



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	قیمت بازار	بهای تمام شده
						مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						
بیمه ملت	۲۶۹,۴۹۰,۱۸۵	۴۰۰,۷۰۴,۳۸۳,۰۶۶	۴۵۱,۲۲۲,۳۸۴,۲۲۲	۲۰,۶۳۵,۵۷۶	۲۷,۱۸۵,۹۰۷,۵۲۱	۳۳,۲۶۲,۸۸۱,۷۹۷	۱۸,۶۶۷,۴۶۰	-	-	۲۷۱,۴۵۸,۳۰۱	۴۱۰,۱۴,۴۴۲,۷۵۰	۵۱۵,۹۲۱,۳۹۰,۰۹۹	۲,۳۴٪	۱,۹۰۲	۴۱۰,۱۴,۴۴۲,۷۵۰
پنروشی جم	۱۰,۸۱۲,۲۶۲	۴۹۶,۶۹۴,۳۱۳,۸۱۴	۴۹۲,۷۱۰,۰۴۸,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۱۲,۲۶۲	۴۹۶,۶۹۴,۳۱۳,۸۱۴	۴۹۲,۷۱۰,۰۴۸,۳۵۷	۲,۱۶٪	۴۲,۹۵۰	۴۹۶,۶۹۴,۳۱۳,۸۱۴
صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	۱۴۱,۰۰۰	۱,۴۸۷,۵۵۳,۱۴۷	۱,۴۷۲,۰۷۲,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۰۰۰	۱,۴۸۷,۵۵۳,۱۴۷	۱,۴۷۲,۰۷۲,۲۴۰	۰,۰۱٪	۱۲,۱۱۹	۱,۴۸۷,۵۵۳,۱۴۷
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱,۳۳۵,۹۲۷	۲۹۳,۳۱۳,۳۵۴,۴۰۱	۲۷۵,۷۸۱,۴۷۱,۴۹۹	۳۱۰,۴۸۲	۵۹,۴۷۲,۷۱۶,۲۰۲	-	-	۱,۴۱۴,۵۱۴,۳۹۰	۷,۶۱۱	۲۸,۲۸۳,۰۵۵	۲,۷۳۴,۵۰۶,۹۸۷,۵۲۱	۵,۱۹۴,۴۷۴,۷۰۵,۶۱۲	۲۳,۵۸٪	۱۸۳,۸۰۰	۲,۷۳۴,۵۰۶,۹۸۷,۵۲۱
بلی بروین جم - جم بلین	۲۸,۲۷۵,۴۴۴	۲,۷۳۲,۰۹۲,۴۷۲,۴۴۱	۵,۳۰۲,۴۱۹,۶۷۱,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۷۰,۷۱۷	۳۰۲,۲۴۳,۴۴۳,۷۰۲	۲۵۶,۰۰۰,۹۳۰,۳۸۴	۱,۱۶٪	۱۸۰,۷۱۰	۳۰۲,۲۴۳,۴۴۳,۷۰۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۱,۵۴۳,۲۵۷	۱۹۹,۷۳۸,۴۱۲,۷۹۹	۱۸۲,۳۶۰,۱۹۴,۰۱۱	۱,۷۵۵,۵۷۷	۳۷,۰۸۱,۳۵۳,۴۶۲	-	-	-	-	۱۳,۱۲۵,۸۹۶	۲۲۲,۸۴۵,۰۹۵,۷۷۷	۲۰۲,۹۰۳,۳۸۷,۳۳۶	۰,۹۲٪	۱۵,۴۷۰	۲۲۲,۸۴۵,۰۹۵,۷۷۷
شیر باستوریزه یگانه اصفهان	۱,۶۴۸,۲۷۷	۲۹,۷۲۶,۳۰۲,۶۴۸	۲۹,۱۲۸,۳۵۵,۷۹۱	۱,۰۰۵,۸۸۴	۱۷,۷۵۸,۱۴۲,۰۰۰	۱۶,۵۱۵,۴۸۷,۸۳۱	۱,۰۰۹,۳۸۹	-	-	۱,۷۲۴,۸۷۲	۲۹,۵۸۴,۵۱۶,۵۱۵	۲۴,۴۴۶,۹۲۳,۹۹۱	۰,۱۱٪	۱۴,۳۰۰	۲۹,۵۸۴,۵۱۶,۵۱۵
شیر باستوریزه یگانه خراسان	۵,۹۷۴,۳۲۲	۴۳,۳۸۷,۰۱۱,۵۲۷	۴۱,۱۴۶,۲۲۴,۳۲۰	۳,۲۲۹,۴۲۵	۲۱,۸۶۱,۶۵۵,۵۲۷	۴۲,۵۷۷,۲۲۳,۰۳۰	۶,۲۷۶,۷۱۵	-	-	۲,۹۲۶,۹۷۲	۳۰,۲۴۳,۸۴۳,۱۵۰	۱۸,۶۵۹,۸۸۹,۰۵۸	۰,۰۸٪	۶,۳۸۰	۳۰,۲۴۳,۸۴۳,۱۵۰
یگانه آذربایجان غربی	۱۰,۸۳۷,۱۲۹	۸۶,۰۳۱,۶۰۶,۰۰۹	۸۱,۹۷۴,۷۱۸,۳۵۹	۳,۰۸۶,۶۲۳	۲۲,۷۲۶,۱۴۱,۰۰۱	۱۶,۵۸۷,۸۲۶,۳۷۲	۲,۲۸۲,۵۹۲	-	-	۱۱,۶۴۱,۱۵۹	۹۰,۸۱۸,۱۱۲,۷۲۰	۸۶,۸۹۳,۳۸۵,۴۴۲	۰,۳۹٪	۷,۴۷۰	۹۰,۸۱۸,۱۱۲,۷۲۰
شیر باستوریزه یگانه فارس	۳,۷۰۴,۴۳۵	۶۳,۸۸۰,۶۰۲,۵۴۶	۶۲,۵۲۰,۳۵۵,۴۵۱	۴,۹۱۸,۰۷۳	۷۴,۰۸۸,۹۷۱,۸۷۵	۳۳,۸۰۱,۸۹۶,۴۰۸	۱,۵۲۹,۳۲۴	-	-	۷,۰۹۳,۱۸۴	۱۱۳,۶۴۲,۳۴۱,۹۶۷	۹۵,۰۴۷,۳۰۶,۵۴۶	۰,۴۳٪	۱۳,۴۱۰	۱۱۳,۶۴۲,۳۴۱,۹۶۷
شیر باستوریزه یگانه گلستان	۱۰,۸۹۵,۴۹۸	۱۹۱,۱۱۲,۹۷۲,۸۷۷	۲۰۰,۶۵۱,۴۱۷,۰۷۹	۹۷۶,۳۲۲	۱۷,۳۳۶,۰۹۸,۷۴۴	۲۷,۳۰۵,۹۹۳,۲۰۶	۱,۵۲۶,۴۹۴	-	-	۱۰,۳۴۵,۳۴۶	۱۸۱,۶۴۵,۱۲۳,۰۱۷	۱۸۵,۷۶۴,۳۲۰,۰۳۴	۰,۸۴٪	۱۷,۹۷۰	۱۸۱,۶۴۵,۱۲۳,۰۱۷
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۳,۸۷۸,۱۹۱	۱۴۰,۴۸۵,۹۷۴,۰۸۱	۱۴۵,۷۰۰,۱۵۸,۴۱۴	۵۶۱,۹۴۴	۱۹,۸۰۰,۳۹۶,۶۷۶	۱۱,۴۴۱,۳۶۷,۸۸۹	۲۳,۸۰۷	-	-	۴,۱۱۱,۲۲۸	۱۴۸,۳۸۸,۶۰۹,۵۵۲	۱۳۶,۷۹۹,۸۴۵,۴۴۲	۰,۶۲٪	۳۲,۳۰۰	۱۴۸,۳۸۸,۶۰۹,۵۵۲
