صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ٤٣٤٩٢
شناسه ملی : ١٤٠٠٧٢٧٤٥٣٠

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
بیمه ملت	۲۷۱,۳۰۶,۵۷۶	۴۳۲,۰۷۲,۲۱۹,۸۴۶	۶۸۰,۴۶۱,۹۶۱,۳۳۶	۲۵۵,۶۰۹	۱,۰۴۳,۶۱۲,۷۲۱	۰	۰	۲۷۱,۶۶۲,۱۸۵	۲,۹۱۶	۴۳۳,۱۱۵,۸۳۲,۵۶۷	۷۹۱,۵۶۴,۸۸۴,۵۹۲	۲.۹۴٪
پتروشیمی جم	۱۰,۹۹۵,۶۲۶	۵۰۴,۸۸۳,۶۷۲,۳۴۴	۵۵۳,۰۹۹,۱۳۷,۷۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۸,۱۳۹,۵۹۸	۰	۰	۱۱,۱۹۵,۶۲۶	۵۱,۵۹۰	۵۱۵,۱۸۱,۸۱۱,۹۴۲	۵۷۷,۱۴۳,۳۸۲,۷۵۸	۲.۱۴٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۱۴۱,۰۰۰	۱,۴۸۷,۵۵۳,۱۴۷	۱,۸۸۲,۹۸۳,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۳,۵۹۸	۱,۴۸۷,۵۵۳,۱۴۷	۱,۹۱۶,۹۵۸,۵۰۳	۰.۰۱٪
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۱,۲۵۷,۱۶۹	۳۰۱,۲۱۶,۶۹۵,۰۷۲	۳۱۹,۵۵۵,۶۰۳,۲۴۶	۲۲,۵۰۰	۴,۹۱۸,۸۴۹,۰۲۱	۰	۰	۱,۲۷۹,۶۶۹	۲۱۷,۵۲۰	۳۰۶,۱۳۵,۵۴۴,۰۹۳	۲۷۸,۱۴۲,۰۵۲,۱۴۳	۱.۰۳٪
پتروشیمی جم پیلن	۲۸,۵۲۹,۷۲۳	۲,۷۷۷,۸۴۰,۰۱۹,۸۶۰	۴,۹۵۸,۴۰۳,۴۶۸,۶۰۲	۵۵,۵۰۰	۹,۸۶۵,۹۴۴,۰۰۲	۰	۰	۲۸,۵۸۵,۲۲۳	۱۸۰,۸۴۰	۲,۷۸۷,۷۰۵,۹۶۳,۸۶۲	۵,۱۶۵,۴۲۳,۰۲۰,۰۰۷	۱۹.۱۷٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴,۶۶۷,۵۹۳	۲۵۰,۱۴۱,۲۳۲,۱۱۳	۲۵۷,۲۲۰,۶۲۰,۷۹۵	۵,۰۰۰	۸۹,۱۲۱,۲۶۹	۰	۰	۱۴,۶۷۲,۵۹۳	۱۸,۳۱۰	۲۵۰,۲۳۰,۳۵۳,۳۸۲	۲۶۶,۹۸۴,۸۵۵,۷۱۲	۰.۹۹٪
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۳,۶۹۵,۵۰۳	۳۱,۶۳۳,۸۵۱,۴۰۴	۲۸,۸۰۳,۰۱۶,۴۵۸	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۴۷,۴۱۹	۰	۰	۳,۸۲۵,۵۰۳	۶,۸۹۰	۳۲,۶۴۱,۳۹۸,۸۲۲	۲۶,۳۳۷,۶۸۳,۸۰۶	۰.۱۰٪
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۵,۹۸۵,۶۶۲	۳۰,۴۲۴,۲۸۱,۰۲۳	۲۹,۸۷۵,۶۵۸,۹۲۰	۲۰۵,۰۰۰	۹۲۵,۳۱۶,۴۲۲	۰	۰	۶,۱۹۰,۶۶۲	۴,۴۲۰	۳۱,۳۴۹,۵۹۷,۴۴۵	۲۷,۳۴۱,۹۳۰,۳۶۸	۰.۱۰٪
پگاه آذربایجان‌غربی	۱۴,۷۵۲,۰۲۲	۹۴,۳۱۹,۶۴۰,۴۸۶	۸۳,۵۳۶,۱۷۲,۸۹۵	۶۲۷,۰۰۰	۳,۳۹۰,۵۶۵,۲۴۶	۰	۰	۱۵,۳۷۹,۰۲۲	۵,۲۴۰	۹۷,۷۱۰,۲۰۵,۷۳۲	۸۰,۵۲۴,۸۲۹,۸۶۳	۰.۳۰٪
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۶,۶۸۹,۹۸۱	۶۰,۱۲۸,۰۹۱,۴۷۵	۵۹,۹۶۳,۵۲۲,۶۳۲	۸۰,۰۰۰	۷۱۸,۸۲۱,۷۵۱	۰	۰	۶,۷۶۹,۹۸۱	۹,۷۶۰	۶۰,۸۴۶,۹۱۳,۲۲۶	۶۶,۰۲۴,۷۹۷,۵۴۹	۰.۲۴٪
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۸,۵۵۷,۴۷۰	۱۸۵,۷۲۸,۳۸۸,۹۶۲	۱۸۰,۸۵۳,۴۵۱,۷۴۶	۲۷۳,۶۴۹	۲,۶۷۲,۰۰۲,۲۳۱	۰	۰	۱۸,۸۳۱,۱۱۹	۹,۳۷۰	۱۸۸,۴۰۰,۳۹۱,۱۹۳	۱۷۶,۳۱۳,۴۸۴,۸۶۵	۰.۶۵٪
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۷,۹۶۸,۵۰۸	۱۳۹,۲۰۷,۳۹۶,۹۲۱	۱۶۱,۳۱۱,۳۱۳,۷۲۹	۳۷۰,۰۰۰	۷,۲۰۸,۸۸۲,۶۴۱	۰	۰	۸,۳۳۸,۵۰۸	۱۸,۸۰۰	۱۳۶,۴۱۶,۲۷۹,۵۶۲	۱۵۶,۶۴۴,۸۰۹,۷۹۸	۰.۵۸٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۷,۵۷۳,۲۶۰	۲۴۵,۱۷۱,۶۱۳,۵۰۴	۲۵۴,۹۶۹,۸۱۰,۷۶۱	۱۶,۰۰۰	۲۰۹,۵۸۲,۱۲۶	۰	۰	۱۷,۵۸۹,۲۶۰	۱۳,۲۳۰	۲۴۵,۳۸۱,۱۹۵,۶۳۰	۲۳۲,۵۲۹,۰۵۳,۳۰۹	۰.۸۶٪
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۱۳,۴۷۳,۵۱۹	۲۳۴,۷۷۵,۸۶۸,۲۶۸	۲۳۴,۸۶۸,۴۸۲,۷۶۸	۷۸۴,۲۷۱	۱۳,۸۳۳,۱۲۴,۴۵۰	۱۱۸,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	-۶,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۷,۷۹۰	۱۷,۲۹۷	۱۳۰,۰۲۳,۷۶۳,۰۰۲	۱۲۸,۹۶۶,۷۵۶,۷۴۹	۰.۴۸٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱,۵۸۱	۱۸,۳۰۳,۲۸۰	۱۹,۲۸۹,۳۳۹	۱۶۱,۰۰۰	۱,۹۵۷,۴۴۶,۸۱۵	۰	۰	۱۶۲,۵۸۱	۱۱,۹۱۰	۱,۹۷۵,۷۵۰,۰۹۵	۱,۹۳۴,۸۶۸,۰۹۲	۰.۰۱٪
مجتمع معادن مس تکنار	۳,۱۲۶,۵۸۶	۱۹۸,۳۸۲,۰۳۹,۱۵۰	۱۸۵,۸۹۰,۴۸۲,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۶,۵۸۶	۵۸,۵۵۰	۱۹۸,۳۸۲,۰۳۹,۱۵۰	۱۸۲,۹۲۲,۴۸۳,۴۷۶	۰.۶۸٪
ایران‌ساتایرورابر	۱۵,۸۷۲,۸۴۴	۲۱۰,۸۳۵,۰۸۹,۲۰۸	۲۳۷,۲۷۷,۲۷۸,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۷۲,۸۴۴	۱۵,۶۹۰	۲۱۰,۸۳۵,۰۸۹,۲۰۸	۲۴۸,۸۵۵,۶۴۸,۲۱۹	۰.۹۲٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۴۳,۷۶۶,۳۴۱	۳۵۹,۴۲۹,۳۹۴,۳۵۰	۰	۰	۱۳,۸۵۱,۸۰۲,۳۰۰	-۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۱	۲۷۹,۹۴۵,۹۲۹,۱۷۴	۳۵۲,۵۴۳,۸۸۵,۶۲۵	۱.۳۱٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۴۵,۷۰۹,۹۱۱	۱,۰۵۶,۰۱۰,۴۶۵,۳۷۰	۱,۲۴۷,۲۵۷,۷۱۱,۰۵۶	۱,۲۲۸,۰۰۰	۵,۹۸۵,۶۶۳,۰۶۰	۰	۰	۲۴۶,۹۳۷,۹۱۱	۴,۲۲۰	۱,۰۶۱,۹۹۶,۱۲۸,۴۳۰	۱,۰۴۱,۲۸۶,۰۰۵,۱۵۲	۳.۸۶٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۳۳۲,۲۵۸,۱۶۴	۱,۲۰۳,۵۱۴,۵۴۸,۳۶۰	۹۶۷,۷۹۶,۴۶۳,۳۲۳	۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۷,۲۶۳,۱۱۱	۰	۰	۳۳۶,۲۳۸,۱۶۴	۲,۶۴۶	۱,۲۱۴,۰۹۱,۸۱۱,۴۷۱	۸۸۹,۰۱۰,۰۲۰,۴۴۶	۳.۳۰٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۱۱,۶۵۷,۹۹۹	۲۴۱,۹۷۰,۶۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۹	۱۹۰,۲۱۱,۶۵۷,۹۹۹	۲۴۷,۲۴۰,۰۳۳,۸۰۰	۰.۹۲٪
ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۲۴,۰۰۴,۹۳۰	۳۴۲,۱۱۳,۷۴۴,۱۷۰	۳۰۷,۸۷۶,۰۷۱,۲۶۸	۲۰۵,۰۰۰	۲,۶۵۵,۴۲۱,۱۴۱	۰	۰	۲۴,۲۰۹,۹۳۰	۱۳,۵۴۲	۳۴۴,۷۶۹,۱۶۵,۳۱۱	۳۲۷,۸۳۸,۹۸۷,۴۶۶	۱.۲۲٪
صندوق س.اعتماد آفرین یارسیان-د	۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۷,۲۴۹,۴۵۰	۲۳,۳۹۵,۹۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۸,۲۴۵	۱۸,۶۶۷,۲۴۹,۴۵۰	۲۳,۸۸۱,۲۷۱,۴۲۲	۰.۰۹٪
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۰۲۱,۲۴۵,۴۲۱	۱۴,۹۰۰,۰۴۸,۷۱۴,۱۹۸	۱۴,۳۲۱,۸۹۵,۳۵۸,۱۳۳	۲۵,۶۰۱,۳۶۱	۱۱۸,۱۸۰,۸۳۹,۹۸۷	۰	۰	۳,۰۴۶,۸۴۶,۷۸۲	۳,۸۳۶	۱۵,۰۱۸,۲۲۹,۵۵۴,۱۸۵	۱۱,۶۷۸,۸۲۱,۶۰۰,۵۱۸	۴۳.۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۹۶,۵۰۰	۵۶,۳۰۶,۶۴۴,۰۲۸	۷۶,۶۵۸,۹۸۶,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۹۶,۵۰۰	۸۰۰,۰۱۰	۵۶,۳۰۶,۶۴۴,۰۲۸	۷۷,۱۴۴,۹۹۴,۳۰۰	۰.۲۹٪
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰	۲۰۸,۸۰۰	۱۲۲,۸۱۵,۷۴۱,۴۳۳	۱۶۴,۹۳۶,۷۳۴,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۸۰۰	۸۰۹,۷۹۰	۱۲۲,۸۱۵,۷۴۱,۴۳۳	۱۶۸,۹۶۱,۵۶۵,۹۸۹	۰.۶۳٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۶,۹۷۴,۲۷۹	۶۲,۸۱۰,۲۲۹,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۹۱۵,۴۷۰	۳۸,۸۸۶,۹۷۴,۲۷۹	۶۴,۰۳۶,۴۳۹,۸۹۷	۰.۲۴٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۲۹,۸۲۶,۶۶۶,۴۴۷	۴۷,۲۴۳,۱۷۳,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۸۷۱,۵۰۰	۲۹,۸۲۶,۶۶۶,۴۴۷	۴۷,۸۹۷,۷۴۸,۹۳۷	۰.۱۸٪
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹	۸۳,۹۳۸,۱۰۰,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۲۵۰	۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹	۸۵,۲۶۳,۱۳۹,۳۷۵	۰.۳۲٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۷,۸۷۳,۷۶۳,۰۱۵	۱۱,۰۳۹,۷۹۰,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۹۳۹,۸۹۰	۷,۸۷۳,۷۶۳,۰۱۵	۱۱,۲۷۰,۵۰۲,۹۵۷	۰.۰۴٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۲۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۲	۳۶,۷۵۱,۸۳۵,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۸۳۶,۱۵۰	۲۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۲	۳۷,۵۹۹,۴۷۰,۶۰۶	۰.۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده						۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
									خرید طی دوره		فروش طی دوره						
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۱,۲۱۰,۳۰۸	۹,۵۱۴	۰	۱,۲۱۹,۸۲۲	۰.۰۰٪
بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۰	۱۸,۹۱۶,۳۹۲	۰	۰	۱۸,۹۱۶,۳۹۲	۰.۰۰٪
بانک ملت بورس کالا	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۷۰,۹۰۸,۷۴۰,۹۱۵	۵۶۳,۳۸۴,۵۱۶	۱,۵۰۳,۹۱۵,۶۷۱	۶۹,۹۶۸,۲۰۹,۷۶۰	۰.۲۶٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۳۸,۱۱۱,۶۴۲,۷۶۶	۳۰۲,۸۰۴,۸۳۲	۸,۷۴۸,۹۹۰,۳۸۶	۲۹,۶۶۵,۴۵۷,۲۱۲	۰.۱۱٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۱,۰۱۷,۴۴۲,۴۵۶	۸,۰۸۳,۷۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۲۶,۲۴۵	۰.۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۶۱,۱۹۸,۸۲۷,۰۲۵	۴۸۶,۲۳۷,۲۵۵	۱۴,۶۷۲,۸۲۳,۳۰۴	۴۷,۰۱۲,۲۴۰,۹۷۶	۰.۱۷٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۷۴۷,۶۰۶,۶۶۱	۵,۹۳۹,۸۸۸	۴۰۵,۳۹۷,۴۳۹	۳۴۸,۱۴۹,۱۱۰	۰.۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۳۵,۸۲۷,۵۰۸	۲۸۲,۳۳۶	۰	۳۶,۱۰۹,۸۴۴	۰.۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۵,۲۸۲,۶۴۸,۳۴۳	۴۱,۹۷۱,۷۲۶	۹۲۵,۳۱۶,۴۲۲	۴,۳۹۹,۳۰۳,۶۴۷	۰.