



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی صندوق	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	بیمه ملت
۱.۹۷٪	۲۹۹,۵۵۱,۲۰۰,۸۱۳	۳۲۸,۹۶۹,۰۰۰,۹۱۳	۱,۷۵۸	۲۸,۹۶۰,۰۰۰,۱۶۴	۳۳,۴۵۱,۰۵۶,۱۲۹	-۱۷,۲۶۲,۱۹۱	۳۰,۱۰۸,۰۵۴	۵۵,۵۳۲,۷۰۶,۸۸۶	۳۰,۱۰۸,۰۵۴	۵۵,۵۳۲,۷۰۶,۸۸۶	۵۱,۵۹۲,۲۹۰,۹۹۹	۴۱۰,۰۱۴,۴۴۲,۷۵۰	۲۷۱,۴۵۸,۳۰۱	بیمه ملت	
۱.۷۶٪	۴۴۹,۹۷۷,۱۶۳,۳۸۸	۴۹۶,۶۹۴,۲۱۲,۸۱۴	۴۱,۴۶۰	۱۰,۸۱۳,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	۴۴۹,۹۷۷,۱۶۳,۳۸۸	۴۹۶,۶۹۴,۲۱۲,۸۱۴	۱۰,۸۱۳,۲۶۳	بیمه ملت	
۰.۱٪	۱,۲۳۳,۷۱۵,۱۸۰	۱,۴۸۷,۵۵۳,۱۲۷	۱۲,۳۶۲	۱۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۳,۷۱۵,۱۸۰	۱,۴۸۷,۵۵۳,۱۲۷	۱۴۱,۰۰۰	بیمه ملت	
۰.۹۷٪	۳۲۸,۳۳۶,۶۹۱,۰۰۳	۳۱۶,۱۶۱,۴۹۸,۹۳۴	۱۸,۰۹۱	۱۳,۱۱۷,۸	۵۲,۵۵۵,۵۵۹,۳۷۴	-۲۹,۰۷۷,۳	۱۹۲,۳۲۴	۳۴,۰۵۵,۶۷۳,۸۲۵	۱۹۲,۳۲۴	۳۴,۰۵۵,۶۷۳,۸۲۵	۲۵۶,۰۰۰,۹۲۰,۲۸۴	۳۰,۲۳۲,۴۲۷,۰۰۳	۱,۴۱۷,۷۱۷	بیمه ملت	
۱۹.۹۷٪	۵,۱۳۹,۴۲۷,۲۹۱,۳۹۹	۲,۷۳۳,۵۰۶,۹۱۷,۵۳۱	۱۸۱,۸۵۰	۲۸,۲۳۲,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	۵,۱۳۹,۴۲۷,۲۹۱,۳۹۹	۲,۷۳۳,۵۰۶,۹۱۷,۵۳۱	۱۳,۱۲۵,۸۱۶	بیمه ملت	
۰.۸۱٪	۳۰,۸۵۵,۳۸۴,۳۲۹	۳۲۲,۸۲۲,۲۵۸,۰۰۷	۱۵,۳۲۰	۱۳,۷۳۲,۱۳۰	۲,۸۸۷,۱۰۰,۲۲۷	-۱۸۵,۳۱۷	۷۹۲,۵۵۱	۱۲,۱۴۴,۸۴۲,۷۶۴	۷۹۲,۵۵۱	۱۲,۱۴۴,۸۴۲,۷۶۴	۲۰,۲۹۰,۳۰۷,۸۷,۳۲۶	۲۲۲,۸۲۲,۲۵۸,۰۰۷	۱۳,۱۲۵,۸۱۶	بیمه ملت	
۰.۱٪	۲۴,۸۰۰,۲۶۶,۱۳۶	۲۷,۳۳۳,۷۱۲,۰۰۸	۱۴,۵۱۰	۱,۷۱۰,۶۵۰	۹,۹۸۱,۳۳۲,۶۵۸	-۲۳۲,۸۷۲	۷۰,۸۶۵۰	۹,۹۸۱,۳۳۲,۶۵۸	۷۰,۸۶۵۰	۹,۹۸۱,۳۳۲,۶۵۸	۲۳,۴۴۶,۹۳۳,۶۹۱	۲۳,۴۴۶,۹۳۳,۶۹۱	۱,۷۳۴,۸۷۲	بیمه ملت	
۰.۱٪	۲۵,۸۵۶,۴۹۴,۳۱۲	۲۵,۶۳۳,۸۲۶,۵۲۲	۶,۳۹۰	۴,۰۴۹,۴۹۳	۲۱,۷۷۷,۸۸۸,۹۷۲	-۳,۵۱۲,۴۲۷	۴,۶۳۲,۹۴۸	۲۷,۶۱۰,۰۰۰,۶۷۳,۰۰۴	۴,۶۳۲,۹۴۸	۲۷,۶۱۰,۰۰۰,۶۷۳,۰۰۴	۱۸,۶۵۵,۸۸۹,۰۵۸	۲۰,۲۳۳,۸۲۳,۱۵۰	۲,۹۲۶,۹۷۲	بیمه ملت	
۰.۳۲٪	۸۷,۱۳۱,۰۰۰,۸۷۵	۹۰,۶۶۶,۰۰۰,۳۶۷	۷,۳۹۰	۱۱,۷۹۹,۴۸۳	۳۰,۰۳۲,۹۷۶,۶۱۵	-۲,۷۲۹,۲۱۶	۲,۸۸۷,۵۴۰	۳۰,۹۱۹,۷۵۸,۴۳۹	۲,۸۸۷,۵۴۰	۳۰,۹۱۹,۷۵۸,۴۳۹	۸۶,۸۹۲,۳۶۸,۵۴۲	۹۰,۸۱۸,۱۱۲,۷۳۰	۱۱,۶۴۱,۱۵۹	بیمه ملت	
۰.۳۲٪	۸۲,۰۰۰,۶۹۱,۳۱۰,۴	۱۰۰,۰۶۳,۵۲۱,۷۶۳	۱۲,۳۲۰	۶,۶۶۱,۳۶۸	۳۱,۸۸۸,۶۶۹,۳۲۱	-۲,۶۱۰,۱۵۰	۱,۹۷۸,۳۲۴	۳۴,۹۱۵,۱۱۵,۵۳۶	۱,۹۷۸,۳۲۴	۳۴,۹۱۵,۱۱۵,۵۳۶	۹۵,۰۴۷,۳۰۰,۶۵۲	۱۱۲,۶۴۲,۳۳۱,۴۶۷	۷,۰۹۳,۱۸۴	بیمه ملت	
۰.۷۸٪	۱۹۹,۹۸۴,۹۱۰,۴۰۹	۱۹۳,۶۸۳,۷۶۰,۷۴۵	۱۸,۰۹۰	۱۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-۶۱۰,۸۱۴	۱,۳۲۸,۸۹۴	۳۲,۷۲۴,۸۶۷,۱۲۸	۱,۳۲۸,۸۹۴	۳۲,۷۲۴,۸۶۷,۱۲۸	۱۸۵,۷۶۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۸۱,۶۴۵,۱۳۳,۰۰۰	۱۰,۳۲۵,۳۲۶	بیمه ملت	
۰.۵۷٪	۱۳۰,۰۱۶,۳۷۵,۲۶۴	۱۳۵,۴۱۰,۵۲۱,۰۰۹	۳۵,۵۵۰	۳,۷۷۲,۶۶۴	۲۶,۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰	-۷۶۷,۲۸۶	۴۲۸,۹۳۲	۱۴,۵۲۷,۹۱۲,۰۰۰	۴۲۸,۹۳۲	۱۴,۵۲۷,۹۱۲,۰۰۰	۱۱۶,۷۹۹,۸۵۵,۴۴۲	۱۴۸,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۱,۳۲۸	بیمه ملت	
۰.۸۷٪	۲۲۴,۵۶۱,۳۸۹,۷۸۸	۳۲۹,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۰	۵,۲۱۹,۱۰۵	۲۵,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	-۶۱۹,۱۰۴	۵۷۹,۵۰۹	۳۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۰۹	۳۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۷۲۶,۹۶۹,۳۹۶	۵۳,۳۵۸,۷۰۰	بیمه ملت	
