



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۴/۳۱					۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
بیمه ملت	۲۴۲,۲۸۵,۲۵۸	۲۴۲,۲۸۵,۲۵۸	۲۴۲,۲۸۵,۲۵۸	۲۴۲,۲۸۵,۲۵۸	۲۴۲,۲۸۵,۲۵۸	۲۴۲,۲۸۵,۲۵۸	۲۴۲,۲۸۵,۲۵۸	۲۴۲,۲۸۵,۲۵۸	۲۴۲,۲۸۵,۲۵۸	۲۴۲,۲۸۵,۲۵۸	۲۴۲,۲۸۵,۲۵۸	۲۴۲,۲۸۵,۲۵۸	۲۴۲,۲۸۵,۲۵۸	۲۴۲,۲۸۵,۲۵۸	۱.۷۸٪
پتروشیمی جم	۱۰,۳۸۳,۱۰۲	۱۰,۳۸۳,۱۰۲	۱۰,۳۸۳,۱۰۲	۱۰,۳۸۳,۱۰۲	۱۰,۳۸۳,۱۰۲	۱۰,۳۸۳,۱۰۲	۱۰,۳۸۳,۱۰۲	۱۰,۳۸۳,۱۰۲	۱۰,۳۸۳,۱۰۲	۱۰,۳۸۳,۱۰۲	۱۰,۳۸۳,۱۰۲	۱۰,۳۸۳,۱۰۲	۱۰,۳۸۳,۱۰۲	۱۰,۳۸۳,۱۰۲	۰.۱۲٪
صندوق سی بازده پایه صبا- ثابت	۹۴۱,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰	۰.۰۱٪
گروه صنعتی علی (هلدینگ)	۱,۲۵۳,۴۰۸	۱,۲۵۳,۴۰۸	۱,۲۵۳,۴۰۸	۱,۲۵۳,۴۰۸	۱,۲۵۳,۴۰۸	۱,۲۵۳,۴۰۸	۱,۲۵۳,۴۰۸	۱,۲۵۳,۴۰۸	۱,۲۵۳,۴۰۸	۱,۲۵۳,۴۰۸	۱,۲۵۳,۴۰۸	۱,۲۵۳,۴۰۸	۱,۲۵۳,۴۰۸	۱,۲۵۳,۴۰۸	۱.۲۱٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۶۰,۹۸,۴۴۳	۲۶۰,۹۸,۴۴۳	۲۶۰,۹۸,۴۴۳	۲۶۰,۹۸,۴۴۳	۲۶۰,۹۸,۴۴۳	۲۶۰,۹۸,۴۴۳	۲۶۰,۹۸,۴۴۳	۲۶۰,۹۸,۴۴۳	۲۶۰,۹۸,۴۴۳	۲۶۰,۹۸,۴۴۳	۲۶۰,۹۸,۴۴۳	۲۶۰,۹۸,۴۴۳	۲۶۰,۹۸,۴۴۳	۲۶۰,۹۸,۴۴۳	۲.۲۸٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	۱۱,۶۲۳,۲۴۷	۱۱,۶۲۳,۲۴۷	۱۱,۶۲۳,۲۴۷	۱۱,۶۲۳,۲۴۷	۱۱,۶۲۳,۲۴۷	۱۱,۶۲۳,۲۴۷	۱۱,۶۲۳,۲۴۷	۱۱,۶۲۳,۲۴۷	۱۱,۶۲۳,۲۴۷	۱۱,۶۲۳,۲۴۷	۱۱,۶۲۳,۲۴۷	۱۱,۶۲۳,۲۴۷	۱۱,۶۲۳,۲۴۷	۱۱,۶۲۳,۲۴۷	۰.۸۳٪
شیرپاستوریزه یگانه صفهان	۲,۹۹۵,۳۴۶	۲,۹۹۵,۳۴۶	۲,۹۹۵,۳۴۶	۲,۹۹۵,۳۴۶	۲,۹۹۵,۳۴۶	۲,۹۹۵,۳۴۶	۲,۹۹۵,۳۴۶	۲,۹۹۵,۳۴۶	۲,۹۹۵,۳۴۶	۲,۹۹۵,۳۴۶	۲,۹۹۵,۳۴۶	۲,۹۹۵,۳۴۶	۲,۹۹۵,۳۴۶	۲,۹۹۵,۳۴۶	۰.۲۱٪
شیرپاستوریزه یگانه خراسان	۲,۴۰۲,۲۰۹	۲,۴۰۲,۲۰۹	۲,۴۰۲,۲۰۹	۲,۴۰۲,۲۰۹	۲,۴۰۲,۲۰۹	۲,۴۰۲,۲۰۹	۲,۴۰۲,۲۰۹	۲,۴۰۲,۲۰۹	۲,۴۰۲,۲۰۹	۲,۴۰۲,۲۰۹	۲,۴۰۲,۲۰۹	۲,۴۰۲,۲۰۹	۲,۴۰۲,۲۰۹	۲,۴۰۲,۲۰۹	۰.۱۲٪
یگانه آذربایجان غربی	۹۰,۳۳,۸۸۱	۹۰,۳۳,۸۸۱	۹۰,۳۳,۸۸۱	۹۰,۳۳,۸۸۱	۹۰,۳۳,۸۸۱	۹۰,۳۳,۸۸۱	۹۰,۳۳,۸۸۱	۹۰,۳۳,۸۸۱	۹۰,۳۳,۸۸۱	۹۰,۳۳,۸۸۱	۹۰,۳۳,۸۸۱	۹۰,۳۳,۸۸۱	۹۰,۳۳,۸۸۱	۹۰,۳۳,۸۸۱	۰.۳۳٪
شیر پاستوریزه یگانه فارس	۱,۶۷۸,۸۰۱	۱,۶۷۸,۸۰۱	۱,۶۷۸,۸۰۱	۱,۶۷۸,۸۰۱	۱,۶۷۸,۸۰۱	۱,۶۷۸,۸۰۱	۱,۶۷۸,۸۰۱	۱,۶۷۸,۸۰۱	۱,۶۷۸,۸۰۱	۱,۶۷۸,۸۰۱	۱,۶۷۸,۸۰۱	۱,۶۷۸,۸۰۱	۱,۶۷۸,۸۰۱	۱,۶۷۸,۸۰۱	۰.۳۵٪
شیر پاستوریزه یگانه گلستان	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۰.۸۰٪
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۳,۹۸۹,۶۰۰	۳,۹۸۹,۶۰۰	۳,۹۸۹,۶۰۰	۳,۹۸۹,۶۰۰	۳,۹۸۹,۶۰۰	۳,۹۸۹,۶۰۰	۳,۹۸۹,۶۰۰	۳,۹۸۹,۶۰۰	۳,۹۸۹,۶۰۰	۳,۹۸۹,۶۰۰	۳,۹۸۹,۶۰۰	۳,۹۸۹,۶۰۰	۳,۹۸۹,۶۰۰	۳,۹۸۹,۶۰۰	۰.۶۴٪
شیر پاستوریزه یگانه گیلان	۵,۲۴۸,۶۱۶	۵,۲۴۸,۶۱۶	۵,۲۴۸,۶۱۶	۵,۲۴۸,۶۱۶	۵,۲۴۸,۶۱۶	۵,۲۴۸,۶۱۶	۵,۲۴۸,۶۱۶	۵,۲۴۸,۶۱۶	۵,۲۴۸,۶۱۶	۵,۲۴۸,۶۱۶	۵,۲۴۸,۶۱۶	۵,۲۴۸,۶۱۶	۵,۲۴۸,۶۱۶	۵,۲۴۸,۶۱۶	۱.۰۴٪
ص.س مدیریت ثروت ص.بازنشتی-س	۵,۶۵۷,۰۸۳	۵,۶۵۷,۰۸۳	۵,۶۵۷,۰۸۳	۵,۶۵۷,۰۸۳	۵,۶۵۷,۰۸۳	۵,۶۵۷,۰۸۳	۵,۶۵۷,۰۸۳	۵,۶۵۷,۰۸۳	۵,۶۵۷,۰۸۳	۵,۶۵۷,۰۸۳	۵,۶۵۷,۰۸۳	۵,۶۵۷,۰۸۳	۵,۶۵۷,۰۸۳	۵,۶۵۷,۰۸۳	۰.۳۸٪
شیر پاستوریزه یگانه گلستان	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۹,۸۵۱,۸۱۶	۰.۳۳٪
مجمع معادن مس تکنار	۱,۸۱۶,۷۱۳	۱,۸۱۶,۷۱۳	۱,۸۱۶,۷۱۳	۱,۸۱۶,۷۱۳	۱,۸۱۶,۷۱۳	۱,۸۱۶,۷۱۳	۱,۸۱۶,۷۱۳	۱,۸۱۶,۷۱۳	۱,۸۱۶,۷۱۳	۱,۸۱۶,۷۱۳	۱,۸۱۶,۷۱۳	۱,۸۱۶,۷۱۳	۱,۸۱۶,۷۱۳	۱,۸۱۶,۷۱۳	۰.۹۰٪
ایران یاساتایروایر	۱۲,۱۹۳,۱۷۲	۱۲,۱۹۳,۱۷۲	۱۲,۱۹۳,۱۷۲	۱۲,۱۹۳,۱۷۲	۱۲,۱۹۳,۱۷۲	۱۲,۱۹۳,۱۷۲	۱۲,۱۹۳,۱۷۲	۱۲,۱۹۳,۱۷۲	۱۲,۱۹۳,۱۷۲	۱۲,۱۹۳,۱۷۲	۱۲,۱۹۳,۱۷۲	۱۲,۱۹۳,۱۷۲	۱۲,۱۹۳,۱۷۲	۱۲,۱۹۳,۱۷۲	۰.۹۸٪
صندوق آندیشه روزان صبا تامین - د	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱.۲۳٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۳۶,۳۴۶,۹۳۱	۲۳۶,۳۴۶,۹۳۱	۲۳۶,۳۴۶,۹۳۱	۲۳۶,۳۴۶,۹۳۱	۲۳۶,۳۴۶,۹۳۱	۲۳۶,۳۴۶,۹۳۱	۲۳۶,۳۴۶,۹۳۱	۲۳۶,۳۴۶,۹۳۱	۲۳۶,۳۴۶,۹۳۱	۲۳۶,۳۴۶,۹۳۱	۲۳۶,۳۴۶,۹۳۱	۲۳۶,۳۴۶,۹۳۱	۲۳۶,۳۴۶,۹۳۱	۲۳۶,۳۴۶,۹۳۱	۴.۵۵٪
ص. و خدمات مدیریت صندوق ب کشوری	۳۳۵,۰۵۱,۹۹۱	۳۳۵,۰۵۱,۹۹۱	۳۳۵,۰۵۱,۹۹۱	۳۳۵,۰۵۱,۹۹۱	۳۳۵,۰۵۱,۹۹۱	۳۳۵,۰۵۱,۹۹۱	۳۳۵,۰۵۱,۹۹۱	۳۳۵,۰۵۱,۹۹۱	۳۳۵,۰۵۱,۹۹۱	۳۳۵,۰۵۱,۹۹۱	۳۳۵,۰۵۱,۹۹۱	۳۳۵,۰۵۱,۹۹۱	۳۳۵,۰۵۱,۹۹۱	۳۳۵,۰۵۱,۹۹۱	۴.۷۶٪
صندوق سی افرا نماد پایدار- ثابت	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰.۹۶٪
ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن	۲۴,۳۶۸,۶۳۸	۲۴,۳۶۸,۶۳۸	۲۴,۳۶۸,۶۳۸	۲۴,۳۶۸,۶۳۸	۲۴,۳۶۸,۶۳۸	۲۴,۳۶۸,۶۳۸	۲۴,۳۶۸,۶۳۸	۲۴,۳۶۸,۶۳۸	۲۴,۳۶۸,۶۳۸	۲۴,۳۶۸,۶۳۸	۲۴,۳۶۸,۶۳۸	۲۴,۳۶۸,۶۳۸	۲۴,۳۶۸,۶۳۸	۲۴,۳۶۸,۶۳۸	۱.۵۳٪
صندوق سی اعتماد آفرین یارسیان - د	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
صبا فولاد خلیج فارس	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵.۲۶٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت بورس نقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
استاد خزانه-م-۲۰۰۸-۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۶۲,۰۰۰	۵۰,۳۴۸,۰۰۳,۴۰۹	۵۸,۳۹۵,۳۶۵,۱۹۶	-	-	۶۲,۰۰۰	۵۸,۱۹۴,۱۵۴,۱۰۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
استاد خزانه-م-۲۰۰۸-۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	-	-	۳۷,۵۰۰	۲۷,۱۲۳,۸۰۶,۰۷۸	۲۲,۱۲۳,۸۰۶,۰۷۸	-	-	۳۷,۵۰۰	۲۷,۲۶۲,۸۹۰,۰۷۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
استاد خزانه-م-۲۰۰۸-۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	-	-	۹۶,۵۰۰	۵۶,۳۰۶,۶۴۴,۰۲۸	۶۹,۱۱۹,۱۲۳,۲۷۹	-	-	-	-	-	-	-	۶۸,۶۵۸,۱۸۶,۷۰۰	۰.۳۲٪		
استاد خزانه-م-۲۰۰۸-۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	-	-	۳۰,۸۸۰	۱۲۳,۸۱۵,۷۴۱,۴۳۳	۱۵۱,۲۷۰,۳۲۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۹,۷۵۷,۵۴۷,۰۰۵	۰.۶۹٪		
استاد خزانه-م-۲۰۰۸-۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	-	-	۴۷,۰۰۰	۳۹,۶۴۷,۸۰۸,۰۷۹	۳۶,۶۱۸,۶۲۰,۰۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۵۸۱,۲۸۹,۳۴۳	۰.۱۷٪		
استاد خزانه-م-۲۰۰۸-۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	۷۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۶,۹۷۴,۲۷۹	۵۵,۶۸۳,۱۰۰,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۷۶۵,۹۴۴,۰۵۷	۰.۲۶٪		
استاد خزانه-م-۲۰۰۸-۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	-	-	۵۵,۰۰۰	۴۲,۰۲۵,۸۰۹,۱۸۲	۳۹,۸۲۶,۶۶۶,۴۴۷	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۳۵۸,۳۱۷,۳۲۸	۰.۱۹٪		
استاد خزانه-م-۲۰۰۸-۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۴۶,۸۱۸	۲۹,۹۵۵,۴۱۷,۱۷۶	۳۹,۹۵۵,۴۱۷,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۷۵۳,۶۲۸,۸۱۸	۰.۲۱٪		
استاد خزانه-م-۲۰۰۸-۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱۷,۹۳۱	۱۱,۳۱۲,۶۴۸,۹۱۲	۱۶,۶۰۴,۲۵۲,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۴۷,۰۴۱,۱۸۲	۰.۰۸٪		
استاد خزانه-م-۲۰۰۸-۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۳۵,۰۰۰	۳۱,۲۹۸,۸۲۷,۰۳۴	۳۱,۵۱۰,۷۳۸,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۳۹۹,۸۳۷,۰۰۷	۰.۱۵٪		
استاد خزانه-م-۲۰۰۸-۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹	۷۵,۱۱۳,۵۰۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۵,۳۰۸,۴۴۳,۳۲۵	۰.۳۵٪		
استاد خزانه-م-۲۰۰۸-۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	-	-	۱۲,۰۰۰	۷,۸۷۳,۷۶۳,۰۱۵	۹,۸۰۰,۸۹۹,۱۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۹,۷۶۵,۲۵۴,۹۸۱	۰.۰۴٪		
استاد خزانه-م-۲۰۰۸-۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۲۹,۴۹۳	۲۰,۶۵۲,۱۰۰,۵۵۵	۲۸,۶۱۸,۹۲۰,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۱۸۸,۸۲۱,۳۲۵	۰.۱۳٪		
استاد خزانه-م-۲۰۰۸-۰۶-۹۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	-	-	۴۵,۰۰۰	۲۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۲	۳۳,۲۷۳,۶۰۹,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۲۲۳,۴۲۵,۶۷۱	۰.۱۵٪		
استاد خزانه-م-۲۰۰۸-۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۷۶,۰۰۰	۵۳,۸۷۸,۰۳۳,۳۷۱	۷۳,۲۲۱,۵۵۷,۸۸۷	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۸۴۸,۰۳۳,۳۷۱	۰.۳۵٪		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
															درصد به کل دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	.	۱,۱۳۳,۲۸۷	۹۲,۶۵۹,۶۵۰,۰۴۳	۹۲,۶۵۹,۶۴۰,۵۰۰	۱,۱۴۲,۸۳۰
بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	.	۱۹,۹۲۴,۳۹۲	.	۵۰۴,۰۰۰	۱۹,۴۲۰,۳۹۲
بانک ملت بورس کالا	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۳۲,۵۱۴,۹۶۲,۷۱۰	۹۴,۴۸۲,۰۷۳,۳۸۵	۱۷,۹۳۵,۱۲۳,۰۰۲	۹۹,۰۶۱,۹۱۳,۰۹۳
