



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پر تفوی

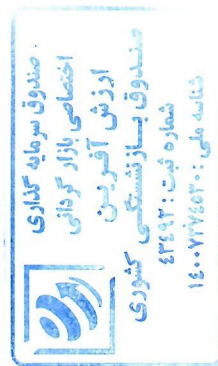
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

— سر صایه گذاری شما

سرمايه گذاري در سهام و حقوق تقدم سهام

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	نیمه ثبت
۵۰۰۳	۱۰,۵۵۹,۱۸۶,۰۹۸	۵۳۴,۰۷۸,۷۰۱,۰۳۳	۳,۶۲۰	۲۸۲,۶۱۸,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۴۶,۶۶۷,۰۲۷	۵۳۴,۰۷۸,۷۰۱,۰۳۳	۲۸۲,۶۱۸,۵۷۸	تیمه ثبت	
۲۴۰	۴۸,۸۰۷,۳۷۰,۵۰۰	۶۵,۵۵۰,۱۴۴,۳۹۹	۵,۵۵۰	۱۳,۶۳۶,۸۱۱	۳۳,۵۳۳,۳۷۴,۵۵۸	۶,۵۴۵,۲۰۶	۱۹,۷۷۷,۳۷۴,۰۰۹	۵۴۸,۵۷۷	۵۴۸,۵۷۷	۱۹,۷۷۷,۳۷۴,۰۰۹	۵۴۸,۵۷۷	۵۳۴,۰۷۸,۰۰۰	۶۵,۵۵۰,۱۴۴,۳۹۹	۱۳,۷۳۳,۴۴۰	گروه صنعتی ملی (هولدیگ)	
۰۸۲	۱۶,۴۷۵,۱۵۵,۵۵۵	۳۳۱,۰۰۰,۸۵۵,۵۵۵	۱,۶۱۳,۰۰۰	۱,۰۳۹,۶۰۰	۴۰,۳۳۳,۵۷۸,۸۳۲	۳۴۰,۰۸۷	۳۷,۳۷۴,۸۷۹,۴۲۰	۱۶۳,۳۹۹	۱۶۳,۳۹۹	۳۷,۳۷۴,۸۷۹,۴۲۰	۱۶۳,۳۹۹	۱۸۵,۳۷۴,۸۷۹,۴۲۰	۳۵۸,۴۱۹,۵۵۵,۹۱۵	۱,۱۱۶,۵۵۸	پارسینس جم بیان	
۰۱۱,۱۷	۴,۳۱۹,۴۱۹,۴۱۹,۴۱۹	۳۳,۵۵۵,۵۵۵	۱۳۱,۲۰۰	۳۳,۵۵۵,۵۵۵	۱۱۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۸۶۸,۸۰۷	۹۴,۳۷۴,۵۵۵,۵۵۵	۷۱۹,۵۵۵	۷۱۹,۵۵۵	۹۴,۳۷۴,۵۵۵,۵۵۵	۷۱۹,۵۵۵	۴۰,۶۱۲,۶۱۲,۰۰۰	۳۴۸,۳۷۴,۵۵۵,۹۱۵	۲۳,۹۰۰,۴۳۸	شرکت گاز ساری ساندویچ	
۰۵۰	۲۰,۱۱۹,۴۱۹,۰۱۶,۸۸۲	۱۳۳,۴۸۷,۳۳۱,۳۷۵	۱۳,۹۸۰	۷,۸۰۰,۳۳۳	۲۸,۷۴۴,۶۸۲,۷۷۷	۲۱,۷۸۰,۵۵۳	۱۶,۹۸۰,۸۷۵,۷۴۰	۱۳,۵۰۵,۵۵۷	۱۳,۵۰۵,۵۵۷	۱۶,۹۸۰,۸۷۵,۷۴۰	۱۳,۵۰۵,۵۵۷	۲۳,۳۷۴,۵۵۵,۹۱۵	۳۶۱,۵۵۵,۹۱۵,۳۷۷	۱۷,۰۰۷,۱۶۹	شرکت گاز ساری ساندویچ	
۰۰۱۲	۳۰,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۳۴,۶۸۲,۳۳۱,۳۷۵	۶,۸۲۰	۳,۶۹۷,۵۵۵,۵۵۵	۱۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱,۴۸۸,۰۰۰	۹,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱,۴۸۸,۰۰۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	۹,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱,۴۸۸,۰۰۰	۲۸,۳۷۴,۵۵۵,۹۱۵	۲۹,۰۰۰,۸۷۵,۳۷۷	۴۰,۵۰۰,۳۳۳	شرکت گاز ساری ساندویچ	
۰۰۱۱	۳۳,۰۰۰,۴۸۷,۵۵۵,۵۵۵	۳۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۱۶۰	۷,۶۳۳,۶۱۳	۳۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۳۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۳۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲۸,۳۷۴,۵۵۵,۹۱۵	۲۹,۰۰۰,۸۷۵,۳۷۷	۴۰,۵۰۰,۳۳۳	شرکت گاز ساری ساندویچ	
۰۰۵۰	۱۰,۱۶۸,۲۰۱,۲۰۱,۲۰۱	۹,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۷,۴۹۰	۱۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۳۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۳۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۳۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲۸,۳۷۴,۵۵۵,۹۱۵	۲۹,۰۰۰,۸۷۵,۳۷۷	۴۰,۵۰۰,۳۳۳	شرکت گاز ساری ساندویچ	
۰۰۱۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۶,۱۱۰	۶,۱۶۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲۸,۳۷۴,۵۵۵,۹۱۵	۲۹,۰۰۰,۸۷۵,۳۷۷	۴۰,۵۰۰,۳۳۳	شرکت گاز ساری ساندویچ	
۰۰۶۲	۱۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۶,۱۶۰	۱۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۳,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲۸,۳۷۴,۵۵۵,۹۱۵	۲۹,۰۰۰,۸۷۵,۳۷۷	۴۰,۵۰۰,۳۳۳	شرکت گاز ساری ساندویچ	
۰۰۶۴	۱۳,۸۸۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۲,۸۷۳,۳۳۳,۵۵۲	۹,۰۰۰	۱۳,۳۷۴,۶۸۷	۶۸۲,۰۰۰,۵۵۵	۶۸۲,۳۳۳	۱,۶۵۵,۵۵۵,۹۹۰	۳۱۶,۳۵۵	۳۱۶,۳۵۵	۱,۶۵۵,۵۵۵,۹۹۰	۳۱۶,۳۵۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۵۵۸	۱۵,۷۷۳,۵۵۲,۸۸۱	۱۲,۳۳۹,۱۸۵	شرکت گاز آذربایجان شرقی	
۰۰۸۰	۱۶۹,۰۰۰,۳۳۳,۳۱۵	۳۳۸,۹۰۰,۵۵۰,۵۵۰	۸,۹۰۰	۱۹,۱۰۰,۴۷۱	۳۰۰,۰۰۰,۳۳۳,۶۸۷	۳۰۰,۳۳۳,۶۸۷	۲,۵۵۵,۵۵۲,۶۸۴	۳۳۱,۰۰۷	۳۳۱,۰۰۷	۲,۵۵۵,۵۵۲,۶۸۴	۳۳۱,۰۰۷	۱۷۷,۰۰۰,۶۵۷,۱۶۱	۲۴۰,۰۰۰,۳۳۳,۸۷۹,۷۳۳	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گاز ساری ساندویچ	
۰۰۱۵	۲۱,۴۵۵,۵۵۵,۸۷۰	۳۳,۴۰۰,۳۷۷,۱۱۰	۱۸,۳۳۰	۱۹,۱۰۰,۵۶۱	۳,۴۹۱,۵۵۵,۸۴۵	۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۳۳۰	۶۶۶,۳۸۰	۶۶۶,۳۸۰	۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۳۳۰	۶۶۶,۳۸۰	۲۰۰,۹۹۹,۶۱۷,۴۲۰	۳۱,۷۸۱,۵۳۳,۵۵۵	۱۰,۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	شرکت گاز ساری ساندویچ	
۰۰۹۸	۴۰۰,۳۶۹,۱۸۷,۸۷۰	۳۳,۴۰۹,۳۶۱	۱۱,۱۲۰	۱۸,۰۳۶,۳۱۷	۳,۴۹۱,۵۵۵,۸۴۵	۳۱,۶۸۲,۰۰۰	۶,۶۶۶,۶۰۰,۵۶۲	۳,۴۸۰,۳۴۰	۳,۴۸۰,۳۴۰	۶,۶۶۶,۶۰۰,۵۶۲	۳,۴۸۰,۳۴۰	۳۹,۹۷۹,۰۰۰,۸۵۵,۵۷۰	۳۱,۷۸۱,۵۳۳,۵۵۵	۱۸,۰۳۶,۳۱۷	ایران پاشا تورالوار	
۷/۶۶	۱,۵۵۴,۴۶۳,۱۵۵,۷۴۴	۱,۴۵۵,۸۰۰,۷۵۵,۳۳۸	۱,۶۰۰	۹۱۹,۳۵۱,۹۶۶	۳۱,۶۸۲,۰۰۰	۱۳۶,۸۸۹	۶,۶۶۶,۶۰۰,۵۶۲	۳,۴۸۰,۳۴۰	۳,۴۸۰,۳۴۰	۶,۶۶۶,۶۰۰,۵۶۲	۳,۴۸۰,۳۴۰	۱,۶۶۹,۷۳۳,۸۳۰,۵۶۶	۹۱۵,۷۳۵,۴۱۵	۱۵,۰۷۳,۹۴۱۵	شرکت مینوت انرژی ساری س پ کیسوری	
۳۰۰۸	۳۴۰,۶۰۸,۷۰۰,۳۴۶	۴۳۲,۵۵۴,۵۵۹,۱۴۲	۲,۸۱۵	۱۴۵,۹۳۹,۳۳۰	۳,۰۴۴,۳۹۹,۰۰۵	۶۶,۸۵۶	۱,۳۳۶,۶۷۸,۷۴۲	۳,۵۳۳,۰۰۰	۳,۵۳۳,۰۰۰	۱,۳۳۶,۶۷۸,۷۴۲	۳,۵۳۳,۰۰۰	۴۶۹,۹۵۵,۷۷۷,۳۴۵	۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۴۳۶۱	۱۲۳,۰۸۳,۵۷۹	س پ و خدمات مینوت سند پ کیسوری	
۳۵۸۵	۵,۳۷۵,۵۶۲,۵۷۷,۱۷۱	۱۳,۴۵۹,۰۸۴,۸۵۵,۶۶۶	۲,۰۹۹	۳,۵۱۵,۸۱۰,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۷۵,۵۶۲,۵۷۷,۱۷۱	۱۳,۴۵۹,۰۸۴,۸۵۵,۶۶۶	۳,۵۱۵,۸۱۰,۵۵۵	صبا فولاد خلیج فارس	
۰۰۵۵	۵۰,۹۱۱,۳۷۸,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع ساندی سن کنار	
۶۸,۸۹	۱۴,۳۶۴,۹۵۴,۶۱۹,۷۹۸	۲۰,۳۳۹,۵۰۹,۴۱۴,۳۳۰	۴,۰۳۳,۴۰۶,۴۳۴	۵۵۷,۷۱۵,۱۲۷,۵۷۸	۳۷,۰۶۹,۴۱۵	۶۵۳,۹۱۹,۷۴۳,۴۰۵	۳۳,۳۳۰,۸۸۷	۱۴,۳۳۷,۵۶۴,۹۵۸,۱۲۴	۲۰,۵۶۱,۳۳۸,۳۵۴,۵۵۷	۱۴,۳۳۷,۵۶۴,۹۵۸,۱۲۴	۲۰,۵۶۱,۳۳۸,۳۵۴,۵۵۷	۴۰,۷۸۰,۴۲۰,۷۶۲	۴۰,۷۸۰,۴۲۰,۷۶۲	جمع		



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۳- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تفسیرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
	خالص	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال /بازار هر واحد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص آفرین فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲۰.۷	۴۳۲,۰۱۰,۵۵۳,۱۶۶	۳۳۸,۷۴۳,۴۹۸,۰۴	۶,۳۷۲,۰۰۰	۶۶,۴۴۳	-	-	-	-	۴۱۰,۹۰۴,۱۹۷,۱۵	۲۲۸,۷۴۳,۴۹۸,۰۴	۶,۳۷۲,۰۰۰	صندوق آفرین فیروزه آسیا-لیت
۰.۳۳	۶۹,۹۴۴,۷۶۸,۵۴۴	۳۰,۷۳۳,۸۷۱,۵۵۸	۲۷,۲۰۳	۲۷,۲۰۳	-	-	-	-	۶۶,۱۸۳,۵۸۸,۴۲۸	۴۷,۳۳۳,۸۷۱,۵۵۸	۲۵,۰۰۰	صندوق س. بیت وستا-د
۱.۹۵	۳۱۹,۰۳۳,۴۹,۱۵۳	۳۰۷,۴۲۲,۱۲۶,۲۷۱	۱۷,۲۴۶,۰۰۰	۳۲,۴۰۲	-	-	-	-	۴۳,۳۳۰,۳۵۵,۴۴۴	۳۳,۵۵۶,۲۱۷,۵۱۲	۱۹,۵۲۵,۰۰۰	صندوق س. رشد فارابی-د
۰.۷۵	۱۵۱,۴۲۱,۴۱,۳۷۰	۱۴۰,۰۱۸,۰۵۷,۸۸۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰	-	-	-	-	۱۴,۸۶۸,۹۱۵,۴۱۳	۱۴۰,۰۱۸,۰۵۷,۸۸۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. آرماد تایب کهان-د
۴.۶۸	۹۵۴,۹۰۰,۷۳۵,۳۱۲	۱,۱۱۲,۸۸۷,۲۱۶,۰۳۲	۲۰,۷۶۳	۲۰,۷۶۳	-	-	-	-	۴۲۲,۹۰۹,۶۵۸,۸۳۳	۱,۱۳۲,۸۲۴,۴۴۳,۷۱۶	۴۲,۳۳۱,۳۴۲	ص. س. مدیریت ثروت س. بازنشتی س
۲.۲۲	۴۵۰,۱۳۴,۳۳۷,۳۷۸	۴۵۹,۵۳۰,۳۳۱,۵۵۲	۸,۷۵۶,۰۰۰	۵۱,۷۶۱	-	-	-	-	۴۶۶,۵۶۳,۸۳۳,۸۷۴	۲۷۳,۸۵۶,۰۴۰,۱۷۹	۹,۳۳۳,۰۰۰	صندوق لایحه وزان صباآمین-د
۱.۴۶	۳۹۶,۴۶۸,۸۷۰,۴۷	۳۳۷,۴۳۰,۳۱۲,۸۰	۲۰,۵۹۵	۲۰,۵۹۵	-	-	-	-	۳۷۶,۳۳۷,۳۳۸,۴۹۶	۳۱۰,۵۳۷,۵۶۹,۳۱۴	۱۲,۲۱۸,۳۴۷	ص. س. لایک و مستقات آفرین مسکن
۰.۱۴	۳۸۰,۳۴۴,۳۳۸	۲۱۱,۷۵۴,۴۱۹,۶۴۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۴	-	-	-	-	۳۷,۳۴۴,۹۹۰,۳۳۱	۳۱,۱۷۵,۴۱۹,۶۴۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	ص. س. درآمد ثابت کیمیا-د
۱۳.۶۰	۲,۷۷۲,۳۵۸,۶۲۴,۷۶۷	۲,۵۵۴,۵۴۴,۵۷۸,۲۸۷	۱۰,۷۳۱,۷۹۳	۲۶۶,۱۴۴,۳۰۷,۵۶۰	-	-	-	-	۲,۷۶۲,۲۶۵,۳۷۷,۷۹۲	۲,۶۰۴,۳۹۷,۲۰۴,۵۰۳	۱۰,۸۵۴۷,۶۳۹	جمع



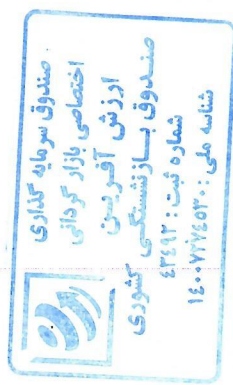
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آئند قیمت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
		تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید نرخ سود اسمی نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید نرخ سود اسمی نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده
۰.۲۴	۰.۲۴	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰
۰.۲۴	۰.۲۴	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰
جمع				۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
۰.۰۰٪	۱۹۷,۳۹۳,۸۱۰	۲۱۵,۱۴۱,۰۶۸,۳۸۸	۱۷۵,۵۳۸,۹۵۷,۳۵۷	۳۹,۷۹۹,۵۰۴,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۳٪	۳,۹۳۰,۶۶۸,۱۲۳	۱۱۱,۷۳۷,۲۱۰	۳,۸۷۱,۵۴۲,۷۰۱	۱۷۰,۸۶۲,۶۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۷,۰۳۶,۵۳۲,۶۴۱	۱۵,۳۵۳,۹۷۹,۵۵۱	۲۲,۲۲۶,۸۳۳,۲۲۲	۵۳,۶۶۸,۹۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۴٪	۷,۶۴۳,۷۴۶,۱۳۲	۴۳,۵۹۵,۰۶۰,۲۶۴	۳۷,۷۲۱,۷۸۶,۹۲۹	۱۳,۵۱۷,۰۱۹,۴۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۴۱٪	۸۴,۲۹۱,۰۶۴,۵۶۰	۸۴,۰۷۷,۸۱۸,۹۸۵	۱۳۹,۱۴۰,۶۳۵,۶۸۷	۲۹,۳۲۸,۳۴۷,۸۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۷۵٪	۱۵۲,۹۱۷,۶۱۰,۳۹۲	۱۱۴,۶۹۱,۱۰۴,۸۰۲	۲۶۳,۷۳۷,۸۰۳,۵۸۸	۳,۸۷۰,۹۱۱,۶۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۳,۹۵۱,۳۳۵,۳۴۶	۱۱,۶۰۵,۳۲۸,۴۱۳	۱۳,۳۴۶,۸۹۹,۳۰۲	۲,۲۰۹,۶۶۴,۴۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۲,۳۵۱,۱۲۹,۵۴۹	۱۰,۹۷۳۷,۲۱۰	۲۲,۷۷۱,۱۰۲	۲,۴۳۸,۰۹۵,۶۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۹٪	۱۷,۶۲۴,۳۹۱,۴۶۶	۳۱,۳۷۶,۶۲۴,۹۴۲	۳۷,۸۳۶,۱۶۷,۴۷۳	۱۱,۱۶۴,۸۴۸,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۱,۵۲۴,۵۹۲,۳۲۰	۱۹,۳۱۸,۳۰۷,۹۲۶	۱۳,۱۲۱,۴۱۵,۵۰۶	۷,۶۲۱,۴۸۴,۷۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۴,۵۵۱,۹۳۷,۵۷۴	۳۶,۷۸۶,۵۲۹,۶۸۱	۲۲,۷۷۶,۵۱۷,۵۱۳	۱۸,۵۶۱,۹۴۹,۷۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۴,۳۳۷,۳۶۰,۷۰۵	۱۱,۸۴۹,۳۰۶,۳۱۹	۲,۷۳۹,۴۳۵,۷۵۷	۱۳,۴۴۷,۲۳۱,۲۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۲,۵۱۲,۸۵۵,۰۱۰	۷,۰۲۸,۹۳۲,۶۳۴	۲,۹۷۲,۰۴۰,۵۰۲	۶,۵۶۹,۷۴۷,۱۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۶٪	۱۱۴,۰۹۳,۶۶۴,۱۷۰	۱۶,۵۷۵,۱۴۰,۶۳۱	۳۴,۲۷۰,۷۸۸,۴۳۳	۹۶,۳۹۸,۰۱۶,۳۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۲,۶۷۳,۱۲۸,۶۲۵	۲۲,۷۲۰,۹۸۹,۷۳۲	۲,۵۷۹,۸۹۹,۷۰۶	۲۲,۸۱۴,۲۱۸,۶۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۲,۴۶۱,۰۱۵,۳۲۷	۱۰,۹۷۳۷,۲۱۰	۲۳,۷۸۲,۱۰۵	۲,۵۴۶,۹۷۰,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱.۱۵٪	۲۳۴,۳۶۱,۱۶۳,۰۰۴	۶,۳۷۴,۳۴۵,۸۳۲	۲۶,۱۷۰,۶۶۷,۵۹۶	۲۱۴,۵۶۴,۸۴۱,۲۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۴٪	۸,۱۷۵,۲۲۹,۰۸۶	۷,۲۶۳,۴۰۱,۱۴۶	۱,۷۶۸,۵۱۴,۲۲۱	۱۳,۶۷۰,۱۱۶,۰۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱.۱۸٪	۲۴۰,۴۹۶,۴۹۷,۲۸۸	۱۴۰,۶۵۳,۳۶۲,۱۳۷	۴۲,۸۴۱,۱۶۶,۴۴۴	۳۳۸,۳۰۸,۶۲۹,۹۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۴,۵۳۶,۵۴۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۱۸	۶۴,۳۲۳,۴۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۳۸٪	۵۷,۵۹۲,۰۵۱,۹۹۹	۱۰,۹۷۳۷,۲۱۰	۳,۸۲۹,۷۹۶,۲۱۸	۵۳,۸۷۱,۹۹۲,۹۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۲۳٪	۴۵,۴۲۶,۵۵۲,۴۴۰	۳۶۸,۳۰۵,۶۲۷,۱۵۰	۴۱۳,۷۳۲,۱۷۹,۵۹۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۲۵٪	۴۹,۹۹۹,۹۳۲,۰۰۰	۱,۰۶۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۳,۷۸۰,۵۵۲,۶۸۵	۳۵۰,۳۱۹,۵۴۷,۳۱۵	۳۵۴,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰	۱,۰۵۱,۹۲۵,۲۲۰,۷۹۵	۱,۵۰۳,۳۳۸,۴۹۲,۶۸۸	۱,۶۶۴,۲۷۰,۹۱۴,۰۷۰	۸۹۰,۸۹۲,۷۹۹,۴۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۳۸,۶۸۸,۰۴۵,۸۵۸	۳۷.۰۸	۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۴,۶۵۴,۴۲۱,۹۲۱	۵۲.۳۸	۰.۲۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۲۴۲,۶۸۸,۱۳۷	۴.۰۷	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۹۲۷,۲۴۴,۴۰۸	۷.۶۰	۰.۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	۶۴,۳۹۹,۴۴۳,۲۲۰	۶۱.۷۲	۰.۳۲
جمع		۱۶۹,۹۱۱,۸۴۳,۵۴۴	۱۶۲.۸۵	۰.۸۴



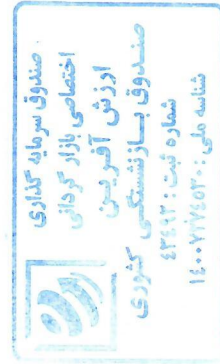
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید	قراردادهای منعقد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	تعداد اوراق	بهای تمام شده 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 بازارگردانی ...
						ورقه ح		سایر
						ورقه ط		
						ورقه ی		
						ورقه س		

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازتوسعه کشور
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی	
سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی
۴۹,۵۳۶,۴۴۲		۸۴۵,۸۷۹		سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	
۲۹۴,۶۷۱,۰۳۹		۵۳۴,۶۰۹		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۴۳,۹۱۶,۳۳۹		۲۱۱,۰۹۵		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۳۱,۵۴۲,۶۳۷		۲۴,۳۹۶,۷۸۸		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۴,۳۳۹,۱۹۷,۷۶۳		۵۶۳,۲۲۴,۱۸۶		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۹۰۲,۷۶۴,۵۷۳		۸۹,۰۳۹,۴۱۵		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۹۳,۹۴۰,۶۸۸		۵۱,۶۹۲,۲۹۰		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۵۸,۹۸۱,۳۸۸		۲۲,۷۷۱,۱۰۲		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۲۶۶,۱۴۶,۹۰۷		۱۴۲,۶۹۳,۵۵۴		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۷۴,۹۲۱,۰۶۰		۳۳,۴۳۵,۱۳۹		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۲۳۳,۳۱۱,۱۸۱		۱۶۱,۷۱۲,۰۴۳		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۱۴۴,۰۹۲,۴۷۲		۹۶,۱۹۶,۰۸۰		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۱۵۷,۵۴۲,۱۶۷		۸۱,۹۰۱,۰۵۶		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۶۲۸,۳۱۴,۱۴۹		۴۴۱,۲۶۳,۵۱۴		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۳۱۸,۷۱۳,۹۴۰		۱۵۷,۴۶۹,۳۲۴		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۱۰۰,۶۴۱,۲۸۶		۲۳,۷۸۲,۱۰۵		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۱,۸۰۸,۴۶۱,۶۵۵		۹۱۱,۱۶۵,۷۶۴		سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	
۱,۸۹۱,۵۲۰,۴۶۱		۲۷۲,۵۴۹,۵۲۰		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۱۱,۵۹۸,۳۵۵,۱۰۲		۳,۹۵۲,۴۸۸,۵۹۵		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۶۸,۱۵۵,۴۹۵		۲۱۳,۱۱۸		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۳,۹۳۳,۲۷۲,۹۱۰		۸۹۹,۶۵۹,۳۳۲		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۲۶,۹۳۷,۹۹۹,۵۵۴		۷,۹۳۷,۲۴۴,۴۰۸		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۴,۳۹۹,۴۴۳,۲۲۰	۵۲۵,۰۷۵,۶۳۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۴,۳۹۹,۴۴۳,۲۲۰	۵۲۵,۰۷۵,۶۳۴	جمع

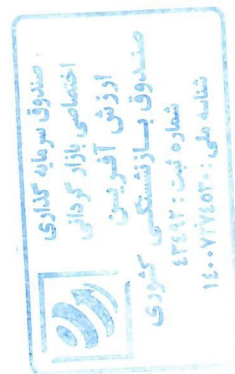
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			اطلاعات مجمع		طی ماه		تاریخ تشکیل 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	
۴,۷۶۴,۸۶۶,۴۰۰	۰	۴,۷۶۴,۸۶۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۱,۱۳۴,۴۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰	۰	۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۰	۱۶,۵۶۹,۱۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی
۳,۸۷۱,۰۰۸,۰۹۲	۰	۳,۸۷۱,۰۰۸,۰۹۲	۰	۰	۰	۱۴	۲۷۶,۵۰۰,۵۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	بیمه ملت
۵۴,۰۰۳,۳۶۵,۱۳۸	۲,۱۴۶,۵۴۲,۸۶۲	۵۶,۱۴۹,۹۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۱۳,۳۷۶,۲۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	پتروشیمی جم
۱۰۲,۳۶۹,۸۵۳,۵۴۰	۲,۱۴۶,۵۴۲,۸۶۲	۱۰۴,۵۱۶,۳۹۶,۴۰۲	۰	۰	۰				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازار گردانی
 آفرین
 صندوق بازنشتگی
 شماره ثبت: ۴۳۹۹۳
 شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۰۷۵۳۰۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تجزیل	
۴۹,۵۳۶,۴۴۲	.	۴۹,۵۳۶,۴۴۲	۸۴۵,۸۷۹	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۲۹۴,۶۷۱,۰۳۹	.	۲۹۴,۶۷۱,۰۳۹	۵۳۴,۶۰۹	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۳,۹۱۶,۲۳۹	.	۴۳,۹۱۶,۲۳۹	۲۱۱,۰۹۵	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳۱,۵۴۲,۶۳۷	.	۳۱,۵۴۲,۶۳۷	۲۴,۳۹۶,۷۸۸	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴,۲۳۹,۱۹۷,۷۶۳	.	۴,۲۳۹,۱۹۷,۷۶۳	۵۶۳,۲۲۴,۱۸۶	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۹۰۲,۷۶۴,۵۷۳	.	۹۰۲,۷۶۴,۵۷۳	۸۹,۰۳۹,۴۱۵	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۹۳,۹۴۰,۶۸۸	.	۹۳,۹۴۰,۶۸۸	۵۱,۶۹۲,۲۹۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵۸,۹۸۱,۳۸۸	.	۵۸,۹۸۱,۳۸۸	۲۲,۷۷۱,۱۰۲	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۶۶,۱۴۶,۹۰۷	.	۲۶۶,۱۴۶,۹۰۷	۱۴۲,۶۹۳,۵۵۴	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۷۴,۹۲۱,۰۶۰	.	۷۴,۹۲۱,۰۶۰	۳۳,۴۳۵,۱۳۹	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۳۳,۳۱۱,۱۸۱	.	۲۳۳,۳۱۱,۱۸۱	۱۶۱,۷۱۲,۰۴۳	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۴۴,۰۹۲,۴۷۲	.	۱۴۴,۰۹۲,۴۷۲	۹۶,۱۹۶,۰۸۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۵۷,۵۴۲,۱۶۷	.	۱۵۷,۵۴۲,۱۶۷	۸۱,۹۰۱,۰۵۶	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶۲۸,۳۱۴,۱۴۹	.	۶۲۸,۳۱۴,۱۴۹	۴۴۱,۲۶۳,۵۱۴	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳۱۸,۷۱۳,۹۴۰	.	۳۱۸,۷۱۳,۹۴۰	۱۵۷,۴۶۹,۳۲۴	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۰۰,۶۴۱,۲۸۶	.	۱۰۰,۶۴۱,۲۸۶	۲۳,۷۸۲,۱۰۵	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۸۰,۸۴۶,۶۵۵	.	۱۸۰,۸۴۶,۶۵۵	۹۱۱,۱۶۵,۷۶۴	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۱,۸۹۱,۵۲۰,۴۶۱	.	۱,۸۹۱,۵۲۰,۴۶۱	۲۷۲,۵۴۹,۵۲۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۱,۵۹۸,۳۵۵,۱۰۲	.	۱۱,۵۹۸,۳۵۵,۱۰۲	۳,۹۵۲,۴۸۸,۵۹۵	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶۸,۱۵۵,۴۹۵	.	۶۸,۱۵۵,۴۹۵	۲۱۳,۱۱۸	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳,۹۳۳,۲۷۲,۹۱۰	.	۳,۹۳۳,۲۷۲,۹۱۰	۸۹۹,۶۵۹,۳۳۲	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۶,۹۳۷,۹۹۹,۵۵۴	.	۲۶,۹۳۷,۹۹۹,۵۵۴	۷,۹۲۷,۲۴۴,۴۰۸	.	جمع

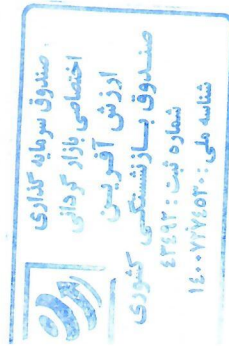
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نمودار (زبان) 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	شرح
۱۷,۶۶۳,۳۹۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۹۱۷,۶۱۶	۵۳,۸۴۴,۶۳۸,۵۶۶	۳۱۸,۱۸۷	-۱۳,۴۶۳,۶۳۰,۱۱۷	۵۳,۸۱۶,۱۶۸,۰۰۰	۴۰,۳۴۲,۵۴۷,۸۸۳	۲۴۰,۱۸۷	گروه منتهی ملی (هلدینگ)
-۱۳,۳۳۷,۴۷۹,۰۰۴	۴۱۷,۵۳۳,۶۹۹,۶۴۴	۲۹۷,۳۹۵,۱۹۱,۷۲۰	۳۲,۲۸۰,۵۳۳	-۱۱۹,۳۱۱,۴۸۵,۶۴۳	۴۰,۶۵۶,۱۶۹,۴۱۹	۲۸۷,۴۴۴,۸۸۳,۷۷۷	۲۱,۷۸۰,۵۳۳	سرمایه‌گذار صندوق بازنشتگی
-۸,۶۶۶,۸۸۰,۷۸۳	۷۴۳,۳۸۰,۷۴۰,۱۲۱	۶۵۶,۶۱۸,۵۹۸,۳۸۸	۸,۸۰۰,۳۰۸	۶۶۰,۲۰۲,۸۴۶,۹۵۵	۴۹,۶۴۵,۳۷۴,۳۴۰	۴۳۰,۴۲۰,۹۸۹,۴۶۵	۵,۹۲۲,۹۵۶	یگانه آذربایجان غربی
-۷۶۶,۹۸۱,۵۵۳	۲۷۴,۹۶۹,۶۳۸,۳۸۲	۲۶۷,۰۲۶۵۶,۶۳۰	۳,۵۴۳,۳۰۸	-۵۰,۳۰۹۱۴,۸۱۷	۱۳,۷۹۹,۱۲۱,۸۱۹	۱۳,۲۹۵,۲۰۷,۰۱۲	۱,۹۴۸,۲۰۸	شیر پاسنوریزه یگانه همدان
-۹,۷۷۹,۲۸۰,۲۵۷	۳۰,۵۵۱,۸۶۶,۴۸۵	۲۰,۷۷۲,۵۸۶,۱۲۸	۳,۱۲۵,۳۳۸	-۶,۶۲۰,۴۵۷,۷۹۹	۱۸,۵۱۶,۸۳۲,۱۲۵	۱۲,۰۰۶,۲۷۴,۳۳۶	۱,۸۹۸,۸۸۲	شیر پاسنوریزه یگانه فارس
-۱,۶۶۹,۶۳۶,۷۷۸	۸,۹۸۴,۵۳۳,۸۹۵	۷,۳۱۴,۸۹۷,۱۱۷	۷۹۳,۱۶۴	-۱۳۵,۰۹۳,۵۶۱	۷۷۲,۴۹۵,۱۵۶	۶۳۷,۴۰۰,۱۵۹۵	۶۸,۳۲۳	شیر یگانه آذربایجان شرقی
-۱۶,۱۸۹,۶۴۹,۱۳۱	۳۹,۷۱۲,۰۱۴۰,۸۹	۳۳,۵۲۲,۳۷۴,۹۵۸	۶۵۵,۲۰۶	-۱۶,۱۸۹,۶۴۹,۱۳۱	۳۹,۷۱۲,۰۲۴۰,۸۹	۳۳,۵۲۲,۳۷۴,۹۵۸	۶۴۵,۲۰۶	پتروشیمی جم
-۱,۰۰۰,۰۰۰,۹۶۶۶۴	۵۶,۹۴۸,۴۴۷,۳۳۹	۵۵,۹۶۷,۳۴۰,۵۷۵	۸,۳۶۵,۱۶۶	۳۱۶,۰۵۷,۰۹۱	۱۶,۵۵۳,۹۸۳,۱۴۹	۱۶,۸۷۰,۰۰۰,۴۰۳۴۰	۲,۴۳۵,۹۲۵	شیر پاسنوریزه یگانه گلستان
-۱,۱۱۳,۰۰۰,۸۴۷	۱۲,۴۱۳,۹۷۹,۶۷۱	۱۱,۳۰۰,۵۶۰,۸۳۴	۱,۱۳۳,۹۶۱	-۵۶۸,۲۹۷,۳۰۰	۳,۴۶۸,۵۳۴,۷۸۷	۲,۹۰۰,۲۲۷,۴۸۷	۳۱۸,۱۶۹	شیر پاسنوریزه یگانه گلپایگان
۱,۵۹۰,۷۳۰,۶۸۵	۳۳,۴۴۷,۰۸۷,۸۴۶	۳۵,۰۳۷,۸۱۸,۵۳۱	۴۸۷,۰۰۰	۱,۵۹۰,۷۳۰,۶۸۵	۳۳,۴۴۷,۰۸۷,۸۴۶	۳۵,۰۳۷,۸۱۸,۵۳۱	۴۸۷,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صیانتین د
-۱۴,۲۵۰,۵۶۵,۵۸۰	۱۴۵,۲۰۹,۶۳۳,۱۸۵	۱۳۰,۵۵۹,۰۵۷,۶۰۵	۱,۰۱۸,۶۷۱	-۱۱,۴۷۹,۹۸۷,۳۳۴	۱۳۰,۷۷۵,۷۳۹,۸۲۸	۱۱۲,۲۹۵,۷۵۲,۴۹۴	۸۶۸,۶۷۱	پتروشیمی جم پیلان
۱,۲۸۳,۰۷۸,۴۰۱	۵۳,۰۵۳,۷۳۳,۲۵۸	۵۴,۴۳۶,۸۱۱,۷۵۹	۲,۵۵۸,۶۴۰	-۷,۸۹۵,۳۱۶	۲,۴۴۹,۴۴۱,۱۶۱	۲,۴۴۱,۵۴۵,۸۴۵	۱۲۸,۷۲۰	شیر پاسنوریزه یگانه گیلان
-۱۹,۴۶۸,۹۳۳,۹۹۹	۱۵۶,۳۶۴,۲۸۱,۷۸۰	۱۲۶,۳۹۵,۳۴۷,۷۸۱	۶,۵۸۱,۶۶۲	-۴,۶۸۹,۴۱۷,۷۸۴	۳۷,۱۷۵,۴۲۷,۶۰۴	۳۲,۴۸۶,۰۱۹,۸۲۰	۱,۵۶۵,۹۶۳	صندوق صیانتین مدیریت ثروت صیانتین کشوری
-۲,۶۴۳,۰۴۱,۴۷۹	۳۱,۳۸۸,۰۲۹,۸۲۵	۲۸,۷۴۵,۹۸۸,۳۴۶	۱۵,۵۲۶,۸۸۹	-۳۳,۵۰۶,۳۰۰	۲۵۵,۱۸۹,۹۵۰	۲۲۱,۶۸۳,۳۰۱	۱۲۶,۸۸۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه صیانتین کشوری
-۲۴۳,۲۵۳,۷۷۰	۵۵,۹۱۳,۳۲۳,۴۴۴	۵۱,۵۶۹,۹۶۹,۶۷۴	۱,۶۸۶,۸۵۶	-۱۸۱,۵۳۲,۵۸۴	۲,۲۷۵,۸۳۱,۵۸۹	۲,۰۹۴,۲۹۹,۰۰۵	۶۸۶,۸۵۶	صندوق صیانتین مدیریت ثروت صیانتین کشوری
۲,۷۴۶,۹۸۸,۱۱۰	۳۷,۰۳۰,۸۶۷,۴۰۸	۴۰,۰۰۰,۵۸۵,۵۱۸	۱,۷۹۹,۰۰۰	۲,۹۷۴,۹۸۸,۱۱۰	۳۷,۰۳۰,۸۶۷,۴۰۸	۴۰,۰۰۰,۵۸۵,۵۱۸	۱,۷۹۹,۰۰۰	صندوق صیانتین مدیریت ثروت صیانتین کشوری
۱۰,۷۴۶,۶۳۰,۲۸۰	۶۱۳,۵۱۸,۴۵۳,۵۴۱	۶۲۴,۲۶۳,۰۸۳,۸۲۱	۲۴,۱۹۲,۲۵۱	-۳۱,۰۴۸,۶۵۱,۶۶۰	۱۸۹,۶۶۳,۲۶۵,۳۵۱	۱۶۸,۶۱۴,۶۱۳,۶۹۱	۷,۸۶۲,۹۲۷	صندوق صیانتین مدیریت ثروت صیانتین کشوری
-۶۲,۷۶۸,۰۶۱	۹۸۰,۵۵۰,۶۴۸	۹۱۷,۷۸۲,۵۸۷	۳۲۲,۱۷۷	-	-	-	-	بیمه ملت
۵۲۰,۰۴۳,۹۷۷	۱۲۸,۲۱۶,۸۷۷,۳۲۷	۱۳۳,۴۱۷,۳۱۷,۰۸۴	۳,۵۶۷,۵۰۰	-	-	-	-	صندوق صیانتین مدیریت ثروت صیانتین کشوری
-۱,۲۸۲,۶۳۰,۰۶۶	۱۰,۵۱۰,۳۹۹,۵۹۴	۹,۲۲۷,۷۹۵,۵۲۸	۳,۵۸۲,۵۱۱	-	-	-	-	صندوق صیانتین مدیریت ثروت صیانتین کشوری
-۱۹,۲۰۷,۶۷۷,۷۱۶,۶۸۸	۱,۹۴۴,۶۹۴,۰۳۵,۰۷۸	۱,۷۵۰,۹۲۶,۳۱۸,۳۹۰	۱۱۰,۹۴۱,۷۲۱	-۱۹,۵۶۴,۱۰۸,۰۵۴	۱,۰۱۹,۰۲۳,۵۴۳,۱۹۲	۸۲۳,۳۵۹,۴۲۵,۱۳۸	۴۸,۷۸۴,۳۰۵	جمع

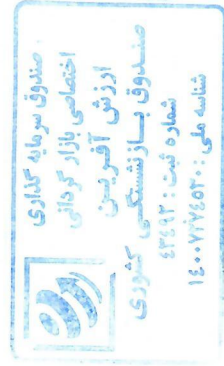


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

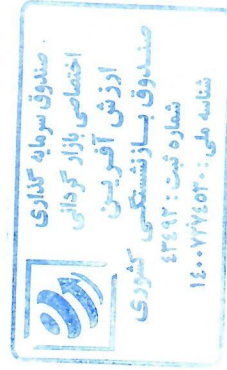


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تقبیر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح			
سود و زیان ناشی از تقبیر	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تقبیر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد				
-۹۷,۳۳۴,۸۶۳,۱۶۶	۲۹۷,۵۰۴,۰۵۰,۵۵۴	۲۰۰,۳۷۹,۱۸۹,۰۸۷	۱۸,۰۳۴,۴۱۷	-۷۲,۰۳۸,۷۳۶	۲۰۰,۹۹۹,۱۷۸,۸۲۴	۲۰۰,۳۷۹,۱۸۹,۰۸۷	۱۸,۰۳۴,۴۱۷	ایران پالایش ابرار			
-۱,۳۸۰,۵۳۳,۹۸۳	۱۱۲,۱۳۴,۴۴۱,۷۳۳	۱۰۱,۷۶۲,۱۰۲,۱۸۹	۱۳,۵۹۶,۷۲۹	۱۵,۵۳۰,۷۹۷,۶۶۱	۸۶,۴۴۱,۳۰۴,۵۶۸	۱۰۱,۷۶۲,۱۰۲,۱۸۹	۱۳,۵۹۶,۷۲۹	یگانه آذربایجان غربی			
-۳۳۹,۹۵۹,۰۵۱,۷۴۹	۸۹,۸۲۹,۸۱۲,۳۴۹	۴۸,۹۸۷,۰۷۷,۰۴۹	۱۳,۶۳۶,۸۱۱	-۳,۳۳۷,۷۹۷,۰۸۹	۵۱,۳۳۳,۷۹۷,۵۹۹	۴۸,۹۸۷,۰۷۷,۰۴۹	۱۳,۶۳۶,۸۱۱	پتروشیمی جم			
-۲۱,۷۳۰,۷۵۳,۷۶۹	۵۹,۴۱۵,۷۱۷,۷۸۳	۳۷,۶۴۳,۶۴۲,۰۴۳	۶,۱۶۵,۵۱۱	۱,۳۰۰,۲۶۴,۷۲۹	۳۵,۷۲۲,۳۷۷,۳۱۴	۳۷,۶۴۳,۶۴۲,۰۴۳	۶,۱۶۵,۵۱۱	شیر پاسنور به یگان فارس			
-۱,۰۰۰,۰۲۳,۶۴۹	۳۳,۵۵۸,۸۱۰,۵۹۹	۳۱,۴۹۵,۵۹۱,۲۶۹	۱,۷۱۹,۵۶۱	-۴۰,۳۱۳,۳۷۰	۹۱,۳۹۳,۰۹۶,۳۶۷	۳۱,۴۹۵,۵۹۱,۲۶۹	۱,۷۱۹,۵۶۱	شیر پاسنور به یگان گلستان			
-۱۲۶,۷۰۹,۰۲۰,۱۳۷۰	۱,۰۹۱,۶۸۹,۴۶۲,۵۸۳	۹۵۴,۹۸۰,۷۵۵,۳۱۳	۲۶,۰۰۰,۵۲۷۸	۴۲,۳۸۴,۶۹۵,۹۴۵	۹۱,۳۹۳,۰۹۶,۳۶۷	۹۵۴,۹۸۰,۷۵۵,۳۱۳	۲۶,۰۰۰,۵۲۷۸	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت می‌بازنشتگی س			
-۵۷,۲۷۵,۵۰۳,۴۵۹	۴۸۲,۳۳۳,۳۷۳,۶۸۶	۴۴۵,۰۶۱,۸۷۰,۳۲۶	۱۴۵,۹۲۹,۷۳۰	-۱۲,۳۶۴,۱۶۴,۴۶۱	۳۴۸,۰۲۶,۰۳۴,۵۸۸	۴۴۵,۰۶۱,۸۷۰,۳۲۶	۱۴۵,۹۲۹,۷۳۰	س. و خدمات مدیریت صندوق ب کشوری			
۵,۳۶۱,۴۹۴,۴۳۱	۶۱,۶۳۳,۳۵۴,۰۶۲	۳۹۷,۳۳۳,۳۳۶,۱۵۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۱۶,۰۱۵۶	۶۶,۱۸۲,۵۸۸,۳۳۷	۳۹۷,۳۳۳,۳۳۶,۱۵۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری فرانس			
۳۳,۱۴۸,۴۴۴,۹۴۳	۳۶۴,۸۷۴,۴۶۱,۳۱۰	۳۹۷,۳۳۳,۳۳۶,۱۵۳	۱۷,۷۲۶,۰۰۰	۸,۷۳۳,۳۳۸,۰۶۷	۳۸۸,۳۰۰,۰۶۸,۰۸۵	۳۹۷,۳۳۳,۳۳۶,۱۵۳	۱۷,۷۲۶,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری فرانسه			
-۲۸,۶۹۵,۵۵۸,۴۸۳	۳۳۷,۳۴۴,۵۵۵,۷۳۰	۲۹۸,۶۴۷,۸۷۵,۰۴۷	۱۴,۵۰۰,۱۵۱۵	-۲,۷۵۰,۵۰۰,۵۵۳	۳۰۱,۳۹۸,۳۷۵,۰۰۱	۲۹۸,۶۴۷,۸۷۵,۰۴۷	۱۴,۵۰۰,۱۵۱۵	صندوق سرمایه‌گذاری فرانسه			
-۳۳۳,۳۵۱,۳۵۵,۴۹۷	۱,۳۲۸,۱۷۰,۳۳۶,۹۲۶	۱,۰۳۵,۹۱۸,۹۶۰,۹۲۸	۲۸,۶۳۶,۱۸,۵۷۸	-۵۸,۴۴۷,۸۲۶,۷۹۸	۱,۰۸۴,۸۶۶,۷۹۰,۷۲۷	۱,۰۳۵,۹۱۸,۹۶۰,۹۲۸	۲۸,۶۳۶,۱۸,۵۷۸	صندوق سرمایه‌گذاری فرانسه			
-۵۰۱,۰۵۳,۴۵۴	۲۴,۶۷۴,۸۱۶,۳۸۹	۳۳,۹۷۳,۷۷۲,۸۳۴	۳,۶۶۷,۰۵۳	۵۹,۴۹۰,۷۰۴	۳۳,۹۱۴,۶۷۳,۱۳۰	۳۳,۹۷۳,۷۷۲,۸۳۴	۳,۶۶۷,۰۵۳	صندوق سرمایه‌گذاری فرانسه			
-۳۸,۷۲۱,۱۹۹	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۱۱,۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸,۷۲۱,۱۹۹	۵۰,۹۱۱,۳۷۸,۰۰۰	۵۰,۹۱۱,۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری فرانسه			
۳۳,۱۳۳,۵۵۸,۱۰۵	۳۸۸,۸۸۶,۶۹۴,۰۷۰	۴۲۳,۰۳۱,۵۵۱,۱۷۵	۶,۳۷۲,۰۰۰	۱۱,۱۱۷,۵۵۱,۱۶۱	۴۱۰,۹۰۴,۱۹۷,۰۱۴	۴۲۳,۰۳۱,۵۵۱,۱۷۵	۶,۳۷۲,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری فرانسه			
-۴,۰۱۰,۷۸۹,۷۶۰,۵۷۷	۷,۳۷۹,۳۵۳,۳۸۷,۷۴۹	۵,۳۷۵,۵۶۳,۵۱۷,۱۷۱	۲,۵۱۵,۳۸۱,۵۶۵	-۴۲,۳۷۲,۳۸۹,۱۶۶	۵,۳۱۸,۲۹۰,۸۱۶,۳۳۸	۵,۳۷۵,۵۶۳,۵۱۷,۱۷۱	۲,۵۱۵,۳۸۱,۵۶۵	صندوق سرمایه‌گذاری فرانسه			
-۵۸,۵۱۶,۱۸۷,۷۵۴	۲۱۵,۹۷۲,۳۵۵,۳۷۹	۱۶۷,۲۵۶,۱۵۶,۵۲۴	۱,۰۳۴,۶۰۰	۸,۱۳۴,۵۳۴,۴۰۳	۱۵۱,۳۲۹,۶۲۲,۸۲۳	۱۶۷,۲۵۶,۱۵۶,۵۲۴	۱,۰۳۴,۶۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری فرانسه			
-۳۳۲,۹۸۸,۱۶۵,۰۰۲	۱۳۴,۱۴۴,۱۸۲,۴۷۴	۱۰۱,۱۹۶,۰۱۶,۸۷۱	۷,۸۰۰,۲۳۳	۹۹,۵۴۹,۳۳۴,۷۲۶	۱,۶۶۶,۶۸۳,۵۵۵	۱۰۱,۱۹۶,۰۱۶,۸۷۱	۷,۸۰۰,۲۳۳	صندوق سرمایه‌گذاری فرانسه			
-۳۳,۵۰۵,۵۵۵,۴۷۶	۱۶۲,۳۸۱,۴۵۵,۸۲۷	۱۲۹,۸۷۵,۶۰۰,۳۵۰	۱۴,۳۷۷,۶۹۷	-۲,۱۴۸,۴۸۲,۹۷۱	۱۳۲,۰۰۴,۸۳۳,۳۳۳	۱۲۹,۸۷۵,۶۰۰,۳۵۰	۱۴,۳۷۷,۶۹۷	صندوق سرمایه‌گذاری فرانسه			
-۹۴۴,۲۰۴,۵۹۵	۱۳۷,۳۳۱,۳۷۵,۸۵۵	۱۲۶,۸۸۷,۳۹۵,۲۹۹	۱۸,۷۹۹,۳۲۰	۶,۳۳۵,۸۰۰,۷۳۸	۱۳۳,۳۸۳,۳۹۶,۰۳۸	۱۲۶,۸۸۷,۳۹۵,۲۹۹	۱۸,۷۹۹,۳۲۰	صندوق سرمایه‌گذاری فرانسه			
۳۱,۵۸۴,۱۵۸,۸۴۹	۴۲۱,۵۶۶,۱۱۲,۵۲۹	۴۵۳,۱۳۳,۳۳۳,۳۷۸	۸,۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۷,۵۸۱,۳۵۱	۴۴۴,۱۱۶,۷۵۶,۰۳۷	۴۵۳,۱۳۳,۳۳۳,۳۷۸	۸,۷۵۶,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری فرانسه			
-۲۸۵,۵۵۶,۱۸۸,۱۹۸	۱,۸۴۸,۱۸۵,۳۷۶,۹۳۳	۱,۵۶۲,۶۲۹,۱۵۸,۷۲۴	۹۱۹,۳۵۱,۹۴۶	-۳,۵۷۹,۴۶۸,۱۲۸	۱,۶۰۴,۳۴۸,۶۸۰,۸۵۳	۱,۵۶۲,۶۲۹,۱۵۸,۷۲۴	۹۱۹,۳۵۱,۹۴۶	صندوق سرمایه‌گذاری فرانسه			
-۴۴,۴۴۷,۰۸۲۵	۲۷,۰۳۹,۵۸۷,۳۳۰	۳۳,۰۰۴,۸۷۶,۰۰۴	۷,۶۳۳,۴۱۳	-۱,۱۱۳,۳۴۱,۲۹۳	۳۴,۱۱۸,۵۰۷,۸۹۸	۳۳,۰۰۴,۸۷۶,۰۰۴	۷,۶۳۳,۴۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری فرانسه			
-۳۸,۸۱۷,۵۳۰,۱۱۴	۲۷,۰۳۹,۵۸۷,۳۳۰	۱۶۹,۹۰۰,۲۷۳,۰۳۱۴	۱۹,۱۰۴,۷۱۴	-۷,۱۸۷,۳۵۵,۶۹۳	۱۷۷,۰۸۹,۹۸۶,۰۰۸	۱۶۹,۹۰۰,۲۷۳,۰۳۱۴	۱۹,۱۰۴,۷۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری فرانسه			
-۳۳۳,۳۶۰,۹۹۱,۴۱۱	۴,۶۳۳,۶۸۶,۶۶۵,۳۶۹	۴,۳۱۹,۴۵۵,۸۳۳,۵۵۷	۳۳,۷۵۵,۳۵۶	۳۸۸,۶۲۴,۸۵۶,۱۷۳	۴,۰۳۰,۸۹۰,۱۷,۶۸۴	۴,۳۱۹,۴۵۵,۸۳۳,۵۵۷	۳۳,۷۵۵,۳۵۶	صندوق سرمایه‌گذاری فرانسه			
۲,۳۳۳,۷۹۸,۱۷۵	۳۵,۷۸۰,۴۶۵,۱۶۳	۲۸,۰۰۴,۹۹۳,۳۳۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷۷۷,۵۵۴,۰۱۰۶	۲۷,۳۳۶,۹۹۰,۳۳۱	۲۸,۰۰۴,۹۹۳,۳۳۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری فرانسه			
۱۱,۵۵۱,۱۳۳,۷۵۶	۱۴,۸۸۰,۳۷۹,۹۹۳	۱۵۲,۳۳۱,۴۱۳,۷۵۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۱,۴۹۸,۳۳۷	۱۴۸,۶۸۹,۹۱۵,۴۱۳	۱۵۲,۳۳۱,۴۱۳,۷۵۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری فرانسه			
	۴۹,۹۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۹,۹۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری فرانسه			
-۲,۷۰۰,۲۲۴,۳۲۷,۸۷۱	۲۰,۷۸۷,۳۳۳,۳۹۰,۴۲۳	۱۷,۰۸۷,۲۰۹,۶۲۵,۵۳۳	۴,۱۳۰,۶۶۵,۰۲۷	۲۸۹,۰۰۰,۶۵۷,۸۳۳	۱۶,۷۹۸,۲۰۴,۶۸۶,۷۱۲	۱۷,۰۸۷,۲۰۹,۶۲۵,۵۳۳	۴,۱۳۰,۶۶۵,۰۲۷	جمع			

