



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
درصد به کل د	خالصی ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	نهای تمام شده		
					مبلغ فروش	تعداد	نهای تمام شده	تعداد				
۳۶۵	۹۳۲,۱۴۰,۰۳۳,۶۸۴	۴۸۵,۸۷۹,۳۳۳,۱۱۵	۳,۳۲۳	۲۸۷,۶۵۰,۰۱۲	.	.	۱۸,۹۹۹,۷۱۲,۰۵۷	۵,۹۶۳,۵۱۱	۹۰,۳۰۸,۳۹۹,۶۶۵	۴۶۶,۹۹۹,۵۲۱,۱۵۸	۲۸۱,۷۳۳,۶۶۱	بیمه ملت
۲۰۱	۵۲۹,۹۶۶,۱۶۶,۵۱۳	۵۶۲,۴۴۴,۳۵۶,۰۹۶	۴۴,۴۷۰	۱۲,۱۵۱,۰۴۲	.	.	۹,۱۱۵,۰۸۲,۳۲۵	۲۰,۳۷۶	۵۷۱,۵۹۹,۵۳۲,۲۶۱	۵۵۳,۳۹۹,۱۷۳,۸۷۱	۱۱,۹۶۲,۲۸۶	پرتوفی جم
۰۰۶	۱۱۶,۶۱۲,۶۲۱,۳۷۴	۱۶۶,۲۶۶,۷۲۱,۱۲۸	۱۶۶,۹۲۰	۶۹۷,۲۶۹	۹۹,۹۵۶,۷۹۵,۱۳۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴۵,۳۱۷,۸۶۹,۴۰۴	۳۰۰,۵۲۵,۲۹۰,۷۴۲	۱,۲۹۷,۲۶۹	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۱۰۵۳	۴۰,۸۷۲,۲۳۳,۰۸۳,۱۵	۲,۹۵۸,۵۸۸,۴۳۸,۷۵۱	۱۶۸,۵۴۰	۳۹,۶۱۳,۲۴۶	.	.	۷۶,۷۸۸,۱۹۶,۵۱۸	۲۵,۶۳۸	۵,۱۱۶,۰۵۲,۵۱۰,۸۹۱	۲,۸۸۹,۰۷۰,۲۵۲,۲۳۳	۲۹,۱۵۶,۸۶۶	پرتوفی جم پهلان
۱۰۰۱	۲۵۸,۲۵۲,۷۸۶,۵۴۴	۲۵۷,۶۶۶,۰۵۸,۵۰۰	۱۷,۱۵۰	۱۵,۰۷۵,۷۶۰	.	.	.	.	۲۶۰,۴۶۱,۷۸۸,۸۸۳	۲۵۷,۶۶۶,۰۵۸,۵۰۰	۱۵,۰۷۵,۷۶۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰۰۰۸	۳۱۰,۹۹۰,۳۲۴,۱۵۳	۳۳۰,۴۸۸,۶۷۲,۶۳۳	۵,۴۳۰	۳,۸۸۸,۶۳۳	.	.	۹۳,۵۹۱,۱۸۷	۱۵,۵۵۰	۳۳,۱۸۲,۱۲۹,۳۶۲	۳۳,۹۵۶,۲۷۶,۰۷۶	۳,۸۷۳,۰۸۲	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۰۰۰۸	۲۰,۳۱۱,۸۳۳,۳۲۲	۳۳,۲۷۳,۲۷۰,۱۷۰	۳,۰۳۲	۶,۷۰۶,۵۵۲	.	.	۳۳۳,۳۵۴,۷۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۰,۶۰۰,۳۷۲	۳۳,۹۲۹,۹۱۵,۲۵۶	۶۶,۴۰۲,۵۵۲	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۰۰۳۱	۷۹,۸۲۳,۲۵۱,۲۸۷	۱۱۰,۹۰۰,۵۸۰,۵۹۷	۴,۵۱۲	۱۷,۵۹۲,۰۲۵	.	.	۸۱۷,۰۸۶,۱۳۳	۱۸,۰۰۰	۸۸,۱۳۳,۸۳۸,۴۹۱	۱۱۰,۰۰۰,۸۳۰,۴۹۴,۴۶۴	۱۷,۴۱۲,۰۲۵	پگاه آذربایجان غربی
۰۰۳۹	۷۴,۹۱۵,۳۴۵,۳۵۰	۶۵,۵۵۵,۹۲۸,۰۸۹	۱۰,۳۹۰	۷,۲۱۵,۸۰۶	.	.	۳۰۶,۲۲۲,۲۷۸	۳۰,۰۰۰	۸۱,۴۹۶,۹۱۳,۳۳۷	۶۵,۳۴۹,۷۰۵,۸۱۱	۷,۱۵۸,۸۰۶	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۰۰۴۲	۱۰۰,۷۵۱,۶۵۸,۸۵۰	۱۹۱,۸۶۴,۷۵۶,۹۵۰	۵,۵۷۰	۱۹,۳۱۷,۴۰۴	.	.	۳۷۰,۱۶۹,۷۹۱	۵۶,۲۸۵	۱۲۴,۳۲۲,۶۴۴,۳۵۰	۱۹۱,۴۹۴,۵۸۷,۱۵۹	۱۹,۲۶۱,۱۱۹	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۰۰۴۹	۱۲۵,۷۹۵,۳۴۴,۳۹۷	۱۵۹,۵۳۰,۱۰۵,۰۷۷	۱۳,۷۵۰	۹,۸۷۴,۰۵۶	.	.	۲۵۶,۶۶۷,۳۴۴	۱۸,۵۰۰	۱۴۶,۰۴۶,۸۱۵,۴۷۹	۱۵۹,۲۶۴,۳۷۷,۲۴۳	۹,۸۵۵,۵۵۶	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۰۰۶۷	۱۷۱,۱۵۲,۳۱۴,۹۰۸	۲۴۸,۲۸۸,۶۵۹,۱۲۹	۹,۶۱۰	۱۷,۸۳۳,۲۶۰	.	.	۱۱۸,۰۸۵,۷۱۴	۱۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۳۳,۸۳۱,۸۷۱	۳۴۸,۱۶۶,۵۷۳,۴۱۵	۱۷,۸۱۲,۳۶۰	شیر پاستوریزه پگاه علیاگلان
۰۰۰۳	۷,۴۸۰,۴۸۱,۳۳۰	۹,۰۰۰,۱۸۶,۴۴۰	۸,۹۳۰	۸۳۸,۳۱۷	.	.	۴۹۳,۸۵۸,۴۷۸	۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۶,۸۴۵,۱۸۸	۸۵,۰۸۰,۰۰۰,۳۴۳	۷,۸۸۳,۳۱۷	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰۰۵۵	۱۶۶,۳۹۹,۸۱۷,۳۰۹	۳۱۹,۴۹۵,۳۳۳,۰۹۱	۱۰,۰۵۰	۱۶,۵۶۸,۷۹۳	.	.	.	.	۱۸۸,۵۷۵,۱۲۶,۱۷۰	۲۱۹,۴۹۵,۳۳۳,۰۹۱	۱۶,۵۶۸,۷۹۳	ایران پالاکوولبر
۴۳۳	۱,۱۰۶,۱۶۳,۳۵۸,۰۵۱	۱,۱۵۸,۸۰۰,۴۹۳,۱,۲۸۴	۱,۴۱۷	۷۸۱,۳۳۰,۵۴۴	.	.	۸۰,۵۰۰,۹۴۴,۸۲۱	۵۱۲,۷۹۶,۷۰۳	۱,۰۹۲,۳۷۷,۷۱۵,۷۰۳	۱,۱۵۰,۷۵۳,۹۱۶,۴۶۳	۲۶۸,۴۲۳,۸۴۲	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۳۳۰	۸۴۴,۳۶۹,۳۷۰,۸۰۳	۱,۳۷۲,۱۱۹,۳۳۹,۰۰۷	۳,۳۵۸	۳۵۸,۳۱۶,۹۶۵	.	.	۹,۹۷۵,۴۰۳,۶۶۳	۳,۹۹۴,۳۷۵	۹۰,۴۰۰,۲۵۶,۴۰۳,۲۲۱	۱,۲۶۳,۶۴۴,۸۳۵,۳۴۵	۳۵۴,۳۷۳,۵۹۰	س و خدمات مدیریت صندوق ب کشوری
