



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

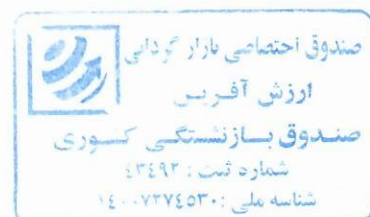
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام شرکت				
نسبت به دارایی‌های صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۳.۵۰٪		۲۵۳,۱۴۷,۳۸۵	۲۳۶,۵۵۶,۰۹۳۳	۱,۴۱۴	۱۸۷,۷۷۶,۹۳۵	۱۴,۵۲۶,۵۷۹,۶۱۰	-۱,۰۸۲,۹۴۱۵	۸,۳۵۸,۷۶۸,۷۳۳	۶,۳۳۶,۶۹۴	۳۳۳,۷۹۸,۱۲۵,۳۵	۳۳۳,۷۹۸,۱۲۵,۳۵	۳۳۳,۷۹۸,۱۲۵,۳۵	۳۳۳,۷۹۸,۱۲۵,۳۵	۱۳۲,۳۸۱,۵۵۶	بیمه ملت	۱۳۲,۳۸۱,۵۵۶
۴.۸۳٪		۳۷۱,۷۳۳,۱۴۰,۳۶۴	۳۳۷,۵۶۶,۸۳۳,۳۷۰	۳۷,۱۷۰	۱۰۰۰,۹۵۷۵	۱۰,۵۱۲,۳۸۱,۶۷۹	-۲,۷۰۹,۳۰۶	۶,۹۲۳,۱۵۰,۱۶۰	۱,۸۸۳,۳۲۹	۶۹۶,۵۶۶,۹۲۳,۷۹۰	۶۹۶,۵۶۶,۹۲۳,۷۹۰	۶۹۶,۵۶۶,۹۲۳,۷۹۰	۶۹۶,۵۶۶,۹۲۳,۷۹۰	۵۴۹,۱۵۴,۸۷۱,۴۴۸	پتروشیمی جم	۱۲,۵۳۰,۳۵۳
۱.۹۱٪		۱۹۷,۰۳۰,۳۳۰,۳۷۴	۱۹۳,۵۸۳,۷۱۲,۶۴۵	۱۰,۳۵۶	۱,۳۲۰,۵۷۶	۷,۲۸۸,۴۰۵,۷۳۵	-۶۶,۷۳۱	۱۱,۲۵۸,۱۵۵,۷۵۳	۱,۰۶۳,۳۲۷	۱۵۶,۷۵۷,۶۵۰,۷۷۳	۱۵۶,۷۵۷,۶۵۰,۷۷۳	۱۵۶,۷۵۷,۶۵۰,۷۷۳	۱۵۶,۷۵۷,۶۵۰,۷۷۳	۱۹۰,۳۳۷,۵۸۵,۱۴۷	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱,۳۸۱,۰۸۰
۳۴.۴۴٪		۳,۶۹۸,۹۹۸,۱۳۳,۵۲۰	۲,۵۰۰,۰۸۳,۶۶۰,۹۹۵	۱۰,۵۴۰	۲۵,۱۵۱,۳۲۶	۵۱,۵۵۵,۴۶۷	-۵۰۰	۸۱,۱۶۳,۶۱۳,۶۵۳	۷۵۹,۷۳۱	۲,۸۰۹,۳۶۶,۳۵۵,۸۸۴	۲,۸۰۹,۳۶۶,۳۵۵,۸۸۴	۲,۸۰۹,۳۶۶,۳۵۵,۸۸۴	۲,۸۰۹,۳۶۶,۳۵۵,۸۸۴	۱,۹۶۸,۹۶۰,۸۰۱,۳۵۳	پلی پروینان جم - جم پیمان	۳۴,۳۲۷,۰۰۵
۱.۳۲٪		۱۰۳,۰۳۶,۶۹۹,۱۳۳	۱۱۵,۷۵۵,۶۵۰,۳۶۰	۱۰,۸۸۰	۹,۴۷۶,۵۶۷	۶,۶۷۶,۶۳۳,۳۳۴	-۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۳,۳۷۶,۸۷۴	۹۶۰,۸۵۳	۹۹,۱۳۳,۹۵۶,۸۵۰	۹۹,۱۳۳,۹۵۶,۸۵۰	۹۹,۱۳۳,۹۵۶,۸۵۰	۹۹,۱۳۳,۹۵۶,۸۵۰	۱۱۲,۷۷۵,۹۹۱,۶۸۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۹,۱۱۸,۴۱۵
۰.۱۳٪		۱۰,۱۶۵,۶۵۹,۳۷۵	۱۰,۳۸۹,۵۹۹,۱۷۶	۱۶,۱۳۰	۶۳۰,۷۰۰	۱۳,۹۵۰,۵۸۸,۳۱۱	-۸۷۵,۳۷۳	۶,۰۱۰,۴۳۴,۸۴۳	۳۰۴,۰۱۵	۱۷,۳۳۰,۸۴۱,۸۴	۱۷,۳۳۰,۸۴۱,۸۴	۱۷,۳۳۰,۸۴۱,۸۴	۱۷,۳۳۰,۸۴۱,۸۴	۱۸,۸۴۴,۳۸۰,۱۴۴	شیر یاستوریزه به‌گانه خراسان	۱,۱۰۲,۰۵۷
۰.۰۳٪		۳,۴۷۰,۰۸۵,۵۰۱	۳,۶۶۲,۹۲۸,۷۳۳	۴,۱۳۱	۵۹۹,۸۷۰	۳,۱۳۲,۷۴۰,۶۸۳	-۵,۳۲۶,۱۳۸	۱۲,۹۲۳,۷۶۶,۷۳۳	۳,۳۸۸,۸۷	۳,۳۸۸,۸۷	۳,۳۸۸,۸۷	۳,۳۸۸,۸۷	۳,۳۸۸,۸۷	۱۰,۵۳۴,۴۱۶,۳۳۷	پگاه آذربایجان غربی	۲,۵۳۷,۳۳۱
۰.۴۰٪		۳۰,۸۳۲,۵۸۲,۴۴۴	۳۱,۲۰۰,۹۸۷,۳۳۶	۵,۱۳۴	۶۰۰,۸۰۸۶	۳۱,۱۷۶,۳۶۳,۸۶۸	-۵,۵۴۹,۳۰۶	۳۱,۷۰۳,۸۰۰,۴۷۱	۶۰۰,۷۰۶۹۴	۳۰,۴۵۳,۲۴۰,۱۳۲	۳۰,۴۵۳,۲۴۰,۱۳۲	۳۰,۴۵۳,۲۴۰,۱۳۲	۳۰,۴۵۳,۲۴۰,۱۳۲	۲۸,۳۷۸,۰۰۹,۶۶۹	شیر یاستوریزه به‌گانه فارس	۵,۶۲۹,۷۹۸
۰.۱۸٪		۱۲,۶۴۰,۰۰۵,۷۰۳۳۳	۱۲,۴۳۳,۵۸۲,۳۷۷	۶,۸۶۰	۱,۹۹۷,۱۵۳	۱۰,۳۶۶,۶۸۳,۳۳۸	-۱,۵۵۳,۸۳۳	۳,۴۳۶,۳۰۰,۱۳۳۳	۵۳۸,۹۹۸	۱۹,۶۱۲,۵۵۷,۸۳۵	۱۹,۶۱۲,۵۵۷,۸۳۵	۱۹,۶۱۲,۵۵۷,۸۳۵	۱۹,۶۱۲,۵۵۷,۸۳۵	۱۸,۷۳۳,۰۰۹,۶۷۱	شیر یاستوریزه به‌گانه فارس	۳,۰۱۱,۹۸۸
۰.۱۲٪		۸۷,۶۸۰,۱۳۳,۷۶۳	۱۱۴,۶۸۰,۵۰۴,۴۰۸	۱۰,۸۷۰	۸۰,۷۲,۸۴۵	۸,۶۳۲,۰۱۹,۸۶۹	-۸۵۷,۳۰۱	۶,۰۰۸,۱۳۳,۵۳۱	۶۲۶,۱۷۶	۸۶,۱۲۹,۷۰۰,۳۴۱	۸۶,۱۲۹,۷۰۰,۳۴۱	۸۶,۱۲۹,۷۰۰,۳۴۱	۸۶,۱۲۹,۷۰۰,۳۴۱	۱۲,۰۸۳۳,۵۴۱,۴۴۶	شیر یاستوریزه به‌گانه گلستان	۸۳,۰۳۰,۹۷۰
۰.۸۶٪		۶۶,۱۳۶,۴۸۱,۱۵۱	۶۸,۳۰۰,۹۷۸,۴۰۵	۳۰,۳۵۰	۲,۱۸۷,۶۶۳	۲۲,۷۸۶,۶۳۳,۸۸۴	-۷۴۱,۰۸۳	۲۶,۴۹۷,۳۵۳,۸۵۹	۸۹۴,۱۷۳	۶۸,۶۱۴,۵۸۴,۵۰۴	۶۸,۶۱۴,۵۸۴,۵۰۴	۶۸,۶۱۴,۵۸۴,۵۰۴	۶۸,۶۱۴,۵۸۴,۵۰۴	۶۵,۳۲۸,۹۹۶,۳۳۷	شیر یاستوریزه به‌گانه گلستان	۲۰,۴۴۰,۵۷۱
