



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی های صندوق
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	قیمت بازار	
بیمه ملت	۶۱۲,۸۶۱,۱۲۶	۲۷۷,۵۳۶,۸۶۶,۷۱۵	۲۶۳,۳۷۷,۵۷۶,۷۲۳	۱,۸۳۳,۵۸۶,۳	۷۸,۰۱۲,۳۲۲,۵۵۶	۲,۹۰۷,۸۶۸,۴۵۴	۲۹۰,۴۴۸,۹۳	۲۰,۶۶۷,۰۵۹,۹۳۱
پتروشیمی چم	۹,۸۳۱,۶۰۰	۴۰۸,۹۰۷,۳۸۴,۱۱۳	۴۸۰,۱۹۱,۹۹۴,۱۶۱	۴۲۷,۲۰۳	۱۵,۸۶۹,۵۵۸,۹۳۳	-۵۱,۸۴۸,۱	۹,۲۴۰,۳۲۳	۳۶۲,۷۴۵,۹۰۴,۳۷۱
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱,۳۷۱,۲۶۰	۱۸۰,۵۱۱,۴۱۰,۴۹۸	۲۰۹,۱۲۳,۶۷۱,۰۷	۲۲۰,۵۶	۳,۳۷۶,۸۲۰,۷۴۱	-۱۶,۹۶۲	۱,۳۷۷,۲۵۴	۱۹۵,۳۱۱,۷۵۶,۳۰۷
بلی پوزیشن چم - چم بیلن	۲۵,۳۶۲,۲۶۶	۲,۱۲۶,۹۰۹,۶۸۹,۵۲۷	۲,۶۲۷,۵۹۲,۸۷۵,۰۰۲	۷۸,۵۳۱	۱۱۰,۴۸۰,۸۳۸,۳۴	-۲۹,۸۵۳	۲۵,۴۱۰,۹۴۴	۳,۶۳۱,۳۷۹,۷۰۴,۶۴۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۷,۸۸۱,۶۳۰	۹۷,۲۲۴,۷۲۱,۱۲۷	۱۱۶,۸۷۴,۹۹۷,۰۲۴	۳,۶۲۳,۲۳۵	۵۲,۱۷۷,۷۶۶,۹۶۶	-۵۵,۰۰۰	۱۱,۴۹۹,۸۷۵	۱۵۷,۵۳۲,۶۶۲,۱۵۲
شیر پاستوریزه یگانه صفهان	۱,۸۸۷,۹۹۲	۲۵,۹۵۰,۵۳۱,۱۲۱	۲۷,۹۵۵,۴۸۹,۹۱۹	۲,۱۹۶,۹۰۵	۷۸,۶۱۰,۳۰۳,۶۶۴	-۶۲,۱۹۸	۲,۷۶۲,۹۶۹	۴۱,۱۶۴,۵۵۸,۹۳۰
شیر پاستوریزه یگانه خراسان	۶,۶۶۲,۷۰۲	۵۱,۲۸۳,۵۹۰,۱۷۸	۵۲,۲۹۵,۵۱۲,۷۸۷	۴,۳۵۰,۷۹۵	۲۹,۶۳۶,۶۳۴,۹۰۹	-۳,۶۹۹,۱۲۳	۷,۳۸۴,۳۳۴	۴۴,۶۴۱,۲۰۷,۰۷۸
یگانه آذربایجان غربی	۸,۹۳۳,۷۸۶	۵۳,۶۳۸,۴۴۵,۶۹۴	۶۳,۱۲۲,۳۸۷,۷۷۳	۴,۳۷۵,۷۳۷	۱۹,۷۸۴,۰۴۲,۲۵۶	-۱,۳۶۵,۳۰۸	۱۲,۱۳۴,۱۱۵	۵۹,۹۸۲,۳۴۰,۳۵۴
شیر پاستوریزه یگانه فارس	۴,۶۰۴,۳۰۹	۳۵,۸۷۵,۶۷۱,۰۰۶	۴۲,۰۲۴,۸۰۰,۵۵	۲,۳۱۱,۹۲۵	۷۸,۴۵۰,۴۰۱,۰۸۰	-۷۳,۸۷۲	۸,۴۷۵,۰۹۰	۱۲,۶۹۷,۹۸۹,۶۵۶
شیر پاستوریزه یگانه گلستان	۸,۷۲۹,۰۱۷	۱۲۳,۴۸۴,۶۶۲,۸۷۴	۱۲۳,۹۵۶,۹۱,۳۲۲	۲,۴۳۱,۷۱۶	۲۹,۶۳۲,۵۱۲,۸۵۴	-۵,۶۷۸,۲	۴,۵۱۷,۴۹۲	۱۵۴,۵۳۴,۲۶۹,۶۲۸
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۲,۶۷۲,۵۵۸	۸,۸۳۵,۶۲۶,۲۳۶	۱۱۲,۲۹۵,۵۵۴,۲۹۱	۱۵۶,۴۳۰,۹۴۸,۰۶	۲۹,۵۱۲,۵۶۴,۹۸۷	-۳۶۵,۳۱۹	۲,۵۹۹,۱۹۰	۱۳۷,۱۲۰,۵۱۰,۸۸۱
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۲,۳۱۷,۰۱۷۳	۱۲۱,۵۳۸,۹۳۰,۲۹۳	۱۲۱,۵۳۸,۹۳۰,۲۹۳	۱۰,۶۰۲,۳۵۱	۱۲۵,۳۶۹,۹۷۸,۶۳۳	-۱۳,۶۶۸,۷۶۷	۲,۱۹۷,۵۵۰	۲۵,۴۱۹,۶۱۴,۹۰۷
ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتگی سس	۵,۲۶۲,۹۶۶	۵۸,۹۰۷,۳۵۵,۲۷۸	۶۳,۵۹۸,۳۶۱,۸۴۳	۴,۱۱۲,۳۷۸	۹۰,۹۵۱,۰۵۰,۷۵۰	-۳,۸۰۴,۵۵۳	۳۰,۴۵۰	۷۵,۵۱۱,۵۳۲,۲۸۵
شیر پاستوریزه یگانه گیلان	۱۱۷	۲,۷۷۷,۵۹۴	۲,۸۶۶,۳۳۱	۲۱۰,۸۶۰	۱۲,۸۷۵,۳۱۶,۶۸۵	-۴۸۲,۸۲۷	۹,۲۱۲,۹۲۳	۱۰۴,۴۹۴,۱۵۱,۲۹۳
مجمع معادن مس تکلار	۱,۷۸۲,۶۸۷	۹۲,۲۳۰,۴۱۶,۷۲۰	۸۴,۴۲۴,۶۳۱,۸۶۹	۲۰,۷۸۲,۹۸	۲۰,۸۹۴,۲۲۹,۹۶۳	-۱,۶۸۸,۸۹۹	۲۲,۰۳۳,۱۲۸	۸۷,۶۹۲,۱۱۷,۳۰۴
ایران پاساژ و روبرو	۷,۶۱۸,۴۷۱	۵۵,۷۷۰,۷۱۹,۹۵۸	۵۵,۷۷۰,۷۱۹,۹۵۸	۴۱۱,۰۳۴۰	۱۶,۷۳۶,۴۶۵,۹۶۳	-۱,۶۸۸,۸۹۹	۲۲,۰۳۳,۱۲۸	۸۷,۶۹۲,۱۱۷,۳۰۴
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص.ب کشوری	۲۱۷,۹۰۹,۸۷۷	۹۲۲,۱۲۶,۵۰۹,۵۵۰	۹۲۶,۵۳۴,۳۳۲,۱۰۰	۲۴,۷۱۴,۳۷۸	۸۳,۵۵۴,۷۶۷,۸۹۴	-۱,۴۵۸,۹۰۹	۳,۶۳۳,۹۱۳	۸۸۷,۰۹۶,۹۱۲,۴۴۴
