



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین

صندوق بازنشتگی کشوری

شماره :

تاریخ :

پیوست :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۴	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد	آقای علیرضا مرادی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	آقای سعید خاریابند	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

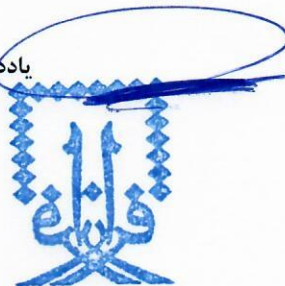
صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام	۸,۴۶۲,۰۳۳,۹۷۵,۹۵۸	۶,۸۶۸,۲۷۱,۷۸۶,۴۰۳
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۷۹,۲۶۸,۵۶۲,۷۲۶	۲۵۴,۶۴۷,۹۸۰,۷۷۱
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۹۴۴,۵۳۶,۲۸۸,۹۳۱	۹۰۲,۵۱۳,۶۰۵,۸۱۲
۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۷۰,۱۹۱,۸۹۸,۸۵۱	۱,۳۱۵,۴۵۸,۲۷۲,۲۱۶
۹ حساب‌های دریافتنی	۲۱۱,۱۰۸,۷۵۳,۵۹۳	۳۹۹,۱۰۲,۳۱۴,۷۱۸
۱۰ سایر دارایی‌ها	۸,۲۰۴,۸۱۸	۹۴۸,۲۹۷,۳۴۷
۱۱ موجودی نقد	۲۰,۸۴۴,۳۹۲	۲۱,۶۸۴,۳۹۲
۱۲ جاری کارگزاران	۳۹,۸۴۰,۸۳۹,۹۰۳	
جمع دارایی‌ها	۱۰,۸۰۷,۰۰۹,۳۶۹,۱۷۲	۹,۷۴۰,۹۶۳,۹۴۱,۶۵۹
بدهی‌ها		
۱۲ جاری کارگزاران	۰	۲۹,۵۶۱,۷۱۱,۹۱۴
۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	۷۶,۴۱۶,۹۰۴,۶۴۲	۵۲,۰۹۰,۰۱۷,۲۴۲
۱۴ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۳۷۹,۷۰۳,۳۷۰,۵۵۷
۱۵ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۶,۱۶۹,۷۱۷,۱۸۴	۳,۱۱۷,۶۱۴,۹۶۵
جمع بدهی‌ها	۸۲,۵۸۶,۶۲۱,۸۲۶	۴۶۴,۴۷۲,۷۱۴,۶۷۸
۱۶ خالص دارایی‌ها	۱۰,۷۲۴,۴۲۲,۷۴۷,۳۴۶	۹,۲۷۶,۴۹۱,۲۲۶,۹۸۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲,۲۷۴,۰۲۶	۱,۹۳۲,۴۴۳



یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی



صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۱۵۲,۷۴۴,۲۲۶,۲۱۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۱,۲۴۹,۵۹۲,۶۶۸,۱۴۲
سود سهام	۱۹	۴۰۶,۱۲۸,۱۳۱,۱۹۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۲۷,۸۰۷,۰۷۴,۸۷۳
سایر درآمدها	۲۱	۲۶,۷۳۶,۸۱۶,۰۱۲
جمع درآمدها (زیان ها)		۱,۸۶۳,۰۰۸,۹۱۶,۴۳۵
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱۰۴,۹۴۴,۸۹۰,۵۰۰)
سایر هزینه ها	۲۳	(۴,۲۳۸,۶۸۷,۳۲۲)
زیان قبل از هزینه های مالی		۱,۷۵۳,۸۲۵,۳۳۸,۶۱۳
هزینه مالی	۲۴	(۱۰,۴۴۰,۸۰۰,۳۶۳)
سود (زیان) خالص		۱,۷۴۳,۳۸۴,۵۳۸,۲۵۰
بازده میانگین سرمایه گذاری		۲۰.۳۲٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال		۱۶.۲۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴,۸۰۰,۳۹۷	۹,۲۷۶,۴۹۱,۲۲۶,۹۸۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۸۶,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۷۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۵۹,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص ناشی از بسته شدن تراز نمادهای حذف شده	۰	۲,۳۰۰,۳۴۱,۰۷۲
سود (زیان) خالص	۰	۱,۷۴۳,۳۸۴,۵۳۸,۲۵۰
تعدیلات	۲۵	(۲۱۳,۴۰۸,۳۵۸,۹۵۷)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۴,۷۱۶,۰۵۲	۱۰,۷۲۴,۴۲۲,۷۴۷,۳۴۶

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

بازده میانگین سرمایه گذاری پایان دوره =



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی‌گشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی‌گشوری که صندوق بازارگردانی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ تحت شماره ۱۱۵۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۴۳۴۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن به خرید اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق مفاد امیدنامه می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت ۳ سال شمسی ادامه پیدا می‌یابد، این مدت طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان ولی عصر - خیابان بزرگمهر - بعد از تقاطع فلسطین پلاک ۳۸ واقع شده است. شناسه ملی صندوق ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰ می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس arzeshaforinfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی‌گشوری از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۹ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۱٪	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	کارگزاری صبا جهاد
۹۹٪	۳۴,۶۵۰	۹۹٪	۳۴,۶۵۰	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی‌گشوری
۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری صبا جهاد که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۲۲۹۱۸۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است.

نشانی مدیر عبارت است از: تهران - خیابان ولی عصر - خیابان بزرگمهر - بعد از تقاطع فلسطین - پ ۳۸

متولی: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است.

نشانی متولی عبارت است از: تهران خیابان نلسون ماندلا، مجتمع اداری الهیه، شماره ۲۴۴، طبقه ششم واحد ۶۰۷

حسابرس: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است.

نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - انتهای گاندی شمالی - پلاک ۸ - ط ۵ - واحد ۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارایه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه
هزینه‌های تاسیس	معادل (پنج در هزار) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تایید مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ و صندوقهای در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه یک درصد (۰/۰۱) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد متولی	سالانه به میزان پنج در هزار ۰۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق تا سقف سالانه ۹۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۴۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه ثابت و بابت هر نماد مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در طول یک سال مالی. همچنین هزینه متغیر بصورت پلکانی محاسبه خواهد شد. (مبلغ خالص ارزش دارایی هر نماد در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول (۰۰۰۰۲۵) ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم (۰۰۰۰۱۵) ضرب می‌شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم (۰۰۰۰۰۵) ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.

۴-۴- بدیهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحویل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارایه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج عضویت در کانون، نرم افزار و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. مخارج نرم افزار و عضویت در کانون نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج یک سال می‌باشد.

۴-۸- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار یا درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، صندوق‌های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با نرخ مقطوع نیم درصد معاف هستند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۴۰.۲۶٪	۳,۹۲۲,۰۷۳,۱۲۲,۳۰۳	۲,۳۳۱,۹۳۱,۵۰۸,۷۷۷	۴۴.۸۰٪	۴,۸۴۱,۹۰۰,۴۴۶,۵۶۱	۲,۵۰۶,۵۲۴,۰۵۰,۹۸۰	محصولات شیمیایی
۱۶.۹۶٪	۱,۶۵۱,۶۹۵,۰۹۶,۳۲۳	۱,۷۵۷,۹۸۴,۸۴۲,۷۱۰	۱۸.۴۸٪	۱,۹۹۷,۵۹۵,۸۰۳,۷۹۹	۲,۰۷۲,۰۳۸,۶۲۰,۵۰۸	سرمایه گذاری‌ها
۳.۸۶٪	۳۷۶,۳۰۸,۹۲۸,۳۱۹	۴۴۴,۴۹۸,۲۸۱,۴۰۸	۶.۷۶٪	۷۳۰,۷۲۶,۳۵۹,۷۶۵	۵۷۲,۲۵۴,۵۴۵,۶۸۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۱۲٪	۱۰۹,۳۱۹,۲۹۶,۹۹۳	۱۲۰,۹۱۵,۸۰۰,۴۲۵	۰.۹۳٪	۱۰۱,۰۳۹,۰۲۷,۴۳۴	۹۸,۶۹۳,۹۲۶,۴۱۵	استخراج کانه‌های فلزی
۲.۳۸٪	۲۳۲,۰۱۷,۶۳۳,۸۱۰	۱۶۹,۴۳۴,۷۲۵,۱۳۹	۰.۰۰٪	.	.	استخراج ذغال سنگ
۲.۳۷٪	۲۳۰,۵۰۰,۶۱۶,۵۴۹	۲۶۳,۴۴۳,۶۸۹,۴۴۵	۳.۱۳٪	۳۳۸,۲۱۷,۹۸۱,۷۰۶	۳۱۴,۴۳۹,۸۲۷,۷۲۷	صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۹۹٪	۹۶,۴۶۲,۲۳۹,۴۶۹	۱۱۵,۰۶۴,۵۷۰,۳۲۲	۰.۹۳٪	۱۰۰,۴۵۶,۱۶۹,۶۲۳	۷۱,۴۸۱,۲۴۲,۴۵۷	لاستیک و پلاستیک
۱.۷۱٪	۱۶۶,۰۹۶,۶۳۳,۱۴۸	۱۹۲,۴۰۶,۹۶۵,۱۸۳	۱.۸۱٪	۱۹۵,۳۱۱,۷۵۶,۳۰۷	۱۸۱,۶۵۱,۲۵۲,۸۶۶	دیباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
۰.۸۶٪	۸۳,۸۹۸,۲۲۹,۴۸۹	۸۴,۷۸۴,۵۱۲,۰۴۸	۱.۴۵٪	۱۵۶,۷۸۶,۴۳۰,۷۶۳	۱۱۳,۸۹۶,۰۷۶,۲۲۰	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۷۰.۵۱٪	۶,۸۶۸,۳۷۱,۷۸۶,۴۰۳	۵,۴۸۰,۴۶۴,۸۹۵,۴۵۷	۷۸.۳۰٪	۸,۴۶۲,۰۳۳,۹۷۵,۹۵۸	۵,۹۳۱,۱۷۹,۵۴۲,۸۶۰	

۶- سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			نوع صندوق
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۲.۶۱٪	۲۵۴,۶۴۷,۹۸۰,۷۷۱	۲۷۳,۸۲۸,۲۶۲,۲۴۳	۲.۵۸٪	۲۷۹,۲۶۸,۵۶۲,۷۲۶	۳۰۷,۳۹۴,۱۶۷,۷۰۷	قابل معامله در سهام
۲.۶۱٪	۲۵۴,۶۴۷,۹۸۰,۷۷۱	۲۷۳,۸۲۸,۲۶۲,۲۴۳	۲.۵۸٪	۲۷۹,۲۶۸,۵۶۲,۷۲۶	۳۰۷,۳۹۴,۱۶۷,۷۰۷	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۹۰۲,۵۱۳,۶۰۵,۸۱۲	۹۴۴,۵۳۶,۲۸۸,۹۳۱	۷-۱
۹۰۲,۵۱۳,۶۰۵,۸۱۲	۹۴۴,۵۳۶,۲۸۸,۹۳۱	

