



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
بیمه ملت	۲۰۵۴۴۶۰۲۴	۲۶۳۳۸۶۳۷۷۴۲۵	۳۰۵۴۷۱۳۴۸۹۱۲	۱۴۷۵۵۰۲۰۲	۲۲۶۸۷۴۰۵۷۱۰	-۷۳۵۵۰۱۰۰	۱۱۹۶۲۰۶۹۱۷۶	۲۱۲۸۲۶۱۲۶	۱۷۰۹	۲۷۷۵۳۶۸۷۶۷۱۵	۲۶۳۳۷۷۵۷۶۳۷۲	۳۰۷۴٪
پتروشیمی جم	۱۰۳۵۱۰۹۰۰	۴۳۷۰۱۶۱۲۱۵۷۱	۴۳۷۰۱۶۱۲۱۵۷۱	۱۳۳۵۴۹۵	۵۱۸۶۸۹۶۲۰۴۶	-۱۹۰۵۷۹۵	۷۰۸۷۲۱۴۹۳۴۶	۹۸۳۱۶۰۰	۳۸۷۱۰	۴۰۸۹۰۷۳۸۴۱۱۳	۳۸۰۳۹۱۹۹۴۳۶۱	۳۰۹۱٪
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۴۰۳۳۶۳	۱۸۳۷۴۶۰۴۵۱۸۱	۱۹۰۹۶۴۷۲۹۷۶۰	۹۷۲۹۹	۱۳۷۴۱۶۸۱۳۶۶	-۱۲۹۴۰۲	۱۸۶۷۱۲۶۰۶۳۵	۱۳۷۱۲۶۰	۱۵۲۶۲۰	۱۸۰۵۱۱۴۱۰۴۹۸	۲۰۹۱۲۳۴۴۷۱۰۷	۳۰۱۵٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۵۰۲۰۱۰۳	۲۰۶۸۹۰۶۳۴۰۴۶۸	۲۰۶۸۹۰۶۳۴۰۴۶۸	۵۱۲۳۴۹	۷۲۱۶۴۰۷۰۷۰۲	-۱۷۰۲۰۶	۲۴۳۲۰۷۰۲۸۶۹	۲۴۳۲۰۷۰۲۸۶۹	۱۴۲۱۴۰	۲۰۱۲۶۰۹۶۸۹۵۲۷	۳۰۶۲۷۵۹۲۸۲۵۰۰۲	۳۷۳۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۹۴۴۴۰۹۷۱	۱۱۳۴۹۷۳۹۲۳۴	۱۲۲۸۰۸۲۱۶۰۷	۱۲۲۸۰۸۲۱۶۰۷	۱۵۷۸۴۵۳۳۱۳۷	-۲۶۵۰۴۶۹	۱۵۰۷۰۳۱۱۸۵۹	۷۸۸۱۶۳۰	۱۴۸۴۰	۹۷۲۳۴۷۲۱۰۱۳۷	۱۱۶۸۷۴۴۹۷۰۲۴	۱۲۰٪
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۷۵۸۸۰۹	۱۶۰۷۸۱۵۷۱۸۴	۱۶۰۷۸۱۵۷۱۸۴	۱۶۳۳۵۴۰۰۱۱۵	۲۳۷۶۲۵۶۱۰۵۹	-۶۴۶۹۱۸	۱۵۰۷۰۳۱۱۸۵۹	۱۰۱۸۷۹۹۲	۲۳۵۵۰	۲۵۰۹۵۰۵۳۱۰۱۳۱	۲۷۹۵۵۰۹۴۸۹۱۹	۰۲۹٪
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۲۴۵۶۰۲۲	۱۸۴۱۸۴۵۲۴۰۳	۱۸۴۱۸۴۵۲۴۰۳	۲۰۹۷۵۲۹	۵۸۸۶۰۶۴۳۰۱۷۹	-۳۴۶۹۱۱۴	۲۷۳۷۵۵۴۸۴۳۳	۶۶۶۲۰۷۰۲	۷۸۷۰	۵۱۲۸۳۵۹۰۱۷۸	۵۲۳۳۸۳۴۵۶۹۴	۰۵۴٪
پگاه آذربایجان غربی	۴۵۶۴۲۹۰	۳۱۲۱۴۰۱۰۶۶۰	۳۱۲۱۴۰۱۰۶۶۰	۲۰۹۷۵۲۹	۲۵۰۶۸۶۰۷۵۸۰	-۲۸۶۷۸۰۸	۱۱۴۹۴۰۹۲۰۳۵۲	۸۰۹۲۳۷۸۶	۷۰۸۰	۵۳۶۳۸۴۴۵۶۹۴	۶۳۱۲۳۳۸۷۷۲	۰۶۵٪
شیرپاستوریزه پگاه فارس	۸۳۶۳۸۰۴	۱۱۶۰۲۴۲۷۶۳۳۶	۱۱۶۰۲۴۲۷۶۳۳۶	۱۰۷۲۳۵۵	۱۷۳۲۵۳۴۵۳۷۶	-۷۰۷۰۴۲	۱۱۴۹۴۰۹۲۰۳۵۲	۸۰۹۲۳۷۸۶	۷۰۸۰	۵۳۶۳۸۴۴۵۶۹۴	۶۳۱۲۳۳۸۷۷۲	۰۶۵٪
شیرپاستوریزه پگاه گلستان	۲۰۹۴۶۱۸	۹۱۰۷۷۵۱۴۳۷۴۵	۹۱۰۷۷۵۱۴۳۷۴۵	۶۰۸۶۱۱	۲۴۵۶۳۶۵۰۶۳۰	-۸۸۳۶۷۱	۲۴۵۶۳۶۵۰۶۳۰	۲۴۵۶۳۶۵۰۶۳۰	۲۴۵۶۳۶۵۰۶۳۰	۱۲۳۴۸۴۶۲۸۷۴	۱۲۳۴۸۴۶۲۸۷۴	۱۰۵۴٪
شیرپگاه آذربایجان شرقی	۲۰۱۱۱۴۹۸	۱۰۲۳۱۹۸۲۳۶۹۶	۱۰۲۳۱۹۸۲۳۶۹۶	۵۹۱۹۸۴	۲۵۹۲۳۶۶۶۳۴۰	-۳۳۳۳۰۹	۲۵۹۲۳۶۶۶۳۴۰	۲۵۹۲۳۶۶۶۳۴۰	۲۵۹۲۳۶۶۶۳۴۰	۱۲۳۴۸۴۶۲۸۷۴	۱۲۳۴۸۴۶۲۸۷۴	۱۰۵۴٪
شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان	۹۴۴۶۸۴۱	۹۸۱۶۲۰۱۸۱۹۱۰	۹۸۱۶۲۰۱۸۱۹۱۰	۹۷۴۶۰۲۱	۱۱۴۹۲۶۰۶۱۳۵۹	-۱۳۹۲۹۸۹۶	۱۱۴۹۲۶۰۶۱۳۵۹	۱۱۴۹۲۶۰۶۱۳۵۹	۱۱۴۹۲۶۰۶۱۳۵۹	۲۵۹۲۳۶۶۶۳۴۰	۲۵۹۲۳۶۶۶۳۴۰	۰۰۰٪
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	۴۱۳۴۶۳	۶۳۰۸۳۹۵۰۲۰۲	۶۳۰۸۳۹۵۰۲۰۲	۲۳۹۵۳۷۲	۲۶۲۱۶۰۲۸۰۷۴	-۲۸۰۹۶۱۸	۲۶۲۱۶۰۲۸۰۷۴	۲۶۲۱۶۰۲۸۰۷۴	۲۶۲۱۶۰۲۸۰۷۴	۲۶۲۱۶۰۲۸۰۷۴	۲۶۲۱۶۰۲۸۰۷۴	۱۰۱۴٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۰۱۲۳۶۸۸	۱۰۷۲۳۳۳۳۷۸۵۹۱	۱۰۷۲۳۳۳۳۷۸۵۹۱	۵۹۴۲۴۶	۲۲۰۹۱۱۱۸۲۴۰۴	-۹۴۵۳۴۷	۲۲۰۹۱۱۱۸۲۴۰۴	۲۲۰۹۱۱۱۸۲۴۰۴	۲۲۰۹۱۱۱۸۲۴۰۴	۲۲۰۹۱۱۱۸۲۴۰۴	۲۲۰۹۱۱۱۸۲۴۰۴	۰۸۷٪
مجمع معادن مس تکتار	۵۳۵۵۶۳۱	۷۴۸۶۵۸۸۵۵۲۳	۷۴۸۶۵۸۸۵۵۲۳	۶۳۳۲۸۴۰	۱۳۹۹۶۰۷۲۷۱	-۳۹۷۰۰۰۰	۱۳۹۹۶۰۷۲۷۱	۱۳۹۹۶۰۷۲۷۱	۱۳۹۹۶۰۷۲۷۱	۱۳۹۹۶۰۷۲۷۱	۱۳۹۹۶۰۷۲۷۱	۹۰۷۴٪
ایران یاساتایروورابر	۲۲۱۰۳۵۷۴۹۲	۹۳۹۳۳۷۳۱۶۴۱۵	۹۳۹۳۳۷۳۱۶۴۱۵	۱۱۸۴۸۵۱۰	۴۷۵۷۲۳۱۹۱۹۶	-۱۵۲۹۶۱۲۵	۴۷۵۷۲۳۱۹۱۹۶	۴۷۵۷۲۳۱۹۱۹۶	۴۷۵۷۲۳۱۹۱۹۶	۴۷۵۷۲۳۱۹۱۹۶	۴۷۵۷۲۳۱۹۱۹۶	۱۱۸۲٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۴۶۵۲۶۱۳	۱۰۴۰۸۰۹۸۰۱۴۱۱	۱۰۴۰۸۰۹۸۰۱۴۱۱	۹۵۲۵۳۶۲۴۱۵۳۳	۱۴۸۵۶۴۰۸	-۱۰۳۲۵۰۲۷	۱۴۸۵۶۴۰۸	۱۴۸۵۶۴۰۸	۱۴۸۵۶۴۰۸	۱۴۸۵۶۴۰۸	۱۴۸۵۶۴۰۸	۱۸۳٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۴۰۱۰۹۰۲۶	۲۰۳۰۱۸۶۳۸۰۲۱۶	۲۰۳۰۱۸۶۳۸۰۲۱۶	۲۰۳۰۱۸۶۳۸۰۲۱۶	۲۰۳۰۱۸۶۳۸۰۲۱۶	-۹۹۹۰۱۴۸	۲۰۳۰۱۸۶۳۸۰۲۱۶	۲۰۳۰۱۸۶۳۸۰۲۱۶	۲۰۳۰۱۸۶۳۸۰۲۱۶	۲۰۳۰۱۸۶۳۸۰۲۱۶	۲۰۳۰۱۸۶۳۸۰۲۱۶	۱۸۳٪
ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن												



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

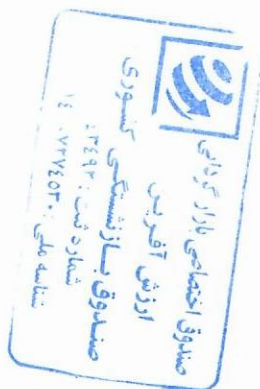
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۶۲,۰۰۰	۵۰,۲۴۸,۰۰۳,۴۰۹	۵۰,۱۹۹,۰۷۹,۲۶۲	-	-	۶۲,۰۰۰	۸۳۴,۹۹۰	۵۰,۲۴۸,۰۰۳,۴۰۹	۵۱,۷۳۱,۸۴۷,۱۹۹	۰.۵۳٪		-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۶۴,۸۹۶,۴۹۷,۸۳۰	۶۴,۶۵۶,۷۳۸,۰۰۳	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۶۱۴,۷۶۰	۶۴,۸۹۶,۴۹۷,۸۳۰	۶۷,۵۷۴,۵۷۳,۸۹۰	۰.۷۰٪		-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	-	-	۹۶,۵۰۰	۵۶,۳۰۶,۶۴۴,۰۲۸	۵۷,۶۱۷,۳۳۳,۱۲۶	-	-	۹۶,۵۰۰	۶۰۶,۹۱۵	۵۶,۳۰۶,۶۴۴,۰۲۸	۵۸,۵۲۴,۸۳۶,۲۰۹	۰.۶۰٪		-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	-	-	۳۶۴,۰۰۰	۲۱۴,۱۰۴,۰۷۰,۳۲۱	۲۱۹,۰۱۲,۷۸۰,۵۳۲	-	-	۳۶۴,۰۰۰	۶۱۰,۷۴۰	۲۱۴,۱۰۴,۰۷۰,۳۲۱	۲۲۲,۱۴۸,۱۸۵,۷۱۴	۲.۳۲٪		-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۴۷,۰۰۰	۲۹,۶۴۷,۸۰۸,۰۷۹	۳۰,۷۸۸,۹۸۱,۷۹۳	-	-	۴۷,۰۰۰	۶۶۶,۳۱۰	۲۹,۶۴۷,۸۰۸,۰۷۹	۳۱,۲۹۳,۸۶۵,۴۸۶	۰.۳۲٪		-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۷۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۶,۹۷۴,۲۷۹	۳۹,۹۴۹,۹۳۶,۶۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰	۶۸۲,۳۲۰	۳۸,۸۸۶,۹۷۴,۲۷۹	۴۰,۷۲۷,۷۷۲,۲۶۰	۰.۴۹٪		-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	-	-	۵۵,۰۰۰	۲۹,۸۲۶,۶۶۶,۴۴۷	۳۰,۳۸۲,۷۷۸,۸۷۳	-	-	۵۵,۰۰۰	۶۵۳,۱۹۰	۲۹,۸۲۶,۶۶۶,۴۴۷	۳۱,۸۲۶,۶۶۶,۴۴۷	۰.۳۷٪		-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	-	-	۴۶,۸۱۸	۲۹,۹۵۵,۴۱۷,۱۷۶	۳۰,۹۲۲,۶۸۸,۷۳۳	-	-	۴۶,۸۱۸	۸۲۷,۶۰۰	۲۹,۹۵۵,۴۱۷,۱۷۶	۳۱,۷۱۸,۴۸۵,۵۳۱	۰.۴۰٪		-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۳۷,۹۳۱	۲۳,۹۲۰,۶۲۷,۷۳۴	۲۴,۱۱۱,۴۹۸,۴۸۹	-	-	۳۷,۹۳۱	۸۱۵,۳۴۰	۲۳,۹۲۰,۶۲۷,۷۳۴	۲۴,۹۰۴,۳۲۹,۷۱۰	۰.۳۳٪		-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	-	-	۳۵,۰۰۰	۲۱,۳۹۹,۸۲۷,۰۳۴	۲۲,۹۳۰,۶۲۷,۷۳۴	-	-	۳۵,۰۰۰	۷۸۸,۷۹۰	۲۱,۳۹۹,۸۲۷,۰۳۴	۲۲,۵۸۷,۶۳۴,۴۵۳	۰.۳۸٪		-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹	۶۲,۳۵۳,۰۱۰,۸۲۵	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۸۳۰	۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹	۶۴,۱۲۶,۴۶۷,۳۲۵	۰.۶۶٪		-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	-	-	۲۷,۹۴۵	۲۱,۵۲۷,۴۲۶,۶۷۸	۲۲,۵۶۶,۷۴۷,۰۷۹	-	-	۲۷,۹۴۵	۱۲,۰۰۰	۲۱,۵۲۷,۴۲۶,۶۷۸	۲۲,۵۶۶,۷۴۷,۰۷۹	۰.۰۰٪		-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	۱۲,۰۰۰	۷,۸۷۳,۷۶۳,۰۱۵	۸,۱۹۶,۴۱۳,۳۸۹	-	-	۱۲,۰۰۰	۶۹۷,۹۴۰	۷,۸۷۳,۷۶۳,۰۱۵	۸,۳۶۹,۲۰۷,۹۲۳	۰.۰۹٪		-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	-	-	۱۷,۴۴۹	۱۳,۳۰۱,۱۲۳,۵۷۰	۱۳,۳۰۱,۱۲۳,۵۷۰	-	-	۱۷,۴۴۹	۹۹۰,۹۷۰	۱۳,۳۰۱,۱۲۳,۵۷۰	۱۳,۳۰۱,۱۲۳,۵۷۰	۰.۱۸٪		-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۱۹,۰۰۰	۱۷,۹۵۹,۸۲۹,۶۷۶	۱۷,۹۵۹,۸۲۹,۶۷۶	-	-	۱۹,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۹,۸۲۹,۶۷۶	۱۸,۴۱۶,۶۳۸,۲۵۰	۰.۱۹٪		-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	-	۱۱,۳۵۳	۸,۱۹۹,۳۲۷,۸۷۸	۸,۱۹۹,۳۲۷,۸۷۸	-	-	۱۱,۳۵۳	۹۲۹,۱۰۰	۸,۱۹۹,۳۲۷,۸۷۸	۸,۱۹۹,۳۲۷,۸۷۸	۰.۱۱٪		-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	-	-	۲۹,۴۹۳	۲۰,۶۵۳,۱۰۰,۵۵۵	۲۰,۶۵۳,۱۰۰,۵۵۵	-	-	۲۹,۴۹۳	۸۴۵,۵۱۰	۲۰,۶۵۳,۱۰۰,۵۵۵	۲۰,۶۵۳,۱۰۰,۵۵۵	۰.