



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نام شرکت
					مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد			
۳.۲۶٪	۹۱۲,۵۸۰,۵۵۸.۷	۴۲۲,۷۶۰,۰۰۰.۱۲۲	۳,۵۰۰	۷۷۲,۱۲۶,۶۲۷	.	.	۱,۶۲۲,۱۶۷,۶۲۵	۶۸۲,۴۲۲	۴۲۲,۱۱۵,۸۲۲,۵۶۷	۳۷۱,۶۶۲,۱۸۵	بیمه ملت
۳.۲۱٪	۵۵۵,۴۴۱,۱۶۲,۷۶۴	۵۳۲,۱۶۱,۴۱۱,۵۸۳	۵۰,۷۹۰	۱۱,۵۵۵,۶۲۶	.	.	۱۷,۹۷۹,۶۷۹,۳۴۱	۳۴۰,۰۰۰	۵۱۵,۱۸۱,۸۱۱,۹۲۲	۱۱,۱۵۵,۶۲۶	پتروشیمی جم
۰.۰۱٪	۱,۵۵۲,۱۷۵,۵۲۳	۱,۶۸۷,۵۵۳,۱۴۷	۱۳,۸۶۲	۱۴۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۶۸۷,۵۵۳,۱۴۷	۱۴۱,۰۰۰	صندوق س بازده پایه صبا-تابیت
۱.۰۲٪	۳۶۹,۴۰۸,۵۵۵,۳۷۹	۳۰۶,۱۳۵,۵۴۴,۰۹۳	۳۱۰,۶۹۰	۱,۳۷۹,۶۶۹	.	.	.	.	۳۰۶,۱۳۵,۵۴۴,۰۹۳	۱,۳۷۹,۶۶۹	گروه صنعتی ملی (مادیتک)
۱۸.۱۸٪	۴,۸۱۴,۹۱۵,۳۷۸,۰۲۸	۲,۸۴۶,۹۱۰,۴۳۱,۰۶۲	۱۶,۸۳۹	۲۸,۸۴۶,۳۱۷	.	.	۴,۹۱۲,۴۶۷,۳۰۰	۳۶۱,۰۹۴	۲,۷۸۷,۷۰۰,۵۹۶,۴۶۲	۲۸,۸۵۵,۲۳۳	پتروشیمی جم بیان
۱.۰۴٪	۳۷۶,۸۰۵,۳۷۸,۹۴۰	۲۵۲,۱۳۵,۱۸۵,۷۰۰	۱۸,۵۵۰	۱۴,۸۱۵,۹۲۳	.	.	۳,۹۰۰,۵۱۴,۱۸۸	۱۵۳,۰۰۰	۲۵۰,۲۳۰,۵۵۳,۲۸۲	۱۴,۶۷۲,۵۱۳	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۰.۱۰٪	۶۶,۳۷۵,۹۰۲,۸۶۸	۳۲,۶۴۱,۳۹۰,۲۹۰	۶,۹۰۰	۳,۸۲۵,۵۰۲	۷,۰۵۰	-۱	.	.	۲۶,۶۳۷,۶۸۳,۰۰۶	۳,۸۱۵,۵۰۳	شیر یاسنور یزدانگاه اصفهان
۰.۰۷٪	۳۴,۵۸۴,۹۸۵,۵۲۳	۳۱,۳۴۹,۵۹۲,۳۸۱	۳,۹۷۴	۶,۱۹۰,۶۶۱	۴,۲۰۷	-۱	.	.	۳۱,۳۴۹,۵۹۲,۳۸۱	۶,۱۹۰,۶۶۱	شیر یاسنور یزدانگاه اصفهان
۰.۲۸٪	۱۰,۱۲۲,۳۵۵,۰۱۸	۱۰۰,۳۸۵,۸۹۰,۶۲۲	۶,۶۱۰	۱۵,۸۰۳,۲۲۳	.	.	۲,۶۷۵,۶۸۴,۹۰۰	۴۲۲,۰۰۰	۹۷,۷۱۰,۳۰۵,۷۲۲	۱۵,۳۷۹,۰۳۲	یگان آذربایجان عزمی
۰.۲۱٪	۸۳,۴۹۱,۳۱۷,۶۶۸	۶۰,۸۱۶,۶۵۱,۹۲۴	۱۲,۳۷۰	۶,۷۷۲,۵۸۱	.	.	۳,۹۱۳,۳۶۸	۳,۰۰۰	۶۰,۸۴۶,۸۱۳,۲۲۶	۶,۷۷۲,۵۸۱	شیر یاسنور یزدانگاه فارس
۰.۵۳٪	۱۴۰,۶۹۹,۲۹۹,۳۶۰	۱۸۹,۰۸۲,۸۲۶,۵۵۸	۷,۶۶۰	۱۸,۹۱۱,۱۱۹	.	.	۶,۸۲۴,۴۵۳,۳۶۵	۸,۰۰۰	۱۸۸,۶۰۰,۴۹۱,۱۹۳	۱۸,۸۳۱,۱۱۹	شیر یاسنور یزدانگاه گلستان
۰.۵۷٪	۱۴۲,۵۷۸,۳۲۱,۹۶۴	۱۴۷,۳۱۶,۷۴۰,۹۷۹	۱۳,۸۹۰	۸,۷۵۵,۷۶۶	۱۳,۸۹۰	-۱	۱۰,۹۰۰,۳۷۷,۸۲۰	۶۳۷,۷۵۹	۱۳۶,۶۱۶,۳۷۹,۵۶۲	۸,۳۳۸,۵۰۸	شیر یاسنور یزدانگاه گلستان
۰.۹۷٪	۲۲۲,۷۷۹,۳۸۲,۵۵۵	۲۶۱,۱۵۴,۵۴۶,۶۶۸	۱۳,۸۳۰	۱۷,۶۴۰,۳۶۰	.	.	۷,۷۳۲,۵۱۳,۳۸۸	۵۱,۰۰۰	۲۴۵,۳۸۱,۱۹۵,۶۳۰	۱۷,۵۸۹,۲۶۰	شیر یاسنور یزدانگاه گلستان
۰.۷۷٪	۱۹۰,۵۰۵,۶۸۳,۳۱۹	۲۰۴,۵۷۱,۴۳۵,۰۵۳	۱۶,۴۴۰	۱۱,۵۶۲,۰۰۷	۱۹,۱۹۹,۹۸۸,۹۳۷	-۷,۴۴۱,۱۲۹	۳۰,۴۹۵,۲۲۷,۷۰۹	۱۱,۳۴۶,۳۶۶	۱۲۸,۱۶۶,۷۵۶,۷۹۹	۷,۵۵۷,۷۹۰	شیر یاسنور یزدانگاه گلستان
۰.۰۷٪	۱,۵۵۲,۶۴۹,۷۲۳	۱,۹۷۵,۷۵۰,۰۰۵	۱۱,۴۱۰	۱۶۲,۵۸۱	.	.	.	.	۱,۹۷۵,۷۵۰,۰۰۵	۱,۶۲۵,۸۵۱	شیر یاسنور یزدانگاه گلستان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۷۸,۳۷۱,۷۳۱,۳۰۰	-۳,۱۲۶,۵۵۶	.	.	۱۹۸,۳۸۰,۳۹۱,۵۰۰	۳,۱۲۶,۵۵۶	مجمع مدائن مس تکتار
۰.۸۸٪	۲۲۳,۵۸۴,۴۱۰,۰۰۴	۲۱۱,۴۳۱,۵۳۱,۶۷۶	۱۴,۶۹۰	۱۵,۹۱۲,۸۴۴	.	.	۵,۶۴۴,۴۴۴,۴۶۸	۴۰,۰۰۰	۲۴۸,۸۵۵,۶۸۳,۲۱۹	۱۵,۸۷۲,۸۴۴	ایران یاسنور یزدانگاه
۱.۳۳٪	۲۵۲,۰۲۷,۷۴۰,۸۷۵	۲۲۹,۳۴۷,۰۱۰,۵۹۱	۳۶,۰۳۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۲,۸۵۶,۷۱۴	-۲۰,۰۰۰	.	.	۲۷۹,۹۴۵,۹۲۹,۱۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق آدینشه ووزان صبا-مدین
۴.۰۵٪	۱,۰۷۵,۲۶۰,۸۲۱,۹۵۹	۱,۰۴۰,۲۷۷,۷۱۵,۳۸۷	۴,۳۳۸	۲۵,۴۵۱,۴۵۵	.	.	۳۳,۳۸۱,۵۴۶,۹۵۷	۷,۵۷۴,۵۴۴	۱,۰۴۱,۳۱۶,۰۰۵,۱۵۲	۲۴۶,۳۷۹,۹۱۱	مجمع مدائن مس تکتار
۳.۳۸٪	۸۹۶,۷۷۳,۵۸۹,۶۶۹	۱,۳۳۷,۰۲۹,۳۷۷,۹۲۳	۲۶,۰۶۰	۳۴,۴۳۸,۵۲۸	.	.	۲۳,۳۳۷,۶۶۶,۶۶۲	۸,۱۲۲,۳۶۶	۱,۰۴۱,۳۱۶,۰۰۵,۱۵۲	۲۴۶,۳۷۹,۹۱۱	مجمع مدائن مس تکتار
۰.۹۵٪	۲۵۲,۸۸۲,۷۷۵,۴۰۰	۱۹۰,۲۱۱,۶۵۷,۹۹۹	۲۶,۳۳۷	۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۸۹,۰۱۰۰,۳۰۴,۶۶۶	۹,۶۰۰,۰۰۰	شیر یاسنور یزدانگاه گلستان
۱.۲۷٪	۳۳۷,۲۷۰,۵۸۱,۶۱۸	۲۵۰,۲۴۴,۳۲۷,۰۵۹	۱۲,۷۲۲	۲۶,۵۷۶,۱۳۰	.	.	۵,۳۷۵,۰۰۱,۷۴۸	۲۶,۶۰۰	۳۳۷,۲۷۰,۵۸۱,۶۱۸	۲۴۶,۳۷۹,۹۱۱	شیر یاسنور یزدانگاه گلستان
۰.۰۹٪	۲۴۶,۱۸۲,۴۰۰,۶۸۸	۱۸۶,۶۷۴,۴۹۵,۰۰۰	۶۹,۷۸۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴۶,۱۸۲,۴۰۰,۶۸۸	۲۴۶,۳۷۹,۹۱۱	شیر یاسنور یزدانگاه گلستان
۴.۱۳٪	۱۰,۰۷۷,۹۱۵,۵۵۳,۴۴۴	۱۵,۰۴۶,۷۵۸,۷۰۲,۷۲۴	۳,۵۸۳	۳۰,۶۶۳,۳۰۰	.	.	۷,۸۵۴,۱۲۸,۵۴۹	۱۹,۳۷۲,۰۱۹	۱۱,۶۷۸,۸۱۶,۰۰۵,۱۸	۳,۰۴۶,۸۴۶,۷۸۲	شیر یاسنور یزدانگاه گلستان



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۲۶۵۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا فرابورسی	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
