



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم		تغییرات طی دوره				خالصی ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
			تعداد	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	پهای تمام شده				
					مبلغ فروش	تعداد						
۳.۵۰	۹۸۵,۱۵۹,۸۷۴,۵۵۴	۴۳۸,۱۴۶,۰۳۷,۹۹۵	۳,۶۱۰	۳۷۳,۱۰۵,۰۳۲	.	.	۳,۲۳۶,۰۳۷,۸۰۳	۹۵۸,۴۰۵	۹۹۲,۵۸۰,۲۵۲,۸۰۷	۴۲۴,۷۶۰,۰۰۰,۱۹۲	۳۷۳,۱۴۶,۶۲۷	بیمه ملت
۲۰.۷	۵۸۴,۰۱۷,۰۴۰,۵۸۴	۵۵۳,۳۲۹,۱۷۳,۸۷۱	۴,۸۹۲۰	۱۱,۹۴۷,۲۸۶	.	.	۲۰,۱۶۷,۶۸۲,۵۸۸	۴۱۱,۶۶۰	۵۸۵,۴۴۹,۱۶۴,۷۶۲	۵۳۳,۱۶۱,۴۹۱,۲۸۳	۱۱,۵۳۵,۶۲۶	پتروشیمی جم
۰.۸۷	۲۴۴,۷۶۶,۰۰۰,۳۵۹	۳۰۹,۵۲۵,۲۹۰,۷۴۲	۱,۸۸۰,۵۰	۱,۲۹۷,۲۶۹	.	.	۳,۳۸۹,۷۴۶,۶۴۹	۱۷,۶۰۰	۲۶۹,۴۰۸,۵۵۵,۳۷۹	۳۰۶,۱۲۵,۵۴۰,۹۲۳	۱,۳۷۹,۶۶۹	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۱.۶۶۱	۴,۶۷۸,۷۶۳,۱۶۶,۳۶۵	۲,۸۴۶,۹۷۸,۱۲۳,۴۲۳	۱,۶۱,۹۷۰	۲۸,۹۰۸,۵۷۴	.	.	۱۰۰,۶۷۶,۶۹۱,۹۸۱	۶۲,۳۵۷	۴,۸۳۴,۹۱۵,۳۷۸,۰۲۸	۲,۸۳۴,۹۱۰,۴۳۱,۰۶۲	۲۸,۸۴۶,۳۱۷	پتروشیمی جم پیلن
۰.۹۷	۲۷۲,۳۱۱,۹۴۴,۷۷۳	۲,۵۷۶,۸۶۰,۵۸۵,۰	۱,۸۰۰,۷۰	۱۵,۰۷۵,۷۶۰	.	.	۴,۵۵۱,۰۸۷,۲۸۰	۳۵۰,۱۶۷	۲۷۴,۸۰۵,۷۳۸,۹۴۰	۲۵۳,۱۲۵,۵۱۸,۵۷۰	۱۴,۸۲۵,۵۹۳	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۹	۳۴۰,۳۳۰,۵۵۹,۸۲۲	۳۲,۹۵۶,۳۷۶,۰۷۶	۶,۲۱۰	۳,۸۷۳,۰۸۲	.	.	۳۱۴,۸۸۵,۷۸۶	۴۷,۵۸۰	۲۶,۳۷۵,۹۰۲,۸۶۸	۳۲,۶۴۱,۴۹۰,۳۹۰	۳,۸۲۵,۵۰۲	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۰.۰۹	۳۴,۶۹۶,۸۶۰,۰۶۴	۳۲,۷۲۷,۳۱۲,۴۰۴	۳,۷۷۳	۶,۵۵۰,۶۶۱	.	.	۱,۳۷۷,۷۲۲,۰۲۳	۳۶۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۳,۹۸۹,۵۳۲	۳۱,۳۴۹,۵۹۲,۳۸۱	۶,۱۹۰,۶۶۱	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۰.۳۴	۹۴,۶۶۹,۴۳۷,۷۲۴	۱۱۰,۰۸۳,۴۹۴,۴۶۴	۵,۴۴۰	۱۷,۴۱۳,۰۳۵	.	.	۹,۶۹۷,۶۰۳,۸۳۲	۱,۶۰۹,۰۰۳	۱۰۱,۱۲۲,۰۳۸۵,۰۱۸	۱۰۰,۳۸۵,۸۹۰,۶۳۲	۱۵,۸۰۳,۰۲۲	پگاه آذربایجان غربی
۰.۲۵	۷۰,۰۱۰,۱۶۹,۲۹۳	۶۴,۹۲۰,۰۸۰,۷۹۷	۹,۷۹۰	۷,۱۵۶,۶۳۱	.	.	۱,۷۹۹,۷۷۰,۰۸۹	۲۵۰,۰۰۰	۸۳,۰۴۱,۳۱۷,۴۶۸	۶۰,۸۸۶,۴۵۱,۹۲۴	۶,۷۷۳,۹۸۱	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۰.۴۱	۱۱۵,۸۱۶,۶۶۷,۱۳۵	۱۹۰,۸۳۲,۶۰۶,۶۹۷	۶,۰۵۰	۱۹,۱۶۱,۱۱۹	.	.	۱,۷۹۹,۷۷۰,۰۸۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۶۹,۷۲۹,۲۶۰	۱۸۹,۰۸۲,۸۳۶,۵۵۸	۱۸,۹۱۱,۱۱۹	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۰.۴۵	۱۲۶,۰۸۶,۰۷۹,۶۹۷	۱۵۶,۹۷۹,۳۳۶,۰۶۶	۱۳,۰۰۰	۹,۷۰۶,۲۰۶	.	.	۹,۶۶۲,۵۸۵,۰۸۷	۷۳,۵۴۰	۱۲۴,۵۷۸,۶۳۷,۹۶۴	۱۴۷,۳۱۶,۷۴۰,۹۷۹	۸,۹۷۵,۷۶۶	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۰.۶۹	۱۲۳,۸۰۶,۱۴۴,۵۰۳	۲۳۶,۶۳۵,۰۱۱,۷۰۸	۱۰,۹۷۰	۱۷,۶۸۰,۲۶۰	.	.	۹۸۰,۲۶۴,۷۴۰	۴۰,۱۰۰	۲۳۳,۷۷۹,۳۸۲,۵۵۵	۲۴۶,۱۵۴,۵۴۶,۴۶۸	۱۷,۶۴۰,۲۶۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۰.۰۲	۶,۳۹۶,۳۷۰,۸۶۷	۷,۴۴۲,۰۶۲,۷۷۰	۹,۳۳۰	۶,۶۶۰,۸۱۱	.	.	۵,۴۶۶,۳۱۲,۶۷۵	۵۳۳,۵۰۰	۱,۸۵۳,۶۳۹,۳۷۳	۱,۹۷۵,۷۵۰,۰۹۵	۱۶۴,۵۸۱	شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان
۰.۷۱	۱۹۹,۲۵۲,۴۳۳,۱۳۵	۲۱۸,۷۸۴,۳۸۴,۴۶۷	۱۲,۰۸۰	۱۶,۵۰۶,۹۵۲	.	.	۷,۲۵۲,۵۵۲,۷۹۱	۵۹۴,۱۰۸	۲۳۳,۵۸۲,۰۲۱,۰۰۴	۲۱۱,۴۳۱,۵۳۱,۶۷۶	۱۵,۹۱۲,۸۴۴	ایران پاستوریزه
۳.۷۳	۱,۰۴۶,۸۱۶,۱۴۴,۸۲۱	۱,۱۳۷,۱۴۴,۴۳۳,۸۵۹	۳,۹۵۱	۳۶۵,۱۷۱,۴۶۸	.	.	۴۳,۳۳۶,۷۴۸,۴۷۲	۱۰,۶۵۸,۹۹۳	۱,۰۷۵,۲۶۰,۸۳۹,۹۵۹	۱,۰۹۲,۲۷۷,۷۱۵,۳۸۷	۲۵۴,۵۱۲,۴۵۵	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۳.۰۵	۸۵۸,۴۳۶,۲۵۸,۲۹۰	۱,۲۵۲,۲۳۶,۸۵۷,۰۷۶	۲,۴۴۹	۳۵۰,۷۸۷,۷۷۴	.	.	۱۶,۲۰۷,۲۷۹,۱۴۲	۶۴۰,۷۲۴۶	۸۹۶,۷۳۳,۵۸۹,۶۶۹	۱,۳۷۰,۲۹۴,۷۷۹,۹۲۳	۲۴۴,۳۸۰,۵۲۸	ص و خدمات مدیریت صندوق کشوری
۳۸.۲۰	۱۰,۷۶۱,۰۹۸,۵۶۶,۶۲۹	۱۵,۱۲۴,۹۶۴,۸۵۳,۳۷۷	۳,۵۰۳	۳۰,۷۴۳,۰۳۰,۰۵۸	.	.	۲۸۳,۵۰۹,۸۲۰,۰۰۳	۸۰,۸۲۳,۵۷	۱۰,۹۷۷,۹۱۹,۵۶۵,۴۴۴	۱۵,۰۹۶,۷۵۸,۷۰۲,۷۲۴	۳۰,۶۶۲,۳۰۰,۸۰۱	صیا فولاد خلیج فارس
۷۲.۴	۳۰,۲۸۵,۱۰۷,۱۳۰,۵۱۳	۲۲,۵۸۲,۸۴۱,۷۹۵,۵۷۲	.	۴,۱۱۹,۳۲۹,۴۱۸	.	.	۱۶۹,۲۴۸,۱۸۲,۸۱۵	۳۱,۳۸۷,۰۶۶	۳۰,۸۷۷,۰۹۶,۹۹۱,۰۲۹	۳۳,۸۱۳,۳۹۲,۶۱۲,۷۵۷	۴۰,۸۷۳,۴۴۲,۳۵۲	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین
صندوق بازنشتی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهام				تعداد اوراق تبعی				قیمت اعمال				تاریخ اعمال				نرخ سود موثر				تعداد اوراق تبعی				قیمت اعمال				تاریخ اعمال				نرخ سود موثر			
نام سهام				تعداد اوراق تبعی				قیمت اعمال				تاریخ اعمال				نرخ سود موثر				تعداد اوراق تبعی				قیمت اعمال				تاریخ اعمال				نرخ سود موثر			
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
نام سهام				نوع اختیار				نوع موقعیت				استراتژی				تعداد اوراق				قیمت اعمال				تاریخ اعمال				نوع موقعیت				تعداد اوراق			
اطلاعات آماری مرتبط با قرارداد های آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
نام سهام				نوع موقعیت				تعداد اوراق				قیمت اعمال				تاریخ اعمال				نوع موقعیت				تعداد اوراق				قیمت اعمال				تاریخ اعمال			



