



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌های  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حقی‌نقد، سهام

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱           |                    |                    |                   | تغییرات طی دوره |              |                 |            | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱         |                    |                  |                                 |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص فروش          | بهای تمام شده      | قیمت بازار هر سهم | فروش طی دوره    |              | خرید طی دوره    |            | خالص فروش          | بهای تمام شده      | تعداد            | نام شرکت                        |
|                      |                    |                    |                   | مبلغ فروش       | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد      |                    |                    |                  |                                 |
| ۵۱۸                  | ۱,۲۶۰,۵۰۳,۵۳۷      | ۴۷۴,۷۱۲,۷۰۶,۲۴۶    | ۶,۷۲۴             | ۲۱,۱۷۸,۸۳۲,۱۷۹  | -۳۹۱,۶۰۰     | ۲۴,۱۳۲,۱۰۸,۵۱۴  | ۳۴۳,۵۵۲    | ۱,۳۰۵,۳۲۹,۳۲۸,۳۷۵  | ۲۷۷,۷۱۲,۷۰۶,۲۴۶    | ۲,۶۷۰,۵۴۱,۱۹۵    | بیمه ملت                        |
| ۳۵۶                  | ۸۵۵,۱۹۳,۵۰۰,۷۰۰    | ۵۸۲,۱۳۵,۳۵۳,۸۳۴    | ۷,۰۳۹             | ۰               | ۰            | ۰               | ۰          | ۸۷۹,۳۴۲,۶۰۶,۴۹۱    | ۵۷۱,۳۲۷,۹۷۰,۷۲۰    | ۱۲,۳۴۸,۲۲۳       | پرتوفی جم                       |
| ۱۱۱                  | ۲۶۱,۲۱۸,۷۷۷,۵۰۰    | ۲۵۶,۲۶۶,۹۰۱,۲۸۱    | ۲۶۷,۵۲۰           | ۰               | ۰            | ۰               | ۰          | ۲۶۶,۶۰۸,۳۲۸,۵۵۹    | ۲۵۶,۲۶۶,۹۰۱,۲۸۱    | ۱,۰۸۸,۴۹۲        | گروه صنعتی ملی (فادیرنگ)        |
| ۱۹۰۸                 | ۴۶۶۰,۰۵۵,۴۰۲,۶۶۰   | ۲,۲۸۱,۰۰۶,۶۰۳,۸۵۵  | ۱۲۷,۵۵۰           | ۲۴,۴۰۰,۵۶۷,۶۷۹  | -۱۳۶,۰۰۰     | ۵۵,۱۲۲,۱۲۲,۱۱۲  | ۳۳۵,۸۰۰    | ۵,۳۹۸,۱۰۷,۰۵۷,۳۲۸  | ۳,۳۲۰,۳۲۰,۵۸۴,۳۲۷  | ۳۱,۲۵۰,۱۴۶       | پرتوفی جم بیل                   |
| ۱۲۶                  | ۳۵۵,۵۶۳,۳۵۳,۳۵۰    | ۲۸۴,۵۶۳,۶۰۶,۸۴۷    | ۲۴,۳۲۰            | ۸۱,۳۲۴,۶۰۰,۹۲۳  | ۳,۲۵۴,۸۰۰    | ۷۱,۵۲۷,۰۵۱,۵۶۳  | ۲,۸۹۴,۰۹۶  | ۳,۸۸۲,۰۵۳,۳۵۳,۳۲۳  | ۲,۷۷۰,۳۷۹,۵۶۳,۶۷۹  | ۱۵,۰۴۶,۵۰۱       | سرمایه‌گذاران صندوق آفرین       |
| ۰۱۰                  | ۳۳,۸۹۶,۰۱۷,۶۴۴     | ۳۳,۰۷۹,۱۷۶,۳۳۶     | ۷,۸۸۰             | ۹,۶۴۰,۳۲۳,۳۹۹   | ۱,۳۰۱,۰۶۶    | ۶,۵۱۳,۳۵۳,۶۱۳   | ۹۳۸,۴۴۴    | ۲۲,۱۷۰,۸۷۵,۷۹۹     | ۲۴,۰۳۶,۸۱۱,۶۸۱     | ۳,۲۶۷,۸۱۶        | شیرپا کابینا کاشانه             |
| ۰۱۰                  | ۳۴,۴۹۲,۰۲۰,۵۹۱     | ۳۹,۱۲۸,۸۶۷,۵۸۳     | ۳,۹۲۳             | ۰               | ۰            | ۳۳,۱۶۶,۶۰۱      | ۹۹,۸۴۲     | ۲۰,۸۶۸,۰۷۱,۳۱۷     | ۲۸,۷۵۵,۷۰۰,۶۸۱     | ۶۰,۸۱,۵۲۱        | شیرپا کابینا کاشانه             |
| ۰۵۶                  | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۰۰,۱۳۰,۳۹۱,۳۵۰    | ۹,۰۷۰             | ۱۰,۷۱۸,۸۶۷,۹۹۷  | -۱,۳۳۵,۶۶۶   | ۱۳,۵۳۳,۰۶۶,۵۶۳  | ۱,۵۵۵,۹۱۱  | ۱۰,۴۰۰,۹۰۷,۴۲۸,۱۷۰ | ۹,۶۴۴,۴۹۱,۱۱۴      | ۱۴,۷۸۶,۵۶۱       | شیرپا کابینا کاشانه             |
| ۰۷۰                  | ۵۷,۴۵۲,۵۵۰,۱۳۴     | ۵۴,۱۱۵,۳۲۶,۶۲۰     | ۱۰,۷۰۰            | ۷۵,۳۴۳,۳۷۱,۳۳۸  | ۳,۵۴۸,۰۳۵    | ۳۱,۳۵۷,۰۶۰,۵۳۴  | ۳,۱۸۷,۵۰۴  | ۴۹,۷۲۶,۵۱۲,۶۱۱     | ۵۷,۷۸۰,۱۲۶,۶۱۵     | ۵۷,۷۸۰,۱۲۶,۶۱۵   | شیرپا کابینا کاشانه             |
| ۰۴۹                  | ۱۱۹,۲۸۸,۷۷۴,۱۰۸    | ۱۵۹,۷۹۲,۷۲۶,۳۶۲    | ۷,۰۱۰             | ۸,۹۷۸,۰۷۶,۹۹۱   | -۱,۳۰۳,۳۸۴   | ۷,۶۷۵,۶۹۱,۷۳۳   | ۱,۰۳۴,۶۶۳  | ۱۱۱,۴۶۶,۳۳۳,۸۰۰    | ۱۶۶,۹۳۴,۸۰۰,۵۱۲    | ۱۷,۲۹۹,۲۹۰       | شیرپا کابینا کاشانه             |
| ۰۵۹                  | ۱۳۲,۱۰۷,۵۷۱,۳۲۵    | ۱۴۲,۰۷۲,۳۶۱,۵۲۳    | ۱۶,۰۴۰            | ۲,۱۱۰,۸۱۰,۰۸۳   | -۱,۲۸۲,۰۰۰   | ۴۵,۳۳۴,۰۵۷,۵۱۴  | ۲,۹۰۰,۰۱۲  | ۹۰,۶۲۱,۹۰۲,۶۶۱     | ۹۸,۷۷۹,۳۱۴,۳۷۵     | ۶۱,۵۶,۸۷۹        | شیرپا کابینا کاشانه             |
| ۰۸۰                  | ۱۳۲,۹۱۰,۷۸۰,۴۳۹    | ۲۳۹,۸۷۸,۵۸۹,۰۷۵    | ۱۰,۹۱۰            | ۲۷,۸۷۵,۶۶۰,۵۵۷  | ۲,۳۷۸,۵۷۶    | ۳۴,۵۸۳,۰۱۷,۸۵۵  | ۲,۹۶۸,۴۹۹  | ۱۸,۸۸۶,۳۲۳,۱۱۳     | ۲۲,۶۸۵,۵۷۸,۱,۳۸۸   | ۱۷,۱۷۷,۳۲۹       | شیرپا کابینا کاشانه             |
| ۰۱۰                  | ۳۳,۸۸۴,۵۱۰,۷۴۴     | ۱۳۲,۰۶۴۶           | ۱۹,۱۰۰            | ۱۳,۳۸۵,۴۷۳,۰۱۴  | ۷۰,۱,۹۹۴     | ۱۴,۳۲۴,۴۹۶,۴۶۱  | ۷۷۲,۸۸۸    | ۲۰,۳۱۵,۷۰۲,۰۸۳     | ۱۴,۶۴۸,۰۳۳,۷۰۸     | ۱,۱۵۹,۷۹۲        | شیرپا کابینا کاشانه             |
| ۱۳۱                  | ۳۱۹,۶۴۵,۵۱۰,۷۴۴    | ۳۳۵,۰۲,۵۶۶,۱۵۰     | ۱۸,۰۵۰            | ۳,۳۵۴,۰۱,۵۷۹    | -۱,۶۸۱,۰۸۷   | ۲۷,۳۹۸,۳۸۱,۱۸۶  | ۱۳,۹۶۰,۳۵۴ | ۳۳۷,۴۹۹,۵۵۹,۰۳۶    | ۳۳۵,۲۰۳,۵۶۶,۱۵۰    | ۱۷,۷۲۲,۹۱۷       | شیرپا کابینا کاشانه             |
| ۷۶۶                  | ۱,۸۱۴,۶۳۲,۷۸۲,۰۷۷  | ۸۸۶,۷۵۴,۸۸۳        | ۲,۰۴۸             | ۳,۳۵۴,۰۱,۵۷۹    | -۱,۶۸۱,۰۸۷   | ۲۷,۳۹۸,۳۸۱,۱۸۶  | ۱۳,۹۶۰,۳۵۴ | ۱,۵۷۶,۳۵۵,۰۶۸,۴۱۳  | ۱,۳۳۸,۸۱۶,۶۴۴,۰۰۸  | ۸۷۴,۴۷۵,۶۱۵      | گسترش آفرین سرمایه‌های ب کشوری  |
| ۱۸۲                  | ۴۴۳,۲۹۲,۱۶۵,۸۸۰    | ۳۳۸,۱۵۵,۴۱۸,۷۲۰    | ۳,۶۶۳             | ۳۲,۵۴۹,۴۶۲,۶۶۷  | ۶,۵۲۹,۰۸۰    | ۲۲,۳۲۲,۸۷۰,۳۸۰  | ۶,۱۳۵,۶۸۳  | ۴۰,۱,۵۲۳,۸۲۳,۳۲۶   | ۳۳۸,۸۲۶,۰۰۷,۵۱۴    | ۱۳,۸۴۹,۸۰۵       | س. و خدمات مدیریت صندوق ب کشوری |
| ۳۱,۹۴                | ۷,۷۶۸,۰۱۶,۰۹۶,۶۶۷  | ۱۳,۳۴۱,۰۳۲,۷۶۶,۷۵۰ | ۳,۱۰۴             | ۳۵۸,۱۳۳,۷۹۰,۵۷۳ | -۱۱۰,۳۵۵,۰۷  | ۳۳,۶۶۳,۳۰۰,۸۲۳  | ۹,۹۳۹,۶۰۶  | ۹,۴۰۰,۹۰۸,۸۲۰,۰۳۳  | ۱۲,۷۴۵,۴۰۰,۶۱۶,۲۰۸ | ۲,۶۰۴,۹۱۱,۴۱,۳۲۵ | صندوق خلیج فارس                 |
| ۷۵,۹۰                | ۱۸,۴۵۹,۴۰۷,۱۵۳,۱۸۶ | ۱۹,۹۱۲,۳۴۹,۹۹۵,۷۰۷ | ۳,۳۸۶,۶۰۹,۶۶۳     | ۶۱۸,۷۰۱,۳۷۰,۸۸۰ | -۱۳۲,۶۶۵,۰۳۱ | ۳۸۷,۵۵۷,۳۷۵,۳۷۱ | ۴۷,۹۶۰,۶۳۴ | ۳۰,۵۸۲,۷۹۱,۵۰۹,۴۱۴ | ۳۰,۲۸۵,۶۷۱,۹۲۱,۱۵۵ | ۴,۰۲۴,۱۵۷,۸۵۹    | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
آفرین  
صندوق بازنشتگی کشوری  
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۶۵۳۰۰

تایید شده

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                                                                                |                  |             |                 | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱   |                  |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|-------------|--------------|
| نام سهام                                                                                  | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال     | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال  |
| اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری: | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱       |             |                 |              |                  |             |              |
| نام سهام                                                                                  | نوع اختیار       | نوع موقعیت  | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق  | قیمت اعمال       | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر |
| اطلاعات آماری مرتبط با قرار دادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:                           |                  |             |                 |              |                  |             |              |
| نام سهام                                                                                  | نوع موقعیت       | تعداد اوراق | قیمت اعمال      | تاریخ اعمال  | نوع اختیار       | تعداد اوراق | قیمت اعمال   |
