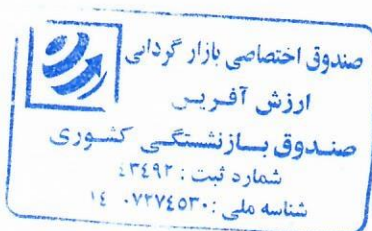


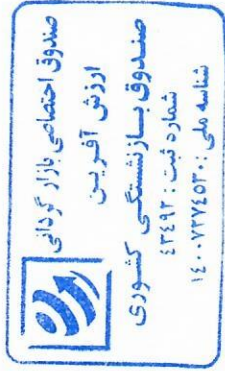


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱





سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتنگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره									
درصد به کل دارایی‌های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۲.۴٪	۲۴۶۶۲۷۱.۸۵۹	۲۴۷۰۰۰۰۰.۴۱	۱.۲۳۸	۱۹۷.۷۴۹	۳۱.۳۵۳.۶۳۲	-۲۷.۱۲۱.۸۸۶	۱۸.۲۴۹.۲۷۹.۸۳۷	۱۵.۹۲۴.۷۵۲	بیمه ملت
۵.۹۱٪	۵۲۸.۵۴۱.۲۸۲.۸۸۷	۵۵۱.۵۸۱.۳۲۳.۵۷۶	۴۲.۵۸۰	۱۲.۴۲۲.۳۴۱	۲.۷۷۱.۷۳۲.۳۲۶	-۸۵.۰۷۰	۹.۱۲۴.۸۵۳.۹۵۵	۲۱۵.۰۱۵	پتروشیمی جم
۱.۷۳٪	۱۵۴.۵۱۴.۵۶۴.۳۱۶	۱۸۹.۱۸۶.۵۵۱.۹۱۴	۱۱۶.۶۷۰	۱.۳۲۵.۳۸۰	۱۳.۳۸۸۰۰.۱۵۰.۱۴۹	-۱۱۴.۱۷۴	۱۳.۱۱۴.۲۱۸.۲۳۰	۱۱۰.۰۰۳	گروه صنعتی ملی (اهلدینگ)
۳.۵۹٪	۳.۱۸۱.۵۵۲.۴۴۷.۹۴۰	۱.۸۲۷.۹۲۴.۵۳۲.۴۷۵	۱۳۶.۴۹۰	۲۲.۳۲۸.۲۵۰	۵۳۲.۸۵۰.۳۸۰	-۳.۶۹۳	۵۲.۳۲۳.۲۷۹.۶۰۷	۳۷۶.۳۴۸	بلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۸۳٪	۷۳.۶۴۲.۱۸۲.۳۸۹	۷۴.۹۴۲.۱۵۲.۶۲۵	۱۳.۶۷۰	۵.۳۸۹.۱۸۶	۱۹.۱۱۸.۶۸۳.۳۲۶	-۱.۳۵۰.۴۸	۹.۵۹۴.۲۵۷.۶۵۸	۷۱۳.۲۲۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازتنگی
۰.۱۳٪	۱۰.۹۹۶.۵۸۸.۱۰۷	۱۱.۳۲۶.۴۷۲.۷۹۴	۱۶.۸۳۰	۶۵۳.۸۸۹	۲۸.۹۵۷.۶۲۸.۰۷	-۱.۶۷۵.۶۸۳	۲۶.۸۶۳.۹۹۷.۶۲۲	۱.۵۵۳.۸۲۲	شیر باستوریزه یگانه صفهان
۰.۲۳٪	۱۹.۳۸۶.۱۸۴.۱۰۷	۲۲.۷۵۵.۸۹۰.۷۲۸	۲.۴۴۹	۵.۶۷۷.۸۹۷	۱۶.۵۲۲.۹۵۰.۹۳۲	-۹.۳۲۴.۶۰۰	۱۲.۴۰۰.۱۵۵.۱۶	۳.۲۴۶.۷۷۷	شیر باستوریزه یگانه خراسان
۰.۴۳٪	۳۷.۸۰۰.۶۶۸.۳۲۹	۴۴.۶۲۳.۵۳۸.۴۴۷	۴.۳۲۸	۸.۷۴۱۰.۸۶	۶.۱۰۰.۷۰۰.۵۷۷	-۱.۲۲۴.۰۴۴	۱۹.۰۰۵.۲۹۹.۰۰۲۸	۳.۸۳۸.۴۴۹	یگانه آذربایجان غربی
۰.۲۸٪	۳۴.۹۰۰.۴۶۱.۱۹۶	۳۹.۳۷۷.۰۵۳.۰۷۴	۵۰.۱۰۰	۴.۹۷۴.۰۳۲	۶.۹۶۶.۹۲۲.۰۷۷	-۱.۳۱۴.۶۶۶	۷.۵۸۴.۵۰۹.۹۸۵	۱.۴۴۸.۷۴۰	شیر باستوریزه یگانه فارس
۰.۹۱٪	۸۱.۱۰۰.۲۸۰.۳۰۸	۱۲.۸۹۸.۱۹۷.۱۹۷	۹.۸۰۰	۸.۲۸۱.۸۳۳	۹.۸۱۹.۱۶۳.۵۹۶	-۸۵.۷۸۳	۱۱.۹۶۶.۷۹۲.۶۷۷	۱۰.۳۱.۷۹۵	شیر باستوریزه یگانه گلستان
۰.۶۸٪	۶۱.۲۰۷.۹۰۶.۳۱۱	۷۴.۳۱۷.۱۹۱.۴۷۶	۳۷.۸۵۰	۲.۱۹۹.۴۴۲	۹.۸۱۱.۸۶۳.۹۰۶	-۳۲.۸۸۳	۱۵.۶۶۱.۵۴۷.۰۱۴	۵۲۳.۱۸۷	شیر باستوریزه یگانه خراسان
۱.۰۳٪	۹۱.۳۱۱.۱۹۲.۹۱۱	۱۲۲.۳۴۶.۸۸۲.۳۲۵	۳۹.۶۰۰	۲.۳۰۷.۵۸۲	۱۱.۷۵۲.۷۰۳.۹۰۰	-۲۸۲.۳۲۲	۶.۲۵۶.۱۴۰.۸۵۴	۱۶۶.۷۴۱	شیر یگانه آذربایجان شرقی
۲.۴۶٪	۲۱۹.۶۰۹.۹۴۵.۳۷۴	۲۲۷.۲۲۷.۲۹۵.۳۸۵	۱۰.۳۱۷	۲۱.۲۹۱.۳۷۸	۱۵۴.۵۷۴.۷۶۵.۸۸۸	-۱۵.۱۹۴.۸۹۹	۱۲۱.۷۸۶.۴۸۸.۰۳۴	۱۱.۹۶۷.۱۴۸	شیر باستوریزه یگانه گلپایگان
۰.۰۳٪	۲.۷۶۴.۱۲۹.۰۶	۲.۸۲۹.۳۵۲.۳۲۹	۱۳.۲۱۰	۲۰.۹۴۴۱	۱۳.۱۶۱.۱۸۷.۹۲۳	-۹۵۴.۱۹۶	۹.۰۰۳.۵۲۸.۸۵۷	۶۷۱.۹۰۴	ص.س. مدیریت ثروت ص.س. بازتنگی-س.س.
۱.۰۳٪	۹۱.۴۰۲.۴۴۹.۵۵۶	۹۸.۱۸۰.۰۵۱.۳۷۱	۵۴.۲۰۰	۱.۶۸۷.۶۷۱	۵۵۰.۱۶.۸۲۵.۵۲۸	-۹۷۸.۶۴۹	۳۴.۸۵۳.۶۴۸.۳۹۵	۶۴۲.۳۲۳	شیر باستوریزه یگانه گیلان
۰.۹۶٪	۸۵.۳۸۳.۹۳۵.۳۹۴	۹۰.۷۸۹.۳۸۱.۳۰۵	۱۳.۳۶۰	۶.۳۹۵.۸۷۴	۲۹.۷۸۸.۸۲۷.۳۴۱	-۲.۳۴۹.۹۹۳	۹.۲۴۸.۶۱۲.۴۳۰	۷۴۷.۸۸۸	مجموع معادن مس تکتار
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۳۷.۳۹۲.۲۱۹.۸۴۹	-۱۱.۱۰۰.۴۵۲	.	.	ایران یاسا تایروایر
۰.۴۳٪	۳.۸۰۷.۲۰۹۱.۸۵۴	۳.۹۵۷.۵۹۲.۱۵۲	۱۶.۴۳۰	۲.۳۵۷.۴۸۲	۱۴.۸۵۸.۳۲۶.۸۲۸	-۸۸۶.۱۲۳	۳۲.۱۸۸.۷۳۴.۰۷۳	۱.۹۴۴.۴۵۰	ذغال سنگ تگین طیس
۹.۸۰٪	۸۷۶.۱۹۶.۷۵۱.۶۷۰	۹۸۷.۱۸۵.۶۰۴.۵۴۲	۳.۸۲۷	۲۲.۸۵۲.۸۲۱	۳.۹۸۸.۴۵۳.۲۱۳	-۱۰.۰۰۰.۲۸۳	۷۹.۲۰۱.۱۶۷.۴۸۱	۱۹.۷۹۲.۲۶۱	تکتار
۸.۹۳٪	۷۷۷.۰۰۸.۷۵۱.۵۰۶	۹۸۱.۱۴۲.۳۷۸.۰۱۴	۶.۳۲۰	۱۲.۸.۳۳۲.۹۱۳	۶.۲۵۴.۲۴۸.۶۲۶	-۸۷۹.۵۶۶	۱۶۵.۱۲۶.۵۷۰.۲۰۱	۳۳.۱۹۸.۵۳۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص.س. ب کشوری
									ص.س. و خدمات مدیریت ص.س. ب کشوری

