



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۲۰.۲٪	۲۵۱,۳۳۲,۳۸۹,۳۳۳	۴۰۰,۷۰۳,۳۸۳,۰۶۶	۱,۶۷۶	۲۶۹,۳۹۰,۱۸۵	۱۶,۸۶۱,۶۰۳,۱۷۰	-۹,۰۲۷,۷۷۷	۵۱,۵۵۲,۶۶۳,۶۲۸	۲۹,۳۲۷,۱۶۹۳	۳۸,۹۸۷,۸۵۸,۰۶۳	۲۶۳,۶۶۶,۰۳۳,۷۵۸	۲۵۰,۰۲۱,۱۱۹	نیسه ملت
۲.۴٪	۳۹۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۶۹۲,۲۱۳,۸۱۴	۴۵,۶۰۰	۱۰,۸۱۳,۲۶۳	۱۹,۸۳۲,۷۶۰,۷۰۵	-۳,۷۲۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۵۶۶,۹۹۹	۲۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۸۸۶,۹۶۵,۳۸۲	۱۰,۷۰۳,۴۷۱	پتروشیمی چم
۰.۱٪	۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۵۵۳,۱۴۷	۱۱,۸۵۸	۱۴۱,۰۰۰	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۸۱,۳۱۶,۳۳۴,۳۳۳	۲۷۷,۷۶۱	۱,۶۶۱,۴۹۶,۱۶۳	۱,۶۸۷,۵۵۳,۱۴۷	۱۴۱,۰۰۰	صندوق س بازده پایه سیبا ثابت
۱.۳٪	۳۷۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۳۱۳,۳۵۴,۰۰۰	۲,۰۶۵۰۰	۱,۳۳۵,۳۳۷	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۲۷۷,۷۶۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۰۰۰	گروه صنعتی علی (هلدینگ)
۳.۷٪	۵۳۰,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۰	۱۸,۵۶۰	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۲۷۷,۷۶۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۳۶۱	پلی بروین چم - چم بیلن
۰.۸٪	۱۸۲,۳۶۰,۱۹۲,۰۰۰	۱۹۹,۳۸۸,۴۱۲,۳۷۹	۱۵,۸۱۰	۱۱,۵۳۳,۲۵۷	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۲۷۷,۷۶۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۶۰,۱۹۲,۰۰۰	۱۱,۵۵۸,۷۲۲	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۰.۱٪	۳۶,۱۳۸,۳۷۵,۳۹۱	۳۶,۱۳۸,۳۷۵,۳۹۱	۱۵,۸۱۰	۱۱,۵۳۳,۲۵۷	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۲۷۷,۷۶۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۸,۳۷۵,۳۹۱	۱۱,۵۵۸,۷۲۲	شیرپاستوریزه یگانه‌هاشمان
۰.۱٪	۳۲,۱۳۶,۳۳۴,۳۳۰	۳۲,۱۳۶,۳۳۴,۳۳۰	۷,۰۶۰	۵,۹۷۳,۶۲۲	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۲۷۷,۷۶۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۶,۳۳۴,۳۳۰	۷,۰۶۰	شیرپاستوریزه یگانه‌هاشمان
۰.۳٪	۸۱,۸۷۲,۷۱۸,۳۵۹	۸۱,۸۷۲,۷۱۸,۳۵۹	۷,۵۷۰	۱۰,۸۳۲,۱۳۹	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۲۷۷,۷۶۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۷۲,۷۱۸,۳۵۹	۷,۵۷۰	پگاه آذربایجان غربی
۰.۳٪	۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۰	۱۰,۸۳۲,۱۳۹	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۲۷۷,۷۶۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۰	شیرپاستوریزه یگانه‌هاشمان
۰.۹٪	۲۰۰,۶۵۱,۴۱۷,۰۰۰	۲۰۰,۶۵۱,۴۱۷,۰۰۰	۱۸,۵۳۰	۱۰,۸۳۲,۱۳۹	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۲۷۷,۷۶۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۵۱,۴۱۷,۰۰۰	۱۸,۵۳۰	شیرپاستوریزه یگانه‌هاشمان
۰.۵٪	۱۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰	۱۰,۸۳۲,۱۳۹	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۲۷۷,۷۶۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰	پگاه آذربایجان غربی
۰.۹٪	۲۱۸,۶۷۲,۶۶۵,۸۵۱	۲۱۸,۶۷۲,۶۶۵,۸۵۱	۱۸,۵۳۰	۱۰,۸۳۲,۱۳۹	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۲۷۷,۷۶۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۷۲,۶۶۵,۸۵۱	۱۸,۵۳۰	شیرپاستوریزه یگانه‌هاشمان
۰.۷٪	۳۳۸,۱۸۶,۶۹۸,۳۸۸	۳۳۸,۱۸۶,۶۹۸,۳۸۸	۱۸,۵۳۰	۱۰,۸۳۲,۱۳۹	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۲۷۷,۷۶۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۸۶,۶۹۸,۳۸۸	۱۸,۵۳۰	شیرپاستوریزه یگانه‌هاشمان
۰.۷٪	۱۵,۶۳۶,۹۳۳,۶۹۳	۱۵,۶۳۶,۹۳۳,۶۹۳	۱۸,۵۳۰	۱۰,۸۳۲,۱۳۹	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۲۷۷,۷۶۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۶,۹۳۳,۶۹۳	۱۸,۵۳۰	شیرپاستوریزه یگانه‌هاشمان
