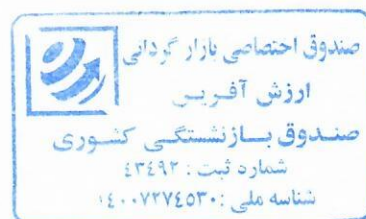




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

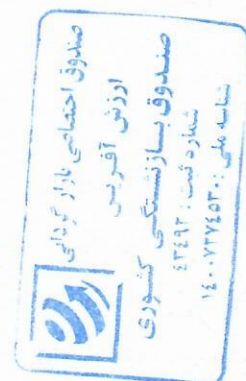


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

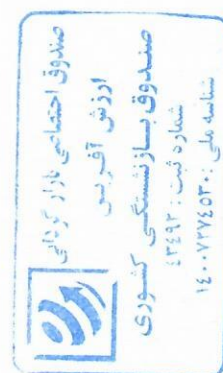
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	تعداد
۲.۹۱٪	بیمه ملت	۳۳۲.۷۹۷.۱۳۵.۰۳۵	۳۳۹.۷۲۲.۳۹۲.۹۶۵	۱.۲۱۱	۱۹۲.۳۸۱.۶۵۶	۳۳.۵۸۲.۰۲.۶۵۹	-۱۸.۶۷۲.۱۲۱	۴.۵۲۸.۴۵۹.۳۳۹	۳.۸۰۰.۰۰۰
۵.۸۵٪	پتروشیمی جم	۴۶۷.۵۵۶.۶۹۲.۷۹۰	۵۴۹.۱۵۴.۸۷۱.۴۴۸	۳۷.۳۵۰	۱۲.۵۳۰.۴۵۲	۱۱۰.۵۵۱.۸۹۰.۴۸	-۳۸۰.۰۵۲	۲۹.۴۲۴.۴۸۸.۱۱۲	۷۶۹.۰۹۵
۱.۹۶٪	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۵۶.۷۵۷.۶۵۰.۷۷۳	۱۹۰.۴۳۷.۵۵۱.۱۴۷	۱۱۳.۵۹۰	۱.۳۸۱.۰۰۰	۱۳.۵۵۱.۴۴۵.۸۹۳	-۱۱۱.۸۱۹	۱۸.۹۵۶.۹۸۰.۵۳	۱۵.۷.۳۳۵
۳۵.۱۶٪	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲.۸۰۹.۳۶۶.۴۳۵.۸۸۴	۱.۹۶۸.۹۶۰.۸۰۱.۳۵۲	۱۱۵.۳۶۰	۲۴.۳۹۲.۷۰۵	۴۱۶.۱۱۷.۶۱۳	-۳.۵۳۰	۲۹.۳۳۶.۷۶۶.۶۵۳	۲۵۴.۱۶۹
۱.۲۴٪	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۹۹.۱۳۲.۵۵۶.۸۵۰	۱۱۲.۷۷۵.۹۹۱.۴۸۹	۱۰.۸۸۰	۹.۱۱۸.۴۱۵	۷۹۴.۵۴۴.۲۵۵	-۷.۳۸۰	۳۳.۰۴۳.۷۱.۱۳۰	۲.۹۹۱.۴۶۹
۰.۳۳٪	شیر پاستوریزه یگانه اصفهان	۱۷.۳۳۴.۰۸۴.۱۸۴	۱۸.۸۹۴.۳۸۰.۱۴۴	۱۵.۶۵۰	۱.۱۰۲.۰۵۷	۱۶۰.۹۰۰.۲۹۲.۲۲۵	-۹۲۶.۳۱	۲۲.۴۵۳.۴۱۰.۶۰۹	۱.۳۰۶.۳۱۵
۰.۱۳٪	شیر پاستوریزه یگانه خراسان	۱۰.۴۰۹.۹۱۱.۸۷۶	۱۰.۵۲۵.۴۱۶.۳۳۷	۴.۱۰۶	۲.۵۳۷.۲۲۱	۲۲.۷۵۴.۳۳۵.۵۰۶	-۵.۷۶۰.۶۲۶	۲۴.۱۴۳.۸۲۲.۴۹۲	۶۰.۸۶۰.۸۹۳
۰.۳۸٪	پگاه آذربایجان غربی	۳۰.۲۶۵.۲۶۹.۱۲۲	۲۸.۳۸۷.۸۰۹.۶۶۹	۵.۳۸۰	۵.۶۲۹.۷۹۸	۳۳.۳۵۳.۳۹۹.۹۱۳	-۶.۸۰۰.۸۲۲	۱۶۰.۰۲۰.۹۷۲.۵۹۴	۳۰.۹۱.۴۳۲
۰.۳۴٪	شیر پاستوریزه یگانه فارس	۱۹.۴۱۲.۵۵۷.۸۳۵	۱۸.۷۲۳.۰۸۶.۷۷۱	۶.۶۵۰	۳۰.۱۱۰.۵۸۸	۷.۷۴۳.۱۸۴.۸۷۳	-۱.۲۰۹.۰۲۶	۱۷.۹۲۷.۳۰۴.۵۱۳	۲.۸۳۵.۰۹۳
۱.۰۰٪	شیر پاستوریزه یگانه گلستان	۸۶.۱۲۹.۷۰۰.۲۴۱	۱۲.۰۸۳۲.۵۹۱.۲۶۶	۱۰.۳۸۰	۸.۳۰۲.۹۷۰	۷.۵۸۵.۰۶۵.۷۸۳	-۶.۸۸.۶۸۱	۱۱.۴۶۸.۸۰۱.۷۶۰	۱.۰۷.۸۹۵
۰.۸۶٪	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۶۸.۶۱۴.۵۸۴.۵۰۴	۶۵.۳۲۸.۹۹۶.۳۴۷	۳۳.۷۵۰	۲۰.۳۴۵.۷۱	۲۱۰.۱۲۴.۰۸۵۴۴	-۵.۷۶۶.۶۲۱	۱۵.۱۶۸.۶۷۵.۷۹۸	۵۱۱.۱۵۰
۱.۰۳٪	شیر پاستوریزه یگانه گیلان	۸۲.۵۶۳.۳۷۸.۷۴	۱۰۲.۷۱۵.۴۷۴.۱۵۱	۳۹.۵۰۰	۲۰.۹۱.۷۹۳	۲۴.۳۶۷.۵۸۲.۵۲۵	-۵.۸۱.۲۲۷	۲۰.۵۰۰.۴۴۴.۶۸۶	۴۹۰.۳۱۸
۱.۷۵٪	ص.س.مدیریت ثروت ص.س.بازنشتگی-س	۱۲۹.۵۵۹.۳۰۵.۵۸۷	۱۴۹.۶۱۰.۴۴۵.۳۱۷	۹.۸۱۲	۱۴.۳۲۶.۷۰۸	۱۷۹.۵۳۶.۵۰۰.۰۰۰	-۱۶.۵۰۰.۰۰۰	۲۹.۹۹۹.۱۸۳.۵۸۵	۲.۹۱۹.۶۹۸
۰.۰۸٪	شیر پاستوریزه یگانه گیلان	۶.۵۵۱.۱۳۸.۴۶۱	۶.۶۳۲.۳۲۵.۶۱۸	۱۱.۷۱۰	۵۵۹.۹۲۵	۹.۱۰۸.۷۹۱.۸۷۶	-۷.۴۶۰.۴۷	۱۴.۰۷۰.۶۹۱.۶۳۴	۱.۱۷۶.۸۷۰
۱.۱۳٪	مجموع معادن مس تکناز	۹۰.۵۹۸.۹۰۲.۴۶۴	۹۷.۱۱۶.۱۱۵.۴۶۵	۵۱.۵۰۰	۱.۷۶۰.۵۴۰	۵۳۰.۳۵۸.۷۶۲.۴۹۹	-۹۹۰.۵۲۹	۴۱.۱۳۳.۹۰۰.۸۰۰	۷۸۸.۵۹۹
۱.۱۳٪	ایران پاساژ پروژا پز	۹۰.۱۵۰.۲۴۲.۵۰۵	۹۸.۳۲۸.۳۶۰.۶۱۷	۱۲.۶۰۰	۷.۱۶۰.۲۲۳	۱۰.۲۱۲.۸۴۶.۶۶۰	-۷.۹۶۰.۹۱	۸.۷۹۵.۵۵۰.۸۱۰	۶۸۷.۱۳۵
۰.۰۰٪	تکادو	-	-	-	-	۷۳.۹۹۹.۵۷۲.۶۰۲	-۴.۷۲۳.۴۲۵	۱۰.۴۵۰.۴۷۸.۵۹۶	۶۸۰.۰۷۱
۱۰.۵۹٪	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص.س.پ.کشوری	۸۴۹.۱۰۵.۷۷۵.۵۷۸	۱۰.۳۳۲.۲۹۷.۹۲۹.۶۶۳	۳.۵۵۰	۳۳۸.۵۲۰.۹۳۱	۲.۷۵۷.۳۰۲.۸۸۵	-۷۲.۰۰۰	۱۶.۲۹۸.۵۱۷.۲۱۲	۴.۳۷۹.۳۳۹
۹.۶۶٪	س. و خدمات مدیریت سند. پ.کشوری	۷۷۲.۱۶۵.۷۱۰.۴۹۸	۱۰.۱۹۰.۲۹۱.۳۶۴.۴۱۴	۵.۶۳۰	۱۳۷.۵۶۳.۰۰۶	۲۸.۵۶۶.۶۸۰.۶۳	-۴.۴۶۰.۹۴۱	۳۷.۸۲۸.۳۲۴.۳۲۱	۶.۲۱۹.۳۳۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
نام شرکت				تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
				تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر

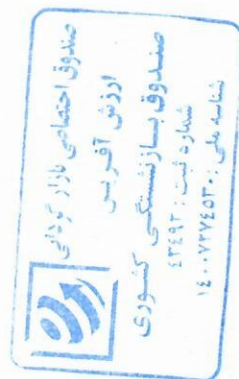


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد بهای تمام شده	قیمت بازار به از هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نوع	تعداد	نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت	داري مجوز از	فرابورسي يا بورس ي	سازمان
۰.۸۶٪	۶۸,۵۸۹,۳۳۴.۹۵	۶۸,۵۸۹,۳۳۴.۹۵	۰	۰	۰	۰	۶۸,۵۸۹,۳۳۴.۹۵	۱۱۰,۰۰۰	۶۸,۵۸۹,۳۳۴.۹۵	۱۱۰,۰۰۰	۶۸,۵۸۹,۳۳۴.۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۰	۰	۱۴,۲۷۱,۰۲۴	بده	استاد خزانه م.ایودجه...۳۱.۲۴			
۰.۷۵٪	۵۹,۶۳۶,۰۵۸.۹۶	۵۹,۶۳۶,۰۵۸.۹۶	۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۳۶,۰۵۸.۹۶	۹۵,۰۰۰	۵۹,۶۳۶,۰۵۸.۹۶	۹۵,۰۰۰	۵۹,۶۳۶,۰۵۸.۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۰	۰	۱۴,۳۱۱/۱۵	بده	استاد خزانه م.ایودجه...۳۱.۱۵			
۴.۵۵٪	۳۵۵,۶۰۶,۹۹۹.۹۴	۳۵۵,۶۰۶,۹۹۹.۹۴	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۶۰۶,۹۹۹.۹۴	۵۷۰,۰۰۰	۳۵۵,۶۰۶,۹۹۹.۹۴	۵۷۰,۰۰۰	۳۵۵,۶۰۶,۹۹۹.۹۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۰	۰	۱۴,۳۱۱/۰۱	بده	استاد خزانه م.ایودجه...۳۱.۰۰			
۰.۳۲٪	۳۱,۳۲۰,۳۱۹.۹۹	۳۱,۳۲۰,۳۱۹.۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۲۰,۳۱۹.۹۹	۴۷,۰۰۰	۳۱,۳۲۰,۳۱۹.۹۹	۴۷,۰۰۰	۳۱,۳۲۰,۳۱۹.۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۰	۰	۱۴,۳۱۱/۰۴	بده	استاد خزانه م.ایودجه...۳۰.۶۲۶			
۰.۶۸٪	۵۴,۴۲۰,۸۷۹.۹۵	۵۴,۴۲۰,۸۷۹.۹۵	۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۲۰,۸۷۹.۹۵	۸۰,۰۰۰	۵۴,۴۲۰,۸۷۹.۹۵	۸۰,۰۰۰	۵۴,۴۲۰,۸۷۹.۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۰	۰	۱۴,۳۱/۰۵۳۳	بده	استاد خزانه م.ایودجه...۳۰.۵۲۴			
۰.۸۰٪	۵۵,۷۹۴,۶۳۱.۰۲	۵۵,۷۹۴,۶۳۱.۰۲	۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۹۴,۶۳۱.۰۲	۸۵,۰۰۰	۵۵,۷۹۴,۶۳۱.۰۲	۸۵,۰۰۰	۵۵,۷۹۴,۶۳۱.۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۰	۰	۱۴,۳۱/۰۷۳۳	بده	استاد خزانه م.ایودجه...۳۰.۷۳۳			
۰.۴۷٪	۳۷,۶۱۸,۳۷۳.۷۴	۳۷,۶۱۸,۳۷۳.۷۴	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۱۸,۳۷۳.۷۴	۴۶,۸۱۸	۳۷,۶۱۸,۳۷۳.۷۴	۴۶,۸۱۸	۳۷,۶۱۸,۳۷۳.۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۰	۱۴,۲۱/۰۸/۰۷	بده	استاد خزانه م.ایودجه...۳۰.۸۰۷			
۰.۳۸٪	۳۰,۶۵۰,۵۵۳.۱۹	۳۰,۶۵۰,۵۵۳.۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۵۰,۵۵۳.۱۹	۳۷,۳۲۱	۳۰,۶۵۰,۵۵۳.۱۹	۳۷,۳۲۱	۳۰,۶۵۰,۵۵۳.۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۰	۰	۱۴,۲۱/۰۹/۰۶	بده	استاد خزانه م.ایودجه...۳۰.۹۰۹			
۰.۳۳٪	۲۷,۰۰۰,۳۹۱.۵۰	۲۷,۰۰۰,۳۹۱.۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۳۹۱.۵۰	۳۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۳۹۱.۵۰	۳۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۳۹۱.۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۰	۰	۱۴,۲۱/۰۲/۲۳	بده	استاد خزانه م.ایودجه...۳۰.۲۵۰			
۰.۸۷٪	۷۷,۵۵۸,۳۳۲.۷۰	۷۷,۵۵۸,۳۳۲.۷۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۵۵۸,۳۳۲.۷۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۷,۵۵۸,۳۳۲.۷۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۷,۵۵۸,۳۳۲.۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۰	۰	۱۴,۲۱/۰۲/۲۳	بده	استاد خزانه م.ایودجه...۳۰.۲۵۰			
۰.۴۷٪	۳۷,۵۳۳,۵۵۳.۱۴	۳۷,۵۳۳,۵۵۳.۱۴	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۳۳,۵۵۳.۱۴	۳۹,۴۲۵	۳۷,۵۳۳,۵۵۳.۱۴	۳۹,۴۲۵	۳۷,۵۳۳,۵۵۳.۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۰	۰	۱۴,۲۱/۰۸/۰۸	بده	استاد خزانه م.ایودجه...۳۰.۸۱۴			
۱.۳۲٪	۱۱۱,۰۰۰,۳۷۸.۹۳	۱۱۱,۰۰۰,۳۷۸.۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۰۰,۳۷۸.۹۳	۱۶,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۳۷۸.۹۳	۱۶,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۳۷۸.۹۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۰	۰	۱۴,۲۱/۰۸/۰۸	بده	استاد خزانه م.ایودجه...۳۰.۱۱۰			
۰.۳۲٪	۳۵,۵۷۸,۷۱۲.۹۹	۳۵,۵۷۸,۷۱۲.۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۷۸,۷۱۲.۹۹	۳۷,۴۴۹	۳۵,۵۷۸,۷۱۲.۹۹	۳۷,۴۴۹	۳۵,۵۷۸,۷۱۲.۹۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۰	۰	۱۴,۲۱/۰۸/۰۸	بده	استاد خزانه م.ایودجه...۳۰.۴۱۸			
۰.۵۲٪	۵,۰۳۷,۳۳۱.۷۸	۵,۰۳۷,۳۳۱.۷۸	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۷,۳۳۱.۷۸	۵۵,۰۰۰	۵,۰۳۷,۳۳۱.۷۸	۵۵,۰۰۰	۵,۰۳۷,۳۳۱.۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۰	۰	۱۴,۱۱/۰۱/۱۰	بده	استاد خزانه م.ایودجه...۱۱.۱۱۱			
۰.۱۳٪	۱,۰۰۰,۷۳۳.۳۸	۱,۰۰۰,۷۳۳.۳۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۷۳۳.۳۸	۱۱,۵۳۳	۱,۰۰۰,۷۳۳.۳۸	۱۱,۵۳۳	۱,۰۰۰,۷۳۳.۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰	۱۴,۱۱/۰۲/۲۳	بده	استاد خزانه م.ایودجه...۱۱.۱۱۱			
۰.۸۲٪	۷,۰۸۳,۸۳۹.۱۱	۷,۰۸۳,۸۳۹.۱۱	۰	۰	۰	۰	۷,۰۸۳,۸۳۹.۱۱	۸۶,۴۴۳	۷,۰۸۳,۸۳۹.۱۱	۸۶,۴۴۳	۷,۰۸۳,۸۳۹.۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰	۱۴,۲۱/۰۲/۲۳	بده	استاد خزانه م.ایودجه...۱۱.۱۱۱			
۰.۷۹٪	۳۸,۶۶۵,۵۳۳.۳۱	۳۸,۶۶۵,۵۳۳.۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۶۵,۵۳۳.۳۱	۳۶,۸۳۰	۳۸,۶۶۵,۵۳۳.۳۱	۳۶,۸۳۰	۳۸,۶۶۵,۵۳۳.۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰	۰	۱۴,۲۱/۰۷/۰۴	بده	استاد خزانه م.ایودجه...۱۱.۱۱۱			
۰.۷۹٪	۶۳,۱۲۹,۷۵۵.۶۵	۶۳,۱۲۹,۷۵۵.۶۵	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۲۹,۷۵۵.۶۵	۸۳,۸۵۰	۶۳,۱۲۹,۷۵۵.۶۵	۸۳,۸۵۰	۶۳,۱۲۹,۷۵۵.۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰	۰	۱۴,۲۱/۰۷/۰۴	بده	استاد خزانه م.ایودجه...۱۱.۱۱۱			
۰.۷۹٪	۶۳,۱۲۹,۷۵۵.۶۵	۶۳,۱۲۹,۷۵۵.۶۵	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۲۹,۷۵۵.۶۵	۸۳,۸۵۰	۶۳,۱۲۹,۷۵۵.۶۵	۸۳,۸۵۰	۶۳,۱۲۹,۷۵۵.۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰	۰	۱۴,۲۱/۰۷/۰۴	بده	استاد خزانه م.ایودجه...۱۱.۱۱۱			
۰.۳۷٪	۲۷,۰۰۰,۳۹۱.۵۰	۲۷,۰۰۰,۳۹۱.۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۳۹۱.۵۰	۳۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۳۹۱.۵۰	۳۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۳۹۱.۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰	۰	۱۴,۲۱/۰۷/۰۴	بده	استاد خزانه م.ایودجه...۱۱.۱۱۱			