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
درصد به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش ابطال طی دوره		تعداد	خرید اصداد طی دوره		تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق						
				مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد											
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۹۸۰,۵۳۷,۵۸۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۵۵,۹۸۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۹,۰۵۰,۶۸۷,۳۱۹	۱۴۱,۰۰۰	صندوق س بازده پایه سیاه ثابت							
۰.۶۸	۱۹,۰۶۵۴,۶۴۱,۳۸۰	۲۰,۸۲۷,۷۱۲,۸۴۹	۱۱,۸۱۸,۹۸۷	۱۶,۱۳۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۱۷۶,۲۷۷,۷۹۶	۲۵۵,۹۸۰	۰.۰۰	۲۰,۴۵۱,۴۳۵,۰۵۳	۱۱,۵۴۳,۰۰۷	ص.س مدیریت ثروت س بازنشتی س							
۱.۱۸	۳۳۱,۸۳۰,۷۷۰,۶۳۳	۲۵۱,۹۵۱,۳۳۶,۲۵۷	۳۶,۸۷۷	۳۶,۸۷۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۷۲,۲۲۷,۰۱۰,۵۹۱	۹,۸۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صیانتین د							
۰.۹۲	۳۵۹,۲۷۶,۱۷۶,۶۰۰	۱۹۰,۳۱۱,۶۵۷,۹۹۹	۲۷,۰۱۳	۲۷,۰۱۳	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۵۲,۸۸۳,۷۷۵,۴۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س افرا نام پایدار ثابت							
۱.۳۴	۳۷۷,۲۹۳,۷۹۶,۷۴۴	۳۵۱,۹۹۱,۹۱۰,۳۵۷	۱۵,۳۷۸	۱۵,۳۷۸	۳۴,۶۶۶,۱۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۷۴۷,۶۶۳,۲۹۸	۱۲۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۷۰,۵۸۱,۶۱۸	۲۴,۵۷۶,۱۳۰	ص.س هلاک و مستغلات ارزش مسکن							
۰.۰۹	۲۴,۹۸۱,۸۱۵,۰۳۱	۱۸,۶۶۷,۲۴۹,۴۵۰	۷۱,۳۹۰	۷۱,۳۹۰	۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸,۶۶۷,۲۴۹,۴۵۰	۳۵۰,۰۰۰	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان د							
۰.۷۲	۳۰,۱۶۳,۱۸۶,۹۵۰	۳۰,۱۷۰,۷۴۱,۳۰۲۵	۴۵,۸۳۴	۴۵,۸۳۴	۴۴۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۰,۷۴۱,۳۰۲۵	۴۴۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	صندوق ارمغان نیروزه آسیا ثابت							
۰.۳۴	۹۵,۴۷۰,۰۹۶,۰۰۰	۹۵,۵۰۹,۹۰۴,۷۴۴	۳۳,۸۷۲	۳۳,۸۷۲	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۰۹,۹۰۴,۷۴۴	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	صندوق س یاقوت اتم ثابت							
۰.۳۸	۱۰,۶۶۲۰,۰۰۰,۵۰۰	۱۰,۶۶۴۴,۹۵۵,۹۳۰	۳۱,۳۲۸	۳۱,۳۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۴۴,۹۵۵,۹۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	صندوق س آوی فرای زاکوس ثابت							
۰.۷۱	۱۹,۸۶۸۵,۷۳۹,۴۳۸	۱۹,۸۷۰,۱۶۰,۵۵۱	۱۸,۹۲۶	۱۸,۹۲۶	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۰,۱۶۰,۵۵۱	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	صندوق س ثبات ریستا د							
۰.۷۱	۳۰۰,۸۶۴,۳۳۰,۸۷۵	۳۰۰,۹۵۳,۶۷۱,۵۳۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۵۳,۶۷۱,۵۳۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	صندوق س لیخند فارابی د							
۷.۰۷	۱,۹۸۷,۳۰۸,۵۸۰,۸۲۸	۱,۸۲۵,۱۶۵,۱۱۲,۶۹۷	۹۲,۳۶۵,۱۱۷	۰.۰۰	۹۲,۳۶۵,۱۱۷	۳۱,۲۷۶,۶۰۳,۰۳۷	-۹۴۱,۰۰۰	۸۰,۹۵۱,۹۱۸,۶۸۷۹	۳۷,۲۷۵,۹۸۰	۱,۰۳۹,۵۲۹,۱۵۳,۲۹۹	۵۶,۰۳۰,۱۳۷	جمع							



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

14.2/0.2/31


 صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 ارزش آفرین
 صندوق بازنشستگی کشوری
 شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
 شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
------------	--------------------------	------------	----------------	-------------	-------	------------------

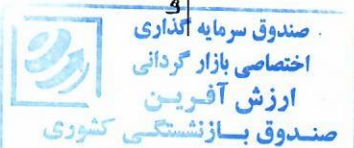


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی



درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	حساب جاری بانک انصار میدان فاطمی ۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱ نخ سود . درصد
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰		
۰.۰۰٪	۱,۲۴۰,۴۰۴	۸۸۵,۵۵۹,۷۸۱,۸۹۰	۸۸۴,۶۸۹,۴۲۶,۸۲۱		۸۷۱,۵۹۵,۴۷۳		سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان فاطمی ۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱ نخ سود . درصد
۰.۳۳٪	۶۵۰,۸۰۸,۹۳۳,۵۹۳	۳,۳۸۶,۰۳۷,۸۰۳	۵۷۴,۸۸۱,۰۷۷		۶۷۸,۹۲۰,۵۰۰,۳۱۹		سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱ نخ سود . درصد
۰.۰۰٪	۶۸,۹۳۰,۵۷۳	۱۴,۹۷۳,۶۰۸,۰۹۶	۲,۰۹۰,۲۴۲,۸۱۹		۱۲,۹۵۲,۴۹۵,۸۴۹		سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲ نخ سود . درصد
۰.۰۰٪	۸,۹۴۳,۴۶۶	.	۷۵,۱۱۴		۸,۸۶۸,۳۵۲		سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳ نخ سود . درصد
۲.۴۶٪	۶۹۲,۳۰۳,۹۷۲,۰۱۷	۹,۶۶۴,۳۱۷,۷۶۳	۷۰۱,۳۳۴,۰۳۰,۷۷۸		۷۳۴,۲۵۹,۰۰۲		سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴ نخ سود . درصد
۰.۰۰٪	۵۱,۵۳۰,۷۰۹	.	۴۳۲,۷۹۶		۵۱۰,۹۷۹,۹۱۳		سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵ نخ سود . درصد
۰.۰۱٪	۱,۸۲۹,۸۴۸,۴۹۳	۶۲,۳۴۶,۱۷۵	۱,۸۵۵,۶۸۱,۳۶۸		۳۶,۴۱۳,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶ نخ سود . درصد
۰.۰۱٪	۳,۹۶۶,۴۷۴,۹۵۳	۱,۳۷۷,۷۲۲,۰۰۳	۹۰۷,۶۳۱,۴۶۸		۴,۴۳۶,۵۶۵,۵۰۸		سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷ نخ سود . درصد
۰.۰۰٪	۱۰۰,۱۹۶,۱۹۷,۹۹۵	۸,۶۴۲,۰۰۰,۷۷۶	۴,۷۵۸,۱۳۷,۹۹۸		۴,۹۰۳,۵۰۲,۵۷۳		سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸ نخ سود . درصد
۰.۰۱٪	۲,۱۲۵,۰۴۴,۴۹۸	۶۴۵,۶۶۹,۶۷۲	۲,۷۳۱,۹۵۴,۲۹۴		۳۸,۷۵۹,۸۷۶		سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹ نخ سود . درصد
۰.۰۳٪	۵,۳۳۱,۳۶۷,۸۵۴	.	۵,۲۷۲,۳۰۵,۹۴۸		۵۸,۱۶۱,۹۰۶		سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰ نخ سود . درصد
۰.۰۳٪	۴,۹۹۳,۱۴۷,۵۷۹	۹,۶۶۲,۵۸۵,۰۸۷	۱۲۳,۱۰۴,۴۵۶		۱۴,۵۳۲,۶۲۸,۲۱۰		سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱ نخ سود . درصد
۰.۰۰٪	۴۵,۸۳۳,۵۸۸	.	۳۸۴,۹۴۷		۴۵,۴۴۸,۶۴۱		سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲ نخ سود . درصد
۰.۰۰٪	۴,۶۹۳,۱۹۱	۱,۲۲۹,۵۳۱,۱۷۱	۷۳۹,۱۶۹		۱,۴۳۳,۴۸۵,۱۹۳		سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳ نخ سود . درصد
۰.۰۴٪	۱۱,۸۲۲,۵۳۳,۸۵۸	۵,۴۶۶,۳۱۲,۶۷۵	۱۴۳,۹۳۳,۹۷۱		۱۷,۱۴۴,۵۷۲,۵۶۲		سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴ نخ سود . درصد
۰.۰۱٪	۳,۳۸۳,۷۹۵,۳۵۹	.	۲۸,۱۸۴,۹۷۷		۳,۳۵۵,۶۱۰,۳۸۲		سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵ نخ سود . درصد
۰.۰۰٪	۲۰,۱۷۲,۴۶۴	.	۱۶۸,۰۲۱		۲۰,۰۰۵,۴۴۳		سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶ نخ سود . درصد
۰.۷۴٪	۲۰,۹۶۳,۳۲۸,۷۶۵	۴۵,۹۰۰,۹۲۳,۱۸۲	۹۵۴,۳۲۶,۰۴۴		۲۵۴,۵۷۸,۸۳۷,۹۰۳		سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷ نخ سود . درصد
۰.۵۵٪	۱۵۴,۸۹۸,۳۳۵,۷۶۳	۲۱۷,۸۳۹,۳۹۲,۸۳۵	۳,۱۳۰,۵۵۲,۵۸۳		۳۶۹,۶۰۷,۱۷۶,۰۱۵		سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸ نخ سود . درصد
۰.۰۹٪	۲۵,۱۱۸,۵۳۳,۴۶۸	۱,۷۴۷,۶۶۳,۳۹۸	۳۷۷,۳۰۳,۸۷۷		۲۶,۴۸۸,۹۲۲,۸۸۹		سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹ نخ سود . درصد
۱.۱۶٪	۳۲۶,۸۲۱,۱۹۶,۲۲۴	۲۶,۱۲۶,۲۹۶,۹۹۸	۱,۳۷۸,۲۴۲,۰۱۹		۳۵۱,۵۶۹,۲۵۱,۲۰۳		سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰ نخ سود . درصد
۰.۰۷٪	۱۹,۶۳۲,۸۲۰,۴۹۳	۱۵۱,۱۶۷,۱۷۹,۵۰۸	۱۷۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱ نخ سود . درصد
۰.۰۰	۱,۵۲۸,۱۶۱,۳۸۸,۱۰۵	۱,۳۸۳,۶۵۱,۳۸۸,۹۵۲	۱,۷۸۱,۰۵۲,۵۹۸,۵۴۵		۱,۱۳۰,۷۶۰,۰۷۸,۵۱۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲.۵۵	۹۹.۴۱	-۷۱۹,۲۷۸,۸۰۳,۹۹۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۸	-۶.۹۲	۵۰,۰۳۹,۶۴۲,۴۹۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۹	-۳.۳۶	۲۴,۲۷۶,۹۳۴,۳۸۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۲	-۰.۹۵	۶,۹۰۸,۱۲۸,۸۹۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲	-۰.۶۷	۴,۸۸۱,۶۵۰,۷۷۶	۵-۲	سایر درآمدها
-۲.۲۴	۸۷.۵۱	-۶۳۳,۱۷۲,۴۴۷,۴۵۱		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی‌گسی کشور

