



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ
۲.۶۶	۸۲,۵۲۸,۳۳۰,۷۷۷	۵۷,۱۵۷,۸۷۱,۵۲۹	۳,۲۵۷	۲۵,۰۶۹,۱۶۲	۲۳,۵۶۰,۹۰۸۱۷	۷,۹۷۸,۲۳۰	۵۴,۱۸۱,۶۲۶	۱,۰۰۰,۵۸۸,۲۰۰,۹۵۶	۱۶,۱۸۱,۹۰۹	۵۳,۶۳۲,۳۵۰,۷۷۸	۲۶,۶۵۱,۶۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
۲۰.۱	۶۲,۰۳۰,۱۳۳,۷۷۴	۶۰,۱۰۹,۸۰۸,۳۵۵	۶,۰۵۶	۱۰,۰۲۱,۵۵۶	۵۲,۰۰۰,۳۵۴,۳۷۰	-۷,۷۱۲,۸۵۹	۷,۳۳۲,۷۷۲	۶۱۷,۰۲۵,۶۲۴,۳۳۰	۷,۳۳۲,۷۷۲	۲۴۹,۱۲۱,۸۶۴,۷۷۸	۶,۸۸۲,۵۷۲	
۰.۸	۲۵,۰۰۰,۲۷۵,۹۳۳	۲۴,۶۷۸,۰۳۸,۰۰۲	۳,۱۳۵	۱,۱۷۳,۸۰۴	۱۱۷,۵۷۷,۵۷۱,۳۷۰	-۳۲۹,۳۱۹	۱۱۷,۵۷۷,۵۷۱,۳۷۰	۲,۰۳۵,۱۸۲,۱۹۷	۵۲,۶۸۸	۱۷,۵۸۰,۰۹۸,۱۲۱	۸۷۵,۱۲۵	
۱۳.۱۴	۳,۷۹۹,۵۷۱,۳۷۷,۶۴۴	۳,۵۹۳,۸۶۸,۳۳۶۳۷	۳۳,۰۵۰	۱۶,۶۷۹,۱۲۹	۳,۶۸۱,۱۶۰,۳۲۰,۷۱۵	-۹۹,۶۶۰	۳,۶۸۱,۱۶۰,۳۲۰,۷۱۵	۳,۶۹۶,۰۸۶,۷۰۸	۱,۸۲۵,۵۳۳	۱۹,۱۲۱,۹۹۱,۶۸۸	۱۵,۶۲۲,۸۷۶	
۰.۶۹	۳,۱۶۶,۶۶۶,۵۵۱,۵۵۶	۳,۰۰۰,۱۳۶,۸۱۲	۳,۲۱۰	۸,۵۵۰,۲۰۲	۳,۱۲۱,۸۲۳,۳۳۰,۵۶۶	-۵۵۸,۹۲۰	۳,۱۲۱,۸۲۳,۳۳۰,۵۶۶	۳,۰۴۵,۲۲۴,۳۵۰,۴۶۶	۳,۸۹۵,۰۰۵	۱۷,۱۳۷,۷۰۰,۸۵۵	۹,۶۴۵,۶۱۷	
۰.۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	
۰.۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶	۷,۱۶۵,۷۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۲۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	
۰.۵۵	۱۳,۸۵۶,۶۶۶,۳۱۹	۱۳,۶۹۹,۸۰۸,۰۰۰	۹,۵۱۰	۱۴,۷۳۰,۵۷۴	۱۳,۶۴۳,۱۷۱,۹۶۶	-۳,۸۷۰,۶۶۲	۱۳,۶۴۳,۱۷۱,۹۶۶	۳,۶۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۵,۹۱۶,۹۶۶	۳۳,۲۱۴,۵۶۳,۱۶۲	۷,۱۶۵,۷۸۸	
۰.۲۰	۶۴,۹۴۴,۵۱۲,۶۶۸	۶۴,۱۸۴,۵۵۰,۰۰۰	۸,۱۴۰	۷,۸۶۱,۵۶۶	۵۰,۵۵۴,۸۲۰,۰۰۰	-۵,۸۸۲,۶۶۶	۵۰,۵۵۴,۸۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۱,۱۶۹,۰۸۴	۱۲,۰۳۱,۱۶۹,۰۸۴	۱۱,۰۵۶,۲۲۴,۶۲۲	۱۲,۶۹۶,۵۲۰	
۰.۵۵	۱۷,۰۸۹,۳۳۳,۱۳۴	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۰	۱۹,۵۸۸,۹۲۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۲۱۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۸,۰۸۶۳,۸۹۹	۶,۹۲۲,۵۵۵	۱۴,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۹۹۹	
۰.۶۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰	۱۶,۱۵۴,۶۷۰	۱۰,۶۵۸,۳۳۳,۵۸۰	-۳,۹۶۸,۵۹۰	۱۰,۶۵۸,۳۳۳,۵۸۰	۱۶,۳۸۰,۴۳۱,۵۰۲	۶,۹۱۷,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۹,۶۶۶	
۰.۸۰	۳۴,۹۱۹,۱۲۹,۳۳۱	۳۴,۵۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰	۲۰,۸۵۵,۲۰۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۶۶۸,۵۸۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۰,۴۳۱,۵۰۲	۷,۶۸۳,۵۵۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۹,۶۶۶	
۰.۰۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۵,۶۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۹۷۰,۵۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۹۹	۳,۰۸۷,۸۲۲,۳۳۱	۳,۰۸۷,۸۲۲,۳۳۱	۱,۳۳۰	۱۷,۸۱۲,۰۰۰	۳,۰۸۷,۸۲۲,۳۳۱	-۳,۰۸۷,۸۲۲	۳,۰۸۷,۸۲۲,۳۳۱	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۹,۶۶۶	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۸.۷۰	۲,۲۱۷,۶۶۶,۵۷۵,۵۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹	۱,۱۲۱,۳۳۳,۵۵۶	۲,۲۱۷,۶۶۶,۵۷۵,۵۵۵	-۱,۱۲۱,۳۳۳,۵۵۶	۲,۲۱۷,۶۶۶,۵۷۵,۵۵۵	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۹,۶۶۶	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲.۲۲	۷۵۶,۶۶۶,۷۵۵,۵۵۵	۷۵۶,۶۶۶,۷۵۵,۵۵۵	۳,۵۵۷	۱۶,۱۳۳,۳۳۰	۷۵۶,۶۶۶,۷۵۵,۵۵۵	-۱,۱۲۱,۳۳۳,۵۵۶	۷۵۶,۶۶۶,۷۵۵,۵۵۵	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۹,۶۶۶	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳.۸۹	۷,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۲۱,۳۳۳,۵۵۶	۷,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۹,۶۶۶	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۱۸	۵۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳۰,۳۳۰	۵۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۹,۶۶۶	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۲۶	۸۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۱۹,۶۳۳,۳۳۳	۸۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳۰,۳۳۰	۸۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۹,۶۶۶	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲.۱۹	۹۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۰	۱۰,۱۷۴,۶۱۰	۹۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۲۱,۳۳۳,۵۵۶	۹۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۹,۶۶۶	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲.۳۰	۱,۳۵۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۵۹,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۳۳۳,۳۳۳	-۱,۱۲۱,۳۳۳,۵۵۶	۱,۳۵۹,۳۳۳,۳۳۳	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۹,۶۶۶	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳.۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸	۱,۲۶۳,۳۳۳,۵۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۲۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۹,۶۶۶	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۸۷.۲۶	۲۴,۲۱۳,۹۶۷,۶۱۶,۶۰۲	۲۵,۵۱۰,۲۸۹,۵۱۵,۳۱۹		۶,۰۷۹,۱۲۸,۶۰۰	۱,۶۷۵,۱۳۸,۳۳۸,۱۶۸	-۱۶۴,۹۸۷,۰۱۵	۲,۰۳۷,۰۰۰,۲۹۱,۳۹۱	۲۲,۴۴۲,۷۸۹,۳۳۹,۶۶۷	۳۶۲,۷۷۱,۹۷۸	۲۳,۹۹۷,۶۸۱,۴۷۰,۸۰۲	۵,۸۸۰,۳۸۳,۴۳۷	



[Handwritten Signature]