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

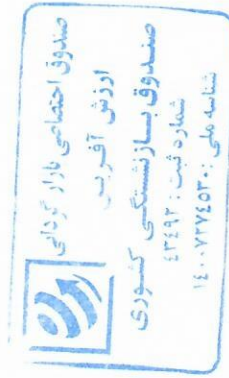
۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	نرخ سود	تاریخ سررسید
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	نرخ فروش	نرخ سود



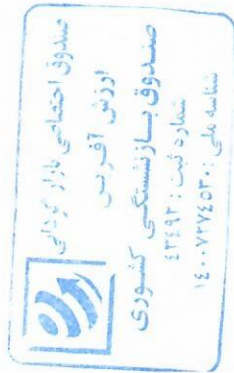
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۸۳۱,۰۷۷,۶۴۰	۲,۱۷۳,۹۵۸	۰.۰۰%
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	.	۲,۱۵۵,۸۰۲	۱۳,۸۳۱,۰۷۵,۷۹۶	۱۳,۸۳۱,۰۷۷,۶۴۰	۲,۱۷۳,۹۵۸	۰.۰۰%
بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	.	۳۱,۱۸۲,۳۹۲	.	.	۳۱,۱۸۲,۳۹۲	۰.۰۰%
بانک ملت بورس کالا	۸۶۸۸۳۳۰۲۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۸۷,۳۱۹,۸۹۴,۳۷۹	۳۱,۶۹۱,۴۷۶,۶۱۴	۵,۱۳۰,۶۶۴,۳۱۸	۱۰۳,۷۸۰,۷۰۶,۵۷۵	۱.۳۰%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۱۲,۵۹۹,۳۳۹,۵۹۰	۳,۱۴۷,۰۳۴,۳۸۷	۱۴,۷۷۶,۸۹۹,۰۶۶	۸۹۹,۳۷۴,۹۱۱	۰.۰۱%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۴,۱۳۹,۱۷۹,۸۸۱	۱۲,۸۷۹,۴۳۵,۱۶۶	۱۶,۸۴۵,۲۹۰,۴۰۵	۱۷۲,۳۳۴,۶۴۲	۰.۰۰%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۶۹,۸۹۰,۴۸۰	۳۸,۶۸۴,۱۵۲,۵۶۳	۳۶,۳۲۹,۷۵۶,۵۴۱	۱۲,۳۶۱,۳۸۵,۰۷۰	۰.۱۵%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۱۵,۱۵۳,۳۵۳,۵۰۲	۱۳,۰۹۹,۴۲۲,۴۷۶	۲۸,۱۵۶,۴۴۳,۱۵۴	۹۶,۳۳۳,۸۲۴	۰.۰۰%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۱۹,۸۶۱,۲۴۷	۲۸,۹۲۳,۱۲۵,۴۲۵	۱۱,۲۸۹,۲۲۰,۶۵۸	۷۳,۶۵۵,۹۴۱	۰.۰۰%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۹۵,۷۵۶,۴۲۸	۲۸,۹۲۳,۱۲۵,۴۲۵	۳۳,۲۷۶,۴۱۶,۰۰۹	۶۶۰,۴۲۱,۸۴۴	۰.۰۸%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	.	۴۶۹,۲۹۲,۲۵۷	۳۳,۲۹۲,۸۴۸,۲۴۳	۱۳,۱۲۴,۶۰۶,۳۱۴	۱۹,۶۳۷,۵۳۴,۱۸۶	۰.۲۵%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۴۰,۰۸۷,۴۴۹,۸۱۰	۵۸,۳۸۰,۳۶۴,۵۹۶	۱۸,۷۷۱,۵۸۴,۹۷۶	۲۷,۱۵۳,۸۹۱,۳۹۰	۰.۳۴%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۴,۹۳۰,۵۶۱,۹۱۶	۳,۸۹۴,۰۶۴,۵۹۴	۷,۰۰۰,۵۴۲,۷۹۶	۱,۸۲۴,۰۸۳,۷۱۴	۰.۰۳%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۵,۴۴۹,۸۲۳,۳۷۸	۱۶,۱۰۸,۰۱۶,۹۹۶	۱۳,۳۶۳,۸۱۷,۶۳۷	۸,۱۹۴,۰۳۲,۳۷۷	۰.۱۰%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۸,۷۴۸,۰۷۴,۳۶۸	۱۸۰,۴۹۲,۶۰۶,۸۱۰	۱۵,۶۲۲,۵۶۰,۸۰۹	۱۴,۱۴۹,۳۹۳,۳۷۷	۰.۱۸%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۲,۱۷۱,۴۴۶,۵۲۹	۲۰,۱۲,۸۴۴,۳۷۰	۴,۱۵۱,۲۹۱,۶۷۱	۳۲,۹۹۹,۱۲۸	۰.۰۰%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۳۷,۳۵۸,۹۸۲,۲۰۰	۵۰,۹۸۰,۸۸۵,۳۱۲	۳۲,۴۸۷,۱۵۷,۰۴۴	۶۵,۸۵۳,۷۱۱,۴۶۸	۰.۸۳%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۳۵,۹۸۴,۳۵۳,۷۳۳	۱۰,۵۶۰,۰۵۶,۷۵۵	۷,۰۰۷,۱۴۵,۶۹۸	۳۹,۵۵۳,۲۶۸,۷۸۰	۰.۵۰%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۲,۴۴۶,۹۵۵,۴۵۴	۲۰,۷۸۲,۳۶۱	۲,۶۶۶,۷۳۷,۸۱۵	.	۰.۰۰%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۱,۴۲۷,۸۶۲,۶۵۲	۱۲,۱۲۷,۰۵۲	۳۲,۴۸۸,۵۴۱	۱,۴۱۷,۵۰۱,۱۶۳	۰.۰۳%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۱,۴۰۰,۹۷۷,۶۱۷	۱۱,۹۷۳,۴۴۱	۱,۴۲۱,۷۴۹,۶۳۸	.	۰.۰۰%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۲,۵۲۹,۱۰۲,۹۳۴	۶۶,۳۸۱,۲۴۰,۳۹۸	۶۸,۵۷۴,۵۲۳,۹۶۹	۳۳,۵۷۶,۶۹۲,۶۶۳	۰.۰۰%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۱,۵۵۴,۱۳۸,۱۹۸	۱۳,۱۹۹,۵۲۹	۱,۵۶۷,۳۳۷,۷۷۷	.	۰.۰۰%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۵,۲۰۴,۵۵۸,۸۵۹	۱۲,۷۹۷,۴۴۴,۶۶۸	۱۵,۴۴۵,۵۸۹,۵۳۲	۲,۵۵۶,۷۰۳,۹۹۵	۰.۰۳%
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۲۵,۷۶۵,۸۹۹,۴۴۵	۲۵,۸۵۲,۸۷۳,۷۰۷	۳۵,۰۳۵,۰۱۳,۳۳۳	۱۶,۵۸۳,۲۷۱,۸۲۹	۰.۲۱%



