



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



(Handwritten signature)

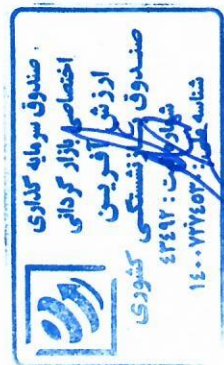
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازگشسته نشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

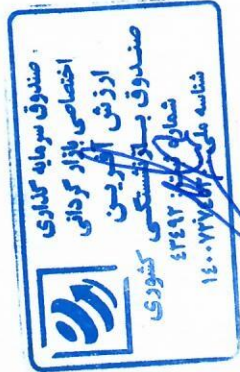
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش ابطال طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
۰۰۰۴	۱۲,۲۸۵,۰۴۰,۳۲۰	۸,۸۷۳,۸۰۴,۴۵۵	۷۱,۴۵۱	۱۷۲,۰۰۰	.	۱۱,۹۷۰,۲۲۴,۴۵۲	۸,۸۷۳,۸۰۴,۴۵۵	۱۷۲,۰۰۰	۱۲,۲۸۵,۰۴۰,۳۲۰	۱۲,۲۸۵,۰۴۰,۳۲۰	۱۷۲,۰۰۰	صندوق آرمغان فوروز آسیا ثابت	
۱,۱۴	۳۳۱,۷۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۴۲۲,۴۴۶	۲۴,۱۱۶	۱۲,۲۷۶,۰۰۰	.	۳۳۲,۰۰۰,۶۶۰,۶۸۱	۳۳۸,۰۰۰,۴۲۲,۴۴۶	۱۲,۲۷۶,۰۰۰	۳۳۱,۷۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۴۲۲,۴۴۶	۱۲,۲۷۶,۰۰۰	صندوق سن لیخند فارابی -	
۰,۷۴	۲۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۲۸,۲۰۰,۱۱۵	۱۶,۶۱۳	۱۲,۰۲۵,۰۰۰	.	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۲۸,۲۰۰,۱۱۵	۱۲,۰۲۵,۰۰۰	۲۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۲۸,۲۰۰,۱۱۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	صندوق سن درآمد ثابت کیهان -	
۰,۱۵	۴۲,۴۳۱,۸۴۴,۵۳۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۰	-۱,۱۳۵,۰۰۰	.	۴۲,۴۳۱,۸۴۴,۵۳۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۱,۸۴۴,۵۳۴	۴۲,۴۳۱,۸۴۴,۵۳۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن ثابت	
۵,۴۰	۱,۵۷۴,۳۶۹,۴۹۹,۵۵۵	۱,۲۹۲,۳۳۲,۳۵۸,۷۳۳	۳۹,۶۸۳	۵۲,۳۲۲,۸۰۵	-۱,۵۷۷,۹۷۱	۱,۲۹۸,۷۰۰,۳۱۸,۱۵۷	۱,۲۹۲,۳۳۲,۳۵۸,۷۳۳	۲,۱۲۲,۶۸۱	۱,۵۷۴,۳۶۹,۴۹۹,۵۵۵	۱,۲۹۲,۳۳۲,۳۵۸,۷۳۳	۵۲,۷۸۹,۰۹۵	صندوق مدیریت ثروت سن بازگشستگی سن	
۰,۰۰	.	.	.	-۸,۷۵۶,۰۰۰	.	۴۷۴,۳۱۱,۶۷۲,۶۸۳	۴۷۴,۳۱۱,۶۷۲,۶۸۳	.	.	۴۷۴,۳۱۱,۶۷۲,۶۸۳	۸,۷۵۶,۰۰۰	صندوق اندیشه وزان صباظین -	
۰,۵۴	۱۵۶,۹۹۰,۶۵۸,۲۲۹	۱۵۲,۵۰۰,۹۷۳,۴۴۷	۱۷,۵۱۸	۸,۱۴۵,۰۰۰	-۹,۵۰۵,۰۰۰	۱۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۰۰,۹۷۳,۴۴۷	۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۹۰,۶۵۸,۲۲۹	۱۵۲,۵۰۰,۹۷۳,۴۴۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	صندوق سن بازاره مازند -	
۰,۰۰	.	.	.	-۳۲,۷۵۵,۶۶۱	.	۳۳۲,۴۰۰,۳۳۵,۷۱۳	۳۳۲,۴۰۰,۳۳۵,۷۱۳	۵,۳۶۹,۱۲۷	.	۳۳۲,۴۰۰,۳۳۵,۷۱۳	۱۸,۳۸۸,۵۱۴	صندوق سن املاک و مستغلات ارزش مسکن	
۰,۲۹	۱۱۵,۰۸۵,۷۶۰,۳۲۱	۱۰۰,۷۶۱,۶۲۶,۶۷۶	۱۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۴۵۵,۰۰۰	-۱۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۶۱,۶۲۶,۶۷۶	۹۱,۸۵۰	۱۱۵,۰۸۵,۷۶۰,۳۲۱	۱۰۰,۷۶۱,۶۲۶,۶۷۶	۹۷۰,۰۰۰	صندوق سن اقتصاد آفرین پارسیان -	
۱,۶۱	۴۹۱,۳۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۹۲۶,۳۹۸,۹۹۴	۱۹,۵۱۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۰۰۰	۴۹۱,۳۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۹۲۶,۳۹۸,۹۹۴	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۳۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۹۲۶,۳۹۸,۹۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن درآمد ثابت کیهان -	
۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۴۱۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۹	۱۵,۰۰۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	صندوق سن آفرانجام پایدار ثابت	
۰,۰۰	.	.	.	-۲۸,۹۰۶,۱۳۰	-۲۸,۹۰۶,۱۳۰	۴۰,۱۶۴,۶۲۶,۳۱۴,۳۳۷	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۹۷	۳۴,۸۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۹۷	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۹۷	۱۴,۰۵۶,۱۳۰	صندوق سن ثبات و پست -	
۰,۰۰	.	.	.	-۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۸,۹۳۰,۱۶۷,۱۵۵	۴۰,۱۶۴,۶۲۶,۳۱۴,۳۳۷	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۹۷	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۹۷	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۹۷	.	صندوق سن نوع دوم نو ویرا -	
۰,۴۴	۱۲۸,۵۴۸,۵۰۰,۳۲۵	۱۲۸,۰۰۰,۷۱۸,۵۲۴	۳۲,۱۴۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۷۱۸,۵۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۴۸,۵۰۰,۳۲۵	۱۲۸,۰۰۰,۷۱۸,۵۲۴	.	صندوق سن اعتماد دارک -	
۱,۷۹	۵۱۱,۳۲۱,۱۵۵,۷۹۹	۵۱۱,۳۲۱,۱۵۵,۷۹۹	۳۳,۲۸۱	۱۵,۶۶۷,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۳۲۱,۱۵۵,۷۹۹	۵۱۱,۳۲۱,۱۵۵,۷۹۹	۱۵,۶۶۷,۰۰۰	۵۱۱,۳۲۱,۱۵۵,۷۹۹	۵۱۱,۳۲۱,۱۵۵,۷۹۹	.	صندوق سن آوی فردای زاگرس ثابت	
۰,۰۰	.	.	.	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۵,۷۲۲,۱۸۸	۲۰,۶۸۵,۷۲۲,۱۸۸	۲۰,۶۸۵,۷۲۲,۱۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۶۸۵,۷۲۲,۱۸۸	.	صندوق سن درین بهار بازار -	
۱۲,۲۴	۳,۵۶۹,۳۷۳,۱۲۹,۴۴۳	۳,۱۲۷,۲۶۷,۶۱۲,۹۹۲	۱۳۶,۱۵۹,۶۵۵	۴۷۸,۹۸۴,۷۶۲	-۴۷۸,۹۸۴,۷۶۲	۱۱,۴۳۳,۵۱۰,۲۰۴,۴۰۷	۱۱,۴۳۳,۵۱۰,۲۰۴,۴۰۷	۴۹۳,۶۰۹,۶۷۸	۳,۵۶۹,۳۷۳,۱۲۹,۴۴۳	۲,۹۴۰,۶۲۰,۱۰۰,۲۹۷	۱۲۱,۵۳۴,۷۳۹	جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنگرانی شوری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ وضعیت پرتفوی

