



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳۱۱	۶۲۲,۵۳۳,۴۴۳,۳۸۰	۶۰۴,۰۷۶,۶۷۷,۴۴۴	۳,۳۱۹	۲۵۵,۶۶۵,۶۶۵	۸,۵۵۶,۹۷۰,۸۰۱	-۲,۵۵۳,۴۸۷	۲۸,۴۹۰,۶۷۸	۱۳,۵۳۳,۰۰۰	۸۹۶,۳۸۳,۳۳۰,۷۷۷	۵۷۱,۵۷۴,۸۷۱,۴۴۹	۳۲۴,۵۴۷,۱۶۲	بیمه ملت
۹۰۰	۴,۶۹۱,۷۱۸,۰۹۵,۵۱۵	۳,۰۶۰,۸۸۱,۳۳۴,۶۷۷	۴۶,۳۰۰	۵۸,۴۲۰,۲۴۹	۲۱۶,۳۲۷,۲۱۸,۵۱۵	-۴,۵۸۱,۱۳۳	۲,۶۸۵,۶۷۸,۸۱۴,۵۰۳	۵۲,۳۵۳,۲۱۶	۶۳۰,۳۲۰,۱۳۳,۷۷۴	۶۰۱,۰۹۸,۰۶۸,۳۴۵	۱۰,۴۱۴,۴۵۶	پرتوفینی جم
۰۷۹	۳۳۷,۳۳۴,۲۰۴,۵۸۷	۱۷۸,۴۲۰	۱۷۸,۴۲۰	۱,۳۳۱,۷۸۹	۴۲,۱۷۵,۹۳۰,۰۸۸	-۱۲۰,۶۵۷	۷۳,۸۷۱,۱۳۳,۵۵۳	۳۷۹,۶۴۲	۲۵۰,۰۰۰,۲۷,۵۶۹,۹۱۳	۳۴۶,۳۸۰,۳۱۸,۰۰۰	۱,۱۷۳,۸۰۴	گروه صنعتی ملی (هندینگ)
۱۱,۳۸	۳,۶۱۱,۷۸۴,۲۰۴,۶۴۹	۳,۴۹۹,۹۰۰,۳۰۵,۵۳۸	۱۹۹,۳۲۰	۱۷,۱۳۴,۸۷۹	۱۰۶,۵۸۵,۸۳۱,۳۶۷	-۸۷,۰۶۴	۴۴,۶۹۹,۳۴۶,۳۴۶	۱,۱۴۵,۸۰۳	۳,۷۹۹,۶۷۱,۳۷۷,۶۴۴	۳,۵۴۵,۹۰۶,۸۳۳,۶۳۷	۱۶,۴۹۹,۱۴۹	پرتوفینی جم بیان
۰۷۵	۳۲۶,۱۸۱,۶۶۵,۳۱۶	۳۵۷,۱۸۲,۵۶۳,۵۴۴	۱۷,۷۸۰	۱۲,۷۳۸,۹۲۴	۲۹,۰۳۳,۶۶۵,۰۷۸	-۱,۶۶۸,۷۷۴	۱۰,۷۸۹,۰۲۹,۸۱۷	۵,۳۲۱,۹۴۶	۲۱۶,۶۶۴,۸۵۸,۸۵۶	۱۷۹,۰۵۹,۲۳۶,۸۱۳	۸,۵۶۶,۲۰۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۰۰۷	۲۰,۳۴۹,۳۱۳,۳۶۴	۱۷,۸۱۹,۶۰۶,۰۹۲	۱۰,۴۹۰	۱,۹۳۱,۸۰۳	۳۳,۶۵۷,۱۹۷,۹۲۱	-۲,۴۰۶,۳۳۸	۱۳,۹۹۱,۴۰۸,۹۰۴	۱,۳۳۱,۹۸۰	۳۰,۹۱۶,۰۵۶,۶۱۶	۲۶,۹۹۵,۵۴۹,۵۵۶	۳,۰۰۶,۷۶۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۰۰۹	۲۵,۶۴۸,۳۴۴,۵۶۲	۲۲,۲۱۴,۵۳۳,۱۶۲	۳,۶۲۴	۷,۱۶۵,۷۴۸	۳۹,۱۷۷,۳۲۰,۸۸۷	-۴,۰۸۴,۳۳۱	۴۱,۹۴۱,۴۸۵,۵۳۳	۴,۳۸۱,۲۶۴	۳۱,۴۰۵,۰۸۴,۷۱۰	۳۳,۳۱۴,۵۳۳,۱۶۲	۷,۱۶۵,۷۴۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۰۶۶	۱۳۸,۱۲۸,۸۶۷,۷۵۴	۱۴۰,۷۳۳,۵۳۳,۵۳۳	۹,۲۰۰	۱۵,۰۲۵,۵۰۷	۵۲,۷۱۵,۰۰۱,۹۴۲	-۷,۳۳۸,۷۵۵	۲۲,۶۰۲,۴۱,۳۹۹	۳,۹۷۵,۶۰۱	۱۳,۸۸۶,۴۶۶,۳۱۹	۱۳۶,۷۹۹,۸۸۰,۱۹۴	۱۴,۳۳۰,۵۷۴	یگان آذربایجان فارس
۰۰۹	۲۶,۳۴۸,۹۸۳,۷۵۹	۲۹,۳۰۷,۵۶۵,۷۴۲	۷,۳۸۰	۳,۵۰۸,۳۷۳	۴۲,۰۴۷,۵۸۶,۳۸۲	-۵,۴۳۲,۰۴۸	۲۹,۰۲۴,۵۶,۷۶۱	۳,۵۶۴,۲۵۶	۶۳,۳۴۴,۵۱۳,۴۴۸	۶۶,۱۸۴,۹۵۴,۰۱۲	۷,۸۶۱,۵۶۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۰۴۷	۱۴۰,۷۵۰,۱۸۷,۸۷۸	۱۵۷,۲۲۶,۳۳۰,۱۴۹	۷,۸۱۰	۱۸,۰۲۵,۳۶۸	۴۴,۰۴۷,۵۸۶,۳۸۲	-۵,۴۳۲,۰۴۸	۲۹,۰۲۴,۵۶,۷۶۱	۳,۵۶۴,۲۵۶	۱۷,۰۸۴,۹۳۳,۱۹۴	۱۷۵,۵۰۵,۵۸۰,۱۳۳	۱۹,۸۵۸,۳۶۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۰۶۰	۱۷۸,۷۱۸,۵۵۵,۱۵۱	۱۸۹,۹۷۱,۱۱۲,۴۶۴	۱۰,۳۶۰	۱۶,۶۳۳,۵۵۷	۱۳,۵۰۹,۸۷,۸۶۰	-۱,۱۶۰,۳۳۰	۱۹,۱۹۴,۴۶۷,۶۷۹	۱,۷۳۸,۱۹۰	۱۹۰,۰۶۲,۳۳۹,۳۴۸	۱۸۵,۱۹۷,۳۴۰,۵۷۳	۱۶,۱۵۴,۶۸۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۰۷۱	۲۱۱,۷۱۷,۵۵۵,۳۲۵	۲۴۶,۳۴۹,۵۳۳,۰۰۶	۱۰,۳۶۰	۳,۳۵۱,۶۲۰	۴۷,۷۹۳,۳۱۶,۵۸۱	-۴,۲۶۸,۱۱۳	۴۴,۵۲۶,۰۵۱,۳۱۴	۳,۸۷۴,۵۳۳	۲۴۹,۱۱۹,۱۴۹,۳۲۱	۲۵۴,۵۱۳,۰۴,۶۶۶	۳,۰۸۴,۵۲۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۰۰۸	۳۳,۳۲۱,۵۵۵,۳۲۵	۳۳,۳۲۱,۵۵۵,۳۲۵	۱۷,۳۲۰	۱,۳۳۴,۵۵۵	۳,۰۲۱,۸۶۶,۳۳۳	-۱,۱۹۲,۰۲۵	۳۳,۷۷۰,۲۰۵,۶۷۸	۱,۸۷۸,۶۷۴	۹,۳۰۲,۳۸۱,۴۶۲	۹,۱۰۰,۰۲۱,۸۲۱,۸	۵۶,۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۱۰,۳	۳۰,۸۳۱,۰۳۸,۵۰۲	۳۳,۵۵۹,۰۳۴,۳۳۹	۱۴,۹۹۰	۲۰,۶۸۸,۱۲۰	۳۳,۵۷۹,۴۴۴,۶۸۰	-۲,۰۷۹,۶۶۵	۷۸,۳۷۹,۹۸۹,۸۸۹	۴,۸۸۴,۷۳۸	۳۰,۸۰۸,۳۳۳,۳۷۱	۳۸,۳۷۹,۱۳۳,۰۷۸	۱۷,۸۱۲,۰۳۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۹,۳۵	۳۸,۰۴۵,۵۳۰,۹۷۸,۱۱۳	۲۰,۶۳۰,۰۰۰,۵۶۶,۹۱۳	۳,۶۶۲	۱,۳۴۸,۸۸۰,۶۶۸	۱۷,۳۴۱,۱۱۸,۴۷۰	-۷,۱۷۴,۶۵۴	۶,۰۷۰,۸۷۹,۱۶۲	۳,۵۶۸,۶۶۶	۳,۷۲۱,۷۴۶,۷۵۲,۵۱۵	۳,۰۱۴,۸۸۵,۳۴۶,۴۰۸	۱,۱۲۱,۳۷۳,۷۵۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۱۹,۱۵	۵۳۲,۶۶۸,۹۷۸,۷۰۰	۴۶۵,۹۵۰,۳۱۱,۵۱۲	۳,۲۰۲	۱,۶۹۰,۶۸۵,۵۳۳	۴۰,۶۵۸,۵۷۴,۶۴۴	-۱,۶۲۰,۰۹۸۳۰	۱۱,۷۶۸,۳۳۷,۶۶۰	۴,۶۸۴,۱۶۴	۷۵۶,۴۹۹,۱۷۵,۳۸۱	۲۵۴,۱۸۱,۸۷۳,۸۵۳	۱,۶۶۱,۳۴۰,۳۲۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۰۰۲	۵۸۸,۸۱۵,۰۰۰,۰۳۶	۶۶۴,۴۶۶,۴۴۴,۶۶۶	۴۵,۴۵۰	۱,۳۶۶,۵۰۹	۴۰,۶۵۸,۵۷۴,۶۴۴	-۱,۶۲۰,۰۹۸۳۰	۱۳,۲۶۶,۶۷۱,۹۳۳	۴,۶۸۴,۱۶۴	۷,۱۶۳,۱۰۳,۵۳۳,۵۳۸	۱۳,۲۶۵,۷۲۰,۳۷۳,۴۹۹	۲,۵۲۰,۵۸۷,۷۶۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۰۰۷	۸۱,۶۷۷,۶۹۰,۰۳۴	۸۷,۷۵۰,۴۴۴,۵۳۳	۳,۶۶۱	۳۴,۰۹۰,۱۷۳	۲۵,۰۴۷,۳۴۱,۱۰۰	-۶,۷۵۶,۹۸۵	۴۱,۹۷۲,۰۶,۶۷۹	۱۱,۱۶۳,۴۱۴	۵۶,۷۸۰,۵۵۷,۸۰۵	۵۳,۶۹۳,۳۳۰,۰۷۰	۱۰,۱۱۹,۹۹۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۳,۱۱	۴۳,۵۸۷,۳۳۳,۱۹۴	۱۰,۱۱۱,۷۲۷,۴۷۳,۸۵۶	۸,۷۳۰	۱,۰۶,۷۹۳,۴۴۲	۵۶,۷۱۹,۰۴۳,۷۸۱	-۶,۳۱۳,۷۸۲	۱۰,۱۷۴,۳۶۶,۷۷۷	۱,۱۳۳,۵۱۴	۹۹۷,۶۵۰,۱۳۳,۳۱۸	۹۶۹,۸۹۸,۱۹۰,۸۸۱	۱۰,۱۷۷,۶۶۱۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۴,۳۸	۱,۲۸۳,۴۵۳,۶۸۸,۴۴۴	۱,۳۳۰,۱۷۲,۰۳۸,۹۴۴	۱۱,۳۲۰	۱۰,۹۶۲,۱۶۵	۶۸,۱۸۷,۰۵۸,۸۷۸	-۵,۸۰۷,۷۱۴	۴۱,۵۳۸,۶۶۶,۴۴۲	۱,۸۱۸,۳۲۰	۱,۳۳۵,۹۸۳,۳۵۱,۶۲۱	۱,۱۵۶,۸۶۵,۱۱۶,۰۰۲	۱۰,۳۶۱,۵۱۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۱۳,۲۹	۳,۶۸۶,۳۷۹,۶۵۰,۶۵۰	۳,۹۹۷,۰۸۵,۳۶۶,۳۶۴	۳,۶۶۰	۱,۶۰۱,۰۵۳,۳۱۸	۵۸,۳۱۰,۰۴۶,۰۸۵	-۲۴,۸۹۱,۱۶۳	۲۶,۱۰۰,۹۶۱,۱۴۱	۱,۰۵۰,۵۲۰	۴,۱۰۰,۵۳۵,۵۵۱,۵۱۲	۳,۵۲۴,۸۹۹,۷۵۸,۸۸۳	۱,۶۲۵,۳۳۵,۸۱۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۷۸-۹	۳۳,۳۱۲,۰۷۹,۹۱۶,۷۵۶	۳۸,۴۱۲,۳۷۳,۹۶۷,۸۶۷	۳,۶۶۰	۶,۱۴۳,۱۳۳,۹۹۸	۹۳۲,۶۹۳,۵۵۷,۳۷۲	-۱,۰۴۳,۲۳۹۷۷	۳,۵۳۳,۸۹۳,۳۳۳,۸۱۰	۲۱۸,۶۸۸,۵۷۵	۳۴,۲۱۳,۴۶۷,۶۱۶,۰۰۲	۲۵,۵۱۰,۰۲۹,۵۱۵,۳۱۹	۶,۰۷۸,۱۲۸,۴۰۰	جمع