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

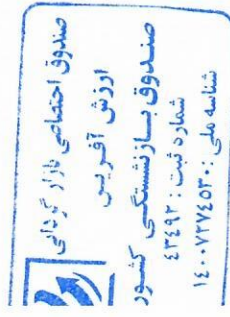
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره
۱۴۰۱/۰۳/۳۱									
استاد خزانه - م. ا. ب. د. ج. ۹۹ - ۰۳/۱۰/۱۳۹۸	بله		۱۴۰۱/۰۷/۲۲	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۶۴,۸۶۰,۴۹۷,۸۲۰	-	-
استاد خزانه - م. ا. ب. د. ج. ۹۹ - ۰۳/۱۰/۱۳۹۸	بله		۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	۹۶,۵۰۰	۵۵,۰۱۴,۳۲۰,۲۸	-	-
استاد خزانه - م. ا. ب. د. ج. ۹۹ - ۰۳/۱۰/۱۳۹۸	بله		۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	۷۱۲,۸۰۰	۴۱۹,۲۶۷,۵۳۱,۱۱۴	-	-
استاد خزانه - م. ا. ب. د. ج. ۹۹ - ۰۳/۱۰/۱۳۹۸	بله		۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	۴۹۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۸,۸۰۰,۷۹	-	-
استاد خزانه - م. ا. ب. د. ج. ۹۹ - ۰۳/۱۰/۱۳۹۸	بله		۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	-	۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۹۳,۲۷۹	-	-
استاد خزانه - م. ا. ب. د. ج. ۹۹ - ۰۳/۱۰/۱۳۹۸	بله		۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	-	۹۰,۰۰۰	۵۵,۲۷۶,۸۲۷,۹۱۱	-	-
استاد خزانه - م. ا. ب. د. ج. ۹۹ - ۰۳/۱۰/۱۳۹۸	بله		۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	-	۶۶۸,۱۸۰	۳۹,۵۵۴,۴۱۷,۱۷۹	-	-
استاد خزانه - م. ا. ب. د. ج. ۹۹ - ۰۳/۱۰/۱۳۹۸	بله		۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	-	۳۷۹,۳۲۱	۲۳,۳۲۰,۶۲۷,۷۲۴	-	-
استاد خزانه - م. ا. ب. د. ج. ۹۹ - ۰۳/۱۰/۱۳۹۸	بله		۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۹,۸۲۷,۰۳۴	-	-
استاد خزانه - م. ا. ب. د. ج. ۹۹ - ۰۳/۱۰/۱۳۹۸	بله		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	-	۱۱,۹۱۲	۱۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
استاد خزانه - م. ا. ب. د. ج. ۹۹ - ۰۳/۱۰/۱۳۹۸	بله		۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	-	۱۲,۰۰۰	۷۸,۳۹۹,۵۲۷,۲۰۰	-	-
استاد خزانه - م. ا. ب. د. ج. ۹۹ - ۰۳/۱۰/۱۳۹۸	بله		۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	-	۳۹,۹۲۵	۳۰,۷۸۵,۹۲۰,۵۳۹	-	-
استاد خزانه - م. ا. ب. د. ج. ۹۹ - ۰۳/۱۰/۱۳۹۸	بله		۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	-	۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۹,۱۷۵,۲۴۰	-	-
استاد خزانه - م. ا. ب. د. ج. ۹۹ - ۰۳/۱۰/۱۳۹۸	بله		۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	۲۷۹,۳۲۱	۲۳,۳۲۰,۶۲۷,۷۲۴	-	-
استاد خزانه - م. ا. ب. د. ج. ۹۹ - ۰۳/۱۰/۱۳۹۸	بله		۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	-	۵۵,۰۰۰	۴۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
استاد خزانه - م. ا. ب. د. ج. ۹۹ - ۰۳/۱۰/۱۳۹۸	بله		۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	-	۱۱,۲۵۳	۸,۱۹۹,۳۳۷,۸۷۸	-	-
استاد خزانه - م. ا. ب. د. ج. ۹۹ - ۰۳/۱۰/۱۳۹۸	بله		۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	-	۸۶,۹۲۳	۶۰,۵۵۵,۳۲۰,۲۳۲	-	-
استاد خزانه - م. ا. ب. د. ج. ۹۹ - ۰۳/۱۰/۱۳۹۸	بله		۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	-	۴۵,۰۰۰	۲۷,۰۷۲,۴۵۳,۳۲۲	-	-
استاد خزانه - م. ا. ب. د. ج. ۹۹ - ۰۳/۱۰/۱۳۹۸	بله		۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	-	۷۶,۰۰۰	۵۲,۸۷۸,۰۳۳,۲۷۱	-	-
استاد خزانه - م. ا. ب. د. ج. ۹۹ - ۰۳/۱۰/۱۳۹۸	بله		۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	-	۳۴۰,۳۲۰	۲۷,۰۷۲,۴۵۳,۳۲۲	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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



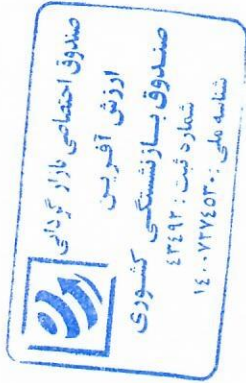
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش
بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده





صندوق احتیاجی بازار گرانایی
ارزش آفرین
صندوق بازتوانی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
تأسیس: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتوانی کشوری