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۳,۴۳۸,۰۶۱,۹۵۲	۷۵,۱۱۷,۱۲۱,۵۷۹	۲۷,۶۴۷,۷۹۸,۸۳۸	۵۰,۹۰۷,۳۸۴,۶۹۳
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۵۳۶,۳۴۳,۵۹۷	۷۰,۴۶۲,۱۲۴,۵۳۱	۶۹,۲۵۶,۳۲۹,۷۰۰	۱,۷۴۲,۱۳۸,۴۲۸
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۵۱۲,۰۹۲,۳۲۵,۸۹۴	۳,۸۶۷,۷۶۴,۸۹۵	۳۳۱,۸۸۱,۱۳۳,۶۷۸	۱۸۴,۰۷۸,۹۵۷,۱۱۱
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۹۶۹,۲۹۷,۵۵۵	۲۷,۳۶۶,۸۴۸,۷۵۲	۶,۰۳۴,۶۴۷,۵۸۷	۲۲,۳۰۱,۴۹۸,۷۲۰
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۴۲۷,۸۳۵,۲۶۵	۱,۸۸۰,۲۰۲	۸۸۰,۵۵,۴۲۰	۳۴۱,۶۶۰,۰۴۷
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۲۲,۸۳۲,۵۲۷,۳۷۵	۲۵,۳۰۵,۳۱۳,۲۹۰	۳۷,۹۶۴,۲۱۸,۴۲۳	۱۰,۱۷۳,۶۲۲,۲۴۲
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	.	۲۶,۹۶۰,۵۲۱,۱۵۲	۱۷,۰۸۷,۳۰۳,۹۲۳	۱۸,۸۱۷,۴۶۶,۲۳۸	۲۵,۲۳۰,۳۵۸,۸۲۷
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۶۸,۲۴۵,۴۹۱,۷۳۵	۱۹,۲۷۷,۴۹۷,۷۸۶	۸۷,۴۶۱,۹۵۸,۳۰۵	۶۱,۰۳۱,۲۱۶
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۱۹۳,۶۷۸,۰۴۸	۲۵,۱۳۹,۰۰۵,۶۳۱	۲۰,۳۸۵,۶۷۰,۴۸۹	۴,۹۴۷,۰۱۳,۱۸۰
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۲۳۶,۹۸۴,۵۶۲	۱,۲۶۲,۰۲۹,۷۳۵	۸۳۹,۵۹۸,۲۹۷	۶۵۹,۴۱۶,۰۰۰
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۱۷,۵۴۶,۴۰۳,۷۹۲	۱۳۶,۴۵۶,۷۳۹	۱۷,۰۲۴,۸۶۵,۷۷۹	۶۵۷,۹۹۴,۷۵۲
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۶۲,۳۱۴,۸۰۱,۹۲۳	۹۶,۱۵۹,۲۳۱,۹۰۹	۸۲,۹۲۴,۹۷۹,۵۲۱	۷۵,۵۴۹,۰۵۴,۳۱۱
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۴۲۹,۱۲۲,۵۳۴	۵,۷۴۰,۶۹۸,۶۳۴	۴,۳۳۰,۴۵۱,۲۶۵	۱,۸۳۹,۳۶۹,۹۰۳
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۵۴,۲۰۲,۷۵۶,۴۳۸	۱۱,۲۳۵,۹۹۰,۶۶۲	۴۹,۰۷۱,۹۶۹,۸۷۴	۱۶,۳۶۶,۷۷۷,۲۲۶
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۴۵,۴۷۰,۴۶۷,۹۶۷	۶,۴۴۳,۵۲۳,۸۵۶	۱۱,۱۵۸,۲۴۵,۵۲۴	۴۰,۷۵۵,۷۹۶,۲۹۹
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۱۶۵,۹۹۸,۸۳۶,۲۱۹	۹,۵۲۲,۳۸۴,۳۶۴	۱۱۷,۶۹۳,۲۷۸,۷۸۶	۵۷,۸۲۷,۹۴۱,۷۹۷
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	.	۳۵,۲۳۷,۰۵۸,۱۱۸	۹,۶۶۲,۷۱۶,۰۰۴	۲۸,۲۹۴,۹۷۱,۳۲۴	۱۶,۶۰۴,۸۰۲,۷۹۸
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	.	۲۵,۷۶۵,۰۷۲,۶۰۰	۱۶,۷۷۵,۹۶۱,۳۸۵	۳۷,۸۴۸,۴۷۹,۱۲۶	۴,۶۹۲,۵۵۴,۸۵۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک انصار میدان فاطمی	۲۸	.	.	۹,۵۴۳	.	۹,۵۴۳	۱۹,۰۸۶	.	۱۹,۰۸۶
بانک سپه خردمند	۱	.	.	۲۲,۵۷۳,۵۴۹	.	۲۲,۵۷۳,۵۴۹	۲۸,۷۳۴,۰۸۹	.	۲۸,۷۳۴,۰۸۹
بانک سپه خردمند	۱	.	.	۲۳۹,۱۵۲	.	۲۳۹,۱۵۲	۹۲۸,۲۳۹	.	۹۲۸,۲۳۹
بانک سپه خردمند	۱	.	.	۴,۵۵۵,۲۴۶	.	۴,۵۵۵,۲۴۶	۴۸۷,۵۶۶,۲۳۲	.	۴۸۷,۵۶۶,۲۳۲
بانک سپه خردمند	۱	.	.	۳,۸۶۷,۷۶۴,۸۹۵	.	۳,۸۶۷,۷۶۴,۸۹۵	۳,۸۸۳,۷۵۴,۲۸۴	.	۳,۸۸۳,۷۵۴,۲۸۴
بانک سپه خردمند	۱	.	.	۸,۲۳۲,۳۹۰	.	۸,۲۳۲,۳۹۰	۲۰,۵۶۶۹,۴۲۶	.	۲۰,۵۶۶۹,۴۲۶
بانک سپه خردمند	۱	.	.	۱,۸۸۰,۲۰۲	.	۱,۸۸۰,۲۰۲	۳,۷۶۰,۴۰۴	.	۳,۷۶۰,۴۰۴
بانک سپه خردمند	۱	.	.	۲,۰۴۴,۱۴۷	.	۲,۰۴۴,۱۴۷	۲,۴۶۱,۵۰۲	.	۲,۴۶۱,۵۰۲
بانک سپه خردمند	۱	.	.	۲,۷۹۸,۹۲۶	.	۲,۷۹۸,۹۲۶	۶,۱۵۳,۱۶۵	.	۶,۱۵۳,۱۶۵
بانک سپه خردمند	۱	.	.	۱۶,۱۶۰,۲۸۲	.	۱۶,۱۶۰,۲۸۲	۱۶,۷۷۰,۰۸۰	.	۱۶,۷۷۰,۰۸۰
بانک سپه خردمند	۱	.	.	۱,۵۴۲,۳۴۷	.	۱,۵۴۲,۳۴۷	۳۶,۸۲۱,۶۸۴	.	۳۶,۸۲۱,۶۸۴
بانک سپه خردمند	۱	.	.	۲,۰۱۲,۷۴۵	.	۲,۰۱۲,۷۴۵	۲,۶۸۸,۵۱۶	.	۲,۶۸۸,۵۱۶
بانک سپه خردمند	۱	.	.	۱۳۶,۴۵۶,۷۳۹	.	۱۳۶,۴۵۶,۷۳۹	۱۳۸,۹۶۳,۳۶۳	.	۱۳۸,۹۶۳,۳۶۳
بانک سپه خردمند	۱	.	.	۶,۱۶۳,۵۷۲	.	۶,۱۶۳,۵۷۲	۹,۳۶۸,۸۵۲	.	۹,۳۶۸,۸۵۲
بانک سپه خردمند	۱	.	.	۳,۶۴۴,۶۰۲	.	۳,۶۴۴,۶۰۲	۷,۷۵۱,۵۹۷	.	۷,۷۵۱,۵۹۷
بانک سپه خردمند	۱	.	.	۳۲۴,۴۹۰,۱۰۸	.	۳۲۴,۴۹۰,۱۰۸	۷۷۱,۴۹۶,۳۰۹	.	۷۷۱,۴۹۶,۳۰۹
بانک سپه خردمند	۱	.	.	۳۵۷,۹۵۸,۱۵۵	.	۳۵۷,۹۵۸,۱۵۵	۸۳۰,۷۳۶,۶۹۸	.	۸۳۰,۷۳۶,۶۹۸
بانک سپه خردمند	۱	.	.	۱,۴۰۱,۸۸۴,۱۷۲	.	۱,۴۰۱,۸۸۴,۱۷۲	۱,۶۴۹,۵۲۵,۲۴۶	.	۱,۶۴۹,۵۲۵,۲۴۶
بانک سپه خردمند	۱	.	.	۲۰۹,۰۷۹,۳۹۸	.	۲۰۹,۰۷۹,۳۹۸	۲۸۱,۸۰۹,۷۷۸	.	۲۸۱,۸۰۹,۷۷۸
بانک سپه خردمند	۲۴	.	.	۲۱,۰۶۴,۶۲۱	.	۲۱,۰۶۴,۶۲۱	۱۰۹,۴۱۳,۸۳۹	.	۱۰۹,۴۱۳,۸۳۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۹۸۴,۱۱۶	۲,۳۰۰	-	-	-	۲,۲۶۳,۴۶۶,۸۰۰	-	-	۲,۲۶۳,۴۶۶,۸۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱,۶۲۳,۲۴۷	۲,۳۵۰	-	-	-	۲۷,۳۱۴,۶۳۰,۳۵۰	-	-	۲۷,۳۱۴,۶۳۰,۳۵۰
