



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۲۰٪	۵۵۱,۲۷۰,۹۴۳,۰۸	۴۲۷,۴۶۸,۴۸۰,۵	۱,۹۸۰	۲۷۸,۶۲۱,۵۵۴	۳,۲۲۱,۱۵۰,۲۲۳	-۱۴,۷۵۷,۶۲۳	۱۹,۸۴۳,۳۳۱,۱۲۷	۹,۵۲۹,۰۴۸	۵۵۰,۶۷۵,۴۰۰,۴۱	۳۴۰,۵۲۳,۶۸۸,۱۱۶	۲۸۲,۴۶۰,۰۴۹	بیمه ملت	
۱,۸٪	۹۸۰,۳۲۰,۱۴۰,۳۰۸	۵۰۰,۳۱۰,۵۷۶,۰۰۷	۴۴,۹۱۰	۱۰,۸۹۷,۲۶۳	.	.	.	.	۴۴۶,۸۱۰,۶۸۰,۱۰۵	۵۰۰,۳۱۰,۵۷۶,۰۰۷	۱۰,۸۹۷,۲۶۳	پتروشیمی جم	
۰,۰٪	۱,۸۱۱,۴۶۳,۰۰۵	۱,۴۸۷,۵۵۳,۱۲۷	۱۲,۸۴۹	۱۴۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۷۷۶,۸۳۰,۷۸۲	۱,۸۱۱,۴۵۳,۱۲۷	۱۴۱,۰۰۰	صندوق سی آفرین پایه سیاست	
۱,۹٪	۲۷۸,۱۲۰,۷۷۶,۱۶۵	۲۱۴,۳۲۸,۵۳۱,۱۸۹	۳۹۰,۶۱۰	۵۵۷,۷۵۲	۴۱,۲۱۷,۴۴۶,۰۰۱	-۱۴,۰۳۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۰,۱۱۰,۷۳۰	۱۲,۵۷۰,۰۰۰	۲۶۴,۳۴۹,۴۲۰,۹۳۳	۲۰۰,۷۶۰,۴۱۴,۳۳۱	۹۶۲,۴۵۲	گروه صنعتی ملی اهدارنگ	
۱۹,۴٪	۵۰۱,۷۷۱,۷۱۶,۶۸۷	۲,۷۳۴,۵۰۶,۹۸۷,۵۳۱	۱۸۰,۷۳۰	۲,۸۱۳,۰۰۵	.	.	.	.	۵,۱۹۹,۵۶۱,۷۸۶,۳۹۱	۲,۷۳۴,۵۰۶,۹۸۷,۵۳۱	۲,۸۱۳,۰۰۵	پتروشیمی جم پیمان	
۰,۸٪	۳۳۱,۳۰۳,۲۴۹,۱۴۶	۲۱۷,۸۴۰,۹۴۴,۴۲۷	۱۸۰,۳۰	۱۳,۸۳۳,۰۱۴	۱۲,۹۲۱,۰۰۰,۰۴۱	-۷۷۲,۹۳۰	۷,۲۳۳,۵۶۲,۷۵۵	۴۰,۵۲۴۴	۳۳۷,۹۷۷,۶۶۹,۱۲	۲۲۳,۷۲۵۰,۹۸۸,۸۶	۱۳,۲۰۰,۱۷۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	
۰,۱٪	۲۶۱,۳۳۳,۳۹۲,۰۰۶	۲۶,۷۸۲,۳۳۳,۰۰۱	۱۶,۱۱۰	۱,۶۲۳,۴۱۵	۱۱,۳۰۳,۴۶۴,۸۱۹	-۴۴۴,۰۰۴	۱۰,۸۱۸,۳۱۵,۵۶۶	۶۴۲,۰۶۲	۲۷,۱۹۰,۴۵۵,۰۰۷	۲۶,۴۹۹,۹۱۷,۳۰۰	۱,۶۲۵,۱۵۷	شیر پاسنور و پگاه اصفهان	
۰,۱٪	۲۸,۳۳۰,۴۵۹,۵۹۹	۲۵,۵۸۱,۱۵۱,۴۲۵	۷,۶۴۰	۴,۷۰۵,۵۷۹	۱۶,۳۶۹,۴۴۳,۳۹۰	-۳,۳۰۱,۱۳۳	۱۶,۶۴۰,۹۹۰,۳۹۰	۲,۲۸۵,۵۸۴	۲۵,۵۴۶,۹۶۱,۵۴۲	۲۴,۳۳۸,۴۵۵,۰۷۳	۳,۷۲۳,۳۳۰	شیر پاسنور و پگاه خراسان	
۰,۳٪	۹۴,۳۷۷,۱۵۲,۱۵۷	۸۵,۰۷۳,۸۱۷,۴۲۷	۸,۷۵۰	۱,۰۵۳,۳۳۵	۱۴,۷۲۴,۴۷۴,۴۹۸	-۱,۱۳۸,۱۳۳	۱۷,۲۱۱,۷۹۱,۴۹۵	۲۰۰,۶۰۰,۰۰۵	۸۹,۱۸۰,۸۸۸,۳۶۵	۸۲,۳۵۸,۲۲۴,۰۰۳	۱۰,۶۳۷,۵۱۱	پگاه آذربایجان غربی	
۰,۳٪	۵۸۰,۳۳۷,۱۴۰,۵۸	۶۷,۸۱۲,۳۰۰,۱۸۰,۵	۱۳,۳۴۰	۳,۳۳۰,۴۸۶	۳,۳۵۹,۰۵۷,۸۴	-۱,۸۲,۸۱۲	۱,۷۰۷,۳۳۳,۵۱۸	۹۰,۳۵۸	۶۶۰,۳۴۰,۸۸۷,۷۲۸	۷۵,۲۳۳,۳۵۸,۸۴۹	۵,۱۲۶,۸۵۹	شیر پاسنور و پگاه فارس	
۰,۷٪	۱۹۲,۲۸۳۰,۸۲۰,۰۶۰	۱۸۲,۴۵۵,۸۲۲,۵۲۰	۱,۸۴۱۰	۳,۳۳۰,۴۸۶	۵۲,۴۴۴,۴۲۲	-۳,۱۲,۹۱۳	۳۰,۸۱۲,۴۲۳,۸۳۳	۲۵۸,۶۲۳	۳۰,۶۰۰,۴۷۹,۸۶۲	۱۸۴,۶۵۷,۵۹۵,۱۱۲	۱۰,۵۴۵,۰۶۹	شیر پاسنور و پگاه گلستان	
۰,۵٪	۱۴۵,۱۳۳,۵۳۳,۲۲۳	۱۲۰,۱۱۷,۵۶۶,۴۹۱	۴۵,۱۰۰	۵,۴۲۱,۰۰۷	۹,۰۹۹,۶۶۸,۱۲۸	-۳,۱۲,۹۱۳	۳۰,۸۱۲,۴۲۳,۸۳۳	۲۵۸,۶۲۳	۱۴۵,۷۱۸۰,۷۷۵,۳۰۰	۱۴۱,۱۹۸,۴۷۸,۴۶۲	۳,۹۱۴,۸۷۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی	
۰,۸٪	۳۸۳,۳۲۴,۶۸۰,۰۶۲	۲۴۷,۵۰۰,۳۶۶,۳۴۴	۴۲,۱۵۰	۹,۴۸۳,۵۳۶	۵۰,۲۱۹,۸۳۴,۰۶۷	-۳۸,۶۵۵,۵۲۸	۴۲۴,۰۷۷,۷۲۰,۷۰۳	۳۳,۸۷۵,۶۶۸	۳۳۸,۸۱۳۰,۶۱۷,۷۲۸	۲۵۰,۰۴۹,۱۷۰,۱۷۵	۱۴,۲۶۴,۰۰۶	شیر پاسنور و پگاه گلستان	
۰,۶٪	۱۶۳,۸۵۵۰,۳۵۴,۹۹۹	۱۶۶,۳۷۶,۱۸۰,۳۴۳	۱۷,۲۸۳	۳,۱۲۶,۵۸۶	۴۹,۳۱۱,۵۶۱,۴۲۱	-۲,۳۵۹,۷۲۴	۴۰,۲۹۷,۳۶۴,۰۰۲	۱,۸۵۸,۰۰۶	۱۳,۰۶۷,۹۹۱,۳۷۳	۱۲,۶۹۷,۵۴۹,۷۲۷	۶۹۱,۹۵۴	ص.م. مدیریت ثروت سی بازنشتگی سی	