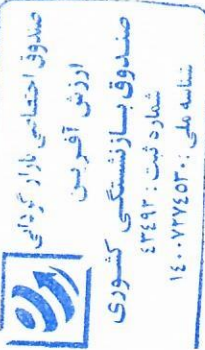
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درصد به کل	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	مشتقات حساب بانکی	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده
۰.۰۰٪	۲۰۱۳۷.۷۹۸	۱۱.۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۱.۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱.۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۱۳۷.۷۹۸	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده
۰.۰۰٪	۳۱۰۸۴.۳۹۲	۰	۰	۰	۳۱۰۸۴.۳۹۲	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	سپرده
۰.۰۰٪	۱۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت بورس کالا	۸۶۸۸۳۲۰-۳۹۰	سپرده
۱.۰۹٪	۹۷۰۷۳۰.۳۸۷۴	۱۵.۵۷۹.۶۶۴.۴۷۲	۱۵.۵۷۹.۶۶۴.۴۷۲	۲۹.۷۸۳.۵۱۷.۹۱۴	۸۳.۵۶۹.۲۵۰.۴۳۲	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده
۰.۰۱٪	۹۲۵۶۳۵.۷۴۸	۳۰.۷۱.۳۲۰.۲۸۱	۳۰.۷۱.۳۲۰.۲۸۱	۱.۸۷۷.۶۹۰.۰۳۱	۲۰۱۱۹.۲۵۵.۹۹۸	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	سپرده
۰.۰۰٪	۷۰۰.۸۳۸۰.۶۵	۶.۴۹۹.۶۱۲.۹۴۶	۶.۴۹۹.۶۱۲.۹۴۶	۵۴.۶۱۹.۴۰۱	۶۰۰.۳۵۸.۳۱۶.۱۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	سپرده
۰.۲۲٪	۶۴۳۲۵۵۶۰.۲۶۰	۵۸.۹۳۳.۵۶۱.۷۷۷	۵۸.۹۳۳.۵۶۱.۷۷۷	۱۰.۸۴۰.۱۳۷.۲۵۸	۱۲۲۰.۷۵۹.۹۸۴.۳۷۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	سپرده
۰.۲۶٪	۳۲.۹۰۱۱۱۵.۵۷۱	۱۰.۲۸۲۰۰.۸۴۳۰.۲	۱۰.۲۸۲۰۰.۸۴۳۰.۲	۱۹.۳۳۷.۱۲۹.۴۳۳	۱۳.۹۴۶۰.۷۰.۴۵۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	سپرده
۰.۰۴٪	۳.۲۰۳.۲۸۹.۷۴۵	۱۲.۶۱۱.۱۳۷۰.۳۰	۱۲.۶۱۱.۱۳۷۰.۳۰	۱۵.۵۰۴.۳۰۳.۷۷۱	۴۰.۹۳۲۲۰.۰۰۴	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	سپرده
۰.۰۰٪	۹۳.۲۲۳.۲۶۳	۳.۹۴۰.۶۸۹۱	۳.۹۴۰.۶۸۹۱	۱.۱۱۶.۹۶۱	۱۳۱.۵۱۳.۱۹۳	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	سپرده
۰.۰۳٪	۱.۵۵۲۰.۱۴.۳۲۷	۱۸.۴۴۷.۶۹۳.۴۸	۱۸.۴۴۷.۶۹۳.۴۸	۱۱.۷۰۲.۹۵۲.۱۹۸	۸.۵۹۶.۵۵۵.۹۷۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	سپرده
۰.۱۷٪	۱۵.۳۸۷.۷۹۱.۴۲۸	۵.۹۴۶.۳۳۰.۲۶۱	۵.۹۴۶.۳۳۰.۲۶۱	۴.۵۱۳.۸۹۰.۴۷۰	۱۶.۸۲۰.۱۳۱.۲۱۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	سپرده
۰.۰۱٪	۹۳۳.۶۵۲.۱۹۸	۶.۹۸۹.۷۵۱.۵۴۳	۶.۹۸۹.۷۵۱.۵۴۳	۶۰.۳۵۶.۸۰۶.۷۸	۱.۸۸۸.۵۳۴.۷۶۳	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	سپرده
۰.۰۴٪	۳.۷۷۶.۵۱۴.۶۷۲	۱۴.۶۳۶.۴۳۸.۵۱۳	۱۴.۶۳۶.۴۳۸.۵۱۳	۵.۹۳۵.۲۴۰.۷۲۳	۱۲.۴۷۷.۷۱۲.۴۶۲	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	سپرده
۰.۰۰٪	۴۱۲.۶۸۸.۶۴۰	۳.۳۵۴.۷۲۷.۳۳۴	۳.۳۵۴.۷۲۷.۳۳۴	۳.۱۴۲.۲۹۴.۸۵۵	۶۲۴۰.۰۱.۱۱۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	سپرده
۰.۳۴٪	۳۰.۴۹۸.۱۶۳.۳۰۱	۹۶.۹۰۳.۱۶۰.۵۵۴	۹۶.۹۰۳.۱۶۰.۵۵۴	۱۲۶.۴۸۲.۰۵۸.۵۶۶	۹۱۹.۳۶۳.۲۸۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	سپرده
۰.۰۳٪	۱.۵۱۰.۳۵۶.۹۷۷	۱.۳۲۳.۸۶۵.۰۳۱	۱.۳۲۳.۸۶۵.۰۳۱	۲.۱۲۶.۶۹۳.۴۱۶	۷۰.۷۵۲.۸۵۹.۲	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	سپرده
۰.۷۴٪	۶۵.۹۶۳.۳۱۹.۳۱۵	۳۷۰.۵۲۶.۱۷.۶۸۳	۳۷۰.۵۲۶.۱۷.۶۸۳	۵۰.۸۸۶.۶۲۳.۹۹۷	۴۲.۱۱۹.۳۲۳.۸۰۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	سپرده
۰.۵۲٪	۴۶.۴۶۰.۲۰۲.۲۱۸	۹.۴۴۶.۶۵۹.۹۸۱	۹.۴۴۶.۶۵۹.۹۸۱	۲۷.۸۲۶.۰۲۰.۴۷۲	۲۸۰.۸۰.۶۵۹.۹۷۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	سپرده
۰.۰۳٪	۲.۵۶۰.۶۴۵۰.۷۵	۵۴.۲۶۵.۸۲۸	۵۴.۲۶۵.۸۲۸	۲۲۰.۳۱.۷۹۷	۲.۵۹۲.۸۸۹.۱۰۶	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	سپرده
۰.۰۳٪	۱.۵۴۹.۹۴۶.۳۲۱	۴۰.۸۵۸.۸۸۹.۳۰۷	۴۰.۸۵۸.۸۸۹.۳۰۷	۳۶.۵۹۲.۹۰۱.۵۰۹	۵.۸۱۵.۹۳۴.۱۱۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	سپرده
۰.۰۳٪	۱.۵۳۱.۴۸۸.۱۱۵	۲۳۳.۲۹۵.۸۱۰.۵۷۹	۲۳۳.۲۹۵.۸۱۰.۵۷۹	۱۵۷.۹۶۶.۵۰۹	۲۳۴.۶۶۹.۳۳۱.۱۸۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	سپرده
۰.۳۲٪	۲۸.۶۱۸.۹۴۴.۶۶۷	۳۳.۸۱۷.۸۵۰.۱۳۷	۳۳.۸۱۷.۸۵۰.۱۳۷	۱۷۰.۵۶۰.۶۱۰.۸۹۱	۴۴.۳۸۰.۱۷۳.۹۱۳	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰	سپرده
۰.۰۳٪	۱.۶۵۹.۳۳۹.۷۵۱	۱۶.۳۴۷.۰۶۳	۱۶.۳۴۷.۰۶۳	۱۳.۹۴۴.۲۰۹	۱.۶۶۱.۵۸۲.۶۰۴	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱	سپرده
۰.۰۹٪	۸۰۰.۹۱.۹۱۹۰.۱۸	۸۲.۶۱۷.۷۸۵.۳۰۵	۸۲.۶۱۷.۷۸۵.۳۰۵	۳۷.۳۸۱.۲۶۸.۳۴۷	۵۳.۳۳۸.۴۴۵.۹۷۶	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	سپرده
۰.۷۵٪	۶۷.۱۹۸۰.۴۵.۸۹۳	۱۶۶.۹۲۱.۰۲۰.۴۷۳	۱۶۶.۹۲۱.۰۲۰.۴۷۳	۱۴.۵۷۶.۷۷۹.۴۱۶	۲۱۹.۵۴۲.۲۸۶.۹۴۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	سپرده