|                                                                                           |                  |             |                 |              |                  |             |              |







صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آفرین صندوق بازنگشتگی کشوری  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها |  | مبلغ            | تغییرات طی دوره | کاهش              | افزایش            | مبلغ              | سپرده های بانکی                            |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱           |  | ۳۹۰,۰۰۰         |                 | .                 | .                 | ۳۹۰,۰۰۰           | حساب جاری بانک انصار میدان فاطمی           |
| ۰.۰۰٪                |  | ۱۸,۰۷۷,۴۰۵,۱۵۹  |                 | .                 | ۱۱,۱۳۴,۶۹۲,۵۰۷    | ۶,۹۴۲,۷۱۲,۶۵۲     | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار |
| ۰.۰۷٪                |  | ۲۶,۵۳۸,۷۱۶,۸۴۹  |                 | ۶,۴۳۷,۵۳۴,۷۳۶     | ۳۰۱,۳۶۲,۹۲۶       | ۳۲,۶۶۴,۹۸۸,۶۵۹    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۰.۱۱٪                |  | ۱۴,۱۶۸,۳۸۸,۰۱۵  |                 | ۲۸,۰۳۷,۹۸۸,۴۴۶    | ۱۹,۶۷۳,۴۹۰,۷۱۰    | ۲۲,۵۳۲,۸۸۵,۷۵۱    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۰.۰۶٪                |  | ۳۷۷,۵۹۵,۴۶۰     |                 | ۳۸۹,۰۱۷,۸۳۲       | ۷,۰۸۷,۳۷۴         | ۷۵۹,۵۲۵,۹۰۸       | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۰.۰۰٪                |  | ۱۲,۴۴۰,۱۲۲,۹۳۲  |                 | ۷۰,۰۰۵,۳۶۰,۳۳۷    | ۵۶,۱۵۰,۳۷۲,۸۲۳    | ۲۶,۳۹۵,۳۱۰,۳۴۶    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۰.۰۵٪                |  | ۲۴,۳۳۰,۹۵۸,۱۵۶  |                 | ۱۰۰,۴۰۵,۸۶۷,۴۴۰   | ۷۷,۲۰۷,۳۰۵,۴۰۳    | ۴۷,۵۲۹,۵۲۰,۱۹۴    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۰.۱۰٪                |  | ۳,۵۹۵,۵۴۱,۶۶۶   |                 | ۱۲,۶۰۰,۱۴۶,۴۶۸    | ۱۱,۳۸۷,۰۸۹,۱۵۱    | ۴,۹۰۸,۵۹۸,۹۸۳     | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۰.۰۱٪                |  | ۴,۳۰۸,۵۵۴,۹۳۳   |                 | ۴۹۲,۲۹۶,۲۳۸       | ۴۴,۳۸۴,۰۱۰        | ۴,۷۵۶,۴۶۷,۱۶۱     | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۰.۰۲٪                |  | ۶,۳۳۸,۳۴۰,۷۴۴   |                 | ۱۰,۵۶۴,۴۹۵,۵۱۶    | ۱۰,۷۸۴,۶۴۲,۴۳۵    | ۶,۱۱۸,۱۹۳,۸۲۵     | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۰.۰۳٪                |  | ۵,۹۸۶,۱۰۴,۳۳۴   |                 | ۴۹,۴۴۱,۳۶۵,۵۲۲    | ۳۱,۸۶۲,۴۵۴,۵۲۶    | ۳۳,۵۶۴,۹۱۵,۲۳۰    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۰.۰۲٪                |  | ۷,۲۹۴,۴۹۷,۱۰۶   |                 | ۱۱,۳۹۰,۱۸۲,۹۷۰    | ۱۰,۳۰۹,۷۲۵,۵۳۰    | ۸,۲۷۴,۹۵۴,۵۴۶     | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۰.۰۳٪                |  | ۵,۳۶۰,۳۵۳,۸۵۰   |                 | ۴۶,۵۵۰,۰۳۳,۵۱۷    | ۲,۳۸۸,۳۵۱,۵۴۱     | ۴۹,۶۲۲,۰۳۴,۸۲۶    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۰.۰۲٪                |  | ۵,۲۹۱,۹۳۹,۰۱۷   |                 | ۳۵,۸۳۴,۲۷۲,۰۰۳    | ۴۰,۶۱۶,۷۴۴,۳۳۶    | ۵۰,۹۰۴,۶۶۶,۷۸۴    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۰.۱۳٪                |  | ۳۱,۱۶۴,۰۱۶,۱۵۵  |                 | ۱,۶۰۸,۸۵۵,۲۲۱,۱۲۴ | ۱,۵۸۵,۸۱۴,۲۴۲,۳۴۷ | ۵۴,۲۰۴,۹۹۴,۹۳۲    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۰.۰۷٪                |  | ۴,۷۴۹,۷۹۶,۳۲۸   |                 | ۱۴,۸۱۳,۸۷۰,۷۰۲    | ۱۳,۴۴۰,۳۸۹,۳۴۶    | ۶,۱۲۲,۲۷۷,۶۸۴     | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۰.۰۳٪                |  | ۴,۰۵۴,۷۹۳,۵۷۸   |                 | ۲,۶۲۶,۴۲۶,۰۲۹     | ۱۵,۴۲۹,۲۲۸        | ۶,۶۶۵,۷۸۹,۳۷۹     | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۰.۰۴٪                |  | ۹۷,۵۶۷,۰۱۹,۵۷۰  |                 | ۳۵,۱۰۸,۵۰۵,۷۲۷    | ۳,۹۶۰,۱۰۸,۲۱۳     | ۱۲۸,۷۱۵,۴۱۷,۰۸۴   | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار |
| ۰.۴۶٪                |  | ۱۰۷,۷۹۶,۰۵۴,۱۹۷ |                 | ۲۲,۴۷۰,۳۹۶,۱۲۲    | ۲۴,۸۱۹,۹۷۳,۷۸۴    | ۱۰۵,۴۴۶,۴۷۶,۵۳۵   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۱.۳۵٪                |  | ۳۲۸,۱۲۸,۱۴۶,۸۱۶ |                 | ۳۵۷,۸۸۷,۳۹۱,۵۷۲   | ۱۳۶,۷۴۶,۹۰۵,۳۹۷   | ۵۴۹,۲۶۸,۶۳۲,۹۹۱   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۰.۰۴٪                |  | ۹,۷۴۶,۵۴۸,۸۶۶   |                 | ۵۷,۲۶۲,۹۳۳,۸۳۴    | ۵۹,۱۲۵,۲۴۳,۶۶۹    | ۷,۸۶۴,۲۳۹,۰۳۱     | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۰.۰۳٪                |  | ۶,۱۷۲,۲۱۳,۶۰۴   |                 | ۴۳۴,۷۶۲,۳۵۸       | ۶۱,۰۸۵,۹۳۶        | ۶,۵۴۵,۸۹۰,۰۲۶     | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۰.۰۰                 |  | ۷۲۳,۴۶۷,۴۹۵,۱۳۵ |                 | ۲,۴۷۱,۴۹۶,۹۶۸,۳۸۳ | ۲,۰۹۵,۶۵۰,۸۸۰,۹۹۱ | ۱,۰۹۹,۳۱۳,۵۸۲,۵۲۷ | جمع                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- در آمد 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     | -۱,۳۴۲,۶۴۰,۲۴۸,۷۰۸ | ۹۰.۶۵              | -۵.۵۲                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۶۸,۲۴۸,۷۳۸,۲۷۷     | -۴.۶۱              | ۰.۲۸                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۱,۰۰۲,۹۷۰,۶۷۳      | -۰.۰۷              | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۶,۹۵۱,۹۱۷,۳۸۹      | -۰.۴۷              | ۰.۰۳                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱     | -۵.۹۱              | ۰.۳۶                 |
| جمع                                                          |         | -۱,۱۷۸,۹۳۲,۵۶۶,۸۹۸ | ۷۹.۵۹              | -۴.۸۵                |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- در آمد 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     | -۱,۳۴۲,۶۴۰,۲۴۸,۷۰۸ | ۹۰.۶۵              | -۵.۵۲                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۶۸,۲۴۸,۷۳۸,۲۷۷     | -۴.۶۱              | ۰.۲۸                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۱,۰۰۲,۹۷۰,۶۷۳      | -۰.۰۷              | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۶,۹۵۱,۹۱۷,۳۸۹      | -۰.۴۷              | ۰.۰۳                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱     | -۵.۹۱              | ۰.۳۶                 |
| جمع                                                          |         | -۱,۱۷۸,۹۳۲,۵۶۶,۸۹۸ | ۷۹.۵۹              | -۴.۸۵                |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام ۱-۱۲

| درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | از ابتدای سال مالی |  |  | طی ماه |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | درآمد تغییر ارزش |  |  | درآمد فروش |  |  | مبلغ |  |  | درصد از کل درآمد |  |  | جمع |  |  | درآمد سود سهام |  |  | در |  |  |
|------------------|--|--|-----|--|--|--------------------|--|--|--------|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|----|--|--|
|------------------|--|--|-----|--|--|--------------------|--|--|--------|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|------|--|--|------------------|--|--|-----|--|--|----------------|--|--|----|--|--|

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی  |                 |                 |                 | طی ماه           |                  |                 |                                |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| جمع                 |                 | جمع             |                 | جمع              |                  | جمع             |                                |
