



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

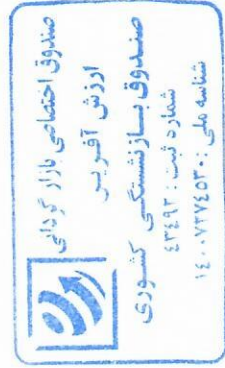


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	نام شرکت	تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۰۵/۳۱									
		خرید طی دوره					فروش طی دوره				
		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
۲.۸۵٪	بیمه ملت	۲۳۳,۱۹۰,۳۹۳,۴۱۰	۲۵۸,۲۷۷,۴۴۱,۳۱۶	۱,۱۲۶	۲۰,۷۵۳,۷۷۷	۲,۱۰۳,۳۹۶,۲۸۸	۱,۱۷۹,۰۴۵	۱۳,۰۱۹,۵۳۳,۳۷۸	۱۱,۳۰۱,۷۶۷	۲۴۶,۶۲۷,۲۷۱,۹۵۹	۲۴۷,۷۰۲,۹۲۵,۰۴۱
۵.۸۰٪	پتروشیمی جم	۴۷۳,۹۵۰,۶۳۴,۰۷۴	۵۳۲,۰۵۱,۱۱۲,۴۳۴	۳۹,۳۹۰	۱۲,۰۴۱,۴۰۹	۴۴۰,۲۶۴,۴۶۴,۵۱۸	۱,۰۷۳,۵۰۰	۷۸,۰۲۶,۰۴۹,۰۱۱	۶۹۱,۵۶۸	۵۲۸,۴۴۱,۲۸۲,۸۸۷	۵۵۱,۵۸۱,۵۳۲,۵۷۶
۱.۸۹٪	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۵۴,۳۷۸,۸۲۷,۷۲۶	۱۸۷,۰۷۵,۸۲۶,۴۷۶	۱۱۵,۶۷۰	۱,۳۳۵,۶۶۴	۱۳,۸۰۵,۵۸۰,۴۹۶	۱۱۸,۰۶۵	۱۴,۵۲۶,۴۶۱,۷۹۹	۱۲۸,۳۴۹	۱۵۴,۵۱۴,۵۶۴,۳۱۶	۱۸۹,۱۸۶,۵۵۱,۹۱۴
۳۴.۳۷٪	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲,۸۰۰,۷۶۶,۶۳۲,۲۶۴	۱,۹۳۹,۹۰۷,۷۵۶,۱۷۹	۱۱۶,۱۰۰	۳۹,۱۴۲,۰۶۶	۵,۶۷۹,۶۶۸,۲۰۵	۴۴۲,۰۰۱	۱۰,۵۴۸,۹۱۸,۳۶۳	۸۵۸,۰۱۷	۳,۱۸۱,۵۵۲,۹۴۷,۱۴۰	۱,۸۳۷,۹۴۴,۵۳۳,۴۷۵
۰.۸۵٪	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۶۹,۷۲۸,۸۵۶,۵۳۳	۸۰,۶۲۹,۶۲۹,۴۷۵	۱۱,۲۶۰	۶,۱۹۷,۳۲۶	۱۶,۴۳۱,۹۴۰,۳۲۶	۱,۴۳۳,۹۵۳	۲۴,۵۳۱,۳۲۷,۷۷۷	۲,۲۴۲,۰۹۲	۷۴,۹۴۴,۱۵۲,۶۲۵	۵۳,۸۹۱,۱۸۶
۰.۱۴٪	شیرپاستوریزه دیگانه اصفهان	۱۱,۷۸۴,۶۴۴,۲۷۸	۱۲,۱۴۲,۹۲۹,۰۱۷	۱۶,۳۴۰	۷۲۱,۷۶۳	۵,۴۹۹,۴۲۳,۲۶۴	۳۱۳,۸۰۷	۶,۲۵۸,۹۱۵,۵۵۸	۳۸۱,۶۸۱	۱۰,۹۹۶,۵۸۸,۱۰۷	۱۱,۳۲۶,۴۷۲,۷۹۴
۰.۱۰٪	شیرپاستوریزه دیگانه خراسان	۷,۷۹۲,۱۰۸,۵۲۳	۸,۱۹۸,۳۷۶,۹۵۷	۳,۵۳۷	۲,۲۱۰,۹۵۴	۲۴,۳۰۹,۵۵۱,۲۶۲	۶,۸۱۳,۵۲۶	۱۱,۶۵۱,۳۱۸,۴۰۱	۳,۲۶۶,۵۸۳	۱۹,۳۸۶,۱۴۰,۱۰۷	۲۲,۷۷۵,۸۸۹,۷۲۸
۰.۴۶٪	یگانه آذربایجان غربی	۳۷,۷۱۰,۹۷۶,۵۶۷	۴,۵۵۸,۲۱۰,۸۱۷۸	۴,۰۴۱	۹,۳۳۹,۱۸۸	۶,۶۸۱,۳۳۵,۱۶۴	۱,۶۳۲,۰۲۰	۸,۹۸۴,۹۶۸,۱۶۵	۲,۳۳۰,۱۲۲	۳۷,۸۰۲,۶۶۸,۳۲۹	۴۴,۶۳۳,۵۲۸,۴۴۷
۰.۱۰٪	شیرپاستوریزه یگانه گلستان	۸,۳۵۳,۱۱۱,۴۹۲	۸,۰۷۸,۸۴۶,۴۹۱	۵,۹۶۰	۱,۳۸۵,۹۲۱	۳۱,۷۵۳,۵۴۸,۸۹۸	۵,۶۵۵,۹۶۹	۱۱,۳۴۹,۶۳۴,۸۰۴	۲,۰۶۷,۸۵۸	۳۴,۹۰۰,۹۶۱,۱۹۶	۲۹,۳۷۷,۰۵۳,۰۷۴
۱.۰۳٪	شیرپاستوریزه یگانه فارس	۸۳,۱۱۵,۲۲۲,۳۸۷	۱۱۹,۵۵۸,۳۰۹,۲۸۴	۱۰,۵۰۰	۷,۹۲۱,۷۵۶	۹,۷۸۶,۱۲۹,۷۹۸	۱۰,۱۷۰,۰۰۰	۶,۳۰۸,۲۴۶,۲۰۰	۶۵۶,۹۳۳	۸۱,۰۰۰,۳۸۰,۳۰۸	۱۲۸,۸۹۸,۱۹۷,۱۹۷
۰.۷۴٪	شیر یگانه آذربایجان شرقی	۶۰۰,۷۰۰,۷۶۰,۱۹۹	۷۱,۸۵۶,۹۵۸,۱۷۴	۳۷,۳۵۰	۳,۱۹۸,۰۴۳	۱۰,۰۰۰,۳۴۷,۳۰۷	۳۷۰,۳۴۱	۹,۸۰۳,۰۱۳,۵۴۰	۳۶۸,۹۴۱	۶۱,۳۰۷,۹۰۰,۶۳۱۱	۷۴,۳۱۷,۱۹۱,۴۷۶
۱.۰۰٪	ص.س مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	۸۲۰۰,۷۲۲,۳۰۸	۱۱۳۰۰,۵۰۵,۵۸۸۲	۳۷,۶۰۰	۲,۱۸۲,۷۰۳	۱۲۰۰,۸۳۱۰,۸۶۶	۳۱۱,۰۸۴	۶,۹۸۸,۵۷۵,۵۵۱	۱,۸۶۱,۱۹۴	۹۱,۳۱۱,۱۹۳,۹۱۱	۱۳۲,۳۴۶,۸۸۳,۳۳۵
۳.۵۰٪	شیرپاستوریزه یگانه گلپایگان	۲۸۶,۱۷۷,۸۹۲,۳۴۵	۳۹۴,۱۴۹,۷۰۵,۶۴۷	۱۰,۳۹۴	۳۷,۸۰۷,۰۶۰	۱,۵۰۹,۱۶۰,۵۷۱	۱۴۶,۷۱۴	۶,۸۴۷,۱۱۹,۲۸۹	۶,۶۶۳,۴۹۶	۳۱,۹۰۰,۹۴۵,۲۷۴	۳۲۷,۳۲۷,۲۹۵,۳۸۵
۰.۰۳٪	شیرپاستوریزه یگانه کیلان	۱,۴۸۹,۹۹۴,۸۴۳	۱,۴۸۴,۳۶۲,۶۴۹	۱,۵۵۰	۱۲۹,۱۰۲	۱۶,۹۳۳,۶۱۸,۰۸۶	۱,۴۷۱,۳۷۵	۱۶,۳۷۵,۰۶۸,۸۴۲	۱,۳۹۱,۰۳۶	۲,۷۶۴,۶۱۲,۰۹۰۶	۲,۸۱۹,۳۵۲,۳۳۹
۱.۱۹٪	مجموع معادن مس کنکار	۹۷,۵۶۱,۹۰۸,۵۵۵	۱۱۱,۹۸۹,۰۱۴,۳۹۴	۴۹,۶۰۰	۱,۹۶۸,۴۷۰	۴,۵۳۷,۱۱۹,۹۰۵	۸۹۰,۸۱۱	۱۸,۸۹۹,۳۷۵,۷۶۴	۳۶۹,۸۸۰	۹۱,۴۰۰,۲۴۹,۵۵۶	۹۸,۱۸۰,۰۵۱,۳۷۱
۱.۰۹٪	ایران پاساژاتر و رانبر	۸۸,۶۶۴,۸۱۹,۰۷۶	۱۰۰,۳۹۸,۴۸۶,۳۸۰	۱۲,۳۱۰	۷,۲۶۷,۱۷۹	۷,۴۰۶,۴۹۷,۱۶۸	۶۰۰,۱۸۱۱	۱۷,۹۷۴,۸۷۸,۴۱۶	۱,۴۷۳,۱۱۶	۸۵,۳۸۲,۳۵۴,۴۹۴	۹۰,۷۸۹,۳۸۱,۳۰۵
۰.۷۳٪	تکادو	۵۹,۸۸۴,۶۶۵,۷۱۸	۶۶,۰۱۸,۲۷۶,۰۹۹	۱۴,۸۲۰	۴,۰۴۳,۸۷۴	۵,۹۶۴,۹۲۶	۲۶۶	۲۶,۰۶۶,۸۸۷,۳۷۹	۱,۶۴۶,۷۵۸	۳۸,۷۰۳,۹۹۱,۸۵۴	۳۹,۹۵۷,۵۹۲,۱۵۲
۱۰.۴۳٪	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص.ب کشوری	۸۵,۱۱۹,۹۵۵,۹۳۳	۱۰۰,۱۰۰,۹۵۶,۵۳۳	۳,۶۲۷	۳۴,۸۶۱,۶۲۲	۳,۸۳۷,۱۶۳,۸۷۶	۱۰,۱۵۳,۳۵۵	۲۷,۲۸۵,۱۸۶,۰۳۵	۷,۳۳۸,۵۱۶	۸۷,۹۱۶,۷۵۱,۶۷۰	۹۸,۷۱۸,۵۶۰,۶۵۴۲
۹.۶۶٪	ص. و خدمات مدیریت ص.ب کشوری	۷۸,۳۵۳,۰۶۲,۸۴۵	۱۰۰,۱۴۵,۷۳۳,۳۹۰,۵۱۰	۵,۸۲۰	۱۳۵,۴۹۸,۰۱۵	۳۳,۵۹۸,۱۸۳,۹۱۱	۵,۶۷۱,۹۵۵	۷۶,۳۴۴,۵۰۷,۸۹۶	۱۳,۹۲۶,۰۸۷	۷۹,۷۰۰,۸۷۵,۱۵۰,۰۰۶	۹۸,۱۱۴,۳۷۸,۰۱۴



صندوق اختصاصی بازارگردانی

ا ارزش آفرین

صندوق بازنشتگی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۹۹۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۳۷۵۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

