



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

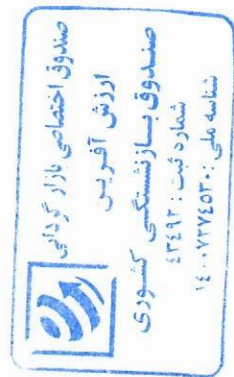


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
		مبلغ فروش	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
۰.۹٪	ایران پاساژ آبرو	۹۶.۱۹۸.۴۸۵.۴۴۴	۱۱۸.۲۶۹.۶۸۲.۷۷۱	۳۳.۴۶۸.۸۰۷.۷۷۱	۲.۸۴۳.۵۲۸	۱۲.۰۱۶.۲۶۶.۱۲۴	۱.۰۵۷.۲۸۸	۱۵.۰۷۳.۹۸۰.۱۱۱۲	۹.۴۵۷.۲۰۸
۳.۰٪	بیمه ملت	۳۰.۱۶۱۵.۴۳۳.۴۴۱	۲۶۶.۸۳۳.۳۸۹.۳۱۷	۱۳۵.۱۰۵.۵۶۳.۳۸۳	۹۷۰.۴۷۵.۱۶	۳۶.۳۷۶.۹۵۴.۰۵	۲۵.۵۸۷.۳۰۸	۳۴۷.۳۱۹.۳۴۴.۱۴۷	۲۸۳.۸۷۲.۴۰۴
۵.۶٪	پژوهشی جم	۵۵.۰۹۱۴.۸۸۷.۴۷۵	۴۹۷.۳۵۸.۱۵۹.۳۰۸	۷۶.۳۸۷.۲۸۲.۶۴۳	۱.۶۰۱.۳۹۰	۲۱.۵۳۵.۲۴۶.۵۸۹	۲۵.۹۷۷۱	۵۴۶.۶۹۹.۶۳۵.۱۴	۱۲.۵۴۰.۰۷۷
۰.۲٪	پگاه آذربایجان غربی	۲۸.۰۰۰.۲۱۴.۵۳۱	۳۳.۳۳۵.۰۴۶.۸۹۰	۱۷.۳۳۰.۰۳۵.۹۱۹	۳.۷۳۴.۱۸۷	۱۲.۵۳۳.۵۴۸.۱۶	۲.۷۸۹.۳۷	۶.۹۷۳.۷۰۷	۶.۹۷۳.۷۰۷
۳.۵٪	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۳.۵۷۴.۱۴۴.۸۳۹.۱۲۶	۱.۵۸۵.۵۹۸.۳۳۴.۵۴۸	۷۷.۶۱۴.۵۵۹.۷۵۳	۵۰۱۴.۶۷۸	۶۶.۷۶۰.۴۲۹.۶۶۶	۴۷.۸۳۴	۲۱.۳۲۶.۵۲۲	۲۱.۹۱۶.۵۲۲
۰.۱٪	تکادو	۱۲.۰۰۰.۱۵۷.۸۸۴	۱۲.۰۰۰.۱۵۷.۸۸۴	۳۳.۹۵۹.۴۳۴.۸۳	۲.۷۸۵.۴۸۸	۱۶.۶۱۶.۰۰۰.۳۶۵	۹۶۲.۱۷۸	۲.۶۹۸.۴۲۸	۲.۶۹۸.۴۲۸
۲.۴٪	ح. ذغال سنگ نگین طبرس	۳۳۶.۷۹۱.۶۲۶.۹۵۵	۱۴۷.۰۰۰.۷۳۵.۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۴۷.۰۰۰.۷۳۵.۷۶	۱۱.۱۰۰.۴۴۵۲
۱.۴٪	ح. معادن منگنز ایران	۱۳۷.۳۳۹.۹۱۶.۵۷۹	۸۶.۱۳۱.۹۸۰.۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۸۶.۱۳۱.۹۸۰.۸۱۶	۸.۸۲۹.۴۸۹
۰.۱٪	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۶.۳۰۷.۴۷۱.۸۵۵	۱۶.۳۰۷.۴۷۱.۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۶.۳۰۷.۴۷۱.۸۵۵	۱.۲۵۵.۳۷۵
۰.۰٪	ذغال سنگ نگین طبرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷.۳٪	س. و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی	۷.۶۶۴.۷۹۱.۳۳۱	۸۶.۵۸۷.۳۳۳.۷۵۲۸۶	۳۷.۴۷۷.۹۸۰.۲۹۰	۱.۱۴۷.۷۶۰	۱۲.۰۶۷.۶۶۶.۲۴۴	۶۵۲.۰۲۴	۸۲۷.۵۶۷.۲۸۷.۲۶۲	۴۹۵.۷۳۶
۰.۱٪	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۵.۶۵۱.۵۱۰.۷۶۵	۱۵.۷۹۴.۱۸۶.۳۳۲	۱۳.۹۹۱.۰۶۳.۴۴۷	۴.۵۰۸.۱۶۴	۲۶.۰۱۰.۵۸۹.۱۲۶	۱.۸۹۲.۸۸۳	۳۳.۵۸۵.۸۲۸.۴۴۲	۳۰۷.۵۲۸۹
۰.۲٪	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲۸.۱۹۱.۶۶۱.۰۳۹	۳۴.۵۵۵.۵۶۰.۹۶۹	۵۷.۶۴۸.۳۳۸.۵۶۰	۲.۳۸۹.۳۷۳	۴.۰۳۰.۱۶۸۰.۱۴	۸۲۷.۳۶۴	۶۴.۴۰۰.۸۷۳.۰۲۴۴	۷.۷۴۷.۶۵۶
۱.۱٪	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۱۱.۰۷۰.۳۰۱.۸۶۸	۱۲۴.۹۸۴.۷۳۱.۸۷۰	۱۳.۹۹۱.۰۶۳.۴۴۷	۲.۳۸۹.۳۷۳	۴.۰۳۰.۱۶۸۰.۱۴	۸۲۷.۳۶۴	۶۴.۴۰۰.۸۷۳.۰۲۴۴	۷.۷۴۷.۶۵۶
۰.۸٪	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۷۸.۵۵۱.۰۴۸.۴۹۸	۱۴۲.۰۲۲.۷۹۸.۰۸۲	۲۰.۵۹۹.۹۵۵.۶۸۸	۴.۳۳۸.۰۵	۱۵.۴۵۱.۲۶۶.۷۷۱	۳۲.۵۷۳	۱۳۳.۳۶۴.۲۸۵.۲۷۱	۲.۴۱۱.۸۱۸
۰.۵٪	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۵۵.۱۸۸.۳۳۶.۳۳۴	۵۶.۴۸۸.۱۵۵.۶۱۴	۷۰.۷۵۶.۵۹۵.۹۶۹	۷.۸۵۸.۸۲۸	۶.۸۷۵.۵۹۰.۶۲۹	۷۷۴.۲۸۸	۸۲.۵۱۶.۵۵۵	۸۲.۵۱۶.۵۵۵
۰.۶٪	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۵.۳۹۸.۴۴۹.۴۱۰	۵.۴۳۵.۳۵۵.۳۶۶	۳۱.۷۰۰.۱۹۱.۲۲۷	۶.۷۳۶.۰۷	۱۷.۴۸۹.۰۶۱۵.۰۷	۵۵۵.۶۶۷	۶۴.۴۴۴.۶۱۵.۲۶۶	۶۴.۴۴۴.۶۱۵.۲۶۶
۰.۱٪	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۲.۸۵۵.۷۶۹.۳۴۰	۱۲.۷۱۴.۵۴۱.۳۳۴	۱۹.۷۷۸.۸۱۵.۶۰۴	۱.۳۷۰.۳۳۸	۳۱.۸۳۳.۵۴۸.۷۲	۱.۵۱۸.۴۱۱	۲.۸۸۶.۸۲۰.۸۲۹	۲.۸۸۶.۸۲۰.۸۲۹
۰.۹٪	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۹.۲۲۷.۰۶۶.۱۱۷	۹.۱۴۷.۰۵۹.۴۵۶	۱۷.۳۲۰.۸۱۵.۳۶۶	۳.۷۱۵.۳۶۶	۳.۷۱۵.۳۶۶	۱.۰۸۱.۹۰۳	۱.۲۶۶.۰۴۵.۴۱۶	۱.۲۶۶.۰۴۵.۴۱۶
۱.۷٪	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۶.۸۲۸.۱۷۳.۶۱۵	۱۶.۰۸۳۱.۱۳۱.۸۱۲	۲۰.۷۴۷.۵۴۷.۶۶۲	۱۸.۴۲۴.۶۶۲.۹۳۶	۱۳.۳۳۶.۱۰۲.۷۹۸	۱۴.۰۲۸.۳۳۳	۱۹۲.۱۹۲.۷۲۵.۲۶۲	۱۹۲.۱۹۲.۷۲۵.۲۶۲
۲.۳٪	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲۳.۵۷۶.۰۰۹.۴۲۹۰	۲۰.۶۰۰.۱۷۰.۰۹۲۷	۳۰.۶۰۲.۲۶۴.۴۵۳	۲.۴۵۷.۸۹۶	۸.۴۲۴.۶۶۲.۹۳۶	۱۴.۸۳۶.۵۶۶	۲۳۷.۴۵۵.۳۳۰.۴۶۱	۲۳۷.۴۵۵.۳۳۰.۴۶۱
۸.۲٪	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۸۰.۱۴۹.۳۲۷.۵۰۱	۸۶.۱۴۳.۱۰۸۳.۸۳۵	۲۴.۶۷۰.۷۸۶.۳۰۱	۲.۴۵۷.۸۹۶	۳۵.۰۲۸.۸۰۶.۲۱۲	۹.۱۲۵.۸۷۸	۸۵۵.۰۷۹.۲۰۱.۵۸۱	۸۵۵.۰۷۹.۲۰۱.۵۸۱
۱.۵٪	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴.۹۲۱.۷۶۵.۰۱۳	۱۵.۴۵۷.۸۷۳.۵۸۱	۱۹.۳۵۲.۳۷۲.۶۶۴	۱.۹۵۴.۰۸	۲۲.۳۳۲.۸۲۶.۵۸	۱.۶۸۳.۴۵۰	۱۵۱.۳۱۶.۲۵۰.۶۱۰	۱۵۱.۳۱۶.۲۵۰.۶۱۰
۱.۲٪	مجمع معادن مس تکاب	۱۱.۷۶۶.۰۰۰.۳۵۶۲	۱۳.۸۴۷.۲۵۱.۰۶۹	۲۵.۶۹۰.۲۰۰.۶۷۸	۴.۵۵۰.۵۱	۱۱.۹۲۱.۶۷۴.۲۵۶	۳۳۲.۱۸۹	۱۶۹.۳۰۰.۱۳۵۲.۹۱۶	۱۶۹.۳۰۰.۱۳۵۲.۹۱۶
۰.۷٪	معادن منگنز ایران	۷۶.۲۰۰.۰۰۰.۶۵۵۸۴	۵۲.۴۴۴.۸۷۹.۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۲.۴۴۴.۸۷۹.۲۲۶	۵۲.۴۴۴.۸۷۹.۲۲۶