| درآمد از کل درآمدها | مبلغ            | درآمد فروش      | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | درآمد سود صندوق | صندوق                          |
| ۰.۲۵                | ۱۰۸۰,۲۹۱,۲۰۷    | ۱۰۸۰,۲۹۱,۲۰۷    | .               | .                | ۲,۶۶۲,۹۸۰,۴۱۸    | .               | صندوق س باقوت اتمام ثبت        |
| ۰.۲۲                | ۱۳,۷۰۰,۸۳۰,۶۸۴  | ۱۳,۷۰۰,۸۳۰,۶۸۴  | .               | .                | ۵,۸۴۱,۷۰۴,۴۹۱    | .               | صندوق س آیای فردای زنگر- ثبت   |
| ۰.۹۹                | ۴۳,۴۱۹,۶۴۳,۶۲۳  | ۲۲,۵۸۳,۱۶۴,۸۷۴  | .               | .                | ۷,۰۰۰,۵۶۴,۱۸۹    | .               | صندوق س ثبات ووستا -           |
| ۳.۵۰                | ۱۴۹,۵۴۶,۱۰۶,۹۹۹ | ۱۶۱,۳۳۰,۷۰۳,۱۵۳ | .               | .                | ۱,۸۷۱,۴۱۸,۱۴۲    | .               | ص س املای و مستغلات ارزش مکن   |
| ۹.۵۲                | ۴,۶۵۳,۶۸۱,۱۷۰   | ۳۷۶,۸۱۴,۷۲۳,۳۵۹ | .               | .                | ۲۰,۷۲۱,۷۹۰,۱۹۲۴  | .               | ص س مدیریت ثروت س بازنشتگی س   |
| ۰.۱۹                | ۸,۳۱۷,۳۷۸,۶۶۰   | ۴,۱۸۳,۸۴۴,۷۸۸   | .               | .                | ۶,۵۵۵,۲۷۰,۶۶۰    | .               | ص س درآمد ثابت کیمیا د         |
| ۰.۰۲                | -۸۷۱,۰۳۶,۹۱۵    | -۸۷۱,۰۳۶,۹۱۵    | .               | .                | .                | .               | صندوق س یارند پاندار سپهر      |
| ۱.۶۳                | ۶۹,۰۶۰,۸۷۶,۵۶۶  | ۳۹,۷۶۶,۴۹۳,۶۸۶  | .               | .                | ۳,۳۴۲,۱۲۰,۷۳۵    | .               | صندوق س افرا تاند پاندار- ثبت  |
| ۲.۱۷                | ۹۲,۷۶۸,۷۳۳,۴۱۵  | ۵۵۹,۸۵۵,۰۰۸     | .               | .                | ۱۰,۸۴۰,۰۰۶,۱۱۸   | .               | صندوق قدیمه وزان صیانتین -     |
| ۰.۰۸                | ۳,۲۹۵,۵۶۶,۳۱۹   | ۳,۲۹۵,۵۶۶,۳۱۹   | .               | .                | .                | .               | صندوق س سپهر سرمایه پندار- ثبت |
| ۱.۲۲                | ۶,۰۶۷,۹۲۱,۵۲۴   | ۶,۱۵۴,۳۴۵,۸۸۴   | .               | .                | ۶,۲۵۴,۴۲۷,۰۷۵    | .               | صندوق ارفغان فیروزه آسیا- ثبت  |
| ۰.۲۹                | ۱۲,۵۱۶,۷۳۹,۰۴۵  | ۱۲,۵۱۶,۷۳۹,۰۴۵  | .               | .                | .                | .               | صندوق س اعتماد آفرین پارسبان د |
| ۱.۲۳                | ۶,۰۳۵,۳۶۶,۲۶۸   | ۲,۶۰۵,۹۱۱,۳۰۶   | .               | .                | ۶,۷۰۸,۷۴۱,۸۷۵    | .               | صندوق س لیخند فارابی د         |
| ۲۱.۷۵               | ۹۳۹,۰۹۷,۳۳۰,۳۷۵ | ۶۵۳,۴۵۳,۱۱۳,۱۹۸ | .               | .                | ۲۲۴,۶۰۰,۶۹۱,۱۸۴  | .               | جمع                            |
|                     |                 | ۳۷۵,۶۴۴,۲۱۷,۱۷۷ | .               | -۴.۶۰            | -۱۵۶,۳۵۱,۹۵۲,۹۰۷ | .               |                                |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی‌گذاری کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

| جمع            | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | عنوان                              |
|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| ۵۰,۳۱۵,۷۶۸,۸۹۸ | ۳۱۴,۴۴۱,۲۵۰    | -۱,۳۴۱,۲۵۰       | ۵۰,۰۰۲,۶۶۸,۸۹۸  | ۱,۰۰۲,۹۷۰,۶۷۳ | .          | .                | ۱,۰۰۲,۹۷۰,۶۷۳   | صکوک اجاره فارس ۷- بدون ضامن       |
| ۲,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۸  | ۲,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۸  | .                | .               | .             | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م ۴-بوندجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰  |
| ۴,۴۵۵,۳۷۱,۴۴۳  | ۴,۴۵۵,۳۷۱,۴۴۳  | .                | .               | .             | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م ۳-بوندجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰۰  |
| ۱۶۸,۹۰۳,۷۶۸    | ۱۶۸,۹۰۳,۷۶۸    | .                | .               | .             | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م ۳-بوندجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰۰  |
| ۱۰,۱۷۲,۱۷۲,۴۲۵ | ۱۰,۱۷۲,۱۷۲,۴۲۵ | .                | .               | .             | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م ۱-بوندجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰۰  |
| ۵,۴۴۵,۷۹۷,۶۰۳  | ۵,۴۴۵,۷۹۷,۶۰۳  | .                | .               | .             | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م ۸-بوندجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰۰  |
| ۴,۶۲۴,۷۹۸,۶۹۹  | ۴,۶۲۴,۷۹۸,۶۹۹  | .                | .               | .             | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م ۱۰-بوندجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰۰ |
| ۱۱,۹۹۴,۳۷۰,۷۵۱ | ۱۱,۹۹۴,۳۷۰,۷۵۱ | .                | .               | .             | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م ۹-بوندجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰۰  |
| ۸۹,۸۸۵,۹۳۲,۵۱۵ | ۳۹,۸۸۴,۶۰۴,۸۶۷ | -۱,۳۴۱,۲۵۰       | ۵۰,۰۰۲,۶۶۸,۸۹۸  | ۱,۰۰۲,۹۷۰,۶۷۳ | .          | .                | ۱,۰۰۲,۹۷۰,۶۷۳   | جمع                                |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

| میانگین نرخ بازده تا سررسید | قراردادهای منعقد | قرارداد | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد | خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد | قرارداد | بهای تمام شده اوراق | تعداد اوراق | نام ورقه بهادار | نوع وابستگی | طرف معامله |
|-----------------------------|------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|------------|
|-----------------------------|------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|------------|

|         |            |          |             |                     |                             |          |                               |         |             |                 |             |            |
|---------|------------|----------|-------------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------|---------|-------------|-----------------|-------------|------------|
| شرکت... | مدیر صندوق | ورقه الف | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد | قرارداد | تعداد اوراق | نام ورقه بهادار | نوع وابستگی | طرف معامله |
| شرکت... | شرکت مادر  | ورقه ب   |             |                     |                             |          |                               |         |             |                 |             |            |
|         |            | ورقه الف |             |                     |                             |          |                               |         |             |                 |             |            |
|         |            | ورقه د   |             |                     |                             |          |                               |         |             |                 |             |            |

