



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری صورت وضعیت پورتفوی


برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۰.۰۷٪	بیمه ملت	۳۸,۶۲۱,۱۵۴	۳۳,۶۹۸,۸۲۸.۵	۵۵۱,۳۰۰,۸۲۳.۸	۵,۷۸۸,۷۹۱	۱۳,۳۱۳,۸۸۲.۰۰	۱۳,۳۱۳,۸۸۲.۰۰	-۱۳,۳۱۳.۰۰	۳۳,۶۹۸,۸۲۸.۵	۱۳,۳۱۳,۸۸۲.۰۰	۱۳,۳۱۳,۸۸۲.۰۰	۳۳,۶۹۸,۸۲۸.۵	۵۵۱,۳۰۰,۸۲۳.۸
۱.۸۲٪	پژوهشچی هم	۱۰,۸۷۷,۶۲۳	۵,۰۰۳,۱۰۵,۵۶۶.۷	۳۸۰,۳۳۱.۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۶,۶۲۳,۰۰۰.۰۰	۶,۶۲۳,۰۰۰.۰۰	-۱۰,۵۳۷.۰۰	۱۰,۸۷۷,۶۲۳	۶,۶۲۳,۰۰۰.۰۰	۱۰,۸۷۷,۶۲۳	۵,۰۰۳,۱۰۵,۵۶۶.۷	۳۸۰,۳۳۱.۰۰
۰.۰۷٪	صندوق سرمایه گذاری سهام تاب	۱۳۱,۰۰۰	۱,۷۸۷,۵۵۳,۱۷۷	۱,۸۱۱,۶۳۸.۰۰	.	.	.	.	۱,۷۸۷,۵۵۳,۱۷۷	۱,۸۱۱,۶۳۸.۰۰	۱,۷۸۷,۵۵۳,۱۷۷	۱,۷۸۷,۵۵۳,۱۷۷	۱,۸۱۱,۶۳۸.۰۰
۱.۳۲٪	گروه صنعتی ملی هلدینگ	۹۵۷,۷۵۲	۲,۱۲۸,۸۳۶,۱۸۹	۳۷۸,۱۳۰,۷۶۶.۱۵	۳۸۵,۳۶۸	۱۰,۲۸۹,۸۳۰.۰۰	۱۰,۲۸۹,۸۳۰.۰۰	-۱۷,۶۶۵	۳۸۵,۳۶۸	۳۷۸,۱۳۰,۷۶۶.۱۵	۳۸۵,۳۶۸	۲,۱۲۸,۸۳۶,۱۸۹	۳۷۸,۱۳۰,۷۶۶.۱۵
۱.۷۸٪	پژوهشچی هم بیان	۲۸,۲۳۰,۵۵	۲,۳۳۰,۰۰۰,۸۷۵,۵۶۱	۵۱,۰۷۷,۱۷۶,۷۸۷	۱۵۶,۸۷۵	۳,۷۹۹,۰۰۰,۰۰	۳,۷۹۹,۰۰۰,۰۰	-۳,۷۹۹,۰۰۰	۱۵۶,۸۷۵	۵۱,۰۷۷,۱۷۶,۷۸۷	۱۵۶,۸۷۵	۲,۳۳۰,۰۰۰,۸۷۵,۵۶۱	۵۱,۰۷۷,۱۷۶,۷۸۷
۰.۸۲٪	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۲,۸۳۰,۰۱۲	۲,۷۸۳,۰۰۰,۹۲۳,۲۷۷	۳۳۱,۰۰۰,۳۳۹,۱۵۶	۱,۳۱۰,۸۸۹	۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰	-۳,۹۷۵,۰۰۰	۱,۳۱۰,۸۸۹	۳۳۱,۰۰۰,۳۳۹,۱۵۶	۱,۳۱۰,۸۸۹	۲,۷۸۳,۰۰۰,۹۲۳,۲۷۷	۳۳۱,۰۰۰,۳۳۹,۱۵۶
۰.۰۳٪	شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۱,۶۳۳,۰۹۱۵	۲,۶۸۳,۳۳۰,۰۰	۱۶,۳۳۳,۳۳۰.۰۰	۶,۶۵۳,۶۲۲	۹,۵۱۲,۳۳۸,۳۳	۹,۵۱۲,۳۳۸,۳۳	-۲,۶۸۳,۰۰۰	۶,۶۵۳,۶۲۲	۱۶,۳۳۳,۳۳۰.۰۰	۶,۶۵۳,۶۲۲	۲,۶۸۳,۳۳۰,۰۰	۱۶,۳۳۳,۳۳۰.۰۰
۰.۱۲٪	شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۳,۷۱۷,۱۷۱	۲,۵۵۸,۱۵۱,۳۳۵	۲۸۳۰,۰۰۰,۵۹۹	۱,۷۱۶,۳۴۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۳۳,۰۰۰	۱,۷۱۶,۳۴۵	۲۸۳۰,۰۰۰,۵۹۹	۱,۷۱۶,۳۴۵	۲,۵۵۸,۱۵۱,۳۳۵	۲۸۳۰,۰۰۰,۵۹۹
۰.۳۲٪	پگاه آفرین خراسان	۱۰,۷۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱۷٪	شیرپاستوریزه پگاه فارس	۲,۷۰۵,۷۹۹	۶,۸۱۲,۰۰۰,۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳,۵۸۸,۶۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۶۲۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳,۵۸۸,۶۲۰	۶,۸۱۲,۰۰۰,۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
۰.۶۷٪	شیرپاستوریزه پگاه گلستان	۱۰,۰۵۸,۳۳۵	۱۸۳,۵۵۸,۳۳۰	۱۸۳,۵۵۸,۳۳۰	۱۳۱,۳۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۸۱	۱۸۳,۵۵۸,۳۳۰	۱۳۱,۳۸۱	۱۸۳,۵۵۸,۳۳۰	۱۸۳,۵۵۸,۳۳۰