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد فروش	مبلغ
۰۰۴	-۷۷۰,۹۴۰,۰۰۶	۵,۰۹۱,۶۳۳,۰۰۵	۲,۷۳۱,۶۲۶,۰۰۰	۲,۳۶	-۱۷,۰۶۴,۷۷۷,۰۲۷	۰	-۱۷,۰۶۴,۷۷۷,۰۲۷
۳,۶۹	-۵۷,۴۰۰,۵۱۰,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳,۷۴	-۳۴,۰۰۰,۸۸۳,۰۳۶-۱	-۱۷۷,۸۶۴,۹۱۶,۶۱۷	۵,۳۷۲,۷۱۳,۳۲۰	۳,۷۲	-۲۶,۸۸۲,۸۳۳,۳۲۳	۰	-۲۶,۸۸۲,۸۳۳,۳۲۳
-۱,۳۰	۳۲,۶۸۴,۷۵۹,۵۰۵	۳,۰۲۷,۱۶۰,۹۱۳	۲۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰	-۰,۹۹	-۷,۱۴۴,۸۸۱,۴۴۶	۰	-۷,۱۴۴,۸۸۱,۴۴۶
۲,۶۶	-۴۶,۵۱۱,۷۲۵,۶۳۰	-۴۳,۳۶۴,۹۱۴,۶۹۵	۲,۶۸۱,۷۱۱,۸۳۴	۱,۱۳	-۸,۱۵۵,۱۴۳,۳۵۳	۰	-۸,۱۵۵,۱۴۳,۳۵۳
۴,۷۴	-۸۲,۸۱۶,۰۳۵,۹۴۱	-۷۵,۸۰۸,۳۷۰,۳۸۶	۷,۸۹۵,۴۹۳,۵۹۶	۴,۰۱	-۲۹,۰۳۲,۲۶۹,۶۶۸	۰	-۲۹,۰۳۲,۲۶۹,۶۶۸
۰,۳۳	-۵,۷۳۱,۳۲۵,۹۹۸	-۸,۰۲۹,۸۱۳,۱۰۳	۸۷۰,۳۶۵,۴۰۰	۰,۱۷	-۱,۲۶۳,۸۵۱,۴۹۱	۰	-۱,۲۶۳,۸۵۱,۴۹۱
۰,۸۵	-۱۴,۸۰۰,۴۶۸,۷۵۳	-۸,۸۲۸,۷۳۶,۱۴۱	۱,۸۵۵,۳۶۸,۹۵۵	۰,۳۷	-۲,۶۵۷,۲۲۸,۸۳۰	۰	-۲,۶۵۷,۲۲۸,۸۳۰
-۳,۰۰۴	۵۲۴,۸۶۰,۱۹۲,۵۶۱	-۱۷۵,۸۴۵,۳۶۷,۹۴۱	۶۹۹,۳۱۳,۱۰۳,۱۰۰	۲۱,۵۹	-۱۵۶,۲۱۹,۸۰۳,۷۴۴	۰	-۱۵۶,۲۱۹,۸۰۳,۷۴۴
۰,۰۰	۲۸,۶۷۵,۸۹۲	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰
۰,۲۳	-۳,۷۹۳,۱۷۰,۹۲۶	-۱,۰۴۵,۷۹۱,۹۰۳	۵۹۱,۸۹۲	۰,۱۳	-۹۳۳,۶۸۱,۱۸۰	۰	-۹۳۳,۶۸۱,۱۸۰
۱۲,۸۴۵	-۲,۲۴۴,۲۰۷,۳۶۱,۰۸۸	-۴,۲۶۳,۸۶۵,۷۲۹,۱۰۸	۳,۰۴۸,۶۰۳,۵۶۰,۰۰۳	۳۳,۸۷	-۳۴۵,۰۲۶,۵۹۱,۸۱۸	۰	-۳۴۵,۰۲۶,۵۹۱,۸۱۸
۷,۹۶	-۱۳۹,۰۴۳,۶۱۱,۱۴۴	-۹۸,۶۴۲,۴۲۶,۵۱۷	۱۲,۶۸۸,۳۲۸,۷۴۱	۶,۹۷	-۵۰,۴۵۳,۷۰۲,۷۹۲	۰	-۵۰,۴۵۳,۷۰۲,۷۹۲
-۰,۱۲	۲,۱۷۸,۲۱۴,۰۱۰	-۴۷,۳۴۰,۶۱۱,۸۱۹	۴۲,۱۵۹,۳۳۹,۳۲۱	-۰,۰۷	۴۷۶,۷۹۸,۶۶۲	۰	۴۷۶,۷۹۸,۶۶۲
-۳۲,۴۷	۵۶۷,۳۱۶,۸۸۷,۷۱۶	۵۳,۶۸۳,۹۷۵,۳۴۷	۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰	۱,۴۹	-۱۰,۸۰۶,۴۱۷,۰۵۴	۰	-۱۰,۸۰۶,۴۱۷,۰۵۴
۰,۶۰	-۱۰,۴۳۰,۴۹۲,۵۸۲	-۱۵,۵۸۷,۹۷۳,۵۱۱	۴,۷۱۶,۶۰۵,۶۰۰	۲,۲۵	-۱۶,۲۶۸,۵۶۱,۱۲۶	۰	-۱۶,۲۶۸,۵۶۱,۱۲۶
۱,۸۲	-۳۱,۷۴۲,۸۶۱,۷۸۱	-۷۵,۱۰۱,۶۳۶,۳۹۵	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰	۲,۹۹	-۳۱,۵۹۹,۸۰۶,۷۶۵	۰	-۳۱,۵۹۹,۸۰۶,۷۶۵
۱۱,۶۸	-۳۲۱,۶۶۶,۷۰۰,۳۳	-۳۹۱,۴۲۱,۹۹۳,۱۲۴	۱۷۴,۸۲۸,۱۶۹,۱۴۰	۷,۵۴	-۵۴,۵۵۴,۶۱۰,۵۲۳	۰	-۵۴,۵۵۴,۶۱۰,۵۲۳
۴,۴۶	-۷۷,۸۸۹,۵۹۳,۷۴۸	-۲۳۶,۸۷۴,۹۷۶,۳۶۴	۱۶۰,۵۰۹,۶۴۲,۱۵۰	۹,۹۱	-۷۱,۷۰۱,۴۴۳,۵۹۹	۰	-۷۱,۷۰۱,۴۴۳,۵۹۹
۱۱۷,۹۱	-۳,۰۵۹,۵۸۹,۶۵۵,۹۹۹	-۵,۱۸۱,۰۸۰,۳۷۷,۹۳۸	۳,۳۴۵,۳۰۳,۸۱۷,۶۸۲	۹۹,۴۲	-۷۱۹,۲۷۸,۸۰۳,۹۹۶	۰	-۷۱۹,۲۷۸,۸۰۳,۹۹۶
جمع	۴۳,۱۵۹,۲۳۹,۳۲۱	۴۳,۱۵۹,۲۳۹,۳۲۱	۴۳,۱۵۹,۲۳۹,۳۲۱	جمع	۴۳,۱۵۹,۲۳۹,۳۲۱	۴۳,۱۵۹,۲۳۹,۳۲۱	۴۳,۱۵۹,۲۳۹,۳۲۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	صندوق
-۰.۰۶	۱,۱۱۴,۹۸۶,۹۴۶	.	-۰.۰۶	۴۰,۵۳۹,۹۶۸	.	.	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
-۴.۶۱	۸۰,۵۳۵,۳۴۶,۵۷۱	.	-۱.۱۵	۸,۳۹۹,۰۴۳,۶۴۲	۶,۲۸۰,۲۱۴,۳۸۱	۲,۰۰۱,۸۲۹,۲۶۱	صندوق اندیشه و رزان صبا-ثابت
-۰.۳۶	۶,۳۲۴,۷۸۲,۶۳۷	.	-۰.۰۸	۵۶۳,۳۹۴,۳۴۴	.	۵۶۳,۳۹۴,۳۴۴	صندوق س اعتماد آفرین پارس-ثابت
۲.۵۳	-۴۴,۳۷۰,۶۸۹,۳۵۴	.	۰.۴۹	-۳,۵۷۲,۹۰۰,۹۶۶	.	-۳,۵۷۲,۹۰۰,۹۶۶	ص.س مدیریت ثروت ص.بازنشتگی
-۱.۴۲	۲۴,۷۵۸,۸۲۵,۹۳۷	.	-۵.۲۹	۳۸,۳۷۵,۵۵۱,۸۲۸	.	۳۸,۳۷۵,۵۵۱,۸۲۸	ص.س املاک و مستغلات ارزش مسکونی
۰.۰۰	-۳۹,۸۰۸,۷۴۴	.	۰.۰۱	-۳۹,۸۰۸,۷۴۴	.	-۳۹,۸۰۸,۷۴۴	صندوق س باقوت آگاه-ثابت
۰.۰۰	-۷۵,۶۲۶,۰۷۵	.	۰.۰۱	-۷۵,۶۲۶,۰۷۵	.	-۷۵,۶۲۶,۰۷۵	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۰۰	-۴۴,۹۹۰,۹۳۰	.	۰.۰۱	-۴۴,۹۹۰,۹۳۰	.	-۴۴,۹۹۰,۹۳۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-۳.۳۳	۵۸,۱۰۷,۵۰۲,۸۰۰	.	-۰.۸۸	۶,۳۹۲,۴۰۱,۲۰۰	.	۶,۳۹۲,۴۰۱,۲۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۱	-۸۸,۳۴۰,۶۶۰	.	۰.۰۱	-۸۸,۳۴۰,۶۶۰	.	-۸۸,۳۴۰,۶۶۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۰۰	-۷۴,۵۲۱,۱۱۳	.	۰.۰۱	-۷۴,۵۲۱,۱۱۳	.	-۷۴,۵۲۱,۱۱۳	صندوق س. ثبات وبستا-د
-۷.۳۴	۱۲۶,۱۴۷,۵۱۶,۰۱۵	-۲۴,۴۹۲,۱۰۸,۳۳۲	-۶.۹۲	۵۰,۰۳۹,۶۴۴,۴۹۴	۶,۶۸۵,۶۵۲,۳۴۹	۴۲,۳۵۳,۹۸۸,۱۴۵	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
طی ماه