۰.۸٪	۱۸,۰۳۶,۳۹۱,۵۵۸	۱۸,۰۳۶,۳۹۱,۵۵۸	۱۸,۵۳۰	۱۰,۸۳۲,۱۳۹	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۲۷۷,۷۶۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۶,۳۹۱,۵۵۸	۱۸,۵۳۰	شیرپاستوریزه یگانه‌هاشمان
۱.۰٪	۲۳۳,۵۵۲,۹۸۶,۶۱۸	۲۳۳,۵۵۲,۹۸۶,۶۱۸	۱۸,۵۳۰	۱۰,۸۳۲,۱۳۹	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۲۷۷,۷۶۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۵۲,۹۸۶,۶۱۸	۱۸,۵۳۰	شیرپاستوریزه یگانه‌هاشمان
۱.۳٪	۳۱۸,۲۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰	۱۰,۸۳۲,۱۳۹	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۲۷۷,۷۶۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰	شیرپاستوریزه یگانه‌هاشمان
۵.۱٪	۱,۱۴۰,۷۱۸,۵۵۲,۵۱۱	۱,۱۴۰,۷۱۸,۵۵۲,۵۱۱	۱۸,۵۳۰	۱۰,۸۳۲,۱۳۹	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۲۷۷,۷۶۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۷۱۸,۵۵۲,۵۱۱	۱۸,۵۳۰	شیرپاستوریزه یگانه‌هاشمان
۴.۹٪	۱,۱۱۴,۱۱۳,۵۳۳,۳۵۸	۱,۱۱۴,۱۱۳,۵۳۳,۳۵۸	۱۸,۵۳۰	۱۰,۸۳۲,۱۳۹	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۲۷۷,۷۶۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۱۱۳,۵۳۳,۳۵۸	۱۸,۵۳۰	شیرپاستوریزه یگانه‌هاشمان
۰.۹٪	۳۱۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰	۱۰,۸۳۲,۱۳۹	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۲۷۷,۷۶۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰	شیرپاستوریزه یگانه‌هاشمان
۱.۵٪	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰	۱۰,۸۳۲,۱۳۹	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۲۷۷,۷۶۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰	شیرپاستوریزه یگانه‌هاشمان
۰.۱٪	۳۵,۶۷۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۷۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰	۱۰,۸۳۲,۱۳۹	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۲۷۷,۷۶۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۷۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰	شیرپاستوریزه یگانه‌هاشمان
۴.۱٪	۹,۸۶۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰	۱۰,۸۳۲,۱۳۹	۳,۵۵۳,۷۵۵,۷۰۰	-۱۸,۰۵۲۸	۳۴,۸۹۱,۷۱۲,۳۷۸	۲۷۷,۷۶۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰	شیرپاستوریزه یگانه‌هاشمان



صندوق اختصاصی بازارگردانی آفرین

صندوق بازنشتگی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۹۱۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

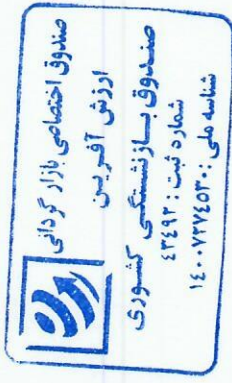
۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل





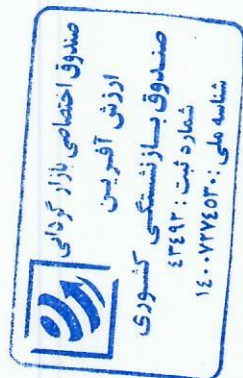
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشور
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مشخصات حساب بانکی										درصد به کل دارایی‌ها	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	تغییرات طی دوره	کاهش	مبلغ	میلغ	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
بانک انصار میدان فاص	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
بانک انصار میدان فاص	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	.	۱,۱۴۲,۸۳۰	۹۵,۴۴۳,۰۷۶,۷۵۷	۸۲,۶۹۸,۹۹۹,۹۳۳	۱۲,۷۴۵,۲۱۹,۶۵۴	۰.۰۶٪		
بانک ملت بورس ک	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	.	۱۹,۴۲۰,۳۹۲	.	.	۱۹,۴۲۰,۳۹۲	۰.۰۰٪		
