صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۳
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بیمه ملت	۲۷۳,۱۰۵,۰۳۲	۴۳۸,۱۴۶,۰۳۷,۹۹۵	۹۸۵,۱۵۹,۸۷۴,۵۵۴	۸,۶۱۸,۶۲۹	۲۸,۷۸۳,۴۸۳,۱۶۳	۰	۰	۲۸۱,۷۲۳,۶۶۱	۳,۲۰۸	۴۶۶,۹۲۹,۵۲۱,۱۵۸	۹۰۳,۰۸۲,۶۳۹,۶۶۵	۳.۱۲
پتروشیمی جم	۱۱,۹۴۷,۲۸۶	۵۵۳,۳۲۹,۱۷۳,۸۷۱	۵۸۴,۰۱۷,۰۴۰,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۷,۲۸۶	۴۷,۹۱۰	۵۵۳,۳۲۹,۱۷۳,۸۷۱	۵۷۱,۹۵۹,۴۵۲,۴۶۱	۱.۹۸
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۱,۲۹۷,۲۶۹	۳۰۹,۵۲۵,۲۹۰,۷۴۲	۲۴۳,۷۶۶,۰۳۲,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۲۶۹	۱۸۹,۱۷۰	۳۰۹,۵۲۵,۲۹۰,۷۴۲	۲۴۵,۲۱۷,۸۶۹,۴۰۴	۰.۸۵
پتروشیمی جم پیلن	۲۸,۹۰۸,۵۷۴	۲,۸۴۶,۹۷۸,۱۲۳,۰۴۳	۴,۶۷۸,۷۶۳,۱۶۶,۲۶۵	۲۴۸,۲۹۲	۴۲,۰۹۲,۱۲۹,۱۹۰	۰	۰	۲۹,۱۵۶,۸۶۶	۱۷۵,۶۰۰	۲,۸۸۹,۰۷۰,۲۵۲,۲۳۳	۵,۱۱۶,۰۵۴,۵۱۰,۸۹۱	۱۷.۶۷
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۵,۰۷۵,۷۶۰	۲۵۷,۶۸۶,۶۰۵,۸۵۰	۲۷۲,۲۱۱,۹۴۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۵,۷۶۰	۱۷,۲۹۰	۲۵۷,۶۸۶,۶۰۵,۸۵۰	۲۶۰,۴۶۱,۷۸۸,۸۸۳	۰.۹۰
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۳,۸۷۳,۰۸۲	۳۲,۹۵۶,۲۷۶,۰۷۶	۲۴,۰۳۳,۵۵۹,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۳,۰۸۲	۵,۹۹۰	۳۲,۹۵۶,۲۷۶,۰۷۶	۲۳,۱۸۲,۱۲۹,۳۶۲	۰.۰۸
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۶,۵۵۰,۶۶۱	۳۲,۷۲۷,۳۱۴,۴۰۴	۲۴,۶۹۶,۸۶۰,۰۶۴	۵۳,۵۹۱	۲۰۲,۶۰۱,۰۵۲	۰	۰	۶,۶۰۴,۲۵۲	۳,۶۴۹	۳۲,۹۲۹,۹۱۵,۴۵۶	۲۴,۰۸۰,۶۰۰,۳۷۲	۰.۰۸
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۷,۴۱۲,۰۲۵	۱۱۰,۰۸۳,۴۹۴,۴۶۴	۹۴,۶۴۹,۴۲۷,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۱۲,۰۲۵	۵,۱۰۰	۱۱۰,۰۸۳,۴۹۴,۴۶۴	۸۸,۷۳۳,۸۳۸,۴۹۱	۰.۳۱
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۷,۱۵۶,۶۳۱	۶۴,۹۲۰,۰۸۰,۷۹۷	۷۰,۰۱۰,۱۶۹,۲۹۳	۲۹,۱۷۵	۳۲۹,۶۳۵,۰۱۴	۰	۰	۷,۱۸۵,۸۰۶	۱۱,۳۵۰	۶۵,۲۴۹,۷۰۵,۸۱۱	۸۱,۴۹۶,۹۱۳,۳۳۷	۰.۲۸
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۹,۱۶۱,۱۱۹	۱۹۰,۸۳۲,۶۰۶,۶۴۷	۱۱۵,۸۳۶,۶۶۷,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۹۸۰,۵۱۲	۰	۰	۱۹,۲۶۱,۱۱۹	۶,۴۶۰	۱۹۱,۴۹۴,۵۸۷,۱۵۹	۱۲۴,۳۳۲,۲۶۴,۳۵۰	۰.۴۳
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۹,۷۰۶,۳۰۶	۱۵۶,۹۷۹,۳۲۶,۰۶۶	۱۲۶,۰۸۶,۰۷۹,۶۹۷	۱۴۹,۲۵۰	۲,۳۸۵,۱۱۱,۱۷۷	۰	۰	۹,۸۵۵,۵۵۶	۱۴,۸۳۰	۱۵۹,۲۶۴,۴۳۷,۲۴۳	۱۴۶,۰۴۶,۸۱۵,۴۷۹	۰.۵۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۷,۶۸۰,۳۶۰	۲۴۶,۶۳۵,۰۱۱,۷۰۸	۱۹۳,۸۰۶,۱۴۴,۵۰۳	۱۳۳,۰۰۰	۱,۵۳۱,۵۶۱,۷۰۷	۰	۰	۱۷,۸۱۳,۳۶۰	۱۲,۱۷۰	۲۴۸,۱۶۶,۵۷۳,۴۱۵	۲۱۶,۶۲۳,۸۳۱,۸۷۱	۰.۷۵
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۶۸۶,۰۸۱	۷,۴۴۲,۰۶۲,۷۷۰	۶,۳۹۶,۲۷۰,۸۶۷	۱۰۲,۲۳۶	۱,۰۶۵,۹۴۱,۱۷۲	۰	۰	۷۸۸,۳۱۷	۱۰,۱۹۰	۸,۵۰۸,۰۰۳,۹۴۲	۸,۰۲۶,۸۴۵,۱۸۸	۰.۰۳
ایران‌یاساتایرورابر	۱۶,۵۰۶,۹۵۲	۲۱۸,۷۸۴,۳۸۴,۴۶۷	۱۹۹,۲۵۲,۴۳۳,۱۳۵	۶۱,۸۴۱	۷۱۰,۸۴۸,۶۲۴	۰	۰	۱۶,۵۶۸,۷۹۳	۱۱,۳۹۰	۲۱۹,۴۹۵,۲۳۳,۰۹۱	۱۸۸,۵۷۵,۱۲۶,۱۷۰	۰.۶۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۶۵,۱۷۱,۴۴۸	۱,۱۳۷,۶۱۴,۴۶۳,۸۵۹	۱,۰۴۶,۸۹۶,۱۴۴,۸۳۱	۳,۲۶۲,۳۹۴	۱۳,۱۳۹,۵۱۲,۶۰۴	۰	۰	۲۶۸,۴۳۳,۸۴۲	۴,۰۸۰	۱,۱۵۰,۷۵۳,۹۷۶,۴۶۳	۱,۰۹۴,۳۷۷,۷۱۵,۷۰۳	۳.۷۸
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۳۵۰,۷۸۷,۷۷۴	۱,۲۵۳,۲۳۶,۸۵۷,۰۷۶	۸۵۸,۴۲۶,۳۵۸,۲۹۰	۳,۵۸۴,۸۱۶	۹,۴۰۶,۹۷۸,۲۶۹	۰	۰	۳۵۴,۳۷۲,۵۹۰	۲,۵۵۳	۱,۲۶۲,۶۴۳,۸۳۵,۳۴۵	۹۰۴,۰۲۵,۶۴۰,۲۲۱	۳.۱۲
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۰۷۴,۳۰۳,۰۵۸	۱۵,۱۲۴,۹۶۴,۶۸۵,۷۳۷	۱۰,۷۶۱,۰۹۸,۹۵۶,۶۲۹	۴,۹۴۱,۱۴۵	۱۸,۶۲۲,۴۷۲,۳۴۷	۰	۰	۳,۰۷۹,۲۴۴,۲۰۳	۳,۷۷۸	۱۵,۱۴۳,۵۸۷,۱۵۸,۰۸۴	۱۱,۶۲۴,۵۴۳,۲۲۶,۶۳۹	۴۰.۱۶
جمع	۴,۱۱۹,۳۲۹,۴۱۸	۲۲,۹۸۲,۸۴۱,۷۹۵,۵۷۲	۲۰,۲۸۵,۱۰۷,۱۳۰,۵۱۲	۲۱,۲۸۴,۳۶۹	۱۱۸,۸۳۲,۲۴۴,۸۳۱	۰	۰	۴,۱۴۰,۶۱۳,۷۸۷		۲۳,۱۰۱,۶۷۴,۰۴۰,۴۰۳	۲۱,۶۲۰,۸۲۱,۲۰۸,۴۸۷	۷۴.۶۹

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