از ابتدای سال مالی

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	عنوان
۳۰,۹۳۲,۹۸۴,۳۸۱	۲۵۵,۹۶۰,۵۱۲	۳۰,۶۷۷,۰۲۳,۸۶۹	.	۸,۹۸۷,۳۲۲,۵۳۰	۲۵۵,۹۶۰,۵۱۲	۸,۷۳۱,۳۶۲,۰۱۸	.	.	۰	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۰۰-۱۰۱-۰۳۱
۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه-۰۸-۹۸-۲۰-۸۰۶
۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱	۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۰۹-۶۰-۲۰-۶۰۶
۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴	۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۰۹-۴۰-۲۰-۷۰۴
۳,۶۷۳,۷۴۲,۶۸۱	۳,۶۷۳,۷۴۲,۶۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۰۹-۷۰-۲۰-۸۰۷
۱,۷۳۰,۳۶۱,۰۹۸	۱,۷۳۰,۳۶۱,۰۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه-۰۹-۶۰-۲۰-۹۰۶
۴,۱۹۴,۳۵۰,۳۰۰	۴,۱۹۴,۳۵۰,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه-۰۹-۲۵-۲۱-۰۲۵
۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵	۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲ بودجه-۰۰-۲۴-۳۱-۰۲۴
۲,۰۵۴,۹۷۲,۰۷۲	۲,۰۵۴,۹۷۲,۰۷۲	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۵ بودجه-۰۰-۲۶-۳۰-۶۲۶
۱۵,۰۹۴,۵۹۴,۴۷۹	۱۲۸,۶۰۶,۶۹۲	۱۴,۹۶۵,۹۸۷,۷۸۷	.	۳,۸۷۵,۱۹۸,۴۴۳	.	۳,۸۷۵,۱۹۸,۴۴۳	.	.	۰	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۰۰-۱۵-۳۱-۱۱۵
۲,۵۶۶,۶۷۲,۶۷۸	.	-۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۹۷۲,۶۷۸	۲,۵۶۶,۶۷۲,۶۷۸	.	-۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۳,۹۷۲,۶۷۸	۲,۸۲۳,۹۷۲,۶۷۸	۲,۸۲۳,۹۷۲,۶۷۸	صکوک اجاره فارس ۷-بدون ضامن
۷,۱۷۰,۴۹۷,۶۱۷	.	۷,۱۷۰,۴۹۷,۶۱۷	.	۱,۱۶۴,۶۵۵,۰۱۲	.	۱,۱۶۴,۶۵۵,۰۱۲	.	.	۰	اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۰۰-۱۹-۳۰-۹۱۹
۹,۷۹۸,۸۴۰,۶۸۶	.	۹,۷۹۸,۸۴۰,۶۸۶	.	۲,۰۹۰,۶۸۳,۱۵۵	.	۲,۰۹۰,۶۸۳,۱۵۵	.	.	۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۰۰-۲۳-۳۰-۷۲۳
۱۳,۱۱۷,۵۸۲,۸۵۲	.	۱۳,۱۱۷,۵۸۲,۸۵۲	.	۱,۸۹۴,۹۲۵,۱۸۲	.	۱,۸۹۴,۹۲۵,۱۸۲	.	.	۰	اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۰۰-۲۲-۳۰-۵۲۲
۱۶,۸۴۰,۷۸۱,۵۷۵	.	۱۶,۸۴۰,۷۸۱,۵۷۵	.	۳,۳۷۴,۵۵۱,۶۷۵	.	۳,۳۷۴,۵۵۱,۶۷۵	.	.	۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۰-۲۱-۳۰-۸۲۱
۲,۳۵۴,۸۵۱,۴۹۴	.	۲,۳۵۴,۸۵۱,۴۹۴	.	۳,۳۲۲,۹۲۵,۷۰۹	.	۳,۳۲۲,۹۲۵,۷۰۹	.	.	۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه-۰۰-۴۱-۳۰-۴۱۸
۱۱۷,۳۰۵,۶۵۷,۵۰۲	۱۹,۸۱۳,۴۱۸,۹۴۴	۹۴,۶۶۸,۲۶۵,۸۸۰	۲,۸۲۳,۹۷۲,۶۷۸	۲۴,۳۷۶,۹۳۴,۳۸۴	۲۵۵,۹۶۰,۵۱۲	۲۱,۱۹۷,۰۰۱,۱۹۴	۲,۸۲۳,۹۷۲,۶۷۸	۲,۸۲۳,۹۷۲,۶۷۸	۲,۸۲۳,۹۷۲,۶۷۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

میانگین نرخ بازده تا	سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت	قرارداد خرید و نگهداری	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
							ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
							ورقه ب		
							ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
							ورقه د		
							ورقه ج	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...
							ورقه ح		
							ورقه ط	سایر	سایر
							ورقه ی		
							ورقه س		
به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد *									



