صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۲۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بیمه ملت	۲۶۷,۵۸۲,۳۴۴	۴۶۲,۲۴۴,۶۹۹,۴۸۵	۱,۱۴۴,۹۱۶,۷۹۸,۴۳۴	۰	۰	-۴,۰۹۸,۱۴۹	۱۸,۲۲۶,۹۹۸,۲۰۴	۲۶۳,۴۸۴,۱۹۵	۴,۷۵۶	۴۵۵,۱۶۵,۲۰۵,۲۸۲	۱,۲۵۲,۱۷۸,۴۵۱,۹۸۸	۴.۵۶
پتروشیمی جم	۱۲,۴۰۹,۱۰۷	۵۷۴,۸۴۲,۴۸۸,۷۸۶	۶۴۵,۰۳۱,۱۴۹,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۹,۱۰۷	۵۲,۰۲۰	۵۷۴,۸۴۲,۴۸۸,۷۸۶	۶۴۵,۰۳۱,۱۴۹,۶۱۳	۲.۳۵
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۱,۰۸۳,۴۹۲	۲۵۵,۰۰۴,۶۴۰,۶۸۹	۲۹۵,۳۳۰,۳۲۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۳۶۲,۲۶۰,۵۹۲	۰	۰	۱,۰۸۸,۴۹۲	۳۰۰,۱۳۰	۲۵۶,۳۶۶,۹۰۱,۲۸۱	۳۲۶,۴۴۰,۸۲۰,۲۴۱	1.19
پتروشیمی جم پیلن	۳۰,۶۵۳,۹۵۷	۳,۱۳۸,۵۷۱,۹۵۸,۱۴۸	۵,۱۳۸,۲۹۳,۲۱۳,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۵۳,۹۵۷	۱۶۷,۷۵۰	۳,۱۳۸,۵۷۱,۹۵۸,۱۴۸	۵,۱۳۸,۲۹۳,۲۱۳,۷۷۲	۱۸.۷۲
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴,۹۵۲,۲۲۹	۲۵۵,۲۷۷,۵۶۰,۰۹۳	۳۴۲,۴۴۴,۶۳۲,۸۱۳	۲۵۴,۰۰۰	۶,۳۰۳,۵۱۴,۲۲۰	-۳۰۵,۳۴۰	۷,۸۵۲,۸۶۹,۷۲۱	۱۴,۹۰۰,۸۸۹	۲۳,۳۷۰	۲۵۶,۳۶۱,۶۶۳,۲۶۹	۳۴۷,۹۶۹,۱۱۸,۲۶۰	1.27
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۳,۵۱۸,۰۳۴	۲۸,۸۰۱,۰۸۸,۵۷۳	۲۳,۶۲۳,۲۲۱,۱۷۷	۱۵,۵۵۰	۱۱۳,۴۴۳,۶۵۶	-۹۷,۷۷۶	۷۲۶,۲۴۱,۳۱۷	۳,۴۳۵,۸۰۸	۷,۳۴۰	۲۸,۱۱۴,۰۶۹,۴۵۹	۲۵,۱۹۹,۶۶۴,۴۰۹	۰.۰۹
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۶,۲۴۲,۹۲۱	۲۹,۵۸۰,۳۵۱,۶۳۴	۲۳,۲۹۳,۳۵۰,۶۰۳	۰	۰	-۲۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۹۹۶,۲۳۸	۶,۰۴۲,۹۲۱	۴,۰۲۳	۲۸,۶۳۲,۷۰۷,۰۴۱	۲۴,۲۹۲,۱۹۵,۰۷۳	۰.۰۹
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۳,۳۲۰,۸۷۸	۸۶,۳۶۴,۰۰۹,۷۰۵	۹۵,۳۰۴,۹۹۹,۵۹۰	۰	۰	-۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۳۰۸,۲۵۶	۱۳,۰۲۰,۸۷۸	۷,۷۶۰	۸۴,۴۱۹,۰۰۲,۵۵۸	۱۰۰,۹۶۵,۲۲۱,۳۵۰	۰.۳۷
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۶,۴۷۳,۲۸۱	۶۳,۵۲۷,۰۵۰,۶۵۴	۱۱۳,۱۳۱,۶۳۹,۲۵۰	۳۵۰,۱۰۰	۵,۶۳۴,۲۸۱,۲۳۱	-۴۰۴,۱۷۵	۶,۲۱۳,۱۴۸,۸۷۹	۶,۴۱۹,۲۰۶	۱۴,۱۴۰	۶۵,۰۹۹,۲۰۷,۷۱۶	۹۰,۶۹۸,۵۸۹,۴۸۵	۰.۳۳
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۸,۱۷۸,۳۲۶	۱۷۹,۵۰۹,۵۸۴,۹۳۴	۱۳۳,۶۹۰,۷۹۷,۰۷۶	۱۳۰,۰۰۰	۹۵۵,۱۹۳,۳۳۲	-۷۴۲,۰۰۰	۵,۵۹۶,۶۲۰,۹۴۲	۱۷,۵۶۶,۳۲۶	۷,۱۹۰	۱۷۳,۱۳۸,۰۱۵,۰۷۱	۱۲۶,۲۰۵,۸۹۴,۵۰۸	۰.۴۶
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۹,۸۱۴,۱۹۸	۱۵۸,۵۲۰,۸۴۴,۴۷۴	۱۶۵,۵۳۷,۷۵۷,۸۵۷	۸۳,۲۵۰	۱,۳۱۱,۳۹۹,۳۸۸	-۲۲۹,۵۰۰	۳,۴۹۷,۲۴۵,۶۴۱	۹,۶۶۷,۹۴۸	۱۵,۱۶۰	۱۵۶,۱۲۵,۶۳۰,۳۹۱	۱۴۶,۴۵۴,۷۰۱,۴۵۰	۰.۵۳
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۸,۰۱۲,۱۹۳	۲۴۷,۸۷۶,۸۱۵,۹۹۲	۲۰۳,۳۸۳,۰۹۲,۱۸۷	۱۸۷,۰۰۰	۲,۴۲۶,۶۰۱,۳۸۸	-۳۰۲,۰۰۰	۳,۷۳۱,۰۴۲,۲۶۳	۱۷,۸۹۷,۱۹۳	۱۱,۹۴۰	۲۴۶,۱۴۷,۴۱۰,۴۷۶	۲۱۳,۵۳۰,۰۷۸,۱۳۲	۰.۷۸
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱,۳۲۸,۵۴۲	۱۵,۷۴۳,۱۴۴,۰۷۸	۲۱,۹۷۰,۶۵۹,۶۹۹	۰	۰	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۸۱۰,۴۵۲	۱,۲۲۸,۵۴۲	۱۶,۹۸۰	۱۴,۵۵۸,۱۴۹,۹۹۶	۲۰,۸۴۴,۷۸۹,۰۷۱	۰.۰۸
ایران‌یاساتایرورابر	۱۸,۰۹۰,۲۴۴	۲۳۶,۴۷۱,۸۶۶,۱۱۸	۲۶۰,۱۲۰,۷۶۹,۰۱۶	۳۲۲,۰۰۰	۶,۲۵۶,۹۴۱,۶۴۱	-۵۲۴,۷۲۷	۹,۶۲۷,۲۲۵,۵۸۱	۱۷,۸۸۷,۵۱۷	۱۸,۵۶۰	۲۳۵,۸۴۷,۰۴۳,۲۱۷	۳۳۱,۷۴۰,۰۰۱,۳۶۰	1.21
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۸۱۰,۶۴۱,۰۱۶	۱,۲۰۶,۷۹۰,۱۲۲,۲۶۸	۱,۵۸۴,۴۰۸,۷۶۰,۷۸۷	۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۲,۸۰۶,۳۸۷	-۳۷۱,۲۵۰	۷۶۳,۶۶۷,۹۳۶	۸۲۱,۲۵۹,۷۶۶	۲,۱۲۲	۱,۲۲۹,۲۱۹,۹۳۶,۴۷۸	۱,۷۴۱,۳۸۸,۷۶۱,۴۰۲	6.34
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۰۱,۸۶۱,۹۳۶	۳۵۴,۶۹۱,۷۱۰,۴۳۰	۳۶۱,۶۴۰,۴۰۲,۸۵۹	۳,۶۶۲,۰۴۸	۱۴,۹۰۰,۶۹۸,۲۷۴	۰	۰	۱۰۵,۵۲۳,۹۸۴	۴,۱۶۴	۳۶۹,۵۹۲,۴۰۸,۷۰۴	۴۳۹,۰۶۷,۹۲۳,۹۵۵	1.60
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۱۲۵,۴۴۹,۲۴۶	۱۵,۳۰۸,۳۳۹,۱۰۲,۹۵۹	۱۵,۳۰۹,۳۰۸,۲۸۰,۲۱۷	۲۵,۹۷۴,۱۸۴	۱۲۶,۳۸۶,۰۹۳,۷۴۰	-۵۵۵,۸۵۸,۴۲۰	۲,۶۹۱,۸۶۸,۰۹۲,۴۱۴	۲,۵۹۵,۵۶۵,۰۱۰	۴,۸۰۰	۱۲,۷۱۲,۲۵۳,۹۳۱,۵۶۲	۱۲,۴۴۹,۲۴۳,۴۲۶,۸۴۴	45.35
جمع	۴,۴۵۹,۶۱۱,۹۴۴	۲۲,۶۰۲,۱۵۷,۰۳۹,۰۲۰	۲۵,۸۶۱,۴۲۹,۸۵۰,۹۴۸	۴۱,۹۷۳,۱۳۲	۱۸۸,۶۳۳,۲۳۳,۸۴۹	-۵۶۳,۵۳۳,۳۳۷	۲,۷۵۲,۶۹۹,۲۶۷,۸۴۴	۳,۹۳۸,۰۵۱,۷۳۹		۲۰,۰۲۴,۴۵۵,۷۲۹,۴۳۵	۲۳,۴۱۹,۵۴۴,۰۰۰,۹۱۳	85.32

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۳۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۰۷,۴۱۳,۰۲۵	۲۳۱,۹۸۱,۶۹۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۱۵	۲۰۱,۷۰۷,۴۱۳,۰۲۵	۲۳۷,۶۲۱,۴۳۷,۶۲۵	۰.۸۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۷۱,۶۱۴,۶۷۹	۱۶۲,۸۳۱,۹۶۳,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۴۱	۱۴۱,۹۷۱,۶۱۴,۶۷۹	۱۶۶,۷۷۶,۲۲۳,۵۹۴	۰.۶۱
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۵۲,۶۷۱,۵۳۵	۲۳۱,۱۸۷,۶۴۴,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۲	۲۰۰,۹۵۲,۶۷۱,۵۳۵	۲۳۶,۹۷۱,۵۵۹,۵۰۰	۰.۸۶