۱.۰۵٪		۸۰,۹۰۰,۴۵۵,۴۶۹	۹۹,۶۰۰,۸۶۸,۳۳۶	۳۱,۳۰۰	۲۰,۶۰۰,۳۱۶	۹,۵۱۳,۳۰۰,۱۶۳	-۳۳۷,۵۸۷	۷,۵۰۰,۵۶۴,۴۷۰	۲۱۶,۰۱۰	۸۲,۵۶۳,۰۳۷,۸۷۴	۸۲,۵۶۳,۰۳۷,۸۷۴	۸۲,۵۶۳,۰۳۷,۸۷۴	۸۲,۵۶۳,۰۳۷,۸۷۴	۱۰,۳۷۱,۵۴۷,۴۷۴,۱۵۱	شیر یاستوریزه به‌گانه گلستان	۲۰,۴۴۰,۵۷۱
۱.۸۸٪		۱۴۴,۵۶۹,۸۰۰,۸,۳۳۴	۱۶۳,۵۵۶,۱۷۷,۳۳۶	۹,۲۵۷	۱۵,۶۳۱,۰۶۰	۲,۸۳۹,۵۹۹,۱۴۷	-۲۳۳,۳۶۸	۱۶,۰۱۷,۹۷۵,۹۷۵	۱,۶۷۷,۶۳۰	۱۳۹,۵۵۳,۳۰۰,۵۶۸۷	۱۳۹,۵۵۳,۳۰۰,۵۶۸۷	۱۳۹,۵۵۳,۳۰۰,۵۶۸۷	۱۳۹,۵۵۳,۳۰۰,۵۶۸۷	۱۴۴,۶۰۱,۰۴۴,۵۳۱,۷	شیر یاستوریزه به‌گانه گلستان	۱۴,۳۲۶,۷۰۸
۰.۰۷٪		۵۹۱,۰۷۳,۱۴۴	۵۷۳,۷۷۰,۸۰۴	۱۱,۵۵۰	۵۱,۳۱۴	۱۴,۱۶۳,۳۱۶,۴۴۳	-۱,۳۳۵,۸۵۶	۸,۰۵۸,۱۳۳,۰۳۹	۷۳۷,۱۴۵	۶,۵۵۱,۷۳۸,۶۴۱	۶,۵۵۱,۷۳۸,۶۴۱	۶,۵۵۱,۷۳۸,۶۴۱	۶,۵۵۱,۷۳۸,۶۴۱	۵۵۱,۹۲۵	شیر یاستوریزه به‌گانه گلستان	۱۴,۳۲۶,۷۰۸
۱.۰۴٪		۱۰,۸۰۳,۵۵۹,۰۳۰,۳	۱۲۸,۱۴۴,۴۱۲,۸۴۰	۳۴,۷۰۰	۲,۴۸۰,۵۱۰	۱۰,۹۱۶,۶۳۳,۳۲۹	-۲۸۷,۹۱۴	۲۶,۰۰۰,۶۷۸,۸۰۵	۱,۰۰۷,۷۸۴	۹,۰۱۵,۰۴۳۳,۵۰۵	۹,۰۱۵,۰۴۳۳,۵۰۵	۹,۰۱۵,۰۴۳۳,۵۰۵	۹,۰۱۵,۰۴۳۳,۵۰۵	۹,۸۳۸,۴۶۶,۱۷۰	مجموع معادن مس تنگار	۱,۷۶۰,۵۴۰
۱.۰۴٪		۸۰,۳۵۵,۵۲۵,۴۸۰	۸۳,۷۳۸,۱۵۰,۵۵۰	۱۴,۰۳۰	۶,۱۶۶,۳۵۶	۲۲,۰۰۰,۹۱۴,۹۸۴	-۱,۷۱۶,۶۷۵	۸,۸۳۰,۰۰۰,۶۷۸,۸	۷۲۷,۷۰۸	۹,۸۳۸,۴۶۶,۱۷۰	۹,۸۳۸,۴۶۶,۱۷۰	۹,۸۳۸,۴۶۶,۱۷۰	۹,۸۳۸,۴۶۶,۱۷۰	۷۱۶,۰۲۳۳	ایران یاسا تایر و اورابر	۷۱۶,۰۲۳۳
۱۰.۷۱٪		۸۳۳,۹۷۶,۵۶۸,۹۱۷	۱۰,۰۳۰,۱۴۵,۳۳۳,۳۱۴	۳,۴۱۰	۳۴,۱۸۱,۹۱۴	۱,۸۷۰,۸۳۵,۹۵۵	-۵۲۹,۳۲۱	۱۳,۱۶۱,۰۴۶,۵۴۳	۳,۸۳۸,۱۴۰	۸۴۶,۱۰۰,۵۷۷,۵۷۸	۸۴۶,۱۰۰,۵۷۷,۵۷۸	۸۴۶,۱۰۰,۵۷۷,۵۷۸	۸۴۶,۱۰۰,۵۷۷,۵۷۸	۱۰,۰۳۳,۹۹۹,۹۶۳,۳۳۳	گدیریت ارزش سرمایه ص ب کسپوری	۳۳,۵۳۲,۰۹۶۱
۱۰.۳٪		۷۷,۶۸۱,۳۷۵,۱۷۱	۱۰,۰۳۶,۱۱۲,۴۳۱,۶۰۳	۵,۶۷۰	۱۴,۰۹۹,۵۵۰	۹,۸۳۰,۵۱۳,۸۶۹	-۱,۷۵۳,۰۶۸	۳۰,۰۰۰,۴۶۸,۹,۸۵۰	۵,۴۶۳,۳۱۲	۷۷۲,۱۶۵,۷۱۰,۴۹۸	۷۷۲,۱۶۵,۷۱۰,۴۹۸	۷۷۲,۱۶۵,۷۱۰,۴۹۸	۷۷۲,۱۶۵,۷۱۰,۴۹۸	۱۰,۰۱۹۰,۲۹۳,۶۴۱,۴	خدمات مدیریت صندوق	۱۳۷,۵۶۳,۰۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود
۰.۸۹٪	۶۸۳۱۵۳۵۳۵.۳۵	۶۶۸۹۶۹۷۸۳۰	۶۶۱۵۰۰	۱۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۳۱۵۳۵۳۵.۳۵	۶۶۸۹۶۹۷۸۳۰	۱۱۰۰۰۰	۰
۰.۷۷٪	۵۹۲۱۱۶۹۳۶۰	۵۶۳۰۶۶۹۰۲۸	۶۱۲۱۹۱	۹۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۲۱۱۶۹۳۶۰	۵۶۳۰۶۶۹۰۲۸	۹۵۰۰۰	۰
۳.۵۴٪	۳۲۸۱۹۳۸۵۷۰	۲۵۸۸۰۷۱۱۷۹۷۱	۶۱۸۹۷۰	۴۴۰۰۰۰	۸۰۴۹۹۳۵۷۱۲	۱۳۰۰۰۰	۰	۰	۳۲۸۱۹۳۸۵۷۰	۲۵۸۸۰۷۱۱۷۹۷۱	۴۴۰۰۰۰	۰
۰.۴۱٪	۳۱۱۶۹۶۹۷۹۷۶	۲۹۶۹۷۸۰۰۷۹	۶۶۵۶۵۰	۴۷۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۱۶۹۶۹۷۹۷۶	۲۹۶۹۷۸۰۰۷۹	۴۷۰۰۰	۰
۰.۶۲٪	۴۷۵۵۶۲۹۸۱۲۰	۳۸۸۸۶۹۷۶۳۷۹	۶۷۹۸۴۰	۷۰۰۰۰	۶۳۷۵۰۸۴۵۰۰	۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۷۵۵۶۲۹۸۱۲۰	۳۸۸۸۶۹۷۶۳۷۹	۷۰۰۰۰	۰
۰.۶۰٪	۲۵۸۲۸۴۴۲۰۱۷	۳۷۹۶۸۲۱۱۸۲۲	۶۵۵۳۱۰	۷۰۰۰۰	۹۷۹۰۸۹۶۴۵۰	۱۵۰۰۰۰	۰	۰	۲۵۸۲۸۴۴۲۰۱۷	۳۷۹۶۸۲۱۱۸۲۲	۷۰۰۰۰	۰
۰.۴۹٪	۳۷۱۲۶۶۶۳۵۴۴	۳۷۹۵۵۳۱۷۱۷۶	۸۰۶۴۰۰	۴۶۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۳۷۱۲۶۶۶۳۵۴۴	۳۷۹۵۵۳۱۷۱۷۶	۴۶۸۱۸	۰
۰.۳۹٪	۳۰۱۳۲۰۲۸۵۱۹	۳۳۸۳۰۶۲۷۸۳۴	۷۳۵۰۰۰	۳۷۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۱۳۲۰۲۸۵۱۹	۳۳۸۳۰۶۲۷۸۳۴	۳۷۸۳۱	۰
۰.۳۵٪	۳۷۰۰۰۰۷۶۰۳۶۶	۲۱۳۹۹۸۳۷۰۳۴	۷۳۲۰۱۰	۳۵۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۴۱۵۰۰	۰	۰	۰	۳۷۰۰۰۰۷۶۰۳۶۶	۲۱۳۹۹۸۳۷۰۳۴	۳۵۰۰۰	۰
۱.۰۰٪	۷۷۳۲۸۳۹۱۵۶۰	۷۳۳۰۵۰۱۱۶۰۵	۶۴۴۱۲۰	۱۲۰۰۰۰	۷۷۵۵۵۵۲۹۳۷۰	۰	۰	۰	۷۷۳۲۸۳۹۱۵۶۰	۷۳۳۰۵۰۱۱۶۰۵	۱۲۰۰۰۰	۰