صندوق اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین

صندوق بازنشتگی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۹۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۳۷۵۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------	------------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

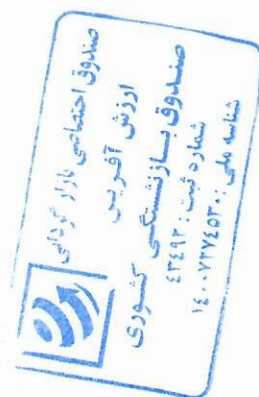


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشور

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	
۰.۵٪	۳۰,۷۶۸,۵۲۰.۶	۳۱,۵۵۵,۶۱۷.۷۶	۷۳۲.۷۹۰	۴۶,۸۱۸	-	-	-	۳۳,۵۳۳,۵۲۶.۸۱	۳۱,۵۵۵,۶۱۷.۷۶	۴۶,۸۱۸	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	استاد خزانده م. ا. ب. و ج. ۹۹-۹۸-۹۷
۰.۸٪	۳۷,۳۷۱,۶۳۵.۸	۳۸,۳۰۶,۳۷۷.۳۴	۷۳۲.۱۴۰	۳۷,۸۳۱	-	-	-	۳۶,۶۶۱,۰۰۸.۱۲۲	۳۸,۳۰۶,۳۷۷.۳۴	۳۷,۸۳۱	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	استاد خزانده م. ا. ب. و ج. ۹۹-۹۸-۹۷
۰.۴٪	۳,۸۵۵,۸۰۶.۴۰۰	۳,۸۱۲,۱۷۹.۲۱	۷۷۲.۴۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	۳,۸۱۲,۱۷۹.۲۱	۳,۸۱۲,۱۷۹.۲۱	۴,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	استاد خزانده م. ا. ب. و ج. ۹۸-۹۷-۹۶
۰.۴٪	۳,۵۴۶,۶۰۴.۳۳	۳,۱۹۹,۸۳۷.۴۴	۷۰۰.۳۷۰	۳,۵۰۰	-	-	-	۳,۱۹۹,۸۳۷.۴۴	۳,۱۹۹,۸۳۷.۴۴	۳,۵۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	استاد خزانده م. ا. ب. و ج. ۹۸-۹۷-۹۶
۰.۱٪	۱۱,۶۶۷,۶۶۶.۷	۱۱,۳۳۸,۸۲۶.۸	۹۶۳.۸۰۰	۱۱,۸۱۲	-	-	-	۱۱,۳۳۸,۸۲۶.۸	۱۱,۳۳۸,۸۲۶.۸	۱۱,۸۱۲	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	استاد خزانده م. ا. ب. و ج. ۹۸-۹۷-۹۶
۰.۳٪	۴,۵۴۵,۰۴۶.۷۶۹	۴,۶۸۰,۰۴۳.۲۲	۹۵۵.۳۹۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۴,۶۸۰,۰۴۳.۲۲	۴,۶۸۰,۰۴۳.۲۲	۳,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	استاد خزانده م. ا. ب. و ج. ۹۹-۹۸-۹۷
۰.۴٪	۳,۴۵۰,۸۲۴.۵۵	۳,۰۷۸,۵۷۰.۵۲۹	۸۵۵.۵۹۰	۳,۹۴۵	-	-	-	۳,۰۷۸,۵۷۰.۵۲۹	۳,۰۷۸,۵۷۰.۵۲۹	۳,۹۴۵	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	استاد خزانده م. ا. ب. و ج. ۹۹-۹۸-۹۷
۰.۴٪	۳۳,۳۷۱,۷۷۸.۴۴	۳۰,۸۳۲,۹۷۹.۱۳۳	۸۵۵.۲۴۰	۳۷,۴۴۹	-	-	-	۳۰,۸۳۲,۹۷۹.۱۳۳	۳۰,۸۳۲,۹۷۹.۱۳۳	۳۷,۴۴۹	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	استاد خزانده م. ا. ب. و ج. ۹۹-۹۸-۹۷
۱.۰٪	۱۰,۰۱۳,۳۲۱,۵۳۱.۲	۹,۱۶۲,۱۵۳,۶۵۹	۶۹۱.۵۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۱۶۲,۱۵۳,۶۵۹	۹,۱۶۲,۱۵۳,۶۵۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	استاد خزانده م. ا. ب. و ج. ۹۹-۹۸-۹۷
۰.۳٪	۳,۵۴۵,۶۳۷.۰۷	۳,۶۸۳,۳۵۷,۸۵۶	۸۴۲.۸۰۰	۳,۵۰۰	-	-	-	۳,۶۸۳,۳۵۷,۸۵۶	۳,۶۸۳,۳۵۷,۸۵۶	۳,۵۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	استاد خزانده م. ا. ب. و ج. ۹۹-۹۸-۹۷
۰.۹٪	۹,۳۶۸,۱۰۸.۰۰	۸,۱۹۹,۳۳۷,۸۷۸	۸۱۲.۴۰۰	۱۱,۲۵۳	-	-	-	۸,۱۹۹,۳۳۷,۸۷۸	۸,۱۹۹,۳۳۷,۸۷۸	۱۱,۲۵۳	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	استاد خزانده م. ا. ب. و ج. ۹۹-۹۸-۹۷
۰.۵٪	۶,۳۳۹,۸۲۵.۳۷	۵,۷۸۸,۱۲۰.۷۹۰	۵۷۹.۸۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۷۸۸,۱۲۰.۷۹۰	۵,۷۸۸,۱۲۰.۷۹۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	استاد خزانده م. ا. ب. و ج. ۹۹-۹۸-۹۷
۰.۳٪	۴,۱۳۳,۲۸۳.۶۷	۳,۶۷۵,۳۲۴.۸۲۶	۷۵۰.۷۹۰	۵,۵۴۳	-	-	-	۳,۶۷۵,۳۲۴.۸۲۶	۳,۶۷۵,۳۲۴.۸۲۶	۵,۵۴۳	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	استاد خزانده م. ا. ب. و ج. ۹۹-۹۸-۹۷
۰.۳٪	۳,۸۱۹,۷۹۰.۸۴۴	۳,۳۴۹,۱۶۰.۶۲۲	۷۶۳.۳۹۰	۵,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۴۹,۱۶۰.۶۲۲	۳,۳۴۹,۱۶۰.۶۲۲	۵,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	استاد خزانده م. ا. ب. و ج. ۹۹-۹۸-۹۷
۰.۷٪	۷,۱۸۴,۵۳۷.۷۲	۶,۵۱۲,۵۶۶.۵۴	۷۶۳.۱۰۰	۹,۰۳۰	-	-	-	۶,۵۱۲,۵۶۶.۵۴	۶,۵۱۲,۵۶۶.۵۴	۹,۰۳۰	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	استاد خزانده م. ا. ب. و ج. ۹۹-۹۸-۹۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۰.۰۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰.۰۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۲۰.۸۴۵۲۷	۰	۰	۱۶.۳۹۹	۲۰.۸۴۵۲۸	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۲۱.۱۸۳۳۹۲	۳۳۰.۰۰۰	۳۳۰.۰۰۰	۰	۲۱.۵۰۳۳۹۲	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	بانک ملت پورس کالا
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۲۰-۲۹۰	بانک ملت پورس کالا
۱.۳۲٪	۱۳۰.۹۸۳۵۴۸۳۵	۲۶.۸۶۹۱۹۸۹۵	۱۳.۸۶۷۰۶۴۱۰۲	۲۸.۸۸۶۳۹۸۶۲۸	۲۸.۸۸۶۳۹۸۶۲۸	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۴۴٪	۴۲.۷۳۹۳۹۳۹۳۲۲	۱۴.۴۶۶۶۸۸۹۹۳	۵۷.۰۹۸۹۶۶۵۱۷	۹۰.۶۱۱۶۹۸	۹۰.۶۱۱۶۹۸	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۴۱٪	۴۰.۳۷۸۵۶۶۸۳۰	۱۶.۹۸۰۶۶۲۶۹۹	۱۴.۲۹۹۹۶۸۱۶۶۶	۴۲.۶۶۱۶۱۲۱۳	۴۲.۶۶۱۶۱۲۱۳	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۳.۲۵٪	۲۲۰.۱۵۶۰۳۸۴۱	۵۵.۳۳۸۷۶۰۳۴۰	۸۳.۶۴۳۲۶۱۰۵	۱۹۱.۸۵۲۰۳۷۹۷۶	۱۹۱.۸۵۲۰۳۷۹۷۶	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۸۲٪	۸۰.۴۳۱۸۷۱۹۳۴	۱۰۰.۱۰۹۶۶۰۸۲	۶۲.۱۴۱۵۵۷۳۲۱	۲۸.۸۸۱۹۴۰۷۹۵	۲۸.۸۸۱۹۴۰۷۹۵	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۸٪	۷.۳۸۸۶۰۶۷۹	۲۰.۴۸۹۶۹۴۵۴	۹.۵۷۹۰۹۷۹۶۶	۱۸.۳۹۰۳۷۵۸۷	۱۸.۳۹۰۳۷۵۸۷	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۹٪	۸.۸۲۲۷۶۲۹۷۳	۵.۵۷۲۳۰۳۰۶۸	۱۰.۹۲۹۵۴۶۳۳۷	۳.۴۶۶۵۱۹۷۰۴	۳.۴۶۶۵۱۹۷۰۴	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱۶٪	۱۵.۸۶۶۸۸۷۴	۹.۳۱۰۶۵۶۳۱۵	۱۵.۲۶۲۶۲۵۴۰۵	۹.