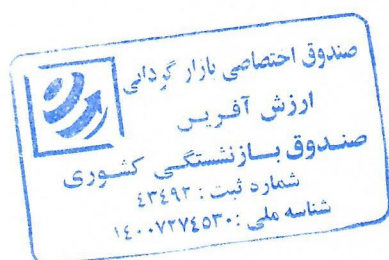




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰



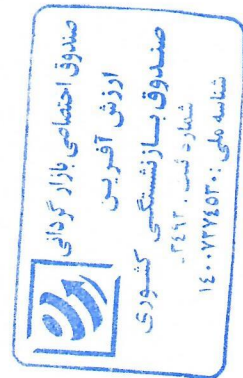

مرور بایگ است

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					فروش طی دوره	مبلغ فروش	خرید طی دوره				
۳.۴۵٪	۳۰.۵۴۷۱.۳۳۸.۹۱۲	۲۶۴.۳۸۶.۳۷۷.۴۲۵	۱.۴۸۸	۲۰.۵۴۴۶.۰۲۴	-۸.۹۴۲.۲۳۱	۱۳.۶۲۳.۱۴۸.۹۱۳	۳۱.۲۵۱.۷۵۵.۹۷۰	۲۹۲.۹۳۳.۵۵۵.۴۶۱	۲۴۴.۵۰۹.۶۲۶.۹۸۸	۱۹۳.۶۳۰.۴۱۹	بیمه ملت
۳.۸۸٪	۳۴۳.۹۳۰.۸۲۴.۴۸۷	۴۳۷.۰۱۶.۱۳۱.۵۷۱	۳۳.۲۵۰	۱۰.۳۵۱.۹۰۰	-۱۹۸.۸۰۰	۶.۴۹۲.۶۲۱.۸۸۸	۲۷.۳۸۱.۵۱۵.۱۷۳	۳۱۵.۳۰۱.۵۵۸.۹۳۸	۴۱۸.۰۷۶.۶۲۵.۶۲۷	۹.۷۰۲.۹۹۵	پتروشیمی جم
۳.۱۶٪	۱۹۰.۹۶۴.۷۳۹.۷۶۰	۱۸۳.۷۴۶.۰۴۵.۱۸۱	۱۳۶.۱۸۰	۱.۴۰۳.۳۶۳	-۳۳۲.۵۰۰	۲۹.۱۳۴.۴۲۲.۰۹۳	۱۴.۴۱۴.۳۵۲.۳۷۲	۱۶۲.۷۷۴.۳۰۴.۱۷۹	۱۹۹.۷۳۷.۸۱۹.۵۹۸	۱.۵۲۵.۴۰۶	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۳.۸۵٪	۳.۴۱۷.۸۹۸.۷۰۲.۴۳۶	۲.۰۶۸.۹۰۶.۳۴۰.۴۶۸	۱۳۶.۷۱۰	۲۵.۰۲۰.۱۰۳	-۴۱۳.۲۶۳	۵۴.۰۸۷.۷۱۸.۵۷۴	۴۵.۷۹۹.۳۸۶.۲۵۵	۳۰.۳۶۱.۶۸۵.۷۳۰.۹۱۹	۲۰.۵۷۲.۵۲۰.۱۳۳.۹۸۷	۲۵۰.۵۵۴.۷۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱.۳۹٪	۱۲۲.۸۰۸.۲۱۶.۶۰۷	۱۱۳.۴۹۷.۵۳۹.۲۲۴	۱۳۰.۴۰	۹.۴۲۴.۹۷۱	-۱.۷۶۰.۷۵۱	۲۲.۵۴۸.۹۵۸.۴۰۱	۱۴.۰۱۰.۷۳۷.۶۵۷	۱۱۹.۷۹۵.۱۷۵.۵۳۰	۱۲۰.۶۷۰.۳۸۴.۶۴۱	۱۰۰.۱۵۵.۶۳	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۰.۱۸٪	۱۶.۳۸۵.۴۰۰.۱۱۵	۱۶.۰۷۸.۱۵۷.۱۸۴	۲۱.۶۱۰	۷۵۸.۸۰۹	-۱.۶۴۴.۶۸۷	۳۲.۰۸۷.۹۹۸.۰۴۰	۳۰.۶۵۱.۰۶۴.۳۶۱	۱۵۰.۰۰۱.۸۷۲.۱۳۶	۱۳.۹۷۷.۱۱۰.۹۸۸	۸۵۲.۵۴۳	شیرپا ستوریزه یگانه‌ها صفهان
۰.۲۰٪	۱۷.۷۴۳.۵۴۳.۷۱۰	۱۸.۴۱۸.۴۵۲.۴۰۳	۷.۷۳۰	۲.۴۵۶.۰۲۲	-۷.۰۱۵.۵۳۸	۴۴.۶۱۵.۳۸۴.۲۱۷	۵۶.۶۰۰.۶۶۵.۵۸۴	۴.۱۶۷.۷۲۶.۱۱۹	۳.۸۸۳.۱۹۹.۵۴۴	۷۱۹.۱۲۰	شیرپا ستوریزه یگانه‌ها خراسان
۰.۵۷٪	۵۰.۶۵۹.۷۳۸.۳۷۶	۴۹.۷۰۲.۴۴۹.۴۵۰	۶.۰۶۰	۸.۳۶۶.۰۵۱	-۱۳.۳۹۱.۷۵۰.۴۰۴	۱۳.۳۹۱.۷۵۰.۴۰۴	۳۶.۲۹۰.۶۸۶.۵۲۱	۲۸.۵۷۰.۳۸۷.۷۵۱	۲۴.۳۲۸.۸۰۸.۴۴۴	۴.۴۹۵.۶۱۶	یگانه آذربایجان غربی
۰.۴۰٪	۳۵.۶۲۰.۰۱۳۰.۱۰۰	۳۱.۲۱۴.۰۱۰.۶۶۰	۷.۸۱۰	۴.۵۶۴.۲۹۰	-۲.۰۲۰.۸۷۶	۱۵.۵۵۵.۲۲۴.۶۷۳	۲۰.۸۴۰.۴۱۳	۳۰.۸۵۱.۷۰۰.۴۵۴	۲۸.۷۵۶.۴۳۸.۰۴۰	۴.۵۰۰.۷۵۳	شیرپا ستوریزه یگانه فارس
۱.۳۵٪	۱۱۹.۳۴۴.۳۵۰.۴۲۸	۱۱۶.۰۲۴.۳۷۶.۳۲۶	۱۴.۷۸۰	۸.۳۶۳.۸۰۴	-۵۳۸.۱۹۱	۷.۱۷۴.۷۸۵.۷۹۹	۹.۲۵۵.۸۰۰.۷۸۰	۱۱۱.۲۹۴.۴۳۳.۷۰۸	۱۱۴.۲۴۵.۴۷۹.۳۸۶	۸.۱۸۳.۶۲۱	شیرپا ستوریزه یگانه گلستان
۱.۱۷٪	۱۰.۴۱۱.۹۱۰.۵۵۹۵	۹۱.۷۷۵.۱۴۳.۷۴۵	۳۵.۳۵۰	۲.۹۴۷.۶۱۸	-۶۶۳.۶۳۳	۲۲.۱۱۷.۰۶۲.۹۰۹	۳۲.۵۴۱.۷۹۱.۳۲۲	۷۶.۰۲۵.۵۰۵.۱۶۷	۷۹.۲۹۶.۵۲۶.۶۳۵	۲.۶۳۹.۱۸۱	شیرپا ستوریزه یگانه مازندران
۱.۳۱٪	۱۱۵.۸۳۳.۱۴۰.۵۵۷	۱۰۲.۳۱۹.۸۳۳.۶۹۶	۵۴.۹۰۰	۲.۱۱۱.۴۹۸	-۳۵۶.۱۵۳	۱۸.۲۱۷.۰۱۳.۰۹۰	۲۱.۹۸۷.۸۳۹.۲۴۵	۱۰۰.۶۹۰.۴۲۷.۷۲۲	۹۷.۲۶۰.۳۸۷.۴۱۰	۲۰.۳۳۶.۴۳۳	شیرپا ستوریزه یگانه گلپایگان
۱.۱۶٪	۱۰۲.۹۷۴.۴۴۵.۱۸۲	۹۸.۱۶۲.۱۸۱.۹۱۰	۱۰.۹۰۳	۹.۴۴۶.۸۴۱	-۱۳.۴۱۷.۴۴۳	۱۳۴.۱۱۰.۹۹۶.۶۳۹	۶۲.۱۷۷.۲۲۹.۰۵۱	۱۶۵.۴۰۰.۱۳۸.۴۰۵	۱۷۲.۵۱۲.۶۸۸.۰۰۵	۱۶.۹۲۶.۶۰۹	ص.س. مدیریت ثروت ص.س. بازنشتگی-ص.س.
۰.۸۰٪	۶۶۶.۱۷۴.۱۵۴	۶۳۰.۸۳۹.۵۲۰	۱۶.۱۰۰	۴۱۴.۲۶۳	-۱.۹۴۴.۷۴۷	۲۸.۳۴۸.۴۹۵.۰۴۲	۲۴.۵۶۳.۳۰۵.۲۸۹	۸.۷۲۸.۳۷۹.۰۰۰	۸.۵۶۸.۴۸۲.۲۲۱	۶۴۷.۹۹۹	شیرپا ستوریزه یگانه گلپایگان
۱.۲۸٪	۱۱۳.۲۱۲.۷۲۵.۶۸۷	۱۰۷.۳۳۳.۳۷۸.۵۹۱	۵۳.۱۰۰	۲.۱۳۳.۶۸۸	-۱.۳۰۳.۷۶۶	۶۴.۱۷۲.۱۷۶.۵۹۵	۳۲.۴۴۳.۳۰۷.۷۷۸	۱۱۷.۹۰۸.۶۱۰.۹۰۰	۱۳۹.۷۰۳.۵۶۷.۹۷۱	۲.۷۹۶.۱۶۸	مجموع معادن مسی تکتار
۰.۹۹٪	۸۸۰.۳۳۰.۱۷۳.۸۵۱	۷۴.۸۶۵.۸۸۵.۵۲۳	۱۶.۴۵۰	۵.۳۵۵.۶۳۱	-۱.۵۸۳.۶۳۳	۲۴.۸۹۲.۶۴۱.۰۶۴	۱۶.۴۴۰.۷۰۰.۷۳۶	۸۴.۵۹۸.۹۹۹.۲۱۹	۸۰۰.۵۴۰.۹۰۳.۳۳۹	۵.۸۹۵.۷۷۶	ایران باساکا پاور لایف
۹.۶۸٪	۸۵۷.۹۳۰.۱۴۰.۷۲۷	۹۳۹.۳۳۷.۳۱۶.۴۱۵	۳.۸۷۹	۲۲۱.۳۵۷.۴۹۲	-۲۲.۷۳۰.۱۲۶	۸۷.۷۷۷.۷۹۷.۱۸۷	۱۴.۳۳۹.۱۰۲.۹۵۰	۸۴.۵۵۴.۶۶۷.۷۱۱	۱.۰۲۱.۵۵۹.۵۹۵.۰۱۳	۲۴۰.۲۱۵.۰۳۸	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص.س. ب.کشوری
۱۰.۷۵٪	۹۵۲.۵۲۶.۲۴۱.۵۲۳	۱.۰۴۰.۸۰۹.۸۰۱.۴۱۱	۶.۵۹۰	۱۴۴.۶۵۲.۶۱۳	-۳.۹۳۶.۸۶۳	۲۵.۴۵۳.۵۴۳.۷۱۷	۴۴.۶۱۹.۲۹۷.۹۱۰	۸۴.۷۰۶.۸۳۱.۶۵۳	۱.۰۲۴.۵۷۴.۰۵۲.۹۷۷	۱۴۱.۵۲۰.۰۴۸	ص.س. و خدمات مدیریت صندوق ب.کشوری
۱.۸۰٪	۱۵۹.۲۹۹.۳۳۷.۷۵۹	۲۰۳.۱۸۶.۳۸۰.۲۱۶	۱۱.۲۹۱	۱۴۰.۹۰۲۶	-۷۱۵.۲۴۸	۸۶.۵۲۰.۳۴۵.۷۹۲	۳۳.۷۱۶.۲۰۱.۶۴۳	۱۵۷.۸۰۹.۸۹۵.۵۶۴	۱۷۸.۹۶۰.۰۳۳.۷۹۳	۱۱.۹۴۶.۶۷۸	ص.س. املاک و مستغلات ارزش سکن



