



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
تغییرات طی دوره ۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۳.۴۲٪	۴۴۴,۹۷۰,۶۷۸,۵۳	۳۵۱,۵۵۳,۳۱۳,۰۹	۱,۷۲۳	۲۴۸,۲۶۲,۸۵	۲۹,۰۱۵,۰۰۲,۴۱	-۱۴,۸۱۳,۳۷۳	۶۱,۳۳۴,۷۷۱,۴۸	۳۱,۸۱۷,۹۹۱	۳۵,۹۵۴,۶۵۲,۹۶۶	۳۰,۹۶۷,۶۹۱,۰۳۶	۳۰,۹۶۷,۶۹۱,۰۳۶	۳۳۰,۳۲۸,۳۷۷	۳۵,۹۵۴,۶۵۲,۹۶۶	۳۰,۹۶۷,۶۹۱,۰۳۶	۳۳۰,۳۲۸,۳۷۷	بیمه ملت
۴.۲۶٪	۵۶۵,۷۹۱,۹۱۹,۲۰۱	۴۰۷,۲۷۷,۴۴۵,۳۲۷	۶,۳۶۰	۹۰,۸۷۰,۸۱	۳۴,۵۷۱,۹۴۳,۰۱	-۵۵۲,۴۳۹	۶۲,۹۸۳,۶۹۱,۳۵۰	۱,۰۲۰,۵۷۶	۵۰,۹۰۵,۷۴۴,۳۲۵	۳۴,۸۳۷,۵۲۴,۵۶۰	۳۴,۸۳۷,۵۲۴,۵۶۰	۸۶,۹۰۰,۴۴	۵۰,۹۰۵,۷۴۴,۳۲۵	۳۴,۸۳۷,۵۲۴,۵۶۰	۸۶,۹۰۰,۴۴	پتر و سیمی جم
۰.۵۲٪	۷۷۱,۰۲۳,۲۷۶,۰۲	۷۲۳,۸۸۳,۰۷۴,۰۲	۱۰,۳۷	۷۰,۵۱۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۵,۱۶۰,۷۲۶	-۲,۴۴۹,۰۰۰	.	.	۱۰,۱۶۳,۰۹۴,۰۶۲۵	۱۰۰,۳۲۵,۲۱۲,۰۷۱	۱۰۰,۳۲۵,۲۱۲,۰۷۱	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۳,۰۹۴,۰۶۲۵	۱۰۰,۳۲۵,۲۱۲,۰۷۱	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بازده پایه صبا-تابت
۱.۳۲٪	۱۸۵,۷۱۹,۱۵۴,۸۵۲	۱۰۰,۳۵۷,۸۶۱,۹۳۷	۳۳۴,۴۴۰	۷۶,۰۵۴	۱۱۷,۰۵۶,۶۹۱,۷۸۳	-۶,۱۶۴,۰۰۰	.	.	۱۶,۵۳۱,۱۷۵,۶۳۰,۷	۱۸۱,۶۵۱,۲۵۲,۸۶۶	۱,۳۷۷,۳۵۴	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)				
۳.۹۴٪	۴,۷۹۷,۳۷۶,۵۷۵,۴۴۴	۲,۳۲۸,۵۷۵,۴۱۵,۳۵۵	۱۸۷,۶۰۰	۲۵,۶۱۹,۱۳۳	۲۵,۶۰۵,۰۳۹,۲۶۶	-۱,۲۵۳,۳۸۸	۵۵,۷۵۸,۶۶۹,۳۷	۲,۸۳,۳۳۴	۴,۹۹۱,۸۸۴,۱۷۵,۷۶۱	۲,۱۸۲,۶۶۶,۷۷۵,۶۷۰	۲۵,۴۶۲,۱۸۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن				
۱.۳۲٪	۱۷۳,۶۳۳,۴۰۰,۶۴۹	۱۳۱,۳۷۷,۵۶۰,۱۱۷	۲۱,۸۸۰	۷,۹۴۱,۷۰۳	۳۹,۶۰۸,۵۳۲,۰۸	-۱,۷۱۱,۵۵۵	۵۷,۱۸۸,۷۷۲,۷۴۴	۲,۳۷۱,۱۹۴	۱۵۳,۰۷۶,۹۹۸,۱۱۷	۹,۵۸۸,۸۵۱,۰۷۹	۷,۱۸۲,۰۶۴	سرمایه گذاری صندوق آریانسشتگی				
۰.۴۸٪	۶۱,۷۷۷,۵۲۵,۳۷۱	۶۲,۱۴۷,۴۲۸,۰۷	۲,۰۴۸۰	۳,۰۱۸,۷۷۵	۶,۶۴۲,۴۵۵,۱۲۱	-۲,۸۳۲,۳۵۲	۲,۳۷۰,۹۱۷,۹۶۲	۱,۵۵۴,۱۷۱	۲۶۰,۳۲۱,۸۶۳,۵	۳۲,۱۹۲,۹۹۸,۰۷۶	۱,۷۶۶,۹۵۶	شیرپاستوریزه یگانه اه سفیدان				
۰.۳۴٪	۴۴,۳۶۵,۴۴۶,۷۳۰	۴۴,۵۰۰,۷۷۷,۴۷۹	۹,۰۱۰	۴,۹۳۱,۰۷۸	۲۸,۹۶۸,۹۴۳,۷۷	-۶,۶۳۲,۰۴۴	۴۱,۷۱۷,۵۸۰,۵۵۴	۳,۹۹۶,۰۲۷	۵۲,۶۸۱,۶۲۷,۶۷۵	۴۱,۰۴۱,۲۵۱,۲۹۷	۵۵,۶۷۰,۹۵	شیرپاستوریزه یگانه خراسان				
۰.۷۲٪	۹۶,۱۸۷,۶۵۶,۶۱۲	۷۲,۲۷۰,۲۵۸,۵۳۰	۹,۹۹۰	۹,۶۳۵,۷۱۷	۳۶,۹۴۷,۶۶۶,۰۴۰	-۲,۴۱۵,۱۵۳	۲۶,۷۱۱,۴۵۵,۷۷۵	۴,۶۶۲,۴۵۳	۸۰,۸۸۶,۷۰۳,۴۰۰	۵۱,۱۱۸,۹۱۹,۸۹۶	۸,۳۸۸,۴۱۷	یگانه آریا پیمان غرنی				
۰.۳۶٪	۳۳,۷۸۸,۸۷۹,۳۱۵	۳۱,۲۰۵,۷۷۳,۳۶۳	۱,۸۵۰۰	۱,۸۲۸,۳۵۶	۶۰,۷۴۸۰,۴۱۰,۹۴	-۲,۵۷۳,۸۱۰	۸۱,۶۳۳,۸۱۶,۳۵۷	۴,۷۲۲,۴۴۰	۹۰,۸۰۹,۹۴۳,۶۷۶	۵,۷۱۴,۶۶۳,۱۹۲	۶۱۰,۷۲۶	شیر پاستوریزه یگانه فارس				
۲۰.۲٪	۲۶۱,۸۰۴,۶۶۶,۰۷۳	۱۳۸,۳۵۳,۸۷۶,۹۹۲	۲,۶۵۰۰	۹,۷۵۸۰,۰۴۸	۳۶,۱۳۸,۵۹۸,۰۶۰	-۱,۴۳۳,۸۱۴	۲۶,۶۳۵,۹۰۶,۹۲۸	۱,۰۹۰,۸۲۰	۲۶۲,۵۵۵,۱۸۳,۱۵۱	۱۳۱,۸۷۴,۱۳۵,۸۳۱	۱۰۰,۴۱۱,۱۱۲	شیر پاستوریزه یگانه گلستان				
۱.۲۵٪	۱۶۲,۴۲۲,۳۳۵,۳۳۹	۱۱۸,۶۵۲,۴۲۱,۹۹۸	۴۴۳,۰۰۰	۳,۶۶۹,۲۰۷	۲۹,۷۵۹,۵۵۸,۹۷۲	-۶,۹۰۳,۵۰۰	۲۵,۷۹۲,۴۴۹,۷۷۴	۹,۷۵۲,۶۳۰	۱۵۰,۰۹۶,۸۲۴,۴۴۹	۹۰,۸۴۴,۳۲۲,۴۴۱	۳۳۱,۳۰۱,۹۴	شیر یگانه آریا پیمان شرقی				
