صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۳
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۰۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

ذاری ها

ه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

ام شرکت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	۲۶۷,۲۵۴,۱۹۵	۴۷۵,۵۷۶,۱۴۶,۷۶۰	۱,۱۸۲,۲۳۵,۱۳۹,۱۸۱	۹,۴۶۸,۵۶۰	۳۹,۰۴۶,۴۷۳,۳۸۳	-۲۲۲,۱۷۷	۹۱۷,۷۸۲,۵۸۷	۲۷۶,۵۰۰,۵۷۸	۴,۰۹۱	۵۱۴,۲۰۹,۴۳۶,۵۲۲	۱,۱۳۰,۳۰۴,۱۸۰,۰۶۱	۵.۱۶
	۱۲,۶۹۳,۴۴۰	۶۰۸,۴۰۰,۱۰۹,۵۹۰	۷۹۴,۳۵۹,۱۱۶,۷۵۸	۶۸۲,۸۰۰	۳۹,۵۲۲,۸۲۳,۹۳۰	۰	۰	۱۳,۳۷۶,۲۴۰	۵۰,۱۸۰	۶۴۷,۹۲۲,۹۳۳,۵۲۰	۶۷۰,۷۰۹,۵۹۶,۲۱۰	۳.۰۶
(هلدینگ	۱,۰۸۸,۴۹۲	۲۵۶,۳۶۶,۹۰۱,۲۸۱	۲۴۹,۵۵۳,۷۹۹,۳۴۱	۴۶,۰۰۰	۱۰,۰۸۵,۱۶۱,۶۶۲	۰	۰	۱,۱۳۴,۴۹۲	۲۱۳,۰۷۰	۲۶۶,۴۵۲,۰۶۲,۹۴۳	۲۴۱,۵۴۲,۴۹۸,۵۲۰	۱.۱۰
لمن	۳۱,۸۸۶,۵۹۹	۳,۳۴۷,۰۶۱,۴۴۷,۱۳۰	۴,۵۶۶,۵۱۴,۱۷۸,۲۸۰	۴۱۷,۴۶۸	۵۵,۲۰۲,۶۰۳,۴۷۶	۰	۰	۳۲,۳۰۴,۰۶۷	۱۳۰,۷۳۰	۳,۴۰۲,۲۶۴,۰۵۰,۶۰۶	۴,۲۱۹,۹۰۱,۱۱۴,۷۹۴	۱۹.۲۸
وق‌بازنشستگی	۱۴,۰۵۳,۷۶۹	۳۰۳,۶۸۱,۲۰۴,۱۸۵	۳۰۸,۱۰۵,۳۵۳,۶۹۴	۲,۱۸۲,۰۰۰	۴۵,۰۷۱,۳۳۶,۰۲۱	-۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۰,۵۰۷,۹۴۳	۱۵,۷۳۵,۷۶۹	۲۰,۰۵۰	۳۳۸,۰۱۲,۲۸۶,۹۹۷	۳۱۵,۲۶۲,۳۸۶,۸۰۲	۱.۴۴
اصفهان	۳,۱۲۷,۳۸۶	۲۳,۷۳۹,۵۵۶,۳۵۳	۲۲,۸۴۳,۸۱۷,۱۵۴	۱,۲۴۴,۰۰۰	۸,۴۲۵,۰۲۰,۰۴۴	-۸۲۲,۰۰۰	۵,۵۹۵,۱۰۴,۵۰۶	۳,۵۴۹,۳۸۶	۶,۸۴۰	۲۶,۱۱۶,۳۱۵,۷۷۸	۲۴,۲۵۹,۳۴۹,۱۱۲	۰.۱۱
خراسان	۶,۸۶۱,۴۱۳	۳۱,۷۳۲,۴۶۴,۲۰۰	۲۴,۴۵۶,۰۵۹,۴۲۹	۷۷۲,۰۰۰	۲,۵۹۳,۵۲۸,۰۰۱	۰	۰	۷,۶۳۳,۴۱۳	۳,۲۲۸	۳۴,۳۲۵,۹۹۲,۲۰۱	۲۴,۶۲۱,۹۳۰,۲۶۵	۰.۱۱
ی	۱۴,۹۸۴,۷۷۹	۱۰۱,۹۴۵,۴۲۷,۲۰۹	۱۲۹,۸۱۹,۲۹۶,۲۲۴	۱,۸۱۱,۲۰۰	۱۴,۶۱۱,۳۵۱,۳۸۷	-۲,۴۰۵,۷۳۱	۱۹,۳۰۴,۴۳۲,۷۲۴	۱۴,۳۹۰,۲۴۸	۸,۲۹۰	۹۹,۸۶۲,۰۵۳,۲۹۴	۱۱۹,۲۰۴,۴۹۱,۶۰۲	۰.۵۴
گاه فارس	۶,۳۰۸,۵۲۴	۶۴,۴۹۷,۷۵۵,۶۹۸	۶۴,۲۳۵,۰۰۳,۸۲۷	۱,۳۵۹,۶۰۰	۱۳,۱۱۷,۱۸۱,۳۶۵	-۱۲۶,۳۵۶	۱,۰۹۶,۷۶۶,۲۷۳	۷,۵۴۱,۷۶۸	۸,۶۴۰	۷۶,۳۳۵,۹۹۱,۵۲۳	۶۵,۱۱۱,۳۵۳,۲۵۵	۰.۳۰
گاه گلستان	۱۷,۶۲۱,۳۹۱	۱۶۳,۱۰۴,۹۳۴,۸۲۲	۱۲۱,۱۴۳,۰۳۱,۳۵۱	۱,۶۸۱,۰۰۰	۱۰,۷۸۲,۴۵۶,۶۲۰	-۹۰۲,۳۲۵	۵,۵۸۷,۷۷۵,۹۳۹	۱۸,۴۰۰,۰۶۶	۶,۲۳۰	۱۶۵,۷۵۸,۷۱۲,۴۳۷	۱۱۴,۵۴۵,۲۹۰,۵۴۸	۰.۵۲
ان شرقی	۱۳,۲۰۱,۶۲۶	۱۴۷,۴۱۹,۶۷۷,۵۹۷	۱۵۱,۵۳۱,۸۲۶,۰۸۳	۷۸۷,۱۵۰	۸,۶۶۰,۲۹۴,۲۰۹	۰	۰	۱۳,۹۸۸,۷۷۶	۱۰,۳۱۰	۱۵۶,۰۷۹,۹۷۱,۸۰۶	۱۴۴,۱۱۴,۶۷۰,۱۰۷	۰.۶۶
گاه گلپایگان	۱۷,۷۱۷,۱۹۲	۲۲۸,۳۴۹,۵۷۵,۵۷۶	۱۹۵,۰۹۵,۰۷۰,۸۱۴	۷۲۶,۳۵۰	۷,۳۰۵,۹۷۶,۱۷۷	-۶۹۴,۷۶۳	۷,۱۹۸,۰۱۹,۸۲۷	۱۷,۷۴۸,۷۷۹	۱۰,۷۰۰	۲۲۶,۷۷۸,۴۷۳,۹۰۷	۱۸۹,۷۶۷,۶۰۲,۲۲۹	۰.۸۷
اه گیلان	۱,۴۰۲,۳۸۸	۲۳,۱۰۲,۷۰۱,۶۷۲	۲۵,۰۸۳,۶۶۷,۱۱۴	۱,۹۶۳,۰۶۱	۳۵,۸۶۵,۸۷۹,۲۹۸	-۲,۲۳۴,۹۲۰	۴۱,۱۱۱,۵۵۴,۰۴۶	۱,۱۳۰,۵۲۹	۱۹,۴۴۰	۲۱,۴۴۶,۷۲۹,۸۷۰	۲۱,۹۶۰,۷۸۰,۸۷۲	۰.۱۰
	۱۷,۷۲۲,۴۱۷	۲۳۵,۲۰۳,۹۶۶,۱۵۰	۲۹۲,۷۲۸,۹۰۹,۸۳۰	۳۰۲,۰۰۰	۴,۷۷۵,۱۴۲,۴۲۵	۰	۰	۱۸,۰۲۴,۴۱۷	۱۴,۰۵۰	۲۳۹,۹۷۹,۱۰۸,۵۷۵	۲۵۳,۰۵۰,۵۹۴,۱۲۵	۱.۱۶
ی سرمایه ص ب کشوری	۸۶۹,۳۲۳,۲۱۷	۱,۳۶۰,۵۴۸,۹۹۸,۱۱۰	۱,۷۵۹,۹۱۰,۲۸۸,۵۲۵	۲۸,۲۶۷,۳۱۷	۵۲,۶۶۶,۲۸۸,۲۹۹	-۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۴,۳۰۵,۰۴۵	۸۸۲,۱۹۰,۵۳۴	۱,۹۲۱	۱,۳۸۹,۰۱۱,۷۲۲,۶۶۲	۱,۶۹۳,۴۰۰,۰۵۲,۹۲۲	۷.۷۴
دیریت صند. ب کشوری	۱۳۱,۵۴۲,۷۲۱	۴۵۰,۵۳۲,۷۶۸,۵۴۴	۴۳۹,۱۵۰,۲۲۲,۸۴۶	۸,۲۶۱,۲۰۳	۲۵,۶۳۷,۱۶۴,۵۴۵	۰	۰	۱۳۹,۸۰۳,۹۲۴	۳,۰۸۳	۴۷۶,۱۶۹,۹۳۳,۰۸۹	۴۳۰,۶۸۷,۹۲۵,۹۱۴	۱.۹۷
فارس	۲,۵۰۷,۶۵۲,۸۰۶	۱۲,۲۴۶,۰۶۰,۶۷۰,۰۱۲	۷,۳۵۹,۳۷۸,۹۰۹,۲۴۱	۱۱,۲۱۱,۲۷۰	۳۰,۴۸۴,۷۷۸,۱۰۳	-۳,۵۸۲,۵۱۱	۹,۲۲۷,۷۷۹,۵۲۸	۲,۵۱۵,۲۸۱,۵۶۵	۲,۵۳۲	۱۲,۲۵۹,۰۸۴,۸۵۵,۶۴۶	۶,۳۶۳,۸۵۲,۷۱۵,۹۵۹	۲۹.۰۸
جمع	۳,۹۳۴,۴۴۲,۳۵۵	۲۰,۰۶۷,۳۲۴,۳۰۴,۸۸۹	۱۷,۶۸۶,۰۴۳,۶۸۹,۶۹۰	۷۱,۱۸۲,۹۷۹	۴۰۳,۸۵۳,۴۵۸,۹۴۵	-۲۶,۸۹۰,۷۸۳	۱۲۸,۴۱۴,۰۲۸,۴۱۸	۳,۹۷۸,۷۳۴,۵۵۱		۲۰,۳۳۹,۸۱۰,۶۳۱,۳۷۶	۱۶,۰۲۲,۲۹۶,۵۳۳,۲۹۶	۷۳.۲۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر

آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱						۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۱۲۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

ه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بروزه آسیا-ثابت	۶,۳۷۲,۰۰۰	۳۲۸,۷۴۳,۴۹۹,۸۰۴	۳۸۸,۸۸۶,۶۹۴,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۲,۰۰۰	۳۲۸,۷۴۳,۴۹۹,۸۰۴	۶۲,۸۷۵	۴۰۰,۵۶۴,۳۸۰,۰۹۴	۱.۸۳
، ویستا -د	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۲۳,۸۷۱,۵۵۸	۶۲,۶۳۳,۲۵۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۲۳,۸۷۱,۵۵۸	۲۵,۸۲۲	۶۴,۵۴۲,۸۹۵,۹۳۸	۰.۲۹
د فارابی-د	۱۹,۵۲۵,۰۰۰	۳۳۸,۵۵۷,۲۱۷,۵۱۲	۴۰۱,۹۰۵,۳۲۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۲۵,۰۰۰	۳۳۸,۵۵۷,۲۱۷,۵۱۲	۲۱,۲۴۴	۴۱۴,۷۱۱,۳۲۷,۰۴۴	۱.۸۹
ـ ثابت کیهان-د	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۸۰,۵۷۸,۸۸۰	۱۴۰,۸۸۰,۲۷۹,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۸۰,۵۷۸,۸۸۰	۱۴,۶۴۸	۱۴۴,۹۸۸,۰۰۹,۶۵۰	۰.۶۶
روت ص بازنشستگی-س	۵۱,۰۸۰,۴۸۱	۱,۲۳۹,۸۲۴,۳۰۸,۶۲۴	۱,۲۱۵,۶۸۲,۰۵۷,۱۲۸	۷۵۹,۶۱۴	۱۶,۷۹۶,۶۲۲,۷۸۳	-۲۲۸,۳۳۷	۵,۱۵۱,۲۳۶,۹۰۹	۵۱,۶۱۱,۷۵۸	۱,۲۵۱,۰۸۵,۹۰۹,۴۵۸	۲۲,۴۶۲	۱,۱۵۹,۰۲۷,۹۷۳,۶۶۰	۵.۳۰
رزان صباتامین -د	۹,۲۴۳,۰۰۰	۲۷۳,۹۵۴,۶۰۴,۱۷۹	۴۴۵,۰۱۳,۲۰۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۹,۲۴۳,۰۰۰	۲۷۳,۹۵۴,۶۰۴,۱۷۹	۴۹,۳۲۸	۴۵۵,۸۵۳,۲۱۵,۴۹۳	۲.۰۸
ماد پایدار-ثابت	۳,۵۶۷,۵۰۰	۷۰,۶۸۵,۴۲۶,۰۳۴	۱۲۸,۲۱۶,۸۷۷,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۷,۵۰۰	۷۰,۶۸۵,۴۲۶,۰۳۴	۳۷,۰۰۲	۱۳۱,۹۷۹,۸۸۴,۱۳۱	۰.۶۰
ستغلات ارزش مسکن	۳,۶۳۸,۵۳۰	۱۱۴,۵۵۸,۸۶۸,۰۳۳	۱۰۰,۳۲۵,۱۸۹,۳۰۰	۷,۸۰۱,۴۳۷	۱۸۵,۸۳۵,۵۳۷,۳۵۳	-۹,۷۵۵,۱۹۵	۲۷۲,۳۵۱,۵۰۲,۹۲۳	۱,۶۸۴,۷۷۲	۴۴,۲۵۷,۳۷۳,۵۷۲	۳۰,۳۵۶	۵۱,۱۴۱,۰۸۴,۹۰۰	۰.۲۳
ت کیمیا-د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۵,۴۱۹,۶۴۰	۲۵,۷۸۰,۹۶۵,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۵,۴۱۹,۶۴۰	۱۷,۱۲۸	۲۶,۵۴۳,۴۲۲,۱۷۵	۰.۱۲
جمع	**۱۰۷,۳۷۶,۵۱۱**	**۲,۵۷۵,۰۰۳,۷۹۴,۲۶۴**	**۲,۹۰۹,۳۲۳,۸۵۵,۰۳۸**	**۸,۵۶۱,۰۵۱**	**۲۰۲,۶۳۲,۱۶۰,۱۳۶**	**-۹,۹۸۳,۵۳۲**	**۲۷۷,۵۰۲,۷۳۹,۸۳۲**	**۱۰۵,۹۵۴,۰۳۰**	**۲,۵۱۵,۹۶۳,۹۰۰,۶۳۷**		**۲,۸۴۹,۳۵۲,۱۹۳,۰۸۵**	**۱۳.۰۰**

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
													خرید طی دوره		فروش طی دوره						
وراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۷-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۵۲۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۵۲۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۲۳
مع							۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۵۲۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۵۲۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۲۳

