



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



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

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

صادوق بازاریابی گزاری
اختصاصی بازارگردانی
ارزش آفرین
صادوق بازاریابی گزاری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
۱۴۰۰۷۷۷۴۵۳۰۰

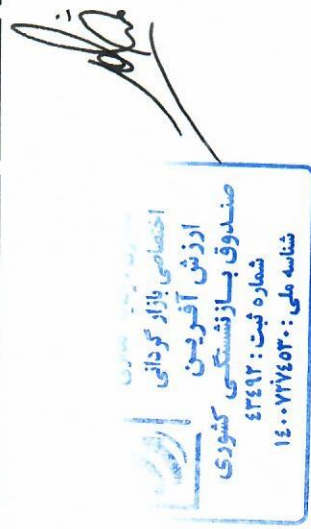
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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:	۱۴۰۴/۰۴/۳۱						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:	۱۴۰۴/۰۴/۳۱						
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال



۳- سرمدیه نژادری در اوراق بهادار یا در اعداد ثابت یا محاسبی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	-۱,۸۹۵,۰۳۸,۴۷۶,۸۱۵	۹۵.۱۶	-۹.۶۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	-۱۲۴,۶۴۴,۹۴۵,۶۲۰	۶.۲۶	-۰.۶۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۰۰۶,۰۱۳,۷۰۰	-۰.۰۵	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۶۸۳,۱۱۳,۰۱۵	-۰.۴۴	۰.۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	۶۳,۸۷۴,۳۶۷,۵۸۶	-۳.۲۱	۰.۳۳
جمع		-۱,۹۴۶,۱۱۹,۹۲۸,۱۳۴	۹۷.۷۲	-۹.۹۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

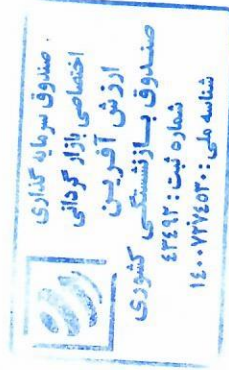
۱-۲- دریافت حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه				صندوق			
جمع				جمع				جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
-۰.۱۴	۵۲۰.۰۳۹,۷۵۷	۵۲۰.۰۳۹,۷۵۷	-	.	-۰.۱۶	-۰.۱۶	۵۲۰.۰۳۹,۷۵۷	۵۲۰.۰۳۹,۷۵۷	.	.	صندوق س افرامد پایدار ثابت
۵.۱۱	-۱۹۴,۳۷۶,۱۳۳۰	-۱۵۲,۷۹۵,۱۶۲۱۵	-۱۷۹,۰۶۸,۹۷,۲۱۵	.	۶.۳۳	۶.۳۳	-۱۲۶,۷۶۹,۴۰۸۸	-۱۵۰.۰۰۰,۸۲,۲۶۲	-۱۱۱,۰۷۴,۸۶۰,۸۲۶	.	صندوق س س مدیریت ثروت س بازنشتگی س
-۰.۱۱	۴,۱۵۸,۰۰۱,۸۸	۳۱,۷۳۲,۲۸۱,۹۳۰	-۲۵,۹۳۵,۰۸۰,۱۲۸	.	۲۰.۸	۲۰.۸	-۴۱,۴۸۳,۶۹۱,۳۵۸	۳,۳۵۵,۸۳۴,۳۴۸	۴۴,۸۴۹,۴۹۵,۷۰۶	.	صندوق س س ایلاک و مستلات ارزش مسکن
-۰.۵۸	۳۳,۰۱۷۵,۰۲,۹۴۴	.	۳۳,۰۱۷۵,۰۲,۹۴۴	.	-۰.۵۲	-۰.۵۲	۱۰,۳۳۸,۸۱۶,۹۲۱	.	۱۰,۳۳۸,۸۱۶,۹۲۱	.	صندوق آرمان فیروزه آسیا ثابت
