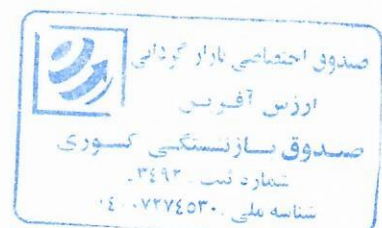




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشدگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

14-1/15/59

تغییرات طی دوره

14.1/11/3.

اطلاعات اور اق بھادر با در آمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی‌گی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

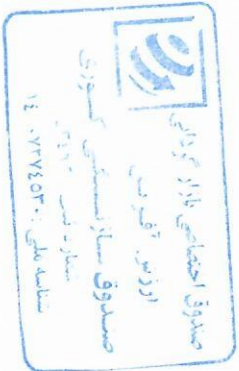


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق پارزشیستکی کسبوری
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تغییرات طی دوره
میانگین	میانگین	میانگین	میانگین	میانگین	میانگین	میانگین	میانگین	میانگین	میانگین

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی



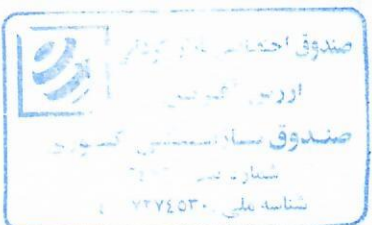
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مشخصات حساب بانکی تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱/۲۸	*	۵۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱/۲۸	*	۱,۵۷۵,۳۰۴	۲۱۷,۹۹۸,۸۰۸,۶۴۳	۲۱۷,۹۹۸,۷۹۵,۸۰۰	۱,۵۸۸,۱۴۶	۰.۰۰٪
بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	*	۲۰,۳۴۴,۳۹۲	*	*	۲۰,۳۴۴,۳۹۲	۰.۰۰٪
بانک ملت بورس کالا	۸۶۸۸۳۳۰-۲۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	*	۱۰۰,۰۰۰	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	*	۱,۳۱۶,۵۹۳,۰۴۴	۱۴,۵۰۰,۳۲۱,۸۸۰	۱۵,۴۹۵,۳۱۹,۸۶۱	۲۲۱,۵۹۵,۰۶۳	۰.۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	*	۵۷,۳۳۳,۸۱۹,۹۰۰	۶۶,۰۳۸,۷۷۱,۸۸۴	۱۶,۷۱۲,۷۹۶,۵۳۲	۱۰۶,۶۴۹,۷۹۵,۲۵۴	۰.۹۸٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	*	۶,۳۴۹,۳۳۴,۴۶۶	۶۲۳,۵۲۴	۲۷۷,۶۱۹	۱,۶۴۹,۶۸۰,۳۷۱	۰.۰۲٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	*	۶,۳۴۹,۳۸۲,۳۱۰	۳۱,۳۹۶,۸۰۷,۴۵۲	۲۳,۶۸۰,۳۹۷,۴۲۶	۱۳,۹۶۵,۷۹۲,۳۳۶	۰.۱۳٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	*	۱۲,۷۷۵,۸۴۴,۶۹۱	۵۶,۹۶۵,۲۹۴,۱۳۴	۲۱,۹۳۶,۴۸۸,۳۳۰	۴۷,۸۰۴,۶۵۰,۵۲۳	۰.