



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبیی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:  
۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:													
نام سهام	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۴/۰۷/۳۰													
اطلاعات آماری مرتبط با قرارداد‌های آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:													
نام سهام	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۴/۰۷/۳۰													

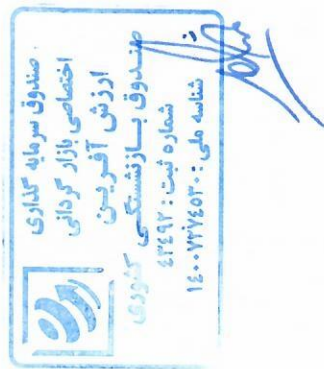


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری  
 صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

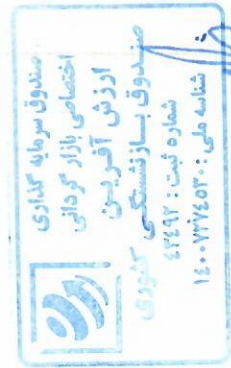
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش/ابطال طی دوره			تغییرات طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۰۰.۵	۱۱,۹۷۰,۳۴۲,۵۵۲	۸,۷۳۸,۰۴۰,۵۵۵	۶۹,۶۲۰	۴۴,۳۷۱,۵۴۶,۸۲۶	-۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۳,۰۰۰	۳۲۸,۷۴۴,۴۹۹,۸۰۴	۴۳۳,۱۷۰,۱۶۱,۳۶۳	۳۲۸,۷۴۴,۴۹۹,۸۰۴	۶,۳۷۳,۰۰۰	صندوق ارمان قهرزوه آسیا-تایت	
۱.۶۴	۴۰,۱۶۴۶,۳۱۴,۳۳۷	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۹۷	۲۸,۵۸۵	۷۱,۰۳۴,۱۷۸,۶۰۳	-۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۹۷	۱۴,۰۵۶,۱۳۰	.	۱۴,۰۵۶,۱۳۰	۴۷,۳۳۳,۸۷۱,۵۵۸	۶۹,۷۵۶,۹۱۲,۵۰۰	۴۷,۳۳۳,۸۷۱,۵۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. تیات و پسا-د	
۱.۳۰	۳۳۳,۱۰۰,۶۶۰,۶۸۱	۳۳۸,۰۰۴,۴۳۲,۴۳۶	۳۳,۵۲۸	۹۳,۳۲۰,۵۱۷,۹۳۰	-۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷,۷۲۶,۰۰۰	۳۰۷,۳۶۳,۱۳۶,۳۷۱	۴۰۷,۴۶۲,۰۵۲,۵۳۸	۳۰۷,۳۶۳,۱۳۶,۳۷۱	۱۷,۷۲۶,۰۰۰	صندوق س. ایخند فارابی-د	
۰.۱۵	۶۳,۱۰۰,۱۲۳,۵۰۹	۵۵,۳۲۲,۶۵۲,۷۸۲	۱۶,۱۸۶	۹۵,۴۹۰,۰۹۲,۲۹۸	-۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۸۰,۵۷۸,۸۸۰	۱۵۶,۲۹۹,۷۵۲,۵۴۴	۱۴۰,۱۸۰,۵۷۸,۸۸۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت گنجان-د	
۰.۲۰	۴۹,۴۱۴,۰۹۱,۸۳۲	۴۷,۶۱۲,۰۵۲,۵۱۶	۲۰,۱۶۰	۲,۹۸۲,۴۳۱,۸۲۶	-۱۴۸,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۵۲,۰۰۰	۵۰,۳۸۵,۸۶۴,۳۱۴	۵۱,۱۷۶,۰۲,۵۸۸	۵۰,۳۸۵,۸۶۴,۳۱۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	صندوق تاووم اطمینان تمدن-تایت	
۵.۲۳	۱,۹۹۸,۷۰۰,۳۱۸,۱۵۷	۱,۲۷۱,۳۰۲,۳۳۳,۳۸۵	۲۴,۶۱۳	۱۳,۳۱۶,۳۳۹,۳۷۰	-۵,۰۱۳,۰۰۰	۱۵۶,۴۸۶,۳۴۳,۵۷۵	۶,۳۹۱,۸۰۹	.	۵۲,۷۸۹,۰۹۵	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۵,۵۶۵	۱,۱۲۹,۷۰۰,۳,۴۶۶,۰۱۱	۱,۱۳۶,۸۷۲,۱۷۵,۵۶۵	۴۶,۸۹۸,۴۹۴	صندوق مدیریت ثروت ص. بازنشتگی س	
۰.۱۸	۲۲۳,۳۱۶,۶۲۲,۶۸۳	۲۵۵,۵۲۰,۳۳۱,۲۵۲	۵۴,۱۹۰	.	.	.	.	.	۸,۷۵۶,۰۰۰	۲۵۹,۵۲۰,۳۳۱,۲۵۲	۴۶۴,۱۴۲,۳۲۰,۰۵۷	۲۵۹,۵۲۰,۳۳۱,۲۵۲	۸,۷۵۶,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان ص.تایت	
۰.۰۰	۴۴,۳۷۶,۰۳۰,۳۰۳	۴۳,۷۶۴,۴۸۶,۴۴۱	۱۷,۰۷۴	.	.	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۹۸۳,۴۰۳,۱۲۰	۱۸,۱۹۳,۳۵۶,۶۳۸	۳۵۳,۹۸۳,۴۰۳,۱۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. بازده ملای-د	
۰.۰۰	.	.	.	۲۴,۵۳۷,۶۳۵,۴۲۵	-۱,۱۳۲,۴۹۰	۷۵۸,۴۹۰,۸۱۵	۳,۵۴۴,۶۱۷	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۹۸۳,۴۰۳,۱۲۰	۱۸,۳۷۵,۳۵۳,۹۷۵	۳۵۳,۹۸۳,۴۰۳,۱۲۰	۱۵,۹۶۶,۳۷۷	صندوق س. املاک و مستغلات ارزش مسکن	
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۹,۲۴۴,۵۳۲,۳۵۶	۱۰۰,۴۹۷,۷۵۵,۶۹۰	۹۹,۲۴۴,۵۳۲,۳۵۶	۹۷۰,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسان-د	
۰.۱۱	۲۸,۴۹۵,۶۸۸,۴۱۳	۲۰,۴۹۳,۳۴۱,۵۸۷	۱۹,۰۰۴	۹۴۹,۴۹۹,۶۱۵	-۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۵,۴۱۹,۶۴۰	۲۸,۷۶۸,۸۰۴,۴۳۸	۲۱,۱۷۵,۴۱۹,۶۴۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت گنجان-د	
۰.۳۷	۹۱,۳۳۹,۱۷۱,۸۳۳	۸۷,۸۷۹,۴۹۹,۱۱۷	۴۱,۰۱۷	.	.	.	.	.	۲,۳۲۵,۰۰۰	۸۷,۸۷۹,۴۹۹,۱۱۷	۸۹,۱۰۰,۵۶۴,۵۵۵	۸۷,۸۷۹,۴۹۹,۱۱۷	۲,۳۲۵,۰۰۰	صندوق س. افزایش پایداری-تایت	
۱۱.۲۳	۲,۷۸۶,۳۴۷,۰۹۵,۰۹۸	۲,۴۳۲,۶۷۳,۳۳۲,۳۳۸		۷۲۵,۰۰۲,۵۴۱,۹۰۳	-۲۰,۵۲۱,۶۹۸	۶۵۷,۸۶۲,۱۷۲,۲۵۰	۲۵,۴۹۲,۵۶۶		۱۰۲,۱۷۶,۲۲۵	۲,۸۴۵,۰۱۰,۸۸۲,۶۲۵	۳,۳۰۲,۶۹۳,۶۳۰,۷۷۴	۲,۸۴۵,۰۱۰,۸۸۲,۶۲۵	۱۱۶,۵۶۳,۸۷۱	جمع	