بیمه ملت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۴۳,۲۸۵,۳۵۸	۱۰	-	-	-	۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰	۳۰۹,۷۴۱,۵۴۲	-	۲,۱۲۳,۱۱۱,۰۳۸
پتروشیمی چم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹,۷۱۱,۸۵۲	۵,۳۰۰	-	-	-	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰	-	-	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طلی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱,۳۰۴,۷۰۰	۲۶۲,۶۸۴,۲۱۱,۱۵۷	۲۶۲,۶۸۴,۲۱۱,۱۵۷	۱,۱۵۹,۶۸۶,۴۶۸	۲۶۱,۵۲۴,۵۲۴,۶۸۹	۱,۳۰۴,۷۰۰	۲۶۲,۶۸۴,۲۱۱,۱۵۷	۲۶۲,۶۸۴,۲۱۱,۱۵۷	۱,۱۵۹,۶۸۶,۴۶۸	۲۶۲,۶۸۴,۲۱۱,۱۵۷	۱,۳۰۴,۷۰۰	۲۶۲,۶۸۴,۲۱۱,۱۵۷	۲۶۲,۶۸۴,۲۱۱,۱۵۷	۱,۱۵۹,۶۸۶,۴۶۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۱,۸۵۸,۷۲۲	۱۸۰,۵۸۹,۵۷۰,۸۱۸	۱۸۰,۵۸۹,۵۷۰,۸۱۸	-۲۰,۹۵۳,۰۳۶۶۵	۱۸۲,۶۸۴,۷۷۲,۳۸۴	۱۱,۸۵۸,۷۲۲	۱۸۰,۵۸۹,۵۷۰,۸۱۸	۱۸۰,۵۸۹,۵۷۰,۸۱۸	-۲۰,۹۵۳,۰۳۶۶۵	۱۸۲,۶۸۴,۷۷۲,۳۸۴	۱۱,۸۵۸,۷۲۲	۱۸۰,۵۸۹,۵۷۰,۸۱۸	۱۸۰,۵۸۹,۵۷۰,۸۱۸	-۲۰,۹۵۳,۰۳۶۶۵
ایران یاساتایرورابر	۱۲,۴۸۴,۶۱۵	۲۱۳,۹۴۸,۲۲۲,۷۷۸	۲۱۳,۹۴۸,۲۲۲,۷۷۸	۳۴,۹۷۶,۲۲۶,۶۱۸	۱۷۸,۹۷۲,۱۹۶,۱۶۰	۱۲,۴۸۴,۶۱۵	۲۱۳,۹۴۸,۲۲۲,۷۷۸	۲۱۳,۹۴۸,۲۲۲,۷۷۸	۳۴,۹۷۶,۲۲۶,۶۱۸	۱۷۸,۹۷۲,۱۹۶,۱۶۰	۱۲,۴۸۴,۶۱۵	۲۱۳,۹۴۸,۲۲۲,۷۷۸	۲۱۳,۹۴۸,۲۲۲,۷۷۸	۳۴,۹۷۶,۲۲۶,۶۱۸
شیرپاستوریزه یگانه خراسان	۳,۷۹۷,۳۵۵	۲۵,۶۹۱,۸۰۳,۳۲۹	۲۵,۶۹۱,۸۰۳,۳۲۹	-۱,۴۵۳,۳۲۲,۲۳۴	۲۷,۱۴۵,۱۲۹,۵۶۴	۳,۷۹۷,۳۵۵	۲۵,۶۹۱,۸۰۳,۳۲۹	۲۵,۶۹۱,۸۰۳,۳۲۹	-۱,۴۵۳,۳۲۲,۲۳۴	۲۷,۱۴۵,۱۲۹,۵۶۴	۳,۷۹۷,۳۵۵	۲۵,۶۹۱,۸۰۳,۳۲۹	۲۵,۶۹۱,۸۰۳,۳۲۹	-۱,۴۵۳,۳۲۲,۲۳۴
یگانه آذربایجان غربی	۹,۸۴۰,۸۰۴	۷۱,۲۹۱,۶۰۶,۱۶۹	۷۱,۲۹۱,۶۰۶,۱۶۹	-۷,۰۸۸,۹۸۶,۳۳۲	۷۸,۳۸۰,۵۹۲,۵۰۲	۹,۸۴۰,۸۰۴	۷۱,۲۹۱,۶۰۶,۱۶۹	۷۱,۲۹۱,۶۰۶,۱۶۹	-۷,۰۸۸,۹۸۶,۳۳۲	۷۸,۳۸۰,۵۹۲,۵۰۲	۹,۸۴۰,۸۰۴	۷۱,۲۹۱,۶۰۶,۱۶۹	۷۱,۲۹۱,۶۰۶,۱۶۹	-۷,۰۸۸,۹۸۶,۳۳۲
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	۲,۹۹۲,۴۸۸	۴۵,۰۹۲,۴۲۲,۷۳۳	۴۵,۰۹۲,۴۲۲,۷۳۳	-۳,۹۷۷,۲۲۲,۲۴۷	۴۹,۰۶۹,۴۴۴,۹۸۱	۲,۹۹۲,۴۸۸	۴۵,۰۹۲,۴۲۲,۷۳۳	۴۵,۰۹۲,۴۲۲,۷۳۳	-۳,۹۷۷,۲۲۲,۲۴۷	۴۹,۰۶۹,۴۴۴,۹۸۱	۲,۹۹۲,۴۸۸	۴۵,۰۹۲,۴۲۲,۷۳۳	۴۵,۰۹۲,۴۲۲,۷۳۳	-۳,۹۷۷,۲۲۲,۲۴۷
بیمه ملت	۲۵۰,۰۲۱,۲۱۹	۳۸۷,۹۸۷,۸۵۸,۰۶۲	۳۸۷,۹۸۷,۸۵۸,۰۶۲	-۱۹,۰۴۱,۳۳۷,۰۳۵	۴۰۷,۰۲۹,۱۹۵,۰۹۸	۲۵۰,۰۲۱,۲۱۹	۳۸۷,۹۸۷,۸۵۸,۰۶۲	۳۸۷,۹۸۷,۸۵۸,۰۶۲	-۱۹,۰۴۱,۳۳۷,۰۳۵	۴۰۷,۰۲۹,۱۹۵,۰۹۸	۲۵۰,۰۲۱,۲۱۹	۳۸۷,۹۸۷,۸۵۸,۰۶۲	۳۸۷,۹۸۷,۸۵۸,۰۶۲	-۱۹,۰۴۱,۳۳۷,۰۳۵
شیرپاستوریزه یگانه فارس	۵,۴۲۹,۱۴۹	۷۶,۳۳۰,۰۷۱,۴۵۳	۷۶,۳۳۰,۰۷۱,۴۵۳	-۲۱,۱۱۴,۹۱۸,۶۶۵	۹۸,۴۴۴,۹۹۰,۱۱۹	۵,۴۲۹,۱۴۹	۷۶,۳۳۰,۰۷۱,۴۵۳	۷۶,۳۳۰,۰۷۱,۴۵۳	-۲۱,۱۱۴,۹۱۸,۶۶۵	۹۸,۴۴۴,۹۹۰,۱۱۹	۵,۴۲۹,۱۴۹	۷۶,۳۳۰,۰۷۱,۴۵۳	۷۶,۳۳۰,۰۷۱,۴۵۳	-۲۱,۱۱۴,۹۱۸,۶۶۵
مجمع معادن مس تکنار	۲۵۰,۷۷۱۳	۱۹۷,۲۰۷,۰۲۱,۷۷۰	۱۹۷,۲۰۷,۰۲۱,۷۷۰	-۱۸,۳۳۸,۳۷۷,۲۰۲	۲۱۵,۴۴۵,۳۹۸,۹۷۳	۲۵۰,۷۷۱۳	۱۹۷,۲۰۷,۰۲۱,۷۷۰	۱۹۷,۲۰۷,۰۲۱,۷۷۰	-۱۸,۳۳۸,۳۷۷,۲۰۲	۲۱۵,۴۴۵,۳۹۸,۹۷۳	۲۵۰,۷۷۱۳	۱۹۷,۲۰۷,۰۲۱,۷۷۰	۱۹۷,۲۰۷,۰۲۱,۷۷۰	-۱۸,۳۳۸,۳۷۷,۲۰۲
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۶۳۰,۹۰۰	۳۵,۰۲۸,۶۳۰,۹۰۰	۶۸۰,۸۷۲,۳۱۳	۳۴,۴۴۷,۷۵۸,۵۸۷	۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۶۳۰,۹۰۰	۳۵,۰۲۸,۶۳۰,۹۰۰	۶۸۰,۸۷۲,۳۱۳	۳۴,۴۴۷,۷۵۸,۵۸۷	۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۶۳۰,۹۰۰	۳۵,۰۲۸,۶۳۰,۹۰۰	۶۸۰,۸۷۲,۳۱۳
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۴۰,۰۱۷,۶۲۰	۱۴۰,۳۰۹,۱۰۲,۹۷۷	۱۴۰,۳۰۹,۱۰۲,۹۷۷	-۱۹,۲۸۹,۰۷۷,۱۵۲	۱۵۹,۵۹۸,۱۸۰,۱۳۰	۴۰,۰۱۷,۶۲۰	۱۴۰,۳۰۹,۱۰۲,۹۷۷	۱۴۰,۳۰۹,۱۰۲,۹۷۷	-۱۹,۲۸۹,۰۷۷,۱۵۲	۱۵۹,۵۹۸,۱۸۰,۱۳۰	۴۰,۰۱۷,۶۲۰	۱۴۰,۳۰۹,۱۰۲,۹۷۷	۱۴۰,۳۰۹,۱۰۲,۹۷۷	-۱۹,۲۸۹,۰۷۷,۱۵۲
پتروشیمی جم	۱۰,۷۰۳,۴۷۱	۴۶۲,۶۸۰,۲۵۱,۰۲۱	۴۶۲,۶۸۰,۲۵۱,۰۲۱	-۱۴,۸۲۶,۳۸۸,۸۰۰	۴۷۷,۵۰۶,۶۳۹,۸۲۳	۱۰,۷۰۳,۴۷۱	۴۶۲,۶۸۰,۲۵۱,۰۲۱	۴۶۲,۶۸۰,۲۵۱,۰۲۱	-۱۴,۸۲۶,۳۸۸,۸۰۰	۴۷۷,۵۰۶,۶۳۹,۸۲۳	۱۰,۷۰۳,۴۷۱	۴۶۲,۶۸۰,۲۵۱,۰۲۱	۴۶۲,۶۸۰,۲۵۱,۰۲۱	-۱۴,۸۲۶,۳۸۸,۸۰۰
شیرپاستوریزه یگانه گلستان	۱۰,۳۴۱,۰۴۴	۱۷۳,۴۹۴,۱۷۲,۹۰۲	۱۷۳,۴۹۴,۱۷۲,۹۰۲	-۳۶,۳۰۸,۱۹۹,۳۳۹	۲۰۹,۸۰۲,۳۲۲,۲۴۲	۱۰,۳۴۱,۰۴۴	۱۷۳,۴۹۴,۱۷۲,۹۰۲	۱۷۳,۴۹۴,۱۷۲,۹۰۲	-۳۶,۳۰۸,۱۹۹,۳۳۹	۲۰۹,۸۰۲,۳۲۲,۲۴۲	۱۰,۳۴۱,۰۴۴	۱۷۳,۴۹۴,۱۷۲,۹۰۲	۱۷۳,۴۹۴,۱۷۲,۹۰۲	-۳۶,۳۰۸,۱۹۹,۳۳۹
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۵۵۶۶,۱۷۷	۲۲۵,۸۱۵,۰۳۶,۳۴۲	۲۲۵,۸۱۵,۰۳۶,۳۴۲	-۵۸,۵۸۷,۳۶۹,۸۲۳	۲۸۴,۴۰۲,۰۵۰,۹۲۵	۵۵۶۶,۱۷۷	۲۲۵,۸۱۵,۰۳۶,۳۴۲	۲۲۵,۸۱۵,۰۳۶,۳۴۲	-۵۸,۵۸۷,۳۶۹,۸۲۳	۲۸۴,۴۰۲,۰۵۰,۹۲۵	۵۵۶۶,۱۷۷	۲۲۵,۸۱۵,۰۳۶,۳۴۲	۲۲۵,۸۱۵,۰۳۶,۳۴۲	-۵۸,۵۸۷,۳۶۹,۸۲۳