۸۱۳۵۵۸۵۴	۹.۸۱۳۵۵۸۵۴	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱۳٪	۱۲.۵۰۲۰۷۹۵۵۰	۲.۳۶۶۷۰۲۶۰	۱۲.۵۶۲۳۳۴۵۴	۲.۳۶۶۲۳۳۹۵۶	۲.۳۶۶۲۳۳۹۵۶	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۳٪	۳.۳۶۹۸۰۸۳۲۲	۲.۴۴۴۱۱۹۱۱۹	۲.۵۱۴۷۵۸۳۲۴	۳.۲۹۸۱۶۹۳۲۷	۳.۲۹۸۱۶۹۳۲۷	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۳۱٪	۲۰.۹۳۹۴۰۱۶۶۹	۱۷.۳۳۵۴۳۹۳۹۳	۱۷.۲۸۱۰۴۹۳۹۳	۲۰.۸۸۳۷۹۱۶۶۸	۲۰.۸۸۳۷۹۱۶۶۸	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱۱٪	۱۰.۸۶۶۷۱۸۷۸۶	۹.۳۲۵۰۱۹۶۳۲	۱۶.۵۸۲۰۹۸۴۵۹۱	۵۰.۸۹۳۰۵۵۷	۵۰.۸۹۳۰۵۵۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱.۳۱٪	۱۱۸.۵۰۸۷۲۶۰۲	۹۰.۱۲۰۹۴۷۰۶۶	۲۰.۵۵۷۹۷۶۶۶۷۱	۲۰.۴۹۰۷۲۰۹۷۷	۲۰.۴۹۰۷۲۰۹۷۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۱٪	۵۴۴۷۵۳۳۵۲	۹.۴۹۳۰۱۳۶۹۴۴	۸۰.۳۴۰۱۹۹۳۱۱	۲۰.۳۰۲۱۹۰۹۸۵	۲۰.۳۰۲۱۹۰۹۸۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۵۰٪	۴۸۷۷۱۸۱۵۱۵۳	۹.۵۲۸۸۸۷۸۰۰	۳۴.۳۶۹۰۸۳۳۷۹	۳۳.۹۳۱۵۱۹۵۷۴	۳۳.۹۳۱۵۱۹۵۷۴	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۴۲٪	۲۸.۵۴۸۰۸۶۱۴۷۵	۷.۲۲۴۰۹۳۶۰۲	۲۸.۳۸۳۰۹۴۹۲۸	۷.۵۳۱۸۶۰۱۴۹	۷.۵۳۱۸۶۰۱۴۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۴۰٪	۳۹.۵۴۸۰۳۰۳۲۸۷	۰	۶۱۳.۸۷۱۸۷۴	۳۹.۳۳۴۳۱۰۶۱۳	۳۹.۳۳۴۳۱۰۶۱۳	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۴۵٪	۴۴.۲۱۰۵۴۱۲۸۳	۷.۶۲۷۰۳۹۶۸۰	۲۴.۶۷۰۸۸۱۷۴۶	۲۹.۲۶۶۷۰۵۲۱۷	۲۹.۲۶۶۷۰۵۲۱۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۳۲٪	۲۳.۲۷۱۰۴۴۴۰۴	۴.۹۵۵۸۵۶۳۱۷	۲۸.۲۲۱۹۶۸۳۵	۴۴.۹۳۲۰۴۸۶	۴۴.۹۳۲۰۴۸۶	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۶۸٪	۶۷.۴۹۶۸۰۴۰۲۰۷	۳.۶۳۳.۹۴۴۳۳۲	۴۶.۶۷۱۵۷۹۸۴۷	۳۶.۵۵۲۰۶۸۷۳۲	۳۶.۵۵۲۰۶۸۷۳۲	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۲٪	۱.۶۳۳۹۳۷۴۴۰	۰	۱۲.۸۷۹۶۳۷	۱.۶۲۱۰۵۷۸۰۳	۱.۶۲۱۰۵۷۸۰۳	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱.۱۰٪	۱۰۰.۵۶۶۴۰۵۵۷۱	۳۳.۵۹۹۰۱۳۵۲۴	۳۳.۴۸۴۹۵۸۱۷۴	۱۱۷.۲۳۰۴۵۸۷۱	۱۱۷.۲۳۰۴۵۸۷۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲.۸۴٪	۲۷۷.۹۶۹۰۴۴.۴۹۲	۷۳.۶۱۷۶۳۳.۹۶۹	۳۱.۹۶۴.۵۳۳۰۶۱	۳۱۹.۸۲۳۰۴۵۳۰۰	۳۱۹.۸۲۳۰۴۵۳۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		تاریخ سر رسید		مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات	مراجعه سلامت گواحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۲۰,۳۳۰,۹۸۱,۸۱۵	۱۲۰,۳۳۰,۹۸۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	بانک سپه سلامت میبدان فاطمی	۲۸
۳۰,۴۱۶۵	۳۰,۴۱۶۵	۰	۱۶,۲۹۹	۰	۱۶,۲۹۹	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۳,۳۷۱,۷۱۷,۹۶۷	۳,۳۷۱,۷۱۷,۹۶۷	۰	۹۵,۶۱۸,۵۳۶	۰	۹۵,۶۱۸,۵۳۶	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۲,۷۷۹,۴۸۲,۸۱۲	۲,۷۷۹,۴۸۲,۸۱۲	۰	۷۱۹,۹۲۸	۰	۷۱۹,۹۲۸	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۴,۳۱۶,۳۵۶,۳۸۱	۴,۳۱۶,۳۵۶,۳۸۱	۰	۳۴۱,۳۳۶,۰۴۷	۰	۳۴۱,۳۳۶,۰۴۷	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۸,۴۶۲,۱۸۷,۸۹۵	۸,۴۶۲,۱۸۷,۸۹۵	۰	۱,۴۳۵,۲۷۶,۷۱۱	۰	۱,۴۳۵,۲۷۶,۷۱۱	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۴۹۲,۷۱۴,۹۱۸	۴۹۲,۷۱۴,۹۱۸	۰	۴۴۶,۱۸۵,۲۱	۰	۴۴۶,۱۸۵,۲۱	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۱۶۲,۱۱۵,۲۴۴	۱۶۲,۱۱۵,۲۴۴	۰	۹,۳۱۳,۸۹۶	۰	۹,۳۱۳,۸۹۶	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۳۴۶,۱۳۰,۵۹	۳۴۶,۱۳۰,۵۹	۰	۴۷۰,۹۵	۰	۴۷۰,۹۵	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۶,۶۹۶,۴۱۱	۶,۶۹۶,۴۱۱	۰	۲۴۸,۵۰۷	۰	۲۴۸,۵۰۷	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۱۸۵,۲۴۱,۸۷۲	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۲	۰	۲۲۸,۱۷۷	۰	۲۲۸,۱۷۷	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۲۵۲,۲۹۷,۶۵۳	۲۵۲,۲۹۷,۶۵۳	۰	۱,۷۱۹,۷۹۵	۰	۱,۷۱۹,۷۹۵	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۵۴۴,۰۴۰,۵۷۲	۵۴۴,۰۴۰,۵۷۲	۰	۷۰,۲۷۲,۴۳۶	۰	۷۰,۲۷۲,۴۳۶	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۱,۶۱۴,۰۱۴,۲۸۸	۱,۶۱۴,۰۱۴,۲۸۸	۰	۱۸۰,۲۲۶	۰	۱۸۰,۲۲۶	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۸۶,۵۶۱,۹۰۵	۸۶,۵۶۱,۹۰۵	۰	۶۸۵,۹۹۵	۰	۶۸۵,۹۹۵	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۳,۸۴۵,۳۵۵	۳,۸۴۵,۳۵۵	۰	۴۴۲,۸۲۵	۰	۴۴۲,۸۲۵	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۱,۱۵۲,۸۹۰,۱۰۶	۱,۱۵۲,۸۹۰,۱۰۶	۰	۱۹۰,۱۴۰,۸۴۰	۰	۱۹۰,۱۴۰,۸۴۰	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۲۴,۸۰۴,۴۱۲	۲۴,۸۰۴,۴۱۲	۰	۱۵۸,۵۲۹	۰	۱۵۸,۵۲۹	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۱۰,۳۸۲,۵۹۸,۷۴	۱۰,۳۸۲,۵۹۸,۷۴	۰	۲۱۳,۸۷۱,۸۷۴	۰	۲۱۳,۸۷۱,۸۷۴	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۵۹۵,۲۹۴,۳۷۰	۵۹۵,۲۹۴,۳۷۰	۰	۱۵۸,۴۵۳,۸۱۷	۰	۱۵۸,۴۵۳,۸۱۷	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۲۹۰,۳۷۳,۲۹۵	۲۹۰,۳۷۳,۲۹۵	۰	۳۵۶,۹۹۷	۰	۳۵۶,۹۹۷	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۴۷۹,۷۴۹,۴۴۰	۴۷۹,۷۴۹,۴۴۰	۰	۱۰,۲۴۷,۶۲۵	۰	۱۰,۲۴۷,۶۲۵	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۱۰,۷۰۳,۳۶۹,۹۶۸	۱۰,۷۰۳,۳۶۹,۹۶۸	۰	۱۲,۸۷۹,۶۳۷	۰	۱۲,۸۷۹,۶۳۷	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۲۵,۹۴۹,۰۸۷,۰۵۹	۲۵,۹۴۹,۰۸۷,۰۵۹	۰	۳۳۷,۶۵۱,۷۷۷	۰	۳۳۷,۶۵۱,۷۷۷	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱
۲۵,۴۷۷,۷۴۲,۰۲۲	۲۵,۴۷۷,۷۴۲,۰۲۲	۰	۲,۵۴۱,۶۱۰,۰۵۰	۰	۲,۵۴۱,۶۱۰,۰۵۰	۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱

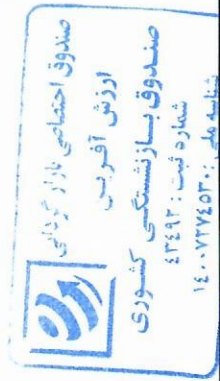
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

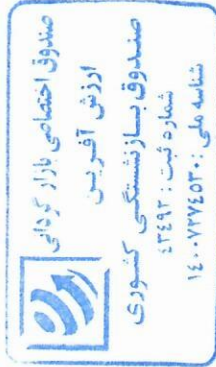
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مجموع معادن مس تکنار	۶۸۵.۵۱	۳۵,۶۹۰.۹۲۰.۴۷۸	۴۱,۴۸۷,۲۴۶.۴۵۱	-۵,۷۹۶,۳۲۵.۹۷۳	۶,۱۳۳,۸۶۱	۴۰,۰۰۰.۲۵۰,۲۷۱,۸۱۸	۵۲۱.۰۸۷.۰۲۲.۵۱۸	-۱۱۲.۰۶۱.۷۵۰.۷۰۰
شیر یاستوریزه یگانه اصفهان	۶۷۱.۵۲۶	۱۷,۲۲۰.۸۱۵.۳۹۶	۱۷,۲۲۰.۸۱۵.۳۹۶	-۸۲۳.۰۹۰.۴۴۴	۱۶,۶۸۷,۷۲۳	۳۳۶,۹۴۲.۰۴۲,۹۲۷	۴۵۸,۹۴۵.۰۷۰.۹۷	-۲۲,۸۲۰.۴۶۴.۱۷۰
بیمه ملت	۹۷۰.۴۷۵.۱۶	۱۳,۵۱۰.۵۵۳.۴۸۳	۱۱۴.۰۷۵.۳۵۵.۷۸	۲۱۰.۲۰۰.۲۷۹.۰۵	۳۵۲,۱۴۴.۳۱۷	۴۹۴,۳۲۸.۰۳۱,۶۹۷	۴۱۵,۳۸۵.۲۱۲.۲۵۶	۷۸,۸۳۲.۰۹۰.۴۴۱
گروه صنعتی علی (هدیرنگ)	۱۴۵.۴۰۸	۱۹,۳۵۲.۹۲۷.۲۶۴	۲۱۰.۴۱۰.۵۴۴	-۱,۶۸۸.۹۷۳.۲۸۰	۲,۵۲۰.۱۵۲	۴۵۳,۷۸۲.۲۲۰.۷۰	۴۱۰.۸۹۹.۶۸۴.۳۲۴	۴۲,۸۸۲.۶۲۵.۷۴۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	۴۰۰.۸۱۶۴	۵۷,۶۴۸.۳۳۸.۵۶۰	۵۳۸.۰۲۰.۴۰۰.۶۶۳	۳,۸۴۵.۹۷۸.۹۷	۳۸۳,۶۳۲.۱۶۲,۶۹۷	۳۶۸,۶۲۵.۱۱۵.۹۱۳	۳۶۸,۶۲۵.۱۱۵.۹۱۳	۱۵,۰۰۰.۷۰۰.۴۷۸.۴
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۶۷۳.۰۷	۲۱,۷۰۰.۱۹۱.۴۲۷	۲۳,۲۶۷.۶۹۷.۷۲۱	-۱,۶۶۷.۳۰۰.۶۲۹.۴	۶,۹۴۶.۵۰۶	۳۶۷,۴۴۰.۶۲۴.۱۳۳	۲۸۵,۴۷۹.۷۳۹.۱۰۲	-۱۸,۰۰۰.۳۹۱.۰۴۴.۹
تکادو	۲,۷۸۵.۴۸۸	۳۳,۹۲۵.۹۴۳.۴۸۳	۴۱,۲۰۰.۹۶۲.۷۱۴	۲,۷۱۶.۳۱۵.۷۶۹	۳۳,۲۶۲.۸۱۷	۴۰,۶۶۲.۷۹۹.۲۴۳	۴۱,۰۰۰.۴۸۱.۵۵۰.۶۷	-۵,۷۸۸.۷۷۵.۸۴۴
شیر یاستوریزه یگانه گلپایگان	۴۳۳.۸۰۵	۲۰.۵۵۵.۹۹۵.۴۸۸	۲۳,۶۷۰.۰۸۱.۳۷۲	-۳,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵,۷۰۸.۴۶۸	۳۳,۹۲۷.۶۰۰.۶۵۳	۳۳,۹۲۷.۶۰۰.۶۵۳	۹,۲۷۰.۶۰۰.۸۴۷.۷
شیر یاستوریزه یگانه خراسان	۳,۵۵۴.۴۳۴	۱۲,۸۱۵.۳۲۴.۸۱۷	۱۴,۱۳۴.۱۰۰.۶۸۶.۷	-۱,۳۱۸.۷۱۲.۰۵۰	۴۱,۹۸۲.۹۹۹	۲۱۳,۵۲۰.۵۵۳.۰۰	۲۱۳,۵۲۰.۵۵۳.۰۰	-۵,۸۳۴.۰۰۰.۴۳۹.۹
فرآوری زغال سنگ بروده طیس	۲,۶۵۷.۸۹۶	۳۰.۶۰۰.۲۱۶.۴۵۲	۲۵,۳۷۸.۸۱۹.۱۸۷	۵,۲۲۳.۴۴۵.۲۶۵	۸,۳۱۵.۱۶۴	۲۱۹,۴۶۹.۱۴۳.۵۰۰	۱۹۰.۶۲۳.۸۸۵.۲۸۶	۲۸,۸۳۲.۲۵۸.۲۱۴
پلی پروپیلن جم - جم ییلن	۵۱۴.۶۷۸	۷۷,۶۱۴.۵۵۹.۷۵۳	۴۳۰.۷۳۳.۵۷۰.۵۸۹	۳۳,۵۴۰.۰۰۰.۲۱۶.۴	۶۰۰.۱۷۲.۴۴۶	۶۷۸,۱۵۳.۵۲۶.۱۵۰	۴۵۴,۳۱۱.۳۷۶.۱۷۹	۲۲۰.۸۴۴.۱۵۹.۹۷۱
یگانه آذربایجان غربی	۳,۷۳۴.۱۸۷	۱۷,۳۲۰.۰۳۵.۹۱۹	۲۱,۶۰۰.۱۹۹.۱۰۰.۸۹	-۴,۲۷۱.۹۵۵.۱۷۰	۲۵,۸۳۴.۷۵۹	۱۶۰.۱۳۲.۳۷۷.۱۶۱	۱۸۷,۴۲۰.۹۲۶.۵۵۱	-۲۷,۲۴۳.۵۴۹.۴۹۰
شیر یاستوریزه یگانه فارس	۲,۵۸۹.۳۲۳	۱۳,۹۹۱.۰۶۳.۳۲۷	۲۴,۵۴۵.۸۷۰.۷۸۷	-۱,۰۵۵.۸۱۴.۴۴۰	۲۵,۳۳۱.۵۵۳	۲۷۹,۳۸۱.۲۷۲.۳۲۸	۲۷۹,۳۸۱.۲۷۲.۳۲۸	-۶,۱۴۳.۵۸۹.۶۶۲
