صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
					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	۲۶۷,۰۵۴,۱۹۵	۴۷۴,۷۱۲,۷۰۶,۲۴۶	۱,۴۸۱,۰۲۴,۳۴۷,۶۵۵		۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۰۵۴,۱۹۵	۴,۸۹۴	۴۷۴,۷۱۲,۷۰۶,۲۴۶	۱,۳۰۵,۹۶۹,۹۳۸,۲۷۵	۵.۰۲
پتروشیمی جم	۱۲,۱۹۶,۴۷۲	۵۶۶,۶۵۱,۲۳۶,۷۶۷	۷۸۵,۸۳۰,۸۲۸,۸۸۹		۱۱۳,۲۵۷	۷,۸۳۸,۲۳۴,۸۴۶	-۶۱,۵۰۶	۴,۲۹۳,۳۹۳,۹۵۰	۷۱,۸۴۰	۵۷۱,۶۲۷,۷۹۷,۰۷۳	۸۷۹,۲۴۳,۶۰۶,۹۴۱	۳.۳۸
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۱,۰۸۸,۴۹۲	۲۵۶,۳۶۶,۹۰۱,۲۸۱	۲۴۹,۱۸۳,۹۹۳,۳۲۷		۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۸,۴۹۲	۲۴۵,۱۲۰	۲۵۶,۳۶۶,۹۰۱,۲۸۱	۲۶۶,۶۰۸,۳۸۲,۵۵۹	۱.۰۳
پتروشیمی جم پیلن	۳۱,۰۷۷,۵۰۴	۳,۲۱۱,۶۰۲,۸۸۶,۹۸۵	۵,۱۰۶,۱۹۰,۳۲۶,۴۹۳		۱۷۸,۷۶۷	۳۱,۰۶۲,۶۶۵,۴۸۱	-۶,۱۲۵	۱,۰۲۴,۸۹۱,۷۴۳	۳۱,۲۵۰,۱۴۶	۱۷۲,۸۷۰	۳,۲۴۲,۰۳۲,۵۸۴,۳۹۷	۵,۳۹۸,۱۰۷,۰۵۷,۳۳۸	۲۰.۷۶
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۶,۹۲۵,۷۳۸	۳۰۸,۶۲۴,۲۸۲,۳۹۰	۳۹۱,۱۹۴,۷۸۵,۷۷۷		۴,۱۶۳	۹۷,۸۱۹,۸۰۲	-۱,۸۸۳,۴۰۰	۴۴,۵۹۲,۹۷۹,۱۲۷	۱۵,۰۴۶,۵۰۱	۲۵,۸۲۰	۲۷۴,۳۷۹,۹۶۳,۶۷۹	۳۸۸,۲۰۵,۳۹۵,۳۲۲	۱.۴۹
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۴,۴۶۸,۲۸۵	۳۴,۲۶۹,۷۰۴,۶۹۸	۲۵,۹۴۱,۰۰۵,۶۹۱		۱۵,۵۵۰	۸۹,۱۶۷,۶۴۵	-۱,۰۸۶,۰۱۹	۶,۶۱۲,۴۱۲,۳۵۹	۳,۳۹۷,۸۱۶	۶,۵۳۰	۲۶,۰۳۶,۸۹۱,۶۷۶	۲۲,۱۷۰,۸۷۵,۷۹۹	۰.۰۹
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۶,۰۸۱,۵۲۱	۲۸,۷۵۵,۷۰۰,۶۸۱	۱۹,۷۸۰,۳۰۶,۳۸۸		۰	۰	۰	۰	۶,۰۸۱,۵۲۱	۳,۴۳۴	۲۸,۷۵۵,۷۰۰,۶۸۱	۲۰,۸۶۸,۰۷۱,۳۱۷	۰.۰۸
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۴,۶۳۴,۶۹۰	۹۵,۲۴۴,۲۲۰,۱۵۰	۹۳,۸۸۳,۳۰۴,۲۲۱		۵۵۱,۸۷۱	۳,۸۵۳,۹۱۶,۱۷۱	-۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۷,۹۰۲,۴۲۲	۱۴,۷۸۶,۵۶۱	۷,۱۰۰	۹۶,۴۹۴,۸۹۱,۰۱۴	۱۰۴,۹۰۴,۷۹۴,۸۱۷	۰.۴۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۸,۶۸۰,۵۹۱	۸۷,۹۹۲,۸۹۳,۶۰۷	۷۹,۴۵۳,۷۸۲,۷۵۸		۴۶۰,۸۴۱	۳,۶۵۱,۸۸۹,۳۱۴	-۳,۳۶۱,۶۰۰	۲۷,۵۷۷,۴۷۳,۴۹۳	۵,۷۷۹,۸۳۲	۸,۶۱۰	۵۷,۷۸۰,۲۶۶,۴۹۵	۴۹,۷۲۶,۵۳۲,۶۱۱	۰.۱۹
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۸,۴۱۷,۵۶۶	۱۷۵,۶۰۵,۲۳۳,۳۰۲	۱۰۴,۵۳۲,۲۶۹,۹۳۱		۰	۰	-۱,۱۱۸,۱۷۶	۶,۶۵۲,۹۴۳,۵۷۷	۱۷,۲۹۹,۳۹۰	۶,۴۵۰	۱۶۴,۹۴۳,۸۰۵,۱۱۲	۱۱۱,۴۹۶,۲۶۳,۸۹۰	۰.۴۳
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۹,۸۴۷,۸۷۹	۱۵۷,۹۹۶,۷۲۷,۸۳۴	۱۲۲,۵۱۲,۹۱۲,۹۱۹		۰	۰	-۳,۶۹۱,۰۰۰	۴۶,۸۰۵,۹۱۰,۵۰۸	۶,۱۵۶,۸۷۹	۱۴,۷۳۰	۹۸,۷۷۹,۳۱۴,۳۷۵	۹۰,۶۲۱,۹۰۲,۶۴۱	۰.۳۵
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۷,۴۲۰,۰۹۴	۲۳۴,۱۶۳,۲۸۷,۵۰۶	۱۷۲,۵۰۱,۹۳۰,۳۶۰		۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۵,۱۳۹,۵۱۵	-۱,۹۴۲,۷۴۵	۲۰,۶۶۴,۱۳۵,۶۷۲	۱۷,۱۹۷,۳۴۹	۱۱,۰۵۰	۲۲۶,۸۵۵,۷۸۱,۱۳۸	۱۸۹,۸۸۶,۲۸۳,۱۱۳	۰.۷۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱,۲۴۳,۵۱۶	۱۵,۱۴۶,۳۷۱,۵۳۰	۱۹,۵۹۵,۳۴۳,۵۳۲		۱۱۶,۲۷۶	۱,۹۳۷,۷۱۷,۹۳۱	-۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۳,۶۲۴,۲۴۵	۱,۱۵۹,۷۹۲	۱۷,۵۳۰	۱۴,۶۴۸,۰۳۳,۷۰۸	۲۰,۳۱۵,۷۰۲,۰۸۳	۰.۰۸
ایران‌یاساتایروبرابر	۱۸,۰۲۴,۴۱۷	۲۳۹,۲۱۱,۹۷۴,۶۲۸	۳۱۹,۸۷۰,۳۵۹,۵۴۹		۰	۰	-۳۰۲,۰۰۰	۵,۶۴۶,۱۲۵,۶۹۹	۱۷,۷۲۲,۴۱۷	۱۹,۶۲۰	۲۳۵,۲۰۳,۹۶۶,۱۵۰	۳۴۷,۴۴۹,۵۵۹,۰۳۶	۱.۳۴
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۸۶۳,۳۴۱,۸۰۰	۱,۳۱۳,۲۹۸,۲۷۷,۳۵۲	۱,۵۵۸,۰۱۰,۳۰۲,۳۷۹		۱۱,۱۳۳,۸۱۵	۱۹,۵۱۸,۴۱۶,۶۵۶	۰	۰	۸۷۴,۴۷۵,۶۱۵	۱,۸۰۴	۱,۳۳۲,۸۱۶,۶۹۴,۰۰۸	۱,۵۷۶,۳۵۵,۰۶۸,۴۱۳	۶.۰۶
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۲۵,۹۳۲,۶۳۰	۴۳۱,۴۳۵,۹۰۶,۵۸۸	۳۶۸,۴۵۰,۵۰۵,۲۷۷		۳,۱۶۶,۲۷۵	۹,۴۴۹,۱۵۸,۵۱۴	-۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۷۵۱,۳۳۸	۱۲۸,۴۹۸,۹۰۵	۳,۱۲۵	۴۳۸,۸۳۶,۰۰۷,۹۱۴	۴۰۱,۲۵۳,۸۹۳,۲۲۶	۱.۵۴
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۶۰۶,۴۳۸,۴۲۳	۱۲,۷۵۵,۶۷۵,۶۶۷,۳۳۶	۹,۸۲۹,۲۲۲,۷۱۳,۶۸۸		۳,۹۷۵,۸۰۳	۱۶,۶۴۱,۱۶۶,۹۶۴	-۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۶,۳۱۵,۹۶۷	۲,۶۰۴,۹۱۴,۲۲۵	۳,۶۱۵	۱۲,۷۴۵,۴۰۰,۶۱۶,۲۰۸	۹,۴۰۹,۶۰۸,۱۸۲,۰۳۳	۳۶.۲۰
جمع	۴,۰۲۲,۸۷۳,۸۱۲	۲۰,۳۸۶,۷۵۳,۹۷۸,۸۹۱	۲۰,۷۲۷,۱۷۹,۰۱۸,۸۳۴		۲۱,۴۳۶,۶۱۸	۱۱۲,۶۵۵,۲۹۲,۸۳۹	-۲۰,۱۵۲,۵۷۱	۱۹۳,۵۹۲,۸۶۰,۱۰۰	۴,۰۲۴,۱۵۷,۸۵۹		۲۰,۲۸۵,۶۷۱,۹۲۱,۱۵۵	۲۰,۵۸۲,۷۹۱,۵۰۹,۴۱۴	۷۹.۱۷

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
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 سرمایه گذاری:

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
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 سرمایه گذاری:

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نام سهام	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