۱.۸۷٪	۳۳۶,۴۷۵,۶۸۱,۷۹۰	۱۷۷,۵۹۲,۰۷۴,۸۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۹,۰۰۱۲	۷۷,۷۰۸,۲۴۶,۳۷۷	-۱,۶۴۴,۹۲۸	۸۵,۹۶۱,۶۸۴,۱۶۵	۱,۸۲۸,۳۰۴	۳۲,۸۳۳,۰۹۳۳,۵۵۵	۱۴۴,۸۳۲,۴۵۸,۹۶۸	۵۰,۷۵۵,۶۵۶	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان				
۰.۸۹٪	۱۱۶,۱۸۹,۳۳۸,۵۵۸	۱۲۱,۹۶۹,۸۷۳,۸۱۵	۱,۸۲۶۶	۶,۳۶۳,۴۷۴	۵۸,۷۵۳,۷۲۹,۳۰۸	-۲,۹۴۲,۱۹۳	۵۱,۸۹۱,۶۷۹,۳۴۴	۲۵,۷۲۴,۹۳۷	۱۹۲,۰۹۳,۹۹۸,۵۱۵	۱۶۹,۹۸۳,۳۲۸,۸۶۲	۱۰۰,۱۲۸,۵۵۲	شیر پاستوریزه یگانه آریانسشتگی-س				
۰.۳۵٪	۳۳۰,۸۱۰,۳۲۸,۸۷۷	۴۰,۳۲۳,۰۳۸,۰۱۲	۲۱۰,۶۳	۱,۵۳۳,۳۴۰	۷۶,۶۱۰,۰۶۲,۳۷۸	-۲,۹۴۲,۱۹۳	۹۹,۳۷۷,۴۷۳,۵۴۶	۳,۶۷۴,۰۸۹	۱۹,۴۳۹,۷۱۴,۷۸۰	۱۹,۴۳۹,۱۳۴,۰۷۴۰	۷۹۲,۴۴۴	شیر پاستوریزه یگانه گیلان				
۰.۹۸٪	۱۲۶,۷۱۹۰۰,۲۰۰,۶۰	۹۸,۶۹۳,۳۶۹,۱۵	۶۷,۵۰۰	۱,۸۶۹,۰۵۵	.	.	.	.	۱۱۰,۰۹۷,۰۵۴,۸۴۸	۹,۸۶۳,۹۲۴,۴۱۵	۱,۸۶۹,۰۵۵	مجموع معادن مس تککار				
۱.۱۱٪	۱۳۳,۵۱۸,۹۷۰,۶۳۳	۱۰۵,۱۶۰,۳۱۶,۰۹۱	۱۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۱۵۲	۲۱,۵۰۹,۷۸۴,۸۷۷	-۱,۴۰۶,۸۸۸	۴۰,۸۰۰,۳۲۰,۱۷۸	۲,۷۵۳,۵۰۵	۱۳۲,۱۶۱,۵۰۰,۲۶۵	۷۷,۶۵۲,۹۳۱,۲۸۹	۸,۸۱۱,۵۷۵	شیر پاستوریزه یگانه گلستان				
۱.۵۲٪	۱۹۷,۵۹۳,۹۴۴,۱۸۸	۱۹۱,۱۳۷,۸۱۸,۷۵۶	۲۸,۲۳۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۳,۷۲۱,۳۲۰	.	.	.	۱۹۲,۶۷۸,۷۱۵,۹۳۸	۱۹۱,۱۳۷,۸۱۸,۷۵۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه یگانه گلستان				
۹.۶۵٪	۱,۵۳۳,۳۲۸,۴۱۹,۵۵۳	۹۹,۸۶۸۰,۷۵۰,۳۳	۵,۳۵۰	۳۳۲,۳۷۲,۳۲۰	۳۳,۱۵۳,۷۲۱,۳۲۰	-۲,۹۰۶,۵۴۲	۳۹,۰۳۲,۹۰۶,۹۱۲	۶۹,۰۷۴,۴۸	۱,۳۳۳,۸۷۰,۲۸۸,۵۷۵	۹۷۷,۴۷۱,۲۱۶,۴۴۹	۳۳۱,۶۷۱,۴۴۴	شیر پاستوریزه یگانه گلستان				
۹.۸۶٪	۱,۲۸۰,۲۶۶,۴۷۱,۶۹۱	۱,۱۵۶,۱۱۴,۶۲۳,۳۷۷	۴۰,۳۹	۳۱۷,۳۱۷,۱۸۶	۶۶,۹۹۴,۵۲۵,۷۵۱	-۱,۴۶۹,۵۰۶	۱۱۷,۳۴۴,۱۳۳,۷۳۳	۲۶,۹۳۶,۹۰	۱,۳۳۷,۵۷۰,۷۱۱,۱۴۴	۱,۰۹۱,۷۲۱,۶۳۳,۴۳۸	۳۰,۴۷۲,۹۰۲	شیر پاستوریزه یگانه گلستان				
۱.۵۲٪	۱۹۶,۸۳۰,۲۸۷,۴۰۰	۱۹۰,۳۱۱,۶۵۷,۹۹۹	۲۰,۵۰۷	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۱۲,۶۲۰,۱۷	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۹۴۴,۳۱۶,۳۵۰	۱۹۸,۱۳۷,۱۳۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه یگانه گلستان				
۲.۶٪	۳۳۸,۵۶۳,۳۶۶,۶۹۴	۲۸۲,۴۱۶,۳۱۰,۵۲۳	۱۶,۸۱۹	۲۰,۱۲۸,۳۳۱	۶۰,۳۳۲,۳۳۵,۵۶۷	-۳,۸۷۷,۸۴۹	۶۴,۹۷۱,۳۲۸,۰۵۶	۴,۲۶۳,۴۱۵	۳۱۵,۴۲۱,۸۹۸,۰۹۷	۲۷۱,۷۰۱,۳۲۲,۱۶۰	۱۹,۷۶۲,۷۵۵	شیر پاستوریزه یگانه گلستان				
۰.۵۲٪	۷۰,۳۵۸,۶۵۳,۲۸۰	۶۸,۲۶۸,۷۶۷,۹۹۰	۵۴,۹۷۸	۱,۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۹,۱۰۰,۸۲۱,۱۶۰	۶۸,۲۶۸,۷۶۷,۹۹۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه یگانه گلستان				
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۵۰,۰۶۷,۶۸۷	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۵۴,۵۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه یگانه گلستان			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

