



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورته‌فوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی
					قیمت اعمال
					تاریخ اعمال
					نرخ موثر



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش افزون صندوق بازتوسعه‌ی کشاورزی

صورت وضعیت یورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

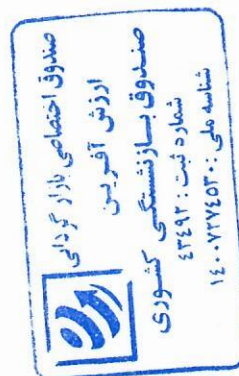
۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

اطلاعات اوراق بهادار یا دارآمد ثابت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	دارای معجز از سازمان بورس یا فرابورس	نام اوراق
-۰.۲۷٪	۵۸,۳۵۳,۳۵۹,۱۶	۵۰,۳۴۸,۰۰۰,۳۲۰,۹	۹۴۰,۸۳۰	۶۲,۰۰۰	-	-	-	۵۷,۳۳۳,۷۸۸,۹۷	۵۰,۳۴۸,۰۰۰,۳۲۰,۹	۶۲,۰۰۰	بله	استاد خزانه-م. ا. بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
-۰.۱۲٪	۳۷,۱۵۳,۵۹۳,۳۱۳	۳۳,۱۳۳,۸۰۶,۰۷۸	۷۲۴,۶۲۰	۳۷,۵۰۰	-	-	-	۳۶,۳۸۳,۵۹۳,۳۱۳	۳۳,۱۳۳,۸۰۶,۰۷۸	۳۷,۵۰۰	بله	استاد خزانه-م. ا. بودجه ۹۸-۳۱۰۲۴
-۰.۳۲٪	۶۹,۱۱۹,۱۳۳,۳۲۹	۵۶,۳۰۶,۶۴۴,۰۲۸	۷۱۶,۷۸۰	۹۶,۵۰۰	-	-	-	۶۶,۸۳۰,۱۵۸,۹۷	۵۶,۳۰۶,۶۴۴,۰۲۸	۹۶,۵۰۰	بله	استاد خزانه-م. ا. بودجه ۹۸-۳۱۱۱۵
-۰.۶۹٪	۱۵۱,۳۰۰,۳۳۹,۵۰۰	۱۳۳,۸۱۵,۷۹۱,۳۳۳	۷۲۵,۰۰۰	۲۰۸,۸۰۰	-	-	-	۱۴۸,۳۳۸,۳۰۳,۵۵۸	۱۳۳,۸۱۵,۷۹۱,۳۳۳	۲۰۸,۸۰۰	بله	استاد خزانه-م. ا. بودجه ۹۸-۳۱۱۱۵
-۰.۱۷٪	۳۶,۶۱۸,۸۳۰,۶۳	۳۹,۶۴۷,۸۰۰,۷۹	۷۷۹,۶۹۰	۴۷,۰۰۰	-	-	-	۳۵,۵۳۲,۶۷۷,۲۳	۳۹,۶۴۷,۸۰۰,۷۹	۴۷,۰۰۰	بله	استاد خزانه-م. ا. بودجه ۹۸-۳۱۱۱۵
-۰.۳۵٪	۵۵,۶۸۳,۱۰۰,۳۶۲	۳۸,۸۸۶,۹۷۴,۳۲۹	۷۹۶,۰۵۰	۷۰,۰۰۰	-	-	-	۵۴,۰۳۳,۵۶۸,۳۰	۳۸,۸۸۶,۹۷۴,۳۲۹	۷۰,۰۰۰	بله	استاد خزانه-م. ا. بودجه ۹۸-۳۱۱۱۵
-۰.۱۹٪	۴۲,۳۵۸,۹۱۸,۳	۳۹,۸۱۶,۶۶۶,۴۴۷	۷۶۴,۶۶۰	۵۵,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۷۵۳,۷۸۷,۸۷۱	۳۹,۸۱۶,۶۶۶,۴۴۷	۵۵,۰۰۰	بله	استاد خزانه-م. ا. بودجه ۹۸-۳۱۱۱۵
-۰.۲۰٪	۴۴,۱۳۵,۱۳۳,۶۴۵	۳۹,۵۵۵,۴۱۷,۱۱۶	۹۳۳,۳۸۰	۴۶,۸۱۸	-	-	-	۴۳,۱۴۴,۳۵۳,۳۱۹	۳۹,۵۵۵,۴۱۷,۱۱۶	۴۶,۸۱۸	بله	استاد خزانه-م. ا. بودجه ۹۸-۳۱۱۱۵
-۰.۰۸٪	۱۶,۶۰۴,۳۵۳,۱۶۳	۱۱,۳۱۲,۶۴۸,۹۱۲	۹۲۶,۶۸۰	۱۷,۹۳۱	-	-	-	۱۶,۲۰۰,۳۳۸,۵۰۲	۱۱,۳۱۲,۶۴۸,۹۱۲	۱۷,۹۳۱	بله	استاد خزانه-م. ا. بودجه ۹۸-۳۱۱۱۵
-۰.۱۴٪	۳۱,۵۱۰,۳۳۸,۱۴۰	۲۱,۳۹۹,۸۳۷,۳۳	۹۰۰,۳۶۰	۳۵,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۸۰۵,۶۴۹,۷۰۰	۲۱,۳۹۹,۸۳۷,۳۳	۳۵,۰۰۰	بله	استاد خزانه-م. ا. بودجه ۹۸-۳۱۱۱۵
-۰.۳۲٪	۷۵,۱۱۳,۵۰۳,۲۰۰	۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹	۷۵۱,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۳,۸۸۷,۰۴۶,۰۰۰	۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹	۱۰۰,۰۰۰	بله	استاد خزانه-م. ا. بودجه ۹۸-۳۱۱۱۵
-۰.۴٪	۹۸۰۰,۸۴۹,۳۲۹	۷,۸۳۳,۷۶۳,۰۱۵	۸۱۷,۳۳۰	۱۳,۰۰۰	-	-	-	۹,۴۷۶,۳۴۹,۷۳۸	۷,۸۳۳,۷۶۳,۰۱۵	۱۳,۰۰۰	بله	استاد خزانه-م. ا. بودجه ۹۸-۳۱۱۱۵
-۰.۱۳٪	۲۸,۶۱۶,۹۴۰,۶۶۵	۲۰,۶۵۳,۱۰۰,۵۵۵	۹۷۱,۰۰۰	۲۹,۹۳۳	-	-	-	۲۷,۷۱۵,۹۳۳,۳۱۶	۲۰,۶۵۳,۱۰۰,۵۵۵	۲۹,۹۳۳	بله	استاد خزانه-م. ا. بودجه ۹۸-۳۱۱۱۵
-۰.۱۵٪	۳۳,۳۷۳,۶۰۹,۱۳۱	۳۰,۷۳۴,۹۵۳,۳۳۳	۷۳۹,۹۵۰	۴۵,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۳۸۳,۷۰۴,۷۸۰	۳۰,۷۳۴,۹۵۳,۳۳۳	۴۵,۰۰۰	بله	استاد خزانه-م. ا. بودجه ۹۸-۳۱۱۱۵
-۰.۳۳٪	۷۲,۳۲۱,۵۵۷,۶۸۷	۵۳,۸۷۸,۰۳۳,۳۷۱	۹۷۸,۶۳۰	۷۶,۰۰۰	-	-	-	۷۲,۸۳۱,۹۱۸,۵۴۹	۵۳,۸۷۸,۰۳۳,۳۷۱	۷۶,۰۰۰	بله	استاد خزانه-م. ا. بودجه ۹۸-۳۱۱۱۵



