



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

بیه گزاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دورہ

ردیف	نوع کالا	فروش طی دوره				خرید طی دوره				
		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
۱	توتال	۹۴۹,۷۸۴,۱۴۹,۰۱۱	۲,۲۴۱	۲۹۴,۲۷۵,۶۹۷	-	۱۸,۵۶۴,۳۰۵,۰۰۰	۵,۶۲۵,۶۵۵	۹۸۸,۴۷۹,۵۷۷,۶۹۱	۴۸۵,۸۷۹,۱۲۳,۳۱۵	۲۸۹,۵۵۰,۰۱۲
۲	توتال	۶۰۲,۳۲۷,۸۱۴,۵۰۵	۶۸,۵۵۰	۱۷,۴۱۶,۸۰۷	-	۱۱,۲۳۲,۵۵۶,۷۵۵	۳۳۵,۵۸۴	۵۷۰,۵۰۰,۰۵۹,۰۴۴	۵۶۴,۸۵۵,۸۷۵,۵۴۳	۱۲,۱۸۱,۱۲۴
۳	توتال	۳۰۵,۶۲۵,۸۱۴,۴۹۴	۳۱۸,۶۴۰	۹۴۱,۱۹۲	-	۵۲,۷۴۷,۴۹۱,۶۳۳	۲۴۴,۴۱۳	۱۴۷,۵۲۷,۵۳۱,۸۵۹	۱۶۶,۳۶۶,۷۲۱,۱۷۸	۶۹۷,۲۶۹
۴	توتال	۵۰۰,۰۳۲,۵۵۰,۱۱۷۳	۱۵۵,۰۳۰	۳۰,۳۷۸,۹۵۷	-	۹۷,۹۲۲,۹۹۰,۴۸۸	۵۸۱,۹۲۰	۵۰۰,۳۸۵,۵۴۳,۹۲۷,۴۲۳	۲,۹۹۶,۸۵۴,۶۵۵,۳۰۵	۲۹,۷۹۶,۰۶۷
۵	توتال	۲۶۵,۹۵۶,۶۴۴,۱۲۷	۱۶,۷۹۰	۱۵۵,۵۸۴,۲۲۹	-	۱۱,۵۱۳,۸۸۴,۹۹۵	۶۹۲,۷۰۸	۷۶۰,۷۲۳,۹۸۸,۹۹۸	۲۵۹,۰۸۱,۹۱۲,۵۲۶	۱۵,۱۵۵,۵۲۱
۶	توتال	۱۸,۸۴۴,۵۳۰,۱۱۳۳	۵,۳۷۰	۳,۵۴۷,۲۲۷	-	۲۵,۸۹۱,۱۷۰۰	۶۱,۱۰۰	۲۴,۷۷۰,۰۵۵,۱۰۹	۴۳۰,۴۸۸,۶۲۳	۳,۸۸۸,۶۲۳
۷	توتال	۲۳,۵۶۵,۹۵۲,۵۵۲	۲,۱۱۰	۷,۲۶۱,۴۵۲	-	۱,۷۸۲,۷۲۰,۴۶۶	۵۵۴,۲۰۰	۲۰,۹۲۱,۴۵۶,۵۸۸	۴۳,۱۲۳,۹۲۳,۱۷۰	۶,۷۰۴,۲۵۴
۸	توتال	۷۰,۳۸۸,۶۶۵,۵۷۱	۵,۴۹۰	۱۲,۸۳۳,۸۱۵	-	۲,۶۶۹,۲۵۳,۳۱۷	۵۰۰,۸۰۰	۷۶,۳۴۵,۰۱۹,۷۲۳	۹۶,۱۲۳,۹۲۳,۹۸۱	۱۵,۳۲۸,۰۲۵
۹	توتال	۷۹,۳۷۷,۸۸۹,۱۳۱	۱۲,۵۱۰	۶,۳۳۹,۹۸۱	-	۲۵,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۵	۷۳,۴۱۶,۶۳۳,۲۶۱	۶۵,۵۵۵,۴۵۵,۷۸۹	۷,۳۳۵,۸۰۵
۱۰	توتال	۱۱۶,۱۸۱,۹۰۴,۰۳۵	۶,۱۱۰	۱۹,۰۲۹,۵۰۴	-	۷۵,۵۸۳,۸۰۳,۰۷	۱۲۲,۱۰۰	۱۲۰,۰۶۲,۹۱۵,۶۴۸	۱۹,۱۸۴,۴۷۵,۹۵۰	۹,۹۱۷,۰۰۴
۱۱	توتال	۱۵۹,۶۹۸,۰۸۳,۸۰۵	۱۵,۱۱۰	۱۰,۰۰۵,۲۶۶	-	۲,۱۴۳,۹۸۸,۷۲۸	۱۲۱,۲۵۰	۱۴۴,۴۰۷,۸۷۷,۲۰۸	۱۶۰,۰۰۴,۰۸۴,۰۲۷	۹,۹۱۲,۹۷۶
۱۲	توتال	۱۶۲,۳۲۷,۰۷۴,۷۵۵	۹,۵۷۰	۱۸,۴۸۳,۳۰۰	-	۴,۳۳۰,۳۲۳,۱۷۸	۴۲۹,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۰,۰۳۳۲,۶۶۲	۲۳۸,۵۷۱,۰۶۷,۰۱۸	۱۷,۸۵۴,۳۶۰
۱۳	توتال	۱۴۴,۸۴۹,۲۱۳,۹۳۹	۱,۰۳۰	۱,۲۸۴,۶۷۷	-	۴,۸۱۶,۸۴۸,۵۵۵	۴۴۶,۳۶۰	۸,۷۶۶,۱۳۲,۵۵۵	۹۰۰,۱,۸۶۴,۴۲۰	۸۳۸,۳۱۷
۱۴	توتال	۱۲,۷۶۸,۱۲۷,۰۹۲	۱,۰۳۰	۱۸,۴۶۲,۶۶۴	-	۴۱۰,۱۹۶,۰۶۶۹	۱,۵۶۳,۶۷۰	۱۸۵,۲۶۷,۶۰۷,۳۳۶	۲۱۹,۳۴۸,۴۵۰,۳۰۹	۱۵,۵۹۱,۷۹۳
۱۵	توتال	۱۹۸,۵۰۵,۱۲۳,۲۴۳	۱,۴۵۵	۸,۱۴۴,۹۱۱,۳۳۵,۵۵۳	-	۱۵,۱۷۱,۵۲۳,۸۵۸	۹,۴۸۸,۲۲۳	۱,۳۴۰,۸۲۵,۹۱۷,۷۳۳	۱,۱۷۹,۷۱۰,۸۸۱,۹۵۵	۷۹۴,۹۸۸,۹۹۷
۱۶	توتال	۱,۱۲۳,۷۴۲,۰۵۵,۷۲۴	۲,۷۷۸	۴,۴۸۸,۰۷۲	-	۱۴,۳۴۳,۹۹۹,۰۰۵	۵۴۳,۷۵۴۴	۹۴۸,۳۲۳,۱۷۰,۰۶۶	۱,۳۲۲,۶۶۷,۶۲۲,۵۴۱	۳۵۸,۵۱۶,۹۵۵
۱۷	توتال	۲۵۲,۵۵۱,۱۳۰,۶۶۴	۲,۴۲۸	۲,۳۲۰,۱۰۵,۱۷۴	-	۱۰۳,۸۸۴,۳۱۷,۸۲۸	۲۸,۷۷۴,۰۷۸	۱۱,۱,۸۵۴,۲۰۶,۹۲۷,۴۶۱	۱۵,۱,۸۵۵,۴۴۶,۲۸۸,۴۶۱	۲۰,۰۹۱,۳۲۴,۰۹۶
۱۸	توتال	۲۳,۵۶۵								