[illegible]


وزارت کشاورزی و دامپروری
سازمان دامپزشکی کشور
شماره ثبت: ۳۴۹۲
شماره ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد			

سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی تاریخ سررسید نرخ سود بورس یا فرابورس تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش خرید طی دوره فروش طی دوره تعداد بهای تمام شده تعداد بهای تمام شده



صندوق اختصاصی بازارگردانی

آفرین

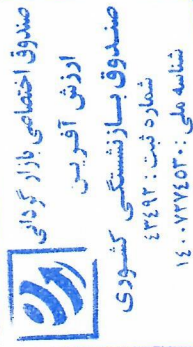
صندوق بازنشتگی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۴۹۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنگشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مشخصات حساب بانکی					درصد به کل دارایی‌ها				
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	تغییرات طی دوره	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	.	۱,۶۰۰,۶۶۲	۱۱,۳۵۳,۰۰۰	۱۱,۳۵۳,۰۰۰	۱,۶۱۴,۱۵۰	۰.۰۰٪
بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	.	۱۹,۹۲۴,۳۹۲	.	.	۱۹,۹۲۴,۳۹۲	۰.۰۰٪
بانک ملت بورس کالا	۸۶۸۸۳۲۰۳۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۱۷,۱۹۱,۴۱۲,۳۲۹	۳۶,۹۲۵,۲۹۷,۱۶۷	۵۳,۳۹۱,۳۵۵,۴۹۱	۷۲۵,۳۵۴,۰۰۵	۰.۰۱٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۳,۷۷۴,۱۷۷,۷۲۱	۴۲,۸۹۹,۱۳۸,۴۵۵	۴۶,۵۹۳,۸۱۱,۷۱۰	۸۱,۱۳۴,۶۶۶	۰.۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۱,۶۶۲,۷۸۴,۶۷۲	۱۰,۱۴۱,۳۳۵,۹۱۰	.	۱۰,۲۸۰,۴۰۲,۵۸۲	۰.۰۹٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۳۳,۰۲۲,۲۶۰,۰۷۳	۷۳,۶۱۲,۱۴۰,۷۳۵	۷۲,۵۲۸,۴۳۷,۴۲۹	۲۴,۱۵۵,۹۲۹,۳۶۹	۰.۱۹٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۸۶۶,۰۸۹,۹۲۷,۹۰۵	۳۶,۹۰۴,۳۷۳,۵۱۲	۴۴,۳۲۸,۹۰۴,۷۲۹	۷۹,۰۱۴,۳۶۱,۶۸۸	۰.۰۶٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۱۷,۱۰۷,۷۵۷,۷۷۷	۳,۳۸۷,۰۹۳,۲۲۴	۲۰,۱۹۲,۱۱۴,۵۵۰	۳۰,۲۷۳,۶۴۵,۱	۰.۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۸۸۲,۶۳۰	۱,۱۴۸,۲۵۶,۶۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۰,۲۵۱	۰.۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	.	۱۵,۹۳۳,۷۱۲,۵۹۶	۳۴,۶۳۳,۹۱۶,۵۹۸	۳۶,۷۹۸,۵۸۲,۷۱۵	۳,۸۱۹,۰۴۶,۴۷۹	۰.۰۳٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۶۴,۴۷۲,۷۲۷,۵۳۹	۵۳,۹۵۹,۵۹۷,۹۳۹	۷۶,۶۳۱,۹۷۰,۰۹۵	۴۱,۸۰۰,۳۵۵,۳۸۳	۰.۳۳٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۱,۹۴۸,۹۱۲,۹۰۳	۱۰,۱۳۹,۳۶۳,۷۵۸	۷,۹۳۴,۴۱۹,۱۵۷	۴,۱۵۳,۸۵۷,۵۰۴	۰.۰۳٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۱۷,۶۹۱,۷۱۱,۲۷۹	۲۸,۰۳۵,۶۲۸,۶۲۶	۴۲,۰۶۷,۲۲۸,۱۱۵	۳,۶۶۰,۱۱۱,۸۰۰	۰.۰۳٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۱۷,۴۲۱,۲۹۷,۷۳۳	۱۷,۶۵۶,۱۹۵,۱۸۱	۳۴,۷۸۲,۳۵۸,۰۰۷	۲,۹۵۱,۳۴۴,۹۰۷	۰.۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۲,۴۹۷,۶۷۴,۲۸۶	۳۵۵,۰۰۵,۱۶۸,۸۵۵	۳۵۷,۰۵۳,۰۳۰,۸۶۷	۴۴۹,۱۳۹,۲۷۴	۰.۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۳,۵۹۷,۷۳۶,۸۶۶	۲۹,۴۹۶,۴۶۵,۱۷۷	۳۲,۳۴۸,۳۷۴,۸۳۶	۷,۴۶۸,۲۷۲,۰۰۷	۰.۰۱٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۵۲,۱۴۰,۱۴۰,۷۲۲	۴۴۵,۱۳۴,۴۶۳	.	۵۳,۲۶۹,۱۴۹,۱۸۵	۰.۰۴٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۸۷,۳۶۳,۶۲۰,۹۲۴	۱۶,۴۰۲,۳۴۲,۲۰۰	۳۶,۸۲۶,۰۸۶,۱۰۹	۶۶,۹۳۸,۸۷۷,۰۱۵	۰.۵۳٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۴۲,۵۳۸,۳۰۹,۷۱۳	۱۸,۳۴۶,۷۰۷,۱۸۶	۳۱,۰۰۰,۱۴۶,۱۹۵	۲۹,۸۷۸,۸۷۰,۷۰۴	۰.۲۳٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	.	۴۵,۱۴۳,۴۴۲,۵۱۱	۶۲,۲۵۴,۵۹۹,۸۹۹	۹۲,۹۵۹,۳۴۳,۹۶۶	۱۴,۴۲۸,۶۹۹,۴۴۴	۰.۱۱٪
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰۵۳۹۴۸۸۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	.	۵۳,۲۹۴,۶۵۵,۷۷۰	۳۵,۸۹۶,۵۶۱,۲۶۷	۵۹,۵۶۸,۲۹۱,۲۹۳	۲۹,۷۲۵,۹۲۵,۷۴۴	۰.۲۳٪



