



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حقی تقدم سهام

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
۳۶۰	۹۸۸,۴۶۵,۵۷۶,۶۹۱	۴۸۵,۸۱۹,۳۳۳,۲۱۵	۳,۳۲۹	۲۸۷,۶۵۰,۰۱۲	.	.	.	.	۹۳۳,۱۴۰,۳۳۶,۹۸۴	۴۸۵,۸۱۹,۳۳۳,۲۱۵	۲۸۷,۶۵۰,۰۱۲	بیمه ملت	
۲۰۸	۵۷۰,۵۰۰,۰۵۹,۰۶۴	۵۶۲,۸۵۴,۸۷۵,۵۴۳	۴۶,۸۷۰	۱۲,۱۸۱,۳۳۴	.	.	۱,۴۱۰,۶۱۹,۳۴۶	۳۰,۱۸۲	۵۳۹,۴۶۶,۱۶۶,۵۳۳	۵۶۲,۸۵۴,۸۷۵,۵۴۳	۱۲,۱۵۱,۰۴۲	پژوهشی جم	
۵۴	۱۴۷,۵۲۷,۵۳۱,۸۵۹	۱۴۷,۳۶۶,۷۲۱,۱۲۸	۲۱۱,۷۲۰	۶۹۷,۳۶۹	.	.	.	.	۱۱۶,۳۳۳,۶۲۱,۱۲۸	۱۴۶,۳۶۶,۷۲۱,۱۲۸	۶۹۷,۳۶۹	گروه صنعتی ملی (طلریک)	
۱۸۳۷	۵۰,۳۸۸,۵۳۳,۹۲۷,۳۲۳	۲,۹۹۶,۸۵۳,۶۴۵,۳۰۵	۱۶۹,۳۲۰	۳۹,۷۹۶,۰۶۷	.	.	۳۰,۹۵۵,۱۹۶,۵۵۴	۱۸۲,۸۲۱	۴,۹۸۷,۳۳۳,۳۸۳,۳۱۵	۲,۹۹۶,۸۵۳,۶۴۵,۳۰۵	۳۹,۶۱۲,۳۶۶	پژوهشی جم پلن	
۰۹۵	۲۶۰,۰۷۳,۹۹۸,۹۹۸	۲۵۹,۰۸۱,۹۱۲,۵۳۶	۱۷,۱۷۰	۱۵,۱۵۸,۵۲۱	.	.	۱,۳۹۵,۳۰۶,۶۶۶	۸۲,۷۶۱	۲۵۸,۳۵۲,۷۸۶,۵۴۴	۲۵۷,۶۸۶,۰۵۵,۵۰۰	۱۵۰,۷۵,۷۶۰	سرمایه‌گذار صندوق بازنشستگی	
۰۰۸	۳۲,۷۷۰,۰۶۵,۱۰۹	۳۳,۰۴۸,۸۶۷,۳۶۳	۵,۸۶۰	۳,۸۸۸,۶۳۳	.	.	.	.	۳۱۰,۹۹۳,۳۴۱,۵۳	۳۳,۰۴۸,۸۶۷,۳۶۳	۳,۸۸۸,۶۳۳	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	
۰۰۸	۳۰,۴۳۱,۲۶۶,۵۸۸	۳۳,۲۷۳,۲۷۰,۱۷۰	۳,۱۳۳	۶۷۰,۴۲۵۲	.	.	.	.	۳۰,۳۱۱,۸۶۳,۳۲۲	۳۳,۲۷۳,۲۷۰,۱۷۰	۶۷۰,۴۲,۷۵۲	شیرپاستوریزه پگاه خراسان	
۰۲۸	۷۶,۳۶۵,۰۱۹,۷۳۳	۹۶,۱۳۳,۹۴۲,۹۸۱	۵۰,۱۲	۱۵,۳۴۸,۰۲۵	۱۱,۸۸۵,۶۹۶,۱۲۶	-۲,۳۴۴,۰۰۰	.	.	۷۹,۸۳۲,۳۵۱,۱۲۷	۱۱۰,۹۰۰,۵۸۰,۵۹۷	۱۷,۵۹۲,۰۲۵	پگاه اذربایجان غربی	
۰۲۷	۷۳,۴۱۶,۶۳۳,۷۶۱	۶۵,۸۵۵,۸۴۵,۷۸۹	۱۰,۱۴۰	۷,۲۴۵,۸۰۶	.	.	۲۹۹,۹۱۷,۷۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۴,۹۱۵,۴۴۵,۶۵۰	۶۵,۵۵۵,۹۲۸,۰۸۹	۷۲,۱۵۸,۰۰۶	شیرپاستوریزه پگاه فارس	
۰۲۴	۱۲۰,۶۲۱,۳۲۵,۶۴۸	۱۹۱,۸۶۴,۷۵۶,۹۵۰	۶,۲۲۰	۱۹,۳۱۷,۴۰۴	.	.	.	.	۱۰,۷۵۱,۶۱۶,۱۶۵,۸۴۵	۱۹۱,۸۶۴,۷۵۶,۹۵۰	۱۹,۳۱۷,۴۰۴	شیرپاستوریزه پگاه گلستان	
۵۴	۱۴۷,۴۰۷,۸۴۷,۰۰۸	۱۶۰,۰۸۳,۰۸۶,۰۲۷	۱۴,۸۸۰	۹,۹۱۳,۹۷۶	.	.	۵۵۲,۹۸۰,۹۵۰	۳۹,۹۲۰	۱۲۵,۷۹۸,۵۳۴,۴۹۷	۱۵۹,۵۳۰,۱۰۵,۰۷۷	۹,۸۷۴,۰۵۶	شیرپگاه اذربایجان شرقی	
۰۶۴	۱۷۵,۹۰۰,۳۴۲,۶۶۲	۲۳۸,۵۷۱,۰۶۷,۰۱۸	۹,۸۶۰	۱۷,۸۵۳,۳۶۰	.	.	۲۸۶,۴۰۷,۸۸۹	۳۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۵۲,۳۱۴,۰۰۸	۲۴۸,۲۸۴,۶۵۹,۱۲۹	۱۷,۸۱۳,۳۶۰	شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان	
۰۰۳	۸,۷۶۲,۱۳۱,۵۳۵	۹,۰۰۰,۱۸۶,۳۲۰	۱۰,۲۶۰	۸۳۸,۳۱۷	.	.	.	.	۷,۴۸۰,۴۸۱,۳۲۰	۹,۰۰۰,۱۸۶,۳۲۰	۸۳۸,۳۱۷	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	