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
 اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰							
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	میانگ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذریقه شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۱.۳۷	۳۹۹,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	بده	بده		
۱.۳۷	۳۹۹,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰						جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

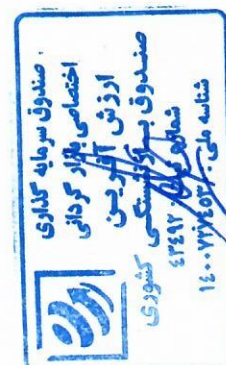
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			مبلغ	سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	کاهش	افزایش		
۰.۰۰٪	۳۹۰,۰۰۰	.	.	۳۹۰,۰۰۰	حساب جاری بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۱۹۸,۰۹۸,۳۴۵	۲,۸۶۷,۴۹۸,۲۸۷	۲,۸۶۷,۹۳۵,۵۹۳	۱۹۷,۶۶۱,۰۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۴٪	۱۰,۹۶۸,۷۲۷,۱۰۷	۳۶,۷۶۰,۸۳۸,۸۶۷	۲۵,۹۱۶,۸۰۹,۷۸۴	۲۱,۸۱۲,۷۵۶,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۲۲٪	۶۳,۲۵۸,۰۶۲,۸۳۰	۴۴۱,۵۷۵,۵۳۲,۹۷۳	۴۱۶,۳۸۵,۷۳۸,۷۵۶	۸۸,۵۴۷,۸۵۷,۰۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۲٪	۳۴,۵۶۹,۵۷۱,۳۱۸	۴۰,۱۷۷,۷۰۱,۱۰۱	۵۶,۳۳۴,۱۸۹,۸۷۱	۱۸,۵۱۳,۰۸۲,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۲۳٪	۶۶,۸۵۰,۳۹۰,۶۶۴	۲۶۱,۴۴۶,۸۵۶,۸۵۳	۲۲۲,۰۹۳,۳۵۳,۶۳۸	۱۰۶,۲۰۳,۸۹۳,۸۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۰٪	۲۷,۷۸۶,۷۱۳,۱۸۲	۱۶۸,۲۱۸,۵۶۶,۳۳۵	۱۸۷,۸۳۰,۵۶۱,۶۰۸	۸,۱۷۴,۷۱۷,۹۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۲,۵۵۳,۳۱۸,۰۴۳	۱۷,۵۱۹,۴۸۱,۲۲۵	۷,۶۳۲,۲۴۷,۱۴۴	۱۲,۴۴۰,۵۵۲,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱,۲۶۶,۳۳۳,۷۶۹	۳,۱۵۱,۵۵۴,۴۷۷	۲,۱۹۵,۲۰۱,۰۱۶	۲,۳۳۳,۰۸۷,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۸٪	۲۳,۳۸۳,۰۴۴,۷۲۶	۳۶,۴۴۵,۶۷۳,۷۴۹	۴,۶۶۹,۵۶۵,۱۷۳	۵۵,۱۵۹,۱۵۳,۳۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۲٪	۵,۷۰۱,۷۸۸,۶۱۷	۴۴,۸۵۸,۷۰۱,۹۹۰	۲۳,۷۸۸,۴۸۲,۰۵۱	۲۶,۷۷۲,۰۰۸,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۵۴۴,۱۰۶,۸۷۹	۱۸,۹۰۸,۴۷۶,۶۴۲	۶۰,۰۰۸,۴۶۳,۸۵۲	۱۳,۴۴۴,۱۱۹,۶۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۸,۴۷۹,۴۰۳,۵۵۴	۲۶,۱۳۵,۲۳۵,۴۳۰	۱۶,۸۶۷,۶۵۴,۶۹۱	۱۷,۷۴۶,۹۸۴,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۹٪	۲۶,۵۶۷,۷۴۸,۱۸۷	۵۲,۷۴۵,۳۷۵,۱۶۰	۷۱,۰۱۵,۹۱۶,۰۶۷	۸,۲۹۷,۲۰۷,۲۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱,۰۶۷,۶۰۳,۶۳۱	۳۲,۹۷۴,۷۸۹,۷۵۱	۳۲,۵۷۰,۱۰۲,۱۲۵	۱,۴۷۲,۲۹۱,۳۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۶٪	۱۷,۲۷۴,۸۷۶,۸۰۱	۸,۴۰۲,۳۶۴,۵۰۴	۱۹,۲۹۹,۵۸۲,۴۲۱	۶,۳۷۷,۶۵۸,۸۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۴۷٪	۱۳۷,۸۳۲,۰۱۳,۷۳۵	۳۵,۵۳۸,۹۵۱,۵۴۰	۱۶۴,۸۲۰,۳۲۹,۷۲۸	۸,۵۵۰,۶۳۵,۵۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۷۰٪	۲۰۳,۳۸۷,۹۳۶,۳۴۹	۷۰۳,۹۴۰,۴۰۶,۴۸۹	۵۷۳,۱۹۲,۷۲۲,۴۲۵	۳۳۴,۱۳۵,۶۲۰,۴۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۱۶٪	۴۵,۴۲۸,۷۷۰,۵۵۱	۱۴,۵۱۶,۸۷۸,۷۵۱	۵۴,۴۷۳,۳۲۸,۱۳۲	۵,۴۸۲,۳۲۱,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱.۶۲٪	۴۷۳,۵۵۴,۵۷۵,۱۰۶	۳۴,۱۶۳,۴۳۲,۶۵۱	۴۱۲,۵۰۰,۹۳۸,۴۳۶	۹۵,۲۱۷,۰۶۹,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۵٪	۴۲,۹۷۷,۱۱۳,۵۶۸	۱,۴۱۶,۶۹۷,۱۷۰,۱۹۰	۱,۴۵۹,۶۶۹,۷۰۹,۳۰۸	۴,۵۷۴,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۵۹۲,۶۸۱,۷۵۷	۹۱,۰۰۱,۲۱۳,۱۶۳	۳۲,۹۵۷,۱۷۳,۰۱۹	۵۸,۶۳۶,۷۲۱,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۷٪	۲۰,۱۹۸,۹۸۴,۱۰۰	۱۰۴,۵۵۴,۹۴۱,۲۶۱	۱۱۷,۲۰۶,۶۲۶,۷۶۳	۷,۵۴۷,۲۹۸,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهرودی
۰.۱۵٪	۴۲,۶۴۹,۸۴۸,۵۵۲	۲,۹۰۸,۱۴۹,۸۹۸	۱۴,۸۲۰,۵۱۵,۴۳۴	۳۰,۷۳۷,۴۸۳,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۳,۷۷۶,۱۹۶,۰۲۱	۲,۶۱۸,۶۶۴	.	۳,۷۷۸,۸۱۴,۶۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهرودی
۰.۰۲٪	۴,۷۲۸,۱۷۹,۳۲۹	۵۹,۸۲۲,۸۰۷,۵۵۶	۳۰,۰۴۱,۳۷۵,۱۴۹	۳۴,۵۰۹,۶۱۱,۷۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۹,۶۵۶,۰۹۹,۱۶۹	۴۴۹,۳۳۶,۷۸۵,۸۲۲	۱۶۴,۹۷۵,۱۳۰,۵۳۶	۲۹۴,۰۰۷,۷۵۴,۴۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲.۱۱٪	۶۱۴,۷۹۰,۳۵۸,۳۳۴	۷۴۸,۵۹۹,۸۱۴,۵۷۱	۴۷۹,۸۶۶,۰۷۲,۸۸۶	۸۸۳,۵۲۴,۰۹۹,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱,۳۱۳,۲۲۸,۹۰۷	۱۰۳,۴۰۰,۱۴۳,۹۸۰	۱۰۴,۷۱۳,۳۷۲,۸۸۷	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰	۱,۸۹۱,۴۶۶,۵۶۲,۹۲۱	۴,۹۵۶,۶۶۱,۹۶۱,۸۸۰	۴,۷۰۴,۵۱۳,۰۹۸,۴۸۳	۲,۱۴۳,۶۱۵,۴۲۶,۳۱۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱,۶۳۶,۰۳۵,۸۳۸,۱۱۲	۸۰.۷۶	۵.۶۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۷۱,۹۵۸,۶۲۷,۰۵۶	۱۸.۴۶	۱.۲۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۷,۰۴۱,۸۱۰,۵۸۳	۰.۸۴	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰,۳۸۰,۹۹۸,۱۵۸	۰.۵۱	۰.۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	۷۰,۰۸۵,۴۷۸,۶۰۵	۳.۴۶	۰.۲۴
جمع		۲,۱۰۵,۵۰۲,۷۵۲,۵۱۴	۱۰۳.۹۳	۷.۲۳