شیر باستوریزه یگانه گلباگان	۵,۳۳۷,۵۸۵	۲۴۵,۵۸۱,۳۴۴,۴۱۴	۲۱۸,۷۴۴,۶۵۵,۸۵۱	۴۴۹,۶۲۱	۱۷,۷۰۶,۴۹۶,۶۳۴	۱۶,۸۷۰,۶۸۳,۶۶۲	۴۲۸,۵۰۶	-	-	۵,۳۵۸,۷۰۰	۲۴۳,۷۲۶,۹۹۹,۳۹۶	۲۱۳,۳۸۱,۹۰۱,۴۱۲	۰,۹۷٪	۳۹,۸۵۰	۲۴۳,۷۲۶,۹۹۹,۳۹۶
ص.س. مدیریت تروت س بازنشتگی-س	۱۳,۱۹۹,۹۸۳	۲۲۳,۹۷۴,۹۲۴,۰۷۹	۲۲۸,۱۸۶,۶۸۸,۳۸۸	۲,۹۲۰,۲۹۵	۴۸,۹۰۳,۷۶۳,۵۶۱	۱۷,۳۴۳,۳۸۹,۸۷۸	۱,۰۵۵,۲۲۲	-	-	۱۵,۰۶۵,۰۴۶	۲۵۴,۹۸۲,۱۸۲,۲۶۲	۲۴۵,۵۴۷,۱۱۳,۶۴۵	۱,۱۱٪	۱۶,۳۰۳	۲۵۴,۹۸۲,۱۸۲,۲۶۲
شیر باستوریزه یگانه گیلان	۸۲۷,۱۰۵	۱۵,۵۶۹,۸۷۳,۶۴۱	۱۵,۶۳۶,۹۳۳,۴۹۲	۱,۷۹۹,۵۰۱	۳۱,۷۷۲,۱۵۷,۹۵۳	۳۶,۵۱۹,۲۹۰,۹۰۴	۲,۰۸۲,۷۲۵	-	-	۵۲۳,۸۸۱	۹,۶۵۱,۷۲۴,۲۰۱	۹,۷۸۲,۴۱۷,۰۰۸	۰,۰۴٪	۱۸,۰۰۰	۹,۶۵۱,۷۲۴,۲۰۱
مجمع معادن مس تکنار	۲,۷۵۳,۰۶۷	۱۷۷,۸۵۵,۵۴۱,۳۰۸	۱۸۰,۳۳۶,۳۸۹,۵۵۸	۳۷۵,۲۲۱	۲۲,۸۹۹,۵۴۱,۱۹۷	۳۰,۷۶۶,۱۴۴,۹۲۹	۴۶۶,۰۰۸	-	-	۳۰,۸۲۳,۱۸۰	۱۹۷,۷۶۶,۲۴۸,۷۲۳	۱۸۱,۸۶۴,۴۰۶,۹۲۶	۰,۸۳٪	۵۹,۰۵۰	۱۹۷,۷۶۶,۲۴۸,۷۲۳
ایران یاسا تاپو و ابر	۱۲,۸۳۰,۹۳۷	۱۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۳۵۴	۲۲۳,۸۵۷,۸۹۸,۶۱۸	۱,۵۲۲,۱۵۵	۲۴,۱۰۴,۲۴۲,۶۲۸	۸,۰۶۶,۸۰۵,۲۲۰	۵۰۹,۰۸۲	-	-	۱۳,۸۴۴,۰۱۰	۱۷۳,۴۹۷,۵۰۸,۱۵۶	۲۲۰,۵۰۵,۸۰۷,۵۲۵	۱,۰۰٪	۱۵,۹۴۰	۱۷۳,۴۹۷,۵۰۸,۱۵۶
صندوق اندیشه و رزان صبا نامین -د	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۴۳,۷۶۶,۳۴۱	۳۱۸,۳۹۴,۷۰۸,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۴۳,۷۶۶,۳۴۱	۳۱۴,۸۳۵,۰۸۲,۰۰۰	۱,۴۷٪	۳۱,۲۴۰	۲۹۱,۱۴۳,۷۶۶,۳۴۱
گ. مدیریت ارزش سرمایه س ب کشوری	۲۲۹,۱۲۵,۷۵۶	۱,۰۲۴,۶۳۱,۹۷۶,۴۲۰	۱,۱۴۰,۷۱۸,۷۵۳,۵۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۲۹,۱۲۵,۷۵۶	۱,۰۲۴,۶۳۱,۹۷۶,۴۲۰	۱,۱۴۰,۷۱۸,۷۵۳,۵۱۱	۵,۱۸٪	۴,۷۷۴	۱,۰۲۴,۶۳۱,۹۷۶,۴۲۰
س. و خدمات مدیریت صندوق ب کشوری	۳۳۱,۰۴۸,۳۷۰	۱,۲۰۳,۲۸۲,۵۶۴,۸۱۶	۱,۱۱۴,۱۲۳,۵۲۳,۲۶۸	-	-	-	-	-	-	۳۳۱,۰۴۸,۳۷۰	۱,۲۰۳,۲۸۲,۵۶۴,۸۱۶	۹۹۷,۳۵۲,۳۷۱,۳۱۵	۴,۵۲٪	۳۰,۱۵۰	۱,۲۰۳,۲۸۲,۵۶۴,۸۱۶
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۹۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۱۱,۶۵۷,۹۹۹	۲۱۳,۷۹۰,۳۰۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۱۱,۶۵۷,۹۹۹	۲۱۸,۳۰۵,۴۷۸,۸۰۰	۰,۹۹٪	۲۲,۷۲۴	۱۹۰,۲۱۱,۶۵۷,۹۹۹
ص. س. املاک و مستغلات ارزش مسکن	۲۵,۳۶۵,۸۳۴	۳۷۰,۵۰۴,۷۹۵,۷۳۸	۳۴۶,۴۰۲,۳۸۲,۶۸۱	۱,۷۵۲,۳۲۲	۲۱,۶۱۴,۲۷۴,۶۸۲	۳۵,۳۹۳,۹۱۲,۶۸۴	۲,۸۹۹,۲۴۵	-	-	۲۴,۱۱۸,۸۱۱	۳۴۹,۹۲۵,۶۰۳,۴۲۲	۳۰۱,۷۶۳,۶۲۳,۹۰۴	۱,۳۲٪	۱۲,۵۱۲	۳۴۹,۹۲۵,۶۰۳,۴۲۲
صندوق س اعتماد آفرین پارسین-د	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۹۹۹,۰۵۸	۳۵,۶۷۷,۷۰۹,۱۷۵	-	-	۱۴,۹۲۲,۴۵۱,۵۱۸	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۷,۲۴۹,۴۵۰	۲۱,۳۲۷,۱۷۲,۲۱۹	۰,۰۱٪	۶۰,۶۹۰	۱۸,۶۶۷,۲۴۹,۴۵۰
صبا فولاد خلیج فارس	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۴,۹۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۱۹۴,۲۵۵	-	-	-	-	-	۲۰,۴۰۰,۱۹۴,۲۵۵	۹,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۴,۹۹۶,۹۹۹,۹۴۵	۴۴,۷۸٪	۴,۸۳۹	۹,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتنفوی

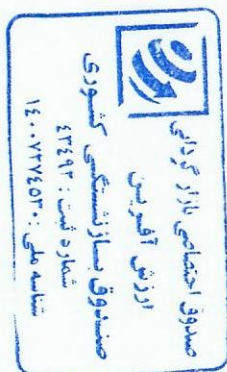
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق		
سند خزانه - مایودجه ۳۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	-	-	۹۶,۵۰۰	۵۶,۳۰۹,۶۴۴,۰۲۸	۷۰,۰۲۹,۵۳۳,۰۳۷	-	-	۶,۵۰۰	-	-	-	۲۷۷,۰۶۰	۵۶,۳۰۹,۶۴۴,۰۲۸	۷۲,۰۳۹,۰۳۸,۱۱۴	-۰.۳۳٪		
سند خزانه - مایودجه ۳۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	-	-	۲۰,۸۰۰	۱۲۳,۱۵,۷۴۱,۴۳۳	۱۵۳,۶۰۷,۱۱۴,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	۷۵۴,۵۶۰	۱۲۳,۱۵,۷۴۱,۴۳۳	۱۵۷,۱۲۷,۹۰۳,۰۷۰	-۰.۷۱٪		
سند خزانه - مایودجه ۳۰۶۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	-	-	۳۷,۹۰۰	۱۷,۵۹۹,۴۴۳,۵۱۶	۲۲,۳۰۸,۵۵۷,۵۶۱	-	-	۲۳,۰۰۰	۱۸,۵۷۴,۹۳۳,۴۱۱	۴,۹۰۰	-	۸۱۴,۴۴۰	۲۰,۹۰۹,۹۶۱,۶۴۳	۳,۹۸۷,۶۳۲,۷۰۱	-۰.۴۲٪		
سند خزانه - مایودجه ۳۰۵۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	-	-	۷۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۶,۹۷۴,۳۷۹	۵۶,۹۴۹,۱۸۱,۸۸۷	-	-	-	-	-	-	۸۳۳,۱۵۰	۳۸,۸۸۶,۹۷۴,۳۷۹	۵۸,۲۰۸,۲۶۸,۳۸۷	-۰.۳۶٪		
سند خزانه - مایودجه ۳۰۷۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	-	۵۵,۰۰۰	۲۹,۸۲۴,۶۶۶,۴۶۷	۴۳,۰۰۵,۹۱۸,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۴,۶۶۶,۴۶۷	۴۴,۰۹۵,۰۵۷,۸۸۸	-۰.۳۰٪		
سند خزانه - مایودجه ۳۰۸۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۴۶,۸۱۸	۲۹,۵۵۵,۴۱۷,۱۱۶	۴۵,۵۳۶,۴۱۷,۱۱۶	-	-	۴۶,۸۱۸	-	-	-	۹۶۹,۸۱۸	۲۹,۵۵۵,۴۱۷,۱۱۶	۴۶,۵۴۲,۶۵۱,۲۱۶	-۰.۳۱٪		
سند خزانه - مایودجه ۳۰۹۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱۷,۹۲۱	۱۱,۶۱۲,۶۸۹,۹۱۳	۱۱,۱۳۸,۵۷۰,۰۲۳	-	-	۱۷,۹۲۱	-	-	-	۹۷۷,۴۹۰	۱۱,۳۱۲,۶۸۹,۹۱۳	۱۷,۵۱۴,۶۶۵,۸۴۴	-۰.۸۲٪		
سند خزانه - مایودجه ۳۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	-	-	۳۵,۰۰۰	۲۱,۶۹۹,۸۳۷,۰۳۴	۳۲,۴۵۰,۵۰۶,۳۱۳	-	-	۳۵,۰۰۰	-	-	-	۹۵۰,۴۸۰	۲۱,۳۹۹,۸۳۷,۰۳۴	۲۳,۲۲۴,۶۸۱,۵۷۰	-۰.۱۵٪		
سند خزانه - مایودجه ۳۰۸۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	-	-	۱۰,۰۰۰	۷۷,۲۷۷,۳۳۳,۵۵۰	۸۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۷۸۶,۴۳۰	۷۸,۵۵۵,۸۸۲,۸۲۵	۷۸,۵۵۵,۸۸۲,۸۲۵	-۰.۳۶٪		
سند خزانه - مایودجه ۳۰۴۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۲۹,۴۹۳	۲۰,۶۵۲,۱۰۰,۵۵۵	۲۹,۳۵۳,۵۹۶,۶۴۱	-	-	۱۲,۰۰۰	-	-	-	۸۵۰,۰۴۰	۷,۸۷۳,۷۳۳,۰۱۵	۱۰,۱۹۳,۰۸۴,۶۵۳	-۰.۰۵٪		
سند خزانه - مایودجه ۳۰۹۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	-	-	۲۹,۴۹۳	۲۰,۶۵۲,۱۰۰,۵۵۵	۲۹,۳۵۳,۵۹۶,۶۴۱	-	-	۲۹,۴۹۳	۲۹,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۳	-	-	-	-	-۰.۰۰٪		
سند خزانه - مایودجه ۳۰۹۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	-	۴۵,۰۰۰	۲۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۳	۲۴,۰۸۵,۲۷۰,۰۲۵	-	-	۴۵,۰۰۰	-	-	-	۷۶۹,۹۶۰	۲۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۳	۲۴,۶۲۳,۰۸۰,۰۵۵	-۰.۱۶٪		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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