۰۶۸	۱۸۵,۲۶۷,۰۷۳,۳۲۶	۳۱۹,۸۷۸,۴۸۰,۳۰۹	۱۱,۱۷۰	۱۶,۵۹۸,۷۹۳	.	.	۳۳۳,۲۴۷,۲۱۸	۳۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۸۹,۸۱۷,۴۰۹	۳۱۹,۴۹۵,۲۳۳,۰۹۱	۱۶,۵۹۸,۷۹۳	ایران پاستوریزه	
۴۵۲	۱,۲۴۰,۸۲۸,۵۷۹,۷۳۳	۱,۱۷۸,۷۱۹,۸۱۱,۹۹۵	۱,۵۶۲	۷۹۴,۹۸۸,۶۹۷	.	.	۲۰,۹۱۴,۸۹۰,۷۱۱	۱۳,۷۵۸,۱۵۳	۱,۱۰۰,۱۶۲,۳۵۸,۰۵۱	۱,۱۵۸,۸۰۰,۴۹۲,۱,۲۸۴	۷۸۱,۳۳۰,۵۴۴	گ‌مدیریت ارزش سرمایه ص پ کشوری	
۳۴۶	۹۲۸,۲۷۳,۱۷۰,۰۰۶	۱,۲۷۲,۶۲۷,۶۳۳,۵۲۱	۳,۶۴۷	۳۵۸,۱۶۹,۹۵۵	.	.	۵۲۸,۳۸۳,۵۳۴	۳۰,۰۰۰	۸۴۴,۲۶۹,۳۷۰,۸۰۳	۱,۳۷۲,۱۱۹,۳۲۹,۰۰۷	۳۵۸,۳۱۶,۹۵۵	ص و خدمات مدیریت صندوق پ کشوری	
۴۰۷۸	۱۱,۸۵۲,۰۶۲,۷۳۳,۳۲۱	۱۵,۱۸۵,۴۴۶,۳۸۸,۴۶۱	۳,۶۲۱	۳۰,۹۱۳,۳۲۰,۹۶	.	.	۷,۱۹۱,۲۵۸,۹۷۳	۱,۹۸۲,۶۶۵	۱۰,۵۷۹,۱۵۴,۳۲۷,۶۵۷	۱۵,۱۷۸,۳۵۵,۱۲۹,۴۸۹	۳۰,۸۹۲,۴۹,۴۳۱	صبا فولاد خلیج فارس	
۷۷۲۴	۲۱,۹۲۰,۶۱۴,۳۲۱,۸۱۲	۴۶,۸۷۹,۹۲۹,۴۱۶	-	۴,۶۸۷,۹۲۹,۴۱۶	۱۱,۸۸۵,۶۹۶,۱۲۶	-۲,۳۴۴,۰۰۰	۶۳,۹۰۸,۳۰۹,۹۵۰	۱۶,۲۶۶,۵۰۲	۳۰,۱۳۸,۰۶۷,۶۴۰,۷۶۳	۲۳,۱۱۸,۳۶۸,۱۷۶,۰۰۶	۴,۶۷۳,۹۰۶,۹۱۴	جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۳۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش ابطال طی دوره		خرید/اصدوطی دوره		خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	نهای تمام شده				
۰.۷۹	۲۱۵,۹۹۸,۳۱۱,۴۷۵	۲۰,۱۷۰,۷۴۱,۳۰۲۵	۴۹۰,۷۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱۱,۲۲۱,۹۸۸,۴۵۰	۲۰,۱۷۰,۷۴۱,۳۰۲۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا ثابت
۰.۷۸	۳۱۲,۸۱۶,۰۸۹,۵۰۰	۱۹,۸۷۶,۰۲۶,۵۵۱	۲۰,۳۷۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۸,۳۱۸,۴۴۹,۸۴۴	۱۹,۸۷۶,۰۲۶,۵۵۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. نیات ویستا د.
۰.۷۸	۲۱۵,۲۵۲,۶۳۲,۵۶۳	۲۰۰,۹۵۲,۶۷۱,۵۲۵	۱۶,۵۶۱	۱۳۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱۰,۵۴۷,۵۱۴,۴۳۸	۲۰۰,۹۵۲,۶۷۱,۵۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی د.
۳.۵۹	۹۸۵,۰۱۷,۴۹۷,۵۲۶	۹۷,۸۲۸,۱۶۱,۷۷۷	۱۷,۴۳۸	۵۶,۵۳۲,۶۷۷	۵۷۱,۸۶۱,۸۹,۷۴۵	-۳۳,۴۴۸,۵۸۳	۱,۳۷۹,۱۱۵,۶۳۰,۳۳۴	۱۶۸,۶۰۱,۶۷۵,۳۳۵	۱۷۵,۰۰۰,۵۹۷,۲۱۸	۱۰,۲۰۸,۹۵۵	ص.س مدیریت ثروت س.پارنشتگی س
۱.۱۵	۳۱۴,۹۹۸,۸۳۶,۰۰۰	۲۲۲,۵۵۶,۷۳۳,۲۴۰	۳۹,۳۷۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۸,۵۹۰,۱۳۸,۵۰۰	۲۲۲,۵۵۶,۷۳۳,۲۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق گدیشه ورزان صیانتین د.