۰.۳٪	۷,۹۷۴,۱۳۲,۹۴۴	۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۳	۲۷۷,۸۰۰	۲۹۹,۶۶۹,۱۲۶,۳۸۰	-۱۸,۵۱۲,۴۰۵	۳,۹۲۲,۱۶۶	۶۴,۳۲۵,۷۲۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۱۶۶	۶۴,۳۲۵,۷۲۰,۰۰۰	۹,۷۸۲,۴۱۷,۰۰۰	۹,۷۵۱,۷۲۴,۰۰۰	۵۴۲,۸۸۱	بیمه ملت	
۰.۱٪	۳۴,۵۵۵,۳۲۸,۹۸۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۰	۱,۴۴۴,۷۰۰	۳۲,۰۳۷,۷۷۲,۵۵۸	-۱,۸۱۳,۲۸۹	۲,۷۱۲,۷۲۲	۴۸,۰۴۴,۸۲۱,۱۹۴	۲,۷۱۲,۷۲۲	۴۸,۰۴۴,۸۲۱,۱۹۴	۱۸۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۲۶,۲۴۸,۷۳۳	۳۰,۸۲۱,۸۰۰	بیمه ملت	
۰.۷۱٪	۱۸۱,۸۱۹,۷۷۱,۶۷۵	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰	۳,۰۶۳,۳۶۷	۱۵,۵۵۸,۳۵۰,۷۲۴	-۲۵۲,۲۲۳	۲۲۳,۴۳۰	۱۳,۳۲۷,۵۱۲,۵۱۶	۲۲۳,۴۳۰	۱۳,۳۲۷,۵۱۲,۵۱۶	۳۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۴,۰۱۰	بیمه ملت	
۰.۹۹٪	۲۵۲,۸۳۹,۹۱۴,۴۶۶	۱۸۳,۸۸۸,۴۶۵,۴۰۰	۱۷,۶۳۰	۱۴,۴۰۰,۱۳۱	۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۴۴,۵۵۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۹,۱۳۴,۸۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۹,۱۳۴,۸۲۰	۳۳۴,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۳۲,۷۶۶,۳۴۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	بیمه ملت	
۱.۴۹٪	۳۳۱,۳۰۰,۲۶۶,۹۰۰	۳۹۱,۱۳۲,۷۶۶,۳۴۱	۳۱,۸۶۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳۴,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۱۳۲,۷۶۶,۳۴۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	بیمه ملت	
۴.۴۴٪	۱,۱۴۰,۷۱۸,۷۵۳,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۴	۳۳۱,۱۲۵,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۰,۷۱۸,۷۵۳,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۲۵,۷۵۶	بیمه ملت	
۳.۹۹٪	۱,۰۰۰,۲۷۷,۸۵۵,۷۴۴,۴۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۲۷۷,۸۵۵,۷۴۴,۴۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ملت	
۰.۸۷٪	۲۲۲,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۸	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۲۲,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۸,۳۷۰	بیمه ملت	
۱.۱۳٪	۲۸۸,۳۳۸,۸۷۵,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۶	۳۴,۳۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۸۸,۳۳۸,۸۷۵,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۶,۰۰۰	بیمه ملت	
۰.۰۸٪	۳۱,۶۵۲,۱۸۱,۴۵۳	۱۸,۶۶۷,۳۴۹,۴۵۰	۶۱,۸۷۵	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۱,۶۵۲,۱۸۱,۴۵۳	۱۸,۶۶۷,۳۴۹,۴۵۰	۳۵۰,۰۰۰	بیمه ملت	
۵۲.۸۴٪	۱۳,۶۰۰,۳۶۹,۵۲۱,۸۰۷	۹,۷۶۰,۳۶۱,۳۳۵,۷۶۱	۶,۷۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۷۴,۱۷۲,۷۱۸	-۲۳,۱۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۷,۸۷۴,۱۷۲,۷۱۸	۹,۷۶۰,۳۶۱,۳۳۵,۷۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ملت	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت پورته‌فوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