				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	۲۴۹,۹۵۶,۷۲۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۲۹,۰۶۷,۰۴۸,۹۴۴	-۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۸۶,۱۱۶,۰۸۹	۵۸,۲۱۲	۲۲۶,۹۸۴,۲۳۲,۴۷۵	۰.۸۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۶۱,۸۳۳,۳۹۴	۱۱۲,۱۵۰,۱۶۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۶۱,۸۳۳,۳۹۴	۲۳,۹۲۵	۱۱۴,۸۱۸,۴۶۷,۵۰۰	۰.۴۴
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۸۶,۳۵۳,۲۸۷	۲۳۴,۲۶۹,۲۶۶,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۸۶,۳۵۳,۲۸۷	۱۹,۶۴۵	۲۳۹,۶۲۴,۰۶۲,۰۶۳	۰.۹۲
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۵۳,۸۳۵,۶۸۵	۱,۰۶۷,۶۳۰,۱۰۰,۱۰۰	۱,۱۰۴,۷۷۸,۸۶۵,۷۳۸	۱,۷۸۶,۸۳۳	۳۹,۷۰۶,۹۲۵,۲۲۳	-۴,۴۵۴,۶۱۶	۱۰۱,۴۰۰,۶۴۴,۴۷۲	۵۱,۱۵۷,۹۰۲	۲۳,۵۵۹	۱,۰۱۸,۷۹۹,۲۸۰,۷۳۱	۱,۲۰۴,۹۴۲,۷۷۱,۳۲۷	۴.۶۴
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۹,۲۴۳,۰۰۰	۲۷۳,۹۵۴,۶۰۴,۱۷۹	۴۱۶,۴۰۲,۲۴۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۹,۲۴۳,۰۰۰	۴۶,۱۳۳	۲۷۳,۹۵۴,۶۰۴,۱۷۹	۴۲۶,۳۲۷,۳۶۷,۶۲۸	۱.۶۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۷۲,۹۷۱,۹۷۰	۲۰۲,۲۸۶,۱۶۴,۲۳۱	۰	۰	-۲,۴۸۳,۵۰۰	۸۴,۹۱۷,۸۴۷,۴۳۷	۳,۵۶۷,۵۰۰	۳۴,۲۸۹	۷۰,۶۸۵,۴۲۶,۰۳۴	۱۲۲,۳۰۳,۰۷۱,۳۷۴	۰.۴۷
ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۱۱,۳۲۸,۶۳۸	۳۴۸,۷۵۱,۲۵۶,۰۵۱	۳۱۹,۷۱۶,۵۶۰,۱۲۹	۱۲,۸۱۲,۲۶۰	۳۹۵,۷۲۲,۷۰۶,۹۹۵	-۲۲,۰۴۹,۷۸۴	۶۸۷,۲۴۰,۲۱۲,۶۴۵	۲,۰۹۱,۱۱۴	۳۶,۵۳۶	۶۵,۳۲۰,۰۰۲,۴۱۲	۷۶,۳۹۸,۱۷۱,۵۷۰	۰.۲۹
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۲,۹۹۹,۱۸۵	۲۶,۴۲۲,۰۴۴,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۳	۲۱,۳۳۲,۹۹۹,۱۸۵	۲۷,۰۶۷,۹۲۳,۸۱۳	۰.۱۰
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۸,۵۳۹,۹۹۶	۱۲,۳۷۱,۲۹۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۶	۱۰,۰۲۸,۵۳۹,۹۹۶	۱۲,۶۷۵,۷۴۲,۸۵۳	۰.۰۵
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۵,۴۱۹,۶۴۰	۲۴,۰۲۹,۷۹۳,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۹	۲۱,۱۷۵,۴۱۹,۶۴۰	۲۴,۶۵۴,۳۲۶,۴۴۷	۰.۰۹
جمع	**۱۰۴,۸۱۷,۳۲۳**	**۲,۳۴۳,۹۰۱,۴۹۰,۸۲۷**	**۲,۷۰۲,۳۸۳,۱۳۳,۹۸۷**	**۱۴,۵۹۹,۰۹۳**	**۴۳۵,۴۲۹,۶۳۲,۲۱۸**	**-۲۹,۴۸۶,۹۰۰**	**۹۰۲,۶۲۵,۷۵۳,۴۹۸**	**۸۹,۹۲۹,۵۱۶**		**۱,۹۳۹,۵۳۰,۵۷۴,۹۴۷**	**۲,۴۷۵,۷۹۶,۱۳۷,۰۴۸**	**۹.۵۱**

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
											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
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	۰.۱۹
جمع							۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۵۲۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۵۲۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۹

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	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 ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۴۰۵۶۷۹۴۰۰۱	۵,۲۷۶,۴۶۹,۲۹۶	۱,۶۶۶,۲۴۳,۳۵۶	۰	۶,۹۴۲,۷۱۲,۶۵۲	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱	۳۲,۲۲۸,۲۱۴,۲۵۷	۴۳۶,۷۷۴,۴۰۲	۰	۳۲,۶۶۴,۹۸۸,۶۵۹	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۲	۲۲,۳۲۶,۶۳۲,۱۹۳	۴,۴۹۶,۳۵۴,۳۸۶	۴,۲۹۰,۱۰۰,۸۲۸	۲۲,۵۳۲,۸۸۵,۷۵۱	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۳	۷۴۸,۱۰۷,۰۶۰	۱۱,۴۱۸,۸۴۸	۰	۷۵۹,۵۲۵,۹۰۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۴	۲۳,۶۳۴,۳۹۶,۴۵۷	۳۰,۳۰۸,۷۸۶,۰۸۳	۲۷,۶۴۷,۹۷۲,۱۹۴	۲۶,۲۹۵,۲۱۰,۳۴۶	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۵	۶,۵۵۱,۹۹۹,۵۲۴	۴۴,۰۲۴,۴۳۶,۲۳۸	۳,۰۴۶,۹۱۵,۵۶۸	۴۷,۵۲۹,۵۲۰,۱۹۴	۰.۱۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۶	۳۵۱,۹۶۴,۱۵۱	۴,۶۴۵,۸۰۲,۴۷۷	۸۹,۱۶۷,۶۴۵	۴,۹۰۸,۵۹۸,۹۸۳	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۷	۴,۸۳۵,۳۱۱,۰۵۹	۴۴,۱۴۹,۷۴۲	۱۲۲,۹۹۳,۶۴۰	۴,۷۵۶,۴۶۷,۱۶۱	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۸	۹,۰۱۵,۴۷۱,۵۷۷	۲,۸۷۹,۹۰۷,۲۷۴	۵,۷۷۷,۱۸۵,۰۲۶	۶,۱۱۸,۱۹۳,۸۲۵	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۹	۶۴۲,۳۲۴,۴۴۹	۲۷,۱۱۵,۱۶۰,۵۵۸	۴,۱۹۲,۵۶۹,۷۷۷	۲۳,۵۶۴,۹۱۵,۲۳۰	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۰	۵,۱۲۲,۴۷۸,۴۵۵	۵,۴۱۴,۵۶۳,۰۶۹	۲,۲۶۲,۰۸۶,۹۷۸	۸,۲۷۴,۹۵۴,۵۴۶	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۱	۲,۷۹۸,۶۲۰,۳۴۵	۴۶,۸۲۳,۴۱۴,۴۸۱	۰	۴۹,۶۲۲,۰۳۴,۸۲۶	۰.۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۲	۱۶,۸۸۱,۰۹۶,۸۰۳	۸,۱۳۲,۹۸۸,۳۷۰	۲۴,۵۰۴,۶۱۸,۳۸۹	۵۰۹,۴۶۶,۷۸۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۳	۲۵,۲۳۵,۷۳۳,۷۴۲	۶۱,۳۷۳,۴۶۳,۳۰۶	۳۲,۴۰۴,۲۰۲,۱۱۶	۵۴,۲۰۴,۹۹۴,۹۳۲	۰.۲۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۴	۵,۹۴۲,۸۸۰,۸۱۰	۳,۱۷۰,۵۶۳,۹۹۶	۲,۹۹۱,۱۶۷,۱۲۲	۶,۱۲۲,۲۷۷,۶۸۴	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۵	۱,۰۰۹,۲۰۵,۵۲۵	۵,۶۵۶,۵۸۳,۸۵۴	۰	۶,۶۶۵,۷۸۹,۳۷۹	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۴۰۵۶۸۱۷۰۰۲	۱۴۶,۰۵۰,۱۷۷,۸۵۲	۵۹۸,۷۳۰,۵۹۳	۱۷,۹۳۳,۴۹۱,۳۶۱	۱۲۸,۷۱۵,۴۱۷,۰۸۴	۰.۵۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۶	۲۹,۶۵۲,۷۰۶,۹۸۶	۸۶,۴۴۹,۷۷۷,۰۱۶	۱۰,۶۵۶,۰۰۷,۴۶۷	۱۰۵,۴۴۶,۴۷۶,۵۳۵	۰.۴۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۷	۱۶۳,۸۴۵,۱۵۸,۸۰۲	۴۹۰,۰۵۶,۴۱۶,۹۱۳	۱۰۴,۶۳۲,۹۴۲,۷۲۴	۵۴۹,۲۶۸,۶۳۲,۹۹۱	۲.۱۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۸	۱۷,۶۳۳,۵۸۴,۹۱۷	۲۲,۳۰۳,۷۷۴,۲۰۹	۳۲,۰۷۳,۱۲۰,۰۹۵	۷,۸۶۴,۲۳۹,۰۳۱	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۹	۶,۴۸۶,۸۳۶,۲۷۴	۵۹,۰۵۳,۷۵۲	۰	۶,۵۴۵,۸۹۰,۰۲۶	۰.۰۳٪
جمع	۵۲۶,۲۶۹,۷۶۰,۵۳۴	۸۴۵,۶۶۸,۳۶۲,۹۲۳	۲۷۲,۶۲۴,۵۴۰,۹۳۰	۱,۰۹۹,۳۱۳,۵۸۲,۵۲۷	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۱,۱۸۶,۴۱۹,۷۰۰,۰۷۴	۸۴.۱۱	۴.۵۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۴۰,۶۰۹,۱۲۴,۳۴۰	۱۷.۰۶	۰.۹۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۹۶۴,۸۱۱,۷۰۸	۰.۰۷	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۷,۴۲۴,۰۸۴,۲۹۵	۰.۵۳	۰.۰۳
سایر درآمدها	۲-۵	۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱	۶.۲۰	۰.۳۴
جمع		۱,۵۲۲,۹۲۱,۷۷۵,۸۸۸	۱۰۷.۹۷	۵.۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی جم پیلن	۰	۲۶۱,۸۴۸,۰۵۶,۱۰۰	۳۰,۹۰۱,۰۰۷	۲۶۱,۸۷۸,۹۵۷,۱۰۷	۱۸.۵۷	۰	۳۲۴,۶۵۰,۴۵۲,۳۸۷	۳۰,۹۰۱,۰۰۷	۳۲۴,۶۸۱,۳۵۳,۳۹۴	۵.۸۹
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۰	۲,۸۵۶,۶۴۶,۶۹۵	-۱۰۳,۵۳۱,۸۷۳	۲,۷۵۳,۱۱۴,۸۲۲	۰.۲۰	۱,۶۵۴,۲۷۵,۴۵۰	۱,۱۵۸,۷۷۳,۱۱۱	-۲۲۸,۳۴۵,۹۵۷	۲,۵۸۴,۷۰۲,۶۰۴	۰.۰۵
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۱,۶۲۶,۹۳۱,۹۷۴	-۷,۴۲۸,۵۹۷,۹۴۱	-۵,۸۰۱,۶۶۵,۹۶۷	-۰.۴۱	۲,۳۲۸,۸۸۸,۵۳۳	-۹,۹۴۳,۸۸۱,۴۵۰	-۲۷۶,۳۰۷,۴۳۹	-۷,۸۹۱,۳۰۰,۳۵۶	-۰.۱۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۱,۱۱۱,۰۳۳,۰۸۶	۷۹۵,۲۳۱,۷۷۹	۱,۹۰۶,۲۶۴,۸۶۵	۰.۱۴	۴۳۲,۷۳۱,۳۲۰	۶,۲۲۹,۴۱۰,۱۹۲	۲,۱۷۵,۷۷۶,۷۲۷	۸,۸۳۷,۹۱۸,۲۳۹	۰.۱۶
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۲۴۹,۸۶۹,۶۴۲,۲۳۰	-۴۱۶,۹۱۵,۵۷۵,۱۸۷	۲,۵۹۶,۱۹۲,۵۳۶	۸۳۵,۵۵۰,۲۵۹,۵۷۹	۵۹.۲۳	۱,۲۴۹,۸۶۹,۶۴۲,۲۳۰	۲۴۷,۱۴۰,۹۹۹,۴۷۸	۷۴۳,۷۱۲,۸۳۹,۵۸۰	۲,۲۴۰,۷۲۳,۴۸۱,۲۸۸	۴۰.۶۲
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۱۹,۹۶۸,۸۰۵,۴۲۷	-۴۳۵,۴۵۶,۵۱۷	۱۹,۵۳۳,۳۴۸,۹۱۰	۱.۳۸	۱۱,۹۹۲,۵۷۳,۷۱۵	۳,۱۷۷,۳۲۸,۹۶۸	-۲,۴۷۱,۷۷۲,۷۹۰	۱۲,۶۹۸,۱۲۹,۸۹۳	۰.۲۳
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۳۲,۶۷۷,۸۳۶,۱۲۱	۸,۸۲۷,۹۳۲,۷۴۹	۴۱,۵۰۵,۷۶۸,۸۷۰	۲.۹۴	۴۴,۰۲۱,۲۱۹,۲۰۰	۱۰۲,۴۶۰,۷۱۸,۳۳۰	۱۵,۹۰۹,۰۰۰,۶۷۴	۱۶۲,۳۹۰,۹۳۸,۲۰۴	۲.۹۴
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	۱۶,۵۸۷,۷۸۰,۸۳۰	-۱,۶۷۲,۸۸۰,۶۰۰	۱۴,۹۱۴,۹۰۰,۲۳۰	۱.۰۶	۱۰,۰۵۷,۳۹۹,۳۷۷	۹,۷۵۵,۴۵۷,۰۲۴	۶۸,۷۷۹,۲۰۶	۱۹,۸۸۱,۶۳۵,۶۰۷	۰.۳۶
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۲۴,۹۴۵,۷۵۵,۷۵۱	۳۱۳,۲۲۵,۰۲۱	۲۵,۲۵۸,۹۸۰,۷۷۲	۱.۷۹	۱۰۱,۳۰۳,۰۲۴,۶۴۰	۶۰,۴۰۴,۹۱۵,۷۴۵	۷۷,۷۷۷,۴۱۷,۱۲۳	۲۳۹,۴۸۵,۳۵۷,۵۰۸	۴.۳۴
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۱۳,۷۲۰,۹۳۵,۸۵۵	-۱۰۳,۹۹۸,۳۱۹	۱۳,۶۱۶,۹۳۷,۵۳۶	۰.۹۷	۵,۱۱۰,۷۸۲,۵۲۸	۶,۹۵۹,۰۷۷,۴۱۶	۱,۴۸۹,۳۵۷,۵۰۱	۱۳,۵۵۹,۲۱۷,۴۴۵	۰.۲۵
ایران‌یاساتایرورابر	۰	۳۱,۲۸۹,۷۱۶,۲۲۹	۱,۹۳۵,۶۰۸,۹۵۶	۳۳,۲۲۵,۳۲۵,۱۸۵	۲.۳۶	۰	۱۲۹,۷۰۳,۴۴۹,۷۲۸	۶,۳۸۲,۹۵۷,۲۲۰	۱۳۶,۰۸۶,۴۰۶,۹۴۸	۲.۴۷
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۰	۹,۵۵۷,۱۶۲,۴۷۳	۳۶۸,۳۱۴,۳۷۴	۹,۹۲۵,۴۷۶,۸۴۷	۰.۷۰	۶,۶۶۰,۲۹۱,۱۸۲	۱۶,۰۱۳,۲۶۵,۸۷۵	۲,۶۰۲,۵۴۲,۵۴۹	۲۵,۲۷۶,۰۹۹,۶۰۶	۰.۴۶
پتروشیمی جم	۰	۸۸,۵۸۵,۸۴۳,۵۱۶	۱,۲۸۲,۰۹۳,۶۴۱	۸۹,۸۶۷,۹۳۷,۱۵۷	۶.۳۷	۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	۲۷۸,۰۰۰,۵۴۷,۹۷۲	۴,۵۰۴,۵۳۷,۴۵۷	۳۳۸,۱۷۹,۴۳۸,۱۸۹	۶.۱۳
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۰	۱,۰۸۷,۷۶۴,۹۲۹	۰	۱,۰۸۷,۷۶۴,۹۲۹	۰.۰۸	۱,۰۷۴,۶۲۴,۱۹۷	-۱,۵۵۱,۷۷۲,۱۴۷	-۳۱۶,۹۷۳,۹۰۸	-۷۹۴,۱۲۱,۸۵۸	-۰.۰۱
بانک‌پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۲,۰۹۸,۹۴۸	-۲,۰۹۸,۹۴۸	۰.۰۰
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۰	۱۷,۴۲۴,۳۸۹,۲۳۳	۰	۱۷,۴۲۴,۳۸۹,۲۳۳	۱.۲۴	۰	۴۱,۴۹۴,۶۰۷,۳۰۸	-۷,۱۸۰,۹۸۴,۳۳۶	۳۴,۳۱۳,۶۲۲,۹۷۲	۰.۶۲