۲۶٪		-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	-	-	۴۵,۰۰۰	۲۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۲	۲۸,۰۲۱,۵۶۹,۴۰۵	-	-	۴۵,۰۰۰	۶۳۰,۲۷۰	۲۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۲	۲۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۲	۰.۲۹٪		-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	-	-	۷۶,۰۰۰	۵۳,۸۷۸,۰۳۳,۲۷۱	۵۳,۸۷۸,۰۳۳,۲۷۱	-	-	۷۶,۰۰۰	۸۶۱,۸۶۰	۵۳,۸۷۸,۰۳۳,۲۷۱	۵۴,۷۳۸,۰۳۳,۲۷۱	۰.۶۷٪		-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	-	-	۳۴,۰۳۰	۲۷,۰۱۷,۴۸۷,۰۶۵	۳۰,۳۳۱,۰۵۳,۳۳۲	-	-	۳۴,۰۳۰	۹۱۱,۱۲۰	۲۷,۰۱۷,۴۸۷,۰۶۵	۲۷,۰۱۷,۴۸۷,۰۶۵	۰.۳۲٪		-	-	-	-



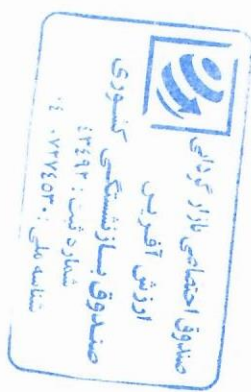
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	بورسی یا فرابورسی	نرخ سود	نرخ فروش	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰,۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰,۰۰٪	۱,۸۱۲,۴۶۳	۳۰۰,۸۸,۳۱۴,۴۳۵	۳۰۰,۸۸,۳۲۹,۰۹۱	۱,۷۹۷,۸۰۷	.	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰,۰۰٪	۲۰,۳۴۴,۳۹۲	۴۲۰,۰۰۰	.	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	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	بانک ملت بورس کالا
۰,۲۹٪	۲۷,۸۴۴,۲۵۷,۰۷۴	۲۲,۶۶۷,۶۷۵,۳۱۴	۷,۶۲۵,۷۲۷,۵۷۳	۴۲,۸۸۶,۲۰۴,۸۱۵	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک سپه خردمند
۰,۷۰٪	۶۷,۹۵۹,۲۸۳,۷۱۵	۳۴,۵۹۱,۷۴۴,۰۲۸	۶۲,۵۳۶,۵۴۳,۶۸۰	۴۰۰,۱۴,۴۸۴,۰۶۳	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	بانک سپه خردمند
۰,۰۶٪	۵,۸۲۸,۶۲۴,۶۹۱	۲,۳۰۱,۸۸۲,۶۵۷	۷,۷۴۰,۶۳۰,۲۲۱	۳۸۹,۸۷۷,۱۲۷	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	بانک سپه خردمند
۰,۱۳٪	۱۳,۰۷۸,۵۹۱,۱۰۵	۶۱,۷۰۵,۷۶۵,۸۷۷	۱۹,۵۲۵,۴۷۰,۹۹۱	۵۵,۲۵۸,۸۸۵,۹۹۱	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	بانک سپه خردمند
۰,۶۵٪	۶۳,۱۶۴,۹۴۹,۲۱۹	۱۲,۶۰۷,۸۸۰,۶۳۴	۵۶,۶۳۵,۷۰۳,۱۸۳	۱۹,۱۳۷,۱۲۶,۶۷۰	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	بانک سپه خردمند
۰,۰۰٪	۶۱۵,۴۹۹	۴,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۹۰۱	۴,۴۲۶,۹۶۴,۵۹۸	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	بانک سپه خردمند
۰,۰۰٪	۵۲,۴۳۸,۵۷۵	۲۱,۸۰۵,۴۶۱,۳۹۲	۱۱,۳۰۵,۵۰۲,۵۶۶	۱۰,۵۵۲,۳۹۷,۴۰۱	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	بانک سپه خردمند
۰,۰۰٪	۱۰۰,۵۶۱,۹۹۴	۵,۲۸۲,۵۴۲,۷۶۰	۱,۱۷۲,۸۵۲,۳۱۲	۴,۲۱۰,۲۵۲,۴۴۲	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	بانک سپه خردمند
۰,۲۳٪	۲۲,۶۴۸,۴۶۸,۸۵۵	۲۰,۳۰۶,۴۱۶,۶۴۱	۲۴,۹۲۱,۳۴۶,۰۸۹	۱۸,۰۳۳,۵۳۹,۴۰۷	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	بانک سپه خردمند
۰,۰۱٪	۵۵۹,۳۰۱,۵۹۹	۷,۹۶۶,۱۴۴,۴۹۶	۶,۱۹۳,۶۶۴,۳۰۹	۲,۳۳۱,۷۸۱,۷۸۶	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک سپه خردمند
۰,۰۶٪	۵,۸۴۱,۰۰۴,۳۲۱	۶,۱۴۳,۶۵۵,۹۹۴	۱۱,۸۸۵,۴۳۷,۷۴۵	۹۹,۲۲۲,۵۷۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک سپه خردمند
۰,۰۷٪	۶,۴۸۸,۲۸۷,۸۶۴	۲۶,۲۷۸,۷۰۷,۶۹۴	۱۴,۹۶۱,۱۶۵,۶۸۷	۱۷,۸۰۵,۸۲۹,۸۷۱	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک سپه خردمند
۰,۰۰٪	۲۰,۸۴۵,۷۴۴	۳۷,۹۷۰,۹۳۹,۷۹۶	۱۴,۷۴۴,۴۱۴,۱۸۲	۲۳,۲۴۷,۳۷۱,۳۵۸	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک سپه خردمند
۰,۰۰٪	۵۱,۹۰۳,۰۴۶	۱۶,۵۵۸,۱۲۳,۷۰۴	۱۶,۵۱۸,۹۶۰,۸۸۱	۹۱۰,۰۶۵,۸۶۹	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک سپه خردمند