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۳
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱ مبلغ	تغییرات طی دوره افزایش	تغییرات طی دوره کاهش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱ مبلغ	درصد به کل دارایی ها
ی بانک انصار میدان فاطمی	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
ه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱۱,۲۷۷,۵۶۷,۲۷۸	۲۹,۸۲۸,۹۵۳,۷۹۳	۴۰,۹۰۶,۹۱۷,۷۷۰	۱۹۹,۶۰۳,۳۰۱	۰.۰۰٪
ه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۵,۹۲۴,۴۱۲,۲۶۶	۱,۱۶۵,۱۲۳,۲۴۵	۲۵,۸۹۰,۳۳۰,۵۶۳	۱,۱۹۹,۲۰۴,۹۴۸	۰.۰۱٪
ه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶۸۴,۴۷۱,۹۱۴	۳۶,۹۹۸,۴۳۶	۰	۷۲۱,۴۷۰,۳۵۰	۰.۰۰٪
ه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۸۲,۲۹۱,۰۲۳	۳,۵۶۴,۵۳۵	۰	۳۸۵,۸۵۵,۵۵۸	۰.۰۰٪
ه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۶۴,۸۱۵,۵۳۷,۴۴۸	۲,۴۳۴,۸۶۳,۴۱۳	۵۲,۷۱۸,۱۰۰,۳۹۱	۱۱۴,۵۳۲,۳۰۰,۴۷۰	۰.۵۲٪
ه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۹,۴۳۳,۳۹۶,۸۱۵	۱۰,۵۳۹,۵۵۵,۱۸۵	۲۴,۴۳۶,۳۰۷,۹۸۲	۱۵,۵۳۶,۶۴۴,۰۱۸	۰.۰۷٪
ه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴,۳۷۵,۰۰۳,۹۵۶	۱,۳۵۱,۵۱۹,۸۸۲	۴,۳۷۵,۹۰۶,۲۴۲	۱,۳۵۰,۶۱۷,۵۹۶	۰.۰۱٪
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۳۷۳,۰۶۹,۶۱۷	۱,۲۲۷,۸۰۸,۷۳۴	۰	۲,۶۰۰,۸۷۸,۳۵۱	۰.۰۱٪
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶,۶۴۸,۶۲۵,۶۰۷	۱۹,۰۵۲,۲۱۴,۴۴۵	۳,۸۷۱,۵۴۴,۰۸۳	۲۱,۸۲۹,۲۹۵,۹۶۹	۰.۱۰٪
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۷۷,۷۲۵,۳۲۲	۲,۶۶۰,۹۱۱,۲۸۳	۱,۴۷۶,۷۹۱,۹۵۳	۲,۲۶۱,۸۴۴,۶۵۲	۰.۰۱٪
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲,۹۳۴,۴۲۰,۸۹۲	۷,۰۴۱,۵۷۹,۹۳۰	۲,۶۷۳,۹۴۰,۹۳۶	۷,۳۰۲,۰۵۹,۸۸۶	۰.۰۳٪
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹۳,۱۲۶,۵۲۵	۱۰,۴۷۳,۰۵۱,۲۴۶	۰	۱۰,۵۶۶,۱۷۷,۷۷۱	۰.۰۵٪
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۹۱۵,۰۲۴,۱۳۹	۱۴,۶۹۶,۴۶۵,۲۴۰	۱,۵۴۹,۸۲۴,۹۶۱	۱۵,۰۶۱,۶۶۴,۴۱۸	۰.۰۷٪
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۲,۱۲۵,۸۱۴,۷۹۸	۱۴۶,۴۸۸,۶۶۴	۱۱,۵۶۱,۸۸۵,۴۵۳	۷۱۰,۴۱۸,۰۰۹	۰.۰۰٪
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۸۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵,۵۹۶,۵۸۱,۵۷۳	۳,۶۲۴,۴۱۴,۱۰۶	۳۳,۸۰۸,۷۲۹,۹۶۷	۰.۱۵٪
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴,۰۹۹,۵۱۴,۳۶۳	۳۸,۲۳۶,۳۶۴	۰	۴,۱۳۷,۷۵۰,۷۲۷	۰.۰۲٪
اه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱۴۶,۰۹۲,۳۲۲,۰۵۴	۲۰۰,۷۹۳,۶۱۰,۸۴۶	۶۴,۸۱۷,۴۸۸,۲۹۱	۲۸۲,۰۶۸,۴۴۴,۶۰۹	۱.۲۹٪
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹۴,۶۰۲,۳۹۵,۴۷۷	۹۰۷,۱۷۲,۳۹۴	۲۵,۳۲۹,۳۴۱,۱۳۴	۷۰,۱۸۰,۲۲۶,۷۳۷	۰.۳۲٪
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۸۵,۵۷۷,۰۵۴,۰۸۴	۱۶۵,۹۷۳,۹۸۹,۹۸۸	۱۶۲,۳۱۲,۱۱۸,۶۴۵	۴۸۹,۲۳۸,۹۲۵,۴۲۷	۲.۲۴٪
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۵۹۱,۸۹۰,۱۸۱	۴,۲۷۲,۹۵۶,۴۴۶	۲۴۸,۷۸۰,۵۷۳	۴,۶۱۶,۰۶۶,۰۵۴	۰.۰۲٪
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۸۲,۷۴۹,۲۳۴,۶۷۴	۱,۳۱۴,۴۲۳,۷۹۲	۰	۱۸۴,۰۶۳,۶۵۸,۴۶۶	۰.۸۴٪
جمع	**۱,۱۷۸,۶۰۹,۸۵۰,۹۳۳**	**۵۰۹,۵۵۶,۰۶۹,۴۳۴**	**۴۲۵,۷۹۳,۶۹۳,۰۸۳**	**۱,۲۶۲,۳۷۲,۲۲۷,۲۸۴**	**۰.۰۰**

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	-۱,۸۸۳,۵۱۵,۲۶۵,۴۰۷	۱۰۱.۵۱	-۸.۶۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۴,۸۹۸,۹۱۷,۷۴۳	-۰.۸۰	۰.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۹۶۸,۱۶۶,۰۹۵	-۰.۰۵	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۰,۳۲۷,۶۴۲,۱۳۱	-۰.۵۶	۰.۰۵
سایر درآمدها	۲-۵	۳۳,۰۴۱,۱۶۳,۶۲۹	-۱.۷۸	۰.۱۵
جمع		**-۱,۸۲۴,۲۷۹,۳۷۵,۸۰۹**	**۹۸.۳۲**	**-۸.۳۴**