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

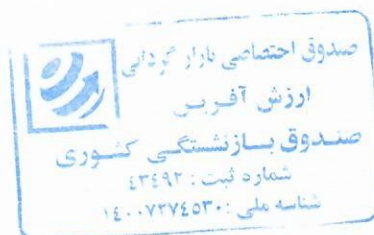
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید
روز دریافت سود	توضیحات						
۵۴۰۰۱۳	۰	۵۴۰۰۱۳	۱۸۰۱۵۶	۰	۱۸۰۱۵۶	۰	۲۸
۲۰۳۹۰۱۴۲۵۷۸	۰	۲۰۳۹۰۱۴۲۵۷۸	۷۴۰۰۷۷۱۰۷۰۴	۰	۷۴۰۰۷۷۱۰۷۰۴	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱۶۰۱۸۹۵۵۸	۰	۱۶۰۱۸۹۵۵۸	۷۰۸۸۷۰۱۹۹	۰	۷۰۸۸۷۰۱۹۹	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۵۲۰۰۹۹۴۳۶	۰	۵۲۰۰۹۹۴۳۶	۶۰۰۱۶۳۸	۰	۶۰۰۱۶۳۸	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱۳۰۵۰۱۶۲۰۷۶۵	۰	۱۳۰۵۰۱۶۲۰۷۶۵	۵۹۰۳۵۸	۰	۵۹۰۳۵۸	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲۱۵۶۵۴۸۷۲	۰	۲۱۵۶۵۴۸۷۲	۵۰۰۶۳۰۷۷۸	۰	۵۰۰۶۳۰۷۷۸	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۳۵۳۶۰۱۴۲	۰	۳۵۳۶۰۱۴۲	۱۶۸۶۸۴	۰	۱۶۸۶۸۴	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲۰۷۰۰۰۴۷۹	۰	۲۰۷۰۰۰۴۷۹	۷۹۱۰۷۵۹	۰	۷۹۱۰۷۵۹	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۸۹۰۴۹۸۰۳۲۰	۰	۸۹۰۴۹۸۰۳۲۰	۷۵۷۰۰۴۰	۰	۷۵۷۰۰۴۰	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۴۰۴۰۳۲۷۵۷۰	۰	۴۰۴۰۳۲۷۵۷۰	۱۳۰۶۹۰۸۳۱	۰	۱۳۰۶۹۰۸۳۱	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲۲۰۷۹۶۰۲۸۹	۰	۲۲۰۷۹۶۰۲۸۹	۴۰۰۴۴۰۸۶۱	۰	۴۰۰۴۴۰۸۶۱	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱۴۲۰۲۶۷۰۲۹۸	۰	۱۴۲۰۲۶۷۰۲۹۸	۴۰۰۳۰۰۰۴	۰	۴۰۰۳۰۰۰۴	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۷۰۲۷۴۰۳۴۲	۰	۷۰۲۷۴۰۳۴۲	۳۵۰۰۴۸۵۶	۰	۳۵۰۰۴۸۵۶	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲۲۰۷۰۴۰۴۱۲	۰	۲۲۰۷۰۴۰۴۱۲	۱۵۰۱۵۲۰۴۱۱	۰	۱۵۰۱۵۲۰۴۱۱	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۶۰۱۴۸۰۴۳۲	۰	۶۰۱۴۸۰۴۳۲	۲۰۱۷۷۶۸۸	۰	۲۰۱۷۷۶۸۸	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۹۰۳۰۴۹۰۰۳۲۴	۰	۹۰۳۰۴۹۰۰۳۲۴	۳۱۵۰۳۱۵۰۴۴۵	۰	۳۱۵۰۳۱۵۰۴۴۵	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۶۷۳۰۵۲۰۰۲۱۶	۰	۶۷۳۰۵۲۰۰۲۱۶	۳۰۵۶۲۰۵۶۳	۰	۳۰۵۶۲۰۵۶۳	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰	۰	۰	-۴۳۰۷۶۹۰۷۴۱	۰	-۴۳۰۷۶۹۰۷۴۱	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۵۵۰۱۳۳۰۷۶۸	۰	۵۵۰۱۳۳۰۷۶۸	۱۲۰۱۲۷۰۵۲	۰	۱۲۰۱۲۷۰۵۲	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰	۰	۰	-۱۷۰۰۹۷۳۶۶۸	۰	-۱۷۰۰۹۷۳۶۶۸	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۵۳۷۰۱۱۲۶۶۶	۰	۵۳۷۰۱۱۲۶۶۶	۲۱۰۴۸۰۰۵۲	۰	۲۱۰۴۸۰۰۵۲	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰	۰	۰	-۲۸۰۰۸۷۰۱۴۶	۰	-۲۸۰۰۸۷۰۱۴۶	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۴۶۵۰۷۲۸۰۶۰۵	۰	۴۶۵۰۷۲۸۰۶۰۵	۵۵۹۷۰۷۱۸	۰	۵۵۹۷۰۷۱۸	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲۰۳۵۰۹۱۷۰۰۳۰	۰	۲۰۳۵۰۹۱۷۰۰۳۰	۲۱۸۸۳۳۰۶۶۶	۰	۲۱۸۸۳۳۰۶۶۶	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	سود متعلق به هر سهم		
سهام	سهام	سهام	سهام	زمان مجمع		
۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	۰	۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	۰	۵۱,۲۸۹,۱۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۱,۹۳۷,۶۰۹,۳۳۴	۲۰,۵۷۰,۵۱۰	۲,۱۴۳,۳۱۴,۴۳۵	۰	۸۰,۸۷,۹۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	ایران یاسا تایر و رابر
۳۳۳,۱۸۹,۸۶۲	۵۳,۱۷۳,۴۵۰	۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲	۳۳۳,۱۸۹,۸۶۲	۱۹۳,۱۸۱,۶۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	بیمه ملت