۰.۵۸٪	شیرپاستوریزه پگاه مرکزی	۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۶۱۱,۳۳۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۳۳۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۶۱۱,۳۳۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
۰.۸۲٪	شیرپاستوریزه پگاه گلستان	۵,۴۲۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
۰.۳۲٪	شیرپاستوریزه پگاه گلستان	۹,۲۸۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
۰.۰۳٪	شیرپاستوریزه پگاه گلستان	۲,۱۹۳,۰۰۰	۶,۳۵۵,۰۰۰,۰۰	۶,۳۵۵,۰۰۰,۰۰	۸۸۰,۸۵۵	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰	-۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۸۵۵	۶,۳۵۵,۰۰۰,۰۰	۸۸۰,۸۵۵	۶,۳۵۵,۰۰۰,۰۰	۶,۳۵۵,۰۰۰,۰۰
۰.۰۳٪	مجموع معادن مس گلستان	۳,۱۱۳,۵۸۶	۱۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰	۱۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰	.	.	.	.	.	۱۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰	.	۱۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰	۱۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰
۰.۸۷٪	ایران بازرگانی پارس	۱۲,۶۲۶,۶۲۱	۱۹۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۳,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	-۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۹۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
۱.۳۲٪	صندوق امداد ایران ساتلین - ۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۳۳,۳۳۰	۲۸۱,۳۳۳,۳۳۰	.	.	.	.	.	۲۸۱,۳۳۳,۳۳۰	.	۲۸۱,۳۳۳,۳۳۰	۲۸۱,۳۳۳,۳۳۰
۱.۳۲٪	گلدیرت آفرین سرمایه مس ب کشوری	۳۳۱,۱۳۵,۷۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۶,۶۷۰,۵۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۰,۵۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۶,۶۷۰,۵۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
۰.۰۳٪	شیرپاستوریزه پگاه گلستان	۳۳۱,۳۳۳,۳۳۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰	۳,۹۵۵,۶۶۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	-۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۶۶۱	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰	۳,۹۵۵,۶۶۱	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰
۰.۸۷٪	شیرپاستوریزه پگاه گلستان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	.	.	.	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
۱.۳۲٪	شیرپاستوریزه پگاه گلستان	۲۲,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۸,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۸,۳۳۳,۳۳۲	۱,۳۳۳,۳۳۲	۱۸,۱۱۱,۳۳۳,۳۳۲	۱۸,۱۱۱,۳۳۳,۳۳۲	-۱۸,۱۱۱,۳۳۳,۳۳۲	۱,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۸,۳۳۳,۳۳۲	۱,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۸,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۸,۳۳۳,۳۳۲