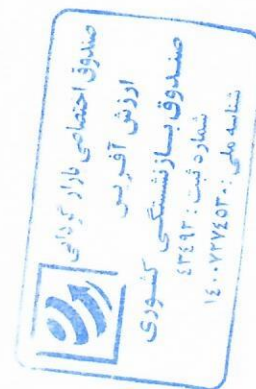


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درصده کل	نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ ضرر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	درصده کل
-۰.۸۲٪	استاد خزانه-م.ایودجه...	۳۰.۳۲۴-م.ایودجه...	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۶۴,۸۹۶,۹۹۷,۸۳۰	۶۵,۳۷۰,۶۷۱,۸۷۷	-	-	-	۶۱۰,۵۸۰	۶۴,۸۹۶,۹۹۷,۸۳۰	۶۷,۱۱۵,۱-۶,۳۶۵	۱۱۰,۰۰۰	-۰.۸۲٪
-۰.۷۱٪	استاد خزانه-م.ایودجه...	۳۰.۳۱۵-م.ایودجه...	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	-	-	۹۶,۵۰۰	۵۶,۳۰۶,۶۴۴,۰۲۸	۵۶,۳۲۶,۳۹۲,۶۱۸	-	-	-	۶۰۳,۳۳۷	۵۶,۳۰۶,۶۴۴,۰۲۸	۵۸,۱۷۸,۸-۹,۳۶۵	۹۶,۵۰۰	-۰.۷۱٪
۴.۷۱٪	استاد خزانه-م.ایودجه...	۳۰.۳۱۱-م.ایودجه...	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	-	-	۷۱۳,۸۰۰	۴۱۸,۲۶۹,۵۳۱,۱۱۴	۴۱۸,۵۳۰,۸۶۹,۶۳۴	-	-	-	۶۰۸,۱۰۰	۳۳۲,۳۱۱,۹۱۸,۳	۳۴۶,۵۳۶,۵۸۸,۸۲	۶۳۳,۸۰۰	۴.۷۱٪
-۰.۳۸٪	استاد خزانه-م.ایودجه...	۳۰.۳۰۶-م.ایودجه...	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۴۷,۰۰۰	۲۹,۶۳۷,۸۰۸,۷۹	۲۹,۶۴۵,۷۵۰,۵۸۱	-	-	-	۶۵۳,۱۳۰	۲۹,۶۳۷,۸۰۸,۷۹	۳۰,۳۶۴,۸۴۵,۵۹۵	۴۷,۰۰۰	-۰.۳۸٪
-۰.۳۳٪	استاد خزانه-م.ایودجه...	۳۰.۵۱۲-م.ایودجه...	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	-	-	۱۳۵,۰۰۰	۶۹,۴۴۱,۰۲۵,۹۹۹	۸۱,۱۱۹,۸۵۰,۴۰۶	-	-	-	۶۶۵,۵۴۰	۴۹,۹۷۸,۵۲۸,۵۹	۵۹,۸۸۱,۱۵۳,۴۳۰	۹۰,۰۰۰	-۰.۳۳٪
-۰.۷۱٪	استاد خزانه-م.ایودجه...	۳۰.۷۲۳-م.ایودجه...	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۹۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۷,۲۷۳,۴۶۹	۵۶,۴۴۱,۴۴۲,۸۳۲	-	-	-	۶۶۲,۹۳۰	۴۸,۸۰۷,۲۷۳,۴۶۹	۵۸,۳۲۰-۸۴۹,۴۷۰	۹۰,۰۰۰	-۰.۷۱٪
-۰.۵۵٪	استاد خزانه-م.ایودجه...	۳۰.۸۰۷-۹۹,ایودجه...	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	-	-	۴۶,۸۱۸	۲۹,۵۵۵,۴۱۷,۱۷۶	۳۶,۳۳۹,۸۴۰,۷۶	-	-	-	۷۹۳,۸۳۰	۲۹,۵۵۵,۴۱۷,۱۷۶	۳۷,۰۹۱,۸-۳,۸۷۱	۴۶,۸۱۸	-۰.۵۵٪
-۰.۴۶٪	استاد خزانه-م.ایودجه...	۳۰.۹۰۶-۹۹,ایودجه...	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	-	-	۳۷,۹۳۱	۲۲,۹۳۰,۶۲۷,۷۲۴	۲۸,۹۴۵۰-۴۰,۴۱۴	-	-	-	۷۷۹,۵۸۰	۲۲,۹۳۰,۶۲۷,۷۲۴	۲۱,۵۳۶,۹۷۱,۴۹۹	۳۷,۹۳۱	-۰.۴۶٪
-۰.۳۳٪	استاد خزانه-م.ایودجه...	۳۰.۳۲۵-۹۹,ایودجه...	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	-	-	۳۵,۰۰۰	۳۱,۳۹۹,۸۳۷,۰۳۳	۳۶,۰۳۱,۹۶۳,۱۳۳	-	-	-	۷۶۳,۷۶۰	۳۱,۳۹۹,۸۳۷,۰۳۳	۳۶,۹۷۷,۳۴۴,۹۶۵	۳۵,۰۰۰	-۰.۳۳٪
-۰.۳۳٪	استاد خزانه-م.ایودجه...	۳۰.۸۳۱-م.ایودجه...	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۱۲,۰۰۰۰	۷۳,۳۰۵۰۱۱,۶۰۵	۷۳,۴۸۹-۳۳۰,۶۰۰	-	-	-	۶۳۳,۶۶۰	۷۳,۳۰۵۰۱۱,۶۰۵	۷۵,۶۶۱,۷۶۰-۳۳۰	۱۲,۰۰۰۰	-۰.۳۳٪
-۰.۶۵٪	استاد خزانه-م.ایودجه...	۳۰.۱۰۹-۹۹,ایودجه...	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	-	-	۳۹,۴۶۵	۳۰,۷۸۵,۸۷۰-۵۶۹	۳۶,۳۳۳,۷۷۶,۸۷۵	-	-	-	۹۲۶,۳۳۰	۳۰,۷۸۵,۸۷۰-۵۶۹	۳۶,۷۷۵,۴۶۵,۲۱۷	۳۹,۴۶۵	-۰.۶۵٪
۱.۳۳٪	استاد خزانه-م.ایودجه...	۳۰.۴۱۸-م.ایودجه...	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۸۲۰۵۰۶,۸۷۹	۱۰۶,۰۶۰۶۵۰۰,۴۳۰	-	-	-	۶۶۹,۵۸۰	۱۰۴,۸۸۲۰۵۰۶,۸۷۹	۱۰۸,۵۲۴,۶۸۷,۲۰	۱۶۰,۰۰۰	۱.۳۳٪
-۰.۳۱٪	استاد خزانه-م.ایودجه...	۳۰.۱۱۱۱-۹۹,ایودجه...	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	-	-	۳۷,۴۶۹	۲۰,۹۲۳,۹۷۹,۲۳۳	۲۶,۶۲۸۲,۳۴۹,۶۵۳	-	-	-	۹۱۷,۴۵۰	۲۰,۹۲۳,۹۷۹,۲۳۳	۲۵,۱۷۸,۵۴۱,۸۶۳	۳۷,۴۶۹	-۰.۳۱٪
-۰.۶۰٪	استاد خزانه-م.ایودجه...	۳۰.۱۳۱۵-۹۹,ایودجه...	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	-	-	۵۵,۰۰۰	۴۳,۴۵۰۰۰۰۰,۴۸۶	۴۸,۶۴۹,۷۱۰,۶۵۵	-	-	-	۸۹۸,۹۸۰	۴۳,۴۵۰۰۰۰۰,۴۸۶	۴۹,۳۰۸۰۵۳۰,۱۷۲	۵۵,۰۰۰	-۰.۶۰٪
-۰.۱۲٪	استاد خزانه-م.ایودجه...	۳۰.۳۰۳۱۸-۹۹,ایودجه...	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	-	-	۱۱,۳۵۳	۸۱,۹۹۹,۳۳۸,۸۷۸	۹۰,۶۳۳,۸۷۸,۴۷۹	-	-	-	۸۶۹,۰۰۰	۸۱,۹۹۹,۳۳۸,۸۷۸	۹۰,۵۸۶,۶۰۳,۴۲۶	۱۱,۳۵۳	-۰.۱۲٪
-۰.۵۵٪	استاد خزانه-م.ایودجه...	۳۰.۷۰۶-۹۹,ایودجه...	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	-	-	۸۶,۹۹۳	۶۰,۵۵۶,۶۳۰۰,۲۶۳	۶۸,۱۵۳,۳۶۹,۸۸۳	-	-	-	۸۰۶,۰۰۰	۶۰,۵۵۶,۶۳۰۰,۲۶۳	۶۱,۶۶۲,۸۱۵,۵۸۱۵	۸۶,۹۹۳	-۰.۵۵٪
-۰.۳۳٪	استاد خزانه-م.ایودجه...	۳۰.۴۱۹-م.ایودجه...	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	-	۴۵,۰۰۰	۳۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۳	۳۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۳	-	-	-	۶۳۳,۵۰۰	۳۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۳	۳۸,۰۳۷,۱۵۸,۳۱۲	۴۵,۰۰۰	-۰.۳۳٪
-۰.۱۶٪	استاد خزانه-م.ایودجه...	۳۰.۶۰۶-۹۹,ایودجه...	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	-	-	۷۶,۰۰۰	۵۲,۸۷۸۰۰۳۳,۳۷۱	۶۰,۸۲۹,۴۵۹,۲۶۰	-	-	-	۸۱۹,۷۵۰	۵۲,۸۷۸۰۰۳۳,۳۷۱	۶۰,۸۲۹,۴۵۹,۲۶۰	۷۶,۰۰۰	-۰.۱۶٪
-۰.۴۶٪	استاد خزانه-م.ایودجه...	۳۰.۳۱۶-۹۹,ایودجه...	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	-	-	۳۳۰,۰۳۰	۳۷,۰۱۷۴۸۷۰۶۵	۳۸,۵۰۹,۳۸۷۰۰۹۸	-	-	-	۸۵۶,۷۸۰	۳۷,۰۱۷۴۸۷۰۶۵	۳۹,۱۳۵۰۰۵۱,۴۱۸	۳۳۰,۰۳۰	-۰.۴۶٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	درصد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
		فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد

سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

تاریخ سررسید

نرخ سود

نرخ فروش

پورسی یا فراپورسی

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

فروش طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنگشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	۵۰۰.۰۰۰	.	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۲۱۵۵۸۰۲	.	۱۸۰۰۴	۱۸۰۰۴	۲۱۳۷۷۹۸	.	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۲۱۱۸۴۳۹۲	.	.	.	۲۱۱۸۴۳۹۲	.	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	بانک ملت بورس کالا
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱۰۰.۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۲۰-۲۹۰	بانک ملت بورس کالا
۱.۰۷٪	۸۷۲۱۸۹۹۶۰۲۷۹	۱۲۹۰۶۰۰۴۱۰۴۰۵	۲۰۵۲۸۳۱۸۱۰	۹۷۷۷۲۱۰۳۸۷۴	۹۷۷۷۲۱۰۳۸۷۴	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱۵٪	۱۲۵۲۶۳۳۵۹۰	۲۰۰۲۷۴۳۳۴۵۸۹	۳۱۸۷۷۰۳۸۰۳۳۱	۹۲۵۶۲۵۲۶۸	۹۲۵۶۲۵۲۶۸	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۵٪	۴۱۳۹۱۱۷۹۸۸۱	۷۴۹۲۶۸۴۰۱۳۵	۱۱۵۶۱۰۰۳۵۹۶۱	۷۰۰۸۳۸۰۶۵	۷۰۰۸۳۸۰۶۵	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۶۹۸۹۰۰۴۸	۱۱۵۱۴۵۳۹۲۰۹۵۰	۵۰۰۹۲۶۸۲۱۰۷۲۸	۶۴۰۲۳۵۵۶۰۲۶۰	۶۴۰۲۳۵۵۶۰۲۶۰	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱۹٪	۱۵۱۵۳۲۵۳۵۰۲	۲۲۵۹۰۰۸۲۸۶۲۸	۱۴۸۴۳۰۰۷۶۵۵۹	۳۲۰۰۰۱۱۱۵۵۷۱	۳۲۰۰۰۱۱۱۵۵۷۱	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۱۹۸۶۱۰۲۴۷	۳۴۰۷۰۰۷۴۳۸۰	۱۲۴۵۴۵۸۸۲	۳۰۰۰۳۸۹۰۷۴۵	۳۰۰۰۳۸۹۰۷۴۵	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۱٪	۹۵۷۵۶۲۴۸	۴۶۸۹۰۹۲۳۹۹۴	۵۵۵۲۳۸۲۰۱۵۹	۹۲۰۳۲۳۲۶۳	۹۲۰۳۲۳۲۶۳	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۱٪	۴۶۹۰۲۳۲۵۷	۴۰۷۴۶۰۰۶۷۵۵	۳۰۳۶۲۳۸۲۰۷۸۵	۱۸۵۲۰۰۱۴۰۲۷۷	۱۸۵۲۰۰۱۴۰۲۷۷	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۴۴٪	۴۰۰۰۸۷۴۴۹۰۸۱۰	۶۰۰۰۷۸۸۳۶۴۴	۳۰۰۰۷۵۳۲۰۳۶	۱۵۳۸۷۹۱۰۴۲۸	۱۵۳۸۷۹۱۰۴۲۸	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۶٪	۴۹۳۰۵۶۱۹۱۶	۴۰۸۸۳۲۹۶۶۲	۸۰۷۷۹۰۱۳۹۳۸۰	۹۳۴۶۵۲۰۱۹۸	۹۳۴۶۵۲۰۱۹۸	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۷٪	۵۴۴۹۸۲۲۳۷۸	۹۰۷۹۵۵۱۷۶۶۹	۱۱۰۴۶۸۰۸۲۶۳۷۵	۳۰۷۶۵۱۴۶۷۲	۳۰۷۶۵۱۴۶۷۲	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱۱٪	۸۰۷۴۸۶۰۱۶۸۷	۴۹۶۲۰۱۴۴۶۱۸	۱۳۰۲۹۸۰۰۷۷۶۶۵	۴۱۲۶۶۸۶۴۰	۴۱۲۶۶۸۶۴۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۲٪	۱۰۷۸۴۰۰۷۲۳۶۸	۲۸۰۷۱۴۸۳۲۰۵۸۴	۷۴۴۵۵۱	۳۰۰۴۹۸۱۶۲۰۳۰۱	۳۰۰۴۹۸۱۶۲۰۳۰۱	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۳٪	۲۰۱۷۱۰۴۴۵۳۹	۱۰۴۲۰۰۸۲۷۶۱۶	۲۰۰۸۱۰۹۱۷۰۱۶۸	۱۵۱۰۰۳۵۶۹۷۷	۱۵۱۰۰۳۵۶۹۷۷	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۴۶٪	۳۷۳۵۸۰۹۸۳۰۲۰۰	۳۰۰۸۲۶۸۸۸۰۴۳۴	۳۰۳۲۵۹۲۳۰۹	۶۵۰۹۶۲۷۹۰۳۱۵	۶۵۰۹۶۲۷۹۰۳۱۵	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۴۴٪	۳۵۰۹۸۴۰۵۵۶۷۲۳	۱۶۰۰۱۶۴۰۰۹۸۹۵	۵۵۴۰۰۷۴۶۴۰۰	۴۶۴۶۶۰۰۲۰۳۱۸	۴۶۴۶۶۰۰۲۰۳۱۸	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۳٪	۲۰۴۴۶۰۵۵۵۴۵۴	۳۲۲۵۱۷۶۱۲۰۸۰۵	۳۲۲۴۰۰۳۹۲۳۰۱۸۴	۲۵۶۰۰۴۶۸۰۷۵	۲۵۶۰۰۴۶۸۰۷۵	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۲٪	۱۰۴۲۷۸۶۱۶۵۲	۱۳۵۲۴۷۰۵۹۶	۱۳۰۱۶۳۰۹۲۷	۱۵۴۹۹۶۶۳۲۱	۱۵۴۹۹۶۶۳۲۱	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۳٪	۱۰۴۰۹۰۷۷۶۰۱۹۷	۱۳۴۰۷۱۹۰۰۷۷	۱۳۰۰۰۷۰۱۵۹	۱۵۳۱۰۳۸۸۰۱۱۵	۱۵۳۱۰۳۸۸۰۱۱۵	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۳٪	۲۵۳۱۰۰۲۰۳۹۳۴	۲۶۳۰۰۲۰۷۶۶۲۵۱	۲۱۲۹۰۰۴۵۱۸	۲۸۶۸۹۳۴۶۶۷	۲۸۶۸۹۳۴۶۶۷	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۷٪	۱۵۵۴۰۳۸۰۱۹۸	۱۱۹۰۲۸۴۰۴۹۰	۱۴۰۰۹۲۰۳۷	۱۶۵۹۰۳۲۹۱۵۵۱	۱۶۵۹۰۳۲۹۱۵۵۱	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۶٪	۵۲۰۴۰۵۸۸۵۹	۳۱۰۲۸۵۰۹۵۱۰۷۵۸	۲۸۰۳۸۸۸۱۰۵۹۹	۸۰۰۹۱۰۹۶۹۰۰۱۸	۸۰۰۹۱۰۹۶۹۰۰۱۸	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۳۲٪	۲۵۰۷۶۵۸۹۹۴۴۵	۷۱۰۴۱۴۰۲۴۱۸۱۹	۲۹۰۹۸۲۰۰۹۵۳۷۲	۶۷۰۱۹۸۰۰۴۵۸۹۲	۶۷۰۱۹۸۰۰۴۵۸۹۲	.	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

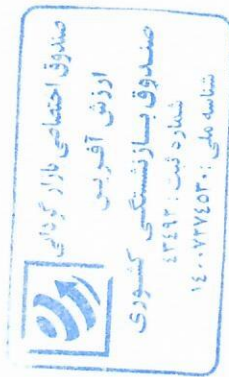
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات		توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود		
۳۵,۸۵۷	۰	۳۵,۸۵۷	۱۸,۰۰۴	۰	۱۸,۰۰۴	۰	۲۸	بانک انصار میدان فاطمی	بانک
۱,۲۹۸,۳۷۰,۸۷۴	۰	۱,۲۹۸,۳۷۰,۸۷۴	۵۸۹,۵۳۶,۸۰۲	۰	۵۸۹,۵۳۶,۸۰۲	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۸,۴۰۲,۳۵۹	۰	۸,۴۰۲,۳۵۹	۳,۱۳۴,۹۴۰	۰	۳,۱۳۴,۹۴۰	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۵۱,۴۹۷,۷۹۸	۰	۵۱,۴۹۷,۷۹۸	۶۰,۱۶۳۸	۰	۶۰,۱۶۳۸	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۱,۳۰۵,۱۰۳,۴۰۷	۰	۱,۳۰۵,۱۰۳,۴۰۷	۵۴۵,۴۷۷,۳۶۰	۰	۵۴۵,۴۷۷,۳۶۰	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۱۶۵,۵۹۱,۰۹۴	۰	۱۶۵,۵۹۱,۰۹۴	۴۷,۱۴۵,۰۱۷	۰	۴۷,۱۴۵,۰۱۷	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۳,۳۶۷,۴۵۸	۰	۳,۳۶۷,۴۵۸	۶۶۱,۳۴۷	۰	۶۶۱,۳۴۷	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۱,۹۰۸,۷۲۰	۰	۱,۹۰۸,۷۲۰	۷۹۱,۷۵۹	۰	۷۹۱,۷۵۹	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۸۸,۷۴۱,۲۸۰	۰	۸۸,۷۴۱,۲۸۰	۱۵,۷۲۹,۴۳۵	۰	۱۵,۷۲۹,۴۳۵	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۳۷۳,۵۴۶,۷۳۹	۰	۳۷۳,۵۴۶,۷۳۹	۱۳۰,۶۹۰,۸۳۱	۰	۱۳۰,۶۹۰,۸۳۱	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۱۸,۷۵۱,۴۲۸	۰	۱۸,۷۵۱,۴۲۸	۲,۷۱۱,۸۱۸	۰	۲,۷۱۱,۸۱۸	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۱۳۷,۳۶۴,۲۹۴	۰	۱۳۷,۳۶۴,۲۹۴	۳۲۰,۷۴۵,۰۸	۰	۳۲۰,۷۴۵,۰۸	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۳,۷۶۹,۴۸۶	۰	۳,۷۶۹,۴۸۶	۳۳۰,۷۲۶۴	۰	۳۳۰,۷۲۶۴	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۸,۵۵۲,۰۰۱	۰	۸,۵۵۲,۰۰۱	۷۴۴,۵۵۱	۰	۷۴۴,۵۵۱	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۳,۹۷۰,۷۴۴	۰	۳,۹۷۰,۷۴۴	۱,۴۴۹,۲۹۷	۰	۱,۴۴۹,۲۹۷	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۵۸۸,۱۷۴,۸۷۹	۰	۵۸۸,۱۷۴,۸۷۹	۳۳۰,۳۶۵,۰۳۴	۰	۳۳۰,۳۶۵,۰۳۴	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۳۶۸,۹۹۹,۶۵۳	۰	۳۶۸,۹۹۹,۶۵۳	۲۱۸,۱۲۵,۱۷۲	۰	۲۱۸,۱۲۵,۱۷۲	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۴۳,۷۶۹,۷۴۱	۰	۴۳,۷۶۹,۷۴۱	۲۱,۷۲۹,۹۴۴	۰	۲۱,۷۲۹,۹۴۴	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۴۳۰,۰۰۶,۷۱۶	۰	۴۳۰,۰۰۶,۷۱۶	۱۳,۱۶۳,۹۳۷	۰	۱۳,۱۶۳,۹۳۷	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۱۷۰,۹۷۳,۶۶۸	۰	۱۷۰,۹۷۳,۶۶۸	۱۳۰,۰۷۱,۵۹	۰	۱۳۰,۰۷۱,۵۹	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۵۱۵,۶۳۲,۶۱۴	۰	۵۱۵,۶۳۲,۶۱۴	۲۰,۶۹۳,۹۵۹۲	۰	۲۰,۶۹۳,۹۵۹۲	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۲۸۰,۸۷,۱۴۶	۰	۲۸۰,۸۷,۱۴۶	۱۴۰,۹۲,۹۳۷	۰	۱۴۰,۹۲,۹۳۷	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۴۶۰,۱۳۰,۸۸۷	۰	۴۶۰,۱۳۰,۸۸۷	۷,۲۰۴,۳۶۰	۰	۷,۲۰۴,۳۶۰	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه
۲,۱۳۳,۰۸۳,۳۶۴	۰	۲,۱۳۳,۰۸۳,۳۶۴	۵۷۰,۷۳۳,۱۲۹	۰	۵۷۰,۷۳۳,۱۲۹	۰	۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه

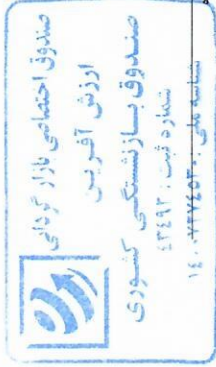
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع	نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۱۱,۳۰۷,۶۰۹,۴۲۸	۱,۶۲۶,۴۳۶,۹۷۲	۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	۱۱,۳۰۷,۶۰۹,۴۲۸	۲,۴۰۰	۵,۳۸۹,۱۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۱,۹۰۱,۱۱۷,۳۰۰	۲۴۲,۱۹۷,۱۳۵	۲,۱۴۳,۳۱۴,۴۳۵	۰	۲۶۵	۸,۰۸۷,۹۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
						سرمایه گذاری صندوق بازنشتی
						ایران یاسا تایرو ایر