۰.۲۸٪	۲۹۵۴۲۶۹۰۴	۳۴۸۴۹۵۹۶۳۳	۹۵۵۳۷۰	۳۰۴۵۰	۸۵۷۱۱۴۴۶۱۶	۹۰۰۰۰	۰	۰	۲۹۵۴۲۶۹۰۴	۳۴۸۴۹۵۹۶۳۳	۳۰۴۵۰	۰
۱.۴۴٪	۱۱۰۰۴۶۶۷۰۵۲۸۰	۱۰۴۹۸۳۵۰۶۸۷۹	۶۸۳۹۳۰	۱۶۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰۰۴۶۶۷۰۵۲۸۰	۱۰۴۹۸۳۵۰۶۸۷۹	۱۶۰۰۰۰	۰
۰.۳۴٪	۲۵۹۱۶۳۲۹۶۳۸	۲۰۰۸۳۲۹۷۹۲۳۳	۹۴۸۵۰	۲۷۴۴۹	۲۵۵۲۷۷۱۶۲۹۹	۰	۰	۰	۲۵۹۱۶۳۲۹۶۳۸	۲۰۰۸۳۲۹۷۹۲۳۳	۲۷۴۴۹	۰
۰.۶۶٪	۵۰۹۹۸۰۴۹۵۸۸	۴۳۵۵۰۰۰۰۴۸۶	۹۳۷۹۱۰	۵۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹۹۸۰۴۹۵۸۸	۴۳۵۵۰۰۰۰۴۸۶	۵۵۰۰۰	۰
۰.۱۳٪	۱۰۰۱۳۲۳۳۵۳۳	۸۱۹۱۳۳۷۸۷۸	۸۴۰۰۰	۱۱۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۱۳۲۳۳۵۳۳	۸۱۹۱۳۳۷۸۷۸	۱۱۳۵۳	۰
۰.۹۳٪	۷۱۶۶۰۰۳۳۱۱۲	۶۰۵۵۵۳۰۲۶۳	۸۲۶۸۴۰	۸۶۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۷۱۶۶۰۰۳۳۱۱۲	۶۰۵۵۵۳۰۲۶۳	۸۶۴۹۳	۰
۰.۳۷٪	۲۸۸۲۸۱۸۳۶۶	۲۷۰۷۲۴۹۵۳۳۲	۶۳۳۵۱۰	۴۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸۲۸۱۸۳۶۶	۲۷۰۷۲۴۹۵۳۳۲	۴۵۰۰۰	۰
۰.۸۳٪	۶۳۷۱۷۷۱۰۰۰	۵۳۸۷۸۰۳۳۲۷۱	۸۳۹۰۰۰	۷۶۰۰۰	۶۳۱۷۴۷۶۵۰۶۵	۰	۰	۰	۶۳۷۱۷۷۱۰۰۰	۵۳۸۷۸۰۳۳۲۷۱	۷۶۰۰۰	۰
۰.۳۹٪	۲۹۹۰۰۴۵۵۴۹۹	۳۷۰۱۷۵۸۷۰۶۵	۸۷۹۲۶۰	۳۴۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹۰۰۴۵۵۴۹۹	۳۷۰۱۷۵۸۷۰۶۵	۳۴۰۳۰	۰
۰.۶۵٪	۵۰۰۵۳۲۸۴۸۵	۵۰۰۲۴۸۰۰۳۴۰۹	۸۰۷۹۰۰	۶۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۵۳۲۸۴۸۵	۵۰۰۲۴۸۰۰۳۴۰۹	۶۲۰۰۰	۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت

تعداد قیمت پایانی قیمت پس از تعدیل درصد تعدیل ارزش ناشی از تعدیل قیمت دلایل

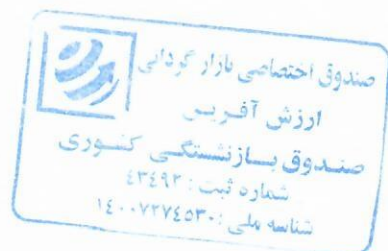


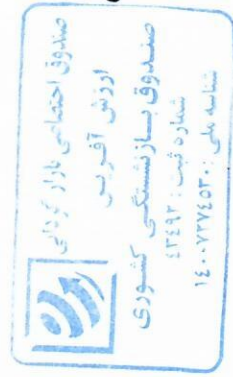
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰					
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی		تاریخ سررسید		نرخ سود		نرخ فروش		بورسی یا فراپورسی		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی‌ها	
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		تعداد	
										تعداد		مبلغ فروش		تعداد		تعداد	





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	مشخصات حساب بانکی	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۱.۷۶۸.۸۵۴	۲.۶۴۵.۵۶۱.۴۹۶	۲.۶۴۵.۵۶۱.۴۹۶	۰	۲.۱۷۳.۹۵۸	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۲۰.۷۶۶.۳۹۲	۴۲۰.۰۰۰	۰	۰	۲۱.۱۸۶.۳۹۲	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	بانک ملت بورس کالا
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت بورس کالا	۸۶۸۸۳۲۰-۴۹۰	بانک ملت بورس کالا
۱.۴۴٪	۱۱۰.۷۹۱.۰۸۵.۱۴۹	۵.۹۱۸.۷۹۴.۸۷۹	۱۲.۹۲۹.۱۷۳.۴۵۳	۰	۱۰۳.۷۸۰.۷۰۶.۵۷۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱.۱۴٪	۸۷.۴۱۳.۷۶۶.۳۲۲	۴۷.۹۳۸.۷۴۷	۸۶.۵۶۱.۶۴۰.۱۵۸	۰	۸۹.۹۳۴.۴۹۱۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۱۷۴.۲۲۶.۸۴۸	۵۶۹.۸۶۶	۱.۴۷۲.۰۷۲	۰	۱۷۳.۳۳۴.۶۴۲	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۵٪	۳.۹۹۶.۰۸۶.۱۲۵	۷۹.۵۸۳.۳۳۰.۲۳۳	۷۱.۳۱۸.۰۲۱.۲۸۸	۰	۱۲.۳۶۱.۳۵۵.۰۷۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۸۳.۴۳۶.۳۵۰	۱۳.۷۱۴.۶۴۳	۸۱۸.۱۶۹	۰	۹۶.۳۳۳.۸۲۴	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۲۰۰.۳۹۰.۹۷۸	۵۲.۶۳۰.۵۱۳	۴۵۰۰	۰	۷۲.۶۵۵.۹۴۱	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱۰٪	۷.