



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره ۱۴۰۲/۰۱/۳۱										نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	
۳.۶٪	۴۵۹,۹۵۶,۵۵۲,۴۶۶	۳۰۹,۶۷۷,۹۱۱,۰۳۶	۱,۹۱۹	۳۳۰,۳۶۸,۲۷۷	۳۳,۵۹۰,۲۸۵,۱۱۳	-۱,۶۳۳,۵۷۴	۳۱,۴۱۵,۴۴۹,۷۷۷	۱۲,۸۷۳,۲۸۴	۳۳,۸۲۱,۷۸۱,۱۰۷	۳۱۴,۴۳۹,۸۷۷,۷۷۷	بیمه ملت
۴۰.۱٪	۵۰۹,۲۵۶,۷۳۲,۱۳۵	۳۶۸,۳۷۵,۵۸۲,۵۶۰	۵۱,۱۳۰	۸,۶۱۰,۰۴۴	۳۵,۱۳۲,۹۶۹,۶۵۰	-۶۳۰,۱۱۷	۳۱,۷۴۰,۰۰۰,۷۱۲۶	۵۷۵,۱۳۰	۴۴۳,۶۰۰,۵۳۷,۲۵۳	۳۶۲,۲۵۷,۰۲۹,۴۱۱	پتروشیمی جم
۱.۵۴٪	۱۹۵,۳۱۱,۷۵۶,۳۰۷	۱۸۱,۵۵۱,۵۵۲,۸۶۶	۱۴۱,۹۱۰	۱,۳۷۷,۳۵۴					۱۹۵,۳۱۱,۷۵۶,۳۰۷	۱۸۱,۵۵۱,۵۵۲,۸۶۶	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۳.۹۳٪	۴۹۹,۱۸۴,۱۷۵,۳۲۱	۲,۱۸۳,۶۶۶,۷۵۶,۷۰۰	۱۹۶,۲۰۰	۲۵,۴۴۲,۱۸۶	۲۸,۰۲۶,۵۳۲,۷۷۴	-۱۲۶,۴۱۹	۵۲,۸۰۷,۹۱۷,۱۶۹	۲۶۹,۵۶۲	۴,۳۹۸,۲۹۹,۹۰۰	۲,۱۳۳,۲۶۷,۰۲۱,۵۶۹	پلی پروپیلن جم - جم پیلین
۱.۲۱٪	۱۵۳,۰۷۶,۹۹۸,۱۱۷	۹۸,۵۸۸,۸۵۱,۰۷۹	۲۱,۳۲۰	۷,۱۸۲,۰۶۴	۳۵,۹۱۷,۰۳۳,۴۳۰	-۱,۸۲۶,۷۹۴	۹,۵۶۰,۷۹۲,۰۹۹	۵۱۳,۶۹۴	۱۵۶,۷۱۶,۴۳۰,۷۶۴	۱۱۳,۸۴۹,۰۷۶,۲۲۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۰.۳۶٪	۴۶,۰۳۲,۲۱۸,۶۵۵	۳۳,۱۹۲,۹۹۸,۰۷۶	۲۶,۳۷۰	۱,۷۶۶,۹۵۶	۳۳,۱۷۸,۱۴۹,۷۹۱	-۱,۵۵۳,۸۳۲	۱۹,۱۳۳,۰۰۰,۵۰۱۶	۸۵,۴۸۲۹	۲۵,۰۹۳,۶۶۶,۳۱۳	۳۸,۱۷۳,۰۳۰,۶۴۱	شیرپاستوریزه یگانه‌هاصفا
۰.۳۲٪	۵۳,۴۸۱,۶۳۷,۶۷۵	۴۱۰,۰۴۹,۵۱۲,۹۷	۹,۶۵۰	۵,۵۶۷,۰۹۵	۶۱,۳۷۰,۳۵۸,۵۰۹	-۴,۴۸۹,۹۰۵	۳۵,۵۸۰,۷۸۵,۸۳۱	۳۰,۶۹,۳۴۵	۵۱,۸۵۵,۴۴۷,۱۱۳	۴۸,۱۷۴-۸۱۱,۹۵۵	شیرپاستوریزه یگانه‌هاصفا
۰.۶۴٪	۸۰,۸۸۶,۷۰۳,۴۰۰	۵۱,۱۱۸,۹۱۹,۸۶۶	۹,۶۵۰	۸,۳۸۸,۴۱۷	۲۵,۷۲۰,۶۴۸,۷۸	-۳,۱۴۲,۵۱۳	۱۳,۳۰۵,۴۴۲,۷۵۶	۱,۵۶۶,۲۴۹	۶۷,۸۰۲,۳۰۲,۲۸۸	۵۵,۸۰۴,۳۳۸,۴۷۰	شیرپاستوریزه یگانه‌هاصفا
۰.۷٪	۹۰,۸۰۹,۹۳۰,۶۷۶	۵,۷۱۴,۶۶۳,۱۹۲	۱۴,۸۸۰	۶۱۰,۰۲۶	۶۶,۰۵۵,۹۲۷,۲۷۰	-۵,۲۴۲,۲۶۵	۱۰,۹۰۷,۰۲۰,۵۵۴	۹۹,۵۶۷	۴۶,۷۸۹,۵۴۴,۶۲۲	۴۱,۵۷۳,۱۴۰,۹۶۵	یگانه آذربایجان غربی
۲۰.۷٪	۴۲,۴۵۵,۱۸۳,۱۵۱	۱۳۱,۸۷۴,۱۳۵,۸۳۱	۳۵,۹۰۰	۱۰,۱۴۱,۱۱۲	۱۶,۴۴۵,۴۵۱,۷۵۹	-۸۱۶,۳۷۸	۲۲,۰۸۲,۵۳۳,۶۳۲	۱,۰۰۳,۴۷۴	۱۷,۰۴۱,۹۰۴,۸۹۶	۱۱۹,۸۴۴,۴۷۵,۸۲۶	شیرپاستوریزه یگانه گلستان
۱.۱۹٪	۱۵۰,۰۹۶,۸۲۴,۳۴۹	۹۰,۸۴۲,۲۲۲,۳۲۱	۳۵,۶۰۰	۳,۳۱۲,۱۹۴	۴۸,۶۶۰,۹۴۶,۹۱۱	-۱,۲۱۷,۱۶۱	۲۶,۶۰۳,۳۹۹,۶۳۹	۶۶۷,۹۳۱	۱۳۱,۷۰۸۱۲۰,۴۹۶	۹۵,۱۵۲,۴۴۰,۳۰۸	شیرپاستوریزه یگانه گلستان
۱.۸۰٪	۳۲۸,۳۳۰,۹۳۳,۵۵۵	۱۴۴,۸۷۵,۵۴۵,۹۶۸	۴۵,۰۰۰	۵۰۰,۷۵۶۵۶	۶۱,۲۸۸,۴۹۰,۰۵۵	-۱۵۰,۳۰۴۴۴	۵۳,۶۵۵,۸۹۰,۷۰۷	۱,۳۱۶,۴۰۲	۱۷۵,۸۲۰,۹۹۱,۰۴۷	۱۲۹,۹۳۲,۷۹۴,۷۴۱	شیرپاستوریزه یگانه گلپایگان
۰.۱۵٪	۱۹۲,۰۹۲,۵۹۹,۸۵۵	۱۶۹,۹۸۳,۳۴۸,۸۶۲	۱,۸۹۷	۱۰,۱۲۸,۵۵۲	۷۶,۸۸۴,۶۷۶,۳۶۳	-۴,۵۱۱,۸۴۹	۱۷۴,۵۹۸,۵۵۱,۸۳۷	۱۰۰,۱۰۰,۱۰۹	۷۰,۹۸۸,۷۶۲,۷۵۲	۶۵,۴۶۱,۲۶۹,۵۷۸	شیرپاستوریزه یگانه گلپایگان
۰.۸۷٪	۱۱۰,۰۹۲,۰۵۴,۵۸۸	۹۸,۶۹۱,۳۴۰,۷۴۰	۳,۴۵۰	۷۲۲,۴۴۴	۸۰,۵۱۶,۵۵۱,۰۸۳	-۳,۴۴۹,۹۶۹	۵۷,۱۸۷,۸۷۳,۶۶۶	۲,۳۶۱,۶۶۸	۴۱,۱۹۶,۸۴۸,۸۳۱	۴۲,۳۴۴,۱۱۲,۷۷۱	شیرپاستوریزه یگانه گلپایگان
۱.۰۴٪	۱۳۲,۱۵۰,۰۰۰,۳۶۵	۷۷,۵۵۲,۹۴۶,۴۱۵	۵,۸۵۰	۱,۸۶۹,۰۵۵					۱۰۰,۳۹۰,۳۷۲,۳۳۵	۹۸,۶۹۱,۹۲۶,۴۱۵	شیرپاستوریزه یگانه گلپایگان
۹.۷۷٪	۱,۳۳۳,۸۷۰,۲۸۸,۵۷۵	۹۷۷,۴۷۱,۲۱۶,۴۴۹	۵,۳۳۰	۳۳۱,۶۷۱,۴۴۳	۱۹,۸۷۹,۳۷۶,۳۷۲	-۴,۱۷۳,۴۴۶	۱۸,۸۳۱,۷۰۰,۱۰۴۷	۴,۱۳۳,۹۸۸	۱۰۰,۴۵۶,۱۶۹,۶۳۳	۷۱,۳۸۱,۲۴۲,۶۵۷	مجمع معادن مس تککان
۱۰.۴۶٪	۱,۳۷۷,۷۵۷,۰۷۱,۴۴۴	۱,۰۹۱,۷۳۱,۶۳۳,۸۳۸	۴,۳۵۷	۳,۰۴۹,۳۰۹,۰۲	۴۰,۴۱۶,۱۶۷,۹۱۰	-۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۳	۳۳,۲۸۱,۷۱۸,۶۱۸	۸,۲۹۴,۰۴۵	۹۷۵,۹۱۹,۱۴۷,۱۰۹	۹۷,۶۳۳-۸۳۰,۱۶۴	ایران یاسا تایروورابو
۲.۴۸٪	۳۱۵,۳۲۱,۸۹۸,۰۹۷	۳۷۱,۷۰۰,۱۲۹,۷۶۰	۱۵,۹۶۱	۱۹,۷۶۲,۷۵۵	۴۴,۱۶۵,۶۸۰,۱۲۹	-۳,۰۷۹,۴۴۲	۷۱,۶۰۹,۳۶۶,۱۸۱	۴,۷۹۱,۵۱۹	۱۰۰,۲۱۷,۶۵۶,۵۶۲	۱۰۰,۹۵۸-۷۷۷,۰۳۴۴	گلدیریت ارزش سرمایه ص پ کشوری
۰.۵۴٪	۶۹,۱۰۸,۳۲۱,۹۷۰	۶۸,۳۶۸,۹۷۷,۹۹۰	۵۴,۰۰۱	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۳,۱۵۷,۷۶۶	-۲۲,۰۰۰	۸۰۰۰۰,۲۴۷,۶۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۷,۹۹۹,۹۷۶	۳۴۱,۴۳۳,۸۹۸,۱۲۹	س. و خدمات مدیریت صندوق ب کشوری
۱.۵۷٪	۱۹۲,۴۷۸,۷۱۵,۹۷۸	۱۹۱,۱۳۷,۸۱۸,۷۵۶	۳۱,۶۴۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰							ص. س. املاک و مستغلات ارزش مسکن
۱.۵۸٪	۲۰۰,۹۲۳,۲۱۶,۷۵۰	۱۹۸,۱۳۷,۱۴۲,۷۵۰	۲۰,۰۹۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰							صندوق س. اعتماد آفرین پارسا-د