۰,۶۴٪	۶۲,۲۸۹,۹۶۲,۷۱۸	۳۳,۳۱۵,۲۲۸,۶۳۶	۴۳,۲۴۳,۲۸۷,۶۳۸	۵۲,۳۶۱,۹۰۳,۷۱۶	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک سپه خردمند
۱,۰۹٪	۱۰۶,۲۵۰,۰۰۱,۰۲۲۷	۱,۹۶۷,۹۵۹,۹۱۵	۴۲,۱۶۷,۵۰۶,۲۳۲	۶۶,۰۵۰,۴۶۳,۹۱۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک سپه خردمند
۱,۹۳٪	۱۸۶,۹۸۸,۸۲۱,۹۲۴	۴۰,۱۲۷,۷۹۸,۵۶۸	۲۱۴,۲۹۷,۱۰۸,۶۹۳	۱۲,۸۱۹,۵۱۱,۷۹۹	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲	بانک سپه خردمند
۰,۸۵٪	۸۲,۴۴۴,۲۴۵,۹۳۸	۳۰,۶۵۹,۰۰۱۳,۸۶۲	۸۱,۹۹۷,۹۱۹,۳۴۶	۳۱,۱۰۵,۳۴۰,۴۵۴	.	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳	بانک سپه خردمند
۱,۷۸٪	۱۷۳,۱۸۲,۷۶۴,۰۵۴	۲۰۰,۸۸,۱۲۷,۳۶۶	۸,۷۰۰,۳۹۶,۷۲۲	۱۸۴,۵۷۰,۴۹۴,۶۹۸	.	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵	بانک سپه خردمند



سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

مشخصات			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک انصار میدان فاطمی	۲۸		.	۱۴,۶۵۶	.	۱۴,۶۵۶	۱۱۲,۵۱۸	.	۱۱۲,۵۱۸
بانک سپه خردمند	۱		.	۳۴۱,۲۷۲,۴۱۶	.	۳۴۱,۲۷۲,۴۱۶	۴,۴۲۳,۳۲۸,۸۳۷	.	۴,۴۲۳,۳۲۸,۸۳۷
بانک سپه خردمند	۱		.	۳۲۱,۹۹۸,۰۳۱	.	۳۲۱,۹۹۸,۰۳۱	۳۶۰,۹۹۳,۰۸۵	.	۳۶۰,۹۹۳,۰۸۵
بانک سپه خردمند	۱		.	۷۰,۶۶۰	.	۷۰,۶۶۰	۵۵,۶۲۵,۹۶۸	.	۵۵,۶۲۵,۹۶۸
بانک سپه خردمند	۱		.	۲۰,۳۴۱,۴۵۸	.	۲۰,۳۴۱,۴۵۸	۱,۲۳۵,۱۱۵,۸۴۱	.	۱,۲۳۵,۱۱۵,۸۴۱
بانک سپه خردمند	۱		.	۱,۶۴۳,۷۷۸	.	۱,۶۴۳,۷۷۸	۲۱۹,۴۸۸,۳۷۵	.	۲۱۹,۴۸۸,۳۷۵
بانک سپه خردمند	۱		.	۶۵۰,۹۰۱	.	۶۵۰,۹۰۱	۴,۵۲۰,۹۶۵	.	۴,۵۲۰,۹۶۵
بانک سپه خردمند	۱		.	۲۳,۷۴۰,۸۶۲	.	۲۳,۷۴۰,۸۶۲	۹۲,۳۹۵,۴۱۰	.	۹۲,۳۹۵,۴۱۰
بانک سپه خردمند	۱		.	۳۴,۶۰۴,۸۱۴	.	۳۴,۶۰۴,۸۱۴	۳۵۶,۴۰۸,۹۶۸	.	۳۵۶,۴۰۸,۹۶۸
بانک سپه خردمند	۱		.	۱۳۶,۵۴۶,۶۲۹	.	۱۳۶,۵۴۶,۶۲۹	۱,۱۳۸,۴۱۵,۶۰۸	.	۱,۱۳۸,۴۱۵,۶۰۸
بانک سپه خردمند	۱		.	۱۸,۲۷۸,۶۱۱	.	۱۸,۲۷۸,۶۱۱	۵۱,۷۷۶,۸۲۸	.	۵۱,۷۷۶,۸۲۸
بانک سپه خردمند	۱		.	۸۱۵,۵۲۷	.	۸۱۵,۵۲۷	۱۸۰,۳۳۰,۱۷۸	.	۱۸۰,۳۳۰,۱۷۸
بانک سپه خردمند	۱		.	۹۲,۹۰۶,۸۵۰	.	۹۲,۹۰۶,۸۵۰	۳۴۱,۵۸۴,۲۹۷	.	۳۴۱,۵۸۴,۲۹۷
بانک سپه خردمند	۱		.	۱,۱۵۳,۲۲۷	.	۱,۱۵۳,۲۲۷	۴۹,۱۴۹,۲۵۰	.	۴۹,۱۴۹,۲۵۰
بانک سپه خردمند	۱		.	۷۴۸,۴۸۶	.	۷۴۸,۴۸۶	۷,۹۷۳,۹۲۸	.	۷,۹۷۳,۹۲۸
بانک سپه خردمند	۱		.	۱۳,۴۲۰,۵۱۵	.	۱۳,۴۲۰,۵۱۵	۱,۳۲۲,۶۷۰,۱۲۲	.	۱,۳۲۲,۶۷۰,۱۲۲
بانک سپه خردمند	۱		.	۴۵۹,۰۶۰,۱۶۵	.	۴۵۹,۰۶۰,۱۶۵	۲۰,۸۹,۴۷۲,۵۱۳	.	۲۰,۸۹,۴۷۲,۵۱۳
بانک سپه خردمند	۱		.	۱۵,۶۷۰,۹۳۹	.	۱۵,۶۷۰,۹۳۹	۴۹۴,۶۲۸,۶۵۹	.	۴۹۴,۶۲۸,۶۵۹
بانک سپه خردمند	۱		.	۷۰,۷۹,۹۷۸	.	۷۰,۷۹,۹۷۸	۲,۵۰۳,۰۶۸,۰۱۹	.	۲,۵۰۳,۰۶۸,۰۱۹
بانک سپه خردمند	۲۴		.	۲,۵۶۱,۴۶۹,۵۶۴	.	۲,۵۶۱,۴۶۹,۵۶۴	۳,۲۶۳,۵۴۴,۴۲۰	.	۳,۲۶۳,۵۴۴,۴۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	تاریخ 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	.	.	.	۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	.	۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	.
ایران یاسا تایر و رابر	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۸,۰۸۷,۹۷۹	۲۶۵	.	.	.	۲,۱۴۳,۳۱۴,۴۳۵	.	۲,۱۴۳,۳۱۴,۴۳۵	.
بیمه ملت	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۹۳,۱۸۱,۶۵۶	۲	.	.	.	۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲	.	۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲	.
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۹,۹۱۵,۴۴۴	۶,۰۰۰	.	.	.	۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰	.	۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰	.





