



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها
۲- سرمایه‌گذاری در سهام و حتی نقدی سهام

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد					
۵۰.۲	۱,۱۸۲,۳۳۵,۱۳۱,۱۸۱	۴۷۵,۵۱۶,۱۲۶,۷۶۰	۴.۳۲۷	۳۶۷,۵۲۲,۱۹۵	۶۳۳,۵۴۸,۱۲۹	-۹,۴۰۰	۸۶۳,۴۴۰,۵۱۴	۳۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۶۰۰,۵۲۳,۸۳۷	۴۷۴,۷۱۲,۷۰۶,۲۴۶	۲۶۷,۰۵۴,۱۹۵	۱۲,۳۰۰,۷۷۵	پایه ملت
۳.۲۷	۷۹۴,۳۵۹,۱۱۶,۷۵۸	۶۰۸,۴۰۰,۱۰۹,۵۹۰	۶.۲۶۰	۱۲,۶۳۳,۴۴۰	۶۳۳,۵۴۸,۱۲۹	-۹,۴۰۰	۲۶,۷۲۲,۸۳۳,۲۴۹	۴۰,۲۰۶۵	۸۶۵,۱۹۳,۵۰۵,۰۷۰	۵۸۲,۱۲۵,۳۳۳,۸۳۴	۱۲,۳۰۰,۷۷۵	۱۰,۸۸۱,۴۹۳	پرتوچشمی جم
۱.۰۶	۳۳۹,۵۵۳,۳۷۹,۴۳۱	۳۳۹,۵۵۳,۳۷۹,۴۳۱	۲۲.۹۲۰	۱۰,۸۸۱,۴۹۳	۶۳۳,۵۴۸,۱۲۹	-۹,۴۰۰	۲۶,۷۲۲,۸۳۳,۲۴۹	۴۰,۲۰۶۵	۲۶۹,۳۱۸,۷۷۷,۹۵۰	۲۵۶,۳۶۶,۹۰۱,۲۸۱	۱۰,۸۸۱,۴۹۳	۲۱,۴۹۹,۹۶۶	گروه معدنی ملی (داریک)
۱۹.۳۸	۴,۵۶۶,۵۱۴,۱۷۸,۳۸۰	۳,۳۴۷,۰۶۱,۴۴۷,۱۳۰	۱۴.۳۳۰	۳۱,۸۸۶,۵۹۹	۶۳۳,۵۴۸,۱۲۹	-۹,۴۰۰	۲۶,۷۲۲,۸۳۳,۲۴۹	۴۰,۲۰۶۵	۴,۵۶۰,۰۵۵,۴۰۲,۶۶۰	۲,۲۸۳,۱۰۶,۶۰۳,۸۶۵	۲۱,۴۹۹,۹۶۶	۱۴,۶۸۵,۷۹۷	پرتوچشمی جم پهل
۱.۳۱	۳۰۸,۱۰۵,۳۵۳,۳۶۴	۳۰۳,۶۸۱,۲۰۴,۱۸۵	۳۱.۴۲۰	۱۴,۰۵۳,۷۶۶	۶۳۳,۵۴۸,۱۲۹	-۹,۴۰۰	۲۶,۷۲۲,۸۳۳,۲۴۹	۴۰,۲۰۶۵	۳,۵۵۵,۶۶۴,۳۵۳,۳۵۵	۲,۸۴۶,۵۶۰,۶۰۶,۸۴۷	۲۱,۴۹۹,۹۶۶	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	سرمایه‌گذاری بازمنشی آفرین
۰.۱۰	۳۳,۸۴۳,۸۱۷,۱۵۴	۳۳,۷۳۲,۵۵۶,۳۵۳	۷.۳۱۰	۳,۱۲۷,۳۸۶	۶۳۳,۵۴۸,۱۲۹	-۹,۴۰۰	۲۶,۷۲۲,۸۳۳,۲۴۹	۴۰,۲۰۶۵	۳۳,۸۹۶,۰۱۷,۶۹۴	۳۳,۷۳۲,۵۵۶,۳۵۳	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	شیرپاشی و پتروشیمی
۰.۱۰	۳۴,۵۶۰,۵۹,۲۲۹	۳۱,۷۳۲,۶۶۹,۳۰۰	۳.۵۶۷	۶,۸۲۶,۴۱۳	۶۳۳,۵۴۸,۱۲۹	-۹,۴۰۰	۲۶,۷۲۲,۸۳۳,۲۴۹	۴۰,۲۰۶۵	۳۴,۵۶۰,۵۹,۲۲۹	۳۴,۵۶۰,۵۹,۲۲۹	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	شیرپاشی و پتروشیمی
۰.۵۵	۱۴۹,۸۱۹,۲۹۶,۳۳۴	۱۰۰,۱۴۵,۴۲۷,۳۰۹	۸.۶۷۰	۱۴,۹۸۴,۷۷۹	۶۳۳,۵۴۸,۱۲۹	-۹,۴۰۰	۲۶,۷۲۲,۸۳۳,۲۴۹	۴۰,۲۰۶۵	۱۴۹,۸۱۹,۲۹۶,۳۳۴	۱۴۹,۸۱۹,۲۹۶,۳۳۴	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	پتروشیمی و پتروشیمی
۰.۲۷	۶۶,۳۳۵,۰۰۰,۳۸۳۷	۶۶,۳۳۵,۰۰۰,۳۸۳۷	۱۰.۱۹۰	۶,۳۳۵,۰۰۰,۳۸۳۷	۶۳۳,۵۴۸,۱۲۹	-۹,۴۰۰	۲۶,۷۲۲,۸۳۳,۲۴۹	۴۰,۲۰۶۵	۱۴۹,۸۱۹,۲۹۶,۳۳۴	۱۴۹,۸۱۹,۲۹۶,۳۳۴	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	پتروشیمی و پتروشیمی
۰.۵۱	۱۳۱,۳۳۱,۳۱۳,۳۵۱	۱۳۱,۳۳۱,۳۱۳,۳۵۱	۶.۸۸۰	۱۷,۶۳۱,۳۹۱	۶۳۳,۵۴۸,۱۲۹	-۹,۴۰۰	۲۶,۷۲۲,۸۳۳,۲۴۹	۴۰,۲۰۶۵	۱۳۱,۳۳۱,۳۱۳,۳۵۱	۱۳۱,۳۳۱,۳۱۳,۳۵۱	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	پتروشیمی و پتروشیمی
۰.۶۴	۱۵۱,۵۳۱,۳۶۰,۸۳	۱۴۷,۹۱۹,۶۷۷,۵۹۷	۱۱.۵۸۷	۱۳,۳۰۰,۱۶۲۶	۶۳۳,۵۴۸,۱۲۹	-۹,۴۰۰	۲۶,۷۲۲,۸۳۳,۲۴۹	۴۰,۲۰۶۵	۱۳۱,۳۳۱,۳۱۳,۳۵۱	۱۳۱,۳۳۱,۳۱۳,۳۵۱	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	پتروشیمی و پتروشیمی
۰.۸۳	۱۹۵,۰۹۵,۰۷۰,۸۱۴	۲۳۸,۳۴۹,۵۷۵,۵۷۶	۱۱.۰۳۰	۱۷,۷۱۷,۱۹۲	۶۳۳,۵۴۸,۱۲۹	-۹,۴۰۰	۲۶,۷۲۲,۸۳۳,۲۴۹	۴۰,۲۰۶۵	۱۳۱,۳۳۱,۳۱۳,۳۵۱	۱۳۱,۳۳۱,۳۱۳,۳۵۱	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	پتروشیمی و پتروشیمی
۰.۱۱	۲۵۰,۸۲۶,۶۶۷,۱۱۴	۲۳۱,۲۰۷,۰۱۶,۶۷۳	۱۷.۹۰۰	۱۴,۰۳۳,۸۸۸	۶۳۳,۵۴۸,۱۲۹	-۹,۴۰۰	۲۶,۷۲۲,۸۳۳,۲۴۹	۴۰,۲۰۶۵	۱۳۱,۳۳۱,۳۱۳,۳۵۱	۱۳۱,۳۳۱,۳۱۳,۳۵۱	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	پتروشیمی و پتروشیمی
۰.۲۴	۲۹۲,۷۲۸,۹۰۹,۸۳۰	۲۳۵,۲۰۳,۵۶۶,۱۵۰	۱۶.۵۳۰	۱۷,۷۲۲,۴۱۷	۶۳۳,۵۴۸,۱۲۹	-۹,۴۰۰	۲۶,۷۲۲,۸۳۳,۲۴۹	۴۰,۲۰۶۵	۱۳۱,۳۳۱,۳۱۳,۳۵۱	۱۳۱,۳۳۱,۳۱۳,۳۵۱	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	پتروشیمی و پتروشیمی
۰.۲۷	۱,۷۵۹,۹۱۰,۳۸۸,۵۲۵	۱,۳۶۰,۵۲۸,۹۹۸,۱۱۰	۲۰.۲۶۶	۸۶۹,۳۳۳,۳۱۷	۶۳۳,۵۴۸,۱۲۹	-۹,۴۰۰	۲۶,۷۲۲,۸۳۳,۲۴۹	۴۰,۲۰۶۵	۱,۷۵۹,۹۱۰,۳۸۸,۵۲۵	۱,۳۶۰,۵۲۸,۹۹۸,۱۱۰	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	پتروشیمی و پتروشیمی
۱.۸۶	۴۴۹,۱۵۰,۲۳۳,۸۴۶	۴۵۰,۵۳۳,۷۶۸,۵۴۴	۳.۳۴۱	۱۳۱,۵۴۲,۷۲۱	۶۳۳,۵۴۸,۱۲۹	-۹,۴۰۰	۲۶,۷۲۲,۸۳۳,۲۴۹	۴۰,۲۰۶۵	۴۴۹,۱۵۰,۲۳۳,۸۴۶	۴۵۰,۵۳۳,۷۶۸,۵۴۴	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	پتروشیمی و پتروشیمی