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	-۱,۱۷۳,۶۵۰,۶۲۱	۰	-۱,۱۷۳,۶۵۰,۶۲۱	-۰.۰۸	۱۵۰,۸۶۵,۲۳۳,۷۵۲	۳۳۳,۹۵۴,۹۰۲,۹۹۴	۱,۳۲۳,۳۴۵,۷۶۸	۴۸۶,۱۴۳,۴۸۲,۵۱۴	۸.۸۱
بیمه ملت	۰	-۱۷۵,۰۵۴,۴۰۹,۳۸۰	۰	-۱۷۵,۰۵۴,۴۰۹,۳۸۰	-۱۲.۴۱	۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵	۳۴۲,۳۷۸,۷۸۵,۴۶۸	۱۴,۴۲۴,۲۶۶,۸۹۷	۳۶۹,۴۸۰,۶۱۷,۱۱۰	۶.۷۰
جمع	**۱,۲۴۹,۸۶۹,۶۴۲,۲۳۰**	**-۶۹,۸۵۴,۹۷۶,۹۶۹**	**۶,۴۰۵,۰۳۴,۸۱۳**	**۱,۱۸۶,۴۱۹,۷۰۰,۰۷۴**	**۸۴.۱۳**	**۱,۶۵۳,۷۲۲,۶۰۳,۶۲۹**	**۱,۸۹۱,۹۸۷,۰۳۸,۳۹۹**	**۸۵۹,۹۲۵,۲۳۸,۳۳۱**	**۴,۴۰۵,۶۳۴,۸۸۰,۳۵۹**	**۷۹.۸۸**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۰	۴۰,۱۱۸,۴۸۵,۲۵۳	۸,۰۸۰,۶۳۱,۸۳۸	۴۸,۱۹۹,۱۱۷,۰۹۱	۳.۴۲	۰	۱۱,۰۷۸,۰۵۵,۰۵۸	۱۵۹,۴۵۹,۲۸۵,۰۱۱	۱۷۰,۵۳۷,۳۴۰,۰۶۹	۳.۰۹
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۰	۱۴۸,۹۴۱,۸۵۰,۵۸۲	۱۲,۹۱۵,۷۷۴,۲۵۶	۱۶۱,۸۵۷,۶۲۴,۸۳۸	۱۱.۴۷	۰	۱۸۶,۷۴۱,۶۶۰,۳۲۶	۱۶۹,۵۹۶,۸۴۰,۴۱۵	۳۵۶,۳۳۸,۵۰۰,۷۴۱	۶.۴۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	-۵۹,۷۸۸,۷۹۰	۶,۱۵۴,۳۴۵,۸۸۴	۶,۰۹۴,۵۵۷,۰۹۴	۰.۴۳	۰	۴۸,۲۶۵,۱۴۸,۵۸۵	۶,۱۵۴,۳۴۵,۸۸۴	۵۴,۴۱۹,۴۹۴,۴۶۹	۰.۹۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	-۱۲,۹۳۵,۸۹۴,۰۶۴	۱۷,۸۷۰,۶۴۸,۶۴۴	۴,۹۳۴,۷۵۴,۵۸۰	۰.۳۵	۰	۲۵,۹۵۲,۲۶۳,۰۳۵	۳۹,۷۶۶,۴۹۲,۴۸۶	۶۵,۷۱۸,۷۵۵,۵۲۱	۱.۱۹
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۶۴۵,۸۷۸,۸۷۵	۰	۶۴۵,۸۷۸,۸۷۵	۰.۰۵	۰	۵,۷۴۳,۹۲۲,۸۱۴	۷,۸۵۹,۱۲۶,۱۹۳	۱۳,۶۰۳,۰۴۹,۰۰۷	۰.۲۵
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۵۲۶,۷۳۹,۰۴۵	۱۲,۵۲۶,۷۳۹,۰۴۵	۰.۲۳
صندوق س. پارند پایدار سپهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۸۷۱,۰۳۶,۹۱۵	-۸۷۱,۰۳۶,۹۱۵	-۰.۰۲
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۹,۹۲۵,۱۲۰,۶۹۱	۰	۹,۹۲۵,۱۲۰,۶۹۱	۰.۷۰	۰	۸۱,۳۶۸,۸۲۲,۲۸۹	۵۵۹,۸۹۵,۰۰۸	۸۱,۹۲۸,۷۱۷,۲۹۷	۱.۴۹
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۲۹۵,۵۶۶,۳۱۹	۳,۲۹۵,۵۶۶,۳۱۹	۰.۰۶
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۶۲۴,۵۳۲,۸۷۸	۰	۶۲۴,۵۳۲,۸۷۸	۰.۰۴	۰	۳,۴۷۸,۹۰۶,۸۰۶	۴,۱۸۲,۸۴۴,۷۸۸	۷,۶۶۱,۷۵۱,۵۹۴	۰.۱۴
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	۳۰۴,۴۴۲,۹۰۶	۰	۳۰۴,۴۴۲,۹۰۶	۰.۰۲	۰	۲,۶۵۱,۳۸۲,۷۷۵	۸,۱۳۸,۹۳۳,۷۸۹	۱۰,۷۹۰,۳۱۶,۵۶۴	۰.۲۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۵,۳۵۴,۷۹۵,۷۸۷	۰	۵,۳۵۴,۷۹۵,۷۸۷	۰.۳۸	۰	۵۱,۱۲۰,۶۱۳,۰۸۷	۲,۶۰۵,۹۱۱,۳۰۶	۵۳,۷۲۶,۵۲۴,۳۹۳	۰.۹۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۲,۶۶۸,۲۹۹,۶۰۰	۰	۲,۶۶۸,۲۹۹,۶۰۰	۰.۱۹	۰	۲۳,۹۹۰,۷۰۰,۹۰۰	۱۵,۵۷۷,۴۷۸,۶۸۵	۳۹,۵۶۸,۱۷۹,۵۸۵	۰.۷۲
جمع	**۰**	**۱۹۵,۵۸۷,۷۲۳,۷۱۸**	**۴۵,۰۲۱,۴۰۰,۶۲۲**	**۲۴۰,۶۰۹,۱۲۴,۳۴۰**	**۱۷.۰۵**	**۰**	**۴۴۰,۳۹۱,۴۷۵,۶۷۵**	**۴۲۸,۸۵۲,۴۲۲,۰۱۴**	**۸۶۹,۲۴۳,۸۹۷,۶۸۹**	**۱۵.۷۷**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن	۹۶۴,۸۱۱,۷۰۸	۰	۰	۹۶۴,۸۱۱,۷۰۸	۴۸,۹۹۹,۶۹۸,۲۲۵	-۱,۳۴۱,۲۵۰	۲۱۴,۴۴۱,۲۵۰	۴۹,۲۱۲,۷۹۸,۲۲۵
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۸	۲,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۸
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۵,۳۷۱,۴۴۳	۴,۴۵۵,۳۷۱,۴۴۳
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۹۰۳,۷۶۸	۱۶۸,۹۰۳,۷۶۸
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۲,۱۷۲,۴۲۵	۱۰,۱۷۲,۱۷۲,۴۲۵
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۵,۷۹۷,۶۰۳	۵,۴۴۵,۷۹۷,۶۰۳
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۴,۷۹۸,۶۹۹	۴,۶۲۴,۷۹۸,۶۹۹
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۴,۲۷۰,۷۵۱	۱۱,۹۹۴,۲۷۰,۷۵۱
جمع	**۹۶۴,۸۱۱,۷۰۸**	**۰**	**۰**	**۹۶۴,۸۱۱,۷۰۸**	**۴۸,۹۹۹,۶۹۸,۲۲۵**	**-۱,۳۴۱,۲۵۰**	**۳۹,۸۸۴,۶۰۴,۸۶۷**	**۸۸,۸۸۲,۹۶۱,۸۴۲**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۴۰۵۶۷۹۴۰۰۱	۱۱,۹۶۷,۹۰۶		۱۰۳,۹۷۵,۲۳۳	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱	۴۳۶,۷۷۴,۴۰۲		۲,۱۲۹,۱۵۱,۴۵۶	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۲	۲۰۲,۹۶۰,۴۳۶		۵۸۴,۹۴۴,۷۴۴	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۳	۱۱,۴۱۸,۸۴۸		۷۰,۳۱۹,۲۷۵	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۴	۲۱۶,۸۴۵,۳۹۶		۳۰۳,۰۸۲,۲۹۵	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۵	۶۸,۰۰۴,۹۷۱		۲۸۰,۱۱۴,۷۰۲	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۶	۳,۶۳۱,۶۱۵		۴۷,۷۹۴,۶۰۲	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۷	۴۴,۱۴۹,۷۴۲		۱۵۶,۱۵۱,۲۳۰	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۸	