۰.۸۰٪	۱۰۱,۶۳۰,۹۴۰,۶۴۵	۱۰۰,۳۵۲,۲۱۲,۰۷۱	۱۰,۰۷۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰							صندوق اندیشه ورزان صیباتلین-د
											صندوق س. افرا تمام پاندار-ثابت
											صندوق س. بازده پایه صیا-ثابت



صندوق اختصاصی بازارگردانی
آفرین

صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۶۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده														تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
تاریخ سر رسید				نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی																			



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	.	۱,۵۸۸,۱۴۶	۱۲,۵۱۶	.	۱,۶۰۰,۶۶۲	۰,۰۰٪
بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	.	۲۰,۳۴۴,۳۹۲	.	۴۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۴,۳۹۲	۰,۰۰٪
بانک ملت بورس کالا	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۲۲۱,۵۹۵,۰۶۳	۲۶,۱۵۱,۵۰۰,۸۲۳	۹,۱۸۱,۶۸۳,۵۵۷	۱۷,۱۹۱,۴۱۲,۳۲۹	۰,۱۴٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۱۰۶,۶۴۹,۷۹۵,۲۵۴	۱۲,۳۵۲,۹۰۴,۴۰۸	۱۱۵,۲۲۷,۸۸۱,۹۴۱	۳,۷۷۴,۸۱۷,۷۲۱	۰,۰۳٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۱,۶۴۹,۶۸۰,۳۷۱	۱۳,۱۰۴,۳۰۱	.	۱,۶۶۲,۷۸۴,۶۷۲	۰,۰۱٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۱۳,۹۶۵,۷۹۲,۳۳۶	۳۲,۹۱۹,۵۷۶,۷۱۳	۲۳,۸۱۳,۱۴۲,۹۷۶	۲۳,۰۷۲,۲۲۶,۰۷۳	۰,۱۸٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۴۷,۸۰۴,۶۵۰,۵۲۳	۴۵,۱۷۳,۶۶۲,۰۷۰	۶,۳۶۹,۳۱۹,۶۸۸	۸۶,۶۰۸,۹۹۲,۹۰۵	۰,۶۸٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۶۶۵,۸۹۳,۶۵۰	۲۵,۷۰۵,۶۵۲,۰۶۵	۹,۲۶۳,۷۸۷,۹۳۸	۱۷,۱۰۷,۷۵۷,۷۷۷	۰,۱۳٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۸۷۶,۷۲۲	۶,۹۰۸	.	۸۸۳,۶۳۰	۰,۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	.	۲,۲۹۳,۱۷۰,۹۱۳	۲۰,۹۵۰,۹۷۱,۲۶۶	۷,۲۶۰,۴۲۹,۵۸۳	۱۵,۹۸۳,۷۱۲,۵۹۶	۰,۱۳٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۱۸,۸۰۱,۰۴۰,۱۸۳	۵۴,۵۸۸,۳۵۳,۴۹۷	۸,۹۱۶,۶۶۶,۱۴۱	۶۴,۴۷۲,۷۲۷,۵۳۹	۰,۵۱٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۱,۸۷۷,۲۷۸,۴۱۳	۱۳,۴۶۹,۶۸۳,۹۳۹	۱۳,۳۹۸,۰۴۹,۴۴۹	۱,۹۴۸,۹۱۲,۹۰۳	۰,۰۲٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۶,۵۸۵,۵۲۶	۳۸,۳۷۳,۶۷۶,۳۴۲	۲۰,۶۸۸,۵۵۰,۵۸۹	۱۷,۶۹۱,۷۱۱,۲۷۹	۰,۱۴٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۲,۳۹۶,۵۴۸,۶۴۳	۴۷,۶۴۷,۸۳۰,۶۵۸	۳۲,۶۲۳,۰۸۱,۵۶۸	۱۷,۴۲۱,۲۹۷,۷۳۳	۰,۱۴٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۹۰۴,۶۴۰,۸۶۸	۱۰۴,۴۳۶,۵۹۲,۶۵۳	۱۰۲,۸۴۳,۵۵۹,۲۳۵	۲,۴۹۷,۶۷۴,۲۸۶	۰,۰۲٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۲۴۰,۵۷۱,۳۴۸	۸,۳۱۵,۹۸۶,۰۹۴	۴,۹۵۸,۸۲۰,۵۷۶	۳,۵۹۷,۷۳۶,۸۶۶	۰,۰۳٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۵۲,۴۱۰,۹۹۳,۳۰۸	۴۱۳,۰۲۱,۴۱۴	.	۵۲,۸۲۴,۰۱۴,۷۲۲	۰,۴۲٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۸۵,۵۳۵,۷۵۸,۲۴۲	۱۴,۹۱۲,۸۷۰,۱۹۰	۱۳,۰۸۶,۰۰۷,۵۰۸	۸۷,۳۶۲,۶۲۰,۹۲۴	۰,۶۹٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۲۳۱,۹۸۳,۶۶۹,۴۳۱	۱۵,۹۵۱,۶۷۰,۰۷۱	۲۰,۵۳۹۷,۰۲۹,۷۸۹	۴۲,۵۳۸,۳۰۹,۷۱۳	۰,۳۴٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	.	۲۳۰,۲۷۶,۷۶۱,۶۴۴	۲۶,۳۸۲,۲۳۲,۲۴۸	۲۱۱,۵۱۵,۵۵۰,۳۸۱	۴۵,۱۴۳,۴۴۳,۵۱۱	۰,۳۶٪
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	.	۱۴۶,۸۴۹,۲۹۸,۳۴۷	۴۲,۹۲۳,۱۲۷,۴۵۴	۱۳۶,۳۷۷,۷۷۰,۰۳۱	۵۳,۳۹۴,۶۵۵,۷۷۰	۰,۴۲٪

ادرس آفیس

صندوق اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

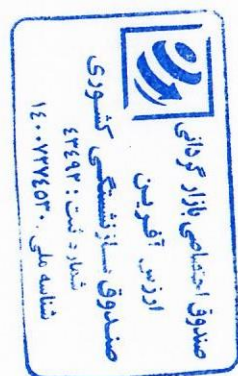
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	
۱۵۰.۷۱۷	.	۱۵۰.۷۱۷	۱۲.۵۱۶	.	۱۲.۵۱۶	.		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی
۴.۶۳۲.۹۷۳.۳۴۲	.	۴.۶۳۲.۹۷۳.۳۴۲	۱.۶۰۰.۷۶۳	.	۱.۶۰۰.۷۶۳	.		۱	بانک سپه خردمند
۱.۴۷۱.۷۱۳.۹۰۱	.	۱.۴۷۱.۷۱۳.۹۰۱	۴۵۵.۴۴۹.۵۲۷	.	۴۵۵.۴۴۹.۵۲۷	.		۱	بانک سپه خردمند
۶۹.۳۶۱.۵۸۲	.	۶۹.۳۶۱.۵۸۲	۱۳.۱۰۴.۳۰۱	.	۱۳.۱۰۴.۳۰۱	.		۱	بانک سپه خردمند
۱.۳۴۲.۹۹۰.۴۹۱	.	۱.۳۴۲.۹۹۰.۴۹۱	۴۶.۸۴۵.۷۸۵	.	۴۶.۸۴۵.۷۸۵	.		۱	بانک سپه خردمند