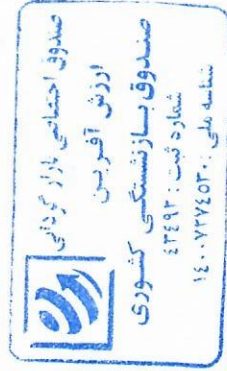
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۱۷,۸۵۳	-	۱۷,۸۵۳	-	۱۷,۸۵۳	-	۲۸	بانک انصار میدان فاطمی
۷۰,۸۸۳,۰۷۲	-	۷۰,۸۸۳,۰۷۲	-	۷۰,۸۸۳,۰۷۲	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۵,۱۶۷,۴۱۹	-	۵,۱۶۷,۴۱۹	-	۵,۱۶۷,۴۱۹	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۵۰,۸۹۶,۱۶۰	-	۵۰,۸۹۶,۱۶۰	-	۵۰,۸۹۶,۱۶۰	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۶۵۹,۶۲۶,۰۴۷	-	۶۵۹,۶۲۶,۰۴۷	-	۶۵۹,۶۲۶,۰۴۷	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱۱۸,۴۴۶,۰۷۷	-	۱۱۸,۴۴۶,۰۷۷	-	۱۱۸,۴۴۶,۰۷۷	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲,۷۰۶,۲۱۱	-	۲,۷۰۶,۲۱۱	-	۲,۷۰۶,۲۱۱	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱,۱۱۶,۹۶۱	-	۱,۱۱۶,۹۶۱	-	۱,۱۱۶,۹۶۱	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۷۳۰,۱۱,۸۴۵	-	۷۳۰,۱۱,۸۴۵	-	۷۳۰,۱۱,۸۴۵	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱۴۲,۸۵۵,۹۰۸	-	۱۴۲,۸۵۵,۹۰۸	-	۱۴۲,۸۵۵,۹۰۸	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱۶۰,۳۹,۶۱۰	-	۱۶۰,۳۹,۶۱۰	-	۱۶۰,۳۹,۶۱۰	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱۰۵,۲۸۹,۷۸۶	-	۱۰۵,۲۸۹,۷۸۶	-	۱۰۵,۲۸۹,۷۸۶	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۴۶۲,۲۲۲	-	۴۶۲,۲۲۲	-	۴۶۲,۲۲۲	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۷۸۰,۷,۴۵۰	-	۷۸۰,۷,۴۵۰	-	۷۸۰,۷,۴۵۰	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲,۵۲۱,۴۴۷	-	۲,۵۲۱,۴۴۷	-	۲,۵۲۱,۴۴۷	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۳۵۷,۸۰۹,۸۴۵	-	۳۵۷,۸۰۹,۸۴۵	-	۳۵۷,۸۰۹,۸۴۵	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱۴۹,۷۷۴,۴۸۱	-	۱۴۹,۷۷۴,۴۸۱	-	۱۴۹,۷۷۴,۴۸۱	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲۲۰,۲۱,۷۹۷	-	۲۲۰,۲۱,۷۹۷	-	۲۲۰,۲۱,۷۹۷	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲۹,۸۴۲,۷۸۹	-	۲۹,۸۴۲,۷۸۹	-	۲۹,۸۴۲,۷۸۹	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱۵۷,۹۶۶,۵۰۹	-	۱۵۷,۹۶۶,۵۰۹	-	۱۵۷,۹۶۶,۵۰۹	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۳۰,۸۶۳,۰۲۲	-	۳۰,۸۶۳,۰۲۲	-	۳۰,۸۶۳,۰۲۲	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱۳,۹۹۴,۲۰۹	-	۱۳,۹۹۴,۲۰۹	-	۱۳,۹۹۴,۲۰۹	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۴۵۲,۹۲۶,۵۲۷	-	۴۵۲,۹۲۶,۵۲۷	-	۴۵۲,۹۲۶,۵۲۷	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱,۵۶۲,۳۶۰,۲۳۵	-	۱,۵۶۲,۳۶۰,۲۳۵	-	۱,۵۶۲,۳۶۰,۲۳۵	-	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۱,۸۶۵,۹۷۴,۴۰۴	۲۷۷,۳۴۰,۰۳۱	۲,۱۴۳,۳۱۴,۴۳۵	۱,۸۶۵,۹۷۴,۴۰۴	۲,۱۴۳,۳۱۴,۴۳۵	۲۷۷,۳۴۰,۰۳۱	۲,۱۴۳,۳۱۴,۴۳۵	۲۶۵	۸۰,۸۷,۹۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
								ایران یاسا تایر و رولبر	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مجموع معادن مس تکنار	۹۷۸,۶۴۹	۵۵۰,۱۶۸,۴۵۵,۵۲۸	۵۲,۶۴۴,۱۴۷,۶۶۰	۲,۳۷۲,۶۹۷,۸۶۸	۹۷۸,۶۴۹	۵۵۰,۱۶۸,۴۵۵,۵۲۸	۵۲,۶۴۴,۱۴۷,۶۶۰	۲,۳۷۲,۶۹۷,۸۶۸
تکادو	۸۸۶,۱۲۳	۱۴,۸۵۸,۳۲۶,۸۳۸	۱۵,۱۴۲,۹۰۰,۴۹۱	-۲۸۴,۵۷۳,۶۵۳	۸۸۶,۱۲۳	۱۴,۸۵۸,۳۲۶,۸۳۸	۱۵,۱۴۲,۹۰۰,۴۹۱	-۲۸۴,۵۷۳,۶۵۳
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۲۸۲,۳۴۲	۱۱,۷۵۲,۷۰۲,۹۰۰	۱۲,۳۹۹,۸۶۵,۲۰۴	-۶۴۷,۱۶۲,۳۰۴	۲۸۲,۳۴۲	۱۱,۷۵۲,۷۰۲,۹۰۰	۱۲,۳۹۹,۸۶۵,۲۰۴	-۶۴۷,۱۶۲,۳۰۴