۱۲۲,۰۰۴,۸۵۲		۶۳۵,۶۶۶,۱۶۷	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۹	۲۸,۶۴۱,۶۵۹		۱۰۲,۵۶۶,۶۲۲	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۰	۳۶,۶۴۹,۷۳۳		۱۱۶,۵۳۱,۳۲۴	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۱	۱۷,۵۰۳,۹۷۳		۷۳,۹۵۵,۳۷۴	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۲	۴۰,۸۹۰,۷۱۰		۷۵,۸۶۸,۱۳۳	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۳	۳۸۷,۲۹۸,۵۷۷		۸۴۶,۸۳۱,۶۵۸	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۴	۴۶,۹۳۹,۷۵۱		۱۶۲,۴۰۵,۷۳۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۵	۱۰,۴۵۸,۱۵۵		۶۰,۹۹۷,۶۹۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۴۰۵۶۸۱۷۰۰۲	۵۹۸,۷۳۰,۲۹۳		۲,۴۱۸,۰۹۳,۷۵۶	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۶	۱,۵۳۱,۹۲۹,۵۷۹		۶,۰۶۰,۱۸۳,۳۲۳	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۷	۳,۱۸۰,۷۷۱,۷۰۳		۱۳,۷۴۰,۱۲۵,۳۵۵	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۸	۳۶۷,۴۵۸,۲۴۲		۱,۶۱۹,۷۶۴,۷۴۵	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۹	۵۹,۰۵۳,۷۵۲		۲۱۳,۰۴۴,۰۲۲	
جمع	۷,۴۲۴,۰۸۴,۲۹۵		۵۳,۵۱۹,۱۱۰,۶۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۶,۰۴۲,۹۲۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۸,۵۸۴,۲۰۰	۱۳۳,۹۶۰,۰۰۳	۱,۰۷۴,۶۲۴,۱۹۷
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۲,۹۲۰,۸۷۸	۵۲۵	۰	۰	۰	۶,۷۸۳,۴۶۰,۹۵۰	۱۲۳,۱۶۹,۷۶۸	۶,۶۶۰,۲۹۱,۱۸۲
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳,۵۱۹,۷۳۵	۴۷۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۴,۲۷۵,۴۵۰	۰	۱,۶۵۴,۲۷۵,۴۵۰
بیمه ملت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۸۱,۷۲۳,۶۶۱	۴۵	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵	۰	۱۲,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۶,۴۱۱,۶۴۱	۴۱۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۸,۷۷۲,۸۱۰	۲۹۹,۸۸۴,۲۷۷	۲,۳۲۸,۸۸۸,۵۳۳
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۹,۷۷۹,۲۷۹	۱,۰۷۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۳,۸۲۸,۵۳۰	۴۰۶,۴۲۹,۱۵۳	۱۰,۰۵۷,۳۹۹,۳۷۷
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۱,۹۴۷,۲۸۶	۴,۶۶۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	۰	۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۷,۵۶۶,۳۲۶	۳۳۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۶,۸۸۷,۵۸۰	۶۸۶,۱۰۵,۰۵۲	۵,۱۱۰,۷۸۲,۵۲۸
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۸,۰۲۷,۱۹۳	۷۵۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۰,۳۹۴,۷۵۰	۱,۵۲۷,۸۲۱,۰۳۵	۱۱,۹۹۲,۵۷۳,۷۱۵
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۲۲۸,۵۴۲	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۴۱۶,۸۰۰	۵۸,۶۸۵,۴۸۰	۴۳۲,۷۳۱,۳۲۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۸۶۳,۳۴۱,۸۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۶۶۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۳,۱۲۶,۲۴۸	۱۵۰,۸۶۵,۲۳۳,۷۵۲
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۰۵,۵۲۳,۹۸۴	۹۶۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۰۳,۰۲۴,۶۴۰	۰	۱۰۱,۳۰۳,۰۲۴,۶۴۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۶۰۴,۹۱۴,۲۲۵	۵۶۰	۱,۴۵۸,۷۵۱,۹۶۶,۰۰۰	۲۰۸,۸۸۲,۳۲۳,۷۷۰	۱,۲۴۹,۸۶۹,۶۴۲,۲۳۰	۱,۴۵۸,۷۵۱,۹۶۶,۰۰۰	۲۰۸,۸۸۲,۳۲۳,۷۷۰	۱,۲۴۹,۸۶۹,۶۴۲,۲۳۰
جمع				**۱,۴۵۸,۷۵۱,۹۶۶,۰۰۰**	**۲۰۸,۸۸۲,۳۲۳,۷۷۰**	**۱,۲۴۹,۸۶۹,۶۴۲,۲۳۰**	**۱,۸۸۷,۶۴۴,۱۰۸,۴۱۵**	**۲۳۳,۹۲۱,۵۰۴,۷۸۶**	**۱,۶۵۳,۷۲۲,۶۰۳,۶۲۹**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۹۶۴,۸۱۱,۷۰۸	۰	۹۶۴,۸۱۱,۷۰۸	۴۸,۹۹۹,۶۹۸,۲۲۵	۰	۴۸,۹۹۹,۶۹۸,۲۲۵
جمع				**۹۶۴,۸۱۱,۷۰۸**	**۰**	**۹۶۴,۸۱۱,۷۰۸**	**۴۸,۹۹۹,۶۹۸,۲۲۵**	**۰**	**۴۸,۹۹۹,۶۹۸,۲۲۵**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۴۰۵۶۷۹۴۰۰۱	۱۱,۹۶۷,۹۰۶	۰	۱۱,۹۶۷,۹۰۶	۱۰۳,۹۷۵,۲۳۳	۰	۱۰۳,۹۷۵,۲۳۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱	۴۳۶,۷۷۴,۴۰۲	۰	۴۳۶,۷۷۴,۴۰۲	۲,۱۲۹,۱۵۱,۴۵۶	۰	۲,۱۲۹,۱۵۱,۴۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۲	۲۰۲,۹۶۰,۴۳۶	۰	۲۰۲,۹۶۰,۴۳۶	۵۸۴,۹۴۴,۷۴۴	۰	۵۸۴,۹۴۴,۷۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۳	۱۱,۴۱۸,۸۴۸	۰	۱۱,۴۱۸,۸۴۸	۷۰,۳۱۹,۲۷۵	۰	۷۰,۳۱۹,۲۷۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۴	۲۱۶,۸۴۵,۳۹۶	۰	۲۱۶,۸۴۵,۳۹۶	۳۰۳,۰۸۲,۲۹۵	۰	۳۰۳,۰۸۲,۲۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۵	