



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین

صندوق بازنشستگی کشوری

شماره :
تاریخ :
پیوست :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۵	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد	آقای علیرضا مرادی	

متولی صندوق موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور آقای سعید خاریابند



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

صورت دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام	۵,۸۸۵,۹۱۲,۳۹۲,۶۴۴	۶,۸۶۸,۲۷۱,۷۸۶,۴۰۳
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۳۹,۵۵۹,۳۰۵,۶۸۷	۲۵۴,۶۴۷,۹۸۰,۷۷۱
۷ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳۲۳,۰۴۴,۴۲۵,۳۴۳	۹۰۲,۵۱۳,۶۰۵,۸۱۲
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۲۲۴,۴۱۷,۷۰۸,۹۲۷	۱,۳۱۵,۴۵۸,۲۷۲,۲۱۶
۹ حساب های دریافتنی	۴۰۵,۰۸۷,۳۹۴,۰۸۹	۳۹۹,۱۰۲,۳۱۴,۷۱۸
۱۰ سایر دارایی ها	۲,۰۲۲,۲۹۶,۵۴۹	۹۴۸,۲۹۷,۳۴۷
۱۱ موجودی نقد	۲۱,۶۸۴,۳۹۲	۲۱,۶۸۴,۳۹۲
جمع دارایی ها	۷,۹۸۰,۰۶۵,۲۰۷,۶۳۱	۹,۷۴۰,۹۶۳,۹۴۱,۶۵۹
بدهی ها		
۱۲ جاری کارگزاران	۹۱,۲۳۹,۲۸۵,۱۰۰	۲۹,۵۶۱,۷۱۱,۹۱۴
۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	۴۹,۵۲۵,۱۱۲,۹۲۹	۵۲,۰۹۰,۰۱۷,۲۴۲
۱۴ پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳۷,۳۹۳,۳۷۱,۸۲۴	۳۷۹,۷۰۳,۳۷۰,۵۵۷
۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳,۲۳۶,۶۲۹,۲۹۱	۳,۱۱۷,۶۱۴,۹۶۵
جمع بدهی ها	۲۸۱,۳۹۴,۳۹۹,۱۴۴	۴۶۴,۴۷۲,۷۱۴,۶۷۸
۱۶ خالص دارایی ها	۷,۶۹۸,۶۷۰,۸۰۸,۴۸۷	۹,۲۷۶,۴۹۱,۲۲۶,۹۸۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۷۷۰,۶۲۸	۱,۹۳۲,۴۴۳

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ریال	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۱,۷۷۱,۷۱۰,۶۰۱,۷۹۷	۱,۶۴۴,۸۱۱,۸۸۵,۲۶۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۵۷۸,۴۹۰,۲۲۱,۵۹۲	۱,۱۹۶,۹۳۳,۴۸۷,۹۲۸
سود سهام	۱۹	۷۷,۹۲۱,۷۸۵,۱۳۸	۱,۰۰۸,۲۹۹,۰۵۸,۵۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۳۰۰,۶۹۰,۸۴۴,۲۹۱	۱۰۴,۶۶۷,۷۵۹,۰۹۸
سایر درآمدها	۲۱	۱۶,۴۳۲,۸۵۳,۲۵۴	۶,۴۴۹,۴۰۱,۷۸۱
جمع درآمدها		۲,۴۵۹,۶۱۶,۳۸۹,۱۲۱	۳,۹۶۱,۱۶۱,۵۹۲,۵۸۹
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۳۵,۱۷۰,۲۶۸,۲۳۲)	(۱۰۶,۶۲۲,۲۷۱,۶۲۴)
سایر هزینه ها	۲۳	(۱,۱۱۱,۰۴۷,۱۰۸)	(۳,۴۵۳,۴۶۳,۲۳۴)
هزینه مالی	۲۴	(۱,۷۰۷,۳۲۶,۹۸۰)	*
سود (زیان) خالص		(۱,۲۰۸,۲۷۵,۹۰۲,۲۳۵)	۳,۸۵۱,۰۸۵,۸۵۷,۷۳۱
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-۱۴,۵۰٪	۳۰,۱۰٪	۴۵,۵۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-۱۴,۶۰٪	۳۰,۰۷٪	۴۱,۵۶٪

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ریال	تعداد	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ریال	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ریال	تعداد
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹,۲۷۶,۴۹۱,۲۲۶,۹۸۱	۴,۸۰۰,۳۹۷	۶,۱۸۶,۰۸۸,۲۰۸,۰۴۶	۵,۱۶۸,۰۶۷	۶,۱۸۶,۰۸۸,۲۳۲,۹۳۱	۵,۱۶۸,۰۶۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۲,۰۴۶,۰۹۳	۲,۰۴۶,۰۹۳	۲,۲۸۳,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۸۶۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۵۲,۴۰۷)	(۴۵۲,۴۰۷)	(۱,۹۰۹,۵۰۰)	(۱,۹۰۹,۵۰۰)	(۲,۶۵۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۵۱,۵۳۸)
سود و زیان ناشی از بسته شدن تراز نمادهای حذف شده	-	(۳۸,۸۹۳,۷۶۹)	۰	۰	(۱۸,۹۱۱,۶۳۶)	۰
سود (زیان) خالص	-	(۱,۲۰۸,۲۷۵,۹۰۲,۲۳۵)	۰	۰	۳,۸۵۱,۰۸۵,۸۵۷,۷۳۱	۰
تعدیلات	-	۸۲,۹۰۱,۳۷۷,۵۱۰	۰	۰	(۳۹۲,۹۹۳,۹۵۲,۰۴۵)	۰
	۷,۶۹۸,۶۷۰,۸۰۸,۴۸۷	۴,۳۴۷,۹۹۰	۵,۳۰۴,۶۶۰	۸,۱۳۵,۶۹۵,۶۵۲,۹۲۸	۹,۲۷۶,۴۹۱,۲۲۶,۹۸۱	۴,۸۰۰,۳۹۷

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود (زیان) خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری که صندوق بازارگردانی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ تحت شماره ۱۱۵۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۴۳۴۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن به خرید اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق مفاد امیدنامه می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت ۳ سال شمسی ادامه پیدا می‌یابد، این مدت طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان ولی عصر-خیابان بزرگمهر-بعد از تقاطع فلسطین پلاک ۳۸ واقع شده است. شناسه ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس arzeshaforinfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۹ اساسنامه، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
کارگزاری صبا جهاد	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	۱٪
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۳۴,۶۵۰	۹۹٪	۳۵۰	۱٪
شرکت نوآوران مدیریت سبا	۰	۰٪	۳۴,۳۰۰	۹۸٪
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری صبا جهاد که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۲۲۹۱۸۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران-خیابان ولی عصر-خیابان بزرگمهر-بعد از تقاطع فلسطین-پ ۳۸

متولی: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران خیابان نلسون ماندلا،مجمع اداری

الهییه،شماره ۲۴۴،طبقه ششم واحد ۶۰۷

حسابرس: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران- انتهای گاندی شمالی-پلاک ۸-ط ۵-واحد ۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارایه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن ها محاسبه می گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی ماهانه ا توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه
هزینه های تاسیس	معادل (پنج در هزار) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تایید مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و صندوقهای در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها به علاوه یک درصد (۰/۰۱) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد متولی	سالانه به میزان پنج در هزار ۰۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق تا سقف سالانه ۹۰۰ میلیون ریال .
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۴۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه ثابت و بابت هر نماد مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در طول یک سال مالی. همچنین هزینه متغیر بصورت پلکانی محاسبه خواهد شد. (مبلغ خالص ارزش دارایی هر نماد در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول (۰۰۰۰۲۵) ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم (۰۰۰۰۱۵) ضرب میشود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم (۰۰۰۰۰۵) ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.

۴-۴- پدیی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارایه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج عضویت در کانون، نرم افزار و مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. مخارج نرم افزار، عضویت در کانون و مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج یک سال می‌باشد.

۴-۸- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یا داده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، صندوق‌های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی تا نرخ مقطوع نیم درصد معاف هستند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری

گزارش مالی دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

صنعت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ریال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ریال
محصولات شیمیایی	۲,۵۱۸,۱۱۵,۶۷۲,۸۰۰	۳,۲۷۷,۰۲۳,۱۲۸,۶۷۲	۴۱.۰۷٪	۲,۳۲۱,۹۳۱,۵۰۸,۷۷۷	۳,۹۲۲,۰۷۳,۱۲۲,۳۰۳	۴۰.۲۶٪	۳۳۷٪	۳,۹۲۲,۰۷۳,۱۲۲,۳۰۳
سرمایه گذاری ها	۲,۰۴۲,۳۲۷,۲۹۴,۰۷۷	۱,۶۱۸,۳۷۱,۴۸۶,۰۷۵	۲۰.۲۸٪	۱,۷۵۷,۹۸۴,۸۴۲,۷۱۰	۱,۶۵۱,۹۵۰,۹۶۳,۳۲۳	۱۶.۹۶٪	۱۶۹٪	۱,۶۵۱,۹۵۰,۹۶۳,۳۲۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۷۲,۹۳۵,۹۵۰,۰۷۳	۳۲۱,۱۸۰,۸۹۹,۳۷۳	۴.۰۲٪	۴۴۴,۴۹۸,۲۸۱,۴۰۸	۳۷۶,۲۰۸,۹۲۸,۳۱۹	۳.۸۶٪	۳۸۶٪	۳۷۶,۲۰۸,۹۲۸,۳۱۹
استخراج کانه های فلزی	۹۷,۱۱۶,۱۱۵,۴۶۵	۹۰,۵۹۸,۹۰۲,۴۶۲	۱.۱۴٪	۱۲۰,۹۱۵,۸۰۰,۴۲۵	۱۰۹,۳۱۹,۳۹۶,۹۹۳	۱.۱۳٪	۱۱۳٪	۱۰۹,۳۱۹,۳۹۶,۹۹۳
استخراج ذغال سنگ	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۶۹,۴۳۴,۷۲۵,۱۳۹	۳۳۲,۰۱۷,۶۲۳,۸۱۰	۳.۳۸٪	۳۳۸٪	۳۳۲,۰۱۷,۶۲۳,۸۱۰
صنعت بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۳۳۹,۷۲۲,۳۹۲,۹۶۵	۳۳۲,۷۹۷,۱۲۵,۰۳۵	۲.۹۳٪	۲۶۳,۴۴۳,۶۸۹,۴۴۵	۳۳۰,۵۰۰,۶۱۶,۵۴۹	۲.۳۷٪	۲۳۷٪	۳۳۰,۵۰۰,۶۱۶,۵۴۹
لاستیک و پلاستیک	۹۸,۳۲۸,۳۶۰,۶۱۷	۹۰,۱۵۰,۳۴۲,۵۰۵	۱.۱۳٪	۱۱۵,۰۶۴,۵۷۰,۳۲۲	۹۶,۴۶۲,۳۳۹,۴۶۹	۰.۹۹٪	۰.۹۹٪	۹۶,۴۶۲,۳۳۹,۴۶۹
دیباچی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱۹۰,۴۳۷,۵۸۵,۱۴۷	۱۵۶,۷۵۷,۶۵۰,۷۷۲	۱.۹۶٪	۱۹۲,۴۰۶,۹۶۵,۱۸۳	۱۶۶,۰۹۶,۶۳۳,۱۴۸	۱.۷۱٪	۱.۷۱٪	۱۶۶,۰۹۶,۶۳۳,۱۴۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۱۲,۷۷۵,۹۹۱,۴۸۹	۹۹,۱۳۲,۹۵۶,۸۵۰	۱.۳۴٪	۸۴,۷۸۴,۵۱۲,۰۴۸	۸۳,۸۹۸,۳۲۹,۴۸۹	۰.۸۶٪	۰.۸۶٪	۸۳,۸۹۸,۳۲۹,۴۸۹
	۵,۶۷۱,۶۶۹,۳۶۲,۶۳۳	۵,۸۸۵,۹۱۲,۳۹۲,۶۴۴	۷۳.۷۶٪	۵,۴۸۰,۴۶۴,۸۹۵,۴۵۷	۶,۸۶۸,۳۷۱,۷۸۶,۴۰۳	۷۰.۵۱٪	۷۰.۵۱٪	۶,۸۶۸,۳۷۱,۷۸۶,۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

نوع صندوق	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ریال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ریال
فصل منتهی در سهام	۱۴۹,۶۱۰,۴۴۵,۳۱۷	۱۳۹,۵۵۹,۳۰۵,۶۸۷	۱.۷۵٪	۳۷۲,۸۲۸,۲۶۲,۲۴۳	۲۵۴,۶۴۷,۹۸۰,۷۷۱	۲.۶۱٪	۲.۶۱٪	۲۵۴,۶۴۷,۹۸۰,۷۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳۲۳,۰۴۴,۴۲۵,۳۴۳	۹۰۲,۵۱۳,۶۰۵,۸۱۲
	۳۲۳,۰۴۴,۴۲۵,۳۴۳	۹۰۲,۵۱۳,۶۰۵,۸۱۲

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت ۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۲,۱۷۳,۹۵۸	۰.۰۰٪	۲,۱۱۹,۹۴۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰-۸۶۸۳۲۰ بانک ملت	متعدد	-	۱۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۱۰۳,۷۸۰,۷۰۶,۵۷۵	۱.۳۰٪	۸۳,۵۶۹,۲۵۰,۴۳۲	۰.۸۶٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۸۹۹,۳۷۴,۹۱۱	۰.۰۱٪	۲,۱۱۹,۲۵۵,۹۹۸	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۱۷۳,۳۲۴,۶۴۲	۰.۰۰٪	۶,۰۲۵,۸۳۱,۶۱۰	۰.۰۰۶٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۱۲,۳۶۱,۳۸۵,۰۷۰	۰.۱۵٪	۱۲۲,۰۷۵,۹۸۴,۲۷۹	۱.۲۵٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۹۶,۳۳۲,۸۲۴	۰.۰۰٪	۱۳,۹۴۶,۰۷۰,۴۵۰	۰.۱۴٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۷۳,۶۵۵,۹۴۱	۰.۰۰٪	۴۰۹,۲۲۳,۰۰۴	۰.۰۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۶,۶۰۴,۳۷۱,۸۴۴	۰.۰۰۸٪	۱۳۱,۵۱۳,۱۹۳	۰.۰۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۱۹,۶۳۷,۵۳۴,۱۸۶	۰.۲۵٪	۸,۵۹۶,۵۵۵,۹۷۷	۰.۰۰۹٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۲۷,۱۵۳,۸۹۱,۲۹۰	۰.۳۴٪	۱۶,۸۲۰,۱۳۱,۲۱۹	۰.۱۷٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۱,۸۲۴,۰۸۳,۷۱۴	۰.۰۰۲٪	۱,۸۸۸,۵۳۴,۷۶۳	۰.۰۰۲٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۸,۱۹۴,۰۲۲,۷۳۷	۰.۱۰٪	۱۲,۴۷۷,۷۱۲,۴۶۲	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۱۴,۱۴۹,۳۹۳,۷۳۷	۰.۱۸٪	۶۲۴,۰۰۱,۱۱۹	۰.۰۰۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۱,۷۶۱,۹۴۹,۲۸۸	۰.۰۰۳٪	۹۱۹,۲۶۴,۳۸۹	۰.۰۰۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۳۲,۹۹۹,۱۲۸	۰.۰۰٪	۷۰۷,۵۲۸,۵۹۲	۰.۰۰۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۶۵,۸۵۲,۷۱۱,۴۶۸	۰.۸۳٪	۴۲,۱۲۹,۲۲۳,۸۰۱	۰.۴۳٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۳۹,۵۵۳,۲۶۷,۷۸۰	۰.۵۰٪	۲۸,۰۸۰,۶۵۹,۷۲۷	۰.۲۹٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۷ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۰	۰.۰۰٪	۲,۵۹۳,۸۸۹,۱۰۶	۰.۰۰۳٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۸ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۱,۴۱۷,۵۰۱,۱۶۳	۰.۰۰۲٪	۵,۸۱۵,۹۳۴,۱۱۹	۰.۰۰۶٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۹ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۰	۰.۰۰٪	۲۳۴,۶۶۹,۳۳۲,۱۸۵	۲.۴۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۰ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۳۲۵,۷۶۹,۲۶۳	۰.۰۰٪	۴۴,۳۸۰,۱۷۳,۹۱۳	۰.۴۶٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۱ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۰	۰.۰۰۴٪	۱,۶۶۱,۵۸۲,۶۰۴	۰.۰۰۳٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۲,۵۵۶,۷۰۳,۹۹۵	۰.۰۰۳٪	۵۳,۳۲۸,۴۴۵,۹۷۶	۰.۵۵٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳ بانک انصار	متعدد	-	۱۰٪	۱۶,۵۸۳,۳۷۱,۸۲۹	۰.۲۱٪	۲۱۹,۵۴۲,۲۸۶,۹۴۹	۲.۲۵٪
				۳۲۳,۰۴۴,۴۲۵,۳۴۳	۴.۰۹٪	۹۰۲,۵۱۳,۶۰۵,۸۱۲	۹.۲۷٪

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۳۱۵,۴۵۸,۲۷۲,۲۱۶	۱,۲۲۴,۴۱۷,۷۰۸,۹۲۷	۸-۱
۱,۳۱۵,۴۵۸,۲۷۲,۲۱۶	۱,۲۲۴,۴۱۷,۷۰۸,۹۲۷	