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبلي خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

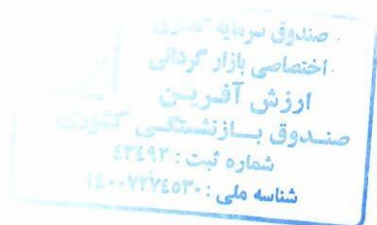
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبلي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبلي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبلي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر
آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:												
بام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
آماري مرتبط با قراردادهاي آتي توسط صندوق سرمايه گذاري:												
بام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
بام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
بام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بازار هر واحد	قیمت ابطال /	فروش / ابطال طی دوره				خرید / صدور طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
۰.۹۳	۲۲۱,۳۷۵,۳۸۴,۳۵۰	۲۰,۱۰۷,۷۴۱,۴۰۰	۵۰,۳۳۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۵,۸۹۸,۳۱۱,۳۷۵	۲۰,۱۰۷,۷۴۱,۴۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	بهره ایستادگی
۰.۶۶	۱۵۵,۵۱۳,۳۵۳,۷۸۱	۱۴۱,۹۷۱,۶۱۴,۶۷۹	۲۰,۳۳۹	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۸,۵۰۶,۲۵۲	-۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۹۸,۷۳۰,۱۳۰,۵۵۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	بهره ایستادگی
۰.۹۳	۲۳۰,۶۵۹,۶۱۸,۵۶۳	۲۰۰,۹۵۲,۶۷۱,۵۳۵	۱۶,۹۷۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۵,۸۹۸,۳۱۱,۳۷۵	۲۰۰,۹۵۲,۶۷۱,۵۳۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	بهره ایستادگی
۴۰.۴	۹۵,۴۴۰,۳۱۲,۶۳۰	۱۰۰,۱۳۴,۴۳۶,۱۸,۲۸۳	۱۶,۵۳۵	۵,۷۰۷,۲۰۵,۵۱	۵,۴۹۸,۹۹۹,۳۴۸,۸۸۶	-۳,۰۵۶,۳۷۸	.	.	.	.	.	.	۹۸,۵۰۱,۷۲۹,۷۵۱,۶	۹۷۸,۳۲۸,۱۶۱,۷۷۷	۵,۵۳۳,۶۷۷	بهره ایستادگی
۱.۵۸	۳۷۱,۹۱۷,۳۳۵,۵۰۱	۲۷۳,۱۵۴,۴۰۴,۱۷۹	۴۰,۲۵۱	۹,۴۴۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۴۴,۹۹۸,۹۱۳,۰۰۰	۲۷۳,۱۵۴,۴۰۴,۱۷۹	۹,۴۴۳,۰۰۰	بهره ایستادگی
۱.۳۰	۷۸۴,۳۳۳,۰۵۸,۰۰۰	۱۹۰,۳۱۱,۶۵۷,۹۹۹	۲۹,۶۳۴	۹,۴۴۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۷۸,۰۳۱,۰۵۴,۰۰۰	۱۹۰,۳۱۱,۶۵۷,۹۹۹	۹,۴۴۳,۰۰۰	بهره ایستادگی
۱.۳۶	۳۵۰,۴۴۹,۹۲۰,۹۶۵	۲۶۵,۷۰۲,۸۰۱,۱۱۴	۱۳,۴۴۷	۲۵,۶۶۰,۵۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵۸,۳۷۵,۱۱۵,۵۵۸	۲۶۵,۷۰۲,۸۰۱,۱۱۴	۲۵,۶۶۰,۵۵۱	بهره ایستادگی
۰.۱۲	۲۷,۳۲۷,۵۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۶۷,۳۴۹,۴۵۰	۷۸,۲۲۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۶۶۷,۳۴۹,۴۵۰	۱۸,۶۶۷,۳۴۹,۴۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بهره ایستادگی
۰.۱۴	۳۳,۷۱۶,۰۶۴,۵۵۸	۲۹,۸۶۶,۱۹۸,۵۵۹	۲۳,۲۳۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۱۳,۱۷۶,۹۵	-۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۱,۳۹۱,۳۶۳,۱۸۸	۱۰,۶۶۶,۹۹۵,۳۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بهره ایستادگی
۰.۱۶	۳۷,۱۵۴,۴۴۳,۳۳۸	۳۳,۹۰۶,۱۶۱,۸۶	۲۶,۱۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۳۱,۷۲۳,۳۳۳	-۳,۵۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۰,۶۶۶,۹۹۵,۳۳۰	۱۰,۶۶۶,۹۹۵,۳۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بهره ایستادگی
۰.۶۰	۱۴۱,۳۳۹,۱۳۷,۱۹	۱۴۰,۳۱۰,۰۰۰,۵۵۳	۱۳,۷۸۷	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۶۶۶,۹۹۵,۳۳۰	۱۰,۶۶۶,۹۹۵,۳۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بهره ایستادگی
۱۱.۸۳	۲,۲۹۱,۹۳۸,۸۴۳,۸۰۵	۲,۶۱۰,۴۹۷,۸۴۶,۱۶۱	۱۳,۷۸۷	۱۴,۰۵۶,۰۰۲	۷۶۱,۱۴۲,۴۴۹,۴۶۶	-۳,۱۷۴,۳۷۸	۷۶۱,۵۵۹,۳۰۸,۴۸۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۴۸۱,۱۱۳,۲۵۹	۲,۵۷۳,۸۱۲,۴۱۰,۵۴۳	۱۳۶,۵۸۴,۵۵۷	۱۳۶,۵۸۴,۵۵۷	جمع			