بانک ملت بورس ک	۸۶۸۸۳۲۰-۲۹۰	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	.	۹۹,۰۶۱,۹۱۳,۰۹۳	۱۰,۴۹۰,۳۱۵,۶۷۲	۳۵,۷۹۹,۵۳۸,۹۰۳	۷۳,۷۵۲,۵۸۹,۸۶۲	۰.۳۳٪		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۵,۰۹۰,۷۸۴,۶۹۳	۱۶,۶۵۰,۶۹۴,۰۳۲	۱۴,۴۵۱,۰۹۱,۴۶۳	۵۳,۱۰۶,۹۷۷,۲۶۲	۰.۳۴٪		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۱,۷۴۷,۱۳۸,۲۲۸	۷,۰۷۴,۰۶۶,۴۹۱	۸,۳۸۱,۷۴۸,۶۵۷	۴۳۴,۴۵۶,۲۶۲	۰.۰۰٪		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۱۸۴,۰۷۸,۹۵۷,۱۱۱	۵,۵۱۷,۱۵۶,۲۹۰	۶۹,۸۶۷,۰۰۹,۳۶۸	۱۱۹,۷۲۸,۴۰۴,۰۳۳	۰.۵۴٪		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۲۳,۳۰۱,۴۹۸,۷۲۰	۲۱,۳۲۹,۲۴۰,۲۹۲	۱۵,۲۳۳,۴۲۸,۳۰۸	۲۸,۳۰۷,۳۱۰,۷۰۴	۰.۱۳٪		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۳۴۱,۶۶۰,۰۴۷	۲۱,۹۳۹,۶۰۴,۰۷۲	۲۱,۵۶۸,۳۳۵,۱۷۵	۷۱۳,۰۲۸,۹۴۴	۰.۰۰٪		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۱۰,۱۷۳,۶۳۲,۲۴۲	۴,۳۷۲,۷۶۳,۲۹۱	۱۴,۰۸۴,۵۵۷,۲۶۶	۴۶۱,۸۲۸,۲۶۷	۰.۰۰٪		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	.	۲۵,۲۳۰,۲۵۸,۸۳۷	۷,۲۱۲,۵۸۲,۱۲۲	۱۱,۰۵۵,۴۰۰,۸۶۵	۲۱,۳۸۷,۵۴۰,۰۹۴	۰.۱۰٪		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۶۱۰,۳۱۰,۲۱۶	۴۲,۸۹۴,۵۱۸,۵۳۳	۶,۱۳۲,۴۰۳,۰۷۳	۳۶,۸۱۳,۱۴۶,۶۷۶	۰.۱۶٪		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	.	۴,۹۴۷,۰۱۳,۱۸۰	۵,۶۹۷,۴۷۸,۳۸۵	۱۰,۰۱۰,۷۰۰,۵۵۳	۶۳۳,۷۹۱,۰۱۲	۰.۰۰٪		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۶۵۹,۴۱۶,۰۰۰	۸,۴۷۴,۳۶۷,۸۹۸	۸,۸۱۳,۷۰۰,۷۱۰	۳۳۰,۰۸۳,۱۸۸	۰.۰۰٪		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۶۵۷,۹۹۴,۷۵۲	۵,۵۸۸,۴۴۸	۲۶۵,۷۹۲,۲۶۹	۳۹۷,۷۹۰,۰۹۳	۰.۰۰٪		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۷۵,۵۴۹,۰۵۴,۳۱۱	۹۶,۹۰۹,۸۲۸,۹۵۲	۱۷۱,۹۳۱,۴۰۸,۶۲۶	۵۲۷,۴۷۴,۶۲۷	۰.۰۰٪		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۱,۳۹۹,۳۶۹,۹۰۳	۱۶,۰۶۹,۱۶۹,۰۴۰	۱۷,۸۵۷,۶۸۲,۸۱۸	۵۰,۸۵۶,۰۹۵	۰.۰۰٪		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۱۶,۳۶۶,۷۷۷,۲۲۶	۲۱,۹۱۳,۳۳۰,۱۲۲	۳۶,۱۶۵,۲۶۴,۷۸۱	۲,۱۱۴,۸۴۲,۵۶۷	۰.۰۱٪		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۴۰,۷۵۵,۷۹۶,۳۹۹	۹,۸۶۶,۶۱۴,۸۳۷	۱۲,۰۲۶,۰۴۱,۵۲۱	۳۸,۵۹۴,۲۶۹,۶۱۵	۰.۱۷٪		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	.	۵۷,۸۷۷,۹۴۱,۷۹۷	۳,۷۵۶,۳۰۵,۱۳۱	۶,۵۲۰,۵۵۵,۸۷۲	۵۵,۰۰۶,۳۶۹,۱۰۵	۰.۲۵٪		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	.	۱۶,۶۰۴,۸۰۲,۷۹۸	۸۳,۴۹۳,۴۱۱,۷۰۰	۱۲,۷۷۳,۷۶۵,۵۴۵	۸۷,۳۲۴,۴۴۸,۹۵۳	۰.۳۹٪		
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰-۵۳۹۴۸۸۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	.	۴,۶۹۲,۵۵۴,۸۵۹	۸,۷۴۱,۲۷۱,۸۱۲	۹,۹۷۳,۱۲۹,۶۷۲	۳,۴۶۰,۶۹۶,۹۹۹	۰.۰۳٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



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	توضیحات
۲۸,۷۱۰	.	۲۸,۷۱۰	۹,۶۲۴	.	۹,۶۲۴	.		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی
۱۶۹,۴۴۷,۱۵۲	.	۱۶۹,۴۴۷,۱۵۲	۱۴۰,۷۱۳,۰۶۳	.	۱۴۰,۷۱۳,۰۶۳	.		۱	بانک سپه خردمند
۴,۶۵۰,۷۹۶	.	۴,۶۵۰,۷۹۶	۳,۷۲۲,۵۵۷	.	۳,۷۲۲,۵۵۷	.		۱	بانک سپه خردمند
۴۹۲,۱۲۱,۴۷۸	.	۴۹۲,۱۲۱,۴۷۸	۴,۵۵۵,۲۴۶	.	۴,۵۵۵,۲۴۶	.		۱	بانک سپه خردمند
۵,۴۴۷,۱۶۴,۶۰۴	.	۵,۴۴۷,۱۶۴,۶۰۴	۱,۵۶۳,۴۱۰,۳۲۰	.	۱,۵۶۳,۴۱۰,۳۲۰	.		۱	بانک سپه خردمند
۳۰۶,۲۵۲,۰۹۹	.	۳۰۶,۲۵۲,۰۹۹	۵۸۲,۶۷۳	.	۵۸۲,۶۷۳	.		۱	بانک سپه خردمند
۶,۶۶۲,۱۷۴	.	۶,۶۶۲,۱۷۴	۲,۹۰۱,۷۷۰	.	۲,۹۰۱,۷۷۰	.		۱	بانک سپه خردمند
۴۹,۷۶۱,۳۳۵	.	۴۹,۷۶۱,۳۳۵	۴۷,۲۹۹,۸۳۳	.	۴۷,۲۹۹,۸۳۳	.		۱	بانک سپه خردمند
۲۲۰,۴۲۸,۴۰۴	.	۲۲۰,۴۲۸,۴۰۴	۲۱۴,۲۸۵,۲۳۹	.	۲۱۴,۲۸۵,۲۳۹	.		۱	بانک سپه خردمند
۱۷,۲۸۸,۴۲۷	.	۱۷,۲۸۸,۴۲۷	۵۱۸,۳۴۷	.	۵۱۸,۳۴۷	.		۱	بانک سپه خردمند
۳۸,۴۶۶,۶۲۰	.	۳۸,۴۶۶,۶۲۰	۱,۶۴۴,۹۳۶	.	۱,۶۴۴,۹۳۶	.		۱	بانک سپه خردمند
۴,۵۶۵,۴۶۲	.	۴,۵۶۵,۴۶۲	۱,۸۷۶,۹۴۶	.	۱,۸۷۶,۹۴۶	.		۱	بانک سپه خردمند
۱۴۴,۵۵۱,۸۱۱	.	۱۴۴,۵۵۱,۸۱۱	۵,۵۸۸,۴۴۸	.	۵,۵۸۸,۴۴۸	.		۱	بانک سپه خردمند
۱۸۱,۸۵۸,۱۲۴	.	۱۸۱,۸۵۸,۱۲۴	۱۷۲,۴۸۹,۲۷۲	.	۱۷۲,۴۸۹,۲۷۲	.		۱	بانک سپه خردمند