۰.۰۳٪	صندوق سرمایه گذاری پارس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۸,۶۲۳,۳۳۳,۳۳۰	.	.	.	.	.	۱۸,۶۲۳,۳۳۳,۳۳۰	.	۱۸,۶۲۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۸,۶۲۳,۳۳۳,۳۳۰
۰.۰۳٪	صندوق سرمایه گذاری پارس	۲,۵۸۲,۰۰۰,۰۰	۱۲,۵۵۸,۷۸۰,۰۰	۱۲,۵۵۸,۷۸۰,۰۰	۲۵۶,۳۷۱,۸۱۵	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	-۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۵۶,۳۷۱,۸۱۵	۱۲,۵۵۸,۷۸۰,۰۰	۲۵۶,۳۷۱,۸۱۵	۱۲,۵۵۸,۷۸۰,۰۰	۱۲,۵۵۸,۷۸۰,۰۰



صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
آفرین  
صندوق بازنشتگی کشوری  
شماره ثبت: ۴۳۹۳  
نشانی ملی: ۱۴۰۰۷۷۷۵۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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 بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد	بورسی یا فرابورسی	تاریخ سر رسید
	مبلغ فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	نرخ فروش	نرخ سود



صندوق سرمایه‌گذاری  
 اختصاصی بازار گردانی  
 آفرین  
 صندوق بازنشتگی کشوری  
 شماره ثبت: ۴۳۴۹۲  
 شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۱,۱۹۰,۸۱۳	۹۷۰۸	۰	۱,۲۰۰,۵۲۱
بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۰	۱۹,۴۲۰,۳۹۲	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۶,۳۹۲
بانک ملت بورس کالا	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۵۳,۳۶۱,۰۷۹,۴۹۶	۲۶۰,۳۱۸,۹۱۱,۷۴	۶۴۶۴۵۲۱۶۷	۷۲,۹۲۸,۰۹۶,۵۰۳
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۴۱,۵۷۵,۸۲۸,۶۹۵	۴۲۷۵۴۲۲۱۹۶	۲۰,۸۷۷۸,۰۹۹۴	۴۲,۷۶۳,۴۶۹,۸۹۷
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۷۷,۰۶۵,۳۸۱,۱۳۶	۴۹۶۳۲۰۹۹۴۵۷	۸۰,۸۴۳۹۲۷۱۲۲	۴۵,۸۴۴,۴۵۳,۴۷۱
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۹۸,۴۶۲,۴۰۶,۷۶۹	۱۰۱,۸۶۹,۹۳۱۴	۲۵,۸۴۳۳۱۵۵۹	۷۳,۶۶۶,۸۷۴,۵۲۴
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۹,۳۶۱,۵۲۴,۱۲۹	۴۱۲۲۲۰۴۱۶	۸۳۹۲۳۸۶۱۳	۱,۳۷۴,۴۰۵,۹۳۲
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۳۶,۳۴۷,۹۲۹	۳۹۶۳۱۴	۱۱۰,۸۸۰۶	۳۵,۵۳۵,۳۴۷
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۹,۳۴۴,۰۰۷,۲۵۲	۲۷۹۱۵۲۷۸۰	۵۴۱۵۶۷۱۵۸۲	۶,۷۱۹,۸۶۳,۴۸۰
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۲۳,۴۱۴,۸۱۱,۱۶۵	۷۶۳۸۸۹۹۷۲۷	۱۳۷۵۹۰۸۳۹۴۳	۱۷,۲۹۴,۶۲۶,۹۴۹
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۵۱,۰۳۵,۶۶۴	۲۸۲۹۳۶۰۹۸۳۳	۱۴۰,۸۴۱۸,۰۴۲۷	۱۴,۷۱۹,۸۸۶,۰۷۰