	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 توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۳/۰۳/۳۱						۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۰۷,۴۱۳,۰۲۵	۲۰۱,۶۳۱,۷۸۶,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۰	۲۰۱,۷۰۷,۴۱۳,۰۲۵	۲۰۶,۱۴۵,۳۴۰,۵۰۰	۰.۷۱
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۶۰,۲۶۰,۵۵۱	۱۹۸,۶۸۵,۷۳۹,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۳	۱۹۸,۷۶۰,۲۶۰,۵۵۱	۲۰۳,۲۷۳,۳۷۹,۰۹۴	۰.۷۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۵۲,۶۷۱,۵۳۵	۲۰۰,۸۶۴,۳۳۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰	۲۰۰,۹۵۲,۶۷۱,۵۳۵	۲۰۵,۳۶۱,۴۸۷,۵۰۰	۰.۷۱
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۱۱,۸۱۸,۹۸۷	۲۰۸,۷۴۷,۷۱۲,۸۴۹	۱۹۰,۶۵۴,۰۶۴,۱۴۸	۲,۰۹۳,۲۰۴	۳۵,۳۶۷,۶۴۶,۶۴۸	-۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۹,۸۴۹,۱۵۶,۸۸۶	۹,۶۶۲,۱۹۱	۱۷,۱۹۶	۱۶۹,۰۹۵,۱۲۱,۷۲۹	۱۶۶,۱۱۱,۵۷۵,۵۶۵	۰.۵۷
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۹۵۱,۳۳۶,۲۵۷	۳۳۱,۸۳۰,۷۷۰,۰۶۳	۰	۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۲۹,۹۸۰,۵۷۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۹۷	۲۲۳,۹۵۶,۷۴۳,۳۴۰	۳۰۱,۵۱۹,۴۵۴,۵۰۰	۱.۰۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۱۱,۶۵۷,۹۹۹	۲۵۹,۲۷۶,۱۷۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۲	۱۹۰,۲۱۱,۶۵۷,۹۹۹	۲۶۵,۱۲۱,۴۸۰,۴۰۰	۰.۹۲
ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۲۴,۶۹۶,۱۳۰	۳۵۱,۹۹۱,۹۱۰,۳۵۷	۳۷۷,۲۹۳,۷۹۶,۷۴۴	۴۴۳,۷۵۰	۶,۲۲۵,۰۸۹,۹۰۸	۰	۰	۲۵,۱۳۹,۸۸۰	۱۳,۳۶۹	۳۵۸,۲۱۷,۰۰۰,۲۶۵	۳۳۶,۰۸۳,۸۷۲,۲۷۴	۱.۱۶
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۷,۲۴۹,۴۵۰	۲۴,۹۸۱,۸۱۵,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۷۳,۰۷۱	۱۸,۶۶۷,۲۴۹,۴۵۰	۲۵,۵۷۰,۰۵۴,۷۱۶	۰.۰۹
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۶۴,۹۹۵,۹۳۰	۱۰۶,۶۲۰,۰۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۷	۱۰۶,۶۶۴,۹۹۵,۹۳۰	۱۰۸,۹۱۴,۵۷۴,۶۸۸	۰.۳۸
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۰۹,۹۰۴,۷۴۴	۹۵,۴۷۰,۰۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۶	۹۵,۵۰۹,۹۰۴,۷۴۴	۹۷,۶۸۵,۶۸۰,۵۰۰	۰.۳۴
جمع	۹۲,۳۶۵,۱۱۷	۱,۸۲۵,۱۶۵,۱۱۲,۶۹۷	۱,۹۸۷,۳۰۸,۵۸۰,۸۴۸	۲,۵۳۶,۹۵۴	۴۱,۵۹۲,۷۲۶,۵۵۶	-۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۷۹,۱۳۷,۴۵۷	۸۹,۶۵۲,۰۷۱		۱,۷۶۳,۷۴۳,۰۱۸,۵۶۸	۱,۹۱۵,۷۸۵,۸۹۹,۷۳۶	۶.۶۲

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۳
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
												خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۵,۴۰۰	۵۵,۶۶۴,۸۰۶,۶۳۵	۸۱,۰۳۰,۲۵۶,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۸۴۰	۵۵,۶۶۴,۸۰۶,۶۳۵	۸۲,۴۴۵,۹۱۹,۳۴۱	۰.۲۸
اسناد خزانه م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۶,۴۶۵	۱۲۱,۴۴۲,۲۹۹,۱۱۵	۱۷۷,۳۴۶,۵۷۹,۷۹۴	۰	۰	۳۷,۰۱۶	۳۱,۹۷۹,۱۱۱,۱۳۲	۱۶۹,۴۴۹	۸۷۲,۵۴۰	۹۹,۶۶۹,۵۶۲,۱۱۸	۱۴۷,۷۴۳,۸۳۸,۴۶۲	۰.۵۱
اسنادخزانه م۴بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۶,۹۷۴,۲۷۹	۶۷,۱۹۱,۱۵۱,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۹۸۳,۷۹۰	۳۸,۸۸۶,۹۷۴,۲۷۹	۶۸,۸۱۵,۳۷۲,۶۵۷	۰.۲۴
اسنادخزانه م۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۹,۸۲۶,۶۶۶,۴۴۷	۵۰,۵۴۴,۶۲۸,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۹۳۹,۴۲۰	۲۹,۸۲۶,۶۶۶,۴۴۷	۵۱,۶۳۰,۶۴۰,۶۲۷	۰.۱۸
اسنادخزانه م۱بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹	۸۹,۸۲۷,۸۲۷,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۴۳۰	۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹	۹۱,۸۷۶,۳۴۱,۳۲۵	۰.۳۲
اسنادخزانه م۳بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲,۰۰۰	۷,۸۷۳,۷۶۳,۰۱۵	۱۱,۸۲۱,۰۹۶,۲۲۲	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اسنادخزانه م۸بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۵,۰۰۰	۲۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۲	۳۹,۵۵۴,۲۰۲,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۸۲۰	۲۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۲	۴۰,۵۰۷,۵۱۰,۷۴۷	۰.۱۴