صندوق اندیشه و زنان صبا تامين-د	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۶۶,۲۷۶,۶۰۰	۳۱۲,۰۶۶,۲۷۶,۶۰۰	۶,۳۰۹,۲۰۰,۲۵۰	۳۰۵,۷۷۵,۲۵۶,۳۵۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۶۶,۲۷۶,۶۰۰	۳۱۲,۰۶۶,۲۷۶,۶۰۰	۶,۳۰۹,۲۰۰,۲۵۰	۳۰۵,۷۷۵,۲۵۶,۳۵۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۶۶,۲۷۶,۶۰۰	۳۱۲,۰۶۶,۲۷۶,۶۰۰	۶,۳۰۹,۲۰۰,۲۵۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۷,۸۱۸,۶۳۱	۴,۹۸۰,۱۹۸,۱۰۰,۶۵۳	۴,۹۸۰,۱۹۸,۱۰۰,۶۵۳	۲۲۵,۶۸۸,۱۶۱,۰۳۷	۴,۷۵۲,۵۲۹,۹۲۹,۶۱۶	۲۷,۸۱۸,۶۳۱	۴,۹۸۰,۱۹۸,۱۰۰,۶۵۳	۴,۹۸۰,۱۹۸,۱۰۰,۶۵۳	۲۲۵,۶۸۸,۱۶۱,۰۳۷	۴,۷۵۲,۵۲۹,۹۲۹,۶۱۶	۲۷,۸۱۸,۶۳۱	۴,۹۸۰,۱۹۸,۱۰۰,۶۵۳	۴,۹۸۰,۱۹۸,۱۰۰,۶۵۳	۲۲۵,۶۸۸,۱۶۱,۰۳۷
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۳۲۲,۷۶۴	۵,۳۳۱,۲۳۴,۱۰۰	۵,۳۳۱,۲۳۴,۱۰۰	۴۵۰,۵۱۰,۵۰۲	۴,۸۸۰,۷۲۳,۵۹۸	۳۲۲,۷۶۴	۵,۳۳۱,۲۳۴,۱۰۰	۵,۳۳۱,۲۳۴,۱۰۰	۴۵۰,۵۱۰,۵۰۲	۴,۸۸۰,۷۲۳,۵۹۸	۳۲۲,۷۶۴	۵,۳۳۱,۲۳۴,۱۰۰	۵,۳۳۱,۲۳۴,۱۰۰	۴۵۰,۵۱۰,۵۰۲
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۹۶۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۲,۸۷۰,۶۰۰	۲۰,۹۵۲,۸۷۰,۶۰۰	۴,۳۵۲,۰۲۶۰۰	۲۰,۵۲۷,۶۰۳,۴۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۲,۸۷۰,۶۰۰	۲۰,۹۵۲,۸۷۰,۶۰۰	۴,۳۵۲,۰۲۶۰۰	۲۰,۵۲۷,۶۰۳,۴۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۲,۸۷۰,۶۰۰	۲۰,۹۵۲,۸۷۰,۶۰۰	۴,۳۵۲,۰۲۶۰۰
ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	۵,۳۳۳,۰۳۹	۸۳,۶۳۰,۷۵۱,۵۶۲	۸۳,۶۳۰,۷۵۱,۵۶۲	۱,۹۵۵,۶۶۶,۳۰۸	۸۲,۰۳۵,۰۸۵,۱۸۲	۵,۳۳۳,۰۳۹	۸۳,۶۳۰,۷۵۱,۵۶۲	۸۳,۶۳۰,۷۵۱,۵۶۲	۱,۹۵۵,۶۶۶,۳۰۸	۸۲,۰۳۵,۰۸۵,۱۸۲	۵,۳۳۳,۰۳۹	۸۳,۶۳۰,۷۵۱,۵۶۲	۸۳,۶۳۰,۷۵۱,۵۶۲	۱,۹۵۵,۶۶۶,۳۰۸
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص.ب کشور	۳۳۸,۵۸۸,۱۵۹	۱۰,۷۸,۹۳۸,۸۷۰,۳۳۳	۱۰,۷۸,۹۳۸,۸۷۰,۳۳۳	۳۳,۵۵۷,۱۱۵,۹۰۲	۱۰,۴۵,۳۸۱,۷۵۴,۵۲۱	۳۳۸,۵۸۸,۱۵۹	۱۰,۷۸,۹۳۸,۸۷۰,۳۳۳	۱۰,۷۸,۹۳۸,۸۷۰,۳۳۳	۳۳,۵۵۷,۱۱۵,۹۰۲	۱۰,۴۵,۳۸۱,۷۵۴,۵۲۱	۳۳۸,۵۸۸,۱۵۹	۱۰,۷۸,۹۳۸,۸۷۰,۳۳۳	۱۰,۷۸,۹۳۸,۸۷۰,۳۳۳	۳۳,۵۵۷,۱۱۵,۹۰۲
س. و خدمات مدیریت صند. ب.کشوری	۳۳۱,۰۰۹,۷۴۶	۱۰,۳۶,۹۲۶,۸۸۹,۸۸۹	۱۰,۳۶,۹۲۶,۸۸۹,۸۸۹	۹,۱۴۰,۸۵۳,۰۸۴	۱۰,۲۷,۷۸۶,۰۳۶,۸۰۵	۳۳۱,۰۰۹,۷۴۶	۱۰,۳۶,۹۲۶,۸۸۹,۸۸۹	۱۰,۳۶,۹۲۶,۸۸۹,۸۸۹	۹,۱۴۰,۸۵۳,۰۸۴	۱۰,۲۷,۷۸۶,۰۳۶,۸۰۵	۳۳۱,۰۰۹,۷۴۶	۱۰,۳۶,۹۲۶,۸۸۹,۸۸۹	۱۰,۳۶,۹۲۶,۸۸۹,۸۸۹	۹,۱۴۰,۸۵۳,۰۸۴
ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن	۲۵۰,۴۷۱,۱۴۶	۳۳۴,۳۱۷,۱۸۵,۳۷۰	۳۳۴,۳۱۷,۱۸۵,۳۷۰	-۵,۱۶۸,۱۵۴,۶۲۴	۳۳۹,۴۸۵,۳۳۹,۹۹۵	۲۵۰,۴۷۱,۱۴۶	۳۳۴,۳۱۷,۱۸۵,۳۷۰	۳۳۴,۳۱۷,۱۸۵,۳۷۰	-۵,۱۶۸,۱۵۴,۶۲۴	۳۳۹,۴۸۵,۳۳۹,۹۹۵	۲۵۰,۴۷۱,۱۴۶	۳۳۴,۳۱۷,۱۸۵,۳۷۰	۳۳۴,۳۱۷,۱۸۵,۳۷۰	-۵,۱۶۸,۱۵۴,۶۲۴
صبا فولاد خلیج فارس	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۴,۹۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۴,۹۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۴,۹۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۴,۹۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۴,۹۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۴,۹۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۴,۹۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۴,۹۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.بازده پایه صبا- ثابت	۱۴۱,۰۰۰	۱,۶۴۱,۴۹۶,۱۶۱	۱,۶۴۱,۴۹۶,۱۶۱	-۱۵۵,۳۳۵,۸۱۱	۱,۷۹۷,۱۳۱,۹۷۳	۱۴۱,۰۰۰	۱,۶۴۱,۴۹۶,۱۶۱	۱,۶۴۱,۴۹۶,۱۶۱	-۱۵۵,۳۳۵,۸۱۱	۱,۷۹۷,۱۳۱,۹۷۳	۱۴۱,۰۰۰	۱,۶۴۱,۴۹۶,۱۶۱	۱,۶۴۱,۴۹۶,۱۶۱	-۱۵۵,۳۳۵,۸۱۱
اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۲۹,۴۹۳	۲۸,۸۱۸,۸۲۱,۲۴۵	۲۸,۸۱۸,۸۲۱,۲۴۵	۲۰۱,۸۸۰,۵۸۰	۲۸,۶۱۶,۹۴۰,۶۶۵	۲۹,۴۹۳	۲۸,۸۱۸,۸۲۱,۲۴۵	۲۸,۸۱۸,۸۲۱,۲۴۵	۲۰۱,۸۸۰,۵۸۰	۲۸,۶۱۶,۹۴۰,۶۶۵	۲۹,۴۹۳	۲۸,۸۱۸,۸۲۱,۲۴۵	۲۸,۸۱۸,۸۲۱,۲۴۵	۲۰۱,۸۸۰,۵۸۰
اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۷۶,۰۰۰	۷۵,۶۳۵,۰۴۴,۸۰۸	۷۵,۶۳۵,۰۴۴,۸۰۸	۱,۳۱۳,۰۸۷,۳۲۱	۷۴,۳۲۱,۹۵۷,۴۸۷	۷۶,۰۰۰	۷۵,۶۳۵,۰۴۴,۸۰۸	۷۵,۶۳۵,۰۴۴,۸۰۸	۱,۳۱۳,۰۸۷,۳۲۱	۷۴,۳۲۱,۹۵۷,۴۸۷	۷۶,۰۰۰	۷۵,۶۳۵,۰۴۴,۸۰۸	۷۵,۶۳۵,۰۴۴,۸۰۸	۱,۳۱۳,۰۸۷,۳۲۱
اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۲۶,۸۱۸	۴۴,۷۵۳,۶۲۸,۸۷۸	۴۴,۷۵۳,۶۲۸,۸۷۸	۶۱۸,۴۵۵,۲۳۳	۴۴,۱۳۵,۱۳۳,۴۶۵	۲۶,۸۱۸	۴۴,۷۵۳,۶۲۸,۸۷۸	۴۴,۷۵۳,۶۲۸,۸۷۸	۶۱۸,۴۵۵,۲۳۳	۴۴,۱۳۵,۱۳۳,۴۶۵	۲۶,۸۱۸	۴۴,۷۵۳,۶۲۸,۸۷۸	۴۴,۷۵۳,۶۲۸,۸۷۸	۶۱۸,۴۵۵,۲۳۳
اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۷,۹۳۱	۱۶,۸۴۷,۰۴۱,۱۶۳	۱۶,۸۴۷,۰۴۱,۱۶۳	۲۴۲,۷۸۸,۹۰۰	۱۶,۶۰۴,۲۵۲,۲۶۳	۱۷,۹۳۱	۱۶,۸۴۷,۰۴۱,۱۶۳	۱۶,۸۴۷,۰۴۱,۱۶۳	۲۴۲,۷۸۸,۹۰۰	۱۶,۶۰۴,۲۵۲,۲۶۳	۱۷,۹۳۱	۱۶,۸۴۷,۰۴۱,۱۶۳	۱۶,۸۴۷,۰۴۱,۱۶۳	۲۴۲,۷۸۸,۹۰۰
اسناد خزانه-م.ابودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۳۵,۰۰۰	۳۱,۸۶۸,۱۷۸,۸۰۷	۳۱,۸۶۸,۱۷۸,۸۰۷	۳۵,۴۴۰,۶۶۷	۳۱,۵۱۰,۷۳۸,۱۴۰	۳۵,۰۰۰	۳۱,۸۶۸,۱۷۸,۸۰۷	۳۱,۸۶۸,۱۷۸,						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹,۳۵۳,۶۶۹	۶۰,۳۰۰,۴۸۰,۸۶۴	۶۰,۳۰۹,۸۳۴,۵۳۳	۴,۲۳۳,۶۵۱	-۷۱۴,۲۷۹,۴۹۴	۲۰,۵۵۱,۸۸۰,۱۰۶	۱۹,۸۲۷,۶۰۰,۶۱۲	۱,۴۴۴,۷۰۶	ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن
-۲,۷۲۷,۵۰۹,۵۹۲	۳۱,۵۰۸,۴۹۷,۴۹۲	۲۸,۷۸۰,۹۸۷,۹۰۰	۸,۶۵۹,۸۴۸	-۱,۲۴۳,۲۵۹,۷۲۹	۱۱,۹۹۶,۹۴۵,۰۹۵	۱۰,۷۵۳,۶۸۵,۳۶۶	۳,۳۰۲,۰۹۱	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
-۹۱۵۶۰۹,۲۵۱	۱۷,۶۵۸,۵۱۷,۵۷۳	۱۶,۷۴۲,۹۰۸,۳۲۲	۳,۵۹۹,۲۵۱	-۷۴۷,۶۸۲,۹۵۱	۱۱,۹۴۶,۷۱۱,۹۵۸	۱۱,۱۹۹,۰۲۹,۰۰۷	۲,۴۳۵,۸۶۵	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۹۸۷,۳۵۵,۳۷۳	۱۰,۶۸۳,۲۴۰,۶۶۴	۹,۶۹۵,۸۸۵,۲۹۱	۵۶۲,۳۶۱	-۹۷۵,۹۱۲,۸۱۷	۵,۸۷۴,۳۵۸,۸۳۸	۴,۸۹۸,۴۴۶,۰۲۱	۳۱۰,۱۱۵	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۱,۷۱۹,۰۱۱,۱۱۷	۳۲,۹۳۲,۷۰۲,۲۶۶	۳۱,۲۱۳,۶۹۱,۱۴۹	۷۳۴,۵۵۰	-۱,۲۰۷,۶۱۷,۵۳۵	۱۱,۶۲۵,۲۲۸,۵۰۷	۱۰,۴۱۷,۶۱۰,۹۷۲	۲۶۰,۷۹۶	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۱۱,۲۶۹,۰۵۱,۳۱۰	۱۵۳,۷۸۷,۹۲۷,۱۶۰	۱۴۲,۵۱۸,۸۷۵,۸۵۰	۵۹۶,۰۴۵	-۳,۳۵۸,۱۷۶,۲۶۱	۸۸,۷۸۴,۱۸۰,۳۲۶	۸۵,۴۲۶,۰۰۴,۰۶۵	۳۴۹,۱۶۸	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۱۴,۶۸۹,۰۷۵,۸۸۵	۲۴۷,۱۱۰,۶۸۶,۰۲۶	۲۳۲,۴۲۱,۶۱۰,۱۴۱	۱۴,۱۲۶,۲۱۳	-۲,۶۷۶,۰۶۹,۲۳۶	۱۰,۵۵۳,۸۷۸,۰۰۷	۱۰,۲۸۸,۷۰۸,۷۷۱	۶,۱۵۲,۷۷۴	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س
۱۶,۱۳۴,۳۲۱,۶۲۰	۱۴۲,۴۴۰,۶۱۸,۰۴۱	۱۵۸,۵۷۴,۹۳۹,۶۶۱	۸,۹۸۵,۸۲۴	-۱,۱۶۹,۹۳۳,۴۳۰	۲۹,۳۳۵,۶۵۸,۰۰۴	۲۸,۱۶۵,۷۲۴,۵۷۴	۱,۵۵۲,۳۷۶	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۲,۱۲۲,۱۳۷,۶۲۷	۳۱,۶۴۸,۹۵۷,۴۱۵	۳۳,۷۷۱,۰۹۵,۰۴۲	۴۰۳,۲۰۲	۷۹۴,۰۷۵,۸۲۷	۵,۱۸۴,۲۷۷,۲۰۳	۵,۹۷۸,۳۵۳,۰۳۰	۶۶,۰۰۰	مجمع معادن مس تکنار
-۲۳,۰۶۶,۳۶۷,۲۵۳	۶۷,۷۷۵,۷۰۹,۶۵۹	۴۴,۷۰۹,۳۴۲,۴۰۶	۲۰,۱۰۰,۷۲۴	-۱۳,۲۹۳,۵۸۰,۹۸۹	۳۴,۳۹۱,۸۰۹,۴۸۰	۲۱,۰۹۸,۲۲۸,۴۹۱	۱,۰۳۷,۵۵۷	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۷۰,۹۵۴۶,۹۷۸	۴۱,۲۰۰,۶۳۹,۶۸۰	۴۱,۹۳۰,۱۸۶,۶۵۸	۳,۶۹۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۵۶,۸۰۷	۸,۹۳۶,۷۲۴,۰۵۱	۹,۱۶۷,۰۸۰,۸۵۸	۸۰۰,۰۰۰	صندوق س بازده پایه صبا-تایت
۱۰,۸۵,۹۸۸,۱۴۸	۱۸,۶۸۷,۴۹۸,۶۴۶	۱۹,۷۷۳,۴۸۶,۷۹۴	۱,۳۰۵,۶۴۷	۱,۰۴۶,۹۱۱,۴۰۳	۹,۳۸۶,۰۵۸,۵۶۲	۱۰,۴۲۲,۷۴۹,۹۶۵	۶۵۵,۳۴۷	ایران یاسا تایر و ایر
۵۶۰۱,۸۷۳,۰۴۱	۴۲,۱۳۸,۵۱۷,۸۴۵	۴۷,۷۴۰,۳۹۰,۸۸۶	۲۷,۵۱۶,۴۹۸	۲,۵۱۵,۹۸۰,۳۵۳	۱۳,۹۷۷,۷۹۵,۰۸۷	۱۶,۴۹۳,۷۷۵,۴۴۰	۹۰,۹۷,۹۶۸	بیمه ملت
۹۰,۹۳۵,۸۲۴	۶۳,۵۱۸,۷۱۵,۹۶۴	۶۴,۴۲۸,۰۳۱,۷۸۸	۳۸۰,۹۸۷	۵۷,۷۴۴,۳۱۲	۸۰۳,۲۰۰,۸۸۰	۸۶۰,۹۴۵,۱۹۲	۴,۸۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۶,۳۸۷,۰۱۴,۳۳۲	۱۲۱,۳۹۳,۸۴۰,۸۲۵	۱۱۵,۰۰۶,۸۲۶,۵۹۳	۵,۵۲۹,۸۷۳	-۱,۹۰۷,۹۸۱,۲۶۵	۴۶,۹۴۸,۶۴۲,۹۱۴	۴۵,۰۴۰,۶۶۱,۶۴۹	۲,۴۱۰,۳۱۵	شیر پاستوریزه پگاه گیلان
-۱۵,۱۴۷,۷۹۰,۷۷۵	۱۱۱,۳۶۷,۶۲۳,۲۲۲	۹۶,۲۱۹,۸۳۲,۴۴۷	۱,۷۸۱,۵۶۷	-۱۲,۸۱۳,۲۸۶,۷۰۱	۵۶,۹۶۹,۱۳۷,۶۰۴	۴۴,۱۵۵,۸۵۰,۹۰۳	۹۳۳,۹۸۲	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱,۴۱۴,۲۳۴,۵۹۱	۸۱,۲۵۴,۱۵۵,۴۱۵	۸۲,۶۶۸,۳۹۰,۰۰۶	۹,۹۶۱,۹۸۵	-۱,۶۹۰,۵۴۰,۴۹۸	۳۸,۶۳۱,۱۶۹,۱۵۸	۳۶,۹۴۰,۶۲۸,۶۶۰	۴,۸۲۴,۵۱۳	شیر پاستوریزه پگاه خراسان
-۱,۲۶۳,۳۵۷,۰۴۳	۱۶,۴۰۷,۹۳۷,۷۳۶	۱۵,۱۴۴,۵۸۰,۶۹۳	۸۶۷,۰۸۹	-۱,۰۴۰,۴۹۹,۶۳۷	۷,۲۵۲,۷۰۱,۷۵۲	۶,۲۱۲,۲۰۲,۱۱۵	۳۸۵,۹۸۹	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
۶۸۴,۳۲۹,۵۳۶	۳۹,۶۶۱,۳۹۳,۰۶۹	۴۰,۳۴۵,۷۲۲,۶۰۵	۴,۸۱۹,۷۶۶	۶۲۸,۲۲۲,۶۱۳	۱۸,۹۷۱,۰۳۳,۶۶۸	۱۹,۵۹۹,۲۵۶,۲۸۱	۲,۳۰۴,۸۷۴	پگاه آذربایجان غربی
-۲,۳۸۰,۹۹۵,۰۸۵	۱۷,۶۹۴,۷۱۴,۱۷۴	۱۵,۳۱۳,۷۱۹,۰۸۹	۳۰۹,۸۰۵	-۱,۹۸۸,۹۲۷,۲۹۷	۹۰۲۰,۲۴۶,۴۴۶	۷۰,۳۱۹,۱۴۹	۱۵۹,۱۵۳	پتروشیمی جم
۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	۵۷,۲۴۲,۷۴۸,۸۹۷	۵۹,۱۹۴,۱۵۴,۱۰۶	۶۲,۰۰۰	۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	۵۷,۲۴۲,۷۴۸,۸۹۷	۵۹,۱۹۴,۱۵۴,۱۰۶	۶۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۲۰بو دجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۸۷۹,۰۲۳,۲۴۵	۲۶,۲۸۳,۸۵۷,۸۲۵	۲۷,۲۶۲,۸۹۰,۰۷۰	۳۷,۵۰۰	۸۷۹,۰۲۳,۲۴۵	۲۶,۲۸۳,۸۵۷,۸۲۵	۲۷,۲۶۲,۸۹۰,۰۷۰	۳۷,۵۰۰	اسناد خزانه-م-۲۰بو دجه ۹۸-۳۱۰۲۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن	-	-۵,۱۶۸,۱۵۲,۶۲۴	-۷۱۴,۲۷۹,۴۹۴	-۵,۸۸۲,۴۳۲,۱۱۸	-	-۷,۵۳٪	۹,۲۵۲,۶۶۹	-۲۱,۲۹۳,۷۶۲,۱۷۰
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	۹,۱۴۰,۸۵۳,۰۸۴	-۱,۲۴۴,۲۵۹,۷۲۹	۷,۸۹۷,۵۹۳,۳۵۵	-	۱۰.۱۱٪	-۲,۷۲۷,۵۰۹,۵۹۲	-۱۶۶,۰۵۳,۸۴۵,۲۷۲
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	۳۳,۵۵۷,۱۱۵,۹۰۲	-۷۴۷,۶۸۲,۹۵۱	۳۲,۸۰۹,۴۳۲,۹۵۱	-	۴۱.۹۸٪	-۹۱۵,۶۰۹,۲۵۱	-۹۱,۳۴۰,۳۰۷,۰۸۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-۲۰,۹۵۲,۰۲۶۶۵	-۹۷۵,۹۱۲,۸۱۷	-۳۰,۷۱۱,۱۱۵,۴۸۲	۲۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰	-۳.۹۳٪	-۹۸۷,۳۵۵,۳۷۳	-۱۶,۳۶۷,۳۸۳,۴۱۲
شیر پگاه آذربایجان شرقی	-	-۱۹,۲۸۹,۰۷۷,۱۵۲	-۱,۳۰۷,۶۱۷,۵۳۵	-۲۰,۴۹۶,۶۹۴,۸۷	-	-۲۶.۳۳٪	-۱,۷۱۹,۰۱۱,۱۱۷	-۳۹,۳۰۰,۱۰۹,۶۶۴
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	۱,۱۵۹,۶۸۶,۴۶۸	-۳,۳۵۸,۱۷۶,۲۶۱	-۲,۱۹۸,۴۸۹,۷۹۳	۲,۲۶۳,۴۶۶,۸۰۰	-۲.۸۱٪	-۱۱,۲۶۹,۰۵۱,۳۱۰	-۷۰,۳۱۲,۳۲۴,۶۱۹
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	-	۱,۵۹۵,۶۶۶,۳۸۰	-۲,۶۷۶,۰۶۹,۲۳۶	-۱,۰۸۰,۴۰۲,۸۵۶	-	-۱.۳۸٪	-۱۴,۶۸۹,۰۷۵,۸۸۵	-۱۸,۸۹۱,۸۸۰,۰۹۹
شیر پاستوریزه پگاه فارس	-	-۲۱,۹۱۴,۹۱۸,۶۶۵	-۱,۱۶۹,۹۳۳,۴۳۰	-۲۳,۰۸۴,۸۵۲,۰۹۵	-	-۲۹.۵۴٪	۱۶,۱۳۴,۳۲۱,۶۲۰	-۴,۶۲۲,۳۸۳,۴۶۲
مجمع معادن مس تکتار	-	-۱۸,۲۳۸,۳۷۷,۲۰۲	۷۹۴,۰۷۵,۸۲۷	-۱۷,۴۴۴,۳۰۱,۳۷۵	-	-۲۲.۳۲٪	-۲,۰۹۸,۹۷۹,۸۲۱	۲۳,۱۵۷,۸۰۶
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	-	-۲۶,۳۰۸,۱۹۹,۳۳۹	-۱۳,۲۹۳,۵۸۰,۹۸۹	-۳۹,۶۰۱,۷۸۰,۳۲۸	-	-۶۳.۴۷٪	-۱۵۶,۵۸۹,۸۰۲,۸۶۴	-۱۷۹,۶۵۶,۱۷۰,۱۱۷
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	-	-۱۵۵,۶۳۵,۸۱۱	۲۳۰,۳۵۶,۸۰۷	۷۴,۷۲۰,۹۹۶	-	۰.۱۰٪	۷۰,۹۵۴,۶۷۸	۷۵,۹۴۵,۵۲۵
ایران یاساتایرووایر	-	۳۴,۱۷۶,۲۳۶,۶۱۸	۱,۰۴۶,۶۹۱,۴۰۳	۳۶,۰۲۲,۹۱۸,۰۲۱	-	۴۶.۱۰٪	۱,۰۸۵,۹۸۸,۱۴۸	۳۵,۶۲۴,۸۴۸,۴۷۰
بیمه ملت	-	-۱۹,۰۴۱,۳۲۷,۰۳۵	۲,۵۱۵,۹۸۰,۳۵۳	-۱۶,۵۲۵,۳۵۶,۶۸۲	۲,۱۲۳,۱۱۱,۰۳۸	-۲۱.۱۵٪	۹۰۹,۳۱۵,۸۲۴	۹۵,۷۶۰,۲۲۴,۴۹۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۲۲۵,۶۶۸,۱۶۱,۰۳۷	۵۷,۷۴۴,۳۱۲	۲۸۳,۴۱۲,۴۷۹	-	۲۸.۸۸٪	۹,۰۳۱,۵۸۲,۴	۳۳,۹۸۷,۲۰۶,۹۵۸
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۴۵,۰۵۱,۰۵۰,۲	-۱,۹۰۷,۹۸۱,۲۵۵	-۱,۴۵۷,۴۷۰,۷۶۲	-	-۱.۸۶٪	-۶,۳۸۷,۰۱۴,۳۲۲	-۶,۶۲۶,۱۶۱,۴۸۵
شیر پاستوریزه پگاه گلبایگان	-	-۵۸,۵۸۷,۳۶۹,۶۸۲	-۱۲,۸۱۳,۳۸۶,۷۰۱	-۷۱,۴۰۰,۶۵۶,۳۸۳	-	-۹۱.۳۶٪	-۱۵,۱۴۷,۷۹۰,۷۷۵	-۱۲۲,۶۹۱,۴۰۰,۵۸۵
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	-	-۱,۴۵۳,۳۲۷,۲۳۴	-۱,۶۹۰,۵۴۰,۴۹۸	-۳,۱۴۳,۸۶۷,۷۳۲	-	-۴۰.۳٪	۱,۴۱۴,۲۳۴,۵۹۱	-۸۳,۱۵۰,۴۵۶,۱
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	-	-۳,۹۷۷,۲۲۲,۲۴۷	-۱,۰۴۰,۴۹۹,۶۳۷	-۵,۰۱۷,۷۲۱,۸۸۴	-	-۶.۴۳٪	-۱,۲۶۳,۳۵۷,۰۴۳	-۱۱,۸۱۶,۲۴۱,۴۴۸
پگاه آذربایجان غربی	-	-۷,۰۸۸,۹۸۶,۳۳۲	۶۲۸,۲۲۲,۶۱۳	-۶,۴۶۰,۷۶۳,۷۱۹	-	-۸.۲۷٪	۶۸۴,۳۲۹,۵۳۶	-۹,۳۵۹,۶۵۶,۶۲۵
پتروشیمی جم	-	-۱۴,۸۲۶,۳۸۸,۸۰۰	-۱,۹۸۸,۹۲۷,۲۹۷	-۱۶,۸۱۵,۳۱۶,۰۹۷	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰	-۲۱.۵۳٪	-۲,۳۸۰,۹۹۵,۰۸۵	-۹۱,۴۲۶,۷۸۴,۳۴۵
صندوق س.اعتماد آفرین پارسبان-د	-	۶۸۰,۸۷۲,۳۱۲	-	۶۸۰,۸۷۲,۳۱۲	-	۰.۸۷٪	-	۱,۳۴۹,۱۴۶,۹۸۸
صندوق اندیشه روزان صباتمین-د	-	۶,۲۹۰,۸۲۰,۳۵۰	-	۶,۲۹۰,۸۲۰,۳۵۰	-	۸۰.۵٪	-	۱۰,۲۶۰,۱۷۳,۶۴۰
صندوق س افرا ناماد پایدار-ثابت	-	۴,۲۵۲,۰۰۲,۶۰۰	-	۴,۲۵۲,۰۰۲,۶۰۰	-	۵.۴۴٪	-	۸,۳۶۰,۰۳۲,۳۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۷,۵۰۳,۱۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	.	.	۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	.	.	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶
۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵	۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵	.	.	۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵	۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۳۱۰۲۴ - ۰۳۱۰۲۴
