



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| تغییرات طی دوره                |               |                    |                    |                      | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰   |               |                 |               |               | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰         |                    |       |                    |                    |
|--------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|--------------------|
| نام شرکت                       | تعداد         | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی ها | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره    |               | تعداد         | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | تعداد | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     |
|                                |               |                    |                    |                      | تعداد        | مبلغ فروش     | تعداد           | مبلغ فروش     |               |                    |                    |       |                    |                    |
| بیمه ملت                       | ۲۹۳,۳۰۶,۳۴۴   | ۵۰,۶۸۲,۵۴۴,۲۰۰     | ۱۰,۵۴,۲۲۱,۱۰۱,۹۴۹  | ۳,۸۴                 | ۰            | -۲۵,۷۲۴,۰۰۰   | ۱۰۳,۲۵۳,۶۶۳,۹۷۳ | ۲۶۷,۵۸۲,۳۴۴   | ۴,۲۸۲         | ۴۶۲,۲۴۴,۶۹۹,۴۸۵    | ۱,۱۴۴,۹۱۶,۷۹۸,۴۳۴  | ۲,۸۱۷ | ۶۴۵,۰۳۱,۱۲۹,۶۱۳    | ۱,۱۴۴,۹۱۶,۷۹۸,۴۳۴  |
| پتروشیمی جم                    | ۱۲,۴۷۳,۹۰۷    | ۵۷۷,۸۰۱,۲۷۰,۵۲۵    | ۶۱۱,۵۰۴,۷۸۰,۳۱۳    | ۰,۹۹                 | ۱۰,۴۰۰       | -۷۵,۲۰۰       | ۳,۸۸۹,۲۰۶,۰۲۱   | ۱۲,۴۰۹,۱۰۷    | ۵۲,۰۲۰        | ۵۷۴,۸۴۲,۴۸۸,۷۸۶    | ۶۴۵,۰۳۱,۱۲۹,۶۱۳    | ۲,۸۱۷ | ۶۴۵,۰۳۱,۱۲۹,۶۱۳    | ۱,۱۴۴,۹۱۶,۷۹۸,۴۳۴  |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ)        | ۱,۰۶۲,۱۹۲     | ۲۴۸,۶۹۶,۰۳۳,۶۶۰    | ۲۵۵,۱۵۶,۸۹۰,۰۷۳    | ۰,۹۹                 | ۶۶,۳۰۰       | -۳۵,۰۰۰       | ۱۱,۰۹۲,۹۱۳,۰۳۳  | ۱,۰۸۳,۴۹۲     | ۲۷۲,۷۸۰       | ۲۵۵,۰۰۴,۶۴۰,۶۸۹    | ۲۹۵,۳۳۰,۳۳۶,۰۰۰    | ۰,۹۹  | ۲۹۵,۳۳۰,۳۳۶,۰۰۰    | ۲۹۵,۳۳۰,۳۳۶,۰۰۰    |
| پتروشیمی جم پیلن               | ۳۰,۶۲۷,۵۵۷    | ۳,۱۳۴,۰۹۴,۸۴۴,۸۴۸  | ۵,۰۲۷,۰۵۹,۰۴۳,۱۱۰  | ۱۷,۲۵                | ۲۶,۴۰۰       | ۴,۴۷۷,۱۱۳,۳۰۰ | ۰               | ۳۰,۶۵۳,۹۵۷    | ۱۶۷,۷۵۰       | ۳,۱۳۸,۵۷۱,۹۵۸,۱۴۸  | ۵,۱۳۸,۲۹۳,۲۱۳,۷۷۲  | ۱۷,۲۵ | ۵,۱۳۸,۲۹۳,۲۱۳,۷۷۲  | ۵,۱۳۸,۲۹۳,۲۱۳,۷۷۲  |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی    | ۱۵,۶۴۸,۴۲۹    | ۲۶۷,۰۹۰,۴۳۱,۶۰۲    | ۲۸۲,۳۹۵,۸۴۳,۶۶۳    | ۱,۱۵                 | ۵۰,۴۰۰       | -۷۴۶,۶۰۰      | ۱۴,۶۶۷,۴۰۰,۳۹۷  | ۱۴,۹۵۲,۳۲۹    | ۱۴,۹۵۲,۳۲۹    | ۲۵۵,۲۷۷,۵۶۰,۰۹۳    | ۳۴۲,۴۴۴,۶۲۳,۸۱۳    | ۱,۱۵  | ۳۴۲,۴۴۴,۶۲۳,۸۱۳    | ۳۴۲,۴۴۴,۶۲۳,۸۱۳    |
| شیرپاستوریزه پگاه اصفهان       | ۳,۲۶۳,۵۲۰     | ۲۷,۱۹۵,۰۶۱,۳۸۰     | ۱۹,۱۴۲,۳۰۳,۱۸۵     | ۰,۰۸                 | ۳۴۷,۸۱۴      | -۹۳,۳۰۰       | ۶۱۱,۲۷۲,۱۱۰     | ۳,۵۱۸,۰۳۴     | ۶,۷۲۰         | ۲۸۸۰۱۰۰۸۸,۵۷۳      | ۲۳,۶۲۳,۲۲۱,۱۷۷     | ۰,۰۸  | ۲۳,۶۲۳,۲۲۱,۱۷۷     | ۲۳,۶۲۳,۲۲۱,۱۷۷     |
| شیرپاستوریزه پگاه خراسان       | ۷,۱۲۸,۹۱۹     | ۳۳,۸۶۹,۹۰۹,۹۸۲     | ۳۳,۶۹۹,۸۸۷,۸۹۹     | ۰,۰۸                 | ۷۲,۰۰۰       | -۹۵۷,۹۹۸      | ۳,۴۸۰,۸۹۱,۰۲۱   | ۶,۲۴۲,۹۲۱     | ۳,۷۳۴         | ۲۹,۵۸۰,۳۵۱,۶۳۴     | ۲۳,۲۹۳,۳۵۰,۶۰۳     | ۰,۰۸  | ۲۳,۲۹۳,۳۵۰,۶۰۳     | ۲۳,۲۹۳,۳۵۰,۶۰۳     |
| پگاه آذربایجان غربی            | ۱۲,۳۲۷,۱۸۲    | ۷۶,۷۳۹,۰۷۱,۵۸۱     | ۷۲,۹۰۶,۸۸۰,۰۰۵     | ۰,۰۸                 | ۳,۳۴۰,۸۹۶    | -۱۷۵,۰۵۰      | ۱۵,۲۳۸,۸۷۳,۷۶۸  | ۱۳,۲۲۰,۸۷۸    | ۱۳,۲۲۰,۸۷۸    | ۸۶,۴۴۰,۰۹۷,۰۵      | ۱۱۳,۱۳۱,۶۳۹,۲۵۰    | ۰,۰۸  | ۱۱۳,۱۳۱,۶۳۹,۲۵۰    | ۱۱۳,۱۳۱,۶۳۹,۲۵۰    |
| شیر پاستوریزه پگاه فارس        | ۶,۱۴۵,۷۵۶     | ۵۷,۲۱۸,۹۲۰,۵۰۰     | ۱۰۶,۲۴۰,۷۷۴,۴۰۰    | ۰,۴۵                 | ۵۰۲,۵۷۵      | -۱۲۰,۰۰۰      | ۲,۹۰۹,۱۶۰,۶۳۹   | ۱۸,۱۷۸,۳۲۶    | ۷,۳۶۰         | ۱۷۹,۵۰۹,۵۸۴,۹۳۴    | ۱۲۳,۶۹۰,۷۹۷,۰۷۶    | ۰,۴۵  | ۱۲۳,۶۹۰,۷۹۷,۰۷۶    | ۱۲۳,۶۹۰,۷۹۷,۰۷۶    |
| شیر پگاه آذربایجان شرقی        | ۹,۹۶۳,۴۴۸     | ۱۶۰,۸۹۸,۶۱۱,۹۹۳    | ۱۲۹,۱۹۴,۳۸۰,۰۷۳    | ۰,۵۶                 | ۱۳۹,۲۴۷      | -۲۵۹,۰۰۰      | ۹,۰۷۸,۸۴۱,۷۴    | ۴,۲۸۹,۲۰۰,۲۶۳ | ۹,۸۱۴,۱۹۸     | ۱۵۸,۵۳۰,۸۴۴,۴۷۴    | ۱۶۵,۵۳۷,۷۵۷,۸۵۷    | ۰,۵۶  | ۱۶۵,۵۳۷,۷۵۷,۸۵۷    | ۱۶۵,۵۳۷,۷۵۷,۸۵۷    |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان    | ۱۷,۷۷۸,۵۹۳    | ۲۴۵,۱۲۲,۸۴۹,۰۰۰    | ۱۹۸,۴۳۵,۹۵۷,۷۷۸    | ۰,۶۸                 | ۲۳۳,۶۰۰      | ۲,۷۵۳,۹۶۶,۹۹۲ | ۰               | ۱۸,۰۱۲,۱۹۳    | ۱۱,۳۰۰        | ۲۴۷,۸۷۶,۸۱۵,۹۹۲    | ۲۰۳,۳۸۳,۰۹۲,۱۸۷    | ۰,۶۸  | ۲۰۳,۳۸۳,۰۹۲,۱۸۷    | ۲۰۳,۳۸۳,۰۹۲,۱۸۷    |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان        | ۱,۰۵۸,۸۲۷     | ۱۱,۴۶۷,۰۱۳,۸۰۱     | ۱۵,۳۸۳,۶۴۴,۱۱۸     | ۰,۰۷                 | ۲۸۳,۳۹۰      | -۱۳,۶۷۵       | ۲۰۴,۵۵۹,۱۶۹     | ۱,۳۲۸,۵۴۲     | ۱,۳۲۸,۵۴۲     | ۱۵,۷۴۳,۱۴۴,۰۷۸     | ۲۱,۹۷۰,۶۵۹,۶۹۹     | ۰,۰۷  | ۲۱,۹۷۰,۶۵۹,۶۹۹     | ۲۱,۹۷۰,۶۵۹,۶۹۹     |
| ایران یاسان پروپا              | ۱۷,۷۷۳,۵۶۳    | ۲۳۱,۸۳۹,۴۱۳,۲۱۸    | ۲۳۱,۷۶۸,۷۱۸,۹۵۲    | ۰,۸۷                 | ۷۱۸,۶۸۱      | -۴۰۲,۰۰۰      | ۵۶۰۵,۴۱۶,۶۶۶    | ۱۸,۰۹۰,۲۴۴    | ۱۸,۰۹۰,۲۴۴    | ۲۳۶,۴۷۱,۸۶۶,۱۱۸    | ۲۶۰,۱۲۰,۶۶۰,۱۶     | ۰,۸۷  | ۲۶۰,۱۲۰,۶۶۰,۱۶     | ۲۶۰,۱۲۰,۶۶۰,۱۶     |
| گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ۸۰۵۰۱۵,۸۸۰    | ۱,۱۹۵,۶۶۳,۹۹۳,۳۵۰  | ۱,۳۱۷,۶۱۳,۴۶۳,۲۷۱  | ۵,۳۳                 | ۷,۴۵۶,۳۸۸    | -۱,۸۳۱,۲۵۴    | ۳,۵۰۸,۸۸۵,۰۰۲   | ۸۱۰,۴۱۰,۱۶    | ۱,۹۵۶         | ۱,۲۰۶,۷۹۰,۱۲۲,۲۶۸  | ۱,۵۸۴,۰۸۰,۸۷۰,۷۸۷  | ۵,۳۳  | ۱,۵۸۴,۰۸۰,۸۷۰,۷۸۷  | ۱,۵۸۴,۰۸۰,۸۷۰,۷۸۷  |
| س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری | ۹۵,۴۷۰,۲۹۲    | ۲۳۳,۶۳۰,۸۶۳,۴۱۸    | ۲۸۱,۱۵۰,۵۳۳,۵۰۶    | ۱,۳۱                 | ۶,۳۹۱,۶۴۴    | ۰             | ۰               | ۱۰۱,۸۶۱,۳۶    | ۳,۵۵۳         | ۳۵۴,۶۹۱,۷۱۰,۴۳۰    | ۳۶۱,۶۴۰,۴۰۲,۸۵۹    | ۱,۳۱  | ۳۶۱,۶۴۰,۴۰۲,۸۵۹    | ۳۶۱,۶۴۰,۴۰۲,۸۵۹    |