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
				جمع					جمع	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
وق‌بازنشستگی	۰	-۲۷,۰۳۷,۸۰۲,۷۰۸	-۱,۰۲۵,۹۹۲,۲۶۲	-۲۸,۰۶۳,۷۹۴,۹۷۰	۱.۵۱	۰	-۲۷,۰۳۷,۸۰۲,۷۰۸	-۱,۰۲۵,۹۹۲,۲۶۲	-۲۸,۰۶۳,۷۹۴,۹۷۰	۱.۵۱
سرمایه ص ب کشوری	۰	-۸۸,۰۴۳,۶۸۳,۵۷۸	-۲,۶۰۸,۵۳۵,۲۷۹	-۹۰,۶۵۲,۲۱۸,۸۵۷	۴.۸۹	۰	-۸۸,۰۴۳,۶۸۳,۵۷۸	-۲,۶۰۸,۵۳۵,۲۷۹	-۹۰,۶۵۲,۲۱۸,۸۵۷	۴.۸۹
اصفهان	۰	-۱,۱۲۹,۶۶۳,۲۰۳	-۲۸۴,۷۲۰,۳۷۷	-۱,۴۱۴,۳۸۳,۵۸۰	۰.۰۸	۰	-۱,۱۲۹,۶۶۳,۲۰۳	-۲۸۴,۷۲۰,۳۷۷	-۱,۴۱۴,۳۸۳,۵۸۰	۰.۰۸
	۳,۳۲۰,۶۰۶,۲۳۶	-۸۹,۹۹۶,۸۸۱,۸۵۴	-۶۲,۷۶۸,۰۶۱	-۸۶,۷۳۹,۰۴۳,۶۷۹	۴.۶۷	۳,۳۲۰,۶۰۶,۲۳۶	-۸۹,۹۹۶,۸۸۱,۸۵۴	-۶۲,۷۶۸,۰۶۱	-۸۶,۷۳۹,۰۴۳,۶۷۹	۴.۶۷
اه فارس	۰	-۱۰,۹۶۶,۲۱۶,۰۴۳	-۱۷۷,۸۴۹,۶۲۰	-۱۱,۱۴۴,۰۶۵,۶۶۳	۰.۶۰	۰	-۱۰,۹۶۶,۲۱۶,۰۴۳	-۱۷۷,۸۴۹,۶۲۰	-۱۱,۱۴۴,۰۶۵,۶۶۳	۰.۶۰
ی	۰	-۴,۵۳۸,۹۸۵,۲۴۵	-۱,۳۸۲,۷۳۸,۰۴۰	-۵,۹۲۱,۷۲۳,۲۸۵	۰.۳۲	۰	-۴,۵۳۸,۹۸۵,۲۴۵	-۱,۳۸۲,۷۳۸,۰۴۰	-۵,۹۲۱,۷۲۳,۲۸۵	۰.۳۲
اه گلستان	۰	-۱۱,۲۱۳,۱۰۳,۱۰۶	-۵۷۹,۳۱۸,۳۷۷	-۱۱,۷۹۲,۴۲۱,۴۸۳	۰.۶۴	۰	-۱۱,۲۱۳,۱۰۳,۱۰۶	-۵۷۹,۳۱۸,۳۷۷	-۱۱,۷۹۲,۴۲۱,۴۸۳	۰.۶۴
ه گیلان	۰	۲۸۷,۲۴۲,۴۲۰	۱,۸۳۵,۵۴۶,۰۸۷	۲,۱۲۲,۷۸۸,۵۰۷	-۰.۱۱	۰	۲۸۷,۲۴۲,۴۲۰	۱,۸۳۵,۵۴۶,۰۸۷	۲,۱۲۲,۷۸۸,۵۰۷	-۰.۱۱
ارس	۰	-۱,۰۱۵,۵۰۰,۵۷۱,۷۹۰	-۱,۲۸۲,۶۲۰,۰۶۶	-۱,۰۱۶,۷۸۳,۱۹۱,۸۵۶	۵۴.۸۰	۰	-۱,۰۱۵,۵۰۰,۵۷۱,۷۹۰	-۱,۲۸۲,۶۲۰,۰۶۶	-۱,۰۱۶,۷۸۳,۱۹۱,۸۵۶	۵۴.۸۰
اه گلپایگان	۰	-۵,۰۰۹,۰۵۴,۶۸۰	-۴۲۶,۳۷۰,۲۵۳	-۵,۴۳۵,۴۲۴,۹۳۳	۰.۲۹	۰	-۵,۰۰۹,۰۵۴,۶۸۰	-۴۲۶,۳۷۰,۲۵۳	-۵,۴۳۵,۴۲۴,۹۳۳	۰.۲۹
(هلدینگ	۴,۱۰۱,۸۳۰,۷۴۵	-۱۸,۰۹۶,۴۶۲,۴۸۱	۰	-۱۳,۹۹۴,۶۳۱,۷۳۶	۰.۷۵	۴,۱۰۱,۸۳۰,۷۴۵	-۱۸,۰۹۶,۴۶۲,۴۸۱	۰	-۱۳,۹۹۴,۶۳۱,۷۳۶	۰.۷۵
	۴۸,۲۴۸,۸۸۴,۵۱۸	-۱۶۳,۰۷۲,۳۴۴,۴۷۷	۰	-۱۱۴,۸۲۳,۴۵۹,۹۵۹	۶.۱۹	۴۸,۲۴۸,۸۸۴,۵۱۸	-۱۶۳,۰۷۲,۳۴۴,۴۷۷	۰	-۱۱۴,۸۲۳,۴۵۹,۹۵۹	۶.۱۹
یریت صند. ب کشوری	۰	-۳۴,۰۹۹,۴۶۱,۴۷۶	۰	-۳۴,۰۹۹,۴۶۱,۴۷۶	۱.۸۴	۰	-۳۴,۰۹۹,۴۶۱,۴۷۶	۰	-۳۴,۰۹۹,۴۶۱,۴۷۶	۱.۸۴
بلن	۰	-۴۰۱,۸۱۵,۶۶۶,۹۶۰	۰	-۴۰۱,۸۱۵,۶۶۶,۹۶۰	۲۱.۶۶	۰	-۴۰۱,۸۱۵,۶۶۶,۹۶۰	۰	-۴۰۱,۸۱۵,۶۶۶,۹۶۰	۲۱.۶۶
ه‌خراسان	۰	-۲,۴۲۷,۶۵۷,۱۶۵	۰	-۲,۴۲۷,۶۵۷,۱۶۵	۰.۱۳	۰	-۲,۴۲۷,۶۵۷,۱۶۵	۰	-۲,۴۲۷,۶۵۷,۱۶۵	۰.۱۳
	۰	-۴۴,۴۵۳,۴۵۸,۱۲۸	۰	-۴۴,۴۵۳,۴۵۸,۱۲۸	۲.۴۰	۰	-۴۴,۴۵۳,۴۵۸,۱۲۸	۰	-۴۴,۴۵۳,۴۵۸,۱۲۸	۲.۴۰
ان شرقی	۰	-۱۶,۰۷۷,۴۵۰,۱۸۴	۰	-۱۶,۰۷۷,۴۵۰,۱۸۴	۰.۸۷	۰	-۱۶,۰۷۷,۴۵۰,۱۸۴	۰	-۱۶,۰۷۷,۴۵۰,۱۸۴	۰.۸۷
جمع	**۵۵,۶۷۱,۳۲۱,۴۹۹**	**-۱,۹۳۳,۱۹۱,۲۲۰,۶۵۸**	**-۵,۹۹۵,۳۶۶,۲۴۸**	**-۱,۸۸۳,۵۱۵,۲۶۵,۴۰۷**	**۱۰۱.۵۳**	**۵۵,۶۷۱,۳۲۱,۴۹۹**	**-۱,۹۳۳,۱۹۱,۲۲۰,۶۵۸**	**-۵,۹۹۵,۳۶۶,۲۴۸**	**-۱,۸۸۳,۵۱۵,۲۶۵,۴۰۷**	**۱۰۱.۵۳**

