



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتستکی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم	تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				تعداد	نهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	نیمه ملت
			فروش طی دوره				خرید طی دوره										
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	نهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد							
۵۵۸	۱,۴۶۳,۸۵۸,۷۴۵,۳۶۶	۵,۵۶۰	۳,۶۲۳,۸۱۱,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۳,۸۱۱,۹۵۵	۴,۵۵۱,۴۵۲,۵۲۸,۲۸۲	۱,۳۵۲,۱۷۸,۴۵۱,۹۸۸	۴,۵۵۱,۴۵۲,۵۲۸,۲۸۲	۳,۶۲۳,۸۱۱,۹۵۵	۳,۶۲۳,۸۱۱,۹۵۵	۳,۶۲۳,۸۱۱,۹۵۵	۳,۶۲۳,۸۱۱,۹۵۵
۳۰۸	۸۰۸,۴۳۳,۷۵۴,۸۰۱	۶۶,۸۰	۱۲,۳۳۳,۴۷۳	۱۰,۸۳۳,۱۳۳,۳۳۹	-۱۹۷,۴۰۰	۰	۳,۰۹۶,۱۷۰,۴۱۶	۳,۱۷۶,۵۰۰	۳,۱۷۶,۵۰۰	۳,۱۷۶,۵۰۰	۱۲,۳۳۳,۴۷۳	۵,۷۴۸,۴۴۲,۸۸۸,۷۸۶	۶۴۵,۳۰۱,۱۴۹,۶۱۳	۵,۷۴۸,۴۴۲,۸۸۸,۷۸۶	۱۲,۳۳۳,۴۷۳	۱۲,۳۳۳,۴۷۳	۱۲,۳۳۳,۴۷۳
۱۱۴	۳۰۰,۳۳۶,۸۶۶,۳۳۵	۲۷۶,۱۳۰	۱,۰۸۸,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۸,۴۹۳	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۳۳۶,۴۴۰,۸۱۰,۳۴۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۱,۰۸۸,۴۹۳	۱,۰۸۸,۴۹۳	۱,۰۸۸,۴۹۳
۳۰۴۱	۵,۲۵۴,۳۶۷,۵۵۸,۱۶۸	۱۷۴,۲۱۰	۳,۰۷۶۱,۹۵۷	۰	۰	۰	۱۹,۳۳۱,۵۲۰,۹۵۶	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۷۶۱,۹۵۷	۵,۱۳۸,۲۹۳,۳۱۳,۷۷۳	۵,۱۳۸,۲۹۳,۳۱۳,۷۷۳	۳,۰۷۶۱,۹۵۷	۳,۰۷۶۱,۹۵۷	۳,۰۷۶۱,۹۵۷	۳,۰۷۶۱,۹۵۷
۱۳۳	۳۵۰,۱۶۱,۶۳۹,۵۷۷	۲۳,۴۷۰	۱۴,۹۳۰,۸۸۹	۳,۷۴۸,۷۱۲,۸۲۱	-۱۵۰,۸۰۰	۰	۴,۴۴۴,۶۶۳,۳۴۴	۱۸۰,۸۰۰	۱۸۰,۸۰۰	۱۸۰,۸۰۰	۱۴,۹۳۰,۸۸۹	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۱۴,۹۳۰,۸۸۹	۱۴,۹۳۰,۸۸۹	۱۴,۹۳۰,۸۸۹
۰۰۹	۳۴,۶۵۴,۵۹۰,۶۱۰	۷,۰۱۰	۳,۵۱۹,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۹,۷۳۵	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۰	۰	۰
۰۰۹	۳۳,۷۸۸,۶۵۱,۳۰۶	۳,۷۷۴	۶,۰۴۲,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۴۲,۹۳۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۰	۰	۰
۰۳۶	۹۵,۳۳۸,۱۶۴,۳۱۰	۷,۳۸۵	۱۳,۹۳۰,۸۷۸	۸,۱۴۳,۸۰۶,۰۵۰	-۱۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۱۶,۴۲۷,۳۷۱	۵۱۱,۷۰۰	۵۱۱,۷۰۰	۵۱۱,۷۰۰	۱۳,۹۳۰,۸۷۸	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۰	۰	۰
۰۲۷	۷۰۰,۲۶۱,۲۱۶,۲۷۸	۱۰,۹۸۰	۶,۲۸۳,۴۶۶	۶,۶۶۹,۴۵۱,۳۱۹	-۵۴۸,۴۴۰	۰	۵,۷۱۶,۴۲۷,۳۷۱	۵۱۱,۷۰۰	۵۱۱,۷۰۰	۵۱۱,۷۰۰	۶,۲۸۳,۴۶۶	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۰	۰	۰
۰۴۱	۱۰۷,۷۳۰,۱۵۱,۱۱۳	۶,۱۰۰	۱۷,۵۶۶,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۶۶,۳۳۶	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۰	۰	۰
۰۴۶	۱۲۱,۳۶۳,۳۳۶,۶۱۰	۱۳,۴۲۰	۹,۷۷۹,۲۷۹	۰	۰	۰	۱,۵۵۴,۴۰۰,۷۱۹	۱۱۱,۳۳۱	۱۱۱,۳۳۱	۱۱۱,۳۳۱	۹,۷۷۹,۲۷۹	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۰	۰	۰
۰۶۷	۱۷۶,۸۱۲,۴۹۴,۷۱۳	۹,۸۲۰	۱۸,۰۲۷,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۹۰۹,۵۸۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۷,۱۹۳	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۰	۰	۰
۰۰۸	۳۰,۹۱۸,۴۴۵,۵۷۰	۱۷,۰۴۰	۱,۳۲۸,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۵۴۲	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۰	۰	۰
۱,۲۸	۳۳۴,۷۳۸,۲۹۴,۷۳۴	۱۸,۴۹۰	۱۸,۱۱۷,۵۱۷	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۵۱۲,۸۴۸	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۷,۵۱۷	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۰	۰	۰
۶,۱۴	۱,۶۳۶,۸۱۳,۶۰۰,۵۷۴	۱,۹۶۴	۸۳۴,۰۷۲,۵۹۳	۰	۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۸۴۷,۷۵۳	۱۳,۸۱۲,۸۱۶	۱۳,۸۱۲,۸۱۶	۱۳,۸۱۲,۸۱۶	۸۳۴,۰۷۲,۵۹۳	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۰	۰	۰
۱,۲۸	۳۳۷,۱۱۶,۵۶۰,۷۷۹	۲,۹۸۴	۱۱۳,۰۶۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۳۳,۱۱۸,۱۳۰,۷۰۵	۷,۵۳۶,۷۹۵	۷,۵۳۶,۷۹۵	۷,۵۳۶,۷۹۵	۱۱۳,۰۶۰,۷۷۹	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۲,۵۶۳,۳۶۶,۹۰۱,۳۸۱	۰	۰	۰
۴۱۷۴	۱۰,۵۵۲,۹۷۱,۷۵۲,۴۲۰	۴,۲۲۰	۳,۵۹۷,۶۶۵,۰۱۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۵,۵۲۴,۶۶۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷,۶۶۵,۰۱۰	۱۲,۴۴۹,۳۴۳,۴۲۶,۸۴۴	۱۲,۴۴۹,۳۴۳,۴۲۶,۸۴۴	۱۲,۴۴۹,۳۴۳,۴۲۶,۸۴۴	۳,۵۹۷,۶۶۵,۰۱۰	۳,۵۹۷,۶۶۵,۰۱۰	۳,۵۹۷,۶۶۵,۰۱۰
۸۴۵۱	۲۲,۱۷۸,۵۳۷,۳۲۱,۲۸۳	۲۰,۱۴۰,۳۳۶,۳۱۹,۴۶۶	۳,۹۶۰,۹۹۲,۴۴۳	۲۲,۰۶۴,۶۶۷,۹۸۴	-۹۹۶,۶۶۰	۹۷,۸۲۹,۶۶۷,۳۳۳	۲۳,۶۳۷,۱۴۴	۲۳,۶۳۷,۱۴۴	۲۳,۶۳۷,۱۴۴	۲۳,۶۳۷,۱۴۴	۳,۹۶۰,۹۹۲,۴۴۳	۲۲,۰۶۴,۶۶۷,۹۸۴	۲۲,۰۶۴,۶۶۷,۹۸۴	۲۲,۰۶۴,۶۶۷,۹۸۴	۲۳,۶۳۷,۱۴۴	۲۳,۶۳۷,۱۴۴	۲۳,۶۳۷,۱۴۴
جمع																	



اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق حای سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارا	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				صندوق
		فروش		خرید/صدور طی دوره		فروش		خرید/صدور طی دوره		
		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۳۳,۵۷۳,۳۱۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۶۸	۲۰,۱۷۰,۷۴۱۳,۰۲۵	۰	۰	۳۰,۱۷۰,۷۴۱۳,۰۲۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	صندوق آریمن فیروز آسیا-تایت
۰.۵۹		۱۵۴,۹۳۶,۱۴۴,۰۲۵	۶۸۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۹	۱۲۸,۷۳۰,۹۳۰,۶۴۲	۱۵,۸۹۹,۶۱۸,۳۶۴	۰	۱۴۱,۹۷۱,۶۱۴,۶۷۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. نیک وستا د.
۰.۹۳		۳۴۲,۹۴۳,۴۴۳,۱۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۰	۳۰۰,۹۵۲,۶۷۱,۵۳۵	۰	۰	۳۰۰,۹۵۲,۶۷۱,۵۳۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. لیند فارابی د.
۰.۴۰		۱,۱۵۳,۹۹۳,۰۳۴,۱۰۶	۵۴,۸۹۴,۷۵۷	۳۱,۰۳۶	۱,۰۷۱,۸۸۱,۹۱۴,۹۷۷	۰	۰	۱,۰۴۰,۰۵۵,۸۶۰,۱۷۹	۵۴,۸۹۴,۳۴۴	صندوق س. مدیریت ثروت س. بازنشتگی س.
۱.۵۵		۴۰۰,۷۸۲,۰۸۸,۰۵۵	۹,۴۴۳,۰۰۰	۴۴,۰۱۸	۳۷۳,۹۵۴,۶۰۴,۱۷۹	۰	۰	۳۷۳,۹۵۴,۶۰۴,۱۷۹	۹,۴۴۳,۰۰۰	صندوق آریان فیروز آسیا-تایت
۱.۱۹		۳۱۴,۹۷۸,۰۰۵,۶۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۸	۱۹۰,۳۱۱,۶۵۷,۹۹۹	۰	۰	۱۹۰,۳۱۱,۶۵۷,۹۹۹	۹,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س. نیک وستا د.
۰.۰۱		۲,۶۰۲,۸۰۹,۱۳۶	۱۱۳,۲۸۳	۳۳,۹۷۷	۲,۶۰۷,۲۱۱,۱۳۴	۰	۰	۲,۶۰۷,۲۱۱,۱۳۴	۱۱۳,۲۸۳	صندوق س. لیند فارابی د.
۰.۳۷		۹۸,۱۱۶,۶۹۹,۷۰۶	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۷	۹۸,۶۶۷,۴۹۶,۶۴۹	۰	۰	۹۸,۶۶۷,۴۹۶,۶۴۹	۹,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س. مدیریت ثروت س. بازنشتگی س.
۰.۴۰		۱۰۰,۴۳۴,۸۵۶,۹۱۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۸۵,۷۸۴	۸۷,۹۲۵,۲۷۲,۸۹۳	۰	۰	۸۷,۹۲۵,۲۷۲,۸۹۳	۱,۴۲۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان د.
۰.۱۰		۳۵,۷۳۵,۱۷۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۰	۳۱,۳۳۲,۹۹۹,۱۸۵	۰	۰	۳۱,۳۳۲,۹۹۹,۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. آرای فردی زاگرس تایت
۰.۰۵		۱۲۰,۶۱۸,۱۷,۹۸۵	۴۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۴	۱۰۰,۲۸۵,۳۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰,۲۸۵,۳۹۹,۹۹۶	۴۳۰,۰۰۰	صندوق س. باقوت اکبر تایت
۰.۰۹		۳۳,۴۷۳,۴۴۷,۰۰۳	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۷	۳۱,۱۷۵,۴۱۹,۶۴۰	۰	۰	۳۱,۱۷۵,۴۱۹,۶۴۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد کیمیا د.
۱۰.۶۱		۲,۷۸۱,۷۷۳,۹۳۹,۸۲۶	۱۱۱,۹۴۱,۰۴۰	۳۱,۹۳۱,۸۵۴,۷۹۸	۱,۴۲۸,۴۱۳	۲,۳۹۰,۵۹۲,۷۶۱,۰۹۳	۲,۳۹۰,۵۹۲,۷۶۱,۰۹۳	۲,۳۹۰,۵۹۲,۷۶۱,۰۹۳	۱۱۱,۲۱۲,۶۳۷	جمع



۳-۱- سرعایه نمداری در اوراق بهداشت با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 ارزش آفرین
 صندوق بازتوسعه‌ی کشور
 شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
 شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی	مبلغ	تغییرات طی دوره	افزایش	کاهش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۹۰,۰۰۰	.	.	.	۳۹۰,۰۰۰	حساب جاری بانک انصار میدان فاطمی ۱۸۶۹-۶۳-۱۸۳۱۸۹-۱
۰.۰٪	۳۴,۸۰۶,۴۹۴,۷۲۸	.	۳۴,۸۰۶,۱۰۱,۶۱۱	.	۳۹۳,۱۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۰۱-۵۶۷۹۴۰۰۳۳۴
۰.۲۱٪	۵۵,۷۶۲,۳۵۷,۰۳۹	۷,۲۰۰	۷۴۴,۳۵۱,۴۴۷	۷,۲۰۰	۵۵,۰۱۸,۰۱۲,۷۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱
۰.۰۹٪	۲۳,۷۶۶,۲۸۴,۹۶۷	۷,۲۰۰	۱۰,۹۴۷,۹۸۵,۶۸۰	۷,۲۰۰	۱۲,۸۱۸,۳۰۶,۴۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۲
۰.۰۱٪	۱,۷۶۴,۱۸۳,۹۶۰	۷,۲۰۰	۱۸,۲۴۱,۱۰۵	۷,۲۰۰	۱,۷۴۵,۹۵۰,۰۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۳
۰.۰۱٪	۲,۳۶۰,۶۹۷,۰۳۹	۱۶,۷۳۳,۶۴۰,۹۳۰	۱۵,۹۳۸,۳۳۳,۶۱۶	۱۶,۷۳۳,۶۴۰,۹۳۰	۳,۱۶۶,۱۰۴,۳۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۴
۰.۰۳٪	۷,۶۶۳,۸۸۷,۵۱۰	۶,۸۵۱,۹۸۲,۳۹۴	۳,۸۳۸,۳۷۶,۸۲۷	۶,۸۵۱,۹۸۲,۳۹۴	۱۰,۶۷۷,۴۹۳,۹۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۵
۰.۰۰٪	۵۳۲,۸۰۸,۳۴۰	۷۱۴,۳۶۹,۹۳۷	۸,۳۹۴,۱۹۴	۷۱۴,۳۶۹,۹۳۷	۱,۳۳۸,۷۸۴,۰۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۶
۰.۰۳٪	۴,۸۹۳,۱۴۱,۰۱۲	۷,۲۰۰	۴۰,۶۴۴,۵۳۷	۷,۲۰۰	۴,۸۵۲,۵۰۳,۶۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۷
۰.۰۷٪	۱۷,۹۰۵,۷۰۹,۷۸۵	۷,۲۰۰	۹۶۶,۷۹۶,۰۷۷	۷,۲۰۰	۱۶,۹۳۸,۹۳۰,۹۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۸
۰.۰۱٪	۳,۶۶۷,۱۸۴,۳۸۹	۵,۴۹۹,۷۹۸,۸۲۱	۶,۶۸۲,۲۹۹,۳۰۵	۵,۴۹۹,۷۹۸,۸۲۱	۲,۴۸۴,۶۸۳,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۹
۰.۰۳٪	۴,۶۱۷,۹۹۳,۷۹۱	۷۳۴,۵۴۰,۳۷۰	۳۶,۸۶۶,۶۴۱	۷۳۴,۵۴۰,۳۷۰	۵,۳۱۵,۶۶۷,۵۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱۰
۰.۰۱٪	۲,۰۰۰,۶۹۹,۶۴۱	۱,۵۵۴,۰۴۷,۹۱۹	۸۶۳,۱۲۴,۴۳۰	۱,۵۵۴,۰۴۷,۹۱۹	۲,۶۹۷,۶۲۱,۱۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱۱
۰.۰۰٪	۳۴۹,۵۴۰,۷۱۶	۱,۳۹۰,۹۱۶,۷۸۸	۱۲,۶۷۰,۴۳۳	۱,۳۹۰,۹۱۶,۷۸۸	۱,۶۲۷,۷۸۷,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱۲
۰.۰۰٪	۲۸۵,۵۳۳,۱۱۳	۸,۳۷۰,۸۷۸,۴۶۶	۳۲۳,۱۷۹,۲۱۹	۸,۳۷۰,۸۷۸,۴۶۶	۸,۳۳۳,۲۲۲,۳۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱۳
۰.۰۳٪	۵,۱۳۸,۲۷۷,۴۵۷	۷,۲۰۰	۳۹,۳۰۳,۵۴۱	۷,۲۰۰	۵,۰۹۸,۹۸۱,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱۴
۰.۰۰٪	۱۹۲,۰۲۹,۲۲۵	۳,۸۴۶,۷۶۰,۸۸۰	۳,۷۶۱,۰۲۳,۲۱۷	۳,۸۴۶,۷۶۰,۸۸۰	۲۷۷,۷۶۶,۸۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱۵
۰.۸۲٪	۲۱۵,۰۸۲,۴۷۲,۸۱۶	۲۸,۵۷۳,۸۲۰,۲۳۳	۹۵۴,۲۹۱,۷۳۴	۲۸,۵۷۳,۸۲۰,۲۳۳	۲۴۲,۷۰۲,۰۰۱,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۰۲-۵۶۸۱۷۰۰
۰.۶۳٪	۱۶۱,۳۹۵,۴۳۴,۷۶۹	۱۸,۶۹۴,۵۲۰,۱۱۷	۱,۶۶۲,۵۸۶,۴۰۸	۱۸,۶۹۴,۵۲۰,۱۱۷	۱۷۸,۴۲۷,۳۶۸,۴۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱۶
۱.۵۷٪	۴۱۱,۳۷۵,۰۳۸,۴۰۳	۷,۲۰۰	۳,۶۷۰,۹۰۲,۸۶۰	۷,۲۰۰	۴۰۷,۶۰۴,۱۴۲,۷۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱۷
۰.۲۴٪	۶۲,۹۳۶,۱۴۸,۵۸۲	۱۲,۱۹۳,۷۹۵,۷۳۴	۶۱۴,۸۵۷,۶۶۴	۱۲,۱۹۳,۷۹۵,۷۳۴	۷۴,۵۱۵,۰۸۶,۸۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱۸
۰.۰۳٪	۶,۵۲۵,۸۸۵,۱۵۳	۷,۲۰۰	۵۸,۴۶۱,۶۲۲	۷,۲۰۰	۶,۴۶۷,۴۳۰,۷۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱۹
۰.۰۰	۱,۰۱۲,۸۲۸,۱۹۰,۳۱۵	۱۰۵,۱۵۹,۱۳۰,۰۷۹	۷۵,۹۷۸,۶۹۱,۸۶۸	۱۰۵,۱۵۹,۱۳۰,۰۷۹	۱,۰۴۲,۰۰۸,۶۲۸,۵۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

