



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دار
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بیمه ملت	۲۶۳,۳۸۴,۱۹۵	۴۵۵,۱۶۵,۲۰۵,۲۸۲	۱,۴۴۳,۸۵۸,۷۴۵,۳۸۶	۳,۵۷۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۷,۵۰۰,۹۶۴	-	-	۲۶۷,۰۵۴,۱۹۵	۵,۵۵۰	۴۷۴,۷۱۲,۷۰۶,۲۴۶	۱,۴۸۱,۰۲۴,۲۴۷,۶۵۵	۶۰۰۸	۲۳۳	۷۸۵,۸۳۰,۸۲۸,۸۸۹	۶۰۰۸
پتروشیمی جم	۱۲,۲۴۳,۴۷۲	۵۶۷,۷۹۴,۲۵۳,۶۲۲	۸۰۸,۴۳۳,۷۵۲,۸۰۱	۵۶,۴۰۰	۳,۶۵۷,۵۲۷,۳۰۹	-۱۰۳,۴۰۰	-	۱۲,۱۹۶,۴۷۲	۶۴,۴۸۰	۵۶۶,۶۵۱,۲۳۶,۷۶۷	۷۸۵,۸۳۰,۸۲۸,۸۸۹	۱۰۰۲	۱۰۰۲	۲۴۹,۱۸۳,۹۹۳,۳۲۷	۱۰۰۲
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۰,۸۸۴,۴۹۲	۲۵۶,۴۶۶,۹۰۱,۲۸۱	۳۰۰,۳۳۶,۸۶۶,۳۳۵	-	-	-	-	۱۰,۸۸۴,۴۹۲	۲۲۹,۱۰۰	۲۵۶,۴۶۶,۹۰۱,۲۸۱	۲۴۹,۱۸۳,۹۹۳,۳۲۷	۲۰۰۹۷	۲۰۰۹۷	۵۱۰,۶۱۹,۰۳۶,۳۸۸	۲۰۰۹۷
پتروشیمی جم پیلن	۳۰,۷۶۱,۹۵۷	۳,۱۵۷,۹۰۳,۳۷۹,۱۰۴	۵,۳۵۴,۹۶۷,۶۵۸,۱۶۸	۳۱۵,۵۴۷	۵۳,۶۹۹,۴۰۷,۸۸۱	-	-	۱۶,۹۲۵,۷۳۸	۲۳,۱۳۰	۳,۱۵۷,۹۰۳,۳۷۹,۱۰۴	۵,۳۵۴,۹۶۷,۶۵۸,۱۶۸	۱,۶۱	۱,۶۱	۳۹۱,۱۹۴,۷۸۵,۷۷۷	۱,۶۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴,۹۳۰,۸۸۹	۲۵۸,۲۱۱,۸۹۴,۸۱۱	۲۵۰,۱۶۱,۶۳۹,۵۷۷	۲,۴۳۰,۲۴۹	۵۷,۹۶۷,۹۶۲,۳۵۴	-۴۲۵,۴۰۰	-	۱۶,۹۲۵,۷۳۸	۲۳,۱۳۰	۲۵۸,۲۱۱,۸۹۴,۸۱۱	۲۵۰,۱۶۱,۶۳۹,۵۷۷	۰۰۱۱	۰۰۱۱	۲۵,۹۴۱,۰۰۵,۶۹۱	۰۰۱۱
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۳,۵۱۹,۷۲۵	۲۸,۷۱۴,۹۸۸,۵۳۰	۲۴,۶۵۴,۵۹۰,۶۱۰	۹۶۴,۱۰۰	۵,۶۷۶,۲۳۸,۸۳۱	-۱۵,۵۵۰	-	۴,۴۶۸,۳۸۵	۵,۸۱۰	۲۸,۷۱۴,۹۸۸,۵۳۰	۲۴,۶۵۴,۵۹۰,۶۱۰	۰۰۰۸	۰۰۰۸	۱۹,۷۸۰,۳۰۶,۳۸۸	۰۰۰۸
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۶,۰۴۳,۹۲۱	۲۸,۶۳۲,۷۰۷,۰۴۱	۲۲,۷۸۸,۶۵۱,۳۰۶	۳۸,۶۰۰	۱۲۲,۹۹۳,۶۴۰	-	-	۶,۰۴۳,۹۲۱	۳,۲۵۵	۲۸,۶۳۲,۷۰۷,۰۴۱	۲۲,۷۸۸,۶۵۱,۳۰۶	۰۰۳۹	۰۰۳۹	۹۳,۸۸۳,۳۰۴,۲۲۱	۰۰۳۹
پگاه آذربایجان غربی	۱۲,۹۲۰,۸۷۸	۸۲,۷۷۰,۶۶۶,۸۴۲	۹۵,۳۴۸,۱۶۴,۳۱۰	۱,۷۱۳,۸۱۲	۱۱,۴۷۳,۵۵۳,۳۰۸	-۸۲۳,۵۰۰	-	۸,۶۸۰,۵۹۱	۹,۱۶۰	۸۲,۷۷۰,۶۶۶,۸۴۲	۹۵,۳۴۸,۱۶۴,۳۱۰	۰۰۳۳	۰۰۳۳	۷۹,۴۵۳,۷۸۲,۷۵۸	۰۰۳۳
شیرپاستوریزه پگاه فارس	۶,۳۸۲,۴۶۶	۶۵,۲۵۳,۷۳۰,۷۸۴	۷۰۰,۲۶۲,۲۱۶,۲۷۸	۳,۱۲۱,۶۲۵	۳۱,۱۶۰,۴۶۴,۶۵۸	-۶۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۶۱۷,۵۶۶	۵,۶۸۰	۶۵,۲۵۳,۷۳۰,۷۸۴	۷۰۰,۲۶۲,۲۱۶,۲۷۸	۰۰۴۳	۰۰۴۳	۱۰۴,۵۳۳,۲۶۹,۹۳۱	۰۰۴۳
شیرپاستوریزه پگاه گلستان	۱۷,۵۶۶,۳۳۶	۱۷۳,۱۳۸,۰۱۵,۰۷۱	۱۰۷,۰۷۳,۱۵۱,۱۱۳	۱,۴۵۱,۲۴۰	۸,۲۴۰,۱۷۰,۴۲۸	-	-	۹,۸۴۷,۸۷۹	۱۲,۴۵۰	۱۷۳,۱۳۸,۰۱۵,۰۷۱	۱۰۷,۰۷۳,۱۵۱,۱۱۳	۰۰۵۰	۰۰۵۰	۱۲۲,۵۱۳,۹۱۲,۹۱۹	۰۰۵۰
شیرپگاه آذربایجان شرقی	۹,۷۷۹,۲۷۹	۱۵۷,۶۷۹,۶۷۱,۱۱۰	۱۴۱,۳۶۶,۳۳۶,۶۱۰	۳۰۳,۵۰۰	۲,۴۸۱,۳۵۶,۱۲۴	-۱۳۴,۹۰۰	-	۱۷,۴۲۰,۰۹۴	۹,۹۱۰	۱۵۷,۶۷۹,۶۷۱,۱۱۰	۱۴۱,۳۶۶,۳۳۶,۶۱۰	۰۰۷۱	۰۰۷۱	۱۷۲,۵۰۱,۹۳۰,۳۶۰	۰۰۷۱
شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۸,۰۲۷,۱۹۳	۲۴۷,۵۳۸,۳۲۰,۰۶۴	۱۷۶,۸۹۳,۴۹۴,۷۱۳	۱,۲۷۴,۶۰۱	۱۲,۲۰۵,۰۲۲,۱۳۵	-۱,۸۸۱,۷۰۰	-	۱,۴۶۲,۱۸۷,۲۴۹	۱۵,۷۷۰	۲۴۷,۵۳۸,۳۲۰,۰۶۴	۱۷۶,۸۹۳,۴۹۴,۷۱۳	۰۰۰۸	۰۰۰۸	۱۹,۵۹۵,۳۴۳,۵۳۳	۰۰۰۸
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱,۲۲۸,۵۴۲	۱۴,۵۵۸,۱۴۹,۹۹۶	۲۰,۹۱۸,۴۴۵,۵۷۰	۱۰۶,۹۱۹	۱,۶۸۹,۵۱۰,۸۸۳	-۹۱,۹۴۵	-	۱,۴۶۲,۱۸۷,۲۴۹	۱۵,۷۷۰	۱۴,۵۵۸,۱۴۹,۹۹۶	۲۰,۹۱۸,۴۴۵,۵۷۰	۱,۳۱	۱,۳۱	۳۱۹,۸۷۰,۳۵۹,۵۴۹	۱,۳۱
ایران یاساتایرورابر	۱۸,۱۱۷,۵۱۷	۲۴۰,۴۴۷,۵۵۶,۰۶۵	۲۳۴,۷۳۸,۲۹۴,۷۳۴	-	-	-۹۳,۱۰۰	-	۸۶۳,۲۴۱,۸۰۰	۱,۸۰۶	۲۴۰,۴۴۷,۵۵۶,۰۶۵	۲۳۴,۷۳۸,۲۹۴,۷۳۴	۶,۴۰	۶,۴۰	۱,۵۵۸,۰۱۰,۳۰۲,۲۷۹	۶,۴۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۸۳۴,۰۷۲,۵۹۲	۱,۲۵۵,۶۲۰,۷۸۴,۳۳۰	۱,۶۳۶,۸۷۳,۶۰۰,۵۷۴	۲۹,۲۶۹,۲۰۸	۵۷,۶۷۷,۴۹۳,۱۳۲	-	-	۸۶۳,۲۴۱,۸۰۰	۱,۸۰۶	۱,۲۵۵,۶۲۰,۷۸۴,۳۳۰	۱,۶۳۶,۸۷۳,۶۰۰,۵۷۴	۱,۵۱	۱,۵۱	۲۶۸,۴۵۰,۵۰۵,۲۷۷	۱,۵۱
س. و خدمات مدیریت صندوق ب کشوری	۱۱۳,۰۶۰,۷۷۹	۳۹۲,۷۱۰,۵۳۹,۴۰۹	۳۳۷,۱۱۶,۹۶۰,۷۷۹	۱۲,۸۷۱,۸۵۱	۳۸,۷۲۵,۳۶۷,۱۷۹	-	-	۲۵,۹۳۳,۶۳۰	۲,۹۲۸	۳۹۲,۷۱۰,۵۳۹,۴۰۹	۳۳۷,۱۱۶,۹۶۰,۷۷۹	۴۰,۳۷	۴۰,۳۷	۹,۸۲۹,۳۲۲,۷۱۳,۶۸۸	۴۰,۳۷
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۵۹۷,۴۶۵,۰۱۰	۱۲,۷۲۰,۸۲۹,۴۵۶,۲۳۴	۱۰,۹۵۳,۹۷۱,۷۵۳,۴۲۰	۹,۱۷۳,۴۱۲	۳۵,۸۲۵,۳۴۲,۳۸۱	-۳۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۰۶,۴۲۸,۴۲۲	۳,۷۷۴	۱۲,۷۲۰,۸۲۹,۴۵۶,۲۳۴	۱۰,۹۵۳,۹۷۱,۷۵۳,۴۲۰	۸۵,۱۳	۸۵,۱۳	۲۰,۲۲۷,۱۷۹,۰۱۸,۸۳۴	۸۵,۱۳
جمع	۳,۹۶۰,۶۹۲,۲۴۳	۲۰,۱۰۴,۳۳۶,۳۱۹,۴۶۶	۲۲,۱۷۸,۵۲۷,۲۲۱,۲۸۳	۶۶,۵۵۱,۰۶۴	۳۴۰,۱۴۹,۹۰۰,۹۹۷	-۴,۳۶۹,۴۹۵	-۴,۳۶۹,۴۹۵	۴۰,۲۲۸,۸۷۳,۸۱۲	۵۴,۲۷۹,۹۷۳,۱۸۰	۲۰,۱۰۴,۳۳۶,۳۱۹,۴۶۶	۲۲,۱۷۸,۵۲۷,۲۲۱,۲۸۳				