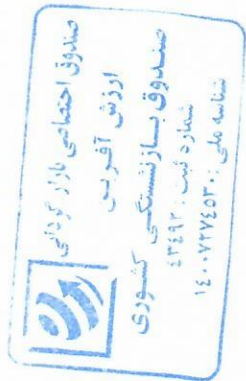


صندوق احتیاجی بازار گرانگ
ارزش آفرین
صندوق بازتوانی استواری
شماره ثبت: ۴۳۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانگ ارزش آفرین صندوق بازتوانی استواری صورت وضعیت درآمد برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	طی ماه	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان سال مالی تا پایان ماه
گروه صنعتی ملی (اهدینگ)	۱,۳۳۵,۶۶۴	۱۵۲,۳۷۸,۸۷۷,۷۲۶	۱۵۲,۳۷۸,۸۷۷,۷۲۶	۱۵۲,۳۷۸,۸۷۷,۷۲۶	-۵۶,۸۷۱,۵۱۱	۱۵۲,۳۷۸,۸۷۷,۷۲۶	۱,۳۳۵,۶۶۴	۱۵۲,۳۷۸,۸۷۷,۷۲۶	۱۵۲,۳۷۸,۸۷۷,۷۲۶	۱۵۲,۳۷۸,۸۷۷,۷۲۶
سرمایه گذاری صندوق بازتوانی استواری	۶,۱۹۷,۳۱۹	۶۹,۷۲۸,۸۵۶,۵۳۳	۶۹,۷۲۸,۸۵۶,۵۳۳	۶۹,۷۲۸,۸۵۶,۵۳۳	-۹,۹۹۰,۸۰۴,۶۵۵	۶۹,۷۲۸,۸۵۶,۵۳۳	۶,۱۹۷,۳۱۹	۶۹,۷۲۸,۸۵۶,۵۳۳	۶۹,۷۲۸,۸۵۶,۵۳۳	۶۹,۷۲۸,۸۵۶,۵۳۳
ایران باستان ایر ویز	۷,۲۶۷,۱۷۹	۸۸,۶۶۴,۸۱۹,۰۷۵	۸۸,۶۶۴,۸۱۹,۰۷۵	۸۸,۶۶۴,۸۱۹,۰۷۵	-۷,۴۰۱,۱۸۵,۷۲۸	۸۸,۶۶۴,۸۱۹,۰۷۵	۷,۲۶۷,۱۷۹	۸۸,۶۶۴,۸۱۹,۰۷۵	۸۸,۶۶۴,۸۱۹,۰۷۵	۸۸,۶۶۴,۸۱۹,۰۷۵
شیر باستان ایر ویز	۲,۲۱۰,۹۵۴	۷,۷۹۲,۱۰۸,۲۵۱	۷,۷۹۲,۱۰۸,۲۵۱	۷,۷۹۲,۱۰۸,۲۵۱	۲,۴۴۸,۰۸۸,۳۳۱	۷,۷۹۲,۱۰۸,۲۵۱	۲,۲۱۰,۹۵۴	۷,۷۹۲,۱۰۸,۲۵۱	۷,۷۹۲,۱۰۸,۲۵۱	۷,۷۹۲,۱۰۸,۲۵۱
بگاه آذربایجان غربی	۹,۳۲۹,۱۸۸	۳۷,۷۱۰,۹۷۶,۵۶۷	۳۷,۷۱۰,۹۷۶,۵۶۷	۳۷,۷۱۰,۹۷۶,۵۶۷	-۹,۹۱۰,۴۵۵,۶۹۵	۳۷,۷۱۰,۹۷۶,۵۶۷	۹,۳۲۹,۱۸۸	۳۷,۷۱۰,۹۷۶,۵۶۷	۳۷,۷۱۰,۹۷۶,۵۶۷	۳۷,۷۱۰,۹۷۶,۵۶۷
شیر باستان ایر ویز	۷,۲۱۱,۷۶۳	۱۱,۷۸۴,۶۴۴,۲۷۸	۱۱,۷۸۴,۶۴۴,۲۷۸	۱۱,۷۸۴,۶۴۴,۲۷۸	-۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۶۴۴,۲۷۸	۷,۲۱۱,۷۶۳	۱۱,۷۸۴,۶۴۴,۲۷۸	۱۱,۷۸۴,۶۴۴,۲۷۸	۱۱,۷۸۴,۶۴۴,۲۷۸
بیمه ملت	۲۰,۷۲۵,۳۷۷	۳۳۳,۱۹۰,۳۳۳,۴۰۹	۳۳۳,۱۹۰,۳۳۳,۴۰۹	۳۳۳,۱۹۰,۳۳۳,۴۰۹	-۳۳,۴۶۶,۰۸۶,۲۹۲	۳۳۳,۱۹۰,۳۳۳,۴۰۹	۲۰,۷۲۵,۳۷۷	۳۳۳,۱۹۰,۳۳۳,۴۰۹	۳۳۳,۱۹۰,۳۳۳,۴۰۹	۳۳۳,۱۹۰,۳۳۳,۴۰۹
کادو	۴۰,۴۲۸,۷۴۴	۵۹,۸۸۴,۶۶۵,۷۱۸	۵۹,۸۸۴,۶۶۵,۷۱۸	۵۹,۸۸۴,۶۶۵,۷۱۸	-۴,۸۷۹,۹۷۷,۸۴۸	۵۹,۸۸۴,۶۶۵,۷۱۸	۴۰,۴۲۸,۷۴۴	۵۹,۸۸۴,۶۶۵,۷۱۸	۵۹,۸۸۴,۶۶۵,۷۱۸	۵۹,۸۸۴,۶۶۵,۷۱۸
شیر باستان ایر ویز	۱,۳۵۸,۹۲۱	۸,۲۵۳,۸۱۱,۲۹۲	۸,۲۵۳,۸۱۱,۲۹۲	۸,۲۵۳,۸۱۱,۲۹۲	۲,۲۲۳,۳۷۰,۲۰۸	۸,۲۵۳,۸۱۱,۲۹۲	۱,۳۵۸,۹۲۱	۸,۲۵۳,۸۱۱,۲۹۲	۸,۲۵۳,۸۱۱,۲۹۲	۸,۲۵۳,۸۱۱,۲۹۲
مجموع معادن مس تکسار	۱,۹۹۸,۴۷۰	۹,۷۵۹,۱۹۰,۸۵۴	۹,۷۵۹,۱۹۰,۸۵۴	۹,۷۵۹,۱۹۰,۸۵۴	-۷,۴۴۲,۶۷۱,۵۷۹	۹,۷۵۹,۱۹۰,۸۵۴	۱,۹۹۸,۴۷۰	۹,۷۵۹,۱۹۰,۸۵۴	۹,۷۵۹,۱۹۰,۸۵۴	۹,۷۵۹,۱۹۰,۸۵۴
شیر بگاه آذربایجان شرقی	۲,۱۹۸,۰۴۲	۶,۰۰۷,۷۶۰,۱۹۸	۶,۰۰۷,۷۶۰,۱۹۸	۶,۰۰۷,۷۶۰,۱۹۸	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۷,۷۶۰,۱۹۸	۲,۱۹۸,۰۴۲	۶,۰۰۷,۷۶۰,۱۹۸	۶,۰۰۷,۷۶۰,۱۹۸	۶,۰۰۷,۷۶۰,۱۹۸
پار ویشی	۱۲,۰۴۱,۴۰۹	۴۷۳,۹۵۰,۶۴۴,۰۷۳	۴۷۳,۹۵۰,۶۴۴,۰۷۳	۴۷۳,۹۵۰,۶۴۴,۰۷۳	-۳۳,۲۶۵,۰۲۹,۸۰۰	۴۷۳,۹۵۰,۶۴۴,۰۷۳	۱۲,۰۴۱,۴۰۹	۴۷۳,۹۵۰,۶۴۴,۰۷۳	۴۷۳,۹۵۰,۶۴۴,۰۷۳	۴۷۳,۹۵۰,۶۴۴,۰۷۳
شیر باستان ایر ویز	۷,۹۲۱,۷۵۶	۸۳,۱۱۵,۳۳۲,۲۸۷	۸۳,۱۱۵,۳۳۲,۲۸۷	۸۳,۱۱۵,۳۳۲,۲۸۷	۸,۳۲۱,۳۵۵,۰۳۱	۸۳,۱۱۵,۳۳۲,۲۸۷	۷,۹۲۱,۷۵۶	۸۳,۱۱۵,۳۳۲,۲۸۷	۸۳,۱۱۵,۳۳۲,۲۸۷	۸۳,۱۱۵,۳۳۲,۲۸۷
شیر باستان ایر ویز	۲,۱۸۲,۷۰۲	۸۲,۰۰۰,۷۲۳,۳۰۷	۸۲,۰۰۰,۷۲۳,۳۰۷	۸۲,۰۰۰,۷۲۳,۳۰۷	-۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۷۲۳,۳۰۷	۲,۱۸۲,۷۰۲	۸۲,۰۰۰,۷۲۳,۳۰۷	۸۲,۰۰۰,۷۲۳,۳۰۷	۸۲,۰۰۰,۷۲۳,۳۰۷
پلی پروپیلن	۲۳,۱۱۲,۰۶۶	۲۸,۰۰۰,۷۶۳,۶۶۳,۲۶۴	۲۸,۰۰۰,۷۶۳,۶۶۳,۲۶۴	۲۸,۰۰۰,۷۶۳,۶۶۳,۲۶۴	-۴,۹۷۹,۹۲۳,۳۸۳,۸۱۱	۲۸,۰۰۰,۷۶۳,۶۶۳,۲۶۴	۲۳,۱۱۲,۰۶۶	۲۸,۰۰۰,۷۶۳,۶۶۳,۲۶۴	۲۸,۰۰۰,۷۶۳,۶۶۳,۲۶۴	۲۸,۰۰۰,۷۶۳,۶۶۳,۲۶۴
شیر باستان ایر ویز	۱۲۹,۱۰۲	۱,۴۸۹,۹۴۴,۸۴۲	۱,۴۸۹,۹۴۴,۸۴۲	۱,۴۸۹,۹۴۴,۸۴۲	۴۹۹,۳۳۳,۵۵۹	۱,۴۸۹,۹۴۴,۸۴۲	۱۲۹,۱۰۲	۱,۴۸۹,۹۴۴,۸۴۲	۱,۴۸۹,۹۴۴,۸۴۲	۱,۴۸۹,۹۴۴,۸۴۲
م.س. مدیریت ثروت	۲۷۸,۷۰۰,۶۰۰	۲,۸۱۱,۷۷۸,۸۲۳,۲۴۴	۲,۸۱۱,۷۷۸,۸۲۳,۲۴۴	۲,۸۱۱,۷۷۸,۸۲۳,۲۴۴	-۴,۸۱۹,۱۹۱,۹۸۷,۸۱۰	۲,۸۱۱,۷۷۸,۸۲۳,۲۴۴	۲۷۸,۷۰۰,۶۰۰	۲,۸۱۱,۷۷۸,۸۲۳,۲۴۴	۲,۸۱۱,۷۷۸,۸۲۳,۲۴۴	۲,۸۱۱,۷۷۸,۸۲۳,۲۴۴
