



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



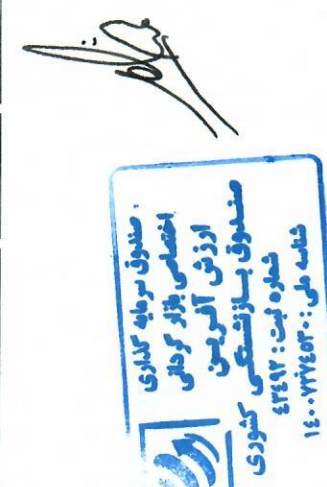
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازسنجی کشوری

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت وضعیت پرتفوی

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

درصد به کل دارایی	خالصی ارزش فروش	نمای تمام شده	قیمت بازار محاسبه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالصی ارزش فروش	نمای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	نمای تمام شده						
۲۰۰۰	۵۸۱,۰۶۶,۶۷۹,۲۰۸	۶,۰۳۸,۵۴۰,۵۱۹,۸۲۸	۲,۰۳۶	۲,۵۵۴,۲۰۴,۸۳۹	-۱,۱۹۰,۶۵۰	۱,۵۲۸,۳۹۹	۳,۴۹۹,۳۹۷,۴۳۳	۶۳۳,۵۳۳,۳۹۹,۳۸۰	۶,۰۳۸,۵۴۰,۵۱۹,۸۲۸	۲۸,۸۱۶,۶۷۵	۲۸,۸۱۶,۶۷۵	بیمه ملت	
۸۸.۱	۲,۵۵۴,۰۷۰,۸۷۴,۸۰۲	۳,۰۵۵,۶۸۸,۳۳۱,۸۷۱	۴۳,۶۶۰	۲۲,۲۸۳,۵۰۰,۷۷۸	-۵۰۹,۲۶۸	۸۱۲,۶۱۶	۳,۶۹۹,۷۱۱,۸۰۹,۵۵۵	۲,۶۹۹,۷۱۱,۸۰۹,۵۵۵	۳,۰۴۶,۰۸۸,۳۳۴,۶۷۷	۵۸,۲۴۰,۲۴۹	۵۸,۲۴۰,۲۴۹	پرتوفیسی جم	
۰.۷۹	۲۳۸,۵۳۲,۹۰۵,۶۱۷	۲۸۴,۱۵۴,۶۹۹,۸۰۱	۱۶۴,۶۸۰	۳۵۴,۹۹۸,۳۹۹	-۲,۰۵۵	۵۹,۰۰۰	۱۰,۱۵۳,۳۱۳,۱۴۴	۳۳,۷۴۲,۲۰۳,۸۵۷	۲,۲۲۴,۴۲۲,۱۳۵,۱۳۳	۱,۳۳۱,۷۸۹	۱,۳۳۱,۷۸۹	گروه صنعتی ملی (هدایتک)	
۱.۶۶	۳,۳۸۱,۳۹۹,۴۴۶,۶۶۱	۲,۴۸۰,۴۹۱,۲۷۷,۳۲۱	۱۹۴,۴۷۰	۳,۳۶۱,۳۵۱,۷۹۲	-۱۲,۱۴۵	۲۷۴,۴۳۹	۵۲,۲۶۸,۵۵۷,۳۴۶	۳,۴۱۱,۷۸۴,۷۰۴,۶۴۹	۲,۴۴۹,۹۰۳,۵۵۵,۵۴۸	۱۷,۱۳۷,۸۷۹	۱۷,۱۳۷,۸۷۹	پرتوفیسی جم پیلن	