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۲,۵۶۶,۱۱۱,۷۲۲	۴۴۵۷۲۲۵۷۵	۱۹۰,۸۸۶۹۰	۱,۱۱۰,۹۴۷,۳۵۷
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۳۹,۳۸۰,۳۲۷,۰۲۶	۹۱۴۹۲۴۷۴۴۸	۱۳۱۱۷۶۱۷۲۱۳	۳۵,۴۱۱,۹۵۷,۲۶۱
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۴,۳۳۴,۲۷۸,۹۴۹	۱۳۴۴۰,۸۹۹۰,۸	۵۱۵۳۵۳۳۰,۷	۴۲۴,۸۱۵,۵۵۰
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۲۲۲,۳۹۵,۴۴۴	۱۸۱۷۹۰,۷	۲۳۳۸۱۹۰	۱۹۹,۸۴۱,۳۶۱
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۱۷,۳۰۴,۵۵۱,۹۱۲	۷۲۴۰,۶۲۶۴۹۸	۱۳۸۷۵۸۵۴۸۳۸	۱۰,۶۶۹,۳۲۳,۵۷۳
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۳,۴۶۵,۸۷۰,۱۰	۲۶۸۴۰,۴۴۱	۱۷۶۴۰,۹۶۰	۳,۲۷۴,۷۸۶,۴۹۱
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۱۰,۱۶۲,۹۰۹,۲۰۹	۱۷۳۴۰,۷۸۲۹۹	۵۴۱۹۹۸,۰۷۹	۶,۴۷۷,۰۰۷,۲۲۹
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۱۳۵,۷۸۶,۶۷۷,۲۷۵	۶۴۴۵۴۸۶۳۳	۱۹۳۸۵۵۹۶۴۸۵	۱۱۷,۰۴۵,۶۲۹,۴۱۳
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۲۲۷,۶۸۹,۲۷۹,۲۶۱	۶۴۹۲۳۸۴۷۳۳	۱۱۲۷۱۷۷,۵۸۳	۲۲۲,۹۰۹,۸۹۳,۱۵۱
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۰	۲۹,۰۰۴,۱۰۴,۵۱۹	۱۶۵۶۱۵۵۵۳۹	۹۶۴۸۶۵۵,۵۳	۳۵,۹۱۷,۱۰۶,۰۰۵
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰۹۲۵۰۵۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۸۳۰	۰	۶۳۴,۲۲۶,۷۰۲,۹۱۱	۲,۸۰۰,۵۲E+۱۲	۲,۷۶۹۹E+۱۲	۶۶۵,۰۴۹,۸۸۲,۷۱۸



صندوق سرمایه‌گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی  
 آفرین  
 صندوق بازنشستگی کشوری  
 شماره ثبت: ۴۳۶۹۲  
 شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	
۷۶,۷۷۷	-	۷۶,۷۷۷	۹,۷۰۸	-	۹,۷۰۸	-	۲۸	بانک انصار میدان فاطمی
۲,۲۶۶,۱۸۱,۲۷۷	-	۲,۲۶۶,۱۸۱,۲۷۷	۳۳۲,۱۶۶,۶۱۷	-	۳۳۲,۱۶۶,۶۱۷	-	۱	بانک سپه خردمند
۱,۸۴۶,۷۲۵,۴۴۹	-	۱,۸۴۶,۷۲۵,۴۴۹	۳۴۱,۷۱۹,۱۳۹	-	۳۴۱,۷۱۹,۱۳۹	-	۱	بانک سپه خردمند
۱,۱۲۶,۵۴۳,۲۹۸	-	۱,۱۲۶,۵۴۳,۲۹۸	۶۲۱,۸۹۵,۳۶۲	-	۶۲۱,۸۹۵,۳۶۲	-	۱	بانک سپه خردمند
۹,۶۴۳,۷۸۲,۲۷۶	-	۹,۶۴۳,۷۸۲,۲۷۶	۸۰۲,۷۳۲,۱۰۱	-	۸۰۲,۷۳۲,۱۰۱	-	۱	بانک سپه خردمند
۴۱۶,۵۱۳,۲۹۴	-	۴۱۶,۵۱۳,۲۹۴	۷۳۱,۱۸۰	-	۷۳۱,۱۸۰	-	۱	بانک سپه خردمند
۱۴۰,۵۴,۳۵۴	-	۱۴۰,۵۴,۳۵۴	۲۹۶,۳۱۴	-	۲۹۶,۳۱۴	-	۱	بانک سپه خردمند
۱۹۶,۹۶۱,۸۸۹	-	۱۹۶,۹۶۱,۸۸۹	۷۲,۶۶۷,۶۶۵	-	۷۲,۶۶۷,۶۶۵	-	۱	بانک سپه خردمند
۶۷۸,۵۸۷,۴۱۴	-	۶۷۸,۵۸۷,۴۱۴	۱۱۸,۶۷۸,۹۴۴	-	۱۱۸,۶۷۸,۹۴۴	-	۱	بانک سپه خردمند
۱۹,۵۶۴,۴۶۸	-	۱۹,۵۶۴,۴۶۸	۳۵۶,۹۷۴	-	۳۵۶,۹۷۴	-	۱	بانک سپه خردمند
۴۷,۷۲۴,۷۲۶	-	۴۷,۷۲۴,۷۲۶	۷۱,۰۳۴	-	۷۱,۰۳۴	-	۱	بانک سپه خردمند
۶۰,۲۲۷,۸۱۴	-	۶۰,۲۲۷,۸۱۴	۱۲,۳۵۸,۷۱۸	-	۱۲,۳۵۸,۷۱۸	-	۱	بانک سپه خردمند
۲۰,۸۷۶,۰۹۷	-	۲۰,۸۷۶,۰۹۷	۱۰,۳۶۱,۴۶۶	-	۱۰,۳۶۱,۴۶۶	-	۱	بانک سپه خردمند
۱۹۱,۵۹۴,۰۰۹	-	۱۹۱,۵۹۴,۰۰۹	۱,۸۲۷,۹۰۷	-	۱,۸۲۷,۹۰۷	-	۱	بانک سپه خردمند