م.س. مدیریت ثروت	۳۳۴,۱۶۹,۲	۸۵۱,۱۹۵,۹۵۵,۹۲۳	۸۵۱,۱۹۵,۹۵۵,۹۲۳	۸۵۱,۱۹۵,۹۵۵,۹۲۳	-۴,۸۱۹,۱۹۱,۹۸۷,۸۱۰	۸۵۱,۱۹۵,۹۵۵,۹۲۳	۳۳۴,۱۶۹,۲	۸۵۱,۱۹۵,۹۵۵,۹۲۳	۸۵۱,۱۹۵,۹۵۵,۹۲۳	۸۵۱,۱۹۵,۹۵۵,۹۲۳
س. و خدمات مدیریت صندوق ب. کشوری	۱۳۵,۴۹۸,۰۱۵	۷۸۳,۳۵۳,۶۲۳,۸۴۵	۷۸۳,۳۵۳,۶۲۳,۸۴۵	۷۸۳,۳۵۳,۶۲۳,۸۴۵	-۴,۸۱۹,۱۹۱,۹۸۷,۸۱۰	۷۸۳,۳۵۳,۶۲۳,۸۴۵	۱۳۵,۴۹۸,۰۱۵	۷۸۳,۳۵۳,۶۲۳,۸۴۵	۷۸۳,۳۵۳,۶۲۳,۸۴۵	۷۸۳,۳۵۳,۶۲۳,۸۴۵
اسناد خزانه	۳۹,۹۴۵	۳۶,۹۷۵,۴۴۵,۲۱۷	۳۶,۹۷۵,۴۴۵,۲۱۷	۳۶,۹۷۵,۴۴۵,۲۱۷	۶۴۲,۶۴۸,۴۴۲	۳۶,۹۷۵,۴۴۵,۲۱۷	۳۹,۹۴۵	۳۶,۹۷۵,۴۴۵,۲۱۷	۳۶,۹۷۵,۴۴۵,۲۱۷	۳۶,۹۷۵,۴۴۵,۲۱۷
اسناد خزانه	۲۷,۴۴۹	۲۵,۱۷۸,۵۴۱,۴۶۳	۲۵,۱۷۸,۵۴۱,۴۶۳	۲۵,۱۷۸,۵۴۱,۴۶۳	۴۹۹,۱۹۱,۹۸۷,۸۱۰	۲۵,۱۷۸,۵۴۱,۴۶۳	۲۷,۴۴۹	۲۵,۱۷۸,۵۴۱,۴۶۳	۲۵,۱۷۸,۵۴۱,۴۶۳	۲۵,۱۷۸,۵۴۱,۴۶۳
اسناد خزانه	۵۵,۰۰۰	۴۹,۴۰۰,۵۳۱,۱۷۲	۴۹,۴۰۰,۵۳۱,۱۷۲	۴۹,۴۰۰,۵۳۱,۱۷۲	۷۶۸,۳۳۳,۵۴۷	۴۹,۴۰۰,۵۳۱,۱۷۲	۵۵,۰۰۰	۴۹,۴۰۰,۵۳۱,۱۷۲	۴۹,۴۰۰,۵۳۱,۱۷۲	۴۹,۴۰۰,۵۳۱,۱۷۲
اسناد خزانه	۸۶,۴۹۳	۶۹,۶۶۴,۸۱۵,۸۱۵	۶۹,۶۶۴,۸۱۵,۸۱۵	۶۹,۶۶۴,۸۱۵,۸۱۵	۱,۳۰۰,۴۱۸,۹۳۳	۶۹,۶۶۴,۸۱۵,۸۱۵	۸۶,۴۹۳	۶۹,۶۶۴,۸۱۵,۸۱۵	۶۹,۶۶۴,۸۱۵,۸۱۵	۶۹,۶۶۴,۸۱۵,۸۱۵
اسناد خزانه	۷۶,۰۰۰	۶۲,۵۵۵,۸۳۱,۷۷۵	۶۲,۵۵۵,۸۳۱,۷۷۵	۶۲,۵۵۵,۸۳۱,۷۷۵	۱,۴۱۹,۳۳۳,۳۸۵	۶۲,۵۵۵,۸۳۱,۷۷۵	۷۶,۰۰۰	۶۲,۵۵۵,۸۳۱,۷۷۵	۶۲,۵۵۵,۸۳۱,۷۷۵	۶۲,۵۵۵,۸۳۱,۷۷۵
اسناد خزانه	۱۱,۳۵۳	۹,۸۵۸,۶۰۴,۳۳۶	۹,۸۵۸,۶۰۴,۳۳۶	۹,۸۵۸,۶۰۴,۳۳۶	۱,۴۱۹,۳۳۳,۳۸۵	۹,۸۵۸,۶۰۴,۳۳۶	۱۱,۳۵۳	۹,۸۵۸,۶۰۴,۳۳۶	۹,۸۵۸,۶۰۴,۳۳۶	۹,۸۵۸,۶۰۴,۳۳۶
اسناد خزانه	۳۴,۰۳۰	۲۹,۱۳۵,۰۸۵,۱۳۸	۲۹,۱۳۵,۰۸۵,۱۳۸	۲۹,۱۳۵,۰۸۵,۱۳۸	۶۴۲,۶۴۸,۴۴۲	۲۹,۱۳۵,۰۸۵,۱۳۸	۳۴,۰۳۰	۲۹,۱۳۵,۰۸۵,۱۳۸	۲۹,۱۳۵,۰۸۵,۱۳۸	۲۹,۱۳۵,۰۸۵,۱۳۸
اسناد خزانه	۲۶,۸۱۸	۳۷,۰۹۱,۸۰۳,۸۷۱	۳۷,۰۹۱,۸۰۳,۸۷۱	۳۷,۰۹۱,۸۰۳,۸۷۱	۷۵,۱۸۱,۹۷۵	۳۷,۰۹۱,۸۰۳,۸۷۱	۲۶,۸۱۸	۳۷,۰۹۱,۸۰۳,۸۷۱	۳۷,۰۹۱,۸۰۳,۸۷۱	۳۷,۰۹۱,۸۰۳,۸۷۱
اسناد خزانه	۳۷,۹۳۱	۲۹,۵۳۳,۹۷۱,۹۴۹	۲۹,۵۳۳,۹۷۱,۹۴۹	۲۹,۵۳۳,۹۷۱,۹۴۹	۵۸,۳۳۳,۳۸۵	۲۹,۵۳۳,۹۷۱,۹۴۹	۳۷,۹۳۱	۲۹,۵۳۳,۹۷۱,۹۴۹	۲۹,۵۳۳,۹۷۱,۹۴۹	۲۹,۵۳۳,۹۷۱,۹۴۹
اسناد خزانه	۳۵,۰۰۰	۲۶,۶۷۷,۲۴۴,۹۶۵	۲۶,۶۷۷,۲۴۴,۹۶۵	۲۶,۶۷۷,۲۴۴,۹۶۵	۶۴۲,۶۴۸,۴۴۲	۲۶,۶۷۷,۲۴۴,۹۶۵	۳۵,۰۰۰	۲۶,۶۷۷,۲۴۴,۹۶۵	۲۶,۶۷۷,۲۴۴,۹۶۵	۲۶,۶۷۷,۲۴۴,۹۶۵
اسناد خزانه	۹,۰۰۰	۵۹,۸۸۲,۱۵۳,۹۴۰	۵۹,۸۸۲,۱۵۳,۹۴۰	۵۹,۸۸۲,۱۵۳,۹۴۰	۱,۴۱۹,۳۳۳,۳۸۵	۵۹,۸۸۲,۱۵۳,۹۴۰	۹,۰۰۰	۵۹,۸۸۲,۱۵۳,۹۴۰	۵۹,۸۸۲,۱۵۳,۹۴۰	۵۹,۸۸۲,۱۵۳,۹۴۰
اسناد خزانه	۹,۰۰۰	۵۹,۸۸۲,۱۵۳,۹۴۰	۵۹,۸۸۲,۱۵۳,۹۴۰	۵۹,۸۸۲,۱۵۳,۹۴۰	۱,۴۱۹,۳۳۳,۳۸۵	۵۹,۸۸۲,۱۵۳,۹۴۰	۹,۰۰۰	۵۹,۸۸۲,۱۵۳,۹۴۰	۵۹,۸۸۲,۱۵۳,۹۴۰	۵۹,۸۸۲,۱۵۳,۹۴۰
اسناد خزانه	۱۲,۰۰۰	۷۵,۸۶۱,۷۶۰,۳۳۰	۷۵,۸۶۱,۷۶۰,۳۳۰	۷۵,۸۶۱,۷۶۰,۳۳۰	۱,۴۱۹,۳۳۳,۳۸۵	۷۵,۸۶۱,۷۶۰,۳۳۰	۱۲,۰۰۰	۷۵,۸۶۱,۷۶۰,۳۳۰	۷۵,۸۶۱,۷۶۰,۳۳۰	۷۵,۸۶۱,۷۶۰,۳۳۰
اسناد خزانه	۲۷,۰۰۰	۲۰,۶۴۴,۸۵۳,۵۹۵	۲۰,۶۴۴,۸۵۳,۵۹۵	۲۰,۶۴۴,۸۵۳,۵۹۵	۷۵,۸۶۱,۷۶۰,۳۳۰	۲۰,۶۴۴,۸۵۳,۵۹۵	۲۷,۰۰۰	۲۰,۶۴۴,۸۵۳,۵۹۵	۲۰,۶۴۴,۸۵۳,۵۹۵	۲۰,۶۴۴,۸۵۳,۵۹۵
اسناد خزانه	۱۶,۰۰۰	۱۰,۸۵۳,۹۶۸,۷۲۰	۱۰,۸۵۳,۹۶۸,۷۲۰	۱۰,۸۵۳,۹۶۸,۷۲۰	۲,۴۴۲,۶۴۸,۴۴۲	۱۰,۸۵۳,۹۶۸,۷۲۰	۱۶,۰۰۰	۱۰,۸۵۳,۹۶۸,۷۲۰	۱۰,۸۵۳,۹۶۸,۷۲۰	۱۰,۸۵۳,۹۶۸,۷۲۰
اسناد خزانه	۱۱,۰۰۰	۶۷,۱۱۵,۱۰۶,۳۴۵	۶۷,۱۱۵,۱۰۶,۳۴۵	۶۷,۱۱۵,۱۰۶,۳۴۵	۱,۴۱۹,۳۳۳,۳۸۵	۶۷,۱۱۵,۱۰۶,۳۴۵	۱۱,۰۰۰	۶۷,۱۱۵,۱۰۶,۳۴۵	۶۷,۱۱۵,۱۰۶,۳۴۵	۶۷,۱۱۵,۱۰۶,۳۴۵
اسناد خزانه	۲۵,۰۰۰	۲۸,۰۳۷,۱۵۸,۳۱۲	۲۸,۰۳۷,۱۵۸,۳۱۲	۲۸,۰۳۷,۱۵۸,۳۱۲	۷۰,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۷,۱۵۸,۳۱۲	۲۵,۰۰۰	۲۸,۰۳۷,۱۵۸,۳۱۲	۲۸,۰۳۷,۱۵۸,۳۱۲	۲۸,۰۳۷,۱۵۸,۳۱۲
اسناد خزانه	۶۳۳,۸۰۰	۳۸۴,۵۴۶,۶۵۵,۸۸۲	۳۸۴,۵۴۶,۶۵۵,۸۸۲	۳۸۴,۵۴۶,۶۵۵,۸۸۲	۷۰,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۴۶,۶۵۵,۸۸۲	۶۳۳,۸۰۰	۳۸۴,۵۴۶,۶۵۵,۸۸۲	۳۸۴,۵۴۶,۶۵۵,۸۸۲	۳۸۴,۵۴۶,۶۵۵,۸۸۲
اسناد خزانه	۹۶,۵۰۰	۵۸,۱۷۹,۸۰۹,۹۵۳	۵۸,۱۷۹,۸۰۹,۹۵۳	۵۸,۱۷۹,۸۰۹,۹۵۳	۱,۸۱۷,۴۱۶,۹۱۷	۵۸,۱۷۹,۸۰۹,۹۵۳	۹۶,۵۰۰	۵۸,۱۷۹,۸۰۹,۹۵۳	۵۸,۱۷۹,۸۰۹,۹۵۳	۵۸,۱۷۹,۸۰۹,۹۵۳