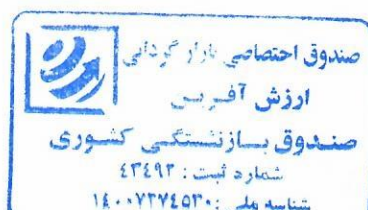
صندوق اجتماعی بازار گودایی
ارزش آفرین
صندوق بازاریابی
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید
	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	نرخ فروش	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	نرخ فروش	تاریخ سررسید
	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	نرخ فروش	تاریخ سررسید



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	مشخصات حساب بانکی	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	بانک اقتصاد میدیان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک اقتصاد میدیان فاطمی
۰.۰۰٪	۱,۱۷۱,۶۳۲	۴۶,۸۱۸,۰۰۰	۹,۴۷۲	۴۶,۸۱۸,۰۰۰	۱,۱۶۲,۱۶۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد میدیان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک اقتصاد میدیان فاطمی
۰.۰۰٪	۱۹,۴۲۰,۳۹۲	-	-	-	۱۹,۴۲۰,۳۹۲	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	بانک ملت بورس کالا
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت بورس کالا	۸۶۸۸۳۲۰-۲۹۰	بانک ملت بورس کالا
۰.۱۵٪	۳۹,۳۵۳,۳۳۰.۵۰	۳۶,۴۳۱,۳۷۱,۶۲۸	۹,۲۶۸,۲۲۱,۱۳۳	۳۶,۴۳۱,۳۷۱,۶۲۸	۶۶,۵۰۶,۵۸۳,۵۶۵	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک سپه خردمند
۰.۱۷٪	۴۴,۵۱۵,۷۵۶.۱۷	-	-	۳۶۲,۹۰۰,۱۸۴	۴۴,۱۵۲,۸۵۵,۸۳۳	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۳۶۰,۳۲۹,۷۷۸	-	-	۲,۹۳۷,۴۷۱	۳۵۷,۲۶۷,۳۰۷	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	بانک سپه خردمند
۰.۳۸٪	۹۶,۹۲۷,۹۱۳,۴۱۸	-	-	۷۹۰,۱۷۳,۲۰۷	۹۶,۱۳۷,۷۴۰,۲۱۱	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۳۷۶,۲۴۲,۳۵۵	۲,۶۱۱,۰۶۳,۸۷۷	۲۴,۳۵۳,۰۳۹	۲۴,۳۵۳,۰۳۹	۲,۹۶۲,۹۵۳,۱۹۳	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۳۱۷,۵۳۴,۷۶۰	-	-	۲,۵۸۸,۵۹۸	۳۱۴,۹۴۶,۱۶۲	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	بانک سپه خردمند
۰.۰۳٪	۷,۵۵۹,۵۳۰,۵۵۵	۱۹,۶۴۵,۵۶۸,۱۱۲	۱۴,۸۲۲,۸۴۹,۲۴۱	۱۴,۸۲۲,۸۴۹,۲۴۱	۱۲,۳۸۲,۲۴۹,۴۳۶	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	بانک سپه خردمند
۰.۰۴٪	۹,۹۷۹,۱۳۷,۲۱۸	۱۱,۰۱۱,۶۲۹,۸۲۶	۱۰,۹۷۸,۴۵۸,۸۸۵	۱۰,۹۷۸,۴۵۸,۸۸۵	۱۰,۰۱۲,۳۰۸,۱۶۹	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۹۵۰,۰۵۰,۴۱	-	-	۷۷۴,۴۹۷	۹۴,۲۳۰,۵۲۴	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۳۷۱,۳۲۹,۱۱۸	۶,۴۶۰,۸۷۹,۹۳۱	۲,۹۸۶,۴۷۰,۱۹۲	۲,۹۸۶,۴۷۰,۱۹۲	۳,۸۴۵,۷۳۸,۸۵۷	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک سپه خردمند
۰.۰۳٪	۸,۷۵۷,۴۶۶,۹۴۱	۴,۰۹۴,۴۱۰,۶۵۴	۱۲,۵۹۳,۶۷۲,۷۳۳	۱۲,۵۹۳,۶۷۲,۷۳۳	۲,۵۸۱,۳۸۴,۸۶۲	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک سپه خردمند
۰.۰۳٪	۷,۸۴۶,۳۸۰,۳۹۶	۱۰,۷۲۲,۳۱۱,۱۳۴	۱۵,۸۶۵,۵۲۱,۲۱۴	۱۵,۸۶۵,۵۲۱,۲۱۴	۲,۷۰۳,۰۶۰,۲۱۶	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک سپه خردمند