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۶۹۲
شناسه ملی: ۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازینستکی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ردیف به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره		تاریخ انتشار اوراق		بنا بر قلمه شده در پرتفوی	دارای معجزه سازمان
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۴۷۳,۳۹۹,۳۶۳	۳۵,۴۰۰	-	-	۳۳,۱۷۲,۲۵۰,۱۹۵	۳۰,۶۵۵,۴۹۴,۱۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۰۰۳۴	۷۹,۱۵۰,۹۲۵,۱۶	۵۰,۰۳۶,۸۱۷,۰۷۰	۹۳۱,۵۲۰	۸۵,۰۶۸	۲۹,۱۳۵,۹۶۹,۶۵۴	۳۱,۹۳۳	-	-	۱۰,۶۰۸,۶۵۷,۴۱۹	۹,۸۸۱,۹۷۵,۶۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۰۰۰۰	-	-	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	-	-	۵۳,۹۸۲,۳۸۶,۳۷۶	۲۹,۸۱۶,۶۶۶,۴۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۰۰۳۳	۹۸,۳۹۶,۱۳۶,۰۰	۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹	۹۸۴,۶۴۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶,۳۶۹,۱۵۴,۳۲۵	۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۰۰۱۸	۳۳,۳۵۴,۸۴۳,۹۳۳	۲۷,۰۷۲,۴۵۵,۳۳۳	۹۶۴,۱۴۰	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۴۴۳,۴۵۶,۸۴۳	۲۷,۰۷۲,۴۵۵,۳۳۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۰۰۲۱	۴۹,۹۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۵۳۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۹۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۵۳۳,۷۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۱,۱۵	۷۷۰,۹۱۵,۳۰۱,۰۴۸	۱۸۸,۱۹۷,۳۵۵,۸۲۱	-	۲۸۰,۰۶۸	۱۱۷,۲۰۹,۶۰۹,۳۹۰	۱۲۲,۳۳۳	-	-	۳۸۱,۷۲۸,۵۶۳,۱۰۸	۳۵۷,۶۶۳,۴۴۳,۱۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷
جمع												