۵۵۴.۱۰۳.۴۰۰	.	۵۵۴.۱۰۳.۴۰۰	۸۱.۱۳۹.۵۲۸	.	۸۱.۱۳۹.۵۲۸	.		۱	بانک سپه خردمند
۴.۵۳۶.۰۱۱	.	۴.۵۳۶.۰۱۱	۴.۹۳۰	.	۴.۹۳۰	.		۱	بانک سپه خردمند
۹۲.۸۴۰.۴۶۵	.	۹۲.۸۴۰.۴۶۵	۶.۹۰۸	.	۶.۹۰۸	.		۱	بانک سپه خردمند
۳۵۸.۷۳۵.۴۱۰	.	۳۵۸.۷۳۵.۴۱۰	۷۳۷.۲۴۲	.	۷۳۷.۲۴۲	.		۱	بانک سپه خردمند
۱.۴۳۶.۹۲۹.۹۷۷	.	۱.۴۳۶.۹۲۹.۹۷۷	۱۲۷.۱۳۵.۵۳۰	.	۱۲۷.۱۳۵.۵۳۰	.		۱	بانک سپه خردمند
۵۷.۷۳۰.۲۹۸	.	۵۷.۷۳۰.۲۹۸	۸۳۱.۲۷۸	.	۸۳۱.۲۷۸	.		۱	بانک سپه خردمند
۱۸۰.۷۶۶.۱۳۷	.	۱۸۰.۷۶۶.۱۳۷	۵۱.۸۹۶	.	۵۱.۸۹۶	.		۱	بانک سپه خردمند
۳۵۳.۱۴۷.۹۶۳	.	۳۵۳.۱۴۷.۹۶۳	۱.۳۲۶.۹۱۹	.	۱.۳۲۶.۹۱۹	.		۱	بانک سپه خردمند
۵۶.۶۷۹.۴۷۵	.	۵۶.۶۷۹.۴۷۵	۷.۱۸۷.۵۵۷	.	۷.۱۸۷.۵۵۷	.		۱	بانک سپه خردمند
۹.۸۳۲.۱۴۵	.	۹.۸۳۲.۱۴۵	۱۰۰.۵۰۱۷	.	۱۰۰.۵۰۱۷	.		۱	بانک سپه خردمند
۲.۳۳۸.۵۱۷.۹۹۴	.	۲.۳۳۸.۵۱۷.۹۹۴	۴۱۳.۰۲۱.۴۱۴	.	۴۱۳.۰۲۱.۴۱۴	.		۱	بانک سپه خردمند
۳.۹۵۹.۵۲۲.۶۵۵	.	۳.۹۵۹.۵۲۲.۶۵۵	۶۵۴.۳۶۷.۷۳۱	.	۶۵۴.۳۶۷.۷۳۱	.		۱	بانک سپه خردمند
۳.۴۱۵.۲۰۰.۱۹۳	.	۳.۴۱۵.۲۰۰.۱۹۳	۱.۳۶۷.۷۷۵.۲۷۱	.	۱.۳۶۷.۷۷۵.۲۷۱	.		۱	بانک سپه خردمند
۳۰.۳۸۰.۱۵.۴۵۴	.	۳۰.۳۸۰.۱۵.۴۵۴	۱۴۵.۹۷۹.۴۲۵	.	۱۴۵.۹۷۹.۴۲۵	.		۱	بانک سپه خردمند
۸.۷۱۲.۴۹۸.۴۹۳	.	۸.۷۱۲.۴۹۸.۴۹۳	۹۶۱.۵۸۷.۶۹۲	.	۹۶۱.۵۸۷.۶۹۲	.		۲۴	بانک سپه خردمند

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع در آمد	هزینه تنزیل	خالص در آمد	هزینه تنزیل
		در زمان مجمع	هر سهم	سود سهام	سود سهام	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۳۸۹,۱۸۶	۲,۴۰۰	.	.	۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	.
ایران یاسا تایر و رابر	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۸,۰۸۷,۹۷۹	۲۶۵	.	.	۲,۱۴۳,۳۱۴,۴۳۵	.
بیمه ملت	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۹۳,۱۸۱,۶۵۶	۲	.	.	۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲	.
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۹,۹۱۵,۴۴۴	۶,۰۰۰	.	.	۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰	.
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲۱۹,۳۳۹,۸۴۲	۷۰۰	.	.	۱۵۳,۵۳۷,۸۸۹,۴۰۰	۱۸,۹۰۴,۰۶۴,۴۶۱
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲۸۴,۲۸۳,۹۹۴	۷۰۰	.	.	۱۹۸,۹۹۸,۷۹۵,۸۰۰	.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۱۶۱,۴۴۴,۰۲۲,۷۲۴	۲۹۰,۵۱۲,۴۴۰,۲۲۱	۴۵۹,۵۵۶,۴۵۲,۹۴۵	۲۳۰,۳۶۸,۲۷۷	۱۲۴,۸۲۱,۴۲۱,۹۷۷	۳۳۵,۱۲۵,۰۳۰,۹۶۸	۴۵۹,۵۵۶,۴۵۲,۹۴۵	۲۳۰,۳۶۸,۲۷۷	بیمه ملت
۲۹,۷۶۴,۰۵۲,۸۲۴	۵۱,۱۲۲,۴۵۰,۵۷۵	۸۰,۸۸۶,۷۰۳,۳۹۹	۸,۳۸۸,۴۱۷	۱۷,۷۷۱,۷۹۳,۲۳۴	۶۳,۱۱۴,۹۱۰,۱۶۵	۸۰,۸۸۶,۷۰۳,۳۹۹	۸,۳۸۸,۴۱۷	بیمه آذربایجان غربی
۵۴,۶۲۲,۸۴۴,۹۶۸	۹۸,۴۵۴,۱۵۳,۱۸۸	۱۵۳,۰۷۶,۹۹۸,۱۱۶	۷,۱۸۲,۰۴۴	۱۱,۵۶۲,۸۴۶,۵۰۴	۱۴۱,۵۱۴,۱۵۱,۶۱۲	۱۵۳,۰۷۶,۹۹۸,۱۱۶	۷,۱۸۲,۰۴۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۵۱,۶۲۵,۹۶۰	۱۹,۴۹۱,۱۴۴,۷۲۰	۱۹,۴۹۳,۷۱۴,۷۷۹	۷۹۲,۴۴۴	۱,۹۹۵,۶۳۷,۹۷۹	۱۷,۴۴۴,۰۷۶,۸۰۰	۱۹,۴۹۳,۷۱۴,۷۷۹	۷۹۲,۴۴۴	شیرپاستوریزه بگاه کیلان
۱۴۱,۵۴۲,۶۱۸,۸۷۷	۱۲۰,۹۰۵,۵۶۴,۲۷۴	۲۶۳,۴۵۵,۱۸۳,۱۵۱	۱۰,۱۴۱,۱۱۲	۷۹۰,۵۹۶,۵۳۵,۵۶۲	۱۸۳,۳۹۵,۵۲۹,۵۸۹	۲۶۳,۴۵۵,۱۸۳,۱۵۱	۱۰,۱۴۱,۱۱۲	شیر پاستوریزه بگاه گلستان
۸۶,۶۷۵,۰۷۹,۶۲۳	۱۴۱,۵۵۵,۸۵۲,۴۴۱	۲۲۸,۱۲۰,۹۲۳,۵۶۴	۵۰,۷۵۶,۶۵۶	۵۰,۷۵۶,۶۵۶	۱۹۱,۱۲۳,۴۰۹,۴۶۰	۲۲۸,۱۲۰,۹۲۳,۵۶۴	۵۰,۷۵۶,۶۵۶	شیر پاستوریزه بگاه گلیانگان
۱,۳۴۲,۴۲۱,۶۱۲,۱۶۲	۳,۶۴۹,۴۶۳,۵۶۳,۵۵۹	۴,۹۹۱,۸۸۴,۱۷۵,۷۲۱	۲۵,۴۴۳,۱۸۶	۵۶۱,۶۸۱,۰۵۵,۱۲۳	۴,۴۳۰,۱۹۵,۱۱۰,۵۹۸	۴,۹۹۱,۸۸۴,۱۷۵,۷۲۱	۲۵,۴۴۳,۱۸۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱,۳۴۲,۳۸۶,۳۷۸	۴۱۰,۴۹۱,۴۵۱,۲۹۷	۵۳,۶۸۱,۶۳۷,۶۷۵	۵,۵۶۷,۰۹۵	۹,۴۷۷,۷۵۱,۱۲۱	۴۴,۲۰۳,۸۸۶,۵۵۴	۵۳,۶۸۱,۶۳۷,۶۷۵	۵,۵۶۷,۰۹۵	شیرپاستوریزه بگاه خراسان
۳۰,۶۳۱۳,۰۸۳,۸۸۸	۹۲۷,۵۵۷,۲۰۶,۶۸۷	۱,۳۳۲,۸۷۰,۲۸۸,۵۷۵	۲۳۱,۶۷۱,۴۴۴	۲۵۵,۸۰۵,۶۸۹,۲۹۰	۹۷۸,۰۴۴,۵۹۹,۴۸۵	۱,۳۳۲,۸۷۰,۲۸۸,۵۷۵	۲۳۱,۶۷۱,۴۴۴	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور
۴۳,۷۲۰,۶۰۵,۳۳۶	۳۷۱,۷۰۱,۴۲۹,۷۶۰	۳۱۵,۴۲۱,۸۹۸,۰۹۶	۱۹,۷۶۲,۷۵۵	۷۶,۸۷۳,۷۰۳,۴۹۰	۲۲۸,۵۴۸,۱۹۴,۶۰۶	۳۱۵,۴۲۱,۸۹۸,۰۹۶	۱۹,۷۶۲,۷۵۵	ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن
۲۳,۱۰۰,۹۸۲,۶۰۶	۱۶۹,۹۸۳,۱۷۵,۰۰۹	۱۹۲,۰۹۲,۹۹۸,۵۱۵	۱۰,۱۲۸,۵۵۲	۱۷,۰۰۸,۰۵۰,۹۹۰	۱۹۲,۰۹۲,۹۹۸,۵۱۵	۱۹۲,۰۹۲,۹۹۸,۵۱۵	۱۰,۱۲۸,۵۵۲	ص.س.مدیریت ثروت ب بازنشستگی-س
۲۶۶,۴۷۱,۰۷۴,۸۳۳	۱۰,۶۱۲,۸۵۵,۹۹۶,۳۱۱	۱,۳۲۷,۷۵۷,۰۷۱,۱۴۴	۳۰,۴۹۷,۲۳۰,۹۰۲	۳۰,۹۱۳,۷۲۰,۴۰۶	۱۰,۱۸۶,۶۱۹,۸۶۶,۴۴۹	۱,۳۲۷,۷۵۷,۰۷۱,۱۴۴	۳۰,۴۹۷,۲۳۰,۹۰۲	س. و خدمات مدیریت صند ب کشور
۵۶,۴۸۱,۱۵۰,۰۴۳	۷۵,۸۹۰,۳۴۹,۰۰۲	۱۳۲,۱۶۱,۵۰۰,۰۴۵	۸,۹۱۴,۵۲۵	۲۵,۲۲۷,۸۶۰,۰۹۵	۱۰,۶۹۳,۳۶۸,۱۷۰	۱۳۲,۱۶۱,۵۰۰,۰۴۵	۸,۹۱۴,۵۲۵	ایران یاساتایروورابر
۱۳۲,۹۲۵,۱۴۲,۸۷۰	۳۷۶,۳۲۱,۵۹۳,۳۵۵	۵۰,۲۵۶,۷۲۲,۲۵۵	۸,۶۹۱,۰۰۰	۶۱,۱۳۸,۱۱۱,۴۵۰	۴۴۸,۱۱۷,۱۳۰,۷۷۵	۵۰,۲۵۶,۷۲۲,۲۵۵	۸,۶۹۱,۰۰۰	پتروشیمی جم
۸۳۹,۵۲۱,۷۷۰	۶۸,۴۸۸,۷۹۷,۹۹۰	۶۹,۱۰۸,۳۱۹,۷۶۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۸۳۹,۵۲۱,۷۷۰	۶۸,۴۸۸,۷۹۷,۹۹۰	۶۹,۱۰۸,۳۱۹,۷۶۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۳,۸۲۹,۱۲۳,۵۴۹	۳۲,۱۹۲,۹۹۸,۰۷۶	۴۶,۰۳۲,۱۸۶,۲۵۵	۱,۷۴۶,۹۵۶	۶,۹۱۸,۶۰۴,۸۷۸	۳۹,۱۱۳,۶۱۳,۴۷۷	۴۶,۰۳۲,۱۸۶,۲۵۵	۱,۷۴۶,۹۵۶	شیرپاستوریزه بگاه اصفهان
۳,۳۶۶,۹۸۵,۸۲۳	۵,۷۱۴,۰۰۰,۷۸,۴۴۳	۹۰,۸۰۰,۹۲۳,۶۷۵	۶۱۰,۷۴۶	-۱,۵۵۷,۳۲۸,۹۹۴	۱۰,۱۳۸,۳۷۶,۶۷۰	۹۰,۸۰۰,۹۲۳,۶۷۵	۶۱۰,۷۴۶	شیر پاستوریزه بگاه فارس
۱۲,۳۶۶,۲۲۸,۶۸۴	۹۷,۷۵۰,۸۴۶,۱۶۳	۱۱۰,۰۹۷,۰۵۴,۴۲۷	۱,۵۶۹,۰۵۵	۹۰,۵۸۰,۲۷۴,۴۱۳	۱۰,۱۰۳,۰۲۷,۴۴۴	۱۱۰,۰۹۷,۰۵۴,۴۲۷	۱,۵۶۹,۰۵۵	مجتمع معادن مس تکندر
۲,۸۰۵,۱۷۲,۵۰۰	۱۹۸,۱۳۷,۱۴۳,۷۵۰	۲۰۰,۹۴۳,۳۱۶,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۱۷۲,۵۰۰	۱۹۸,۱۳۷,۱۴۳,۷۵۰	۲۰۰,۹۴۳,۳۱۶,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت
۲۷,۳۸۵,۳۸۴,۶۵۳	۱۶۷,۱۲۶,۳۷۱,۶۵۴	۱۹۵,۳۱۱,۷۵۶,۳۰۷	۱,۳۷۷,۳۵۴	.	۱۹۵,۳۱۱,۷۵۶,۳۰۷	۱۹۵,۳۱۱,۷۵۶,۳۰۷	۱,۳۷۷,۳۵۴	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۶۰,۶۸۴,۹۶۰,۱۲۰	۹۰,۴۸۱,۸۶۴,۰۰۸	۱۵۰,۹۶۶,۸۲۴,۳۸۸	۳,۳۱۳,۱۹۴	۲۳,۳۲۲,۴۴۹,۱۷۰	۱۲۷,۶۲۲,۴۷۵,۱۷۸	۱۵۰,۹۶۶,۸۲۴,۳۸۸	۳,۳۱۳,۱۹۴	شیر بگاه آذربایجان شرقی
۲,۳۴۰,۸۷۹,۱۸۱	۱۹۱,۱۳۷,۸۱۸,۷۵۶	۱۹۳,۴۷۸,۷۱۵,۹۲۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۸۷۹,۱۸۱	۱۹۱,۱۳۷,۸۱۸,۷۵۶	۱۹۳,۴۷۸,۷۱۵,۹۲۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه و رزان صیانت‌مین-د
۱,۴۰۵,۷۲۸,۵۵۴	۱۰۰,۳۲۵,۳۱۲,۰۷۱	۱۰۱,۶۳۰,۹۴۰,۶۲۵	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۷۲۸,۵۵۴	۱۰۰,۳۲۵,۳۱۲,۰۷۱	۱۰۱,۶۳۰,۹۴۰,۶۲۵	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بازده پایه صیا-ثابت
۶,۶۹۲,۴۹۵,۸۳۰	۵۰,۴۸۸,۰۰۳,۴۰۹	۵۲,۹۲۰,۴۹۹,۳۲۹	۶۲,۰۰۰	۱,۲۶۲,۶۲۳,۹۱۹	۵۳,۶۷۹,۸۵۵,۳۲۰	۵۲,۹۲۰,۴۹۹,۳۲۹	۶۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۲۰۸۰۶-۹۸
۹,۸۰۶,۰۰۵,۴۸۸	۵۹,۹۱۳,۶۸۷,۵۳۰	۶۹,۷۷۹,۶۳۲,۰۱۸	۷۶,۰۰۰	۱,۲۰۳,۷۲۶,۶۶۵	۶۸,۵۷۵,۹۶۶,۳۵۳	۵۹,۹۱۳,۶۸۷,۵۳۰	۷۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۲۰۶-۹۹
۲۶,۹۵۶,۲۱۴,۴۵۵	۱۹۲,۸۰۳,۵۶۵,۹۹۹	۲۱۹,۷۵۹,۷۸۰,۵۶۴	۲۳۰,۱۰۰	۴۰,۹۲۰,۱۸۳,۵۶۲	۲۱۹,۷۵۹,۷۸۰,۵۶۴	۱۹۲,۸۰۳,۵۶۵,۹۹۹	۲۳۰,۱۰۰	اسناد خزانه-م-۲۰۱۱۵-۰۰۰
۷,۵۷۹,۰۱۵,۲۲۷	۵۵,۹۰۴,۷۳۵,۶۶۰	۶۳,۴۸۳,۷۵۰,۸۸۷	۹۶,۵۰۰	۱,۳۶۲,۵۵۶,۳۲۰	۶۳,۴۸۳,۷۵۰,۸۸۷	۵۵,۹۰۴,۷۳۵,۶۶۰	۹۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م-۲۰۲۱۸-۹۹
۱,۷۰۱,۱۲۴,۲۵۷	۹,۵۳۲,۱۳۹,۵۰۴	۱۱,۲۲۵,۰۸۱,۷۶۱	۱۱,۳۵۳	۲۵۳,۷۶۱,۴۵۵	۱۰,۹۷۲,۳۲۰,۰۳۶	۹,۵۳۲,۱۳۹,۵۰۴	۱۱,۳۵۳	اسناد خزانه-م-۲۰۲۱۸-۹۹
۳,۱۲۱,۷۰۴,۷۰۲	۲۵,۵۶۶,۸۷۸,۷۹۸	۲۹,۵۱۸,۵۸۳,۵۰۰	۳۵,۰۰۰	۵۰,۵۲۸,۳۲۲	۲۹,۵۱۸,۵۸۳,۵۰۰	۲۵,۵۶۶,۸۷۸,۷۹۸	۳۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۲۰۲۱۸-۹۹
۱,۲۱۵,۹۱۷,۸۲۰	۷,۸۰۰,۶۳۱,۴۰۸	۹۰,۵۶۴,۹۳۸	۱۲,۰۰۰	۲۴۴,۵۵۶,۷۸۸	۸,۸۳۱,۲۵۲,۴۵۰	۷,۸۰۰,۶۳۱,۴۰۸	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۲۰۲۱۸-۹۹
۴,۶۹۶,۳۶۱,۲۸۸	۲۸,۴۹۰,۱۶۵,۷۹۳	۳۲,۷۸۶,۵۲۷,۵۲۱	۲۷,۹۲۱	۲۴۴,۵۵۶,۷۸۸	۸,۸۳۱,۲۵۲,۴۵۰	۲۸,۴۹۰,۱۶۵,۷۹۳	۲۷,۹۲۱	اسناد خزانه-م-۲۰۲۱۸-۹۹
۳,۷۵۲,۲۱۰,۵۰۰	۲۲,۹۱۳,۹۲۴,۲۳۰	۲۶,۶۶۶,۸۰۳,۳۷۰	۲۹,۴۹۳	۸۱۱,۰۵۸,۹۱۶	۲۶,۶۶۶,۸۰۳,۳۷۰	۲۲,۹۱۳,۹۲۴,۲۳۰	۲۹,۴۹۳	اسناد خزانه-م-۲۰۲۱۸-۹۹
۴,۹۱۱,۷۸۶,۷۲۲	۳۲,۹۲۱,۹۲۸,۷۵۰	۳۸,۸۳۳,۷۵۵,۱۲۲	۵۵,۰۰۰	۱,۱۶۵,۷۰۴,۲۵۱	۳۸,۸۳۳,۷۵۵,۱۲۲	۳۲,۹۲۱,۹۲۸,۷۵۰	۵۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۲۰۲۱۸-۹۹