۰۲٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۰	۱۰,۸۱۸,۸۲۷,۵۸۵	۸۵,۹۵۷,۸۰۸	۳,۲۳۴,۴۴۹,۴۳۲	۷,۶۷۰,۳۳۵,۹۶۱	۰.۰۳٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۴۶,۰۴۲,۳۴۵	۳۶۵,۸۱۵	۰	۴۶,۴۰۸,۱۶۰	۰.۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۷۷۷,۹۶۰,۱۹۰	۶,۱۸۱,۰۵۳	۷۰۲,۳۷۸,۸۰۹	۸۱,۷۶۲,۴۳۴	۰.۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۳۲,۱۷۲,۷۶۱,۷۰۸	۲۵۵,۶۱۹,۲۰۲	۷,۲۰۸,۸۸۲,۶۴۱	۲۵,۲۱۹,۴۹۸,۲۶۹	۰.۰۹٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۶۲,۱۷۳,۲۴۰	۴۹۳,۹۷۹	۹,۳۲۰,۰۷۷	۵۳,۳۴۷,۱۴۲	۰.۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۱۸۴,۹۹۹,۸۹۲	۱۱۸,۷۰۲,۲۶۹,۸۶۲	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۶۹,۷۵۴	۰.۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۱۸,۸۷۳,۹۳۰,۵۷۳	۸۴,۰۹۴,۸۳۳	۱,۹۵۷,۴۴۶,۸۱۵	۱۷,۰۰۰,۵۷۸,۵۹۱	۰.۰۶٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۳,۳۰۱,۶۲۶,۹۳۲	۲۶,۰۱۸,۸۵۱	۰	۳,۳۲۷,۶۴۵,۷۸۳	۰.۰۱٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۶۴,۶۳۴,۳۶۰	۵۱۳,۵۳۳	۴۵,۳۱۰,۴۷۱	۱۹,۸۳۷,۴۲۲	۰.۰۰٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۰	۱۰۶,۳۵۳,۸۸۱,۰۲۲	۱۴,۶۹۶,۸۰۵,۷۳۸	۶,۱۹۸,۷۶۱,۱۳۶	۱۱۴,۸۵۱,۹۲۵,۶۲۴	۰.۴۳٪
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۳۹۵,۹۴۱,۱۸۵,۴۳۵	۱,۷۶۱,۳۵۵,۷۴۳	۱۰,۱۸۳,۹۷۷,۶۴۲	۳۸۷,۵۱۸,۵۶۳,۵۳۶	۱.۴۴٪
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۰	۳۳,۷۳۵,۹۹۳,۸۵۷	۴۸۰,۴۶۱,۷۹۳	۲,۶۵۵,۴۲۱,۱۴۱	۳۱,۵۶۱,۰۳۴,۵۰۹	۰.۱۲٪
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۵۵۲,۸۰۱,۵۸۴,۴۶۰	۱,۸۰۷,۶۵۳,۷۵۷	۱۲۵,۹۹۹,۷۷۱,۸۸۰	۴۲۸,۶۰۹,۴۶۶,۳۳۷	۱.۵۹٪

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

مشخصات				طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک انصار میدان فاطمی	۲۸		۰	۹,۵۱۴	۰	۹,۵۱۴	۹۶,۰۷۸	۰	۹۶,۰۷۸
بانک سپه خردمند	۱		۰	۵۶۳,۳۸۴,۵۱۶	۰	۵۶۳,۳۸۴,۵۱۶	۳,۲۶۵,۱۳۵,۶۷۶	۰	۳,۲۶۵,۱۳۵,۶۷۶
بانک سپه خردمند	۱		۰	۳۰۲,۸۰۴,۸۳۲	۰	۳۰۲,۸۰۴,۸۳۲	۲,۴۹۱,۲۴۹,۴۲۰	۰	۲,۴۹۱,۲۴۹,۴۲۰
بانک سپه خردمند	۱		۰	۸,۰۸۳,۷۸۹	۰	۸,۰۸۳,۷۸۹	۱,۳۱۲,۴۶۲,۴۸۵	۰	۱,۳۱۲,۴۶۲,۴۸۵
بانک سپه خردمند	۱		۰	۴۸۶,۲۳۷,۲۵۵	۰	۴۸۶,۲۳۷,۲۵۵	۱۰,۷۳۵,۳۳۶,۳۰۷	۰	۱۰,۷۳۵,۳۳۶,۳۰۷
بانک سپه خردمند	۱		۰	۵,۹۳۹,۸۸۸	۰	۵,۹۳۹,۸۸۸	۴۳۳,۷۴۸,۶۶۹	۰	۴۳۳,۷۴۸,۶۶۹
بانک سپه خردمند	۱		۰	۲۸۲,۳۳۶	۰	۲۸۲,۳۳۶	۱۴,۶۲۸,۶۶۱	۰	۱۴,۶۲۸,۶۶۱
بانک سپه خردمند	۱		۰	۴۱,۹۷۱,۷۲۶	۰	۴۱,۹۷۱,۷۲۶	۲۸۸,۵۱۹,۴۶۱	۰	۲۸۸,۵۱۹,۴۶۱
بانک سپه خردمند	۱		۰	۸۵,۹۵۷,۸۰۸	۰	۸۵,۹۵۷,۸۰۸	۹۰۶,۶۹۲,۸۴۰	۰	۹۰۶,۶۹۲,۸۴۰
بانک سپه خردمند	۱		۰	۳۶۵,۸۱۵	۰	۳۶۵,۸۱۵	۲۴,۰۹۰,۹۵۵	۰	۲۴,۰۹۰,۹۵۵
بانک سپه خردمند	۱		۰	۶,۱۸۱,۰۵۳	۰	۶,۱۸۱,۰۵۳	۶۳,۰۳۶,۸۵۲	۰	۶۳,۰۳۶,۸۵۲
بانک سپه خردمند	۱		۰	۲۵۵,۶۱۹,۲۰۲	۰	۲۵۵,۶۱۹,۲۰۲	۵۸۱,۷۷۸,۰۸۶	۰	۵۸۱,۷۷۸,۰۸۶
بانک سپه خردمند	۱		۰	۴۹۳,۹۷۹	۰	۴۹۳,۹۷۹	۲۰۹,۵۱۳,۸۲۶	۰	۲۰۹,۵۱۳,۸۲۶
بانک سپه خردمند	۱		۰	۱,۴۶۹,۸۶۲	۰	۱,۴۶۹,۸۶۲	۱۹۴,۷۰۶,۴۰۲	۰	۱۹۴,۷۰۶,۴۰۲
بانک سپه خردمند	۱		۰	۸۴,۰۹۴,۸۳۳	۰	۸۴,۰۹۴,۸۳۳	۱۸۴,۷۷۰,۳۲۳	۰	۱۸۴,۷۷۰,۳۲۳
بانک سپه خردمند	۱		۰	۲۶,۰۱۸,۸۵۱	۰	۲۶,۰۱۸,۸۵۱	۱,۰۲۱,۱۸۰,۱۸۲	۰	۱,۰۲۱,۱۸۰,۱۸۲
بانک سپه خردمند	۱		۰	۵۱۳,۵۳۳	۰	۵۱۳,۵۳۳	۲,۰۰۳,۱۰۴,۱۵۲	۰	۲,۰۰۳,۱۰۴,۱۵۲
بانک سپه خردمند	۱		۰	۸۴۵,۰۰۳,۴۳۸	۰	۸۴۵,۰۰۳,۴۳۸	۶,۲۴۶,۵۸۲,۶۴۴	۰	۶,۲۴۶,۵۸۲,۶۴۴
بانک سپه خردمند	۱		۰	۱,۷۶۱,۳۵۵,۷۴۳	۰	۱,۷۶۱,۳۵۵,۷۴۳	۸,۶۵۱,۸۲۱,۴۲۵	۰	۸,۶۵۱,۸۲۱,۴۲۵
بانک سپه خردمند	۲۴		۰	۴۸۰,۴۶۱,۷۹۳	۰	۴۸۰,۴۶۱,۷۹۳	۲,۶۱۲,۰۱۸,۲۴۳	۰	۲,۶۱۲,۰۱۸,۲۴۳
بانک سپه خردمند	۳۰		۰	۱,۸۰۷,۶۵۳,۷۵۷	۰	۱,۸۰۷,۶۵۳,۷۵۷	۵,۱۹۲,۹۵۹,۹۵۵	۰	۵,۱۹۲,۹۵۹,۹۵۵

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع				طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۹۸۴,۱۱۶	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۳,۴۶۶,۸۰۰	۰	۲,۲۶۳,۴۶۶,۸۰۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱,۶۲۳,۲۴۷	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰	۰	۲۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴,۳۵۱,۸۲۷	۲۰۰	۰	۰	۰	۸۷۰,۳۶۵,۴۰۰	۱۰۸,۵۳۴,۷۷۴	۷۶۱,۸۳۰,۶۲۶