۴۴٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	*	۶۲۰,۵۵۷	۲۶,۲۸۳,۸۱۸,۷۴۸	۲۵,۶۶۳,۲۶۱,۹۹۱	۶۶۵,۸۹۳,۶۵۰	۰.۰۱٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	*	۸۶۹,۵۷۶	۷,۱۴۶	*	۸۷۶,۷۲۲	۰.۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	*	۹۲,۷۹۰,۹۴۷	۲,۳۲۸,۵۴۷,۵۹۲	۱۸۰,۱۶۷,۶۲۶	۲,۳۹۳,۱۷۰,۹۱۳	۰.۰۲٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	*	۳,۳۳۴,۷۰۴,۲۵۷	۸,۸۰۷,۶۷۸,۴۴۳	۲۰,۳۳۱,۳۴۴,۵۱۷	۱۸,۸۰۰,۱۰۴,۰۱۸۳	۰.۱۷٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	*	۱,۷۹۹,۹۷۶,۹۰۲	۱۲,۰۵۲,۲۳۷,۷۹۹	۱۱,۹۷۴,۹۲۷,۴۷۸	۱,۸۷۷,۲۷۸,۴۱۳	۰.۰۲٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	*	۶,۵۳۱,۸۴۱	۵۳,۶۸۵	*	۶,۵۸۵,۵۲۶	۰.۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	*	۱۶۷,۰۰۰,۸۸۳۵	۲,۳۲۹,۵۳۹,۸۰۸	*	۲,۳۹۶,۵۴۰,۶۹۳	۰.۰۲٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	*	۱۱۹,۷۵۱,۱۸۳,۶۹۳	۷۶,۱۱۶,۰۳۹,۴۵۶	۱۹۴,۹۶۲,۵۸۲,۳۸۱	۹۰,۴۰۴۰,۸۶۸	۰.۰۱٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	*	۱۲۶,۴۹۳,۶۵۶	۱۱,۳۹۵,۹۹۱,۵۳۸	۱۱,۳۸۱,۹۱۳,۸۴۶	۲۴۰,۵۷۱,۲۴۸	۰.۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	*	۵۱,۹۸۳,۷۲۹,۷۷۷	۴۳۷,۲۶۳,۵۳۱	*	۵۲,۴۱۰,۹۹۳,۳۰۸	۰.۰۴٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	*	۸۳,۳۶۶,۴۶۲,۷۷۷	۸,۷۱۸,۸۶۲,۶۳۳	۶,۵۴۹,۵۶۷,۱۵۸	۸۵,۵۳۵,۷۵۵,۲۴۲	۰.۷۹٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	*	۱۷۸,۹۸۴,۹۰۷,۰۴۶	۱۳۴,۹۴۸,۶۷۹,۴۰۷	۷۱,۹۴۹,۹۱۷,۰۲۲	۲۳۱,۹۸۳,۶۶۹,۴۳۱	۲.۱۴٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	*	۲۰,۲۵۲,۴۹۶,۹۳۱	۲۵۵,۰۰۱,۸۷۲,۷۷۵	۴۵,۰۸۴,۴۶۲,۴۶۲	۲۳۰,۲۷۶,۷۶۱,۶۴۴	۲.۱۳٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۸/۲۴	*	۱۶۰,۷۰۰,۸۵۹۲,۱۷۹	۲۳,۴۸۳,۸۰۳,۱۴۹	۲۳,۴۸۳,۸۰۳,۱۴۹	۱۴۶,۸۴۹,۳۹۸,۳۴۷	۱.۳۶٪
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰,۵۳۹۴,۸۸۵	سپرده کوتاه مدت		*					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