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بوردی و فرابوردی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سود متعلقه		بهای تمام شده		نرخ سود		تاریخ سر رسید	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰.۰۰٪	۱۰۵,۶۰۰,۹۳۳,۷۷۶	۰.۶۵٪	۵۴,۴۷۰,۸۷۹,۹۶۰	۰	۴۴,۴۴۲,۲۵۶,۳۱۹	۰.۰۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۵۲۳-۰۰
۰.۰۰٪	۶۵,۳۷۶,۸۲۷,۴۱۱	۱.۰۶٪	۵۵,۷۹۶,۶۲۱,۰۰۲	۰	۴۶,۰۹۵,۷۵۷,۳۳۷	۰.۰۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۰.۰۰٪	۳۵,۷۳۴,۵۹۸,۳۷۹	۰.۰۳٪	۳۷,۶۱۱,۵۷۴,۷۴۴	۰	۲۹,۹۵۵,۴۱۷,۱۷۶	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲۰۸۰۷-۰۷
۰.۰۰٪	۲۸,۴۹۰,۱۶۵,۷۹۳	۰.۶۵٪	۳۰,۰۶۵,۰۵۶,۳۲۰	۰	۲۳,۹۳۰,۶۲۷,۷۳۴	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲۰۹۰۶-۰۹
۰.۰۰٪	۳۵,۵۹۶,۸۷۸,۷۹۸	۱.۰۶٪	۲۷,۰۰۰,۴۱۰,۵۰۰	۰	۲۱,۳۹۹,۸۳۷,۰۳۴	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲۱۰۲۵-۰۹
۰.۰۰٪	۱۱,۸۶۴,۴۰۱,۷۳۳	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱۰۴۰۶-۰۹
۰.۰۰٪	۳۵,۶۷۰,۵۶۹,۸۷۳	۰.۲۵٪	۳۷,۵۳۲,۶۵۳,۱۳۴	۰	۳۰,۷۸۵,۹۷۰,۵۳۹	۰.۰۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱۰۱۹-۰۹
۰.۰۰٪	۲۴,۲۴۰,۴۶۶,۶۶۱	۰.۲۸٪	۲۵,۵۲۷,۷۱۴,۲۹۹	۰	۲۰,۹۲۳,۹۷۹,۲۳۳	۰.۰۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱۱۱۰-۰۹
۰.۰۰٪	۴۷,۶۵۸,۱۲۲,۷۹۲	۰.۳۵٪	۵۰,۳۴۷,۳۲۱,۷۰۹	۰	۴۳,۵۴۵,۰۰۰,۴۸۶	۰.۰۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱۱۲۱۵-۰۹
۰.۰۰٪	۹,۵۲۳,۱۳۹,۵۰۴	۰.۰۷٪	۱۰,۰۰۷,۳۳۴,۲۴۹	۰	۸,۱۹۹,۳۳۷,۸۷۸	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲۰۲۸-۰۹
۰.۰۰٪	۶۷,۱۹۷,۸۲۳,۸۷۱	۰.۳۹٪	۷۰,۸۷۳,۸۳۹,۹۱۱	۰	۶۰,۵۶۵,۶۳۰,۳۶۳	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲۰۷۰۴-۰۹
۰.۰۰٪	۵۹,۹۷۳,۶۸۷,۵۳۰	۰.۴۳٪	۶۳,۱۷۴,۷۶۵,۰۶۵	۰	۵۳,۸۷۸,۰۳۳,۲۷۱	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲۰۶۰۶-۰۹
۰.۰۰٪	۲۸,۱۰۵,۴۰۳,۷۹۸	۰.۱۰٪	۲۹,۵۹۱,۴۳۶,۶۴۳	۰	۲۷,۰۱۷,۴۸۷,۰۶۵	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲۰۳۱۶-۰۹
۰.۰۰٪	۲۹,۴۷۱,۵۸۷,۵۹۶	۰.۳۱٪	۳۱,۲۷۰,۴۱۹,۹۴۴	۰	۲۹,۶۴۷,۸۰۸,۰۷۹	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲۰۶۲۶-۰۰
۰.۰۰٪	۶۴,۵۱۴,۴۹۳,۱۳۰	۰.۳۶٪	۶۸,۵۷۹,۲۴۳,۹۷۵	۰	۶۴,۸۹۶,۴۹۷,۸۳۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۰.۰۰٪	۴۱۶,۳۲۹,۵۴۲,۰۹۰	۰.۲۵٪	۳۵۶,۶۰۴,۳۹۹,۷۶۰	۰	۳۳۵,۲۲۲,۸۵۷,۳۷۲	۰.۰۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۰.۰۰٪	۵۵,۹۰۴,۷۳۵,۶۶۰	۰.۱۷٪	۵۹,۶۳۶,۰۹۵,۹۶۱	۰	۵۶,۳۰۶۶۴۴,۰۲۸	۰.۰۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۰.۰۰٪	۷۲,۸۳۹,۹۵۲,۷۲۰	۰.۱۳٪	۷۷,۵۵۸,۵۲۹,۲۷۰	۰	۷۳,۳۰۵,۰۱۶۰,۰۵	۰.۰۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۰.۰۰٪	۱۰۴,۵۴۱,۷۵۲,۳۴۰	۰.۴۱٪	۱۱۱,۰۳۷,۸۳۹,۱۶۰	۰	۱۰۴,۹۸۳,۵۰۶۸۷۹	۰.۰۰٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۰.۰۰٪	۲۶,۸۲۳,۴۸۸,۸۶۱	۰.۱۳٪	۲۸,۶۳۶,۵۷۳,۴۲۱	۰	۲۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۲	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲۰۹۱۹-۰۰
۰.۰۰٪	۱,۳۱۵,۴۵۸,۲۷۲,۳۱۶	۵.۳۸٪	۱,۲۳۴,۴۱۷,۷۰۸,۹۲۷	۰	۱,۱۰۲,۲۲۴,۰۵۵,۳۵۰						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییر نشده ریال	تغییر شده ریال	مبلغ تغییر ریال	تغییر شده درصد	تغییر نشده ریال	تغییر شده ریال	تغییر شده ریال	تغییر شده ریال
تغییر شده	ریال	تغییر شده	ریال								
۲۵۲,۶۴۰,۱۷۱,۶۶۹	ریال	۲۶۷,۶۹۵,۱۷۴,۲۴۰	ریال	۲۵	۲۷۷,۴۷۹,۱۱۹,۰۹۷	۹,۷۸۳,۹۴۴,۸۵۷		۲۷۷,۴۷۹,۱۱۹,۰۹۷	۲۶۷,۶۹۵,۱۷۴,۲۴۰	۹,۷۸۳,۹۴۴,۸۵۷	۲۵
۱۴۶,۴۶۲,۱۴۳,۰۴۹	ریال	۱۳۷,۳۹۲,۲۱۹,۸۴۹	ریال	-	۱۳۷,۳۹۲,۲۱۹,۸۴۹	۰		۱۳۷,۳۹۲,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۳۹۲,۲۱۹,۸۴۹	۰	-
۳۹۹,۱۰۲,۳۱۴,۷۱۸	ریال	۴۰۵,۰۸۷,۳۹۴,۰۸۹	ریال		۴۱۴,۸۷۱,۳۳۸,۹۴۶	۹,۷۸۳,۹۴۴,۸۵۷		۴۱۴,۸۷۱,۳۳۸,۹۴۶	۴۰۵,۰۸۷,۳۹۴,۰۸۹	۹,۷۸۳,۹۴۴,۸۵۷	

سود سهام دریافتنی

سایر

۹-۱ مطالبات سرمایه گذار ذغال سنگ نگین طبس بابت غیر قابل معامله بودن سهام آن است

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		مخارج اضافه شده طی دوره	مخارج در ابتدای دوره	مخارج در ابتدای دوره	مخارج در ابتدای دوره	مخارج در ابتدای دوره	مخارج در ابتدای دوره	مخارج در ابتدای دوره	مخارج در ابتدای دوره
مانده در پایان دوره	ریال	مانده در پایان دوره	ریال								
۱,۵۸۵	ریال	۸۳	ریال	۰	۱,۶۶۸	۰	۱,۶۶۸	۰	۱,۶۶۸	۰	۱,۶۶۸
۸۰,۱۸۲,۲۳۶	ریال	۸,۹۵۸,۸۶۰	ریال	۸۹,۱۴۱,۰۹۶	۰	۵۴۱,۴۰۵,۳۶۰	۰	۵۴۱,۴۰۵,۳۶۰	۰	۵۴۱,۴۰۵,۳۶۰	۰
۳۳۸,۴۶۸,۰۰۸	ریال	۲۰۲,۹۳۷,۳۵۲	ریال	۱,۷۸۲,۸۲۱,۹۲۰	۴۰۶,۸۹۰,۳۱۹	۱,۷۸۲,۸۲۱,۹۲۰	۴۰۶,۸۹۰,۳۱۹	۱,۷۸۲,۸۲۱,۹۲۰	۴۰۶,۸۹۰,۳۱۹	۱,۷۸۲,۸۲۱,۹۲۰	۴۰۶,۸۹۰,۳۱۹
۱,۶۰۳,۶۴۴,۷۲۰	ریال	۵۸۶,۰۶۷,۵۱۹	ریال	۱,۸۷۱,۹۶۳,۰۱۶	۹۴۸,۲۹۷,۳۴۷	۱,۸۷۱,۹۶۳,۰۱۶	۹۴۸,۲۹۷,۳۴۷	۱,۸۷۱,۹۶۳,۰۱۶	۹۴۸,۲۹۷,۳۴۷	۱,۸۷۱,۹۶۳,۰۱۶	۹۴۸,۲۹۷,۳۴۷
۲,۰۲۲,۲۹۶,۵۴۹	ریال	۷۹۷,۹۶۳,۸۱۴	ریال								

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		مخارج اضافه شده طی دوره	مخارج در ابتدای دوره	مخارج در ابتدای دوره	مخارج در ابتدای دوره	مخارج در ابتدای دوره	مخارج در ابتدای دوره	مخارج در ابتدای دوره	مخارج در ابتدای دوره
مانده در پایان دوره	ریال	مانده در پایان دوره	ریال								
۵۰۰,۰۰۰	ریال	۵۰۰,۰۰۰	ریال	۰	۱,۶۶۸	۰	۱,۶۶۸	۰	۱,۶۶۸	۰	۱,۶۶۸
۲۱,۱۸۴,۳۹۲	ریال	۲۱,۱۸۴,۳۹۲	ریال	۸۹,۱۴۱,۰۹۶	۰	۵۴۱,۴۰۵,۳۶۰	۰	۵۴۱,۴۰۵,۳۶۰	۰	۵۴۱,۴۰۵,۳۶۰	۰
۲۱,۶۸۴,۳۹۲	ریال	۲۱,۶۸۴,۳۹۲	ریال	۱,۷۸۲,۸۲۱,۹۲۰	۴۰۶,۸۹۰,۳۱۹	۱,۷۸۲,۸۲۱,۹۲۰	۴۰۶,۸۹۰,۳۱۹	۱,۷۸۲,۸۲۱,۹۲۰	۴۰۶,۸۹۰,۳۱۹	۱,۷۸۲,۸۲۱,۹۲۰	۴۰۶,۸۹۰,۳۱۹