-۰.۵۷	۳۱,۵۵۰,۶۳۴,۴۹۸	.	۳۱,۵۵۰,۶۳۴,۴۹۸	.	-۰.۵۴	-۰.۵۴	۱۰,۷۱۰,۶۲۸,۳۸۰	.	۱۰,۷۱۰,۶۲۸,۳۸۰	.	صندوق س آینده وران سالتین د
-۰.۰۹	۳,۵۴۹,۳۳۴,۳۷۵	.	۳,۵۴۹,۳۳۴,۳۷۵	.	-۰.۰۸	-۰.۰۸	۱,۶۳۹,۶۳۲,۵۰۰	.	۱,۶۳۹,۶۳۲,۵۰۰	.	صندوق س ثبات و پسا د
-۰.۶۲	۳۳,۳۲۵,۶۰۶,۸۷۵	.	۳۳,۳۲۵,۶۰۶,۸۷۵	.	-۰.۵۳	-۰.۵۳	۱۰,۶۱۶,۰۸۲,۵۰۰	.	۱۰,۶۱۶,۰۸۲,۵۰۰	.	صندوق س لیند فارابی د
-۰.۰۴	۱,۴۶۶,۰۳۵,۰۶۹	.	۱,۴۶۶,۰۳۵,۰۶۹	.	-۰.۰۴	-۰.۰۴	۷,۰۳۵,۶۸۰,۵۶	.	۷,۰۳۵,۶۸۰,۵۶	.	صندوق س س درآمد ثابت کیمیا د
-۰.۲۱	۷۸,۰۹۶۳۵,۴۱۹	.	۷۸,۰۹۶۳۵,۴۱۹	.	-۰.۱۹	-۰.۱۹	۳,۷۰۱,۹۰۵,۷۶۲	.	۳,۷۰۱,۹۰۵,۷۶۲	.	صندوق س س درآمد ثابت کیهان د
۲.۹۷	-۱۱۳,۵۰۹,۰۳۴,۶۸۱	۲۱,۷۱۲,۲۰۵,۴۸۲	-۱۳۵,۲۲۳,۲۴۰,۱۶۳	.	۶.۲۵	۶.۲۵	-۱۳۴,۶۴۴,۹۴۵,۶۲۰	-۶,۴۳۵,۸۰۹,۱۵۷	-۱۱۸,۳۰۹,۱۳۶,۴۶۳	.	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری - گزاری 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
۱,۹۷۴,۱۷۹,۷۹۵	۰	۰	۱,۹۷۴,۱۷۹,۷۹۵	۱,۰۰۶,۰۱۳,۷۰۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۰۱۳,۷۰۰	صکوک اجاره فارس ۷- بدون ضامن
۱,۹۷۴,۱۷۹,۷۹۵	۰	۰	۱,۹۷۴,۱۷۹,۷۹۵	۱,۰۰۶,۰۱۳,۷۰۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۰۱۳,۷۰۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	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 - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
							ورقه ح		
							ورقه ط		
							ورقه ی	سایر	سایر
							ورقه س		

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و گواهی سپرده ۴-۲

از ابتدای سال مالی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
۴۸,۶۹۰,۵۶۳	۲۹۴,۱۳۶,۴۳۰	۴۳,۷۰۵,۱۴۴	۷,۱۴۵,۸۴۹	۸۴۷,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانکی بپرس اوراق بهادار
۳,۶۷۵,۹۷۳,۵۷۷	۱۳۳,۴۵۳,۳۵۳	۱۱۳,۷۲۵,۱۵۸	۳,۶۷۵,۹۷۳,۵۷۷	۴۶,۷۹۵,۷۷۲	سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری اقدسیه
۸۱۳,۷۲۵,۱۵۸	۴۱,۴۸۵,۹۲۱	۴۲,۲۴۸,۳۹۸	۸۱۳,۷۲۵,۱۵۸	۶,۷۰۶,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری اقدسیه
