صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ٤٣٤٩٣
شناسه ملی : ١٤٠٠٧٣٧٤٥٣٠

صندوق احتصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۳۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره								
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
ایران‌یاساتایرورابر	۷،۶۷۱،۰۴۸	۱۱۸،۲۶۹،۶۳۸،۴۷۱	۹۶،۱۹۸،۴۸۵،۹۴۴	۲،۱۴۴،۷۲۹	۲۹،۰۹۰،۸۹۱،۹۰۹	-۱،۹۳۵،۷۹۲	۲۶،۲۶۵،۱۰۰،۲۳۱	۷،۸۷۹،۹۸۵	۱۳،۲۴۰	۱۱۷،۷۴۴،۰۵۴،۴۲۴	۱۰۴،۲۵۱،۷۰۹،۸۳۹	۱،۰۱٪
بیمه ملت	۲۱۲،۴۱۷،۱۹۶	۲۶۴،۸۳۴،۳۸۹،۳۱۷	۳۰۱،۶۱۵،۴۳۳،۴۴۱	۲۱،۳۸۳،۹۸۸	۳۰،۳۷۲،۲۷۱،۰۹۷	-۳۲،۵۰۹،۲۱۰	۴۸،۹۹۲،۰۶۳،۹۵۳	۲۰۱،۲۹۱،۹۷۴	۱،۳۶۰	۲۵۴،۵۰۹،۳۷۷،۳۳۰	۲۷۳،۵۴۹،۰۲۹،۲۵۶	۲،۶۶٪
پتروشیمی جم	۱۱،۳۰۲،۴۵۸	۴۹۷،۴۵۸،۱۵۹،۳۰۸	۵۵۰،۹۱۴،۸۸۷،۴۷۵	۱،۰۱۸،۳۶۰	۴۸،۶۳۷،۱۰۴،۰۵۳	-۴۴۵،۰۰۰	۲۱،۵۶۹،۶۲۷،۱۳۶	۱۱،۸۷۵،۸۱۸	۴۸،۰۰۰	۵۲۶،۴۲۷،۲۸۴،۷۴۵	۵۶۹،۶۰۶،۰۳۴،۱۵۹	۵،۵۴٪
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۶،۰۰۸،۴۵۷	۳۳،۳۳۵،۰۴۶،۸۹۰	۲۸،۰۰۲،۱۴۵،۶۳۱	۱،۶۱۴،۳۵۸	۸،۷۳۷،۴۴۷،۵۶۰	-۷،۴۶۶،۶۰۳	۴۱،۵۵۳،۰۸۱،۱۵۷	۱۵۶،۲۱۲	۶،۲۳۰	۹۱۴،۵۵۸،۳۷۱	۹۷۲،۴۶۱،۱۲۷	۰،۰۱٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۱،۸۹۰،۲۲۸	۱،۵۹۸،۵۹۸،۴۳۴،۵۴۸	۳،۵۷۴،۱۴۴،۸۳۹،۱۲۶	۵۷۳،۹۷۵	۹۵،۰۶۲،۷۰۵،۶۶۱	-۱۰۲،۸۱۲	۱۷،۲۱۰،۶۲۱،۷۰۶	۲۲،۳۶۱،۳۹۱	۱۴۱،۹۱۰	۱،۶۸۶،۰۱۰،۳۲۷،۰۴۱	۳،۱۷۰،۸۹۳،۲۸۵،۰۱۲	۳۰،۸۴٪
تکادو	۶۷۵،۱۳۸	۱۲،۰۹۹،۱۰۹،۶۰۶	۱۲،۰۰۱،۵۷۶،۸۸۴	۲،۲۷۳،۴۷۲	۳۹،۸۰۶،۵۹۳،۸۵۴	-۲،۷۰۴،۳۵۷	۴۸،۳۵۳،۴۸۷،۳۰۱	۲۴۴،۲۵۳	۱۸،۹۳۰	۴،۵۱۹،۷۷۳،۰۶۲	۴،۶۲۰،۱۹۵،۲۷۱	۰،۰۴٪
ح . ذغال‌سنگ نگین طبس	۱۱،۱۰۴،۴۵۲	۱۴۷،۰۰۰،۷۳۵،۵۷۶	۲۳۴،۷۹۱،۶۲۶،۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۱،۱۰۴،۴۵۲	۱۹،۶۱۰	۱۴۷،۰۰۰،۷۳۵،۵۷۶	۲۱۷،۵۹۲،۸۰۷،۴۰۹	۲،۱۲٪
ح . معادن‌منگنزایران	۸،۸۳۹،۴۸۹	۸۶،۱۳۱،۹۸۰،۸۱۶	۱۳۷،۴۳۷،۹۱۶،۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۸،۸۳۹،۴۸۹	۱۵،۸۶۰	۸۶،۱۳۱،۹۸۰،۸۱۶	۱۴۰،۰۸۷،۷۴۷،۸۷۵	۱،۳۶٪
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱،۲۵۵،۳۷۵	۱۴،۹۶۴،۰۷۰،۰۰۰	۱۶،۳۰۷،۴۷۱،۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۱،۲۵۵،۳۷۵	۱۲،۵۱۰	۱۴،۹۶۴،۰۷۰،۰۰۰	۱۵،۶۹۲،۸۰۵،۶۴۷	۰،۱۵٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۱۳،۳۳۰،۱۶۸	۸۶۵،۸۷۳،۷۲۵،۲۸۶	۷۰۶،۶۴۲،۷۹۱،۳۳۱	۶،۱۶۲،۴۲۲	۴۰،۲۰۱،۱۹۱،۴۹۹	-۲۱،۸۷۹،۹۹۱	۱۷۲،۹۱۵،۶۲۴،۲۰۴	۹۷،۶۱۲،۵۹۹	۹،۲۸۰	۷۴۰،۰۵۴،۲۸۳،۹۱۹	۹۰۵،۱۵۶،۴۷۶،۵۸۲	۸،۸۰٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱،۰۹۰،۰۰۸	۱۵،۷۹۴،۱۸۶،۳۲۲	۱۵،۶۵۱،۵۱۰،۷۶۵	۲،۱۷۸،۳۶۳	۳۰،۹۸۹،۸۰۴،۲۶۷	-۱،۹۶۳،۴۲۱	۲۹،۳۳۵،۱۹۶،۸۵۴	۱،۳۰۴،۹۵۰	۱۴،۹۶۰	۱۸،۷۷۸،۶۲۰،۱۰۵	۱۹،۵۰۷،۲۱۵،۲۴۰	۰،۱۹٪
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۵،۵۸۵،۶۴۷	۴۳،۸۵۵،۵۶۰،۹۶۹	۲۸،۱۹۱،۶۶۱،۰۳۹	۲،۸۱۰،۳۴۷	۱۷،۸۵۲،۰۹۱،۲۰۳	-۶،۷۱۷،۷۶۲	۴۲،۱۶۷،۲۲۹،۲۶۲	۱،۶۷۸،۲۳۲	۶،۸۱۰	۱۱،۷۸۲،۹۶۳،۸۴۸	۱۱،۴۲۰،۰۷۴،۰۶۲	۰،۱۱٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲،۳۰۳،۷۲۶	۱۲۴،۹۸۴،۷۳۱،۸۷۰	۱۱۱،۰۷۰،۳۰۱،۸۶۸	۳۱۷،۱۰۵	۱۷،۰۷۲،۷۹۸،۳۲۶	-۳۸۹،۹۷۵	۲۱،۸۶۳،۰۴۹،۵۱۱	۲،۲۳۰،۸۵۶	۵۵،۲۵۰	۱۲۰،۹۸۳،۰۳۴،۴۴۳	۱۲۳،۱۶۱،۱۲۰،۳۵۷	۱،۲۰٪
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۸،۲۴۰،۱۲۵	۱۴۲،۰۲۲،۷۹۸،۰۸۲	۷۸،۵۵۱،۰۴۸،۲۹۸	۹۶۵،۶۱۹	۱۱،۰۹۵،۱۱۲،۴۶۱	-۱،۱۴۴،۳۵۸	۱۳،۳۴۴،۷۲۵،۶۷۳	۸،۰۶۱،۳۸۶	۱۲،۱۶۰	۱۳۳،۷۲۵،۲۲۵،۷۷۵	۹۷،۹۵۱،۹۵۳،۶۵۵	۰،۹۵٪
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱،۶۳۴،۳۲۶	۵۶،۴۸۸،۱۵۵،۶۱۴	۵۵،۱۹۸،۲۳۶،۲۳۴	۸۳۳،۸۲۳	۳۱،۲۹۲،۲۶۰،۲۹۶	-۹۶۹،۴۱۸	۳۷،۴۸۹،۵۶۹،۶۰۰	۱،۴۹۸،۷۳۱	۳۸،۳۰۰	۵۴،۰۹۴،۷۱۷،۹۷۰	۵۷،۳۵۷،۷۷۲،۲۳۸	۰،۵۶٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳۶۱،۱۲۰	۵،۴۲۵،۳۸۵،۳۶۶	۵،۳۹۸،۲۴۹،۴۱۰	۱،۳۱۲،۳۳۰	۲۱،۲۹۳،۲۵۹،۵۴۳	-۱،۳۱۹،۸۷۱	۲۱،۳۲۴،۶۴۹،۸۲۲	۳۵۳،۵۷۹	۱۵،۸۷۰	۵،۸۱۰،۷۸۱،۹۵۵	۵،۶۰۷،۰۳۴،۱۴۳	۰،۰۵٪
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۴۷۵،۲۵۱	۱۲،۷۱۴،۵۴۱،۲۲۴	۱۲،۸۴۵،۷۶۹،۳۴۰	۱،۱۲۲،۶۸۹	۲۸،۱۹۱،۴۸۴،۲۹۴	-۸۸۷،۳۴۸	۲۲،۰۵۵،۴۷۹،۲۸۸	۷۱۰،۵۹۲	۲۳،۳۳۰	۱۷،۸۳۵،۱۹۰،۰۵۲	۱۶،۵۶۵،۵۱۱،۹۹۵	۰،۱۶٪
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۲،۳۹۹،۹۲۲	۹،۱۴۷،۰۵۹،۴۵۶	۹،۲۴۷،۰۶۶،۱۱۷	۴،۴۳۳،۳۹۱	۱۹،۸۵۸،۹۵۶،۵۹۰	-۴،۰۸۹،۷۸۰	۱۸،۰۸۴،۱۸۷،۵۶۵	۲،۷۴۳،۵۳۳	۴،۵۸۱	۱۲،۵۴۱،۰۵۴،۷۸۹	۱۲،۵۵۸،۵۷۲،۸۹۸	۰،۱۲٪
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۱۶،۶۰۸،۸۶۶	۱۶۰،۸۲۱،۱۳۱،۸۱۲	۱۶۹،۲۸۷،۱۷۳،۶۱۵	۲۰،۸۶۴،۸۱۶	۲۲۶،۳۰۴،۵۹۱،۵۱۲	-۲۶،۲۰۰،۰۰۰	۲۸۶،۴۹۹،۳۸۴،۰۹۴	۱۱،۲۷۳،۶۸۲	۱۱،۱۵۹	۱۲۴،۴۸۵،۰۸۱،۳۵۹	۱۲۵،۷۷۳،۱۳۹،۲۲۱	۱،۲۲٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۸،۶۸۷،۴۹۴	۲۰۶،۴۰۱،۷۰۰،۹۴۷	۲۲۵،۷۶۰،۰۹۴،۲۹۰	۲،۳۵۰،۷۶۷	۲۶،۴۲۷،۲۶۱،۸۳۶	-۲،۰۹۷،۶۷۱	۲۳،۹۵۶،۳۲۸،۷۹۸	۱۸،۹۴۰،۵۹۰	۱۱،۲۰۰	۲۰۹،۶۱۸،۰۸۶،۹۰۴	۲۱۱،۹۷۳،۳۸۵،۶۹۸	۲،۰۶٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۹۷،۰۷۷،۵۹۹	۸۶۱،۴۳۱،۰۸۳،۸۳۵	۸۰۱،۴۹۶،۲۲۷،۵۰۱	۷،۲۱۰،۶۳۶	۳۰،۰۶۹،۵۵۳،۵۰۸	-۶،۷۰۰،۵۲۹	۲۹،۲۳۱،۱۵۵،۳۰۳	۱۹۷،۵۸۷،۷۰۶	۴،۳۵۵	۸۶۲،۲۶۰،۲۰۲،۲۶۳	۸۵۹،۸۴۰،۴۸۳،۸۴۱	۸،۳۶٪
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۱،۰۶۱،۴۴۹	۱۵۲،۵۸۷،۹۳۵،۹۸۱	۱۴۹،۲۲۱،۷۶۵،۰۱۳	۲۲۷،۶۷۶	۳۵،۹۸۷،۴۶۸،۲۹۶	-۱۵۹،۸۸۳	۲۵،۳۹۸،۸۸۸،۷۹۴	۱،۱۲۹،۲۴۲	۱۵۲،۲۵۰	۱۶۵،۴۷۱،۸۱۷،۸۵۴	۱۷۱،۷۹۶،۴۲۹،۹۰۸	۱،۶۷٪