حساب جاری ۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱ بانک انصار

حساب جاری ۸۹-۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹ بانک ملت

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		مخارج اضافه شده طی دوره	مخارج در ابتدای دوره	مخارج در ابتدای دوره	مخارج در ابتدای دوره	مخارج در ابتدای دوره	مخارج در ابتدای دوره	مخارج در ابتدای دوره	مخارج در ابتدای دوره
مانده در پایان دوره	ریال	مانده در پایان دوره	ریال								
۳,۱۳۷,۸۶۱,۷۸۵,۲۸۶	ریال	۳,۱۳۷,۸۶۱,۷۸۵,۲۸۶	ریال	۰	۱,۶۶۸	۰	۱,۶۶۸	۰	۱,۶۶۸	۰	۱,۶۶۸
۲۹,۵۶۱,۷۱۱,۹۱۴	ریال	۲۹,۵۶۱,۷۱۱,۹۱۴	ریال	۸۹,۱۴۱,۰۹۶	۰	۵۴۱,۴۰۵,۳۶۰	۰	۵۴۱,۴۰۵,۳۶۰	۰	۵۴۱,۴۰۵,۳۶۰	۰
۳,۱۳۷,۸۶۱,۷۸۵,۲۸۶	ریال	۳,۱۳۷,۸۶۱,۷۸۵,۲۸۶	ریال	۱,۷۸۲,۸۲۱,۹۲۰	۴۰۶,۸۹۰,۳۱۹	۱,۷۸۲,۸۲۱,۹۲۰	۴۰۶,۸۹۰,۳۱۹	۱,۷۸۲,۸۲۱,۹۲۰	۴۰۶,۸۹۰,۳۱۹	۱,۷۸۲,۸۲۱,۹۲۰	۴۰۶,۸۹۰,۳۱۹

صبا جهاد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۰,۸۲۳,۳۱۱,۶۶۸	۴۷,۸۳۲,۶۵۲,۶۰۶	مدیر صندوق-کارگزاری صبا جهاد
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۳۶۷,۳۸۷	متولی -موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
۵۶۶,۷۰۵,۵۷۴	۱۶۷,۰۹۲,۹۳۶	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۵۲,۰۹۰,۰۱۷,۲۴۲	۴۹,۵۲۵,۱۱۲,۹۲۹	

۱۳-۱- پرداختنی به مدیر صندوق

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۷,۸۸۵,۱۸۳,۸۶۶	۴۵,۸۶۰,۱۴۶,۰۷۸	بابت کارمزد مدیر صندوق
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بابت پرداخت عضویت در کانون ها
۲,۲۶۲,۴۸۶,۰۵۱	۱,۸۹۰,۶۶۵,۷۰۶	بابت پرداخت نرم افزار
۲۵,۱۸۱,۷۵۱	۰	بابت برگزاری مجامع
۴۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	بابت کارمزد صدور/ابطال
۰	۸۱,۷۸۰,۸۲۲	بابت هزینه تاسیس
۵۰,۸۲۳,۳۱۱,۶۶۸	۴۷,۸۳۲,۶۵۲,۶۰۶	

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۷۹,۷۰۳,۳۷۰,۵۵۷	۱۳۷,۳۹۳,۳۷۱,۸۲۴	بدهی بابت درخواست ابطال واحد های سرمایه گذاری
۳۷۹,۷۰۳,۳۷۰,۵۵۷	۱۳۷,۳۹۳,۳۷۱,۸۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۵۷۷,۸۹۸,۷۹۸	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۳۴۷,۲۵۱,۰۰۹	۲,۳۴۷,۲۵۱,۰۰۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۷۰,۳۶۳,۹۵۶	۳۱۱,۴۷۹,۴۸۴	ذخیره آبونمان نرم افزار
<u>۳,۱۱۷,۶۱۴,۹۶۵</u>	<u>۳,۲۳۶,۶۲۹,۲۹۱</u>	

۱۶- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹,۲۰۸,۸۵۵,۷۳۹,۱۳۶	۴,۷۶۵,۳۹۷	۷,۶۳۶,۶۹۸,۸۲۸,۴۸۷	۴,۳۱۲,۹۹۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۶۷,۶۳۵,۴۸۷,۸۴۵	۳۵,۰۰۰	۶۱,۹۷۱,۹۸۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<u>۹,۲۷۶,۴۹۱,۲۲۶,۹۸۱</u>	<u>۴,۸۰۰,۳۹۷</u>	<u>۷,۶۹۸,۶۷۰,۸۰۸,۴۸۷</u>	<u>۴,۳۴۷,۹۹۰</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ریال	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ریال
۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۱۲۱,۰۳۴,۷۸۳,۳۲۳)	۱,۷۴۱,۱۵۴,۸۰۷,۵۷۰	۱,۵۶۴,۳۶۶,۱۵۷,۰۸۳
۱۷-۲ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۷,۱۵۸,۲۲۳,۱۹۳	۳۰,۵۵۵,۷۹۴,۲۲۷	۷۳,۲۹۹,۵۳۸,۶۳۳
۱۷-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۷۷۵,۶۴۸,۱۰۴	*	۷,۱۴۶,۱۸۹,۵۴۷
	(۱۰۹,۱۰۰,۹۱۲,۰۲۶)	۱,۷۷۱,۷۱۰,۶۰۱,۷۹۷	۱,۶۴۴,۸۱۱,۸۸۵,۲۶۳