ص. و خدمات مدیریت صندوق ب کشوری	۷۸۳,۰۸۳,۹۹۴	۱,۰۲۳,۵۶۱,۶۳۹,۹۱۹	۱,۰۲۳,۵۶۱,۶۳۹,۹۱۹	۲۰,۱۰۱,۸۳	۲۳,۳۵۹,۲۸۲,۲۲۳	-۲,۶۵۸,۸۸	۱۶,۷۵۵,۰۲۶	۱,۱۰۰,۲۴۸,۴۶۶,۰۵
ص.س. مملکت و مستقلات ارزش مسکن	۱۵,۴۲۰,۶۳۱	۲۱۵,۴۹۰,۰۰۰,۴۴۲	۱۷۷,۵۵۵,۴۶۵,۶۳۷	۸۶۰,۴۵	۲۳,۳۵۹,۲۸۲,۲۲۳	-۲,۶۵۸,۸۸	۱۶,۷۵۵,۰۲۶	۱,۱۰۰,۲۴۸,۴۶۶,۰۵
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۱۰,۴۹۱,۳۲۲,۵۹۰	-۸۶۰,۴۵	-	۱۸۶,۹۱۹,۸۵۴,۲۳۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازخشتگی کشوری

صورت وضعیت گزاری

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۱/۱۱/۳۰					۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی های صندوق	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تاریخ انتشار	نام اوراق
۰.۵۲٪	۵۲.۵۳۶.۶۳۲.۲۹۹	۵۰.۲۳۸۰۰.۲۳۰.۹	۸۲۷.۹۸۰	۶۲۰.۰۰۰	۵۱.۲۳۸.۸۴۷.۱۹۹	۵۰.۲۳۸۰۰.۲۳۰.۹	۶۲۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	اسناد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ح. ه. خ. ی. ک. ۰۳۰۸۰۶-۰۹۰۸۰۶
۰.۲۳٪	۶۸.۹۱۸.۸۸۷.۵۲۷	۶۴.۸۴۶.۶۹۷.۸۳۰	۶۲۶.۹۹۰	۱۱۰.۰۰۰	۶۷.۵۳۳.۵۲۷.۸۴۰	۶۴.۸۴۶.۶۹۷.۸۳۰	۱۱۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	اسناد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ح. ه. خ. ی. ک. ۰۳۱۱۰۶-۰۹۰۸۰۶
۰.۶۲٪	۵۹.۶۴۰.۰۹۱.۵۳۳	۵۶.۳۰۰.۶۶۴.۰۲۸	۶۱۸.۹۸۰	۹۶.۵۰۰	۵۸.۵۳۳.۵۲۷.۸۴۰	۵۶.۳۰۰.۶۶۴.۰۲۸	۹۶.۵۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	اسناد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ح. ه. خ. ی. ک. ۰۳۱۱۰۶-۰۹۰۸۰۶
۱.۲۳٪	۲۱۷.۳۸۱.۶۰۶.۵۴۳	۲۰۵.۰۴۵.۸۱۱.۹۹۳	۶۲۳.۷۵۰	۳۴۸.۶۰۰	۲۲۲.۱۳۸.۸۵۵.۷۱۴	۲۱۴.۱۰۴.۰۷۰.۳۱۱	۳۴۸.۶۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	اسناد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ح. ه. خ. ی. ک. ۰۳۱۱۰۶-۰۹۰۸۰۶
۰.۳۳٪	۳۱.۸۷۶.۲۳۲.۹۵۶	۲۹.۶۴۷.۸۰۰.۰۹۹	۶۷۸.۷۱۰	۴۷۰.۰۰۰	۳۱.۲۳۳.۵۵۵.۸۴۶	۲۹.۶۴۷.۸۰۰.۰۹۹	۴۷۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	اسناد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ح. ه. خ. ی. ک. ۰۳۱۱۰۶-۰۹۰۸۰۶
۰.۵۲٪	۴۸.۶۴۳.۰۷۱.۹۱۰	۴۸.۸۵۶.۹۷۳.۳۹۹	۶۴۶.۱۲۰	۷۰.۰۰۰	۴۸.۸۵۶.۹۷۳.۳۹۹	۴۸.۸۵۶.۹۷۳.۳۹۹	۷۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	اسناد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ح. ه. خ. ی. ک. ۰۳۱۱۰۶-۰۹۰۸۰۶
۰.۳۲٪	۳۶.۶۳۳.۱۶۷.۲۳۱	۳۶.۸۱۲.۶۶۶.۳۹۷	۶۶۶.۶۵۰	۵۵.۰۰۰	۳۶.۸۱۲.۶۶۶.۳۹۷	۳۶.۸۱۲.۶۶۶.۳۹۷	۵۵.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	اسناد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ح. ه. خ. ی. ک. ۰۳۱۱۰۶-۰۹۰۸۰۶