۰۱۴۰	۱۰,۵۹۹,۱۵۴,۳۷۷,۶۵۷	۱۵,۱۷۸,۳۵۵,۱۲۹,۲۸۹	۳,۴۲۷	۳۰,۸۹۳,۴۹۹,۳۲۱	.	.	۳۴,۶۶۷,۹۷۱,۴۰۵	۱۰۰,۰۵۳,۲۸۸	۱۱,۶۲۴,۵۴۳,۲۲۶,۶۳۹	۱۵,۱۴۳,۵۸۷,۱۵۸,۰۸۴	۳۰,۷۹۲,۴۴۲,۰۰۳	صبا فوئاد خلیج فارس
۷۸۸۰	۳۰,۱۲۸,۰۶۷,۶۴۰,۷۶۳	۳۳,۱۱۸,۳۶۹,۸۱۷,۶۰۶		۴,۶۷۲,۹۰۶,۹۱۴	۹۹,۹۵۶,۷۹۵,۱۳۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۵۴,۳۴۶,۸۱۷	۵۳۳,۸۹۳,۱۲۷	۳۱,۶۳۰,۸۲۱,۲۰۸,۴۸۷	۳۳,۱۰۰,۱۶۷,۰۴۰,۴۰۳	۴,۱۴۰,۶۱۳,۷۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۷
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۵۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:			
نام سهام	نوع سود موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
تاریخ اء	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	نوع سود موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
اطلاعات آماری مرتبط با قرار دادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:											
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۲۶۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصده کل دارایی	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
	فروش		خرید/صدور طی دوره		فروش		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش		پهای تمام شده	
	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	پهای تمام شده	تعداد واحد
۰.۸۳	۳۱۱,۳۲۱,۹۸۸,۴۵۰	۴۸,۰۱۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۷۰,۷۴۱,۳۰۲۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۰,۷۴۱,۳۰۲۵	۴,۴۰۰,۰۰۰
۰.۸۱	۳۰۸,۳۲۸,۴۴۹,۴۴۴	۱۹,۸۳۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۷۶۰,۲۶۰,۵۵۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۶۰,۲۶۰,۵۵۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۰.۸۲	۳۱۰,۵۴۷,۵۱۴,۹۳۸	۱۶,۱۹۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۹۵۲,۶۷۱,۵۳۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۵۲,۶۷۱,۵۳۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۰.۶۶	۱۶۸,۶۰۱,۶۷۵,۳۳۵	۱۶,۵۱۹	۱۰,۲۰۸,۹۵۵	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۴۴	-۳,۱۰۱,۳۵۲	۵۹,۱۸۰,۳۵۴,۴۵۲	۳,۶۴۸,۱۱۶	۱۶۶,۱۱۱,۵۷۵,۵۶۵	۱۶۹,۰۹۵,۱۲۱,۷۲۹	۹,۶۶۲,۱۹۱	۱۶۹,۰۹۵,۱۲۱,۷۲۹	۹,۶۶۲,۱۹۱
۱.۳۱	۳۰۸,۵۹۰,۱۲۸,۵۰۰	۳۸,۵۸۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۵۱۹,۴۵۴,۵۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۵۶,۷۴۳,۳۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۱.۰۶	۳۷۱,۸۳۱,۰۲۴,۰۰۰	۲۸,۳۲۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۱۲۱,۴۸۰,۴۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۱۱,۶۵۷,۹۹۹	۹,۶۰۰,۰۰۰
۱.۳۰	۳۳۲,۰۶۰,۶۳۷,۳۸۶	۱۳,۲۰۹	۳۵,۱۳۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۰۸۲,۸۷۲,۲۷۴	۳۵,۱۳۹,۸۸۰	۳۵۸,۳۱۷,۰۰۰,۲۶۵	۳۵,۱۳۹,۸۸۰
۰.۱۰	۲۶,۱۵۳,۳۹۵,۳۱۹	۷۴,۷۳۸	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۷۰,۰۵۴,۷۱۶	۳۵,۰۰۰	۱۸,۶۶۶,۲۴۹,۴۵۰	۳۵,۰۰۰
۰.۴۴	۱۱۱,۶۴۹,۰۶۱,۸۷۵	۳۲,۳۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۹۱۴,۵۷۴,۶۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۶۴,۹۹۵,۹۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳۹	۱۰۰,۰۲۹,۳۲۱,۰۰۰	۳۵,۰۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۶۸۵,۶۸۰,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۰۹,۹۰۴,۷۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰
۷.۶۲	۱,۹۲۸,۹۰۳,۱۱۶,۲۴۵	۱,۷۶۹,۵۳۲,۸۶۰,۵۷	۹,۰۱۹,۸۳۵	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۴۴	-۳,۱۰۱,۳۵۲	۵۹,۱۸۰,۳۵۴,۴۵۲	۳,۶۴۸,۱۱۶	۱,۹۱۵,۷۸۵,۸۹۹,۷۳۶	۱,۷۶۲,۷۳۲,۱۸,۵۶۸	۸۹,۶۵۲,۰۷۱	۱,۷۶۲,۷۳۲,۱۸,۵۶۸	۸۹,۶۵۲,۰۷۱



**صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین**

صندوق بازنشتگی کشوری

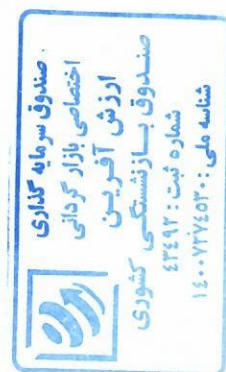
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۹. سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در ائند ثابت یا طلبی الحساب
 اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

ردیف دارا	فروش طی دوره			خرید طی دوره			قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ انتشار اوراق	پایه برافه شده در بورس یا فرا بورس	مدای مجوز از سازمان	نوع اوراق
	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۲	۳۱,۶۲۳,۳۰۱,۱۷۶	۳۵,۴۰۰	۵۳,۱۸۱,۴۱۵,۵۰۴	۶,۰۰۰	۰	۰	۸۹۳,۸۹۰	۳۵,۴۰۰	۳۱,۶۲۳,۳۰۱,۱۷۶	۲۰,۶۵۵,۹۹۴,۲۸۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بده	بده	اسناد خزانه - ایدوچ - ۳۱۱۵۰۰۰
۱	۱۰,۵۳۹,۱۳۲,۶۹۸	۱۱۷,۰۰۱	۴۶,۵۰۱,۲۰۰,۸۷۳	۵۲,۴۴۸	۰	۰	۹۰۰,۹۸۰	۵۲,۴۴۸	۱۰,۵۳۹,۱۳۲,۶۹۸	۶,۸۱۹,۷۵۲,۵۵۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بده	بده	اسناد خزانه - ایدوچ - ۳۱۱۰۰۰۰
۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۳,۸۸۶,۹۷۴,۲۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	بده	بده	اسناد خزانه - ایدوچ - ۳۰۵۲۳۰۰۰
۱	۵۲,۸۷۶,۰۶۴,۸۸۷	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۳,۲۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۹,۸۲۶,۶۶۶,۴۴۷	۲۹,۸۲۶,۶۶۶,۴۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	بده	بده	اسناد خزانه - ایدوچ - ۳۰۷۲۳۰۰۰
۰	۹۴,۶۲۳,۲۴۸,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۶,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹	۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بده	بده	اسناد خزانه - ایدوچ - ۳۰۸۲۶۰۰۰
۰	۴۱,۷۰۶,۶۷۹,۶۳۸	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۴۹۰	۴۵,۰۰۰	۲۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۳	۲۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بده	بده	اسناد خزانه - ایدوچ - ۳۰۹۱۹۰۰۰
۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۲۰,۹۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۲۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	بده	بده	سکوکو ایدوچ - فارسی - بدون ضامن
جمع	۳۷۶,۶۶۲,۳۸,۸۶۹	۴,۰۲۴,۰۱	۳,۱۱۹,۶۶۶,۶۶۲,۳۰۰	۲,۱۳۳,۴۴۸	۰	۰	۸۹۳,۸۹۰	۲,۵۲۴,۸۴۹	۳,۱۱۲,۲۲۸,۹۶۴,۶۸۰	۲,۳۱۲,۲۲۸,۹۶۴,۶۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	بده	بده	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	تغییرات طی دوره	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۰۰.۰۰۰				۵۰۰.۰۰۰	حساب جاری بانک انصار میدان قاطمی ۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲۳۱۸۹۱۸