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

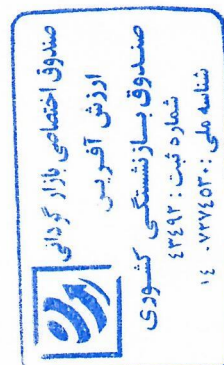
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۶۴,۲۰۵	.	۱۶۴,۲۰۵	۱۳,۴۸۸	.	۱۳,۴۸۸	.	.	۲۸	بانک انصار میدان فاطمی
۴,۶۳۴,۸۵۵,۳۸۲	.	۴,۶۳۴,۸۵۵,۳۸۲	۱,۸۸۲,۰۴۰	.	۱,۸۸۲,۰۴۰	.	.	۱	بانک سپه خردمند
۱,۴۹۵,۸۱۷,۵۰۶	.	۱,۴۹۵,۸۱۷,۵۰۶	۳۴,۱۰۳,۶۰۵	.	۳۴,۱۰۳,۶۰۵	.	.	۱	بانک سپه خردمند
۸۳,۳۷۲,۵۶۵	.	۸۳,۳۷۲,۵۶۵	۱۴,۰۱۰,۹۸۳	.	۱۴,۰۱۰,۹۸۳	.	.	۱	بانک سپه خردمند
۱,۴۶۱,۶۰۴,۰۶۹	.	۱,۴۶۱,۶۰۴,۰۶۹	۱۱۸,۶۱۳,۵۷۸	.	۱۱۸,۶۱۳,۵۷۸	.	.	۱	بانک سپه خردمند
۹۶۰,۱۱۵,۵۰۰	.	۹۶۰,۱۱۵,۵۰۰	۴۰,۶۰۱,۲۰,۱۰۰	.	۴۰,۶۰۱,۲۰,۱۰۰	.	.	۱	بانک سپه خردمند
۱۰,۱۹۱,۵۴۵	.	۱۰,۱۹۱,۵۴۵	۵,۶۵۵,۵۳۴	.	۵,۶۵۵,۵۳۴	.	.	۱	بانک سپه خردمند
۹۲,۸۴۷,۹۱۰	.	۹۲,۸۴۷,۹۱۰	۷,۴۴۵	.	۷,۴۴۵	.	.	۱	بانک سپه خردمند
۳۶۱,۰۵۶,۱۸۲	.	۳۶۱,۰۵۶,۱۸۲	۲,۳۲۰,۷۷۲	.	۲,۳۲۰,۷۷۲	.	.	۱	بانک سپه خردمند
۱,۵۷۱,۴۰۰,۷۶۸	.	۱,۵۷۱,۴۰۰,۷۶۸	۱۳۴,۴۷۰,۷۹۱	.	۱۳۴,۴۷۰,۷۹۱	.	.	۱	بانک سپه خردمند
۷۳,۶۷۴,۳۰۶	.	۷۳,۶۷۴,۳۰۶	۱۵,۹۴۴,۰۰۸	.	۱۵,۹۴۴,۰۰۸	.	.	۱	بانک سپه خردمند
۱۸۰,۸۲۲,۰۶۸	.	۱۸۰,۸۲۲,۰۶۸	۵۵,۹۳۱	.	۵۵,۹۳۱	.	.	۱	بانک سپه خردمند
۳۷۰,۴۱۷,۷۴۷	.	۳۷۰,۴۱۷,۷۴۷	۱۷,۲۶۹,۷۸۴	.	۱۷,۲۶۹,۷۸۴	.	.	۱	بانک سپه خردمند
۶۴,۳۶۲,۷۲۶	.	۶۴,۳۶۲,۷۲۶	۷,۶۸۳,۲۵۱	.	۷,۶۸۳,۲۵۱	.	.	۱	بانک سپه خردمند
۱۰,۲۵۷,۵۳۶	.	۱۰,۲۵۷,۵۳۶	۴۲۵,۳۹۱	.	۴۲۵,۳۹۱	.	.	۱	بانک سپه خردمند
۲,۷۸۳,۶۵۲,۴۵۷	.	۲,۷۸۳,۶۵۲,۴۵۷	۴۴۵,۱۳۴,۴۶۳	.	۴۴۵,۱۳۴,۴۶۳	.	.	۱	بانک سپه خردمند
۴,۶۵۶,۵۳۵,۰۶۱	.	۴,۶۵۶,۵۳۵,۰۶۱	۶۹۷,۰۱۲,۴۰۶	.	۶۹۷,۰۱۲,۴۰۶	.	.	۱	بانک سپه خردمند
۳,۷۴۹,۶۴۷,۴۷۵	.	۳,۷۴۹,۶۴۷,۴۷۵	۳۳۴,۴۴۷,۲۸۲	.	۳۳۴,۴۴۷,۲۸۲	.	.	۱	بانک سپه خردمند
۳,۳۳۸,۵۶۲,۴۷۷	.	۳,۳۳۸,۵۶۲,۴۷۷	۳۰۰,۵۴۷,۰۲۳	.	۳۰۰,۵۴۷,۰۲۳	.	.	۱	بانک سپه خردمند
۸,۷۶۱,۱۷۵,۱۵۳	.	۸,۷۶۱,۱۷۵,۱۵۳	۴۸,۶۷۶,۶۶۰	.	۴۸,۶۷۶,۶۶۰	.	.	۲۴	بانک سپه خردمند