|                 |                                      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| صندوق           | صندوق - سرمایه‌گذاری                 | ورقه ج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سرمایه‌گذاری    | اختصاصی بازارگردانی                  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اختصاصی         | تحت مدیریت مدیر                      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بازارگردانی ... | صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته * |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی        |                               | طی ماه                    |                               | نام سپرده بانکی                            |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                                            |
| ۵۲,۷۱۲                    | ۹۶۹,۳۸۸,۰۸۶                   | .                         | .                             | سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان فاطمی     |
| ۲۲۱,۶۳۴,۴۰۲               | ۳۷۴,۰۶۷,۰۹۹                   | .                         | .                             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۱۰۷,۳۳۵,۱۷۰               | ۷۱,۷۳۷,۳۲۸                    | .                         | .                             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۵,۳۳۷,۱۱۳                 | ۱۱۴,۰۲۱,۰۶۴                   | .                         | .                             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۱۸۳,۴۷۷,۶۰۵               | ۳۰,۳۹۸,۷۱۸                    | .                         | .                             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۱,۱۰۸,۱۳۰                 | ۵۸,۸۶۶,۴۰۵                    | .                         | .                             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۸۳,۲۰۷,۹۷۲                | ۱,۴۲۳,۲۱۵                     | .                         | .                             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۴۵۶,۳۱۴,۱۴۱               | ۲,۵۱۴,۳۷۴                     | .                         | .                             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۱۲,۳۵۵,۶۷۸,۴۹۰            | ۱۲,۳۵۵,۶۷۸,۴۹۰                | .                         | .                             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۵,۵۷۰,۷۶۲,۴۱۲             | ۱,۱۰۵,۲۲۳,۷۸۲                 | .                         | .                             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۶۱۵,۰۶۸,۰۵۴               | ۱,۳۹۰,۰۲۶,۹۶۳                 | .                         | .                             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۱۲۶,۴۳۲,۹۸۰               | ۱۲۶,۴۳۲,۹۸۰                   | ۲۲,۴۵۷,۷۴۷                | ۲۲,۴۵۷,۷۴۷                    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار |
| ۲,۴۳۰,۴۱۴,۳۸۲             | ۷۸۶,۹۰۸,۹۵۵                   | ۳۰۱,۲۶۲,۹۲۶               | ۳۰۱,۲۶۲,۹۲۶                   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۷۷,۴۰۶,۶۴۹                | ۷۷,۴۰۶,۶۴۹                    | ۲۰۱,۹۶۴,۲۱۱               | ۲۰۱,۹۶۴,۲۱۱                   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۴۴۲,۸۰۴,۴۶۳               | ۴۴۲,۸۰۴,۴۶۳                   | ۷۰,۸۷,۳۷۴                 | ۷۰,۸۷,۳۷۴                     | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۴۴۳,۴۱۹,۶۲۶               | ۴۴۳,۴۱۹,۶۲۶                   | ۱۳۹,۷۲۲,۱۶۸               | ۱۳۹,۷۲۲,۱۶۸                   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۶۵,۳۹۳,۵۴۰                | ۶۵,۳۹۳,۵۴۰                    | ۱۶۳,۳۰۴,۹۲۴               | ۱۶۳,۳۰۴,۹۲۴                   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۲۰۰,۵۳۵,۲۴۰               | ۲۰۰,۵۳۵,۲۴۰                   | ۱۷,۵۹۸,۹۳۸                | ۱۷,۵۹۸,۹۳۸                    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۷۰۱,۴۶۰,۶۵۵               | ۷۰۱,۴۶۰,۶۵۵                   | ۴۴,۳۸۴,۰۱۰                | ۴۴,۳۸۴,۰۱۰                    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۱۷۱,۷۷۱,۱۹۰               | ۱۷۱,۷۷۱,۱۹۰                   | ۶۵,۷۹۴,۴۸۸                | ۶۵,۷۹۴,۴۸۸                    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۱۷۳,۱۴۹,۶۷۲               | ۱۷۳,۱۴۹,۶۷۲                   | ۶۹,۲۰۴,۵۶۸                | ۶۹,۲۰۴,۵۶۸                    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۲۵۱,۴۹۶,۸۳۲               | ۲۵۱,۴۹۶,۸۳۲                   | ۵۶,۶۱۸,۳۴۸                | ۵۶,۶۱۸,۳۴۸                    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۱۹۴,۱۵۲,۳۰۱               | ۱۹۴,۱۵۲,۳۰۱                   | ۱۷۷,۵۴۱,۴۵۸               | ۱۷۷,۵۴۱,۴۵۸                   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۱,۱۵۷,۰۰۶,۵۰۴             | ۱,۱۵۷,۰۰۶,۵۰۴                 | ۱۱۸,۲۸۴,۱۶۸               | ۱۱۸,۲۸۴,۱۶۸                   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۲۱۷,۳۲۱,۹۶۳               | ۲۱۷,۳۲۱,۹۶۳                   | ۳۱۰,۱۷۴,۸۴۶               | ۳۱۰,۱۷۴,۸۴۶                   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۷۶,۴۲۶,۹۱۸                | ۷۶,۴۲۶,۹۱۸                    | ۵۴,۹۱۶,۲۳۲                | ۵۴,۹۱۶,۲۳۲                    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۲,۹۲۴,۸۰۰,۳۹۰             | ۲,۹۲۴,۸۰۰,۳۹۰                 | ۱۵,۴۲۹,۲۲۸                | ۱۵,۴۲۹,۲۲۸                    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۶,۴۲۵,۹۴۳,۱۰۲             | ۶,۴۲۵,۹۴۳,۱۰۲                 | ۵۰۶,۷۰۶,۶۳۴               | ۵۰۶,۷۰۶,۶۳۴                   | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار |
| ۱۷,۸۸۲,۸۵۸,۲۲۵            | ۱۷,۸۸۲,۸۵۸,۲۲۵                | ۳۶۵,۷۵۹,۷۷۹               | ۳۶۵,۷۵۹,۷۷۹                   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۱,۷۲۹,۶۵۱,۳۸۱             | ۱,۷۲۹,۶۵۱,۳۸۱                 | ۴۰۱,۴۲,۷۳۲,۸۷۰            | ۴۰۱,۴۲,۷۳۲,۸۷۰                | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۲۷۴,۱۲۹,۹۵۸               | ۲۷۴,۱۲۹,۹۵۸                   | ۱۰۹,۸۸۶,۵۳۶               | ۱۰۹,۸۸۶,۵۳۶                   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
|                           |                               | ۶۱,۰۸۵,۹۳۶                | ۶۱,۰۸۵,۹۳۶                    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۶۰,۴۷۱,۰۲۸,۰۶۲            | ۶۰,۴۷۱,۰۲۸,۰۶۲                | ۶,۹۵۱,۹۱۷,۳۸۹             | ۶,۹۵۱,۹۱۷,۳۸۹                 | جمع                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱     | طی ماه |                                        |
|----------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ   | سایر درآمدها                           |
| ۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱ | .      | سایر درآمدها                           |
| .              | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .              | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱ | .      | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی     |                 |                       | اطلاعات مجمع        |                                | نام سهام         |                                |
|------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| خالص درآمدهای سود سهام | هزینه توزیع     | جمع درآمدهای سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | نام سهام                       |