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۵۱,۰۷۰,۵۶۰	۹۵۳,۶۶۵,۹۲۱,۵۷۴	۱,۰۸۱,۸۲۶,۰۳۰,۵۶۲	۱۱,۳۹۵,۷۸۴	۲۵۴,۵۴۱,۵۴۴,۱۱۱	-۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۵۲,۳۷۸,۹۸۸	۵۳,۴۶۶,۳۴۴	۲۲,۴۹۶	۱,۰۴۰,۰۵۷,۸۶۰,۱۷۹	۱,۲۰۲,۴۹۳,۲۱۴,۶۴۱	۴.۳۸
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۹,۲۴۳,۰۰۰	۲۷۳,۹۵۴,۶۰۴,۱۷۹	۳۸۸,۲۳۴,۸۶۵,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۹,۲۴۳,۰۰۰	۴۲,۹۹۷	۲۷۳,۹۵۴,۶۰۴,۱۷۹	۳۹۷,۳۴۶,۷۵۴,۵۱۲	۱.۴۵
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۱۱,۶۵۷,۹۹۹	۲۹۷,۹۰۸,۹۳۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۵	۱۹۰,۲۱۱,۶۵۷,۹۹۹	۳۰۵,۴۶۲,۷۱۵,۰۰۰	۱.۱۱
ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۱۱۳,۲۸۳	۲,۶۰۷,۲۱۱,۱۳۴	۲,۶۶۹,۰۷۷,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۲۸۳	۲۴,۶۳۰	۲,۶۰۷,۲۱۱,۱۳۴	۲,۷۹۰,۰۵۹,۱۴۷	۰.۰۱
صندوق س. پارند پایدار سپهر	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۶۷,۴۹۶,۶۴۹	۹۸,۰۵۸,۳۱۰,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۶	۹۸,۶۶۷,۴۹۶,۶۴۹	۹۸,۱۰۶,۸۰۱,۵۲۵	۰.۳۶
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۲۲۰,۰۰۰	۸۷,۹۲۵,۲۷۲,۸۹۳	۹۹,۶۷۴,۸۲۷,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۸۳,۷۵۲	۸۷,۹۲۵,۲۷۲,۸۹۳	۱۰۲,۱۵۸,۲۸۱,۷۳۰	۰.۳۷
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۶,۱۹۸,۸۵۹	۳۴,۲۶۴,۱۷۴,۲۶۳	۰	۰	-۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۲,۹۵۴,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۹	۲۱,۳۳۲,۹۹۹,۱۸۵	۲۵,۰۹۴,۲۹۳,۹۳۸	۰.۰۹
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۸,۵۳۹,۹۹۶	۱۱,۴۹۹,۹۶۳,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۷	۱۰,۰۲۸,۵۳۹,۹۹۶	۱۱,۷۷۳,۳۳۲,۰۸۶	۰.۰۴
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۵,۴۱۹,۶۴۰	۲۲,۳۵۴,۵۵۷,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۳	۲۱,۱۷۵,۴۱۹,۶۴۰	۲۲,۹۰۹,۳۵۳,۶۹۱	۰.۰۸
جمع	**۱۰۹,۲۱۶,۸۴۳**	**۲,۲۱۲,۷۳۴,۰۲۲,۱۶۲**	**۲,۶۶۲,۴۹۲,۰۴۰,۹۳۸**	**۱۱,۳۹۵,۷۸۴**	**۲۵۴,۵۴۱,۵۴۴,۱۱۱**	**-۹,۴۰۰,۰۰۰**	**۲۰۶,۰۹۵,۳۳۳,۰۸۸**	**۱۱۱,۲۱۲,۶۲۷**		**۲,۲۹۰,۵۹۲,۷۶۱,۰۹۳**	**۲,۸۰۹,۵۰۴,۰۲۶,۹۸۸**	**۱۰.۲۳**

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
												خرید طی دوره		فروش 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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲,۴۴۹	۱۳,۲۰۴,۴۵۶,۷۹۷	۲۱,۹۸۱,۸۲۶,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۴۹	۹۹۵,۱۴۰	۱۳,۲۰۴,۴۵۶,۷۹۷	۲۲,۳۲۳,۷۰۱,۴۳۴	۰.۰۸
صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۵۲۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۵۲۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۸
جمع							۷۲,۴۴۹	۶۳,۲۰۴,۹۸۰,۵۴۷	۷۱,۹۷۴,۵۷۶,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۷۲,۴۴۹		۶۳,۲۰۴,۹۸۰,۵۴۷	۷۲,۳۱۶,۴۵۱,۴۳۴	۰.۲۶

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
												خرید طی دوره		فروش 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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲,۴۴۹	۱۳,۲۰۴,۴۵۶,۷۹۷	۲۱,۹۸۱,۸۲۶,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۴۹	۹۹۵,۱۴۰	۱۳,۲۰۴,۴۵۶,۷۹۷	۲۲,۳۲۳,۷۰۱,۴۳۴	۰.۰۸
صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۵۲۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۵۲۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۸
جمع							۷۲,۴۴۹	۶۳,۲۰۴,۹۸۰,۵۴۷	۷۱,۹۷۴,۵۷۶,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۷۲,۴۴۹		۶۳,۲۰۴,۹۸۰,۵۴۷	۷۲,۳۱۶,۴۵۱,۴۳۴	۰.۲۶

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک انصار میدان فاطمی ۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۴۰۵۶۷۹۴۰۰۱	۳۹۳,۱۱۷	۲,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۱۱۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱	۹۶,۴۲۰,۲۶۳,۱۵۰	۱۸,۶۷۲,۰۳۲,۴۲۸	۶۰,۰۷۴,۲۸۲,۷۹۶	۵۵,۰۱۸,۰۱۲,۷۸۲	۰.۲۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۲	۱۲,۷۲۱,۴۵۹,۴۸۳	۹۶,۸۵۴,۲۰۴	۷,۲۰۰	۱۲,۸۱۸,۳۰۶,۴۸۷	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۳	۵,۰۵۹,۵۷۳,۵۰۸	۲۴,۷۳۴,۶۷۲	۳,۳۳۸,۳۵۸,۱۲۵	۱,۷۴۵,۹۵۰,۰۵۵	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۴	۳,۱۳۳,۹۴۹,۸۸۷	۳۲,۱۶۱,۶۵۶	۷,۲۰۰	۳,۱۶۶,۱۰۴,۳۴۳	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۵	۵,۸۲۸,۵۱۴,۰۸۲	۹,۰۵۷,۹۵۹,۹۶۸	۴,۲۰۸,۹۸۱,۰۷۳	۱۰,۶۷۷,۴۹۲,۹۷۷	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۶	۲,۷۶۲,۳۱۴,۸۱۳	۷۵۲,۹۷۳,۸۸۱	۲,۲۷۶,۵۰۴,۶۲۱	۱,۲۳۸,۷۸۴,۰۷۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۷	۴,۰۶۶,۹۸۰,۲۰۳	۷۹۰,۱۶۹,۳۸۷	۴,۶۴۵,۹۱۵	۴,۸۵۲,۵۰۳,۶۷۵	