Handwritten signature and initials.

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهام	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 سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهام	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 سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

14-3/11/3.

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار کردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی جمهوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
									تعداد	بهای تمام شده		بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صکوک اجاره فارس ۷ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۲۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۵۲۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۲۱
جمع							۵۰,۰۰۰	۵,۲۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۵۲۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دلیل تعدیل

خالص ارزش فروش تعدیل شده

درصد تعدیل

قیمت تعدیل شده

قیمت پایانی

تعداد

نام اوراق بهادار



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۹۰,۰۰۰	-	-	۳۹۰,۰۰۰	حساب جاری بانک انصار میدان فاطمی ۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱
۰.۰۲٪	۵,۲۷۶,۴۶۹,۳۹۶	۱۲۶,۱۱۰,۰۲۴,۶۴۰	۱۰۶,۵۷۹,۹۹۹,۲۰۸	۲۴,۸۰۶,۴۹۴,۷۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۴۰۵۶۷۹۴۰۰۱
۰.۱۳٪	۳۲,۲۲۸,۲۱۴,۲۵۷	۲۴,۰۳۷,۱۳۴,۱۵۵	۵۰۲,۹۹۱,۳۸۳	۵۵,۷۶۲,۳۵۷,۰۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱
۰.۰۹٪	۲۲,۳۲۶,۶۳۲,۱۹۳	۸,۴۶۱,۳۸۴,۷۳۳	۷,۰۲۱,۷۳۱,۹۵۹	۲۳,۷۶۶,۲۸۴,۹۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۲
۰.۰۰٪	۷۴۸,۱۰۷,۰۶۰	۱,۰۳۲,۰۰۱,۵۵۰	۱۵,۹۲۴,۶۵۰	۱,۷۶۴,۱۸۳,۹۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۳
۰.۱۰٪	۲۳,۶۳۴,۳۹۶,۴۵۷	۶۲,۴۱۴,۸۸۰,۶۷۵	۸۳,۶۸۸,۵۸۰,۱۰۳	۲,۳۶۰,۶۹۷,۰۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۴
۰.۰۳٪	۶,۵۵۱,۹۹۹,۵۲۴	۱۱,۵۲۱,۲۴۸,۹۳۴	۱۰,۴۰۹,۳۶۰,۹۳۸	۷,۶۶۳,۸۸۷,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۵
۰.۰۰٪	۳۵۱,۹۶۴,۱۵۱	۲۸۴,۳۵۲,۵۷۰	۱۰۳,۵۰۸,۳۸۱	۵۳۲,۸۰۸,۳۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۶
۰.۰۳٪	۴,۸۳۵,۳۱۱,۰۵۹	۱۰۲,۰۱۳,۷۵۵	۴۴,۱۸۳,۸۰۲	۴,۸۹۳,۱۴۱,۰۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۷
۰.۰۴٪	۹,۰۱۵,۴۷۱,۵۷۷	۹,۰۵۰,۴۳۹,۱۸۶	۱۶۰,۲۰۰,۹۷۸	۱۷,۹۰۵,۷۰۹,۷۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۸
۰.۰۰٪	۶۴۲,۳۲۴,۴۴۹	۱۱,۹۴۹,۷۶۲,۹۵۰	۸,۹۲۴,۹۰۳,۱۱۰	۳,۶۶۷,۱۸۴,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۹
۰.۰۳٪	۵,۱۲۲,۴۷۸,۴۵۵	۳,۰۶۸,۵۰۴,۸۵۷	۳,۵۷۲,۹۸۹,۵۲۱	۴,۶۱۷,۹۹۳,۷۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۰
۰.۰۱٪	۲,۷۹۸,۶۲۰,۳۴۵	۹۵۰,۹۶۶,۶۳۰	۱,۷۴۲,۸۸۹,۳۳۴	۲,۰۰۶,۶۹۷,۶۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۱
۰.۰۷٪	۱۶,۸۸۱,۰۹۶,۸۰۳	۱,۷۲۰,۱۶۸,۲۸۱	۱۸,۳۵۱,۷۲۴,۳۶۸	۲۴۹,۵۴۰,۷۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۲
۰.۱۰٪	۲۵,۲۳۵,۷۳۳,۷۴۲	۳۷۱,۲۱۷,۲۴۱,۰۲۴	۳۹۶,۱۶۷,۴۴۱,۶۵۳	۲۸۵,۵۳۳,۱۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۳
۰.۰۳٪	۵,۹۴۲,۸۸۰,۸۱۰	۷۰۳,۹۸۲,۴۵۶	۱,۵۰۸,۵۸۵,۸۰۹	۵,۱۳۸,۲۷۷,۴۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۴
۰.۰۰٪	۱,۰۰۹,۲۰۵,۵۲۵	۹۶۸,۵۶۷,۲۸۰	۱,۷۸۵,۷۴۳,۵۸۰	۱۹۲,۰۲۹,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۵
۰.۶۰٪	۱۴۶,۰۵۰,۱۷۷,۸۵۲	۶۹,۸۹۷,۳۶۶,۶۹۳	۸۶۵,۰۷۱,۷۲۹	۲۱۵,۰۸۲,۴۷۲,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۴۰۵۶۸۱۷۰۰۲
۰.۱۲٪	۲۹,۶۵۲,۷۰۶,۹۸۶	۳۵۲,۳۵۶,۰۵۱,۹۰۵	۲۲۰,۶۱۳,۳۲۴,۱۲۲	۱۶۱,۳۹۵,۴۳۴,۷۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۶
۰.۶۷٪	۱۶۳,۸۴۵,۱۵۸,۸۰۲	۶۰۰,۱۲۵,۲۳۰,۴۲۶	۳۵۲,۶۹۵,۳۵۰,۸۲۵	۴۱۱,۲۷۵,۰۳۸,۴۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۷
۰.۰۷٪	۱۷,۶۳۳,۵۸۴,۹۱۷	۴۶,۶۸۲,۳۱۱,۴۵۷	۱,۳۷۹,۷۴۷,۷۹۲	۶۲,۹۳۴,۱۴۸,۵۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۸
۰.۰۳٪	۶,۴۸۶,۸۳۶,۲۷۴	۹۷,۹۷۴,۴۹۱	۵۸,۹۲۵,۶۱۲	۶,۵۲۵,۸۸۵,۱۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۹
۰.۰۳٪	۵۲۶,۲۶۹,۷۶۰,۵۳۴	۱,۷۰۲,۷۵۱,۶۰۸,۶۳۸	۱,۲۱۶,۱۹۳,۱۷۸,۸۵۷	۱,۰۱۲,۸۲۸,۱۹۰,۳۱۵	جمع