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی	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
		۱۱۶,۶۶۰		۱۰,۳۳۱		سپرده کوتاه مدت بانک انتشار میپان فاطمی ۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۳۳۱ نرخ سود ۰ درصد
		۴,۴۳۳,۶۴۳,۶۶۶		۵۷۴,۸۸۱,۰۷۷		سپرده کوتاه مدت بانک سپه خرمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۳۳۱ نرخ سود ۰ درصد
		۲,۸۵۲,۳۱۹,۴۵۸		۱۰۹,۷۰۵,۳۳۷		سپرده کوتاه مدت بانک سپه خرمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۳۳۱ نرخ سود ۰ درصد
		۱,۳۱۲,۷۵۳,۸۰۴		۷۵,۱۱۴		سپرده کوتاه مدت بانک سپه خرمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۳۳۱ نرخ سود ۰ درصد
		۱۱,۱۳۹,۷۴۶,۵۵۱		۶,۳۱۹,۱۳۳		سپرده کوتاه مدت بانک سپه خرمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۳۳۱ نرخ سود ۰ درصد
		۴۳۷,۱۳۰,۳۶۸		۴۳۲,۷۹۶		سپرده کوتاه مدت بانک سپه خرمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۳۳۱ نرخ سود ۰ درصد
		۱۵,۳۳۷,۹۶۵		۳۰۵,۸۴۸		سپرده کوتاه مدت بانک سپه خرمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۳۳۱ نرخ سود ۰ درصد
		۳۶۳,۰۴۳,۱۸۳		۳۷,۳۶۱,۸۶۱		سپرده کوتاه مدت بانک سپه خرمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۳۳۱ نرخ سود ۰ درصد
		۱,۰۱۳,۱۹۲,۵۶۴		۴۱,۵۳۲,۳۹۸		سپرده کوتاه مدت بانک سپه خرمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۳۳۱ نرخ سود ۰ درصد
		۲۴۸,۰۹۰,۲۲۴		۳۲۸,۲۹۴		سپرده کوتاه مدت بانک سپه خرمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۳۳۱ نرخ سود ۰ درصد
		۶۴,۲۲۲,۰۰۳		۴۹۳,۶۲۸		سپرده کوتاه مدت بانک سپه خرمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۳۳۱ نرخ سود ۰ درصد
		۹۱۸,۴۷۶,۴۲۳		۱۲۳,۰۹۰,۵۶۶		سپرده کوتاه مدت بانک سپه خرمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۳۳۱ نرخ سود ۰ درصد
		۲۱۰,۳۵۰,۶۲۰		۳۸۴,۹۴۷		سپرده کوتاه مدت بانک سپه خرمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۳۳۱ نرخ سود ۰ درصد
		۱۹۶,۱۸۴,۷۴۰		۷۳۹,۱۶۹		سپرده کوتاه مدت بانک سپه خرمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۳۳۱ نرخ سود ۰ درصد
		۴۷۲,۷۵۸,۳۶۵		۱۴۳,۹۹۳,۹۷۱		سپرده کوتاه مدت بانک سپه خرمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۳۳۱ نرخ سود ۰ درصد
		۱,۰۷۷,۳۲۹,۷۵۸		۲۸,۱۸۴,۹۷۷		سپرده کوتاه مدت بانک سپه خرمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۳۳۱ نرخ سود ۰ درصد
		۲,۰۰۳,۴۴۰,۱۹۴		۱۶۸,۰۲۱		سپرده کوتاه مدت بانک سپه خرمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۳۳۱ نرخ سود ۰ درصد
		۸,۱۰۱,۷۱۸,۳۴۸		۹۵۴,۳۲۴,۰۴۴		سپرده کوتاه مدت بانک سپه خرمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۳۳۱ نرخ سود ۰ درصد
		۱۵,۰۶۴,۶۳۵,۰۶۵		۳,۱۳۰,۵۵۲,۵۸۳		سپرده کوتاه مدت بانک سپه خرمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۳۳۱ نرخ سود ۰ درصد
		۳,۳۹۲,۲۶۲,۳۴۸		۳۷۷,۲۰۳,۸۷۷		سپرده کوتاه مدت بانک سپه خرمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۳۳۱ نرخ سود ۰ درصد
		۸,۰۶۰,۱۳۵,۳۸۹		۱,۳۷۸,۳۴۲,۰۱۹		سپرده کوتاه مدت بانک سپه خرمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۳۳۱ نرخ سود ۰ درصد
		۶۱,۱۵۲,۴۰۶,۳۹۶		۶,۹۰۸,۱۲۸,۸۹۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		طی ماه		سایر درآمدها	سایر درآمدها
مبلغ		مبلغ			
۴,۸۸۱,۶۵۰,۷۷۶		۰			سایر درآمدها
۰		۰			معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰		۰			تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۸۸۱,۶۵۰,۷۷۶		۰			جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام	
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۹۸۲,۱۱۶	۲,۳۰۰	-	-	-	۲,۲۶۳,۴۶۸,۰۰۰	۳۸۳,۱۵۹,۱۰۲	۱,۸۸۰,۳۰۷,۶۹۸
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)								
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۳۷۹,۶۶۹	۵,۰۰۰	-	-	-	۶,۳۹۸,۳۴۵,۰۰۰	۳۸۳,۱۵۹,۱۰۲	۶,۰۱۵,۱۸۵,۸۹۸
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)								
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱,۶۳۳,۴۴۷	۲,۳۵۰	-	-	-	۳۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰	-	۳۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی								
۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۵,۹۱۳,۸۴۴	۲,۸۰۰	۴۴,۵۵۵,۹۶۳,۲۰۰	۲,۳۹۶,۷۳۳,۸۷۹	۴۲,۱۵۹,۳۳۹,۳۳۱	۴۴,۵۵۵,۹۶۳,۲۰۰	۲,۳۹۶,۷۳۳,۸۷۹	۴۲,۱۵۹,۳۳۹,۳۳۱
ایران یاساتان و زواری								
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴,۳۵۱,۸۲۷	۲۰۰	-	-	-	۸۷۰,۳۶۵,۴۰۰	-	۸۷۰,۳۶۵,۴۰۰
شیرپاستوریزه پگاه خراسان								
۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۱,۷۹۱,۵۱۴	۴۰۰	-	-	-	۴,۷۱۶,۶۰۵,۶۰۰	-	۴,۷۱۶,۶۰۵,۶۰۰
پگاه آذربایجان غربی								
۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳,۸۲۵,۵۰۳	۴۸۵	-	-	-	۱,۸۵۵,۳۶۸,۹۵۵	-	۱,۸۵۵,۳۶۸,۹۵۵
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان								
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۴۳,۲۸۵,۲۵۸	۱۰۰	-	-	-	۲,۴۳۳,۸۵۲,۵۸۰	-	۲,۴۳۳,۸۵۲,۵۸۰
بیمه ملت								
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۴,۵۵۲,۷۱۰	۶۰۰	-	-	-	۲,۷۳۱,۶۲۶,۰۰۰	-	۲,۷۳۱,۶۲۶,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه فارس								
۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۸,۳۳۸,۵۰۸	۳۲۰	-	-	-	۲,۶۶۸,۳۳۳,۵۶۰	۳۹,۶۱۰,۷۲۶	۲,۶۲۸,۷۲۱,۸۳۴
شیرپگاه آذربایجان شرقی								
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹,۷۱۱,۸۵۳	۵,۳۰۰	-	-	-	۵۱,۴۷۳,۸۱۵,۶۰۰	-	۵۱,۴۷۳,۸۱۵,۶۰۰
پژوهشی جم								
۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۸,۸۳۱,۱۱۹	۲۸۰	-	-	-	۵,۲۷۳,۷۱۳,۳۳۰	-	۵,۲۷۳,۷۱۳,۳۳۰
شیرپاستوریزه پگاه گلستان								
۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۷,۵۷۸,۳۶۰	۷۵۰	-	-	-	۱۳,۱۸۳,۶۹۵,۰۰۰	۴۹۵,۳۶۶,۲۵۹	۱۳,۶۷۹,۰۶۱,۲۵۹
شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان								
۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲۸,۷۷۸,۳۱۷	۲۴,۳۰۰	-	-	-	۶۹۹,۳۱۳,۱۰۳,۱۰۰	-	۶۹۹,۳۱۳,۱۰۳,۱۰۰
پژوهشی جم پیل								
۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۵۹۱,۸۹۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان								
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۴۶,۹۳۷,۹۱۱	۶۵۰	-	-	-	۱۶۰,۵۰۹,۶۴۲,۱۵۰	-	۱۶۰,۵۰۹,۶۴۲,۱۵۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری								
۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۳۲۹,۸۸۳,۳۲۸	۵۳۰	-	-	-	۱۷۴,۸۳۸,۱۶۹,۱۴۰	-	۱۷۴,۸۳۸,۱۶۹,۱۴۰
ص. و خدمات مدیریت صند ب کشوری								
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳۰,۴۶۸,۴۶۷,۸۲۳	۷۰۰	-	-	-	۲,۱۳۳,۷۹۲,۷۴۷,۴۰۰	۸۴,۱۸۹,۱۸۷,۳۹۷	۲,۰۴۹,۶۰۳,۵۴۰,۰۰۳
صبا فولاد خلیج فارس								
جمع			۴۴,۵۵۵,۹۶۳,۲۰۰	۲,۳۹۶,۷۳۳,۸۷۹	۴۲,۱۵۹,۳۳۹,۳۳۱	۳,۳۳۳,۹۹۱,۰۳۲,۲۵۵	۸۷,۸۸۲,۳۱۴,۵۷۳	۳,۲۴۶,۲۰۳,۸۱۷,۶۸۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی	طی ماه	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
						درآمد سود صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				تاریخ دریافت سود				شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	تاریخ دریافت سود	
۲,۸۲۳,۹۷۲,۶۷۸	۰	۲,۸۲۳,۹۷۲,۶۷۸	۲,۸۲۳,۹۷۲,۶۷۸	۰	۲,۸۲۳,۹۷۲,۶۷۸	۲,۸۲۳,۹۷۲,۶۷۸	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷			صکوک اجاره فارس ۷-بدون ضامن
۲,۸۲۳,۹۷۲,۶۷۸	۰	۲,۸۲۳,۹۷۲,۶۷۸	۲,۸۲۳,۹۷۲,۶۷۸	۰	۲,۸۲۳,۹۷۲,۶۷۸	۲,۸۲۳,۹۷۲,۶۷۸	۰					جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی	طی ماه	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۱۶,۶۶۰	۰	۱۰,۳۳۱
۴,۴۳۲,۶۴۳,۶۶۶	۰	۵۷۴,۸۸۱,۰۷۷
۲,۸۵۲,۲۱۹,۴۵۸	۰	۱۰,۷۰۵,۳۳۷
۱,۳۱۲,۷۵۳,۸۰۴	۰	۷۵,۱۱۴
۱۱,۱۳۹,۷۴۶,۵۵۱	۰	۶,۳۱۹,۱۳۳
۴۳۷,۱۳۰,۲۶۸	۰	۴۳۲,۷۹۶
۱۵,۳۳۷,۹۶۵	۰	۳۰,۵۸۴,۸
۳۶۳,۰۴۳,۱۸۳	۰	۳۷,۲۶۱,۸۶۱
۱,۰۱۳,۱۹۲,۵۶۴	۰	۴۱,۵۳۲,۳۹۸
۲۴۸,۰۹۰,۲۲۴	۰	۳۲۸,۲۹۴
۶۴,۲۲۲,۰۰۳	۰	۴۹۲,۶۲۸
۹۱۸,۴۷۶,۴۲۳	۰	۱۲۳,۰۹۰,۵۶۶
۲۱۰,۳۵۰,۶۲۰	۰	۳۸۴,۹۴۷
۱۹۶,۱۸۴,۷۴۰	۰	۷۳۹,۱۶۹
۴۷۲,۷۵۸,۲۶۵	۰	۱۴۳,۹۹۳,۹۷۱
۱,۰۷۷,۳۲۹,۷۵۸	۰	۲۸,۱۸۴,۹۷۷
۲,۰۰۳,۴۴۰,۱۹۴	۰	۱۶۸,۰۲۱
۸,۱۰۱,۷۱۸,۲۴۸	۰	۹۵۴,۳۲۴,۰۴۴
۱۵,۰۶۴,۶۳۵,۰۶۵	۰	۳,۱۳۰,۵۵۲,۵۸۳
۳,۳۹۲,۲۶۲,۲۴۸	۰	۳۷۷,۲۰۳,۸۷۷
۸,۰۶۰,۱۳۵,۳۸۹	۰	۱,۳۷۸,۲۴۲,۰۱۹
۶۱,۱۵۲,۴۰۶,۲۹۶	۰	۶,۹۰۸,۱۲۸,۸۹۱
۶۱,۱۵۲,۴۰۶,۲۹۶	۰	۶,۹۰۸,۱۲۸,۸۹۱
۲,۸۵۲,۲۱۹,۴۵۸	۰	۱۰,۳۳۱
۴,۴۳۲,۶۴۳,۶۶۶	۰	۵۷۴,۸۸۱,۰۷۷
۲,۸۵۲,۲۱۹,۴۵۸	۰	۱۰,۷۰۵,۳۳۷
۱,۳۱۲,۷۵۳,۸۰۴	۰	۷۵,۱۱۴
۱۱,۱۳۹,۷۴۶,۵۵۱	۰	۶,۳۱۹,۱۳۳
۴۳۷,۱۳۰,۲۶۸	۰	۴۳۲,۷۹۶
۱۵,۳۳۷,۹۶۵	۰	۳۰,۵۸۴,۸
۳۶۳,۰۴۳,۱۸۳	۰	۳۷,۲۶۱,۸۶۱
۱,۰۱۳,۱۹۲,۵۶۴	۰	۴۱,۵۳۲,۳۹۸
۲۴۸,۰۹۰,۲۲۴	۰	۳۲۸,۲۹۴
۶۴,۲۲۲,۰۰۳	۰	۴۹۲,۶۲۸
۹۱۸,۴۷۶,۴۲۳	۰	۱۲۳,۰۹۰,۵۶۶
۲۱۰,۳۵۰,۶۲۰	۰	۳۸۴,۹۴۷
۱۹۶,۱۸۴,۷۴۰	۰	۷۳۹,۱۶۹
۴۷۲,۷۵۸,۲۶۵	۰	۱۴۳,۹۹۳,۹۷۱
۱,۰۷۷,۳۲۹,۷۵۸	۰	۲۸,۱۸۴,۹۷۷
۲,۰۰۳,۴۴۰,۱۹۴	۰	۱۶۸,۰۲۱
۸,۱۰۱,۷۱۸,۲۴۸	۰	۹۵۴,۳۲۴,۰۴۴
۱۵,۰۶۴,۶۳۵,۰۶۵	۰	۳,۱۳۰,۵۵۲,۵۸۳
۳,۳۹۲,۲۶۲,۲۴۸	۰	۳۷۷,۲۰۳,۸۷۷
۸,۰۶۰,۱۳۵,۳۸۹	۰	۱,۳۷۸,۲۴۲,۰۱۹
۶۱,۱۵۲,۴۰۶,۲۹۶	۰	۶,۹۰۸,۱۲۸,۸۹۱
۶۱,۱۵۲,۴۰۶,۲۹۶	۰	۶,۹۰۸,۱۲۸,۸۹۱
۲,۸۵۲,۲۱۹,۴۵۸	۰	۱۰,۳۳۱
۴,۴۳۲,۶۴۳,۶۶۶	۰	۵۷۴,۸۸۱,۰۷۷
۲,۸۵۲,۲۱۹,۴۵۸	۰	۱۰,۷۰۵,۳۳۷
۱,۳۱۲,۷۵۳,۸۰۴	۰	۷۵,۱۱۴
۱۱,۱۳۹,۷۴۶,۵۵۱	۰	۶,۳۱۹,۱۳۳
۴۳۷,۱۳۰,۲۶۸	۰	۴۳۲,۷۹۶
۱۵,۳۳۷,۹۶۵	۰	۳۰,۵۸۴,۸
۳۶۳,۰۴۳,۱۸۳	۰	۳۷,۲۶۱,۸۶۱
۱,۰۱۳,۱۹۲,۵۶۴	۰	۴۱,۵۳۲,۳۹۸
۲۴۸,۰۹۰,۲۲۴	۰	۳۲۸,۲۹۴
۶۴,۲۲۲,۰۰۳	۰	۴۹۲,۶۲۸
۹۱۸,۴۷۶,۴۲۳	۰	۱۲۳,۰۹۰,۵۶۶
۲۱۰,۳۵۰,۶۲۰	۰	۳۸۴,۹۴۷
۱۹۶,۱۸۴,۷۴۰	۰	۷۳۹,۱۶۹
۴۷۲,۷۵۸,۲۶۵	۰	۱۴۳,۹۹۳,۹۷۱
۱,۰۷۷,۳۲۹,۷۵۸	۰	۲۸,۱۸۴,۹۷۷
۲,۰۰۳,۴۴۰,۱۹۴	۰	۱۶۸,۰۲۱
۸,۱۰۱,۷۱۸,۲۴۸	۰	۹۵۴,۳۲۴,۰۴۴
۱۵,۰۶۴,۶۳۵,۰۶۵	۰	۳,۱۳۰,۵۵۲,۵۸۳
۳,۳۹۲,۲۶۲,۲۴۸	۰	۳۷۷,۲۰۳,۸۷۷
۸,۰۶۰,۱۳۵,۳۸۹	۰	۱,۳۷۸,۲۴۲,۰۱۹
۶۱,۱۵۲,۴۰۶,۲۹۶	۰	۶,۹۰۸,۱۲۸,۸۹۱
۶۱,۱۵۲,۴۰۶,۲۹۶	۰	۶,۹۰۸,۱۲۸,۸۹۱