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده	سپرده
۵۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰		۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی	
۱,۱۳۳,۲۸۷	۲,۲۶۴,۶۳۳,۶۴۰	۲,۲۶۴,۱۳۹,۱۸۳	۱,۶۲۷,۷۴۴		۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی	
۱۹,۹۳۴,۳۹۲			۱۹,۹۳۴,۳۹۲		۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	بانک ملت بورس کالا	
۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰		۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۲۰-۲۹۰	بانک ملت بورس کالا	
۳۲,۵۱۴,۹۶۲,۷۱۰	۴,۵۱۸,۵۶۸,۷۰۷	۲۲,۴۷۴,۵۴۵,۲۵۵	۴,۵۵۸,۹۸۶,۱۶۲		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک سپه خردمند	
۳,۴۳۸,۰۶۱,۹۵۲	۳۷,۹۸۹,۳۵۹,۲۹۸	۳۷,۰۷۶,۳۱۲,۳۴۶	۴,۳۵۱,۱۰۹,۰۰۴		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	بانک سپه خردمند	
۵۳۶,۳۴۳,۵۹۷	۸۰,۹۶۷,۵۷۱,۳۲۲	۳۴,۶۳۳,۲۶۶,۴۸۳	۵۶,۸۷۰,۶۴۸,۴۳۶		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	بانک سپه خردمند	
۵۱۲,۰۹۲,۳۲۵,۸۹۴	۲۹,۳۲۰,۴۸۳,۱۳۲	۵۸,۴۳۵,۰۶۲,۵۱۴	۴۸۲,۸۸۷,۷۴۶,۵۱۲		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	بانک سپه خردمند	
۹۶۹,۳۹۷,۵۵۵	۲۵,۳۰۶,۰۰۳,۴۸۱	۳۰,۲۸۶,۸۲۲,۲۵۰	۳۲,۴۴۶,۶۱۸,۷۸۶		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	بانک سپه خردمند	
۴۲۷,۸۳۵,۳۶۵	۲۰,۵۹۵,۵۳۲,۲۶۵	۲,۲۶۶,۰۰۹,۸۴۲	۳۲۱,۳۷۸,۶۶۸		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	بانک سپه خردمند	
۲۲,۸۳۲,۵۲۷,۳۷۵	۱۱,۳۷۰,۹۸۶,۳۸۲	۳۳,۹۵۳,۰۵۳,۰۰۳	۲۵,۰۶۶,۰۷۵,۴		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	بانک سپه خردمند	
۲۶,۹۶۰,۵۲۱,۱۵۲	۳,۵۱۵,۳۵۷,۱۳۱	۳۰,۰۸۰,۹۴۳,۶۰۷	۳۹۴,۹۳۴,۶۷۶		۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	بانک سپه خردمند	
۶۸,۲۴۵,۴۹۱,۱۳۵	۶۲,۳۷۹,۹۶۵,۰۶۰	۱۲۸,۶۲۲,۷۱۳,۸۰۱	۱,۹۰۲,۷۴۲,۹۹۴		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	بانک سپه خردمند	
۱۹۳,۶۷۸,۰۴۸	۲۲,۴۹۳,۵۵۶,۳۲۹	۷,۰۱۶,۵۳۶,۱۵۶	۱۵,۶۷۰,۵۹۸,۳۲۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک سپه خردمند	
۳۳۶,۹۸۴,۵۶۲	۳۱,۴۶۰,۵۰۰,۷۸۳	۱۸,۳۰۲,۰۴۶,۸۸۳	۳,۲۹۵,۴۲۸,۴۶۲		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک سپه خردمند	
۱۷,۵۴۶,۴۰۳,۷۹۲	۱۰,۲۴۹,۳۳۸,۸۰۷	۵,۰۱۵,۲۱۴,۴۲۶	۶۹,۸۹۲,۵۲۸,۱۷۳		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک سپه خردمند	
۶۲,۳۱۴,۸۰۱,۹۲۳	۴۴,۹۵۱,۴۷۹,۰۵۴	۶۱,۵۹۲,۲۹۶,۲۷۰	۴۵,۶۷۳,۹۸۴,۷۰۷		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک سپه خردمند	
۴۲۹,۱۲۲,۵۳۴	۱۴,۸۵۶,۵۰۵,۷۱۲	۱۱,۷۶۳,۸۱۹,۷۲۷	۳,۵۲۱,۸۰۸,۵۱۹		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک سپه خردمند	
۵۴۲,۲۰۲,۷۵۶,۴۳۸	۲۰,۳۶۰,۲۶۹,۸۵۷	۲۱,۹۳۱,۶۵۰,۹۳۵	۵۲,۶۳۱,۳۷۵,۳۶۰		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک سپه خردمند	
۴۵,۴۷۰,۴۶۷,۹۶۷	۳۰,۹۳۲,۱۸۷,۶۶۹	۷,۱۱۱,۷۳۲,۳۰۰	۵۹,۲۹۰,۹۲۳,۳۳۶		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک سپه خردمند	
۱۶۵,۹۹۸,۸۳۶,۲۱۹	۱۵,۷۲۶,۰۴۳,۷۵۹	۴,۸۲۲,۰۳۷,۸۳۳	۱۷۶,۰۲۰,۸۴۲,۱۴۵		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	بانک سپه خردمند	