۰.۴۴٪	۱۱۳,۶۹۸,۷۰۵,۳۲۴	۱۸۴,۶۷۸,۸۸۳,۲۲۲	۲۹۸,۵۶۴,۴۱۶,۸۲۰	۲۹۸,۵۶۴,۴۱۶,۸۲۰	۲,۱۷۱,۷۳۶	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۳۴۴,۷۵۱,۰۸۵	۱۲,۱۲۳,۴۰۵,۸۸۵	۷,۷۱۹,۸۹۸,۱۶۶	۷,۷۱۹,۸۹۸,۱۶۶	۴,۶۴۸,۲۵۸,۸۰۴	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک سپه خردمند
۰.۰۴٪	۱۰,۷۹۹,۱۲۴,۲۲۲	۸,۳۷۷,۳۸۷,۵۰۱	۱۸,۳۲۶,۰۴۹,۴۴۳	۱۸,۳۲۶,۰۴۹,۴۴۳	۸۴۰,۴۷۳,۲۸۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک سپه خردمند
۰.۰۵٪	۱۳,۶۵۰,۷۶۰,۸۹۲	۱۰,۴۶۹,۸۱۸,۲۱۲	۳,۴۴۲,۹۱۹,۰۰۸	۳,۴۴۲,۹۱۹,۰۰۸	۳۰,۶۸۷,۶۵۹,۱۹۶	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک سپه خردمند
۰.۲۲٪	۵۵,۹۸۲,۵۵۷,۷۸۵	-	-	۴,۵۲۵,۷۸۲,۷۸۲	۵۵,۵۲۹,۹۷۹,۵۰۳	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	بانک سپه خردمند
۰.۶۴٪	۱۶۴,۴۵۱,۸۲۶,۱۳۱	-	-	۴۷,۵۳۵,۷۳۵,۱۹۶	۱۱۶,۹۱۶,۰۹۰,۹۳۵	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	بانک سپه خردمند
۰.۱۱٪	۲۷,۶۷۷,۳۶۵,۸۹۲	۸,۵۱۲,۳۳۷,۹۱۴	۱۵,۶۷۲,۲۰۳,۰۱۸	۱۵,۶۷۲,۲۰۳,۰۱۸	۲۰,۵۱۷,۴۰۰,۷۸۸	۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	بانک سپه خردمند
۰.۴۸٪	۱۱۴,۵۴۸,۲۶۳,۰۹۵	-	-	۱۱۴,۵۴۸,۲۶۳,۰۹۵	-	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰۵۳۹۹۸۵	بانک سپه خردمند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	روز دریافت سود	مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
بانک انصار میدان فاطمی	۲۸	-	-	۹,۴۷۲	-	۹,۴۷۲	-
بانک سپه خردمند	۱	-	-	۳۹۹,۰۴۳,۱۲۸	-	۳۹۹,۰۴۳,۱۲۸	-
بانک سپه خردمند	۱	-	-	۳۶۲,۹۰۰,۱۸۴	-	۳۶۲,۹۰۰,۱۸۴	-
بانک سپه خردمند	۱	-	-	۳,۹۳۷,۴۷۱	-	۳,۹۳۷,۴۷۱	-
بانک سپه خردمند	۱	-	-	۷۹۰,۱۷۳,۲۰۷	-	۷۹۰,۱۷۳,۲۰۷	-
بانک سپه خردمند	۱	-	-	۲۴,۳۵۳,۰۳۹	-	۲۴,۳۵۳,۰۳۹	-
بانک سپه خردمند	۱	-	-	۳,۵۸۸,۵۹۸	-	۳,۵۸۸,۵۹۸	-
بانک سپه خردمند	۱	-	-	۳,۵۹۴,۸۱۲	-	۳,۵۹۴,۸۱۲	-
بانک سپه خردمند	۱	-	-	۶۲,۵۴۶,۴۳۵	-	۶۲,۵۴۶,۴۳۵	-
بانک سپه خردمند	۱	-	-	۷۷۴,۴۹۷	-	۷۷۴,۴۹۷	-
بانک سپه خردمند	۱	-	-	۳,۶۷۱,۸۳۷	-	۳,۶۷۱,۸۳۷	-
بانک سپه خردمند	۱	-	-	۵۷۹,۷۱۶	-	۵۷۹,۷۱۶	-
بانک سپه خردمند	۱	-	-	۱,۰۴۰,۴۸۴	-	۱,۰۴۰,۴۸۴	-
بانک سپه خردمند	۱	-	-	۱۷,۸۴۹	-	۱۷,۸۴۹	-
بانک سپه خردمند	۱	-	-	۲۴۶,۵۰۵	-	۲۴۶,۵۰۵	-
بانک سپه خردمند	۱	-	-	۱۵۶,۲۲۳	-	۱۵۶,۲۲۳	-
بانک سپه خردمند	۱	-	-	۱۷۰,۰۳۵,۵۵۴	-	۱۷۰,۰۳۵,۵۵۴	-
بانک سپه خردمند	۱	-	-	۴۵۲,۵۷۸,۲۸۲	-	۴۵۲,۵۷۸,۲۸۲	-
بانک سپه خردمند	۱	-	-	۷۱۷,۷۳۵,۱۹۶	-	۷۱۷,۷۳۵,۱۹۶	-
بانک سپه خردمند	۲۴	-	-	۲۵۵,۴۹۳,۱۸۱	-	۲۵۵,۴۹۳,۱۸۱	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مالی تا پایان ماه			
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد	هزینه تنزیل	خالص در آمد	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
گروه صنعتی ملی (هلدرینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۹۸۴,۱۱۶	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۳,۴۶۶,۸۰۰	۰	۲,۲۶۳,۴۶۶,۸۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی بیمه ملت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱,۶۲۳,۲۴۷	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰	۰	۲۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰
بیمه ملت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۴۳,۲۸۵,۲۵۸	۱۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰	۰	۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹,۷۱۱,۸۵۲	۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰	۰	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۸۵,۳۱۷	۲,۸۸۷,۱۰۴,۲۷۶	۲,۳۳۴,۵۲۶,۱۱۹	-۴۵۲,۴۲۱,۸۴۴	۳۹,۸۵۵,۱۶۷,۰۰۳	۴۴,۳۳۳,۷۸۴,۷۶۷	-۴,۴۷۸,۶۱۷,۷۶۴
ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	۱۸,۵۱۲,۴۰۵	۲۹۹,۶۶۹,۱۲۶,۳۸۰	۳۱۱,۳۶۴,۹۵۴,۲۰۵	-۱۱,۶۹۵,۸۲۷,۸۲۵	۶۶۲,۹۹۰,۷۵۸,۳۳۲	۶۸۸,۹۴۴,۷۱۴,۰۴۲	-۲۶,۹۵۳,۹۵۵,۸۳۰
ص.س. املاک و مستعلات ارزش مسکن	۸۵۶,۸۹۸	۱۰,۲۶۳,۶۱۸,۲۵۳	۱۱,۹۹۳,۳۹۲,۷۷۱	-۱,۷۲۹,۷۷۴,۵۱۸	۱۱۹,۵۷۸,۳۳۶,۱۷۴	۱۲۷,۱۶۹,۸۳۹,۴۱۵	-۷,۵۹۱,۵۰۳,۲۴۱
شیر یاستوریز یکه‌های آفرین	۳,۵۱۲,۴۲۷	۲۱,۷۷۷,۸۸۸,۹۷۲	۲۲,۳۲۶,۵۷۱,۰۴۶	-۵۴۸,۶۸۲,۰۷۴	۳۲,۷۷۳,۴۴۱	۱۷,۰۴۸,۹۶۳,۱۸۳	-۱۴,۵۸۹,۹۳۹,۹۵۵
شیر یاستوریز یکه‌های آفرین	۷۲۲,۸۷۲	۹,۹۸۱,۴۳۳,۵۵۸	۱۱,۵۹۹,۸۰۹,۵۱۷	-۱,۶۱۸,۳۷۵,۵۵۹	۷۶,۹۷۶,۶۸۱,۶۶۳	۸۶,۰۱۷,۶۷۲,۹۷۵	-۹,۰۴۰,۳۷۰,۳۳۳
شیر یاستوریز یکه‌های آفرین	۵۴۴,۵۵۷	۸,۸۲۶,۰۷۲,۸۸۱	۸,۰۴۴,۱۹۶,۴۲۱	۷۹۱,۸۷۶,۶۶۰	۴۸,۱۹۴,۲۶۳,۵۷۰	۴۳,۴۵۵,۴۱۱,۰۰۷	۴,۷۳۸,۸۵۲,۱۶۳
ایران پاساژ تاپوژا	۱۷,۳۶۲,۱۹۱	۳۲,۴۵۱,۰۵۶,۱۲۹	۲۷,۷۹۱,۰۹۹,۸۷۹	۴,۶۵۹,۹۵۶,۲۵۰	۱۳۰,۳۱۵,۹۳۱,۹۸۲	۱۱۴,۶۱۵,۸۹۴,۷۳۵	۱۵,۷۰۰,۰۳۷,۱۴۷
نیمه ملت	۲,۴۱۰,۱۵۰	۳۱,۸۸۸,۴۶۳,۹۳۱	۳۷,۳۹۰,۶۴۰,۵۵۷	-۵,۵۰۲,۱۷۶,۶۲۶	۳۳,۸۸۴,۵۲۸,۰۹۷	۳۷,۱۰۲,۳۱۱,۳۷۰	-۳,۲۱۷,۷۸۲,۳۷۲
شیر یاستوریز یکه‌های آفرین	۲,۷۲۹,۲۱۶	۲۰,۰۴۳,۹۷۶,۶۱۵	۲۱,۳۵۵,۳۴۳,۷۴۷	-۱,۳۱۱,۳۶۷,۱۲۲	۹۴,۵۶۶,۱۸۳,۶۶۶	۹۸,۳۰۳,۵۶۵,۰۰۲	-۳,۷۳۷,۳۸۲,۰۰۶
یکه‌های آفرین یکه‌های آفرین	۷۶۷,۹۸۶	۲۶,۹۳۹,۵۸۰,۴۰۰	۳۱,۳۶۰,۴۹۸,۴۹۰	-۵,۴۲۰,۹۱۸,۰۹۰	۱۳,۱۸۷,۹۰۰	۱۰۰,۷۰۰,۰۱۲,۸۵۸	-۱۲,۵۲۱,۵۵۵,۴۴۳
شیر یاستوریز یکه‌های آفرین	۲۹۰,۷۷۲	۵۲,۵۵۵,۸۵۹,۲۷۴	۶۵,۹۹۶,۳۲۷,۴۴۴	-۱۳,۴۴۰,۴۶۸,۰۵۰	۳۷,۰۳۷,۷۸۹,۰۶۴	۳۱,۸۴۲,۰۰۰,۱۵۷	-۵,۲۴۵,۷۸۹,۰۶۴
یکه‌های آفرین یکه‌های آفرین	۳۵۲,۴۴۲	۱۵,۲۵۸,۳۵۰,۷۲۴	۱۸,۹۲۸,۲۷۱,۷۴۷	-۳,۶۶۹,۹۲۱,۰۲۳	۶۲,۶۸۰,۹۲۱,۰۵۱	۶۷,۱۸۸,۶۱۱,۵۱۶	-۴,۵۰۷,۶۹۰,۵۱۶
شیر یاستوریز یکه‌های آفرین	۶۱۰,۸۱۴	۱۰,۴۶۲,۰۶۱,۹۲۶	۱۷,۴۱۷,۹۳۵,۲۵۱	-۶,۹۵۵,۸۷۳,۳۲۵	۹۹,۴۴۴,۹۱۵,۳۰۷	۱۵۸,۱۵۴,۵۵۸,۸۳۸	-۵۸,۷۰۹,۶۴۳,۵۲۱
شیر یاستوریز یکه‌های آفرین	۱,۸۱۳,۸۹۹	۳۲,۰۳۷,۷۷۴,۵۵۸	۳۱,۶۰۷,۷۸۹,۷۸۲	۴۲۹,۹۸۴,۷۷۶	۲۱۲,۱۰۲,۹۱۹,۱۸۳	۳۱۸,۳۴۲,۲۲۹,۹۷۷	-۹,۲۳۹,۳۰۵,۷۹۴
شیر یاستوریز یکه‌های آفرین	۲۳,۱۹۴,۶۰۱	۱۴۷,۸۷۴,۱۷۳,۷۱۸	۱۱۲,۳۳۸,۶۷۴,۳۳۹	۳۵,۵۳۵,۴۹۸,۴۷۹	۱۴۷,۸۷۴,۱۷۳,۷۱۸	۱۱۲,۳۳۸,۶۷۴,۳۳۹	۳۵,۵۳۵,۴۹۸,۴۷۹
صبا فولاد خلیج فارس	۶۱۹,۱۰۴	۲۵,۵۵۷,۵۰۴,۶۴۹	۳۴,۷۷۸,۳۹۷,۳۶۶	-۹,۲۲۰,۸۹۲,۷۱۷	۱۶۵,۰۳۱,۱۱۹,۴۴۸	۲۰۷,۳۹۷,۳۷۷,۷۴۵	-۴۱,۳۶۶,۳۵۸,۳۶۷
شیر یاستوریز یکه‌های آفرین	-	-	-	-	۳۶,۷۰۸,۸۸۶,۱۰۹	۴۰,۱۶۷,۵۹۱,۰۳۴	-۳,۴۵۸,۷۰۴,۴۲۵
س. و خدمات مدیریت صندوق پ. کشوری	-	-	-	-	۲۴,۹۱۳,۷۸۴,۳۶۵	۲۶,۰۰۷,۳۹۳,۹۴۷	-۱,۰۹۳,۶۰۹,۵۸۲
پلی بروپلین جم - جم پلین	-	-	-	-	۴۰۰,۳۰۰,۰۰۲	۳۶,۰۰۷,۳۹۳,۹۴۷	-۱,۰۹۳,۶۰۹,۵۸۲