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
					سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
مجتمع معادن مس تکتار	۲۰,۶۴,۲۵۹	۱۱۲,۶۸۵,۴۸۱,۶۰۰	(۱۱۰,۶۳۴,۸۳۷,۹۱۱)	(۸۵,۶۳۹,۶۶۸)	۱,۹۶۳,۰۰۴,۰۲۱	(۲۶,۸۹۸,۵۴۰,۲۳۵)	(۱۱۳,۴۰۳,۶۵۵,۴۱۶)
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۲,۹۱۵,۳۱۱	۵۰,۳۸۵,۶۳۴,۸۷۰	(۴۹,۹۱۸,۲۷۰,۴۸۵)	(۳۸,۲۹۱,۸۷۴)	۴۲۹,۰۷۲,۵۱۱	(۴۰,۷۷,۹۸۳,۷۲۲)	(۲۸,۵۵۰,۱۲۵,۶۸۶)
بیمه ملت	۴۷,۵۹۰,۴۵۲	۵۶,۹۰۰,۴۱۱,۲۹۱	(۵۲,۶۸۵,۳۴۷,۱۵۳)	(۴۳,۲۴۳,۵۱۲)	۴,۱۷۱,۸۲۰,۶۲۶	۵۶,۴۴۲,۶۲۴,۶۳۴	۸۸,۷۳۸,۴۸۴,۳۶۱
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۱۶,۹۰۸,۵۵۲	۶۳,۶۴۵,۶۰۷,۵۸۷	(۶۴,۶۶۲,۰۱۲,۳۲۶)	(۴۸,۳۶۹,۸۸۷)	(۱۰,۶۴,۷۷۴,۶۲۶)	۲,۸۲۰,۲۲۵,۹۹۷	(۴,۵۹۳,۸۵۱,۹۶۲)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	*	*	*	*	*	۲۴,۹۸۰,۶۰۷,۲۹۲	۵۶,۱۱۲,۰۵۶,۹۳۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۱,۴۲۴	۶,۶۳۳,۶۷۷,۷۳۰	(۷,۴۹۸,۲۷۰,۸۴۹)	(۵۰,۴۱,۵۳۲)	(۸۶۹,۶۳۴,۶۵۱)	۷۳,۵۶۶,۷۱۰,۷۴۳	۲۴۳,۸۰۳,۵۸۳,۳۳۳
ایران یاساتیر و رابر	۳,۷۴۵,۸۹۵	۴۷,۴۴۵,۲۲۸,۹۰۰	(۴۵,۲۸۱,۲۳۵,۴۴۹)	(۳۶,۰۵۷,۷۳۱)	۲,۱۲۷,۹۳۵,۷۲۰	(۲۱,۴۸۶,۲۷۱,۰۰۵)	(۸۴,۶۶۱,۴۳۵,۳۴۵)
پتروشیمی جم	۱,۴۳۷,۶۲۲	۵۸,۸۹۸,۱۴۸,۱۶۰	(۶۶,۰۵۱,۷۵۷,۹۳۴)	(۴۴,۷۶۲,۲۶۸)	(۷,۱۹۸,۳۷۲,۰۴۲)	۲۴,۰۹۶,۶۰۶,۷۴۱	۴۳,۴۷۳,۷۳۳,۱۸۷
ذغال سنگ نگین طبس	۱۱,۱۰۴,۴۵۲	۱۳۷,۴۷۳,۱۱۵,۷۶۰	(۱۳۲,۰۱۷,۶۳۸,۱۰۰)	(۸۰,۸۹۵,۹۱۱)	(۹۴,۶۲۵,۴۰۳,۹۶۱)	۳۰,۵۹۰,۹۷۲,۴۸۱	۴۱,۲۴۳,۳۶۰,۸۵۴
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۲,۵۶۳,۵۷۳	۲۷,۲۱۱,۰۳۷,۷۳۰	(۳۱,۳۲۶,۹۶۰,۶۰۴)	(۲۰,۶۷۹,۵۵۳)	(۴,۱۳۶,۶۰۲,۴۲۷)	۱,۸۳۳,۶۵۶,۲۸۹	(۳۳,۷۹۴,۹۰۰,۷۴۲)
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲,۷۴۵,۵۰۸	۱۰,۵۹۱,۱۶۰,۲۶۰	(۱۱,۱۵۴,۳۹۳,۹۰۲)	(۸۰,۴۹۰,۱۸۶)	(۵۷۱,۲۸۲,۸۲۸)	۵۷۲,۵۹۸,۶۲۹,۳۴۳	۵۷۲,۵۷۰,۹۳۰,۶۹۹
معادن متگنز ایران	*	*	*	*	*	*	۳۶,۵۴۱,۵۳۵,۲۱۲
مجتمع صنایع و معادن احیاء سیاهان	*	*	*	*	*	۳۷,۲۰۵,۵۶۷,۶۸۰	(۶۵,۴۹۲,۰۶۷,۵۸۴)
تکادو	۵,۶۱۰,۴۳۴	۸۸,۸۸۹,۱۹۰,۰۰۰	(۹۱,۶۹۶,۶۴۸,۹۹۱)	(۲۵,۳۲۳,۶۳۴)	(۲,۸۳۲,۷۸۲,۶۲۵)	۱۰,۱۵۴,۹۲۶,۶۶۱	(۴,۸۴۰,۱۴۸,۸۱۰)
شیر پاستوریزه پگاه گلیاگان	۱,۱۷۴,۶۵۳	۴۸,۱۷۵,۱۰۸,۶۵۰	(۵۱,۱۳۰,۰۲۱,۳۷۹)	(۳۶,۶۱۲,۳۷۹)	(۲,۹۹۱,۵۲۵,۱۰۸)	۲۳,۷۰۴,۱۱۸,۶۲۰	۹,۴۶۶,۴۱۶,۶۹۲
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۳۴۴,۰۵۸	۴۱,۰۷۶,۴۸۳,۴۳۰	(۴۲,۶۳۷,۴۱۳,۶۶۱)	(۳۱,۲۱۷,۴۲۸)	(۱,۵۹۲,۱۴۷,۶۵۹)	۶۵,۳۸۶,۶۸۶,۵۵۵	۴۴,۸۲۷,۵۲۸,۴۳۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۸۹۹,۳۸۰	۳۶,۳۷۲,۸۱۰,۸۱۰	(۳۸,۸۴۶,۴۴۵,۷۳۰)	(۲۷,۶۴۲,۸۸۳)	(۲,۵۰۱,۲۷۷,۸۰۳)	۱۲,۹۲۸,۹۹۲,۶۳۶	۱۶,۳۵۸,۴۹۲,۵۴۴
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱,۳۷۳,۷۹۴	۴۰,۹۵۶,۶۴۵,۸۵۰	(۴۱,۶۲۲,۱۹۴,۱۳۲)	(۳۱,۱۲۶,۰۹۳)	(۶۹۶,۶۷۴,۳۷۵)	(۱۱۰,۸۴۴,۶۶۰)	(۱۴,۴۰۲,۵۴۳,۲۲۰)
پگاه آذربایجان غربی	۹,۶۵۶,۸۸۶	۴۶,۱۴۲,۹۴۳,۵۶۰	(۴۷,۸۹۲,۲۴۶,۱۹۱)	(۳۵,۰۶۷,۹۰۶)	(۱,۷۸۴,۳۷۰,۵۳۷)	(۵,۳۱۵,۰۳۲,۱۴۶)	(۲۶,۳۳۶,۰۸۵,۶۸۸)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۸,۱۷۹,۹۹۱	۴۶,۴۹۹,۰۵۰,۱۴۰	(۴۴,۵۰۱,۶۸۰,۶۱۹)	(۳۵,۳۳۸,۲۹۲)	۱,۹۶۲,۰۳۱,۲۲۹	۲,۱۵۳,۳۰۱,۰۱۴	(۶۹,۶۷۶,۷۷۷,۱۹۶)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳,۱۷۱,۶۱۸	۳۹,۲۳۳,۴۱۴,۲۱۰	(۳۹,۸۰۹,۶۷۴,۰۱۷)	(۲۹,۸۱۶,۳۲۵)	(۶۰۶,۰۷۶,۱۳۲)	۷۳۲,۹۵۵,۶۷۸	(۶۵۵,۸۷۸,۲۴۳)
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۱۰,۱۲,۴۹۲	۶۹,۴۷۱,۸۹۸,۳۳۰	(۷۹,۶۳۶,۸۲۳,۲۵۶)	(۵۲,۷۹۷,۷۳۰)	(۱۰,۲۱۷,۷۲۲,۶۵۶)	۸۲۷,۸۶۷,۷۹۸,۷۷۰	۸۵۷,۶۱۷,۶۳۸,۸۳۹
س. سهام عدالت استان کرمان	*	*	*	*	*	*	۳۳۸,۷۶۶
	۱۳۴,۵۷۰,۰۵۴	۱,۰۲۸,۶۸۷,۰۴۸,۸۶۸	(۱,۱۴۹,۰۰۵,۸۵۸,۳۹۹)	(۷۱۵,۹۷۳,۷۹۲)	(۱۲۱,۰۳۴,۷۸۳,۳۲۳)	۱,۷۴۱,۱۵۴,۸۰۷,۵۷۰	۱,۵۶۴,۳۶۶,۱۵۷,۰۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۱۷ سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
						سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی کشوری	۳۱,۸۴۱,۶۱۳	۳۳۵,۶۵۷,۵۰۴,۸۱۰	(۳۲۸,۴۶۲,۲۰۳,۶۶۶)	(۳۷,۰۷۷,۹۵۱)	۰	۷,۱۵۸,۲۲۳,۱۹۳	۳۰,۵۵۵,۷۹۴,۲۲۷	۷۳,۲۹۹,۵۳۸,۶۳۳
								۷۳,۲۹۹,۵۳۸,۶۳۳

۴-۱۷ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح ذیل می باشد:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
						سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	
اسناد خزانه سه ماهه ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۹۹۶,۰۷۸
اسناد خزانه سه ماهه ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۱,۳۲۸,۹۱۶
اسناد خزانه سه ماهه ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۳,۸۲۰,۷۰۹
مراجعه سلامت واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۲۱۳,۳۱۴
اسناد خزانه سه ماهه ۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۴,۸۳۰,۵۳۰
اسناد خزانه سه ماهه ۹ بودجه ۱۰-۳۱۱۰	۱۴۲,۸۰۰	۸۶,۸۵۹,۷۴۰,۰۰۰	(۸۳,۴۰۶,۰۸۶,۷۱۶)	(۶۲,۹۷۳,۳۰۴)	۰	۳,۳۹۰,۶۷۹,۹۸۰	۰	۰
اسناد خزانه سه ماهه ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱۱,۹۱۲	۱۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۶۴,۳۰۱,۷۳۳)	۰	۰	۴۷,۷۹۸,۲۶۷	۰	۰
اسناد خزانه سه ماهه ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۸۵,۰۰۰	۵۵,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵۴,۴۰۰,۴۸۱,۰۳۶)	(۴۰,۲۵۳,۰۸۰)	۰	۱,۰۸۰,۷۶۵,۸۸۴	۰	۰
اسناد خزانه سه ماهه ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۲۱,۰۰۰	۱۳,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۵۲,۰۱۲,۹۷۷)	(۹,۵۸۳,۰۵۰)	۰	۲۵۶,۴۰۳,۹۷۳	۰	۰
								۷,۱۴۶,۱۸۹,۵۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۱,۱۶۶,۷۳۲,۳۷۲,۷۱۱)	۶۰۲,۵۳۴,۰۵۲,۲۲۵	۱,۱۵۵,۷۲۰,۳۰۳,۸۳۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۸۹۱,۴۴۲,۳۱۶)	(۱۷,۹۶۵,۶۶۷,۶۹۲)	(۱۹,۱۷۸,۸۱۵,۷۳۶)
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۱,۵۸۲,۲۱۹,۱۷۳	(۶,۰۷۸,۱۶۲,۹۴۱)	۶۰,۳۹۱,۹۹۹,۸۳۰
	(۱,۱۰۲,۰۴۱,۴۱۵,۸۵۴)	۵۷۸,۴۹۰,۳۲۱,۵۹۲	۱,۱۹۶,۹۳۳,۴۸۷,۹۲۸