۳۵,۳۳۷,۰۵۸,۱۱۸	۳۳,۷۲۸,۶۴۹,۳۱۰	۱۴,۷۲۱,۵۳۵,۰۵۳	۴۴,۲۴۴,۱۷۲,۳۷۵		۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	بانک سپه خردمند	
۳۵,۷۶۵,۰۷۲,۶۰۰	۱۴,۱۲۰,۴۷۴,۵۸۶	۲۷,۳۱۸,۷۲۸,۲۶۰	۱۲,۶۷۶,۸۱۸,۹۲۶		۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵	بانک سپه خردمند	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۹,۵۴۳	-	۹,۵۴۳	۹,۵۴۳	-	۹,۵۴۳	-		۲۸	بانک انصار میدان قاطمی
۶,۱۶۰,۵۴۰	-	۶,۱۶۰,۵۴۰	۶,۱۶۰,۵۴۰	-	۶,۱۶۰,۵۴۰	-		۱	بانک سپه خردمند
۶۸۹,۰۸۷	-	۶۸۹,۰۸۷	۶۸۹,۰۸۷	-	۶۸۹,۰۸۷	-		۱	بانک سپه خردمند
۴۸۳,۰۱۰,۹۸۶	-	۴۸۳,۰۱۰,۹۸۶	۴۸۳,۰۱۰,۹۸۶	-	۴۸۳,۰۱۰,۹۸۶	-		۱	بانک سپه خردمند
۱۵,۹۸۹,۳۸۹	-	۱۵,۹۸۹,۳۸۹	۱۵,۹۸۹,۳۸۹	-	۱۵,۹۸۹,۳۸۹	-		۱	بانک سپه خردمند
۱۹۷,۴۳۷,۰۳۶	-	۱۹۷,۴۳۷,۰۳۶	۱۹۷,۴۳۷,۰۳۶	-	۱۹۷,۴۳۷,۰۳۶	-		۱	بانک سپه خردمند
۱,۸۸۰,۲۰۲	-	۱,۸۸۰,۲۰۲	۱,۸۸۰,۲۰۲	-	۱,۸۸۰,۲۰۲	-		۱	بانک سپه خردمند
۴۱۷,۳۵۵	-	۴۱۷,۳۵۵	۴۱۷,۳۵۵	-	۴۱۷,۳۵۵	-		۱	بانک سپه خردمند
۳,۳۵۴,۳۳۹	-	۳,۳۵۴,۳۳۹	۳,۳۵۴,۳۳۹	-	۳,۳۵۴,۳۳۹	-		۱	بانک سپه خردمند
۶۰۹,۷۹۸	-	۶۰۹,۷۹۸	۶۰۹,۷۹۸	-	۶۰۹,۷۹۸	-		۱	بانک سپه خردمند
۳۵,۲۷۹,۳۳۷	-	۳۵,۲۷۹,۳۳۷	۳۵,۲۷۹,۳۳۷	-	۳۵,۲۷۹,۳۳۷	-		۱	بانک سپه خردمند
۶۷۵,۷۷۱	-	۶۷۵,۷۷۱	۶۷۵,۷۷۱	-	۶۷۵,۷۷۱	-		۱	بانک سپه خردمند
۲۵۰,۶۶۳۴	-	۲۵۰,۶۶۳۴	۲۵۰,۶۶۳۴	-	۲۵۰,۶۶۳۴	-		۱	بانک سپه خردمند
۳,۲۰۵,۲۸۰	-	۳,۲۰۵,۲۸۰	۳,۲۰۵,۲۸۰	-	۳,۲۰۵,۲۸۰	-		۱	بانک سپه خردمند
۴,۱۰۶,۹۹۵	-	۴,۱۰۶,۹۹۵	۴,۱۰۶,۹۹۵	-	۴,۱۰۶,۹۹۵	-		۱	بانک سپه خردمند
۴۴۷,۰۰۶,۲۰۱	-	۴۴۷,۰۰۶,۲۰۱	۴۴۷,۰۰۶,۲۰۱	-	۴۴۷,۰۰۶,۲۰۱	-		۱	بانک سپه خردمند
۴۷۲,۷۷۸,۵۴۳	-	۴۷۲,۷۷۸,۵۴۳	۴۷۲,۷۷۸,۵۴۳	-	۴۷۲,۷۷۸,۵۴۳	-		۱	بانک سپه خردمند
۳۴۷,۶۴۱,۰۷۴	-	۳۴۷,۶۴۱,۰۷۴	۳۴۷,۶۴۱,۰۷۴	-	۳۴۷,۶۴۱,۰۷۴	-		۱	بانک سپه خردمند
۷۲,۷۳۰,۳۸۰	-	۷۲,۷۳۰,۳۸۰	۷۲,۷۳۰,۳۸۰	-	۷۲,۷۳۰,۳۸۰	-		۱	بانک سپه خردمند
۸۸,۳۴۹,۲۱۸	-	۸۸,۳۴۹,۲۱۸	۸۸,۳۴۹,۲۱۸	-	۸۸,۳۴۹,۲۱۸	-		۲۴	بانک سپه خردمند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اطلاعات مجمع					اطلاعات مجمع				
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۹۸۴,۱۱۶	۲,۳۰۰	۲,۲۳۲,۶۶۸,۰۰۰	۲۷۹,۸۷۶,۲۴۷	۱,۹۵۲,۷۹۱,۷۵۳	۲,۲۳۲,۶۶۸,۰۰۰	۲۷۹,۸۷۶,۲۴۷	۱,۹۵۲,۷۹۱,۷۵۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱,۶۲۳,۲۴۷	۲,۳۵۰	۲۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰	۳,۹۱۱,۲۴۹,۹۰۰	۲۳,۴۰۳,۳۸۰,۵۵۰	۲۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰	۳,۹۱۱,۲۴۹,۹۰۰	۲۳,۴۰۳,۳۸۰,۵۵۰
بیمه ملت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۴۳,۲۸۵,۲۵۸	۱۰	۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰	۳۳۸,۳۶۶,۳۱۵	۲,۰۹۴,۴۸۶,۲۶۵	۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰	۳۳۸,۳۶۶,۳۱۵	۲,۰۹۴,۴۸۶,۲۶۵
پتروشیمی چم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹,۷۱۱,۸۵۲	۵,۳۰۰	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰	۶,۹۳۶,۰۹۹,۰۷۶	۴۴,۵۴۶,۷۱۶,۵۲۴	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰	۶,۹۳۶,۰۹۹,۰۷۶	۴۴,۵۴۶,۷۱۶,۵۲۴