۶۸,۰۰۴,۹۷۱	۰	۶۸,۰۰۴,۹۷۱	۲۸۰,۱۱۴,۷۰۲	۰	۲۸۰,۱۱۴,۷۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۶	۳,۶۳۱,۶۱۵	۰	۳,۶۳۱,۶۱۵	۴۷,۷۹۴,۶۰۲	۰	۴۷,۷۹۴,۶۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۷	۴۴,۱۴۹,۷۴۲	۰	۴۴,۱۴۹,۷۴۲	۱۵۶,۱۵۱,۲۳۰	۰	۱۵۶,۱۵۱,۲۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۸	۱۲۲,۰۰۴,۸۵۲	۰	۱۲۲,۰۰۴,۸۵۲	۶۳۵,۶۶۶,۱۶۷	۰	۶۳۵,۶۶۶,۱۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۹	۲۸,۶۴۱,۶۵۹	۰	۲۸,۶۴۱,۶۵۹	۱۰۲,۵۶۶,۶۲۲	۰	۱۰۲,۵۶۶,۶۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۰	۳۶,۶۴۹,۷۳۳	۰	۳۶,۶۴۹,۷۳۳	۱۱۶,۵۳۱,۳۲۴	۰	۱۱۶,۵۳۱,۳۲۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۱	۱۷,۵۰۳,۹۷۳	۰	۱۷,۵۰۳,۹۷۳	۷۳,۹۵۵,۳۷۴	۰	۷۳,۹۵۵,۳۷۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۲	۴۰,۸۹۰,۷۱۰	۰	۴۰,۸۹۰,۷۱۰	۷۵,۸۶۸,۱۳۳	۰	۷۵,۸۶۸,۱۳۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۳	۳۸۷,۲۹۸,۵۷۷	۰	۳۸۷,۲۹۸,۵۷۷	۸۴۶,۸۳۱,۶۵۸	۰	۸۴۶,۸۳۱,۶۵۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۴	۴۶,۹۳۹,۷۵۱	۰	۴۶,۹۳۹,۷۵۱	۱۶۲,۴۰۵,۷۳۱	۰	۱۶۲,۴۰۵,۷۳۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۵	۱۰,۴۵۸,۱۵۵	۰	۱۰,۴۵۸,۱۵۵	۶۰,۹۹۷,۶۹۰	۰	۶۰,۹۹۷,۶۹۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار ۰۲۳۴۰۵۶۸۱۷۰۰۲	۵۹۸,۷۳۰,۲۹۳	۰	۵۹۸,۷۳۰,۲۹۳	۲,۴۱۸,۰۹۳,۷۵۶	۰	۲,۴۱۸,۰۹۳,۷۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۶	۱,۵۳۱,۹۲۹,۵۷۹	۰	۱,۵۳۱,۹۲۹,۵۷۹	۶,۰۶۰,۱۸۳,۳۲۳	۰	۶,۰۶۰,۱۸۳,۳۲۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۷	۳,۱۸۰,۷۷۱,۷۰۳	۰	۳,۱۸۰,۷۷۱,۷۰۳	۱۳,۷۴۰,۱۲۵,۳۵۵	۰	۱۳,۷۴۰,۱۲۵,۳۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۸	۳۶۷,۴۵۸,۲۴۲	۰	۳۶۷,۴۵۸,۲۴۲	۱,۶۱۹,۷۶۴,۷۴۵	۰	۱,۶۱۹,۷۶۴,۷۴۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه ۱۴۱.۹۹۶۷.۱۷۵۹۲۵۸.۱۹	۵۹,۰۵۳,۷۵۲	۰	۵۹,۰۵۳,۷۵۲	۲۱۳,۰۴۴,۰۲۲	۰	۲۱۳,۰۴۴,۰۲۲
جمع	**۷,۴۲۴,۰۸۴,۲۹۵**	**۰**	**۷,۴۲۴,۰۸۴,۲۹۵**	**۵۳,۵۱۹,۱۱۰,۶۷۳**	**۰**	**۵۳,۵۱۹,۱۱۰,۶۷۳**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
پتروشیمی جم پیلن	۶,۱۲۵	۱,۰۲۴,۸۹۱,۷۴۳	۹۹۳,۹۹۰,۷۳۶	۳۰,۹۰۱,۰۰۷	۶,۱۲۵	۱,۰۲۴,۸۹۱,۷۴۳	۹۹۳,۹۹۰,۷۳۶	۳۰,۹۰۱,۰۰۷
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱,۰۸۶,۰۱۹	۶,۶۱۲,۴۱۲,۳۵۹	۶,۷۱۵,۹۴۴,۲۳۲	-۱۰۳,۵۳۱,۸۷۳	۲,۱۲۵,۵۰۷	۱۲,۹۳۱,۱۸۷,۷۶۱	۱۳,۱۵۹,۵۳۳,۷۱۸	-۲۲۸,۳۴۵,۹۵۷
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۳,۳۶۱,۶۰۰	۲۷,۵۷۷,۴۷۳,۴۹۳	۳۵,۰۰۶,۰۷۱,۴۳۴	-۷,۴۲۸,۵۹۷,۹۴۱	۶,۶۴۶,۲۱۵	۶۸,۶۷۱,۰۰۳,۶۶۰	۶۸,۹۴۷,۳۱۱,۰۹۹	-۲۷۶,۳۰۷,۴۳۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۳,۶۲۴,۲۴۵	۲,۳۲۸,۳۹۲,۴۶۶	۷۹۵,۲۳۱,۷۷۹	۷۲۰,۱۴۵	۹,۹۴۶,۳۷۶,۶۵۴	۷,۷۷۰,۵۹۹,۹۲۷	۲,۱۷۵,۷۷۶,۷۲۷
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۶,۳۱۵,۹۶۷	۱۹,۳۴۰,۱۲۳,۴۳۱	۲,۵۹۶,۱۹۲,۵۳۶	۵۶۳,۱۲۰,۹۲۰	۲,۷۲۰,۸۰۱,۶۴۹,۰۰۱	۱,۹۷۷,۰۸۸,۸۰۹,۴۲۱	۷۴۳,۷۱۲,۸۳۹,۵۸۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱,۹۴۲,۷۴۵	۲۰,۶۶۴,۱۳۵,۶۷۲	۲۱,۰۹۹,۵۹۲,۱۸۹	-۴۳۵,۴۵۶,۵۱۷	۴,۸۴۴,۰۱۲	۵۰,۳۰۹,۷۹۵,۱۱۶	۵۲,۷۸۱,۵۶۷,۹۰۶	-۲,۴۷۱,۷۷۲,۷۹۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۸۸۳,۴۰۰	۴۴,۵۹۲,۹۷۹,۱۲۷	۳۵,۷۶۵,۰۴۶,۳۷۸	۸,۸۲۷,۹۳۲,۷۴۹	۳,۸۴۲,۳۴۰	۸۷,۱۷۱,۵۲۵,۳۹۳	۷۱,۲۶۲,۵۲۴,۷۱۹	۱۵,۹۰۹,۰۰۰,۶۷۴
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۳,۶۹۱,۰۰۰	۴۶,۸۰۵,۹۱۰,۵۰۸	۴۸,۴۷۸,۷۹۱,۱۰۸	-۱,۶۷۲,۸۸۰,۶۰۰	۴,۴۳۳,۱۷۸	۵۸,۲۷۷,۶۱۱,۳۷۵	۵۸,۲۰۸,۸۳۲,۱۶۹	۶۸,۷۷۹,۲۰۶
ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۲۲,۰۴۹,۷۸۴	۶۸۷,۲۴۰,۲۱۲,۶۴۵	۶۷۹,۱۵۹,۵۸۰,۸۰۷	۸,۰۸۰,۶۳۱,۸۳۸	۶۱,۲۱۹,۰۶۶	۱,۶۳۸,۲۱۳,۳۸۵,۵۳۵	۱,۴۷۸,۷۵۴,۱۰۰,۵۲۴	۱۵۹,۴۵۹,۲۸۵,۰۱۱
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۷۵۱,۳۳۸	۱,۵۹۱,۵۲۶,۳۱۷	۳۱۳,۲۲۵,۰۲۱	۲۷۱,۵۴۳,۷۰۷	۷۴۳,۲۰۶,۷۳۳,۶۹۰	۶۶۵,۴۲۹,۳۱۶,۵۶۷	۷۷,۷۷۷,۴۱۷,۱۲۳
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱,۱۱۸,۱۷۶	۶,۶۵۲,۹۴۳,۵۷۷	۶,۷۵۶,۹۴۱,۸۹۶	-۱۰۳,۹۹۸,۳۱۹	۳,۹۴۳,۶۰۱	۲۵,۳۵۴,۰۷۹,۶۴۶	۲۳,۸۶۴,۷۲۲,۱۴۵	۱,۴۸۹,۳۵۷,۵۰۱
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۴,۴۵۴,۶۱۶	۱۰۱,۴۰۰,۶۴۴,۴۷۲	۸۸,۴۸۴,۸۷۰,۲۱۶	۱۲,۹۱۵,۷۷۴,۲۵۶	۱۳۹,۹۱۴,۷۴۷	۲,۶۸۱,۰۰۸,۷۴۰,۹۶۵	۲,۵۱۱,۴۱۱,۹۰۰,۵۵۰	۱۶۹,۵۹۶,۸۴۰,۴۱۵
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۷,۰۴۸,۹۴۴	۲۲,۹۱۲,۷۰۳,۰۶۰	۶,۱۵۴,۳۴۵,۸۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۷,۰۴۸,۹۴۴	۲۲,۹۱۲,۷۰۳,۰۶۰	۶,۱۵۴,۳۴۵,۸۸۴