۱,۱۰۲,۸۲۷,۹۲۹	.	۱,۱۰۲,۸۲۷,۹۲۹	.	۲۰۱,۸۸۰,۵۸۰	.	۲۰۱,۸۸۰,۵۸۰	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۲۰۷۰۴ - ۰۲۰۷۰۴
۲,۸۰۳,۱۲۶,۲۵۹	.	۲,۸۰۳,۱۲۶,۲۵۹	.	۱,۳۱۳,۰۸۷,۳۲۱	.	۱,۳۱۳,۰۸۷,۳۲۱	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۲۰۶۰۶ - ۰۲۰۶۰۶
۱,۶۰۹,۳۷۱,۵۵۹	.	۱,۶۰۹,۳۷۱,۵۵۹	.	۶۱۸,۴۸۵,۲۳۳	.	۶۱۸,۴۸۵,۲۳۳	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۲۰۸۰۷ - ۰۲۰۸۰۷
۶۴۶,۳۰۲,۲۶۱	.	۶۴۶,۳۰۲,۲۶۱	.	۲۴۲,۷۸۸,۹۰۰	.	۲۴۲,۷۸۸,۹۰۰	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۲۰۹۰۶ - ۰۲۰۹۰۶
۱,۰۶۲,۵۲۹,۱۰۷	.	۱,۰۶۲,۵۲۹,۱۰۷	.	۳۵۷,۴۴۰,۶۶۷	.	۳۵۷,۴۴۰,۶۶۷	.	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۲۱۰۲۵ - ۰۲۱۰۲۵
۱,۶۹۲,۰۷۲,۳۵۷	.	۱,۶۹۲,۰۷۲,۳۵۷	.	۸۲,۵۴۰,۱۱۵	.	۸۲,۵۴۰,۱۱۵	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲ - ۰۳۰۵۲۲
۱,۶۱۲,۵۳۰,۰۶۷	.	۱,۶۱۲,۵۳۰,۰۶۷	.	۳۳۲,۵۰۸,۷۵۶	.	۳۳۲,۵۰۸,۷۵۶	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۳۰۷۲۳ - ۰۳۰۷۲۳
۲,۲۲۱,۳۸۸,۳۲۵	.	۲,۲۲۱,۳۸۸,۳۲۵	.	۹۴,۹۳۱,۱۲۵	.	۹۴,۹۳۱,۱۲۵	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۳۰۸۲۱ - ۰۳۰۸۲۱
۱,۰۵۸,۶۱۱,۹۵۰	.	۱,۰۵۸,۶۱۱,۹۵۰	.	-۳۷,۵۷۲,۷۳۹	.	-۳۷,۵۷۲,۷۳۹	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۳۰۶۲۶ - ۰۳۰۶۲۶
۲۸۹,۱۱۰,۲۴۳	.	۲۸۹,۱۱۰,۲۴۳	.	-۳۵,۴۹۴,۲۴۸	.	-۳۵,۴۹۴,۲۴۸	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۳۰۴۱۸ - ۰۳۰۴۱۸
۸۳۹,۵۴۰,۸۹۱	.	۸۳۹,۵۴۰,۸۹۱	.	-۵۰,۳۶۳,۴۵۹	.	-۵۰,۳۶۳,۴۵۹	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۳۰۹۱۹ - ۰۳۰۹۱۹
۱,۴۲۹,۲۴۳,۰۴۷	.	۱,۴۲۹,۲۴۳,۰۴۷	.	-۱,۵۱۲,۷۰۲,۴۹۵	.	-۱,۵۱۲,۷۰۲,۴۹۵	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۳۱۱۰۱ - ۰۳۱۱۰۱
۱,۸۳۲,۱۷۰,۷۱۳	.	۱,۸۳۲,۱۷۰,۷۱۳	.	-۴۶۰,۹۳۵,۵۷۹	.	-۴۶۰,۹۳۵,۵۷۹	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۳۱۱۱۵ - ۰۳۱۱۱۵



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۹,۵۴۳		۱۹,۰۸۶	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۲۲,۵۷۳,۵۴۹		۲۸,۷۳۴,۰۸۹	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	۲۳۹,۱۵۲		۹۲۸,۲۳۹	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	۴,۵۵۵,۲۴۶		۴۸۷,۵۶۶,۲۳۲	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	۳,۸۶۷,۷۶۴,۸۹۵		۳,۸۸۳,۷۵۴,۲۸۴	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	۸,۲۳۲,۳۹۰		۲۰,۵۶۶,۹۴۶	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	۱,۸۸۰,۲۰۲		۳,۷۶۰,۴۰۴	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	۲,۰۴۴,۱۴۷		۲,۴۶۱,۵۰۲	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	۲,۷۹۸,۹۲۶		۶,۱۵۳,۱۶۵	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	۱۶,۱۶۰,۲۸۲		۱۶,۷۷۰,۰۸۰	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	۱,۵۴۲,۳۴۷		۳۶,۸۲۱,۶۸۴	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	۲,۰۱۲,۷۴۵		۲,۶۸۸,۵۱۶	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	۱۳۶,۴۵۶,۷۳۹		۱۳۸,۹۶۳,۳۶۳	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	۶,۱۶۳,۵۷۲		۹,۳۶۸,۸۵۲	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	۳,۶۴۴,۶۰۲		۷,۷۵۱,۵۹۷	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	۳۲۴,۴۹۰,۱۰۸		۷۷۱,۴۹۶,۳۰۹	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	۳۵۷,۹۵۸,۱۵۵		۸۳۰,۷۳۶,۹۸۸	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	۱,۴۰۱,۸۸۴,۱۷۲		۱,۶۴۹,۵۲۵,۲۴۶	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	۲۰۹,۰۷۹,۳۹۸		۲۸۱,۸۰۹,۷۷۸	
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵	۳۱,۰۶۴,۶۲۱		۱۰۹,۴۱۳,۸۳۹	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱,۷۴۵,۱۴۵,۴۱۷	۲,۶۱۰,۱۵۵,۱۵۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۱,۷۴۵,۱۴۵,۴۱۷	۲,۶۱۰,۱۵۵,۱۵۶



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۰,۰۷۳,۰۴۱,۸۴۱	۸۹.۶۷٪	۰.۳۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۹۷۷,۰۳۱,۶۳۱	۵.۰۹٪	۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۶,۳۹۰,۵۵۴,۷۹۱	۸.۱۸٪	۰.۰۳٪