۰,۳٪	۶,۳۳۱,۰۱۵,۱۷۵	۶,۳۳۵,۰۳۵۵	۱۹,۸۰۰	۳۱۹,۴۸۶	۴۹,۳۱۱,۵۶۱,۴۲۱	-۲,۳۵۹,۷۲۴	۴۰,۲۹۷,۳۶۴,۰۰۲	۱,۸۵۸,۰۰۶	۱۳,۰۶۷,۹۹۱,۳۷۳	۱۲,۶۹۷,۵۴۹,۷۲۷	۶۹۱,۹۵۴	شیر پاسنور و پگاه گلستان	
۰,۶٪	۱۸۰,۵۷۹,۳۲۶,۱۳۰	۱۹۱,۸۴۳,۸۸۷,۱۵۷	۱۷,۶۸۰	۳,۱۲۶,۵۸۶	۱۵۰,۰۸۴,۵۵۴	-۲,۵۳۱	۲۹,۸,۳۷۸,۱۲۶	۵,۱۰۱	۱۸۴,۶۵۵,۱۰۹,۳۸۵	۱۹۸,۲۴۴,۳۶۷,۰۲۷	۳,۱۲۴۰,۱۶	مجمع معادن سی کنکار	
۰,۹٪	۲۵۸,۴۰۰,۳۰۰,۰۶۵	۲۹۱,۱۲۳,۷۶۶,۳۴۱	۳۳,۱۶۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹,۳۳۸,۷۳۴,۴۸۱	-۳۴۴,۹۶۵	۷,۳۷۰,۱۴۵,۸۴۰	۴۱۴,۶۷۰	۲۶۵,۵۱۶,۳۵۲,۷۲۳	۱۸۶,۹۹۵,۸۰۳,۹۲۸	۱۴,۴۵۵,۹۲۶	ایران پاساژ آبرو و آبرو	
۱,۲٪	۳۴۴,۸۲۴,۱۲۰,۴۵۰	۱,۰۳۴,۳۳۱,۹۷۶,۴۲۰	۴,۷۷۴	۳۳۹,۱۳۵,۷۵۶	.	.	.	.	۳۳۷,۸۶۲,۸۲۸,۴۵۰	۲۹۱,۱۴۳,۷۶۶,۴۴۱	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	صندوق الدینشه وزیران سیاستن ح	
۴,۳٪	۱,۱۴۰,۷۱۸,۷۵۳,۵۱۱	۱,۱۹۶,۳۳۹,۳۱۶,۵۲۳	۳,۴۹۴	۳۳۹,۳۶۶,۹۰۱	۱,۶۸۲۰,۴۵۵,۳۷۷	-۴,۷۰۶,۶۸۰	۱,۰۹۰۰,۴۱۰,۰۵۲	.	۱,۱۴۰,۷۱۸,۷۵۳,۵۱۱	۱,۰۳۴,۳۳۱,۹۷۶,۴۲۰	۳۳۹,۱۳۵,۷۵۶	گسدریت ارزش سرمایه سی به کشوری	
۴,۳٪	۱,۱۴۰,۷۱۸,۷۵۳,۵۱۱	۱,۱۹۶,۳۳۹,۳۱۶,۵۲۳	۳,۴۹۴	۳۳۹,۳۶۶,۹۰۱	۱,۶۸۲۰,۴۵۵,۳۷۷	-۴,۷۰۶,۶۸۰	۱,۰۹۰۰,۴۱۰,۰۵۲	.	۱,۱۴۰,۷۱۸,۷۵۳,۵۱۱	۱,۰۳۴,۳۳۱,۹۷۶,۴۲۰	۳۳۹,۱۳۵,۷۵۶	ص.م. خدمات مدیریت معنوی به کشوری	
۰,۸٪	۳۳۱,۸۷۳,۳۱۵,۶۰۰	۱۹۰,۳۱۱,۴۵۷,۹۹۹	۳۴,۱۵۸	۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۴۴۱,۶۵۱	.	۱,۶۱۳,۱۹۹,۱۷۴	۱۳۴,۰۶۵	۳۳۷,۸۵۳,۳۷۶,۰۰۰	۱۹۰,۳۱۱,۴۵۷,۹۹۹	۹,۶۰۰,۰۰۰	صندوق سی آفرین تمام شرکت	
۱,۱٪	۲۹۰,۶۸۱,۸۴۷,۱۰۵	۳۳۸,۹۷۶,۵۶۹,۴۲۳	۱۱,۵۵۲	۳۴,۳۳۱,۶۵۲	۸۴۸,۴۴۱,۶۵۱	-۷۰,۱۵۶	۱,۶۱۳,۱۹۹,۱۷۴	۱۳۴,۰۶۵	۳۳۷,۸۵۳,۳۷۶,۰۰۰	۳۳۸,۹۷۶,۵۶۹,۴۲۳	۱۴,۴۵۵,۹۲۶	ص.م. املک و مستغلات ارزش مسکن	
۰,۹٪	۳۳,۳۷۷,۷۸۵,۵۵۳	۱۸,۶۶۷,۳۴۹,۴۵۰	۶۴,۳۲۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۳,۳۷۷,۷۸۵,۵۵۳	۱۸,۶۶۷,۳۴۹,۴۵۰	۳۵۰,۰۰۰	صندوق سی اعتماد آفرین باز نشتگی ح	
۵۰-۱٪	۱۳,۱۵۱,۶۳۶,۸۴۹,۵۲۳	۱۲,۵۵۵,۷۸۸,۶۱۰,۳۰۴	۵,۱۸۰	۲,۵۴۴,۰۰۰,۲۶۹	۷۳۳,۱۱۰,۱۵۹	-۱۱۲,۳۴۹	۲,۷۹۱۰,۵۱۸,۷۲۰,۷۱۶	۵۲۹,۳۲۲,۶۸۲	۱۳,۳۳۶,۳۷۷,۷۸۸,۰۲	۹,۷۵۵,۶۹۱,۷۲۸,۷۲۸	۲,۰۱۳,۱۳۲,۳۳۶	میانولاد خلیج فارس	



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
تأسیس: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				نام اوراق		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار		پورسی یا سایر پورسی	
۰.۲۸٪	۷۲۰.۱۱۰.۱۸۰.۸۱	۵۶۳.۶۶۴۲.۲۸	۷۶۷/۵۱۰	۹۶۵۰۰	-	-	-	۷۲.۹۶۵.۶۵۰.۹۶۴	۵۶۳.۶۶۴۲.۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بده	استاد خزانه - م. ا. یونیدج - ۳۰۱۱۱۵
۰.۶۲٪	۱۶۲۰.۱۵۶۵۳.۴۰	۱۳۲۸۱۵.۷۴۱.۴۳۳	۷۷۶/۵۰۰	۲۰.۸۸۰۰	-	-	-	۱۶۱.۱۶۰.۱۶۴.۰۸۸	۱۳۲۸۱۵.۷۴۱.۴۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بده	استاد خزانه - م. ا. یونیدج - ۳۰۱۱۰۱
