



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره														۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
فروش طی دوره														خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
مبلغ فروش														تعداد					
تعداد														تعداد		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
تعداد														تعداد					
۳,۱۷٪	۳۸۸,۲۹۳,۸۱۷,۷۵۳	۳۶۲,۱۵۰,۴۷۰,۳۴۵	۱,۵۲۸	۲۵۴,۳۱۲,۲۶۸	۱۶۰,۶۵۱,۱۴۳,۸۲۸	-۹,۹۳۶,۴۹۷	۲۵,۷۲۲,۲۲۰,۹۰۱	۱۵,۹۸۵,۸۷۰	۴۴۴,۷۹۷,۰۶۷,۸۵۳	۳۵۱,۵۸۵,۳۳۱,۳۰۹	۲۴۸,۲۶۲,۸۹۵	۲۴۸,۲۶۲,۸۹۵	بیمه ملت						
۴,۵۸٪	۵۶۰,۰۵۷,۳۰۹,۷۶۹	۴۴۵,۳۰۶,۱۷۵,۲۲۵	۵۷,۷۴۰	۹,۷۰۷,۰۰۱۹	۵۶۰,۳۰۶,۵۷۸,۸۱۸	-۹۳,۲۰۱	۴۲,۳۵۰,۹۸۹,۲۹۶	۷۱۳,۰۳۹	۵۶۵,۷۹۱,۹۱۹,۲۰۱	۴۰۷,۲۷۷,۴۴۵,۳۴۷	۹۰,۸۷,۱۸۱	۹۰,۸۷,۱۸۱	پتروشیمی جم						
-۰,۳۵٪	۴۲,۷۹۵,۷۳۷,۲۹۴	۴۰,۴۱۷,۱۳۵,۵۲۲	۱۱,۱۷۳	۳,۸۳۱,۰۰۰	۳۵,۶۲۱,۴۱۹,۷۵۳	-۳,۲۲۰,۰۰۰			۷۷,۱۰۲,۳۲۷,۶۰۳	۷۴,۳۸۸,۲۰۷,۴۰۲	۷۰,۵۱,۰۰۰	۷۰,۵۱,۰۰۰	صندوق س یازده پایه صبا-ثابت						
۳,۱۹٪	۲۶۸,۰۱۶,۹۶۷,۹۸۰	۲۰۸,۷۰۷,۰۱۶,۱۴۲	۲۷۲,۵۵۰	۹۸۴,۱۱۶	۱۱۲,۴۹۳,۰۰۰,۵۰۹	-۲۸۴,۰۰۰	۱۷۲,۷۲۹,۴۳۱,۳۸۰	۶۰۷,۱۶۲	۱۸۵,۷۱۴,۱۵۴,۸۵۲	۱۰۰,۳۵۷,۸۳۱,۹۳۷	۷۶۰,۹۵۴	۷۶۰,۹۵۴	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)						
۳,۵۵٪	۴,۳۵۱,۴۰۷,۶۷۳,۷۸۳	۲,۳۱۲,۵۳۳,۵۰۰,۹۵	۱۶۶,۸۵۰	۲۶۰,۹۹۵,۹۴	۴۱۲,۳۲۲,۸۱۲	-۲,۴۵۷	۸۴,۱۷۴,۴۲۸,۰۲۶	۴۸۲,۹۱۹	۴,۷۹۷,۳۷۶,۵۵۷,۵۴۴	۲,۳۱۲,۵۳۳,۵۰۰,۹۵	۲۵۶,۱۹,۱۳۲	۲۵۶,۱۹,۱۳۲	پلی پروپیلن جم - جم بیلن						
۱,۶۱٪	۱۹۷,۱۸۴,۸۶۵,۳۲۲	۱۸۰,۲۹۳,۶۳۳,۷۸۶	۱۹,۱۰۰	۱۰,۳۳۱,۶۶۷	۱۵۲,۷۲۹,۷۲۲	-۷۲,۱۸۷	۴۹,۷۸۶,۴۰۰,۵۳۰	۲,۴۶۲,۱۵۱	۱۷۳,۶۳۳,۴۰۰,۶۴۹	۱۳۱,۷۳۷,۵۶۰,۱۱۷	۷,۹۴۱,۷۰۳	۷,۹۴۱,۷۰۳	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی						
-۰,۴۰٪	۴۹,۴۱۸,۲۶۹,۶۲۹	۵۳,۲۳۶,۸۱۸,۶۹۱	۱۹۰,۸۰	۲,۵۹۲,۰۲۶	۲۰,۵۸۲,۳۸۴,۸۵۹	-۹۹۴,۸۴۷	۱۰,۸۵۴,۲۹۷,۷۰۷	۵۶۸,۰۹۸	۶۱,۷۷۷,۵۲۵,۴۷۱	۶۳,۱۴۷,۴۲۸,۲۰۷	۳۰,۱۸,۷۷۵	۳۰,۱۸,۷۷۵	شیر پاستوریزه یگانه افشان						
-۰,۳۷٪	۳۳,۴۴۰,۸۱۶,۵۱۹	۳۶,۸۸۲,۲۷۸,۱۴۸	۸۰,۹۰	۴,۱۳۶,۷۳۳	۳۰,۱۹۳,۸۸۴,۹۱۵	-۳,۳۶۹,۴۷۶	۲۲,۷۹۵,۳۳۹,۰۳۸	۲,۵۷۵,۱۴۱	۴۴,۳۹۵,۲۴۶,۷۳۰	۴۴,۵۰۰,۷۲۷,۴۷۹	۴,۹۳۱,۰۷۸	۴,۹۳۱,۰۷۸	شیر پاستوریزه یگانه خراسان						
-۰,۷۰٪	۸۵,۷۹۸,۳۴۸,۳۴۰	۸۳,۳۹۱,۳۸۹,۳۳۶	۸,۲۲۰	۱۰,۴۴۵,۶۹۴	۱۳,۲۷۳,۲۴۹,۹۱۱	-۱,۴۷۷,۹۱۱	۲۰,۷۳۲,۴۸۶,۰۸۳	۲,۵۸۷,۸۸۸	۹۶,۱۸۷,۶۵۴,۶۱۲	۳۱,۲۰۵,۷۷۳,۴۶۲	۱,۸۲۸,۳۵۶	۱,۸۲۸,۳۵۶	شیر پاستوریزه یگانه فارس						
-۰,۵۰٪	۶۱,۳۴۶,۳۵۲,۶۲۹	۷۱,۸۵۱,۷۳۴,۰۰۷	۱۳,۴۳۰	۴,۵۶۳,۸۸۲	۴۰,۲۲۴,۷۰۰,۸۱۵	-۳,۷۶۵,۴۲۷	۸۵,۵۶۲,۷۵۲,۰۳۵	۵۵۰,۰۹۵۳	۳۳,۷۹۸,۸۷۹,۳۱۵	۳۱,۲۰۵,۷۷۳,۴۶۲	۱,۸۲۸,۳۵۶	۱,۸۲۸,۳۵۶	شیر پاستوریزه یگانه گلستان						
۳,۷۵٪	۳۳۶,۴۸۳,۱۶۹,۲۴۱	۱۵۲,۱۲۵,۳۳۱,۸۵۴	۳۴,۹۵۰	۹,۶۳۴,۸۸۱	۳۲,۲۱۲,۱۶۱,۳۳۴	-۹۴۵,۰۳۶	۲۷,۸۸۴,۸۰۴,۴۵۴	۸۲۱,۸۶۹	۲۶۱,۸۰۴,۴۶۶,۰۷۳	۱۳۸,۲۵۲,۸۷۶,۲۹۲	۹,۷۵۸,۰۴۸	۹,۷۵۸,۰۴۸	شیر یگانه آذربایجان شرقی						
۱,۳۳٪	۱۶۱,۱۸۶,۰۵۳,۴۲۸	۱۲۱,۱۸۴,۲۹۶,۹۲۷	۴۵,۲۵۰	۳,۵۶۴,۸۳۲	۳۹,۵۹۷,۷۲۲,۰۸۵	-۹۲۵,۵۲۷	۳۳,۵۵۰,۹۳۹,۲۶۴	۸۲۱,۸۶۹	۱۶۲,۴۲۳,۲۳۵,۳۳۹	۱۱۸,۶۵۲,۴۲۱,۹۹۸	۳,۶۶۹,۲۰۷	۳,۶۶۹,۲۰۷	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان						
۲,۰۱٪	۲۴۵,۵۸۱,۱۰۸,۰۰۲	۱۳۶,۶۲۳,۲۳۶,۰۸۴	۶۵,۴۵۰	۳,۷۵۵,۰۴۸	۱۲۵,۹۹۰,۴۵۳,۷۳۹	-۲,۳۲۰,۶۵۲	۴۰,۲۶۲,۹۶۳,۶۰۴	۸۱۶,۶۸۸	۲۳۶,۴۷۵,۶۸۱,۷۹۰	۱۷۷,۵۹۲,۲۰۷,۴۸۰	۵,۲۵۹,۰۱۲	۵,۲۵۹,۰۱۲	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س						
-۰,۹۳٪	۱۱۳,۸۰۱,۵۵۷,۰۰۶	۱۱۵,۵۰۸,۳۸۱,۷۱۷	۱۷,۸۲۴	۶,۳۸۶,۲۵۴	۲۷۲,۷۱۹,۱۹۴,۷۷۱	-۱۵,۶۴۷,۳۶۵	۲۸۴,۴۵۰,۳۸۹,۷۴۲	۱۵۶,۷۱۱,۴۵۵	۱۱۶,۱۸۹,۳۴۸,۵۵۸	۱۲۱,۹۶۹,۸۷۳,۸۲۵	۶,۳۶۲,۴۷۴	۶,۳۶۲,۴۷۴	شیر پاستوریزه یگانه گیلان						
-۰,۰۳٪	۲,۷۴۰,۰۱۴,۸۰۵	۲,۷۳۵,۰۱۳,۳۴۱	۲۱,۷۰۰	۱۲۶,۲۶۴	۹۷,۴۵۳,۲۰۵,۹۱۶	-۴,۳۲۸,۲۷۹	۶۵,۲۲۹,۰۰۶,۵۷۶	۲,۹۳۰,۳۰۳	۳۲۰,۸۱۲,۴۸,۷۸۷	۴۰,۳۹۳,۰۳۸,۱۰۲	۱,۵۲۴,۲۴۰	۱,۵۲۴,۲۴۰	مجمع معادن مس کنکار						
۱,۳۱٪	۱۴۷,۴۴۹,۱۷۵,۲۱۲	۹۸,۹۹۳,۹۲۶,۴۱۵	۷۸,۹۵۰	۱,۸۶۹,۰۵۵					۱۲۶,۷۱۹,۰۰۲,۰۶۰	۹۸,۶۹۳,۹۲۶,۴۱۵	۱,۸۶۹,۰۵۵	۱,۸۶۹,۰۵۵	ایران یاساتایرورابر						