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۸	۱۴,۵۱۳,۵۷۴,۹۸۷	۲,۴۲۵,۳۵۳,۱۲۱	۷,۲۰۰	۱۶,۹۳۸,۹۲۰,۹۰۸	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۹	۲,۲۴۴,۸۵۱,۵۰۶	۶,۲۶۲,۴۳۹,۰۳۹	۶,۰۲۲,۶۰۶,۶۴۰	۲,۴۸۴,۶۸۳,۹۰۵	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۰	۱۸۶,۵۵۸,۹۲۳	۵,۵۹۷,۹۶۰,۵۵۴	۴۶۸,۸۵۱,۹۵۷	۵,۳۱۵,۶۶۷,۵۲۰	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۱	۱,۰۶۱,۹۸۲,۸۹۳	۲,۹۷۶,۱۲۱,۵۲۸	۱,۳۴۰,۴۸۳,۲۹۱	۲,۶۹۷,۶۲۱,۱۳۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۲	۴۲۷,۲۴۱,۷۷۳	۳,۷۴۴,۳۰۰,۵۰۴	۲,۵۴۳,۷۵۵,۲۰۶	۱,۶۲۷,۷۸۷,۰۷۱	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۳	۵۶,۵۷۱,۵۴۲,۹۵۵	۱۹۳,۸۴۲,۹۷۱,۵۹۱	۲۴۲,۰۸۱,۲۸۲,۱۸۶	۸,۳۳۳,۲۳۲,۳۶۰	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۴	۳,۴۶۰,۴۱۳,۸۸۵	۱,۶۳۸,۵۷۴,۴۳۱	۷,۲۰۰	۵,۰۹۸,۹۸۱,۱۱۶	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۵	۶۷۱,۴۱۸,۶۳۰	۵,۹۰۰,۴۰۸,۵۹۴	۶,۲۹۴,۰۶۰,۳۳۶	۲۷۷,۷۶۶,۸۸۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۴۰۵۶۸۱۷۰۰۲	۲۶۱,۴۳۰,۵۷۴,۶۸۰	۷۶۳,۶۶۷,۹۳۶	۱۹,۴۹۲,۲۴۱,۳۰۱	۲۴۲,۷۰۲,۰۰۱,۳۱۵	۰.۸۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۶	۱۹۰,۴۸۱,۱۸۷,۰۷۴	۱,۳۲۹,۳۸۱,۱۶۵	۱۳,۳۸۳,۱۹۹,۷۶۱	۱۷۸,۴۲۷,۳۶۸,۴۷۸	۰.۶۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۷	۴۰۲,۱۰۱,۶۲۰,۱۴۷	۵,۵۰۲,۵۲۹,۷۹۶	۷,۲۰۰	۴۰۷,۶۰۴,۱۴۲,۷۴۳	۱.۴۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۸	۹,۷۶۱,۳۸۳,۲۰۲	۱۷۱,۷۰۷,۷۵۶,۶۱۵	۱۰۶,۹۵۴,۰۵۲,۹۶۵	۷۴,۵۱۵,۰۸۶,۸۵۲	۰.۲۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۹	۶,۴۳۰,۸۳۴,۸۹۵	۳۶,۶۰۳,۰۳۶	۷,۲۰۰	۶,۴۶۷,۴۳۰,۷۳۱	۰.۰۲٪
جمع	**۱,۰۷۹,۳۳۷,۰۴۳,۷۹۳**	**۴۳۳,۴۸۲,۹۵۴,۱۰۶**	**۴۷۰,۸۱۱,۳۶۹,۳۷۳**	**۱,۰۴۲,۰۰۸,۶۲۸,۵۲۶**	**۰.۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۲-۱	۱۲۲,۱۸۰,۱۸۳,۹۶۴	۵۳.۰۵	۰.۴۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۸,۵۶۵,۷۷۵,۰۲۸	۴۲.۸۰	۰.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۲۷۵,۹۷۱,۷۰۱	۰.۵۵	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵,۷۲۱,۶۹۹,۰۲۶	۲.۴۸	۰.۰۲
سایر درآمدها	۲-۵	۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱	۳۸.۰۰	۰.۳۲
جمع		۳۱۵,۲۴۷,۶۸۵,۱۹۰	۱۳۶.۸۸	۱.۱۵

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
				جمع					جمع	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۴,۷۱۶,۳۰۹,۲۷۸	۲,۳۵۷,۵۳۱,۶۷۱	۷,۰۷۳,۸۴۰,۹۴۹	۳.۰۷	۴۴,۰۲۱,۲۱۹,۲۰۰	۷۸,۳۳۶,۷۲۴,۵۷۲	۳,۶۳۷,۹۳۱,۶۰۲	۱۲۵,۹۹۵,۸۷۵,۳۷۴	۱.۸۳
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۱۳۴,۵۰۸,۸۳۰,۳۵۱	۲۵۲,۰۳۱,۸۱۳	۱۳۴,۷۶۰,۸۶۲,۱۶۴	۵۸.۵۱	۰	۶۰۲,۵۸۵,۳۵۳,۵۱۴	۱,۳۲۳,۳۴۵,۷۶۸	۶۰۳,۹۰۸,۶۹۹,۲۸۲	۸.۷۵
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۰	۱,۷۳۶,۷۹۳,۸۸۷	۲۵,۰۴۶,۸۲۰	۱,۷۶۱,۸۴۰,۷۰۷	۰.۷۷	۰	۱,۹۹۵,۳۴۵,۲۴۷	-۳۱۶,۹۷۳,۹۰۸	۱,۶۷۸,۳۷۱,۳۳۹	۰.۰۲
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۰	۲,۰۷۳,۱۹۵,۸۲۵	۱۱۶,۰۴۵,۰۶۸	۲,۱۸۹,۲۴۰,۸۹۳	۰.۹۵	۰	۳,۷۴۱,۲۲۲,۴۵۸	-۱۲۲,۵۷۵,۶۵۸	۳,۶۱۸,۶۴۶,۸۰۰	۰.۰۵
ایران‌یاساتایرورابر	۰	۷۱,۷۱۴,۶۴۲,۷۱۳	۳,۲۷۴,۸۷۳,۵۷۲	۷۴,۹۸۹,۵۱۶,۲۸۵	۳۲.۵۶	۰	۱۱۳,۷۴۰,۰۱۶,۹۲۴	۳,۸۲۱,۸۰۹,۲۱۳	۱۱۷,۵۶۱,۸۲۶,۱۴۷	۱.۷۰
بیمه ملت	۰	۱۲۱,۹۴۵,۰۰۶,۹۴۴	۳,۵۴۳,۶۴۴,۸۱۴	۱۲۵,۴۸۸,۶۵۱,۷۵۸	۵۴.۴۹	۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵	۳۰۸,۱۳۴,۸۰۰,۱۴۶	۱۴,۴۲۴,۲۶۶,۸۹۷	۳۳۵,۲۳۶,۶۳۱,۷۸۸	۴.۸۶
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	-۲۳,۷۶۱,۳۵۵,۸۵۳	۱,۹۰۷,۱۷۳,۷۳۷	-۲۱,۸۵۴,۱۸۲,۱۱۶	-۹.۴۹	۰	۲۱,۷۹۶,۸۸۹,۷۵۰	۵,۹۰۰,۲۰۱,۰۴۸	۲۷,۶۹۷,۰۹۰,۷۹۸	۰.۴۰
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۰	۷,۴۲۳,۷۳۱,۵۰۵	۴۶۰,۷۹۸,۵۱۰	۷,۸۸۴,۵۳۰,۰۱۵	۳.۴۲	۰	۲۴,۴۲۳,۷۳۷,۲۵۷	۲,۰۰۷,۶۸۴,۱۵۲	۲۶,۴۳۱,۴۲۱,۴۰۹	۰.۳۸
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	-۱۷,۳۷۹,۷۹۲,۹۵۵	۴۸۲,۵۸۲,۸۰۳	-۱۶,۸۹۷,۲۱۰,۱۵۲	-۷.۳۴	۰	۱۹,۳۷۳,۰۴۱,۲۱۰	۱,۷۹۶,۱۶۰,۲۹۲	۲۱,۱۶۹,۲۰۱,۵۰۲	۰.۳۱
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	-۳,۹۴۰,۵۴۶,۲۴۶	۱,۰۹۷,۰۷۱,۲۹۰	-۲,۸۴۳,۴۷۴,۹۵۶	-۱.۲۳	۰	۱۹,۵۲۰,۷۷۶,۱۹۸	۱,۶۹۳,۲۰۲,۰۰۵	۲۱,۲۱۳,۹۷۸,۲۰۳	۰.۳۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۳۷۷,۷۵۰	۴۸۲,۵۶۲,۰۷۵	۴۸۲,۹۳۹,۸۲۵	۰.۲۱	۰	۷,۰۰۸,۳۵۴,۷۴۳	۹۶۷,۳۳۶,۳۸۴	۷,۹۷۵,۶۹۱,۱۲۷	۰.۱۲
صبا فولاد خلیج فارس	۰	-۱,۰۳۴,۸۷۷,۲۴۳,۴۳۸	۷۴۰,۲۹۴,۳۸۸,۷۳۹	-۲۹۴,۵۸۲,۸۵۴,۶۹۹	-۱۲۷.۹۱	۰	۳,۳۲۷,۷۷۴,۹۶۶,۴۹۲	۷۴۱,۰۲۴,۶۴۰,۱۱۹	۴,۰۶۸,۷۹۹,۶۰۶,۶۱۱	۵۸.۹۶
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۱۱,۰۲۵,۱۴۴,۳۱۳	۴۲۶,۲۸۲,۵۰۷	۱۱,۴۵۱,۴۲۶,۸۲۰	۴.۹۷	۰	۱۷,۳۰۲,۳۷۴,۰۴۵	۱۰۰,۴۷۵,۶۹۹	۱۷,۴۰۲,۸۴۹,۷۴۴	۰.۲۵
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۶۲,۵۲۶,۸۲۲,۸۲۲	۰	۶۲,۵۲۶,۸۲۲,۸۲۲	۲۷.۱۵	۰	۱۶۷,۹۲۰,۰۷۶,۵۵۶	۷۷,۴۶۴,۱۹۲,۱۰۲	۲۴۵,۳۸۴,۲۶۸,۶۵۸	۳.۵۶