۱۴۰۳/۰۱/۳۱																

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	کاهش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۰.۰۰۰	-	-	۵۰۰.۰۰۰	-	۱۳۹۶۱۱۲۸	-	۱۳۹۶۱۱۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۸۷۱,۵۹۵,۴۷۳	۱۶۰,۵۰۹,۶۴۲,۱۵۰	۱۶۱,۳۸۰,۰۱۷,۸۰۱	۱,۳۱۹,۸۱۲	-	۱۳۹۶۱۱۲۸	-	۱۳۹۶۱۱۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	-	۱۹۰,۱۶۳,۳۹۲	۱۰۰.۰۰۰	۱۸,۹۱۶,۳۹۲	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۹-۸۹	بانک ملت بورس کالا
۰.۰۰٪	-	۱۰۰.۰۰۰	-	۱۰۰.۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۲۳-۲۹۰	بانک ملت بورس کالا
۰.۲۶٪	۶۷,۸۹۲,۰۵۰,۳۱۹	۲,۶۸۷,۷۸۰,۳۲۶	۶۱۱,۶۲۰,۹۰۵	۶۹,۹۶۸,۳۰۹,۷۶۰	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱	بانک سپه خردمند
۰.۰۵٪	۱۲,۹۵۲,۲۹۵,۸۴۹	۱۶,۹۶۴,۴۲۶,۱۶۴	۲۵۱,۲۶۴,۸۰۱	۲۹,۶۶۵,۴۵۷,۲۱۲	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۸,۸۶۸,۳۵۲	۱۶,۸۷۴,۰۹۸	۲۱۶,۳۰۵	۲۵,۵۲۶,۲۴۵	-	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	-	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۷۳۲,۳۵۹,۰۰۲	۴۷,۵۶۶,۵۲۷,۱۱۰	۱,۳۸۸,۵۴۵,۱۲۶	۴۷۰,۱۲۲,۲۴۰,۹۷۶	-	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	-	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۵۱۰,۹۷۹,۹۱۳	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲,۹۴۸,۸۰۳	۳۴۸,۱۴۹,۱۱۰	-	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	-	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۳۶,۴۱۳,۳۰۰	-	۳۰۲,۴۵۶	۳۶,۱۰۹,۸۴۴	-	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	-	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶	بانک سپه خردمند
۰.۰۳٪	۴,۴۳۶,۵۶۵,۵۰۸	-	۳۷,۲۶۱,۸۶۱	۴,۳۹۹,۳۰۳,۶۴۷	-	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	-	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷	بانک سپه خردمند
۰.۰۳٪	۴,۹۰۳,۵۰۲,۵۷۳	-	۶۶,۹۶۷,۳۲۶	۷,۶۷۰,۳۳۵,۹۶۱	-	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	-	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۳۸,۷۵۹,۸۷۶	۸۰,۳۸۲,۵۲۹	۳۸۹,۹۷۵	۴۶,۴۰۸,۱۶۰	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۵۸,۱۶۱,۹۰۶	۳۴,۴۹۳,۰۵۱	۶۹۲,۵۲۳	۸۱,۷۶۲,۳۴۴	-	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	-	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰	بانک سپه خردمند
۰.۰۵٪	۱۲,۵۳۲,۶۲۸,۲۱۰	۱۰,۹۰۰,۴۷۷,۸۳۰	۲۱۳,۶۰۷,۷۷۱	۲۵,۲۱۹,۴۹۸,۲۶۹	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۴۵,۴۴۸,۶۴۱	۸,۳۵۰,۳۲۸	۴۵۱,۸۴۷	۵۲,۳۴۷,۱۴۲	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲	بانک سپه خردمند
۰.۰۶٪	۱,۳۳۲,۶۸۵,۱۹۳	۱۳۱,۳۴۸,۹۱۸,۳۷۸	۱۳۲,۶۹۵,۱۳۲,۸۱۷	۸۷,۲۶۹,۷۵۴	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳	بانک سپه خردمند
۰.۰۶٪	۱۷,۱۴۴,۵۷۲,۵۶۲	-	۱۴۳,۹۹۳,۹۷۱	۱۷,۰۰۰,۵۷۸,۵۹۱	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴	بانک سپه خردمند
۰.۰۱٪	۳,۳۵۵,۶۱۰,۳۸۲	-	۲۷,۹۶۴,۵۹۹	۳,۳۲۷,۶۴۵,۷۸۳	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵	بانک سپه خردمند
۰.۰۰٪	۲۰۰۰۰,۴۴۳	-	۱۶۸,۰۲۱	۱۹,۸۳۷,۴۲۲	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶	بانک سپه خردمند
۰.۹۶٪	۲۵۴,۵۷۸,۸۳۷,۹۰۳	۲۸,۸۴۶,۳۹۸,۱۴۵	۱۶۸,۵۷۳,۳۱۰,۴۲۴	۱۱۴,۵۵۱,۹۲۵,۶۲۴	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷	بانک سپه خردمند
۱.۳۹٪	۳۶۹,۶۰۷,۱۷۶,۰۱۵	۲۱,۱۹۳,۶۴۸,۵۷۸	۳,۲۸۲,۲۶۱,۰۵۷	۳۷,۵۱۸,۵۶۳,۵۳۶	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸	بانک سپه خردمند
۰.۱۰٪	۲۶,۶۸۸,۹۹۲,۸۸۹	۵,۴۷۵,۰۸۱,۷۶۸	۴۰,۳۰۴,۰۱۲۸	۳۱,۵۶۱,۰۳۴,۵۰۹	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹	بانک سپه خردمند
۱.۳۷٪	۳۵۱,۵۶۹,۲۵۱,۲۰۳	۷۸,۵۲۹,۱۴۸,۵۲۹	۱,۴۸۸,۹۳۳,۴۱۵	۴۲۸,۶۰۹,۴۶۶,۳۳۷	-	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	-	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۵۳۴۴۸۸۵	بانک سپه خردمند
										۳۱۳۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵	بانک سپه خردمند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود
۱۰۶,۳۲۹	.	۱۰۶,۳۲۹	۱۰,۲۵۱	.	۱۰,۲۵۱	.	۲۸	بانک انصار میدان فاطمی
۳,۸۵۷,۷۶۲,۵۸۹	.	۳,۸۵۷,۷۶۲,۵۸۹	۵۹۲,۶۲۶,۹۱۳	.	۵۹۲,۶۲۶,۹۱۳	.	۱	بانک سپه خردمند
۲,۷۴۲,۵۱۴,۲۲۱	.	۲,۷۴۲,۵۱۴,۲۲۱	۲۵۱,۲۶۴,۸۰۱	.	۲۵۱,۲۶۴,۸۰۱	.	۱	بانک سپه خردمند
۱,۳۱۲,۶۷۸,۶۹۰	.	۱,۳۱۲,۶۷۸,۶۹۰	۲۱۶,۲۰۵	.	۲۱۶,۲۰۵	.	۱	بانک سپه خردمند
۱۱,۱۳۳,۵۲۷,۴۱۸	.	۱۱,۱۳۳,۵۲۷,۴۱۸	۳۹۸,۱۹۱,۱۱۱	.	۳۹۸,۱۹۱,۱۱۱	.	۱	بانک سپه خردمند
۴۳۶,۹۷۹,۴۷۲	.	۴۳۶,۹۷۹,۴۷۲	۲,۹۴۸,۸۰۳	.	۲,۹۴۸,۸۰۳	.	۱	بانک سپه خردمند
۱۴,۹۳۲,۱۱۷	.	۱۴,۹۳۲,۱۱۷	۳۰۳,۴۵۶	.	۳۰۳,۴۵۶	.	۱	بانک سپه خردمند
۳۲۵,۷۸۱,۳۲۲	.	۳۲۵,۷۸۱,۳۲۲	۳۷,۲۶۱,۸۶۱	.	۳۷,۲۶۱,۸۶۱	.	۱	بانک سپه خردمند
۹۷۱,۶۶۰,۱۶۶	.	۹۷۱,۶۶۰,۱۶۶	۶۴,۹۶۷,۳۲۶	.	۶۴,۹۶۷,۳۲۶	.	۱	بانک سپه خردمند
۲۴,۴۸۰,۹۳۰	.	۲۴,۴۸۰,۹۳۰	۳۸۹,۹۷۵	.	۳۸۹,۹۷۵	.	۱	بانک سپه خردمند
۶۳,۷۲۹,۳۷۵	.	۶۳,۷۲۹,۳۷۵	۶۹۲,۵۲۳	.	۶۹۲,۵۲۳	.	۱	بانک سپه خردمند
۷۹۵,۳۸۵,۸۵۷	.	۷۹۵,۳۸۵,۸۵۷	۲۱۳,۶۰۷,۷۷۱	.	۲۱۳,۶۰۷,۷۷۱	.	۱	بانک سپه خردمند
۲۰۹,۹۶۵,۶۷۳	.	۲۰۹,۹۶۵,۶۷۳	۴۵۱,۸۴۷	.	۴۵۱,۸۴۷	.	۱	بانک سپه خردمند
۱۹۵,۴۴۵,۵۷۱	.	۱۹۵,۴۴۵,۵۷۱	۷۳۹,۱۶۹	.	۷۳۹,۱۶۹	.	۱	بانک سپه خردمند
۳۲۸,۷۶۴,۲۹۴	.	۳۲۸,۷۶۴,۲۹۴	۱۴۳,۹۳۰,۹۷۱	.	۱۴۳,۹۳۰,۹۷۱	.	۱	بانک سپه خردمند
۱۰,۴۹۱,۴۴۷,۷۸۱	.	۱۰,۴۹۱,۴۴۷,۷۸۱	۲۷,۹۶۴,۵۹۹	.	۲۷,۹۶۴,۵۹۹	.	۱	بانک سپه خردمند
۲,۰۰۳,۲۷۲,۱۷۳	.	۲,۰۰۳,۲۷۲,۱۷۳	۱۶۸,۰۲۱	.	۱۶۸,۰۲۱	.	۱	بانک سپه خردمند
۷,۱۴۷,۳۹۴,۲۰۴	.	۷,۱۴۷,۳۹۴,۲۰۴	۹۰۰,۸۱۱,۵۶۰	.	۹۰۰,۸۱۱,۵۶۰	.	۱	بانک سپه خردمند
۱۱,۹۳۴,۰۸۲,۴۸۲	.	۱۱,۹۳۴,۰۸۲,۴۸۲	۳,۲۸۲,۲۶۱,۰۵۷	.	۳,۲۸۲,۲۶۱,۰۵۷	.	۱	بانک سپه خردمند
۳,۰۱۵,۰۵۸,۳۷۱	.	۳,۰۱۵,۰۵۸,۳۷۱	۴۰۳,۴۰۱,۲۸۸	.	۴۰۳,۴۰۱,۲۸۸	.	۲۴	بانک سپه خردمند
۶۶۸۱,۸۹۳,۳۷۰	.	۶۶۸۱,۸۹۳,۳۷۰	۱,۴۸۸,۹۳۳,۴۱۵	.	۱,۴۸۸,۹۳۳,۴۱۵	.	۳۰	بانک سپه خردمند

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجتمع				نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع	
۱,۳۳۴,۰۵۶,۵۶۱	۹۱۹,۴۱۰,۲۷۹	۲,۲۵۳,۴۶۶,۸۴۰	.	.	.	۲,۳۰۰	۹۸۴,۱۱۶	۱۴-۲/۰۲/۱۳	گروه صنعتی ملی (هلدرینگ)
۵,۴۷۸,۹۳۴,۷۲۱	۹۱۹,۴۱۰,۲۷۹	۶,۳۹۸,۳۴۵,۰۰۰	۵,۴۷۸,۹۳۴,۷۲۱	۹۱۹,۴۱۰,۲۷۹	۶,۳۹۸,۳۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۳۷۹,۶۶۹	۱۴-۳/۰۲/۳۱	گروه صنعتی ملی (هلدرینگ)
۲۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰	.	۲۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰	.	.	.	۲,۳۵۰	۱۱,۶۳۲,۲۴۷	۱۴-۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۸۷۰,۳۶۵,۴۰۰	.	۸۷۰,۳۶۵,۴۰۰	.	.	.	۲۰۰	۴,۳۵۱,۸۲۷	۱۴-۲/۱۲/۲۳	شیر باستان یوز نگار تهران
۴,۲۱۱,۷۷۰,۱۳۸	۵۰۴,۸۲۵,۴۶۲	۴,۷۱۶,۵۹۵,۶۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۱,۷۹۱,۵۱۴	۱۴-۲/۱۲/۳۱	پگاه آذربایجان غربی
۱,۶۳۳,۰۳۰,۹۶۱	۲۳۲,۳۳۷,۹۹۴	۱,۸۵۵,۳۶۸,۹۵۵	.	.	.	۴۸۵	۳,۸۲۵,۵۰۳	۱۴-۳/۰۱/۲۷	شیر باستان یوز نگار همدان
۲,۴۳۳,۸۵۲,۵۸۰	.	۲,۴۳۳,۸۵۲,۵۸۰	.	.	.	۱۰	۲۴۳,۲۸۵,۲۵۸	۱۴-۲/۰۲/۳۱	بیمه ملت
۲,۴۳۹,۲۵۰,۱۲۸	۲۹۲,۳۷۵,۸۷۲	۲,۷۳۱,۶۲۶,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۴,۵۵۲,۷۱۰	۱۴-۲/۱۲/۳۱	شیر باستان یوز نگار فارس
۲,۳۲۷,۲۱۰,۸۲۵	۳۴۱,۱۱۱,۷۲۵	۲,۶۶۸,۳۲۲,۵۵۰	۲,۳۲۷,۲۱۰,۸۲۵	۳۴۱,۱۱۱,۷۲۵	۲,۶۶۸,۳۲۲,۵۵۰	۳۳۰	۸,۳۳۸,۵۰۸	۱۴-۳/۰۲/۰۱	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰	.	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰	.	.	.	۵,۳۰۰	۹,۷۱۱,۸۵۲	۱۴-۲/۰۲/۱۴	پتروشیمی چم
۴,۵۷۶,۷۹۰,۳۹۷	۶۹۵,۹۲۲,۹۲۲	۵,۲۷۲,۷۱۳,۳۲۰	۴,۵۷۶,۷۹۰,۳۹۷	۶۹۵,۹۲۲,۹۲۲	۵,۲۷۲,۷۱۳,۳۲۰	۲۸۰	۱۸,۸۳۱,۱۱۹	۱۴-۳/۰۲/۰۹	شیر باستان یوز نگار گلستان
۱۱,۵۳۹,۶۸۵,۰۷۲	۱۳,۱۸۳,۶۹۵,۰۰۰	۱۳,۱۸۳,۶۹۵,۰۰۰	.	.	.	۷۵۰	۱۷,۵۷۸,۲۶۰	۱۴-۳/۰۱/۲۶	شیر باستان یوز نگار خراسان
۶۰,۱۶۴,۸۳۷,۶۲۶	۹۷,۶۶۴,۸۳۳,۶۷۴	۶۰,۱۶۴,۸۳۷,۶۲۶	۶۰,۱۶۴,۸۳۷,۶۲۶	۹۷,۶۶۴,۸۳۳,۶۷۴	۶۰,۱۶۴,۸۳۳,۶۷۴	۲۴,۳۰۰	۲۸,۷۷۸,۳۱۷	۱۴-۳/۰۲/۲۳	پتروشیمی چم بیلان
۵۲۶,۱۰۸	۶۳,۸۹۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۴-۲/۱۲/۲۰	شیر باستان یوز نگار خراسان
۱۶۰,۵۰۹,۶۴۲,۱۵۰	.	۱۶۰,۵۰۹,۶۴۲,۱۵۰	.	.	.	۶۵۰	۲۴۶,۳۷۲,۹۱۱	۱۴-۳/۰۱/۲۹	گلدنریت آرش سرمایه می پ کشور
۱۷۴,۸۲۸,۱۶۹,۱۴۰	.	۱۷۴,۸۲۸,۱۶۹,۱۴۰	.	.	.	۵۳۰	۳۲۹,۸۸۳,۳۳۸	۱۴-۳/۱۱/۱۷	س و خدمات مدیریت مند پ کشور