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین

صندوق بازنشتگی کش

شماره ثبت: ۸۳۴۹۲

شماره ملی: ۰۰۷۲۷۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	-۱,۵۶۷,۱۰۸,۳۳۲,۷۵۴	۹۸.۳۴	-۶.۴۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۲۷,۲۲۲,۳۶۳,۷۹۶	۱.۷۱	-۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۲۲,۹۰۹,۲۶۲	-۰.۰۶	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۰۴۴,۵۶۴,۵۶۱	-۰.۵۰	۰.۰۳
سایر درآمدها	۵-۲	۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱	-۵.۴۹	۰.۳۶
جمع		-۱,۴۹۷,۸۵۹,۱۶۸,۲۵۶	۹۴.۰۰	-۶.۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					جمع				
سهام	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	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	-۹,۰۳۰,۴۳۴,۶۰۴	۲,۴۲۳,۱۵۷,۶۷۲	-۶,۶۰۷,۲۷۶,۹۳۲	۰.۴۱	۴۴,۰۲۱,۲۱۹,۲۰۰	۶۹,۷۸۲,۸۸۲,۲۰۹	۷,۰۸۱,۰۶۷,۹۲۵	۱۲۰,۸۸۵,۱۶۹,۳۳۴	۲.۹۶	۴۴,۰۲۱,۲۱۹,۲۰۰	۶۹,۷۸۲,۸۸۲,۲۰۹	۷,۰۸۱,۰۶۷,۹۲۵	۱۲۰,۸۸۵,۱۶۹,۳۳۴
ایران یاساترورابر	.	-۱۳,۷۲۴,۰۶۳,۹۶۰	۶۲۵,۵۳۹,۰۵۱	-۱۳,۰۹۸,۵۲۴,۹۰۹	۰.۸۲	.	۹۸,۴۱۳,۷۳۳,۴۹۹	۴,۴۴۷,۳۴۸,۲۶۴	-۳۸۳,۳۳۰,۰۰۵	-۰.۰۱	.	۹۸,۴۱۳,۷۳۳,۴۹۹	۴,۴۴۷,۳۴۸,۲۶۴	-۳۸۳,۳۳۰,۰۰۵
شیرپاستوریزه پگاه صفهان	۱,۴۳۹,۳۵۷,۶۶۲	-۴,۲۹۳,۱۰۳,۱۷۱	-۲,۲۳۸,۴۲۶	-۲,۸۵۵,۹۸۲,۹۳۵	۰.۱۸	۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۰۰	-۱۱,۵۷۰,۸۱۳,۴۲۴	۷,۱۵۲,۲۹۰,۵۰۲	-۲,۱۳۲,۶۳۳,۵۲۲	-۰.۰۵	۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۰۰	-۱۱,۵۷۰,۸۱۳,۴۲۴	۷,۱۵۲,۲۹۰,۵۰۲	-۲,۱۳۲,۶۳۳,۵۲۲
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۰۰	-۱۲,۸۶۵,۶۸۱,۷۶۳	۴۶۹,۴۱۷,۴۰۲	-۱۰,۱۱۰,۳۷۴,۹۶۱	۰.۶۳	۹,۸۵۶,۲۵۱,۳۹۰	-۶,۸۳۲,۳۲۳,۸۰۵	۱,۷۴۱,۶۵۹,۸۰۶	۴,۷۶۵,۵۸۷,۳۹۱	۰.۱۲	۹,۸۵۶,۲۵۱,۳۹۰	-۶,۸۳۲,۳۲۳,۸۰۵	۱,۷۴۱,۶۵۹,۸۰۶	۴,۷۶۵,۵۸۷,۳۹۱
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	۴۳۷,۰۴۰,۵۴۴	-۵۴,۵۰۰,۴۸۶	۳۸۲,۵۴۰,۰۵۸	-۰.۰۲	۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	۱۸۹,۴۱۴,۷۰۴,۴۵۶	۳,۲۳۲,۴۴۳,۸۱۶	۲۴۸,۳۱۱,۵۰۱,۰۳۲	۶.۰۹	۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	۱۸۹,۴۱۴,۷۰۴,۴۵۶	۳,۲۳۲,۴۴۳,۸۱۶	۲۴۸,۳۱۱,۵۰۱,۰۳۲
پتروشیمی جم	.	-۲۱,۲۰۷,۱۰۴,۸۲۴	۱,۷۹۹,۱۱۷,۷۹۹	-۱۹,۴۰۷,۹۸۷,۰۲۵	۱.۲۲	۵۰,۱۶۸,۶۷,۷۳۴	-۶,۷۶۱,۸۵۸,۴۳۸	۱,۵۹۲,۳۵۵,۸۲۰	-۱۵۱,۶۳۴,۸۸۴	-۰.۰۰	۵۰,۱۶۸,۶۷,۷۳۴	-۶,۷۶۱,۸۵۸,۴۳۸	۱,۵۹۲,۳۵۵,۸۲۰	-۱۵۱,۶۳۴,۸۸۴
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۵,۰۱۶,۸۶۷,۷۳۴	-۷,۱۴۹,۸۹۱,۲۴۰	-۹۹,۸۴۶,۱۸۵	-۲,۲۳۲,۸۶۹,۶۹۱	۰.۱۴	۱۱,۷۷۰,۸۸۶,۳۰۶	-۱۶,۷۹۱,۴۷۶,۴۵۸	-۲,۰۳۶,۳۱۶,۲۷۳	-۷,۰۵۶,۹۰۶,۴۲۵	-۰.۱۷	۱۱,۷۷۰,۸۸۶,۳۰۶	-۱۶,۷۹۱,۴۷۶,۴۵۸	-۲,۰۳۶,۳۱۶,۲۷۳	-۷,۰۵۶,۹۰۶,۴۲۵
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۱,۷۷۰,۸۸۶,۳۰۶	۳,۹۳۴,۶۴۲,۵۰۲	-۲,۱۳۶,۷۹۱,۹۷۲	۱۳,۵۶۸,۷۳۶,۸۳۶	-۰.۸۵	۴۲۴,۷۸۸,۹۴۵	۵,۱۱۸,۳۷۷,۱۰۶	۱,۳۸۰,۵۴۴,۹۴۸	۶,۹۳۳,۷۱۰,۹۹۹	۰.۱۷	۴۲۴,۷۸۸,۹۴۵	۵,۱۱۸,۳۷۷,۱۰۶	۱,۳۸۰,۵۴۴,۹۴۸	۶,۹۳۳,۷۱۰,۹۹۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۴۲۴,۷۸۸,۹۴۵	-۱,۹۶۳,۶۳۴,۱۳۴	۴۱۳,۲۰۸,۵۶۴	-۱,۱۲۵,۶۳۶,۶۲۵	۰.۰۷	.	۶۶۴,۰۵۶,۵۷۴,۶۶۶	۷۴۱,۱۱۶,۶۴۷,۰۴۴	۱,۴۰۵,۱۷۳,۲۲۱,۷۱۰	۳۴.۴۶	۶۶۴,۰۵۶,۵۷۴,۶۶۶	۷۴۱,۱۱۶,۶۴۷,۰۴۴	۷۴۱,۱۱۶,۶۴۷,۰۴۴	۱,۴۰۵,۱۷۳,۲۲۱,۷۱۰
صبا فولاد خلیج فارس	.	-۱,۱۵۸,۸۷۱,۱۹۲,۷۳۹	۹۳,۰۰۶,۹۳۵	-۱,۱۵۸,۷۷۹,۱۸۵,۸۱۴	۷۲.۷۱	.	.	-۲,۰۹۸,۹۴۸	-۲,۰۹۸,۹۴۸	۰.۰۰	.	.	-۲,۰۹۸,۹۴۸	-۲,۰۹۸,۹۴۸
بانک پارسیان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱۶,۸۸۹,۲۳۳,۷۳۹	۰.۴۱	.	.	.	۱۶,۸۸۹,۲۳۳,۷۳۹
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	.	-۵۱,۱۵۲,۸۷۳,۰۰۸	.	-۵۱,۱۵۲,۸۷۳,۰۰۸	۳.۲۱	۱,۰۵۴,۷۱۱,۸۵۴	-۲,۶۳۹,۵۳۷,۰۷۶	-۳۱۶,۹۷۳,۹۰۸	-۱,۹۰۱,۷۹۹,۱۳۰	-۰.۰۵	۱,۰۵۴,۷۱۱,۸۵۴	-۲,۶۳۹,۵۳۷,۰۷۶	-۳۱۶,۹۷۳,۹۰۸	-۱,۹۰۱,۷۹۹,۱۳۰
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۱,۰۵۴,۷۱۱,۸۵۴	-۳,۱۳۱,۳۲۸,۵۵۷	.	-۲,۰۷۶,۶۲۶,۷۰۳	۰.۱۳	۶,۵۲۴,۳۷۷,۳۳۰	۶,۴۵۶,۱۰۳,۴۰۲	۲,۲۳۴,۲۲۸,۱۷۵	۱۵,۲۱۴,۶۰۸,۹۰۷	۰.۳۷	۶,۵۲۴,۳۷۷,۳۳۰	۶,۴۵۶,۱۰۳,۴۰۲	۲,۲۳۴,۲۲۸,۱۷۵	۱۵,۲۱۴,۶۰۸,۹۰۷
پگاه آذربایجان غربی	.	-۱۲,۹۳۸,۴۱۳,۳۹۷	.	-۱۲,۹۳۸,۴۱۳,۳۹۷	۰.۸۱	۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵	۵۱۷,۴۳۲,۱۹۴,۸۴۹	۱۴,۴۲۴,۲۶۶,۸۹۷	۵۴۴,۵۳۵,۰۲۶,۴۹۱	۱۳.۳۶	۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵	۵۱۷,۴۳۲,۱۹۴,۸۴۹	۱۴,۴۲۴,۲۶۶,۸۹۷	۵۴۴,۵۳۵,۰۲۶,۴۹۱
بیمه ملت	.	-۲,۳۸۱,۸۹۸,۶۹۳	.	-۲,۳۸۱,۸۹۸,۶۹۳	۰.۱۵	۱۴۸,۱۱۷,۳۹۴,۵۹۵	۳۳۵,۱۲۸,۵۵۳,۶۱۶	۱,۳۲۳,۳۴۵,۷۶۸	۴۸۴,۵۶۹,۲۹۳,۹۷۹	۱۱.۸۸	۱۴۸,۱۱۷,۳۹۴,۵۹۵	۳۳۵,۱۲۸,۵۵۳,۶۱۶	۱,۳۲۳,۳۴۵,۷۶۸	۴۸۴,۵۶۹,۲۹۳,۹۷۹
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشو	۱۴۸,۱۱۷,۳۹۴,۵۹۵	-۱۳۶,۵۴۰,۷۹۱,۳۱۷	.	۱۱,۵۷۶,۶۰۳,۲۷۸	-۰.۷۳	۱۰۱,۳۰۳,۰۲۴,۶۴۰	۳۵,۴۵۹,۱۵۹,۹۹۴	۷۷,۴۶۴,۱۹۲,۱۰۲	۲۱۴,۲۲۶,۳۷۶,۷۳۶	۵.۲۵	۱۰۱,۳۰۳,۰۲۴,۶۴۰	۳۵,۴۵۹,۱۵۹,۹۹۴	۷۷,۴۶۴,۱۹۲,۱۰۲	۲۱۴,۲۲۶,۳۷۶,۷۳۶
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشور	.	-۷,۳۹۱,۸۲۲,۶۷۹	.	-۷,۳۹۱,۸۲۲,۶۷۹	۰.۴۶	.	۶۲,۸۰۲,۳۹۶,۲۸۷	.	۶۲,۸۰۲,۳۹۶,۲۸۷	۱.۵۴	.	۶۲,۸۰۲,۳۹۶,۲۸۷	.	۶۲,۸۰۲,۳۹۶,۲۸۷
پتروشیمی جم پیلن	.	-۳۰۲,۴۷۶,۷۳۹,۵۵۴	.	-۳۰۲,۴۷۶,۷۳۹,۵۵۴	۱۸.۹۸	۴۰۰,۱۶۶,۵۸۶,۵۶۱	۱,۹۶۱,۸۴۲,۰۱۵,۳۷۵	۸۵۳,۵۲۰,۲۰۳,۵۱۸	۳,۲۱۵,۵۲۸,۸۰۵,۴۵۴	۷۸.۸۵	۴۰۰,۱۶۶,۵۸۶,۵۶۱	۱,۹۶۱,۸۴۲,۰۱۵,۳۷۵	۸۵۳,۵۲۰,۲۰۳,۵۱۸	۳,۲۱۵,۵۲۸,۸۰۵,۴۵۴
جمع	۱۷۰,۱۰۹,۸۹۶,۴۹۶	-۱,۷۴۰,۷۴۷,۳۰۰,۵۹۴	۳,۵۲۹,۰۷۰,۳۴۴	-۱,۵۶۷,۱۰۸,۳۳۳,۷۵۴	۹۸.۳۲	۴۰۰,۱۶۶,۵۸۶,۵۶۱	۱,۹۶۱,۸۴۲,۰۱۵,۳۷۵	۸۵۳,۵۲۰,۲۰۳,۵۱۸	۳,۲۱۵,۵۲۸,۸۰۵,۴۵۴	۷۸.۸۵	۴۰۰,۱۶۶,۵۸۶,۵۶۱	۱,۹۶۱,۸۴۲,۰۱۵,۳۷۵	۸۵۳,۵۲۰,۲۰۳,۵۱۸	۳,۲۱۵,۵۲۸,۸۰۵,۴۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

