



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				نام شرکت
	خالصی فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	میانگین فروش	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالصی فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۲.۶۷٪	۶۸۰,۴۶۱,۵۶۱,۳۳۶	۳۲۲,۰۷۲,۲۱۹,۸۲۶	۲,۵۱۰	۳۷۱,۳۰۵,۵۲۶	-	-	-	۴,۳۳۰,۲۱۶,۵۵۲	۴۲۷,۶۹۱,۹۳۳,۲۸۴	۶۵۷,۰۹۶,۳۷۲,۴۴۵	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۲۰.۱٪	۵۵۳,۰۹۹,۱۳۷,۷۸۲	۵۰۴,۸۸۳,۶۷۲,۳۴۴	۵۰,۳۴۰	۱۰,۹۵۵,۶۲۶	-	-	-	۲,۸۰۵,۵۲۸,۱۲۶	۵۰۳,۵۳۰,۶۷۱,۱۸۸	۵۰۳,۵۳۰,۶۷۱,۱۸۸	۱۰,۹۵۵,۶۲۶	۱۰,۹۵۵,۶۲۶	پتروشیمی جم
۰.۰۱٪	۱,۸۸۲,۹۸۳,۸۷۴	۱,۶۸۷,۵۵۳,۱۴۷	۱۳,۳۵۷	۱۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۸۷,۵۵۳,۱۴۷	۱,۶۸۷,۵۵۳,۱۴۷	۱۴۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	صندوق س بازده پایه صبا ثابت
۱.۱۶٪	۳۱۹,۵۵۵,۶۰۳,۳۳۶	۳۰۱,۲۱۶,۶۵۵,۰۷۲	۲۵۴,۳۸۰	۱,۵۵۷,۱۶۹	-	-	-	۲۲,۶۶۵,۷۱۶,۹۱۳	۳۰۱,۲۱۶,۶۵۵,۰۷۲	۳۰۱,۲۱۶,۶۵۵,۰۷۲	۱,۵۵۷,۱۶۹	۱,۵۵۷,۱۶۹	گروه صنعتی ملی (اهداینگ)
۱۸.۰۷٪	۴,۵۵۴,۴۰۳,۴۶۸,۶۰۲	۳,۷۷۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰	۱۶,۶۶۷,۵۱۳	-	-	-	۱۶,۱۱۵,۴۶۵,۷۷۳	۳,۷۷۷,۸۴۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۷,۵۱۳	۱۶,۶۶۷,۵۱۳	پتروشیمی جم پیلن
۰.۹۳٪	۲۵۷,۲۲۰,۶۲۰,۷۹۵	۲۵۰,۱۴۱,۳۲۳,۱۱۳	۱۷,۵۵۰	۲۸,۵۲۹,۷۲۳	-	-	-	۱۳,۸۴۳,۸۴۰,۸۴۶	۲,۷۶۱,۷۲۴,۷۵۴,۰۸۷	۲,۷۶۱,۷۲۴,۷۵۴,۰۸۷	۲۸,۵۲۹,۷۲۳	۲۸,۵۲۹,۷۲۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۱۰٪	۲,۸۸۰,۳۰۰,۱۶,۵۵۸	۳,۱۶۳,۳۸۵,۱۰۴	۷,۸۰۰	۳,۶۹۵,۵۰۳	-	-	-	۱,۲۹۷,۲۵۸,۰۰۰	۲,۸۵۲,۱,۸۴۴,۳۱۴	۲,۸۵۲,۱,۸۴۴,۳۱۴	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	شیرپا ستوریزه یگانه خراسان
۰.۱۱٪	۲۹,۸۷۵,۶۵۸,۹۲۰	۳۰,۴۲۴,۲۸۱,۰۲۳	۴,۹۹۵	۵,۹۸۵,۶۶۲	-	-	-	۱,۷۱۲,۵۵۷,۵۵۱	۲۸,۵۲۹,۷۲۳,۰۷۲	۲۸,۵۲۹,۷۲۳,۰۷۲	۴,۹۹۵	۴,۹۹۵	شیرپا ستوریزه یگانه خراسان
۰.۳۰٪	۸۲,۵۲۶,۱۷۲,۸۹۵	۹۴,۳۱۹,۶۴۰,۴۸۶	۵,۶۶۷	۱۴,۷۵۲,۰۲۲	-	-	-	۶,۶۹۱,۴۷۱,۷۲۸	۸۷,۸۲۸,۱۶۸,۲۴۸	۸۷,۸۲۸,۱۶۸,۲۴۸	۱۰,۴۶۶,۳۱۴	۱۰,۴۶۶,۳۱۴	یگانه آذربایجان غربی
۰.۳۳٪	۵۹,۹۶۴,۵۲۲,۶۳۲	۶۰,۱۲۸,۰۹۱,۴۷۵	۸,۹۷۰	۶,۶۸۹,۵۸۱	۳۲,۷۳۵,۳۴۸	-۲,۵۷۴	-	۱۲,۸۱۲,۵۱۲,۵۵۲	۴۷,۳۴۹,۹۰۶,۴۶۲	۴۷,۳۴۹,۹۰۶,۴۶۲	۳,۵۰۰,۱۷۳۷	۳,۵۰۰,۱۷۳۷	شیرپا ستوریزه یگانه فارس
۰.۶۶٪	۱۸۰,۸۵۳,۴۵۱,۷۳۶	۱۸۵,۷۲۸,۳۸۸,۹۶۲	۹,۷۵۳	۱۸,۵۵۷,۴۷۰	۱۸۶,۰۵۹,۲۸۴	-۱۰,۴۱۱	-	۱,۶۶۹,۳۶۳,۰۸۳	۱۸۴,۴۴۱,۷۵۰,۴۹۸	۱۸۴,۴۴۱,۷۵۰,۴۹۸	۱۰,۵۰۰,۹۶۶	۱۰,۵۰۰,۹۶۶	شیرپا ستوریزه یگانه گلستان
۰.۵۱٪	۱۶۱,۳۱۱,۳۱۳,۷۲۹	۱۳۹,۳۰۷,۳۹۶,۹۲۱	۳۰,۳۵۹	۷,۹۶۸,۵۰۸	۲۰,۴۲۰,۵۴۶,۱۸۸	-۴,۰۰۰	-	۹,۶۶۱,۷۲۰,۹۶۷	۱۲۰,۷۹۳,۰۶۱,۶۷۸	۱۲۰,۷۹۳,۰۶۱,۶۷۸	۳,۱۳۵,۴۷۲	۳,۱۳۵,۴۷۲	شیرپا ستوریزه یگانه گلستان
۰.۸۳٪	۲۵۴,۴۶۸,۸۱۰,۷۶۱	۲۴۵,۱۷۱,۶۱۳,۵۰۴	۱۴,۵۲۰	۱۷,۵۷۲,۲۶۰	۴,۶۶۸,۱۹۹,۹۴۳	-۱۰,۹۰۱	-	۴,۳۳۲,۱۵۵,۱۰۳	۲۴۵,۴۰۰,۲۰۰,۹۲۲	۲۴۵,۴۰۰,۲۰۰,۹۲۲	۵,۵۰۰,۴۶۱	۵,۵۰۰,۴۶۱	شیرپا ستوریزه یگانه گلستان
۰.۵۵٪	۳۳۴,۴۶۸,۴۸۲,۷۶۸	۳۳۴,۷۷۵,۴۶۸,۲۶۸	۱۷,۲۴۶	۱۲,۴۷۲,۵۱۹	۲۰,۶۸۱,۸۴۹,۸۱۱	-۱۱,۸۲۹,۳۹۰	-	۳۳۴,۳۹۸,۳۷۹,۲۰۵	۲۰,۶۸۱,۸۴۹,۸۱۱	۲۰,۶۸۱,۸۴۹,۸۱۱	۱۱,۹۰۰,۱۵۱۶	۱۱,۹۰۰,۱۵۱۶	شیرپا ستوریزه یگانه گلستان
۰.۰۰٪	۱۹,۲۸۱,۳۳۹	۱۸,۳۰۳,۲۸۰	۱۲,۲۱۰	۱,۵۸۱	۷,۵۷۷,۳۳۵,۵۵۱	-۳۸,۰۷۲۴	-	۱,۸۳۰,۳۳۸,۰۰۰	۷,۵۷۷,۳۳۵,۵۵۱	۷,۵۷۷,۳۳۵,۵۵۱	۲۸۰,۷۲۴	۲۸۰,۷۲۴	شیرپا ستوریزه یگانه گلستان
۰.۵۲٪	۱۸۵,۸۹۰,۴۸۲,۷۸۱	۱۹۸,۳۸۲,۰۳۹,۱۵۰	۵۹,۵۰۰	۳,۱۳۶,۵۵۶	-	-	-	۱۵,۶۵۸,۷۳۵,۷۲۴	۱۹۸,۳۸۲,۰۳۹,۱۵۰	۱۹۸,۳۸۲,۰۳۹,۱۵۰	۳,۱۳۶,۵۵۶	۳,۱۳۶,۵۵۶	مجمع معادن مس نکار
۰.۸۶٪	۳۳۷,۳۷۲,۳۷۸,۳۵۳	۳۱۰,۸۳۵,۰۸۹,۲۰۸	۱۴,۹۶۰	۱۵,۸۷۲,۸۴۴	-	-	-	۱۰,۵۲۱,۱۹۷	۳۳۷,۳۷۲,۳۷۸,۳۵۳	۳۳۷,۳۷۲,۳۷۸,۳۵۳	۱۴,۹۶۰	۱۴,۹۶۰	ایران پالایش گاز و پتروشیمی
۱.۲۱٪	۳۵۸,۴۲۹,۳۹۴,۳۵۰	۳۹۱,۱۲۳,۷۶۶,۳۴۱	۳۴,۵۵۷	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۶۵۵,۷۸۹,۹۲۳	۳۵۸,۴۲۹,۳۹۴,۳۵۰	۳۵۸,۴۲۹,۳۹۴,۳۵۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه روزان صبا تامین
۴.۵۳٪	۱,۳۷۲,۳۵۷,۷۱۰,۰۵۶	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۰	۳۵۷,۷۰۹,۹۱۱	-	-	-	۱,۳۹۳,۳۰۲	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۳۱۶,۶۰۹	۳۴۹,۳۱۶,۶۰۹	گلدان ایزد ایزد سرمایه س پ کشور
۳.۵۳٪	۹۶۷,۷۹۶,۶۶۳,۳۳۳	۱,۰۳۰,۳۵۱,۴۵۸,۳۶۰	۲۵,۹۱۵	۳۳۲,۳۵۸,۱۶۴	-	-	-	۲,۳۸۱,۶۳۱,۶۶۴	۱,۰۳۰,۳۵۱,۴۵۸,۳۶۰	۱,۰۳۰,۳۵۱,۴۵۸,۳۶۰	۳۳۲,۳۵۸,۱۶۴	۳۳۲,۳۵۸,۱۶۴	س و خدمات مدیریت سند پ کشور