۳۳,۸۰۷,۴۵۸	-	۳۳,۸۰۷,۴۵۸	۲۰,۵۶۵,۱۴۰	-	۲۰,۵۶۵,۱۴۰	-	۱	بانک سپه خردمند
۹۶۸,۳۲۰,۸۹۰	-	۹۶۸,۳۲۰,۸۹۰	۲۶,۸۴۰,۴۴۱	-	۲۶,۸۴۰,۴۴۱	-	۱	بانک سپه خردمند
۱,۹۴۹,۳۵۴,۹۴۲	-	۱,۹۴۹,۳۵۴,۹۴۲	۸۳,۵۳۰,۷۶۰	-	۸۳,۵۳۰,۷۶۰	-	۱	بانک سپه خردمند
۴,۴۳۹,۵۶۰,۳۳۵	-	۴,۴۳۹,۵۶۰,۳۳۵	۴۴۳,۴۸۵,۵۳۶	-	۴۴۳,۴۸۵,۵۳۶	-	۱	بانک سپه خردمند
۵۰,۵۸۳,۳۲۹,۵۷۴	-	۵۰,۵۸۳,۳۲۹,۵۷۴	۱,۵۰۶,۵۰۲,۵۱۱	-	۱,۵۰۶,۵۰۲,۵۱۱	-	۱	بانک سپه خردمند
۱,۶۱۷,۳۵۹,۷۲۳	-	۱,۶۱۷,۳۵۹,۷۲۳	۴۱۸,۵۸۱,۱۸۹	-	۴۱۸,۵۸۱,۱۸۹	-	۲۴	بانک سپه خردمند
۱,۱۹۷,۹۳۴,۶۶۸	-	۱,۱۹۷,۹۳۴,۶۶۸	۱۲۲,۳۲۷	-	۱۲۲,۳۲۷	-	۳۰	بانک سپه خردمند



**صندوق سرمایه‌گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی  
 ارزش آفرین  
 صندوق بازنشستگی کشوری**  
 شماره ثبت: ۴۳۴۹۲  
 شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰**

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۹۸۰,۱۱۶	۹۸۰,۱۱۶	۲,۲۰۰	۲,۱۵۶,۶۶۸,۰۰۰	-	۲,۱۵۶,۶۶۸,۰۰۰	۲,۱۵۶,۶۶۸,۰۰۰	-	۲,۱۵۶,۶۶۸,۰۰۰	۲,۱۵۶,۶۶۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۱,۶۳۳,۲۲۷	۱۱,۶۳۳,۲۲۷	۲,۲۵۰	۲۵,۸۱۶,۳۶۰,۰۰۰	-	۲۵,۸۱۶,۳۶۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۶,۳۶۰,۰۰۰	-	۲۵,۸۱۶,۳۶۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۶,۳۶۰,۰۰۰
بنیاد ملت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۳۳,۸۵۲,۵۵۸	۲۳۳,۸۵۲,۵۵۸	۱۰	۲,۳۳۸,۵۲۵,۵۸۰	-	۲,۳۳۸,۵۲۵,۵۸۰	۲,۳۳۸,۵۲۵,۵۸۰	-	۲,۳۳۸,۵۲۵,۵۸۰	۲,۳۳۸,۵۲۵,۵۸۰
پژوهشی جم	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۹,۲۱۱,۵۵۲	۹,۲۱۱,۵۵۲	۵,۲۰۰	۴۷,۹۰۰,۰۰۰	-	۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۰۰,۰۰۰	-	۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۰۰,۰۰۰
س. و خدمات مدیریت صندوق کشوری	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۳۱۹,۸۸۲,۳۲۸	۳۱۹,۸۸۲,۳۲۸	۵۲۰	۱۶۶,۳۱۹,۱۴۰	۳۳,۷۲۴,۵۲۳,۲۲۹	۱۵۱,۰۴۴,۶۱۶,۸۱۱	۱۶۶,۳۱۹,۱۴۰	۳۳,۷۲۴,۵۲۳,۲۲۹	۱۵۱,۰۴۴,۶۱۶,۸۱۱	۱۵۱,۰۴۴,۶۱۶,۸۱۱



**صندوق سرمایه‌گذاری**  
**اختصاصی بازارگردانی**  
**آفرین**  
**صندوق بازنشتگی کشوری**  
 شماره ثبت: ۴۳۹۲  
 شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۶۵۴۰







صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازنشتگی کشوری	-۳.۳۸٪	۱۳,۹۸۳,۵۸۹.۰۷	-۷,۶۶۷,۰۳۱.۸۷۸	-۵,۶۵۹,۳۲۹.۶۶۵	۲۷,۳۱۴,۶۳۰.۳۵۰	۵.۵٪	-۷,۳۲۴,۳۲۴.۵۶۹	-۳۵,۰۰۴.۸۹۹	-۷,۲۹۹,۳۲۹.۶۶۰	۰	۰	-۷,۲۹۹,۳۲۹.۶۶۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
	۹.۰۷٪	-۳۵,۰۰۴.۸۹۹	-۳۵,۰۰۴.۸۹۹	-۳۵,۰۰۴.۸۹۹	۰	۰.۶٪	-۷,۸۷۸.۸۹.۱۳۵	-۱,۸۲۴.۱۷۳.۴۶۶	-۶.۰۵۲.۹۱۵.۶۲۹	۰	۰	-۶.۰۵۲.۹۱۵.۶۲۹	۰	س.س. مدیریت ثروت س.بازنشتگی س.