۱۰,۵۸۵,۳۹۰	.	۱۰,۵۸۵,۳۹۰	۲,۸۳۳,۷۹۳	.	۲,۸۳۳,۷۹۳	.		۱	بانک سپه خردمند
۹۱۰,۵۰۱,۸۱۴	.	۹۱۰,۵۰۱,۸۱۴	۱۳۹,۰۰۵,۵۰۵	.	۱۳۹,۰۰۵,۵۰۵	.		۱	بانک سپه خردمند
۱,۱۶۲,۲۴۶,۸۶۱	.	۱,۱۶۲,۲۴۶,۸۶۱	۳۳۱,۵۱۰,۱۶۳	.	۳۳۱,۵۱۰,۱۶۳	.		۱	بانک سپه خردمند
۲,۱۴۰,۶۶۶,۶۶۹	.	۲,۱۴۰,۶۶۶,۶۶۹	۴۹۱,۱۴۱,۴۲۳	.	۴۹۱,۱۴۱,۴۲۳	.		۱	بانک سپه خردمند
۴۲۲,۸۳۶,۸۷۰	.	۴۲۲,۸۳۶,۸۷۰	۱۴۱,۰۲۷,۰۹۲	.	۱۴۱,۰۲۷,۰۹۲	.		۱	بانک سپه خردمند
۱۳۰,۴۷۸,۴۶۰	.	۱۳۰,۴۷۸,۴۶۰	۲۱,۰۶۴,۶۲۱	.	۲۱,۰۶۴,۶۲۱	.		۲۴	بانک سپه خردمند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		سود	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ	تعداد سهام		جمع	هزینه	خالص	جمع درآمد	هزینه خالص درآمد
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	.	.	.	۲۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰	۲۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰
بیمه ملت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۴۳,۲۸۵,۲۵۸	۱۰	.	.	.	۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰	۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹,۷۱۱,۸۵۲	۵,۳۰۰	.	.	.	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱,۳۳۵,۳۲۷	۳۷۵,۷۸۱,۴۷۱,۴۹۹	۲۶۲,۱۰۰,۵۵۴,۳۷۸	۱۲,۶۷۵,۶۱۷,۱۲۱	۳۳۶,۱۱۲,۵۲۲,۴۸۸	-۴۸,۵۳۱,۰۰۰,۵۸۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۱,۵۳۲,۳۵۷	۱۸۱,۳۲۰,۱۹۴,۰۱۱	۱۷۱,۰۰۰,۴۲۶,۰۷۸۳	۱۱,۳۲۷,۷۳۲,۳۸۸	۲۱۳,۳۷۱,۱۱۹,۲۳۳	-۳۱,۳۱۶,۹۲۵,۲۶۱
ایران پاساژ تیراژ	۱۲,۸۲۰,۳۳۷	۳۳۳,۵۵۷,۹۸۶,۹۱۸	۳۳۳,۵۵۷,۹۸۶,۹۱۸	۰	۱۸۶,۰۰۰,۶۲۳,۵۵۶	۲۶,۳۲۸,۳۷۶,۰۶۲
شیرپاستوریزه یگانه خراسان	۵,۹۷۹,۲۶۲	۲۲,۱۴۶,۳۳۲,۳۱۹	۴۱,۱۱۴,۶۱۴,۷۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۰,۳۵۲,۹۲۸	-۱,۳۲۴,۱۱۹,۷۲۸
یگانه آذربایجان غربی	۱,۸۲۷,۱۲۹	۸۱,۹۷۴,۷۱۸,۳۵۹	۷۷,۹۱۹,۳۳۶,۶۲۱	۴,۰۵۵,۳۸۱,۷۲۸	۸۷,۱۹۲,۳۳۱,۸۳۳	-۵,۳۱۸,۶۰۰,۳۵۳
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	۱,۶۴۸,۳۷۷	۲۶,۱۳۸,۳۷۵,۷۹۱	۱۸,۳۳۶,۴۲۷,۶۸۰	۷,۷۹۱,۹۴۸,۱۱۱	۲۸,۸۹۱,۳۱۱,۸۵۶	-۲,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ملت	۳۶۱,۴۹۰,۱۸۵	۲۵۱,۳۳۲,۷۸۴,۳۴۱	۲۳۲,۱۸۱,۵۱۵,۳۳۷	۲۲,۱۵۱,۲۶۸,۸۰۴	۳۲۱,۳۳۱,۷۷۷,۰۱۶	۲۸,۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه یگانه فارس	۳,۷۰۹,۴۳۵	۶۲,۵۲۰,۳۵۵,۵۲۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۰,۳۵۵,۵۲۰	۶۲,۵۲۰,۳۵۵,۵۲۰	-۲,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰
مجموع معادن مس نکتنار	۲,۷۵۳,۰۶۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۸۸,۶۳۳,۴۰۲	-۲۲,۵۷۲,۳۳۳,۷۳۳	۲۱۲,۸۸۸,۶۳۳,۴۰۲	-۲,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری آفرین پارسین-د	۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۷۷,۰۰۰,۱۷۵	۳۵,۶۷۷,۰۰۰,۱۷۵	۰	۳۳,۶۹۱,۸۲۲,۹۱۱	-۱,۹۸۵,۱۷۷,۲۶۲
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۳,۸۷۸,۱۹۱	۱۴۵,۷۰۰,۱۵۸,۴۱۳	۱۳۲,۱۷۶,۳۳۳,۷۱۴	۱۳,۵۲۳,۷۸۰,۶۹۹	۱۶۹,۵۵۷,۹۷۳,۶۲۲	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
پتروشیمی جم	۱۰,۸۱۳,۲۶۳	۴۲۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
شیرپاستوریزه یگانه گلستان	۱۰,۸۹۵,۴۹۸	۲۰۰,۵۵۱,۴۱۷,۰۷۸	۱۷۳,۱۲۰,۳۱۳,۲۶۰	۲۷,۴۳۱,۱۰۴,۸۱۸	۳۳۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۵,۳۳۷,۵۵۵	۲۱۸,۶۷۴,۶۶۵,۸۵۱	۲۰۵,۴۴۲,۰۳۴,۱۰۷	۱۲,۲۳۲,۶۳۱,۷۴۴	۳۱۱,۵۵۵,۴۴۲,۹۱۸	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
صندوق آندیشه وژان صنایعین-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۱۹۴,۷۰۰,۸۵۵	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۸,۳۳۱,۷۴۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