۳۶,۲۱۰,۲۸۶	۷۱,۵۹۹,۱۳۸	۳۶,۲۱۰,۲۸۶	۳۶,۲۱۰,۲۸۶	۳,۵۸۱,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری اقدسیه
۱۲۳,۴۵۳,۳۵۳	۴۷,۸۹۶,۳۹۳	۱۲۳,۴۵۳,۳۵۳	۱۲۳,۴۵۳,۳۵۳	۱,۲۴۱,۱۱۰,۱۶۴	سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری اقدسیه
۴۱,۴۸۵,۹۲۱	۷۵,۶۴۱,۱۱۱	۴۱,۴۸۵,۹۲۱	۴۱,۴۸۵,۹۲۱	۱۲۴,۶۷۷,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری اقدسیه
۷۱,۵۹۹,۱۳۸	۱۸۷,۰۵۰,۶۳۵	۷۱,۵۹۹,۱۳۸	۷۱,۵۹۹,۱۳۸	۹,۷۲۵,۳۱۸	سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری اقدسیه
۴۷,۸۹۶,۳۹۳	۱۶۱,۲۴۴,۶۱۶	۴۷,۸۹۶,۳۹۳	۴۷,۸۹۶,۳۹۳	۱۶,۹۸۵,۷۵۲	سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری اقدسیه
۷۵,۶۴۱,۱۱۱	۷۶,۸۵۹,۱۸۱	۷۵,۶۴۱,۱۱۱	۷۵,۶۴۱,۱۱۱	۷۳,۵۲۶,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری اقدسیه
۱۸۷,۰۵۰,۶۳۵	۸۹۷,۲۹۵,۸۹۱	۱۸۷,۰۵۰,۶۳۵	۱۸۷,۰۵۰,۶۳۵	۹,۳۴۷,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری اقدسیه
۱۶۱,۲۴۴,۶۱۶	۱,۶۱۸,۹۷۰,۹۴۱	۱۶۱,۲۴۴,۶۱۶	۱۶۱,۲۴۴,۶۱۶	۲۹,۳۴۱,۰۵۵	سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری اقدسیه
۷۶,۸۵۹,۱۸۱	۷,۶۴۵,۸۶۶,۵۰۷	۷۶,۸۵۹,۱۸۱	۷۶,۸۵۹,۱۸۱	۳۸,۶۷۳,۶۷۶	سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری اقدسیه
۸۹۷,۲۹۵,۸۹۱	۶۷,۹۴۲,۳۷۷	۸۹۷,۲۹۵,۸۹۱	۸۹۷,۲۹۵,۸۹۱	۶۳,۲۹۶,۳۱۹	سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری اقدسیه
۱,۶۱۸,۹۷۰,۹۴۱	۳۰۳۳,۶۱۳,۶۷۸	۱,۶۱۸,۹۷۰,۹۴۱	۱,۶۱۸,۹۷۰,۹۴۱	۴۰,۵۶۱,۹۷۱	سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری اقدسیه
۷,۶۴۵,۸۶۶,۵۰۷	۱۹,۰۱۰,۷۵۵,۱۴۶	۷,۶۴۵,۸۶۶,۵۰۷	۷,۶۴۵,۸۶۶,۵۰۷	۱۱۸,۲۳۴,۹۱۰	سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری اقدسیه
۶۷,۹۴۲,۳۷۷		۶۷,۹۴۲,۳۷۷	۶۷,۹۴۲,۳۷۷	۳۸,۶۲۳,۸۱۷	سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری اقدسیه
۳۰۳۳,۶۱۳,۶۷۸		۳۰۳۳,۶۱۳,۶۷۸	۳۰۳۳,۶۱۳,۶۷۸	۵۳۰,۹۳۳,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری اقدسیه
۱۹,۰۱۰,۷۵۵,۱۴۶		۱۹,۰۱۰,۷۵۵,۱۴۶	۱۹,۰۱۰,۷۵۵,۱۴۶	۷۱۱,۷۹۸,۵۴۷	سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری اقدسیه