شیر یاستوریزه یگانه گیلان	۱,۳۷۰.۴۳۸	۱۹,۷۷۸.۱۵۶.۰۴	۱۹,۷۸۴.۶۸۹.۳۴۵	۴۹۶.۳۲۶.۲۵۹	۹,۴۴۰.۴۴۹	۱۷۶,۶۸۷.۳۵۳.۵۵۹	۱۷۶,۶۸۷.۳۵۳.۵۵۹	-۹,۸۳۰.۰۰۰.۵۰۵
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتی-ص.س	۱۸,۶۴۶.۵۰۰	۲۰,۴۷۵.۴۴۷.۹۶۲	۱۷,۰۶۴.۷۳۳.۳۵۸	۳۶,۸۱۰.۰۰۰.۱۴۶.۴	۷۶,۵۰۰.۷۱۳.۰	۷۵۹,۴۴۲.۷۷۲.۴۶	۷۰۰.۹۲۸.۱۳۱.۹۱۵	۴۹,۷۶۴.۶۴۰.۱۳۱
ذغال سنگ تکین طاب	۱,۱۴۷.۷۶۰	۲۰.۹۵۸.۰۹۳.۱۰۲	۱۸,۳۷۷.۴۶۰.۴۵۶	۲,۵۸۰.۱۳۳.۶۶۶	۱۰,۶۶۹.۱۰۶	۴۱۱,۳۰۰.۸۶۷.۱۲۶	۳۷۹,۷۰۰.۹۲۱.۷۵۵	۳۱,۶۰۰.۷۵۵.۳۷۱
شیر یاستوریزه یگانه گلستان	۷۸۵.۵۲۸	۷۰.۷۵۰.۴۵۹.۴۶۹	۱۱,۷۸۱.۶۴۱.۰۵۰	-۴,۷۰۰.۶۸۱.۱۸۱	۷,۹۷۸.۸۱۷	۱۱۳,۵۱۹.۳۳۳.۸۸۰	۱۴۲,۵۹۴.۵۰۰.۹۴۳	-۲۹,۰۰۰.۷۵۰.۶۷۰.۶۳
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص.ب.کشوری	۶,۵۳۱.۲۲۳	۲۴,۶۷۰.۲۱۶.۳۰۱	۲۹,۱۳۲.۵۸۷.۶۲۵	-۴,۴۶۲.۳۰۰.۱۳۲.۴	۵۷۱,۸۶۶.۱۹۵	۲,۷۱۲.۰۳۷.۱۵۵.۸۷۷	۲,۱۳۸,۷۴۹.۲۶۸.۱۹۳	۵۷۲,۲۸۷.۸۸۷.۶۸۴
ایران یاسا تانرورابر	۲,۸۴۳.۵۴۸	۳۳,۴۶۶.۸۰۰.۸۳۷۱	۴۴,۳۳۳.۸۰۰.۱۹۹	-۱,۰۹۰.۷۱۷.۹۲۸	۳۱,۰۰۰.۹۱۳۹	۳۵۹,۹۰۰.۲۱۸.۲۱۲	۳۳۹,۶۷۹.۰۰۰.۹۰۸۹	-۷۸,۷۷۶.۷۷۷.۸۷۷
پتروشیمی جم	۱,۶۱۰.۳۹۰	۷۶,۳۸۷.۲۸۲.۶۴۳	۷۱,۹۹۳.۶۴۵.۸۷۷	۲,۳۲۳.۶۳۶.۷۶۶	۹,۵۸۰.۳۶۸	۴۴۰.۲۶۱.۸۴۶.۹۸۰	۳۹۸,۵۶۸.۱۹۱.۱۹۵	۴۱,۶۹۳.۶۵۵.۷۸۵
ص.س. و خدمات مدیریت صنعت پ.کشوری	۶,۲۰۰.۰۰۰	۳۷,۴۹۷.۹۸۰.۲۹۰	۴۸,۴۰۰.۵۹۳.۰۶۸	-۱,۰۹۰.۰۰۰.۲۰۷۷۸	۲۵۸,۹۲۶.۲۶۸	۲۳۰.۶۸۴.۶۳۴.۱۳۳	۱,۴۷۸,۸۳۴.۱۵۰.۵۱۳	۸۲۸.۰۰۰.۲۲۱.۹۲۶.۰
ص.س.سهم عدالت استان کرمان	.	.	.	.	۴۵,۳۳۳	۱۸,۸۶۸.۱۴۸	۱۸,۶۶۶.۸۹۴	۱۷۱.۲۵۴
معادن منگنز ایران	.	.	.	.	۸۰.۵۳۰.۲۸	۳۳۱,۱۸۰.۵۶۶.۴۱۳	۲۸۶,۹۷۰.۹۷۸.۶۴۲	۳۴,۴۰۰.۹۷۸.۷۷۱
ص.س.معادن و معادن سیاهان	.	.	.	.	۱۶,۶۵۲.۳۹۲	۷۱۹,۵۷۹.۵۰۰.۵۱۳	۷۱۹,۵۷۹.۵۰۰.۵۱۳	-۶۶,۶۶۶.۴۷۶.۰۷۰
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۹,۸۹۲.۱۷۶۱	۱۰,۲۳۸.۶۴۴	-۳,۴۵۶.۸۶۳
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	۱,۰۰۰.۱۵۱۶۱	۲,۷۶۷.۸۶۹.۲۹۹	۲,۷۸۵.۸۷۰.۹۶۳	-۱۸,۱۰۰.۱۶۶۴
استانداردها-م.ابودجه-م.۹۸-۹۸-۹۸-۹۸	.	.	.	.	۱۵,۱۳۰	۱۵,۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴,۵۰۰.۸۶۱.۰۸۴	۷۲۱,۳۲۸.۹۱۶
مراجعه سلامت و اوضاع شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	۱۶۷,۴۲۳	۱۶۷,۴۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۷,۴۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۴,۲۱۳.۲۱۴
استانداردها-م.ابودجه-م.۹۸-۹۸-۹۸-۹۸	.	.	.	.	۱۱,۴۱۶	۱۱,۴۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰,۷۹۱.۱۶۹.۴۷۰	۶۳۴,۸۳۰.۵۳۰





