



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی های	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				نام شرکت
		قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	
۲.۳۶٪	۳۳۰.۵۰۰.۶۱۶.۵۴۹	۱.۱۰۴	۳۰.۸۹۴.۵۵۸۹	۹.۵۵۶.۹۰۴.۸۶۶	-۷.۶۶۶.۳۸۵	۱۸.۵۹۷.۸۶۶.۳۱۴	۲۵۴.۵۰۰.۰۰۰	۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۷۳.۵۴۹.۰۴۲.۱۵۶	بیمه ملت
۵.۸۱٪	۵۶۹.۳۵۹.۲۵۴.۰۵۴	۴۶.۱۹۰	۱۲.۲۹۲.۳۶۶	۶.۶۹۶.۱۷۵.۵۳۱	-۱۴۲.۲۷۶	۲۶۰.۹۴۰.۴۱.۲۲۸	۵۶.۸۵۴	۵۶.۸۵۴	۵۶۹.۳۵۹.۲۵۴.۰۵۴	پتروشیمی جم
۱.۸۰٪	۱۶۶.۰۹۶.۳۳۲.۱۴۸	۱۲۵.۰۵۰	۱.۲۲۹.۲۵۲	۵.۶۶۶.۴۲۲.۱۶۶	-۴۱.۳۲۷	۳۲.۹۶۲.۳۲۲.۴۳۵	۲۴۱.۳۲۷	۲۴۱.۳۲۷	۱۷۱.۷۹۶.۴۲۲.۱۴۸	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۳۴.۳۵٪	۳.۳۵۴.۷۱۸.۶۸۸.۲۵۱	۱۶۶.۲۵۰	۲۲.۹۵۵.۶۹۵	۳۵.۰۹۷.۷۷۶.۷۸۲	-۳۲۶.۳۲۰	۱۱۷.۹۰۳.۱۸۷.۵۹۹	۸۳۰.۶۲۶	۸۳۰.۶۲۶	۳.۱۷۰.۸۳۲.۸۵۵.۰۱۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۱.۲۵۵.۳۷۵	.	.	.	۱۵.۶۹۲.۸۰۵.۶۴۷	ح سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۸۶٪	۸۴.۷۸۴.۵۱۲.۰۴۸	۱۳.۸۳۰	۶۰.۷۱۰.۰۰۸	۱.۳۳۵.۰۵۶.۹۳۳	-۹۱.۵۱۷	۵۱.۰۹۹.۸۸۵.۴۶۶	۴.۸۵۷.۵۷۵	۴.۸۵۷.۵۷۵	۱۹.۵۰۷.۲۳۱.۵۲۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۱۴٪	۱۳.۳۳۶.۳۳۶.۷۴۱	۱۷.۰۸۰	۷۷۵.۵۵۰	۲۵.۵۵۰.۴۵۵.۵۵۰	-۱.۲۰۵.۰۹۱	۲۷.۹۰۳.۵۴۴.۸۰۹	۱.۳۷۰.۰۴۹	۱.۳۷۰.۰۴۹	۱۶.۵۵۵.۵۱۱.۹۹۵	شیر باستانوزیر و نگاه افشان
۰.۲۸٪	۲۶۹.۹۸۲.۰۰۰.۳۸۷	۶.۰۳۴	۶.۶۹۵.۵۲۰	۲۲.۸۱۸.۹۹۰.۱۵۶	-۵.۱۶۴.۰۷۹	۳۸.۴۵۶.۰۹۸.۶۵۱	۹.۱۱۶.۰۶۶	۹.۱۱۶.۰۶۶	۱۲.۵۵۵.۵۲۷.۸۹۸	شیر باستانوزیر و نگاه افشان
۰.۳۳٪	۳۲.۲۹۷.۷۵۴.۸۳۱	۵.۷۹۲	۶.۱۲۶.۶۸۱	۱۸.۱۲۱.۱۶۵.۱۶۶	-۳.۴۰۹.۱۶۳	۴۹.۲۱۰.۰۳۴.۱۷۹۱	۹.۳۷۹.۷۳۲	۹.۳۷۹.۷۳۲	۹۷۲.۶۶۱.۱۲۷	پگاه آذربایجان غرنی
۰.۲۷٪	۲۶.۲۱۲.۷۹۸.۰۸۱	۵.۴۲۰	۴.۸۳۹.۹۸۸	۷.۲۲۴.۶۵۲.۳۲۷	-۱.۱۸۳.۸۴۱	۲۵.۶۷۴.۴۷۹.۳۱۸	۴.۳۴۵.۵۷۷	۴.۳۴۵.۵۷۷	۱۱.۴۲۰.۰۷۴.۰۶۲	شیر باستانوزیر و نگاه افشان
۱.۰۳٪	۱۰۰.۸۶۷.۱۱.۲۶۶	۱۲.۴۵۰	۸.۱۰۷.۹۳۰	۱۲.۷۸۷.۷۰۷.۶۷۴	-۹۹.۷۶۰.۲	۱۳۰.۷۹۹.۶۶۶.۶۶۱	۱.۰۴۴.۱۴۶	۱.۰۴۴.۱۴۶	۹۷.۹۵۱.۹۵۳.۶۵۵	شیر باستانوزیر و نگاه افشان
۰.۶۴٪	۶۲.۰۳۱.۱۲۶.۱۸۸	۳۱.۱۰۰	۱.۹۹۶.۰۸۷	۱۳.۸۴۰.۹۷۸.۴۷۵	-۴.۲۰۲.۹۴	۳۰.۱۶۳.۸۱۳.۲۵۵	۸۹۹.۴۵۰	۸۹۹.۴۵۰	۵۷.۳۵۷.۷۷۲.۳۲۸	شیر باستانوزیر و نگاه افشان
۱.۱۰٪	۱۰۷.۴۱۸.۷۹۱.۶۲۶	۴۴.۰۰۰	۲.۴۴۳.۱۹۳	۵.۹۹۲.۷۹۴.۰۴۱	-۱۲۵.۰۱۴	۱۶.۸۷۷.۹۸۶.۵۸۰	۳۳۷.۳۵۱	۳۳۷.۳۵۱	۱۲۳.۱۶۱.۱۲۰.۲۵۷	شیر باستانوزیر و نگاه افشان
۲.۶۱٪	۲۵۴.۶۷۹.۵۸۰.۷۷۱	۱۰.۳۳۶	۳۴.۶۱۹.۰۳۹	۷.۲۸۰.۹۸۳.۵۶۸	-۶۹۴.۹۴۸	۱۵۷.۰۸۶.۸۲۷.۵۶۳	۱۴۰.۳۱۲.۹۵۵	۱۴۰.۳۱۲.۹۵۵	۱۲۵.۷۷۲.۱۳۹.۳۲۱	شیر باستانوزیر و نگاه افشان
۰.۰۷٪	۷۰.۵۵۹.۱۹۳.۰۳	۱۴.۳۶۰	۴۹۱.۷۲۳	۲۳.۸۲۰.۶۶۴.۰۹۷	-۱.۶۸۲.۵۷۳	۲۵.۶۷۰.۷۲۲.۸۲۱	۱.۶۲۰.۰۲۷	۱.۶۲۰.۰۲۷	۵۶.۷۰۳۴۰.۱۴۳	شیر باستانوزیر و نگاه افشان
۱.۱۲٪	۱۰۹.۳۱۹.۲۶۶.۹۹۳	۵۴.۰۵۰	۲۰.۲۶۰.۹۷	۱۲.۶۱۲.۶۸۲.۵۷۰	-۲۰.۴۰۸۹	۴۵.۴۲۵.۰۵۲.۱۲۰	۷۹۱.۵۲۵	۷۹۱.۵۲۵	۸۷.۴۲۵.۵۵۱.۹۲۵	شیر باستانوزیر و نگاه افشان
۰.۹۹٪	۹۶.۴۶۲.۳۲۹.۴۶۹	۱۲.۰۷۰	۷.۹۹۷.۹۷۹	۲۸.۵۵۷.۶۳۱.۷۵۸	-۲۰.۹۰.۴۵۸	۲۸.۱۰۷.۲۳۶.۹۰۵	۲.۲۰۸.۴۵۲	۲.۲۰۸.۴۵۲	۱۰.۴۲۵.۱۷۰.۹۸۳۹	شیر باستانوزیر و نگاه افشان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۸.۸۳۹.۴۸۹	.	.	.	۱۴۰.۰۸۷.۴۷۸.۷۵۵	شیر باستانوزیر و نگاه افشان
۰.۰۰٪	.	.	.	۱۴۶.۶۶۲.۱۲۳.۰۴۹	-۱۳.۴۴۴.۴۴۲	.	۸.۸۳۹.۴۸۹	۸.۸۳۹.۴۸۹	۷۷.۵۸۰.۵۰۱.۵۵۴	شیر باستانوزیر و نگاه افشان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۱۱.۱۰۴.۶۵۳	.	.	.	۳۱۷.۵۹۲.۸۰۷.۴۰۹	شیر باستانوزیر و نگاه افشان
۲.۳۸٪	۳۳۲.۰۱۷.۶۳۳.۸۱۱	۲۰.۹۱۰	۱۱.۱۰۴.۶۵۲	۴.۰۳۶.۷۱۸.۱۸۵	-۱.۹۳۱.۵۶۴	۲.۹۱۰.۱۱۵.۶۳۳	۱۱.۲۴۹.۹۹۲	۱۱.۲۴۹.۹۹۲	۳۶.۸۰۰.۵۱۳.۹۷۷	شیر باستانوزیر و نگاه افشان
۰.۰۰٪	.	.	.	۳۱۰.۹۸۷.۸۰۸.۶۸۷	-۱۹.۱۸۰.۵۱۰	۲.۵۹۵.۰۸۳.۶۵۵	۲۴۰.۰۰۰	۲۴۰.۰۰۰	۲۱۱.۹۷۲.۳۸۵.۶۸۸	شیر باستانوزیر و نگاه افشان
۰.۴۴٪	۳۲.۹۹۰.۵۴۸.۹۴۳	۱۷.۷۱۰	۱.۲۹۹.۱۵۵	۳۰.۱۵۲.۴۴۴.۵۲۳	-۱.۶۹۰.۰۰۰	۴۸.۵۱۶.۰۱۳.۰۰۰	۲.۷۴۶.۹۰۲	۲.۷۴۶.۹۰۲	۴.۶۲۰.۱۹۵.۲۷۱	شیر باستانوزیر و نگاه افشان
۸.۶۸٪	۸۷.۶۶۶.۳۳۵.۹۶۶	۴.۰۴۴	۲۰.۹۷۶.۵.۳۳۳	۱۳.۲۹۰.۶۹۲.۲۵۶	-۳۰.۶۵۰.۶۶۶	۶۲.۴۴۹.۲۲۰.۸۵۴	۱۵.۲۴۲.۵۰۳	۱۵.۲۴۲.۵۰۳	۸۵.۹۸۴.۰۴۲.۸۴۱	شیر باستانوزیر و نگاه افشان
۸.۰۰٪	۷۸۱.۰۵۸.۲۰۱.۶۸۵	۷.۳۸۰	۱۰.۵۹۱۴.۹۴۰	۲۰.۴۷۶.۱۷۹.۵۲۱	-۲۳.۵۷۹.۲۵۳	۲۶۶.۷۸۲.۳۲۳.۱۴۳	۳۱.۸۸۱.۵۹۴	۳۱.۸۸۱.۵۹۴	۹.۵۰۱۵۶.۲۷۶.۵۸۳	شیر باستانوزیر و نگاه افشان