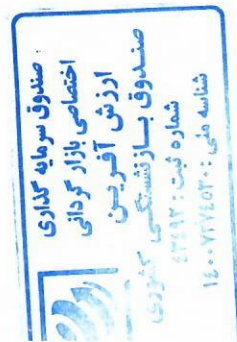
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱,۲۱۳,۸۹۳,۶۹۹,۲۵۰	۹۷.۴۶	-۴.۶۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	-۴۳,۷۶۲,۳۲۳,۶۹۲	۳.۵۱	-۰.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۱۳۶,۶۹۱,۲۲۶	-۰.۳۳	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۶۱۱,۲۱۹,۵۵۵	-۰.۶۹	۰.۰۳
سایر درآمدها	۵-۲	۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱	-۷.۰۳	۰.۳۳
جمع		-۱,۱۵۷,۴۰۴,۰۵۶,۶۹۰	۹۲.۹۲	-۴.۴۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهم
۲۰۵	۱۷۶,۴۹۲,۴۴۶,۳۶۷	۴,۶۸۲,۹۱۰,۵۵۳	۷۸,۸۱۳,۳۱۶,۸۱۴	۴۴,۲۱۱,۳۱۶,۲۰۰	۸۷,۶۰۷,۵۴۹,۵۶۷	-۰.۱۳	۱,۴۴۹,۵۷۰,۸۹۳	۱,۰۱۹,۹۷۸,۶۵۱	۴۷,۶۵۹,۲۲۲	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
-۰.۱۴	۷,۹۷۷,۷۶۱,۴۳۹	۶,۶۸۲,۸۷۳,۱۰۰	۱,۴۹۴,۸۶۸,۳۳۹	-	۱۳,۸۶۰,۷۱۹,۲۴۹,۳۵۸	۱.۵۸	-۱۹,۷۱۹,۲۴۹,۳۵۸	۷۸۲,۶۷۳,۰۵۲	-۳,۰۵۰,۲۰۱,۴۱۰	-	شیر پاستوریزه پگاه فارس
-۰.۴۹	۳۷,۴۵۱,۱۱۵,۹۱۶	۲,۳۳۴,۳۳۸,۱۷۵	۱۹,۳۹۴,۵۱۶,۸۰۰	۵,۸۲۲,۳۷۰,۵۵۱	۲۷,۶۵۱,۱۱۵,۹۱۶	-۰.۰۸	۱,۰۱۹,۶۹۴,۵۱۸	۳۳۶,۵۴۰,۰۳۳	-۵,۰۴۹,۲۲۰,۴۵۶	۵,۸۲۲,۳۷۰,۵۵۱	پگاه آذربایجان غربی
۴.۷۳	۲۶۷,۷۱۹,۴۸۸,۰۵۸	۱,۴۲۳,۳۳۶,۰۱۷	۳۱۰,۶۲۱,۸۰۹,۲۸۱	۵۵,۶۷۹,۳۵۲,۷۶۰	۱۷۲,۳۱۸,۵۵۶,۱۱۲	-۱۳.۸۲	۱۷۲,۳۱۸,۵۵۶,۱۱۲	۱,۲۰۲,۴۸۷,۳۱۶	۱۷,۰۳۶,۰۶۸,۷۹۶	-	س و خدمات مدیریت صنعت پ کشور
۳.۶۹	۳۰,۸۴۰,۴۷۶,۴۱۹	۷۷,۲۶۴,۱۹۲,۱۰۳	۲۲,۸۵۰,۵۸۲,۶۷۴	۸۸۰,۸۹۵,۵۶۶,۶۴۳	۳۶,۹۷۹,۵۰۷,۲۳۸	۲.۹۷	۳۶,۹۷۹,۵۰۷,۲۳۸	-	-۱۲۵,۰۶۹,۰۹۳,۸۸۱	۸۸۰,۸۹۵,۵۶۶,۶۴۳	پتروشیمی جم
۸.۳۶	۴۷۳,۹۹۲,۶۹۰,۷۰۳	۱,۳۳۳,۳۴۵,۷۶۸	۴۷۱,۶۶۹,۳۴۴,۹۳۴	-	-۱۳۰,۹۱۶,۰۰۸,۵۷۹	۱۰.۵۱	-۱۳۰,۹۱۶,۰۰۸,۵۷۹	-	-۱۳۰,۹۱۶,۰۰۸,۵۷۹	-	گ مدیریت ارزش سرمایه صن ب کشور
۰.۰۰	۱۷۶,۸۲۷,۵۷۳	-۳۱۶,۹۷۳,۹۰۸	۴۹۱,۸۰۱,۴۸۱	-	-۱,۵۰۳,۵۴۲,۷۶۵	-۰.۱۳	-۱,۵۰۳,۵۴۲,۷۶۵	-	-۱,۵۰۳,۵۴۲,۷۶۵	-	شیر پاستوریزه پگاه خراسان
-۰.۰۴	۲,۴۷۳,۶۵۳,۶۳۰	-۱۳۲,۵۷۵,۶۵۸	۲,۵۹۵,۲۲۹,۵۸۸	-	-۱,۱۴۵,۹۹۲,۸۶۹	-۰.۰۹	-۱,۱۴۵,۹۹۲,۸۶۹	-	-۱,۱۴۵,۹۹۲,۸۶۹	-	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
۳۰.۵	۱۱۵,۹۵۰,۶۰۶,۶۷۳	۳,۸۲۱,۸۰۹,۲۱۳	۱۱۲,۱۳۷,۷۹۷,۴۶۰	-	-۱,۶۰۲,۲۱۹,۴۷۳	-۰.۱۳	-۱,۶۰۲,۲۱۹,۴۷۳	-	-۱,۶۰۲,۲۱۹,۴۷۳	-	ایران پالایش گاز
۹.۶۷	۵۴۶,۹۱۶,۹۲۵,۱۸۵	۱۴,۴۲۴,۲۶۶,۸۹۷	۵۱۹,۸۱۵,۰۹۳,۵۳۳	۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵	۳۱۱,۶۸۰,۲۹۳,۳۹۷	-۱۶.۹۹	۳۱۱,۶۸۰,۲۹۳,۳۹۷	-	۳۱۱,۶۸۰,۲۹۳,۳۹۷	-	بیمه ملت
۰.۰۶	۳,۵۰۳,۸۱۸,۰۶۶	۱,۷۹۶,۱۱۶,۲۹۳	-۷,۲۶۹,۲۶۶,۳۴۹	۸,۹۷۶,۰۳۳,۱۳۳	-۱۷,۶۶۶,۲۸۳,۳۳۶	۱.۴۲	-۱۷,۶۶۶,۲۸۳,۳۳۶	-	-۲۶,۶۴۲,۴۰۵,۵۵۹	۸,۹۷۶,۰۳۳,۱۳۳	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۱.۳۰	۶۸۰,۴۲۱,۰۶۷,۷۲۸	-۷,۱۸۰,۹۸۴,۳۳۶	۷۵,۳۳۳,۰۹۱,۰۸۴	-	-۲۶,۱۰۳,۵۳۲,۹۰۴	۳.۱۰	-۲۶,۱۰۳,۵۳۲,۹۰۴	-	-۲۶,۱۰۳,۵۳۲,۹۰۴	-	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۰.۰۴	۲۰,۸۱۱,۳۳۸,۰۰۷	۱,۶۹۳,۲۰۲,۰۰۵	۳۸۸,۰۳۳,۸۰۳	-	-۱۹,۱۳۲,۷۴۲,۳۹۵	۱.۵۴	-۱۹,۱۳۲,۷۴۲,۳۹۵	-	-۱۹,۱۳۲,۷۴۲,۳۹۵	-	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-۰.۱۴	۸۰,۴۹۰,۲۴۷,۶۳۵	۹۶۷,۳۳۶,۳۸۴	۷,۰۸۲,۰۱۱,۳۴۱	-	۷۳,۶۵۶,۴۹۸	-۰.۰۱	۷۳,۶۵۶,۴۹۸	-	۷۳,۶۵۶,۴۹۸	-	شیر پاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰	-۲,۰۹۸,۹۴۸	-۲,۰۹۸,۹۴۸	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پاکداریسان