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشور

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

روماه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۱-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶۳-۱۸۶۹
۰۰۰٪	۱,۳۸۲,۶۹۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۰۸	۱-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶۳-۱۸۶۹
۰۰۰٪	۴,۵۲۰,۵۸۷,۱۴۷	۱۴,۸۹۸,۸۵۵,۲۸۴	۷۳,۴۲۱,۳۵۱	۲۱,۳۴۶,۰۲۱,۰۸۰	۱-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۶۹
۰۰۰٪	۱۷,۵۲۶,۵۸۲,۲۵۴	۱۸,۹۰۹,۶۴۰,۸۶۸	۵۹۲,۱۶۶	۳۶,۴۳۵,۶۳۰,۹۵۶	۱-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰۰۰٪	۴۴,۹۷۴,۵۸۷,۱۵۷	۵۳,۵۳۱,۴۵۰,۷۶۰	۷۷,۰۲۸	۹۸,۵۰۵,۹۶۰,۸۸۹	۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰۰۰٪	۱۵,۷۳۹,۱۷۲,۹۹۲	۱۱۷,۸۸۱,۴۱۶,۱۹۱	۱۳۳,۵۸۳,۱۳۲,۲۵۳	۱۰,۰۳۷,۴۵۶,۹۳۰	۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰۰۰٪	۱۱۶,۸۵۱,۶۵۵	۸,۰۰۴,۶۳۹,۳۷۴	۶۸,۵۶۰,۰۲۳	۸,۰۹۴,۴۵۳,۰۷۹۶	۴-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰۰۰٪	۶۴۵,۷۹۰,۴۶۹	۱,۶۷۶,۱۰۰,۰۶۲۵	۲,۳۲۱,۷۳۴,۱۸۳	۱۵۶,۹۱۱	۵-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰۰۰٪	۶۳۴,۱۸۰,۶۴۶	۲,۲۶۳,۷۳۸,۵۰۷	۲۴,۱۳۶,۳۴۹	۲,۸۷۳,۷۸۲,۸۰۴	۶-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰۰۰٪	۲۲,۱۲۱,۹۵۲,۶۰۳	۵,۰۰۲,۹۱۵,۴۸۶	۲۲,۱۱۴,۸۳۶,۱۳۴	۵,۰۰۲,۸۰۰,۳۱,۹۵۵	۷-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰۰۰٪	۴,۸۹۸,۹۴۰,۳۲۷	۵,۲۸۳,۷۵۴,۶۷۳	۱۰,۱۸۱,۵۱۶,۱۲۹	۱,۱۷۸,۸۷۱	۸-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰۰۰٪	۷۵,۳۰۶,۸۲۵	۲,۵۴۸,۷۸۰,۴۶۳	۲,۶۲۳,۲۱۲,۳۳۰	۸۷۵,۰۵۸	۹-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰۰۰٪	۶۷,۳۶۸,۳۸۰	۱,۶۳۹,۵۱۹,۳۹۸	۱۴,۳۳۴,۹۸۳	۱,۶۹۲,۴۵۲,۷۹۶	۱۰-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰۰۰٪	۳۵۱,۳۵۴,۶۸۰	۹,۰۰۲,۴۰۰,۰۶۰	۷۸,۷۶۱,۱۳۷	۹,۳۹۸,۸۹۵,۶۰۳	۱۱-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰۰۰٪	۳۱۰,۶۴۰,۰۳۶	۵۴۸,۱۷۷,۵۹۹,۸۰۳	۵۴۸,۴۳۲,۰۶۵,۱۵۲	۵۶,۱۷۴,۶۸۷	۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰۰۰٪	۵۵۳۳,۱۹۱,۹۲۳	۴,۸۵۲,۵۰۰,۴۲۲	۸۶,۵۰۰,۹۳۰	۱۰,۳۹۹,۱۹۱,۴۱۵	۱۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰۰۰٪	۱۱۶,۶۱۸,۳۲۸	۲,۳۲۱,۸۰۶,۷۷۵	۲۰,۳۱۰,۷۰۹	۲,۴۱۸,۱۱۴,۳۹۴	۱۴-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰۰۰٪	۱۱۴,۳۶۷,۹۳۴	۲,۶۵۵,۷۰۰,۶۱۶۱	۱۷۳,۷۵۰	۲۶,۷۷۱,۳۰۰,۳۴۵	۱۵-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱.۱۴٪	۲۷۰,۰۰۴,۳۹۳,۵۱۹	۹۳,۶۷۵,۶۱۸,۳۲۳	۵۷,۵۷۸,۸۴۲,۸۱۶	۳۰,۶۱۲۲,۱۶۸,۹۲۶	۱۶-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۳۵٪	۸۲,۵۴۰,۰۷۱,۴۶۲	۲۳,۳۰۰,۳۹۷,۸۳۴	۸۸۸,۱۳۳,۶۲۱	۱۰۴,۵۵۵,۸۸۵,۶۷۵	۱۷-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۴٪	۸,۵۸۸,۰۴۵,۲۸۹	۹,۰۹۷,۹۲۶,۹۸۹	۲۱۹,۵۰۰,۷۰۴۰۸	۱۷,۶۶۶,۴۶۴,۸۷۰	۱۸-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۱۳٪	۳۰,۹۶۵,۶۲۴,۳۷۵	۲,۲۷۷,۹۸۴,۶۸۵,۹۲۸	۲,۳۸۲,۷۲۷,۸۹۳,۹۵۹	۲۶,۳۰۰,۲۰۴۱۶,۳۴۴	۱۹-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۲٪	۴,۷۹۰,۱۱۸,۰۳۸	۱۴,۰۰۷,۹۶۲,۳۶۲	۶۰,۸۴۰,۵۹۵	۱۴۴,۲۶۱,۴۵۹,۷۰۵	۲۰-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۰۰	۵۱۴,۶۵۸,۳۲۸,۶۳۰	۳,۴۲۳,۷۷۷,۶۵۸,۰۸۶	۳,۱۰۶,۶۶۶,۱۶۳,۷۹۸	۸۳۱,۷۶۹,۸۲۲,۹۱۸	۲۱-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱

ارزش آفرین جمع

شماره ثبت: ۵۳۹۱۲
شناسه ملی: ۱۵۰۰۷۳۷۵۵۳۰۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	-۷۸۱,۷۳۶,۰۳۲,۴۷۳	۹۴.۵۹	-۳.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	-۵۶,۹۵۸,۸۲۷,۴۶۴	۶.۸۹	-۰.۲۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۲,۸۸۳,۳۱۶,۱۸۰	-۱.۵۶	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۷۲۷,۲۲۱,۰۳۶	-۰.۵۷	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱	-۱۰.۵۹	۰.۳۷
جمع		-۷۳۳,۵۸۰,۲۶۷,۲۵۰	۸۸.۷۶	-۳.۱۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی

طی ماه

جمع

جمع

حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
دیریت صندوق ب کشوری	*	-۴۵,۳۵۵,۳۴۸,۷۱۹	۷۷,۴۶۴,۱۹۲,۱۰۲	-۷,۴۴			*	۲۳,۹۱۰,۷۸۸,۱۲۳	۷۷,۴۶۴,۱۹۲,۱۰۲	۱۰,۱۳۷۴,۹۹۰,۲۳۴	۲۸,۴۴	
امامیهان	*	-۱,۹۷۷,۸۳۳,۷۵۵	-۴,۸۹۱,۷۷۶	-۰,۲۴			*	-۳,۳۳۲,۹۱۸,۶۵۶	-۴,۸۹۱,۷۷۶	-۳,۳۳۸,۷۸۸,۴۳۳	-۱,۲۷	
بگاه فارس	*	۱۴,۶۹۱,۳۷۱,۹۲۰	۱,۱۳۴,۵۴۴,۲۶۹	-۱,۹۱			*	۱۷,۱۲۳,۴۴۱,۳۹۶	۱,۱۳۴,۵۴۴,۲۶۹	۱۸,۳۵۶,۹۷۵,۶۶۵	۶,۹۲	
بکی	*	۷۲,۰۷۲,۰۲۶,۹۳۳	-۵۵,۸۹۴,۱۳۸	-۰,۸۰			*	۸۳,۵۸۷,۲۷۳	-۱,۴۰۰,۳۶۵,۷۰۵	-۵۷۴,۴۸۹,۴۳۳	-۰,۲۳	
بگاه گلستان	*	-۲,۱۵۹,۳۷۰,۳۹۰	۱۴۳,۷۰۵,۳۵۳	۰,۲۴			*	۱,۰۳۳,۷۲۷,۸۲۹	۱۴۳,۷۰۵,۳۵۳	۱,۱۷۷,۴۵۳,۱۸۲	۰,۴۵	
بگاه (طلیحک)	*	۵,۱۵۰,۷۹۹,۹۱۲	*	-۰,۶۵			*	۲۱,۸۵۶,۵۶۸,۶۱۲	-۱۲,۷۸۷,۴۵۴,۰۶۳	۹,۰۶۹,۰۹۴,۵۴۹	۳,۴۴	
صندوق بازنشتگی	*	-۵,۶۳۰,۳۳۹,۸۵۴	*	۰,۶۸			*	-۱۹,۱۶۳,۴۴۲,۳۱۵	*	۲۴,۸۵۷,۷۲۶,۸۸۵	۹,۴۴	
	*	-۵۲,۲۵۶,۷۳۳,۹۷۸	*	۶,۹۳			*	-۱۰,۱۶۷,۲۱۶,۰۶۲	*	-۸۸,۹۹۵,۶۶۱,۳۱۷	-۳۳,۷۴	
	*	۲۰,۶۴۵,۲۰۸,۶۸۷	*	-۲,۵۰			*	-۳,۳۹۷,۲۷۴,۵۰۴	*	۵۲,۳۷۶,۸۷۸,۳۵۶	۱۹,۸۲	
	*	-۶۲,۲۵۹,۶۷۴,۸۱۶	*	۷,۵۳			*	۸۹,۵۶۷,۴۲۹,۹۴۹	*	۸۹,۵۶۷,۴۲۹,۹۴۹	۲۳,۹۶	
	*	-۱۲۷,۴۶۱,۳۶۵,۳۰۶	*	۱۵,۴۲			*	۸۲,۷۵۳,۸۸۳,۵۹۸	*	۸۲,۷۵۳,۸۸۳,۵۹۸	۳۱,۲۸	
	*	-۱۳۸,۲۵۴,۵۰۰	*	-۰,۰۲			*	-۴,۴۵۹,۶۰۲,۷۴۲	*	-۴,۴۵۹,۶۰۲,۷۴۲	-۱,۶۹	
	*	-۷,۷۸۲,۰۹۰,۷۴۲	*	-۰,۹۴			*	-۲۳,۸۱۱,۰۱۳,۳۸۳	*	-۲۳,۸۱۱,۰۱۳,۳۸۳	-۸,۵۵	
	*	۱۰,۱۴۶,۲۴۶,۳۶۹	*	-۱,۲۳			*	۲۸,۳۶۴,۲۵۴,۴۲۰	*	۲۸,۳۶۴,۲۵۴,۴۲۰	۱۰,۷۵	
	*	-۵,۴۰۱,۵۵۲,۹۹۹	*	۰,۵۵			*	-۲۵,۲۴۳,۴۰۹,۱۵۰	*	-۲۵,۲۴۳,۴۰۹,۱۵۰	-۹,۵۷	
	*	-۶۰,۱۴۹,۸۱۶,۳۱۴	*	۷۲,۷۸			*	-۳۳۷,۸۷۲,۱۸۸,۳۲۵	*	-۳۳۷,۸۷۲,۱۸۸,۳۲۵	-۹,۰۲	
	*	۱۸۲,۲۹۰,۵۱۹	*	-۰,۰۲			*	۹۸,۳۵۱,۵۳۸	*	۹۸,۳۵۱,۵۳۸	-۰,۲۷	
بگاه گلستان	*	-۸۵۹,۸۹۶,۷۱۰,۳۸۳	۷۸,۱۶۰,۶۷۷,۸۱۰	۹۴,۵۸			*	-۱۵۱,۵۳۰,۰۲,۳۹۰	۶۴,۵۳۸,۷۵۲,۱۸۰	۲۵,۳۹۱,۸۸۵,۴۹۵	۹,۶۲	
جمع	*	*	*	*			*	۱۱۲,۳۲۳,۱۳۶,۷۰۵	۶۴,۵۳۸,۷۵۲,۱۸۰	۲۵,۳۹۱,۸۸۵,۴۹۵	۹,۶۲	

ش سرمایه ص ب کشوری

پیلان

گلخروسلان

بر

بجان شرقی

بگاه گلپایگان

ب فارس

بگاه گلستان



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی

طی ماہ


 صندوق سردایه کفزاری
 اختصاصی بازار گودانی
 ارزش آفرین
 صندوق بازنشستگی کشوری
 شماره ثبت: ۴۳۹۹۲
 شناسه ملی: ۱۵۰۰۷۷۷۵۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری - گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی

طی ماه

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
م. ۳۰۷۲۳-۰۰ یودجه	.	.	۴,۴۵۵,۳۷۱,۴۴۳	۴,۴۵۵,۳۷۱,۴۴۳	.	.	.	.
م. ۳۱۱۱۵-۰۰ یودجه	.	.	۲,۴۰۵,۸۰۸,۶۲۸	۲,۴۰۵,۸۰۸,۶۲۸	.	.	.	.
م. ۳۱۱۰۱-۰۰ یودجه	.	-۲۵۵,۰۸۸,۱۶۳	۲,۳۰۶,۵۸۲,۹۱۵	۲,۰۵۱,۴۹۴,۷۵۲	.	.	.	.
م. ۳۰۵۲۲-۰۰ یودجه	.	.	.	.	.	.	.	.
م. ۳۰۴۱۸-۰۰ یودجه	.	.	.	.	.	.	.	.
م. ۳۰۴۱۸-۰۰ یودجه	.	.	.	.	.	.	.	.
م. ۳۰۹۱۹-۰۰ یودجه	.	.	.	.	.	.	.	.
م. ۳۰۸۲۱-۰۰ یودجه	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۹۳۴,۷۹۳,۹۴۳	۲,۷۸۰,۷۵۹,۲۵۱	۹,۱۶۷,۷۶۲,۹۸۶	۱۲,۸۸۳,۳۱۶,۱۸۰	۴۳,۳۱۳,۱۷۱,۱۰۶	۱۸,۴۷۸,۵۹۲,۳۲۰	۱۶,۲۱۲,۶۶۱,۳۱۲	۷۸,۰۰۴,۴۳۴,۷۳۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشور

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

بالغ تقصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادها منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	مدیر صندوق	شرکت مادر	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی	تحت مدیریت مدیر صندوق یا امخاس تحت	کنترل یا وابسته *	اری
					ورقه الف							
					ورقه ب							
					ورقه الف							
					ورقه د							
					ورقه ج							
					ورقه ط							
					ورقه ی							
					ورقه س							

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد اقماعی ده*



صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نرآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