مهر



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبیی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبیی	تعداد اوراق موثر	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	تعداد اوراق تبیی	نام سهام
۱۴۰۴/۱۱/۳۰										

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۴/۱۱/۳۰													

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام
۱۴۰۴/۱۱/۳۰								



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازسنسنگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

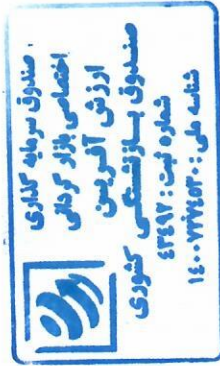
(۳-۱) - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق حای سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
...	صندوق سرمایه‌گذاری
۰.۷۹	۳۳۶,۶۵۹,۶۹۹,۵۴۴	۳۳۱,۰۶۶,۳۶۵,۱۸۱	۱۵,۲۲۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۶۹,۰۸۸,۶۸۱	-۱,۷۷۶,۰۰۰	.	.	۵۸,۲۶۸,۹۹۶,۵۸۲	۵۶,۳۶۵,۱۹۰,۳۴۰	۱,۷۷۶,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری
۱.۰۴	۳۱۲,۳۳۲,۳۸۹,۹۱۱	۲۹۷,۸۷۵,۸۶۵,۶۳۱	۱۶,۱۸۹	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۶۹۰,۰۰۰	۰	.	.	۳۳۱,۱۷۴,۷۲۲,۸۷۵	۳۳۱,۰۶۶,۳۶۵,۱۸۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۱۲,۲۲۸,۱۹۲,۰۰۰	-۱۷۲,۰۰۰	.	.	۴,۰۷۳,۸۸۳,۰۶۳	۴,۰۱۲,۸۲۰,۵۳۲,۶۱۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری
۲.۱۶	۶۲۷,۰۴۱,۳۵۶,۸۸۴	۶۲۲,۷۸,۷۳۳,۸۵۲	۲۲,۲۶۵	۲۶,۶۷۵,۷۹۰	۱,۷۱۶,۱۲۹,۸۰۰	-۲۲,۱۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۴,۳۷۶,۹۰۰	۳۳۰,۶۵۵,۶۸۸,۵۲۹	۳۳۲,۱۶۶,۶۵۸,۵۵۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۱-۸,۹۸۹,۷۱۵	۹,۸۵۳,۱۵۸	۲۱,۸۰۶	۵,۰۰۰	۳۴,۳۳۳,۳۳۳,۵۴	-۲,۰۴۵,۰۰۰	.	.	۳۳,۵۷۰,۲۷۲,۵۷	۳۰,۴۰۰,۲۶۹,۹۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری
۳.۲۸	۹۸۲,۸۲۸,۵۰۵,۵۸۶	۱,۰۳۰,۰۰۰,۳۲۲,۸۹۲	۲۸,۵۲۷	۲۴,۶۵۶,۶۹۹	۱,۲۶۲,۵۲۲,۱۸,۸۹۹	-۲۴,۹۱۰,۰۲۹	۳۳,۸۵۳,۱۱۵	۳۳,۸۵۳,۱۱۵	۱,۷۱۵,۸۸۱,۳۳۷,۸۲۱	۱,۶۳۵,۱۷۷,۷۷۶,۶۲۰	۵۳,۳۳۲,۲۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری
۱.۵۶	۴۶۱,۱۳۸,۷۸۱,۳۳۲	۴۰۰,۶۶۱,۶۷۶,۶۶۴	۷۲,۳۰۵	۱۷,۸۳۲,۲۷۰	۳۷۷,۵۷۹,۹۳,۶۵۵	-۱۱,۱۳۱,۲۶۰	۶,۱۵۶,۳۲۶	۶,۱۵۶,۳۲۶	۵۶۱,۷۸۹,۷۵۶,۳۵۴	۵۷۹,۳۵۱,۷۶۸,۸۰۰	۲۲,۱۵۷,۶۹۴	صندوق سرمایه‌گذاری
۱.۶۴	۲۲۲,۳۷۸,۳۰۵,۴۱۲	۲۲۹,۵۸۸,۳۲۶,۲۱۶	۲,۰۵۶۲	۳۳,۵۰,۰۰۰	۸۰,۵۹۲,۳۷,۸۰۲	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰	۴۱۰,۱۸,۹۹۲,۳۱۶	۳۹۵,۰۳۷,۷۶۶,۱۹۲	۲,۰۶۶,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری
۰.۱۴	۴۱,۶۲۵,۱۸,۶۵۷	۳۹,۰۳۶,۷۶۰,۷۲۰	۱۸,۳۲۲	۲,۲۶۵,۰۰۰	۴۰,۶۵۷,۰۰۰	۳۹,۰۳۶,۷۶۰,۷۲۰	۲,۲۶۵,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری
۱.۰۲	۳۰۵,۵۳۳,۶۶۳,۰۰۹	۳۰۳,۰۹۹,۱۱۲,۷۸۰	۱۷,۸۶۹	۱۷,۱۱۰,۱۹۸	۳۰۳,۰۹۹,۱۱۲,۷۸۰	-۹,۸۸۵,۵۹۴	۹,۸۸۵,۵۹۴	۹,۸۸۵,۵۹۴	۳۰,۶۵۷,۰۰۰	۳۰,۳۶۷,۶۰,۷۲۰	۲,۲۶۵,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری
...	۳۰۳,۰۹۹,۱۳۰,۱۳۷	-۹,۸۸۵,۵۹۴	۳۰۳,۰۹۹,۱۱۲,۷۸۰	۱۷,۱۱۰,۱۹۸	۳۰,۶۵۷,۰۰۰	۳۰,۳۶۷,۶۰,۷۲۰	۲,۲۶۵,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری
۱۱.۶۳	۳,۶۷,۵۹۲,۵۱۶,۳۱۹	۳,۴۴۹,۳۱۰,۷۶۷,۰۰۴	۱۵۶,۳۶۳,۲۵۷	۱۵۶,۳۶۳,۲۵۷	۳,۸۶۱,۶۹۰,۵۳۳,۲۷۰	-۱۵,۰۷۳۳,۸۸۳	۳,۶۰۴,۳۷۷,۱۶۸,۴۹۹	۱۴,۶۵۳,۰۴۳	۳,۸۶۸,۵۷۵,۷۷۷,۶۹۷	۳,۷۱۹,۳۲۱,۰۴۳,۸۷۷	۱۵۸,۳۲۷,۱۹۷	صندوق سرمایه‌گذاری

مهر و امضاء



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳۰۸ سرمایه‌گذاری، در اوراق بهادار یا در اموال نفیست با منی الحساب

ردیف	نوع دارایی	تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تاریخ محاسبه	نوع دارایی	نوع دارایی
		بهای تمام شده	مبلغ فروش	بهای تمام شده	مبلغ فروش	بهای تمام شده	مبلغ فروش	بهای تمام شده	مبلغ فروش	بهای تمام شده	مبلغ فروش			
۱۶۶	سهام	۲۳۷,۸۶۶,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سهام	سهام
۱۷۰	سهام	۵۰,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سهام	سهام
۳۱۶	جمع	۲۸۸,۸۲۹,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