۰.۳۲٪	۳۹.۶۰۶.۹۱۲.۷۷۳	۳۹.۹۵۵.۴۱۷.۱۷۶	۸۴۶.۵۹۰	۴۶.۸۱۸	۳۹.۹۵۵.۴۱۷.۱۷۶	۳۹.۹۵۵.۴۱۷.۱۷۶	۴۶.۸۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	اسناد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ح. ه. خ. ی. ک. ۰۳۱۱۰۶-۰۹۰۸۰۶
۰.۳۳٪	۲۱.۲۳۲.۰۰۱.۵۳۰	۲۲.۹۳۰.۶۲۷.۷۲۴	۸۲۹.۰۰۰	۳۷.۹۳۱	۲۲.۹۳۰.۶۲۷.۷۲۴	۲۲.۹۳۰.۶۲۷.۷۲۴	۳۷.۹۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	اسناد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ح. ه. خ. ی. ک. ۰۳۱۱۰۶-۰۹۰۸۰۶
۰.۳۰٪	۲۸.۱۱۹.۵۹۸.۵۰۰	۲۱.۳۹۹.۸۳۷.۰۳۳	۸۰۴.۰۰۰	۳۵.۰۰۰	۲۷.۵۳۳.۵۲۷.۸۴۰	۲۱.۳۹۹.۸۳۷.۰۳۳	۳۵.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	اسناد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ح. ه. خ. ی. ک. ۰۳۱۱۰۶-۰۹۰۸۰۶
۰.۷۰٪	۶۵.۳۳۳.۵۶۹.۵۰۰	۶۱.۰۸۷.۵۰۶.۶۹۹	۶۵۴.۳۲۰	۱۰۰.۰۰۰	۶۱.۰۸۷.۵۰۶.۶۹۹	۶۱.۰۸۷.۵۰۶.۶۹۹	۱۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	اسناد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ح. ه. خ. ی. ک. ۰۳۱۱۰۶-۰۹۰۸۰۶
۰.۰۹٪	۸۵.۴۵۳.۲۴۰.۲۰۶	۷۸.۷۳۷.۷۶۲.۰۱۵	۷۱۲.۶۲۰	۱۲۰.۰۰۰	۸۵.۴۵۳.۲۴۰.۲۰۶	۷۸.۷۳۷.۷۶۲.۰۱۵	۱۲۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	اسناد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ح. ه. خ. ی. ک. ۰۳۱۱۰۶-۰۹۰۸۰۶
۰.۰۰٪	.	.	.	۱۷.۴۴۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۴۴۹	.	۱۷.۴۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	اسناد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ح. ه. خ. ی. ک. ۰۳۱۱۰۶-۰۹۰۸۰۶
۰.۰۰٪	۱۸.۷۷۸.۸۸۱.۶۲۸	۱۵.۰۴۳.۸۱۸.۳۲۸	۹۴۰.۰۰۰	۱۹.۰۰۰	۱۸.۴۶۶.۶۶۶.۶۶۶	۱۵.۰۴۳.۸۱۸.۳۲۸	۱۹.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	اسناد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ح. ه. خ. ی. ک. ۰۳۱۱۰۶-۰۹۰۸۰۶
۰.۱۷٪	۱۰۰.۷۸۲.۰۶۸.۵۲۸	۸۱.۹۹۱.۳۳۷.۸۷۸	۹۵۰.۴۰۰	۱۱.۲۵۳	۱۰۰.۵۳۳.۵۲۷.۸۴۰	۸۱.۹۹۱.۳۳۷.۸۷۸	۱۱.۲۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	اسناد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ح. ه. خ. ی. ک. ۰۳۱۱۰۶-۰۹۰۸۰۶
۰.۲۷٪	۲۵.۴۶۶.۹۵۱.۴۵۰	۲۰.۶۵۲.۱۰۰.۵۵۵	۸۴۶.۰۵۰	۲۹.۹۴۳	۲۴.۹۱۸.۵۲۷.۸۴۰	۲۰.۶۵۲.۱۰۰.۵۵۵	۲۹.۹۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	اسناد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ح. ه. خ. ی. ک. ۰۳۱۱۰۶-۰۹۰۸۰۶
۰.۳۱٪	۷۸.۸۵۵.۴۵۳.۶۶۰	۷۷.۰۳۴.۹۵۵.۳۳۳	۶۱۱.۹۲۰	۴۵.۰۰۰	۷۸.۸۵۵.۴۵۳.۶۶۰	۷۷.۰۳۴.۹۵۵.۳۳۳	۴۵.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	اسناد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ح. ه. خ. ی. ک. ۰۳۱۱۰۶-۰۹۰۸۰۶
۰.۷۱٪	۶۶.۸۳۹.۸۶۵.۹۳۹	۵۳.۸۷۸.۰۳۳.۲۳۱	۸۸۰.۰۱۰	۷۶.۰۰۰	۶۵.۴۵۳.۵۲۷.۸۴۰	۵۳.۸۷۸.۰۳۳.۲۳۱	۷۶.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	اسناد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ح. ه. خ. ی. ک. ۰۳۱۱۰۶-۰۹۰۸۰۶