ج

شماره ثبت: ۵۳۴۹۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۳۷۴۵۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجتمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				جمع	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	نام سهام
صندوق بازنشتی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۸۱,۷۲۳,۶۶۱	۴۵	۱۵,۰۷۵,۷۶۰	۲,۹۳۰	*	*	*	۴۴,۰۲۱,۱۹۲,۰۰۰	*	۴۴,۰۲۱,۱۹۲,۰۰۰	سهام
	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱,۹۴۷,۳۸۵	۴,۶۶۰	۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	۴۵	*	*	*	۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵	*	۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵	سهام
	۱۴۰۳/۰۴/۱۱					*	*	*	۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	*	۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	سهام
جمع						*	*	*	۱۱۲,۳۷۲,۱۳۶,۷۰۵	*	۱۱۲,۳۷۲,۱۳۶,۷۰۵	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ن: بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۴۳,۳۱۳,۱۷۱,۱۰۶	۰	۴۳,۳۱۳,۱۷۱,۱۰۶	۹۳۴,۷۹۳,۹۴۳	۰	۹۳۴,۷۹۳,۹۴۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		م. فارس - بدون ضامن
۴۳,۳۱۳,۱۷۱,۱۰۶	۰	۴۳,۳۱۳,۱۷۱,۱۰۶	۹۳۴,۷۹۳,۹۴۳	۰	۹۳۴,۷۹۳,۹۴۳				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی

طی ماه

شرح



خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۲,۲۸۷	*	۴۲,۲۸۷	۱۰,۶۸۳	*	۱۰,۶۸۳	۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۶۹-۱۸۷۱
۹۳۲,۱۹۴,۲۸۸	*	۹۳۲,۱۹۴,۲۸۸	۷۳,۴۲۱,۳۵۱	*	۷۳,۴۲۱,۳۵۱	۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۲,۱۶۲,۷۳۷	*	۲,۱۶۲,۷۳۷	۵۹۲,۱۶۶	*	۵۹۲,۱۶۶	۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۳۰۴,۲۷۸	*	۳۰۴,۲۷۸	۷۷,۰۲۸	*	۷۷,۰۲۸	۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱۰۳,۰۰۴,۲۱۱	*	۱۰۳,۰۰۴,۲۱۱	۸۵,۰۱۶,۷۱۱	*	۸۵,۰۱۶,۷۱۱	۴-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۶۹,۸۶۹,۶۱۸	*	۶۹,۸۶۹,۶۱۸	۶۸,۵۶۰,۲۳۳	*	۶۸,۵۶۰,۲۳۳	۵-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۳۰۸,۴۱۸	*	۳۰۸,۴۱۸	*	*	*	۶-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱۰۸,۶۸۵,۹۲۶	*	۱۰۸,۶۸۵,۹۲۶	۲۴,۱۳۶,۳۴۹	*	۲۴,۱۳۶,۳۴۹	۷-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۸,۶۳۶,۱۲۳	*	۸,۶۳۶,۱۲۳	*	*	*	۸-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۳۵۷,۸۳۱	*	۳۵۷,۸۳۱	۹,۹۰۱	*	۹,۹۰۱	۹-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۵۱۴,۵۵۳	*	۵۱۴,۵۵۳	۷,۳۴۹	*	۷,۳۴۹	۱۰-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۵۷,۷۹۱,۲۱۷	*	۵۷,۷۹۱,۲۱۷	۱۴,۳۳۴,۹۸۲	*	۱۴,۳۳۴,۹۸۲	۱۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۷۹,۹۲۵,۷۵۹	*	۷۹,۹۲۵,۷۵۹	۷۸,۷۶۱,۱۳۷	*	۷۸,۷۶۱,۱۳۷	۱۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۵۹۵,۳۸۲	*	۵۹۵,۳۸۲	۴۷۵,۷۹۵	*	۴۷۵,۷۹۵	۱۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۳۷,۰۷۳۷,۰۳۳	*	۳۷,۰۷۳۷,۰۳۳	۸۶,۵۰۰,۹۳۰	*	۸۶,۵۰۰,۹۳۰	۱۴-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۶۸۶,۳۶۴	*	۶۸۶,۳۶۴	۱۷۳,۷۵۰	*	۱۷۳,۷۵۰	۱۵-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۸,۰۷۸,۴۲۶,۰۶۲	*	۸,۰۷۸,۴۲۶,۰۶۲	۲,۵۷۸,۸۴۲,۸۱۶	*	۲,۵۷۸,۸۴۲,۸۱۶	۱۶-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۴,۳۵۱,۷۸۲,۳۹۶	*	۴,۳۵۱,۷۸۲,۳۹۶	۸۸۸,۱۲۳,۶۲۱	*	۸۸۸,۱۲۳,۶۲۱	۱۷-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۹۹۷,۹۵۴,۱۴۶	*	۹۹۷,۹۵۴,۱۴۶	۲۱۹,۵۰۷,۴۰۸	*	۲۱۹,۵۰۷,۴۰۸	۱۸-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۵۱۶,۹۹۲,۹۶۶	*	۵۱۶,۹۹۲,۹۶۶	۲۴۸,۲۳۱	*	۲۴۸,۲۳۱	۱۹-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱,۳۷۰,۳۹۵,۲۳۲	*	۱,۳۷۰,۳۹۵,۲۳۲	۶۰۸,۴۲۰,۵۹۵	*	۶۰۸,۴۲۰,۵۹۵	۲۰-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱۷,۰۵۱,۳۶۶,۹۲۷	*	۱۷,۰۵۱,۳۶۶,۹۲۷	۴,۷۲۷,۲۲۱,۰۳۶	*	۴,۷۲۷,۲۲۱,۰۳۶	۲۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۲۴-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۲۵-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۲۶-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۲۷-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۲۸-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۲۹-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۳۰-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۳۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۳۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۳۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۳۴-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۳۵-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۳۶-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۳۷-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۳۸-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۳۹-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۴۰-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۴۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۴۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۴۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۴۴-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۴۵-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۴۶-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۴۷-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۴۸-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۴۹-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۵۰-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۵۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۵۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۵۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۵۴-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۵۵-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۵۶-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۵۷-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۵۸-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۵۹-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۶۰-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۶۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۶۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۶۴-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۶۵-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۶۶-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۶۷-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۶۸-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۶۹-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۷۰-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۷۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۷۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۷۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۷۴-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۷۵-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۷۶-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۷۷-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۷۸-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۷۹-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۸۰-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۸۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۸۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۸۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۸۴-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۸۵-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۸۶-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۸۷-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۸۸-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۸۹-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۹۰-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۹۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۹۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۹۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۹۴-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۹۵-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۹۶-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۹۷-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۹۸-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۹۹-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۰۰-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۰۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۰۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۰۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۰۴-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۰۵-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۰۶-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۰۷-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۰۸-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۰۹-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۱۰-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۱۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۱۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۱۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۱۴-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۱۵-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۱۶-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۱۷-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۱۸-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۱۹-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۲۰-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۲۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۲۴-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۲۵-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۲۶-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۲۷-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۲۸-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۲۹-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۳۰-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۳۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۳۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۳۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۳۴-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۳۵-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۳۶-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۳۷-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۳۸-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۳۹-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۴۰-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۴۱-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۴۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
						۱۴۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشور
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ن) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه									
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)
سود زیان(اعمال)											