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	1,381,000	156,507,650,000	159,937,444,000	3,780,000,000	3,780,000,000	1,381,000	156,507,650,000	170,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000
سرمایه‌گذاری صندوق پازیتسیو	9,184,000	99,133,406,000	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	9,184,000	99,133,406,000	110,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
ایران پاساژ اتا پارس	7,000,000	90,000,000,000	90,000,000,000	90,000,000,000	90,000,000,000	7,000,000	90,000,000,000	100,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
پارک آذربایجان غربی	5,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	5,000,000	50,000,000,000	55,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
شیر پاساژ پارس	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000	11,000,000,000	1,000,000,000	1,000,

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



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
تکادو	۴,۷۲۳,۹۴۵	۷۳,۹۹۹,۵۷۴,۶۰۲	۷۶,۴۷۷,۵۳۲,۸۲۵	-۲,۵۲۲,۰۴۱,۷۷۳	۵,۶۱۰,۴۳۴	۸۸,۸۶۳,۸۶۶,۳۶۶	۹۱,۴۶۶,۶۲۸,۹۹۱	-۲,۶۰۲,۷۶۲,۶۲۵	۵,۶۱۰,۴۳۴	۸۸,۸۶۳,۸۶۶,۳۶۶	۹۱,۴۶۶,۶۲۸,۹۹۱	-۲,۶۰۲,۷۶۲,۶۲۵
شیر پاسنوریزه پگاه گلپایگان	۵۸۱,۳۲۷	۲۴,۳۶۷,۵۸۲,۵۲۵	۲۵,۱۴۲,۳۱۴,۲۲۲	-۷۷۴,۷۳۱,۶۹۷	۱,۱۷۴,۶۵۳	۴۸,۱۳۸,۴۹۶,۳۷۱	۵۱,۱۳۰,۲۱۳,۳۷۹	-۲,۹۹۱,۷۱۶,۹۹۸	۱,۱۷۴,۶۵۳	۴۸,۱۳۸,۴۹۶,۳۷۱	۵۱,۱۳۰,۲۱۳,۳۷۹	-۲,۹۹۱,۷۱۶,۹۹۸
مجمع معادن مس تکنار	۹۹۶,۵۲۹	۵۳,۰۳۵,۸۷۶,۴۹۹	۵۳,۱۹۵,۷۴۴,۹۶۵	-۱۵۹,۸۶۸,۴۶۶	۲,۰۶۴,۳۵۹	۱۱۲,۵۹۹,۸۴۱,۹۳۲	۱۱۰,۶۳۶,۸۳۷,۹۱۱	-۱,۹۶۲,۰۰۴,۰۰۰	۲,۰۶۴,۳۵۹	۱۱۲,۵۹۹,۸۴۱,۹۳۲	۱۱۰,۶۳۶,۸۳۷,۹۱۱	-۱,۹۶۲,۰۰۴,۰۰۰
شیر پاسنوریزه پگاه خراسان	۵۱۷۶,۶۲۶	۳۲,۷۵۴,۴۳۵,۵۰۶	۳۱,۷۰۰,۸۵۰,۷۱۲	۱,۰۵۳,۵۸۳,۷۹۴	۱۶,۹۰۰,۸۵۵,۵۲۲	۶۳,۵۹۷,۳۳۷,۷۰۰	۶۳,۵۹۷,۳۳۷,۷۰۰	۰	۱۶,۹۰۰,۸۵۵,۵۲۲	۶۳,۵۹۷,۳۳۷,۷۰۰	۶۳,۵۹۷,۳۳۷,۷۰۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۳,۵۳۰	۴۱۶,۱۱۷,۶۱۳	۵۱۲,۵۴۱,۰۶۱	-۹۶,۴۲۳,۴۴۸	۵۱,۲۲۴	۶,۶۲۸,۶۳۶,۱۹۸	۷,۴۹۸,۳۷۰,۸۴۹	-۸۶۹,۷۳۴,۶۴۱	۵۱,۲۲۴	۶,۶۲۸,۶۳۶,۱۹۸	۷,۴۹۸,۳۷۰,۸۴۹	-۸۶۹,۷۳۴,۶۴۱
شیر پاسنوریزه پگاه اصفهان	۹۱۲۶,۰۲۱	۱۶,۰۹۰,۲۹۲,۳۲۵	۱۵,۷۰۰,۱۹۵,۹۴۸	۳۸۸,۳۳۲,۳۷۳	۲,۹۱۵,۳۱۱	۵۰,۳۴۷,۳۴۲,۹۹۶	۴۹,۹۱۸,۳۷۰,۴۸۵	-۴۲۹,۹۷۲,۶۲۶	۲,۹۱۵,۳۱۱	۵۰,۳۴۷,۳۴۲,۹۹۶	۴۹,۹۱۸,۳۷۰,۴۸۵	-۴۲۹,۹۷۲,۶۲۶
بیمه ملت	۱۸,۶۷۲,۱۲۱	۳۲,۵۱۸,۴۰۲,۶۵۹	۳۰,۷۰۰,۷۸۸,۰۷۵	۱,۸۱۰,۵۲۱,۹۰۷	۴۷,۵۹۰,۴۵۲	۵۶,۸۵۷,۱۶۷,۷۷۹	۵۲,۶۸۵,۳۴۷,۱۵۳	-۴,۱۷۱,۸۲۰,۶۲۶	۴۷,۵۹۰,۴۵۲	۵۶,۸۵۷,۱۶۷,۷۷۹	۵۲,۶۸۵,۳۴۷,۱۵۳	-۴,۱۷۱,۸۲۰,۶۲۶
پگاه آذربایجان غربی	۶۸۰,۰۸۲۲	۳۳,۳۲۵,۹۳۹,۹۱۳	۳۳,۴۰۰,۹۰۰,۶۵۵	-۸۳,۱۵۵,۷۲۴	۹,۶۵۴,۸۸۶	۴۶,۱۰۰,۷۸۵,۶۵۴	۴۶,۸۹۲,۳۴۶,۱۹۱	-۷۸۶,۸۶۷,۵۴۰	۹,۶۵۴,۸۸۶	۴۶,۱۰۰,۷۸۵,۶۵۴	۴۶,۸۹۲,۳۴۶,۱۹۱	-۷۸۶,۸۶۷,۵۴۰
شیر پاسنوریزه پگاه فارس	۱,۲۰۹,۰۲۶	۷,۷۴۳,۱۴۴,۸۷۳	۷,۱۳۸,۰۹۷,۹۹۷	۶۰۵,۰۴۶,۸۷۶	۸,۱۷۹,۶۹۱	۲۶,۴۶۳,۷۱۱,۸۴۸	۲۴,۵۰۰,۱۶۸,۰۶۱	-۱,۹۶۳,۵۴۳,۶۸۷	۸,۱۷۹,۶۹۱	۲۶,۴۶۳,۷۱۱,۸۴۸	۲۴,۵۰۰,۱۶۸,۰۶۱	-۱,۹۶۳,۵۴۳,۶۸۷
شیر پاسنوریزه پگاه گیلان	۷۲۶,۰۴۷	۹,۱۰۰,۸۷۹,۸۷۶	۸,۹۲۷,۳۸۰,۰۸۳	۱۸۱,۰۵۳,۷۹۳	۳,۱۷۱,۶۱۸	۳۹,۲۰۰,۵۹۷,۸۸۵	۳۹,۲۰۰,۵۹۷,۸۸۵	۰	۳,۱۷۱,۶۱۸	۳۹,۲۰۰,۵۹۷,۸۸۵	۳۹,۲۰۰,۵۹۷,۸۸۵	۰
ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-ص.س	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۳۳,۶۹۹,۴۸۵	۹۶,۰۲۸,۰۰۰,۵۱۵	۲۱,۸۴۱,۶۱۳	۳۳,۵۶۲,۰۴۶,۸۵۹	۳۳,۵۶۲,۰۴۶,۸۵۹	۰	۲۱,۸۴۱,۶۱۳	۳۳,۵۶۲,۰۴۶,۸۵۹	۳۳,۵۶۲,۰۴۶,۸۵۹	۰
شیر پاسنوریزه پگاه گلستان	۶۸۸,۶۸۱	۷,۵۸۵,۰۶۵,۷۸۳	۸,۲۷۲,۲۴۰,۱۸۶	-۶۸۷,۱۷۴,۴۰۳	۲,۵۶۳,۵۷۳	۳۷,۱۹۰,۳۵۸,۱۷۷	۳۷,۱۹۰,۳۵۸,۱۷۷	۰	۲,۵۶۳,۵۷۳	۳۷,۱۹۰,۳۵۸,۱۷۷	۳۷,۱۹۰,۳۵۸,۱۷۷	۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص.ب.کشوری	۷۲۰,۰۰۰	۲,۷۵۷,۳۰۲,۸۸۵	۲,۸۹۹,۸۳۳,۶۵۹	-۱۴۲,۵۳۰,۷۷۴	۲,۷۶۵,۵۰۸	۴۱,۰۴۵,۲۶۶,۰۰۲	۴۱,۰۴۵,۲۶۶,۰۰۲	۰	۲,۷۶۵,۵۰۸	۴۱,۰۴۵,۲۶۶,۰۰۲	۴۱,۰۴۵,۲۶۶,۰۰۲	۰
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۱۱,۸۱۹	۱۳,۹۵۱,۴۴۵,۸۹۳	۱۳,۷۷۷,۹۸۱,۹۰۱	۱۵۳,۴۶۳,۹۹۲	۳,۴۴۰,۵۸۰	۳۶,۳۴۵,۱۶۷,۹۳۷	۳۶,۳۴۵,۱۶۷,۹۳۷	۰	۳,۴۴۰,۵۸۰	۳۶,۳۴۵,۱۶۷,۹۳۷	۳۶,۳۴۵,۱۶۷,۹۳۷	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۷۰,۳۸۰	۷۹۴,۵۴۲,۳۵۵	۸۹۱,۳۳۳,۳۷۱	-۹۶,۶۷۹,۰۱۶	۲,۸۹۹,۳۸۰	۴۰,۹۲۵,۵۱۹,۷۵۷	۴۰,۹۲۵,۵۱۹,۷۵۷	۰	۲,۸۹۹,۳۸۰	۴۰,۹۲۵,۵۱۹,۷۵۷	۴۰,۹۲۵,۵۱۹,۷۵۷	۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۶۷۴,۶۲۱	۳۱,۰۱۳,۴۰۸,۵۴۴	۳۰,۳۴۱,۱۶۶,۳۹۶	۷۷۲,۲۴۲,۱۲۸	۱,۳۷۲,۷۹۴	۴۷,۴۰۰,۱۷۱,۱۶۹	۴۷,۴۰۰,۱۷۱,۱۶۹	۰	۱,۳۷۲,۷۹۴	۴۷,۴۰۰,۱۷۱,۱۶۹	۴۷,۴۰۰,۱۷۱,۱۶۹	۰
ایران یاسا تایرو ایر	۷۹۴,۰۹۱	۱۰,۲۱۳,۸۴۶,۶۶۰	۹,۶۳۱,۹۶۱,۵۰۸	۵۸۱,۸۸۵,۱۵۲	۳,۷۴۵,۸۹۵	۵۸,۸۵۳,۳۸۵,۸۹۲	۵۸,۸۵۳,۳۸۵,۸۹۲	۰	۳,۷۴۵,۸۹۵	۵۸,۸۵۳,۳۸۵,۸۹۲	۵۸,۸۵۳,۳۸۵,۸۹۲	۰
پتروشیمی جم	۲۸۰,۰۵۲	۱۱,۰۵۵,۱۸۹,۰۴۸	۱۲,۷۵۵,۴۸۳,۴۳۹	-۱,۷۰۰,۲۹۴,۳۹۱	۱,۴۳۷,۶۲۲	۶۹,۴۱۹,۱۰۰,۶۰۰	۶۹,۴۱۹,۱۰۰,۶۰۰	۰	۱,۴۳۷,۶۲۲	۶۹,۴۱۹,۱۰۰,۶۰۰	۶۹,۴۱۹,۱۰۰,۶۰۰	۰
ص.س. و خدمات مدیریت صند.ب.کشوری	۴,۴۶۰,۹۴۱	۲۸,۵۶۶,۶۶۸,۰۶۳	۳۲,۰۸۰,۳۷۵,۶۳۸	-۳,۵۱۳,۷۰۷,۵۷۵	۱۱,۰۱۲,۴۹۲	۱۳۷,۳۹۲,۲۱۹,۴۴۹	۱۳۷,۳۹۲,۲۱۹,۴۴۹	۰	۱۱,۰۱۲,۴۹۲	۱۳۷,۳۹۲,۲۱۹,۴۴۹	۱۳۷,۳۹۲,۲۱۹,۴۴۹	۰
ذغال سنگ تگین طیس	.	.	.	.	۱۱,۰۱۲,۴۹۲	۱۳۷,۳۹۲,۲۱۹,۴۴۹	۱۳۷,۳۹۲,۲۱۹,۴۴۹	۰	۱۱,۰۱۲,۴۹۲	۱۳۷,۳۹۲,۲۱۹,۴۴۹	۱۳۷,۳۹۲,۲۱۹,۴۴۹	۰
استاد خزانه-م.پودجه-۰۳۱۱۰۰	۶۲,۸۰۰	۳۸,۲۶۷,۹۷۵,۵۹۳	۳۶,۶۷۹,۹۸۷,۷۱۴	۱,۵۸۷,۹۸۷,۸۷۸	۱۴۲,۸۰۰	۸۶,۷۹۶,۷۶۶,۶۹۶	۸۶,۷۹۶,۷۶۶,۶۹۶	۰	۱۴۲,۸۰۰	۸۶,۷۹۶,۷۶۶,۶۹۶	۸۶,۷۹۶,۷۶۶,۶۹۶	۰
استاد خزانه-م.پودجه-۰۳۰۵۲۲-۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۷۶۸,۲۸۹,۴۳۰	۶,۴۰۰,۵۰۵,۵۹۳	۳۶۸,۳۳۳,۸۳۷	۸۵,۰۰۰	۵۵,۴۸۱,۳۴۶,۹۲۰	۵۵,۴۸۱,۳۴۶,۹۲۰	۰	۸۵,۰۰۰	۵۵,۴۸۱,۳۴۶,۹۲۰	۵۵,۴۸۱,۳۴۶,۹۲۰	۰
استاد خزانه-م.پودجه-۰۳۰۷۲۳-۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۲۶۷,۶۲۹,۲۵۰	۳,۰۸۳,۸۱۲,۶۱۴	۱۸۳,۸۱۶,۶۳۶	۲۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۸۴۱,۶۹۵۰	۱۳,۲۰۰,۸۴۱,۶۹۵۰	۰	۲۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۸۴۱,۶۹۵۰	۱۳,۲۰۰,۸۴۱,۶۹۵۰	۰
استاد خزانه-م.پودجه-۹۸-۹۸	.	.	.	.	۱۱,۹۱۲	۱۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۹۱۲	۱۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
تکادو	.	.	-۲,۵۴۷,۹۵۸,۲۲۳	-۲,۵۴۷,۹۵۸,۲۲۳	-۲,۵۴۷,۹۵۸,۲۲۳	۲۴.۸۴٪	.	.	-۲,۵۴۷,۹۵۸,۲۲۳	-۲,۵۴۷,۹۵۸,۲۲۳	۲۴.۸۴٪
شیر پاسنوریزه یگانه گلپایگان	۵,۱۸۸,۶۷۵,۱۰۳	.	-۷۷۴,۷۳۱,۶۹۷	-۷۷۴,۷۳۱,۶۹۷	-۷۷۴,۷۳۱,۶۹۷	-۴۳.۰۴٪	.	-۷,۲۷۹,۰۲۶۶۳	-۷,۲۷۹,۰۲۶۶۳	-۷,۲۷۹,۰۲۶۶۳	-۸.۹٪