۰.۸۸٪	۳۴۱,۹۷۰,۶۲۲,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۱,۹۷۰,۶۲۲,۰۰۰	۳۴۱,۹۷۰,۶۲۲,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س افرا نند پالایش ثابت
۱.۱۳٪	۳۰۷,۸۷۶,۰۷۱,۲۶۸	۳۴۲,۱۱۳,۷۴۴,۱۷۰	۱۲,۸۲۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۴۹۰,۴۱۰,۴۷۵	۳۰۷,۸۷۶,۰۷۱,۲۶۸	۳۰۷,۸۷۶,۰۷۱,۲۶۸	۲۳,۷۳۳,۵۵۶	۲۳,۷۳۳,۵۵۶	صندوق س اعتماد آفرین پارسین
۰.۰۰٪	۳۳,۳۹۵,۹۱۲,۴۴۴	۱۸,۶۶۷,۲۴۹,۴۵۰	۶۶,۸۵۸	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۶۶۷,۲۴۹,۴۵۰	۱۸,۶۶۷,۲۴۹,۴۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	صندوق س اعتماد آفرین پارسین
۵.۲۰٪	۱۴,۳۳۱,۸۹۵,۳۵۸,۱۳۳	۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۴۸,۷۱۴,۱۹۸	۴,۷۲۴	۳,۰۲۱,۳۴۵,۴۲۱	-	-	-	۱۰,۶۵۸,۳۷۹,۸۲۱	۱۴,۳۳۱,۸۹۵,۳۵۸,۱۳۳	۱۴,۳۳۱,۸۹۵,۳۵۸,۱۳۳	۲,۹۹۸,۲۰۹,۵۸۶	۲,۹۹۸,۲۰۹,۵۸۶	صفا فولاد خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت پورتهوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نام اوراق
	خالص	بهای تمام شده	بهای بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	پورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	
۰.۲۸٪	۷۶۶۵۸,۹۸۶,۹۱۱	۵۶۳۰,۶۶۴,۰۲۸	۷۹۲,۹۷۰	۹۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۲۴۰,۹۷۰,۷۷۵	۵۶۳۰,۶۶۴,۰۲۸	۹۶,۵۰۰	۰	۰	۱۴-۳/۱۱/۸۵	۱۴-۰/۰/۰۷	بده	بده	اسناد خزانه م. ابودجه...۳۱۱۵
۰.۶۰٪	۱۶۴,۹۲۶,۳۴۳,۱۱۰	۱۲۲,۸۱۵,۷۴۱,۳۳۳	۷۹۰,۵۰۰	۳۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۹۱۰,۲۰۳,۶۳۰	۱۲۲,۸۱۵,۷۴۱,۳۳۳	۳۰,۸۰۰	۰	۰	۱۴-۳/۱۱/۰۱	۱۴-۰/۰/۰۱	بده	بده	اسناد خزانه م. ابودجه...۳۱۱۰
۰.۳۲٪	۶۲,۸۱۰,۳۳۹,۵۶۵	۳۸,۸۸۶,۹۷۴,۳۷۹	۸۷۷,۹۴۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۲۳,۵۸۹,۷۵۷	۳۸,۸۸۶,۹۷۴,۳۷۹	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴-۳/۰۵/۲۳	۱۴-۰/۰/۳۱/۱۱	بده	بده	اسناد خزانه م. ابودجه...۳۰۵۲۳
۰.۱۷٪	۴۷,۳۳۳,۱۷۳,۸۶۸	۳۹,۸۲۶,۶۶۶,۴۴۷	۸۵۹,۵۹۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۱۸,۷۴۴,۵۶۶	۳۹,۸۲۶,۶۶۶,۴۴۷	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴-۳/۰۷/۲۳	۱۴-۰/۰/۲۲/۲۳	بده	بده	اسناد خزانه م. ابودجه...۳۰۷۲۳
۰.۳۰٪	۸۲,۹۳۸,۱۰۰,۷۲۵	۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹	۸۳۹,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۳۲,۱۲۰,۸۰۰	۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴-۳/۰۸/۳۱	۱۴-۰/۰/۲۲/۲۳	بده	بده	اسناد خزانه م. ابودجه...۳۰۸۳۱
۰.۰۴٪	۱۱,۰۳۹,۷۹۰,۳۲۵	۷,۸۷۳,۷۳۳,۰۱۵	۹۲۰,۶۵۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۲,۵۸۱,۳۱۳	۷,۸۷۳,۷۳۳,۰۱۵	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۴-۳/۰۲/۱۸	۱۴-۰/۰/۲۲/۲۳	بده	بده	اسناد خزانه م. ابودجه...۳۰۴۱۸
۰.۱۳٪	۳۶,۷۵۱,۸۲۵,۵۸۷	۳۷,۰۷۲,۶۹۵,۳۳۲	۸۱۷,۳۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۰۰,۳۳۸,۴۳۱	۳۷,۰۷۲,۶۹۵,۳۳۲	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴-۳/۰۹/۱۹	۱۴-۰/۰/۰۶/۱۶	بده	بده	اسناد خزانه م. ابودجه...۳۰۹۱۹



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۶۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
صورت وضعیت پورتفوی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید نرخ سود نرخ فروش
بورسی یا فراپورسی	تعداد بهای تمام شده فروش
درصد به کل داراییها	تغییرات طی دوره
	خریدی طی دوره بهای تمام شده تعداد
	فروشی طی دوره مبلغ فروشی تعداد
	خالص ارزش فروش بهای تمام شده تعداد
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۰۰.۰۰۰	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۱,۳۱۰,۳۰۸	۱۷۴,۸۳۸,۱۶۹,۱۴۰	۱۷۴,۸۳۸,۱۷۸,۹۲۷	۱,۳۰۰,۵۲۱	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۱۸,۹۱۶,۳۹۲	-	-	۱۸,۹۱۶,۳۹۲	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	بانک ملت بورس کالا
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	-	-	۱۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۲۲۰-۲۹۰	بانک ملت بورس کالا
۰.۲۶٪	۷۰,۹۰۸,۷۴۰,۹۱۵	۲,۹۴۲,۳۵۴,۷۳۵	۹۲۳,۹۹۹,۱۵۷	۷۳,۹۲۸,۰۹۶,۵۰۳	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک سپه خردمند