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۰	۲۹,۷۴۸,۲۳۳,۶۴۹	۰	۲۹,۷۴۸,۲۳۳,۶۴۹	۱۲.۹۲	۰	۱۰۱,۳۲۷,۰۴۴,۹۸۹	-۷,۱۸۰,۹۸۴,۳۳۶	۹۴,۱۴۶,۰۶۰,۶۵۳	۱.۳۶
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	۳۹,۶۸۵,۷۴۰,۴۸۵	۲۲۰,۸۳۸,۷۰۱	۹۵,۵۸۰,۹۳۱,۹۴۶	۱.۳۹
بانک‌پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۲,۰۹۸,۹۴۸	-۲,۰۹۸,۹۴۸	۰.۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۶۷,۹۳۶,۲۱۲,۴۰۳	۰	۱۶۷,۹۳۶,۲۱۲,۴۰۳	۲.۴۳
جمع	۰	-۶۳۲,۵۳۹,۸۴۹,۴۵۵	۷۵۴,۷۲۰,۰۳۳,۴۱۹	۱۲۲,۱۸۰,۱۸۳,۹۶۴	۵۳.۰۵	۱۱۲,۳۷۳,۱۳۶,۷۰۵	۵,۰۲۲,۶۰۲,۶۷۶,۹۹۹	۸۴۶,۷۵۹,۴۵۱,۱۳۲	۵,۹۸۱,۷۳۵,۲۶۴,۸۳۶	۸۶.۶۸

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

صندوق	طی ماه						از ابتدای سال مالی					
					جمع						جمع	
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۰	۳۴,۰۸۳,۷۴۸,۲۸۲	۲۸,۲۹۴,۲۷۰,۶۷۵	۰	۶۲,۳۷۸,۰۱۸,۹۵۷	۲۷.۰۹	۰	۱۶۳,۳۳۳,۹۸۲,۶۱۳	۱۳۵,۸۴۰,۳۱۷,۰۵۱	۰	۲۹۹,۱۷۴,۲۹۹,۶۶۴	۴.۳۴
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	-۶۴۰,۲۷۹,۹۲۴	۱,۳۱۳,۳۵۳,۷۰۰	۰	۶۷۳,۰۷۳,۷۷۶	۰.۲۹	۰	۳,۷۷۰,۲۹۲,۹۳۹	۷,۸۵۹,۱۲۶,۱۹۳	۰	۱۱,۶۲۹,۴۱۹,۱۳۲	۰.۱۷
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۵۵۴,۷۹۵,۹۵۶	۰	۰	۵۵۴,۷۹۵,۹۵۶	۰.۲۴	۰	۱,۷۳۳,۹۳۴,۰۵۰	۴,۱۸۲,۸۴۴,۷۸۸	۰	۵,۹۱۶,۷۷۸,۸۳۸	۰.۰۹
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	۲۷۳,۳۶۸,۷۳۴	۰	۰	۲۷۳,۳۶۸,۷۳۴	۰.۱۲	۰	۱,۷۴۸,۹۷۲,۰۰۹	۸,۱۳۸,۹۳۳,۷۸۹	۰	۹,۸۸۷,۹۰۵,۷۹۸	۰.۱۴
ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۰	۱۲۰,۹۸۱,۸۵۸	۰	۰	۱۲۰,۹۸۱,۸۵۸	۰.۰۵	۰	۱۵۳,۵۱۴,۵۸۲	۱۷۱,۴۳۹,۷۳۷,۵۸۲	۰	۱۷۱,۵۹۳,۲۵۲,۱۶۴	۲.۴۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۳,۹۴۴,۲۶۰,۳۱۲	۰	۰	۳,۹۴۴,۲۶۰,۳۱۲	۱.۷۱	۰	۲۴,۸۵۷,۸۳۸,۲۸۱	۴,۵۲۱,۱۵۲,۱۲۷	۰	۲۹,۳۷۸,۹۹۰,۴۰۸	۰.۴۳
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۹,۱۱۱,۸۸۹,۲۰۰	۰	۰	۹,۱۱۱,۸۸۹,۲۰۰	۳.۹۶	۰	۵۲,۳۸۸,۲۰۹,۱۷۳	۵۵۹,۸۹۵,۰۰۸	۰	۵۲,۹۴۸,۱۰۴,۱۸۱	۰.۷۷
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۲۹۵,۵۶۶,۳۱۹	۰	۳,۲۹۵,۵۶۶,۳۱۹	۰.۰۵
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۵,۶۳۹,۷۴۲,۳۵۰	۰	۰	۵,۶۳۹,۷۴۲,۳۵۰	۲.۴۵	۰	۳۵,۹۸۹,۶۵۰,۶۷۵	۰	۰	۳۵,۹۸۹,۶۵۰,۶۷۵	۰.۵۲
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۲,۴۸۳,۴۵۴,۲۶۵	۰	۰	۲,۴۸۳,۴۵۴,۲۶۵	۱.۰۸	۰	۷,۹۱۸,۴۴۳,۲۵۶	۰	۰	۷,۹۱۸,۴۴۳,۲۵۶	۰.۱۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۷,۵۵۳,۷۸۳,۴۰۰	۰	۰	۷,۵۵۳,۷۸۳,۴۰۰	۳.۲۸	۰	۴۶,۱۸۶,۵۳۸,۴۰۰	۰	۰	۴۶,۱۸۶,۵۳۸,۴۰۰	۰.۶۷
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۵,۷۸۳,۹۱۵,۳۱۳	۰	۰	۵,۷۸۳,۹۱۵,۳۱۳	۲.۵۱	۰	۳۶,۱۰۷,۲۲۸,۶۲۵	۰	۰	۳۶,۱۰۷,۲۲۸,۶۲۵	۰.۵۲
صندوق س. پارند پایدار سپهر	۰	۴۸,۴۹۰,۹۰۷	۰	۰	۴۸,۴۹۰,۹۰۷	۰.۰۲	۰	-۵۶۰,۶۹۵,۱۲۴	۰	۰	-۵۶۰,۶۹۵,۱۲۴	-۰.۰۱
جمع	۰	۶۸,۹۵۸,۱۵۰,۶۵۳	۲۹,۶۰۷,۶۲۴,۳۷۵	۰	۹۸,۵۶۵,۷۷۵,۰۲۸	۴۲.۸۰	۰	۳۷۳,۶۲۷,۹۰۹,۴۷۹	۳۳۵,۸۳۷,۵۷۲,۸۵۷	۰	۷۰۹,۴۶۵,۴۸۲,۳۳۶	۱۰.۲۹

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۸	۲,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۸
اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۵,۳۷۱,۴۴۳	۴,۴۵۵,۳۷۱,۴۴۳
اسنادخزانه-م۳بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۹۰۳,۷۶۸	۱۶۸,۹۰۳,۷۶۸
اسنادخزانه-م۱بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۲,۱۷۲,۴۲۵	۱۰,۱۷۲,۱۷۲,۴۲۵
اسنادخزانه-م۸بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۵,۷۹۷,۶۰۳	۵,۴۴۵,۷۹۷,۶۰۳
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۴,۷۹۸,۶۹۹	۴,۶۲۴,۷۹۸,۶۹۹
اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	۰	۳۴۱,۸۷۴,۷۲۱	۰	۳۴۱,۸۷۴,۷۲۱	۰	۳,۰۴۰,۷۵۵,۸۰۲	۸,۸۲۸,۲۱۶,۳۸۳	۱۱,۸۶۸,۹۷۲,۱۸۵
صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن	۹۳۴,۰۹۶,۹۸۰	۰	۰	۹۳۴,۰۹۶,۹۸۰	۴۶,۱۴۱,۳۴۰,۳۹۷	-۱,۳۴۱,۲۵۰	۲۱۴,۴۴۱,۲۵۰	۴۶,۳۵۴,۴۴۰,۳۹۷
جمع	۹۳۴,۰۹۶,۹۸۰	۳۴۱,۸۷۴,۷۲۱	۰	۱,۲۷۵,۹۷۱,۷۰۱	۴۶,۱۴۱,۳۴۰,۳۹۷	۳,۰۳۹,۴۱۴,۵۵۲	۳۶,۷۱۸,۵۵۰,۴۹۹	۸۵,۸۹۹,۳۰۵,۴۴۸

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با 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 منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