۰.۳۲٪	۶۰.۵۶۸۱۲۵۶.۸۲	۳۸۸۸۶.۹۷۴.۳۷۹	۸۶۵/۸۱۰	۷۰.۰۰۰۰	-	-	-	۵۹.۹۸۷.۰۷۸.۸۱۵	۳۸۸۸۶.۹۷۴.۳۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	بده	استاد خزانه - م. ا. یونیدج - ۳۰۵۲۳
۰.۱۷٪	۲۵.۶۰۸.۶۵۹.۷۳۱	۳۹.۸۱۲۶.۶۶۶.۴۲۷	۸۳۹/۸۵۰	۵۵۰.۰۰۰	-	-	-	۲۵.۲۸۸.۱۲۲.۲۰۲	۳۹.۸۱۲۶.۶۶۶.۴۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	بده	استاد خزانه - م. ا. یونیدج - ۳۰۷۲۳
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۵.۰۰۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۰۰۰۰	-	۳۳.۳۲۷.۵۹۴.۴۳۷	۳۱.۹۹۸.۸۷۰.۳۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	بده	استاد خزانه - م. ا. یونیدج - ۳۰۲۵۰۹
۰.۳۱٪	۸۱.۴۹۷.۸۷۱.۱۷۵	۶۱۰.۸۷۵.۰۹.۶۶۹	۸۱۵/۵۷۰	۱۰۰.۰۰۰۰	-	-	-	۸۰.۸۷۰.۳۳۶.۴۷۵	۶۱۰.۸۷۵.۰۹.۶۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	بده	استاد خزانه - م. ا. یونیدج - ۳۰۸۲۱
۰.۰۴٪	۱۰.۶۲۶.۸۲۵.۴۴۴	۷.۸۷۳.۷۴۳۰.۱۵	۸۸۷/۸۸۰	۱۲.۰۰۰۰	-	-	-	۱۰.۵۲۲.۴۵۵.۶۶۳	۷.۸۷۳.۷۴۳۰.۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	بده	استاد خزانه - م. ا. یونیدج - ۳۰۴۱۸
۰.۱۲٪	۳۶.۶۹۲.۳۵۴.۰۲	۳۷.۷۳۲.۶۵۳.۳۳۲	۸۰۱/۹۸۰	۴۵۰.۰۰۰	-	-	-	۳۵.۷۵۷.۶۰۶.۹۲۶	۳۷.۷۳۲.۶۵۳.۳۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بده	استاد خزانه - م. ا. یونیدج - ۳۰۹۱۹



**صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین**
صندوق بازنشتگی کشوری
 شماره ثبت: ۴۳۹۱۲
 شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۳۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۰۰.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰	۰	۰	۵۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۱,۱۹,۸۱۳	۳۵۰.۰۰۰	۰	۳۵۰.۰۰۰	۱,۱۹,۸۱۳	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۱۹,۳۲۰,۳۹۲	۰	۰	۰	۱۹,۳۲۰,۳۹۲	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۱۲۹-۸۹	بانک ملت بورس کالا
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۵۸۲۳۰-۲۹۰	بانک ملت بورس کالا
۰.۲۰٪	۵۳,۳۶۱,۷۹,۴۹۶	۴۵۴۶۵۲۸۴۴	۱۷۴۹۵۱۲۷۱۶۳	۰	۴۰,۴۱۳,۰۵۱,۷۷۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک سپه خردمند
۰.۱۶٪	۴۱,۵۷۵,۸۲۸,۶۹۵	۳۶۱۶۳۲۷۹۳	۳۶۵۸۸۲۹۲۵	۰	۴۴,۸۱۶,۳۰۸,۵۶۳	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	بانک سپه خردمند
۰.۲۹٪	۷۷,۰۶۵,۱۲۸,۱۳۶	۴۸۲۲۹۲۵۵۵	۳۶۸۸۶۷۱۲۷۱	۰	۹۸,۸۰۱,۳۵۵,۵۲۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	بانک سپه خردمند
۰.۳۷٪	۹۸,۴۶۲,۰۶,۷۶۹	۰	۷۹۶۶۶۷۸۱	۰	۹۹,۶۵۸,۷۶۸,۹۸۸	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	بانک سپه خردمند
۰.۰۴٪	۹,۳۶۱,۵۲۴,۱۲۹	۵۹۶۱۲۸۷۵۵۴	۱۲۹۴۴۲۵۵۹۷	۰	۲,۳۷۳,۳۸۶,۰۸۶	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۳۶,۳۴۷,۹۲۹	۰	۲۹۶۳۱۴	۰	۳۶,۰۵۱,۶۱۵	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	بانک سپه خردمند