طی ماه

از ابتدای سال مالی

جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	.	۱۲,۵۲۶,۷۳۹,۰۴۵	۱۲,۵۲۶,۷۳۹,۰۴۵	۰.۳۱	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	.	۱۲,۵۲۶,۷۳۹,۰۴۵	۱۲,۵۲۶,۷۳۹,۰۴۵	۰.۳۱
صندوق س. پارس پایداری سپهر	.	-۸۷۱,۰۳۶,۹۱۵	-۸۷۱,۰۳۶,۹۱۵	-۰.۰۲	صندوق س. پارس پایداری سپهر	.	-۸۷۱,۰۳۶,۹۱۵	-۸۷۱,۰۳۶,۹۱۵	-۰.۰۲
صندوق س. افرا نماد پایداری-ثابت	.	۲۱,۸۹۵,۸۴۳,۸۴۲	۲۱,۸۹۵,۸۴۳,۸۴۲	۱.۴۹	صندوق س. افرا نماد پایداری-ثابت	.	۲۱,۸۹۵,۸۴۳,۸۴۲	۲۱,۸۹۵,۸۴۳,۸۴۲	۱.۴۹
ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتگی	.	۱۵۶,۶۸۱,۰۶۶,۱۵۹	۱۵۶,۶۸۱,۰۶۶,۱۵۹	۴.۷۷	ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتگی	.	۱۵۶,۶۸۱,۰۶۶,۱۵۹	۱۵۶,۶۸۱,۰۶۶,۱۵۹	۴.۷۷
صندوق س. ثبات ویستا-د	.	۲۱,۳۲۲,۴۰۱,۳۰۰	۲۱,۳۲۲,۴۰۱,۳۰۰	۰.۹۱	صندوق س. ثبات ویستا-د	.	۲۱,۳۲۲,۴۰۱,۳۰۰	۲۱,۳۲۲,۴۰۱,۳۰۰	۰.۹۱
صندوق س. لیخند فارابی-د	.	۴۵,۷۶۵,۸۱۷,۳۰۰	۴۵,۷۶۵,۸۱۷,۳۰۰	۱.۱۹	صندوق س. لیخند فارابی-د	.	۴۵,۷۶۵,۸۱۷,۳۰۰	۴۵,۷۶۵,۸۱۷,۳۰۰	۱.۱۹
ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن	.	۲۹,۰۴۰,۴۳۰,۱۹۴	۲۹,۰۴۰,۴۳۰,۱۹۴	۳.۰۰	ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن	.	۲۹,۰۴۰,۴۳۰,۱۹۴	۲۹,۰۴۰,۴۳۰,۱۹۴	۳.۰۰
صندوق اندیشه ورزان صیباتمین-د	.	۷۱,۴۴۳,۷۰۱,۵۹۸	۷۱,۴۴۳,۷۰۱,۵۹۸	۱.۷۷	صندوق اندیشه ورزان صیباتمین-د	.	۷۱,۴۴۳,۷۰۱,۵۹۸	۷۱,۴۴۳,۷۰۱,۵۹۸	۱.۷۷
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	.	۲,۳۴۶,۹۳۹,۸۶۹	۲,۳۴۶,۹۳۹,۸۶۹	۰.۲۶	صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	.	۲,۳۴۶,۹۳۹,۸۶۹	۲,۳۴۶,۹۳۹,۸۶۹	۰.۲۶
صندوق س. سپر سرمایه بیدار-ثابت	.	.	.	۰.۰۸	صندوق س. سپر سرمایه بیدار-ثابت	.	.	.	۰.۰۸
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	.	۵۰,۹۸,۰۴۳,۹۳۹	۵۰,۹۸,۰۴۳,۹۳۹	۰.۳۲	صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	.	۵۰,۹۸,۰۴۳,۹۳۹	۵۰,۹۸,۰۴۳,۹۳۹	۰.۳۲
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	.	۴,۱۸۲,۸۴۴,۷۸۸	۴,۱۸۲,۸۴۴,۷۸۸	۰.۱۷	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	.	۴,۱۸۲,۸۴۴,۷۸۸	۴,۱۸۲,۸۴۴,۷۸۸	۰.۱۷
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	.	۴۸,۳۲۴,۹۳۷,۳۷۵	۴۸,۳۲۴,۹۳۷,۳۷۵	۱.۱۹	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	.	۴۸,۳۲۴,۹۳۷,۳۷۵	۴۸,۳۲۴,۹۳۷,۳۷۵	۱.۱۹
جمع	.	۳۸۳,۸۳۱,۰۲۱,۳۹۲	۳۸۳,۸۳۱,۰۲۱,۳۹۲	۱۵.۴۴	جمع	.	۳۸۳,۸۳۱,۰۲۱,۳۹۲	۳۸۳,۸۳۱,۰۲۱,۳۹۲	۱۵.۴۴

طی ماه

از ابتدای سال مالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۸	۲,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۸
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	.	.	.	.	.	.	۴,۴۵۵,۳۷۱,۴۴۳	۴,۴۵۵,۳۷۱,۴۴۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۰,۱۷۲,۱۷۲,۴۲۵	۱۰,۱۷۲,۱۷۲,۴۲۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۶۸,۹۰۳,۷۶۸	۱۶۸,۹۰۳,۷۶۸
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰	.	.	.	.	.	.	۵,۴۴۵,۷۹۷,۶۰۳	۵,۴۴۵,۷۹۷,۶۰۳
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۱,۹۹۴,۲۷۰,۷۵۱	۱۱,۹۹۴,۲۷۰,۷۵۱
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰	.	.	.	.	.	.	۴,۶۲۴,۷۹۸,۶۹۹	۴,۶۲۴,۷۹۸,۶۹۹
صکوک اجاره فارس ۷-بدون ضامن	۹۲۲,۹۰۹,۲۶۲	.	.	۹۲۲,۹۰۹,۲۶۲	۴۸,۰۳۴,۸۸۶,۵۱۷	-۱,۳۴۱,۲۵۰	۲۱۴,۴۴۱,۲۵۰	۱,۲۴۷,۹۸۶,۵۱۷
جمع	۹۲۲,۹۰۹,۲۶۲	.	.	۹۲۲,۹۰۹,۲۶۲	۴۸,۰۳۴,۸۸۶,۵۱۷	-۱,۳۴۱,۲۵۰	۳۹,۸۸۴,۶۰۴,۸۶۷	۳۹,۸۸۴,۶۰۴,۸۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین

صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	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	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی					
بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *		ورقه ج				
بازارگردانی ...						
سایر	سایر	ورقه ح				
		ورقه ط				
		ورقه ی				
		ورقه س				