۴۵.۳۴	۲,۵۶۳,۵۵۲,۷۵۵	۷۴۱,۰۳۴,۶۲۰,۱۱۹	۱,۸۳۲,۹۲۷,۷۶۷,۴۰۶	-	-۱,۵۰۴,۴۸۷,۱۹۹,۰۸۵	۱۳.۰۸	-۱,۵۰۴,۴۸۷,۱۹۹,۰۸۵	-	-۱,۵۰۴,۴۸۷,۱۹۹,۰۸۵	-	صبا فولاد خلیج فارس
-۰.۳۶	-۲,۶۵۹,۶۴۳,۲۶۱	۱۰۰,۴۷۵,۶۹۹	-۲۰,۷۲۶,۱۱۸,۹۶۰	-	-۳۸۰,۲۸۴,۹۳۰,۰۰۵	۳.۰۵	-۳۸۰,۲۸۴,۹۳۰,۰۰۵	-	-۳۸۰,۲۸۴,۹۳۰,۰۰۵	-	شیر پاستوریزه پگاه علی‌پگان
۶.۴۶	۳۶۵,۳۷۹,۱۳۵,۸۴۳	-	۳۶۵,۳۷۹,۱۳۵,۸۴۳	-	۱۹۷,۳۴۲,۹۲۳,۴۳۹	-۱۵.۸۴	۱۹۷,۳۴۲,۹۲۳,۴۳۹	-	۱۹۷,۳۴۲,۹۲۳,۴۳۹	-	پتروشیمی جم پیل
۸۴.۳۰	۴,۷۶۷,۸۴۱,۵۶۵,۵۷۶	۸۴۹,۹۹۱,۱۳۳,۱۷۴	۳,۷۰۲,۵۸۹,۳۱۵,۹۸۰	۲۱۵,۳۶۱,۱۱۶,۴۲۲	-۱,۲۱۳,۸۹۳,۶۹۹,۲۵۰	۹۷.۴۷	-۱,۲۱۳,۸۹۳,۶۹۹,۲۵۰	۳,۳۳۱,۶۸۲,۰۴۲	-۱,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۱,۰۰۹	۱۰۲,۸۸۷,۹۷۹,۷۱۷	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه				جمع			
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد کل
۰.۵۹	۳۳,۴۲۸,۵۴۹,۱۰۴	۷,۱۷۵,۰۵۴,۴۲۹	۲۶,۲۵۳,۴۷۴,۶۷۵	۰	۴۰,۵۲۸,۳۲۸,۶۹۶	-۰.۳۳	۴۰,۵۲۸,۳۲۸,۶۹۶	۲,۶۵۳,۹۰۲,۳۰۲	۱,۴۰۵,۶۲۶,۳۹۴	۰	۴,۰۶۳,۵۳۱,۳۲۳
۰.۱۱	۶,۴۸۰,۸۷۳,۰۵۱	۴,۱۸۲,۸۴۴,۷۸۸	۲,۲۹۸,۰۲۸,۲۶۳	۰	۵۶۴,۰۹۴,۲۱۳	-۰.۰۵	۵۶۴,۰۹۴,۲۱۳	۰	۵۶۴,۰۹۴,۲۱۳	۰	۵۶۴,۰۹۴,۲۱۳
۰.۱۸	۱۰,۱۷۶,۳۹۱,۶۹۷	۸,۱۳۸,۹۳۳,۷۸۹	۲,۰۳۷,۴۵۷,۹۰۸	۰	۲۸۸,۴۸۵,۸۹۹	-۰.۰۲	۲۸۸,۴۸۵,۸۹۹	۰	۲۸۸,۴۸۵,۸۹۹	۰	۲۸۸,۴۸۵,۸۹۹
۳.۸۷	۲۱۸,۶۹۲,۲۶۴,۳۳۱	۱۳۵,۸۴۰,۳۱۷,۰۵۱	۸۲,۸۵۱,۹۴۷,۲۸۰	۰	-۸۰,۴۸۲,۰۳۵,۳۳۲	۶.۴۶	-۸۰,۴۸۲,۰۳۵,۳۳۲	۰	-۸۰,۴۸۲,۰۳۵,۳۳۲	۰	-۸۰,۴۸۲,۰۳۵,۳۳۲
۳.۰۳	۱۷۱,۴۰۶,۰۰۲,۱۵۴	۱۷۱,۴۳۹,۷۳۷,۵۸۲	-۳۳,۷۳۵,۴۲۸	۰	-۱۸۷,۲۵۰,۰۱۰	۰.۰۲	-۱۸۷,۲۵۰,۰۱۰	۰	-۱۸۷,۲۵۰,۰۱۰	۰	-۱۸۷,۲۵۰,۰۱۰
۰.۲۲	۱۲,۲۸۰,۲۹۷,۰۷۰	۷,۸۵۹,۱۲۶,۱۹۳	۴,۴۲۱,۱۷۰,۸۷۷	۰	۶۵۰,۸۷۷,۹۳۸	-۰.۰۵	۶۵۰,۸۷۷,۹۳۸	۰	۶۵۰,۸۷۷,۹۳۸	۰	۶۵۰,۸۷۷,۹۳۸
۱.۱۰	۶۲,۳۸۳,۴۳۷,۷۲۴	۵۵۹,۸۹۵,۰۰۸	۶۱,۸۲۳,۵۴۲,۷۱۶	۰	۹,۴۳۵,۳۳۳,۵۴۳	-۰.۷۶	۹,۴۳۵,۳۳۳,۵۴۳	۰	۹,۴۳۵,۳۳۳,۵۴۳	۰	۹,۴۳۵,۳۳۳,۵۴۳
۰.۰۶	۳,۲۹۵,۵۶۶,۳۱۹	۳,۲۹۵,۵۶۶,۳۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۷۴	۴۱,۹۴۱,۷۳۴,۴۵۰	۰	۴۱,۹۴۱,۷۳۴,۴۵۰	۰	۵,۹۵۲,۰۸۳,۷۷۵	-۰.۴۸	۵,۹۵۲,۰۸۳,۷۷۵	۰	۵,۹۵۲,۰۸۳,۷۷۵	۰	۵,۹۵۲,۰۸۳,۷۷۵
۰.۱۸	۱۰,۳۹۷,۰۱۸,۴۳۶	۰	۱۰,۳۹۷,۰۱۸,۴۳۶	۰	۲,۴۷۸,۵۷۵,۱۸۰	-۰.۳۰	۲,۴۷۸,۵۷۵,۱۸۰	۰	۲,۴۷۸,۵۷۵,۱۸۰	۰	۲,۴۷۸,۵۷۵,۱۸۰
۰.۹۵	۵۳,۷۰۱,۹۲۹,۰۰۰	۰	۵۳,۷۰۱,۹۲۹,۰۰۰	۰	۷,۵۱۵,۳۹۰,۶۰۰	-۰.۶۰	۷,۵۱۵,۳۹۰,۶۰۰	۰	۷,۵۱۵,۳۹۰,۶۰۰	۰	۷,۵۱۵,۳۹۰,۶۰۰
۰.۷۴	۴۲,۰۶۰,۱۱۲,۲۵۰	۰	۴۲,۰۶۰,۱۱۲,۲۵۰	۰	۵,۹۵۲,۸۸۳,۶۲۵	-۰.۴۸	۵,۹۵۲,۸۸۳,۶۲۵	۰	۵,۹۵۲,۸۸۳,۶۲۵	۰	۵,۹۵۲,۸۸۳,۶۲۵
۰.۰۱	-۵۵۰,۹۹۶,۹۴۲	۰	-۵۵۰,۹۹۶,۹۴۲	۰	۹,۶۹۸,۱۸۱	۰.۰۰	۹,۶۹۸,۱۸۱	۰	۹,۶۹۸,۱۸۱	۰	۹,۶۹۸,۱۸۱
۱.۷۶	۶۶۵,۷۰۳,۱۵۸,۶۴۴	۳۳۸,۴۹۱,۴۷۵,۱۵۹	۳۲۷,۲۱۱,۶۸۳,۴۸۵	۰	-۴۳,۷۶۲,۳۲۳,۶۹۲	۳.۵۱	-۴۳,۷۶۲,۳۲۳,۶۹۲	۲,۶۵۳,۹۰۲,۳۰۲	-۴۶,۴۱۶,۳۲۵,۹۹۴	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۹۴,۲۷۰,۷۵۱	۱۱,۹۹۴,۲۷۰,۷۵۱	.	.	۳,۱۶۶,۰۵۴,۳۶۸	۳,۱۶۶,۰۵۴,۳۶۸	.	.
۰۸,۸۴۸,۹۲۸	۲,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۸	.	.	.	.	.	.
۵۵,۳۷۱,۴۴۳	۴,۴۵۵,۳۷۱,۴۴۳	.	.	.	.	.	.
۸,۹۰۳,۷۶۸	۱,۶۸,۹۰۳,۷۶۸	.	.	.	.	.	.
۷۲,۱۷۲,۴۲۵	۱۰,۱۷۲,۱۷۲,۴۲۵	.	.	.	.	.	.
۴۵,۷۹۷,۶۰۳	۵,۴۴۵,۷۹۷,۶۰۳	.	.	.	.	.	.
۲۴,۷۹۸,۶۹۹	۴,۶۲۴,۷۹۸,۶۹۹	.	.	.	.	.	.
۲۵,۰۷۷,۳۵۵	۲۱۴,۴۴۱,۳۵۰	-۱,۳۴۱,۳۵۰	۴۷,۱۱۱,۹۷۷,۲۵۵	۹۷۰,۶۳۶,۸۵۸	.	.	۹۷۰,۶۳۶,۸۵۸
۱۵,۲۴۰,۸۷۲	۳۹,۸۸۴,۶۰۴,۸۶۷	-۱,۳۴۱,۳۵۰	۴۷,۱۱۱,۹۷۷,۲۵۵	۴,۱۳۶,۶۹۱,۲۲۶	۳,۱۶۶,۰۵۴,۳۶۸	.	۹۷۰,۶۳۶,۸۵۸
جمع				جمع			