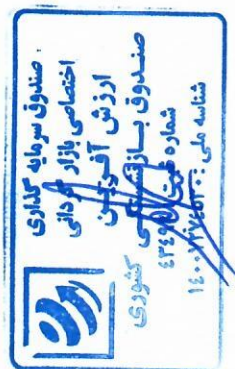
صندوق سبز گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتسگی کی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- در آآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال عالی		طی ماه		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تقبیر ارزش
۰.۱۸	۵۵,۹۱۱,۱۹۲,۶۶۰	-۸,۴۸۰,۳۳۲,۵۳۳	۴۱,۷۴۶,۴۹۱,۷۹۳	۰	۴۵,۵۵۵,۱۹۸,۵۸۸
-۰.۶۱	-۱۷۵,۶۶۱,۴۶۰,۳۷۰	-۳۲,۱۵۹,۴۴۰,۹۵۰	۲۱,۸۶۵,۱۰۰,۵۳۰	۳,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۶,۹۵۳,۵۱۹
-۰.۳۳	-۱۳,۰۷۳,۹۹۷,۲۲۷	-۱,۷۰۴,۱۵۷,۵۵۹	۲,۳۳۲,۰۱۱,۵۱۵	۰	۱,۱۲۵,۴۱۰,۶۰۳
-۰.۰۵	-۱,۵۱۸,۶۱۶,۹۷۰	-۵۰,۹۴۸,۱۷۸	۵,۱۸۳,۳۲۰,۴۸۴	۰	۵,۱۵۳,۳۳۳,۷۴۴
۱.۸۳	۵۷۲,۵۲۲,۲۲۴	۱۶,۷۷۱,۳۳۳,۷۱۸	۱۱,۹۴۶,۰۵۴,۴۱۴	۰	۲۸,۴۳۹,۲۴۰,۰۰۰
-۰.۰۴	-۱,۳۳۰,۹۲۰,۵۳۳	۵۵۲,۱۲۸,۶۰۸	۲,۶۶۵,۸۲۱,۱۲۳	۰	۲,۵۸۵,۰۱۲,۴۲۷
۱.۰۲	۳۲۰,۷۱۳,۷۸۰,۰۰۰	-۱,۱۳۰,۴۵۹,۱۰۴	۴,۵۸۰,۱۲۴,۵۵۹	۰	۳۹,۲۴۰,۵۲۷,۹۷۹
۰.۰۰	۴,۵۹۰,۱۳۷	۰	۴,۵۹۰,۱۳۷	۰	۰
۶.۰۴	۱۸۹,۳۵۴,۳۶۹,۰۰۰	۶,۸۳۲,۱۸۳,۱۵۰	۷۸,۹۷۱,۹۲۰,۹۱۹	۰	۷۶,۳۳۳,۸۱۰,۰۰۰
۱۱.۴۷	۳۵۳,۲۹۶,۷۳۶,۳۳۱	۱۸۴,۹۸۴,۳۱۷,۹۰۰	-۲۵,۶۵۸,۶۳۰,۷۵۸	۰	-۶۲,۳۳۳,۱۳۱,۵۰۹
۱۲.۴۲	۳۸۹,۱۰۰,۸۶۷,۳۳۰	-۱,۷۰۰,۶۳۹,۳۰۶	۳۹,۱۳۱,۱۱۲,۹۲۳	۰	۳۷۵,۸۱۶,۵۹۴,۸۷۳
۵.۵۷	۱,۳۵۳,۵۱۱,۱۵۹,۰۱۲	۵۱۹,۶۸۸,۳۳۲,۴۸۱	۸,۰۵۸,۵۷۵,۳۰,۶۶۷	۰	۶۹۶,۱۱۶,۰۹۷,۵۳۰
-۱۳.۱۰	-۴۱۰,۳۶۲,۰۳۳,۶۶۱	-۴۰,۱۵۰,۵۲,۵۶۶	-۴۱۰,۳۶۲,۰۳۳,۶۶۱	۰	-۴۰,۶۳۶,۹۷۱,۰۷۵
-۰.۷۸	-۲۴۴,۶۶۱,۴۹۹,۹۲۷	-۲۵,۴۵۸,۸۸۲,۶۶۰	۱,۰۹۱,۷۳۲,۷۳۳	۰	۱,۳۹۸,۰۰۰,۱۹۹
-۲.۷۸	-۱۰,۲۱۶,۴۵۹,۹۰۰	-۲۱,۶۹۰,۳,۴۵۶,۸۷۴	۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰	۰	۹۹,۲۰۶,۱۸۸,۱۷۷
-۱.۲۴	-۳۸,۸۷۱,۰۵۳,۰۰۰	-۱۱۱,۶۵۹,۳۳۵,۹۰۲	۳۹,۶۰۰,۳۱۲,۹۱۰	۰	۳۳,۳۴۷,۳۵۸,۰۰۰
۳.۲۹	۱,۰۶۲,۱۰۰,۶۵۸,۳۳۳	۵۶,۷۱۰,۲۰۹,۳۲۰	۱۰۰,۴۰۱,۹۱۷,۲۰۴	۰	۱,۳۹۸,۰۰۰,۱۹۹
-۰.۱۵	-۷,۳۵۴,۴۰۷,۳۵۷	۵,۹۵۱,۹۷۵,۹۰۵	-۲,۰۱۳,۷۹۰,۲۰۰	۰	۳,۳۷۴,۳۳۰,۹۰۷
-۰.۱۹	-۱,۳۳۵,۴۶۱,۶۲۶	۲,۲۴۵,۴۶۱,۶۲۶	۳,۸۵۰,۰۰۰,۴۵۸,۴۸۴	۰	۲,۴۸۱,۲۰۰,۱۶۱
۱.۳۷	۳۲,۸۲۶,۵۰۳,۴۶۹	۲۱,۰۷۹,۲۷۷,۸۸۳	۱۵,۷۱۱,۳۳۶,۳۷۷	۰	۱,۸۲۴,۰۹۶,۷۱۴
-۰.۵۱	-۱۵,۸۹۷,۰۱۵,۵۳۳	-۵,۱۷۴,۸۹۲,۳۲۰	۱۹,۹۸۰,۷۸۶,۳۰۶	۰	۱۸,۶۸۸,۷۸۹,۸۶۴
-۰.۰۱	-۳۳۲,۸۱۳,۸۲۴	-۳,۶۲۸,۸۲۵,۷۶۸	۴۱,۸۸۲,۷۹۷,۹۱۳	۰	۳۸,۷۶۸,۶۶۹,۳۵۵
۳.۰۰	۹۴,۱۲۶,۳۲۶,۴۹۰	-۱,۲۸۲,۶۲۰,۰۶۶	۴۷,۵۲۰,۲۶۰,۶۸۲	۰	۴۷,۵۲۰,۲۶۰,۶۸۲
۷۶.۷۵	۲,۴۰۵,۱۱۸,۵۰۳,۵۸۱	۳۷۷,۶۷۳,۶۴۹,۳۰۵	۱,۶۳۶,۰۳۵,۸۳۸,۱۱۲	۱۰۴,۴۱۶,۳۹۶,۴۰۲	۱,۴۶۱,۶۹۸,۹۳۱,۰۲۵
جمع					