| ۴۴۰,۳۱۱,۹۳۰            | ۰               | ۴۴۰,۳۱۱,۹۳۰           | ۲,۹۲۰               | ۱۵۰,۷۵۰,۷۶۰                    | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی     |
| ۱,۳۰۸,۵۸۴,۲۰۰          | ۰               | ۱,۳۰۸,۵۸۴,۲۰۰         | ۲۰۰                 | ۶,۰۳۲,۹۲۱                      | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱       | شیرپاستوریزه یگانه خراسان      |
| ۶,۷۸۳,۴۶۰,۹۵۰          | ۰               | ۶,۷۸۳,۴۶۰,۹۵۰         | ۵۳۵                 | ۱۲,۹۲۰,۸۷۸                     | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹       | یگانه آذربایجان غربی           |
| ۱,۶۵۴,۲۷۵,۴۵۰          | ۰               | ۱,۶۵۴,۲۷۵,۴۵۰         | ۴۷۰                 | ۳,۵۱۹,۷۳۵                      | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶       | شیرپاستوریزه یگانه اصفهان      |
| ۱۳,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵         | ۰               | ۱۳,۶۷۷,۵۶۴,۷۴۵        | ۴۵                  | ۲۸۱,۷۲۲,۶۹۱                    | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | بنیمه ملت                      |
| ۲,۶۲۸,۷۷۳,۸۱۰          | ۰               | ۲,۶۲۸,۷۷۳,۸۱۰         | ۴۱۰                 | ۶,۴۱۱,۶۴۱                      | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷       | شیرپاستوریزه یگانه فارس        |
| ۱۰,۳۶۶,۹۳۸,۵۳۱         | ۱۹۶,۸۹۹,۹۹۹     | ۱۰,۵۶۳,۸۳۸,۵۳۰        | ۱,۰۷۰               | ۹,۷۷۹,۳۷۹                      | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰       | شیر یگانه آذربایجان شرقی       |
| ۵۵,۶۷۴,۲۵۲,۷۶۰         | ۰               | ۵۵,۶۷۴,۲۵۲,۷۶۰        | ۴۶۶۰                | ۱۱,۹۴۷,۲۸۶                     | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱       | پترونیسی جم                    |
| ۵,۲۰۸,۲۸۰,۵۳۳          | ۵۸۸,۶۰۷,۰۴۷     | ۵,۷۹۶,۸۸۷,۵۸۰         | ۳۳۰                 | ۱۷,۵۶۶,۳۲۶                     | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲       | شیرپاستوریزه یگانه گلستان      |
| ۱۲,۳۳۳,۷۷۱,۷۲۴         | ۱,۳۹۷,۶۳۳,۰۲۶   | ۱۳,۷۳۰,۴۰۴,۷۵۰        | ۷۵۰                 | ۱۸,۰۳۷,۱۹۳                     | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵       | شیرپاستوریزه یگانه گلپایگان    |
| ۵۴۹,۶۰۰,۱۱۲,۸۹۶        | ۸۸,۸۳۹,۴۷۰,۳۰۴  | ۶۳۸,۴۳۹,۵۸۳,۲۰۰       | ۲۰,۴۰۰              | ۳۱,۲۹۶,۰۵۸                     | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲       | پترونیسی جم پیل                |
| ۴۹۱,۴۱۶,۸۰۰            | ۰               | ۴۹۱,۴۱۶,۸۰۰           | ۴۰۰                 | ۱,۲۲۸,۵۴۲                      | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴       | شیرپاستوریزه یگانه گیلان       |
| ۱۵۳,۷۱۶,۹۵۴,۶۳۴        | ۱۸,۹۵۱,۴۰۵,۳۶۶  | ۱۷۲,۶۶۸,۳۶۰,۰۰۰       | ۲۰۰                 | ۸۶۳,۳۴۱,۸۰۰                    | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷       | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری |
| ۱۰,۱۳۰,۳۰۳,۴۶۴۰        | ۰               | ۱۰,۱۳۰,۳۰۳,۴۶۴۰       | ۹۶۰                 | ۱۰,۵۳۳,۹۸۴                     | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶       | س. و خدمات مدیریت صند ب کشوری  |
| ۱,۳۷۳,۰۴۹,۳۱۱,۳۱۳      | ۱۸۵,۷۲۲,۷۵۴,۷۸۷ | ۱,۴۵۸,۷۵۱,۹۶۶,۰۰۰     | ۵۶۰                 | ۲,۶۰۴,۹۱۴,۳۲۵                  | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱       | صبا فولاد خلیج فارس            |
| ۲,۳۳۰,۴۸۶,۹۳۱,۰۸۶      | ۳۹۵,۵۹۶,۷۶۰,۵۲۹ | ۲,۷۲۶,۰۸۳,۶۹۱,۶۱۵     | ۸۸,۸۳۹,۴۷۰,۳۰۴      | ۶۳۸,۴۳۹,۵۸۳,۲۰۰                |                  | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |             |                | طی ماه        |             |               | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                          |
|--------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                    |              |                  |                              |
| ۵۰,۰۰۲,۶۶۸,۸۹۸     | ۰           | ۵۰,۰۰۲,۶۶۸,۸۹۸ | ۱,۰۰۲,۹۷۰,۶۷۳ | ۰           | ۱,۰۰۲,۹۷۰,۶۷۳ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۳/۰۷   |                  | سکوک اجاره فارس ۷- بدون ضامن |
| ۵۰,۰۰۲,۶۶۸,۸۹۸     | ۰           | ۵۰,۰۰۲,۶۶۸,۸۹۸ | ۱,۰۰۲,۹۷۰,۶۷۳ | ۰           | ۱,۰۰۲,۹۷۰,۶۷۳ |                    |              |                  | جمع                          |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود 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     |
| ۹۶۹,۳۸۸,۰۸۶        | .           | ۹۶۹,۳۸۸,۰۸۶    | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۲۲۱,۶۳۴,۴۰۲        | .           | ۲۲۱,۶۳۴,۴۰۲    | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۳۷۴,۰۶۷,۰۹۹        | .           | ۳۷۴,۰۶۷,۰۹۹    | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۱۰۷,۳۳۵,۱۷۰        | .           | ۱۰۷,۳۳۵,۱۷۰    | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۷۱,۷۳۷,۳۲۸         | .           | ۷۱,۷۳۷,۳۲۸     | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۵,۳۳۷,۱۱۳          | .           | ۵,۳۳۷,۱۱۳      | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۱۱۴,۰۲۱,۰۶۴        | .           | ۱۱۴,۰۲۱,۰۶۴    | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۱۸۳,۴۷۷,۶۰۵        | .           | ۱۸۳,۴۷۷,۶۰۵    | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۳۰,۲۹۸,۷۱۸         | .           | ۳۰,۲۹۸,۷۱۸     | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۱,۱۰۸,۱۳۰          | .           | ۱,۱۰۸,۱۳۰      | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۵۸,۸۶۶,۴۰۵         | .           | ۵۸,۸۶۶,۴۰۵     | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۸۳,۲۰۷,۹۷۲         | .           | ۸۳,۲۰۷,۹۷۲     | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۱,۴۲۳,۲۱۵          | .           | ۱,۴۲۳,۲۱۵      | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۴۵۶,۳۱۴,۱۴۱        | .           | ۴۵۶,۳۱۴,۱۴۱    | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۲,۵۱۴,۳۷۴          | .           | ۲,۵۱۴,۳۷۴      | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۱۲,۳۵۵,۶۷۸,۴۹۰     | .           | ۱۲,۳۵۵,۶۷۸,۴۹۰ | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۵,۵۷۰,۷۶۲,۴۱۲      | .           | ۵,۵۷۰,۷۶۲,۴۱۲  | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۱,۱۰۵,۲۲۳,۷۸۲      | .           | ۱,۱۰۵,۲۲۳,۷۸۲  | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۶۱۵,۰۶۸,۰۵۴        | .           | ۶۱۵,۰۶۸,۰۵۴    | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۱,۳۹۰,۰۲۶,۹۶۳      | .           | ۱,۳۹۰,۰۲۶,۹۶۳  | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند            |
| ۱۲۶,۴۳۲,۹۸۰        | .           | ۱۲۶,۴۳۲,۹۸۰    | ۲۲,۴۵۷,۷۴۷    | .           | ۲۲,۴۵۷,۷۴۷    | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار |
| ۲,۴۳۰,۴۱۴,۳۸۲      | .           | ۲,۴۳۰,۴۱۴,۳۸۲  | ۳۰۱,۲۶۲,۹۲۶   | .           | ۳۰۱,۲۶۲,۹۲۶   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۷۸۶,۹۰۸,۹۵۵        | .           | ۷۸۶,۹۰۸,۹۵۵    | ۲۰۱,۹۶۴,۲۱۱   | .           | ۲۰۱,۹۶۴,۲۱۱   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۷۷,۴۰۶,۶۴۹         | .           | ۷۷,۴۰۶,۶۴۹     | ۷۰,۸۷,۳۷۴     | .           | ۷۰,۸۷,۳۷۴     | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۴۴۲,۸۰۴,۴۶۳        | .           | ۴۴۲,۸۰۴,۴۶۳    | ۱۳۹,۷۲۲,۱۶۸   | .           | ۱۳۹,۷۲۲,۱۶۸   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۴۴۳,۴۱۹,۶۲۶        | .           | ۴۴۳,۴۱۹,۶۲۶    | ۱۶۳,۳۰۴,۹۲۴   | .           | ۱۶۳,۳۰۴,۹۲۴   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۶۵,۳۹۳,۵۴۰         | .           | ۶۵,۳۹۳,۵۴۰     | ۱۷,۵۹۸,۹۳۸    | .           | ۱۷,۵۹۸,۹۳۸    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۲۰۰,۵۳۵,۲۴۰        | .           | ۲۰۰,۵۳۵,۲۴۰    | ۴۴,۳۸۴,۰۱۰    | .           | ۴۴,۳۸۴,۰۱۰    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۷۰۱,۴۶۰,۶۵۵        | .           | ۷۰۱,۴۶۰,۶۵۵    | ۶۵,۷۹۴,۴۸۸    | .           | ۶۵,۷۹۴,۴۸۸    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۱۷۱,۷۷۱,۱۹۰        | .           | ۱۷۱,۷۷۱,۱۹۰    | ۶۹,۲۰۴,۵۶۸    | .           | ۶۹,۲۰۴,۵۶۸    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۱۷۳,۱۴۹,۶۷۲        | .           | ۱۷۳,۱۴۹,۶۷۲    | ۵۶,۶۱۸,۳۴۸    | .           | ۵۶,۶۱۸,۳۴۸    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۲۵۱,۴۹۶,۸۳۲        | .           | ۲۵۱,۴۹۶,۸۳۲    | ۱۷۷,۵۴۱,۴۵۸   | .           | ۱۷۷,۵۴۱,۴۵۸   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۱۹۴,۱۵۲,۳۰۱        | .           | ۱۹۴,۱۵۲,۳۰۱    | ۱۱۸,۲۸۴,۱۶۸   | .           | ۱۱۸,۲۸۴,۱۶۸   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۱,۱۵۷,۰۰۶,۵۰۴      | .           | ۱,۱۵۷,۰۰۶,۵۰۴  | ۳۱۰,۱۷۴,۸۴۶   | .           | ۳۱۰,۱۷۴,۸۴۶   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۲۱۷,۳۲۱,۹۶۳        | .           | ۲۱۷,۳۲۱,۹۶۳    | ۵۴,۹۱۶,۲۳۲    | .           | ۵۴,۹۱۶,۲۳۲    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۷۶,۴۲۶,۹۱۸         | .           | ۷۶,۴۲۶,۹۱۸     | ۱۵,۴۲۹,۲۲۸    | .           | ۱۵,۴۲۹,۲۲۸    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۲,۹۲۴,۸۰۰,۳۹۰      | .           | ۲,۹۲۴,۸۰۰,۳۹۰  | ۵۰۶,۷۰۶,۶۳۴   | .           | ۵۰۶,۷۰۶,۶۳۴   | سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار |
| ۶,۴۲۵,۹۴۳,۱۰۲      | .           | ۶,۴۲۵,۹۴۳,۱۰۲  | ۳۶۵,۷۵۹,۷۷۹   | .           | ۳۶۵,۷۵۹,۷۷۹   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۱۷,۸۸۲,۸۵۸,۲۲۵     | .           | ۱۷,۸۸۲,۸۵۸,۲۲۵ | ۴,۱۴۲,۷۳۲,۸۷۰ | .           | ۴,۱۴۲,۷۳۲,۸۷۰ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۱,۷۲۹,۶۵۱,۲۸۱      | .           | ۱,۷۲۹,۶۵۱,۲۸۱  | ۱۰۹,۸۸۶,۵۳۶   | .           | ۱۰۹,۸۸۶,۵۳۶   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۲۷۴,۱۲۹,۹۵۸        | .           | ۲۷۴,۱۲۹,۹۵۸    | ۶۱,۰۸۵,۹۳۶    | .           | ۶۱,۰۸۵,۹۳۶    | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه        |
| ۶۰,۴۷۱,۰۲۸,۰۶۲     | .           | ۶۰,۴۷۱,۰۲۸,۰۶۲ | ۶,۹۵۱,۹۱۷,۳۸۹ | .           | ۶,۹۵۱,۹۱۷,۳۸۹ | جمع                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی  | ارزش دفتری         | خالص بهای فروش      | تعداد          | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری         | خالص بهای فروش     | تعداد       | طی ماه | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | شرح                            |
|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------|------------|----------------|-------|--------------------------------|
| ۳۳,۶۹۰,۴۰۰,۳۸۸      | ۱۳۳,۶۶۷,۸۵۸,۸۷۱    | ۱۶۸,۴۰۶,۱۲۶,۳۲۵     | ۷,۰۹۷,۱۴۰      | ۱۷,۷۳۰,۰۳۹,۷۶۴          | ۶۳,۵۰۴,۵۶۱,۱۶۸     | ۸۱,۳۳۴,۶۰۰,۹۳۲     | ۳,۲۵۲,۸۰۰   |        |            |                |       | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی    |
| ۱۰,۸۰۰,۲۰۹,۱۲۰,۰۰۰  | ۹۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰۶,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۶۶۳,۹۸۰,۴۱۸           | ۱۰,۰۲۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۸۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰     |        |            |                |       | صندوق س یالوت اکاد ثابت        |
| ۲,۵۵۸,۲۵۴,۶۲۸       | ۳۱,۱۷۷,۰۰۰,۱۰۵,۹۰۰ | ۳۴,۳۳۳,۱۵۶,۵۸۷      | ۵,۳۴۷,۲۲۵      | ۱,۰۶۸,۸۹۷,۱۲۷           | ۷,۹۰۹,۱۷۹,۸۱۴      | ۹,۹۷۸,۰۰۰,۷۶۰,۹۴۱  | ۱,۳۰۲,۸۲۴   |        |            |                |       | شیر پاستوریزه یگانه حمل‌شان    |
| ۲,۳۵۵,۴۱۱,۱۶۸       | ۳۳,۰۷۵,۱۵۸,۱۵۴     | ۳۵,۴۳۰,۵۶۹,۴۳۲      | ۱۴۲,۱۲۵        | ۲,۳۲۴,۵۱۰,۰۲۶۱          | ۳۲,۰۸۱,۱۶۷,۴۱۸     | ۳۴,۴۰۵,۶۷۷,۶۷۹     | ۱۳۶,۰۰۰     |        |            |                |       | پتروشیمی چم بیل                |
| ۱۲,۷۰۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۳۲,۸۳۵,۶۸۴      | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۵,۸۶۱,۷۰۴,۴۹۱۱          | ۲۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۹۹۸    | ۲۷,۱۶۵,۷۰۰,۵۲۸۹    | ۱,۳۰۰,۰۰۰   |        |            |                |       | صندوق س ی آی فردای زاگرس ثابت  |
| ۱,۰۵۴,۹۱۸,۹۵۸       | ۲۱,۳۳۳,۴۹۲,۳۰۰     | ۲۲,۳۷۱,۴۱۱,۲۶۰      | ۳,۴۳۶,۵۷۱      | ۱,۲۸۳,۲۶۴,۹۱۵           | ۸,۱۵۶,۹۵۸,۵۸۴      | ۹,۴۴۰,۰۰۰,۳۲۳,۴۹۹  | ۱,۳۰۰,۰۰۰   |        |            |                |       | شیرپاستوریزه یگانه شهبان       |
| ۵,۰۰۰,۵۴۳,۱۵۳       | ۶۰,۰۰۰,۵۴۳,۱۵۳     | ۶۵,۱۴۶,۸۱۱,۷۶۳      | ۱,۰۸۲۷,۸۶۴     | ۳,۴۵۷,۹۹۹,۶۰۴           | ۸,۲۶۰,۸۴۸,۴۳۲      | ۱۰,۰۷۱,۸۸۴,۹۴۷,۹۴۷ | ۱,۳۴۵,۴۶۴   |        |            |                |       | یگانه‌آریاچان غربی             |
| ۱۱,۳۲۱,۹۵۵,۹۶۶      | ۳۵,۷۱۷,۱۳۴,۷۱۹     | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۲۸,۹۰۶        | ۶,۸۱۷,۳۸۸,۵۰۹           | ۱۴,۲۵۴,۴۸۴,۶۷۰     | ۲۱,۱۷۱,۸۷۳,۱۷۹     | ۲۹۱,۴۰۰     |        |            |                |       | پتروشیمی چم                    |
| ۲۲,۵۸۳,۱۶۴,۸۷۴      | ۱۳۲,۵۵۷,۱۵۹,۶۴۴    | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰      | ۷,۰۰۰,۵۶۸,۶۱۸۹          | ۳۴,۵۹۹,۱۸۶,۷۸۷     | ۳۱,۶۰۴,۸۷۲,۹۷۶     | ۱,۳۰۰,۰۰۰   |        |            |                |       | صندوق س یات وستا د             |
| ۱۶۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۱۵۳ | ۱,۸۹۸,۷۵۴,۰۵۹,۶۱۴  | ۲,۰۰۰,۸۴۰,۶۶۲,۱۶۷   | ۷۳,۷۶۷,۸۱۲     | ۱,۸۷۱,۴۱۸,۱۴۲           | ۴۱۹,۹۹۹,۹۵۹,۰۹۰    | ۴۲۱,۸۷۱,۳۷۷,۳۳۲    | ۱۲,۵۴۸,۷۵۶  |        |            |                |       | ص س املای وستفالت ارزش سکن     |
| ۸۲,۹۸۴,۶۵۰,۶۳۷      | ۶۸۲,۷۷۱,۵۵۵,۷۲۰    | ۷۶۵,۷۵۵,۱۹۶,۳۵۷     | ۲۷۸,۰۱۲,۷۸۷    | ۵۳۰,۷۰۳,۳۳۵,۵۱۴         | ۱۷,۳۴۲,۱۲۹,۱۵۳     | ۲۲,۵۴۹,۴۶۲,۶۶۷     | ۶,۵۴۹,۰۸۰   |        |            |                |       | ص س و خدمات مدیریت صند ب کشوری |
| ۲,۳۸۰,۴۴۲,۴۶۵       | ۶۰,۰۰۰,۵۴۳,۱۵۳     | ۸,۴۷۶,۰۳۴,۴۴۶       | ۴,۳۷۲,۳۲۹      | ۱,۰۵۷,۰۹۷,۶۹۷           | ۲,۳۶۶,۳۰۳,۸۸۲      | ۳,۴۵۳,۴۰۰,۱۵۷۹     | ۱,۶۸۱,۰۸۷   |        |            |                |       | گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری |
| ۶,۰۰۰,۶۲۳,۰۰۰,۳۵۹   | ۱۷,۳۶۹,۵۴۹,۳۰۹     | ۲۲,۳۳۱,۸۴۹,۶۶۸      | ۱,۴۳۲,۱۳۹      | ۳,۸۸۶,۵۳۳,۶۳۲           | ۹,۴۹۸,۹۴۹,۳۸۲      | ۱۳,۳۸۵,۴۷۳,۰۱۴     | ۷۰۱,۹۹۴     |        |            |                |       | شیرپاستوریزه یگانه خیلان       |
| ۷۱۴,۸۱۲,۳۴۶,۳۲۵     | ۲,۲۶۶,۱۰۰,۲۰۹,۳۲۹  | ۲,۰۷۸,۱۵۵,۳۵۷,۵۷۴   | ۶۷۳,۱۶۶,۴۲۷    | -۲,۸۸۸,۰۳۹,۲۵۵          | ۳۸۷,۰۱۴,۱۸۳,۹۲۸    | ۳۵۸,۱۳۳,۷۹۰,۵۷۳    | ۱۱۰,۰۴۵,۵۰۷ |        |            |                |       | صیا لولای خلیج فارس            |
