



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
ارزش آفرین  
صندوق بازنشستگی کشوری  
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۶۴۵۳۰

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| درصد به کل دارایی های صندوق | خالصی ارزش فروش    | بهای تمام شده       | قیمت بازار | تعداد       | فروش طی دوره    |             | خرید طی دوره     |            | خالصی ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد          | نام شرکت                          |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
|                             |                    |                     |            |             | مبلغ فروش       | تعداد       | مبلغ خرید        | تعداد      |                    |                   |                |                                   |
| ۲.۱۲٪                       | ۵۵.۶۷۵.۴۰۰.۴۱      | ۴۰.۵۳۳.۶۷۸.۱۱۶      | ۱.۹۴۴      | ۲۸۳.۶۶۰.۴۹  | ۲۲.۴۳۲.۱۹۸.۷۴۸  | -۱۲.۴۳۰.۷۵۶ | ۲۰.۸۱۲.۶۴۷.۷۸۸   | ۱۱.۶۸۶.۱۴۱ | ۴۹.۹۲۵.۲۵۰.۸۱۲     | ۳۲۸.۵۶۹.۰۰۴.۴۶۶   | ۲۸۴.۲۰۴.۱۶۴    | بیمه ملت                          |
| ۱.۸٪                        | ۴۶۶.۸۱۰.۶۱۸.۹۰۵    | ۵۰۰.۳۱۰.۵۷۶.۶۰۷     | ۴۳.۸۷۰     | ۱۰.۸۹۷.۲۶۳  | .               | .           | ۳.۶۱۲.۳۶۲.۷۱۳    | ۸۴.۰۰۰     | ۴۴۷.۹۷۸.۱۶۲.۳۸۸    | ۴۴۶.۶۹۴.۲۱۳.۸۱۴   | ۱۰.۸۱۲.۲۶۳     | پتروشیمی جم                       |
| ۰.۰٪                        | ۱.۷۶۸.۳۰۰.۷۸۳      | ۱.۸۷۸.۵۵۳.۱۲۷       | ۱۲.۶۰۴     | ۱۴۱.۰۰۰     | .               | .           | .                | .          | ۱.۷۶۲.۷۱۵.۱۸۰      | ۱.۸۷۸.۵۵۳.۱۲۷     | ۱۴۱.۰۰۰        | صندوق س بازده بهای میانگین        |
| ۱.۰٪                        | ۲۶۲.۳۴۹.۳۲۰.۳۴۴    | ۲۰۰.۷۶۰.۴۱۱.۴۶۳.۳۱۱ | ۲۱۳.۸۶۰    | ۹۶۳.۳۵۲     | ۱۱۷.۹۱۵.۴۴۲.۴۴۵ | -۴۸۰.۳۰۰    | ۳۱.۷۰۰.۱۶۱.۷۴۱.۰ | ۱۲۱.۴۵۵    | ۳۳۸.۸۳۲.۶۶۱.۱۰۳    | ۲۷۶.۱۶۱.۴۶۸.۹۳۴   | ۱.۳۲۱.۱۷۸      | گروه صنعتی ملی (مهندسی)           |
| ۲.۰٪                        | ۵.۱۹۹.۵۶۱.۷۸۶.۳۹۱  | ۳.۷۳۳.۵۰۰.۹۸۷.۵۳۱   | ۱۸۳.۹۸۰    | ۲۸۳.۸۳۰.۵۵  | .               | .           | .                | .          | ۵.۱۳۳.۶۴۷.۲۷۹.۴۴۹  | ۲.۷۳۴.۵۰۰.۹۸۷.۵۳۱ | ۲۸۳.۸۳۰.۵۵     | پتروشیمی جم پیلان                 |
| ۰.۹۳٪                       | ۳۳۷.۹۷۷.۶۶۷.۴۱۲    | ۲۲۲.۷۴۵.۰۰۹.۸۸۶     | ۱۸.۰۴۰     | ۱۳۳.۰۱۷۰۰   | ۲۰.۴۷۷.۸۵۹.۱۶۸  | -۱.۱۲۳.۰۱۳  | ۱۱.۴۴۲.۵۷۶.۷۵۴   | ۶۸۱.۵۸۳    | ۲۰.۸۸۵.۹۲۸.۴۳۹     | ۲۲۲.۸۴۲.۳۵۶.۸۰۷   | ۱۳.۷۳۳.۱۳۰     | سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی       |
| ۰.۱٪                        | ۳۷.۱۱۹.۴۹۵.۰۰۷     | ۳۶.۴۹۷.۹۱۷.۳۰۰      | ۱۶.۷۰۰     | ۱.۶۵۵.۱۵۷   | ۱۲.۲۸۲.۶۸۸.۷۹۵  | -۸۶۶.۴۷۹    | ۱۲.۲۷۴.۶۹۹.۳۲۶   | ۷۶۰.۹۵۶    | ۳۴.۸۰۰.۲۶۶۷.۱۳۶    | ۲۷.۳۳۳.۷۱۲.۰۰۸    | ۱.۷۱۰.۳۶۰      | شرکت پارس و کام کامپان            |
| ۰.۱٪                        | ۲۵.۵۵۶.۹۶۱.۵۴۲     | ۲۶.۳۳۸.۴۵۵.۷۳       | ۶.۸۵۰      | ۳.۲۳۳.۳۲۰   | ۱۱.۴۰۷.۸۰۴.۷۹۵  | -۱.۶۲۱.۵۱۴  | ۹.۱۵۹.۹۶۹.۷۲۲    | ۱.۳۱۲.۴۹۱  | ۲۵.۵۵۶.۵۵۶.۴۱۲     | ۲۵.۶۳۳.۸۶۵.۵۳۲    | ۴۰.۰۴۹.۴۹۳     | شرکت پارس و کام کامپان            |
| ۰.۳۴٪                       | ۸۹.۱۸۰.۸۸۸.۳۶۵     | ۸۲.۳۵۸.۳۷۶.۶۰۳      | ۸.۳۹۰      | ۱.۶۳۷.۵۱۱   | ۲۱.۲۷۰.۸۶۷.۷۱۱  | -۲.۵۹۹.۹۶۴  | ۱۱.۶۲۳.۹۰۰.۳۳۵   | ۱.۴۳۷.۹۹۲  | ۸۷.۱۳۱.۰۰۸.۷۵۴     | ۹۰.۶۷۶.۰۴۰.۳۶۷    | ۱۱.۷۹۹.۴۸۳     | پگاه آذربایجان غربی               |
| ۰.۲۵٪                       | ۶۶۰.۳۴۰.۸۸۷.۷۴۸    | ۷۵.۲۲۳.۳۵۸.۴۹۹      | ۱۳.۸۹۰     | ۵.۱۲۶.۵۸۹   | ۳۱.۵۹۷.۹۴۳.۳۰۳  | -۲.۴۶۲.۳۷۵  | ۱۱.۴۷۱.۱۸۱.۰۶۵   | ۹۲۷.۶۶۶    | ۸۲۰.۰۰۰.۹۱۳.۱۰۳    | ۱۰۰.۳۶۲.۵۲۱.۷۶۳   | ۶۶۶.۱.۴۶۸      | شرکت پارس و کام کامپان            |
| ۰.۷۹٪                       | ۳۰.۶۱۰.۴۷۰.۸۶۲     | ۱۸.۴۸۵.۵۵۵.۱۱۲      | ۱۹.۵۶۰     | ۱.۰۵۴.۵۰۶   | ۱۲.۶۰۵.۸۴۰.۹۴   | -۷۶۰.۸۵۸    | ۴.۶۱۱.۸۶۸.۶۰۵    | ۳۴۴.۵۲۱    | ۱۹.۹۸۹.۹۱۰.۴۰۹     | ۱۲.۳۸۲.۷۶۰.۷۲۵    | ۱۱.۰۶۲.۴۰۶     | شرکت پارس و کام کامپان            |
| ۰.۵۵٪                       | ۱۲۵.۷۱۸۰.۷۷۵.۵۳۰   | ۱۴۱.۱۹۸.۴۷۸.۴۶۳     | ۳۷.۲۵۰     | ۳.۹۱۴.۸۷۰   | ۷.۳۹۸.۲۷۷.۶۱۴   | -۱۹۲.۳۰۳    | ۱۲.۶۸۱.۳۱۰.۵۲۴   | ۳۳۳.۵۰۹    | ۱۳۴.۰۰۰.۳۷۵.۳۶۴    | ۱۳۵.۴۱۰.۵۲۱.۰۰۹   | ۲.۷۳۳.۶۶۶      | شرکت پارس و کام کامپان            |
| ۰.۸۹٪                       | ۳۳۱.۱۲۰.۰۳۷.۰۷۵    | ۲۲۲.۹۱۱.۶۶۲.۷۷۷     | ۴۲.۹۰۰     | ۵.۳۹۱.۵۱۱   | ۲۰.۶۵۷.۰۰۰.۴۴۴  | -۴۴۴.۵۴۴    | ۲۳.۶۷۶.۹۱۱.۰۰۷   | ۵۱۶.۹۵۰    | ۲۲۴.۵۵۶.۳۸۹.۷۸۸    | ۳۳۹.۲۴۸.۰۳۰.۷۷۱   | ۵.۳۱۹.۱۰۵      | شرکت پارس و کام کامپان            |
| ۰.۵۶٪                       | ۳۴۸.۸۳۰.۶۱۷.۷۷۸    | ۲۵۰.۰۴۹.۱۷۰.۱۷۵     | ۱۷.۴۴۹     | ۱۴.۳۶۳.۴۰۶  | ۳۴۴.۳۱۲.۰۶۲.۰۷۲ | -۱۹.۴۹۵.۷۹۲ | ۵۸۳.۶۶۲.۷۴۴.۸۴۷  | ۳۳.۲۸۱.۳۹۱ | ۷.۹۷۴.۱۳۷.۴۴۳      | ۷.۹۴۰.۰۳۷.۶۰۱     | ۴۷۷.۸۰۷        | شرکت پارس و کام کامپان            |
| ۰.۰۵٪                       | ۱۲.۰۶۷.۹۹۱.۳۷۳     | ۱۲.۶۷۷.۵۴۹.۳۷۷      | ۱۸.۹۰۰     | ۶۹۱.۵۵۴     | ۳۰.۲۶۹.۲۵۲.۶۵۲  | -۱.۶۳۲.۹۳۰  | ۱۶.۲۵۵.۵۳۳.۱۶۵   | ۸۸۰.۱۸۰    | ۲۳.۵۵۵.۷۳۸.۴۸۵     | ۲۶.۰۹۰.۷۵۵.۶۱۳    | ۱.۴۴۴.۷۰۴      | شرکت پارس و کام کامپان            |
| ۰.۷۱٪                       | ۱۸.۴۶۵.۱۰۰.۴۳۵     | ۱۹.۸۴۴.۴۶۷.۰۲۷      | ۵۹.۱۵۰     | ۳.۱۲۴.۰۱۶   | ۲۰.۸۵۳.۲۷۰.۸۵   | -۵۱.۷۵۰     | ۶.۵۰۳.۵۷۸.۷۳۵    | ۱۱۲.۴۹۹    | ۱۸.۱۸۱.۹۱۷.۷۱۰.۶۷۵ | ۱۹۵.۰۲۷.۸۸۳.۲۴۸   | ۲۰.۶۳۳.۶۶۷     | مختص معادن سس تکسار               |
| ۱.۰٪                        | ۲۵۵.۵۱۶.۵۳۳.۱۲۲    | ۱۸۶.۹۹۶.۸۰۰.۳۲۸     | ۱۸.۳۸۰     | ۱۴.۵۵۹.۹۲۶  | ۷.۵۱۰.۲۶۹.۳۲۲   | -۴۱۳.۴۱۷    | ۸.۸۵۶.۹۲۵.۶۸۶    | ۴۶۱.۳۱۲    | ۲۵۳.۸۹۹.۱۴۰.۶۶۶    | ۱۸۳.۸۴۶.۶۵۵.۴۰۰   | ۱۴.۴۰۰.۱۳۱     | ایران آسانسور و پاور              |
| ۱.۳۰٪                       | ۳۳۷.۸۶۳.۸۳۸.۶۵۰    | ۲۹۱.۱۴۳.۶۶۶.۳۲۱     | ۳۳.۴۹۳     | ۱.۰۴۰.۰۰۰   | .               | .           | .                | .          | ۳۳۱.۳۰۰.۲۶۹.۱۰۰    | ۳۹۱.۱۴۳.۶۶۶.۳۲۱   | ۱.۰۴۰.۰۰۰      | صندوق آفرین و سس تکسار            |
| ۴.۶۳٪                       | ۱.۱۴۰.۷۱۸.۷۳۳.۵۱۱  | ۱.۰۲۴.۶۳۱.۹۷۶.۴۲۰   | ۴.۷۷۴      | ۳۳۹.۱۲۵.۷۵۶ | ۱.۱۳۳.۹۱۵.۱۱۶   | -۳۳.۲۹۴     | ۴۵.۰۸۳.۸۲۰       | ۱۳۳.۲۷۶    | ۱.۱۴۰.۷۱۸.۷۳۳.۵۱۱  | ۱.۰۲۴.۶۳۱.۹۷۶.۴۲۰ | ۳۳۹.۱۲۵.۷۵۶    | گرمایه های ارزش سرمایه سس ب کشور  |
| ۴.۳۳٪                       | ۱.۱۲۵.۶۹۱.۶۷۶.۴۳۱  | ۱.۲۰۳.۵۳۲.۸۶۴.۷۱۱   | ۲.۴۰۵      | ۳۳۰.۸۵۱.۲۵۲ | .               | .           | .                | .          | ۱.۰۲۷.۷۸۵.۵۷۴.۶۵۳  | ۱.۲۰۳.۵۳۲.۸۶۴.۷۱۱ | ۳۳۱.۰۴۸.۳۷۰    | س و خدمات مدیریت سرمایه سس ب کشور |
| ۰.۸۷٪                       | ۲۲۷.۲۸۵.۳۷۶.۰۰۰    | ۱۹۰.۳۱۱.۵۷۷.۹۹۹     | ۲۳.۶۸۰     | ۹.۶۰۰.۰۰۰   | .               | .           | .                | .          | ۲۲۳.۶۵۹.۰۴۳.۶۰۰    | ۱۹۰.۳۱۱.۵۷۷.۹۹۹   | ۹.۶۰۰.۰۰۰      | صندوق سس آفرین و سس تکسار         |
| ۱.۱۳٪                       | ۲۹۳.۹۴۴.۶۷۳.۷۹۳    | ۳۴۸.۳۷۰.۵۳۸.۹۲۳     | ۱۲.۱۱۸     | ۲۴.۵۵۷.۷۳۳  | ۵.۶۱۴.۲۴۱.۷۲۶   | -۴۶۴.۵۱     | ۴.۱۹۸.۵۳۳.۶۶۶    | ۳۲۷.۵۹۱    | ۲۸۸.۳۸۸.۵۶۰.۶۴۰    | ۳۵۰.۸۴۵.۱۱۱.۸۵۵   | ۲۴.۳۷۴.۲۰۳     | م.س.ام.ک. و مستطلات ارزش مسکن     |
| ۰.۰۸٪                       | ۳۲۰.۶۰۰.۳۱۲.۹۴۴    | ۱۸۶.۶۷۷.۴۴۹.۴۵۰     | ۶۳.۴۱      | ۳۵۰.۰۰۰     | .               | .           | .                | .          | ۲۱.۶۵۳.۱۸۹.۴۵۳     | ۱۸۶.۶۷۷.۴۴۹.۴۵۰   | ۳۵۰.۰۰۰        | صندوق سس اقتصاد آفرین و سس تکسار  |
| ۵.۰۴٪                       | ۱۳.۳۳۶.۷۷۷.۷۸۸.۰۰۲ | ۹.۷۶۵.۲۹۱.۷۲۸.۷۲۸   | ۶.۵۸۰      | ۲۰.۱۲۳.۳۳۶  | ۱۱۲.۵۲۴.۲۷۸.۳۲۵ | -۱۶.۱۵۶.۴۴۱ | ۸۳.۳۴۶.۱۹۸.۲۱۱   | ۱۲.۲۷۹.۱۲۳ | ۱۲.۶۰۰.۳۶۹.۵۲۸.۰۰۷ | ۹.۷۶۰.۳۶۱.۳۳۵.۷۶۱ | ۲۰.۱۶۹.۹۹۹.۶۵۴ | صبا و سس تکسار                    |
| ۰.۰۰٪                       | .                  | .                   | .          | .           | ۲.۳۵۰.۲۸۸.۴۹۰   | -۴۰۰.۰۰۰    | ۲.۳۲۱.۶۱۲.۵۱۸    | ۴۰۰.۰۰۰    | .                  | .                 | .              | کشت و صنعت چوبین                  |



صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
آفرین  
صندوق بازنشتگی کشوری  
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۶۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |             |            |                  | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |             |            |                  | نام شرکت |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| درصد به کل دارایی های صندوق | خلاص ارزش فروش  | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰   |           | تغییرات طی دوره |       | تعداد           | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده   | خلاص ارزش فروش  | تعداد         | تغییرات طی دوره |       | تعداد        | بهای تمام شده  | تعداد   | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | تورس یا قریب تورس | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق                              |
|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|--------------|----------------|---------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------|
|                             |                 | فروش طی دوره | مبلغ فروش | فروش طی دوره    | تعداد | بهای تمام شده   | تعداد              | فروش طی دوره    | تعداد           | بهای تمام شده | فروش طی دوره    | تعداد | فروش طی دوره | تعداد          | فرز سود | فرز موثر     | تعداد        | تاریخ تسلیات      |                      |                                        |
| -۰.۲۸٪                      | ۷۲,۹۶۵,۶۵۵,۶۶۴  | -            | -         | -               | -     | ۵۶,۳۰۶,۶۶۴,۰۲۸  | ۷۶۷,۰۴۰            | ۵۶,۳۰۶,۶۶۴,۰۲۸  | ۷۲,۹۶۵,۶۵۵,۶۶۴  | -             | -               | -     | -            | ۹۶,۵۰۰         | -       | -            | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵   | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷        | بله                  | اسناد خزانه - م. ا. ب. ب. ب. - ۳۰۱۱۵۰۰ |
| -۰.۶۷٪                      | ۱۶۱,۱۶۰,۱۹۲,۰۸۸ | -            | -         | -               | -     | ۱۲۳,۸۱۵,۷۴۱,۶۳۳ | ۷۷۲,۰۰۰            | ۱۲۳,۸۱۵,۷۴۱,۶۳۳ | ۱۵۹,۶۱۵,۸۱۶,۶۴۴ | -             | -               | -     | -            | ۲۰,۸۸۰         | -       | -            | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱   | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱        | بله                  | اسناد خزانه - م. ا. ب. ب. ب. - ۳۰۱۱۰۰۰ |
| -۰.۲۳٪                      | ۵۹,۹۸۷,۰۷۸,۸۱۵  | -            | -         | -               | -     | ۳۸,۸۸۶,۱۷۴,۲۷۹  | ۸۵۷,۵۸۰            | ۳۸,۸۸۶,۱۷۴,۲۷۹  | ۵۹,۰۰۰,۸۸۷,۸۰۷  | -             | -               | -     | -            | ۷۰,۰۰۰         | -       | -            | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲   | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱        | بله                  | اسناد خزانه - م. ا. ب. ب. ب. - ۳۰۵۲۳۰۰ |
| -۰.۱۷٪                      | ۶۵,۲۸۸,۲۴۲,۰۰۳  | -            | -         | -               | -     | ۳۹,۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷  | ۸۲۴,۰۲۰            | ۳۹,۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷  | ۴۴,۳۷۹,۱۹۰,۵۵۳  | -             | -               | -     | -            | ۵۵,۰۰۰         | -       | -            | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳   | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳        | بله                  | اسناد خزانه - م. ا. ب. ب. ب. - ۳۰۷۲۳۰۰ |
| -۰.۰۰٪                      | -               | -            | -         | -               | -     | -               | -                  | -               | ۱۷,۷۶۷,۱۳۰,۶۶۶  | -             | -               | -     | -            | ۱۷,۷۶۷,۱۳۰,۶۶۶ | -       | -            | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶   | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱        | بله                  | اسناد خزانه - م. ا. ب. ب. ب. - ۳۰۷۲۳۰۰ |
| -۰.۱۳٪                      | ۳۴,۳۲۷,۵۹۴,۶۲۷  | -            | -         | -               | -     | ۲۱,۳۲۹,۸۳۷,۰۳۴  | ۹۸۱,۵۰۰            | ۲۱,۳۲۹,۸۳۷,۰۳۴  | ۳۳,۷۲۶,۳۰۸,۸۸۷  | -             | -               | -     | -            | ۳۵,۰۰۰         | -       | -            | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵   | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸        | بله                  | اسناد خزانه - م. ا. ب. ب. ب. - ۳۰۷۲۳۰۰ |
| -۰.۳۷٪                      | ۸۰,۸۷۰,۳۲۶,۶۷۵  | -            | -         | -               | -     | ۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹  | ۸۰۹,۲۹۰            | ۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹  | ۷۹,۹۴۷,۹۵۵,۶۵۰  | -             | -               | -     | -            | ۱۰۰,۰۰۰        | -       | -            | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱   | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳        | بله                  | اسناد خزانه - م. ا. ب. ب. ب. - ۳۰۸۶۱۰۰ |
| -۰.۰۴٪                      | ۱۰,۵۲۲,۴۵۵,۶۶۳  | -            | -         | -               | -     | ۷,۸۷۳,۷۶۳,۰۱۵   | ۸۷۷,۵۱۰            | ۷,۸۷۳,۷۶۳,۰۱۵   | ۱۰,۳۵۵,۳۲۶,۹۲۱  | -             | -               | -     | -            | ۱۲,۰۰۰         | -       | -            | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸   | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳        | بله                  | اسناد خزانه - م. ا. ب. ب. ب. - ۳۰۹۱۸۰۰ |
| -۰.۱۴٪                      | ۳۵,۷۵۷,۶۰۹,۹۲۶  | -            | -         | -               | -     | ۲۷,۰۷۳,۴۵۵,۳۲۲  | ۷۵۵,۱۱۰            | ۲۷,۰۷۳,۴۵۵,۳۲۲  | ۳۵,۳۸۰,۳۳۰,۶۵۰  | -             | -               | -     | -            | ۴۵,۰۰۰         | -       | -            | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹   | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶        | بله                  | اسناد خزانه - م. ا. ب. ب. ب. - ۳۰۹۱۹۰۰ |



صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
آفرین  
صندوق بازنشتگی کشوری  
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۷۶۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |       |             |                  |            |                         |
|------------|-------|-------------|------------------|------------|-------------------------|
| نام شرکت   | تعداد | قیمت پایانی | قیمت پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت |
| دلایل      |       |             |                  |            |                         |



# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشت‌گذاری کشوری

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| درصد به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      | تغییرات طی دوره | افزایش          | مبلغ            | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب           | سپرده              |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|---------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| ۰.۰۰٪                | ۵۰۰.۰۰۰         | ۰               | ۰               | ۵۰۰.۰۰۰         | ۰    | ۰       | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸   | حساب جاری       | ۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱   | بانک انصار قائمیه  |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۱۸۱,۱۸۴       | ۱۷,۹۳۱,۰۰۰,۵۵۲  | ۱۷,۹۳۱,۰۰۰,۵۵۲  | ۱,۱۷۱,۶۳۲       | ۰    | ۰       | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۶۹-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱  | بانک انصار قائمیه  |
| ۰.۰۰٪                | ۱۹,۴۲۰,۳۹۲      | ۰               | ۰               | ۱۹,۴۲۰,۳۹۲      | ۰    | ۰       | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵   | حساب جاری       | ۸۶۵۱۴۱۲۹-۸۹          | بانک ملت بورس کالا |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰۰.۰۰۰         | ۰               | ۰               | ۱۰۰.۰۰۰         | ۰    | ۰       | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵   | سپرده کوتاه مدت | ۸۶۸۸۳۰-۲۹۰           | بانک ملت بورس کالا |
| ۰.۱۶٪                | ۴۰,۴۱۳,۶۰۵,۱۷۷  | ۵,۸۶۷,۳۲۱,۴۵۱   | ۶,۹۳۷,۴۹۳,۵۷۸   | ۳۹,۳۵۳,۴۲۳,۰۵۰  | ۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱  | بانک سپه خردمند    |
| ۰.۱۷٪                | ۴۴,۸۱۶,۳۰۸,۵۶۳  | ۵۲,۳۴۷,۶۳۸      | ۳۶۲,۹۰۰,۱۸۴     | ۴۴,۵۱۵,۷۵۶,۰۱۷  | ۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲  | بانک سپه خردمند    |
| ۰.۲۸٪                | ۹۸,۸۰۱,۳۳۵,۵۲۰  | ۱,۰۰۹,۵۴۸,۴۰۷   | ۹۹,۴۵۰,۳۵۴,۱۴۹  | ۳۶۰,۳۲۹,۷۷۸     | ۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳  | بانک سپه خردمند    |
| ۰.۳۸٪                | ۹۷,۶۶۵,۷۳۸,۹۸۸  | ۵۲,۳۴۷,۶۳۷      | ۷۹۰,۱۷۳,۲۰۷     | ۹۶,۹۲۷,۹۱۳,۴۱۸  | ۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴  | بانک سپه خردمند    |
| ۰.۰۱٪                | ۲,۳۳۳,۳۸۶,۰۸۶   | ۲,۳۳۳,۳۸۶,۰۸۶   | ۲,۳۳۳,۳۸۶,۰۸۶   | ۳۷۶,۲۴۲,۳۵۵     | ۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵  | بانک سپه خردمند    |
| ۰.۰۰٪                | ۳۶,۰۵۱,۶۱۵      | ۲۸۴,۰۷۱,۷۴۳     | ۲,۵۸۸,۵۹۸       | ۳۱۷,۵۳۲,۷۶۰     | ۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶  | بانک سپه خردمند    |
| ۰.۰۴٪                | ۱۰,۰۸۵,۳۵۸,۴۱۵  | ۲,۷۳۲,۹۵۱,۰۵۳   | ۵,۲۵۹,۷۷۸,۹۱۳   | ۷,۵۵۹,۵۳۰,۵۵۵   | ۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷  | بانک سپه خردمند    |
| ۰.۰۷٪                | ۱۹,۴۳۱,۸۷۷,۳۳۲  | ۶,۷۴۱,۹۹۶,۳۲۴   | ۱۶,۱۹۲,۷۳۶,۳۲۸  | ۹,۹۷۹,۱۳۷,۲۱۸   | ۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸  | بانک سپه خردمند    |
| ۰.۰۰٪                | ۴۳,۳۶۱,۹۰۱      | ۵۲,۳۴۷,۶۳۷      | ۷۷۴,۴۹۷         | ۹۵,۰۰۰,۵۰۴      | ۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹  | بانک سپه خردمند    |
| ۰.۰۰٪                | ۶۰,۹۰۰,۱۰۶,۱۵   | ۱۵۸,۳۶۹,۶۱۸     | ۳۹۵,۹۵۱,۱۱۵     | ۳۷۱,۳۲۹,۱۱۸     | ۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰ | بانک سپه خردمند    |
| ۰.۰۳٪                | ۴۶۱۰,۹۹۷,۵۷۸    | ۷,۴۱۳,۳۰۶,۶۱۰   | ۳,۲۶۶,۵۵۷,۲۴۷   | ۸,۷۵۷,۶۴۶,۹۴۱   | ۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱ | بانک سپه خردمند    |
| ۰.۰۳٪                | ۵,۶۶۵,۴۴۲,۹۱۷   | ۱۰,۵۸۲,۱۱۷,۴۵۶  | ۸,۴۰۰,۳۷۹,۹۷۷   | ۷,۸۴۶,۲۸۰,۳۹۶   | ۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲ | بانک سپه خردمند    |
| ۰.۰۰٪                | ۴۱۲,۷۳۷,۱۴۰     | ۴۵۳,۱۲۵,۹۸۶,۰۳۳ | ۳۳۹,۸۴۰,۱۷۸,۸۲۹ | ۱۱۳,۶۹۸,۷۰۵,۳۳۴ | ۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳ | بانک سپه خردمند    |
| ۰.۰۳٪                | ۳,۹۷۵,۸۸۶,۷۹۳   | ۵,۱۹۹,۵۷۰,۷۷۱   | ۸,۹۳۰,۸۰۶,۴۷۹   | ۲۴۴,۷۵۱,۰۸۵     | ۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴ | بانک سپه خردمند    |
| ۰.۰۳٪                | ۵,۰۰۶,۲۴۳,۴۵۸   | ۸,۴۰۰,۹۵۲,۴۴۲   | ۳,۲۷۹,۴۵۸,۵۹۴   | ۱۰,۷۹۹,۱۳۴,۳۲۲  | ۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵ | بانک سپه خردمند    |
| ۰.۰۵٪                | ۱۲,۱۱۶,۳۰۵,۵۶۹  | ۴,۸۱۴,۹۱۳,۹۱۷   | ۳,۲۷۹,۴۵۸,۵۹۴   | ۱۳,۶۵۰,۷۶۰,۸۹۲  | ۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶ | بانک سپه خردمند    |
| ۰.۳۲٪                | ۵۶,۳۹۰,۷۳۰,۳۱۴  | ۷۶,۹۰۴,۱۵۳      | ۴۸۵,۰۸۶,۶۸۲     | ۵۵,۹۸۲,۵۵۷,۷۸۵  | ۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷ | بانک سپه خردمند    |
| ۰.۷۱٪                | ۱۸۳,۳۹۱,۱۲۸,۸۹۰ | ۵۲,۶۹۱,۴۱۲      | ۱۸,۸۹۱,۹۵۴,۱۷۱  | ۱۶۶,۴۵۱,۸۲۶,۱۳۱ | ۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸ | بانک سپه خردمند    |
| ۰.۱۱٪                | ۳۹,۳۹۸,۸۲۵,۱۹۷  | ۲,۸۵۵,۵۸۲,۳۲۲   | ۴,۵۷۷,۰۴۱,۵۳۷   | ۳۷,۶۷۷,۳۶۵,۸۹۲  | ۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۷۱-۸۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹ | بانک سپه خردمند    |
| ۰.۶۹٪                | ۱۷۸,۱۶۳,۷۱۰,۱۹۴ | ۷۳,۸۶۲,۱۱۵,۰۲۳  | ۱۲۷,۴۷۷,۵۶۲,۱۲۲ | ۱۲۴,۵۴۸,۲۶۲,۰۹۵ | ۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۳۱۳۰-۵۳۳۹۴۸۵         | بانک سپه خردمند    |
|                      |                 |                 |                 |                 |      |         |              |                 | ۳۱۳۰-۹۲۵۹۰-۵۷۵       | بانک سپه خردمند    |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