صندوق اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین

صندوق بازتوانی کشور

شماره ثبت: ۴۳۹۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۷۵۳۰

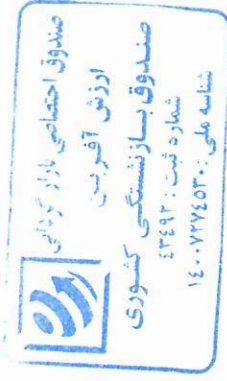
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازتوانی کشور

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۳۰۳٪	۱۳۰۰۷۲۸۲۴۶۶	-۱۱۲۰۶۱۷۵۰۷۰۰	-۱۸۰۱۱۰۷۴۰۴۶	-	۰۷۷٪	۱۰۰۰۲۰۲۰۸۵۵۸	-۵۷۹۶۳۲۵۹۷۳	۱۶۶۹۸۵۳۴۵۳۱	-	مجموع معادن مس تکتار
-۰۰٪	-۳۲۷۵۱۳۲۶۰۵۵	-۳۲۸۲۸۴۶۹۱۷۰	۱۳۱۳۲۸۱۱۵	-	۰۰٪	۷۸۴۱۱۳۸۳	-۸۲۲۰۹۴۳۴	۱۱۰۷۲۰۸۱۷	-	شیرپاستوریزه یگانه اصفهان
۳۰۲٪	۱۳۵۰۷۶۲۲۶۹۷۶	۷۸۸۴۲۸۰۹۴۲۱	۴۶۳۳۳۴۱۷۰۳۵	-	۴۰۶٪	۶۳۳۵۳۹۹۳۴۳۸	۲۱۰۳۰۰۷۲۹۰۵	۴۲۳۳۳۹۶۵۴۹۳	-	بیمه ملت
۱۰۰٪	۳۵۷۷۳۹۳۰۱	۴۲۸۲۶۳۵۷۲۶	-۳۳۰۵۳۲۶۴۵	-	۱۰۵٪	۲۱۳۶۰۲۸۹۳۳۰	-۱۶۸۸۹۷۳۲۸۰	۳۳۰۹۹۲۶۲۵۱۰	-	گروه صنعتی ملی (اهلرینگ)
-۰۵٪	۲۱۰۴۲۷۵۴۳۲۷	۱۵۰۰۷۰۲۷۷۸۴	-۱۴۲۶۷۵۵۵۷	-	۰۲۸٪	۴۰۴۰۲۷۵۷۸۸	۳۸۴۵۹۹۷۹۷	۱۹۸۳۷۷۸۹۱	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازتوانی کشور
-۰۴٪	-۱۸۷۵۸۷۵۷۴	-۱۸۰۳۹۱۰۴۹۶۹	-۷۴۶۳۰۸۰۵	-	۰۲۱٪	۲۸۴۵۲۹۰۵۹۵	-۱۶۶۷۳۰۶۴۹۴	۴۶۰۲۵۶۴۸۸۹	-	شیر یگانه آذربایجان شرقی
-۰۱٪	-۴۱۱۳۲۰۵۲۶	-۵۷۸۸۷۵۵۸۴۴	-۹۷۵۳۲۷۲۰	۱۷۳۲۰۱۷۴۶۸	۰۳۷٪	۳۷۸۵۶۲۵۱۷۸	۲۷۱۶۳۱۵۷۶۹	۱۰۶۹۳۰۹۲۰۹	-	تکادو
-۰۱٪	-۳۸۵۹۹۴۹۸۸	۹۳۷۰۶۰۸۷۴۷	-۱۲۱۴۶۶۰۳۷۲۵	-	۰۶۷٪	۹۵۳۲۱۹۳۵۳۴	-۳۰۷۲۰۸۵۸۸۴	۱۲۶۴۷۲۷۹۴۰۸	-	شیرپاستوریزه یگانه گلپایگان
-۰۱۵٪	-۵۷۲۴۰۸۷۶۵۷	-۵۸۴۴۰۹۴۳۱۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۰۱۷٪	۲۰۵۷۱۳۴۱۱۶	-۱۳۱۸۷۸۲۰۵۰	۳۰۷۷۵۰۹۰۱۶۶	-	شیرپاستوریزه یگانه خراسان
۳۰۲٪	۸۴۶۲۷۶۳۸۳۱	۲۸۸۲۶۳۵۸۲۱۴	۴۸۱۱۴۱۰۱۰۱۷	۷۶۷۷۳۳۴۶۰۰	۵۱۱٪	۷۲۶۶۶۲۸۰۵۹۵	۵۲۳۳۴۴۵۴۶۵	۶۷۴۴۲۸۳۵۳۳۰	-	فراوری زغال سنگ بروده طیس
۵۱۰۵٪	۱۰۵۵۳۹۰۴۰۲۰۶۶	۲۳۰۸۴۲۱۵۹۰۹۷۱	۱۷۳۴۵۸۳۴۲۰۹۵	-	۵۱۷٪	۷۳۵۶۳۱۹۵۶۶۵	۳۴۰۴۰۹۰۲۰۱۶۴	۷۰۱۰۸۱۰۵۴۵۳۱	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلان
-۰۸٪	-۳۲۰۰۱۱۷۳۴۴۶	-۲۷۰۲۹۵۴۹۰۴۹۰	-۴۷۰۸۱۸۹۴۶	-	۰۱۶٪	۲۰۴۰۵۲۵۰۳۳	-۴۷۱۹۵۵۱۷۰	۶۵۱۲۰۴۸۰۲۰۳	-	یگانه آذربایجان غربی
-۰۳٪	-۷۲۰۴۱۹۱۲۰۳۳	-۶۱۰۳۳۱۵۸۹۶۶۲	-۱۵۶۰۱۸۲۲۶۹۱	-	۰۳۲٪	۵۸۹۳۰۵۳۰۰۷	-۱۰۵۵۴۸۱۴۴۰۰	۱۶۵۴۸۰۶۷۴۴۷	-	شیرپاستوریزه یگانه فارس