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بازار هر واحد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۰.۱۹	۵۸,۶۳۸,۹۶۵,۸۸۳	۵۶,۸۳۵,۱۹۰,۳۲۰	۳۳.۲۴		۱,۷۶۶,۰۰۰	۷۱,۳۶۵,۱۷۸,۸۶۲	-۲,۳۳۲,۰۰۰			۱۶,۵۴۸,۵۸۰,۳۲۵	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سی ایتداد دارنگ-۳
۰.۰۴	۱۱,۶۱۱,۲۰۳,۹۰۳	۸,۸۳۸,۰۰۰,۶۵۵	۷۳,۳۳۸		۱۳۰,۰۰۰					۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۳۲۰	۸,۸۳۸,۰۰۰,۶۵۵	۱۷۲,۰۰۰	صندوق آرمان فیروزه آسیا-تایت
۰.۰۰						۳۳۱,۱۸۸,۸۷۹,۰۰۰	-۱۳,۳۲۶,۰۰۰			۳۳۱,۷۱۷,۴۱۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۶,۰۰۰	صندوق سی لجنه فارابی-۳
۰.۱۴	۴۲,۵۷۱,۰۲۷,۵۷۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۳۳	۲۱,۱۶۲		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۵۶۴,۳۳۷,۲۰۰	-۱۲,۰۵۰,۰۰۰			۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سی درآمد ثابت کیهان-۳
۵.۶۸	۱,۷۱۵,۸۸۱,۳۳۷,۸۱۱	۱,۶۳۵,۱۹۷,۷۷۶,۶۲۰	۳۳.۰۶۸		۵۳,۳۳۲,۱۱۳	۱,۷۹۵,۸۸۶,۷۲۲,۳۲۶	-۵۶,۵۱۰,۰۰۰			۱,۵۷۴,۳۳۹,۲۹۹,۵۵۵	۱,۲۹۲,۳۳۲,۳۵۸,۷۳۲	۵۳,۳۳۲,۰۰۰	صندوق تانوم اطمینان تمدن-تایت
۰.۰۰						۵۳۲,۹۲۴,۷۲۵,۲۶۶	-۱۵,۶۶۷,۰۰۰			۵۳۱,۳۳۱,۰۵۵,۷۹۹	۵۱۱,۳۳۱,۰۵۷,۰۰۰	۱۵,۶۶۷,۰۰۰	صندوق سی مدیریت ثروت سی بازنشتگی سی
۰.۰۰						۱۱۵,۳۸۸,۲۶۲,۱۱۱	-۱,۰۴۵,۵۰۰			۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۳۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سی آوی فرمای زاگرس-تایت
۰.۰۰						۶۷,۵۵۲,۳۸۰,۰۰۰	-۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۷,۹۰۲,۷۶۰,۶۸۱	۶۵,۹۰۲,۷۶۰,۶۸۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سی ایتدافترین پارسان-۳
۰.۰۰						۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۴۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	صندوق سی درآمد ثابت گنجی-۳
۰.۰۰						۱۱۸,۶۳۶,۷۹۸,۶۸۱	-۶۷,۰۰۰,۰۰۰			۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۵,۰۰۰	صندوق سی بازنده مازند-۳
۰.۰۰						۳۳۱,۱۶۲,۶۵۸,۵۵۳	-۸,۱۲۶,۷۶۹			۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۵,۰۰۰	صندوق سی بازنده مازند-۳
۰.۰۰						۲۱۶,۶۱۲,۷۷۹,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۱۶,۶۱۲,۷۷۹,۰۰۰	۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۵,۰۰۰	صندوق سی بازنده مازند-۳
۰.۰۰						۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سی درآمد ثابت اطمینان مولود
۰.۰۰						۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سی درآمد ثابت اطمینان مولود
۰.۰۰						۳۳۱,۱۶۲,۶۵۸,۵۵۳	-۸,۱۲۶,۷۶۹			۳۳۱,۱۶۲,۶۵۸,۵۵۳	۳۳۱,۱۶۲,۶۵۸,۵۵۳	۳۳۱,۱۶۲,۶۵۸,۵۵۳	صندوق سی درآمد ثابت اکتیو-۳
۰.۰۰						۲۱۶,۶۱۲,۷۷۹,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۱۶,۶۱۲,۷۷۹,۰۰۰	۲۱۶,۶۱۲,۷۷۹,۰۰۰	۲۱۶,۶۱۲,۷۷۹,۰۰۰	صندوق سی نوع دوم نو ویرا-۳
۰.۰۰						۲۱۶,۶۱۲,۷۷۹,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۱۶,۶۱۲,۷۷۹,۰۰۰	۲۱۶,۶۱۲,۷۷۹,۰۰۰	۲۱۶,۶۱۲,۷۷۹,۰۰۰	صندوق سی درین بها بازار-۳
۰.۲۴	۳,۸۲۸,۷۵۷,۵۹۷,۷۹۷	۳,۷۱۹,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۲۷,۱۹۷		۱۵۸,۵۲۷,۱۹۷	۵,۳۳۱,۶۵۲,۷۷۶,۰۰۰	-۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۱,۶۵۲,۷۷۶,۰۰۰	۲۱۱,۳۳۲,۵۱۰	۳,۵۶۹,۳۷۲,۱۲۹,۴۴۲	۳,۱۴۷,۲۶۷,۴۱۲,۹۹۲	۱۳۶,۱۵۹,۶۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۷۵۴۰



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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