صکوک اجاره فارس۷ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۲۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۷۶۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۲۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹۱
جمع							۲,۲۱۳,۸۶۵	۱,۹۷۱,۸۷۵,۴۶۴,۴۹۲	۲,۱۴۷,۰۸۹,۳۹۲,۰۶۸	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۶	۴۳,۹۷۹,۱۱۱,۱۳۲	۲,۵۳۴,۸۴۹		۲,۳۱۲,۲۲۸,۹۶۴,۴۸۰	۲,۴۸۲,۷۲۹,۶۲۳,۱۵۹	۸.۵۸

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

نام اوراق بهادار	۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک انصار میدان فاطمی ۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان فاطمی ۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۱,۲۴۰,۴۰۴	۱۲,۰۰۰,۶۱۰,۵۰۵	۱۲,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۹۰۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۶۵,۰۸۰,۸۹۳,۵۹۳	۵۵۱,۲۳۱,۶۱۲	۳۸,۳۲۱,۴۹۸,۱۳۸	۲۷,۳۱۰,۶۲۷,۰۶۷	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	۶۸,۹۳۰,۵۷۲	۳۹۹,۵۱۳	۰	۶۹,۳۳۰,۰۸۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	۸,۹۴۳,۴۶۶	۷۵,۱۱۴	۰	۹,۰۱۸,۵۸۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	۶۹۲,۳۰۳,۹۷۲,۰۱۷	۳۵,۱۷۷,۸۱۷,۷۳۳	۷۰۸,۷۳۸,۲۹۳,۸۱۹	۱۸,۷۴۳,۴۹۵,۹۳۱	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	۵۱,۵۳۰,۷۰۹	۴۳۲,۷۹۶	۰	۵۱,۹۶۳,۵۰۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	۱,۸۲۹,۸۴۸,۴۹۳	۳۰۸,۴۱۸	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۱۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	۳,۹۶۶,۴۷۴,۹۵۳	۳۳,۵۹۵,۸۲۵	۸۳۳,۸۸۷,۰۱۲	۳,۱۶۶,۱۸۳,۷۶۶	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	۱,۰۱۹,۶۱۹,۷۹۵	۸,۶۳۶,۱۲۳	۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۱۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	۲,۱۲۵,۰۴۴,۴۹۸	۳۲۸,۲۹۴	۲,۱۲۴,۲۱۳,۵۵۷	۱,۱۵۹,۲۳۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	۵,۳۳۱,۳۶۷,۸۵۴	۴۹۲,۶۲۸	۵,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۴۸۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	۴,۹۹۳,۱۴۷,۵۷۹	۴۲,۲۹۱,۶۸۷	۴,۸۹۹,۰۹۵,۰۰۵	۱۳۶,۳۴۴,۲۶۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	۴۵,۸۳۳,۵۸۸	۳۸۴,۹۴۷	۰	۴۶,۲۱۸,۵۳۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	۴,۶۹۳,۱۹۱	۳۹,۷۵۰	۰	۴,۷۳۲,۹۴۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	۱۱,۸۲۲,۲۵۳,۸۵۸	۱۰۰,۷۳۳,۸۴۴	۳۹۹,۷۳۳,۹۶۲	۱۱,۵۲۳,۲۵۳,۷۴۰	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵	۳,۳۸۳,۷۹۵,۳۵۹	۲۸,۴۲۱,۸۳۶	۱,۰۳۴,۳۸۳,۱۴۹	۲,۳۷۷,۸۳۴,۰۴۶	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	۲۰,۱۷۳,۴۶۴	۱۶۹,۴۴۴	۰	۲۰,۳۴۲,۹۰۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲	۲۰۹,۶۳۲,۲۳۸,۷۶۵	۶۹,۳۵۳,۶۱۹,۰۴۹	۳۸,۰۶۸,۲۰۶,۵۷۵	۲۴۰,۹۱۷,۶۵۱,۲۳۹	۰.۸۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳	۱۵۴,۸۹۸,۳۳۵,۷۶۳	۱۳,۳۱۱,۹۸۰,۴۳۹	۳۱,۴۷۵,۸۰۷,۸۶۸	۱۳۶,۷۳۴,۵۰۸,۳۳۴	۰.۴۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵	۲۵,۱۱۸,۵۳۳,۴۶۸	۲۶۵,۵۱۶,۹۰۲	۸,۳۹۷,۶۳۳,۸۱۰	۱۶,۹۸۶,۴۱۶,۵۶۰	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵	۳۲۶,۸۲۱,۱۹۶,۲۲۴	۲۸۴,۸۶۷,۷۷۳	۲۵۹,۵۵۵,۶۴۴,۴۳۹	۶۷,۵۵۰,۴۱۹,۵۵۸	۰.۲۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۱۰۵۸۵۷۰۸۱	۱۹,۶۳۲,۸۲۰,۴۹۲	۸۳,۱۴۰,۶۹۳	۸۸۸,۹۲۵	۱۹,۷۱۵,۰۷۲,۲۶۰	۰.۰۷٪
جمع	۱,۵۲۸,۱۶۱,۳۸۸,۱۰۵	۱۳۱,۲۴۵,۰۹۴,۹۲۵	۱,۱۱۴,۰۳۸,۸۸۶,۲۵۹	۵۴۵,۳۶۷,۵۹۶,۷۷۱	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۳۱۳,۸۰۹,۸۹۵,۳۸۹	۹۶.۵۷	۴.۵۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۵,۸۳۶,۲۸۰,۲۱۲	-۰.۴۳	-۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۴۷,۵۶۰,۹۴۵,۰۲۴	۳.۵۰	۰.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴,۴۵۹,۹۳۶,۰۸۱	۰.۳۳	۰.۰۲