پلی پروپیلن جم - جم پیمان	۲۸,۲۷۵,۴۴۴	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۸۲۷,۱۰۰	۱۵,۶۶۶,۹۳۳,۴۹۱	۱۵,۳۳۰,۷۲۶,۳۸۷	۳۳۰,۲۰۷,۲۰۷,۱۰۴	۱۵,۶۶۶,۹۳۳,۴۹۱	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری بازار ثابت	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
سرمایه‌گذاری آفرین صنایعین-د	۱۳,۱۹۹,۹۸۳	۳۳۸,۱۸۶,۶۹۸,۸۳۷	۳۱۹,۶۶۶,۳۳۳,۴۴۴	۱۸,۵۲۰,۳۶۵,۴۹۳	۳۳۸,۱۸۶,۶۹۸,۸۳۷	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
گلدیرت آفرین سرمایه صنایعین-د	۳۳۹,۱۲۵,۷۵۶	۱,۱۴۰,۷۱۸,۷۵۲,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۷۱۸,۷۵۲,۵۱۱	۱,۱۴۰,۷۱۸,۷۵۲,۵۱۱	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
سرمایه‌گذاری آفرین صنایعین-د	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۱۳۳,۵۳۳,۳۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۱۳۳,۵۳۳,۳۶۸	۱,۱۱۴,۱۳۳,۵۳۳,۳۶۸	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
سرمایه‌گذاری آفرین صنایعین-د	۲۵,۳۶۵,۸۳۴	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری خلیج فارس	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۴,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۴,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۸۶۴,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری خلیج فارس	۱۴۱,۰۰۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
استادخانه سرمایه‌گذاری خلیج فارس	۲۹,۴۹۳	۲۹,۳۵۳,۳۳۶,۳۸۸	۲۸,۸۱۸,۸۱۸,۳۵۵	۵۴۴,۵۱۸,۰۳۳	۲۹,۳۵۳,۳۳۶,۳۸۸	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
استادخانه سرمایه‌گذاری خلیج فارس	۴۶,۸۱۸	۲۵,۵۵۶,۵۶۱,۱۷۷	۲۴,۷۵۲,۶۸۸,۸۷۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۲,۶۸۸,۸۷۸	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
استادخانه سرمایه‌گذاری خلیج فارس	۱۷,۹۳۱	۱۷,۱۳۸,۵۶۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۸,۵۶۰,۰۰۰	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
استادخانه سرمایه‌گذاری خلیج فارس	۲۵,۰۰۰	۳۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۸,۱۷۸,۰۰۰	۱,۴۸۱,۸۲۲,۰۰۰	۳۱,۸۶۸,۱۷۸,۰۰۰	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
استادخانه سرمایه‌گذاری خلیج فارس	۷,۰۰۰	۵۹,۹۹۹,۱۸۱,۸۸۷	۵۹,۹۹۹,۱۸۱,۸۸۷	۰	۵۹,۹۹۹,۱۸۱,۸۸۷	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
استادخانه سرمایه‌گذاری خلیج فارس	۵۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
استادخانه سرمایه‌گذاری خلیج فارس	۲۷,۹۰۰	۷۷,۳۷۷,۹۳۳,۸۵۰	۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۷,۹۳۳,۸۵۰	۷۷,۳۷۷,۹۳۳,۸۵۰	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
استادخانه سرمایه‌گذاری خلیج فارس	۱۲,۰۰۰	۹,۹۸۳,۵۴۶,۶۶۱	۹,۷۵۲,۵۴۶,۶۶۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۳,۵۴۶,۶۶۱	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
استادخانه سرمایه‌گذاری خلیج فارس	۲۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
استادخانه سرمایه‌گذاری خلیج فارس	۲۰,۸۸۰	۱۵۲,۶۰۰,۱۱۲,۰۰۰	۱۴۹,۷۵۲,۵۴۶,۰۰۰	۲,۸۴۷,۵۴۶,۰۰۰	۱۴۹,۷۵۲,۵۴۶,۰۰۰	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵
استادخانه سرمایه‌گذاری خلیج فارس	۹,۶۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۸,۱۸۶,۰۰۰	۱,۱۴۱,۸۱۴,۰۰۰	۶,۸۵۸,۱۸۶,۰۰۰	-۱۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۷۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ص.س. املاک و مستغلات آروش مسکن	۹۸۹,۵۴۴	۱۳,۶۱۰,۸۷۰,۷۰۴	۱۴,۰۴۲,۳۷۸,۴۶۱	-۴۳۱,۵۰۷,۷۵۷	۵,۲۲۳,۱۹۵	۷۳,۹۲۰,۷۰۵,۲۲۷	۷۴,۳۲۲,۸۵۹,۳۲۵	-۴۲۲,۱۵۴,۰۸۸
س. و خدمات مدیریت صند. پ. کشوری	۲,۳۸۸,۰۵۸	۷,۹۲۷,۸۹۸,۲۰۹	۸,۶۵۹,۰۹۳,۵۴۲	-۷۳۱,۱۹۵,۳۳۳	۱۱۰,۴۷۹,۹۰۶	۳۶,۷۰۸,۸۸۶,۱۰۹	۴۰,۱۶۷,۵۹۱,۰۳۴	-۳,۴۵۸,۷۰۴,۹۲۵