س. و خدمات مدیریت صندوق ب کشور

۹۷.۶۱۲.۵۹۹

۱۹۷.۵۸۷.۰۶

۴۴۲.۵۲۳

۱۸۹.۴۰۵.۹۰

۱.۷۸۶.۹۲۴

۱۱.۱۰۴.۴۵۲

۶.۶۰۴.۵۵۳

۸.۸۳۹.۴۸۹

۷.۸۷۹.۹۸۵

۱۱.۲۷۳.۶۸۲

۱۲۰.۹۸۲.۰۴۴

۵۲.۴۴۴.۷۹۲.۲۶

۱۴۰.۰۸۷.۴۷۸.۷۵۵

۲۱۰.۹۷۲.۳۸۵.۶۸۸

۲۰.۹۸۶.۱۰۶.۹۰۴

۴.۵۱۹.۷۷۲.۶۲

۸۶.۲۴۰.۲۰۲.۲۶۳

۱۹۷.۵۸۷.۰۶

۴۴۲.۵۲۳

۱۸۹.۴۰۵.۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

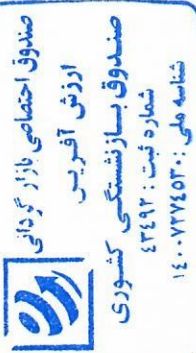
۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال نرخ موثر تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال نرخ موثر





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشت‌گذاری کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

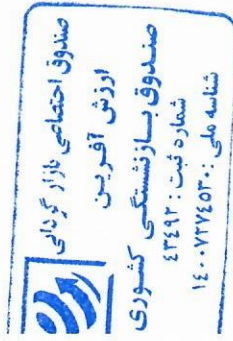


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	اطلاعات اوراق گواهی سپرده
خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تاریخ سر رسید
درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره	تعداد نهای تمام شده	نرخ سود
	تعداد نهای تمام شده	تعداد نهای تمام شده	نرخ فروش
	تعداد مبلغ فروش	تعداد نهای تمام شده	پورسی یا فرابورسی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازتوسعه گودایی