۱,۸۶۲,۴۸۱,۳۹۵,۰۹۵	۲۶۹,۳۱۱,۳۵۲,۳۰۵	۲,۱۳۲,۷۹۲,۷۴۷,۴۰۰	.	.	.	۷۰۰	۳,۰۴۶,۸۴۶,۷۸۲	۱۴-۳/۰۱/۲۹	صبا فولاد خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتستکی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری صندوق بازتستکی	۱۴,۸۲۵,۵۹۳	۲۷۴,۸۰۵,۷۳۸,۹۳۹	۲۶۹,۸۰۰,۲۰۰,۸۹۹	۴,۹۱۵,۷۱۸,۰۴۰	۱۴,۸۲۵,۵۹۳	۲۷۴,۸۰۵,۷۳۸,۹۳۹	۲۶۴,۶۲۳,۶۹۶,۵۵۹	۱۰,۱۸۲,۰۴۲,۳۸۰	۲۶۴,۶۲۳,۶۹۶,۵۵۹	۱۰,۱۸۲,۰۴۲,۳۸۰	
من، من مدیریت آفرین، من بازتستکی-من	۱۱,۵۶۳,۰۰۷	۱۹۰,۰۵۰,۶۸۷,۳۱۹	۲۰۳,۵۱۴,۴۲۸,۹۴۵	-۱۳,۶۵۸,۹۳۵,۶۲۵	۱۱,۵۶۳,۰۰۷	۱۹۰,۰۵۰,۶۸۷,۳۱۹	۲۰۴,۵۷۱,۴۳۴,۹۴۱	-۱۴,۵۳۰,۷۴۷,۶۳۱	۲۰۴,۵۷۱,۴۳۴,۹۴۱	-۱۴,۵۳۰,۷۴۷,۶۳۱	
من و خدمات مدیریت صندوق پ کشور	۳۴۴,۳۸۰,۵۲۸	۸۹۶,۷۷۳,۵۸۹,۶۶۹	۹۱۱,۹۴۷,۶۸۶,۹۰۷	-۱۵,۱۷۴,۰۹۷,۳۳۷	۳۴۴,۳۸۰,۵۲۸	۸۹۶,۷۷۳,۵۸۹,۶۶۹	۱,۳۳۲,۶۴۰,۹۷۲,۷۲۱	-۳۳۶,۸۶۷,۳۸۲,۶۰۱	۱,۳۳۲,۶۴۰,۹۷۲,۷۲۱	-۳۳۶,۸۶۷,۳۸۲,۶۰۱	
گ مدیریت ارزش سرمایه من پ کشوری	۲۵۴,۵۱۲,۴۵۵	۱,۰۷۵,۲۶۰,۸۳۹,۹۵۸	۱,۰۷۳,۵۶۷,۵۹۲,۱۰۸	۱,۶۹۳,۲۴۷,۸۵۰	۲۵۴,۵۱۲,۴۵۵	۱,۰۷۵,۲۶۰,۸۳۹,۹۵۸	۱,۳۴۰,۴۳۴,۳۷۲,۷۲۳	-۱۶۵,۱۷۳,۵۳۲,۷۶۴	۱,۳۴۰,۴۳۴,۳۷۲,۷۲۳	-۱۶۵,۱۷۳,۵۳۲,۷۶۴	
من، من املای و مستغلات ارزش مسکن	۲۴,۵۷۶,۱۳۰	۳۳۷,۳۷۰,۵۸۱,۶۱۸	۳۳۳,۳۱۴,۰۶۹,۲۱۳	۳,۹۵۶,۵۱۲,۴۰۵	۲۴,۵۷۶,۱۳۰	۳۳۷,۳۷۰,۵۸۱,۶۱۸	۳۴۰,۵۸۲,۹۲۶,۸۳۶	-۳,۳۱۲,۳۵۵,۳۱۷	۳۴۰,۵۸۲,۹۲۶,۸۳۶	-۳,۳۱۲,۳۵۵,۳۱۷	
پژوهشی جم پکن	۲۸,۸۴۶,۳۱۷	۴۸,۳۴۹,۱۵۲,۲۷۸,۰۲۸	۵,۲۱۴,۶۲۷,۴۸۷,۲۰۷	-۳۸۹,۷۱۲,۲۰۰,۱۷۸	۲۸,۸۴۶,۳۱۷	۴۸,۳۴۹,۱۵۲,۲۷۸,۰۲۸	۴,۸۴۴,۵۴۰,۷۴۲,۲۲۵	-۱۹,۶۲۵,۶۶۴,۱۹۶	۴,۸۴۴,۵۴۰,۷۴۲,۲۲۵	-۱۹,۶۲۵,۶۶۴,۱۹۶	
شیرپاستوریزه یگانه هاشمیان	۳,۸۲۵,۵۰۲	۲۶,۳۷۵,۹۰۲,۸۶۷	۲۶,۳۳۷,۶۵۵,۲۹۷	۳۸,۲۲۷,۵۷۰	۳,۸۲۵,۵۰۲	۲۶,۳۷۵,۹۰۲,۸۶۷	۳۲,۵۴۷,۴۱۰,۱۷۸	-۶,۱۷۵,۵۰۷,۳۱۰	۳۲,۵۴۷,۴۱۰,۱۷۸	-۶,۱۷۵,۵۰۷,۳۱۰	
شیرپاستوریزه یگانه هاشمیان	۶,۱۹۰,۶۶۱	۲۴,۵۸۲,۹۸۹,۵۳۲	۲۷,۳۴۱,۹۵۲,۳۰۴	-۲,۷۵۸,۹۳۵,۷۷۱	۶,۱۹۰,۶۶۱	۲۴,۵۸۲,۹۸۹,۵۳۲	۳۱,۳۴۸,۹۵۱,۱۴۳	-۶,۷۵۵,۹۶۱,۶۱۰	۳۱,۳۴۸,۹۵۱,۱۴۳	-۶,۷۵۵,۹۶۱,۶۱۰	
یمنه ملت	۳۷۲,۱۴۶,۶۳۷	۹۹۲,۵۸۰,۲۵۳,۸۰۶	۷۹۲,۲۰۰,۹۰۵,۲۱۷	۱۹۹,۳۷۱,۲۰۱,۵۸۹	۳۷۲,۱۴۶,۶۳۷	۹۹۲,۵۸۰,۲۵۳,۸۰۶	۴۵۱,۰۸۹,۸۶۱,۴۰۴	-۵۴۱,۴۹۰,۳۹۲,۴۰۲	۴۵۱,۰۸۹,۸۶۱,۴۰۴	-۵۴۱,۴۹۰,۳۹۲,۴۰۲	
ایران باستان و آوار	۱۵,۹۱۲,۸۴۴	۲۳۳,۵۸۲,۰۲۱۰,۰۰۴	۲۴۹,۴۵۲,۰۰۳۱,۰۰۴	-۱۵,۸۷۰,۰۶۹,۶۸۲	۱۵,۹۱۲,۸۴۴	۲۳۳,۵۸۲,۰۲۱۰,۰۰۴	۳۳۹,۲۴۰,۱۹۲,۱۶۴	-۵,۵۵۸,۱۷۱,۱۵۹	۳۳۹,۲۴۰,۱۹۲,۱۶۴	-۵,۵۵۸,۱۷۱,۱۵۹	
شیرپاستوریزه یگانه فارس	۶,۷۷۲,۹۸۱	۸۳,۰۴۱,۳۱۷,۴۶۷	۶۶,۰۶۴,۳۳۶,۲۴۶	۱۶,۹۷۶,۹۸۱,۲۲۱	۶,۷۷۲,۹۸۱	۸۳,۰۴۱,۳۱۷,۴۶۷	۶۰,۸۸۴,۸۹۷,۱۱۴	۳۲,۱۵۶,۴۲۰,۳۵۳	۶۰,۸۸۴,۸۹۷,۱۱۴	۳۲,۱۵۶,۴۲۰,۳۵۳	
صندوق من اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۸,۴۲۰,۶۸۷	۲۳,۸۸۱,۳۷۱,۴۲۱	۵۳۷,۱۴۹,۲۶۶	۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۸,۴۲۰,۶۸۷	۱۹,۶۴۶,۴۵۵,۶۱۵	۴,۷۷۲,۵۵۰,۰۷۲	۱۹,۶۴۶,۴۵۵,۶۱۵	۴,۷۷۲,۵۵۰,۰۷۲	
صندوق من آفرین پارس	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۸۳,۷۷۵,۴۰۰	۲۴۷,۲۴۰,۰۳۳,۸۰۰	۵۳۷,۱۴۹,۲۶۶	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۸۳,۷۷۵,۴۰۰	۲۰۱,۱۶۸,۶۷۳,۸۰۰	۵۱,۷۱۵,۱۰۱,۱۶۰۰	۲۰۱,۱۶۸,۶۷۳,۸۰۰	۵۱,۷۱۵,۱۰۱,۱۶۰۰	
یگانه آفرین پارس	۱۵,۸۰۳,۰۲۲	۱۰۱,۲۲۰,۳۸۵,۰۱۸	۸۳,۲۰۰,۵۱۴,۷۶۲	۱۸۰,۱۹۸,۷۰۲,۵۶۶	۱۵,۸۰۳,۰۲۲	۱۰۰,۸۰۹,۷۹۷,۴۰۳	۳۱۶,۱۸۴,۵۵۶,۰۹۷	-۴۶,۷۷۶,۱۰۰,۷۱۷	۳۱۶,۱۸۴,۵۵۶,۰۹۷	-۴۶,۷۷۶,۱۰۰,۷۱۷	
گروه صنعتی ملی هلدینگ	۱,۳۷۹,۶۶۹	۲۶۹,۴۰۰,۸۵۵,۳۷۹	۲۶۹,۴۰۰,۸۵۵,۳۷۹	-۸,۷۷۳,۴۹۶,۷۶۳	۱,۳۷۹,۶۶۹	۲۶۹,۴۰۰,۸۵۵,۳۷۹	۱۵۹,۷۸۸,۴۰۹,۳۰۵	-۳۵,۲۰۰,۹۷۷,۳۴۱	۱۵۹,۷۸۸,۴۰۹,۳۰۵	-۳۵,۲۰۰,۹۷۷,۳۴۱	
شیرپگانه آفرین پارس	۸,۹۷۵,۷۶۶	۱۳۴,۵۷۸,۶۳۷,۹۶۳	۱۶۷,۵۴۵,۲۶۹,۸۲۵	-۴۲,۹۶۶,۶۳۱,۸۶۱	۸,۹۷۵,۷۶۶	۱۳۴,۵۷۸,۶۳۷,۹۶۳	۶۳۸,۹۵۰,۹۹۴,۴۹۲	-۵۳,۵۰۱,۸۲۹,۵۲۹	۶۳۸,۹۵۰,۹۹۴,۴۹۲	-۵۳,۵۰۱,۸۲۹,۵۲۹	
پژوهشی جم	۱۱,۵۳۵,۶۲۶	۵۸۵,۴۴۹,۱۶۴,۷۶۲	۵۸۵,۱۳۰,۶۲۰,۹۰۸	-۹,۶۷۳,۸۹۷,۳۳۵	۱۱,۵۳۵,۶۲۶	۵۸۵,۴۴۹,۱۶۴,۷۶۲	۳۹۱,۹۵۱,۸۱۳,۵۵۳	-۱۵۰,۹۸۲,۰۸۴,۳۹۳	۳۹۱,۹۵۱,۸۱۳,۵۵۳	-۱۵۰,۹۸۲,۰۸۴,۳۹۳	
شیرپاستوریزه یگانه گلستان	۱۸,۹۱۱,۱۱۹	۱۴۰,۹۶۹,۷۲۹,۲۵۹	۱۷۶,۹۹۵,۹۳۰,۲۳۰	-۳۶,۲۶۲,۰۰۹,۷۰۰	۱۸,۹۱۱,۱۱۹	۱۴۰,۹۶۹,۷۲۹,۲۵۹	۱,۵۷۵,۰۹۷,۶۱۴	۳۷۹,۰۷۷,۹۰۹	۱,۵۷۵,۰۹۷,۶۱۴	۳۷۹,۰۷۷,۹۰۹	
صندوق من بازده پارس	۱۴۱,۰۰۰	۱,۹۵۴,۱۷۵,۵۲۳	۱,۹۱۶,۹۵۸,۵۰۲	۳۷,۲۱۷,۰۲۱	۱۴۱,۰۰۰	۱,۹۵۴,۱۷۵,۵۲۳	۱,۹۷۵,۷۵۰,۰۹۵	-۱۲۲,۱۱۰,۷۲۲	۱,۹۷۵,۷۵۰,۰۹۵	-۱۲۲,۱۱۰,۷۲۲	