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	

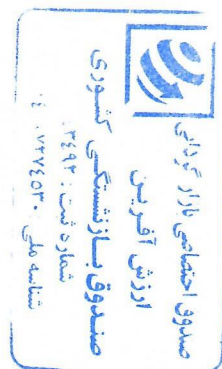


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تغییرات طی دوره		تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ تسویه	تاریخ انتشار	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		دارای مجوز از سازمان	نوع اوراق
				فروش	مبلغ		فروش	مبلغ		تعداد	بهای تمام شده											
۰.۵۷٪	۵۰.۱۹۹.۷۹.۲۶۲	۵۰.۲۴۸.۰۰.۲۴۰.۹	۸۱۰.۲۵۰	۶۲۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰.۲۴۸.۰۰.۲۴۰.۹	۶۲۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	بده	بده	بده	استاد خزانه - م. آلودجه ۹۹ - ۲۰.۸۰۶ - ۹۹
۰.۷۵٪	۶۶.۵۵۶.۷۳۸.۱۲۰	۶۶.۸۹۶.۴۹۷.۸۲۰	۶۰۶.۴۱۰	۱۱۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶.۸۹۶.۴۹۷.۸۲۰	۱۱۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	بده	بده	بده	استاد خزانه - م. آلودجه ۹۹ - ۲۰.۸۰۶ - ۹۹
۰.۶۵٪	۵۷.۶۱۷.۳۳۰.۱۲۶	۵۷.۶۳۰.۶۴۴.۰۲۸	۵۹۷.۵۰۴	۹۶.۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷.۶۳۰.۶۴۴.۰۲۸	۹۶.۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	بده	بده	بده	استاد خزانه - م. آلودجه ۹۹ - ۲۰.۸۰۶ - ۹۹
۲.۴۷٪	۲۱۹.۰۱۲.۷۸۰.۵۲۲	۲۱۹.۰۱۲.۷۸۰.۵۲۲	۶۰۲.۱۲۰	۳۶۴.۰۰۰	۳۰.۱۸۴.۳۷۳.۷۱۷	۳۳.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳.۵۱۲.۶۰۴.۱۶۹	۳۶۴.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	بده	بده	بده	استاد خزانه - م. آلودجه ۹۹ - ۲۰.۸۰۶ - ۹۹
۰.۳۵٪	۳۰.۷۸۸.۸۱۱.۷۹۳	۳۰.۷۸۸.۸۱۱.۷۹۳	۶۵۵.۵۶۰	۴۷۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱.۱۰۶.۹۴۱.۱۰۵	۴۷۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	بده	بده	بده	استاد خزانه - م. آلودجه ۹۹ - ۲۰.۸۰۶ - ۹۹
۰.۵۳٪	۳۶.۴۹۹.۹۳۶.۰۰۰	۳۶.۴۹۹.۹۳۶.۰۰۰	۶۷۱.۲۰۰	۷۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶.۴۹۹.۹۳۶.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	بده	بده	بده	استاد خزانه - م. آلودجه ۹۹ - ۲۰.۸۰۶ - ۹۹
۰.۴۰٪	۲۵.۸۱۲.۷۸۸.۸۱۳	۲۵.۸۱۲.۷۸۸.۸۱۳	۶۶۳.۷۹۰	۵۵۰.۰۰۰	۹.۷۲۴.۹۳۱.۲۵۰	۱۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵.۸۱۲.۷۸۸.۸۱۳	۵۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	بده	بده	بده	استاد خزانه - م. آلودجه ۹۹ - ۲۰.۸۰۶ - ۹۹
۰.۴۴٪	۳۷.۹۲۲.۶۸۸.۸۱۳	۳۷.۹۲۲.۶۸۸.۸۱۳	۸۱۰.۵۹۰	۶۶.۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷.۹۲۲.۶۸۸.۸۱۳	۶۶.۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	بده	بده	بده	استاد خزانه - م. آلودجه ۹۹ - ۲۰.۸۰۶ - ۹۹
۰.۳۴٪	۳۶.۱۱۱.۳۹۸.۸۱۳	۳۶.۱۱۱.۳۹۸.۸۱۳	۷۹۴.۳۲۰	۳۷.۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶.۱۱۱.۳۹۸.۸۱۳	۳۷.۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	بده	بده	بده	استاد خزانه - م. آلودجه ۹۹ - ۲۰.۸۰۶ - ۹۹
۰.۳۰٪	۳۶.۱۱۱.۳۹۸.۸۱۳	۳۶.۱۱۱.۳۹۸.۸۱۳	۷۷۰.۰۰۰	۳۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶.۱۱۱.۳۹۸.۸۱۳	۳۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	بده	بده	بده	استاد خزانه - م. آلودجه ۹۹ - ۲۰.۸۰۶ - ۹۹
۰.۷۱٪	۶۳.۲۵۳.۱۰۰.۲۲۵	۶۳.۲۵۳.۱۰۰.۲۲۵	۶۳۲.۹۹۰	۲۷.۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳.۲۵۳.۱۰۰.۲۲۵	۲۷.۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	بده	بده	بده	استاد خزانه - م. آلودجه ۹۹ - ۲۰.۸۰۶ - ۹۹
۰.۳۰٪	۲۷.۵۶۶.۷۴۶.۰۰۰	۲۷.۵۶۶.۷۴۶.۰۰۰	۹۸۷.۱۸۰	۱۲.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷.۵۶۶.۷۴۶.۰۰۰	۱۲.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	بده	بده	بده	استاد خزانه - م. آلودجه ۹۹ - ۲۰.۸۰۶ - ۹۹
۰.۹۰٪	۸۱.۱۹۶.۴۱۳.۲۲۰.۹۵۵	۸۱.۱۹۶.۴۱۳.۲۲۰.۹۵۵	۹۷۱.۷۶۰	۱۷.۴۴۹	۹.۵۷۹.۹۷۶.۹۲۸	۱۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۱.۱۹۶.۴۱۳.۲۲۰.۹۵۵	۱۷.۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	بده	بده	بده	استاد خزانه - م. آلودجه ۹۹ - ۲۰.۸۰۶ - ۹۹
۰.۳۰٪	۱۷.۵۵۵.۷۸۷.۸۱۳	۱۷.۵۵۵.۷۸۷.۸۱۳	۹۴۵.۹۶۰	۱۹.۰۰۰	۳۲.۵۷۶.۷۷۵.۹۱۲	۲۶.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷.۵۵۵.۷۸۷.۸۱۳	۱۹.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	بده	بده	بده	استاد خزانه - م. آلودجه ۹۹ - ۲۰.۸۰۶ - ۹۹
۰.۲۱٪	۱۰.۳۰۳.۳۳۰.۰۰۰	۱۰.۳۰۳.۳۳۰.۰۰۰	۹۱۰.۳۰۰	۱۱.۲۵۵	۴۲.۱۹۶.۹۱۲.۰۴۴	۵۱.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۳۰۳.۳۳۰.۰۰۰	۱۱.۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	بده	بده	بده	استاد خزانه - م. آلودجه ۹۹ - ۲۰.۸۰۶ - ۹۹
۰.۳۷٪	۳۲.۵۸۸.۱۲۹.۸۷۵	۳۲.۵۸۸.۱۲۹.۸۷۵	۸۲۲.۱۲۰	۲۹.۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲.۵۸۸.۱۲۹.۸۷۵	۲۹.۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	بده	بده	بده	استاد خزانه - م. آلودجه ۹۹ - ۲۰.۸۰۶ - ۹۹
۰.۳۸٪	۲۸.۰۱۲.۷۸۸.۸۱۳	۲۸.۰۱۲.۷۸۸.۸۱۳	۶۲۳.۱۶۰	۲۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸.۰۱۲.۷۸۸.۸۱۳	۲۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	بده	بده	بده	استاد خزانه - م. آلودجه ۹۹ - ۲۰.۸۰۶ - ۹۹
۰.۳۸٪	۳۶.۰۹۰.۹۱۲.۷۸۸.۸۱۳	۳۶.۰۹۰.۹۱۲.۷۸۸.۸۱۳	۸۴۳.۲۶۰	۷۶.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶.۰۹۰.۹۱۲.۷۸۸.۸۱۳	۷۶.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	بده	بده	بده	استاد خزانه - م. آلودجه ۹۹ - ۲۰.۸۰۶ - ۹۹
۰.۳۴٪	۳۰.۳۰۳.۳۳۰.۰۰۰	۳۰.۳۰۳.۳۳۰.۰۰۰	۸۹۱.۵۵۰	۳۴.۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۳۰۳.۳۳۰.۰۰۰	۳۴.۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	بده	بده	بده	استاد خزانه - م. آلودجه ۹۹ - ۲۰.۸۰۶ - ۹۹