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی جم	۱۲,۵۳۰,۴۵۲	۴۶۸,۰۱۲,۳۸۲,۲۰۰	(۵۶۸,۰۲۱,۵۶۹,۸۹۸)	(۳۵۵,۶۸۹,۴۱۰)	(۱۰۰,۳۶۴,۸۷۷,۱۰۸)	۱۳,۲۴۶,۹۰۵,۶۵۲
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب	۲۳۸,۵۲۰,۹۳۱	۸۴۶,۷۴۹,۳۰۵,۰۵۰	(۹۵۹,۳۷۶,۸۲۲,۷۲۲)	(۶۴۳,۵۲۹,۴۷۲)	(۱۱۳,۲۷۱,۰۴۷,۱۴۴)	(۷۷,۲۹۴,۰۳۹,۱۸۳)
کشوری						
ذغال سنگ نگین طبس	*	*	*	*	*	۶۲,۵۸۲,۸۹۸,۶۷۲
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	*	*	*	*	*	۴۲,۷۴۰,۹۹۴,۲۵۳
س. و خدمات مدیریت صنعت ب	۱۳۷,۲۵۶,۳۰۶	۷۷۲,۷۵۳,۰۰۲,۷۸۰	(۹۸۰,۶۵۰,۷۸۰,۵۴۷)	(۵۸۷,۲۹۲,۲۸۲)	(۲۰۸,۴۸۵,۰۷۰,۰۴۹)	۶۶,۹۲۷,۰۲۳,۶۰۴
کشوری						
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲۰,۹۱۱,۷۹۳	۸۲,۶۲۵,۸۳۳,۵۰۰	(۹۰,۰۴۲,۹۳۱,۵۳۸)	(۶۲,۷۹۵,۶۲۶)	(۷,۴۷۹,۹۰۳,۶۶۴)	(۱۵,۰۶۵,۴۹۲,۰۷۷)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۳۰,۱۱۱,۹۸۸	۱۹,۴۴۷,۳۲۲,۶۰۰	(۱۸,۵۷۲,۵۶۶,۷۶۵)	(۱۴,۷۶۴,۶۶۵)	۸۳۹,۹۹۱,۰۷۰	(۳۷,۸۷۹,۸۵۵,۶۹۲)
بیمه ملت	۱۹۲,۳۸۱,۶۵۶	۳۳۲,۹۷۴,۱۵۵,۴۱۶	(۲۱۳,۶۱۲,۵۳۱,۸۵۰)	(۱۷۷,۰۶۰,۳۸۱)	۱۹,۱۸۴,۵۹۳,۱۸۵	۳,۱۱۸,۵۰۳,۵۹۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۱۱۸,۴۱۵	۹۹,۲۰۸,۳۵۵,۲۰۰	(۱۱۲,۲۲۰,۵۶۰,۲۸۷)	(۷۵,۳۹۸,۲۵۰)	(۱۳,۰۸۷,۶۰۳,۴۳۷)	(۲,۶۰۵,۸۱۴,۵۳۲)
تکادو	*	*	*	*	*	۶,۲۰۶,۹۹۶,۳۱۲
ایران یاسات‌ایروپلر	۷,۱۶۰,۲۲۳	۹۰,۲۱۸,۸۰۹,۸۰۰	(۸۷,۲۲۰,۰۴۵,۶۷۷)	(۶۸,۵۶۶,۲۹۵)	۲,۹۳۰,۱۹۷,۸۲۸	(۳۶,۰۱۷,۴۴۴,۱۳۳)
پلی پروپیلن جم - جم پیمان	۲۴,۳۹۲,۷۰۵	۲,۸۱۱,۵۰۳,۱۷۸,۳۰۰	(۳,۵۳۴,۴۳۹,۸۰۶,۰۲۴)	(۲,۱۳۶,۷۲۲,۴۱۶)	(۷۲۵,۰۷۳,۳۷۰,۱۴۰)	۶۶۹,۹۷۷,۹۵۰,۷۶۲
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲,۵۳۷,۲۲۱	۱۰,۴۱۷,۸۲۹,۴۴۶	(۱۰,۵۲۵,۳۵۴,۳۷۰)	(۷,۹۱۷,۵۵۰)	(۱۱۵,۴۴۲,۴۹۴)	(۳,۳۶۰,۱۹۴,۶۹۲)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	*	*	*	*	*	(۳۹,۰۶۰,۲۰۳,۵۹۱)
معادن منگنز ایران	*	*	*	*	*	(۱,۷۷۶,۰۶۹,۵۰۴)
مجتمع معادن مس تنکار	۱,۷۶۰,۵۴۰	۹۰,۶۶۷,۸۱۰,۰۰۰	(۹۳,۶۶۸,۴۷۳,۲۲۱)	(۶۸,۹۰۷,۵۳۶)	(۳,۰۶۹,۵۷۰,۷۵۷)	(۴۷,۱۴۴,۳۰۷,۶۹۲)
پگاه آذربایجان غربی	۵,۶۲۹,۷۹۸	۳۰,۲۸۸,۳۱۳,۲۴۰	(۲۸,۴۹۸,۷۴۸,۴۲۸)	(۲۳,۰۱۹,۱۱۸)	۱,۷۶۶,۴۵۵,۶۹۴	(۱۱,۶۱۰,۸۱۵,۰۴۹)
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۵۵۹,۹۲۵	۶,۵۵۶,۷۲۱,۷۵۰	(۶,۶۲۷,۲۴۵,۶۱۸)	(۴,۹۸۳,۱۰۹)	(۷۵,۵۰۶,۹۷۷)	(۴۷۹,۲۸۱,۲۳۲)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۸۳,۳۰۳,۹۷۰	۸۶,۱۹۵,۲۰۸,۶۰۰	(۹۹,۱۶۳,۸۱۱,۳۹۹)	(۶۵,۵۰۸,۳۵۹)	(۱۳,۰۳۴,۱۹۱,۰۵۸)	(۴۵,۳۸۸,۰۴۵,۷۶۷)
گروه صنعتی ملی (هلندینگ)	۱,۳۸۱,۰۸۰	۱۵۶,۸۷۶,۸۷۷,۲۰۰	(۱۷۰,۰۶۶,۸۸۸,۵۶۹)	(۱۱۹,۲۲۶,۴۲۷)	(۱۳,۳۰۹,۲۳۷,۷۶۶)	۷,۷۴۲,۵۹۸,۳۷۳
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۱,۱۰۲,۰۵۷	۱۷,۲۴۷,۱۹۲,۰۵۰	(۱۸,۸۹۴,۳۸۰,۱۴۴)	(۱۳,۱۰۷,۸۶۶)	(۱,۶۶۰,۲۹۵,۹۶۰)	(۳۰,۷۴۹,۰۴۰)
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۲,۰۳۴,۵۷۱	۶۸,۶۶۶,۷۷۱,۲۵۰	(۶۱,۰۴۲,۱۶۸,۴۰۸)	(۵۲,۱۸۶,۷۴۶)	۷,۵۷۲,۴۱۶,۰۹۶	(۵,۶۰۰,۲۲۲,۹۴۹)
سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	*	*	*	*	*	(۴۱,۷۱۷,۵۷۳,۵۴۷)
	۶۴۹,۷۷۳,۶۳۱	۵,۸۹۰,۳۸۹,۰۸۸,۳۶۲	(۷,۰۵۲,۶۴۴,۷۶۵,۳۶۵)	(۴,۴۷۶,۶۹۵,۷۰۸)	(۱,۱۶۶,۷۳۲,۳۷۲,۷۱۱)	۶۰۲,۵۳۴,۰۵۲,۲۲۵
						۱,۱۵۵,۷۲۰,۳۰۳,۸۳۴

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ص. مدیریت ثروت ص بازنشستگی-س	۱۴,۲۴۶,۷۰۸	۱۳۹,۵۹۲,۴۵۸,۸۹۶	(۱۴۶,۴۵۰,۵۶۸,۰۰۳)	(۳۳,۱۵۳,۲۰۹)	(۱۷,۹۶۵,۶۶۷,۶۹۲)	(۱۹,۱۷۸,۸۱۵,۷۳۶)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتست‌گی کسوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۸-۳ سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	آماه منتهی به	آماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال
۱۶۴,۳۲۵,۱۱۴	۱۴۷,۳۲۵,۱۱۴	۱۴۷,۳۲۵,۱۱۴
۱,۶۴۴,۹۱۹,۳۲۵	(۳۴,۲۶۳,۱۵۰)	۱,۶۴۴,۹۱۹,۳۲۵
۴,۸۸۴,۵۹۹,۳۲۵	(۳۸,۴۶۶,۴۴۴)	۴,۸۸۴,۵۹۹,۳۲۵
۳,۳۱۶,۴۸۷,۴۳۸	(۳۳,۳۱۸,۷۶۵)	۳,۳۱۶,۴۸۷,۴۳۸
۴,۱۱۳,۱۲۳,۳۰۶	(۱۲۸,۹۰۱,۷۹۵)	۴,۱۱۳,۱۲۳,۳۰۶
۶,۶۳۳,۱۹۳,۶۰۸	(۲۸۵,۱۷۷,۴۷۰)	۶,۶۳۳,۱۹۳,۶۰۸
۶,۰۹۵,۶۵۴,۲۵۹	(۱۹۴,۰۱۵,۵۴۳)	۶,۰۹۵,۶۵۴,۲۵۹
۱,۳۳۳,۹۰۱,۶۳۷	(۳۱,۵۱۹,۹۱۸)	۱,۳۳۳,۹۰۱,۶۳۷
۱,۰۰۸,۹۱۶,۷۳۴	(۴۱,۳۳۷,۰۸۹)	۱,۰۰۸,۹۱۶,۷۳۴
۵,۷۷۹,۱۸۱,۳۰۴	(۷۱,۲۴۵,۸۱۳)	۵,۷۷۹,۱۸۱,۳۰۴
۴,۵۵۹,۵۳۸,۰۶۰	(۱۲۴,۹۱۷,۶۰۵)	۴,۵۵۹,۵۳۸,۰۶۰
۴,۱۹۷,۴۱۱,۷۶۵	(۹۵,۳۳۷,۴۳۰)	۴,۱۹۷,۴۱۱,۷۶۵
۱۳,۹۳۸,۷۸۰,۱۱۷	(۳,۶۸۰,۶۶۷,۰۴۳)	۱۳,۹۳۸,۷۸۰,۱۱۷
۷,۸۹۹,۷۰۷,۶۶۲	(۲,۳۳۸,۹۳۱,۵۰۷)	۷,۸۹۹,۷۰۷,۶۶۲
(۴۶۵,۰۵۸,۸۸۵)	۰	(۴۶۵,۰۵۸,۸۸۵)
(۱۷۶,۳۲۰,۴۸۲)	۰	(۱۷۶,۳۲۰,۴۸۲)
(۳۴۱,۷۵۴,۶۳۹)	۰	(۳۴۱,۷۵۴,۶۳۹)
(۳۸۲,۱۰۴,۷۰۰)	۰	(۳۸۲,۱۰۴,۷۰۰)
(۲۴۹,۰۰۶,۴۷۱)	۰	(۲۴۹,۰۰۶,۴۷۱)
(۲,۹۳۷,۹۸۹,۰۲۴)	۰	(۲,۹۳۷,۹۸۹,۰۲۴)
(۴۰,۱۹۰,۳۳۸)	۰	(۴۰,۱۹۰,۳۳۸)
(۷,۶۶۱۲,۵۸۸)	۰	(۷,۶۶۱۲,۵۸۸)
(۳۲,۱۰۷,۴۶۵)	۰	(۳۲,۱۰۷,۴۶۵)
۶,۳۲۳,۸۷۷	۰	۶,۳۲۳,۸۷۷
۶,۰۳۹,۹۹۹,۸۳۰	(۶,۰۷۸,۱۶۲,۹۴۱)	۶,۰۳۹,۹۹۹,۸۳۰
۷۱,۵۸۲,۳۱۹,۱۷۳	(۸۸۸,۳۴۶,۸۹۳)	۷۱,۵۸۲,۳۱۹,۱۷۳
(۱,۱۵۲,۸۳۵,۴۸۹,۷۵۴)	۱,۳۲۵,۳۰۶,۰۵۵,۸۲۰	(۱,۱۵۲,۸۳۵,۴۸۹,۷۵۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار مالی آفرین صندوق بازینستکی کشوری