۰.۳۲٪	۲۱.۷۰۵.۸۸۷.۹۵۳	۲۷.۰۱۷.۴۸۷.۰۶۵	۹۲۳.۶۸۰	۳۴.۰۲۰	۲۷.۰۱۷.۴۸۷.۰۶۵	۲۷.۰۱۷.۴۸۷.۰۶۵	۳۴.۰۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	اسناد خزانه - م. ا. ب. ج. د. ح. ه. خ. ی. ک. ۰۳۱۱۰۶-۰۹۰۸۰۶



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت

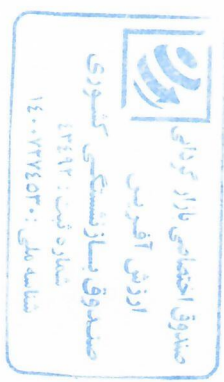
تعداد قیمت پایانی قیمت پس از تعدیل درصد تعدیل ارزش ناشی از تعدیل قیمت دلایل



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	بورسی با فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی



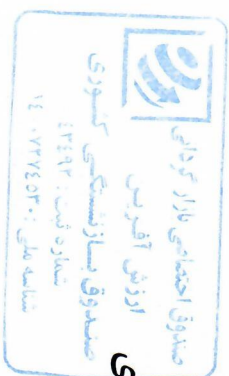


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۰٪	۵۰.۰۰۰۰۰	.	.	۵۰.۰۰۰۰۰	.	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱
۰.۰۰٪	۱۵۷۵.۳۰۴	۲۶۸۸۸.۰۴۸۴۶۸	۲۶۸۸۸۷۸۱۱.۳۰۹	۱۸۱۲۴۶۳	.	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱
۰.۰۰٪	۲۰.۳۴۴.۳۹۲	.	.	۲۰.۳۴۴.۳۹۲	.	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	.	.	۱۰۰.۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰
۰.۰۱٪	۱.۲۱۶۵۹۳.۰۴۴	۲۸۰۰۳۲۲۶۳۰۰	۱.۳۷۵۵۶۲.۲۷۰	۲۷۸۴۴۲۵۷۰.۷۴	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱
۰.۰۶٪	۵۷.۳۳۳.۸۱۹.۰۰۲	۲۴.۷۲۰.۷۲۸.۱۶۲	۱۴۰.۸۵۲۶۴۳۴۹	۶۷.۹۵۹۱.۲۸۳.۷۱۵	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲
۰.۰۰٪	۱.۶۴۹.۳۳۴.۴۶۶	۵۷۵۲.۷۷۰.۲۳۷	۱.۵۷۳۴۸۰.۰۱۲	۵۸۳۸۶۳۲.۶۹۱	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳
۰.۰۰٪	۶.۲۴۹.۳۸۲.۳۱۰	۱۹.۰۰۸۹.۲۹۶.۳۷۹	۱۲.۲۶۰.۰۸۷.۵۸۴	۱۳.۰۷۸.۵۹۱.۱۰۵	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴
۰.۱۴٪	۱۲.۷۷۵.۸۴۴.۶۱۹	۵۰.۵۳۷.۵۷۳.۱۵۵	۱۴۸.۴۶۸.۵۵۵	۶۳.۱۶۴.۹۴۹.۲۱۹	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵
۰.۰۰٪	۶۲.۰۵۵۷	.	۵۰.۵۸	۶۱۵.۴۹۹	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶
۰.۰۰٪	۸۶۹.۵۷۶	۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۳۱.۰۰۱	۵۲.۴۳۸.۵۷۵	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷
۰.۰۰٪	۹۲.۷۹۰.۰۹۴۷	۴۶۱.۲۴۴.۴۰۹	۴۵۳.۵۷۳.۲۶۲	۱۰۰.۵۶۱.۹۹۴	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸
۰.۳۲٪	۳۰.۳۳۴.۷۰۴.۲۵۷	۲۱.۴۷۵.۸۶۵.۲۶۶	۲۹.۱۵۲.۱۰۰.۶۶۸	۲۲.۶۶۸.۴۶۸.۸۵۵	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹
۰.۰۰٪	۱.۷۹۹.۹۷۶.۰۰۹۲	۱.۴۳۴.۴۰۴.۵۵۸	۲.۶۷۵.۰۷۹.۰۵۱	۵۵۹.۳۰۱.۵۹۹	.	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰
۰.۰۰٪	۶.۵۳۱.۸۴۱	۱۳.۱۷۹.۷۶۴.۹۵۴	۷.۳۴۵.۲۹۲.۴۷۴	۵.۸۴۱.۰۰۴.۳۲۱	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱
۰.۰۰٪	۱.۶۷۰.۰۰۸.۸۳۵	۶.۳۳۰.۱۴۳.۱۰۲	۸.۵۶۴.۰۷۳	۶.۶۸۸.۲۸۷.۸۶۴	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲
۱.۳۸٪	۱۱۹.۷۵۱.۱۸۳.۶۹۳	۹۹.۸۳۸.۰۲۷.۰۵۸	۲۱۹.۵۶۸.۳۶۵.۰۰۷	۲۰.۸۴۵.۷۴۴	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳
۰.۰۰٪	۱۲.۴۴۳.۶۵۵	۱۲.۰۹۳.۱۷۴.۵۹۰	۱۳.۰۶۷.۷۶۵.۲۰۰	۵۱.۹۰۳.۰۴۶	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴
۰.۵۵٪	۵۱.۹۸۳.۷۲۹.۷۷۷	۲۰.۵۵۰.۴۸۱.۲۹۰	۱۰.۵۴۴.۳۲۸.۳۴۹	۶۲.۲۸۹.۹۶۲.۷۱۸	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵
۰.۸۹٪	۸۳۳.۶۶۶.۶۲۱.۷۷۷	۳۲.۵۵۴.۳۰۱.۳۷۸	۹.۶۷۰.۷۵۲.۹۲۸	۱۰.۶۲۵.۰۰۱.۰۲۲۷	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶
۱.۹۱٪	۱۷۸.۹۸۴.۹۰۷.۰۴۶	۱۲.۸۳۲.۱۴۱.۹۳۷	۴.۸۳۸.۲۲۷.۰۵۹	۱۸.۶۰۸۸۸.۲۱۷.۰۹۳۴	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳
۰.۳۲٪	۲۰.۳۵۲.۴۶۶.۹۳۱	۸۰.۰۶۵.۷۲۰.۹۸۴	۱۷.۸۷۳.۹۷۱.۹۷۷	۸۲.۴۴۴.۳۴۵.۹۳۸	.	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳
۱.۷۱٪	۱۶۰.۷۰۸.۵۹۲.۱۷۹	۱۷.۴۱۲.۴۸۴.۹۶۹	۴.۹۳۸.۳۱۳.۰۹۴	۱۷۳.۱۸۲.۷۶۴.۰۵۴	.	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۵۳۹۴۸۸۵
								بانک انصار میدان فاطمی
								بانک انصار میدان فاطمی
								بانک ملت پورس کالا
								بانک ملت پورس کالا
								بانک ملت پورس کالا
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
								بانک سپه خردمند
				</				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشور

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۲۵,۳۵۹	*	۱۲۵,۳۵۹	۱۲,۸۴۱	*	۱۲,۸۴۱	*		۲۸	بانک افسار میدان فاطمی
۴,۶۲۱,۳۷۳,۱۸۵	*	۴,۶۲۱,۳۷۳,۱۸۵	۱۹۸,۰۴۴,۳۴۸	*	۱۹۸,۰۴۴,۳۴۸	*		۱	بانک سپه خردمند
۶۵۱,۳۵۹,۱۱۰	*	۶۵۱,۳۵۹,۱۱۰	۲۹۰,۲۶۶,۰۲۵	*	۲۹۰,۲۶۶,۰۲۵	*		۱	بانک سپه خردمند
۵۵,۶۳۳,۷۵۷	*	۵۵,۶۳۳,۷۵۷	۷,۷۸۹	*	۷,۷۸۹	*		۱	بانک سپه خردمند
۱,۲۹۵,۵۳۹,۷۱۱	*	۱,۲۹۵,۵۳۹,۷۱۱	۶۰,۴۲۳,۸۷۰	*	۶۰,۴۲۳,۸۷۰	*		۱	بانک سپه خردمند
۳۶۷,۹۵۶,۹۳۰	*	۳۶۷,۹۵۶,۹۳۰	۱۴۸,۴۶۸,۵۵۵	*	۱۴۸,۴۶۸,۵۵۵	*		۱	بانک سپه خردمند
۴,۵۲۶,۰۲۳	*	۴,۵۲۶,۰۲۳	۵۰,۵۸	*	۵۰,۵۸	*		۱	بانک سپه خردمند
۹۲,۸۲۶,۴۱۱	*	۹۲,۸۲۶,۴۱۱	۴۳۱,۰۰۱	*	۴۳۱,۰۰۱	*		۱	بانک سپه خردمند
۳۵۷,۲۳۵,۵۰۴	*	۳۵۷,۲۳۵,۵۰۴	۸۲۶,۵۳۶	*	۸۲۶,۵۳۶	*		۱	بانک سپه خردمند
۱,۲۸۲,۸۰۰,۱۷۳	*	۱,۲۸۲,۸۰۰,۱۷۳	۱۴۴,۳۸۴,۵۶۵	*	۱۴۴,۳۸۴,۵۶۵	*		۱	بانک سپه خردمند
۵۶,۳۷۳,۸۲۷	*	۵۶,۳۷۳,۸۲۷	۴,۵۹۶,۹۹۹	*	۴,۵۹۶,۹۹۹	*		۱	بانک سپه خردمند
۱۸۰,۶۶۰,۵۵۶	*	۱۸۰,۶۶۰,۵۵۶	۳۳۰,۳۷۸	*	۳۳۰,۳۷۸	*		۱	بانک سپه خردمند
۳۵۰,۴۴۸,۳۷۰	*	۳۵۰,۴۴۸,۳۷۰	۸,۸۶۴,۰۷۳	*	۸,۸۶۴,۰۷۳	*		۱	بانک سپه خردمند
۴۹,۳۳۰,۵۸۴	*	۴۹,۳۳۰,۵۸۴	۱۷۱,۳۳۴	*	۱۷۱,۳۳۴	*		۱	بانک سپه خردمند
۸,۴۰۰,۵۲۸	*	۸,۴۰۰,۵۲۸	۴۲۶,۶۰۰	*	۴۲۶,۶۰۰	*		۱	بانک سپه خردمند
۱,۴۹۸,۲۳۳,۰۴۹	*	۱,۴۹۸,۲۳۳,۰۴۹	۱۷۵,۵۶۲,۹۲۷	*	۱۷۵,۵۶۲,۹۲۷	*		۱	بانک سپه خردمند
۲,۶۱۹,۹۵۱,۱۲۲	*	۲,۶۱۹,۹۵۱,۱۲۲	۵۳۰,۴۷۸,۶۰۹	*	۵۳۰,۴۷۸,۶۰۹	*		۱	بانک سپه خردمند