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۱,۷۹۱,۵۱۴	۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۶,۶۰۵,۶۰۰	۵۸۳,۲۰۵,۷۳۴	۴,۱۳۳,۳۹۹,۸۶۶
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳,۸۲۵,۵۰۳	۴۸۵	۱,۸۵۵,۳۶۸,۹۵۵	۲۶۱,۹۳۴,۴۴۱	۱,۵۹۳,۴۳۴,۵۱۴	۱,۸۵۵,۳۶۸,۹۵۵	۲۶۱,۹۳۴,۴۴۱	۱,۵۹۳,۴۳۴,۵۱۴
بیمه ملت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۴۳,۲۸۵,۲۵۸	۱۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰	۰	۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۴,۵۵۲,۷۱۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۱,۶۲۶,۰۰۰	۳۳۷,۷۶۴,۰۷۹	۲,۳۹۳,۸۶۱,۹۲۱
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹,۷۱۱,۸۵۲	۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰	۰	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۷,۵۷۸,۲۶۰	۷۵۰	۱۳,۱۸۳,۶۹۵,۰۰۰	۱,۸۵۴,۵۶۳,۳۳۴	۱۱,۳۲۹,۱۳۱,۶۶۶	۱۳,۱۸۳,۶۹۵,۰۰۰	۱,۸۵۴,۵۶۳,۳۳۴	۱۱,۳۲۹,۱۳۱,۶۶۶
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۷۴	۵۲۶,۱۲۶
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۴۶,۹۳۷,۹۱۱	۶۵۰	۱۶۰,۵۰۹,۶۴۲,۱۵۰	۲۲,۸۲۲,۱۷۰,۰۳۵	۱۳۷,۶۸۷,۴۷۲,۱۱۵	۱۶۰,۵۰۹,۶۴۲,۱۵۰	۲۲,۸۲۲,۱۷۰,۰۳۵	۱۳۷,۶۸۷,۴۷۲,۱۱۵
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۳۲۹,۸۸۳,۳۳۸	۵۳۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۸۳۸,۱۶۹,۱۴۰	۰	۱۷۴,۸۳۸,۱۶۹,۱۴۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳,۰۴۶,۸۴۶,۷۸۲	۷۰۰	۲,۱۳۲,۷۹۲,۷۴۷,۴۰۰	۳۰۳,۲۵۲,۵۵۲,۸۰۳	۱,۸۲۹,۵۴۰,۱۹۴,۵۹۷	۲,۱۳۲,۷۹۲,۷۴۷,۴۰۰	۳۰۳,۲۵۲,۵۵۲,۸۰۳	۱,۸۲۹,۵۴۰,۱۹۴,۵۹۷

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشور
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴,۶۷۲,۵۹۳	۲۶۶,۹۸۴,۸۵۵,۷۱۱	۲۵۷,۳۰۹,۷۴۲,۰۶۳	۹,۶۷۵,۱۱۳,۶۴۸	۱۴,۶۷۲,۵۹۳	۲۶۶,۹۸۴,۸۵۵,۷۱۱	۲۶۱,۷۱۸,۵۳۱,۳۷۱	۵,۲۶۶,۳۲۴,۳۴۰
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۷,۴۵۷,۷۹۰	۱۲۸,۹۶۶,۷۵۶,۷۴۹	۱۳۰,۱۱۶,۳۷۷,۷۷۴	-۱,۱۴۹,۶۲۱,۰۲۴	۷,۴۵۷,۷۹۰	۱۲۸,۹۶۶,۷۵۶,۷۴۹	۱۳۰,۰۲۳,۷۶۲,۷۴۵	-۱,۰۵۷,۰۰۵,۹۹۵
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۳۳۶,۲۳۸,۱۶۴	۸۸۹,۰۱۰,۰۲۰,۴۴۵	۹۷۸,۳۷۳,۷۲۶,۴۳۴	-۸۹,۳۶۳,۷۰۵,۹۸۸	۳۳۶,۲۳۸,۱۶۴	۸۸۹,۰۱۰,۰۲۰,۴۴۵	۱,۲۱۰,۷۰۳,۳۰۵,۸۰۹	-۳۲۱,۶۹۳,۲۸۵,۳۶۳
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۴۶,۹۳۷,۹۱۱	۱,۰۴۱,۲۸۶,۰۰۵,۱۵۱	۱,۲۵۳,۲۴۳,۳۷۴,۱۱۵	-۲۱۱,۹۵۷,۳۶۸,۹۶۳	۲۴۶,۹۳۷,۹۱۱	۱,۰۴۱,۲۸۶,۰۰۵,۱۵۱	۱,۲۰۸,۱۵۲,۷۸۵,۷۶۶	-۱۶۶,۸۶۶,۷۸۰,۶۱۴
ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۲۴,۲۰۹,۹۳۰	۳۲۷,۸۳۸,۹۸۷,۴۶۵	۳۱۰,۵۳۱,۴۹۲,۴۰۸	۱۷,۳۰۷,۴۹۵,۰۵۷	۲۴,۲۰۹,۹۳۰	۳۲۷,۸۳۸,۹۸۷,۴۶۵	۳۳۵,۱۰۷,۸۵۵,۰۸۸	-۷,۲۶۸,۸۶۷,۶۲۲
پتروشیمی جم پیلن	۲۸,۵۸۵,۲۲۳	۵,۱۶۵,۴۲۳,۰۲۰,۰۰۷	۴,۹۶۸,۲۶۹,۴۱۲,۶۰۳	۱۹۷,۱۵۳,۶۰۷,۴۰۴	۲۸,۵۸۵,۲۲۳	۵,۱۶۵,۴۲۳,۰۲۰,۰۰۷	۴,۷۹۵,۳۳۶,۲۷۵,۰۲۵	۳۷۰,۰۸۶,۷۴۴,۹۸۲
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۳,۸۲۵,۵۰۳	۲۶,۳۳۷,۶۸۳,۸۰۶	۲۹,۸۱۰,۵۶۳,۸۷۷	-۳,۴۷۲,۸۸۰,۰۷۰	۳,۸۲۵,۵۰۳	۲۶,۳۳۷,۶۸۳,۸۰۶	۳۲,۵۴۷,۴۱۸,۶۸۷	-۶,۲۰۹,۷۳۴,۸۸۰
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۶,۱۹۰,۶۶۲	۲۷,۳۴۱,۹۳۰,۳۶۸	۳۰,۸۰۰,۹۷۵,۳۴۱	-۳,۴۵۹,۰۴۴,۹۷۲	۶,۱۹۰,۶۶۲	۲۷,۳۴۱,۹۳۰,۳۶۸	۳۱,۳۴۸,۹۵۶,۲۰۷	-۴,۰۰۷,۰۲۵,۸۳۸
بیمه ملت	۲۷۱,۶۶۲,۱۸۵	۷۹۱,۵۶۴,۸۸۴,۵۹۲	۶۸۱,۵۰۵,۵۷۴,۰۵۶	۱۱۰,۰۵۹,۳۱۰,۵۳۶	۲۷۱,۶۶۲,۱۸۵	۷۹۱,۵۶۴,۸۸۴,۵۹۲	۴۴۹,۴۴۵,۶۹۳,۷۷۹	۳۴۲,۱۱۹,۱۹۰,۸۱۳
ایران‌یاساتایرورابر	۱۵,۸۷۲,۸۴۴	۲۴۸,۸۵۵,۶۴۸,۲۱۹	۲۳۷,۲۷۷,۲۷۸,۳۵۲	۱۱,۵۷۸,۳۶۹,۸۶۷	۱۵,۸۷۲,۸۴۴	۲۴۸,۸۵۵,۶۴۸,۲۱۹	۲۳۸,۶۴۳,۷۴۹,۶۹۶	۱۰,۲۱۱,۸۹۸,۵۲۳
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۶,۷۶۹,۹۸۱	۶۶,۰۲۴,۷۹۷,۵۴۸	۶۰,۶۸۲,۳۴۴,۳۸۲	۵,۳۴۲,۴۵۳,۱۶۶	۶,۷۶۹,۹۸۱	۶۶,۰۲۴,۷۹۷,۵۴۸	۶۰,۸۴۵,۳۵۸,۴۱۶	۵,۱۷۹,۴۳۹,۱۳۲