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰**

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی‌الحساب  
 اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

درصد به داری	قیمت بازار هر سهام	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۵۲۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	بده	بده	سکوک اجاره فارس ۷-بدون ضمانت
۰.۲۰		۵۰,۰۰۰,۵۲۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰					جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 پر تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰**

صندوق سرمایه‌گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی  
 آفرین  
 صندوق بازنشتگی کشوری  
 شماره ثبت: ۴۳۹۲  
 شناسه ملی: ۱۵۰۰۷۲۷۵۳۰

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تغییرات طی دوره
۰.۰۰٪	۳۹۰,۰۰۰	.	.	۳۹۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۰.۰٪	۱۹۷,۶۶۱,۰۳۹	.	۸۰,۹۸۱	۱۹۶,۸۵۲,۰۵۸	حساب جاری بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰٪	۲۱,۸۱۲,۷۵۶,۱۹۰	۶۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۵۴,۲۸۵,۷۳۱,۳۹۵	۲۹,۵۲۲,۹۱۵,۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۳۶٪	۸۸,۵۴۷,۸۵۷,۰۴۷	۱۲۰,۷۱۵,۵۳۵,۴۱۹	۱۴۷,۳۶۱,۵۹۶,۵۵۱	۶۲,۰۰۱,۷۹۵,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۷٪	۱۸,۵۱۳,۰۸۲,۴۴۸	۶۲,۳۰۵,۶۳۹,۰۳۶	۵۱,۸۰۳,۴۶۶,۳۷۵	۲۹,۰۱۵,۲۵۷,۱۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۴۳٪	۱۰۶,۲۰۳,۸۹۳,۸۸۹	۱,۹۱۳,۹۲۴,۵۰۲,۹۱۲	۷۵۸,۲۹۵,۸۶۸,۱۰۷	۱,۳۶۱,۸۵۲,۵۲۸,۶۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۸,۱۷۴,۷۱۷,۹۰۹	۱۸۶,۹۵۵,۲۹۰,۱۲۵	۱۴۸,۶۱۲,۹۵۶,۸۷۲	۴۶,۵۱۷,۰۵۱,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۵٪	۱۲,۴۴۰,۵۵۲,۱۲۴	۱۰,۶۸۶,۸۴۹,۶۹۶	۱۵,۶۸۹,۶۷۳,۴۹۲	۷,۴۳۷,۷۷۸,۳۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۲,۳۲۲,۰۸۷,۳۳۰	۷۱,۶۴۹,۶۶۷	۲۱,۴۵۰,۴۳۴	۲,۳۷۳,۲۸۶,۴۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۲۲٪	۵۵,۱۵۹,۱۵۳,۳۰۲	۳۱,۳۰۷,۶۹۶,۰۱۵	۷۳,۱۰۴,۸۶۹,۷۸۶	۱۳,۲۶۱,۹۷۹,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۱٪	۲۶,۷۷۲,۰۰۸,۵۵۶	۳۳,۰۹۰,۷۲۲,۰۷۷	۳۱,۹۹۳,۱۲۱,۰۲۲	۲۷,۸۶۹,۶۰۹,۶۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۵٪	۱۳,۴۴۴,۱۱۹,۶۶۹	۲۶,۵۴۵,۳۴۱,۷۲۹	۳۳,۰۵۸,۹۷۷,۴۱۵	۶,۹۳۰,۴۸۳,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۷٪	۱۷,۷۴۶,۹۸۴,۲۹۳	۱۴,۷۲۱,۸۴۹,۶۷۷	۲۸,۳۱۱,۵۳۴,۲۰۰	۴,۱۵۷,۲۹۹,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۸,۲۹۷,۳۰۷,۲۸۰	۴۱,۴۱۴,۸۱۷,۸۰۳	۲۴,۷۵۳,۴۳۳,۴۵۷	۲۴,۹۵۸,۵۸۹,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۱,۴۷۲,۲۹۱,۳۴۷	۱۰,۴۹۳۵,۰۵۸,۴۰۴	۲,۳۲۲,۲۲۴,۱۷۲	۱۰۴,۰۸۴,۱۲۵,۴۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۶,۳۷۷,۶۵۸,۸۸۴	۲۸,۳۴۴,۱۳۵,۱۰۹	۲۱,۳۴۶,۳۶۳,۴۸۵	۲۳,۴۷۵,۴۳۰,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۸,۵۵۰,۶۳۵,۵۴۷	۴۵,۷۱۰,۲۳۳,۵۱۷	۲۰,۱۲۴,۶۶۰,۶۰۰	۳۴,۱۳۶,۲۰۸,۴۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱.۳۴٪	۳۳۴,۱۳۵,۶۲۰,۴۱۳	۶۸,۸۹۵,۱۷۵,۰۸۰	۱۶۳,۸۳۱,۰۴۰,۰۴۴	۲۳۹,۱۹۹,۷۵۵,۴۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۵,۴۸۲,۳۲۱,۱۷۰	۲۹,۹۹۰,۴۴۰,۴۰۴	۱۸,۰۸۵,۶۲۴,۲۶۳	۱۷,۳۸۷,۱۳۷,۳۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۳۸٪	۹۵,۲۱۷,۰۶۹,۳۲۱	۵۶,۷۳۳,۲۶۷,۰۹۵	۹,۹۷۴,۰۳۶,۳۳۱	۱۴۱,۹۷۶,۳۰۰,۱۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۴,۵۷۴,۴۵۰	.	۱۸,۶۴۳	۴,۵۵۵,۸۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۲۴٪	۵۸,۳۲۶,۷۲۱,۹۰۱	.	۵۲۵,۲۲۴,۹۸۴	۵۸,۱۱۱,۴۸۶,۹۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۷,۵۴۷,۲۹۸,۵۹۸	.	۶۲۰,۲۷۵	۷,۵۴۶,۶۶۸,۳۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۲٪	۳۰,۷۳۷,۴۸۳,۰۱۶	۱۲,۶۵۰,۸۲۵,۱۳۹	۶۶۵,۶۸۷,۵۶۷	۴۲,۷۲۲,۶۳۰,۵۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپه‌رودی
۰.۰۲٪	۳,۷۷۸,۸۱۴,۶۸۵	.	.	۳,۷۷۸,۸۱۴,۶۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۴٪	۳۴,۵۰۹,۶۱۱,۷۳۶	۱۲,۸۰۳,۰۱۱,۰۶۳	۳۴,۹۲۷,۶۸۰,۳۲	۱۲,۳۸۵,۵۵۴,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپه‌رودی
۱.۱۸٪	۲۹۴,۰۰۷,۷۵۴,۴۵۵	۲۰,۶۹۳,۳۴۲,۵۲۵	۵۰۰,۹۴۷,۰۹۷,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳.۵۶٪	۸۸۳,۵۲۰,۹۹,۹۱۹	۴۰۰,۰۰۰,۶۸۴,۵۸۶	۱,۲۸۳,۵۲۴,۷۸۴,۵۰۵	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰	۲,۱۴۳,۶۱۵,۴۲۶,۳۱۸	۳,۴۸۰,۷۵۷,۹۶۷,۵۰۸	۳,۴۳۳,۳۶۸,۹۴۷,۸۸۸	۲,۲۰۱,۰۰۴,۴۴۵,۹۳۸	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۵۰	۹۷.۰۲	۱,۸۶۴,۸۵۴,۵۱۴,۱۵۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۱	۱.۴۶	۲۸,۱۱۶,۷۱۸,۳۵۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۶	۰.۷۴	۱۴,۲۰۶,۴۲۶,۸۰۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۵	۰.۶۶	۱۲,۶۲۲,۸۹۶,۴۳۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۶	۳.۳۵	۶۴,۳۹۹,۴۴۳,۲۲۰	۵-۲	سایر درآمدها
<b>۷.۹۸</b>	<b>۱۰۳.۲۳</b>	<b>۱,۹۸۴,۱۹۹,۹۹۸,۹۶۵</b>		<b>جمع</b>