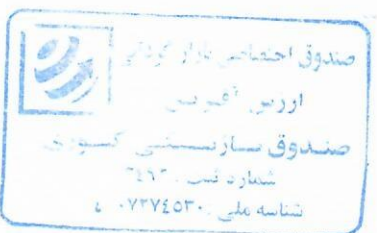
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

مشخصات

خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳۸,۲۰۱	*	۱۳۸,۲۰۱	۱۲,۸۴۲	*	۱۲,۸۴۲	*		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی
۴,۳۱۳,۳۷۲,۵۷۹	*	۴,۳۱۳,۳۷۲,۵۷۹	۹,۹۹۹,۳۹۴	*	۹,۹۹۹,۳۹۴	*		۱	بانک سپه خردمند
۱,۰۱۶,۲۶۴,۳۷۴	*	۱,۰۱۶,۲۶۴,۳۷۴	۳,۶۴۹,۰۵۲,۶۴	*	۳,۶۴۹,۰۵۲,۶۴	*		۱	بانک سپه خردمند
۵۶,۲۵۷,۲۸۱	*	۵۶,۲۵۷,۲۸۱	۶۲۳,۵۲۴	*	۶۲۳,۵۲۴	*		۱	بانک سپه خردمند
۱,۲۹۶,۱۴۴,۷۰۶	*	۱,۲۹۶,۱۴۴,۷۰۶	۶۰۴,۹۹۵	*	۶۰۴,۹۹۵	*		۱	بانک سپه خردمند
۴۷۲,۹۶۳,۸۷۲	*	۴۷۲,۹۶۳,۸۷۲	۱۰۵,۰۰۶,۹۴۲	*	۱۰۵,۰۰۶,۹۴۲	*		۱	بانک سپه خردمند
۴,۵۳۱,۰۰۸۱	*	۴,۵۳۱,۰۰۸۱	۵۰۰۵۸	*	۵۰۰۵۸	*		۱	بانک سپه خردمند
۹۲,۸۳۳,۵۵۷	*	۹۲,۸۳۳,۵۵۷	۷,۱۴۶	*	۷,۱۴۶	*		۱	بانک سپه خردمند
۳۵۷,۹۹۸,۱۶۸	*	۳۵۷,۹۹۸,۱۶۸	۷۶۲,۶۶۴	*	۷۶۲,۶۶۴	*		۱	بانک سپه خردمند
۱,۳۰۹,۷۹۴,۴۴۷	*	۱,۳۰۹,۷۹۴,۴۴۷	۲۶,۹۹۴,۲۷۴	*	۲۶,۹۹۴,۲۷۴	*		۱	بانک سپه خردمند
۵۶,۸۹۹,۰۲۰	*	۵۶,۸۹۹,۰۲۰	۵۲۵,۱۹۳	*	۵۲۵,۱۹۳	*		۱	بانک سپه خردمند
۱۸۰,۷۱۴,۲۴۱	*	۱۸۰,۷۱۴,۲۴۱	۵۳,۶۸۵	*	۵۳,۶۸۵	*		۱	بانک سپه خردمند
۳۵۱,۸۲۱,۰۴۴	*	۳۵۱,۸۲۱,۰۴۴	۱,۳۷۲,۶۷۴	*	۱,۳۷۲,۶۷۴	*		۱	بانک سپه خردمند
۴۹,۴۹۱,۹۱۸	*	۴۹,۴۹۱,۹۱۸	۱۷۱,۳۳۴	*	۱۷۱,۳۳۴	*		۱	بانک سپه خردمند
۸,۸۲۷,۱۲۸	*	۸,۸۲۷,۱۲۸	۴۲۶,۶۰۰	*	۴۲۶,۶۰۰	*		۱	بانک سپه خردمند
۱,۹۲۵,۴۹۶,۵۸۰	*	۱,۹۲۵,۴۹۶,۵۸۰	۴۲۷,۲۶۳,۵۳۱	*	۴۲۷,۲۶۳,۵۳۱	*		۱	بانک سپه خردمند
۳,۳۰۵,۱۵۴,۹۲۴	*	۳,۳۰۵,۱۵۴,۹۲۴	۶۸۵,۲۰۳,۸۰۲	*	۶۸۵,۲۰۳,۸۰۲	*		۱	بانک سپه خردمند
۲,۰۴۷,۴۲۴,۹۲۲	*	۲,۰۴۷,۴۲۴,۹۲۲	۱,۴۵۵,۱۸۹,۶۵۵	*	۱,۴۵۵,۱۸۹,۶۵۵	*		۱	بانک سپه خردمند
۲,۸۹۲,۰۳۶,۰۲۹	*	۲,۸۹۲,۰۳۶,۰۲۹	۱۶۶,۴۵۸,۸۷۷	*	۱۶۶,۴۵۸,۸۷۷	*		۱	بانک سپه خردمند
۷,۷۵۰,۹۱۰,۸۰۱	*	۷,۷۵۰,۹۱۰,۸۰۱	۲,۱۳۸,۴۵۸,۰۹۱	*	۲,۱۳۸,۴۵۸,۰۹۱	*		۲۴	بانک سپه خردمند



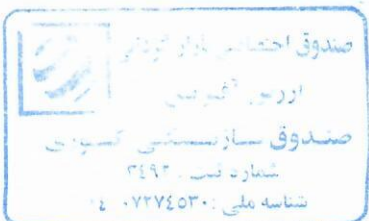
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