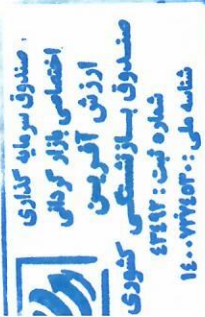


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی



درصد به کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۹۰.۰۰۰	۰	۰	۳۹۰.۰۰۰	حساب جاری بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۱۹۹,۷۲۹,۸۹۶	۰	۸۱۷,۴۴۸	۱۹۸,۹۱۲,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۲٪	۴,۷۵۶,۰۹۸,۹۰۲	۱۶,۹۳۸,۵۹۹,۱۷۱	۱۶,۳۰۹,۰۴۶,۹۴۵	۵,۳۸۵,۶۵۱,۱۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۱٪	۳۱,۹۹۹,۳۲۰,۹۶۱	۱۷۰,۴۱۲,۴۹۳,۷۲۷	۱۴۸,۶۱۳,۷۷۸,۰۳۱	۵۳,۷۹۸,۰۳۶,۶۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۶٪	۱۷,۸۹۵,۴۹۴,۳۱۵	۴۴,۴۷۴,۴۵۲,۵۹۱	۵۴,۳۵۶,۹۰۳,۱۰۲	۸۰,۱۳۰,۴۳۸,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۴٪	۱۰,۵۲۷,۴۹۶,۶۵۹	۸۷۹,۶۹۸,۸۸۹,۰۳۲	۸۵۲,۷۷۱,۶۴۷,۰۴۲	۳۷,۴۵۴,۷۳۸,۶۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۱٪	۳۳,۸۵۳,۵۸۹,۵۵۶	۱۱۹,۹۳۸,۱۹۰,۶۱۹	۶۵,۹۱۲,۰۲۲,۶۵۲	۸۷,۸۷۹,۷۵۷,۵۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۵٪	۱۴,۱۹۷,۳۲۱,۷۶۹	۶,۵۴۲,۴۲۰,۴۴۰	۲۰,۳۳۲,۸۴۶,۵۹۷	۴۰,۶۸۹,۵۶۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۸۶۷,۵۲۴,۵۳۰	۴۷۸,۵۷۹,۶۰۰	۱۲,۳۰۹,۰۹۳	۱,۳۳۲,۷۹۵,۰۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۳,۹۶۱,۷۴۲,۵۰۴	۴۶,۹۲۷,۳۴۴,۷۴۱	۴۵,۶۰۶,۲۹۱,۴۱۵	۵,۲۸۲,۷۹۵,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۳٪	۳۵,۸۲۵,۵۸۰,۸۴۶	۲۰,۹۳۰,۱۳۲,۵۴۰	۴۹,۵۵۳,۲۱۷,۲۵۰	۷,۲۰۲,۴۹۶,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۷٪	۲۱,۷۱۵,۵۲۲,۹۳۳	۲۲,۰۷۸,۳۵۶,۰۹۳	۳۹,۲۷۹,۳۷۱,۰۶۸	۴,۵۱۴,۵۰۷,۹۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۸,۹۴۵,۳۸۱,۸۰۶	۲,۷۱۹,۹۲۲,۲۵۸	۱۱,۲۵۲,۸۶۴,۷۱۸	۴۱۲,۴۴۹,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۸٪	۲۵,۲۰۲,۰۶۶,۷۴۷	۲۴,۵۲۲,۱۴۹,۹۶۸	۳۹,۵۸۰,۹۳۹,۸۱۴	۱۰,۱۴۳,۲۷۶,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۴٪	۱۲,۲۴۹,۳۵۴,۷۳۹	۷۰,۸۳۳,۰۰۵۳,۴۳۵	۶۹۹,۹۱۹,۶۹۶,۴۰۱	۲۰,۶۴۹,۷۱۱,۷۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۷,۰۹۴,۶۶۹,۳۱۶	۲۸,۱۶۱,۷۷۵,۷۶۷	۱۶,۶۱۶,۹۸۹,۱۰۷	۱۸,۶۳۹,۴۵۵,۹۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۳,۸۷۷,۷۰۵,۲۰۸	۴۹,۹۱۲,۵۰۱,۵۲۶	۴۸,۵۵۸,۶۳۷,۷۴۷	۵,۳۳۱,۵۴۲,۹۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۶٪	۱۹۳,۸۸۸,۵۴۹,۱۴۹	۴۶۰,۱۴۹,۳۳۳,۲۵۶	۳۱,۱۹۳,۸۵۲,۴۴۲	۶۳۲,۸۴۴,۰۳۹,۹۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۱۵٪	۴۶,۱۷۰,۹۳۷,۷۱۷	۴,۴۸۴,۴۴۰,۸۹۷	۴۴۹,۲۴۶,۷۶۴	۵۰,۲۰۶,۱۲۱,۸۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۴٪	۱۳۱,۹۴۳,۵۰۸,۸۱۱	۵۰,۴۴۴,۴۴۶,۰۶۶	۳۰,۱۹۳,۹۴۷,۸۵۳	۳۲۴,۶۰۳,۹۹۷,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۱٪	۳۲,۰۹۱,۴۷۱,۵۶۲	۲۲,۵۵۱,۱۴۳,۷۸۰	۲۵,۵۸۴,۴۶۴,۲۵۸	۲۹,۰۵۸,۱۵۱,۰۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱,۲۵۸,۲۰۹,۹۲۹	۳۹,۷۴۷,۶۲۵,۶۲۲	۴۰,۱۳۷,۱۱۴,۸۵۱	۸۶۸,۷۲۰,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۹۵۳,۱۶۶,۶۲۵	۰	۱۳,۱۵۱	۹۵۳,۱۵۳,۴۷۴	سپرده کوتاه مدت شهر سهروردی