۰.۷۵	۲۱۶,۹۸۹,۵۷۱,۳۷۷	۲۵۶,۰۳۰,۲۵۵,۸۵۹	۱۶,۹۳۰	۱۱,۳۷۳,۷۳۳,۳۸۸	-۶۶۵,۵۰۸	۷۶۲,۲۰۰	۱۳,۰۴۱,۸۵۸,۹۷۰	۲۲۶,۱۲۸,۴۶۵,۳۴۴	۲۵۷,۱۸۲,۵۶۳,۵۳۴	۱۲,۷۲۸,۹۲۴	۱۲,۷۲۸,۹۲۴	سرمایه گذاری صندوق بازسنجی	
۰.۰۶	۱۷,۶۳۳,۲۶۰,۳۴۴	۱۷,۸۲۱,۸۰۳	۹,۱۴۰	۲۰,۳۴۹,۲۱۲,۲۶۴	۱۷,۸۲۱,۸۰۳	۱۹,۳۱۸,۰۰۳	۱۹,۳۱۸,۰۰۳	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	
۰.۱۰	۳۹,۱۶۳,۶۱۰,۱۷۴	۳۲,۲۱۴,۵۶۳,۱۶۲	۴,۰۷۳	۲۵,۹۴۸,۹۳۴,۵۶۲	۳۲,۲۱۴,۵۶۳,۱۶۲	۷,۱۶۵,۷۴۸	۷,۱۶۵,۷۴۸	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	
۰.۴۲	۱۲۱,۷۸۶,۷۹۲,۳۲۰	۱۴۸,۴۲۹,۳۲۰,۷۰۷	۷,۶۷۰	۵,۳۲۲,۰۵۳	-۸۲,۰۰۹	۸,۶۵۰,۰۰۰	۷,۶۶۶,۱۳۷,۰۵۵	۱۳۸,۱۲۸,۶۸۶,۷۵۴	۱۴۰,۷۷۳,۵۹۳,۶۵۲	۱۵,۰۲۵,۴۰۷	۱۵,۰۲۵,۴۰۷	پگاه آذربایجان غربی	
۰.۱۳	۳۷,۸۸۰,۹۰۴,۳۲۷	۴۱,۶۱۸,۸۵۳,۲۰۰	۷,۰۷۰	۵۸۸,۶۵۵,۱۲۸	-۷۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۸,۱۷۵,۲	۲۶,۳۲۸,۹۸۳,۷۵۹	۲۹,۳۰۷,۵۶۵,۷۴۲	۳,۶۰۸,۳۷۲	۳,۶۰۸,۳۷۲	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	
۰.۴۷	۱۳۷,۶۶۰,۹۹۲,۵۲۶	۱۴۸,۷۷۴,۴۰۰,۸۰۶	۸,۰۲۰	۱۳,۶۷۲,۸۱۹,۴۱۵	-۱,۷۵۴,۶۶۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۰,۹۰۷,۵۰۹	۱۴۰,۷۵۰,۱۸۷,۸۷۸	۱۸۹,۹۷۱,۱۱۲,۴۶۳	۱۸,۰۲۵,۴۹۸	۱۸,۰۲۵,۴۹۸	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	
۰.۵۵	۱۵۹,۱۲۲,۵۷۷,۲۳۳	۱۳۲,۸۱۷,۳۱۰,۶۷۳	۹,۳۷۰	۷۸۳,۱۵۴,۳۹۷	-۷۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴,۷۰۱,۴۱۲,۵۷۲	۱۷۸,۷۱۹,۵۵۵,۱۵۱	۲۴۶,۴۳۹,۵۳۳,۰۰۶	۱۶,۶۲۲,۶۵۷	۱۶,۶۲۲,۶۵۷	شیر پگاه آذربایجان شرقی	