مهره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۹۰.۰۰۰	.	.	۳۹۰.۰۰۰		حساب جاری بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۱۹۸,۹۱۲,۴۴۸	.	۸۱۴,۱۰۳	۱۹۸,۰۹۸,۳۴۵		سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۲٪	۵,۳۸۵,۶۵۱,۱۲۸	۱۷,۴۹۴,۱۸۲,۷۱۳	۱۱,۹۱۱,۱۰۶,۷۳۴	۱۰,۹۶۸,۷۲۷,۱۰۷		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۷٪	۵۲,۷۹۸,۰۳۶,۶۵۷	۳۵۴,۵۵۵,۸۹۰,۹۰۸	۳۴۵,۰۹۵,۸۶۴,۷۳۵	۶۳,۲۵۸,۰۶۲,۸۳۰		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۸۰,۱۲۰,۴۳۸,۰۰۴	۶۲,۲۴۰,۷۱۲,۳۲۶	۳۵,۶۸۴,۱۸۴,۹۱۲	۳۴,۵۶۹,۵۷۱,۲۱۸		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۲٪	۳۷,۴۵۴,۷۲۸,۶۴۹	۱,۵۸۱,۲۱۳,۶۸۷,۹۸۴	۱,۵۵۱,۸۱۸,۰۳۵,۹۶۹	۶۶,۸۵۰,۳۹۰,۶۶۴		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۲۸٪	۸۷,۸۷۹,۷۵۷,۵۲۳	۸۱,۸۰۴,۶۸۵,۰۸۹	۱۴۱,۸۹۷,۷۲۹,۳۴۰	۲۷,۷۸۶,۷۱۳,۱۸۲		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۴۰,۶۸۹,۵۶۱۲	۲۰,۵۰۷,۷۸۴,۷۷۷	۱۸,۳۶۱,۳۶۲,۳۴۶	۲,۵۵۳,۳۱۸,۰۴۳		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱,۳۳۳,۷۹۵,۰۳۷	۵۰,۷۴۰,۷۴۱	۱۷۸,۰۲۰,۰۰۹	۱,۳۶۶,۷۳۳,۷۶۹		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۲٪	۵,۲۸۲,۷۹۵,۸۳۰	۴۰,۳۸۵,۲۳۱,۲۴۳	۲۲,۲۸۴,۹۸۲,۳۴۷	۲۳,۳۸۳,۰۴۴,۷۲۶		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۲٪	۷,۲۰۲,۴۹۶,۱۳۶	۴۴,۱۲۰,۸۹۸,۹۵۹	۴۵,۶۲۱,۶۰۶,۴۷۸	۵,۷۰۱,۷۸۸,۶۱۷		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۴,۵۱۴,۵۰۷,۹۵۸	۳۳,۲۶۹,۶۸۷,۱۳۳	۳۷,۲۴۰,۰۸۸,۲۱۲	۵۴۴,۱۰۶,۸۷۹		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۴۱۲,۴۳۹,۳۴۶	۱۷,۴۱۰,۵۸۶,۶۵۲	۹,۳۴۳,۶۲۲,۴۴۴	۸,۴۷۹,۴۰۳,۵۵۴		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۱۰,۱۴۳,۲۷۶,۹۰۱	۴۷,۶۲۶,۵۵۰,۳۴۳	۳۱,۲۰۲,۰۷۸,۹۵۷	۲۶,۵۶۷,۷۴۸,۱۸۷		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۷٪	۲۰,۶۴۹,۷۱۱,۷۷۳	۱,۷۳۸,۳۴۸,۷۹۳,۵۲۴	۱,۷۵۷,۹۳۰,۹۰۱,۶۷۶	۱۰,۶۷۶,۰۳۶,۲۱۱		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۶٪	۱۸,۶۳۹,۴۵۵,۹۷۶	۱۷,۵۱۵,۱۷۲,۰۳۲	۱۸,۸۷۹,۷۵۱,۲۰۷	۱۷,۲۷۴,۸۷۶,۸۰۱		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۲٪	۵,۲۳۱,۵۴۲,۹۹۷	۱۴۵,۵۵۹,۷۶۸,۴۷۱	۱۲,۹۵۹,۲۹۷,۷۳۳	۱۳۷,۸۳۲,۰۱۳,۷۳۵		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲.۰۳٪	۶۳۲,۸۴۴,۰۲۹,۹۶۳	۱۲۸,۲۷۶,۲۷۳,۲۸۹	۵۵۷,۷۳۲,۳۶۶,۹۰۳	۲۰,۳۲۸,۹۳۶,۳۴۹		سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۱۶٪	۵۰,۲۰۶,۱۲۱,۸۵۰	۸۰,۳۳۸,۰۵۹	۵,۵۷۰,۷۳۸,۳۵۸	۴۵,۴۳۸,۷۷۰,۵۵۱		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱.۰۴٪	۳۲۴,۶۰۳,۹۹۷,۰۲۴	۳۳۵,۵۳۳,۳۳۵,۴۹۸	۱۹۶,۵۹۲,۷۵۷,۴۱۶	۴۷۳,۵۵۴,۵۷۵,۱۰۶		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۹٪	۲۹,۰۵۸,۱۵۱,۰۸۴	۴۵,۱۷۰,۰۶۲,۰۰۰	۳۱,۲۵۱,۰۹۹,۵۱۶	۴۲,۹۷۷,۱۱۳,۵۶۸		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۸۶۸,۷۲۰,۷۰۰	۵۰,۷۴۰,۷۴۱	۳۲۶,۷۷۹,۶۸۴	۵۹۲,۶۸۱,۷۵۷		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۹۵۳,۱۵۳,۴۷۴	۲۰,۳۱۷,۷۵۰,۳۴۱	۱,۰۷۱,۹۱۹,۷۱۵	۲۰,۱۹۸,۹۸۴,۱۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهرودی
۰.۱۵٪	۴۷,۸۷۱,۳۳۱,۰۹۸	۱۴,۱۴۷,۵۱۵,۶۶۳	۱۹,۳۶۸,۹۸۸,۲۰۹	۴۲,۶۴۹,۸۴۸,۵۵۲		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۵۳۶,۵۶۹,۰۹۳	۲۳,۲۵۴,۵۹۷,۰۶۵	۲۰,۰۱۴,۹۷۰,۱۲۷	۳,۷۷۶,۱۹۶,۰۲۱		سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهرودی
۰.۰۸٪	۲۴,۳۳۸,۲۱۲,۰۲۱	۴۲,۵۲۲,۰۳۲,۹۶۹	۶۲,۱۳۲,۰۶۵,۶۶۱	۴,۷۲۸,۱۷۹,۳۲۹		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۲۳٪	۷۲,۳۱۹,۱۶۹,۶۸۳	۱۲۳,۲۰۶,۷۳۱,۹۳۳	۱۸۵,۸۶۹,۸۰۲,۴۴۷	۹,۶۵۶,۰۹۹,۱۶۹		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۸٪	۵۶,۹۳۱,۸۳۲,۴۱۶	۶۷۷,۳۵۸,۵۲۱,۷۹۴	۱۱۹,۴۹۹,۹۹۵,۹۷۶	۶۱۴,۷۹۰,۳۵۸,۳۳۴		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۳۴٪	۱۰۵,۰۹۷,۲۴۶,۲۵۱	۷,۹۰۶,۴۱۰,۷۹۵	۱۱۱,۶۹۰,۴۲۸,۱۳۹	۱,۳۱۳,۲۲۸,۹۰۷		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰	۱,۶۱۲,۱۷۵,۹۸۲,۴۲۲	۵,۶۳۰,۶۶۱,۷۳۱,۹۴۲	۵,۳۵۱,۳۷۱,۱۵۱,۴۵۳	۱,۸۹۱,۴۶۶,۵۶۲,۹۳۱		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۵۰۹,۳۰۶,۰۱۳,۵۲۸	۶۹.۲۹	۱.۶۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۵۸,۴۵۲,۰۵۵,۹۲۹	۳۵.۱۶	۰.۸۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۱,۹۷۸,۸۱۷,۶۰۰	۴.۳۵	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹,۷۵۲,۵۲۳,۸۹۱	۱.۳۳	۰.۰۳
سایر درآمدها	۵-۲	۷۰,۰۸۵,۴۷۸,۶۰۵	۹.۵۳	۰.۲۲
جمع		۸۷۹,۵۷۴,۸۸۹,۵۵۳	۱۱۹.۶۶	۲.۸۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی

طی ماه

درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	صنایع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهام
۸.۶۹	۳۳,۵۶۶,۵۹۲,۸۱۶	۰	۱۷.۵۵	۱۳۱,۲۰۰,۶۹۰,۴۰۰	۱,۶۳۵,۴۴۰,۷۰۱	۱۱۹,۵۵۵,۲۴۹,۶۹۹	۰	۰	س و خدمات مدیریت صندوق پ کسپوری
۱۰۰.۷	۳۸۹,۶۸۳,۶۶۹,۰۰۴	۰	۴.۱۳	۳۰,۳۸۶,۹۴۰,۶۸۳	۱۵,۵۸۱,۳۱۳,۳۸۵	۱۴,۸۰۰,۵۳۳,۳۸۸	۰	۰	کنت و صنعت و دامپوری پگاه فارس
۹.۷۱	۳۷۵,۶۶۹,۹۷۰,۰۶۰	۰	-۱.۸۳	-۱۳,۳۲۸,۰۲۰,۲۶۹	۵۲,۰۵۸,۰۲۰,۰۷۸	-۱۸,۶۴۴,۵۰۴,۳۲۷	۰	۰	گستریت ارزش سرمایه س ب کشوری
۰.۰۷	۲,۶۱۵,۳۵۸,۴۴۶	۰	۰.۱۸	۱,۳۰۲,۳۶۵,۴۴۴	۱,۹۵۸,۱۶۶,۶۹۴	-۶,۵۵۸,۰۱۲,۰۰۰	۰	۰	شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان
۰.۰۰	-۳۳۲,۱۶۳,۱۵۶,۶۶۵	۰	-۴.۴۴	-۳۴,۳۸۹,۵۸۱,۱۵۵	۷۴۴,۹۹۶,۰۱۸	-۳۲۷,۱۴۴,۵۷۷,۱۷۳	۰	۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۱۸	۷,۱۱۸,۵۸۱,۸۸۲	۰	-۳.۶۹	-۳۶,۹۵۲,۸۰۵,۲۲۴	۱,۷۰۲,۹۱۷,۱۲۶	-۲۶,۶۵۵,۷۳۳,۱۵۰	۰	۰	شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان
۴.۵۵	۶۲۸,۴۴۴,۹۵۷,۷۱۹	۰	-۱.۲۴	-۷۵,۳۵۵,۵۵۹,۴۱۴	۱۰,۸۷۵,۶۳۳,۳۳۸	-۱۸,۴۰۰,۱۲,۴۳۲,۶۵۲	۰	۰	پژوهشی جم پکن
۱۵.۰۶	۵۸۲,۳۳۹,۷۷۲,۹۷۰	۰	۱۳.۵۱	۹۹۳,۱۰۱,۷۹۶,۶۱۲	۶,۰۰۹,۰۳۳,۹۰۷	۹,۸۷۰,۹۲,۷۶۳,۷۰۵	۰	۰	طلوع فولاد پارس
۰.۰۰	۱۷,۰۵۶,۱۶۸	۰	-۱.۷۶	-۱۲,۹۰۲,۹۳۵,۶۱۲	۲,۶۵۳,۴۵۲,۱۱۷	-۱۵,۵۵۳,۲۸۷,۷۳۶	۰	۰	پگاه آذربایجان غربی
-۲.۷۵	-۱,۰۶۱,۳۳۵,۱۸۵	۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰	-۰.۵۰	-۳,۶۸۶,۰۰۰,۶۵۸۳	۳۱,۷۷۲,۸۲۰,۶۳۴	-۳۶,۶۵۹,۶۲۷,۲۱۷	۰	۰	پژوهشی جم
-۰.۱۸	-۷,۰۸۷,۸۱۱,۳۳۱	۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰	۴.۳۲	۳۱,۷۸۳,۳۷۱,۸۷۷	۲۷,۳۳۱,۹۸۰,۷۱۴	۴,۴۶۱,۳۹۱,۱۶۳	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳.۲۸	۸۸,۳۱۹,۵۰۹,۴۲۰	۰	-۱.۴۵	-۱۷,۹۹۱,۱۷۵,۸۱۲	۳,۷۵۷,۳۵۷,۵۶۴	-۲۱,۷۴۸,۵۳۳,۳۱۶	۰	۰	س و توسعه صنایع لاستیک
۰.۳۳	۹,۰۵۹,۷۵۶,۳۲۶	۰	۰.۴۲	۳,۱۰۷,۷۸۰,۴۴۱	۲,۶۹۴,۰۸۹,۱۳۱	۴۱۳,۶۹۱,۲۹۰	۰	۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
-۰.۶۹	-۲۶,۶۷۷,۴۵۲,۰۱۶	۰	-۰.۲۱	-۲,۳۱۰,۲۰۲,۰۸۹	۱,۰۲۱,۵۰۸,۱۴۹	-۳,۳۳۱,۸۱۰,۲۳۸	۰	۰	شیرپاستوریزه پگاه فارس
۰.۱۶	۶,۱۱۴,۵۷۰,۱۱۶	۰	۰.۶۳	۴,۵۹۶,۹۵۳,۲۲۶	۱,۲۰۳,۲۱۹,۷۲۰	۳,۳۹۳,۷۶۲,۴۸۶	۰	۰	مجمع مدان مس نکیر
۰.۷۱	۳۷,۳۰۵,۸۳۴,۷۳۲	۰	-۴.۰۷	-۲۹,۹۰۰,۰۸۶,۳۰۱	۴,۵۳۱,۲۰۴,۶۶۶	-۳۴,۳۳۱,۲۹۰,۹۶۷	۰	۰	شیرپاستوریزه پگاه گلستان
۰.۰۴	۱,۵۹۷,۱۶۰,۵۲۰	۰	-۰.۵۴	-۳,۹۹۴,۰۳۳,۱۳۹	۱,۶۶۳,۷۱۹,۰۴۴	-۵,۶۵۷,۷۵۱,۱۸۳	۰	۰	ایران پالایش پتروشیمی
-۸.۱۷	-۳۱۶,۱۰۱,۶۹۶,۹۷۸	۳,۸۷۱,۰۰۸,۰۹۲	-۱۹.۱۱	-۱۴,۰۳۹,۳۳۶,۰۰۷	-۷,۹۶۵,۵۵۵,۴۴۰	-۱۳۲,۴۷۳,۶۸۵,۱۷۷	۰	۰	بیمه ملت
۱.۱۴	۴۴,۱۹۹,۱۲۲,۳۳۳	۰	۰.۱۹	۱,۳۶۷,۲۱۶,۸۲۵	۱۲,۰۵۴,۸۸۴,۲۹۱	-۱,۰۶۸,۶۶۷,۴۵۶	۰	۰	ریل سیر کوثر
۰.۰۰	-۵۲,۴۱۴,۳۳۱	۰	-۲.۱۸	-۱۶,۰۳۹,۱۱۵,۷۳۳	۱,۶۱۱,۶۳۱,۸۷۱	-۱۷,۶۵۰,۳۳۷,۶۱۴	۰	۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی
-۰.۴۸	-۱۸,۵۳۸,۱۷۵,۷۸۴	۴,۷۶۴,۸۶۶,۴۰۰	-۲.۵۸	-۱۸,۹۷۲,۹۸۹,۶۰۷	۲,۱۴۴,۶۶۷,۰۰۲	-۲۱,۲۱۷,۶۵۶,۶۰۹	۰	۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۰.۰۰	۴,۵۹۰,۱۳۷	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت نیرنگاهی ایران سینا
۰.۱۷	۶,۶۵۸,۳۳,۷۸۸	۰	-۰.۱۷	-۱,۱۶۷,۳۷۳,۶۵۸	۰	-۱,۱۶۷,۳۷۳,۶۵۸	۰	۰	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۷۵.۳۴	۲,۹۱۴,۴۴۴,۵۱۷,۰۹۵	۱۰۴,۴۱۶,۳۹۶,۴۰۲	۶۹.۳۰	۵۰,۳۰۶,۰۱۳,۵۲۸	۳۲۷,۱۵۹,۱۲۷,۴۴۰	۲۸۲,۱۴۶,۸۸۶,۰۸۸	۰	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