۰.۱۳٪	۳۵,۵۸۳,۴۵۱,۱۱۳	۱۵,۲۱۴,۸۸۵,۶۷۴	۲,۹۳۷,۰۰۵,۶۸۹	۴۷,۸۷۱,۳۳۱,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۵۳۶,۵۶۹,۰۹۳	۰	۰	۵۳۶,۵۶۹,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت شهر سهروردی
۰.۰۳٪	۷,۴۵۱,۳۱۹,۲۲۷	۳۲,۱۸۳,۸۶۲,۰۹۹	۱۵,۳۹۶,۸۶۹,۳۰۵	۲۴,۳۳۸,۲۱۲,۰۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۵٪	۴۵,۶۹۲,۷۴۰,۹۰۷	۸۹,۴۳۷,۰۷۹,۵۸۲	۶۲,۸۱۰,۶۵۰,۸۰۶	۷۲,۳۱۹,۱۶۹,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۵٪	۴۵,۷۷۵,۶۷۴,۷۶۰	۱۸,۵۲۱,۱۳۵,۵۸۸	۱۰۷,۳۶۴,۹۷۷,۹۳۲	۵۶,۹۳۱,۸۳۲,۴۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۳٪	۳۵,۵۶۵,۷۴۱,۷۶۴	۱۵۳,۵۵۰,۵۵۳,۹۴۸	۸۴۰,۱۹۰,۴۹۰,۲۶۱	۱۰۵,۰۹۷,۳۴۶,۲۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰	۸۰۰,۰۷۰,۳۲۱,۳۴۴	۳,۵۸۳,۵۵۰,۳۵۸,۰۳۰	۲,۷۷۰,۴۴۴,۵۹۶,۹۴۲	۱,۶۱۲,۱۷۵,۹۸۲,۴۳۲	جمع

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱۲.۴۴	۹۸.۷۱	-۳,۷۲۹,۸۶۷,۳۶۳,۵۷۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۰.۲۷	۲.۱۲	-۸۰,۲۱۴,۹۵۲,۸۰۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۸	-۰.۶۷	۲۵,۱۴۱,۲۰۵,۳۴۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳	-۰.۲۲	۸,۲۳۲,۵۵۷,۱۷۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۳	-۱.۸۵	۷۰,۰۸۵,۴۷۸,۶۰۵	۵-۲	سایر درآمدها
-۱۲.۳۷	۹۸.۰۹	-۳,۷۰۶,۶۲۳,۰۷۵,۲۵۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنگشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حقی تقدم سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
۱۳۳۲۶۴	۱,۳۲۶,۳۵۵,۱۱۵,۵۴۳	۶۵۵,۶۰۱,۳۰۲,۲۹۶	۵۸۰,۶۵۲,۷۰۹,۳۴۷	۰	۰
۲۱۷۱۱	۱۹۵,۳۲۸,۸۰۱,۲۶۷	۶,۱۹۰,۸۰۲,۶۶۴	۱۸۹,۱۹۳,۹۹۸,۸۰۳	۰	۰
۳۸۰۷	۳۴,۲۶۰,۲۰,۱۶۲	۳۱,۲۰۱,۵۹۹,۵۶۴	۳,۰۵۸,۶۰۷,۵۹۸	۰	۰
۱۹۹۸	۱۷,۹۲۳,۶۷۸,۱۵۶	۴,۶۳۹,۹۰۷,۹۶۰	۱۳,۲۸۳,۷۷۰,۱۹۶	۰	۰
۶۹۸۱	۶۲,۸۴۴,۱۸۸,۷۱۲	۳۱,۷۳۲,۶۸۰,۵۳	۳۱,۱۱۱,۹۹۰,۵۹	۴,۷۶۴,۸۶۶,۴۰۰	۰
۳۸۲۶۷	۳۵۴,۲۰۳,۳۶۵,۶۲۳	۲۰۳,۵۲۰,۷۱۶,۵۲	۵,۶۸۱,۶۶۹,۵۷۰	۰	۰
۶۶۰۹۱	۴۱۴,۷۷۷,۵۳,۶۶۶	۵,۷۹۴,۹۸۹,۵۴۷	۴۰۸,۹۸۲,۰۶۴,۴۱۹	۰	۰
۸۵۰۹	۱۶,۵۷۰,۵۵۰,۷۲۹	۸۵,۱۲۶,۵۲۶,۹۷۹	۳۱۰,۳۴,۷۱۷,۶۷۰	۰	۰
۱۷۶۸	۲۴۹,۰۷۷۳۳,۶۵۸	۵۵,۳۲۲,۴۱۶,۰۰۳	۸۰,۱۳۰,۱۴۹,۶۶۱	۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰	۰
۱۰۰۷	۹,۰۵۸,۷۰۱,۹۰۰	۶۶۳,۰۷۵۲,۹۳۳	۲,۴۲۷,۹۲۸,۱۶۷	۰	۰
۴۸۴	۴,۴۵۱,۲۶۰,۵۶۳	۱,۲۱۲,۸۱۸,۵۱۸	۵,۵۶۴,۰۷۰,۰۸۱	۰	۰
۱۳۵۹	۱۲,۳۲۹,۶۱۹,۹۳۹	۲,۰۶۰,۸۵۳,۳۶۶	۸,۳۷۸,۹۳۴,۴۲۷	۰	۰
۲۴۴	۲,۰۹۷,۸۰۶,۱۱۴	۲,۰۳۹,۳۰۰,۳۴۷	۵۸۶,۰۵۶,۶۷	۰	۰
۱۴۳۰۵۷	۱,۷۳۷,۳۵۷,۸۴,۳۳۳	۷,۳۷۶,۹۳۰,۳۷۱	۱,۷۲۹,۹۸۰,۱۵۳,۷۶۲	۰	۰
۲۸۹۶	۲۶,۰۵۸,۲۶۹,۶۶	۱,۱۳۳,۰۵۰,۳۶۸	۲۴,۹۲۵,۷۷۶,۵۷۸	۰	۰
۴۶۲۹	۴۱,۶۵۹,۱۳۰,۴۵۸	۷,۱۴۴,۸۶۱,۱۲۹	۳۳,۵۱۳,۶۹۳,۳۲۹	۰	۰
۶۱۴۷۳	۶,۰۷۱,۹۷۱,۸۸۳,۰۰۱	۳۴,۷۷۷,۳۳۳,۵۵۰	۵,۷۶۲۹,۰۸۴,۸۴۳	۳,۸۷۱,۰۰۸,۰۹۲	۰
۳۰۴۱	۲۷,۳۷۰,۳۱۱,۴۲۲	۳۳,۵۳۷,۷۸۹,۹۳۹	۶,۱۶۷,۷۵۲,۵۱۷	۰	۰
۵۶۲۵۵	۵۰,۶۰۲,۴۴۵,۳۳۹	۲,۰۳۶,۸۱۲,۴۵۳	۳۵۳,۶۹,۸۲۰,۸۸۷	۵۶,۱۸۰,۳۰۸,۰۰۰	۰
۰۰۰۱	۴,۵۹۰,۱۲۷	۴,۵۹۰,۱۲۷	۰	۰	۰
۱۹۳۷۱	۱۷۴,۳۳۲,۳۹۴,۴۴۴	۸,۴۵۷,۶۳۳,۸۵۱	۸۶,۷۸۲,۸۳۰,۵۶۵	۷۹,۰۸۱,۹۵۰,۰۰۸	۰
۴۶۰	۴,۱۳۸,۶۳۶,۱۲۵	۴۵۳,۹۱۱,۳۴۶	۵۴۸,۹۷۳,۳۰۴	۳,۱۳۶,۷۵۲,۴۷۵	۰
۱۶۶۲	۶,۸۶۱,۳۵۱,۱۷۵	۶۹۳,۳۴۲,۵۶۲	۷,۵۵۴,۶۹۳,۶۳۷	۰	۰
۹۰۶۱۳	۸۱۵,۴۲۳,۱۶۶,۴۹۳	۵۸۸,۴۶۰,۵۵۴,۹۲۵	۱,۵۹۰,۵۳۸,۳۰۰,۳۰۳	۱۸۶,۶۳۵,۰۹۸,۸۸۵	۰
جمع	۸۲,۲۱۸,۷۰۲,۶۸۳	۱۶,۳۲۲,۳۲۱,۸۲۰	۳,۲۲۹,۶۷۳,۳۶۳,۵۷۷	۹۸,۶۹	۳۰,۲۷۵,۹۲۱,۲۷۱