سایر درآمدها	۲-۵	۴۳,۹۴۱,۷۸۵,۴۶۵	۳.۲۳	۰.۱۵
جمع		۱,۴۰۳,۹۳۶,۲۸۱,۷۴۷	۱۰۳.۲۰	۴.۸۵

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه						از ابتدای سال مالی					
					جمع						جمع	
	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
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳۷,۷۶۲,۰۳۲,۹۲۱	-۱۱,۷۵۰,۱۵۵,۸۸۸	۰	۲۶,۰۱۱,۸۷۷,۰۳۳	۱.۹۱		۳۷,۷۶۲,۰۳۲,۹۲۱	-۱۱,۷۵۰,۱۵۵,۸۸۸	۰	۲۶,۰۱۱,۸۷۷,۰۳۳	۱.۹۱
بیمه ملت	۱۰,۸۶۸,۶۱۰,۹۹۷	-۱۱۰,۸۶۰,۷۱۸,۰۵۲	۰	-۹۹,۹۹۲,۱۰۷,۰۵۵	-۷.۳۵		۱۰,۸۶۸,۶۱۰,۹۹۷	-۱۱۰,۸۶۰,۷۱۸,۰۵۲	۰	-۹۹,۹۹۲,۱۰۷,۰۵۵	-۷.۳۵
پتروشیمی جم	۴۸,۲۹۷,۴۱۸,۳۱۸	-۱۲,۰۵۷,۵۸۸,۱۲۲	۰	۳۶,۲۳۹,۸۳۰,۱۹۶	۲.۶۶		۴۸,۲۹۷,۴۱۸,۳۱۸	-۱۲,۰۵۷,۵۸۸,۱۲۲	۰	۳۶,۲۳۹,۸۳۰,۱۹۶	۲.۶۶
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۳۶,۱۹۲,۳۰۳,۶۶۳	۰	۳۶,۱۹۲,۳۰۳,۶۶۳	۲.۶۶		۰	۳۶,۱۹۲,۳۰۳,۶۶۳	۰	۳۶,۱۹۲,۳۰۳,۶۶۳	۲.۶۶
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۳۴,۳۴۲,۰۵۸,۲۶۸	۰	۳۴,۳۴۲,۰۵۸,۲۶۸	۲.۵۲		۰	۳۴,۳۴۲,۰۵۸,۲۶۸	۰	۳۴,۳۴۲,۰۵۸,۲۶۸	۲.۵۲
پتروشیمی جم پیلن	۰	۳۹۵,۱۹۹,۲۱۵,۴۳۷	۰	۳۹۵,۱۹۹,۲۱۵,۴۳۷	۲۹.۰۵		۰	۳۹۵,۱۹۹,۲۱۵,۴۳۷	۰	۳۹۵,۱۹۹,۲۱۵,۴۳۷	۲۹.۰۵
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۰	-۸۵۱,۴۳۰,۴۶۰	۰	-۸۵۱,۴۳۰,۴۶۰	-۰.۰۶		۰	-۸۵۱,۴۳۰,۴۶۰	۰	-۸۵۱,۴۳۰,۴۶۰	-۰.۰۶
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۰	-۸۱۸,۸۶۰,۷۴۲	۰	-۸۱۸,۸۶۰,۷۴۲	-۰.۰۶		۰	-۸۱۸,۸۶۰,۷۴۲	۰	-۸۱۸,۸۶۰,۷۴۲	-۰.۰۶
ایران‌یاساتایرورابر	۰	-۱۱,۳۸۸,۱۵۵,۵۸۸	۰	-۱۱,۳۸۸,۱۵۵,۵۸۸	-۰.۸۴		۰	-۱۱,۳۸۸,۱۵۵,۵۸۸	۰	-۱۱,۳۸۸,۱۵۵,۵۸۸	-۰.۸۴
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۱۱,۱۵۷,۱۱۹,۰۳۱	۰	۱۱,۱۵۷,۱۱۹,۰۳۱	۰.۸۲		۰	۱۱,۱۵۷,۱۱۹,۰۳۱	۰	۱۱,۱۵۷,۱۱۹,۰۳۱	۰.۸۲
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۰	-۵,۹۱۵,۵۸۹,۲۳۱	۰	-۵,۹۱۵,۵۸۹,۲۳۱	-۰.۴۳		۰	-۵,۹۱۵,۵۸۹,۲۳۱	۰	-۵,۹۱۵,۵۸۹,۲۳۱	-۰.۴۳
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۰	۱,۴۵۱,۸۳۷,۰۴۴	۰	۱,۴۵۱,۸۳۷,۰۴۴	۰.۱۱		۰	۱,۴۵۱,۸۳۷,۰۴۴	۰	۱,۴۵۱,۸۳۷,۰۴۴	۰.۱۱
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	۱۷,۶۷۵,۶۲۴,۶۰۶	۰	۱۷,۶۷۵,۶۲۴,۶۰۶	۱.۳۰		۰	۱۷,۶۷۵,۶۲۴,۶۰۶	۰	۱۷,۶۷۵,۶۲۴,۶۰۶	۱.۳۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۷,۸۳۳,۶۱۶,۷۱۴	۰	۷,۸۳۳,۶۱۶,۷۱۴	۰.۵۸		۰	۷,۸۳۳,۶۱۶,۷۱۴	۰	۷,۸۳۳,۶۱۶,۷۱۴	۰.۵۸
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۲۱,۲۸۶,۱۲۵,۶۶۱	۰	۲۱,۲۸۶,۱۲۵,۶۶۱	۱.۵۶		۰	۲۱,۲۸۶,۱۲۵,۶۶۱	۰	۲۱,۲۸۶,۱۲۵,۶۶۱	۱.۵۶
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۸۴۴,۸۲۱,۷۹۷,۶۶۳	۰	۸۴۴,۸۲۱,۷۹۷,۶۶۳	۶۲.۱۰		۰	۸۴۴,۸۲۱,۷۹۷,۶۶۳	۰	۸۴۴,۸۲۱,۷۹۷,۶۶۳	۶۲.۱۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۵۶۴,۶۳۳,۱۴۹	۰	۵۶۴,۶۳۳,۱۴۹	۰.۰۴		۰	۵۶۴,۶۳۳,۱۴۹	۰	۵۶۴,۶۳۳,۱۴۹	۰.۰۴
جمع	۹۶,۹۲۸,۰۶۲,۲۳۶	۱,۲۱۶,۸۸۱,۸۳۳,۱۵۳	۰	۱,۳۱۳,۸۰۹,۸۹۵,۳۸۹	۹۶.۵۷		۹۶,۹۲۸,۰۶۲,۲۳۶	۱,۲۱۶,۸۸۱,۸۳۳,۱۵۳	۰	۱,۳۱۳,۸۰۹,۸۹۵,۳۸۹	۹۶.۵۷

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲- درامد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
				جمع					جمع	
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۰	۸,۶۴۹,۳۰۰,۲۰۹	۱,۲۸۹,۷۲۱,۴۴۵	۹,۹۳۹,۰۲۱,۶۵۴	۰.۷۳	۰	۸,۶۴۹,۳۰۰,۲۰۹	۱,۲۸۹,۷۲۱,۴۴۵	۹,۹۳۹,۰۲۱,۶۵۴	۰.۷۳
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۶,۵۵۸,۷۷۰,۰۰۱	۵۵۹,۸۹۵,۰۰۸	۷,۱۱۸,۶۶۵,۰۰۹	۰.۵۲	۰	۶,۵۵۸,۷۷۰,۰۰۱	۵۵۹,۸۹۵,۰۰۸	۷,۱۱۸,۶۶۵,۰۰۹	۰.۵۲
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	۲,۲۱۵,۵۸۴,۵۰۰	۰	۲,۲۱۵,۵۸۴,۵۰۰	۰.۱۶	۰	۲,۲۱۵,۵۸۴,۵۰۰	۰	۲,۲۱۵,۵۸۴,۵۰۰	۰.۱۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۴,۵۱۳,۵۵۳,۵۵۰	۰	۴,۵۱۳,۵۵۳,۵۵۰	۰.۳۳	۰	۴,۵۱۳,۵۵۳,۵۵۰	۰	۴,۵۱۳,۵۵۳,۵۵۰	۰.۳۳
ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۰	-۴۷,۴۳۶,۰۱۴,۳۷۷	۰	-۴۷,۴۳۶,۰۱۴,۳۷۷	-۳.۴۹	۰	-۴۷,۴۳۶,۰۱۴,۳۷۷	۰	-۴۷,۴۳۶,۰۱۴,۳۷۷	-۳.۴۹
