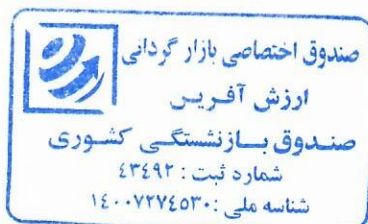


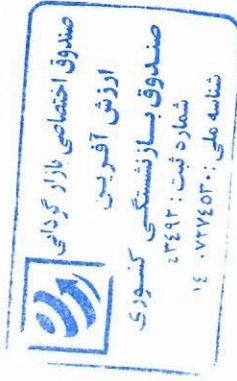


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره			تعداد خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش					
۳.۴۶٪	۲۱۲.۹۳۳.۵۵۵.۶۶۱	۲۴۴.۵۰۹.۵۶۶.۹۸۸	۱.۵۱۴	۱۹۲.۶۳۰.۴۱۹	-۱.۰۱۸.۲۱۲	۲۱.۵۳۳.۸۱۸.۸۶۱	۱۶.۰۳۵.۸۹۶	۱۶.۰۳۵.۸۹۶	۲۶۵.۳۱۴.۹۲۳.۴۸۵	۲۳۴.۶۰۵.۵۶۰.۵۲۲	۱۸۷.۷۷۶.۹۳۵	بیمه ملت
۳.۷۷٪	۳۱۵.۳۰۱.۵۵۵.۵۳۸	۴۱۸.۰۷۶.۵۶۵.۶۲۷	۳۲.۵۲۰	۹.۷۰۰.۲۹۵	-۹۳۶.۰۰۰	۲۱.۲۹۰.۶۲۱.۹۹۳	۶۲۹.۴۲۰	۶۲۹.۴۲۰	۳۷۱.۷۷۳.۱۴۰.۱۶۴	۴۳۷.۵۶۶.۶۸۳.۳۷۰	۱۰۰.۰۹.۵۷۵	پتروشیمی جم
۱.۹۲٪	۱۶۲.۷۷۴.۳۰۴.۱۷۹	۱۹۹.۷۳۷.۸۸۹.۵۹۸	۱۰.۶۷۰	۱.۵۲۵.۴۰۶	-۱۱۷.۵۵۷	۲۲.۸۰۳.۳۱۳.۰۵۹	۲۲۳.۳۸۷	۲۲۳.۳۸۷	۱۴۷.۰۰۳.۰۴۳.۳۷۴	۱۹۳.۵۳۳.۷۱۲.۶۴۵	۱.۴۲۰.۵۷۶	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۳.۵۴٪	۳۰۰.۳۲۱.۶۸۵.۷۳۰.۹۱۹	۲۰۰.۵۷۲.۵۲۳.۳۳۰.۹۸۷	۱۳۱.۳۲۰	۲۵۰.۵۵۴.۷۸	-۶۶۶.۴۷۵	۶۱.۷۰۳.۳۸۴.۴۰۲	۵۷۰.۰۳۷	۵۷۰.۰۳۷	۲.۶۶۸.۹۹۸.۱۳۳.۵۲۰	۲.۰۵۰.۰۸۳.۶۶۰.۹۹۵	۲۵۱.۵۱۹.۱۲۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلین
۱.۴۱٪	۱۱۹.۷۵۵.۱۷۵.۵۳۰	۱۲۰.۶۷۰.۳۸۶.۶۴۱	۱۱.۹۷۰	۱۰۰.۱۵۵.۶۳	-۱.۶۸۸.۴۷۳	۲۵.۳۰۹.۴۶۳.۶۲۸	۲.۲۷۷.۴۶۹	۲.۲۷۷.۴۶۹	۱.۰۴۰.۲۶۶.۸۹۰.۱۳۳	۱۱۵.۷۵۵.۶۵۰.۲۶۰	۹.۲۷۶.۵۶۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی
۰.۱۸٪	۱۵۰.۰۰۱.۸۷۲.۱۲۶	۱۳.۹۷۷.۱۱۰.۹۸۸	۱۷.۶۱۰	۸۵۲.۵۳۳	-۸۴۰.۶۰۷	۱۷.۲۳۴.۴۴۷.۶۶۱	۱.۰۶۲.۴۵۰	۱.۰۶۲.۴۵۰	۱۰.۱۶۵.۵۵۹.۳۷۵	۱۰.۳۸۱.۵۹۹.۱۷۶	۶۳۰.۷۰۰	شیر پاسوریزه گاه اصفهان
۰.۰۵٪	۴.۱۶۷.۲۲۶.۱۱۹	۳.۸۲۳.۱۹۹.۵۲۴	۵.۸۰۰	۷۱۹.۱۲۰	-۶.۱۹۶.۸۶۳	۲۹.۸۶۵.۹۵۴.۸۶۳	۶.۳۱۶.۱۱۳	۶.۳۱۶.۱۱۳	۲.۴۷۰.۱۸۵.۵۰۱	۲.۳۶۲.۹۲۸.۷۳۳	۵۹۹.۸۷۰	شیر پاسوریزه گاه خراسان
۰.۳۳٪	۲.۸۵۷.۰۳۸.۷۵۱	۲۴.۳۲۸.۸۰۸.۴۴۴	۶.۳۶۰	۴.۹۵۵.۶۱۶	-۳.۵۴۹.۴۷۱	۱۱.۶۶۱.۰۵۱.۱۰۸	۲.۰۳۶.۹۰۱	۲.۰۳۶.۹۰۱	۳۰.۸۲۳.۵۸۳.۹۴۴	۳۱.۲۰۹.۸۷۹.۳۳۶	۶۰۰.۸۱۸۶	پگاه آذریان خراسان
۰.۳۶٪	۳۰.۸۵۱.۷۰۰.۰۵۴	۲۸.۷۵۵.۶۳۸.۰۴۰	۶.۸۶۰	۴.۵۰۰.۷۵۳	-۱.۲۵۶.۲۰۰	۲۴.۳۳۹.۹۳۳.۷۱۲	۳.۷۵۹.۸۰۰	۳.۷۵۹.۸۰۰	۱۳.۶۹۰.۰۰۵.۷.۲۲۳	۱۲.۴۲۳.۵۸۲.۷۲۷	۱.۹۹۷.۱۵۳	شیر پاسوریزه گاه خراسان
۱.۳۱٪	۱۱۱.۲۴۴.۳۳۳.۷۰۸	۱۱۴.۳۳۵.۴۷۹.۳۸۶	۱۳.۶۱۰	۸.۱۸۲.۶۲۱	-۱.۲۵۶.۲۰۰	۲۴.۳۳۹.۹۳۳.۷۱۲	۳.۷۵۹.۸۰۰	۳.۷۵۹.۸۰۰	۸۷.۶۸۵.۱۳۳.۷۶۳	۱۱۴.۶۹۰.۵۰۳.۹۸۳	۸۰.۷۲۰.۸۲۵	شیر پاسوریزه گاه خراسان
۰.۹۰٪	۷۶.۰۸۲.۵۰۵.۱۶۷	۷۹.۲۹۶.۵۱۶.۶۳۵	۲.۸۸۵۰	۲.۶۳۹.۱۸۱	-۷۵۳.۳۵۵	۳۳.۸۳۳.۵۸۴.۴۴۴	۱.۳۰۴.۹۰۴	۱.۳۰۴.۹۰۴	۶۶.۱۳۶.۶۸۱.۱۵۱	۶۸.۳۰۹.۷۸۴.۰۵۲	۲.۱۸۷.۶۶۲	شیر پاسوریزه گاه خراسان
۱.۱۹٪	۱۰۰.۶۹۰.۴۲۷.۷۲۲	۹۷.۲۶۰.۳۸۷.۴۱۰	۴.۹۵۵۰	۲۰.۳۳۶.۹۳۳	-۲.۴۷۲.۷۰۳	۳۵.۱۳۴.۸۰۸.۸۷۱	۳.۷۷۸.۲۵۲	۳.۷۷۸.۲۵۲	۱۴۴.۵۶۹.۸۰۸.۹۳۴	۱۶۲.۵۵۶.۱۷۷.۴۳۶	۱.۵۶۲.۱۰۰.۶۰۰	شیر پاسوریزه گاه خراسان
۱.۹۵٪	۱۶۵.۴۰۱.۲۸۸.۲۰۵	۱۷۲.۵۱۲.۶۸۸.۰۰۵	۹.۷۷۴	۱۶.۸۲۶.۶۰۹	-۲.۴۷۲.۷۰۳	۳۵.۱۳۴.۸۰۸.۸۷۱	۳.۷۷۸.۲۵۲	۳.۷۷۸.۲۵۲	۱۴۴.۵۶۹.۸۰۸.۹۳۴	۱۶۲.۵۵۶.۱۷۷.۴۳۶	۱.۵۶۲.۱۰۰.۶۰۰	شیر پاسوریزه گاه خراسان
۰.۱۰٪	۸.۷۳۸.۳۸۷.۹۰۰	۸.۵۶۸.۴۸۲.۲۲۱	۱۳.۶۸۰	۶۴۷.۹۹۹	-۲.۴۷۲.۷۰۳	۳۵.۱۳۴.۸۰۸.۸۷۱	۳.۷۷۸.۲۵۲	۳.۷۷۸.۲۵۲	۱۴۴.۵۶۹.۸۰۸.۹۳۴	۱۶۲.۵۵۶.۱۷۷.۴۳۶	۱.۵۶۲.۱۰۰.۶۰۰	شیر پاسوریزه گاه خراسان
۱.۳۷٪	۱۱۷.۹۰۰.۸۶۱.۰۰۰	۱۱۹.۷۰۰.۳۵۶.۹۷۱	۴.۲۲۰۰	۲.۷۹۶.۱۶۸	-۲.۴۷۲.۷۰۳	۳۵.۱۳۴.۸۰۸.۸۷۱	۳.۷۷۸.۲۵۲	۳.۷۷۸.۲۵۲	۱۴۴.۵۶۹.۸۰۸.۹۳۴	۱۶۲.۵۵۶.۱۷۷.۴۳۶	۱.۵۶۲.۱۰۰.۶۰۰	شیر پاسوریزه گاه خراسان
۱.۰۰٪	۸۴.۵۹۸.۹۹۹.۳۱۹	۸۰.۰۵۴.۹۰۹.۳۳۹	۱۴.۳۶۰	۵.۸۹۵.۷۷۶	-۱.۵۰۸.۸۱۹	۲۱.۴۳۷.۶۶۱.۵۴۵	۵۱۳.۶۸۱	۵۱۳.۶۸۱	۱۰.۸۳۱.۵۵۹.۶۰۲.۰۲	۱۲.۸۱۹.۴۱۳.۸۴۰	۲.۴۸۰.۵۱۰	مجمع معادن مس تکثار
۱.۰۰٪	۸۷.۵۵۵.۶۶۶.۷۱۱	۱۰.۳۱۵.۵۹۰.۵۵۰.۱۳	۳.۵۳۱	۲۴.۰۳۱۵.۰۳۸	-۸.۶۳۵.۶۳۳	۲۴.۳۳۶.۷۶۶.۷۶۶	۷.۰۳۱.۵۳۱	۷.۰۳۱.۵۳۱	۸۳۳.۹۷۶.۵۶۸.۹۱۷	۱.۰۳۴.۱۴۸.۵۳۳.۲۱۴	۲۳.۸۱۹.۱۴۰	ایران یاسا تایروایر
