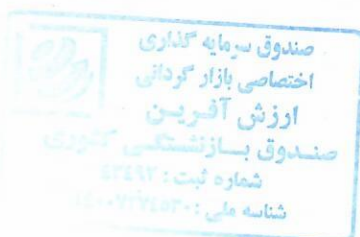




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۷/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

۱۴۰۳/۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

نسب

قیمت بازار هر سهم

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

فروش طی دوره

[Signature]



صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری: ۴۰۳/۰۷/۳۰

سندوق بازار گودانی
ارزش آفرین
سندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۹۲۳
شماره ملی: ۱۴۰۰۷۷۴۵۳۰۰۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق برویه کاغذی
اختصاصی بازار مردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی
شماره ثبت: ۱۳۸۴
شناسه ملی: ۱۳۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۸/۳۰

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

درصد به دارایی	۱۴۰۳/۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۷/۳۰			
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید
۰۰.۸	۲۱,۴۸۵,۸۳۹,۱۱۴	۱۳,۶۰۴,۴۵۶,۷۷۷	۹۵۷,۷۹۰	۲۲,۴۲۹	۶۲,۶۱۹	۰	۵۰,۳۶۸,۲۷۰,۷۰۰	۸۵,۰۶۸	۷۹,۱۸۵,۰۹۲,۵۱۶	۵۰,۳۶۸,۲۷۰,۷۰۰	۸۵,۰۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
۰۰.۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۲۶,۶۱۲,۶۰۰	۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۱
۰۱.۷	۴۹,۳۶۹,۳۴۲,۵۰۱	۲۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۳	۹۸۶,۵۹۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۳	۴۵,۰۰۰	۸۳,۳۵۸,۸۴۹,۹۳۳	۲۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۳	۴۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۶
۰۱.۹	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۵۳۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۵۳۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۵۳۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۷
۰۴.۴	۱۱۵,۸۴۲,۹۵۱,۶۷۵	۹,۰۳۷۷,۴۷۵,۸۷۹	۱۱۷,۴۲۹	۱۱۷,۴۲۹	۱۶۲,۶۱۹	۰	۱۸۸,۱۹۷,۳۵۵,۸۳۱	۲۸,۰۶۸	۲۷,۰۹۲,۵۳۰,۱۰۴۸	۱۸۸,۱۹۷,۳۵۵,۸۳۱	۲۸,۰۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۷
												جمع