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ سپرده گذاری	سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	سپرده های بانکی
ریال	ریال			درصد					
۰.۰۰٪	۲,۱۱۹,۹۴۵	۰.۰۰٪	۱,۵۸۸,۱۴۶	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱ بانک سپه (انصار سابق)		
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۸۶۸۸۳۲۰۰ بانک ملت		
۰.۸۶٪	۸۳,۵۶۹,۲۵۰,۴۳۲	۰.۰۰٪	۲۲۱,۵۹۵,۰۶۳	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱ بانک سپه شعبه خردمند		
۰.۰۳٪	۲,۱۱۹,۲۵۵,۹۹۸	۰.۹۹٪	۱۰۶,۶۴۹,۷۹۵,۲۵۴	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲ بانک سپه شعبه خردمند		
۰.۰۶٪	۶۰,۲۵,۸۳۱,۶۱۰	۰.۰۳٪	۱,۶۴۹,۶۸۰,۳۷۱	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳ بانک سپه شعبه خردمند		
۱.۲۵٪	۱۲۲,۰۷۵,۹۸۴,۲۷۹	۰.۱۳٪	۱۳,۹۶۵,۷۹۲,۳۳۶	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴ بانک سپه شعبه خردمند		
۰.۱۴٪	۱۳,۹۴۶,۷۰۰,۴۵۰	۰.۴۴٪	۴۷,۸۰۴,۶۵۰,۵۲۳	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵ بانک سپه شعبه خردمند		
۰.۰۰٪	۲۰۹,۲۲۳,۰۰۴	۰.۰۱٪	۶۶۵,۸۹۳,۶۵۰	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶ بانک سپه شعبه خردمند		
۰.۰۰٪	۱۳۱,۵۱۳,۱۹۳	۰.۰۰٪	۸۷۶,۷۲۲	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷ بانک سپه شعبه خردمند		
۰.۰۹٪	۸,۵۹۶,۵۵۵,۹۷۷	۰.۰۳٪	۲,۳۹۳,۱۷۰,۹۱۳	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸ بانک سپه شعبه خردمند		
۰.۱۷٪	۱۶,۸۲۰,۱۳۱,۲۱۹	۰.۱۷٪	۱۸,۸۰۱,۰۴۰,۱۸۳	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹ بانک سپه شعبه خردمند		
۰.۰۳٪	۱,۸۸۸,۵۳۴,۷۶۳	۰.۰۳٪	۱,۸۷۷,۲۷۸,۴۱۳	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰ بانک سپه شعبه خردمند		
۰.۱۳٪	۱۲,۴۷۷,۷۱۲,۴۶۲	۰.۰۰٪	۶,۵۸۵,۵۲۶	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱ بانک سپه شعبه خردمند		
۰.۰۱٪	۶۲۴,۰۰۱,۱۱۹	۰.۰۳٪	۲,۳۹۶,۵۴۸,۶۴۳	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲ بانک سپه شعبه خردمند		
۰.۰۱٪	۹۱۹,۲۶۴,۳۸۹	۰.۰۱٪	۹۰۴,۶۴۰,۸۶۸	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳ بانک سپه شعبه خردمند		
۰.۰۱٪	۷۰۷,۵۲۸,۵۹۲	۰.۰۰٪	۲۴۰,۵۷۱,۳۴۸	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴ بانک سپه شعبه خردمند		
۰.۴۳٪	۴۲,۱۲۹,۲۲۳,۸۰۱	۰.۴۸٪	۵۲,۴۱۰,۹۹۳,۳۰۸	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵ بانک سپه شعبه خردمند		
۰.۲۹٪	۲۸,۰۸۰,۶۵۹,۷۲۷	۰.۷۹٪	۸۵,۵۲۵,۷۵۸,۲۴۲	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶ بانک سپه شعبه خردمند		
۰.۰۳٪	۲,۵۹۲,۸۸۹,۱۰۶	۰.۰۰٪	۰	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷ بانک سپه شعبه خردمند		
۰.۰۶٪	۵,۸۱۵,۹۳۴,۱۱۹	۰.۰۰٪	۰	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸ بانک سپه شعبه خردمند		
۲.۴۱٪	۲۴۴,۶۶۹,۳۳۲,۱۸۵	۰.۰۰٪	۰	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹ بانک سپه شعبه خردمند		
۰.۴۶٪	۴۴,۴۸۰,۱۷۳,۹۱۳	۰.۰۰٪	۰	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰ بانک سپه شعبه خردمند		
۰.۰۳٪	۱,۶۶۱,۵۸۲,۶۰۴	۰.۰۰٪	۰	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱ بانک سپه شعبه خردمند		
۰.۵۵٪	۵۳,۳۲۸,۴۴۵,۹۷۶	۲.۱۵٪	۲۳۱,۹۸۳,۶۶۹,۴۳۱	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲ بانک سپه شعبه خردمند		
۲.۲۵٪	۲۱۹,۵۴۲,۲۸۶,۹۴۹	۲.۱۳٪	۲۳۰,۲۷۶,۷۶۱,۶۴۴	۱۰٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳ بانک سپه شعبه خردمند		
۰.۰۰٪	۰	۱.۳۶٪	۱۴۶,۸۴۹,۲۹۸,۳۴۷	۱۸٪	-	متعدد	سپرده کوتاه مدت - ۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵ بانک سپه شعبه خردمند		
۱۶.۸۶٪	۹۰۲,۵۱۳,۶۰۵,۸۱۲	۸.۷۴٪	۹۴۴,۵۳۶,۲۸۸,۹۳۱						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۸- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۸-۱	۸۷۰,۱۹۱,۸۹۸,۸۵۱	۱,۳۱۵,۴۵۸,۲۷۲,۲۱۶
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۸۷۰,۱۹۱,۸۹۸,۸۵۱	۱,۳۱۵,۴۵۸,۲۷۲,۲۱۶

۸-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	تاریخ سر رسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	۳۸,۸۸۶,۹۷۴,۲۷۹	۰	۵۰,۹۶۹,۲۲۰,۵۰۵	۰.۴۷٪	۱۰۵,۶۰۰,۹۳۲,۷۷۶	۱.۰۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
اسناد خزانه-م عیو ده ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۲۹,۸۲۶,۶۶۶,۴۴۷	۰	۳۷,۶۶۸,۰۲۰,۸۷۱	۰.۳۵٪	۶۵,۳۷۶,۸۲۷,۴۱۱	۰.۶۷٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹	۲۹,۹۵۵,۴۱۷,۱۷۶	۰	۴۰,۷۴۹,۳۸۱,۴۴۴	۰.۳۸٪	۳۵,۷۳۴,۵۹۸,۳۷۹	۰.۳۷٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۷
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۹	۲۳,۹۳۰,۶۲۷,۷۳۴	۰	۳۲,۳۰۰,۹۸۳,۶۸۶	۰.۳۰٪	۲۸,۴۹۰,۱۶۵,۷۹۳	۰.۲۹٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹	۲۱,۳۹۹,۸۳۷,۰۳۴	۰	۲۹,۰۱۳,۲۰۰,۱۶۸	۰.۲۷٪	۲۵,۵۹۶,۸۷۸,۷۹۸	۰.۲۶٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۰۱۰۴۰۶-۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۱,۸۶۴,۲۰۱,۷۳۳	۰.۱۳٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
اسناد خزانه-م ۱۱۰۱۹-۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۵,۶۷۰,۵۶۹,۸۷۳	۰.۳۷٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
اسناد خزانه-م ۱۱۱۱۱-۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۴,۲۴۰,۴۶۶,۶۶۱	۰.۲۵٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
اسناد خزانه-م ۱۱۲۱۵-۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۷,۶۵۸,۱۲۲,۷۹۲	۰.۴۹٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۲۰۲۱۸-۹۹	۸,۱۹۹,۲۳۷,۸۷۸	۰	۱۰,۹۷۲,۳۲۰,۳۰۶	۰.۱۰٪	۹,۵۲۳,۱۳۹,۵۰۴	۰.۱۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲۰۷۰۴-۹۹	۲۰,۶۵۲,۱۰۰,۵۵۵	۰	۲۵,۸۵۵,۷۴۴,۸۱۴	۰.۲۴٪	۶۷,۱۹۷,۸۲۳,۸۷۱	۰.۶۹٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۴
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲۰۶۰۶-۹۹	۵۳,۸۷۸,۰۳۳,۲۷۱	۰	۶۸,۵۷۵,۹۶۶,۳۵۳	۰.۶۳٪	۵۹,۹۷۳,۶۸۷,۵۳۰	۰.۶۲٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۲۰۳۱۶-۹۹	۲۷,۰۱۷,۴۸۷,۰۶۵	۰	۳۲,۱۶۰,۸۷۹,۲۴۵	۰.۳۰٪	۲۸,۱۰۵,۴۰۳,۷۹۸	۰.۲۹٪	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۲۹,۶۴۷,۸۰۸,۰۷۹	۰	۳۳,۱۷۶,۲۵۹,۷۶۰	۰.۳۱٪	۲۹,۴۷۱,۵۸۷,۵۹۶	۰.۳۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۵۴,۵۷۲,۰۵۴,۹۹۵	۰	۶۰,۰۹۸,۰۴۷,۳۰۳	۰.۵۶٪	۶۴,۵۱۴,۳۹۲,۱۳۰	۰.۶۶٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۰۱۰-۰۰	۲۰,۵۰۴,۵۸۲,۱۹۲	۰	۲۲,۶۴۷,۱۰۰,۷۳۹۴	۰.۲۱٪	۴۱۶,۳۲۹,۵۴۲,۰۹۰	۴.۲۷٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰	۵۶,۳۰۶,۶۴۴,۰۲۸	۰	۶۲,۱۲۱,۱۹۴,۴۵۷	۰.۵۷٪	۵۵,۹۰۴,۷۳۵,۶۶۰	۰.۵۷٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹	۰	۶۷,۵۵۶,۹۸۵,۶۵۰	۰.۶۳٪	۷۲,۸۳۹,۹۵۲,۷۲۰	۰.۷۵٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	۷,۸۷۳,۷۶۳,۰۱۵	۰	۸,۸۳۱,۵۹۲,۴۵۰	۰.۰۸٪	۱۰۴,۵۴۱,۷۵۲,۲۴۰	۱.۰۷٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۸
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰	۲۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۲	۰	۲۹,۹۹۲,۲۳۹,۱۲۵	۰.۲۸٪	۲۶,۸۲۳,۴۸۸,۸۶۱	۰.۲۸٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۹
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۰۲۰۸۰۶-۹۸	۵۰,۳۴۸,۰۰۳,۴۰۹	۰	۵۳,۶۷۷,۸۵۵,۳۲۰	۰.۵۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۶
	۷۴۵,۶۰۰,۴۸۱,۱۵۸	۰	۸۷۰,۱۹۱,۸۹۸,۸۵۱	۸.۰۵٪	۱,۳۱۵,۴۵۸,۲۷۲,۲۱۶	۱۳.۵۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۵۲,۶۴۰,۱۷۱,۶۶۹	۲۱۱,۱۰۸,۷۵۳,۵۹۳	(۲۱,۳۶۴,۹۴۲,۱۵۷)	۲۵	۲۳۲,۴۷۲,۶۹۵,۷۵۰
۱۴۶,۴۶۲,۱۴۳,۰۴۹	.	.	.	.
۳۹۹,۱۰۲,۳۱۴,۷۱۸	۲۱۱,۱۰۸,۷۵۳,۵۹۳	(۲۱,۳۶۴,۹۴۲,۱۵۷)		۲۳۲,۴۷۲,۶۹۵,۷۵۰

سود سهام دریافتنی
سایر

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۶۸	۲۰,۱۹۳,۶۲۰	(۱۱,۹۹۰,۴۷۰)	۸,۲۰۴,۸۱۸	مخارج برگزاری مجامع
۵۴۱,۴۰۵,۳۶۰	.	(۵۴۱,۴۰۵,۳۶۰)	.	مخارج عضویت در کانون‌ها
۴۰۶,۸۹۰,۳۱۹	۱,۸۴۰,۶۰۶,۸۵۲	(۲,۲۴۷,۴۹۷,۱۷۱)	.	مخارج آیین‌نامه نرم افزار
۹۴۸,۲۹۷,۳۴۷	۱,۸۶۰,۸۰۰,۴۷۲	(۲,۸۰۰,۸۹۳,۰۰۱)	۸,۲۰۴,۸۱۸	

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	حساب جاری ۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱ بانک انصار
۲۱,۱۸۴,۳۹۲	۲۰,۳۴۴,۳۹۲	حساب جاری ۸۹-۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹ بانک ملت
۲۱,۶۸۴,۳۹۲	۲۰,۸۴۴,۳۹۲	

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۹,۵۶۱,۷۱۱,۹۱۴)	۱۰,۰۸۴,۹۴۴,۰۶۵,۳۸۴	۱۰,۰۱۵,۵۴۱,۵۱۳,۵۶۷	۳۹,۸۴۰,۸۳۹,۹۰۳	کارگزاری صبا جهاد
(۲۹,۵۶۱,۷۱۱,۹۱۴)	۱۰,۰۸۴,۹۴۴,۰۶۵,۳۸۴	۱۰,۰۱۵,۵۴۱,۵۱۳,۵۶۷	۳۹,۸۴۰,۸۳۹,۹۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق-کارگزاری صبا جهاد	۷۵,۲۸۵,۹۹۵,۹۲۱	۵۰,۸۲۳,۳۱۱,۶۶۸
متولی موسسه حسابرسی فراز مشاور دلبلی پور	۸۸۶,۰۲۸,۲۴۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۲۴۴,۸۸۰,۴۷۴	۵۶۴,۷۰۵,۵۷۴
	<u>۷۶,۴۱۶,۹۰۴,۶۴۲</u>	<u>۵۲,۰۹۰,۰۱۷,۲۴۲</u>

۱۳-۱- پرداختنی به مدیر صندوق

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
بابت کارمزد مدیر صندوق	۷۳,۶۷۱,۶۳۳,۷۸۴	۴۷,۸۸۵,۱۸۳,۸۶۶
بابت پرداخت عضویت در کانون‌ها	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بابت پرداخت نرم افزار	۱,۱۹۰,۷۵۳,۵۷۶	۲,۲۶۲,۴۸۶,۰۵۱
بابت برگزاری مجامع	۲۰,۱۹۳,۶۲۰	۲۵,۱۸۱,۷۵۱
بابت کارمزد صدور/ابطال	۲۲۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
بابت پرداخت حق الزحمه حسابرس	۴۰۳,۱۹۴,۹۴۱	
	<u>۷۵,۲۸۵,۹۹۵,۹۲۱</u>	<u>۵۰,۸۲۳,۳۱۱,۶۶۸</u>

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
بدهی بابت در خواست ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری	۰	۳۷۹,۷۰۳,۳۷۰,۵۵۷
	<u>۰</u>	<u>۳۷۹,۷۰۳,۳۷۰,۵۵۷</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۰	۲,۴۱۶,۰۰۸,۲۸۱	بدهی کارمزد اعتبار دریافتی
۲,۳۴۷,۲۵۱,۰۰۹	۲,۳۴۷,۲۵۱,۰۰۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۷۰,۳۶۳,۹۵۶	۱,۴۰۶,۴۵۷,۸۹۴	ذخیره آبونمان نرم افزار
۳,۱۱۷,۶۱۴,۹۶۵	۶,۱۶۹,۷۱۷,۱۸۴	

۱۶- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
۹,۲۰۸,۸۵۵,۷۳۹,۱۳۶	۴,۷۶۵,۳۹۷	۱۰,۶۴۴,۸۳۱,۸۵۳,۰۶۵	۴,۶۸۱,۰۵۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۶۷,۶۳۵,۴۸۷,۸۴۵	۳۵,۰۰۰	۷۹,۵۹۰,۸۹۴,۲۸۱	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۹,۲۷۶,۴۹۱,۲۲۶,۹۸۱	۴,۸۰۰,۳۹۷	۱۰,۷۲۴,۴۲۲,۷۴۷,۳۴۶	۴,۷۱۶,۰۵۲	

یادداشت های توضیحی صورت های مالی منتهی دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۷-۱	۶۳,۴۰۹,۳۳۹,۰۲۹	۱,۴۶۲,۸۵۲,۲۹۷,۵۸۵
۱۷-۲	۵۵,۳۰۸,۷۰۹,۱۷۲	۱۲,۸۵۲,۹۲۵,۵۳۷
۱۷-۳	۳۴,۰۲۶,۲۷۸,۰۱۷	۱,۶۰۰,۳۷۲,۷۶۰
	۱۵۲,۷۴۴,۳۲۶,۲۱۸	۱,۴۶۷,۴۰۶,۵۹۵,۸۷۲