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

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت: ۴۲۴۹۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۳۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان فاطمی ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۶۹	-	۵۲,۷۱۳	-	۵۲,۷۱۳	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۹۶۹,۳۸۸,۰۸۶	-	۹۶۹,۳۸۸,۰۸۶	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۲۲۱,۶۴۴,۴۰۲	-	۲۲۱,۶۴۴,۴۰۲	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۳۷۴,۰۶۷,۰۹۹	-	۳۷۴,۰۶۷,۰۹۹	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۱۰۷,۳۳۵,۱۷۰	-	۱۰۷,۳۳۵,۱۷۰	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۷۱,۷۳۷,۳۲۸	-	۷۱,۷۳۷,۳۲۸	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۵,۳۳۷,۱۱۳	-	۵,۳۳۷,۱۱۳	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۱۱۴,۰۲۱,۰۶۴	-	۱۱۴,۰۲۱,۰۶۴	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۱۸۳,۴۷۷,۶۰۵	-	۱۸۳,۴۷۷,۶۰۵	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۳۰,۳۹۸,۷۱۸	-	۳۰,۳۹۸,۷۱۸	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۱,۱۰۸,۱۳۰	-	۱,۱۰۸,۱۳۰	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۵۸,۸۶۶,۴۰۵	-	۵۸,۸۶۶,۴۰۵	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۸۳,۲۰۷,۹۷۲	-	۸۳,۲۰۷,۹۷۲	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۱,۴۲۳,۲۱۵	-	۱,۴۲۳,۲۱۵	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۴۵۶,۳۱۴,۱۴۱	-	۴۵۶,۳۱۴,۱۴۱	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۲,۵۱۴,۳۷۴	-	۲,۵۱۴,۳۷۴	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۱۲,۳۵۵,۶۷۸,۴۹۰	-	۱۲,۳۵۵,۶۷۸,۴۹۰	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۵,۵۷۰,۷۶۲,۴۱۲	-	۵,۵۷۰,۷۶۲,۴۱۲	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۱,۱۰۵,۲۲۳,۷۸۲	-	۱,۱۰۵,۲۲۳,۷۸۲	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۶۱۵,۰۶۸,۰۵۴	-	۶۱۵,۰۶۸,۰۵۴	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۱,۳۹۰,۰۲۶,۹۶۳	-	۱,۳۹۰,۰۲۶,۹۶۳	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۹۲,۰۰۷,۲۲۷	-	۹۲,۰۰۷,۲۲۷	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۱,۶۹۳,۳۷۷,۰۵۴	-	۱,۶۹۳,۳۷۷,۰۵۴	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۳۸۱,۹۸۴,۳۰۸	-	۳۸۱,۹۸۴,۳۰۸	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۵۸,۹۰۰,۳۲۷	-	۵۸,۹۰۰,۳۲۷	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۸۶,۳۲۶,۸۹۹	-	۸۶,۳۲۶,۸۹۹	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۲۱۲,۱۰۹,۷۳۱	-	۲۱۲,۱۰۹,۷۳۱	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۴۴,۱۶۲,۹۸۷	-	۴۴,۱۶۲,۹۸۷	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۱۱۲,۰۰۱,۲۸۸	-	۱۱۲,۰۰۱,۲۸۸	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۵۱۳,۶۶۱,۳۱۵	-	۵۱۳,۶۶۱,۳۱۵	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۷۳,۳۲۴,۹۶۳	-	۷۳,۳۲۴,۹۶۳	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۷۹,۸۸۱,۵۹۱	-	۷۹,۸۸۱,۵۹۱	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۵۶,۴۵۱,۴۰۱	-	۵۶,۴۵۱,۴۰۱	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۳۴,۹۷۷,۴۲۳	-	۳۴,۹۷۷,۴۲۳	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۴۵۹,۵۳۳,۰۸۱	-	۴۵۹,۵۳۳,۰۸۱	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۱۱۵,۴۶۵,۹۸۰	-	۱۱۵,۴۶۵,۹۸۰	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۵۰,۵۳۹,۵۳۵	-	۵۰,۵۳۹,۵۳۵	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۱,۸۱۹,۳۶۳,۴۶۳	-	۱,۸۱۹,۳۶۳,۴۶۳	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۴,۵۲۸,۲۵۳,۷۴۴	-	۴,۵۲۸,۲۵۳,۷۴۴	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۱۰,۵۵۹,۳۵۳,۶۵۲	-	۱۰,۵۵۹,۳۵۳,۶۵۲	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۱,۲۵۲,۳۰۶,۵۰۳	-	۱,۲۵۲,۳۰۶,۵۰۳	-
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲-۱۸۷۱	-	۱۵۳,۹۹۰,۲۷۰	-	۱۵۳,۹۹۰,۲۷۰	-
جمع	۸۰,۴۴,۵۴۴,۵۶۱	۴۶,۰۹۵,۰۲۶,۳۷۸	-	۴۶,۰۹۵,۰۲۶,۳۷۸	-

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت: ۴۲۴۹۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱	.	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهام

درآمد نبود سهام									
اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			
نام سهام	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
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵,۰۷۵,۷۶۰	۲,۹۲۰	.	.	.	۴۴,۰۲۱,۲۱۹,۲۰۰	.	۴۴,۰۲۱,۲۱۹,۲۰۰
شیر پاستوریزه بگانه خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۶,۰۴۲,۹۲۱	۲۰۰	۱,۲۰۸,۵۸۴,۲۰۰	۱۵۳,۸۷۲,۳۴۶	۱,۰۵۴,۷۱۱,۸۵۴	۱,۲۰۸,۵۸۴,۲۰۰	۱۵۳,۸۷۲,۳۴۶	۱,۰۵۴,۷۱۱,۸۵۴
بگانه آذربایجان غربی	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۲,۹۲۰,۸۷۸	۵۲۵	.	.	.	۶,۷۸۳,۴۶۰,۹۵۰	۲۵۹,۱۸۳,۶۲۰	۶,۵۲۴,۲۷۷,۳۲۰
شیر پاستوریزه بگانه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳,۵۱۹,۷۳۵	۴۷۰	۱,۶۵۴,۲۷۵,۴۵۰	۲۱۴,۹۱۷,۷۸۸	۱,۴۳۹,۳۵۷,۶۶۲	۱,۶۵۴,۲۷۵,۴۵۰	۲۱۴,۹۱۷,۷۸۸	۱,۴۳۹,۳۵۷,۶۶۲
بیمه ملت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۸۱,۷۲۳,۶۶۱	۴۵	.	.	.	۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵	.	۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵
شیر پاستوریزه بگانه فارس	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۶,۴۱۱,۶۴۱	۴۱۰	۲,۶۲۸,۷۷۲,۸۱۰	۳۴۲,۸۸۳,۴۱۰	۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۰۰	۲,۶۲۸,۷۷۲,۸۱۰	۳۴۲,۸۸۳,۴۱۰	۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۰۰
شیر بگانه آذربایجان شرقی	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۹,۷۷۹,۳۷۹	۱,۰۷۰	.	.	.	۱۰,۴۶۳,۸۲۸,۵۳۰	۶۰۷,۵۷۷,۱۴۰	۹,۸۵۶,۲۵۱,۳۹۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۱,۹۴۷,۲۸۶	۴,۶۶۰	.	.	.	۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	.	۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰
شیر پاستوریزه بگانه گلستان	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۷,۵۶۶,۳۲۶	۳۳۰	۵,۷۹۶,۸۸۷,۵۸۰	۷۸۰,۰۱۹,۸۴۶	۵,۰۱۶,۸۶۷,۷۳۴	۵,۷۹۶,۸۸۷,۵۸۰	۷۸۰,۰۱۹,۸۴۶	۵,۰۱۶,۸۶۷,۷۳۴
شیر پاستوریزه بگانه گلیانگان	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۸,۰۲۷,۱۹۳	۷۵۰	۱۳,۵۲۰,۳۹۴,۷۵۰	۱,۷۴۹,۵۰۸,۴۴۴	۱۱,۷۷۰,۸۸۶,۳۰۶	۱۳,۵۲۰,۳۹۴,۷۵۰	۱,۷۴۹,۵۰۸,۴۴۴	۱۱,۷۷۰,۸۸۶,۳۰۶
شیر پاستوریزه بگانه گیلان	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۲۲۸,۵۴۲	۴۰۰	۴۹۱,۴۱۶,۸۰۰	۶۶,۶۲۷,۸۵۵	۴۲۴,۷۸۸,۹۴۵	۴۹۱,۴۱۶,۸۰۰	۶۶,۶۲۷,۸۵۵	۴۲۴,۷۸۸,۹۴۵
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۸۶۳,۳۴۱,۸۰۰	۲۰۰	۱۷۲,۶۶۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۰,۹۶۵,۴۰۵	۱۴۸,۱۱۷,۳۹۴,۵۹۵	۱۷۲,۶۶۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۰,۹۶۵,۴۰۵	۱۴۸,۱۱۷,۳۹۴,۵۹۵
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۰۵,۵۲۳,۹۸۴	۹۶۰	.	.	.	۱۰,۱۳۰,۳۰۲,۴۴,۶۴۰	.	۱۰,۱۳۰,۳۰۲,۴۴,۶۴۰
جمع				۱۹۷,۹۶۸,۶۹۱,۵۹۰	۲۷,۸۵۸,۷۹۵,۰۹۴	۱۷۰,۱۰۹,۸۹۶,۴۹۶	۴۲۸,۸۹۳,۱۴۲,۲۱۵	۲۸,۷۲۵,۵۵۵,۸۵۴	۴۰۰,۱۶۶,۵۸۴,۵۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 سرمایه‌گذاری بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی
صکوک اجاره فارس ۷-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۹۲۲,۹۰۹,۲۶۲	۰	۹۲۲,۹۰۹,۲۶۲	درآمد سود
				۹۲۲,۹۰۹,۲۶۲	۰	۹۲۲,۹۰۹,۲۶۲	هزینه تنزیل
جمع				۹۲۲,۹۰۹,۲۶۲	۰	۹۲۲,۹۰۹,۲۶۲	خالص درآمد
				۹۲۲,۹۰۹,۲۶۲	۰	۹۲۲,۹۰۹,۲۶۲	درآمد سود
				۹۲۲,۹۰۹,۲۶۲	۰	۹۲۲,۹۰۹,۲۶۲	هزینه تنزیل
				۹۲۲,۹۰۹,۲۶۲	۰	۹۲۲,۹۰۹,۲۶۲	خالص درآمد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صنایع
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مسعود مسیّرہ بانگی