مجتمع معادن مس تکنار	۲،۲۶۰،۳۷۵	۱۳۸،۷۴۷،۲۵۱،۰۶۹	۱۱۷،۶۷۶،۰۳۵،۶۹۲	۶۵۵،۵۷۰	۳۹،۴۹۳،۲۴۳،۳۷۴	-۱،۴۷۹،۲۹۴	۸۷،۰۹۸،۸۸۶،۵۳۵	۱،۴۳۶،۶۵۱	۶۰،۹۰۰	۸۷،۹۵۲،۲۸۶،۸۸۸	۸۷،۴۲۵،۵۵۱،۹۴۵	۰،۸۵٪
معادن‌منگنزایران	۴،۶۰۴،۹۵۳	۵۲،۴۳۴،۸۷۹،۲۲۶	۷۶،۲۰۰،۰۶۵،۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۴،۶۰۴،۹۵۳	۱۶،۸۶۰	۵۲،۴۳۴،۸۷۹،۲۲۶	۷۷،۵۸۰،۵۰۱،۵۵۴	۰،۷۵٪
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۲،۹۵۳،۸۶۰	۶۴،۷۶۷،۳۱۷،۳۰۱	-۱،۱۶۶،۹۳۶	۲۵،۶۱۳،۷۸۲،۶۶۹	۱،۷۸۶،۹۲۴	۲۰،۶۱۰	۳۹،۰۸۸،۶۵۹،۳۵۱	۳۶،۸۰۰،۵۱۳،۹۷۷	۰،۳۶٪
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	۶،۴۸۴،۴۶۶،۲۸۳	-۵۰۰،۰۰۰	۶،۴۵۱،۵۳۵،۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر

صندوق احتصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ٤٣٤٩٢
شناسه ملی : ١٤٠٠٧٢٧٤٥٣٠

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۴۶.۸۱۸	۲۹.۹۵۵.۴۱۷.۱۷۶	۳۴.۳۷۶.۴۵۷.۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۴۶.۸۱۸	۷۴۸.۱۰۰	۲۹.۹۵۵.۴۱۷.۱۷۶	۳۴.۹۹۹.۱۵۳.۰۰۴	۰.۳۴٪
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۳۷.۹۳۱	۲۳.۹۳۰.۶۲۷.۷۳۴	۲۷.۳۷۱.۶۳۳.۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۳۷.۹۳۱	۷۳۶.۹۷۰	۲۳.۹۳۰.۶۲۷.۷۳۴	۲۷.۹۳۳.۷۴۲.۴۱۳	۰.۲۷٪
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۰	۴۰.۰۰۰	۳۴.۸۲۶.۱۷۹.۲۹۱	۳۸.۸۵۹.۸۰۶.۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰.۰۰۰	۹۸۹.۱۰۰	۳۴.۸۲۶.۱۷۹.۲۹۱	۳۹.۵۳۵.۳۱۶.۱۰۰	۰.۳۸٪
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰	۳۵.۰۰۰	۲۱.۳۹۹.۸۳۷.۰۳۴	۲۴.۵۹۶.۶۰۴.۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۳۵.۰۰۰	۷۱۷.۶۳۰	۲۱.۳۹۹.۸۳۷.۰۳۴	۲۵.۰۹۸.۸۴۰.۱۳۸	۰.۲۴٪
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۰	۱۱.۹۱۲	۱۰.۲۳۹.۲۸۲.۴۰۸	۱۱.۴۶۷.۴۶۲.۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۱.۹۱۲	۹۸۰.۲۱۰	۱۰.۲۳۹.۲۸۲.۴۰۸	۱۱.۶۶۷.۷۹۶.۲۳۰	۰.۱۱٪
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰	۰	۳.۰۰۰	۲.۶۲۸.۰۰۳.۹۲۲	۲.۹۵۴.۰۲۶.۷۷۶	۰	۰	۳.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰	۰	۳۹.۹۴۵	۳۰.۷۸۵.۹۷۰.۵۳۹	۳۴.۵۵۰.۹۲۴.۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۳۹.۹۴۵	۸۷۸.۸۷۰	۳۰.۷۸۵.۹۷۰.۵۳۹	۳۵.۰۸۱.۰۰۹.۹۶۴	۰.۳۴٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۲۷.۴۴۹	۲۰.۹۲۳.۹۷۹.۲۲۳	۲۳.۴۷۲.۱۷۷.۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۲۷.۴۴۹	۸۶۶.۷۷۰	۲۰.۹۲۳.۹۷۹.۲۲۳	۲۳.۷۷۴.۷۲۰.۵۵۱	۰.۲۳٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۱۶۵.۰۰۰	۹۱.۶۶۲.۱۵۳.۶۵۹	۱۰۲.۱۴۳.۳۹۲.۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۶۵.۰۰۰	۶۳۲.۱۲۰	۹۱.۶۶۲.۱۵۳.۶۵۹	۱۰۴.۲۲۴.۱۸۲.۶۴۵	۱.۰۱٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۳۵.۰۰۰	۲۶.۲۳۲.۴۵۷.۹۸۶	۲۹.۵۴۵.۸۶۳.۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۳۵.۰۰۰	۸۵۱.۶۶۰	۲۶.۲۳۲.۴۵۷.۹۸۶	۲۹.۷۸۶.۴۸۹.۱۲۷	۰.۲۹٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۰	۱۱.۳۵۳	۸.۱۹۹.۲۳۷.۸۷۸	۹.۲۳۶.۹۱۰.۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۳۵۳	۸۲۴.۰۱۰	۸.۱۹۹.۲۳۷.۸۷۸	۹.۳۴۸.۲۰۳.۱۶۵	۰.۰۹٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۱۰۶.۰۰۰	۵۷.۴۸۴.۱۲۰.۷۹۰	۶۳.۳۳۹.۹۲۵.۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۶.۰۰۰	۶۰۸.۹۶۰	۵۷.۴۸۴.۱۲۰.۷۹۰	۶۴.۵۰۲.۹۶۱.۴۲۴	۰.۶۳٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۵۵.۴۹۳	۳۶.۳۷۵.۲۲۴.۹۲۶	۴۱.۶۳۳.۳۸۳.۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۵۵.۴۹۳	۷۶۱.۱۰۰	۳۶.۳۷۵.۲۲۴.۹۲۶	۴۲.۲۰۵.۱۰۱.۴۰۱	۰.۴۱٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۵۰.۰۰۰	۳۳.۳۴۹.۱۶۰.۶۲۲	۳۸.۱۹۱.۷۹۰.۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۵۰.۰۰۰	۷۷۵.۹۸۰	۳۳.۳۴۹.۱۶۰.۶۲۲	۳۸.۷۷۰.۸۷۰.۷۲۵	۰.۳۸٪
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۹.۰۳۰	۶.۳۵۲.۵۶۶.۸۵۴	۷.۱۸۴.۵۶۳.۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۹.۰۳۰	۸۰۹.۷۳۰	۶.۳۵۲.۵۶۶.۸۵۴	۷.۳۰۶.۵۶۰.۸۰۰	۰.۰۷٪

صندوق اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل

صندوق احتصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۳
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۳۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
									خرید طی دوره		فروش طی دوره						
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۵۰۰،۰۰۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	۰،۰۰٪
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۲،۰۸۴،۵۲۷	۳،۰۰۰،۰۱۷،۵۶۵	۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۱۰۲،۰۹۲	۰،۰۰٪
بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۰	۲۱،۱۸۴،۳۹۲	۰	۰	۲۱،۱۸۴،۳۹۲	۰،۰۰٪