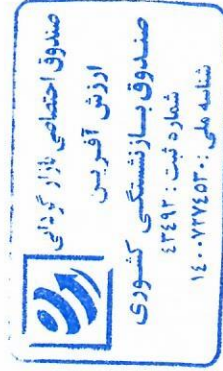
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۲۱,۱۱۹,۹۴۵	۵۹۳,۴۴۴,۴۲۷,۲۵۰	۵۹۳,۴۴۴,۴۲۵,۱۰۳	۰	۲,۱۰۲,۰۹۲	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۲۱,۱۸۴,۳۹۲	۰	۰	۰	۲۱,۱۸۴,۳۹۲	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۹۹-۸۹	بانک ملت یورس کالا
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۲۰-۲۹۰	بانک ملت یورس کالا
۰.۸۶٪	۸۳,۵۶۹,۲۵۰,۴۳۲	۸۴,۳۰۲,۰۲۶,۹۷۷	۲۱,۵۶۴,۱۸۲,۰۵۸	۲۱,۵۶۴,۱۸۲,۰۵۸	۱۴۶,۳۰۷,۰۹۵,۲۵۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۳٪	۲,۱۱۹,۳۵۵,۹۹۸	۲۶,۵۹۹,۱۶۵,۲۵۸	۳,۱۱۵,۷۵۵,۲۰۴	۳,۱۱۵,۷۵۵,۲۰۴	۲۵,۶۰۲,۶۶۶,۰۵۲	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۶٪	۶۰,۲۵۸,۳۱۶,۱۰۰	۳۴,۱۲۱,۰۶۰,۵۲۱	۳,۵۲۰,۰۱۹,۳۰۳	۳,۵۲۰,۰۱۹,۳۰۳	۳۶,۲۶۶,۸۷۲,۹۲۸	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱.۱۵٪	۱۳۲,۰۷۵,۹۸۴,۲۷۹	۵۷۸,۲۵۲,۰۷۹,۴۲۰	۵۸۵,۹۸۱,۳۵۹,۸۵۶	۵۸۵,۹۸۱,۳۵۹,۸۵۶	۱۱۴,۳۳۶,۸۰۳,۸۴۳	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱۴٪	۱۳,۹۶۶,۰۷۰,۴۵۰	۵۱,۱۳۳,۸۸۰,۷۶۹	۱,۷۰۸,۴۹۰,۶۸۴	۱,۷۰۸,۴۹۰,۶۸۴	۶۶,۶۶۱,۶۶۰,۵۲۵	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۴۰,۹۲۳,۰۰۴	۱۴,۳۰۴,۴۱۳,۰۶۰	۱۴,۰۴۸,۲۸۰,۲۹۸	۱۴,۰۴۸,۲۸۰,۲۹۸	۶۶۵,۲۵۵,۷۶۶	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۱۳,۱۵۱,۳۱۹,۱۹۳	۳۱,۸۳۶,۸۸۴,۷۴۱	۱۶,۹۶۳,۸۴۷,۰۳۸	۱۶,۹۶۳,۸۴۷,۰۳۸	۱۵,۰۰۴,۵۵۰,۸۹۶	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۹٪	۸,۵۹۶,۵۵۵,۹۷۷	۴۲,۲۵۴,۵۲۰,۵۱۴	۴,۱۵۰,۳۸۰,۶۴۸	۴,۱۵۰,۳۸۰,۶۴۸	۴۷,۷۰۰,۶۹۵,۸۴۳	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱۷٪	۱۶,۸۲۰,۱۳۱,۳۱۹	۲۲,۳۶۰,۰۰۰,۲۵۲,۴۲	۴,۳۴۷,۱۷۳,۰۷۰	۴,۳۴۷,۱۷۳,۰۷۰	۳۵,۸۳۲,۹۸۳,۳۹۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۳٪	۱,۸۸۸,۵۳۴,۷۶۳	۸,۳۴۸,۰۳۱,۷۰۴	۵,۳۴۵,۳۷۳,۵۵۰	۵,۳۴۵,۳۷۳,۵۵۰	۴,۸۹۰,۷۲۸,۹۱۷	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱۳٪	۱۲,۴۷۷,۷۱۲,۴۶۲	۳۰,۹۴۸,۴۵۴,۱۰۱	۱۰,۸۴۳,۶۳۳,۶۷۳	۱۰,۸۴۳,۶۳۳,۶۷۳	۳۲,۵۸۲,۵۳۲,۸۹۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۱٪	۶۳۴,۰۰۱,۱۱۹	۱۲,۱۸۷,۸۱۲,۶۳۳	۲,۴۲۷,۷۰۵,۷۵۶	۲,۴۲۷,۷۰۵,۷۵۶	۱۰,۳۸۴,۱۰۷,۹۹۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۱٪	۹۱۹,۲۶۴,۳۸۹	۲۰,۳۷۸,۱۶۰,۹۹۰,۲	۵۸,۸۰۱,۰۰۸۸	۵۸,۸۰۱,۰۰۸۸	۲۰,۴۶۴,۰۷۳,۲۰۳	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۱٪	۷۰,۷۵۲,۵۹۲	۸۰,۹۹۶,۵۲۰,۲۴۹	۷,۸۴۱,۶۷۳,۴۹۰	۷,۸۴۱,۶۷۳,۴۹۰	۹۶۵,۵۰۷,۲۵۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۴۴٪	۴۴,۱۲۹,۳۳۲,۸۰۱	۶۵,۴۹۱,۶۱۴,۶۱۹	۱۳,۴۴۵,۱۸۱,۰۶۴	۱۳,۴۴۵,۱۸۱,۰۶۴	۹۴,۱۷۵,۶۵۷,۲۵۶	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۴۹٪	۲۸,۰۸۰,۶۵۹,۹۷۷	۳۸,۵۰۳,۱۳۰,۳۶۲	۲۶,۹۸۴,۹۶۶,۴۳۵	۲۶,۹۸۴,۹۶۶,۴۳۵	۴۱,۵۹۸,۸۳۳,۶۵۴	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۳٪	۲,۵۹۲,۸۸۹,۱۰۶	۳۷,۹۴۵,۶۳۶,۱۳۲	۳۳,۵۸۹,۹۶۹,۸	۳۳,۵۸۹,۹۶۹,۸	۴۰,۲۰۲,۶۳۵,۵۴۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۶٪	۵۸۱,۵۹۴,۱۱۹	۳,۳۳۶,۳۱۶,۶۱۷	۳,۹۲۱,۹۸۹,۶۸۲	۳,۹۲۱,۹۸۹,۶۸۲	۵,۲۳۰,۱۶۱,۰۵۴	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲.۴۰٪	۳۳,۶۶۹,۳۳۲,۱۸۵	۴,۳۸۵,۵۸۳,۲۰۳	۲۱۷,۵۵۲,۹۵۹,۳۳۳	۲۱۷,۵۵۲,۹۵۹,۳۳۳	۲۱,۲۰۱,۹۵۶,۱۴۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۴۵٪	۴۴,۳۸۰,۱۷۲,۹۱۳	۵۱,۳۳۸,۰۵۴,۰۸۴	۲۷,۵۸۲,۹۰۰,۹۳۶	۲۷,۵۸۲,۹۰۰,۹۳۶	۶۸,۱۳۵,۳۲۷,۰۶۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۳٪	۱,۶۶۱,۵۸۲,۶۰۴	۰	۱۳,۸۷۷,۲۷۶	۱۳,۸۷۷,۲۷۶	۱,۶۴۷,۷۰۵,۳۲۸	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۵۵٪	۵۳,۳۳۸,۴۴۵,۹۷۶	۵۹,۳۳۰,۸۲۷,۲۲۱	۱۵,۸۸۲,۱۷۶,۷۶۷	۱۵,۸۸۲,۱۷۶,۷۶۷	۹۶,۷۶۷,۰۹۶,۴۳۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲.۲۵٪	۲۱۹,۵۴۲,۲۸۶,۹۴۹	۵۲۰,۸۱۸,۳۷۶,۳۴۷	۳۵۵,۹۲۹,۰۲۳,۴۹۱	۳۵۵,۹۲۹,۰۲۳,۴۹۱	۳۸۴,۴۳۱,۶۳۹,۸۰۵	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنگشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مشخصات						
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		روز دریافت سود تاریخ سر رسید نرخ سود	
درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۱۲۰۰۳۳۰۹۸۱۸۱۵	۱۲۰۰۳۳۰۹۸۱۸۱۵	.	.	.	۱۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۳۹,۵۸۳	۳۳۹,۵۸۳	.	۱۷,۸۵۳	.	۲۸	بانک انصار میدان فاطمی
۴۵۰,۵۷۴,۶۵۹	۴۵۰,۵۷۴,۶۵۹	.	۹۹۹,۵۵۳,۱۶۹	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲,۹۷۱,۰۰۰,۲۰۵۲	۲,۹۷۱,۰۰۰,۲۰۵۲	.	۱۹۰,۷۴۹,۷۶۲	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۴,۹۶۹,۳۰۰,۲۸۲	۴,۹۶۹,۳۰۰,۲۸۲	.	۳۱۰,۸۵۱,۹۶۴	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱۰,۷۹۶,۶۳۴,۹۰۴	۱۰,۷۹۶,۶۳۴,۹۰۴	.	۹۷۱,۱۶۴,۶۳۵	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱,۱۰۷,۲۱۷,۷۴۵	۱,۱۰۷,۲۱۷,۷۴۵	.	۳۷۳,۴۳۳,۷۴۱	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱۶۵,۳۳۴,۳۷۹	۱۶۵,۳۳۴,۳۷۹	.	۲,۷۵۹,۶۹۰	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱۳۶,۴۶۰,۱۱۷	۱۳۶,۴۶۰,۱۱۷	.	۷۴,۹۴۱,۵۴۸	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۳۱۱,۰۵۹,۵۷۰	۳۱۱,۰۵۹,۵۷۰	.	۱۲۱,۰۱۵,۴۹۱	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲۹۳,۳۴۹,۴۹۴	۲۹۳,۳۴۹,۴۹۴	.	۹۱,۷۸۹,۲۴۹	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۳۷۸,۳۱۱,۶۳۹	۳۷۸,۳۱۱,۶۳۹	.	۱۰,۷۱۲,۸۹۸	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۸۲۶,۲۸۰,۳۲۵	۸۲۶,۲۸۰,۳۲۵	.	۱۶۴,۴۳۰,۵۵۰	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱,۶۲۵,۲۸۴,۳۹۶	۱,۶۲۵,۲۸۴,۳۹۶	.	۶,۹۴۷,۶۸۵	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱۴۵,۵۵۴,۱۹۴	۱۴۵,۵۵۴,۱۹۴	.	۵۸,۸۰۱,۰۸۸	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۶۵۱۷,۹۶۶	۶۵۱۷,۹۶۶	.	۱۰,۹۶۲,۸۲۲	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱,۷۶۱,۲۱۱,۷۷۶	۱,۷۶۱,۲۱۱,۷۷۶	.	۴۱۲,۵۰۷,۴۵۹	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۳۱۷,۷۸۵,۵۴۸	۳۱۷,۷۸۵,۵۴۸	.	۲۳۱,۶۸۵,۸۵۶	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱,۷۰۸,۲۲۲,۸۲۵	۱,۷۰۸,۲۲۲,۸۲۵	.	۳۳۵,۸۸۹,۶۹۸	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۸۴۶,۶۶۳,۴۳۲	۸۴۶,۶۶۳,۴۳۲	.	۲,۸۰۲,۵۲۵	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۳۴۵,۶۱۰,۳۱۲	۳۴۵,۶۱۰,۳۱۲	.	۵۴,۸۵۵,۳۹۹	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱,۰۰۰,۶۲۴,۳۹۶	۱,۰۰۰,۶۲۴,۳۹۶	.	۳۷۴,۳۰۲,۱۰۲	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱,۰۰۹,۷۹۸,۱۳۲	۱,۰۰۹,۷۹۸,۱۳۲	.	۱۳,۸۷۷,۲۷۶	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲۷,۵۴۴,۵۱۸,۰۱۴	۲۷,۵۴۴,۵۱۸,۰۱۴	.	۶۸۱,۸۵۳,۲۶۴	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲۹,۹۶۹,۱۵۹,۶۴۳	۲۹,۹۶۹,۱۵۹,۶۴۳	.	۲,۱۳۰,۵۸۴,۶۴۲	.	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان

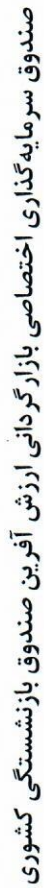


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگاردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی	از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی	از تغییر قیمت	ارزش دفتری
۱,۶۲۴,۹۱۹,۳۲۵	۱۰,۳۳۹,۲۸۲,۴۰۸	۱۱,۸۶۴,۲۰۱,۷۳۳	۱۱,۹۱۲	۱۱,۹۱۲	۱۱,۶۶۷,۷۹۶,۳۳۰	۱۹۶,۴۰۵,۵۰۳	۱۱,۸۶۴,۲۰۱,۷۳۳
۴,۸۸۴,۵۹۹,۳۳۴	۳۰,۷۸۵,۹۷۰,۵۳۹	۳۵,۶۷۰,۵۶۹,۸۷۳	۳۹,۹۴۵	۳۹,۹۴۵	۳۵,۰۰۸,۱۰۰,۹۶۴	۵۸,۹۵۵,۹۰۹	۳۵,۶۷۰,۵۶۹,۸۷۳
۳,۳۱۶,۴۸۷,۴۴۸	۲۰,۹۳۳,۹۷۹,۳۲۳	۲۴,۲۴۰,۴۶۶,۶۶۱	۲۷,۴۴۹	۲۷,۴۴۹	۲۳,۷۷۴,۷۲۰,۵۵۱	۴۶۵,۷۴۶,۱۱۰	۲۴,۲۴۰,۴۶۶,۶۶۱
۴,۱۱۳,۱۳۲,۳۰۶	۴۳,۵۴۵,۰۰۰,۴۸۶	۴۷,۶۵۸,۱۳۲,۷۹۳	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۴۷,۰۹۹,۰۳۱,۶۲۷	۵۵۹,۰۹۱,۱۶۵	۴۷,۶۵۸,۱۳۲,۷۹۳
۶,۶۳۳,۱۲۹,۳۶۰	۶۰,۵۶۵,۶۳۰,۲۶۳	۶۷,۱۹۷,۸۲۳,۸۷۱	۸۶,۴۹۳	۸۶,۴۹۳	۶۶,۳۴۵,۵۰۶,۷۳۸	۸۰,۲۰۳,۱۷۰,۱۳۳	۶۷,۱۹۷,۸۲۳,۸۷۱
۶,۰۹۵,۶۵۴,۲۵۹	۵۳,۸۷۸,۰۳۳,۲۷۱	۵۹,۹۷۳,۶۸۷,۵۳۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۵۹,۲۹۹,۷۴۳,۳۷۴	۶۷۳,۹۴۴,۱۵۶	۵۹,۹۷۳,۶۸۷,۵۳۰
۱,۳۲۳,۹۰۱,۶۲۶	۸,۱۹۹,۳۳۷,۸۷۸	۹,۵۲۳,۱۳۹,۵۰۴	۱۱,۳۵۳	۱۱,۳۵۳	۹,۳۴۸,۲۰۳,۱۶۵	۱۷۴,۹۳۶,۳۳۹	۹,۵۲۳,۱۳۹,۵۰۴
۱,۰۸۷,۹۱۶,۷۳۳	۳۷,۰۱۷,۴۸۷,۰۶۵	۲۸,۱۰۵,۴۰۳,۷۹۸	۳۴,۰۳۰	۳۴,۰۳۰	۲۷,۹۷۱,۴۸۱,۰۱۱	۱۳۳,۹۲۲,۷۸۷	۲۷,۹۷۱,۴۸۱,۰۱۱
۵,۷۷۹,۱۸۱,۲۰۳	۲۹,۵۵۴,۴۱۷,۱۷۶	۳۵,۷۳۴,۵۹۸,۳۷۹	۴۶,۸۱۸	۴۶,۸۱۸	۳۴,۹۹۹,۱۵۳,۰۰۴	۷۳۵,۴۴۵,۳۷۵	۳۵,۷۳۴,۵۹۸,۳۷۹
۴,۵۵۹,۵۳۸,۰۵۹	۳۳,۹۳۰,۶۲۷,۷۳۴	۳۸,۴۹۰,۱۶۵,۷۹۳	۳۷,۹۳۱	۳۷,۹۳۱	۳۷,۹۳۳,۷۴۲,۴۱۳	۵۵۶,۴۳۳,۳۸۰	۳۸,۴۹۰,۱۶۵,۷۹۳
۴,۱۹۷,۰۴۱,۷۶۴	۲۱,۳۹۹,۸۳۷,۰۳۴	۲۵,۵۹۶,۸۷۸,۷۹۸	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۵,۰۹۸,۸۴۰,۱۳۸	۴۹۸,۰۳۸,۶۶۰	۲۵,۵۹۶,۸۷۸,۷۹۸
۱۳,۹۳۸,۷۸۰,۱۱۷	۹۱,۶۶۲,۱۵۳,۶۵۹	۱۰,۵۶۰,۰۹۳۳,۷۷۶	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۴,۳۲۴,۱۸۲,۶۴۵	۱,۳۷۶,۷۵۱,۱۳۱	۱۰,۴,۳۲۴,۱۸۲,۶۴۵
۷,۸۹۲,۷۰۶,۶۶۱	۵۷,۴۸۴,۱۲۰,۷۹۰	۶۵,۳۷۶,۸۲۷,۴۱۱	۱۰۶,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۶۴,۵۰۷,۹۶۱,۴۲۴	۸۷۳,۸۶۵,۹۸۷	۶۵,۳۷۶,۸۲۷,۴۱۱
-۴۶۵,۰۵۸,۸۸۵	۷۳,۳۰۵,۱۱۶,۰۵۰	۷۲,۸۳۹,۹۵۲,۷۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۳,۳۰۵,۱۱۶,۰۵۰	-۴۶۵,۰۵۸,۸۸۵	۷۲,۸۳۹,۹۵۲,۷۲۰
-۱۷۶,۳۲۰,۴۸۲	۲۹,۶۴۷,۸۰۸,۰۷۹	۲۹,۴۷۱,۵۸۷,۵۹۶	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۲۹,۶۴۷,۸۰۸,۰۷۹	-۱۷۶,۳۲۰,۴۸۲	۲۹,۴۷۱,۵۸۷,۵۹۶
-۴۴۱,۷۵۴,۶۳۹	۱۰,۴۹۸,۳۵۰,۶۸۷۹	۱۰,۴۵۴,۱۷۵۲,۲۴۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۴,۹۸۳,۵۰۶,۸۷۹	-۴۴۱,۷۵۴,۶۳۹	۱۰,۴۵۴,۱۷۵۲,۲۴۰
-۳۸۲,۱۰۴,۷۰۰	۶۴,۸۹۶,۴۹۷,۸۳۰	۶۴,۵۱۴,۳۹۳,۱۳۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۶۴,۸۹۶,۴۹۷,۸۳۰	-۳۸۲,۱۰۴,۷۰۰	۶۴,۵۱۴,۳۹۳,۱۳۰
-۲۴۹,۰۰۶,۴۷۰	۳۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۲	۲۶,۸۱۳,۴۸۸,۸۶۱	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۲	-۲۴۹,۰۰۶,۴۷۰	۲۶,۸۱۳,۴۸۸,۸۶۱
-۲,۹۳۷,۹۸۹,۰۲۴	۴۱۹,۳۶۷,۵۳۱,۱۱۴	۴۱۶,۳۲۹,۵۴۲,۰۹۰	۷۱۳,۸۰۰	۷۱۳,۸۰۰	۴۱۹,۳۶۷,۵۳۱,۱۱۴	-۲,۹۳۷,۹۸۹,۰۲۴	۴۱۶,۳۲۹,۵۴۲,۰۹۰
-۴۰۱,۹۰۸,۳۶۷	۵۶,۳۰۶,۶۴۴,۰۲۸	۵۵,۹۰۴,۷۳۵,۶۶۰	۹۶,۵۰۰	۹۶,۵۰۰	۵۶,۳۰۶,۶۴۴,۰۲۸	-۴۰۱,۹۰۸,۳۶۷	۵۵,۹۰۴,۷۳۵,۶۶۰



برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

طی 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مجموع معادن سی کنکار	۲۰۶۰۸۹	۱۲,۳۱۲,۶۸۲,۵۷۰	۱۲,۳۰۲,۳۷۷,۸۸۸	۸,۵۴۲,۷۰۵	۷۸۰,۷۲۴۴	۵۰,۸۳۶,۸۴۰,۹۱۳	۶۲۱,۸۲۰,۴۹۶,۳۳۹	-۱۱۳,۴۰۳,۶۵۵,۵۱۶	۷۸۰,۷۲۴۴	۵۰,۸۳۶,۸۴۰,۹۱۳	۱۲,۳۰۲,۳۷۷,۸۸۸	۸,۵۴۲,۷۰۵	۷۸۰,۷۲۴۴	۵۰,۸۳۶,۸۴۰,۹۱۳	۱۲,۳۰۲,۳۷۷,۸۸۸	۸,۵۴۲,۷۰۵
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱,۳۰۵۰۹۱	۲۵,۶۵۷,۴۵۵,۵۵۰	۳۰,۳۰۹,۷۳۰,۸۸۸	-۴,۶۵۲,۳۰۵,۳۳۸	۱,۸۸۸,۱۶۲	۴۸,۶۵۲,۹۸۷,۴۶۵	۵۱۳,۲۰۵,۱۱۳,۶۵۱	-۷۸,۵۵۰,۱۲۵,۶۸۶	۱,۸۸۸,۱۶۲	۴۸,۶۵۲,۹۸۷,۴۶۵	۳۰,۳۰۹,۷۳۰,۸۸۸	-۴,۶۵۲,۳۰۵,۳۳۸	۱,۸۸۸,۱۶۲	۴۸,۶۵۲,۹۸۷,۴۶۵	۳۰,۳۰۹,۷۳۰,۸۸۸	-۴,۶۵۲,۳۰۵,۳۳۸
بیمه ملت	۷,۶۴۶,۳۸۷	۹,۵۷۶,۹۰۴,۸۶۶	۹,۳۷۰,۳۷۶,۵۵۸	۲۰۶,۵۲۸,۹۰۸	۳۳۴,۲۹۹,۹۱۲	۵۵۲,۷۶۹,۴۹۰,۹۱۵	۴۴۰,۸۷۳,۸۴۳,۳۶۱	۸۸,۳۷۳,۸۴۳,۳۶۱	۳۳۴,۲۹۹,۹۱۲	۵۵۲,۷۶۹,۴۹۰,۹۱۵	۹,۳۷۰,۳۷۶,۵۵۸	۲۰,۶۵۲,۳۰۵,۳۳۸	۳۳۴,۲۹۹,۹۱۲	۵۵۲,۷۶۹,۴۹۰,۹۱۵	۹,۳۷۰,۳۷۶,۵۵۸	۲۰,۶۵۲,۳۰۵,۳۳۸
گروه صنعتی علی (اهداینگ)	۴۱,۳۲۷	۵,۶۶۶,۴۲۲,۱۶۶	۶,۰۷۵,۵۲۰,۹۶۵	-۳۵۹,۰۹۸,۷۹۹	۲,۷۲۱,۳۶۲	۴۸,۸۷۳,۴۶۱,۳۰۰	۴۴۰,۸۷۳,۸۴۳,۳۶۱	۸۸,۳۷۳,۸۴۳,۳۶۱	۲,۷۲۱,۳۶۲	۴۸,۸۷۳,۴۶۱,۳۰۰	۶,۰۷۵,۵۲۰,۹۶۵	-۳۵۹,۰۹۸,۷۹۹	۲,۷۲۱,۳۶۲	۴۸,۸۷۳,۴۶۱,۳۰۰	۶,۰۷۵,۵۲۰,۹۶۵	-۳۵۹,۰۹۸,۷۹۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ج. معادن مکتز ایران	۹۱,۵۱۷	۱,۳۳۵,۰۵۶,۹۹۳	۱,۳۱۳,۳۴۳,۵۵۳	۲۱,۶۱۸,۳۴۰	۲۷,۱۸۴,۴۲۲	۴۱۴,۳۰۲,۴۶۱,۴۹۴	۳۳۷,۹۹۳,۳۳۴,۵۵۰	۱۶,۳۵۸,۴۹۲,۵۴۴	۲۷,۱۸۴,۴۲۲	۴۱۴,۳۰۲,۴۶۱,۴۹۴	۱,۳۱۳,۳۴۳,۵۵۳	۲۱,۶۱۸,۳۴۰	۲۷,۱۸۴,۴۲۲	۴۱۴,۳۰۲,۴۶۱,۴۹۴	۱,۳۱۳,۳۴۳,۵۵۳	۲۱,۶۱۸,۳۴۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی معادن مکتز ایران	۸۸,۳۶,۴۸۹	۸۶,۱۳۱,۹۸۰,۸۱۶	۸۶,۱۳۱,۹۸۰,۸۱۶	-	۸۸,۳۶,۴۸۹	۸۶,۱۳۱,۹۸۰,۸۱۶	۸۶,۱۳۱,۹۸۰,۸۱۶	-	۸۸,۳۶,۴۸۹	۸۶,۱۳۱,۹۸۰,۸۱۶	۸۶,۱۳۱,۹۸۰,۸۱۶	-	۸۸,۳۶,۴۸۹	۸۶,۱۳۱,۹۸۰,۸۱۶	۸۶,۱۳۱,۹۸۰,۸۱۶	-
شیر پگاه آذربایجان شرقی معادن مکتز ایران	۴۰,۲۰,۴۴	۱۳,۴۴۰,۹۷۸,۴۷۵	۱۳,۴۴۰,۹۷۸,۴۷۵	-	۴۰,۲۰,۴۴	۱۳,۴۴۰,۹۷۸,۴۷۵	۱۳,۴۴۰,۹۷۸,۴۷۵	-	۴۰,۲۰,۴۴	۱۳,۴۴۰,۹۷۸,۴۷۵	۱۳,۴۴۰,۹۷۸,۴۷۵	-	۴۰,۲۰,۴۴	۱۳,۴۴۰,۹۷۸,۴۷۵	۱۳,۴۴۰,۹۷۸,۴۷۵	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۰۵,۵۵۰	-
شیر پاستوریزه و یوگا در استان تهران	۱۲,۵۵,۳۷۵	۱۴,۵۴														