| صبا فولاد خلیج فارس            | ۳,۱۲۰,۹۱۶,۳۴۱ | ۱۵,۲۹۰,۷۷۴,۹۵۰,۳۳۲ | ۱۲,۱۳۱,۱۳۷,۸۸۹,۴۲۰ | ۵۱,۳۹                | ۵,۳۳۲,۹۰۵    | -۷۰۰,۰۰۰      | ۲,۹۸۳,۴۴۰,۹۰۱   | ۳,۱۲۵,۴۴۹,۲۴۶ | ۴,۹۰۲         | ۱۵,۳۰۸,۳۳۹,۱۰۲,۹۵۹ | ۱۵,۳۰۸,۳۳۹,۱۰۲,۹۵۹ | ۵۱,۳۹ | ۱۵,۳۰۸,۳۳۹,۱۰۲,۹۵۹ | ۱۵,۳۰۸,۳۳۹,۱۰۲,۹۵۹ |
| جمع                            | ۴,۴۶۸,۱۱۹,۸۲۹ | ۲۲,۵۷۸,۴۰۶,۳۸۳,۹۴۵ | ۲۱,۹۲۲,۱۲۰,۶۲۲,۹۸۲ | ۸۶,۸۱                | ۲۴,۹۸۲,۳۹۰   | -۳۲,۴۹۰,۲۷۵   | ۱۷۲,۶۴۲,۷۵۲,۱۳۷ | ۴,۴۵۹,۶۱۱,۹۴۴ | ۴,۴۵۹,۶۱۱,۹۴۴ | ۲۲,۶۰۲,۱۵۷,۰۳۹,۰۲۰ | ۲۵,۸۶۱,۴۲۹,۸۵۰,۹۴۸ | ۸۶,۸۱ | ۲۵,۸۶۱,۴۲۹,۸۵۰,۹۴۸ | ۲۵,۸۶۱,۴۲۹,۸۵۰,۹۴۸ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |                  |            |             | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰   |                  |            |             |
|------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| نام سهام   | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |            |            |                 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰  |            |             |            |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |            |             |            | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰  |            |             |            |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰           |                   |                   |                            |             | تغییرات طی دوره      |             |                   |            | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰        |                   |             |                                 |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد       | فروش / ابطال طی دوره |             | خرید/صدور طی دوره |            | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد واحد  | صندوق                           |
|                      |                   |                   |                            |             | مبلغ فروش            | تعداد       | بهای تمام شده     | تعداد      |                   |                   |             |                                 |
| ۰.۷۸                 | ۲۳۱,۹۸۱,۶۹۵,۲۷۵   | ۲۰۱,۷۰۷,۴۱۳,۰۲۵   | ۵۲,۷۲۳                     | ۴,۴۰۰,۰۰۰   | -                    | -           | -                 | -          | ۲۲۶,۷۸۱,۸۷۰,۴۲۵   | ۲۰۱,۷۰۷,۴۱۳,۰۲۵   | ۴,۴۰۰,۰۰۰   | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایت   |
| ۰.۵۵                 | ۱۶۲,۸۳۱,۹۶۳,۲۸۱   | ۱۴۱,۹۷۱,۶۱۴,۶۷۹   | ۲۱,۷۱۵                     | ۷,۵۰۰,۰۰۰   | -                    | -           | -                 | -          | ۱۵۹,۳۰۷,۶۲۴,۲۱۹   | ۱۴۱,۹۷۱,۶۱۴,۶۷۹   | ۷,۵۰۰,۰۰۰   | صندوق س. ثبات ویستا د           |
| ۰.۷۸                 | ۲۳۱,۱۸۷,۶۴۴,۱۸۸   | ۲۰۰,۹۵۲,۶۷۱,۵۳۵   | ۱۷,۷۸۷                     | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  | -                    | -           | -                 | -          | ۲۲۶,۰۹۲,۹۹۶,۸۸۸   | ۲۰۰,۹۵۲,۶۷۱,۵۳۵   | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س. لیخند قارایی د         |
| ۳.۶۳                 | ۱,۰۸۱,۸۲۶,۰۳۰,۵۶۲ | ۹۵۳,۶۶۵,۹۲۱,۵۷۴   | ۲۱,۱۸۸                     | ۵۱,۰۷۰,۵۶۰  | ۶۷۹,۸۴۸,۸۶۹,۵۱۷      | -۲۲,۴۲۳,۴۹۴ | ۵۱۸,۶۰۷,۵۸۰,۹۴۷   | ۲۴,۷۷۵,۷۳۸ | ۱,۰۵۷,۵۰۰,۵۲۸,۳۸۵ | ۱,۰۳۱,۲۰۶,۵۱۶,۴۴۵ | ۵۸,۷۱۸,۳۱۶  | س.س مدیریت ثروت س.بازنشتی-س     |
| ۱.۳۰                 | ۳۸۸,۳۳۴,۸۶۵,۳۱۱   | ۲۷۳,۹۵۴,۶۰۴,۱۷۹   | ۴۲,۰۱۱                     | ۹,۲۲۳,۰۰۰   | -                    | -           | -                 | -          | ۳۸۰,۳۰۵,۸۵۸,۲۷۹   | ۲۷۳,۹۵۴,۶۰۴,۱۷۹   | ۹,۲۲۳,۰۰۰   | صندوق لندیشه ورژان صیانتامین د  |
| ۱.۰۰                 | ۲۹۷,۹۰۸,۹۳۱,۶۰۰   | ۱۹۰,۲۱۱,۶۵۷,۹۹۹   | ۳۱,۰۳۸                     | ۹,۶۰۰,۰۰۰   | -                    | -           | -                 | -          | ۲۹۱,۴۱۰,۹۵۰,۲۰۰   | ۱۹۰,۲۱۱,۶۵۷,۹۹۹   | ۹,۶۰۰,۰۰۰   | صندوق س. افرا نعاد پایدار-تایت  |
| ۰.۰۱                 | ۲,۶۶۹,۰۰۷,۲۸۸     | ۲,۶۰۷,۲۱۱,۱۲۴     | ۲۳,۵۶۲                     | ۱۱۳,۲۸۳     | ۶,۴۹۳,۵۴۸,۹۷۹        | -۲۸۲,۵۶۷    | ۲,۱۶۸,۲۱۵,۴۳۶     | ۸۲,۵۰۰     | ۷,۱۵۹,۱۶۱,۲۷۱     | ۴,۴۶۸,۶۷۷,۷۴۵     | ۳۱۳,۳۵۰     | س.س املاک و مستغلات ارزش مسکن   |
| ۰.۳۳                 | ۹۹,۶۷۴,۸۲۷,۲۶۵    | ۸۷,۹۲۵,۲۷۲,۸۹۳    | ۸۱,۷۱۶                     | ۱,۲۲۰,۰۰۰   | -                    | -           | -                 | -          | ۹۷,۵۸۰,۴۸۰,۲۲۹    | ۸۷,۹۲۵,۲۷۲,۸۹۳    | ۱,۲۲۰,۰۰۰   | صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان د |
| ۰.۱۲                 | ۳۴,۲۶۴,۱۷۴,۲۶۳    | ۲۹,۸۶۶,۱۹۸,۸۵۹    | ۲۴,۴۷۹                     | ۱,۴۰۰,۰۰۰   | -                    | -           | -                 | -          | ۳۳,۴۹۸,۵۱۷,۸۵۰    | ۲۹,۸۶۶,۱۹۸,۸۵۹    | ۱,۴۰۰,۰۰۰   | صندوق س. آوای فردای زاگرس-تایت  |
| ۰.۰۴                 | ۱۱,۴۹۹,۹۶۳,۳۵۳    | ۱۰,۰۲۸,۵۳۹,۹۹۶    | ۲۷,۳۸۶                     | ۴۲,۰۰۰      | ۲۶,۹۴۱,۹۴۷,۴۷۹       | -۱,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | -          | ۳۸,۰۵۳,۱۲۳,۷۰۱    | ۳۳,۹۰۶,۰۱۶,۱۸۶    | ۱,۴۲۰,۰۰۰   | صندوق س. یاقوت آگاه-تایت        |
| ۰.۰۸                 | ۲۲,۳۵۴,۵۵۷,۷۳۴    | ۲۱,۱۷۵,۴۱۹,۶۴۰    | ۱۴,۴۲۵                     | ۱,۵۵۰,۰۰۰   | ۱۲۳,۰۳۸,۴۲۶,۰۰۰      | -۸,۷۰۰,۰۰۰  | -                 | -          | ۱۴۴,۶۵۱,۶۲۲,۷۳۴   | ۱۴۰,۳۱۰,۰۰۰,۸۵۲   | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰  | س.س درآمد ثابت کیمیا د          |
| ۰.۳۳                 | ۹۸,۰۵۸,۳۱۰,۶۱۹    | ۹۸,۶۶۷,۴۹۶,۶۴۹    | ۱۰,۱۱۱                     | ۹,۷۰۰,۰۰۰   | -                    | -           | ۹۸,۶۶۷,۴۹۶,۶۴۹    | ۹,۷۰۰,۰۰۰  | -                 | -                 | -           | صندوق س. پارس پایدار سپهر       |
| ۸.۹۵                 | ۲,۶۶۲,۴۹۲,۰۴۰,۹۳۸ | ۲,۲۱۲,۷۳۴,۰۲۲,۱۶۲ |                            | ۱۰۹,۲۱۶,۸۴۳ | ۸۲۶,۳۲۲,۷۹۱,۹۷۵      | -۴۲,۴۰۶,۰۶۱ | ۶۱۹,۴۴۳,۲۹۳,۰۳۲   | ۲۴,۵۵۸,۲۳۸ | ۲,۶۶۲,۳۴۲,۳۳۶,۹۸۰ | ۲,۲۳۶,۲۰۱,۶۴۴,۳۹۷ | ۱۱۷,۰۶۴,۶۶۶ | جمع                             |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا هئلی الحساب