| 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 سود |
| ۵۷,۴۴۰                          | ۰           | ۵۷,۴۴۰        | ۹,۵۵۲       | ۰           | ۹,۵۵۲       | ۰       |               | ۲۸             |
| ۱,۶۱۱,۷۷۲,۹۵۴                   | ۰           | ۱,۶۱۱,۷۷۲,۹۵۴ | ۳۱۶,۸۹۰,۸۱۵ | ۰           | ۳۱۶,۸۹۰,۸۱۵ | ۰       |               | ۱              |
| ۱,۱۳۹,۱۲۳,۳۸۵                   | ۰           | ۱,۱۳۹,۱۲۳,۳۸۵ | ۳۶۲,۹۰۰,۱۸۴ | ۰           | ۳۶۲,۹۰۰,۱۸۴ | ۰       |               | ۱              |
| ۵۰۱,۶۸۶,۳۲۲                     | ۰           | ۵۰۱,۶۸۶,۳۲۲   | ۲,۹۳۷,۴۷۱   | ۰           | ۲,۹۳۷,۴۷۱   | ۰       |               | ۱              |
| ۸,۰۴۴,۳۸۲,۳۹۴                   | ۰           | ۸,۰۴۴,۳۸۲,۳۹۴ | ۷۹۰,۱۷۳,۲۰۷ | ۰           | ۷۹۰,۱۷۳,۲۰۷ | ۰       |               | ۱              |
| ۴۱۳,۲۹۲,۳۶۵                     | ۰           | ۴۱۳,۲۹۲,۳۶۵   | ۳,۰۹۲,۴۰۲   | ۰           | ۳,۰۹۲,۴۰۲   | ۰       |               | ۱              |
| ۱۳,۴۶۱,۶۲۶                      | ۰           | ۱۳,۴۶۱,۶۲۶    | ۲,۵۸۸,۵۹۸   | ۰           | ۲,۵۸۸,۵۹۸   | ۰       |               | ۱              |
| ۶۵,۷۴۴,۹۰۵                      | ۰           | ۶۵,۷۴۴,۹۰۵    | ۸,۴۶۶,۳۸۲   | ۰           | ۸,۴۶۶,۳۸۲   | ۰       |               | ۱              |
| ۴۸۷,۶۷۲,۵۰۶                     | ۰           | ۴۸۷,۶۷۲,۵۰۶   | ۲۳,۰۴۰,۰۶۷  | ۰           | ۲۳,۰۴۰,۰۶۷  | ۰       |               | ۱              |
| ۱۸,۸۵۰,۵۲۰                      | ۰           | ۱۸,۸۵۰,۵۲۰    | ۷۷۴,۴۹۷     | ۰           | ۷۷۴,۴۹۷     | ۰       |               | ۱              |
| ۴۵,۸۷۷,۴۳۴                      | ۰           | ۴۵,۸۷۷,۴۳۴    | ۳,۰۵۲,۰۲۰   | ۰           | ۳,۰۵۲,۰۲۰   | ۰       |               | ۱              |
| ۹,۹۷۰,۴۸۶                       | ۰           | ۹,۹۷۰,۴۸۶     | ۲,۱۲۳,۷۱۱   | ۰           | ۲,۱۲۳,۷۱۱   | ۰       |               | ۱              |
| ۱۵۳,۸۲۳,۱۵۴                     | ۰           | ۱۵۳,۸۲۳,۱۵۴   | ۴,۸۵۲,۴۲۲   | ۰           | ۴,۸۵۲,۴۲۲   | ۰       |               | ۱              |
| ۱۸۶,۳۷۳,۷۴۳                     | ۰           | ۱۸۶,۳۷۳,۷۴۳   | ۱۷,۸۴۹      | ۰           | ۱۷,۸۴۹      | ۰       |               | ۱              |
| ۱۱,۴۷۲,۱۲۹                      | ۰           | ۱۱,۴۷۲,۱۲۹    | ۲۰۸,۳۰۶     | ۰           | ۲۰۸,۳۰۶     | ۰       |               | ۱              |
| ۹۱۷,۱۳۲,۴۷۰                     | ۰           | ۹۱۷,۱۳۲,۴۷۰   | ۵,۱۵۱,۷۰۵   | ۰           | ۵,۱۵۱,۷۰۵   | ۰       |               | ۱              |
| ۱,۷۶۶,۸۴۷,۱۱۵                   | ۰           | ۱,۷۶۶,۸۴۷,۱۱۵ | ۱۰۸,۸۵۳,۲۵۳ | ۰           | ۱۰۸,۸۵۳,۲۵۳ | ۰       |               | ۱              |
| ۳,۵۱۵,۹۴۴,۱۸۸                   | ۰           | ۳,۵۱۵,۹۴۴,۱۸۸ | ۴۵۶,۴۱۰,۷۹۰ | ۰           | ۴۵۶,۴۱۰,۷۹۰ | ۰       |               | ۱              |
| ۲,۲۰۰,۱۶۸,۲۱۹                   | ۰           | ۲,۲۰۰,۱۶۸,۲۱۹ | ۹۶۰,۹۵۴,۱۷۱ | ۰           | ۹۶۰,۹۵۴,۱۷۱ | ۰       |               | ۱              |
| ۷۸۸,۵۹۱,۷۰۳                     | ۰           | ۷۸۸,۵۹۱,۷۰۳   | ۳۹۵,۶۶۵,۰۲۳ | ۰           | ۳۹۵,۶۶۵,۰۲۳ | ۰       |               | ۲۴             |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                       |                        | طی ماه      | اطلاعات مجمع        |                                |            | نام شرکت                    |  |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|--|
| خالص درآمدهای سود سهام          | هزینه تنزیل | جمع درآمدهای سود سهام | خالص درآمدهای سود سهام | هزینه تنزیل | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ مجمع |                             |  |
| ۲,۲۶۳,۴۶۶,۸۰۰                   | .           | ۲,۲۶۳,۴۶۶,۸۰۰         | .                      | .           | ۲,۳۰۰               | ۹۸۴,۱۱۶                        | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | گروه صنعتی ملی (هلدینگ)     |  |
| ۳۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰                  | .           | ۳۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰        | .                      | .           | ۲,۳۵۰               | ۱۱,۶۲۳,۲۴۷                     | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی |  |
| ۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰                   | .           | ۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰         | .                      | .           | ۱۰                  | ۲۴۳,۲۸۵,۲۵۸                    | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تیم ملت                     |  |
| ۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰                  | .           | ۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰        | .                      | .           | ۵,۳۰۰               | ۹,۷۱۱,۸۵۲                      | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | پنرویشی جم                  |  |



صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
آفرین  
صندوق بازنشتگی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۴۹۲  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۱۴۵۳۰