۰.۱۴٪	۳۸,۱۱۱,۶۴۱,۷۶۶	۵,۹۹۳,۵۲۶,۲۷۰	۳۴۱,۷۱۹,۱۳۹	۴۲,۷۶۳,۴۶۹,۸۹۷	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۱,۰۰۱۷,۴۴۲,۴۵۶	۴۵,۰۰۴,۸۶۴,۴۱۳	۱۷۷,۸۳۵,۳۸۸	۴۵,۸۴۴,۴۵۳,۴۷۱	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	بانک سپه خردمند
۰.۲۲٪	۶۱,۱۹۸,۸۲۷,۰۲۵	۱۳,۰۵۳,۲۶۴,۳۷۵	۶۰,۵۳۱,۶۷۶	۷۳,۶۶۸,۷۴۵,۲۴۴	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۷۴۷,۶۰۰,۶۶۶	۶۳۸,۰۹۵,۷۵۸	۱۱,۲۹۶,۴۸۷	۱,۳۳۴,۴۰۵,۹۲۲	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۳۵,۸۱۲,۵۰۸	-	۲۹۲,۰۷۱	۳۵,۵۲۰,۴۳۷	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	بانک سپه خردمند
۰.۰۳٪	۵,۲۸۲,۶۴۸,۴۳۳	۱,۹۱۳,۶۳۲,۱۱۵	۴۷۶,۴۱۶,۹۷۸	۶,۷۱۹,۸۶۳,۴۸۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	بانک سپه خردمند
۰.۰۴٪	۱۰,۸۱۸,۸۲۷,۵۸۵	۶,۷۰۲,۶۳۴,۸۲۶	۲۲۶,۸۳۵,۴۶۲	۱۷,۲۹۴,۶۲۶,۹۴۹	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۴۶,۰۴۲,۳۴۵	۱۴,۶۷۸,۰۰۴,۳۹۷	۴,۱۶۰,۶۷۲	۱۴,۷۱۹,۸۸۶,۰۷۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۷۷۷,۹۶۰,۱۹۰	۵۱۶,۰۱۰,۵۵۶	۱۸۳,۰۲۳,۳۸۹	۱,۱۱۰,۹۴۷,۳۵۷	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک سپه خردمند
۰.۱۳٪	۳۲,۱۷۲,۷۶۱,۷۰۸	۱۰,۱۷۷,۹۲۰,۱۹۶	۶,۹۳۸,۷۲۴,۶۴۳	۳۵,۴۱۱,۹۵۷,۲۶۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۶۲,۱۷۳,۳۴۰	۲,۷۶۵,۲۶۳,۶۰۶	۳,۴۰۲,۶۳۱,۲۹۶	۴۴,۴۸۱,۵۵۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۱۸۴,۹۹۹,۸۹۲	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۹,۹۸۵,۱۵۸,۵۳۱	۱۹۹,۸۴۱,۳۶۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک سپه خردمند
۰.۰۷٪	۱۸,۸۷۳,۹۳۰,۵۷۳	۱۷۱,۱۴۵,۰۶۷	۸,۳۷۵,۷۵۲,۰۶۷	۱۰,۶۶۹,۳۳۳,۵۷۳	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک سپه خردمند
۰.۰۱٪	۳,۳۰۰,۱۶۲۶,۹۳۳	-	۲۶,۸۴۰,۴۴۱	۳,۲۷۴,۷۸۶,۴۹۱	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۶,۶۴۶,۳۶۰	۶,۷۲۶,۴۴۴,۷۹۹	۳۱۴,۰۵۱,۷۳۰	۶,۴۷۷,۰۰۷,۴۴۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک سپه خردمند
۰.۰۹٪	۱۰,۶۳۵,۳۸۱,۰۲۲	۱,۶۵۳,۷۶۷,۶۶۲	۹۶۲,۰۱۸,۸۷۱	۱۱۷,۰۴۵,۶۹۴,۴۱۳	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	بانک سپه خردمند
۱.۴۴٪	۳۵,۹۴۱,۱۸۵,۴۳۵	۳,۶۳۹,۰۱۲,۹۶۴	۱۷۶,۶۷۰,۳۰۵,۲۴۸	۳۲,۹۰۰,۹۸۳,۱۵۱	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲	بانک سپه خردمند
۰.۱۳٪	۳۳,۷۳۵,۹۳۳,۸۵۷	۳,۵۳۱,۲۱۳,۱۳۵	۱,۳۵۰,۱۰۰,۹۸۷	۳۵,۹۱۷,۱۰۶,۰۰۵	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۵۳۴۹۴۸۸۵	بانک سپه خردمند
۲.۰۱٪	۵۵۲,۸۰۱,۵۸۴,۴۶۰	۱۱۴,۴۳۵,۶۶۹,۷۸۸	۲,۱۸۷,۳۷۱,۵۳۰	۶۶۵,۰۴۹,۸۸۲,۷۱۸	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵	بانک سپه خردمند

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات	بانک
۸۶,۵۶۴	-	۸۶,۵۶۴	۹,۷۸۷	۹,۷۸۷	-	۹,۷۸۷	-	-	۲۸	بانک انصار میمان فاطمی	بانک
۲,۷۰۱,۷۵۱,۱۶۰	-	۲,۷۰۱,۷۵۱,۱۶۰	۴۳۵,۵۶۹,۸۸۳	۴۳۵,۵۶۹,۸۸۳	-	۴۳۵,۵۶۹,۸۸۳	-	-	۱	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند
۲,۱۸۸,۴۴۴,۵۸۸	-	۲,۱۸۸,۴۴۴,۵۸۸	۳۴۱,۷۱۹,۱۳۹	۳۴۱,۷۱۹,۱۳۹	-	۳۴۱,۷۱۹,۱۳۹	-	-	۱	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند
۱,۳۰۴,۳۷۸,۶۹۶	-	۱,۳۰۴,۳۷۸,۶۹۶	۱۷۷,۸۳۵,۳۹۸	۱۷۷,۸۳۵,۳۹۸	-	۱۷۷,۸۳۵,۳۹۸	-	-	۱	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند
۱۰,۲۴۹,۰۹۹,۰۵۲	-	۱۰,۲۴۹,۰۹۹,۰۵۲	۶۰۵,۳۱۶,۷۷۶	۶۰۵,۳۱۶,۷۷۶	-	۶۰۵,۳۱۶,۷۷۶	-	-	۱	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند
۴۲۷,۸۰۸,۷۸۱	-	۴۲۷,۸۰۸,۷۸۱	۱۱,۲۹۶,۴۸۷	۱۱,۲۹۶,۴۸۷	-	۱۱,۲۹۶,۴۸۷	-	-	۱	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند
۱۴,۳۴۶,۳۲۵	-	۱۴,۳۴۶,۳۲۵	۲۹۲,۰۷۱	۲۹۲,۰۷۱	-	۲۹۲,۰۷۱	-	-	۱	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند
۲۴۶,۵۴۷,۷۳۵	-	۲۴۶,۵۴۷,۷۳۵	۴۹,۵۸۵,۸۴۶	۴۹,۵۸۵,۸۴۶	-	۴۹,۵۸۵,۸۴۶	-	-	۱	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند
۸۲۰,۷۳۵,۰۳۲	-	۸۲۰,۷۳۵,۰۳۲	۱۴۲,۱۴۷,۶۱۸	۱۴۲,۱۴۷,۶۱۸	-	۱۴۲,۱۴۷,۶۱۸	-	-	۱	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند
۲۳,۷۲۵,۱۴۰	-	۲۳,۷۲۵,۱۴۰	۴,۱۶۰,۶۷۲	۴,۱۶۰,۶۷۲	-	۴,۱۶۰,۶۷۲	-	-	۱	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند
۵۶,۸۵۵,۷۹۹	-	۵۶,۸۵۵,۷۹۹	۹,۱۳۱,۰۷۳	۹,۱۳۱,۰۷۳	-	۹,۱۳۱,۰۷۳	-	-	۱	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند
۳۲۶,۱۵۸,۸۸۴	-	۳۲۶,۱۵۸,۸۸۴	۲۵۵,۹۳۱,۰۷۰	۲۵۵,۹۳۱,۰۷۰	-	۲۵۵,۹۳۱,۰۷۰	-	-	۱	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند
۲۰۹۰۱۹,۸۴۷	-	۲۰۹۰۱۹,۸۴۷	۲۵۸,۹۰۰	۲۵۸,۹۰۰	-	۲۵۸,۹۰۰	-	-	۱	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند
۱۹۳,۲۳۶,۵۴۰	-	۱۹۳,۲۳۶,۵۴۰	۱,۶۴۲,۵۳۱	۱,۶۴۲,۵۳۱	-	۱,۶۴۲,۵۳۱	-	-	۱	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند
۱۰۰,۶۷۵,۴۹۰	-	۱۰۰,۶۷۵,۴۹۰	۶۷,۸۶۸,۰۳۲	۶۷,۸۶۸,۰۳۲	-	۶۷,۸۶۸,۰۳۲	-	-	۱	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند
۹۹۵,۱۶۱,۳۳۱	-	۹۹۵,۱۶۱,۳۳۱	۲۶,۸۴۰,۴۴۱	۲۶,۸۴۰,۴۴۱	-	۲۶,۸۴۰,۴۴۱	-	-	۱	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند
۲۰۰۰۲,۵۹۰,۶۱۹	-	۲۰۰۰۲,۵۹۰,۶۱۹	۵۳,۳۳۵,۶۷۷	۵۳,۳۳۵,۶۷۷	-	۵۳,۳۳۵,۶۷۷	-	-	۱	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند
۵۴۰۱,۵۷۹,۳۰۶	-	۵۴۰۱,۵۷۹,۳۰۶	۹۶۲,۰۱۸,۸۷۱	۹۶۲,۰۱۸,۸۷۱	-	۹۶۲,۰۱۸,۸۷۱	-	-	۱	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند
۶,۸۹۰,۴۶۵,۶۸۲	-	۶,۸۹۰,۴۶۵,۶۸۲	۱,۸۳۲,۱۳۶,۱۰۸	۱,۸۳۲,۱۳۶,۱۰۸	-	۱,۸۳۲,۱۳۶,۱۰۸	-	-	۱	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند
۲,۱۳۱,۵۵۶,۴۵۰	-	۲,۱۳۱,۵۵۶,۴۵۰	۵۱۴,۱۹۶,۷۲۷	۵۱۴,۱۹۶,۷۲۷	-	۵۱۴,۱۹۶,۷۲۷	-	-	۲۴	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند
۳,۳۸۵,۳۰۶,۱۹۸	-	۳,۳۸۵,۳۰۶,۱۹۸	۲,۱۸۷,۳۷۱,۵۳۰	۲,۱۸۷,۳۷۱,۵۳۰	-	۲,۱۸۷,۳۷۱,۵۳۰	-	-	۳۰	بانک سپه خردمند	بانک سپه خردمند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع		نام شرکت	
خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سهام	خالص درآمد سود سهام	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)
۲۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰	.	۲۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰	.	۲,۳۵۰	۱۱,۶۲۳,۲۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۷۴۷,۹۳۰,۲۴۴	۱۲۲,۴۳۵,۱۵۶	۸۷۰,۳۶۵,۴۰۰	۷۴۷,۹۳۰,۲۴۴	۲۰۰	۴,۳۵۱,۸۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	شیرپاستوریزه یگانه خراسان
۴۰,۵۷۸,۹۲۸,۵۵۶	۶۵۸,۷۱۲,۷۴۴	۴,۷۱۶,۶۰۵,۶۰۰	۴۰,۵۷۸,۹۲۸,۵۵۶	۴۰۰	۱۱,۷۹۱,۵۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	یگانه آذربایجان غربی
۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰	.	۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰	.	۱۰	۲۴۲,۲۸۵,۲۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بیمه ملت
۲,۳۵۰,۱۳۱,۹۷۴	۳۸۱,۴۹۴,۰۲۶	۲,۳۵۰,۱۳۱,۹۷۴	۲,۳۵۰,۱۳۱,۹۷۴	۶۰۰	۴,۵۵۲,۷۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	شیرپاستوریزه یگانه فارس
۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰	.	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰	.	۵,۳۰۰	۹,۷۱۱,۸۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	پتروشیمی جم
۵۱۶,۵۰۹	۸۳,۴۹۱	۶۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۵۰۹	۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۱۷۴,۸۳۸,۱۶۹,۱۴۰	.	۱۷۴,۸۳۸,۱۶۹,۱۴۰	.	۵۳۰	۳۲۹,۸۸۳,۳۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	و خدمات مدیریت صندوق ب کشور

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴,۶۶۷,۵۹۳	۲۵۷,۲۲۰,۶۲۰,۷۹۴	۲۵۵,۹۷۰,۱۷۰,۴۳۶	۱,۲۵۰,۴۵۰,۳۵۸	۱۴,۶۶۷,۵۹۳	۲۵۷,۲۲۰,۶۲۰,۷۹۴
ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	۱۳,۴۷۳,۵۱۹	۲۳۴,۸۶۸,۴۸۲,۷۶۸	۲۳۴,۲۱۰,۷۹۸,۶۲۱	۸,۶۵۷,۶۹۴,۱۴۷	۱۳,۴۷۳,۵۱۹	۲۳۴,۸۶۸,۴۸۲,۷۶۸
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۳۳۲,۳۵۸,۱۶۴	۹۶۷,۷۹۶,۴۶۳,۳۳۳	۹۱۱,۶۲۵,۷۵۴,۵۰۴	۵۶,۱۷۰,۷۰۸,۸۱۹	۳۳۲,۳۵۸,۱۶۴	۹۶۷,۷۹۶,۴۶۳,۳۳۳
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۴۵,۷۰۹,۹۱۱	۱,۴۴۷,۲۵۷,۷۱۱,۰۵۵	۱,۱۷۰,۶۷۲,۰۵۶,۴۴۵	۲۷۶,۵۸۵,۶۵۴,۶۲۰	۲۴۵,۷۰۹,۹۱۱	۱,۴۴۷,۲۵۷,۷۱۱,۰۵۵
ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن	۲۴۰,۰۴۹,۹۳۰	۳۰۷,۸۷۶,۰۷۱,۲۶۷	۳۱۶,۵۵۸,۹۴۰,۰۸۱	-۸,۶۸۲,۸۶۸,۸۱۳	۲۴۰,۰۴۹,۹۳۰	۳۰۷,۸۷۶,۰۷۱,۲۶۷
پتروشیمی جم پیلن	۲۸۵,۵۲۹,۷۲۳	۴,۹۵۸,۴۰۲,۳۶۸,۶۰۱	۴,۹۳۴,۸۲۱,۸۴۸,۲۶۴	۲۳,۵۸۱,۶۲۰,۳۳۷	۲۸۵,۵۲۹,۷۲۳	۴,۹۵۸,۴۰۲,۳۶۸,۶۰۱