۸,۸۱۳,۶۰۵,۴۹۹	۶۰,۶۹۹,۹۶۰,۶۰۱	۶۹,۵۱۳,۵۶۶,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۵۸۰,۴۵۰	۶۹,۵۱۳,۵۶۶,۱۰۰	۶۰,۶۹۹,۹۶۰,۶۰۱	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۲۰۲۱۸-۹۹
۴,۸۱۷,۱۹۴,۸۰۰	۲۸,۱۰۵,۴۰۲,۷۹۸	۳۲,۳۲۳,۵۸۸,۵۹۸	۳۴,۰۰۰	۷,۶۱۹,۱۳۵,۳۲۲	۳۲,۳۲۳,۵۸۸,۵۹۸	۲۸,۱۰۵,۴۰۲,۷۹۸	۳۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۲۰۲۱۸-۹۹
۶,۹۰۶,۸۳۹,۰۰۷	۴۸,۳۸۵,۷۹۴,۸۴۹	۵۵,۲۹۲,۶۳۳,۷۵۶	۸۲,۵۰۰	۱۰,۵۹۵,۳۲۱,۲۸۲	۵۵,۲۹۲,۶۳۳,۷۵۶	۴۸,۳۸۵,۷۹۴,۸۴۹	۸۲,۵۰۰	اسناد خزانه-م-۲۰۲۱۸-۹۹
۵,۶۶۱,۳۳۸,۱۶۶	۲۵,۷۴۴,۵۹۴,۳۷۹	۴۱,۳۹۵,۹۲۷,۱۱۱	۴۶,۸۱۸	۶۶۶,۵۵۵,۶۶۷	۴۱,۳۹۵,۹۲۷,۱۱۱	۲۵,۷۴۴,۵۹۴,۳۷۹	۴۶,۸۱۸	اسناد خزانه-م-۲۰۲۱۸-۹۹
۲,۳۸۰,۰۰۴,۲۱۶	۲۹,۴۷۱,۵۸۷,۵۹۶	۳۳,۸۵۱,۶۲۹,۷۶۲	۴۷,۰۰۰	۶۷۵,۳۷۰,۰۰۲	۳۳,۸۵۱,۶۲۹,۷۶۲	۲۹,۴۷۱,۵۸۷,۵۹۶	۴۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۲۰۲۱۸-۹۹
۶,۷۱۳,۱۷۰,۶۵۳	۴۴,۸۰۰,۰۶۹,۱۴۷	۵۱,۹۲۴,۵۶۶,۸۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۲۵,۳۴۶,۲۹۵	۵۱,۹۲۴,۵۶۶,۸۰۰	۴۴,۸۰۰,۰۶۹,۱۴۷	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۲۰۲۱۸-۹۹
۳,۸۲۸,۹۷۱,۹۸۱	۲۶,۸۲۳,۴۸۸,۸۶۱	۳۰,۶۵۲,۴۶۰,۸۲۲	۴۵,۰۰۰	۶۵۹,۳۲۱,۷۱۷	۳۰,۶۵۲,۴۶۰,۸۲۲	۲۶,۸۲۳,۴۸۸,۸۶۱	۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۲۰۲۱۸-۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
									ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن	۳۰۷۹.۴۹۲	۴۴.۱۶۵.۶۸۰.۱۲۹	۴۱.۳۴۰.۹۷۱.۵۵۰	۲.۸۲۴.۷۰۸.۵۷۹	۱۶.۷۴۴.۰۲۵	۲۲۲.۶۳۹.۱۸۸.۱۳۹	۲۰۹.۶۳۷.۶۵۷.۴۴۶	۱۳.۰۰۱.۵۳۰.۶۹۳		
ص. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۱۰.۱۸۰.۰۰۳	۴۰.۴۱۶.۱۶۷.۹۱۰	۳۵.۳۳۸.۵۰۸.۸۶۰	۵.۰۷۷.۶۵۹.۰۵۰	۶۰.۸۸۷.۳۷۷	۲۹۷.۱۵۸.۹۳۳.۴۴۹	۳۱۴.۸۱۱.۳۶۷.۳۷۲	-۱۷.۶۵۲.۴۷۳.۹۲۳		
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۴.۱۷۳.۴۴۶	۱۹.۸۷۹.۳۷۶.۳۷۲	۱۶.۶۸۶.۳۴۸.۸۷۰	۳.۱۹۳.۱۲۷.۵۰۲	۵۱.۵۴۲.۷۷۲	۳۳۸.۴۳۰.۹۷۳.۱۹۲	۳۲۷.۹۴۲.۷۴۹.۶۷۶	۴۸۸.۲۳۳.۵۱۶		
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۴.۵۱۱.۴۴۹	۷۶.۸۸۴.۶۷۶.۳۶۳	۷۰.۵۷۶.۹۰۸.۶۰۸	۶.۳۰۷.۷۶۷.۷۵۵	۱۰.۳۰۴.۹۱۹.۹۹	۱.۲۴۷.۷۵۴.۲۸۸.۹۳۷	۱.۱۹۶.۳۲۰.۳۹۹.۱۸۹	۵۱.۴۳۳.۸۸۹.۷۴۸		
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱.۸۲۶.۷۹۴	۳۵.۹۷۰.۳۴۳.۹۳۰	۳۴.۸۳۳.۰۷۱.۳۵۰	۱۱.۱۳۷.۲۷۳.۶۸۰	۱۵.۸۸۹.۳۶۳	۲۳۴.۸۱۴.۰۷۶.۹۱۴	۲۰۷.۸۸۴.۵۲۳.۸۷۷	۳۱.۱۱۶.۸۴۶.۵۸۷		
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱.۳۱۷.۱۶۱	۴۸.۴۶۰.۹۴۶.۹۱۱	۳۰.۴۷۸.۰۴۴.۹۵۶	۱۷.۹۸۲.۹۰۱.۹۵۵	۷.۲۵۱.۷۱۳	۲۴۷.۱۵۸.۶۰۳.۹۱۰	۲۰۷.۸۸۴.۵۲۳.۸۷۷	۳۹.۲۷۴.۰۷۱.۰۳۳		
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۴.۸۶۸.۹۰۵	۴۱.۳۷۰.۳۵۸.۵۰۹	۳۳.۲۷۲.۳۴۶.۸۸۹	۸.۰۹۸.۰۱۲.۰۲۰	۴۹.۶۶۸.۷۴۴	۲۶۶.۹۸۷.۷۰۰.۳۴۹	۲۵۸.۳۸۹.۰۷۹.۱۲۰	۸.۵۹۸.۶۲۱.۰۷۹		
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱.۵۵۳.۳۳۲	۳۳.۱۷۸.۱۴۹.۷۹۱	۳۵.۲۰۳.۰۳۷.۵۸۱	۷.۹۷۵.۱۱۲.۳۱۰	۱۰.۱۲۱.۰۳۹	۱۸۷.۷۲۰.۹۴۲.۵۸۵	۱۷۳.۶۷۷.۷۵۳.۰۸۵	۱۴.۰۴۳.۱۸۹.۵۰۰		
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۸۱۶.۳۲۸	۱۶.۴۴۵.۴۵۱.۷۵۹	۹.۱۰۶.۴۱۴.۰۴۳	۷.۳۳۹.۰۳۷.۷۱۶	۸.۴۴۸.۱۰۰	۱۱۴.۰۱۴.۰۶۷.۳۴۵	۱۰۱.۵۶۵.۵۳۱.۶۱۲	۳۲.۴۸۵.۳۵۷.۲۲۹		
ایران یاساتایرورابر	۱.۳۱۶.۲۰۳	۱۷.۲۶۵.۴۳۱.۱۶۷	۱۰.۸۴۶.۴۵۴.۸۷۹	۶.۴۱۸.۹۷۶.۲۸۸	۱۵.۶۷۲.۱۲۵	۱۹۷.۷۸۵.۹۴۸.۲۴۶	۱۶۰.۳۹۶.۱۷۷.۵۴۰	۳۷.۳۸۹.۷۷۰.۷۰۶		
بیمه ملت	۱۹.۶۳۳.۵۷۴	۳۳.۵۲۹.۰۳۸.۵۱۳	۲۴.۴۹۸.۴۴۵.۵۳۵	۹.۰۳۰.۵۹۲.۹۷۸	۱۱۲.۳۶۱.۹۷۲	۱۵۶.۲۹۴.۲۱۲.۹۷۳	۱۲۹.۴۴۳.۴۷۷.۶۳۶	۲۶.۸۵۰.۷۲۵.۳۳۷		
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۲۰.۰۰۰	۱۱.۷۲۳.۱۵۷.۷۴۶	۱۱.۷۲۳.۶۹۹.۶۵۵	۹.۴۵۸.۰۹۱	۲۳۰.۰۰۰	۱۱.۷۲۳.۱۵۷.۷۴۶	۱۱.۷۲۳.۶۹۹.۶۵۵	۹.۴۵۸.۰۹۱		
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۵.۲۴۲.۲۹۵	۶۶.۰۵۵.۹۲۷.۲۷۰	۶۶.۰۵۵.۹۲۷.۲۷۰	۱۹.۲۹۷.۶۸۸.۴۶۵	۳۵.۹۶۵.۵۴۶	۲۱۶.۴۳۰.۴۵۷.۹۰۴	۱۸۱.۴۳۷.۰۵۲.۷۶۶	۳۹.۹۲۳.۴۰۵.۱۳۸		
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳.۳۴۹.۹۳۹	۸۰.۹۴۰.۶۴۵.۶۷۷	۸۰.۹۴۰.۶۴۵.۶۷۷	-۳۴۴.۳۹۴.۵۹۵	۲۱.۵۸۸.۱۲۴	۴۰۵.۴۴۴.۳۷۷.۹۱۷	۳۹۴.۳۰۱.۳۳۶.۶۴۴	۱۱.۱۴۳.۰۲۱.۲۷۳		
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱.۵۰۳.۴۹۴	۶۱.۳۸۸.۳۹۰.۰۵۵	۳۷.۵۴۳.۶۷۲.۲۹۴	۲۳.۷۴۴.۷۱۷.۶۶۱	۵۱.۴۴۳.۴۴۷	۲۴۲.۵۲۰.۷۵۵.۳۴۷	۲۰۲.۴۳۰.۲۲۴.۱۵۶	۴۰.۱۰۰.۵۴۱.۱۹۱		