۱,۶۵٪	۱۵۹,۷۱۶,۵۸۹,۷۷۹	۱۲۲,۲۹۳,۹۲۹,۵۱۵	۱۴,۳۳۰	۱۱,۱۵۴,۰۸۷	۲۲,۳۳۳,۸۱۷,۱۹۷	-۱,۵۸۸,۵۲۳	۳۳,۹۸۷,۹۱۵,۵۰۸	۲,۴۸۳,۴۵۸	۱۴۳,۵۱۸,۹۷۰,۶۳۳	۱۰۵,۱۶۰,۳۱۶,۰۹۱	۱۰,۲۵۹,۱۵۲	۱۰,۲۵۹,۱۵۲	صندوق اندیشه و رزان صبا تامین - د						
۹,۴۷٪	۲۰,۱۸۰,۰۱۵۵,۳۷۵	۱۹۱,۱۳۷,۸۱۸,۷۵۶	۲۸,۸۳۴	۷,۰۰۰,۰۰۰					۱۹۷,۵۹۳,۹۴۴,۱۸۸	۱۹۱,۱۳۷,۸۱۸,۷۵۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری						
۹,۶۰٪	۱,۱۷۳,۶۹۹,۶۴۸,۷۱۴	۱,۱۷۷,۲۸۹,۸۷۸,۶۵۰	۳,۶۴۷	۳۲۲,۰۷۰,۸۱۳۶	۳۷,۵۸۳,۳۶۱,۵۶۷	-۹,۲۷۵,۲۰۸	۵۵۰,۵۲۰,۱۵۴,۳۹۸	۱۴,۱۲۸,۸۵۸	۱,۲۵۲,۹۳۸,۴۱۹,۵۵۳	۹۹,۸۶۸,۰۷۵,۰۳۳	۲۳۴,۳۷۲,۲۲۰	۲۳۴,۳۷۲,۲۲۰	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری						
۱,۶۴٪	۲۰,۱۱۶,۸۶۷,۳۸۰	۱۹۰,۲۱۱,۶۵۷,۹۹۹	۲۰,۹۵۹	۹,۶۰۰,۰۰۰					۱,۲۸۰,۰۶۶,۴۷۱,۶۹۱	۱,۱۵۶,۱۱۴,۶۳۲,۳۷۷	۳۱۷,۲۱۷,۱۸۶	۳۱۷,۲۱۷,۱۸۶	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت						
۲,۸۳٪	۳۴۵,۷۳۹,۳۰۶,۲۴۶	۳۶۱,۲۰۵,۵۶۱,۰۵۹	۱۴,۲۵۰	۲۴,۲۶۳,۲۸۷	۴۸,۸۹۵,۴۱۲,۴۰۸	-۲,۹۲۶,۷۰۳	۱۲۱,۷۰۰,۷۱۵,۰۶۳	۷,۰۴۱,۶۶۹	۳۳۸,۸۶۳,۲۳۶,۹۴۴	۲۸۲,۴۱۶,۲۱۰,۵۲۲	۲۰,۱۴۸,۳۲۱	۲۰,۱۴۸,۳۲۱	ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن						
-۰,۳۸٪	۳۳,۶۷۹,۴۸۳,۹۱۳	۳۲,۰۰۰,۹۹۹,۰۵۸	۵۶,۱۴۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۶,۳۷۳,۱۲۸	-۶۸,۰۰۰,۰۰۰			۷۰,۳۵۸,۴۵۵,۳۸۰	۶۸,۳۶۸,۷۹۷,۹۹۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د						



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

 صندوق اختصاصی بازارگردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک انتصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بانک انتصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	.	۱,۶۱۴,۱۵۰	۷۲۵,۵۶۹,۳۷۶,۱۲۱	۷۲۵,۵۶۹,۳۷۶,۵۲۷	۱,۶۲۷,۷۴۴	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	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	.	۷۲۵,۳۵۴,۰۰۵	۲۴,۱۲۹,۵۷۲,۰۲۳	۲۰,۲۹۵,۹۳۹,۸۶۶	۴,۵۵۸,۹۸۶,۱۶۲	۰,۰۴٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۸۱,۱۳۴,۴۶۶	۴۴,۳۳۷,۴۷۱,۲۲۸	۴۰,۰۶۷,۴۹۶,۶۹۰	۴,۳۵۱,۱۰۹,۰۰۴	۰,۰۴٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۱۰۲,۸۰۴,۰۲۰,۵۸۲	۹۷,۸۸۳,۱۵۳,۶۷۰	۱۴۳,۸۱۶,۵۲۵,۸۱۶	۵۶,۸۷۰,۶۴۸,۴۳۶	۰,۴۶٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۲۴,۱۵۵,۹۲۹,۳۶۹	۵۷۶,۱۹۵,۲۳۴,۸۸۱	۱۱۷,۴۶۳,۴۱۷,۷۳۸	۴۸۲,۸۸۷,۷۴۶,۵۱۲	۳,۹۵٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۷۹,۱۸۴,۳۶۱,۶۸۸	۱,۲۶۳,۰۷۵,۵۵۷	۵۷,۲۰۰,۸۱۸,۴۵۹	۲۳,۲۴۶,۶۱۸,۷۸۶	۰,۱۹٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۳۰۲,۷۳۶,۴۵۱	۱,۳۱۵,۳۴۷,۶۶۱	۱,۳۹۶,۷۰۵,۴۴۴	۲۲۱,۳۷۸,۶۶۸	۰,۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۴۹,۱۴۰,۲۵۱	۶,۵۰۵,۸۳۳,۲۳۸	۶,۳۰۴,۵۱۲,۷۳۵	۲۵۰,۴۶۰,۷۵۴	۰,۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۳,۸۱۹,۰۴۶,۴۷۹	۷,۸۱۳,۹۵۰	۳,۴۳۱,۹۲۵,۷۵۳	۳۹۴,۹۳۴,۶۷۶	۰,۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۴۱,۸۰۰,۳۵۵,۳۸۳	۲۰,۱۰۴,۶۶۷,۰۰۸	۶۰,۰۰۲,۲۷۹,۳۹۷	۱,۹۰۲,۷۴۲,۹۹۴	۰,۰۲٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۴,۱۵۳,۸۵۷,۵۰۴	۲۵,۹۷۹,۰۶۶,۹۸۳	۱۴,۴۶۲,۳۲۶,۱۶۶	۱۵,۶۷۰,۵۹۸,۳۲۱	۰,۱۳٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۳,۶۶۰,۱۱۱,۸۰۰	۱۸,۱۳۷,۰۲۲,۵۲۶	۱۸,۴۰۱,۶۹۵,۸۶۴	۳,۳۹۵,۴۳۸,۴۶۲	۰,۰۳٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۲۹۵,۱۳۴,۹۰۷	۷۸,۵۳۹,۶۵۵,۶۲۸	۸,۹۴۲,۳۰۲,۳۶۲	۶۹,۸۹۲,۵۲۸,۱۷۳	۰,۵۷٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۴۴۹,۱۳۹,۲۷۴	۲۸۷,۷۰۷,۰۵۴,۶۰۷	۲۴۲,۴۸۲,۲۰۹,۱۷۴	۴۵,۶۷۳,۹۸۴,۷۰۷	۰,۳۷٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۷۴۶,۸۲۷,۲۰۷	۱۰,۹۰۸,۰۷۴,۸۱۴	۸,۱۳۳,۰۹۳,۵۰۲	۳,۵۲۱,۸۰۸,۵۱۹	۰,۰۳٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۵۳,۲۶۹,۱۴۹,۱۸۵	۴۴۸,۶۴۲,۳۱۶	۱,۰۸۶,۴۱۶,۱۴۱	۵۲,۶۳۱,۳۷۵,۴۶۰	۰,۴۳٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۶۶,۹۳۸,۸۷۷,۰۱۵	۲۵,۴۰۵,۰۳۴,۵۲۱	۳۳,۰۵۲,۹۸۸,۲۰۰	۵۹,۲۹۰,۹۲۳,۲۳۶	۰,۴۸٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۲۹,۸۷۸,۸۷۰,۷۰۴	۱۶۱,۴۰۲,۴۳۸,۴۴۴	۱۴,۳۷۸,۴۶۷,۰۰۳	۱۷۶,۹۰۲,۸۴۲,۱۴۵	۱,۴۵٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	.	۱۴,۴۳۸,۶۹۹,۴۴۴	۸۸,۷۹۲,۵۴۶,۱۸۵	۵۸,۹۸۷,۰۷۳,۲۵۴	۴۴,۲۴۴,۱۷۲,۳۷۵	۰,۳۶٪