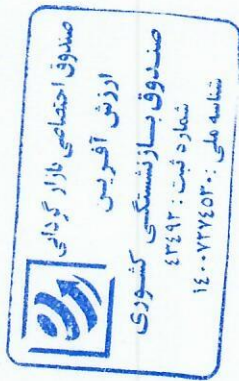
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	نرخ فروش	نرخ سود
					خالص ارزش فروش	پورسی یا فایپورسی	
					تعداد	پهای تمام شده	
							سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی



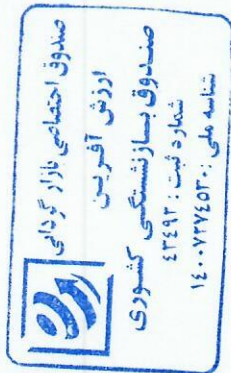


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشور

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

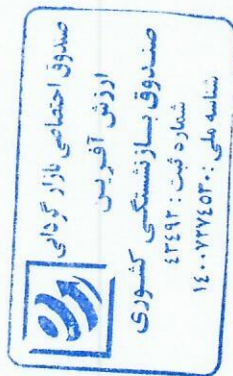
درصد به کل دارایی‌ها		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده	بانک
۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۶,۳۶۹,۰۰۰	۳۵,۷۲۲,۳۰۶,۵۰۶	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میمان فاطمی	
۱,۱۶۲,۱۶۰	۴۸,۶۶۶,۳۶۹,۰۰۰	۳۵,۷۲۲,۳۰۶,۵۰۶	۱۲,۷۴۵,۲۱۹,۶۵۴	.	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میمان فاطمی	
۱۹,۴۲۰,۳۹۲	.	.	۱۹,۴۲۰,۳۹۲	.	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۹-۸۹	بانک ملت پورس کالا	
۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۲۰-۲۹۰	بانک ملت پورس کالا	
۶۶,۵۰۶,۵۸۲,۵۶۵	۲۸,۳۴۰,۵۵۰,۳۸۴	۲۱۰,۹۴۵,۴۴۰,۸۷	۷۲,۷۵۲,۵۸۹,۸۶۲	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک سپه خردمند	
۴۴,۱۵۲,۸۵۵,۸۳۳	۹,۳۶۳,۸۰۰,۳۶۵	۴۰,۸۶۲,۲۲۱	۵۳,۱۰۶,۹۸۷,۲۶۲	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	بانک سپه خردمند	
۳۵۷,۳۹۲,۳۰۷	۸۰,۷۵۲,۸۵۷	۳,۶۸۹,۹۰۰,۲	۴۳۶,۴۵۶,۲۶۲	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	بانک سپه خردمند	
۹۶,۱۳۷,۷۴۰,۳۱۱	۲۴,۶۰۷,۵۲۵,۱۹۸	۱,۰۰۱,۶۸۷,۳۷۶	۱۱۹,۷۲۸,۴۰۴,۲۳	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	بانک سپه خردمند	
۲,۹۶۲,۹۵۳,۱۹۳	۲۵,۵۲۲,۹۵۲,۳۳۶	۱۷۹,۵۹۴,۸۲۵	۲۸,۳۰۷,۳۱۰,۷۰۴	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	بانک سپه خردمند	
۳۱۴,۹۴۶,۱۶۲	۵,۵۳۷,۱۵۹,۷۳۱	۵,۱۳۹,۰۷۶,۹۴۹	۷۱۳,۰۲۸,۹۴۴	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	بانک سپه خردمند	
۱۲,۲۸۲,۲۴۹,۴۲۶	۴,۷۵۸,۱۱۲,۸۷۲	۱,۶۶۷,۸۵۳,۰۳۱	۴۶,۱۸۲,۸۲۶	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	بانک سپه خردمند	
۱۰۰,۱۲۰,۸۱۶۹	۲۲,۵۲۲,۶۱۵,۷۸۵	۱۱,۱۵۷,۳۸۳,۸۶۰	۲۱,۳۸۷,۵۴۰,۰۹۴	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	بانک سپه خردمند	
۹۴,۳۳۰,۵۴۴	۴۲,۴۳۱,۸۰۰,۱۲۶۹	۶,۷۰۲,۸۸۵,۳۳۷	۳۶,۸۲۳,۱۶۶,۶۷۶	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	بانک سپه خردمند	
۳,۸۴۵,۷۳۸,۸۵۷	۵,۹۵۳,۸۶۶,۳۹۹	۹,۱۶۵,۸۱۴,۲۴۴	۶۳۳,۷۹۱,۰۱۲	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک سپه خردمند	
۳۵۸,۳۸۴,۸۶۲	۶,۹۰۶,۹۳۰,۹۴۷	۶,۸۴۴,۹۹۵,۶۳۱	۳۲۰,۰۸۳,۱۸۸	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک سپه خردمند	
۲,۷۰۳,۶۰۰,۳۱۶	۱۴۰,۸۶۵,۸۳۸,۹۴	۱۶,۳۹۱,۸۵۳,۱۷۹	۳۹۷,۷۹۰,۹۳۱	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک سپه خردمند	
۲,۱۷۱,۷۳۶	۵۲۹,۷۸۲,۸۱۲	۴,۴۷۹,۹۲۱	۵۲۷,۴۷۴,۶۲۷	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک سپه خردمند	
۴,۶۴۸,۳۵۸,۰۴	۱۵,۲۶۴,۸۴۴,۱۳۰	۱۹,۸۶۲,۲۴۶,۸۳۹	۵۰,۸۵۶,۰۹۵	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک سپه خردمند	
۸۴۰,۴۷۲,۳۸۰	۱۹,۳۱۱,۶۰۴,۶۱۴	۱۸۰,۳۷۲,۳۳۶,۴۳۷	۲,۱۱۴,۴۲۰,۵۶۷	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک سپه خردمند	
۲۰,۶۸۷,۶۵۹,۱۹۶	۳۰,۸۶۳,۶۸۴,۷۰۵	۲,۹۵۶,۹۷۴,۲۸۶	۳۸,۵۹۴,۳۶۹,۶۱۵	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک سپه خردمند	
۵۵,۵۲۹,۹۷۹,۵۰۳	.	۴۶۶,۲۸۸,۴۴۷	۵۵,۰۶۳,۶۹۱,۰۵۶	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	بانک سپه خردمند	
۱۱۶,۹۱۶,۰۹۰,۹۲۵	.	۲۹,۵۹۱,۶۴۱,۹۸۲	۸۷,۳۲۴,۴۴۸,۹۵۳	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	بانک سپه خردمند	
۲۰,۵۱۷,۴۰۰,۷۸۸	۱۰,۹۹۳,۷۴۲,۳۵۷	۲۸۰,۰۵۰,۴۶۶,۱۶۶	۳,۴۶۰,۶۹۶,۹۹۹	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۲۰۰۵۳۳۹۴۸۵	بانک سپه خردمند	