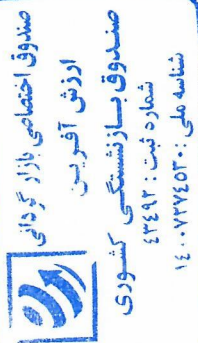
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع		نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	.	۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	.	.	۲,۴۰۰	۵,۳۸۱,۱۸۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۱۳۳,۳۱۴,۳۲۵	.	۲,۱۳۳,۳۱۴,۳۲۵	.	.	۲۶۵	۸۰,۸۷۹,۷۹۹	ایران باساکا پروا
۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲	.	۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲	.	.	۲	۱۹۳,۱۸۱,۵۵۶	بیمه ملت
۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰	.	۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰	.	.	۶,۰۰۰	۹,۹۱۵,۴۴۴	پتروشیمی جم
۴۶۱,۱۴۶,۲۶۳,۲۱۰	۷۶,۱۲۰,۷۱۸,۷۹۰	۵۳۷,۲۶۶,۹۸۲,۰۰۰	۴۶۱,۱۴۶,۲۶۳,۲۱۰	۷۶,۱۲۰,۷۱۸,۷۹۰	۲۱,۰۰۰	۲۵,۵۸۴,۱۴۲	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۱,۳۲۵,۰۸۹,۸۷۳	۲۰,۴۷۹,۱۰۴۷	۱,۳۴۵,۵۶۸,۹۸۰	۱,۳۲۵,۰۸۹,۸۷۳	۲۰,۴۷۹,۱۰۴۷	۹۳۸	۱,۵۲۴,۴۴۰	شیرپاسنوریزه نگاه گیلان
۱۳۷,۱۸۰,۷۷,۴۳۲	۱۶,۳۴۹,۸۱۱,۹۶۸	۱۵۳,۵۳۷,۸۸۹,۴۰۰	.	.	۷۰۰	۲۱۹,۳۳۹,۸۴۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص پ کشوری
۱۹۸,۹۹۸,۷۹۵,۸۰۰	.	۱۹۸,۹۹۸,۷۹۵,۸۰۰	.	.	۷۰۰	۲۸۴,۲۸۳,۹۹۴	س. و خدمات مدیریت ص پ کشوری

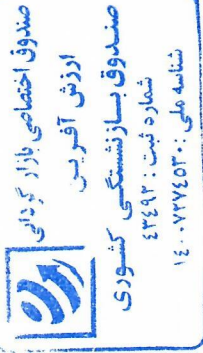




صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

[illegible]