گزارش مالی سال دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خریزه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۱۷,۳۹۹,۹۵۸	.	.	.	.	.
۶,۱۷۸,۳۸۲,۰۰۰	۵,۴۹۶,۹۱۵,۱۲۵	۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	.	۲,۴۰۰
۷,۰۶۶,۳۹۹,۹۱۳	.	.	.	.	.
۳۱۱,۸۰۵,۸۶۵	.	.	.	.	.
۵۷۱,۱۹۵,۱۹۷	.	.	.	.	.
.	.	۳۳۳,۱۸۹,۸۶۲	(۵۳,۱۷۳,۴۵۰)	۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲	۲
۲,۲۱۹,۴۸۱,۱۱۱	.	.	.	.	.
۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰	۲۸,۴۴۸,۹۱۹,۵۶۲	.	.	.	.
۴,۳۱۰,۰۹۵,۴۰۷	.	.	.	.	.
۴,۸۷۵,۸۳۲,۹۹۴	.	.	.	.	.
۵۵۳,۴۴۴,۴۳۷,۳۵۰	.	.	.	.	.
۲۳۶,۱۳۱,۳۴۱,۲۰۶	.	.	.	.	.
۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰	۸,۳۳۹,۸۲۲,۶۰۰	.	.	.	.
۷,۶۷۷,۳۳۲,۶۰۰	۶,۸۷۶,۶۲۲,۰۲۴	.	.	.	.
۱۲,۰۳۹,۳۳۹,۸۰۰	۱۰,۸۹۰,۵۱۴,۳۱۷	.	.	.	.
۱۸,۱۴۷,۳۰۵,۰۰۰	۱۶,۴۱۵,۷۷۷,۷۵۷	۱,۹۳۷,۶۰۹,۳۳۴	(۳۰,۵۷۰,۵۱۰)	۲,۱۳۳,۳۱۴,۶۳۵	۲۶۵
۱۱۴,۵۳۵,۹۵۴,۵۰۰	.	.	.	.	.
۱,۸۱۰,۶۶۴,۳۴۰	۱,۵۵۳,۲۱۳,۷۴۳	.	.	.	.
۲,۸۷۰,۹۲۵,۲۰۰	.	.	.	.	.
۸۵,۷۲۵,۷۷۸	.	.	.	.	.
۱,۰۰۸,۲۹۹,۰۵۸,۵۱۹	۷۷,۹۲۱,۷۸۵,۱۳۸	۱۵,۲۰۴,۸۴۵,۵۹۶	(۳۵۸,۸۷۸,۵۵۱)	۱۵,۴۶۳,۷۳۴,۱۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱ سود اوراق مرابحه	۰	۶,۱۵۲,۶۳۸,۹۵۰	۱۲,۰۳۳,۹۸۱,۸۱۵
۲۰-۲ سود سپرده بانکی	۹,۲۱۷,۳۶۹,۱۱۵	۲۳,۹۱۷,۲۰۵,۳۴۱	۹۲,۶۳۳,۷۷۷,۲۸۳
	۹,۲۱۷,۳۶۹,۱۱۵	۳۰,۰۶۹,۸۴۴,۲۹۱	۱۰۴,۶۶۷,۷۵۹,۰۹۸

۲۰-۱- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
			ریال	ریال	ریال	خالص سود ریال
مرابحه سلامت گواحد شرایط خاص ۱۴۰۰ متعدد	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷٪	۰	۶,۱۵۲,۶۳۸,۹۵۰	۱۲,۰۳۳,۹۸۱,۸۱۵	۰
			۰	۶,۱۵۲,۶۳۸,۹۵۰	۱۲,۰۳۳,۹۸۱,۸۱۵	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲-۲۰- سود سپرد بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرمایه گذار ی	تاریخ سروسی د	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود	مبلغ سود ریال	خالص سود ریال	خالص سود ریال	خالص سود ریال	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سپرده کوتاه مدت ۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۵۴,۰۱۳	۵۴,۰۱۳	۱,۹۴۲,۹۸۲	۳۳۹,۵۸۳			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۲,۰۳۹,۱۴۲,۵۷۸	۲,۰۳۹,۱۴۲,۵۷۸	۵۵۰,۶۶۷,۸۶۵	۴,۵۰۵,۷۴۳,۶۵۹			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۱۶,۱۸۹,۵۵۸	۱۶,۱۸۹,۵۵۸	۹۱۹,۹۵۵,۸۳۰	۲,۹۷۱,۰۰۲,۱۵۲			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۵۲,۰۹۹,۴۳۶	۵۲,۰۹۹,۴۳۶	۴۷۱,۰۰۶,۷۸۷	۴,۹۶۹,۳۰۰,۲۸۲			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۱,۲۰۵,۱۶۲,۷۶۵	۱,۲۰۵,۱۶۲,۷۶۵	۱,۸۲۵,۷۰۵,۸۰۵	۱۰,۷۹۴,۳۴۴,۹۰۴			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۲۱۵,۶۵۴,۸۷۲	۲۱۵,۶۵۴,۸۷۲	۱۳۳,۱۴۲,۴۰۸	۱,۱۰۷,۲۱۷,۷۴۵			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۳,۵۳۶,۱۴۲	۳,۵۳۶,۱۴۲	۱۰۵,۳۸۴,۳۰۷	۱۶۵,۳۲۴,۲۷۹			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۲,۷۰۰,۴۷۹	۲,۷۰۰,۴۷۹	۳۲,۵۷۷,۱۲۷	۱۳۶,۴۶۰,۱۱۷			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۸۹,۴۹۸,۳۲۰	۸۹,۴۹۸,۳۲۰	۳۰,۴۳۷,۵۴۴	۲۱۱,۰۵۹,۵۷۰			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۴۰۴,۲۳۷,۵۷۰	۴۰۴,۲۳۷,۵۷۰	۱۸۳,۸۸۰,۰۷۵	۲۹۳,۳۴۹,۴۹۴			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۲۲,۷۹۶,۲۸۹	۲۲,۷۹۶,۲۸۹	۱۸۰,۲۴۹,۱۳۶	۲۷۸,۳۱۱,۶۳۹			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۱۴۲,۲۶۷,۲۹۸	۱۴۲,۲۶۷,۲۹۸	۱۴۲,۲۶۷,۲۹۸	۸۲۶,۲۸۰,۳۲۵			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۷,۲۷۴,۳۴۲	۷,۲۷۴,۳۴۲	۸۷۴,۹۳۷,۴۷۳	۱,۶۲۵,۲۸۴,۳۹۶			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۲۳,۷۰۴,۴۱۲	۲۳,۷۰۴,۴۱۲	۷۹,۸۶۵,۴۱۰	۱۴۵,۵۵۴,۱۹۴			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۶,۱۴۸,۴۳۲	۶,۱۴۸,۴۳۲	۱,۵۱۲,۷۲۹	۶,۵۱۷,۹۶۶			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۹۰۳,۴۹۰,۳۲۴	۹۰۳,۴۹۰,۳۲۴	۳۱۴,۲۲۱,۶۵۱	۱,۷۶۱,۲۱۱,۷۷۶			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۶۷۳,۵۲۰,۲۱۶	۶۷۳,۵۲۰,۲۱۶	۷,۲۰۹,۴۳۸	۳۱۷,۷۸۵,۵۴۸			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۷ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۰	۰	۴۶۴,۰۴۰,۳۴۴	۱,۷۰۸,۲۲۲,۸۲۵			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۸ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۵۵,۱۳۳,۷۶۸	۵۵,۱۳۳,۷۶۸	۷۸,۴۹۴,۵۱۱	۸۴۶,۶۶۳,۴۳۲			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۹ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۰	۰	۱۱۷,۹۳۵,۴۹۸	۳۴۵,۶۱۰,۳۱۲			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۰ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۵۳۷,۱۱۲,۶۶۶	۵۳۷,۱۱۲,۶۶۶	۱۹۶,۴۴۶,۰۳۷	۱,۰۰۶,۲۴۳,۲۹۶			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۱ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۰	۰	۹۱۵,۸۲۱,۲۸۷	۱,۰۹۷,۹۸۲,۱۳۲			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۴۶۵,۷۲۸,۶۰۵	۴۶۵,۷۲۸,۶۰۵	۱۶,۳۱۵,۷۵۴,۷۴۸	۲۷,۵۴۴,۵۱۸,۰۱۴			
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳ بانک سپه (انصار سابق)	مختلف	-	مختلف	۱۰٪	۲,۳۵۱,۹۱۷,۰۳۰	۲,۳۵۱,۹۱۷,۰۳۰	۰	۲۹,۹۶۹,۱۵۹,۶۴۳			
					۹,۲۱۷,۳۶۹,۱۱۵	۹,۲۱۷,۳۶۹,۱۱۵	۲۳,۹۱۷,۲۰۵,۳۴۱	۹۲,۶۳۳,۷۷۷,۲۸۳			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۱۵,۴۹۱,۸۹۸,۸۵۵	۱,۲۸۲,۳۸۸,۱۵۶	۳,۰۸۴,۰۱۰,۳۸۸
درآمد بازارگردانی	۹۴۰,۹۵۴,۳۹۹	۱۴۱,۵۴۸,۱۴۷	۳,۳۶۵,۳۹۱,۳۹۳
	۱۶,۴۳۲,۸۵۳,۲۵۴	۱,۴۲۳,۹۳۶,۳۰۳	۶,۴۴۹,۴۰۱,۷۸۱