ایران‌یاساتایرورابر	۳۰۲,۰۰۰	۵,۶۴۶,۱۲۵,۶۹۹	۳,۷۱۰,۵۱۶,۷۴۳	۱,۹۳۵,۶۰۸,۹۵۶	۲,۰۲۵,۸۲۷	۳۰,۸۶۸,۷۸۵,۹۱۲	۲۴,۴۸۵,۸۲۸,۶۹۲	۶,۳۸۲,۹۵۷,۲۲۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۴۸۲,۵۰۰	۸۴,۹۱۷,۸۴۷,۴۳۷	۶۷,۰۴۷,۱۹۸,۷۹۳	۱۷,۸۷۰,۶۴۸,۶۴۴	۶,۰۳۲,۵۰۰	۲۰۲,۶۹۱,۸۶۰,۷۴۸	۱۶۲,۹۲۵,۳۶۸,۲۶۲	۳۹,۷۶۶,۴۹۲,۴۸۶
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۷,۹۰۲,۴۲۲	۲,۳۸۹,۵۸۸,۰۴۸	۳۶۸,۳۱۴,۳۷۴	۹,۴۸۲,۴۰۰	۵۴,۴۲۷,۹۶۳,۸۱۶	۵۱,۸۲۵,۴۲۱,۲۶۷	۲,۶۰۲,۵۴۲,۵۴۹
پتروشیمی جم	۶۱,۵۰۶	۴,۲۹۳,۳۹۳,۹۵۰	۳,۰۱۱,۳۰۰,۳۰۹	۱,۲۸۲,۰۹۳,۶۴۱	۴۳۷,۵۰۶	۲۵,۸۶۷,۱۸۷,۵۰۶	۲۱,۳۶۲,۶۵۰,۰۴۹	۴,۵۰۴,۵۳۷,۴۵۷
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۵۵,۱۳۰,۱۹۵	۸۵,۲۹۶,۰۰۴,۰۰۲	۷,۸۵۹,۱۲۶,۱۹۳
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	-	-	-	-	۱,۶۰۶,۵۹۸	۵,۶۱۲,۴۱۱,۷۳۳	۵,۹۲۹,۳۸۵,۶۴۱	-۳۱۶,۹۷۳,۹۰۸
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۶۶,۵۷۷,۵۱۹	۹۴,۲۳۹,۸۳۸,۴۷۴	۱۲,۵۲۶,۷۳۹,۰۴۵
صندوق س. پارند پایدار سپهر	-	-	-	-	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۹۶,۴۵۹,۷۳۴	۹۸,۶۶۷,۴۹۶,۶۴۹	-۸۷۱,۰۳۶,۹۱۵
بانک‌پارسیان	-	-	-	-	۸۳,۰۰۶	۱۶۶,۲۷۸,۸۸۳	۱۶۸,۳۷۷,۸۳۱	-۲,۰۹۸,۹۴۸
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۲۹,۹۸۰,۵۷۱	۳۶,۸۷۰,۰۸۵,۵۶۳	۵۵۹,۸۹۵,۰۰۸
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	-	-	-	-	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۸۱۴,۹۸۸,۸۱۴	۷۹۷,۵۱۹,۴۲۲,۴۹۵	۳,۲۹۵,۵۶۶,۳۱۹
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	-	-	-	-	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۳۸,۴۲۶,۰۰۰	۱۱۸,۸۵۵,۵۸۱,۲۱۲	۴,۱۸۲,۸۴۴,۷۸۸
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	-	-	-	-	۳,۵۸۰,۰۰۰	۹۳,۵۸۴,۶۶۹,۷۱۲	۸۵,۴۴۵,۷۳۵,۹۲۳	۸,۱۳۸,۹۳۳,۷۸۹
صندوق س. لبخند فارابی-د	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۶,۷۹۳,۲۰۶	۱۲,۳۶۰,۸۸۱,۹۰۰	۲,۶۰۵,۹۱۱,۳۰۶
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	-	-	-	-	۷۳۱,۰۰۰	۱۳۲,۱۴۳,۳۸۴,۸۶۰	۱۳۹,۳۲۴,۳۶۹,۱۹۶	-۷,۱۸۰,۹۸۴,۳۳۶
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۲,۶۹۱,۱۵۲	۵,۰۲۲,۶۳۲,۸۶۷	۳,۶۹۹,۲۸۷,۰۹۹	۱,۳۲۳,۳۴۵,۷۶۸
بیمه ملت	-	-	-	-	۳۱,۳۳۲,۱۴۹	۱۲۶,۶۸۵,۰۹۳,۸۳۶	۱۱۲,۲۶۰,۸۲۶,۹۳۹	۱۴,۴۲۴,۲۶۶,۸۹۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	-	-	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۳۵,۴۵۱,۵۲۲	۱۰۷,۸۵۷,۹۷۲,۸۳۷	۱۵,۵۷۷,۴۷۸,۶۸۵
صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۷۶۹,۵۵۸,۷۵۰	۲۱۴,۴۴۱,۲۵۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۹۱,۱۵۱,۰۷۲	۲,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۸
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	-	-	-	-	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۴,۶۲۸,۵۵۷	۴,۴۵۵,۳۷۱,۴۴۳
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۱,۰۹۶,۲۳۲	۱۶۸,۹۰۳,۷۶۸
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۲۷,۸۲۷,۵۷۵	۱۰,۱۷۲,۱۷۲,۴۲۵
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۴,۲۰۲,۳۹۷	۵,۴۴۵,۷۹۷,۶۰۳
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	-	-	-	-	۹۵,۴۰۰	۸۵,۶۵۵,۰۵۵,۱۴۰	۸۱,۰۳۰,۲۵۶,۴۴۱	۴,۶۲۴,۷۹۸,۶۹۹
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	-	-	-	-	۲۰۶,۴۶۵	۱۸۹,۳۴۰,۸۵۰,۵۴۵	۱۷۷,۳۴۶,۵۷۹,۷۹۴	۱۱,۹۹۴,۲۷۰,۷۵۱
جمع	**۴۹,۶۳۹,۴۷۱**	**۱,۰۹۶,۲۱۸,۶۱۳,۵۹۸**	**۱,۰۴۴,۷۹۲,۱۷۸,۱۶۳**	**۵۱,۴۲۶,۴۳۵,۴۳۵**	**۱,۱۸۶,۶۱۵,۵۶۶**	**۱۲,۷۰۷,۴۳۸,۰۱۲,۶۰۲**	**۱۱,۳۷۸,۷۷۵,۷۴۷,۳۹۰**	**۱,۳۲۸,۶۶۲,۲۶۵,۲۱۲**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	طی ماه									از ابتدای سال مالی
		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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۴,۳۲۶,۴۴۶	۲۴,۰۲۹,۷۹۳,۵۶۸	۶۲۴,۵۳۲,۸۷۸	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۴,۳۲۶,۴۴۶	۲۱,۱۷۵,۴۱۹,۶۴۰	۳,۴۷۸,۹۰۶,۸۰۶
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۵,۷۴۲,۸۵۲	۱۲,۳۷۱,۲۹۹,۹۴۶	۳۰۴,۴۴۲,۹۰۶	۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۵,۷۴۲,۸۵۲	۱۰,۰۲۴,۳۶۰,۰۷۷	۲,۶۵۱,۳۸۲,۷۷۵
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۵,۰۴۶,۵۰۱	۳۸۸,۲۰۵,۳۹۵,۳۲۱	۳۵۵,۵۲۷,۵۵۹,۲۰۰	۳۲,۶۷۷,۸۳۶,۱۲۱	۱۵,۰۴۶,۵۰۱	۳۸۸,۲۰۵,۳۹۵,۳۲۱	۲۸۵,۷۴۴,۶۷۶,۹۹۱	۱۰۲,۴۶۰,۷۱۸,۳۳۰
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۵۱,۱۵۷,۹۰۲	۱,۲۰۴,۹۴۲,۷۷۱,۳۲۷	۱,۰۵۶,۰۰۰,۹۲۰,۷۴۵	۱۴۸,۹۴۱,۸۵۰,۵۸۲	۵۱,۱۵۷,۹۰۲	۱,۲۰۴,۹۴۲,۷۷۱,۳۲۷	۱,۰۱۸,۲۰۱,۱۱۱,۰۰۱	۱۸۶,۷۴۱,۶۶۰,۳۲۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۸۴,۲۳۲,۴۷۵	۲۲۷,۰۴۴,۰۲۱,۲۶۵	-۵۹,۷۸۸,۷۹۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۸۴,۲۳۲,۴۷۵	۱۷۸,۷۱۹,۰۸۳,۸۹۰	۴۸,۲۶۵,۱۴۸,۵۸۵