۱.۰۱	۳۷۸,۰۳۱,۰۵۹,۴۰۰	۱۹,۰۳۱۱,۶۵۷,۹۹۹	۲۸,۹۶۷	۹۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷۱,۸۳۱,۰۳۴,۰۰۰	۱۹,۰۳۱۱,۶۵۷,۹۹۹	۹۶۰۰,۰۰۰	صندوق س. افرا امداد پندار ثابت
۱.۴۰	۳۸۳,۷۳۵,۱۱۵,۵۵۸	۳۵۹,۰۹۸,۴۳۲,۱۹۱	۱۵,۳۲۷	۲۵,۲۰۱,۸۸۰	.	.	۸۸۱,۳۳۱,۹۲۶	۳۳۲,۰۶۰,۶۳۷,۲۸۶	۳۵۸,۲۱۷,۰۰۰,۲۶۵	۲۵,۱۳۹,۸۸۰	ص.س لایک و مستغلات ارزش ممکن
۰.۱۰	۳۶۷,۶۹۹,۹۱۵,۰۰۰	۱۸,۶۶۷,۲۴۹,۴۵۰	۷۶,۳۲۰	۳۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶,۱۵۳,۳۹۵,۳۱۹	۱۸,۶۶۷,۲۴۹,۴۵۰	۳۵۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین د.
۰.۴۳	۱۱۳,۹۱۳,۶۳۷,۱۸۸	۱۰,۶۶۶,۹۹۵,۹۳۰	۲۲,۷۸۷	۵۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۱,۶۴۹,۰۶۱,۸۷۵	۱۰,۶۶۶,۹۹۵,۹۳۰	۵۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. آرای فردای آگرس-ثابت
۰.۳۷	۱۰۲,۱۶۰,۸۴۱,۲۵۰	۹۵۵,۰۹۰,۴۷۴۴	۲۵,۵۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۹,۲۴۱,۰۰۰	۹۵۵,۰۹۰,۴۷۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بالوت آگاه ثابت
۰.۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۸۱۴,۹۸۸,۸۱۴	-۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۵۱۹,۶۳۲,۴۹۵	.	.	.	صندوق س. سیر سرمایه پندار - ثابت
۱۰.۳۹	۲,۸۴۸,۴۸۱,۱۱۲,۲۵۹	۲,۵۳۳,۸۱۲,۴۹۰,۵۴۲	۱۳۶,۵۸۴,۵۵۷	۱۳۶,۵۸۴,۵۵۷	۱,۳۷۲,۰۰۱,۱۷۸,۵۵۹	-۶۵,۵۴۸,۵۸۳	۲,۱۷۷,۵۱۶,۶۸۴,۶۵۵	۱,۹۴۸,۹۰۳,۱۱۶,۴۴۵	۱,۷۶۹,۶۵۲,۸۶۴,۰۵۷	۹۰,۱۹۸,۸۳۵	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
 اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
فروش طی دوره				خرید طی دوره				پیش‌فروش شده در بورس				دارای معجزه سازمان		نام اوراق					
درصد دار	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالصی ارزش فروش	خالصی ارزش خرید	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ تسویه	پایه	
۲	۳۲,۱۷۲,۵۰۰,۱۸۵	۹۰۹,۴۸۰	۳۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۲۳,۳۰۱,۷۲۶	۲۰,۶۵۵,۴۹۲,۲۸۳	۳۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	پایه	
۹	۱۰,۶۸۹,۵۶۹,۲۱۹	۹۱۴,۰۷۰	۱۱۷,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۳,۹۱۳,۶۹۸	۶۸,۸۱۹,۷۵۲,۶۵۶	۱۱۷,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	پایه	
۰	۵۲,۸۲۶,۳۸۰,۳۱۶	۹۸۲,۳۱۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۷۶,۶۶۶,۹۴۷	۳۹,۸۲۶,۶۶۶,۹۴۷	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	پایه	
۵	۹۶,۳۲۹,۱۵۴,۳۱۵	۹۶۳,۳۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۶۳۲,۳۸۳,۰۰۰	۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	پایه	
۵	۴۰,۶۴۲,۵۵۶,۸۸۳	۹۴۳,۸۵۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۰۶,۷۹۰,۶۳۸	۳۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۲	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	پایه	
۸	۴,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۵۲۳,۷۵۰	۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	پایه	
										۲۰,۲۴۰	۳۵,۷۶۶,۲۸۳,۱۳۷	۲۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

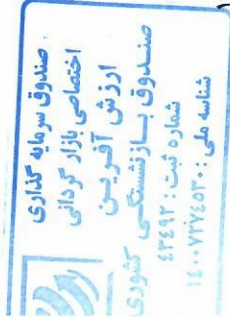
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنگشتگی کشوری
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ه	مبلغ	تغییرات طی دوره	افزایش	کاهش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک انصار میدان فاطمی ۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۶۹
۰.۰۰٪	۱,۲۲۲,۰۰۸	۱۲۲,۳۲۸,۳۵۶,۸۵۲	۶۶,۵۵۴,۰۱۴,۶۸۶	۱۲۲,۳۲۸,۳۵۶,۸۵۲	۵۵,۶۷۵,۶۱۴,۱۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان فاطمی ۱۸۶۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۶۹