۵۹۲,۲۳۵,۲۶۷	*	۵۹۲,۲۳۵,۲۶۷	۹۷,۶۰۶,۶۰۸	*	۹۷,۶۰۶,۶۰۸	*		۱	بانک سپه خردمند
۲,۷۲۵,۵۷۷,۱۵۲	*	۲,۷۲۵,۵۷۷,۱۵۲	۲۲۲,۵۰۹,۱۳۳	*	۲۲۲,۵۰۹,۱۳۳	*		۱	بانک سپه خردمند
۵,۶۱۲,۴۵۲,۷۱۰	*	۵,۶۱۲,۴۵۲,۷۱۰	۲,۳۴۸,۹۰۸,۲۹۰	*	۲,۳۴۸,۹۰۸,۲۹۰	*		۲۴	بانک سپه خردمند

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشور

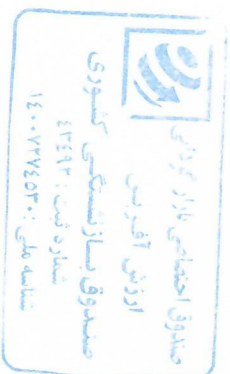
صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ص.س. املاک و مستغلات ارزش مسکن	۷۲۵,۷۸۸	۸۰۰,۸۷۹,۳۳۱	۹,۹۷۵,۱۳۷,۵۷۳	-۸,۸۵۵,۵۵۰,۱۴۲	۱۲,۸۶۳,۳۱۵	۱۶۴,۱۳۴,۹۶۳,۳۱۲	۱۲,۸۶۳,۳۱۵	۱۲,۸۶۳,۳۱۵	۱۶۴,۱۳۴,۹۶۳,۳۱۲	۱۵۲,۳۴۱,۱۷۱,۴۹۹	۱۵۲,۳۴۱,۱۷۱,۴۹۹	۱۵۲,۳۴۱,۱۷۱,۴۹۹	۱۵۲,۳۴۱,۱۷۱,۴۹۹
ص. و خدمات مدیریت صندوق ب. کشور	۱,۴۵۸,۹۰۹	۵,۵۵۵,۵۳۱,۰۰۰	۵۰,۹۸۸,۴۷۳,۳۳۳	۴۹,۵۶۷,۸۳۳	۳۶,۳۷۶,۳۵۹	۲۱۰,۶۲۵,۳۳۶,۵۰۴	۳۶,۳۷۶,۳۵۹	۳۶,۳۷۶,۳۵۹	۴۹,۵۶۷,۸۳۳	۲۱۰,۶۲۵,۳۳۶,۵۰۴	۲۱۰,۶۲۵,۳۳۶,۵۰۴	۲۱۰,۶۲۵,۳۳۶,۵۰۴	۲۱۰,۶۲۵,۳۳۶,۵۰۴
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص. ب. کشور	۱,۶۸۸,۸۹۹	۶,۸۱۲,۱۳۴,۵۸۰	۶,۷۳۵,۷۷۷,۷۹۵	۷۵,۶۱۳,۷۸۵	۵۱,۶۵۶,۲۳۳	۲۰,۲۵۰۰۰,۴۱۴,۷۸۹	۵۱,۶۵۶,۲۳۳	۵۱,۶۵۶,۲۳۳	۷۵,۶۱۳,۷۸۵	۲۰,۲۵۰۰۰,۴۱۴,۷۸۹	۲۰,۲۵۰۰۰,۴۱۴,۷۸۹	۲۰,۲۵۰۰۰,۴۱۴,۷۸۹	۲۰,۲۵۰۰۰,۴۱۴,۷۸۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۵۵,۰۰۰	۸۱۹,۹۷۶,۳۵۰	۸۴,۰۰۰,۱۴۰,۴۷۵	۱۳,۵۵۵,۵۵۲	۹,۵۵۶,۷۷۳	۱۲۴,۵۳۴,۰۱۹,۸۷۳	۹,۵۵۶,۷۷۳	۹,۵۵۶,۷۷۳	۱۳,۵۵۵,۵۵۲	۱۲۴,۵۳۴,۰۱۹,۸۷۳	۱۲۴,۵۳۴,۰۱۹,۸۷۳	۱۲۴,۵۳۴,۰۱۹,۸۷۳	۱۲۴,۵۳۴,۰۱۹,۸۷۳
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۳۸۰,۴۸۵۳	۵۵۰,۱۰۷۳۴,۲۵۹	۴۲۵,۵۸۵,۳۵۱,۵۵۳	۱۰,۱۰۵,۷۳۲,۷۸۴	۱۵,۲۴۶,۰۲۰	۱۸۸,۳۷۱,۶۹۲,۳۱۷	۱۵,۲۴۶,۰۲۰	۱۵,۲۴۶,۰۲۰	۱۰,۱۰۵,۷۳۲,۷۸۴	۱۸۸,۳۷۱,۶۹۲,۳۱۷	۱۸۸,۳۷۱,۶۹۲,۳۱۷	۱۸۸,۳۷۱,۶۹۲,۳۱۷	۱۸۸,۳۷۱,۶۹۲,۳۱۷
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۲۵۳,۳۱۹	۱۵۸,۹۶۴,۸۲۹,۲۹۳	۴۲۵,۵۸۵,۳۵۱,۵۵۳	۱۴,۳۵۸,۳۵۱,۵۵۳	۳,۱۴۹,۹۸۵	۱۶۴,۴۹۳,۰۴۸,۰۲۱	۳,۱۴۹,۹۸۵	۳,۱۴۹,۹۸۵	۱۴,۳۵۸,۳۵۱,۵۵۳	۱۶۴,۴۹۳,۰۴۸,۰۲۱	۱۶۴,۴۹۳,۰۴۸,۰۲۱	۱۶۴,۴۹۳,۰۴۸,۰۲۱	۱۶۴,۴۹۳,۰۴۸,۰۲۱
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۲۹,۵۵۳	۴۴۴,۸۸۱,۱۶۲	۲۲,۰۳۱,۶۹۸,۱۲۷	-۲,۵۶۲,۶۴۰,۰۰۲	۷۷۰,۵۱۰,۴	۱۳۳,۱۸۱	۷۷۰,۵۱۰,۴	۷۷۰,۵۱۰,۴	-۲,۵۶۲,۶۴۰,۰۰۲	۱۳۳,۱۸۱	۱۳۳,۱۸۱	۱۳۳,۱۸۱	۱۳۳,۱۸۱
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۵۱۸,۴۸۱	۱۹,۳۵۷,۰۵۸,۳۵۰	۱۵۸,۹۶۴,۸۲۹,۲۹۳	۱۴,۳۵۸,۳۵۱,۵۵۳	۱۳۳,۱۸۱	۱۳۳,۱۸۱	۱۳۳,۱۸۱	۱۳۳,۱۸۱	۱۴,۳۵۸,۳۵۱,۵۵۳	۱۳۳,۱۸۱	۱۳۳,۱۸۱	۱۳۳,۱۸۱	۱۳۳,۱۸۱
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۱۳,۶۶۸,۷۶۷	۱۷۳,۹۰۹,۱۲۶,۹۱۹	۷۵,۶۷۲,۹۲۲,۵۹۰	۱۴,۰۱۴,۹۰۰,۲۳۳	۷۵,۶۷۲,۹۲۲,۵۹۰	۸۳۶,۷۶۷,۱۱۰,۳۹۹	۷۵,۶۷۲,۹۲۲,۵۹۰	۷۵,۶۷۲,۹۲۲,۵۹۰	۱۴,۰۱۴,۹۰۰,۲۳۳	۸۳۶,۷۶۷,۱۱۰,۳۹۹	۸۳۶,۷۶۷,۱۱۰,۳۹۹	۸۳۶,۷۶۷,۱۱۰,۳۹۹	۸۳۶,۷۶۷,۱۱۰,۳۹۹