سپرده بمرورده بانکی

طی ماه	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده	درآمد سود	شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان لاطمی ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۶۹	.	.	۵۲,۷۱۳	.	۵۲,۷۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	.	.	۹۶۹,۳۸۸,۰۸۶	.	۹۶۹,۳۸۸,۰۸۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	.	.	۲۲۱,۶۳۴,۴۰۲	.	۲۲۱,۶۳۴,۴۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	.	.	۳۷۴,۰۶۷,۰۹۹	.	۳۷۴,۰۶۷,۰۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	.	.	۱۰۷,۳۳۵,۱۷۰	.	۱۰۷,۳۳۵,۱۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	.	.	۷۱,۲۳۷,۳۲۸	.	۷۱,۲۳۷,۳۲۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	.	.	۵,۳۳۷,۱۱۳	.	۵,۳۳۷,۱۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	.	.	۱۱۴,۰۲۱,۰۶۴	.	۱۱۴,۰۲۱,۰۶۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	.	.	۱۸۳,۴۷۷,۶۰۵	.	۱۸۳,۴۷۷,۶۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	.	.	۳۰,۳۹۸,۷۱۸	.	۳۰,۳۹۸,۷۱۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	.	.	۱,۱۰۸,۱۳۰	.	۱,۱۰۸,۱۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	.	.	۵۸,۸۶۶,۴۰۵	.	۵۸,۸۶۶,۴۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	.	.	۸۳,۳۰۷,۹۷۲	.	۸۳,۳۰۷,۹۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	.	.	۱,۴۲۳,۳۱۵	.	۱,۴۲۳,۳۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	.	.	۴۵۶,۳۱۴,۱۴۱	.	۴۵۶,۳۱۴,۱۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	.	.	۳,۵۱۴,۳۷۴	.	۳,۵۱۴,۳۷۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	.	.	۱۲,۳۵۵,۶۷۸,۴۹۰	.	۱۲,۳۵۵,۶۷۸,۴۹۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	.	.	۵,۵۷۰,۷۶۲,۴۱۲	.	۵,۵۷۰,۷۶۲,۴۱۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	.	.	۱,۱۰۵,۲۲۳,۷۸۳	.	۱,۱۰۵,۲۲۳,۷۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	.	.	۶۱۵,۰۶۸,۰۵۴	.	۶۱۵,۰۶۸,۰۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	.	.	۱,۳۹۰,۰۳۶,۹۶۳	.	۱,۳۹۰,۰۳۶,۹۶۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	.	.	۹۲,۰۰۷,۳۲۷	.	۹۲,۰۰۷,۳۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند ۱۳۳۱۸۹۱۸ ۸۲۲ ۱۸۷۱	۹۲,۰۰۵,۷۱۶	.	۹۲,۰۰۵,۷۱۶	.	۹۲,۰۰۵,۷۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۳۳۴۰۵۶۷۹۴۰۰۱	۵۰۲,۹۹۱,۳۸۳	.	۵۰۲,۹۹۱,۳۸۳	.	۵۰۲,۹۹۱,۳۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱,۹۹۶۷,۱۷۵۹۲۵۸,۱	۱۶۹,۳۶۷,۷۶۳	.	۱۶۹,۳۶۷,۷۶۳	.	۱۶۹,۳۶۷,۷۶۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱,۹۹۶۷,۱۷۵۹۲۵۸,۲	۱۵,۹۲۴,۶۵۰	.	۱۵,۹۲۴,۶۵۰	.	۱۵,۹۲۴,۶۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱,۹۹۶۷,۱۷۵۹۲۵۸,۳	۲۵,۴۵۹,۸۹۱	.	۲۵,۴۵۹,۸۹۱	.	۲۵,۴۵۹,۸۹۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱,۹۹۶۷,۱۷۵۹۲۵۸,۴	۸۱,۸۳۱,۸۱۷	.	۸۱,۸۳۱,۸۱۷	.	۸۱,۸۳۱,۸۱۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱,۹۹۶۷,۱۷۵۹۲۵۸,۵	۹,۰۳۶,۳۲۹	.	۹,۰۳۶,۳۲۹	.	۹,۰۳۶,۳۲۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱,۹۹۶۷,۱۷۵۹۲۵۸,۶	۴۴,۱۸۳,۸۰۲	.	۴۴,۱۸۳,۸۰۲	.	۴۴,۱۸۳,۸۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱,۹۹۶۷,۱۷۵۹۲۵۸,۷	۱۶,۰۳۰,۰۹۷۸	.	۱۶,۰۳۰,۰۹۷۸	.	۱۶,۰۳۰,۰۹۷۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱,۹۹۶۷,۱۷۵۹۲۵۸,۸	۴۱,۴۴۴,۲۴۶	.	۴۱,۴۴۴,۲۴۶	.	۴۱,۴۴۴,۲۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱,۹۹۶۷,۱۷۵۹۲۵۸,۹	۴۱,۶۷۵,۳۳۸	.	۴۱,۶۷۵,۳۳۸	.	۴۱,۶۷۵,۳۳۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱,۹۹۶۷,۱۷۵۹۲۵۸,۱۰	۲۵,۵۶۹,۴۶۱	.	۲۵,۵۶۹,۴۶۱	.	۲۵,۵۶۹,۴۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱,۹۹۶۷,۱۷۵۹۲۵۸,۱۱	۹,۰۴۸,۷۴۹	.	۹,۰۴۸,۷۴۹	.	۹,۰۴۸,۷۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱,۹۹۶۷,۱۷۵۹۲۵۸,۱۲	۴,۳۴۵,۶۷۰	.	۴,۳۴۵,۶۷۰	.	۴,۳۴۵,۶۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱,۹۹۶۷,۱۷۵۹۲۵۸,۱۳	۴۶,۳۹۸,۴۶۰	.	۴۶,۳۹۸,۴۶۰	.	۴۶,۳۹۸,۴۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱,۹۹۶۷,۱۷۵۹۲۵۸,۱۴	۱۶,۳۳۳,۳۰۵	.	۱۶,۳۳۳,۳۰۵	.	۱۶,۳۳۳,۳۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱,۹۹۶۷,۱۷۵۹۲۵۸,۱۵	۸۶۵,۰۷۱,۷۲۹	.	۸۶۵,۰۷۱,۷۲۹	.	۸۶۵,۰۷۱,۷۲۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۳۳۴۰۵۶۸۱۷۰۰۲	۱۵۳۶,۳۸۶,۱۷۱	.	۱۵۳۶,۳۸۶,۱۷۱	.	۱۵۳۶,۳۸۶,۱۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱,۹۹۶۷,۱۷۵۹۲۵۸,۱۶	۳,۷۱۳,۶۲۰,۹۹۶	.	۳,۷۱۳,۶۲۰,۹۹۶	.	۳,۷۱۳,۶۲۰,۹۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱,۹۹۶۷,۱۷۵۹۲۵۸,۱۷	۵۸۴,۵۵۲,۵۹۵	.	۵۸۴,۵۵۲,۵۹۵	.	۵۸۴,۵۵۲,۵۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱,۹۹۶۷,۱۷۵۹۲۵۸,۱۸	۵۸,۹۲۵,۶۱۲	.	۵۸,۹۲۵,۶۱۲	.	۵۸,۹۲۵,۶۱۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱,۹۹۶۷,۱۷۵۹۲۵۸,۱۹	۸,۰۴۴,۵۶۴,۵۶۱	.	۸,۰۴۴,۵۶۴,۵۶۱	.	۸,۰۴۴,۵۶۴,۵۶۱
جمع					

سندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازار آفرین
 ارزش آفرین
 سندوق بازتسکی کشور
 شماره ثبت ۴۴۹۲
 شماره ملی ۷۷۷۴۵۲۰۰۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