۰.۰۸٪	۲۱,۳۴۶,۰۳۱,۰۸۰	۶۶۲,۰۹۱,۱۳۴	۱۲,۷۵۳,۷۸۶,۵۵۲	۶۶۲,۰۹۱,۱۳۴	۹,۲۵۴,۳۲۵,۶۶۲	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۳۲-۱۸۷۱
۰.۱۳٪	۳۶,۴۳۵,۶۳۰,۹۵۶	۱۹,۳۰۹,۳۲۲,۹۴۷	۵۵,۶۷۴,۹۳۹,۹۸۱	۱۹,۳۰۹,۳۲۲,۹۴۷	۶۹,۹۱۳,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۳۲-۱۸۷۱
۰.۳۶٪	۹۸,۵۰۵,۹۶۰,۸۸۹	۷,۸۵۸,۳۴۹,۹۶۴	۱۰۶,۳۵۵,۲۱۶,۵۲۳	۷,۸۵۸,۳۴۹,۹۶۴	۹,۰۹۴,۳۳۰	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۳۲-۱۸۷۱
۰.۰۴٪	۱۰,۰۳۷,۴۵۶,۹۳۰	۲۷,۰۴۴,۷۱۳,۲۲۱	۶,۳۴۸,۰۵۲	۲۷,۰۴۴,۷۱۳,۲۲۱	۳۷,۰۷۵,۸۲۲,۰۹۹	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۳۲-۱۸۷۱
۰.۰۳٪	۸,۰۹۴,۵۳۰,۷۹۶	۴,۲۶۲,۴۲۳,۸۹۹	۴۴۰,۱۲۷	۴,۲۶۲,۴۲۳,۸۹۹	۱۲,۳۵۶,۵۱۴,۵۶۸	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۳۲-۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۱۵۶,۹۱۱	.	.	.	۱۵۶,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۳۲-۱۸۷۱
۰.۰۱٪	۲,۸۷۳,۷۸۲,۸۰۴	.	۲۴,۱۳۶,۳۴۹	.	۲,۸۴۹,۶۴۶,۴۵۵	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۳۲-۱۸۷۱
۰.۰۳٪	۵,۰۳۸,۰۳۱,۹۵۵	.	۵,۰۳۷,۷۷۶,۰۳۷	.	۲۵۵,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۳۲-۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۱,۱۷۸,۸۷۱	.	۹,۸۱۸	.	۱,۱۶۹,۰۵۳	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۳۲-۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۸۷۵,۰۵۸	.	۷,۳۸۸	.	۸۶۷,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۳۲-۱۸۷۱
۰.۰۱٪	۱,۶۹۲,۴۵۲,۷۹۶	۹۷۷,۰۲۶,۷۸۰	۹,۷۲۰	۹۷۷,۰۲۶,۷۸۰	۲,۶۶۹,۴۶۹,۸۵۶	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۳۲-۱۸۷۱
۰.۰۳٪	۹,۳۹۸,۸۹۵,۶۰۳	۴۵۳,۳۸۳,۷۱۷	۳۹۱,۴۶۸	۴۵۳,۳۸۳,۷۱۷	۹,۷۵۱,۷۸۷,۸۵۲	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۳۲-۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۵۶,۱۷۴,۶۸۷	۲,۱۷۱,۳۲۸,۰۵۱,۸۱۴	۲,۱۷۰,۹۱۷,۷۰۶,۶۷۳	۲,۱۷۱,۳۲۸,۰۵۱,۸۱۴	۳۶۶,۵۱۹,۸۲۸	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۳۲-۱۸۷۱
۰.۰۴٪	۱۰,۳۹۹,۱۹۱,۴۱۵	.	۸۶,۵۰۰,۹۳۰	.	۱۰,۳۱۲,۶۹۰,۴۸۵	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۳۲-۱۸۷۱
۰.۰۱٪	۲,۴۱۸,۱۱۴,۲۹۴	.	۲۰,۱۴۰,۱۲۴	.	۲,۳۹۷,۹۷۴,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۳۲-۱۸۷۱
۰.۱۰٪	۲۶,۷۷۱,۳۰۰,۳۴۵	۱۷,۸۰۵,۴۴۸,۹۳۳	۴۴,۵۵۶,۱۳۵,۵۰۳	۱۷,۸۰۵,۴۴۸,۹۳۳	۲۰,۵۱۳,۷۷۵	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۳۲-۱۸۷۱
۱.۱۳٪	۳۰,۶۱۲۲,۱۶۸,۹۲۶	۳۳۳,۶۰۷,۰۲۹	۱,۹۸۵,۹۴۶,۶۴۱	۳۳۳,۶۰۷,۰۲۹	۳۰,۴۴۶,۸۲۹,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۳۲-۱۸۷۱
۰.۳۸٪	۱۰۴,۸۵۵,۸۸۵,۶۷۵	۲۳,۳۷۲,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۶,۱۲۹,۸۱۴	۲۳,۳۷۲,۹۹۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۵۲,۷۴۵,۸۶۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۳۲-۱۸۷۱
۰.۰۶٪	۱۷,۴۶۶,۴۶۴,۸۷۰	۸۸۱,۴۳۱,۹۲۶	۱,۰۳۰,۵۰۷,۰۰۱	۸۸۱,۴۳۱,۹۲۶	۱۷,۲۴۵,۳۸۹,۷۹۵	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۳۲-۱۸۷۱
۰.۱۰٪	۲۶,۳۰۲,۴۱۶,۳۴۴	۲,۶۹۰,۴۲۵,۸۸۵	۱۱۰,۴۹۸,۵۵۸	۲,۶۹۰,۴۲۵,۸۸۵	۲۸,۷۸۲,۳۴۳,۶۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۳۲-۱۸۷۱
۰.۵۳٪	۱۴۴,۲۶۱,۴۵۹,۷۰۵	.	۳,۵۱۷,۸۲۴,۴۹۸	.	۱۴۰,۷۴۳,۶۳۵,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۳۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۳۲-۱۸۷۱