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

. حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی ماه						از ابتدای سال مالی					
				جمع						جمع		
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
-یریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۰	-۶۸,۰۲۲,۰۳۶,۳۸۸	-۲۷۷,۴۳۲,۹۵۳	-۶۸,۲۹۹,۴۶۹,۳۴۱	۳.۶۸		۰	-۶۸,۰۲۲,۰۳۶,۳۸۸	-۲۷۷,۴۳۲,۹۵۳	-۶۸,۲۹۹,۴۶۹,۳۴۱	۳.۶۸	
لاک ومستغلات ارزش مسکن	۰	۸,۹۰۴,۴۱۳,۵۷۸	۲۸,۴۲۷,۴۴۷,۵۹۲	۳۷,۳۳۱,۸۶۱,۱۷۰	-۲.۰۱		۰	۸,۹۰۴,۴۱۳,۵۷۸	۲۸,۴۲۷,۴۴۷,۵۹۲	۳۷,۳۳۱,۸۶۱,۱۷۰	-۲.۰۱	
رآمد ثابت کیمیا-د	۰	۷۶۲,۴۵۷,۰۱۳	۰	۷۶۲,۴۵۷,۰۱۳	-۰.۰۴		۰	۷۶۲,۴۵۷,۰۱۳	۰	۷۶۲,۴۵۷,۰۱۳	-۰.۰۴	
بروزه آسیا-ثابت	۰	۱۱,۶۷۷,۶۸۶,۰۲۳	۰	۱۱,۶۷۷,۶۸۶,۰۲۳	-۰.۶۳		۰	۱۱,۶۷۷,۶۸۶,۰۲۳	۰	۱۱,۶۷۷,۶۸۶,۰۲۳	-۰.۶۳	
، ثابت کیهان-د	۰	۴,۱۰۷,۷۲۹,۶۵۷	۰	۴,۱۰۷,۷۲۹,۶۵۷	-۰.۲۲		۰	۴,۱۰۷,۷۲۹,۶۵۷	۰	۴,۱۰۷,۷۲۹,۶۵۷	-۰.۲۲	
ماد پایدار-ثابت	۰	۳,۷۶۳,۰۰۶,۸۰۳	۰	۳,۷۶۳,۰۰۶,۸۰۳	-۰.۲۰		۰	۳,۷۶۳,۰۰۶,۸۰۳	۰	۳,۷۶۳,۰۰۶,۸۰۳	-۰.۲۰	
د فارابی-د	۰	۱۲,۸۰۵,۹۹۸,۴۲۵	۰	۱۲,۸۰۵,۹۹۸,۴۲۵	-۰.۶۹		۰	۱۲,۸۰۵,۹۹۸,۴۲۵	۰	۱۲,۸۰۵,۹۹۸,۴۲۵	-۰.۶۹	
، ویستا -د	۰	۱,۹۰۹,۶۴۱,۸۷۵	۰	۱,۹۰۹,۶۴۱,۸۷۵	-۰.۱۰		۰	۱,۹۰۹,۶۴۱,۸۷۵	۰	۱,۹۰۹,۶۴۱,۸۷۵	-۰.۱۰	
رزان صباتامین -د	۰	۱۰,۸۴۰,۰۰۶,۱۱۸	۰	۱۰,۸۴۰,۰۰۶,۱۱۸	-۰.۵۸		۰	۱۰,۸۴۰,۰۰۶,۱۱۸	۰	۱۰,۸۴۰,۰۰۶,۱۱۸	-۰.۵۸	
جمع	**۰**	**-۱۳,۲۵۱,۰۹۶,۸۹۶**	**۲۸,۱۵۰,۰۱۴,۶۳۹**	**۱۴,۸۹۸,۹۱۷,۷۴۳**	**-۰.۷۹**		**۰**	**-۱۳,۲۵۱,۰۹۶,۸۹۶**	**۲۸,۱۵۰,۰۱۴,۶۳۹**	**۱۴,۸۹۸,۹۱۷,۷۴۳**	**-۰.۷۹**	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اره فارس۷-بدون ضامن	۹۶۸,۱۶۶,۰۹۵	۰	۰	۹۶۸,۱۶۶,۰۹۵	۹۶۸,۱۶۶,۰۹۵	۰	۰	۹۶۸,۱۶۶,۰۹۵
جمع	**۹۶۸,۱۶۶,۰۹۵**	**۰**	**۰**	**۹۶۸,۱۶۶,۰۹۵**	**۹۶۸,۱۶۶,۰۹۵**	**۰**	**۰**	**۹۶۸,۱۶۶,۰۹۵**

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

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

.به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
اه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۴۷,۸۴۲,۹۳۳		۴۷,۸۴۲,۹۳۳	
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۴۷,۳۴۰,۶۵۸		۲۴۷,۳۴۰,۶۵۸	
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۶,۹۹۸,۴۳۶		۳۶,۹۹۸,۴۳۶	
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳,۵۶۴,۵۳۵		۳,۵۶۴,۵۳۵	
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲,۴۳۴,۸۶۳,۴۱۳		۲,۴۳۴,۸۶۳,۴۱۳	
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶۸۹,۰۴۷,۲۴۲		۶۸۹,۰۴۷,۲۴۲	
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۲,۵۲۳,۰۸۰		۳۲,۵۲۳,۰۸۰	
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۹,۲۲۴,۵۳۴		۱۹,۲۲۴,۵۳۴	
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۹,۹۲۶,۹۱۰		۴۹,۹۲۶,۹۱۰	
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۲,۱۳۸,۴۷۳		۳۲,۱۳۸,۴۷۳	
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۲,۲۵۸,۰۸۳		۴۲,۲۵۸,۰۸۳	
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۲۲۲,۷۱۶		۹,۲۲۲,۷۱۶	
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۲,۳۴۴,۷۹۲		۱۲,۳۴۴,۷۹۲	
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۶,۴۸۸,۶۶۴		۱۴۶,۴۸۸,۶۶۴	
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۳,۰۰۹,۷۰۶		۴۳,۰۰۹,۷۰۶	
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۸,۲۳۶,۳۶۴		۳۸,۲۳۶,۳۶۴	
اه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۳۶۶,۳۶۳,۶۴۶		۳۶۶,۳۶۳,۶۴۶	
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹۰۷,۱۷۲,۳۹۴		۹۰۷,۱۷۲,۳۹۴	
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳,۸۰۲,۵۲۵,۲۶۰		۳,۸۰۲,۵۲۵,۲۶۰	
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۵۲,۱۲۶,۵۰۰		۵۲,۱۲۶,۵۰۰	
اه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۳۱۴,۴۲۳,۷۹۲		۱,۳۱۴,۴۲۳,۷۹۲	
جمع	**۱۰,۳۲۷,۶۴۲,۱۳۱**		**۱۰,۳۲۷,۶۴۲,۱۳۱**	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی
شماره
شناسه

صورت وضعیت درامدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۳۳,۰۴۱,۱۶۳,۶۲۹	۳۳,۰۴۱,۱۶۳,۶۲۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	**۳۳,۰۴۱,۱۶۳,۶۲۹**	**۳۳,۰۴۱,۱۶۳,۶۲۹**

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سهام

سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لی (هلدینگ	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۱۳۴,۴۹۲	۴,۲۰۰	۴,۷۶۴,۸۶۶,۴۰۰	۶۶۳,۰۳۵,۶۵۵	۴,۱۰۱,۸۳۰,۷۴۵	۴,۷۶۴,۸۶۶,۴۰۰	۶۶۳,۰۳۵,۶۵۵	۴,۱۰۱,۸۳۰,۷۴۵
	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۷۶,۵۰۰,۵۷۸	۱۴	۳,۸۷۱,۰۰۸,۰۹۲	۵۵۰,۴۰۱,۸۵۶	۳,۳۲۰,۶۰۶,۲۳۶	۳,۸۷۱,۰۰۸,۰۹۲	۵۵۰,۴۰۱,۸۵۶	۳,۳۲۰,۶۰۶,۲۳۶
	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳,۳۷۶,۲۴۰	۴,۲۰۰	۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰	۷,۹۳۱,۳۲۳,۴۸۲	۴۸,۲۴۸,۸۸۴,۵۱۸	۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰	۷,۹۳۱,۳۲۳,۴۸۲	۴۸,۲۴۸,۸۸۴,۵۱۸
مع				۶۴,۸۱۶,۰۸۲,۴۹۲	۹,۱۴۴,۷۶۰,۹۹۳	۵۵,۶۷۱,۳۲۱,۴۹۹	۶۴,۸۱۶,۰۸۲,۴۹۲	۹,۱۴۴,۷۶۰,۹۹۳	۵۵,۶۷۱,۳۲۱,۴۹۹

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۴۹۳
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