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۲۰,۸۱۲,۳۷۵,۴۴۷	۳۳۲,۵۸۹,۰۹۱,۳۲۲	۳۳۲,۵۸۹,۰۹۱,۳۲۲	۳۳۲,۵۸۹,۰۹۱,۳۲۲	۲۰,۸۱۲,۳۷۵,۴۴۷	۳۳۲,۵۸۹,۰۹۱,۳۲۲	۳۳۲,۵۸۹,۰۹۱,۳۲۲	۳۳۲,۵۸۹,۰۹۱,۳۲۲
-۲,۵۵۵,۰۰۰,۸۸۷۸	۷۴,۳۵۸,۶۹۵,۰۶۰	۷۴,۳۵۸,۶۹۵,۰۶۰	۹,۰۱۳,۸۸۱	-۲,۵۵۵,۰۰۰,۸۸۷۸	۷۴,۳۵۸,۶۹۵,۰۶۰	۷۴,۳۵۸,۶۹۵,۰۶۰	۹,۰۱۳,۸۸۱
-۴,۰۴۹,۹۵۵,۵۱۳	۲۲,۰۸۵,۱۵۰,۷۴۰	۲۲,۰۸۵,۱۵۰,۷۴۰	۱۱,۶۲۲,۲۴۷	-۴,۰۴۹,۹۵۵,۵۱۳	۲۲,۰۸۵,۱۵۰,۷۴۰	۲۲,۰۸۵,۱۵۰,۷۴۰	۱۱,۶۲۲,۲۴۷
-۶۸,۶۵۷,۷۵۵	۱۹,۴۲۳,۶۵۱,۵۷۳	۱۹,۴۲۳,۶۵۱,۵۷۳	۹,۵۱۱,۶۹۱	-۶۸,۶۵۷,۷۵۵	۱۹,۴۲۳,۶۵۱,۵۷۳	۱۹,۴۲۳,۶۵۱,۵۷۳	۹,۵۱۱,۶۹۱
-۱۲,۰۲۸,۱۶۰,۲۵۴	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	-۱۲,۰۲۸,۱۶۰,۲۵۴	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
-۴۸,۵۵۶,۴۰۰,۱۲۷	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	-۴۸,۵۵۶,۴۰۰,۱۲۷	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۹۹,۴۰۰,۹۳۰,۰۹۷	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۹۹,۴۰۰,۹۳۰,۰۹۷	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
-۷۹,۴۰۰,۹۳۰,۰۹۷	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	-۷۹,۴۰۰,۹۳۰,۰۹۷	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
-۱۳۳,۹۸۱,۱۳۳,۷۳۹	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	-۱۳۳,۹۸۱,۱۳۳,۷۳۹	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
-۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	-۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
-۱۶,۱۳۳,۴۶۱,۲۱۴	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	-۱۶,۱۳۳,۴۶۱,۲۱۴	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
-۵,۷۹۸,۲۷۰,۵۴۴	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	-۵,۷۹۸,۲۷۰,۵۴۴	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
-۱۷۲,۴۶۷,۱۸۸,۶۴۴	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	-۱۷۲,۴۶۷,۱۸۸,۶۴۴	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
-۴۲۲,۴۶۶,۲۹۵	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	-۴۲۲,۴۶۶,۲۹۵	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
-۱۲۵,۶۲۲,۲۱۵,۵۵۹	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	-۱۲۵,۶۲۲,۲۱۵,۵۵۹	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۶۶۸,۲۷۲,۶۷۵	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۶۶۸,۲۷۲,۶۷۵	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
-۶,۵۷۵,۶۲۱,۱۵۷	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	-۶,۵۷۵,۶۲۱,۱۵۷	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۱,۵۵۱,۱۳۳,۵۸۳	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۱,۵۵۱,۱۳۳,۵۸۳	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۱۶,۱۳۳,۳۷۳,۳۸۱	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۱۶,۱۳۳,۳۷۳,۳۸۱	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۴۱۰,۸۰۰,۳۹۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۴۱۰,۸۰۰,۳۹۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
-۶۲,۴۶۶,۲۴۴,۵۷۷	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	-۶۲,۴۶۶,۲۴۴,۵۷۷	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