بانک سپه خردمند	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۲۹,۷۲۵,۹۲۵,۷۴۴	.	۲۹,۷۲۵,۹۲۵,۷۴۴	۷۲,۰۰۲,۷۱۲,۴۳۱	۸۹,۰۵۱,۸۱۹,۲۴۹	۱۲,۶۷۶,۸۱۸,۹۲۶	۰,۱۰٪

سندوق اعتباری

بازار سرمایه و بانک و بیمه

سپرده کوتاه مدت

ارزش افزوده

۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳

۳۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵

سندوق بازتوانی

شماره ثبت: ۴۳۴۹۳

شناسه ملی: ۰۰۷۲۷۴۵۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک انصار میدان فاطمی	۲۸			۱۳.۵۹۴	۱۳.۵۹۴
بانک سپه خردمند	۱			۳.۶۱۰.۷۱۹	۳.۶۱۰.۷۱۹
بانک سپه خردمند	۱			۶۸۹.۰۸۷	۶۸۹.۰۸۷
بانک سپه خردمند	۱			۱۴.۱۲۲.۲۸۰	۱۴.۱۲۲.۲۸۰
بانک سپه خردمند	۱			۳.۹۱۲.۴۸۷	۳.۹۱۲.۴۸۷
بانک سپه خردمند	۱			۶۷۲.۵۲۴.۷۱۵	۶۷۲.۵۲۴.۷۱۵
بانک سپه خردمند	۱			۲.۵۷۱.۱۸۶	۲.۵۷۱.۱۸۶
بانک سپه خردمند	۱			۷۵۰۴	۷۵۰۴
بانک سپه خردمند	۱			۷.۸۱۳.۹۵۰	۷.۸۱۳.۹۵۰
بانک سپه خردمند	۱			۶۸.۱۱۲.۱۹۱	۶۸.۱۱۲.۱۹۱
بانک سپه خردمند	۱			۱.۸۱۰.۶۰۰	۱.۸۱۰.۶۰۰
بانک سپه خردمند	۱			۲۲.۹۳۵.۶۹۹	۲۲.۹۳۵.۶۹۹
بانک سپه خردمند	۱			۲.۵۰۶.۶۲۴	۲.۵۰۶.۶۲۴
بانک سپه خردمند	۱			۳.۸۱۴.۶۰۷	۳.۸۱۴.۶۰۷
بانک سپه خردمند	۱			۲.۵۲۱.۳۹۱	۲.۵۲۱.۳۹۱
بانک سپه خردمند	۱			۴۴۸.۶۴۲.۳۱۶	۴۴۸.۶۴۲.۳۱۶
بانک سپه خردمند	۱			۵۶۸.۵۲۱.۹۶۹	۵۶۸.۵۲۱.۹۶۹
بانک سپه خردمند	۱			۱۹۷.۶۲۵.۱۹۴	۱۹۷.۶۲۵.۱۹۴
بانک سپه خردمند	۱			۴۷.۲۱۹.۳۴۹	۴۷.۲۱۹.۳۴۹
بانک سپه خردمند	۲۴			۶.۱۷۸.۱۰۸	۶.۱۷۸.۱۰۸
بانک سپه خردمند					



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ مجمع	
۱۲.۹۳۴.۰۴۶.۴۰۰	-	۱۲.۹۳۴.۰۴۶.۴۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۱.۹۳۲.۶۶۶.۵۷۷	۲۱۰.۶۴۷.۸۵۸	۲.۱۴۳.۳۱۴.۴۳۵	-	-	-	۲.۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ایران یاساتایرورابر
۱.۲۷۰.۸۵۰.۷۱۳	۲۱۰.۶۴۷.۸۵۸	۱.۴۸۱.۴۹۸.۵۷۱	۱.۲۷۰.۸۵۰.۷۱۳	۲۱۰.۶۴۷.۸۵۸	۱.۴۸۱.۴۹۸.۵۷۱	۲۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	ایران یاساتایرورابر
۱.۴۷۲.۲۶۷.۶۰۹	۲۳۲.۹۴۰.۹۷۱	۱.۷۰۵.۲۰۸.۵۸۰	۱.۴۷۲.۲۶۷.۶۰۹	۲۳۲.۹۴۰.۹۷۱	۱.۷۰۵.۲۰۸.۵۸۰	۱۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۲.۱۸۲.۴۰۹.۴۱۱	۳۲۲.۸۷۷.۰۰۹	۲.۵۰۵.۲۸۶.۴۲۰	۲.۱۸۲.۴۰۹.۴۱۱	۳۲۲.۸۷۷.۰۰۹	۲.۵۰۵.۲۸۶.۴۲۰	۳۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	پگاه آذربایجان غربی
۱.۹۶۷.۶۳۵.۶۶۵	۲۹۶.۴۹۳.۰۴۵	۲.۲۶۴.۱۲۸.۷۱۰	۱.۹۶۷.۶۳۵.۶۶۵	۲۹۶.۴۹۳.۰۴۵	۲.۲۶۴.۱۲۸.۷۱۰	۲۶۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۳۸۶.۳۶۳.۳۱۲	-	۳۸۶.۳۶۳.۳۱۲	-	-	-	۹۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	بیمه ملت
۱.۱۷۶.۰۰۲.۰۵۰	۱۷۸.۸۱۶.۷۵۰	۱.۳۵۴.۸۱۸.۸۰۰	۱.۱۷۶.۰۰۲.۰۵۰	۱۷۸.۸۱۶.۷۵۰	۱.۳۵۴.۸۱۸.۸۰۰	۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	شیرپاستوریزه پگاه فارس
۴۶۷.۱۵۳.۴۱۶	۷۴.۸۷۲.۵۳۴	۵۴۲.۰۲۵.۹۵۰	۴۶۷.۱۵۳.۴۱۶	۷۴.۸۷۲.۵۳۴	۵۴۲.۰۲۵.۹۵۰	۴۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	مجتمع معادن مس تکنار
۴.۹۵۷.۲۶۲.۹۵۰	۷۳۰.۰۰۷.۹۰۰	۵.۶۸۷.۲۷۰.۸۵۰	۴.۹۵۷.۲۶۲.۹۵۰	۷۳۰.۰۰۷.۹۰۰	۵.۶۸۷.۲۷۰.۸۵۰	۲۹۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۵۹.۴۹۲.۶۶۴.۰۰۰	-	۵۹.۴۹۲.۶۶۴.۰۰۰	-	-	-	۱.۵۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	پتروشیمی جم
۶.۴۱۴.۱۴۳.۷۹۵	۹۸۴.۰۸۷.۸۱۵	۷.۳۹۸.۲۳۱.۶۱۰	۶.۴۱۴.۱۴۳.۷۹۵	۹۸۴.۰۸۷.۸۱۵	۷.۳۹۸.۲۳۱.۶۱۰	۶۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	شیرپاستوریزه پگاه گلستان
۱۱.۰۷۵.۲۰۳.۳۴۳	۱.۶۶۸.۸۶۶.۲۵۷	۱۲.۷۴۴.۰۶۹.۶۰۰	۱۱.۰۷۵.۲۰۳.۳۴۳	۱.۶۶۸.۸۶۶.۲۵۷	۱۲.۷۴۴.۰۶۹.۶۰۰	۷۷۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان
۵۳۷.۲۶۶.۹۸۲.۰۰۰	-	۵۳۷.۲۶۶.۹۸۲.۰۰۰	-	-	-	۲.۴۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱.۲۴۷.۷۹۰.۲۸۳	۱۸۲.۰۴۰.۶۳۷	۱.۴۲۹.۸۳۰.۹۲۰	-	-	-	۲۱.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۵۳.۵۳۷.۸۸۹.۴۰۰	-	۱۵۳.۵۳۷.۸۸۹.۴۰۰	-	-	-	۹۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۹۸.۹۹۸.۷۹۵.۸۰۰	-	۱۹۸.۹۹۸.۷۹۵.۸۰۰	-	-	-	۷۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
						۷۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه ملت	۲۵۴,۳۱۲,۳۸۸	۲۸۸,۲۹۳,۸۱۷,۷۵۳	۴۵۷,۰۵۳,۵۱۲,۳۷۲	-۶۸,۷۵۹,۶۹۶,۶۱۸	۲۵۲,۳۱۲,۲۶۸	۲۸۸,۲۹۳,۸۱۷,۷۵۳	۴۵۸,۳۹۱,۴۸۲,۴۶۴	۲۲,۲۵۲,۳۳۲,۲۸۹
پگاه آذربایجان غربی	۱۰,۴۴۵,۶۹۴	۸۵,۷۹۸,۳۳۸,۳۴۰	۱۰۵,۳۰۸,۲۵۱,۷۱۱	-۱۹,۴۰۹,۹۰۳,۳۷۰	۱۰,۴۴۵,۶۹۴	۸۵,۷۹۸,۳۳۸,۳۴۰	۸۳,۲۹۳,۵۹۴,۱۳۶	۲,۵۰۴,۷۵۴,۲۰۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۰,۳۳۱,۶۶۷	۱۹۷,۱۸۴,۸۵۵,۳۳۱	۲۲۲,۱۸۹,۳۰۸۰۰۲۵	-۲۵,۰۰۰,۴۴۴,۳۰۳	۱۰,۳۳۱,۶۶۷	۱۹۷,۱۸۴,۸۵۵,۳۳۱	۱۸۰,۰۱۹۰,۸۱۳,۲۰۸	۱۶,۹۹۴,۰۵۲,۰۱۳
شیرپاستوریزه پگاه گلستان	۱۲۶,۳۴۶	۲,۷۴۰,۰۱۴,۸۰۴	۵۹,۹۲۰,۱۶۸,۰۶۳	۸,۲۱۶,۷۹۰,۷۹۸	۱۲۶,۳۴۶	۲,۷۴۰,۰۱۴,۸۰۴	۲,۷۴۰,۰۱۳,۲۳۲	۵۰۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گلستان	۹,۶۳۴,۸۸۱	۳۳۶,۳۸۳,۱۶۹,۳۴۰	۲۷۶,۵۶۳,۰۰۰,۱,۱۷۷	۵۹,۹۲۰,۱۶۸,۰۶۳	۹,۶۳۴,۸۸۱	۳۳۶,۳۸۳,۱۶۹,۳۴۰	۱۲۴,۵۳۳,۳۶۸,۱۸۰	۱۹۲,۹۴۹,۸۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گلستان	۳,۷۵۵,۰۴۸	۲۴۵,۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۷۳,۰۴۵,۹۱۴	۴۹,۱۰۸,۰۶۲,۰۸۸	۳,۷۵۵,۰۴۸	۲۴۵,۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۲۶,۳۱۵,۳۸۹
شیرپاستوریزه پگاه گلستان	۲۶۰,۹۹۵,۹۴	۴,۳۵۱,۴۰۷,۶۷۳,۷۸۳	۴,۸۸۱,۱۹۶,۰۸۴,۷۵۶	-۵۲۹,۷۸۸,۴۱۰,۹۷۲	۲۶۰,۹۹۵,۹۴	۴,۳۵۱,۴۰۷,۶۷۳,۷۸۳	۳,۶۸۸,۳۲۸,۱۴۸	۵۸۰,۳۸۵,۹۳۲,۶۳۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴,۱۳۶,۷۳۳	۳۳,۴۴۰,۸۱۶,۵۱۹	۳۳,۴۴۰,۸۱۶,۵۱۹	-۳,۳۳۶,۹۸۰,۸۷۹	۴,۱۳۶,۷۳۳	۳۳,۴۴۰,۸۱۶,۵۱۹	۳۳,۴۴۰,۸۱۶,۵۱۹	۲۰,۴۴۲,۴۶۱,۶۳۸
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۳۳۵,۹۸۵,۰۰۲	۱,۵۸۸,۷۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۱۵۶,۷۰۸,۵۵۳	-۱۰,۴۰۴,۰۳۰,۰۰۰	۳۳۵,۹۸۵,۰۰۲	۱,۵۸۸,۷۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۸۶۵,۸۴۸,۷۷۴	۱۹۸,۸۸۷,۵۶۱,۶۶۴
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۴,۴۲۳,۲۸۷	۳۳۵,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۴۴۸,۶۷۷,۳۳۱	-۷۱,۹۰۹,۳۷۰,۹۸۵	۲۴,۴۲۳,۲۸۷	۳۳۵,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۴۶۳,۲۵۴,۸۱۳
ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن	۶,۳۸۶,۲۵۴	۱۱۳,۸۰۰,۱۵۵,۷۰۰	۱۰۹,۷۳۳,۸۵۷,۷۳۶	۴۰,۷۳۳,۶۹۹,۲۶۹	۶,۳۸۶,۲۵۴	۱۱۳,۸۰۰,۱۵۵,۷۰۰	۱۱۳,۸۰۰,۱۵۵,۷۰۰	-۱,۷۰۶,۸۲۴,۴۲۰
ص.س.مدیریت ثروت ب بازنشتگی-ص	۳۳۲,۰۷۰,۸۳۶	۱,۱۷۳,۶۹۹,۶۴۸,۷۱۴	۱,۳۰۳,۳۷۲,۸۶۵,۲۷۶	-۱۲۸,۵۷۱,۳۱۶,۵۶۱	۳۳۲,۰۷۰,۸۳۶	۱,۱۷۳,۶۹۹,۶۴۸,۷۱۴	۱۲۰,۸۲۵,۱۷۰,۰۰۰	۳۸,۸۹۰,۹۷۲,۶۹۱
ص. و خدمات مدیریت صندوق ب کشوری	۱۱,۱۵۲,۰۸۷	۱۵۹,۷۱۶,۵۸۹,۷۷۹	۱۶۰,۸۸۲,۶۱۳,۷۳۶	-۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۲,۰۸۷	۱۵۹,۷۱۶,۵۸۹,۷۷۹	۱۶۰,۸۸۲,۶۱۳,۷۳۶	۱۰,۷۳۵,۱۰۰,۰۰۰
ایران یاساتایرورابر	۹,۷۰۷,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۵۷۳,۹۷۶	۶۰,۳۷۶,۵۲۱,۳۳۲	-۴۳,۶۸۹,۲۱۱,۴۵۲	۹,۷۰۷,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۵۷۳,۹۷۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۷,۵۶۱,۶۶۴