بانک ملت بورس کالا	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۰	۱۰۰،۰۰۰	۰	۰	۱۰۰،۰۰۰	۰،۰۰٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۱۳۰،۹۸۳،۵۴۲،۸۳۵	۴۶،۱۴۱،۶۸۶،۷۷۵	۳۰،۸۱۸،۱۳۴،۲۵۹	۱۴۶،۳۰۷،۰۹۵،۳۵۱	۱،۴۲٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۴۲،۷۲۴،۹۲۹،۲۲۲	۲۶،۶۶۹،۹۷۴،۱۲۷	۴۳،۷۹۲،۲۳۷،۲۹۷	۲۵،۶۰۲،۶۶۶،۰۵۲	۰،۲۵٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۴۰،۲۷۸،۵۶۶،۸۳۰	۲۲،۴۲۲،۱۸۳،۶۶۸	۲۶،۰۷۳،۸۷۷،۵۷۰	۳۶،۶۲۶،۸۷۲،۹۲۸	۰،۳۶٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۲۲۰،۱۵۶،۶۰۳،۸۴۱	۹،۴۲۰،۵۶۴،۸۲۵	۱۱۵،۲۳۰،۳۶۴،۸۲۳	۱۱۴،۳۴۶،۸۰۳،۸۴۳	۱،۱۱٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۸۰،۴۲۱،۸۷۱،۹۳۴	۲۴،۴۵۵،۲۵۳،۰۶۰	۴۰،۵۱۵،۶۶۴،۴۵۹	۶۴،۳۶۱،۴۶۰،۵۳۵	۰،۶۳٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۷،۳۸۸،۶۶۰،۶۷۹	۲۲،۳۷۱،۱۵۰،۵۱۳	۲۹،۰۹۴،۵۵۵،۴۲۶	۶۶۵،۲۵۵،۷۶۶	۰،۰۱٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۸،۸۲۳،۷۶۲،۹۷۳	۱۸،۰۵۷،۹۷۰،۶۲۴	۱۱،۸۷۷،۱۸۲،۷۰۱	۱۵،۰۰۴،۵۵۰،۸۹۶	۰،۱۵٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۰	۱۵،۸۶۶،۴۸۴،۸۷۴	۳۸،۷۴۷،۹۴۶،۴۵۵	۶،۹۱۳،۷۳۵،۴۸۶	۴۷،۷۰۰،۶۹۵،۸۴۳	۰،۴۶٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۱۲،۵۰۲،۷۹۸،۵۵۰	۳۴،۷۵۰،۷۸۸،۹۲۳	۱۱،۴۲۰،۶۰۴،۰۸۲	۳۵،۸۳۲،۹۸۳،۳۹۱	۰،۳۵٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۳،۳۴۹،۸۰۸،۳۹۲	۹،۷۸۶،۷۷۲،۶۸۲	۸،۲۴۵،۸۵۲،۱۵۷	۴،۸۹۰،۷۲۸،۹۱۷	۰،۰۵٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۲۰،۹۳۹،۴۰۱،۶۶۹	۳۵،۱۸۱،۳۵۹،۱۲۳	۲۳،۵۳۸،۲۲۷،۹۰۲	۳۲،۵۸۲،۵۳۲،۸۹۰	۰،۳۲٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۱۰،۸۶۶،۷۱۸،۷۸۶	۲۰،۲۷۹،۸۳۴،۱۹۴	۲۰،۷۶۲،۴۴۴،۹۸۵	۱۰،۳۸۴،۱۰۷،۹۹۵	۰،۱۰٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۱۱۸،۵۰۸،۷۷۲،۶۰۲	۲۸۱،۰۰۷،۳۲۴،۱۳۰	۱۹۴،۸۷۴،۰۲۳،۵۲۹	۲۰۴،۶۴۲،۰۷۳،۲۰۳	۱،۹۹٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۵۴۴،۲۵۳،۳۵۲	۱۰،۷۷۹،۷۲۲،۸۰۷	۱۰،۳۵۸،۴۶۸،۸۰۸	۹۶۵،۵۰۷،۳۵۱	۰،۰۱٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۴۸،۷۷۱،۸۱۵،۱۵۳	۷۳،۵۷۵،۶۲۶،۷۹۲	۲۸،۱۷۱،۷۸۴،۵۸۹	۹۴،۱۷۵،۶۵۷،۳۵۶	۰،۹۲٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۲۸،۵۹۰،۸۶۱،۴۷۵	۲۲،۶۶۲،۲۲۵،۴۶۷	۹،۶۵۴،۲۶۳،۲۸۸	۴۱،۵۹۸،۸۲۳،۶۵۴	۰،۴۰٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۳۹،۵۴۸،۳۰۳،۲۸۷	۶۵۴،۳۳۲،۲۵۳	۰	۴۰،۲۰۲،۶۳۵،۵۴۰	۰،۳۹٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۴۴،۳۱۰،۵۴۷،۲۸۳	۱۴،۳۷۴،۳۱۷،۴۳۲	۵۳،۴۵۴،۷۰۳،۶۶۱	۵،۲۳۰،۱۶۱،۰۵۴	۰،۰۵٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۲۳،۲۷۱،۰۴۴،۴۰۴	۲۴،۱۳۰،۴۲۷،۹۴۹	۲۶،۱۹۹،۵۱۶،۲۰۸	۲۱،۲۰۱،۹۵۶،۱۴۵	۰،۲۱٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۶۷،۴۹۶،۸۰۴،۲۰۷	۴۳،۶۲۱،۰۴۹،۵۸۰	۴۲،۹۸۲،۵۲۶،۷۲۶	۶۸،۱۳۵،۳۲۷،۰۶۱	۰،۶۶٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۱،۶۳۳،۹۳۷،۴۴۰	۱۳،۷۶۷،۸۸۸	۰	۱،۶۴۷،۷۰۵،۳۲۸	۰،۰۲٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۱۰۷،۵۶۶،۴۰۵،۵۷۱	۲۷،۸۸۰،۱۷۳،۷۹۸	۳۸،۶۷۹،۴۸۲،۹۳۹	۹۶،۷۶۷،۰۹۶،۴۳۰	۰،۹۴٪
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۲۷۷،۹۶۹،۰۴۴،۳۹۲	۱۴۹،۸۷۳،۴۳۹،۹۰۹	۴۳،۴۱۰،۸۴۴،۴۹۶	۳۸۴،۴۳۱،۶۳۹،۸۰۵	۳،۷۴٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مشخصات				طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۰		۰	۱۲،۰۳۳،۹۸۱،۸۱۵		۱۲،۰۳۳،۹۸۱،۸۱۵
بانک انصار میدان فاطمی	۲۸		۰	۱۷،۵۶۵	۰	۱۷،۵۶۵	۳۲۱،۷۳۰	۰	۳۲۱،۷۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۲۳۴،۴۷۲،۵۲۳	۰	۲۳۴،۴۷۲،۵۲۳	۳،۵۰۶،۱۹۰،۴۹۰	۰	۳،۵۰۶،۱۹۰،۴۹۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۷۶۹،۵۷۸	۰	۷۶۹،۵۷۸	۲،۷۸۰،۲۵۲،۳۹۰	۰	۲،۷۸۰،۲۵۲،۳۹۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۳۴۲،۰۹۱،۹۳۷	۰	۳۴۲،۰۹۱،۹۳۷	۴،۶۵۸،۴۴۸،۳۱۸	۰	۴،۶۵۸،۴۴۸،۳۱۸
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۱،۳۶۱،۲۸۲،۳۷۴	۰	۱،۳۶۱،۲۸۲،۳۷۴	۹،۸۲۳،۴۷۰،۲۶۹	۰	۹،۸۲۳،۴۷۰،۲۶۹
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۲۴۱،۰۶۹،۰۸۶	۰	۲۴۱،۰۶۹،۰۸۶	۷۳۳،۷۸۴،۰۰۴	۰	۷۳۳،۷۸۴،۰۰۴
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۴۴۹،۳۴۵	۰	۴۴۹،۳۴۵	۱۶۲،۵۶۴،۵۸۹	۰	۱۶۲،۵۶۴،۵۸۹
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۲۶،۹۰۵،۵۱۰	۰	۲۶،۹۰۵،۵۱۰	۶۱،۵۱۸،۵۶۹	۰	۶۱،۵۱۸،۵۶۹
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۸۳،۳۴۷،۶۶۸	۰	۸۳،۳۴۷،۶۶۸	۹۰،۰۴۴،۰۷۹	۰	۹۰،۰۴۴،۰۷۹
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۱۶،۳۱۸،۳۷۳	۰	۱۶،۳۱۸،۳۷۳	۲۰۱،۵۶۰،۲۴۵	۰	۲۰۱،۵۶۰،۲۴۵
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۱۴،۳۰۱،۰۸۸	۰	۱۴،۳۰۱،۰۸۸	۲۶۷،۵۹۸،۷۴۱	۰	۲۶۷،۵۹۸،۷۴۱
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۱۱۷،۸۰۹،۲۰۳	۰	۱۱۷،۸۰۹،۲۰۳	۶۶۱،۸۴۹،۷۷۵	۰	۶۶۱،۸۴۹،۷۷۵
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۴،۳۲۲،۴۲۳	۰	۴،۳۲۲،۴۲۳	۱،۶۱۸،۳۳۶،۷۱۱	۰	۱،۶۱۸،۳۳۶،۷۱۱
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۱۹۱،۲۰۱	۰	۱۹۱،۲۰۱	۸۶،۷۵۳،۱۰۶	۰	۸۶،۷۵۳،۱۰۶
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۱،۵۷۶،۳۲۹	۰	۱،۵۷۶،۳۲۹	۵،۴۲۱،۶۸۴	۰	۵،۴۲۱،۶۸۴
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۱۹۵،۸۱۴،۲۱۱	۰	۱۹۵،۸۱۴،۲۱۱	۱،۳۴۸،۷۰۴،۳۱۷	۰	۱،۳۴۸،۷۰۴،۳۱۷
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۶۱،۲۹۵،۲۸۰	۰	۶۱،۲۹۵،۲۸۰	۸۶،۰۹۹،۶۹۲	۰	۸۶،۰۹۹،۶۹۲