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۲,۲۹۴,۵۶۹,۶۸۷	۰	۲,۲۹۴,۵۶۹,۶۸۷	۰.۱۷	۰	۲,۲۹۴,۵۶۹,۶۸۷	۰	۲,۲۹۴,۵۶۹,۶۸۷	۰.۱۷
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۵۸۸,۲۳۹,۶۸۴	۰	۵۸۸,۲۳۹,۶۸۴	۰.۰۴	۰	۵۸۸,۲۳۹,۶۸۴	۰	۵۸۸,۲۳۹,۶۸۴	۰.۰۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۵,۸۴۵,۳۰۳,۸۰۰	۰	۵,۸۴۵,۳۰۳,۸۰۰	۰.۴۳	۰	۵,۸۴۵,۳۰۳,۸۰۰	۰	۵,۸۴۵,۳۰۳,۸۰۰	۰.۴۳
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۴,۴۹۷,۱۵۶,۶۲۵	۰	۴,۴۹۷,۱۵۶,۶۲۵	۰.۳۳	۰	۴,۴۹۷,۱۵۶,۶۲۵	۰	۴,۴۹۷,۱۵۶,۶۲۵	۰.۳۳
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۴,۵۸۷,۶۳۹,۶۵۶	۰	۴,۵۸۷,۶۳۹,۶۵۶	۰.۳۴	۰	۴,۵۸۷,۶۳۹,۶۵۶	۰	۴,۵۸۷,۶۳۹,۶۵۶	۰.۳۴
جمع	۰	-۷,۶۸۵,۸۹۶,۶۶۵	۱,۸۴۹,۶۱۶,۴۵۳	-۵,۸۳۶,۲۸۰,۲۱۲	-۰.۴۴	۰	-۷,۶۸۵,۸۹۶,۶۶۵	۱,۸۴۹,۶۱۶,۴۵۳	-۵,۸۳۶,۲۸۰,۲۱۲	-۰.۴۴

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۰	۲,۱۹۲,۷۷۳,۶۳۶	۱۸۳,۵۹۶,۱۶۴	۲,۳۷۶,۳۶۹,۸۰۰	۰	۲,۱۹۲,۷۷۳,۶۳۶	۱۸۳,۵۹۶,۱۶۴	۲,۳۷۶,۳۶۹,۸۰۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۱۶۸,۹۰۳,۷۶۸	۱۶۸,۹۰۳,۷۶۸	۰	۰	۱۶۸,۹۰۳,۷۶۸	۱۶۸,۹۰۳,۷۶۸
صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن	۳۷,۹۴۱,۶۰۲,۸۰۱	-۵۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳۷,۸۸۷,۹۵۲,۸۰۱	۳۷,۹۴۱,۶۰۲,۸۰۱	-۵۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳۷,۸۸۷,۹۵۲,۸۰۱
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰	۹۵۳,۳۰۸,۳۵۰	۰	۹۵۳,۳۰۸,۳۵۰	۰	۹۵۳,۳۰۸,۳۵۰	۰	۹۵۳,۳۰۸,۳۵۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۱,۰۸۶,۰۱۲,۰۷۰	۰	۱,۰۸۶,۰۱۲,۰۷۰	۰	۱,۰۸۶,۰۱۲,۰۷۰	۰	۱,۰۸۶,۰۱۲,۰۷۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۱,۶۲۴,۲۲۱,۵۸۵	۰	۱,۶۲۴,۲۲۱,۵۸۵	۰	۱,۶۲۴,۲۲۱,۵۸۵	۰	۱,۶۲۴,۲۲۱,۵۸۵
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۲,۰۴۸,۵۱۳,۷۵۰	۰	۲,۰۴۸,۵۱۳,۷۵۰	۰	۲,۰۴۸,۵۱۳,۷۵۰	۰	۲,۰۴۸,۵۱۳,۷۵۰
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۰	۱,۴۱۵,۶۶۲,۹۰۰	۰	۱,۴۱۵,۶۶۲,۹۰۰	۰	۱,۴۱۵,۶۶۲,۹۰۰	۰	۱,۴۱۵,۶۶۲,۹۰۰
جمع	۳۷,۹۴۱,۶۰۲,۸۰۱	۹,۲۶۶,۸۴۲,۲۹۱	۳۵۲,۴۹۹,۹۳۲	۴۷,۵۶۰,۹۴۵,۰۲۴	۳۷,۹۴۱,۶۰۲,۸۰۱	۹,۲۶۶,۸۴۲,۲۹۱	۳۵۲,۴۹۹,۹۳۲	۴۷,۵۶۰,۹۴۵,۰۲۴

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درامد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

.به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۷۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان فاطمی ۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۱۰,۵۰۵		۱۰,۵۰۵	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۵۵۱,۲۳۱,۶۱۲		۵۵۱,۲۳۱,۶۱۲	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	۳۹۹,۵۱۳		۳۹۹,۵۱۳	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	۷۵,۱۱۴		۷۵,۱۱۴	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	۳۲۶,۱۶۸		۳۲۶,۱۶۸	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	۴۳۲,۷۹۶		۴۳۲,۷۹۶	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	۳۰۸,۴۱۸		۳۰۸,۴۱۸	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	۳۳,۵۹۵,۸۲۵		۳۳,۵۹۵,۸۲۵	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	۸,۶۳۶,۱۲۳		۸,۶۳۶,۱۲۳	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	۳۲۸,۲۹۴		۳۲۸,۲۹۴	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	۴۹۲,۶۲۸		۴۹۲,۶۲۸	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	۴۲,۲۹۱,۶۸۷		۴۲,۲۹۱,۶۸۷	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	۳۸۴,۹۴۷		۳۸۴,۹۴۷	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	۳۹,۷۵۰		۳۹,۷۵۰	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	۱۰۰,۱۳۳,۸۴۴		۱۰۰,۱۳۳,۸۴۴	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	۱۶۹,۴۴۴		۱۶۹,۴۴۴	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲	۱,۷۷۵,۵۷۳,۶۰۶		۱,۷۷۵,۵۷۳,۶۰۶	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳	۱,۳۱۱,۹۸۰,۴۳۹		۱,۳۱۱,۹۸۰,۴۳۹	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵	۲۶۵,۵۱۶,۹۰۲		۲۶۵,۵۱۶,۹۰۲	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵	۲۸۴,۸۶۷,۷۷۳		۲۸۴,۸۶۷,۷۷۳	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۱۰۵۸۵۷۰۸۱	۸۳,۱۴۰,۶۹۳		۸۳,۱۴۰,۶۹۳	