جمع		از ابتدای سال مالی		جمع		طی ماه	
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
-۰.۵۱	-۱۹,۷۸۳,۱۷۸,۶۳۳	-۲,۱۳۷,۷۵۸,۱۰۷	.	-۱۹,۰۵۲,۸۱۹,۷۳۲	-۱,۴۰۸,۳۹۹,۳۶۷	.	صندوق منس از اعتبار و مستقات ارزش مسکن
۰.۵۵	۳۱,۱۵۹,۲۰۱,۷۱۲	۳۱,۱۵۹,۲۰۱,۷۱۲	۱.۵۰	۱۱,۰۵۱,۰۹۷,۲۸۵	.	.	صندوق منس از درآمد ثابت کیهان
۰.۱۶	۶,۱۳۸,۶۱۰,۱۲۷	۶,۱۳۸,۶۱۰,۱۲۷	۰.۳۱	۲,۳۰۳,۳۲۸,۳۲۹	۳,۱۶۳,۶۰۰,۷۵۴	-۸۶۰,۳۷۲,۵۲۵	صندوق منس از بازده ملایا
۰.۶۳	۳۴,۱۵۳,۲۸۵,۳۵۶	۳۴,۱۵۳,۲۸۵,۳۵۶	۳.۲۱	۳۳,۵۹۳,۱۵۴,۸۶۸	۳۳,۵۹۳,۱۵۴,۸۶۸	.	صندوق منس از فرمای زاگرس ثابت
۰.۰۷	۲,۷۵۸,۳۲۹,۳۲۰	۹۶۴,۵۳۲,۸۷۸	۰.۲۰	۲,۷۱۶,۹۳۲,۳۱۹	۹۶۴,۵۳۲,۸۷۸	۱,۲۵۲,۴۱۱,۳۳۱	صندوق منس از اعتبار داریک
۰.۱۷	۱۰,۴۶۶,۰۸۱,۵۸۲	۱۰,۴۶۶,۰۸۱,۵۸۲	۰.۰۱	۸۴,۴۴۴,۴۹۰	.	.	صندوق منس از درآمد پایدار ثابت
۰.۶۵	۳۴,۹۹۸,۴۹۸,۵۱۷	۳۴,۹۹۸,۴۹۸,۵۱۷	۱.۵۱	۱۱,۱۱۱,۸۵۲,۰۳۱	.	.	صندوق منس از ثبات ویستا
۰.۶۷	۲۵,۹۸۴,۷۱۶,۹۶۲	۷,۰۰۳,۴۹۸,۷۱۸	۱.۶۶	۱۲,۱۱۴,۰۱۴,۴۲۲	۲,۶۵۴,۱۵۷,۶۶۴	۹,۵۵۹,۸۵۶,۷۵۸	صندوق منس از درآمد ثابت کیهان
۰.۲۱	۷,۹۴۵,۴۸۷,۵۱۶	۷,۹۴۵,۴۸۷,۵۱۶	۱.۰۷	۷,۸۴۶,۶۳۷,۴۳۵	۷,۸۴۶,۶۳۷,۴۳۵	.	صندوق منس از اعتبار آفرین پارسیان
۰.۱۹	۷,۳۲۲,۶۹۹,۹۶۹	۷,۳۲۲,۶۹۹,۹۶۹	۰.۶۸	۴,۹۷۲,۳۱۲,۴۰۱	۴,۹۷۲,۳۱۲,۴۰۱	.	صندوق منس از درآمد ثابت کیهان
۱.۰۵۴	۴۰۷,۷۱۵,۵۸۸,۱۱۲	۳۳۲,۷۷۶,۷۷۳,۱۹۴	۱۷.۸۸	۱۳۱,۳۲۰,۰۵۸,۱۴۰	۳۳۸,۰۲۱,۳۴۹,۷۱۸	-۲۱۶,۶۰۱,۱۹۱,۵۷۸	صندوق منس از مدیریت ثروت منس از نشتگی منس
۰.۳۸	۱۱۰,۱۳۱,۱۹۱,۵۳۸	۲,۵۵۷,۸۶۱,۰۹۸	۱.۵۰	۱۱۰,۱۳۱,۱۹۱,۵۳۸	۲,۵۵۷,۸۶۱,۰۹۸	۸,۴۵۵,۳۳۰,۳۵۰	صندوق منس از درآمد ثابت اکسیژن
۱.۶۴	۶۲,۴۹۹,۸۳۲,۶۲۰	۶۲,۴۹۹,۸۳۲,۶۲۰	۶.۷۵	۴۹,۵۹۰,۹۳۶,۵۸۰	۴۹,۵۹۰,۹۳۶,۵۸۰	.	صندوق منس از درآمد ثابت اکسیژن
۱.۴۷	۵۶,۹۵۴,۳۶۰,۴۴۳	۵۶,۹۵۴,۳۶۰,۴۴۳	۰.۰۰	.	.	.	صندوق منس از درآمد ثابت اکسیژن
۰.۵۰	۱۹,۱۵۴,۴۱۷,۷۳۴	۱۰,۶۳۳,۳۷۷,۷۵۸	۱.۱۶	۸,۵۲۲,۱۳۹,۹۷۶	.	۸,۵۲۲,۱۳۹,۹۷۶	صندوق اندیشه وران سیاتلین
۰.۱۱	۴,۱۷۲,۹۰۳,۶۹۱	۱,۰۰۴,۵۷۱,۳۶۹	۰.۱۵	۱,۱۳۱,۱۸۲,۷۲۲	.	۱,۱۳۱,۱۸۲,۷۲۲	صندوق منس از نوع دوم نو ویرا
۱.۲۵	۴۸,۱۹۶,۱۰۶,۶۶۹	۴۶,۰۸۲,۱۵۸,۱۵۹	۰.۰۴	۳۳۶,۱۶۳,۶۸۳	۳۳۶,۱۶۳,۶۸۳	۳۳۶,۱۶۳,۶۸۳	صندوق تادوم اطمینان تمدن ثابت
۰.۰۰	۱۰,۸۴۷,۶۹۳	.	۰.۰۱	۱۰,۸۴۷,۶۹۳	.	۱۰,۸۴۷,۶۹۳	صندوق ارفغان فیروزه آسیا ثابت
۸.۶۷	۷۳۱,۹۰۶,۶۵۲,۳۳۸	۶۱۰,۸۴۹,۱۵۶,۷۵۳	۳.۵۱۵	۲۵۸,۴۵۲,۰۵۵,۴۲۹	۴۴۲,۲۰۴,۳۷۷,۹۳۵	-۲۰۵,۷۵۱,۴۲۲,۰۰۶	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۶,۸۶,۲۲۵,۱۱۵	.	.	۲۶,۶۸۶,۲۲۵,۱۱۵	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	.	.	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان
۴۹۸,۳۰۱,۳۹۰	.	.	۲۹,۴۹۸,۳۰۱,۳۹۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	.	.	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	اوراق مشارکت شهرداری قائم‌شهر
۱,۱۷۶,۸۶۰,۸۳۵	.	-۵۷,۹۹۹,۹۹۹	۱۶,۲۳۴,۸۶۰,۸۳۴	۷,۴۹۳,۲۴۹,۲۰۰	.	.	۷,۴۹۳,۲۴۹,۲۰۰	صکوک اجاره فارس ۷- بدون ضامن
۲۵۲,۷۲۹,۵۰۰	.	۱۱,۲۵۲,۷۲۹,۵۰۰	.	۱۱,۲۵۲,۷۲۹,۵۰۰	.	۱۱,۲۵۲,۷۲۹,۵۰۰	.	اسناد خزانه ۲- بوجه ۴- ۰۷۰۶۱۴
۶,۱۴,۱۱۶,۸۴۰	.	۱۱,۱۹۴,۷۲۹,۵۰۱	۷۲,۴۱۹,۳۸۷,۳۳۹	۳۱,۹۷۸,۸۱۷,۶۰۰	.	۱۱,۲۵۲,۷۲۹,۵۰۰	۲۰,۷۲۶,۰۸۸,۱۰۰	جمع

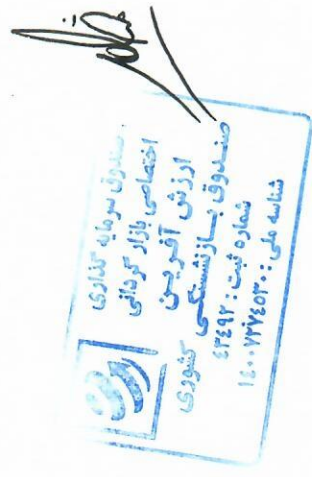


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید	قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
						ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
						ورقه ب		
						ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
						ورقه د		
						ورقه ج	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...
						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 ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵۲,۸۱۰,۰۸۰	۸۱۴,۱۰۲		
۸۷۲,۸۶۳,۰۳۰	۶۱,۰۲۶,۵۹۴		
۴,۰۳۷,۲۸۲,۵۴۴	۲,۱۵۲,۹۶۱,۲۵۴		
۸۷۷,۱۵۵,۷۷۸	۱۸۱,۹۸۸,۲۶۶		
۱۴,۴۷۰,۱۳۹,۰۱۹	۱,۱۳۹,۲۳۲,۹۱۶		
۳,۱۷۰,۶۴۷,۴۳۱	۴۱۱,۲۳۱,۸۹۴		
۳۱۹,۹۹۵,۹۳۰	۴۹,۵۰۱,۶۱۵		
۱۴۱,۴۰۵,۵۷۶	۱۷,۸۰۲,۰۰۹		
۱,۲۵۲,۰۸۵,۹۲۴	۳۱۰,۷۱۱,۹۸۵		
۵۱۹,۳۸۵,۰۸۱	۹۱,۸۷۳,۶۷۱		
۵۲۹,۱۰۷,۷۲۳	۴۰,۲۳۳,۰۱۰		
۴۸۰,۴۹۴,۵۳۳	۷۱,۶۶۹,۷۵۳		
۸۵۰,۷۱۸,۸۳۳	۳۹۵,۲۶۵,۷۲۹		
۲,۷۷۰,۹۸۱,۰۶۹	۷۲,۸۸۷,۲۴۲		
۷۶۳,۴۳۵,۰۹۹	۷۲,۵۳۲,۲۰۴		
۹۸۵,۰۸۶,۵۸۱	۵۱۷,۳۰۵,۷۱۴		
۵,۴۳۵,۶۰۶,۱۱۰	۷۶۴,۵۳۶,۲۰۴		
۲,۷۴۷,۱۴۵,۹۰۲	۴۴۸,۸۲۷,۵۶۰		
۱۸,۶۶۲,۷۴۲,۵۳۳	۱,۸۴۷,۴۵۶,۹۵۰		
۱,۵۶۰,۰۶۸,۶۱۴	۵۷۴,۱۳۱,۹۰۴		
۵,۸۳۵,۴۷۶,۲۳۸	۳۲۶,۷۷۹,۶۸۴		
۱,۲۵۵,۶۷۴	۱۵,۱۲۴		
۴۱۳,۴۸۷,۲۳۹	۱۴۲,۷۲۰,۸۸۷		
۶۹,۱۴۱,۳۶۷	۱۴,۳۰۸,۱۳۷		
۲۶,۹۳۴,۷۲۰	۲۶,۹۳۰,۹۶۰		
۱۹,۷۷۴,۶۹۲	۱۹,۷۷۴,۶۹۲		
۳,۸۳۰	۳,۸۳۰		
۶۶,۸۶۵,۲۳۱,۱۵۰	۹,۷۵۲,۵۲۳,۸۹۱		جمع

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۰,۰۸۵,۴۷۸,۶۰۵	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰,۰۸۵,۴۷۸,۶۰۵	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		اطلاعات مجمع		طی ماه		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
۴,۷۶۶,۸۶۶,۴۰۰	.	۴,۷۶۶,۸۶۶,۴۰۰	.	.	.	۴,۲۰۰	۱,۱۳۴,۴۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	
۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰	.	۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰	.	.	.	۲,۳۹۰	۱۶,۵۶۹,۱۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	
۳,۸۷۱,۰۰۸,۰۹۲	.	۳,۸۷۱,۰۰۸,۰۹۲	.	.	.	۱۴	۲۷۶,۵۰۰,۵۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	بیمه ملت	
۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰	.	۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۰۰	۱۳,۳۷۶,۳۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	پتروشیمی جم	
۴,۴۱۶,۳۹۶,۴۰۲	*	۱۰۴,۴۱۶,۳۹۶,۴۰۲	*	*	*				جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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				