۰.۰۴٪	۹,۳۴۴,۰۰۰,۷۲۵۲	۴۳۱۶۷۵۳۴۵	۳۵۷۲۲۲۴۱۸۲	۰	۱۰,۰۰۵,۳۵۸,۴۱۵	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	بانک سپه خردمند
۰.۰۹٪	۲۲,۳۱۲,۴۱۱,۱۶۵	۶۷۵۳۱۵۷۴۳۱	۱۰,۷۲۶,۰۹۱۲۶۴	۰	۱۹,۴۳۱,۸۷۷,۳۲۳	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۵۱۰,۴۵۶,۶۶۴	۰	۴۶۷۰,۲۲۷۶۳	۰	۴۳,۴۳۱,۹۰۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	بانک سپه خردمند
۰.۰۱٪	۲,۵۶۶,۱۱۱,۷۲۲	۷۶,۱۶۸۱۴۱	۳۷۱۷۲۶۹۳۴۸	۰	۶۰,۹۰۱,۰۶۱۵	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک سپه خردمند
۰.۱۵٪	۳۹,۳۸۰,۳۳۷,۰۲۶	۵۷۵۱۹۱۵۰,۳۰	۴,۵۳۱,۲۴۴۴۷۸	۰	۴۶۱,۰۹۹۷,۵۷۸	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک سپه خردمند
۰.۰۳٪	۴,۳۳۴,۳۷۸,۹۴۹	۵۴۸۱۱۲,۵۷۹	۴۱۹۹۵۶۶۱۱	۰	۵۶۵,۴۴۲,۹۱۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۳۲۳,۳۹۵,۴۳۴	۳,۶۱۳,۵۲۰,۱۱	۳,۶۱۳,۵۲۰,۱۱	۰	۴۱۳,۷۳۷,۱۴۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک سپه خردمند
۰.۰۷٪	۱۷,۳۰۰,۴۵۵,۹۱۳	۱۴۹۵۷۸۸۵۶	۲۸۲۷۴۵۳۴۶۶	۰	۳,۹۷۵,۸۸۶,۷۹۳	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک سپه خردمند
۰.۰۱٪	۳,۲۶۵,۵۸۷,۰۱۰	۱۸۱۸۴۹۲۹۶۷	۷۷۸۷۲۵۱۹	۰	۵,۰۰۰,۶۳۳,۴۵۸	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک سپه خردمند
۰.۰۴٪	۱۰,۱۶۲,۹۰۹,۲۰۹	۴۴۸۴۴۲۸۳۷۱	۳۵۳۱,۳۲۰,۱۱	۰	۱۲,۱۱۶,۳۰۵,۵۶۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک سپه خردمند
۰.۵۳٪	۱۳۵,۷۸۶,۶۷۷,۳۷۵	۰	۷۹۳۵۹۳۶۹۶۱	۰	۵۶,۳۹۰,۷۴۰,۳۱۴	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	بانک سپه خردمند
۰.۸۷٪	۳۲۱,۶۸۹,۳۷۹,۳۶۱	۵۷۲۸۷۵۸۳۴۶	۵۰,۱۳۶۸۹۸۷۱۷	۰	۱۸۳,۳۹۱,۱۳۸,۸۹۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	بانک سپه خردمند
۰.۱۱٪	۲۹۰,۰۰۰,۴۰۱,۴۵۱۹	۲۰,۳۳۱,۱۱۰,۰۰	۱۶۳۸۹۰,۳۶۲	۰	۲۹,۳۹۸,۲۵۵,۱۹۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	بانک سپه خردمند
۲.۴۳٪	۶۳۴,۴۲۶,۰۲,۹۱۱	۲,۳۴۵,۵۰۱,۲	۲,۷۰,۱۹۲,۵۰۱,۲	۰	۱۷۸,۱۶۳,۷۱۰,۱۹۴	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰-۵۳۳۹۴۸۸۵	بانک سپه خردمند
									۳۱۳۰-۹۲۵۹۰۵۷۵	بانک سپه خردمند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		تاریخ سر رسید		مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	سود	میان فاطمی	
۶۷,۰۶۹	۰	۶۷,۰۶۹	۹,۶۲۹	۰	۹,۶۲۹	۰	۲۸	۰	۲۸	بانک انصار میدان فاطمی
۱,۹۳۴,۰۱۴,۶۶۰	۰	۱,۹۳۴,۰۱۴,۶۶۰	۳۲۲,۳۴۱,۷۰۶	۰	۳۲۲,۳۴۱,۷۰۶	۰	۱	۰	۱	بانک سپه خردمند
۱,۵۰۵,۰۰۶,۳۱۰	۰	۱,۵۰۵,۰۰۶,۳۱۰	۳۶۵,۸۸۲,۹۲۵	۰	۳۶۵,۸۸۲,۹۲۵	۰	۱	۰	۱	بانک سپه خردمند
۵۰۴,۶۴۷,۹۲۶	۰	۵۰۴,۶۴۷,۹۲۶	۲,۹۶۱,۶۱۴	۰	۲,۹۶۱,۶۱۴	۰	۱	۰	۱	بانک سپه خردمند
۸,۸۴۱,۰۵۰,۱۷۵	۰	۸,۸۴۱,۰۵۰,۱۷۵	۷۹۶,۶۶۷,۷۸۱	۰	۷۹۶,۶۶۷,۷۸۱	۰	۱	۰	۱	بانک سپه خردمند
۴۱۵,۷۸۱,۱۱۴	۰	۴۱۵,۷۸۱,۱۱۴	۲,۴۸۸,۷۴۹	۰	۲,۴۸۸,۷۴۹	۰	۱	۰	۱	بانک سپه خردمند