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت     |                      |                                |                    |              |              |              |         |                |                 |       |               |        |           |        |                   |                |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------------|-----------------|-------|---------------|--------|-----------|--------|-------------------|----------------|
| ۱۴۰۳/۰۸/۳۰                      |                      |                                |                    |              |              |              |         |                |                 |       |               |        |           |        |                   |                |
| تغییرات طی دوره                 |                      |                                |                    |              |              |              |         |                |                 |       |               |        |           |        |                   |                |
| فروش طی دوره                    |                      |                                |                    |              |              |              |         |                |                 |       |               |        |           |        |                   |                |
| خرید طی دوره                    |                      |                                |                    |              |              |              |         |                |                 |       |               |        |           |        |                   |                |
| نام اوراق                       | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تعداد   | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش  | تعداد | بهای تمام شده | تعداد  | مبلغ فروش | تعداد  | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده  |
| اسناد خزانه - م. بودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱         | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۲۲,۴۴۹  | ۱۳,۲۰۴,۴۵۶,۷۹۷ | ۲۱,۴۸۵,۸۳۹,۱۷۴  | ۰     | ۰             | ۰      | ۰         | ۲۲,۴۴۹ | ۹۷۹,۹۰۰           | ۱۳,۲۰۴,۴۵۶,۷۹۷ |
| اسناد خزانه - م. بودجه ۰۳۰۹۱۹۰۰ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶         | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۴۵,۰۰۰  | ۲۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۲ | ۴۴,۳۶۴,۳۶۲,۵۰۱  | ۰     | ۰             | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰    | ۰      | ۰                 | ۰              |
| صکوک اجاره فارس - بدون ضمانت    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷         | ۱۴۰۷/۰۳/۰۷   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۱۱۷,۴۴۹ | ۹۰,۲۷۷,۴۷۵,۸۷۹ | ۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰  | ۰     | ۰             | ۰      | ۰         | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۰,۰۰۰,۵۲۳,۷۵۰ |
| جمع                             |                      |                                |                    |              |              |              | ۱۱۷,۴۴۹ | ۹۰,۲۷۷,۴۷۵,۸۷۹ | ۱۱۵,۸۴۲,۹۵۱,۶۷۵ | ۰     | ۰             | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰    | ۷۲,۴۴۹ | ۶۳,۲۰۴,۹۸۰,۵۴۷    | ۷۱,۹۷۴,۵۷۶,۷۱۳ |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

| 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 بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(۴-)