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۹۹۲
شناسه ملی: ۱۵۰۰۷۳۷۱۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی %	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰				۵۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک انصار میدان فاطمی ۱-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۶۹
۰.۰۰٪	۱,۳۹۳,۱۱۷	۱۰۰,۸۴۰,۱۷۲,۵۵۰	۱۰۰,۸۴۰,۱۸۲,۹۷۶		۱,۳۸۲,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان فاطمی ۱-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۶۹
۰.۰۰٪	۱۷,۹۵۴,۰۷۹	۹,۵۴۴,۹۱۴,۳۴۷	۹,۵۴۴,۹۱۴,۳۴۷	۵,۰۴۲,۲۸۱,۱۷۹	۴,۵۲۰,۵۸۷,۱۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۴٪	۹,۷۳۵,۷۴۸,۵۶۸	۷,۹۳۴,۴۹۴,۱۹۶	۷,۹۳۴,۴۹۴,۱۹۶	۱۴۳,۶۶۰,۵۱۰	۱۷,۵۲۶,۵۸۳,۲۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۶۵۷,۳۴۴,۵۳۵	۵۴,۵۷۳,۳۶۷,۳۸۲	۱۰,۲۵۵,۱۲۴,۷۶۰	۱۰,۲۵۵,۱۲۴,۷۶۰	۴۴,۹۷۴,۵۸۷,۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۳٪	۷,۶۰۹,۶۲۸,۳۹۳	۶۶۸۰۰۷,۶۹۱,۷۹۷	۵۸,۶۷۸,۱۴۷,۰۹۸	۵۸,۶۷۸,۱۴۷,۰۹۸	۱۵,۷۳۹,۱۷۳,۹۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۴-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۱۶۶,۳۰۰,۶۴۰	۵,۹۳۳,۵۳۳,۰۲۱	۵,۹۳۳,۵۳۳,۰۰۶	۵,۹۳۳,۵۳۳,۰۰۶	۱۱۶,۸۵۱,۶۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۵-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۲٪	۴,۴۰۵,۰۵۶,۶۴۳	۸,۳۳۶,۰۴۴,۲۵۷	۱۱,۹۹۵,۳۱۰,۴۳۱	۱۱,۹۹۵,۳۱۰,۴۳۱	۶۴۵,۷۹۰,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۶-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۷۱۳,۱۳۹,۸۶۵	۱,۱۵۱,۳۰۰,۵۴۳	۱,۳۳۰,۲۵۹,۷۶۲	۱,۳۳۰,۲۵۹,۷۶۲	۶۳۴,۱۸۰,۶۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۷-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۹٪	۲۲,۵۶۹,۴۰۹,۵۵۸	۵,۰۳۴,۹۶۱,۲۸۱	۵,۴۸۲,۴۱۸,۳۳۶	۵,۴۸۲,۴۱۸,۳۳۶	۲۲,۱۲۱,۹۵۲,۶۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۸-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۳٪	۸,۸۲۰,۷۸۳,۳۴۷	۱,۸۶۱,۷۹۶,۰۲۸	۵,۷۸۳,۳۶۹,۰۴۸	۵,۷۸۳,۳۶۹,۰۴۸	۴,۸۹۸,۹۴۰,۳۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۹-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۱۰۴,۴۳۱,۳۴۷	۵,۹۲۵,۶۷۷,۷۹۹	۵,۹۵۴,۸۰۲,۳۲۱	۵,۹۵۴,۸۰۲,۳۲۱	۷۵,۳۰۶,۸۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۰-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۱۱۶,۷۳۸,۷۵۸	