ی بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
ه فارس۷-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۹۶۸,۱۶۶,۰۹۵	۰	۹۶۸,۱۶۶,۰۹۵		۹۶۸,۱۶۶,۰۹۵	۰	۹۶۸,۱۶۶,۰۹۵	
جمع				**۹۶۸,۱۶۶,۰۹۵**	**۰**	**۹۶۸,۱۶۶,۰۹۵**		**۹۶۸,۱۶۶,۰۹۵**	**۰**	**۹۶۸,۱۶۶,۰۹۵**	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۴۷,۸۴۲,۹۳۳	۰	۴۷,۸۴۲,۹۳۳	۴۷,۸۴۲,۹۳۳	۰	۴۷,۸۴۲,۹۳۳
کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۴۷,۳۴۰,۶۵۸	۰	۲۴۷,۳۴۰,۶۵۸	۲۴۷,۳۴۰,۶۵۸	۰	۲۴۷,۳۴۰,۶۵۸
کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۶,۹۹۸,۴۳۶	۰	۳۶,۹۹۸,۴۳۶	۳۶,۹۹۸,۴۳۶	۰	۳۶,۹۹۸,۴۳۶
کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳,۵۶۴,۵۳۵	۰	۳,۵۶۴,۵۳۵	۳,۵۶۴,۵۳۵	۰	۳,۵۶۴,۵۳۵
کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲,۴۳۴,۸۶۳,۴۱۳	۰	۲,۴۳۴,۸۶۳,۴۱۳	۲,۴۳۴,۸۶۳,۴۱۳	۰	۲,۴۳۴,۸۶۳,۴۱۳
کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶۸۹,۰۴۷,۲۴۲	۰	۶۸۹,۰۴۷,۲۴۲	۶۸۹,۰۴۷,۲۴۲	۰	۶۸۹,۰۴۷,۲۴۲
کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۲,۵۲۳,۰۸۰	۰	۳۲,۵۲۳,۰۸۰	۳۲,۵۲۳,۰۸۰	۰	۳۲,۵۲۳,۰۸۰
کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۹,۲۲۴,۵۳۴	۰	۱۹,۲۲۴,۵۳۴	۱۹,۲۲۴,۵۳۴	۰	۱۹,۲۲۴,۵۳۴
کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۹,۹۲۶,۹۱۰	۰	۴۹,۹۲۶,۹۱۰	۴۹,۹۲۶,۹۱۰	۰	۴۹,۹۲۶,۹۱۰
کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۲,۱۳۸,۴۷۳	۰	۳۲,۱۳۸,۴۷۳	۳۲,۱۳۸,۴۷۳	۰	۳۲,۱۳۸,۴۷۳
کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۲,۲۵۸,۰۸۳	۰	۴۲,۲۵۸,۰۸۳	۴۲,۲۵۸,۰۸۳	۰	۴۲,۲۵۸,۰۸۳
کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۲۲۲,۷۱۶	۰	۹,۲۲۲,۷۱۶	۹,۲۲۲,۷۱۶	۰	۹,۲۲۲,۷۱۶
کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۲,۳۴۴,۷۹۲	۰	۱۲,۳۴۴,۷۹۲	۱۲,۳۴۴,۷۹۲	۰	۱۲,۳۴۴,۷۹۲
کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۶,۴۸۸,۶۶۴	۰	۱۴۶,۴۸۸,۶۶۴	۱۴۶,۴۸۸,۶۶۴	۰	۱۴۶,۴۸۸,۶۶۴
کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۳,۰۰۹,۷۰۶	۰	۴۳,۰۰۹,۷۰۶	۴۳,۰۰۹,۷۰۶	۰	۴۳,۰۰۹,۷۰۶
کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۸,۲۳۶,۳۶۴	۰	۳۸,۲۳۶,۳۶۴	۳۸,۲۳۶,۳۶۴	۰	۳۸,۲۳۶,۳۶۴
کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۳۶۶,۳۶۳,۶۴۶	۰	۳۶۶,۳۶۳,۶۴۶	۳۶۶,۳۶۳,۶۴۶	۰	۳۶۶,۳۶۳,۶۴۶
کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹۰۷,۱۷۲,۳۹۴	۰	۹۰۷,۱۷۲,۳۹۴	۹۰۷,۱۷۲,۳۹۴	۰	۹۰۷,۱۷۲,۳۹۴
کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳,۸۰۲,۵۲۵,۲۶۰	۰	۳,۸۰۲,۵۲۵,۲۶۰	۳,۸۰۲,۵۲۵,۲۶۰	۰	۳,۸۰۲,۵۲۵,۲۶۰
کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۵۲,۱۲۶,۵۰۰	۰	۵۲,۱۲۶,۵۰۰	۵۲,۱۲۶,۵۰۰	۰	۵۲,۱۲۶,۵۰۰
کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۳۱۴,۴۲۳,۷۹۲	۰	۱,۳۱۴,۴۲۳,۷۹۲	۱,۳۱۴,۴۲۳,۷۹۲	۰	۱,۳۱۴,۴۲۳,۷۹۲
جمع	**۱۰,۳۲۷,۶۴۲,۱۳۱**	**۰**	**۱۰,۳۲۷,۶۴۲,۱۳۱**	**۱۰,۳۲۷,۶۴۲,۱۳۱**	**۰**	**۱۰,۳۲۷,۶۴۲,۱۳۱**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ـصندوق‌بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۰,۵۰۷,۹۴۳	۱۰,۸۷۶,۵۰۰,۲۰۵	-۱,۰۲۵,۹۹۲,۲۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۰,۵۰۷,۹۴۳	۱۰,۸۷۶,۵۰۰,۲۰۵	-۱,۰۲۵,۹۹۲,۲۶۲
س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۲۲۸,۳۳۷	۵,۱۵۱,۲۳۶,۹۰۹	۵,۴۲۸,۶۶۹,۸۶۲	-۲۷۷,۴۳۲,۹۵۳	۲۲۸,۳۳۷	۵,۱۵۱,۲۳۶,۹۰۹	۵,۴۲۸,۶۶۹,۸۶۲	-۲۷۷,۴۳۲,۹۵۳
س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۹,۷۵۵,۱۹۵	۲۷۲,۳۵۱,۵۰۲,۹۲۳	۲۴۳,۹۲۴,۰۵۵,۳۳۱	۲۸,۴۲۷,۴۴۷,۵۹۲	۹,۷۵۵,۱۹۵	۲۷۲,۳۵۱,۵۰۲,۹۲۳	۲۴۳,۹۲۴,۰۵۵,۳۳۱	۲۸,۴۲۷,۴۴۷,۵۹۲
رزش سرمایه ص ب کشوری	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۴,۳۰۵,۰۴۵	۳۱,۱۳۲,۸۴۰,۳۲۴	-۲,۶۰۸,۵۳۵,۲۷۹	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۴,۳۰۵,۰۴۵	۳۱,۱۳۲,۸۴۰,۳۲۴	-۲,۶۰۸,۵۳۵,۲۷۹
ه‌پگاه‌اصفهان	۸۲۲,۰۰۰	۵,۵۹۵,۱۰۴,۵۰۶	۵,۸۷۹,۸۲۴,۸۸۳	-۲۸۴,۷۲۰,۳۷۷	۸۲۲,۰۰۰	۵,۵۹۵,۱۰۴,۵۰۶	۵,۸۷۹,۸۲۴,۸۸۳	-۲۸۴,۷۲۰,۳۷۷
	۲۲۲,۱۷۷	۹۱۷,۷۸۲,۵۸۷	۹۸۰,۵۵۰,۶۴۸	-۶۲,۷۶۸,۰۶۱	۲۲۲,۱۷۷	۹۱۷,۷۸۲,۵۸۷	۹۸۰,۵۵۰,۶۴۸	-۶۲,۷۶۸,۰۶۱
زه پگاه فارس	۱۲۶,۳۵۶	۱,۰۹۶,۷۶۶,۲۷۳	۱,۲۷۴,۶۱۵,۸۹۳	-۱۷۷,۸۴۹,۶۲۰	۱۲۶,۳۵۶	۱,۰۹۶,۷۶۶,۲۷۳	۱,۲۷۴,۶۱۵,۸۹۳	-۱۷۷,۸۴۹,۶۲۰
ن‌غربی	۲,۴۰۵,۷۳۱	۱۹,۳۰۴,۴۳۲,۷۲۴	۲۰,۶۸۷,۱۷۰,۷۶۴	-۱,۳۸۲,۷۳۸,۰۴۰	۲,۴۰۵,۷۳۱	۱۹,۳۰۴,۴۳۲,۷۲۴	۲۰,۶۸۷,۱۷۰,۷۶۴	-۱,۳۸۲,۷۳۸,۰۴۰
زه پگاه گلستان	۹۰۲,۳۲۵	۵,۵۸۷,۷۷۵,۹۳۹	۶,۱۶۷,۰۹۴,۳۱۶	-۵۷۹,۳۱۸,۳۷۷	۹۰۲,۳۲۵	۵,۵۸۷,۷۷۵,۹۳۹	۶,۱۶۷,۰۹۴,۳۱۶	-۵۷۹,۳۱۸,۳۷۷
ه پگاه گیلان	۲,۲۳۴,۹۲۰	۴۱,۱۱۱,۵۵۴,۰۴۶	۳۹,۲۷۶,۰۰۷,۹۵۹	۱,۸۳۵,۵۴۶,۰۸۷	۲,۲۳۴,۹۲۰	۴۱,۱۱۱,۵۵۴,۰۴۶	۳۹,۲۷۶,۰۰۷,۹۵۹	۱,۸۳۵,۵۴۶,۰۸۷
لیج فارس	۳,۵۸۲,۵۱۱	۹,۲۲۷,۷۷۹,۵۲۸	۱۰,۵۱۰,۳۹۹,۵۹۴	-۱,۲۸۲,۶۲۰,۰۶۶	۳,۵۸۲,۵۱۱	۹,۲۲۷,۷۷۹,۵۲۸	۱۰,۵۱۰,۳۹۹,۵۹۴	-۱,۲۸۲,۶۲۰,۰۶۶
زه پگاه گلپایگان	۶۹۴,۷۶۳	۷,۱۹۸,۰۱۹,۸۲۷	۷,۶۲۴,۳۹۰,۰۸۰	-۴۲۶,۳۷۰,۲۵۳	۶۹۴,۷۶۳	۷,۱۹۸,۰۱۹,۸۲۷	۷,۶۲۴,۳۹۰,۰۸۰	-۴۲۶,۳۷۰,۲۵۳
جمع	**۳۶,۸۷۴,۳۱۵**	**۴۰۵,۹۱۶,۷۶۸,۲۵۰**	**۳۸۳,۷۶۲,۱۱۹,۸۵۹**	**۲۲,۱۵۴,۶۴۸,۳۹۱**	**۳۶,۸۷۴,۳۱۵**	**۴۰۵,۹۱۶,۷۶۸,۲۵۰**	**۳۸۳,۷۶۲,۱۱۹,۸۵۹**	**۲۲,۱۵۴,۶۴۸,۳۹۱**