.به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان فاطمی ۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۰		۵۲,۷۱۳	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۰		۹۶۹,۳۸۸,۰۸۶	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	۰		۲۲۱,۶۳۴,۴۰۲	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	۰		۳۷۴,۰۶۷,۰۹۹	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	۰		۱۰۷,۳۳۵,۱۷۰	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	۰		۷۱,۷۳۷,۳۲۸	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	۰		۵,۳۳۷,۱۱۳	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	۰		۱۱۴,۰۲۱,۰۶۴	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	۰		۱۸۳,۴۷۷,۶۰۵	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	۰		۳۰,۲۹۸,۷۱۸	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	۰		۱,۱۰۸,۱۳۰	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	۰		۵۸,۸۶۶,۴۰۵	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	۰		۸۳,۲۰۷,۹۷۲	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	۰		۱,۴۲۳,۲۱۵	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	۰		۴۵۶,۳۱۴,۱۴۱	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	۰		۲,۵۱۴,۳۷۴	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲	۰		۱۲,۳۵۵,۶۷۸,۴۹۰	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳	۰		۵,۵۷۰,۷۶۲,۴۱۲	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵	۰		۱,۱۰۵,۲۲۳,۷۸۲	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵	۰		۶۱۵,۰۶۸,۰۵۴	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۱۰۵۸۵۷۰۸۱	۰		۱,۳۹۰,۰۲۶,۹۶۳	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱	۴۴۵,۰۳۴,۲۲۴		۴۴۵,۰۳۴,۲۲۴	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۲	۹۶,۸۵۴,۲۰۴		۹۶,۸۵۴,۲۰۴	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۳	۲۴,۷۳۴,۶۷۲		۲۴,۷۳۴,۶۷۲	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۴	۳۲,۱۶۱,۶۵۶		۳۲,۱۶۱,۶۵۶	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۵	۴۰,۶۲۳,۹۰۸		۴۰,۶۲۳,۹۰۸	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۶	۲۶,۷۳۲,۵۶۴		۲۶,۷۳۲,۵۶۴	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۷	۲۷,۱۷۳,۱۴۹		۲۷,۱۷۳,۱۴۹	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۸	۲۰۱,۰۴۴,۸۶۵		۲۰۱,۰۴۴,۸۶۵	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۹	۱۹,۱۳۲,۷۳۱		۱۹,۱۳۲,۷۳۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۰	۱,۳۳۹,۶۱۲		۱,۳۳۹,۶۱۲	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۱	۱۲,۹۳۴,۷۱۳		۱۲,۹۳۴,۷۱۳	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۲	۱۳,۲۵۸,۲۴۱		۱۳,۲۵۸,۲۴۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۳	۱۳۲,۱۰۸,۱۹۲		۱۳۲,۱۰۸,۱۹۲	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۴	۲۹,۷۶۳,۹۷۹		۲۹,۷۶۳,۹۷۹	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۵	۱۴,۳۳۷,۵۸۶		۱۴,۳۳۷,۵۸۶	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۶	۱,۳۲۹,۳۸۱,۱۶۵		۱,۳۲۹,۳۸۱,۱۶۵	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۷	۳,۱۷۴,۸۲۹,۷۹۶		۳,۱۷۴,۸۲۹,۷۹۶	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۸	۶۳,۶۵۰,۷۳۳		۶۳,۶۵۰,۷۳۳	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۹	۳۶,۶۰۳,۰۳۶		۳۶,۶۰۳,۰۳۶	
جمع	۵,۷۲۱,۶۹۹,۰۲۶		۲۹,۴۳۹,۲۴۲,۲۶۲	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵,۰۷۵,۷۶۰	۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۲۱,۲۱۹,۲۰۰	۰	۴۴,۰۲۱,۲۱۹,۲۰۰
بیمه ملت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۸۱,۷۲۳,۶۶۱	۴۵	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵	۰	۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۱,۹۴۷,۲۸۶	۴,۶۶۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	۰	۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰
جمع				۰	۰	۰	۱۱۲,۳۷۳,۱۳۶,۷۰۵	۰	۱۱۲,۳۷۳,۱۳۶,۷۰۵

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۹۳۴,۰۹۶,۹۸۰	۰	۹۳۴,۰۹۶,۹۸۰	۴۶,۱۴۱,۳۴۰,۳۹۷	۰	۴۶,۱۴۱,۳۴۰,۳۹۷
جمع				۹۳۴,۰۹۶,۹۸۰	۰	۹۳۴,۰۹۶,۹۸۰	۴۶,۱۴۱,۳۴۰,۳۹۷	۰	۴۶,۱۴۱,۳۴۰,۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان فاطمی ۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۰	۰	۰	۵۲,۷۱۳	۰	۵۲,۷۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۰	۰	۰	۹۶۹,۳۸۸,۰۸۶	۰	۹۶۹,۳۸۸,۰۸۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲	۰	۰	۰	۲۲۱,۶۳۴,۴۰۲	۰	۲۲۱,۶۳۴,۴۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳	۰	۰	۰	۳۷۴,۰۶۷,۰۹۹	۰	۳۷۴,۰۶۷,۰۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴	۰	۰	۰	۱۰۷,۳۳۵,۱۷۰	۰	۱۰۷,۳۳۵,۱۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵	۰	۰	۰	۷۱,۷۳۷,۳۲۸	۰	۷۱,۷۳۷,۳۲۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶	۰	۰	۰	۵,۳۳۷,۱۱۳	۰	۵,۳۳۷,۱۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۲۱,۰۶۴	۰	۱۱۴,۰۲۱,۰۶۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸	۰	۰	۰	۱۸۳,۴۷۷,۶۰۵	۰	۱۸۳,۴۷۷,۶۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹	۰	۰	۰	۳۰,۲۹۸,۷۱۸	۰	۳۰,۲۹۸,۷۱۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۱۳۰	۰	۱,۱۰۸,۱۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱	۰	۰	۰	