۰.۳۳٪	۵۵,۶۷۵,۶۱۴,۱۷۴		۱۲۹,۸۷۳,۲۳۶,۴۴۰	۱۸۵,۵۴۷,۵۹۷,۰۰۵	۱,۲۵۰,۹۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان قاطمی ۱۸۶۹-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۴٪	۹,۲۵۴,۳۲۵,۶۶۲		۱۸,۲۸۷,۶۲۰,۹۲۳	۲۳۱,۳۱۹,۵۱۸	۳۷,۳۱۰,۶۲۷,۰۶۷	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۶۹,۹۱۳,۹۲۲		.	۵۸۳,۸۳۷	۶۹,۳۳۰,۰۸۵	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۹۰,۹۴۳,۳۳۰		.	۷۵,۷۵۰	۹۰,۱۸۵,۸۰	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۱۵٪	۳۷,۰۷۵,۸۲۲,۰۹۹		۸۱,۳۶۱,۶۱۱,۳۴۲	۹۹,۶۹۲,۹۳۷,۵۱۰	۱۸,۷۴۳,۴۹۵,۹۳۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۵٪	۱۲,۳۵۶,۵۱۴,۵۶۸		۳۱,۷۱۷,۱۰۴,۵۹۹	۴۴,۰۲۱,۶۵۵,۶۶۲	۵۱,۹۶۳,۵۰۵	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۱۵۶,۹۱۱		.	.	۱۵۶,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۱٪	۲,۸۴۹,۴۴۶,۴۵۵		۳۴۲,۳۵۲,۷۱۴	۲۶,۸۱۷,۶۰۳	۳,۱۶۶,۸۲۰,۷۶۶	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۲۵۵,۹۱۸		.	.	۲۵۵,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۱,۱۶۹,۰۵۳		.	۹,۸۱۸	۱,۱۵۹,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۸۶۷,۷۷۰		.	۷,۲۸۸	۸۶۰,۴۸۲	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۱٪	۲,۶۶۹,۴۶۹,۸۵۶		۱۲۶,۳۵۱,۴۷۳	۲,۶۶۹,۴۷۷,۰۶۸	۱۳۶,۳۴۴,۲۶۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۴٪	۹,۷۵۱,۷۸۷,۸۵۲		۳,۴۷۸,۵۱۳,۸۹۰	۱۳,۱۸۴,۰۸۳,۲۰۷	۴۶,۲۱۸,۵۳۵	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۳۶۶,۵۱۹,۸۲۸		۵۰,۶۶۰,۳۲۲,۹۱۹	۵۱۰,۲۲۱,۵۹۸,۰۶	۴,۷۳۳,۹۴۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۴٪	۱۰,۲۱۲,۶۹۰,۴۸۵		۱,۴۰۸,۱۶۴,۵۸۴	۹۷,۶۰۱,۳۲۹	۱۱,۵۲۳,۲۵۳,۷۴۰	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۲,۳۹۷,۹۷۴,۱۷۰		.	۲۰,۱۴۰,۱۲۴	۲,۳۷۷,۸۳۳,۰۴۶	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۲۰,۵۱۳,۷۷۵		.	۱۷,۰۸۶۷	۲۰,۳۴۲,۹۰۸	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱.۱۹٪	۳۰,۴۶۹,۸۲۹,۳۱۴		۸,۱۸۵,۸۸۴,۹۲۴	۷۱,۷۳۸,۰۶۲,۹۹۹	۲۴۰,۹۱۷,۶۵۱,۳۳۹	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۵۰٪	۱۳۷,۰۵۲,۷۲۵,۸۶۱		۱۰,۷۵۷,۳۱۰,۹۹۵	۱,۰۷۵,۵۴۸,۵۲۲	۱۳۶,۷۳۴,۵۰۸,۳۳۴	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۷٪	۱۷,۲۴۵,۳۸۹,۷۹۵		.	۲۵۸,۹۷۳,۳۳۵	۱۶,۹۸۶,۴۱۶,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۱۱٪	۲۸,۷۸۲,۳۴۳,۶۷۱		۲۸,۸۸۹,۴۵۴,۴۹۱	۱۲۱,۳۷۸,۰۴۰	۶۷,۵۵۰,۴۱۹,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۵۵٪	۱۴۰,۷۲۳,۶۲۵,۲۰۷		۱,۸۹۷,۳۱۵,۳۵۰,۲۸۷	۲,۰۱۳,۳۲۹,۱۳۳,۳۴۴	۱۹,۷۱۵,۰۷۳,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۰	۷۶۱,۰۰۶,۷۸۰,۶۷۶		۲,۲۷۲,۴۱۴,۳۳۱,۳۸۱	۲,۴۸۸,۰۵۳,۵۱۵,۲۸۶	۵۴۵,۳۶۷,۵۹۶,۷۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۶.۰۴	۱۰۵.۸۲	-۱,۵۴۲,۶۵۱,۱۱۹,۳۸۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۹	-۱.۶۴	۳۳,۹۳۶,۸۵۹,۲۰۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۷	-۱.۲۶	۱۸,۳۰۶,۸۰۰,۷۰۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱	-۰.۲۵	۳,۶۶۷,۱۷۲,۸۱۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۴	-۵.۹۵	۸۶,۷۳۹,۳۳۸,۷۱۵	۵-۲	سایر درآمدها
-۵.۵۳	۹۶.۷۲	-۱,۴۱۰,۰۰۱,۴۷,۹۴۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- در آید حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل د	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ
۷۱.۷۰	-۲۷,۴۵۶,۱۵۹,۹۴۸	-۱۲,۷۸۷,۴۵۴,۰۶۳	-۱۴,۷۰۸,۱۶۱,۸۸۵	-	-۲۸,۹۹۷,۴۵۲,۹۹۲	۱.۹۹	-۱۲,۷۸۷,۴۵۴,۰۶۳
۷۸.۶۵	۳۰,۱۶۲,۶۰۰,۹۷۳	-	-۱۳,۸۵۹,۱۵۸,۲۲۷	۴۴,۰۳۱,۲۱۹,۲۰۰	-۲,۱۰۹,۰۰۲,۳۳۸	۰.۱۴	-
۳۳.۸۷	-۸۹,۶۸۱,۹۲۲,۷۶۴	-	-۱۰۰,۷۵۳,۰۴۰,۸۰۹	۱۱,۰۷۰,۱۲۲,۳۲۵	۱۰,۱۰۷,۶۷۱,۹۶۳	۰.۶۹	-
۶.۴۹	۲,۴۸۸,۳۹۶,۴۹۵	-	-۵۳,۱۸۵,۹۵۶,۲۶۵	۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	-۴۱,۱۲۸,۳۶۸,۱۴۲	۲.۸۳	-
۸۶.۱۶	-۳۳,۰۳۹,۴۶۹,۴۱۶	-	-۳۳,۰۳۹,۴۶۹,۴۱۶	-	-۶۹,۳۳۱,۷۷۳,۰۷۹	۴.۷۵	-
۹۹.۲۹	۳۸,۰۷۵,۷۵۵,۷۹۵	-	۳۸,۰۷۵,۷۵۵,۷۹۵	-	۳,۷۳۳,۶۹۷,۵۲۷	-۰.۲۶	-
۴۹.۳۷	۱۸۹,۵۷۹,۸۱۶,۳۲۲	-	۱۸۹,۵۷۹,۸۱۶,۳۲۲	-	-۲,۰۵۶,۱۹۳,۹۹۰,۹۴	۱۴.۱۱	-
۷.۸۹	-۳,۰۲۶,۹۲۶,۸۵۵	-	-۳,۰۲۶,۹۲۶,۸۵۵	-	-۲,۱۷۵,۴۹۶,۲۹۴	۰.۱۵	-
۱۲.۸۶	-۴,۹۳۰,۹۷۲,۵۰۶	-	-۴,۹۳۰,۹۷۲,۵۰۶	-	-۴,۱۱۳,۱۱۱,۷۶۳	۰.۲۸	-
۱۷.۵۵	-۲۳,۵۷۳,۴۶۴,۵۴۹	-	-۲۳,۵۷۳,۴۶۴,۵۴۹	-	-۲۲,۱۸۵,۳۰۸,۹۶۰	۱.۵۲	-
۱۱.۱۳	۴,۲۶۹,۲۲۸,۸۶۵	-	۴,۲۶۹,۲۲۸,۸۶۵	-	-۶,۸۸۷,۸۹۰,۱۶۵	۰.۲۷	-
۴۰.۷۴	-۱۵,۶۴۴,۲۶۲,۵۶۸	-	-۱۵,۶۴۴,۲۶۲,۵۶۸	-	-۹,۷۰۸,۶۳۳,۳۳۶	۰.۶۷	-
۷.۴۰	-۲,۸۳۸,۳۲۴,۳۰۹	-	-۲,۸۳۸,۳۲۴,۳۰۹	-	-۲,۰۵۱۳,۹۲۸,۹۱۵	۱.۴۱	-
۴.۳۹	-۹,۷۵۲,۶۵۱,۵۸۱	-	-۹,۷۵۲,۶۵۱,۵۸۱	-	-۱۷,۱۸۶,۲۶۸,۲۹۵	۱.۱۸	-
۳.۳۸	-۲۴,۳۰۳,۴۷۷,۰۱۵	-	-۲۴,۳۰۳,۴۷۷,۰۱۵	-	-۴۵,۵۸۹,۶۰۲,۶۷۶	۳.۱۳	-
۱۳.۴۳	-۳۳۵,۳۳۵,۱۷۲,۷۲۳	-	-۳۳۵,۳۳۵,۱۷۲,۷۲۳	-	-۱,۰۸۰,۰۵۶,۹۷۰,۳۸۶	۷۴.۰۹	-
۱.۳۴	-۴۷۵,۵۸۹,۱۹۵	-	-۴۷۵,۵۸۹,۱۹۵	-	-۱,۰۴۰,۲۲۲,۳۴۴	۰.۰۷	-
۶.۶۸	-۳۱۵,۰۰۳,۵۹۱,۹۵۹	-۱۲,۷۸۷,۴۵۴,۰۶۳	-۳۱۲,۹۸۱,۸۳۲,۱۸۱	۱۱۰,۷۶۵,۶۹۴,۲۸۵	-۱,۵۴۲,۶۵۱,۱۱۹,۳۸۹	۱۰.۵۸۳	-۱۲,۷۸۷,۴۵۴,۰۶۳
جمع		-۱۲,۷۸۷,۴۵۴,۰۶۳	-۱,۵۴۲,۶۵۱,۱۱۹,۳۸۹	-۱,۵۴۲,۶۵۱,۱۱۹,۳۸۹	-۱,۵۴۲,۶۵۱,۱۱۹,۳۸۹	-۱,۵۴۲,۶۵۱,۱۱۹,۳۸۹	-۱,۵۴۲,۶۵۱,۱۱۹,۳۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوقی

از ابتدای سال مالی				طی ماه				صندوق			
جمع				جمع				صندوق			
درصد از کل در	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
-۸۴۷	۳,۲۴۸,۷۶۳,۸۱۶	۸۱۰,۶۴۹,۴۳۰	۲,۴۳۸,۱۱۴,۳۸۶	۰	-۶,۶۹۰,۲۵۷,۸۳۷	۰,۴۶	-۶,۶۹۰,۲۵۷,۸۳۷	-۴۷۹,۰۷۲,۰۱۵	-۶,۲۱۱,۱۸۵,۸۲۲	۰	ص.س مدیریت ثروت ص.بازنشتی-س
-۳۷,۰۰	۱۴,۱۸۹,۳۳۹,۰۰۹	۵۵۹,۸۹۵,۰۰۸	۱۳,۶۲۹,۴۴۴,۰۰۱	۰	۷,۰۷۰,۶۷۴,۰۰۰	-۰,۴۹	۷,۰۷۰,۶۷۴,۰۰۰	۰	۷,۰۷۰,۶۷۴,۰۰۰	۰	صندوق اندیشه و رزان صیانتین-د
-۱۱,۸۹	۴,۵۵۹,۱۴۵,۰۰۰	۰	۴,۵۵۹,۱۴۵,۰۰۰	۰	-۰,۱۶	-۰,۱۶	۲,۳۴۳,۵۶۰,۵۰۰	۰	۲,۳۴۳,۵۶۰,۵۰۰	۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
-۲۵,۰۱	۹,۵۹۰,۲۰۱,۵۰۰	۰	۹,۵۹۰,۲۰۱,۵۰۰	۰	-۰,۳۵	-۰,۳۵	۵,۰۷۶,۶۴۷,۹۵۰	۰	۵,۰۷۶,۶۴۷,۹۵۰	۰	صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت
۱۳۴,۱۹	-۵۱,۴۵۸,۲۴۹,۳۶۶	۰	-۵۱,۴۵۸,۲۴۹,۳۶۶	۰	۰,۲۸	۰,۲۸	-۴,۰۲۲,۲۳۴,۹۸۸	۰	-۴,۰۲۲,۲۳۴,۹۸۸	۰	ص.س املاک و مستغلات ارزش مسکن
-۱۳,۱۱	۵۰,۲۹۰,۵۶۸,۷۵	۰	۵۰,۲۹۰,۵۶۸,۷۵	۰	-۰,۱۹	-۰,۱۹	۲,۷۳۴,۴۸۷,۱۸۸	۰	۲,۷۳۴,۴۸۷,۱۸۸	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-۳۰,۰۶	۱,۱۷۱,۵۸۰,۲۸۷	۰	۱,۱۷۱,۵۸۰,۲۸۷	۰	-۰,۰۴	-۰,۰۴	۵۸۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	۵۸۳,۳۴۰,۶۰۳	۰	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د
-۳۲,۷۱	۱۲,۵۴۴,۸۴۷,۴۰۰	۰	۱۲,۵۴۴,۸۴۷,۴۰۰	۰	-۰,۴۶	-۰,۴۶	۶,۶۹۹,۵۴۳,۶۰۰	۰	۶,۶۹۹,۵۴۳,۶۰۰	۰	صندوق س افرا نما پایدار-ثابت
-۲۵,۲۵	۹,۶۸۳,۱۸۴,۰۶۲	۰	۹,۶۸۳,۱۸۴,۰۶۲	۰	-۰,۳۶	-۰,۳۶	۵,۱۸۶,۰۲۷,۴۳۷	۰	۵,۱۸۶,۰۲۷,۴۳۷	۰	صندوق س، لیخند فارابی-د
-۲۴,۸۸	۹,۵۴۲,۷۱۰,۴۰۶	۰	۹,۵۴۲,۷۱۰,۴۰۶	۰	-۰,۳۴	-۰,۳۴	۴,۹۵۵,۰۷۰,۷۵۰	۰	۴,۹۵۵,۰۷۰,۷۵۰	۰	صندوق س، ثبات ویستا-د