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

یان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

ی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر
ی.درآمد ثابت کیمیا-د	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۳,۴۲۲,۱۷۵	۲۵,۷۸۰,۹۶۵,۱۶۲	۷۶۲,۴۵۷,۰۱۳	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۳,۴۲۲,۱۷۵	۲۵,۷۸۰,۹۶۵,۱۶۲	۷۶۲,۴۵۷,۰۱۳
صندوق‌بازنشستگی	۱۵,۷۳۵,۷۶۹	۳۱۵,۲۶۲,۳۸۶,۸۰۱	۳۴۲,۳۰۰,۱۸۹,۵۱۰	-۲۷,۰۳۷,۸۰۲,۷۰۸	۱۵,۷۳۵,۷۶۹	۳۱۵,۲۶۲,۳۸۶,۸۰۱	۳۴۲,۳۰۰,۱۸۹,۵۱۰	-۲۷,۰۳۷,۸۰۲,۷۰۸
ی.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۵۱,۶۱۱,۷۵۸	۱,۱۵۹,۰۲۷,۹۷۳,۶۶۰	۱,۲۲۷,۰۵۰,۰۱۰,۰۴۹	-۶۸,۰۲۲,۰۳۶,۳۸۸	۵۱,۶۱۱,۷۵۸	۱,۱۵۹,۰۲۷,۹۷۳,۶۶۰	۱,۲۲۷,۰۵۰,۰۱۰,۰۴۹	-۶۸,۰۲۲,۰۳۶,۳۸۸
ن فیروزه آسیا-ثابت	۶,۳۷۲,۰۰۰	۴۰۰,۵۶۴,۳۸۰,۰۹۳	۳۸۸,۸۸۶,۶۹۴,۰۷۰	۱۱,۶۷۷,۶۸۶,۰۲۳	۶,۳۷۲,۰۰۰	۴۰۰,۵۶۴,۳۸۰,۰۹۳	۳۸۸,۸۸۶,۶۹۴,۰۷۰	۱۱,۶۷۷,۶۸۶,۰۲۳
مدیریت صند. ب کشوری	۱۳۹,۸۰۳,۹۲۴	۴۳۰,۶۸۷,۹۲۵,۹۱۳	۴۶۴,۷۸۷,۳۸۷,۳۹۰	-۳۴,۰۹۹,۴۶۱,۴۷۶	۱۳۹,۸۰۳,۹۲۴	۴۳۰,۶۸۷,۹۲۵,۹۱۳	۴۶۴,۷۸۷,۳۸۷,۳۹۰	-۳۴,۰۹۹,۴۶۱,۴۷۶
زش سرمایه ص ب کشوری	۸۸۲,۱۹۰,۵۳۴	۱,۶۹۳,۴۰۰,۰۵۲,۹۲۱	۱,۷۸۱,۴۴۳,۷۳۶,۵۰۰	-۸۸,۰۴۳,۶۸۳,۵۷۸	۸۸۲,۱۹۰,۵۳۴	۱,۶۹۳,۴۰۰,۰۵۲,۹۲۱	۱,۷۸۱,۴۴۳,۷۳۶,۵۰۰	-۸۸,۰۴۳,۶۸۳,۵۷۸
ی.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۱,۶۸۴,۷۷۲	۵۱,۱۴۱,۰۸۴,۹۰۰	۴۲,۲۳۶,۶۷۱,۳۲۲	۸,۹۰۴,۴۱۳,۵۷۸	۱,۶۸۴,۷۷۲	۵۱,۱۴۱,۰۸۴,۹۰۰	۴۲,۲۳۶,۶۷۱,۳۲۲	۸,۹۰۴,۴۱۳,۵۷۸
رآمد ثابت کیهان-د	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۸۸,۰۰۹,۶۵۰	۱۴۰,۸۸۰,۲۷۹,۹۹۳	۴,۱۰۷,۷۲۹,۶۵۷	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۸۸,۰۰۹,۶۵۰	۱۴۰,۸۸۰,۲۷۹,۹۹۳	۴,۱۰۷,۷۲۹,۶۵۷
م پیلن	۳۲,۳۰۴,۰۶۷	۴,۲۱۹,۹۰۱,۱۱۴,۷۹۴	۴,۶۲۱,۷۱۶,۷۸۱,۷۵۵	-۴۰۱,۸۱۵,۶۶۶,۹۶۰	۳۲,۳۰۴,۰۶۷	۴,۲۱۹,۹۰۱,۱۱۴,۷۹۴	۴,۶۲۱,۷۱۶,۷۸۱,۷۵۵	-۴۰۱,۸۱۵,۶۶۶,۹۶۰
پگاه‌اصفهان	۳,۵۴۹,۳۸۶	۲۴,۲۵۹,۳۴۹,۱۱۱	۲۵,۳۸۹,۰۱۲,۳۱۵	-۱,۱۲۹,۶۶۳,۲۰۳	۳,۵۴۹,۳۸۶	۲۴,۲۵۹,۳۴۹,۱۱۱	۲۵,۳۸۹,۰۱۲,۳۱۵	-۱,۱۲۹,۶۶۳,۲۰۳
پگاه‌خراسان	۷,۶۳۳,۴۱۳	۲۴,۶۲۱,۹۳۰,۲۶۴	۲۷,۰۴۹,۵۸۷,۴۳۰	-۲,۴۲۷,۶۵۷,۱۶۵	۷,۶۳۳,۴۱۳	۲۴,۶۲۱,۹۳۰,۲۶۴	۲۷,۰۴۹,۵۸۷,۴۳۰	-۲,۴۲۷,۶۵۷,۱۶۵
	۲۷۶,۵۰۰,۵۷۸	۱,۱۳۰,۳۰۴,۱۸۰,۰۶۰	۱,۲۲۰,۳۰۱,۰۶۱,۹۱۵	-۸۹,۹۹۶,۸۸۱,۸۵۴	۲۷۶,۵۰۰,۵۷۸	۱,۱۳۰,۳۰۴,۱۸۰,۰۶۰	۱,۲۲۰,۳۰۱,۰۶۱,۹۱۵	-۸۹,۹۹۶,۸۸۱,۸۵۴
رابر	۱۸,۰۲۴,۴۱۷	۲۵۳,۰۵۰,۵۹۴,۱۲۵	۲۹۷,۵۰۴,۰۵۲,۲۵۴	-۴۴,۴۵۳,۴۵۸,۱۲۸	۱۸,۰۲۴,۴۱۷	۲۵۳,۰۵۰,۵۹۴,۱۲۵	۲۹۷,۵۰۴,۰۵۲,۲۵۴	-۴۴,۴۵۳,۴۵۸,۱۲۸