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰           |                   | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰      |                                                            |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ              | کاهش              | افزایش            | مبلغ            | سپرده های بانکی                                            |
| ۰.۰۰٪                | ۳۹۰,۰۰۰           | ۱۱۰,۰۰۰           | -                 | ۵۰۰,۰۰۰         | حساب جاری بانک انصار میدان فاطمی ۱-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۶۹       |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۵,۱۵۹,۴۸۲,۷۳۴     | ۵,۱۵۸,۱۸۹,۶۱۷     | ۱,۲۹۳,۱۱۷       | سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان فاطمی ۱-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۶۹ |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۱۲,۱۲۳,۲۱۱,۰۶۲    | ۱۲,۱۰۵,۲۵۶,۹۸۳    | ۱۷,۹۵۴,۰۷۹      | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۱۲,۲۲۱,۷۶۶,۶۲۹    | ۲,۴۸۶,۰۱۸,۰۶۱     | ۹,۷۳۵,۷۴۸,۵۶۸   | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۱۶,۸۱۸,۰۹۵,۶۴۳    | ۱۶,۱۶۰,۷۵۱,۱۰۸    | ۶۵۷,۳۴۴,۵۳۵     | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۷,۶۱۱,۳۷۳,۱۸۷     | ۱,۷۴۴,۸۹۴         | ۷,۶۰۹,۶۲۸,۲۹۳   | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۴-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۹,۹۵۵,۴۲۵,۹۱۱     | ۹,۷۸۹,۱۲۵,۲۷۱     | ۱۶۶,۳۰۰,۶۴۰     | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۵-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۴,۶۰۰,۵۸۳,۴۵۴     | ۱۹۵,۵۲۶,۸۱۱       | ۴,۴۰۵,۰۵۶,۶۴۳   | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۶-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۲,۳۴۲,۵۶۱,۶۱۱     | ۱,۶۵۴,۴۲۱,۷۴۶     | ۷۱۳,۱۴۹,۸۶۵     | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۷-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۳۰,۹۲۶,۶۳۹,۸۳۴    | ۸,۳۵۷,۳۳۰,۳۷۶     | ۲۲,۵۶۹,۴۰۹,۵۵۸  | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۸-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۸,۸۵۰,۷۱۴,۵۷۲     | ۲۹,۹۳۱,۲۳۵        | ۸,۸۲۰,۷۸۳,۳۴۷   | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۹-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۱۰۵,۰۱۷,۵۵۳       | ۵۸۶,۴۰۵           | ۱۰۴,۴۳۱,۲۴۷     | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۰-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱       |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۳,۳۰۶,۹۱۹,۰۹۹     | ۳,۱۹۰,۱۸۰,۳۴۱     | ۱۱۶,۷۳۸,۷۵۸     | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۱-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱       |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۳,۱۹۰,۸۱۹,۷۱۱     | ۳,۱۲۹,۰۵۵,۸۹۲     | ۵۱,۷۶۳,۸۱۹      | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱       |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۱۰,۱۴۳,۹۰۶,۱۹۵    | ۹,۹۸۸,۲۰۵,۴۸۰     | ۱۵۵,۷۰۰,۷۱۵     | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱       |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۷,۸۸۴,۹۵۴,۳۳۲     | ۴۴۳,۶۰۲,۳۷۹       | ۷,۴۴۱,۳۵۲,۰۵۳   | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۴-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱       |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۴,۹۴۹,۸۲۳,۱۵۶     | ۸۹۰,۵۶۹           | ۴,۹۴۸,۹۳۳,۵۸۷   | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۶-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱       |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۲۶۷,۵۳۸,۱۲۳,۹۸۷   | ۲,۴۸۶,۱۲۰,۹۲۵     | ۲۶۵,۰۵۲,۰۰۳,۰۶۲ | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱       |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۱۶۵,۸۲۴,۹۲۰,۴۵۱   | ۵۴۲,۴۲۲,۰۵۴       | ۱۶۵,۲۸۲,۴۹۸,۳۹۷ | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۲۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱       |
| ۰.۰۰٪                | ۲۰,۰۰۰            | ۵۰۰,۶۳۹,۰۴۲,۳۳۲   | ۳۴۲,۰۵۹,۶۴۱,۶۸۴   | ۱۵۸,۵۷۹,۴۲۰,۵۴۸ | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵              |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۸۲۸,۸۱۲,۰۱۱       | -                 | ۸۲۸,۸۱۲,۰۱۱     | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵              |
| ۰.۰۰٪                | -                 | ۱۲۷,۳۲۱,۴۷۹,۴۴۰   | ۱۲۳,۰۳۸,۴۲۶,۰۰۰   | ۴,۲۸۳,۰۵۳,۴۴۰   | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۱۰۵۸۵۷۰۸۱              |
| ۰.۰۰٪                | ۳۹۳,۱۱۷           | ۴۷,۸۵۹,۸۸۹,۶۱۷    | ۴۷,۸۶۰,۲۸۲,۷۳۴    | -               | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۴۰۵۶۷۹۴۰۰۱   |
| ۰.۳۳٪                | ۹۶,۴۲۰,۲۶۳,۱۵۰    | ۶,۸۵۱,۶۹۴,۷۰۷     | ۱۰۳,۲۷۱,۹۵۷,۸۵۷   | -               | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱     |
| ۰.۰۴٪                | ۱۲,۷۲۱,۴۵۹,۸۸۳    | ۵۲۵,۱۴۹,۱۹۹       | ۱۲,۲۴۶,۶۰۸,۶۸۲    | -               | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۲     |
| ۰.۰۳٪                | ۵۰,۵۹۰,۵۷۳,۵۰۸    | ۱۴,۹۱۱,۶۲۴,۷۳۲    | ۱۹,۹۷۱,۱۸۸,۲۴۰    | -               | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۳     |
| ۰.۰۱٪                | ۳,۱۳۳,۹۴۹,۸۱۷     | ۴,۰۸۱,۳۲۹,۳۱۰     | ۷,۲۱۵,۲۷۹,۱۹۷     | -               | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۴     |
| ۰.۰۳٪                | ۵,۸۲۸,۵۱۴,۰۸۲     | ۷,۸۴۱,۸۳۰,۵۲۶     | ۱۲,۶۷۰,۳۴۴,۶۰۸    | -               | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۵     |
| ۰.۰۱٪                | ۲,۷۶۲,۳۱۴,۸۱۳     | ۲,۱۶۸,۴۶۳,۲۲۰     | ۴,۹۳۰,۶۷۸,۰۳۳     | -               | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۶     |
| ۰.۰۱٪                | ۴,۰۶۶,۹۸۰,۲۰۳     | ۳۱۲,۱۶۷,۰۰۸       | ۴,۲۷۹,۱۴۷,۲۱۱     | -               | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۷     |
| ۰.۰۵٪                | ۱۴,۵۱۳,۵۷۴,۹۸۷    | ۲۴,۲۳۷,۲۱۸,۱۷۹    | ۳۸,۷۵۰,۷۹۳,۱۶۶    | -               | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۸     |
| ۰.۰۱٪                | ۲,۲۴۴,۸۵۱,۵۰۶     | ۵,۵۳۸,۲۳۴,۹۶۶     | ۷,۷۸۳,۱۷۶,۶۷۲     | -               | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۹     |
| ۰.۰۰٪                | ۱۸۶,۵۵۸,۹۲۳       | ۸۲۶,۸۱۲,۴۱۳       | ۱,۰۱۳,۳۷۱,۳۳۶     | -               | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۰    |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۰۶۱,۹۸۲,۸۹۳     | ۱,۸۰۵,۴۱۷,۶۰۵     | ۲,۸۶۷,۴۰۰,۴۹۸     | -               | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۱    |
| ۰.۰۰٪                | ۴۲۷,۲۴۱,۷۳۳       | ۲,۶۴۱,۹۹۵,۳۴۷     | ۳,۰۶۹,۲۳۷,۱۲۰     | -               | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۲    |
| ۰.۱۹٪                | ۵۶,۵۷۱,۵۴۲,۹۵۵    | ۲۸۳,۰۷۲,۱۱۲,۵۲۱   | ۳۳۹,۶۴۳,۶۵۵,۴۷۶   | -               | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۳    |
| ۰.۰۱٪                | ۳,۴۶۰,۴۱۳,۸۸۵     | ۴,۴۲۴,۷۴۰,۴۴۷     | ۷,۸۸۵,۱۵۴,۳۳۲     | -               | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۴    |
| ۰.۰۰٪                | ۶۷۱,۴۱۸,۶۳۰       | ۹,۸۸۴,۰۲۱,۱۹۲     | ۱۰,۵۵۵,۴۳۹,۸۲۲    | -               | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۵    |
| ۰.۸۸٪                | ۲۶۱,۴۳۰,۵۷۴,۶۸۰   | ۸,۹۸۲,۶۴۴,۹۶۴     | ۲۷,۰۴۱۳,۲۱۹,۶۴۴   | -               | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۴۰۵۶۸۱۷۰۰۲   |
| ۰.۶۴٪                | ۱۹۰,۴۸۱,۱۸۷,۰۷۴   | ۲۰,۱۳۳,۱۶۹,۹۵۲    | ۲۱۰,۶۱۴,۳۵۷,۰۲۶   | -               | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۶    |
| ۱.۳۵٪                | ۴۰۲,۱۰۱,۶۲۰,۱۴۷   | ۱۰۰,۸۲۶,۲۲۲,۰۸۵   | ۵۰۲,۹۲۷,۸۴۲,۲۳۲   | -               | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۷    |
| ۰.۰۳٪                | ۹,۷۶۱,۳۸۳,۲۰۲     | ۲۰,۹۹۳,۲۵۷,۱۸۹    | ۳۰,۷۵۴,۶۴۰,۳۹۱    | -               | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۸    |
| ۰.۰۳٪                | ۶,۴۲۰,۸۳۴,۸۹۵     | ۵۱۰,۰۰۰           | ۶,۴۳۱,۳۴۴,۸۹۵     | -               | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۹    |
| ۰.۰۰                 | ۱,۰۷۹,۳۳۷,۰۴۳,۷۹۳ | ۱,۷۷۰,۱۹۷,۲۷۸,۰۸۲ | ۲,۱۸۷,۹۹۲,۴۵۶,۵۹۳ | ۶۶۱,۵۴۱,۸۶۵,۲۸۲ | جمع                                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۳,۹۷۸,۴۲۴,۶۴۷,۹۶۰ | ۹۴.۶۶              | ۱۳.۳۵                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۲۱۷,۰۲۹,۲۰۲,۹۰۶   | ۵.۱۶               | ۰.۷۳                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۶,۸۶۴,۹۲۹,۶۳۰     | ۰.۱۶               | ۰.۰۲                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۲,۹۰۸,۷۱۸,۸۱۵     | ۰.۰۷               | ۰.۰۱                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱    | ۲.۰۸               | ۰.۲۹                 |
| جمع                                                          |         | ۴,۲۹۲,۷۳۱,۵۵۴,۷۸۲ | ۱۰۲.۱۳             | ۱۴.۴۰                |