۳۱.۱۳	۷,۳۵۹,۳۷۸,۹۰۹,۳۳۱	۱۲,۳۲۶,۶۰۶,۷۰۰,۱۱۲	۲.۹۳۷	۲,۵۰۰,۷۶۵,۲۸۰,۶	۶۳۳,۵۴۸,۱۲۹	-۹,۴۰۰	۲۶,۷۲۲,۸۳۳,۲۴۹	۴۰,۲۰۶۵	۷,۳۵۹,۳۷۸,۹۰۹,۳۳۱	۱۲,۳۲۶,۶۰۶,۷۰۰,۱۱۲	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	۲۰,۳۴۰,۷۹۶	پتروشیمی و پتروشیمی
۷۵.۰۵	۱۷,۶۸۶,۴۳,۶۸۹,۶۹۰	۲۰,۰۶۷,۳۲۴,۳۰۴,۸۸۹		۲,۹۳۳,۴۴۲,۳۵۵	۶۰۶,۶۵۵,۲۱۶,۱۸۸	-۸۸,۲۸۰,۳۰۲	۴۸۴,۱۶۹,۱۱۲,۴۵۰	۸۴,۱۱۳,۰۹۵	۱۸,۲۵۹,۴۰۷,۱۵۳,۱۸۶	۱۹,۹۱۲,۲۴۹,۹۹۵,۷۰۷	۲,۹۳۳,۴۴۲,۳۵۵	۲,۹۳۳,۴۴۲,۳۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین
صندوق بازنشتی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۲۹			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		تعداد واحد	صندوق
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
۱.۶۵	۳۸۸,۸۸۶,۶۹۴.۰۷۱	۳۸۸,۴۳۳,۶۹۹.۸۰۴	۶۱,۰۴۲	-	-	۱۴۹,۹۵۷,۸۱۰.۷۱۵	۲,۴۷۲,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	صندوق ارمان فیروزه آسیا ثبت
۰.۲۷	۶۲,۶۳۳,۳۵۴.۰۶۳	۶۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۵۸	۲۵,۰۵۸	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س پیک ویستا د
۱.۷۱	۴۰۱,۹۰۵,۳۳۸,۶۱۹	۳۳۸,۵۵۷,۲۱۷.۵۱۲	۲۰,۵۸۸	-	-	۱۴۹,۹۷۰,۸۶۲,۳۲۵	۷,۳۳۵,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س لیند فارابی د
۵.۱۶	۱,۲۱۵,۶۸۲,۰۵۷,۱۲۸	۱,۳۹۸,۸۲۴,۳۰۸,۶۲۴	۳۳,۸۰۵	-	-	۱۳,۹۶۹,۳۵۱,۲۲۵	۵۶۰,۲۶۷	۵۰,۵۲۰,۲۱۴	صندوق سمدینیت پورت س بازنشتگی س
۱.۸۹	۴۴۵,۰۱۳,۰۹۳,۳۷۵	۳۷۳,۸۵۶,۶۰۴,۱۷۹	۴۸,۱۵۵	-	-	-	-	۹,۲۴۳,۰۰۰	صندوق کدیت ویران سلفامین د
۰.۵۴	۱۲۸,۳۱۶,۸۷۷,۳۲۷	۷۰,۶۸۵,۶۲۶,۰۲۴	۳۵,۴۴۷	-	-	-	-	۳,۵۶۷,۵۰۰	صندوق س افراسیاد پایدار ثابت
۰.۴۳	۱۰۰,۳۳۵,۱۸۹,۳۰۰	۱۱۴,۵۵۸,۸۶۸,۰۳۳	۲۷,۵۷۴	-	-	-	-	۹,۷۵۲,۵۱۴	صندوق سملای پستفلات ارزش سکن
۰.۱۱	۲۵,۷۸۰,۹۵۵,۱۶۳	۲۱,۱۷۵,۴۱۹,۶۴۰	۱۶,۶۳۶	-	-	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	صندوق س دارند ثبت کیمیا د
۰.۶۰	۱۴۰,۸۸۰,۳۷۹,۹۹۴	۱۴۰,۱۸۰,۵۷۸,۸۸۰	۱۴,۳۳۳	-	-	۱۴۰,۱۸۰,۵۷۸,۸۸۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	-	صندوق س دارند ثبت کیمیا د
۱۲.۲۶	۳,۹۰۹,۳۳۳,۸۵۵,۰۳۸	۳,۵۷۵,۰۰۰,۳۷۹,۲۶۴	۱۰,۷۳۷,۵۱۱	۳۹,۵۵۲,۲۷۳,۶۵۰	-۱۳,۱۱۷,۱۱۴	۶۳۶,۵۹۰,۶۶۸,۴۸۳	۲۶,۲۶۰,۳۹۷	۹۴,۳۳۳,۲۲۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آید نباید بر عکس انحصاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۳/۳۱										اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
دارایی‌ها					درصد به کل دارایی‌ها					قیمت بازار هر سهم					تعداد					فروش طی دوره					خرید طی دوره					تعداد					پهای تمام شده					خالصی ارزش فروش					پهای تمام شده					تعداد					نرخ سود موثر					نرخ سود اسمی					تاریخ سررسید					تاریخ انقضاء اوراق					بدرج شده در بویس یا قریب بویس					دارای موجود از سازمان					نام اوراق																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										تعداد					مبلغ فروش					تعداد					مبلغ خرید																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
۰.۲۱					۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰					۵۰,۰۰۰					۰					۰					۰					۰					۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰					۵۰,۰۰۰,۵۲۳,۷۵۰					۵۰,۰۰۰					۲۳,۰۰					۲۳,۰۰					۱۴۰۷/۰۳/۰۷					۱۴۰۲/۰۳/۰۷					بده					بده					صکوک اجاره فارس ۷-بدون ض																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
۰.۲۱					۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰					۵۰,۰۰۰					۰					۰					۰					۰					۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰					۵۰,۰۰۰,۵۲۳,۷۵۰					۵۰,۰۰۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 بازتوانی کشور