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

## صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| نام شرکت                         | تعداد       | بهای فروش          | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | بهای فروش          | تعداد       | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی      | ۱۳۲۰,۱۷۰۰   | ۳۳۷,۹۷۷,۶۶۷,۴۱۲    | ۱,۹۸,۵۸۷,۱۴۵,۰۰۶   | ۳۹,۳۹۰,۵۲۲,۴۰۶                | ۳۳۷,۹۷۷,۶۶۷,۴۱۲    | ۱۳۲۰,۱۷۰۰   | ۳۳۶,۱۸۴,۰۰۴,۹۷۳   | ۱,۷۱۳,۶۶۲,۳۲۹                 | ۱,۷۱۳,۶۶۲,۳۲۹                   |
| ص. مدیریت ثروت ص. بازنشتگی-س     | ۱۴,۲۶۳,۴۰۶  | ۲۴۸,۸۱۳,۰۶۱,۷۷۸    | ۲۵۰,۰۰۸,۹۴۸,۳۹۳    | -۱,۲۵۹,۸۸۶,۶۱۳                | ۲۴۸,۸۱۳,۰۶۱,۷۷۸    | ۱۴,۲۶۳,۴۰۶  | ۲۵۰,۰۰۴,۹۱۶,۱۷۵   | -۱,۲۲۶,۰۹۹,۹۳۶                | -۱,۲۲۶,۰۹۹,۹۳۶                  |
| ص. و خدمات مدیریت صندوق کشوری    | ۳۳۰,۸۵۱,۳۵۳ | ۱,۱۲۵,۶۹۲,۶۷۶,۴۳۱  | ۱,۰۳۷,۰۳۹,۳۳۶,۶۶۹  | ۹۸,۶۵۳,۳۳۹,۷۶۲                | ۱,۱۲۵,۶۹۲,۶۷۶,۴۳۱  | ۳۳۰,۸۵۱,۳۵۳ | ۱,۱۹۹,۰۶۵,۶۴۸,۸۶۹ | -۷۲,۳۷۲,۹۷۲,۴۱۷               | -۷۲,۳۷۲,۹۷۲,۴۱۷                 |
| گ. مدیریت ارزش سرمایه ص. ب کشوری | ۲۳۹,۱۲۵,۷۵۶ | ۱,۱۴۰,۷۱۸,۷۵۳,۵۱۱  | ۱,۱۴۰,۷۱۸,۷۵۳,۵۱۱  | -                             | ۱,۱۴۰,۷۱۸,۷۵۳,۵۱۱  | ۲۳۹,۱۲۵,۷۵۶ | ۱,۱۷۱,۶۵۷,۷۷۷,۹۵۶ | -۳۰,۹۳۸,۹۷۴,۴۴۴               | -۳۰,۹۳۸,۹۷۴,۴۴۴                 |
| ص. س. ملای و مستقلات ارزش مسکن   | ۲۴,۲۵۷,۷۴۳  | ۲۹۳,۹۴۴,۶۷۳,۷۹۳    | ۲۸۵,۹۶۷,۲۷۱,۱۴۳    | ۷,۹۷۷,۴۰۲,۶۵۰                 | ۲۹۳,۹۴۴,۶۷۳,۷۹۳    | ۲۴,۲۵۷,۷۴۳  | ۳۳۷,۸۴۵,۲۱۳,۷۳۱   | -۴۲,۹۰۰,۵۲۹,۹۳۷               | -۴۲,۹۰۰,۵۲۹,۹۳۷                 |
| پتروشیمی جم پتین                 | ۲۸,۲۸۳,۰۵۵  | ۵۱,۹۹۰,۵۶۱,۷۸۶,۳۹۱ | ۵۱,۹۹۰,۵۶۱,۷۸۶,۳۹۱ | ۵,۱۳۹,۳۴۷,۳۷۹,۴۴۹             | ۵۱,۹۹۰,۵۶۱,۷۸۶,۳۹۱ | ۲۸,۲۸۳,۰۵۵  | ۴,۷۴۲,۳۲۳,۹۲۰,۹۵۶ | ۴۵,۲۴۷,۲۱۷,۸۵۸,۴۳۵            | ۴۵,۲۴۷,۲۱۷,۸۵۸,۴۳۵              |
| شیر یاستوریز یگانگه اصفهان       | ۱,۶۲۵,۱۵۷   | ۲۷,۱۱۹,۴۹۵,۴۰۷     | ۲۴,۰۸۷,۳۰۰,۱۸۶۲    | ۵۹,۹۱۴,۱۹۳,۲۱۴۲               | ۲۷,۱۱۹,۴۹۵,۴۰۷     | ۱,۶۲۵,۱۵۷   | ۲۶,۳۲۵,۲۳۲,۲۴۵    | ۷۹۴,۲۰۰,۲۶۲                   | ۷۹۴,۲۰۰,۲۶۲                     |
| شیر یاستوریز یگانگه اصفهان       | ۳,۷۳۲,۳۲۰   | ۲۵,۵۴۶,۹۶۱,۵۴۴     | ۳۴,۵۷۲,۱۲۵,۸۷۴     | ۹,۹۲۵,۸۲۵,۶۶۸                 | ۲۵,۵۴۶,۹۶۱,۵۴۴     | ۳,۷۳۲,۳۲۰   | ۲۲,۳۳۶,۷۵۸,۹۴۴    | ۳,۲۴۰,۱۰۷,۵۹۸                 | ۳,۲۴۰,۱۰۷,۵۹۸                   |
| شیر یاستوریز یگانگه اصفهان       | ۲۸۳,۴۶۰,۰۴۹ | ۵۵۰,۶۲۷,۵۴۰,۰۴۱    | ۴۹۹,۹۹۴,۳۱۳,۹۶۶    | ۵۰,۶۳۳,۲۲۶,۰۵۵                | ۵۵۰,۶۲۷,۵۴۰,۰۴۱    | ۲۸۳,۴۶۰,۰۴۹ | ۴۵۸,۶۷۸,۸۳۲,۹۷۰   | ۹۱,۹۴۸,۷۰۶,۰۷۱                | ۹۱,۹۴۸,۷۰۶,۰۷۱                  |
| پتروشیمی جم پتین                 | ۱۴,۴۵۶,۹۲۶  | ۲۶۵,۵۱۶,۳۵۳,۹۷۲    | ۲۵۶,۱۵۱,۸۲۸,۰۴۶    | ۹,۳۶۴,۵۲۵,۵۲۶                 | ۲۶۵,۵۱۶,۳۵۳,۹۷۲    | ۱۴,۴۵۶,۹۲۶  | ۲۱۵,۷۲۹,۵۲۳,۳۲۸   | ۴۹,۷۸۶,۸۳۰,۵۴۴                | ۴۹,۷۸۶,۸۳۰,۵۴۴                  |
| ایران پاساژ پرواز                | ۵۱,۱۲۶,۸۵۹  | ۶۶,۰۳۴,۹۸۷,۷۴۸     | ۵۶,۹۶۹,۴۰۱,۹۵۲     | ۹,۰۶۵,۵۸۵,۳۴۶                 | ۶۶,۰۳۴,۹۸۷,۷۴۸     | ۵۱,۱۲۶,۸۵۹  | ۷۵,۲۱۸,۲۳۳,۹۵۲    | -۹,۱۸۳,۲۵۶,۲۰۳                | -۹,۱۸۳,۲۵۶,۲۰۳                  |
| شیر یاستوریز یگانگه فارس         | ۲۵۰,۰۰۰     | ۲۲,۰۶۰,۲۱۲,۹۳۴     | ۲۱,۶۵۲,۱۸۹,۴۵۳     | ۴۰۸,۰۲۳,۴۸۱                   | ۲۲,۰۶۰,۲۱۲,۹۳۴     | ۲۵۰,۰۰۰     | ۱۹,۶۶۶,۳۶۵,۶۱۵    | ۲,۳۹۳,۸۴۷,۳۱۹                 | ۲,۳۹۳,۸۴۷,۳۱۹                   |
| صندوق ص. اعتماد آفرین پارسان-ح   | ۹,۶۰۰,۰۰۰   | ۲۲۷,۷۸۵,۳۷۶,۰۰۰    | ۲۲۲,۶۵۹,۰۴۳,۶۰۰    | ۴,۱۲۶,۳۲۳,۴۰۰                 | ۲۲۷,۷۸۵,۳۷۶,۰۰۰    | ۹,۶۰۰,۰۰۰   | ۲۰۱,۱۶۸,۶۷۳,۸۰۰   | ۱۶,۶۱۶,۷۰۲,۲۰۰                | ۱۶,۶۱۶,۷۰۲,۲۰۰                  |
| صندوق ص. اعتماد آفرین پارسان-ح   | ۱۰,۶۳۷,۵۱۱  | ۸۹,۱۸۰,۸۸۸,۲۶۴     | ۷۸,۶۵۳,۸۲۰,۴۴۴     | ۱۰,۵۲۷,۰۶۷,۸۲۰                | ۸۹,۱۸۰,۸۸۸,۲۶۴     | ۱۰,۶۳۷,۵۱۱  | ۸۲,۹۵۷,۹۸۷,۳۰۸    | ۶,۲۲۲,۸۹۰,۹۵۶                 | ۶,۲۲۲,۸۹۰,۹۵۶                   |
| یگانگه آفرینان-فارس              | ۹۶۳,۵۵۲     | ۲۶۳,۳۴۹,۴۲۰,۹۳۳    | ۱۶۳,۶۴۳,۳۳۹,۴۲۲    | ۱۰۰,۷۰۶,۱۸۱,۵۱۱               | ۲۶۳,۳۴۹,۴۲۰,۹۳۳    | ۹۶۳,۵۵۲     | ۳۲۱,۳۸۶,۹۶۹,۵۶۰   | ۳۱,۹۶۲,۴۵۱,۶۵۷                | ۳۱,۹۶۲,۴۵۱,۶۵۷                  |
| گروه صنعتی ملی (طهران)           | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| شیر یگانگه آفرینان شرقی          | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| پتروشیمی جم                      | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| مجموع حساب ص. تیکار              | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| شیر یاستوریز یگانگه گلستان       | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| صندوق ص. بازده پایه ص. ثابت      | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| شیر یاستوریز یگانگه گلستان       | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| صندوق ص. بازده پایه ص. ثابت      | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| شیر یاستوریز یگانگه گلستان       | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| صندوق ص. بازده پایه ص. ثابت      | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| شیر یاستوریز یگانگه گلستان       | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| صندوق ص. بازده پایه ص. ثابت      | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| شیر یاستوریز یگانگه گلستان       | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| صندوق ص. بازده پایه ص. ثابت      | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| شیر یاستوریز یگانگه گلستان       | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| صندوق ص. بازده پایه ص. ثابت      | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| شیر یاستوریز یگانگه گلستان       | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| صندوق ص. بازده پایه ص. ثابت      | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| شیر یاستوریز یگانگه گلستان       | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| صندوق ص. بازده پایه ص. ثابت      | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| شیر یاستوریز یگانگه گلستان       | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| صندوق ص. بازده پایه ص. ثابت      | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| شیر یاستوریز یگانگه گلستان       | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| صندوق ص. بازده پایه ص. ثابت      | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| شیر یاستوریز یگانگه گلستان       | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| صندوق ص. بازده پایه ص. ثابت      | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| شیر یاستوریز یگانگه گلستان       | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| صندوق ص. بازده پایه ص. ثابت      | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۱۲۸,۷۰۴,۹۰۰,۴۰۰    | ۱۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۸۸                | ۱۴۵,۷۱۸,۰۷۷,۵۳۰    | ۳,۹۱۴,۸۷۰   | ۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲   | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱               | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱                 |
| شیر یاستوریز                     |             |                    |                    |                               |                    |             |                   |                               |                                 |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| نام شرکت                        | تعداد      | بهای فروش        | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد      | بهای فروش         | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|---------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی     | ۱۳,۱۳۰,۱۳  | ۲۰,۳۷۷,۸۵۹,۱۶۸   | ۲۱,۷۱۴,۸۱۶,۳۸۶  | -۱,۳۳۶,۹۵۷,۲۱۸          | ۳,۶۸۶,۳۳۴  | ۶,۰۳۳,۰۲۶,۸۷۱     | ۶,۸۰۴,۹۶۰,۱۰۳     | -۷,۷۱۶,۵۷۴,۳۸۳          | -۷,۷۱۶,۵۷۴,۳۸۳                  |