۱.۰۰٪	۸۴۷.۰۶۰.۸۳۱.۶۵۳	۱.۰۳۴.۵۷۴.۰۵۳.۹۷۷	۵.۹۹۰	۱۴۱.۵۲۰.۰۴۸	-۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۶۷۱.۸۲۸.۵۱۷	۸.۵۲۰.۴۹۸	۸.۵۲۰.۴۹۸	۷۷۰.۶۸۱.۳۷۵.۱۷۱	۱.۰۳۶.۱۱۳.۴۳۱.۶۰۲	۱۴۰.۹۹۹.۵۵۰	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱.۸۶٪	۱۵۷.۸۰۹.۹۸۵.۵۶۴	۱۷۸.۹۶۰.۰۳۳.۷۹۳	۱۳.۲۱۰	۱۱.۹۴۶.۶۷۸	-۱.۰۰۶۶.۱۳۱	۲۹.۹۹۰.۸۹۶.۵۰۰	۲۳.۰۱۲.۸۰۹	۲۳.۰۱۲.۸۰۹	۷۷۰.۶۸۱.۳۷۵.۱۷۱	۱.۰۳۶.۱۱۳.۴۳۱.۶۰۲	۱۴۰.۹۹۹.۵۵۰	س و خدمات مدیریت سند ب کشوری
												ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق	تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق	تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۸/۳۰			تغییرات طی دوره			اطلاعات اوراق بدهکار یا درآمده ثابت			
	خالص فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خالص فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	خرید طی دوره				
۰.۵۸٪	۵۰,۳۴۶,۱۵۵,۱۰۰	۵۰,۳۴۸,۰۰۰,۳۴۶	۸۱۱,۰۱۰	۶۲,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۵۳,۴۸۹,۸۵۰	۵۰,۳۴۸,۰۰۰,۳۴۶	۶۲,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۷,۲۳۰
۰.۸۰٪	۶۷,۷۹۱,۳۳۳,۷۸۰	۶۸,۸۹۶,۴۹۷,۸۳۰	۶۱۶,۶۶۰	۹۱,۰۰۰	-	-	۶۸,۳۱۵,۳۴۵,۳۷۵	۶۸,۸۹۶,۴۹۷,۸۳۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۲۱۲
۰.۶۸٪	۵۸,۶۳۴,۱۸۸,۸۷۱	۵۶,۳۰۶,۶۴۹,۰۷۸	۶۰۸,۰۴۹	۹۶,۵۰۰	-	-	۵۹,۳۲۱,۶۴۹,۶۵۰	۵۶,۳۰۶,۶۴۹,۰۷۸	۹۶,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۶۱۷
۲.۸۷٪	۳۴۳,۵۹۱,۱۱۶,۶۳۲	۳۳۳,۵۱۶,۶۰۰,۱۶۹	۶۱۳,۴۴۰	۳۷,۰۰۰	۳۵,۷۷۶,۰۰۳,۳۱۴	۴۲,۰۰۰	۳۷۲,۱۹۴,۳۱۷,۶۷۱	۳۵۸,۰۰۰,۱۱۷,۶۷۱	۳۶,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۶۱۰
۰.۳۷٪	۳۱,۰۰۰,۶۸۳,۱۰۵	۲۹,۶۴۸,۸۰۰,۰۷۹	۶۶۲,۳۲۰	۴۷,۰۰۰	-	-	۳۱,۳۲۴,۶۴۸,۰۷۶	۲۹,۶۴۸,۸۰۰,۰۷۹	۴۷,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۲۱۲
۰.۵۶٪	۴۹,۴۳۰,۰۰۰,۶۵۵	۴۸,۸۸۶,۹۷۲,۳۷۹	۶۷۷,۸۲۰	۷,۰۰۰	-	-	۴۹,۵۵۴,۶۸۸,۱۲۰	۴۸,۸۸۶,۹۷۲,۳۷۹	۷,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۵۳۳
۰.۵۶٪	۴۵,۵۵۰,۰۱۶,۶۲۷	۴۷,۴۶۱,۳۱۱,۸۳۳	۶۵۱,۸۳۰	۷,۰۰۰	-	-	۴۵,۸۳۸,۴۴۳,۰۱۷	۴۷,۴۶۱,۳۱۱,۸۳۳	۷,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۷۳۳
۰.۴۵٪	۳۷,۹۲۰,۸۱۷,۳۶۰	۳۹,۵۵۴,۴۱۷,۱۷۶	۷۴۴,۹۵۰	۴۶,۸۱۸	-	-	۳۷,۷۶۶,۶۶۳,۵۳۴	۳۹,۵۵۴,۴۱۷,۱۷۶	۴۶,۸۱۸	۱۳۹,۹۰۷,۱۳۱
۰.۴۶٪	۲۰,۰۱۳۰۰,۶۷۷,۳۴۴	۲۳,۴۳۰,۶۷۷,۳۴۴	۷۴۴,۹۵۰	۳۷,۴۳۱	-	-	۲۰,۰۳۲,۴۲۸,۳۳۹	۲۳,۴۳۰,۶۷۷,۳۴۴	۳۷,۴۳۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۷
۰.۳۲٪	۲۶,۸۸۶,۶۷۱,۹۱۸	۲۶,۸۸۶,۶۷۱,۹۱۸	۷۷۱,۵۵۰	۳۵,۰۰۰	-	-	۲۶,۸۸۶,۶۷۱,۹۱۸	۲۶,۸۸۶,۶۷۱,۹۱۸	۳۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۱۱
۰.۹۱٪	۷۶,۸۶۵,۴۳۴,۱۰۲	۷۳,۳۰۵,۰۱۱,۶۵۰	۶۹۱,۰۱۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۷۷,۳۳۸,۴۶۸,۵۶۰	۷۳,۳۰۵,۰۱۱,۶۵۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۱۸
۰.۳۷٪	۲۷,۰۸۰,۶۷۳,۱۳۲	۲۱,۵۳۴,۴۶۳,۶۷۸	۹۷۰,۰۶۰	۲۷,۸۴۵	۲,۸۶۲,۹۲۲,۸۷۵	۳,۰۰۰	۲۹,۵۴۵,۵۹۱,۶۳۳	۲۱,۵۳۴,۴۶۳,۶۷۸	۲۷,۸۴۵	۱۴۰,۰۰۰,۲۳۳
۱.۳۱٪	۱۱۰,۰۵۶,۴۶۹,۹۲۰	۱۰۰,۴۸۳,۵۰۶,۸۷۹	۶۹۱,۰۱۰	۱۶۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۶۶,۷۰۵,۵۸۰	۱۰۰,۴۸۳,۵۰۶,۸۷۹	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۱۹
۰.۳۱٪	۲۶,۴۶۳,۱۸۵,۶۲۰	۲۰,۹۳۰,۹۷۹,۳۳۳	۹۵۷,۵۲۰	۲۷,۴۴۹	-	-	۲۵,۹۱۶,۳۱۳,۶۲۸	۲۰,۹۳۰,۹۷۹,۳۳۳	۲۷,۴۴۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۱۹
۰.۵۰٪	۳۲۱,۴۶۵,۵۷۲,۲۱۸	۳۱۹,۳۷۷,۳۷۸	۹۷۷,۵۲۰	۳۵,۰۰۰	۹,۲۵۰,۰۲۸,۶۷۵	۱۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۸,۰۴۵,۵۸۸	۳۳,۵۵۰,۰۰۰,۴۶۶	۵۵,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۷,۲۳۰
۰.۱۲٪	۱۰,۰۱۲۶,۶۹۹,۷۸۸	۸,۱۶۹,۳۳۷,۸۷۸	۹۰۰,۳۷۰	۱۱,۲۵۳	-	-	۱۰,۱۲۳,۰۲۳,۵۵۳	۸,۱۶۹,۳۳۷,۸۷۸	۱۱,۲۵۳	۱۳۹,۹۰۰,۰۵۰
۰.۷۸٪	۶۶,۳۳۳,۸۶۱,۰۲۸	۵۶,۳۶۴,۰۰۰,۰۸۳	۸۱۴,۶۸۰	۸۰,۴۹۲	۴,۴۲۸,۴۴۳,۰۰۰	۶,۰۰۰	۷۱,۴۶۴,۰۳۱,۱۱۲	۶۰,۵۵۵,۶۳۰,۴۶۳	۸۶,۴۹۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۱۵