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 آفرین
 صندوق بازنگشتگی کشوری
 شماره ثبت: ۴۳۹۱۲
 شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۳۷۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی

طی ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۳۳,۳۰۲,۶۴۴,۵۶۵	۰	۰	۳۳,۳۰۲,۶۴۴,۵۶۵	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان
۳۶,۱۱۴,۷۲۰,۸۴۰	۰	۰	۳۶,۱۱۴,۷۲۰,۸۴۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر
۲۴,۶۶۷,۷۰۶,۷۸۱	۰	-۶۹,۰۱۹,۹۹۹	۲۴,۷۳۶,۷۲۶,۷۸۰	۸,۴۹۰,۸۴۵,۹۴۷	۰	-۱۱,۰۱۹,۹۹۹	۸,۵۰۱,۸۶۵,۹۴۶	صکوک اجاره فارس ۷ بدون ضامن
۱۴,۶۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۴,۶۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۴۱۷,۵۲۰,۵۰۰	۰	۳,۴۱۷,۵۲۰,۵۰۰	۰	اسناد خزانه ۲م-آب-چ-۴-۰۰۴-۰۶۱۴
۱۰۸,۷۵۵,۳۲۲,۱۸۶	۰	۱۴,۶۰۱,۲۳۰,۰۰۱	۹۴,۱۵۴,۹۲۰,۱۸۵	۲۵,۱۴۱,۲۰۵,۳۴۷	۰	۳,۴۰۶,۵۰۰,۵۰۱	۲۱,۷۳۴,۷۰۴,۸۴۶	جمع

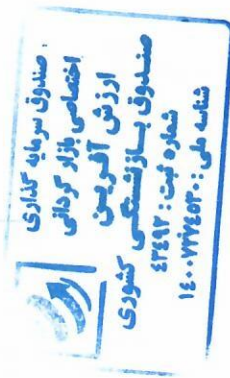


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی) ۲-۳-۱

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		سایر
							ورقه ی		
							ورقه س		سایر

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



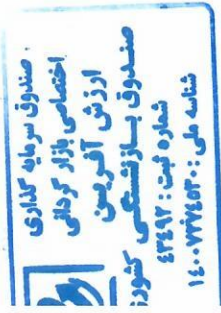
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۵۳,۶۲۷,۵۲۸		۸۱۷,۴۴۸			سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	
۹۰۰,۴۶۲,۲۴۶		۲۷,۵۹۹,۲۱۶			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۴,۵۰۳,۳۳۱,۸۲۹		۴۶۶,۰۳۹,۲۸۵			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۱,۰۰۸,۱۶۶,۲۲۳		۱۳۱,۰۱۰,۴۴۵			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۱۵,۸۰۱,۱۱۳,۷۲۶		۱,۳۳۰,۹۷۴,۷۰۷			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۳,۷۴۱,۹۴۴,۶۲۰		۵۷۱,۳۹۷,۱۸۹			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۳۵۶,۹۲۱,۶۶۳		۳۶,۹۲۵,۷۳۳			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۱۵۳,۷۱۴,۶۶۹		۱۲,۳۰۹,۰۹۳			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۱,۳۴۳,۲۶۲,۴۹۴		۹۱,۱۷۶,۵۷۰			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۵۷۳,۴۴۰,۸۴۱		۵۴,۰۵۵,۷۶۰			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۵۷۳,۶۹۳,۹۱۸		۴۶,۵۸۶,۱۹۵			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۵۱۸,۳۲۳,۰۹۵		۳۷,۸۲۸,۵۶۲			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۹۴۹,۹۷۰,۹۸۱		۹۹,۲۵۲,۱۴۸			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۲,۹۳۹,۰۴۳,۰۸۲		۱۶۸,۰۶۲,۰۱۳			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۹۸۵,۳۷۴,۴۹۶		۲۲۱,۹۳۹,۳۹۷			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۱,۲۹۴,۳۳۹,۰۱۰		۴۰۹,۱۵۲,۴۲۹			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۵,۸۴۱,۷۸۵,۸۱۵		۴۰۶,۱۷۹,۷۰۵			سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	
۳,۱۹۶,۳۹۲,۶۶۶		۴۴۹,۳۴۶,۷۶۴			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۳۱,۷۰۱,۸۶۹,۶۷۰		۳۰,۳۹۱,۳۷,۱۳۷			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۱,۹۵۴,۶۷۳,۹۲۳		۳۹۴,۶۰۵,۳۰۸			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۵,۸۴۳,۳۹۴,۱۵۶		۷,۹۱۷,۹۱۸			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۱,۳۶۸,۸۲۵		۱۳,۱۵۱			سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهروردی	
۵۶۵,۲۴۳,۶۹۶		۱۵۱,۷۵۶,۴۵۷			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۹۸,۸۵۱,۴۳۳		۲۹,۷۱۰,۰۶۵			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۵۶,۶۲۱,۶۱۸		۲۹,۶۸۶,۸۹۸			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۳۳,۹۹۶,۶۵۱		۱۴,۲۲۱,۹۵۹			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۷,۰۶۹,۴۵۳		۷,۰۶۵,۶۲۳			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	
۷۵,۰۹۷,۷۸۸,۳۲۵		۸,۲۲۲,۵۵۷,۱۷۵			جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۰,۰۸۵,۴۷۸,۶۰۵	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰,۰۸۵,۴۷۸,۶۰۵	.	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد نسوبه سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه	اطلاعات مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع
جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
سود متعلق به هر سهم	سود متعلق به هر سهم	سود متعلق به هر سهم	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۴,۷۶۴,۸۶۶,۴۰۰	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۲۴
۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۱۲
۳,۶۵۴,۵۳۱,۴۸۰	۵۱۷,۷۷۹,۰۰۵	۳,۶۵۴,۵۳۱,۴۸۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۳,۸۷۱,۰۰۸,۰۹۲	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۳۰
۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۲۸
۹۱,۵۴۰,۰۶۵,۴۴۰	۱۲,۴۵۸,۱۱۵,۴۱۲	۹۱,۵۴۰,۰۶۵,۴۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱۲,۴۵۸,۱۱۵,۴۱۲	۱۲,۴۵۸,۱۱۵,۴۱۲	۹۱,۵۴۰,۰۶۵,۴۴۰	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۱۲,۹۷۵,۸۹۴,۴۱۷	۱۲,۹۷۵,۸۹۴,۴۱۷	۹۵,۱۹۴,۵۱۶,۹۰۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۳۶۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی

طی ماه

خاص درآمد سود صندوق

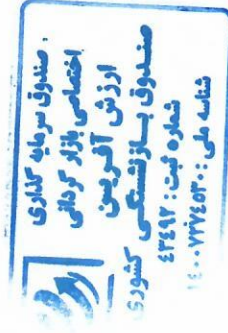
خاص درآمد سود صندوق

سود متعلق به هر واحد

تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود

تاریخ تقسیم سود

نام صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی	طی ماه		درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه توزیل	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	شرح
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۲۳۰۰	۲۳۰۰	اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان
۱۴,۷۲۰,۸۴۰	۰	۰	۳۶,۱۱۴,۷۲۰,۸۴۰	۰	۳۶,۱۱۴,۷۲۰,۸۴۰	۰	۳۶,۱۱۴,۷۲۰,۸۴۰	۰	۳۶,۱۱۴,۷۲۰,۸۴۰	۳۳,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر
۳۶,۷۲۶,۷۸۰	۰	۰	۳۴,۷۲۶,۷۲۶,۷۸۰	۰	۳۴,۷۲۶,۷۲۶,۷۸۰	۰	۳۴,۷۲۶,۷۲۶,۷۸۰	۰	۳۴,۷۲۶,۷۲۶,۷۸۰	۳۳,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	صکوک اجاره فارس بدون ضامن
۵۴,۰۹۲,۱۸۵	۰	۰	۹۴,۱۵۴,۰۹۲,۱۸۵	۰	۹۴,۱۵۴,۰۹۲,۱۸۵	۰	۹۴,۱۵۴,۰۹۲,۱۸۵	۰	۹۴,۱۵۴,۰۹۲,۱۸۵	۲۱,۷۳۴,۷۰۴,۸۴۶	۰	۲۱,۷۳۴,۷۰۴,۸۴۶	۰	۲۱,۷۳۴,۷۰۴,۸۴۶				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 آفرین
 صندوق بازنشتگی کشوری
 شماره ثبت: ۴۳۹۱۲
 شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۶۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتوسعه کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۵۳,۶۲۷,۵۲۸	.	۵۳,۶۲۷,۵۲۸	۸۱۷,۴۴۸	.	۸۱۷,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۹۰۰,۴۶۲,۳۶۶	.	۹۰۰,۴۶۲,۳۶۶	۳۷,۵۹۹,۳۱۶	.	۳۷,۵۹۹,۳۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴,۵۰۳,۳۲۱,۸۲۹	.	۴,۵۰۳,۳۲۱,۸۲۹	۴۶۶,۰۳۹,۲۸۵	.	۴۶۶,۰۳۹,۲۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۰۰۸,۱۶۶,۲۲۳	.	۱,۰۰۸,۱۶۶,۲۲۳	۱۳۱,۰۱۰,۴۴۵	.	۱۳۱,۰۱۰,۴۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۵,۸۰۱,۱۱۳,۷۲۶	.	۱۵,۸۰۱,۱۱۳,۷۲۶	۱,۳۳۰,۹۷۴,۷۰۷	.	۱,۳۳۰,۹۷۴,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳,۷۴۱,۹۴۴,۶۲۰	.	۳,۷۴۱,۹۴۴,۶۲۰	۵۷۱,۳۹۷,۱۸۹	.	۵۷۱,۳۹۷,۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳۵۶,۹۲۱,۶۶۳	.	۳۵۶,۹۲۱,۶۶۳	۳۶,۹۷۵,۷۳۳	.	۳۶,۹۷۵,۷۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۵۳,۷۱۴,۶۶۹	.	۱۵۳,۷۱۴,۶۶۹	۱۲,۳۰۹,۰۹۳	.	۱۲,۳۰۹,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۳۴۳,۲۶۲,۴۹۴	.	۱,۳۴۳,۲۶۲,۴۹۴	۹۱,۱۷۶,۵۷۰	.	۹۱,۱۷۶,۵۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵۷۳,۴۴۰,۸۴۱	.	۵۷۳,۴۴۰,۸۴۱	۵۴,۰۵۵,۷۶۰	.	۵۴,۰۵۵,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵۷۳,۶۹۳,۹۱۸	.	۵۷۳,۶۹۳,۹۱۸	۴۴,۵۸۶,۱۹۵	.	۴۴,۵۸۶,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵۱۸,۳۲۳,۰۹۵	.	۵۱۸,۳۲۳,۰۹۵	۳۷,۸۲۸,۵۶۲	.	۳۷,۸۲۸,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۹۴۹,۹۷۰,۹۸۱	.	۹۴۹,۹۷۰,۹۸۱	۹۹,۲۵۲,۱۴۸	.	۹۹,۲۵۲,۱۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲,۹۳۹,۰۴۲,۰۸۲	.	۲,۹۳۹,۰۴۲,۰۸۲	۱۶۸,۰۶۲,۰۱۳	.	۱۶۸,۰۶۲,۰۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۹۸۵,۳۷۴,۴۹۶	.	۹۸۵,۳۷۴,۴۹۶	۲۲۱,۹۳۹,۳۹۷	.	۲۲۱,۹۳۹,۳۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۳۹۴,۳۲۹,۰۱۰	.	۱,۳۹۴,۳۲۹,۰۱۰	۴۰۹,۱۵۲,۴۲۹	.	۴۰۹,۱۵۲,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵,۸۴۱,۷۸۵,۸۱۵	.	۵,۸۴۱,۷۸۵,۸۱۵	۴۰۶,۱۷۹,۷۰۵	.	۴۰۶,۱۷۹,۷۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳,۱۹۶,۳۹۲,۶۶۶	.	۳,۱۹۶,۳۹۲,۶۶۶	۴۴۹,۲۴۶,۷۶۴	.	۴۴۹,۲۴۶,۷۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲,۱۷۰,۱,۸۶۹,۶۷۰	.	۲,۱۷۰,۱,۸۶۹,۶۷۰	۳,۰۳۹,۱۲۷,۱۳۷	.	۳,۰۳۹,۱۲۷,۱۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۱,۹۵۴,۶۳۳,۹۲۲	.	۱,۹۵۴,۶۳۳,۹۲۲	۳۹۴,۶۰۵,۳۰۸	.	۳۹۴,۶۰۵,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵,۸۴۳,۳۹۴,۱۵۶	.	۵,۸۴۳,۳۹۴,۱۵۶	۷,۹۱۷,۹۱۸	.	۷,۹۱۷,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۳۶۸,۸۲۵	.	۱,۳۶۸,۸۲۵	۱۳,۱۵۱	.	۱۳,۱۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهروردی
۵۵۵,۲۴۳,۶۹۶	.	۵۵۵,۲۴۳,۶۹۶	۱۵۱,۷۵۶,۴۵۷	.	۱۵۱,۷۵۶,۴۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۹۸,۸۵۱,۴۳۲	.	۹۸,۸۵۱,۴۳۲	۲۹,۷۱۰,۰۶۵	.	۲۹,۷۱۰,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵۶,۶۲۱,۶۱۸	.	۵۶,۶۲۱,۶۱۸	۲۹,۶۸۶,۸۹۸	.	۲۹,۶۸۶,۸۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳۳,۹۹۶,۶۵۱	.	۳۳,۹۹۶,۶۵۱	۱۴,۳۲۱,۹۵۹	.	۱۴,۳۲۱,۹۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۷,۰۶۹,۴۵۳	.	۷,۰۶۹,۴۵۳	۷,۰۶۵,۶۲۳	.	۷,۰۶۵,۶۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۷۵,۰۹۷,۷۸۸,۳۲۵	.	۷۵,۰۹۷,۷۸۸,۳۲۵	۸,۳۳۳,۵۵۷,۱۷۵	.	۸,۳۳۳,۵۵۷,۱۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی

طی ماه

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





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازگشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۸۹,۱۳۲,۹۸۸,۰۳	۳,۴۹۷,۸۵۳,۳۶۲	۳,۶۸۶,۳۷۹,۳۹۵,۰۶۵	۱,۶۱۰,۹۵۳,۳۱۸	-۳۹۱,۵۵۱,۷۲۴,۸۲۵	۴,۰۷۷,۸۳۱,۱۸۸,۸۹۱	۳,۶۸۶,۳۷۹,۳۹۵,۰۶۵	۱,۶۱۰,۹۵۳,۳۱۸	طلوع فولاد پارس
۱۳,۳۳۲,۷۷۰,۱۵۶	۱۹۲,۰۶۲,۳۳۵,۳۴۸	۱۷۸,۷۱۹,۵۵۵,۱۵۱	۱۶,۶۲۲,۲۵۷	-۱۶,۵۵۴,۶۲۶,۵۲۴	۱۹۵,۵۶۴,۱۸۱,۶۶۶	۱۷۸,۷۱۹,۵۵۵,۱۵۱	۱۶,۶۲۲,۲۵۷	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۱۶,۷۸۲,۸۲۰,۵۶۵	۴۵۶,۱۷۹,۰۷۷,۳۰۵	۵۲۲,۹۶۱,۸۹۷,۸۷۰	۱۶۹,۶۹۸,۵۸۳	-۳۲۵,۳۰۰,۵۶۱,۵۰۹	۷۶۸,۴۶۷,۵۱۲,۹۰۰	۵۲۲,۹۶۱,۸۹۷,۸۷۰	۱۶۹,۶۹۸,۵۸۳	س. و خدمات مدیریت صند ب کشوری
۷۷۶,۳۹۰,۸۶۲,۴۴۳	۱,۳۰۸,۸۱۴,۳۱۲,۳۲۴	۶۲۲,۵۲۳,۴۴۹,۳۸۰	۲۸۵,۲۶۵,۶۷۵	-۲۸۷,۴۴۲,۷۵۲,۲۹۷	۹۱۹,۹۶۶,۲۰۳,۶۷۸	۶۲۲,۵۲۳,۴۴۹,۳۸۰	۲۸۵,۲۶۵,۶۷۵	نیمه ملت
۸,۳۷۸,۹۴۳,۲۲۷	۱۴۹,۱۲۹,۱۳۱,۳۰۶	۱۴۰,۷۵۰,۱۸۷,۸۷۸	۱۸۰,۳۵۴,۴۹۸	-۱۴,۴۳۲,۲۴۹,۷۷۵	۱۵۵,۱۸۲,۴۳۷,۶۵۴	۱۴۰,۷۵۰,۱۸۷,۸۷۸	۱۸۰,۳۵۴,۴۹۸	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۶,۱۶۷,۷۵۳,۵۱۷	۸۷,۷۹۵,۴۴۲,۵۴۲	۸۱,۶۳۷,۶۸۹,۰۲۴	۲۴۰,۹۰۰,۱۷۲	-۱۷,۱۸۳,۲۱۳,۵۱۷	۹۸,۸۱۰,۹۰۲,۵۴۲	۸۱,۶۳۷,۶۸۹,۰۲۴	۲۴۰,۹۰۰,۱۷۲	ریل سیر کوثر
۹۰,۰۷۶,۶۲۱,۹۵۷	۴۴۰,۰۶۶,۱۶۷,۳۶۴	۴۶۹,۱۳۸,۷۸۹,۳۳۱	۱۷,۱۸۲,۶۷۰	۴۶,۷۱۸,۰۴۲,۴۸۴	۴۲۲,۴۴۰,۷۶۶,۸۲۷	۴۶۹,۱۳۸,۷۸۹,۳۳۱	۱۷,۱۸۲,۶۷۰	صندوق ص.س.املاک و مستغلات ارزش مسکن
۷۲۹,۹۸۰,۱۵۳,۷۶۲	۷,۴۷۱,۰۷۸,۰۱۴,۱۹۲	۵,۷۴۱,۰۰۹,۷۸۶,۰۴۲۹	۲,۵۵۱,۳۷۱,۹۲۲	-۱,۴۹۸,۲۵۲,۵۲۳,۱۴۴	۷,۳۳۹,۳۵۳,۳۸۴,۵۷۴	۵,۷۴۱,۰۰۹,۷۸۶,۰۴۲۹	۲,۵۵۱,۳۷۱,۹۲۲	صبا فولاد خلیج فارس
۸۰,۱۰۳,۱۱۶,۶۶۱	۱,۰۱۱,۷۲۷,۴۷۲,۸۵۶	۹۳۱,۵۹۷,۳۳۳,۱۹۴	۱۰,۶۷۹,۳۳۲	-۱۰,۷۸۸۲,۰۹۲,۰۹۷	۱,۰۰۹,۴۹۷,۴۱۵,۳۹۲	۹۳۱,۵۹۷,۳۳۳,۱۹۴	۱۰,۶۷۹,۳۳۲	س. و توسعه صنایع لاستیک
۸۰,۶۵۳,۷۰۰,۲۲۷	۲,۸۳۱,۱۳۰,۹۹۵,۴۰۱	۳,۴۱۱,۷۸۴,۷۰۴,۶۶۸	۱۷,۱۳۷,۸۷۹	-۵۵۰,۹۹۶,۶۰۴,۶۳۰	۳,۹۶۲,۷۸۱,۳۰۹,۳۷۹	۳,۴۱۱,۷۸۴,۷۰۴,۶۶۸	۱۷,۱۳۷,۸۷۹	پژوهشی جم بیان
۲۴,۹۲۵,۷۷۶,۵۷۸	۳۳۶,۶۴۳,۵۳۱,۹۰۳	۳۱۱,۷۱۷,۷۵۵,۳۲۴	۳,۴۵۱,۶۲۰	-۳۱,۴۷۲,۳۹۹,۶۶۸	۳۴۳,۱۹۰,۱۵۴,۹۶۳	۳۱۱,۷۱۷,۷۵۵,۳۲۴	۳,۴۵۱,۶۲۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۵,۵۶۴,۷۹۰,۸۱	۱۴۳,۶۹۲,۷۶۵,۸۳۶	۱۳۸,۱۲۸,۶۸۶,۷۵۴	۱۵۰,۲۵۴,۰۷	-۴,۷۸۵,۳۴۶,۱۵۰	۱۴۲,۹۱۴,۰۳۲,۰۰۵	۱۳۸,۱۲۸,۶۸۶,۷۵۴	۱۵۰,۲۵۴,۰۷	پگاه آذربایجان غربی
۲۱,۰۳۴,۷۱۷,۶۷۰	۲۵۷,۱۸۲,۹۸۲,۹۸۶	۲۲۶,۱۴۸,۲۶۵,۳۱۵	۱۲,۷۲۸,۹۲۴	-۶۸,۶۳۹,۸۶۷,۵۱۸	۲۹۴,۷۸۸,۱۳۲,۸۴۴	۲۲۶,۱۴۸,۲۶۵,۳۱۵	۱۲,۷۲۸,۹۲۴	سرمایه گذاری صندوق بازگشتگی
۲,۶۰۵,۷۵۷,۹۲۶	۳۹,۰۳۶,۹۶۰,۷۲۰	۴۱,۶۴۲,۵۱۸,۶۵۶	۲,۲۶۵,۰۰۰	۹۸۴,۹۱۱,۶۸۰	۴۰,۶۵۷,۶۰۶,۹۷۶	۴۱,۶۴۲,۵۱۸,۶۵۶	۲,۲۶۵,۰۰۰	صندوق س.بازده مانا-د
۱۰,۴۴۶,۶۳۷	۹۸,۵۴۳,۱۵۸	۱۰۸,۹۸۹,۷۹۵	۵,۰۰۰	-۳,۱۵۷,۸۸۵,۶۴۴	۳,۳۶۶,۸۷۵,۴۸۰	۱۰۸,۹۸۹,۷۹۵	۵,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن ثابت
۳۱,۹۷۴,۲۶۷,۲۵۴	۱,۰۳۴,۸۱۲,۷۷۲,۸۴۱	۹۸۲,۸۲۸,۵۰۵,۵۵۶	۳۴,۴۵۶,۶۹۹	-۱۳۵,۹۱۳,۰۸۳,۵۷۲	۱,۱۱۸,۷۵۱,۵۸۹,۱۵۹	۹۸۲,۸۲۸,۵۰۵,۵۵۶	۳۴,۴۵۶,۶۹۹	صندوق ص.س.مدیریت ثروت ص.بازگشتگی س
۲,۹۷۰,۶۲۲,۰۳۱	۶۳۴,۰۷۸,۷۳۳,۸۵۲	۶۶۷,۰۴۹,۳۵۶,۸۸۳	۲۶,۶۷۵,۷۹۰	۴,۴۴۸,۴۸۳,۰۵۵	۶۴۲,۶۰۰,۸۷۳,۸۲۸	۶۶۷,۰۴۹,۳۵۶,۸۸۳	۲۶,۶۷۵,۷۹۰	صندوق س. نوع دوم نو ویرا-د