| م.س. مدیریت ثروت م.بازنشتگی-م.س | ۱۹,۴۹۵,۷۹۲ | ۳۴۴,۸۱۳,۰۶۳      | ۳۳۱,۵۵۳,۹۳۴,۳۹۸ | ۳,۳۶۸,۱۲۷,۶۷۵           | ۶,۰۰۰,۸۸۹  | ۱,۰۰۸,۹۱۲,۸۲۰,۳۹۵ | ۱,۰۳۰,۴۹۸,۴۹۸,۴۴۰ | -۳۱,۵۸۵,۸۸۸,۱۴۵         | -۳۱,۵۸۵,۸۸۸,۱۴۵                 |
| م.س. املاک و مستغلات ارزش مسکن  | ۴۶۴,۰۵۱    | ۵,۶۱۴,۳۴۱,۷۲۶    | ۶,۴۶۹,۸۵۷,۹۶۳   | -۸۵۵,۶۱۶,۲۳۶            | ۹,۴۴۳,۳۸۹  | ۱۲۵,۱۹۲,۴۷۷,۹۰۰   | ۱۳۳,۳۴۹,۶۹۷,۳۷۷   | -۸,۴۴۷,۳۱۹,۴۷۷          | -۸,۴۴۷,۳۱۹,۴۷۷                  |
| م.س. و خدمات مدیریت صندوق کشوری | ۳۳۰,۳۹۴    | ۱,۱۲۳,۹۱۵,۱۹۶    | ۱,۱۹۷,۶۸۶,۰۳۰   | -۷۳,۷۷۰,۴۰۷             | ۱۱,۳۷۸,۲۰۰ | ۳۷,۸۳۲,۸۰۱,۳۰۵    | ۴۱,۳۶۴,۶۵۹,۶۳۷    | -۳,۵۸۱,۸۵۸,۳۳۳          | -۳,۵۸۱,۸۵۸,۳۳۳                  |
| شیرپا ستوریزه به گاه خیر استان  | ۱,۶۲۹,۵۱۴  | ۱۱,۴۰۷,۸۰۴,۷۹۵   | ۱۰,۳۳۰,۴۰۸,۳۱۰  | ۹۷۷,۳۹۶,۵۸۵             | ۳۴,۴۰۲,۹۵۵ | ۱۸۰,۴۳۱,۸۰۳,۹۸۳   | ۱۸۰,۹۱۴,۳۷۱,۳۹۳   | -۴۸۲,۵۶۷,۴۱۰            | -۴۸۲,۵۶۷,۴۱۰                    |
| شیرپا ستوریزه به گاه خیر استان  | ۸۴۶,۴۷۹    | ۱۴,۲۸۲,۶۲۸,۷۹۵   | ۱۲,۴۶۳,۰۶۴,۵۵۰  | ۸۱۹,۵۷۲,۳۳۵             | ۵,۶۳۱,۷۹۵  | ۹۱,۵۵۹,۳۱۱,۴۳۸    | ۹۹,۴۸۰,۵۳۷,۵۲۵    | -۸,۳۳۱,۲۱۶,۰۸۷          | -۸,۳۳۱,۲۱۶,۰۸۷                  |
| ایران پاساژ آریو و ایر          | ۴۱۳,۴۱۷    | ۷,۵۹۰,۲۶۴,۳۹۲    | ۶,۱۴۵,۰۳۱,۹۰۵   | ۱,۴۴۵,۲۳۲,۴۸۷           | ۳,۴۱۴,۲۵۶  | ۵۵,۷۸۴,۵۷۷,۹۶۳    | ۴۹,۶۴۰,۴۳۳,۰۱۲    | ۶,۱۴۴,۰۹۴,۵۵۰           | ۶,۱۴۴,۰۹۴,۵۵۰                   |
| بیمه ملت                        | ۱۲,۴۳۰,۲۵۶ | ۲۲,۴۳۲,۱۹۸,۷۴۸   | ۲۰,۶۹۵,۴۳۴,۶۱۴  | ۲,۷۳۶,۷۶۴,۱۳۴           | ۸۵,۸۷۹,۱۳۲ | ۱۵۳,۷۴۸,۱۳۰,۷۳۰   | ۱۴۴,۶۸۵,۴۴۹,۳۴۹   | ۱۸۰,۰۶۲,۰۱۳,۸۱۱         | ۱۸۰,۰۶۲,۰۱۳,۸۱۱                 |
| شیرپا ستوریزه به گاه فارس       | ۲,۴۶۲,۳۷۵  | ۳۱,۵۹۷,۹۴۴,۶۳۰   | ۲۶,۵۰۸,۶۹۲,۳۱۵  | ۴,۹۹۱,۰۷۴,۵۸۵           | ۱۹,۱۴۶,۳۷۵ | ۳,۵۴۸,۴۷۰,۷۲۷     | ۳,۰۷۵,۲۹۰,۰۰۰,۵۸۵ | -۴۰,۴۶۵,۳۲۲,۸۵۸         | -۴۰,۴۶۵,۳۲۲,۸۵۸                 |
| بگاه آذربایجان غربی             | ۲,۵۴۲,۹۶۴  | ۲۱,۳۷۰,۸۶۷,۷۱۱   | ۲۰,۱۵۰,۹۹۷,۴۴۴  | ۱,۱۱۹,۸۷۰,۰۶۷           | ۱۴,۷۸۷,۸۶۵ | ۱۱۵,۸۳۷,۰۵۱,۴۰۷   | ۱۱۸,۴۵۴,۵۶۳,۳۴۶   | -۲,۶۶۷,۵۱۱,۹۳۹          | -۲,۶۶۷,۵۱۱,۹۳۹                  |
| کشت و صنعت جوبین                | ۴۰۰,۰۰۰    | ۲,۲۵۰,۲۸۸,۴۹۰    | ۲,۳۳۱,۶۱۲,۵۹۸   | ۳۸,۶۷۵,۸۹۲              | ۴۰۰,۰۰۰    | ۲,۲۵۰,۲۸۸,۴۹۰     | ۲,۳۳۱,۶۱۲,۵۹۸     | ۲۸,۶۷۵,۸۹۲              | ۲۸,۶۷۵,۸۹۲                      |
| شیرپا بگاه آذربایجان شرقی       | ۱۹۳,۳۰۳    | ۷,۲۹۸,۷۴۷,۶۱۴    | ۸,۰۰۰,۹۵۸,۱۸۹۶  | -۷۱,۰۸۳۴,۲۸۲            | ۲۵۰,۷۳۶۱   | ۹۵,۴۵۶,۳۰۴,۹۰۸    | ۱۰۸,۷۱۸,۵۵۹,۷۵۴   | -۱۳,۳۳۳,۳۱۹,۷۷۴         | -۱۳,۳۳۳,۳۱۹,۷۷۴                 |
| گروه صنعتی ملی (دلپینگ)         | ۴۸۰,۳۰۱    | ۱۱۷,۹۱۵,۴۴۲,۹۴۵  | ۱۰۷,۸۹۰,۸۳۹,۰۹۰ | ۱۰,۰۳۴۶۰,۳۸۵۵           | ۱,۷۷۶,۳۵۰  | ۳۶,۹۵۳,۳۳۲,۰۰۹    | ۴۶,۳۱۶,۸۴۰,۶۶۹    | -۳,۳۶۳,۶۰۰,۸۶۰          | -۳,۳۶۳,۶۰۰,۸۶۰                  |
| مجموع معادن مس تکدار            | ۵۱,۷۵۰     | ۳۰,۸۵۳,۳۴۰,۸۵۰   | ۳,۸۴۲,۷۵۳,۵۴۹   | -۷۵۷,۳۷۸,۴۶۴            | ۹۱۸,۹۰۳    | ۶۶,۷۸۳,۴۶۷,۱۹۰    | ۷۱,۰۳۱,۴۶۰,۶۵۰    | -۴,۴۴۷,۸۹۶,۸۷۵          | -۴,۴۴۷,۸۹۶,۸۷۵                  |
| شیرپا ستوریزه به گاه گلستان     | ۷۶۰,۸۵۸    | ۱۴۶۰,۵۰۸,۴۰۰,۹۴۰ | ۲۰,۹۹۵,۴۸۴,۱۶۶  | -۶,۳۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۷۲۰      | ۵,۷۸۹,۲۰۳  | ۱۱۴,۰۴۹,۹۹۹,۴۰۱   | ۱۱۴,۰۴۹,۹۹۹,۴۰۱   | -۶,۵۱۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰      | -۶,۵۱۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰              |
| شیرپا ستوریزه به گاه مازان      | ۱,۶۳۲,۹۳۰  | ۳۰,۳۶۹,۳۵۲,۶۵۲   | ۲۹,۶۴۸,۷۳۹,۰۸۱  | ۶۲۰,۶۱۳,۵۷۱             | ۱۲,۵۶۵,۳۳۲ | ۲۶۱,۳۷۲,۲۷۱,۸۲۵   | ۲۶۱,۳۷۲,۲۷۱,۸۲۵   | -۵,۶۱۸,۶۹۱,۲۳۳          | -۵,۶۱۸,۶۹۱,۲۳۳                  |
| صبا فولاد خلیج فارس             | ۱۶,۱۵۶,۴۴۱ | ۱۱۲,۵۲۴,۲۷۸,۳۳۵  | ۷۸,۲۱۵,۷۹۵,۳۳۴  | ۳۵,۳۰۸,۴۸۳,۰۹۱          | ۳۹,۳۵۱,۰۴۲ | ۲۶۱,۳۹۸,۴۵۱,۰۴۲   | ۱۹۰,۴۵۴,۴۶۹,۴۷۳   | ۷۰,۹۴۳,۹۸۱,۵۷۰          | ۷۰,۹۴۳,۹۸۱,۵۷۰                  |
| شیرپا ستوریزه به گاه گلپایگان   | ۴۴۴,۵۴۴    | ۲۰,۶۵۷,۲۰۰,۴۴۴   | ۲۴,۵۰۷,۷۰۰,۷۳۳  | -۳,۸۵۰,۴۹۶,۳۰۹          | ۳,۸۸۸,۱۹۸  | ۱۸۵,۶۸۸,۳۳۳,۸۷۳   | ۳۳۱,۹۰۵۰۰,۷۸,۴۷۸  | -۴۶,۳۱۶,۷۵۴,۶۰۶         | -۴۶,۳۱۶,۷۵۴,۶۰۶                 |
| م.مدیریت ارزش سرمایه م.ب کشوری  | .          | .                | .               | .                       | ۵,۳۰۳,۰۰۲  | ۲۴,۹۱۳,۷۸۴,۳۶۵    | ۲۶,۰۰۰,۷۲۹,۳۹۷    | -۱,۰۸۶,۶۱۳,۹۵۲          | -۱,۰۸۶,۶۱۳,۹۵۲                  |
| پتروشیمی جم پکن                 | .          | .                | .               | .                       | ۴۰,۱,۹۳۵   | ۶۸,۳۸۱,۷۷۷,۷۵۸    | ۶۸,۳۸۱,۷۷۷,۷۵۸    | ۱,۳۵۵,۸۳۴,۵۰۹           | ۱,۳۵۵,۸۳۴,۵۰۹                   |
| صندوق م.اعتداد آفرین پارسین-د   | .          | .                | .               | .                       | ۲۵۰,۰۰۰    | ۱۴,۹۱۲,۴۵۱,۵۱۸    | ۱۴,۹۱۲,۴۵۱,۵۱۸    | ۸۸۹,۳۳۳,۳۳۱             | ۸۸۹,۳۳۳,۳۳۱                     |
| پتروشیمی جم                     | .          | .                | .               | .                       | ۷۴۷,۰۱۲    | ۳۵,۲۰۷,۴۷۹,۷۹۴    | ۳۵,۲۰۷,۴۷۹,۷۹۴    | -۷,۰۶۱,۱۸۹,۰۰۷          | -۷,۰۶۱,۱۸۹,۰۰۷                  |
| صندوق م.بازده پایه صبا-تایت     | .          | .                | .               | .                       | ۳۶۹,۰۰۰    | ۴۱,۹۳۰,۱۸۶,۶۵۸    | ۴۱,۹۳۰,۱۸۶,۶۵۸    | ۷۰,۹۵۴,۹۷۸              | ۷۰,۹۵۴,۹۷۸                      |
| استاد خزر-م.بازده-۹۹            | ۱۷,۹۳۱     | ۱۷,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۲۰۰,۳۷۸,۰۰۰  | ۱,۷۳۰,۳۶۱,۰۹۸           | ۱۷,۹۳۱     | ۱۷,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۷,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۷۳۰,۳۶۱,۰۹۸           | ۱,۷۳۰,۳۶۱,۰۹۸                   |
| استاد خزر-م.بازده-۹۸            | .          | .                | .               | .                       | ۶۲,۰۰۰     | ۵۹,۱۹۴,۱۵۴,۱۰۶    | ۵۹,۱۹۴,۱۵۴,۱۰۶    | ۱,۹۵۱,۴۰۰,۰۰۰           | ۱,۹۵۱,۴۰۰,۰۰۰                   |
| استاد خزر-م.بازده-۹۹            | .          | .                | .               | .                       | ۷۶,۰۰۰     | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱           | ۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱                   |
| استاد خزر-م.بازده-۹۹            | .          | .                | .               | .                       | ۲۹,۴۹۳     | ۲۹,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۹,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۷۷۷,۰۰۰,۶۶۸۴          | ۱,۷۷۷,۰۰۰,۶۶۸۴                  |
| استاد خزر-م.بازده-۹۹            | .          | .                | .               | .                       | ۴۶,۸۱۸     | ۴۶,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۶,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۳,۶۷۳,۷۳۳,۶۸۱           | ۳,۶۷۳,۷۳۳,۶۸۱                   |
| استاد خزر-م.بازده-۹۹            | .          | .                | .               | .                       | ۳۷,۵۰۰     | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۷۹,۰۰۰,۳۳,۲۴۵          | ۸۷۹,۰۰۰,۳۳,۲۴۵                  |
| استاد خزر-م.بازده-۹۹            | .          | .                | .               | .                       | ۴۷,۰۰۰     | ۳۷,۵۷۷,۶۶۹,۴۴۵    | ۳۷,۵۷۷,۶۶۹,۴۴۵    | ۲,۰۵۴,۹۷۳,۰۰۰           | ۲,۰۵۴,۹۷۳,۰۰۰                   |