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد			
۱۰۷۵۰۶۴۲۹۰۴۸۵	۲۵۵۰۹۷۱۰۱۴۶۰۷۸۶	۲۶۳۰۴۷۷۰۵۷۶۰۲۷۱	۲۱۲۰۸۴۶۰۱۲۶	۴۴۰۰۹۲۰۰۱۸۳۶۴	۳۱۹۰۳۸۵۰۵۷۰۰۰۷	۳۳۳۰۴۷۷۰۵۷۶۰۲۷۱	۲۱۲۰۸۴۶۰۱۲۶	بیمه ملت		
۹۰۴۸۴۶۰۹۰۴۹۴	۵۳۰۴۷۷۰۵۷۶۰۲۷۱	۶۳۰۱۲۳۰۳۸۷۰۷۷۲	۸۰۹۳۳۰۷۸۶	۸۵۳۳۸۰۳۸۷۰۵۰۵	۵۴۰۵۹۴۰۰۰۰۰۰۲۶۷	۶۳۰۱۲۳۰۳۸۷۰۷۷۲	۸۰۹۳۳۰۷۸۶	پگاه آذربایجان غربی		
۱۹۰۹۱۸۰۰۹۰۹۵۰۰	۹۶۰۹۵۶۰۳۸۷۰۴۳۴	۱۱۶۰۸۴۶۰۳۸۷۰۴۳۴	۷۸۸۱۰۶۳۰	۱۰۰۳۳۷۰۳۸۸۰۰۰۷	۱۰۰۶۶۳۴۶۵۸۰۳۱۷	۱۱۶۰۸۴۶۰۳۸۷۰۴۳۴	۷۸۸۱۰۶۳۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی		
۸۶۰۷۲۷	۲۰۷۷۷۰۵۹۴	۲۰۸۴۶۰۳۲۱	۱۱۷	-۳۵۷۰۶۹۳۰۲۲۴	۳۶۰۵۵۶۰۵۴۶	۲۰۸۴۶۰۳۲۱	۱۱۷	شیرپاستوریزه پگاه گیلان		
۴۱۰۰۱۷۰۲۶۷۰۲۰۳	۱۰۰۸۶۵۸۰۳۴۰۱۶۸	۱۴۹۰۶۷۶۰۰۹۱۰۳۷۱	۸۰۳۲۹۰۰۱۷	۲۱۰۵۰۰۶۳۳۰۰۰۸	۱۲۸۰۰۹۵۰۴۵۸۰۳۳۳	۱۴۹۰۶۷۶۰۰۹۱۰۳۷۱	۸۰۳۲۹۰۰۱۷	شیرپاستوریزه پگاه گلستان		
۴۰۰۷۴۰۳۲۳۰۶۸۹	۱۱۵۰۵۵۶۰۵۵۶۰۰۱۶	۱۵۶۰۴۳۰۰۹۴۸۰۷۰۵	۲۰۳۷۰۰۰۱۷۳	۲۰۰۳۱۸۰۴۳۳۰۶۴۵	۱۳۶۰۱۱۲۵۰۰۵۰۰۰۰	۱۵۶۰۴۳۰۰۹۴۸۰۷۰۵	۲۰۳۷۰۰۰۱۷۳	شیرپاستوریزه پگاه گلستان		
۱۱۰۰۱۲۰۷۸۷۰۴۹۵	۳۰۶۱۶۵۸۰۰۰۳۷۵۰۰۶	۳۰۶۲۷۰۵۹۲۰۸۲۵۰۰۰۱	۲۵۰۳۶۲۰۳۶۶	۱۶۱۸۰۰۳۵۰۰۱۰۴۷۶	۳۰۴۶۵۰۷۸۹۰۳۳۳۰۵۲۵	۳۰۶۲۷۰۵۹۲۰۸۲۵۰۰۰۱	۲۵۰۳۶۲۰۳۶۶	شیرپاستوریزه پگاه گلیایگان		
۱۰۱۱۲۰۰۲۳۰۰۰۸	۵۱۰۲۸۲۵۰۰۰۱۷۸	۵۲۰۳۹۵۰۶۱۳۰۷۸۶	۶۶۶۲۰۷۰۲	۱۰۷۸۶۰۳۲۳۰۰۰۱	۵۰۶۰۰۸۶۸۰۱۰۴۸۵	۵۲۰۳۹۵۰۶۱۳۰۷۸۶	۶۶۶۲۰۷۰۲	پلی پروپیلن جم - جم بیلان		
۷۶۰۴۷۲۰۵۴۰۰۰۴	۸۷۰۰۰۶۱۶۶۷۰۵۹۶	۹۶۰۵۲۴۰۳۲۳۰۰۱۰۰	۳۱۷۰۹۰۰۹۰۸۷۷	۱۰۰۲۰۰۰۰۰۱۳۰۹۲۱	۸۴۰۵۱۴۰۳۰۰۰۱۰۷۹	۹۶۰۵۲۴۰۳۲۳۰۰۱۰۰	۳۱۷۰۹۰۰۹۰۸۷۷	شیرپاستوریزه پگاه خراسان		
-۲۷۰۴۳۴۰۳۸۸۰۵۵	۲۱۵۰۴۹۰۰۰۰۰۰۴۹۲	۱۷۷۰۵۵۰۴۶۵۰۶۳۶	۱۵۰۴۷۰۰۶۳۱	۵۰۹۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۱۰۶۰۰۳۸۲۰۰۰۰۰۰	۱۷۷۰۵۵۰۴۶۵۰۶۳۶	۱۵۰۴۷۰۰۶۳۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری		
۴۰۴۹۰۷۵۶۰۹۶۹	۵۸۰۷۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۰۵۹۸۰۳۶۱۰۸۴۲	۵۰۳۶۲۰۹۶۶	-۶۱۹۰۳۳۷۰۶۲۳	۶۲۰۲۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۰۵۹۸۰۳۶۱۰۸۴۲	۵۰۳۶۲۰۹۶۶	ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن		
۱۵۸۰۷۴۶۰۴۵۰۰۰۰۳	۹۸۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۱۴۸۰۳۴۷۰۵۳۱۰۶۶۸	۲۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۲۰۱۶۹۰۵۵۷۰۳۰۰۰۰	۹۲۳۰۳۷۷۰۹۷۳۰۳۶۶	۱۰۱۴۸۰۳۴۷۰۵۳۱۰۶۶۸	۲۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ص.س.مدیریت ثروت و بازنشستگی-س		
۳۱۰۴۱۰۸۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۰۹۸۲۰۸۱۶۰۳۸۰۰	۸۴۰۴۲۴۰۳۳۱۰۸۶۹	۷۰۶۱۸۰۴۷۱	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۰۱۲۳۰۸۶۰۳۷۷	۸۴۰۴۲۴۰۳۳۱۰۸۶۹	۷۰۶۱۸۰۴۷۱	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری		
-۳۹۰۴۸۱۰۹۱۰۰۰۳۱۲	۴۱۹۰۷۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۳۱۰۰۰۰	۶۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۳۰۴۸۶۰۳۱۹۰۸۵۷	۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۳۱۰۰۰۰	ایران یاساتایرورابر		
۲۰۰۰۵۴۲۷۰۷۹۸	۲۵۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۹۵۵۰۹۴۸۰۹۱۹	۱۰۱۸۰۹۹۲	۱۰۶۹۸۰۱۸۴۰۸۶۸	۲۶۰۳۵۷۰۷۶۴۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۹۵۵۰۹۴۸۰۹۱۹	۱۰۱۸۰۹۹۲	پتروشیمی جم		
۶۰۷۴۶۰۳۳۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۸۵۷۰۱۶۲۰۴۰۰۰۰	۴۲۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان		
۱۹۰۲۰۳۰۳۶۳۰۸۶۹	۹۱۰۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۸۲۰۶۸۷	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۰۲۵۰۸۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۵۱۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۸۲۰۶۸۷	شیرپاستوریزه پگاه فارس		
۴۲۵۰۵۰۱۸۸۰۱۱۹	۱۶۶۰۷۸۰۴۵۸۰۹۸۸	۳۰۰۰۱۲۳۶۷۰۱۰۷	۱۰۳۷۱۰۲۶۰	۲۰۰۰۴۸۰۰۶۲۰۸۰۸	۱۸۹۰۰۲۵۰۸۴۰۲۹۹	۳۰۰۰۱۲۳۶۷۰۱۰۷	۱۰۳۷۱۰۲۶۰	مجمع معادن مس کنکار		
۲۵۰۱۹۳۰۸۵۳۰۸۰۷	۸۷۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۲۰۳۵۰۶۵۳۰۳۹۱	۳۰۶۲۳۰۵۵۸	۱۱۰۱۱۲۰۳۵۱۰۹۷۵	۱۰۰۱۸۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۲۰۳۵۰۶۵۳۰۳۹۱	۳۰۶۲۳۰۵۵۸	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)		
۱۰۴۸۳۰۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۲۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۷۳۱۰۸۴۷۰۱۹۹	۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۲۳۰۶۷۰۹۳۷	۵۰۰۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۷۳۱۰۸۴۷۰۱۹۹	۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شیرپگاه آذربایجان شرقی		