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۳۳۴،۰۷۳،۲۵۳	۰	۳۳۴،۰۷۳،۲۵۳	۱،۳۷۲،۳۳۳،۱۲۷	۰	۱،۳۷۲،۳۳۳،۱۲۷
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۲۴۸،۵۶۶،۵۳۷	۰	۲۴۸،۵۶۶،۵۳۷	۸۴۳،۸۶۰،۹۰۷	۰	۸۴۳،۸۶۰،۹۰۷
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۳۸۱،۶۱۸	۰	۳۸۱،۶۱۸	۲۹۰،۷۵۴،۹۱۳	۰	۲۹۰،۷۵۴،۹۱۳
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۲۰۲،۱۹۱،۷۵۴	۰	۲۰۲،۱۹۱،۷۵۴	۶۸۱،۹۴۱،۱۹۴	۰	۶۸۱،۹۴۱،۱۹۴
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۱۳،۷۶۷،۸۸۸	۰	۱۳،۷۶۷،۸۸۸	۱،۰۸۴،۱۰۴،۸۵۶	۰	۱،۰۸۴،۱۰۴،۸۵۶
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۹۱۳،۵۷۷،۶۹۱	۰	۹۱۳،۵۷۷،۶۹۱	۲۶،۸۶۲،۶۶۴،۷۵۰	۰	۲۶،۸۶۲،۶۶۴،۷۵۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱		۰	۲،۳۶۰،۸۳۲،۹۷۹	۰	۲،۳۶۰،۸۳۲،۹۷۹	۲۷،۸۳۸،۵۷۵،۰۰۱	۰	۲۷،۸۳۸،۵۷۵،۰۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع				طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳،۰۸۹،۱۹۱	۲،۰۰۰	۰	۰	۰	۶،۱۷۸،۳۸۲،۰۰۰	۰	۶،۱۷۸،۳۸۲،۰۰۰
ایران‌یاساتایرورابر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۸،۲۴۸،۷۷۵	۲،۲۰۰	۰	۰	۰	۱۸،۱۴۷،۳۰۵،۰۰۰	۰	۱۸،۱۴۷،۳۰۵،۰۰۰
معادن‌منگنزایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱،۷۶۱،۴۹۰	۵،۲۰۰	۰	۰	۰	۹،۱۵۹،۷۴۸،۰۰۰	۰	۹،۱۵۹،۷۴۸،۰۰۰
ذغال‌سنگ نگین طبس	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳،۱۶۸،۲۲۱	۳،۸۰۰	۰	۰	۰	۱۲،۰۳۹،۲۳۹،۸۰۰	۰	۱۲،۰۳۹،۲۳۹،۸۰۰
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۷۱۰،۵۹۲	۹۲۰	۶۵۳،۷۴۴،۶۴۰	۹۲،۹۵۳،۱۱۶	۵۶۰،۷۹۱،۵۲۴	۶۵۳،۷۴۴،۶۴۰	۹۲،۹۵۳،۱۱۶	۵۶۰،۷۹۱،۵۲۴
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱،۱۰۴،۲۰۲	۲،۶۰۰	۰	۰	۰	۲،۸۷۰،۹۲۵،۲۰۰	۰	۲،۸۷۰،۹۲۵،۲۰۰
تکادو	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳،۲۳۳،۳۲۹	۵۶۰	۰	۰	۰	۱،۸۱۰،۶۶۴،۲۴۰	۰	۱،۸۱۰،۶۶۴،۲۴۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۵،۸۱۶،۱۵۵	۱،۳۲۰	۰	۰	۰	۷،۶۷۷،۳۲۴،۶۰۰	۰	۷،۶۷۷،۳۲۴،۶۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴،۸۶۲،۳۹۷	۶،۵۰۰	۰	۰	۰	۳۱،۶۰۵،۵۸۰،۵۰۰	۰	۳۱،۶۰۵،۵۸۰،۵۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۲،۲۳۰،۸۵۶	۲،۵۰۰	۵،۵۷۷،۱۴۰،۰۰۰	۷۹۰،۱۷۶،۸۰۲	۴،۷۸۶،۹۶۳،۱۹۸	۵،۵۷۷،۱۴۰،۰۰۰	۷۹۰،۱۷۶،۸۰۲	۴،۷۸۶،۹۶۳،۱۹۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲۲،۳۶۱،۳۹۱	۲۴،۷۵۰	۵۵۳،۴۴۴،۴۲۷،۲۵۰	۷۷،۸۵۳،۵۷۱،۵۷۹	۴۷۵،۵۹۰،۸۵۵،۶۷۱	۵۵۳،۴۴۴،۴۲۷،۲۵۰	۷۷،۸۵۳،۵۷۱،۵۷۹	۴۷۵،۵۹۰،۸۵۵،۶۷۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲۷۹،۱۵۴	۳۵۰	۹۷،۷۰۳،۹۰۰	۱۳،۵۴۵،۹۶۸	۸۴،۱۵۷،۹۳۲	۹۷،۷۰۳،۹۰۰	۱۳،۵۴۵،۹۶۸	۸۴،۱۵۷،۹۳۲
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۹۱،۸۰۴،۳۰۱	۱،۳۵۰	۰	۰	۰	۲۵۸،۹۳۵،۸۰۶،۳۵۰	۲۷،۲۸۹،۸۰۳،۱۲۰	۲۳۱،۶۴۶،۰۰۳،۲۳۰
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۶۹،۴۱۵،۷۳۰	۱،۶۵۰	۰	۰	۰	۱۱۴،۵۳۵،۹۵۴،۵۰۰	۹،۰۳۲،۸۰۳،۹۸۳	۱۰۵،۵۰۳،۱۵۰،۵۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی جم	۱۱.۸۷۵.۸۱۸	۵۶۹.۶۰۶.۰۳۴.۱۵۹	۵۷۹.۵۶۹.۴۵۵.۱۲۷	-۹.۹۶۳.۴۲۰.۹۶۷	۱۱.۸۷۵.۸۱۸	۵۶۹.۶۰۶.۰۳۴.۱۵۹	۵۳۴.۵۱۶.۴۹۶.۰۳۸	۳۵.۰۸۹.۵۳۸.۱۲۱
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۹۷.۵۸۷.۷۰۶	۸۵۹.۸۴۰.۴۸۳.۸۴۰	۸۰۱.۸۸۶.۹۱۶.۰۴۷	۵۷.۹۵۳.۵۶۷.۷۹۳	۱۹۷.۵۸۷.۷۰۶	۸۵۹.۸۴۰.۴۸۳.۸۴۰	۸۷۵.۰۵۹.۵۰۸.۱۷۶	-۱۵.۲۱۹.۰۲۴.۳۳۵
ذغال‌سنگ نگین طبس	۱.۷۸۶.۹۲۴	۳۶.۸۰۰.۵۱۳.۹۷۷	۳۹.۰۸۸.۶۵۹.۳۵۱	-۲.۲۸۸.۱۴۵.۳۷۳	۱.۷۸۶.۹۲۴	۳۶.۸۰۰.۵۱۳.۹۷۷	۳۹.۰۸۸.۶۵۹.۳۵۱	-۲.۲۸۸.۱۴۵.۳۷۳
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۸.۹۴۰.۵۹۰	۲۱۱.۹۷۳.۳۸۵.۶۹۷	۲۳۱.۸۵۴.۰۸۶.۲۱۹	-۱۹.۸۸۰.۷۰۰.۵۲۱	۱۸.۹۴۰.۵۹۰	۲۱۱.۹۷۳.۳۸۵.۶۹۷	۱۸۴.۷۳۹.۹۸۵.۲۰۲	۲۷.۲۳۳.۴۰۰.۴۹۵
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۹۷.۶۱۲.۵۹۹	۹۰۵.۱۵۶.۴۷۶.۵۸۱	۵۸۰.۸۲۳.۳۴۹.۹۶۴	۳۲۴.۳۳۳.۱۲۶.۶۱۷	۹۷.۶۱۲.۵۹۹	۹۰۵.۱۵۶.۴۷۶.۵۸۱	۷۴۰.۰۵۴.۲۸۳.۹۱۹	۱۶۵.۱۰۲.۱۹۲.۶۶۲
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲.۲۳۰.۸۵۶	۱۲۳.۱۶۱.۱۲۰.۳۵۶	۱۰۷.۱۹۰.۳۲۹.۷۸۹	۱۵.۹۷۰.۷۹۰.۵۶۷	۲.۲۳۰.۸۵۶	۱۲۳.۱۶۱.۱۲۰.۳۵۶	۱۲۰.۳۳۶.۹۳۳.۵۲۵	۲.۸۲۴.۱۸۶.۸۳۱
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱.۶۷۸.۲۳۲	۱۱.۴۲۰.۰۷۴.۰۶۲	-۳.۸۲۳.۸۷۲.۵۰۹	۱۵.۲۴۳.۹۴۶.۵۷۱	۱.۶۷۸.۲۳۲	۱۱.۴۲۰.۰۷۴.۰۶۲	۱۱.۷۷۷.۹۵۰.۱۸۳	-۳۵۷.۸۷۶.۱۲۰
بیمه ملت	۲۰۱.۲۹۱.۹۷۴	۲۷۳.۵۴۹.۰۲۹.۲۵۵	۲۹۲.۶۸۴.۸۸۷.۴۹۷	-۱۹.۱۳۵.۸۵۸.۲۴۱	۲۰۱.۲۹۱.۹۷۴	۲۷۳.۵۴۹.۰۲۹.۲۵۵	۲۴۶.۴۵۱.۴۷۰.۴۶۲	۲۷.۰۹۷.۵۵۸.۷۹۳
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱.۳۰۴.۹۵۰	۱۹.۵۰۷.۲۱۵.۲۴۰	۱۸.۶۳۵.۹۴۴.۵۴۷	۸۷۱.۲۷۰.۶۹۳	۱.۳۰۴.۹۵۰	۱۹.۵۰۷.۲۱۵.۲۴۰	۱۸.۷۷۸.۶۲۰.۱۰۵	۷۲۸.۵۹۵.۱۳۵
تکادو	۲۴۴.۲۵۳	۴.۶۲۰.۱۹۵.۲۷۰	۴.۴۲۲.۲۴۰.۳۴۱	۱۹۷.۹۵۴.۹۲۹	۲۴۴.۲۵۳	۴.۶۲۰.۱۹۵.۲۷۰	۴.۵۱۹.۷۷۳.۰۶۲	۱۰۰.۴۲۲.۲۰۸
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۱۱.۲۷۳.۶۸۲	۱۲۵.۷۷۳.۱۳۹.۲۲۱	۱۳۲.۹۸۹.۸۹۹.۰۸۹	-۷.۲۱۶.۷۵۹.۸۶۷	۱۱.۲۷۳.۶۸۲	۱۲۵.۷۷۳.۱۳۹.۲۲۱	۱۲۴.۴۸۳.۵۷۱.۷۶۶	۱.۲۸۹.۵۶۷.۴۵۵
ایران‌پاساتایروورابر	۷.۸۷۹.۹۸۵	۱۰۴.۲۵۱.۷۰۹.۸۳۸	۹۵.۷۹۵.۶۸۳.۰۳۲	۸.۴۵۶.۰۲۶.۸۰۶	۷.۸۷۹.۹۸۵	۱۰۴.۲۵۱.۷۰۹.۸۳۸	۱۱۷.۳۵۵.۹۹۸.۵۸۷	-۱۳.۱۰۴.۲۸۸.۷۴۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۲.۳۶۱.۳۹۱	۳.۱۷۰.۸۹۳.۲۸۵.۰۱۲	۳.۶۶۰.۴۴۱.۸۸۰.۳۳۴	-۴۸۹.۵۴۸.۵۹۵.۳۲۱	۲۲.۳۶۱.۳۹۱	۳.۱۷۰.۸۹۳.۲۸۵.۰۱۲	۱.۹۲۵.۸۹۳.۶۳۸.۲۳۹	۱.۲۴۴.۹۹۹.۶۴۶.۷۷۳