۵۸,۸۶۶,۴۰۵	۰	۵۸,۸۶۶,۴۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲	۰	۰	۰	۸۳,۲۰۷,۹۷۲	۰	۸۳,۲۰۷,۹۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳	۰	۰	۰	۱,۴۲۳,۲۱۵	۰	۱,۴۲۳,۲۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴	۰	۰	۰	۴۵۶,۳۱۴,۱۴۱	۰	۴۵۶,۳۱۴,۱۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶	۰	۰	۰	۲,۵۱۴,۳۷۴	۰	۲,۵۱۴,۳۷۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲	۰	۰	۰	۱۲,۳۵۵,۶۷۸,۴۹۰	۰	۱۲,۳۵۵,۶۷۸,۴۹۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳	۰	۰	۰	۵,۵۷۰,۷۶۲,۴۱۲	۰	۵,۵۷۰,۷۶۲,۴۱۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۰۵۳۳۹۴۸۸۵	۰	۰	۰	۱,۱۰۵,۲۲۳,۷۸۲	۰	۱,۱۰۵,۲۲۳,۷۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵	۰	۰	۰	۶۱۵,۰۶۸,۰۵۴	۰	۶۱۵,۰۶۸,۰۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۳۱۳۰۱۰۵۸۵۷۰۸۱	۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۰۲۶,۹۶۳	۰	۱,۳۹۰,۰۲۶,۹۶۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱	۴۴۵,۰۳۴,۲۲۴	۰	۴۴۵,۰۳۴,۲۲۴	۴۴۵,۰۳۴,۲۲۴	۰	۴۴۵,۰۳۴,۲۲۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۲	۹۶,۸۵۴,۲۰۴	۰	۹۶,۸۵۴,۲۰۴	۹۶,۸۵۴,۲۰۴	۰	۹۶,۸۵۴,۲۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۳	۲۴,۷۳۴,۶۷۲	۰	۲۴,۷۳۴,۶۷۲	۲۴,۷۳۴,۶۷۲	۰	۲۴,۷۳۴,۶۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۴	۳۲,۱۶۱,۶۵۶	۰	۳۲,۱۶۱,۶۵۶	۳۲,۱۶۱,۶۵۶	۰	۳۲,۱۶۱,۶۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۵	۴۰,۶۲۳,۹۰۸	۰	۴۰,۶۲۳,۹۰۸	۴۰,۶۲۳,۹۰۸	۰	۴۰,۶۲۳,۹۰۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۶	۲۶,۷۳۲,۵۶۴	۰	۲۶,۷۳۲,۵۶۴	۲۶,۷۳۲,۵۶۴	۰	۲۶,۷۳۲,۵۶۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۷	۲۷,۱۷۳,۱۴۹	۰	۲۷,۱۷۳,۱۴۹	۲۷,۱۷۳,۱۴۹	۰	۲۷,۱۷۳,۱۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۸	۲۰۱,۰۴۴,۸۶۵	۰	۲۰۱,۰۴۴,۸۶۵	۲۰۱,۰۴۴,۸۶۵	۰	۲۰۱,۰۴۴,۸۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۹	۱۹,۱۳۲,۷۳۱	۰	۱۹,۱۳۲,۷۳۱	۱۹,۱۳۲,۷۳۱	۰	۱۹,۱۳۲,۷۳۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۰	۱,۳۳۹,۶۱۲	۰	۱,۳۳۹,۶۱۲	۱,۳۳۹,۶۱۲	۰	۱,۳۳۹,۶۱۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۱	۱۲,۹۳۴,۷۱۳	۰	۱۲,۹۳۴,۷۱۳	۱۲,۹۳۴,۷۱۳	۰	۱۲,۹۳۴,۷۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۲	۱۳,۲۵۸,۲۴۱	۰	۱۳,۲۵۸,۲۴۱	۱۳,۲۵۸,۲۴۱	۰	۱۳,۲۵۸,۲۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۳	۱۳۲,۱۰۸,۱۹۲	۰	۱۳۲,۱۰۸,۱۹۲	۱۳۲,۱۰۸,۱۹۲	۰	۱۳۲,۱۰۸,۱۹۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۴	۲۹,۷۶۳,۹۷۹	۰	۲۹,۷۶۳,۹۷۹	۲۹,۷۶۳,۹۷۹	۰	۲۹,۷۶۳,۹۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۵	۱۴,۳۳۷,۵۸۶	۰	۱۴,۳۳۷,۵۸۶	۱۴,۳۳۷,۵۸۶	۰	۱۴,۳۳۷,۵۸۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۶	۱,۳۲۹,۳۸۱,۱۶۵	۰	۱,۳۲۹,۳۸۱,۱۶۵	۱,۳۲۹,۳۸۱,۱۶۵	۰	۱,۳۲۹,۳۸۱,۱۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۷	۳,۱۷۴,۸۲۹,۷۹۶	۰	۳,۱۷۴,۸۲۹,۷۹۶	۳,۱۷۴,۸۲۹,۷۹۶	۰	۳,۱۷۴,۸۲۹,۷۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۸	۶۳,۶۵۰,۷۳۳	۰	۶۳,۶۵۰,۷۳۳	۶۳,۶۵۰,۷۳۳	۰	۶۳,۶۵۰,۷۳۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۹	۳۶,۶۰۳,۰۳۶	۰	۳۶,۶۰۳,۰۳۶	۳۶,۶۰۳,۰۳۶	۰	۳۶,۶۰۳,۰۳۶
جمع	۵,۷۲۱,۶۹۹,۰۲۶	۰	۵,۷۲۱,۶۹۹,۰۲۶	۲۹,۴۳۹,۲۴۲,۲۶۲	۰	۲۹,۴۳۹,۲۴۲,۲۶۲

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ٤٣٤٩٢
شناسه ملی : ١٤٠٠٧٢٧٤٥٣٠

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳۰۵,۳۴۰	۷,۸۵۲,۸۶۹,۷۲۱	۵,۴۹۵,۳۳۸,۰۵۰	۲,۳۵۷,۵۳۱,۶۷۱	۱,۳۸۲,۷۴۰	۲۸,۵۰۲,۲۹۴,۳۲۴	۲۴,۸۶۴,۳۶۲,۷۲۲	۳,۶۳۷,۹۳۱,۶۰۲
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۵۲,۳۷۸,۹۸۸	۱۶۷,۹۵۸,۱۰۸,۳۱۳	۲۸,۲۹۴,۲۷۰,۶۷۵	۱۱۵,۸۰۶,۴۹۶	۲,۱۶۹,۸۷۶,۱۹۰,۵۵۵	۲,۰۳۴,۰۳۵,۸۷۳,۵۰۴	۱۳۵,۸۴۰,۳۱۷,۰۵۱
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۷۱,۲۵۰	۷۶۳,۶۶۷,۹۳۶	۵۱۱,۶۳۶,۱۲۳	۲۵۲,۰۳۱,۸۱۳	۲,۶۹۱,۱۵۲	۵,۰۲۲,۶۳۲,۸۶۷	۳,۶۹۹,۲۸۷,۰۹۹	۱,۳۲۳,۳۴۵,۷۶۸
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۲,۹۵۴,۱۰۰	۸,۵۲۹,۶۰۰,۴۰۰	۱,۳۱۳,۳۵۳,۷۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۵۵,۱۳۰,۱۹۵	۸۵,۲۹۶,۰۰۴,۰۰۲	۷,۸۵۹,۱۲۶,۱۹۳
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۹۹۶,۲۳۸	۷۳۷,۹۴۹,۴۱۸	۲۵,۰۴۶,۸۲۰	۱,۶۰۶,۵۹۸	۵,۶۱۲,۴۱۱,۷۳۳	۵,۹۲۹,۳۸۵,۶۴۱	-۳۱۶,۹۷۳,۹۰۸
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۹۷,۷۷۶	۷۲۶,۲۴۱,۳۱۷	۶۱۰,۱۹۶,۲۴۹	۱۱۶,۰۴۵,۰۶۸	۱,۰۲۳,۹۳۸	۶,۲۲۴,۳۰۳,۲۵۰	۶,۳۴۶,۸۷۸,۹۰۸	-۱۲۲,۵۷۵,۶۵۸
ایران‌یاساتایرورابر	۵۲۴,۷۲۷	۹,۶۲۷,۲۲۵,۵۸۱	۶,۳۵۲,۳۵۲,۰۰۹	۳,۲۷۴,۸۷۳,۵۷۲	۱,۶۳۰,۷۲۷	۲۳,۴۵۳,۲۴۹,۹۳۸	۱۹,۶۳۱,۴۴۰,۷۲۵	۳,۸۲۱,۸۰۹,۲۱۳
بیمه ملت	۴,۰۹۸,۱۴۹	۱۸,۲۲۶,۹۹۸,۲۰۴	۱۴,۶۸۳,۳۵۳,۳۹۰	۳,۵۴۳,۶۴۴,۸۱۴	۳۱,۳۳۲,۱۴۹	۱۲۶,۶۸۵,۰۹۳,۸۳۶	۱۱۲,۲۶۰,۸۲۶,۹۳۹	۱۴,۴۲۴,۲۶۶,۸۹۷