۰.۶۵	۱۸۸,۳۲۶,۱۱۵,۱۳۳	۲۴۵,۰۰۰,۵۱۴,۳۲۷	۹,۳۲۰	۱,۴۲۷,۷۱۱,۴۶۱	-۱۵۲,۵۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۶۸,۲۷۸	۲۱۱,۷۱۷,۷۵۵,۳۲۵	۲۴۶,۴۳۹,۵۳۳,۰۰۶	۲۰,۴۵۱,۶۲۰	۲۰,۴۵۱,۶۲۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	
۰.۰۹	۳۴,۹۶۰,۴۸۸,۳۲۱	۲۵,۶۳۱,۷۲۳,۳۵۸	۱۶,۷۶۰	۱,۸۷۳,۰۵۰,۱۷۳	-۱۰,۹۵۷۲	۱۵,۵۹۱,۶۲	۴,۲۴۷,۵۸۸,۳۷۷	۳۳,۳۲۷,۱۵۸,۳۴۶	۳۳,۳۲۷,۱۵۸,۳۴۶	۱,۳۴۷,۵۸۸	۱,۳۴۷,۵۸۸	شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان	
۱.۰۷	۳۱,۵۱۴,۶۲۲,۳۱۹	۳۴۵,۶۲۲,۷۹۹,۷۶۶	۱۴,۳۵۰	۲۱,۸۷۳,۰۲۲	.	۱۵,۵۹۱,۶۲	۱۸,۰۲۳,۳۵۵,۰۲۷	۳۰,۸۸۲,۰۰۰,۳۸۵,۰۰۲	۳۳,۷۵۰,۳۹۴,۷۳۹	۲۰,۶۱۸,۱۴۰	۲۰,۶۱۸,۱۴۰	شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان	
۹.۹۷	۲,۸۹۳,۱۲۱,۷۱۳,۳۱۳	۲,۰۸۵,۷۰۵,۳۰۴,۴۷۲	۲,۵۱۹	۱,۳۲۲,۹۳۲,۷۶۶	-۵,۵۴۳۵	۹,۶۶۶,۷۳۸	۳۳,۹۱۵,۳۰۷,۸۱۲	۲,۸۰۴,۰۲۵,۳۹۷,۱۱۳	۲,۰۶۲,۷۰۵,۶۶۶,۹۱۳	۱,۱۳۹,۸۸۰,۷۶۸	۱,۱۳۹,۸۸۰,۷۶۸	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
۱.۸۰	۵۳۳,۴۷۰,۰۱۸,۱۶۶	۴۷۳,۶۶۶,۱۷,۴۷۷	۲,۰۴۲	.	.	۲,۵۵۶,۵۷۹	۷,۵۱۷,۴۰۵,۶۶۴	۵۲۲,۹۶۱,۸۷۸,۸۷۰	۴۶۵,۹۵۰,۲۱۱,۵۱۳	۱۶,۹۶۸,۵۸۳	۱۶,۹۶۸,۵۸۳	س و خدمات مدیریت صند ب کشوری	
۱.۶۷	۵,۴۱۴,۰۹۲,۶۶۴,۱۱۸	۱۳,۲۰۰,۳۴۹,۷۶۶,۴۷۵	۲,۰۱۶	۹,۰۰۷,۳۹۵,۳۶۰	-۴,۳۲۹,۸۲۹	۱۳,۵۴۸,۸۶۲	۲۹,۳۶۷,۲۶۹,۴۷۲	۵,۷۲۱,۰۹۷,۸۶۰,۴۳۰	۱۲,۲۹۱,۰۳۰,۱۹۵,۵۰۴	۳,۵۵۱,۳۷۱,۹۲۲	۳,۵۵۱,۳۷۱,۹۲۲	صبا فولاد خلیج فارس	