۰.۳۷٪	۳۸,۹۱۹,۶۷۸,۷۸۲	۳۷,۰۷۲,۴۵۳,۳۲۲	۶۶۹,۴۴۰	۴۵,۰۰۰	-	-	۳۸,۴۸۷,۸۱۱,۷۶۶	۳۷,۰۷۲,۴۵۳,۳۲۲	۴۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۱۶
۰.۷۵٪	۶۳,۷۳۳,۴۶۶,۶۹۲	۵۴,۷۸۰,۰۰۰,۳۳۰,۷۷۱	۸۲۶,۰۸۰	۷۶,۰۰۰	-	-	۶۳,۷۱۷,۷۷۱,۰۰۰	۵۴,۷۸۰,۰۰۰,۳۳۰,۷۷۱	۷۶,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۱۶
۰.۳۶٪	۳۰۰,۷۸۰,۵۴۰,۸۰۰	۳۱۰,۱۷۴,۸۸۰,۰۶۵	۸۸۴,۵۱۰	۳۶,۰۳۰	-	-	۳۰۹,۰۰۳,۵۳۲,۶۹۰	۳۱۰,۱۷۴,۸۸۰,۰۶۵	۳۶,۰۳۰	۱۳۹,۹۰۱,۰۱۵



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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



برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق اختصاصی بازار گودالی
ارزش آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۶۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۷۴۵۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتوانی کشور صورت وضعیت پورتفوی برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	۵۰۰.۰۰۰	.	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۱٪	۸۱۳.۹۳۵.۱۶۹	۲۲۶.۴۳۰.۶۲۶.۸۹۱	۲۲۷.۲۲۲.۷۹۳.۲۰۶	.	۱.۷۶۸.۸۵۴	.	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۲۰.۷۶۴.۳۹۲	.	.	.	۲۰.۷۶۴.۳۹۲	.	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	بانک ملت بورس کالا
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱۰۰.۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۲۰-۲۹۰	بانک ملت بورس کالا
۰.۶۸٪	۵۷.۹۵۶.۷۹۷.۷۱۱	۶۷.۵۸۸.۳۳۳.۸۰۶	۱۴.۷۵۴.۰۵۶.۳۴۸	.	۱۱۰.۷۹۱.۰۸۵.۱۴۹	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۷۳٪	۶۱۰.۶۵۰.۳۹۱.۳۱۶	۱۰۷.۵۹۳.۳۱۸.۷۱۹	۸۱.۲۴۵.۲۷۱.۷۱۳	.	۸۷.۴۱۳.۰۷۶.۳۲۲	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۶۸۰.۳۷۸.۸۱۷	۱۰۷.۶۱۳.۶۱۷	۱.۴۲۴.۵۸۶	.	۱۷۴.۲۲۶.۸۴۸	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۵۳٪	۴۴.۸۶۴.۸۷۳.۵۲۶	۵۲.۳۷۶.۱۴۵.۰۳۷	۹۴.۲۴۵.۰۳۲.۴۳۸	.	۳.۹۹۶.۰۸۶.۱۲۵	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱۳٪	۱۰.۶۷۳.۶۲۷.۷۵۳	۲۴.۶۷۳.۲۹۹.۸۴۷	۳۵.۲۶۳.۴۹۱.۲۵۰	.	۸۳.۴۳۶.۳۵۰	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۴٪	۳۰.۶۰۰.۳۲۴.۱۱۴	۱۷۱.۴۶۲.۹۶۳	۳.۲۱۱.۶۶۷.۱۴۹	.	۲۰۰.۳۹۰.۹۷۸	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱۷٪	۱۰.۴۵۰.۵۴۵.۵۱۹	۲۴.۳۶۲.۷۷۸.۶۳۳	۲۶.۹۴۶.۴۶۷.۷۷۹	.	۷.۸۶۷.۸۵۶.۰۱۳	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۲۸٪	۳۲.۴۹۶.۳۲۰.۷۵۷	۵۳.۱۷۹.۹۸۸.۸۸۶	۱۳.۹۳۷.۱۵۶.۷۴۸	.	۱۴.۸۷۷.۱۵۲.۸۹۵	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۳۲٪	۱۸.۳۵۸.۴۲۹.۴۲۵	۲۲.۳۳۶.۴۹۷.۷۱۳	۱۱.۵۷۸.۴۱۳.۷۹۴	.	۳۰.۱۱۶.۵۱۳.۳۴۴	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۷٪	۶.۲۶۶.۶۲۰.۵۵۰	۱۰.۱۹۷.۸۵۳.۳۷۲	۱۶.۳۵۲.۹۵۳.۵۴۹	.	۱۱۰.۵۲۰.۳۷۳	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۱٪	۷۹۲.۳۲۰.۶۴۱	۱۵۰.۷۷۶.۳۸۱.۰۰۴	۱۰.۲۸۵.۰۴۴.۴۲۷	.	۵۵.۸۶۹.۱۴۳.۱۸	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۳۲٪	۱۸.۳۷۴.۴۹۰.۸۹۵	۲۲.۸۹۴.۰۳۰.۹۹۳	۳۰.۵۹۱۰.۶۳.۹۸۵	.	۱۰.۶۷۷.۴۵۷.۹۰۳	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۷٪	۱۵۰.۹۷۵.۳۴۱.۵	۶۵.۶۷۱.۵۹۷.۸	۷۹۰.۲۰۸.۱۸۷	.	۱.۳۷۶.۲۶۱.۲۰۶	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۴٪	۳.۴۵۷.۷۰۷.۹۴۱	۵۳.۶۵۲.۸۷۷	۳.۹۰۰.۴۲۳.۵۳۷	.	۹۶.۹۳۷.۲۸۱	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۷٪	۵۷۱۱.۰۰۹.۲۵۹۹	۱۸.۷۰۶.۹۸۶.۳۸۸	۹.۲۰۹.۱۱۶.۵۵۲۱	.	۱۵.۲۰۸.۹۵۹.۲۸۸	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۷٪	۶۰۰.۱۰۷.۱۴۲.۲۰۷	۹.۹۷۴.۳۱۰.۰۲۴	۱۹.۳۱۱.۶۱۵.۵۲۱	.	۵۰.۷۶۹.۸۳۶.۷۱۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۳٪	۱.۴۴۱.۱۹۰.۹۰۷	.	۱۱.۶۵۰.۶۹۴	.	۱.۴۲۹.۵۴۰.۲۱۳	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۳۰.۴۲۱.۹۴۱.۵	۵.۹۲۶.۹۰۷	۲.۵۲۸.۳۶۶	.	۳۰.۷۶۱.۷.۹۵۶	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱۶٪	۱۳.