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشور  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی

طی ماه

درآمد	جمع	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهام
۹.۱۷	۱۱۰,۳۳۳,۴۸۱,۶۷	۴,۸۸۰,۳۳۰,۳۵	۳۴,۵۳۳,۳۶۹,۷۵	۱.۸۱	۳۴,۵۳۳,۳۶۹,۷۵	.	۳۱,۶۵۳,۰۳۶,۶۶	.	۳۱,۶۵۳,۰۳۶,۶۶	س. و خدمات مدیریت صندوق
۱۶.۶۶	۴۰,۴۰۵,۵۳۶,۹۸۰	۱۶,۸۰۴,۹۷۷,۱۶۹	۴۰,۴۰۵,۵۳۶,۹۸۰	۲۱.۰۷	۴۰,۴۰۵,۵۳۶,۹۸۰	.	۳۶,۵۳۵,۶۶۹,۸۱۱	.	۳۶,۵۳۵,۶۶۹,۸۱۱	کمدت وصفت و مدیریت سرمایه در کشور
۰.۰۰	۹,۹۶۱,۵۵۸,۴۰۸	-۵۰,۳۰۰,۴۸۸,۵۵۵	۱۴,۹۹۸,۴۶۷,۸۳	۴.۳۹	۱۴,۹۹۸,۴۶۷,۸۳	.	۸,۴۸۱,۲۹۰,۶۸۰,۶	.	۸,۴۸۱,۲۹۰,۶۸۰,۶	گمدرت ارزش سرمایه در کشور
-۰.۱۲	-۱,۳۳۹,۴۹۱,۳۳۸	۴۸۱,۶۵۵,۵۳۳	-۴,۴۴۶,۲۰۰,۴۴۷	-۰.۳۳	-۴,۴۴۶,۲۰۰,۴۴۷	.	-۱,۶۱۷,۳۱۵,۳۴۹	.	-۱,۶۱۷,۳۱۵,۳۴۹	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-۱.۱۲	-۱۳,۳۲۹,۴۵۶,۳۰۰	-۷,۷۱۱,۱۰۳,۸۶۳	-۵,۵۵۱,۱۷۹,۹۱۰	-۰.۳۱	-۵,۵۵۱,۱۷۹,۹۱۰	.	-۴,۰۳۸,۸۵۱,۱۱۳	.	-۴,۰۳۸,۸۵۱,۱۱۳	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-۸.۱۷	-۹۱,۵۸۰,۱۳۰,۸۱۴	-۱۲۹,۹۷۶,۴۵۳,۹۳۸	-۱,۱۹۹,۳۲۶,۵۷۰	-۰.۰۶	-۱,۱۹۹,۳۲۶,۵۷۰	۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰	-۱,۰۲۷,۹۶۲,۱۸۱	.	-۱,۰۲۷,۹۶۲,۱۸۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی
-۳.۲۶	-۲۶,۱۴۴,۵۷۹,۱۳۱	-۵,۱۶۱,۱۸۳,۷۵۸	۱,۱۷۸,۹۳۳,۸۳۸	۰.۰۶	۱,۱۷۸,۹۳۳,۸۳۸	.	۳,۳۶۸,۷۹۵,۸۶۹	.	۳,۳۶۸,۷۹۵,۸۶۹	ایران پالایشگاه پتروشیمی
-۱۷.۸۴	-۱۷۷,۵۷۲,۵۶۹,۹۰۰	-۱۴,۸۸۲,۲۰۰,۱۰۶	۳,۴۶۶,۳۰۰,۸۳۱	۱.۵۹	۳,۴۶۶,۳۰۰,۸۳۱	.	۲۶,۳۳۳,۰۴۰,۵۰۸	.	۲۶,۳۳۳,۰۴۰,۵۰۸	بیمه ملت
-۰.۲۶	-۳,۹۹۰,۸۴۶,۵۸۳	-۶,۶۶۶,۹۰۸,۶۶۲	۱۳,۲۶۵,۳۵۰,۰۶۷	۰.۶۹	۱۳,۲۶۵,۳۵۰,۰۶۷	.	۱۵,۰۲۶,۰۹۲,۵۵۹	.	۱۵,۰۲۶,۰۹۲,۵۵۹	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۳.۲۴	-۲۱,۴۴۹,۸۸۲,۸۸۸	-۳۳,۴۴۴,۵۵۴,۴۴۴	۲,۸۶۹,۸۳۶,۳۸۹	۰.۲۵	۲,۸۶۹,۸۳۶,۳۸۹	.	۶,۲۱۴,۳۵۴,۶۵۶	.	۶,۲۱۴,۳۵۴,۶۵۶	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۲.۲۶	-۲۵,۱۴۸,۱۲۸,۹۲۰	-۲,۸۸۰,۷۵۸,۳۷۱	-۳,۳۴۱,۳۵۵,۹۷۳	-۰.۱۲	-۳,۳۴۱,۳۵۵,۹۷۳	.	-۴۹۳,۵۶۳,۳۸۰	.	-۴۹۳,۵۶۳,۳۸۰	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۰.۹۷	۱۰,۷۵۱,۴۸۵,۳۳۳	-۲,۸۸۰,۷۵۸,۳۷۱	۱۱,۲۰۴,۵۸۰,۶۸۹	۰.۵۸	۱۱,۲۰۴,۵۸۰,۶۸۹	.	۵,۰۹۱,۴۴۳,۳۶۶	.	۵,۰۹۱,۴۴۳,۳۶۶	پگاه آذربایجان غربی
-۰.۳۳	-۳,۶۶۶,۳۱۳,۱۱۳	-۵۲۹,۷۳۵,۵۸۸	-۶,۸۴۶,۰۶۵,۷۵۱	-۰.۲۶	-۶,۸۴۶,۰۶۵,۷۵۱	.	-۴,۵۴۱,۶۶۹,۳۵۲	.	-۴,۵۴۱,۶۶۹,۳۵۲	مجمع معادن مس تکبار
۴.۰۹	۴۵,۵۵۱,۸۵۶,۰۲۰	۱۱,۷۸۲,۵۸۱,۷۱۱	۷,۷۶۶,۳۳۳,۰۰۲	۰.۴۰	۷,۷۶۶,۳۳۳,۰۰۲	.	۲,۱۴۶,۳۳۴,۶۵۰	.	۲,۱۴۶,۳۳۴,۶۵۰	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۹۲.۶۶	۱,۰۲۹,۴۳۳,۶۵۵,۳۵۵	۴,۹۲۶,۹۶۶,۹۴۴	۱۸,۰۷۵,۵۲۶,۶۴۴	۹.۴۰	۱۸,۰۷۵,۵۲۶,۶۴۴	.	-۱۳۶,۲۶۷,۳۶۸,۶۱۵	.	-۱۳۶,۲۶۷,۳۶۸,۶۱۵	پتروشیمی جم پارس
۱۱.۹۱	۱,۱۶۳,۳۰۰,۷۵۵,۳۳۳	۵۲۰,۰۰۰,۱۴۱۱,۲۷۴	۱۲,۶۳۵,۳۷۵,۴۴۴	۶.۵۷	۱۲,۶۳۵,۳۷۵,۴۴۴	.	۷۴,۳۲۹,۰۶۳,۳۶۰	.	۷۴,۳۲۹,۰۶۳,۳۶۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۱۹	۲,۱۰۰,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۱۵۹,۹۴۴	-۱,۴۶۷,۳۰۰,۴۱۲	-۰.۰۸	-۱,۴۶۷,۳۰۰,۴۱۲	.	-۱,۷۶۱,۶۸۳,۵۳۴	.	-۱,۷۶۱,۶۸۳,۵۳۴	ریل سیر کوثر
۳.۴۴	۲۶,۰۷۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۳,۳۴۸,۳۱۹	۱۳,۵۳۲,۱۸,۳۷۹	۰.۷۰	۱۳,۵۳۲,۱۸,۳۷۹	.	۸,۵۳۴,۹۰۳,۱۷۶	.	۸,۵۳۴,۹۰۳,۱۷۶	پتروشیمی جم
-۱۸.۳۴	-۲,۳۰۳,۱۳۸,۴۶۶,۸۰۴	-۲۱۸,۰۹۹,۱۸۵,۹۰۱	۱۱,۱۵۰,۶۶۶,۳۱۸	۱.۰۰	۱۱,۱۵۰,۶۶۶,۳۱۸	.	۷۰,۳۶۹,۳۰۷,۹۶۳	.	۷۰,۳۶۹,۳۰۷,۹۶۳	صبا فولاد خلیج فارس
-۳۴.۶۲	-۳,۸۴۳,۴۳۳,۶۶۶,۳۰۰	-۳۸۳,۳۳۳,۳۴۴,۱۳۵	۹۵۲,۵۶۷,۲۱۱,۳۳۳	۴.۵۶	۹۵۲,۵۶۷,۲۱۱,۳۳۳	.	۹۵۲,۵۶۷,۲۱۱,۳۳۳	.	۹۵۲,۵۶۷,۲۱۱,۳۳۳	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۰.۴۴	۴,۸۷۸,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۴۳۶,۲۱۶	۰.۰۹	۱,۷۰۰,۴۳۶,۲۱۶	.	۱,۷۰۰,۴۳۶,۲۱۶	.	۱,۷۰۰,۴۳۶,۲۱۶	جمع
۶۹.۴۵	۷۶۹,۰۸۲,۶۶۶,۴۸۰	۲۰۳,۳۳۶,۷۴۲,۳۱۸	۱,۸۶۴,۸۵۴,۵۱۴,۱۵۹	۹۷.۰۰	۱,۸۶۴,۸۵۴,۵۱۴,۱۵۹	۴۸۸,۰۳۶,۸۹۷,۳۸۲	۱,۳۷۶,۰۸۱۷,۶۱۶,۷۷۶	.	۱,۳۷۶,۰۸۱۷,۶۱۶,۷۷۶	