پتروشیمی جم	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۹,۴۸۲,۹۱۲	۳۳,۶۷۹,۴۸۲,۹۱۲	-۴۱۱,۳۶۲,۳۴۵	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۹,۴۸۲,۹۱۲	۳۳,۶۷۹,۴۸۲,۹۱۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق ص.س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲,۵۹۲,۰۲۶	۳۹,۴۱۸,۳۶۹,۶۲۹	۵۱,۸۶۶,۹۱۵,۸۴۸	-۲,۴۴۸,۶۴۶,۲۴۴	۲,۵۹۲,۰۲۶	۳۹,۴۱۸,۳۶۹,۶۲۹	۷۱,۵۸۱,۷۳۴,۰۰۰	-۱۰,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۴,۵۲۳,۸۸۲	۶۱,۲۴۶,۳۵۲,۶۲۹	۷۴,۴۴۴,۸۴۰,۵۵۸	-۱۳,۱۹۸,۴۸۹,۱۲۸	۴,۵۲۳,۸۸۲	۶۱,۲۴۶,۳۵۲,۶۲۹	۱۴۷,۴۴۹,۷۴۵,۲۱۱	۴۹,۶۹۸,۹۱۹,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه فارس	۱,۸۶۹,۰۵۵	۱۴۷,۴۴۹,۷۴۵,۲۱۱	۱۶۸,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۳,۱۵۲	۱,۸۶۹,۰۵۵	۱۴۷,۴۴۹,۷۴۵,۲۱۱	۹۷,۷۵۰,۸۲۶,۱۶۳	۱۰,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰
مجمع معادن مس تکنار	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۶,۸۶۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۳۸۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۶,۸۶۷,۲۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س افرا نعاد پایدار-ثابت	۹۸۴,۱۱۶	۲۶۸,۰۱۶,۹۶۷,۹۷۹	۲۶۸,۰۱۶,۹۶۷,۹۷۹	-۳,۸۶۸,۸۳۵,۳۴۶	۹۸۴,۱۱۶	۲۶۸,۰۱۶,۹۶۷,۹۷۹	۱۶۱,۱۸۶,۰۵۳,۴۲۷	۱۰,۶۶۲,۳۳۶,۱۹۹
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۳,۵۶۴,۸۲۳	۱۶۱,۱۸۶,۰۵۳,۴۲۷	۱۶۵,۰۵۳,۸۸۸,۴۴۴	۴,۲۰۶,۲۱۱,۱۸۸	۳,۵۶۴,۸۲۳	۱۶۱,۱۸۶,۰۵۳,۴۲۷	۹۱,۱۳۷,۸۱۸,۷۵۶	۲,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۰,۰۰۰,۱۵۵,۳۷۵	۱۹۷,۵۹۳,۹۴۴,۱۸۷	-۳۳,۵۱۸,۴۲۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۰,۰۰۰,۱۵۵,۳۷۵	۵۰,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
صندوق اندیشه روزان صبا تامین-د	۳,۸۳۱,۰۰۰	۴۲,۷۴۵,۷۳۷,۲۹۴	۴۲,۱۳۱,۳۵۵,۷۲۲	۱,۲۵۶,۴۴۸,۴۱۴	۳,۸۳۱,۰۰۰	۴۲,۷۴۵,۷۳۷,۲۹۴	۵۹,۷۳۳,۶۸۷,۵۳۰	۱۲,۸۵۸,۳۳۱,۰۰۰
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۶۲,۰۰۰	۵۷,۲۴۲,۷۴۸,۸۹۷	۵۵,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۷۶۷,۳۰۸	۶۲,۰۰۰	۵۷,۲۴۲,۷۴۸,۸۹۷	۱۲۱,۹۵۵,۱۱۸,۳۹۴	۲۶,۳۷۳,۱۵۵,۵۶۴
اسناد خزانه-م-۱۰۰بوجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۷۶,۰۰۰	۷۲,۸۳۱,۹۱۸,۵۴۹	۷۱,۲۳۳,۱۵۱,۳۴۱	۱,۰۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۲,۸۳۱,۹۱۸,۵۴۹	۵۵,۹۰۴,۷۴۵,۶۶۰	۱۰,۹۲۱,۲۸۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱۰۰بوجه ۹۹-۲۰۸۰۶	۲۰,۸۰۰	۱۴۸,۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۳۸۶,۵۵۳	۲۰,۸۰۰	۱۴۸,۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۰۴,۷۴۵,۶۶۰	۵۵,۹۰۴,۷۴۵,۶۶۰
اسناد خزانه-م-۱۰۰بوجه ۹۹-۳۱۱۰۰	۹۶,۵۰۰	۶۶,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۸,۶۸۳	۹۶,۵۰۰	۶۶,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۶۱۳,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱۰۰بوجه ۹۹-۳۱۱۱۵	۳۵,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۵۶۹,۷۰۰	۳۰,۸۰۰,۵۶۹,۷۰۰	۲۷۲,۴۸۰,۸۵۷	۳۵,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۵۶۹,۷۰۰	۱۳,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۶۷۴,۱۸۴
اسناد خزانه-م-۱۰۰بوجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۱۲,۰۰۰	۹,۴۷۶,۲۴۴,۷۳۸	۹,۴۷۶,۲۴۴,۷۳۸	-۲,۴۴۸,۸۳۵,۳۴۶	۱۲,۰۰۰	۹,۴۷۶,۲۴۴,۷۳۸	۲۲,۱۳۳,۵۹۳,۱۳۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱۰۰بوجه ۹۹-۳۰۴۱۸	۱۷,۹۳۱	۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۶,۸۷۶,۱۶۲	۵۹۱,۴۹۵,۳۶۵	۱۷,۹۳۱	۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۱۵,۹۹۳,۳۱۶	۶,۸۳۳,۴۹۱,۱۲۱
اسناد خزانه-م-۱۰۰بوجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۲۹,۴۹۳	۲۷,۷۱۵,۹۹۳,۳۱۶	۲۷,۱۲۴,۴۹۷,۹۵۱	۹۵,۰۸۱,۰۰۰	۲۹,۴۹۳	۲۷,۷۱۵,۹۹۳,۳۱۶	۶۰,۶۹۹,۹۶۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱۰۰بوجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۵۵,۰۰۰	۴۰,۷۴۵,۷۸۷,۸۷۱	۳۹,۷۹۴,۷۷۷,۰۰۰	۲۰,۹۱۴,۸۲۵,۷۵۵	۵۵,۰۰۰	۴۰,۷۴۵,۷۸۷,۸۷۱	۲۱,۹۹۳,۵۴۲,۱۱۱	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱۰۰بوجه ۹۹-۳۰۷۲۳	۱۰,۰۰۰	۷۲,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۹۶۵,۵۵۷,۹۸۸	۱۰,۰۰۰	۷۲,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۵,۹۸۳,۷۷۹	۲۹,۴۷۱,۵۸۷,۵۹۶