جمع	۴,۴۵۹,۹۳۶,۰۸۱		۴,۴۵۹,۹۳۶,۰۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۴۳,۹۴۱,۷۸۵,۴۶۵	۴۳,۹۴۱,۷۸۵,۴۶۵
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۴۳,۹۴۱,۷۸۵,۴۶۵	۴۳,۹۴۱,۷۸۵,۴۶۵

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل 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
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵,۰۷۵,۷۶۰	۲,۹۲۰	۴۴,۰۲۱,۲۱۹,۲۰۰	۶,۲۵۹,۱۸۶,۲۷۹	۳۷,۷۶۲,۰۳۲,۹۲۱	۴۴,۰۲۱,۲۱۹,۲۰۰	۶,۲۵۹,۱۸۶,۲۷۹	۳۷,۷۶۲,۰۳۲,۹۲۱
بیمه ملت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۸۱,۷۲۳,۶۶۱	۴۵	۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵	۱,۸۰۸,۹۵۳,۷۴۸	۱۰,۸۶۸,۶۱۰,۹۹۷	۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵	۱,۸۰۸,۹۵۳,۷۴۸	۱۰,۸۶۸,۶۱۰,۹۹۷
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۱,۹۴۷,۲۸۶	۴,۶۶۰	۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	۷,۳۷۶,۹۳۴,۴۴۲	۴۸,۲۹۷,۴۱۸,۳۱۸	۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	۷,۳۷۶,۹۳۴,۴۴۲	۴۸,۲۹۷,۴۱۸,۳۱۸
جمع				۱۱۲,۳۷۳,۱۳۶,۷۰۵	۱۵,۴۴۵,۰۷۴,۴۶۹	۹۶,۹۲۸,۰۶۲,۲۳۶	۱۱۲,۳۷۳,۱۳۶,۷۰۵	۱۵,۴۴۵,۰۷۴,۴۶۹	۹۶,۹۲۸,۰۶۲,۲۳۶

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۳۷,۹۴۱,۶۰۲,۸۰۱	۰	۳۷,۹۴۱,۶۰۲,۸۰۱	۳۷,۹۴۱,۶۰۲,۸۰۱	۰	۳۷,۹۴۱,۶۰۲,۸۰۱
جمع				۳۷,۹۴۱,۶۰۲,۸۰۱	۰	۳۷,۹۴۱,۶۰۲,۸۰۱	۳۷,۹۴۱,۶۰۲,۸۰۱	۰	۳۷,۹۴۱,۶۰۲,۸۰۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان فاطمی ۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۱۰,۵۰۵	۰	۱۰,۵۰۵	۱۰,۵۰۵	۰	۱۰,۵۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۵۵۱,۲۳۱,۶۱۲	۰	۵۵۱,۲۳۱,۶۱۲	۵۵۱,۲۳۱,۶۱۲	۰	۵۵۱,۲۳۱,۶۱۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	۳۹۹,۵۱۳	۰	۳۹۹,۵۱۳	۳۹۹,۵۱۳	۰	۳۹۹,۵۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	۷۵,۱۱۴	۰	۷۵,۱۱۴	۷۵,۱۱۴	۰	۷۵,۱۱۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	۳۲۶,۱۶۸	۰	۳۲۶,۱۶۸	۳۲۶,۱۶۸	۰	۳۲۶,۱۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	۴۳۲,۷۹۶	۰	۴۳۲,۷۹۶	۴۳۲,۷۹۶	۰	۴۳۲,۷۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	۳۰۸,۴۱۸	۰	۳۰۸,۴۱۸	۳۰۸,۴۱۸	۰	۳۰۸,۴۱۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	۳۳,۵۹۵,۸۲۵	۰	۳۳,۵۹۵,۸۲۵	۳۳,۵۹۵,۸۲۵	۰	۳۳,۵۹۵,۸۲۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	۸,۶۳۶,۱۲۳	۰	۸,۶۳۶,۱۲۳	۸,۶۳۶,۱۲۳	۰	۸,۶۳۶,۱۲۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	۳۲۸,۲۹۴	۰	۳۲۸,۲۹۴	۳۲۸,۲۹۴	۰	۳۲۸,۲۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	۴۹۲,۶۲۸	۰	۴۹۲,۶۲۸	۴۹۲,۶۲۸	۰	۴۹۲,۶۲۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	۴۲,۲۹۱,۶۸۷	۰	۴۲,۲۹۱,۶۸۷	۴۲,۲۹۱,۶۸۷	۰	۴۲,۲۹۱,۶۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	۳۸۴,۹۴۷	۰	۳۸۴,۹۴۷	۳۸۴,۹۴۷	۰	۳۸۴,۹۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	۳۹,۷۵۰	۰	۳۹,۷۵۰	۳۹,۷۵۰	۰	۳۹,۷۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	۱۰۰,۱۳۳,۸۴۴	۰	۱۰۰,۱۳۳,۸۴۴	۱۰۰,۱۳۳,۸۴۴	۰	۱۰۰,۱۳۳,۸۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	۱۶۹,۴۴۴	۰	۱۶۹,۴۴۴	۱۶۹,۴۴۴	۰	۱۶۹,۴۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲	۱,۷۷۵,۵۷۳,۶۰۶	۰	۱,۷۷۵,۵۷۳,۶۰۶	۱,۷۷۵,۵۷۳,۶۰۶	۰	۱,۷۷۵,۵۷۳,۶۰۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳	۱,۳۱۱,۹۸۰,۴۳۹	۰	۱,۳۱۱,۹۸۰,۴۳۹	۱,۳۱۱,۹۸۰,۴۳۹	۰	۱,۳۱۱,۹۸۰,۴۳۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵	۲۶۵,۵۱۶,۹۰۲	۰	۲۶۵,۵۱۶,۹۰۲	۲۶۵,۵۱۶,۹۰۲	۰	۲۶۵,۵۱۶,۹۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵	۲۸۴,۸۶۷,۷۷۳	۰	۲۸۴,۸۶۷,۷۷۳	۲۸۴,۸۶۷,۷۷۳	۰	۲۸۴,۸۶۷,۷۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۱۰۵۸۵۷۰۸۱	۸۳,۱۴۰,۶۹۳	۰	۸۳,۱۴۰,۶۹۳	۸۳,۱۴۰,۶۹۳	۰	۸۳,۱۴۰,۶۹۳