۳۴۴.۰۳۸.۱۳۵	۱۹.۶۸۸.۷۳۲.۴۷۹	۲۷.۰۲۲.۱۵۰.۸۶۹	.	۶۰.۱۰۶.۹۱۷.۴۵	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۳۲٪	۱۸.۴۸۶.۱۸۵.۵۴۶	۳۸.۱۳۲.۲۸۲.۱۴۸	۵۰.۱۸۹.۹۳۵.۰۲۸	.	۶.۴۲۸.۴۹۵.۶۶۶	.	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۷٪	۵۹.۹۶۰.۸۸۲.۷۸۷	۱۵۶.۳۳۲.۲۶۲.۴۳۰	۲۱۶.۲۹۲.۲۴۵.۲۱۷	.	.	.	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵	بانک سپه خردمند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		تاریخ سر رسید		روز دریافت سود		مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات		
۸۳,۳۲۴	.	۸۳,۳۲۴	۱۴,۴۱۵	.	۱۴,۴۱۵	.		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی		
۳,۶۳۹,۱۸۱,۵۸۷	.	۳,۶۳۹,۱۸۱,۵۸۷	۸۵۲,۹۹۲,۱۰۸	.	۸۵۲,۹۹۲,۱۰۸	.		۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان		
۳۰,۸۸۸,۹۷۱	.	۳۰,۸۸۸,۹۷۱	۷,۰۶۰,۸۸۷	.	۷,۰۶۰,۸۸۷	.		۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان		
۵۴,۹۹۶,۰۹۴	.	۵۴,۹۹۶,۰۹۴	۱,۴۲۴,۵۸۶	.	۱,۴۲۴,۵۸۶	.		۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان		
۱,۳۰۹,۴۲۵,۲۶۶	.	۱,۳۰۹,۴۲۵,۲۶۶	۴,۳۲۰,۷۲۵	.	۴,۳۲۰,۷۲۵	.		۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان		
۲۱۷,۱۵۸,۸۱۹	.	۲۱۷,۱۵۸,۸۱۹	۶۸۵,۷۷۸	.	۶۸۵,۷۷۸	.		۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان		
۳,۷۰۵,۳۵۳	.	۳,۷۰۵,۳۵۳	۱۶۴,۷۱۱	.	۱۶۴,۷۱۱	.		۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان		
۱۰,۳۰۲,۳۲۷	.	۱۰,۳۰۲,۳۲۷	۲۴۶,۶۱۲	.	۲۴۶,۶۱۲	.		۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان		
۱۹۹,۵۲۶,۱۸۵	.	۱۹۹,۵۲۶,۱۸۵	۱۰۸,۷۱۰,۰۸۹	.	۱۰۸,۷۱۰,۰۸۹	.		۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان		
۸۵۰,۹۷۷,۷۷۹	.	۸۵۰,۹۷۷,۷۷۹	۲۱۶,۱۱۸,۱۱۹	.	۲۱۶,۱۱۸,۱۱۹	.		۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان		
۳۲,۵۸۹,۸۳۱	.	۳۲,۵۸۹,۸۳۱	۹۰,۸۳۸,۶	.	۹۰,۸۳۸,۶	.		۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان		
۱۷۲,۹۸۵,۹۸۹	.	۱۷۲,۹۸۵,۹۸۹	۱۵,۵۴۴,۳۲۰	.	۱۵,۵۴۴,۳۲۰	.		۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان		
۱۶۰,۹۱۷,۵۲۰	.	۱۶۰,۹۱۷,۵۲۰	۷۹,۳۳۹,۹۸۶	.	۷۹,۳۳۹,۹۸۶	.		۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان		
۴۱,۹۸۸,۹۸۰	.	۴۱,۹۸۸,۹۸۰	۱۱,۳۱۱,۷۳۵	.	۱۱,۳۱۱,۷۳۵	.		۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان		
۶,۴۲۸,۶۹۸	.	۶,۴۲۸,۶۹۸	.	.	.	.		۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان		
۱,۳۹۰,۴۸۰,۱۱۸	.	۱,۳۹۰,۴۸۰,۱۱۸	۶۹,۶۹۴,۳۲۱	.	۶۹,۶۹۴,۳۲۱	.		۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان		
۱,۲۵۸,۷۲۹,۵۴۲	.	۱,۲۵۸,۷۲۹,۵۴۲	۳۷۹,۵۸۸,۷۶۳	.	۳۷۹,۵۸۸,۷۶۳	.		۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان		
۷۸,۸۳۳,۵۱۲	.	۷۸,۸۳۳,۵۱۲	۱۱,۶۵۰,۶۹۴	.	۱۱,۶۵۰,۶۹۴	.		۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان		
۵۴۲,۳۲۹,۰۳۳	.	۵۴۲,۳۲۹,۰۳۳	۲,۵۲۸,۳۶۶	.	۲,۵۲۸,۳۶۶	.		۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان		
۴۷۳,۵۵۷,۷۰۷	.	۴۷۳,۵۵۷,۷۰۷	۷,۶۷۶,۱۴۳	.	۷,۶۷۶,۱۴۳	.		۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان		
۲,۴۹۳,۴۶۵,۵۴۲	.	۲,۴۹۳,۴۶۵,۵۴۲	۷۰۴,۲۸۶	.	۷۰۴,۲۸۶	.		۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان		
۲۵۰,۲۵۹,۵۹۴	.	۲۵۰,۲۵۹,۵۹۴	۲۵۰,۲۵۹,۵۹۴	.	۲۵۰,۲۵۹,۵۹۴	.		۲۴	بانک سپه خردمند		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	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	.	.	.	۱۳,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	۱۳,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰
ایران یاسا تاایروزر	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۸,۰۸۷,۹۷۹	۲۶۵	.	.	.	۲,۱۴۳,۳۱۴,۴۳۵	۲,۱۴۳,۳۱۴,۴۳۵	۲,۰۱۲,۳۷۲,۳۹۶	۲,۰۱۲,۳۷۲,۳۹۶