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

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

| از ابتدای سال مالی |                   |                |                   |                 | طی ماه             |                   |                |                   |                |
|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| جمع                |                   |                |                   |                 | جمع                |                   |                |                   |                |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ              | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام  | درصد از کل درآمدها | مبلغ              | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام |
| ۱.۷۸               | ۱۱۸,۹۲۲,۰۳۴,۴۲۵   | ۱,۲۸۰,۳۹۹,۹۳۱  | ۷۳,۶۲۰,۴۱۵,۲۹۴    | ۴۴۰,۲۱۲,۱۹,۲۰۰  | ۱.۷۶               | ۷۳,۷۸۴,۸۷۶,۶۵۷    | ۱,۲۴۵,۲۳۶,۲۱۹  | ۷۳,۵۳۹,۶۴۰,۴۳۸    | ۰              |
| ۷.۰۳               | ۴۶۹,۱۴۷,۸۳۷,۱۱۸   | ۱,۰۷۱,۳۱۳,۹۵۵  | ۴۶۸,۰۷۶,۵۲۳,۱۶۳   | ۰               | ۶.۱۰               | ۲۵۶,۴۵۵,۳۴۶,۳۳۴   | ۹۹۱,۹۶۳,۷۸۷    | ۲۵۵,۴۶۳,۳۸۲,۵۴۷   | ۰              |
| ۰.۰۰               | -۸۳,۴۶۹,۳۶۸       | -۳۴۲,۰۲۰,۷۲۸   | ۲۵۸,۵۵۱,۳۶۰       | ۰               | ۰.۰۷               | ۲,۸۱۹,۰۷۴,۶۶۳     | -۵۴,۵۵۹,۹۱۰    | ۲,۸۷۳,۶۳۴,۲۷۳     | ۰              |
| ۰.۰۲               | ۱,۴۴۹,۴۰۵,۹۰۷     | -۲۳۸,۶۲۰,۷۲۶   | ۱,۶۶۸,۰۲۶,۶۳۳     | ۰               | ۰.۰۶               | ۲,۷۱۰,۵۲۱,۲۷۱     | ۳۴,۴۰۵,۸۲۳     | ۲,۶۷۶,۱۱۵,۴۴۸     | ۰              |
| ۰.۶۴               | ۴۲,۵۷۲,۳۰۹,۸۶۲    | ۵۴۶,۹۳۵,۶۴۱    | ۴۲,۰۲۵,۳۷۴,۲۲۱    | ۰               | ۰.۵۷               | ۲۴,۰۷۳,۹۵۵,۵۳۷    | ۷۶۵,۳۲۴,۱۶۷    | ۲۳,۳۰۸,۶۳۱,۳۷۰    | ۰              |
| ۳.۱۴               | ۳۰۹,۷۴۷,۹۸۰,۰۳۰   | ۱۰,۸۸۰,۶۲۲,۰۸۳ | ۱۸۶,۱۸۹,۷۹۳,۲۰۲   | ۱۳,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵  | ۴.۶۱               | ۱۹۳,۹۴۹,۳۶۰,۴۵۸   | ۱۱,۰۸۶,۵۴۵,۹۱۶ | ۱۸۲,۸۶۲,۸۱۴,۵۴۲   | ۰              |
| ۰.۷۴               | ۴۹,۵۵۱,۲۷۲,۹۱۵    | ۳,۹۹۳,۰۲۷,۳۱۱  | ۴۵,۵۵۸,۲۴۵,۶۰۴    | ۰               | ۰.۰۴               | ۱,۷۹۱,۳۳۶,۷۴۴     | ۱,۰۹۷,۵۷۲,۳۱۱  | ۶۹۳,۷۶۴,۴۳۳       | ۰              |
| ۰.۲۸               | ۱۸,۵۴۶,۸۹۱,۳۹۴    | ۱,۵۴۶,۸۸۵,۶۴۲  | ۱۷,۰۰۰,۰۰۵,۷۵۲    | ۰               | ۰.۳۰               | ۱۲,۴۰۰,۲۸۵,۱۲۹    | ۲,۵۲۳,۵۱۰,۱۰۹  | ۹,۸۷۷,۷۷۵,۰۲۰     | ۰              |
| ۰.۵۷               | ۳۸,۰۶۶,۴۱۱,۶۵۵    | ۱,۳۱۳,۵۷۷,۴۸۹  | ۳۶,۷۵۲,۸۳۴,۱۶۶    | ۰               | ۰.۲۸               | ۱۱,۹۱۳,۹۱۸,۲۹۲    | ۸۹۹,۰۲۳,۰۳۱    | ۱۱,۰۱۴,۹۵,۲۶۱     | ۰              |
| ۰.۹۷               | ۶۴,۳۹۷,۸۲۷,۰۰۴    | -۷,۱۸۰,۹۸۴,۳۳۶ | ۷۱,۵۷۸,۸۱۱,۳۴۰    | ۰               | ۰.۸۲               | ۳۴,۳۹۷,۵۵۵,۹۵۳    | ۱,۸۷۴,۹۸۳,۶۲۸  | ۳۲,۵۲۴,۵۷۲,۳۲۵    | ۰              |
| ۱.۶۳               | ۹۵,۵۸۰,۹۳۱,۹۴۶    | ۲۲۰,۸۳۸,۷۰۱    | ۳۹,۶۸۵,۷۴۰,۴۸۵    | ۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰  | ۰.۸۸               | ۳۶,۸۹۰,۹۳۶,۱۲۱    | ۲۲۰,۸۳۸,۷۰۱    | ۳۶,۶۷۰,۰۹۷,۴۲۰    | ۰              |
| ۰.۳۶               | ۲۴,۰۵۷,۴۵۳,۱۶۰    | ۵۹۶,۱۳۰,۷۱۵    | ۲۳,۴۶۱,۳۲۲,۴۴۵    | ۰               | ۰.۱۰               | ۴,۳۲۹,۸۱۴,۱۷۰     | ۱۸۰,۵۴۸,۳۹۳    | ۴,۱۴۹,۲۶۵,۷۷۷     | ۰              |
| ۰.۱۱               | ۷,۴۹۲,۷۵۱,۳۰۲     | ۴۸۴,۷۷۴,۳۰۹    | ۷,۰۰۷,۹۷۶,۹۹۳     | ۰               | ۰.۰۶               | ۲,۳۶۷,۳۴۴,۳۰۲     | ۶۶,۶۷۱,۷۲۸     | ۲,۳۰۰,۶۷۲,۵۷۴     | ۰              |
| ۶۵.۴۱              | ۴,۳۶۳,۲۸۲,۴۶۱,۳۱۱ | ۷۳۰,۲۵۱,۳۸۰    | ۴,۳۶۳,۶۵۲,۰۹۹۳۱   | ۰               | ۷۵.۱۹              | ۳,۱۶۰,۱۶۱,۰۷۴,۵۱۰ | ۵۳۱,۷۴۸,۶۰۹    | ۳,۱۵۹,۶۳۹,۳۲۵,۹۰۱ | ۰              |
| ۲.۷۴               | ۱۸۲,۸۵۷,۴۴۵,۸۳۶   | ۷۷,۴۴۴,۱۹۲,۱۰۲ | ۱۰۵,۳۹۳,۲۵۳,۷۲۴   | ۰               | ۱.۲۲               | ۵۱,۴۲۹,۰۲۲,۲۴۱    | ۰              | ۵۱,۴۲۹,۰۲۲,۲۴۱    | ۰              |
| ۰.۰۰               | -۲۰,۹۸,۹۴۸        | -۲۰,۹۸,۹۴۸     | ۰                 | ۰               | ۰.۰۰               | ۰                 | ۰              | ۰                 | ۰              |
| ۰.۰۹               | ۵,۹۵۱,۴۲۲,۹۲۴     | -۳۲۵,۸۰۶,۸۰۸   | ۶,۲۷۷,۲۲۹,۷۳۲     | ۰               | ۰.۰۵               | ۲,۱۹۳,۱۶۷,۴۱۶     | ۰              | ۲,۱۹۳,۱۶۷,۴۱۶     | ۰              |
| ۲.۵۲               | ۱۶۷,۹۳۶,۲۱۲,۴۰۳   | ۰              | ۱۶۷,۹۳۶,۲۱۲,۴۰۳   | ۰               | ۲.۵۴               | ۱۰۶,۷۵۷,۰۵۸,۳۶۲   | ۰              | ۱۰۶,۷۵۷,۰۵۸,۳۶۲   | ۰              |
| ۸۷.۸۳              | ۵,۸۵۹,۵۵۵,۰۸۰,۸۷۶ | ۹۲,۰۳۹,۴۱۷,۷۱۳ | ۵,۶۵۵,۱۴۲,۵۲۶,۴۵۸ | ۱۱۲,۳۷۳,۱۳۶,۷۰۵ | ۹۴.۶۵              | ۳,۹۷۸,۴۲۴,۶۴۷,۹۶۰ | ۲۱,۴۶۰,۸۱۲,۵۱۲ | ۳,۹۵۶,۹۶۳,۸۲۵,۴۴۸ | ۰              |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |                 |                 |                  |                 | طی ماه             |                 |                |                  |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| جمع                |                 |                 |                  |                 | جمع                |                 |                |                  |                 |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ            | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق |
| ۰.۰۸               | ۵,۳۶۱,۹۸۲,۸۸۲   | ۴,۱۸۲,۸۴۴,۷۸۸   | ۱,۱۷۹,۱۳۸,۰۹۴    | ۰               | ۰.۰۲               | ۷۴۱,۳۶۱,۰۰۱     | ۴,۱۸۲,۸۴۴,۷۸۸  | -۳,۴۴۱,۴۸۳,۷۸۷   | ۰               |
| ۰.۱۴               | ۹,۶۱۴,۵۲۷,۰۶۴   | ۸,۱۳۸,۹۳۳,۷۸۹   | ۱,۴۷۵,۶۰۳,۲۷۵    | ۰               | ۰.۰۱               | ۳۸۸,۷۸۷,۱۳۱     | ۳,۰۷۴,۴۲۳,۴۷۶  | -۲,۶۸۵,۶۳۶,۳۴۵   | ۰               |
| ۳.۵۵               | ۲۳۶,۷۹۶,۲۸۰,۷۰۷ | ۱۰۷,۵۴۶,۰۴۶,۳۷۶ | ۱۲۹,۲۵۰,۲۳۴,۳۳۱  | ۰               | ۴.۴۲               | ۱۸۵,۵۶۶,۷۹۰,۷۴۷ | ۸۴,۴۶۶,۲۲۳,۴۲۳ | ۱۰۱,۱۰۰,۵۶۷,۳۱۴  | ۰               |
| ۲.۵۷               | ۱۷۱,۴۷۲,۲۷۰,۳۰۶ | ۱۷۱,۴۳۹,۷۳۷,۵۸۲ | ۳۲,۵۳۲,۷۲۴       | ۰               | ۰.۰۰               | -۱۶۴,۷۵۰,۴۳۸    | ۲,۱۹۴,۶۰۵,۹۰۴  | -۲,۳۵۹,۳۵۶,۳۴۲   | ۰               |
| ۰.۱۶               | ۱۰,۹۵۶,۳۴۵,۳۵۷  | ۶,۵۴۵,۷۷۲,۴۹۳   | ۴,۴۱۰,۵۷۲,۸۶۴    | ۰               | ۰.۰۲               | ۷۶۵,۶۵۶,۴۱۲     | ۰              | ۷۶۵,۶۵۶,۴۱۲      | ۰               |
| ۰.۳۸               | ۲۵,۴۳۴,۷۳۰,۰۹۶  | ۴,۵۲۱,۱۵۲,۱۲۷   | ۲۰,۹۱۳,۵۷۷,۹۶۹   | ۰               | ۰.۰۸               | ۳,۵۲۴,۳۳۹,۰۶۳   | ۰              | ۳,۵۲۴,۳۳۹,۰۶۳    | ۰               |
| ۰.۶۶               | ۴۳,۸۳۶,۳۱۴,۹۸۱  | ۵۵۹,۸۹۵,۰۰۸     | ۴۳,۲۷۶,۳۱۹,۹۷۳   | ۰               | ۰.۱۹               | ۷,۹۲۹,۰۰۷,۰۲۳   | ۰              | ۷,۹۲۹,۰۰۷,۰۲۳    | ۰               |
| ۰.۰۵               | ۳,۲۹۵,۵۶۶,۳۱۹   | ۳,۲۹۵,۵۶۶,۳۱۹   | ۰                | ۰               | ۰.۰۰               | ۰               | ۰              | ۰                | ۰               |
| ۰.۴۵               | ۳۰,۳۴۹,۹۰۸,۳۲۵  | ۰               | ۳۰,۳۴۹,۹۰۸,۳۲۵   | ۰               | ۰.۱۲               | ۵,۱۹۹,۸۲۴,۸۵۰   | ۰              | ۵,۱۹۹,۸۲۴,۸۵۰    | ۰               |
| ۰.۰۸               | ۵,۴۳۴,۹۸۸,۹۹۱   | ۰               | ۵,۴۳۴,۹۸۸,۹۹۱    | ۰               | ۰.۰۵               | ۲,۰۹۴,۳۴۷,۲۳۷   | ۰              | ۲,۰۹۴,۳۴۷,۲۳۷    | ۰               |
| ۰.۵۸               | ۳۸,۶۳۲,۷۵۵,۰۰۰  | ۰               | ۳۸,۶۳۲,۷۵۵,۰۰۰   | ۰               | ۰.۱۵               | ۶,۴۹۷,۹۸۱,۴۰۰   | ۰              | ۶,۴۹۷,۹۸۱,۴۰۰    | ۰               |
| ۰.۴۵               | ۳۰,۳۲۳,۳۱۳,۳۱۲  | ۰               | ۳۰,۳۲۳,۳۱۳,۳۱۲   | ۰               | ۰.۱۲               | ۵,۰۹۵,۰۴۴,۵۰۰   | ۰              | ۵,۰۹۵,۰۴۴,۵۰۰    | ۰               |
| ۰.۰۱               | -۶۰۹,۱۸۶,۰۳۰    | ۰               | -۶۰۹,۱۸۶,۰۳۰     | ۰               | ۰.۰۱               | -۶۰۹,۱۸۶,۰۳۰    | ۰              | -۶۰۹,۱۸۶,۰۳۰     | ۰               |
| ۹.۱۴               | ۶۱۰,۸۹۹,۷۰۷,۳۱۰ | ۳۰۶,۲۲۹,۹۴۸,۴۸۲ | ۳۰۴,۶۶۹,۷۵۸,۸۲۸  | ۰               | ۵.۱۷               | ۲۱۷,۰۲۹,۲۰۲,۹۰۶ | ۹۳,۹۱۸,۰۹۷,۶۰۱ | ۱۲۳,۱۱۱,۱۰۵,۳۰۵  | ۰               |
| جمع                |                 |                 |                  |                 | جمع                |                 |                |                  |                 |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |                |                  |                 | طی ماه        |               |                  |                 | عنوان                           |
|--------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| جمع                | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                 |
| ۵,۴۴۵,۷۹۷,۶۰۳      | ۵,۴۴۵,۷۹۷,۶۰۳  | .                | .               | ۵,۴۴۵,۷۹۷,۶۰۳ | ۵,۴۴۵,۷۹۷,۶۰۳ | .                | .               | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹  |
| ۲,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۸      | ۲,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۸  | .                | .               | .             | .             | .                | .               | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲  |
| ۴,۴۵۵,۳۷۱,۴۴۳      | ۴,۴۵۵,۳۷۱,۴۴۳  | .                | .               | .             | .             | .                | .               | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳  |
| ۱۶۸,۹۰۳,۷۶۸        | ۱۶۸,۹۰۳,۷۶۸    | .                | .               | .             | .             | .                | .               | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸  |
| ۱۰,۱۷۲,۱۷۲,۴۲۵     | ۱۰,۱۷۲,۱۷۲,۴۲۵ | .                | .               | .             | .             | .                | .               | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱  |
| ۴,۶۲۴,۷۹۸,۶۹۹      | ۴,۶۲۴,۷۹۸,۶۹۹  | .                | .               | .             | .             | .                | .               | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵ |
| ۱۱,۵۲۷,۰۹۷,۴۶۴     | ۸,۸۲۸,۲۱۶,۳۸۳  | ۲,۶۹۸,۸۸۱,۰۸۱    | .               | ۴۹۵,۹۸۷,۵۳۹   | .             | ۴۹۵,۹۸۷,۵۳۹      | .               | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱  |
| ۴۵,۴۲۰,۳۴۳,۴۱۷     | ۲۱۴,۴۴۱,۲۵۰    | -۱,۳۴۱,۲۵۰       | ۴۵,۲۰۷,۲۴۳,۴۱۷  | ۹۲۳,۱۴۴,۴۸۸   | .             | .                | ۹۲۳,۱۴۴,۴۸۸     | صکوک اجاره فارس ۷-بدون ضامن     |
| ۸۴,۶۲۳,۳۳۳,۷۴۷     | ۳۶,۷۱۸,۵۵۰,۴۹۹ | ۲,۶۹۷,۵۳۹,۸۳۱    | ۴۵,۲۰۷,۲۴۳,۴۱۷  | ۶,۸۶۴,۹۲۹,۶۳۰ | ۵,۴۴۵,۷۹۷,۶۰۳ | ۴۹۵,۹۸۷,۵۳۹      | ۹۲۳,۱۴۴,۴۸۸     | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