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مجموع معادن مس تکدار	۴,۹۲۳,۵۰۱	۲۶۰,۳۸۷,۷۳۰,۵۰۰	(۱۹۷,۸۱۰,۸۱۰)	۷,۹۵۶,۱۲۵,۲۱۴	(۱۰۶,۲۶۵,۴۲۴,۷۲۷)
شیرپاستوریزه پگاه اسفهان	۸,۵۶۷,۲۰۷	۱۵۴,۶۶۰,۳۳۰,۸۰۰	(۱۱۷,۵۳۸,۰۰۶)	۶,۰۶۸,۰۷۷,۲۹۰	(۲۲,۸۰۰,۱۵۴,۷۲۶)
بیمه ملت	۹۲,۷۲۸,۳۹۸	۱۲۲,۸۵۸,۵۴۴,۹۶۱	(۹۳,۳۷۰,۵۰۱)	۱۷,۸۲۰,۱۴۲,۳۵۹	۵۷,۸۱۳,۷۸۱,۵۳۶
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۴۴,۷۹۹,۸۳۹	۲۲۵,۷۸۸,۹۳۸,۶۵۹	(۱۷۱,۵۹۶,۸۱۹)	۵۰۰,۶۰۹,۰۵۹	(۴,۵۱۵,۳۱۲,۲۴۹)
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	۲۳,۶۱۴,۸۱۳,۹۴۹
پلی پروپیلن جم - جم پیمان	۱,۵۶۴,۶۲۱	۲۰,۳۲۰,۷۴۴,۸۱۰	(۱۵۴,۴۳۶,۷۱۷)	(۳۰,۵۹۳,۲۱۶,۷۰۵)	۱۸۶,۳۰۱,۲۵۷,۸۰۷
ایران ساسانی و رابر	۱۴,۳۵۵,۹۲۲	۱۸۰,۶۵۷,۸۱۵,۰۱۰	(۱۴۹,۵۴۹,۷۲۳,۶۶۱)	۳۰,۹۷۰,۷۴۴,۴۱۸	(۶۸,۷۶۹,۵۵۵,۹۴۹)
پتروشیمی جم	۹,۳۹۹,۷۲۶	۳۶۴,۴۱۹,۴۸۴,۷۶۰	(۴۱۵,۸۶۰,۵۰۹,۷۶۵)	(۵۱,۷۱۷,۹۸۲,۳۳۸)	۳۹,۳۰۰,۱۹۰,۰۱۹
ذغال سنگ تکین طیس	-	-	-	-	۲۹,۰۷۷,۶۲۲,۷۲۵
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۷,۶۳۱,۸۷۲	۹۷,۶۴۲,۸۲۱,۷۹۰	(۹۲,۴۵۹,۱۱۷,۵۷۳)	۵,۱۰۹,۴۹۸,۰۱۳	(۲۴,۳۶۸,۸۸۵,۸۸۲)
گمنهرت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵۵,۳۶۹,۳۲۶	۲۱۸,۷۱۷,۸۲۰,۵۹۷	(۲۲۱,۲۵۶,۵۰۰,۸۰۶)	(۲,۶۵۲,۰۹۱,۴۹۴)	۵۷۷,۷۵۰,۱۸۹,۰۰۸
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	۳۴,۴۱۸,۰۸۵,۸۹۸
مجموع صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	(۶۵,۴۹۲,۱۳۹,۹۱۸)
تکادو	-	-	-	-	(۸۰,۵۰۰,۹۱,۵۹۳)
شیر پاستوریزه پگاه گلیانگان	۳,۶۳۹,۹۵۲	۱۸۱,۲۷۰,۲۱۴,۶۵۰	(۱۶۴,۷۶۶,۵۵۱,۸۶۲)	۱۶,۳۵۵,۸۲۳,۴۳۰	۱۲,۲۴۴,۶۹۴,۶۳۱
گروه صنعتی ملی (هلندینگ)	۹۰,۷۲۱۰	۱۱۰,۶۷۷,۷۲۱,۸۱۰	(۱۱۰,۳۷۲,۲۵۳,۷۶۶)	۲۲۱,۳۵۶,۶۱۴	۲۴,۵۷۱,۶۰۹,۰۲۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴,۰۶۲,۵۶۹	۱۹۷,۹۹۴,۲۰۶,۷۶۰	(۱۷۷,۸۶۴,۱۵۹,۰۷۷)	۱۹,۹۷۹,۵۷۳,۹۰۷	۱۱,۱۶۱,۰۴۹,۸۸۷
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی	۶,۰۳۴,۵۵۲	۱۹۸,۸۴۸,۷۷۸,۵۵۰	(۱۷۷,۴۰۶,۲۸۷,۹۲۱)	۲۱,۳۹۱,۱۶۹,۰۷۸	(۱۶,۳۷۱,۷۹۸,۶۷۵)
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	۲۸,۴۱۳,۸۸۷	۱۵۷,۳۶۹,۷۸۸,۹۸۵	(۱۴۹,۶۰۳,۸۴۸,۳۰۱)	۷,۶۴۶,۴۴۲,۵۲۶	(۲۳,۰۲۱,۵۹۴,۳۲۰)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲۰,۷۲۲,۲۵۱	۱۵۰,۲۸۸,۸۱۹,۰۵۰	(۱۲۴,۶۷۸,۸۱۳,۹۶۱)	۱۵,۶۹۵,۷۱۶,۶۷۳	(۵۰,۸۸۴,۷۷۵,۲۲۴)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۸,۳۳۸,۷۸۵	۳۲۵,۰۹۵,۱۹۴,۷۱۰	(۳۱۳,۴۰۰,۶۹۰,۹۶۷)	۱۱,۳۸۷,۳۵۸,۶۸۸	(۱,۴۸۳,۶۲۶,۷۶۴)
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۵۰,۷۰۷,۲۷۴	۲۵۶,۹۳۷,۹۹۴,۹۹۱	(۲۷۹,۴۷۷,۸۵۸,۵۱۲)	(۲۲,۳۳۰,۱۳۲,۹۸۳)	۸۹۹,۰۳۰,۱۹۶,۳۸۸
سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	۳۳۸,۷۶۶
سرمایه گذاری صفرنامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
فرآوری مواد معدنی ایران	۴۱۹,۹۴۶	۱۱,۹۱۴,۰۹۳,۹۰۰	(۱۱,۹۱۴,۰۹۳,۹۰۰)	-	-
پتروشیمی تندگوپان	۸۶,۰۴۵	۱,۰۴۰,۲۸۴,۰۵۰	(۱,۰۴۰,۲۸۴,۰۵۰)	-	-
	۳۸۲,۶۷۲,۸۸۴	۳,۴۲۱,۵۳۷,۱۱۱,۲۴۲	(۳,۳۵۵,۵۹۱,۳۱۴,۷۸۲)	۶۳,۴۰۹,۳۳۹,۰۲۹	۱,۴۶۲,۸۵۲,۲۹۷,۵۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۷-۲ سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال
ص.س مدیریت ثروت ص.بازنشستگی کشوری	۹۸,۵۳۸,۰۵۰	۱,۱۷۱,۰۵۳,۷۷۵,۶۹۰	(۱,۱۲۵,۷۴۳,۴۹۰,۵۸۱)	(۱۸۳,۶۴۵,۹۲۱)	۰	۱۲,۹۵۳,۹۲۵,۵۲۷
ص.س املاک و مستغلات ارزش مسکن	۱۳,۶۶۴,۵۳۳	۱۷۸,۴۸۰,۱۰۴,۸۳۸	(۱۶۸,۳۹۶,۶۸۵,۸۹۶)	(۱,۳۴۸,۹۵۸)	۰	۰
	۱۱۲,۲۰۳,۵۸۳	۱,۳۴۹,۵۳۳,۸۸۰,۵۲۸	(۱,۲۹۴,۰۴۰,۱۷۶,۴۷۷)	(۱۸۴,۹۹۴,۸۷۹)	۰	۱۲,۹۵۳,۹۲۵,۵۲۷

۱۷-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال
مراجعه سلامت و اجابت شرایط خاص ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۲۱۳,۳۱۴
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۳۲۸,۹۱۶
اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۴,۸۳۰,۵۳۰
اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱۱,۹۱۲	۱۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۶۴,۲۰۱,۷۳۳)	۰	۰	۴۷,۷۹۸,۲۶۷
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۳۹,۹۴۵	۳۹,۳۸۷,۳۶۳,۰۰۰	(۳۵,۶۷۰,۵۶۹,۸۷۳)	(۸,۳۹۵,۷۰۹)	۰	۳,۷۰۸,۴۹۷,۴۱۸
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	۲۷,۴۴۹	۲۷,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۲۴۰,۴۶۶,۶۶۱)	(۷,۰۳۳,۰۷۳)	۰	۲,۸۸۸,۵۱۰,۲۶۷
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۱۲۱۵	۵۵,۰۰۰	۵۲,۸۵۱,۶۰۷,۰۰۰	(۴۷,۶۵۸,۱۳۲,۷۹۲)	(۲۴,۵۴۲,۴۱۳)	۰	۵,۱۶۸,۹۴۱,۷۹۵
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۵۷,۰۰۰	۴۷,۱۵۹,۵۲۹,۰۰۰	(۴۴,۲۸۴,۳۳۰,۶۴۱)	(۳۴,۱۹۰,۶۵۶)	۰	۲,۸۴۱,۱۰۷,۷۰۳
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲۰۰	۹۵,۰۰۰	۶۲,۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶۰,۸۰۰,۵۳۷,۶۲۹)	(۴۵,۱۶۸,۵۸۰)	۰	۱,۴۵۵,۷۹۳,۷۹۱
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۷۳۳۰۰	۵۱,۰۰۰	۳۲,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۴۵۴,۸۸۸,۶۶۱)	(۲۳,۷۵۵,۳۵۰)	۰	۱,۳۸۷,۳۵۵,۹۸۹
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۱۰۱,۷۸۶,۷۸۵,۰۰۰	(۹۶,۷۰۱,۱۲۰,۸۳۲)	(۷۳,۷۹۵,۴۰۸)	۰	۵,۰۱۱,۸۶۸,۷۶۰
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۳۹,۹۹۳,۱۱۹)	(۹,۱۷۲,۶۹۷)	۰	۵۰۲,۸۳۵,۱۸۴
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۰۰۰	۳۶۴,۲۰۰	۲۳۳,۱۳۸,۰۸۸,۰۰۰	(۲۱۲,۷۲۰,۵۶۵,۶۹۹)	(۱۶۱,۷۷۵,۰۹۱)	۰	۱۰,۲۵۵,۷۴۷,۲۱۰
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۱,۱۲۹,۵۴۴,۰۰۰	(۱۰,۲۶۳,۶۵۳,۴۵۲)	(۸۰,۶۸۹,۹۱۵)	۰	۸۵۷,۸۲۱,۶۳۳
	۸۸۷,۰۰۶	۶۲۲,۲۲۰,۴۱۶,۰۰۰	(۵۸۷,۷۹۸,۳۵۰,۰۹۲)	(۳۹۵,۷۸۷,۸۹۱)	۰	۳۴,۰۲۶,۲۷۸,۰۱۷
						۱,۶۰۰,۳۷۲,۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱,۱۸۵,۴۳۴,۱۶۲,۹۰۷	۳۲۶,۳۳۹,۲۲۰,۹۹۹
۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۰	(۳۰,۶۲۱,۳۴۴,۸۱۳)
۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری	(۲۸,۱۳۵,۴۶۸,۰۸۳)	۳,۵۷۸,۸۲۸,۵۴۳
۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۳,۳۸۳,۹۷۳,۳۱۸	۴۴,۴۶۳,۳۱۵,۰۷۹
	۱,۲۴۹,۵۹۲,۶۶۸,۱۴۲	۳۴۳,۷۵۹,۱۱۹,۸۰۸