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۹۰,۰۰۰	.	.	۳۹۰,۰۰۰	حساب جاری بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۵٪	۱۱,۲۷۷,۵۶۷,۳۷۸	۶۴۸,۱۷۱,۰۳۷,۸۸۴	۶۴۱,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۳	۱۸,۰۷۷,۴۰۵,۱۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۱۱٪	۲۵,۹۲۴,۴۱۲,۲۶۶	۸۶۳,۴۴۰,۵۱۴	۲۴۹,۱۲۵,۹۳۱	۲۶,۵۳۸,۷۱۶,۸۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۶۸۴,۴۷۱,۹۱۴	۱۳,۶۲۰,۲۵۲,۶۱۳	۱۲۶,۳۲۶,۵۱۲	۱۴,۱۶۸,۳۸۸,۰۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۳۸۲,۲۹۱,۰۳۳	.	۴,۶۹۵,۵۶۳	۳۷۷,۵۹۵,۴۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۷۰٪	۱۶۴,۸۱۵,۵۳۷,۴۴۸	۵۱۲,۶۴۱,۶۲۴,۳۵۲	۶۶۵,۰۱۷,۰۳۸,۶۵۸	۱۲,۴۴۰,۱۲۲,۹۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۳٪	۲۹,۴۳۳,۳۹۶,۸۱۵	۱۷۳,۳۳۷,۰۷۸,۸۱۴	۱۷۸,۳۳۹,۵۱۷,۴۷۳	۲۴,۳۳۰,۹۵۸,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۴,۳۷۵,۰۰۳,۹۵۶	۴,۹۵۰,۰۸۳,۰۵۹	۵,۷۲۹,۵۴۵,۳۴۹	۳,۵۹۵,۵۴۱,۶۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۱,۳۷۳,۰۶۹,۶۱۷	۲,۹۷۶,۷۶۳,۵۱۹	۴۱,۲۷۸,۲۰۳	۴,۳۰۸,۵۵۴,۹۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۶,۶۴۸,۶۲۵,۶۰۷	۳,۳۹۷,۳۸۰,۴۰۸	۳,۷۰۷,۶۶۵,۲۷۱	۶,۳۳۸,۳۴۰,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱,۰۷۷,۷۲۵,۳۲۲	۲۱,۹۷۶,۸۷۶,۳۹۸	۱۷,۰۶۸,۴۹۷,۳۸۶	۵,۹۸۶,۱۰۴,۳۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۲,۹۳۴,۴۲۰,۸۹۲	۶,۶۰۱,۱۱۹,۴۶۱	۲,۲۴۱,۰۴۳,۲۴۷	۷,۲۹۴,۴۹۷,۱۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۹۳,۱۲۶,۵۲۵	۸,۴۰۵,۸۸۵,۷۸۷	۳,۱۳۸,۶۵۹,۴۶۲	۵,۳۶۰,۳۵۲,۸۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۱,۹۱۵,۰۲۴,۱۳۹	۸,۳۷۹,۳۸۲,۲۷۶	۵,۰۰۲,۴۶۷,۳۹۸	۵,۲۹۱,۹۳۹,۰۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۵٪	۱۲,۱۲۵,۸۱۴,۷۹۸	۱۹,۱۶۶,۷۷۹,۹۳۲	۱۲۸,۵۷۸,۵۷۵	۳۱,۱۶۴,۰۱۶,۱۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۱,۸۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۷,۹۱۲,۱۶۵,۰۴۹	۴,۹۹۸,۹۳۱,۳۲۱	۴,۷۴۹,۷۹۶,۲۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۴,۰۹۹,۵۱۴,۳۶۳	.	۴۴,۷۲۱,۷۸۵	۴۰,۵۴۷,۹۲۲,۵۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۶۳٪	۱۴۶,۰۹۲,۳۲۲,۰۵۴	۶۸,۶۳۴,۰۳۳,۳۷۵	۱۱۷,۱۵۹,۳۲۵,۷۵۹	۹۷,۵۶۰,۱۹,۵۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۴۰٪	۹۴۶,۰۲۳,۹۵۴,۴۷۷	۱۴,۳۹۷,۵۱۷,۰۴۳	۱,۲۰۳,۸۵۸,۳۲۳	۱۰۷,۷۹۶,۰۵۴,۱۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲.۰۶٪	۴۸۵,۵۷۷,۰۵۴,۰۸۴	۳۲۶,۱۳۱,۵۷۵,۲۵۳	۴۸۳,۵۷۰,۴۸۳,۵۲۱	۳۲۸,۱۲۸,۱۴۶,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۵۹۱,۸۹۰,۱۸۱	۱۳,۶۴۵,۴۷۵,۱۰۰	۴,۵۱۰,۸۱۶,۴۱۵	۹,۷۲۶,۵۴۸,۸۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۷۸٪	۱۸۲,۷۴۹,۲۲۴,۶۷۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۳۳,۰۰۰	۲۷۶,۵۷۷,۳۵۷,۰۷۰	۶,۱۷۲,۲۱۳,۶۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰	۱,۱۷۸,۶۰۹,۸۵۰,۹۳۳	۱,۹۵۵,۰۹۸,۷۹۶,۶۳۷	۲,۴۱۰,۲۴۱,۱۵۲,۴۳۵	۷۲۳,۴۶۷,۴۹۵,۱۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۸۲۷,۱۳۵,۳۵۵,۰۶۳	۸۸.۰۷	-۳.۵۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	-۵۸,۲۴۵,۰۲۱,۵۹۴	۶.۲۰	-۰.۲۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۵۵,۳۱۳,۱۴۸	-۰.۱۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۸۰۳,۷۹۵,۳۴۳	-۰.۸۳	۰.۰۳
سایر درآمدها	۵-۲	۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱	-۹.۳۲	۰.۳۷
جمع		-۷۸۹,۱۱۷,۲۱۲,۶۹۵	۸۴.۰۲	-۳.۳۶



۱-۱-۲ دریافت حاصل از سرمایه در سهام و حقوق تقدم سپاه


 صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 اوراق آفرین
 صندوق بازتوسعه‌ی کشور
 شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
 شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۷۵۰۳۰

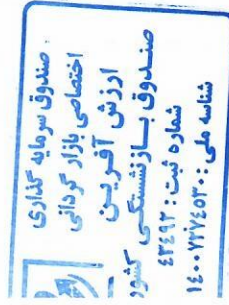
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سبده 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	
۵۲,۷۱۳			۰	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان فاطمی