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتوانی کشور
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ص.س. املاک و مستغلات ارزش مسکن	۰	۱۲,۲۵,۵۱۰,۸۳۶	۶,۱۷۷,۶۵۸,۲۷۳	۱۸,۹۰۳,۱۳۶,۱۰۹	۷,۳۷٪	۰	۵۶,۴۴۹,۱۱۶,۱۷۳	۱۹,۱۷۹,۱۵۵,۹۶۶	۷۵,۶۵۸,۲۷۲,۱۳۸	۱,۹۷٪
س. و خدمات مدیریت مسکن ب. کشوری	۰	-۱۱۳,۳۰۹,۲۰۴,۴۶۹	۱۵,۴۶۸,۸۲۴,۳۵	-۹۷,۸۴۰,۳۸۰,۴۳۴	-۳,۸۲٪	۱۹,۸۹۸,۷۹۵,۸۰۰	۱۵۳,۱۶۸,۰۳۶۳	-۲,۱۸۳,۶۹۸,۹۸	۳۴۹,۹۷۷,۰۱۶,۲۵۵	۸,۸۶٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص. ب. کشوری	۰	-۳۰,۲۲۰,۱۲۳,۶۶۸	۶,۲۱۱,۳۳۴,۲۶۸	۳,۱۸۹,۰۲۰,۶۰۰	۱,۲۵٪	۱۳,۷۱۸,۸۰۰,۷۷,۴۳۳	۳۰,۳۲۹,۰۸۷,۰۳۱۹	۶,۶۹۹,۴۵۷,۷۸۴	۴۴۷,۱۷۸,۴۰۵,۴۳۵	۱۱,۳۷٪
ص.س. مدیریت ثروت ص. بازتوانی کشور	۰	-۳۷,۸۹۰,۴۴۶,۲۹۵	۲۰,۶۰۴,۷۸۳,۰۳	-۷,۲۸۵,۶۱۷,۹۹۲	-۲,۸۴٪	۰	-۵۷,۸۰۵,۳۳۶,۸۹	۷۲,۰۳۸,۶۱۸,۰۵۱	۶۶,۲۵۸,۰۹۴,۳۶۲	۱,۶۸٪
شیر باستانوزیر به گاه کیلان	۱,۲۲۵,۰۸۹,۸۷۳	-۸,۱۶۰,۱۶۲,۲۵۴	-۱,۸۵۷,۱۲۸,۰۶	-۸,۸۰۰,۷۸۶,۲۸۷	-۳,۴۴٪	۱,۲۲۵,۰۸۹,۸۷۳	-۸,۲۱۱,۷۸۹,۳۱۵	۹,۲۷۷,۳۲۸,۴۶۷	۲,۲۹۰,۶۲۹,۰۲۵	۰,۰۶٪
ز.امیاد	۰	۰	۱۱۳,۱۲۰	۱۱۳,۱۲۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۱۳,۱۲۰	۱۱۳,۱۲۰	۰,۰۰٪
شیر باستانوزیر به گاه کیلان	۰	-۳۵,۳۵۶,۸۱۶,۲۲۱	۲۵,۳۴۸,۳۲۷,۶۱۹	-۸,۴۹۸,۶۰۲	۰,۰۰٪	۰	۶۱,۳۱۸,۲۵۳,۴۰۱	۶۵,۴۴۸,۸۶۸,۸۱۰	۱۲۶,۷۶۷,۱۲۲,۲۱۱	۳,۳۷٪
سرمایه گذاری صندوق بازتوانی کشور	۰	-۱۲,۶۴۴,۳۵۰,۱۵۰	۱۵,۵۹۹,۵۱۴,۱۴۸	۲,۹۵۱,۱۶۳,۴۹۸	۱,۱۶٪	۱۲,۹۳۰,۴۶۰,۰۰	۴۱,۹۸۸,۹۹۴,۸۱۷	۴۶,۷۱۶,۳۶۰,۷۳۵	۱۰,۱۶۸,۹۰۱,۹۵۲	۲,۵۷٪
پ.تروشمی جم	۰	۱۸,۱۱۹,۱۷۷,۶۷۵	۱۰,۰۰۴,۳۰۴,۲۵۲	۲۸,۱۱۳,۴۸۲,۰۲۷	۱,۰۹٪	۵۹,۴۲۲,۶۶۴,۰۰۰	۱۵۱,۰۵۳,۳۰۰,۵۲۵	-۳۳,۸۰۳,۳۳۲,۰۴۰	۱۷۶,۷۳۳,۶۶۲,۵۰۵	۴,۴۷٪
شیر باستانوزیر به گاه کیلان	۰	-۱۲,۷۲۲,۸۶۷,۱۲۶	۱۰,۷۰۲,۷۸۹,۶۰۵	-۲,۰۳۵,۰۷۷,۵۲۱	-۰,۷۹٪	۰	-۱۰,۵۴۸,۰۷۸	۱۹,۳۰۰,۱۶۱,۰۶۸۴	۱۹,۱۹۵,۹۲۹,۸۲۶	۰,۴۹٪
شیر باستانوزیر به گاه کیلان	۰	-۱۵,۲۰۹,۱۲۲,۳۸۵	۸۸,۶۶۴,۰۸۱	-۱۴,۳۲۱,۱۴۷,۳۰۴	-۰,۵۵٪	۰	-۱,۳۶۹,۰۳۸,۳۲۶	۱۴,۸۲۰,۸۲۵,۵۸۱	۱۳,۵۶۰,۹۲۲,۷۴۵	۰,۳۳٪
شیر باستانوزیر به گاه کیلان	۰	-۸,۵۱۹,۹۵۸,۸۷۹	۱۷,۳۷۱,۹۵۹,۹۳۳	۸,۸۵۱,۹۷۴,۰۵۴	۳,۴۶٪	۰	۱۳۲,۰۶۹,۶۳۳,۹۹۷	۲۹,۸۲۰,۴۹۵,۶۶۲	۱۶۲,۸۵۰,۱۷۸,۶۵۹	۴,۱۳٪
صندوق س. بازده پایه صبا- ثابت	۰	۱۳۰,۸۳۹,۱۶۴,۴۴۶	۷۷۸,۱۵۶,۰۵۷	۲۰,۰۶۵,۴۷۷,۰۰۳	۰,۸۱٪	۰	۲,۷۱۴,۱۲۰,۲۰۰	۷۷۸,۱۵۶,۰۵۷	۳,۴۲۲,۲۷۶,۲۵۷	۰,۰۹٪
پلی پروپین جم - جم پین	۴۶۱,۱۴۶,۲۶۳,۲۱۰	-۳۲۲,۲۴۷,۲۶۸,۵۵۲	۷۵,۸۶۰,۱۰۱,۰۰۵	۳۳,۶۸۵,۰۰۴,۷۶۳	۹,۲۳٪	۴۶۱,۱۴۶,۲۶۳,۲۱۰	۱,۱۱۰,۱۷۴,۳۳۲,۶۰۹	-۵,۸۷۳,۳۷۹,۶۰۵	۱,۵۶۵,۴۴۷,۲۷۷,۲۱۴	۳,۹۶٪
شیر به گاه آفرینان شرقی	۰	-۱۶,۴۵۰,۰۴۱,۱۵۰	۱۱,۸۷۲,۶۶۰,۹۳۹	-۴,۵۷۷,۳۸۰,۲۱۱	-۱,۷۹٪	۰	۳۴,۳۳۴,۹۱۸,۸۸۹	۵۱,۱۴۶,۳۲۱,۹۷۲	۹۵,۸۱۶,۵۰۰,۹۶۱	۲,۴۷٪
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۰	۶۵,۵۵۲,۶۰۵,۴۸۳	۴۱,۹۰۵,۴۴۲,۴۴۵	۱۰,۷۴۵,۰۰۴,۷۶۸	۴,۱۵٪	۰	۹۲,۴۹۸,۹۹۰,۱۳۶	۴۲,۱۲۶,۷۷۰,۵۹	۱۳۵,۰۶۵,۷۸۷,۱۹۵	۳,۴۷٪
شیر باستانوزیر به گاه کیلان	۰	-۷۷۳,۸۷۹,۸۸۰	۴,۵۴۵,۹۹۸,۲۵۷	۳,۷۷۲,۱۱۸,۴۷۷	۱,۴۷٪	۰	۲,۵۳۲,۱۰۵,۵۵۱	۳۹,۵۳۹,۴۰۳,۳۹۵	۴۲,۱۳۲,۵۰۹,۳۴۶	۱,۰۷٪
ایران باستانوزیر به گاه کیلان	۰	-۱۶,۴۴۴,۱۵۳,۸۱۴	۸,۴۸۸,۱۸۸,۸۷۱	-۷,۹۴۵,۹۶۴,۹۴۳	-۳,۱۰٪	۲,۱۴۲,۲۱۲,۴۳۵	۴۰۰,۵۶۹,۹۶۴,۹۴۸	۴۵,۸۷۷,۹۵۹,۵۷۷	۸۸۰,۷۸۳,۲۷۰,۶۶۰	۲,۳۳٪
پیمه ملت	۰	-۵۸,۲۲۹,۹۹۲,۸۱۵	۹,۷۵۰,۰۶۳,۸۱۷	-۴۸,۴۷۹,۱۲۸,۹۹۸	-۱,۸۹٪	۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲	۱۱۱,۲۱۶,۰۲۹,۰۰۸	۳۶۰,۱۵۹,۹۱۵,۴	۱۲۸۲۰,۱۹۹,۲۳۷۴	۳,۷۵٪
صندوق س. اف.ر. نهاد پاندار- ثابت	۰	۳,۸۱۳,۴۵۶,۹۰۱	۳۷۵,۷۷۶,۲۶۶	۴۰,۸۹۳,۳۳۰,۱۶۷	۱,۶۰٪	۰	۶,۶۱۸,۶۲۹,۴۰۱	۳۷۵,۷۷۶,۲۶۶	۶,۸۹۴,۴۰۵,۶۶۷	۰,۱۷٪
پگاه آفرینان غربی	۰	-۷۸,۴۹۹,۳۹۵,۳۴۸	۱۳,۳۸۶,۵۲۶,۷۷۷	۵۵,۲۷۷,۱۳۱,۴۷۹	۲,۱۶٪	۰	۳۱,۹۱۴,۶۵۷,۵۷۵	۲۸,۷۸۱,۵۹۸,۲۵۳	۵۰,۶۹۶,۷۵۵,۸۲۸	۱,۲۷٪
تکادو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۲,۸۳۲,۷۸۲,۶۲۵	-۲,۸۳۲,۷۸۲,۶۲۵	-۰,۰۷٪
ذغال سنگ نگیل طینس	۰	۱۶,۶۲۱,۹۴۷,۲۱۲	۰	۱۶,۶۲۱,۹۴۷,۲۱۲	۶,۴۹٪	۰	۲۸,۹۶۸,۱۷۵,۸۹۶	۷,۹۵۶,۱۲۵,۲۱۴	۳۶,۹۲۴,۳۰۰,۱۱۱۰	۰,۴۳٪
مجمع معادن مس تکنار	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۸۱۵,۵۲۵	۸۱۵,۵۲۵	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری صدر تانین	۰	۱,۲۵۰,۳۳۵,۵۲۰	۰	۱,۲۵۰,۳۳۵,۵۲۰	۰,۴۹٪	۰	۲۰,۸۹۸,۴۷۲,۲۹۰	۹,۴۵۸,۰۹۱	۲۰,۹۹۳,۰۵۳,۸۱	۰,۰۵٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۱۸۰,۹۳۰,۳۷	-۱۸۰,۹۳۰,۳۷	۰,۰۰٪
پ.تروشمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۵۰,۷۵۵,۰۵	۵۰,۷۵۵,۰۵	۰,۰۰٪
فر آوری مواد معدنی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
صندوق اندیشه ورزان صبا تانین-د	۰	۴,۱۱۵,۳۲۸,۲۵۰	۰	۴,۱۱۵,۳۲۸,۲۵۰	۱,۶۱٪	۰	۶,۴۵۶,۱۲۵,۴۳۱	۰	۶,۴۵۶,۱۲۵,۴۳۱	۰,۱۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنگشتگی کسبوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