	۶.۳۱٪	-۲۶,۰۰۹,۸۶۴.۵۳۸	-۱۰,۲۰۴,۳۷۰.۶۳۳	-۱۵,۸۰۹,۴۹۳.۸۶۵	۰	-۴.۳۷٪	۳,۰۳۷,۴۹۱.۸۷	-۱,۶۲۸,۷۶۶.۷۴۳	۳۱,۹۰۶,۲۷۷.۸۲۰	۰	۰	۳۱,۹۰۶,۲۷۷.۸۲۰	۰	س.س. املاک و مستغلات آفرین سکن
	۳۴.۴٪	-۱۴۲,۳۳۸,۳۳۳.۳۹۲	-۴,۸۸۱,۷۷۱.۶۱۰	-۲۸,۸۵۰,۲۸۸.۱۹۳	۱۵۱,۰۴۳,۶۲۵.۴۱۱	۷.۴٪	-۹۵,۲۴۵,۱۷۶.۱۳۰	-۱,۱۱۵,۵۷۶.۱۵۸	-۴۵,۱۷۳,۳۲۵.۲۸۳	۱۵۱,۰۴۳,۶۲۵.۴۱۱	۰	۱۵۱,۰۴۳,۶۲۵.۴۱۱	۰	س. و خدمات مدیریت مستد ب کشور
	۷.۸۸٪	-۳۲۰,۱۹۳,۳۵۸.۱۴	-۱,۵۲۴,۵۵۹.۵۳۴	-۳۱,۴۳۵,۰۶۶.۳۸۰	۰	۰.۰٪	-۸۶,۴۹۱.۷۸۷	-۴۳,۰۶۹.۹۵۲	-۵۵,۶۰۹.۱۸۳۵	۰	۰	-۵۵,۶۰۹.۱۸۳۵	۰	مدیریت ارزش سرمایه س ب کشور
	-۲۶.۴۴٪	۱۵۰,۷۴۲,۸۷۶.۶۴۳	۱,۳۹۳,۳۵۷.۴۰۲	۱۴۹,۳۵۱,۵۱۷.۲۴۱	۰	۱۶.۹٪	-۲۱۵,۹۷۹,۷۵۵.۶۶۶	۳۶,۵۳۲,۸۹۳	-۲۱۶,۰۱۶,۳۷۸.۵۸۹	۰	۰	-۲۱۶,۰۱۶,۳۷۸.۵۸۹	۰	پژوهشی جم پین
	-۰.۶۵٪	۲,۶۳۳,۱۴۹.۶۵۳	۱,۴۲۸,۱۲۲.۵۶۱	۱,۲۴۵,۰۰۷.۰۹۲	۰	۰.۰٪	-۱,۰۴۰,۱۹۰.۴۷۸	۴۷۵,۱۷۰.۱۵۰	-۱,۵۱۵,۱۸۹.۶۲۸	۰	۰	-۱,۵۱۵,۱۸۹.۶۲۸	۰	شیر پاسنوریزو یگانه گارسان
	۲.۳۱٪	-۹,۵۳۷,۸۱۹.۰۵۵	-۷,۸۱۷,۱۰۰.۱۰۸	-۱,۷۲۰,۷۱۸.۹۴۷	۰	۰.۱۳٪	-۱,۶۱۰,۱۲۷.۷۸۲	-۴۲۲,۳۷۷.۵۵۷	-۱,۱۸۶,۷۵۰.۲۲۵	۰	۰	-۱,۱۸۶,۷۵۰.۲۲۵	۰	شیر پاسنوریزو یگانه گارسان
	-۵.۴٪	۲۲,۳۶۳,۰۴۵.۶۳	۷,۳۵۹,۵۸۶.۵۰۸	۱۴,۹۰۶,۷۱۸.۰۵۵	۰	۱.۸٪	-۳۲,۵۲۸,۹۱۶.۵۵۳	۴۴,۰۴۲,۳۰۲	-۳۲,۵۲۸,۹۱۶.۵۵۳	۰	۰	-۳۲,۵۲۸,۹۱۶.۵۵۳	۰	ایران پاسنوریزو یگانه گارسان
	-۶.۳۷٪	۳۴۹,۵۷۳,۳۹۰.۳۱۸	۳۴,۲۰۰,۰۵۹.۷۸۹	۲۱۳,۱۲۴,۴۷۷.۴۹۹	۲,۴۳۲,۵۲۲.۵۸۰	-۹.۸٪	۱۳۶,۳۷۲,۹۵۶.۷۲۳	۹,۲۰۵,۶۳۳.۶۲۸	۱۱۷,۰۶۷,۳۲۲.۸۷۵	۰	۰	۱۱۷,۰۶۷,۳۲۲.۸۷۵	۰	بنیاد ملت
	۲.۳۱٪	-۹,۵۴۳,۹۷۰.۳۱۳	-۸,۵۵۸,۳۷۲.۶۲۴	-۹۵۵,۵۹۷.۶۸۹	۰	-۰.۳٪	۴,۱۳۱,۵۵۸.۷۸۵	-۴,۶۷۸,۶۷۶.۲۹۳	۸,۷۹۹,۸۳۵.۰۷۸	۰	۰	۸,۷۹۹,۸۳۵.۰۷۸	۰	شیر پاسنوریزو یگانه گارسان
	-۱.۱۳٪	۴,۶۳۵,۰۸۰.۲۵۷	۷۲,۰۸۷۵.۳۲۹	۳,۹۰۴,۵۳۲.۹۲۸	۰	۰.۲۵٪	-۳,۲۵۱,۷۴۷.۴۶۶	۱,۵۶۳,۱۹۵.۰۶۸	-۴,۸۱۴,۹۴۲.۵۱۴	۰	۰	-۴,۸۱۴,۹۴۲.۵۱۴	۰	یگانه آفرین پانچان قریب
	-۴.۴٪	۱۸,۲۱۵,۳۲۲.۵۱۴	-۶,۱۱۲,۲۶۲.۳۱۸	۳۴,۳۲۷,۴۵۸.۸۲۳	۰	-۱.۲٪	۱۷,۳۷۰,۴۶۵.۸۴۹	۲,۸۵۷,۶۰۳.۵۰۲	۱۴,۵۱۲,۸۹۲.۳۴۷	۰	۰	۱۴,۵۱۲,۸۹۲.۳۴۷	۰	شیر پاسنوریزو یگانه گارسان
	-۱.۱۸٪	۴,۸۸۹,۰۷۶.۷۱۰	-۱۴,۹۱۳,۱۵۹.۱۵۱	۱۷,۵۳۸,۷۶۹.۰۶۱	۲,۲۶۳,۴۶۶.۸۰۰	۲.۲٪	-۲۸,۰۷۱,۹۰۳.۳۰۵	۵,۷۳۰,۶۳۳.۵۰۱	-۳۳,۸۰۲,۵۲۶.۸۰۶	۰	۰	-۳۳,۸۰۲,۵۲۶.۸۰۶	۰	گروه صنعتی ملی اهدارنگ
	۱۴.۷٪	-۶,۰۹۸,۳۳۷.۹۸۴	-۸,۱۱۴,۰۴۱.۰۸۶	-۱۰,۴۳۷,۱۲۳.۴۹۸	۵۱,۴۷۲,۸۱۵.۶۰۰	-۱.۰٪	۱۲,۷۱۹,۸۶۳.۳۳۰	-۱,۰۵۲,۵۵۱.۱۷۹	۱۳,۷۷۲,۷۱۴.۵۱۹	۰	۰	۱۳,۷۷۲,۷۱۴.۵۱۹	۰	پژوهشی جم پین
	۴.۱۳٪	-۱۷,۰۵۱,۸۷۸.۵۰۰	-۶,۲۴۷,۲۸۱.۰۳۲	-۱۰,۳۱۲,۰۴۹.۸۱۸	۰	۰.۷٪	-۸,۹۵۹,۶۷۸.۴۳۵	-۷۲۱,۹۹۶.۱۵۶	-۸,۲۳۷,۶۳۳.۲۶۹	۰	۰	-۸,۲۳۷,۶۳۳.۲۶۹	۰	شیر پاسنوریزو یگانه گارسان
	۰.۷۷٪	-۳,۱۸۳,۵۶۸.۳۹۱	-۳,۱۹۲,۶۷۹.۰۹۷	۱۱,۱۳۰.۷۰۶	۰	۰.۰٪	-۲۰,۲۵۴.۸۳۴	-۲۱۸,۱۶۴.۸۲۱	۱۵,۶۱۷.۹۸۷	۰	۰	۱۵,۶۱۷.۹۸۷	۰	شیر پاسنوریزو یگانه گارسان