بیمه ملت	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۹۳,۱۸۱,۶۵۶	۲	.	.	.	۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲	۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲	۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲	۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲
پتروشیمی چم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۹,۹۱۵,۴۴۴	۶,۰۰۰	۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰	۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰	۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰	۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰	۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰	۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰	۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

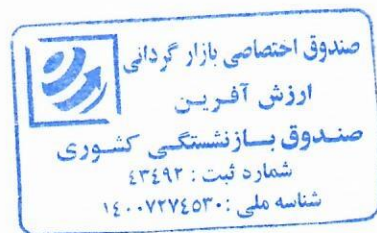
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی تا پایان ماه
مجمع معادن مس کنار	۱۹۶۸۳۳	۸,۳۴۸,۴۱۸,۴۹۴	۹,۷۱۴,۵۵۶,۷۸۹	-۱,۳۶۶,۴۳۸,۲۹۵	۳,۵۴۸,۹۹۶	۱۳۳,۶۲۹,۳۳۲,۷۵۵	۱۳۴,۹۶۱,۳۵۰,۱۶۱	-۱,۳۳۲,۰۲۷,۴۰۶
شیر یاستوریزه یگانه گلیا یگان	۷۷۲,۹۶۴	۳۶,۲۲۲,۴۶۲,۵۵۰	۳۳,۱۰۰,۳۲۶,۵۸۹	۳,۱۱۹,۱۳۵,۰۹۱	۲,۱۹۵,۲۰۴	۹۳,۸۷۴,۳۶۵,۹۸۴	۹۴,۷۸۴,۷۱۶,۳۶۲	-۹۱۰,۴۵۰,۳۷۸
شیر یاستوریزه یگانه خراسان	۶,۱۹۶,۸۶۳	۳۰,۹۵۸,۱۵۲,۷۶۲	۲۸,۳۴۵,۶۹۷,۰۹۰	۲,۶۱۲,۴۵۵,۶۷۳	۲۸,۴۳۱,۵۵۳	۱۱۵,۹۸۳,۷۹۷,۲۹۳	۱۱۴,۰۹۳,۸۴۶,۷۴۷	۱,۸۸۸,۹۵۰,۵۴۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۶۶,۴۷۵	۷۵,۶۱۲,۶۵۳,۳۵۱	۹۵,۳۷۹,۱۶۹,۱۷۱	-۱۹,۷۶۶,۵۱۵,۸۲۰	۷۱۸,۳۹۹	۸۳,۳۹۲,۷۴۵,۴۱۶	۱۰۰,۲۹۹,۳۱۳,۸۶۹	-۲۰,۶۵۶,۵۶۸,۴۵۳
شیر یاستوریزه یگانه اصفهان	۸۴۰,۶۰۷	۱۴,۳۳۴,۶۷۹,۳۹۷	۱۳,۶۴۶,۹۱۵,۸۴۹	۵۸۷,۷۶۳,۵۴۸	۴,۶۳۱,۲۹۰	۷۸,۵۳۲,۶۱۰,۷۰۴	۷۸,۰۸۰,۴۰۲,۱۴۵	۴۵۳,۲۰۸,۵۵۹
بیمه ملت	۱۰,۱۸۲,۴۱۲	۱۴,۷۱۰,۶۹۶,۲۵۰	۱۱,۴۵۹,۳۰۵,۴۸۲	۳,۲۵۱,۳۹۰,۷۶۸	۶۸۶,۰۳۰,۳۷۹	۸۶,۰۹۴,۶۴۳,۶۹۹	۷۶,۱۹۲,۳۶۹,۱۱۱	۹,۹۰۰,۱۵۷,۴۳۸
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۱۷,۵۵۷	۱۲,۰۲۱,۱۸۴,۰۲۵	۱۴,۱۴۴,۴۶۳,۴۴۰	-۲,۱۲۳,۲۷۹,۳۰۵	۵۸۸,۳۴۶	۶۰,۳۵۴,۵۵۵,۷۷۲	۶۴,۵۵۱,۹۹۲,۷۶۰	-۴,۱۹۷,۱۳۶,۹۸۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱,۶۸۸,۴۷۳	۱۹,۶۷۳,۵۲۲,۵۷۱	۲۰,۳۱۳,۱۷۴,۱۰۳	-۶۳۱,۶۵۱,۵۳۲	۵۱۹,۰۵۵۳	۶۲,۶۹۳,۳۲۲,۸۲۲	۶۶,۴۱۷,۸۶۷,۷۳۳	-۳,۲۷۵,۴۵۴,۹۰۱
شیر یگانه آدریا یان شرقی	۷۵۳,۳۸۵	۲۱,۷۰۷,۷۱۷,۴۷۱	۲۲,۰۸۲,۸۴۶,۶۲۷	-۳۷۵,۱۲۸,۹۰۶	۲,۸۶۸,۲۶۱	۸۵,۴۱۹,۷۰۱,۱۱۲	۸۵,۴۱۹,۷۰۱,۱۱۲	-۵۰,۴۳۷,۱۴۳
شیر یاستوریزه یگانه گلستان	۱۰۰,۵۲,۵۲۵	۱۳,۳۶۰,۸۷۷,۴۸۹	۱۲,۳۷۴,۳۲۰,۴۳۳	۸۸۶,۵۷۰,۰۶۶	۴,۴۷۴,۴۱۹	۴۹,۱۱۳,۷۵۵,۵۳۵	۵۳,۸۳۰,۴۵۸,۸۴۶	-۴,۷۱۶,۷۰۰,۳۳۱
مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۸,۶۳۵,۶۳۳	۳۰,۸۹۴,۳۳۲,۱۰۹	۳۴,۵۷۶,۶۸۸,۲۱۴	-۳,۶۸۲,۳۵۶,۲۰۵	۱۱,۹۶۱,۰۷۲	۴۳,۳۲۸,۳۸۸,۷۷۸	۴۷,۸۹۸,۷۰۶,۰۲۹	-۴,۵۷۰,۴۱۷,۳۵۱
ایران یاساتار و راور	۱,۵۰۸,۸۱۹	۳۰,۷۵۵,۶۵۷,۴۳۹	۱۸,۴۴۲,۶۳۲,۶۵۶	۱۲,۳۱۳,۰۳۶,۷۸۳	۶,۹۷۱,۳۸۹	۹۰,۱۷۳,۹۷۰,۵۹۲	۸۴,۶۱۶,۲۷۰,۵۰۷	۵,۵۵۷,۷۰۰,۰۸۵
پتروشیمی جم	۹۳۶,۰۰۰	۳۱,۷۴۶,۵۵۴,۴۵۵	۴۲,۱۳۹,۶۳۱,۹۷۸	-۱۰,۳۹۲,۰۷۷,۵۲۳	۵۰,۸۲۸,۸۲۸	۱۹۲,۱۱۹,۳۳۲,۰۳۶	۳۳۰,۷۶۳,۳۷۵,۳۳۳	-۳۸,۶۴۳,۹۵۳,۲۹۷
ص ب و خدمات مدیریت صنعت ب کشوری	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۳۳,۶۸۹,۹۶۹	۵۶,۱۳۲,۷۸۰,۷۲۲	-۱۰,۸۹۹,۰۹۰,۷۵۳	۳۰,۷۶۵,۵۶۰	۱۳۴,۶۸۳,۳۰۹,۹۵۸	۱۴۸,۳۵۰,۳۹۸,۰۰۷	-۳۳,۷۶۷,۰۸۸,۰۴۹
ص ب املاک و مستغلات ارزش مسکن	۱۰۰,۶۶,۱۳۱	۱۳۶,۱۳۷,۱۱۸,۹۴۴	۱۱۸,۰۰۰,۴۰۶,۶۲۷,۰۷	۱۸,۱۱۶,۲۵۶,۳۳۷	۱۰۰,۶۶,۱۳۱	۱۳۶,۱۳۷,۱۱۸,۹۴۴	۱۱۸,۰۰۰,۴۰۶,۶۲۷,۰۷	۱۸,۱۱۶,۲۵۶,۳۳۷
یگانه آدریا یان غربی	۳,۵۴۹,۴۷۱	۲۰,۸۶۲,۶۶۳,۰۸۸	۱۸,۵۵۷,۵۵۴,۷۰۱	۲,۳۰۴,۸۰۸,۳۲۷	۱۸,۸۹۸,۶۶۳	۹۸,۱۴۶,۶۰۱,۶۱۰	۹۵,۴۱۱,۷۶۴,۳۸۳	۲,۷۳۴,۸۳۷,۳۳۷
شیر یاستوریزه یگانه فارس	۱,۲۵۶,۲۰۰	۸,۶۶۲,۷۳۴,۷۶۸	۷,۸۸۴,۱۸۰,۳۵۰	۷۷۸,۵۵۴,۵۱۸	۱۰,۹۸۹,۷۳۴	۶۵,۳۹۱,۰۹۴,۹۴۴	۶۱,۵۸۱,۰۰۴,۴۴۸	۴,۴۱۰,۴۴۵,۱۶