۵۰۴۸۰۰۱۸۳۰۸۴	۵۹۰۹۷۳۰۶۸۷۰۵۳۰۰	۶۵۰۴۵۳۰۸۷۱۰۵۱۴	۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۴۱۲۰۵۷۵۰۱۴۰	۵۰۰۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۴۵۳۰۸۷۱۰۵۱۴	۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۸۵۰۶-۲۰۸۰۶		
۹۰۵۴۴۰۴۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۲۰۱۴۸۰۱۸۵۰۷۱۴	۳۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۱۳۵۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۲۰۱۴۸۰۱۸۵۰۷۱۴	۳۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۸۵۰۶-۲۰۸۰۶		
۲۰۶۲۰۰۱۰۰۰۵۴۹	۵۵۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۸۰۵۲۴۰۸۳۶۰۳۰۰۰۰	۹۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۷۰۶۱۷۰۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۸۰۵۲۴۰۸۳۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۹۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۸۵۰۶-۲۰۸۰۶		
۱۰۰۱۷۸۲۵۰۴۴۳	۹۰۵۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۳۵۳	۲۰۰۰۵۳۷۰۸۵۵	۱۰۰۳۳۰۰۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۳۵۳	اسناد خزانه-م-۱۸۵۰۶-۲۰۸۰۶		
۱۰۹۹۰۰۷۵۵۰۶۵۵	۲۵۰۵۹۶۰۸۷۸۰۷۹۸	۲۷۰۵۸۷۰۳۴۴۰۵۳۳	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۷۰۱۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۵۸۷۰۳۴۴۰۵۳۳	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۸۵۰۶-۲۰۸۰۶		
۵۲۸۵۷۶۵۱۴	۷۸۴۰۰۰۳۱۰۴۰۸	۸۰۳۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۲۰۷۹۴۰۶۳۳	۸۰۱۹۶۰۴۱۳۰۲۸۹	۸۰۳۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۸۵۰۶-۲۰۸۰۶		
۲۰۴۱۴۰۰۷۳۰۹۱۷	۲۸۰۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۹۳۱	۷۹۲۰۹۴۱۰۲۲۱	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۹۳۱	اسناد خزانه-م-۱۸۵۰۶-۲۰۸۰۶		
۲۰۰۰۰۰۴۰۵۴۰۱۴۵	۲۲۰۹۱۳۰۹۳۰۳۳۰۰	۲۴۰۹۱۸۰۵۴۷۰۳۷۵	۲۹۰۴۹۳	۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۲۸۸۰۱۴۹۰۳۷۵	۲۴۰۹۱۸۰۵۴۷۰۳۷۵	۲۹۰۴۹۳	اسناد خزانه-م-۱۸۵۰۶-۲۰۸۰۶		
۱۰۹۷۷۰۴۵۰۳۸۸	۳۳۰۹۲۱۰۹۳۸۰۷۵۰۰	۳۵۰۸۹۹۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۶۰۶۵۰۱۷۵	۳۵۰۳۸۲۰۷۷۸۰۳۷۳	۳۵۰۸۹۹۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۸۵۰۶-۲۰۸۰۶		
۱۰۸۶۹۰۲۵۰۳۳۹	۱۵۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۲۷۸۰۸۹۹۰۳۳۹	۱۷۰۴۴۹	۳۳۴۰۹۵۲۰۱۷۴	۱۶۰۹۲۳۰۹۴۶۰۹۵۵	۱۷۰۲۷۸۰۸۹۹۰۳۳۹	۱۷۰۴۴۹	اسناد خزانه-م-۱۸۵۰۶-۲۰۸۰۶		
۳۰۴۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۴۰۱۳۶۰۴۶۷۰۳۳۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۳۰۳۵۹۰۱۰۰	۶۲۰۳۵۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۴۰۱۳۶۰۴۶۷۰۳۳۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۸۵۰۶-۲۰۸۰۶		
۲۰۷۷۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۱۷۰۸۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۶۰۶۵۶۰۷۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۸۵۰۶-۲۰۸۰۶		
۳۰۰۰۰۰۱۷۹۰۷۶۰	۴۶۰۵۱۴۰۳۲۳۰۱۲۰	۶۷۰۵۷۴۰۵۷۳۰۸۹۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۱۷۰۸۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۶۰۶۵۶۰۷۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۷۰۵۷۴۰۵۷۳۰۸۹۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۸۵۰۶-۲۰۸۰۶		
۱۰۹۵۲۰۹۳۳۰۱۰۵	۱۶۰۴۴۲۰۷۱۵۰۱۴۵	۱۸۰۴۱۶۳۸۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۹۰۹۵۰۷۹۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۴۱۶۳۸۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۸۵۰۶-۲۰۸۰۶		
۲۰۸۲۰۸۸۷۰۱۵۲	۳۵۰۷۳۴۰۵۹۸۰۳۷۹	۳۸۰۷۱۸								



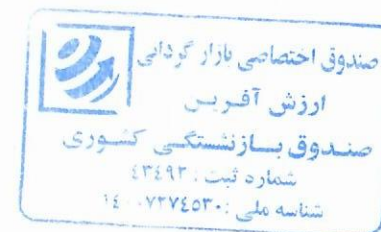
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۱۳,۷۰۵,۳۴۱,۷۵۵	۱۴۲,۳۹۸,۸۵۹,۱۳۶	۱۵۶,۱۰۴,۲۰۰,۸۸۱	۱۱,۷۶۰,۵۲۷	-۲,۵۷۳,۴۰۵,۰۵۴	۱۳,۸۸۸,۱۴۱,۱۹۹	۱۱,۳۱۴,۷۳۶,۱۴۵	۹۷۹,۱۴۸	ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن
-۱۹,۴۶۲,۳۳۶,۱۳۶	۲۴۴,۵۲۲,۰۹۹,۵۳۴	۲۰۵,۰۵۹,۷۶۳,۳۹۸	۳۴,۹۲۷,۴۵۰	۶,۲۶۶,۹۲۳,۹۹۱	۴۸,۸۵۵,۹۷۶,۷۳۲	۵۵,۱۳۲,۹۰۹,۷۲۳	۱۰,۲۲۵,۰۲۷	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
-۲,۹۹۹,۷۱۲,۵۹۴	۱۹۹,۶۷۸,۷۸۵,۸۰۳	۱۹۵,۶۷۹,۰۷۳,۲۰۹	۴۹,۹۶۷,۳۳۳	۳,۵۰۱,۸۲۵,۵۰۰	۶۱,۰۵۱,۱۵۱,۷۴۴	۶۴,۵۵۲,۹۸۷,۲۴۴	۱۵,۲۹۶,۱۲۵	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۹,۳۲۷,۷۴۱,۴۱۸	۶۴۴,۵۳۰,۲۴۲,۰۵۲	۶۶۳,۸۵۷,۹۸۳,۴۷۰	۶۱,۹۵۴,۹۲۳	۱۳,۸۸۸,۴۷۲,۲۶۰	۱۵۳,۶۹۲,۷۹۷,۰۷۶	۱۶۷,۵۸۱,۲۶۹,۳۳۶	۱۳,۹۲۹,۸۹۶	ص.س.مدیریت ثروت ب.بازنشستگی-س
۵,۸۱۸,۹۶۶,۰۵۸	۱۸۲,۱۵۴,۷۶۳,۸۷۵	۱۸۷,۹۷۳,۷۲۹,۹۳۳	۳۸,۹۴۳,۲۰۵	۱,۳۸۰,۰۴۴,۰۱۹	۲۵,۹۹۵,۵۰۴,۴۰۴	۲۷,۳۷۵,۵۴۸,۴۲۳	۳,۴۹۶,۱۱۴	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۵,۱۷۰,۲۰۳,۱۷۱	۱۲۰,۵۲۰,۶۱۷,۴۳۲	۱۲۵,۶۹۰,۹۲۰,۶۰۳	۶,۹۲۳,۸۹۵	۱,۱۸۰,۱۱۴,۷۳۷	۱۳,۸۹۰,۱۹۷,۱۲۲	۱۵,۰۷۰,۳۱۱,۸۵۹	۶۴۶,۹۱۸	شیرپاستوریزه پگاهاهامه‌شهر