صندوق احتیاجی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بسازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۹۳
شماره ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید
روز دریافت سود	توضیحات	روز دریافت سود	توضیحات	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
۳۸,۴۱۶	۳۸,۴۱۶	۹,۷۰۶	۹,۷۰۶	۲۸	بانک انصار میدان فاطمی	۰	۲۸
۷۹۵,۸۳۹,۰۱۱	۷۹۵,۸۳۹,۰۱۱	۶۲۶,۳۹۱,۸۵۹	۶۲۶,۳۹۱,۸۵۹	۱	بانک سپه خرمنند	۰	۱
۴۱۳,۳۲۳,۰۱۷	۴۱۳,۳۲۳,۰۱۷	۴۰۸,۶۷۲,۲۲۱	۴۰۸,۶۷۲,۲۲۱	۱	بانک سپه خرمنند	۰	۱
۴۹۵,۸۱۱,۳۸۰	۴۹۵,۸۱۱,۳۸۰	۳,۶۸۹,۹۰۲	۳,۶۸۹,۹۰۲	۱	بانک سپه خرمنند	۰	۱
۶,۴۶۴,۰۳۵,۹۸۰	۶,۴۶۴,۰۳۵,۹۸۰	۱,۰۱۶,۸۷۱,۳۷۶	۱,۰۱۶,۸۷۱,۳۷۶	۱	بانک سپه خرمنند	۰	۱
۳۸۵,۸۴۶,۹۲۴	۳۸۵,۸۴۶,۹۲۴	۱۷۹,۵۹۴,۸۲۵	۱۷۹,۵۹۴,۸۲۵	۱	بانک سپه خرمنند	۰	۱
۸,۲۸۴,۴۳۰	۸,۲۸۴,۴۳۰	۱,۶۲۲,۲۵۶	۱,۶۲۲,۲۵۶	۱	بانک سپه خرمنند	۰	۱
۵۳,۶۸۳,۷۱۱	۵۳,۶۸۳,۷۱۱	۳,۹۲۲,۳۷۶	۳,۹۲۲,۳۷۶	۱	بانک سپه خرمنند	۰	۱
۴۰,۲۰۸,۶۰۰,۰۴	۴۰,۲۰۸,۶۰۰,۰۴	۱۸۱,۶۴۷,۶۰۰	۱۸۱,۶۴۷,۶۰۰	۱	بانک سپه خرمنند	۰	۱
۱۷,۳۰۱,۵۲۶	۱۷,۳۰۱,۵۲۶	۱۳,۰۹۹	۱۳,۰۹۹	۱	بانک سپه خرمنند	۰	۱
۳۹,۱۵۳,۵۷۷	۳۹,۱۵۳,۵۷۷	۶۸۶,۹۵۷	۶۸۶,۹۵۷	۱	بانک سپه خرمنند	۰	۱
۷,۲۶۷,۰۵۹	۷,۲۶۷,۰۵۹	۲,۷۰۱,۵۹۷	۲,۷۰۱,۵۹۷	۱	بانک سپه خرمنند	۰	۱
۱۴۷,۹۳۰,۳۴۸	۱۴۷,۹۳۰,۳۴۸	۳,۳۷۸,۴۳۷	۳,۳۷۸,۴۳۷	۱	بانک سپه خرمنند	۰	۱
۱۸۶,۳۳۸,۰۴۵	۱۸۶,۳۳۸,۰۴۵	۴,۴۷۹,۹۲۱	۴,۴۷۹,۹۲۱	۱	بانک سپه خرمنند	۰	۱
۱۱۰,۱۷,۳۱۸	۱۱۰,۱۷,۳۱۸	۴۳۱,۹۲۸	۴۳۱,۹۲۸	۱	بانک سپه خرمنند	۰	۱
۹۱۱,۸۲۴,۵۴۲	۹۱۱,۸۲۴,۵۴۲	۱,۳۲۲,۷۲۸	۱,۳۲۲,۷۲۸	۱	بانک سپه خرمنند	۰	۱
۱,۴۸۷,۹۵۸,۳۰۸	۱,۴۸۷,۹۵۸,۳۰۸	۳۲۵,۷۱۱,۴۴۷	۳۲۵,۷۱۱,۴۴۷	۱	بانک سپه خرمنند	۰	۱
۲,۶۰۶,۹۵۵,۱۱۶	۲,۶۰۶,۹۵۵,۱۱۶	۴۶۶,۲۸۸,۴۴۷	۴۶۶,۲۸۸,۴۴۷	۱	بانک سپه خرمنند	۰	۱
۵۲۱,۴۷۸,۸۵۲	۵۲۱,۴۷۸,۸۵۲	۹۸,۶۴۱,۹۸۲	۹۸,۶۴۱,۹۸۲	۱	بانک سپه خرمنند	۰	۱
۱۳۷,۴۳۳,۴۹۹	۱۳۷,۴۳۳,۴۹۹	۶,۹۵۵,۰۳۹	۶,۹۵۵,۰۳۹	۲۴	بانک سپه خرمنند	۰	۲۴

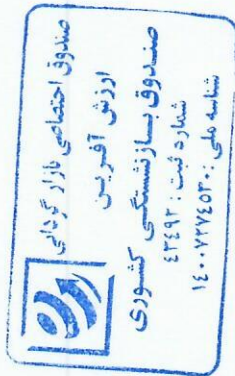


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردایی ارزش آفرین صندوق بازتشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات 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)	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۹۸۴,۱۱۶		۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۴۶۶,۸۰۰	۰	۲,۲۶۲,۴۶۶,۸۰۰	۲,۲۶۲,۴۶۶,۸۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازتشتگی	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۱,۶۲۳,۲۴۷		۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۱۱,۶۳۰,۴۵۰	۰	۲۶,۳۱۱,۶۳۰,۴۵۰	۲۶,۳۱۱,۶۳۰,۴۵۰
بیمه ملت	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۲۳۲,۲۸۵,۲۵۸		۱۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰	۰	۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰	۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰
پنرویشی جم	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۹,۷۱۱,۸۵۲		۵۳۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۷۲,۸۱۵,۶۰۰	۰	۵۱,۲۷۲,۸۱۵,۶۰۰	۵۱,۲۷۲,۸۱۵,۶۰۰