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۱,۲۷۱,۴۲۱	۲۳,۳۹۵,۹۱۲,۴۴۳	۴۸۵,۳۵۸,۹۷۸	۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۱,۲۷۱,۴۲۱	۱۹,۶۴۶,۳۶۵,۶۱۵	۴,۲۳۴,۹۰۵,۸۰۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۴۰,۰۳۳,۸۰۰	۲۴۱,۹۷۰,۶۲۲,۰۰۰	۵,۲۶۹,۴۱۱,۸۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۴۰,۰۳۳,۸۰۰	۲۰۱,۱۶۸,۶۷۳,۸۰۰	۴۶,۰۷۱,۳۶۰,۰۰۰
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۵,۳۷۹,۰۲۲	۸۰,۵۲۴,۸۲۹,۸۶۲	۸۶,۹۲۶,۷۳۸,۱۴۱	-۶,۴۰۱,۹۰۸,۲۷۸	۱۵,۳۷۹,۰۲۲	۸۰,۵۲۴,۸۲۹,۸۶۲	۹۸,۱۳۴,۱۱۲,۵۰۳	-۱۷,۶۰۹,۲۸۲,۶۴۰
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۱,۲۷۹,۶۶۹	۲۷۸,۱۴۲,۰۵۲,۱۴۳	۳۲۴,۴۷۴,۴۵۲,۲۶۶	-۴۶,۳۳۲,۴۰۰,۱۲۲	۱,۲۷۹,۶۶۹	۲۷۸,۱۴۲,۰۵۲,۱۴۳	۳۱۶,۱۸۴,۶۵۶,۰۹۷	-۳۸,۰۴۲,۶۰۳,۹۵۳
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۸,۳۳۸,۵۰۸	۱۵۶,۶۴۴,۸۰۹,۷۹۷	۱۶۸,۵۲۰,۱۹۶,۳۷۰	-۱۱,۸۷۵,۳۸۶,۵۷۲	۸,۳۳۸,۵۰۸	۱۵۶,۶۴۴,۸۰۹,۷۹۷	۱۴۸,۸۸۷,۹۴۹,۲۷۷	۷,۷۵۶,۸۶۰,۵۲۰
پتروشیمی جم	۱۱,۱۹۵,۶۲۶	۵۷۷,۱۴۳,۳۸۲,۷۵۷	۵۶۳,۳۹۷,۲۷۷,۳۸۰	۱۳,۷۴۶,۱۰۵,۳۷۷	۱۱,۱۹۵,۶۲۶	۵۷۷,۱۴۳,۳۸۲,۷۵۷	۶۲۰,۹۷۱,۳۱۴,۹۵۱	-۴۳,۸۲۷,۹۳۲,۱۹۳
مجتمع معادن مس تکنار	۳,۱۲۶,۵۸۶	۱۸۲,۹۲۲,۴۸۳,۴۷۶	۱۸۵,۸۹۰,۴۸۲,۷۸۱	-۲,۹۶۷,۹۹۹,۳۰۴	۳,۱۲۶,۵۸۶	۱۸۲,۹۲۲,۴۸۳,۴۷۶	۲۳۱,۴۸۶,۹۹۵,۱۵۱	-۴۸,۵۶۴,۵۱۱,۶۷۴
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۸,۸۳۱,۱۱۹	۱۷۶,۳۱۳,۴۸۴,۸۶۵	۱۸۳,۵۲۵,۴۵۳,۹۷۷	-۷,۲۱۱,۹۶۹,۱۱۱	۱۸,۸۳۱,۱۱۹	۱۷۶,۳۱۳,۴۸۴,۸۶۵	۲۹۱,۲۶۹,۳۶۸,۲۸۸	-۱۱۴,۹۵۵,۸۸۳,۴۲۲
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۱۴۱,۰۰۰	۱,۹۱۶,۹۵۸,۵۰۲	۱,۸۸۲,۹۸۳,۸۷۴	۳۳,۹۷۴,۶۲۸	۱۴۱,۰۰۰	۱,۹۱۶,۹۵۸,۵۰۲	۱,۵۷۵,۰۹۷,۶۱۴	۳۴۱,۸۶۰,۸۸۸
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۷,۵۸۹,۲۶۰	۲۳۲,۵۲۹,۰۵۳,۳۰۸	۲۵۵,۱۷۹,۳۹۲,۸۸۷	-۲۲,۶۵۰,۳۳۹,۵۷۸	۱۷,۵۸۹,۲۶۰	۲۳۲,۵۲۹,۰۵۳,۳۰۸	۲۹۱,۱۹۴,۷۵۴,۹۴۲	-۵۸,۶۶۵,۷۰۱,۶۳۳
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۰۴۶,۸۴۶,۷۸۲	۱۱,۶۷۸,۸۲۱,۶۰۰,۵۱۷	۱۴,۴۴۰,۰۷۶,۱۹۸,۱۲۰	-۲,۷۶۱,۲۵۴,۵۹۷,۶۰۲	۳,۰۴۶,۸۴۶,۷۸۲	۱۱,۶۷۸,۸۲۱,۶۰۰,۵۱۷	۱۵,۰۱۸,۲۲۹,۵۵۴,۱۸۵	-۳,۳۳۹,۴۰۷,۹۵۳,۶۶۷
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۵۴۳,۸۸۵,۶۲۵	۳۴۷,۸۲۱,۴۶۷,۳۱۳	۴,۷۲۲,۴۱۸,۳۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۵۴۳,۸۸۵,۶۲۵	۲۹۰,۱۹۸,۱۷۵,۹۲۳	۶۲,۳۴۵,۷۰۹,۷۰۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۶۲,۵۸۱	۱,۹۳۴,۸۶۸,۰۹۱	۱,۹۷۶,۷۳۶,۱۵۳	-۴۱,۸۶۸,۰۶۱	۱۶۲,۵۸۱	۱,۹۳۴,۸۶۸,۰۹۱	۱,۹۷۵,۷۵۰,۰۹۵	-۴۰,۸۸۲,۰۰۳
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۲۰۸,۸۰۰	۱۶۸,۹۶۱,۵۶۵,۹۸۹	۱۶۴,۹۳۶,۷۳۴,۱۱۰	۴,۰۲۴,۸۳۱,۸۷۹	۲۰۸,۸۰۰	۱۶۸,۹۶۱,۵۶۵,۹۸۹	۱۴۸,۳۲۸,۳۰۳,۹۵۸	۲۰,۶۳۳,۲۶۲,۰۳۱
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۴۵,۰۰۰	۳۷,۵۹۹,۴۷۰,۶۰۶	۳۶,۷۵۱,۸۳۵,۵۸۷	۸۴۷,۶۳۵,۰۱۹	۴۵,۰۰۰	۳۷,۵۹۹,۴۷۰,۶۰۶	۳۲,۳۸۳,۷۰۴,۷۸۰	۵,۲۱۵,۷۶۵,۸۲۶
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۵۵,۰۰۰	۴۷,۸۹۷,۷۴۸,۹۳۷	۴۷,۲۴۳,۱۷۳,۸۴۸	۶۵۴,۵۷۵,۰۸۹	۵۵,۰۰۰	۴۷,۸۹۷,۷۴۸,۹۳۷	۴۰,۷۴۵,۷۸۷,۸۷۱	۷,۱۵۱,۹۶۱,۰۶۶
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۷۰,۰۰۰	۶۴,۰۳۶,۴۳۹,۸۹۷	۶۲,۸۱۰,۲۲۹,۵۴۵	۱,۲۲۶,۲۱۰,۳۵۲	۷۰,۰۰۰	۶۴,۰۳۶,۴۳۹,۸۹۷	۵۴,۰۷۳,۵۶۸,۲۲۰	۹,۹۶۲,۸۷۱,۶۷۷
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۶۳,۱۳۹,۳۷۵	۸۳,۹۳۸,۱۰۰,۷۲۵	۱,۳۲۵,۰۳۸,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۶۳,۱۳۹,۳۷۵	۷۲,۹۸۷,۰۴۶,۰۰۰	۱۲,۲۷۶,۰۹۳,۳۷۵
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۱۲,۰۰۰	۱۱,۲۷۰,۵۰۲,۹۵۷	۱۱,۰۳۹,۷۹۰,۳۴۵	۲۳۰,۷۱۲,۶۱۲	۱۲,۰۰۰	۱۱,۲۷۰,۵۰۲,۹۵۷	۹,۴۷۶,۲۴۴,۷۳۸	۱,۷۹۴,۲۵۸,۲۱۹
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۹۶,۵۰۰	۷۷,۱۴۴,۹۹۴,۳۰۰	۷۶,۶۵۸,۹۸۶,۹۱۱	۴۸۶,۰۰۷,۳۸۹	۹۶,۵۰۰	۷۷,۱۴۴,۹۹۴,۳۰۰	۶۶,۸۲۶,۰۱۵,۹۸۷	۱۰,۳۱۸,۹۷۸,۳۱۳

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۸۵,۲۲۹,۴۴۴	۱۱۵,۵۷۰,۵۵۶	۱۰۹,۵۹۰,۸۲۷	۱,۸۷۴,۵۱۵,۶۳۹,۲۹۲	۱,۹۰۲,۷۴۵,۱۱۳,۴۸۲	-۲۸,۲۲۹,۴۷۴,۱۹۰
صندوق اندیشه ورزان صبا تامین -د	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۱,۸۰۲,۳۰۰	۱۱,۶۰۷,۹۲۷,۰۳۷	۲,۲۴۳,۸۷۵,۲۶۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۱,۸۰۲,۳۰۰	۱۱,۶۰۷,۹۲۷,۰۳۷	۲,۲۴۳,۸۷۵,۲۶۳