۰.۲۰	۵۸,۵۸۴,۷۰۸,۸۸۷	۵۹,۵۳۱,۰۷۰,۳۸۲	۵۰,۳۵۰	۷,۱۵۵,۷۱۳,۵۷۱	-۱۴,۷۴۵,۰	۱۳,۰۶۸	۶۴,۰۵۱۹,۷۷۲	۵۸,۸۸۱,۵۵۰,۰۳۶	۶۶,۴۳۶,۴۳۳,۶۷۲	۱,۳۴۶,۵۰۹	۱,۳۴۶,۵۰۹	مجمع صندان سس تکناز	
۰.۲۹	۸۵,۵۲۶,۱۱۱,۴۲۰	۹۵,۵۲۶,۳۲۲,۹۱۱	۳,۱۹۸	۴,۲۰۴,۷۶۴,۱۱۳	-۱,۳۲۱,۹۲۵	۳,۹۹۰,۰۰۴	۱۲,۷۶۴,۶۵۱,۸۷۳	۸۱,۶۳۷,۶۸۹,۰۲۴	۸۷,۷۹۵,۴۴۴,۶۴۲	۲۲,۰۹۰,۱۷۲	۲۲,۰۹۰,۱۷۲	ریال سیر کونور	
۳.۱۵	۹۱۳,۶۴۰,۳۶۹,۰۰۹	۱,۰۲۸,۳۳۵,۰۵۹,۱۹۹	۸,۳۱۰	۳۸۳,۵۱۸,۰۵۱	-۲۶,۰۷۰	۳,۲۸۱,۰۳۹	۲۷,۴۴۴,۵۵۶,۴۶۲	۹۳۱,۵۹۷,۲۳۳,۱۹۴	۱,۰۱۱,۷۲۷,۴۷۲,۸۵۶	۱۰,۶۷۹,۳۳۲	۱۰,۶۷۹,۳۳۲	س و توسعه منابع لاستیک	
۴.۳۳	۱,۲۳۷,۶۶۱,۲۸۴,۶۶۳	۱,۲۳۲,۱۱۹,۷۷۰,۰۵۹	۱۰,۸۶۰	۲,۰۲۱,۲۷۵,۶۲۳	-۳۸۸,۱۵۹	۲,۷۶۲,۸۸۰	۴۲,۰۷۶۰,۷۸,۹۲۷	۱,۲۸۲,۸۵۳,۶۶۸,۴۹۴	۱,۳۳۲,۱۷۲,۰۳۸,۹۲۴	۱۰,۴۲۷,۱۲۵	۱۰,۴۲۷,۱۲۵	کنت وصندت و دامپوری پگاه فارس	
۱۳.۸۷	۴,۰۳۱,۷۵۳,۵۰۰,۶۱۴	۳,۶۸۹,۱۴۷,۹۸۳,۰۰۹	۲,۵۰۴	۳,۴۱۰,۰۲۰,۶۲۴,۹۲۵	-۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۵,۵۸۶,۰۲۸	۳,۶۸۶,۲۷۹,۳۹۵,۰۶۵	۳,۴۹۷,۰۸۵,۳۶۶,۲۶۲	۱,۶۱۰,۹۵۳,۳۱۸	۱,۶۱۰,۹۵۳,۳۱۸	فولاد فولاد پارس	
...	.	.	.	۸۹۶,۴۴۱,۲۸۱	-۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۹,۰۶۳,۵۱,۹۲۱	ملی صنایع سس ایران
۷۹.۷۳	۲۳,۱۲۶,۸۵۸,۵۶۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۷,۹۱۰,۳۵,۴۹۵	۶,۲۲۴,۰۰۰	۱۱۷,۲۹۲,۱۱۷,۷۳۰	-۲۵,۱۴۶,۶۶۵	۵۶,۳۴۹,۶۶۲	۳۳۸,۵۰۱,۷۱۳,۳۳۷	۳۳,۲۱۰,۷۹۱,۶,۷۵۶	۲۸,۴۹۲,۳۷۳,۷۹۳,۶۶۷	۶,۱۹۳,۱۱۲,۹۹۸	۶,۱۹۳,۱۱۲,۹۹۸	جمع	



Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:
۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام				
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با قرارداد های آبی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع موقعیت	نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع موقعیت	نام سهام



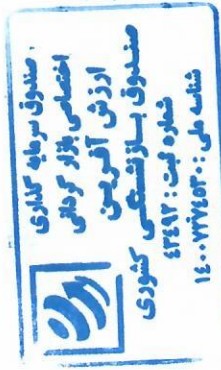

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانی آرش صندوق بازگشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲ - سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

ردیف	درصد به کل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تعداد واحد	صندوق
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	تعداد		
۰.۸۳		۲۴۰,۶۶۷,۱۱۰,۶۰۰	۲۳۱,۰۶۶,۳۶۵,۱۸۱	۱۵,۵۵۲			۲۳۱,۰۶۶,۳۶۵,۱۸۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت اطمینان هیوا
۰.۶۶		۳۷۸,۳۹۰,۹۰۵,۴۸۵	۳۵۹,۲۹۰,۸۹۱,۵۳۴	۱۶,۱۰۰			۳۵۹,۲۹۰,۸۹۱,۵۳۴	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت اکسپان
۱.۰۸		۳۱۳,۸۹۰,۵۶۳,۸۵۲	۳۰۳,۹۹۹,۱۱۲,۷۸۰	۱۸,۸۹۷			۳۰۳,۹۹۹,۱۱۲,۷۸۰	۱۷,۱۱۰,۱۹۸	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰.۰۰		۱۱۲,۰۳۳,۶۷۶	۹۸,۵۳۳,۱۵۸	۱۳,۵۰۰			۹۸,۵۳۳,۱۵۸	۵,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت اطمینان تمدن
۴.۹۲		۱,۳۳۲,۹۱۰,۵۵۲,۲۷۷	۱,۵۲۲,۸۱۳,۵۵۳,۸۴۴	۱۹۰,۹۰۳			۱,۰۲۲,۹۱۳,۵۵۳,۸۴۴	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت کمیانا
۱.۷۵		۵۰۷,۱۳۳,۵۹۱,۱۱۱	۴۶۷,۵۵۸,۹۳۶,۳۲۶	۳۹,۵۷۲			۴۶۷,۵۵۸,۹۳۶,۳۲۶	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت کمیانا
۱.۶۹		۴۹۰,۶۶۷,۸۷۳,۹۰۰	۵۱۸,۳۹۱,۵۰۸,۷۶۷	۲۲,۷۲۶			۴۴۰,۶۶۷,۸۷۳,۹۰۰	۱۷,۸۲۰,۶۷۰	صندوق درآمد ثابت کمیانا
۰.۰۰							۴۲۰,۳۷۸,۱۶۷,۳۶۴	۲۶,۶۷۵,۷۹۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۰.۱۵		۲۲,۴۷۵,۳۳۱,۳۹۶	۳۹,۰۳۶,۷۶۰,۷۳۰	۱۸,۵۶۰			۳۹,۰۳۶,۷۶۰,۷۳۰	۲,۲۶۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
۱.۳۸		۳,۳۰۱,۷۲۸,۳۱۹,۴۷۸	۳,۳۳۱,۷۶۵,۵۵۱,۴۵۰	۳۰,۴۴۶			۳,۳۳۱,۷۶۵,۵۵۱,۴۵۰	۱۵۶,۳۶۵,۳۵۷	جمع



Handwritten signature or stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳۸۳ سرمایه‌گذاری جز اوراق بهادار و توابع ثابت با سهمی انحصاری

ردیف	درصد به کل	فروش طی دوره			تغییرات طی دوره			اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت			تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	مدت زمان	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
		مبلغ فروش	تعداد	بهای نام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای نام شده	خالصی ارزش فروش	تاریخ سود نمایی	تاریخ سود موقت						
۱۵۱		۳۳۸,۳۴۶,۶۹۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰	۳۳۸,۱۳۲,۳۲۹,۰۰۰	۳۳۸,۱۳۲,۳۲۹,۰۰۰	۳۳۸,۱۳۲,۳۲۹,۰۰۰	۳۳۸,۱۳۲,۳۲۹,۰۰۰	۳۳۸,۱۳۲,۳۲۹,۰۰۰	۳۳۸,۱۳۲,۳۲۹,۰۰۰	۳۳۸,۱۳۲,۳۲۹,۰۰۰	۳۳۸,۱۳۲,۳۲۹,۰۰۰	۳۳۸,۱۳۲,۳۲۹,۰۰۰	۳۳۸,۱۳۲,۳۲۹,۰۰۰	۳۳۸,۱۳۲,۳۲۹,۰۰۰	۳۳۸,۱۳۲,۳۲۹,۰۰۰	۳۳۸,۱۳۲,۳۲۹,۰۰۰
۱۵۶		۵۱۱,۶۸۰,۷۶۲,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۷		۲۹۶,۱۷۰,۷۵۳,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰	۲۹۴,۵۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۳۲,۷۵۰,۰۰۰
																جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دلیل تعدیل

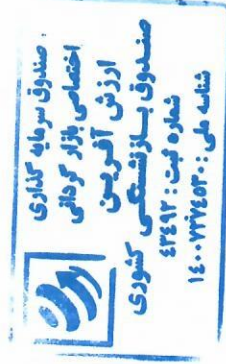
نام اوراق بهادار

تعداد

قیمت پایانی

قیمت تعدیل شده

درصد تعدیل خالص ارزش فروش تعدیل شده



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تغییرات طی دوره
۰.۰۰٪	۳۹,۰۰۰	.	.	۳۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۳۰
۰.۴٪	۱۱۶,۵۸۰,۶۱۶,۱۳۳	.	۱۱۶,۳۸۰,۸۸۶,۲۲۷	۱۹۹,۷۲۹,۸۹۶	حساب جاری بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۲٪	۷۰,۰۱۲,۳۲۰,۵۸۹	.	۲,۲۵۶,۲۲۱,۶۸۷	۴,۷۵۶,۰۹۸,۹۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۴۳٪	۱۱۶,۰۱۲,۵۸۲,۶۹۵	۳,۷۲۱,۴۹۸,۹۰۵	۱۳۱,۳۸۴,۱۶۱,۶۲۹	۳۱,۹۹۹,۳۲۰,۹۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۶٪	۱۶,۲۰۱,۳۰۴,۹۷۳	۸,۴۸۶,۲۲۹,۷۵۷	۶,۷۹۲,۵۴۰,۴۱۵	۱۷,۸۹۵,۴۹۴,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۶٪	۱۸,۴۶۷,۵۱۰,۸۲۰	۴۰,۶۷۷,۴۰۱,۴۲۶	۴۸,۶۱۷,۴۱۵,۵۸۷	۱۰,۵۲۷,۴۹۶,۶۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۲٪	۳۳,۵۲۶,۰۹۲,۴۰۷	۱۲,۱۹۰,۶۰۴,۴۷۳	۱۱,۸۶۳,۱۰۷,۳۲۴	۳۳,۸۵۳,۵۸۹,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۷٪	۲۰,۷۱۸,۶۲۱,۰۶۴	.	۶,۵۲۱,۲۹۹,۲۹۵	۱۴,۱۹۷,۳۲۱,۷۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۸۷۵,۳۶۳,۷۸۸	.	۷,۸۲۹,۲۵۸	۸۶۷,۵۲۴,۵۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۳,۸۱۲,۷۹۵,۵۰۲	۲,۱۷۰,۱۱۲,۸۲۸	۲,۰۳۱,۱۶۶,۸۲۶	۳,۹۶۱,۷۴۲,۵۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۹٪	۲۵,۸۲۲,۱۶۶,۵۹۰	۱۴,۰۰۰,۷۰۷,۱۲۵,۹	۴,۰۲۴,۳۰۳,۱۰۳	۳۵,۸۲۵,۵۸۰,۸۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۲٪	۳۵,۸۰۹,۱۶۱,۸۷۳	۶,۱۶۰,۹۱۵,۴۲۹	۲۰,۸۵۵,۱۵۴,۳۶۹	۲۱,۷۱۵,۵۲۲,۹۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۲٪	۶,۳۰۱,۴۴۹,۶۷۷	۴,۸۲۹,۰۴۷,۳۲۸	۲,۱۸۵,۱۱۵,۰۰۹	۸,۹۴۵,۲۸۱,۸۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۱٪	۳۱,۳۰۸,۱۶۱,۱۳۱	.	