شماره ثبت: ۶۳۴۹۲  
 شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۷۶۵۳۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ
-۳.۱۱	-۳۴,۳۹۰,۲۹۰,۸۹۶	۸۳۲,۲۰۳,۸۷۲	-۳۵,۲۱۲,۴۹۴,۷۶۸	.	-۳,۰۸۵,۰۱۹,۶۹۱	-۱.۶۱	-۵۵۵,۶۷۵,۵۰۹
۱.۶۰	۱۷,۷۱۱,۹۳۴,۸۱۳	۱۰,۱۰۸,۱۰۴,۴۲۷	۷,۶۰۳,۸۳۰,۳۸۶	.	۲,۱۱۲,۴۶۰,۲۶۴	۰.۱۱	۱۰۱,۰۸۱,۰۴۳,۲۷
۰.۳۳	۳,۶۴۴,۳۷۲,۸۶۵	۱۱۸,۲۰۵,۵۷۷	۳,۵۲۶,۱۶۷,۲۸۸	.	۶۱۶,۵۳۳,۱۹۰	۰.۰۴	۱۱۸,۲۰۵,۵۷۷
۴.۹۱	۵۴,۴۲۱,۷۰۵,۵۱۱	۱۳,۵۵۸,۹۴۷,۰۴۰	۴۰,۵۶۲,۷۵۸,۴۷۱	.	۸,۸۵۹,۱۳۶,۰۷۵	۰.۴۶	۱۰,۸۸۳,۹۵۸,۹۳۰
۱.۷۱	۱۸,۹۸۴,۹۹۲,۸۸۴	-۲۷,۴۸۰,۸۹۲,۰۱۷	۲۶,۴۶۵,۸۸۴,۹۰۱	.	۲۴,۸۲۶,۲۶۷,۹۴۱	۱.۲۹	۴۴۶,۰۹۰,۰۵۷
۴.۲۹	۴۷,۵۵۵,۱۲۷,۱۱۷	۴۶,۰۸۲,۱۵۸,۱۵۹	۱,۴۷۲,۹۶۸,۹۵۸	.	۳,۲۷۱,۶۵۹,۸۲۵	۰.۱۷	۴۶,۰۸۲,۱۵۸,۱۵۹
۰.۱۷	۱,۹۱۰,۶۵۹,۳۴۳	۱۰,۸۶۲۱,۰۸۸	۱,۸۰۲,۰۲۸,۳۵۵	.	۱,۲۱۹,۹۲۱,۰۷۰	۰.۰۶	۱۰,۸۶۲۱,۰۸۸
۰.۹۱	۱۰,۰۴۷,۲۴۲,۱۸۰	۸,۴۰۰,۹۲۴,۴۶۱	۱,۶۴۶,۳۱۷,۶۲۹	.	۲,۸۹۳,۵۸۳,۷۳۳	۰.۱۵	۸,۴۰۰,۹۲۴,۴۶۱
۴.۹۱	۵۴,۳۳۷,۲۸۱,۸۲۸	۱,۵۹۰,۷۳۰,۶۸۵	۵۲,۷۴۶,۵۵۱,۱۵۳	.	۱۰,۱۶۵,۳۵۲,۶۲۶	۰.۵۳	۱۰,۱۶۵,۳۵۲,۶۲۶
۰.۰۶	۶۱۵,۹۷۲,۷۹۸	۴,۴۲۸,۹۳۷	۶۱۱,۵۴۳,۸۶۱	.	۴۲۹,۷۵۰,۵۳۴	۰.۰۲	۴۲۹,۷۵۰,۵۳۴
۰.۷۷	۸,۵۵۰,۱۱۲,۴۷۳	۵,۲۰۰,۴۲۹,۷۵۷	۳,۳۴۹,۶۷۲,۷۱۶	.	۲,۱۳۳,۵۰۷,۲۷۹	۰.۱۱	۲,۱۳۳,۵۰۷,۲۷۹
۰.۴۲	۴,۶۶۶,۳۲۸,۸۲۸	.	۴,۶۶۶,۳۲۸,۸۲۸	.	۲,۴۲۳,۵۷۵,۴۹۴	۰.۱۳	۲,۴۲۳,۵۷۵,۴۹۴
۱۶.۹۷	۱۸۸,۰۳۵,۴۴۹,۷۵۴	۵۸,۸۱۳,۸۷۲,۰۶۶	۱۳۹,۲۲۱,۵۷۷,۶۸۸	.	۲۸,۱۱۶,۷۱۸,۳۵۰	۱.۴۶	۷۵,۵۶۲,۹۹۵,۲۷۰