	۹.۸۵٪	-۴,۷۸۵,۰۹۲.۹۴۷	۷۱,۰۵۴,۸۰۰.۱۷	-۴۷۸,۹۰۶,۹۰۰.۹۶۴	۰	۸.۴٪	-۱,۰۰۲,۸۱۳,۴۷۷.۸۱۴	-۷۸,۲۹۲.۴۶۲	-۱,۰۰۲,۸۱۳,۴۷۷.۸۱۴	۰	۰	-۱,۰۰۲,۸۱۳,۴۷۷.۸۱۴	۰	صبا پراود خلیج فارس
	۲.۸۱٪	-۱۱۹,۱۷۳,۴۹۹.۷۷۳	-۵۱,۹۶۶,۱۴۹.۵۱۷	-۶۷,۲۰۷,۳۰۰.۳۲۶	۰	۰.۵٪	-۶,۳۲۲,۸۷۱.۶۵۱	-۳,۳۱۱,۳۲۰.۹۵۲	-۳,۰۱۱,۵۵۰.۶۹۹	۰	۰	-۳,۰۱۱,۵۵۰.۶۹۹	۰	شیر پاسنوریزو یگانه گارسان
	-۱.۰٪	۴,۱۷۶,۹۶۶.۶۷۴	۸۸,۹,۳۳۳.۳۳۱	۳,۲۸۹,۶۳۳.۵۵۳	۰	-۰.۴٪	۴۶,۱۳۱,۳۵۰.۶	۰	۴۶,۱۳۱,۳۵۰.۶	۰	۰	۴۶,۱۳۱,۳۵۰.۶	۰	صندوق س.امصاد آفرین پارسین -۳
	-۰.۰٪	۲۸,۶۷۵.۸۹۲	۲۸,۶۷۵.۸۹۲	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گشت و صنعت جوبن
	۱۵.۳٪	-۶۳,۰۰۳,۴۴۰.۱۰۸	-۴,۳۸۵,۳۶۶.۰۱	-۵۸,۷۱۸,۱۹۳.۵۰۷	۰	۰.۶٪	-۷,۸۱۰,۵۳۴.۴۸۶	۰	-۷,۸۱۰,۵۳۴.۴۸۶	۰	۰	-۷,۸۱۰,۵۳۴.۴۸۶	۰	مجمع معادن مس تکناز
	-۰.۳۴٪	۹۸,۰۳۵۷.۱۹۱	۷۰,۹۵۴.۶۷۸	۲۷,۰۸۱.۲۱۳	۰	۰.۰٪	۳۴,۵۳۸.۵۳۳	۰	۳۴,۵۳۸.۵۳۳	۰	۰	۳۴,۵۳۸.۵۳۳	۰	صندوق س.بازره یگانه صبا-تهت
	-۸.۶٪	۳۵,۵۹۹,۷۳۳.۸۰۰	۰	۳۵,۵۹۹,۷۳۳.۸۰۰	۰	-۰.۳٪	۴,۸۹۵,۰۸۲,۰۰۰	۰	۴,۸۹۵,۰۸۲,۰۰۰	۰	۰	۴,۸۹۵,۰۸۲,۰۰۰	۰	صندوق س.اثر معاد پارسین-تهت
	-۱۲.۱٪	۵۰,۳۱۹,۸۷۹.۷۹۰	۰	۵۰,۳۱۹,۸۷۹.۷۹۰	۰	-۰.۵٪	۷,۱۳۳,۰۶۲,۳۰۰	۰	۷,۱۳۳,۰۶۲,۳۰۰	۰	۰	۷,۱۳۳,۰۶۲,۳۰۰	۰	صندوق اندیشه ووزان صباپارسین -۳

صندوق سرمایه‌گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی  
 آفرین  
 صندوق بازنشتگی کشوری  
 شماره ثبت: ۴۳۹۲  
 ۱۶۰۰۷۷۶۵۴۰

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰**

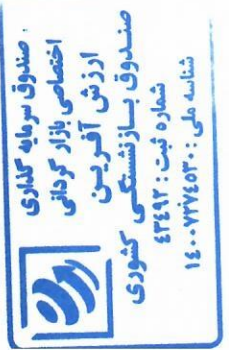
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱	۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴	۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳,۶۷۳,۷۴۲,۶۸۱	۳,۶۷۳,۷۴۲,۶۸۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۷۳۰,۲۶۱,۰۹۸	۱,۷۳۰,۲۶۱,۰۹۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۴,۱۹۴,۳۵۰,۳۰۰	۴,۱۹۴,۳۵۰,۳۰۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵	۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۰۲۲۴
۲,۰۵۴,۹۷۲,۰۷۲	۲,۰۵۴,۹۷۲,۰۷۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۵,۷۷۳,۸۳۵,۶۷۲	.	۱۵,۷۷۳,۸۳۵,۶۷۲	.	۲,۰۸۶,۴۸۶,۲۰۰	.	۲,۰۸۶,۴۸۶,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۴,۰۱۹,۶۳۳,۶۵۱	.	۴,۰۱۹,۶۳۳,۶۵۱	.	۳۴,۰۴۳,۰۲۹	.	۳۴,۰۴۳,۰۲۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۵,۵۷۲,۹۵۶,۶۷۵	.	۵,۵۷۲,۹۵۶,۶۷۵	.	۷۱۰,۰۸۴,۸۱۵	.	۷۱۰,۰۸۴,۸۱۵	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۷,۵۵۱,۰۲۱,۵۳۷	.	۷,۵۵۱,۰۲۱,۵۳۷	.	۱,۰۵۶,۲۳۳,۶۷۵	.	۱,۰۵۶,۲۳۳,۶۷۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۹,۵۴۵,۰۷۴,۸۰۰	.	۹,۵۴۵,۰۷۴,۸۰۰	.	۱,۰۳۴,۲۴۹,۶۲۵	.	۱,۰۳۴,۲۴۹,۶۲۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱,۳۳۸,۰۳۶,۴۷۵	.	۱,۳۳۸,۰۳۶,۴۷۵	.	۱۵۷,۴۴۵,۷۶۹	.	۱۵۷,۴۴۵,۷۶۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۸,۱۹۸,۴۸۱,۷۸۸	.	۸,۱۹۸,۴۸۱,۷۸۸	.	۱,۰۱۳,۴۷۹,۶۹۴	.	۱,۰۱۳,۴۷۹,۶۹۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری  