صندوق اختصاصی بازارگردانی
آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۳۶۹۴
شناسه ملی: ۰۰۸۳۷۴۵۳۰

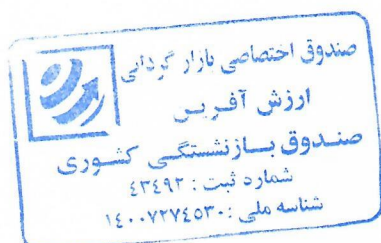
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

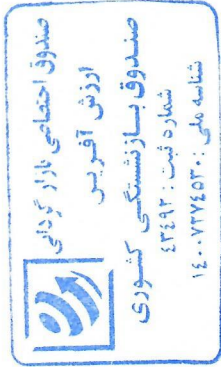
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------



صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق اختصاصی بازار گودالی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۷۵۴۳۰



سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مشخصات حساب بانکی											
درصد به	کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار مبدان فاطمی
۰.۰۰٪	۱,۷۹۷,۸۰۷	۸,۵۰۹,۱۷۶,۹۲۰	۷,۶۹۷,۰۳۹,۵۵۸	۷,۶۹۷,۰۳۹,۵۵۸	۸۱۳,۹۳۵,۱۶۹	۸۱۳,۹۳۵,۱۶۹	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار مبدان فاطمی
۰.۰۰٪	۲۰,۷۶۴,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۶۴,۳۹۲	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	بانک ملت پورس کالا
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۲۰-۲۹۰	بانک ملت پورس کالا
۰.۴۸٪	۴۲,۸۸۶,۲۰۴,۸۱۵	۲۵,۸۴۵,۴۸۰,۱۳۲	۲۵,۸۴۵,۴۸۰,۱۳۲	۱۰,۷۷۴,۸۸۷,۲۳۶	۵۷,۹۵۶,۷۹۷,۷۱۱	۵۷,۹۵۶,۷۹۷,۷۱۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۴۵٪	۴۰,۰۱۴,۴۸۴,۰۶۳	۲۷,۵۵۱,۲۷۳,۲۲۴	۲۷,۵۵۱,۲۷۳,۲۲۴	۶,۵۰۰,۷۲۷,۹۷۱	۶۱۰,۶۵۰,۲۹۰,۳۱۶	۶۱۰,۶۵۰,۲۹۰,۳۱۶	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۳۸۹,۸۷۷,۱۲۷	۶,۵۲۸,۷۲۹,۵۸۱	۶,۵۲۸,۷۲۹,۵۸۱	۶,۸۵۰,۵۶۸,۸۹۱	۶۸۰,۳۷۸,۱۱۷	۶۸۰,۳۷۸,۱۱۷	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۶۳٪	۵۵,۲۵۸,۸۸۵,۹۹۱	۶۱,۴۱۴,۴۱۰,۸۵۶	۶۱,۴۱۴,۴۱۰,۸۵۶	۷۱,۸۰۰,۸۴۳,۳۲۱	۴۴,۸۶۴,۸۷۳,۵۲۶	۴۴,۸۶۴,۸۷۳,۵۲۶	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۳۲٪	۱۹,۱۳۷,۱۲۶,۶۷۰	۱۰,۶۱۶,۲۵۲,۸۰۱	۱۰,۶۱۶,۲۵۲,۸۰۱	۱۹۰,۷۹۰,۷۵۱,۷۱۸	۱۰,۶۳۳,۶۷۷,۷۵۳	۱۰,۶۳۳,۶۷۷,۷۵۳	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۵٪	۴,۴۲۶,۹۶۴,۵۹۸	۱۲,۶۵۶,۴۳۴,۷۶۴	۱۲,۶۵۶,۴۳۴,۷۶۴	۱۴۰,۳۳۱,۵۵۳,۲۴۸	۳۰,۶۰۰,۲۴۴,۱۱۴	۳۰,۶۰۰,۲۴۴,۱۱۴	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱۲٪	۱۰,۵۵۲,۳۹۷,۴۰۱	۴۰,۶۷۷,۴۱۶,۴۵۲	۴۰,۶۷۷,۴۱۶,۴۵۲	۴۰,۷۷۹,۲۶۸,۶۹۴	۱۰,۴۵۰,۵۴۵,۱۵۹	۱۰,۴۵۰,۵۴۵,۱۵۹	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۵٪	۴,۲۱۰,۲۵۲,۴۴۲	۳۱,۸۹۲,۸۲۶,۷۲۹	۳۱,۸۹۲,۸۲۶,۷۲۹	۱۲,۶۰۰,۶۷۵,۴۱۴	۳۳,۴۹۶,۳۲۰,۷۵۷	۳۳,۴۹۶,۳۲۰,۷۵۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۲۰٪	۱۸۰,۳۳۲,۵۳۹,۴۰۷	۱۳,۵۱۰,۵۴۸,۰۳۸	۱۳,۵۱۰,۵۴۸,۰۳۸	۱۳,۱۸۵,۶۵۸,۰۲۰	۱۸,۳۵۸,۴۲۹,۴۲۵	۱۸,۳۵۸,۴۲۹,۴۲۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۳٪	۲,۳۳۱,۷۸۱,۷۸۶	۸,۲۵۳,۹۶۹,۹۵۲	۸,۲۵۳,۹۶۹,۹۵۲	۴,۳۱۹,۱۳۱,۱۸۸	۶,۲۶۶,۶۲۰,۵۵۰	۶,۲۶۶,۶۲۰,۵۵۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۹۹,۲۲۲,۵۷۰	۲,۲۳۵,۷۳۲,۷۵۴	۲,۲۳۵,۷۳۲,۷۵۴	۱,۵۴۰,۶۳۴,۶۸۳	۷۹۴,۳۲۰,۶۴۱	۷۹۴,۳۲۰,۶۴۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۲۰٪	۱۷,۸۰۵,۸۲۹,۸۷۱	۲۰,۷۵۳,۷۷۶,۵۶۷	۲۰,۷۵۳,۷۷۶,۵۶۷	۲۰,۱۸۵,۱۱۵,۵۴۳	۱۸,۳۷۴,۴۹۰,۸۹۵	۱۸,۳۷۴,۴۹۰,۸۹۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۲۶٪	۳۳,۲۶۷,۳۷۱,۳۵۸	۶۹,۸۳۱,۵۱۴,۴۴۱	۶۹,۸۳۱,۵۱۴,۴۴۱	۹۱,۵۶۹,۱۳۲,۳۸۴	۱۵۰,۹۰۷۵۳,۴۱۵	۱۵۰,۹۰۷۵۳,۴۱۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۹۱۰,۶۵۸,۶۹	۴,۱۶۴,۶۹۱,۹۳۳	۴,۱۶۴,۶۹۱,۹۳۳	۷۹۸,۰۴۹,۸۶۱	۳,۴۵۷,۷۰۷,۹۴۱	۳,۴۵۷,۷۰۷,۹۴۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۵۹٪	۵۲,۳۶۱,۹۰۳,۷۱۶	۱۴,۳۱۳,۶۶۴,۷۶۷	۱۴,۳۱۳,۶۶۴,۷۶۷	۶۰,۹۶۴,۴۵۸,۸۸۴	۵۷,۱۱۰,۹۲۵,۵۹۹	۵۷,۱۱۰,۹۲۵,۵۹۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۷۵٪	۶۶۰,۵۰۴,۶۳۹,۹۱۰	۱۲,۷۲۷,۷۶۵,۱۹۸	۱۲,۷۲۷,۷۶۵,۱۹۸	۱۸,۶۷۱,۰۶۶,۹۰۱	۶۰,۱۰۷,۱۴۲,۲۰۷	۶۰,۱۰۷,۱۴۲,۲۰۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۰	۱,۴۵۲,۹۴۰,۵۵۲	۱,۴۵۲,۹۴۰,۵۵۲	۱۱,۷۴۹,۶۴۵	۱,۴۴۱,۱۹۰,۹۰۷	۱,۴۴۱,۱۹۰,۹۰۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۷	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۰۰٪	۰	۳۰,۶۷۱,۹۸۴,۸	۳۰,۶۷۱,۹۸۴,۸	۲,۵۰۰,۴۳۳	۳۰,۴۲۱,۹۴۱,۵	۳۰,۴۲۱,۹۴۱,۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۸	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۱۴٪	۱۲,۸۱۹,۵۱۱,۷۹۹	۲۰,۲۰۴,۰۰۲,۸۰۶	۲۰,۲۰۴,۰۰۲,۸۰۶	۱۹,۶۷۹,۴۷۶,۴۷۰	۱۳,۳۴۴,۰۳۸,۱۳۵	۱۳,۳۴۴,۰۳۸,۱۳۵	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰.۳۵٪	۳۱,۰۱۰,۳۴۰,۴۵۴	۱۹۳,۹۳۴,۶۵۶,۲۳۱	۱۹۳,۹۳۴,۶۵۶,۲۳۱	۲۰,۶۵۵,۳۸۴,۸۱۳۹	۱۸,۴۸۶,۱۴۸,۵۴۶	۱۸,۴۸۶,۱۴۸,۵۴۶	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲.۰۸٪	۱۸۴,۵۷۰,۴۹۴,۶۹۸	۳۴,۴۲۹,۶۵۶,۲۶۴	۳۴,۴۲۹,۶۵۶,۲۶۴	۱۵۹,۰۳۰,۲۶۸,۱۷۵	۵۹,۹۶۰,۸۸۲,۷۸۷	۵۹,۹۶۰,۸۸۲,۷۸۷	۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰,۵۳۳۹۴,۸۸۵	بانک سپه خردمند