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
۲۲,۲۶۲,۵۴۸,۱۵۷	۱۴۰,۰۳۱,۰۰۰,۵۵۲	۱۴۱,۲۳۹,۱۱۲,۱۸۸	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۰,۰۱۱,۸۶۶	۱۴۰,۰۳۱,۰۰۰,۵۵۲	۱۴۱,۲۳۹,۱۱۲,۱۸۸	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
-۱۹,۱۶۳,۴۹۳,۳۱۵	۲۳,۸۹۱,۸۸۴,۰۸۰	۲۷,۱۵۴,۴۳۲,۳۳۷	۱,۴۳۰,۰۰۰	-۳,۴۲۸,۱۹۷,۰۹۲	۴۰,۵۸۲,۶۳۹,۳۳۰	۳۷,۱۵۴,۴۳۲,۳۳۷	۳۷,۱۵۴,۴۳۲,۳۳۷	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
-۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۳۰,۱۳۶,۴۴۳	۲۶۵,۹۵۶,۶۴۴,۱۲۷	۱۵,۸۵۲,۳۲۹	-۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۵۶,۸۸۳,۹۳۲	۲۶۵,۹۵۶,۶۴۴,۱۲۷	۲۶۵,۹۵۶,۶۴۴,۱۲۷	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
۱۹,۷۴۴,۴۹۷,۴۰۰	۱۰,۱۱۴,۴۷۰,۷۰۰,۹۶۰	۹۵۴,۴۶۰,۳۰۱,۶۲۰	۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۷۴۱,۴۰۴,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۰۰,۱۵۴,۴۳۹	۹۵۴,۴۶۰,۳۰۱,۶۲۰	۹۵۴,۴۶۰,۳۰۱,۶۲۰	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
۳۳,۹۱۰,۷۹۸,۱۳۲	۲۳۸,۳۳۷,۳۳۲,۵۲۹	۲۵۳,۳۵۸,۱۳۰,۶۶۱	۹۲,۸۸۰,۷۹۲	-۴,۶۵۶,۲۵۴,۳۴۸,۷۱۹	۲۱۵,۸۹۸,۳۱۱,۴۷۵	۲۳۸,۳۳۷,۳۳۲,۵۲۹	۲۳۸,۳۳۷,۳۳۲,۵۲۹	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
۸۹,۵۵۹,۷۶۶,۵۳۵	۱,۱۰۴,۱۷۳,۰۲۶,۸۲۴	۱,۱۹۳,۷۴۰,۴۵۶,۷۷۳	۸۰,۴۳۷,۷۰۰	-۴,۲۵۹,۶۷۴,۸۱۶	۲۳۸,۷۸۳,۳۹۹,۳۸۱	۲۵۳,۳۵۸,۱۳۰,۶۶۱	۲۵۳,۳۵۸,۱۳۰,۶۶۱	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
-۴۵,۵۵۹,۷۶۶,۵۳۵	۳۹۱,۰۰۰,۴۰,۶۸۷,۵۰۱	۳۳۵,۰۴۴,۹۲۰,۹۶۵	۲۵,۶۶۰,۵۵۱	-۴۵,۲۹۴,۵۶۴,۸۱۴	۳۹۰,۳۳۹,۴۸۴,۷۸۰	۳۹۱,۰۰۰,۴۰,۶۸۷,۵۰۱	۳۹۱,۰۰۰,۴۰,۶۸۷,۵۰۱	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
۲,۸۵۲,۴۶۳,۱۸۹	۲۹,۸۵۲,۴۰۰,۱,۳۹۸	۳۳,۷۱۶,۰۶۴,۵۸۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۴,۴۲۱,۱۶۸,۹۹۷	۳۹۰,۳۳۹,۴۸۴,۷۸۰	۳۹۱,۰۰۰,۴۰,۶۸۷,۵۰۱	۳۹۱,۰۰۰,۴۰,۶۸۷,۵۰۱	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
۸۲,۷۵۳,۸۸۳,۵۹۸	۴,۹۱۲,۵۷۱,۶۱۷,۵۴۴	۱۸,۸۳۴,۵۳۰,۱۲۳	۳,۵۷۴,۷۳۳	-۱,۱۷۸,۲۵۴,۵۰۰	۵,۱۳۶,۷۸۶,۸۶۶,۴۷۹	۲۰,۸۰۰,۲۱۵,۲۸۷,۹	۲۰,۸۰۰,۲۱۵,۲۸۷,۹	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
-۴,۴۵۹,۶۰۰,۲,۷۴۳	۲۷,۰۲۵,۵۵۶,۴۹۵	۲۳,۵۵۵,۹۵۲,۵۵۲	۷,۲۶۱,۴۵۲	-۱,۱۷۸,۲۵۴,۵۰۰	۲۰,۸۰۰,۲۱۵,۲۸۷,۹	۲۳,۵۵۵,۹۵۲,۵۵۲	۲۳,۵۵۵,۹۵۲,۵۵۲	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
-۱۰,۱۶۷,۳۲۶,۰۶۲	۱,۰۵۱,۴۵۷,۳۷۵,۰۷۴	۹۴۹,۷۸۴,۱۴۹,۰۱۱	۲۹۳,۲۷۵,۶۹۷	-۷,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۲۱۵,۲۸۷,۹	۲۳,۵۵۵,۹۵۲,۵۵۲	۲۳,۵۵۵,۹۵۲,۵۵۲	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
-۲۲,۸۱۱,۰۰۰,۱۲,۴۸۳	۲۳۱,۳۱۶,۱۳۵,۶۲۶	۱۹۸,۵۰۰,۵۰۱,۳۳,۴۴۳	۱۸,۴۶۲,۴۶۴	-۷,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۲۱۵,۲۸۷,۹	۲۳,۵۵۵,۹۵۲,۵۵۲	۲۳,۵۵۵,۹۵۲,۵۵۲	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
۱۷,۱۲۳,۴۳۱,۲۹۶	۶۳,۲۴۵,۴۵۷,۸۴۴	۷۹,۳۷۷,۸۸۹,۳۳۰	۶,۳۴۹,۹۸۱	۱۴,۶۳۱,۷۳۱,۹۲۰	۲۶,۷۱۶,۱۵۷,۶۱۰	۷۹,۳۷۷,۸۸۹,۳۳۰	۷۹,۳۷۷,۸۸۹,۳۳۰	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