صندوق احتیاجی بازارگردانی

ارزش آفرین

صندوق بازتوانی کشور

شماره ثبت: ۴۳۹۳

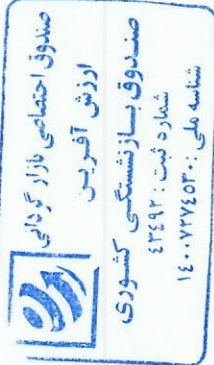
تاسیس ملی: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازتوانی کشور

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	تعداد	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
-۶,۳۳۱,۹۵۲,۲۲۱	۲۳,۰۰۰,۲۵۸,۶۴۸	۳۶,۹۶۸,۰۶۳,۴۲۷	۲,۲۸۸,۰۱۴	-۴,۸۷,۴۹۷,۶۸۲	۳,۱۷۲,۴۴۴,۶۷۵	۲,۶۸۴,۹۴۶,۹۹۳	۱۷۲,۹۲۸	۱۷۲,۹۲۸	۲,۶۸۴,۹۴۶,۹۹۳	۱۷۲,۹۲۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازتوانی
-۱۲,۲۵۸,۱۲۷,۹۹۵	۳۷۷,۵۷۹,۷۵۹,۸۳۷	۳۶۲,۳۱۱,۶۳۱,۸۴۲	۲۱,۹۹۹,۷۰۲	-۵۵۲,۹۲۴,۱۵۳	۱۷,۸۹۶,۳۱۴,۰۳۱	۱۷,۳۳۲,۳۸۹,۸۷۸	۱,۰۵۵,۲۳۲	۱,۰۵۵,۲۳۲	۱۷,۳۳۲,۳۸۹,۸۷۸	۱,۰۵۵,۲۳۲	ص.س. مدیریت ثروت ص. بازتوانی - ص.س.
-۵,۸۶۱,۸۲۸,۷۲۳	۱۱۵,۱۷۶,۴۴۶,۶۴۴	۱۰۹,۳۱۴,۶۱۷,۹۲۱	۸,۱۲۲,۴۴۰	-۵,۴۴۹,۶۷۴,۶۳۵	۴۰,۸۱۳,۵۸۷,۳۱۹	۳۵,۳۹۲,۹۱۲,۶۸۴	۲,۸۹۹,۲۴۵	۲,۸۹۹,۲۴۵	۳۵,۳۹۲,۹۱۲,۶۸۴	۲,۸۹۹,۲۴۵	ص.س. املاک و مستغلات ارزش مسکن
-۹۱۱,۲۸۱,۹۲۱	۱۴۸,۱۵۷,۳۹۲,۱۳۷	۱۴۷,۲۴۶,۱۱۰,۲۱۶	۱۹,۲۶۱,۰۱۴	-۲,۳۰۷,۰۵۶,۳۲۱	۴۴,۸۸۴,۳۷۸,۳۵۱	۴۲,۵۷۷,۲۲۲,۰۳۰	۶,۳۲۶,۷۱۵	۶,۳۲۶,۷۱۵	۴۲,۵۷۷,۲۲۲,۰۳۰	۶,۳۲۶,۷۱۵	شیرپاستوریزه یگانه خراسان
-۷,۴۲۲,۴۱۴,۴۷۳	۷۴,۴۱۷,۶۶۳,۴۵۸	۶۶,۹۹۵,۳۴۸,۹۸۵	۴۰,۶۲۴,۴۴۴	-۹۸۹,۲۰۴,۸۶۴	۱۷,۵۰۴,۶۹۲,۶۹۵	۱۶,۵۱۵,۴۸۷,۸۳۱	۱,۰۰۹,۲۸۹	۱,۰۰۹,۲۸۹	۱۶,۵۱۵,۴۸۷,۸۳۱	۱,۰۰۹,۲۸۹	شیرپاستوریزه یگانه اصفهان
۳,۹۰۶,۹۷۶,۰۰۳	۳۵,۴۵۱,۳۱۴,۶۸۶	۳۹,۳۵۸,۱۹۰,۶۸۹	۲,۴۵۶,۳۸۲	۵۷۵,۸۴۱,۴۹۴	۷,۴۹۰,۹۶۳,۷۲۶	۸,۰۶۶,۸۰۵,۲۲۰	۵۰۹,۰۸۲	۵۰۹,۰۸۲	۸,۰۶۶,۸۰۵,۲۲۰	۵۰۹,۰۸۲	ایران یاساتایرورابر
۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۹۹۷	۸۶,۸۱۴,۷۹۴,۸۵۶	۹۷,۸۶۴,۸۷۵,۸۵۳	۵۶,۰۸۶,۶۸۵	۳,۹۳۹,۳۱۱,۰۵۹	۲۹,۳۲۳,۵۷۰,۷۲۸	۳۳,۳۶۲,۸۸۱,۷۹۷	۱۸,۶۶۷,۴۶۰	۱۸,۶۶۷,۴۶۰	۳۳,۳۶۲,۸۸۱,۷۹۷	۱۸,۶۶۷,۴۶۰	بیمه ملت
۸۸۹,۳۳۳,۳۲۱	۱۴۰,۳۳۳,۱۸۸,۲۹۷	۱۴۰,۳۳۳,۳۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۸۸۹,۳۳۳,۳۲۱	۱۴۰,۳۳۳,۱۸۸,۲۹۷	۱۴۰,۳۳۳,۳۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۳۳,۳۲۱	۲۵۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد اقربان پارسیان - د.
۸,۱۶۶,۳۲۳,۳۵۳	۲۳۲,۷۲۹,۶۷۰,۸۱۳	۲۴۱,۹۹۶,۰۶۴,۱۶۶	۱۴,۲۷۳,۹۵۰	-۱,۵۲۱,۵۲۳,۶۲۵	۲۵,۳۳۳,۴۳۹,۰۳۳	۲۳,۸۰۰,۱۸۹,۶۰۸	۱,۵۲۹,۳۲۴	۱,۵۲۹,۳۲۴	۲۳,۸۰۰,۱۸۹,۶۰۸	۱,۵۲۹,۳۲۴	شیرپاستوریزه یگانه فارس
-۲,۵۲۶,۰۱۴,۸۷۴	۷۷,۴۸۸,۳۲۱,۹۵۵	۷۴,۵۲۲,۲۰۷,۰۸۱	۹,۴۵۸,۶۸۵	-۱,۵۵۹,۹۶۵,۵۴۷	۱۸,۱۴۷,۸۰۰,۹۱۹	۱۶,۵۸۷,۸۳۶,۳۷۲	۲,۲۸۲,۵۹۳	۲,۲۸۲,۵۹۳	۱۶,۵۸۷,۸۳۶,۳۷۲	۲,۲۸۲,۵۹۳	یگانه آذرپایان غربی
-۷,۲۰۰,۶۳۷,۴۰۲	۶۸,۴۴۸,۵۱۴,۳۶۸	۶۱,۲۴۷,۸۷۶,۹۶۶	۱,۵۴۷,۵۷۲	-۲,۷۰۴,۱۲۶,۵۲۷	۱۴,۱۴۵,۳۹۴,۵۲۶	۱۱,۴۴۱,۳۶۷,۹۸۹	۳۲۸,۹۰۷	۳۲۸,۹۰۷	۱۱,۴۴۱,۳۶۷,۹۸۹	۳۲۸,۹۰۷	شیرپگاه آذرپایان شرقی
-۲۵,۹۴۷,۷۴۴,۲۶۵	۲۵۲,۴۲۹,۶۷۴,۱۵۵	۲۲۶,۶۸۱,۹۲۹,۶۹۰	۱,۰۰۵,۲۷۶	-۹,۰۲۶,۶۷۲,۱۳۴	۵۴,۳۲۸,۱۶۳,۸۵۱	۴۵,۲۱۱,۴۹۱,۷۱۷	۳۲۸,۷۰۳	۳۲۸,۷۰۳	۴۵,۲۱۱,۴۹۱,۷۱۷	۳۲۸,۷۰۳	گروه صنعتی ملی (اهل‌دینک)
۱۷,۹۰۲,۲۰۶۱۲	۴۸,۲۶۰,۳۳۹,۷۶۹	۴۸,۴۳۹,۷۳۲,۳۸۱	۶۱۴,۸۱۰	-۵۴۹,۶۵۲,۹۴۲	۳,۶۲۶,۲۶۹,۸۷۱	۳,۰۷۶,۶۱۴,۹۲۹	۴۶۶,۰۸۰	۴۶۶,۰۸۰	۳,۰۷۶,۶۱۴,۹۲۹	۴۶۶,۰۸۰	مجمع معادن مس تکتار
-۵,۱۷۵,۳۷۷,۲۰۶	۱۴۰,۷۳۶,۶۲۳,۵۸۷	۸۸,۹۸۳,۸۵۳,۳۸۱	۴,۴۱۷,۵۳۱	-۱۸,۱۹۱,۵۶۶,۰۳۱	۴۵,۴۹۷,۵۵۹,۳۳۷	۲۷,۳۰۵,۹۹۳,۲۰۶	۱,۵۲۶,۴۹۴	۱,۵۲۶,۴۹۴	۲۷,۳۰۵,۹۹۳,۲۰۶	۱,۵۲۶,۴۹۴	شیرپاستوریزه یگانه گلستان
-۶,۶۶۹,۲۹۰,۵۷۰	۱۸۶,۷۳۴,۴۳۵,۱۹۵	۱۸۰,۰۶۸,۱۴۴,۶۲۵	۹,۱۱۸,۵۰۳	-۱۰,۰۹۱,۰۱۶,۴۸۹	۳۷,۶۹۰,۳۰۷,۳۹۳	۳۶,۵۹۹,۲۹۰,۹۰۴	۲,۰۸۲,۷۲۵	۲,۰۸۲,۷۲۵	۳۶,۵۹۹,۲۹۰,۹۰۴	۲,۰۸۲,۷۲۵	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
-۳۳,۱۴۵,۳۶۵,۵۸۰	۱۷۲,۶۱۸,۹۸۰,۳۷۹	۱۳۹,۴۳۳,۶۱۴,۷۹۹	۲,۸۳۴,۵۵۰	-۷,۷۷۱,۶۱۱,۱۴۴	۲۴,۶۴۲,۲۹۴,۸۰۶	۱۶,۸۷۰,۶۸۳,۶۶۲	۴۲۸,۵۰۶	۴۲۸,۵۰۶	۱۶,۸۷۰,۶۸۳,۶۶۲	۴۲۸,۵۰۶	شیرپاستوریزه یگانه گلپایگان
-۳,۴۵۸,۷۰۴,۹۲۵	۴۰,۱۶۷,۵۹۱,۰۳۴	۳۶,۷۰۸,۸۸۶,۱۰۹	۱۱,۰۴۷,۹۰۶	.	.	.	.	.	.	.	ص. و خدمات مدیریت سند. ب. کشوری
-۱,۰۹۳,۶۰۹,۵۸۲	۲۶,۰۰۰,۳۹۳,۹۴۷	۲۴,۹۱۳,۷۸۴,۳۶۵	۵,۳۰۳,۰۰۲	.	.	.	.	.	.	.	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص. ب. کشوری
۱,۳۵۵,۸۴۴,۵۰۹	۶۷,۰۲۵,۹۴۳,۳۴۹	۶۸,۳۸۱,۷۷۷,۷۵۸	۴۰,۱۹۲۵	.	.	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۷,۰۶۱,۱۸۹,۹۰۷	۴۲,۲۶۸,۶۶۹,۷۰۱	۳۵,۲۰۷,۴۷۹,۷۹۴	۷۴۷,۰۱۲	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۷۰,۵۴۶,۹۷۸	۴۱,۲۲۰,۶۳۹,۶۸۰	۴۱,۹۳۰,۱۸۶,۶۵۸	۳۶۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. بازده پایه صبا - ثابت
۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴	۳۷,۷۱۵,۹۹۳,۳۱۶	۲۹,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۳	۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴	۳۷,۷۱۵,۹۹۳,۳۱۶	۲۹,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۳	۲۹,۴۹۳	۳۷,۷۱۵,۹۹۳,۳۱۶	۲۹,۴۹۳	استادخانه - م. ابودجه - ۹۹ - ۴۰۷۰۴
۱,۶۶۲,۹۸۸,۹۷۸	۳۱,۸۱۹,۳۴۹,۳۰۷	۳۳,۵۸۲,۱۴۸,۲۸۵	۴۲,۱۰۰	۱,۱۹۱,۴۸۵,۵۵۰	۱۷,۳۸۳,۴۳۷,۸۶۱	۱۸,۵۷۴,۹۳۳,۴۱۱	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۸,۵۷۴,۹۳۳,۴۱۱	۲۳,۰۰۰	استادخانه - م. ابودجه - ۰۰ - ۳۰۶۲۶
۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	۵۷,۳۴۲,۷۴۸,۸۹۷	۵۹,۱۹۴,۱۵۴,۱۰۶	۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	استادخانه - م. ابودجه - ۹۸ - ۲۰۸۰۶
۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱	۷۲,۸۳۱,۹۱۸,۵۴۹	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	استادخانه - م. ابودجه - ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵	۲۶,۳۸۳,۸۵۷,۸۲۵	۲۷,۱۶۲,۸۹۰,۰۷۰	۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	استادخانه - م. ابودجه - ۰۰ - ۳۱۰۲۴