شیرپاستوریزه یگانه صفهان	۳,۶۹۵,۵۰۳	۲۸,۸۰۳,۰۱۶,۴۵۸	۲۹,۸۱۹,۱۵۲,۳۲۰	-۱۰,۰۱۶,۱۳۵,۸۶۱	۳,۶۹۵,۵۰۳	۲۸,۸۰۳,۰۱۶,۴۵۸
شیرپاستوریزه یگانه خراسان	۵,۹۸۵,۶۶۲	۲۹,۸۷۵,۶۵۸,۹۱۹	۳۱,۶۸۸,۶۶۸,۱۷۷	-۱,۷۱۲,۹۸۷,۹۵۷	۵,۹۸۵,۶۶۲	۲۹,۸۷۵,۶۵۸,۹۱۹
بیمه ملت	۲۷۱,۳۰۶,۵۷۶	۶۸۰,۴۶۱,۹۶۱,۳۳۵	۶۶۱,۵۲۶,۵۵۹,۰۰۷	۱۸,۹۳۵,۴۰۲,۳۲۸	۲۷۱,۳۰۶,۵۷۶	۶۸۰,۴۶۱,۹۶۱,۳۳۵
ایران پاساژپرواربر	۱۵,۸۷۲,۸۴۴	۲۳۷,۲۷۷,۲۷۸,۳۵۲	۲۵۳,۶۳۰,۴۶۷,۵۵۱	-۱۶,۳۵۳,۱۸۹,۲۹۸	۱۵,۸۷۲,۸۴۴	۲۳۷,۲۷۷,۲۷۸,۳۵۲
شیر پاستوریزه یگانه فارس	۶,۶۸۹,۹۸۱	۵۹,۹۶۳,۵۲۲,۶۳۱	۵۹,۱۴۰,۹۳۸,۹۷۵	۸۲۳,۵۸۳,۶۵۶	۶,۶۸۹,۹۸۱	۵۹,۹۶۳,۵۲۲,۶۳۱
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۵,۱۱۲,۳۳۳	۲۲,۹۳۳,۹۹۹,۰۶۸	۴۶۱,۹۱۳,۳۳۵	۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۵,۱۱۲,۳۳۳
صندوق س افرا نماد پایداری-ثابت	۹۶۰,۰۰۰	۲۴۱,۹۷۰,۶۲۲,۰۰۰	۲۳۶,۷۸۸,۳۹۷,۶۰۰	۵۲۰,۲۲۴,۴۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲۴۱,۹۷۰,۶۲۲,۰۰۰
یگانه آذربایجان غربی	۱۴,۷۵۲,۰۲۲	۸۳,۵۳۶,۱۷۲,۸۹۵	۹۸,۶۸۰,۰۸۰,۱۸۵	-۱۵,۱۱۱,۹۰۷,۲۸۹	۱۴,۷۵۲,۰۲۲	۹۴,۷۴۳,۵۷۲,۲۵۷
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱,۲۵۷,۱۶۹	۳۱۹,۵۵۵,۶۰۳,۲۴۵	۳۲۸,۸۰۴,۵۷۶,۱۳۷	-۹,۲۴۸,۹۷۲,۸۹۱	۱,۲۵۷,۱۶۹	۳۱۱,۴۵۸,۰۷۰,۷۰۶
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۷,۹۶۸,۵۰۸	۱۶۱,۳۱۱,۳۱۳,۷۲۹	۱۶۶,۰۰۰,۵۵۲,۴۶۸	-۴,۶۸۵,۲۳۸,۷۳۸	۷,۹۶۸,۵۰۸	۱۶۱,۳۱۱,۳۱۳,۷۲۹
پتروشیمی جم	۱۰,۹۹۵,۶۲۶	۵۵۳,۰۹۹,۱۳۷,۷۸۲	۵۰۶,۳۳۶,۰۵۲,۸۵۴	۴۶,۷۶۳,۰۸۴,۹۲۸	۱۰,۹۹۵,۶۲۶	۵۵۳,۰۹۹,۱۳۷,۷۸۲
مجمع معادن مس تکنار	۳,۱۲۶,۵۸۶	۱۸۵,۸۹۰,۴۸۲,۷۸۱	۱۷۲,۷۶۸,۸۰۱,۶۴۳	۱۳,۱۲۱,۶۸۱,۱۳۸	۳,۱۲۶,۵۸۶	۱۸۵,۸۹۰,۴۸۲,۷۸۱
شیر پاستوریزه یگانه گلستان	۱۸,۵۵۷,۴۷۰	۱۸۰,۸۵۳,۴۵۱,۷۴۶	۱۸۵,۴۷۶,۸۶۸,۲۳۸	-۴,۶۲۳,۴۱۶,۴۹۱	۱۸,۵۵۷,۴۷۰	۱۸۰,۸۵۳,۴۵۱,۷۴۶
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۱۴۱,۰۰۰	۱,۸۸۲,۹۸۳,۸۷۴	۱,۸۴۵,۹۰۷,۸۲۷	۳۷,۰۷۶,۰۴۷	۱۴۱,۰۰۰	۱,۸۸۲,۹۸۳,۸۷۴
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۱۷,۵۷۳,۲۶۰	۲۵۴,۹۶۹,۸۱۰,۷۶۱	۲۳۳,۷۷۷,۸۷۲,۵۶۹	۳۱,۱۹۱,۹۳۸,۱۹۲	۱۷,۵۷۳,۲۶۰	۲۵۴,۹۶۹,۸۱۰,۷۶۱
صبا فولاد خلیج فارس	۳۰,۲۱۱,۲۴۵,۴۲۱	۱۴,۳۲۱,۸۹۵,۳۵۸,۱۳۳	۱۴,۳۲۱,۱۴۱,۸۱۳,۳۳۳	-۹۹,۲۴۶,۴۵۵,۰۹۹	۳۰,۲۱۱,۲۴۵,۴۲۱	۱۴,۳۲۱,۸۹۵,۳۵۸,۱۳۳
صندوق اندیشه روزان صبا نامین -د	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۴۲۹,۳۹۴,۳۵۰	۳۵۲,۰۲۵,۹۸۲,۷۵۰	۷,۴۰۳,۴۱۱,۶۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۴۲۹,۳۹۴,۳۵۰
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱,۵۸۱	۱۹,۲۸۹,۳۳۸	۲۹,۴۳۳,۹۸۶	-۱۰,۱۴۴,۶۴۷	۱,۵۸۱	۱۸,۳۰۳,۳۸۰
اسناد خزانه-م-یودجه ۱-۳۱۱۰	۲۰,۸۰۰	۱۶۴,۹۳۶,۷۳۴,۱۱۰	۱۶۴,۱۰۲,۱۳۹,۶۳۰	۸۳۴,۵۹۴,۴۸۰	۱۶۴,۹۳۶,۷۳۴,۱۱۰	۱۶۴,۹۳۶,۷۳۴,۱۱۰
اسناد خزانه-م-یودجه ۸-۳۰۹۱۹	۴۵,۰۰۰	۳۶,۷۵۱,۳۵۵,۵۸۷	۳۶,۴۰۳,۳۳۸,۴۳۱	۳۴۸,۴۹۷,۱۵۶	۴۵,۰۰۰	۳۶,۷۵۱,۳۵۵,۵۸۷
اسناد خزانه-م-یودجه ۳-۳۰۷۲۳	۵۵,۰۰۰	۲۷,۲۴۳,۱۷۳,۸۴۸	۲۶,۳۱۸,۷۴۴,۵۶۶	۹۲۴,۴۲۹,۳۰۲	۵۵,۰۰۰	۲۷,۲۴۳,۱۷۳,۸۴۸
اسناد خزانه-م-یودجه ۴-۳۰۵۲۲	۷۰,۰۰۰	۶۲,۸۱۰,۲۲۹,۵۴۵	۶۱,۶۲۴,۸۹۷,۷۵۷	۱,۱۸۵,۶۳۹,۷۸۸	۷۰,۰۰۰	۶۲,۸۱۰,۲۲۹,۵۴۵
اسناد خزانه-م-یودجه ۳-۳۰۸۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۳۸,۱۰۰,۷۲۵	۸۳,۵۳۲,۲۰۸,۰۰۰	۴۰۴,۹۷۹,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۳۸,۱۰۰,۷۲۵
اسناد خزانه-م-یودجه ۳-۳۰۴۱۸	۱۲,۰۰۰	۱۱,۰۳۹,۷۹۰,۳۴۵	۱۰,۸۰۴,۲۸۱,۲۱۳	۲۳۵,۵۰۹,۱۳۲	۱۲,۰۰۰	۱۱,۰۳۹,۷۹۰,۳۴۵
اسناد خزانه-م-یودجه ۱۰-۳۱۱۱۵	۹۶,۵۰۰	۷۶,۶۵۸,۹۸۶,۹۱۱	۷۵,۰۲۴,۴۹۷,۷۷۵	۱,۶۳۴,۴۸۹,۱۳۶	۹۶,۵۰۰	۷۶,۶۵۸,۹۸۶,۹۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
ن.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-سر	۱۱,۸۳۹,۲۹۰	۲۰۶,۸۱۸,۸۴۹,۸۱۱	۲۰۶,۱۹۳,۶۷۰,۵۴۲	۶۲۵,۱۷۹,۲۶۹	۱۰۲,۷۹۰,۸۲۷	۱,۷۵۵,۸۱۴,۸۳۹,۲۹۲	۱,۷۸۴,۱۵۹,۸۸۴,۰۳۸	۱,۷۸۴,۱۵۹,۸۸۴,۰۳۸	۲۸,۳۴۵,۰۴۴,۷۴۶	-۲۸,۳۴۵,۰۴۴,۷۴۶
ص. و خدمات مدیریت ص.ب. کشوری	۱,۶۴۹	۴,۵۵۵,۶۸۱	۵,۹۶۰,۱۲۰	-۱,۳۷۴,۴۳۹	۱۸,۹۴۹,۳۳۰	۶۳,۹۰۸,۹۷۰,۴۳۳	۶۸,۷۹۲,۱۱۶,۴۸۲	۶۸,۷۹۲,۱۱۶,۴۸۲	-۴,۸۸۳,۱۴۶,۰۴۹	-۴,۸۸۳,۱۴۶,۰۴۹
شیر پاسنوریزه پگاه فارس	۲,۵۷۴	۲۲,۷۳۵,۹۴۸	۲۴,۷۲۶,۶۳۵	-۱,۹۹۰,۶۸۷	۲۳,۹۵۰,۲۸۴	۳۶۶,۳۸۴,۱۳۸,۶۸۷	۳۷۴,۹۴۴,۵۰۱,۹۹۸	۳۷۴,۹۴۴,۵۰۱,۹۹۸	-۸,۵۶۰,۳۶۲,۳۱۱	-۸,۵۶۰,۳۶۲,۳۱۱
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۴۰,۰۰۰	۲۰,۴۲,۹۴۶,۱۸۸	۱,۷۰۶,۲۰۱,۷۲۷	۲۳۶,۷۴۴,۴۶۱	۴,۲۷۶,۸۵۵	۱۷۶,۷۷۷,۷۲۲,۹۸۶	۱۸۲,۵۵۳,۲۴۱,۸۴۳	۱۸۲,۵۵۳,۲۴۱,۸۴۳	-۵,۷۷۵,۵۱۸,۸۵۷	-۵,۷۷۵,۵۱۸,۸۵۷