-۰۳٪	-۱۰۱۶۳۲۶۴۶۰	-۹۸۹۳۰۰۵۰۵	-۳۷۱۳۵۹۵۵	-	۰۰۳٪	۴۱۶۹۴۷۸۷۹	۴۹۳۳۳۶۱۵۹	-۷۷۳۷۸۳۸۰	-	شیرپاستوریزه یگانه کیلان
۱۰۳٪	۵۸۸۷۰۹۷۲۴۴	۴۸۷۶۴۴۰۱۳۱	۸۵۰۶۳۲۷۷۳۳	-	۴۰۴٪	۴۱۷۳۸۱۳۳۸۴	۳۶۸۱۰۷۱۴۶۰۴	۴۰۹۷۴۹۸۷۸۰	-	ص.س.مدیریت تروت ص.بازتوانی کشور
۱۰۵٪	۴۲۶۶۹۹۵۱۷۱	۳۱۶۰۷۷۵۵۳۷۱	-	۱۲۰۳۹۳۳۹۸۰۰	۰۰۸٪	۱۰۱۶۳۱۳۳۵۲۵	۲۵۸۰۱۳۳۵۶۶	-۱۰۴۱۷۰۱۰۱۲۱	-	ذغال سنگ تکین طیس
-۱۸۹٪	-۷۱۷۸۳۱۳۸۸۷	-۲۹۰۷۵۰۶۷۰۶۳	-۴۲۷۰۸۳۲۶۸۳۴	-	۰۸۱٪	۱۱۴۶۸۴۰۴۶۶۳	-۴۷۰۶۱۸۱۱۸۱	۱۶۰۱۷۴۵۵۸۴۴	-	شیرپاستوریزه یگانه گلستان
۱۹۱۴٪	۷۷۴۴۳۱۸۲۲۷۲	۵۷۳۲۸۸۸۷۵۸۴	-۷۲۱۷۲۵۹۲۰۱۲۸	۳۳۷۳۳۸۸۷۱۶	۸۰۴٪	۱۱۴۳۶۸۵۱۵۳۱	-۴۶۶۲۳۰۱۳۲۴	۱۸۸۷۳۰۵۵۲۸۵۵	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص.ب.کشوری
-۲۰۱٪	-۸۳۱۸۹۳۸۸۳۳۱	-۷۹۷۷۶۷۷۸۷۷	-۲۱۵۶۰۳۱۵۵۵۴	۱۸۱۴۷۳۰۵۰۰۰	۱۳۵٪	۱۹۰۱۸۴۳۱۴۳۴۸	-۱۰۹۰۷۱۷۱۹۲۸	۳۰۰۹۱۰۴۸۶۲۷۶	-	ایران یاساتار و وایر
۳۰۱٪	۱۱۸۳۵۲۱۹۵۳۷۴	۴۱۶۹۳۶۵۵۷۸۵	۴۵۰۵۲۹۵۹۰۸۹	۳۱۶۰۵۵۸۰۵۰۰	۵۳٪	۷۷۰۲۸۶۱۹۰۵۶۹	۲۰۳۳۶۳۶۷۶۶	۷۴۶۳۴۹۸۲۸۰۳	-	پنرویشی جم
۲۰۳٪	۷۷۲۲۷۰۵۲۵۳۷۹	۸۲۸۰۳۲۱۹۳۶۱۰	-۱۵۸۲۳۰۹۳۳۵۵۴	۱۰۳۶۷۸۳۶۵۸۱۳	۴۰۵٪	۶۰۰۳۳۴۵۰۱۱۶۰	-۱۰۹۰۸۰۰۲۰۷۷۸	۷۱۰۳۳۴۰۲۰۳۲۸	-	س.و.خدمات مدیریت سند.ب.کشوری
۰۰۰٪	۱۷۱۰۷۵۴	۱۷۱۰۷۵۴	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-	س.س.سهم عدالت استان کرمان
۱۸۵٪	۷۰۴۱۰۶۷۵۵۶۲	۳۴۰۰۶۸۸۷۷۱	۳۶۸۴۱۳۳۹۰۹۱	۹۰۱۵۹۱۷۸۰۰۰	۱۱۱٪	۱۵۷۸۲۹۸۴۵۹۸	-	۱۵۷۸۲۹۸۴۵۹۸	-	معادن منگنز ایران
-۱۶۸٪	-۶۳۷۹۵۵۰۸۷۰	-۶۶۶۶۶۴۷۶۰۷۰	-	۲۸۷۰۹۲۵۲۰۰	۰۰۰٪	-	-	-	-	م.صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰۰۰٪	-۳۲۵۶۸۶۳	-۳۲۵۶۸۶۳	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-	پنرویشی شازند
۰۰۰٪	-۱۸۱۰۱۶۶۴	-۱۸۱۰۱۶۶۴	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سپهان
۰۰۴٪	۱۳۳۳۰۱۸۹۵	-	۱۳۳۳۰۱۸۹۵	-	۰۰۴٪	۲۰۹۱۰۲۵۶۵۳۳	-	۲۰۹۱۰۲۵۶۵۳۳	-	ج.سرمایه‌گذاری صندوق بازتوانی کشور
۲۰۳٪	۸۷۷۹۰۸۹۱۳۸۸	-	۸۷۷۹۰۸۹۱۳۸۸	-	۷۰۹٪	۱۱۰۰۷۳۸۲۰۵۹۱۲	-	۱۱۰۰۷۳۸۲۰۵۹۱۲	-	ج.ذغال سنگ تکین طیس
۱۳۵٪	۵۱۳۰۵۹۳۵۷۶۲	-	۵۱۳۰۵۹۳۵۷۶۲	-	۴۰۴٪	۵۷۴۳۱۳۰۱۱۳۴۴	-	۵۷۴۳۱۳۰۱۱۳۴۴	-	ج.معادن منگنز ایران