اطلاعات مجتمع

نام شرکت	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	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
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۵,۱۳۸,۹۱۸	۲,۴۰۰	۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	۰	۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	۰	۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰
ایران سئو و بازاریابی	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۸۰,۸۷۹,۹۷۹	۲۶۵	۲۱,۴۳۳,۱۴,۴۳۵	۰	۲۱,۴۳۳,۱۴,۴۳۵	۲۱,۴۳۳,۱۴,۴۳۵	۰	۲۱,۴۳۳,۱۴,۴۳۵
پیمه طالت	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۹۳,۱۸۱,۶۵۵	۲	۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲	۰	۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲	۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲	۰	۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲
پژوهش های بیم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۹,۹۱۵,۴۴۴	۶,۰۰۰	۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰	۰	۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰	۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰	۰	۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰
گستریت ارزش سرمایه های ب کشوری	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۲۱۹,۳۳۹,۸۴۲	۷۰۰	۱۳۲,۱۷۲,۹۴۷,۲۴۳	۰	۱۳۲,۱۷۲,۹۴۷,۲۴۳	۱۳۲,۱۷۲,۹۴۷,۲۴۳	۰	۱۳۲,۱۷۲,۹۴۷,۲۴۳
م و خدمات مدیریت صندوق کشوری	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲۸۴,۳۸۳,۹۹۴	۷۰۰	۲۱,۳۶۴,۹۴۲,۱۵۷	۰	۲۱,۳۶۴,۹۴۲,۱۵۷	۲۱,۳۶۴,۹۴۲,۱۵۷	۰	۲۱,۳۶۴,۹۴۲,۱۵۷
				۱۹۸,۹۹۸,۷۹۵,۸۰۰		۱۹۸,۹۹۸,۷۹۵,۸۰۰	۱۹۸,۹۹۸,۷۹۵,۸۰۰		۱۹۸,۹۹۸,۷۹۵,۸۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنستگی کشوری

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

[illegible]