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۲۸,۴۹۸,۹۰۵	۴۰۱,۲۵۳,۸۹۳,۲۲۵	۳۷۶,۳۰۸,۱۳۷,۴۷۴	۲۴,۹۴۵,۷۵۵,۷۵۱	۱۲۸,۴۹۸,۹۰۵	۴۰۱,۲۵۳,۸۹۳,۲۲۵	۳۴۰,۸۴۸,۹۷۷,۴۸۰	۶۰,۴۰۴,۹۱۵,۷۴۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۸۷۴,۴۷۵,۶۱۵	۱,۵۷۶,۳۵۵,۰۶۸,۴۱۲	۱,۵۷۷,۵۲۸,۷۱۹,۰۳۴	-۱,۱۷۳,۶۵۰,۶۲۱	۸۷۴,۴۷۵,۶۱۵	۱,۵۷۶,۳۵۵,۰۶۸,۴۱۲	۱,۲۴۲,۴۰۰,۱۶۵,۴۱۸	۳۳۳,۹۵۴,۹۰۲,۹۹۴
ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۲,۰۹۱,۱۱۴	۷۶,۳۹۸,۱۷۱,۵۶۹	۳۶,۲۷۹,۶۸۶,۳۱۶	۴۰,۱۱۸,۴۸۵,۲۵۳	۲,۰۹۱,۱۱۴	۷۶,۳۹۸,۱۷۱,۵۶۹	۶۵,۳۲۰,۱۱۶,۵۱۱	۱۱,۰۷۸,۰۵۵,۰۵۸
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۶۷,۹۲۳,۸۱۲	۲۶,۴۲۲,۰۴۴,۹۳۷	۶۴۵,۸۷۸,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۶۷,۹۲۳,۸۱۲	۲۱,۳۲۴,۰۰۰,۹۹۸	۵,۷۴۳,۹۲۲,۸۱۴
پتروشیمی جم پیلن	۳۱,۲۵۰,۱۴۶	۵,۳۹۸,۱۰۷,۰۵۷,۳۳۸	۵,۱۳۶,۲۵۹,۰۰۱,۲۳۸	۲۶۱,۸۴۸,۰۵۶,۱۰۰	۳۱,۲۵۰,۱۴۶	۵,۳۹۸,۱۰۷,۰۵۷,۳۳۸	۵,۰۷۳,۴۵۶,۶۰۴,۹۵۱	۳۲۴,۶۵۰,۴۵۲,۳۸۷
شیرپاستوریزه پگاه‌اصفهان	۳,۳۹۷,۸۱۶	۲۲,۱۷۰,۸۷۵,۷۹۸	۱۹,۳۱۴,۲۲۹,۱۰۳	۲,۸۵۶,۶۴۶,۶۹۵	۳,۳۹۷,۸۱۶	۲۲,۱۷۰,۸۷۵,۷۹۸	۲۱,۰۱۲,۱۰۲,۶۸۷	۱,۱۵۸,۷۷۳,۱۱۱
شیرپاستوریزه پگاه‌خراسان	۶,۰۸۱,۵۲۱	۲۰,۸۶۸,۰۷۱,۳۱۷	۱۹,۷۸۰,۳۰۶,۳۸۸	۱,۰۸۷,۷۶۴,۹۲۹	۶,۰۸۱,۵۲۱	۲۰,۸۶۸,۰۷۱,۳۱۷	۲۲,۴۱۹,۸۴۳,۴۶۵	-۱,۵۵۱,۷۷۲,۱۴۷
بیمه ملت	۲۶۷,۰۵۴,۱۹۵	۱,۳۰۵,۹۶۹,۹۳۸,۲۷۴	۱,۴۸۱,۰۲۴,۳۴۷,۶۵۵	-۱۷۵,۰۵۴,۴۰۹,۳۸۰	۲۶۷,۰۵۴,۱۹۵	۱,۳۰۵,۹۶۹,۹۳۸,۲۷۴	۹۶۳,۵۹۱,۱۵۲,۸۰۶	۳۴۲,۳۷۸,۷۸۵,۴۶۸
ایران‌یاساتایرورابر	۱۷,۷۲۲,۴۱۷	۳۴۷,۴۴۹,۵۵۹,۰۳۵	۳۱۶,۱۵۹,۸۴۲,۸۰۶	۳۱,۲۸۹,۷۱۶,۲۲۹	۱۷,۷۲۲,۴۱۷	۳۴۷,۴۴۹,۵۵۹,۰۳۵	۲۱۷,۷۴۶,۱۰۹,۳۰۷	۱۲۹,۷۰۳,۴۴۹,۲۲۸
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۵,۷۷۹,۸۳۲	۴۹,۷۲۶,۵۳۲,۶۱۱	۴۸,۰۹۹,۶۰۰,۶۳۷	۱,۶۲۶,۹۳۱,۹۷۴	۵,۷۷۹,۸۳۲	۴۹,۷۲۶,۵۳۲,۶۱۱	۵۹,۶۷۰,۴۱۴,۰۶۲	-۹,۹۴۳,۸۸۱,۴۵۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳,۵۶۷,۵۰۰	۱۲۲,۳۰۳,۰۷۱,۳۷۳	۱۳۵,۲۳۸,۹۶۵,۴۳۸	-۱۲,۹۳۵,۸۹۴,۰۶۴	۳,۵۶۷,۵۰۰	۱۲۲,۳۰۳,۰۷۱,۳۷۳	۹۶,۳۵۰,۸۰۸,۳۳۸	۲۵,۹۵۲,۲۶۳,۰۳۵
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۴,۷۸۶,۵۶۱	۱۰۴,۹۰۴,۷۹۴,۸۱۶	۹۵,۳۴۷,۶۳۲,۳۴۳	۹,۵۵۷,۱۶۲,۴۷۳	۱۴,۷۸۶,۵۶۱	۱۰۴,۹۰۴,۷۹۴,۸۱۶	۸۸,۸۹۱,۵۲۸,۹۴۱	۱۶,۰۱۳,۲۶۵,۸۷۵
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۱,۰۸۸,۴۹۲	۲۶۶,۶۰۸,۳۸۲,۵۵۹	۲۴۹,۱۸۳,۹۹۳,۳۲۶	۱۷,۴۲۴,۳۸۹,۲۳۳	۱,۰۸۸,۴۹۲	۲۶۶,۶۰۸,۳۸۲,۵۵۹	۲۲۵,۱۱۳,۷۷۵,۲۵۱	۴۱,۴۹۴,۶۰۷,۳۰۸
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۲۴,۰۶۲,۰۶۲	۲۳۴,۲۶۹,۲۶۶,۲۷۵	۵,۳۵۴,۷۹۵,۷۸۷	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۲۴,۰۶۲,۰۶۲	۱۸۸,۵۰۳,۴۴۸,۹۷۵	۵۱,۱۲۰,۶۱۳,۰۸۷
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۶,۱۵۶,۸۷۹	۹۰,۶۲۱,۹۰۲,۶۴۰	۷۴,۰۳۴,۱۲۱,۸۱۰	۱۶,۵۸۷,۷۸۰,۸۳۰	۶,۱۵۶,۸۷۹	۹۰,۶۲۱,۹۰۲,۶۴۰	۸۰,۸۶۶,۴۴۵,۶۱۶	۹,۷۵۵,۴۵۷,۰۲۴
پتروشیمی جم	۱۲,۲۴۸,۲۲۳	۸۷۹,۲۴۳,۶۰۶,۹۴۱	۷۹۰,۶۵۷,۷۶۳,۴۲۵	۸۸,۵۸۵,۸۴۳,۵۱۶	۱۲,۲۴۸,۲۲۳	۸۷۹,۲۴۳,۶۰۶,۹۴۱	۶۰۱,۲۴۳,۰۵۸,۹۶۹	۲۷۸,۰۰۰,۵۴۷,۹۷۲
صندوق س. ثبات ویستا -د	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۱۸,۴۶۷,۵۰۰	۱۱۲,۱۵۰,۱۶۷,۹۰۰	۲,۶۶۸,۲۹۹,۶۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۱۸,۴۶۷,۵۰۰	۹۰,۸۲۷,۷۶۶,۶۰۰	۲۳,۹۹۰,۷۰۰,۹۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۷,۲۹۹,۳۹۰	۱۱۱,۴۹۶,۲۶۳,۸۹۰	۹۷,۷۷۵,۳۲۸,۰۳۵	۱۳,۷۲۰,۹۳۵,۸۵۵	۱۷,۲۹۹,۳۹۰	۱۱۱,۴۹۶,۲۶۳,۸۹۰	۱۰۴,۵۳۷,۱۸۶,۴۷۴	۶,۹۵۹,۰۷۷,۴۱۶
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۷,۱۹۷,۳۴۹	۱۸۹,۸۸۶,۲۸۳,۱۱۳	۱۶۹,۹۱۷,۴۷۷,۶۸۶	۱۹,۹۶۸,۸۰۵,۴۲۷	۱۷,۱۹۷,۳۴۹	۱۸۹,۸۸۶,۲۸۳,۱۱۳	۱۸۶,۷۰۸,۹۵۴,۱۴۵	۳,۱۷۷,۳۲۸,۹۶۸
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۶۰۴,۹۱۴,۲۲۵	۹,۴۰۹,۶۰۸,۱۸۲,۰۳۳	۹,۸۲۶,۵۲۳,۷۵۷,۲۲۱	-۴۱۶,۹۱۵,۵۷۵,۱۸۷	۲,۶۰۴,۹۱۴,۲۲۵	۹,۴۰۹,۶۰۸,۱۸۲,۰۳۳	۹,۱۶۲,۴۶۷,۱۸۲,۵۵۵	۲۴۷,۱۴۰,۹۹۹,۴۷۸
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۹,۲۴۳,۰۰۰	۴۲۶,۳۲۷,۳۶۷,۶۲۷	۴۱۶,۴۰۲,۲۴۶,۹۳۶	۹,۹۲۵,۱۲۰,۶۹۱	۹,۲۴۳,۰۰۰	۴۲۶,۳۲۷,۳۶۷,۶۲۷	۳۴۴,۹۵۸,۵۴۵,۳۳۸	۸۱,۳۶۸,۸۲۲,۲۸۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱,۱۵۹,۷۹۲	۲۰,۳۱۵,۷۰۲,۰۸۳	۱۹,۲۰۴,۶۶۸,۹۹۷	۱,۱۱۱,۰۳۳,۰۸۶	۱,۱۵۹,۷۹۲	۲۰,۳۱۵,۷۰۲,۰۸۳	۱۴,۰۸۶,۲۹۱,۸۹۱	۶,۲۲۹,۴۱۰,۱۹۲
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	۴,۱۱۴,۱۳۷,۳۷۵	۲۳,۱۰۸,۵۸۰,۳۹۶,۴۴۹	۲۲,۹۸۲,۸۴۷,۶۴۹,۷۰۴	۱۲۵,۷۳۲,۷۴۶,۷۴۹	۴,۱۱۴,۱۳۷,۳۷۵	۲۳,۱۰۸,۵۸۰,۳۹۶,۴۴۹	۲۰,۷۷۶,۲۰۳,۲۲۳,۶۲۷	۲,۳۳۲,۳۷۷,۱۷۲,۸۲۴