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
آفرین  
شماره ثبت: ۱۲  
شناسه ملی: ۷۴۵۳۰

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

## صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| نام شرکت                        | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | طی ماه          | درآمد فروش | مبلغ             | درصد از کل درآمد‌ها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش        | مبلغ             | درصد از کل درآمد‌ها |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| سرمایه‌گذار صندوق بازنشتگی      | ۰              | ۳۹,۳۹۰,۵۲۲,۴۰۶   | -۱,۳۳۶,۹۵۷,۳۱۸  |            | ۳۸,۰۵۳,۵۶۵,۰۸۸   | ۲۸.۶٪               | ۳۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰ | ۱,۹۳۲,۶۶۲,۳۳۹     | -۷,۷۱۶,۵۷۴,۳۸۲    | ۲۱,۳۹۱,۷۱۸,۵۰۷   | -۰.۵٪               |
| موسسه مدیریت آروز س بازنشتگی س  | ۰              | -۱,۲۵۹,۸۸۶,۶۱۳   | ۳,۳۶۸,۱۲۷,۶۷۵   |            | ۲,۱۰۸,۳۴۱,۰۶۲    | ۱.۵٪                | ۰              | -۱,۳۳۶,۰۹۹,۹۳۶    | -۳۱,۵۵۵,۸۲۸,۱۴۵   | -۳۲,۸۱۱,۹۲۸,۰۸۱  | -۰.۶٪               |
| موسسه املاک و مستغلات آروز مسکن | ۰              | ۷,۹۷۷,۴۰۲,۶۵۰    | -۸۵۵,۶۱۶,۳۳۶    |            | ۷,۱۲۱,۷۸۶,۴۱۴    | ۵.۳٪                | ۰              | -۴۳,۹۰۰,۵۳۹,۹۳۷   | -۵۲,۳۴۷,۷۵۵,۴۱۴   | -۵۲,۳۴۷,۷۵۵,۴۱۴  | -۱.۴٪               |
| س و خدمات مدیریت صندوق کشوری    | ۰              | ۹,۸۶۵,۳۳۹,۷۶۲    | -۷۳,۱۵۳,۴۰۷     |            | ۹,۸۵۸,۱۸۶,۳۵۵    | ۷.۴٪                | ۰              | -۷۳,۳۷۲,۹۷۲,۴۱۷   | -۳,۵۲۱,۸۵۸,۳۳۲    | -۷۶,۹۰۴,۸۳۰,۷۶۹  | -۲.۰٪               |
| شرکت سرمایه‌گذاری گستران        | ۰              | ۹,۷۴۸,۳۲۵,۶۶۸    | ۹,۷۴۸,۳۲۵,۶۶۸   |            | ۱,۹۵۲,۳۳۲,۲۵۳    | ۱.۴٪                | ۰              | ۱,۲۱۰,۲۰۲,۵۹۸     | -۴۸,۵۶۷,۴۱۰       | ۷۷۶,۳۵۵,۱۸۸      | -۰.۳٪               |
| شرکت سرمایه‌گذاری گستران        | ۰              | ۳,۰۳۳,۱۹۳,۵۴۵    | ۸۱۹,۵۷۴,۲۴۵     |            | ۳,۸۵۱,۷۶۷,۷۹۰    | ۲.۹٪                | ۰              | ۷۹۲,۲۰۲,۱۶۲       | -۸,۳۲۱,۳۱۶,۰۸۷    | -۷,۵۲۷,۱۱۳,۹۲۵   | -۰.۲٪               |
| شرکت سرمایه‌گذاری گستران        | ۰              | ۹,۳۶۴,۵۲۵,۹۲۶    | ۱,۴۴۵,۲۴۲,۴۸۷   |            | ۱۰,۸۰۹,۷۶۸,۴۱۳   | ۸.۱٪                | ۰              | ۴۹,۷۷۶,۰۰۰,۵۳۴    | ۶,۱۴۴,۰۹۴,۹۵۰     | ۵۵,۹۲۰,۶۵۵,۴۸۴   | ۱.۵٪                |
| ایران باس‌ایم‌وی                | ۰              | ۵۰,۶۳۳,۲۲۶,۰۵۵   | ۲,۳۶۲,۶۶۴,۱۳۴   |            | ۵۲,۹۹۵,۸۹۰,۱۸۹   | ۳۹.۸٪               | ۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰  | ۹۱,۹۴۸,۷۰۶,۰۷۱    | ۱۸,۰۶۲,۷۰۰,۱۳۸    | ۱۱۲,۴۴۴,۳۶۰,۰۳۳  | ۳۰.۳٪               |
| بنیاد ملت                       | ۰              | ۹,۰۶۵,۵۵۵,۷۹۶    | -۴,۹۱۱,۰۷۴۹,۵۵۵ |            | ۴,۱۵۴,۴۸۱,۲۱۱    | ۳.۱٪                | ۰              | -۹,۱۸۳,۲۵۶,۲۰۳    | -۲,۰۴۶,۵۳۳,۸۵۸    | -۱۱,۳۲۹,۷۸۹,۰۶۱  | -۰.۴٪               |
| شرکت سرمایه‌گذاری گستران        | ۰              | ۱۰,۵۲۷,۰۶۷,۸۲۰   | ۱,۱۱۹,۸۷۰,۰۶۷   |            | ۱۱,۶۴۶,۹۳۷,۸۸۷   | ۸.۷٪                | ۰              | ۶,۳۲۲,۹۰۰,۹۵۶     | -۲,۶۱۷,۵۱۱,۹۳۹    | ۳,۶۰۵,۳۸۹,۰۱۷    | -۰.۱٪               |
| شرکت سرمایه‌گذاری گستران        | ۰              | ۰                | ۲۸,۶۷۵,۸۹۲      |            | ۲۸,۶۷۵,۸۹۲       | ۰.۲٪                | ۰              | ۰                 | ۲۸,۶۷۵,۸۹۲        | ۲۸,۶۷۵,۸۹۲       | ۰.۰٪                |
| شرکت سرمایه‌گذاری گستران        | ۰              | ۷,۰۱۳,۱۷۳,۵۲۸    | -۷۱,۰۸۳۴,۲۸۲    |            | ۶,۳۰۲,۳۳۹,۲۴۶    | ۴.۶٪                | ۰              | -۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۱   | -۱۳,۳۲۳,۳۸۹,۷۷۴   | -۲۹,۸۰۰,۷۲۸,۸۱۵  | -۰.۸٪               |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ)         | ۰              | ۱۰۰,۷۰۶,۱۸۱,۵۱۱  | ۱۰۰,۲۴۶,۰۳۸۵۵   |            | ۱۱۰,۷۳۰,۷۸۵,۳۶۶  | ۸۳.۵٪               | ۲,۳۶۲,۳۶۶,۸۰۰  | ۴۱,۴۶۲,۲۵۱,۳۷۳    | -۲۹,۳۶۲,۰۸۶,۶۶۰   | ۱۴,۸۶۲,۳۰۹,۵۱۳   | -۰.۴٪               |
| مجمع مدافع حق تدارک             | ۰              | ۱۶۴,۵۱۱,۵۴۴      | -۷۵۷,۳۷۸,۴۶۴    |            | -۵۹۲,۸۶۶,۹۲۰     | -۰.۴۵٪              | ۰              | -۴۶,۷۳۰,۹۳۲,۰۳۰   | -۴,۲۴۷,۸۹۶,۸۷۵    | -۵,۰۹۷۸,۸۲۸,۸۱۵  | -۱.۳٪               |
| شرکت سرمایه‌گذاری گستران        | ۰              | ۲۲,۵۰۳,۴۶۶,۰۱۵   | -۶,۳۳۰,۴۰۰,۷۲   |            | ۱۶,۱۷۳,۰۹۵,۹۴۳   | ۱۲.۱٪               | ۰              | -۸۴,۳۸۵,۰۸۱,۲۸۵   | -۶,۵۱۰,۰۰۰,۴۳۶,۰۳ | -۱۴۹,۴۸۵,۱۲۳,۸۸۸ | -۴.۰٪               |
| شرکت سرمایه‌گذاری گستران        | ۰              | ۱,۹۰۵,۴۵۸,۷۷۴    | ۶۲۰,۶۱۳,۵۷۱     |            | ۲,۵۲۶,۰۷۲,۳۴۵    | ۱.۹٪                | ۰              | ۳۷۰,۴۴۱,۴۶۵       | -۵,۶۱۸,۶۹۲,۳۳۳    | -۵,۳۲۸,۲۵۰,۵۷۸   | -۰.۱٪               |
| سازمان تامین اجتماعی            | ۰              | -۳۶۹,۱۳۳,۱۷۷,۰۸۰ | ۳۵,۳۰۸,۴۸۳,۰۹۱  |            | -۳۳۳,۸۱۲,۶۹۳,۹۸۹ | -۲۵.۰٪              | ۰              | ۳,۳۷۰,۹۸۶,۰۱۹,۹۶۴ | ۷,۰۴۳,۵۸۱,۵۷۰     | ۳,۵۴۱,۹۳۰,۰۱۵۲۴  | ۹.۵٪                |
| شرکت سرمایه‌گذاری گستران        | ۰              | ۷,۳۸۹,۴۴۶,۱۱۳    | -۳۸۵,۰۴۹۶,۳۰۹   |            | ۳,۵۳۸,۳۹۹,۸۰۴    | ۲.۶٪                | ۰              | -۶۲,۷۷۱,۰۸۸,۳۷۲   | -۴۶,۳۱۶,۷۵۴,۶۰۶   | -۱۰,۸۹۷,۸۲۴,۹۷۸  | -۰.۳٪               |
| گروه مدیریت آروز سرمایه س کشوری | ۰              | ۰                | ۰               |            | ۰                | ۰.۰٪                | ۰              | -۳۰,۹۲۸,۹۷۴,۴۴۴   | -۱,۰۹۳,۶۰۹,۵۸۲    | -۳۲,۰۳۲,۵۸۴,۰۳۶  | -۰.۸٪               |
| پژوهشی هم پیمان                 | ۰              | ۵۹,۹۱۴,۵۰۶,۹۴۲   | ۰               |            | ۵۹,۹۱۴,۵۰۶,۹۴۲   | ۴۵.۰٪               | ۰              | ۴۵۷,۲۱۷,۸۶۵,۳۴۵   | ۱,۲۵۵,۸۳۴,۵۰۹     | ۴۵۸,۵۷۳,۶۹۹,۹۴۴  | ۱۲.۳٪               |
| صندوق س اعتماد آفرین پارسیان د  | ۰              | ۴۰۸,۰۳۳,۴۸۱      | ۰               |            | ۴۰۸,۰۳۳,۴۸۱      | ۰.۳۱٪               | ۰              | ۲,۶۱۳,۸۴۷,۳۱۹     | ۸۸,۹۳۳,۳۲۱        | ۳,۲۰۳,۳۰۱,۸۰۵۴۰  | ۰.۰٪                |
| پژوهشی هم                       | ۰              | ۱۵,۲۱۷,۰۹۳,۷۲۳   | ۰               |            | ۱۵,۲۱۷,۰۹۳,۷۲۳   | ۱۱.۴٪               | ۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰ | -۱۴۰,۳۳۳,۳۵۸,۴۴۱  | -۷,۰۶۱,۸۹۰,۹۰۷    | -۵۵,۹۱۱,۷۳۲,۷۲۸  | -۲.۵٪               |
| صندوق س باز به س س تاهیت        | ۰              | ۳۴,۱۱۵,۶۰۲       | ۰               |            | ۳۴,۱۱۵,۶۰۲       | ۰.۳٪                | ۰              | ۲۰,۱۷۳,۳۱۶        | ۷,۰۵۶,۹۷۸         | ۹۱۱,۲۸۰,۰۱۴۵     | ۰.۰٪                |
| صندوق س آفرین س تاهیت           | ۰              | ۴,۶۲۶,۳۳۲,۴۰۰    | ۰               |            | ۴,۶۲۶,۳۳۲,۴۰۰    | ۳.۴٪                | ۰              | ۲۶,۱۱۶,۷۰۲,۳۰۰    | ۰                 | ۲۶,۱۱۶,۷۰۲,۳۰۰   | ۰.۰٪                |
| صندوق اندیشه ورزان س تاهیت      | ۰              | ۶,۵۶۱,۱۶۹,۵۵۰    | ۰               |            | ۶,۵۶۱,۱۶۹,۵۵۰    | ۴.۹٪                | ۰              | ۳۶,۰۵۷,۷۲۵,۶۰۰    | ۰                 | ۳۶,۰۵۷,۷۲۵,۶۰۰   | ۰.۹٪                |