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنستگی کشوری

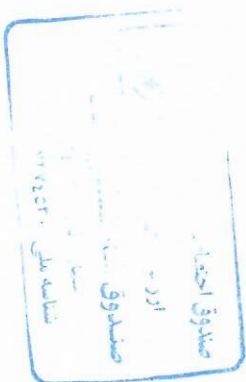
صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	پهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	پهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	پهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ص.س.ملک و مستغلات ارژش مسکن	۱,۱۷۸,۱۸۸	۱۴,۳۲۱,۵۸۴,۶۸۸	۱۵,۹۳۲,۵۱۴,۱۹۷	۱۵,۹۳۲,۵۱۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰
ص. و خدمات مدیریت صندوق کشاورزی	۱۴,۳۲۰,۹۱۵	۴۶,۱۱۳,۹۹۰,۷۵	۱۴,۳۲۱,۵۸۴,۶۸۸	۱۵,۹۳۲,۵۱۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰
گ مدیریت ارژش سودهای ص. کشاورزی	۴,۷۱۲,۰۹۴	۴۶,۱۱۳,۹۹۰,۷۵	۱۴,۳۲۱,۵۸۴,۶۸۸	۱۵,۹۳۲,۵۱۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰
پگاه آذربایجان غربی	۴۸۱,۳۰۰	۴۶,۱۱۳,۹۹۰,۷۵	۱۴,۳۲۱,۵۸۴,۶۸۸	۱۵,۹۳۲,۵۱۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۲۲,۱۴۱,۳۶۰	۴۶,۱۱۳,۹۹۰,۷۵	۱۴,۳۲۱,۵۸۴,۶۸۸	۱۵,۹۳۲,۵۱۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰
ص.س.مدیران تروت ص.بازنشتی-ص.س	۱,۳۳۸,۰۷۳	۴۶,۱۱۳,۹۹۰,۷۵	۱۴,۳۲۱,۵۸۴,۶۸۸	۱۵,۹۳۲,۵۱۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰
ایران پارسا تروپارو	۵,۷۹۱,۹۹۳	۴۶,۱۱۳,۹۹۰,۷۵	۱۴,۳۲۱,۵۸۴,۶۸۸	۱۵,۹۳۲,۵۱۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰
بنیاد ملات	۱,۱۵۵,۰۲۵	۴۶,۱۱۳,۹۹۰,۷۵	۱۴,۳۲۱,۵۸۴,۶۸۸	۱۵,۹۳۲,۵۱۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۴۱۹,۹۳۶	۴۶,۱۱۳,۹۹۰,۷۵	۱۴,۳۲۱,۵۸۴,۶۸۸	۱۵,۹۳۲,۵۱۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰
فر آوری و معدنی ایران	۳۳۸,۸۰۰	۴۶,۱۱۳,۹۹۰,۷۵	۱۴,۳۲۱,۵۸۴,۶۸۸	۱۵,۹۳۲,۵۱۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰
پلی روربین جم - جم پلان	۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۱۳,۹۹۰,۷۵	۱۴,۳۲۱,۵۸۴,۶۸۸	۱۵,۹۳۲,۵۱۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰
سروانه گازی صدر تانمین	۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۱۳,۹۹۰,۷۵	۱۴,۳۲۱,۵۸۴,۶۸۸	۱۵,۹۳۲,۵۱۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۰۰,۳۸۱,۴۶۸	۴۶,۱۱۳,۹۹۰,۷۵	۱۴,۳۲۱,۵۸۴,۶۸۸	۱۵,۹۳۲,۵۱۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲۳۳,۲۷۴	۴۶,۱۱۳,۹۹۰,۷۵	۱۴,۳۲۱,۵۸۴,۶۸۸	۱۵,۹۳۲,۵۱۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۱۰۰,۳۲۶,۸۴۴	۴۶,۱۱۳,۹۹۰,۷۵	۱۴,۳۲۱,۵۸۴,۶۸۸	۱۵,۹۳۲,۵۱۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۲۰۹,۹۲۲,۷۶۵	۴۶,۱۱۳,۹۹۰,۷۵	۱۴,۳۲۱,۵۸۴,۶۸۸	۱۵,۹۳۲,۵۱۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلباگان	۴۸۹,۹۶۸	۴۶,۱۱۳,۹۹۰,۷۵	۱۴,۳۲۱,۵۸۴,۶۸۸	۱۵,۹۳۲,۵۱۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰
شیر پاستوریزه پگاه کردستان	۴۴۰,۵۰۹,۹۶۵	۴۶,۱۱۳,۹۹۰,۷۵	۱۴,۳۲۱,۵۸۴,۶۸۸	۱۵,۹۳۲,۵۱۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۶۳۲,۸۱۳	۴۶,۱۱۳,۹۹۰,۷۵	۱۴,۳۲۱,۵۸۴,۶۸۸	۱۵,۹۳۲,۵۱۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۵۰,۷۰۰,۳۷۴	۲۵,۶۲۳,۲۷۵,۵۱۲	۱۷۸,۴۳۲,۵۰۸,۱۰۰
پتروشیمی جم												
گروه صنعتی ملی (فلدینک												
ککادو												
پتروشیمی تندگویان												
مجمع مسکن سن تکدر												
فغان مسکن نگین طیس												
استاد خواجه امیرودجه ۱۱۱۱۵-۱۱۱۱۵	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰
استاد خواجه امیرودجه ۳۱۰۰۰-۳۱۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰
استاد خواجه امیرودجه ۹۸-۹۸												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیرودجه ۹۹-۹۹												
استاد خواجه امیر												

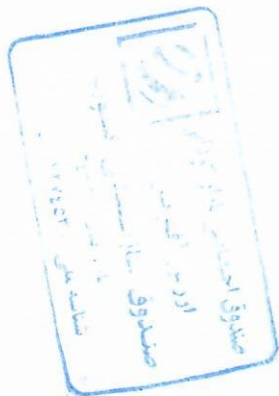


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن	-	۸,۵۳۹,۲۱,۹۹۹	-۱,۶۴۲,۹۶۹,۴۹۹	۶,۸۹۶,۵۲,۵۰۰	۰.۴۵٪	-	-	-	-	-
ص.س. و خدمات مدیریت صندوق ب.کشوری	-	۱۲۷,۳۹۲,۵۷۷,۰۲۱	-۳,۷۳۳,۴۷۵,۳۲۰	۱۲۳,۶۵۹,۰۵۱,۸۰۱	۸.۶۹٪	-	-	-	-	-
م.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	۵۳,۸۶۷,۶۸۳,۰۵۸	۱,۳۱۹,۱۴۴,۸۳۳	۱۸۷,۲۵۹,۸۲۵,۱۲۴	۱۲.۱۷٪	-	-	-	-	-
پگاه آذربایجان غربی	-	۱۲۲,۱۷۲,۹۳۷,۲۳۳	۲,۱۵۴,۷۸۰,۱۲۹	۲۰,۹۱۹,۱۸۰,۱۴۴	۱.۳۶٪	-	-	-	-	-
شیر پگاه آذربایجان شرقی	-	۲۱,۴۵۲,۰۰۸,۱۵۴	۶,۹۳۳,۹۵۳,۵۱۷	۲۸,۵۵۵,۹۶۱,۷۵۱	۲.۵۱٪	-	-	-	-	-
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	-	۴,۸۳۲,۳۷۱,۹۷۳	۱۱,۷۸۳,۴۸۰,۳۴۳	۱۶,۶۱۵,۸۵۲,۳۱۶	۱.۰۸٪	-	-	-	-	-
ایران یاسا تایروالور	-	۱۸,۶۳۷,۹۹۱,۵۴۸	۳,۴۴۸,۶۷۲,۸۷۵	۲۲,۰۸۶,۶۶۴,۴۲۳	۱.۴۴٪	-	-	-	-	-
پیمه ملت	-	۲۱,۴۸۰,۵۹۸,۱۵۳	۱,۳۷۴,۴۶۶,۴۱۲	۲۲,۵۱۸,۰۶۴,۶۶۵	۱.۴۶٪	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه فارس	-	۷۵۳,۹۵۳,۰۰۵	۱,۲۴۸,۰۶۵,۸۸۸	۲,۰۰۰,۷۵۹,۵۹۳	۰.۱۳٪	-	-	-	-	-
فرآوری مواد معدنی ایران	-	-	۵۰,۷۵۵۰۰۵	۵۰,۷۵۵۰۰۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلین	-	۷۶۴,۷۲۴,۱۱۰,۹۹۵	۴۹,۰۹۱,۲۸۲,۳۹۷	۷۶۹,۶۳۳,۳۹۲,۳۹۲	۵.۰۰٪	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامين	-	-	۸۱۵,۵۲۵	۸۱۵,۵۲۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	-	۴۶,۷۸۰,۱۳۷,۱۰۶	۴,۶۱۵,۲۶۴,۲۹۹	۵۱,۳۹۵,۳۹۹,۴۰۵	۳.۳۴٪	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	-	۱۲,۴۱۵,۸۵۳,۴۵۳	۱,۰۵۱,۶۳۷,۱۷۶	۱۱,۳۶۴,۲۱۶,۲۷۷	۰.۷۴٪	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	-	۸,۱۸۱,۷۱۴,۳۴۲	۱,۶۸۳,۵۴۱,۷۱۰	۹,۸۶۵,۲۵۶,۰۵۲	۰.۶۴٪	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	-	-۶۰,۵۱۳,۹۳۵۵	۶,۳۸۸,۷۶۴,۹۴۴	۲,۷۸۳,۲۵۵,۵۹۹	۰.۲۵٪	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	۲۷,۵۴۴,۶۸۳,۷۴۱	۷,۵۹۴,۱۲۵۰۶	۳۵,۱۳۸,۸۰۵,۲۴۷	۲.۳۸٪	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	-	۳۳,۹۶۷,۳۶۹,۹۹۴	۱۵,۷۱۶,۵۰۲,۶۰۹	۴۹,۶۸۳,۸۷۲,۶۰۳	۳.۳۲٪	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	۱۲۲,۶۶۲,۴۹۲,۳۱۸	۲,۳۵۸,۲۲۷,۱۳۳	۱۲۵,۹۲۰,۷۲۹,۴۵۱	۸.۸۱٪	-	-	-	-	-
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
تکادو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوگان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
مجمع معادن مس تکنار	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
ذغال سنگ تکین طابن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
استناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	*	*	۲,۵۳۶,۲۸۴,۸۵۵	۲,۵۳۶,۲۸۴,۸۵۵	*	*	۲,۵۳۶,۲۸۴,۸۵۵	۲,۵۳۶,۲۸۴,۸۵۵
استناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۳۱۰۴۴	*	*	۸۵۷,۸۲۱,۶۳۳	۸۵۷,۸۲۱,۶۳۳	*	*	۸۵۷,۸۲۱,۶۳۳	۸۵۷,۸۲۱,۶۳۳
استناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	*	*	۱,۴۴۲,۸۰۳,۲۰۸	۱,۴۴۲,۸۰۳,۲۰۸	*	*	۱,۴۴۲,۸۰۳,۲۰۸	۱,۴۴۲,۸۰۳,۲۰۸
استناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	*	*	*	*	*	*	*	*
استناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	*	*	*	*	*	*	*	*
استناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۳۰۷۰۴	*	*	۳۹۰,۷۹۳,۶۴۹	۳۹۰,۷۹۳,۶۴۹	*	*	۳۹۰,۷۹۳,۶۴۹	۳۹۰,۷۹۳,۶۴۹
استناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۳۰۵۲۲	*	*	۲,۲۷۶,۱۴۸,۵۹۵	۲,۲۷۶,۱۴۸,۵۹۵	*	*	۲,۲۷۶,۱۴۸,۵۹۵	۲,۲۷۶,۱۴۸,۵۹۵
استناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۳۰۷۲۳	*	*	۲۸۶,۳۵۲,۲۴۴	۲۸۶,۳۵۲,۲۴۴	*	*	۲۸۶,۳۵۲,۲۴۴	۲۸۶,۳۵۲,۲۴۴
استناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۳۰۸۲۱	*	*	۲,۱۸۲,۴۱۶,۶۰۰	۲,۱۸۲,۴۱۶,۶۰۰	*	*	۲,۱۸۲,۴۱۶,۶۰۰	۲,۱۸۲,۴۱۶,۶۰۰
استناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸-۳۰۸۰۶	*	*	۹,۱۸۹,۴۰۰,۸۵۱	۹,۱۸۹,۴۰۰,۸۵۱	*	*	۹,۱۸۹,۴۰۰,۸۵۱	۹,۱۸۹,۴۰۰,۸۵۱
استناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۳۰۶۰۶	*	*	۱,۱۴۱,۲۱۲,۰۲۱	۱,۱۴۱,۲۱۲,۰۲۱	*	*	۱,۱۴۱,۲۱۲,۰۲۱	۱,۱۴۱,۲۱۲,۰۲۱
استناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۳۰۱۱۵	*	*	۲,۴۸۱,۱۴۴,۸۶۴	۲,۴۸۱,۱۴۴,۸۶۴	*	*	۲,۴۸۱,۱۴۴,۸۶۴	۲,۴۸۱,۱۴۴,۸۶۴
استناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹-۳۰۲۱۸	*	*	۱۹۰,۲۵۱,۷۷۸	۱۹۰,۲۵۱,۷۷۸	*	*	۱۹۰,۲۵۱,۷۷۸	۱۹۰,۲۵۱,۷۷۸
استناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۳۰۲۱۵	*	*	۸۹۳,۶۰۱,۶۶۸	۸۹۳,۶۰۱,۶۶۸	*	*	۸۹۳,۶۰۱,۶۶۸	۸۹۳,۶۰۱,۶۶۸
استناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹-۳۰۲۱۶	*	*	۸۷۸,۹۸۲,۱۶۶	۸۷۸,۹۸۲,۱۶۶	*	*	۸۷۸,۹۸۲,۱۶۶	۸۷۸,۹۸۲,۱۶۶
استناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۳۰۳۱۶	*	*	۴۵۴,۹۹۱,۲۹۲	۴۵۴,۹۹۱,۲۹۲	*	*	۴۵۴,۹۹۱,۲۹۲	۴۵۴,۹۹۱,۲۹۲
استناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۳۰۴۰۷	*	*	۱,۱۴۲,۴۶۶,۶۷۱	۱,۱۴۲,۴۶۶,۶۷۱	*	*	۱,۱۴۲,۴۶۶,۶۷۱	۱,۱۴۲,۴۶۶,۶۷۱
استناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹-۳۰۶۲۶	*	*	۱,۳۰۰,۰۱۶,۸۰۴	۱,۳۰۰,۰۱۶,۸۰۴	*	*	۱,۳۰۰,۰۱۶,۸۰۴	۱,۳۰۰,۰۱۶,۸۰۴
استناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۳۰۹۱۹	*	*	۱,۱۲۷,۷۸۱,۷۶۵	۱,۱۲۷,۷۸۱,۷۶۵	*	*	۱,۱۲۷,۷۸۱,۷۶۵	۱,۱۲۷,۷۸۱,۷۶۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۱۴