-۱۸,۱۹۲,۰۲۱,۳۲۴	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	-۱۸,۱۹۲,۰۲۱,۳۲۴	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۳,۹۶۹,۲۵۳,۳۹۰	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۳,۹۶۹,۲۵۳,۳۹۰	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۱,۵۲۰,۳۸۹,۳۸۸	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۱,۵۲۰,۳۸۹,۳۸۸	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۲,۹۹۱,۳۵۵,۵۲۲	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۲,۹۹۱,۳۵۵,۵۲۲	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۲,۳۳۳,۱۱۱,۳۳۳	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۲,۳۳۳,۱۱۱,۳۳۳	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۷,۰۰۰,۸۸۴,۴۴۰	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۷,۰۰۰,۸۸۴,۴۴۰	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۴,۵۵۱,۳۳۳	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۴,۵۵۱,۳۳۳	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۹,۰۰۰,۹۲۷,۳۳۹	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۹,۰۰۰,۹۲۷,۳۳۹	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۱,۲۸۰,۰۲۱,۳۱۱	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۱,۲۸۰,۰۲۱,۳۱۱	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۲,۱۳۶,۵۷۲,۰۰۰	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۲,۱۳۶,۵۷۲,۰۰۰	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۷۶۹,۶۹۱,۵۶۸	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۷۶۹,۶۹۱,۵۶۸	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۹۹,۰۸۸,۴۳۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۹۹,۰۸۸,۴۳۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۴۴,۱۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۴۴,۱۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۳۵,۵۲۳,۶۷۳	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۳۵,۵۲۳,۶۷۳	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۱,۰۹۹,۱۸۴,۶۹۰	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۱,۰۹۹,۱۸۴,۶۹۰	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۱,۶۰۰,۵۲۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۱,۶۰۰,۵۲۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱
۸۸۹,۰۰۰,۴۵۱	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱	۸۸۹,۰۰۰,۴۵۱	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۵۵,۵۰۱,۰۰۶	۹,۵۱۱,۶۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ص.س. املک و مستغلات آروش مسکن	.	-۱۶,۱۳۲,۶۶۱,۳۱۴	۷۳۳,۶۳۳,۱۶۳	-۱۵,۴۱۱,۳۲۸,۰۵۱	۲,۹۱٪	.	-۱۶,۱۳۲,۶۶۱,۳۱۴	۷۳۳,۶۳۳,۱۶۳	-۱۵,۴۱۱,۳۲۸,۰۵۱	۲,۹۱٪	
ص. و خدمات مدیریت صندوق پ. کشوری	.	-۱۷۲,۶۶۷,۱۸۸,۹۶۴	-۱,۶۸۴,۳۴۹,۸۶۳	-۱۷۲,۶۶۷,۱۸۸,۹۶۴	۳۳,۸۹٪	.	-۱۷۲,۶۶۷,۱۸۸,۹۶۴	-۱,۶۸۴,۳۴۹,۸۶۳	-۱۷۲,۶۶۷,۱۸۸,۹۶۴	۳۳,۸۹٪	
گ. مدیریت آروش سرمایه ص. پ. کشوری	.	-۱۳۳,۹۸۱,۸۱۲,۳۳۹	-۱۶۷,۹۱۶,۳۰۰	-۱۳۳,۹۸۱,۸۱۲,۳۳۹	۳۳,۶۸٪	.	-۱۳۳,۹۸۱,۸۱۲,۳۳۹	-۱۶۷,۹۱۶,۳۰۰	-۱۳۳,۹۸۱,۸۱۲,۳۳۹	۳۳,۶۸٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۳۳,۴۰۳,۳۸۰,۵۵۰	-۴,۰۵۹,۹۵۵,۸۱۳	-۱۱,۴۴۲,۵۵۶	-۱۷,۲۰۷,۸۱۷,۸۲۹	۳,۵۵٪	۳۳,۴۰۳,۳۸۰,۵۵۰	-۴,۰۵۹,۹۵۵,۸۱۳	-۱۱,۴۴۲,۵۵۶	-۱۷,۲۰۷,۸۱۷,۸۲۹	۳,۵۵٪	