۱۳,۷۵۷,۹۴۰	۰	۱۳,۷۵۷,۹۴۰	۲۹۶,۳۱۴	۰	۲۹۶,۳۱۴	۰	۱	۰	۱	بانک سپه خردمند
۱۳۴,۲۹۴,۲۲۴	۰	۱۳۴,۲۹۴,۲۲۴	۵۸,۵۴۹,۳۱۹	۰	۵۸,۵۴۹,۳۱۹	۰	۱	۰	۱	بانک سپه خردمند
۵۵۹,۹۰۸,۴۷۰	۰	۵۵۹,۹۰۸,۴۷۰	۷۲,۳۲۵,۹۶۴	۰	۷۲,۳۲۵,۹۶۴	۰	۱	۰	۱	بانک سپه خردمند
۱۹,۲۰۷,۴۹۴	۰	۱۹,۲۰۷,۴۹۴	۳۵۶,۹۷۴	۰	۳۵۶,۹۷۴	۰	۱	۰	۱	بانک سپه خردمند
۴۷,۵۵۳,۶۹۲	۰	۴۷,۵۵۳,۶۹۲	۱,۷۷۶,۲۵۸	۰	۱,۷۷۶,۲۵۸	۰	۱	۰	۱	بانک سپه خردمند
۴۷,۸۶۹,۰۹۶	۰	۴۷,۸۶۹,۰۹۶	۳۷,۸۹۸,۶۱۰	۰	۳۷,۸۹۸,۶۱۰	۰	۱	۰	۱	بانک سپه خردمند
۱۹۸,۳۹۹,۴۸۱	۰	۱۹۸,۳۹۹,۴۸۱	۴۴,۵۷۶,۳۲۷	۰	۴۴,۵۷۶,۳۲۷	۰	۱	۰	۱	بانک سپه خردمند
۱۸۹,۷۶۶,۱۰۲	۰	۱۸۹,۷۶۶,۱۰۲	۳,۳۹۲,۳۵۹	۰	۳,۳۹۲,۳۵۹	۰	۱	۰	۱	بانک سپه خردمند
۱۳,۳۴۲,۳۱۸	۰	۱۳,۳۴۲,۳۱۸	۷۷۰,۱۸۹	۰	۷۷۰,۱۸۹	۰	۱	۰	۱	بانک سپه خردمند
۹۴۱,۴۸۰,۴۴۹	۰	۹۴۱,۴۸۰,۴۴۹	۳۴,۳۴۷,۹۷۹	۰	۳۴,۳۴۷,۹۷۹	۰	۱	۰	۱	بانک سپه خردمند
۱,۸۶۵,۸۲۴,۱۸۲	۰	۱,۸۶۵,۸۲۴,۱۸۲	۹۸,۹۷۷,۰۶۷	۰	۹۸,۹۷۷,۰۶۷	۰	۱	۰	۱	بانک سپه خردمند
۳,۹۷۶,۰۷۴,۷۹۹	۰	۳,۹۷۶,۰۷۴,۷۹۹	۴۶۰,۱۳۰,۶۱۱	۰	۴۶۰,۱۳۰,۶۱۱	۰	۱	۰	۱	بانک سپه خردمند
۳,۵۵۱,۸۲۷,۰۶۳	۰	۳,۵۵۱,۸۲۷,۰۶۳	۱,۳۵۱,۶۵۸,۸۴۴	۰	۱,۳۵۱,۶۵۸,۸۴۴	۰	۱	۰	۱	بانک سپه خردمند
۱,۱۹۸,۷۷۸,۵۳۴	۰	۱,۱۹۸,۷۷۸,۵۳۴	۴۱۰,۱۸۶,۸۳۱	۰	۴۱۰,۱۸۶,۸۳۱	۰	۲۴	۰	۲۴	بانک سپه خردمند
۱,۱۹۷,۸۱۲,۰۳۱	۰	۱,۱۹۷,۸۱۲,۰۳۱	۱,۱۹۷,۸۱۲,۰۳۱	۰	۱,۱۹۷,۸۱۲,۰۳۱	۰	۳۰	۰	۳۰	بانک سپه خردمند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	نام شرکت	تاریخ مجمع
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۹۸۲,۱۱۶	۲,۳۰۰	.	.	.	۲,۲۶۳,۴۶۸,۰۰	.	۲,۲۶۳,۴۶۸,۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱,۶۳۲,۲۴۷	۲,۳۵۰	.	.	.	۲۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰	.	۲۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بیمه ملت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۴۳,۲۸۵,۲۵۸	۱۰	.	.	.	۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰	.	۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰	بیمه ملت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پتروشیمی چم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹,۷۱۱,۸۵۲	۵,۳۰۰	.	.	.	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰	.	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰	پتروشیمی چم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۲.۴۷٪	۲۱,۳۳۲,۵۸۳,۳۷۶	-۷,۶۳۳,۰۲۶,۹۷۹	۱,۶۳۹,۹۸۰,۰۰۵	۲۷,۳۱۱,۶۳۰,۴۵۰	۰.۰۰٪	-۶۹,۱۳۵,۰۳۰	۸۴,۵۴۷,۴۰۳	-۱۵۲,۶۸۲,۴۲۳	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۳.۴۴٪	-۱۹,۶۵۷,۰۳۰,۹۹۶	-۳۷,۱۴۶,۰۵۰,۵۱۹	-۲,۵۱۱,۱۵۲,۴۷۷	۰	-۰.۳۴٪	-۶,۸۴۵,۳۷۵,۹۱۴	-۵,۵۶۰,۳۲۲,۳۷۴	-۱,۲۸۵,۰۵۲,۵۴۰	۰	م.م مدیریت ثروت م.پ.ا.نشتگی م.م
-۶.۵۴٪	-۵۶,۳۵۳,۵۵۵,۶۲۵	-۸,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۰	-۴۷,۷۹۹,۷۷۱,۶۹۵	۰	-۰.۱۴٪	-۴۰,۳۷۵,۶۲۰,۳۱۰	-۱۲۸,۳۶۴,۴۵۳	-۳,۸۹۸,۳۳۱,۷۵۷	۰	م.م املاک و مستغلات ارزش سکن