۴,۱۱۶,۴۵۴,۴۴۶	۱۱۹,۵۸۷,۶۲۷,۸۷۶	۱۲۳,۷۰۴,۰۴۳,۵۲۲	۹,۶۰۱,۷۷۳	۶,۵۰۵,۶۶۰,۷۷۳	۳۱,۹۵۶,۰۹۱,۵۲۷	۳۸,۴۶۱,۷۵۲,۲۹۹	۲,۶۵۰,۴۶۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴,۰۸۸,۰۹۷,۱۴۰	۱۶۱,۲۸۴,۵۵۴,۲۰۹	۱۶۵,۳۷۲,۶۵۱,۳۴۹	۱۱,۴۴۱,۱۶۷	۲,۳۱۹,۴۲۳,۳۹۹	۵۲,۵۲۱,۶۵۵,۶۸۲	۵۴,۸۴۱,۰۷۹,۰۸۱	۲,۸۰۹,۶۱۸	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۶,۲۳۰,۵۷۷,۷۸۴	۱۲۶,۲۵۱,۴۶۶,۲۴۰	۱۳۲,۴۸۲,۰۴۴,۰۲۴	۲,۸۸۴,۶۶۶	۴,۷۴۴,۴۸۳,۶۱۳	۱۵۶,۴۴۲,۲۸۱,۳۳۷	۲۰,۳۹۰,۷۶۴,۹۵۰	۳۳۳,۳۰۹	شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان
۱۰,۷۵۲,۸۲۰,۸۸۵	۹۵,۷۲۳,۱۲۲,۲۹۰	۱۰۶,۲۳۲,۰۴۳,۱۷۵	۱۵,۸۷۸,۴۰۸	۴,۸۹۹,۸۰۰,۹۶۸	۲۰,۳۸۷,۹۷۱,۰۶۷	۲۵,۲۸۷,۷۷۲,۰۳۵	۲,۸۶۷,۸۰۸	شیرپاستوریزه پگاه فارس
-۵۲,۳۰۱,۵۸۹,۳۶۹	۳۲۱,۷۸۷,۶۸۲,۶۲۹	۲۶۹,۴۸۶,۰۹۳,۲۶۰	۷,۱۸۷,۴۲۳	-۱۱,۴۴۷,۶۷۵,۳۳۰	۸۲,۳۲۱,۸۲۴,۶۷۶	۷۰,۸۷۴,۱۴۹,۳۴۶	۱,۹۰۵,۷۹۵	پتروشیمی جم
-۲۵,۴۸۷,۵۲۷,۵۱۹	۱۸۶,۱۸۸,۶۹۴,۲۷۸	۱۶۰,۷۰۱,۱۶۶,۸۵۹	۱,۳۰۱,۹۶۸	۴۷,۰۵۳,۲۵۶	۲۴,۲۳۳,۶۴۹,۶۱۳	۲۴,۳۲۰,۷۰۲,۸۶۹	۱۷۰,۲۰۶	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۶,۴۱۰,۵۹۵,۵۴۳	۲۴۵,۵۳۱,۱۹۵,۴۲۷	۲۵۲,۲۴۱,۷۹۰,۹۷۰	۴,۷۹۸,۰۰۹	۷,۱۴۲,۱۸۵,۶۹۴	۴۷,۲۹۸,۱۰۵,۹۲۶	۵۴,۴۴۰,۲۹۱,۶۲۰	۹۴۵,۲۴۷	مجتمع معادن مس تکنار
-۱۰,۲۷۰,۹۲۶,۳۴۴	۶۸,۸۲۱,۲۸۸,۶۲۰	۶۷,۷۸۳,۴۶۱,۶۸۶	۵,۷۱۹,۶۵۲	۲,۹۲۰,۷۸۲,۹۱۲	۸,۵۷۴,۱۳۷,۲۴۰	۱۱,۴۹۴,۹۲۰,۳۵۲	۷۰۷,۰۴۲	شیرپاستوریزه پگاه گلستان
۲۶,۳۲۸,۷۶۲,۰۲۰	۱۳۵,۴۵۱,۴۲۰,۶۱۷	۱۶۱,۷۸۰,۱۸۲,۶۳۷	۱۲,۵۲۵,۰۲۲	۱۵,۸۰۷,۴۷۶,۱۳۶	۳۰,۹۰۶,۰۹۴,۸۴۵	۴۶,۷۱۳,۵۷۰,۹۸۱	۳,۹۷۰,۰۰۰	ایران یاساناتا پرورابر
۱۶,۳۷۴,۱۵۹,۰۹۸	۹۵,۳۰۵۰۲۶۳۰	۱۱۱,۶۷۹,۶۶۱,۷۲۸	۸۴,۸۹۹,۶۱۰	۳,۱۸۸,۸۷۲,۴۶۱	۸,۷۷۳,۱۹۶,۷۱۵	۱۱,۹۶۲,۰۶۹,۱۷۶	۷,۳۵۵,۱۰۰	بیمه ملت
۵۰,۴۵۲,۳۹۴,۴۴۸	۱۱۵,۵۵۰,۲۷۲,۳۵۱	۱۲۰,۵۹۵,۶۱۲,۷۹۹	۲۲,۳۳۳,۶۷۹	۸۳۹,۹۰۸,۰۰۶	۹,۲۱۷,۳۵۲,۷۷۹	۱۰۰,۵۷۲,۲۶۰,۷۸۵	۱,۵۳۹,۷۹۴	پگاه آذربایجان غربی
۱۰,۷۰۷,۶۱۲,۷۵۲	۱۳۲,۸۸۹,۳۱۶,۳۱۰	۱۴۳,۶۹۶,۹۲۹,۰۶۲	۴,۴۱۵,۵۶۵	۸,۶۶۰,۸۱۰,۱۳۳	۲۷,۴۹۹,۳۵۳,۰۸۸	۳۶,۱۶۰,۱۶۴,۰۴۱	۸۸۳,۶۷۱	شیرپگاه آذربایجان شرقی
-۱۴۳,۸۰۷,۲۰۱	۱۰۸,۳۰۴,۳۴۵,۶۹۱	۱۰۸,۱۶۰,۵۳۸,۴۹۰	۸۹۰,۲۴۸	۳۰,۳۹۴,۴۲۳,۸۹۸	۱۵,۶۳۱,۸۲۶,۷۲۷	۱۸,۶۷۱,۲۶۰,۶۲۵	۱۲۹,۴۰۲	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۲,۸۳۲,۷۸۲,۶۲۵	۹۱,۶۹۶,۶۴۸,۹۹۱	۸۸,۸۶۳,۸۶۶,۳۶۶	۵,۶۱۰,۲۳۴	.	.	.	.	تکادو
-۹۴,۶۲۵,۴۰۳,۲۶۱	۳۳۲,۰۱۷,۶۲۳,۸۱۰	۱۳۷,۳۹۲,۲۱۹,۸۴۹	۱۱,۱۰۴,۴۵۲	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبرس
۳,۷۰۸,۴۹۷,۴۱۸	۳۵,۶۷۰,۵۶۹,۸۷۳	۳۹,۳۷۹,۰۶۷,۲۹۱	۳,۹۹۴۵	۲,۹۹۰,۳۳۵,۴۶۰	۲۴,۹۵۴,۶۶۴,۵۴۰	۲۷,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۵	اسناد خزانه-م-۱۵بوجه-۹۹-۱۱۰۱۹
۴۷,۷۹۸,۱۶۷	۱۱۸,۶۴۲,۰۱,۷۳۳	۱۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۵بوجه-۹۸-۱۰۴۰۶
۸۴,۸۸۴,۱۱۵	۸,۸۳۱,۰۹۲,۸۱۳	۹,۶۷۹,۹۷۶,۹۲۸	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۵بوجه-۹۹-۱۱۱۱۱
۲,۶۳۲,۵۶۹,۹۴۰	۳۱,۱۹۴,۰۷,۶۴۷	۳۳,۸۲۷,۰۶۴,۵۸۷	۳۶,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۵بوجه-۹۹-۱۱۲۱۵
۲,۸۴۱,۱۰۷,۷۰۳	۴۴,۲۸۴,۲۳,۰۶۴۱	۴۷,۱۲۵,۳۳۸,۳۴۴	۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۵بوجه-۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۴۵۵,۷۹۳,۷۹۱	۶۰,۸۰۰,۵۳۷,۶۲۹	۶۲,۲۵۶,۳۳۱,۴۲۰	۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۵بوجه-۹۹-۳۰۵۲۲
۱,۲۸۷,۳۵۵,۹۸۹	۳۱,۴۵۴,۸۸۸,۶۶۱	۳۲,۷۴۲,۲۴۴,۶۵۰	۵۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۵بوجه-۹۹-۳۰۷۲۳
۵۰۱۱,۸۸۸,۷۶۰	۹۶,۷۰۱,۱۲۰,۸۳۲	۱۰۱,۷۱۲,۹۸۹,۵۹۲	۱۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۵بوجه-۹۹-۳۰۴۱۸
۵۰۲,۸۳۵,۱۸۴	۱۲,۱۳۹,۹۹۲,۱۱۹	۱۲,۶۴۲,۸۲۷,۳۰۳	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۵بوجه-۹۹-۳۰۸۲۱
۹,۵۵۱,۹۹۷,۷۹۸	۲۰۳,۷۲۵,۷۹۱,۶۴۱	۲۱۳,۲۷۷,۷۸۹,۴۳۹	۳۴,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۵بوجه-۹۹-۳۱۱۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۳,۷۰۸,۴۹۷,۴۱۸	۳,۷۰۸,۴۹۷,۴۱۸	.	.	۲,۹۹۰,۳۳۵,۴۶۰	۲,۹۹۰,۳۳۵,۴۶۰	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۴۷,۷۹۸,۲۶۷	۴۷,۷۹۸,۲۶۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۲,۷۱۸,۴۰۹,۵۰۶	۸۴۸,۸۸۴,۱۱۵	۱,۸۶۹,۵۲۵,۳۹۱	.	۳۳۴,۹۵۲,۲۷۴	.	۳۳۴,۹۵۲,۲۷۴	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۴,۵۸۵,۵۸۰,۰۰۴۵	۲,۶۳۲,۶۵۶,۹۴۰	۱,۹۵۲,۹۲۳,۱۰۵	.	۴۵۶,۸۰۸,۵۷۴	.	۴۵۶,۸۰۸,۵۷۴	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۴,۸۴۶,۰۶۱,۸۴۸	۲,۸۴۱,۱۰۷,۷۰۳	۲,۰۰۴,۹۵۴,۱۴۵	.	۶۳۰,۳۹۷,۹۰۰	.	