جمع	۴,۴۵۹,۹۳۶,۰۸۱	۰	۴,۴۵۹,۹۳۶,۰۸۱	۴,۴۵۹,۹۳۶,۰۸۱	۰	۴,۴۵۹,۹۳۶,۰۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۹,۸۴۹,۱۵۶,۸۸۶	۶۸,۵۵۹,۴۳۵,۴۴۱	۱,۲۸۹,۷۲۱,۴۴۵	۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۹,۸۴۹,۱۵۶,۸۸۶	۶۸,۵۵۹,۴۳۵,۴۴۱	۱,۲۸۹,۷۲۱,۴۴۵
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۲۹,۹۸۰,۵۷۱	۳۶,۸۷۰,۰۸۵,۵۶۳	۵۵۹,۸۹۵,۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۲۹,۹۸۰,۵۷۱	۳۶,۸۷۰,۰۸۵,۵۶۳	۵۵۹,۸۹۵,۰۰۸
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۳۷,۰۱۶	۳۱,۹۷۹,۱۱۱,۱۳۲	۳۱,۷۹۵,۵۱۴,۹۶۸	۱۸۳,۵۹۶,۱۶۴	۳۷,۰۱۶	۳۱,۹۷۹,۱۱۱,۱۳۲	۳۱,۷۹۵,۵۱۴,۹۶۸	۱۸۳,۵۹۶,۱۶۴
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۱,۰۹۶,۲۳۲	۱۶۸,۹۰۳,۷۶۸	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۱,۰۹۶,۲۳۲	۱۶۸,۹۰۳,۷۶۸
جمع	۵,۲۹۹,۰۱۶	۱۵۱,۲۵۸,۲۴۸,۵۸۹	۱۴۹,۰۵۶,۱۳۲,۲۰۴	۲,۲۰۲,۱۱۶,۳۸۵	۵,۲۹۹,۰۱۶	۱۵۱,۲۵۸,۲۴۸,۵۸۹	۱۴۹,۰۵۶,۱۳۲,۲۰۴	۲,۲۰۲,۱۱۶,۳۸۵

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۸۵,۶۸۰,۵۰۰	۹۵,۴۷۰,۰۹۶,۰۰۰	۲,۲۱۵,۵۸۴,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۸۵,۶۸۰,۵۰۰	۹۵,۴۷۰,۰۹۶,۰۰۰	۲,۲۱۵,۵۸۴,۵۰۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۵,۰۷۵,۷۶۰	۲۶۰,۴۶۱,۷۸۸,۸۸۳	۲۷۲,۲۱۱,۹۴۴,۷۷۲	-۱۱,۷۵۰,۱۵۵,۸۸۸	۱۵,۰۷۵,۷۶۰	۲۶۰,۴۶۱,۷۸۸,۸۸۳	۲۷۲,۲۱۱,۹۴۴,۷۷۲	-۱۱,۷۵۰,۱۵۵,۸۸۸
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۹,۶۶۲,۱۹۱	۱۶۶,۱۱۱,۵۷۵,۵۶۴	۱۵۷,۴۶۲,۲۷۵,۳۵۵	۸,۶۴۹,۳۰۰,۲۰۹	۹,۶۶۲,۱۹۱	۱۶۶,۱۱۱,۵۷۵,۵۶۴	۱۵۷,۴۶۲,۲۷۵,۳۵۵	۸,۶۴۹,۳۰۰,۲۰۹
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۴۵,۳۴۰,۵۰۰	۲۰۱,۶۳۱,۷۸۶,۹۵۰	۴,۵۱۳,۵۵۳,۵۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۴۵,۳۴۰,۵۰۰	۲۰۱,۶۳۱,۷۸۶,۹۵۰	۴,۵۱۳,۵۵۳,۵۵۰
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۳۵۴,۳۷۲,۵۹۰	۹۰۴,۰۲۵,۶۴۰,۲۲۱	۸۶۷,۸۳۳,۳۳۶,۵۵۸	۳۶,۱۹۲,۳۰۳,۶۶۳	۳۵۴,۳۷۲,۵۹۰	۹۰۴,۰۲۵,۶۴۰,۲۲۱	۸۶۷,۸۳۳,۳۳۶,۵۵۸	۳۶,۱۹۲,۳۰۳,۶۶۳
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۶۸,۴۳۳,۸۴۲	۱,۰۹۴,۳۷۷,۷۱۵,۷۰۲	۱,۰۶۰,۰۳۵,۶۵۷,۴۳۴	۳۴,۳۴۲,۰۵۸,۲۶۸	۲۶۸,۴۳۳,۸۴۲	۱,۰۹۴,۳۷۷,۷۱۵,۷۰۲	۱,۰۶۰,۰۳۵,۶۵۷,۴۳۴	۳۴,۳۴۲,۰۵۸,۲۶۸
ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۲۵,۱۳۹,۸۸۰	۳۳۶,۰۸۲,۸۷۲,۲۷۴	۳۸۳,۵۱۸,۸۸۶,۶۵۲	-۴۷,۴۳۶,۰۱۴,۳۷۷	۲۵,۱۳۹,۸۸۰	۳۳۶,۰۸۲,۸۷۲,۲۷۴	۳۸۳,۵۱۸,۸۸۶,۶۵۲	-۴۷,۴۳۶,۰۱۴,۳۷۷
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۱۴,۵۷۴,۶۸۷	۱۰۶,۶۲۰,۰۰۵,۰۰۰	۲,۲۹۴,۵۶۹,۶۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۱۴,۵۷۴,۶۸۷	۱۰۶,۶۲۰,۰۰۵,۰۰۰	۲,۲۹۴,۵۶۹,۶۸۷
پتروشیمی جم پیلن	۲۹,۱۵۶,۸۶۶	۵,۱۱۶,۰۵۴,۵۱۰,۸۹۱	۴,۷۲۰,۸۵۵,۲۹۵,۴۵۴	۳۹۵,۱۹۹,۲۱۵,۴۳۷	۲۹,۱۵۶,۸۶۶	۵,۱۱۶,۰۵۴,۵۱۰,۸۹۱	۴,۷۲۰,۸۵۵,۲۹۵,۴۵۴	۳۹۵,۱۹۹,۲۱۵,۴۳۷
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۳,۸۷۳,۰۸۲	۲۳,۱۸۲,۱۲۹,۳۶۱	۲۴,۰۳۳,۵۵۹,۸۲۲	-۸۵۱,۴۳۰,۴۶۰	۳,۸۷۳,۰۸۲	۲۳,۱۸۲,۱۲۹,۳۶۱	۲۴,۰۳۳,۵۵۹,۸۲۲	-۸۵۱,۴۳۰,۴۶۰
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۶,۶۰۴,۲۵۲	۲۴,۰۸۰,۶۰۰,۳۷۲	۲۴,۸۹۹,۴۶۱,۱۱۵	-۸۱۸,۸۶۰,۷۴۲	۶,۶۰۴,۲۵۲	۲۴,۰۸۰,۶۰۰,۳۷۲	۲۴,۸۹۹,۴۶۱,۱۱۵	-۸۱۸,۸۶۰,۷۴۲
بیمه ملت	۲۸۱,۷۲۳,۶۶۱	۹۰۳,۰۸۲,۶۳۹,۶۶۴	۱,۰۱۳,۹۴۳,۳۵۷,۷۱۷	-۱۱۰,۸۶۰,۷۱۸,۰۵۲	۲۸۱,۷۲۳,۶۶۱	۹۰۳,۰۸۲,۶۳۹,۶۶۴	۱,۰۱۳,۹۴۳,۳۵۷,۷۱۷	-۱۱۰,۸۶۰,۷۱۸,۰۵۲
ایران‌یاساتایرورابر	۱۶,۵۶۸,۷۹۳	۱۸۸,۵۷۵,۱۲۶,۱۷۰	۱۹۹,۹۶۳,۲۸۱,۷۵۹	-۱۱,۳۸۸,۱۵۵,۵۸۸	۱۶,۵۶۸,۷۹۳	۱۸۸,۵۷۵,۱۲۶,۱۷۰	۱۹۹,۹۶۳,۲۸۱,۷۵۹	-۱۱,۳۸۸,۱۵۵,۵۸۸
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۷,۱۸۵,۸۰۶	۸۱,۴۹۶,۹۱۳,۳۳۷	۷۰,۳۳۹,۷۹۴,۳۰۶	۱۱,۱۵۷,۱۱۹,۰۳۱	۷,۱۸۵,۸۰۶	۸۱,۴۹۶,۹۱۳,۳۳۷	۷۰,۳۳۹,۷۹۴,۳۰۶	۱۱,۱۵۷,۱۱۹,۰۳۱