صندوق من اس ام اس و مستندات ارزش

صندوق من درآمد ثابت کیهان د

صندوق من درآمد ثابت کیهان د

صندوق من لیخند فارابی د

صندوق من مدیریت ثروت من باز

صندوق ارفغان فیروزه آسیا-ثابت

صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت

صندوق من ثبات و پست د

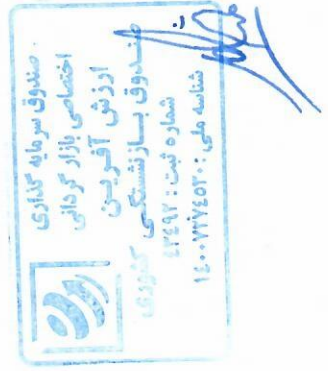
صندوق اندیشه ورزان میانمارین د

صندوق من بازده مانا د

صندوق من افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق من اعتماد آفرین پارسبان د

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری  
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		عنوان	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان		
۴۵۳,۳۸۶,۲۱۵	۰	۰	۱۳,۴۵۳,۳۸۶,۲۱۵	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان		
۲۶۵,۴۶۲,۴۹۰	۰	۰	۱۶,۲۶۵,۴۶۲,۴۹۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر		
۰,۷۴,۶۳۹,۹۵۲	۰	۰	۴,۸۷۴,۶۳۹,۹۵۲	۹۷۳,۵۸۷,۹۰۰	۰	۰	۹۷۳,۵۸۷,۹۰۰	۹۷۳,۵۸۷,۹۰۰	۰	۰	۹۷۳,۵۸۷,۹۰۰	۹۷۳,۵۸۷,۹۰۰	۰	۹۷۳,۵۸۷,۹۰۰	صکوک اجاره فارس ۷-بدون ضامن		
۵۹۳,۴۸۸,۶۵۷	۰	۰	۳۴,۵۹۳,۴۸۸,۶۵۷	۱۴,۲۰۶,۴۲۶,۸۰۰	۰	۰	۱۴,۲۰۶,۴۲۶,۸۰۰	۱۴,۲۰۶,۴۲۶,۸۰۰	۰	۰	۱۴,۲۰۶,۴۲۶,۸۰۰	۱۴,۲۰۶,۴۲۶,۸۰۰	۰	۱۴,۲۰۶,۴۲۶,۸۰۰	جمع		



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰**

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	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 *	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه
۵۱,۱۸۳,۶۷۱		۸۰۸,۹۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۳۸۶,۱۶۳,۷۵۵		۷۹,۰۵۹,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۷۳۵,۱۸۰,۲۱۸		۶۳۳,۷۷۳,۳۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۶,۳۱۶,۷۹۵		۲۵۴,۳۲۸,۴۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۰,۳۵۸,۴۸۶,۱۵۱		۵,۶۲۱,۳۴۳,۶۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲,۱۸۵,۳۱۰,۱۴۸		۹۰۴,۱۱۵,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۱۸,۸۶۳,۲۹۹		۷۴,۲۹۳,۴۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۰۲,۵۸۸,۷۳۶		۲۱,۴۵۰,۴۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶۵۵,۲۸۲,۵۱۴		۲۰۵,۵۴۰,۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۶۷,۴۵۱,۱۲۹		۱۰۱,۹۹۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۱۷,۸۲۵,۴۲۸		۸۸,۸۰۸,۶۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳۳۷,۳۳۳,۷۹۶		۸۱,۲۱۱,۴۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳۳۲,۸۷۲,۶۶۷		۱۲۲,۱۷۲,۶۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲,۵۷۷,۳۴۵,۰۸۸		۹۴۱,۴۰۹,۵۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵۸۰,۲۵۰,۶۱۹		۹۹,۷۳۶,۷۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳۷۹,۵۶۲,۵۳۲		۱۵۵,۷۳۸,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳,۶۸۰,۱۰۷,۹۲۶		۹۶۶,۵۶۲,۴۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۲,۰۹۷,۲۵۶,۷۴۱		۹۴,۳۵۳,۲۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۵,۷۷۳,۴۴۶,۳۷۲		۱,۴۶۲,۲۸۹,۹۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶۸,۱۹۳,۴۰۲		۱۸,۶۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴,۹۷۷,۹۴۲,۸۱۲		۵۲۵,۲۳۴,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶۲۰,۲۷۵		۶۲۰,۲۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهروردی
۱۴۶,۵۸۱,۲۵۹		۱۴۶,۵۷۷,۳۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۱,۴۵۲,۷۶۸		۴۱,۴۴۹,۵۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۶,۷۳۱,۷۰۹,۱۰۱		۱۲,۶۲۲,۸۹۶,۴۳۶	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
خالص درآمد سود	هزینه	خالص درآمد سود	هزینه	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد
تجزیل	تجزیل	سهم	تجزیل	سهم	زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	سهم	جمع درآمد
۴,۷۶۴,۸۶۶,۴۰۰	۰	۴,۷۶۴,۸۶۶,۴۰۰	۰	۴,۲۰۰	۱,۱۳۴,۴۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۴,۲۰۰	۰
۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰	۰	۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰	۰	۳,۳۹۰	۱۶,۵۶۹,۱۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	بیمه ملت	۳,۳۹۰	۰
۳,۸۷۱,۰۰۸,۰۹۲	۰	۳,۸۷۱,۰۰۸,۰۹۲	۰	۱۴	۲۷۶,۵۰۰,۵۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	پتروشیمی جم	۱۴	۰
۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰	۰	۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰	۱۳,۳۷۶,۲۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	جمع	۴,۲۰۰	۰
<b>۴,۴۱۶,۳۹۶,۴۰۲</b>	<b>۰</b>	<b>۴,۴۱۶,۳۹۶,۴۰۲</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>				<b>۰</b>	<b>۰</b>