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی چم	۸,۶۷۴,۰۵۱	۴۴۳,۹۳۷,۹۳۰,۱۸۰	(۳۷۱,۸۰۴,۲۰۵,۹۳۳)	(۳۳۷,۳۹۲,۸۲۷)	۷۱,۷۹۶,۳۳۱,۴۲۰	(۲۹,۵۸۲,۰۲۳,۷۱۴)
گلدینیت ارزش سرمایه‌های پ	۲۳۱,۷۱۰,۸۹۲	۹۷۶,۶۶۱,۴۰۹,۷۸۰	(۹۲۵,۴۱۱,۷۵۳,۵۱۱)	(۷۴۴,۲۶۲,۶۷۱)	۵۰,۵۰۷,۳۹۴,۵۹۸	(۱۹۱,۹۰۳,۱۴۴,۹۸۴)
نغال سنگ تکین طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۷,۰۱۰,۱۲۲
فرآوری زغال سنگ پرونده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۳۳۸,۷۳۴,۳۱۳)
شیر پاسوریزه پگاه گیلانگان	۵,۳۶۲,۷۸۸	۱۷۵,۹۵۴,۷۱۶,۶۳۲	(۱۲۵,۲۵۳,۶۳۴,۵۳۸)	(۱۳۳,۷۲۵,۵۸۵)	۵۰,۳۶۷,۳۵۶,۵۱۹	(۲۵,۷۹۳,۸۸۲,۱۲۴)
شیر پاسوریزه پگاه فارس	۴,۸۵۷,۳۸۴	۴۶,۸۲۵,۱۸۱,۷۶۰	(۴۱,۵۶۵,۲۳۵,۷۹۵)	(۳۵,۵۸۷,۱۳۸)	۵,۲۴۴,۳۶۸,۸۲۷	(۳۲,۱۴۹,۸۱۰,۱۳۹)
پیمه ملت	۲۳۷,۰۲۷,۴۶۷	۳۳۸,۴۷۵,۲۲۴,۸۷۶	(۲۹۳,۵۱۵,۳۸۰,۹۶۰)	(۲۵۷,۲۴۱,۱۶۹)	۴۴,۶۲۳,۶۰۰,۷۲۷	۳,۸۰۹,۴۵۱,۴۴۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۸,۴۹۵,۱۶۴	۱۵۶,۹۰۵,۶۷۹,۰۸۰	(۱۱۳,۷۲۶,۴۲۳,۳۰۰)	(۱۱۹,۲۳۸,۳۱۶)	۴۳,۰۵۹,۹۱۸,۴۴۴	(۳۴۰,۵۵۳,۴۴۸)
تکادو	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۶۶,۸۴۲,۱۲۹)
ایران باستان پاور	۸,۸۱۰,۹۱۸	۱۰۰,۵۳۳,۵۷۴,۳۸۰	(۶۹,۲۰۲,۸۳۳,۲۵۵)	(۷۶,۴۰۴,۷۵۷)	۳۱,۳۵۳,۲۸۶,۳۶۸	(۵۱,۶۵۱,۸۰۱,۸۳۱)
پای پروین چم - چم پیمان	۲۵,۳۳۹,۰۴۳	۴,۴۰۱,۶۴۵,۱۵۹,۵۳۰	(۳,۶۱۷,۵۶۷,۳۶۲,۱۷۱)	(۳,۳۴۵,۲۵۰,۳۲۱)	۷۸۰,۷۳۲,۵۷۷,۰۲۸	۱,۰۳۴,۴۴۷,۱۸۷,۵۶۵
شیر پاسوریزه پگاه خراسان	۷,۳۶۶,۶۵۵	۵۱,۹۳۴,۹۱۷,۷۵۰	(۴۸,۷۴۰,۸۱۱,۹۵۶)	(۳۹,۴۷۰,۵۳۷)	۳,۱۵۴,۶۳۵,۲۵۷	(۳,۶۷۵,۸۹۹,۵۰۴)
مجمع صنایع و معادن اخیان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معادن مگنیز ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۸,۲۵۵,۱۹۳
مجمع معادن مس تکنار	۱,۸۶۹,۰۵۵	۱۰۱,۱۱۵,۸۷۵,۵۰۰	(۷۷,۷۵۰,۸۲۶,۱۶۴)	(۷۶,۸۴۸,۰۶۵)	۳,۲۸۸,۲۰۱,۲۷۱	(۳۴,۷۰۹,۶۰۸,۵۷۸)
پگاه آذربایجان غربی	۹,۹۳۴,۶۸۱	۶۷,۸۵۳,۸۷۱,۳۳۰	(۵۵,۸۱۰,۰۴۳,۶۹۸)	(۵۱,۵۶۸,۹۴۳)	۱۱,۹۹۳,۲۵۹,۵۹۰	(۱۱,۳۲۰,۶۶۵,۱۵۰)
شیر پاسوریزه پگاه گیلان	۱,۷۸۰,۹۱۵	۴۱,۳۲۸,۱۸۳,۲۵۰	(۴۲,۳۴۴,۱۱۳,۷۷۱)	(۳۱,۳۳۳,۴۱۹)	(۲۰,۴۷۲,۲۶۳,۹۴۰)	۵۰,۳۴۲,۴۲۵
شیر پاسوریزه پگاه گلستان	۹,۹۳۲,۹۶۶	۱۷۰,۵۳۹,۰۲۶,۲۲۰	(۱۰۷,۹۲۹,۴۴۳,۶۴۵)	(۱۲۹,۶۱۷,۲۶۰)	۶۲,۴۸۹,۱۶۵,۳۱۵	(۵۸,۸۸۲,۸۳۳,۶۶۹)
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱,۳۷۷,۳۵۴	۱۹۵,۴۶۰,۳۰۶,۱۴۰	(۱۶۷,۲۱۶,۳۷۱,۶۵۴)	(۱۶۸,۵۴۹,۸۳۳)	۲۷,۳۸۵,۳۸۴,۶۵۳	(۲۶,۳۵۳,۴۸۸,۹۵۶)
شیر پاسوریزه پگاه اصفهان	۲,۴۴۵,۹۹۹	۴۵,۱۲۷,۹۴۳,۵۵۰	(۳۸,۱۷۳,۰۳۰,۶۴۲)	(۳۴,۲۹۷,۱۳۷)	۶,۹۲۰,۶۱۵,۶۷۱	۲۰,۵۰۷,۲۹۸
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۳,۸۸۲,۴۲۴	۱۳۱,۸۰۸,۲۹۴,۸۰۰	(۹۴,۳۵۵,۵۰۹,۵۲۶)	(۱۰۰,۱۷۴,۳۰۴)	۳۷,۳۵۳,۶۱۰,۰۷۰	(۵,۳۴۴,۲۱۷,۶۹۵)
س. و خدمات مدیریت سند. پ کشوری	۳۰۶,۸۵۸,۸۶۰	۱۰,۲۲,۴۵۳,۷۲۱,۵۲۰	(۱۰,۶۴,۳۴۲,۷۸۶,۵۵۳)	(۷۷۷,۰۶۴,۸۲۸)	(۴۲,۶۶۶,۱۲۹,۸۶۱)	(۲۳۰,۴۷۲,۴۴۸,۹۳۳)
	۸۷۵,۶۲۶,۵۳۶	۸,۴۶۸,۴۷۰,۱۳۱,۱۷۸	(۷,۲۷۶,۵۹۹,۸۱۳,۶۲۲)	(۶,۴۴۶,۰۳۷,۲۰۹)	۱,۱۸۵,۴۳۴,۱۶۲,۹۰۷	۳۲۶,۳۳۹,۲۲۰,۹۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرش آفین صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سود (زیان) تحقق نیافته
					ریال	ریال	
ج. ذغال سنگ مگین طیس	-	-	-	-	ریال	ریال	(۲۲,۹۴۷,۳۱۴,۵۳۴)
ج. ممان مگنیزیان	-	-	-	-	-	-	(۶,۱۰۷,۰۷۵,۶۶۱)
ج. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۶۶,۸۵۴,۶۲۸)
	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۶۲۱,۲۴۴,۸۱۳)

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سود (زیان) تحقق نیافته
					ریال	ریال	
ص.س. مدیریت ثروت ص. بازنشستگی کشوری	۴,۵۴۰,۳۱۲	۷۱,۰۰۵,۲۶۵,۵۸۸	(۶۵,۹۶۱,۱۳۲,۶۸۱)	(۱۶,۸۶۳,۸۳۶)	۵,۰۲۷,۶۳۰,۰۷۱	ریال	۳,۵۷۸,۸۲۸,۵۴۳
ص.س. املاک و مستغلات ارزش مسکن	۱۸,۰۵۰,۷۲۸	۳۰۸,۲۸۷,۳۵۰,۳۹۲	(۲۴۱,۴۳۲,۸۹۸,۱۳۰)	(۷,۵۵۰,۴۱۶)	(۳۳,۱۵۳,۰۹۸,۱۵۴)	-	-
	۴۲,۵۹۱,۰۲۰	۲۷۹,۲۹۲,۹۷۶,۹۸۰	(۳۰۷,۳۹۴,۰۳۰,۸۱۱)	(۲۴,۴۱۴,۲۵۲)	(۲۸,۱۲۵,۴۶۸,۰۸۳)	ریال	۳,۵۷۸,۸۲۸,۵۴۳

۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به شرح زیر است:

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سود (زیان) تحقق نیافته
					ریال	ریال	
اسناد خزانه ص. ۱ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۴۶,۸۱۸	۴۰,۷۷۸,۹۴۶,۱۸۰	(۳۵,۷۲۴,۵۹۸,۳۷۹)	(۲۹,۵۶۴,۷۳۶)	۵,۰۱۴,۷۸۲,۰۶۵	ریال	۳,۶۷۸,۱۰۹,۲۰۶
اسناد خزانه ص. ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۲۹,۴۳۲	۲۵,۸۷۴,۵۰۳,۸۳۰	(۲۲,۹۱۳,۵۳۲,۳۳۱)	(۱۸,۷۵۹,۰۱۵)	۲,۹۴۲,۱۵۱,۵۸۴	ریال	۴,۰۵۹,۸۴۴,۱۳۴
اسناد خزانه ص. ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	-	-	-	-	-	-	۲,۸۷۱,۸۵۲,۲۳۳
اسناد خزانه ص. ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۳۷,۹۳۱	۳۴,۳۴۴,۴۱۸,۸۹۰	(۲۸,۴۹۰,۱۶۵,۷۹۳)	(۲۳,۴۳۵,۳۰۴)	۳,۸۱۰,۸۱۷,۸۹۳	ریال	۲,۸۳۰,۳۸۰,۳۸۹
اسناد خزانه ص. ۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	-	-	-	-	-	-	۲,۱۶۶,۱۱۱,۰۰۶
اسناد خزانه ص. ۳ بودجه ۹۹-۲۰۷۲۳	۵۵,۰۰۰	۳۷,۶۹۵,۳۵۰,۰۰۰	(۳۳,۹۲۱,۹۳۸,۷۵۰)	(۲۷,۳۲۹,۱۲۹)	۳,۷۶۶,۰۸۲,۱۲۱	ریال	۴,۶۳۵,۵۶۹,۷۵۹
اسناد خزانه ص. ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	-	-	-	۳,۳۱۶,۵۲۷,۱۶۹
اسناد خزانه ص. ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۳۴,۰۳۰	۳۲,۱۸۴,۲۱۲,۸۰۰	(۲۸,۱۰۵,۴۰۳,۷۹۹)	(۲۳,۳۳۳,۵۵۴)	۴,۰۵۵,۴۷۵,۴۴۷	ریال	۶۸۸,۵۲۳,۱۵۲
اسناد خزانه ص. ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	-	-	-	-	-	-	۲۸۳,۱۵۲,۹۵۷
اسناد خزانه ص. ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	۳,۰۹۱,۵۷۰,۸۲۴
اسناد خزانه ص. ۳ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۷۶,۰۰۰	۶۸,۶۲۵,۷۲۰,۰۰۰	(۵۹,۹۷۳,۶۸۷,۵۳۰)	(۴۹,۷۵۳,۶۴۷)	۸,۶۰۲,۲۷۸,۸۲۳	ریال	۴,۱۵۹,۱۲۶,۱۴۰
اسناد خزانه ص. ۲ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۲	۷۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۶,۲۰۰,۰۰۰	(۴۴,۸۰۰,۳۹۶,۱۴۷)	(۳۶,۹۷۹,۴۹۵)	۶,۱۶۸,۸۲۴,۳۵۸	ریال	۸,۳۴۴,۴۹۶,۱۷۱
اسناد خزانه ص. ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۵۶۱,۳۸۱
اسناد خزانه ص. ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه ص. ۱۹ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۱۱,۳۵۳	۱۰,۹۸۰,۲۸۱,۰۱۰	(۹,۵۲۳,۱۳۹,۵۰۳)	(۷,۹۶۰,۷۰۲)	۱,۴۴۹,۱۸۰,۸۰۲	ریال	۷۸۵,۸۱۹,۳۲۹
اسناد خزانه ص. ۱۱ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۷,۶۶۸,۵۳۹
اسناد خزانه ص. ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۶۲,۰۰۰	۵۳,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۵۰,۳۴۸,۰۰۳,۴۰۹)	(۳۸,۹۴۴,۶۸۰)	۳,۴۲۹,۸۵۱,۹۱۱	ریال	-
اسناد خزانه ص. ۹ بودجه ۹۹-۳۱۱۰۱	۳۴,۶۰۰	۲۲,۶۳۵,۳۱۸,۰۰۰	(۲۰,۳۶۰,۸۱۷,۶۳۱)	(۱۶,۳۳۱,۰۶۰)	۲۲,۸۶۲,۰۳۱,۰۰۳	ریال	-
اسناد خزانه ص. ۱۰ بودجه ۹۹-۳۱۱۵۰	۹۶,۵۰۰	۶۲,۱۶۶,۲۶۵,۰۰۰	(۵۵,۹۰۴,۷۳۵,۶۶۱)	(۴۵,۰۷۰,۵۴۲)	۶,۳۱۶,۴۵۸,۷۹۷	ریال	-
اسناد خزانه ص. ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۳۵,۰۰۰	۲۹,۰۳۴,۲۵۰,۰۰۰	(۲۵,۵۹۶,۸۷۸,۷۹۹)	(۲۱,۰۴۹,۸۳۱)	۳,۴۱۶,۳۲۱,۳۷۰	ریال	-
اسناد خزانه ص. ۳ بودجه ۹۸-۲۰۴۱۸	۱۲,۰۰۰	۸,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۴۰,۶۳۱,۴۰۸)	(۶,۴۰۷,۵۵۰)	۹۹۰,۹۶۱,۰۴۲	ریال	-
اسناد خزانه ص. ۱ بودجه ۹۸-۲۰۸۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۶۹۹,۹۶۰,۶۰۱)	(۴۹,۰۱۴,۳۵۰)	۶,۸۵۷,۰۳۵,۰۴۹	ریال	-
اسناد خزانه ص. ۳ بودجه ۹۸-۳۱۰۲۴	۹۲,۵۰۰	۶۰,۱۴۱,۶۵۰,۰۰۰	(۵۴,۲۵۰,۷۳۹,۶۷۹)	(۴۳,۶۰۳,۶۹۶)	۵,۸۲۷,۳۰۷,۲۲۵	ریال	-
اسناد خزانه ص. ۳ بودجه ۹۸-۲۰۶۲۶	۲۷,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۳۳۰,۰۰۰	(۲۹,۴۷۱,۵۸۷,۵۹۷)	(۲۴,۰۷۰,۳۳۹)	۳,۷۰۴,۶۷۲,۱۶۴	ریال	-
اسناد خزانه ص. ۳ بودجه ۹۸-۲۰۹۱۹	۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۸۲۳,۴۸۸,۸۶۱)	(۲۱,۷۶۰,۸۷۵)	۳,۱۶۹,۷۵۰,۲۶۴	ریال	-
جمع	۱,۱۹۹,۳۲۵	۸۷۰,۸۲۴,۳۴۵,۷۱۰	(۷۷۷,۹۰۷,۳۵۵,۵۳۹)	(۳۲۱,۳۴۶,۸۵۳)	۹۲,۳۸۳,۷۷۲,۳۱۸	ریال	۴۴,۴۶۲,۳۱۵,۰۷۹