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۰,۰۵۴,۷۱۵	۲۴,۹۸۱,۸۱۵,۰۳۱	۵۸۸,۲۳۹,۶۸۴	۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۰,۰۵۴,۷۱۵	۲۴,۹۸۱,۸۱۵,۰۳۱	۵۸۸,۲۳۹,۶۸۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۲۱,۴۸۰,۴۰۰	۲۵۹,۲۷۶,۱۷۶,۶۰۰	۵,۸۴۵,۳۰۳,۸۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۲۱,۴۸۰,۴۰۰	۲۵۹,۲۷۶,۱۷۶,۶۰۰	۵,۸۴۵,۳۰۳,۸۰۰
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۷,۴۱۲,۰۲۵	۸۸,۷۳۳,۸۳۸,۴۹۱	۹۴,۶۴۹,۴۲۷,۷۲۳	-۵,۹۱۵,۵۸۹,۲۳۱	۱۷,۴۱۲,۰۲۵	۸۸,۷۳۳,۸۳۸,۴۹۱	۹۴,۶۴۹,۴۲۷,۷۲۳	-۵,۹۱۵,۵۸۹,۲۳۱
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۱,۲۹۷,۲۶۹	۲۴۵,۲۱۷,۸۶۹,۴۰۳	۲۴۳,۷۶۶,۰۳۲,۳۵۹	۱,۴۵۱,۸۳۷,۰۴۴	۱,۲۹۷,۲۶۹	۲۴۵,۲۱۷,۸۶۹,۴۰۳	۲۴۳,۷۶۶,۰۳۲,۳۵۹	۱,۴۵۱,۸۳۷,۰۴۴
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۶۱,۴۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۸۶۴,۳۳۰,۸۷۵	۴,۴۹۷,۱۵۶,۶۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۶۱,۴۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۸۶۴,۳۳۰,۸۷۵	۴,۴۹۷,۱۵۶,۶۲۵
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۹,۸۵۵,۵۵۶	۱۴۶,۰۴۶,۸۱۵,۴۷۹	۱۲۸,۳۷۱,۱۹۰,۸۷۳	۱۷,۶۷۵,۶۲۴,۶۰۶	۹,۸۵۵,۵۵۶	۱۴۶,۰۴۶,۸۱۵,۴۷۹	۱۲۸,۳۷۱,۱۹۰,۸۷۳	۱۷,۶۷۵,۶۲۴,۶۰۶
پتروشیمی جم	۱۱,۹۴۷,۲۸۶	۵۷۱,۹۵۹,۴۵۲,۴۶۱	۵۸۴,۰۱۷,۰۴۰,۵۸۴	-۱۲,۰۵۷,۵۸۸,۱۲۲	۱۱,۹۴۷,۲۸۶	۵۷۱,۹۵۹,۴۵۲,۴۶۱	۵۸۴,۰۱۷,۰۴۰,۵۸۴	-۱۲,۰۵۷,۵۸۸,۱۲۲
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۷۳,۳۷۹,۰۹۳	۱۹۸,۶۸۵,۷۳۹,۴۳۷	۴,۵۸۷,۶۳۹,۶۵۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۷۳,۳۷۹,۰۹۳	۱۹۸,۶۸۵,۷۳۹,۴۳۷	۴,۵۸۷,۶۳۹,۶۵۶
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۹,۲۶۱,۱۱۹	۱۲۴,۳۳۲,۲۶۴,۳۵۰	۱۱۶,۴۹۸,۶۴۷,۶۳۶	۷,۸۳۳,۶۱۶,۷۱۴	۱۹,۲۶۱,۱۱۹	۱۲۴,۳۳۲,۲۶۴,۳۵۰	۱۱۶,۴۹۸,۶۴۷,۶۳۶	۷,۸۳۳,۶۱۶,۷۱۴
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۷,۸۱۳,۳۶۰	۲۱۶,۶۲۳,۸۳۱,۸۷۰	۱۹۵,۳۳۷,۷۰۶,۲۰۹	۲۱,۲۸۶,۱۲۵,۶۶۱	۱۷,۸۱۳,۳۶۰	۲۱۶,۶۲۳,۸۳۱,۸۷۰	۱۹۵,۳۳۷,۷۰۶,۲۰۹	۲۱,۲۸۶,۱۲۵,۶۶۱
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۰۷۹,۲۴۴,۲۰۳	۱۱,۶۲۴,۵۴۳,۲۲۶,۶۳۸	۱۰,۷۷۹,۷۲۱,۴۲۸,۹۷۵	۸۴۴,۸۲۱,۷۹۷,۶۶۳	۳,۰۷۹,۲۴۴,۲۰۳	۱۱,۶۲۴,۵۴۳,۲۲۶,۶۳۸	۱۰,۷۷۹,۷۲۱,۴۲۸,۹۷۵	۸۴۴,۸۲۱,۷۹۷,۶۶۳
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۱۹,۴۵۴,۵۰۰	۲۹۴,۹۶۰,۶۸۴,۴۹۹	۶,۵۵۸,۷۷۰,۰۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۱۹,۴۵۴,۵۰۰	۲۹۴,۹۶۰,۶۸۴,۴۹۹	۶,۵۵۸,۷۷۰,۰۰۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷۸۸,۳۱۷	۸,۰۲۶,۸۴۵,۱۸۷	۷,۴۶۲,۲۱۲,۰۳۸	۵۶۴,۶۳۳,۱۴۹	۷۸۸,۳۱۷	۸,۰۲۶,۸۴۵,۱۸۷	۷,۴۶۲,۲۱۲,۰۳۸	۵۶۴,۶۳۳,۱۴۹
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۱۶۹,۴۴۹	۱۴۷,۷۴۳,۸۳۸,۴۶۲	۱۴۵,۵۵۱,۰۶۴,۸۲۶	۲,۱۹۲,۷۷۳,۶۳۶	۱۶۹,۴۴۹	۱۴۷,۷۴۳,۸۳۸,۴۶۲	۱۴۵,۵۵۱,۰۶۴,۸۲۶	۲,۱۹۲,۷۷۳,۶۳۶
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۴۵,۰۰۰	۴۰,۵۰۷,۵۱۰,۷۴۷	۳۹,۵۵۴,۲۰۲,۳۹۷	۹۵۳,۳۰۸,۳۵۰	۴۵,۰۰۰	۴۰,۵۰۷,۵۱۰,۷۴۷	۳۹,۵۵۴,۲۰۲,۳۹۷	۹۵۳,۳۰۸,۳۵۰
صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۷۶۳,۶۵۰,۰۰۰	-۵۳,۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۷۶۳,۶۵۰,۰۰۰	-۵۳,۶۵۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۵۵,۰۰۰	۵۱,۶۳۰,۶۴۰,۶۲۷	۵۰,۵۴۴,۶۲۸,۵۵۷	۱,۰۸۶,۰۱۲,۰۷۰	۵۵,۰۰۰	۵۱,۶۳۰,۶۴۰,۶۲۷	۵۰,۵۴۴,۶۲۸,۵۵۷	۱,۰۸۶,۰۱۲,۰۷۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۷۰,۰۰۰	۶۸,۸۱۵,۳۷۲,۶۵۷	۶۷,۱۹۱,۱۵۱,۰۷۲	۱,۶۲۴,۲۲۱,۵۸۵	۷۰,۰۰۰	۶۸,۸۱۵,۳۷۲,۶۵۷	۶۷,۱۹۱,۱۵۱,۰۷۲	۱,۶۲۴,۲۲۱,۵۸۵
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۷۶,۳۴۱,۳۲۵	۸۹,۸۲۷,۸۲۷,۵۷۵	۲,۰۴۸,۵۱۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۷۶,۳۴۱,۳۲۵	۸۹,۸۲۷,۸۲۷,۵۷۵	۲,۰۴۸,۵۱۳,۷۵۰
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۹۵,۴۰۰	۸۲,۴۴۵,۹۱۹,۳۴۱	۸۱,۰۳۰,۲۵۶,۴۴۱	۱,۴۱۵,۶۶۲,۹۰۰	۹۵,۴۰۰	۸۲,۴۴۵,۹۱۹,۳۴۱	۸۱,۰۳۰,۲۵۶,۴۴۱	۱,۴۱۵,۶۶۲,۹۰۰
جمع	۴,۲۳۲,۸۰۰,۷۰۷	۲۶,۰۱۹,۳۳۶,۷۳۱,۳۷۲	۲۴,۸۰۰,۸۷۳,۹۵۲,۶۰۱	۱,۲۱۸,۴۶۲,۷۷۸,۷۷۹	۴,۲۳۲,۸۰۰,۷۰۷	۲۶,۰۱۹,۳۳۶,۷۳۱,۳۷۲	۲۴,۸۰۰,۸۷۳,۹۵۲,۶۰۱	۱,۲۱۸,۴۶۲,۷۷۸,۷۷۹