۱,۹۱۹,۰۱۶,۰۹۱	۱,۹۶۸,۴۸۶,۴۶۹	۱,۹۶۸,۴۸۶,۴۶۹	۶۷,۳۶۸,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۱-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۵۱,۷۶۳,۸۱۹	۴,۶۸۴,۸۹۷,۳۴۵	۴,۳۸۵,۴۰۶,۴۸۴	۴,۳۸۵,۴۰۶,۴۸۴	۳۵۱,۳۵۴,۶۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۰٪	۱۵۵,۷۰۰,۷۱۵	۵۳,۹۱۹,۷۳۷,۷۴۷	۵۳,۷۶۴,۷۹۸,۴۲۶	۵۳,۷۶۴,۷۹۸,۴۲۶	۳۱۰,۶۴۰,۰۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۳٪	۷,۴۴۱,۳۵۲,۰۵۳	۱,۴۸۵,۵۶۹,۳۰۷	۳,۳۹۳,۷۲۹,۴۳۷	۳,۳۹۳,۷۲۹,۴۳۷	۵,۵۳۳,۱۹۱,۹۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۴-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۰٪		۱۱۷,۵۷۴,۱۱۵	۹۵۵,۸۸۷	۹۵۵,۸۸۷	۱۱۶,۶۱۸,۳۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۵-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۰۲٪	۴,۹۴۸,۹۳۲,۵۸۷	۳,۳۸۶,۹۸۰,۴۷۹	۸,۳۲۱,۵۴۵,۱۳۲	۸,۳۲۱,۵۴۵,۱۳۲	۱۱۴,۳۶۷,۹۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۶-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱.۰۳٪	۲۶۵,۰۵۲,۰۰۳,۰۶۲	۷,۹۳۶,۷۹۳,۲۸۳	۲,۹۶۳,۴۰۲,۸۲۶	۲,۹۶۳,۴۰۲,۸۲۶	۲۷۰,۰۲۵,۳۹۳,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۶۴٪	۱۶۵,۳۸۲,۴۹۸,۳۹۷	۱۷,۹۳۴,۱۳۱,۰۲۷	۱۰۰,۶۷۶,۵۵۷,۹۶۲	۱۰۰,۶۷۶,۵۵۷,۹۶۲	۸۲,۵۴۰,۰۷۱,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰.۶۲٪	۱۵۸,۵۷۹,۴۲۰,۵۴۸	۸۳,۴۵۵,۱۴۹,۳۴۴	۲۳۳,۴۴۶,۵۲۴,۵۰۳	۲۳۳,۴۴۶,۵۲۴,۵۰۳	۸,۵۸۸,۰۴۵,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۰۵۳۴۹۴۸۸۵
۰.۰۰٪	۸۲۸,۸۱۲,۰۱۱	۳۳,۴۵۳,۵۰۱,۹۷۴	۳,۳۱۶,۶۸۹,۶۱۰	۳,۳۱۶,۶۸۹,۶۱۰	۳۰,۹۶۵,۶۲۴,۳۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵
۰.۰۲٪	۴,۳۸۳,۰۵۳,۴۴۰	۵۲۶,۶۶۹,۲۲۹	۱۹,۶۳۱,۶۳۱	۱۹,۶۳۱,۶۳۱	۴,۷۹۰,۱۱۸,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۱۰۵۸۵۷۰۸۱
۰.۰۰٪	۶۶۱,۵۴۱,۸۶۵,۲۸۲	۴۷۶,۶۶۲,۹۹۹,۹۴۲	۶۳۳,۵۴۶,۵۲۶,۵۹۴	۶۳۳,۵۴۶,۵۲۶,۵۹۴	۵۱۴,۶۵۸,۳۲۸,۶۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۱,۸۵۵,۷۳۸,۵۴۷,۴۳۱	۸۴.۲۱	۷.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۳۸,۶۶۶,۰۶۳,۱۷۰	۱۵.۳۷	۱.۳۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۳,۱۲۸,۹۲۵,۵۰۹	۰.۶۰	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۷۵۷,۴۵۷,۴۹۴	۰.۱۷	۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱	۳.۹۷	۰.۳۴
جمع		۲,۲۹۸,۷۹۵,۰۴۹,۰۷۵	۱۰۴.۳۲	۸.۹۴