مدیریت ارزش سرمایه ص. پ. کشوری	۱,۷۰۳,۷۵۱	۸,۱۷۰,۸۷۶,۴۳۳	۸,۳۴۸,۸۷۶,۳۷۴	-۱۷۸,۰۰۰,۳۳۱	۵۳۰,۳۰۰,۰۰۲	۳۴,۹۱۳,۷۸۴,۳۶۵	۳۶,۰۰۰,۷۳۹,۹۴۷	-۱,۰۹۳,۶۰۰,۵۵۸
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۳,۷۵۸,۸۰۲	۵۹,۶۱۹,۲۲۸,۰۹۷	۶۵,۹۶۵,۶۱۳,۷۳۹	-۶,۳۴۶,۳۸۵,۶۴۲	۱۲,۷۴۴,۶۲۶	۲۱۸,۱۹۴,۱۶۷,۷۸۰	۲۰۸,۴۰۰,۶۳۱,۷۸۰	۹,۷۸۷,۹۳۵,۹۷۸
مجتب معادن مس تکنار	۱۶۵,۰۰۰	۱۱,۵۹۲,۰۳۲,۴۱۰	۱۲,۹۸۵,۱۱۲,۴۸۳	-۱,۳۹۳,۰۸۰,۰۷۳	۵۶۸,۲۰۲	۴۵,۳۶۳,۱۲۷,۴۵۲	۴۴,۶۳۴,۰۶۹,۸۹۸	۷۷۹,۰۵۱,۵۵۴
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۸۸۰,۳۱۳	۱۶,۹۶۷,۵۱۷,۷۶۹	۲۷,۴۶۳,۳۵۴,۶۹۱	-۱۰,۴۹۵,۸۳۶,۹۲۲	۲,۸۹۱,۰۳۷	۶۱,۶۷۶,۸۶۰,۱۷۵	۹۵,۳۲۹,۰۶۴,۳۵۰	-۳۳,۶۴۲,۲۰۰,۱۷۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱,۵۵۲,۷۱۵	۲۴,۵۸۷,۳۳۱,۱۴۳	۲۹,۱۴۴,۵۷۳,۳۰۹	-۴,۵۵۷,۲۴۲,۱۶۶	۲,۱۱۵,۰۷۶	۳۴,۲۸۳,۱۱۶,۴۳۴	۳۹,۸۷۲,۸۱۳,۹۷۳	-۵,۵۹۴,۶۹۷,۵۴۹
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۴۸۴,۱۱۵	۱۸,۵۹۲,۹۱۷,۸۲۸	۲۱,۳۷۰,۴۱۷,۵۷۶	-۲,۷۷۷,۴۹۹,۷۴۸	۱,۲۱۸,۶۶۵	۴۹,۸۰۰,۶۶۰,۸۹۷	۵۴,۳۰۰,۳۱۹,۸۴۲	-۴,۴۹۶,۵۱۰,۸۶۵
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۸۰,۵۲۸	۳۸,۷۵۱,۵۶۲,۱۳۳	۴۴,۴۰۰,۳۵۸,۳۱۴	-۵,۶۴۸,۷۵۱,۱۸۱	۷۷۶,۵۷۳	۱۸۱,۲۷۰,۴۳۷,۹۷۳	۱۹۸,۱۹۱,۵۱۰,۳۰۴	-۱۶,۹۲۱,۰۷۲,۳۳۱
پگاه آذربایجان غربی	۲,۳۵۶,۳۲۶	۱۷,۵۸۸,۶۴۸,۱۰۴	۱۹,۳۳۹,۰۲۶,۹۶۷	-۱,۷۵۰,۳۷۸,۳۱۹	۷,۱۷۶,۰۹۲	۵۷,۹۳۴,۳۷۰,۷۰۹	۵۸,۹۰۰,۴۲۰,۰۳۶	-۹۶۶,۰۴۹,۳۲۷
پتروشیمی جم	۴۳۷,۲۰۷	۱۹,۸۹۳,۷۶۰,۷۰۵	۲۴,۵۷۳,۹۵۵,۵۲۷	-۴,۶۸۰,۱۹۴,۸۲۲	۷۴۷,۰۱۲	۳۵,۲۰۰,۴۷۹,۷۹۴	۴۲,۲۶۸,۶۶۹,۷۰۱	-۷,۰۶۱,۱۸۹,۹۰۷
پلی وینیل جم - جم پلین	۲۰,۹۴۸	۳,۹۵۳,۷۴۵,۹۷۰	۳,۵۰۷,۳۲۷,۲۸۵	۴۴۶,۵۱۸,۶۸۵	۴۰۱,۹۳۵	۶۸,۳۸۱,۷۷۷,۷۵۸	۶۷,۰۲۵,۹۴۳,۲۴۹	۱,۳۵۵,۸۳۴,۵۰۹
ا.حران پاساژ تیرورابر	۶۴۱,۶۵۳	۱۱,۵۱۷,۸۹۸,۶۷۵	۹,۲۷۲,۷۵۳,۳۱۴	۲,۲۴۵,۱۴۶,۳۶۱	۱,۹۴۷,۳۰۰	۳۱,۲۹۱,۳۸۵,۴۶۹	۲۷,۹۶۰,۲۵۰,۹۶۰	۳,۳۳۱,۱۳۲,۵۰۹
بیمه ملت	۹,۹۰۲,۷۲۷	۱۶,۸۶۱,۶۰۳,۱۷۰	۱۵,۳۶۲,۷۰۶,۲۷۳	۱,۴۹۸,۸۹۶,۸۹۷	۳۷,۴۱۹,۲۲۵	۶۴,۶۰۰,۱۹۹,۴۰۵	۵۷,۵۰۰,۱۲۲,۴۰۱	۷,۱۰۰,۷۶۹,۹۳۸
ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	۶,۸۱۸,۲۵۷	۱۱۴,۵۵۶,۶۳۱,۸۲۳	۱۱۲,۵۷۲,۷۵۹,۷۸۰	۱,۹۸۳,۸۷۲,۰۴۳	۲۰,۹۴۴,۴۷۰	۳۴۶,۹۷۸,۲۴۱,۹۶۴	۳۵۹,۶۸۳,۴۴۵,۸۰۶	-۱۲,۷۰۵,۲۰۳,۸۴۲
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱,۵۰۵,۹۰۵	۲۸,۴۵۹,۰۲۷,۱۲۸	۲۷,۶۵۰,۲۸۶,۹۷۷	۸۰۸,۷۴۰,۱۵۱	۷,۰۳۵,۷۷۸	۱۴۳,۴۵۵,۸۵۵,۲۲۱	۱۴۹,۰۴۴,۱۲۷,۸۰۲	-۵,۵۷۸,۲۷۴,۰۸۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۶۱۴,۴۷۷	۲۶,۳۸۳,۰۹۸,۶۹۰	۲۶,۶۰۰,۶۲۳,۵۵۱	-۱۰,۲۲۵,۹۶۳,۶۶۱	۲,۳۹۶,۰۴۴	۱۲۲,۶۰۰,۲۹۳,۱۳۷	۱۴۷,۹۶۶,۶۵۵,۵۷۳	-۲۵,۲۷۳,۷۵۴,۴۲۶
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۳۰,۲۲۳,۲۱۴	۲۲,۰۰۰,۴۹۸,۱۸۰	۲۲,۰۰۰,۴۹۸,۱۸۰	-۱۰,۴۶۰,۰۹۱	۱۲,۹۸۴,۲۹۹	۱۰۰,۴۶۸,۸۸۸,۱۸۶	۱۰۰,۴۶۸,۸۸۸,۱۸۶	۱,۳۶۵,۷۴۴,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۲,۱۸۶,۰۶۶	۳۵,۳۳۵,۱۸۰,۴۶۱	۴۰,۵۰۵,۰۳۳,۰۲۷	-۵,۱۶۹,۸۵۲,۵۶۶	۳,۰۵۳,۱۵۵	۵۰,۴۹۹,۷۶۱,۱۵۴	۵۰,۴۹۹,۷۶۱,۱۵۴	-۶,۴۳۳,۲۰۰,۹۶۰
صندوق س.بازده پایه صبا-ثابت	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۴۱,۹۳۰,۱۸۶,۶۵۸	۴۱,۹۳۰,۱۸۶,۶۵۸	۷۰,۵۴۶,۹۷۸
اسناد خز-انه-م-بازده ۸-۹۹-۲۰۶-۶	۱۹,۱۰۰	۱۵,۰۰۰,۲۲۴,۸۷۴	۱۴,۳۳۵,۸۱۱,۴۴۶	۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۳۱,۹۱۸,۵۴۹	۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱
اسناد خز-انه-م-بازده ۵-۰۰-۳۰۶-۶	۰	۰	۰	۵۷۱,۴۱۳,۴۲۸	۱۹,۱۰۰	۱۵,۰۰۰,۲۲۴,۸۷۴	۱۴,۳۳۵,۸۱۱,۴۴۶	۵۷۱,۴۱۳,۴۲۸
اسناد خز-انه-م-بازده ۳۰-۹۸-۲۰۸-۶	۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۰۰	۵۹,۱۹۴,۱۵۴,۱۰۶	۵۷,۲۴۲,۷۴۸,۸۹۷	۱,۵۵۱,۴۰۵,۲۰۹
اسناد خز-انه-م-بازده ۳۱-۰۰-۳۱۰-۶	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۲۷,۲۶۲,۸۹۰,۰۷۰	۲۶,۳۸۳,۸۵۷,۸۲۵	۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵



صندوق اختصاصی بازار گودانی

آلوزش آفرین

صندوق سازشستگی کشوری

شماره ثبت: ۳۳۹۳

شماره ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گودانی آفرین صندوق سازشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	طی ماه	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
-۳۱.۸۵٪	-۳۲.۰۵۱.۷۸۵.۳۳۴	-۳۲۲.۱۵۴.۸۸	-۳۱.۶۲۹.۳۳۱.۱۵۶	.	-۱۰.۵٪	-۷۵۷.۷۳۳.۷۳	-۳۳۱.۵۰۷.۷۵۷	-۳۳۶.۱۵۳.۳۱۶	.	ص.س. املاک و مستلزمات ارزش مسکن
-۱۸.۸۸٪	-۸۹.۱۷۷.۵۹۲.۸۸	-۳۲۵.۸۷۰.۴۰۲۵	-۸۵.۶۸۸.۵۵۴.۳۶۳	.	۱۵.۳۳٪	۷۶.۹۰۶.۷۸۶.۱۸۴	۷۳۱.۱۵۵.۳۳۳	۷۶.۶۲۷.۸۸۱.۵۱۷	.	ص. و خدمات مدیریت صندوق کشور
-۴.۶۷٪	-۲۲.۰۳۲.۵۸۴.۰۲۶	-۱.۰۹۳.۶۰۹.۵۸۲	-۳.۰۹۲۸.۹۷۴.۳۴۴	.	۱۱.۸۱٪	۱۳.۰۳۰.۷۷۳.۰۶۲	-۱۷۸.۰۰۰.۳۳۱	۵۹.۴۵۵.۷۳۳.۷۹۳	.	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص. ب. کشوری
۱۱.۲٪	۸.۴۴۵.۴۴۵.۴۸	۹.۷۷۷.۹۳۵.۹۷۸	-۱.۳۳۵.۹۹۱.۴۲۰	.	۲.۶٪	۱۳.۰۳۰.۷۷۳.۰۶۲	-۶.۳۳۶.۷۵۶.۴۴۴	۱۹.۴۱۱.۲۱۲.۶۴۲	.	شیر باستانوزده پگاه فارس
-۴.۸۰٪	-۳۲.۹۳۲.۱۹۶.۰۱۱	۷۲۹.۰۵۷.۵۵۴	-۳۲.۶۷۱.۲۵۳.۵۶۵	.	-۶.۷۷٪	-۳۲.۹۵۵.۲۵۳.۸۱۶	-۱.۴۳۳.۸۰۰.۷۳	-۳۲.۵۷۲.۳۷۳.۷۳۳	.	مجمع معادن ص. ب. کنکار
-۳۳.۸۲٪	-۱۶۲.۶۲۰.۸۰۰.۳۳۱	-۳۲.۵۶۲.۲۰۴.۱۷۵	-۱۲۹.۰۵۵.۹۹۳.۳۶۶	.	۳.۳۷٪	۱۷.۰۳۵.۲۶۶.۶۹۶	-۱.۴۳۵.۸۳۴.۹۲۲	۲۷.۵۳۱.۲۰۲.۶۱۸	.	شیر باستانوزده پگاه گلستان
-۱۳.۸۸٪	-۹.۶۰۹.۹۲۳.۵۰	-۵.۵۴۶.۶۹۷.۵۳۹	-۳۱.۳۷۶.۹۲۵.۲۶۱	.	۱.۲۵٪	۶.۷۶۰.۳۹۱.۰۶۲	-۴.۵۵۷.۳۳۲.۱۶۶	۱۱.۳۱۷.۷۳۳.۳۳۸	.	سرمایه گذاری صندوق سازشستگی
-۴۱.۰٪	-۷۸.۴۴۴.۸۵۵.۷۱۳	-۴.۴۹۶.۵۱۰.۸۶۵	-۳۲.۹۲۸.۳۱۴.۸۴۸	.	۲.۱۳٪	۱۰.۷۵۵.۲۸۳.۵۵۱	-۲.۷۷۷.۲۹۹.۷۳۸	۱۳.۵۳۳.۷۸۳.۶۹۹	.	شیر پگاه آذر پاجان شرقی
-۹.۱۳۸٪	-۶۳.۱۸۸.۲۶۶.۵۱۹	-۱۶.۹۲۱.۰۷۳.۳۳۱	-۴۸.۵۳۱.۰۲۰.۸۸۸	.	۱.۲٪	۷.۰۳۲.۵۹۶.۱۰۰	-۵.۶۵۲.۰۲۱.۰۲۱	۱۲.۶۷۵.۶۱۷.۱۲۱	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۸.۹۷٪	-۶.۱۸۲.۵۲۲.۸۱۰	-۹.۶۶۰.۴۹۳.۳۳۷	-۵.۲۱۸.۶۰۳.۴۸۳	.	۰.۶۳٪	۳.۱۷۵.۰۱۲.۸۶۵	-۱.۶۵۰.۳۷۸.۸۶۳	۴.۸۳۵.۳۹۱.۷۳۸	.	پگاه آذر پاجان غربی
-۵.۹۱٪	-۶۶.۳۵۹.۹۲۰.۹۸۲	-۷.۰۶۱.۱۸۹.۰۰۷	-۱۱.۰۸۰.۷۵۶.۶۱۷۵	.	۴.۹٪	۲۵.۰۳۰.۸۴۳.۷۶۳	-۴.۶۸۰.۱۲۴.۸۱۲	۲۹.۷۱۱.۰۲۸.۵۸۵	.	پتروشیمی جم
۸۱۳.۰۷٪	۵۶۲.۸۶۰.۴۹۳.۳۶۵	۱.۳۵۵.۸۳۳.۵۰۹	۳۶.۳۴۸.۱۷۶.۰۶۲	.	۴.۷۲٪	۳۳.۶۸۵.۸۹۲.۰۰۷	۴۴.۵۱۸.۶۸۵	۳۳.۶۴۱۲.۳۷۳.۷۳۳	.	بلی پروپیلن جم - جم پیلان
۵۷.۸۲٪	۳۹.۵۷۴.۴۱۰.۵۷۱	۳.۳۳۱.۱۳۴.۵۰۹	۲۸.۹۹۰.۵۰۷.۳۳۵	.	-۰.۷۸٪	۳.۳۳۲.۵۶۲.۱۰۱	۲.۳۳۵.۱۲۶.۳۶۱	۲۷.۳۳۹.۶۸۸.۱۴	.	ایران پاساژ ابرو و ابرو
۵۵.۶۵٪	۲۸.۵۲۲.۱۲۹.۷۳۳	۷.۱۰۰.۶۶۹.۳۳۸	۲۸.۹۹۰.۵۰۷.۳۳۵	۲.۳۳۳.۵۵۲.۵۸۰	۵.۷۷٪	۲۸.۶۳۸.۳۶۵.۷۱۱	۱.۴۹۸.۹۶۰.۸۷	۲۷.۳۳۹.۶۸۸.۱۴	.	نیمه ملت
-۱۲.۳۷٪	-۸.۳۹۰.۶۳۰.۸۵۴	-۱۲.۷۰۵.۲۰۲.۸۲۲	۴.۲۱۴.۵۷۲.۹۸۸	.	۲.۰۷٪	۱.۰۴۰.۱۳۴.۳۳۶	۱.۹۸۳.۸۷۳.۰۴۳	۸.۴۱۷.۳۷۷.۰۰۳	.	ص.س. مدیریت ثروت ص. سازشستگی - ص.س.
-۷.۳۶٪	-۵.۵۱۱.۳۱۴.۳۳۱	-۵.۵۷۸.۳۷۶.۸۱	۶۷.۰۵۸.۵۰	.	۰.۳۲٪	۱.۱۱۴.۹۲۷.۲۵۵	۸.۰۸۷۴.۰۱۵۱	۳.۰۶۲۰.۷۰۰.۴	.	شیر باستانوزده پگاه گلستان
-۱۷.۲۸٪	-۱۱۹.۶۸۴.۷۳۳.۰۲	-۵.۲۷۳.۷۵۴.۳۳۶	-۹۴.۳۱۰.۷۷۸.۰۶۶	.	۰.۶٪	۳.۰۰۶.۶۶۸.۰۸۳	-۱.۰۳۳.۹۲۳.۶۶۱	۱۳.۳۳۳.۶۳۱.۷۳۴	.	شیر باستانوزده پگاه گلستان
۰.۳۶٪	۱۸۱.۶۵۲.۶۷۳	۱.۳۵۵.۷۷۴.۴۰۰	-۱.۲۱۸.۱۱۹.۷۳۸	.	-۰.۲۰٪	۱.۰۱۳.۱۵۹.۳۳۳	-۱۸.۳۶۰.۱۹۱	۱.۰۳۱.۶۱۹.۳۳۳	.	شیر باستانوزده پگاه گلستان
-۱۳.۸۲٪	-۹.۱۱۴.۳۵۵.۷۰۳	-۶.۳۳۳.۲۰۹.۶۰۹	-۲.۷۶۱.۰۲۶.۰۲۴	.	۰.۵۲٪	۲.۶۳۱.۹۹۵.۷۴۵	-۵.۱۶۸.۵۵۲.۵۶۶	۷.۷۹۱.۸۴۸.۳۱۱	.	شیر باستانوزده پگاه گلستان
۱.۱۷٪	۸.۰۷۵.۳۳۶.۰۳	۷.۰۹۵.۴۶۰.۷۷۸	۹.۷۹۷.۶۷۵	.	۰.۰۱٪	۳.۱۵۸.۰۷۸	.	۳.۱۵۸.۰۷۸	.	صندوق ص. بازده پایه ص. ثابت
۲.۸۸٪	۱.۹۸۸.۳۵۵.۳۶۳	.	۱.۹۸۸.۳۵۵.۳۶۳	.	۰.۱۳٪	۶۶۹.۰۷۸.۳۷۵	.	۶۶۹.۰۷۸.۳۷۵	.	صندوق ص. اعتماد آفرین پارسین - د.
۳.۸۲٪	۱۶.۶۸۸.۶۰۵.۵۹۰	.	۱۶.۶۸۸.۶۰۵.۵۹۰	.	۱.۳۳٪	۶.۳۳۸.۳۳۱.۵۵۰	.	۶.۳۳۸.۳۳۱.۵۵۰	.	صندوق اندیشه ورزان میانگین - د.