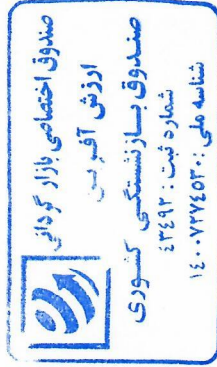
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه	توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱,۸۲۹,۸۶۰,۴۹۶	۱,۸۲۹,۸۶۰,۴۹۶	.	.	۱,۸۲۹,۸۶۰,۴۹۶	.	.	اسناد خزانه - م ۵ یود چه ۹۹ - ۳۱۸,۰۲۰
۹,۲۳۶,۵۲۲,۶۶۹	۳,۷۵۱,۵۵۲,۱۵۷	۵,۴۸۴,۹۷۰,۵۱۲	.	۸۳۰,۴۹۷,۴۵۳	۲,۲۵۲,۳۶۵,۸۴۷	-۱,۴۲۱,۸۶۸,۳۹۴	.
۴۲,۵۳۱,۰۵۷,۶۴۵	۱۷,۳۳۷,۳۷۴,۹۴۴	۲۵,۲۹۳,۷۸۲,۷۰۱	.	۳,۸۱۹,۸۲۹,۶۲۱	۵,۴۸۲,۳۶۱,۴۸۴	-۱,۶۶۲,۴۳۱,۸۶۳	.
۴۷,۷۹۸,۲۶۷	۴۷,۷۹۸,۲۶۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ یود چه ۹۹ - ۳۱۱۰,۰۳۱
۳,۷۰۸,۴۹۷,۴۱۸	۳,۷۰۸,۴۹۷,۴۱۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۵ یود چه ۹۸ - ۱۰۴,۰۶۰
۲,۸۸۸,۵۱۰,۲۶۷	۲,۸۸۸,۵۱۰,۲۶۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲ یود چه ۹۹ - ۱۱۰,۱۹۰
۵,۱۶۸,۹۴۱,۷۹۵	۵,۱۶۸,۹۴۱,۷۹۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ یود چه ۹۹ - ۱۱۱۱,۰۰۰
۷,۰۵۲,۰۱۲,۴۲۴	۲,۸۴۱,۰۷۰,۰۳۰	۴,۲۱۰,۹۰۴,۷۲۱	.	۴۵۷,۶۹۴,۲۲۱	.	.	اسناد خزانه - م ۴ یود چه ۹۹ - ۱۱۳۱۵,۰۰۰
۹,۲۱۳,۸۶۵,۱۰۹	۱,۴۵۵,۷۹۳,۷۹۱	۷,۷۵۸,۰۷۱,۳۱۸	.	۹۶۳,۹۰۰,۶۶۵	.	.	اسناد خزانه - م ۷ یود چه ۹۹ - ۲۰۷,۰۴۰
۷,۱۶۰,۳۹۴,۴۷۷	۱,۲۸۷,۳۵۵,۹۸۹	۵,۸۷۳,۰۳۸,۹۵۸	.	۹۶۱,۲۵۲,۵۸۶	.	.	اسناد خزانه - م ۴ یود چه ۹۹ - ۳۰۵۲۲,۰۰۰
۶,۳۷۳,۰۰۱,۲۳۳	۵,۰۱۱,۸۶۸,۷۶۰	۱,۳۶۱,۱۳۲,۴۷۳	.	۱۴۵,۲۱۴,۶۴۳	.	.	اسناد خزانه - م ۳ یود چه ۹۹ - ۳۰۴۱۸,۰۰۰
۱۰,۶۹۸,۴۳۸,۰۰۸	۵,۰۲۸,۳۵۱,۸۴۴	۱۰,۱۹۵,۶۰۲,۸۲۴	.	۱,۳۸۱,۹۹۷,۳۲۵	.	.	اسناد خزانه - م ۳ یود چه ۹۹ - ۳۰۸۰۶,۰۰۰
۵,۷۳۸,۲۹۷,۰۷۴	.	۵,۷۳۸,۲۹۷,۰۷۴	.	۱,۰۰۴,۵۸۰,۱,۲۴۴	.	.	اسناد خزانه - م ۱۱ یود چه ۹۹ - ۲۰۶,۰۶۰
۱۱,۲۶۹,۴۶۳,۷۱۱	.	۱۱,۲۶۹,۴۶۳,۷۱۱	.	۱,۴۶۳,۴۵۸,۲۲۳	.	.	اسناد خزانه - م ۸ یود چه ۹۹ - ۳۰۱۱۵,۰۰۰
۸,۹۸۶,۸۹۳,۷۷۵	.	۸,۹۸۶,۸۹۳,۷۷۵	.	۱,۴۰۷,۸۷۸,۵۴۸	.	.	اسناد خزانه - م ۴ یود چه ۹۹ - ۲۱۰,۲۵۰
۴,۵۷۲,۹۳۲,۲۱۹	.	۴,۵۷۲,۹۳۲,۲۱۹	.	۶۵۱,۳۲۷,۵۱۷	.	.	اسناد خزانه - م ۱۱ یود چه ۹۹ - ۲۰۹,۰۶۰
۵,۱۴۸,۸۱۱,۴۴۴	.	۵,۱۴۸,۸۱۱,۴۴۴	.	۸۵۲,۴۴۹,۷۱۶	.	.	اسناد خزانه - م ۹ یود چه ۹۹ - ۲۰۳۱۶,۰۰۰
۵,۵۰۱,۳۸۲,۰۰۴	.	۵,۵۰۱,۳۸۲,۰۰۴	.	۶۸۴,۱۸۷,۲۰۴	.	.	اسناد خزانه - م ۱۰ یود چه ۹۹ - ۲۰۸۰۷,۰۰۰
۶,۴۹۸,۷۷۳,۳۵۱	.	۶,۴۹۸,۷۷۳,۳۵۱	.	۸۳۷,۴۳۴,۶۱۹	.	.	اسناد خزانه - م ۹ یود چه ۹۹ - ۳۰۶۲۶,۰۰۰
۵,۰۶۲,۹۲۶,۷۱۵	.	۵,۰۶۲,۹۲۶,۷۱۵	.	۶۸۲,۸۸۴,۵۴۹	.	.	اسناد خزانه - م ۸ یود چه ۹۹ - ۳۰۹۱۹,۰۰۰
۴,۵۱۹,۲۲۱,۱۸۷	.	۴,۵۱۹,۲۲۱,۱۸۷	.	۶۹۰,۲۴۹,۲۰۶	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