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

سندوق به‌مایه گذاری
اختصاصی بازار کردانی
ارزش آفرین
سندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

جمع				طی ماه				جمع				از ابتدای سال مالی			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۲۰.۸	۵۱,۳۲۹,۶۸۹,۹۶۰	۳۳,۰۷۹,۸۳۲,۹۳۳	۲۸,۱۴۹,۶۹۷,۰۱۷	-	۳.۸۶	۳.۸۶	۸۵,۰۷۸,۲۶۱,۳۲۸	-۸۱,۸۰۱,۸۲۹	۸۵,۱۶۰,۰۶۳,۰۵۷	-	۸۵,۱۶۰,۰۶۳,۰۵۷	۳.۸۶	۸۵,۰۷۸,۲۶۱,۳۲۸	۳۳,۰۷۹,۸۳۲,۹۳۳	۲۸,۱۴۹,۶۹۷,۰۱۷
۶.۹۶	۱۷۱,۶۳۷,۲۰۷,۷۴۵	۱۶۹,۳۴۵,۱۳۱,۶۷۸	۲,۳۹۱,۸۸۹,۰۶۷	-	۹.۸۷	۹.۸۷	۲۱۷,۵۱۶,۷۸۷,۲۸۱	۱۶۹,۳۴۵,۱۳۱,۶۷۸	۴۸,۳۵۱,۶۵۵,۶۰۳	-	۴۸,۳۵۱,۶۵۵,۶۰۳	۹.۸۷	۲۱۷,۵۱۶,۷۸۷,۲۸۱	۱۶۹,۳۴۵,۱۳۱,۶۷۸	۲,۳۹۱,۸۸۹,۰۶۷
۰.۳۷	۹,۳۳۵,۷۶۹,۹۳۴	۵,۰۶۴,۵۱۰,۳۱۳	۴,۱۶۱,۳۳۹,۶۴۱	-	۰.۰۴	۰.۰۴	۸۹,۸۶۹,۱۰۴,۶۶۴	-	۸۹,۸۶۹,۱۰۴,۶۶۴	-	۸۹,۸۶۹,۱۰۴,۶۶۴	۰.۰۴	۸۹,۸۶۹,۱۰۴,۶۶۴	۵,۰۶۴,۵۱۰,۳۱۳	۴,۱۶۱,۳۳۹,۶۴۱
۰.۴۱	۱۰,۱۰۹,۶۸۸,۹۴۵	۶,۵۴۵,۷۷۲,۴۹۳	۳,۶۴۴,۹۱۶,۴۵۲	-	۰.۰۴	۰.۰۴	۷۸,۲۴۵,۲۶۳	-	۷۸,۲۴۵,۲۶۳	-	۷۸,۲۴۵,۲۶۳	۰.۰۴	۷۸,۲۴۵,۲۶۳	۶,۵۴۵,۷۷۲,۴۹۳	۳,۶۴۴,۹۱۶,۴۵۲
۰.۸۹	۲۱,۹۱۰,۳۹۱,۰۳۳	۴,۵۳۱,۱۵۲,۱۲۷	۱۷,۳۸۹,۳۳۸,۹۰۶	-	۰.۱۷	۰.۱۷	۳,۷۹۴,۲۸۸,۴۳۷	-	۳,۷۹۴,۲۸۸,۴۳۷	-	۳,۷۹۴,۲۸۸,۴۳۷	۰.۱۷	۳,۷۹۴,۲۸۸,۴۳۷	۴,۵۳۱,۱۵۲,۱۲۷	۱۷,۳۸۹,۳۳۸,۹۰۶