| ۴۰۸,۸۴۴,۷۸۸         | ۱۱۸,۵۵۵,۵۱۲,۱۲۲    | ۱۳۲,۰۳۸,۴۱۶,۰۰۰     | ۸,۷۰۰,۰۰۰      | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۵,۸۹۳,۶۶۴,۱۱۵     | ۲۷,۸۷۵,۶۶۰,۶۵۷     | ۲,۳۷۸,۵۷۶   |        |            |                |       | شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان   |
| ۶,۳۸۰,۹۵۷,۳۲۰       | ۳۴,۴۸۵,۸۱۸,۶۹۲     | ۳۰,۸۶۸,۷۸۵,۹۱۲      | ۲۰,۲۵۸,۲۷      | ۱,۹۸۲,۱۹۶,۵۲۲           | ۲۵,۸۹۳,۶۶۴,۱۱۵     | ۲۷,۸۷۵,۶۶۰,۶۵۷     | ۲,۳۷۸,۵۷۶   |        |            |                |       | ص س مدیریت ثروت ص بازنشتگی س   |
| ۱۴,۴۴۴,۳۶۶,۸۹۷      | ۱۱۲,۳۶۰,۸۲۶,۹۱۹    | ۱۲۶,۶۸۵,۰۹۳,۸۲۶     | ۳۱,۳۳۲,۱۴۹     | ۲۰,۷۲۱,۷۹۰,۱,۹۴۴        | ۱,۳۴۹,۷۱۹,۶۲۱,۳۸۲  | ۱,۵۵۶,۹۳۷,۵۳۳,۲۲۶  | ۶۲۰,۱۸۱,۳۹  |        |            |                |       | شیر پاستوریزه یگانه فارس       |
| -۸۷۱,۰۰۰,۲۶۹,۱۱۵    | ۹۸,۶۶۷,۴۶۶,۶۴۹     | ۹۷,۷۹۶,۴۶۶,۶۴۹      | ۹,۷۰۰,۰۰۰      | -۷,۰۸,۳۶۶,۳۸۸           | ۳۵,۹۵۱,۸۶۷,۷۲۶     | ۳۵,۳۴۳,۴۷۱,۳۳۸     | ۳,۵۸۰,۳۵    |        |            |                |       | شیر یگانه آریاچان شرقی         |
| -۳۱۶,۹۷۳,۹۰۸        | ۵,۹۲۹,۳۸۵,۴۴۱      | ۵,۶۲۳,۲۱۱,۷۳۳       | ۱,۶۰۶,۵۹۸      | -۷,۰۸,۳۶۶,۳۸۸           | ۳۵,۹۵۱,۸۶۷,۷۲۶     | ۳۵,۳۴۳,۴۷۱,۳۳۸     | ۳,۵۸۰,۳۵    |        |            |                |       | ص س درآمد ثابت کیمیا د         |
| ۳۹,۷۶۶,۴۹۲,۴۸۶      | ۱۶۲,۹۱۵,۳۶۸,۱۶۲    | ۲۰,۳۶۹,۱۶۰,۷۶۸      | ۶,۰۳۲,۵۰۰      | ۳۳۹,۸۷۲,۷۲۹             | ۱,۷۷۰,۹۲۵,۲۵۴      | ۲,۱۱۰,۸۱۰,۰۰۸۳     | ۱۲۸,۲۰۰     |        |            |                |       | ایران یاساتایرورایر            |
| -۲,۰۰۹,۸۹۴,۸        | ۱۶۸,۳۷۷,۸۳۱        | ۱۶۶,۳۷۸,۸۳۱         | ۸۳,۰۰۶         | ۳۳۹,۸۷۲,۷۲۹             | ۱,۷۷۰,۹۲۵,۲۵۴      | ۲,۱۱۰,۸۱۰,۰۰۸۳     | ۱۲۸,۲۰۰     |        |            |                |       | بیمه ملت                       |
| ۵۵۹,۸۵۰,۰۰۰,۸       | ۳۶,۸۷۰,۰۰۰,۸۵,۵۶۳  | ۳۷,۴۳۹,۹۸۰,۵۷۱      | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۳۹,۸۷۲,۷۲۹             | ۱,۷۷۰,۹۲۵,۲۵۴      | ۲,۱۱۰,۸۱۰,۰۰۸۳     | ۱۲۸,۲۰۰     |        |            |                |       | صندوق س یانند یاندار سبهر      |
| ۳,۲۵۵,۵۶۶,۳۱۹       | ۷۷۷,۵۱۹,۳۲۲,۴۹۵    | ۸۰۰,۸۱۴,۹۸۸,۸۱۴     | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰     | ۳۳۹,۸۷۲,۷۲۹             | ۱,۷۷۰,۹۲۵,۲۵۴      | ۲,۱۱۰,۸۱۰,۰۰۸۳     | ۱۲۸,۲۰۰     |        |            |                |       | شیرپاستوریزه یگانه خراسان      |
| ۶,۱۵۴,۳۳۵,۸۸۲       | ۳۲,۹۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۶۷,۰۳۸,۹۳۴      | ۵۰۰,۰۰۰        | ۳۳۹,۸۷۲,۷۲۹             | ۱,۷۷۰,۹۲۵,۲۵۴      | ۲,۱۱۰,۸۱۰,۰۰۸۳     | ۱۲۸,۲۰۰     |        |            |                |       | صندوق س یانند یاندار ثابت      |
| ۱۲۵,۲۶۰,۳۳۹,۰۳۵     | ۹۴,۳۳۹,۸۳۸,۴۷۴     | ۱۰۶,۷۶۶,۵۷۷,۵۱۹     | ۱,۳۲۰,۰۰۰      | ۳۳۹,۸۷۲,۷۲۹             | ۱,۷۷۰,۹۲۵,۲۵۴      | ۲,۱۱۰,۸۱۰,۰۰۸۳     | ۱۲۸,۲۰۰     |        |            |                |       | صندوق س یانند یاندار ثابت      |
| ۲,۶۰۰,۵۹۱,۱۱۰,۰۰۰   | ۱۲,۳۶۰,۸۸۱,۹۰۰     | ۱۴,۹۶۶,۷۹۳,۲۰۶      | ۸۰۰,۰۰۰        | ۳۳۹,۸۷۲,۷۲۹             | ۱,۷۷۰,۹۲۵,۲۵۴      | ۲,۱۱۰,۸۱۰,۰۰۸۳     | ۱۲۸,۲۰۰     |        |            |                |       | صندوق س یانند یاندار ثابت      |
| -۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۹,۳۳۴,۳۶۹,۱۱۹۶   | ۱۲۲,۱۴۳,۳۸۴,۸۶۰     | ۷۳۱,۰۰۰        | ۳۳۹,۸۷۲,۷۲۹             | ۱,۷۷۰,۹۲۵,۲۵۴      | ۲,۱۱۰,۸۱۰,۰۰۸۳     | ۱۲۸,۲۰۰     |        |            |                |       | گروه صنعتی ملی (هلدینگ)        |
| ۲۱۴,۴۴۱,۲۵۰         | ۹۷,۱۹۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۵۰,۰۰۰      | ۳۳۹,۸۷۲,۷۲۹             | ۱,۷۷۰,۹۲۵,۲۵۴      | ۲,۱۱۰,۸۱۰,۰۰۸۳     | ۱۲۸,۲۰۰     |        |            |                |       | صندوق اندیشه ورزان صیانتین د   |
| ۲,۸۰۸,۸۴۸,۹۲۸       | ۶۷,۱۹۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۰۰۰          | ۳۳۹,۸۷۲,۷۲۹             | ۱,۷۷۰,۹۲۵,۲۵۴      | ۲,۱۱۰,۸۱۰,۰۰۸۳     | ۱۲۸,۲۰۰     |        |            |                |       | صندوق س سیر سرمایه بنیاد ثابت  |
| ۴,۴۵۵,۳۷۱,۴۴۳       | ۵,۰۴۴,۶۲۸,۵۵۷      | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۵,۰۰۰         | ۳۳۹,۸۷۲,۷۲۹             | ۱,۷۷۰,۹۲۵,۲۵۴      | ۲,۱۱۰,۸۱۰,۰۰۸۳     | ۱۲۸,۲۰۰     |        |            |                |       | صندوق ارمنان فیروزه آسیا ثابت  |
| ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳,۰۰۰         | ۳۳۹,۸۷۲,۷۲۹             | ۱,۷۷۰,۹۲۵,۲۵۴      | ۲,۱۱۰,۸۱۰,۰۰۸۳     | ۱۲۸,۲۰۰     |        |            |                |       | صندوق س یانند یاندار ثابت      |
| ۱,۰۰۰,۱۷۲,۱۷۲,۳۲۵   | ۸۹,۸۳۷,۸۳۷,۵۷۵     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰        | ۳۳۹,۸۷۲,۷۲۹             | ۱,۷۷۰,۹۲۵,۲۵۴      | ۲,۱۱۰,۸۱۰,۰۰۸۳     | ۱۲۸,۲۰۰     |        |            |                |       | صندوق س یانند یاندار ثابت      |
| ۵,۳۴۵,۷۹۷,۶۰۰       | ۳۹,۵۵۶,۲۰۰,۳۹۷     | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۵,۰۰۰         | ۳۳۹,۸۷۲,۷۲۹             | ۱,۷۷۰,۹۲۵,۲۵۴      | ۲,۱۱۰,۸۱۰,۰۰۸۳     | ۱۲۸,۲۰۰     |        |            |                |       | صندوق س یانند یاندار ثابت      |
| ۴,۶۲۴,۷۹۸,۶۹۹       | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۶۵۰,۵۵,۱۴۰       | ۹۵,۴۰۰         | ۳۳۹,۸۷۲,۷۲۹             | ۱,۷۷۰,۹۲۵,۲۵۴      | ۲,۱۱۰,۸۱۰,۰۰۸۳     | ۱۲۸,۲۰۰     |        |            |                |       | صندوق س یانند یاندار ثابت      |
| ۱۱,۹۴۴,۳۷۰,۷۵۱      | ۱۷۷,۳۳۶,۵۷۹,۷۹۴    | ۱۸۹,۳۳۰,۸۵۰,۵۴۵     | ۲,۰۶۲,۶۶۵      | ۳۳۹,۸۷۲,۷۲۹             | ۱,۷۷۰,۹۲۵,۲۵۴      | ۲,۱۱۰,۸۱۰,۰۰۸۳     | ۱۲۸,۲۰۰     |        |            |                |       | صندوق س یانند یاندار ثابت      |
| ۱,۵۶۷,۸۲۹,۱۹۲,۹۴۷   | ۱۵,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۶۰,۵۴۷,۴۹۲      | ۱,۳۹۶,۵۴۷,۴۹۲  | ۳۳۹,۸۷۲,۷۲۹             | ۱,۷۷۰,۹۲۵,۲۵۴      | ۲,۱۱۰,۸۱۰,۰۰۸۳     | ۱۲۸,۲۰۰     |        |            |                |       | جمع                            |
| ۱,۵۶۷,۸۲۹,۱۹۲,۹۴۷   | ۱۳,۸۰۸,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳,۹۶۰,۵۴۷,۴۹۲ | ۳۳۹,۸۷۲,۷۲۹             | ۱,۷۷۰,۹۲۵,۲۵۴      | ۲,۱۱۰,۸۱۰,۰۰۸۳     | ۱۲۸,۲۰۰     |        |            |                |       | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                    |                    |               | طی ماه                        |                    |                    |               | شرح                           |               |                    |               |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد         | شرح                           | تعداد         | خالص ارزش فروش     | تعداد         |
| ۴,۱۳۴,۴۳۳,۸۷۲                 | ۲۱,۱۷۵,۴۱۹,۴۶۰     | ۲۵,۳۰۹,۸۵۳,۵۱۲     | ۱,۵۵۰,۰۰۰     | ۶۵۵,۵۲۷,۰۶۶                   | ۲۴,۵۵۴,۳۴۶,۴۴۶     | ۲۵,۳۰۹,۸۵۳,۵۱۲     | ۱,۵۵۰,۰۰۰     | مس درآمد ثابت کیمیا د         | ۱,۵۵۰,۰۰۰     | ۲۵,۳۰۹,۸۵۳,۵۱۲     | ۱,۵۵۰,۰۰۰     |
| ۶۱,۷۸۹,۴۴۹,۶۰۹                | ۳۹۳,۷۷۷,۱۷۵,۶۰۶    | ۳۵۵,۵۶۶,۴۲۵,۲۹۵    | ۱۴,۶۸۵,۷۹۷    | -۴,۶۷۱,۴۶۸,۷۲۰                | ۳۹۶,۳۴۷,۸۹۴,۰۱۶    | ۳۵۵,۵۶۶,۴۲۵,۲۹۵    | ۱۴,۶۸۵,۷۹۷    | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتستگی | ۱۴,۶۸۵,۷۹۷    | ۳۵۵,۵۶۶,۴۲۵,۲۹۵    | ۱۴,۶۸۵,۷۹۷    |