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

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



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

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

| از ابتدای سال مالی        |                               | طی ماه                    |                               | نام سپرده بانکی                                            |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                                                            |
| ۵۲,۷۱۳                    |                               | .                         |                               | سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان فاطمی ۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱ |
| ۹۶۹,۳۸۸,۰۸۶               |                               | ۱۳۹,۸۰۵                   |                               | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱        |
| ۲۲۱,۶۳۴,۴۰۲               |                               | ۷۵,۸۱۱,۱۵۵                |                               | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲        |
| ۳۷۴,۰۶۷,۰۹۹               |                               | ۵,۱۱۸,۶۶۵                 |                               | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳        |
| ۱۰۷,۳۳۵,۱۷۰               |                               | ۱,۷۴۴,۸۹۴                 |                               | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴        |
| ۷۱,۷۳۷,۳۲۸                |                               | ۹۰۹,۹۱۰                   |                               | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵        |
| ۵,۳۳۷,۱۱۳                 |                               | ۵,۰۲۸,۶۹۵                 |                               | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶        |
| ۱۱۴,۰۲۱,۰۶۴               |                               | ۱۳۶,۹۳۶                   |                               | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷        |
| ۱۸۳,۴۷۷,۶۰۵               |                               | ۱۴۰,۵۵۱,۶۲۴               |                               | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸        |
| ۳۰,۲۹۸,۷۱۸                |                               | ۲۹,۹۳۱,۲۲۵                |                               | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹        |
| ۱,۱۰۸,۱۳۰                 |                               | ۵۸۶,۴۰۵                   |                               | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰       |
| ۵۸,۸۶۶,۴۰۵                |                               | ۵۲۳,۸۰۹                   |                               | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱       |
| ۸۳,۲۰۷,۹۷۲                |                               | ۴۰۳,۰۷۷                   |                               | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲       |
| ۱,۴۲۳,۲۱۵                 |                               | ۳۶۷,۳۸۵                   |                               | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳       |
| ۴۵۶,۳۱۴,۱۴۱               |                               | ۴۰,۲۲۳,۰۷۶                |                               | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴       |
| ۲,۵۱۴,۳۷۴                 |                               | ۸۹۰,۵۶۹                   |                               | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶       |
| ۱۲,۳۵۵,۶۷۸,۴۹۰            |                               | ۲,۰۶۳,۹۲۹,۵۳۱             |                               | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲       |
| ۵,۵۷۰,۷۶۲,۴۱۲             |                               | ۵۴۲,۴۲۲,۰۵۴               |                               | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳       |
| ۱,۱۰۵,۲۲۳,۷۸۲             |                               | .                         |                               | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵              |
| ۶۱۵,۰۶۸,۰۵۴               |                               | .                         |                               | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵              |
| ۱,۳۹۰,۰۲۶,۹۶۳             |                               | .                         |                               | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۱۰۵۸۵۷۰۸۱              |
| ۲۳,۷۱۷,۵۴۳,۲۳۶            |                               | ۲,۹۰۸,۷۱۸,۸۱۵             |                               | جمع                                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰     | 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 بازنشستگی کشوری  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