شیر پاستوریزه یگانه خراسان	۴,۳۴۴,۴۰۰	۱۶,۵۳۲,۹۵۰,۹۳۲	۱۷,۲۶۷,۶۹۹,۱۲۶	-۷۳۴,۷۴۸,۱۹۴	۴,۳۴۴,۴۰۰	۱۶,۵۳۲,۹۵۰,۹۳۲	۱۷,۲۶۷,۶۹۹,۱۲۶	-۷۳۴,۷۴۸,۱۹۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۳,۶۹۳	۵۳۲,۸۵۰,۳۸۰	۵۳۹,۶۴۷,۱۳۲	-۶,۷۹۶,۷۵۲	۳,۶۹۳	۵۳۲,۸۵۰,۳۸۰	۵۳۹,۶۴۷,۱۳۲	-۶,۷۹۶,۷۵۲
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۱۴,۱۷۴	۱۳,۲۸۸,۰۱۵,۱۴۹	۱۴,۲۲۴,۱۱۴,۹۸۴	-۹۳۶,۰۹۹,۸۳۵	۱۱۴,۱۷۴	۱۳,۲۸۸,۰۱۵,۱۴۹	۱۴,۲۲۴,۱۱۴,۹۸۴	-۹۳۶,۰۹۹,۸۳۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱,۳۹۵,۰۴۸	۱۹,۱۱۸,۶۸۲,۳۴۶	۱۹,۲۲۹,۴۵۲,۵۸۳	-۱۱۰,۷۶۹,۲۳۷	۱,۳۹۵,۰۴۸	۱۹,۱۱۸,۶۸۲,۳۴۶	۱۹,۲۲۹,۴۵۲,۵۸۳	-۱۱۰,۷۶۹,۲۳۷
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۳۲۸,۸۳۲	۹,۸۱۱,۸۶۳,۹۰۶	۱۰,۱۵۴,۸۶۷,۴۰۵	-۳۴۳,۰۰۳,۴۹۹	۳۲۸,۸۳۲	۹,۸۱۱,۸۶۳,۹۰۶	۱۰,۱۵۴,۸۶۷,۴۰۵	-۳۴۳,۰۰۳,۴۹۹
شیر پاستوریزه یگانه اصفهان	۱,۶۷۵,۴۸۳	۲۸,۹۵۷,۶۲۸,۴۰۷	۲۸,۸۶۳,۸۵۱,۵۶۸	۹۳,۷۷۶,۸۳۹	۱,۶۷۵,۴۸۳	۲۸,۹۵۷,۶۲۸,۴۰۷	۲۸,۸۶۳,۸۵۱,۵۶۸	۹۳,۷۷۶,۸۳۹
بیمه ملت	۲۷,۱۲۱,۲۸۶	۳۲,۲۳۵,۳۶۸,۶۳۲	۲۹,۹۸۷,۱۵۰,۸۶۶	۲,۲۴۸,۲۱۷,۷۶۶	۲۷,۱۲۱,۲۸۶	۳۲,۲۳۵,۳۶۸,۶۳۲	۲۹,۹۸۷,۱۵۰,۸۶۶	۲,۲۴۸,۲۱۷,۷۶۶
یگانه آذربایجان غربی	۱,۳۴۴,۰۴۴	۶,۱۰۰,۷۰۰,۵۷۷	۶,۳۹۷,۹۷۶,۳۷۴	-۲۹۷,۲۷۵,۷۹۷	۱,۳۴۴,۰۴۴	۶,۱۰۰,۷۰۰,۵۷۷	۶,۳۹۷,۹۷۶,۳۷۴	-۲۹۷,۲۷۵,۷۹۷
شیر پاستوریزه یگانه فارس	۱,۳۱۴,۶۹۶	۶,۹۶۶,۹۴۲,۰۷۷	۷,۰۹۴,۵۲۷,۹۰۷	-۱۲۷,۵۸۵,۸۳۰	۱,۳۱۴,۶۹۶	۶,۹۶۶,۹۴۲,۰۷۷	۷,۰۹۴,۵۲۷,۹۰۷	-۱۲۷,۵۸۵,۸۳۰
شیر پاستوریزه یگانه گیلان	۹۵۴,۱۹۶	۱۳,۱۶۱,۱۸۷,۹۳۳	۱۳,۲۸۲,۷۱۵,۰۶۹	-۱۲۱,۵۲۷,۱۴۶	۹۵۴,۱۹۶	۱۳,۱۶۱,۱۸۷,۹۳۳	۱۳,۲۸۲,۷۱۵,۰۶۹	-۱۲۱,۵۲۷,۱۴۶
ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	۱۵,۱۹۴,۸۹۹	۱۵۴,۵۷۴,۷۶۵,۸۸۸	۱۵۷,۰۱۷,۳۰۶,۰۱۱	-۲,۴۴۲,۵۴۰,۱۲۳	۱۵,۱۹۴,۸۹۹	۱۵۴,۵۷۴,۷۶۵,۸۸۸	۱۵۷,۰۱۷,۳۰۶,۰۱۱	-۲,۴۴۲,۵۴۰,۱۲۳
ذغال سنگ نگین طبرس	۱۱,۱۰۴,۴۵۲	۱۳۷,۳۹۲,۲۱۹,۸۴۹	۲۳۲,۰۱۷,۶۲۳,۸۱۰	-۹۴,۶۲۵,۴۰۳,۹۶۱	۱۱,۱۰۴,۴۵۲	۱۳۷,۳۹۲,۲۱۹,۸۴۹	۲۳۲,۰۱۷,۶۲۳,۸۱۰	-۹۴,۶۲۵,۴۰۳,۹۶۱
شیر پاستوریزه یگانه گلستان	۸۵۷,۸۹۲	۹,۸۱۹,۱۶۲,۵۹۶	۱۰,۶۴۰,۰۳۱,۲۷۷	-۸۲۰,۸۶۸,۶۸۱	۸۵۷,۸۹۲	۹,۸۱۹,۱۶۲,۵۹۶	۱۰,۶۴۰,۰۳۱,۲۷۷	-۸۲۰,۸۶۸,۶۸۱
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص.ب.کشوری	۱,۰۳۰,۲۸۳	۳,۹۸۸,۶۴۵,۳۱۳	۴,۱۶۰,۵۲۷,۱۸۲	-۱۷۱,۸۸۱,۸۶۹	۱,۰۳۰,۲۸۳	۳,۹۸۸,۶۴۵,۳۱۳	۴,۱۶۰,۵۲۷,۱۸۲	-۱۷۱,۸۸۱,۸۶۹
ایران پاساژاتر و ایر	۲,۳۴۹,۹۹۳	۲۹,۷۸۸,۸۲۷,۳۴۱	۲۸,۳۵۷,۱۳۷,۰۹۱	۱,۴۳۱,۶۹۰,۲۵۰	۲,۳۴۹,۹۹۳	۲۹,۷۸۸,۸۲۷,۳۴۱	۲۸,۳۵۷,۱۳۷,۰۹۱	۱,۴۳۱,۶۹۰,۲۵۰
پتروشیمی جم	۸۵۰,۷۰۰	۳,۷۷۱,۷۳۲,۳۲۶	۳,۹۲۵,۳۶۹,۵۵۱	-۱۵۳,۶۳۷,۲۳۵	۸۵۰,۷۰۰	۳,۷۷۱,۷۳۲,۳۲۶	۳,۹۲۵,۳۶۹,۵۵۱	-۱۵۳,۶۳۷,۲۳۵
س. و خدمات مدیریت صند.ب.کشوری	۸۷۹,۵۶۶	۶,۲۵۴,۲۴۸,۶۲۶	۶,۴۷۱,۷۵۸,۱۶۶	-۲۱۷,۵۰۹,۹۹۰	۸۷۹,۵۶۶	۶,۲۵۴,۲۴۸,۶۲۶	۶,۴۷۱,۷۵۸,۱۶۶	-۲۱۷,۵۰۹,۹۹۰
استاذخرانه-م-۱۵۱پودجه-۹۸-۰۱۰۴-۰۶	۱۱,۹۱۲	۱۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۲۰۱,۷۳۳	۴۷,۷۹۸,۲۶۷	۱۱,۹۱۲	۱۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۲۰۱,۷۳۳	۴۷,۷۹۸,۲۶۷
استاذخرانه-م-۱۵۱پودجه-۹۸-۰۳-۰۵۲۲	۴۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۸۸۷۷	۲۵,۹۰۰,۲۲۶,۳۶۸	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۹	۴۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۸۸۷۷	۲۵,۹۰۰,۲۲۶,۳۶۸	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۹
استاذخرانه-م-۱۵۱پودجه-۹۸-۰۳-۰۷۲۳	۱۶,۰۰۰	۹,۹۴۰,۷۸۷,۷۰۰	۹,۸۶۸,۲۰۰,۳۶۳	۷۲,۵۸۷,۳۳۷	۱۶,۰۰۰	۹,۹۴۰,۷۸۷,۷۰۰	۹,۸۶۸,۲۰۰,۳۶۳	۷۲,۵۸۷,۳۳۷