طی ماه

شرح

تعداد

خالص بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از فروش

تعداد

خالص بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از فروش

سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی

۴۲۵,۴۰۰

۱۰,۳۲۷,۵۳۹,۱۲۱

۷,۹۰۴,۳۸۱,۴۴۹

۲,۴۲۳,۱۵۷,۶۷۲

۱,۹۵۸,۹۴۰

۴۲,۵۷۸,۵۴۶,۲۶۶

۲۵,۴۹۷,۴۷۸,۳۴۱

۷,۰۸۱,۰۶۷,۹۲۵

ایران یاساتایرو رابر

۹۳,۱۰۰

۱,۷۶۹,۴۱۰,۳۷۵

۱,۱۴۳,۸۷۱,۲۲۴

۶۲۵,۵۳۹,۰۵۱

۲۵,۲۲۲,۶۶۰,۲۱۳

۲۰,۷۷۵,۳۱۱,۹۴۹

۴,۴۴۷,۳۴۸,۲۶۴

شیرپاستوریزه یگانه صفهان

۱۵۵,۵۵۰

۹۶,۴۷۲,۱۵۲

۹۶,۷۱۰,۵۷۸

-۲,۲۳۸,۴۲۶

۶,۳۱۸,۷۷۵,۴۰۲

۶,۴۴۳,۵۸۹,۴۸۶

-۱۳۴,۸۱۴,۰۸۴

شیرپاستوریزه یگانه فارس

۸۲۳,۵۰۰

۹,۳۲۶,۶۲۳,۸۱۶

۸,۸۶۷,۲۱۶,۴۱۴

۴۶۹,۴۱۷,۴۰۲

۳,۲۸۴,۶۱۵

۳۳,۹۴۱,۲۳۹,۶۶۵

۷,۱۵۲,۲۹۰,۵۰۲

صندوق س. اعتماد آفرین پارسین د

۱,۳۲۰,۰۰۰

۱۰۶,۷۶۶,۵۷۷,۵۱۹

۹۴,۳۳۹,۸۳۸,۴۷۴

۱۲,۵۲۶,۷۳۹,۰۴۵

۱۰۶,۷۶۶,۵۷۷,۵۱۹

۹۴,۳۳۹,۸۳۸,۴۷۴

۱۲,۵۲۶,۷۳۹,۰۴۵

شیر یگانه آذربایجان شرقی

۱۳۴,۹۰۰

۱,۷۱۷,۳۱۹,۸۷۳

۱,۷۷۱,۸۲۰,۳۵۹

-۵۴,۵۰۰,۴۸۶

۱۱,۴۷۱,۷۰۰,۸۶۷

۹,۷۳۰,۰۴۱,۰۶۱

۱,۷۴۱,۶۵۹,۸۰۶

پتروشیمی جم

۱۰۳,۴۰۰

۶,۸۵۳,۴۶۴,۱۹۶

۵,۰۵۳,۳۴۶,۳۹۷

-۵۴,۵۰۰,۴۸۶

۲۱,۵۷۳,۷۹۳,۵۵۶

۱۸,۳۵۱,۳۴۹,۷۴۰

۳,۲۲۲,۴۴۳,۸۱۶

شیرپاستوریزه یگانه گلستان

۶۰۰,۰۰۰

۳,۵۳۱,۳۱۴,۱۸۳

۳,۶۳۱,۱۶۰,۳۶۸

-۹۹,۸۴۶,۱۸۵

۹۷,۷۹۶,۴۵۹,۷۳۴

۹۸,۶۶۷,۴۹۶,۶۴۹

۱,۵۹۳,۳۵۵,۸۲۰

صندوق س. پارت پایداری سپهر

۹,۷۰۰,۰۰۰

۹۷,۷۹۶,۴۵۹,۷۳۴

۹۸,۶۶۷,۴۹۶,۶۴۹

-۸۷۱,۰۳۶,۹۱۵

۹۷,۷۹۶,۴۵۹,۷۳۴

۹۸,۶۶۷,۴۹۶,۶۴۹

-۸۷۱,۰۳۶,۹۱۵

شیرپاستوریزه یگانه گلپایگان

۱,۸۸۱,۷۰۰

۱۸,۳۹۳,۴۷۷,۰۱۸

۲۰,۵۳۰,۳۲۸,۹۹۰

-۲,۱۳۶,۷۹۱,۹۷۲

۲۹,۶۴۵,۶۵۹,۴۴۴

۳۱,۶۸۱,۹۷۵,۷۱۷

-۲,۰۳۶,۳۱۶,۲۷۳

شیرپاستوریزه یگانه کیلان

۹۱,۹۴۵

۱,۴۶۳,۱۸۷,۳۴۹

۱,۰۴۸,۹۷۸,۷۸۵

۴۱۳,۳۰۸,۵۶۴

۶,۸۲۳,۷۵۲,۴۰۹

۵,۴۴۴,۳۰۷,۳۶۱

۱,۳۸۰,۵۴۴,۹۴۸

صندوق س. اقرا نماد پایداری- ثابت

۳,۵۵۰,۰۰۰

۱۱۷,۷۷۴,۰۱۳,۳۱۱

۹۵,۸۷۸,۱۶۹,۴۶۹

۳۱,۸۹۵,۸۴۳,۸۴۲

۱۱۷,۷۷۴,۰۱۳,۳۱۱

۹۵,۸۷۸,۱۶۹,۴۶۹

۲۱,۸۹۵,۸۴۳,۸۴۲

ص.س. مدیریت ثروت ص. بازنشتی- س

۱۹,۶۵۳,۶۳۵

۴۰۹,۷۳۱,۹۰۵,۹۳۸

۳۸۸,۸۹۱,۱۵۶,۸۲۰

۳۰,۸۴۰,۷۴۹,۱۰۸

۲,۵۷۹,۶۰۸,۰۹۶,۴۹۳

۲,۴۲۲,۹۲۷,۳۰۰,۳۳۴

۱۵۶,۶۸۱,۰۶۶,۱۵۹

صندوق س. ثبات ویستا- د

۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۶,۳۴۷,۳۲۷,۰۰۶

۳۷,۸۴۴,۹۰۲,۷۵۰

۸,۴۰۲,۴۲۴,۲۵۶

۱۲,۴۴۵,۴۵۱,۵۲۳

۱۰۷,۸۵۷,۹۷۲,۸۳۷

۱۵,۵۷۷,۳۷۸,۶۸۵

صندوق س. لیخند فارابی- د

۸۰۰,۰۰۰

۱۴,۹۶۶,۷۹۳,۳۰۶

۱۲,۳۶۰,۸۸۱,۹۰۰

۲,۶۰۵,۹۱۱,۳۰۶

۱۴,۹۶۶,۷۹۳,۳۰۶

۱۲,۳۶۰,۸۸۱,۹۰۰

۲,۶۰۵,۹۱۱,۳۰۶

ص.س. املاک و مستغلات ارزش مسکن

۱۲,۶۷۳,۳۶۵

۳۷۶,۴۱۴,۴۴۸,۸۸۹

۳۹۶,۴۷۵,۵۳۳,۲۹۸

-۲۰,۰۶۱,۰۸۴,۴۰۹

۲,۶۸۸,۸۶۵,۳۳۳,۰۳۴

۱,۹۵۷,۷۴۸,۶۸۵,۹۹۰

۷۴۱,۱۱۶,۶۴۷,۰۴۴

صفا فولاد خلیج فارس

۳۰۰,۰۰۰

۷۹۵,۱۹۵,۱۹۷

۷۰۳,۱۸۸,۲۷۲

۹۲,۰۰۶,۹۲۵

۱۶۶,۳۷۸,۸۸۳

۱۶۸,۳۷۷,۸۳۱

-۲,۰۹۸,۹۴۸

بانک پارسیان

.

.

.

.

.

.

.

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

.

.

.

.

.

.

.

شیرپاستوریزه یگانه کرمان

.

.

.

.

.

.

.

یگانه آذربایجان غربی

.

.

.

.

.

.

.

بیمه ملت

.

.

.

.

.

.

.

صندوق اندیشه و رزان صباتامین- د

.

.

.

.

.

.

.

صندوق س. یاقوت آگاه- ثابت

.

.

.

.

.

.

.

صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت

.

.

.

.

.

.

.

صندوق س. آوای فردای زاگرس- ثابت

.

.

.

.

.

.

.

گ. مدیریت ارزش سرمایه ص. ب. کشوری

.

.

.

.

.

.

.

س. و خدمات مدیریت صند. ب. کشوری

.

.

.

.

.

.

.

ص.س. درآمد ثابت- کیمیا- د

.

.

.

.

.

.

.

اسناد خزانه- م- ابودجه- ۳۰۵۲۲۰۰۰

.

.

.

.

.

.

.

اسناد خزانه-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	از ابتدای سال ما
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	------------------	------------------

صندوق سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 ارزش آفرین
 صندوق بازنشتگی کشوری
 شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
 شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