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۲.۷۴۳.۵۳۳	۱۲.۵۵۸.۵۷۲.۸۹۸	۱۲.۶۴۱.۰۶۱.۴۵۱	-۸۲.۴۸۸.۵۵۲	۲.۷۴۳.۵۳۳	۱۲.۵۵۸.۵۷۲.۸۹۸	۱۲.۵۴۱.۰۵۴.۷۸۹	۱۷.۵۱۸.۱۰۹
معادن‌منگنزایران	۴.۶۰۴.۹۵۳	۷۷.۵۸۰.۵۰۱.۵۵۴	۷۶.۲۰۰.۰۶۵.۵۸۳	۱.۳۸۰.۴۳۵.۹۷۱	۴.۶۰۴.۹۵۳	۷۷.۵۸۰.۵۰۱.۵۵۴	۴۹.۳۵۸.۸۲۵.۷۹۲	۲۸.۲۲۱.۶۷۵.۷۶۲
مجتمع معادن مس تکنار	۱.۴۳۶.۶۵۱	۸۷.۴۲۵.۵۵۱.۹۴۵	۶۸.۷۱۹.۵۳۳.۱۰۹	۱۸.۷۰۶.۰۱۸.۸۳۶	۱.۴۳۶.۶۵۱	۸۷.۴۲۵.۵۵۱.۹۴۵	۸۶.۷۳۰.۶۰۷.۱۵۶	۶۹۴.۹۴۴.۷۸۹
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۵۶.۲۱۲	۹۷۲.۴۶۱.۱۲۷	-۳.۷۹۸.۱۸۹.۷۰۱	۴.۷۷۰.۶۵۰.۸۲۸	۱۵۶.۲۱۲	۹۷۲.۴۶۱.۱۲۷	۹۰۹.۹۹۵.۲۴۶	۶۲.۴۶۵.۸۸۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳۵۳.۵۷۹	۵.۶۰۷.۰۳۴.۱۴۲	۵.۷۸۳.۶۴۵.۹۹۹	-۱۷۶.۶۱۱.۸۵۶	۳۵۳.۵۷۹	۵.۶۰۷.۰۳۴.۱۴۲	۵.۸۱۰.۷۸۱.۹۵۵	-۲۰۳.۷۴۷.۸۱۲
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۸.۰۶۱.۳۸۶	۹۷.۹۵۱.۹۵۳.۶۵۵	۷۳.۰۰۸.۳۵۰.۸۱۳	۲۴.۹۴۳.۶۰۲.۸۴۲	۸.۰۶۱.۳۸۶	۹۷.۹۵۱.۹۵۳.۶۵۵	۱۱۵.۷۱۶.۵۹۶.۶۳۸	-۱۷.۷۶۴.۶۴۳.۹۸۲
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱.۲۵۵.۳۷۵	۱۵.۶۹۲.۸۰۵.۶۴۶	۱۶.۳۰۷.۴۷۱.۸۹۵	-۶۱۴.۶۶۶.۲۴۸	۱.۲۵۵.۳۷۵	۱۵.۶۹۲.۸۰۵.۶۴۶	۱۴.۹۶۴.۰۷۰.۰۰۰	۷۲۸.۷۳۵.۶۴۶
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۱.۱۲۹.۲۴۲	۱۷۱.۷۹۶.۴۲۹.۹۰۸	۱۶۲.۱۱۴.۳۳۶.۰۰۰	۹.۶۸۲.۰۹۳.۹۰۸	۱.۱۲۹.۲۴۲	۱۷۱.۷۹۶.۴۲۹.۹۰۸	۱۶۵.۴۱۹.۵۷۲.۴۴۶	۶.۳۷۶.۸۵۷.۴۶۲
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۷۱۰.۵۹۲	۱۶.۵۶۵.۵۱۱.۹۹۵	۱۷.۹۶۶.۴۱۸.۱۶۷	-۱.۴۰۰.۹۰۶.۱۷۱	۷۱۰.۵۹۲	۱۶.۵۶۵.۵۱۱.۹۹۵	۱۷.۸۳۵.۱۹۰.۰۵۲	-۱.۲۶۹.۶۷۸.۰۵۶
ح . ذغال‌سنگ نگین طبس	۱۱.۱۰۴.۴۵۲	۲۱۷.۵۹۲.۸۰۷.۴۰۹	۲۳۴.۷۹۱.۶۲۶.۹۶۴	-۱۷.۱۹۸.۸۱۹.۵۵۴	۱۱.۱۰۴.۴۵۲	۲۱۷.۵۹۲.۸۰۷.۴۰۹	۱۴۷.۰۰۰.۷۳۵.۵۷۶	۷۰.۵۹۲.۰۷۱.۸۳۳
ح . معادن‌منگنزایران	۸.۸۳۹.۴۸۹	۱۴۰.۰۸۷.۷۴۷.۸۷۵	۱۳۷.۴۳۷.۹۱۶.۵۷۸	۲.۶۴۹.۸۳۱.۲۹۷	۸.۸۳۹.۴۸۹	۱۴۰.۰۸۷.۷۴۷.۸۷۵	۸۶.۱۳۱.۹۸۰.۸۱۶	۵۳.۹۵۵.۷۶۷.۰۵۹
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱.۴۹۸.۷۳۱	۵۷.۳۵۷.۷۷۲.۲۳۸	۵۳.۰۷۴.۸۷۳.۳۵۴	۴.۲۸۳.۸۹۸.۸۸۴	۱.۴۹۸.۷۳۱	۵۷.۳۵۷.۷۷۲.۲۳۸	۵۳.۸۲۱.۴۹۴.۱۶۰	۳.۵۳۶.۲۷۸.۰۷۸
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۴۶.۸۱۸	۳۴.۹۹۹.۱۵۳.۰۰۴	۳۴.۳۷۶.۴۵۷.۲۰۶	۶۲۲.۶۹۵.۷۹۸	۴۶.۸۱۸	۳۴.۹۹۹.۱۵۳.۰۰۴	۲۹.۹۵۵.۴۱۷.۱۷۶	۵.۰۴۳.۷۳۵.۸۲۸
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۵۵.۴۹۳	۴۲.۲۰۵.۱۰۱.۴۰۱	۴۱.۶۳۳.۳۸۳.۳۶۷	۵۷۱.۷۱۸.۰۳۴	۵۵.۴۹۳	۴۲.۲۰۵.۱۰۱.۴۰۱	۳۶.۳۷۵.۲۲۴.۹۲۶	۵.۸۲۹.۸۷۶.۴۷۵
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۳۵.۰۰۰	۲۵.۰۹۸.۸۴۰.۱۳۸	۲۴.۵۹۶.۶۰۴.۵۲۳	۵۰۲.۲۳۵.۶۱۵	۳۵.۰۰۰	۲۵.۰۹۸.۸۴۰.۱۳۸	۲۱.۳۹۹.۸۳۷.۰۳۴	۳.۶۹۹.۰۰۳.۱۰۴
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۳۷.۹۳۱	۲۷.۹۳۳.۷۴۲.۴۱۳	۲۷.۳۷۱.۶۳۳.۵۰۸	۵۶۲.۱۰۸.۹۰۵	۳۷.۹۳۱	۲۷.۹۳۳.۷۴۲.۴۱۳	۲۳.۹۳۰.۶۲۷.۷۳۴	۴.۰۰۳.۱۱۴.۶۷۹
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۲۷.۴۴۹	۲۳.۷۷۴.۷۲۰.۵۵۱	۲۳.۴۷۲.۱۷۷.۵۸۴	۳۰۲.۵۴۲.۹۶۷	۲۷.۴۴۹	۲۳.۷۷۴.۷۲۰.۵۵۱	۲۰.۹۲۳.۹۷۹.۲۲۳	۲.۸۵۰.۷۴۱.۳۲۸
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۰۶.۰۰۰	۶۴.۵۰۲.۹۶۱.۴۲۴	۶۳.۳۳۹.۹۲۵.۲۳۷	۱.۱۶۳.۰۳۶.۱۸۷	۱۰۶.۰۰۰	۶۴.۵۰۲.۹۶۱.۴۲۴	۵۷.۴۸۴.۱۲۰.۷۹۰	۷.۰۱۸.۸۴۰.۶۳۴
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۴۰.۰۰۰	۳۹.۵۳۵.۳۱۶.۱۰۰	۳۸.۸۵۹.۸۰۶.۲۰۰	۶۷۵.۵۰۹.۹۰۰	۴۰.۰۰۰	۳۹.۵۳۵.۳۱۶.۱۰۰	۳۴.۸۲۶.۱۷۹.۲۹۱	۴.۷۰۹.۱۳۶.۸۰۹
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۹.۰۳۰	۷.۳۰۶.۵۶۰.۸۰۰	۷.۱۸۴.۵۶۳.۷۱۲	۱۲۱.۹۹۷.۰۸۸	۹.۰۳۰	۷.۳۰۶.۵۶۰.۸۰۰	۶.۳۵۲.۵۶۶.۸۵۴	۹۵۳.۹۹۳.۹۴۶
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۳۹.۹۴۵	۳۵.۰۸۱.۰۰۹.۹۶۴	۳۴.۵۵۰.۹۲۴.۹۵۵	۵۳۰.۰۸۵.۰۰۹	۳۹.۹۴۵	۳۵.۰۸۱.۰۰۹.۹۶۴	۳۰.۷۸۵.۹۷۰.۵۳۹	۴.۲۹۵.۰۳۹.۴۲۵
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۵۰.۰۰۰	۳۸.۷۷۰.۸۷۰.۷۲۵	۳۸.۱۹۱.۷۹۰.۸۶۲	۵۷۹.۰۷۹.۸۶۳	۵۰.۰۰۰	۳۸.۷۷۰.۸۷۰.۷۲۵	۳۳.۳۴۹.۱۶۰.۶۲۲	۵.۴۲۱.۷۱۰.۱۰۳
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱۶۵.۰۰۰	۱۰۴.۲۲۴.۱۸۲.۶۴۵	۱۰۲.۱۴۳.۳۹۲.۳۱۲	۲.۰۸۰.۷۹۰.۳۳۳	۱۶۵.۰۰۰	۱۰۴.۲۲۴.۱۸۲.۶۴۵	۹۱.۶۶۲.۱۵۳.۶۵۹	۱۲.۵۶۲.۰۲۸.۹۸۶
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۱۱.۹۱۲	۱۱.۶۶۷.۷۹۶.۲۳۰	۱۱.۴۶۷.۴۶۲.۶۱۷	۲۰۰.۳۳۳.۶۱۳	۱۱.۹۱۲	۱۱.۶۶۷.۷۹۶.۲۳۰	۱۰.۲۳۹.۲۸۲.۴۰۸	۱.۴۲۸.۵۱۳.۸۲۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	۱۱.۳۵۳	۹.۳۴۸.۲۰۳.۱۶۵	۹.۲۳۶.۹۱۰.۹۸۰	۱۱۱.۲۹۲.۱۸۵	۱۱.۳۵۳	۹.۳۴۸.۲۰۳.۱۶۵	۸.۱۹۹.۲۳۷.۸۷۸	۱.۱۴۸.۹۶۵.۲۸۷
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۳۵.۰۰۰	۲۹.۷۸۶.۴۸۹.۱۲۷	۲۹.۵۴۵.۸۶۳.۷۰۷	۲۴۰.۶۲۵.۴۲۰	۳۵.۰۰۰	۲۹.۷۸۶.۴۸۹.۱۲۷	۲۶.۲۳۲.۴۵۷.۹۸۶	۳.۵۵۴.۰۳۱.۱۴۱
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶	۰	۰	۳۲۶.۰۲۲.۸۵۴	-۳۲۶.۰۲۲.۸۵۴	۰	۰	۰	۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صندوق احتصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مجتمع معادن مس تکنار	۱.۴۷۹.۲۹۴	۸۷.۰۹۸.۸۸۶.۵۳۵	۸۸.۴۴۹.۷۴۵.۹۵۶	-۱.۳۵۰.۸۵۹.۴۲۱	۷.۶۰۳.۱۵۵	۴۹۶.۱۲۴.۱۵۸.۳۵۳	۶۰۹.۵۳۶.۷۶۸.۴۷۴	-۱۱۳.۴۱۲.۶۱۰.۱۲۱