ه پگاه فارس	۷,۵۴۱,۷۶۸	۶۵,۱۱۱,۳۵۳,۲۵۴	۷۶,۰۷۷,۵۶۹,۲۹۸	-۱۰,۹۶۶,۲۱۶,۰۴۳	۷,۵۴۱,۷۶۸	۶۵,۱۱۱,۳۵۳,۲۵۴	۷۶,۰۷۷,۵۶۹,۲۹۸	-۱۰,۹۶۶,۲۱۶,۰۴۳
ترا نماد پایدار -ثابت	۳,۵۶۷,۵۰۰	۱۳۱,۹۷۹,۸۸۴,۱۳۰	۱۲۸,۲۱۶,۸۷۷,۳۲۷	۳,۷۶۳,۰۰۶,۸۰۳	۳,۵۶۷,۵۰۰	۱۳۱,۹۷۹,۸۸۴,۱۳۰	۱۲۸,۲۱۶,۸۷۷,۳۲۷	۳,۷۶۳,۰۰۶,۸۰۳
غربی	۱۴,۳۹۰,۲۴۸	۱۱۹,۲۰۴,۴۹۱,۶۰۱	۱۲۳,۷۴۳,۴۷۶,۸۴۷	-۴,۵۳۸,۹۸۵,۲۴۵	۱۴,۳۹۰,۲۴۸	۱۱۹,۲۰۴,۴۹۱,۶۰۱	۱۲۳,۷۴۳,۴۷۶,۸۴۷	-۴,۵۳۸,۹۸۵,۲۴۵
ملی (هلدینگ	۱,۱۳۴,۴۹۲	۲۴۱,۵۴۲,۴۹۸,۵۲۰	۲۵۹,۶۳۸,۹۶۱,۰۰۲	-۱۸,۰۹۶,۴۶۲,۴۸۱	۱,۱۳۴,۴۹۲	۲۴۱,۵۴۲,۴۹۸,۵۲۰	۲۵۹,۶۳۸,۹۶۱,۰۰۲	-۱۸,۰۹۶,۴۶۲,۴۸۱
چخند فارابی-د	۱۹,۵۲۵,۰۰۰	۴۱۴,۷۱۱,۳۲۷,۰۴۳	۴۰۱,۹۰۵,۳۲۸,۶۱۸	۱۲,۸۰۵,۹۹۸,۴۲۵	۱۹,۵۲۵,۰۰۰	۴۱۴,۷۱۱,۳۲۷,۰۴۳	۴۰۱,۹۰۵,۳۲۸,۶۱۸	۱۲,۸۰۵,۹۹۸,۴۲۵
بایجان شرقی	۱۳,۹۸۸,۷۷۶	۱۴۴,۱۱۴,۶۷۰,۱۰۶	۱۶۰,۱۹۲,۱۲۰,۲۹۱	-۱۶,۰۷۷,۴۵۰,۱۸۴	۱۳,۹۸۸,۷۷۶	۱۴۴,۱۱۴,۶۷۰,۱۰۶	۱۶۰,۱۹۲,۱۲۰,۲۹۱	-۱۶,۰۷۷,۴۵۰,۱۸۴
م	۱۳,۳۷۶,۲۴۰	۶۷۰,۷۰۹,۵۹۶,۲۱۰	۸۳۳,۷۸۱,۹۴۰,۶۸۸	-۱۶۳,۰۷۲,۳۴۴,۴۷۷	۱۳,۳۷۶,۲۴۰	۶۷۰,۷۰۹,۵۹۶,۲۱۰	۸۳۳,۷۸۱,۹۴۰,۶۸۸	-۱۶۳,۰۷۲,۳۴۴,۴۷۷
ثبات ویستا -د	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۲,۸۹۵,۹۳۷	۶۲,۶۳۳,۲۵۴,۰۶۲	۱,۹۰۹,۶۴۱,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۲,۸۹۵,۹۳۷	۶۲,۶۳۳,۲۵۴,۰۶۲	۱,۹۰۹,۶۴۱,۸۷۵
ه پگاه گلستان	۱۸,۴۰۰,۰۶۶	۱۱۴,۵۴۵,۲۹۰,۵۴۷	۱۲۵,۷۵۸,۳۹۳,۶۵۴	-۱۱,۲۱۳,۱۰۳,۱۰۶	۱۸,۴۰۰,۰۶۶	۱۱۴,۵۴۵,۲۹۰,۵۴۷	۱۲۵,۷۵۸,۳۹۳,۶۵۴	-۱۱,۲۱۳,۱۰۳,۱۰۶
ه پگاه گلپایگان	۱۷,۷۴۸,۷۷۹	۱۸۹,۷۶۷,۶۰۲,۲۲۹	۱۹۴,۷۷۶,۶۵۶,۹۱۰	-۵,۰۰۹,۰۵۴,۶۸۰	۱۷,۷۴۸,۷۷۹	۱۸۹,۷۶۷,۶۰۲,۲۲۹	۱۹۴,۷۷۶,۶۵۶,۹۱۰	-۵,۰۰۹,۰۵۴,۶۸۰
یج فارس	۲,۵۱۵,۲۸۱,۵۶۵	۶,۳۶۳,۸۵۲,۷۱۵,۹۵۸	۷,۳۷۹,۳۵۳,۲۸۷,۷۴۹	-۱,۰۱۵,۵۰۰,۵۷۱,۷۹۰	۲,۵۱۵,۲۸۱,۵۶۵	۶,۳۶۳,۸۵۲,۷۱۵,۹۵۸	۷,۳۷۹,۳۵۳,۲۸۷,۷۴۹	-۱,۰۱۵,۵۰۰,۵۷۱,۷۹۰
سه ورزان صباتامین -د	۹,۲۴۳,۰۰۰	۴۵۵,۸۵۳,۲۱۵,۴۹۳	۴۴۵,۰۱۳,۲۰۹,۳۷۵	۱۰,۸۴۰,۰۰۶,۱۱۸	۹,۲۴۳,۰۰۰	۴۵۵,۸۵۳,۲۱۵,۴۹۳	۴۴۵,۰۱۳,۲۰۹,۳۷۵	۱۰,۸۴۰,۰۰۶,۱۱۸
ه پگاه گیلان	۱,۱۳۰,۵۲۹	۲۱,۹۶۰,۷۸۰,۸۷۲	۲۱,۶۷۳,۵۳۸,۴۵۲	۲۸۷,۲۴۲,۴۲۰	۱,۱۳۰,۵۲۹	۲۱,۹۶۰,۷۸۰,۸۷۲	۲۱,۶۷۳,۵۳۸,۴۵۲	۲۸۷,۲۴۲,۴۲۰
، فارس۷-بدون ضامن	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰
جمع	**۴,۰۸۴,۷۳۸,۵۸۱**	**۱۸,۹۲۱,۶۴۱,۴۷۶,۳۶۷**	**۲۰,۸۶۸,۰۸۳,۷۹۳,۹۳۸**	**-۱,۹۴۶,۴۴۲,۳۱۷,۵۵۴**	**۴,۰۸۴,۷۳۸,۵۸۱**	**۱۸,۹۲۱,۶۴۱,۴۷۶,۳۶۷**	**۲۰,۸۶۸,۰۸۳,۷۹۳,۹۳۸**	**-۱,۹۴۶,۴۴۲,۳۱۷,۵۵۴**

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