۶۳۰,۳۹۷,۹۰۰	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۴,۳۸۳,۱۶۹,۹۰۴	۱,۴۵۵,۷۹۳,۷۹۱	۲,۹۲۷,۳۷۶,۱۱۳	.	۷۷۷,۸۳۵,۶۶۰	.	۷۷۷,۸۳۵,۶۶۰	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۳,۲۶۴,۸۲۱,۲۸۷	۱,۲۸۷,۳۵۵,۹۸۹	۱,۹۷۷,۴۶۵,۲۹۸	.	۵۱۶,۶۲۵,۱۷۵	.	۵۱۶,۶۲۵,۱۷۵	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۵,۵۴۰,۴۴۵,۲۷۴	۵۰۱۱,۸۶۸,۷۶۰	۵۲۸,۵۷۶,۵۱۴	.	۱۷۲,۷۹۴,۶۳۳	.	۱۷۲,۷۹۴,۶۳۳	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۳,۹۳۹,۳۴۱,۹۰۸	۵۰۲,۸۳۵,۱۸۴	۳,۴۳۶,۵۰۶,۷۲۴	.	۸۸۳,۳۵۹,۱۰۰	.	۸۸۳,۳۵۹,۱۰۰	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱۹,۰۹۶,۴۳۳,۰۶۳	۹,۵۵۱,۹۹۷,۷۹۸	۹,۵۴۴,۴۳۵,۲۶۵	.	۳,۱۳۵,۴۰۵,۱۸۲	.	۳,۱۳۵,۴۰۵,۱۸۲	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۱,۴۸۳,۸۴۳,۷۹۰	.	۱,۴۸۳,۸۴۳,۷۹۰	.	۱,۵۳۲,۷۶۷,۹۳۷	.	۱,۵۳۲,۷۶۷,۹۳۷	.	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۵,۴۸۰,۱۸۳,۹۸۴	.	۵,۴۸۰,۱۸۳,۹۸۴	.	۱,۴۱۲,۵۷۵,۱۴۰	.	۱,۴۱۲,۵۷۵,۱۴۰	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲,۶۲۰,۱۰۰,۵۴۹	.	۲,۶۲۰,۱۰۰,۵۴۹	.	۹۰۷,۵۰۳,۰۸۳	.	۹۰۷,۵۰۳,۰۸۳	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۱۰,۱۷۰,۲۸۵,۴۴۳	.	۱۰,۱۷۰,۲۸۵,۴۴۳	.	۲۰۹,۵۳۷,۸۸۵	.	۲۰۹,۵۳۷,۸۸۵	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱,۹۹۰,۷۵۵,۶۵۵	.	۱,۹۹۰,۷۵۵,۶۵۵	.	۶۵۷,۱۷۳,۲۰۳	.	۶۵۷,۱۷۳,۲۰۳	.	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲,۴۱۴,۰۷۳,۹۱۷	.	۲,۴۱۴,۰۷۳,۹۱۷	.	۷۹۲,۹۴۱,۲۲۱	.	۷۹۲,۹۴۱,۲۲۱	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲,۸۷۷,۵۳۰,۸۷۷	.	۲,۸۷۷,۵۳۰,۸۷۷	.	۶۵۱,۸۸۲,۱۴۳	.	۶۵۱,۸۸۲,۱۴۳	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳,۰۶۰,۱۷۹,۷۶۰	.	۳,۰۶۰,۱۷۹,۷۶۰	.	۹۱۷,۸۳۴,۰۸۸	.	۹۱۷,۸۳۴,۰۸۸	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۲,۹۸۳,۸۸۷,۱۵۲	.	۲,۹۸۳,۸۸۷,۱۵۲	.	۷۹۵,۷۹۶,۸۰۸	.	۷۹۵,۷۹۶,۸۰۸	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۸۲۲,۲۷۷,۸۹۰	.	۱,۸۲۲,۲۷۷,۸۹۰	.	۵۰۴,۸۸۳,۶۹۳	.	۵۰۴,۸۸۳,۶۹۳	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱,۵۱۸,۰۹۸,۵۸۰	.	۱,۵۱۸,۰۹۸,۵۸۰	.	۳۱۹,۷۱۸,۰۳۶	.	۳۱۹,۷۱۸,۰۳۶	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

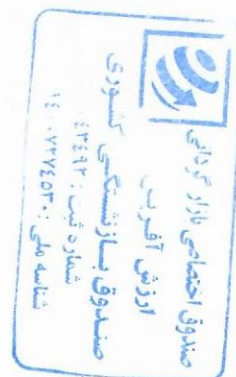
نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۱۴,۶۵۶	۱۱۲,۵۱۸	۴,۴۲۳,۳۲۸,۸۳۷	۳۶۰,۹۹۳,۰۸۵	۵۵,۶۲۵,۹۶۸
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۳۴۱,۲۷۲,۴۱۶	۲۰,۳۴۱,۴۵۸	۲۱۹,۴۸۸,۳۷۵	۴,۵۲۰,۹۶۵	۹۲,۳۹۵,۴۱۰
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	۳۳۱,۹۹۸,۰۳۱	۱,۶۴۳,۷۷۸	۳۵۶,۴۰۸,۹۶۸	۱,۱۳۸,۴۱۵,۶۰۸	۵۱,۷۷۶,۸۲۸
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	۷۰,۶۶۰	۱۸,۲۷۸,۶۱۱	۱۸۰,۳۳۰,۱۷۸	۳۴۱,۵۸۴,۲۹۷	۴۹,۱۴۹,۲۵۰
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	۲۰,۳۴۱,۴۵۸	۸۱۵,۵۲۷	۷,۹۷۳,۹۲۸	۱,۳۲۲,۶۷۰,۱۲۲	۲۰,۸۹,۴۷۲,۵۱۳
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	۱,۶۴۳,۷۷۸	۹۲,۹۰۶,۸۵۰	۴۹۴,۶۲۸,۶۵۹	۲۵۰,۳۰۶۸,۰۱۹	۳,۲۶۳,۵۴۴,۴۲۰
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	۶۵۰,۹۰۱	۱,۱۵۳,۲۲۷			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	۲۳,۷۴۰,۸۶۲	۷۴۸,۴۸۶			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	۳۴,۶۰۴,۸۱۴	۱۳,۴۲۰,۵۱۵			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	۱۳۶,۵۴۶,۶۲۹	۴۵۹,۰۶۰,۱۶۵			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	۱۸,۲۷۸,۶۱۱	۱۵,۶۷۰,۹۳۹			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	۸۱۵,۵۲۷	۷۰,۷۹,۹۷۸			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	۹۲,۹۰۶,۸۵۰	۲,۵۶۱,۴۶۹,۵۶۴			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	۱,۱۵۳,۲۲۷				
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	۷۴۸,۴۸۶				
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	۱۳,۴۲۰,۵۱۵				
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	۴۵۹,۰۶۰,۱۶۵				
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	۱۵,۶۷۰,۹۳۹				
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	۷۰,۷۹,۹۷۸				
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰-۵۳۳۹۴۸۸۵					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۲۵۰.۱۶.۹۶۵.۱۶۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	.	۲۵۰.۱۶.۹۶۵.۱۶۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۸۶,۸۲۰,۷۲۶,۶۷۳	۹۷,۴۶٪	۸,۱۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸,۶۰۱,۱۲۷,۱۹۵	۲,۳۰٪	۰,۱۹٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۰۵۱,۴۸۸,۰۶۷	۰,۵۰٪	۰,۰۴٪