سندوق سرمايه (ري اختصاصي بازارگرداني آفزين صندوق بازنشستگي كشوري
صورت وضعيت درآمدها

براي ماه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۳- درآمد حاصل از سرمايه-گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طي ماه

از ابتداي سال مالي

جمع	درآمد فروش	درآمد تغيير ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغيير ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۲۰,۰۶۹,۸۰۵,۶۶۵	.	.	۲۰,۰۶۹,۸۰۵,۶۶۵	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	.	.	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	اوراق مشاركت شهرداري رفسنجان
۲۲,۸۸۱,۸۸۱,۹۴۰	.	.	۲۲,۸۸۱,۸۸۱,۹۴۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	.	.	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	اوراق مشاركت شهرداري قائمشهر
۸,۶۸۳,۶۱۱,۶۳۵	.	-۵۷,۹۹۹,۹۹۹	۸,۷۴۱,۶۱۱,۶۳۴	۳,۸۰۸,۹۷۱,۶۸۳	.	-۵۷,۹۹۹,۹۹۹	۳,۸۶۶,۹۷۱,۶۸۲	صكوك اجاره فارس ۷-بدون ضامن
۵۱,۶۳۵,۲۹۹,۲۴۰	.	-۵۷,۹۹۹,۹۹۹	۵۱,۶۹۳,۲۹۹,۲۳۹	۱۷,۰۴۱,۸۱۰,۵۸۳	.	-۵۷,۹۹۹,۹۹۹	۱۷,۰۹۹,۸۱۰,۵۸۲	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری آفرین صندوق بازنشر ی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱- مبلغ 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 بن		