-۴۷,۱۹	۱۸,۱۰۰,۵۷۸,۹۸۹	۱,۳۷۰,۵۴۴,۴۳۸	۱۶,۷۳۰,۰۳۴,۵۵۱	۰	-۱,۶۵	-۱,۶۵	۲۳,۹۳۶,۸۵۹,۲۰۳	-۴۷۹,۰۷۲,۰۱۵	۲۴,۴۱۵,۹۳۱,۲۱۸	۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی						طی ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	عنوان
۲,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۸	۲,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۸	.	.	۲,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۸	۲,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۸	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۰۵۲۲	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۰۵۲۲
۳,۷۷۵,۴۶۰,۸۰۹	۳,۳۱۸,۹۹۰,۰۷۱	۱,۵۵۶,۴۷۰,۷۳۸	.	۳,۳۵۹,۷۹۷,۹۰۹	۳,۳۱۸,۹۹۰,۰۷۱	۱۴۰,۸۰۷,۸۳۸	.	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۱۱۱۵	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۱۱۱۵
۶,۴۷۲,۸۷۴,۷۶۲	۱,۶۳۳,۷۱۴,۳۰۹	۴,۸۳۹,۱۶۰,۴۵۳	.	۴,۰۹۶,۵۰۴,۹۶۲	۱,۴۵۰,۱۱۸,۱۴۵	۲,۶۴۶,۳۸۶,۸۱۷	.	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۱۱۰۱	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۱۱۰۱
۱,۶۳۷,۸۹۰,۹۸۳	۲۱۴,۴۴۱,۲۵۰	-۱,۳۴۱,۲۵۰	۴۱,۴۲۴,۷۹۰,۹۸۳	۳,۷۴۹,۹۳۸,۱۸۲	۲۱۴,۴۴۱,۲۵۰	۵۲,۳۰۸,۷۵۰	۳,۴۸۳,۱۸۸,۱۸۲	صکوک اجاره فارس-بدون ضامن	۳,۴۸۳,۱۸۸,۱۸۲	۵۲,۳۰۸,۷۵۰	صکوک اجاره فارس-بدون ضامن
۱,۶۸,۹۰۳,۷۶۸	۱,۶۸,۹۰۳,۷۶۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۰۴۱۸	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۰۴۱۸
۲,۱۵۲,۵۸۸,۳۴۱	.	۲,۱۵۲,۵۸۸,۳۴۱	.	۱,۱۹۹,۲۷۹,۸۹۱	.	۱,۱۹۹,۲۷۹,۸۹۱	.	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۹	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۹
۲,۴۳۱,۴۳۵,۹۳۰	.	۲,۴۳۱,۴۳۵,۹۳۰	.	۱,۳۴۵,۴۳۳,۸۶۰	.	۱,۳۴۵,۴۳۳,۸۶۰	.	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳
۴,۷۹۵,۵۳۰,۷۲۵	.	۴,۷۹۵,۵۳۰,۷۲۵	.	۲,۷۴۷,۰۰۶,۹۷۵	.	۲,۷۴۷,۰۰۶,۹۷۵	.	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱
۴,۳۴۳,۵۲۴,۱۴۶	۷۰,۴۴۸,۹۸,۳۲۶	۱۵,۷۷۳,۸۳۴,۸۳۷	۴۱,۴۲۴,۷۹۰,۹۸۳	۱۸,۳۰۶,۸۰۰,۷۰۷	۶,۶۹۲,۳۹۸,۳۹۴	۸,۱۳۱,۳۱۴,۱۳۱	۳,۴۸۳,۱۸۸,۱۸۲	جمع	۳,۴۸۳,۱۸۸,۱۸۲	۸,۱۳۱,۳۱۴,۱۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررس	قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید	و نگهداری اوراق بهادار	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی	درصد سود به میانگین سپ	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	نام سپرده بانکی	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان فاطمی ۱۸۶۹-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹
۷۸۳,۵۵۱,۱۳۰	۲۱,۰۱۰	۱۰,۵۰۵	۲۳۱,۳۱۹,۵۱۸	۲۳۱,۳۱۹,۵۱۸	۱۰,۵۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹
۹۸۳,۳۵۰	۱۵۰,۸۶۴	۵۸۳,۸۳۷	۷۵,۷۵۰	۷۵,۷۵۰	۵۸۳,۸۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹
۱۱,۶۳۹,۴۴۸	۸۶۹,۳۵۸	۱۱,۳۱۳,۳۸۰	۴۳۶,۴۶۲	۴۳۶,۴۶۲	۷۵,۷۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹
۳۰۸,۴۱۸	۶۰,۴۱۳,۳۲۸	.	.	.	۱۱,۳۱۳,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹
۸,۶۳۶,۱۲۳	۳۳۸,۱۱۲	۲۶,۸۱۷,۴۰۳	.	.	۴۳۶,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹
۴۹۹,۹۱۶	۳۳۸,۱۱۲	۹,۸۱۸	۷,۳۸۸	۷,۳۸۸	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹
۴۳,۴۴۶,۵۱۵	۷۷۳,۱۵۴	۱,۱۵۴,۱۲۸	۳۸۸,۲۰۷	۳۸۸,۲۰۷	۹,۸۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹
۷۹,۵۰۰	۱۹۷,۷۳۵,۱۷۳	۳۹,۷۵۰	۹۷,۶۰۱,۳۳۹	۳۹,۷۵۰	۱,۱۵۴,۱۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹
۲۰,۱۴۰,۱۲۴	۳۴۰,۳۱۱	۲۰,۱۴۰,۱۲۴	۱۷۰,۸۶۷	۱۷۰,۸۶۷	۳۹,۷۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹
۳,۵۱۳,۳۶۶,۰۵	۲,۳۸۷,۵۲۸,۹۶۱	۱,۷۳۸,۰۶۲,۹۹۹	۱,۷۳۸,۰۶۲,۹۹۹	۱,۷۳۸,۰۶۲,۹۹۹	۲۰,۱۴۰,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹
۵۲۴,۴۹۰,۱۳۷	۴۰۶,۲۴۶,۱۷۷	۲۵۸,۹۷۳,۲۳۵	۱۲۱,۳۷۸,۴۰۴	۱۲۱,۳۷۸,۴۰۴	۱۷۰,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹
۱۶۶,۲۸۱,۳۸۶	۱۶۶,۲۸۱,۳۸۶	۸۳,۱۴۰,۶۹۳	۳,۶۶۷,۱۷۳,۸۱۹	۳,۶۶۷,۱۷۳,۸۱۹	۲۵۸,۹۷۳,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹
۸,۱۳۷,۱۰۸,۹۰۰	۸,۱۳۷,۱۰۸,۹۰۰	۳,۶۶۷,۱۷۳,۸۱۹	۳,۶۶۷,۱۷۳,۸۱۹	۳,۶۶۷,۱۷۳,۸۱۹	۱۲۱,۳۷۸,۴۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹
۳,۵۱۳,۳۶۶,۰۵	۲,۳۸۷,۵۲۸,۹۶۱	۱,۷۳۸,۰۶۲,۹۹۹	۱,۷۳۸,۰۶۲,۹۹۹	۱,۷۳۸,۰۶۲,۹۹۹	۸۳,۱۴۰,۶۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹
۵۲۴,۴۹۰,۱۳۷	۴۰۶,۲۴۶,۱۷۷	۲۵۸,۹۷۳,۲۳۵	۱۲۱,۳۷۸,۴۰۴	۱۲۱,۳۷۸,۴۰۴	۳,۶۶۷,۱۷۳,۸۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹
۱۶۶,۲۸۱,۳۸۶	۱۶۶,۲۸۱,۳۸۶	۸۳,۱۴۰,۶۹۳	۳,۶۶۷,۱۷۳,۸۱۹	۳,۶۶۷,۱۷۳,۸۱۹	۳,۶۶۷,۱۷۳,۸۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹
۸,۱۳۷,۱۰۸,۹۰۰	۸,۱۳۷,۱۰۸,۹۰۰	۳,۶۶۷,۱۷۳,۸۱۹	۳,۶۶۷,۱۷۳,۸۱۹	۳,۶۶۷,۱۷۳,۸۱۹	۳,۶۶۷,۱۷۳,۸۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۱۸۲۲-۱۸۰۱-۱۳۳۱۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 آفرین
 صندوق بازنشتی کشوری
 شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
 شناسه ملی: ۰۰۷۳۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

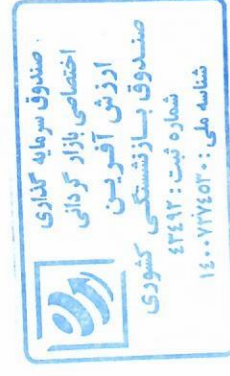
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۶,۷۳۹,۲۳۸,۷۱۵	۴۲,۷۹۷,۴۵۳,۲۵۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۶,۷۳۹,۲۳۸,۷۱۵	۴۲,۷۹۷,۴۵۳,۲۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی				اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		نام سهام	درآمد سود سهام
خالص درآمد سود	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۲۱,۲۱۹,۲۰۰	۰	۴۴,۰۲۱,۲۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۰	۱۵,۰۷۵,۷۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰
۰۷۰,۱۲۲,۳۲۵	۱,۶۰۷,۴۴۲,۴۲۰	۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۴۵	۲۸۱,۷۲۳,۶۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	۰	۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۰	۱۱,۹۴۷,۲۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۱
۷۶۵,۶۹۴,۲۸۵	۱,۶۰۷,۴۴۲,۴۲۰	۱۱۲,۳۷۳,۱۳۶,۷۰۵	۰	۰	۰	۰			جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		
۱,۴۲۴,۷۹۰,۹۸۳	۰	۴۱,۴۲۴,۷۹۰,۹۸۳	۳,۴۸۳,۱۸۸,۱۸۲	۰	۳,۴۸۳,۱۸۸,۱۸۲	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷ بدون ضامن	
۴,۲۴۴,۷۹۰,۹۸۳	۰	۴۱,۴۲۴,۷۹۰,۹۸۳	۳,۴۸۳,۱۸۸,۱۸۲	۰	۳,۴۸۳,۱۸۸,۱۸۲				جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نسود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۱,۰۱۰	.	۲۱,۰۱۰	۱۰,۵۰۵	.	۱۰,۵۰۵	۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان فاطمی	