۱.۴۶	۳۵,۹۰۷,۲۰۷,۷۴۸	۵۵,۹۸۵,۰۰۰.۸	۳۵,۳۴۷,۳۱۲,۹۴۰	-	۰.۳۸	۰.۳۸	۸,۳۳۵,۶۲۲,۷۷۷	-	۸,۳۳۵,۶۲۲,۷۷۷	-	۸,۳۳۵,۶۲۲,۷۷۷	۰.۳۸	۸,۳۳۵,۶۲۲,۷۷۷	۵۵,۹۸۵,۰۰۰.۸	۳۵,۳۴۷,۳۱۲,۹۴۰
۰.۱۳	۳,۳۹۵,۵۶۶,۳۱۹	۳,۳۹۵,۵۶۶,۳۱۹	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰	-	۳,۳۹۵,۵۶۶,۳۱۹	-
۰.۱۹	۴,۶۲۰,۶۲۱,۸۸۲	-	۴,۶۲۰,۶۲۱,۸۸۲	-	۰.۱۵	۰.۱۵	۳,۴۱۲,۶۱۰,۰۱۶	-	۳,۴۱۲,۶۱۰,۰۱۶	-	۳,۴۱۲,۶۱۰,۰۱۶	۰.۱۵	۳,۴۱۲,۶۱۰,۰۱۶	-	۴,۶۲۰,۶۲۱,۸۸۲
۱.۰۳	۲۵,۱۵۰,۰۸۳,۴۷۵	-	۲۵,۱۵۰,۰۸۳,۴۷۵	-	۰.۲۵	۰.۲۵	۵۴,۰۶۵,۵۸۶,۰۷۵	-	۵۴,۰۶۵,۵۸۶,۰۷۵	-	۵۴,۰۶۵,۵۸۶,۰۷۵	۰.۲۵	۵۴,۰۶۵,۵۸۶,۰۷۵	-	۲۵,۱۵۰,۰۸۳,۴۷۵
۰.۱۴	۳,۳۴۰,۶۴۱,۷۵۴	-	۳,۳۴۰,۶۴۱,۷۵۴	-	۰.۰۴	۰.۰۴	۹۴,۸۹۰,۱۰۴	-	۹۴,۸۹۰,۱۰۴	-	۹۴,۸۹۰,۱۰۴	۰.۰۴	۹۴,۸۹۰,۱۰۴	-	۳,۳۴۰,۶۴۱,۷۵۴
۱.۳۰	۳۳,۱۳۴,۷۷۳,۶۰۰	-	۳۳,۱۳۴,۷۷۳,۶۰۰	-	۰.۳۲	۰.۳۲	۶,۹۷۷,۸۹۱,۴۰۰	-	۶,۹۷۷,۸۹۱,۴۰۰	-	۶,۹۷۷,۸۹۱,۴۰۰	۰.۳۲	۶,۹۷۷,۸۹۱,۴۰۰	-	۳۳,۱۳۴,۷۷۳,۶۰۰
۱.۰۳	۲۵,۳۲۸,۲۶۸,۸۱۲	-	۲۵,۳۲۸,۲۶۸,۸۱۲	-	۰.۲۵	۰.۲۵	۵,۴۳۲,۹۸۱,۱۲۵	-	۵,۴۳۲,۹۸۱,۱۲۵	-	۵,۴۳۲,۹۸۱,۱۲۵	۰.۲۵	۵,۴۳۲,۹۸۱,۱۲۵	-	۲۵,۳۲۸,۲۶۸,۸۱۲
۱۵.۹۷	۳۹۳,۸۷۰,۵۰۴,۴۰۷	۲۱۲,۳۱۱,۸۵۰,۸۸۱	۱۸۱,۵۵۸,۶۵۳,۵۲۶	-	۱۵.۳۷	۱۵.۳۷	۳۳۸,۶۶۶,۶۳۰,۱۷۰	۱۶۹,۱۶۳,۳۲۹,۸۴۹	۱۶۹,۵۰۲,۷۳۳,۳۲۱	-	۱۶۹,۵۰۲,۷۳۳,۳۲۱	۱۵.۹۷	۳۳۸,۶۶۶,۶۳۰,۱۷۰	۲۱۲,۳۱۱,۸۵۰,۸۸۱	۱۸۱,۵۵۸,۶۵۳,۵۲۶
جمع				جمع				جمع				جمع			
۱۵.۹۷				۱۵.۳۷				۱۶۹.۱۶۳.۳۲۹.۸۴۹				۱۶۹.۵۰۲.۷۳۳.۳۲۱			