شیر یاستوریزه یگانه گیلان	۲,۲۶۹,۳۳۸	۲۸,۸۱۷,۶۳۳,۰۹۹	۲۸,۰۰۰,۱۸,۳۳۳,۳۵۹	۷۹۰,۰۳۹,۷۴۰	۶,۶۸۶,۸۰۲	۸۲,۱۸۳,۰۷۷,۳۲۶	۸۱,۳۳۹,۵۰۶,۲۱۹	۱,۳۳۵,۷۱۰,۰۰۷
ص ب مدیریت ثروت ص بازنشتگی-ص ب	۲,۴۷۲,۷۰۳	۲۳,۷۱۵,۶۹۱,۴۸۹	۲۴,۸۵۴,۵۸۲,۴۶۰	-۱,۱۳۸,۸۹۰,۷۷۱	۳۴,۶۰۷,۵۸۴	۳۶۲,۱۶۵,۷۱۴,۴۹۵	۳۵۶,۳۳۶,۷۵۷,۸۴۱	-۵۸,۳۸۸,۹۵۹,۵۵۴
تکادو	.	.	.	.	۵,۶۱۰,۴۳۴	۸۸,۶۳۳,۸۶۶,۳۶۶	۹۱,۶۹۶,۶۹۸,۹۹۱	-۲,۸۳۲,۷۸۲,۶۵۵
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	۱۱,۱۰۰,۴,۴۵۲	۱۳۷,۳۹۲,۲۱۹,۴۹۹	۱۳۲,۰۱۷,۶۳۳,۸۱۰	-۹۴,۶۲۵,۴۰۳,۹۶۱
استاد خزانة-م بودجه-۰۳۱۱۰۱۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۲۵,۷۹۷,۴۰۳,۳۱۴	۲۵,۱۱۵,۲۷۸,۴۱۳	۶۸۲,۱۲۵,۱۰۱	۳۱۵,۸۰۰	۱۹۳,۰۹۳,۴۵۵,۷۲۲	۱۸۴,۴۵۱,۳۲۵,۸۰۴	۸,۶۴۲,۱۳۹,۹۱۸
استاد خزانة-م بودجه-۰۹۰۹۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۸۶۲,۹۲۲,۸۷۵	۲,۶۷۸,۹۷۶,۳۳۳	۱۸۳,۹۴۵,۵۴۲	۱۲,۰۰۰	۱۱,۴۳۴,۰۶۷,۳۹۱	۱۰,۷۱۵,۰۵۰,۳۳۳	۷۱۸,۱۶۱,۹۵۸
استاد خزانة-م بودجه-۰۳۰۷۰۰۰	۶,۰۰۰	۴,۹۲۸,۴۳۴,۳۰۰	۴,۶۶۱,۴۹۷,۹۶۳	۲۶۶,۹۳۶,۳۳۸	۶,۰۰۰	۴,۹۲۸,۴۳۴,۳۰۰	۴,۶۶۱,۴۹۷,۹۶۳	۲۶۶,۹۳۶,۳۳۸
استاد خزانة-م بودجه-۰۱۱۳۱۵-۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۳۸۸,۶۷۵	۸,۶۶۵,۱۱۳,۳۲۵	۵۸۵,۱۷۵,۴۴۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۳۸۸,۶۷۵	۸,۶۶۵,۱۱۳,۳۲۵	۵۸۵,۱۷۵,۴۴۰
استاد خزانة-م بودجه-۰۳۰۵۲۲-۰۰۰	.	.	.	.	۹۵,۰۰۰	۶۲,۲۵۶,۳۳۱,۴۲۰	۶۰,۸۰۰,۵۳۷,۶۲۹	۱,۴۵۷,۷۹۳,۷۹۱
استاد خزانة-م بودجه-۰۳۰۷۲۳-۰۰۰	.	.	.	.	۳۶,۰۰۰	۳۲,۹۹۹,۳۱۳,۴۰۰	۳۲,۲۰۰,۳۵۰,۸۲۰	۷۹۵,۸۶۳,۵۸۰
استاد خزانة-م بودجه-۰۹۸-۰۶-۰۱۰۴	.	.	.	.	۱۱,۹۱۲	۱۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۲,۲۰۰,۱۷۳۳	۴۷,۷۹۸,۲۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مجمع معادن مس تشار	۰	-۲,۱۲۹,۸۹۱,۱۵۷	-۱,۳۶۶,۳۲۸,۳۹۵	-۳,۴۹۶,۳۳۶,۵۵۲	-۰.۵۶٪	۰	-۱,۸۹۳,۳۴۹,۷۱۱	-۱,۳۳۰,۲۷۴,۰۰۶	-۳,۰۲۶,۵۷۷,۱۱۷	-۳,۰۲۶,۵۷۷,۱۱۷
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۰	۱۸,۱۱۵,۷۱۹,۶۲۸	۳,۱۱۹,۱۶۵,۰۹۱	۲,۱۳۴,۹۱۴,۷۱۹	۳.۴٪	۰	۱۱,۵۷۸,۵۰۷,۴۱۳	-۹۱۰,۳۵۰,۳۷۸	۱۰,۶۶۸,۱۵۷,۰۳۴	۱۰,۶۶۸,۱۵۷,۰۳۴
شیر پاستوریزه یگانه خراسان	۰	۱۷۷,۲۸۴,۸۴۵	۲,۶۱۲,۴۵۵,۶۷۳	۲,۸۹۹,۷۴۰,۵۱۷	۰.۴۵٪	۰	۲,۸۴۵,۵۲۶,۵۷۶	۱,۸۸۸,۹۵۰,۵۴۶	۲,۱۷۳,۴۷۷,۱۳۲	۲,۱۷۳,۴۷۷,۱۳۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۴۲۰,۸۴۶,۱۲۸,۱۶۹	-۱۹,۷۶۶,۵۱۵,۸۲۰	۴۰۱,۰۷۹,۶۱۲,۳۴۹	۶۴.۳۶٪	۰	-۵۴,۵۶۸,۱۸۷,۱۳۸	-۳,۰۵۵,۵۶۸,۵۵۳	-۵۶,۶۲۳,۷۵۵,۵۹۱	-۵۶,۶۲۳,۷۵۵,۵۹۱
شیر پاستوریزه یگانه اصفهان	۰	۱,۳۴۸,۹۰۰,۹۴۹	۵۸۷,۷۶۳,۵۴۸	۱,۸۳۶,۶۶۴,۴۹۷	۰.۲۹٪	۰	۱,۰۰۲,۴۷۶,۱۱۴	۴۵۲,۰۰۸,۵۵۹	۱,۴۵۴,۴۸۴,۶۷۵	۱,۴۵۴,۴۸۴,۶۷۵
بیمه ملت	۰	۱۶,۴۴۴,۳۲۸,۵۹۷	۳,۲۵۱,۳۹۰,۷۶۸	۱۹,۶۷۵,۷۱۹,۳۶۵	۳.۱۵٪	۳,۸۵۳,۳۶۳,۳۱۲	۷۱,۷۸۹,۰۳۶,۸۳۵	۹,۹۰۰,۱۵۴,۵۲۸	۸۲,۰۷۶,۹۷۴,۶۷۵	۸۲,۰۷۶,۹۷۴,۶۷۵
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۰	۷,۱۱۳,۳۱۱,۱۸۶	-۲,۱۳۳,۱۷۹,۳۰۵	۴,۹۸۹,۱۳۱,۸۸۱	۰.۸٪	۰	-۱۹,۰۳۹,۴۷۴,۱۰۲	-۴,۵۹۸,۱۳۶,۹۸۸	-۳۳,۵۲۶,۶۱۰,۹۰۰	-۳۳,۵۲۶,۶۱۰,۹۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۰	۱۱,۷۷۳,۱۹۶,۵۸۳	-۶۳۹,۶۵۱,۵۳۲	۱۱,۱۳۳,۵۴۵,۳۵۱	۱.۷۸٪	۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	-۳۳,۵۰۷,۱۱۶,۶۲۱	-۴,۸۴۴,۵۳۴,۰۰۱	-۴۰,۳۴۷,۱۳۳,۰۰۱	-۴۰,۳۴۷,۱۳۳,۰۰۱
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۰	-۱,۷۸۵,۰۸۸,۰۵۹	-۳۷۵,۱۲۸,۸۹۶	-۲,۱۶۰,۲۱۶,۹۵۵	-۰.۳۵٪	۰	-۹۷۹,۱۲۱,۴۱۹	-۵۰,۴۳۴,۱۳۳	-۱,۴۸۳,۶۴۸,۵۵۲	-۱,۴۸۳,۶۴۸,۵۵۲
شیر پاستوریزه یگانه گلستان	۰	۲۱,۶۵۹,۶۱۷,۴۶۸	۸۸۶,۶۵۷,۰۶۶	۲۲,۵۴۶,۲۷۴,۵۳۴	۳.۶۱٪	۰	۱۴,۳۲۵,۰۰۵,۲۱۹	-۴,۷۱۶,۷۰۳,۳۱۱	۹,۵۰۸,۳۰۰,۹۰۸	۹,۵۰۸,۳۰۰,۹۰۸
گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۳۳,۹۱۸,۰۲۰,۳۴۲	-۲,۶۸۳,۳۴۶,۲۰۵	۳۰,۲۳۵,۶۷۴,۱۳۷	۴.۸۴٪	۰	-۱۱۲,۶۷۵,۵۶۵,۵۱۳	-۴,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۵	-۱۱۷,۲۳۲,۵۶۵,۵۱۳	-۱۱۷,۲۳۲,۵۶۵,۵۱۳