۹۶۹,۳۸۸,۰۸۶			۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند
۲۲۱,۶۳۴,۴۰۲			۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند
۳۷۴,۰۶۷,۰۹۹			۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند
۱۰۷,۳۳۵,۱۷۰			۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند
۷۱,۷۳۷,۳۲۸			۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند
۵,۳۳۷,۱۱۳			۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند
۱۱۴,۰۲۱,۰۶۴			۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند
۱۸۳,۴۷۷,۶۰۵			۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند
۳۰,۲۹۸,۷۱۸			۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند
۱,۱۰۸,۱۳۰			۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند
۵۸,۸۶۶,۴۰۵			۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند
۸۳,۲۰۷,۹۷۲			۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند
۱,۴۲۳,۲۱۵			۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند
۴۵۶,۳۱۴,۱۴۱			۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند
۲,۵۱۴,۳۷۴			۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند
۱۲,۳۵۵,۶۷۸,۴۹۰			۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند
۵,۵۷۰,۷۶۲,۴۱۲			۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند
۱,۱۰۵,۲۲۳,۷۸۲			۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند
۶۱۵,۰۶۸,۰۵۴			۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند
۱,۳۹۰,۰۲۶,۹۶۳			۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه خردمند
۱۵۶,۰۱۱,۱۰۱			۲۹,۵۷۸,۱۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۲,۶۷۹,۵۵۰,۳۱۳			۲۴۹,۱۳۵,۹۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۹۲۳,۲۴۵,۴۶۷			۱۳۶,۳۳۶,۵۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۸۲,۱۰۲,۲۱۲			۴,۶۹۵,۵۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵۷۸,۱۶۱,۷۰۴			۱۳۵,۳۵۷,۲۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۸۷۱,۱۳۰,۹۰۶			۴۲۷,۷۱۱,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۴۳,۴۱۴,۱۰۰			۷۸,۰۲۰,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۴۱,۸۱۳,۴۴۳			۴۱,۲۷۸,۲۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۷۴۵,۲۹۶,۳۵۶			۴۳,۸۳۵,۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳۹۴,۷۷۸,۶۸۰			۲۲۳,۰۰۷,۴۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۵۷,۸۳۲,۹۳۴			۸۴,۶۸۳,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۱۹,۸۴۹,۲۲۰			۱۶۸,۳۵۲,۳۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳۰۷,۵۳۸,۱۵۹			۱۱۳,۳۸۵,۸۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۲۸۵,۵۸۵,۰۷۹			۱۲۸,۵۷۸,۵۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۵۶,۶۰۹,۹۶۷			۳۹,۲۸۸,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۲۱,۱۴۸,۷۰۳			۴۴,۷۲۱,۷۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳,۳۳۵,۶۰۲,۱۷۳			۴۱۰,۸۰۱,۷۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۷,۴۹۱,۳۱۸,۶۸۱			۱,۰۶۵,۲۷۵,۵۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۲,۱۲۰,۹۸۱,۰۰۵			۴,۲۳۸,۱۲۲,۷۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۸۱۲,۵۰۲,۱۷۲			۸۲,۸۵۰,۸۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳۳۲,۹۰۷,۷۹۴			۵۸,۷۷۷,۸۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶۸,۲۷۴,۸۲۳,۴۰۵			۷,۸۰۳,۷۹۵,۳۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۷,۵۰۴,۰۵۵,۴۷۱	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع			نام سهام		
خالص درآمدهای سهام	هزینه توزیع	جمع درآمدهای 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			