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری  
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

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

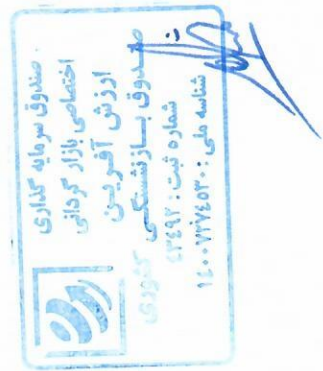


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی		طی ماه		تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۴۵۲,۲۸۶,۲۱۵	.	۱۳,۴۵۳,۳۸۶,۲۱۵	.	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹		اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان
۲۶۵,۴۶۲,۴۹۰	.	۱۶,۲۶۵,۴۶۲,۴۹۰	.	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹		اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر
۸۷۴,۶۳۹,۹۵۲	.	۴,۸۷۴,۶۳۹,۹۵۲	.	۹۷۳,۵۸۷,۹۰۰	۹۷۳,۵۸۷,۹۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷-بدون ضامن
۵۹۳,۴۸۸,۶۵۷	.	۳۴,۵۹۳,۴۸۸,۶۵۷	.	۱۴,۲۰۶,۴۲۶,۸۰۰	۱۴,۲۰۶,۴۲۶,۸۰۰				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۱,۱۸۳,۶۷۱	.	۵۱,۱۸۳,۶۷۱	۸۰۸,۹۸۱	.	۸۰۸,۹۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۳۸۶,۱۶۳,۷۵۵	.	۳۸۶,۱۶۳,۷۵۵	۷۹,۰۵۹,۸۷۳	.	۷۹,۰۵۹,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۷۳۵,۱۸۰,۲۱۸	.	۷۳۵,۱۸۰,۲۱۸	۶۳۳,۷۷۳,۳۲۸	.	۶۳۳,۷۷۳,۳۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۶۰,۳۱۶,۷۹۵	.	۴۶۰,۳۱۶,۷۹۵	۲۵۴,۳۲۸,۴۶۷	.	۲۵۴,۳۲۸,۴۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۰,۳۵۸,۴۸۶,۱۵۱	.	۱۰,۳۵۸,۴۸۶,۱۵۱	۵,۶۲۱,۳۴۳,۶۷۲	.	۵,۶۲۱,۳۴۳,۶۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲,۱۸۵,۳۱۰,۱۴۸	.	۲,۱۸۵,۳۱۰,۱۴۸	۹۰۴,۱۱۵,۲۸۸	.	۹۰۴,۱۱۵,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۱۸,۸۶۳,۲۹۹	.	۲۱۸,۸۶۳,۲۹۹	۷۴,۲۹۳,۴۱۲	.	۷۴,۲۹۳,۴۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۰۲,۵۸۸,۷۳۶	.	۱۰۲,۵۸۸,۷۳۶	۲۱,۴۵۰,۴۳۴	.	۲۱,۴۵۰,۴۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶۵۵,۳۸۲,۵۱۴	.	۶۵۵,۳۸۲,۵۱۴	۲۰۵,۵۴۰,۴۸۶	.	۲۰۵,۵۴۰,۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۶۷,۴۵۱,۱۲۹	.	۲۶۷,۴۵۱,۱۲۹	۱۰۱,۹۹۸,۹۸۰	.	۱۰۱,۹۹۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۱۷,۸۲۵,۴۲۸	.	۴۱۷,۸۲۵,۴۲۸	۸۸,۸۰۸,۶۲۸	.	۸۸,۸۰۸,۶۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳۳۷,۳۲۳,۷۹۶	.	۳۳۷,۳۲۳,۷۹۶	۸۱,۲۱۱,۴۶۰	.	۸۱,۲۱۱,۴۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳۳۲,۸۷۲,۶۶۷	.	۳۳۲,۸۷۲,۶۶۷	۱۲۲,۱۷۲,۶۰۶	.	۱۲۲,۱۷۲,۶۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲,۵۷۷,۳۴۵,۰۸۸	.	۲,۵۷۷,۳۴۵,۰۸۸	۹۴۱,۴۰۹,۵۹۱	.	۹۴۱,۴۰۹,۵۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵۸۰,۲۵۰,۶۱۹	.	۵۸۰,۲۵۰,۶۱۹	۹۹,۷۳۶,۷۸۷	.	۹۹,۷۳۶,۷۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۷۹,۵۶۲,۵۳۲	.	۲۷۹,۵۶۲,۵۳۲	۱۵۵,۷۳۸,۰۳۲	.	۱۵۵,۷۳۸,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳,۶۸۰,۱۰۷,۹۲۶	.	۳,۶۸۰,۱۰۷,۹۲۶	۹۶۶,۵۶۲,۴۰۸	.	۹۶۶,۵۶۲,۴۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۲,۰۹۷,۲۵۶,۷۴۱	.	۲,۰۹۷,۲۵۶,۷۴۱	۹۴,۳۵۳,۲۰۶	.	۹۴,۳۵۳,۲۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۵,۷۷۳,۴۴۶,۳۷۲	.	۱۵,۷۷۳,۴۴۶,۳۷۲	۱,۴۶۲,۲۸۹,۹۵۶	.	۱,۴۶۲,۲۸۹,۹۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶۸,۱۹۳,۴۰۲	.	۶۸,۱۹۳,۴۰۲	۱۸,۶۴۳	.	۱۸,۶۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴,۹۷۷,۹۴۲,۸۱۲	.	۴,۹۷۷,۹۴۲,۸۱۲	۵۲۵,۲۳۴,۹۸۴	.	۵۲۵,۲۳۴,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶۲۰,۲۷۵	.	۶۲۰,۲۷۵	۶۲۰,۲۷۵	.	۶۲۰,۲۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهرودی
۱۴۶,۵۸۱,۲۵۹	.	۱۴۶,۵۸۱,۲۵۹	۱۴۶,۵۷۷,۳۷۴	.	۱۴۶,۵۷۷,۳۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۱,۴۵۳,۷۶۸	.	۴۱,۴۵۳,۷۶۸	۴۱,۴۴۹,۵۶۵	.	۴۱,۴۴۹,۵۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۶,۷۳۱,۷۰۹,۱۰۱	.	۴۶,۷۳۱,۷۰۹,۱۰۱	۱۲,۶۲۲,۸۹۶,۴۳۶	.	۱۲,۶۲۲,۸۹۶,۴۳۶	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
آفرین  
صندوق بازنشستگی کشوری  
شماره ثبت: ۶۲۶۹۲  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰۰



شماره ثبت: ۱۳۷۹۲  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۵۵۳

از ابتدای سال مالی

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروشی	تعداد	خالص بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۸۲۲,۳۰۸,۸۷۳	۸۱۹,۶۰۳,۲۷۲,۳۱۳	۸۲,۰۴۵,۳۷۶,۱۸۵	-۵۸۵,۰۶۷,۵۰۹	۲۵,۱۲۳,۷۰۲,۹۳۴	۲۴,۵۲۷,۶۵۸,۴۲۵	۱,۱۲۲,۴۹۰	صندوق س.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن
۱۰,۱۰۸,۱۰۴,۴۲۷	۸۵,۳۸۱,۹۸۷,۸۷۱	۹۵,۴۹۰,۰۰۲,۲۹۸	۱۰,۱۰۸,۱۰۴,۴۲۷	۸۵,۳۸۱,۹۸۷,۸۷۱	۹۵,۴۹۰,۰۰۲,۲۹۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.س.آرامش ثابت کیهان د-
۴۰,۸۸۰,۷۲۳,۳۰۵	۵۷,۵۷۸,۳۸۶,۸۳۶	۶۱,۶۶۶,۶۵۹,۱۴۱	۲,۲۱۳,۰۸۲,۲۷۹	۹,۸۶۹,۸۷۹,۹۹۹	۱۲,۰۸۲,۹۶۲,۲۰۸	۳,۳۲۲,۷۲۸	س. و خدمات مدیریت صندوق پ.ب.کشوری
۱۶۸,۴۰۹,۷۱۷,۱۴۹	۱,۱۵۵,۹۵۴,۳۲۲,۸۴۴	۱,۳۲۴,۳۶۴,۴۴۹,۹۹۳	۱۶۸,۴۰۹,۷۱۷,۱۴۹	۱,۱۵۵,۹۵۴,۳۲۲,۸۴۴	۱,۳۲۴,۳۶۴,۴۴۹,۹۹۳	۱۱۵,۰۹۱,۲۱۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص.ب.کشوری
-۵۰,۳۰۳,۴۸۸,۳۵۵	۲۱۶,۵۳۱,۰۱۹,۶۶۳	۲۱۱,۵۰۰,۵۳۱,۳۰۸	-۵۰,۳۰۳,۴۸۸,۳۵۵	۱۶۳,۰۶۹,۷۲۴,۲۰۴	۱۶۲,۵۶۴,۴۵۹,۷۶۶	۸۱,۱۷۹,۰۹۷	شیرپاستوریزه نگاه گلجان
۴۸۱,۶۷۵,۴۵۳	۱۱۲,۰۱۸,۶۴۰,۱۲۲	۱۱۲,۵۰۰,۳۱۵,۵۷۵	-۱,۶۱۷,۲۱۵,۴۴۹	۲۳,۶۸۶,۲۷۲,۳۲۶	۲۲,۰۶۹,۰۵۶,۸۸۷	۱,۲۵۰,۸۵۳	شیر پاستوریزه نگاه گلپایگان
-۷,۷۱۱,۱۰۳,۸۶۳	۹۴,۱۸۹,۹۲۷,۸۶۹	۸۶,۴۷۸,۸۲۶,۰۰۶	-۱,۹۱۲,۳۶۶,۷۸۷	۳۵,۵۶۵,۰۵۱,۵۶۶	۳۳,۶۵۲,۷۸۴,۷۵۹	۳,۳۲۶,۳۶۷	صندوق س.س.درآمد ثابت کیمیا د-
۱۱۸,۲۰۵,۵۷۷	۸۳۱,۶۴۴,۰۳۸	۹۴۸,۴۹۶,۹۱۵	۱۱۸,۲۰۵,۵۷۷	۸۳۱,۶۴۴,۰۳۸	۹۴۹,۸۴۹,۶۱۵	۵۰,۰۰۰	ایران پاساناروورابر
-۱۳۹,۹۷۶,۹۴۵,۳۹۸	۸۲۵,۳۹۹,۱۵۰,۰۶۲	۶۹۵,۹۶۲,۰۴۶,۶۶۴	-۱۷۱,۲۶۴,۵۷۰	۹,۴۴۹,۲۸۴,۱۱۷	۹,۲۷۸,۱۱۹,۵۴۷	۵۸۸,۱۶۱	بیمه ملت
-۵,۱۶۱,۱۸۳,۷۵۸	۴۷,۳۶۵,۲۵۵,۴۳۳	۴۲,۴۷۴,۰۷۱,۶۶۵	-۲,۱۸۹,۸۶۴,۰۳۱	۲۵,۵۱۲,۴۸۵,۵۵۴	۲۲,۳۲۲,۶۲۲,۵۲۳	۱,۵۶۲,۵۹۰	صندوق س.س.لیخند فارلی د-
-۱۴۸,۸۷۲,۰۰۱,۰۱۶	۹۵,۶۳۳,۷۴۴,۶۳۳	۸۱,۰۷۶,۵۴۴,۵۱۷	-۵,۷۶۵,۷۲۹,۶۷۷	۴۸,۷۰۲,۷۹۷,۱۱۳	۴۲,۹۳۸,۰۵۷,۴۳۶	۱۱,۰۷۱,۰۰۰	شیر نگاه آدریایجان شرقی
۱۳,۸۵۸,۹۴۷,۰۴۰	۱۱۹,۳۶۷,۴۲۶,۴۰۸	۱۳۳,۲۲۶,۳۷۲,۴۴۸	۱۰,۸۸۳,۹۵۸,۹۳۰	۸۲,۳۳۶,۵۵۹,۰۰۰	۹۳,۲۲۰,۵۱۷,۹۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۶,۴۶۶,۹۰۸,۶۶۲	۶۷,۰۶۳,۶۶۰,۸۱۴	۶۰,۵۹۶,۷۵۲,۱۵۲	-۱,۷۶۰,۶۴۲,۵۹۲	۳۴,۴۷۸,۹۷۴,۴۷۸	۳۲,۷۱۸,۳۳۱,۸۸۶	۳۰,۹۶,۳۴۲	صندوق س.س.مدیریت ثروت س.بازنشتگی س.س.
-۳۲,۷۴۴,۹۵۴,۴۴۶	۲۲,۰۶۰,۱,۶۲۸,۷۱۱	۱۸۶,۸۵۶,۶۸۶,۳۸۵	-۱,۳۴۴,۵۱۸,۲۹۷	۵۸,۶۲۹,۷۱۴,۰۴۷	۵۷,۲۸۵,۱۹۵,۷۵۰	۲۸۷,۳۹۸	صندوق س.س.آرامش آفرین
-۲۷,۴۸۰,۸۹۲,۰۱۷	۲۵۸,۸۷۶,۵۷۸,۱۸۰	۳۳۸,۳۹۶,۶۸۶,۱۶۳	۴۴۶,۰۹۰,۰۵۷	۱۱,۸۷۰,۱۴۹,۳۱۳	۱۲,۳۱۶,۳۳۹,۳۷۰	۵۰,۱۲۰,۸	صندوق س.س.آرامش آفرین