ایران باسالت ایرولبر	۰	۶,۰۹۱,۰۲۸,۸۳۸	۲,۳۱۳,۰۳۴,۷۸۳	۸,۴۰۴,۰۶۳,۱۸۱	۱.۳۵٪	۲,۰۰۱,۳۷۲,۳۹۶	۱۱,۳۱۸,۶۴۰,۸۲۶	۵,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۵	۱۸,۷۸۸,۱۳۳,۳۱۷	۱۸,۷۸۸,۱۳۳,۳۱۷
پنروشمی جم	۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰	-۳۵,۶۲۳,۵۵۴,۳۴۰	-۱۰,۳۴۰,۷۷,۵۳۳	۱۳,۴۷۷,۰۳۲,۱۳۷	۲.۱۶٪	۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰	-۱۱۶,۳۴۶,۳۴۸,۷۳۳	-۳,۸۶۴,۹۵۳,۲۹۷	-۹۵,۳۴۹,۵۳۴,۲۹۷	-۹۵,۳۴۹,۵۳۴,۲۹۷
س. و خدمات مدیریت صند پ کشوری	۰	۸۵,۸۴۰,۷۵۶,۶۸۸	-۱۰,۸۹۰,۰۹۰,۷۵۳	۷۴,۹۴۹,۶۶۱,۹۳۵	۱۲.۰۱٪	۰	-۱۴۱,۶۹۴,۵۴۸,۵۵۳	-۳۳,۷۶۷,۰۸۸,۰۴۹	-۱۶۵,۴۶۱,۶۳۶,۰۰۲	-۱۶۵,۴۶۱,۶۳۶,۰۰۲
ص.س املاک و مستغلات ارزش مسکن	۰	۳۱,۱۵۰,۱۳۸,۳۴۹	۱۸,۱۱۶,۳۵۶,۳۳۷	-۳,۰۳۳,۸۸۱,۹۹۲	-۰.۴۹٪	۰	-۲۱,۱۵۰,۱۳۸,۳۴۹	۱۸,۱۱۶,۳۵۶,۳۳۷	-۳,۰۳۳,۸۸۱,۹۹۲	-۳,۰۳۳,۸۸۱,۹۹۲
یگانه آذربایجان غربی	۰	۴,۶۴۴,۳۰۷,۴۰۰	۲,۳۰۴,۸۰۸,۸۲۸	۶,۹۴۹,۱۱۵,۷۸۷	۱.۱۱٪	۰	۴,۱۲۶,۳۰۰,۱۳۸,۳۴۹	۲,۷۳۴,۸۷۴,۳۳۷	۶,۸۶۱,۱۳۸,۹۳۳	۶,۸۶۱,۱۳۸,۹۳۳
شیر پاستوریزه یگانه فارس	۰	۸۰,۵۸۲,۹۶۹	۷۷۸,۵۵۴,۵۱۸	۱,۵۸۲,۳۸۴,۲۸۷	۰.۲۵٪	۰	۲,۱۵۶,۳۰۰,۶۴۴	۳,۴۱۰,۰۰۰,۴۶۵	۵,۵۶۶,۳۰۰,۶۴۰	۵,۵۶۶,۳۰۰,۶۴۰
شیر پاستوریزه یگانه گیلان	۰	۱۴۳,۶۰۴,۳۳۹	۷۹۹,۰۳۹,۷۴۰	۹۴۱,۶۴۴,۰۷۹	۰.۱۵٪	۰	۱۵,۹۰۰,۵۶۸	۲۴۳,۵۷۱,۰۰۷	۴۰,۴۷۶,۶۸۵	۴۰,۴۷۶,۶۸۵
ص.س مدیریت ثروت ص بازنشتگی ص	۰	۱۰,۴۵۱,۳۴۸,۶۶۱	-۱,۱۳۸,۸۹۰,۷۷۱	۹,۳۱۲,۴۵۷,۸۹۰	۱.۴۹٪	۰	-۴,۸۳۲,۶۱۴,۴۶۸	۵,۸۳۸,۹۵۹,۶۵۴	۱,۰۰۱,۳۵۰,۱۸۶	۱,۰۰۱,۳۵۰,۱۸۶
تکادو	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۲,۸۳۲,۷۸۲,۶۷۵	-۲,۸۳۲,۷۸۲,۶۷۵	-۲,۸۳۲,۷۸۲,۶۷۵
ذغال سنگ نکین طیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۹,۴۶۵,۴۰۳,۹۶۱	-۹,۴۶۵,۴۰۳,۹۶۱	-۹,۴۶۵,۴۰۳,۹۶۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق باز نشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۲۰.۱۲۲.۹۹۰.۲۶۴	۸.۶۴۲.۱۳۹.۹۱۸	۱۱.۴۸۰.۸۵۰.۳۴۶	-۲.۹۹۲.۸۲۸.۶۲۴	۶۸۲.۱۲۵.۱۰۱	-۳.۶۷۴.۹۵۳.۷۲۵	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۲.۸۵۲.۱۷۰.۵۸۱	۷۱۸.۱۶۱.۹۵۸	۲.۱۳۴۰۰۰۸۶۲۳	۴۰.۹۱۰۰۵.۲۳۴	۱۸۳.۹۴۶.۵۴۲	۲۲۵.۱۵۸.۶۹۲	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه ۰۰-۱۱-۱۹
۴۰.۶۳۰.۴۴۱.۴۶۷	۲۶۶.۹۲۶.۳۳۸	۳.۷۹۶.۵۱۵.۱۲۹	-۲۰.۲۰۷.۵۷۰.۷۷۳	۲۶۶.۹۲۶.۳۳۸	-۴۶۹.۶۸۴.۱۱۱	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه ۰۰-۲۰۷۰۴
۳.۷۷۷.۳۸۱.۰۱	۵۸۵.۱۷۵.۴۴۰	۳.۱۵۲.۶۶۲.۶۶۱	۳۹۷.۹۱۱.۳۰۶	۵۸۵.۱۷۵.۴۴۰	-۱۸۷.۲۶۴.۱۳۴	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه ۰۰-۱۱۲۱۵
۴۰.۶۸۱.۳۹۸.۲۷۹	۱.۴۵۵.۷۹۳.۷۹۱	۲.۶۱۲.۶۰۴.۴۸۸	-۱۴۱.۲۹۷.۴۸۵	.	-۱۴۱.۲۹۷.۴۸۵	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۳.۲۱۷.۵۰۰.۵۶۱۶	۷۹۵.۸۶۲.۵۸۰	۲.۴۲۱.۶۴۲.۰۳۶	-۲۴۳.۴۲۳.۳۸۹	.	-۲۴۳.۴۲۳.۳۸۹	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۴۷.۷۹۸.۲۶۷	۴۷.۷۹۸.۲۶۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه ۰۰-۱۰۴۰۶
-۱.۸۳۸.۳۰۸	.	-۱.۸۳۸.۳۰۸	۱۹۲.۶۸۰.۲۰۵	.	۱۹۲.۶۸۰.۲۰۵	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه ۰۰-۲۰.۸۰۶
۲۰.۳۳۷.۱۸.۹۵۹	.	۲۰.۳۳۷.۱۸.۹۵۹	۳۴۷.۸۰۰.۹۸۲	.	۳۴۷.۸۰۰.۹۸۲	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه ۰۰-۱۱۱۱۰
۳.۷۵۰.۱۵۹.۱۶۲	.	۳.۷۵۰.۱۵۹.۱۶۲	۶۰.۷۵۵.۹۲	.	۶۰.۷۵۵.۹۲	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه ۰۰-۲۰.۶۰۶
۶۹۱.۳۵۰.۳۲۸	.	۶۹۱.۳۵۰.۳۲۸	۷۲.۲۶۶.۱۷۹	.	۷۲.۲۶۶.۱۷۹	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه ۰۰-۲۰.۲۱۸
۱.۹۷۲.۶۴۹.۰۹۲	.	۱.۹۷۲.۶۴۹.۰۹۲	۱۷۵.۱۲۷.۴۴۱	.	۱۷۵.۱۲۷.۴۴۱	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه ۰۰-۲۰.۳۱۶
۲.۱۸۶.۳۱۸.۹۸۱	.	۲.۱۸۶.۳۱۸.۹۸۱	۱۹۴.۱۵۳.۸۲۶	.	۱۹۴.۱۵۳.۸۲۶	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه ۰۰-۲۰.۸۰۷