۴۴,۰۳۱,۲۱۹,۲۰۰	-	۴۴,۰۳۱,۲۱۹,۲۰۰	-	-	-	۲,۹۲۰	۱۵,۰۷۵,۷۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی		
۳۳,۷۴۲,۱۰۴,۶۸۰	۱,۵۱۲,۳۳۹,۵۴۵	۳۵,۲۵۴,۴۴۴,۲۲۵	۳۳,۷۴۲,۱۰۴,۶۸۰	۱,۵۱۲,۳۳۹,۵۴۵	۳۵,۲۵۴,۴۴۴,۲۲۵	۱,۴۲۵	۱۷,۷۳۲,۴۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	ایران پاساژ پرواز		
۱,۲۰۸,۵۸۴,۲۰۰	-	۱,۲۰۸,۵۸۴,۲۰۰	-	-	-	۲۰۰	۶,۰۳۲,۹۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	شیرپاستوریزه پگاه خراسان		
۶,۷۸۳,۴۶۰,۹۵۰	-	۶,۷۸۳,۴۶۰,۹۵۰	-	-	-	۵۲۵	۱۲,۹۲۰,۸۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	پگاه آذربایجان غربی		
۱,۶۵۴,۲۷۵,۴۵۰	-	۱,۶۵۴,۲۷۵,۴۵۰	-	-	-	۴۷۰	۳,۵۱۹,۷۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان		
۱۲,۶۷۷,۵۴۴,۷۴۵	-	۱۲,۶۷۷,۵۴۴,۷۴۵	-	-	-	۴۵	۲۸۱,۷۲۳,۶۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بیمه ملت		
۲,۶۲۸,۷۷۲,۸۱۰	-	۲,۶۲۸,۷۷۲,۸۱۰	-	-	-	۴۱۰	۶,۴۱۱,۶۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	شیرپاستوریزه پگاه فارس		
۱۰,۴۶۳,۸۲۸,۵۳۰	-	۱۰,۴۶۳,۸۲۸,۵۳۰	-	-	-	۱,۰۷۰	۹,۷۷۹,۲۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی		
۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	-	۵۵,۶۷۴,۳۵۲,۷۶۰	-	-	-	۴۶۶۰	۱۱,۹۴۷,۳۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم		
۵,۷۴۹,۶۳۰,۲۴۴	۴۷,۲۵۷,۲۳۶	۵,۷۹۶,۸۸۷,۵۸۰	-	-	-	۳۳۰	۱۷,۵۶۶,۳۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	شیرپاستوریزه پگاه گلستان		
۱۳,۳۳۹,۲۸۶,۶۱۰	۳۸,۱۰۸,۱۴۰	۱۳,۵۲۰,۳۹۴,۷۵۰	-	-	-	۷۵۰	۱۸,۰۲۷,۱۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان		
۶۸,۳۲۹,۵۸۳,۲۰۰	-	۶۸,۳۲۹,۵۸۳,۲۰۰	-	-	-	۲۰,۴۰۰	۳۱,۲۹۶,۰۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	پتروشیمی جم پارس		
۴۹۱,۴۱۶,۸۰۰	-	۴۹۱,۴۱۶,۸۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱,۳۲۸,۵۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	شیرپاستوریزه پگاه گیلان		
۱۶۹,۵۳۳,۱۵۷,۷۶۷	۳,۱۳۵,۲۰۲,۲۳۳	۱۷۲,۶۶۸,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۸۶۳,۳۴۱,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	ک مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری		
۱۰۱,۳۰۳,۰۲۴,۶۴۰	-	۱۰۱,۳۰۳,۰۲۴,۶۴۰	-	-	-	۹۶۰	۱۰,۵۵۳,۹۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	س و خدمات مدیریت صنعت ب کشوری		
۱,۳۹۹,۳۲۸,۴۲۹,۹۳۴	۵۹,۴۲۳,۵۲۶,۰۶۶	۱,۴۵۸,۷۵۱,۹۵۶,۰۰۰	-	-	-	۵۶۰	۲,۶۰۴,۹۱۴,۲۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	صبا فولاد خلیج فارس		
۲,۴۸۶,۹۳۸,۶۹۲,۶۲۰	۶۴,۳۹۹,۴۴۳,۲۲۰	۲,۵۵۱,۳۳۸,۱۳۵,۸۴۰	۳۳,۷۴۲,۱۰۴,۶۸۰	۱,۵۱۲,۳۳۹,۵۴۵	۳۵,۲۵۴,۴۴۴,۲۲۵				جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

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



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
ارزش آفرین

صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۴۹۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۰,۹۵۷,۹۸۲,۰۴۶	۰	۵۰,۹۵۷,۹۸۲,۰۴۶	۹۵۵,۳۱۳,۱۴۸	۰	۹۵۵,۳۱۳,۱۴۸	صکوک اجاره فارس-بدون ضامن
۵۰,۹۵۷,۹۸۲,۰۴۶	۰	۵۰,۹۵۷,۹۸۲,۰۴۶	۹۵۵,۳۱۳,۱۴۸	۰	۹۵۵,۳۱۳,۱۴۸	جمع



طی ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۵۲,۷۱۳	.	۵۲,۷۱۳	.	.	.
۹۶۹,۳۸۸,۰۸۶	.	۹۶۹,۳۸۸,۰۸۶	.	.	.
۲۲۱,۶۳۴,۴۰۲	.	۲۲۱,۶۳۴,۴۰۲	.	.	.
۳۷۴,۰۶۷,۰۹۹	.	۳۷۴,۰۶۷,۰۹۹	.	.	.
۱۰۷,۳۳۵,۱۷۰	.	۱۰۷,۳۳۵,۱۷۰	.	.	.
۷۱,۷۳۷,۳۲۸	.	۷۱,۷۳۷,۳۲۸	.	.	.
۵,۳۳۷,۱۱۳	.	۵,۳۳۷,۱۱۳	.	.	.
۱۱۴,۰۲۱,۰۶۴	.	۱۱۴,۰۲۱,۰۶۴	.	.	.
۱۸۳,۴۷۷,۶۰۵	.	۱۸۳,۴۷۷,۶۰۵	.	.	.
۳۰,۲۹۸,۷۱۸	.	۳۰,۲۹۸,۷۱۸	.	.	.
۱,۱۰۸,۱۳۰	.	۱,۱۰۸,۱۳۰	.	.	.
۵۸,۸۶۶,۴۰۵	.	۵۸,۸۶۶,۴۰۵	.	.	.
۸۳,۲۰۷,۹۷۲	.	۸۳,۲۰۷,۹۷۲	.	.	.
۱,۴۲۳,۲۱۵	.	۱,۴۲۳,۲۱۵	.	.	.
۴۵۶,۳۱۴,۱۴۱	.	۴۵۶,۳۱۴,۱۴۱	.	.	.
۲,۵۱۴,۳۷۴	.	۲,۵۱۴,۳۷۴	.	.	.
۱۲,۳۵۵,۶۷۸,۴۹۰	.	۱۲,۳۵۵,۶۷۸,۴۹۰	.	.	.
۵,۵۷۰,۷۶۲,۴۱۲	.	۵,۵۷۰,۷۶۲,۴۱۲	.	.	.
۱,۱۰۵,۲۲۳,۷۸۲	.	۱,۱۰۵,۲۲۳,۷۸۲	.	.	.