شیر یگانه آذربایجان شرقی	.	-۱۸,۱۹۲,۰۲۱,۳۳۴	-۵۱۱,۳۳۳,۵۸۳	-۱۸,۱۹۲,۰۲۱,۳۳۴	۲,۵۶٪	.	-۱۸,۱۹۲,۰۲۱,۳۳۴	-۵۱۱,۳۳۳,۵۸۳	-۱۸,۱۹۲,۰۲۱,۳۳۴	۲,۵۶٪	
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱,۹۸۳,۵۹۰,۳۵۳	-۶۲,۳۶۶,۳۳۴,۵۷۷	-۷,۹۱۰,۸۷۵,۰۴۹	-۶۸,۲۷۳,۶۰۹,۱۷۳	۱۲,۹۱٪	۱,۹۸۳,۵۹۰,۳۵۳	-۶۲,۳۶۶,۳۳۴,۵۷۷	-۷,۹۱۰,۸۷۵,۰۴۹	-۶۸,۲۷۳,۶۰۹,۱۷۳	۱۲,۹۱٪	
ص.س. مدیریت ثروت ص. بازنشتگی-س.س.	.	-۵,۷۹۸,۴۲۷,۵۹۴	-۱۲,۰۱۳,۰۰۶,۶۴۹	-۱۷,۸۱۱,۳۷۷,۲۴۳	۳,۳۷٪	.	-۵,۷۹۸,۴۲۷,۵۹۴	-۱۲,۰۱۳,۰۰۶,۶۴۹	-۱۷,۸۱۱,۳۷۷,۲۴۳	۳,۳۷٪	
یگانه آذربایجان غربی	.	-۲,۳۵۵,۰۰۸,۸۷۸	۵۶,۱۰۶,۹۳۳	-۲,۸۹۸,۹۰۱,۸۵۵	۰,۵۵٪	.	-۲,۳۵۵,۰۰۸,۸۷۸	۵۶,۱۰۶,۹۳۳	-۲,۸۹۸,۹۰۱,۸۵۵	۰,۵۵٪	
پتروشیمی جم	۴۴,۵۶۶,۷۱۶,۵۳۴	-۱۲۵,۶۹۲,۲۱۵,۵۹۹	-۳۱۲,۰۶۷,۷۸۸	-۸۱,۵۳۷,۵۶۷,۲۳۳	۱۵,۴۲٪	۴۴,۵۶۶,۷۱۶,۵۳۴	-۱۲۵,۶۹۲,۲۱۵,۵۹۹	-۳۱۲,۰۶۷,۷۸۸	-۸۱,۵۳۷,۵۶۷,۲۳۳	۱۵,۴۲٪	
شیر باستانوزده یگانه فارس	.	۱,۱۵۸,۲۱۳,۵۸۳	۱۷,۳۰۴,۳۵۵,۰۵۰	۱,۸۶۲,۶۸۸,۶۳۳	۳,۴۹٪	.	۱,۱۵۸,۲۱۳,۵۸۳	۱۷,۳۰۴,۳۵۵,۰۵۰	۱,۸۶۲,۶۸۸,۶۳۳	۳,۴۹٪	
مختص معادن مس تیکار	.	۱۶,۱۳۹,۳۶۷,۳۸۱	۱,۳۳۸,۰۶۱,۸۰۰	۱۷,۴۶۷,۵۵۹,۱۸۱	۳,۳۰٪	.	۱۶,۱۳۹,۳۶۷,۳۸۱	۱,۳۳۸,۰۶۱,۸۰۰	۱۷,۴۶۷,۵۵۹,۱۸۱	۳,۳۰٪	
شیر باستانوزده یگانه گلستان	.	-۱۲,۰۳۸۱,۶۰۳,۵۳۴	-۹,۷۷۳,۷۸۶,۲۶۴	-۱۳,۰۵۴,۳۸۸,۷۸۸	۳,۵۹٪	.	-۱۲,۰۳۸۱,۶۰۳,۵۳۴	-۹,۷۷۳,۷۸۶,۲۶۴	-۱۳,۰۵۴,۳۸۸,۷۸۸	۳,۵۹٪	
صندوق س. بازده پایه صبا-تایت	.	۳۳۲,۰۳۳,۳۵۹	۴۷۹,۱۹۰,۱۷۱	۷۰,۱۳۳,۵۳۰	۰,۱۳٪	.	۳۳۲,۰۳۳,۳۵۹	۴۷۹,۱۹۰,۱۷۱	۷۰,۱۳۳,۵۳۰	۰,۱۳٪	
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	.	۹۹,۴۰۹,۷۳۰,۰۹۷	۸۵۱,۵۷۱,۵۱۲	۱۰۰,۳۶۱,۳۰۱,۶۰۹	۱۸,۹۶٪	.	۹۹,۴۰۹,۷۳۰,۰۹۷	۸۵۱,۵۷۱,۵۱۲	۱۰۰,۳۶۱,۳۰۱,۶۰۹	۱۸,۹۶٪	
شیر باستانوزده یگانه کیلان	.	-۶۸,۶۵۷,۷۵۵	-۴,۴۷۹,۰۳۲,۴۶۷	-۵,۱۶۸,۶۹۰,۷۳۳	۰,۹۸٪	.	-۶۸,۶۵۷,۷۵۵	-۴,۴۷۹,۰۳۲,۴۶۷	-۵,۱۶۸,۶۹۰,۷۳۳	۰,۹۸٪	
شیر باستانوزده یگانه گیلان	.	-۴۸,۵۵۶,۳۴۰,۱۲۷	-۲,۳۳۳,۵۰۴,۰۷۴	-۵۱,۳۰۰,۷۴۴,۲۰۱	۹,۷۰٪	.	-۴۸,۵۵۶,۳۴۰,۱۲۷	-۲,۳۳۳,۵۰۴,۰۷۴	-۵۱,۳۰۰,۷۴۴,۲۰۱	۹,۷۰٪	
شیر باستانوزده یگانه خراسان	.	-۷۹۲,۴۱۱,۹۱۷	۳,۱۰۴,۷۵۵,۰۸۹	۲,۳۱۲,۳۴۳,۱۷۳	۰,۴۴٪	.	-۷۹۲,۴۱۱,۹۱۷	۳,۱۰۴,۷۵۵,۰۸۹	۲,۳۱۲,۳۴۳,۱۷۳	۰,۴۴٪	
شیر باستانوزده یگانه همدان	.	-۶,۵۷۵,۶۶۳,۱۵۷	-۳۳۲,۸۵۷,۴۰۶	-۶,۹۰۸,۵۱۹,۵۶۳	۱,۳۶٪	.	-۶,۵۷۵,۶۶۳,۱۵۷	-۳۳۲,۸۵۷,۴۰۶	-۶,۹۰۸,۵۱۹,۵۶۳	۱,۳۶٪	
ایران پاساژ پروان	.	.	۳۹,۲۶۶,۷۶۵	۳۸۸,۰۶۹,۵۵۰	۰,۰۷٪	.	.	۳۹,۲۶۶,۷۶۵	۳۸۸,۰۶۹,۵۵۰	۰,۰۷٪	
نیمه ملت	۲,۰۸۴,۴۸۶,۳۶۵	۲۰,۸۹۲,۳۷۵,۴۴۷	۲۰,۸۵۸,۸۱۲,۶۸۸	۲۶,۰۶۱,۷۵۴,۵۰۰	۴,۹۳٪	۲,۰۸۴,۴۸۶,۳۶۵	۲۰,۸۹۲,۳۷۵,۴۴۷	۲۰,۸۵۸,۸۱۲,۶۸۸	۲۶,۰۶۱,۷۵۴,۵۰۰	۴,۹۳٪	
صبا فولاد خلیج فارس	.	-۷۵,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	-۷۵,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲٪	.	-۷۵,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	-۷۵,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲٪	
صندوق ص. اعتماد آفرین پارسین-د	.	۶۶۸,۳۷۴,۶۷۵	.	۶۶۸,۳۷۴,۶۷۵	۰,۱۳٪	.	۶۶۸,۳۷۴,۶۷۵	.	۶۶۸,۳۷۴,۶۷۵	۰,۱۳٪	
صندوق ص. افرا اماد پارس-تایت	.	۴۱۰,۸۰۰,۲۹,۶۰۰	.	۴۱۰,۸۰۰,۲۹,۶۰۰	۰,۰۷٪	.	۴۱۰,۸۰۰,۲۹,۶۰۰	.	۴۱۰,۸۰۰,۲۹,۶۰۰	۰,۰۷٪	
صندوق اندیشه وران صیقلین-د	.	۳,۹۶۹,۳۵۳,۳۹۰	.	۳,۹۶۹,۳۵۳,۳۹۰	۰,۰۷٪	.	۳,۹۶۹,۳۵۳,۳۹۰	.	۳,۹۶۹,۳۵۳,۳۹۰	۰,۰۷٪	