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	شرح
۶,۶۸۶,۲۲۵,۱۱۵	۰	۲۶,۶۸۶,۲۲۵,۱۱۵	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان
۱,۴۹۸,۳۰۱,۳۹۰	۰	۲۹,۴۹۸,۳۰۱,۳۹۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	اوراق مشارکت شهرداری قلمشهر
۲,۳۳۴,۸۶۰,۸۳۴	۰	۱۶,۲۲۴,۸۶۰,۸۳۴	۷,۴۹۳,۲۴۹,۲۰۰	۰	۷,۴۹۳,۲۴۹,۲۰۰	۰	۷,۴۹۳,۲۴۹,۲۰۰	۰	۰	۷,۴۹۳,۲۴۹,۲۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷-بدون ضامن
۴۹,۳۸۷,۳۳۹	۰	۷۲,۴۱۹,۳۸۷,۳۳۹	۲۰,۷۲۶,۰۸۸,۱۰۰	۰	۲۰,۷۲۶,۰۸۸,۱۰۰	۰	۲۰,۷۲۶,۰۸۸,۱۰۰	۰	۰	۲۰,۷۲۶,۰۸۸,۱۰۰				جمع




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۲,۸۱۰,۰۸۰	.	۵۲,۸۱۰,۰۸۰	۸۱۴,۱۰۳	.	۸۱۴,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۸۷۲,۸۶۳,۰۳۰	.	۸۷۲,۸۶۳,۰۳۰	۶۱,۰۲۶,۵۹۴	.	۶۱,۰۲۶,۵۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴,۰۳۷,۲۸۲,۵۴۴	.	۴,۰۳۷,۲۸۲,۵۴۴	۲,۱۵۲,۹۶۱,۲۵۴	.	۲,۱۵۲,۹۶۱,۲۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۸۷۷,۱۵۵,۷۷۸	.	۸۷۷,۱۵۵,۷۷۸	۱۸۱,۹۸۸,۲۶۶	.	۱۸۱,۹۸۸,۲۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۴,۴۷۰,۱۳۹,۰۱۹	.	۱۴,۴۷۰,۱۳۹,۰۱۹	۱,۱۳۹,۳۳۲,۹۱۶	.	۱,۱۳۹,۳۳۲,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳,۱۷۰,۶۴۷,۴۳۱	.	۳,۱۷۰,۶۴۷,۴۳۱	۴۱۱,۲۳۱,۸۹۴	.	۴۱۱,۲۳۱,۸۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳۱۹,۹۹۵,۹۳۰	.	۳۱۹,۹۹۵,۹۳۰	۴۹,۵۰۱,۶۱۵	.	۴۹,۵۰۱,۶۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۴۱,۴۰۵,۵۷۶	.	۱۴۱,۴۰۵,۵۷۶	۱۷,۸۰۲,۰۰۹	.	۱۷,۸۰۲,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۲۵۲,۰۸۵,۹۲۴	.	۱,۲۵۲,۰۸۵,۹۲۴	۳۱۰,۷۱۱,۹۸۵	.	۳۱۰,۷۱۱,۹۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵۱۹,۳۸۵,۰۸۱	.	۵۱۹,۳۸۵,۰۸۱	۹۱,۸۷۳,۶۷۱	.	۹۱,۸۷۳,۶۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵۲۹,۱۰۷,۷۲۳	.	۵۲۹,۱۰۷,۷۲۳	۴۰,۲۳۳,۰۱۰	.	۴۰,۲۳۳,۰۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۸۰,۴۹۴,۵۳۳	.	۴۸۰,۴۹۴,۵۳۳	۷۱,۶۶۹,۷۵۳	.	۷۱,۶۶۹,۷۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۸۵۰,۷۱۸,۸۳۳	.	۸۵۰,۷۱۸,۸۳۳	۳۹۵,۲۶۵,۷۲۹	.	۳۹۵,۲۶۵,۷۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲,۷۷۰,۹۸۱,۰۶۹	.	۲,۷۷۰,۹۸۱,۰۶۹	۷۲,۸۸۷,۲۴۲	.	۷۲,۸۸۷,۲۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۷۶۳,۴۳۵,۰۹۹	.	۷۶۳,۴۳۵,۰۹۹	۷۲,۵۳۲,۲۰۴	.	۷۲,۵۳۲,۲۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۹۸۵,۰۸۶,۵۸۱	.	۹۸۵,۰۸۶,۵۸۱	۵۱۷,۳۰۵,۷۱۴	.	۵۱۷,۳۰۵,۷۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵,۴۳۵,۶۰۶,۱۱۰	.	۵,۴۳۵,۶۰۶,۱۱۰	۷۶۴,۵۳۶,۲۰۴	.	۷۶۴,۵۳۶,۲۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۲,۷۴۷,۱۴۵,۹۰۲	.	۲,۷۴۷,۱۴۵,۹۰۲	۴۴۸,۸۲۷,۵۶۰	.	۴۴۸,۸۲۷,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۸,۶۶۲,۷۴۲,۵۳۳	.	۱۸,۶۶۲,۷۴۲,۵۳۳	۱,۸۴۷,۴۵۶,۹۵۰	.	۱,۸۴۷,۴۵۶,۹۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۵۶۰,۰۶۸,۶۱۴	.	۱,۵۶۰,۰۶۸,۶۱۴	۵۷۴,۱۳۱,۹۰۴	.	۵۷۴,۱۳۱,۹۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵,۸۳۵,۴۷۶,۲۳۸	.	۵,۸۳۵,۴۷۶,۲۳۸	۳۲۶,۷۷۹,۶۸۴	.	۳۲۶,۷۷۹,۶۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۲۵۵,۶۷۴	.	۱,۲۵۵,۶۷۴	۱۵,۱۲۴	.	۱۵,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
۴۱۳,۴۸۷,۲۳۹	.	۴۱۳,۴۸۷,۲۳۹	۱۴۲,۷۲۰,۸۸۷	.	۱۴۲,۷۲۰,۸۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶۹,۱۴۱,۳۶۷	.	۶۹,۱۴۱,۳۶۷	۱۴,۳۰۸,۱۳۷	.	۱۴,۳۰۸,۱۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۶,۹۳۴,۷۲۰	.	۲۶,۹۳۴,۷۲۰	۲۶,۹۳۰,۹۶۰	.	۲۶,۹۳۰,۹۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۹,۷۷۴,۶۹۲	.	۱۹,۷۷۴,۶۹۲	۱۹,۷۷۴,۶۹۲	.	۱۹,۷۷۴,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳,۸۳۰	.	۳,۸۳۰	۳,۸۳۰	.	۳,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶۶,۸۶۵,۲۳۱,۱۵۰	.	۶۶,۸۶۵,۲۳۱,۱۵۰	۹,۷۵۲,۵۲۳,۸۹۱	.	۹,۷۵۲,۵۲۳,۸۹۱	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال	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