۲۵,۹۰۰,۷۵۱,۶۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۱۵,۰۰۰	۲۷,۳۷۳,۵۶۶,۶۸۱	۲۵,۰۰۰	۶۶,۵۵۵,۵۵۵,۱۸۱	۲۶,۷۱۶,۱۵۷,۶۱۰	۷۹,۳۷۷,۸۸۹,۳۳۰	۷۹,۳۷۷,۸۸۹,۳۳۰	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
۸۲,۵۵۹,۷۶۶,۵۳۵	۲۵,۹۰۰,۷۵۱,۶۰۰	۲۷,۳۷۳,۵۶۶,۶۸۱	۲۵,۰۰۰	۶۶,۵۵۵,۵۵۵,۱۸۱	۲۶,۷۱۶,۱۵۷,۶۱۰	۷۹,۳۷۷,۸۸۹,۳۳۰	۷۹,۳۷۷,۸۸۹,۳۳۰	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
۲۱,۸۵۶,۵۴۸,۶۱۲	۲۵,۹۰۰,۷۵۱,۶۰۰	۲۷,۳۷۳,۵۶۶,۶۸۱	۲۵,۰۰۰	۶۶,۵۵۵,۵۵۵,۱۸۱	۲۶,۷۱۶,۱۵۷,۶۱۰	۷۹,۳۷۷,۸۸۹,۳۳۰	۷۹,۳۷۷,۸۸۹,۳۳۰	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
۱۹,۷۹۵,۲۸۷,۶۸۷	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	۲۰,۵۶۲,۵۸۴,۳۹۳	۹۴۱,۱۹۲	۵,۳۵۰,۷۹۹,۹۱۲	۲۰,۵۶۲,۵۸۴,۳۹۳	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
-۲,۳۹۷,۴۷۴,۴۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۸,۰۸۲,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۷۹۹,۹۱۲	۲۰,۵۶۲,۵۸۴,۳۹۳	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
۱۳,۵۹۴,۹۵۰,۴۶۹	۱۳۱,۳۳۳,۸۲۸,۳۵۵	۶۰,۲۳۷,۸۲۴,۴۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۷۹۹,۹۱۲	۲۰,۵۶۲,۵۸۴,۳۹۳	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
۱,۰۳۴,۷۴۷,۸۲۹	۱۱۵,۱۴۷,۱۵۶,۲۰۶	۱۱۶,۱۸۱,۹۰۰,۴۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۷۹۹,۹۱۲	۲۰,۵۶۲,۵۸۴,۳۹۳	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
-۲۵,۲۳۳,۴۰۰,۱۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۸۱,۹۰۰,۴۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۷۹۹,۹۱۲	۲۰,۵۶۲,۵۸۴,۳۹۳	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
-۲۳۷,۸۷۳,۱۸۸,۳۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۸۱,۹۰۰,۴۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۷۹۹,۹۱۲	۲۰,۵۶۲,۵۸۴,۳۹۳	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
۲۷,۰۱۱,۶۰۰,۱۶۳	۲۴۴,۹۵۸,۵۴۵,۳۳۸	۳۷۱,۹۷۰,۲۲۵,۵۰۰	۹,۲۴۳,۰۰۰	۵,۳۵۰,۷۹۹,۹۱۲	۲۰,۵۶۲,۵۸۴,۳۹۳	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
۹,۸۸۳,۵۱۵,۸۲۸	۱۲,۷۷۲,۹۱۹,۳۸۱	۱۲,۷۷۲,۹۱۹,۳۸۱	۱,۲۸۴,۶۷۷	۵,۳۵۰,۷۹۹,۹۱۲	۲۰,۵۶۲,۵۸۴,۳۹۳	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
۹,۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۷۹۹,۹۱۲	۲۰,۵۶۲,۵۸۴,۳۹۳	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
۲,۸۰۰,۴۴۲,۵۲۵	۲۹,۵۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۷۹۹,۹۱۲	۲۰,۵۶۲,۵۸۴,۳۹۳	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
-۱,۳۴۱,۱۵۰	۴۹,۹۹۲,۹۱,۲۵۰	۴۹,۹۹۲,۹۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۷۹۹,۹۱۲	۲۰,۵۶۲,۵۸۴,۳۹۳	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د
۸,۵۶۴,۷۸۶,۲۵۰	۸۹,۸۸۲,۸۲۷,۵۷۵	۹۸,۳۹۲,۹۱۳,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۷۹۹,۹۱۲	۲۰,۵۶۲,۵۸۴,۳۹۳	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	۱۸۳,۲۵۹,۱۷۵,۷۸۱	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د	بابت کسب و د

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
ارزش آفرین صندوق بازنستگی
کشوری