صندوق اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین

صندوق بازنشتگی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۴۹۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۱,۰۵۲,۶۱۶,۲۹۹	-	۱,۰۵۲,۶۱۶,۲۹۹	-	۱,۰۵۲,۶۱۶,۲۹۹	-	۱,۰۵۲,۶۱۶,۲۹۹	-	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹ - ۲۰۸۰۶
۱,۴۹۰,۰۳۸,۹۳۸	-	۱,۴۹۰,۰۳۸,۹۳۸	-	۱,۴۹۰,۰۳۸,۹۳۸	-	۱,۴۹۰,۰۳۸,۹۳۸	-	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹ - ۲۰۶۰۶
۲,۹۴۱,۹۴۵,۵۴۲	-	۲,۹۴۱,۹۴۵,۵۴۲	-	۲,۹۴۱,۹۴۵,۵۴۲	-	۲,۹۴۱,۹۴۵,۵۴۲	-	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹ - ۳۱۱۰۱
۲,۲۹۳,۱۰۶,۲۹۲	-	۲,۲۹۳,۱۰۶,۲۹۲	-	۲,۲۹۳,۱۰۶,۲۹۲	-	۲,۲۹۳,۱۰۶,۲۹۲	-	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹ - ۳۱۱۱۵
۷۰۵,۰۸۸,۴۴۰	-	۷۰۵,۰۸۸,۴۴۰	-	۷۰۵,۰۸۸,۴۴۰	-	۷۰۵,۰۸۸,۴۴۰	-	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹ - ۲۱۰۲۵
۳۲۴,۶۰۴,۴۹۱	-	۳۲۴,۶۰۴,۴۹۱	-	۳۲۴,۶۰۴,۴۹۱	-	۳۲۴,۶۰۴,۴۹۱	-	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹ - ۳۰۴۱۸
۴۰۳,۵۱۳,۳۶۱	-	۴۰۳,۵۱۳,۳۶۱	-	۴۰۳,۵۱۳,۳۶۱	-	۴۰۳,۵۱۳,۳۶۱	-	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹ - ۲۰۹۰۶
۹۰۰,۹۴۷,۳۴۹	-	۹۰۰,۹۴۷,۳۴۹	-	۹۰۰,۹۴۷,۳۴۹	-	۹۰۰,۹۴۷,۳۴۹	-	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹ - ۲۰۷۰۴
۱,۲۸۰,۰۲۱,۳۱۱	-	۱,۲۸۰,۰۲۱,۳۱۱	-	۱,۲۸۰,۰۲۱,۳۱۱	-	۱,۲۸۰,۰۲۱,۳۱۱	-	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹ - ۳۰۷۲۳
۲,۱۲۶,۴۵۷,۲۰۰	-	۲,۱۲۶,۴۵۷,۲۰۰	-	۲,۱۲۶,۴۵۷,۲۰۰	-	۲,۱۲۶,۴۵۷,۲۰۰	-	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹ - ۳۰۸۲۱
۷۶۹,۶۹۱,۵۶۸	-	۷۶۹,۶۹۱,۵۶۸	-	۷۶۹,۶۹۱,۵۶۸	-	۷۶۹,۶۹۱,۵۶۸	-	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹ - ۳۱۰۲۴
۹۹۰,۸۸۶,۳۲۶	-	۹۹۰,۸۸۶,۳۲۶	-	۹۹۰,۸۸۶,۳۲۶	-	۹۹۰,۸۸۶,۳۲۶	-	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹ - ۲۰۸۰۷
۱,۰۹۶,۱۸۴,۶۹۰	-	۱,۰۹۶,۱۸۴,۶۹۰	-	۱,۰۹۶,۱۸۴,۶۹۰	-	۱,۰۹۶,۱۸۴,۶۹۰	-	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹ - ۳۰۶۲۶
۱,۶۰۹,۵۳۲,۲۴۲	-	۱,۶۰۹,۵۳۲,۲۴۲	-	۱,۶۰۹,۵۳۲,۲۴۲	-	۱,۶۰۹,۵۳۲,۲۴۲	-	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹ - ۳۰۵۲۲
۸۸۹,۹۰۴,۳۵۱	-	۸۸۹,۹۰۴,۳۵۱	-	۸۸۹,۹۰۴,۳۵۱	-	۸۸۹,۹۰۴,۳۵۱	-	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹ - ۳۰۹۱۹