-۵.۵۶٪	-۴۷,۰۳۲,۵۵۸,۲۶۱	-۳,۷۶۶,۱۹۵,۴۵۲	-۴۳,۳۲۷,۶۴۸,۰۰۹	۰	-۰.۱۰٪	۲۹,۸۱۱,۵۷۲,۴۸۸	-۲۳۳,۳۳۲,۱۲۰	۳۰,۰۴۵,۹۰۶,۰۰۸	۰	م.م خدمات مدیریت صندوق کشور
۰.۳۳٪	۳,۷۱۳,۴۹۱,۳۳۲	۹۵۲,۵۵۲,۴۱۱	۲,۷۶۰,۱۴۶,۷۲۱	۰	-۰.۱۰٪	۲,۹۵۵,۵۱۳,۴۴۴	۱,۴۳۵,۵۱۹,۸۲۱	۱,۵۴۹,۹۹۴,۱۲۳	۰	شیر پاسنوریزه یگانه خوارسان
-۰.۹۲٪	-۷,۳۳۷,۶۹۱,۳۷۳	-۷,۴۰۳,۷۲۳,۵۵۱	-۵۳۳,۶۹۸,۷۲۱	۰	۰.۳۲٪	-۵۱۰,۶۷۷,۲۴۷	۸۱۷,۴۹۳,۵۳۶	-۱,۳۲۸,۱۷۰,۸۸۳	۰	شیر پاسنوریزه یگانه خوارسان
۵.۳۳٪	۴۵,۸۷۵,۳۳۱,۱۱۷	۶,۹۱۹,۰۹۴,۲۰۶	۳۸,۹۵۶,۱۴۶,۹۱۱	۰	-۰.۳۵٪	-۱۰,۰۴۵,۲۷۲,۳۶۶	۷۷۶,۹۹۹,۲۵۶	-۱۰,۸۲۰,۴۳۳,۶۲۳	۰	شیر پاسنوریزه یگانه خوارسان
۱۴.۳۱٪	۱۳۲,۴۸۴,۴۳۳,۵۷۵	۳۴,۹۹۴,۳۹۵,۹۲۱	۹۶,۰۵۷,۱۸۵,۰۷۴	۲,۴۳۳,۸۵۲,۵۸۰	-۰.۳۹٪	۱۱۰,۰۴۰,۱۷۳,۵۴۳	۶,۹۳۱,۶۹۴,۵۴۰	۴,۱۰۸,۴۷۹,۰۰۳	۰	شیر پاسنوریزه یگانه خوارسان
-۱.۵۸٪	-۱۳,۶۶۵,۱۲۹,۰۰۹	-۳,۸۷۹,۶۹۶,۳۳۱	-۹,۷۸۵,۴۳۳,۷۶۷	۰	-۰.۹٪	-۲,۴۳۵,۳۴۰,۰۲۶	-۱,۸۳۳,۱۶۳,۴۷۳	-۶۰,۲۰۱,۷۶۵,۵۶۳	۰	شیر پاسنوریزه یگانه خوارسان
۰.۹۱٪	۷,۸۷۲,۱۵۵,۷۰۴	-۸۴۲,۳۱۹,۷۳۹	۸,۷۱۹,۴۷۵,۴۴۳	۰	-۰.۱۵٪	۴,۳۷۱,۷۶۶,۶۸۷	۱,۷۷۵,۱۹۳,۲۰۰	۲,۴۹۶,۵۷۴,۴۸۷	۰	شیر پاسنوریزه یگانه خوارسان
-۰.۱۰٪	-۸۴۶,۷۷۶,۶۶۵	-۸,۱۶۹,۸۶۶,۸۲۰	۹,۸۱۴,۵۳۳,۴۸۵	۰	-۰.۷٪	۳۰,۴۴۷,۴۵۵,۴۸۱	۴,۲۶۲,۵۳۳,۵۵۴	۲۶,۳۸۴,۳۳۳,۵۲۷	۰	شیر پاسنوریزه یگانه خوارسان
۳.۸۳٪	۳۲,۳۶۰,۹۸۰,۰۱۶	-۲۰,۶۹۳,۷۹۲,۶۵۲	۵۱,۳۳۱,۳۰۵,۸۶۸	۲,۲۶۲,۶۶۶,۸۰۰	-۰.۶۳٪	۱۸۰,۹۸۷,۰۵۰,۰۰۳	۸,۷۱۹,۸۱۶,۰۰۸	۹,۳۷۸,۸۵۴,۴۹۵	۰	شیر پاسنوریزه یگانه خوارسان
-۶.۴۰٪	-۵۵,۱۹۲,۹۱۵,۶۲۱	-۴,۲۸۵,۲۴۶,۶۰۱	-۵۰,۹۰۷,۶۶۹,۰۲۰	۰	-۰.۱۵٪	-۴,۳۱۴,۰۷۶,۷۲۵	-۳۷,۳۴۹,۷۲۶	-۴,۱۷۶,۷۲۶,۹۹۹	۰	شیر پاسنوریزه یگانه خوارسان
-۱.۸۳٪	-۱۶۱,۵۵۸,۲۵۰,۴۲۴	-۶۶,۶۷۵,۳۸۴,۸۷۶	-۹۴,۸۸۲,۸۶۵,۴۸۸	۰	۰.۴۳٪	-۱۲۰,۷۳۰,۱۲۵,۵۳۵	-۱,۵۷۵,۳۴۱,۲۷۳	-۱۰,۴۹۷,۷۸۴,۲۶۲	۰	شیر پاسنوریزه یگانه خوارسان
-۰.۳۵٪	-۲,۹۸۱,۰۰۰,۱۵۵۶	-۲,۹۷۶,۵۱۴,۳۷۶	-۴,۴۸۷,۲۸۰	۰	-۰.۰۸٪	۲,۴۶۹,۲۴۹,۰۲۲	۲,۶۴۲,۱۷۷,۹۴۷	۳۷۴,۹۲۸,۹۲۵	۰	شیر پاسنوریزه یگانه خوارسان
۷.۸۳٪	۶۷۶,۹۷۱,۳۸۴,۸۶۷	۷۱,۱۳۳,۱۰۰,۴۷۹	۶۰,۳۸۳,۸۲۳,۳۸۸	۰	۱.۰۰۳۳٪	-۲,۸۶۶,۹۵۸,۶۱۶,۶۶۶	۱۸۹,۱۱۸,۹۰۹	-۲,۸۶۷,۱۴۷,۳۳۵,۵۷۵	۰	شیر پاسنوریزه یگانه خوارسان
-۱۳.۰۸٪	-۱۱۲,۸۵۰,۵۷۸,۱۲۱	-۴۸,۶۵۴,۸۱۸,۵۷۵	-۶۴,۱۹۵,۴۹۹,۵۴۶	۰	۰.۱۴٪	-۳,۸۶۲,۳۳۵,۱۲۲	-۲,۴۳۸,۰۷۳,۴۶۹	-۱,۴۳۳,۶۶۱,۱۷۳	۰	شیر پاسنوریزه یگانه خوارسان
-۳.۷۱٪	-۳۲,۰۳۳,۵۸۴,۰۲۶	-۱,۰۹۳,۶۰۰,۹۵۸۲	-۳۰,۹۳۸,۷۷۴,۴۴۴	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شیر پاسنوریزه یگانه خوارسان
۴.۵۱٪	۳۶۶,۷۳۳,۶۳۰,۳۴۰	۱,۳۵۵,۸۳۳,۵۰۹	۳۶۵,۳۶۷,۹۵۵,۸۲۱	۰	۳.۳۲٪	-۹۱,۸۵۰,۰۶۹,۰۰۳	۰	-۹۱,۸۵۰,۰۶۹,۰۰۳	۰	شیر پاسنوریزه یگانه خوارسان
۰.۳۳٪	۳,۷۱۵,۷۵۳,۱۶۸	۸۸۹,۳۳۳,۳۲۱	۲,۸۲۶,۴۱۹,۴۴۷	۰	-۰.۰۱٪	۴۱۲,۵۷۲,۶۲۸	۰	۴۱۲,۵۷۲,۶۲۸	۰	شیر پاسنوریزه یگانه خوارسان
-۰.۰۰٪	۲۸,۶۷۵,۸۹۲	۲۸,۶۷۵,۸۹۲	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شیر پاسنوریزه یگانه خوارسان