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۹-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵,۳۸۹,۱۸۶	۲,۴۰۰	۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	۰	۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	۶,۱۷۸,۳۸۲,۰۰۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۰,۹۲۵,۲۰۰	
ایران یاسات آیرو رپر	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸,۰۸۷,۹۷۹	۲۶۵	۲,۱۴۳,۳۱۴,۴۳۵	۰	۲,۱۴۳,۳۱۴,۴۳۵	۱۸,۱۴۷,۳۰۵,۰۰۰	
معادن منگنز ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۵۹,۷۴۸,۰۰۰	
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۹,۲۴۹,۸۰۰	
تکادو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۶,۹۰۵,۲۵۰	
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۷,۲۴۴,۶۰۰	
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹,۹۱۵,۴۴۴	۶,۰۰۰	۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰	۰	۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰	۳۱,۶۰۵,۵۸۰,۵۰۰	
ملت	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۹۳,۱۸۱,۶۵۶	۲	۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲	۰	۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲	۰	
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲۱۹,۳۳۹,۸۴۲	۷۰۰	۱۵۳,۵۳۷,۸۸۹,۴۰۰	۲۱,۳۶۴,۹۴۲,۱۵۷	۱۳۲,۱۷۲,۹۴۷,۲۴۳	۲۲۳,۱۶۷,۸۱۴,۲۱۰	
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲۸۴,۲۸۳,۹۹۴	۷۰۰	۱۹۸,۹۹۸,۷۹۵,۸۰۰	۰	۱۹۸,۹۹۸,۷۹۵,۸۰۰	۱۰۱,۵۳۱,۵۶۸,۶۵۲	
					۴۲۷,۴۹۳,۰۷۳,۳۴۷	۲۱,۳۶۴,۹۴۲,۱۵۷	۴۰۶,۱۲۸,۱۳۱,۱۹۰	۴۱۴,۱۱۴,۷۹۳,۲۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی به پایان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۲,۰۳۳,۹۸۱,۸۱۵	۰	۲۰-۱	سود اوراق مرابحه
۷۲,۷۴۳,۴۰۱,۸۹۳	۲۷,۸۰۷,۰۷۴,۸۷۳	۲۰-۲	سود سپرده بانکی
۸۴,۷۷۷,۳۸۳,۷۰۸	۲۷,۸۰۷,۰۷۴,۸۷۳		

۲۰-۱- سود اوراق اجاره و مرابحه به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تاریخ سرمایه گذاری
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	
ریال	ریال		ریال		
۱۲,۰۳۳,۹۸۱,۸۱۵	۰	۰٪	۰	۰	-
۱۲,۰۳۳,۹۸۱,۸۱۵	۰			۰	

اوراق مرابحه

مرابحه سلامت عواجد شرایط

خاص ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی
به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
			ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۶۹ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۱۳۸,۳۰۱	-	۱۳۸,۳۰۱	۲۸۷,۸۶۶
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۴,۶۳۱,۳۷۲,۵۷۹	-	۴,۶۳۱,۳۷۲,۵۷۹	۳,۱۷۶,۰۹۹,۴۳۱
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۱,۰۱۶,۲۶۴,۳۷۴	-	۱,۰۱۶,۲۶۴,۳۷۴	۲,۷۷۸,۷۶۲,۸۸۴
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۵۶,۳۵۷,۳۸۱	-	۵۶,۳۵۷,۳۸۱	۳,۹۷۵,۰۲۰,۳۳۴
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۱,۲۹۶,۱۴۴,۷۰۶	-	۱,۲۹۶,۱۴۴,۷۰۶	۷,۰۲۶,۹۱۱,۱۸۴
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۴۷۲,۹۶۳,۸۷۲	-	۴۷۲,۹۶۳,۸۷۲	۴۴۸,۰۹۶,۳۹۷
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۴,۵۳۱,۰۸۱	-	۴,۵۳۱,۰۸۱	۱۵۲,۸۰۱,۳۴۸
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۹۲,۸۳۳,۵۵۷	-	۹۲,۸۳۳,۵۵۷	۳۴,۵۶۵,۹۶۴
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۳۵۷,۹۹۸,۱۶۸	-	۳۵۷,۹۹۸,۱۶۸	۶,۴۴۷,۹۰۴
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۱,۳۰۹,۷۹۴,۴۴۷	-	۱,۳۰۹,۷۹۴,۴۴۷	۱۸۵,۰۱۳,۶۹۵
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۵۶,۸۹۹,۰۲۰	-	۵۶,۸۹۹,۰۲۰	۲۵۱,۵۷۷,۸۵۸
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۱۸۰,۷۱۴,۳۴۱	-	۱۸۰,۷۱۴,۳۴۱	۴۷۳,۷۶۸,۱۲۶
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۳۵۱,۸۲۱,۰۴۴	-	۳۵۱,۸۲۱,۰۴۴	۱,۶۱۳,۸۳۴,۰۶۲
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۴۹,۴۹۱,۹۱۸	-	۴۹,۴۹۱,۹۱۸	۸۵,۸۷۵,۹۱۰
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۸,۸۲۷,۱۲۸	-	۸,۸۲۷,۱۲۸	۳,۴۰۳,۵۲۰
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۱,۹۲۵,۴۹۶,۵۸۰	-	۱,۹۲۵,۴۹۶,۵۸۰	۹۶۲,۷۴۹,۲۶۶
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۳,۳۰۵,۱۵۴,۹۲۴	-	۳,۳۰۵,۱۵۴,۹۲۴	۲۴,۶۴۵,۸۸۳
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	-	-	-	۸۲۴,۳۸۸,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	-	-	-	۴۳۶,۸۴۰,۵۵۳
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	-	-	-	۲۹۰,۰۱۶,۳۹۸
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	-	-	-	۳۷۷,۲۷۳,۸۱۵
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	-	-	-	۱,۰۵۷,۴۵۷,۳۳۱
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۲,۰۴۷,۴۲۴,۹۲۲	-	۲,۰۴۷,۴۲۴,۹۲۲	۲۵,۶۲۱,۴۳۵,۲۸۲
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۰٪	۲,۸۹۲,۰۳۶,۰۲۹	-	۲,۸۹۲,۰۳۶,۰۲۹	۲۲,۹۳۶,۱۳۰,۹۷۲
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱ بانک سپه	متعدد	-	مختلف	۱۸٪	۷,۷۵۰,۹۱۰,۸۰۱	-	۷,۷۵۰,۹۱۰,۸۰۱	-
سپرده کوتاه مدت ۲۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵ بانک سپه	متعدد	-	مختلف		۲۷,۸۰۷,۰۷۴,۸۷۳	-	۲۷,۸۰۷,۰۷۴,۸۷۳	۷۲,۷۴۳,۴۰۱,۸۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۲۱-۱ بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲۵,۰۱۶,۹۶۵,۱۶۱	۳,۰۸۴,۰۱۰,۳۸۸
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۱,۷۱۹,۸۵۰,۸۵۱	۱,۱۸۱,۷۴۷,۹۶۴
	۲۶,۷۳۶,۸۱۶,۰۱۲	۴,۲۶۵,۷۵۸,۳۵۲

۲۱-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر	۱۰۳,۴۱۱,۰۷۱,۶۱۷	۶۷,۶۹۰,۴۰۰,۱۷۴
متولی	۸۸۶,۰۳۷,۲۴۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۶۴۷,۷۸۱,۶۳۶	۳۹۱,۶۸۰,۲۱۴
	۱,۵۰۰,۲۳۸,۹۵۰	۱,۷۵۸,۰۸۰,۳۸۸

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۱۱,۹۹۰,۳۰۴	۱۰,۲۵۸,۴۳۹
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۴۸۷,۲۸۸,۴۰۰	۴۵۴,۳۵۸,۳۸۴
هزینه آبونمان نرم افزار	۳,۷۳۶,۳۲۸,۶۱۸	۱,۹۹۷,۴۹۲,۸۰۷
هزینه کارمزد بانکی	۳,۰۸۰,۰۰۰	۴,۷۵۶,۰۰۰
هزینه مالیات فروش سهام		۹۵,۱۷۸
	۴,۲۳۸,۶۸۷,۳۲۲	۲,۴۶۶,۹۶۰,۸۰۸

۲۴- هزینه مالی

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
هزینه مالی تسهیلات دریافتی	۱۰,۴۴۰,۸۰۰,۳۶۳	۰

۲۴-۱- هزینه مالی با نرخ ۲۲ درصد سالانه، مربوط به تسهیلات دریافتی از کارگزاری جهت ایفای تعهدات می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۵- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۸۸,۰۵۹,۲۸۳,۱۳۰	(۴۶۶,۵۱,۴۵۲,۶۰۲)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۸۵۵,۸۹۱,۴۳۸,۴۸۶)	(۱۶۶,۷۵۶,۹۰۶,۳۵۵)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۴۶۷,۸۳۲,۱۵۵,۳۵۶)	(۲۱۳,۴۰۸,۳۵۸,۹۵۷)	

۲۶- تعهدات، بدهی‌های احتمالی

۲۶-۱- در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق فاقد هرگونه بدهی‌های احتمالی می‌باشد لیکن صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد، و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات می‌باشد.

۲۶-۲- تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ امیدنامه بشرح ذیل است.

ردیف	نام شرکت	دامنه	حداقل سفارش انباشته	حد اقل معاملات روزانه
۱	بیجه ملت	۲.۲۵٪	۱۶۰,۲۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰
۲	پتروشیمی جم	۲.۲۵٪	۹,۴۰۰	۱۸۸,۰۰۰
۳	پلی پرو پیلن جم	۲.۲۵٪	۲,۴۰۰	۴۸,۰۰۰
۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲.۲۵٪	۲۵,۴۰۰	۵۰۸,۰۰۰
۵	شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۳.۵۰٪	۲۵,۷۰۰	۵۱۴,۰۰۰
۶	پگاه آذربایجان غربی	۲.۵۰٪	۲۶,۸۵۰	۵۳۷,۰۰۰
۷	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۲.۵۰٪	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰
۸	شیر پاستوریزه پگاه فارس	۳٪	۳۱,۰۰۰	۶۱۷,۰۰۰
۹	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۳٪	۵,۲۰۰	۱۰۳,۰۰۰
۱۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۳٪	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۱	شیر پاستوریزه پگاه گلیانگان	۳٪	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی کشوری	۲٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳٪	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۴	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۲.۲۵٪	۲,۳۰۰	۴۶,۰۰۰
۱۵	ایران یاسا تایر و رابر	۲.۵۰٪	۱۵,۱۰۰	۳۰۲,۰۰۰
۱۶	مجمع معادن مس تکتار	۲٪	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۱۷	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۲.۵۰٪	۴۱,۱۰۰	۸۲۲,۰۰۰
۱۸	سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستقالات مدیریت ارزش مسکن	۲٪	۴۱,۲۵۰	۸۲۵,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری				
۰.۰۱٪	۳۵۰	۰.۰۱٪	۳۵۰	ممتاز	موسس و مدیر صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد	موسس، مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۱۵۰	۰.۰۰٪	۱۵۰	عادی			
۰.۷۲٪	۳۴,۶۵۰	۰.۷۳٪	۳۴,۶۵۰	ممتاز	موسس صندوق	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	موسس و مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۶.۲۹٪	۷۸۱,۸۲۱	۱۶.۵۸٪	۷۸۱,۸۲۱	عادی			
۰.۵۲٪	۲۴,۹۹۹	۰.۰۰٪	۰	عادی	سایر اشخاص وابسته	شرکت نوآوران مدیریت سبا	موسس و مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲.۸۲٪	۱۳۵,۲۱۶	۲.۸۷٪	۱۳۵,۲۱۶	عادی	سهم تحت بازارگردانی		سایر اشخاص وابسته بیمه ملت
۸.۰۴٪	۳۸۵,۸۲۸	۸.۱۸٪	۳۸۵,۸۲۸	عادی	سهم تحت بازارگردانی		سایر اشخاص وابسته پتروشیمی جم
۷.۶۳٪	۳۶۵,۸۰۲	۷.۷۶٪	۳۶۵,۸۰۲	عادی	سایر اشخاص وابسته		سایر اشخاص وابسته پتروشیران
۱۸.۸۳٪	۹۰۳,۶۳۴	۱۹.۱۶٪	۹۰۳,۶۳۴	عادی	سایر اشخاص وابسته		سایر اشخاص وابسته صنایع شیر ایران
۰.۱۷٪	۸,۲۷۸	۰.۱۸٪	۸,۲۷۸	عادی	سایر اشخاص وابسته		سایر اشخاص وابسته گروه انرژی مهستان
۱۲.۹۱٪	۶۱۹,۹۷۱	۱۳.۱۵٪	۶۱۹,۹۷۱	عادی	سایر اشخاص وابسته	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا	سایر اشخاص وابسته
۸.۲۳٪	۳۹۴,۹۴۴	۸.۶۳٪	۴۰۶,۸۳۱	عادی	سهم تحت بازارگردانی	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۵.۲۵٪	۲۵۲,۱۷۱	۱.۱۰٪	۵۱,۸۱۷	عادی	سهم تحت بازارگردانی	شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۵.۱۷٪	۲۴۷,۹۵۱	۰.۰۰٪	۰	عادی	سهم تحت بازارگردانی		سایر اشخاص وابسته ذغال سنگ نگین طبس
۲.۰۳٪	۹۷,۴۵۶	۰.۰۰٪	۰	عادی	سهم تحت بازارگردانی		سایر اشخاص وابسته تکادو
۱۱.۲۰٪	۵۳۷,۵۵۳	۲۰.۰۴٪	۹۴۴,۹۵۳	عادی	سایر اشخاص وابسته	صندوق بازنشستگی کشوری	سایر اشخاص وابسته
۰.۲۰٪	۹,۶۲۳	۰.۲۰٪	۹,۶۲۳	عادی	سهم تحت بازارگردانی	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	سایر اشخاص وابسته
۰.۰۰٪	۰	۱.۴۲٪	۶۷,۱۲۸	عادی	سهم تحت بازارگردانی	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	سایر اشخاص وابسته
۱۰۰٪	۴,۸۰۰,۳۹۷	۱۰۰٪	۴,۷۱۶,۰۵۲				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