صندوق اجتماعی بازارگردانی

ارزش آفرین

صندوق بازتوانی شرکتی

شماره ثبت: ۴۳۴۹۳

تاسیس ملی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازتوانی شرکتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	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 درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مجمع معادن مس تکناو	-	-۳۲۶,۵۴۷,۹۷۱	۲,۳۷۲,۶۹۷,۵۶۸	۲,۱۴۶,۱۴۹,۸۹۷	-۰.۳۸٪	-	-۳۲۶,۵۴۷,۹۷۱	۲,۳۷۲,۶۹۷,۵۶۸	۲,۱۴۶,۱۴۹,۸۹۷	-۰.۳۸٪	-۳۲۶,۵۴۷,۹۷۱
تکادو	-	-۱,۳۳۲,۳۹۰,۶۷۱	-۲۸۴,۵۷۳,۶۵۳	-۱,۶۱۶,۹۶۴,۳۲۴	-۰.۳۸٪	-	-۱,۳۳۲,۳۹۰,۶۷۱	-۲۸۴,۵۷۳,۶۵۳	-۱,۶۱۶,۹۶۴,۳۲۴	-۰.۳۸٪	-۱,۳۳۲,۳۹۰,۶۷۱
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	-	-۹,۹۶۳,۸۷۳,۳۶۴	-۶۴۷,۱۶۲,۳۰۴	-۱۰,۶۱۱,۰۳۵,۶۶۸	۱.۸۶٪	-	-۹,۹۶۳,۸۷۳,۳۶۴	-۶۴۷,۱۶۲,۳۰۴	-۱۰,۶۱۱,۰۳۵,۶۶۸	۱.۸۶٪	-۹,۹۶۳,۸۷۳,۳۶۴
شیر پاستوریزه یگانه خراسان	-	-۲,۷۳۸,۳۳۲,۵۶۸	-۷۳۴,۷۴۸,۱۹۴	-۳,۴۷۳,۰۸۰,۷۶۲	-۰.۶۱٪	-	-۲,۷۳۸,۳۳۲,۵۶۸	-۷۳۴,۷۴۸,۱۹۴	-۳,۴۷۳,۰۸۰,۷۶۲	-۰.۶۱٪	-۲,۷۳۸,۳۳۲,۵۶۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-۳۲۴,۹۱۹,۵۵۳,۵۸۵	-۶,۷۹۶,۷۵۲	-۳۳۱,۷۱۶,۳۰۷	۳۹.۳۵٪	-	-۳۲۴,۹۱۹,۵۵۳,۵۸۵	-۶,۷۹۶,۷۵۲	-۳۳۱,۷۱۶,۳۰۷	۳۹.۳۵٪	-۳۲۴,۹۱۹,۵۵۳,۵۸۵
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-۱۰,۴۷۲,۱۷۲,۱۷۸	-۹۳۶,۰۹۹,۸۳۵	-۱۱,۴۰۸,۲۷۲,۰۱۳	۲.۰۰٪	-	-۱۰,۴۷۲,۱۷۲,۱۷۸	-۹۳۶,۰۹۹,۸۳۵	-۱۱,۴۰۸,۲۷۲,۰۱۳	۲.۰۰٪	-۱۰,۴۷۲,۱۷۲,۱۷۸
سرمایه گذاری صندوق بازتوانی شرکتی	-	-۶۴۹,۰۵۱,۲۷۵	-۱۱۰,۷۶۹,۳۳۷	-۷۵۹,۸۲۰,۵۱۲	-۰.۱۳٪	-	-۶۴۹,۰۵۱,۲۷۵	-۱۱۰,۷۶۹,۳۳۷	-۷۵۹,۸۲۰,۵۱۲	-۰.۱۳٪	-۶۴۹,۰۵۱,۲۷۵
شیر یگانه آریایان شرقی	-	-۶,۳۲۹,۸۹۹,۴۸۵	-۳۴۲,۰۰۳,۴۹۹	-۶,۶۷۱,۹۰۲,۹۸۴	۱.۱۷٪	-	-۶,۳۲۹,۸۹۹,۴۸۵	-۳۴۲,۰۰۳,۴۹۹	-۶,۶۷۱,۹۰۲,۹۸۴	۱.۱۷٪	-۶,۳۲۹,۸۹۹,۴۸۵
شیر پاستوریزه یگانه اصفهان	-	-۳۳۹,۸۸۴,۶۸۷	۹۳,۷۷۶,۸۳۹	-۲۴۶,۱۰۷,۸۴۸	-۰.۰۳٪	-	-۳۳۹,۸۸۴,۶۸۷	۹۳,۷۷۶,۸۳۹	-۲۴۶,۱۰۷,۸۴۸	-۰.۰۳٪	-۳۳۹,۸۸۴,۶۸۷
بیمه ملت	-	۲۵,۸۶۴,۵۲۶,۴۳۹	۲,۳۴۸,۳۱۷,۷۶۶	۲۸,۱۱۲,۷۴۴,۲۰۵	-۴.۹۳٪	-	۲۵,۸۶۴,۵۲۶,۴۳۹	۲,۳۴۸,۳۱۷,۷۶۶	۲۸,۱۱۲,۷۴۴,۲۰۵	-۴.۹۳٪	۲۵,۸۶۴,۵۲۶,۴۳۹
یگانه آریایان غربی	-	-۷,۲۰۲,۴۰۹,۱۵۶	-۲۹۷,۳۷۵,۷۹۷	-۳۰۴,۵۷۷,۹۵۳	۱.۳۱٪	-	-۷,۲۰۲,۴۰۹,۱۵۶	-۲۹۷,۳۷۵,۷۹۷	-۳۰۴,۵۷۷,۹۵۳	۱.۳۱٪	-۷,۲۰۲,۴۰۹,۱۵۶
شیر پاستوریزه یگانه فارس	-	-۱,۸۰۱,۸۱۸,۹۶۳	-۱۳۷,۵۵۵,۸۳۰	-۱,۹۳۹,۳۷۴,۷۹۳	-۰.۳۴٪	-	-۱,۸۰۱,۸۱۸,۹۶۳	-۱۳۷,۵۵۵,۸۳۰	-۱,۹۳۹,۳۷۴,۷۹۳	-۰.۳۴٪	-۱,۸۰۱,۸۱۸,۹۶۳
شیر پاستوریزه یگانه گیلان	-	-۴۳,۸۸۱,۱۸۳	-۱۳۱,۵۲۷,۱۴۶	-۱۶۵,۴۰۸,۳۲۹	-۰.۰۳٪	-	-۴۳,۸۸۱,۱۸۳	-۱۳۱,۵۲۷,۱۴۶	-۱۶۵,۴۰۸,۳۲۹	-۰.۰۳٪	-۴۳,۸۸۱,۱۸۳
ص.س مدیریت ثروت ص.بازتوانی شرکتی - ص	-	۱۹۲,۷۸۲,۵۸۹	-۲,۴۴۲,۵۴۰,۱۳۳	-۲,۲۴۹,۷۵۷,۵۴۴	-۰.۳۹٪	-	۱۹۲,۷۸۲,۵۸۹	-۲,۴۴۲,۵۴۰,۱۳۳	-۲,۲۴۹,۷۵۷,۵۴۴	-۰.۳۹٪	۱۹۲,۷۸۲,۵۸۹
ذغال سنگ نگین طیس	-	-	-۹۴,۶۲۵,۴۰۳,۵۶۱	-۹۴,۶۲۵,۴۰۳,۵۶۱	۱۶.۵۵٪	-	-	-۹۴,۶۲۵,۴۰۳,۵۶۱	-۹۴,۶۲۵,۴۰۳,۵۶۱	۱۶.۵۵٪	-
شیر پاستوریزه یگانه گلستان	-	-۲۱۰,۹۳۴,۹۲۲,۳۵۸	-۸۲,۰۸۶,۸۶۱	-۲۱۰,۹۱۴,۳۶۱,۰۳۹	۲.۸۳٪	-	-۲۱۰,۹۳۴,۹۲۲,۳۵۸	-۸۲,۰۸۶,۸۶۱	-۲۱۰,۹۱۴,۳۶۱,۰۳۹	۲.۸۳٪	-۲۱۰,۹۳۴,۹۲۲,۳۵۸
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص.ب.کشوری	-	-۴۶,۵۹۰,۳۳۴,۵۲۵	-۱۷۱,۸۸۱,۸۶۹	-۴۶,۷۶۲,۱۱۶,۳۹۴	۸.۱۸٪	-	-۴۶,۵۹۰,۳۳۴,۵۲۵	-۱۷۱,۸۸۱,۸۶۹	-۴۶,۷۶۲,۱۱۶,۳۹۴	۸.۱۸٪	-۴۶,۵۹۰,۳۳۴,۵۲۵