صندوق اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین

صندوق بازتوانی کشاورزی

شماره ثبت: ۴۳۹۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازتوانی کشاورزی

صورت وضعیت درآمدها

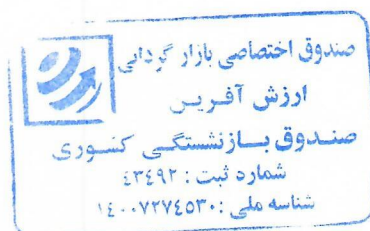
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید
روز دریافت سود	توضیحات						
۹۷,۸۶۲	۰	۹۷,۸۶۲	۱۴,۵۳۸	۰	۱۴,۵۳۸	۰	۲۸
۴۰,۸۲۰,۵۶۴,۴۲۱	۰	۴۰,۸۲۰,۵۶۴,۴۲۱	۴۵۲,۸۷۴,۸۳۴	۰	۴۵۲,۸۷۴,۸۳۴	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۳۸,۹۹۵,۰۵۴	۰	۳۸,۹۹۵,۰۵۴	۸,۱۰۶,۰۸۳	۰	۸,۱۰۶,۰۸۳	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۵۵,۵۵۵,۳۰۸	۰	۵۵,۵۵۵,۳۰۸	۵۵۹,۳۱۴	۰	۵۵۹,۳۱۴	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱,۲۱۴,۷۷۴,۳۸۳	۰	۱,۲۱۴,۷۷۴,۳۸۳	۵,۳۴۹,۱۱۷	۰	۵,۳۴۹,۱۱۷	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲۱۷,۸۴۴,۵۹۷	۰	۲۱۷,۸۴۴,۵۹۷	۶۸۵,۷۷۸	۰	۶۸۵,۷۷۸	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۳,۸۷۰,۰۶۴	۰	۳,۸۷۰,۰۶۴	۱۶۴,۷۱۱	۰	۱۶۴,۷۱۱	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۶۸,۶۵۴,۵۴۸	۰	۶۸,۶۵۴,۵۴۸	۵۸,۳۵۲,۳۲۱	۰	۵۸,۳۵۲,۳۲۱	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۳۲۱,۸۰۴,۱۵۴	۰	۳۲۱,۸۰۴,۱۵۴	۱۲۲,۳۷۷,۹۶۹	۰	۱۲۲,۳۷۷,۹۶۹	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱,۰۰۱,۸۶۸,۹۷۹	۰	۱,۰۰۱,۸۶۸,۹۷۹	۱۵۰,۸۹۱,۲۰۰	۰	۱۵۰,۸۹۱,۲۰۰	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۳۳,۴۹۸,۲۱۷	۰	۳۳,۴۹۸,۲۱۷	۹۰,۸۳۸,۶	۰	۹۰,۸۳۸,۶	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱۷۹,۵۱۴,۶۵۱	۰	۱۷۹,۵۱۴,۶۵۱	۶,۵۲۸,۶۶۲	۰	۶,۵۲۸,۶۶۲	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲۴۸,۶۷۷,۴۴۷	۰	۲۴۸,۶۷۷,۴۴۷	۸۷,۷۵۹,۹۲۷	۰	۸۷,۷۵۹,۹۲۷	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۴۷,۹۹۶,۰۳۳	۰	۴۷,۹۹۶,۰۳۳	۶۰۰,۷۰۴,۳	۰	۶۰۰,۷۰۴,۳	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۷,۲۲۵,۴۴۲	۰	۷,۲۲۵,۴۴۲	۷۹۶,۷۴۴	۰	۷۹۶,۷۴۴	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱,۳۰۹,۲۴۹,۶۰۷	۰	۱,۳۰۹,۲۴۹,۶۰۷	۱۸,۷۶۹,۴۸۹	۰	۱۸,۷۶۹,۴۸۹	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۱,۶۳۰,۴۱۲,۳۴۸	۰	۱,۶۳۰,۴۱۲,۳۴۸	۳۷۱,۶۸۲,۸۰۶	۰	۳۷۱,۶۸۲,۸۰۶	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰	۰	۰	-۷۸,۸۲۳,۵۱۲	۰	-۷۸,۸۲۳,۵۱۲	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۰	۰	۰	-۵۴۲,۲۲۹,۰۳۳	۰	-۵۴۲,۲۲۹,۰۳۳	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۴۷۸,۹۵۷,۷۲۰	۰	۴۷۸,۹۵۷,۷۲۰	۵,۴۰۰,۰۱۳	۰	۵,۴۰۰,۰۱۳	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۲,۴۹۵,۹۸۸,۰۴۱	۰	۲,۴۹۵,۹۸۸,۰۴۱	۲,۵۲۲,۴۹۹	۰	۲,۵۲۲,۴۹۹	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
۷۰۲,۰۷۴,۸۵۶	۰	۷۰۲,۰۷۴,۸۵۶	۴۵۱,۸۱۵,۲۶۲	۰	۴۵۱,۸۱۵,۲۶۲	۰	بانک سپه انصار سابق کریم خان
				۲۴	بانک سپه خردمند		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	اطلاعات مجتمع				نام شرکت
خالص درآمدها سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه سود سهام	جمع درآمدها سود سهام	خالص درآمدها سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع	
۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	۰	۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۵,۳۸۹,۱۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۲۰,۰۵۱,۹۶۰,۰۴۹	۹۱,۳۵۴,۳۸۶	۲,۱۴۳,۳۱۴,۴۳۵	۰	۰	۰	۲۶۵	۸,۰۰۸۷,۹۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	ایران یاسنا تایر و رابر
۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲	۰	۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۱۸۱,۶۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	بیمه ملت
۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰	۰	۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۹,۹۱۵,۴۴۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	پتروشیمی جم