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۶,۰۸۵	۷۸,۹۷۹,۳۷۸,۱۸۳	۸۶,۶۴۶,۴۱۰,۰۶۱	-۷,۶۶۷,۰۳۱,۸۷۸
ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۸,۱۲۷	۱۵۱,۸۴۸,۳۹۸,۷۳۷	۱۶۲,۰۵۲,۷۶۹,۴۱۰	-۱۰,۲۰۴,۳۷۰,۶۷۳
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۴۹,۳۳۰	۶۳,۹۰۸,۹۷۰,۴۳۳	۶۸,۷۹۲,۱۱۶,۴۸۲	-۴,۸۸۳,۱۴۶,۰۴۹
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۶,۷۳۹,۳۰۳	۳۱,۵۱۴,۲۰۰,۴۴۶	۳۳,۰۳۸,۴۵۹,۹۸۰	-۱,۵۲۴,۲۵۹,۵۳۴
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۴۰۴,۸۴۸	۶۸,۹۰۶,۷۶۱,۲۰۲	۶۷,۵۱۴,۴۰۳,۸۰۰	۱,۳۹۲,۳۵۷,۴۰۲
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۳۶,۶۲۷	۲۰۷,۰۰۲,۷۱۸,۳۷۶	۲۰۵,۵۷۴,۵۹۵,۸۱۵	۱,۴۲۸,۱۲۲,۵۶۱
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۵,۲۸۴	۱۰۸,۰۷۶,۶۶۲,۱۰۰	۱۱۵,۹۰۳,۷۶۲,۲۰۸	-۷,۸۲۷,۱۰۰,۱۰۸
ایران‌یاساتایرورابر	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۶,۸۲۰	۶۴,۲۳۲,۲۹۳,۶۷۴	۵۶,۸۷۲,۷۰۷,۱۶۶	۷,۳۵۹,۵۸۶,۵۰۸
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۶۰,۳۸۲	۲۱۶,۶۵۰,۹۴۷,۱۵۹	۱۸۲,۴۵۰,۸۸۷,۳۷۰	۳۴,۲۰۰,۰۵۹,۷۸۹
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۲,۴۵۱,۵۱۸	۱۴,۰۳۳,۱۱۸,۲۹۷	۸۸۹,۳۳۳,۲۲۱
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۵۰,۲۸۴	۳۶۶,۳۸۴,۱۳۸,۶۸۷	۳۷۴,۹۴۴,۵۰۱,۹۹۸	-۸,۵۶۰,۳۶۳,۳۱۱
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۸۵,۴۴۴	۱۴۸,۴۲۵,۶۶۶,۱۷۳	۱۴۷,۷۰۴,۷۹۰,۸۴۴	۷۲۰,۸۷۵,۳۲۹
کشت و صنعت جوین	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۲۸۸,۴۹۰	۲,۲۲۱,۶۱۲,۵۹۸	۲۸,۶۷۵,۸۹۲
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۶,۸۵۵	۱۷۶,۷۷۷,۷۲۲,۹۸۶	۱۸۲,۵۵۳,۲۴۱,۸۴۳	-۵,۷۷۵,۵۱۸,۸۵۷
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۳,۲۷۵	۴۸۶,۹۳۰,۹۱۴,۷۳۵	۵۰۱,۸۴۴,۰۷۳,۸۸۶	-۱۴,۹۱۳,۱۵۹,۱۵۱
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۸۵۲,۷۴۹	۴۰,۰۴۲,۸۷۱,۸۳۵	۴۸,۱۵۶,۹۱۲,۹۲۱	-۸,۱۱۴,۰۴۱,۰۸۶
مجتمع معادن مس تکنار	۰	۰	۰	۰	۹۲۱,۴۳۴	۶۶,۹۳۳,۵۵۱,۸۴۴	۷۱,۲۱۸,۷۹۸,۴۴۵	-۴,۲۸۵,۲۴۶,۶۰۱
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۷,۴۵۶	۱۱۹,۰۲۴,۶۲۸,۶۷۳	۱۸۶,۵۲۰,۶۲۸,۹۷۷	-۶۷,۴۹۶,۰۰۰,۳۰۴
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۴۱,۹۳۰,۱۸۶,۶۵۸	۴۱,۲۲۰,۶۳۹,۶۸۰	۷۰۹,۵۴۶,۹۷۸
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۳۱,۹۷۷	۳۱۴,۷۹۳,۰۶۷,۵۸۶	۳۱۷,۵۴۰,۰۳۸,۵۰۱	-۲,۷۴۶,۹۷۰,۹۱۵
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۲۸,۲۸۹	۲۶۴,۳۴۸,۳۵۷,۳۵۷	۱۹۳,۲۹۳,۵۴۹,۳۴۰	۷۱,۰۵۴,۸۰۸,۰۱۷
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۱,۵۰۹	۲۱۰,۱۱۹,۰۳۰,۳۳۴	۲۶۳,۲۰۸,۵۴۳,۷۰۲	-۵۳,۰۸۹,۵۱۳,۳۶۸
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۰۰	۵۹,۱۹۴,۱۵۴,۱۰۶	۵۷,۲۴۲,۷۴۸,۸۹۷	۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۳۱,۹۱۸,۵۴۹	۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۹۳	۲۹,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۱۵,۹۹۳,۳۱۶	۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۴۶,۸۱۸	۴۶,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۴۴,۲۵۷,۳۱۹	۳,۶۷۳,۷۴۲,۶۸۱
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۳۱	۱۷,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۷۳۸,۹۰۲	۱,۷۳۰,۲۶۱,۰۹۸
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۵,۶۴۹,۷۰۰	۴,۱۹۴,۳۵۰,۳۰۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۲۷,۲۶۲,۸۹۰,۰۷۰	۲۶,۳۸۳,۸۵۷,۸۲۵	۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰	۳۷,۵۷۷,۶۴۹,۴۴۵	۳۵,۵۲۲,۶۷۷,۳۷۳	۲,۰۵۴,۹۷۲,۰۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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 ثروت ص.بازنشستگی-س	۰	-۱,۱۴۹,۶۲۱,۰۲۴	۱۱۵,۵۷۰,۵۵۶	-۱,۰۳۴,۰۵۰,۴۶۸	۰.۱۳٪	۰	-۱,۰۵۷,۰۰۵,۹۹۵	-۲۸,۲۲۹,۴۷۴,۱۹۰	-۲۹,۲۸۶,۴۸۰,۱۸۵	۲.۸۳٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۴,۷۲۲,۴۱۸,۳۱۲	۲,۲۴۳,۸۷۵,۲۶۳	۶,۹۶۶,۲۹۳,۵۷۵	-۰.۸۸٪	۰	۶۲,۳۴۵,۷۰۹,۷۰۲	۲,۲۴۳,۸۷۵,۲۶۳	۶۴,۵۸۹,۵۸۴,۹۶۵	-۶.۲۵٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۹,۶۷۵,۱۱۳,۶۴۸	۰	۹,۶۷۵,۱۱۳,۶۴۸	-۱.۲۲٪	۲۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰	۵,۲۶۶,۳۲۴,۳۴۰	-۷,۶۶۷,۰۳۱,۸۷۸	۲۴,۹۱۳,۹۲۲,۹۱۲	-۲.۴۱٪
ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۰	۱۷,۳۰۷,۴۹۵,۰۵۷	۰	۱۷,۳۰۷,۴۹۵,۰۵۷	-۲.۱۸٪	۰	-۷,۲۶۸,۸۶۷,۶۲۲	-۱۰,۲۰۴,۳۷۰,۶۷۳	-۱۷,۴۷۳,۲۳۸,۲۹۵	۱.۶۹٪
س. و خدمات مدیریت صند. پ کشوری	۰	-۸۹,۳۶۳,۷۰۵,۹۸۸	۰	-۸۹,۳۶۳,۷۰۵,۹۸۸	۱۱.۲۳٪	۱۷۴,۸۳۸,۱۶۹,۱۴۰	-۳۲۱,۶۹۳,۲۸۵,۳۶۳	-۴,۸۸۳,۱۴۶,۰۴۹	-۱۵۱,۷۳۸,۲۶۲,۲۷۲	۱۴.۶۸٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۳۷,۶۸۷,۴۷۲,۱۱۵	-۲۱۱,۹۵۷,۳۶۸,۹۶۳	۰	-۷۴,۲۶۹,۸۹۶,۸۴۸	۹.۳۳٪	۱۳۷,۶۸۷,۴۷۲,۱۱۵	-۱۶۶,۸۶۶,۷۸۰,۶۱۴	-۱,۵۲۴,۲۵۹,۵۳۴	-۳۰,۷۰۳,۵۶۸,۰۳۳	۲.۹۷٪
پتروشیمی جم پیلن	۰	۱۹۷,۱۵۳,۶۰۷,۴۰۴	۰	۱۹۷,۱۵۳,۶۰۷,۴۰۴	-۲۴.۷۸٪	۰	۳۷۰,۰۸۶,۷۴۴,۹۸۲	۱,۳۹۲,۳۵۷,۴۰۲	۳۷۱,۴۷۹,۱۰۲,۳۸۴	-۳۵.۹۵٪
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۰	-۳,۴۵۹,۰۴۴,۹۷۲	۰	-۳,۴۵۹,۰۴۴,۹۷۲	۰.۴۳٪	۷۶۱,۸۳۰,۶۲۶	-۴,۰۰۷,۰۲۵,۸۳۸	۱,۴۲۸,۱۲۲,۵۶۱	-۱,۸۱۷,۰۷۲,۶۵۱	۰.۱۸٪
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱,۵۹۳,۴۳۴,۵۱۴	-۳,۴۷۲,۸۸۰,۰۷۰	۰	-۱,۸۷۹,۴۴۵,۵۵۶	۰.۲۴٪	۱,۵۹۳,۴۳۴,۵۱۴	-۶,۲۰۹,۷۳۴,۸۸۰	-۷,۸۲۷,۱۰۰,۱۰۸	-۱۲,۴۴۳,۴۰۰,۴۷۴	۱.۲۰٪
ایران.یاساتایرورایر	۰	۱۱,۵۷۸,۳۶۹,۸۶۷	۰	۱۱,۵۷۸,۳۶۹,۸۶۷	-۱.۴۶٪	۰	۱۰,۲۱۱,۸۹۸,۵۲۳	۷,۳۵۹,۵۸۶,۵۰۸	۱۷,۵۷۱,۴۸۵,۰۳۱	-۱.۷۰٪
بیمه ملت	۰	۱۱۰,۰۵۹,۳۱۰,۵۳۶	۰	۱۱۰,۰۵۹,۳۱۰,۵۳۶	-۱۳.۸۳٪	۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰	۳۴۲,۱۱۹,۱۹۰,۸۱۳	۳۴,۲۰۰,۰۵۹,۷۸۹	۳۷۸,۷۵۲,۱۰۳,۱۸۲	-۳۶.۶۵٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۴۸۵,۳۵۸,۹۷۸	۰	۴۸۵,۳۵۸,۹۷۸	-۰.۰۶٪	۰	۴,۲۳۴,۹۰۵,۸۰۶	۸۸۹,۳۳۳,۲۲۱	۵,۱۲۴,۲۳۹,۰۲۷	-۰.۵۰٪
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۵,۳۴۲,۴۵۳,۱۶۶	۰	۵,۳۴۲,۴۵۳,۱۶۶	-۰.۶۷٪	۲,۳۹۳,۸۶۱,۹۲۱	۵,۱۷۹,۴۳۹,۱۳۲	-۸,۵۶۰,۳۶۳,۳۱۱	-۹۸۷,۰۶۲,۲۵۸	۰.۱۰٪
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۰	-۶,۴۰۱,۹۰۸,۲۷۸	۰	-۶,۴۰۱,۹۰۸,۲۷۸	۰.۸۰٪	۴,۱۳۳,۳۹۹,۸۶۶	-۱۷,۶۰۹,۲۸۲,۶۴۰	۷۲۰,۸۷۵,۳۲۹	-۱۲,۷۵۵,۰۰۷,۴۴۵	۱.۲۳٪
کشت و صنعت چوبن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۸,۶۷۵,۸۹۲	۲۸,۶۷۵,۸۹۲	۰.۰۰٪
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	-۱۱,۸۷۵,۳۸۶,۵۷۲	۰	-۱۱,۸۷۵,۳۸۶,۵۷۲	۱.۴۹٪	۰	۷,۷۵۶,۸۶۰,۵۲۰	-۵,۷۷۵,۵۱۸,۸۵۷	۱,۹۸۱,۳۴۱,۶۶۳	-۰.۱۹٪
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۰	-۴۶,۳۳۲,۴۰۰,۱۲۲	۰	-۴۶,۳۳۲,۴۰۰,۱۲۲	۵.۸۲٪	۲,۲۶۳,۴۶۶,۸۰۰	-۳۸,۰۴۲,۶۰۳,۹۵۳	-۱۴,۹۱۳,۱۵۹,۱۵۱	-۵۰,۶۹۲,۲۹۶,۳۰۴	۴.۹۱٪
پتروشیمی جم	۰	۱۳,۷۴۶,۱۰۵,۳۷۷	۰	۱۳,۷۴۶,۱۰۵,۳۷۷	-۱.۷۳٪	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰	-۴۳,۸۲۷,۹۳۲,۱۹۳	-۸,۱۱۴,۰۴۱,۰۸۶	-۴۶۹,۱۵۷,۶۷۹	۰.۰۵٪
مجتمع معادن مس تکنار	۰	-۲,۹۶۷,۹۹۹,۳۰۴	۰	-۲,۹۶۷,۹۹۹,۳۰۴	۰.۳۷٪	۰	-۴۸,۵۶۴,۵۱۱,۶۷۴	-۴,۲۸۵,۲۴۶,۶۰۱	-۵۲,۸۴۹,۷۵۸,۲۷۵	۵.۱۱٪
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	-۷,۲۱۱,۹۶۹,۱۱۱	۰	-۷,۲۱۱,۹۶۹,۱۱۱	۰.۹۱٪	۰	-۱۱۴,۹۵۵,۸۸۳,۴۲۲	-۶۷,۴۹۶,۰۰۰,۳۰۴	-۱۸۲,۴۵۱,۸۸۳,۷۲۶	۱۷.۶۵٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۳۳,۹۷۴,۶۲۸	۰	۳۳,۹۷۴,۶۲۸	۰.۰۰٪	۰	۳۴۱,۸۶۰,۸۸۸	۷۰۹,۵۴۶,۹۷۸	۱,۰۵۱,۴۰۷,۸۶۶	-۰.۱۰٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	-۴۱,۸۶۸,۰۶۱	۰	-۴۱,۸۶۸,۰۶۱	۰.۰۱٪	۵۲۶,۱۲۶	-۴۰,۸۸۲,۰۰۳	-۲,۷۴۶,۹۷۰,۹۱۵	-۲,۷۸۷,۳۲۶,۷۹۲	۰.۲۷٪
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۸۲۹,۵۴۰,۱۹۴,۵۹۷	-۲,۷۶۱,۲۵۴,۵۹۷,۶۰۲	۰	-۹۳۱,۷۱۴,۴۰۳,۰۰۵	۱۱۷.۰۹٪	۱,۸۲۹,۵۴۰,۱۹۴,۵۹۷	-۳,۳۳۹,۴۰۷,۹۵۳,۶۶۷	۷۱,۰۵۴,۸۰۸,۰۱۷	-۱,۴۳۸,۸۱۲,۹۵۱,۰۵۳	۱۳۹.۲۳٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۱,۳۲۹,۱۳۱,۶۶۶	-۲۲,۶۵۰,۳۳۹,۵۷۸	۰	-۱۱,۳۲۱,۲۰۷,۹۱۲	۱.۴۲٪	۱۱,۳۲۹,۱۳۱,۶۶۶	-۵۸,۶۶۵,۷۰۱,۶۳۳	-۵۳,۰۸۹,۵۱۳,۳۶۸	-۱۰۰,۴۲۶,۰۸۳,۳۳۵	۹.۷۲٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۵,۲۶۹,۴۱۱,۸۰۰	۰	۵,۲۶۹,۴۱۱,۸۰۰	-۰.۶۶٪	۰	۴۶,۰۷۱,۳۶۰,۰۰۰	۰	۴۶,۰۷۱,۳۶۰,۰۰۰	-۴.۴۶٪