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان د.	-	-	-	-	۴۰۰,۳۰۰,۰۰۲	۳۶,۰۰۷,۳۹۳,۹۴۷	-۱,۰۹۳,۶۰۹,۵۸۲
پتر ویشی جم	-	-	-	-	۴۰۰,۳۰۰,۰۰۲	۳۶,۰۰۷,۳۹۳,۹۴۷	-۱,۰۹۳,۶۰۹,۵۸۲
صندوق س. نازم به صبا- ثلث	-	-	-	-	۴۰۰,۳۰۰,۰۰۲	۳۶,۰۰۷,۳۹۳,۹۴۷	-۱,۰۹۳,۶۰۹,۵۸۲
اسناد خزانه م. اودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۴۶,۸۱۸	۲,۶۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۱,۴۴۲,۵۲۷,۳۱۹	۳,۶۷۳,۲۷۳,۶۸۱	۲,۶۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۸۰۰,۰۰۰	-
اسناد خزانه م. اودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۴,۹۰۰	۳,۹۹۵,۵۰۱,۱۶۰	۳,۷۰۳,۴۲۸,۰۶۶	۲۹۲,۰۷۳,۰۹۴	۴۷,۰۰۰	۳۷,۵۷۷,۶۴۹,۴۴۵	-
اسناد خزانه م. اودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۶۲,۰۰۰	۵۹,۱۹۴,۱۵۴,۱۰۶	-
اسناد خزانه م. اودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اسناد خزانه م. اودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۲۹,۴۹۳	۲۹,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	-
اسناد خزانه م. اودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذار صندوق بازنشتی	۰	-۲,۸۵۳,۳۱۹,۳۶۱	-۴۴۷,۳۳۲,۸۴۳	-۳,۲۰۱,۱۶۲,۰۸۴	-۰.۰۹٪	۳۷,۳۱۴,۶۳۰,۳۵۰	-۳۷,۵۹۶,۵۹۹,۴۶۶	-۶,۲۷۹,۱۷۰,۶۴۴	-۱۶,۷۶۱,۸۴۶,۵۸۰	-۰.۴۷٪
م.س. مدیریت ثروت م.پژوهانستگي-م.س	۰	۹,۴۶۶,۳۶۸,۴۱۲	-۱۱,۶۹۵,۸۷۸,۸۵۰	-۲,۲۲۹,۵۱۰,۴۳۸	-۰.۰۶٪	۰	۳۳,۸۶۶,۶۷۷	-۲۴,۵۵۳,۹۵۵,۸۲۰	-۳۴,۹۲۰,۱۶۹,۱۳۳	-۰.۰۹٪
م.س. املاک و مستغلات ارزش مسکن	۰	-۱۴,۸۲۹,۱۶۳,۳۹۰	-۱,۷۲۹,۷۷۴,۵۱۸	-۱۶,۵۵۸,۹۳۷,۸۰۸	-۰.۴۳٪	۰	-۵۱,۸۷۷,۹۳۳,۸۷۷	-۷,۵۹۱,۶۰۳,۳۲۱	-۵۹,۴۶۹,۵۳۷,۱۹۸	-۰.۱۶٪
شیر باسنوزده نگاه گران	۰	۱,۹۱۳,۲۰۸,۹۹۶	-۵۲۸,۶۸۰,۷۴۴	۱,۳۸۴,۵۶۶,۹۳۲	۰.۰۳٪	۰	۳۳,۵۶۶,۳۲۰	-۱,۵۵۹,۳۶۴,۹۹۵	-۱,۲۲۷,۷۹۷,۶۷۵	-۰.۰۳٪
شیر باسنوزده نگاه گران	۰	۲,۲۶۷,۴۶۶,۱۱۷	-۱,۶۱۸,۳۷۵,۸۵۹	۶۹۹,۰۹۰,۳۵۸	۰.۰۳٪	۰	-۲,۳۳۷,۹۹۱,۳۸۳	-۹,۰۴۰,۷۹۰,۳۳۳	-۱۱,۳۷۸,۷۸۱,۷۱۴	-۰.۳۱٪
ایران پاساژ و روبرو	۰	۳۴,۱۳۹,۱۶۸,۵۶۱	۷۹۱,۸۷۶,۴۶۰	۳۴,۹۳۱,۰۴۵,۰۰۱	۰.۰۵٪	۰	۴,۴۱۳,۰۷۶,۶۰۸	۴,۶۹۸,۸۵۲,۴۶۳	۴,۵۱۱,۰۳۲۷,۰۷۱	۰.۱۳٪
بنیة ملت	۰	-۴۴,۴۱۱,۶۹۶,۲۸۳	۴,۶۵۹,۴۵۶,۳۵۰	-۳۹,۷۵۱,۲۴۰,۰۳۳	-۰.۱۴٪	۳,۳۳۳,۸۵۲,۵۸۰	۴۱,۳۱۵,۳۸۰,۱۱۶	۱۵,۷۰۰,۰۳۲۷,۳۲۷	۵۹,۴۴۸,۳۶۸,۸۴۳	۰.۱۶٪
شیر باسنوزده نگاه گران	۰	-۶۶۶,۸۶۸,۱۷۱	-۵,۴۰۲,۱۷۶,۶۲۶	-۶,۰۶۷,۰۴۵,۳۲۷	-۰.۱۶٪	۰	-۱۸,۳۲۸,۸۹۱,۹۹۹	۲,۸۶۳,۳۱۶,۷۷۷	-۱۵,۴۶۵,۵۷۵,۲۱۲	-۰.۴۲٪
نگاه آفرینان غربی	۰	۵۷۴,۱۳۵,۵۱۹	-۱,۳۱۱,۳۶۷,۱۳۳	-۶۲۷,۲۳۱,۶۱۳	-۰.۱۷٪	۰	-۴,۳۰۴,۱۶۶,۸۴۳	-۳,۷۳۷,۳۸۳,۰۰۶	-۸,۰۴۱,۵۴۸,۸۶۹	-۰.۲۲٪
شیر نگاه آفرینان غربی	۰	۱۴,۴۳۹,۰۱۵,۴۰۱	-۵,۳۳۰,۹۱۸,۰۹۰	۹,۱۰۸,۰۹۷,۳۱۱	۰.۰۳٪	۰	-۱۳,۵۸۳,۵۱۲,۵۶۹	-۱۲,۵۲۱,۵۵۵,۴۹۳	-۲۶,۱۰۰,۰۶۸۰,۰۶۱	-۰.۱۰٪
گروه صنعتی ملی اهلدینگ	۰	۱۲,۴۰۰,۳۱۵,۳۱۷	-۱۳,۳۴۴,۰۶۸,۰۵۰	۱,۳۹۱,۹۱۶,۶۶۷	۰.۰۴٪	۲,۲۶۳,۴۶۶,۸۰۰	-۵۸,۷۳۳,۷۳۰,۱۳۷	-۳۹,۳۸۸,۲۱۲,۵۱۵	-۶۵,۱۶۸,۴۷۵,۵۵۳	-۰.۱۸٪
مجموع معادن مس نکاتر	۰	۵,۵۱۱,۰۵۳,۹۷۰	-۳,۶۶۹,۹۲۱,۰۳۳	۱,۸۴۱,۱۳۲,۹۴۷	۰.۰۵٪	۰	-۴۶,۸۵۴,۴۵۳,۵۵۴	-۳,۲۹۰,۵۱۸,۴۱۱	-۵۰,۳۵۵,۱۷۱,۹۶۵	-۰.۱۴٪