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۴۰۴,۱۷۵	۶,۲۱۳,۱۴۸,۸۷۹	۴,۳۰۵,۹۷۵,۱۴۲	۱,۹۰۷,۱۷۳,۷۳۷	۱,۹۱۲,۶۷۵	۲۵,۰۸۷,۴۴۵,۱۳۲	۱۹,۱۸۷,۲۴۴,۰۸۴	۵,۹۰۰,۲۰۱,۰۴۸
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۳۰۸,۲۵۶	۱,۷۶۳,۵۰۹,۷۴۶	۴۶۰,۷۹۸,۵۱۰	۸,۹۸۲,۴۰۰	۵۰,۸۵۵,۶۸۰,۷۸۹	۴۸,۸۴۷,۹۹۶,۶۳۷	۲,۰۰۷,۶۸۴,۱۵۲
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۲۲۹,۵۰۰	۳,۴۹۷,۲۴۵,۶۴۱	۳,۰۱۴,۶۶۲,۸۳۸	۴۸۲,۵۸۲,۸۰۳	۶۰۷,۲۷۸	۹,۷۵۴,۳۸۰,۹۹۴	۷,۹۵۸,۲۲۰,۷۰۲	۱,۷۹۶,۱۶۰,۲۹۲
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۷۴۲,۰۰۰	۵,۵۹۶,۶۲۰,۹۴۲	۴,۴۹۹,۵۴۹,۶۵۲	۱,۰۹۷,۰۷۱,۲۹۰	۲,۲۲۵,۴۲۵	۱۵,۱۶۹,۸۲۱,۸۸۶	۱۳,۴۷۶,۶۱۹,۸۸۱	۱,۶۹۳,۲۰۲,۰۰۵
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۸۱۰,۴۵۲	۱,۱۲۶,۲۴۸,۳۷۷	۴۸۲,۵۶۲,۰۷۵	۴۲۸,۲۰۰	۵,۳۶۰,۵۶۵,۰۶۰	۴,۳۹۳,۲۲۸,۶۷۶	۹۶۷,۳۳۶,۳۸۴
صبا فولاد خلیج فارس	۵۵۵,۸۵۸,۴۲۰	۲,۶۹۱,۸۶۸,۰۹۲,۴۱۴	۱,۹۵۱,۵۷۳,۷۰۳,۶۷۵	۷۴۰,۲۹۴,۳۸۸,۷۳۹	۵۵۷,۴۲۰,۹۲۰	۲,۶۹۸,۰۷۰,۱۳۷,۸۳۷	۱,۹۵۷,۰۴۵,۴۹۷,۷۱۸	۷۴۱,۰۲۴,۶۴۰,۱۱۹
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳۰۲,۰۰۰	۳,۷۳۱,۰۴۲,۲۶۳	۳,۳۰۴,۷۵۹,۷۵۶	۴۲۶,۲۸۲,۵۰۷	۱,۰۱۹,۵۶۷	۱۱,۲۵۲,۲۲۲,۴۲۶	۱۱,۱۵۱,۷۴۶,۷۲۷	۱۰۰,۴۷۵,۶۹۹
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۳۸,۴۲۶,۰۰۰	۱۱۸,۸۵۵,۵۸۱,۲۱۲	۴,۱۸۲,۸۴۴,۷۸۸
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۹۳,۵۸۴,۶۶۹,۷۱۲	۸۵,۴۴۵,۷۳۵,۹۲۳	۸,۱۳۸,۹۳۳,۷۸۹
ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۹۵,۹۱۷	۵۷۴,۵۵۸,۷۲۴,۰۰۱	۴۰۳,۱۱۸,۹۸۶,۴۱۹	۱۷۱,۴۳۹,۷۳۷,۵۸۲
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۹۴۳,۷۰۷	۷۴۱,۳۰۱,۹۸۲,۳۵۲	۶۶۳,۸۳۷,۷۹۰,۲۵۰	۷۷,۴۶۴,۱۹۲,۱۰۲
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۰۰۰	۱۳۲,۱۴۳,۳۸۴,۸۶۰	۱۳۹,۳۲۴,۳۶۹,۱۹۶	-۷,۱۸۰,۹۸۴,۳۳۶
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۷۵,۲۰۰	۳,۸۸۹,۲۰۶,۰۲۱	۳,۶۶۸,۳۶۷,۳۲۰	۲۲۰,۸۳۸,۷۰۱
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۸۸,۵۰۶,۲۵۲	۵۶,۷۶۷,۳۵۴,۱۲۵	۴,۵۲۱,۱۵۲,۱۲۷
بانک‌پارسیان	۰	۰	۰	۰	۸۳,۰۰۶	۱۶۶,۲۷۸,۸۸۳	۱۶۸,۳۷۷,۸۳۱	-۲,۰۹۸,۹۴۸
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۲۹,۹۸۰,۵۷۱	۳۶,۸۷۰,۰۸۵,۵۶۳	۵۵۹,۸۹۵,۰۰۸
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۸۱۴,۹۸۸,۸۱۴	۷۹۷,۵۱۹,۴۲۲,۴۹۵	۳,۲۹۵,۵۶۶,۳۱۹
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۹۱,۱۵۱,۰۷۲	۲,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۸
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۴,۶۲۸,۵۵۷	۴,۴۵۵,۳۷۱,۴۴۳
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۱,۰۹۶,۲۳۲	۱۶۸,۹۰۳,۷۶۸
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۲۷,۸۲۷,۵۷۵	۱۰,۱۷۲,۱۷۲,۴۲۵
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۴,۲۰۲,۳۹۷	۵,۴۴۵,۷۹۷,۶۰۳
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۹۵,۴۰۰	۸۵,۶۵۵,۰۵۵,۱۴۰	۸۱,۰۳۰,۲۵۶,۴۴۱	۴,۶۲۴,۷۹۸,۶۹۹
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۰۱۶	۱۶۶,۸۹۱,۸۵۰,۵۴۵	۱۵۸,۰۶۳,۶۳۴,۱۶۲	۸,۸۲۸,۲۱۶,۳۸۳
صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۷۶۹,۵۵۸,۷۵۰	۲۱۴,۴۴۱,۲۵۰
جمع	۵۷۲,۹۳۳,۳۳۷	۲,۹۵۸,۷۹۴,۶۰۰,۹۳۲	۲,۱۷۴,۴۶۶,۹۴۳,۱۳۸	۷۸۴,۳۲۷,۶۵۷,۷۹۴	۱,۰۸۱,۲۹۰,۵۱۱	۱۰,۳۲۶,۸۲۸,۶۱۳,۹۷۳	۹,۱۰۷,۵۱۳,۰۳۹,۴۸۵	۱,۲۱۹,۳۱۵,۵۷۴,۴۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ٤٣٤٩٢
شناسه ملی : ١٤٠٠٧٢٧٤٥٣٠

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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	۲۲,۹۰۹,۳۵۳,۶۹۰	۲۲,۳۵۴,۵۵۷,۷۳۴	۵۵۴,۷۹۵,۹۵۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۹,۳۵۳,۶۹۰	۲۱,۱۷۵,۴۱۹,۶۴۰	۱,۷۳۳,۹۳۴,۰۵۰
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۳,۳۳۲,۰۸۶	۱۱,۴۹۹,۹۶۳,۳۵۲	۲۷۳,۳۶۸,۷۳۴	۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۳,۳۳۲,۰۸۶	۱۰,۰۲۴,۳۶۰,۰۷۷	۱,۷۴۸,۹۷۲,۰۰۹
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴,۹۰۰,۸۸۹	۳۴۷,۹۶۹,۱۱۸,۲۶۰	۳۴۳,۲۵۲,۸۰۸,۹۸۲	۴,۷۱۶,۳۰۹,۲۷۸	۱۴,۹۰۰,۸۸۹	۳۴۷,۹۶۹,۱۱۸,۲۶۰	۲۶۹,۶۳۲,۳۹۳,۶۸۸	۷۸,۳۳۶,۷۲۴,۵۷۲
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۵۳,۴۶۶,۳۴۴	۱,۲۰۲,۴۹۳,۲۱۴,۶۴۱	۱,۱۶۸,۴۰۹,۴۶۶,۳۵۹	۳۴,۰۸۳,۷۴۸,۲۸۲	۵۳,۴۶۶,۳۴۴	۱,۲۰۲,۴۹۳,۲۱۴,۶۴۱	۱,۰۳۹,۱۵۹,۲۳۲,۰۲۸	۱۶۳,۳۳۳,۹۸۲,۶۱۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۶۲۱,۴۳۷,۶۲۵	۲۳۱,۹۸۱,۶۹۵,۲۷۵	۵,۶۳۹,۷۴۲,۳۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۶۲۱,۴۳۷,۶۲۵	۲۰۱,۶۳۱,۷۸۶,۹۵۰	۳۵,۹۸۹,۶۵۰,۶۷۵
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۰۵,۵۲۳,۹۸۴	۴۳۹,۰۶۷,۹۲۳,۹۵۵	۳۷۶,۵۴۱,۱۰۱,۱۳۳	۶۲,۵۲۶,۸۲۲,۸۲۲	۱۰۵,۵۲۳,۹۸۴	۴۳۹,۰۶۷,۹۲۳,۹۵۵	۲۷۱,۱۴۷,۸۴۷,۳۹۹	۱۶۷,۹۲۰,۰۷۶,۵۵۶
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۸۲۱,۲۵۹,۷۶۶	۱,۷۴۱,۳۸۸,۷۶۱,۴۰۲	۱,۶۰۶,۸۷۹,۹۳۱,۰۵۱	۱۳۴,۵۰۸,۸۳۰,۳۵۱	۸۲۱,۲۵۹,۷۶۶	۱,۷۴۱,۳۸۸,۷۶۱,۴۰۲	۱,۱۳۸,۸۰۳,۴۰۷,۸۸۸	۶۰۲,۵۸۵,۳۵۳,۵۱۴
ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۱۱۳,۲۸۳	۲,۷۹۰,۰۵۹,۱۴۶	۲,۶۶۹,۰۷۷,۲۸۸	۱۲۰,۹۸۱,۸۵۸	۱۱۳,۲۸۳	۲,۷۹۰,۰۵۹,۱۴۶	۲,۶۳۶,۵۴۴,۵۶۴	۱۵۳,۵۱۴,۵۸۲
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۴,۲۹۳,۹۳۷	۲۵,۷۳۴,۵۷۳,۸۶۲	-۶۴۰,۲۷۹,۹۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۴,۲۹۳,۹۳۷	۲۱,۳۲۴,۰۰۰,۹۹۸	۳,۷۷۰,۲۹۲,۹۳۹
پتروشیمی جم پیلن	۳۰,۶۵۳,۹۵۷	۵,۱۳۸,۲۹۳,۲۱۳,۷۷۲	۵,۱۳۸,۲۹۳,۲۱۳,۷۷۲	۰	۳۰,۶۵۳,۹۵۷	۵,۱۳۸,۲۹۳,۲۱۳,۷۷۲	۴,۹۷۰,۳۵۷,۰۰۱,۳۶۹	۱۶۷,۹۳۶,۲۱۲,۴۰۳
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۳,۴۳۵,۸۰۸	۲۵,۱۹۹,۶۶۴,۴۰۸	۲۳,۱۲۶,۴۶۸,۵۸۳	۲,۰۷۳,۱۹۵,۸۲۵	۳,۴۳۵,۸۰۸	۲۵,۱۹۹,۶۶۴,۴۰۸	۲۱,۴۵۸,۴۴۱,۹۵۰	۳,۷۴۱,۲۲۲,۴۵۸
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۶,۰۴۲,۹۲۱	۲۴,۲۹۲,۱۹۵,۰۷۲	۲۲,۵۵۵,۴۰۱,۱۸۵	۱,۷۳۶,۷۹۳,۸۸۷	۶,۰۴۲,۹۲۱	۲۴,۲۹۲,۱۹۵,۰۷۲	۲۲,۲۹۶,۸۴۹,۸۲۵	۱,۹۹۵,۳۴۵,۲۴۷
بیمه ملت	۲۶۳,۴۸۴,۱۹۵	۱,۲۵۲,۱۷۸,۴۵۱,۹۸۸	۱,۱۳۰,۲۳۳,۴۴۵,۰۴۴	۱۲۱,۹۴۵,۰۰۶,۹۴۴	۲۶۳,۴۸۴,۱۹۵	۱,۲۵۲,۱۷۸,۴۵۱,۹۸۸	۹۴۴,۰۴۳,۶۵۱,۸۴۲	۳۰۸,۱۳۴,۸۰۰,۱۴۶
ایران‌یاساتایرورابر	۱۷,۸۸۷,۵۱۷	۳۳۱,۷۴۰,۰۰۱,۳۶۰	۲۶۰,۰۲۵,۳۵۸,۶۴۷	۷۱,۷۱۴,۶۴۲,۷۱۳	۱۷,۸۸۷,۵۱۷	۳۳۱,۷۴۰,۰۰۱,۳۶۰	۲۱۷,۹۹۹,۹۸۴,۴۲۶	۱۱۳,۷۴۰,۰۱۶,۹۳۴
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۶,۴۱۹,۲۰۶	۹۰,۶۹۸,۵۸۹,۴۸۴	۱۱۴,۴۵۹,۹۴۵,۳۳۸	-۲۳,۷۶۱,۳۵۵,۸۵۳	۶,۴۱۹,۲۰۶	۹۰,۶۹۸,۵۸۹,۴۸۴	۶۸,۹۰۱,۶۹۹,۷۳۴	۲۱,۷۹۶,۸۸۹,۷۵۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۵۸,۲۸۱,۷۳۰	۹۹,۶۷۴,۸۲۷,۴۶۵	۲,۴۸۳,۴۵۴,۲۶۵	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۵۸,۲۸۱,۷۳۰	۹۴,۲۳۹,۸۳۸,۴۷۴	۷,۹۱۸,۴۴۳,۲۵۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۴۶۲,۷۱۵,۰۰۰	۲۹۷,۹۰۸,۹۳۱,۶۰۰	۷,۵۵۳,۷۸۳,۴۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۴۶۲,۷۱۵,۰۰۰	۲۵۹,۲۷۶,۱۷۶,۶۰۰	۴۶,۱۸۶,۵۳۸,۴۰۰
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۳,۰۲۰,۸۷۸	۱۰۰,۹۶۵,۲۲۱,۳۴۹	۹۳,۵۴۱,۴۸۹,۸۴۴	۷,۴۲۳,۷۳۱,۵۰۵	۱۳,۰۲۰,۸۷۸	۱۰۰,۹۶۵,۲۲۱,۳۴۹	۷۶,۵۴۱,۴۸۴,۰۹۲	۲۴,۴۲۳,۷۳۷,۲۵۷
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۱,۰۸۸,۴۹۲	۳۲۶,۴۴۰,۸۲۰,۲۴۰	۲۹۶,۶۹۲,۵۸۶,۵۹۱	۲۹,۷۴۸,۲۳۳,۶۴۹	۱,۰۸۸,۴۹۲	۳۲۶,۴۴۰,۸۲۰,۲۴۰	۲۲۵,۱۱۳,۷۷۵,۲۵۱	۱۰۱,۳۲۷,۰۴۴,۹۸۹
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۷۱,۵۵۹,۵۰۰	۲۳۱,۱۸۷,۶۴۴,۱۸۷	۵,۷۸۳,۹۱۵,۳۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۷۱,۵۵۹,۵۰۰	۲۰۰,۸۶۴,۳۳۰,۸۷۵	۳۶,۱۰۷,۲۲۸,۶۲۵
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۹,۶۶۷,۹۴۸	۱۴۶,۴۵۴,۷۰۱,۴۵۰	۱۶۳,۸۳۴,۴۹۴,۴۰۶	-۱۷,۳۷۹,۷۹۲,۹۵۵	۹,۶۶۷,۹۴۸	۱۴۶,۴۵۴,۷۰۱,۴۵۰	۱۲۷,۰۸۱,۶۶۰,۲۴۰	۱۹,۳۷۳,۰۴۱,۲۱۰
صندوق س. پارند پایدار سپهر	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۰۶,۸۰۱,۵۲۵	۹۸,۰۵۸,۳۱۰,۶۱۸	۴۸,۴۹۰,۹۰۷	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۰۶,۸۰۱,۵۲۵	۹۸,۶۶۷,۴۹۶,۶۴۹	-۵۶۰,۶۹۵,۱۲۴
پتروشیمی جم	۱۲,۴۰۹,۱۰۷	۶۴۵,۰۳۱,۱۴۹,۶۱۲	۶۴۵,۰۳۱,۱۴۹,۶۱۲	۰	۱۲,۴۰۹,۱۰۷	۶۴۵,۰۳۱,۱۴۹,۶۱۲	۶۰۵,۳۴۵,۴۰۹,۱۲۷	۳۹,۶۸۵,۷۴۰,۴۸۵
صندوق س. ثبات ویستا -د	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۷۶,۲۲۳,۵۹۳	۱۶۲,۸۳۱,۹۶۳,۲۸۱	۳,۹۴۴,۲۶۰,۳۱۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۷۶,۲۲۳,۵۹۳	۱۴۱,۹۱۸,۳۸۵,۳۱۲	۲۴,۸۵۷,۸۳۸,۲۸۱
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۷,۵۶۶,۳۲۶	۱۲۶,۲۰۵,۸۹۴,۵۰۸	۱۳۰,۱۴۶,۴۴۰,۷۵۵	-۳,۹۴۰,۵۴۶,۲۴۶	۱۷,۵۶۶,۳۲۶	۱۲۶,۲۰۵,۸۹۴,۵۰۸	۱۰۶,۶۸۵,۱۱۸,۳۱۰	۱۹,۵۲۰,۷۷۶,۱۹۸
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۷,۸۹۷,۱۹۳	۲۱۳,۵۳۰,۰۷۸,۱۳۱	۲۰۲,۵۰۴,۹۳۳,۸۱۸	۱۱,۰۲۵,۱۴۴,۳۱۳	۱۷,۸۹۷,۱۹۳	۲۱۳,۵۳۰,۰۷۸,۱۳۱	۱۹۶,۲۲۷,۷۰۴,۰۸۶	۱۷,۳۰۲,۳۷۴,۰۴۵
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۵۹۵,۵۶۵,۰۱۰	۱۲,۴۴۹,۲۴۳,۴۲۶,۸۴۳	۱۳,۴۸۴,۱۲۰,۶۷۰,۲۸۲	-۱,۰۳۴,۸۷۷,۲۴۳,۴۳۸	۲,۵۹۵,۵۶۵,۰۱۰	۱۲,۴۴۹,۲۴۳,۴۲۶,۸۴۳	۹,۱۲۱,۴۶۸,۴۶۰,۳۵۱	۳,۳۲۷,۷۷۴,۹۶۶,۴۹۲
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۹,۲۴۳,۰۰۰	۳۹۷,۳۴۶,۷۵۴,۵۱۱	۳۸۸,۲۳۴,۸۶۵,۳۱۱	۹,۱۱۱,۸۸۹,۲۰۰	۹,۲۴۳,۰۰۰	۳۹۷,۳۴۶,۷۵۴,۵۱۱	۳۴۴,۹۵۸,۵۴۵,۳۳۸	۵۲,۳۸۸,۲۰۹,۱۷۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱,۲۲۸,۵۴۲	۲۰,۸۴۴,۷۸۹,۰۷۱	۲۰,۸۴۴,۴۱۱,۳۲۱	۳۷۷,۷۵۰	۱,۲۲۸,۵۴۲	۲۰,۸۴۴,۷۸۹,۰۷۱	۱۳,۸۳۶,۴۳۴,۳۲۸	۷,۰۰۸,۳۵۴,۷۴۳
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۲۲,۴۴۹	۲۲,۳۲۳,۷۰۱,۴۳۴	۲۱,۹۸۱,۸۲۶,۷۱۳	۳۴۱,۸۷۴,۷۲۱	۲۲,۴۴۹	۲۲,۳۲۳,۷۰۱,۴۳۴	۱۹,۲۸۲,۹۴۵,۶۳۲	۳,۰۴۰,۷۵۵,۸۰۲
صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۴,۰۹۱,۲۵۰	-۱,۳۴۱,۲۵۰
جمع	**۴,۰۴۹,۳۳۶,۸۱۵**	**۲۶,۳۰۱,۳۶۴,۴۷۹,۳۲۳**	**۲۶,۸۶۴,۶۰۴,۳۰۳,۴۰۹**	**-۵۶۳,۲۳۹,۸۲۴,۰۸۱**	**۴,۰۴۹,۳۳۶,۸۱۵**	**۲۶,۳۰۱,۳۶۴,۴۷۹,۳۲۳**	**۲۰,۹۰۲,۰۹۴,۴۷۸,۲۹۳**	**۵,۳۹۹,۲۷۰,۰۰۱,۰۳۰**