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	تعداد
۱,۱۱۴,۹۸۶,۹۴۶	۴۲,۷۹۵,۷۳۷,۳۹۴	۴۳,۹۱۰,۷۳۴,۲۴۰	۳,۸۳۱,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۹۷,۶۱۴	۴۰۵,۴۳۹,۹۶۸	۱,۵۷۵,۰۹۷,۶۱۴	۱۴۱,۰۰۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثبت	
۹,۸۸۳,۹۸۲,۸۴۰	۴۰,۶۳۷,۷۴۴,۶۲۹	۵۰,۵۱۰,۷۳۷,۴۶۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۵,۸۵۴,۰۷۴	۶,۲۸۰,۳۱۴,۳۸۱	۲۳,۲۱۵,۸۵۴,۰۷۴	۸۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د	
۸۸۹,۳۳۳,۲۲۱	۱۴,۰۳۳,۱۱۸,۳۹۷	۱۴,۹۲۲,۴۵۱,۵۱۸	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	
-۸,۵۶۰,۳۶۳,۳۱۱	۳۷۴,۹۴۴,۵۰۱,۹۹۸	۳۶۶,۳۸۴,۱۳۸,۶۸۷	۳۳,۹۵۰,۳۸۴	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه فارس	
-۲۶,۱۷۷,۰۴۰,۷۶۶	۲۰,۳۰۶,۹۲۳,۶۸۸,۹۹۵	۲۰,۰۰۴,۵۱۵,۶۲۸,۳۲۹	۱۱۶,۸۳۱,۹۵۶	.	.	.	.	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	
-۵۷,۴۰۰,۵۱۰,۴۵۲	۳۰,۲۰۷,۵۰۷,۹۳۳,۵۹۶	۳۴۵,۳۰۵,۲۸۳,۱۴۴	۴۰,۴۸۰,۲۰	.	.	.	.	مجمع معادن مس تکنار	
-۶۷,۴۹۶,۰۰۰,۳۰۴	۱۸۶,۵۲۰,۶۲۸,۹۷۷	۱۱۹,۰۰۲۴,۶۲۸,۶۷۳	۶۰,۵۷,۴۵۶	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	
-۷,۶۶۷,۰۳۱,۸۷۸	۸۶,۶۴۶,۴۱۰,۰۶۱	۷۸,۹۷۹,۳۷۸,۱۸۳	۴,۷۲۶,۰۸۵	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	
-۵,۷۷۵,۵۳۲,۷۶۹	۱۸۲,۵۵۳,۲۵۹,۶۴۵	۱۷۶,۷۷۷,۷۳۶,۸۷۶	۴,۳۷۶,۸۵۶	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	
-۱۴,۹۱۳,۱۵۹,۱۵۱	۵۰,۱۸۴۴,۰۷۳,۸۸۶	۴۸۶,۹۳۰,۹۱۴,۷۳۵	۲,۰۹۳,۳۷۵	.	.	.	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	
۱,۴۲۸,۱۳۱,۷۰۴	۲۰,۵۷۴,۶۰۰,۸۷۹	۲۰,۷۰۰,۲۰۷۲۲,۵۸۳	۲۸,۰۳۶,۶۲۸	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه خراسان	
-۷,۸۲۷,۱۰۱,۵۶۷	۱۱۵,۹۰۳,۷۷۰,۷۱۷	۱۰۸,۰۷۶,۶۶۹,۱۵۰	۶,۶۴۵,۲۸۵	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	
۱,۳۹۲,۳۵۷,۴۰۲	۶۷,۵۱۴,۴۰۳,۸۰۰	۶۸,۹۰۶,۷۶۱,۲۰۲	۴۰,۴۸۴۸	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن	
۲۸,۶۷۵,۸۹۳	۲,۳۲۱,۶۱۲,۵۹۸	۲,۲۵۰,۳۸۸,۴۹۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت جوبین	
-۲,۷۴۶,۹۷۰,۹۱۵	۳۱۷,۵۴۰,۰۳۸,۵۰۱	۳۱۴,۷۹۳,۰۶۷,۵۸۶	۱۶,۱۳۱,۹۷۷	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گیلان	
۷۱۰,۵۴۸,۰۸۰,۱۷	۱۹۳,۲۹۳,۵۴۹,۳۴۰	۲۶۴,۳۴۸,۳۵۷,۳۵۷	۳۹,۹۲۸,۲۸۹	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس	
-۵۳,۰۸۹,۵۱۳,۳۶۸	۲۶۳,۲۰۸,۵۴۳,۷۰۲	۲۱۰,۱۱۹,۰۳۰,۳۳۴	۴,۴۷۱,۵۰۹	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	
۷,۳۵۹,۵۸۶,۵۰۸	۵۶,۸۷۲,۷۰۷,۱۶۶	۶۴,۳۲۲,۳۹۳,۶۷۴	۳,۸۹۶,۸۲۰	.	.	.	.	ایران یاساتایر و رابر	
۳۴,۲۰۰,۰۵۹,۷۸۹	۱۸۲,۴۵۰,۸۸۷,۳۷۰	۲۱۶,۶۵۰,۹۴۷,۱۵۹	۱۱۵,۱۶۰,۳۸۲	.	.	.	.	بیمه ملت	
۷۲۰,۸۷۵,۳۲۹	۱۴۷,۷۰۴,۷۹۰,۸۴۴	۱۴۸,۴۲۵,۶۶۶,۱۷۳	۱۸,۴۸۵,۴۴۴	.	.	.	.	پگاه آذربایجان غربی	
-۸,۱۱۴,۰۴۱,۰۸۶	۴۸,۱۵۶,۹۱۲,۹۲۱	۴۰,۰۴۲,۸۷۱,۸۳۵	۸۵۲,۷۴۹	.	.	.	.	پتروشیمی جم	
-۱۰,۲۰۴,۳۷۰,۶۷۳	۱۶۲,۰۵۲,۷۶۹,۴۱۰	۱۵۱,۸۴۸,۳۹۸,۷۳۷	۱۱,۴۸۸,۱۲۷	.	.	.	.	ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن	
-۴,۸۸۳,۱۴۶,۰۴۹	۶۸,۷۹۲,۱۱۶,۴۸۳	۶۳,۹۰۸,۹۷۰,۴۳۳	۱۸,۹۴۹,۳۳۰	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت سند ب کشوری	
-۱,۵۲۴,۲۵۹,۵۳۴	۳۳,۰۳۸,۴۵۹,۹۸۰	۳۱,۵۱۴,۲۰۰,۴۴۶	۶,۷۳۹,۲۰۳	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
۲۵۵,۹۶۰,۵۱۲	۱,۶۵۸,۷۴۸,۰۳۳	۱,۹۱۴,۷۰۸,۵۴۵	۲,۳۳۵	۲۵۵,۹۶۰,۵۱۲	۱,۶۵۸,۷۴۸,۰۳۳	۱,۹۱۴,۷۰۸,۵۴۵	۲,۳۳۵	استاد خزانه-م بودجه ۹۰-۱۰۰۳۱۱	

۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	۵۷,۳۴۲,۷۴۸,۸۹۷	۵۹,۱۹۴,۱۵۴,۱۰۶	۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م ۲۰ ابودجه ۹۸-۹۰۶-۲۰۸۰۶
۳,۱۶۸,۰۰۸,۱۴۵۱	۷۲,۸۳۱,۹۱۸,۵۴۹	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م ۸ ابودجه ۹۹-۲۰۶۰۶-۲۰۶۰۶
۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴	۲۷,۷۱۵,۹۹۳,۳۱۶	۲۹,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۳	۰	۰	۰	استاد خزانه-م ۷ ابودجه ۹۹-۲۰۷۰۴-۲۰۷۰۴
۳,۶۷۳,۷۴۴,۶۸۱	۴۳,۱۴۴,۲۵۷,۳۱۹	۴۶,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۱۸	۰	۰	۰	استاد خزانه-م ۱۰ ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۲۰۸۰۷
۱,۷۳۰,۳۶۱,۰۹۸	۱۶,۳۰۰,۷۳۸,۹۰۲	۱۷,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۱	۰	۰	۰	استاد خزانه-م ۱ ابودجه ۹۹-۲۰۹۰۶-۲۰۹۰۶
۴,۱۹۴,۳۵۰,۳۰۰	۳۰,۸۰۵,۶۴۹,۷۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م ۴ ابودجه ۹۹-۲۱۰۲۵-۲۱۰۲۵
۸۷۹,۰۳۲,۲۴۵	۲۶,۳۸۳,۸۵۷,۸۲۵	۲۷,۲۶۲,۸۹۰,۰۷۰	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م ۲ ابودجه ۰۰-۳۱۰۲۴-۳۱۰۲۴
۲,۰۵۴,۹۷۲,۰۷۲	۳۵,۵۲۲,۶۷۷,۳۷۳	۳۷,۵۷۷,۶۴۹,۴۴۵	۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م ۵ ابودجه ۰۰-۳۰۶۲۶-۳۰۶۲۶
۱۲۸,۶۰۶,۶۹۲	۷۶۱,۷۴۷,۳۳۳	۸۹۰,۳۵۴,۰۲۵	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م ۱۰ ابودجه ۰۰-۳۱۱۱۵-۳۱۱۱۵
-۱۲۸,۴۳۳,۸۲۵,۲۳۱	۵,۹۳۹,۹۵۷,۴۳۸,۳۳۵	۵,۸۱۱,۴۶۳,۶۱۳,۱۰۴	۴۳۹,۴۱۰,۸۰۰	۶,۹۴۱,۶۱۴,۸۶۱	۲۶,۴۴۹,۶۹۹,۷۲۱	۳۳,۳۹۱,۳۱۴,۵۸۲	۹۴۳,۳۳۵
جمع							



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سود (زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	کارمزد معاملات	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	بهای تمام شده	طی ماه	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
--------------------	------------------	--------------------	----------------	--------------	--------------	-------------------	---------------	--------	-------	------------	------------	-------------------	-------------	------------	---------