۱.۶۴۱.۲۲۱.۵۵۱	.	۱.۶۴۱.۲۲۱.۵۵۱	-۱.۸۹۵.۱۷۴	.	-۱.۸۹۵.۱۷۴	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه ۰۰-۲۰.۹۰۶
۱.۳۸۷.۷۹۳.۱۲۰	.	۱.۳۸۷.۷۹۳.۱۲۰	-۱۶۰.۸۸۳.۲۷	.	-۱۶۰.۸۸۳.۲۷	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه ۰۰-۲۱۰.۲۵
۴۰.۲۵.۴۷۹.۴۱۰	.	۴۰.۲۵.۴۷۹.۴۱۰	-۳۷۲.۹۲۹.۴۳۰	.	-۳۷۲.۹۲۹.۴۳۰	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه ۰۰-۳۰.۸۲۱
۱.۶۳۵.۳۵۳.۵۰۹	.	۱.۶۳۵.۳۵۳.۵۰۹	-۱۵۵.۹۲۶.۸۷۰	.	-۱۵۵.۹۲۶.۸۷۰	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه ۰۰-۳۰.۶۲۶
۶۳۱.۸۶۱۵.۶۸۰	.	۶۳۱.۸۶۱۵.۶۸۰	-۸۶.۳۳۷.۲۶۰	.	-۸۶.۳۳۷.۲۶۰	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه ۰۰-۳۰.۴۱۸
۳.۲۴۷۰.۴۴۱.۸۵	.	۳.۲۴۷۰.۴۴۱.۸۵	-۵۵۳.۹۹۸.۰۶۰	.	-۵۵۳.۹۹۸.۰۶۰	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه ۰۰-۳۱۰.۳۴
۱.۴۷۶.۳۷۸.۹۲۱	.	۱.۴۷۶.۳۷۸.۹۲۱	-۱۸۷.۵۱۳.۹۵۳	.	-۱۸۷.۵۱۳.۹۵۳	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه ۰۰-۳۰.۹۱۹
۲.۷۲۹.۴۵۳.۲۱۱	.	۲.۷۲۹.۴۵۳.۲۱۱	-۵۸۷.۴۵۱.۷۸۸	.	-۵۸۷.۴۵۱.۷۸۸	.	اسناد خزانه-م-۹ یودجه ۰۰-۳۱۱۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	طی ماه	نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۸۲,۳۲۴				۱۴,۴۱۵	بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱		
۳,۶۲۹,۱۸۱,۵۸۷				۸۵۲,۹۹۲,۱۰۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱		
۳۰,۸۸۸,۹۷۱				۷,۰۶۰,۸۸۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲		
۵۴,۹۹۶,۰۹۴				۱,۴۲۴,۵۸۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳		
۱,۳۰۹,۴۳۵,۳۶۶				۴,۳۲۰,۷۲۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴		
۳۱۷,۱۵۸,۸۱۹				۶۸۵,۷۷۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵		
۳۰۷-۵,۳۵۳				۱۶۴,۷۱۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶		
۱۰,۳۰۲,۳۲۷				۳۴۶,۶۱۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷		
۱۹۹,۵۲۶,۱۸۵				۱۰,۸۷۱,۰۰۸۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸		
۸۵۰,۹۷۷,۷۷۹				۲۱۶,۱۱۸,۱۱۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹		
۳۳,۵۸۹,۸۳۱				۹۰,۸۳۸۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰		
۱۷۲,۹۸۵,۹۸۹				۱۵,۵۴۴,۳۲۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱		
۱۶۰,۹۱۷,۵۲۰				۷۹,۳۳۹,۹۸۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲		
۴۱,۹۸۸,۹۸۰				۱۱,۳۱۱,۷۳۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳		
۶,۴۲۸,۶۹۸				-	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴		
۱,۴۹۰,۴۸۰,۱۱۸				۶۹,۶۹۴,۳۲۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵		
۱,۲۵۸,۷۲۹,۵۴۲				۲۷۹,۵۸۸,۷۶۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶		
۷۸,۸۳۳,۵۱۲				۱۱,۶۵۰,۶۹۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸		
۵۴۲,۲۲۹,۰۳۳				۲,۵۲۸,۲۶۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰		
۴۷۳,۵۵۷,۷۰۷				۷,۶۷۶,۱۴۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲		
۲,۴۹۳,۴۶۵,۵۴۲				۷۰,۴۲۸۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳		
۲۵۰,۲۵۹,۵۹۴				۲۵۰,۲۵۹,۵۹۴	بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۵		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۴,۶۸۴,۳۱۸,۷۱۵	۳,۶۶۲,۳۹۳,۰۰۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴,۶۸۴,۳۱۸,۷۱۵	۳,۶۶۲,۳۹۳,۰۰۸	



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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۲۲,۴۴۰,۲۰۱,۲۴۷	۹۹,۷۲٪	۷,۳۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۳,۷۴۷,۳۲۷,۴۵۸	-۰,۶۰٪	-۰,۰۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۹۲۰,۸۴۴,۶۲۴	۰,۳۱٪	۰,۰۳٪