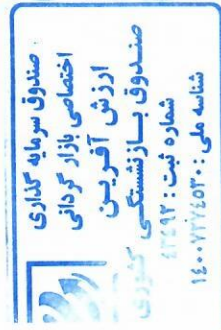
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

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

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





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازینستکی کشوری

صندوق سرمایه‌گذاری

ارزش آفرین

صندوق بازینستکی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۴۹۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

از ابتدای سال مالی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی ماه

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان فاطمی ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۶۹	۰	۵۲,۷۱۳	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۹۶۹,۳۸۸,۰۸۶	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۲۲۱,۶۳۴,۴۰۲	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۳۷۴,۰۶۷,۰۹۹	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱۰۷,۳۳۵,۱۷۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۷۱,۷۳۷,۳۲۸	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۵,۳۳۷,۱۱۳	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱۱۴,۰۲۱,۰۶۴	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱۸۳,۴۷۷,۶۰۵	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۳۰,۲۹۸,۷۱۸	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱,۱۰۸,۱۳۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۵۸,۸۶۶,۴۰۵	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۸۳,۲۰۷,۹۷۲	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱,۴۲۳,۲۱۵	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۴۵۶,۳۱۴,۱۴۱	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۲,۵۱۴,۳۷۴	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱۲,۳۵۵,۶۷۸,۴۹۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۵,۵۷۰,۷۶۲,۴۱۲	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱,۱۰۵,۲۲۳,۷۸۲	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۶۱۵,۰۶۸,۰۵۴	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱,۳۹۰,۰۲۶,۹۶۳	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱,۶۱۱	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱,۶۱۱	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱,۱۸۹,۳۸۵,۶۷۱	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۲۱۲,۷۱۶,۵۴۵	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۴۲,۹۷۵,۷۷۷	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۶۰,۷۷۷,۰۰۸	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱۳۰,۲۸۷,۹۱۴	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۳۵,۱۲۶,۷۵۸	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۶۷,۸۱۷,۶۸۶	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۳۵۳,۴۶۰,۳۳۷	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۳۱,۹۸۰,۷۱۷	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۳۸,۲۰۶,۲۵۳	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۳۰,۸۸۱,۹۴۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۲۵,۹۲۸,۶۷۴	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۴۵۵,۲۸۷,۴۱۱	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۶۹,۰۶۷,۵۲۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۳۴,۲۰۶,۲۳۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۹۵۴,۲۹۱,۷۳۴	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۲,۹۹۱,۹۶۷,۵۷۳	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۶,۸۴۵,۷۳۲,۶۵۶	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۶۶۷,۷۵۳,۹۰۸	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۹۵,۰۶۴,۶۵۸	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱,۶۱۱	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱,۶۱۱	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۷۴۴,۳۵۱,۴۴۷	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱۱۵,۸۶۲,۳۴۱	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱۸,۲۴۱,۱۰۵	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۲۸,۶۱۵,۳۵۲	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۸۹,۶۶۴,۰۰۶	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۸,۳۹۴,۱۹۴	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۴۰,۶۴۴,۵۳۷	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱۵۲,۴۱۵,۴۷۲	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱۲,۸۴۷,۹۸۶	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۳۶,۸۶۶,۶۴۱	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱۷,۹۴۷,۲۲۷	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱۲,۶۷۰,۴۳۳	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۳۲۳,۱۷۹,۲۱۹	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۳۹,۳۰۳,۵۴۱	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱۹,۸۶۸,۶۴۴	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۹۵۴,۲۹۱,۷۳۴	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۱,۶۶۲,۵۸۶,۴۰۸	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۳,۶۷۰,۹۰۲,۸۶۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۶۰۴,۱۰۳,۱۷۵	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۲۳۱۸۹۱۸-۸۲۲-۱۸۷۱	۰	۵۸,۴۶۱,۶۲۲	۰	۰	۰

۳۸,۰۵۰,۴۶۱,۸۱۷

۸,۶۱۱,۲۱۹,۵۵۵

۲۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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



د. احمد سجاد سید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازار گمرکاتی