| نام سهام                     | اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی ماه             |             | از ابتدای سال مالی  |             |                     |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                              | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۱۵,۰۷۵,۷۶۰                     | ۲,۹۲۰               | ۰                  | ۰           | ۴۴,۰۲۱,۲۱۹,۲۰۰      | ۰           | ۴۴,۰۲۱,۲۱۹,۲۰۰      |
| بیمه ملت                     | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۲۸۱,۷۲۳,۶۶۱                    | ۴۵                  | ۰                  | ۰           | ۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵      | ۰           | ۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵      |
| پتروشیمی چم                  | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱       | ۱۱,۹۴۷,۲۸۶                     | ۴,۶۶۰               | ۰                  | ۰           | ۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰      | ۰           | ۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰      |
| جمع                          |                  |                                |                     | ۰                  | ۰           | ۱۱۲,۳۷۳,۱۳۶,۷۰۵     | ۰           | ۱۱۲,۳۷۳,۱۳۶,۷۰۵     |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |             |                | طی ماه      |             |             | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                          |
|--------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   |                    |              |                  |                              |
| ۴۵,۲۰۷,۲۴۳,۴۱۷     | ۰           | ۴۵,۲۰۷,۲۴۳,۴۱۷ | ۹۲۳,۱۴۴,۴۸۸ | ۰           | ۹۲۳,۱۴۴,۴۸۸ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۳/۰۷   |                  | صکوک اجاره فارس ۷- بدون ضامن |
| ۴۵,۲۰۷,۲۴۳,۴۱۷     | ۰           | ۴۵,۲۰۷,۲۴۳,۴۱۷ | ۹۲۳,۱۴۴,۴۸۸ | ۰           | ۹۲۳,۱۴۴,۴۸۸ |                    |              |                  | جمع                          |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نسود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                | طی ماه        |             |               | شرح                                                      |
|--------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                                                          |
| ۵۲,۷۱۳             | .           | ۵۲,۷۱۳         | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان فاطمی ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۶۹ |
| ۹۶۹,۳۸۸,۰۸۶        | .           | ۹۶۹,۳۸۸,۰۸۶    | ۱۳۹,۸۰۵       | .           | ۱۳۹,۸۰۵       | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۲۲۱,۶۳۴,۴۰۲        | .           | ۲۲۱,۶۳۴,۴۰۲    | ۷۵,۸۱۱,۱۵۵    | .           | ۷۵,۸۱۱,۱۵۵    | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۳۷۴,۰۶۷,۰۹۹        | .           | ۳۷۴,۰۶۷,۰۹۹    | ۵,۱۱۸,۶۶۵     | .           | ۵,۱۱۸,۶۶۵     | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۱۰۷,۳۳۵,۱۷۰        | .           | ۱۰۷,۳۳۵,۱۷۰    | ۱,۷۴۴,۸۹۴     | .           | ۱,۷۴۴,۸۹۴     | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۷۱,۷۳۷,۳۲۸         | .           | ۷۱,۷۳۷,۳۲۸     | ۹۰۹,۹۱۰       | .           | ۹۰۹,۹۱۰       | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۵,۳۳۷,۱۱۳          | .           | ۵,۳۳۷,۱۱۳      | ۵,۰۲۸,۶۹۵     | .           | ۵,۰۲۸,۶۹۵     | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۱۱۴,۰۲۱,۰۶۴        | .           | ۱۱۴,۰۲۱,۰۶۴    | ۱۳۶,۹۳۶       | .           | ۱۳۶,۹۳۶       | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۱۸۳,۴۷۷,۶۰۵        | .           | ۱۸۳,۴۷۷,۶۰۵    | ۱۴۰,۵۵۱,۶۲۴   | .           | ۱۴۰,۵۵۱,۶۲۴   | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۳۰,۲۹۸,۷۱۸         | .           | ۳۰,۲۹۸,۷۱۸     | ۲۹,۹۳۱,۲۲۵    | .           | ۲۹,۹۳۱,۲۲۵    | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۱,۱۰۸,۱۳۰          | .           | ۱,۱۰۸,۱۳۰      | ۵۸۶,۴۰۵       | .           | ۵۸۶,۴۰۵       | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۵۸,۸۶۶,۴۰۵         | .           | ۵۸,۸۶۶,۴۰۵     | ۵۲۳,۸۰۹       | .           | ۵۲۳,۸۰۹       | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۸۳,۲۰۷,۹۷۲         | .           | ۸۳,۲۰۷,۹۷۲     | ۴۰۳,۰۷۷       | .           | ۴۰۳,۰۷۷       | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۱,۴۲۳,۲۱۵          | .           | ۱,۴۲۳,۲۱۵      | ۳۶۷,۳۸۵       | .           | ۳۶۷,۳۸۵       | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۴۵۶,۳۱۴,۱۴۱        | .           | ۴۵۶,۳۱۴,۱۴۱    | ۴۰,۲۲۳,۰۷۶    | .           | ۴۰,۲۲۳,۰۷۶    | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۲,۵۱۴,۳۷۴          | .           | ۲,۵۱۴,۳۷۴      | ۸۹۰,۵۶۹       | .           | ۸۹۰,۵۶۹       | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۱۲,۳۵۵,۶۷۸,۴۹۰     | .           | ۱۲,۳۵۵,۶۷۸,۴۹۰ | ۲,۰۶۳,۹۲۹,۵۳۱ | .           | ۲,۰۶۳,۹۲۹,۵۳۱ | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۵,۵۷۰,۷۶۲,۴۱۲      | .           | ۵,۵۷۰,۷۶۲,۴۱۲  | ۵۴۲,۴۲۲,۰۵۴   | .           | ۵۴۲,۴۲۲,۰۵۴   | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱        |
| ۱,۱۰۵,۲۲۳,۷۸۲      | .           | ۱,۱۰۵,۲۲۳,۷۸۲  | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵            |
| ۶۱۵,۰۶۸,۰۵۴        | .           | ۶۱۵,۰۶۸,۰۵۴    | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵            |
| ۱,۳۹۰,۰۲۶,۹۶۳      | .           | ۱,۳۹۰,۰۲۶,۹۶۳  | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۱۰۵۸۵۷۰۸۱            |
| ۲۳,۷۱۷,۵۴۳,۲۳۶     | .           | ۲۳,۷۱۷,۵۴۳,۲۳۶ | ۲,۹۰۸,۷۱۸,۸۱۵ | .           | ۲,۹۰۸,۷۱۸,۸۱۵ | جمع                                                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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      |                                 |
| ۴,۱۸۲,۸۴۴,۷۸۸           | ۱۱۸,۸۵۵,۵۸۱,۲۱۲   | ۱۲۳,۰۳۸,۴۲۶,۰۰۰   | ۸,۷۰۰,۰۰۰    | ۴,۱۸۲,۸۴۴,۷۸۸           | ۱۱۸,۸۵۵,۵۸۱,۲۱۲ | ۱۲۳,۰۳۸,۴۲۶,۰۰۰   | ۸,۷۰۰,۰۰۰  | ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د         |
| ۱,۲۸۰,۳۹۹,۹۳۱           | ۱۹,۳۶۹,۰۲۴,۶۷۲    | ۲۰,۶۴۹,۴۲۴,۶۰۳    | ۱۰,۷۷,۴۰۰    | ۱,۲۴۵,۲۳۶,۳۱۹           | ۱۳,۴۲۲,۱۶۴,۱۷۸  | ۱۴,۶۶۷,۴۰۰,۳۹۷    | ۷۴۶,۶۰۰    | سرمایه گذاری صندوق بازنشتی      |
| ۸,۱۳۸,۹۳۳,۷۸۹           | ۸۵,۴۴۵,۷۳۵,۹۲۳    | ۹۳,۵۸۴,۶۶۹,۷۱۲    | ۳,۵۸۰,۰۰۰    | ۳,۰۷۴,۴۲۳,۴۷۶           | ۲۳,۸۶۷,۵۲۴,۰۰۳  | ۲۶,۹۴۱,۹۴۷,۴۷۹    | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س یاقوت آگاه-ثابت         |
| ۱۰۷,۵۴۶,۰۴۶,۳۷۶         | ۱,۸۶۶,۰۷۷,۷۶۵,۱۹۱ | ۱,۹۷۳,۶۲۳,۸۱۱,۵۶۷ | ۱۰,۶۸۰,۶۴۹,۶ | ۸۴,۴۶۶,۲۲۳,۴۳۳          | ۵۹۵,۲۸۲,۶۴۶,۰۸۴ | ۶۷۹,۸۴۸,۸۶۹,۵۱۷   | ۳۲,۴۲۳,۴۹۴ | ص.س. مدیریت ثروت ص.س. بازنشتی-س |
| ۱۷۱,۴۳۹,۷۳۷,۵۸۲         | ۴۰۳,۱۱۸,۹۸۶,۴۱۹   | ۵۷۴,۵۵۸,۷۲۴,۰۰۱   | ۲۶,۴۹۵,۹۱۷   | ۲,۱۹۴,۶۰۵,۹۰۴           | ۴,۲۹۸,۹۴۳,۰۷۵   | ۶,۴۹۳,۵۴۸,۹۷۹     | ۲۸۲,۵۶۷    | ص.س. املاک و مستغلات ارزش مسکن  |
| ۱۰,۷۱۳,۳۱۳,۹۵۵          | ۳,۱۸۷,۶۵۰,۹۷۶     | ۴,۲۵۸,۹۶۴,۹۳۱     | ۲,۳۱۹,۹۰۲    | ۹۹۱,۹۶۳,۷۸۷             | ۲,۵۱۶,۹۲۱,۳۱۵   | ۳,۵۰۸,۸۸۵,۰۰۲     | ۱,۸۳۱,۲۵۲  | گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری |
| -۳۴۲,۰۲۰,۷۲۸            | ۵,۱۹۱,۴۳۶,۲۲۳     | ۴,۸۴۹,۴۱۵,۴۹۵     | ۱,۴۰۶,۵۹۸    | -۵۴,۵۵۹,۹۱۰             | ۳,۵۳۵,۴۵۰,۹۳۱   | ۳,۴۸۰,۸۹۱,۰۲۱     | ۹۵۷,۹۹۸    | شیرپاستوریزه بگاه خراسان        |
| -۲۳۸,۶۲۰,۷۲۶            | ۵,۷۳۶,۶۸۲,۶۵۹     | ۵,۴۹۸,۰۶۱,۹۳۳     | ۹۲۶,۱۶۲      | ۳۴,۴۰۵,۸۲۳              | ۵۷۶,۸۶۶,۲۸۷     | ۶۱۱,۲۷۲,۱۱۰       | ۹۳,۳۰۰     | شیرپاستوریزه بگاه اصفهان        |
| ۵۴۶,۳۵۵,۶۴۱             | ۱۳,۲۷۹,۰۸۸,۷۱۶    | ۱۳,۸۲۶,۰۲۴,۳۵۷    | ۱,۱۰۶,۰۰۰    | ۷۶۵,۳۲۴,۱۶۷             | ۴,۸۴۰,۰۹۲,۴۹۹   | ۵,۶۰۵,۴۱۶,۶۶۶     | ۴۰۲,۰۰۰    | ایران یاسا تایرو رابر           |
| ۱۰۸۸۰,۶۲۲,۰۸۳           | ۹۷,۵۷۷,۴۷۳,۵۴۹    | ۱۰۸,۴۵۸,۰۹۵,۶۳۲   | ۲۷,۳۳۴,۰۰۰   | ۱۱۰,۸۶۵,۵۴۵,۹۱۶         | ۹۲,۱۶۷,۱۱۸,۰۵۷  | ۱۰۳,۲۵۳,۶۶۳,۹۷۳   | ۲۵,۷۲۴,۰۰۰ | بیمه ملت                        |
| ۳,۹۹۳,۰۲۷,۳۱۱           | ۱۴,۸۸۱,۲۶۸,۹۴۲    | ۱۸,۸۷۴,۲۹۶,۲۵۳    | ۱,۵۰۸,۵۰۰    | ۱,۰۹۷,۵۷۲,۳۱۱           | ۱,۸۱۱,۵۸۸,۳۲۸   | ۲,۹۰۹,۱۶۰,۶۳۹     | ۱۷۵,۰۵۰    | شیر پاستوریزه بگاه فارس         |
| ۱,۵۴۶,۸۸۵,۶۴۲           | ۴۷,۰۸۴,۴۸۶,۸۹۱    | ۴۸,۶۳۱,۳۷۲,۵۳۳    | ۸,۶۸۲,۴۰۰    | ۲,۵۲۳,۵۱۰,۱۰۹           | ۱۲,۷۱۶,۳۶۳,۶۵۹  | ۱۵,۲۳۸,۸۷۳,۷۶۸    | ۲,۳۴۷,۲۰۰  | بگاه آذربایجان غربی             |
| ۱,۳۱۳,۵۷۷,۴۸۹           | ۴,۹۴۳,۵۵۷,۸۶۴     | ۶,۲۵۷,۱۳۵,۳۵۳     | ۳۷۷,۷۷۸      | ۸۹۹,۰۲۳,۰۳۱             | ۳,۳۹۰,۱۷۷,۳۳۲   | ۴,۲۸۹,۲۰۰,۲۶۳     | ۲۵۹,۰۰۰    | شیر بگاه آذربایجان شرقی         |
| -۷,۱۸۰,۹۸۴,۳۳۶          | ۱۳۹,۳۳۴,۳۶۹,۱۹۶   | ۱۳۲,۱۴۳,۳۸۴,۸۶۰   | ۷۳۱,۰۰۰      | ۱,۸۷۲,۹۸۳,۶۲۸           | ۹,۲۱۹,۹۲۹,۴۰۵   | ۱۱,۰۹۲,۹۱۳,۰۳۳    | ۴۵,۰۰۰     | گروه صنعتی ملی (هلدینگ)         |
| ۲۲۰,۸۳۸,۷۰۱             | ۳,۶۶۸,۳۶۷,۳۲۰     | ۳,۸۸۹,۲۰۶,۰۲۱     | ۷۵,۲۰۰       | ۲۲۰,۸۳۸,۷۰۱             | ۳,۶۶۸,۳۶۷,۳۲۰   | ۳,۸۸۹,۲۰۶,۰۲۱     | ۷۵,۲۰۰     | پتروشیمی جم                     |
| ۵۹۶,۱۳۰,۷۱۵             | ۸,۹۷۷,۰۷۰,۲۲۹     | ۹,۵۷۳,۲۰۰,۹۴۴     | ۱,۴۸۳,۴۲۵    | ۱۸۰,۵۴۸,۳۹۳             | ۷۲۷,۳۳۵,۷۸۱     | ۹۰۷,۸۸۴,۱۷۴       | ۱۲۰,۰۰۰    | شیر پاستوریزه بگاه گلستان       |
| ۴۸۴,۷۷۴,۳۰۹             | ۳,۲۶۶,۹۸۰,۲۹۹     | ۳,۷۵۱,۷۵۴,۶۰۸     | ۳۲۸,۲۰۰      | ۶۶۶۷۱,۷۲۸               | ۱۳۷,۸۸۷,۴۴۱     | ۲۰۴,۵۵۹,۱۶۹       | ۱۳,۶۷۵     | شیرپاستوریزه بگاه گیلان         |
| ۷۳۰,۲۵۱,۳۸۰             | ۵,۴۷۱,۷۹۴,۰۴۳     | ۶,۲۰۲,۰۴۵,۴۲۳     | ۱,۵۶۲,۵۰۰    | ۵۳۱,۷۴۸,۶۰۹             | ۲,۴۵۱,۶۸۲,۲۹۲   | ۲,۹۸۳,۴۳۰,۹۰۱     | ۷۰۰,۰۰۰    | صبا فولاد خلیج فارس             |
| ۷۷,۴۶۴,۱۹۲,۱۰۲          | ۶۶۳,۸۳۷,۷۹۰,۲۵۰   | ۷۴۱,۳۰۱,۹۸۲,۳۵۲   | ۲۷۰,۹۴۳,۷۰۷  | -                       | -               | -                 | -          | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری  |
| ۶,۵۴۵,۷۷۲,۴۹۳           | ۷۶,۷۶۶,۴۰۳,۶۰۲    | ۸۳,۳۱۲,۱۷۶,۰۹۵    | ۳,۶۰۰,۰۰۰    | -                       | -               | -                 | -          | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت   |
| ۴,۵۲۱,۱۵۲,۱۲۷           | ۵۶,۷۶۷,۳۵۴,۱۲۵    | ۶۱,۲۸۸,۵۰۶,۲۵۲    | ۳,۰۰۰,۰۰۰    | -                       | -               | -                 | -          | صندوق س. ثبات ویستا-د           |
| -۲۰,۹۸,۹۴۸              | ۱۶۸,۳۷۷,۸۳۱       | ۱۶۶,۲۷۸,۸۸۳       | ۸۳,۰۰۶       | -                       | -               | -                 | -          | بانک پارسیان                    |
| ۵۵۹,۸۹۵,۰۰۸             | ۳۶,۸۷۰,۰۸۵,۵۶۳    | ۳۷,۴۲۹,۹۸۰,۵۷۱    | ۱,۰۰۰,۰۰۰    | -                       | -               | -                 | -          | صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د   |
| -۳۲۵,۸۰۶,۸۰۸            | ۷,۸۴۶,۹۸۶,۹۷۱     | ۷,۵۲۱,۱۸۰,۱۶۳     | ۷۱۷,۵۶۷      | -                       | -               | -                 | -          | شیر پاستوریزه بگاه گلپایگان     |
| ۳,۲۹۵,۵۶۶,۳۱۹           | ۷۹۷,۵۱۹,۴۲۲,۴۹۵   | ۸۰۰,۸۱۴,۹۸۸,۸۱۴   | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰   | -                       | -               | -                 | -          | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت  |
| ۵,۴۴۵,۷۹۷,۶۰۳           | ۳۹,۵۵۴,۲۰۲,۳۹۷    | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۵,۰۰۰       | ۵,۴۴۵,۷۹۷,۶۰۳           | ۳۹,۵۵۴,۲۰۲,۳۹۷  | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۵,۰۰۰     | اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۰۳۰۹۱۹۰۰  |
| ۲,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۸           | ۶۷,۱۹۱,۱۵۱,۰۷۲    | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۰,۰۰۰       | -                       | -               | -                 | -          | اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲۰۰  |
| ۴,۴۵۵,۳۷۱,۴۴۳           | ۵۰,۵۴۴,۶۲۸,۵۵۷    | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۵,۰۰۰       | -                       | -               | -                 | -          | اسناد خزانه-م-۶ بودجه-۰۳۰۷۲۳۰۰  |
| ۱۶۸,۹۰۳,۷۶۸             | ۱۱,۸۳۱,۰۹۶,۲۳۲    | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۰۰۰       | -                       | -               | -                 | -          | اسناد خزانه-م-۳ بودجه-۰۳۰۴۱۸۰۰  |
| ۱۰,۱۷۲,۱۷۲,۴۲۵          | ۸۹,۸۲۷,۸۲۷,۵۷۵    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰      | -                       | -               | -                 | -          | اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۳۰۸۲۱۰۰  |
| ۴,۶۲۴,۷۹۸,۶۹۹           | ۸۱,۰۳۰,۲۵۶,۴۴۱    | ۸۵,۶۵۵,۰۵۵,۱۴۰    | ۹۵,۴۰۰       | -                       | -               | -                 | -          | اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۰۳۱۱۱۵۰۰ |
| ۸,۸۲۸,۲۱۶,۳۸۳           | ۱۵۸,۰۶۳,۶۳۴,۱۶۲   | ۱۶۶,۸۹۱,۸۵۰,۵۴۵   | ۱۸۴,۰۱۶      | -                       | -               | -                 | -          | اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۰۳۱۱۰۱۰۰  |
| ۲۱۴,۴۴۱,۲۵۰             | ۱,۹۴۹,۷۶۹,۵۵۸,۷۵۰ | ۱,۹۴۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰    | -                       | -               | -                 | -          | صکوک اجاره فارس-۷ بدون ضامن     |
| ۴۳۴,۹۸۷,۹۱۶,۶۹۴         | ۶,۹۲۳,۰۴۶,۰۹۶,۳۴۷ | ۷,۳۶۸,۰۳۴,۰۱۳,۰۴۱ | ۵۰۸,۳۵۷,۱۷۴  | ۱۲۰,۸۲۴,۷۰۷,۷۱۶         | ۹۳۳,۱۴۰,۸۴۱,۳۹۶ | ۱,۰۵۳,۹۶۵,۵۴۹,۱۱۲ | ۷۵,۹۴۱,۳۳۶ | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار



از ابتدای سال مالی

طی ماه

| شرح                            | تعداد         | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد         | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|--------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د         | ۱,۵۵۰,۰۰۰     | ۲۲,۳۵۴,۵۵۷,۷۳۴     | ۲۵,۷۹۶,۰۴۱,۵۲۲     | -۳,۴۴۱,۴۸۳,۷۸۷                | ۱,۵۵۰,۰۰۰     | ۲۲,۳۵۴,۵۵۷,۷۳۴     | ۲۱,۱۷۵,۴۱۹,۶۴۰     | ۱,۱۷۹,۱۳۸,۰۹۴                 |
| صندوق س یاقوت آگاه-ثابت        | ۴۲۰,۰۰۰       | ۱۱,۴۹۹,۹۶۳,۳۵۲     | ۱۴,۱۸۵,۵۹۹,۶۹۸     | -۲,۶۸۵,۶۳۶,۳۴۵                | ۴۲۰,۰۰۰       | ۱۱,۴۹۹,۹۶۳,۳۵۲     | ۱۰,۰۲۴,۳۶۰,۰۷۷     | ۱,۴۷۵,۶۰۳,۲۷۵                 |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی    | ۱۴,۹۵۲,۲۲۹    | ۳۴۲,۴۴۴,۶۳۲,۸۱۲    | ۲۶۹,۹۰۴,۹۹۲,۳۷۴    | ۷۲,۵۳۹,۶۴۰,۴۳۸                | ۱۴,۹۵۲,۲۲۹    | ۳۴۲,۴۴۴,۶۳۲,۸۱۲    | ۲۶۸,۸۲۴,۲۱۷,۵۱۸    | ۷۳,۶۲۰,۴۱۵,۲۹۴                |
| ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س   | ۵۱,۰۷۰,۵۶۰    | ۱,۰۸۱,۸۲۶,۰۳۰,۵۶۱  | ۹۸۰,۷۲۵,۴۶۳,۲۴۷    | ۱۰۱,۱۰۰,۵۶۲,۳۱۴               | ۵۱,۰۷۰,۵۶۰    | ۱,۰۸۱,۸۲۶,۰۳۰,۵۶۱  | ۹۵۲,۵۷۵,۷۹۶,۲۳۰    | ۱۲۹,۲۵۰,۲۳۴,۳۳۱               |
| صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت  | ۴,۴۰۰,۰۰۰     | ۲۳۱,۹۸۱,۶۹۵,۲۷۵    | ۲۲۶,۷۸۱,۸۷۰,۴۲۵    | ۵,۱۹۹,۸۲۴,۸۵۰                 | ۴,۴۰۰,۰۰۰     | ۲۳۱,۹۸۱,۶۹۵,۲۷۵    | ۲۰۱,۶۳۱,۷۸۶,۹۵۰    | ۳۰,۳۴۹,۹۰۸,۳۲۵                |
| ص. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری | ۱۰۱,۸۶۱,۹۳۶   | ۳۶۱,۶۴۰,۴۰۲,۸۵۹    | ۳۱۰,۲۱۱,۳۸۰,۵۱۸    | ۵۱,۴۲۹,۰۲۲,۳۴۱                | ۱۰۱,۸۶۱,۹۳۶   | ۳۶۱,۶۴۰,۴۰۲,۸۵۹    | ۲۵۶,۲۴۷,۱۴۹,۱۲۵    | ۱۰۵,۳۹۳,۲۵۳,۷۳۴               |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ۸۱۰,۶۴۱,۰۱۶   | ۱,۵۸۴,۴۰۸,۷۶۰,۷۸۷  | ۱,۳۲۸,۹۴۵,۳۷۸,۲۴۰  | ۲۵۵,۴۶۳,۳۸۲,۵۴۷               | ۸۱۰,۶۴۱,۰۱۶   | ۱,۵۸۴,۴۰۸,۷۶۰,۷۸۷  | ۱,۱۱۶,۳۳۲,۲۳۷,۶۲۴  | ۴۶۸,۰۷۶,۵۲۳,۱۶۳               |
| ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن   | ۱۱۳,۲۸۳       | ۲,۶۶۹,۰۷۷,۲۸۸      | ۵۰,۲۸۴,۳۳۳,۶۳۱     | -۲,۳۵۹,۳۵۶,۳۴۲                | ۱۱۳,۲۸۳       | ۲,۶۶۹,۰۷۷,۲۸۸      | ۲,۶۳۶,۵۴۴,۵۶۴      | ۳۲,۵۳۲,۷۲۴                    |
| صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت  | ۱,۴۰۰,۰۰۰     | ۳۴,۲۶۴,۱۷۴,۲۶۲     | ۳۳,۴۹۸,۵۱۷,۸۵۰     | ۷۵۵,۶۵۶,۴۱۲                   | ۱,۴۰۰,۰۰۰     | ۳۴,۲۶۴,۱۷۴,۲۶۲     | ۲۹,۸۵۳,۶۰۱,۳۹۸     | ۴,۴۱۰,۵۷۲,۸۶۴                 |
| پتروشیمی جم بیلن               | ۳۰,۶۵۲,۹۵۷    | ۵,۱۳۸,۲۹۳,۲۱۳,۷۷۲  | ۵,۰۳۱,۵۳۶,۱۵۵,۴۱۰  | ۱۰۶,۷۵۷,۰۵۸,۴۶۲               | ۳۰,۶۵۲,۹۵۷    | ۵,۱۳۸,۲۹۳,۲۱۳,۷۷۲  | ۴,۹۷۰,۳۵۷,۰۰۱,۳۶۹  | ۱۶۷,۹۳۶,۲۱۲,۴۰۳               |
| شیرپاستوریزه یگاه‌اصفهان       | ۳,۵۱۸,۰۳۴     | ۲۳,۶۳۳,۲۲۱,۱۷۶     | ۲۰,۹۴۷,۱۰۵,۷۲۸     | ۲,۶۷۶,۱۱۵,۴۴۸                 | ۳,۵۱۸,۰۳۴     | ۲۳,۶۳۳,۲۲۱,۱۷۶     | ۲۱,۹۵۵,۱۹۴,۵۴۳     | ۱,۶۶۸,۰۳۶,۶۳۳                 |
| شیرپاستوریزه یگاه‌خراسان       | ۶,۲۴۲,۹۲۱     | ۲۳,۲۹۳,۳۵۰,۶۰۳     | ۲۰,۴۱۹,۷۱۶,۳۳۰     | ۲,۸۷۳,۶۳۴,۲۷۳                 | ۶,۲۴۲,۹۲۱     | ۲۳,۲۹۳,۳۵۰,۶۰۳     | ۲۳,۰۳۴,۷۹۹,۲۴۳     | ۲۵۸,۵۵۱,۳۶۰                   |
| بیمه ملت                       | ۲۶۷,۵۸۲,۲۴۴   | ۱,۱۴۴,۹۱۶,۷۹۸,۴۳۴  | ۹۶۲,۰۵۳,۹۸۳,۸۹۲    | ۱۸۲,۸۶۲,۸۱۴,۵۴۲               | ۲۶۷,۵۸۲,۲۴۴   | ۱,۱۴۴,۹۱۶,۷۹۸,۴۳۴  | ۹۵۸,۷۲۷,۰۰۵,۲۳۲    | ۱۸۶,۱۸۹,۷۹۳,۲۰۲               |
| ایران یاساتایرورابر            | ۱۸,۰۹۰,۳۴۴    | ۲۶۰,۱۲۰,۷۶۹,۰۱۵    | ۲۳۶,۸۱۲,۱۳۷,۶۴۵    | ۲۳,۳۰۸,۶۳۱,۳۷۰                | ۱۸,۰۹۰,۳۴۴    | ۲۶۰,۱۲۰,۷۶۹,۰۱۵    | ۲۱۸,۰۹۵,۳۹۴,۷۹۴    | ۴۲,۰۲۵,۳۷۴,۲۲۱                |
| شیر پاستوریزه یگاه فارس        | ۶,۴۷۳,۲۸۱     | ۱۱۳,۱۳۱,۳۳۹,۲۴۹    | ۱۱۲,۴۳۷,۸۷۴,۸۱۶    | ۶۹۳,۷۰۶,۴۳۳                   | ۶,۴۷۳,۲۸۱     | ۱۱۳,۱۳۱,۳۳۹,۲۴۹    | ۶۷,۵۷۳,۳۹۳,۶۴۵     | ۴۵,۵۵۸,۲۴۵,۶۰۴                |
| صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | ۱,۲۲۰,۰۰۰     | ۹۹,۶۷۴,۸۲۷,۴۶۵     | ۹۷,۵۸۰,۴۸۰,۲۲۸     | ۲,۰۹۴,۳۴۷,۲۳۷                 | ۱,۲۲۰,۰۰۰     | ۹۹,۶۷۴,۸۲۷,۴۶۵     | ۹۴,۳۲۹,۸۳۸,۴۷۴     | ۵,۳۴۴,۹۸۸,۹۹۱                 |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت  | ۹,۶۰۰,۰۰۰     | ۲۹۷,۹۰۸,۹۳۱,۶۰۰    | ۲۹۱,۴۱۰,۹۵۰,۲۰۰    | ۶,۴۹۷,۹۸۱,۴۰۰                 | ۹,۶۰۰,۰۰۰     | ۲۹۷,۹۰۸,۹۳۱,۶۰۰    | ۲۵۹,۲۷۶,۱۷۶,۶۰۰    | ۳۸,۶۲۳,۷۵۵,۰۰۰                |
| یگاه آذربایجان غربی            | ۱۳,۳۲۰,۸۷۸    | ۹۵,۳۰۴,۹۹۹,۵۹۰     | ۸۵,۴۲۷,۲۲۴,۵۷۰     | ۹,۸۷۷,۷۷۵,۰۲۰                 | ۱۳,۳۲۰,۸۷۸    | ۹۵,۳۰۴,۹۹۹,۵۹۰     | ۷۸,۳۰۴,۹۹۳,۸۳۸     | ۱۷,۰۰۰,۰۰۵,۷۵۲                |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ)        | ۱,۰۸۳,۴۹۲     | ۲۹۵,۳۳۰,۳۲۵,۹۹۹    | ۲۶۲,۸۰۵,۷۵۳,۶۷۴    | ۳۲,۵۲۴,۵۷۲,۳۲۵                | ۱,۰۸۳,۴۹۲     | ۲۹۵,۳۳۰,۳۲۵,۹۹۹    | ۲۲۳,۷۵۱,۵۱۴,۶۵۹    | ۷۱,۵۷۸,۸۱۱,۳۴۰                |
| صندوق س. لیخند فارابی-د        | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳۱,۱۸۷,۶۴۴,۱۸۷    | ۲۲۶,۰۹۲,۵۹۹,۶۸۷    | ۵,۰۹۵,۰۴۴,۵۰۰                 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳۱,۱۸۷,۶۴۴,۱۸۷    | ۲۰۰,۸۶۴,۳۳۰,۸۷۵    | ۳۰,۳۲۳,۳۱۳,۳۱۲                |
| شیر یگاه آذربایجان شرقی        | ۹,۸۱۴,۱۹۸     | ۱۶۵,۵۳۷,۷۵۷,۸۵۶    | ۱۵۴,۵۲۲,۸۶۲,۵۹۵    | ۱۱,۰۱۴,۸۹۵,۲۶۱                | ۹,۸۱۴,۱۹۸     | ۱۶۵,۵۳۷,۷۵۷,۸۵۶    | ۱۲۸,۷۸۴,۹۲۳,۶۹۰    | ۳۶,۷۵۲,۸۳۴,۱۶۶                |
| صندوق س. یارند پایدار سپهر     | ۹,۷۰۰,۰۰۰     | ۹۸,۰۵۸,۳۱۰,۶۱۸     | ۹۸,۶۶۷,۴۹۶,۶۴۹     | -۶۰۹,۱۸۶,۰۳۰                  | ۹,۷۰۰,۰۰۰     | ۹۸,۰۵۸,۳۱۰,۶۱۸     | ۹۸,۶۶۷,۴۹۶,۶۴۹     | -۶۰۹,۱۸۶,۰۳۰                  |
| پتروشیمی جم                    | ۱۲,۴۰۹,۱۰۷    | ۶۴۵,۰۳۱,۱۴۹,۶۱۲    | ۶۰۸,۳۶۱,۰۵۲,۱۹۲    | ۳۶۷,۰۰۷,۴۲۰                   | ۱۲,۴۰۹,۱۰۷    | ۶۴۵,۰۳۱,۱۴۹,۶۱۲    | ۶۰۵,۳۴۵,۴۰۹,۱۲۷    | ۳۹,۶۸۵,۷۴۰,۴۸۵                |
| صندوق س. ثبات ویستا-د          | ۷,۵۰۰,۰۰۰     | ۱۶۲,۸۳۱,۹۶۳,۲۸۱    | ۱۵۹,۳۰۷,۶۲۴,۲۱۸    | ۳,۵۲۴,۳۳۹,۰۶۳                 | ۷,۵۰۰,۰۰۰     | ۱۶۲,۸۳۱,۹۶۳,۲۸۱    | ۱۴۱,۹۱۸,۳۸۵,۳۱۲    | ۲۰,۹۱۳,۵۷۷,۹۶۹                |
| شیر پاستوریزه یگاه گلستان      | ۱۸,۱۷۸,۳۳۶    | ۱۳۳,۶۹۰,۷۹۷,۰۷۵    | ۱۲۹,۵۴۱,۵۳۱,۲۹۸    | ۴,۱۴۹,۲۶۵,۷۷۷                 | ۱۸,۱۷۸,۳۳۶    | ۱۳۳,۶۹۰,۷۹۷,۰۷۵    | ۱۱۰,۳۲۹,۴۷۴,۶۳۰    | ۲۳,۳۶۱,۳۲۲,۴۴۵                |
| شیر پاستوریزه یگاه گلپایگان    | ۱۸,۰۱۲,۱۹۳    | ۲۰۳,۳۸۳,۰۹۲,۱۸۶    | ۲۰۱,۱۸۹,۹۲۴,۷۷۰    | ۲,۱۹۳,۱۶۷,۴۱۶                 | ۱۸,۰۱۲,۱۹۳    | ۲۰۳,۳۸۳,۰۹۲,۱۸۶    | ۱۹۷,۱۰۵,۸۶۲,۴۵۴    | ۶,۲۷۷,۲۲۹,۷۳۲                 |
| صبا فولاد خلیج فارس            | ۳,۱۲۵,۴۴۹,۲۴۶ | ۱۵,۳۰۳,۰۸۲,۰۲۱۷    | ۱۲,۱۴۹,۶۷۸,۹۵۴,۳۱۶ | ۳,۱۵۹,۶۲۹,۳۲۵,۹۰۱             | ۳,۱۲۵,۴۴۹,۲۴۶ | ۱۵,۳۰۳,۰۸۲,۰۲۱۷    | ۱۰,۹۴۶,۶۵۶,۰۷۰,۲۸۶ | ۴,۳۶۲,۶۵۲,۲۰۹,۹۳۱             |
| صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د  | ۹,۲۴۳,۰۰۰     | ۳۸۸,۲۳۴,۸۶۵,۳۱۱    | ۳۸۰,۳۰۵,۸۵۸,۲۷۸    | ۷,۹۲۹,۰۰۷,۰۳۳                 | ۹,۲۴۳,۰۰۰     | ۳۸۸,۲۳۴,۸۶۵,۳۱۱    | ۳۴۴,۹۵۸,۵۴۵,۳۳۸    | ۴۳,۲۷۶,۳۱۹,۹۷۳                |
| شیرپاستوریزه یگاه گیلان        | ۱,۳۲۸,۵۴۲     | ۲۱,۹۷۰,۶۵۹,۶۹۸     | ۱۹,۶۶۹,۹۸۷,۱۲۴     | ۲,۳۰۰,۶۷۲,۵۷۴                 | ۱,۳۲۸,۵۴۲     | ۲۱,۹۷۰,۶۵۹,۶۹۸     | ۱۴,۹۶۲,۶۸۲,۷۰۵     | ۷,۰۰۷,۹۷۶,۹۹۳                 |
| استاد خزانه-م-بودجه ۱۰۰-۳۱۱۰   | ۲۲,۴۴۹        | ۲۱,۹۸۱,۸۲۶,۷۱۳     | ۲۱,۴۸۵,۸۳۹,۱۷۴     | ۴۹۵,۹۸۷,۵۳۹                   | ۲۲,۴۴۹        | ۲۱,۹۸۱,۸۲۶,۷۱۳     | ۱۹,۲۸۲,۹۴۵,۶۳۲     | ۲,۶۹۸,۸۸۱,۰۸۱                 |
| صکوک اجاره فارس-۷ بدون ضامن    | ۵۰,۰۰۰        | ۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰     | ۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰     | -                             | ۵۰,۰۰۰        | ۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰     | ۴۹,۹۹۴,۰۹۱,۲۵۰     | -۱,۳۴۱,۲۵۰                    |
| جمع                            | ۴,۵۶۸,۹۰۱,۲۳۶ | ۲۸,۵۹۵,۸۹۶,۴۶۸,۵۸۷ | ۲۴,۵۱۵,۳۲۵,۵۴۰,۲۹۹ | ۴,۰۸۰,۵۷۰,۹۲۸,۲۹۲             | ۴,۵۶۸,۹۰۱,۲۳۶ | ۲۸,۵۹۵,۸۹۶,۴۶۸,۵۸۷ | ۲۲,۶۲۳,۳۸۶,۶۴۳,۴۷۱ | ۵,۹۶۳,۵۰۹,۸۲۵,۱۱۷             |