۸۶۷.۸۵۶.۰۱۳	۹۰.۴۸۶.۵۶۶.۷۳	۱۰.۳۱۲.۲۴۰.۸۴۲	۰	۶.۶۰۴.۳۷۱.۸۴۴	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱۹٪	۱۴.۸۷۷.۱۵۲.۸۹۵	۲۸.۹۵۱.۱۶۷.۱۵۸	۳۴.۱۹۰.۷۸۵.۸۶۷	۰	۱۹.۶۳۷.۵۳۴.۱۸۶	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۳۹٪	۳۰.۱۱۶.۵۱۳.۳۴۴	۳.۲۲۸.۴۸۸.۰۴۰	۶.۱۹۱.۱۱۰.۰۹۴	۰	۳۷.۱۵۳.۸۹۱.۲۹۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۱۱۰.۵۲۰.۳۷۳	۲.۳۷۳.۱۲۲.۲۱۳	۶۵۹.۵۵۸.۸۷۳	۰	۱.۸۲۴۰.۸۳۷.۷۱۴	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۷٪	۵.۵۸۶.۹۱۴.۳۱۸	۳۳.۶۵۵.۵۷۴.۱۵۳	۲۱۰.۴۸۴.۶۵۵.۷۳۴	۰	۸.۱۹۴۰.۲۲۷.۳۷۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱۴٪	۱۰.۶۷۷.۴۵۷.۹۰۳	۶.۳۶۰.۸۴۷.۴۱۱	۲.۸۸۸.۹۱۱.۵۷۷	۰	۱۴.۱۴۹.۳۹۳.۷۳۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۳٪	۱.۳۷۶.۳۶۱.۲۰۶	۳۹۲.۶۶۰.۹۱۵	۶.۹۷۲.۸۳۳	۰	۱.۷۶۱.۹۴۹.۲۸۸	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۹۶.۹۳۷.۲۸۱	۳۴۰.۴۶۰.۱۳	۹۷.۹۸۴.۱۶۶	۰	۳۷.۹۹۹.۱۲۸	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۳٪	۱۵.۲۰۸.۹۵۹.۲۸۸	۵۹.۵۶۹.۴۴۷.۹۸۲	۸.۹۲۵.۶۹۵.۸۰۲	۰	۶۵.۵۵۲.۷۱۱.۴۶۸	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۶۶٪	۵۰.۷۶۹.۸۳۶.۷۱۰	۷.۳۲۱.۱۰۵.۹۱۹	۱۸.۴۳۷.۶۷۴.۸۴۹	۰	۳۹.۵۵۳.۲۶۷.۷۸۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۳٪	۱.۴۲۹.۵۴۰.۲۱۳	۰	۱۲۰.۳۹۰.۵۰	۰	۱.۴۱۷.۵۰۱.۱۶۳	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۳۰.۷۶۱۷.۹۵۶	۳۰.۷۳۹.۳۰۸	۲.۵۸۸.۰۰۱	۰	۳۳.۵۷۶.۲۶۳	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۸٪	۶۰.۱۰۶.۹۱۹.۷۴۵	۱۳.۹۸۶.۵۵۳.۱۶۴	۱۷.۴۴۰.۴۶۸.۹۱۴	۰	۲.۵۵۶.۷۰۳.۹۹۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۸٪	۶.۴۲۸.۴۹۵.۶۶۶	۳۷.۵۷۱.۹۵۸.۳۷۰	۱۷.۴۱۷.۱۸۲.۲۰۷	۰	۱۶.۵۸۳.۲۷۱.۸۲۹	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتنگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد خالص	هزینه تنزیل	نرخ سود	تاریخ سر رسید
توضیحات	روز دریافت سود	مبلغ سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	نرخ سود	تاریخ سر رسید
بانک انصار میدان فاطمی	۲۸	۱۴,۸۹۶	۱۴,۸۹۶	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱	۷۳۷,۰۴۶,۹۰۱	۷۳۷,۰۴۶,۹۰۱	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱	۷,۶۳۸,۵۲۶	۷,۶۳۸,۵۲۶	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱	۱,۴۷۲,۰۷۲	۱,۴۷۲,۰۷۲	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱	۴۱,۷۷۶	۴۱,۷۷۶	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱	۸۱۸,۱۶۹	۸۱۸,۱۶۹	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱	۴۵۰۰	۴۵۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱	۷,۳۵۵,۱۳۶	۷,۳۵۵,۱۳۶	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱	۱,۳۱۷,۷۷۶	۱,۳۱۷,۷۷۶	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱	۳۳۰,۶۲۲,۰۹۰	۳۳۰,۶۲۲,۰۹۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱	۸,۸۸۵,۱۵۶	۸,۸۸۵,۱۵۶	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱	۱۵,۱۷۴,۳۷۱	۱۵,۱۷۴,۳۷۱	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱	۷۴,۳۰۳,۱۹۲	