ماتده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال		ریال			
(۷۳,۶۷۱,۶۳۳,۷۸۴)	طی دوره مالی	۱۰۳,۴۱۱,۰۷۱,۶۱۷	کارمزد ارکان	مدیر	کارگزاری صبا جهاد
(۱,۶۱۴,۳۲۲,۱۳۷)	طی دوره مالی	۱,۶۱۴,۳۲۲,۱۳۷	پرداخت هزینه		
(۸۸۶,۰۲۸,۲۴۷)	طی دوره مالی	۸۸۶,۰۳۷,۲۴۷	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلیمی پور
۲۴۴,۸۸۰,۴۷۴	طی دوره مالی	۶۴۷,۷۸۱,۶۳۶	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۲,۴۱۶,۰۰۸,۲۸۱)	طی دوره مالی	۱۰,۴۴۰,۸۰۰,۳۶۳	کارمزد اعتبار دریافتی	کارگزار صندوق	کارگزاری صبا جهاد
۳۹,۸۴۰,۸۳۹,۹۰۳	طی دوره مالی	۲۰,۱۰۰,۴۸۵,۵۷۸,۹۵۱	خرید و فروش اوراق بهادار		

۲۹-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیه‌ها

در دوره بعد از تاریخ خالص دارائیه‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد رخ نداده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۸-نسبت های مربوط به کفایت سرمایه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

شرح	مانده-ریال	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری-ریال	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات-ریال
دارایی های جاری	۱۰,۸۰۷,۰۰۹,۳۶۹,۱۷۲	۶,۱۱۹,۰۲۴,۶۰۴,۳۷۹	۹,۸۴۹,۸۳۰,۱۶۱,۲۶۶
بدهی های جاری	۸۲,۵۸۶,۶۲۱,۸۲۶	۶۶,۸۲۰,۰۳۹,۲۴۱	۵۸,۹۳۶,۷۴۷,۹۴۹
تعهدات خارج از ترازنامه	۲۱۵,۱۷۴,۸۲۷,۰۰۰	۹۸,۸۱۵,۹۴۶,۰۰۰	۹۸۸,۱۵۹,۴۶۰,۰۰۰
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت جاری		۶,۱۱۹,۰۲۴,۶۰۴,۳۷۹	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت جاری		۱۶۵,۶۳۵,۹۸۵,۲۴۱	-
نسبت جاری		۳۶.۹۴	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۱,۰۴۷,۰۹۶,۲۰۷,۹۴۹
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۹,۸۴۹,۸۳۰,۱۶۱,۲۶۶
نسبت بدهی و تعهدات		-	۰.۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتستکی کنسولی

یادداشت های توضیحی صورت مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خلاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نوع دارایی ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
بیمه ملت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام	۳۳۸,۲۱۷,۹۸۱,۷۰۶	۱۵۶,۷۷۱,۴۳۰,۷۶۳	۳۵	۷	۱۹۵,۱۱۱,۵۵۶,۳۰۸	۷۰,۳۰۳,۰۹۰,۳۰۳	۱۱,۱۱۲,۳۶۱,۶۱۲	۵۱,۸۹۷,۵۰۴,۴۴۷,۴۱۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۱۳,۷۷۵,۹۰۳,۲۲۳	۰	۰	۰	۱۶۲,۶۷۰,۳۸۰,۷۸۱	۱۳۰,۹۶۲,۳۰۱,۹۸۱	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۲۱,۲۹۵,۰۶۰	۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۴,۶۷۰,۳۸۰,۷۸۱	۱۳۰,۹۶۲,۳۰۱,۹۸۱	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حسابهای دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی ها	۴۵۲,۵۶۹,۸۱۵,۹۲۹	۷۱۲,۵۵۰,۱۷۸,۵۶۳	۳۵	۷	۱,۲۶۴,۶۷۰,۳۸۰,۷۸۱	۱۳۰,۹۶۲,۳۰۱,۹۸۱	۰	۰
بدهی ها:								
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداختی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها	۴۵۲,۵۶۹,۸۱۵,۹۲۹	۷۱۲,۵۵۰,۱۷۸,۵۶۳	۳۵	۷	۱,۲۶۴,۶۷۰,۳۸۰,۷۸۱	۱۳۰,۹۶۲,۳۰۱,۹۸۱	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش افزوده صندوق بازتوسعه کشاورزی

یادداشت های توضیحی صورت مالی صان دوره ای

پایان سال ۱۳۹۹ منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۱

الف) صورت خلاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام	۷۷,۸۰۳,۳۰۲,۲۸۷	۴۶,۷۸۹,۵۹۴,۲۲۱	۴۶,۷۸۹,۵۹۴,۲۲۱	۱۷۰,۴۱۹,۴۰۸,۹۶۰	۱۷۰,۴۱۹,۴۰۸,۹۶۰	۱۳۱,۷۰۷,۸۱۳,۴۹۵	۱۷۵,۸۳۰,۹۹۱,۰۴۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	*	*	*	*	*	*	*
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۳۹۳,۱۷۰,۹۱۳	۱۸,۸۰۱,۰۴۰,۱۷۳	۱۸,۸۰۱,۰۴۰,۱۷۳	۱۸,۸۰۱,۰۴۰,۱۷۳	۱۸,۸۰۱,۰۴۰,۱۷۳	۱۸,۸۰۱,۰۴۰,۱۷۳	۲,۳۹۳,۱۷۰,۹۱۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	*	*	*	*	*	*	*
حسابهای دریافتی	۴۵۵,۸۲۳	۴۵۵,۸۲۳	۴۵۵,۸۲۳	۴۵۵,۸۲۳	۴۵۵,۸۲۳	۴۵۵,۸۲۳	۴۵۵,۸۲۳
سایر دارایی ها	*	*	*	*	*	*	*
موجودی نقد	*	*	*	*	*	*	*
جاری کارگزاران	۷۰,۰۹۵,۹۳۹,۰۳۳	۸۸,۱۰۹,۰۹۰,۱۲۱	۸۸,۱۰۹,۰۹۰,۱۲۱	۱۳۱,۷۰۷,۸۱۳,۴۹۵	۱۳۱,۷۰۷,۸۱۳,۴۹۵	۱۳۱,۷۰۷,۸۱۳,۴۹۵	۱۳۱,۷۰۷,۸۱۳,۴۹۵
جمع دارایی ها	۱۴۹,۰۹۴,۶۳۹,۳۳۹	۴۵۵,۸۲۳,۰۰۰	۴۵۵,۸۲۳,۰۰۰	۱۳۱,۷۰۷,۸۱۳,۴۹۵	۱۳۱,۷۰۷,۸۱۳,۴۹۵	۱۳۱,۷۰۷,۸۱۳,۴۹۵	۱۳۱,۷۰۷,۸۱۳,۴۹۵
بدهی ها:							
جاری کارگزاران	۵۸۴,۴۳۰,۷۰۴	۱۷۳,۲۶۰,۳۳۳	۱۷۳,۲۶۰,۳۳۳	۱۷۳,۲۶۰,۳۳۳	۱۷۳,۲۶۰,۳۳۳	۱۷۳,۲۶۰,۳۳۳	۱۷۳,۲۶۰,۳۳۳
پرداختی به ارکان صندوق	*	*	*	*	*	*	*
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۵۰,۹۳۶,۱۷۱	۴۶,۵۹۰,۹۱۳	۴۶,۵۹۰,۹۱۳	۴۶,۵۹۰,۹۱۳	۴۶,۵۹۰,۹۱۳	۴۶,۵۹۰,۹۱۳	۴۶,۵۹۰,۹۱۳
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲,۳۳۱,۳۰۳,۲۸۵	۷۸,۵۵۷,۵۵۷,۵۵۷	۷۸,۵۵۷,۵۵۷,۵۵۷	۷۸,۵۵۷,۵۵۷,۵۵۷	۷۸,۵۵۷,۵۵۷,۵۵۷	۷۸,۵۵۷,۵۵۷,۵۵۷	۷۸,۵۵۷,۵۵۷,۵۵۷
جمع بدهی ها	۲,۳۳۱,۳۰۳,۲۸۵	۷۸,۵۵۷,۵۵۷,۵۵۷	۷۸,۵۵۷,۵۵۷,۵۵۷	۷۸,۵۵۷,۵۵۷,۵۵۷	۷۸,۵۵۷,۵۵۷,۵۵۷	۷۸,۵۵۷,۵۵۷,۵۵۷	۷۸,۵۵۷,۵۵۷,۵۵۷
خالص دارایی ها	۷۷,۸۰۳,۳۰۲,۲۸۷	۴۶,۷۸۹,۵۹۴,۲۲۱	۴۶,۷۸۹,۵۹۴,۲۲۱	۱۷۰,۴۱۹,۴۰۸,۹۶۰	۱۷۰,۴۱۹,۴۰۸,۹۶۰	۱۳۱,۷۰۷,۸۱۳,۴۹۵	۱۷۵,۸۳۰,۹۹۱,۰۴۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۹۳,۸۸۲	۵۴۴,۱۰۵	۵۴۴,۱۰۵	۱۳۱,۷۰۷,۸۱۳,۴۹۵	۱۳۱,۷۰۷,۸۱۳,۴۹۵	۱۳۱,۷۰۷,۸۱۳,۴۹۵	۱۳۱,۷۰۷,۸۱۳,۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش افزوده صندوق بازینستکی کشوری

بازداشت های توضیحی صورت مالی سال دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۹ اسفند ۱۴۰۱