طی ماه				نام سپرده بانکی			
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده	
۱۶۴,۲۰۵		۱۳,۴۸۸		۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱		بانک انصار میدان فاطمی	
۴,۶۳۴,۸۵۵,۳۸۲		۱,۸۸۲,۰۴۰		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱		بانک سپه خردمند	
۱,۴۹۵,۸۱۷,۵۰۶		۲۴,۱۰۳,۶۰۵		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲		بانک سپه خردمند	
۸۳,۳۷۲,۵۶۵		۱۴,۰۱۰,۹۸۳		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳		بانک سپه خردمند	
۱,۴۶۱,۶۰۴,۰۶۹		۱۱۸,۶۱۳,۵۷۸		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴		بانک سپه خردمند	
۹۶۰,۱۱۵,۵۰۰		۴۰,۶۰۱,۲۰۰		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵		بانک سپه خردمند	
۱۰,۱۹۱,۵۴۵		۵,۶۵۵,۵۳۴		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶		بانک سپه خردمند	
۹۲,۸۴۷,۹۱۰		۷,۴۴۵		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷		بانک سپه خردمند	
۳۶۱,۰۵۶,۱۸۲		۲,۳۲۰,۷۷۲		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸		بانک سپه خردمند	
۱,۵۷۱,۴۰۰,۷۶۸		۱۳۴,۴۷۰,۷۹۱		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹		بانک سپه خردمند	
۷۳,۶۷۴,۳۰۶		۱۵,۹۴۴,۰۰۸		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰		بانک سپه خردمند	
۱۸۰,۸۲۲,۰۶۸		۵۵,۹۳۱		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱		بانک سپه خردمند	
۳۷۰,۴۱۷,۷۴۷		۱۷,۲۶۹,۷۸۴		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲		بانک سپه خردمند	
۶۴,۳۶۲,۷۲۶		۷,۶۸۳,۲۵۱		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳		بانک سپه خردمند	
۱۰,۲۵۷,۵۳۶		۴۲۵,۳۹۱		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴		بانک سپه خردمند	
۲,۷۸۳,۶۵۲,۴۵۷		۴۴۵,۱۳۴,۴۶۳		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵		بانک سپه خردمند	
۴,۶۵۶,۵۳۵,۰۶۱		۶۹۷,۰۱۲,۴۰۶		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶		بانک سپه خردمند	
۳,۷۴۹,۶۴۷,۴۷۵		۳۳۴,۴۴۷,۲۸۲		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷		بانک سپه خردمند	
۳,۳۳۸,۵۶۲,۴۷۷		۳۰۰,۵۴۷,۰۲۳		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸		بانک سپه خردمند	
۸,۷۶۱,۱۷۵,۱۵۳		۴۸,۶۷۶,۶۶۰		۳۱۳۰-۵۳۹۴۸۸۵		بانک سپه خردمند	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۵۲,۱۷۵,۱۵۲,۰۱۵	۹۸,۴۶٪	۱,۹۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸,۷۰۵,۸۱۷,۸۳۶	۷,۳۰٪	۰,۱۴٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۵۷۴,۲۸۶,۵۳۵	۱,۰۱٪	۰,۰۲٪