اسناد خزانه-م-۱۰۰بوجه ۹۹-۳۰۸۲۱	۳۷,۵۰۰	۲۶,۳۸۳,۸۵۷,۸۲۵	۲۶,۳۸۳,۸۵۷,۸۲۵	۹۱,۰۸۸,۵۵۹	۳۷,۵۰۰	۲۶,۳۸۳,۸۵۷,۸۲۵	۲۹,۴۷۱,۵۸۷,۵۹۶	۶۰,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱۰۰بوجه ۹۹-۳۱۰۲۴	۴۷,۰۰۰	۴۳,۱۴۴,۲۵۷,۳۱۹	۴۳,۱۴۴,۲۵۷,۳۱۹	۹۸۸,۱۶۳,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۴۳,۱۴۴,۲۵۷,۳۱۹	۲۹,۴۷۱,۵۸۷,۵۹۶	۹,۷۳۳,۱۷۲,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱۰۰بوجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۴۷,۰۰۰	۳۵,۵۲۳,۶۷۷,۲۷۳	۳۵,۵۲۳,۶۷۷,۲۷۳	۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۳۵,۵۲۳,۶۷۷,۲۷۳	۲۹,۴۷۱,۵۸۷,۵۹۶	۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱۰۰بوجه ۹۹-۳۰۶۲۶	۷,۰۰۰	۵۴,۰۷۳,۵۸۸,۲۲۰	۵۴,۰۷۳,۵۸۸,۲۲۰	۱,۰۴۰,۹۹۴,۷۳۲	۷,۰۰۰	۵۴,۰۷۳,۵۸۸,۲۲۰	۲۹,۴۷۱,۵۸۷,۵۹۶	۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱۰۰بوجه ۹۹-۳۰۵۲۳	۴۵,۰۰۰	۳۲,۳۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۳,۷۰۰,۰۰۰		۴۵,۰۰۰	۳۲,۳۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۱,۵۸۷,۵۹۶	۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق اختصاصی آموزش آفریقایی
صندوق بازنگری آموزشی
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۷۵۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن	س. و خدمات مدیریت صند. ب. کشوری
۱.۵۷٪	۵۲,۱۳۹,۱۰۷,۸۳۸	۵۳,۸۴۵,۹۳۲,۲۵۸	-۱,۷۰۶,۸۲۴,۴۲۰	.	۱.۹۸٪	-۱۴,۱۱۸,۹۸۶,۵۳۴	-۱۸,۱۹۲,۶۸۵,۷۹۳	۴,۰۷۳,۶۹۹,۲۶۹	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	ایران یاسا تیراورا بر	بیمه ملت	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۷.۴۶٪	۲۴۸,۲۷۰,۳۳۲,۵۰۲	۲۴۸,۹۰۶,۳۸۷,۶۴۷	۱۹۲,۹۴۹,۸۰۱,۰۶۰	۶,۴۱۴,۱۴۳,۷۹۵	-۱۱.۹۵٪	۸۵,۴۲۰,۲۰۳,۸۴۳	۱۹۰,۸۵۸,۹۱۰,۹۸۵	۵۹,۹۲۰,۱۶۸,۰۶۳	۶,۴۱۴,۱۴۳,۷۹۵	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن
-۰.۱۴٪	۴۸,۰۷۱,۰۵۷,۰۰۲	۲,۴۲۸,۵۰۳,۹۳۰	۲,۳۷۸,۶۰۱,۷۷۲	.	-۰.۱۸٪	۱,۳۱۴,۸۲۹,۴۴۶	۱,۶۵۰,۳۴۷,۸۷۳	-۳۳۵,۵۱۸,۴۲۷	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۰.۳۹٪	۹,۶۹۶,۹۴۹,۰۳۵	۲۵,۱۶۰,۲۰۳,۸۴۸	-۱۵,۴۶۳,۲۵۴,۸۱۳	.	۹.۲۲٪	-۶۵,۹۲۸,۳۳۳,۱۰۳	۵,۹۸۱,۰۴۷,۸۸۲	-۷۱,۹۰۹,۳۷۰,۹۸۵	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۶.۷۹٪	۲۲۵,۹۴۱,۴۰۰,۴۵۷	۲,۳۵۱,۹۵۰,۸۵۶	۲۴,۵۹۰,۶۵۳,۸۰۱	۱۹۸,۹۹۸,۷۹۵,۸۰۰	۱۷.۳۵٪	-۱۲۴,۰۳۵,۶۱۵,۸۰۷	۴,۵۳۵,۶۰۰,۷۵۴	-۱۲۸,۵۷۱,۳۱۶,۵۶۱	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۱۰.۸۶٪	۳۶۱,۳۲۲,۷۷۲,۲۰۵	۸,۸۹۷,۳۲۱,۱۴۱	۱۹۸,۸۸۷,۵۶۱,۶۶۴	۱۵۳,۵۳۲,۸۸۹,۴۰۰	۱۴.۳۰٪	-۱۰۲,۲۰۵,۴۴۵,۱۹۷	۲,۱۹۷,۸۶۳,۳۵۷	-۱۰۴,۴۰۳,۳۰۸,۵۵۴	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۳۳.۴۱٪	۱,۱۱۱,۸۲۷,۰۰۷,۰۲۹	-۵,۸۱۵,۹۰۷,۶۰۷	۵۸,۰۲۸,۵۹۲,۶۳۶	۵۳۷,۲۶۶,۹۸۲,۰۰۰	۷۴.۱۰٪	-۵۲۹,۷۳۰,۹۳۸,۹۷۴	۵۷,۴۷۱,۹۹۸	-۵۲۹,۷۸۸,۴۱۰,۹۷۲	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۲.۸۱٪	۹۳,۶۸۱,۹۹۴,۳۶۱	۵۱,۵۸۷,۵۰۴,۳۸۰	۳۸,۸۹۰,۹۷۲,۶۹۱	۳۲۰,۳۵۱,۷۲۹۰	-۰.۸۱٪	۵,۸۱۴,۳۷۱,۵۶۰	۵۷,۹۰۵,۴۴۰,۸۰۳	-۱,۱۶۶,۰۳۳,۹۵۶	۱,۲۷۰,۸۵۰,۷۱۳	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۲.۴۷٪	۸۲,۰۴۱,۶۶۵,۲۱۱	۳۹,۲۰۰,۹۶۸,۶۱۰	۴۲,۴۵۴,۳۳۳,۳۸۹	۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲	۹.۲۵٪	-۶۶,۱۶۰,۳۳۷,۱۶۲	۲,۵۹۹,۳۶۹,۴۵۶	-۶۸,۷۵۹,۶۹۶,۶۱۸	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۰.۱۶٪	۵,۱۹۶,۲۹۴,۷۹۲	۳,۹۴۳,۵۰۳,۰۲۷	۵۰۰,۱,۴۸۲	۱,۲۴۷,۷۹۰,۲۸۳	-۰.۴۰٪	۲,۸۸۲,۹۶۵,۳۵۸	-۵,۳۳۳,۸۲۵,۴۴۰	۸,۲۱۶,۷۹۰,۷۹۸	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۶.۹۹٪	۲۲۲,۶۷۵,۲۴۱,۹۰۲	۱۱۱,۱۷۳,۷۳۳,۰۷۰	۱۱۰,۴۲۶,۳۱۵,۴۸۹	۱۱۰,۷۵۲,۰۳۳,۳۴۳	-۱۴.۸۱٪	۱۰۵,۹۰۸,۱۱۹,۶۹۱	۴۵,۷۲۴,۸۵۴,۱۶۰	۴۹,۱۰۸,۰۶۲,۰۸۸	۱۱۰,۷۵۲,۰۳۳,۳۴۳	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۲.۳۱٪	۷۶,۹۲۴,۰۴۵,۷۱۶	۴۷,۰۱۴,۳۰۷,۳۰۳	۱۶,۹۹۴,۰۵۲,۰۱۳	۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	۳.