۷۸۲,۵۵۱,۱۳۰	.	۷۸۲,۵۵۱,۱۳۰	۳۳۱,۳۱۹,۵۱۸	.	۳۳۱,۳۱۹,۵۱۸	۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	
۹۸۳,۳۵۰	.	۹۸۳,۳۵۰	۵۸۳,۸۳۷	.	۵۸۳,۸۳۷	۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	
۱۵۰,۸۶۴	.	۱۵۰,۸۶۴	۷۵,۷۵۰	.	۷۵,۷۵۰	۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	
۱۱,۶۳۹,۴۴۸	.	۱۱,۶۳۹,۴۴۸	۱۱,۳۱۳,۳۸۰	.	۱۱,۳۱۳,۳۸۰	۴-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	
۸۶۹,۳۵۸	.	۸۶۹,۳۵۸	۴۳۶,۴۶۲	.	۴۳۶,۴۶۲	۵-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	
۳۰۸,۴۱۸	.	۳۰۸,۴۱۸	.	.	.	۶-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	
۶۰,۴۱۳,۳۲۸	.	۶۰,۴۱۳,۳۲۸	۲۶,۸۱۷,۴۰۳	.	۲۶,۸۱۷,۴۰۳	۷-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	
۸,۶۳۶,۱۲۳	.	۸,۶۳۶,۱۲۳	.	.	.	۸-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	
۳۳۸,۱۱۲	.	۳۳۸,۱۱۲	۹,۸۱۸	.	۹,۸۱۸	۹-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	
۴۹۹,۹۱۶	.	۴۹۹,۹۱۶	۷,۲۸۸	.	۷,۲۸۸	۱۰-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	
۴۳,۴۴۶,۵۱۵	.	۴۳,۴۴۶,۵۱۵	۱,۱۵۴,۸۲۸	.	۱,۱۵۴,۸۲۸	۱۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	
۷۷۳,۱۵۴	.	۷۷۳,۱۵۴	۳۸۸,۳۰۷	.	۳۸۸,۳۰۷	۱۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	
۷۹,۵۰۰	.	۷۹,۵۰۰	۳۹,۷۵۰	.	۳۹,۷۵۰	۱۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	
۱۹۷,۷۳۵,۱۷۳	.	۱۹۷,۷۳۵,۱۷۳	۹۷,۶۰۱,۳۲۹	.	۹۷,۶۰۱,۳۲۹	۱۴-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	
۲۰,۱۴۰,۱۲۴	.	۲۰,۱۴۰,۱۲۴	۲۰,۱۴۰,۱۲۴	.	۲۰,۱۴۰,۱۲۴	۱۵-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	
۳۴۰,۳۱۱	.	۳۴۰,۳۱۱	۱۷۰,۸۶۷	.	۱۷۰,۸۶۷	۱۶-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	
۵۱۳,۳۳۶,۶۰۵	.	۳,۵۱۳,۳۳۶,۶۰۵	۱,۷۳۸,۰۶۲,۹۹۹	.	۱,۷۳۸,۰۶۲,۹۹۹	۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	
۳,۸۷۵,۵۲۸,۹۶۱	.	۲,۳۸۷,۵۲۸,۹۶۱	۱,۰۷۵,۵۴۸,۵۲۲	.	۱,۰۷۵,۵۴۸,۵۲۲	۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	
۵۲۴,۴۹۰,۱۳۷	.	۵۲۴,۴۹۰,۱۳۷	۲۵۸,۹۷۳,۳۳۵	.	۲۵۸,۹۷۳,۳۳۵	۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	
۴۰۶,۲۴۶,۱۷۷	.	۴۰۶,۲۴۶,۱۷۷	۱۲۱,۳۷۸,۴۰۴	.	۱۲۱,۳۷۸,۴۰۴	۳۱۳۰۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	
۱۶۶,۲۸۱,۳۸۶	.	۱۶۶,۲۸۱,۳۸۶	۸۳,۱۴۰,۶۹۳	.	۸۳,۱۴۰,۶۹۳	۳۱۳۰۰۱۰۵۸۵۷۰۸۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	
۱,۱۲۷,۱۰۸,۹۰۰	.	۸,۱۲۷,۱۰۸,۹۰۰	۳,۶۶۷,۱۷۲,۸۱۹	.	۳,۶۶۷,۱۷۲,۸۱۹	جمع		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 اودیش آفرین
 صندوق بازتوانی
 شماره ثبت: ۴۳۹۲
 شناسه ملی: ۱۰۰۰۷۷۷۴۵۳۰۱
 جمهوری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سود (زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	ماليات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	نهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
--------------------	------------------	--------------------	--------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------	------------	------------	-------	-------------	------------	---------



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ صورت وضعیت درآمدها

د آتمد ناست، از ټيښت او وړاق بيهاد او

[illegible]