سایه ملی: ۴۳۹۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مجموع معادن مس تکتار	۸۹۰۸۱	۴۵۴۷۱۱۹۰۵	۴۰۷۶۹۴۵۰۸۶	-۳۴۹۰۸۲۵۰۳۸۱	۱۰۰۶۷۳۰	۵۹۵۶۳۰۹۵۰۴۳۳	۵۷۴۴۱۰۹۲۰۹۴۶	۲۰۱۲۸۰۷۲۰۴۸۷	۲۰۱۲۸۰۷۲۰۴۸۷
تکادو	۳۶۶	۵۰۹۶۴۰۹۲۶	۶۰۳۱۵۰۶۶۵	-۲۵۰۰۰۷۳۹	۸۸۶۰۴۸۹	۱۴۸۶۴۰۳۹۱۰۷۶۴	۱۵۱۴۹۰۱۱۶۰۱۵۶	-۲۸۴۸۰۲۲۰۳۹۲	-۲۸۴۸۰۲۲۰۳۹۲
شیر پاسنوریزه پگاه گلپایگان	۳۱۱۰۰۸۴	۱۲۰۰۱۸۰۳۱۰۰۸۴۶	۱۳۰۵۸۷۸۴۱۰۹۵۳	-۱۰۵۶۹۰۶۳۱۰۰۷	۵۹۳۰۴۲۶	۳۳۰۷۷۰۰۹۱۳۰۷۶۶	۲۵۰۸۷۰۷۰۱۵۷	-۲۰۲۱۶۰۷۳۰۴۱۱	-۲۰۲۱۶۰۷۳۰۴۱۱
شیر پاسنوریزه پگاه خراسان	۶۸۱۳۰۵۲۶	۲۴۰۳۰۹۸۵۱۰۲۶۲	۲۵۰۶۳۰۶۲۰۴۸۸	-۱۰۳۸۳۰۶۱۱۰۳۲۶	۱۱۰۱۴۷۰۹۲۶	۴۰۸۴۳۰۸۰۲۰۱۹۴	۴۲۰۶۱۰۱۶۱۰۶۱۴	-۳۰۱۱۸۰۳۵۹۰۴۲۰	-۳۰۱۱۸۰۳۵۹۰۴۲۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۰۲۰۱	۵۶۷۹۰۶۸۰۳۰۵	۶۰۴۴۶۰۰۸۲۰۶۵۶	-۷۶۶۰۴۱۴۰۴۵۱	۴۷۸۹۴	۶۰۳۱۳۰۵۱۸۰۵۵۵	۶۰۹۸۵۰۷۲۹۰۷۸۸	-۷۷۳۰۳۱۱۰۳۰۳	-۷۷۳۰۳۱۱۰۳۰۳
شیر پاسنوریزه پگاه اصفهان	۳۱۳۰۸۰۷	۵۰۲۹۹۰۴۲۲۰۳۶۴	۵۰۳۵۲۰۴۵۹۰۴۳۵	-۵۳۰۰۳۷۰۷۱	۱۰۹۸۹۰۳۹۰	۳۴۰۵۷۰۰۵۰۰۷۷۱	۳۴۰۳۱۶۳۱۱۰۰۰۳	۴۰۰۷۳۹۰۷۶۸	۴۰۰۷۳۹۰۷۶۸
بیمه ملت	۱۰۷۷۰۰۴۵	۲۰۱۰۳۳۹۶۰۴۸۸	۱۰۹۹۰۰۳۱۵۰۵۳۵	۱۱۳۰۰۰۰۹۵۳	۲۸۰۹۱۸۰۳۳۱	۳۴۰۳۳۸۰۷۵۰۱۲۰	۳۱۰۹۷۷۰۴۶۰۴۰۱	۲۰۳۶۱۰۲۹۸۰۷۱۹	۲۰۳۶۱۰۲۹۸۰۷۱۹
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۱۸۰۰۶۵	۱۳۸۰۵۸۰۴۰۹۶۰	۱۴۰۶۱۵۰۳۱۶۰۷۷۶	-۸۰۰۵۱۱۸۱۶	۳۳۲۰۳۳۹	۳۷۰۰۹۳۰۸۲۰۰۱۰۹	۲۸۰۳۹۰۴۲۱۰۷۶۰	-۱۰۴۵۰۶۱۱۰۵۵۱	-۱۰۴۵۰۶۱۱۰۵۵۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۰۴۳۳۰۹۵۲	۱۶۰۴۳۱۰۹۴۰۰۳۲۶	۱۸۰۷۲۵۰۷۶۹۰۸۷۶	-۳۰۱۹۳۰۳۹۰۵۵۰	۲۸۱۹۰۰۰۰	۳۵۰۵۵۰۰۶۳۳۰۶۷۲	۳۷۰۹۵۰۲۲۲۰۴۵۹	-۲۰۴۰۴۰۵۸۰۷۸۷	-۲۰۴۰۴۰۵۸۰۷۸۷
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۳۷۰۳۴۱	۱۰۰۱۰۰۰۲۴۷۰۳۰۷	۱۱۰۲۲۶۰۱۶۰۳۳۱	-۱۰۱۲۵۰۹۱۳۰۲۴	۶۹۹۰۱۷۳	۱۹۰۱۲۰۱۱۰۲۱۳	۲۱۰۳۸۱۰۰۲۷۰۳۳۶	-۱۰۴۶۸۰۹۱۶۵۲۳	-۱۰۴۶۸۰۹۱۶۵۲۳
شیر پاسنوریزه پگاه گلستان	۱۰۰۱۷۰۰۰	۹۰۷۸۶۰۱۲۹۰۷۹۸	۱۲۰۴۱۴۰۶۸۹۰۱۴۱	-۳۰۶۲۸۰۵۵۹۰۳۴۳	۱۸۱۷۴۸۹۲	۱۹۰۶۰۰۵۴۲۳۰۳۹۴	۳۳۰۵۴۰۷۲۰۰۴۱۸	-۳۰۴۴۹۰۴۲۸۰۲۴	-۳۰۴۴۹۰۴۲۸۰۲۴
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۰۰۱۵۰۲۲۵	۳۰۸۳۷۰۱۶۲۰۸۷۶	۴۰۰۹۴۰۰۳۳۰۶۱	-۲۰۶۲۸۰۵۵۹۰۳۴۳	۲۰۰۴۵۰۵۰۸	۷۸۰۲۵۰۸۰۸۱۹۴	۸۰۲۵۴۰۵۶۰۰۳۴۳	-۴۲۸۰۷۵۲۰۰۵۴	-۴۲۸۰۷۵۲۰۰۵۴
پگاه آذربایجان غربی	۱۶۳۳۰۲۰	۶۰۸۱۰۳۲۵۰۱۶۴	۸۰۰۸۵۰۲۰۴۰۳۰	-۱۰۴۰۳۰۹۹۰۰۶۶	۲۸۵۶۰۶۴	۱۲۰۷۸۱۰۹۳۵۰۷۴۱	۱۴۰۴۳۰۱۸۰۰۶۰۴	-۱۰۷۰۰۱۲۴۴۰۸۶۳	-۱۰۷۰۰۱۲۴۴۰۸۶۳
شیر پاسنوریزه پگاه فارس	۵۶۵۵۰۹۶۹	۳۱۰۷۵۲۰۵۸۴۰۸۹۸	۳۰۰۳۶۹۰۰۵۴۰۷۱۵	۱۰۴۸۴۰۵۳۰۰۱۸۳	۶۰۹۷۰۰۶۶۵	۳۸۰۷۲۰۰۵۲۶۰۹۷۵	۳۷۰۳۳۰۵۸۲۰۶۲۲	۱۰۳۵۶۰۹۴۴۰۳۵۳	۱۰۳۵۶۰۹۴۴۰۳۵۳
شیر پاسنوریزه پگاه گیلان	۱۰۴۷۱۰۳۷۵	۱۶۰۹۳۳۰۶۱۸۰۰۸۶	۱۷۰۵۹۰۳۲۰۰۸۶۵	-۶۶۵۰۶۰۰۲۰۷۷۹	۲۰۴۲۵۰۵۷۱	۳۰۰۰۹۴۰۸۰۰۰۰۹	۳۰۰۰۹۴۰۸۰۰۰۰۹	-۷۸۷۰۱۲۹۰۹۲۵	-۷۸۷۰۱۲۹۰۹۲۵
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	۱۴۶۰۷۱۴	۱۵۰۹۰۱۶۰۰۹۷۱	۱۵۱۱۰۱۹۸۰۱۷۰	-۲۰۰۳۷۰۱۹۹	۱۵۳۴۱۶۱۳	۱۵۶۰۰۸۲۰۹۲۶۰۸۵۹	۱۵۸۰۵۲۸۵۰۰۴۰۱۸۱	-۲۰۴۴۴۰۵۷۷۰۳۲۲	-۲۰۴۴۴۰۵۷۷۰۳۲۲
ایران پاساژپرو و ایر	۶۰۱۸۱۱	۷۰۴۰۶۴۹۷۰۱۶۸	۷۰۳۹۲۰۱۳۶۰۸۵۰	۱۱۴۰۳۶۰۰۳۱۸	۲۰۹۵۱۸۰۰۴	۳۷۰۱۹۵۰۳۳۴۰۵۰۹	۳۷۰۱۹۵۰۳۳۴۰۵۰۹	۱۵۴۶۰۰۵۰۰۵۶۸	۱۵۴۶۰۰۵۰۰۵۶۸
پتروشیمی جم	۱۰۰۷۲۰۵۰۰	۲۴۰۰۲۶۴۶۰۵۱۸	۴۹۰۳۷۰۰۹۰۴۸۴۴	-۵۰۳۴۴۰۴۴۰۰۳۲۶	۱۰۵۷۰۵۷۰	۴۷۰۷۹۸۰۱۹۶۰۸۴۴	۵۳۰۳۶۰۳۷۴۰۴۹۵	-۵۰۴۹۸۰۰۷۷۶۵۱	-۵۰۴۹۸۰۰۷۷۶۵۱
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۵۶۷۱۰۹۸۵	۳۴۰۵۹۸۰۱۸۳۰۹۱۱	۴۱۰۰۸۲۶۸۹۰۰۰۲	-۶۰۴۸۵۰۵۰۰۹۱	۶۰۵۵۱۰۵۵۱	۴۰۰۸۵۲۰۴۲۲۰۵۳۷	۴۷۰۵۶۰۴۴۷۰۶۱۸	-۶۰۴۰۰۰۰۱۵۰۰۸۱	-۶۰۴۰۰۰۰۱۵۰۰۸۱
ذغال سنگ نگیل طایب	.	.	.	.	۱۱۰۱۰۴۰۴۵۲	۱۳۷۰۳۹۲۰۳۱۹۰۸۴۹	۲۲۲۰۰۱۷۶۲۳۰۸۱۰	-۹۴۰۶۲۵۰۴۰۰۳۰۶۹۱	-۹۴۰۶۲۵۰۴۰۰۳۰۶۹۱
اسناد خزانه-م-پودجه-۱۰۰۰۳۱۱۰	۸۰۰۰۰۰	۴۸۰۵۲۸۰۷۹۱۰۱۰۴	۴۶۰۷۲۶۰۰۹۹۰۰۰۲	۱۸۰۰۲۶۹۲۰۱۰۲	۸۰۰۰۰۰	۴۸۰۵۲۸۰۷۹۱۰۱۰۴	۴۶۰۷۲۶۰۰۹۹۰۰۰۲	۱۸۰۰۲۶۹۲۰۱۰۲	۱۸۰۰۲۶۹۲۰۱۰۲
اسناد خزانه-م-پودجه-۳۰۰۰۰۰۳۰۵۲۲	۳۵۰۰۰۰	۳۲۰۸۱۲۰۹۴۸۰۶۱۳	۳۲۰۴۰۰۱۹۸۰۰۷۵	۴۱۲۰۷۵۰۰۵۳۸	۷۵۰۰۰۰	۴۸۰۷۱۲۰۹۵۷۰۴۹۰	۴۸۰۰۰۰۰۰۴۲۴۰۴۴۳	۷۱۲۰۵۳۲۰۰۴۷	۷۱۲۰۵۳۲۰۰۴۷
اسناد خزانه-م-پودجه-۳۰۰۰۰۰۳۰۷۲۳	.	.	.	.	۱۶۰۰۰۰	۹۰۴۰۰۰۷۸۷۰۰۰	۹۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۵۸۷۰۳۳۷	۷۲۰۵۸۷۰۳۳۷
اسناد خزانه-م-پودجه-۹۸-۱۰۴۰۶	.	.	.	.	۱۱۰۹۱۲	۱۱۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۷۰۷۹۸۰۲۶۷	۴۷۰۷۹۸۰۲۶۷