۴۶٪	-۲۴,۷۰۶,۴۴۶,۳۳۵	۲۹۷,۹۴۶,۵۶۸	-۲۵۰,۰۴۴,۲۸۰,۰۳	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۴.۰۴٪	۱۳۴,۳۶۱,۵۲۱,۵۹۵	-۲۲,۴۹۶,۲۵۱,۴۹۷	۱۰۷,۳۶۵,۱۰۹,۰۹۲	۵۹,۴۹۲,۶۶۶,۰۰۰	۵.۹۳٪	-۴۲,۳۸۲,۱۴۰,۰۹۰	۱,۳۰۷,۰۷۰,۵۴۳	-۴۳,۶۸۹,۲۱۱,۴۵۲	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۰.۱۰٪	۳,۳۱۶,۵۱۷,۱۴۱	۱,۶۳۸,۰۳۳,۳۸۷	۱,۶۳۸,۴۸۴,۸۵۴	.	-۰.۱۷٪	۱,۳۱۷,۲۱۱,۷۶۱	۱,۶۳۸,۵۷۴,۱۹۶	-۴۱۱,۳۶۲,۴۳۵	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۰.۷۶٪	۲۵,۴۱۷,۹۳۳,۴۹۲	۳۴,۸۴۷,۳۱۳,۴۱۹	-۱۰,۶۰۵,۳۸۱,۹۷۷	۱,۱۷۶,۰۰۲,۰۵۰	۲.۳۴٪	-۱۶,۷۱۴,۵۷۵,۸۵۴	-۴,۶۹۲,۰۸۹,۹۷۶	-۱۳,۱۹۸,۴۸۷,۹۲۸	۱,۱۷۶,۰۰۲,۰۵۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۳.۱۶٪	۱۰۵,۱۴۹,۴۲۵,۹۳۱	۵۹,۸۲۶,۰۷۹,۳۹۹	۴۰,۳۶۶,۰۸۳,۵۷۲	۴,۹۵۷,۲۶۲,۹۵۰	-۱.۳۷٪	۹,۷۶۷,۷۷۴,۹۶۱	۸,۶۹۲,۳۴۷,۴۲۷	-۳,۸۸۸,۸۳۵,۴۱۶	۴,۹۵۷,۲۶۲,۹۵۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۴.۷۲٪	۱۵۷,۱۳۲,۱۶۹,۳۵۱	۹۳,۱۳۱,۸۵۴,۴۷۸	۶۴,۰۰۰,۳۱۴,۸۷۳	.	-۳.۰۹٪	۲۲,۰۶۶,۳۸۲,۱۵۷	۵۱,۰۰۵,۰۵۷,۴۱۹	-۲۸,۹۳۸,۶۷۵,۳۶۲	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۰.۵۱٪	۱۷,۱۱۲,۳۱۳,۲۱۱	۱۹,۰۸۲,۵۰۷,۳۳۰	-۲,۴۴۲,۴۶۱,۶۲۸	۱,۴۷۲,۲۶۷,۰۰۹	۰.۳۹٪	-۲۰,۸۳۶,۱۶۰,۷۲۴	-۲۱۸,۹۰۳,۴۵۴	-۳,۳۳۶,۹۸۰,۸۷۹	۱,۴۷۲,۲۶۷,۰۰۹	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۰.۳۹٪	۱۲,۸۹۷,۲۸۹,۸۲۱	۱۴,۷۴۸,۲۰۳,۳۱۷	-۲,۸۱۸,۵۴۹,۰۶۱	۱,۹۶۷,۶۲۵,۶۶۵	۰.۰۹٪	-۶۶۳,۶۳۲,۹۲۳	-۱۸۲,۶۲۲,۳۶۴	-۲,۴۴۸,۶۴۶,۲۲۴	۱,۹۶۷,۶۲۵,۶۶۵	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۱.۰۵٪	۳۵,۰۳۰,۱۲۲,۷۹۵	۳۰,۳۴۲,۹۵۹,۱۸۰	۲,۵۰۴,۷۵۴,۲۰۴	۲,۱۸۲,۴۰۹,۴۱۱	۲.۱۹٪	-۱۵,۶۶۶,۱۳۲,۰۳۲	۱,۵۶۱,۳۶۰,۹۲۷	-۱۹,۴۰۹,۹۰۳,۳۷۰	۲,۱۸۲,۴۰۹,۴۱۱	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۰.۰۹٪	-۲,۸۳۲,۷۸۲,۶۲۵	-۲,۸۳۲,۷۸۲,۶۲۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۱.۷۵٪	۵۸,۱۲۲,۱۹۷,۶۷۸	۷,۹۵۶,۱۲۵,۳۱۴	۴۹,۶۹۸,۹۱۹,۰۴۸	۴۶۷,۱۵۳,۴۱۶	-۲.۹۷٪	۲۱,۱۹۷,۸۹۶,۵۶۸	.	۲۰,۷۳۰,۷۴۳,۱۵۲	۴۶۷,۱۵۳,۴۱۶	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۰.۰۰٪	۸۱۵,۵۲۵	۸۱۵,۵۲۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۰.۰۰٪	-۱۸۰,۹۳۰,۳۷	-۱۸۰,۹۳۰,۳۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۰.۰۰٪	۱۱۳,۱۲۰	۱۱۳,۱۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۲.۸۴٪	-۹۴,۶۲۵,۴۰۳,۹۶۱	-۹۴,۶۲۵,۴۰۳,۹۶۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۰.۳۴٪	۱۱,۳۳۲,۷۹۲,۰۶۷	۲۷۵,۷۷۶,۲۶۶	۱۰,۹۵۷,۰۱۵,۸۵۰	.	-۰.۶۱٪	۴,۳۳۸,۳۸۶,۴۰۰	.	۴,۳۳۸,۳۸۶,۴۰۰	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۰.۰۰٪	۵۰,۷۵۵,۰۵	۵۰,۷۵۵,۰۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۰.۳۳٪	۱۰,۶۶۲,۳۳۶,۶۱۹	.	۱۰,۶۶۲,۳۳۶,۶۱۹	.	-۰.۵۹٪	۴,۲۰۶,۲۱۱,۱۸۸	.	۴,۲۰۶,۲۱۱,۱۸۸	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	شیر پگاه آذربایجان شرقی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	توضیحات
۵.۹۲۴.۵۹۶.۲۰۲	۵.۹۲۴.۵۹۶.۲۰۲	.	.	۵.۹۲۴.۵۹۶.۲۰۲	۵.۹۲۴.۵۹۶.۲۰۲	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۵.۵۱۱.۶۵۷.۹۵۹	۲.۷۷۸.۹۸۳.۷۷۵	۲.۷۳۲.۶۷۴.۱۸۴	.	۳۶۲.۸۴۶.۵۱۶	۲.۷۷۸.۹۸۳.۷۷۵	-۲.۴۱۶.۱۳۷.۲۵۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱۰.۱۶۴.۱۹۹.۶۱۶	۵.۷۷۳.۸۸۴.۹۰۲	۴.۳۹۰.۳۱۴.۷۱۴	.	۹۲۷.۶۷۶.۹۴۷	۲.۰۲۲.۳۳۲.۷۴۵	-۱.۰۹۴.۶۵۵.۷۹۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۲۱۰۲۴
۴۹.۲۴۲.۴۵۵.۳۶۷	۲۲.۸۶۹.۲۶۹.۸۰۳	۲۶.۳۷۳.۱۸۵.۵۶۴	.	۶.۷۱۱.۳۹۷.۷۲۲	۵.۶۳۱.۹۹۴.۸۵۹	۱.۰۷۹.۴۰۲.۸۶۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۲۱۱۰۱