شیر باسنوزده نگاه گران	۰	۸,۸۵۵,۷۵۸,۴۱۸	-۶,۹۵۵,۸۷۳,۳۳۵	۱,۹۰۰,۸۸۵,۰۷۷,۳۰۰	۰.۰۵٪	۰	-۱,۰۶۸,۸۸۵,۰۷۷,۳۰۰	-۵۸,۷۰۰,۹۶۴,۴۳۱	-۱۶۵,۵۵۸,۱۳۲,۸۴۱	-۰.۴۶٪
شیر باسنوزده نگاه گران	۰	-۱,۶۶۵,۷۱۰,۶۳۴	۳۳۹,۹۱۶,۷۶۶	-۱,۳۲۵,۷۹۳,۸۵۸	-۰.۰۳٪	۰	-۱,۵۳۵,۰۱۷,۱۲۸	-۶,۳۳۹,۳۰۰,۵۷۴	-۷,۸۷۴,۳۲۲,۹۱۳	-۰.۲۲٪
م.پژوهانستگي	۰	۳,۸۴۷,۶۱۱,۲۶۷,۱۰۰	۲۵,۶۳۵,۴۹۸,۴۶۹	۳,۸۷۳,۲۴۶,۷۶۵,۵۷۹	۰.۱۱٪	۰	۳,۸۴۰,۱۰۸,۱۷۰,۴۵۰	۲۵,۶۳۵,۴۹۸,۴۶۹	۳,۸۷۳,۲۴۶,۷۶۵,۵۷۹	۰.۱۱٪
شیر باسنوزده نگاه گران	۰	۳۳,۵۰۰,۷۶۱,۸۴۹	-۹,۱۳۰,۸۴۲,۸۱۷	۱۲,۳۶۹,۹۲۷,۱۳۳	۰.۰۳٪	۰	-۷,۰۱۶,۵۳۲,۳۸۵	-۲۲,۳۶۶,۲۵۸,۲۶۷	-۱۱۲,۵۳۴,۷۸۲,۷۸۳	-۰.۳۱٪
م.س. و خدمات مدیریت صندوق ب کشور	۰	۳۰,۴۳۳,۳۰۳,۱۳۸	۰	۳۰,۴۳۳,۳۰۳,۱۳۸	۰.۰۷٪	۰	-۱۷۳,۰۲۶,۳۱۲,۱۷۹	-۳,۳۵۸,۷۰۰,۴۹۳	-۱۷۵,۳۷۵,۰۱۷,۱۰۴	-۰.۴۹٪
گ. مدیریت ارزش سرمایه م.پژوهانستگي	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	-۳۰,۸۲۸,۱۷۳,۴۴۴	-۱,۰۴۳,۰۹۵,۵۸۳	-۳۳,۰۳۳,۲۶۸,۰۲۶	-۰.۰۹٪
پ.پژوهانستگي - م.پژوهانستگي	۰	-۵۴,۸۲۷,۳۲۶,۱۶۳	۰	-۵۴,۸۲۷,۳۲۶,۱۶۳	-۰.۱۳٪	۰	۳,۷۷۳,۰۳۳,۵۸۸,۴۳۳	۱,۳۵۵,۸۴۳,۵۰۹	۳,۸۲۸,۸۷۷,۰۳۰	۰.۰۸٪
صندوق م.س. اعتماد آفرین پارسیان	۰	۴۱۴,۶۷۲,۳۳۵	۰	۴۱۴,۶۷۲,۳۳۵	۰.۰۱٪	۵۱,۳۷۲,۸۱۵,۶۰۰	۲,۰۰۵,۸۱۳,۸۳۸	۸۸۹,۳۳۳,۳۲۱	۲,۸۹۵,۱۵۷,۰۵۹	۰.۰۸٪
پ.پژوهانستگي - م.پژوهانستگي	۰	-۲۶,۹۰۰,۴۵۶,۱۸۵	۰	-۲۶,۹۰۰,۴۵۶,۱۸۵	-۰.۰۷٪	۰	-۱۵۵,۵۴۰,۴۵۳,۱۴۴	-۷,۰۶۱,۱۸۹,۰۰۷	-۱۶۱,۶۴۱,۶۴۱,۶۴۱	-۰.۰۴٪
صندوق م.س. بازده پایه صبا - ثابت	۰	۳۴,۳۵۶,۵۷۶	۰	۳۴,۳۵۶,۵۷۶	۰.۰۰٪	۰	۱,۶۷۶,۱۷۲,۵۶۵	۷,۰۵۴,۴۶۶,۵۷۸	۸,۷۳۰,۶۳۸,۱۴۰	۰.۰۳٪
صندوق م.س. افرا اندام پارسیان - ثابت	۰	۴,۴۵۳,۵۶۴,۸۰۰	۰	۴,۴۵۳,۵۶۴,۸۰۰	۰.۱۳٪	۰	۳۱,۴۹۰,۳۶۸,۸۰۰	۰	۳۱,۴۹۰,۳۶۸,۸۰۰	۰.۰۶٪
صندوق اندیشه ورزش صبا تاسمین	۰	۶,۴۶۷,۵۸۷,۱۰۰	۰	۶,۴۶۷,۵۸۷,۱۰۰	۰.۱۷٪	۰	۳,۴۹۶,۵۶۶,۱۴۰	۰	۳,۴۹۶,۵۶۶,۱۴۰	۰.۰۸٪

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

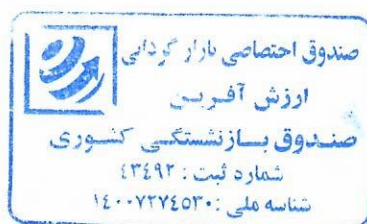
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

جمع کل	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۳,۶۷۳,۷۴۲,۶۸۱	۳,۶۷۳,۷۴۲,۶۸۱	-	-	۳,۶۷۳,۷۴۲,۶۸۱	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-آیو دجه-۹۹-۲۰۸۰۷
۲,۰۵۴,۹۷۳,۰۷۲	۲,۰۵۴,۹۷۳,۰۷۲	-	-	۲,۹۲۰,۷۳۰,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-آیو دجه-۹۹-۳۰۶۲۶
۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-آیو دجه-۹۹-۲۰۸۰۶
۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱	۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-آیو دجه-۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۷۷۷,۰۰۰,۶۶۸۴	۱,۷۷۷,۰۰۰,۶۶۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-آیو دجه-۹۹-۲۰۷۰۴
۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵	۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-آیو دجه-۹۹-۳۱۰۲۴
۱۱,۰۸۷,۵۸۷,۶۶۶	-	۱۱,۰۸۷,۵۸۷,۶۶۶	-	۱,۹۷۷,۹۸۸,۹۱۷	-	-	-	-	۱,۹۷۷,۹۸۸,۹۱۷	-	استاد خزانه-م-آیو دجه-۹۹-۳۱۱۰۱
۲,۹۹۶,۶۳۵,۸۷۰	-	۲,۹۹۶,۶۳۵,۸۷۰	-	۷۵۷,۲۵۰,۵۹۵	-	-	-	-	۷۵۷,۲۵۰,۵۹۵	-	استاد خزانه-م-آیو دجه-۹۹-۳۰۹۱۹