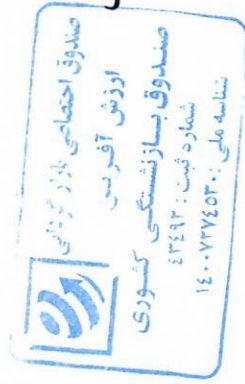
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدیها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها	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
مجموع معادن مس تکتار	۰	-۷,۹۲۶,۶۷۱,۵۷۹	-۳۹,۸۲۵,۳۸۱	-۸,۱۲۴,۹۶۹,۹۶۰	۱,۱۹٪	۰	-۸,۱۶۸,۲۱۹,۵۵۱	۲,۱۳۸,۸۲۴,۸۷	-۶,۰۳۶,۳۷۰,۰۶۴	۰,۵۱٪	۰	-۶,۰۳۶,۳۷۰,۰۶۴	۲,۱۳۸,۸۲۴,۸۷	-۶,۰۳۶,۳۷۰,۰۶۴	۰,۵۱٪
تکادو	۰	-۴,۸۷۹,۹۹۷,۸۴۸	-۲۵,۰۷۳۹	-۴,۸۸۰,۳۳۸,۵۸۷	۰,۷۷٪	۰	-۴,۲۱۲,۳۸۸,۵۲۰	-۲,۸۴۸,۸۴۳,۳۱۲	-۶,۴۷۷,۲۱۲,۸۱۲	۰,۵۵٪	۰	-۶,۴۷۷,۲۱۲,۸۱۲	-۲,۸۴۸,۸۴۳,۳۱۲	-۶,۴۷۷,۲۱۲,۸۱۲	۰,۵۵٪
شیر پاسنوریزه یگاه گلیاگان	۰	-۲,۷۰۴,۷۰۵,۴۰۱	-۱,۵۶۹,۶۳۱,۱۰۷	-۴,۳۷۴,۳۳۶,۵۰۸	۰,۶٪	۰	-۱۲,۶۶۸,۵۷۸,۷۶۶	-۲,۲۱۶,۷۹۴,۴۱۱	-۱۴,۸۸۵,۳۷۲,۱۷۷	۱,۲۵٪	۰	-۱۴,۸۸۵,۳۷۲,۱۷۷	-۲,۲۱۶,۷۹۴,۴۱۱	-۱۴,۸۸۵,۳۷۲,۱۷۷	۱,۲۵٪
شیر پاسنوریزه یگاه خراسان	۰	۲,۴۴۸,۰۶۸,۳۳۱	-۱,۳۸۳,۶۱۱,۲۲۶	۱,۰۶۴,۴۵۷,۰۰۵	-۰,۱۷٪	۰	-۳۹,۰۲۶۴,۳۳۷	-۲,۱۱۸,۳۵۹,۴۲۰	-۲,۴۰۸,۶۳۳,۷۵۷	۰,۲۰٪	۰	-۲,۴۰۸,۶۳۳,۷۵۷	-۲,۱۱۸,۳۵۹,۴۲۰	-۲,۴۰۸,۶۳۳,۷۵۷	۰,۲۰٪
یلی پروسلن جم - جم ییلن	۰	-۴۷۹,۹۳۳,۲۸۳,۵۸۱	-۷۶۶,۴۱۴,۴۵۱	-۴۸,۶۹۸,۷۹۸,۰۳۳	۷۵,۶۸٪	۰	-۷,۴۸۵,۱۹۷۲,۱۶۷	-۷۷۳,۳۱۱,۲۰۳	-۷,۵۶۲,۵۱۴,۸۳۷	۵۹,۴۷٪	۰	-۷,۵۶۲,۵۱۴,۸۳۷	-۷۷۳,۳۱۱,۲۰۳	-۷,۵۶۲,۵۱۴,۸۳۷	۵۹,۴۷٪
شیر پاسنوریزه یگاه هاهام	۰	-۱۱۸,۴۰۰,۰۰۵۰	-۵۳,۰۳۷,۰۷۱	-۱۷۱,۴۳۷,۱۲۱	۰,۳٪	۰	-۳۵۸,۲۱۴,۷۳۸	-۴۰,۷۳۹,۷۶۸	-۳۱۷,۵۴۴,۹۷۰	۰,۳٪	۰	-۳۱۷,۵۴۴,۹۷۰	-۴۰,۷۳۹,۷۶۸	-۳۱۷,۵۴۴,۹۷۰	۰,۳٪
بیمه ملت	۰	-۲۳,۴۶۶,۰۸۶,۲۹۳	۱۱۳,۰۸۰,۹۵۳	-۲۳,۳۵۳,۰۰۰,۵۳۹	۳,۵۳٪	۰	۳,۳۹۸,۴۴۰,۱۴۶	۲,۳۶۱,۳۹۸,۷۱۹	۵,۷۵۹,۷۳۸,۸۶۵	-۰,۴۹٪	۰	۵,۷۵۹,۷۳۸,۸۶۵	۲,۳۶۱,۳۹۸,۷۱۹	۵,۷۵۹,۷۳۸,۸۶۵	-۰,۴۹٪
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۰	-۵۴,۸۷۱,۵۱۱	-۸۰,۹۵۱,۸۱۶	-۸۶,۶۳۳,۸۳۳,۳۳۷	۰,۱۴٪	۰	-۱۰,۵۲۹,۰۴۳,۶۹۰	-۱,۷۴۵,۶۱۱,۶۵۱	-۱۲,۲۷۴,۶۵۵,۳۴۱	۱,۰۳٪	۰	-۱۲,۲۷۴,۶۵۵,۳۴۱	-۱,۷۴۵,۶۱۱,۶۵۱	-۱۲,۲۷۴,۶۵۵,۳۴۱	۱,۰۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	۱۱,۳۰۷,۶۰۹,۴۲۸	-۹,۶۹۰,۸۰۴,۶۲۵	-۱,۱۲۵,۹۱۳,۰۲۴	-۶۷۷,۰۲۴,۷۴۷	۰,۱۱٪	۱۱,۳۰۷,۶۰۹,۴۲۸	-۱۰,۳۳۹,۸۵۵,۹۰۱	-۱,۴۶۸,۹۱۶,۵۳۳	-۷,۵۱۲,۸۱۵,۳۲۹	۰,۶۳٪	۱۱,۳۰۷,۶۰۹,۴۲۸	-۱,۴۶۸,۹۱۶,۵۳۳	-۷,۵۱۲,۸۱۵,۳۲۹	-۷,۵۱۲,۸۱۵,۳۲۹	۰,۶۳٪
شیر یگاه آذربایجان شرقی	۰	۲۸۶,۰۰۰,۶۷۹	-۱,۱۲۵,۹۱۳,۰۲۴	-۸۳۹,۹۱۳,۳۵۵	۰,۱۳٪	۰	-۶۰,۴۳۸,۹۸۸,۰۶	-۲,۴۰۴,۵۹۸,۷۸۷	-۱,۴۳۴,۸۴۵,۲۴۰	۱,۳۸٪	۰	-۱,۴۳۴,۸۴۵,۲۴۰	-۲,۴۰۴,۵۹۸,۷۸۷	-۱,۴۳۴,۸۴۵,۲۴۰	۱,۳۸٪
شیر پاسنوریزه یگاه گلستان	۰	۸,۳۲۱,۳۸۵,۰۳۱	-۲,۶۲۸,۵۵۹,۳۴۳	۵,۵۹۳,۸۲۵,۶۷۸	-۰,۸۸٪	۰	-۱۲,۸۷۲,۱۰۷,۳۳۷	-۴۲۸,۷۵۲,۰۵۴	-۱۶,۳۳۱,۵۲۵,۳۶۱	۸,۰۳٪	۰	-۱۶,۳۳۱,۵۲۵,۳۶۱	-۴۲۸,۷۵۲,۰۵۴	-۱۶,۳۳۱,۵۲۵,۳۶۱	۸,۰۳٪
گمدیریت ارزش سرمایه ص پ کشوری	۰	-۴۸,۱۹۱,۹۴۸,۷۱۰	-۲,۵۶۸۷,۰۱۸۵	-۴۸,۴۴۸,۸۱۸,۸۹۵	۷,۶۳٪	۰	-۹۴,۷۸۲,۱۸۳,۳۳۶	-۱,۷۰۱,۲۴۴,۸۶۳	-۹,۸۹۵,۱۰۹,۷۱۵	۰,۸۳٪	۰	-۹,۸۹۵,۱۰۹,۷۱۵	-۱,۷۰۱,۲۴۴,۸۶۳	-۹,۸۹۵,۱۰۹,۷۱۵	۰,۸۳٪
یگاه آذربایجان غربی	۰	-۹۹۱,۴۵۵,۶۹۵	-۱,۴۰۲,۹۶۹,۰۶۶	-۲,۳۳۵,۴۴۴,۷۶۱	۰,۳۸٪	۰	-۸,۱۹۳,۸۶۴,۸۵۳	۴۷,۴۵۱,۲۴۴	۱,۸۲۷,۳۹۵,۵۹۷	-۰,۱۵٪	۰	۱,۸۲۷,۳۹۵,۵۹۷	۴۷,۴۵۱,۲۴۴	۱,۸۲۷,۳۹۵,۵۹۷	-۰,۱۵٪
شیر پاسنوریزه یگاه فارس	۰	۲,۲۷۲,۳۷۰,۲۰۸	۱,۴۸۴,۵۳۰,۱۸۳	۳,۷۵۶,۸۰۰,۳۹۱	-۰,۵۹٪	۰	-۴۷,۴۵۱,۲۴۴	۱,۳۵۹,۹۴۴,۳۵۳	-۷۸۱,۴۷۷,۱۵۰	۰,۰۷٪	۰	-۷۸۱,۴۷۷,۱۵۰	۱,۳۵۹,۹۴۴,۳۵۳	-۷۸۱,۴۷۷,۱۵۰	۰,۰۷٪
شیر پاسنوریزه یگاه گیلان	۰	۴۹,۵۳۳,۹۵۹	-۶۶,۵۶۰,۳,۷۷۹	-۶,۱۶۰,۶۸۸,۲۰	۰,۱۰٪	۰	۵,۶۵۳,۷۷۵	-۷۸۷,۱۲۹,۹۲۵	-۲,۶۴۴,۵۷۷,۳۲۲	۰,۰۳٪	۰	-۲,۶۴۴,۵۷۷,۳۲۲	-۷۸۷,۱۲۹,۹۲۵	-۲,۶۴۴,۵۷۷,۳۲۲	۰,۰۳٪
ص.س مدیریت تروت ص.س بازنشتی-س	۰	-۳۹۹,۹۷۴,۲۴۷	-۲,۰۳۷,۱۹۹	-۴,۰۲۰,۱۱,۴۴۶	۰,۰۶٪	۰	-۳,۰۷۹,۱۶۵۸	۱,۵۴۶,۰۵۰,۵۶۸	-۸۲۹,۰۰۰,۱۸۱,۰۱	-۰,۳۴٪	۰	-۸۲۹,۰۰۰,۱۸۱,۰۱	۱,۵۴۶,۰۵۰,۵۶۸	-۸۲۹,۰۰۰,۱۸۱,۰۱	-۰,۳۴٪
ایران باسالتا تار و رابر	۰	-۷,۴۰۱,۸۵۷,۹۸۳	۱۱۴,۳۶۰,۳۱۸	-۷,۲۸۷,۴۹۷,۶۶۵	۱,۱۵٪	۱۹,۰۱۱,۱۷۳,۰۰	۶۰۸,۳۶۳,۷۰۱	-۵,۴۹۸,۰۷۱,۶۵۱	-۸۲۹,۰۰۰,۱۸۱,۰۱	۶,۹۹٪	۱۹,۰۱۱,۱۷۳,۰۰	-۵,۴۹۸,۰۷۱,۶۵۱	-۸۲۹,۰۰۰,۱۸۱,۰۱	-۸۲۹,۰۰۰,۱۸۱,۰۱	۶,۹۹٪
پتروشیمی جم	۰	-۳۳,۲۶۵۸,۰۲,۹۸۰	-۵,۳۴۴,۴۴۰,۳۲۶	-۳۸,۶۱۰,۳۴۳,۳۰۶	۶,۰۸٪	۰	-۷۷,۴۰۱,۹۴۰,۴۵۰	-۵,۴۹۸,۰۷۱,۶۵۱	-۸۲۹,۰۰۰,۱۸۱,۰۱	۱۶,۳۰٪	۰	-۸۲۹,۰۰۰,۱۸۱,۰۱	-۵,۴۹۸,۰۷۱,۶۵۱	-۸۲۹,۰۰۰,۱۸۱,۰۱	۱۶,۳۰٪
س. و خدمات مدیریت صند. پ کشوری	۰	-۴۲,۸۱۵۰,۷,۵۵۴	-۶,۴۸۶,۵۰۵,۰۹۱	-۴۹,۳۰۲,۰۱۲,۶۴۵	۷,۷۶٪	۰	-۱۸۵,۵۳۹,۷۶۹,۱۱۷	-۶,۷۰۴,۰۱۵۰,۸۱	-۱۹۲,۲۴۳,۷۸۴,۱۹۸	۷,۹۸٪	۰	-۱۹۲,۲۴۳,۷۸۴,۱۹۸	-۶,۷۰۴,۰۱۵۰,۸۱	-۱۹۲,۲۴۳,۷۸۴,۱۹۸	۷,۹۸٪
ذغال سنگ نگیل طیس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۹۴,۶۲۵,۴۰۳,۹۶۱	-۹۴,۶۲۵,۴۰۳,۹۶۱	۰,۰۰٪	۰	-۹۴,۶۲۵,۴۰۳,۹۶۱	-۹۴,۶۲۵,۴۰۳,۹۶۱	-۹۴,۶۲۵,۴۰۳,۹۶۱	۰,۰۰٪