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
آفرین  
صندوق بازنشتگی کشوری  
شماره ثبت: ۴۳۶۹۲  
شناسه ملی: ۴۰۰۷۲۷۵۴۰

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |               |                  |                 | طی ماه        |               |                  |                 | توضیحات                                   |
|---------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| جمع کل                          | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع کل        | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                           |
| ۱,۷۳۰,۲۶۱,۰۹۸                   | ۱,۷۳۰,۲۶۱,۰۹۸ | .                | .               | ۱,۷۳۰,۲۶۱,۰۹۸ | ۱,۷۳۰,۲۶۱,۰۹۸ | .                | .               | اسناد خزانه - م ۱۱ ابودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶-۰۹۹  |
| ۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹                   | ۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹ | .                | .               | .             | .             | .                | .               | اسناد خزانه - م ۲۰ ابودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶-۰۹۸  |
| ۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱                   | ۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱ | .                | .               | .             | .             | .                | .               | اسناد خزانه - م ۸ ابودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶-۰۹۹   |
| ۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴                   | ۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴ | .                | .               | .             | .             | .                | .               | اسناد خزانه - م ۷ ابودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴-۰۹۹   |
| ۳,۶۷۳,۷۴۲,۶۸۱                   | ۳,۶۷۳,۷۴۲,۶۸۱ | .                | .               | .             | .             | .                | .               | اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷-۰۹۹  |
| ۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵                     | ۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵   | .                | .               | .             | .             | .                | .               | اسناد خزانه - م ۲ ابودجه ۱۰۰ - ۳۱۰۲۴-۰۰۰  |
| ۲,۰۵۴,۹۷۲,۰۷۲                   | ۲,۰۵۴,۹۷۲,۰۷۲ | .                | .               | .             | .             | .                | .               | اسناد خزانه - م ۵ ابودجه ۱۰۰ - ۳۰۶۲۶-۰۰۰  |
| ۱۲,۸۳۱,۸۹۰,۱۳۰                  | .             | ۱۲,۸۳۱,۸۹۰,۱۳۰   | .               | ۱,۷۴۴,۳۰۲,۴۶۴ | .             | ۱,۷۴۴,۳۰۲,۴۶۴    | .               | اسناد خزانه - م ۹ ابودجه ۱۰۰ - ۳۱۱۰۱-۰۰۰  |
| ۳,۳۷۳,۹۰۲,۱۴۶                   | .             | ۳,۳۷۳,۹۰۲,۱۴۶    | .               | ۳۷۷,۲۷۶,۲۷۶   | .             | ۳۷۷,۲۷۶,۲۷۶      | .               | اسناد خزانه - م ۸ ابودجه ۱۰۰ - ۳۰۹۱۹-۰۰۰  |
| ۴,۵۴۲,۴۵۴,۳۳۱                   | .             | ۴,۵۴۲,۴۵۴,۳۳۱    | .               | ۵۴۹,۰۵۱,۶۴۹   | .             | ۵۴۹,۰۵۱,۶۴۹      | .               | اسناد خزانه - م ۶ ابودجه ۱۰۰ - ۳۰۷۲۳-۰۰۰  |
| ۵,۹۱۳,۵۰۹,۵۹۵                   | .             | ۵,۹۱۳,۵۰۹,۵۹۵    | .               | ۹۷۸,۵۹۰,۰۰۸   | .             | ۹۷۸,۵۹۰,۰۰۸      | .               | اسناد خزانه - م ۴ ابودجه ۱۰۰ - ۳۰۵۲۲-۰۰۰  |
| ۷,۸۸۳,۲۸۰,۴۷۵                   | .             | ۷,۸۸۳,۲۸۰,۴۷۵    | .               | ۹۲۲,۳۳۰,۸۲۵   | .             | ۹۲۲,۳۳۰,۸۲۵      | .               | اسناد خزانه - م ۱ ابودجه ۱۰۰ - ۳۰۸۲۱-۰۰۰  |
| ۱,۰۴۶,۲۴۰,۹۲۵                   | .             | ۱,۰۴۶,۲۴۰,۹۲۵    | .               | ۱۶۷,۱۵۸,۷۲۲   | .             | ۱۶۷,۱۵۸,۷۲۲      | .               | اسناد خزانه - م ۳ ابودجه ۱۰۰ - ۳۰۴۱۸-۰۰۰  |
| ۳,۵۲۱,۹۴۴,۷۳۷                   | .             | ۳,۵۲۱,۹۴۴,۷۳۷    | .               | ۶۰۱,۵۶۳,۵۵۰   | .             | ۶۰۱,۵۶۳,۵۵۰      | .               | اسناد خزانه - م ۱۴ ابودجه ۹۹ - ۲۱۰۲۵-۰۹۹  |
| ۷,۱۳۹,۶۷۹,۹۷۷                   | .             | ۷,۱۳۹,۶۷۹,۹۷۷    | .               | ۷۷۵,۲۹۷,۵۰۲   | .             | ۷۷۵,۲۹۷,۵۰۲      | .               | اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۱۰۰ - ۳۱۱۱۵-۰۰۰ |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

| نام سپرده              | شماره حساب           | سود سپرده بانکی و گواهی | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و گواهی | درصد سود به میانگین سپرده | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| نام سپرده              | شماره حساب           | سپرده                   | سپرده               | سپرده                   | سپرده                     | سپرده                           |
| بانک انصار میدان فاطمی | ۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱  | ۹,۵۵۲                   |                     | ۵۷,۴۴۰                  |                           |                                 |
| بانک سپه خردمند        | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱  | ۳۱۶,۸۹۰,۸۱۵             |                     | ۱,۶۱۱,۷۷۲,۹۵۴           |                           |                                 |
| بانک سپه خردمند        | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲  | ۳۶۲,۹۰۰,۱۸۴             |                     | ۱,۱۳۹,۱۲۳,۳۸۵           |                           |                                 |
| بانک سپه خردمند        | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳  | ۲,۹۳۷,۴۷۱               |                     | ۵۰۱,۶۸۶,۳۲۲             |                           |                                 |
| بانک سپه خردمند        | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴  | ۷۹۰,۱۷۳,۲۰۷             |                     | ۸,۰۴۴,۳۸۲,۳۹۴           |                           |                                 |
| بانک سپه خردمند        | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵  | ۳,۰۹۲,۴۰۲               |                     | ۴۱۳,۲۹۲,۳۶۵             |                           |                                 |
| بانک سپه خردمند        | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶  | ۲,۵۸۸,۵۹۸               |                     | ۱۳,۴۶۱,۶۲۶              |                           |                                 |
| بانک سپه خردمند        | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷  | ۸,۴۶۶,۳۸۲               |                     | ۶۵,۷۴۴,۹۰۵              |                           |                                 |
| بانک سپه خردمند        | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸  | ۲۳,۰۴۰,۰۶۷              |                     | ۴۸۷,۶۷۲,۵۰۶             |                           |                                 |
| بانک سپه خردمند        | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹  | ۷۷۴,۴۹۷                 |                     | ۱۸,۸۵۰,۵۲۰              |                           |                                 |
| بانک سپه خردمند        | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰ | ۳,۰۵۲,۰۲۰               |                     | ۴۵,۸۷۷,۴۳۴              |                           |                                 |
| بانک سپه خردمند        | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱ | ۲,۱۲۳,۷۱۱               |                     | ۹,۹۷۰,۴۸۶               |                           |                                 |
| بانک سپه خردمند        | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲ | ۴,۸۵۲,۴۲۲               |                     | ۱۵۳,۸۲۳,۱۵۴             |                           |                                 |
| بانک سپه خردمند        | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳ | ۱۷,۸۴۹                  |                     | ۱۸۶,۳۷۳,۷۴۳             |                           |                                 |
| بانک سپه خردمند        | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴ | ۲۰۸,۳۰۶                 |                     | ۱۱,۴۷۲,۱۲۹              |                           |                                 |
| بانک سپه خردمند        | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵ | ۵,۱۵۱,۷۰۵               |                     | ۹۱۷,۱۳۲,۴۷۰             |                           |                                 |
| بانک سپه خردمند        | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶ | ۱۰۸,۸۵۳,۲۵۳             |                     | ۱,۷۶۶,۸۴۷,۱۱۵           |                           |                                 |
| بانک سپه خردمند        | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲ | ۴۵۶,۴۱۰,۷۹۰             |                     | ۳,۵۱۵,۹۴۴,۱۸۸           |                           |                                 |
| بانک سپه خردمند        | ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳ | ۹۶۰,۹۵۴,۱۷۱             |                     | ۲,۲۰۰,۱۶۸,۲۱۹           |                           |                                 |
| بانک سپه خردمند        | ۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵        | ۳۹۵,۶۶۵,۰۲۳             |                     | ۷۸۸,۵۹۱,۷۰۳             |                           |                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰    | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|---------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ   |                                        |
| ۴,۸۸۱,۶۵۰,۷۷۶ | ۲۷۶    | سایر درآمدها                           |
| .             | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .             | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۴,۸۸۱,۶۵۰,۷۷۶ | ۲۷۶    |                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| توضیحات                      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۱۲۲,۹۶۹,۸۰۱,۰۳۷ | ۹۲.۴۵٪             | ۰.۴۷٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۷,۸۴۵,۸۳۲,۰۹۴   | ۵.۹۰٪              | ۰.۰۳٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۳,۴۴۸,۱۶۲,۴۲۵   | ۲.۵۹٪              | ۰.۰۱٪                       |