الف) صورت خلاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ص.س املاک و مستلزمات ارزش مسکن	ص.س معادن مس تکثیر	ص.س دارایی های و ضمانت مدیریت صندوق بازینستکی کشوری	سرمایه گذاری و ضمانت مدیریت صندوق بازینستکی کشوری	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازینستکی کشوری	ایران پاسا تاور و رابر	شیر پاسنوریز پیکه کیان	ص.س مدیریت ثروت ص.س بازینستکی کشوری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۰۸,۳۷۹,۷۹۹,۹۷۵	۱۰۱,۰۳۹,۰۳۷,۴۳۴	۱,۰۲۱,۲۷۶,۲۵۶,۲۹۱	۳۳۰,۲۷۸,۷۸۱,۶۴۴	۹۷۵,۹۱۹,۱۴۷,۱۰۸	۱۰۰,۴۵۶,۲۶۸,۲۳۳	۴۱,۱۹۶,۸۴۸,۸۳۱	*	۷۰,۹۸۸,۷۳۲,۷۵۱	۹۰,۴۶۴,۰۷۸	۲۴۰,۵۸۱,۳۴۴	۷۴,۰۵۸,۱۳۴	۷۰,۹۸۸,۷۳۲,۷۵۱	*
۱۴۶,۸۴۹,۳۹۸,۳۴۷	۵۲,۴۱۰,۹۱۳,۳۰۸	۳۳۰,۲۷۸,۷۸۱,۶۴۴	۳۳۰,۲۷۸,۷۸۱,۶۴۴	۳۳۱,۹۸۲,۲۶۹,۴۳۱	۸۵,۵۳۵,۷۵۸,۲۴۲	۲۴۰,۵۸۱,۳۴۴	۷۴,۰۵۸,۱۳۴	۹۰,۴۶۴,۰۷۸	*	*	*	۷۰,۹۸۸,۷۳۲,۷۵۱	*
*	۳۳,۱۷۲,۳۵۹,۷۶۰	۳۳۱,۹۸۲,۲۶۹,۴۳۱	۳۳۱,۹۸۲,۲۶۹,۴۳۱	۸۸,۲۳۲,۲۴۱,۳۸۶	*	*	*	*	*	*	*	۷۰,۹۸۸,۷۳۲,۷۵۱	*
*	*	*	*	۳۱۱,۱۰۸,۷۵۳,۵۹۳	*	*	*	*	*	*	*	۷۰,۹۸۸,۷۳۲,۷۵۱	*
*	۴۵۵,۸۳۳	۴۵۵,۸۳۳	۴۵۵,۸۳۳	۴۵۵,۸۳۳	۴۵۵,۸۳۳	۴۵۵,۸۳۳	۴۵۵,۸۳۳	۴۵۵,۸۳۳	۴۵۵,۸۳۳	۴۵۵,۸۳۳	۴۵۵,۸۳۳	۴۵۵,۸۳۳	۴۵۵,۸۳۳
*	*	*	*	۱,۷۵۵,۳۵۳,۹۶۲,۵۰۵	۳,۵۰۳,۴۳۱,۸۹۷	۳,۵۰۳,۴۳۱,۸۹۷	۳,۵۰۳,۴۳۱,۸۹۷	۷۰,۳۱۵,۸۱۷,۸۰۳	۷۰,۳۱۵,۸۱۷,۸۰۳	۷۰,۳۱۵,۸۱۷,۸۰۳	۷۰,۳۱۵,۸۱۷,۸۰۳	۷۰,۳۱۵,۸۱۷,۸۰۳	۷۰,۳۱۵,۸۱۷,۸۰۳
۳۵۵,۱۳۹,۰۹۸,۳۳۲	۱۸۱,۶۱۶,۲۶۱,۳۸۱,۳۲۵	۱,۶۲۰,۳۲۸,۷۸۱,۶۵۱	۵,۱۷۴,۶۱۴,۲۵۶	۱,۵۰۹,۴۰۳,۷۸۱,۶۵۱	۳,۵۰۳,۴۳۱,۸۹۷	۳,۵۰۳,۴۳۱,۸۹۷	۳,۵۰۳,۴۳۱,۸۹۷	۱۴۲,۱۰۹,۲۷۷,۲۴۵	۱۴۲,۱۰۹,۲۷۷,۲۴۵	۱۴۲,۱۰۹,۲۷۷,۲۴۵	۱۴۲,۱۰۹,۲۷۷,۲۴۵	۱۴۲,۱۰۹,۲۷۷,۲۴۵	۱۴۲,۱۰۹,۲۷۷,۲۴۵
۵۸۱,۰۴۰,۵۱۱	۱,۴۹۵,۵۸۳,۸۱۰	۱۰,۳۲۹,۰۳۰,۳۲۷	۱۰,۳۲۹,۰۳۰,۳۲۷	۹,۴۲۴,۲۰۲,۹۶۵	*	۳۵۴,۸۵۴,۷۴۸	۳۵۴,۸۵۴,۷۴۸	۱,۶۲۳,۷۸۳,۰۳۶	۱,۶۲۳,۷۸۳,۰۳۶	۱,۶۲۳,۷۸۳,۰۳۶	۱,۶۲۳,۷۸۳,۰۳۶	۱,۶۲۳,۷۸۳,۰۳۶	۱,۶۲۳,۷۸۳,۰۳۶
۳۳۱,۵۴۴,۱۵۴	*	*	*	۱۰۷,۰۱۰,۴۵۵	۱۳۳,۵۸۹,۲۶۶	۱۳۳,۵۸۹,۲۶۶	۱۳۳,۵۸۹,۲۶۶	۱۵۴,۵۱۵,۵۸۰	۱۵۴,۵۱۵,۵۸۰	۱۵۴,۵۱۵,۵۸۰	۱۵۴,۵۱۵,۵۸۰	۱۵۴,۵۱۵,۵۸۰	۱۵۴,۵۱۵,۵۸۰
۳۰,۱۷۷,۴۰۷	۸۷,۵۵۵,۸۱۹	۱۰,۵۳۶,۰۴۳,۳۲۷	۱۰,۵۳۶,۰۴۳,۳۲۷	۹,۴۲۴,۲۰۲,۹۶۵	۱۰,۸۲۳,۳۸۱,۱۹۶	۱۰,۸۲۳,۳۸۱,۱۹۶	۱۰,۸۲۳,۳۸۱,۱۹۶	۱,۶۲۳,۷۸۳,۰۳۶	۱,۶۲۳,۷۸۳,۰۳۶	۱,۶۲۳,۷۸۳,۰۳۶	۱,۶۲۳,۷۸۳,۰۳۶	۱,۶۲۳,۷۸۳,۰۳۶	۱,۶۲۳,۷۸۳,۰۳۶
۷۴۲,۷۲۲,۱۲۳	۱,۵۸۳,۱۷۸,۲۶۱	۱۰,۵۳۶,۰۴۳,۳۲۷	۱۰,۵۳۶,۰۴۳,۳۲۷	۹,۴۲۴,۲۰۲,۹۶۵	۱۰,۸۲۳,۳۸۱,۱۹۶	۱۰,۸۲۳,۳۸۱,۱۹۶	۱۰,۸۲۳,۳۸۱,۱۹۶	۱,۶۲۳,۷۸۳,۰۳۶	۱,۶۲۳,۷۸۳,۰۳۶	۱,۶۲۳,۷۸۳,۰۳۶	۱,۶۲۳,۷۸۳,۰۳۶	۱,۶۲۳,۷۸۳,۰۳۶	۱,۶۲۳,۷۸۳,۰۳۶
۳۵۴,۲۸۱,۳۳۶,۱۹۹	۱۸۵,۰۴۳,۵۵۷,۶۹۶	۱,۵۹۲,۶۱۲,۳۲۷,۰۹	۱,۵۹۲,۶۱۲,۳۲۷,۰۹	۱,۴۹۹,۹۴۵,۲۸۴,۲۳۳	۱۸۸,۴۱۳,۰۳۰,۱۹۶	۱۸۸,۴۱۳,۰۳۰,۱۹۶	۱۸۸,۴۱۳,۰۳۰,۱۹۶	۱۴۰,۳۲۱,۳۷۸,۳۳۹	۱۴۰,۳۲۱,۳۷۸,۳۳۹	۱۴۰,۳۲۱,۳۷۸,۳۳۹	۱۴۰,۳۲۱,۳۷۸,۳۳۹	۱۴۰,۳۲۱,۳۷۸,۳۳۹	۱۴۰,۳۲۱,۳۷۸,۳۳۹
۸۶۹,۲۲۷	۵۹۹,۵۹۲	۲,۳۳۳,۵۲۹	۲,۳۳۳,۵۲۹	۲,۰۴۵,۹۸۷	۱,۰۹۳,۲۵۱	۱,۰۹۳,۲۵۱	۱,۰۹۳,۲۵۱	۱,۳۳۳,۴۵۷	۱,۳۳۳,۴۵۷	۱,۳۳۳,۴۵۷	۱,۳۳۳,۴۵۷	۱,۳۳۳,۴۵۷	۱,۳۳۳,۴۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افرین صندوق بازتستکی کشوری

یادداشت های توضیحی سال دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱

ریال	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	شیرپاستوریزه پگاه خراسان	ریال	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	شیرپاستوریزه پگاه خراسان	ریال	پلی پروپیلن جم	ریال	گروه صنعتی ملی	ریال	پتروشیمی جم	ریال	سرمایه گذاری صندوق بازتستکی کشوری	ریال	بیمه ملت	ریال
۵۰۰,۶۰۹,۰۰۹	۶,۶۸,۰۷۷,۲۹۰	۶,۶۸,۰۷۷,۲۹۰	(۱۰,۳۳۷,۴۲۹,۴۹۵)	۲۲۱,۲۵۴,۲۱۴	(۵۱,۷۷۷,۹۸۲,۳۳۸)	۱۹,۹۷۹,۵۷۳,۹۰۷	۱۸,۶۷۷,۹۲۳,۹۹۲	۱۸,۶۷۷,۹۲۳,۹۹۲	۱۸,۶۷۷,۹۲۳,۹۹۲	۱۸,۶۷۷,۹۲۳,۹۹۲	۱۸,۶۷۷,۹۲۳,۹۹۲	۱۸,۶۷۷,۹۲۳,۹۹۲	۱۸,۶۷۷,۹۲۳,۹۹۲	۱۸,۶۷۷,۹۲۳,۹۹۲	۱۸,۶۷۷,۹۲۳,۹۹۲	۱۸,۶۷۷,۹۲۳,۹۹۲
۳,۱۵۴,۳۳۵,۲۵۷	۶,۶۲۰,۲۱۵,۲۷۱	۶,۶۲۰,۲۱۵,۲۷۱	۸۰۹,۸۱۱,۰۳۶,۸۳۹	۲۷,۳۸۵,۲۸۴,۲۵۳	۷۱,۷۹۶,۳۳۱,۴۲۰	۴۲,۰۵۹,۹۹۸,۴۶۴	۵۳,۸۹۹,۷۶۰,۲۸۳	۵۳,۸۹۹,۷۶۰,۲۸۳	۵۳,۸۹۹,۷۶۰,۲۸۳	۵۳,۸۹۹,۷۶۰,۲۸۳	۵۳,۸۹۹,۷۶۰,۲۸۳	۵۳,۸۹۹,۷۶۰,۲۸۳	۵۳,۸۹۹,۷۶۰,۲۸۳	۵۳,۸۹۹,۷۶۰,۲۸۳	۵۳,۸۹۹,۷۶۰,۲۸۳	۵۳,۸۹۹,۷۶۰,۲۸۳
۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۹۲,۲۶۴,۰۰۰	۱۱,۲۹۲,۴۰۴,۴۶۰	۳۸,۶۲۳,۳۱۲	۳۸,۶۲۳,۳۱۲	۳۸,۶۲۳,۳۱۲	۳۸,۶۲۳,۳۱۲	۳۸,۶۲۳,۳۱۲	۳۸,۶۲۳,۳۱۲	۳۸,۶۲۳,۳۱۲	۳۸,۶۲۳,۳۱۲	۳۸,۶۲۳,۳۱۲	۳۸,۶۲۳,۳۱۲
۹۲,۸۳۳,۵۵۷	۴,۵۳۱,۰۰۷	۴,۵۳۱,۰۰۷	۱,۳۹۶,۲۸۲,۹۰۸	۵	۱۰,۱۰۱,۶۲۱,۴۳۷	۸۸۷,۹۲۳,۸۷۳	۴,۶۲۱,۳۷۲,۵۷۹	۴,۶۲۱,۳۷۲,۵۷۹	۴,۶۲۱,۳۷۲,۵۷۹	۴,۶۲۱,۳۷۲,۵۷۹	۴,۶۲۱,۳۷۲,۵۷۹	۴,۶۲۱,۳۷۲,۵۷۹	۴,۶۲۱,۳۷۲,۵۷۹	۴,۶۲۱,۳۷۲,۵۷۹	۴,۶۲۱,۳۷۲,۵۷۹	۴,۶۲۱,۳۷۲,۵۷۹
۱۰۰,۵۱۱,۹۸۷	۷۲,۵۴۹,۴۴۳	۷۲,۵۴۹,۴۴۳	۰	۳,۲۴۸,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۸۵۳,۵۸۱,۸۶۰	۱۳,۰۷۵,۷۷۳,۴۷۵	۱۳,۰۷۵,۷۷۳,۴۷۵	۷۰۰,۷۶۹,۸۵۰,۲۵۱	۲۷,۶۲۵,۴۷۱,۲۱۰	۸۰,۵۰۸,۲۷۷,۵۵۶	۷۱,۴۴۳,۶۸۱,۲۴۱	۷۷,۵۹۵,۴۶۰,۱۶۶	۷۷,۵۹۵,۴۶۰,۱۶۶	۷۷,۵۹۵,۴۶۰,۱۶۶	۷۷,۵۹۵,۴۶۰,۱۶۶	۷۷,۵۹۵,۴۶۰,۱۶۶	۷۷,۵۹۵,۴۶۰,۱۶۶	۷۷,۵۹۵,۴۶۰,۱۶۶	۷۷,۵۹۵,۴۶۰,۱۶۶	۷۷,۵۹۵,۴۶۰,۱۶۶	۷۷,۵۹۵,۴۶۰,۱۶۶
۳,۶۶,۵۸۵,۹۰۷	۳,۴۳,۵۵۲,۸۰۴	۳,۴۳,۵۵۲,۸۰۴	۴۹,۳۶۰,۹۷۳,۲۰۲	۲,۶۰۸,۱۰۴,۹۱۱	۶,۵۳۰,۸۰۷,۵۵۶	۱۰,۲۸۱,۲۷۵,۸۷۳	۴,۵۱۲,۲۷۵,۹۰۴	۴,۵۱۲,۲۷۵,۹۰۴	۴,۵۱۲,۲۷۵,۹۰۴	۴,۵۱۲,۲۷۵,۹۰۴	۴,۵۱۲,۲۷۵,۹۰۴	۴,۵۱۲,۲۷۵,۹۰۴	۴,۵۱۲,۲۷۵,۹۰۴	۴,۵۱۲,۲۷۵,۹۰۴	۴,۵۱۲,۲۷۵,۹۰۴	۴,۵۱۲,۲۷۵,۹۰۴
۱۹۲,۲۶۶,۱۴۳	۱۹۱,۴۷۰,۰۱۷	۱۹۱,۴۷۰,۰۱۷	۶۴۰,۲۶۶,۲۶۲	۱۹۱,۴۷۰,۰۱۷	۳,۰۳۰,۷۰۸,۲۹۱	۶۳۲,۶۶۳,۱۹۹	۳,۰۳۰,۷۰۸,۲۹۱	۳,۰۳۰,۷۰۸,۲۹۱	۳,۰۳۰,۷۰۸,۲۹۱	۳,۰۳۰,۷۰۸,۲۹۱	۳,۰۳۰,۷۰۸,۲۹۱	۳,۰۳۰,۷۰۸,۲۹۱	۳,۰۳۰,۷۰۸,۲۹۱	۳,۰۳۰,۷۰۸,۲۹۱	۳,۰۳۰,۷۰۸,۲۹۱	۳,۰۳۰,۷۰۸,۲۹۱
۵۵۹,۲۵۲,۵۰۰	۵۳۵,۰۳۲,۸۲۱	۵۳۵,۰۳۲,۸۲۱	۵۰۰,۰۰۱,۳۳۹,۴۷۱	۲,۸۰۵,۸۱۳,۲۳۲	۶,۵۷۹,۰۲۴,۸۵۶	۳۸,۱۰۴,۲۰۳	۴,۵۱۲,۲۷۵,۹۰۴	۴,۵۱۲,۲۷۵,۹۰۴	۴,۵۱۲,۲۷۵,۹۰۴	۴,۵۱۲,۲۷۵,۹۰۴	۴,۵۱۲,۲۷۵,۹۰۴	۴,۵۱۲,۲۷۵,۹۰۴	۴,۵۱۲,۲۷۵,۹۰۴	۴,۵۱۲,۲۷۵,۹۰۴	۴,۵۱۲,۲۷۵,۹۰۴	۴,۵۱۲,۲۷۵,۹۰۴
۳,۶۹۴,۳۳۷,۸۱۰	۱۲,۵۴۰,۷۴۰,۲۶۴	۱۲,۵۴۰,۷۴۰,۲۶۴	۷۵۰,۷۸۷,۱۱۰,۸۰۰	۲۵,۱۵۹,۲۶۸,۲۸۰	۷۷,۸۱۱,۱۲۷,۰۰۰	۶۵,۵۰۵,۵۴۰	۷۲,۸۸۴,۲۳۲,۸۵۹	۷۲,۸۸۴,۲۳۲,۸۵۹	۷۲,۸۸۴,۲۳۲,۸۵۹	۷۲,۸۸۴,۲۳۲,۸۵۹	۷۲,۸۸۴,۲۳۲,۸۵۹	۷۲,۸۸۴,۲۳۲,۸۵۹	۷۲,۸۸۴,۲۳۲,۸۵۹	۷۲,۸۸۴,۲۳۲,۸۵۹	۷۲,۸۸۴,۲۳۲,۸۵۹	۷۲,۸۸۴,۲۳۲,۸۵۹
۱,۳۳۸,۷۷۹,۹۷۹	۱,۲۰۷۰,۱۴۰,۱۵۱	۱,۲۰۷۰,۱۴۰,۱۵۱	۱۴۶,۱۹۷,۷۵۷	۴۶,۷۳۲,۹۷۳	۱۴۸,۱۴۱,۴۳۱	۲۵,۸۹۵,۹۳۰	۶۱,۹۶۰,۹۶۰	۶۱,۹۶۰,۹۶۰	۶۱,۹۶۰,۹۶۰	۶۱,۹۶۰,۹۶۰	۶۱,۹۶۰,۹۶۰	۶۱,۹۶۰,۹۶۰	۶۱,۹۶۰,۹۶۰	۶۱,۹۶۰,۹۶۰	۶۱,۹۶۰,۹۶۰	۶۱,۹۶۰,۹۶۰
۱,۹۲۵,۵۵۰,۸۲۱	۱۱,۳۳۳,۳۳۶,۵۱۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۶,۵۱۳	۷۵۰,۲۲۲,۴۳۰,۱۳۰	۲۴,۶۷۳,۷۹۴,۹۵۲	۳۸,۲۶۳,۶۸۵,۹۵۹	۷۳,۰۶۰,۲۰۳	۸۱,۹۶۰,۲۰۳	۸۱,۹۶۰,۲۰۳	۸۱,۹۶۰,۲۰۳	۸۱,۹۶۰,۲۰۳	۸۱,۹۶۰,۲۰۳	۸۱,۹۶۰,۲۰۳	۸۱,۹۶۰,۲۰۳	۸۱,۹۶۰,۲۰۳	۸۱,۹۶۰,۲۰۳	۸۱,۹۶۰,۲۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش افزوده صندوق بازتوسعه کنسولی