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱	۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴	۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۳,۷۴۲,۶۸۱	۳,۶۷۳,۷۴۲,۶۸۱
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۰,۲۶۱,۰۹۸	۱,۷۳۰,۲۶۱,۰۹۸
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۴,۳۵۰,۳۰۰	۴,۱۹۴,۳۵۰,۳۰۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵	۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۴,۹۷۲,۰۷۲	۲,۰۵۴,۹۷۲,۰۷۲
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۰	۴,۰۲۴,۸۳۱,۸۷۹	۰	۴,۰۲۴,۸۳۱,۸۷۹	۰	۲۰,۶۳۳,۲۶۲,۰۳۱	۰	۲۰,۶۳۳,۲۶۲,۰۳۱
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰	۸۴۷,۶۳۵,۰۱۹	۰	۸۴۷,۶۳۵,۰۱۹	۰	۵,۲۱۵,۷۶۵,۸۲۶	۰	۵,۲۱۵,۷۶۵,۸۲۶
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۶۵۴,۵۷۵,۰۸۹	۰	۶۵۴,۵۷۵,۰۸۹	۰	۷,۱۵۱,۹۶۱,۰۶۶	۰	۷,۱۵۱,۹۶۱,۰۶۶
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۱,۲۲۶,۲۱۰,۳۵۲	۰	۱,۲۲۶,۲۱۰,۳۵۲	۰	۹,۹۶۲,۸۷۱,۶۷۷	۰	۹,۹۶۲,۸۷۱,۶۷۷
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۱,۳۲۵,۰۳۸,۶۵۰	۰	۱,۳۲۵,۰۳۸,۶۵۰	۰	۱۲,۲۷۶,۰۹۳,۳۷۵	۰	۱۲,۲۷۶,۰۹۳,۳۷۵
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۲۳۰,۷۱۲,۶۱۲	۰	۲۳۰,۷۱۲,۶۱۲	۰	۱,۷۹۴,۲۵۸,۲۱۹	۰	۱,۷۹۴,۲۵۸,۲۱۹
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۰	۴۸۶,۰۰۷,۳۸۹	۰	۴۸۶,۰۰۷,۳۸۹	۰	۱۰,۳۱۸,۹۷۸,۳۱۳	۰	۱۰,۳۱۸,۹۷۸,۳۱۳

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۹,۵۱۴		۹۶,۰۷۸	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۵۶۳,۳۸۴,۵۱۶		۳,۲۶۵,۱۳۵,۶۷۶	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	۳۰۲,۸۰۴,۸۳۲		۲,۴۹۱,۲۴۹,۴۲۰	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	۸,۰۸۳,۷۸۹		۱,۳۱۲,۴۶۲,۴۸۵	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	۴۸۶,۲۳۷,۲۵۵		۱۰,۷۳۵,۳۳۶,۳۰۷	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	۵,۹۳۹,۸۸۸		۴۳۳,۷۴۸,۶۶۹	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	۲۸۲,۳۳۶		۱۴,۶۲۸,۶۶۱	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	۴۱,۹۷۱,۷۲۶		۲۸۸,۵۱۹,۴۶۱	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	۸۵,۹۵۷,۸۰۸		۹۰۶,۶۹۲,۸۴۰	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	۳۶۵,۸۱۵		۲۴,۰۹۰,۹۵۵	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	۶,۱۸۱,۰۵۳		۶۳,۰۳۶,۸۵۲	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	۲۵۵,۶۱۹,۲۰۲		۵۸۱,۷۷۸,۰۸۶	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	۴۹۳,۹۷۹		۲۰۹,۵۱۳,۸۲۶	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	۱,۴۶۹,۸۶۲		۱۹۴,۷۰۶,۴۰۲	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	۸۴,۰۹۴,۸۳۳		۱۸۴,۷۷۰,۳۲۳	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵	۲۶,۰۱۸,۸۵۱		۱,۰۲۱,۱۸۰,۱۸۲	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	۵۱۳,۵۳۳		۲,۰۰۳,۱۰۴,۱۵۲	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲	۸۴۵,۰۰۳,۴۳۸		۶,۲۴۶,۵۸۲,۶۴۴	
بانک سپه خردمند	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳	۱,۷۶۱,۳۵۵,۷۴۳		۸,۶۵۱,۸۲۱,۴۲۵	
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵	۴۸۰,۴۶۱,۷۹۳		۲,۶۱۲,۰۱۸,۲۴۳	
بانک سپه خردمند	۳۱۳۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵	۱,۸۰۷,۶۵۳,۷۵۷		۵,۱۹۲,۹۵۹,۹۵۵	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۱ مبلغ
سایر درآمدها	۰	۴,۸۸۱,۶۵۰,۷۷۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
	۰	۴,۸۸۱,۶۵۰,۷۷۶

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۸۱۰,۲۵۵,۷۹۲,۱۶۱	۱۰۱.۸۳٪	-۳.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸,۷۹۵,۰۱۰,۹۹۰	-۱.۱۱٪	۰.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۶,۷۶۳,۹۰۳,۵۲۳	-۰.۸۵٪	۰.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