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی

سود و زیان ناشی از قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
۵۰۰۸۱۱۱۶۵۸۲	۲۴۴۹۶۶۴۵۱۳۲۰	۲۵۰۰۲۷۵۶۷۹۲۲	۱,۱۷۲,۸۰۴	-۲۱,۳۱۷,۵۶۶,۰۹	۲۷۱,۳۴۵,۲۲۴,۵۳۲	۲۵۰۰۲۷۵۶۷۹۲۲	۱,۱۷۲,۸۰۴	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	
۳۷۶۰۵۱۴۹۸۴۸	۱۷۹۰۰۹۱۷۱۰۰۳۷	۲۱۶۶۶۴۸۵۹۸۸۵	۸,۹۵۶,۳۰۲	۴,۴۶۱,۲۹۱,۱۶۳	۲۱۲,۲۰۳,۵۶۸,۷۲۲	۲۱۶۶۶۴۸۵۹۸۸۵	۸,۹۵۶,۳۰۲	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	
۸,۴۱۳,۷۷۴,۰۱۰	۲۹۹۸۷۳۵۵۰۰۲۶۱	۳۰۸۲۸۷۳۲۴۲۷۱	۱۷,۸۱۳,۰۳۷	-۵,۶۵۷,۷۵۱,۱۸۳	۳۱۴,۹۴۵,۰۷۵,۴۵۵	۳۰۸۲۸۷۳۲۴۲۷۱	۱۷,۸۱۳,۰۳۷	ایران پالایش ابرار	
۶۰۰۵۱۱۳۲,۶۵۲	۲۵,۳۹۹,۹۶۲,۳۵۸	۳۱,۴۰۵,۸۴۷,۱۰	۷,۱۶۵,۷۴۸	-۱,۲۶۷,۳۷۲,۴۵۸	۳۲,۶۷۲,۴۵۸,۱۶۹	۳۱,۴۰۵,۸۴۷,۱۰	۷,۱۶۵,۷۴۸	شیرپاستوریزه پگاه خراسان	
-۷۷۸,۷۳۲,۳۳۰	۱۴۰,۶۶۴,۹۷۷,۳۵۰	۱۳۹,۸۸۶,۲۶۴,۳۱۹	۱۴,۷۲۰,۵۷۴	-۱۵,۵۵۶,۳۸۷,۷۳۶	۱۵۵,۴۴۴,۶۵۲,۰۵۶	۱۳۹,۸۸۶,۲۶۴,۳۱۹	۱۴,۷۲۰,۵۷۴	پگاه آذربایجان غربی	
-۲۸۸,۸۴۸,۱۰۹,۵۵۵	۱,۱۸۱,۵۳۱,۳۵۰,۳۳۲	۸۹۳,۶۸۳,۳۴۰,۷۸۶	۲۷۴,۵۷۷,۱۶۲	-۱۳۳,۴۷۲,۶۵۵,۱۷۷	۱,۰۲۶,۱۵۶,۲۱۵,۹۶۴	۸۹۳,۶۸۳,۳۴۰,۷۸۶	۲۷۴,۵۷۷,۱۶۲	بیمه ملت	
۳,۳۹۸,۰۰۵,۵۵۶	۲۶,۹۱۶,۵۵۱,۰۴۷	۳۰,۹۱۶,۰۵۶,۶۱۶	۳۰,۰۶,۷۶۱	۴۱۳,۶۹۱,۲۹۰	۳۰,۵۰۲,۳۵۵,۳۲۶	۳۰,۹۱۶,۰۵۶,۶۱۶	۳۰,۰۶,۷۶۱	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	
-۲,۲۴۰,۰۷۷,۴۷۵	۶۶,۱۸۴,۵۸۹,۹۲۴	۶۳,۹۴۴,۵۱۲,۴۴۸	۷,۸۶۱,۵۶۶	-۳,۳۳۱,۸۱۰,۳۲۸	۶۷,۲۷۶,۳۲۲,۶۸۷	۶۳,۹۴۴,۵۱۲,۴۴۸	۷,۸۶۱,۵۶۶	شیر پاستوریزه پگاه فارس	
۵,۴۲۱,۲۲۷,۶۴۴	۵۱,۳۵۹,۳۳۰,۱۷۰	۵۶,۷۸۰,۵۵۷,۸۰۴	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۱۸۲,۷۲۲	۵۲,۳۸۶,۷۹۵,۳۱۸	۵۶,۷۸۰,۵۵۷,۸۰۴	۲,۰۵۰,۰۰۰	مجموع معادن مس کنکار	
۳,۱۶۸,۳۳۳,۳۲۲	۴۰,۴۰۲,۶۹۴,۹۲۴	۴۳,۵۷۱,۰۲۷,۲۵۶	۱۶,۱۵۴,۴۸۷	-۱۷,۶۵۰,۰۷۳,۶۱۴	۴۲,۴۴۹,۸۴۴,۵۳۴	۴۳,۵۷۱,۰۲۷,۲۵۶	۱۶,۱۵۴,۴۸۷	صندوق تداوم اطمینان تمدن ثابت	
۳,۵۱۰,۸۵۶,۳۲۸	۱۸۷,۴۵۱,۴۸۳,۱۲۰	۱۹۰,۹۶۲,۳۳۹,۴۴۸	۱۰,۴۱۴,۴۵۶	-۲۶,۴۵۹,۶۳۷,۲۱۷	۲۰۸,۶۱۳,۰۷۷,۶۳۳	۱۹۰,۹۶۲,۳۳۹,۴۴۸	۱۰,۴۱۴,۴۵۶	شیر پگاه آذربایجان شرقی	
۷۱,۵۳۰,۰۷۲,۰۵۵	۶۰,۸۶۳,۰۵۱,۷۱۸	۶۳,۳۲۰,۱۳۲,۷۷۳	۱۰,۴۱۴,۴۵۶	-۲۶,۴۵۹,۶۳۷,۲۱۷	۶۶,۶۷۹,۷۵۰,۹۹۱	۶۳,۳۲۰,۱۳۲,۷۷۳	۱۰,۴۱۴,۴۵۶	پتروشیمی جم	
۶۰,۵۳۰,۳۰۶,۳۴۸	۱۶۴,۷۹۶,۶۳۵,۸۴۵	۱۷۰,۸۴۹,۹۳۲,۱۹۳	۱۹,۸۵۸,۲۹۰	-۳۴,۴۳۱,۲۹۰,۹۶۷	۲۰,۵۲۱,۲۲۲,۱۶۱	۱۷۰,۸۴۹,۹۳۲,۱۹۳	۱۹,۸۵۸,۲۹۰	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	
۶,۵۴۶,۶۳۳,۰۶۰	۲۴۲,۷۲۳,۵۰۶,۲۶۰	۲۴۹,۱۱۹,۱۲۹,۴۲۰	۲۰,۸۴۵,۲۰۱	-۲۶,۶۵۵,۷۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۷۷۴,۵۵۲,۵۷۱	۲۴۹,۱۱۹,۱۲۹,۴۲۰	۲۰,۸۴۵,۲۰۱	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	
۱۱۰,۰۱۵,۴۶۰,۰۰۰	۷۰,۵۱۱,۶۶۷,۰۰۷	۸۱,۵۳۷,۱۰۷,۰۰۷	۱۹,۶۸۳,۷۴۳	-۱۰,۶۸۷,۶۶۷,۴۵۶	۹۲,۲۱۴,۷۷۴,۶۶۴	۸۱,۵۳۷,۱۰۷,۰۰۷	۱۹,۶۸۳,۷۴۳	ریل سیر کوثر	
۲,۱۱۳,۹۴۸,۵۱۰	۱۰,۴۹۷,۳۵۵,۳۳۳	۱۲,۶۱۱,۲۰۳,۹۰۳	۱۷۲,۰۰۰	۳۳۶,۱۶۳,۶۸۳	۱۲,۲۸۵,۰۴۰,۲۲۰	۱۲,۶۱۱,۲۰۳,۹۰۳	۱۷۲,۰۰۰	صندوق ارمان فیروزه آسیا ثابت	
۱,۱۳۱,۶۵۰,۳۱۳,۸۷۸	۲,۶۶۸,۰۱۱,۰۶۳,۷۵۵	۳,۷۹۹,۶۷۱,۳۷۷,۶۴۳	۱۶,۴۷۹,۱۲۹	-۱۸۴,۰۱۲,۴۷۲,۶۵۲	۳,۹۸۳,۶۸۳,۵۵۰,۲۹۶	۳,۷۹۹,۶۷۱,۳۷۷,۶۴۳	۱۶,۴۷۹,۱۲۹	پتروشیمی جم پیمان	
۱۱۲,۱۶۲,۱۴۴	۹,۱۹۰,۳۱۸,۳۱۸	۹,۳۰۳,۳۸۱,۳۶۲	۵۶۱,۲۰۹	-۶۵۵,۸۰۱,۲۰۰	۹,۹۵۹,۱۸۲,۵۶۳	۹,۳۰۳,۳۸۱,۳۶۲	۵۶۱,۲۰۹	شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان	
۸۲,۹۳۸,۱۶۳,۳۱۸	۱,۶۳۱,۹۴۴,۵۳۱,۵۰۳	۱,۷۱۵,۸۸۱,۳۳۷,۸۲۱	۵۳,۵۳۳,۲۱۳	-۲۱۶,۶۰۱,۱۹۱,۵۷۸	۱,۹۳۲,۶۸۲,۵۲۹,۴۰۰	۱,۷۱۵,۸۸۱,۳۳۷,۸۲۱	۵۳,۵۳۳,۲۱۳	صندوق ص.س مدیریت ثروت م.بازنشتی-ص.س	