۴,۳۱۹,۳۶۹,۱۸۵	۲۶۷,۹۵۸,۹۳۶,۳۲۶	۴۹۲,۳۷۸,۳۰۵,۴۱۱	۳۳,۹۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۱۵۰,۰۹۲۲	۴۸۶,۹۴۰,۱۵۴,۴۶۹	۴۹۲,۳۷۸,۳۰۵,۴۱۱	۳۳,۹۵۰,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۴,۴۴۹,۳۳۲,۴۴۹	۳,۰۳۰,۹۹۰,۱۱۲,۷۸۰	۳,۰۵۴,۳۸۶,۶۲۰,۹	۱۷,۱۱۰,۱۹۸	۲,۴۴۴,۷۵۳,۴۲۹	۳,۰۳۰,۹۹۰,۱۱۲,۷۸۰	۳,۰۵۴,۳۸۶,۶۲۰,۹	۱۷,۱۱۰,۱۹۸	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۸,۹۸۲,۰۶۴,۴۱۹	۲,۳۹۵,۳۷۱,۵۳۲,۶۹۴	۲,۸۰۴,۲۵۳,۵۹۷,۱۱۳	۱,۱۳۹,۸۸۰,۷۶۸	۳,۶۸۱,۱۵۶,۷۳۱	۲,۷۶۷,۴۴۲,۰۲۹,۹۸۲	۲,۸۰۴,۲۵۳,۵۹۷,۱۱۳	۱,۱۳۹,۸۸۰,۷۶۸	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲,۰۵۸,۴۷۰,۵۹۸	۲۹,۳۰۷,۳۵۴,۳۵۸	۲۶,۳۴۸,۹۸۳,۷۵۹	۳,۶۰۸,۳۷۲	-۸۱۸,۴۹۳,۱۲۲	۳۷,۰۶۷,۳۷۶,۸۸۲	۲۶,۳۴۸,۹۸۳,۷۵۹	۳,۶۰۸,۳۷۲	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۵,۸۵۴,۷۱۷,۰۵۹	۳۷۳,۲۹۱,۹۹۰,۹۱۷	۳۳۷,۴۳۷,۲۰۳,۸۵۷	۱,۳۳۱,۷۸۹	-۴۰,۹۳۵,۹۰۳,۶۶۱	۳۷۸,۳۷۳,۱۰۷,۴۹۹	۳۳۷,۴۳۷,۲۰۳,۸۵۷	۱,۳۳۱,۷۸۹	گروه صنعتی علی (هلدینگ)
۰,۶۸۱,۶۹۷,۵۷۰	۱,۲۳۳,۱۱۲,۰۳۸,۹۲۴	۱,۲۸۳,۸۵۳,۶۶۸,۴۹۴	۱۰,۶۲۷,۱۴۵	-۱۳۸,۴۳۶,۶۰۶,۴۸	۱,۴۲۲,۳۹۰,۳۷۴,۵۴۲	۱,۲۸۳,۸۵۳,۶۶۸,۴۹۴	۱۰,۶۲۷,۱۴۵	کشت وصنت و دامپروزی پگاه فارس
۳,۴۷۹,۹۴۸,۱۶۷	۱۷,۸۲۱,۲۶۴,۱۹۶	۲۰,۳۴۹,۲۱۲,۳۶۳	۱,۹۳۱,۸۰۳	-۱,۵۱۱,۸۵۷,۴۰۱	۳۱,۷۶۱,۰۶۹,۷۶۵	۲۰,۳۴۹,۲۱۲,۳۶۳	۱,۹۳۱,۸۰۳	شیر پاستوریزه پگاه اهلسفهان
۳۲,۰۶۸,۸۲۰,۸۸۷	۳,۰۵۲,۷۸۱,۶۳۲,۰۴۸۳	۲,۶۹۹,۷۱۱,۸۰۹,۵۹۵	۵۸,۲۴۰,۲۴۹	-۳۷۴,۶۰۶,۸۹۲,۹۲۲	۳,۰۳۴,۳۱۸,۷۰۲,۵۳۸	۲,۶۹۹,۷۱۱,۸۰۹,۵۹۵	۵۸,۲۴۰,۲۴۹	پژوهشی جم
۵۸,۶۰۰,۵۶۷	۳۲,۳۶۸,۵۵۳,۵۶۸	۳۳,۳۳۷,۱۵۸,۴۳۵	۱,۳۴۷,۸۵۸	-۵۴,۵۵۷,۲۷۶	۳۳,۳۸۱,۷۱۵,۷۱۲	۳۳,۳۳۷,۱۵۸,۴۳۵	۱,۳۴۷,۸۵۸	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۴,۵۱۴,۳۶۹,۳۲۹	۳۴۳,۳۴۵,۲۹۷,۸۳۱	۳۰۸,۸۳۱,۰۲۸,۵۰۱	۳,۰۶۱۸,۱۴۰	-۴۲,۹۲۸,۰۴۲,۳۳۹	۳۵۱,۷۵۹,۰۷۱,۸۴۱	۳۰۸,۸۳۱,۰۲۸,۵۰۱	۳,۰۶۱۸,۱۴۰	ایران پاستوریزه
۵,۵۴۴,۶۹۳,۶۳۷	۶۶,۴۳۶,۴۴۳,۶۷۴	۵۸,۸۸۱,۵۵۰,۰۰۳۶	۱,۲۹۶,۵۰۹	-۱۲,۹۷۵,۹۲۱,۳۷۱	۷۱,۸۵۷,۴۷۱,۳۰۸	۵۸,۸۸۱,۵۵۰,۰۰۳۶	۱,۲۹۶,۵۰۹	مجمع معادن مس کنکار
۵۴۸,۹۷۲,۳۰۴	۲۵,۳۹۹,۹۶۲,۳۵۸	۲۵,۹۴۸,۹۳۴,۵۶۲	۷,۱۶۵,۷۴۸	-۵,۴۵۶,۱۵۰,۰۱۴۷	۳۱,۴۰۵,۰۸۴,۷۱۰	۲۵,۹۴۸,۹۳۴,۵۶۲	۷,۱۶۵,۷۴۸	شیر پاستوریزه پگاه خراسان
۵,۹۳۴,۴۵۴,۳۶۲	۳۳۱,۰۶۶,۲۴۵,۱۸۱	۳۳۶,۶۵۹,۶۹۹,۵۴۳	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۴,۹۷۶,۶۶۸	۳۳۱,۱۷۴,۷۲۲,۸۷۵	۳۳۶,۶۵۹,۶۹۹,۵۴۳	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۳,۴۵۶,۶۳۹,۳۷۹	۲۹۷,۸۷۵,۸۴۵,۶۳۱	۳۱۲,۳۳۲,۴۸۴,۹۱۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۱,۳۰۰,۸۸۲۹	۳۰۶,۳۳۱,۱۷۶,۰۸۱	۳۱۲,۳۳۲,۴۸۴,۹۱۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسزن-د
۳,۶۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۹۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۷,۵۲۰,۵۰۰	۵۰۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه ۳-۲۰۰۴-۰۰۴
۶۹,۰۱۹,۹۹۹	۳۳۸,۰۰۵,۵۱۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۳۶,۴۹۰,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰	-۱۱,۰۱۹,۹۹۹	۳۳۷,۹۳۶,۴۹۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۳۶,۴۹۰,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰	صکوک اجاره فارس-۷ بدون ضامن
۳۶,۴۳۲,۸۷۱,۷۴۰	۲۹,۳۳۲,۶۷۷,۰۴۴,۸۱۷	۲۷,۸۴۷,۳۲۹,۱۷۳,۰۶۱	۶,۳۵۱,۳۰۶,۳۵۵	-۳,۸۵۹,۹۵۷,۶۸۵,۹۰۸	۳۱,۷۰۷,۱۹۶,۸۵۸,۹۹۳	۲۷,۸۴۷,۳۲۹,۱۷۳,۰۶۱	۶,۳۵۱,۳۰۶,۳۵۵	جمع