شیر پاسنوریزه پگاه گلستان	۱۰,۴۱۱	۱۸۶,۰۵۹,۲۸۴	۲۸۴,۶۷۸,۵۵۶	-۹۸,۶۱۹,۲۷۲	۶,۰۵۷,۴۵۶	۱۱۹,۰۲۴,۶۲۸,۶۷۳	۱۸۶,۵۲۰,۶۲۸,۹۷۷	۱۸۶,۵۲۰,۶۲۸,۹۷۷	-۶۷,۴۹۶,۰۰۰,۳۰۴	-۶۷,۴۹۶,۰۰۰,۳۰۴
شیر پاسنوریزه پگاه گیلان	۳۸۰,۷۲۴	۷,۵۷۷,۳۳۵,۸۵۱	۷,۱۲۹,۶۲۷,۶۶۹	۴۴۷,۷۰۸,۱۸۲	۱۶,۱۳۱,۹۷۷	۳۱۴,۷۹۳,۰۶۷,۵۸۶	۳۱۷,۵۴۰,۰۳۸,۵۰۱	۳۱۷,۵۴۰,۰۳۸,۵۰۱	-۲,۷۴۶,۹۷۰,۹۱۵	-۲,۷۴۶,۹۷۰,۹۱۵
شیر پاسنوریزه پگاه گلیایگان	۱۰۹,۰۱۶	۴,۶۶۷,۱۹۹,۹۴۳	۵,۷۹۰,۵۶۳,۷۸۴	-۱,۱۲۳,۳۶۳,۸۴۱	۴,۴۷۱,۵۰۹	۲۱۰,۱۱۹,۰۳۰,۳۳۴	۲۶۳,۲۰۸,۵۴۳,۷۰۲	۲۶۳,۲۰۸,۵۴۳,۷۰۲	-۵۲,۰۸۹,۵۱۳,۳۶۸	-۵۲,۰۸۹,۵۱۳,۳۶۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۴,۷۲۶,۰۸۵	۷۸,۹۷۹,۳۷۸,۱۸۳	۸۶,۶۶۶,۴۱۰,۰۶۱	۸۶,۶۶۶,۴۱۰,۰۶۱	-۷,۶۶۶,۰۳۱,۸۷۸	-۷,۶۶۶,۰۳۱,۸۷۸
ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن	.	.	.	.	۱۱,۴۸۸,۱۲۷	۱۵۱,۸۴۸,۳۹۸,۷۳۷	۱۶۲,۰۵۲,۷۶۹,۴۱۰	۱۶۲,۰۵۲,۷۶۹,۴۱۰	-۱۰,۲۰۴,۳۷۰,۶۷۳	-۱۰,۲۰۴,۳۷۰,۶۷۳
ن.مدیریت ارزش سرمایه ص.ب. کشوری	.	.	.	.	۶,۷۳۹,۳۰۲	۳۱,۵۱۴,۲۰۰,۴۴۶	۳۳,۰۳۸,۴۵۹,۹۸۰	۳۳,۰۳۸,۴۵۹,۹۸۰	-۱,۵۲۴,۲۵۹,۵۳۴	-۱,۵۲۴,۲۵۹,۵۳۴
پتروشیمی جم ییلن	.	.	.	.	۴۰۴,۸۴۸	۶۸,۹۰۶,۷۶۱,۲۰۲	۶۷,۵۱۴,۴۰۳,۸۰۰	۶۷,۵۱۴,۴۰۳,۸۰۰	۱,۳۹۲,۳۵۷,۴۰۲	۱,۳۹۲,۳۵۷,۴۰۲
شیر پاسنوریزه پگاه خراسان	.	.	.	.	۲۸۰,۳۶۶,۳۲۷	۲۰۷,۰۰۲,۷۱۸,۳۷۶	۲۰۵,۵۷۴,۵۹۵,۸۱۵	۲۰۵,۵۷۴,۵۹۵,۸۱۵	۱,۴۲۸,۱۲۲,۵۶۱	۱,۴۲۸,۱۲۲,۵۶۱
شیر پاسنوریزه پگاه اصفهان	.	.	.	.	۶,۶۴۵,۲۸۴	۱۰۸,۰۷۶,۶۶۲,۱۰۰	۱۱۵,۹۰۳,۷۶۲,۳۰۸	۱۱۵,۹۰۳,۷۶۲,۳۰۸	-۷,۸۲۷,۱۰۰,۱۰۸	-۷,۸۲۷,۱۰۰,۱۰۸
ایران یاساتایرورابر	.	.	.	.	۳,۸۹۶,۸۲۰	۶۴,۲۳۲,۲۹۳,۶۷۴	۵۶,۸۷۲,۷۰۷,۱۶۶	۵۶,۸۷۲,۷۰۷,۱۶۶	۷,۳۵۹,۵۸۶,۵۰۸	۷,۳۵۹,۵۸۶,۵۰۸
بیمه ملت	.	.	.	.	۱۱۵,۱۶۰,۳۸۲	۲۱۶,۶۵۰,۹۴۷,۱۵۹	۱۸۲,۴۵۰,۸۸۷,۳۷۰	۱۸۲,۴۵۰,۸۸۷,۳۷۰	۳۴,۲۰۰,۰۵۹,۷۸۹	۳۴,۲۰۰,۰۵۹,۷۸۹
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۲,۴۵۱,۵۱۸	۱۴,۰۳۳,۱۱۸,۴۹۷	۱۴,۰۳۳,۱۱۸,۴۹۷	۸۸,۳۳۳,۳۲۱	۸۸,۳۳۳,۳۲۱
پگاه آذربایجان غربی	.	.	.	.	۱۸,۴۸۵,۴۴۴	۱۴۸,۴۲۵,۶۶۶,۱۷۳	۱۴۷,۷۰۴,۷۹۰,۸۴۴	۱۴۷,۷۰۴,۷۹۰,۸۴۴	۷۲۰,۸۷۵,۳۲۹	۷۲۰,۸۷۵,۳۲۹
کشت و صنعت جوبین	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۳۸۸,۴۹۰	۲,۲۲۱,۶۱۲,۵۹۸	۲,۲۲۱,۶۱۲,۵۹۸	۲۸,۶۷۵,۸۹۲	۲۸,۶۷۵,۸۹۲
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	.	.	.	.	۲۰,۹۳,۲۷۵	۴۸۶,۹۳۰,۹۱۴,۷۳۵	۵۰۱,۸۴۴,۰۷۳,۸۸۶	۵۰۱,۸۴۴,۰۷۳,۸۸۶	-۱۴,۹۱۳,۱۵۹,۱۵۱	-۱۴,۹۱۳,۱۵۹,۱۵۱
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۸۵۲,۷۴۹	۴۰,۰۴۲,۸۷۱,۸۳۵	۴۸,۱۵۶,۹۱۲,۹۲۱	۴۸,۱۵۶,۹۱۲,۹۲۱	-۸,۱۱۴,۰۴۱,۰۸۶	-۸,۱۱۴,۰۴۱,۰۸۶
مجمع معادن مس کنکار	.	.	.	.	۹۲۱,۴۴۴	۶۶,۹۳۳,۵۵۱,۸۴۴	۷۱,۲۱۸,۷۹۸,۴۴۵	۷۱,۲۱۸,۷۹۸,۴۴۵	-۴,۳۸۵,۲۴۶,۰۰۱	-۴,۳۸۵,۲۴۶,۰۰۱
صندوق س.بازده پایه صبا-ثابت	.	.	.	.	۳,۶۹۰,۰۰۰	۴۱,۹۳۰,۱۸۶,۶۵۸	۴۱,۲۲۰,۶۳۹,۶۸۰	۴۱,۲۲۰,۶۳۹,۶۸۰	۷۰۹,۵۴۶,۹۷۸	۷۰۹,۵۴۶,۹۷۸
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۳۹,۹۲۸,۲۸۹	۲۶۴,۳۴۸,۳۵۷,۳۵۷	۱۹۳,۲۹۳,۵۴۹,۳۴۰	۱۹۳,۲۹۳,۵۴۹,۳۴۰	۷۱۰,۵۴۸,۰۸۰,۱۷	۷۱۰,۵۴۸,۰۸۰,۱۷
اسناد خزانه-م.۲۰۸۰۶-۹۸	.	.	.	.	۶۲,۰۰۰	۵۹,۱۹۴,۱۵۴,۱۰۶	۵۷,۲۴۲,۷۴۸,۸۹۷	۵۷,۲۴۲,۷۴۸,۸۹۷	۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹
اسناد خزانه-م.۲۰۶۰۶-۹۹	.	.	.	.	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۳۱,۹۱۸,۵۴۹	۷۲,۸۳۱,۹۱۸,۵۴۹	۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱	۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱
اسناد خزانه-م.۲۰۷۰۴-۹۹	.	.	.	.	۲۹,۴۹۳	۲۹,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۱۵,۹۹۳,۳۱۶	۲۷,۷۱۵,۹۹۳,۳۱۶	۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴	۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴
اسناد خزانه-م.۲۰۸۰۷-۹۹	.	.	.	.	۴۶,۸۱۸	۴۶,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۴۴,۲۵۷,۳۱۹	۴۳,۱۴۴,۲۵۷,۳۱۹	۳,۶۷۳,۷۴۲,۶۸۱	۳,۶۷۳,۷۴۲,۶۸۱
اسناد خزانه-م.۲۰۹۰۶-۹۹	.	.	.	.	۱۷,۹۳۱	۱۷,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۷۳۸,۹۰۲	۱۶,۲۰۰,۷۳۸,۹۰۲	۱,۷۳۰,۳۶۱,۰۹۸	۱,۷۳۰,۳۶۱,۰۹۸
اسناد خزانه-م.۲۱۰۲۵-۹۹	.	.	.	.	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۵,۶۴۹,۷۰۰	۳۰,۸۰۵,۶۴۹,۷۰۰	۴,۱۹۴,۳۵۰,۳۰۰	۴,۱۹۴,۳۵۰,۳۰۰
اسناد خزانه-م.۲۱۰۲۴-۰۰	.	.	.	.	۳۷,۵۰۰	۲۷,۲۶۲,۸۹۰,۰۷۰	۲۶,۲۸۲,۸۵۷,۸۲۵	۲۶,۲۸۲,۸۵۷,۸۲۵	۸۷۹,۰۲۲,۳۴۵	۸۷۹,۰۲۲,۳۴۵