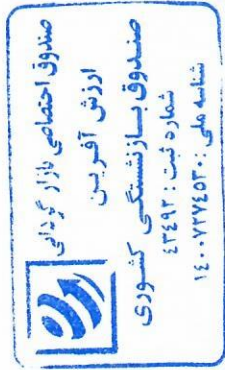


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مجمع معادن مس تکتار	-	۸,۵۵۴,۷۰۵	-۴,۵۵۴,۷۰۵	۰.۰۰٪	-	-۱۱۳,۴۰۳,۵۵۴,۴۱۶	-۱۱۳,۴۰۳,۵۵۴,۴۱۶	-۲.۸۶٪
شیرپاستوریزه یگانه اهستان	-	-۴,۵۵۳,۲۰۵,۳۳۸	-۴,۵۵۳,۲۰۵,۳۳۸	۱.۱۰٪	۵۷۱,۱۵۵,۱۹۷	-۲۸,۵۵۰,۱۳۵,۵۸۶	-۲۸,۵۵۰,۱۳۵,۵۸۶	-۰.۷۱٪
بیمه ملت	-	۲۰,۶۴۲,۸۰۰-۸	۲۰,۶۴۲,۸۰۰-۸	-۰.۰۵٪	-	۸۸,۷۳۸,۴۸۴,۳۶۱	۸۸,۷۳۸,۴۸۴,۳۶۱	۲.۱۴٪
گروه صنعتی ملی (طالینگ)	۱,۸۱۷,۳۹۹,۹۵۸	-۳۵۹,۰۹۸,۷۹۹	۱,۴۵۸,۳۰۱,۱۵۹	-۰.۳۴٪	۱,۸۱۷,۳۹۹,۹۵۸	۴۴,۸۳۷,۵۳۸,۴۳۳	۴۴,۸۳۷,۵۳۸,۴۳۳	۱.۱۸٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	-	۲۱,۶۱۸,۳۹۰	۲۱,۶۱۸,۳۹۰	-۰.۰۱٪	۶,۱۷۸,۳۸۲,۰۰۰	۱۶,۵۵۸,۴۹۳,۵۴۴	۱۶,۵۵۸,۴۹۳,۵۴۴	۰.۵۷٪
ح. معادن مکنز ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۲,۲۱۹,۴۸۱,۱۱۱	-۴۳۷,۳۸۴,۵۷۶	۱,۷۸۲,۰۹۶,۴۳۵	-۰.۴۳٪	۲,۲۱۹,۴۸۱,۱۱۱	-۱۴,۴۰۲,۵۳۳,۳۲۰	-۱۴,۴۰۲,۵۳۳,۳۲۰	-۰.۳۱٪
معادن مکنز ایران	-	۲,۱۳۱,۸۴۷,۴۴۱	۲,۱۳۱,۸۴۷,۴۴۱	-۰.۵۰٪	۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰	۳۶,۵۴۱,۵۳۵,۱۱۲	۳۶,۵۴۱,۵۳۵,۱۱۲	۱.۱۵٪
تکادو	-	-۱۸,۹۴۹,۸۹۰	-۱۸,۹۴۹,۸۹۰	۰.۰۰٪	۱,۸۱۰,۶۶۴,۲۴۰	-۴,۸۴۰,۱۴۸,۸۱۰	-۴,۸۴۰,۱۴۸,۸۱۰	-۰.۰۸٪
شیرپاستوریزه یگانه گلپایگان	-	۷,۱۴۴,۷۱۱,۱۶۲	۷,۱۴۴,۷۱۱,۱۶۲	۰.۱۷٪	۴,۸۷۵,۸۳۲,۹۹۴	۹,۴۶۶,۴۱۶,۶۹۲	۹,۴۶۶,۴۱۶,۶۹۲	۰.۲۶٪
ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
یگانه آذربایجان غربی	۲۱۱,۸۰۵,۵۴۵	-۵۸,۳۵۷,۳۴۴	۱۵۳,۴۴۸,۵۲۱	-۰.۰۴٪	۲۱۱,۸۰۵,۵۴۵	-۲۶,۳۳۶,۰۸۵,۵۶۸	-۲۶,۳۳۶,۰۸۵,۵۶۸	-۰.۰۶٪
شیرپاستوریزه یگانه فارس	-	-۵۳,۶۷۴,۰۴۶	-۵۳,۶۷۴,۰۴۶	۰.۱۳٪	-	-۶۹,۵۷۶,۷۷۷,۱۹۶	-۶۹,۵۷۶,۷۷۷,۱۹۶	-۱.۷۶٪
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-۸۳,۳۶۶,۰۰۶	-۸۳,۳۶۶,۰۰۶	۰.۰۳٪	۵۵,۷۲۵,۷۷۸	-۶۵۵,۸۷۸,۱۳۳	-۶۵۵,۸۷۸,۱۳۳	-۰.۰۱٪
م.س. مدیریت ثروت م.بازنشتگی-میر	-	-۴۶۲,۶۱۹,۵۵۴	-۴۶۲,۶۱۹,۵۵۴	۰.۱۱٪	-	۷۳,۱۹۹,۵۳۸,۶۳۳	۷۳,۱۹۹,۵۳۸,۶۳۳	۱.۸۵٪
ذغال سنگ نگین طیس	-	۹,۷۰۰,۴۸۰,۷۶۴	۹,۷۰۰,۴۸۰,۷۶۴	-۲.۹۹٪	۱۲۰,۳۹۳,۳۹۸,۰۰۰	۴۱,۴۴۳,۳۶۰,۸۵۴	۴۱,۴۴۳,۳۶۰,۸۵۴	۱.۳۴٪
شیرپاستوریزه یگانه گلستان	۴,۲۱۰,۰۰۹۵,۴۰۷	-۱,۴۲۶,۷۴۹,۴۰۷	۲,۷۸۳,۲۴۶,۰۰۰	-۰.۶۶٪	۴,۲۱۰,۰۰۹۵,۴۰۷	-۳۳,۷۴۹,۰۰۰,۷۴۲	-۳۳,۷۴۹,۰۰۰,۷۴۲	-۰.۷۸٪
گ. مدیریت ارزش سرمایه م.ب. کشوری	-	۲۷۷,۷۱۴,۵۹۵	۲۷۷,۷۱۴,۵۹۵	۰.۰۷٪	۳۳۶,۱۳۱,۳۴۱,۲۰۶	۵۷۲,۵۶۲,۴۶۳,۴۶۱	۵۷۲,۵۶۲,۴۶۳,۴۶۱	۲۰.۳۸٪
ح. ذغال سنگ نگین طیس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
شیرپاستوریزه یگانه خراسان	۷,۰۶۶۳۹,۹۱۳	-۳۷۸,۹۸۳,۵۵۳	۳۳۷,۵۵۵,۹۶۰	-۰.۰۸٪	۷,۰۶۶۳۹,۹۱۳	-۴,۵۸۳,۸۵۱,۹۶۲	-۴,۵۸۳,۸۵۱,۹۶۲	-۰.۰۱٪
فرآوری ذغال سنگ پروده طیس	-	۲۳,۵۵۲,۷۳۹,۸۳۰	۲۳,۵۵۲,۷۳۹,۸۳۰	-۵.۵۹٪	۷,۶۷۷,۳۴۶,۰۰۰	۵۶,۱۱۲,۰۵۶,۸۳۵	۵۶,۱۱۲,۰۵۶,۸۳۵	۱.۶۱٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	-	۱۴,۵۱۶,۴۶۶,۱۰۹	۱۴,۵۱۶,۴۶۶,۱۰۹	-۳.۴۳٪	۵۵۳,۴۴۴,۴۷۷,۲۵۰	۲۳۴,۸۰۳,۵۸۳,۳۳۳	۲۳۴,۸۰۳,۵۸۳,۳۳۳	۲۰.۰۱٪
ایران یاسا تار و راکر	-	-۱,۷۳۶,۱۱۲,۸۷۸	-۱,۷۳۶,۱۱۲,۸۷۸	۰.۴۱٪	۱۸,۱۴۷,۳۰۵,۰۰۰	-۸۴,۷۴۱,۴۴۵,۳۴۵	-۸۴,۷۴۱,۴۴۵,۳۴۵	-۱.۶۸٪
پتروشیمی جم	-	۱۹۲,۹۸۶,۶۶۷	۱۹۲,۹۸۶,۶۶۷	-۰.۰۵٪	۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰	۴۳,۴۷۳,۷۳۳,۱۸۷	۴۳,۴۷۳,۷۳۳,۱۸۷	۱.۸۹٪
س. و خدمات مدیریت صنعت ب. کشوری	-	۲۲,۷۰۰,۴۵۳,۸۹۱	۲۲,۷۰۰,۴۵۳,۸۹۱	-۵.۲۶٪	۱۱۴,۵۳۵,۹۵۴,۵۰۰	۸۵,۶۱۷,۶۳۸,۸۲۹	۸۵,۶۱۷,۶۳۸,۸۲۹	۲۴.۵۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۸۷۰,۹۲۵,۲۰۰	-۶۶,۶۶۶,۴۷۶,۰۷۰	-۶۶,۶۶۶,۴۷۶,۰۷۰	-۱.۶۱٪
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۳۲,۹۳۱,۰۱۱	-۳۲,۹۳۱,۰۱۱	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری سبحان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۱۸,۱۰۱,۶۶۴	-۱۸,۱۰۱,۶۶۴	۰.۰۰٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۳,۴۵۶,۸۶۳	-۳,۴۵۶,۸۶۳	۰.۰۰٪



سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۹۸	.	۵۱۷۳۸۲۰.۷۰۹	.	۵۱۷۳۸۲۰.۷۰۹	.	۵۱۷۳۸۲۰.۷۰۹	۵۱۷۳۸۲۰.۷۰۹
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۹۹	.	.	.	.	.	.	۳۷۱.۹۹۶.۰۷۸
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۰۰	.	.	.	.	.	.	۷۲۱.۳۲۸.۹۱۶
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	۱۲۰.۳۳۰.۹۸۱.۸۱۵	.	۲۵۶.۲۱۳.۳۱۴
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۰۱	.	.	.	.	.	.	۶۲۴.۸۳۰.۵۳۰
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۰۲	.	.	.	.	.	.	۱.۶۲۴.۹۱۹.۳۲۵
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۰۳	.	.	.	.	.	.	۴.۸۸۴.۵۹۹.۳۳۴
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۰۴	.	.	.	.	.	.	۳.۳۱۶.۴۸۷.۴۳۸
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۰۵	.	.	.	.	.	.	۴.۱۱۳.۱۲۲.۳۰۶
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۰۶	.	.	.	.	.	.	۶.۶۲۳.۱۹۳.۵۰۸
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۰۷	.	.	.	.	.	.	۶.۰۹۵.۶۵۴.۲۵۹
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۰۸	.	.	.	.	.	.	۱.۳۲۳.۹۰۱.۶۲۶
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۰۹	.	.	.	.	.	.	۱.۰۸۷.۹۱۶.۷۳۳
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۱۰	.	.	.	.	.	.	۵.۷۷۹.۱۸۱.۲۰۳
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۱۱	.	.	.	.	.	.	۴.۵۵۹.۵۳۸.۰۵۹
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۱۲	.	.	.	.	.	.	۴.۱۹۷.۰۴۱.۷۶۴
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۱۳	.	.	.	.	.	.	۱۳.۹۳۸.۷۸۰.۱۱۷
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۱۴	.	.	.	.	.	.	۷.۸۹۲.۷۰۶.۶۳۱
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۱۵	.	.	.	.	.	.	۴.۶۵۰.۵۸۸.۸۵۵
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۱۶	.	.	.	.	.	.	۱.۷۶۲.۲۰۰.۴۸۲
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۱۷	.	.	.	.	.	.	۴.۴۱۱.۷۵۴.۶۳۹
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۱۸	.	.	.	.	.	.	۳.۸۲۱.۰۴۷.۰۰
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۱۹	.	.	.	.	.	.	۳.۴۹۰.۰۰۶.۴۷۰
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۲۰	.	.	.	.	.	.	۲.۹۳۷.۹۸۹.۰۲۴
استاد خزانه - م ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۲۱	.	.	.	.	.	.	۴.۰۱۹.۰۸۳.۶۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنگشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۱۷۸۵۳	۳۳۹,۵۸۳				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۹۹۹,۵۵۳,۱۶۹	۴۵۰,۵۰۷,۴۳۶,۵۵۹				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	۱۹۰,۷۴۹,۷۶۲	۲,۹۷۱,۰۰۲,۱۵۲				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	۳۱۰,۸۵۱,۹۶۴	۴,۹۶۹,۳۰۰,۳۸۲				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	۹۷۱,۱۶۴,۶۳۵	۱۰,۷۹۴,۶۳۴,۹۰۴				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	۳۷۳,۴۳۳,۷۴۱	۱,۱۰۰,۲۱۷,۷۴۵				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	۲,۷۵۹,۶۹۰	۱۶۵,۳۳۴,۳۷۹				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	۷۴,۹۴۱,۵۴۸	۱۳۶,۴۶۰,۱۱۷				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	۱۲۱,۰۰۱,۵۴۹	۳۱۱,۰۰۵,۵۷۰				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	۹۱,۷۸۹,۲۴۹	۲۹۳,۳۴۹,۴۹۴				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	۱۰,۷۱۲,۸۹۸	۲۷۸,۳۱۱,۶۳۹				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	۱۶۴,۴۳۰,۵۵۰	۸۲۶,۲۸۰,۳۲۵				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	۶,۹۴۷,۶۸۵	۱,۶۲۵,۲۸۴,۳۹۶				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	۵۸۸,۰۱۰,۸۸۸	۱۴۵,۵۵۴,۱۹۴				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	۱۰,۹۶۰,۲۸۲	۶,۵۱۷,۹۶۶				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	۴۱۳,۵۰۷,۴۵۹	۱,۷۶۱,۳۱۱,۷۷۶				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	۲۳۱,۶۸۵,۸۵۶	۳۱۷,۷۸۵,۵۴۸				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	۳۳۵,۸۸۹,۶۹۸	۱,۷۰۸,۳۲۲,۸۲۵				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	۲,۸۰۲,۵۲۵	۸۴۶,۶۶۳,۴۳۳				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	۵۴,۸۵۵,۳۹۹	۳۴۵,۶۱۰,۳۱۲				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰	۳۲۴,۳۰۲,۱۰۲	۱,۰۰۶,۲۴۳,۲۹۶				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱	۱۳,۸۷۷,۲۷۶	۱,۰۹۷,۹۸۳,۱۳۲				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	۶۸۱,۸۵۳,۲۶۴	۲۷,۵۴۴,۵۱۸,۰۱۴				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	۲,۱۳۰,۵۸۴,۶۴۲	۲۹,۹۶۹,۱۵۹,۶۴۳				بانک سپه انصار سابق کریم خان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	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	.	



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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۱,۱۵۴,۵۶۳,۸۱۱	-۱۶,۸۱٪	۰,۷۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷,۷۵۶,۲۲۵,۷۷۷	-۱,۸۳٪	۰,۰۸٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۵۶۶,۶۲۳,۸۲۶	-۱,۷۹٪	۰,۰۸٪