اورش تعمیرات

صدوری سازمان تعلیم و تربیت

سازمان امور مالیاتی کشور

۱۳۸۰-۷۶-۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

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



صندوق سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 آفرین
 صندوق بازنشتگی کشوری
 شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
 شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۳۷۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۷,۱۱۱,۹۷۷,۳۵۵	۰	۴۷,۱۱۱,۹۷۷,۳۵۵	۹۷۰,۶۳۶,۸۵۸	۰	۹۷۰,۶۳۶,۸۵۸	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷-بدون ضامن
۱۱۱,۹۷۷,۳۵۵	۰	۴۷,۱۱۱,۹۷۷,۳۵۵	۹۷۰,۶۳۶,۸۵۸	۰	۹۷۰,۶۳۶,۸۵۸				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نمود 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 ۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱
۹۶۹,۳۸۸,۰۸۶	.	۹۶۹,۳۸۸,۰۸۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱
۲۲۱,۶۳۴,۴۰۲	.	۲۲۱,۶۳۴,۴۰۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲
۳۷۴,۰۶۷,۰۹۹	.	۳۷۴,۰۶۷,۰۹۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳
۱۰۷,۳۳۵,۱۷۰	.	۱۰۷,۳۳۵,۱۷۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴
۷۱,۷۳۷,۳۲۸	.	۷۱,۷۳۷,۳۲۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵
۵,۳۳۷,۱۱۳	.	۵,۳۳۷,۱۱۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶
۱۱۴,۰۲۱,۰۶۴	.	۱۱۴,۰۲۱,۰۶۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷
۱۸۳,۴۷۷,۶۰۵	.	۱۸۳,۴۷۷,۶۰۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸
۳۰,۳۹۸,۷۱۸	.	۳۰,۳۹۸,۷۱۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹
۱,۱۰۸,۱۳۰	.	۱,۱۰۸,۱۳۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰
۵۸,۸۶۶,۴۰۵	.	۵۸,۸۶۶,۴۰۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱
۸۳,۲۰۷,۹۷۲	.	۸۳,۲۰۷,۹۷۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲
۱,۴۲۳,۲۱۵	.	۱,۴۲۳,۲۱۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳
۴۵۶,۳۱۴,۱۴۱	.	۴۵۶,۳۱۴,۱۴۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴
۲,۵۱۴,۳۷۴	.	۲,۵۱۴,۳۷۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶
۱۲,۳۵۵,۶۷۸,۴۹۰	.	۱۲,۳۵۵,۶۷۸,۴۹۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲
۵,۵۷۰,۷۶۲,۴۱۲	.	۵,۵۷۰,۷۶۲,۴۱۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳
۱,۱۰۵,۲۲۳,۷۸۲	.	۱,۱۰۵,۲۲۳,۷۸۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۳۱۳۰۰۵۳۹۴۸۸۵
۶۱۵,۰۶۸,۰۵۴	.	۶۱۵,۰۶۸,۰۵۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۳۱۳۰۰۹۲۵۹۰۵۷۵
۱,۳۹۰,۰۲۶,۹۶۳	.	۱,۳۹۰,۰۲۶,۹۶۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۸۷۱-۸۲۲-۳۱۳۰۱۰۵۸۵۷۰۸۱
۱,۶۱۱	.	۱,۶۱۱	۱,۶۱۱	.	۱,۶۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۴۰۵۶۷۹۴۰۰۱
۱,۱۸۹,۳۸۵,۶۷۱	.	۱,۱۸۹,۳۸۵,۶۷۱	۷۴۴,۳۵۱,۴۴۷	.	۷۴۴,۳۵۱,۴۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱ ۱۴۱.۹۹۶۷.
۲۱۲,۷۱۶,۵۴۵	.	۲۱۲,۷۱۶,۵۴۵	۱۱۵,۸۶۲,۳۴۱	.	۱۱۵,۸۶۲,۳۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۲ ۱۴۱.۹۹۶۷.
۴۲,۹۷۵,۷۷۷	.	۴۲,۹۷۵,۷۷۷	۱۸,۲۴۱,۱۰۵	.	۱۸,۲۴۱,۱۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۳ ۱۴۱.۹۹۶۷.
۶۰,۷۷۷,۰۰۸	.	۶۰,۷۷۷,۰۰۸	۲۸,۹۱۵,۳۵۲	.	۲۸,۹۱۵,۳۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۴ ۱۴۱.۹۹۶۷.
۱۳۰,۲۸۷,۹۱۴	.	۱۳۰,۲۸۷,۹۱۴	۸۹,۶۶۴,۰۰۶	.	۸۹,۶۶۴,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۵ ۱۴۱.۹۹۶۷.
۳۵,۱۲۶,۷۵۸	.	۳۵,۱۲۶,۷۵۸	۸,۳۹۴,۱۹۴	.	۸,۳۹۴,۱۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۶ ۱۴۱.۹۹۶۷.
۶۷,۸۱۷,۶۸۶	.	۶۷,۸۱۷,۶۸۶	۴۰,۶۴۴,۵۳۷	.	۴۰,۶۴۴,۵۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۷ ۱۴۱.۹۹۶۷.
۳۵۳,۴۶۰,۳۳۷	.	۳۵۳,۴۶۰,۳۳۷	۱۵۲,۴۱۵,۴۷۲	.	۱۵۲,۴۱۵,۴۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۸ ۱۴۱.۹۹۶۷.
۳۱,۹۸۰,۷۱۷	.	۳۱,۹۸۰,۷۱۷	۱۲,۸۴۷,۹۸۶	.	۱۲,۸۴۷,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۹ ۱۴۱.۹۹۶۷.
۳۸,۲۰۶,۲۵۳	.	۳۸,۲۰۶,۲۵۳	۳۶,۸۶۶,۶۴۱	.	۳۶,۸۶۶,۶۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱۰ ۱۴۱.۹۹۶۷.
۳۰,۸۸۱,۹۴۰	.	۳۰,۸۸۱,۹۴۰	۱۷,۹۴۷,۲۲۷	.	۱۷,۹۴۷,۲۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱۱ ۱۴۱.۹۹۶۷.
۲۵,۹۲۸,۶۷۴	.	۲۵,۹۲۸,۶۷۴	۱۲,۶۷۰,۴۳۳	.	۱۲,۶۷۰,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱۲ ۱۴۱.۹۹۶۷.
۴۵۵,۲۸۷,۴۱۱	.	۴۵۵,۲۸۷,۴۱۱	۳۲۳,۱۷۹,۲۱۹	.	۳۲۳,۱۷۹,۲۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱۳ ۱۴۱.۹۹۶۷.
۶۹,۰۶۷,۵۲۰	.	۶۹,۰۶۷,۵۲۰	۳۹,۳۰۳,۵۴۱	.	۳۹,۳۰۳,۵۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱۴ ۱۴۱.۹۹۶۷.
۳۴,۲۰۶,۲۳۰	.	۳۴,۲۰۶,۲۳۰	۱۹,۸۶۸,۶۴۴	.	۱۹,۸۶۸,۶۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱۵ ۱۴۱.۹۹۶۷.
۹۵۴,۲۹۱,۷۳۴	.	۹۵۴,۲۹۱,۷۳۴	۹۵۴,۲۹۱,۷۳۴	.	۹۵۴,۲۹۱,۷۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۴۰۵۸۱۷۰۰۲
۲,۹۹۱,۹۶۷,۵۷۳	.	۲,۹۹۱,۹۶۷,۵۷۳	۱,۶۶۲,۵۸۶,۴۰۸	.	۱,۶۶۲,۵۸۶,۴۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱۶ ۱۴۱.۹۹۶۷.
۶,۸۴۵,۷۳۲,۶۵۶	.	۶,۸۴۵,۷۳۲,۶۵۶	۳,۶۷۰,۹۰۲,۸۶۰	.	۳,۶۷۰,۹۰۲,۸۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱۷ ۱۴۱.۹۹۶۷.
۶۶۷,۷۵۳,۹۰۸	.	۶۶۷,۷۵۳,۹۰۸	۶۰۴,۱۰۳,۱۷۵	.	۶۰۴,۱۰۳,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱۸ ۱۴۱.۹۹۶۷.
۹۵,۰۶۴,۶۵۸	.	۹۵,۰۶۴,۶۵۸	۵۸,۴۶۱,۶۲۲	.	۵۸,۴۶۱,۶۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۷۵۹۲۵۸.۱۹ ۱۴۱.۹۹۶۷.
۳۸,۰۵۰,۴۶۱,۸۱۷	.	۳۸,۰۵۰,۴۶۱,۸۱۷	۸,۶۱۱,۲۱۹,۵۵۵	.	۸,۶۱۱,۲۱۹,۵۵۵	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

شماره ثبت: ۳۶۹۲
ایسه ملی: ۰۷۲۷۶۵۳۰

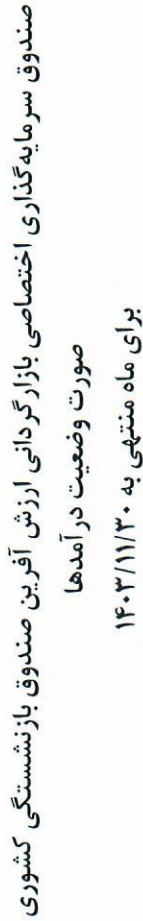
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