۷۴,۳۰۳,۱۹۲	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱	۶,۹۷۲,۸۳۳	۶,۹۷۲,۸۳۳	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱	۲۸۰,۲۶۶	۲۸۰,۲۶۶	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱	۳۱۷,۲۹۵,۴۷۳	۳۱۷,۲۹۵,۴۷۳	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱	۳۰,۵۶۲,۰۵۶۳	۳۰,۵۶۲,۰۵۶۳	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱	۱۲۰,۳۹۰,۰۵۰	۱۲۰,۳۹۰,۰۵۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱	۲,۵۸۸,۰۰۱	۲,۵۸۸,۰۰۱	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱	۱۵۲,۹۵۹	۱۵۲,۹۵۹	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱	۱۴۰,۸۴۴,۲۲۶	۱۴۰,۸۴۴,۲۲۶	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۳۸۹,۱۸۶		۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۳۴,۰۲۶,۴۰۰	۰	۱۲,۹۳۴,۰۲۶,۴۰۰	۱۲,۹۳۴,۰۲۶,۴۰۰
ایران باستان و وراثت	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۸۰,۸۷۹,۷۹۹		۳۶۵	۰	۰	۰	۲,۱۴۳,۳۱۴,۳۳۵	۱۶۹,۰۳۱,۱۰۷	۱,۹۷۴,۲۸۳,۳۲۸	۱,۹۷۴,۲۸۳,۳۲۸
بیمه ملت	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۹۳,۱۸۱,۶۵۶		۲	۰	۰	۰	۳,۸۶۳,۶۳,۳۱۲	۴۷,۱۶۳,۸۱۰	۳۳۹,۲۰۰,۵۰۲	۳۳۹,۲۰۰,۵۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰



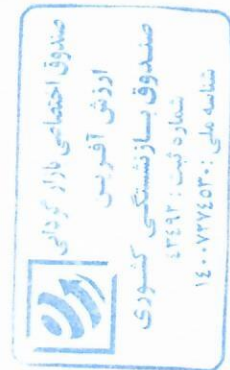
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تعداد	نام شرکت
۳۲,۴۱۰,۸۸۹	۱۲۵,۲۴۶,۴۹۳,۳۷۲	۱۲۵,۲۸۰,۹۰۴,۲۶۱	۳,۳۵۲,۱۷۳	-۱,۹۲۸,۵۹۳,۱۳۲	۱۴,۶۰۹,۶۵۵,۴۶۱	۱۲,۶۸۱,۰۶۲,۳۲۹	۲۸۷,۹۱۴	مجموع معادن مس تکنار	
۳,۲۴۴,۶۶۵,۳۰۲	۶۹,۱۷۳,۶۴۷,۸۵۱	۶۹,۴۱۸,۳۱۳,۱۵۳	۵,۴۶۲,۵۷۰	۱,۱۱۶,۷۲۹,۵۸۲	۲۰,۸۹۲,۴۱۲,۴۰۲	۲۲,۰۰۹,۱۴۱,۹۸۴	۱,۷۱۶,۶۷۵	ایران یاساتایر و رابو	
-۲۸,۲۵۰,۸۷۵,۷۷۴	۱۸۸,۶۲۲,۶۴۳,۳۴۵	۱۶۰,۳۲۲,۷۶۷,۸۷۱	۴,۱۴۶,۸۲۸	-۲۱۰,۵۲۵,۳۰۷۳۲	۱۳۲,۵۷۱,۸۸۵,۴۱۱	۱۰۰,۵۱۹,۳۸۱,۶۷۹	۲,۷۰۹,۲۰۶	پتروشیمی جم	
-۱۲,۸۶۷,۹۹۷,۲۹۶	۹۲,۱۱۷,۶۱۷,۲۸۵	۷۹,۲۴۹,۶۱۹,۹۸۹	۱۲,۷۶۵,۵۶۰	-۲,۶۵۰,۲۷۴,۶۴۰	۱۲,۴۸۰,۷۹۴,۰۲۹	۹,۸۳۰,۵۱۹,۳۸۹	۱,۷۵۳,۰۶۸	س. و خدمات مدیریت صند. پ کشوری	
-۱۳۵,۵۵۴,۹۸۹	۶۴,۴۳۳,۴۸۶,۳۹۶	۶۴,۳۹۷,۹۳۱,۳۰۷	۳,۷۹۰,۶۸۳	-۵۴۴,۶۲۷,۵۰۰	۱۴,۵۱۵,۲۱۵,۸۱۱	۱۳,۹۵۰,۵۸۸,۳۱۱	۸۷۵,۳۷۲	شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	
۶,۶۵۰,۱۸۳,۷۶۰	۶۴,۷۳۳,۵۶۳,۶۲۹	۷۱,۳۸۳,۲۶۷,۳۸۹	۵۸,۴۱۹,۸۶۷	۲,۴۷۸,۳۶۲,۱۳۴	۱۲,۰۴۸,۲۱۶,۴۶۶	۱۴,۵۲۶,۵۷۹,۶۱۰	۱۰۰,۸۲۹,۴۱۵	بیمه ملت	
-۷۳۳,۵۰۱,۱۲۶	۸۵,۷۴۸,۱۴۹,۵۵۷	۸۵,۰۲۴,۶۴۴,۵۳۱	۲۲,۳۳۳,۶۹۰	۳۴۱,۶۶۹,۵۰۰	۲۱,۰۸۶,۱۳۷,۳۳۱	۲۱,۳۲۷,۴۰۶,۸۳۱	۵,۳۲۶,۱۳۸	شیرپاستوریزه یگانه خراسان	
-۸۹۰,۰۵۲,۶۳۳	۷,۵۷۰,۱۴۴,۶۹۸	۶,۶۸۰,۰۰۹,۲۰۶۵	۵۱,۹۲۴	-۲۰,۴۱۷,۹۸۲	۷۱,۸۷۳,۸۴۹	۵۱,۴۵۵,۸۶۷	۵۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
-۵,۶۰۳,۳۶۰,۳۷۷	۴۱,۴۵۶,۳۲۸,۴۲۳	۳۵,۵۵۲,۸۷۸,۰۴۶	۳,۴۲۰,۸۷۴	-۱,۴۶۶,۷۵۷,۹۵۰	۱۰۰,۱۲۹,۲۷۷,۸۱۹	۸,۶۶۲,۵۱۹,۸۶۹	۸۵۷,۳۰۱	شیرپاستوریزه یگانه گلستان	
-۸۶۸,۰۷۱,۰۴۶	۱۳,۳۲۲,۰۱۷,۷۱۵	۱۲,۴۵۳,۴۶۶,۶۶۹	۳,۳۰۵,۴۳۹	-۲۹۶,۷۸۸,۳۱۸	۲,۱۶۷,۶۲۳,۸۱۳	۱,۸۷۰,۸۳۵,۵۹۵	۵۲۹,۹۳۱	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص پ کشوری	
-۴۰,۲۹۹,۴۵۴,۲۶۹	۶۱,۶۸۱,۴۴۸,۹۰۳	۵۷,۶۵۱,۸۰۳,۴۳۴	۱,۴۲۲,۲۴۰	-۱۰,۳۸۱,۱۲۰,۳۶۱	۱۰,۵۵۱,۴۲۷,۵۲۴	۹,۵۱۳,۳۰۷,۱۶۳	۲۲۷,۵۸۷	شیرپاستوریزه یگانه کلیان	