۳۲۱,۱۰۷,۰۴۹,۹۹۹	۲,۳۹۹,۵۱۶,۲۵۵,۳۲۷	۲,۷۲۱,۷۶۶,۷۵۲,۵۱۵	۱,۱۲۱,۳۷۳,۷۵۶	-۱۸,۶۴۴,۵۰۴,۳۴۷	۲,۷۴۰,۳۹۱,۲۵۶,۸۶۳	۲,۷۲۱,۷۶۶,۷۵۲,۵۱۵	۱,۱۲۱,۳۷۳,۷۵۶	گ.مدیریت ارزش سرمایه م.ب.کشوری	
۳۱۲,۰۸۸,۳۳۵,۳۲۵	۴۴۴,۴۱۰,۳۲۹,۶۴۵	۷۵۶,۴۹۹,۱۷۵,۲۸۰	۱,۷۷۶,۰۰۰	۱۲۹,۵۶۵,۲۴۹,۶۹۹	۶۲۶,۹۳۳,۹۲۵,۵۸۱	۷۵۶,۴۹۹,۱۷۵,۲۸۰	۱,۷۷۶,۰۰۰	ص.س و خدمات مدیریت صندوق م.کشوری	
۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۶۳۲۲	۵۶,۸۴۵,۱۹۰,۱۲۰	۵۸,۶۲۸,۹۹۶,۵۸۲	۱,۲۵۲,۴۱۱,۳۲۱	۱,۲۵۲,۴۱۱,۳۲۱	۵۷,۳۷۶,۵۵۵,۲۴۱	۵۸,۶۲۸,۹۹۶,۵۸۲	۱,۲۵۲,۴۱۱,۳۲۱	صندوق س.اعتماد داریک-د	
۸,۵۲۳,۱۲۹,۹۷۶	۳۳۲,۱۶۳,۶۵۸,۵۵۳	۳۴۰,۶۸۵,۷۹۸,۵۲۹	۱۴,۴۱۴,۲۹۰	۸,۵۲۳,۱۲۹,۹۷۶	۳۳۲,۱۶۳,۶۵۸,۵۵۳	۳۴۰,۶۸۵,۷۹۸,۵۲۹	۱۴,۴۱۴,۲۹۰	صندوق ص.س. نوع دوم نو ویلا-د	
-۱۷,۶۴۵,۴۲۰,۵۱۶	۵۷۹,۳۳۵,۱۷۶,۸۸۰	۵۶۱,۷۸۹,۷۵۶,۳۵۳	۲۲,۱۵۷,۶۹۴	-۱۷,۶۴۵,۴۲۰,۵۱۶	۵۷۹,۳۳۵,۱۷۶,۸۸۰	۵۶۱,۷۸۹,۷۵۶,۳۵۳	۲۲,۱۵۷,۶۹۴	صندوق ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن	
-۳۳۱,۷۳۵,۶۳۰,۶۱۷	۷,۲۹۴,۸۲۹,۳۲۳,۱۵۶	۷,۱۶۳,۱۰۳,۵۲۲,۵۳۸	۲,۵۲۰,۵۸۷,۷۹۶	-۳۳۱,۷۳۵,۶۳۰,۶۱۷	۷,۴۹۰,۳۳۸,۱۶۹,۷۱۲	۷,۱۶۳,۱۰۳,۵۲۲,۵۳۸	۲,۵۲۰,۵۸۷,۷۹۶	صفا فولاد خلیج فارس	
۱۸,۹۸۱,۲۱۸,۲۴۴	۳۹۵,۰۳۱۰,۷۶,۱۹۲	۴۱۴,۰۱۸,۲۹۴,۴۳۶	۲۰,۶۶۰,۰۰۰	۹,۵۵۹,۸۵۶,۷۵۸	۴۰۴,۴۵۸,۴۳۷,۶۷۸	۴۱۴,۰۱۸,۲۹۴,۴۳۶	۲۰,۶۶۰,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیما-د	
۳۷,۷۵۱,۹۴۲,۴۲۶	۹۶۹,۹۸۸,۱۹۰,۸۸۱	۹۹۷,۶۵۰,۱۳۳,۳۱۷	۱۰,۱۷۷۴,۶۱۰	-۲۱,۷۴۸,۵۳۳,۳۷۶	۱,۰۰۳,۹۹۸,۶۶۶,۶۹۴	۹۹۷,۶۵۰,۱۳۳,۳۱۷	۱۰,۱۷۷۴,۶۱۰	ص.س و توسعه صنایع لاستیک	
۱,۶۲۰,۸۴۶,۲۵۶	۳۹,۰۲۶,۷۶۰,۷۲۰	۴۰,۶۵۷,۶۰۶,۹۷۶	۲,۳۶۵,۰۰۰	-۸۶۰,۳۷۲,۵۲۵	۴۱,۵۱۷,۹۷۹,۵۰۲	۴۰,۶۵۷,۶۰۶,۹۷۶	۲,۳۶۵,۰۰۰	صندوق ص.س.بازده ملاناد	
۱۸۹,۱۱۸,۳۳۵,۶۱۹	۱,۱۵۶,۸۶۵,۱۱۶,۰۰۲	۱,۳۴۵,۹۸۳,۳۵۱,۶۲۱	۱۰,۳۶۱۵,۹۲۹	۱,۳۴۵,۹۸۳,۳۵۱,۶۲۱	۱,۳۳۱,۱۷۷,۶۴۴,۳۳۳	۱,۳۴۵,۹۸۳,۳۵۱,۶۲۱	۱۰,۳۶۱۵,۹۲۹	صندوق ص.س.بازده ملاناد	
۸,۴۵۵,۳۳۰,۴۵۰	۴۰,۱۲۸۲,۵۲۲,۶۱۲	۴۰,۹۷۳,۸۵۳,۰۶۲	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۵,۳۳۰,۴۵۰	۴۰,۱۲۸۲,۵۲۲,۶۱۲	۴۰,۹۷۳,۸۵۳,۰۶۲	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپوریزه پگاه فارس	
۵۸,۰۷۵,۷۲۲,۶۶۹	۳,۵۲۴,۹۸۹,۷۵۸,۸۸۳	۴۱,۰۵۷,۳۵۵,۱۵۱,۲	۱,۶۲۵,۳۳۹,۵۱۱	۹۸۷,۰۹۲,۷۶۳,۰۰۵	۳,۱۸,۶۴۴,۷۸۷,۰۰۷	۴۱,۰۵۷,۳۵۵,۱۵۱,۲	۱,۶۲۵,۳۳۹,۵۱۱	صندوق ص.س.درآمد ثابت آکسژن-د	
۱۰۸,۴۷۷,۶۶۳	۳۲۱,۰۶۶,۳۵۵,۱۸۱	۳۳۱,۱۷۴,۷۳۲,۸۷۵	۱۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۷۷,۶۶۳	۳۳۱,۰۶۶,۳۵۵,۱۸۱	۳۳۱,۱۷۴,۷۳۲,۸۷۵	۱۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طلوع فولاد پارس	
-۵۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۹۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	
۱,۱۲۵,۲۷۹,۵۰۰	۵۰,۶۲۱,۲۷۹,۵۰۰	۵۰,۶۲۱,۲۷۹,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۵,۲۷۹,۵۰۰	۴۹۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۲۱,۲۷۹,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس-لاشون شامن	
۷,۴۲۷,۵۶۰,۰۳۴	۲۶,۶۲۱,۴۵۲,۱۷۴,۵۵۴	۲۸,۹۴۸,۸۷۹,۷۴۳,۶۸۳	۶,۳۳۹,۲۵۵,۵۹۷	۸۷,۶۴۸,۱۹۳,۵۸۲	۲۸,۸۶۱,۳۱۱,۵۵۰,۱۱۹	۲۸,۹۴۸,۸۷۹,۷۴۳,۶۸۳	۶,۳۳۹,۲۵۵,۵۹۷	لیمان خزانه-آبوجبه-۷۰,۶۱۴-۰	
۶,۴۲۷,۵۶۰,۰۳۴	۲۶,۶۲۱,۴۵۲,۱۷۴,۵۵۴	۲۸,۹۴۸,۸۷۹,۷۴۳,۶۸۳	۶,۳۳۹,۲۵۵,۵۹۷	۸۷,۶۴۸,۱۹۳,۵۸۲	۲۸,۸۶۱,۳۱۱,۵۵۰,۱۱۹	۲۸,۹۴۸,۸۷۹,۷۴۳,۶۸۳	۶,۳۳۹,۲۵۵,۵۹۷	جمع	

صندوق بازنشتی کبر

شماره ثبت: ۴۳۹۷

شماره ملی: ۰۰۰۷۷۷۵۳۰

صندوق بازنشتی کبر