۱,۵۶۶,۳۹۱,۵۶۲	-	۱,۵۶۶,۳۹۱,۵۶۲	-	۲۵۲,۴۶۴,۶۲۰	-	-	-	-	۲۵۲,۴۶۴,۶۲۰	-	استاد خزانه-م-آیو دجه-۹۹-۲۰۹۱۶
۳,۹۹۳,۴۰۲,۶۸۲	-	۳,۹۹۳,۴۰۲,۶۸۲	-	۶۴۴,۱۳۲,۶۶۵	-	-	-	-	۶۴۴,۱۳۲,۶۶۵	-	استاد خزانه-م-آیو دجه-۹۹-۳۰۷۲۳
۴,۹۳۳,۹۱۹,۵۸۷	-	۴,۹۳۳,۹۱۹,۵۸۷	-	۸۰۰,۲۱۹,۴۲۰	-	-	-	-	۸۰۰,۲۱۹,۴۲۰	-	استاد خزانه-م-آیو دجه-۹۹-۳۰۵۲۲
۶,۹۶۰,۹۴۹,۶۵۰	-	۶,۹۶۰,۹۴۹,۶۵۰	-	۱,۳۶۳,۰۱۱,۸۲۵	-	-	-	-	۱,۳۶۳,۰۱۱,۸۲۵	-	استاد خزانه-م-آیو دجه-۹۹-۳۰۸۲۱
۸۷۹,۰۸۲,۲۰۳	-	۸۷۹,۰۸۲,۲۰۳	-	۱۶۲,۲۴۲,۲۸۹	-	-	-	-	۱۶۲,۲۴۲,۲۸۹	-	استاد خزانه-م-آیو دجه-۹۹-۳۰۴۱۸
۲,۹۲۰,۳۸۱,۱۸۷	-	۲,۹۲۰,۳۸۱,۱۸۷	-	۴۸۳,۳۴۹,۳۱۷	-	-	-	-	۴۸۳,۳۴۹,۳۱۷	-	استاد خزانه-م-آیو دجه-۹۹-۲۱۰۲۵
۶,۳۶۴,۳۸۲,۴۷۵	-	۶,۳۶۴,۳۸۲,۴۷۵	-	۱,۱۵۱,۳۷۴,۶۴۸	-	-	-	-	۱,۱۵۱,۳۷۴,۶۴۸	-	استاد خزانه-م-آیو دجه-۹۹-۳۱۱۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۹,۴۷۲	۴۷,۸۸۸			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۴۹۹,۰۴۳,۱۲۸	۱,۲۹۴,۸۸۲,۱۳۹			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	۳۶۲,۹۰۰,۱۸۴	۷۷۶,۲۲۳,۲۰۱			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	۲,۹۳۷,۴۷۱	۴۹۸,۷۴۸,۸۵۱			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	۷۹۰,۱۷۳,۲۰۷	۷,۲۵۴,۲۰۹,۱۸۷			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	۲۴,۳۵۳,۰۳۹	۴۱۰,۱۹۹,۹۶۳			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	۲,۵۸۸,۵۹۸	۱۰,۸۷۳,۰۲۸			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	۳,۵۹۴,۸۱۲	۵۷,۲۷۸,۵۲۳			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	۶۲,۵۴۶,۴۳۵	۴۶۴,۶۳۲,۴۳۹			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	۷۷۴,۴۹۷	۱۸,۰۷۶,۰۲۳			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	۳,۶۷۱,۸۳۷	۴۲,۸۲۵,۴۱۴			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	۵۷۹,۷۱۶	۷,۸۴۶,۷۷۵			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	۱,۰۴۰,۴۸۴	۱۴۸,۹۷۰,۷۳۲			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	۱۷,۸۴۹	۱۸۶,۳۵۵,۸۹۴			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	۲۴۶,۵۰۵	۱۱,۲۶۳,۸۲۳			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	۱۵۶,۲۲۳	۹۱۱,۹۸۰,۷۶۵			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	۱۷۰,۰۳۵,۵۵۴	۱,۶۵۷,۹۹۳,۸۶۲			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	۴۵۲,۵۷۸,۲۸۲	۳,۰۵۹,۵۳۳,۳۹۸			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	۷۱۷,۷۳۵,۱۹۶	۱,۲۳۹,۲۱۴,۰۴۸			
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵	۲۵۵,۴۹۳,۱۸۱	۳۹۲,۹۲۶,۶۸۰			



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۸۸۱,۶۵۰,۵۰۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۸۸۱,۶۵۰,۵۰۰	.	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۸۲۸,۵۰۸,۸۸۱,۲۷۱	۹۹.۷۰٪	۱۴.۸۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۱,۵۵۶,۸۵۰,۰۷۱	۰.۳۰٪	۰.۰۴٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۳۵۰,۴۷۵,۶۷۰	۰.۰۹٪	۰.۰۱٪