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۸۸۷.۳۴۸	۲۲.۰۵۵.۴۷۹.۲۸۸	۲۳.۰۷۰.۸۳۵.۴۶۶	-۱.۰۱۵.۳۵۶.۱۷۸	۱۷.۵۷۵.۰۷۱	۴۵۸.۹۹۷.۵۲۲.۲۱۵	۴۸۲.۸۹۵.۳۴۲.۵۶۳	-۲۳.۸۹۷.۸۲۰.۳۴۸
بیمه ملت	۳۲.۵۰۹.۲۱۰	۴۸.۹۹۲.۰۶۳.۹۵۳	۳۹.۳۰۲.۸۱۷.۰۴۱	۹.۶۸۹.۲۴۶.۹۱۲	۳۸۴.۶۵۳.۵۲۷	۵۴۳.۲۲۰.۰۸۵.۶۵۰	۴۵۴.۶۸۸.۰۲۹.۲۹۷	۸۸.۵۳۲.۰۵۶.۳۵۳
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۱۵۹.۸۸۳	۲۵.۳۹۸.۸۸۸.۷۹۴	۲۳.۰۹۴.۸۹۷.۳۰۸	۲.۳۰۳.۹۹۱.۴۸۶	۲.۶۸۰.۰۳۵	۴۷۹.۱۸۱.۲۰۸.۸۶۴	۴۳۳.۹۹۴.۵۸۱.۶۳۲	۴۵.۱۸۶.۶۲۷.۲۳۲
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱.۹۶۳.۴۲۱	۲۹.۳۳۵.۱۹۶.۸۵۴	۲۸.۰۰۵.۳۷۰.۴۸۴	۱.۳۲۹.۸۲۶.۳۷۰	۲۷.۰۹۲.۹۰۵	۴۱۲.۹۶۷.۳۶۰.۵۵۱	۳۹۶.۶۳۰.۴۸۶.۳۹۷	۱۶.۳۳۶.۸۷۴.۱۵۴
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۹۶۹.۴۱۸	۳۷.۴۸۹.۵۶۹.۶۰۰	۳۳.۴۱۵.۶۲۳.۱۷۵	۴.۰۷۳.۹۴۶.۴۲۵	۷.۹۱۵.۹۲۴	۳۰۴.۹۳۰.۲۰۳.۷۳۳	۳۱۸.۸۹۵.۳۶۲.۲۷۷	-۱۳.۹۶۵.۱۵۸.۵۴۴
ایران‌یاساتایرورابر	۱.۹۳۵.۷۹۲	۲۶.۲۶۵.۱۰۰.۲۳۱	۲۹.۴۹۳.۶۹۴.۸۲۱	-۳.۲۲۸.۵۹۴.۵۹۰	۲۲.۹۴۴.۹۳۱	۳۸۶.۱۶۷.۳۸۱.۴۴۳	۴۶۹.۱۷۲.۷۰۳.۹۱۰	-۸۳.۰۰۵.۳۲۲.۴۶۷
پتروشیمی جم	۴۴۵.۰۰۰	۲۱.۵۶۹.۶۲۷.۱۳۶	۱۹.۹۸۲.۵۳۶.۴۰۱	۱.۵۸۷.۰۹۰.۷۳۵	۱۰.۰۲۵.۳۶۸	۴۶۱.۸۳۱.۴۷۴.۱۱۶	۴۱۸.۵۵۰.۷۲۷.۵۹۶	۴۳.۲۸۰.۷۴۶.۵۲۰
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۲۱.۸۷۹.۹۹۱	۱۷۲.۹۱۵.۶۲۴.۲۰۴	۱۶۶.۰۲۰.۶۳۲.۸۶۶	۶.۸۹۴.۹۹۱.۳۳۸	۲۸۰.۸۰۶.۲۵۹	۲.۴۷۹.۷۶۱.۹۶۸.۳۲۷	۱.۶۴۴.۸۴۴.۷۸۳.۳۷۹	۸۳۴.۹۱۷.۱۸۴.۹۴۸
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۴.۰۸۹.۷۸۰	۱۸.۰۸۴.۱۸۷.۵۶۵	۱۶.۴۶۴.۹۶۱.۲۵۵	۱.۶۱۹.۲۲۶.۳۱۰	۴۶.۰۷۲.۷۲۹	۲۳۲.۰۳۶.۲۴۲.۹۶۶	۲۳۶.۲۵۱.۱۱۰.۹۷۵	-۴.۲۱۴.۸۶۸.۰۰۹
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۲.۰۹۷.۶۷۱	۲۳.۹۵۶.۳۲۸.۷۹۸	۲۰.۳۳۳.۲۶۹.۹۰۷	۳.۶۲۳.۰۵۸.۸۹۱	۱۰.۴۱۲.۸۳۵	۲۴۳.۴۲۵.۴۷۲.۲۹۸	۲۱۰.۹۶۶.۱۵۵.۱۹۳	۳۲.۴۵۹.۳۱۷.۱۰۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۲.۸۱۲	۱۷.۲۱۰.۶۲۱.۷۰۶	۸.۷۶۵.۶۶۴.۴۵۳	۸.۴۴۴.۹۵۷.۲۵۳	۶.۱۲۰.۲۵۸	۶۹۵.۳۶۴.۱۵۷.۸۵۶	۴۶۶.۰۷۷.۰۴۰.۶۳۲	۲۲۹.۲۸۷.۱۱۷.۲۲۴
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۷.۴۶۶.۶۰۳	۴۱.۵۵۳.۰۸۱.۱۵۷	۴۰.۵۳۷.۷۸۲.۸۹۱	۱.۰۱۵.۲۹۸.۲۶۶	۳۳.۳۰۱.۳۶۲	۲۰۱.۶۹۰.۴۵۸.۳۱۸	۲۲۷.۹۶۸.۷۰۹.۵۴۲	-۲۶.۲۷۸.۲۵۱.۲۲۴
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۶.۷۱۷.۷۶۲	۴۲.۱۶۷.۲۲۹.۲۶۲	۴۹.۸۶۷.۶۲۴.۷۵۰	-۷.۷۰۰.۳۹۵.۴۸۸	۳۲.۰۵۹.۳۱۵	۳۲۱.۵۴۸.۵۰۲.۵۹۰	۳۹۰.۶۸۸.۴۸۷.۷۴۰	-۶۹.۱۳۹.۹۸۵.۱۵۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱.۳۱۹.۸۷۱	۲۱.۳۲۴.۶۴۹.۸۲۲	۲۰.۹۰۷.۸۶۲.۹۵۴	۴۱۶.۷۸۶.۸۶۸	۱۱.۲۶۰.۳۲۰	۱۹۸.۰۱۱.۸۸۵.۲۸۱	۱۹۸.۵۸۴.۳۹۸.۹۱۸	-۵۷۲.۵۱۳.۶۳۷
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۲۶.۲۰۰.۰۰۰	۲۸۶.۴۹۹.۳۸۴.۰۹۴	۲۶۲.۶۰۱.۸۶۶.۰۳۸	۲۳.۸۹۷.۵۱۸.۰۵۶	۱۰۲.۷۰۷.۱۳۰	۱.۰۴۵.۷۴۲.۱۵۶.۱۴۰	۹۷۲.۰۷۹.۹۹۷.۹۵۳	۷۳.۶۶۲.۱۵۸.۱۸۷
ذغال‌سنگ نگین طبس	۱.۱۶۶.۹۳۶	۲۵.۶۱۳.۷۸۲.۶۶۹	۲۵.۶۷۸.۶۵۷.۹۵۰	-۶۴.۸۷۵.۲۸۱	۱۲.۱۳۶.۰۴۲	۴۳۶.۹۲۲.۴۵۹.۷۹۵	۴۰۵.۳۷۹.۵۷۹.۷۰۵	۳۱.۵۴۲.۸۸۰.۰۹۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱.۱۴۴.۳۵۸	۱۳.۳۴۴.۷۲۵.۶۷۳	۱۶.۶۳۷.۸۰۹.۹۴۵	-۳.۲۹۳.۰۸۴.۲۷۲	۹.۱۲۲.۱۷۵	۱۲۶.۸۶۴.۱۵۹.۵۵۳	۱۵۹.۲۳۲.۳۱۰.۸۸۸	-۳۲.۳۶۸.۱۵۱.۳۳۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۶.۷۰۰.۵۲۹	۲۹.۲۳۱.۱۵۵.۳۰۳	۲۹.۶۷۸.۸۶۴.۹۶۱	-۴۴۷.۷۰۹.۶۵۸	۵۷۸.۵۶۶.۷۲۴	۲.۷۴۱.۲۶۸.۳۱۱.۱۸۰	۲.۱۶۸.۴۲۸.۱۳۳.۱۵۴	۵۷۲.۸۴۰.۱۷۸.۰۲۶
تکادو	۲.۷۰۴.۳۵۷	۴۸.۳۵۳.۴۸۷.۳۰۱	۴۷.۳۸۵.۹۳۰.۳۹۷	۹۶۷.۵۵۶.۹۰۴	۲۶.۰۶۷.۱۷۴	۴۵۳.۰۴۶.۲۸۶.۵۴۴	۴۵۷.۸۶۷.۵۰۵.۴۶۴	-۴.۸۲۱.۲۱۸.۹۲۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳۸۹.۹۷۵	۲۱.۸۶۳.۰۴۹.۵۱۱	۲۰.۹۵۲.۷۷۰.۴۰۴	۹۱۰.۲۷۹.۱۰۷	۶.۰۹۸.۷۲۳	۳۶۱.۲۹۰.۴۵۶.۰۴۵	۳۵۱.۱۰۹.۵۶۸.۱۹۱	۱۰.۱۸۰.۸۸۷.۸۵۴
پتروشیمی تندگویان	۵۰۰.۰۰۰	۶.۴۵۱.۵۳۵.۲۷۲	۶.۴۸۴.۴۶۶.۲۸۳	-۳۲.۹۳۱.۰۱۱	۵۰۰.۰۰۰	۶.۴۵۱.۵۳۵.۲۷۲	۶.۴۸۴.۴۶۶.۲۸۳	-۳۲.۹۳۱.۰۱۱
س.سهام عدالت استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۴۵.۳۲۳	۱۸.۸۶۸.۱۴۸	۱۸.۶۹۶.۸۹۴	۱۷۱.۲۵۴
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۲.۰۰۰	۹۸.۹۲۱.۷۶۱	۱۰۲.۳۷۸.۶۲۴	-۳.۴۵۶.۸۶۳
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۱.۰۱۵.۱۶۱	۲.۷۶۷.۸۶۹.۲۹۹	۲.۷۸۵.۹۷۰.۹۶۳	-۱۸.۱۰۱.۶۶۴
معادن‌منگنزایران	۰	۰	۰	۰	۸.۰۵۳.۰۲۸	۳۲۱.۱۸۰.۶۵۶.۴۱۳	۲۸۶.۷۷۰.۹۶۸.۶۴۲	۳۴.۴۰۹.۶۸۷.۷۷۱
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱۶.۴۵۲.۳۹۲	۷۱۹.۵۷۹.۵۰۰.۵۱۳	۷۸۶.۲۴۵.۹۷۶.۵۸۳	-۶۶.۶۶۶.۴۷۶.۰۷۰
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶	۳.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۶۲۸.۰۰۳.۹۲۲	۳۷۱.۹۹۶.۰۷۸	۳.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۶۲۸.۰۰۳.۹۲۲	۳۷۱.۹۹۶.۰۷۸
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷.۴۳۲	۱۴۷.۴۳۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۷.۱۷۷.۷۸۶.۶۸۶	۲۵۴.۲۱۳.۳۱۴
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۱.۴۱۶	۱۱.۴۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۷۹۱.۱۶۹.۴۷۰	۶۲۴.۸۳۰.۵۳۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۵.۲۳۰	۱۵.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۵۰۸.۶۷۱.۰۸۴	۷۲۱.۳۲۸.۹۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمده
مجتمع معادن مس تکنار	۰	۱۸،۷۰۶،۰۱۸،۸۳۶	-۱،۳۵۰،۸۵۹،۴۲۱	۱۷،۳۵۵،۱۵۹،۴۱۵	۴،۰۲٪	۰	۶۹۴،۹۴۴،۷۸۹	-۱۱۳،۴۱۲،۶۱۰،۱۲۱	-۱۱۲،۷۱۷،۶۶۵،۳۳۲	-۲،۶۴٪
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۵۶۰،۷۹۱،۵۲۴	-۱،۴۰۰،۹۰۶،۱۷۱	-۱،۰۱۵،۳۵۶،۱۷۸	-۱،۸۵۵،۴۷۰،۸۲۵	-۰،۴۳٪	۵۶۰،۷۹۱،۵۲۴	-۱،۲۶۹،۶۷۸،۰۵۶	-۲۳،۸۹۷،۸۲۰،۳۴۸	-۲۴،۶۰۶،۷۰۶،۸۸۰	-۰،۵۸٪
بیمه ملت	۰	-۱۹،۱۳۵،۸۵۸،۲۴۱	۹،۶۸۹،۲۴۶،۹۱۲	-۹،۴۴۶،۶۱۱،۳۲۹	-۲،۱۹٪	۰	۲۷،۰۹۷،۵۵۸،۷۹۳	۸۸،۵۳۲،۰۵۶،۳۵۳	۱۱۵،۶۲۹،۶۱۵،۱۴۶	۲،۷۰٪
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۰	۹،۶۸۲،۰۹۳،۹۰۸	۲،۳۰۳،۹۹۱،۴۸۶	۱۱،۹۸۶،۰۸۵،۳۹۴	۲،۷۷٪	۰	۶،۳۷۶،۸۵۷،۴۶۲	۴۵،۱۸۶،۶۲۷،۲۳۲	۵۱،۵۶۳،۴۸۴،۶۹۴	۱،۲۱٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۸۷۱،۲۷۰،۶۹۳	۱،۳۲۹،۸۲۶،۳۷۰	۲،۲۰۱،۰۹۷،۰۶۳	۰،۵۱٪	۶،۱۷۸،۳۸۲،۰۰۰	۷۲۸،۵۹۵،۱۳۵	۱۶،۳۳۶،۸۷۴،۱۵۴	۲۳،۲۴۳،۸۵۱،۲۸۹	۰،۵۴٪
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	۴،۲۸۲،۸۹۸،۸۸۴	۴،۰۷۳،۹۴۶،۴۲۵	۸،۳۵۶،۸۴۵،۳۰۹	۱،۹۳٪	۰	۳،۵۳۶،۲۷۸،۰۷۸	-۱۳،۹۶۵،۱۵۸،۵۴۴	-۱۰،۴۲۸،۸۸۰،۴۶۶	-۰،۲۴٪
ایران‌پاساتایروارابر	۰	۸،۴۵۶،۰۲۶،۸۰۶	-۳،۲۲۸،۵۹۴،۵۹۰	۵،۲۲۷،۴۳۲،۲۱۶	۱،۲۱٪	۱۸،۱۴۷،۳۰۵،۰۰۰	-۱۳،۱۰۴،۲۸۸،۷۴۸	-۸۳،۰۰۵،۳۲۲،۴۶۷	-۷۷،۹۶۲،۳۰۶،۲۱۵	-۱،۸۲٪
پتروشیمی جم	۰	-۹،۹۶۳،۴۲۰،۹۶۷	۱،۵۸۷،۰۹۰،۷۳۵	-۸،۳۷۶،۳۳۰،۲۳۲	-۱،۹۴٪	۳۱،۶۰۵،۵۸۰،۵۰۰	۳۵،۰۸۹،۵۳۸،۱۲۱	۴۳،۲۸۰،۷۴۶،۵۲۰	۱۰۹،۹۷۵،۸۶۵،۱۴۱	۲،۵۷٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۳۲۴،۳۳۳،۱۲۶،۶۱۷	۶،۸۹۴،۹۹۱،۳۳۸	۳۳۱،۲۲۸،۱۱۷،۹۵۵	۷۶،۶۷٪	۱۰۵،۵۰۳،۱۵۰،۵۱۷	۱۶۵،۱۰۲،۱۹۲،۶۶۲	۸۳۴،۹۱۷،۱۸۴،۹۴۸	۱،۱۰۵،۵۲۲،۵۲۸،۱۲۷	۲۵،۸۶٪
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۰	-۸۲،۴۸۸،۵۵۲	۱،۶۱۹،۲۲۶،۳۱۰	۱،۵۳۶،۷۳۷،۷۵۸	۰،۳۶٪	۰	۱۷،۵۱۸،۱۰۹	-۴،۲۱۴،۸۶۸،۰۰۹	-۴،۱۹۷،۳۴۹،۹۰۰	-۰،۱۰٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۰	-۱۹،۸۸۰،۷۰۰،۵۲۱	۳،۶۲۳،۰۵۸،۸۹۱	-۱۶،۲۵۷،۶۴۱،۶۳۰	-۳،۷۶٪	۷،۶۷۷،۳۲۴،۶۰۰	۲۷،۲۳۳،۴۰۰،۴۹۵	۳۲،۴۵۹،۳۱۷،۱۰۵	۶۷،۳۷۰،۰۴۲،۲۰۰	۱،۵۸٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۷۵،۵۹۰،۸۵۵،۶۷۱	-۴۸۹،۵۴۸،۵۹۵،۳۲۱	۸،۴۴۴،۹۵۷،۲۵۳	-۵،۵۱۲،۷۸۲،۳۹۷	-۱،۲۸٪	۴۷۵،۵۹۰،۸۵۵،۶۷۱	۱،۲۴۴،۹۹۹،۶۴۶،۷۷۳	۲۲۹،۲۸۷،۱۱۷،۲۲۴	۱،۹۴۹،۸۷۷،۶۱۹،۶۶۸	۴۵،۶۰٪
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۰	۴،۷۷۰،۶۵۰،۸۲۸	۱،۰۱۵،۲۹۸،۲۶۶	۵،۷۸۵،۹۴۹،۰۹۴	۱،۳۴٪	۰	۶۲،۴۶۵،۸۸۱	-۲۶،۲۷۸،۲۵۱،۲۲۴	-۲۶،۲۱۵،۷۸۵،۳۴۳	-۰،۶۱٪
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۱۵،۲۴۳،۹۴۶،۵۷۱	-۷،۷۰۰،۳۹۵،۴۸۸	۷،۵۴۳،۵۵۱،۰۸۳	۱،۷۵٪	۰	-۳۵۷،۸۷۶،۱۲۰	-۶۹،۱۳۹،۹۸۵،۱۵۰	-۶۹،۴۹۷،۸۶۱،۲۷۰	-۱،۶۳٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۸۴،۱۵۷،۹۳۲	-۱۷۶،۶۱۱،۸۵۶	۴۱۶،۷۸۶،۸۶۸	۳۲۴،۳۳۲،۹۴۴	۰،۰۸٪	۸۴،۱۵۷،۹۳۲	-۲۰۳،۷۴۷،۸۱۲	-۵۷۲،۵۱۳،۶۳۷	-۶۹۲،۱۰۳،۵۱۷	-۰،۰۲٪
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۰	-۷،۲۱۶،۷۵۹،۸۶۷	۲۳،۸۹۷،۵۱۸،۰۵۶	۱۶،۶۸۰،۷۵۸،۱۸۹	۳،۸۶٪	۰	۱،۲۸۹،۵۶۷،۴۵۵	۷۳،۶۶۲،۱۵۸،۱۸۷	۷۴،۹۵۱،۷۲۵،۶۴۲	۱،۷۵٪
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	-۲،۲۸۸،۱۴۵،۳۷۳	-۶۴،۸۷۵،۲۸۱	-۲،۳۵۳،۰۲۰،۶۵۴	-۰،۵۴٪	۱۲،۰۳۹،۲۳۹،۸۰۰	-۲،۲۸۸،۱۴۵،۳۷۳	۳۱،۵۴۲،۸۸۰،۰۹۰	۴۱،۲۹۳،۹۷۴،۵۱۷	۰،۹۷٪
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۲۴،۹۴۳،۶۰۲،۸۴۲	-۳،۲۹۳،۰۸۴،۲۷۲	۲۱،۶۵۰،۵۱۸،۵۷۰	۵،۰۱٪	۰	-۱۷،۷۶۴،۶۴۳،۹۸۲	-۳۲،۳۶۸،۱۵۱،۳۳۵	-۵۰،۱۳۲،۷۹۵،۳۱۷	-۱،۱۷٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۵۷،۹۵۳،۵۶۷،۷۹۳	-۴۴۷،۷۰۹،۶۵۸	۵۷،۵۰۵،۸۵۸،۱۳۵	۱۳،۳۱٪	۲۳۱،۶۴۶،۰۰۳،۲۳۰	-۱۵،۲۱۹،۰۲۴،۳۳۵	۵۷۲،۸۴۰،۱۷۸،۰۲۶	۷۸۹،۲۶۷،۱۵۶،۹۲۱	۱۸،۴۶٪
تکادو	۰	۱۹۷،۹۵۴،۹۲۹	۹۶۷،۵۵۶،۹۰۴	۱،۱۶۵،۵۱۱،۸۳۳	۰،۲۷٪	۱،۸۱۰،۶۶۴،۲۴۰	۱۰۰،۴۲۲،۲۰۸	-۴،۸۲۱،۲۱۸،۹۲۰	-۲،۹۱۰،۱۳۲،۴۷۲	-۰،۰۷٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۴،۷۸۶،۹۶۳،۱۹۸	۱۵،۹۷۰،۷۹۰،۵۶۷	۹۱۰،۲۷۹،۱۰۷	۲۱،۶۶۸،۰۳۲،۸۷۲	۵،۰۳٪	۴،۷۸۶،۹۶۳،۱۹۸	۲،۸۲۴،۱۸۶،۸۳۱	۱۰،۱۸۰،۸۸۷،۸۵۴	۱۷،۷۹۲،۰۳۷،۸۸۳	۰،۴۳٪
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	-۳۲،۹۳۱،۰۱۱	-۳۲،۹۳۱،۰۱۱	-۰،۰۱٪	۰	۰	-۳۲،۹۳۱،۰۱۱	-۳۲،۹۳۱،۰۱۱	۰،۰۰٪
س.سهام عدالت استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰٪	۰	۰	۱۷۱،۲۵۴	۱۷۱،۲۵۴	۰،۰۰٪
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰٪	۰	۰	-۳،۴۵۶،۸۶۳	-۳،۴۵۶،۸۶۳	۰،۰۰٪
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰٪	۰	۰	-۱۸،۱۰۱،۶۶۴	-۱۸،۱۰۱،۶۶۴	۰،۰۰٪
معادن‌منگنزایران	۰	۱،۳۸۰،۴۳۵،۹۷۱	۰	۱،۳۸۰،۴۳۵،۹۷۱	۰،۳۲٪	۹،۱۵۹،۷۴۸،۰۰۰	۲۸،۲۲۱،۶۷۵،۷۶۲	۳۴،۴۰۹،۶۸۷،۷۷۱	۷۱،۷۹۱،۱۱۱،۵۳۳	۱،۶۸٪
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰٪	۲،۸۷۰،۹۲۵،۲۰۰	۰	-۶۶،۶۶۶،۴۷۶،۰۷۰	-۶۳،۷۹۵،۵۵۰،۸۷۰	-۱،۴۹٪
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	-۶۱۴،۶۶۶،۲۴۸	۰	-۶۱۴،۶۶۶،۲۴۸	-۰،۱۴٪	۰	۷۲۸،۷۳۵،۶۴۶	۰	۷۲۸،۷۳۵،۶۴۶	۰،۰۲٪
ح . ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	-۱۷،۱۹۸،۸۱۹،۵۵۴	۰	-۱۷،۱۹۸،۸۱۹،۵۵۴	-۳،۹۸٪	۰	۷۰،۵۹۲،۰۷۱،۸۳۳	۰	۷۰،۵۹۲،۰۷۱،۸۳۳	۱،۶۵٪
ح . معادن‌منگنزایران	۰	۲،۶۴۹،۸۳۱،۲۹۷	۰	۲،۶۴۹،۸۳۱،۲۹۷	۰،۶۱٪	۰	۵۳،۹۵۵،۷۶۷،۰۵۹	۰	۵۳،۹۵۵،۷۶۷،۰۵۹	۱،۲۶٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶	۰	-۳۲۶،۰۲۲،۸۵۴	۳۷۱،۹۹۶،۰۷۸	۴۵،۹۷۳،۲۲۴	۰	۰	۳۷۱،۹۹۶،۰۷۸	۳۷۱،۹۹۶،۰۷۸