شیرپاستوریزه یگانه گلستان	۱۷,۶۴۰,۲۶۰	۲۴۳,۷۷۹,۳۸۲,۵۵۵	۲۳۳,۳۰۲,۴۰۶,۴۶۶	۱۰,۴۷۶,۹۷۷,۹۰۹	۱۷,۶۴۰,۲۶۰	۲۴۳,۷۷۹,۳۸۲,۵۵۵	۲۹۱,۹۶۸,۱۰۶,۲۸۰	-۴۸,۱۸۸,۷۲۳,۷۲۴	۲۹۱,۹۶۸,۱۰۶,۲۸۰	-۴۸,۱۸۸,۷۲۳,۷۲۴	
شیرپاستوریزه یگانه گلپایگان	۳,۰۶۶,۲۲۰,۸۰۰	۱۱,۷۵۷,۳۵۰,۷۲۹,۰۶۶	۱۱,۷۵۷,۳۵۰,۷۲۹,۰۶۶	-۷۷۹,۴۳۱,۱۸۳,۶۳۱	۳,۰۶۶,۲۲۰,۸۰۰	۱۰,۹۷۷,۹۱۹,۵۵۵,۴۴۴	۱۵۰,۹۶۰,۷۵۸,۷۰۲,۷۳۴	-۴,۱۱۸,۳۹۰,۱۳۷,۲۸۹	۱۵۰,۹۶۰,۷۵۸,۷۰۲,۷۳۴	-۴,۱۱۸,۳۹۰,۱۳۷,۲۸۹	
صندوق اندیشه و رزان سیاتلین-د	۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۲۷,۷۴۴,۸۷۵	۳۴۶,۷۳۹,۹۲۳,۱۰۷	۶,۲۸۷,۸۷۲,۷۶۸	۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۲۷,۷۴۴,۸۷۵	۲۸۴,۳۹۴,۲۱۲,۴۰۵	۶۸,۶۳۳,۵۸۲,۴۷۰	۳۵۳,۰۲۷,۷۴۴,۸۷۵	۶۸,۶۳۳,۵۸۲,۴۷۰	
شیرپاستوریزه یگانه گلپایگان	۱۶۲,۵۸۱	۱,۸۵۳,۶۳۹,۳۷۲	۱,۹۳۴,۸۶۸,۰۹۱	-۸۱,۲۲۸,۷۱۸	۱۶۲,۵۸۱	۱,۸۵۳,۶۳۹,۳۷۲	۱,۹۷۵,۷۵۰,۰۹۵	-۱۲۲,۱۱۰,۷۲۲	۱,۹۷۵,۷۵۰,۰۹۵	-۱۲۲,۱۱۰,۷۲۲	
استاد خزانه-م-یودجه-۱۰۰۰-۳۱۱۰	۲۰,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۰,۲۷۳,۹۶۵,۸۰۹	۱۶۸,۹۶۱,۵۶۵,۹۸۹	۱,۳۱۲,۲۹۹,۸۲۰	۲۰,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۰,۲۷۳,۹۶۵,۸۰۹	۱۴۸,۳۲۸,۴۰۳,۵۸۸	۲۱,۹۴۵,۶۶۱,۸۵۱	۱۶۸,۹۶۱,۵۶۵,۹۸۹	۲۱,۹۴۵,۶۶۱,۸۵۱	
استاد خزانه-م-یودجه-۱۰۰۰-۳۰۰	۴۵,۰۰۰	۳۸,۳۸۹,۵۴۷,۳۸۵	۳۷,۵۹۹,۴۷۰,۶۰۶	۷۹۰,۰۷۶,۷۷۹	۴۵,۰۰۰	۳۸,۳۸۹,۵۴۷,۳۸۵	۳۲,۳۸۲,۴۰۷,۷۸۰	۶۰,۰۰۵,۸۲۴,۶۰۵	۳۸,۳۸۹,۵۴۷,۳۸۵	۶۰,۰۰۵,۸۲۴,۶۰۵	
استاد خزانه-م-یودجه-۱۰۰۰-۳۰۰	۵۵,۰۰۰	۴۸,۴۵۲,۹۴۵,۴۰۲	۴۷,۸۹۷,۷۴۸,۹۲۷	۵۵۶,۱۹۶,۶۶۵	۵۵,۰۰۰	۴۸,۴۵۲,۹۴۵,۴۰۲	۴۰,۷۴۵,۷۸۷,۸۷۱	۷,۷۰۸,۱۵۷,۵۳۱	۴۸,۴۵۲,۹۴۵,۴۰۲	۷,۷۰۸,۱۵۷,۵۳۱	
استاد خزانه-م-یودجه-۱۰۰۰-۳۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۵,۲۹۶,۳۲۵,۸۹۰	۶۴,۰۳۶,۳۳۹,۸۹۷	۱,۲۵۹,۷۸۵,۹۹۳	۷۰,۰۰۰	۶۵,۲۹۶,۳۲۵,۸۹۰	۵۴۰,۷۳۰,۵۶۸,۲۲۰	۱۱,۳۲۲,۵۷۷,۶۷۰	۶۴,۰۳۶,۳۳۹,۸۹۷	۱۱,۳۲۲,۵۷۷,۶۷۰	
استاد خزانه-م-یودجه-۱۰۰۰-۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۵۳,۳۷۵,۹۰۰	۸۶,۴۵۳,۳۷۵,۹۰۰	۱,۱۹۰,۱۳۶,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۵۳,۳۷۵,۹۰۰	۷۲,۹۸۷,۰۴۴,۰۰۰	۱۳,۴۶۶,۳۲۹,۹۰۰	۸۶,۴۵۳,۳۷۵,۹۰۰	۱۳,۴۶۶,۳۲۹,۹۰۰	
استاد خزانه-م-یودجه-۱۰۰۰-۳۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۱,۵۰۸,۱۷۰,۵۲۳	۱۱,۲۷۰,۵۰۲,۸۵۷	۳۳۷,۶۶۷,۵۶۶	۱۲,۰۰۰	۱۱,۵۰۸,۱۷۰,۵۲۳	۹,۴۷۶,۳۲۹,۷۲۸	۲,۰۳۱,۹۵۷,۷۸۵	۱۱,۵۰۸,۱۷۰,۵۲۳	۲,۰۳۱,۹۵۷,۷۸۵	
استاد خزانه-م-یودجه-۱۰۰۰-۳۱۱۵	۹۵,۴۰۰	۷۷,۱۵۵,۰۵۷,۹۹۸	۷۶,۳۸۳,۲۶۶,۹۶۷	۷۷۱,۸۱۱,۱۰۰,۳۱۰	۹۵,۴۰۰	۷۷,۱۵۵,۰۵۷,۹۹۸	۶۶,۰۶۴,۲۶۸,۶۵۴	۱۱۰,۹۰۰,۷۸۹,۳۴۴	۷۷,۱۵۵,۰۵۷,۹۹۸	۶۶,۰۶۴,۲۶۸,۶۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ص.س مدیریت ثروت ص.بازنشتگی س	۷,۲۴۱,۱۲۹	۱۲۹,۹۹۹,۹۸۸,۹۳۷	۱۲۷,۹۴۷,۵۵۵,۵۱۳	۲,۰۵۲,۴۳۲,۴۲۴	۱۱۶,۸۳۰,۹۵۶	۲,۰۰۴,۵۱۵,۶۲۸,۳۲۹	۲,۰۰۳,۶۹۲,۶۶۸,۹۹۵	-۲۶,۱۷۷,۰۴۰,۷۶۶	۲۰,۳۰۳,۶۹۲,۶۶۸,۹۹۵
شیر باسنتوریزه یگانه خراسان	۱	۴,۳۰۷	۵,۰۶۴	-۸۵۷	۲۸,۰۲۶,۶۲۸	۳۰,۷۰۰,۲۰۷,۲۳۲,۵۸۳	۳۰,۵۷۴,۶۰۰,۸۷۹	۱,۲۲۸,۱۲۱,۷۰۴	۳۰,۵۷۴,۶۰۰,۸۷۹
شیر باسنتوریزه یگانه اصفهان	۱	۷,۰۵۰	۸,۵۰۹	-۱,۴۵۹	۶,۶۶۵,۲۸۵	۱۰,۸۰۷,۶۶۹,۱۵۰	۱۱,۵۹۰,۳۰۷,۷۱۷	-۷,۸۲۷,۱۰۱,۵۶۷	۱۱,۵۹۰,۳۰۷,۷۱۷
شیر یگانه آذربایجان شرقی	۱	۱۳,۸۹۰	۱۷,۸۰۲	-۳,۹۱۲	۴,۳۷۶,۸۵۶	۱۱۶,۷۷۷,۷۳۶,۸۷۶	۱۸۲,۵۵۳,۲۵۹,۶۴۵	-۵,۷۷۵,۵۲۲,۷۶۹	۱۸۲,۵۵۳,۲۵۹,۶۴۵
مجمع معادن مس زنجان	۳,۱۱۴,۵۸۶	۱۷۸,۳۷۱,۷۳۱,۳۰۰	۳۳۱,۶۸۶,۹۹۵,۱۵۱	-۵۳,۱۱۵,۲۶۳,۸۵۱	۴,۰۴۸,۰۲۰	۳۴۵,۳۰۰,۵۲۸,۳۱۴۴	۳۰,۲۰۰,۵۰۷,۹۲۳,۵۹۶	-۵۷,۰۰۰,۵۱۰,۴۰۳	۳۰,۲۰۰,۵۰۷,۹۲۳,۵۹۶
صندوق آندبیشه و رزان ص.تأمین د	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۲,۸۵۶,۷۱۴	۵۸۰,۳۰۶,۳۳۵,۵۱۸	۱,۳۵۸,۹۴۳,۱۹۶	۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۴,۶۵۹,۰۱۴	۱۷,۴۱۱,۸۹۰,۵۵۵	۳۶,۰۲۰,۷۶۸,۲۵۹	۱۷,۴۱۱,۸۹۰,۵۵۵
سرمایه‌گذار صندوق بازنشتگی	-	-	-	-	۴,۷۲۶,۰۸۵	۷۸,۹۷۹,۳۷۸,۱۸۳	۸۶,۶۶۶,۴۱۰,۰۶۱	-۷,۶۶۷,۰۳۱,۸۷۸	۸۶,۶۶۶,۴۱۰,۰۶۱
ص.س املاک و مستغلات آروژ مسکن	-	-	-	-	۱۱,۶۲۸,۱۲۷	۱۵۱,۸۶۸,۶۹۸,۳۷۷	۱۶۲,۰۵۲,۷۶۹,۴۱۰	-۱۰,۲۰۰,۰۶۷,۰۶۳	۱۶۲,۰۵۲,۷۶۹,۴۱۰
ص.س خدمات مدیریت صندوق پ کشور	-	-	-	-	۱۸,۹۹۹,۳۳۰	۶۳,۰۰۰,۸۹۷,۰۴۳	۶۸,۷۹۲,۱۱۶,۸۸۳	-۴,۸۲۰,۱۴۶,۰۴۹	۶۸,۷۹۲,۱۱۶,۸۸۳
ص.س مدیریت آروژ سرمایه ص پ کشور	-	-	-	-	۶,۷۳۹,۳۰۳	۳۱,۵۱۲,۰۰,۴۴۶	۳۳,۰۳۸,۵۵۹,۹۸۰	-۱,۵۲۶,۲۵۹,۵۳۴	۳۳,۰۳۸,۵۵۹,۹۸۰