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۹,۷۰۸		۱۷,۷۷۷		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	۳۳۲,۱۶۶,۶۱۷		۲,۳۶۶,۱۸۱,۳۷۷		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	۳۴۱,۷۱۹,۱۳۹		۱,۸۶۶,۷۲۵,۴۴۹		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	۶۳۱,۸۹۵,۳۶۲		۱,۱۱۶,۵۴۳,۲۹۸		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	۸۰۲,۷۳۳,۱۰۱		۹,۶۴۳,۸۸۲,۳۷۶		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	۷۳۱,۱۸۰		۴۱۶,۵۱۲,۳۹۴		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	۲۹۶,۳۱۴		۱۴,۰۵۴,۲۵۴		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	۷۲,۶۶۷,۶۶۵		۱۹۶,۹۶۱,۸۸۹		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	۱۱۸,۶۷۸,۹۴۴		۶۷۸,۵۸۷,۴۱۴		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	۲۵۶,۹۷۴		۱۹,۵۶۴,۶۶۸		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	۷۱,۰۳۴		۴۷,۷۲۴,۷۲۶		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	۱۲,۳۵۸,۷۱۸		۶۰,۳۲۷,۸۱۴		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	۱۰,۳۶۱,۴۶۶		۲۰,۸۷۶۰,۹۴۷		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	۱,۸۲۷,۹۰۷		۱۹۱,۵۹۴,۰۰۹		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	۲۰,۵۶۵,۱۴۰		۳۲,۸۰۷,۴۵۸		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	۲۶,۸۴۰,۴۴۱		۹۶۸,۳۲۰,۸۹۰		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	۸۳,۵۳۰,۷۶۰		۱,۹۲۹,۷۵۴,۹۴۲		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	۴۶۳,۶۸۵,۵۳۶		۴,۴۳۹,۵۶۰,۳۳۵		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	۱,۵۰۶,۵۰۲,۵۱۱		۵,۰۵۸,۳۳۹,۵۷۴		
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	۴۱۸,۵۸۱,۱۸۹		۱,۶۱۷,۳۵۹,۷۳۳		
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰۵۳۳۶۸۸۵	۱۳۳,۶۳۷		۱,۱۹۷,۹۳۴,۶۶۸		
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰۴۲۵۹۰۵۷۵					



صندوق سرمایه‌گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی  
 آفرین  
 صندوق بازنشتگی کشوری  
 شماره ثبت: ۴۳۴۹۲  
 شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۳۷۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۸۸۱,۶۵۰,۷۷۶	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۸۸۱,۶۵۰,۷۷۶	.	