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۵۱,۹۹۵,۹۷۷		۸۱۲,۳۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
	۸۱۱,۸۳۶,۴۳۶		۴۲۵,۶۷۲,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱,۸۸۴,۳۳۱,۲۹۰		۱,۱۴۹,۱۴۱,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۶۹۵,۱۶۷,۵۱۲		۲۳۴,۸۵۰,۷۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱۳,۳۳۰,۹۰۶,۱۰۳		۲,۹۷۲,۴۱۹,۹۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۲,۷۵۹,۴۱۵,۵۳۷		۵۷۴,۱۰۵,۳۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۲۷۰,۴۹۴,۳۱۵		۵۱,۶۳۱,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱۲۳,۶۰۳,۵۶۷		۲۱۰,۱۴,۸۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۹۴۱,۳۷۳,۹۳۹		۲۸۵,۹۹۱,۴۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۴۲۷,۵۱۱,۴۱۰		۱۶۰,۰۶۰,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۴۸۸,۸۷۴,۷۱۳		۷۱۰,۴۹,۲۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۴۰۸,۸۲۴,۷۸۰		۷۱,۵۰۰,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۴۵۵,۴۵۳,۱۰۴		۱۲۲,۵۸۰,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۲,۶۹۸,۰۹۳,۸۲۷		۱۲۰,۷۴۸,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۶۹۰,۹۰۲,۸۹۵		۱۱۰,۶۵۲,۲۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۴۶۷,۷۸۰,۸۶۷		۱۸۸,۲۱۸,۳۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۴,۶۷۱,۰۶۹,۹۰۶		۹۹۰,۹۶۱,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
	۲,۲۹۸,۳۱۸,۳۴۲		۲۰۱,۰۶۱,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱۶,۸۱۵,۲۸۵,۵۸۳		۱۰,۴۱۸,۳۹,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۹۸۵,۹۳۶,۷۱۰		۹۱۷,۷۴۳,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۵,۵۰۸,۶۹۶,۵۵۴		۵۳۰,۷۵۲,۷۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱,۲۴۰,۵۵۰		۶۲۰,۲۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهرودی
	۲۷۰,۷۶۶,۳۵۲		۱۲۴,۱۸۵,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۵۴,۸۳۳,۳۳۰		۱۳,۳۷۹,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۳,۷۶۰		۳,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۵۷,۱۱۲,۷۰۷,۲۵۹		۱۰,۳۸۰,۹۹۸,۱۵۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۰,۰۸۵,۴۷۸,۶۰۵	۵,۶۸۶,۰۳۵,۳۸۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰,۰۸۵,۴۷۸,۶۰۵	۵,۶۸۶,۰۳۵,۳۸۵	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

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

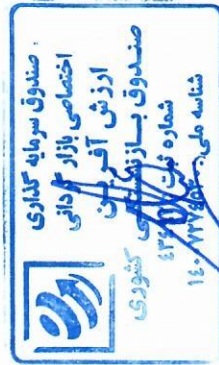


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشانی آفرین
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
۲۰,۰۶۹,۸۰۵,۶۶۵	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰
۲۲,۸۸۱,۸۸۱,۹۴۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰
۸,۷۴۱,۶۱۱,۶۳۴	۰	۳,۸۶۶,۹۷۱,۶۸۲	۰
۵۱,۶۹۳,۲۹۹,۲۳۹	۰	۱۷,۰۹۹,۸۱۰,۵۸۲	۰
		درآمد سود	نرخ سود علی الحساب
		۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۲۳,۰۰۰
		۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۲۳,۰۰۰
		۳,۸۶۶,۹۷۱,۶۸۲	۲۳,۰۰۰
		۱۷,۰۹۹,۸۱۰,۵۸۲	
		تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
		۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
		۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
		۱۴۰۷/۱۰/۳۰	
		شرح	تاریخ دریافت سود
		اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان	
		اوراق مشارکت شهرداری قائم شهر	
		صکوک اجاره فارس ۷ بدون ضامن	
		جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

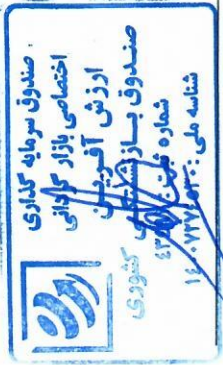
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۱,۹۹۵,۹۷۷	.	۵۱,۹۹۵,۹۷۷	۸۱۲,۳۰۶	.	۸۱۲,۳۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۸۱۱,۸۳۶,۴۳۶	.	۸۱۱,۸۳۶,۴۳۶	۴۲۵,۶۷۲,۶۸۱	.	۴۲۵,۶۷۲,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۸۸۴,۳۲۱,۲۹۰	.	۱,۸۸۴,۳۲۱,۲۹۰	۱,۱۴۹,۱۴۱,۰۷۲	.	۱,۱۴۹,۱۴۱,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶۹۵,۱۶۷,۵۱۲	.	۶۹۵,۱۶۷,۵۱۲	۲۳۴,۸۵۰,۷۱۷	.	۲۳۴,۸۵۰,۷۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۳,۳۳۰,۹۰۶,۱۰۳	.	۱۳,۳۳۰,۹۰۶,۱۰۳	۲,۹۷۲,۴۱۹,۹۵۲	.	۲,۹۷۲,۴۱۹,۹۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲,۷۵۹,۴۱۵,۵۳۷	.	۲,۷۵۹,۴۱۵,۵۳۷	۵۷۴,۱۰۵,۳۸۹	.	۵۷۴,۱۰۵,۳۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۷۰,۴۹۴,۳۱۵	.	۲۷۰,۴۹۴,۳۱۵	۵۱,۶۳۱,۰۱۶	.	۵۱,۶۳۱,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۲۳,۶۰۳,۵۶۷	.	۱۲۳,۶۰۳,۵۶۷	۲۱,۰۱۴,۸۳۱	.	۲۱,۰۱۴,۸۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۹۴۱,۳۷۳,۹۳۹	.	۹۴۱,۳۷۳,۹۳۹	۲۸۵,۹۹۱,۴۲۵	.	۲۸۵,۹۹۱,۴۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۲۷,۵۱۱,۴۱۰	.	۴۲۷,۵۱۱,۴۱۰	۱۶۰,۰۶۰,۲۸۱	.	۱۶۰,۰۶۰,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۸۸,۱۷۴,۷۱۳	.	۴۸۸,۱۷۴,۷۱۳	۷۱,۰۴۹,۲۸۵	.	۷۱,۰۴۹,۲۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۰۸,۸۲۴,۷۸۰	.	۴۰۸,۸۲۴,۷۸۰	۷۱,۵۰۰,۹۸۴	.	۷۱,۵۰۰,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۵۵,۴۵۳,۱۰۴	.	۴۵۵,۴۵۳,۱۰۴	۱۲۲,۵۸۰,۴۳۷	.	۱۲۲,۵۸۰,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲,۶۹۸,۰۹۳,۸۲۷	.	۲,۶۹۸,۰۹۳,۸۲۷	۱۲۰,۷۴۸,۷۳۹	.	۱۲۰,۷۴۸,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶۹۰,۹۰۲,۸۹۵	.	۶۹۰,۹۰۲,۸۹۵	۱۱۰,۶۵۲,۲۷۶	.	۱۱۰,۶۵۲,۲۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۶۷,۷۸۰,۸۶۷	.	۴۶۷,۷۸۰,۸۶۷	۱۸۸,۲۱۸,۳۳۵	.	۱۸۸,۲۱۸,۳۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴,۶۷۱,۰۶۹,۹۰۶	.	۴,۶۷۱,۰۶۹,۹۰۶	۹۹۰,۹۶۱,۹۸۰	.	۹۹۰,۹۶۱,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۲,۲۹۸,۳۱۸,۳۴۲	.	۲,۲۹۸,۳۱۸,۳۴۲	۲۰۱,۰۶۱,۶۰۱	.	۲۰۱,۰۶۱,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۶,۸۱۵,۲۸۵,۵۸۳	.	۱۶,۸۱۵,۲۸۵,۵۸۳	۱,۰۴۱,۸۳۹,۲۱۱	.	۱,۰۴۱,۸۳۹,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۹۸۵,۹۳۶,۷۱۰	.	۹۸۵,۹۳۶,۷۱۰	۹۱۷,۷۴۳,۳۰۸	.	۹۱۷,۷۴۳,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵,۵۰۸,۶۹۶,۵۵۴	.	۵,۵۰۸,۶۹۶,۵۵۴	۵۳۰,۷۵۳,۷۴۲	.	۵۳۰,۷۵۳,۷۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۲۴۰,۵۵۰	.	۱,۲۴۰,۵۵۰	۶۲۰,۲۷۵	.	۶۲۰,۲۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهرودی
۲۷۰,۷۶۶,۳۵۲	.	۲۷۰,۷۶۶,۳۵۲	۱۲۴,۱۸۵,۰۹۳	.	۱۲۴,۱۸۵,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵۴,۸۳۳,۲۳۰	.	۵۴,۸۳۳,۲۳۰	۱۳,۳۷۹,۴۶۲	.	۱۳,۳۷۹,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳,۷۶۰	.	۳,۷۶۰	۳,۷۶۰	.	۳,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵۷,۱۱۲,۷۰۷,۲۵۹	.	۵۷,۱۱۲,۷۰۷,۲۵۹	۱۰,۳۸۰,۹۹۸,۱۵۸	.	۱۰,۳۸۰,۹۹۸,۱۵۸	جمع





صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار کالبدی
صندوق بازار آفرین
شماره ثبت: ۱۳۸۴۰۷۷۷۰۱۴
کشوری

صندوق سرمایه‌گذاری
اری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتسهیلی
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

طس ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خاصی بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خاصی بهای فروش	تعداد
-۲۴,۲۴۴,۴۷۱,۵۲۴	۳,۰۳۳,۴۴۴,۵۸۸,۲۷۰	۲۷۹,۱۰۱,۱۱۰,۷۶۶	۱۲,۷۸۳,۵۷۸	۲,۳۳۴,۴۱۴,۴۹۳	۳۷,۶۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۲۴۴,۵۸۳	۱,۵۷۲,۹۷۱
-۸۴۸۰,۳۳۲,۵۲۴	۳۳۷,۱۷۷,۶۱۹,۴۶۷	۳۲۸,۶۹۷,۳۸۶,۹۳۳	۱۴,۷۱۸,۶۹۱	-۳,۳۱۹,۱۴۸,۷۷۶	۱۸۹,۵۴۳,۳۴۴,۰۴۴	۱۸۶,۳۳۳,۲۱۵,۲۶۸	۱۱,۸۰۸,۲۱۶
-۳۲,۱۵۹,۰۴۲,۰۹۵	۱۳۰,۵۵۸,۳۳۹,۳۹۹	۱۱۵,۸۹۶,۸۴۸,۳۰۴	۳۱,۶۶۷,۰۰۰	-۸,۳۷۱,۸۳۳,۹۸۹	۴۲,۰۹۲,۱۴۷,۷۷۶	۳۴,۸۲۰,۳۰۳,۷۷۷	۹,۸۶۷,۵۷۳
۱,۰۳۷۹,۵۸۷,۰۹۲	۲۱۵,۱۰۰,۹۶۶,۳۳۳	۲۲۵,۳۸۸,۵۵۲,۴۴۵	۵,۷۶۷,۵۰۰	۵,۱۷۹,۱۴۷,۳۳۵	۸۶,۸۹۲,۸۹۰,۰۱۶	۹۲,۰۰۰,۳۲۶,۳۵۱	۲,۲۰۰,۰۰۰
-۱,۷۰۰,۴۱۵,۵۵۹	۱۸۲,۵۶۶,۳۷۵,۳۰۱	۱۸۰,۸۶۲,۱۱۷,۶۶۲	۲۱,۶۶۶,۵۹۸	-۱,۱۷۶,۶۰۰,۹۱۲	۵۰,۳۳۱,۸۶۵,۹۲۱	۷۱,۰۰۰,۲۶۶,۸۳۳	۶۸۰,۳۴۰
-۵۰,۹۰۸,۴۸۱,۷۱۸	۲۹,۹۰۰,۵۴۳,۶۷۲	۲۹,۳۹۶,۰۱۵,۴۴۴	۲۹,۸۸۷,۴۱۰	۲۹,۸۸۷,۴۱۰	۱۶,۱۷۲,۷۲۳,۷۱۵	۱۶,۲۰۰,۲۶۱,۱۲۵	۳۳۳,۰۴۹
۱۶,۷۲۱,۳۳۲,۷۱۸	۱۶۶,۸۶۶,۹۰۶,۵۲۹	۱۶۲,۵۸۸,۳۳۰,۳۲۶	۲۰,۸۲۳,۳۳۵	۴,۹۳۸,۷۴۲,۰۰۷	۱۷,۳۱۹,۸۲۶,۴۰۵	۲۲,۱۵۸,۵۷۸,۴۱۳	۲,۳۲۵,۹۷۶
۵۵۴,۱۷۸,۶۰۸	۱۳۳,۱۳۰,۷۹۱,۳۳۶	۱۳۳,۶۸۴,۹۱۹,۴۴۴	۷,۳۳۴,۹۵۳	۷۲,۴۵۳,۱۵۵	۲۱,۱۱۲,۱۵۱,۲۱۴	۲۱,۱۸۴,۶۰۰,۳۶۹	۱,۱۵۰,۰۰۰
۵۶,۹۵۴,۳۶۰,۴۴۳	۴۴۵,۰۱۳۰۰,۹۳۷۵	۵۰۱,۹۶۶,۵۶۹,۸۱۸	۹,۳۲۴,۰۰۰	۵۵,۲۶۳,۶۹۱,۷۵۸	۴۲۱,۵۶۶,۱۲۱,۵۵۹	۴۷۶,۹۲۹,۷۵۱,۲۸۷	۸,۷۵۶,۰۰۰
-۱,۱۳۰,۰۵۹,۱۰۴	۱۵۶,۹۹۱,۱۸۲,۳۴۸	۱۵۵,۸۰۱,۸۳۳,۳۳۴	۱۴,۵۲۴,۸۲۴	۶,۵۸۰,۱۴۴,۷۵۹	۶۲,۷۵۱,۵۵۲,۵۵۹	۶۹,۳۳۱,۹۹۹,۳۱۸	۵,۸۴۵,۰۱۸
۱,۳۵۴,۱۶۳,۱۱۷	۱۶۳,۸۷۵,۹۵۶,۰۰۰	۱۶۵,۳۳۰,۱۱۹,۷۱۷	۹,۶۰۵,۰۰۰	۱,۳۳۹,۷۳۳,۱۰۰	۱۶۲,۳۲۱,۹۹۶,۵۴۱	۱۶۳,۵۷۱,۷۳۰,۷۲۱	۹,۵۰۵,۰۰۰
-۷۲۹,۳۵۸,۸۴۰	۱,۳۳۹,۰۰۰,۳۲۹,۹۵۳	۱,۳۳۸,۳۶۰,۸۷۱,۱۱۳	۵۲,۰۳۶,۶۱۶	-۱,۵۵۱,۵۶۲,۷۱۲	۵۱۹,۶۸۶,۹۵۷,۶۴۰	۵۱۷,۳۲۵,۳۹۴,۹۲۸	۳۲,۷۵۵,۶۶۱
۴۵۹,۰۱۲۷	۴۴۱,۵۷۰,۵۲۴	۴۴۶,۱۶۰,۶۶۱	۲۵,۰۰۰	۴۵۹,۰۱۲۷	۴۴۱,۵۷۰,۵۲۴	۴۴۶,۱۶۰,۶۶۱	۲۵,۰۰۰