-۲,۴۷۲,۹۵۷,۶۸۳	۵۰,۸۰۷,۶۲۹,۴۲۰	۴۸,۳۳۳,۶۷۱,۷۳۷	۴۱۰,۷۸۹	-۸۸۱,۸۱۰,۰۲۴	۸,۱۷۰,۳۱۵,۷۵۹	۷,۲۸۸,۴۰۵,۷۳۵	۶۶,۷۳۱	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	
-۳,۱۸۴,۸۸۳,۳۶۹	۴۶,۲۰۴,۶۹۳,۶۲۰	۴۲۰,۱۹۸,۲۵۱	۳,۵۰۲,۰۸۰	-۶۸۳,۶۰۵,۵۶۶	۷,۳۵۸,۳۴۷,۸۹۰	۶,۶۷۴,۶۴۳,۳۲۴	۶۰,۲۷۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	
-۱۲۹,۳۱۸,۳۴۷	۶۳,۸۶۱,۲۰۱,۸۸۸	۶۳,۷۱۱,۹۸۳,۶۴۱	۲,۱۱۴,۸۷۶	۵۶۷,۴۵۶,۱۲۸	۲۲,۲۱۹,۰۰۷,۷۵۶	۲۲,۷۸۶,۴۶۳,۸۸۴	۷۴۱,۰۸۲	شیر یگانه آذربایجان شرقی	
۲,۶۳۱,۴۹۱,۹۹۸	۵۴,۰۹۶,۸۶۸,۱۷۸	۵۶,۷۲۸,۳۶۰,۱۷۶	۱۵,۳۴۹,۱۹۲	۲,۲۱۴,۳۹۹,۳۷۷	۲۸,۹۶۱,۹۶۳,۴۹۱	۳۱,۱۷۶,۳۶۲,۸۶۸	۵,۶۹۲,۳۰۶	یگانه آذربایجان غربی	
۶۳۰,۰۲۸,۸۴۰	۷۶,۸۵۴,۲۰۹,۶۸۲	۷۷,۲۸۴,۳۳۸,۵۲۲	۹,۷۳۳,۵۳۴	۶۶۹,۴۶۰,۷۶۹	۹,۵۹۵,۱۸۷,۵۵۹	۱۰,۳۶۴,۶۴۸,۳۲۸	۱,۵۵۳,۸۳۳	شیرپاستوریزه یگانه فارس	
-۵۵۵,۴۶۸,۷۳۳	۵۳,۹۲۱,۲۸۲,۸۶۰	۵۳,۳۶۵,۸۱۴,۱۲۷	۴,۴۱۷,۴۷۴	۵۰,۶۰۷,۳۹۹	۱۴,۱۱۱,۶۰۸,۸۴۳	۱۴,۱۶۲,۲۱۶,۴۴۲	۱,۲۴۵,۵۵۶	شیرپاستوریزه یگانه گیلان	
۶,۹۷۷,۸۵۰,۴۳۵	۳۳۱,۴۷۲,۱۷۵,۵۸۱	۳۳۸,۴۵۰,۰۲۶۰,۰۰۶	۳۲,۱۳۴,۸۸۱	-۱۸۰,۳۷۲,۷۶۸	۳۰۰,۹۰۷,۹۷۱,۹۱۵	۲,۸۲۹,۵۹۹,۱۴۷	۲۹۳,۲۶۸	ص.س. مدیریت ثروت ص. بازنشتگی-س	
-۹۴,۶۲۵,۴۰۳,۹۶۱	۲۳۲,۰۱۷,۶۲۳,۸۱۰	۱۳۷,۳۹۲,۳۱۹,۸۴۹	۱۱,۱۰۴,۴۵۲	.	.	.	.	ذغال سنگ نیکین طبس	
-۲,۲۳۲,۷۸۲,۶۲۵	۹۱,۶۹۶,۶۴۸,۹۹۱	۸۸,۸۶۳,۸۶۶,۳۶۶	۵,۶۱۰,۴۳۴	.	.	.	.	تکادو	
۷,۹۶۰,۰۰۴,۸۱۷	۱۵۹,۳۳۵,۹۹۷,۵۹۱	۱۶۷,۲۹۶,۰۱۲,۴۰۸	۲۷۲,۸۰۰	۴,۵۶۹,۳۴۴,۸۳۷	۷۵,۹۲۹,۹۱۰,۸۷۵	۸۰,۴۹۹,۲۴۵,۷۱۲	۱۳,۰۰۰۰	اسناد خزانه-م-یو-ج-۹-۳۱۱۰۰	
۵۳۴,۳۱۵,۴۱۶	۸۰,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۷۱,۱۴۲,۴۱۶	۹,۰۰۰	۵۳۴,۳۱۵,۴۱۶	۸۰,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۷۱,۱۴۴,۴۱۶	۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م-یو-ج-۹-۱۱۰۹۰	
۱,۴۵۵,۷۹۴,۷۹۱	۶۰,۸۰۰,۵۳۲,۶۲۹	۶۲,۲۵۶,۳۳۱,۴۲۰	۹۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۲۷,۹۰۷	۶,۴۰۰,۵۰۵,۵۹۳	۶,۷۷۵,۰۸۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-یو-ج-۹-۴۰۵۲۲	
۷۹۵,۸۶۲,۵۸۰	۲۲,۲۰۳,۴۵۰,۸۲۰	۲۲,۹۹۹,۳۱۴,۴۰۰	۳۶,۰۰۰	۵۳۹,۴۵۸,۶۰۷	۹,۲۵۱,۴۳۳,۸۴۳	۹,۷۹۰,۸۹۶,۴۵۰	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-یو-ج-۹-۴۰۷۲۳	
۴۷,۷۹۸,۱۶۷	۱۱,۸۶۴,۲۰۱,۷۳۳	۱۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-یو-ج-۹-۱۰۴۰۶	

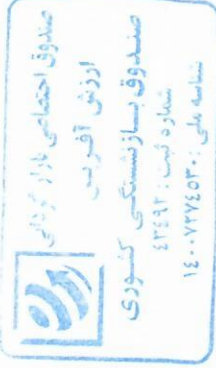
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	نام شرکت
۱.۱۵٪	-۱۶.۷۷۰.۱۴۰.۶۶۴	۳۴.۴۱۰.۸۸۹	-۱۶.۸۰۴.۶۵۱.۵۵۳	.	-۱۵.۶۳۶.۷۳۰.۹۲۸	-۱.۹۲۸.۵۹۳.۱۳۲	مجموع معادن مس تکناو
-۰.۷۱٪	۱۰.۳۴۶.۵۶۱.۰۶۸	۳.۲۴۶.۶۶۵.۳۰۳	۵.۱۳۲.۶۱۲.۴۳۸	۱.۹۷۲.۲۸۳.۳۲۸	۳.۲۱۶.۱۴۴.۱۹۳	۱.۱۱۶.۷۲۹.۵۸۲	ایران پاساژ تور و تفریح
۷.۴۵٪	-۱۰.۸۸۷.۴۵۷.۰۱۵۶	-۲۸.۲۵۰.۸۷۵.۷۷۴	-۸۰.۶۳۳.۶۴۴.۳۸۳	.	-۱.۳۱۱.۳۲۱.۰۰۷	-۲۱۰.۵۳۵.۳۰۷۳۳	پتروشیمی جم
۱۶.۴۶٪	-۳۴۰.۴۰۳.۳۹۸.۵۳۷	-۱۲.۸۶۷.۹۹۷.۲۹۶	-۳۲۷.۵۳۳.۳۰۱.۳۴۱	.	-۲۱.۷۰۰.۵۰۵.۵۸۳۳	-۳.۶۵۰.۳۷۴.۶۴۰	س. و خدمات مدیریت صنعت ب کشوری
۰.۰۳٪	-۳۵۹.۶۴۹.۷۹۰	-۱۲۵.۵۵۴.۹۸۹	-۳۲۴.۱۳۹.۸۰۱	.	۸۷.۱۵۲.۸۶۵.۸	-۵۶۴.۶۳۷.۵۰۰	شیرپاستوریزه یگانه اصفهان
-۴.۳۷٪	۶۲.۳۵۴.۰۹۲۵.۰۰	۶.۶۵۰.۱۸۲.۷۶۰	۵۵.۳۶۴.۷۰۸.۳۳۸	۳۳۹.۲۰۰.۵۰۲	۳۸.۶۵۸.۴۷۸.۱۸۷	۳.۴۷۸.۳۶۳.۱۳۴	بیمه ملت