۰.۰۰	۸۳۱,۷۶۹,۸۲۲,۹۱۸	۲,۳۹۹,۰۰۷,۴۲۴,۱۰۱	۲,۴۶۹,۷۷۰,۴۶۶,۳۴۳	۲,۳۹۹,۰۰۷,۴۲۴,۱۰۱	۷۶۱,۰۰۶,۷۸۰,۶۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۰۲۰,۵۲۴,۰۶۷,۵۲۵	۹۰.۶۲	۳.۷۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۹۴,۰۶۲,۶۸۹,۷۱۸	۸.۳۵	۰.۳۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶,۴۱۹,۷۵۹,۴۱۹	۰.۵۷	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۱۹۷,۰۳۶,۹۹۱	۰.۳۷	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱	۷.۷۷	۰.۳۲
جمع		۱,۲۱۲,۷۰۷,۶۰۹,۱۲۴	۱۰۷.۶۸	۴.۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنستکی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حقی تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سهام
جمع		جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآ	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام					
-۰.۶۶	-۷,۲۱۵,۷۹۷,۹۱۶	-۸۳۴,۴۷۱,۵۶۷	۰	-۸۳۴,۴۷۱,۵۶۷	۹,۳۴۲,۹۳۶,۱۴۹	۰	پگاه آذربایجان غربی	
-۰.۳۴	۳,۷۱۸,۳۴۴,۶۲۷	-۱۲,۷۸۷,۴۵۴,۰۶۳	۰	۰	۳۱,۳۱۳,۹۱۰,۵۸۶	۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	
۲.۸۰	۳۰,۴۸۷,۹۶۶,۷۵۰	۰	۴۴,۰۳۱,۳۱۹,۲۰۰	۰.۰۳	۳۳۵,۹۰۵,۷۷۷	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
-۲.۹۱	-۳۱,۳۸۹,۹۲۷,۳۳۸	۰	-۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵	۵.۰۰	۵۶,۳۳۶,۵۵۴,۰۰۶	۰	بیجه ملت	
۲.۹۰	۳۱,۶۳۱,۶۶۹,۵۶۹	۰	۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	۲.۵۹	۲۹,۱۴۳,۲۷۳,۰۷۴	۰	پژوهشی جم	
۶.۲۶	۷۰,۳۲۶,۰۴۶,۸۵۲	۰	۰	۹.۱۹	۱۰۳,۳۷۵,۵۱۶,۲۶۹	۰	س. و خدمات مدیریت صند پ کشوری	
۱۳.۹۳	۱۵۱,۸۳۷,۱۰۴,۷۶۶	۰	۰	۱۰.۱۰	۱۱۳,۷۵۱,۳۴۸,۹۷۱	۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص پ کشوری	
۱۹.۲۸	۲۱۰,۳۱۵,۳۴۸,۹۰۵	۰	۰	۱.۸۳	۲۰,۶۳۵,۴۳۲,۵۶۳	۰	پژوهشی جم پیلان	
-۰.۱۳	-۱,۳۵۶,۰۸۵,۹۰۰	۰	۰	۰.۱۵	۱,۶۷۰,۸۴۰,۹۵۵	۰	شیرپاستوریزه پگاه صفهان	
-۰.۲۰	-۴,۳۲۱,۳۴۹,۳۴۱	۰	۰	۰.۰۵	۶۰,۹۶۲,۲۶۵	۰	شیرپاستوریزه پگاه خراسان	
-۱.۲۸	-۱۵,۰۲۸,۹۲۱,۶۴۰	۰	۰	۱.۶۵	۱۸,۵۴۴,۵۴۲,۹۰۹	۰	ایران پاستوریزه پگاه خراسان	
۰.۳۳	۲,۴۷۰,۶۹۹,۴۷۶	۰	۰	-۰.۱۶	-۱,۷۹۸,۵۲۹,۳۸۸	۰	شیرپاستوریزه پگاه فارس	
۱.۶۷	۱۸,۳۱۸,۰۰۸,۰۵۱	۰	۰	۱.۸۷	۲۱,۰۵۶,۳۳۲,۳۶۱	۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی	
۰.۳۹	۳,۱۹۴,۱۱۸,۳۲۰	۰	۰	۱.۱۱	۱۲,۵۴۶,۷۶۹,۸۰۲	۰	شیرپاستوریزه پگاه گلستان	
-۱.۸۲	-۱۹,۸۴۱,۸۵۶,۱۵۰	۰	۰	۰.۴۰	۴,۴۶۱,۶۲۰,۸۶۵	۰	شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان	
۳۳.۲۶	۳۶۳,۶۲۵,۶۷۷,۹۸۹	۰	۰	۵۳.۱۸	۵۹۸,۸۶۰,۸۱۰,۷۱۳	۰	صبا فولاد خلیج فارس	
۰.۰۷	۸۰۶,۰۶۱,۰۱۹	۰	۰	۰.۱۱	۱,۲۸۱,۶۵۰,۳۱۵	۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	
۷۴.۰۴	۸۰۷,۱۲۷,۹۱۷,۹۷۹	-۱۳,۶۳۱,۹۲۵,۶۳۰	۱۱۲,۳۷۳,۱۳۶,۷۰۵	۹.۶۲	-۸۳۴,۴۷۱,۵۶۷	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل در	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ
۱۰۰۸	۱۱,۷۳۵,۱۴۵,۶۱۸	۱,۰۰۳,۹۰۱,۰۳۹	۱۰,۷۳۱,۲۴۴,۵۷۹	.	۰,۷۵	۰,۷۵	۸,۴۸۶,۲۸۱,۸۰۲
۰,۳۰	۳,۲۹۵,۵۶۶,۳۱۹	۳,۲۹۵,۵۶۶,۳۱۹	.	.	۰,۲۹	۰,۲۹	۳,۲۹۵,۵۶۶,۳۱۹
۱,۸۸	۲۰,۵۴۸,۱۴۶,۵۰۹	۵۵۹,۸۹۵,۰۰۸	۱۹,۹۸۸,۲۵۱,۵۰۱	.	۰,۵۶	۰,۵۶	۶,۳۵۸,۸۰۷,۵۰۰
۰,۶۱	۶,۶۹۰,۷۴۵,۲۵۰	.	۶,۶۹۰,۷۴۵,۲۵۰	.	۰,۱۹	۰,۱۹	۲,۱۳۱,۶۰۰,۲۵۰
۱,۳۱	۱۴,۲۶۶,۵۲۴,۵۲۵	.	۱۴,۲۶۶,۵۲۴,۵۲۵	.	۰,۴۲	۰,۴۲	۴,۶۷۶,۳۲۳,۰۲۵
۰,۰۰۶	۶۶۵,۲۰۲,۷۲۰	.	۶۶۵,۲۰۲,۷۲۰	.	۴,۵۱	۴,۵۱	۵۰,۷۹۳,۰۴۶,۶۴۶
۰,۶۷	۷,۲۹۳,۶۳۲,۱۸۷	.	۷,۲۹۳,۶۳۲,۱۸۷	.	۰,۲۰	۰,۲۰	۲,۲۶۴,۵۷۵,۳۱۲
۰,۱۶	۱,۷۳۵,۱۷۶,۴۶۹	.	۱,۷۳۵,۱۷۶,۴۶۹	.	۰,۰۵	۰,۰۵	۵۵۳,۵۹۶,۱۸۲
۱,۷۳	۱۸,۷۵۴,۸۸۲,۸۰۰	.	۱۸,۷۵۴,۸۸۲,۸۰۰	.	۰,۵۵	۰,۵۵	۶,۲۱۰,۰۳۵,۴۰۰
۱,۳۳	۱۴,۳۸۸,۳۰۱,۶۸۷	.	۱۴,۳۸۸,۳۰۱,۶۸۷	.	۰,۴۲	۰,۴۲	۴,۷۰۵,۱۱۷,۶۲۵
۱,۳۰	۱۴,۱۳۰,۳۵۰,۰۶۳	.	۱۴,۱۳۰,۳۵۰,۰۶۳	.	۰,۴۱	۰,۴۱	۴,۵۸۷,۶۳۹,۶۵۷
۱۰,۲۹	۱۱۲,۱۶۳,۲۶۸,۷۰۷	۴,۸۵۹,۳۶۲,۳۶۶	۱۰۷,۲۳۰,۹۰۶,۳۴۱	.	۸,۳۵	۸,۳۵	۹۴,۰۶۳,۶۸۹,۷۱۸