اسناد خزانه-م.۲۰۶۲۶-۰۰	.	.	.	.	۴۷,۰۰۰	۳۷,۵۷۷,۶۴۹,۴۴۵	۳۵,۵۲۲,۶۷۷,۳۷۳	۳۵,۵۲۲,۶۷۷,۳۷۳	۲,۰۵۴,۹۷۲,۰۷۲	۲,۰۵۴,۹۷۲,۰۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ص.س. مدیریت لوت ص.بازنشتگی-س	-	۸,۶۵۷,۸۲۴,۱۲۷	۶۱۵,۱۷۹,۱۶۹	۹,۲۷۲,۸۶۳,۲۹۶	۶.۱۵٪	-	۹۱۶,۱۵۰,۲۹۹	-۲۸,۳۲۵,۰۴۴,۳۲۶	-۲۸,۳۲۵,۰۴۴,۳۲۶	۱۱.۸۳٪
ص. و خدمات مدیریت صندوق ب. کشوری	-	۵۶,۱۷۰,۷۰۰,۸۸۱,۹۱۹	-۱,۳۲۴,۳۲۹	۵۶,۱۶۹,۳۷۶,۵۹۰	۳۷.۱۷٪	۱۷۲,۸۲۸,۱۶۹,۱۴۰	-۳۳۲,۳۲۹,۳۷۶,۳۲۹	-۴,۸۸۲,۱۲۶,۰۴۹	-۴,۸۸۲,۱۲۶,۰۴۹	۲.۶۱٪
شیر باستانوز به پگاه فارس	۱,۳۵۰,۱۳۱,۹۷۴	۸۳۲,۵۸۳,۶۵۶	-۱,۹۹۰,۶۸۷	۳,۱۷۰,۷۲۴,۹۲۳	۲.۱۰٪	۱,۳۵۰,۱۳۱,۹۷۴	-۱۶۳,۰۱۴,۰۳۳	-۸۵۶,۰۳۶,۳۲۱	-۸۵۶,۰۳۶,۳۲۱	۲.۶۷٪
شیر پگاه آذربایجان شرقی	-	-۴,۹۵۰,۳۲۸,۷۳۸	۳۳۶,۷۴۴,۴۶۱	-۴,۶۱۳,۵۸۴,۲۷۷	-۲.۸۹٪	-	۱۹,۶۲۴,۳۲۷,۰۹۳	-۵,۷۵۵,۱۸۸,۸۵۷	-۵,۷۵۵,۱۸۸,۸۵۷	-۵.۸۰٪
شیر باستانوز به پگاه گلستان	-	-۴,۶۲۳,۴۱۶,۴۹۱	-۹,۸۶۹,۱۲۷۳	-۴,۷۱۲,۰۳۵,۷۳۳	-۳.۱۳٪	-	-۱۰,۷۷۳,۹۱۴,۳۱۰	-۶,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-۷.۳۳٪
شیر باستانوز به پگاه گیلان	۵۱۶,۵۰۹	-۱۰,۱۲۴,۶۴۷	۲۴۷,۷۰۸,۱۸۳	۳۳۸,۰۸۰,۰۴۴	۰.۲۶٪	۵۱۶,۵۰۹	۹۱۶,۰۵۸	-۲,۷۲۶,۹۷۰,۹۱۵	-۲,۷۲۶,۹۷۰,۹۱۵	-۱.۱۵٪
شیر باستانوز به پگاه گلپایگان	-	۳۱,۱۹۱,۳۳۸,۱۴۳	-۱,۱۲۳,۶۳۲,۴۹۱	۳۰,۰۶۸,۷۰۵,۶۵۲	۱۹.۹۷٪	-	-۳۶,۰۱۵,۶۳۲,۰۵۴	-۵۳,۰۸۵,۱۳۳,۶۵۸	-۵۳,۰۸۵,۱۳۳,۶۵۸	۳.۷۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	-	۱,۲۵۰,۴۵۰,۳۵۸	-	۱,۲۵۰,۴۵۰,۳۵۸	۰.۸۳٪	۲,۷۱۱,۶۳۰,۴۵۰	-۴,۴۰۸,۷۸۳,۰۰۷	-۷,۶۶۷,۰۳۱,۸۷۸	-۷,۶۶۷,۰۳۱,۸۷۸	-۶.۳۸٪
ص.س. ایملک و مستللات ارزش مسکن	-	-۸,۶۸۲,۴۶۸,۸۱۳	-	-۸,۶۸۲,۴۶۸,۸۱۳	-۰.۵۷٪	-	-۳۴,۵۷۶,۶۳۶,۶۷۹	-۱,۰۰۲,۲۷۰,۶۷۳	-۱,۰۰۲,۲۷۰,۶۷۳	-۱.۲۵٪
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص. ب. کشوری	-	۷۶,۵۵۵,۶۵۴,۶۳۰	-	۷۶,۵۵۵,۶۵۴,۶۳۰	۵.۷۱٪	-	۲۵,۰۰۰,۵۸۸,۳۲۹	-۱,۵۴۴,۱۵۹,۵۴۴	-۱,۵۴۴,۱۵۹,۵۴۴	-۱.۸۲٪
پژوهشی جم پیمان	-	۳۳,۵۸۱,۶۳۰,۳۳۷	-	۳۳,۵۸۱,۶۳۰,۳۳۷	۱.۵۶٪	-	۱۷۹,۹۳۳,۱۳۷,۵۷۸	۱,۳۲۴,۳۵۹,۰۰۲	۱,۳۲۴,۳۵۹,۰۰۲	۱.۶۲٪
شیر باستانوز به پگاه خراسان	۷۷۷,۹۳۰,۳۳۴	-۱,۷۹۲,۵۸۷,۹۵۷	-	-۱,۰۱۴,۶۵۷,۰۲۳	-۰.۶۷٪	۷۷۷,۹۳۰,۳۳۴	-۵۴۷,۸۰۰,۰۰۰	-۱,۲۲۸,۱۲۳,۵۶۱	-۱,۲۲۸,۱۲۳,۵۶۱	-۱.۵۲٪
شیر باستانوز به پگاه اصفهان	-	-۱,۰۱۶,۱۳۵,۸۶۱	-	-۱,۰۱۶,۱۳۵,۸۶۱	-۰.۶۷٪	-	-۲,۷۲۶,۸۵۴,۸۰۹	-۸,۸۲۷,۱۰۰,۰۰۸	-۸,۸۲۷,۱۰۰,۰۰۸	-۱.۰۸٪
ایران پاساژ تیر و تیر	-	-۱,۶۳۵,۳۱۸,۳۶۸	-	-۱,۶۳۵,۳۱۸,۳۶۸	-۱.۸۳٪	-	-۱,۳۶۶,۴۷۱,۳۳۳	-۷,۲۵۹,۵۴۵,۰۰۸	-۷,۲۵۹,۵۴۵,۰۰۸	-۲.۵۷٪
بیمه ملت	-	۱۸,۹۳۵,۴۰۲,۳۳۸	-	۱۸,۹۳۵,۴۰۲,۳۳۸	۱۲.۵۲٪	۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰	۳۳۲,۰۵۸۸۰,۰۰۰	۸۸۸,۳۳۳,۳۳۱	۸۸۸,۳۳۳,۳۳۱	۱۱.۲۴٪
صندوق ص. اعتماد آفرین پارسیان-د	-	۴۶۱,۹۱۳,۳۷۵	-	۴۶۱,۹۱۳,۳۷۵	۰.۳۷٪	-	۳,۵۲۹,۵۲۹,۸۲۸	۷۲,۸۷۵,۳۲۹	۷۲,۸۷۵,۳۲۹	۰.۹۷٪
پگاه آذربایجان غربی	۴,۰۵۸,۸۱۲,۸۵۶	-۱۵,۱۱۱,۸۰۰,۷۳۸۹	-	-۱۱,۰۵۲,۰۱۶,۳۳۳	-۰.۷۳٪	۴,۰۵۸,۸۱۲,۸۵۶	-۱۱,۰۰۰,۷۳۳,۳۶۱	-۲۸,۶۷۵,۸۹۲	-۲۸,۶۷۵,۸۹۲	-۰.۳۷٪
کشت و صنعت جوبین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-
گروه صنعتی ملی (هدینگ)	-	-۹,۳۳۸,۹۷۳,۸۹۱	-	-۹,۳۳۸,۹۷۳,۸۹۱	-۰.۶۱٪	۲,۲۳۲,۴۶۶,۸۰۰	۸,۲۸۹,۷۴۶,۱۶۹	-۱۴,۹۱۳,۱۵۹,۱۵۱	-۱۴,۹۱۳,۱۵۹,۱۵۱	-۱.۸۳٪
پژوهشی جم	-	۴۶,۷۴۳,۰۸۲,۹۲۸	-	۴۶,۷۴۳,۰۸۲,۹۲۸	۰.۳۷٪	۵,۱۷۲,۸۱۵,۶۰۰	-۵۷,۵۷۴,۰۳۷,۵۷۰	-۸,۱۱۴,۰۴۱,۰۸۶	-۸,۱۱۴,۰۴۱,۰۸۶	-۰.۹۵٪
مجمع صناد ص.س. تکبار	-	۱۳,۱۳۱,۶۸۱,۱۳۸	-	۱۳,۱۳۱,۶۸۱,۱۳۸	۰.۸۶٪	-	-۴۵,۵۴۶,۵۱۳,۶۹۱	-۴,۲۵۵,۳۴۶,۶۰۱	-۴,۲۵۵,۳۴۶,۶۰۱	-۵.۰۸٪
صندوق ص. باز به پایه صبا-تابیت	-	۳۷۰,۷۶۰,۰۴۷	-	۳۷۰,۷۶۰,۰۴۷	۰.۲۷٪	-	۳,۰۷۸,۵۴۰,۰۰۰	۷۰,۸۵۴,۴۸۸	۷۰,۸۵۴,۴۸۸	۰.۰۹٪
صبا فولاد خلیج فارس	-	-۹۹,۳۴۶,۴۵۵,۰۹۹	-	-۹۹,۳۴۶,۴۵۵,۰۹۹	-۰.۵۷٪	-	-۵۷,۸۱۵,۳۵۶,۰۴۴	-۷۱,۰۵۴,۸۰۸,۰۱۷	-۷۱,۰۵۴,۸۰۸,۰۱۷	-۰.۸۷٪
صندوق ص. افرا نماد پایدار-تابیت	-	۵,۲۰۲,۳۴۴,۰۰۰	-	۵,۲۰۲,۳۴۴,۰۰۰	۰.۳۴٪	-	۲۰,۸۰۱,۹۲۸,۰۰۰	-	-	-
صندوق اندیشه و زرآن صبا-تابیت-د	-	۷,۴۰۳,۴۱۱,۶۰۰	-	۷,۴۰۳,۴۱۱,۶۰۰	۰.۴۹٪	-	۵۷,۶۳۳,۲۹۱,۳۹۰	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 سود اوراق	توضیحات
۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲۰ ابودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱	۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۸ ابودجه ۹-۲۰۶۰۶
۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴	۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۷ ابودجه ۹-۲۰۷۰۴
۳,۶۷۳,۷۴۲,۶۸۱	۳,۶۷۳,۷۴۲,۶۸۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۰ ابودجه ۹-۲۰۸۰۷
۱,۷۳۰,۲۶۱,۰۹۸	۱,۷۳۰,۲۶۱,۰۹۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۱ ابودجه ۹-۲۰۹۰۶
۴,۱۹۴,۳۵۰,۳۰۰	۴,۱۹۴,۳۵۰,۳۰۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۴ ابودجه ۹-۲۱۰۲۵
۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵	۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲ ابودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۲,۰۵۴,۹۷۲,۰۷۲	۲,۰۵۴,۹۷۲,۰۷۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۵ ابودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۶۶,۰۸۱,۴۳۰,۱۵۲	۱۶۶,۰۸۱,۴۳۰,۱۵۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۹ ابودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۴,۳۶۸,۱۳۰,۸۰۷	۴,۳۶۸,۱۳۰,۸۰۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۸ ابودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۶,۴۹۷,۳۸۵,۹۷۷	۶,۴۹۷,۳۸۵,۹۷۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۶ ابودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۸,۷۳۶,۶۶۱,۳۲۵	۸,۷۳۶,۶۶۱,۳۲۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۴ ابودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱۰,۹۵۱,۰۵۴,۷۲۵	۱۰,۹۵۱,۰۵۴,۷۲۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۳ ابودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱,۵۶۳,۵۴۵,۶۰۷	۱,۵۶۳,۵۴۵,۶۰۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۳ ابودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۹,۸۳۲,۹۷۰,۹۲۴	۹,۸۳۲,۹۷۰,۹۲۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۰ ابودجه ۰۰-۳۱۱۱۵



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین
صندوق بازنشتی کشوری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۹,۷۸۷		۸۶,۵۶۴	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۴۳۵,۵۶۹,۸۸۳		۲,۷۰۱,۷۵۱,۱۶۰	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	۳۴۱,۷۱۹,۱۳۹		۲,۱۸۸,۴۴۴,۵۸۸	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	۱۷۷,۸۳۵,۳۹۸		۱,۳۰۴,۳۷۸,۶۹۶	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	۶۰۵,۳۱۶,۷۷۶		۱۰,۲۴۹,۰۹۹,۰۵۲	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	۱۱,۲۹۶,۴۸۷		۴۲۷,۸۰۸,۷۸۱	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	۲۹۲,۰۷۱		۱۴,۳۴۶,۳۲۵	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	۴۹,۵۸۵,۸۴۶		۲۴۶,۵۴۷,۷۳۵	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	۱۴۲,۱۴۷,۶۱۸		۸۲۰,۷۳۵,۰۳۲	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	۴,۱۶۰,۶۷۲		۲۳,۷۲۵,۱۴۰	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	۹,۱۳۱,۰۷۳		۵۶,۸۵۵,۷۹۹	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	۲۶۵,۹۳۱,۰۷۰		۳۲۶,۱۵۸,۸۸۴	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	۲۵۸,۹۰۰		۲۰۹,۰۱۹,۸۴۷	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	۱,۶۴۲,۵۳۱		۱۹۳,۲۳۶,۵۴۰	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	۶۷,۸۶۸,۰۳۲		۱۰۰,۶۷۵,۴۹۰	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵	۲۶,۸۴۰,۴۴۱		۹۹۵,۱۶۱,۳۳۱	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	۵۳,۲۳۵,۶۷۷		۲,۰۰۲,۵۹۰,۶۱۹	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲	۹۶۲,۰۱۸,۸۷۱		۵,۴۰۱,۵۷۹,۲۰۶	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳	۱,۸۳۲,۱۳۶,۱۰۸		۶,۸۹۰,۴۶۵,۶۸۲	
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵	۵۱۴,۱۹۶,۷۲۷		۲,۱۳۱,۵۵۶,۴۵۰	
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵	۲,۱۸۷,۳۷۱,۵۳۰		۳,۳۸۵,۳۰۶,۱۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۳۶,۷۴۴,۸۷۲,۰۲۷	۹۰.۵۵٪	۰.۵۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶,۵۶۹,۱۳۸,۹۱۹	۴.۳۵٪	۰.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۶۸۸,۵۶۴,۶۳۷	۵.۰۹٪	۰.۰۳٪