۰.۰۴٪	-۶۱۶.۴۶۳.۳۶۵	-۷۳۳.۵۰۵.۱۲۶	۱۰۷.۳۲۱.۷۳۱	.	۵۶۴.۹۵۳.۷۳۵	۳۴۱.۳۶۹.۵۰۰	شیرپاستوریزه یگانه خراسان
۶۶.۳۳٪	-۹۶۷.۴۲۳.۳۶۷.۹۴۰	-۸۹۰.۰۰۵.۶۳۳	-۹۶۶.۵۳۳.۳۱۵.۳۰۷	.	-۲۴۱.۴۸۰.۳۶۳.۱۴۹	-۲۰.۴۱۷.۹۸۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۸۹٪	-۱۳۰.۳۷۹.۷۲.۶۲۵	-۵۶۰.۲۳۶.۰۳۷۷	-۷.۴۴۴.۶۱۲.۳۴۸	.	۴.۱۳۳.۸۲۰.۸۵۹	-۱.۲۶۶.۷۵۹.۹۵۰	شیرپاستوریزه یگانه گلستان
۱۰.۰۸٪	-۱۴۷.۲۶۱.۷۴۷.۹۰۱	-۸۶۸.۷۱۰.۲۶	-۱۲۶.۳۹۳.۶۷۴.۸۵۵	.	-۳۳.۴۹۹.۴۱۷.۹۲۹	-۲۹۶.۷۸۸.۳۱۸	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۷۲٪	-۱۰.۵۶۶.۷۵۷.۶۸۴	-۴۰.۲۹۶.۴۵۵.۴۶۹	-۶.۵۳۷.۱۱۲.۳۱۵	.	-۹۵.۳۳۸.۹۱۳	-۱۰.۳۸۱.۱۲۰.۳۶۱	شیرپاستوریزه یگانه گلپایگان
۱.۹۶٪	-۳۸.۶۵۵.۷۴۲.۹۷۱	-۲.۴۷۳.۵۵۷.۶۸۳	-۳۶.۱۵۱.۷۸۵.۲۸۸	.	-۱۳.۷۲۴.۳۵۷.۵۱۶	-۶۸۱.۸۱۰.۰۲۴	گروه صنعتی ملی اهلدینگ
۰.۱۷٪	-۲.۴۵۸.۷۳۵.۱۱۴	-۳.۱۸۴.۸۸۳.۳۶۹	-۱۲.۲۰۰.۷۸۸.۱۴۵	۱۲.۹۳۴.۰۴۶.۴۰۰	۱۹۶۰.۹۹۰.۷۲۲	-۸۱.۸۱۰.۰۲۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
-۰.۰۵٪	۶۷۶.۷۴۸.۲۹۳	-۱۲۹.۲۱۸.۳۲۷	۸۰.۵۹۶.۶۴۰	.	-۶.۱۹۸.۹۹۳.۳۲۷	۵۶۷.۴۵۶.۱۲۸	شیر یگانه آذربایجان سرفی
۰.۰۰٪	۱۲۰.۳۳۱.۳۷	۴۳۰.۰۳۸.۸۴۰	-۴۱۸.۰۰۵.۷۰۳	.	۳۹.۸۴۷.۹۸۰	۲.۲۱۴.۳۹۹.۳۷۷	یگانه آذربایجان غربی
-۰.۳۷٪	۳.۹۸۱.۸۶۸.۶۷۳	۲.۶۳۱.۴۹۱.۹۸۸	۱.۳۵۰.۳۷۶.۶۷۵	.	۱.۱۷۸.۸۴۶.۳۷۴	۶۶۹.۴۶۰.۷۶۹	شیرپاستوریزه یگانه فارس
۰.۰۴٪	-۵۳۸.۱۶۷.۲۹۴	-۵۵۵.۴۶۸.۷۳۳	۱۷۳.۰۱.۳۳۹	.	۱۴۴.۴۱۵.۷۱۵	۵۰.۶۰۷.۳۶۹	شیرپاستوریزه یگانه گلپایگان
۰.۵۴٪	-۷.۹۱۰.۹۱۲.۷۰۴	۶.۹۷۷.۸۵۰.۴۲۵	-۱۴.۸۸۸.۷۶۳.۱۲۹	.	-۸.۱۷۷.۸۷۳.۵۸۱	-۱۸۰.۳۳۲.۷۶۸	ص. س. مدیریت ثروت ص. بازنشتگی - س
۶.۹۸٪	-۹۴.۶۵۵.۴۰۳.۹۶۱	-۹۴.۶۵۵.۴۰۳.۹۶۱	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبرس
۰.۱۹٪	-۲.۸۳۲.۷۸۲.۶۲۵	-۲.۸۳۲.۷۸۲.۶۲۵	.	.	.	.	تکادو





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

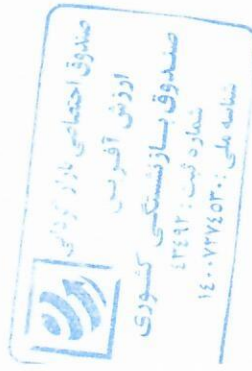
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه		توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۳.۱۱۵.۸۱۸.۸۸۸	۷.۹۶۰.۰۱۴.۸۱۷	۱۵.۱۵۵.۸۰۴.۰۷۱	.	-۲.۹۵۵.۸۰۵.۴۷۸	۴.۵۶۹.۳۳۴.۸۳۷	-۷.۵۲۵.۱۴۰.۳۱۵	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه-۰۰-۳۱۱۰
۲.۴۴۳.۰۶۵.۳۴۷	۵۳۴.۲۱۵.۴۱۶	۱.۹۰۸.۸۴۹.۹۳۱	.	۵۸۰.۹۸۲.۰۸۶	۵۳۴.۲۱۵.۴۱۶	۴۶.۷۶۶.۶۷۰	.	اسناد خزانه-م-۲ یودجه-۹۹-۱۱۰۱۹
۴.۳۰۹.۶۹۵.۷۶۴	۱.۴۵۵.۷۹۳.۷۹۱	۲.۷۵۳.۹۰۱.۹۷۳	.	-۱۴۱.۴۹۷.۳۴۰	۳۷۵.۰۲۷.۹۰۷	-۵۱۶.۵۲۵.۳۴۷	.	اسناد خزانه-م-۴ یودجه-۰۰-۳۰۵۲۲
۳.۴۶۰.۹۲۹.۰۰۶	۷۹۵.۸۶۲.۵۸۰	۲.۶۶۵.۰۶۶.۴۲۶	.	-۱۶۳.۲۸۱.۵۳۴	۵۳۹.۴۵۸.۶۰۷	-۷۰.۲۷۴.۰۱۴۱	.	اسناد خزانه-م-۰ یودجه-۰۰-۳۰۷۲۳
۴۷.۷۹۸.۲۶۷	۴۷.۷۹۸.۲۶۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۵ یودجه-۹۸-۱۰۴۰۶
-۱۹۴.۵۱۸.۵۱۴	.	-۱۹۴.۵۱۸.۵۱۴	.	-۱۹۴.۵۱۸.۵۱۴	.	-۱۹۴.۵۱۸.۵۱۴	.	اسناد خزانه-م-۹۸ یودجه-۹۸-۲۰۸۰۶
۱.۶۷۵.۹۱۷.۹۷۷	.	۱.۶۷۵.۹۱۷.۹۷۷	.	۳۸۸.۶۷۰.۳۳۹	.	۳۸۸.۶۷۰.۳۳۹	.	اسناد خزانه-م-۳ یودجه-۹۹-۱۱۱۱۰
۳.۳۳۹.۹۲۶.۷۹۶	.	۳.۳۳۹.۹۲۶.۷۹۶	.	۶۵۰.۷۳۷.۸۸۰	.	۶۵۰.۷۳۷.۸۸۰	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه-۹۹-۱۱۲۱۵
۴.۳۶۶.۱۹۹.۳۴۱	.	۴.۳۶۶.۱۹۹.۳۴۱	.	۵۹۱.۱۸۳.۲۰۱	.	۵۹۱.۱۸۳.۲۰۱	.	اسناد خزانه-م-۷ یودجه-۹۹-۲۰۷۰۴