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲

از ابتدای سال مالی

طی ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س باقوت آگاه ثابت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۷۰,۰۹۶,۰۰۰	۹۵,۵۰۹,۰۹۴,۷۴۴	-۳۹,۸۰۸,۷۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۷۰,۰۹۶,۰۰۰	۹۵,۵۰۹,۰۹۴,۷۴۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۵۰,۷۵,۷۶۰	۳۷۲,۳۱۱,۹۴۴,۷۷۲	۳۷۲,۳۵۶,۸۲۶,۳۱۹	-۷,۱۴۴,۸۸۱,۴۴۶	۱۵۰,۷۵,۷۶۰	۳۷۲,۳۱۱,۹۴۴,۷۷۲	۳۷۲,۱۷۴,۷۸۳,۳۱۹
ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	۱۱,۸۱۸,۹۸۷	۱۹۰,۶۵۴,۰۶۴,۱۴۸	۱۹۴,۲۲۶,۹۵۵,۱۱۵	-۳,۵۷۲,۹۰۰,۹۶۶	۱۱,۸۱۸,۹۸۷	۱۹۰,۶۵۴,۰۶۴,۱۴۸	۲۰۸,۷۴۷,۷۱۲,۳۷۷
صندوق ارفعان فیروزه آسیا ثابت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۳,۱۷۸,۹۵۰	۲۰,۱۷۰,۷۴۱,۳۰۲	-۷۵,۶۲۶,۷۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۳,۱۷۸,۹۵۰	۲۰,۱۷۰,۷۴۱,۳۰۲
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۳۵۰,۷۸۷,۷۷۴	۸۵۸,۴۲۶,۳۵۸,۲۸۹	۹۱۲,۹۸۰,۹۶۸,۸۱۲	-۵۴,۵۵۴,۶۱۰,۵۱۲	۳۵۰,۷۸۷,۷۷۴	۸۵۸,۴۲۶,۳۵۸,۲۸۹	۱,۲۲۹,۸۴۸,۳۵۱,۴۱۴
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۶۵,۱۷۱,۴۴۸	۱,۰۴۶,۸۹۶,۱۴۴,۸۳۰	۱,۱۸۵,۹۷۰,۵۸۸,۴۳۰	-۷۱,۷۰۱,۴۳۳,۵۹۹	۲۶۵,۱۷۱,۴۴۸	۱,۰۴۶,۸۹۶,۱۴۴,۸۳۰	۱,۲۸۳,۷۷۱,۱۲۱,۱۹۵
ص.س. املاک و مستغلات ارزش مسکن	۲۴,۶۹۶,۱۳۰	۳۷۷,۲۹۳,۷۹۶,۷۴۴	۳۸۲,۲۷۵,۵۵۱,۸۷۸	۳۸,۲۷۵,۵۵۱,۸۷۸	۲۴,۶۹۶,۱۳۰	۳۷۷,۲۹۳,۷۹۶,۷۴۴	۳۴۲,۳۳۰,۶۰۰,۱۳۴
صندوق س آوای فرای زاکرس ثابت	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۲,۰۰۵,۰۰۰	۱۰,۶۶۶,۹۹۵,۹۳۰	-۴۴,۹۹۰,۹۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۲,۰۰۵,۰۰۰	۱۰,۶۶۶,۹۹۵,۹۳۰
پتروشیمی جم پیل	۲۸,۹۰۸,۵۷۴	۴,۶۷۸,۷۶۳,۱۶۶,۲۶۴	۴,۸۲۴,۹۸۲,۹۷۰,۰۰۹	-۱۵۶,۳۱۹,۸۰۳,۷۴۴	۲۸,۹۰۸,۵۷۴	۴,۶۷۸,۷۶۳,۱۶۶,۲۶۴	۴,۸۵۴,۶۰۸,۴۳۲,۰۰۶
شیرپاستوریزه یگان اصفهان	۳,۸۷۳,۰۸۲	۲۴,۰۳۳,۵۵۹,۸۲۲	۲۶,۶۹۰,۷۸۸,۶۵۳	-۲,۶۵۷,۲۲۸,۸۳۰	۳,۸۷۳,۰۸۲	۲۴,۰۳۳,۵۵۹,۸۲۲	۳۲,۸۶۲,۳۹۵,۹۶۴
شیرپاستوریزه یگان خراسان	۶,۵۵۰,۶۶۱	۲۴,۶۹۶,۸۶۰,۰۶۳	۲۵,۹۶۰,۷۱۱,۵۵۵	-۱,۲۶۳,۸۵۱,۴۹۱	۶,۵۵۰,۶۶۱	۲۴,۶۹۶,۸۶۰,۰۶۳	۳۲,۷۲۶,۶۷۳,۱۶۶
بیمه ملت	۲۷۳,۱۰۵,۰۳۲	۹۸۵,۱۵۹,۸۷۴,۵۵۴	۹۹۵,۹۶۶,۷۹۱,۶۰۹	-۱۰۸,۰۶۴,۱۷,۰۵۴	۲۷۳,۱۰۵,۰۳۲	۹۸۵,۱۵۹,۸۷۴,۵۵۴	۴۵۴,۴۷۵,۸۹۹,۳۰۷
ایران پاساژ تیراوران	۱۶,۵۰۶,۹۵۲	۱۹۹,۲۵۲,۴۳۳,۱۳۵	۲۴۰,۹۳۴,۸۷۳,۷۹۵	-۴۱,۶۸۲,۴۴۰,۶۵۹	۱۶,۵۰۶,۹۵۲	۱۹۹,۲۵۲,۴۳۳,۱۳۵	۳۴۶,۵۹۳,۰۴۴,۹۵۵
شیرپاستوریزه یگان فارس	۷,۱۵۶,۶۳۱	۷۰,۰۱۰,۱۶۹,۴۹۲	۸۷,۰۷۴,۹۴۶,۳۴۰	-۱۷,۰۶۴,۷۷۷,۰۴۷	۷,۱۵۶,۶۳۱	۷۰,۰۱۰,۱۶۹,۴۹۲	۶۴,۹۱۸,۵۱۵,۹۸۷
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۱۵,۰۳۱	۲۴,۴۱۸,۴۲۰,۶۸۷	۵۶۲,۶۰۴,۲۴۴	۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۱۵,۰۳۱	۱۹,۶۴۴,۳۶۵,۶۱۵
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۳۷۶,۱۷۶,۶۰۰	۲۵۲,۸۸۳,۷۷۵,۴۰۰	۶,۳۹۲,۴۰۱,۲۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۳۷۶,۱۷۶,۶۰۰	۳۰۱,۱۶۸,۶۷۳,۸۰۰
یگان آذربایجان غربی	۱۷,۴۱۲,۰۲۵	۹۴,۶۴۹,۴۲۷,۷۳۳	۱۱۰,۹۱۷,۹۸۸,۸۵۰	-۱۶,۲۶۸,۵۶۱,۱۲۶	۱۷,۴۱۲,۰۲۵	۹۴,۶۴۹,۴۲۷,۷۳۳	۱۱۰,۵۰۷,۴۰۱,۳۲۵
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱,۲۹۷,۲۶۹	۲۴۳,۷۶۶,۰۳۲,۳۵۹	۲۷۲,۷۹۸,۳۰۲,۰۲۸	-۲۹,۰۳۲,۲۶۹,۶۶۸	۱,۲۹۷,۲۶۹	۲۴۳,۷۶۶,۰۳۲,۳۵۹	۳۱۹,۵۷۴,۴۰۲,۷۴۶
صندوق س لیکنند فارابی-د	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۶۴,۳۳۰,۸۷۵	۲۰۰,۹۵۲,۶۷۱,۵۳۵	-۸۸,۳۴۰,۶۶۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۶۴,۳۳۰,۸۷۵	۲۰۰,۹۵۲,۶۷۱,۵۳۵
شیر یگان آذربایجان شرقی	۹,۷۰۶,۳۰۶	۱۲۶,۰۸۶,۰۷۹,۶۹۶	۱۳۴,۲۴۱,۳۲۳,۰۵۰	-۸,۱۵۵,۱۴۳,۲۵۳	۹,۷۰۶,۳۰۶	۱۲۶,۰۸۶,۰۷۹,۶۹۶	۱۶۹,۴۵۰,۹۹۴,۳۹۲
پتروشیمی جم	۱۱,۹۴۷,۲۸۶	۵۸۴,۰۱۷,۰۴۰,۵۸۴	۶۰۵,۶۱۶,۸۴۷,۳۵۰	-۲۱,۵۹۹,۸۰۶,۱۶۵	۱۱,۹۴۷,۲۸۶	۵۸۴,۰۱۷,۰۴۰,۵۸۴	۶۵۹,۱۱۸,۶۱۶,۸۰۰
صندوق س ثبات ویستا-د	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۸۵,۷۳۹,۴۳۷	۱۹۸,۷۶۰,۳۶۰,۵۵۱	-۷۴,۵۲۱,۱۱۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۸۵,۷۳۹,۴۳۷	۱۹۸,۷۶۰,۳۶۰,۵۵۱
شیرپاستوریزه یگان گلستان	۱۹,۱۶۱,۱۱۹	۱۱۵,۸۲۶,۶۶۷,۱۲۴	۱۴۲,۷۱۹,۴۹۹,۳۴۸	-۲۶,۸۸۲,۸۳۲,۲۲۳	۱۹,۱۶۱,۱۱۹	۱۱۵,۸۲۶,۶۶۷,۱۲۴	۲۹۲,۷۰۱,۵۸۳,۷۴۲
شیرپاستوریزه یگان گلپایگان	۱۷,۶۸۰,۳۶۰	۱۹۳,۸۰۶,۱۴۴,۵۰۲	۲۴۴,۲۵۹,۸۴۷,۲۹۵	-۵۰,۴۵۲,۷۰۲,۷۹۲	۱۷,۶۸۰,۳۶۰	۱۹۳,۸۰۶,۱۴۴,۵۰۲	۲۹۲,۴۴۸,۵۷۱,۰۲۰
صبا فولاد خلیج فارس	۳۰,۷۴۳,۳۰۵۸	۱۰,۷۶۱,۰۹۸,۹۵۶,۶۲۸	۱۱,۰۰۶,۱۲۵,۵۴۸,۴۴۷	-۲۴۵,۰۶۶,۵۹۱,۸۱۸	۳۰,۷۴۳,۳۰۵۸	۱۰,۷۶۱,۰۹۸,۹۵۶,۶۲۸	۱۵,۱۲۴,۹۶۶,۶۸۵,۷۳۷
صندوق اندیشه وزان صباتلین-د	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۳۰,۷۷۰,۰۶۲	۳۲۹,۸۱۱,۱۹۴,۰۸۰	۲۰,۱۸۸,۹۶۰,۵۶۱	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۳۰,۷۷۰,۰۶۲	۲۶۱,۱۷۸,۳۵۸,۳۳۱
شیرپاستوریزه یگان گیلان	۶۸۶,۰۸۱	۶,۳۹۶,۳۷۰,۸۶۶	۷,۳۱۹,۹۵۲,۰۴۷	-۹۳۳,۶۸۱,۱۸۰	۶۸۶,۰۸۱	۶,۳۹۶,۳۷۰,۸۶۶	۷,۴۴۲,۰۶۲,۷۷۰
اسناد خزانه-م.پودجه ۱۰۰۰-۳۱۱۰	۲۰۶,۴۶۵	۱۷۷,۳۴۶,۵۷۹,۷۹۴	۱۶۸,۶۱۵,۳۱۷,۷۷۶	۸,۷۳۱,۳۶۲,۰۱۸	۲۰۶,۴۶۵	۱۷۷,۳۴۶,۵۷۹,۷۹۴	۱۴۶,۶۶۶,۵۵۵,۹۲۵
اسناد خزانه-م.پودجه ۱۰۰۰-۳۰۹۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۴,۲۰۲,۳۹۷	۳۸,۳۸۹,۵۴۷,۳۸۵	۱,۱۶۴,۶۵۵,۰۱۲	۴۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۴,۲۰۲,۳۹۷	۳۲,۳۸۳,۷۰۴,۷۸۰
صکوک اجاره فارس-۷ بدون ضامن	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۷۶۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰,۲۰۰,۹۵۰,۰۰۰	-۲۵۷,۳۰۷,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۷۶۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰,۲۰۰,۹۵۰,۰۰۰

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

تغییر قیمت اوراق بهادار

۹,۷۹۸,۸۴۰,۶۸۶	۴۰,۷۴۵,۷۸۷,۸۷۱	۵۰,۵۴۴,۶۲۸,۵۵۷	۵۵,۰۰۰	۲,۰۹۰,۶۸۳,۱۵۵	۴۸,۴۵۳,۹۴۵,۴۰۲	۵۰,۵۴۴,۶۲۸,۵۵۷	۵۵,۰۰۰	استاد خزانه-م-موجوده... ۳۰۷۲۳
۱۳,۱۱۷,۵۸۲,۸۵۳	۵۴,۰۷۳,۵۶۸,۳۲۰	۶۷,۱۹۱,۱۵۱,۰۷۳	۷۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۹۲۵,۱۸۲	۶۵,۲۹۶,۳۲۵,۸۹۰	۶۷,۱۹۱,۱۵۱,۰۷۳	۷۰,۰۰۰	استاد خزانه-م-موجوده... ۳۰۵۲۳
۱۶,۸۴۰,۷۸۱,۵۷۵	۷۲,۹۸۷,۰۴۶,۰۰۰	۸۹,۸۲۷,۸۲۷,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۴,۵۵۱,۶۷۵	۸۶,۴۵۳,۳۷۵,۹۰۰	۸۹,۸۲۷,۸۲۷,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰	استاد خزانه-م-موجوده... ۳۰۸۲۱
۲,۳۵۴,۸۵۱,۴۹۴	۹,۴۷۶,۲۴۴,۷۳۸	۱۱,۸۳۱,۰۹۶,۲۳۲	۱۲,۰۰۰	۳۲۲,۹۲۵,۷۰۹	۱۱,۵۰۸,۱۷۰,۵۲۳	۱۱,۸۳۱,۰۹۶,۲۳۲	۱۲,۰۰۰	استاد خزانه-م-موجوده... ۳۰۴۱۸
۱۴,۹۶۵,۹۸۷,۷۸۷	۶۶,۰۶۴,۲۶۸,۶۵۴	۸۱,۰۳۰,۲۵۶,۴۴۱	۹۵,۴۰۰	۳,۸۷۵,۱۹۸,۴۴۳	۷۷,۱۵۵,۰۵۷,۹۹۸	۸۱,۰۳۰,۲۵۶,۴۴۱	۹۵,۴۰۰	استاد خزانه-م-موجوده... ۳۱۱۱۵
-۴,۹۲۵,۷۷۰,۴۸۷,۶۱۱	۲۹,۳۵۵,۲۷۵,۵۹۱,۰۴۵	۲۴,۴۱۹,۵۰۵,۱۰۳,۴۱۸	۴,۲۱۳,۹۰۸,۴۰۰	-۶۹۶,۸۸۷,۰۵۲,۹۷۸	۲۵,۱۱۶,۳۹۲,۱۵۷,۴۱۵	۲۴,۴۱۹,۵۰۵,۱۰۳,۴۱۸	۴,۲۱۳,۹۰۸,۴۰۰	جمع