ایران باساکا پرورابر	۱,۸۶۵,۹۷۴,۴۰۴	۸۰۱,۰۲۰,۶۸۵	۱,۴۳۱,۶۹۰,۲۵۰	۱۱,۳۰۷,۸۸۵,۳۳۹	-۱.۹۸٪	۱,۸۶۵,۹۷۴,۴۰۴	۸۰۱,۰۲۰,۶۸۵	۱,۴۳۱,۶۹۰,۲۵۰	۱۱,۳۰۷,۸۸۵,۳۳۹	-۱.۹۸٪	۱,۸۶۵,۹۷۴,۴۰۴
پتروشیمی جم	-	-۴۴,۱۳۶,۱۳۷,۴۶۹	-۱۵۳,۶۳۷,۳۳۵	-۴۴,۲۸۹,۷۷۴,۷۹۴	۷.۷۵٪	-	-۴۴,۱۳۶,۱۳۷,۴۶۹	-۱۵۳,۶۳۷,۳۳۵	-۴۴,۲۸۹,۷۷۴,۷۹۴	۷.۷۵٪	-۴۴,۱۳۶,۱۳۷,۴۶۹
س. و خدمات مدیریت صند.ب.کشوری	-	-۱۴۲,۷۲۴,۲۶۱,۵۶۲	-۲۱۷,۵۰۹,۹۹۰	-۱۴۲,۹۴۱,۷۷۱,۵۵۲	۲۵.۰۱٪	-	-۱۴۲,۷۲۴,۲۶۱,۵۶۲	-۲۱۷,۵۰۹,۹۹۰	-۱۴۲,۹۴۱,۷۷۱,۵۵۲	۲۵.۰۱٪	-۱۴۲,۷۲۴,۲۶۱,۵۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه		توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۴۷,۷۹۸,۲۶۷	۴۷,۷۹۸,۲۶۷	.	.	۴۷,۷۹۸,۲۶۷	۴۷,۷۹۸,۲۶۷	.	.	اسناد خزانه - م - ابود چه ۹۸ - ۱۰۴۰۶
۱,۴۱۸,۹۷۰,۵۰۷	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۹	۱,۱۱۹,۱۸۷,۹۹۸	.	۱,۴۱۸,۹۷۰,۵۰۷	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۹	۱,۱۱۹,۱۸۷,۹۹۸	.	اسناد خزانه - م - ابود چه ۹۹ - ۰۳۰۵۲۳
۹۰,۵۳۸,۳۸۰,۱۲۱	۷۲,۵۸۷,۳۳۷	۸۳۲,۷۹۵,۷۸۴	.	۹۰,۵۳۸,۳۸۰,۱۲۱	۷۲,۵۸۷,۳۳۷	۸۳۲,۷۹۵,۷۸۴	.	اسناد خزانه - م - ابود چه ۱۰۰ - ۰۳۰۷۲۳
۶۶۲,۲۰۷,۱۰۲	.	۶۶۲,۲۰۷,۱۰۲	.	۶۶۲,۲۰۷,۱۰۲	.	۶۶۲,۲۰۷,۱۰۲	.	اسناد خزانه - م - ابود چه ۹۹ - ۱۱۰۱۹
۴۴۱,۸۸۲,۷۹۲	.	۴۴۱,۸۸۲,۷۹۲	.	۴۴۱,۸۸۲,۷۹۲	.	۴۴۱,۸۸۲,۷۹۲	.	اسناد خزانه - م - ابود چه ۹۹ - ۱۱۱۱۰
۹۸۱,۵۸۷,۸۳۳	.	۹۸۱,۵۸۷,۸۳۳	.	۹۸۱,۵۸۷,۸۳۳	.	۹۸۱,۵۸۷,۸۳۳	.	اسناد خزانه - م - ابود چه ۹۹ - ۱۱۲۱۵
۱,۱۵۵,۵۷۳,۰۱۱	.	۱,۱۵۵,۵۷۳,۰۱۱	.	۱,۱۵۵,۵۷۳,۰۱۱	.	۱,۱۵۵,۵۷۳,۰۱۱	.	اسناد خزانه - م - ابود چه ۹۹ - ۲۰۷۰۴
۸۶۵,۷۷۱,۸۶۰	.	۸۶۵,۷۷۱,۸۶۰	.	۸۶۵,۷۷۱,۸۶۰	.	۸۶۵,۷۷۱,۸۶۰	.	اسناد خزانه - م - ابود چه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۱۷۰,۷۳۸,۷۷۵	.	۱۷۰,۷۳۸,۷۷۵	.	۱۷۰,۷۳۸,۷۷۵	.	۱۷۰,۷۳۸,۷۷۵	.	اسناد خزانه - م - ابود چه ۹۹ - ۲۰۲۱۸
۴۰۳,۹۸۳,۳۰۰	.	۴۰۳,۹۸۳,۳۰۰	.	۴۰۳,۹۸۳,۳۰۰	.	۴۰۳,۹۸۳,۳۰۰	.	اسناد خزانه - م - ابود چه ۹۹ - ۲۰۳۱۶
۶۰۵,۳۸۵,۶۹۷	.	۶۰۵,۳۸۵,۶۹۷	.	۶۰۵,۳۸۵,۶۹۷	.	۶۰۵,۳۸۵,۶۹۷	.	اسناد خزانه - م - ابود چه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۵۰۴,۸۷۴,۶۲۱	.	۵۰۴,۸۷۴,۶۲۱	.	۵۰۴,۸۷۴,۶۲۱	.	۵۰۴,۸۷۴,۶۲۱	.	اسناد خزانه - م - ابود چه ۹۹ - ۲۰۹۰۶
۴۳۵,۰۸۴,۳۳۵	.	۴۳۵,۰۸۴,۳۳۵	.	۴۳۵,۰۸۴,۳۳۵	.	۴۳۵,۰۸۴,۳۳۵	.	اسناد خزانه - م - ابود چه ۹۹ - ۲۱۰۲۵
۱۰۵۰,۴۳۷,۸۸۰	.	۱۰۵۰,۴۳۷,۸۸۰	.	۱۰۵۰,۴۳۷,۸۸۰	.	۱۰۵۰,۴۳۷,۸۸۰	.	اسناد خزانه - م - ابود چه ۱۰۰ - ۳۰۸۳۱
۴۲۳,۱۶۲,۹۸۵	.	۴۲۳,۱۶۲,۹۸۵	.	۴۲۳,۱۶۲,۹۸۵	.	۴۲۳,۱۶۲,۹۸۵	.	اسناد خزانه - م - ابود چه ۱۰۰ - ۳۰۶۲۶
۱,۵۱۸,۸۹۸,۰۰۰	.	۱,۵۱۸,۸۹۸,۰۰۰	.	۱,۵۱۸,۸۹۸,۰۰۰	.	۱,۵۱۸,۸۹۸,۰۰۰	.	اسناد خزانه - م - ابود چه ۱۰۰ - ۳۰۴۱۸
۸۵۶,۳۷۸,۷۴۷	.	۸۵۶,۳۷۸,۷۴۷	.	۸۵۶,۳۷۸,۷۴۷	.	۸۵۶,۳۷۸,۷۴۷	.	اسناد خزانه - م - ابود چه ۱۰۰ - ۳۱۰۲۴
۵۱۰,۸۲۹,۳۸۰	.	۵۱۰,۸۲۹,۳۸۰	.	۵۱۰,۸۲۹,۳۸۰	.	۵۱۰,۸۲۹,۳۸۰	.	اسناد خزانه - م - ابود چه ۱۰۰ - ۳۰۹۱۹
۵۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۷۳	.	۵۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۷۳	.	۵۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۷۳	.	۵۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۷۳	.	اسناد خزانه - م - ابود چه ۱۰۰ - ۳۱۱۰۱
۴۵۷,۶۵۶,۹۵۸	.	۴۵۷,۶۵۶,۹۵۸	.	۴۵۷,۶۵۶,۹۵۸	.	۴۵۷,۶۵۶,۹۵۸	.	اسناد خزانه - م - ابود چه ۱۰۰ - ۳۱۱۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱



نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار میدان فاطمی	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۱۷,۸۵۳	۷۰,۸۸۳,۴۰۷,۲	۱۷,۸۵۳	۷۰,۸۸۳,۴۰۷,۲	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۷۰,۸۸۳,۴۰۷,۲	۵,۱۶۷,۴۱۹	۷۰,۸۸۳,۴۰۷,۲	۵,۱۶۷,۴۱۹	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	۵,۱۶۷,۴۱۹	۵۰,۸۹۶,۱۶۰	۵,۱۶۷,۴۱۹	۵۰,۸۹۶,۱۶۰	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	۵۰,۸۹۶,۱۶۰	۶۵۹,۶۲۶,۰۴۷	۵۰,۸۹۶,۱۶۰	۶۵۹,۶۲۶,۰۴۷	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	۶۵۹,۶۲۶,۰۴۷	۱۱۸,۴۴۶,۰۷۷	۶۵۹,۶۲۶,۰۴۷	۱۱۸,۴۴۶,۰۷۷	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	۱۱۸,۴۴۶,۰۷۷	۲,۷۰۶,۲۱۱	۱۱۸,۴۴۶,۰۷۷	۲,۷۰۶,۲۱۱	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	۲,۷۰۶,۲۱۱	۱,۱۱۶,۹۶۱	۲,۷۰۶,۲۱۱	۱,۱۱۶,۹۶۱	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	۱,۱۱۶,۹۶۱	۷۳۰,۱۱,۸۴۵	۱,۱۱۶,۹۶۱	۷۳۰,۱۱,۸۴۵	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	۷۳۰,۱۱,۸۴۵	۱۴۲,۸۵۵,۹۰۸	۷۳۰,۱۱,۸۴۵	۱۴۲,۸۵۵,۹۰۸	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	۱۴۲,۸۵۵,۹۰۸	۱۶۰,۳۹,۶۱۰	۱۴۲,۸۵۵,۹۰۸	۱۶۰,۳۹,۶۱۰	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	۱۶۰,۳۹,۶۱۰	۱۰۵,۲۸۹,۷۸۶	۱۶۰,۳۹,۶۱۰	۱۰۵,۲۸۹,۷۸۶	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	۱۰۵,۲۸۹,۷۸۶	۴۶۲,۲۲۲	۱۰۵,۲۸۹,۷۸۶	۴۶۲,۲۲۲	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	۴۶۲,۲۲۲	۷۸۰,۷,۴۵۰	۴۶۲,۲۲۲	۷۸۰,۷,۴۵۰	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	۷۸۰,۷,۴۵۰	۲,۵۲۱,۴۴۷	۷۸۰,۷,۴۵۰	۲,۵۲۱,۴۴۷	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	۲,۵۲۱,۴۴۷	۳۵۷,۸۰۹,۸۴۵	۲,۵۲۱,۴۴۷	۳۵۷,۸۰۹,۸۴۵	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	۳۵۷,۸۰۹,۸۴۵	۱۴۹,۷۷۴,۴۸۱	۳۵۷,۸۰۹,۸۴۵	۱۴۹,۷۷۴,۴۸۱	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	۱۴۹,۷۷۴,۴۸۱	۲۲۰,۳۱,۷۹۷	۱۴۹,۷۷۴,۴۸۱	۲۲۰,۳۱,۷۹۷	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	۲۲۰,۳۱,۷۹۷	۲۹,۸۴۲,۷۸۹	۲۲۰,۳۱,۷۹۷	۲۹,۸۴۲,۷۸۹	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	۲۹,۸۴۲,۷۸۹	۱۵۷,۹۶۶,۵۰۹	۲۹,۸۴۲,۷۸۹	۱۵۷,۹۶۶,۵۰۹	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	۱۵۷,۹۶۶,۵۰۹	۳۰,۸۶۹,۳۰۲,۲	۱۵۷,۹۶۶,۵۰۹	۳۰,۸۶۹,۳۰۲,۲	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰	۳۰,۸۶۹,۳۰۲,۲	۱۳,۹۹۴,۲۰۹	۳۰,۸۶۹,۳۰۲,۲	۱۳,۹۹۴,۲۰۹	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱	۱۳,۹۹۴,۲۰۹	۴۵۲,۹۲۶,۵۲۷	۱۳,۹۹۴,۲۰۹	۴۵۲,۹۲۶,۵۲۷	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	۴۵۲,۹۲۶,۵۲۷	۱,۵۶۲,۳۶۰,۲۳۵	۴۵۲,۹۲۶,۵۲۷	۱,۵۶۲,۳۶۰,۲۳۵	
بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	۱,۵۶۲,۳۶۰,۲۳۵		۱,۵۶۲,۳۶۰,۲۳۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۹۳۸,۸۳۰,۳۸۱	۴,۹۳۸,۸۳۰,۳۸۱	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۹۳۸,۸۳۰,۳۸۱	۴,۹۳۸,۸۳۰,۳۸۱	



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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵۸۰,۴۲۵,۴۳۸,۳۵۶	۱۰۱,۵۴٪	-۶,۴۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸,۶۰۹,۰۴۹,۸۴۴	-۳,۲۶٪	۰,۲۱٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۹۵۰,۱۸۸,۴۸۲	-۰,۸۷٪	۰,۰۶٪