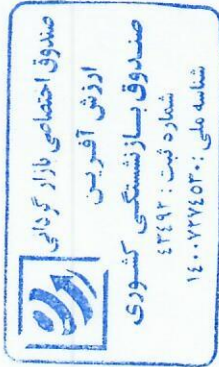


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتوانی کشور

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری صندوق بازتوانی کشور	-۳,۳۵۷,۱۵۵,۶۶۲	-۴,۸۷۴,۸۸۲	-۴,۸۷۴,۸۸۲	-۳,۳۵۷,۱۵۵,۶۶۲	۱۲.۰٪	۲۷,۳۱۴,۶۲۰,۴۵۰	-۳۴,۷۲۲,۶۶۰,۷۲۴	-۶,۰۳۳,۱۹۵,۳۲۱	-۱۳,۴۶۰,۲۰۵,۴۹۵	۵.۷٪
ص.س. مدیریت ثروت ص.بازتوانی کشور	-۱۳,۶۴۷,۰۳۴,۷۲۲	-۵۵۲,۹۳۴,۱۵۳	-۵۵۲,۹۳۴,۱۵۳	-۱۴,۱۹۹,۹۵۸,۸۷۵	۴.۴٪	-	-۹,۴۳۲,۶۶۱,۷۲۴	-۱۳,۳۵۸,۱۲۷,۹۹۵	-۲۲,۶۶۰,۵۸۹,۷۲۹	۹.۷٪
ص.س. املک و مسکن ارزش کشور	-۱۵,۴۱۹,۴۸۸,۱۲۹	-۵,۴۳۹,۶۲۴,۶۳۵	-۵,۴۳۹,۶۲۴,۶۳۵	-۲۰,۸۵۹,۱۱۳,۷۷۴	۶.۵٪	-	-۳۷,۰۴۸,۷۷۹,۲۹۶	-۵,۸۶۱,۸۲۸,۷۳۳	-۴۴,۹۱۰,۶۰۸,۰۱۹	۱۷.۱٪
شیرپا ستوریزه یکه‌های خراسان	-۲,۳۰۷,۰۵۶,۳۲۱	-۲,۳۰۷,۰۵۶,۳۲۱	-۲,۳۰۷,۰۵۶,۳۲۱	-۲,۳۰۷,۰۵۶,۳۲۱	۰.۸٪	-	-۱,۶۷۷,۸۴۲,۰۶۵	-۹,۱۱۲,۸۱۹,۹۲۱	-۲,۵۸۹,۱۳۲,۹۸۶	۱.۴٪
شیرپا ستوریزه یکه‌های خراسان	-۱,۷۴۴,۸۰۱,۴۰۴	-۹,۸۹۲,۰۴۸,۶۴۴	-۹,۸۹۲,۰۴۸,۶۴۴	-۲,۷۴۴,۰۴۸,۶۴۴	۰.۸٪	-	-۴,۵۰۵,۳۲۷,۴۹۹	-۷,۴۴۲,۴۱۴,۴۷۳	-۱۱,۹۲۸,۲۵۱,۵۷۲	۴.۷٪
ایران پاساژ آریو رابو	-۱۹,۹۶۵,۳۶۹,۹۹۴	-۵۷۵,۸۴۱,۴۹۴	-۵۷۵,۸۴۱,۴۹۴	-۱۹,۳۸۹,۵۲۸,۵۰۰	۶.۶٪	-	-۱۶,۲۸۲,۹۰۶,۰۶۷	-۳,۹۰۶,۹۷۶,۰۰۳	-۲۰,۱۸۹,۸۸۲,۰۷۰	۸.۷٪
بیمه ملت	-۵۶,۷۲۶,۶۶۹,۰۷۴	-۳,۹۳۹,۳۱۱,۰۵۹	-۳,۹۳۹,۳۱۱,۰۵۹	-۶۰,۶۶۵,۹۸۰,۱۳۳	۱۸.۹٪	۲,۴۳۲,۸۵۲,۸۸۰	-۸۵,۷۷۲,۱۷۶,۲۹۹	۱۱,۰۴۰,۰۸۰,۹۹۷	۹۹,۲۰۰,۱۰۹,۸۷۶	۳۹.۶٪
صندوق س. اعتماد آفرین بازتوانی کشور	-۴۰,۷۰۷,۲۶۵,۹	-۸۸۹,۳۳۳,۲۲۱	-۸۸۹,۳۳۳,۲۲۱	-۴۱,۵۹۰,۵۹۸,۲۱۲	۱۵.۵٪	-	-۱۵,۹۱۵,۱۵۶,۰۰۳	-۸۸,۳۳۳,۲۲۱	-۲,۴۸۰,۹۸۸,۸۱۴	۰.۹٪
شیرپا ستوریزه یکه‌های خراسان	-۱۶,۳۳۸,۵۸۱,۸۳۶	-۱,۵۳۱,۵۲۲,۶۳۵	-۱,۵۳۱,۵۲۲,۶۳۵	-۱۷,۸۶۰,۱۰۴,۴۶۱	۵.۵٪	-	-۱۷,۵۸۲,۹۷۳,۲۷۷	-۸,۲۶۶,۳۲۳,۲۵۳	-۹,۳۱۷,۵۷۹,۹۲۴	۳.۷٪
شیرپا ستوریزه یکه‌های خراسان	-۳۴,۳۱۱,۰۰۱	-۱,۵۵۹,۹۵۵,۵۷۷	-۱,۵۵۹,۹۵۵,۵۷۷	-۱۲,۱۸۹,۵۸۴,۴۶۶	۰.۳٪	-	-۴,۸۷۸,۹۲۳,۳۸۲	-۲,۵۲۶,۰۱۴,۸۷۴	-۷,۴۰۰,۹۳۷,۴۰۲	۲.۹٪
شیرپا ستوریزه یکه‌های خراسان	-۱۴,۵۶۴,۲۱۳,۱۲۱	-۲,۷۰۴,۱۲۶,۵۲۷	-۲,۷۰۴,۱۲۶,۵۲۷	-۱۷,۲۶۸,۳۳۹,۶۵۸	۵.۴٪	-	-۲۸,۵۱۲,۵۲۷,۹۷۰	-۲۵,۹۴۷,۷۴۴,۴۶۵	-۴۵,۷۱۳,۱۶۵,۳۷۲	۱۸.۲٪
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-۲۵,۰۱۵,۰۹۲,۴۶۵	-۹,۰۲۶,۶۷۳,۱۳۴	-۹,۰۲۶,۶۷۳,۱۳۴	-۳۴,۰۴۱,۷۶۵,۵۹۹	۱۰.۵٪	۲,۴۶۲,۴۶۶,۸۰۰	-۷۳,۵۴۶,۱۱۴,۴۵۴	-۲۵,۹۴۷,۷۴۴,۴۶۵	-۹۷,۳۳۰,۳۹۲,۱۱۹	۳۸.۸٪
مجمع معادن مس تکنا	-۱۷,۷۲۵,۲۵۳,۹۵۸	-۵۴۹,۶۵۴,۹۴۲	-۵۴۹,۶۵۴,۹۴۲	-۱۸,۲۷۴,۹۰۸,۹۰۰	۵.۷٪	-	-۵۲,۴۰۶,۵۰۷,۵۲۴	۱۷۹,۴۰۰,۲۶۱۲	-۵۲,۳۲۷,۱۰۴,۹۱۲	۳.۸٪
شیرپا ستوریزه یکه‌های خراسان	۱۳,۲۷۴,۶۶۳,۴۴۸	-۱۸,۱۹۱,۵۶۶,۰۳۱	-۱۸,۱۹۱,۵۶۶,۰۳۱	-۴,۹۱۷,۳۰۲,۵۸۳	۱.۵٪	-	-۱۱۵,۷۸۴,۳۳۵,۷۹۸	-۵۱,۷۵۳,۷۷۰,۳۰۶	-۱۶۷,۵۳۸,۱۰۶,۰۰۴	۶.۷٪
شیرپا ستوریزه یکه‌های خراسان	۶۴,۳۳۳,۶۵۶	-۱,۰۹۱,۱۶,۴۸۹	-۱,۰۹۱,۱۶,۴۸۹	-۱,۰۲۷,۳۸۱,۸۱۳	۰.۳٪	-	۱۳,۶۹۳,۵۰۶	-۶,۶۶۹,۲۹۰,۵۷۰	-۶,۵۳۸,۹۹۷,۰۶۴	۲.۶٪
شیرپا ستوریزه یکه‌های خراسان	۱,۶۴۳,۰۳۳,۷۲۲	-۷,۷۷۱,۶۱۱,۱۴۴	-۷,۷۷۱,۶۱۱,۱۴۴	-۶,۱۲۸,۵۷۷,۴۱۲	۱.۹٪	-	-۹۲,۶۶۷,۹۴۴,۳۳۴	-۳۳,۱۴۵,۳۶۵,۵۸۰	-۱۲۵,۸۱۳,۰۹,۹۱۴	۵.۳٪
شیرپا ستوریزه یکه‌های خراسان	-۱۱۶,۷۷۱,۲۶۰,۹۵۳	-	-	-۱۱۶,۷۷۱,۲۶۰,۹۵۳	۳.۵٪	-	-۲۰,۲۴۹,۶۱۵,۳۱۷	-۳,۳۵۸,۷۰۴,۹۲۵	-۲۰,۵۹۱,۸۳۰,۲۴۲	۸.۳٪
شیرپا ستوریزه یکه‌های خراسان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-۳۰,۸۳۸,۹۷۴,۴۴۴	-۱,۰۹۳,۶۰۹,۵۸۲	-۳۳,۰۳۳,۵۸۴,۰۲۶	۱۲.۸٪
شیرپا ستوریزه یکه‌های خراسان	-۱,۰۹۳,۳۵۹,۴۸۰,۱۹۸	-	-	-۱,۰۹۳,۳۵۹,۴۸۰,۱۹۸	۳.۲٪	-	-۴۵۲,۱۳۰,۷۸۴,۶۵۷	-۱,۳۵۵,۸۱۴,۵۰۹	-۴۵۲,۴۸۶,۶۱۹,۱۶۶	۱۸.۱٪
شیرپا ستوریزه یکه‌های خراسان	-۱۷,۸۷۸,۳۳۴,۱۱۷	-	-	-۱۷,۸۷۸,۳۳۴,۱۱۷	۵.۵٪	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰	-۱۲۸,۶۳۵,۸۰۰,۲۹۳	-۷,۰۶۱,۱۸۹,۰۰۷	-۸۴,۳۴۴,۲۶۶,۰۰۰	۳۳.۸٪
شیرپا ستوریزه یکه‌های خراسان	۳۵,۳۸۴,۳۶۴	-	-	۳۵,۳۸۴,۳۶۴	۰.۰٪	-	۱۳۳,۳۶۰,۹۸۹	۷,۰۹۴,۶۶۹,۷۸۸	۸۳۲,۹۰۷,۶۶۷	۰.۳٪
شیرپا ستوریزه یکه‌های خراسان	۴,۴۱۵,۱۷۲,۰۰۰	-	-	۴,۴۱۵,۱۷۲,۰۰۰	۱.۳٪	-	۱۷,۰۳۶,۸۰۵,۰۰۰	-	۱۷,۰۳۶,۸۰۵,۰۰۰	۰.۸٪
صبا لولای خلیج فارس	-۵۴	-	-	-۵۴	۰.۰٪	-	-۷۵,۳۱۰,۰۰۰,۵۵۴	-	-۷۵,۳۱۰,۰۰۰,۵۵۴	۳.۰٪
صندوق اندیشه و رزان صبا	۶,۵۴۰,۳۷۳,۴۵۰	-	-	۶,۵۴۰,۳۷۳,۴۵۰	۲.۰٪	-	۲۳,۰۸۹,۹۷۹,۰۴۰	-	۲۳,۰۸۹,۹۷۹,۰۴۰	۹.۱٪