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۱۱,۲۵۳,۳۰۸	۷۱,۱۱۳,۱۵۸,۳۴۴	۷۵,۶۷۲,۹۲۲,۵۹۰	-۱۸,۰۳۳,۰۳۷	۵۶,۰۴۵	۱۰,۳۱۰,۱۲۹,۵۵۳	۵۶,۰۴۵	۵۶,۰۴۵	-۱۸,۰۳۳,۰۳۷	۱۰,۳۱۰,۱۲۹,۵۵۳	۱۰,۳۱۰,۱۲۹,۵۵۳	۱۰,۳۱۰,۱۲۹,۵۵۳	۱۰,۳۱۰,۱۲۹,۵۵۳
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۱۱۴,۴۹۳	۷,۴۴۹,۴۸,۷۳۰	۱۰,۴۹۳,۲۲۳,۵۹۰	۱۵,۵۵۳,۵۲۱,۶۷۱	۴,۹۹۳,۵۰۱	۸۰,۳۰۶,۰۷۸,۱۳۳	۴,۹۹۳,۵۰۱	۴,۹۹۳,۵۰۱	۱۵,۵۵۳,۵۲۱,۶۷۱	۸۰,۳۰۶,۰۷۸,۱۳۳	۸۰,۳۰۶,۰۷۸,۱۳۳	۸۰,۳۰۶,۰۷۸,۱۳۳	۸۰,۳۰۶,۰۷۸,۱۳۳
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۸۷۳,۸۷۳	۱۲,۵۳۲,۵۶۶,۴۳۷	۱۰,۹۹۰,۴۰۳,۷۸۹	۱,۵۳۲,۱۶۶,۶۴۸	۴,۵۹۳,۵۲۴	۲۱۰,۷۱۴,۷۸۹,۹۳۳	۴,۵۹۳,۵۲۴	۴,۵۹۳,۵۲۴	۱,۵۳۲,۱۶۶,۶۴۸	۲۱۰,۷۱۴,۷۸۹,۹۳۳	۲۱۰,۷۱۴,۷۸۹,۹۳۳	۲۱۰,۷۱۴,۷۸۹,۹۳۳	۲۱۰,۷۱۴,۷۸۹,۹۳۳
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۳,۶۹۱,۱۷۳	۲۲,۷۲۱,۰۵۹,۹۹۰	۱۲,۱۳۵,۱۶۷,۴۸۴	-۴,۲۶۶,۷۱۹,۸۲۳	۷۵,۳۴۸,۳۷۸	۱۳۷,۰۰۰,۳۲۰,۰۹۹۶	۷۵,۳۴۸,۳۷۸	۷۵,۳۴۸,۳۷۸	-۴,۲۶۶,۷۱۹,۸۲۳	۱۳۷,۰۰۰,۳۲۰,۰۹۹۶	۱۳۷,۰۰۰,۳۲۰,۰۹۹۶	۱۳۷,۰۰۰,۳۲۰,۰۹۹۶	۱۳۷,۰۰۰,۳۲۰,۰۹۹۶
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۶۲۱,۹۱۲	۱۱,۳۴۹,۳۹۹,۸۹۳	۴,۶۲۹,۸۸۵,۵۲۶	۱,۹۲۳,۵۵۳,۲۳۳	۴۲,۵۷۲,۳۷۸	۱۳۷,۰۰۰,۳۲۰,۰۹۹۶	۴۲,۵۷۲,۳۷۸	۴۲,۵۷۲,۳۷۸	۱,۹۲۳,۵۵۳,۲۳۳	۴۲,۵۷۲,۳۷۸	۴۲,۵۷۲,۳۷۸	۴۲,۵۷۲,۳۷۸	۴۲,۵۷۲,۳۷۸
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۲۸۲,۸۱۷	۴,۸۲۳,۳۴۶,۰۴۹	۴,۶۲۹,۸۸۵,۵۲۶	۴,۰۵۱,۶۸۴,۴۹	۸۶,۹۳۶,۰۵	۱۱۴,۵۸۷,۵۰۰,۱۸۲	۸۶,۹۳۶,۰۵	۸۶,۹۳۶,۰۵	۴,۰۵۱,۶۸۴,۴۹	۱۱۴,۵۸۷,۵۰۰,۱۸۲	۱۱۴,۵۸۷,۵۰۰,۱۸۲	۱۱۴,۵۸۷,۵۰۰,۱۸۲	۱۱۴,۵۸۷,۵۰۰,۱۸۲
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۲۰,۳۷۰,۹۵	۲۹,۹۸۳,۴۵۴	۲۹,۹۸۳,۴۵۴	۲,۶۹۹,۱۴۰,۶۶۸	۱۹,۵۶۹,۲۲۶	۱۳۹,۳۹۱,۲۷۸,۰۴۳	۱۹,۵۶۹,۲۲۶	۱۹,۵۶۹,۲۲۶	۲,۶۹۹,۱۴۰,۶۶۸	۱۳۹,۳۹۱,۲۷۸,۰۴۳	۱۳۹,۳۹۱,۲۷۸,۰۴۳	۱۳۹,۳۹۱,۲۷۸,۰۴۳	۱۳۹,۳۹۱,۲۷۸,۰۴۳
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۳,۶۹۱,۰۸۱۸	۳۳,۱۴۵,۳۳۹,۸۶۸	۱۹,۷۲۶,۹۳۶,۴۹۹	۳,۶۹۹,۵۰۰,۷۷۹	۵۰,۰۰۲,۳۳۷	۱۶۷,۰۷۳,۵۸,۳۹۰	۵۰,۰۰۲,۳۳۷	۵۰,۰۰۲,۳۳۷	۳,۶۹۹,۵۰۰,۷۷۹	۱۶۷,۰۷۳,۵۸,۳۹۰	۱۶۷,۰۷۳,۵۸,۳۹۰	۱۶۷,۰۷۳,۵۸,۳۹۰	۱۶۷,۰۷۳,۵۸,۳۹۰
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۵,۵۶۷,۷۸۳	۲۳,۳۳۶,۵۲۹,۳۲۸	۲۰,۶۷۹,۸۰۰,۷۵	۳۵,۱۶۱,۸۱۵	۹۰,۷۲۱۰	۱۱۰,۰۵۳,۴۰۰,۸۳۸۰	۹۰,۷۲۱۰	۹۰,۷۲۱۰	۳۵,۱۶۱,۸۱۵	۱۱۰,۰۵۳,۴۰۰,۸۳۸۰	۱۱۰,۰۵۳,۴۰۰,۸۳۸۰	۱۱۰,۰۵۳,۴۰۰,۸۳۸۰	۱۱۰,۰۵۳,۴۰۰,۸۳۸۰
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۱۶,۹۶۲	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹
شیر پاسوریزه بگاه گلپایگان	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۱۱,۱۰۴,۵۵۲	۲,۶۲۳,۰۶۹,۸۹۰	۱۳۷,۹۱۳,۲۱۹,۸۴۹			

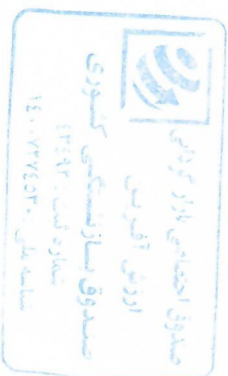
صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سبیده بانکی	