صندوق اختصاصی بازرگانی آفرین

ارزش آفرین

صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۴۹۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۹,۵۴۳	۹,۵۴۳		۹,۵۴۳
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۶,۱۶۰,۵۴۰	۶,۱۶۰,۵۴۰		۶,۱۶۰,۵۴۰
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	۶۸۹,۰۸۷	۶۸۹,۰۸۷		۶۸۹,۰۸۷
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	۴۸۳,۰۱۰,۹۸۶	۴۸۳,۰۱۰,۹۸۶		۴۸۳,۰۱۰,۹۸۶
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	۱۵,۹۸۹,۳۸۹	۱۵,۹۸۹,۳۸۹		۱۵,۹۸۹,۳۸۹
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	۱۹۷,۴۳۷,۰۳۶	۱۹۷,۴۳۷,۰۳۶		۱۹۷,۴۳۷,۰۳۶
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	۱,۸۸۰,۲۰۲	۱,۸۸۰,۲۰۲		۱,۸۸۰,۲۰۲
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	۴۱۷,۳۵۵	۴۱۷,۳۵۵		۴۱۷,۳۵۵
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	۳,۲۵۴,۳۳۹	۳,۲۵۴,۳۳۹		۳,۲۵۴,۳۳۹
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	۶۰۹,۷۹۸	۶۰۹,۷۹۸		۶۰۹,۷۹۸
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	۳۵,۲۷۹,۳۳۷	۳۵,۲۷۹,۳۳۷		۳۵,۲۷۹,۳۳۷
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	۶۷۵,۷۷۱	۶۷۵,۷۷۱		۶۷۵,۷۷۱
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	۲,۵۰۶,۶۲۴	۲,۵۰۶,۶۲۴		۲,۵۰۶,۶۲۴
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	۳,۲۰۵,۲۸۰	۳,۲۰۵,۲۸۰		۳,۲۰۵,۲۸۰
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	۴,۱۰۶,۹۹۵	۴,۱۰۶,۹۹۵		۴,۱۰۶,۹۹۵
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	۴۴۷,۰۰۶,۲۰۱	۴۴۷,۰۰۶,۲۰۱		۴۴۷,۰۰۶,۲۰۱
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	۴۷۳,۷۷۸,۵۴۳	۴۷۳,۷۷۸,۵۴۳		۴۷۳,۷۷۸,۵۴۳
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	۳۲۷,۶۴۱,۰۷۴	۳۲۷,۶۴۱,۰۷۴		۳۲۷,۶۴۱,۰۷۴
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	۷۲,۷۳۰,۳۸۰	۷۲,۷۳۰,۳۸۰		۷۲,۷۳۰,۳۸۰
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	۸۸,۳۴۹,۲۱۸	۸۸,۳۴۹,۲۱۸		۸۸,۳۴۹,۲۱۸
بانک سپه خردمند	۳۱۳-۰۵۳۹۴۸۸۵				



صندوق اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین

صندوق بازنشتگی کشوری

شماره ثبت: ۳۴۹۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۶۵,۰۰۹,۷۳۹	۸۶۵,۰۰۹,۷۳۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۶۵,۰۰۹,۷۳۹	۸۶۵,۰۰۹,۷۳۹	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵۴۷,۱۵۵,۲۷۹,۹۵۰	۱۰۳.۴۶٪	-۲.۵۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸,۸۷۴,۵۳۸,۴۰۰	-۳.۵۷٪	۰.۰۹٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۰۸۳,۸۳۷,۵۹۸	-۰.۳۹٪	۰.۰۱٪