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	۲۴,۰۲۹,۷۹۳,۵۶۸	۲۳,۴۷۳,۴۴۷,۹۰۳	۵۵۶,۳۴۵,۶۶۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۹,۷۹۳,۵۶۸	۲۳,۴۷۳,۴۴۷,۹۰۳	۲,۸۵۴,۳۷۳,۹۲۸
صندوق س یا قوت آگاه- ثابت	۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۱,۲۹۹,۹۴۶	۱۲,۰۶۱,۸۱۷,۹۸۵	۳۰۹,۴۸۱,۹۶۱	۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۱,۲۹۹,۹۴۶	۱۲,۰۶۱,۸۱۷,۹۸۵	۲,۳۴۶,۹۳۹,۸۶۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۶,۹۲۵,۷۲۸	۳۹۱,۱۹۴,۷۸۵,۷۷۶	۴۰۰,۲۲۵,۲۲۰,۳۸۱	-۹,۰۳۰,۴۳۴,۶۰۴	۱۶,۹۲۵,۷۲۸	۳۹۱,۱۹۴,۷۸۵,۷۷۶	۴۰۰,۲۲۵,۲۲۰,۳۸۱	۶۹,۷۸۲,۸۸۲,۲۰۹
ص.س. مدیریت ثروت ص. بازنشستگی-س	۵۳,۸۲۵,۶۸۵	۱,۱۰۴,۷۷۸,۸۶۵,۷۳۸	۱,۱۴۹,۸۲۱,۰۰۲,۲۷۴	-۴۵,۰۵۲,۱۲۷,۵۳۵	۵۳,۸۲۵,۶۸۵	۱,۱۰۴,۷۷۸,۸۶۵,۷۳۸	۱,۱۴۹,۸۲۱,۰۰۲,۲۷۴	۳۷,۷۹۹,۸۰۹,۷۴۴
صندوق ارمنان فیروزه آسیا- ثابت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۶,۷۲۴,۳۲۵	۲۴۳,۵۷۳,۵۲۱,۴۰۰	۶,۳۸۳,۲۰۲,۹۲۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۶,۷۲۴,۳۲۵	۲۴۳,۵۷۳,۵۲۱,۴۰۰	۴۸,۳۲۴,۹۲۷,۳۷۵
ص. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۱۲۵,۹۲۳,۶۳۰	۳۶۸,۴۵۰,۵۰۵,۲۷۷	۳۷۵,۸۴۳,۳۲۷,۹۵۷	-۷,۳۹۱,۸۲۳,۶۷۹	۱۲۵,۹۲۳,۶۳۰	۳۶۸,۴۵۰,۵۰۵,۲۷۷	۳۷۵,۸۴۳,۳۲۷,۹۵۷	۳۵,۴۵۹,۱۵۹,۹۹۴
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۸۶۳,۳۴۱,۸۰۰	۱,۵۵۸,۰۱۰,۳۰۲,۳۷۸	۱,۶۹۴,۵۵۱,۰۹۳,۶۹۶	-۱۳۶,۵۴۰,۷۹۱,۳۱۷	۸۶۳,۳۴۱,۸۰۰	۱,۵۵۸,۰۱۰,۳۰۲,۳۷۸	۱,۶۹۴,۵۵۱,۰۹۳,۶۹۶	۳۳۵,۱۲۸,۵۵۳,۶۱۶
ص.س. املاک و مستغلات ارزش مسکن	۱۱,۳۲۸,۶۳۸	۳۱۹,۷۱۶,۵۶۰,۱۲۸	۳۴۸,۷۲۳,۲۵۴,۸۹۴	-۲۹,۰۰۶,۹۴۴,۷۶۵	۱۱,۳۲۸,۶۳۸	۳۱۹,۷۱۶,۵۶۰,۱۲۸	۳۴۸,۷۲۳,۲۵۴,۸۹۴	-۲۹,۰۰۴,۴۳۰,۱۹۴
صندوق س آوای فرای زاکرس- ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۳,۰۴۴,۹۳۷	۲۵,۷۴۵,۱۷۱,۸۷۵	۶۷۶,۸۷۳,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۳,۰۴۴,۹۳۷	۲۵,۷۴۵,۱۷۱,۸۷۵	۵۰,۹۸۸,۰۴۳,۹۳۹
پتروشیمی جم پیلین	۳۱,۰۷۷,۵۰۴	۵,۱۰۶,۱۹۰,۳۲۶,۴۹۳	۵,۴۰۸,۶۷۰,۰۶۶,۰۴۸	-۳۰۲,۴۷۶,۷۳۹,۵۵۴	۳۱,۰۷۷,۵۰۴	۵,۱۰۶,۱۹۰,۳۲۶,۴۹۳	۵,۴۰۸,۶۷۰,۰۶۶,۰۴۸	۶۲,۸۰۲,۳۹۶,۲۸۷
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۴,۴۶۸,۲۸۵	۲۵,۹۴۱,۰۰۵,۶۹۰	۳۰,۲۳۴,۱۰۸,۸۶۲	-۴,۲۹۳,۱۰۳,۱۷۱	۴,۴۶۸,۲۸۵	۲۵,۹۴۱,۰۰۵,۶۹۰	۳۰,۲۳۴,۱۰۸,۸۶۲	-۱,۶۹۷,۸۷۳,۵۸۳
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۶,۰۸۱,۵۲۱	۱۹,۷۸۰,۳۰۶,۳۸۸	۲۲,۹۱۱,۶۴۴,۹۴۶	-۳,۱۳۱,۳۳۸,۵۵۷	۶,۰۸۱,۵۲۱	۱۹,۷۸۰,۳۰۶,۳۸۸	۲۲,۹۱۱,۶۴۴,۹۴۶	-۲,۶۳۹,۵۲۷,۰۷۶
بیمه ملت	۲۶۷,۰۵۴,۱۹۵	۱,۴۸۱,۰۲۴,۳۴۷,۶۵۵	۱,۴۸۳,۴۰۶,۲۴۶,۳۴۹	-۲,۳۸۱,۸۹۸,۶۹۳	۲۶۷,۰۵۴,۱۹۵	۱,۴۸۱,۰۲۴,۳۴۷,۶۵۵	۱,۴۸۳,۴۰۶,۲۴۶,۳۴۹	۵۱۷,۴۳۳,۱۹۴,۸۴۹
ایران یاسا پیرو رابر	۱۸,۰۲۴,۴۱۷	۳۱۹,۸۷۰,۳۵۹,۵۴۹	۳۳۳,۵۹۴,۴۲۳,۵۱۰	-۱۳,۷۲۴,۰۶۳,۹۶۰	۱۸,۰۲۴,۴۱۷	۳۱۹,۸۷۰,۳۵۹,۵۴۹	۳۳۳,۵۹۴,۴۲۳,۵۱۰	۹۸,۴۱۳,۷۳۳,۴۹۹
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۸,۶۸۰,۵۹۱	۷۹,۴۵۳,۷۸۲,۷۵۷	۹۲,۳۱۹,۴۶۴,۵۲۱	-۱۲,۸۶۵,۶۸۱,۷۶۳	۸,۶۸۰,۵۹۱	۷۹,۴۵۳,۷۸۲,۷۵۷	۹۲,۳۱۹,۴۶۴,۵۲۱	-۱۱,۵۷۰,۸۱۳,۴۲۴
صندوق س اقرا نماد پایدار- ثابت	۶,۰۵۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۸۶,۱۶۴,۳۳۱	۲۱۷,۰۹۹,۹۳۶,۱۳۱	-۱۴,۸۱۳,۷۷۱,۸۹۹	۶,۰۵۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۸۶,۱۶۴,۳۳۱	۲۱۷,۰۹۹,۹۳۶,۱۳۱	۳۸,۸۸۸,۱۵۷,۱۰۰
پگاه آذربایجان غربی	۱۴,۶۳۴,۶۹۰	۹۳,۸۸۳,۲۰۴,۲۲۰	۱۰۶,۸۲۱,۷۱۷,۶۱۸	-۱۲,۹۳۸,۴۱۳,۳۹۷	۱۴,۶۳۴,۶۹۰	۹۳,۸۸۳,۲۰۴,۲۲۰	۱۰۶,۸۲۱,۷۱۷,۶۱۸	۶,۴۵۶,۱۰۳,۴۰۲
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۰,۸۸,۴۹۲	۲۴۹,۱۸۳,۹۹۳,۳۲۶	۳۰۰,۲۳۶,۸۶۶,۳۳۵	-۵۱,۱۵۲,۸۷۳,۰۰۸	۱۰,۸۸,۴۹۲	۲۴۹,۱۸۳,۹۹۳,۳۲۶	۳۰۰,۲۳۶,۸۶۶,۳۳۵	۲۴,۰۷۰,۲۱۸,۰۷۵
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۶۹,۲۶۶,۲۷۵	۲۳۰,۵۶۳,۵۶۱,۲۲۵	۳,۷۰۵,۷۰۵,۰۵۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۶۹,۲۶۶,۲۷۵	۲۳۰,۵۶۳,۵۶۱,۲۲۵	۴۵,۷۶۵,۸۱۷,۳۰۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۹,۸۴۷,۸۷۹	۱۲۲,۵۱۲,۹۱۲,۹۱۸	۱۲۲,۰۷۵,۸۷۳,۳۷۴	۴۳۷,۰۴۰,۵۴۴	۹,۸۴۷,۸۷۹	۱۲۲,۵۱۲,۹۱۲,۹۱۸	۱۲۲,۰۷۵,۸۷۳,۳۷۴	-۶,۸۳۲,۳۲۳,۸۰۵
پتروشیمی جم	۱۲,۱۹۶,۴۷۲	۷۸۵,۸۳۰,۸۲۸,۸۸۸	۸۰۷,۰۳۷,۹۳۳,۷۱۳	-۲۱,۲۰۷,۱۰۴,۸۲۴	۱۲,۱۹۶,۴۷۲	۷۸۵,۸۳۰,۸۲۸,۸۸۸	۸۰۷,۰۳۷,۹۳۳,۷۱۳	۱۸۹,۴۱۴,۷۰۴,۴۵۶
صندوق س. ثبات ویستا-د	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۵۰,۱۶۷,۹۰۰	۱۱۷,۰۹۱,۲۴۱,۲۷۵	-۴,۹۴۱,۰۷۳,۳۷۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۵۰,۱۶۷,۹۰۰	۱۱۷,۰۹۱,۲۴۱,۲۷۵	۲۱,۳۲۲,۴۰۱,۳۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۸,۴۱۷,۵۶۶	۱۰۴,۵۳۲,۲۹۹,۹۳۱	۱۱۱,۶۸۲,۱۶۱,۱۷۲	-۷,۱۴۹,۸۹۱,۲۴۰	۱۸,۴۱۷,۵۶۶	۱۰۴,۵۳۲,۲۹۹,۹۳۱	۱۱۱,۶۸۲,۱۶۱,۱۷۲	-۶,۷۶۱,۸۵۸,۴۲۸
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۷,۴۲۰,۰۹۴	۱۷۲,۵۰۱,۹۳۰,۳۶۰	۱۶۸,۵۶۷,۲۸۷,۸۵۸	۳,۹۳۴,۶۴۲,۵۰۲	۱۷,۴۲۰,۰۹۴	۱۷۲,۵۰۱,۹۳۰,۳۶۰	۱۶۸,۵۶۷,۲۸۷,۸۵۸	-۱۶,۷۹۱,۴۷۶,۴۵۸
صبا فولاد خلیج فارس	۲۶۰,۴۳۸,۴۲۲	۹,۸۲۹,۲۲۲,۷۱۳,۶۸۸	۱۰,۹۸۸,۰۹۳,۹۰۶,۴۲۸	-۱,۱۵۸,۸۷۱,۱۹۲,۷۳۹	۲۶۰,۴۳۸,۴۲۲	۹,۸۲۹,۲۲۲,۷۱۳,۶۸۸	۱۰,۹۸۸,۰۹۳,۹۰۶,۴۲۸	۶۶۴,۰۵۶,۵۷۴,۶۶۶
صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د	۹,۲۴۳,۰۰۰	۴۱۶,۴۰۲,۲۴۶,۹۳۶	۴۰۶,۷۸۲,۰۸۸,۰۵۴	۹۶۲,۰۱۵۸,۸۸۲	۹,۲۴۳,۰۰۰	۴۱۶,۴۰۲,۲۴۶,۹۳۶	۴۰۶,۷۸۲,۰۸۸,۰۵۴	۷۱,۴۴۳,۷۰۱,۵۹۸
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱,۲۴۳,۵۱۶	۱۹,۵۹۵,۳۴۳,۵۳۲	۲۱,۵۵۸,۹۷۷,۶۶۷	-۱,۹۶۳,۶۳۴,۱۳۴	۱,۲۴۳,۵۱۶	۱۹,۵۹۵,۳۴۳,۵۳۲	۲۱,۵۵۸,۹۷۷,۶۶۷	۵,۱۱۸,۴۷۷,۱۰۶
صکوک اجاره فارس- بدون ضامن	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-۱۲,۴۱۰,۲۵۰
جمع	۴,۱۲۷,۷۴۱,۱۳۵	۲۳,۴۷۹,۵۵۴,۹۰۲,۸۱۰	۲۵,۴۹۲,۸۶۴,۱۱۳,۴۵۱	-۱,۸۱۳,۴۰۹,۲۱۰,۶۲۳	۴,۱۲۷,۷۴۱,۱۳۵	۲۳,۴۷۹,۵۵۴,۹۰۲,۸۱۰	۲۵,۴۹۲,۸۶۴,۱۱۳,۴۵۱	۲,۲۰۶,۴۴۳,۴۲۶,۰۸۴

صندوق بازنشستگی کشور
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