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۶.۴۱۹	۲۸.۰۴۶.۵۴۳.۷۷۴	۲۰.۹۱۲.۷۱۵.۷۷۹	۷.۱۳۳.۲۱۶.۹۵۵	۱.۷۱۱.۰۴۰	۲۳۱.۰۹۵۵۲.۸۶۷	۲۴۴.۵۵۸.۹۴۳.۵۷۷	-۱۳.۴۵۹.۳۸۹.۷۱۰		
پگاه آذربایجان غربی	۳.۱۴۳.۵۱۳	۲۵.۷۴۲.۰۶۴.۸۷۸	۱۷.۹۹۳.۳۳۵.۸۷۸	۷.۷۲۸.۷۲۹.۰۰۰	۳۱.۵۵۵.۴۰۰	۱۸۲.۹۹۲.۳۵۵.۷۰۵	۱۶۷.۵۷۷.۱۸۴.۱۷۹	۱۵.۳۹۵.۰۷۱.۵۲۶		
پتروشیمی جم	۶۳۰.۱۲۷	۲۵.۱۳۲.۹۶۹.۶۵۰	۲۷.۲۲۲.۶۱۳.۰۰۴	۷.۹۱۰.۳۵۵.۸۴۶	۵.۶۱۰.۴۳۴	۸۸.۸۶۳.۸۶۶.۳۶۶	۴۴۰.۸۳۰.۱۲۳.۵۳۹	-۴۳.۸۰۰.۷۶۶.۳۹۲		
تکادو	-	-	-	-	-	-	-	-۲.۸۳۳.۷۸۲.۶۲۵		
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	۱۱.۱۰۴.۴۵۲	۱۳۷.۳۲۲.۲۱۹.۸۴۹	۲۳۲.۰۱۷.۶۲۳.۸۱۰	-۹.۶۵۲.۵۰۴.۳۹۶		
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	-	۹۰.۷۳۱۰	۱۱۰.۵۹۳.۶۰۸.۳۸۰	۱۱۰.۳۷۲.۲۵۳.۷۶۶	۲۲۱.۳۵۴.۶۱۴		
مجتمع معادن مس تکناز	-	-	-	-	۴.۹۲۳.۵۰۱	۲۶۰.۱۸۹.۸۲۹.۶۹۰	۲۵۲.۲۳۳.۷۱۴.۷۴۶	۷.۹۵۶.۱۲۵.۳۱۴		
سرمایه گذاری صدر تامين	-	-	-	-	۱۰۰.۰۰۰	۱.۴۴۶.۱۶۰.۸۰۵	۱.۴۴۶.۳۴۵.۲۸۰	۸۱۵.۵۲۵		
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۸۶.۰۴۵	۱۰.۳۱۱.۲۹۵.۵۳	۱۰.۴۹۱.۲۲۳.۵۹۰	-۱۸.۰۹۳.۰۳۷		
فرآوری مواد معدنی ایران	-	-	-	-	۴۱۹.۹۴۶	۱۱.۸۰۹.۲۳۹.۹۹۶	۱۱.۸۰۹.۲۳۹.۹۹۶	۵۰.۷۵۵.۰۵		
اسناد خزانه-م-۱۰۲۴-۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۶۵.۶۳۰.۹۵۰۶	۵۸.۶۴۹.۹۴۴.۸۲۹	۶۶۱.۳۶۴.۶۷۷	۲۷.۵۰۰	۲۳۵.۲۸۰.۹۸۹.۵۵۱	۲۲۳.۵۲۵.۹۷۶.۰۹۱	۱۱.۷۵۵.۰۱۳.۴۴۰		
اسناد خزانه-م-۱۰۲۴-۰۰۰	۱۸.۵۰۰	۱۲.۳۰۴.۶۶۶.۶۴۲	۱۰.۸۰۵.۵۴۱۰.۰۳۹۲	۱.۴۹۹.۲۶۶.۲۵۰	۱۱.۹۱۲	۱۱.۹۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۸۶۴.۲۰۱.۷۳۳	۲۷.۷۹۸.۳۶۷		
اسناد خزانه-م-۱۵-۹۸-۰۰۰	-	-	-	-	۳۹.۹۴۵	۳۹.۳۹۰.۶۷.۲۹۱	۳۵.۶۷۰.۵۶۹.۸۷۳	۳.۷۰۸.۴۹۷.۴۱۸		
اسناد خزانه-م-۱۱-۱۹-۰۰۰	-	-	-	-	۲۷.۴۴۹	۲۷.۱۸۹.۹۷۶.۹۳۸	۲۴.۴۴۰.۴۶۶.۶۶۱	۲.۸۸۸.۵۱۰.۲۶۷		
اسناد خزانه-م-۱۱۱۱-۰۰۰	-	-	-	-	۵۵.۰۰۰	۵۲.۸۷۰.۶۴.۵۸۷	۴۷.۶۵۸.۱۲۲.۷۹۲	۵.۱۶۸.۹۴۱.۷۹۵		
اسناد خزانه-م-۱۱۳۱۵-۰۰۰	-	-	-	-	۵۷.۰۰۰	۴۷.۱۲۵.۳۳۸.۲۴۴	۴۴.۲۸۴.۲۳۰.۴۶۱	۲.۸۴۱.۱۰۷.۷۰۳		
اسناد خزانه-م-۲۰۷۰۴-۰۰۰	-	-	-	-	۹۵.۰۰۰	۶۲.۲۵۶.۳۳۱.۴۲۰	۶۰.۸۰۰.۵۲۷.۶۲۹	۱.۴۵۵.۷۹۳.۷۹۱		
اسناد خزانه-م-۳۰۵۲۲-۰۰۰	-	-	-	-	۵۱.۰۰۰	۳۲.۷۴۳.۴۴۴.۶۵۰	۳۱.۴۵۴.۸۸۸.۶۶۱	۱.۲۸۷.۳۵۵.۹۸۹		
اسناد خزانه-م-۳۰۷۲۳-۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۸.۰۰۰	۱۰۱.۷۱۲.۸۸۹.۵۹۲	۹۶.۷۰۱.۱۲۰.۸۳۲	۵۰.۱۱۶.۸۸.۷۶۰		
اسناد خزانه-م-۳۰۴۱۸-۰۰۰	-	-	-	-	۳۰.۰۰۰	۱۲.۶۴۲.۸۲۷.۳۰۳	۱۲.۱۲۹.۹۹۲.۱۱۹	۵۰.۲۸۵.۱۸۴		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه					
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	نام شرکت
ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن	-	۷۶,۸۳۳,۷۰۳,۴۹۰	۲,۸۳۴,۷۰۸,۵۷۹	۷۹,۶۹۸,۴۱۲,۰۶۹	۴,۴۵٪	-	۷۶,۸۳۳,۷۰۳,۴۹۰	۲,۸۳۴,۷۰۸,۵۷۹	۷۹,۶۹۸,۴۱۲,۰۶۹	۴,۴۵٪	ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن
ص. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	۳۰,۹۱۳,۲۰۴,۶۹۵	۵۰,۷۷۶,۵۹۰,۰۵۰	۳۱۴,۲۱۴,۸۶۳,۷۴۵	۱۷,۵۶٪	-	۳۰,۹۱۳,۲۰۴,۶۹۵	۵۰,۷۷۶,۵۹۰,۰۵۰	۳۱۴,۲۱۴,۸۶۳,۷۴۵	۱۷,۵۶٪	ص. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	۲۵۵,۸۰۵,۶۸۹,۲۹۰	۳,۱۹۳,۱۲۷,۵۰۲	۲۵۸,۹۹۸,۸۱۶,۷۹۲	۱۴,۴۷٪	-	۲۵۵,۸۰۵,۶۸۹,۲۹۰	۳,۱۹۳,۱۲۷,۵۰۲	۲۵۸,۹۹۸,۸۱۶,۷۹۲	۱۴,۴۷٪	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	-	۱۷,۰۸۲,۱۹۲,۵۳۵	۶,۳۰۷,۷۶۷,۷۵۵	۲۳,۳۸۹,۹۶۰,۲۹۰	۱,۳۱٪	-	۱۷,۰۸۲,۱۹۲,۵۳۵	۶,۳۰۷,۷۶۷,۷۵۵	۲۳,۳۸۹,۹۶۰,۲۹۰	۱,۳۱٪	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۱۱,۵۶۳,۸۴۶,۵۰۴	۱۱,۱۳۷,۲۷۲,۶۸۰	۲۲,۷۰۰,۱۱۹,۱۸۴	۱,۲۷٪	-	۱۱,۵۶۳,۸۴۶,۵۰۴	۱۱,۱۳۷,۲۷۲,۶۸۰	۲۲,۷۰۰,۱۱۹,۱۸۴	۱,۲۷٪	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
شیر پگاه آذربایجان شرقی	-	۲۳,۳۳۲,۳۴۹,۱۷۰	۱۷,۹۸۳,۹۰۱,۹۵۵	۴۱,۳۱۵,۲۵۱,۱۲۵	۲,۳۱٪	-	۲۳,۳۳۲,۳۴۹,۱۷۰	۱۷,۹۸۳,۹۰۱,۹۵۵	۴۱,۳۱۵,۲۵۱,۱۲۵	۲,۳۱٪	شیر پگاه آذربایجان شرقی