طی ماہ

33

شرح	سود و زیان ناشی از فروش				سود و زیان ناشی از فروش				سود و زیان ناشی از فروش				سود و زیان ناشی از فروش			
	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۶۷۹,۹۱۰,۳۵۳	۳۷,۵۹۳,۰۹۶,۸۹۲	۱,۵۳۳,۵۴۰	۱,۰۱۹,۹۷۸,۶۵۱	۲,۷۲۸,۷۳۴,۱۷۰	۳,۷۴۸,۷۱۲,۸۳۱	۱۵۰,۸۰۰	۱,۰۱۹,۹۷۸,۶۵۱	۲,۷۲۸,۷۳۴,۱۷۰	۳,۷۴۸,۷۱۲,۸۳۱	۱۵۰,۸۰۰	۱,۰۱۹,۹۷۸,۶۵۱	۲,۷۲۸,۷۳۴,۱۷۰	۳,۷۴۸,۷۱۲,۸۳۱	۱۵۰,۸۰۰	
شیر باستوریزه یگه فارس	۶,۶۸۳,۸۷۳,۱۰۰	۳۵,۰۷۴,۰۳۳,۳۵۱	۲,۴۶۱,۱۱۵	۷۸۲,۶۷۲,۰۵۲	۵,۸۸۶,۷۷۹,۱۶۷	۶,۶۶۹,۴۵۱,۳۱۹	۵۴۸,۴۴۰	۷۸۲,۶۷۲,۰۵۲	۵,۸۸۶,۷۷۹,۱۶۷	۶,۶۶۹,۴۵۱,۳۱۹	۵۴۸,۴۴۰	۷۸۲,۶۷۲,۰۵۲	۵,۸۸۶,۷۷۹,۱۶۷	۶,۶۶۹,۴۵۱,۳۱۹	۵۴۸,۴۴۰	
یگه آذربایجان غربی	۲,۳۴۴,۳۲۸,۱۷۵	۴۹,۴۳۵,۸۳۳,۲۱۹	۹۰,۰۸۲,۴۰۰	۳۲۶,۵۴۴,۰۲۳	۵۸۷,۸۲۶,۵۸۲	۸۱۴,۳۸۰,۶۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۴۴,۰۲۳	۵۸۷,۸۲۶,۵۸۲	۸۱۴,۳۸۰,۶۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۴۴,۰۲۳	۵۸۷,۸۲۶,۵۸۲	۸۱۴,۳۸۰,۶۰۵	۱۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۱,۴۳۳,۳۳۶,۰۱۷	۱۳,۳۹۸,۰۰۳,۴۴۳	۳۷۲,۶۰۰	۱,۲۰۲,۴۸۷,۳۱۶	۹,۶۲۹,۶۳۶,۰۲۳	۱۰,۸۳۲,۱۲۳,۳۲۹	۱۹۷,۴۰۰	۱,۲۰۲,۴۸۷,۳۱۶	۹,۶۲۹,۶۳۶,۰۲۳	۱۰,۸۳۲,۱۲۳,۳۲۹	۱۹۷,۴۰۰	۱,۲۰۲,۴۸۷,۳۱۶	۹,۶۲۹,۶۳۶,۰۲۳	۱۰,۸۳۲,۱۲۳,۳۲۹	۱۹۷,۴۰۰	
صندوق س ثبات روستا د	۷,۱۷۵,۰۵۴,۴۴۹	۷۰,۰۱۳,۰۷۰,۸۷	۳۷۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۹۰۲,۳۰۲	۱۳,۲۴۵,۷۱۵,۹۶۲	۱۵,۸۹۹,۶۱۸,۲۶۴	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۹۰۲,۳۰۲	۱۳,۲۴۵,۷۱۵,۹۶۲	۱۵,۸۹۹,۶۱۸,۲۶۴	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۹۰۲,۳۰۲	۱۳,۲۴۵,۷۱۵,۹۶۲	۱۵,۸۹۹,۶۱۸,۲۶۴	۷۰۰,۰۰۰	
ص.س.د.ر.آمد ثابت کیمیا د	۴,۱۲۸,۴۴۶,۷۸۸	۱۱,۸۵۵,۵۸۱,۲۱۲	۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س باقوت آگاه ثابت	۸,۱۳۸,۹۳۳,۷۸۹	۸۵,۴۴۵,۷۳۵,۹۲۳	۳,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ص.س.مدیریت ثروت س بازنشستگی س	۱۲۵,۴۴۰,۳۱۷,۰۵۱	۲۰,۰۳۴۰,۳۵۸,۷۳۰,۵۰۴	۱۱۵,۸۰۰,۶۴۹,۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ص.س.احلاک و مستلات ارزش مسکن	۱۷۱,۴۴۹,۷۳۷,۵۸۲	۴۰,۳۰۱,۸۰۴,۹۸۶,۴۱۹	۲۶,۴۹۵,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
س. و خدمات مدیریت صند ب کشوری	۷۷,۴۴۴,۱۹۲,۱۰۲	۳,۶۹۹,۲۸۷,۰۹۹	۳۷۰,۹۴۳,۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱,۷۹۶,۱۶۰,۳۹۲	۷,۹۵۸,۲۴۰,۷۰۲	۶۰۷,۲۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س آوای فردای زاگرس ثابت	-۷,۱۸۰,۹۸۴,۳۳۶	۱۳,۴۱۶,۶۱۹,۸۸۱	۲,۳۲۵,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شیر باستوریزه یگه خراسان	۹۶۷,۳۳۶,۳۸۴	۴,۳۹۳,۲۱۸,۶۷۶	۴۲۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شیر باستوریزه یگه اصفهان	۳,۸۲۱,۸۰۹,۳۱۳	۱۹,۶۲۱,۴۴۰,۷۲۵	۱,۶۳۰,۷۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ایران یاساتابرو رابر	۱۴,۴۳۴,۲۶۶,۸۹۷	۱۱۲,۲۶۰,۸۲۶,۹۳۹	۳۱,۳۳۲,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
بیمه ملت	۵۵۹,۸۹۵,۰۰۸	۳۶,۸۷۰,۰۰۸,۵۵۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شیر یگه آذربایجان شرقی	۷۴۱۰,۳۴۶,۰۱۱۹	۱,۹۵۷,۰۴۵,۴۹۷,۷۱۸	۵۵۷,۴۳۰,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۱۰۰,۴۷۵,۶۹۹	۱۱,۵۱۰,۷۴۶,۷۲۷	۱۰,۰۱۹,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شیر باستوریزه یگه گلستان	۳,۲۹۵,۵۶۶,۳۱۹	۷۹۷,۵۱۹,۴۲۲,۴۹۵	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شیر باستوریزه یگه گیلان	۹۶۷,۳۳۶,۳۸۴	۴,۳۹۳,۲۱۸,۶۷۶	۴۲۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک پارسیان	-۲۰,۰۹۸,۴۴۸	۱۶۸,۳۷۷,۸۳۱	۸۳۰,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق اندیشه ورزان صبا تاشین د	۵۵۹,۸۹۵,۰۰۸	۳۶,۸۷۰,۰۰۸,۵۵۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
صبا فولاد خلیج فارس	۷۴۱۰,۳۴۶,۰۱۱۹	۱,۹۵۷,۰۴۵,۴۹۷,۷۱۸	۵۵۷,۴۳۰,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شیر باستوریزه یگه گلپایگان	۱۰۰,۴۷۵,۶۹۹	۱۱,۵۱۰,۷۴۶,۷۲۷	۱۰,۰۱۹,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س سیر سرمایه بیدار ثابت	۳,۲۹۵,۵۶۶,۳۱۹	۷۹۷,۵۱۹,۴۲۲,۴۹۵	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه م بودجه ۱۰۰	۱۱,۹۹۴,۲۷۰,۷۵۱	۱۷۷,۳۴۶,۵۷۹,۷۹۴	۲۰,۶۲۶۵	۳,۱۶۶,۰۵۴,۶۸۱	۱۹,۲۸۲,۹۴۵,۶۳۲	۲۲,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۹	۳,۱۶۶,۰۵۴,۶۸۱	۱۹,۲۸۲,۹۴۵,۶۳۲	۲۲,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۹	۳,۱۶۶,۰۵۴,۶۸۱	۱۹,۲۸۲,۹۴۵,۶۳۲	۲۲,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۹	
اسناد خزانه م بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰۰	۲۸۰۰۸,۸۴۸,۹۲۸	۶۷,۱۹۱,۱۵۱,۰۷۲	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه م بودجه ۳۰۷۲۳-۰۰۰	۴,۴۵۵,۳۷۱,۴۴۳	۵۰,۵۴۴,۶۲۸,۵۵۷	۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه م بودجه ۳۰۴۱۸-۰۰۰	۱,۶۸,۹۰۳,۲۷۶۸	۱۱,۸۳۱,۰۹۶,۳۲۲	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه م بودجه ۳۰۴۱۸-۰۰۰	۱,۰۱۷۲,۱۷۲,۴۲۵	۸۹,۸۲۷,۸۲۷,۵۷۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه م بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰۰	۵,۴۴۵,۷۹۷,۶۰۳	۳۹,۵۵۴,۲۰۲,۳۹۷	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه م بودجه ۳۰۹۱۹-۰۰۰	۴,۶۲۴,۷۹۸,۶۹۹	۸۱,۰۳۰,۲۵۶,۴۴۱	۹۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه م بودجه ۳۰۱۱۵-۰۰۰	۲۱۴,۴۴۱,۲۵۰	۱,۹۴۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
صکوک اجاره فارس لاجدون ضامن	۱,۳۲۸,۳۶۷,۲۱۳,۲۰۰	۹,۰۵۸,۸۷۶,۶۸۷,۰۳۱	۱۰,۰۳۸۷,۳۴۱,۹۰۰,۲۲۱	۹۰,۵۱۶,۳۸۸,۷۱۲	۵۱,۳۶۱,۶۴۷,۵۲۶	۶۰,۴۱۳,۲۸۶,۳۴۸	۱,۷۱۹,۰۸۹	۹۰,۵۱۶,۳۸۸,۷۱۲	۵۱,۳۶۱,۶۴۷,۵۲۶	۶۰,۴۱۳,۲۸۶,۳۴۸	۱,۷۱۹,۰۸۹	۹۰,۵۱۶,۳۸۸,۷۱۲	۵۱,۳۶۱,۶۴۷,۵۲۶	۶۰,۴۱۳,۲۸۶,۳۴۸	۱,۷۱۹,۰۸۹	
جمع																