۴۷.۷۹۸.۲۶۷	۴۷.۷۹۸.۲۶۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۳.۷۰۸.۴۹۷.۴۱۸	۳.۷۰۸.۴۹۷.۴۱۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲.۸۸۸.۵۱۰.۲۶۷	۲.۸۸۸.۵۱۰.۲۶۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۵.۱۶۸.۹۴۱.۷۹۵	۵.۱۶۸.۹۴۱.۷۹۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱.۸۲۹.۸۶۰.۴۹۶	۱.۸۲۹.۸۶۰.۴۹۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۷.۶۴۳.۵۰۷.۷۸۹	۲.۸۴۱.۱۰۷.۷۰۳	۴.۸۰۲.۴۰۰.۰۸۶	.	۵۹۱.۴۹۵.۳۶۵	.	۵۹۱.۴۹۵.۳۶۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۰.۷۲۸.۹۶۵.۸۶۴	۱.۴۵۵.۷۹۳.۷۹۱	۹.۲۷۳.۱۷۲.۰۷۳	.	۱.۵۱۵.۱۰۰.۷۵۵	.	۱.۵۱۵.۱۰۰.۷۵۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۸.۱۱۱.۲۰۵.۱۱۰	۱.۲۸۷.۲۵۵.۹۸۹	۶.۸۲۳.۸۴۹.۱۲۱	.	۹۵۰.۸۱۰.۱۶۳	.	۹۵۰.۸۱۰.۱۶۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۶.۶۴۷.۴۸۲.۰۹۰	۵۰۱۱.۸۶۸.۷۶۰	۱.۶۳۵.۶۱۳.۳۳۰	.	۲۷۴.۴۸۰.۸۵۷	.	۲۷۴.۴۸۰.۸۵۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱۲.۷۸۹.۹۲۰.۵۸۳	۵۰۲.۸۳۵.۱۸۴	۱۲.۲۸۷.۰۸۵.۳۹۹	.	۲۰.۹۱۴.۸۲۰.۵۷۵	.	۲۰.۹۱۴.۸۲۰.۵۷۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۶.۹۹۴.۷۴۵.۴۸۸	.	۶.۹۹۴.۷۴۵.۴۸۸	.	۱.۲۵۶.۴۴۸.۴۱۴	.	۱.۲۵۶.۴۴۸.۴۱۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۲.۸۵۸.۲۳۱.۰۱۹	.	۱۲.۸۵۸.۲۳۱.۰۱۹	.	۱.۵۸۸.۷۶۷.۳۰۸	.	۱.۵۸۸.۷۶۷.۳۰۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۰.۹۲۱.۲۸۰.۳۲۷	.	۱۰.۹۲۱.۲۸۰.۳۲۷	.	۱.۹۳۴.۲۸۶.۵۵۲	.	۱.۹۳۴.۲۸۶.۵۵۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۵.۲۰۸.۷۷۰.۹۰۲	.	۵.۲۰۸.۷۷۰.۹۰۲	.	۶۳۵.۸۳۸.۶۸۳	.	۶۳۵.۸۳۸.۶۸۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۷.۴۰۹.۶۵۸.۹۴۰	.	۷.۴۰۹.۶۵۸.۹۴۰	.	۹۱۰.۸۸۵.۵۸۹	.	۹۱۰.۸۸۵.۵۸۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۶۰.۵۱۰.۸۹.۷۷۷	.	۶۰.۵۱۰.۸۹.۷۷۷	.	۹۸۸.۱۶۳.۰۶۲	.	۹۸۸.۱۶۳.۰۶۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۵.۵۶۰.۲۱۵.۹۱۹	.	۵.۵۶۰.۲۱۵.۹۱۹	.	۱۰۰۴۰.۹۹۴.۷۳۲	.	۱۰۰۴۰.۹۹۴.۷۳۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۲۰۹۱۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
بانک اتصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۱۳.۵۹۴		۱۷۷.۷۹۹		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۳.۶۱۰.۷۱۹		۴.۶۳۸.۴۶۶.۱۰۱		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	۶۸۹.۰۸۷		۱.۴۹۶.۵۰۶.۵۹۳		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	۱۴.۱۲۲.۲۸۰		۹۷.۴۹۴.۸۴۵		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	۳.۹۱۲.۴۸۷		۱.۴۶۵.۵۱۶.۵۵۶		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	۶۷۲.۵۲۴.۷۱۵		۱.۶۳۲.۶۴۰.۲۱۵		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	۲.۵۷۱.۱۸۶		۱۲.۷۶۲.۷۳۱		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	۷.۵۰۴		۹۲.۸۵۵.۴۱۴		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	۷.۸۱۳.۹۵۰		۳۶۸.۸۷۰.۱۳۲		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	۶۸.۱۱۲.۱۹۱		۱.۶۳۹.۵۱۲.۹۵۹		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	۱.۸۱۰.۶۰۰		۷۵.۴۸۴.۹۰۶		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	۲۲.۹۳۵.۶۹۹		۲۰۳.۷۵۷.۷۶۷		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	۲.۵۰۶.۶۲۴		۳۷۲.۹۲۴.۳۷۱		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	۳.۸۱۴.۶۰۷		۶۸.۱۷۷.۲۳۳		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	۲.۵۲۱.۳۹۱		۱۲.۷۷۸.۹۳۷		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	۴۴۸.۶۴۲.۳۱۶		۳.۲۳۲.۲۹۴.۷۷۳		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	۵۶۸.۵۲۱.۹۶۹		۵.۲۲۵.۰۵۷.۰۳۰		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	۱۹۷.۶۲۵.۱۹۴		۳.۹۴۷.۲۷۲.۶۶۹		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	۴۷.۲۱۹.۳۴۹		۳.۲۸۵.۷۸۱.۸۲۶		
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵	۶.۱۷۸.۱۰۸		۸.۷۶۷.۳۵۳.۲۶۱		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۷۴۰,۲۶۱,۸۷۹,۵۱۱	۱۰۳,۵۵٪	-۶,۰۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۷,۷۰۵,۳۷۱,۴۴۲	-۳,۸۸٪	۰,۲۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۰۷۵,۱۵۳,۵۷۰	-۰,۲۹٪	۰,۰۲٪