۴۶,۰۸۲,۱۵۸,۱۵۹	۳۷۸,۳۸۹,۴۳۸,۶۷۷	۴۲۴,۴۷۱,۵۹۶,۸۳۶	-۱,۸۴۸,۷۷۹,۵۹۳	۳۷۸,۳۸۹,۴۳۸,۶۷۷	۴۲۴,۴۷۱,۵۹۶,۸۳۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.س.آرامش آفرین
-۲۵,۸۲۱,۸۶۲,۶۸۵	۱۴۲,۹۷۰,۶۱۵,۰۶۶	۱۱۸,۱۲۸,۷۵۲,۵۸۱	-۱,۸۴۸,۷۷۹,۵۹۳	۴۲,۸۱۹,۱۵۶,۲۴۳	۴۰,۹۷۰,۳۷۶,۶۵۰	۵,۲۸۵,۷۶۲	صندوق س.س.آرامش آفرین
-۲,۸۸۰,۷۵۸,۴۷۱	۱۱۶,۶۳۳,۴۰۹,۳۸۰	۱۲۳,۷۵۲,۶۵۰,۸۰۹	۶,۱۱۳,۱۳۸,۳۲۳	۷۹,۱۳۰,۳۴۵,۷۰۴	۸۵,۳۴۳,۴۸۴,۰۲۷	۹,۳۶۵,۳۱۴	صندوق س.س.آرامش آفرین
-۵۳۹,۷۳۵,۵۸۸	۱۳,۷۳۳,۱۳۹,۹۵۷	۱۳,۱۹۳,۴۰۴,۳۶۹	-۳,۰۴۵,۹۸,۳۹۹	۵,۲۸۴,۴۶۷,۴۴۲	۴,۹۷۹,۸۶۸,۸۴۳	۱۰۵,۳۶۶	صندوق س.س.آرامش آفرین
۴۰,۹۹۶,۹۶۶,۹۴۴	۱۲۹,۶۴۷,۰۷۰,۱۲۴	۱۴۱,۴۲۹,۶۵۱,۸۳۵	۵,۶۲۰,۲۹۸,۳۵۲	۲۷,۲۷۳,۸۶۱,۵۹۶	۳۲,۸۹۴,۱۵۹,۹۴۸	۳,۶۶۵,۷۵۹	صندوق س.س.آرامش آفرین
۱۱,۷۸۲,۵۸۱,۷۱۱	۳,۰۱۸,۲۷۷,۴۲۳,۳۷۷	۳,۴۲۸,۲۲۴,۳۹۹,۳۲۱	۳۱۷,۰۲۳,۸۰۵,۲۸۹	۱,۵۱۲,۶۰۳,۱۲۲,۹۵۵	۱,۸۲۹,۶۲۷,۰۱۸,۲۴۴	۱۰,۵۱۳,۷۸۸	صندوق س.س.آرامش آفرین
۵۲,۰۰۰,۴۱۱,۴۷۴	۴۸۱,۱۸۷,۰۷۰,۲۹۲	۵۳,۹۴۷,۷۵۵	۵۲,۰۰۰,۴۱۱,۴۷۴	۴۸۱,۱۸۷,۰۷۰,۲۹۲	۵۳۳,۱۸۹,۱۱۸,۷۶۶	۵۳,۹۴۷,۷۵۵	صندوق س.س.آرامش آفرین
۱۰,۵۷۰,۱۵۰,۹۴۲	۶۱,۹۸۵,۹۰۰,۱,۳۲۲	۸,۶۶۶,۵۵۸	۲۹۳,۹۵۳,۱۸۲	۱۵,۹۵۸,۲۲۵,۶۳۶	۱۶,۲۵۲,۶۷۸,۸۱۸	۲۰,۱۴۸,۲۱	صندوق س.س.آرامش آفرین
۷,۱۹۲,۳۴۸,۳۱۹	۶۶,۶۵۷,۲۰۸,۶۱۳	۷۳,۸۴۹,۴۵۶,۹۳۲	۵,۰۰۰,۳۱۵,۲۰۳	۳۰,۸۹۲,۳۹۲,۲۱۴	۲۵,۸۹۲,۷۰۷,۴۱۷	۱۰,۵۳۰,۱۱۲	صندوق س.س.آرامش آفرین
-۲۱۸,۰۹۹,۱۸۵,۹۰۱	۸۸۷,۳۲۲,۸۸۵,۳۵۸	۶۶۹,۲۳۳,۶۹۹,۴۵۷	-۵۱,۲۱۸,۶۷۱,۲۰۵	۳۸۷,۶۲۹,۰۲۳,۶۹۵	۳۳۶,۴۱۰,۳۵۲,۶۶۰	۷,۵۰۵,۸۷	صندوق س.س.آرامش آفرین
۱۰,۸۶۲۱,۰۸۸	۲,۹۸۲,۴۳۱,۸۲۶	۲,۹۸۲,۴۳۱,۸۲۶	۱۰,۸۶۲۱,۰۸۸	۲,۸۷۳,۸۱۰,۷۳۸	۲,۸۷۳,۴۳۱,۸۲۶	۱۴۸,۰۰۰	صندوق س.س.آرامش آفرین
۸۴۰,۰۹۲۴,۵۴۱	۶۲,۶۳۳,۲۵۴,۰۶۲	۷۱۰,۳۴۰,۱۷۸,۶۰۳	۸,۴۰۰,۹۳۴,۵۴۱	۶۲,۶۳۳,۲۵۴,۰۶۲	۷۱۰,۳۴۰,۱۷۸,۶۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.س.آرامش آفرین
۱,۵۹۰,۷۳۰,۶۸۵	۳۳,۴۴۶,۰۸۷,۸۴۶	۲۵,۰۳۷,۸۱۸,۵۳۱	۴۸۷,۰۰۰	۶۲,۶۳۳,۲۵۴,۰۶۲	۷۱۰,۳۴۰,۱۷۸,۶۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.س.آرامش آفرین
-۱,۷۸۲,۶۲۰,۰۶۶	۱۰,۵۱۰,۳۹۹,۵۹۴	۹,۲۲۷,۷۷۹,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	صندوق س.س.آرامش آفرین
۴,۴۲۸,۹۳۷	۱,۶۵۳,۹۶۰,۰۵۹	۱,۶۵۸,۳۸۸,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	صندوق س.س.آرامش آفرین
۵,۲۰۰,۴۳۹,۷۵۷	۱۲۸,۲۱۶,۸۷۷,۳۲۷	۱۳۳,۴۱۷,۳۱۷,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	صندوق س.س.آرامش آفرین
۲۶۱,۱۵۰,۶۱۴,۲۸۴	۹,۷۷۱,۷۲۸,۶۳۳,۶۶۹	۱۰,۳۳۰,۸۷۸,۸۷۷,۷۵۳	۵۶۲,۵۹۹,۸۹۲,۶۵۳	۴,۷۷۷,۱۳۸,۴۵۵,۳۷۸	۵,۲۶۰,۷۳۸,۳۴۸,۰۳۱	۳۴۴,۳۷۰,۳۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری  
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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