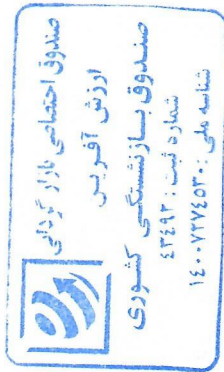
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شیر باستوریزه یگانه خراسان	۷۰۱۵۳۸	۲۴۶۱۵۳۸۴۲۱۷	۴۲۰۶۵۴۱۲۱۲۴	۲۵۰۹۹۷۱۴۹۳	۳۵۴۴۷۰۹۱	۱۶۰۵۹۸۱۸۱۵۱۰	۱۵۶۱۵۹۲۵۹۴۷۱	۴۰۴۳۸۹۲۲۰۳۹	۴۰۴۳۸۹۲۲۰۳۹
شیر باستوریزه یگانه همدان	۱۶۴۴۶۸۷	۳۲۰۸۷۹۹۸۰۴۰	۲۸۵۵۰۰۱۸۱۶۵	۳۵۲۷۹۷۹۸۷۵	۶۳۵۹۷۷	۱۱۰۶۲۰۶۰۸۷۴۴	۱۰۶۶۳۰۴۲۰۳۱۰	۳۰۹۰۱۸۸۸۴۴۴	۳۰۹۰۱۸۸۸۴۴۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۷۶۰۷۵۱	۲۲۵۴۸۹۵۸۴۰۱	۲۱۱۱۳۶۸۶۲۶	۱۴۲۵۲۱۹۷۷۵	۶۹۵۱۳۰۴	۸۵۴۳۲۹۱۱۲۳۳	۸۷۶۳۱۵۳۶۳۴۹	-۲۲۸۹۲۳۴۵۱۲۶	-۲۲۸۹۲۳۴۵۱۲۶
مجموع معادن مس تکتار	۱۳۰۳۰۷۶۶	۶۴۰۱۷۲۰۱۷۶۵۹۵	۶۳۵۷۱۳۳۹۳۴۰	۶۰۰۴۳۷۲۵۵	۳۵۵۲۰۷۶۲	۱۹۷۸۰۱۴۹۹۳۵۰	۱۹۸۵۳۳۰۸۹۵۰۱	-۷۲۱۵۹۰۱۵۱	-۷۲۱۵۹۰۱۵۱
شیر باستوریزه یگانه گلستان	۵۳۸۱۹۱	۷۰۱۷۴۰۷۸۵۷۹۹	۶۴۱۶۷۹۲۰۳۴۴	۷۵۷۹۹۲۰۳۴۴	۵۰۱۲۶۱۰	۵۶۲۸۸۵۲۱۳۳۴	۶۰۰۴۳۷۲۵۵۰۱	-۳۰۵۸۷۰۹۸۴۶	-۳۰۵۸۷۰۹۸۴۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۱۳۳۶۳	۵۴۰۸۷۷۱۸۵۷۴	۵۸۰۴۵۷۳۰۸۹۶	-۴۰۸۷۸۰۱۲۳۲۲	۱۳۱۱۷۶۲	۱۳۶۳۸۰۴۶۳۹۹۰	۱۶۱۹۱۵۰۴۴۷۶۵	-۲۵۵۳۴۵۸۰۷۷۵	-۲۵۵۳۴۵۸۰۷۷۵
پتروشیمی جم	۱۹۸۸۰۰	۶۴۹۲۳۶۲۱۸۸۸	۸۷۰۲۵۸۲۶۳۰	-۲۲۰۹۹۶۰۷۴۲	۵۲۸۱۶۲۸	۱۹۸۶۱۱۹۳۳۹۱۴	۳۳۹۴۶۵۸۵۷۹۵۳	-۴۰۸۵۳۹۱۴۰۳۹	-۴۰۸۵۳۹۱۴۰۳۹
شیر باستوریزه یگانه فارس	۲۰۲۰۸۷۶	۱۵۵۴۷۰۱۷۶۱۹۶	۱۳۱۰۴۰۱۹۷۷۹۵	۲۰۴۴۲۹۸۳۴۰۱	۱۳۰۱۰۶۰۰	۸۰۰۹۳۸۳۷۱۱۴۰	۷۵۰۸۵۲۴۱۲۳۳	۵۸۵۳۰۲۹۹۱۷	۵۸۵۳۰۲۹۹۱۷
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۶۶۳۶۳۳	۳۲۰۱۱۷۰۶۲۰۰۹	۱۹۵۶۵۰۱۴۰۱۴۷	۲۵۵۱۱۴۹۷۶۲	۳۵۳۱۸۹۴	۱۰۷۵۳۶۷۶۵۰۲۱	۱۰۵۴۸۹۰۹۶۲۴۰۳	۲۰۴۶۸۰۲۶۱۹	۲۰۴۶۸۰۲۶۱۹
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۳۳۲۵۰۰	۲۹۰۱۳۴۴۲۰۰۹۳	۳۷۷۲۰۵۲۶۰۰۴	۱۴۳۲۰۵۲۶۰۰۴	۷۶۰۸۴۶	۸۹۴۸۹۰۲۷۷۸۶۵	۹۲۶۷۲۵۱۸۹۶۴	-۳۰۱۸۲۳۴۱۰۹۹	-۳۰۱۸۲۳۴۱۰۹۹
ایران یاساتاریزوار	۱۵۸۲۶۳۳	۲۴۸۹۲۳۶۴۱۰۶۴	۱۹۰۳۹۰۵۵۲۶۵	۴۰۹۳۳۵۵۷۹۹	۸۵۵۵۰۲۲	۱۱۵۰۶۶۶۱۱۵۵۶	۱۰۴۵۴۵۳۵۷۷۲	۱۰۵۳۱۲۸۵۸۸۴	۱۰۵۳۱۲۸۵۸۸۴
بیمه ملت	۸۹۴۲۳۲۱	۱۳۶۳۳۰۱۴۸۹۱۳	۱۰۳۳۹۴۳۸۰۰۴	۳۰۳۸۳۷۲۱۰۰۹	۷۷۵۴۴۵۱۰	۹۹۰۷۷۵۹۳۵۵۲	۸۶۵۳۳۰۵۹۱۵	۱۳۱۸۵۲۸۶۳۷	۱۳۱۸۵۲۸۶۳۷
ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن	۷۱۵۲۴۸	۸۵۵۲۳۴۵۷۹۲	۱۰۴۸۹۵۵۲۲۰	-۱۸۳۷۵۰۴۲۸	۱۰۷۸۱۳۷۹	۱۴۴۷۸۹۰۴۶۶۷۳۶	۱۲۸۵۱۰۰۷۱۷۹۲۷	۱۶۲۷۸۷۴۶۸۰۹	۱۶۲۷۸۷۴۶۸۰۹
س. و خدمات مدیریت صندت کشور	۳۰۹۳۵۶۳	۲۵۴۵۳۵۴۳۷۱۷	۳۷۴۱۵۷۲۶۷۹۵	-۱۰۹۶۲۰۸۱۰۰۷۸	۳۴۷۰۲۶۳۳	۱۴۹۰۹۳۶۵۳۶۵۵	۱۱۵۶۶۶۱۲۲۸۰۲	-۳۵۲۷۹۲۶۹۰۱۲۷	-۳۵۲۷۹۲۶۹۰۱۲۷