				۳,۸۴۳,۳۴۱,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری اقدسیه
				۱۵,۸۱۵,۸۷۷	سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری اقدسیه
				۱,۷۱۹,۱۸۹,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری اقدسیه
					جمع
				۸,۶۸۳,۱۱۳,۰۱۵	

شماره ثبت: ۴۳۹۲
۱۴۰۰۷۷۷۵۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۳,۸۷۴,۳۶۷,۵۸۶	۳۰,۸۳۳,۲۰۳,۹۵۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۳,۸۷۴,۳۶۷,۵۸۶	۳۰,۸۳۳,۲۰۳,۹۵۷	جمع



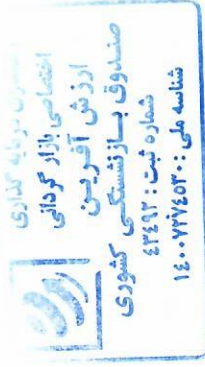
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۴,۱۷۸,۳۰۱,۱۶۸	۵۸,۶۶۵,۲۳۲	۴,۷۶۴,۸۶۶,۴۰۰	.	.	.	۴,۲۰۰	۱,۱۳۴,۴۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۴
۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰	.	۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰	۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰	.	۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰	۲,۳۹۰	۱۶,۵۶۹,۱۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲
۳,۳۸۳,۳۰۹,۳۴۴	۴۸۸,۷۹۸,۷۴۸	۳,۸۷۱,۰۰۸,۰۹۲	.	.	.	۱۴	۲۷۶,۵۰۰,۵۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰
۴۹,۱۴۵,۰۵۹,۱۲۵	۷,۰۳۵,۱۴۸,۸۷۵	۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۰۰	۱۳,۳۷۶,۲۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸
۹۶,۳۰۵,۷۸۳,۵۴۷	۸,۱۱۰,۶۱۲,۸۵۵	۱۰۴,۴۱۶,۳۹۶,۴۰۲	۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰	.	۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰			جمع
							گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	
							سرمایه‌گذار صندوق بازنشستگی	
							بقیه ملت	
							پژوهشی چم	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		
۱,۹۷۴,۱۷۹,۷۹۵	۰	۱,۹۷۴,۱۷۹,۷۹۵	۱,۰۰۶,۰۱۳,۷۰۰	۰	۱,۰۰۶,۰۱۳,۷۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷-بدون ضامن	
۱,۹۷۴,۱۷۹,۷۹۵	۰	۱,۹۷۴,۱۷۹,۷۹۵	۱,۰۰۶,۰۱۳,۷۰۰	۰	۱,۰۰۶,۰۱۳,۷۰۰				جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح
خالص درآمدها	هزینه تجزیل	درآمد سود	خالص درآمدها	هزینه تجزیل	
۴۸,۶۹۰,۵۶۳	.	۴۸,۶۹۰,۵۶۳	۸۴۷,۶۳۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۲۹۴,۱۳۶,۴۳۰	.	۲۹۴,۱۳۶,۴۳۰	۴۶,۷۹۵,۷۷۲	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۳,۷۰۵,۱۴۴	.	۴۳,۷۰۵,۱۴۴	۶,۷۰۶,۷۰۸	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۷,۱۴۵,۸۴۹	.	۷,۱۴۵,۸۴۹	۳,۵۸۱,۳۱۴	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳,۶۷۵,۹۷۳,۵۷۷	.	۳,۶۷۵,۹۷۳,۵۷۷	۱,۳۴۱,۱۱۰,۱۶۴	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۸۱۳,۷۲۵,۱۵۸	.	۸۱۳,۷۲۵,۱۵۸	۱۳۴,۶۷۷,۹۱۶	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۲,۲۴۸,۳۹۸	.	۴۲,۲۴۸,۳۹۸	۹,۷۲۵,۳۱۸	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳۶,۲۱۰,۲۸۶	.	۳۶,۲۱۰,۲۸۶	۱۶,۹۸۵,۷۵۲	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۲۳,۴۵۳,۳۵۳	.	۱۲۳,۴۵۳,۳۵۳	۷۳,۵۲۶,۴۴۳	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۱,۴۸۵,۹۲۱	.	۴۱,۴۸۵,۹۲۱	۹,۳۴۷,۴۴۸	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۷۱,۵۹۹,۱۳۸	.	۷۱,۵۹۹,۱۳۸	۲۹,۳۴۱,۰۵۵	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۷,۸۹۶,۳۹۲	.	۴۷,۸۹۶,۳۹۲	۳۸,۶۷۳,۶۷۶	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۷۵,۶۴۱,۱۱۱	.	۷۵,۶۴۱,۱۱۱	۶۳,۲۹۶,۳۱۹	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۸۷,۰۵۰,۶۲۵	.	۱۸۷,۰۵۰,۶۲۵	۴۰,۵۶۱,۹۷۱	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۶۱,۲۴۴,۶۱۶	.	۱۶۱,۲۴۴,۶۱۶	۱۱۸,۲۳۴,۹۱۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۷۶,۸۵۹,۱۸۱	.	۷۶,۸۵۹,۱۸۱	۳۸,۶۲۲,۸۱۷	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۸۹۷,۲۹۵,۸۹۱	.	۸۹۷,۲۹۵,۸۹۱	۵۳۰,۹۳۲,۲۴۵	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۱,۶۱۸,۹۷۰,۹۴۱	.	۱,۶۱۸,۹۷۰,۹۴۱	۷۱۱,۷۹۸,۵۴۷	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۷,۶۴۵,۸۶۶,۵۰۷	.	۷,۶۴۵,۸۶۶,۵۰۷	۳,۸۴۳,۳۴۱,۲۴۷	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶۷,۹۴۲,۳۷۷	.	۶۷,۹۴۲,۳۷۷	۱۵,۸۱۵,۸۷۷	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳,۰۳۳,۶۱۳,۶۷۸	.	۳,۰۳۳,۶۱۳,۶۷۸	۱,۷۱۹,۱۸۹,۸۸۶	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۹,۰۱۰,۷۵۵,۱۴۶	.	۱۹,۰۱۰,۷۵۵,۱۴۶	۸,۶۸۳,۱۱۳,۰۱۵	.	جمع

کتابخانه
 صندوق بازنشتی کشوری
 شماره ثبت: ۵۵۶۳۸۳
 ۱۴۰۳/۰۷/۲۷
 نشانی: تهران

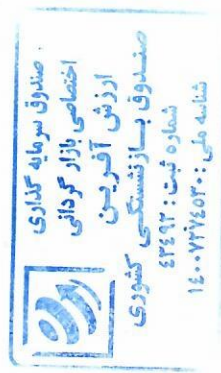
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
-۴,۱۶۲,۶۵۸,۹۳۳	۱۷,۶۶۴,۷۴۹,۶۱۶	۱۳,۵۰۲,۰۹۰,۶۸۳	۷۸,۰۰۰	-۴,۱۶۲,۶۵۸,۹۳۳	۱۷,۶۶۴,۷۴۹,۶۱۶	۱۳,۵۰۲,۰۹۰,۶۸۳	۷۸,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	
-۲,۰۶۴,۴۰۵,۵۸۸	۳۴,۶۳۳,۳۶۸,۷۸۱	۳۲,۶۳۱,۸۸۷,۰۱۹۳	۳,۸۷۹,۸۵۵	-۶۸۱,۷۵۷,۵۴۸	۳,۹۹۶,۱۹۵,۰۱۷	۳,۳۱۴,۴۳۷,۴۶۹	۴۷۴,۱۲۴	پگاه آذربایجان غربی	
-۲۲۳,۰۶۱,۱۳۵	۱۳,۶۴۰,۵۱۶,۵۵۳	۱۳,۴۰۰,۷۴۴,۴۱۸	۱,۹۰۶,۱۰۰	۶۱,۶۵۳,۳۴۲	۷,۷۵۰,۶۹۱,۶۷۰	۷,۸۱۲,۳۴۴,۹۱۲	۱,۰۸۴,۱۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	
-۳,۳۵۸,۱۲۲,۵۵۸	۱۲,۰۲۵,۰۳۴,۳۵۰	۸,۶۶۶,۳۱۱,۷۹۳	۱,۳۲۶,۳۵۶	-۳,۱۸۰,۹۷۳,۹۳۸	۱,۰۷۵۰,۴۱۸,۴۵۷	۷,۵۶۹,۴۴۵,۵۱۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه فارس	
-۱,۵۴۴,۵۴۳,۳۱۷	۸,۲۱۲,۰۳۸,۷۳۹	۶,۶۷۷,۴۹۵,۵۲۳	۷۷۴,۹۴۱	-۱,۵۳۴,۵۴۳,۳۱۷	۸,۲۱۲,۰۳۸,۷۳۹	۶,۶۷۷,۴۹۵,۵۲۳	۷۷۴,۹۴۱	شیر پگاه آذربایجان شرقی	
-۱,۳۱۷,۱۵۳,۷۵۵	۴۰,۳۹۴,۴۵۴,۰۹۰	۳۹,۰۷۷,۲۰۰,۳۶۵	۵,۹۲۹,۳۴۱	-۷۳۷,۸۳۵,۳۷۸	۳۴,۲۲۷,۳۵۹,۷۷۴	۳۳,۴۸۹,۵۲۴,۳۹۶	۵,۰۲۶,۹۱۶	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	
-۵۴۴,۷۲۱,۵۴۷	۸,۹۴۵,۴۵۴,۸۸۴	۸,۴۰۰,۷۳۳,۳۳۷	۸۱۵,۷۹۲	-۱۱۸,۳۵۱,۳۹۴	۱,۳۲۱,۰۶۴,۸۰۴	۱,۲۰۲,۷۱۳,۵۱۰	۱۳۱,۰۲۹	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	
-۲,۷۷۰,۵۷۸,۳۴۶	۲۱,۴۳۳,۸۸۳,۳۵۷	۱۸,۶۶۳,۲۰۵,۱۱۱	۱۵۰,۰۰۰	-۳,۷۷۰,۵۷۸,۳۴۶	۲۱,۴۳۳,۸۸۳,۳۵۷	۱۸,۶۶۳,۲۰۵,۱۱۱	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن	
۱,۳۹۰,۹۷۳,۷۱۷	۵۰,۶۰۴,۳۹۲,۱۹۷	۵۱,۹۹۵,۲۶۵,۹۱۴	۲,۸۲۹,۹۲۰	-۴۴۴,۵۷۲,۳۷۰	۱۱,۳۲۸,۲۸۴,۳۲۸	۱۰,۸۸۳,۷۱۱,۸۶۸	۵۹۵,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه چیلان	
۵,۲۰۰,۴۳۹,۷۵۷	۱۲۸,۳۱۶,۸۷۷,۳۲۷	۱۳۳,۴۱۷,۳۱۷,۰۸۴	۳,۵۶۷,۵۰۰	۵,۲۰۰,۴۳۹,۷۵۷	۱۲۸,۳۱۶,۸۷۷,۳۲۷	۱۳۳,۴۱۷,۳۱۷,۰۸۴	۳,۵۶۷,۵۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-نات	
-۱۵,۲۷۹,۵۱۶,۳۱۵	۱۱۹,۱۸۸,۸۴۴,۱۷۶	۱۰۳,۹۰۹,۳۲۷,۹۶۱	۵۰,۱۵,۶۹۹	-۱۵,۰۰۰,۳۰۸۳,۳۶۲	۱۱۳,۷۶۰,۱۷۴,۳۱۴	۹۸,۷۵۸,۰۹۱,۰۵۲	۴,۷۸۷,۳۶۲	صندوق ص س مدیریت ثروت ص بازنشتگی-س	
-۵۲,۸۳۱,۱۸۶	۳,۳۱۵,۵۰۰,۱۸۵۵	۳,۰۶۳,۶۷۰,۶۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۲,۸۳۱,۱۸۶	۳,۳۱۵,۵۰۰,۱۸۵۵	۳,۰۶۳,۶۷۰,۶۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	س و خدمات مدیریت صند ب کشوری	
۳۱,۷۹۳,۲۸۱,۹۴۰	۴۲۳,۸۵۵,۱۸۸,۱۹۰	۴۵۵,۶۴۸,۴۷۰,۱۳۰	۱۶,۳۲۹,۳۲۴	۳,۳۶۸,۳۳۴,۳۴۸	۱۷۹,۹۳۱,۱۳۳,۸۵۹	۱۸۳,۳۹۶,۹۶۷,۲۰۷	۶,۵۷۴,۱۲۹	صندوق ص س املاک و مستغلات ارزش مسکن	
-۱,۰۲۵,۹۹۳,۲۶۲	۱۰,۸۷۶,۵۰۰,۲۰۵	۹,۸۵۰,۵۰۷,۹۴۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	
-۶۲,۷۶۸,۰۶۱	۹۸۰,۵۵۰,۶۴۸	۹۱۷,۷۸۲,۵۸۷	۳۲۳,۱۷۷	.	.	.	.	بیمه ملت	
-۲,۶۰۸,۵۳۵,۲۷۹	۳۱,۱۳۳,۸۴۰,۳۲۴	۲۸,۵۲۴,۳۰۵,۴۵	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
-۱,۲۸۲,۶۲۰,۰۶۶	۱۰,۵۱۰,۳۹۹,۵۹۴	۹,۲۲۷,۷۷۹,۵۲۸	۳,۵۸۲,۵۱۱	.	.	.	.	صفا فولاد خلیج فارس	
۱,۸۹۶,۳۹۱,۳۶۶	۹۲۵,۶۷۰,۴۹۱,۸۸۶	۹۲۷,۵۶۶,۸۸۳,۳۵۲	۶۲,۱۵۷,۴۱۶	-۲۰,۳۵۸,۳۵۷,۰۲۵	۵۴۱,۹۰۸,۳۷۲,۰۲۷	۵۲۱,۶۵۰,۱۱۵,۰۰۲	۲۵,۲۸۳,۱۰۱	جمع	



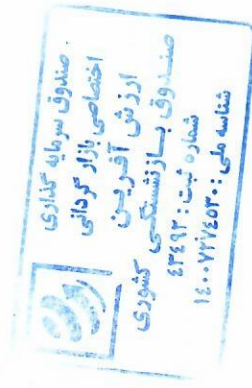
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر		ارزش دفتری		ارزش ماه		طی ماه		شرح	
قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح		
-۶۶,۷۴۱,۷۳۳,۱۵۶	۲۵۲,۰۵۶,۶۵۵,۵۵۹	۱,۱۱۶,۴۵۸	۱۸۵,۳۱۲,۸۹۲,۷۰۲	۲۳۲,۹۶۰,۱۶۳,۳۷۷	۱۸۵,۳۱۲,۸۹۲,۷۰۲	۱,۱۱۶,۴۵۸	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)		
-۱۲۳,۶۷۱,۶۸۹,۸۷۸	۳۶۵,۸۱۲,۸۴۶,۶۹۲	۱۷۰,۷۷۱,۱۶۹	۳۴۳,۳۵۳,۵۴۶,۴۱۳	۳۳۸,۷۷۵,۰۴۱,۵۸۳	۳۴۳,۳۵۳,۵۴۶,۴۱۳	۱۷۰,۷۷۱,۱۶۹	سرمایه‌گذار (صندوقی) از شرکتی		
-۹۶۵,۰۴۴۴,۴۴۹	۲۹۷,۵۰۰,۵۲۲,۵۴۴	۱۸۰,۰۲۴,۴۱۷	۳۰۰,۹۹۹,۶۱۷,۸۱۴	۲۵۲,۰۵۰,۵۹۴,۱۲۵	۳۰۰,۹۹۹,۶۱۷,۸۱۴	۱۸۰,۰۲۴,۴۱۷	ایران پالایشگاه پتروشیمی		
-۲,۹۳۱,۰۷۹,۵۳۱	۳۷,۰۴۹,۵۸۷,۴۳۰	۷,۶۳۳,۴۱۳	۳۴,۱۱۸,۵۰۷,۸۹۸	۳۴,۶۲۱,۹۳۰,۲۶۴	۳۴,۱۱۸,۵۰۷,۸۹۸	۷,۶۳۳,۴۱۳	شرکت پتروشیمی پارس		