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

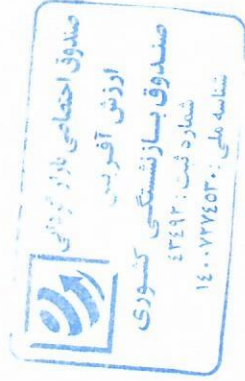


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی ارزش افزوده صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
۱۶,۷۳۵,۹۴۴,۸۹۶	۱,۸۰۲,۶۹۲,۱۰۲	۱۴,۹۳۳,۲۵۲,۷۹۴	.	۱۱,۵۳۳,۴۰۰,۲۲۳	۱,۸۰۲,۶۹۲,۱۰۲	۹,۱۳۰,۷۰۸,۱۲۱	.
۲,۹۹۴,۱۷۷,۶۵۴	۷۱۲,۵۳۳,۰۴۷	۲,۲۸۱,۶۴۴,۶۰۷	.	۱,۵۷۵,۲۰۷,۱۴۷	۴۱۲,۷۵۰,۵۳۸	۱,۱۶۲,۴۵۶,۶۰۹	.
۲,۳۸۴,۸۰۹,۷۵۹	۷۳,۵۸۷,۳۳۷	۲,۳۱۲,۲۲۲,۴۲۲	.	۱,۴۷۹,۴۲۶,۶۳۸	.	۱,۴۷۹,۴۲۶,۶۳۸	.
۴۷,۷۹۸,۲۶۷	۴۷,۷۹۸,۲۶۷	.	.	.	.	.	.
۱,۳۰۴,۸۵۵,۳۴۴	.	۱,۳۰۴,۸۵۵,۳۴۴	.	۶۴۲,۶۴۸,۲۴۲	.	۶۴۲,۶۴۸,۲۴۲	.
۹۳۸,۰۷۵,۲۰۲	.	۹۳۸,۰۷۵,۲۰۲	.	۴۹۶,۱۹۲,۴۱۰	.	۴۹۶,۱۹۲,۴۱۰	.
۱,۷۴۹,۹۳۰,۳۸۰	.	۱,۷۴۹,۹۳۰,۳۸۰	.	۷۶۸,۳۴۲,۵۴۷	.	۷۶۸,۳۴۲,۵۴۷	.
۲,۴۶۴,۹۹۱,۹۴۴	.	۲,۴۶۴,۹۹۱,۹۴۴	.	۱,۳۰۹,۴۱۸,۹۳۳	.	۱,۳۰۹,۴۱۸,۹۳۳	.
۲,۲۸۲,۱۴۴,۲۴۵	.	۲,۲۸۲,۱۴۴,۲۴۵	.	۱,۴۱۶,۳۷۲,۳۸۵	.	۱,۴۱۶,۳۷۲,۳۸۵	.
۳۳۵,۴۶۴,۸۲۲	.	۳۳۵,۴۶۴,۸۲۲	.	۱,۶۴,۷۲۶,۰۴۷	.	۱,۶۴,۷۲۶,۰۴۷	.
۱,۰۲۹,۶۸۱,۳۴۰	.	۱,۰۲۹,۶۸۱,۳۴۰	.	۶۲۵,۶۹۸,۰۴۰	.	۶۲۵,۶۹۸,۰۴۰	.
۱,۳۵۷,۲۰۵,۴۹۲	.	۱,۳۵۷,۲۰۵,۴۹۲	.	۷۵۱,۸۱۹,۷۹۵	.	۷۵۱,۸۱۹,۷۹۵	.
۱,۰۷۳,۸۰۶,۱۵۶	.	۱,۰۷۳,۸۰۶,۱۵۶	.	۵۶۸,۹۳۱,۵۳۵	.	۵۶۸,۹۳۱,۵۳۵	.
۱,۰۸۰,۳۶۶,۱۶۷	.	۱,۰۸۰,۳۶۶,۱۶۷	.	۶۴۵,۲۸۱,۸۳۲	.	۶۴۵,۲۸۱,۸۳۲	.
۳۰,۳۱۸,۰۷۶,۰۰	.	۳۰,۳۱۸,۰۷۶,۰۰	.	۱,۹۷۱,۳۶۹,۷۲۰	.	۱,۹۷۱,۳۶۹,۷۲۰	.
۱,۲۰۳,۲۶۶,۹۹۹	.	۱,۲۰۳,۲۶۶,۹۹۹	.	۷۸۰,۱۰۴,۰۱۴	.	۷۸۰,۱۰۴,۰۱۴	.
۴,۱۱۲,۲۱۶,۴۸۰	.	۴,۱۱۲,۲۱۶,۴۸۰	.	۲,۵۹۳,۳۱۸,۴۸۰	.	۲,۵۹۳,۳۱۸,۴۸۰	.
۲,۶۰۰,۷۱۳,۱۱۵	.	۲,۶۰۰,۷۱۳,۱۱۵	.	۱,۷۴۴,۴۳۴,۳۶۸	.	۱,۷۴۴,۴۳۴,۳۶۸	.
۱,۲۱۳,۶۶۹,۴۵۱	.	۱,۲۱۳,۶۶۹,۴۵۱	.	۷۰۲,۸۴۰,۰۷۱	.	۷۰۲,۸۴۰,۰۷۱	.
۲,۳۷۵,۰۷۳,۸۷۵	.	۲,۳۷۵,۰۷۳,۸۷۵	.	۱,۸۱۷,۴۱۶,۹۱۷	.	۱,۸۱۷,۴۱۶,۹۱۷	.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده بانکی	نام سپرده
۲۵,۸۵۷	۱,۲۹۸,۳۷۰,۸۷۴	۱۸,۰۰۴			۱۸,۰۰۴	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۸,۴۰۲,۳۵۹	۵۸۹,۵۳۶,۸۰۲			۵۸۹,۵۳۶,۸۰۲	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۵۱,۴۹۷,۷۹۸	۳,۲۳۴,۹۴۰			۳,۲۳۴,۹۴۰	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۱,۲۰۵,۱۰۳,۴۰۷	۶۰۱,۶۳۸			۶۰۱,۶۳۸	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۱۶۵,۵۹۱,۰۰۹۴	۵۴۵,۴۷۷,۳۶۰			۵۴۵,۴۷۷,۳۶۰	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۳,۳۶۷,۴۵۸	۴۷,۱۴۵,۰۱۷			۴۷,۱۴۵,۰۱۷	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۱,۹۰۰,۸۲۰	۶۶۱,۳۴۷			۶۶۱,۳۴۷	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۸۸,۷۴۱,۲۸۰	۷۹۱,۷۵۹			۷۹۱,۷۵۹	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۲۷۳,۵۴۶,۷۳۹	۱۵,۷۳۹,۴۳۵			۱۵,۷۳۹,۴۳۵	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۱۸,۷۵۱,۴۲۸	۱۳۰,۶۹۰,۸۳۱			۱۳۰,۶۹۰,۸۳۱	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۱۳۷,۳۶۴,۲۹۴	۲,۷۱۱,۸۱۸			۲,۷۱۱,۸۱۸	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۳,۷۶۹,۴۸۶	۳۲,۰۷۴,۵۰۸			۳۲,۰۷۴,۵۰۸	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۸,۵۵۲,۰۰۱	۳,۳۰۷,۲۶۴			۳,۳۰۷,۲۶۴	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۳,۹۷۰,۷۴۴	۷۴۴,۵۵۱			۷۴۴,۵۵۱	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۵۸۸,۱۷۴,۸۷۹	۱,۴۴۹,۲۹۷			۱,۴۴۹,۲۹۷	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۳۶۷,۸۹۹,۶۵۳	۲۳۰,۳۶۵,۰۳۴			۲۳۰,۳۶۵,۰۳۴	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۴۳,۷۶۹,۷۴۱	۲۱۸,۱۲۵,۱۷۲			۲۱۸,۱۲۵,۱۷۲	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۴۳۰,۰۰۶,۷۱۶	۲۱,۷۴۷,۹۴۴			۲۱,۷۴۷,۹۴۴	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۱۷۰,۹۷۳,۶۶۸	۱۳,۱۶۳,۹۲۷			۱۳,۱۶۳,۹۲۷	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۵۱۵,۶۳۲,۶۱۴	۱۳,۰۰۷,۱۵۹			۱۳,۰۰۷,۱۵۹	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۲۸۰,۸۷۰,۱۴۶	۲۰,۶۹۳,۵۹۲			۲۰,۶۹۳,۵۹۲	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۴۶۰,۱۳۰,۸۸۷	۱۴۰,۹۲۰,۹۳۷			۱۴۰,۹۲۰,۹۳۷	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
	۲,۱۳۲,۰۸۳,۳۶۴	۷,۲۰۴,۳۶۰			۷,۲۰۴,۳۶۰	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان
		۵۷۰,۷۲۳,۱۲۹			۵۷۰,۷۲۳,۱۲۹	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان	بانک سپه انصار سابق کریم خان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۵,۱۳۷,۲۵۴,۳۸۷	۱۰,۰۷۶,۰۸۴,۷۶۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۵,۱۳۷,۲۵۴,۳۸۷	۱۰,۰۷۶,۰۸۴,۷۶۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۵۹,۶۰۱,۶۳۷,۴۳۰-	۱۰۳,۸۵٪	-۸,۰۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۱,۵۸۶,۹۴۹,۳۴۴	-۴,۹۷٪	۰,۳۹٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۶۶۹,۵۴۳,۷۲۵	-۰,۴۲٪	۰,۰۳٪