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۲۰۳۰۱۳۶	۸۷۰۷۷۷۷۹۷۱۸۷	۹۰۰۷۲۸۹۲۸۰۳۰	-۲۰۵۱۰۱۳۰۸۴۳	۳۴۶۷۱۳۰۸	۱۳۱۰۱۲۶۰۸۵۰۹۵۵	۱۳۸۶۲۷۴۴۰۵۹	-۷۵۰۱۵۴۸۰۹۴	-۷۵۰۱۵۴۸۰۹۴
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	۱۳۰۴۱۷۴۴۳	۱۳۰۴۱۰۰۹۹۶۶۴۹	۱۳۴۵۱۰۶۸۷۰۱۳۵	-۳۹۹۶۰۰۴۹۶	۴۸۰۳۵۰۳۷	۴۶۳۷۶۷۱۴۰۱۳۴	۴۹۰۰۸۷۳۴۴۰۹۶	۵۴۳۹۲۶۹۱۵۸	۵۴۳۹۲۶۹۱۵۸
یگانه آذربایجان غربی	۱۸۵۵۲۲۲	۱۲۳۹۱۷۵۰۴۰۴	۱۰۹۳۱۲۵۶۰۸۹	۱۴۷۰۴۹۴۳۱۵	۲۰۷۹۳۸۵۵	۱۱۰۵۳۸۳۵۲۰۱۴	۱۰۶۳۳۳۰۲۰۵۷۲	۴۰۵۳۳۱۴۴۳	۴۰۵۳۳۱۴۴۳
شیر باستوریزه یگانه گیلان	۱۰۹۴۴۷۴۷	۲۸۳۳۸۴۵۰۰۴۲	۲۶۸۲۳۲۹۲۰۳۰۸	۱۵۲۵۱۰۲۷۳۴	۸۶۳۱۵۴۹	۱۱۰۵۳۱۵۷۲۳۶۸	۱۰۸۷۶۲۸۸۵۲۷	۱۷۶۸۶۳۷۴۱	۱۷۶۸۶۳۷۴۱
شیر باستوریزه یگانه گلپایگان	۳۵۶۱۵۳	۱۸۲۱۷۰۱۳۰۹۰	۱۵۸۲۲۶۶۸۵۴۱	۲۰۳۴۵۴۳۵۴۹	۲۵۵۱۳۵۷	۱۱۲۰۹۱۲۷۹۰۷۴	۱۱۰۶۰۷۱۸۴۹۰۳	۱۴۸۴۰۹۴۰۷۱	۱۴۸۴۰۹۴۰۷۱
ذغال سنگ تکین طیس	.	.	.	.	۱۱۰۰۴۴۵۲	۱۳۷۳۲۲۲۱۹۸۴۹	۲۲۲۰۰۱۷۶۲۳۸۱۰	-۹۴۶۲۵۰۴۰۳۰۹۶۱	-۹۴۶۲۵۰۴۰۳۰۹۶۱
تکادو	.	.	.	.	۵۶۱۰۴۴۴	۸۸۸۶۳۸۶۶۳۶۶	۹۱۶۹۶۶۸۹۹۱	-۲۸۳۲۷۸۲۶۲۵	-۲۸۳۲۷۸۲۶۲۵
استادخانه-م.آلودجه ۹۹-۱۱۱۱	۱۰۰۰۰	۹۶۹۰۹۷۶۹۲۸	۸۸۳۱۰۰۹۲۸۱۳	۸۴۸۸۴۰۱۱۵	۱۰۰۰۰	۹۶۷۹۰۷۶۹۲۸	۸۸۳۱۰۰۹۲۸۱۳	۸۴۸۸۴۰۱۱۵	۸۴۸۸۴۰۱۱۵
استادخانه-م.آلودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۲۶۰۰۰	۲۴۵۶۷۷۵۹۱۲	۲۳۵۲۹۰۲۶۴۱۲	۲۰۴۷۸۱۵۰۰	۳۶۰۰۰	۳۳۸۲۷۰۶۴۵۸۷	۳۱۰۹۴۰۷۶۴۷	۳۰۱۹۴۰۷۶۴۷	۳۰۱۹۴۰۷۶۴۷
استادخانه-م.آلودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۵۱۰۰۰	۴۲۰۱۹۶۹۱۴۰۴۴	۳۹۶۲۲۷۳۲۶۷۹	۲۵۴۴۰۱۸۱۲۶۵	۵۷۰۰۰	۴۷۰۱۳۵۳۳۸۳۴۴	۴۴۲۸۴۳۳۰۶۴۱	۲۸۴۱۰۰۷۷۰۳	۲۸۴۱۰۰۷۷۰۳
استادخانه-م.آلودجه ۹۹-۲۰۷۲۳	۱۵۰۰۰	۹۰۷۴۲۹۳۱۵۰	۹۰۷۴۲۹۳۱۵۰	۴۹۱۴۹۲۴۰۹	۵۱۰۰۰	۳۲۷۴۲۳۴۴۶۵۰	۳۱۴۵۴۸۸۸۶۶۱	۱۲۸۷۳۵۵۰۹۸۹	۱۲۸۷۳۵۵۰۹۸۹
استادخانه-م.آلودجه ۹۹-۲۰۴۱۸	۱۴۸۰۰۰	۱۰۱۷۱۳۰۹۸۵۹۲	۹۶۷۰۱۰۱۳۰۸۳۲	۵۰۰۱۱۸۸۱۶۰	۱۴۸۰۰۰	۱۰۰۱۷۱۳۰۹۸۵۹۲	۹۶۷۰۱۰۱۳۰۸۳۲	۵۰۰۱۱۸۸۱۶۰	۵۰۰۱۱۸۸۱۶۰
استادخانه-م.آلودجه ۹۹-۳۱۰۰۰	۳۰۰۰۰	۱۲۶۴۲۸۲۷۳۰۳	۱۲۰۳۹۰۹۹۲۰۱۱۹	۵۰۲۸۳۵۰۱۸۴	۲۰۰۰۰	۱۲۶۴۲۸۲۷۳۰۳	۱۲۰۳۹۰۹۹۲۰۱۱۹	۵۰۲۸۳۵۰۱۸۴	۵۰۲۸۳۵۰۱۸۴
استادخانه-م.آلودجه ۹۹-۳۱۰۰۰	۳۳۰۰۰	۲۰۰۸۴۳۳۷۱۷	۱۹۰۷۶۰۵۱۵۸۳۷	۹۰۰۸۵۷۸۸۰	۳۳۸۰۰۰	۲۱۳۰۳۷۷۷۸۹۴۳۹	۲۰۳۰۷۶۵۰۷۹۱۶۴۱	۹۵۵۱۰۹۹۷۷۹۸	۹۵۵۱۰۹۹۷۷۹۸
استادخانه-م.آلودجه ۹۹-۱۰۴۰۶	.	.	.	.	۱۱۹۱۲	۱۱۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۴۷۷۹۸۰۲۶۷	۴۷۷۹۸۰۲۶۷
استادخانه-م.آلودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	.	.	.	.	۱۲۰۰۰	۱۱۰۳۴۰۰۶۷۲۹۱	۱۰۷۱۵۹۰۵۳۳۳	۷۱۸۱۶۱۰۹۵۸	۷۱۸۱۶۱۰۹۵۸
استادخانه-م.آلودجه ۹۹-۳۰۵۲۲	.	.	.	.	۹۵۰۰۰	۶۲۰۲۵۶۳۳۱۴۲۰	۶۰۸۰۰۵۳۷۶۹	۱۴۵۵۷۹۳۷۹۱	۱۴۵۵۷۹۳۷۹۱