صندوق اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین

صندوق بازتوانی کشور

شماره ثبت: ۴۳۹۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۵۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازتوانی کشور

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴	۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴	.	.	۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴	.	.	استناد خزانه - م. ابودجه ۹ - ۲۰۷۰۴
۲,۰۴۷,۳۳۳,۶۱۳	۱,۷۶۲,۸۹۸,۹۷۸	۲۸۴,۴۴۴,۶۳۵	.	۲۵۴,۳۳۸,۵۵۲	۱,۱۹۱,۴۸۵,۵۵۰	-۹۳۷,۲۵۶,۹۹۸	.
۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	.	.	.	.	.	استناد خزانه - م. ابودجه ۱۰ - ۲۰۸۰۶
۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱	۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱	.	.	.	.	.	استناد خزانه - م. ابودجه ۹ - ۲۰۸۰۶
۸۷۹,۰۳۲,۳۴۵	۸۷۹,۰۳۲,۳۴۵	.	.	.	.	.	استناد خزانه - م. ابودجه ۹ - ۲۰۸۰۶
۹,۱۰۹,۵۹۸,۷۴۹	۹,۱۰۹,۵۹۸,۷۴۹	.	.	۳,۸۳۰,۷۸۸,۶۶۳	.	.	استناد خزانه - م. ابودجه ۱۰ - ۳۱۰۰۲
۲,۳۳۹,۳۷۵,۲۷۵	۲,۳۳۹,۳۷۵,۲۷۵	.	.	۵۳۷,۸۰۹,۸۰۵	.	.	استناد خزانه - م. ابودجه ۱۰ - ۳۰۹۱۹
۳,۳۹۸,۳۹۳,۸۹۷	۳,۳۹۸,۳۹۳,۸۹۷	.	.	۸۸۶,۰۹۰,۰۳۹	.	.	استناد خزانه - م. ابودجه ۹ - ۲۰۸۰۷
۱,۳۱۳,۹۲۶,۹۴۲	۱,۳۱۳,۹۲۶,۹۴۲	.	.	۳۷۶,۰۹۸,۸۲۱	.	.	استناد خزانه - م. ابودجه ۹ - ۲۰۹۰۶
۳,۳۴۹,۳۷۰,۰۱۷	۳,۳۴۹,۳۷۰,۰۱۷	.	.	۱,۰۸۹,۸۵۹,۳۷۸	.	.	استناد خزانه - م. ابودجه ۱۰ - ۳۰۷۲۳
۴,۱۳۴,۷۰۰,۱۶۷	۴,۱۳۴,۷۰۰,۱۶۷	.	.	۱,۲۵۹,۰۸۶,۵۰۰	.	.	استناد خزانه - م. ابودجه ۱۰ - ۳۰۵۲۴
۵,۵۹۸,۹۳۷,۸۲۵	۵,۵۹۸,۹۳۷,۸۲۵	.	.	۱,۳۰۸,۰۵۰,۹۷۵	.	.	استناد خزانه - م. ابودجه ۱۰ - ۳۰۸۲۱
۷۱۶,۸۳۹,۹۱۴	۷۱۶,۸۳۹,۹۱۴	.	.	۲۰۹,۴۸۸,۰۱۱	.	.	استناد خزانه - م. ابودجه ۱۰ - ۳۰۴۱۸
۲,۴۳۷,۰۳۱,۸۷۰	۲,۴۳۷,۰۳۱,۸۷۰	.	.	۷۹۲,۱۷۵,۲۵۷	.	.	استناد خزانه - م. ابودجه ۹ - ۲۱۰۲۵
۵,۲۱۳,۰۰۷,۸۲۷	۵,۲۱۳,۰۰۷,۸۲۷	.	.	۱,۷۴۲,۴۹۰,۷۷۷	.	.	استناد خزانه - م. ابودجه ۱۰ - ۳۱۱۱۵



صندوق اختصاصی بازار گرو دانی
ارزش آفرین
صندوق بازتوانی کشور
شماره ثبت: ۴۳۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرو دانی ارزش آفرین صندوق بازتوانی کشور
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		نام سپرده حساب بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲۸۴۱۶	۷۹۵۸۳۹۰۱۱	۹۰۷۰۶	۶۲۶۳۹۱۸۵۹	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی		
	۴۱۳۳۳۳۰۱۷		۴۰۸۶۷۲۰۲۱	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک سپه خردمند		
	۴۹۵۸۱۱۳۸۰		۳۶۸۹۰۲	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	بانک سپه خردمند		
	۶۶۶۴۰۳۵۸۰		۱۰۱۶۸۷۱۳۷۶	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	بانک سپه خردمند		
	۳۸۵۸۴۶۹۳۴		۱۷۹۵۹۴۸۲۵	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	بانک سپه خردمند		
	۸۲۸۴۴۳۰		۱۶۲۲۰۲۵۶	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	بانک سپه خردمند		
	۵۳۶۸۳۷۱۱		۳۰۲۲۰۳۷۶	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	بانک سپه خردمند		
	۴۰۲۰۸۶۰۰۴		۱۸۱۶۴۷۶۰۰	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	بانک سپه خردمند		
	۱۷۳۰۱۵۲۶		۱۳۰۹۹	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	بانک سپه خردمند		
	۳۹۱۵۳۵۷۷		۶۸۶۹۵۷	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	بانک سپه خردمند		
	۷۶۶۷۰۵۹		۲۰۷۰۱۵۹۷	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک سپه خردمند		
	۱۴۷۹۳۰۳۶۸		۳۰۳۷۸۴۳۷	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک سپه خردمند		
	۱۸۶۳۳۸۰۹۵		۴۰۴۷۹۰۲۱	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک سپه خردمند		
	۱۱۰۱۷۳۱۸		۴۳۱۰۹۲۸	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک سپه خردمند		
	۹۱۱۸۲۴۵۴۲		۱۰۳۳۲۰۷۲۸	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک سپه خردمند		
	۱۰۴۸۷۹۵۸۳۰۸		۳۳۵۰۷۱۱۰۴۴۷	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک سپه خردمند		
	۳۶۰۶۹۵۵۱۱۶		۴۶۶۰۲۸۸۰۴۴۷	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک سپه خردمند		
	۵۲۱۰۴۷۸۵۵۲		۹۸۶۴۱۰۹۸۲	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	بانک سپه خردمند		
	۱۳۷۰۴۳۳۰۴۹۹		۶۰۵۵۰۳۹	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳۳	بانک سپه خردمند		
				۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۵			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۸۸۱,۶۵۰,۵۰۰	۴۸۶,۳۲۴,۷۲۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۸۸۱,۶۵۰,۵۰۰	۴۸۶,۳۲۴,۷۲۵	



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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۳۶,۲۶۴,۵۵۹,۹۲۳	۱۰۵.۱۵٪	-۱.۵۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴,۰۶۳,۱۷۳,۳۶۲	-۴.۴۰٪	۰.۰۶٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۳۳۳,۰۳۳,۷۰۳	-۱.۰۴٪	۰.۰۲٪