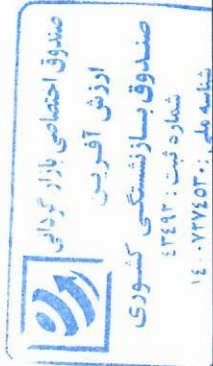


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنگشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	توضیحات
۷۲۱,۳۲۸,۹۱۶	۷۲۱,۳۲۸,۹۱۶	.	.	۱۲,۰۳۳,۹۸۱,۸۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ۱۰ یودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۰۶
۱۲,۲۸۸,۱۹۵,۱۲۹	۲۵۴,۲۱۳,۳۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه سلامت و ایجاد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۲۴,۸۳۰,۵۳۰	۶۲۴,۸۳۰,۵۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ۱۰ یودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳
۵,۸۵۵,۸۰۴,۴۴۷	.	۵,۸۵۵,۸۰۴,۴۴۷	.	.	۱,۲۲۰,۲۳۴,۶۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ۱۰ یودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳
۴,۴۲۱,۰۴۰,۰۳۰	.	۴,۴۲۱,۰۴۰,۰۳۰	.	.	۷۴۲,۹۳۰,۸۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ۱۰ یودجه ۹۹ - ۰۰۱۰۱۳
۵,۲۵۸,۱۵۸,۴۴۱	.	۵,۲۵۸,۱۵۸,۴۴۱	.	.	۱,۱۹۸,۳۳۴,۳۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ۱۰ یودجه ۹۹ - ۰۰۱۰۱۳
۴,۰۳۳,۶۲۶,۹۰۹	.	۴,۰۳۳,۶۲۶,۹۰۹	.	.	۷۱۷,۰۷۹,۷۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ۱۰ یودجه ۹۹ - ۰۰۱۰۱۳
۳,۱۹۶,۷۶۷,۴۸۹	.	۳,۱۹۶,۷۶۷,۴۸۹	.	.	۳۲۴,۹۱۴,۲۶۶	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ۱۰ یودجه ۹۹ - ۰۰۱۰۱۳
۳,۴۴۱,۰۰۰,۵۷۷۴	.	۳,۴۴۱,۰۰۰,۵۷۷۴	.	.	۶۱۰,۶۲۵,۳۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ۱۰ یودجه ۹۹ - ۰۰۱۰۱۳
۲,۵۴۸,۱۹۸,۳۶۱	.	۲,۵۴۸,۱۹۸,۳۶۱	.	.	۳۸۲,۰۸۷,۳۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ۱۰ یودجه ۹۹ - ۰۰۱۰۱۳
۳,۷۶۴,۹۵۴,۴۱۶	.	۳,۷۶۴,۹۵۴,۴۱۶	.	.	۶۷۳,۳۸۳,۵۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ۱۰ یودجه ۹۹ - ۰۰۱۰۱۳
۴,۸۴۲,۶۳۰,۲۴۰	.	۴,۸۴۲,۶۳۰,۲۴۰	.	.	۶۸۳,۵۰۴,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ۱۰ یودجه ۹۹ - ۰۰۱۰۱۳
۱۰,۴۸۱,۲۲۸,۶۵۳	.	۱۰,۴۸۱,۲۲۸,۶۵۳	.	.	۲,۱۴۶,۷۴۲,۴۸۲	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ۱۰ یودجه ۹۹ - ۰۰۱۰۱۳
۸۳۱,۹۹۶,۸۵۸	.	۸۳۱,۹۹۶,۸۵۸	.	.	۱۴۳,۴۷۲,۹۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ۱۰ یودجه ۹۹ - ۰۰۱۰۱۳
۳۲۶,۰۲۲,۸۵۴	.	۳۲۶,۰۲۲,۸۵۴	.	.	۴۲,۸۶۸,۸۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ۱۰ یودجه ۹۹ - ۰۰۱۰۱۳
۱,۲۲۸,۱۸۰,۲۰۹	.	۱,۲۲۸,۱۸۰,۲۰۹	.	.	۲۰,۴۶۱,۸۸۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ۱۰ یودجه ۹۹ - ۰۰۱۰۱۳
۱,۰۳۷,۶۷۳,۱۰۲	.	۱,۰۳۷,۶۷۳,۱۰۲	.	.	۲۵۱,۸۵۳,۸۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ۱۰ یودجه ۹۹ - ۰۰۱۰۱۳
۳,۳۱۳,۴۰۵,۷۲۱	.	۳,۳۱۳,۴۰۵,۷۲۱	.	.	۷۷۵,۷۳۷,۱۸۲	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ۱۰ یودجه ۹۹ - ۰۰۱۰۱۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازتوانی کشور

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۱۶,۲۹۹	۳۰,۴۱۶۵	۳,۳۷۱,۷۱۷,۹۶۷	۳۰,۴۱۶۵	بانک انصار میدان فاطمی
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۹۵,۶۱۸,۵۳۶				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	۷۱۹,۹۲۸		۲,۷۷۹,۴۸۲,۸۱۲		بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	۳۴۱,۳۳۶,۰۴۷		۴,۳۱۶,۳۵۶,۳۸۱		بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	۱,۴۳۵,۲۷۶,۷۱۱		۸,۴۶۲,۱۸۷,۸۹۵		بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	۴۴,۶۱۸,۵۳۱		۴,۹۲,۷۱۴,۹۱۸		بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	۹,۳۱۳,۸۹۶		۱,۶۲,۱۱۵,۲۴۴		بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	۴۷,۰۹۵		۳۴,۶۱۳,۰۵۹		بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	۲۴,۸۵۰,۷		۶,۶۹۶,۴۱۱		بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	۳۲۸,۱۷۷		۱۸۵,۲۴۱,۸۷۲		بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	۱,۷۱۹,۷۹۵		۲۵۳,۲۹۷,۶۵۳		بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	۷۰,۳۷۲,۴۳۶		۵۴۴,۰۴۰,۵۷۲		بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	۱۸۰,۳۲۶		۱,۶۱۴,۰۱۴,۲۸۸		بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	۶۸۵,۹۹۵		۸۶,۵۶۱,۹۰۵		بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	۴۴۲,۸۳۵		۳,۸۴۵,۳۵۵		بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	۱۹۰,۱۴۰,۸۴۰		۱,۱۵۲,۸۹۰,۱۰۶		بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	۱۵۸,۵۲۹		۲۴۸,۰۴۰,۴۱۲		بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	۲۱۳,۸۷۱,۸۷۴		۱,۰۳۸,۳۵۹,۸۷۴		بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	۱۵۸,۴۵۳,۸۱۷		۵۹۵,۲۹۴,۳۷۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	۳۵۶,۹۹۷		۲۹۰,۳۷۲,۲۹۵		بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰	۱۰۲,۴۷۶,۶۲۵		۴۷۹,۷۴۹,۴۴۰		بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱	۱۲,۸۷۹,۶۳۷		۱,۰۷۰,۳۳۶,۹۶۸		بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	۳۲۷,۶۵۱,۷۷۷		۲۵,۹۴۹,۰۸۷,۰۵۹		بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	۲,۵۴۱,۶۱۰,۵۰		۲۵,۴۷۷,۷۴۲,۰۲۲		بانک سپه انصار سابق کریم خان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۸۴,۰۱۰,۳۸۸	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۰۸۴,۰۱۰,۳۸۸	.	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱'۴۴۷'۴۰۹'۲۵۹'۶۱۶	۱۰۱/۸۶٪	۱۴/۸۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰'۱۱۸'۳۸۸'۴۲۵	۰/۷۱٪	۰/۱۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵'۵۴۸'۳۲۶'۱۵۰	۰/۳۹٪	۰/۰۶٪