مجمع معادن مس تکتار	۵,۰۹۹,۶۴۸,۷۹۵	.	-۱۵۹,۸۶۸,۴۶۶	-۱۵۹,۸۶۸,۴۶۶	-۱۵۹,۸۶۸,۴۶۶	-۴۸.۱۷٪	.	-۳,۰۶۹,۵۷۰,۷۵۶	-۳,۰۶۹,۵۷۰,۷۵۶	-۳,۰۶۹,۵۷۰,۷۵۶	-۱۰.۹٪
شیر پاسنوریزه یگانه خراسان	۱,۷۴۸,۳۱۸,۴۴۴	.	۱,۰۵۳,۵۸۴,۷۹۴	۱,۰۵۳,۵۸۴,۷۹۴	۱,۰۵۳,۵۸۴,۷۹۴	-۱۱.۹۸٪	.	-۱,۱۵۴,۴۴۲,۴۹۳	-۱,۱۵۴,۴۴۲,۴۹۳	-۱,۱۵۴,۴۴۲,۴۹۳	-۱.۱۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-۲۰,۳۲۱,۴۳۲,۹۷۱	.	-۹۶,۴۲۳,۴۴۸	-۹۶,۴۲۳,۴۴۸	-۹۶,۴۲۳,۴۴۸	۱۹.۸۱٪	.	-۷۲۵,۰۷۳,۳۷۰,۱۳۹	-۷۲۵,۰۷۳,۳۷۰,۱۳۹	-۷۲۵,۰۷۳,۳۷۰,۱۳۹	۶۱.۵۳٪
شیر پاسنوریزه یگانه اصفهان	-۱,۳۰۲,۰۱۱,۲۲۰	.	۳۸۸,۳۳۲,۷۴۳	۳۸۸,۳۳۲,۷۴۳	۳۸۸,۳۳۲,۷۴۳	۸.۹۱٪	.	-۱,۶۶۰,۳۶۵,۹۵۹	-۱,۶۶۰,۳۶۵,۹۵۹	-۱,۶۶۰,۳۶۵,۹۵۹	-۱.۱٪
بیمه ملت	۳۳۳,۱۸۹,۸۶۲	.	۱,۸۱۰,۵۲۱,۹۰۷	۱,۸۱۰,۵۲۱,۹۰۷	۱,۸۱۰,۵۲۱,۹۰۷	-۱۷.۴۸٪	۳۳۳,۱۸۹,۸۶۲	۱۹,۱۸۴,۵۹۲,۱۸۵	۴۱,۷۱۸,۲۰۲,۶۲۶	۴۱,۷۱۸,۲۰۲,۶۲۶	-۲.۰۱٪
یگانه آذربایجان غربی	۹,۹۶۰,۴۱۰,۵۴۷	.	-۸۳,۱۲۵,۶۷۴	-۸۳,۱۲۵,۶۷۴	-۸۳,۱۲۵,۶۷۴	-۹.۳۱٪	.	۱,۷۶۶,۵۴۵,۶۹۴	۱,۷۶۶,۵۴۵,۶۹۴	۱,۷۶۶,۵۴۵,۶۹۴	-۰.۰۲٪
شیر پاسنوریزه یگانه فارس	۳۶۹,۵۳۹,۸۲۶	.	۶۰,۵۰۸,۶۸۷	۶۰,۵۰۸,۶۸۷	۶۰,۵۰۸,۶۸۷	-۹.۵۰٪	.	۸۳۹,۹۹۱,۰۷۰	۸۳۹,۹۹۱,۰۷۰	۸۳۹,۹۹۱,۰۷۰	-۰.۳۴٪
شیر پاسنوریزه یگانه گیلان	-۸۱۱,۱۵۹,۷۵۱	.	۱,۸۱۰,۵۳۰,۷۹۳	۱,۸۱۰,۵۳۰,۷۹۳	۱,۸۱۰,۵۳۰,۷۹۳	-۰.۹۷٪	.	-۷۵۵,۶۰۷,۱۳۲	-۷۵۵,۶۰۷,۱۳۲	-۷۵۵,۶۰۷,۱۳۲	-۰.۰۶٪
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	-۶,۶۸۴,۰۷۰,۵۵۶	.	۹۶,۲۸۰,۰۵۱	۹۶,۲۸۰,۰۵۱	۹۶,۲۸۰,۰۵۱	-۲.۸۶٪	.	۷,۱۵۸,۲۳۳,۱۹۳	۷,۱۵۸,۲۳۳,۱۹۳	۷,۱۵۸,۲۳۳,۱۹۳	-۰.۰۳٪
شیر پاسنوریزه یگانه گلستان	-۱۶۲,۰۸۳,۷۱۹	.	-۶۸۷,۱۷۴,۴۰۳	-۶۸۷,۱۷۴,۴۰۳	-۶۸۷,۱۷۴,۴۰۳	۸.۲۸٪	.	-۴,۱۳۶,۶۰۲,۴۲۷	-۴,۱۳۶,۶۰۲,۴۲۷	-۴,۱۳۶,۶۰۲,۴۲۷	۱.۴۶٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص.ب.کشوری	-۱۸,۴۸۸,۶۲۹,۰۰۶	.	-۱۴۲,۵۳۰,۷۷۴	-۱۴۲,۵۳۰,۷۷۴	-۱۴۲,۵۳۰,۷۷۴	۱۸.۱۶٪	.	-۵۷۱,۲۸۲,۸۲۸	-۵۷۱,۲۸۲,۸۲۸	-۵۷۱,۲۸۲,۸۲۸	۹.۶۵٪
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-۳,۷۸۰,۱۹۴,۱۰۴	.	۱۵۳,۶۶۲,۹۹۲	۱۵۳,۶۶۲,۹۹۲	۱۵۳,۶۶۲,۹۹۲	۲۵.۶۱٪	.	-۱۵۹,۱۲۴,۱۶۵	-۱۵۹,۱۲۴,۱۶۵	-۱۵۹,۱۲۴,۱۶۵	۱.۴۶٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	-۳,۷۴۷,۷۴۷,۵۲۱	.	-۹۶,۶۷۹,۰۱۶	-۹۶,۶۷۹,۰۱۶	-۹۶,۶۷۹,۰۱۶	۲۷.۷۳٪	۱۲,۹۳۳,۰۴۶۴۰	-۱۳,۰۸۷,۶۰۲,۴۲۳	-۲,۵۰۱,۲۷۷,۸۰۳	-۲,۵۰۱,۲۷۷,۸۰۳	-۰.۳۳٪
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۱۳,۶۱۶,۳۱۴,۹۰۳	.	۷۷۲,۳۴۲,۱۴۸	۷۷۲,۳۴۲,۱۴۸	۷۷۲,۳۴۲,۱۴۸	-۱۴.۳۰٪	.	۷,۵۷۲,۴۱۶,۰۴۶	۷,۵۷۲,۴۱۶,۰۴۶	۷,۵۷۲,۴۱۶,۰۴۶	-۰.۵۵٪
ایران باساکا پرواز	۲,۳۲۱,۸۳۵,۱۲۷	.	۵۸۱,۸۸۵,۱۵۲	۵۸۱,۸۸۵,۱۵۲	۵۸۱,۸۸۵,۱۵۲	-۲.۸۳٪	۱,۹۳۷,۶۰۹,۳۳۴	۲,۹۳۰,۱۹۷,۸۲۸	۲,۱۲۷,۹۳۵,۷۲۰	۲,۱۲۷,۹۳۵,۷۲۰	-۰.۵۹٪
پتروشیمی جم	-۲۲,۹۶۲,۹۳۶,۵۵۶	.	-۱,۷۰۰,۲۹۴,۳۹۱	-۱,۷۰۰,۲۹۴,۳۹۱	-۱,۷۰۰,۲۹۴,۳۹۱	۲۴.۶۸٪	.	-۱,۰۰۳,۶۴۸,۷۷۱,۰۷	-۱,۰۰۳,۶۴۸,۷۷۱,۰۷	-۱,۰۰۳,۶۴۸,۷۷۱,۰۷	۹.۱۳٪
س. و خدمات مدیریت صندوق ب.کشوری	-۳۲,۹۴۵,۳۰۰,۹۳۰	.	-۳,۵۱۳,۷۰۵۷۵	-۳,۵۱۳,۷۰۵۷۵	-۳,۵۱۳,۷۰۵۷۵	۲۵.۹۹٪	.	-۲,۰۸۴,۸۵۰,۷۰۰,۴۸	-۲,۰۸۴,۸۵۰,۷۰۰,۴۸	-۲,۰۸۴,۸۵۰,۷۰۰,۴۸	۱۸.۵۵٪
ذغال سنگ تگین طایس	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۹۴,۶۲۵,۴۰۳,۴۶۱	-۹۴,۶۲۵,۴۰۳,۴۶۱	۸.۰۳٪