				.	۳,۴۸۸,۸۱۷,۹۲۸	۹۰,۵۷۳,۸۷۱,۷۹۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۸۰,۸۴۸,۹۲۸	۲۸۰,۸۴۸,۹۲۸	.	.	.	.	.	.	استناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰-۳۰۵۲۲
۶۸,۹۰۳,۷۶۸	۱۶۸,۹۰۳,۷۶۸	.	.	.	.	.	.	استناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰-۳۰۴۱۸
۳۳۳,۴۰۹,۲۵۸	۲,۳۱۸,۹۹۰,۰۷۱	۲,۱۰۴,۴۱۹,۱۸۷	.	۵۴۷,۹۴۸,۴۴۹	.	۵۴۷,۹۴۸,۴۴۹	.	استناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰-۳۱۱۱۵
۰۰۳,۳۰۷,۴۸۳	۱,۶۳۳,۷۱۴,۳۰۹	۶,۳۶۹,۵۹۳,۱۷۴	.	۱,۵۳۰,۴۳۲,۷۲۱	.	۱,۵۳۰,۴۳۲,۷۲۱	.	استناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰-۳۱۱۰۱
۵۹۱,۴۷۷,۱۶۳	۲۱۴,۴۴۱,۲۵۰	-۱,۳۴۱,۲۵۰	۴۲,۳۷۸,۳۷۷,۱۶۳	۹۵۳,۵۸۶,۱۸۰	.	.	۹۵۳,۵۸۶,۱۸۰	صکوک اجاره فارس ۷-بدون ضامن
۸۸۸,۲۵۴,۴۹۶	.	۲,۸۸۸,۲۵۴,۴۹۶	.	۷۳۵,۶۶۶,۲۵۵	.	۷۳۵,۶۶۶,۲۵۵	.	استناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰-۳۰۹۱۹
۴۳۷,۷۵۵,۸۱۹	.	۳,۴۳۷,۷۵۵,۸۱۹	.	۱,۰۰۶,۳۱۹,۸۸۹	.	۱,۰۰۶,۳۱۹,۸۸۹	.	استناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰-۳۰۷۲۳
۴۴۱,۳۲۶,۶۵۰	.	۶,۴۴۱,۳۲۶,۶۵۰	.	۱,۶۴۵,۸۰۵,۹۲۵	.	۱,۶۴۵,۸۰۵,۹۲۵	.	استناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰-۳۰۸۲۱
۶۶۳,۲۸۳,۵۶۵	۷,۰۴۴,۸۹۸,۳۲۶	۲۱,۲۴۰,۰۰۸,۰۷۶	۴۲,۳۷۸,۳۷۷,۱۶۳	۶,۴۱۹,۷۵۹,۴۱۹	.	۵,۴۶۶,۱۷۳,۲۳۹	۹۵۳,۵۸۶,۱۸۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منع	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد 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		
					ورقه ی	سایر	سایر
					ورقه س		

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد سود به میانگین سپ	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان فاطمی ۱۸۶۹-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۶۹
۳۱,۶۰۴	۸۵۸,۷۷۲,۹۳۷	۱۰,۵۹۴	۷۶,۲۲۱,۸۰۷	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱,۵۷۰,۵۷۱	۲۲۷,۲۵۰	۵۸۷,۲۲۱	۷۶,۲۲۱,۸۰۷	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱۷,۹۸۷,۵۰۰	۱۳۰,۹۳۸,۵	۶,۳۴۸,۰۵۲	۷۶,۲۲۱,۸۰۷	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۳۰۸,۴۱۸	۸۴,۵۴۹,۵۷۷	۴۴۰,۱۲۷	۶,۳۴۸,۰۵۲	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۸,۶۳۶,۱۲۳	۳۴۷,۹۳۰	۰	۴۴۰,۱۲۷	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۵۰۷,۲۰۴	۴۳,۴۵۶,۳۳۵	۲۴,۱۳۶,۳۴۹	۰	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱۱۹,۵۸۷	۱,۱۶۴,۶۲۲	۰	۲۴,۱۳۶,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۲۸۴,۳۳۶,۱۰۳	۵۱۲,۶۱۴	۰	۰	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۵,۴۹۹,۵۸۳,۳۴۶	۳,۴۶۳,۶۵۸,۷۷۵	۱۷۲,۳۰۳	۱۷۲,۳۰۳	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۷۷۸,۴۴۶,۷۳۸	۵۱۶,۷۴۴,۷۳۵	۸۶,۵۰۰,۹۳۰	۸۶,۵۰۰,۹۳۰	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۷۶۱,۹۷۴,۷۳۷	۱۲,۳۲۴,۱۴۵,۸۹۱	-۲۰,۱۴۰,۱۲۴	-۲۰,۱۴۰,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۳۱۳,۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵	۳۱۳,۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵	۱۱۰,۴۹۸,۵۵۸	۱۱۰,۴۹۸,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۳۱۳,۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵	۳۱۳,۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵	۲۵۳,۹۵۶,۶۰۱	۲۵۳,۹۵۶,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۳۱۳,۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵	۳۱۳,۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵	۵۹۵,۶۹۳,۳۵۱	۵۹۵,۶۹۳,۳۵۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۴,۱۹۷,۰۳۶,۹۹۱	۴,۱۹۷,۰۳۶,۹۹۱	۴,۱۹۷,۰۳۶,۹۹۱	۴,۱۹۷,۰۳۶,۹۹۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