۶۱۵,۰۶۸,۰۵۴	.	۶۱۵,۰۶۸,۰۵۴	.	.	.
۱,۳۹۰,۰۲۶,۹۶۳	.	۱,۳۹۰,۰۲۶,۹۶۳	.	.	.
۱۵۶,۰۱۱,۰۰۱	.	۱۵۶,۰۱۱,۰۰۱	۲۹,۵۷۸,۱۲۱	.	۲۹,۵۷۸,۱۲۱
۲,۶۷۹,۵۵۰,۳۱۳	.	۲,۶۷۹,۵۵۰,۳۱۳	۲۴۹,۱۳۵,۹۳۱	.	۲۴۹,۱۳۵,۹۳۱
۹۲۳,۲۴۵,۴۶۷	.	۹۲۳,۲۴۵,۴۶۷	۱۳۶,۳۳۶,۵۱۲	.	۱۳۶,۳۳۶,۵۱۲
۸۲,۱۰۲,۲۱۲	.	۸۲,۱۰۲,۲۱۲	۴,۶۹۵,۵۶۳	.	۴,۶۹۵,۵۶۳
۵۷۸,۱۶۱,۷۰۴	.	۵۷۸,۱۶۱,۷۰۴	۱۳۵,۳۵۷,۲۴۱	.	۱۳۵,۳۵۷,۲۴۱
۸۷۱,۱۳۰,۹۰۶	.	۸۷۱,۱۳۰,۹۰۶	۴۲۷,۷۱۱,۲۸۰	.	۴۲۷,۷۱۱,۲۸۰
۱۴۳,۴۱۴,۱۰۰	.	۱۴۳,۴۱۴,۱۰۰	۷۸,۰۲۰,۵۶۰	.	۷۸,۰۲۰,۵۶۰
۲۴۱,۸۱۳,۴۴۳	.	۲۴۱,۸۱۳,۴۴۳	۴۱,۲۷۸,۲۰۳	.	۴۱,۲۷۸,۲۰۳
۷۴۵,۲۹۶,۳۵۶	.	۷۴۵,۲۹۶,۳۵۶	۴۳,۸۳۵,۷۰۱	.	۴۳,۸۳۵,۷۰۱
۳۹۴,۷۷۸,۶۸۰	.	۳۹۴,۷۷۸,۶۸۰	۲۲۳,۰۰۷,۴۹۰	.	۲۲۳,۰۰۷,۴۹۰
۲۵۷,۸۳۲,۹۳۴	.	۲۵۷,۸۳۲,۹۳۴	۸۴,۶۸۳,۲۶۲	.	۸۴,۶۸۳,۲۶۲
۴۱۹,۸۴۹,۲۲۰	.	۴۱۹,۸۴۹,۲۲۰	۱۶۸,۳۵۲,۳۸۸	.	۱۶۸,۳۵۲,۳۸۸
۳۰۷,۵۳۸,۱۵۹	.	۳۰۷,۵۳۸,۱۵۹	۱۱۳,۳۸۵,۸۵۸	.	۱۱۳,۳۸۵,۸۵۸
۱,۳۸۵,۵۸۵,۰۷۹	.	۱,۳۸۵,۵۸۵,۰۷۹	۱۲۸,۵۷۸,۵۷۵	.	۱۲۸,۵۷۸,۵۷۵
۲۵۶,۶۰۹,۹۶۷	.	۲۵۶,۶۰۹,۹۶۷	۳۹,۲۸۸,۰۰۴	.	۳۹,۲۸۸,۰۰۴
۱۲۱,۱۴۸,۷۰۳	.	۱۲۱,۱۴۸,۷۰۳	۴۴,۷۲۱,۷۸۵	.	۴۴,۷۲۱,۷۸۵
۳,۳۳۵,۶۰۲,۱۷۳	.	۳,۳۳۵,۶۰۲,۱۷۳	۴۱۰,۸۰۱,۷۸۳	.	۴۱۰,۸۰۱,۷۸۳
۷,۴۹۱,۲۱۸,۶۸۱	.	۷,۴۹۱,۲۱۸,۶۸۱	۱,۰۶۵,۲۷۵,۵۷۹	.	۱,۰۶۵,۲۷۵,۵۷۹
۲۲,۱۲۰,۹۸۱,۰۰۵	.	۲۲,۱۲۰,۹۸۱,۰۰۵	۴,۲۳۸,۱۲۲,۷۸۰	.	۴,۲۳۸,۱۲۲,۷۸۰
۱,۸۱۲,۵۰۲,۱۷۲	.	۱,۸۱۲,۵۰۲,۱۷۲	۸۲,۸۵۰,۸۹۱	.	۸۲,۸۵۰,۸۹۱
۳۳۲,۹۰۷,۷۹۴	.	۳۳۲,۹۰۷,۷۹۴	۵۸,۷۷۷,۸۳۶	.	۵۸,۷۷۷,۸۳۶
۶۸,۲۷۴,۸۲۳,۴۰۵	.	۶۸,۲۷۴,۸۲۳,۴۰۵	۷,۸۰۳,۷۹۵,۳۴۳	.	۷,۸۰۳,۷۹۵,۳۴۳
					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

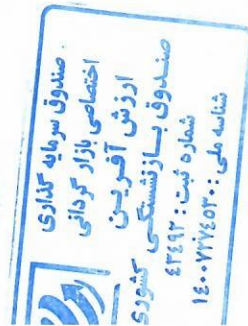
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	پهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	------------------	------------------

طی ماه



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
۴۶۰,۵۵۴,۵۵۳	۲۱,۱۷۵,۴۱۹,۶۴۰	۲۵,۷۸۰,۹۶۵,۱۶۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۷۱,۱۱۱,۶۵۰	۲۵,۳۰۹,۸۵۳,۵۱۲	۲۵,۷۸۰,۹۶۵,۱۶۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	صندوق س.س. درآمد ثابت کیمیا-د
۱۶۴,۴۷۲,۳۶۱	۳۰,۷۹۴,۸۷۶,۴۳۳	۳۰,۸۱۰,۵۳۳,۶۴۴	۱۴۰,۵۳۳,۷۶۹	-۶۱,۶۳۴,۷۷۲,۳۴۷	۳۹,۷۳۰,۱۲۶,۰۴۲	۳۰,۸۱۰,۵۳۳,۶۴۴	۱۴۰,۵۳۳,۷۶۹	سرمایه گذاری صندوق باز نشتگی