۶,۸۲۲,۱۸۲,۱۵۰	۶۶,۲۷۲,۸۰۳,۳۹۹	۷۲,۳۲۴,۸۹۶,۶۶۹	۲۱,۱۴۱,۹۸۱	۲,۷۳۲,۱۱۰,۸۴۵	۸,۸۹۴,۴۱۶,۶۶۳	۱۱,۶۲۸,۵۲۷,۵۰۸	۳,۳۵۰,۳۲۶
۱۸۴,۹۸۴,۲۱۷,۹۰۰	۱,۲۴۰,۹۸۳,۵۵۱,۶۵۱	۱,۳۲۵,۹۶۸,۰۷۲,۵۵۱	۱۳۲,۰۵۷,۹۶۹	۱۶,۵۷۴,۵۰۰,۷۵۱	۸۵۰,۲۹,۱۲۱,۸۰۷	۱۰۰,۱۰۰,۳۶۲,۵۵۸	۷,۹۶۶,۷۵۸
-۱,۷۰۰,۶۳۲,۳۰۶	۲۹۲,۰۰۰,۹۱۹,۱۹۷	۲۹۰,۳۸۴,۵۵۲,۷۳۴	۱۴۵,۵۲۳,۷۲۴	۳,۳۳۴,۱۵۹,۰۴۹	۷۵,۵۵۹,۸۹۹,۵۳۴	۷۸,۸۸۴,۰۵۸,۵۸۳	۳۷,۵۶۴,۰۱۵
۵۱۹,۶۸۸,۳۲۲,۴۸۱	۳,۳۳۵,۰۴۹,۸۲,۴۲۸	۳,۸۴۴,۷۳۲,۵۵۹,۹۲۹	۳۳,۱۴۴,۹۲۴	-۱,۹۰۷,۴۱۰,۵۵۳۷	۳,۶۷۷,۱۶۵,۰۰۰	۴,۱۶,۵۱۳,۰۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۶,۰۱۳,۰۵۸۸	۳۵,۶۷۷,۷۷۷,۶۲۰	۳۶,۳۳۲,۹۰۸,۲۰۸	۱,۰۹۳,۰۰۰	۵۶,۰۱۳,۰۵۸۸	۳۵,۶۷۷,۷۷۷,۶۲۰	۳۶,۳۳۲,۹۰۸,۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
-۴۰,۱۵۰,۵۲,۵۶۶	۶۲,۱۲۹,۱۹۹,۶۹۸	۵۸,۱۱۴,۱۴۶,۹۳۲	۲۸۵۲,۳۳۵	-۴۰,۱۵۰,۵۲,۵۶۶	۶۲,۱۲۹,۱۹۹,۶۹۸	۵۸,۱۱۴,۱۴۶,۹۳۲	۲۸۵۲,۳۳۵
۱,۰۶۲۲,۳۷۷,۷۵۸	۸,۳۲۸,۱۸۷,۸۱۹,۳۷۷	۸,۴۰۸,۹۲۰,۱۶۷,۱۵۵	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲۲,۳۷۷,۷۵۸	۸,۳۲۸,۱۸۷,۸۱۹,۳۷۷	۸,۴۰۸,۹۲۰,۱۶۷,۱۵۵	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۱,۹۹۰	۱,۷۳۵,۶۱۳,۰۷۱	۱۶,۰۰۰	۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۱,۹۹۰	۱,۷۳۵,۶۱۳,۰۷۱	۱۶,۰۰۰
-۳۵,۳۵۸,۸۸۲,۶۹۰	۱۶۵,۴۵۴,۷۳۳,۳۷۷	۱۳۹,۹۹۵,۸۴۱,۲۸۷	۱۹,۳۴۴,۰۰۰	۳۸۲,۹۷۹,۷۹۵	۲۱,۴۸۴,۱۰۸,۹۱۱	۲۱,۸۶۷,۰۸۸,۷۰۶	۲,۶۶۷,۹۸۴
۲,۳۵۰,۳۷۷,۵۶۸	۲,۰۶۸۵۰,۷۷۲,۱۸۸	۲,۰۶۸۵۰,۷۷۲,۱۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۷۷,۵۶۸	۲,۰۶۸۵۰,۷۷۲,۱۸۸	۲,۰۶۸۵۰,۷۷۲,۱۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-۲۱۶,۹۰۳,۶۵۸,۸۷۴	۱,۳۶۱,۰۷۰,۲۵۸,۶۰۰	۱,۰۴۷,۲۰۳,۵۶۸,۹۱۶	۲۳,۶۲۳,۳۹۵	۱,۱۹۵,۷۲۹,۰۲۷	۳۷۶,۳۴۴,۱۴۰,۵۰۲	۳۷۶,۳۴۴,۱۴۰,۵۰۲	۷,۵۶۴,۷۳۳
۱,۰۰۰,۴۵۷,۱,۳۶۹	۲۵۰,۹۷۶,۱۱۹,۱۱۲	۲۶,۱۰۲,۱۸۳,۲۸۱	۱,۲۸۳,۰۰۰	۸۹۵,۵۵۰,۲۸۱	۲۲,۳۳۳,۸۰۱,۱۷۴	۲۲,۳۳۳,۸۰۱,۱۷۴	۴۸,۹۰۶,۱۲۰
۱۳,۸۸۶,۶۶۶,۴۶۶	۱,۴۶۳,۹۶۴,۵۵۳,۵۴	۱,۴۷۷,۵۵۰,۷۰۱,۸۴۰	۵۱,۴۰۶,۱۳۰	۵,۴۸۵,۷۲۱,۹۴۵	۱,۴۰۰,۱۳۳,۸۰۱,۲۹۲	۱,۴۰۰,۶۸۱,۶۳۳,۳۳۷	۱۵,۲۷۶,۷۳۸