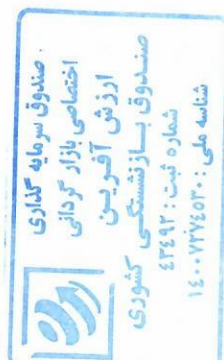
۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱	۷۶۴,۸۱۶,۷۵۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱	۷۶۴,۸۱۶,۷۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع			نام سهام		
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۴۰,۳۱,۳۱۹,۲۰۰	۰	۴۴,۰۲۱,۳۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۰	۱۵,۰۷۵,۷۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵	۰	۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۴۵	۲۸۱,۷۲۳,۶۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نیمه ملت
۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	۰	۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۰	۱۱,۹۴۷,۲۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	پنرویشی جم
۱۲,۳۷۳,۱۳۶,۷۰۵	۰	۱۱۲,۳۷۳,۱۳۶,۷۰۵	۰	۰	۰	۰					جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با 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	شرح	صکوک اجاره فارس ۷-بدون ضامن	جمع
۳,۳۷۸,۳۷۷,۱۶۳	۰	۴۲,۳۷۸,۳۷۷,۱۶۳	۹۵۳,۵۸۶,۱۸۰	۰	۹۵۳,۵۸۶,۱۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷				
۳,۳۷۸,۳۷۷,۱۶۳	۰	۴۲,۳۷۸,۳۷۷,۱۶۳	۹۵۳,۵۸۶,۱۸۰	۰	۹۵۳,۵۸۶,۱۸۰						



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نمودن سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۱,۶۰۴	.	۳۱,۶۰۴	۱۰,۵۹۴	.	۱۰,۵۹۴	۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان فاطمی	۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۶۹
۸۵۸,۷۷۲,۹۳۷	.	۸۵۸,۷۷۲,۹۳۷	۷۶,۲۲۱,۸۰۷	.	۷۶,۲۲۱,۸۰۷	۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱,۵۷۰,۵۷۱	.	۱,۵۷۰,۵۷۱	۵۸۷,۲۲۱	.	۵۸۷,۲۲۱	۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۳۲۷,۲۵۰	.	۳۲۷,۲۵۰	۷۶,۳۸۶	.	۷۶,۳۸۶	۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱۷,۹۸۷,۵۰۰	.	۱۷,۹۸۷,۵۰۰	۶,۳۴۸,۰۵۲	.	۶,۳۴۸,۰۵۲	۴-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	۴-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱,۳۰۹,۳۸۵	.	۱,۳۰۹,۳۸۵	۴۴۰,۱۲۷	.	۴۴۰,۱۲۷	۵-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	۵-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۳۰,۸,۴۱۸	.	۳۰,۸,۴۱۸	.	.	.	۶-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	۶-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۸۴,۵۴۹,۵۷۷	.	۸۴,۵۴۹,۵۷۷	۲۴,۱۳۶,۳۴۹	.	۲۴,۱۳۶,۳۴۹	۷-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	۷-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۸,۶۳۶,۱۲۳	.	۸,۶۳۶,۱۲۳	.	.	.	۸-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	۸-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۳۴۷,۹۳۰	.	۳۴۷,۹۳۰	۹,۸۱۸	.	۹,۸۱۸	۹-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	۹-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۵۰۷,۲۰۴	.	۵۰۷,۲۰۴	۷,۲۸۸	.	۷,۲۸۸	۱۰-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	۱۰-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۴۳,۴۵۶,۳۳۵	.	۴۳,۴۵۶,۳۳۵	۹,۷۲۰	.	۹,۷۲۰	۱۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	۱۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱,۱۶۴,۶۲۲	.	۱,۱۶۴,۶۲۲	۳۹۱,۴۶۸	.	۳۹۱,۴۶۸	۱۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	۱۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱۱۹,۵۸۷	.	۱۱۹,۵۸۷	۴۰,۰۸۷	.	۴۰,۰۸۷	۱۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	۱۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۲۸۴,۳۳۶,۱۰۳	.	۲۸۴,۳۳۶,۱۰۳	۸۶,۵۰۰,۹۳۰	.	۸۶,۵۰۰,۹۳۰	۱۴-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	۱۴-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