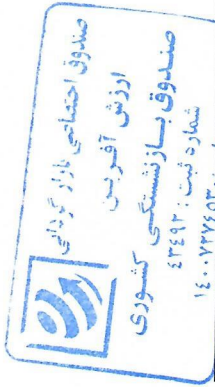




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری صورت وضعیت درآمدی برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
-۶.۸۴٪	۳.۷۶۴.۰۱۳.۳۴۷	۴.۴۳۸.۹۲۲.۰۳۹	-۶۷۴.۹۰۸.۶۹۲	-	۰.۲۰٪	۱.۵۹۰.۵۲۶.۳۲۵	۲.۵۴۹.۹۷۱.۴۹۳	-۹۵۹.۴۲۵.۲۶۸	۰	شیرپاستوریزه‌گاه خراسان
-۷.۸۱٪	۴.۲۹۷.۴۳۱.۳۶۴	۳.۹۹۰.۱۸۸.۴۳۴	۳۰.۷۲۴.۹۳۰	-	۰.۳۶٪	۲.۸۲۰.۴۶۱.۶۵۹	۳.۵۳۷.۹۷۹.۸۷۵	-۷۱۷.۵۱۸.۳۱۶	۰	شیرپاستوریزه‌گاه اصفهان
-۳۶.۷۵٪	۲۰.۳۲۵.۰۷۲.۰۵۷	-۲.۳۸۹.۳۴۵.۱۲۶	۹.۶۸۰.۳۷۰.۷۸۳	۱۲.۹۳۴.۰۴۶.۴۰۰	۱.۴۹٪	۱۱.۵۵۱.۲۶۱.۸۳۱	۱.۴۳۵.۲۸۹.۷۷۵	۱۰.۱۱۵.۹۷۲.۰۴۶	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
-۱۲.۲۹٪	۶.۷۶۶.۱۸۳.۴۸۷	-۷۳۱.۵۹۰.۱۵۱	۷.۴۹۷.۷۷۳.۶۳۸	-	۳.۴۸٪	۲۷.۰۳۲.۷۶۰.۶۰۵	۶۰۰.۴۳۷.۲۵۵	۲۶.۴۳۲.۳۲۲.۳۵۰	۰	مجمع معادن مس تکسار
-۲۸.۱۳٪	۱۵.۴۷۷.۹۲۴.۳۴۹	-۳.۹۵۸.۷۰۹.۸۴۶	۱۹.۴۳۶.۶۳۴.۱۹۵	-	۰.۷۷٪	۵.۹۹۹.۶۲۲.۴۴۱	۷۵۷.۹۹۳.۶۶۵	۵.۲۴۱.۶۲۸.۹۷۶	۰	شیرپاستوریزه‌گاه گلستان
۳۲.۳۶٪	-۱۷۶.۳۲۵.۲۹۴.۷۵۵	-۲۵.۵۳۴.۵۸۰.۷۷۵	-۱۵۰.۷۹۰.۷۱۳.۹۸۰	-	۵۰.۳۱٪	۳۹۰.۰۰۱.۸۴۶.۰۸۳۶	-۴.۸۷۸.۰۱۲.۳۲۲	۳۹۴.۸۹۶.۴۷۳.۱۵۸	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۵.۹۲٪	-۸۷.۶۴۸.۹۳۴.۷۵۵	-۴۰.۸۵۳.۹۱۴.۰۳۹	-۱۰۶.۲۸۷.۶۸۴.۷۱۶	۵۹.۴۹۳.۶۶۴.۰۰۰	۱.۰۰٪	۷.۷۴۸.۶۰۳.۲۶۶	-۲.۲۰۹.۹۶۰.۷۴۲	۹.۹۵۸.۵۶۴.۰۰۸	۰	پتروشیمی جم
-۱۸.۷۱٪	۱۰.۲۹۶.۵۱۷.۱۲۹	۵.۸۵۳.۰۳۹.۹۱۷	۴.۴۴۳.۶۸۷.۲۱۲	-	۰.۶۱٪	۴.۷۳۰.۲۶۴.۱۶۹	۲.۴۴۲.۹۸۳.۴۰۱	۲.۲۸۷.۲۸۰.۷۶۸	۰	شیرپاستوریزه‌گاه فارس
-۲۹.۳۰٪	۱۶.۱۲۸.۴۰۴.۴۵۱	۲۰.۴۶۸.۰۲۶.۱۹	۱۴۰.۸۱۶.۰۱۸۳۲	-	۲.۳۷٪	۱۷.۶۱۱.۸۷۳.۰۱۴	۲.۵۵۱.۱۴۹.۷۶۲	۱۵۰.۶۰۰.۷۲۳.۲۵۲	۰	شیرپاستوریزه‌گاه آذربایجان شرقی
-۲۵.۰۳٪	۱۹.۲۷۳.۸۸۴.۳۱۲	-۳.۱۸۳.۲۴۱.۰۹۹	۲۲.۴۵۷.۱۲۵.۳۱۱	-	۵.۵۲٪	۴۲.۹۱۰.۴۹۵.۳۰۳	۱.۴۱۳.۸۹۵.۸۸۹	۴۱.۴۹۶.۵۹۹.۴۱۴	۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۵۵.۸۰٪	۳۰.۷۱۴.۴۱۵.۹۳۰	۱۰.۵۲۱.۲۸۵.۸۸۴	۱۸.۱۴۱.۱۶۹.۹۹۷	۲۰.۵۱۰.۹۶۰.۰۴۹	۱.۵۳٪	۱۱.۸۸۶.۱۱۴.۹۶۰	۴.۹۶۳.۵۵۵.۷۹۹	۶.۹۲۳.۵۲۹.۱۶۱	۰	ایران پاساژآرورا
-۱۳.۹۸٪	۷۶.۹۸۶.۰۶۱۰.۷۰	۱۳۰.۱۸۵.۲۸۶.۶۳۷	۶۳.۴۱۴.۴۱۱.۱۲۱	۳۸۶.۳۶۳.۳۱۳	-۰.۶۶٪	-۵۰.۹۰۹.۱۳۶.۰۴	۳.۲۸۳.۷۱۲.۱۰۹	-۸.۳۷۴.۶۲۵.۷۱۳	۰	بیمه ملت
۵۰.۱۶٪	-۲۷.۶۰۸.۳۹۵.۶۴۷	۱۶.۳۷۸.۷۶۶.۸۰۹	-۴۳.۸۸۷.۱۴۲.۴۵۶	-	-۳.۱۶٪	-۲۴.۵۷۴.۵۱۳.۶۵۴	-۱.۸۳۷.۵۰۹.۴۲۸	-۲۲.۷۳۷.۰۰۴.۲۲۶	۰	ص.س. املاک و مستغلات ارزش مسکن
۱۴۳.۸۱٪	-۷۹.۱۵۱.۹۸۰.۹۳۵	-۲۵.۷۲۹.۲۶۹.۱۲۷	-۵۳.۴۲۲.۷۱۱.۷۹۸	-	۱۱.۱۱٪	۸۶.۳۰۹.۶۵۵.۶۷۷	-۱.۹۶۲.۱۸۱.۰۷۸	۸۸.۳۷۱.۸۲۶.۷۵۵	۰	س. و خدمات مدیریت صنعت ب کشوری
۶۰.۰۵٪	-۳۳.۰۴۸.۹۰۷.۵۱۰	-۷.۵۰۱.۵۴۸.۰۹۴	-۲۵.۵۴۷.۳۵۹.۴۱۶	-	۱۰.۸۱٪	۸۳.۹۷۷.۱۶۶.۲۵۴	-۲.۹۵۱.۱۳۰.۸۴۳	۸۶.۹۲۸.۲۹۷.۰۹۷	۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۱۹.۸۲٪	۱۰۰.۹۰۸.۳۷۳.۷۵۰	۵.۴۳۹.۳۶۹.۱۵۸	۵.۴۶۹.۱۰۴.۵۹۲	-	۱.۲۳٪	۹.۵۰۶.۸۲۸.۵۶۵	-۳۹۹.۶۹۰.۴۹۶	۹.۹۰۶.۵۱۹.۰۶۱	۰	ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س
-۹.۳۶٪	۵.۱۵۱.۵۵۳.۴۳۱	۴.۲۰۵.۳۳۱.۴۴۲	۹۴۶.۳۲۱.۹۸۹	-	-۰.۳۳٪	-۱.۸۰۹.۵۸۵.۴۹۱	۱.۴۷۰.۴۹۴.۲۱۵	-۳.۲۸۰.۰۰۷۹.۷۰۶	۰	بگاه آذربایجان غربی
-۳.۸۶٪	۲.۱۲۶.۶۵۲.۶۹۳	۱.۷۶۸.۶۷۳.۷۴۱	۳۵۷.۷۷۸.۹۵۲	-	۰.۳۳٪	۱.۷۲۲.۹۷۶.۰۰۸	۱.۵۲۵.۱۰۲.۲۳۴	۱۹۷.۸۷۳.۲۷۴	۰	شیرپاستوریزه‌گاه گیلان
-۴۰.۰۴٪	۲۲.۰۴۰.۴۳۰.۳۱۵	۱.۴۸۴.۰۹۴.۱۷۱	۲۰.۵۵۵.۹۴۹.۰۴۴	-	۱.۴۶٪	۱۱.۳۷۱.۸۸۸.۱۸۱	۲.۳۴۴.۵۴۴.۵۴۹	۸.۹۷۷.۳۴۱.۶۳۲	۰	شیرپاستوریزه‌گاه گلپایگان
۱۷۱.۹۳٪	-۹۴.۶۲۵.۴۰۳.۹۶۱	-۹۴.۶۲۵.۴۰۳.۹۶۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰	ذغال سنگ تکین طبرس
۵.۱۵٪	-۲.۸۳۲.۷۸۲.۶۲۵	-۲.۸۳۲.۷۸۲.۶۲۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰	تکادو