۴,۳۴۹,۳۴۱,۰۵۴	۵۵,۱۷۶,۵۴۴,۷۸۴	۵۹,۵۲۵,۵۸۱,۱۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۱,۱۲۵,۴۷۷	۵۴,۳۴۴,۸۹۶,۷۴۶	۵۸,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
-۱۱۱,۱۶۱,۳۲۵,۹۰۳	۱,۰۹۹,۴۴۳,۰۷۵,۱۱۱	۹۶۷,۸۰۰,۹۰۸,۱۶۰	۶۴۰,۴۴۷,۸۷	۱۸,۳۶۱,۱۹۹,۴۹۵	۲۵۳,۴۸۵,۱۵۷,۴۴۶	۲۷۱,۸۴۶,۸۷۶,۹۴۴	۱۵,۲۷۶,۷۳۸
۵۶,۷۱۰,۲۰۹,۴۲۰	۵۶۹,۳۳۹,۹۱۵,۰۵۶	۶۲۵,۷۴۴,۱۲۴,۳۷۶	۶۲,۳۳۳,۳۸۷	۴۷۰,۸۷۹,۹۲۶	۸۷,۸۴۶,۰۰۰,۷۶۴	۹۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۴,۶۳۳
۴۵۳,۹۱۱,۳۴۶	۱,۷۲۱,۳۲۴,۸۳۹	۲,۱۷۶,۱۸۶,۱۸۵	۴۵۶,۰۰۰	۴۵۲,۹۱۱,۳۴۶	۱,۷۲۱,۳۲۴,۸۳۹	۲,۱۷۶,۱۸۶,۱۸۵	۴۵۶,۰۰۰
۲,۴۲۵,۸۶۱,۶۲۶	۷۶,۰۷۴,۱۵۰,۷۶۱	۷۶,۴۹۹,۹۷۷,۳۶۷	۹,۹۷۵,۰۸۱	۱,۳۶۸,۳۵۵,۶۸۴	۱۲,۰۸۸,۲۱۴,۴۱۹	۱۲,۴۵۷,۰۶۰,۰۱۳	۱,۵۰۸,۵۲۳
۲۱,۰۷۹,۳۷۷,۹۸۲	۱۱۲,۹۳۸,۵۰۰,۷۸۰	۱۳۴,۰۰۰,۵۲۸,۶۶۲	۳۷,۶۷۷,۱۷۲	۱۳,۸۸۷,۳۲۹,۶۶۳	۴۶,۱۷۰,۸۴۲,۱۶۷	۶۰,۱۵۸,۰۷۱,۸۳۰	۱۴,۷۳۳,۹۱۸
-۵,۱۷۴,۸۹۲,۴۲۰	۸۱,۱۵۹,۹۳۱,۹۶۶	۷۶,۹۸۵,۰۲۹,۵۴۶	۷,۳۳۸,۶۶۷	۷,۳۳۸,۶۶۷	۱۵۰,۹۶۰,۲۷۱,۱۸۲	۱۶۳,۳۸۸,۲۸۷,۴۴۴	۱,۳۵۲,۸۵۹
۳,۶۲۸,۳۵۵,۷۶۸	۲۸۹,۶۸۳,۵۶۹,۹۹۲	۲۵۸,۸۵۴,۷۶۱,۲۲۴	۱,۳۷۵,۴۴۹	۱,۴۹۲,۰۱۶,۳۴۲	۶۸,۸۸۱,۹۴۸,۲۸۱	۷۱,۹۹۸,۰۷۶,۹۲۹	۳۴۱,۷۹۶
۴۶,۰۸۲,۱۵۸,۱۵۹	۳۷۸,۳۸۹,۴۳۸,۶۷۷	۳۴۴,۴۷۱,۵۹۶,۸۲۶	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۱۲۸,۶۵۸	۱۶۳,۳۸۸,۲۸۷,۴۴۴	۱۶۳,۳۸۸,۲۸۷,۴۴۴	۱,۳۵۲,۸۵۹
-۱,۲۸۱,۶۲۰,۰۶۶	۱,۵۰۱,۰۳۹۹,۵۹۴	۹,۳۲۷,۷۷۹,۵۲۸	۳,۵۸۲,۵۱۱	۳,۱۱۶,۱۲۸,۶۵۸	۱۵۰,۹۶۰,۲۷۱,۱۸۲	۱۶۳,۳۸۸,۲۸۷,۴۴۴	۱,۳۵۲,۸۵۹
۱,۰۰۱,۸۰۱,۴۳۷	۸۵,۳۸۱,۹۸۷,۸۷۱	۹۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۱۲۸,۶۵۸	۱۵۰,۹۶۰,۲۷۱,۱۸۲	۱۶۳,۳۸۸,۲۸۷,۴۴۴	۱,۳۵۲,۸۵۹
۱۳,۵۵۸,۹۴۷,۰۴۰	۱۱۹,۳۷۹,۳۲۶,۳۰۸	۱۳۳,۳۲۶,۳۲۲,۴۵۸	۵,۷۹۹,۰۰۰	۳,۱۱۶,۱۲۸,۶۵۸	۶۸,۸۸۱,۹۴۸,۲۸۱	۷۱,۹۹۸,۰۷۶,۹۲۹	۳۴۱,۷۹۶
۵۲۴,۳۱۹,۳۲۸,۱۲۳	۲۲,۸۹۵,۶۶۴,۷۲۸,۳۶۹	۲۲,۴۱۹,۹۴۰,۵۶۴,۴۹۲	۱,۲۳۱,۳۴۱,۷۵۱	۲۶۲,۱۶۸,۷۱۳,۸۳۹	۱۳,۱۳۳,۹۳۶,۴۶۶,۹۰۰	۱۳,۳۸۶,۱۰۵,۱۷۸,۷۲۹	۶۴۳,۵۹۸,۳۰۱
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
-----------------	-----------------	--------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------------	------------	------------	------------	-------	-------------	------------	---------