.	.	.	-۲۰,۱۴۰,۱۲۴	.	-۲۰,۱۴۰,۱۲۴	۱۵-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	۱۵-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۵۱۲,۶۱۴	.	۵۱۲,۶۱۴	۱۷۲,۳۰۳	.	۱۷۲,۳۰۳	۱۶-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	۱۶-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱,۴۹۹,۵۸۳,۲۴۶	.	۱,۴۹۹,۵۸۳,۲۴۶	۱,۹۸۵,۹۴۶,۶۴۱	.	۱,۹۸۵,۹۴۶,۶۴۱	۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۴۶۳,۶۵۸,۱۷۵	.	۴۶۳,۶۵۸,۱۷۵	۱,۰۷۶,۱۲۹,۸۱۴	.	۱,۰۷۶,۱۲۹,۸۱۴	۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۷۷۸,۴۴۶,۷۳۸	.	۷۷۸,۴۴۶,۷۳۸	۲۵۳,۹۵۶,۶۰۱	.	۲۵۳,۹۵۶,۶۰۱	۳۱۳۰-۰۵۳۳۹۴۸۸۵	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	۳۱۳۰-۰۵۳۳۹۴۸۸۵
۵۱۶,۷۴۴,۷۳۵	.	۵۱۶,۷۴۴,۷۳۵	۱۱۰,۴۹۸,۵۵۸	.	۱۱۰,۴۹۸,۵۵۸	۳۱۳۰-۰۹۲۵۹۰۵۷۵	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	۳۱۳۰-۰۹۲۵۹۰۵۷۵
۷۶۱,۹۷۴,۷۳۷	.	۷۶۱,۹۷۴,۷۳۷	۵۹۵,۶۹۳,۳۵۱	.	۵۹۵,۶۹۳,۳۵۱	۳۱۳۰-۱۰۵۵۸۷۰۸۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند	۳۱۳۰-۱۰۵۵۸۷۰۸۱
۳۳۴,۱۴۵,۸۹۱	.	۳۳۴,۱۴۵,۸۹۱	۴,۱۹۷,۰۳۶,۹۹۱	.	۴,۱۹۷,۰۳۶,۹۹۱	جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۰۰۳,۹۰۱,۰۳۹	۶۹۰,۰۳۱,۴۴۲,۵۲۶	۶۹۱,۰۳۵,۳۴۳,۵۷۵	۴۰,۷۹۹,۹۳۵	۱۹۳,۲۵۱,۶۰۹	۵۷۰,۹۹۳,۹۳۸,۱۳۶	۵۷۱,۱۸۶,۱۸۹,۷۴۵	۳۳,۴۴۸,۵۸۳	ص.س مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س
-۸۳۴,۴۷۱,۵۶۷	۱۲,۷۲۰,۱۶۷,۶۹۳	۱۱,۸۸۵,۶۹۶,۱۲۶	۲,۳۴۴,۰۰۰	-۸۳۴,۴۷۱,۵۶۷	۱۲,۷۲۰,۱۶۷,۶۹۳	۱۱,۸۸۵,۶۹۶,۱۲۶	۲,۳۴۴,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۳,۲۹۵,۵۶۶,۳۱۹	۷۹۷,۵۱۹,۴۲۲,۴۹۵	۸۰۰,۸۱۴,۹۸۸,۸۱۴	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۵,۵۶۶,۳۱۹	۷۹۷,۵۱۹,۴۲۲,۴۹۵	۸۰۰,۸۱۴,۹۸۸,۸۱۴	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-۱۲,۷۸۷,۴۵۴,۰۶۳	۱۱۲,۷۴۴,۲۴۹,۲۰۰	۹۹,۹۵۶,۷۹۵,۱۳۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۵۵۹,۸۹۵,۰۰۸	۳۶,۸۷۰,۰۸۵,۵۶۳	۳۷,۴۲۹,۹۸۰,۵۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صیانتین-د
۲۸۰,۸۸۴۸,۹۲۸	۶۷,۱۹۱,۱۵۱,۰۷۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲
۱۶۸,۹۰۳,۷۶۸	۱۱,۸۳۱,۰۹۶,۲۳۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۳۰۴۱۸
۲,۲۱۸,۹۹۰,۰۷۱	۵۰,۹۶۲,۴۲۵,۴۳۳	۵۳,۱۸۱,۴۱۵,۵۰۴	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه-۰۳۱۱۱۵
۱,۶۳۳,۷۱۴,۳۰۹	۷۶,۸۴۶,۶۰۵,۵۴۹	۷۸,۴۸۰,۳۱۹,۸۵۸	۸۹,۴۶۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه-۰۳۱۱۰۱
۲۱۴,۴۴۱,۲۵۰	۱,۹۴۹,۷۶۹,۵۵۸,۷۵۰	۱,۹۴۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس-۷ بدون ضامن
-۱,۷۱۷,۶۶۴,۹۳۸	۳۸۰,۶۰۸,۲۰۴,۵۲۳	۳۸۰,۴۰۶,۶۸۸,۵۲۹,۵۸۵	۷۹,۰۲۵,۳۹۹	۲,۶۵۴,۳۴۶,۳۶۱	۱,۳۸۱,۳۳۲,۵۲۸,۳۲۴	۱,۳۸۳,۸۸۶,۸۷۴,۶۸۵	۶۷,۸۹۲,۵۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال ما	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	کارمزد فروض اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
------------------	------------------	------------------	--------------------	-------------------	--------------	--------------	-------------------	-------------------	------------	------------	------------	-------	-------------	------------	---------

طی ماه