۲۱-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
مدیر	۳۴,۱۰۳,۰۸۰,۸۷۰	۱۵,۳۷۵,۷۷۶,۳۰۶	۱۰۵,۳۵۵,۵۶۶,۰۵۰
متولی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱۶۷,۱۸۷,۳۶۲	۱۱۱,۰۸۷,۲۲۶	۵۶۶,۷۰۵,۵۷۴
	۳۵,۱۷۰,۲۶۸,۲۳۲	۱۶,۰۸۶,۸۶۳,۵۳۲	۱۰۶,۶۲۲,۲۷۱,۶۲۴

۲۳- سایر هزینه ها

	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
هزینه تأسیس	۸,۹۵۸,۸۶۰	.	.
هزینه برگزاری مجامع	۸۳	۷۴۰,۵۵۴	۲۵,۱۸۰,۰۸۳
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۰۲,۹۳۷,۳۵۲	۱۴۸,۰۸۸,۴۵۷	۵۶۳,۱۸۸,۷۸۴
هزینه آبونمان نرم افزار	۸۹۸,۱۴۸,۵۷۳	۴۴۵,۱۳۵,۱۷۵	۲,۸۵۹,۶۶۸,۳۶۷
هزینه کارمزد بانکی	۱,۰۰۲,۲۴۰	۳,۳۹۲,۰۰۰	۵,۴۲۶,۰۰۰
	۱,۱۱۱,۰۴۷,۱۰۸	۵۹۷,۳۵۶,۱۸۶	۳,۴۵۳,۴۶۳,۲۳۴

۲۴- هزینه مالی

	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
	۱,۷۰۷,۳۲۶,۹۸۰	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۵- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳۸۸,۰۵۹,۲۸۳,۱۳۰	۲۸۹,۳۸۶,۱۰۲,۴۳۲	.	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۷۸۱,۰۵۳,۲۳۵,۱۷۵)	(۹۱۹,۳۰۳,۸۲۶,۹۵۳)	۸۲,۹۰۱,۳۷۷,۵۱۰	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<u>(۳۹۲,۹۹۳,۹۵۲,۰۴۵)</u>	<u>(۶۲۹,۹۱۷,۷۲۴,۵۲۱)</u>	<u>۸۲,۹۰۱,۳۷۷,۵۱۰</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۶- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۱-۲۶- در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق فاقد هرگونه بدهی های احتمالی می باشد لیکن صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد، و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات می باشد.

۲-۲۶- تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ امیدنامه بشرح ذیل است.

ردیف	نام شرکت	دامنه	حداقل سفارش انباشته	حد اقل معاملات روزانه
۱	بیمه ملت	۳٪	۶۹۸,۷۵۰	۱۳,۹۷۵,۰۰۰
۲	پتروشیمی جم	۳٪	۳۰,۵۰۰	۶۱۱,۰۰۰
۳	پلی پرو پیلن جم	۳٪	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳٪	۱۳۵,۹۰۰	۲,۷۱۸,۰۰۰
۵	شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶	پگاه آذربایجان غربی	۳٪	۶۶,۶۰۰	۱,۳۳۲,۰۰۰
۷	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۳٪	۲۷,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۸	شیر پاستوریزه پگاه فارس	۳٪	۳۱,۰۰۰	۶۱۷,۰۰۰
۹	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۳٪	۵,۲۰۰	۱۰۳,۰۰۰
۱۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۳٪	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۱	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳٪	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی کشوری	۲٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳٪	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۴	گروه صنعتی ملی(هلدینگ)	۳٪	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۵	ایران یاسا تایر و رابر	۳٪	۳۰,۵۰۰	۶۱۰,۰۰۰
۱۶	مجتمع معادن مس تکنار	۲٪	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۱۷	تکادو	۲٪	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۸	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۳٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
				تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
موسس، مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری صبا جهاد	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۱٪	۳۵۰	۰.۰۱٪
موسس و اشخاص وابسته به وی	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	موسس صندوق	عادی	۱۵۰	۰.۰۰٪	۱۵۰	۰.۰۰٪
موسس و اشخاص وابسته به وی	شرکت نوآوران مدیریت سبا	موسس صندوق	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۰.۸۰٪	۳۴,۶۵۰	۰.۷۲٪
سایر اشخاص وابسته	بیمه ملت	سهم تحت بازارگردانی	عادی	۷۸۱,۸۲۱	۱۷.۹۸٪	۷۸۱,۸۲۱	۱۶.۲۹٪
سایر اشخاص وابسته	پتروشیمی جم	سهم تحت بازارگردانی	ممتاز	۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
سایر اشخاص وابسته	پتروشیران	سایر اشخاص وابسته	عادی	۲۴,۹۹۹	۰.۵۷٪	۲۴,۹۹۹	۰.۵۲٪
سایر اشخاص وابسته	صنایع شیر ایران	سایر اشخاص وابسته	عادی	۱۳۵,۲۱۶	۳.۱۱٪	۱۳۵,۲۱۶	۲.۸۲٪
سایر اشخاص وابسته	گروه انرژی مهستان	سایر اشخاص وابسته	عادی	۳۸۵,۸۲۸	۸.۸۷٪	۳۸۵,۸۲۸	۸.۰۴٪
سایر اشخاص وابسته	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	سایر اشخاص وابسته	عادی	۳۶۵,۸۰۲	۸.۴۱٪	۳۶۵,۸۰۲	۷.۶۲٪
سایر اشخاص وابسته	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	سهم تحت بازارگردانی	عادی	۹۰۳,۶۳۴	۲۰.۷۸٪	۹۰۳,۶۳۴	۱۸.۸۲٪
سایر اشخاص وابسته	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	سایر اشخاص وابسته	عادی	۸,۲۷۸	۰.۱۹٪	۸,۲۷۸	۰.۱۷٪
سایر اشخاص وابسته	معادن منگنز ایران	سهم تحت بازارگردانی	عادی	۶۱۹,۹۷۱	۱۴.۲۶٪	۶۱۹,۹۷۱	۱۲.۹۱٪
سایر اشخاص وابسته	ذغال سنگ نگین طبس	سهم تحت بازارگردانی	عادی	۳۹۴,۹۴۴	۹.۰۸٪	۳۹۴,۹۴۴	۸.۲۳٪
سایر اشخاص وابسته	فرآوری ذغال سنگ نگین پروده طبس	سهم تحت بازارگردانی	عادی	۱۴۵,۱۷۱	۳.۳۴٪	۲۵۲,۱۷۱	۵.۲۵٪
سایر اشخاص وابسته	تکادو	سهم تحت بازارگردانی	عادی	۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
سایر اشخاص وابسته	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	سهم تحت بازارگردانی	عادی	۰	۰.۰۰٪	۲۴۷,۹۵۱	۵.۱۷٪
سایر اشخاص وابسته	صندوق بازنشستگی کشوری	سایر اشخاص وابسته	عادی	۵۳۷,۵۵۳	۱۲.۳۶٪	۵۳۷,۵۵۳	۱۱.۲۰٪
سایر اشخاص وابسته	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	سهم تحت بازارگردانی	عادی	۹,۶۲۳	۰.۲۲٪	۹,۶۲۳	۰.۲۰٪
جمع کل				۴,۳۴۷,۹۹۰	۱۰۰.۰۰٪	۴,۸۰۰,۳۹۷	۱۰۰.۰۰٪

صندوق، سرما به گذاری اختصاصی یا از گردانی ارزش آفرین صندوق بازینستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها
معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال		
ریال				
(۴۵,۸۶۰,۰۸۶,۰۷۸)	طی دوره مالی	۳۴,۱۰۳,۰۸۰,۸۷۰	کارمزد ارکان	کارگزاری صبا جهاد
(۱,۹۷۳,۴۴۶,۵۲۸)	طی دوره مالی	۱,۹۷۳,۴۴۶,۵۲۸	پرداخت هزینه	مدیر
(۱,۵۲۵,۳۶۷,۳۸۷)	طی دوره مالی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	موتلی
(۱۶۷,۰۹۲,۹۳۶)	طی دوره مالی	۱۶۷,۰۹۲,۹۳۶	کارمزد ارکان	حسابرس
(۹۱,۳۳۹,۲۸۵,۱۰۰)	طی دوره مالی	۷,۵۵۹,۰۵۷,۵۴۴,۰۷۶	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری صبا جهاد

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها
در دوره بند از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورتهای مالی رویداد بااهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشتهای همراه باشد رخ نداده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۰-نسبت های مربوط به کفایت سرمایه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

شرح	مانده-ریال	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری-ریال	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات-ریال
دارایی های غیر جاری	۷,۹۸۰,۰۶۵,۲۰۷,۷۳۱	۴,۴۴۳,۶۹۵,۳۷۸,۹۳۲	۷,۲۴۷,۹۴۹,۹۳۰,۵۴۹
بدهی های غیر جاری	۲۸۱,۳۹۴,۳۹۹,۱۴۴	۲۲۵,۶۴۷,۲۶۵,۴۱۴	۱۹۷,۷۷۳,۶۹۸,۵۴۹
تعهدات خارج از ترازنامه	۲۵۹,۶۷۳,۵۶۵,۰۰۰	۱۲۴,۹۳۰,۷۸۲,۵۰۰	۱,۲۴۹,۳۰۷,۸۲۵,۰۰۰
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت جاری		۴,۴۴۳,۶۹۵,۳۷۸,۹۳۲	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت جاری		۳۵۰,۵۷۸,۰۴۷,۹۱۴	-
نسبت جاری		۱۲.۶۸	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۱,۴۴۷,۰۸۱,۵۲۳,۵۴۹
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۷,۲۴۷,۹۴۹,۹۳۰,۵۴۹
نسبت بدهی و تعهدات		-	۰.۲۰