-۸.۵۴٪	-۷۲,۶۹۸,۳۱۱,۳۳۴	-۷,۰۶۱,۱۸۹,۹۰۷	-۱۱,۸۱۰,۹۸۳,۰۱۷	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰	-۰.۷۸٪	۲۲,۳۱۳,۵۲۱,۴۰۴	۰	۲۲,۳۱۳,۵۲۱,۴۰۴	۰	شیر پاسنوریزه یگانه خوارسان
۰.۱۱٪	۹۴۵,۸۱۸,۶۶۸	۷,۰۵۴,۶۹۷۸	۳۳۶,۳۷۱,۶۹۰	۰	۰.۰۰٪	۳۴,۵۳۸,۵۳۳	۰	۳۴,۵۳۸,۵۳۳	۰	شیر پاسنوریزه یگانه خوارسان
۳.۵۶٪	۳۰,۷۰۴,۶۴۱,۸۰۰	۰	۳۰,۷۰۴,۶۴۱,۸۰۰	۰	-۰.۱۶٪	۴,۵۸۷,۹۳۹,۶۰۰	۰	۴,۵۸۷,۹۳۹,۶۰۰	۰	شیر پاسنوریزه یگانه خوارسان
۴.۹۹٪	۳۳,۰۸۶,۸۱۷,۴۹۰	۰	۳۳,۰۸۶,۸۱۷,۴۹۰	۰	-۰.۲۵٪	۷,۰۳۹,۰۸۱,۸۰۰	۰	۷,۰۳۹,۰۸۱,۸۰۰	۰	شیر پاسنوریزه یگانه خوارسان



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شماره ملی: ۱۴۰۰۷۳۷۵۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		درآمد سود اوراق		توضیحات	
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۴,۱۹۴,۳۵۰,۳۰۰	۴,۱۹۴,۳۵۰,۳۰۰	-	-	۴,۱۹۴,۳۵۰,۳۰۰	۴,۱۹۴,۳۵۰,۳۰۰	-	-	اسناد خزانه - م ۱۴ ابودجه ۹۹-۲۵	اسناد خزانه - م ۱۴ ابودجه ۹۹-۲۵
۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۳۰ ابودجه ۹۸-۸۰	اسناد خزانه - م ۳۰ ابودجه ۹۸-۸۰
۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱	۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۸ ابودجه ۹۹-۲۰	اسناد خزانه - م ۸ ابودجه ۹۹-۲۰
۱,۷۷۷,۰۰۰,۶۶۸۴	۱,۷۷۷,۰۰۰,۶۶۸۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۷ ابودجه ۹۹-۲۰	اسناد خزانه - م ۷ ابودجه ۹۹-۲۰
۳,۶۷۳,۷۴۲,۶۸۱	۳,۶۷۳,۷۴۲,۶۸۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۹-۲۰	اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۹-۲۰
۱,۷۳۰,۲۶۱,۰۹۸	۱,۷۳۰,۲۶۱,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۱ ابودجه ۹۹-۲۰	اسناد خزانه - م ۱۱ ابودجه ۹۹-۲۰
۸۷۹,۰۳۲,۳۴۵	۸۷۹,۰۳۲,۳۴۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۳ ابودجه ۹۹-۲۰	اسناد خزانه - م ۳ ابودجه ۹۹-۲۰
۳,۰۵۴,۹۷۲,۰۷۲	۳,۰۵۴,۹۷۲,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۵ ابودجه ۹۹-۲۰	اسناد خزانه - م ۵ ابودجه ۹۹-۲۰
۱۳,۶۸۷,۳۴۹,۴۷۲	۱۳,۶۸۷,۳۴۹,۴۷۲	۱۳,۶۸۷,۳۴۹,۴۷۲	-	۸۵۵,۴۵۹,۳۴۲	-	-	-	اسناد خزانه - م ۹ ابودجه ۹۹-۳۱	اسناد خزانه - م ۹ ابودجه ۹۹-۳۱
۳,۶۷۹,۳۳۰,۶۲۲	۳,۶۷۹,۳۳۰,۶۲۲	۳,۶۷۹,۳۳۰,۶۲۲	-	۳۰۵,۳۲۸,۴۷۶	-	-	-	اسناد خزانه - م ۸ ابودجه ۹۹-۳۰	اسناد خزانه - م ۸ ابودجه ۹۹-۳۰
۴,۸۶۲,۸۷۱,۸۶۰	۴,۸۶۲,۸۷۱,۸۶۰	۴,۸۶۲,۸۷۱,۸۶۰	-	۳۲۰,۴۱۷,۵۲۹	-	-	-	اسناد خزانه - م ۷ ابودجه ۹۹-۳۰	اسناد خزانه - م ۷ ابودجه ۹۹-۳۰
۶,۴۹۴,۷۸۷,۸۶۲	۶,۴۹۴,۷۸۷,۸۶۲	۶,۴۹۴,۷۸۷,۸۶۲	-	۵۸۱,۳۷۸,۲۶۷	-	-	-	اسناد خزانه - م ۶ ابودجه ۹۹-۳۰	اسناد خزانه - م ۶ ابودجه ۹۹-۳۰
۸,۵۱۰,۸۲۵,۱۷۵	۸,۵۱۰,۸۲۵,۱۷۵	۸,۵۱۰,۸۲۵,۱۷۵	-	۶۲۷,۵۴۴,۷۰۰	-	-	-	اسناد خزانه - م ۵ ابودجه ۹۹-۳۰	اسناد خزانه - م ۵ ابودجه ۹۹-۳۰