| ۲۹,۷۰۵,۳۴۸,۸۱۱                | ۱,۳۲۵,۷۶۶,۳۶۶,۳۹۳  | ۱,۲۵۵,۴۳۲,۰۳۰,۲۰۴  | ۵۰,۵۲۰,۳۱۴    | -۱۵۷,۰۳۵,۷۲۱,۵۱۴              | ۱,۴۱۲,۴۶۷,۹۲۴,۷۱۹  | ۱,۲۵۵,۴۳۲,۰۳۰,۲۰۴  | ۵۰,۵۲۰,۳۱۴    | مس مدیریت ثروت                | ۵۰,۵۲۰,۳۱۴    | ۱,۲۵۵,۴۳۲,۰۳۰,۲۰۴  | ۵۰,۵۲۰,۳۱۴    |
| ۵۴,۵۱۹,۷۵۵,۶۶۰                | ۱۷۸,۷۱۹,۰۸۳,۸۹۰    | ۲۳۳,۳۳۸,۶۵۹,۵۵۰    | ۳,۹۰۰,۰۰۰     | ۶,۲۵۴,۴۲۷,۰۷۵                 | ۲۲۶,۹۸۴,۳۳۲,۴۷۵    | ۲۳۳,۳۳۸,۶۵۹,۵۵۰    | ۳,۹۰۰,۰۰۰     | مس بازنشتستگی-س               | ۳,۹۰۰,۰۰۰     | ۲۳۳,۳۳۸,۶۵۹,۵۵۰    | ۳,۹۰۰,۰۰۰     |
| ۹۷,۳۶۶,۵۹۷,۱۷۲                | ۳۴۵,۹۱۹,۶۱۸,۰۰۷    | ۴۴۳,۲۹۲,۳۱۵,۸۷۹    | ۱۲۸,۱۰۵,۵۰۸   | ۳۶,۹۵۷,۶۸۱,۴۲۷                | ۴۰۶,۳۳۴,۵۳۴,۴۵۲    | ۴۴۳,۲۹۲,۳۱۵,۸۷۹    | ۱۲۸,۱۰۵,۵۰۸   | صندوق ارمان فیروزه آسیا ثابت  | ۱۲۸,۱۰۵,۵۰۸   | ۴۴۳,۲۹۲,۳۱۵,۸۷۹    | ۱۲۸,۱۰۵,۵۰۸   |
| ۵۴۷,۲۹۱,۵۷۲,۳۷۵               | ۱,۴۶۷,۴۰۲,۰۹۰,۷۲۲  | ۱,۸۱۴,۶۹۳,۷۸۲,۰۹۷  | ۸۸۶,۷۵۴,۸۸۲   | ۲۱۳,۳۳۶,۶۶۹,۳۸۱               | ۱,۶۰۱,۳۵۷,۱۱۲,۷۱۶  | ۱,۸۱۴,۶۹۳,۷۸۲,۰۹۷  | ۸۸۶,۷۵۴,۸۸۲   | س و خدمات مدیریت صندوق پکتوری | ۸۸۶,۷۵۴,۸۸۲   | ۱,۸۱۴,۶۹۳,۷۸۲,۰۹۷  | ۸۸۶,۷۵۴,۸۸۲   |
| -۱۱,۷۸۴,۵۹۷,۰۵۴               | ۳۳۴,۲۲۴,۳۱۴,۳۳۶    | ۳۱۲,۴۳۹,۷۱۷,۱۸۱    | ۹,۷۵۲,۵۱۴     | -۳۲,۸۶۲,۶۵۲,۱۱۲               | ۳۳۵,۰۲۳۶۹,۲۴۴      | ۳۱۲,۴۳۹,۷۱۷,۱۸۱    | ۹,۷۵۲,۵۱۴     | مدیریت ارزش سرمایه مس پکتوری  | ۹,۷۵۲,۵۱۴     | ۳۱۲,۴۳۹,۷۱۷,۱۸۱    | ۹,۷۵۲,۵۱۴     |
| -۴۶۶,۵۱۲,۱۶۴,۹۵۵              | ۵,۱۰۶,۵۵۶,۵۵۶,۶۴۵  | ۴۶۴,۰۰۰,۵۵۴,۰۲,۶۵۹ | ۳۱,۴۴۹,۹۴۶    | -۷۹۱,۱۶۲,۶۱۶,۳۷۲              | ۵,۴۳۱,۲۱۸,۰۱۹,۰۳۲  | ۴۶۴,۰۰۰,۵۵۴,۰۲,۶۵۹ | ۳۱,۴۴۹,۹۴۶    | مس املاک و مستغلات ارزش مسکن  | ۳۱,۴۴۹,۹۴۶    | ۴۶۴,۰۰۰,۵۵۴,۰۲,۶۵۹ | ۳۱,۴۴۹,۹۴۶    |
| ۴,۰۶۷,۶۱۹,۹۷۷                 | ۱۹,۸۲۸,۳۹۷,۷۱۶     | ۲۲,۸۹۶,۰۱۷,۶۹۳     | ۳,۰۳۴,۷۹۶     | ۲,۹۰۸,۸۴۶,۸۶۶                 | ۲۰,۹۸۷,۱۷۰,۸۷۲     | ۲۲,۸۹۶,۰۱۷,۶۹۳     | ۳,۰۳۴,۷۹۶     | پتروشیمی جم پیلن              | ۳,۰۳۴,۷۹۶     | ۲۲,۸۹۶,۰۱۷,۶۹۳     | ۳,۰۳۴,۷۹۶     |
| ۱,۴۸۰,۰۰۱,۰۳۲۵                | ۲۲,۸۱۲,۰۱۰,۳۶۶     | ۲۴,۲۹۳,۰۲۰,۵۹۱     | ۶,۱۸۱,۴۱۳     | ۳,۰۳۱,۷۸۲,۳۷۲                 | ۲۱,۲۶۱,۲۲۸,۲۱۸     | ۲۴,۲۹۳,۰۲۰,۵۹۱     | ۶,۱۸۱,۴۱۳     | شیرپاستوریزه یگانه خراسان     | ۶,۱۸۱,۴۱۳     | ۲۴,۲۹۳,۰۲۰,۵۹۱     | ۶,۱۸۱,۴۱۳     |
| ۲۹۷,۰۱۴,۰۷۵,۷۲۰               | ۹۶۳,۵۹۱,۱۵۳,۸۰۶    | ۱,۲۶۰,۶۰۵,۳۲۸,۵۲۶  | ۲۶۷,۰۵۴,۱۹۵   | -۴۵,۲۶۴,۷۰۹,۷۲۷               | ۱,۳۰۵,۵۹۹,۹۳۸,۲۷۴  | ۱,۲۶۰,۶۰۵,۳۲۸,۵۲۶  | ۲۶۷,۰۵۴,۱۹۵   | بیمه ملت                      | ۲۶۷,۰۵۴,۱۹۵   | ۱,۲۶۰,۶۰۵,۳۲۸,۵۲۶  | ۲۶۷,۰۵۴,۱۹۵   |
| ۱۰۱,۹۰۰,۴۰۱,۴۴۶               | ۲۱۷,۷۴۶,۱۰۹,۳۰۷    | ۳۱۹,۴۶۶,۵۱۰,۷۳۳    | ۱۷,۷۲۲,۴۱۷    | -۲۷,۸۰۳,۰۴۸,۳۰۱               | ۳۴۷,۴۴۹,۵۵۹,۰۳۵    | ۳۱۹,۴۶۶,۵۱۰,۷۳۳    | ۱۷,۷۲۲,۴۱۷    | ایران پاساژپاروایر            | ۱۷,۷۲۲,۴۱۷    | ۳۱۹,۴۶۶,۵۱۰,۷۳۳    | ۱۷,۷۲۲,۴۱۷    |
| ۲,۸۶۶,۴۹۸,۰۰۷۴                | ۵۵۰,۷۵۹,۵۲۸,۷۰۰    | ۵۷۹,۴۲۱,۴۵۰,۹۴۴    | ۵,۴۱۹,۳۰۱     | ۱۲,۸۱۰,۳۷۹,۵۲۵                | ۴۵۱,۲۲۰,۷۱,۴۱۹     | ۵۷۹,۴۲۱,۴۵۰,۹۴۴    | ۵,۴۱۹,۳۰۱     | شیر پاستوریزه یگانه فارس      | ۵,۴۱۹,۳۰۱     | ۵۷۹,۴۲۱,۴۵۰,۹۴۴    | ۵,۴۱۹,۳۰۱     |
| ۲۹,۳۹۴,۳۸۳,۷۷۰                | ۹۶,۳۵۰,۸۰۸,۳۳۸     | ۱۲۵,۶۴۵,۱۹۳,۱۰۸    | ۳,۵۶۷,۵۰۰     | ۳,۳۳۲,۱۲۰,۷۳۵                 | ۱۲۳,۳۰۳,۰۷۱,۳۷۲    | ۱۲۵,۶۴۵,۱۹۳,۱۰۸    | ۳,۵۶۷,۵۰۰     | صندوق مس افراناد پایدار-ثابت  | ۳,۵۶۷,۵۰۰     | ۱۲۵,۶۴۵,۱۹۳,۱۰۸    | ۳,۵۶۷,۵۰۰     |
| ۴۴۰,۰۰۷,۶۳۱,۳۲۷               | ۹۴,۱۸۳,۴۷۷,۱۶۱     | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۲۵,۹۹۴,۳۶۵,۳۵۲                | ۱۱۰,۱۹۷,۰۱۳۰,۳۶    | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | یگانا آذربایجان غربی          | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   |
| ۴۴۰,۰۰۷,۶۳۱,۳۲۷               | ۹۴,۱۸۳,۴۷۷,۱۶۱     | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۲۵,۹۹۴,۳۶۵,۳۵۲                | ۱۱۰,۱۹۷,۰۱۳۰,۳۶    | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | گروه صنعتی ملی (هلدینگ)       | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   |
| ۴۴۰,۰۰۷,۶۳۱,۳۲۷               | ۹۴,۱۸۳,۴۷۷,۱۶۱     | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۲۵,۹۹۴,۳۶۵,۳۵۲                | ۱۱۰,۱۹۷,۰۱۳۰,۳۶    | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | صندوق مس لیختن فارابی د       | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   |
| ۴۴۰,۰۰۷,۶۳۱,۳۲۷               | ۹۴,۱۸۳,۴۷۷,۱۶۱     | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۲۵,۹۹۴,۳۶۵,۳۵۲                | ۱۱۰,۱۹۷,۰۱۳۰,۳۶    | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | شیر یگانه آذربایجان شرقی      | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   |
| ۴۴۰,۰۰۷,۶۳۱,۳۲۷               | ۹۴,۱۸۳,۴۷۷,۱۶۱     | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۲۵,۹۹۴,۳۶۵,۳۵۲                | ۱۱۰,۱۹۷,۰۱۳۰,۳۶    | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | پتروشیمی جم                   | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   |
| ۴۴۰,۰۰۷,۶۳۱,۳۲۷               | ۹۴,۱۸۳,۴۷۷,۱۶۱     | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۲۵,۹۹۴,۳۶۵,۳۵۲                | ۱۱۰,۱۹۷,۰۱۳۰,۳۶    | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | صندوق مس نیاک ویستا د         | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   |
| ۴۴۰,۰۰۷,۶۳۱,۳۲۷               | ۹۴,۱۸۳,۴۷۷,۱۶۱     | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۲۵,۹۹۴,۳۶۵,۳۵۲                | ۱۱۰,۱۹۷,۰۱۳۰,۳۶    | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | شیر پاستوریزه یگانه گلستان    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   |
| ۴۴۰,۰۰۷,۶۳۱,۳۲۷               | ۹۴,۱۸۳,۴۷۷,۱۶۱     | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۲۵,۹۹۴,۳۶۵,۳۵۲                | ۱۱۰,۱۹۷,۰۱۳۰,۳۶    | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | شیر پاستوریزه یگانه گلبرگان   | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   |
| ۴۴۰,۰۰۷,۶۳۱,۳۲۷               | ۹۴,۱۸۳,۴۷۷,۱۶۱     | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۲۵,۹۹۴,۳۶۵,۳۵۲                | ۱۱۰,۱۹۷,۰۱۳۰,۳۶    | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | صبا فولاد خلیج فارس           | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   |
| ۴۴۰,۰۰۷,۶۳۱,۳۲۷               | ۹۴,۱۸۳,۴۷۷,۱۶۱     | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۲۵,۹۹۴,۳۶۵,۳۵۲                | ۱۱۰,۱۹۷,۰۱۳۰,۳۶    | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | صندوق اندیشه ورزان صباپارس د  | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   |
| ۴۴۰,۰۰۷,۶۳۱,۳۲۷               | ۹۴,۱۸۳,۴۷۷,۱۶۱     | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۲۵,۹۹۴,۳۶۵,۳۵۲                | ۱۱۰,۱۹۷,۰۱۳۰,۳۶    | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | شیرپاستوریزه یگانه مجلان      | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   |
| ۴۴۰,۰۰۷,۶۳۱,۳۲۷               | ۹۴,۱۸۳,۴۷۷,۱۶۱     | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۲۵,۹۹۴,۳۶۵,۳۵۲                | ۱۱۰,۱۹۷,۰۱۳۰,۳۶    | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | صندوق اجرا فارس ۷ بدون ضامن   | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   | ۱۳۶,۱۹۱,۳۷۸,۳۸۸    | ۱۵۰,۲۷۰,۰۰۸   |
| ۲۶,۰۸۲,۳۱۶,۱۶۴                | ۲۰,۹۷۰,۰۱۰,۷۴۶,۸۱۶ | ۳۱,۲۳۰,۹۳۰,۵۸۴,۹۷۶ | ۴,۰۳۲,۸۹۲,۶۹۰ | -۲,۰۶۲,۱۵۸,۵۵۱,۰۶۲            | ۲۳,۲۹۴,۰۸۹,۱۲۶,۰۴۹ | ۳۱,۲۳۰,۹۳۰,۵۸۴,۹۷۶ | ۴,۰۳۲,۸۹۲,۶۹۰ | جمع                           | ۴,۰۳۲,۸۹۲,۶۹۰ | ۳۱,۲۳۰,۹۳۰,۵۸۴,۹۷۶ | ۴,۰۳۲,۸۹۲,۶۹۰ |