از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۳۶,۰۷۱,۲۴۲,۳۶۶	۳,۳۹۰,۶۷۹,۹۸۰	۲۲,۶۸۰,۹۴۴,۳۸۶	.	۹,۳۴۵,۶۷۹,۴۷۰	۱,۵۸۷,۹۷۸,۸۷۸	۷,۷۵۷,۶۹۱,۵۹۲	.
۴,۳۵۱,۱۹۳,۱۰۴	۱۰۸۰,۷۶۵,۸۸۴	۳,۳۷۰,۴۲۷,۲۲۰	.	۱,۳۵۷,۰۱۵,۴۵۰	۳۶۸,۳۳۳,۸۳۷	۹۸۸,۷۸۲,۶۱۳	.
۳,۶۴۴,۳۱۰,۵۴۱	۲۵۶,۴۰۳,۹۷۳	۳,۳۶۷,۸۰۶,۵۶۸	.	۱,۳۳۹,۴۰۰,۷۸۲	۱۸۳,۸۱۶,۶۳۶	۱,۰۵۵,۵۸۴,۱۴۶	.
۴۷,۷۹۸,۲۶۷	۴۷,۷۹۸,۲۶۷	.	.	.	.	.	.
۱,۸۶۲,۰۸۳,۲۶۱	.	۱,۸۶۲,۰۸۳,۲۶۱	.	۵۵۷,۲۲۷,۹۱۷	.	۵۵۷,۲۲۷,۹۱۷	.
۱,۲۸۷,۳۴۷,۶۳۸	.	۱,۲۸۷,۳۴۷,۶۳۸	.	۳۴۹,۱۷۲,۴۳۶	.	۳۴۹,۱۷۲,۴۳۶	.
۲,۶۸۹,۱۹۸,۹۱۶	.	۲,۶۸۹,۱۹۸,۹۱۶	.	۹۳۹,۲۶۸,۵۳۶	.	۹۳۹,۲۶۸,۵۳۶	.
۳,۶۷۵,۰۱۶,۰۴۰	.	۳,۶۷۵,۰۱۶,۰۴۰	.	۱,۲۱۰,۰۲۴۰,۰۹۶	.	۱,۲۱۰,۰۲۴۰,۰۹۶	.
۳,۲۰۱,۰۷۷,۵۳۵	.	۳,۲۰۱,۰۷۷,۵۳۵	.	۹۱۸,۹۳۳,۲۹۰	.	۹۱۸,۹۳۳,۲۹۰	.
۴۸,۱۹۴,۷۴۴	.	۴۸,۱۹۴,۷۴۴	.	۱۴۸,۷۲۹,۹۲۲	.	۱۴۸,۷۲۹,۹۲۲	.
۱,۴۸۶,۰۳۲,۸۴۵	.	۱,۴۸۶,۰۳۲,۸۴۵	.	۴۵۶,۳۵۱,۵۰۵	.	۴۵۶,۳۵۱,۵۰۵	.
۱,۸۷۶,۹۷۶,۳۶۵	.	۱,۸۷۶,۹۷۶,۳۶۵	.	۵۱۹,۷۷۰,۸۷۳	.	۵۱۹,۷۷۰,۸۷۳	.
۱,۵۷۴,۸۹۰,۴۲۶	.	۱,۵۷۴,۸۹۰,۴۲۶	.	۵۰۱,۰۸۴,۲۷۰	.	۵۰۱,۰۸۴,۲۷۰	.
۱,۴۰۳,۵۳۱,۷۰۲	.	۱,۴۰۳,۵۳۱,۷۰۲	.	۳۲۳,۱۶۵,۵۳۵	.	۳۲۳,۱۶۵,۵۳۵	.
۴,۷۱۸,۵۷۶,۵۵۰	.	۴,۷۱۸,۵۷۶,۵۵۰	.	۱,۶۹۶,۷۶۸,۹۵۰	.	۱,۶۹۶,۷۶۸,۹۵۰	.
۱,۸۹۸,۸۲۲,۳۴۸	.	۱,۸۹۸,۸۲۲,۳۴۸	.	۶۹۵,۵۶۵,۳۴۹	.	۶۹۵,۵۶۵,۳۴۹	.
۶,۴۹۶,۰۸۶,۹۲۰	.	۶,۴۹۶,۰۸۶,۹۲۰	.	۲,۳۸۳,۸۷۰,۳۴۰	.	۲,۳۸۳,۸۷۰,۳۴۰	.
۴,۰۶۴,۸۵۰,۸۴۵	.	۴,۰۶۴,۸۵۰,۸۴۵	.	۱,۴۶۴,۱۳۷,۷۳۰	.	۱,۴۶۴,۱۳۷,۷۳۰	.
۱,۸۱۳,۰۸۴,۵۶۰	.	۱,۸۱۳,۰۸۴,۵۶۰	.	۵۹۹,۴۱۵,۱۰۹	.	۵۹۹,۴۱۵,۱۰۹	.
۳,۷۳۱,۳۶۰,۳۰۱	.	۳,۷۳۱,۳۶۰,۳۰۱	.	۱,۲۵۶,۲۸۶,۴۲۶	.	۱,۴۵۶,۲۸۶,۴۲۶	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۱۸,۱۵۶	۵۴,۰۱۳	۲,۰۳۹,۱۴۲,۵۷۸		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۷۴۰,۷۷۱,۷۰۴		۱۶,۱۸۹,۵۵۸		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	۷,۷۸۷,۱۹۹		۵۲۰,۰۹۹,۴۳۶		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	۶۰,۱۶۳۸		۱,۳۰۵,۱۶۲,۷۶۵		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	۵۹,۳۵۸		۳۱۵,۶۵۴,۸۷۳		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	۵۰,۶۳۰,۷۷۸		۳,۵۳۶,۱۴۲		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	۱۶۸,۶۸۴		۲,۷۰۰,۴۷۹		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	۷۹۱,۷۵۹		۸۹,۴۹۸,۳۳۰		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	۷۵۷,۰۴۰		۴۰۴,۳۳۷,۵۷۰		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	۱۳۰,۶۹۰,۸۳۱		۲۲,۷۹۶,۲۸۹		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	۴۰,۴۴۰,۸۶۱		۱۴۲,۲۶۷,۳۹۸		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	۴۹,۰۳۰,۰۰۴		۷,۲۷۴,۳۴۲		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	۳,۵۰۴,۸۵۶		۳۳,۷۰۴,۴۱۲		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	۱۵,۱۵۲,۴۱۱		۶,۱۴۸,۴۳۲		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	۲,۱۷۷,۶۸۸		۹,۰۳۴۹۰,۳۲۴		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	۳۱۵,۳۱۵,۴۴۵		۶۷۳,۵۳۰,۳۱۶		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	۳۰۵,۶۲۰,۵۶۳		۰		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	-۴۳,۷۶۹,۷۴۱		۵۵,۱۳۳,۷۶۸		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	۱۲,۱۳۷,۰۵۲		۰		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	-۱۷۰,۹۷۳,۶۶۸		۵۳۷,۱۱۲,۶۶۶		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰	۲۱,۴۸۰,۰۵۲		۴۶۵,۷۲۸,۰۰۵		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱	-۲۸۰,۸۷۱,۴۶۶		۲,۳۵۱,۹۱۷,۰۳۰		
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	۵,۵۹۷,۷۱۸				
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	۲۱۸,۸۳۳,۶۶۶				



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۵,۴۱۵,۸۱۴,۰۸۷	۱۵,۴۹۱,۸۹۸,۸۵۵
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۵,۴۱۵,۸۱۴,۰۸۷	۱۵,۴۹۱,۸۹۸,۸۵۵



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۴۰,۱۷۸,۷۳۴,۱۵۵	۳۹۱,۷۷٪	-۰,۵۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۶,۱۶۱,۸۶۸,۰۸۶	-۲۵۵,۰۹٪	۰,۳۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۵۹۷,۶۳۶,۹۰۸	-۱۵,۵۸٪	۰,۰۲٪