۳-۲. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۳- 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
۱۰,۱۷۲,۱۷۲,۴۲۵	۱۰,۱۷۲,۱۷۲,۴۲۵	.	.	۱۰,۱۷۲,۱۷۲,۴۲۵	۱۰,۱۷۲,۱۷۲,۴۲۵	.	.	اسناد خزانه-م (یودجه-۰۰۰ ۰۳۰۸۲۱)
۱۱,۰۳۱,۱۰۹,۹۲۵	۸,۸۲۸,۲۱۶,۳۸۳	۲,۲۰۲,۸۹۳,۵۴۲	.	۹۷۶,۳۰۷,۶۹۲	۴,۸۸۷,۹۱۹,۱۵۹	-۳,۹۱۱,۶۱۱,۴۶۷	.	اسناد خزانه-م (یودجه-۰۰۰ ۰۳۱۱۰۱)
۲,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۸	۲,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م (یودجه-۰۰۰ ۰۳۰۵۲۲)
۴,۴۵۵,۳۷۱,۴۴۳	۴,۴۵۵,۳۷۱,۴۴۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م (یودجه-۰۰۰ ۰۳۰۷۲۲)
۱,۶۸۹,۳۰۳,۷۶۸	۱,۶۸۹,۳۰۳,۷۶۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م (یودجه-۰۰۰ ۰۳۰۴۱۸)
۴,۶۲۴,۷۹۸,۶۹۹	۴,۶۲۴,۷۹۸,۶۹۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م (یودجه-۰۰۰ ۰۳۱۱۱۵)
۴,۴۹۷,۱۹۸,۹۲۹	۲۱۴,۴۴۱,۲۵۰	-۱,۳۴۱,۲۵۰	۴۴,۲۸۴,۰۹۸,۹۲۹	۹۷۰,۹۲۷,۸۲۳	.	.	۹۷۰,۹۲۷,۸۲۳	صکوک اجاره فارس ۷-بدون ضامن
۴,۸۱۰,۱۶۰,۱۰۴	.	۴,۸۱۰,۱۶۰,۱۰۴	.	۱,۰۰۹,۵۱۷,۵۶۹	.	۱,۰۰۹,۵۱۷,۵۶۹	.	اسناد خزانه-م (یودجه-۰۰۰ ۰۳۰۹۱۹)
۲,۵۶۸,۵۶۴,۲۲۱	۳۱,۲۷۲,۷۵۲,۸۹۶	۷,۰۱۱,۷۱۲,۳۹۶	۴۴,۲۸۴,۰۹۸,۹۲۹	۱۳,۱۲۸,۹۲۵,۵۰۹	۱۵,۰۶۰,۰۹۱,۵۸۴	-۳,۹۰۲,۰۹۳,۸۹۸	۹۷۰,۹۲۷,۸۲۳	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	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		
					ورقه د	شرکت مادر	شرکت...
						صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق
					ورقه ج	تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	سرمایه-گذاری اختصاصی
					ورقه ح		
					ورقه ط		
					ورقه ی	سایر	سایر
					ورقه س		
به تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*							