مرابحه سلامت۶واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲،۰۳۳،۹۸۱،۸۱۵	۰	۲۵۴،۲۱۳،۳۱۴	۱۲،۲۸۸،۱۹۵،۱۲۹
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۴،۸۳۰،۵۳۰	۶۲۴،۸۳۰،۵۳۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۱،۳۲۸،۹۱۶	۷۲۱،۳۲۸،۹۱۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۰	۶۲۲،۶۹۵،۷۹۸	۰	۶۲۲،۶۹۵،۷۹۸	۰	۵،۰۴۳،۷۳۵،۸۲۸	۰	۵،۰۴۳،۷۳۵،۸۲۸
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۰	۵۷۱،۷۱۸،۰۳۴	۰	۵۷۱،۷۱۸،۰۳۴	۰	۵،۸۲۹،۸۷۶،۴۷۵	۰	۵،۸۲۹،۸۷۶،۴۷۵
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۰	۵۰۲،۲۳۵،۶۱۵	۰	۵۰۲،۲۳۵،۶۱۵	۰	۳،۶۹۹،۰۰۳،۱۰۴	۰	۳،۶۹۹،۰۰۳،۱۰۴
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۰	۵۶۲،۱۰۸،۹۰۵	۰	۵۶۲،۱۰۸،۹۰۵	۰	۴،۰۰۳،۱۱۴،۶۷۹	۰	۴،۰۰۳،۱۱۴،۶۷۹
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۰	۳۰۲،۵۴۲،۹۶۷	۰	۳۰۲،۵۴۲،۹۶۷	۰	۲،۸۵۰،۷۴۱،۳۲۸	۰	۲،۸۵۰،۷۴۱،۳۲۸
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۱،۱۶۳،۰۳۶،۱۸۷	۰	۱،۱۶۳،۰۳۶،۱۸۷	۰	۷،۰۱۸،۸۴۰،۶۳۴	۰	۷،۰۱۸،۸۴۰،۶۳۴
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۰	۶۷۵،۵۰۹،۹۰۰	۰	۶۷۵،۵۰۹،۹۰۰	۰	۴،۷۰۹،۱۳۶،۸۰۹	۰	۴،۷۰۹،۱۳۶،۸۰۹
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۰	۱۲۱،۹۹۷،۰۸۸	۰	۱۲۱،۹۹۷،۰۸۸	۰	۹۵۳،۹۹۳،۹۴۶	۰	۹۵۳،۹۹۳،۹۴۶
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۰	۵۳۰،۰۸۵،۰۰۹	۰	۵۳۰،۰۸۵،۰۰۹	۰	۴،۲۹۵،۰۳۹،۴۲۵	۰	۴،۲۹۵،۰۳۹،۴۲۵
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۰	۵۷۹،۰۷۹،۸۶۳	۰	۵۷۹،۰۷۹،۸۶۳	۰	۵،۴۲۱،۷۱۰،۱۰۳	۰	۵،۴۲۱،۷۱۰،۱۰۳
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۲،۰۸۰،۷۹۰،۳۳۳	۰	۲،۰۸۰،۷۹۰،۳۳۳	۰	۱۲،۵۶۲،۰۲۸،۹۸۶	۰	۱۲،۵۶۲،۰۲۸،۹۸۶
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۰	۲۰۰،۳۳۳،۶۱۳	۰	۲۰۰،۳۳۳،۶۱۳	۰	۱،۴۲۸،۵۱۳،۸۲۲	۰	۱،۴۲۸،۵۱۳،۸۲۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	۰	۱۱۱،۲۹۲،۱۸۵	۰	۱۱۱،۲۹۲،۱۸۵	۰	۱،۱۴۸،۹۶۵،۲۸۷	۰	۱،۱۴۸،۹۶۵،۲۸۷
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۰	۲۴۰،۶۲۵،۴۲۰	۰	۲۴۰،۶۲۵،۴۲۰	۰	۳،۵۵۴،۰۳۱،۱۴۱	۰	۳،۵۵۴،۰۳۱،۱۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		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
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۱۷،۵۶۵		۳۲۱،۷۳۰	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۲۳۴،۴۷۲،۵۲۳		۳،۵۰۶،۱۹۰،۴۹۰	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	۷۶۹،۵۷۸		۲،۷۸۰،۲۵۲،۳۹۰	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	۳۴۲،۰۹۱،۹۳۷		۴،۶۵۸،۴۴۸،۳۱۸	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	۱،۳۶۱،۲۸۲،۳۷۴		۹،۸۲۳،۴۷۰،۲۶۹	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	۲۴۱،۰۶۹،۰۸۶		۷۳۳،۷۸۴،۰۰۴	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	۴۴۹،۳۴۵		۱۶۲،۵۶۴،۵۸۹	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	۲۶،۹۰۵،۵۱۰		۶۱،۵۱۸،۵۶۹	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	۸۳،۳۴۷،۶۶۸		۹۰،۰۴۴،۰۷۹	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	۱۶،۳۱۸،۳۷۳		۲۰۱،۵۶۰،۲۴۵	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	۱۴،۳۰۱،۰۸۸		۲۶۷،۵۹۸،۷۴۱	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	۱۱۷،۸۰۹،۲۰۳		۶۶۱،۸۴۹،۷۷۵	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	۴،۳۲۲،۴۲۳		۱،۶۱۸،۳۳۶،۷۱۱	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	۱۹۱،۲۰۱		۸۶،۷۵۳،۱۰۶	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	۱،۵۷۶،۳۲۹		۵،۴۲۱،۶۸۴	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵	۱۹۵،۸۱۴،۲۱۱		۱،۳۴۸،۷۰۴،۳۱۷	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	۶۱،۲۹۵،۲۸۰		۸۶،۰۹۹،۶۹۲	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۷	۳۳۴،۰۷۳،۲۵۳		۱،۳۷۲،۳۳۳،۱۲۷	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۸	۲۴۸،۵۶۶،۵۳۷		۸۴۳،۸۶۰،۹۰۷	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۹	۳۸۱،۶۱۸		۲۹۰،۷۵۴،۹۱۳	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۰	۲۰۲،۱۹۱،۷۵۴		۶۸۱،۹۴۱،۱۹۴	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۱	۱۳،۷۶۷،۸۸۸		۱،۰۸۴،۱۰۴،۸۵۶	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲	۹۱۳،۵۷۷،۶۹۱		۲۶،۸۶۲،۶۶۴،۷۵۰	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳	۲،۳۶۰،۸۳۲،۹۷۹		۲۷،۸۳۸،۵۷۵،۰۰۱	

صندوق اختصاصی بازارگردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۳
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مبلغ
سایر درآمدها	۰	۳،۰۸۴،۰۱۰،۳۸۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
	۰	۳،۰۸۴،۰۱۰،۳۸۸

صندوق اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۳
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۵۲،۵۹۷،۹۸۱،۲۱۸	۱۰۴,۷۶٪	۴,۴۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸،۳۱۰،۰۲۴،۱۴۱	۱,۹۲٪	۰,۰۸٪
درآمد سپرده بانکی	۶،۷۷۵،۴۲۵،۴۱۴	۱,۵۷٪	۰,۰۷٪

صندوق اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