-۳۴۰,۱۳۵,۵۸۵,۰۰۰	۱,۳۲۹,۶۵۵,۶۱۵,۶۲۸	۱,۳۱۵,۶۸۲,۰۵۷,۱۸۸	۵۱۰,۸۰۰,۴۸۱	-۵۳,۷۱۹,۴۹۷,۳۲۰	۱,۲۶۹,۴۰۰,۱۵۵,۴۴۹	۱,۳۱۵,۶۸۲,۰۵۷,۱۸۸	۵۱۰,۸۰۰,۴۸۱	صندوق س.س. مدیریت ثروت س.باز نشتگی س.س
۶۰,۳۱۰,۳۲۶,۴۵۵	۳۲۸,۶۱۶,۴۶۷,۶۰۵	۳۸۸,۸۸۶,۶۹۴,۰۷۰	۶,۳۷۲,۰۰۰	۵۶۹,۰۶۵,۰۸۰	۳۸۸,۱۹۶,۰۴۳,۲۶۵	۳۸۸,۸۸۶,۶۹۴,۰۷۰	۶,۳۷۲,۰۰۰	صندوق ارتمان فیروزه آسیا-ثابت
۸۱,۳۳۴,۱۱۷,۶۴۱	۳۵۷,۸۱۶,۱۰۵,۳۰۴	۴۳۹,۱۵۰,۳۲۲,۸۴۵	۱۳۱,۵۴۲,۷۲۱	-۱۶,۰۲۸,۴۷۹,۵۳۰	۴۵۵,۱۷۸,۷۰۲,۳۷۶	۴۳۹,۱۵۰,۳۲۲,۸۴۵	۱۳۱,۵۴۲,۷۲۱	س. و خدمات مدیریت صندوق ب.کشوری
۴۸۳,۳۴۹,۸۴۳,۹۴۲	۱,۳۷۷,۶۶۰,۴۴۴,۵۸۳	۱,۷۵۹,۹۱۰,۲۸۸,۵۲۵	۸۶۹,۳۳۳,۲۱۷	-۶۵۰,۴۱۰,۷۲۸,۴۳۲	۱,۸۳۴,۹۵۲,۰۱۶,۹۵۸	۱,۷۵۹,۹۱۰,۲۸۸,۵۲۵	۸۶۹,۳۳۳,۲۱۷	مدیریت ارزش سرمایه س.ب.کشوری
-۱۴,۲۳۳,۶۸۰,۷۵۴	۱۱۴,۵۵۸,۸۷۰,۰۰۵	۱۰۰,۳۲۵,۱۸۹,۳۰۰	۳,۶۲۸,۵۳۰	-۲,۴۴۹,۰۸۳,۶۹۹	۱۰۰,۳۲۵,۱۸۹,۳۰۰	۱۰۰,۳۲۵,۱۸۹,۳۰۰	۳,۶۲۸,۵۳۰	صندوق س.س. املاک و مستغلات ارزش مسکن
۶۹۹,۷۰۱,۱۱۳	۱۴۰,۱۸۰,۵۷۸,۸۸۰	۱۴۰,۸۸۰,۳۷۹,۹۹۳	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۷۰۱,۱۱۳	۱۴۰,۸۸۰,۳۷۹,۹۹۳	۱۴۰,۸۸۰,۳۷۹,۹۹۳	۹,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س.س. درآمد ثابت کیمیا-د
-۶۰,۳۸۵,۷۹۳,۷۷۰	۵,۱۶۹,۳۹۹,۹۷۱,۰۵۰	۴,۵۶۶,۵۱۴,۱۷۸,۳۷۹	۳۱,۸۸۶,۵۹۹	-۱۳۶,۳۷۳,۶۲۸,۷۸۴	۴,۷۰۲,۸۸۷,۸۰۷,۰۶۴	۴,۵۶۶,۵۱۴,۱۷۸,۳۷۹	۳۱,۸۸۶,۵۹۹	پتروشیمی جم پیل
۱,۸۴۸,۶۱۹,۳۹۲	۳۰,۹۹۵,۱۹۷,۷۶۳	۳۲,۸۴۳,۸۱۷,۱۵۴	۳,۱۲۷,۳۸۶	-۲,۲۱۹,۰۰۰,۵۸۴	۳۵,۰۶۲,۸۱۷,۷۲۹	۳۲,۸۴۳,۸۱۷,۱۵۴	۳,۱۲۷,۳۸۶	شیرپاستوریزه گاوآهن
-۹۴۰,۵۴۷,۵۵۴	۲۵,۳۹۶,۶۰۹,۹۸۴	۲۴,۴۵۶,۰۵۹,۴۲۹	۶,۸۶۱,۴۱۳	-۲,۴۲۰,۵۵۷,۷۷۹	۲۶,۸۷۶,۶۱۷,۲۰۹	۲۴,۴۵۶,۰۵۹,۴۲۹	۶,۸۶۱,۴۱۳	شیرپاستوریزه گاوآهن خراسان
۲۱۷,۷۸۰,۵۴۵,۸۶۰	۹۶۴,۴۵۴,۵۹۳,۳۲۰	۱,۱۸۲,۳۲۵,۱۳۹,۱۸۰	۲۶۷,۲۵۴,۱۹۵	-۷۹,۲۳۳,۵۲۹,۸۵۹	۱,۳۶۱,۴۶۸,۶۶۹,۰۴۰	۱,۱۸۲,۳۲۵,۱۳۹,۱۸۰	۲۶۷,۲۵۴,۱۹۵	بیمه ملت
۷۴,۹۸۲,۸۰۰,۵۳۲	۲۱۷,۷۶۶,۱۰۹,۳۰۷	۲۹۲,۷۲۸,۹۰۹,۸۲۹	۱۷,۷۲۲,۴۱۷	-۲۶,۹۱۷,۶۰۰,۹۰۳	۳۱۹,۶۴۶,۵۱۰,۷۳۳	۲۹۲,۷۲۸,۹۰۹,۸۲۹	۱۷,۷۲۲,۴۱۷	ایران پاساژ و روبرو
-۱۰,۱۱۴,۴۱۱,۶۳۱	۶۵,۲۴۶,۴۱۵,۴۵۸	۶۴,۳۲۵,۰۰۰,۳۸۲۶	۶۳۰,۸۵۲۴	-۳,۸۷۷,۹۰۷,۰۷۵	۶۸,۱۱۲,۹۱۳,۵۲۳	۶۴,۳۲۵,۰۰۰,۳۸۲۶	۶۳۰,۸۵۲۴	شیر پاستوریزه گاوآهن فارس
۳۱,۸۶۶,۶۸۸,۸۸۹	۹۶,۳۵۰,۸۰۸,۳۲۸	۱۲۸,۳۱۶,۸۷۷,۳۲۷	۳,۵۶۷,۵۰۰	۲,۵۷۱,۶۸۵,۲۱۹	۱۲۵,۶۴۵,۱۹۲,۱۰۸	۱۲۸,۳۱۶,۸۷۷,۳۲۷	۳,۵۶۷,۵۰۰	صندوق س.س. افر نماد پایدار ثابت
۳۴,۵۷۹,۸۸۱,۹۴۴	۹۵,۲۲۹,۴۱۴,۲۸۰	۱۲۹,۸۱۹,۲۹۶,۳۲۴	۱۴۰,۸۴۰,۷۷۹	-۷,۴۲۷,۷۴۹,۳۸۲	۱۳۷,۲۲۷,۰۴۵,۵۰۷	۱۲۹,۸۱۹,۲۹۶,۳۲۴	۱۴۰,۸۴۰,۷۷۹	پگاه آذربایجان غربی