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
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 بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی				اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص درآمد سود سه	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۴۴,۰۲۱,۳۱۹,۲۰۰	.	۴۴,۰۲۱,۳۱۹,۲۰۰	.	.	.	۲,۹۲۰	۱۵,۰۷۵,۷۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰
۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵	.	۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵	.	.	.	۴۵	۲۸۱,۷۳۳,۶۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	.	۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	.	.	.	۴,۶۶۰	۱۱,۹۴۷,۲۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۱
۲,۳۷۳,۱۳۶,۷۰۵	.	۱۱۲,۳۷۳,۱۳۶,۷۰۵	.	.	.			
								جمع

سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
 بیمه ملت
 پرتوفی جم



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
-----------	-----------------	---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۴۴,۲۸۴,۰۹۸,۹۲۹	.	۴۴,۲۸۴,۰۹۸,۹۲۹	۹۷۰,۹۲۷,۸۲۳	.	۹۷۰,۹۲۷,۸۲۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	
۴۴,۲۸۴,۰۹۸,۹۲۹	.	۴۴,۲۸۴,۰۹۸,۹۲۹	۹۷۰,۹۲۷,۸۲۳	.	۹۷۰,۹۲۷,۸۲۳			
						جمع		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دسود سپرده بانکی

خالص در آمد	از ابتدای سال مالی	درآمد سود	طی ماه	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۵۲,۷۱۳	۵۲,۷۱۳	۵۲,۷۱۳	.	.	۱۰,۴۲۶	.	۱۰,۴۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان فاطمی ۱۸۶۹-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۹۶۹,۳۴۸,۲۸۱	۹۶۹,۳۴۸,۲۸۱	۹۶۹,۳۴۸,۲۸۱	.	.	۳۷,۰۵۳,۹۹۳	.	۳۷,۰۵۳,۹۹۳	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱۴۵,۸۲۳,۲۴۷	۱۴۵,۸۲۳,۲۴۷	۱۴۵,۸۲۳,۲۴۷	.	.	۱۴۳,۶۶۰,۵۱۰	.	۱۴۳,۶۶۰,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۳۶۸,۹۴۸,۴۳۴	۳۶۸,۹۴۸,۴۳۴	۳۶۸,۹۴۸,۴۳۴	.	.	۳۶۸,۶۴۴,۱۵۶	.	۳۶۸,۶۴۴,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱۰۵,۵۹۰,۳۷۶	۱۰۵,۵۹۰,۳۷۶	۱۰۵,۵۹۰,۳۷۶	.	.	۲,۵۸۶,۰۶۵	.	۲,۵۸۶,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۷۰,۸۲۷,۴۱۸	۷۰,۸۲۷,۴۱۸	۷۰,۸۲۷,۴۱۸	.	.	۹۵۷,۸۰۰	.	۹۵۷,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۳۰,۸۴۱,۸۱۸	۳۰,۸۴۱,۸۱۸	۳۰,۸۴۱,۸۱۸	.	.	.	.	.	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱۱۳,۸۸۴,۱۲۸	۱۱۳,۸۸۴,۱۲۸	۱۱۳,۸۸۴,۱۲۸	.	.	۵,۱۹۸,۲۰۲	.	۵,۱۹۸,۲۰۲	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۴۲,۹۲۵,۹۸۱	۴۲,۹۲۵,۹۸۱	۴۲,۹۲۵,۹۸۱	.	.	۳۴,۲۸۹,۸۵۸	.	۳۴,۲۸۹,۸۵۸	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۳۶۷,۴۹۳	۳۶۷,۴۹۳	۳۶۷,۴۹۳	.	.	۹,۶۶۲	.	۹,۶۶۲	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۵۲۱,۷۲۵	۵۲۱,۷۲۵	۵۲۱,۷۲۵	.	.	۷,۱۷۲	.	۷,۱۷۲	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۵۸,۳۴۲,۵۹۶	۵۸,۳۴۲,۵۹۶	۵۸,۳۴۲,۵۹۶	.	.	۵۵۱,۳۷۹	.	۵۵۱,۳۷۹	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱۲,۸۰۴,۸۹۵	۱۲,۸۰۴,۸۹۵	۱۲,۸۰۴,۸۹۵	.	.	۲,۸۷۹,۱۳۶	.	۲,۸۷۹,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱۰,۵۵۸,۳۰	۱۰,۵۵۸,۳۰	۱۰,۵۵۸,۳۰	.	.	۴۶۰,۴۴۸	.	۴۶۰,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱۶,۰۹۱,۰۶۵	۱۶,۰۹۱,۰۶۵	۱۶,۰۹۱,۰۶۵	.	.	۴۵,۳۵۴,۰۳۲	.	۴۵,۳۵۴,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۱,۶۲۳,۸۰۵	۱,۶۲۳,۸۰۵	۱,۶۲۳,۸۰۵	.	.	۹۳۷,۴۴۱	.	۹۳۷,۴۴۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۲۹۱,۷۴۸,۹۵۹	۲۹۱,۷۴۸,۹۵۹	۲۹۱,۷۴۸,۹۵۹	.	.	۲,۲۱۳,۳۲۲,۸۹۷	.	۲,۲۱۳,۳۲۲,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۲۸,۳۴۰,۳۵۸	۲۸,۳۴۰,۳۵۸	۲۸,۳۴۰,۳۵۸	.	.	۶۷۶,۵۵۷,۹۶۲	.	۶۷۶,۵۵۷,۹۶۲	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۵,۲۲۳,۷۸۲	۵,۲۲۳,۷۸۲	۵,۲۲۳,۷۸۲	.	.	۱۰۷,۲۶۹,۳۳۶	.	۱۰۷,۲۶۹,۳۳۶	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۵,۰۶۸,۰۵۴	۵,۰۶۸,۰۵۴	۵,۰۶۸,۰۵۴	.	.	۹۸,۰۷۵,۰۸۸	.	۹۸,۰۷۵,۰۸۸	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۹۰,۰۲۶,۹۶۳	۹۰,۰۲۶,۹۶۳	۹۰,۰۲۶,۹۶۳	.	.	۱۹,۶۳۱,۶۳۱	.	۱۹,۶۳۱,۶۳۱	سپرده کوتاه مدت سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۸۷۱-۱۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱
۰,۸۸۲۴,۶۲۱	۰,۸۸۲۴,۶۲۱	۰,۸۸۲۴,۶۲۱	.	.	۳,۷۵۷,۴۵۷,۴۹۴	.	۳,۷۵۷,۴۵۷,۴۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش ماه	ط
-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	--------	-------------------------	----------	---

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

طی ماه



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

د. آرمند نائینی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از نقد		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--