۱,۱۷۰,۵۹۰,۷۰۶	۱,۱۷۰,۵۹۰,۷۰۶	۱,۱۷۰,۵۹۰,۷۰۶	-	۱۲۴,۳۴۹,۷۸۱	-	-	-	اسناد خزانه - م ۳ ابودجه ۹۹-۳۰	اسناد خزانه - م ۳ ابودجه ۹۹-۳۰
۷,۱۸۵,۰۰۲,۰۹۴	۷,۱۸۵,۰۰۲,۰۹۴	۷,۱۸۵,۰۰۲,۰۹۴	-	۴۵,۳۳۲,۱۱۷	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱ ابودجه ۹۹-۳۱	اسناد خزانه - م ۱ ابودجه ۹۹-۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک انصار میدان لاطمی	۱۸۶۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۹,۶۲۹		۶۷,۰۶۹			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۳۳۲,۳۴۱,۷۰۶		۱,۹۳۴,۰۱۴,۶۶۰			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	۳۶۵,۸۸۲,۹۲۵		۱,۵۰۵,۰۰۶,۳۱۰			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	۲,۵۶۱,۶۱۴		۵۰,۴۴۷,۹۳۶			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	۷۹۶,۶۶۷,۷۸۱		۸,۸۴۱,۰۵۰,۱۷۵			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	۲,۴۸۸,۷۴۹		۴۱۵,۷۸۱,۱۱۴			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	۲۹۶,۳۱۴		۱۳,۷۵۷,۹۴۰			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	۵۸,۵۴۹,۳۱۹		۱۲۴,۲۹۴,۳۲۴			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	۷۲,۳۳۵,۵۶۴		۵۵۹,۰۰۸,۴۷۰			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	۳۵۶,۹۷۴		۱۹,۲۰۷,۴۹۴			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	۱,۷۷۶,۳۵۸		۴۷,۶۵۳,۶۹۲			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	۳۷,۸۹۸,۶۱۰		۴۷,۸۶۹,۰۹۶			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	۴۴,۵۷۶,۳۳۷		۱۹۸,۳۹۹,۴۸۱			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	۳,۳۹۲,۳۵۹		۱۸۹,۷۶۶,۱۰۲			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	۷۷۰,۱۸۹		۱۲,۲۴۲,۳۱۸			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	۲۴,۳۴۷,۹۷۹		۹۴۱,۴۸۰,۴۴۹			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	۹۸,۹۷۷,۰۶۷		۱,۸۶۵,۸۱۴,۱۸۲			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	۴۶۰,۱۳۰,۶۱۱		۳,۹۷۶,۰۷۴,۷۹۹			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	۱,۳۵۱,۶۵۸,۸۴۴		۳,۵۵۱,۸۲۷,۰۶۳			
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	۴۱۰,۱۸۶,۸۳۱		۱,۱۹۸,۷۷۸,۵۳۴			
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵	۱,۱۹۷,۸۱۲,۰۳۱					
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۴,۸۸۱,۶۵۰,۷۷۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	.	۴,۸۸۱,۶۵۰,۷۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲,۸۶۹,۴۹۲,۰۶۶,۹۵۱	۱۰۰.۳۳٪	-۱۰.۹۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷,۰۵۴,۰۵۰,۵۱۲	-۰.۲۵٪	۰.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۲۵۳,۲۱۸,۰۸۱	-۰.۱۸٪	۰.۰۲٪