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از سود و زیان سال مالی		سود و زیان ناشی از سود و زیان ماه		شرح	
ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش
۳۱,۱۷۵,۴۱۶,۶۰۰	۳۳,۴۷۳,۴۴۷,۹۰۳	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵۶۴,۰۹۴,۲۱۳	۳۲,۹۰۹,۳۵۳,۶۰۰	۳۲,۴۷۳,۴۴۷,۹۰۳
۱۰,۰۳۴,۳۶۰,۰۷۷	۱۲,۰۶۱,۸۱۷,۹۸۵	۴۲۰,۰۰۰	۳۸۸,۴۸۵,۸۹۹	۱۱,۷۷۳,۳۳۲,۰۸۶	۱۲,۰۶۱,۸۱۷,۹۸۵
۳۷۱,۳۴۸,۳۳۳,۷۶۲	۳۵۰,۰۱۶,۳۴۹,۵۷۶	۱۴,۹۳۰,۸۸۹	۴۷۶,۵۹۲,۲۴۲	۳۴۹,۶۸۵,۰۴۷,۳۳۴	۳۵۰,۰۱۶,۳۴۹,۵۷۶
۱,۰۷۱,۰۹۱,۰۸۶,۸۱۶	۱,۱۵۳,۹۴۳,۰۳۴,۱۰۶	۵۴,۸۹۴,۷۵۷	-۸۰,۴۸۲,۰۳۵,۳۳۲	۱,۳۲۴,۴۲۵,۰۶۹,۴۳۹	۱,۱۵۳,۹۴۳,۰۳۴,۱۰۶
۲۰۱,۶۳۱,۷۸۶,۹۵۰	۲۴۳,۵۷۳,۵۲۱,۴۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۲,۰۸۲,۷۷۵	۳۳۷,۶۲۱,۴۳۷,۶۳۵	۲۴۳,۵۷۳,۵۲۱,۴۰۰
۲۹۴,۳۶۵,۹۷۸,۱۰۴	۳۳۷,۱۱۶,۹۶۰,۷۷۸	۱۱۳,۰۶۰,۷۷۹	-۱۲۵,۰۶۹,۰۹۳,۸۸۱	۴۶۲,۱۸۶,۰۵۴,۶۶۰	۳۳۷,۱۱۶,۹۶۰,۷۷۸
۱,۱۶۵,۲۰۴,۲۵۵,۶۶۰	۱,۶۲۶,۸۷۳,۶۰۰,۵۷۴	۸۳۴,۰۷۲,۵۹۲	-۱۳۰,۹۱۶,۰۰۸,۵۷۹	۱,۷۶۷,۷۸۹,۶۰۰,۹۱۵۴	۱,۶۲۶,۸۷۳,۶۰۰,۵۷۴
۲,۶۶۵,۴۴۴,۵۶۴	۲,۶۰۲,۸۰۹,۱۳۵	۱۱۳,۲۸۳	-۱۸۷,۶۵۰,۰۱۰	۲,۷۹۰,۰۵۹,۱۴۶	۲,۶۰۲,۸۰۹,۱۳۵
۲۱,۳۳۴,۰۰۰,۹۹۸	۲۵,۷۴۵,۱۷۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۸۷۷,۹۲۸	۲۵,۰۹۲,۹۲۴,۹۳۷	۲۵,۷۴۵,۱۷۱,۸۷۵
۴,۹۸۹,۶۸۸,۵۲۳,۳۳۵	۵,۳۵۴,۹۶۷,۶۵۸,۱۶۷	۳۰,۷۶۱,۹۵۷	۱۹۷,۳۲۶,۹۱۳,۴۴۹	۵,۱۵۷,۶۲۴,۷۳۴,۷۲۸	۵,۳۵۴,۹۶۷,۶۵۸,۱۶۷
۲۲,۰۵۹,۳۶۱,۰۲۱	۲۴,۶۵۴,۵۹۰,۶۰۹	۳,۵۱۹,۷۳۵	-۱,۱۴۵,۹۹۲,۸۶۹	۲۵,۸۰۰,۵۸۲,۴۷۹	۲۴,۶۵۴,۵۹۰,۶۰۹
۳۲,۲۹۶,۴۱۹,۸۱۵	۳۲,۷۸۸,۶۵۱,۳۰۶	۶,۰۴۲,۹۲۱	-۱,۵۰۳,۵۴۴,۷۶۵	۳۴,۲۹۲,۱۹۵,۰۷۲	۳۲,۷۸۸,۶۵۱,۳۰۶
۹۴۴,۰۴۰,۶۵۱,۸۶۲	۱,۴۶۳,۸۵۸,۷۴۵,۳۵۵	۲۶۳,۴۸۴,۱۹۵	۲۱۱,۶۸۰,۳۹۳,۳۹۷	۱,۲۵۲,۱۷۸,۴۵۱,۹۸۸	۱,۴۶۳,۸۵۸,۷۴۵,۳۵۵
۲۲۲,۶۰۰,۴۹۷,۳۷۴	۳۳۴,۳۳۸,۳۹۴,۷۳۴	۱۸,۱۱۷,۵۱۷	-۱,۶۰۲,۳۱۹,۴۷۳	۳۳۶,۳۴۰,۵۱۴,۲۰۸	۳۳۴,۳۳۸,۳۹۴,۷۳۴
۶۸,۷۳۱,۳۴۷,۹۳۸	۷۰,۰۳۶,۲۱۶,۲۷۷	۶,۳۸۲,۴۶۶	-۲۰,۵۰۲,۰۲۱,۴۱۰	۹۰,۵۲۸,۱۳۳,۷۶۸	۷۰,۰۳۶,۲۱۶,۲۷۷
۹۴۳,۳۳۹,۳۸۸,۴۷۴	۱,۰۴۶,۳۶۸,۵۶۹,۹۱۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۵۷۵,۱۸۰	۱,۰۲,۱۵۸,۳۸۱,۷۳۰	۱,۰۴۶,۳۶۸,۵۶۹,۹۱۰
۳۵۹,۳۷۶,۱۷۶,۶۰۰	۳۱۲,۹۷۸,۱۰۵,۶۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۵,۴۹۰,۶۰۰	۳۰۵,۴۶۲,۷۱۵,۰۰۰	۳۱۲,۹۷۸,۱۰۵,۶۰۰
۷۵,۹۵۳,۶۴۷,۵۱۰	۹۵,۳۴۸,۱۶۴,۳۱۰	۱۳,۹۳۰,۸۷۸	-۵۰,۳۹,۳۲۰,۴۵۶	۱۰۰,۳۷۳,۳۸۶,۷۶۷	۹۵,۳۴۸,۱۶۴,۳۱۰
۳۲۵,۱۱۳,۷۷۵,۲۵۱	۳۰۰,۳۳۶,۸۶۶,۳۳۵	۱,۰۸۸,۴۹۲	-۳۶,۱۰۰,۳۵۳,۹۰۴	۳۱۶,۴۴۰,۸۰۳,۲۴۰	۳۰۰,۳۳۶,۸۶۶,۳۳۵
۳۰۰,۸۶۴,۳۳۰,۸۷۵	۳۴۲,۹۳۴,۴۴۳,۱۳۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۲,۸۸۳,۶۲۵	۳۳۶,۹۷۱,۵۵۹,۵۰۰	۳۴۲,۹۳۴,۴۴۳,۱۳۵
۱۲۸,۶۳۵,۷۰۰,۹۵۹	۱۳۱,۳۶۶,۳۳۶,۰۰۹	۹,۷۷۹,۳۷۹	-۳۶,۶۴۲,۴۰۵,۵۵۹	۱۴۸,۰۰۸,۷۴۳,۱۶۹	۱۳۱,۳۶۶,۳۳۶,۰۰۹
۹۸,۶۶۷,۴۹۶,۶۴۹	۹۸,۱۱۶,۴۹۹,۷۰۶	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۸,۱۸۱	۹۸,۱۰۶,۸۰۱,۵۲۵	۹۸,۱۱۶,۴۹۹,۷۰۶
۵۹۷,۸۱۱,۹۴۳,۵۲۰	۸۰۸,۴۳۳,۷۵۲,۸۰۱	۱۳,۲۴۳,۴۷۲	۱۷۰,۹۲۶,۰۶۸,۷۹۶	۶۳۷,۴۹۹,۶۸۴,۰۰۵	۸۰۸,۴۳۳,۷۵۲,۸۰۱
۱۲۸,۶۷۳,۶۶۹,۲۵۰	۱۵۴,۹۳۶,۱۴۴,۰۲۵	۶۸۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۶۳۶,۴۹۴	۱۵۳,۵۳۳,۵۰۷,۶۳۱	۱۵۴,۹۳۶,۱۴۴,۰۲۵
۱,۶۶۶,۵۱۱,۸۳۱,۰	۱۰۷,۰۷۳,۱۵۱,۱۱۲	۱۷,۵۶۶,۳۳۶	-۱۹,۱۳۲,۷۴۴,۳۹۵	۱۲۶,۳۰۵,۸۹۴,۵۰۸	۱۰۷,۰۷۳,۱۵۱,۱۱۲
۱۹۷,۶۱۸,۶۱۳,۶۷۴	۱۷۶,۸۹۲,۴۹۴,۷۱۳	۱۸۰,۰۳۷,۱۹۳	-۳۸,۰۲۸,۴۹۴,۰۰۵	۲۱۴,۹۲۰,۹۸۷,۷۱۹	۱۷۶,۸۹۲,۴۹۴,۷۱۳
۹,۱۳۰,۰۴۳,۹۵۰,۱۳	۱,۰۵۲,۹۷۱,۷۵۲,۴۱۹	۲,۵۹۷,۴۵۵,۰۱۰	-۱,۵۰۴,۴۸۷,۱۹۹,۰۸۵	۱۳,۲۵۷,۸۱۸,۹۵۱,۵۰۵	۱,۰۵۲,۹۷۱,۷۵۲,۴۱۹
۳۴۴,۹۵۸,۵۴۵,۳۳۸	۴۰۶,۷۸۲,۰۸۸,۰۵۴	۹,۳۴۳,۰۰۰	۹,۴۳۵,۳۳۳,۵۴۳	۳۹۷,۳۴۶,۷۵۴,۵۱۱	۴۰۶,۷۸۲,۰۸۸,۰۵۴
۱۳,۸۲۶,۴۳۴,۳۲۸	۱,۳۲۸,۵۴۲	۱,۳۲۸,۵۴۲	۷۳,۶۵۶,۴۹۸	۲۰,۸۴۴,۷۸۹,۰۷۱	۱,۳۲۸,۵۴۲
۴۹,۹۹۴,۹۱۱,۲۵۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰
۳۰,۹۸۰,۴۹۴,۳۵۲,۸۸۷	۲۵,۰۱۰,۲۹۴,۰۱۱,۰۹۸	۴۰,۷۷۲,۶۸۳,۲۸۳	-۱,۳۶۶,۴۲۹,۵۸۷,۰۰۳	۲۶,۳۷۶,۷۲۳,۵۹۸,۱۱۵	۲۵,۰۱۰,۲۹۴,۰۱۱,۰۹۸
۱,۷۹۹,۶۵۸,۹۱۵	۴۰,۷۷۲,۶۸۳,۲۸۳	۴۰,۷۷۲,۶۸۳,۲۸۳	-۱,۳۶۶,۴۲۹,۵۸۷,۰۰۳	۲۶,۳۷۶,۷۲۳,۵۹۸,۱۱۵	۴۰,۷۷۲,۶۸۳,۲۸۳
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع