



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:
۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام سهام			تعداد اوراق تبعی			قیمت اعمال			تاریخ اعمال			نرخ سود موثر			تعداد اوراق تبعی			قیمت اعمال			تاریخ اعمال			نرخ سود موثر		
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:																										
۱۴۰۴/۰۶/۳۱																										
نام سهام			نوع اختیار			نوع موقعیت			استراتژی ماخوذه			تعداد اوراق			قیمت اعمال			تاریخ اعمال			نوع اختیار			نوع موقعیت		
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:																										
۱۴۰۴/۰۶/۳۱																										
نام سهام			نوع موقعیت			تعداد اوراق			قیمت اعمال			تاریخ اعمال			نوع موقعیت			تعداد اوراق			قیمت اعمال			تاریخ اعمال		
۱۴۰۴/۰۷/۳۰																										
تاریخ اعمال			قیمت اعمال			نوع اختیار			تعداد اوراق			استراتژی ماخوذه			تاریخ اعمال			قیمت اعمال			تاریخ اعمال			تاریخ اعمال		
۱۴۰۴/۰۷/۳۰																										

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

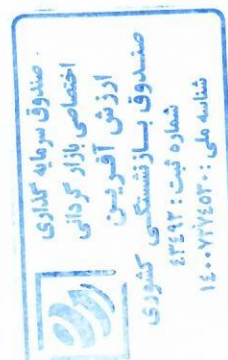
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	فروش/بیتال طی دوره				خرید/اصدور طی دوره							
	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالصی فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	تعداد شده	صندوق
۱.۵۵	۳۳۰,۱۷۰,۱۶۱,۳۶۳	۶۱,۹۹۳	۶,۳۷۲,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲۰,۰۲۱,۵۵۰,۱۷۶	۳۳۸,۴۴۴,۹۹۸,۰۰۴	۶,۳۷۲,۰۰۰	۳۳۸,۴۴۴,۹۹۸,۰۰۴	صندوق آرستان فیروزه آسیا ثبت
۰.۲۰	۶۸,۷۵۶,۹۱۲,۵۰۰	۳۱,۹۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۷,۹۹۴,۷۲۸,۵۹۴	۶۷,۳۳۳,۸۷۱,۵۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۳۳,۸۷۱,۵۵۸	صندوق سی بات وینا د
۱.۷۴	۴۰,۷۴۶,۰۵۲,۵۴۸	۳۲,۹۹۱	۱۷,۷۳۶,۰۰۰	.	.	.	.	۳۹,۷۰۰,۳۰۳,۹۶۱,۵۵۳	۳۰,۷۳۶,۱۳۶,۳۷۱	۱۷,۷۳۶,۰۰۰	۳۰,۷۳۶,۱۳۶,۳۷۱	صندوق سی لیند فالپی د
۰.۶۷	۱۵۶,۹۷۹,۷۵۴,۴۴۴	۱۵,۸۰۹	۹,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۲,۴۴۱,۴۱۳,۷۵۰	۱۴۰,۱۸۰,۵۷۸,۸۸۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۸۰,۵۷۸,۸۸۰	صندوق سی تراند ثبت کیهان د
۴.۸۳	۱,۱۳۹,۸۰۰,۳۹۶,۰۱۱	۲۴۰,۹۴	۴,۶۸۸,۹۴۴	۸۱,۶۵۵,۰۹۱,۰۱۲	-۴,۱۳۰,۷۳۷	۱۱۳,۵۷۱,۴۵۹,۴۹۸	۵۰,۱۵,۱۵۳	۹۵۴,۹۸۰,۷۵۵,۳۱۲	۱,۱۱۲,۷۸۷,۳۱۶,۹۰۲	۴,۶۸۸,۹۴۴	۱,۱۱۲,۷۸۷,۳۱۶,۹۰۲	صندوق سی منیریت ثروت سی بازنشتگی سی
۱.۹۹	۴۶۴,۱۲۷,۳۳۰,۵۷	۵۲۰,۱۹	۸,۷۵۶,۰۰۰	.	.	.	.	۴۵۲,۱۳۲,۳۷۷,۳۷۸	۳۵۸,۵۲۰,۳۴۱,۷۵۳	۸,۷۵۶,۰۰۰	۳۵۸,۵۲۰,۳۴۱,۷۵۳	صندوق لندینگ ویزان سیلین د
۱.۵۱	۳۵۴,۰۱۹,۷۶۴,۶۱۷	۳۲,۱۱۱	۱۵,۹۶۶,۳۷۷	۱۷۱,۶۳۴,۷۵۶,۱۳۹	-۷,۵۵۷,۲۱۴	۳۰,۱۵۵,۰۹۵,۱۱۰	۹,۴۳۰,۷۶۶	۲۹۸,۶۷۷,۸۷۵,۰۴۷	۳۳۷,۴۳۰,۵۱۲,۹۸۰	۱۵,۹۶۶,۳۷۷	۳۳۷,۴۳۰,۵۱۲,۹۸۰	صندوق سی لیلای و سلتات ارش مسکن
۰.۱۳	۲۸,۶۶۸,۰۰۲,۸۷۸	۱۸,۵۶۴	۱,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸,۰۲۴,۹۴۴,۳۳۸	۲۱,۱۷۵,۴۱۶,۶۴۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۵,۴۱۶,۶۴۰	صندوق سی درآمد ثبت کیهان د
۰.۰۸	۱۸,۳۵۵,۵۵۰,۲۸۸	۱۶,۲۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۳۸۹,۹۱۶	-۱۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۵,۰۷۰,۷۰۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سی بازده مفاد
۰.۲۳	۵۱,۱۷۶,۰۲۵,۵۸۸	۱۹,۶۸۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۴۵۵,۸۶۴,۳۱۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق صندوق اطمینان ضمن ثبت
۰.۲۸	۸۱,۰۰۶,۶۶۶,۵۵۵	۴۰,۵۵۵	۲,۳۲۵,۰۰۰	.	.	۸۷,۸۷۹,۴۹۹,۱۱۷	۲,۳۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سی درآمد پایدار ثبت
۰.۴۴	۱۰,۴۹۷,۷۵۵,۶۹۰	۱۰,۴۵۶	۹۷۰,۰۰۰	.	.	۹۱,۲۸۴,۵۳۳,۵۵۶	۹۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سی اقتصاد آفرین پارسین د
۱۴.۱۲	۳,۳۰۲,۶۹۳,۶۲۳,۰۷۴	۲,۸۴۵,۰۱۰,۸۸۲,۶۲۵	۱۱۶,۵۶۳,۸۷۱	۳۶۲,۹۶۸,۲۴۴,۹۴۷	-۱۲,۱۷۹,۹۵۱	۵۷۲,۶۱۹,۸۴۱,۱۰۲	۲۱,۴۳۰,۰۲۹	۲,۷۷۴,۲۵۸,۶۹۲,۷۴۷	۲,۵۵۴,۵۲۴,۵۷۸,۳۸۷	۱۰۷,۳۱۰,۷۹۳	۲,۵۵۴,۵۲۴,۵۷۸,۳۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۵۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۴۵۳۰

۳-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴- 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 میان فاطمی
۰.۰۰٪	۱۹۶,۵۵۲,۰۵۸	۸۱,۴۳۶,۰۳۲,۲۲۵	۸۱,۴۳۵,۴۹۰,۴۷۳	۱۹۷,۳۹۳,۸۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۱۳٪	۲۹,۵۲۳,۹۱۵,۲۰۵	.	۲۵,۵۹۲,۳۴۷,۰۸۲	۳,۹۳۰,۶۶۸,۱۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۲۷٪	۶۲,۰۰۱,۷۹۵,۹۱۵	۲۰,۸۵۶,۳۶۰,۱۶۹	۲۶۳,۵۳۸,۷۴۹,۹۶۴	۷۰,۲۶۵,۲۲۶,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۲٪	۲۹,۰۱۵,۲۵۷,۱۰۹	۵۹,۳۲۱,۲۵۶,۳۵۵	۸۰,۶۹۲,۷۶۷,۳۳۲	۷,۶۴۳,۷۴۶,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵.۴٪	۱,۲۶۱,۸۵۲,۵۲۸,۶۹۴	۱۷۲,۷۳۳,۱۶۵,۱۰۱	۱,۳۵۰,۲۸۴,۶۲۹,۳۳۵	۸۴,۲۹۱,۰۶۴,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۲٪	۴۶,۵۱۷,۰۵۱,۱۶۲	۲۸۳,۵۵۲,۱۵۰,۲۲۷	۱۷۷,۱۵۱,۵۹۰,۹۹۷	۱۵۲,۹۱۷,۶۱۰,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۳٪	۷,۴۳۷,۷۲۸,۳۲۸	۱۴,۱۴۹,۵۴۳,۵۱۴	۱۷,۶۳۶,۰۳۶,۴۹۶	۳,۹۵۱,۲۳۵,۳۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۲,۳۷۳,۲۸۶,۴۶۳	.	۲۲,۱۵۶,۹۱۴	۲,۳۵۱,۱۲۹,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۶٪	۱۳,۳۶۱,۹۷۹,۵۳۱	۲۷,۹۲۶,۳۱۹,۲۶۵	۲۳,۶۷۳,۹۰۷,۳۳۰	۱۷,۶۲۴,۳۹۱,۴۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۳٪	۲۷,۸۶۹,۶۰۹,۶۱۱	۲۴,۲۷۸,۸۸۲,۹۴۱	۵۰,۶۲۳,۹۰۰,۳۳۲	۱,۵۲۴,۵۹۲,۳۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۶,۹۳۰,۴۸۳,۹۸۳	۳۶,۴۸۶,۵۵۹,۳۵۴	۳۸,۸۶۵,۱۰۵,۷۶۳	۴,۵۵۱,۹۳۷,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۴,۱۵۷,۲۹۹,۷۷۰	۲۰,۱۱۶,۳۳۸,۱۶۶	۱۹,۹۳۶,۱۷۷,۳۳۱	۴,۳۳۷,۳۶۰,۷۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۱٪	۲۴,۹۵۸,۵۸۹,۶۲۶	۱۰,۳۲۲,۴۷۶,۴۲۲	۳۲,۶۶۸,۲۱۱,۰۳۸	۲,۵۱۲,۸۵۵,۰۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۴۵٪	۱۰۴,۰۸۴,۱۲۵,۴۷۹	۹۶,۱۹۰,۷۴۲,۲۰۶	۸۶,۱۸۱,۲۰۳,۵۱۵	۱۱۴,۰۹۳,۶۶۴,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۰٪	۲۳,۴۷۵,۴۳۰,۵۰۸	۱۲,۴۱۷,۰۲۲,۶۰۰	۳۳,۲۱۹,۳۲۴,۴۸۳	۲,۶۷۳,۱۲۸,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۵٪	۳۴,۱۳۶,۲۰۸,۴۶۴	۱۱,۶۹۶,۰۰۶,۵۷۳	۴۳,۳۷۱,۱۹۹,۷۱۰	۲,۴۶۱,۰۱۵,۳۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱.۰۳٪	۳۳۹,۱۹۹,۷۵۵,۴۴۹	۱۵,۲۴۰,۹۰۷,۳۲۳	۲۰,۰۷۹,۴۹۹,۷۶۸	۳۳۴,۳۶۱,۱۶۳,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۷٪	۱۷,۳۸۷,۱۳۷,۳۱۱	۲۷,۰۳۱,۰۸۹,۹۸۶	۳۶,۲۴۲,۹۹۸,۲۱۱	۸,۱۷۵,۲۲۹,۰۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۶۱٪	۱۴۱,۹۷۶,۳۰۰,۱۸۵	۲۱۳,۳۹۶,۰۴۹,۴۴۰	۱۱۴,۸۷۵,۸۵۲,۳۳۷	۲۴۰,۴۹۶,۴۹۷,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۴,۵۵۵,۸۰۷	.	۱۹,۲۶۴	۴,۵۳۶,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۲۵٪	۵۸,۱۱۱,۴۸۶,۹۱۷	.	۵۱۹,۴۳۴,۹۱۸	۵۷,۵۹۲,۰۵۱,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۷,۵۴۶,۶۷۸,۳۲۳	۸۷,۸۷۹,۸۷۴,۱۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۲۶,۵۵۲,۴۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپه‌ورودی
۰.۱۸٪	۴۲,۷۲۲,۶۳۰,۵۸۸	۱۲,۹۵۳,۱۵۵,۳۷۸	۵,۶۷۵,۸۵۳,۹۶۶	۴۹,۹۹۹,۹۳۲,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۳,۷۷۸,۸۱۴,۶۸۵	۱,۷۳۸,۰۰۰	.	۳,۷۸۰,۵۵۲,۶۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپه‌ورودی
۰.۰۵٪	۱۲,۳۸۵,۵۵۴,۷۶۷	۲۵,۵۶۲,۷۹۸,۰۹۰	۳۷,۹۴۸,۳۵۲,۸۵۷	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰	۲,۲۰۱,۰۰۴,۴۴۵,۹۳۸	۱,۴۴۱,۱۵۵,۶۰۸,۹۷۳	۲,۵۹۰,۲۳۴,۸۳۴,۱۱۶	۱,۰۵۱,۹۲۵,۲۳۰,۷۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱-۲	۲,۶۳۴,۹۴۹,۰۸۶,۷۳۳	۹۱.۶۰	۱۱.۲۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۱۸,۷۸۳,۳۳۴,۱۶۷	۷.۶۱	۰.۹۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۴,۱۷۰,۱۹۳,۹۲۵	۰.۴۹	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۱۷۰,۸۱۳,۱۱۱	۰.۲۵	۰.۰۳
سایر درآمدها	۵-۲	۶۴,۳۹۹,۴۴۳,۲۲۰	۲.۲۴	۰.۲۸
جمع		۲,۹۳۹,۴۷۲,۸۷۱,۱۵۶	۱۰۲.۱۹	۱۲.۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				ماه				جمع			
درصد از کل درآمدها		مبلغ		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	
درآمد	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
۵۶۹	۱۱.۰۹	۴۶۳,۳۱۹,۱۲۰,۴۷۷	-۳۱,۴۰۰,۴۴۶,۱۲۹	-۱۸,۶۸۱,۲۵۰,۷۶۸	۴,۷۶۴,۸۶۶,۴۰۰	-۸۷	۲۵,۰۶۷,۷۹۰,۹۱۷	-۱۴,۷۶۶,۱۵۷,۰۷۹	۳۹,۸۳۱,۹۴۸,۰۰۶	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۴۵۸	۹.۰۶	۹۰,۳۸۰,۹۰۴,۰۷۲	-۱۳,۹۸۰,۵۶۸,۰۲۸	-۱۷,۵۵۳,۷۱۵,۴	۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰	۰.۴۶	۱۳,۳۰۴,۴۵۵,۵۲۴	-۹,۵۶۸,۲۰۲,۹۲۴	۲۲,۷۷۳,۶۲۸,۴۴۸	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۰.۶	۰.۰۴	۷۳,۳۳۳,۷۸۹,۴۶۹	-۲,۹۷۱,۳۲۰,۷۲۷	-۳۴,۳۵۳,۴۶۹,۳۲۲	.	۲۰.۸	۵۹,۹۰۰,۱۰۷,۳۰۱,۹۱۷	-۲,۹۷۱,۳۲۰,۷۲۷	۶۲,۸۷۳,۳۹۳,۹۲۴	.	ایران پاساژ و روبر
۰.۴۴	۰.۰۶	۴۵۲,۹۴۰,۹۵۷	-۸,۹۳۳,۸۹۶,۷۹۴	۸,۵۴۰,۸۰۰,۱,۸۳۷	.	۰.۶۵	۱۸,۵۹۴,۳۲۵,۳۱۰	-۳۲۷,۰۱۶,۵۱۱	۱۸,۹۲۱,۳۴۱,۸۲۱	.	پیکان آذربایجان غربی
۲۷۹۹	۰.۴۴	۳,۵۶۹,۶۶۰,۴۷۳	۷۶۳,۶۲۷,۶۰۰	۲,۸۰۶,۵۹۷,۷۱۳	.	۰.۱۷	۴,۷۹۷,۶۹۵,۸۸۰	۱,۴۹۰,۰۴۴,۷۱۲	۳,۳۰۷,۶۵۱,۱۶۸	.	شیر پاسپورت پیکان اصفهان
۲,۹۱۲	۰.۴۴	۲,۲۷,۹۹۳,۸۷۰,۷۳۱	-۹,۱۳۱,۴۶۰,۴۲۹	-۲۲۲,۷۴۲,۶۱۸,۳۹۴	۳,۸۷۱,۰۰۸,۰۹۲	-۰.۳۳	-۹,۵۵۰,۷۴۵,۲۶۴	-۹,۰۵۸,۶۲۳,۳۶۸	-۴۹۲,۰۵۲,۸۹۶	.	بیمه ملت
۰.۳۹	۰.۰۶	۳,۳۸۰,۶۷۰,۲,۹۴۷	-۲۳,۹۹۳,۰۸۲,۸۹۲	۱۸۶,۳۷۹,۹۴۵	.	۰.۲۷	۷,۷۴۵,۶۵۳,۱۵۰	-۱۴,۲۱۳,۰۲,۵۳۵	۲۱,۹۵۹,۴۵۵,۶۸۵	.	شیر پاسپورت پیکان فارس
۲,۱۲	۰.۳۹	۳,۱۸۱,۴۵۲,۳۲۸	-۳۳,۱۳۷,۱۸۹	۳,۴۱۶,۵۸۹,۳۲۷	.	۰.۱۱	۳,۲۲۰,۱۷۴,۳۲۸	-۲۳۵,۱۳۷,۱۸۹	۳,۴۵۵,۳۱۱,۴۲۷	.	مجمع معادن مس کنگار
۲۷,۲۹	۰.۳۹	-۱۷,۲۵۹,۳۳۰,۷۴۹	-۴,۷۰۶,۲۶۶,۰۷۰	-۱۲,۵۵۳,۲۶۸,۶۷۹	۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰	۰.۵۹	۱۶,۹۱۵,۸۵۷,۵۰۵	-۱۵,۰۶۹,۰۸۶,۷۳۵	۲۲۸,۳۸۰,۲۵۴,۸۸۳	.	پتروشیمی چم
۰.۹۶	۰.۳۹	۳۷,۴۹۳,۰۸۲,۶۱۸	۶,۱۶۲,۲۸۳,۲۵۹	۳۱,۳۳۰,۷۹۹,۲۵۹	.	۲.۷۰	۷۷,۶۸۹,۳۸۹,۱۲۸	-۱۵,۰۶۹,۰۸۶,۷۳۵	۱۹,۹۵۲,۵۸۶,۷۹۷	.	شیر پاسپورت پیکان گلستان
۰.۹۶	۰.۳۹	-۷,۷۹۸,۱۷۷,۷۱۹	-۵,۷۹۸,۸۳۷,۰۷۶	-۱,۹۹۹,۳۴۰,۶۴۳	.	۱.۳۷	۳۹,۴۳۸,۴۱۹,۸۷۸	۷,۱۶۳,۳۸۰,۰۲۳	۳۲,۲۷۵,۰۳۹,۸۵۵	.	شیر پاسپورت پیکان گلپایگان
۰.۹۶	۰.۳۹	۱۲,۵۴۶,۰۶۰,۶۸۳	۲,۱۹۱,۹۳۳,۱۱۶	۱۱,۳۴۴,۱۳۷,۵۶۷	.	۰.۴۷	۱۳,۵۳۶,۰۶۰,۶۸۳	-۴,۶۸۵,۸۱۸,۲۲۹	۳۵,۸۱۸,۱۷۹,۴۷۱	.	ریل سیر کوثر
۰.۹۶	۰.۳۹	۸۴۸,۷۷۲,۱۱۹,۷۲۲	۹۲,۹۱۳,۱۶۱,۶۵۵	۷۵۵,۸۱۳,۹۵۷,۶۱۷	.	۴۱.۹۷	۱,۲۰۷,۲۴۸,۴۷۶,۲۶۴	۱,۰۷۱,۷۳۲,۷۳۷,۲۲۵	۱,۱۰۰,۰۷۲,۷۴۹,۰۲۹	.	پتروشیمی چم پلن
۰.۹۶	۰.۳۹	۲,۰۰۳,۱۳۱,۲۰۹	۲,۰۹۸,۸۹۰,۹۰۲	۹۰,۴۳۴,۰۳۰,۷	.	۰.۰۹	۲,۶۶۰,۳۷۶,۶۸۸	۷۱۵,۸۱۲,۵۰۱	۱,۹۴۴,۴۶۴,۹۸۷	.	شیر پاسپورت پیکان کیلان
۰.۹۶	۰.۳۹	-۷۴,۴۱۰,۰۸۲,۹۵۹	-۴,۵۲۵,۲۳۳,۹۱۷	-۶۹,۸۸۴,۸۶۰,۰۴۲	.	۷.۴۳	۲۱۳,۷۸۸,۰۷۵,۷۱۸	-۱,۸۸۳,۱۸۲,۴۳۸	۲۱۵,۶۷۱,۲۵۸,۱۵۶	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشو
۱۶۴,۰۰	۰.۳۹	۷۵,۵۲۰,۰۱۱,۱۹۳	۱,۸۷۴,۹۹۰,۰۲۶	۷۳,۶۴۵,۰۲۱,۱۶۶	.	۴.۶۳	۱۳۳,۳۲۹,۸۶۸,۴۲۲	۲,۳۰۹,۳۴۳,۷۹۶	۱۳۰,۹۲۰,۵۲۴,۶۲۶	.	ص. و خدمات مدیریت صندوق پ کشور
۰.۳۹	۰.۳۹	۳,۱۹۳,۸۲۲,۵۸۸	-۱,۲۸۲,۶۲۰,۰۶۶	-۱,۲۳۴,۶۹۸,۵۵۵,۵۶۸	.	۲۶.۷۳	۷۶۹,۰۹۱,۲۰۵,۰۰۹	.	۷۶۹,۰۹۱,۲۰۵,۰۰۹	.	صبا فولاد خلیج فارس
۱۳۴,۵۲	۰.۳۹	-۱,۰۹۵,۷۷۱,۸۴۸,۶۷۳	-۲۸,۷۴۰,۰۱۵۵,۱۶۵	-۹۱۵,۴۸۸,۰۸۹,۹۱۰	۱۰۴,۴۱۶,۳۹۶,۶۰۲	۹۱.۵۹	۲,۶۳۴,۹۴۹,۰۸۶,۷۲۳	-۹,۰۳۹,۵۸۳,۶۴۴	۲,۷۲۵,۳۳۹,۶۷۰,۳۷۷	.	شیر پاسپورت پیکان خراسان
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی			جمع			طی ماه		
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	صندوق
-۰.۷۲	-۵۴,۱۳۵,۰۵۷	-۲۹,۹۶۹,۸۲۰,۷۴	۳۲,۰۸۵,۲۰۷,۰۱۷	•	۵.۲۴	۱۵,۰۸۶,۸۶۰,۲۱۳	•	صندوق ص-مدیریت ثروت ص-بازنشستگی ص
-۰.۳۳	-۲۵,۰۳۷,۱۰۲,۰۴	۱,۴۰۷,۲۷۱,۳۸۱	-۴,۹۱۲,۵۴۴,۵۸۵	•	۰.۸۵	۲۴,۴۴۵,۶۸۱,۱۹۸	•	صندوق ص-سرمایه و مستندات ارزش ممکن
-۰.۰۰۳	۱۸۶,۲۲۲,۲۶۳	۴,۴۲۸,۹۳۷	۱۸۱,۷۹۳,۳۶۳	•	-۰.۰۱	۱۸۶,۲۲۲,۲۶۳	•	صندوق س-بازده مانا-د
-۵.۴۴	۴۴,۱۷۱,۹۲۹,۲۱۲	۱,۵۹۰,۷۳۰,۶۸۵	۴۲,۵۸۱,۱۹۸,۵۲۷	•	۰.۳۸	۱۱۰,۱۲۰,۹۸۳,۶۷۸	•	صندوق اندیشه و زنان صیانتین-د
-۰.۷۹	۶,۴۲۶,۶۰۵,۱۹۴	۵۲۰,۰۳۹,۷۵۷	۱,۲۲۶,۱۶۵,۴۳۷	•	-۰.۰۴	۱,۲۲۶,۱۶۵,۴۳۷	•	صندوق س-افزایش پایدار ثابت
-۵.۵۹	۴۵,۵۶۲,۵۹۹,۴۳۷	۲,۷۷۲,۹۸۸,۱۱۰	۴۲,۵۸۷,۵۱۱,۳۲۷	•	۰.۲۶	۱۰,۴۲۸,۶۵۶,۷۸۵	•	صندوق س-پیشرفت فارابی-د
-۰.۰۰۸	۶۹,۰۷۳۸,۲۷۳	•	۶۹,۰۷۳۸,۲۷۳	•	-۰.۰۲	۶۹,۰۷۳۸,۲۷۳	•	صندوق تأیید نظمیان تمدن ثابت
-۰.۲۷	۲,۲۱۲,۷۵۳,۳۳۳	•	۲,۲۱۲,۷۵۳,۳۳۳	•	-۰.۰۸	۲,۲۱۲,۷۵۳,۳۳۳	•	صندوق س-اعتدال آفرین پارسا-د
-۵.۴۴	۴۴,۲۸۳,۶۹۷,۹۹۳	•	۴۴,۲۸۳,۶۹۷,۹۹۳	•	۰.۳۹	۱۱,۱۴۸,۹۰۹,۱۸۸	•	صندوق ارمنان قهرورز آسیا-ثابت
-۰.۸۸	۷,۱۵۳,۶۵۸,۴۳۷	•	۷,۱۵۳,۶۵۸,۴۳۷	•	-۰.۰۶	۱,۷۹۲,۱۶۴,۹۰۶	•	صندوق س-ثبات و پست-د
-۰.۳۷	۲,۹۸۷,۸۳۹,۶۷۵	•	۲,۹۸۷,۸۳۹,۶۷۵	•	-۰.۰۳	۷۲۳,۸۶۰,۵۰۰	•	صندوق ص-درآمد ثابت کمیاب-د
-۱.۹۱	۱۵,۵۹۹,۴۷۴,۵۵۰	•	۱۵,۵۹۹,۴۷۴,۵۵۰	•	-۰.۱۴	۴,۰۴۸,۲۴۰,۷۹۳	•	صندوق س-درآمد ثابت کمیاب-د
-۱۹.۹۶	۱۵۹,۹۲۸,۷۳۱,۰۴۶	-۱۶,۷۴۹,۱۳۳,۲۰۴	۱۷۶,۶۷۷,۸۴۴,۶۱۰	•	۷.۶۰	۲۱۸,۷۸۳,۳۳۴,۱۶۷	•	جمع
-۱۹.۹۶	۲۳۶,۰۷۴,۳۱۲,۰۴۴	-۱۷,۲۹۰,۹۷۸,۰۳۷	۲۳۶,۰۷۴,۳۱۲,۰۴۴	•				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

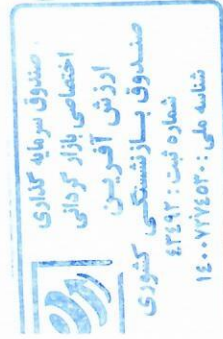
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۳ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری - گذاری 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
۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۰	۰	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان
۹,۶۴۹,۰۴۳,۰۴۰	۰	۰	۹,۶۴۹,۰۴۳,۰۴۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	اوراق مشارکت شهرداری قائم‌شهر
۳,۹۰۱,۰۵۲,۰۵۲	۰	۰	۳,۹۰۱,۰۵۲,۰۵۲	۹۳۷,۳۵۵,۰۲۵	۰	۰	۹۳۷,۳۵۵,۰۲۵	صکوک اجاره فارس-بدون ضامن
۱۰,۳۸۷,۰۶۱,۸۵۷	۰	۰	۲۰,۳۸۷,۰۶۱,۸۵۷	۱۴,۱۷۰,۱۹۳,۹۲۵	۰	۰	۱۴,۱۷۰,۱۹۳,۹۲۵	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای متعقد	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 - سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی
					ورقه ح		
					ورقه ط		
					ورقه ی	سایر	سایر
					ورقه س		
					به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		جمع	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۵۰,۳۷۴,۶۹۰	۳۰۷,۱۰۳,۸۸۲	۸۳۸,۲۴۸	۱۲,۴۳۲,۸۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱۰۱,۴۰۶,۸۹۰		۵۷,۴۹۰,۶۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۲۰۵,۹۸۸,۳۲۸		۱۷۴,۴۴۵,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۴,۷۳۷,۱۴۲,۴۷۹		۴۹۷,۹۴۴,۷۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱,۲۸۱,۱۹۴,۸۶۰		۳۷۸,۴۳۰,۳۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱۴۴,۵۶۹,۸۸۷		۵۰,۶۲۹,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۸۱,۱۳۸,۳۰۲		۲۲,۱۵۶,۹۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۴۴۹,۸۴۲,۰۲۸		۱۸۳,۶۹۵,۱۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱۶۵,۴۵۲,۱۴۹		۹۰,۵۳۱,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۳۲۹,۰۱۶,۸۰۰		۹۵,۷۰۵,۶۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۲۵۶,۱۱۲,۳۳۶		۱۱۲,۰۱۹,۸۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۲۱۰,۷۰۰,۰۶۱		۵۳,۱۵۷,۸۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱,۶۳۵,۹۳۵,۴۹۷		۱,۰۰۷,۶۲۱,۳۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۴۸۰,۵۱۳,۸۳۲		۱۶۱,۷۹۹,۸۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱۲۳,۸۲۴,۵۰۰		۲۳,۱۸۳,۲۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۲,۷۱۳,۵۴۵,۵۱۸		۹۰,۵۰۸,۳۸۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۲,۰۰۲,۹۰۳,۵۳۵		۱۱۱,۳۸۳,۰۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱۴,۳۱۱,۱۵۶,۴۱۶		۲,۷۱۲,۸۰۱,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۶۸,۱۷۴,۷۵۹		۱۹,۲۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۴,۴۵۲,۷۰۷,۸۲۸		۵۱۹,۴۳۴,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۳,۸۸۵		۳,۸۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۴,۲۰۳		۴,۲۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳۴,۱۰۸,۸۱۲,۶۶۵	۷,۱۷۰,۸۱۳,۱۱۱				

صندوق سرمایه گذاری

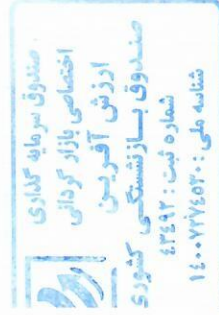
اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین

صندوق بازتوانستگی کشور

شماره ثبت: ۴۳۹۲

شناسه ملی: ۱۴۰۷۷۶۵۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۵-۲ - سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۴,۳۹۹,۴۴۳,۲۲۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۴,۳۹۹,۴۴۳,۲۲۰	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

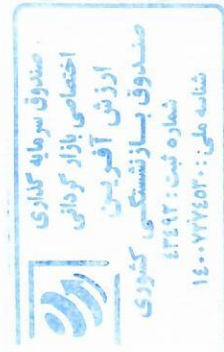
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی‌گذاری کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۰	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹		اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان
۶۴۹,۰۴۳,۰۴۰	۰	۹,۶۴۹,۰۴۳,۰۴۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹		اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر
۹,۰۱۰,۵۲۰,۵۲	۰	۳,۹۰۱,۰۵۲,۰۵۲	۹,۳۷,۳۵۵,۰۲۵	۰	۹,۳۷,۳۵۵,۰۲۵	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس - بدون ضامن
۲۸۷,۰۶۱,۸۵۷	۰	۲۰,۳۸۷,۰۶۱,۸۵۷	۱۴,۱۷۰,۱۹۳,۹۲۵	۰	۱۴,۱۷۰,۱۹۳,۹۲۵			جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازتولستی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	شرح
۵۰,۳۷۴,۶۹۰	.	۵۰,۳۷۴,۶۹۰	۸۳۸,۲۴۸	.	۸۳۸,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۳۰۷,۱۰۳,۸۸۲	.	۳۰۷,۱۰۳,۸۸۲	۱۲,۴۳۲,۸۴۳	.	۱۲,۴۳۲,۸۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۰۱,۴۰۶,۸۹۰	.	۱۰۱,۴۰۶,۸۹۰	۵۷,۴۹۰,۶۵۱	.	۵۷,۴۹۰,۶۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۰۵,۹۸۸,۳۲۸	.	۲۰۵,۹۸۸,۳۲۸	۱۷۴,۴۴۵,۶۹۱	.	۱۷۴,۴۴۵,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴,۷۳۷,۱۴۲,۴۷۹	.	۴,۷۳۷,۱۴۲,۴۷۹	۴۹۷,۹۴۴,۷۱۶	.	۴۹۷,۹۴۴,۷۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۳۸۱,۱۹۴,۸۶۰	.	۱,۳۸۱,۱۹۴,۸۶۰	۳۷۸,۴۳۰,۲۸۷	.	۳۷۸,۴۳۰,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۴۴,۵۶۹,۸۸۷	.	۱۴۴,۵۶۹,۸۸۷	۵۰,۶۲۹,۱۹۹	.	۵۰,۶۲۹,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۸۱,۱۳۸,۳۰۲	.	۸۱,۱۳۸,۳۰۲	۲۲,۱۵۶,۹۱۴	.	۲۲,۱۵۶,۹۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۴۹,۸۴۲,۰۲۸	.	۴۴۹,۸۴۲,۰۲۸	۱۸۳,۶۹۵,۱۲۱	.	۱۸۳,۶۹۵,۱۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۶۵,۴۵۲,۱۴۹	.	۱۶۵,۴۵۲,۱۴۹	۹۰,۵۳۱,۰۸۹	.	۹۰,۵۳۱,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳۲۹,۰۱۶,۸۰۰	.	۳۲۹,۰۱۶,۸۰۰	۹۵,۷۰۵,۶۱۹	.	۹۵,۷۰۵,۶۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۵۶,۱۱۲,۳۳۶	.	۲۵۶,۱۱۲,۳۳۶	۱۱۲,۰۱۹,۸۶۴	.	۱۱۲,۰۱۹,۸۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۱۰,۷۰۰,۰۶۱	.	۲۱۰,۷۰۰,۰۶۱	۵۳,۱۵۷,۸۹۴	.	۵۳,۱۵۷,۸۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۶۳۵,۹۳۵,۴۹۷	.	۱,۶۳۵,۹۳۵,۴۹۷	۱,۰۰۷,۶۲۱,۳۴۸	.	۱,۰۰۷,۶۲۱,۳۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۸۰,۵۱۳,۸۳۲	.	۴۸۰,۵۱۳,۸۳۲	۱۶۱,۷۹۹,۸۹۲	.	۱۶۱,۷۹۹,۸۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۳۳,۸۲۴,۵۰۰	.	۱۳۳,۸۲۴,۵۰۰	۲۳,۱۸۳,۲۱۴	.	۲۳,۱۸۳,۲۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲,۷۱۳,۵۴۵,۵۱۸	.	۲,۷۱۳,۵۴۵,۵۱۸	۹۰,۵۰۸,۳۸۶۳	.	۹۰,۵۰۸,۳۸۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲,۰۰۳,۹۰۳,۵۳۵	.	۲,۰۰۳,۹۰۳,۵۳۵	۱۱۱,۳۸۳,۰۷۴	.	۱۱۱,۳۸۳,۰۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۴,۳۱۱,۱۵۶,۴۱۶	.	۱۴,۳۱۱,۱۵۶,۴۱۶	۲,۷۱۲,۸۰۱,۳۱۴	.	۲,۷۱۲,۸۰۱,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶۸,۱۷۴,۷۵۹	.	۶۸,۱۷۴,۷۵۹	۱۹,۲۶۴	.	۱۹,۲۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴,۴۵۳,۷۰۷,۸۲۸	.	۴,۴۵۳,۷۰۷,۸۲۸	۵۱۹,۴۳۴,۹۱۸	.	۵۱۹,۴۳۴,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳,۸۸۵	.	۳,۸۸۵	۳,۸۸۵	.	۳,۸۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴,۲۰۳	.	۴,۲۰۳	۴,۲۰۳	.	۴,۲۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴,۱۰۸,۸۱۲,۶۶۵	.	۳۴,۱۰۸,۸۱۲,۶۶۵	۷,۱۷۰,۸۱۳,۱۱۱	.	۷,۱۷۰,۸۱۳,۱۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود و زیان ناشی از فروش			شرح		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	سود و زیان ناشی از فروش
۳۲,۴۰۰,۴۳۶,۱۲۹	۱۶۱,۹۷۱,۹۲۴,۶۶۴	۱۲۹,۵۷۱,۴۸۸,۵۳۵	۷۴۶,۶۵۵	-۱۴,۷۶۴,۱۵۷,۰۷۹	۹۰,۴۹۱,۰۷۰,۴۸۱	۴۲۸,۰۶۸	۳۸,۹۳۸,۸۹۳,۳۹۷	۷۵,۷۲۶,۸۴۹,۹۶۹	۴۲۸,۰۶۸	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۳۲,۴۰۰,۴۳۶,۱۲۹
۱۳۹,۸۰۰,۵۶۸,۸۲۸	۸۱۶,۴۸۹,۷۶۵,۹۴۵	۶۸۶,۴۸۴,۰۸۵,۱۱۷	۳۸,۱۷۹,۸۸۸	-۹,۵۶۸,۳۰۲,۹۲۴	۳۸,۹۳۸,۸۹۳,۳۹۷	۲۵,۸۹۹,۳۶۵	۱۹,۱۵۱,۴۴۹,۱۴۲	۳۸,۹۳۸,۸۹۳,۳۹۷	۲۵,۸۹۹,۳۶۵	سرمایه‌گذار صندوق بازنشتگی	۱۳۹,۸۰۰,۵۶۸,۸۲۸
-۲,۹۷۱,۳۲۰,۷۲۷	۳۲,۱۲۲,۷۶۹,۸۶۹	۱۹,۱۵۱,۴۴۹,۱۴۲	۱,۳۴۷,۸۸۵	-۲,۹۷۱,۳۲۰,۷۲۷	۳۲,۱۲۲,۷۶۹,۸۶۹	۱,۳۴۷,۸۸۵	۳۲,۱۲۲,۷۶۹,۸۶۹	۳۲,۱۲۲,۷۶۹,۸۶۹	۱,۳۴۷,۸۸۵	ایران پاساژ ویرا	-۲,۹۷۱,۳۲۰,۷۲۷
-۸,۹۹۳,۸۹۶,۷۹۴	۹۷,۵۰۳,۰۶۳,۵۷۶	۸۸,۵۰۹,۱۶۶,۷۸۳	۱۱,۶۱۶,۸۹۴	-۳,۲۷۰,۱۶۵,۱۱۱	۳۲,۱۲۲,۷۶۹,۸۶۹	۲,۸۱۴,۰۸۳	۳۲,۱۲۲,۷۶۹,۸۶۹	۳۲,۱۲۲,۷۶۹,۸۶۹	۲,۸۱۴,۰۸۳	پگاه آذربایجان غربی	-۸,۹۹۳,۸۹۶,۷۹۴
۷۶۳,۰۶۲,۷۶۰	۴۶,۰۲۷,۱۷۵,۶۸۶	۴۶,۷۹۰,۳۳۸,۴۴۶	۶,۶۵۱,۷۳۷	۱,۴۹۰,۰۴۴,۷۱۲	۱۸,۵۹۷,۵۳۷,۳۰۴	۲,۵۹۷,۴۴۹	۴۶,۰۲۷,۱۷۵,۶۸۶	۴۶,۷۹۰,۳۳۸,۴۴۶	۲,۵۹۷,۴۴۹	شیرپاستوریزه پگاه هافه افغان	۷۶۳,۰۶۲,۷۶۰
-۹,۱۲۱,۴۶۰,۴۲۹	۴۷,۲۵۹,۹۴۴,۵۱۰	۳۸,۱۳۸,۴۸۷,۰۸۱	۱۰,۷۳۸,۱۲۷	-۹,۰۵۸,۶۲۲,۳۶۸	۴۶,۰۲۷,۱۷۵,۶۸۶	۸,۱۶۳,۹۲۵	۴۶,۰۲۷,۱۷۵,۶۸۶	۴۶,۰۲۷,۱۷۵,۶۸۶	۸,۱۶۳,۹۲۵	بیمه ملت	-۹,۱۲۱,۴۶۰,۴۲۹
-۳۳,۹۹۳,۰۸۲,۸۹۲	۱۰۱,۱۵۱,۴۵۸,۸۳۳	۷۷,۱۵۸,۳۷۵,۹۳۱	۱۱,۲۹۹,۱۶۳	-۱۴,۲۱۳,۸۰۲,۵۳۵	۷۰,۵۹۹,۵۹۲,۳۳۸	۱۶۷,۵۰۰	۷۰,۵۹۹,۵۹۲,۳۳۸	۷۰,۵۹۹,۵۹۲,۳۳۸	۱۶۷,۵۰۰	شیرپاستوریزه پگاه فارس	-۳۳,۹۹۳,۰۸۲,۸۹۲
-۳۳,۱۳۷,۱۸۹	۸,۴۴۸,۶۷۲,۷۱۵	۸,۳۱۳,۵۳۵,۵۲۶	۱۶۷,۵۰۰	-۳۳,۱۳۷,۱۸۹	۸,۴۴۸,۶۷۲,۷۱۵	۱۶۷,۵۰۰	۸,۴۴۸,۶۷۲,۷۱۵	۸,۳۱۳,۵۳۵,۵۲۶	۱۶۷,۵۰۰	مجمع معادن مس کنار	-۳۳,۱۳۷,۱۸۹
-۴,۷۰۶,۳۶۶,۰۷۰	۳۲,۵۸۴,۶۸۶,۳۳۶	۳۲,۸۷۸,۴۲۰,۳۶۶	۲,۸۸۹,۵۶۶	-۳,۰۳۶,۶۲۹,۳۹۲	۳۲,۵۸۴,۶۸۶,۳۳۶	۲,۰۹۶,۴۰۲	۳۲,۵۸۴,۶۸۶,۳۳۶	۳۲,۵۸۴,۶۸۶,۳۳۶	۲,۰۹۶,۴۰۲	شیرپگاه آذربایجان شرقی	-۴,۷۰۶,۳۶۶,۰۷۰
-۱۶۶,۸۸۰,۵۱۴,۸۶۶	۴۹۹,۷۴۳,۸۶۱,۶۶۳	۳۳۲,۸۶۳,۳۴۶,۷۹۷	۸,۵۷۲,۵۷۵	-۱۵,۰۶۹,۰۸۶۵,۷۳۵	۴۶۰,۰۳۱,۳۷۵,۵۷۴	۷,۹۳۷,۳۶۹	۴۶۰,۰۳۱,۳۷۵,۵۷۴	۴۶۰,۰۳۱,۳۷۵,۵۷۴	۷,۹۳۷,۳۶۹	پتروشیمی جم	-۱۶۶,۸۸۰,۵۱۴,۸۶۶
۶,۱۶۲,۲۸۳,۳۵۹	۱۰۲,۳۷۳,۲۰۸,۵۲۸	۱۰۸,۵۳۵,۴۹۱,۸۸۷	۱۴,۹۲۲,۵۱۰	۷,۱۶۳,۲۸۰,۰۲۳	۴۵,۴۲۴,۷۷۱,۲۸۹	۶۲,۲۶۸,۴۷۸	۴۵,۴۲۴,۷۷۱,۲۸۹	۴۵,۴۲۴,۷۷۱,۲۸۹	۶۲,۲۶۸,۴۷۸	شیرپاستوریزه پگاه گلستان	۶,۱۶۲,۲۸۳,۳۵۹
-۵,۷۹۸,۸۳۷,۰۷۶	۵۸,۶۲۴,۸۱۶,۳۳۳	۵۲,۸۲۶,۰۳۹,۳۴۷	۵,۴۰۲,۴۳۹	-۴,۶۸۵,۸۱۸,۲۲۹	۴۶,۲۱۰,۸۹۶,۶۵۲	۴۱,۵۲۵,۰۷۸,۴۲۳	۴۶,۲۱۰,۸۹۶,۶۵۲	۴۱,۵۲۵,۰۷۸,۴۲۳	۴۱,۵۲۵,۰۷۸,۴۲۳	شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان	-۵,۷۹۸,۸۳۷,۰۷۶
۲,۱۹۱,۹۳۳,۱۱۶	۳۵,۷۶۴,۸۱۶,۳۹۹	۳۷,۹۵۶,۷۴۹,۵۱۵	۱۲,۴۱۳,۱۴۲	۲,۱۹۱,۹۳۳,۱۱۶	۳۵,۷۶۴,۸۱۶,۳۹۹	۱۲,۴۱۳,۱۴۲	۳۵,۷۶۴,۸۱۶,۳۹۹	۳۷,۹۵۶,۷۴۹,۵۱۵	۱۲,۴۱۳,۱۴۲	ریل سیر کوثر	۲,۱۹۱,۹۳۳,۱۱۶
۹۲,۹۲۳,۱۶۱,۶۵۵	۱۵,۰۵۶,۷۴۶,۲۱۹,۴۲۲	۱۵,۹۸۵,۹۷۳,۸۱۰,۰۷۷	۱۰,۵۶۲,۱۳۳	۱۰,۷۱۷۳,۷۷۲,۳۳۵	۱,۳۶۰,۴۶۴,۵۹۶,۳۳۷	۹,۵۲۳,۴۶۲	۱,۳۶۰,۴۶۴,۵۹۶,۳۳۷	۱,۴۶۷,۳۳۸,۳۲۳,۴۷۲	۹,۵۲۳,۴۶۲	پتروشیمی جم پیلان	۹۲,۹۲۳,۱۶۱,۶۵۵
۲۰,۹۸۹,۹۰۰,۹۰۲	۸۸,۳۳۲,۳۶۷,۷۸۶	۹۰,۴۳۱,۲۵۸,۶۸۸	۴,۸۳۴,۰۱۳	۷۱۵,۸۱۲,۵۰۱	۳۵,۲۷۸,۶۳۴,۴۲۸	۱,۸۷۵,۳۷۳	۳۵,۲۷۸,۶۳۴,۴۲۸	۳۵,۲۷۸,۶۳۴,۴۲۸	۱,۸۷۵,۳۷۳	شیرپاستوریزه پگاه کیلان	۲۰,۹۸۹,۹۰۰,۹۰۲
-۲۷,۹۱۶,۹۸۲,۰۲۴	۲۵۴,۰۰۰,۴۲۸,۸۶۷	۲۲۶,۰۰۰,۴۴۶,۷۹۳	۱۰,۷۰۴,۳۹۹	-۷,۹۵۸,۰۴۸,۰۷۵	۹۷,۶۴۳,۱۴۷,۰۸۷	۴,۱۲۲,۷۳۷	۹۷,۶۴۳,۱۴۷,۰۸۷	۸۹,۶۸۵,۰۹۹,۰۱۲	۴,۱۲۲,۷۳۷	صندوق ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی ص.س	-۲۷,۹۱۶,۹۸۲,۰۲۴
-۴,۵۲۵,۲۳۳,۹۱۷	۵۲,۴۶۱,۲۹۵,۴۵۹	۴۸,۹۳۶,۰۷۱,۵۲۲	۲۶,۵۱۰,۶۱۳	-۱,۸۸۳,۱۸۲,۴۳۸	۲۲,۰۷۳,۲۵۵,۶۴۴	۱۰,۹۸۳,۷۲۳	۲۲,۰۷۳,۲۵۵,۶۴۴	۲۲,۰۷۳,۲۵۵,۶۴۴	۱۰,۹۸۳,۷۲۳	گمدیریت ارزش سرمایه ص.ب.کشوری	-۴,۵۲۵,۲۳۳,۹۱۷
۱,۸۷۴,۹۹۰,۰۲۶	۴۷,۷۰۸,۵۰۶,۹۰۷	۴۹,۵۸۳,۴۹۶,۹۳۳	۱۴,۴۲۸,۹۰۷	۲,۳۰۹,۴۴۳,۷۹۶	۴۲,۱۱۷,۱۸۳,۴۶۳	۱۲,۷۴۲,۰۵۱	۴۲,۱۱۷,۱۸۳,۴۶۳	۴۴,۴۲۶,۵۲۷,۲۵۹	۱۲,۷۴۲,۰۵۱	س. و خدمات مدیریت صند. ب.کشوری	۱,۸۷۴,۹۹۰,۰۲۶
۱,۴۰۷,۲۷۱,۳۸۱	۷۹,۴۸۰,۵۶۹,۳۷۹	۷۹,۵۸۸,۷۸۴,۰۷۶۰	۳۲,۱۴۹,۴۶۵	-۹,۳۳۷,۲۵۸,۸۹۹	۱۸۰,۹۶۲,۱۱۵,۸۳۸	۷,۹۵۷,۲۱۴	۱۸۰,۹۶۲,۱۱۵,۸۳۸	۱۷۱,۶۲۴,۷۵۶,۹۳۹	۷,۹۵۷,۲۱۴	صندوق ص.س.املاک وستفلات ارزش مسکن	۱,۴۰۷,۲۷۱,۳۸۱
۴,۴۲۸,۹۳۷	۱,۶۵۳,۹۶۰,۰۵۹	۱,۶۵۸,۳۸۸,۹۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۸,۹۳۷	۱,۶۵۳,۹۶۰,۰۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۹۶۰,۰۵۹	۱,۶۵۸,۳۸۸,۹۹۶	۱۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س.بازده مانا-د	۴,۴۲۸,۹۳۷
۱,۵۹۰,۷۳۰,۶۸۵	۳۳,۴۴۷,۰۸۷,۸۴۶	۲۵,۰۳۷,۸۱۸,۵۳۱	۴۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صیانت‌امین -د	۱,۵۹۰,۷۳۰,۶۸۵
۵,۲۰۰,۴۳۹,۷۵۷	۱۲۸,۲۱۶,۸۷۷,۳۲۷	۱۳۳,۴۱۷,۳۱۷,۰۸۴	۳,۵۶۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	صندوق ص.س.افرا نماد پایدار-ثابت	۵,۲۰۰,۴۳۹,۷۵۷
۲,۹۷۴,۹۸۸,۱۱۰	۳۷,۰۳۰,۸۶۷,۴۰۸	۴۰,۰۰۵,۸۵۵,۵۱۸	۱,۷۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	صندوق ص.س.لیجنند فازابی-د	۲,۹۷۴,۹۸۸,۱۱۰
-۱,۲۸۲,۶۲۰,۰۶۶	۱۰,۵۱۰,۳۹۹,۵۹۴	۹,۲۲۷,۷۷۹,۵۲۸	۳,۵۸۲,۵۱۱	.	.	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس	-۱,۲۸۲,۶۲۰,۰۶۶
۱,۴۴۹,۳۷۸,۳۶۹	۴,۹۷۴,۵۸۹,۸۰۸,۰۹۱	۴,۶۷۳,۱۴۰,۵۲۹,۷۲۲	۲۴۳,۴۷۳,۳۲۱	-۱۰۷,۶۸۱,۵۶۱,۶۸۱	۳,۰۲۹,۸۹۵,۷۷۳,۰۱۳	۲,۹۲۳,۲۱۴,۲۱۱,۳۳۲	۳,۰۲۹,۸۹۵,۷۷۳,۰۱۳	۲,۹۲۳,۲۱۴,۲۱۱,۳۳۲	۱۳۲,۵۳۱,۵۰۰	جمع	۱,۴۴۹,۳۷۸,۳۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

شماره ثبت: ۴۳۹۲
شناسه ملی: ۱۶۰۰۷۲۷۵۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
-۱۸,۸۸۴,۲۵۰,۷۴۸	۲۰,۲۲۶,۰۱۷,۰۱۰	۱۸۳,۵۷۹,۷۶۶,۲۶۱	۹۸۸,۲۷۰	۱۳۳,۷۴۷,۸۱۸,۲۵۵	۱۸۳,۵۷۹,۷۶۶,۲۶۱	۹۸۸,۲۷۰	۳۹,۸۳۱,۹۴۸,۰۰۶	۱۳۳,۷۴۷,۸۱۸,۲۵۵	۱۸۳,۵۷۹,۷۶۶,۲۶۱	۱۳۳,۷۴۷,۸۱۸,۲۵۵	۱۸۳,۵۷۹,۷۶۶,۲۶۱
-۱۷۵,۵۲۷,۱۵۴	۱۲,۴۰۲,۶۶۷,۲۵۸	۱۲,۲۲۷,۱۳۰,۱۰۳	۸۰۴,۴۹۹	-۱۰,۵۴۵,۴۹۸,۳۴۵	۱۲,۲۲۷,۱۳۰,۱۰۳	۸۰۴,۴۹۹	۳۲,۷۷۲,۶۲۸,۴۴۸	-۱۰,۵۴۵,۴۹۸,۳۴۵	۱۲,۲۲۷,۱۳۰,۱۰۳	۳۲,۷۷۲,۶۲۸,۴۴۸	۱۲,۲۲۷,۱۳۰,۱۰۳
-۳۴,۳۵۲,۶۶۹,۲۲۲	۲۸,۴۵۰,۱۵۲,۸۱۲	۲۵۰,۱۴۹,۰۵۸,۸۷۹	۱۷,۳۴۸,۵۲۲	۶۲,۸۷۲,۳۹۳,۹۲۴	۲۵۰,۱۴۹,۰۵۸,۸۷۹	۱۷,۳۴۸,۵۲۲	۶۲,۸۷۲,۳۹۳,۹۲۴	۶۲,۸۷۲,۳۹۳,۹۲۴	۲۵۰,۱۴۹,۰۵۸,۸۷۹	۶۲,۸۷۲,۳۹۳,۹۲۴	۲۵۰,۱۴۹,۰۵۸,۸۷۹
۳,۱۹۳,۸۹۲,۵۸۸	۲۷,۰۴۹,۵۸۷,۴۳۰	۳۰,۲۴۲,۴۸۰,۰۱۸	۷,۶۳۳,۴۱۳	۷,۳۸۶,۳۰۴,۱۴۴	۳۰,۲۴۲,۴۸۰,۰۱۸	۷,۶۳۳,۴۱۳	۷,۳۸۶,۳۰۴,۱۴۴	۷,۳۸۶,۳۰۴,۱۴۴	۳۰,۲۴۲,۴۸۰,۰۱۸	۷,۳۸۶,۳۰۴,۱۴۴	۳۰,۲۴۲,۴۸۰,۰۱۸
۸,۵۴۰,۸۰۱,۸۳۷	۱۱۵,۷۶۰,۶۸۹,۴۷۸	۱۲۴,۳۰۱,۴۹۱,۳۱۵	۱۳,۹۱۴,۵۴۵	۱۸,۹۲۱,۳۴۱,۸۲۱	۱۲۴,۳۰۱,۴۹۱,۳۱۵	۱۳,۹۱۴,۵۴۵	۱۸,۹۲۱,۳۴۱,۸۲۱	۱۸,۹۲۱,۳۴۱,۸۲۱	۱۲۴,۳۰۱,۴۹۱,۳۱۵	۱۸,۹۲۱,۳۴۱,۸۲۱	۱۲۴,۳۰۱,۴۹۱,۳۱۵
۲,۸۰۶,۵۹۷,۷۱۳	۱۸,۶۲۷,۱۵۷,۰۹۳	۲۱,۴۳۳,۷۵۴,۸۰۶	۲,۴۷۴,۰۵۵	۳,۳۰۷,۶۵۱,۱۶۸	۲۱,۴۳۳,۷۵۴,۸۰۶	۲,۴۷۴,۰۵۵	۳,۳۰۷,۶۵۱,۱۶۸	۳,۳۰۷,۶۵۱,۱۶۸	۲۱,۴۳۳,۷۵۴,۸۰۶	۳,۳۰۷,۶۵۱,۱۶۸	۲۱,۴۳۳,۷۵۴,۸۰۶
-۳۲۲,۷۴۳,۴۱۸,۴۹۴	۱,۳۰۱,۸۹۰,۹۲۹,۵۶۴	۹۷۹,۱۴۷,۵۱۱,۱۶۹	۲۷۳,۱۰۲,۶۲۸	-۴۹۲,۰۵۲,۸۹۶	۹۷۹,۱۴۷,۵۱۱,۱۶۹	۲۷۳,۱۰۲,۶۲۸	-۴۹۲,۰۵۲,۸۹۶	۹۷۹,۱۴۷,۵۱۱,۱۶۹	۹۷۹,۱۴۷,۵۱۱,۱۶۹	-۴۹۲,۰۵۲,۸۹۶	۹۷۹,۱۴۷,۵۱۱,۱۶۹
۱۸۶,۳۷۹,۹۴۵	۱۱,۹۰۸,۵۸۸,۸۸۷	۱۲,۰۹۴,۹۶۸,۸۳۲	۱,۵۱۳,۰۳۱	۲۱,۹۵۹,۴۵۵,۶۸۵	۱۲,۰۹۴,۹۶۸,۸۳۲	۱,۵۱۳,۰۳۱	۲۱,۹۵۹,۴۵۵,۶۸۵	۲۱,۹۵۹,۴۵۵,۶۸۵	۱۲,۰۹۴,۹۶۸,۸۳۲	۲۱,۹۵۹,۴۵۵,۶۸۵	۱۲,۰۹۴,۹۶۸,۸۳۲
۳,۴۱۶,۵۸۹,۴۷۷	۵۸,۰۴۳,۸۲۶,۷۸۰	۶۱,۴۶۰,۴۱۶,۲۰۷	۱,۱۵۲,۸۹۹	۳,۴۵۵,۳۱۱,۴۲۷	۶۱,۴۶۰,۴۱۶,۲۰۷	۱,۱۵۲,۸۹۹	۳,۴۵۵,۳۱۱,۴۲۷	۳,۴۵۵,۳۱۱,۴۲۷	۶۱,۴۶۰,۴۱۶,۲۰۷	۳,۴۵۵,۳۱۱,۴۲۷	۶۱,۴۶۰,۴۱۶,۲۰۷
۶۹,۰۷۳۸,۲۷۳	۵۰,۴۸۵,۸۶۴,۳۱۴	۵۱,۱۷۶,۶۰۲,۵۸۷	۲۶۰,۰۰۰	۶۹,۰۷۳۸,۲۷۳	۵۱,۱۷۶,۶۰۲,۵۸۷	۲۶۰,۰۰۰	۶۹,۰۷۳۸,۲۷۳	۵۱,۱۷۶,۶۰۲,۵۸۷	۵۱,۱۷۶,۶۰۲,۵۸۷	۶۹,۰۷۳۸,۲۷۳	۵۱,۱۷۶,۶۰۲,۵۸۷
۲,۲۱۲,۷۵۳,۳۳۳	۹۹,۲۸۴,۵۳۲,۳۵۶	۱۰۰,۴۹۷,۲۸۵,۶۹۰	۹۷,۰۰۰	۲,۲۱۲,۷۵۳,۳۳۳	۱۰۰,۴۹۷,۲۸۵,۶۹۰	۹۷,۰۰۰	۲,۲۱۲,۷۵۳,۳۳۳	۱۰۰,۴۹۷,۲۸۵,۶۹۰	۱۰۰,۴۹۷,۲۸۵,۶۹۰	۲,۲۱۲,۷۵۳,۳۳۳	۱۰۰,۴۹۷,۲۸۵,۶۹۰
-۱۲,۵۵۲,۳۶۸,۶۶۹	۱۶۱,۱۹۲,۱۲۷,۱۲۸	۱۴۸,۶۳۸,۸۵۸,۴۴۸	۱۴,۴۴۱,۹۳۳	۱۹,۹۵۲,۵۸۶,۷۹۷	۱۴۸,۶۳۸,۸۵۸,۴۴۸	۱۴,۴۴۱,۹۳۳	۱۹,۹۵۲,۵۸۶,۷۹۷	۱۹,۹۵۲,۵۸۶,۷۹۷	۱۴۸,۶۳۸,۸۵۸,۴۴۸	۱۹,۹۵۲,۵۸۶,۷۹۷	۱۴۸,۶۳۸,۸۵۸,۴۴۸
-۱۱۱,۵۷۸,۷۹۶,۶۶۶	۵۴۴,۸۱۷,۷۲۵,۳۷۲	۴۳۳,۳۳۸,۹۲۴,۵۰۵	۱۰,۱۰۱,۷۸۱	۳۲,۳۷۵,۰۳۹,۸۵۵	۴۳۳,۳۳۸,۹۲۴,۵۰۵	۱۰,۱۰۱,۷۸۱	۳۲,۳۷۵,۰۳۹,۸۵۵	۳۲,۳۷۵,۰۳۹,۸۵۵	۴۳۳,۳۳۸,۹۲۴,۵۰۵	۳۲,۳۷۵,۰۳۹,۸۵۵	۴۳۳,۳۳۸,۹۲۴,۵۰۵
۲۱,۳۳۰,۷۹۹,۳۵۹	۱۳۷,۲۶۰,۱۵۳,۲۷۲	۱۵۸,۵۶۸,۱۴۵,۳۳۱	۱۷,۵۵۰,۵۹	۳۲,۳۷۵,۰۳۹,۸۵۵	۱۵۸,۵۶۸,۱۴۵,۳۳۱	۱۷,۵۵۰,۵۹	۳۲,۳۷۵,۰۳۹,۸۵۵	۳۲,۳۷۵,۰۳۹,۸۵۵	۱۵۸,۵۶۸,۱۴۵,۳۳۱	۳۲,۳۷۵,۰۳۹,۸۵۵	۱۵۸,۵۶۸,۱۴۵,۳۳۱
-۱,۹۹۹,۳۴۰,۶۴۳	۱۷۱,۲۶۱,۸۸۶,۰۲۹	۱۶۹,۳۶۲,۵۴۵,۳۸۵	۱۵,۸۶۰,۶۰۷	۳۵,۸۱۸,۱۷۹,۴۷۱	۱۶۹,۳۶۲,۵۴۵,۳۸۵	۱۵,۸۶۰,۶۰۷	۳۵,۸۱۸,۱۷۹,۴۷۱	۳۵,۸۱۸,۱۷۹,۴۷۱	۱۶۹,۳۶۲,۵۴۵,۳۸۵	۳۵,۸۱۸,۱۷۹,۴۷۱	۱۶۹,۳۶۲,۵۴۵,۳۸۵
۱۱,۳۴۴,۱۳۷,۵۶۷	۲۸۸,۸۸۶,۶۶۴,۰۷۰	۱۱۲,۰۱۱,۹۹۵,۵۵۵	۳۴,۷۲۶,۵۱۵	۱۱,۳۴۴,۱۳۷,۵۶۷	۲۸۸,۸۸۶,۶۶۴,۰۷۰	۳۴,۷۲۶,۵۱۵	۱۱,۳۴۴,۱۳۷,۵۶۷	۱۱,۳۴۴,۱۳۷,۵۶۷	۲۸۸,۸۸۶,۶۶۴,۰۷۰	۱۱,۳۴۴,۱۳۷,۵۶۷	۲۸۸,۸۸۶,۶۶۴,۰۷۰
۲۴,۲۸۳,۴۶۲,۲۹۳	۲۳۱,۵۶۶,۳۱۱,۵۲۹	۴۳۳,۱۷۰,۱۶۱,۳۶۳	۶,۳۷۲,۰۰۰	۲۴,۲۸۳,۴۶۲,۲۹۳	۲۳۱,۵۶۶,۳۱۱,۵۲۹	۶,۳۷۲,۰۰۰	۲۴,۲۸۳,۴۶۲,۲۹۳	۲۳۱,۵۶۶,۳۱۱,۵۲۹	۴۳۳,۱۷۰,۱۶۱,۳۶۳	۲۴,۲۸۳,۴۶۲,۲۹۳	۲۳۱,۵۶۶,۳۱۱,۵۲۹
۴۲,۵۸۱,۱۹۸,۵۳۷	۳۶۱,۵۶۶,۳۱۱,۵۲۹	۴۳۳,۱۷۰,۱۶۱,۳۶۳	۶,۳۷۲,۰۰۰	۴۲,۵۸۱,۱۹۸,۵۳۷	۳۶۱,۵۶۶,۳۱۱,۵۲۹	۶,۳۷۲,۰۰۰	۴۲,۵۸۱,۱۹۸,۵۳۷	۳۶۱,۵۶۶,۳۱۱,۵۲۹	۴۳۳,۱۷۰,۱۶۱,۳۶۳	۴۲,۵۸۱,۱۹۸,۵۳۷	۳۶۱,۵۶۶,۳۱۱,۵۲۹
۷۵۵,۸۱۳,۹۵۶,۹۱۷	۳۶۰,۶۶۸,۲۰۷,۹۸۲	۴۳۳,۱۷۰,۱۶۱,۳۶۳	۶,۳۷۲,۰۰۰	۷۵۵,۸۱۳,۹۵۶,۹۱۷	۳۶۰,۶۶۸,۲۰۷,۹۸۲	۶,۳۷۲,۰۰۰	۷۵۵,۸۱۳,۹۵۶,۹۱۷	۳۶۰,۶۶۸,۲۰۷,۹۸۲	۴۳۳,۱۷۰,۱۶۱,۳۶۳	۷۵۵,۸۱۳,۹۵۶,۹۱۷	۳۶۰,۶۶۸,۲۰۷,۹۸۲
۹۰,۴۲۴,۰۳۰,۷	۲۴۶,۰۸۵,۴۳۳,۹۰۷	۲۵,۵۱۲,۷۷۶,۲۱۴	۲۵,۱۶۵,۸۹۹	۲۴۶,۰۸۵,۴۳۳,۹۰۷	۲۵,۵۱۲,۷۷۶,۲۱۴	۲۵,۱۶۵,۸۹۹	۲۴۶,۰۸۵,۴۳۳,۹۰۷	۲۵,۵۱۲,۷۷۶,۲۱۴	۲۵,۱۶۵,۸۹۹	۲۴۶,۰۸۵,۴۳۳,۹۰۷	۲۵,۵۱۲,۷۷۶,۲۱۴
۱,۲۲۶,۱۶۵,۴۳۷	۸۷,۸۷۹,۴۹۹,۱۱۷	۸۹,۱۰۵,۶۶۴,۵۵۴	۲,۲۲۵,۰۰۰	۱,۲۲۶,۱۶۵,۴۳۷	۸۷,۸۷۹,۴۹۹,۱۱۷	۲,۲۲۵,۰۰۰	۱,۲۲۶,۱۶۵,۴۳۷	۸۷,۸۷۹,۴۹۹,۱۱۷	۸۹,۱۰۵,۶۶۴,۵۵۴	۱,۲۲۶,۱۶۵,۴۳۷	۸۷,۸۷۹,۴۹۹,۱۱۷
۲۲,۰۸۵,۷۰۷,۰۱۷	۱,۱۰۷,۶۱۸,۳۳۸,۹۹۴	۱,۱۲۹,۷۰۳,۹۴۶,۰۱۱	۴۶,۸۹۸,۴۹۴	۲۲,۰۸۵,۷۰۷,۰۱۷	۱,۱۰۷,۶۱۸,۳۳۸,۹۹۴	۴۶,۸۹۸,۴۹۴	۲۲,۰۸۵,۷۰۷,۰۱۷	۱,۱۰۷,۶۱۸,۳۳۸,۹۹۴	۱,۱۲۹,۷۰۳,۹۴۶,۰۱۱	۲۲,۰۸۵,۷۰۷,۰۱۷	۱,۱۰۷,۶۱۸,۳۳۸,۹۹۴
-۶۹,۸۸۴,۸۶۰,۰۴۲	۱,۸۴۱,۴۰۰,۸۲۱,۹۶۰	۱,۷۷۱,۵۱۵,۹۶۱,۹۱۷	۹۱۶,۶۸۲,۱۸۱	-۶۹,۸۸۴,۸۶۰,۰۴۲	۱,۸۴۱,۴۰۰,۸۲۱,۹۶۰	۹۱۶,۶۸۲,۱۸۱	-۶۹,۸۸۴,۸۶۰,۰۴۲	۱,۸۴۱,۴۰۰,۸۲۱,۹۶۰	۱,۷۷۱,۵۱۵,۹۶۱,۹۱۷	-۶۹,۸۸۴,۸۶۰,۰۴۲	۱,۷۷۱,۵۱۵,۹۶۱,۹۱۷
۷۳,۶۴۵,۰۲۱,۱۶۶	۴۴۵,۵۸۶,۸۸۸,۵۵۱	۵۱۹,۳۳۱,۹۰۹,۷۱۷	۱۳۴,۷۹۲,۹۵۱	۷۳,۶۴۵,۰۲۱,۱۶۶	۴۴۵,۵۸۶,۸۸۸,۵۵۱	۱۳۴,۷۹۲,۹۵۱	۷۳,۶۴۵,۰۲۱,۱۶۶	۴۴۵,۵۸۶,۸۸۸,۵۵۱	۵۱۹,۳۳۱,۹۰۹,۷۱۷	۷۳,۶۴۵,۰۲۱,۱۶۶	۴۴۵,۵۸۶,۸۸۸,۵۵۱
۴۲,۵۸۷,۵۹۱,۳۲۷	۶۲,۶۳۳,۲۵۴,۰۶۲	۶۹,۷۸۶,۹۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۸۷,۵۹۱,۳۲۷	۶۲,۶۳۳,۲۵۴,۰۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۸۷,۵۹۱,۳۲۷	۶۲,۶۳۳,۲۵۴,۰۶۲	۶۹,۷۸۶,۹۱۲,۵۰۰	۴۲,۵۸۷,۵۹۱,۳۲۷	۶۲,۶۳۳,۲۵۴,۰۶۲
-۴,۹۱۲,۵۲۴,۵۵۵	۲۵۹,۹۳۳,۰۷۰,۰۰۲	۴۰,۷۴۶,۰۵۲,۵۳۷	۱۷,۷۲۶,۰۰۰	-۴,۹۱۲,۵۲۴,۵۵۵	۲۵۹,۹۳۳,۰۷۰,۰۰۲	۱۷,۷۲۶,۰۰۰	-۴,۹۱۲,۵۲۴,۵۵۵	۲۵۹,۹۳۳,۰۷۰,۰۰۲	۴۰,۷۴۶,۰۵۲,۵۳۷	-۴,۹۱۲,۵۲۴,۵۵۵	۲۵۹,۹۳۳,۰۷۰,۰۰۲
-۱,۳۳۴,۶۹۸,۵۵۵,۵۶۸	۷,۳۷۹,۵۳۳,۲۸۷,۷۴۹	۶۰,۴۴۶,۵۴۴,۷۳۲,۱۸۰	۲,۵۱۵,۲۸۱,۵۶۵	۷,۳۷۹,۵۳۳,۲۸۷,۷۴۹	۶۰,۴۴۶,۵۴۴,۷۳۲,۱۸۰	۲,۵۱۵,۲۸۱,۵۶۵	۷,۳۷۹,۵۳۳,۲۸۷,۷۴۹	۶۰,۴۴۶,۵۴۴,۷۳۲,۱۸۰	۲,۵۱۵,۲۸۱,۵۶۵	-۱,۳۳۴,۶۹۸,۵۵۵,۵۶۸	۷,۳۷۹,۵۳۳,۲۸۷,۷۴۹
۲,۹۸۷,۸۱۹,۶۷۵	۲۵,۷۸۰,۹۵۵,۱۶۲	۲۸,۷۶۸,۸۰۴,۸۱۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۸۱۹,۶۷۵	۲۵,۷۸۰,۹۵۵,۱۶۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۸۱۹,۶۷۵	۲۵,۷۸۰,۹۵۵,۱۶۲	۲۸,۷۶۸,۸۰۴,۸۱۷	۲,۹۸۷,۸۱۹,۶۷۵	۲۵,۷۸۰,۹۵۵,۱۶۲
۱۸۱,۷۹۳,۳۲۶	۱۸,۱۹۳,۵۶۰,۶۴۸	۱۸,۳۷۵,۳۵۳,۹۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۹۳,۳۲۶	۱۸,۱۹۳,۵۶۰,۶۴۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۹۳,۳۲۶	۱۸,۱۹۳,۵۶۰,۶۴۸	۱۸,۳۷۵,۳۵۳,۹۷۵	۱۸۱,۷۹۳,۳۲۶	۱۸,۳۷۵,۳۵۳,۹۷۵
۱۵,۵۹۹,۴۷۴,۵۵۰	۱۴۰,۸۸۰,۲۷۹,۹۹۳	۱۵۶,۴۷۹,۷۵۴,۵۴۳	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۹,۴۷۴,۵۵۰	۱۴۰,۸۸۰,۲۷۹,۹۹۳	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۹,۴۷۴,۵۵۰	۱۴۰,۸۸۰,۲۷۹,۹۹۳	۱۵۶,۴۷۹,۷۵۴,۵۴۳	۱۵,۵۹۹,۴۷۴,۵۵۰	۱۴۰,۸۸۰,۲۷۹,۹۹۳
۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰
۳۸,۸۱۰,۲۴۵,۳۰۰	۱۹,۵۱۱,۲۵۰,۸۸۳,۰۱۷	۱۸,۷۷۲,۴۴۰,۶۳۷,۷۱۰	۴,۱۲۱,۴۸۸,۳۰۳	۲,۹۶۱,۴۱۳,۹۸۲,۵۸۱	۱۵,۸۱۰,۲۶۶,۵۵۱,۱۲۷	۱۵,۸۱۰,۲۶۶,۵۵۱,۱۲۷	۲,۹۶۱,۴۱۳,۹۸۲,۵۸۱	۱۵,۸۱۰,۲۶۶,۵۵۱,۱۲۷	۱۸,۷۷۲,۴۴۰,۶۳۷,۷۱۰	۱۸,۷۷۲,۴۴۰,۶۳۷,۷۱۰	۴,۱۲۱,۴۸۸,۳۰۳