۲۴,۴۴۰,۰۲۴۰,۸۹	۲۲۵,۱۱۳,۷۷۵,۲۵۱	۳۴۹,۵۵۳,۷۹۹,۳۴۰	۱,۰۸۸,۴۹۳	-۱۹,۶۶۴,۹۷۸,۶۰۸	۳۶۹,۳۱۸,۷۷۷,۹۴۹	۳۴۹,۵۵۳,۷۹۹,۳۴۰	۱,۰۸۸,۴۹۳	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۶۳,۴۳۱,۰۱۵,۴۱۸	۳۳۸,۴۷۴,۳۱۳,۳۰۰	۴۰۱,۹۰۵,۳۲۸,۶۱۸	۱۹,۵۲۵,۰۰۰	۵۶۰,۱۶۶۰,۴۵۶	۳۹۶,۳۰۳,۶۶۸,۱۶۲	۴۰۱,۹۰۵,۳۲۸,۶۱۸	۱۹,۵۲۵,۰۰۰	صندوق س.س. لیخند فارابی-د
۲۱,۴۱۱,۹۰۱,۸۹۱	۱۳۰,۱۱۹,۹۲۴,۱۹۱	۱۵۱,۵۳۱,۸۲۶,۰۸۲	۱۳۰,۱۶۲۶	۲,۷۳۴,۱۱۰,۳۴۲	۱۴۸,۷۹۷,۷۱۵,۷۴۰	۱۵۱,۵۳۱,۸۲۶,۰۸۲	۱۳۰,۱۶۲۶	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۱۵۶,۹۶۴,۴۱۴,۸۵۲	۶۳۷,۲۹۴,۷۰۰,۱۹۰۶	۷۹۴,۲۵۹,۱۱۶,۷۵۸	۱۲,۶۹۳,۴۴۰	-۹,۱۸۷,۴۰۷,۴۰۴	۸۹۱,۴۴۶,۵۲۴,۱۶۳	۷۹۴,۲۵۹,۱۱۶,۷۵۸	۱۲,۶۹۳,۴۴۰	پتروشیمی جم
۱۵,۳۳۷,۱۲۵,۶۲۶	۴۷,۳۰۶,۱۲۸,۴۳۶	۶۲,۶۳۳,۲۵۴,۰۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۴,۴۰۹,۱۷۳,۱۲۲	۶۷,۰۴۲,۴۲۷,۱۸۵	۶۲,۶۳۳,۲۵۴,۰۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.س. ثبات ویستا-د
۱۲,۷۱۴,۳۶۳,۶۴۶	۱۰۸,۴۲۸,۶۶۷,۷۰۴	۱۲۱,۱۴۳,۳۱,۳۵۰	۱۷,۶۲۱,۳۹۱	-۲,۷۵۵,۵۲۵,۰۷۷	۱۳۳,۸۹۸,۵۵۶,۴۲۸	۱۲۱,۱۴۳,۳۱,۳۵۰	۱۷,۶۲۱,۳۹۱	شیر پاستوریزه گاوآهن گلستان
۷۱۴,۵۱۹,۳۳۷	۱۹۴,۳۸۰,۵۵۱,۵۷۶	۱۹۵,۰۹۵,۷۰۰,۸۱۳	۱۷,۷۱۷,۱۹۲	۱,۸۷۷,۵۳۰,۶۱۴	۱۹۳,۳۱۷,۵۴۰,۱۹۹	۱۹۵,۰۹۵,۷۰۰,۸۱۳	۱۷,۷۱۷,۱۹۲	شیر پاستوریزه گاوآهن گلپایگان
-۱,۴۵۶,۹۷۰,۸۵۱,۳۸۵	۸,۸۱۶,۳۴۹,۷۶۰,۶۲۶	۷,۳۵۹,۳۷۸,۹۰۹,۹۲۰	۲,۵۰۷,۶۵۲,۸۰۶	-۴۱۷,۰۷۰,۷۱۶,۶۰۳	۷,۷۷۶,۴۴۹,۶۲۵,۸۴۴	۷,۳۵۹,۳۷۸,۹۰۹,۹۲۰	۲,۵۰۷,۶۵۲,۸۰۶	صبا فولاد خلیج فارس
۱۰۰۰,۵۴۶,۶۴۰,۳۷	۳۴۴,۵۸۸,۴۵۳,۳۲۸	۴۴۵,۰۱۲۰۰,۳۷۵	۹,۴۴۳,۰۰۰	۷,۸۴۵,۸۲۵,۶۳۰	۴۲۷,۱۶۷,۳۷۳,۷۴۵	۴۴۵,۰۱۲۰۰,۳۷۵	۹,۴۴۳,۰۰۰	صندوق اندیشه و رزان صیبا-مین-د
۲,۲۱۴,۳۷۹,۳۴۹	۲۲,۸۶۲,۲۸۷,۷۶۴	۲۵,۰۸۳,۶۶۷,۱۱۳	۱,۴۰۲,۳۸۸	-۲,۳۵۷,۲۰۹,۹۹۶	۲۷,۴۴۰,۸۷۷,۱۱۰	۲۵,۰۸۳,۶۶۷,۱۱۳	۱,۴۰۲,۳۸۸	شیر پاستوریزه گاوآهن گلجان
-۱,۳۴۱,۲۵۰	۴۹,۹۹۴,۹۱۲,۲۵۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق صکوک اجاره فارس-لابدون ضامن
-۷۱۲,۶۲۰,۹۴۷,۰۵۷	۲۱,۳۵۷,۳۲۲,۴۴۱,۷۷۹	۲۰,۶۴۵,۳۶۰,۲۹۴,۷۱۶	۴۰,۴۱۸,۶۸۸,۸۶۶	-۹۷۳,۲۸۶,۲۶۳,۲۰۵	۲۱,۶۱۸,۶۴۶,۵۵۷,۹۲۹	۲۰,۶۴۵,۳۶۰,۲۹۴,۷۱۶	۴۰,۴۱۸,۶۸۸,۸۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین

صندوق باز نشتگی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۹۹۲

شماره ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۵۲۰