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	-	۹,۴۷۷,۷۵۱,۱۲۱	۸۰,۹۸۰,۱۲۰,۲۰۰	۱۷,۵۷۵,۷۶۳,۱۴۱	۰,۹۸٪	-	۹,۴۷۷,۷۵۱,۱۲۱	۸۰,۹۸۰,۱۲۰,۲۰۰	۱۷,۵۷۵,۷۶۳,۱۴۱	۰,۹۸٪	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	-	۶,۹۱۸,۶۰۴,۸۷۸	۷,۹۷۵,۱۱۲,۳۱۰	۱۴,۸۹۳,۷۱۷,۰۸۸	۰,۸۳٪	-	۶,۹۱۸,۶۰۴,۸۷۸	۷,۹۷۵,۱۱۲,۳۱۰	۱۴,۸۹۳,۷۱۷,۰۸۸	۰,۸۳٪	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	-	۷۹,۰۵۹,۶۵۳,۵۶۲	۶,۴۱۸,۹۷۶,۲۸۸	۸۵,۴۷۸,۶۳۰,۸۵۰	۴,۸۳٪	-	۷۹,۰۵۹,۶۵۳,۵۶۲	۶,۴۱۸,۹۷۶,۲۸۸	۸۵,۴۷۸,۶۳۰,۸۵۰	۴,۸۳٪	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
ایران یاساتایرورابر	-	۱۲۴,۸۲۱,۴۲۱,۹۷۷	۹۰,۳۰۵,۹۲۲,۹۷۸	۱۳۳,۸۵۲,۰۱۴,۹۵۵	۷,۴۸٪	-	۱۲۴,۸۲۱,۴۲۱,۹۷۷	۹۰,۳۰۵,۹۲۲,۹۷۸	۱۳۳,۸۵۲,۰۱۴,۹۵۵	۷,۴۸٪	ایران یاساتایرورابر
بیمه ملت	-	۸۳۹,۵۲۱,۷۷۰	۹,۴۵۸,۰۹۱	۸۴۸,۹۷۹,۸۶۱	۰,۰۵٪	-	۸۳۹,۵۲۱,۷۷۰	۹,۴۵۸,۰۹۱	۸۴۸,۹۷۹,۸۶۱	۰,۰۵٪	بیمه ملت
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-۱,۵۵۷,۳۸۲,۹۹۴	۱۹,۲۹۷,۶۸۸,۴۶۵	۱۷,۴۴۰,۳۰۵,۴۷۱	۰,۹۷٪	-	-۱,۵۵۷,۳۸۲,۹۹۴	۱۹,۲۹۷,۶۸۸,۴۶۵	۱۷,۴۴۰,۳۰۵,۴۷۱	۰,۹۷٪	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
شیر پاستوریزه پگاه فارس	-	۱,۹۹۵,۶۳۷,۹۷۹	-۳۴۴,۳۹۴,۵۹۵	۱,۶۵۱,۲۴۳,۳۸۴	۰,۰۹٪	-	۱,۹۹۵,۶۳۷,۹۷۹	-۳۴۴,۳۹۴,۵۹۵	۱,۶۵۱,۲۴۳,۳۸۴	۰,۰۹٪	شیر پاستوریزه پگاه فارس
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۳۶,۳۰۷,۷۲۳,۱۰۴	۲۳,۷۴۴,۷۱۷,۷۶۱	۶۰,۰۵۲,۴۴۰,۸۶۵	۳,۳۶٪	-	۳۶,۳۰۷,۷۲۳,۱۰۴	۲۳,۷۴۴,۷۱۷,۷۶۱	۶۰,۰۵۲,۴۴۰,۸۶۵	۳,۳۶٪	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	۵۶۱,۶۸۹,۰۶۵,۱۲۳	۷,۱۳۳,۸۲۶,۹۹۵	۵۶۸,۸۲۳,۸۹۲,۱۱۸	۳,۱۷٪	-	۵۶۱,۶۸۹,۰۶۵,۱۲۳	۷,۱۳۳,۸۲۶,۹۹۵	۵۶۸,۸۲۳,۸۹۲,۱۱۸	۳,۱۷٪	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۱۷,۷۷۱,۷۹۳,۲۳۴	۷,۷۴۸,۷۲۹,۰۰۰	۲۵,۵۲۰,۵۲۲,۲۳۴	۱,۴۳٪	-	۱۷,۷۷۱,۷۹۳,۲۳۴	۷,۷۴۸,۷۲۹,۰۰۰	۲۵,۵۲۰,۵۲۲,۲۳۴	۱,۴۳٪	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
پگاه آذربایجان غربی	-	۶۱,۱۳۸,۸۱۱,۴۵۰	۷,۹۱۰,۳۵۵,۸۴۶	۶۹,۰۴۹,۱۶۷,۲۹۶	۳,۸۶٪	-	۶۱,۱۳۸,۸۱۱,۴۵۰	۷,۹۱۰,۳۵۵,۸۴۶	۶۹,۰۴۹,۱۶۷,۲۹۶	۳,۸۶٪	پگاه آذربایجان غربی
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	پتروشیمی جم
تکادو	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	تکادو
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	ذغال سنگ نگین طبس
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	۹۰,۵۸۰,۲۷,۴۱۳	-	۹۰,۵۸۰,۲۷,۴۱۳	۰,۰۵٪	-	۹۰,۵۸۰,۲۷,۴۱۳	-	۹۰,۵۸۰,۲۷,۴۱۳	۰,۰۵٪	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
مجمع معادن مس تکتار	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	مجمع معادن مس تکتار
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	سرمایه گذاری صدرتأمین
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	پتروشیمی تندگویان
فرآوری مواد معدنی ایران	-	۲,۸۰۵,۱۷۲,۵۰۰	-	۲,۸۰۵,۱۷۲,۵۰۰	۰,۱۶٪	-	۲,۸۰۵,۱۷۲,۵۰۰	-	۲,۸۰۵,۱۷۲,۵۰۰	۰,۱۶٪	فرآوری مواد معدنی ایران
صندوق س اقرا نماد پایدار-ثابت	-	۲,۳۴۰,۸۹۷,۱۸۱	-	۲,۳۴۰,۸۹۷,۱۸۱	۰,۱۳٪	-	۲,۳۴۰,۸۹۷,۱۸۱	-	۲,۳۴۰,۸۹۷,۱۸۱	۰,۱۳٪	صندوق س اقرا نماد پایدار-ثابت
صندوق اندیشه ورزان صبا تأمین-د	-	۱,۴۰۵,۷۲۸,۵۵۴	-	۱,۴۰۵,۷۲۸,۵۵۴	۰,۰۸٪	-	۱,۴۰۵,۷۲۸,۵۵۴	-	۱,۴۰۵,۷۲۸,۵۵۴	۰,۰۸٪	صندوق اندیشه ورزان صبا تأمین-د
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۸.۴۰۶.۰۲۵.۲۱۷	۱.۴۹۹.۱۸۶.۳۱۰	۶.۹۰۶.۸۳۸.۹۰۷	-	۱.۷۰۰.۸۹۵.۹۵۹	۶۴۱.۳۶۴.۶۷۷	۱.۰۵۹.۵۳۱.۲۸۲	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۳۸.۷۱۱.۲۲۸.۰۲۵	۱۱.۷۵۵.۰۱۳.۴۶۰	۲۶.۹۵۶.۲۱۴.۵۶۵	-	۵۵۹۳.۴۴۹.۸۱۲	۱.۴۹۹.۲۶۶.۲۵۰	۴۰.۹۴.۱۸۳.۵۶۲	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۴۷.۷۹۸.۲۶۷	۴۷.۷۹۸.۲۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۳.۷۰۸.۴۹۷.۴۱۸	۳.۷۰۸.۴۹۷.۴۱۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲.۸۸۸.۵۱۰.۲۶۷	۲.۸۸۸.۵۱۰.۲۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۵.۱۶۸.۹۴۱.۷۹۵	۵.۱۶۸.۹۴۱.۷۹۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۶.۵۹۴.۳۱۸.۲۰۳	۲.۸۴۱.۱۰۷.۷۰۳	۳.۷۵۳.۲۱۰.۵۰۰	-	۸۱۱.۰۵۸.۹۱۶	-	۸۱۱.۰۵۸.۹۱۶	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۸.۲۴۹.۹۶۴.۴۴۴	۱.۴۵۵.۷۹۳.۷۹۱	۶.۷۹۴.۱۷۰.۶۵۳	-	۶۲۵.