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازتوانی کشور
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۲,۳۸۳,۴۵۷,۲۳۲	۸,۴۸۸,۸۴۱,۱۱۵	۱,۵۳۴,۵۷۳,۱۱۷	.	۳,۵۹۶,۷۳۸,۲۷۴	۸,۴۸۸,۸۴۱,۱۱۵	-۴۸۹,۱۴۵,۸۴۱	.	اسناد خزانه-م-آیود چه ۹۹-۱۱۱۱۰
۴,۱۲۸,۷۷۱,۴۷۱	۲,۶۳۲,۶۵۶,۹۴۰	۱,۴۹۶,۱۱۴,۵۳۱	.	۳۹۰,۹۳۳,۳۷۱	۲,۰۴۷,۴۸۱,۵۰۰	-۱,۶۵۶,۵۴۸,۱۲۹	.	اسناد خزانه-م-آیود چه ۹۹-۱۱۲۱۵
۴,۳۱۵,۶۶۳,۹۴۸	۲,۸۴۱,۱۰۷,۷۰۳	۱,۳۷۴,۵۵۶,۳۴۵	.	۱۵۲,۲۲۲,۴۸۲	۲,۵۷۴,۱۸۱,۳۶۵	-۲,۴۲۱,۹۵۸,۸۸۳	.	اسناد خزانه-م-آیود چه ۹۹-۲۰۷۰۴
۲,۷۴۸,۱۹۶,۱۱۲	۱,۲۸۷,۳۵۵,۹۸۹	۱,۴۶۰,۸۴۰,۱۲۳	.	-۴۶۹,۳۰۹,۵۰۳	۴۹۱,۴۹۳,۴۰۹	-۹۶۰,۸۰۲,۹۱۲	.	اسناد خزانه-م-آیود چه ۹۹-۳۰۷۲۳
۵,۳۶۷,۶۵۰,۶۴۱	۵,۰۱۱,۸۶۸,۷۶۰	۳,۵۵۷,۸۱۸,۸۸۱	.	-۹۵۰,۹۶۵,۰۳۹	۵۰۱,۱۸۶,۸۷۶۰	-۵,۹۶۲,۸۳۳,۷۹۹	.	اسناد خزانه-م-آیود چه ۹۹-۳۰۴۱۸
۳,۰۵۵,۹۸۲,۸۰۸	۵۰۲,۸۳۵,۱۸۴	۲,۵۵۳,۱۴۷,۶۴۴	.	-۹۶۹,۴۹۶,۶۰۲	۵۰۲,۸۳۵,۱۸۴	-۱,۴۷۲,۳۳۱,۷۸۶	.	اسناد خزانه-م-آیود چه ۹۹-۳۰۸۲۱
۱۵,۹۶۱,۰۲۷,۸۸۱	۹,۵۵۱,۹۹۷,۷۹۸	۶,۴۰۹,۰۳۰,۰۸۳	.	-۴,۱۶۱,۹۶۲,۳۸۳	۹۰,۹۵۷,۸۸۰	-۵,۰۷۱,۸۲۰,۲۶۳	.	اسناد خزانه-م-آیود چه ۹۹-۳۰۱۱۰
۴۷,۷۹۸,۲۶۷	۴۷,۷۹۸,۲۶۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۵ آیود چه ۹۸-۱۰۴۰۶
۳,۳۳۰,۳۴۲,۱۲۷	۷۱۸,۱۶۱,۹۵۸	۲,۶۱۲,۰۸۰,۱۶۹	.	۴۷۸,۰۷۱,۵۴۶	.	.	.	اسناد خزانه-م-آیود چه ۹۹-۱۱۰۱۹
۳,۶۰۵,۳۴۴,۲۴۴	۱,۴۵۵,۷۹۲,۷۹۱	۲,۱۴۹,۵۴۰,۴۵۳	.	-۴۶۳,۰۶۴,۰۳۵	.	-۴۶۳,۰۶۴,۰۳۵	.	اسناد خزانه-م-آیود چه ۹۹-۳۰۵۲۲
-۴۸,۹۲۴,۱۴۶	.	-۴۸,۹۲۴,۱۴۶	.	-۴۷۰,۸۵۸,۳۷	.	-۴۷۰,۸۵۸,۳۷	.	اسناد خزانه-م-آیود چه ۹۸-۳۰۸۰۶
۴۰,۶۷۶,۰۸۸۴۴	.	۴۰,۶۷۶,۰۸۸۴۴	.	۳۱۷,۴۴۹,۶۸۲	.	۳۱۷,۴۴۹,۶۸۲	.	اسناد خزانه-م-آیود چه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۷۱۲,۵۹۷,۴۶۶	.	۱,۷۱۲,۵۹۷,۴۶۶	.	-۱,۰۱۶,۸۵۴,۷۴۴	.	-۱,۰۱۶,۸۵۴,۷۴۴	.	اسناد خزانه-م-آیود چه ۹۹-۳۰۱۱۵
۸۰۷,۷۴۷,۵۵۸	.	۸۰۷,۷۴۷,۵۵۸	.	۱۱۶,۳۹۷,۳۳۰	.	۱۱۶,۳۹۷,۳۳۰	.	اسناد خزانه-م-۱۵ آیود چه ۹۸-۲۰۲۱۸
۱,۳۳۳,۵۸۲,۴۵۲	.	۱,۳۳۳,۵۸۲,۴۵۲	.	-۵۴,۲۱۰,۶۶۸	.	-۵۴,۲۱۰,۶۶۸	.	اسناد خزانه-م-آیود چه ۹۹-۲۰۲۱۵
۱,۶۲۱,۱۳۲,۶۹۶	.	۱,۶۲۱,۱۳۲,۶۹۶	.	-۲۰۰,۸۸۸,۵۵۴	.	-۲۰۰,۸۸۸,۵۵۴	.	اسناد خزانه-م-آیود چه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲,۲۲۵,۶۴۸,۷۳۴	.	۲,۲۲۵,۶۴۸,۷۳۴	.	۲۵۲,۹۹۹,۶۴۲	.	۲۵۲,۹۹۹,۶۴۲	.	اسناد خزانه-م-آیود چه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲,۱۴۲,۳۴۵,۶۷۲	.	۲,۱۴۲,۳۴۵,۶۷۲	.	-۱,۱۰۴,۶۸۸,۵۱۲	.	-۱,۱۰۴,۶۸۸,۵۱۲	.	اسناد خزانه-م-آیود چه ۹۹-۳۰۱۰۴
۲,۱۸۸,۰۹۰,۳۴۴	.	۲,۱۸۸,۰۹۰,۳۴۴	.	۱,۸۷۱,۳۶۳	.	۱,۸۷۱,۳۶۳	.	اسناد خزانه-م-آیود چه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۳۱۷,۳۹۴,۱۹۷	.	۱,۳۱۷,۳۹۴,۱۹۷	.	-۳۱۷,۹۵۹,۳۱۲	.	-۳۱۷,۹۵۹,۳۱۲	.	اسناد خزانه-م-۱۵ آیود چه ۹۸-۳۰۶۲۶
۱,۱۹۸,۳۸۰,۵۴۴	.	۱,۱۹۸,۳۸۰,۵۴۴	.	-۳۷۷,۸۹۸,۳۷۷	.	-۳۷۷,۸۹۸,۳۷۷	.	اسناد خزانه-م-آیود چه ۹۹-۳۰۹۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

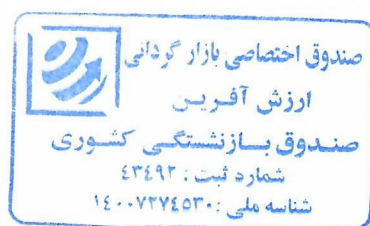
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	نام سپرده
شماره حساب	سپرده	میانگین سپرده	درصد سود به	گواهی سپرده	سپرده	نام سپرده
بانک انصار میدان فاطمی	۱۴۵۳۸	۹۷,۸۶۲				بانک انصار میدان فاطمی
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۴۵۲,۸۷۴,۸۳۴	۴۰,۸۲۰,۵۶۴,۴۲۱				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۸,۱۰۶,۰۸۳	۳۸,۹۹۵,۰۵۴				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۵۵۹,۳۱۴	۵۵,۵۵۵,۳۰۸				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۵,۳۴۹,۱۱۷	۱,۳۱۴,۷۷۴,۳۸۳				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۶۸۵,۷۷۸	۲۱۷,۸۴۴,۵۹۷				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۶۴,۷۱۱	۳,۸۷۰,۰۶۴				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۵۸,۳۵۲,۳۲۱	۶۸,۶۵۴,۵۴۸				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۳۲,۳۷۷,۹۶۹	۳۲۱,۸۰۴,۱۵۴				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۵۰,۸۹۱,۳۰۰	۱,۰۰۱,۸۶۸,۹۷۹				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۹۰,۸۳۸۶	۳۳,۴۹۸,۲۱۷				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۶,۵۲۸,۶۶۲	۱۷۹,۵۱۴,۶۵۱				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۸۷,۷۵۹,۹۲۷	۲۴۸,۶۷۷,۴۴۷				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۶,۰۰۷,۰۴۳	۴۷,۹۹۶,۰۲۳				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۷۹۶,۷۴۴	۷,۲۲۵,۴۴۲				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۱۸,۷۶۹,۴۸۹	۱,۳۰۹,۲۴۹,۶۰۷				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۳۷۱,۶۸۲,۸۰۶	۱,۶۳۰,۴۱۲,۳۴۸				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	-۷۸,۸۲۳,۵۱۲	.				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	-۵۲۲,۲۲۹,۰۳۳	.				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۵۴,۰۰۰,۱۳	۴۷۸,۹۵۷,۷۳۰				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۲,۵۲۲,۴۹۹	۲,۴۹۵,۹۸۸,۰۴۱				بانک سپه انصار سابق کریم خان
بانک سپه انصار سابق کریم خان	۴۵۱,۸۱۵,۲۶۲	۷۰۲۰۰۷۴,۸۵۶				بانک سپه انصار سابق کریم خان
۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵						بانک سپه خرده‌مند



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵,۰۱۶,۹۶۵,۱۶۱	۳۳۲,۶۴۶,۴۴۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵,۰۱۶,۹۶۵,۱۶۱	۳۳۲,۶۴۶,۴۴۶	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۸۵,۲۸۳,۹۵۴,۲۳۵	۸۸,۲۲٪	۷,۷۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۷,۷۸۳,۹۱۰,۱۷۶	-۱,۰۰٪	-۰,۰۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۱۳۰,۴۱۴,۰۵۱	۰,۱۵٪	۰,۰۱٪