پتروشیمی جم یلن	-	-	-	-	۴۰,۴۸۸	۶۸,۹۰۰,۶۷۶,۱۳۰	۶۷,۵۱۴,۰۴۰,۳۸۰	۱,۳۸۲,۳۵۷,۰۰۲	۶۷,۵۱۴,۰۴۰,۳۸۰
ایران تاسا تاپرواز	-	-	-	-	۳,۸۹۶,۸۲۰	۶۶,۲۳۲,۳۳۳,۶۲۴	۵۶,۸۷۲,۷۰۷,۱۶۶	۷,۳۵۹,۵۸۶,۵۰۸	۵۶,۸۷۲,۷۰۷,۱۶۶
بنیاده ملت	-	-	-	-	۱۱۵,۱۶۰,۳۸۳	۳۱۶,۶۵۰,۹۴۷,۱۵۹	۱۸۳,۳۵۰,۸۸۷,۳۷۰	۱۳۳,۳۰۰,۰۵۹,۷۸۹	۱۸۳,۳۵۰,۸۸۷,۳۷۰
صندوق س.اعتدال آفرین پارسبان د	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۲,۶۵۱,۵۱۸	۱۴,۰۳۳,۱۱۸,۲۹۷	۸۸۹,۳۳۳,۳۲۱	۱۴,۰۳۳,۱۱۸,۲۹۷
شیر باسنتوریزه یگانه فارس	-	-	-	-	۳۳,۹۵۰,۲۸۴	۳۶۶,۳۸۶,۱۳۸,۶۸۷	۳۷۹,۹۴۴,۵۰۱,۹۹۸	-۱۳۰,۰۰۰,۳۶۳,۳۱۱	۳۷۹,۹۴۴,۵۰۱,۹۹۸
یگانه آذربایجان غربی	-	-	-	-	۱۸,۴۸۵,۴۴۴	۱۲۸,۴۲۵,۶۶۶,۱۷۳	۱۲۷,۰۰۰,۲۷۹,۰۸۴۴	۷۲,۰۸۵,۳۲۹	۱۲۷,۰۰۰,۲۷۹,۰۸۴۴
کنت و صنعت چوبین	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۲۸۸,۴۹۰	۲,۳۲۱,۶۱۷,۵۹۸	۲۸,۶۵۵,۸۹۲	۲,۳۲۱,۶۱۷,۵۹۸
گروه صنعتی ملی اهلدینگ	-	-	-	-	۲,۰۹۳,۷۷۵	۴,۸۶۳,۰۹۱۲,۷۷۵	۵۰,۱۸۴,۰۷۳,۸۸۶	-۱۴,۹۱۳,۱۵۹,۱۵۱	۵۰,۱۸۴,۰۷۳,۸۸۶
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۸۵۲,۷۶۹	۴,۰۰۰,۴۲۸,۷۱۸۳۵	۴,۸۱۵,۹۱۲,۹۲۱	-۸,۱۱۴,۰۴۱,۰۸۶	۴,۰۰۰,۴۲۸,۷۱۸۳۵
شیر باسنتوریزه یگانه گلستان	-	-	-	-	۶,۰۵۷,۴۵۶	۱۱۹,۰۲۴,۶۲۸,۶۳۳	۱۸۶,۵۲۰,۶۲۸,۹۷۷	-۶۷,۶۶۶,۰۰۰,۳۰۴	۱۱۹,۰۲۴,۶۲۸,۶۳۳
صندوق س.بازده پایه صبا-تایت	-	-	-	-	۳,۶۹۰,۰۰۰	۴۱,۹۳۰,۱۸۶,۶۸۸	۴۱,۳۲۰,۶۳۹,۶۸۰	۷۰,۵۴۶,۹۷۸	۴۱,۳۲۰,۶۳۹,۶۸۸
شیر باسنتوریزه یگانه گیلان	-	-	-	-	۱۶,۱۳۱,۹۷۷	۳۱۴,۷۹۳,۰۶۷,۵۸۶	۳۱۷,۵۴۰,۰۳۸,۵۰۱	-۲,۷۴۹,۹۷۰,۹۱۵	۳۱۴,۷۹۳,۰۶۷,۵۸۶
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۳۹,۹۲۸,۲۸۹	۲۶۶,۳۸۳,۲۵۷,۳۵۷	۱۹۳,۲۹۳,۵۴۹,۳۴۰	۷۱,۰۵۴,۰۸۰,۰۱۷	۳۹,۹۲۸,۲۸۹
شیر باسنتوریزه یگانه گلیانگان	-	-	-	-	۴,۴۷۱,۵۰۹	۳۱,۱۱۹,۰۳۰,۳۳۴	۲۶۳,۲۰۸,۵۴۳,۷۰۲	-۵۲,۰۸۹,۵۱۳,۳۶۸	۳۱,۱۱۹,۰۳۰,۳۳۴
استاد خزانه م-آبودجه م-۳۱۱۵	۱,۱۰۰	۸۹۰,۳۵۴,۰۲۵	۷۶۱,۷۴۷,۳۳۳	۱۲۸,۶۰۶,۶۹۲	۱,۱۰۰	۸۹۰,۳۵۴,۰۲۵	۷۶۱,۷۴۷,۳۳۳	۱۲۸,۶۰۶,۶۹۲	۷۶۱,۷۴۷,۳۳۳
استاد خزانه م-آبودجه م-۴۰۸۰۶	-	-	-	-	۶۳,۰۰۰	۵۹,۱۹۴,۱۵۴,۱۰۶	۵۷,۲۴۲,۲۶۸,۸۹۷	۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	۵۷,۲۴۲,۲۶۸,۸۹۷
استاد خزانه م-آبودجه م-۴۰۶۰۶	-	-	-	-	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۳۱,۰۱۸,۵۴۹	۳,۱۶۸,۰۸۱,۳۵۱	۷۲,۸۳۱,۰۱۸,۵۴۹
استاد خزانه م-آبودجه م-۴۰۷۰۴	-	-	-	-	۳۹,۴۹۳	۲۹,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۱۵,۹۹۳,۳۱۶	۱,۷۷۶,۰۰۰,۶۶۸۴	۲۷,۷۱۵,۹۹۳,۳۱۶
استاد خزانه م-آبودجه م-۴۰۸۰۷	-	-	-	-	۴۶,۸۱۸	۴۶,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۴۶,۲۵۷,۳۱۹	۳,۶۷۳,۵۶۲,۶۸۱	۴۳,۱۴۶,۲۵۷,۳۱۹
استاد خزانه م-آبودجه م-۴۰۹۰۶	-	-	-	-	۱۷,۳۳۱	۱۷,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۳۳۸,۹۰۲	۱,۱۳۰,۳۶۱,۰۹۸	۱۶,۲۰۰,۳۳۸,۹۰۲
استاد خزانه م-آبودجه م-۴۱۰۲۵	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۵۶۹,۷۰۰	۴,۱۹۴,۳۵۰,۳۰۰	۳۰,۸۰۰,۵۶۹,۷۰۰
استاد خزانه م-آبودجه م-۴۱۰۲۴	-	-	-	-	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰,۸۹۰,۰۷۰	۳۶,۲۸۳,۸۵۷,۸۵۵	۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵	۳۶,۲۸۳,۸۵۷,۸۵۵
استاد خزانه م-آبودجه م-۴۰۶۲۶	-	-	-	-	۴۷,۰۰۰	۳۷,۵۷۷,۶۴۹,۴۴۵	۳۵,۵۲۲,۶۷۷,۳۷۳	۲,۰۵۴,۹۷۲,۰۷۲	۳۵,۵۲۲,۶۷۷,۳۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
۱۴۰۰-۷۷۷۴۵۳۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ادرس آفرین صندوق بازتوانی کشور
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ص.س. مدیریت ثروت ص.پارسی	-	۱۳,۴۴۲,۷۴۱,۴۳۵	۲,۰۵۲,۴۳۲,۴۳۴	-۱۱,۴۱۱,۳۰۸,۰۰۱	۱۶۵٪	-	-	-۱۴,۵۴۰,۳۷۶,۶۶۱	-۲۶,۱۷۷,۰۴۰,۷۶۶	-۴,۶۹۷,۷۸۸,۸۸۷	۲۹٪
شیرپا ستوریزه و گاه خراسان	-	۲,۷۵۸,۹۳۵,۷۷۱	-۸۵۷	-۲,۷۵۸,۹۳۶,۶۲۸	-۰.۴٪	۸۷۰,۳۵۴,۴۰۰	-۶,۱۶۵,۹۶۱,۶۱۰	-۶,۱۶۵,۹۶۱,۶۱۰	۱,۳۲۸,۱۲۱,۷۰۴	-۴,۶۹۷,۷۸۸,۸۸۷	۰.۳٪
شیرپا ستوریزه و گاه خراسان	-	۳۸,۳۳۷,۵۷۰	-۱,۴۵۹	۳۸,۳۳۶,۱۱۱	-۰.۰٪	۱,۶۳۳,۰۳۰,۹۶۱	-۶,۱۷۱,۵۰۷,۷۱۰	-۶,۱۷۱,۵۰۷,۷۱۰	-۷,۸۳۷,۱۰۱,۵۶۷	-۱۲,۳۳۵,۷۷۷,۹۱۶	۰.۸٪
شیرپا گاه آذربایجان شرقی	۲,۳۳۷,۳۱۰,۸۳۵	-۴۲,۹۶۶,۳۱۸,۸۶۱	-۳,۹۱۲	-۴۰,۶۴۹,۳۲۴,۹۳۸	۵۸۸٪	۲,۳۳۷,۳۱۰,۸۳۵	-۳۵,۳۰۹,۷۷۱,۳۴۱	-۳۵,۳۰۹,۷۷۱,۳۴۱	-۵,۷۷۵,۵۲۲,۷۶۹	-۳۸,۶۵۸,۰۸۳,۳۲۵	۲.۷٪