یادداشت های توضیحی صان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۱

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۱۲/۱۴۰۱

شعبه باسٹوریزه بگاھ گی	شعبه باسٹوریزه بگاھ کلپایگان	ص.س. مدیریت ثروت	ص.س. بازتوسعه کنسولی	ریال	ریال	ریال	شعبه باسٹوریزه بگاھ شرقی	شعبه باسٹوریزه بگاھ آذربایجان	شعبه باسٹوریزه بگاھ گلستان	شعبه باسٹوریزه بگاھ فارس	شعبه باسٹوریزه بگاھ غربی	بگاھ آذربایجان غربی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۴۸۷,۴۳۵,۸۶۸	۴۵,۱۲۶,۶۳۹,۱۸۸	۴۵,۱۲۶,۶۳۹,۱۸۸	۱۶,۳۵۵,۸۳۳,۴۳۰	۳۱,۳۹۱,۱۶۹,۰۷۸	۵,۱۰۹,۴۹۸,۰۱۳	۱۵,۶۹۵,۷۱۶,۶۷۳	۷,۶۴۶,۳۴۲,۵۲۶					
(۲,۰۴۲,۳۲۳,۹۴۰)	۵,۰۳۷,۶۳۰,۰۷۱	۵,۰۳۷,۶۳۰,۰۷۱	۵۰,۳۶۷,۳۵۶,۵۱۹	۳۷,۳۵۲,۶۱۰,۶۷۰	۶۲,۴۹۹,۹۶۵,۳۱۵	۵,۳۲۴,۳۶۸,۸۷۲	۱۱,۹۹۲,۲۵۹,۵۹۰					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸,۸۲۷,۱۲۸	۴۹,۴۹۱,۹۱۸	۴۹,۴۹۱,۹۱۸	۳۵۱,۸۲۱,۰۴۴	۱۸۰,۷۱۴,۲۴۱	۵۶,۸۹۹,۰۲۰	۱۳۰,۹۷۹,۴۴۴	۳۵۷,۹۹۸,۱۶۸					
۱۱,۹۷۸,۱۲۳	۱,۷۱۹,۵۰۰,۸۵۱	۱,۷۱۹,۵۰۰,۸۵۱	۷۰۱,۳۱۷,۰۰۶	۳۳۸,۳۶۱,۵۷۹	۶۴,۸۸۶,۰۷۳		۳۱,۴۸۰,۷۳۵					
۹,۴۶۰,۹۷۷,۱۷۸	۵۱,۹۳۳,۶۱۲,۶۲۸	۵۱,۹۳۳,۶۱۲,۶۲۸	۶۷,۷۷۶,۳۱۷,۹۹۹	۵۹,۱۵۲,۸۵۵,۸۷۸	۶۸,۳۰۵,۱۷۸,۴۲۱	۲۲,۲۶۲,۶۷۸,۹۴۱	۲۰۰,۲۸۰,۱۰۱۹					
۱۶۵,۹۶۰,۰۵۳	۲,۳۵۷,۶۱۸,۵۲۷	۱,۷۰۸,۱۷۸,۸۵۶	۱,۷۰۸,۱۷۸,۸۵۶	۱,۲۹۶,۶۵۸,۵۹۶	۱,۲۳۶,۲۵۳,۵۰۰	۴۹۰,۹۴۹,۸۸۸	۶۹۳,۸۲۲,۵۷۷					
۱۹۱,۴۷۸,۰۱۷	۱۹۲,۳۲۸,۰۱۷	۱۹۱,۴۷۸,۰۱۷	۱۹۱,۴۷۸,۰۱۷	۱۹۱,۴۷۸,۰۱۷	۱۹۱,۴۷۸,۰۱۷	۱۹۱,۴۷۸,۰۱۷	۱۹۱,۴۷۸,۰۱۷					
۳۵۹,۴۳۸,۰۷۰	۳۵,۴۹۶,۳۶۲,۵۴۴	۳۵,۴۹۶,۳۶۲,۵۴۴	۱۹,۸۹۶,۶۵۶,۸۳۳	۱۹,۸۹۶,۶۵۶,۸۳۳	۱۹,۸۹۶,۶۵۶,۸۳۳	۱۹,۸۹۶,۶۵۶,۸۳۳	۱۹,۸۹۶,۶۵۶,۸۳۳					
۹,۱۰۳,۵۳۹,۰۰۸	۴۷,۳۳۸,۷۶۵,۴۵۸	۴۷,۳۳۸,۷۶۵,۴۵۸	۶۸,۸۷۸,۶۶۱,۶۶۱	۵۷,۶۶۱,۶۶۱,۶۶۱	۶۸,۸۷۸,۶۶۱,۶۶۱	۶۸,۸۷۸,۶۶۱,۶۶۱	۶۸,۸۷۸,۶۶۱,۶۶۱					
۸۷,۰۱۱,۳۷۵	۴۲,۲۱۳,۸۸۳,۶۵۷	۴۲,۲۱۳,۸۸۳,۶۵۷	۸۸,۷۶۹,۳۴۰,۱۷۷	۵۶,۱۰۳,۰۳۰,۰۵۵	۵۶,۱۰۳,۰۳۰,۰۵۵	۵۶,۱۰۳,۰۳۰,۰۵۵	۵۶,۱۰۳,۰۳۰,۰۵۵					
۸,۳۳۳,۴۴۷,۸۳۳	۴۵,۱۵۹,۸۸۱,۸۳۷	۴۵,۱۵۹,۸۸۱,۸۳۷	۶۵,۴۹۷,۴۲۰,۱۷۷	۵۷,۱۰۳,۰۳۰,۰۵۵	۶۶,۴۳۱,۶۱۱,۳۵۰	۶۶,۴۳۱,۶۱۱,۳۵۰	۶۶,۴۳۱,۶۱۱,۳۵۰					
۱۶۹,۴۳۰,۷۵۷,۲۲۳	۳۳۲,۰۳۳,۱۳۳	۳۳۲,۰۳۳,۱۳۳	۴۵۸,۳۳۲,۰۳۳	۳۳۲,۰۳۳,۱۳۳	۴۵۸,۳۳۲,۰۳۳	۴۵۸,۳۳۲,۰۳۳	۴۵۸,۳۳۲,۰۳۳					
۱۸,۸۲۰,۷۵۷,۲۲۳	۱۸,۸۲۰,۷۵۷,۲۲۳	۱۸,۸۲۰,۷۵۷,۲۲۳	۱۸,۸۲۰,۷۵۷,۲۲۳	۱۸,۸۲۰,۷۵۷,۲۲۳	۱۸,۸۲۰,۷۵۷,۲۲۳	۱۸,۸۲۰,۷۵۷,۲۲۳	۱۸,۸۲۰,۷۵۷,۲۲۳					

هزینه ها :

هزینه های کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود(زیان)خالص

هزینه مالی

سود(زیان)خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتوسعه کنسولی

یادداشت های توضیحی صان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

گروه منتهی ملی	پیشرفت هم	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه کنسولی	پیشرفت ملت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱			
				دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۹,۸۱۶,۵۲۰,۶۰۷	۳۱۱,۳۵۵	۵۶۵,۳۱۷,۲۵۱,۵۸۶	۱۱۷,۰۴۹	۹۶,۷۲۷,۴۹۹,۷۷۲	۳۰,۰۸۷	۳۷۵,۷۵۹,۳۰۰,۸۸۴	۱۷۸,۶۴۴
•	•	•	•	۱۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۷	•	•
•	•	(۲۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۹۹۹)	•	•	•	•
۲۴,۶۷۲,۷۹۴,۲۵۲	•	۷۳,۶۶۴,۸۹۵,۹۵۹	۷۴,۳۰۶,۵۷۴,۶۳۹	۷۳,۸۶۸,۰۳۳,۷۶۲	•	•	•
•	•	(۷۱,۵۰۰,۰۱۸۰,۶۴۱)	•	۳۳,۱۰۰,۸۴۴,۲۵۲	•	•	•
۱۹۴,۴۸۹,۳۱۴,۹۵۹	۳۱۱,۳۵۵	۵۴۲,۴۸۲,۸۶۶,۹۰۴	۹۲,۰۵۰	۲۱۶,۰۲۹,۴۹۸,۶۱۳	۴۱,۹۷۴	۴۴۸,۶۲۷,۳۳۴,۶۴۶	۱۷۸,۶۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارفین صندوق بازتسنگی کشور

یادداشت های توضیحی شان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

پیکه آذربایجان غربی	شیراستوریزه پیکه فارس	شیراستوریزه پیکه گلستان	شیر پیکه آذربایجان شرقی	شیراستوریزه پیکه گلپایگان	صنعت مدیریت ثروت صن بازتسنگی کشور	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					
						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۱۷۳,۳۹۷	۴۹,۰۴۲,۸۱۸,۰۴۶	۱۱۹,۳۰۷	۴۳,۳۷۰,۸۱۹,۳۸۴	۱۴۰,۳۰۹	۱۰۰,۹۹۸,۱۳۸,۵۲۷	۲۰۰,۲۸۴	۷۵,۰۳۳,۲۳۵,۸۸۵	۱۱۰,۹۲۱,۳۷۳,۱۰۰	۱۶۱,۰۳۰	۲۰۷,۱۰۱	۳۳,۵۳۳,۱۳۹,۵۳۶
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول سال											
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص ناشی از بسته شدن تراز تصامیم حذف شده	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص	۱۸,۸۲۰,۷۵۷,۳۹۲	•	۳۱,۵۴۴,۷۸۳,۸۰۶	•	۶۶,۴۳۱,۸۱۱,۳۵۱	•	۵۷,۱۰۳,۰۳۳,۵۰۵	۶۵,۴۹۷,۴۲۰,۸۴۹	•	۴۵,۱۵۹,۸۸۱,۸۱۷	•
تغییرات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال	۶۸,۸۶۴,۶۷۵,۳۳۸	۱۱۹,۳۰۷	۶۴,۹۱۵,۵۰۳,۱۹۰	۱۷۴,۴۲۹,۹۹۹,۸۷۸	۱۴۰,۳۰۹	۲۰۰,۲۸۴	۱۳۳,۱۳۶,۴۴۹,۴۹۰	۱۷۶,۴۵۸,۷۹۳,۰۴۹	۱۶۱,۰۳۰	۸۵,۷۹۷	۱۴۰,۳۳۱,۳۷۸,۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازرگانی

[illegible]