-۲۵۹,۱۰۱,۳۷۳,۶۰۴	۲۸,۶۵۵,۵۹۷,۳۳۴	۱۷,۳۳۳,۹۰۶	۱۱۹,۶۸۶,۳۵۹,۷۱۹	۱۴۱,۰۴۸,۶۱۲,۰۷۸	۱۱۹,۶۸۶,۳۵۹,۷۱۹	۱۷,۳۳۳,۹۰۶	شرکت پتروشیمی پارس		
-۵۰,۱۵۳,۱۵۸	۲۸,۶۵۵,۵۹۷,۳۳۴	۴۰,۵۱,۳۳۶	۲۸,۱۳۵,۳۸۶,۰۴۳	۲۸,۱۳۵,۳۸۶,۰۴۳	۴۰,۵۱,۳۳۶	۴۰,۵۱,۳۳۶	شرکت پتروشیمی پارس		
-۱۶۳,۳۰۳,۵۵۵,۶۸۸	۱,۱۴۸,۱۷۰,۳۳۶,۴۶۶	۲۸,۶۱۸,۵۷۸	۱,۰۸۴,۸۶۶,۷۹۰,۷۷۷	۱,۰۸۴,۸۶۶,۷۹۰,۷۷۷	۲۸,۶۱۸,۵۷۸	۲۸,۶۱۸,۵۷۸	شرکت پتروشیمی پارس		
-۲۳,۶۳۴,۴۴۰,۶۶۸	۷۶,۶۶۶,۴۶۶,۴۸۷	۷,۸۱۴,۱۶۸	۵۲,۷۷۲,۹۹۶,۰۱۸	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۴۶۳	۷,۸۱۴,۱۶۸	۷,۸۱۴,۱۶۸	شرکت پتروشیمی پارس		
-۱۶۳,۳۰۳,۵۵۵,۶۸۸	۱,۱۴۸,۱۷۰,۳۳۶,۴۶۶	۲۸,۶۱۸,۵۷۸	۱,۰۸۴,۸۶۶,۷۹۰,۷۷۷	۱,۰۸۴,۸۶۶,۷۹۰,۷۷۷	۲۸,۶۱۸,۵۷۸	۲۸,۶۱۸,۵۷۸	شرکت پتروشیمی پارس		
-۳۰,۳۷۳,۳۳۰,۴۴۰	۱۶۱,۱۸۶,۳۳۰,۴۴۰	۱۳,۳۳۳,۴۴۰	۵۳۲,۱۷۸,۰۴۰,۳۶۹	۶۸۶,۶۹۱,۷۷۰,۴۵۱	۱۳,۳۳۳,۴۴۰	۱۳,۳۳۳,۴۴۰	شرکت پتروشیمی پارس		
-۳۱۷,۵۸۶,۷۴۶,۶۵۹	۸۴۹,۷۴۶,۱۱۴,۹۱۹	۱۶,۰۷۱,۹۵۸	۱۱۴,۵۰۰,۵۹۹,۸۱۳	۹۷۸,۴۱۳,۰۶۵,۶۳۳	۱۶,۰۷۱,۹۵۸	۱۶,۰۷۱,۹۵۸	شرکت پتروشیمی پارس		
۵,۴۵۱,۵۶۰,۱۴۳	۱,۰۹۰,۵۴۰,۹۶۷,۰۰۰	۱۹,۱۰۱,۸۰۶	۱۱۴,۵۰۰,۵۹۹,۸۱۳	۹۷۸,۴۱۳,۰۶۵,۶۳۳	۱۹,۱۰۱,۸۰۶	۱۹,۱۰۱,۸۰۶	شرکت پتروشیمی پارس		
-۳۰,۶۳۰,۱۶۶,۴۴۰	۲,۸۳۳,۳۳۰,۲۱۱,۵۴۲	۶,۳۷۳,۰۰۰	۱۱۴,۵۰۰,۵۹۹,۸۱۳	۹۷۸,۴۱۳,۰۶۵,۶۳۳	۶,۳۷۳,۰۰۰	۶,۳۷۳,۰۰۰	شرکت پتروشیمی پارس		
۳۲۰,۱۷۵,۰۲۴,۴۴۰	۳,۸۸۸,۶۶۶,۹۶۶,۰۰۰	۹,۲۴۳,۰۰۰	۱۱۴,۵۰۰,۵۹۹,۸۱۳	۹۷۸,۴۱۳,۰۶۵,۶۳۳	۹,۲۴۳,۰۰۰	۹,۲۴۳,۰۰۰	شرکت پتروشیمی پارس		
۳۱,۵۵۰,۶۳۴,۴۹۸	۴۴۵,۰۱۳,۳۰۹,۳۷۵	۳۳,۹۰۴,۳۸۸	۱۱۴,۵۰۰,۵۹۹,۸۱۳	۹۷۸,۴۱۳,۰۶۵,۶۳۳	۳۳,۹۰۴,۳۸۸	۳۳,۹۰۴,۳۸۸	شرکت پتروشیمی پارس		
-۶۲۲,۹۰۰,۳۶۷,۵۸۴	۴,۶۹۴,۱۶۶,۶۶۶,۳۴۰	۲۱,۲۹۳,۹۷۳,۷۷۱	۱۱۴,۵۰۰,۵۹۹,۸۱۳	۹۷۸,۴۱۳,۰۶۵,۶۳۳	۲۱,۲۹۳,۹۷۳,۷۷۱	۲۱,۲۹۳,۹۷۳,۷۷۱	شرکت پتروشیمی پارس		
-۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۳,۹۷۳,۷۷۱	۱,۵۵۱,۹۰۱	۱۱۴,۵۰۰,۵۹۹,۸۱۳	۹۷۸,۴۱۳,۰۶۵,۶۳۳	۱,۵۵۱,۹۰۱	۱,۵۵۱,۹۰۱	شرکت پتروشیمی پارس		
-۱۷۹,۰۹۶,۸۱۳,۲۱۵	۱,۱۲۲,۰۰۰,۳۶۶,۰۴۸	۴۷,۳۳۹,۳۴۲	۹۴۲,۹۰۰,۹۶۸,۸۱۳	۹۴۲,۹۰۰,۹۶۸,۸۱۳	۴۷,۳۳۹,۳۴۲	۴۷,۳۳۹,۳۴۲	شرکت پتروشیمی پارس		
-۲۲۹,۸۱۳۶۵۰۰									