۱.۸۳٪	۱۱.۶۳۱.۶۳۳.۰۰۰	.	۱۳.۶۳۱.۶۳۳.۰۰۰	.	۰.۵۵٪	۲.۳۶۱.۶۰۰.۸۰۰	.	۲.۳۶۱.۶۰۰.۸۰۰	.	صندوق ص. افرا صد پاند - ثابت
-۱۰.۸۴٪	-۷.۵۰۳.۱۰۰.۰۰۰	.	-۷.۵۰۳.۱۰۰.۰۰۰	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ص.ا. فولاد خلیج فارس

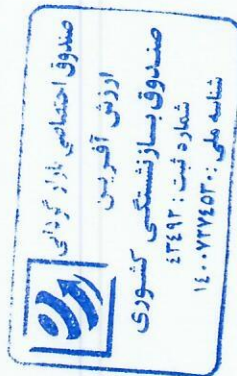


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه	توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱	۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱	.	.	۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱	.	.	اسناد خزانه-م-ابودجه ۹۹-۳۰۶۰۶
۱,۷۹۳,۱۰۵,۰۶۲	۵۷۱,۴۱۳,۴۲۸	۱,۲۲۱,۶۹۱,۶۳۴	.	۷۳۴,۴۹۳,۱۱۲	۱۶۳,۰۷۹,۶۸۴	.	اسناد خزانه-م-ابودجه ۱۰۰-۳۰۶۲۶
۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-ابودجه ۹۸-۳۰۸۰۶
۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵	۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-ابودجه ۱۰۰-۳۱۰۲۴
۱,۶۳۷,۴۴۳,۰۷۲	۱,۶۳۷,۴۴۳,۰۷۲	.	.	۵۳۴,۶۱۵,۱۴۳	۵۳۴,۶۱۵,۱۴۳	.	اسناد خزانه-م-ابودجه ۹۹-۳۰۷۰۴
۲,۵۱۲,۳۰۳,۸۵۸	۲,۵۱۲,۳۰۳,۸۵۸	.	.	۹۰۲,۹۳۲,۲۹۹	۹۰۲,۹۳۲,۲۹۹	.	اسناد خزانه-م-ابودجه ۹۹-۳۰۸۰۷
۹۳۷,۸۲۸,۱۲۱	۹۳۷,۸۲۸,۱۲۱	.	.	۲۹۱,۵۲۵,۸۶۰	۲۹۱,۵۲۵,۸۶۰	.	اسناد خزانه-م-ابودجه ۹۹-۳۰۹۰۶
۱,۶۴۴,۸۵۶,۶۱۳	۱,۶۴۴,۸۵۶,۶۱۳	.	.	۵۸۲,۳۲۷,۵۰۶	۵۸۲,۳۲۷,۵۰۶	.	اسناد خزانه-م-ابودجه ۹۹-۳۱۰۲۵
۲,۸۷۵,۶۱۳,۶۶۷	۲,۸۷۵,۶۱۳,۶۶۷	.	.	۱,۱۸۳,۵۴۱,۳۱۰	۱,۱۸۳,۵۴۱,۳۱۰	.	اسناد خزانه-م-ابودجه ۱۰۰-۳۰۵۲۲
۲,۲۵۹,۴۱۰,۷۳۹	۲,۲۵۹,۴۱۰,۷۳۹	.	.	۶۴۶,۸۸۰,۶۷۲	۶۴۶,۸۸۰,۶۷۲	.	اسناد خزانه-م-ابودجه ۱۰۰-۳۰۷۲۳
۴,۲۹۰,۸۸۶,۸۵۰	۴,۲۹۰,۸۸۶,۸۵۰	.	.	۲,۰۶۹,۴۹۸,۵۲۵	۲,۰۶۹,۴۹۸,۵۲۵	.	اسناد خزانه-م-ابودجه ۱۰۰-۳۰۸۲۱
۵۰۷,۲۵۱,۹۰۳	۵۰۷,۲۵۱,۹۰۳	.	.	۲۱۸,۲۴۱,۶۶۰	۲۱۸,۲۴۱,۶۶۰	.	اسناد خزانه-م-ابودجه ۱۰۰-۳۰۴۱۸
۱,۷۰۱,۵۶۵,۴۷۰	۱,۷۰۱,۵۶۵,۴۷۰	.	.	۸۶۲,۰۲۴,۵۷۹	۸۶۲,۰۲۴,۵۷۹	.	اسناد خزانه-م-ابودجه ۱۰۰-۳۰۹۱۹
۵,۳۷۸,۸۱۰,۰۸۶	۵,۳۷۸,۸۱۰,۰۸۶	.	.	۳,۸۴۹,۵۶۷,۰۳۹	۳,۸۴۹,۵۶۷,۰۳۹	.	اسناد خزانه-م-ابودجه ۱۰۰-۳۱۱۰۱
۳,۴۷۰,۵۱۷,۰۵۰	۳,۴۷۰,۵۱۷,۰۵۰	.	.	۱,۶۳۸,۳۴۶,۳۳۷	۱,۶۳۸,۳۴۶,۳۳۷	.	اسناد خزانه-م-ابودجه ۱۰۰-۳۱۱۱۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	طی ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب
۲۸,۷۱۰		۹,۶۲۴		۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک اتصال میدان فاطمی	بانک اتصال میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱
۱۶۹,۴۴۷,۱۵۲		۱۴۰,۷۱۳,۰۶۳		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱
۴,۶۵۰,۷۹۶		۳,۷۲۲,۵۵۷		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲
۴۹۳,۱۲۱,۴۷۸		۴,۵۵۵,۳۴۶		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳
۵,۴۴۷,۱۶۴,۶۰۴		۱,۵۶۳,۴۱۰,۳۲۰		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴
۲۰۶,۲۵۲,۰۹۹		۵۸۲,۶۷۳		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵
۶,۶۶۳,۱۷۴		۲,۹۰۱,۷۷۰		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶
۴۹,۷۶۱,۳۳۵		۴۷,۲۹۹,۸۳۳		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷
۲۲۰,۳۳۸,۴۰۴		۲۱۴,۲۸۵,۲۳۹		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸
۱۷,۲۸۸,۴۲۷		۵۱۸,۳۴۷		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹
۳۸,۴۶۶,۶۲۰		۱,۶۴۴,۹۳۶		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰
۴,۵۶۵,۴۶۲		۱,۸۷۶,۹۴۶		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱
۱۴۴,۵۵۱,۸۱۱		۵,۵۸۸,۴۴۸		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲
۱۸۱,۸۵۸,۱۲۴		۱۷۳,۴۸۹,۳۷۲		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳
۱۰,۵۸۵,۳۹۰		۲,۸۳۳,۷۹۳		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴
۹۱۰,۵۰۱,۸۱۴		۱۳۹,۰۰۵,۵۰۵		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵
۱,۱۶۲,۲۴۶,۸۶۱		۳۳۱,۵۱۰,۰۱۶۳		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶
۲,۱۴۰,۶۶۶,۶۶۹		۴۹۱,۱۴۱,۴۲۳		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷
۴۳۲,۸۳۶,۸۷۰		۱۴۱,۰۲۷,۰۹۲		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸
۱۳۰,۴۷۸,۴۶۰		۲۱,۰۶۴,۶۲۱		۳۱۳۰-۵۳۳۹۴۸۸۵	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند	۳۱۳۰-۵۳۳۹۴۸۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۸۳,۱۰۷,۳۸۳,۶۷۸	۹۶.۲۶٪	۲.۱۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۶,۶۸۲,۰۷۵,۴۹۳	۳.۳۲٪	۰.۰۷٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۲۸۶,۱۸۰,۸۷۱	۰.۶۵٪	۰.۰۱٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۳۹۵,۳۲۵,۷۷۵	۱,۷۸۵,۱۷۰,۶۱۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۳۹۵,۳۲۵,۷۷۵	۱,۷۸۵,۱۷۰,۶۱۹	