۳۴۶.۲۹۵	-	۶۲۵.۳۴۶.۲۹۵	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۶.۱۹۹.۱۴۲.۳۶۱	۱.۲۸۷.۲۵۵.۹۸۹	۴.۹۱۱.۷۸۶.۳۷۲	-	۱.۱۶۵.۷۰۴.۲۵۱	-	۱.۱۶۵.۷۰۴.۲۵۱	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۶.۲۲۷.۷۸۶.۵۹۰	۵۰.۱۱۸.۶۸.۷۶۰	۱.۲۱۵.۹۱۷.۸۳۰	-	۲۲۴.۹۵۶.۷۸۸	-	۲۲۴.۹۵۶.۷۸۸	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۹.۳۱۶.۴۴۰.۶۸۳	۵۰.۲۸۳۵.۱۸۴	۸.۸۱۳.۶۰۵.۴۹۹	-	۱.۹۵۶.۵۸۰.۴۵۰	-	۱.۹۵۶.۵۸۰.۴۵۰	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۴.۶۹۲.۴۹۵.۸۳۰	-	۴.۶۹۲.۴۹۵.۸۳۰	-	۱.۲۶۲.۶۴۳.۹۱۹	-	۱.۲۶۲.۶۴۳.۹۱۹	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۹.۸۰۶.۰۰۵.۴۸۸	-	۹.۸۰۶.۰۰۵.۴۸۸	-	۱.۲۰۳.۷۲۶.۶۶۵	-	۱.۲۰۳.۷۲۶.۶۶۵	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۷.۵۷۹.۰۱۵.۲۲۷	-	۷.۵۷۹.۰۱۵.۲۲۷	-	۱.۳۶۲.۵۵۶.۴۳۰	-	۱.۳۶۲.۵۵۶.۴۳۰	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۱.۷۰۱.۹۴۲.۲۵۷	-	۱.۷۰۱.۹۴۲.۲۵۷	-	۲۵۲.۷۶۱.۴۵۵	-	۲۵۲.۷۶۱.۴۵۵	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۳.۹۲۱.۷۰۴.۷۰۲	-	۳.۹۲۱.۷۰۴.۷۰۲	-	۵۰۵.۳۸۳.۳۳۲	-	۵۰۵.۳۸۳.۳۳۲	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۴.۲۹۶.۳۶۱.۷۲۸	-	۴.۲۹۶.۳۶۱.۷۲۸	-	۴۸۵.۵۴۳.۸۳۵	-	۴۸۵.۵۴۳.۸۳۵	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۴.۸۱۷.۱۹۴.۸۰۰	-	۴.۸۱۷.۱۹۴.۸۰۰	-	۷۶۱.۷۱۹.۳۵۳	-	۷۶۱.۷۱۹.۳۵۳	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۵.۶۶۱.۳۳۸.۷۳۲	-	۵.۶۶۱.۳۳۸.۷۳۲	-	۶۴۶.۵۵۵.۶۶۷	-	۶۴۶.۵۵۵.۶۶۷	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴.۳۸۰.۰۴۲.۱۶۶	-	۴.۳۸۰.۰۴۲.۱۶۶	-	۶۷۵.۳۷۰.۰۰۰۲	-	۶۷۵.۳۷۰.۰۰۰۲	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۳.۸۲۸.۹۷۱.۹۸۱	-	۳.۸۲۸.۹۷۱.۹۸۱	-	۶۵۹.۲۲۱.۷۱۷	-	۶۵۹.۲۲۱.۷۱۷	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
نام سپرده						
بانک اتصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۱۲,۵۱۶		۱۵۰,۷۱۷		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۱,۶۰۰,۷۶۳		۴,۶۳۲,۹۷۳,۳۴۲		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	۴۵۵,۴۴۹,۵۲۷		۱,۴۷۱,۷۱۳,۹۰۱		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	۱۳,۱۰۴,۳۰۱		۶۹,۳۶۱,۵۸۲		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	۴۶,۸۴۵,۷۸۵		۱,۳۴۲,۹۹۰,۴۹۱		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	۸۱,۱۳۹,۵۲۸		۵۵۴,۱۰۳,۴۰۰		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	۴,۹۳۰		۴,۵۳۶,۰۱۱		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	۶,۹۰۸		۹۲,۸۴۰,۴۶۵		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	۷۳۷,۲۴۲		۳۵۸,۷۳۵,۴۱۰		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	۱۲۷,۱۳۵,۵۳۰		۱,۴۳۶,۹۳۹,۹۷۷		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	۸۳۱,۲۷۸		۵۷,۷۳۰,۲۹۸		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	۵۱,۸۹۶		۱۸۰,۷۶۶,۱۳۷		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	۱,۳۲۶,۹۱۹		۳۵۳,۱۴۷,۹۶۳		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	۷,۱۸۷,۵۵۷		۵۶,۶۷۹,۴۷۵		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	۱,۰۰۵,۰۱۷		۹,۸۳۲,۱۴۵		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵	۴۱۳,۰۲۱,۴۱۴		۲,۳۳۸,۵۱۷,۹۹۴		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	۶۵۴,۳۶۷,۷۳۱		۳,۹۵۹,۵۲۲,۶۵۵		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲	۱,۳۶۷,۷۷۵,۲۷۱		۳,۴۱۵,۲۰۰,۱۹۳		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳	۱۴۵,۹۷۹,۴۲۵		۳,۰۳۸,۰۱۵,۴۵۴		
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵	۹۶۱,۵۸۷,۶۹۲		۸,۷۱۲,۴۹۸,۴۹۳		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵,۰۱۶,۹۶۵,۱۶۱	.	سایر درآمدها
.	.	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۷۸۳,۶۷۹,۸۲۶,۹۳۷	۹۹,۶۸٪	۱۴,۰۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۹,۸۹۳,۴۷۴,۸۴۶	۱,۱۱٪	۰,۱۶٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۲۷۹,۱۷۱,۲۳۰	۰,۲۴٪	۰,۰۳٪