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام سپرده بانکی

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۱۲,۸۴۲	۱۳۸,۲۰۱		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۹,۹۹۹,۳۹۴	۴,۳۳۱,۳۷۲,۵۷۹		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	۳۶۴,۹۰۵,۲۶۴	۱۰,۱۶۲,۶۴۳,۳۷۴		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	۶۲۳,۵۲۴	۵۶,۲۵۷,۲۸۱		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	۶۰۴,۹۹۵	۱,۲۹۶,۱۴۴,۷۰۶		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	۱۰۵,۰۰۶,۹۴۲	۴۷۲,۹۶۳,۸۷۲		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	۵,۰۵۸	۴,۵۳۱,۰۸۱		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	۷,۱۴۶	۹۲,۸۳۳,۵۵۷		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	۷۶۲,۶۶۴	۳۵۷,۹۹۸,۱۶۸		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	۲۶,۹۹۴,۳۷۴	۱,۳۰۹,۷۹۴,۴۴۷		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	۵۲۵,۱۹۳	۵۶,۸۹۹,۰۲۰		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	۵۳,۶۸۵	۱۸۰,۷۱۴,۲۴۱		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	۱,۳۷۲,۶۷۴	۳۵۱,۸۲۱,۰۴۴		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	۱۷۱,۳۳۴	۴۹,۴۹۱,۹۱۸		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	۴۲,۶۰۰	۸,۸۲۷,۱۲۸		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵	۴۲۷,۲۶۳,۵۳۱	۱,۹۲۵,۴۹۶,۵۸۰		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	۶۸۵,۲۰۳,۸۰۲	۳,۳۰۵,۱۵۴,۹۳۴		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۷	۱,۴۵۵,۱۸۹,۶۵۵	۲,۰۴۷,۳۳۴,۹۲۲		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۸	۱۶۶,۴۵۸,۸۷۷	۲,۸۹۲,۰۳۶,۰۲۹		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۹	۲,۱۳۸,۴۵۸,۰۹۱	۷,۵۵۰,۹۱۰,۸۰۱		

۲۱۳۸۴۵۸۰۹۱

بانک سپه خردمند

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

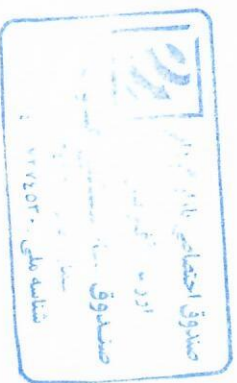
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

طی ماه

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۵,۰۱۶,۹۶۵,۱۶۱	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵,۰۱۶,۹۶۵,۱۶۱	.	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشورى صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۵۰۳,۸۸۷,۴۴۵,۳۷۵	۹۷.۷۲٪	۱۳.۸۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۱,۵۳۷,۴۲۴,۶۱۸	۲.۰۵٪	۰.۲۹٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۳۸۴,۰۴۵,۵۴۵	۰.۳۵٪	۰.۰۵٪