۳.۷۴۴.۰۸۳.۵۷۰	.	۳.۷۴۴.۰۸۳.۵۷۰	.	۵۴۳.۰۰۶.۰۳۵	.	۵۴۳.۰۰۶.۰۳۵	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه-۹۹-۲۰۶۰۶
۶۱۹۰.۸۴۰.۴۹	.	۶۱۹۰.۸۴۰.۴۹	.	۱۳۴.۸۸۹.۳۰۵	.	۱۳۴.۸۸۹.۳۰۵	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه-۹۹-۲۰۳۱۸
۱.۷۹۷.۵۲۱.۶۵۱	.	۱.۷۹۷.۵۲۱.۶۵۱	.	۳۱۱.۴۸۸.۸۰۶	.	۳۱۱.۴۸۸.۸۰۶	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه-۹۹-۲۰۳۱۶
۱.۹۹۲.۰۶۵.۱۴۵	.	۱.۹۹۲.۰۶۵.۱۴۵	.	۱۱۵۰.۸۸۱.۷۸۰	.	۱۱۵۰.۸۸۱.۷۸۰	.	اسناد خزانه-م-۱۰ یودجه-۹۹-۲۰۸۰۷
۱.۶۴۳.۱۱۶.۷۲۶	.	۱.۶۴۳.۱۱۶.۷۲۶	.	۶۸۰.۳۲۶.۳۰۰	.	۶۸۰.۳۲۶.۳۰۰	.	اسناد خزانه-م-۱۱ یودجه-۹۹-۲۰۹۰۶
۱.۴۰۳.۸۸۱.۴۴۸	.	۱.۴۰۳.۸۸۱.۴۴۸	.	۳۴۹.۷۴۶	.	۳۴۹.۷۴۶	.	اسناد خزانه-م-۱۴ یودجه-۹۹-۲۱۰.۲۵
۴.۳۹۸.۴۰۸.۸۴۰	.	۴.۳۹۸.۴۰۸.۸۴۰	.	-۳۲۰.۱۶۷.۷۱۰	.	-۳۲۰.۱۶۷.۷۱۰	.	اسناد خزانه-م-۰ یودجه-۰۰-۳۰.۸۲۱
۱.۷۹۱.۲۸۰.۳۸۰	.	۱.۷۹۱.۲۸۰.۳۸۰	.	-۱۰۷.۵۵۱.۹۶۷	.	-۱۰۷.۵۵۱.۹۶۷	.	اسناد خزانه-م-۱۵ یودجه-۰۰-۳۰.۶۲۶
۶.۴۰۴.۹۵۳.۰۴۰	.	۶.۴۰۴.۹۵۳.۰۴۰	.	-۹۱.۱۳۳.۸۸۰	.	-۹۱.۱۳۳.۸۸۰	.	اسناد خزانه-م-۳ یودجه-۰۰-۳۰.۴۱۸
۳.۸۰۱۰۰.۴۲۲.۴۴۵	.	۳.۸۰۱۰۰.۴۲۲.۴۴۵	.	-۲۶۳.۸۰۸.۶۰۰	.	-۲۶۳.۸۰۸.۶۰۰	.	اسناد خزانه-م-۲ یودجه-۰۰-۳۱۰.۲۴
۱.۶۶۳.۷۹۲.۸۷۵	.	۱.۶۶۳.۷۹۲.۸۷۵	.	-۱۴۹.۲۹۱.۶۸۴	.	-۱۴۹.۲۹۱.۶۸۴	.	اسناد خزانه-م-۰ یودجه-۰۰-۳۰.۹۱۹
۳.۳۱۶.۹۰۴.۰۰۰	.	۳.۳۱۶.۹۰۴.۰۰۰	.	-۴۱۴.۴۵۶.۳۰۰	.	-۴۱۴.۴۵۶.۳۰۰	.	اسناد خزانه-م-۱۰ یودجه-۰۰-۳۱۱۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمد

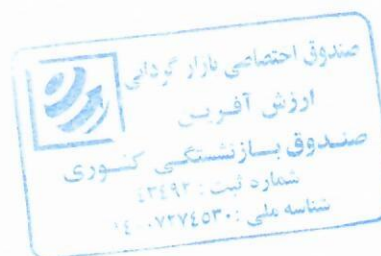
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده
۶۸.۹۰۹						بانک سپه	بانک سپه
۲.۷۷۶.۱۸۹.۴۷۹					۱۴.۸۹۶	بانک سپه	بانک سپه
۳۳.۸۲۸.۰۸۴					۷۳۷.۰۴۶.۹۰۱	بانک سپه	بانک سپه
۵۳.۵۷۱.۵۰۸					۷.۶۳۸.۵۲۶	بانک سپه	بانک سپه
۱.۳۰۵.۲۰۴.۵۴۱					۱.۴۷۲.۰۷۲	بانک سپه	بانک سپه
۲۱۶.۴۷۳.۰۴۱					۴۱.۷۷۶	بانک سپه	بانک سپه
۳.۵۴۰.۶۴۲					۸۱۸.۱۶۹	بانک سپه	بانک سپه
۱۰۰.۵۵۶.۱۵					۴.۵۰۰	بانک سپه	بانک سپه
۹۰.۸۱۶.۰۹۶					۷.۳۵۵.۱۳۶	بانک سپه	بانک سپه
۶۳۶.۸۵۹.۶۶۰					۱.۳۱۷.۷۷۶	بانک سپه	بانک سپه
۳۱.۶۸۱.۳۴۵					۳۳۰.۶۲۲.۰۹۰	بانک سپه	بانک سپه
۱۵۷.۴۴۱.۶۶۹					۸.۸۸۵.۱۵۶	بانک سپه	بانک سپه
۸۱.۵۷۷.۵۳۴					۱۵.۱۷۴.۳۷۱	بانک سپه	بانک سپه
۳۰.۶۷۷.۲۴۵					۷۴.۳۰۳.۱۹۲	بانک سپه	بانک سپه
۶.۴۲۸.۶۹۸					۶.۹۷۲.۸۳۳	بانک سپه	بانک سپه
۱.۳۲۰.۷۸۵.۷۹۷					۲۸۰.۲۶۶	بانک سپه	بانک سپه
۹۷۹.۱۴۰.۷۷۹					۳۱۷.۲۹۵.۴۷۳	بانک سپه	بانک سپه
۶۷.۱۷۲.۸۱۸					۳۰.۵۶۲.۰۵۶۳	بانک سپه	بانک سپه
۵۳۹.۷۰۰.۶۶۷					۱۲۰.۳۹۰.۵۰	بانک سپه	بانک سپه
۴۶۵.۸۸۱.۵۶۴					۲.۵۸۸.۰۰۱	بانک سپه	بانک سپه
۲.۴۹۲.۷۶۱.۲۵۶					۱۵۲.۹۵۹	بانک سپه	بانک سپه
					۱۴۰.۸۴۴.۲۲۶	بانک سپه	بانک سپه



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۰۲۱,۹۲۵,۷۰۷	۵,۵۳۰,۰۲۶,۸۵۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱,۰۲۱,۹۲۵,۷۰۷	۵,۵۳۰,۰۲۶,۸۵۲	



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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲۹۲,۶۸۱,۶۹۹,۷۷۰	۱۰۰,۷۲٪	-۳,۸۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱,۴۱۶,۹۰۰,۵۲۹	۰,۴۹٪	-۰,۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۸۷۰,۴۸۷,۹۳۲	-۰,۶۴٪	۰,۰۲٪