درصد سود به میانگین سبیده	سود سبیده بانکی و گواهی سبیده	درصد سود به میانگین سبیده	سود سبیده بانکی و گواهی سبیده	شماره حساب	نام سبیده
۱۲۵۳۵۹	۳۶۲۱۳۷۳۱۸۵	۱۲۸۴۱	۱۸۶۹۸۲۲۰۱۲۳۱۸۹۱۸۰۱	بانک انصل میدان قلمی	
۶۵۱۳۵۹۱۱۰	۵۵۶۳۳۷۵۷	۱۹۸۰۴۳۳۳۸	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸۰۱	بانک سپه خرمند	
۱۲۹۵۵۳۹۷۱۱	۳۶۷۹۵۶۹۳۰	۲۹۰۳۶۶۰۷۵	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸۰۲	بانک سپه خرمند	
۴۵۲۶۰۲۳	۹۲۸۲۶۴۱۱	۷۷۸۹	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸۰۳	بانک سپه خرمند	
۳۵۷۲۳۵۵۰۴	۱۲۸۳۸۰۰۱۷۳	۶۰۴۲۳۸۷۰	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸۰۴	بانک سپه خرمند	
۵۶۳۷۳۸۲۷	۱۸۰۶۶۰۰۵۵۶	۱۳۸۴۶۸۵۵۵	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸۰۵	بانک سپه خرمند	
۱۸۰۶۶۰۰۵۵۶	۳۵۰۳۶۸۳۷۰	۵۰۵۸	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸۰۶	بانک سپه خرمند	
۳۵۰۳۶۸۳۷۰	۴۹۳۲۰۵۸۴	۴۳۱۰۰۰۱	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸۰۷	بانک سپه خرمند	
۴۹۳۲۰۵۸۴	۸۴۰۰۰۵۲۸	۸۲۶۵۳۶	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸۰۸	بانک سپه خرمند	
۸۴۰۰۰۵۲۸	۱۳۹۸۲۳۳۰۴۹	۱۳۴۲۸۴۵۶۵	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸۰۹	بانک سپه خرمند	
۱۳۹۸۲۳۳۰۴۹	۲۶۱۹۱۵۱۱۲۲	۴۵۹۶۹۹۹	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸۰۱۰	بانک سپه خرمند	
۲۶۱۹۱۵۱۱۲۲	۵۹۲۳۵۷۶۷	۳۳۰۳۷۸	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸۰۱۱	بانک سپه خرمند	
۵۹۲۳۵۷۶۷	۲۷۲۵۵۷۷۱۵۲	۸۸۶۳۰۷۳	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸۰۱۲	بانک سپه خرمند	
۲۷۲۵۵۷۷۱۵۲	۵۶۱۲۴۵۲۷۱۰	۱۷۱۳۳۴	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸۰۱۳	بانک سپه خرمند	
۵۶۱۲۴۵۲۷۱۰		۴۲۶۶۰۰	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸۰۱۴	بانک سپه خرمند	
		۱۷۵۵۶۲۹۱۷	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸۰۱۵	بانک سپه خرمند	
		۵۳۰۳۷۸۶۰۹	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸۰۱۶	بانک سپه خرمند	
		۹۷۶۰۰۶۰۸	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸۰۲۲	بانک سپه خرمند	
		۲۲۲۵۰۹۱۲۳	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸۰۲۳	بانک سپه خرمند	
		۲۳۴۸۹۰۸۲۹۰	۳۱۳۰۰۵۳۴۹۸۸۵	بانک سپه خرمند	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۲۵,۰۱۶,۹۶۵,۱۶۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	.	۲۵,۰۱۶,۹۶۵,۱۶۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۴۷۵,۲۵۰,۵۹۳,۶۶۶	۱۰۴,۸۹٪	-۵,۰۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۹,۵۷۷,۷۴۲,۴۹۴	-۴,۳۳٪	۰,۲۱٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۲۳۲,۴۲۵,۵۳۹	-۰,۹۳٪	۰,۰۵٪