مجمع معادن مس تکبار	-	-	-۵۳,۱۱۵,۲۶۳,۸۵۱	-۵۳,۱۱۵,۲۶۳,۸۵۱	۷۶۹٪	-	-	-	-۵۷,۴۰۰,۵۱۰,۴۵۲	-۵۷,۴۰۰,۵۱۰,۴۵۲	۴.۱٪
مستوفی اندیشه و زان صبا تالین - د	-	۶,۲۸۷,۸۷۲,۷۶۸	۱,۳۵۸,۹۳۲,۱۹۶	۷,۶۴۶,۷۵۵,۹۶۴	-۱.۱٪	-	۶,۸۳۳,۸۵۱,۴۷۰	۶,۸۳۳,۸۵۱,۴۷۰	۲,۶۰۲,۷۶۸,۴۵۹	۷۲,۳۳۶,۳۵۰,۹۲۹	-۵.۱٪
سرمایه گذاری صندوق بازتوانی	-	۶,۹۱۵,۷۱۸,۰۴۰	-	۶,۹۱۵,۷۱۸,۰۴۰	-۰.۷٪	۲۷,۳۱۶,۶۳۰,۴۵۰	۱۰,۱۸۲,۰۴۲,۳۸۰	۱۰,۱۸۲,۰۴۲,۳۸۰	۷,۶۶۷,۰۳۱,۸۷۸	۲۹,۸۲۹,۶۴۰,۹۵۲	-۲.۱٪
ص.س. املاک و مستوفی ادرس مسکن	-	۳,۹۵۶,۵۱۲,۴۰۵	-	۳,۹۵۶,۵۱۲,۴۰۵	-۰.۵٪	-	-	-	-۱,۰۳۰,۴۲۷,۶۷۲	-۱,۰۳۰,۴۲۷,۶۷۲	۰.۹٪
ص.س. مدیریت ادرس سرمایه ص.پ کشور	-	-۱۵,۱۷۴,۰۹۷,۳۳۷	-	-۱۵,۱۷۴,۰۹۷,۳۳۷	۲.۴٪	۱۷۴,۸۳۸,۱۶۹,۱۴۰	-۳,۳۶۸,۶۷۲,۳۱۷	-۳,۳۶۸,۶۷۲,۳۱۷	-۴,۸۸۲,۱۴۶,۴۹	-۱۶۶,۹۱۲,۳۵۹,۵۱۰	۱۱.۹٪
گ. مدیریت ادرس سرمایه ص.پ کشور	-	۱,۶۹۳,۳۴۹,۸۵۰	-	۱,۶۹۳,۳۴۹,۸۵۰	-۰.۳۵٪	۱۶۰,۵۰۹,۶۴۲,۱۵۰	-۱۹,۶۵۵,۴۶۶,۱۹۶	-۱۹,۶۵۵,۴۶۶,۱۹۶	-۱,۵۳۲,۱۵۵,۵۲۴	-۶,۱۸۸,۱۵۰,۱۲۸	۰.۴٪
پژوهشی جم پیل	۶۰,۱۶۸,۲۷۹,۶۲۶	-۳۸,۹۷۱,۲۰۹,۱۷۸	-	۲۱۱,۹۴۶,۷۰۰,۴۴۸	۲.۳٪	-	-	-	۱,۳۹۲,۳۷۴,۴۰۲	۵۸۳,۴۱۵,۱۷۳,۸۳۲	-۴.۱٪
ایران یاسا تایز و لبر	-	-۱۵,۸۷۰,۰۶۹,۶۸۲	-	-۱۵,۸۷۰,۰۶۹,۶۸۲	-۰.۸٪	۶۰,۱۶۸,۲۷۹,۶۲۶	-۵,۵۸۱,۷۱۱,۵۵۹	-۵,۵۸۱,۷۱۱,۵۵۹	۷,۳۵۹,۵۱۶,۵۰۸	۱,۷۰۱,۴۱۵,۳۴۹	-۰.۱٪
بیمه ملت	-	۱۹۹,۳۷۱,۲۰۱,۵۸۹	-	۱۹۹,۳۷۱,۲۰۱,۵۸۹	-۲.۸۵٪	۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰	۵۴۱,۴۹۰,۴۹۲,۴۰۲	۵۴۱,۴۹۰,۴۹۲,۴۰۲	۳۴,۲۰۰,۵۵۹,۷۸۹	۵۷۸,۱۳۳,۴۰۴,۷۷۱	-۴.۱٪
صندوق ص. اعتماد آفرین پارسا - د	-	۵۳۷,۱۴۹,۲۶۶	-	۵۳۷,۱۴۹,۲۶۶	-۰.۸٪	-	-	-	-۸,۵۶۰,۳۶۳,۳۱۱	۱۶,۰۳۵,۳۰۷,۱۷۰	-۱.۱٪
شیرپا ستوریزه و گاه خراسان	-	۱۶,۹۷۶,۹۸۱,۳۲۱	-	۱۶,۹۷۶,۹۸۱,۳۲۱	-۲.۴۶٪	۲,۴۳۹,۲۵۰,۱۲۸	۲۲,۱۵۶,۴۲۰,۳۵۳	۲۲,۱۵۶,۴۲۰,۳۵۳	۸۸۹,۳۳۳,۳۲۱	۵,۶۶۱,۳۸۸,۲۹۳	-۰.۴٪
پگاه آذربایجان غربی	-	۱۸۰,۱۹۸,۷۰۰,۳۵۶	-	۱۸۰,۱۹۸,۷۰۰,۳۵۶	-۲.۶۱٪	۲,۴۳۹,۲۵۰,۱۲۸	۴۱۰,۵۸۷,۶۱۵	۴۱۰,۵۸۷,۶۱۵	۷۳۰,۸۷۵,۳۳۹	۵,۳۳۳,۳۳۳,۸۲	-۰.۳٪
کشت و صنعت جوبن	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	۲۸,۶۷۵,۸۸۲	۲۸,۶۷۵,۸۸۲	۰.۰٪
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۵,۴۷۸,۹۳۴,۷۲۱	-۸,۷۳۳,۴۹۶,۷۶۳	-	-۳,۲۵۴,۵۶۰,۰۴۲	۰.۵۷٪	۶,۸۳۳,۹۹۱,۴۴۲	-۴۶,۷۷۶,۱۰۰,۷۱۷	-۴۶,۷۷۶,۱۰۰,۷۱۷	-۱۴,۹۱۳,۱۵۹,۱۵۱	-۵,۴۸۶,۳۶۸,۶۲۶	۳.۹٪
پژوهشی جم	-	-۹,۶۷۳,۸۹۷,۳۳۵	-	-۹,۶۷۳,۸۹۷,۳۳۵	۱.۴٪	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰	-۵۳,۵۰۱,۸۱۹,۵۴۹	-۵۳,۵۰۱,۸۱۹,۵۴۹	-۸,۱۱۴,۰۴۱,۰۸۶	-۱۰,۱۴۳,۵۵۰,۱۵	۰.۷٪
شیرپا ستوریزه و گاه گلستان	۴,۵۱۶,۷۹۰,۴۹۷	-۳۶,۰۳۶,۲۰۰,۹۷۰	-	-۳۱,۴۹۹,۴۱۰,۵۷۳	۴.۵۵٪	۴,۵۱۶,۷۹۰,۴۹۷	-۱۵۰,۹۸۲,۰۸۴,۳۹۳	-۱۵۰,۹۸۲,۰۸۴,۳۹۳	-۶۷,۴۶۶,۰۰۰,۳۰۴	-۲۱۲,۵۰۱,۲۹۴,۳۰۰	۱.۵۳٪
صندوق ص. بازده پایه صبا تلین	-	۳۷,۳۱۷,۰۳۱	-	۳۷,۳۱۷,۰۳۱	-۰.۱٪	-	۳۷,۰۷۷,۹۰۹	۳۷,۰۷۷,۹۰۹	۷۰,۹۵۴,۹۷۸	۱,۰۸۸,۶۳۴,۸۸۷	-۰.۸٪
شیرپا ستوریزه و گاه گلستان	-	-۸۱,۳۲۸,۷۱۸	-	-۸۱,۳۲۸,۷۱۸	۰.۱٪	۵۳۶,۱۰۸	-۱۳۲,۱۱۰,۷۷۲	-۱۳۲,۱۱۰,۷۷۲	-۲,۷۶۶,۹۷۰,۹۱۵	-۲,۸۶۸,۵۵۵,۲۹	۰.۲٪
صبا فولاد خلیج فارس	-	-۷۷۹,۴۳۱,۱۸۳,۶۲۱	-	-۷۷۹,۴۳۱,۱۸۳,۶۲۱	۱۱.۲۸٪	۱,۸۶۳,۴۸۱,۳۵۰,۹۵	-۴,۱۱۸,۸۳۹,۱۳۷,۳۸۹	-۴,۱۱۸,۸۳۹,۱۳۷,۳۸۹	۷۱,۰۵۴,۸۰۸,۰۱۷	-۳,۱۸۴,۳۰۲,۹۳۴,۱۷۷	۱.۵۶٪
شیرپا ستوریزه و گاه گلستان	-	۱۰,۴۷۶,۹۷۷,۹۰۹	-	۱۰,۴۷۶,۹۷۷,۹۰۹	-۱.۵۳٪	۱۱,۵۳۹,۶۸۵,۰۷۲	-۴۸,۱۸۸,۷۳۳,۷۲۴	-۴۸,۱۸۸,۷۳۳,۷۲۴	-۵۳,۰۸۹,۵۱۳,۳۶۸	-۸۹,۷۳۸,۵۵۲,۰۲۰	۶.۴٪
صندوق ص. افران پارسا - تلین	-	۵,۶۳۳,۷۴۱,۶۰۰	-	۵,۶۳۳,۷۴۱,۶۰۰	-۰.۸۳٪	-	۵۱,۷۱۵,۱۰۶,۰۰۰	۵۱,۷۱۵,۱۰۶,۰۰۰	-	۵۱,۷۱۵,۱۰۶,۰۰۰	-۳.۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش طی ماه	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد فروش	جمع کل
اسناد خزانه - م - ۱۰ یود چه - ۰۰ - ۳۱۱۱۵	.	۷۷۱,۸۱۱,۰۳۱	۱۲۸,۶۰۶,۶۹۲	۹۰۰,۴۱۷,۷۲۳	.	۱۱,۰۹۰,۷۸۹,۳۴۴	۱۲۸,۶۰۶,۶۹۲	۱,۱۲۱,۳۹۶,۰۲۶
اسناد خزانه - م - ۲۰ یود چه - ۹۸ - ۲۰۸۰۶	.	.	.	.	.	.	۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹
اسناد خزانه - م - ۸ یود چه - ۹۹ - ۲۰۶۰۶	.	.	.	.	.	.	۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱	۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱
اسناد خزانه - م - ۷ یود چه - ۹۹ - ۲۰۷۰۴	.	.	.	.	.	.	۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴	۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴
اسناد خزانه - م - ۹ یود چه - ۹۰ - ۲۰۸۰۷	.	.	.	.	.	.	۳,۶۷۳,۷۴۲,۶۸۱	۳,۶۷۳,۷۴۲,۶۸۱
اسناد خزانه - م - ۱۰ یود چه - ۹۹ - ۲۰۹۰۶	.	.	.	.	.	.	۱,۷۳۰,۲۶۱,۰۹۸	۱,۷۳۰,۲۶۱,۰۹۸
اسناد خزانه - م - ۱۱ یود چه - ۹۹ - ۲۱۰۲۵	.	.	.	.	.	.	۴,۱۹۴,۳۵۰,۳۰۰	۴,۱۹۴,۳۵۰,۳۰۰
اسناد خزانه - م - ۱۴ یود چه - ۹۹ - ۲۱۰۲۵	.	.	.	.	.	.	۸۷۹,۰۳۲,۳۴۵	۸۷۹,۰۳۲,۳۴۵
اسناد خزانه - م - ۲۰ یود چه - ۰۰ - ۳۱۰۴۴	.	.	.	.	.	.	۲,۰۵۴,۹۷۲,۰۷۲	۲,۰۵۴,۹۷۲,۰۷۲
اسناد خزانه - م - ۵ یود چه - ۰۰ - ۳۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۲۱,۹۴۵,۶۶۱,۸۵۱
اسناد خزانه - م - ۹ یود چه - ۰۰ - ۳۱۱۰۱	.	۱,۳۱۲,۳۹۹,۸۲۰	.	۱,۳۱۲,۳۹۹,۸۲۰	.	۲۱,۹۴۵,۶۶۱,۸۵۱	.	۲۱,۹۴۵,۶۶۱,۸۵۱
اسناد خزانه - م - ۸ یود چه - ۰۰ - ۳۰۹۱۹	.	۷۹۰,۰۷۶,۷۷۹	.	۷۹۰,۰۷۶,۷۷۹	.	۶,۰۰۵,۸۴۲,۶۰۵	.	۶,۰۰۵,۸۴۲,۶۰۵
اسناد خزانه - م - ۳۰ یود چه - ۰۰ - ۳۰۷۲۳	.	۵۵۶,۱۹۶,۴۶۵	.	۵۵۶,۱۹۶,۴۶۵	.	۷,۷۰۸,۱۵۷,۵۳۱	.	۷,۷۰۸,۱۵۷,۵۳۱
اسناد خزانه - م - ۴ یود چه - ۰۰ - ۳۰۵۲۲	.	۱,۲۵۹,۷۸۵,۹۹۳	.	۱,۲۵۹,۷۸۵,۹۹۳	.	۱۱,۳۲۲,۶۵۷,۶۷۰	.	۱۱,۳۲۲,۶۵۷,۶۷۰
اسناد خزانه - م - ۱۰ یود چه - ۰۰ - ۳۰۸۲۱	.	۱,۱۹۰,۱۳۶,۵۲۵	.	۱,۱۹۰,۱۳۶,۵۲۵	.	۱۳,۴۶۶,۲۲۹,۹۰۰	.	۱۳,۴۶۶,۲۲۹,۹۰۰
اسناد خزانه - م - ۳ یود چه - ۰۰ - ۳۰۴۱۸	.	۳۳۷,۶۶۷,۵۶۶	.	۳۳۷,۶۶۷,۵۶۶	.	۲,۰۳۱,۹۲۵,۷۸۵	.	۲,۰۳۱,۹۲۵,۷۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۶,۳۲۹		۱۰,۲۵۱		۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱		بانک انصار میدان فاطمی		
۳,۸۵۷,۷۶۲,۵۸۹		۵۹۲,۶۲۶,۹۱۳		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱		بانک سپه خردمند		
۲,۷۴۳,۵۱۴,۳۲۱		۲۵۱,۲۶۴,۸۰۱		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲		بانک سپه خردمند		
۱,۳۱۲,۶۷۸,۶۹۰		۲۱۶,۲۰۵		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳		بانک سپه خردمند		
۱۱,۱۳۳,۵۲۷,۴۱۸		۳۹۸,۱۹۱,۱۱۱		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴		بانک سپه خردمند		
۴۳۶,۶۹۷,۴۷۲		۲,۹۴۸,۸۰۳		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵		بانک سپه خردمند		
۱۴,۹۳۳,۱۱۷		۳۰۳,۴۵۶		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶		بانک سپه خردمند		
۳۲۵,۷۸۱,۳۲۲		۳۷,۲۶۱,۸۶۱		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷		بانک سپه خردمند		
۹۷۱,۶۶۰,۱۶۶		۶۴,۹۶۷,۳۲۶		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸		بانک سپه خردمند		
۲۴,۴۸۰,۹۳۰		۳۸۹,۹۷۵		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹		بانک سپه خردمند		
۶۳,۷۲۹,۳۷۵		۶۹۲,۵۲۳		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰		بانک سپه خردمند		
۷۹۵,۳۸۵,۸۵۷		۲۱۳,۶۰۷,۷۷۱		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱		بانک سپه خردمند		
۲۰۹,۹۶۵,۶۷۳		۴۵۱,۸۴۷		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲		بانک سپه خردمند		
۱۹۵,۳۴۵,۵۷۱		۷۳۹,۱۶۹		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳		بانک سپه خردمند		
۳۲۸,۷۶۴,۲۹۴		۱۴۳,۹۹۳,۹۷۱		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴		بانک سپه خردمند		
۱۰,۴۹,۱۴۴,۷۸۱		۲۷,۹۶۴,۵۹۹		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵		بانک سپه خردمند		
۲,۰۰۳,۲۷۲,۱۷۳		۱۶۸,۰۲۱		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶		بانک سپه خردمند		
۷,۱۴۷,۳۹۴,۲۰۴		۹۰۰,۸۱۱,۵۶۰		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۷		بانک سپه خردمند		
۱۱,۹۳۴,۰۸۲,۴۸۲		۳,۲۸۲,۲۶۱,۰۵۷		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۸		بانک سپه خردمند		
۳,۰۱۵,۰۵۸,۳۷۱		۴۰۳,۰۴۰,۱۲۸		۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۹		بانک سپه خردمند		
۶,۶۸۱,۸۹۳,۳۷۰		۱,۴۸۸,۹۳۳,۴۱۵		۳۱۳۰۰۵۳۹۴۸۸۵		بانک سپه خردمند		
				۳۱۳۰۰۲۵۹۰۵۷۵		بانک سپه خردمند		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۴۸۱,۶۰۹,۷۰۳,۱۴۶	۶۹.۷۰٪	-۱.۸۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶,۲۴۶,۶۸۰,۸۷۱	-۰.۹۰٪	۰.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۸۱۰,۸۴۴,۷۶۳	-۱.۱۳٪	۰.۰۳٪