۶,۱۰۶,۰۹۴,۳۸۴	۲۵,۲۰۲,۰۶۶,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۶٪	۱۷,۸۵۲,۴۵۷,۴۱۳	۵۲,۰۵۹,۴۵۵,۵۳۸	۵۳۶,۱۸۲,۵۵۸,۲۱۲	۱۲,۲۳۹,۳۵۴,۱۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۳,۲۱۴,۶۹۹,۰۰۵	۶,۳۹۶,۵۶۹,۶۹۱	۲,۵۱۶,۵۹۹,۹۸۰	۷,۰۰۲,۶۶۹,۳۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۳,۶۰۷,۸۳۵,۹۵۱	۳۶۴,۰۰۳,۳۵۷	۹۴,۱۲۴,۰۰۰	۳,۸۷۷,۷۰۵,۲۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۳٪	۳۳,۴۸۰,۸۶۲,۲۶۱	۱۶,۱۷۹,۰۳۵,۸۹۱۷	۱,۳۸۲,۵۷۲,۰۲۹	۱۹۳,۸۸۸,۵۴۹,۱۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۱۱٪	۳۱,۸۶۹,۱۷۴,۰۷۸	۱۴,۷۴۱,۰۴۰,۱۳۱	۴۳۹,۲۸۶,۴۹۲	۴۶,۱۷۰,۹۲۷,۷۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۴٪	۱۱۵,۹۰۸,۲۹۴,۰۱۴	۴۹,۵۲۳,۰۰۴,۷۲۷	۴۴,۶۸۷,۸۹,۹۳۰	۱۳۱,۹۴۳,۵۰۸,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۱٪	۳۲,۳۸۲,۵۲۱,۴۶۴	۳,۲۳۱,۶۰۵,۸۰۹	۴۰,۳۳۰,۵۵۵,۷۱۱	۳۲,۰۹۱,۴۷۱,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱,۲۶۹,۵۸۲,۳۲۲	.	۱۱,۳۷۲,۲۹۳	۱,۲۵۸,۲۰۹,۹۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۹٪	۲۵,۵۶۸,۰۹۱,۰۵۲	.	۲۴,۹۱۴,۹۲۴,۴۲۷	۹۵۳,۱۶۶,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهروردی
۰.۱۵٪	۴۲,۱۷۵,۴۴۰,۱۸۴	۶۹,۱۵۲,۹۲۳	۶,۶۶۱,۱۴۲,۰۱۴	۳۵,۵۸۲,۴۵۱,۱۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۷٪	۲۰,۳۳۱,۵۹۲,۵۰۳	.	۱۹,۷۹۵,۰۳۵,۴۱۰	۵۳۶,۵۶۹,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهروردی
۰.۰۳٪	۹,۰۰۰,۴۴۸,۱۹۲	۵۱,۰۰۰,۳۴۳,۸۰۲	۶,۶۶۹,۴۲۳,۷۶۷	۷,۴۵۱,۳۱۹,۲۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۷٪	۲۰,۹۶۷,۵۵۰,۳۴۱	۲۵,۸۵۲,۵۰۷,۵۱۹	۱,۱۲۷,۳۱۶,۸۵۳	۴۵,۶۹۲,۷۴۰,۹۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۷,۷۲۲,۸۲۲,۲۵۸	۳۹,۹۲۷,۵۳۴,۱۳۳	۱,۸۸۴,۶۹۱,۶۲۱	۴۵,۷۷۵,۶۷۴,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۸٪	۵۱,۰۴۴,۳۴۲,۷۷۶	۲۲,۱۲۵,۵۸۹,۹۸۸	۳۸,۶۰۴,۹۱۰,۰۰۰	۳۵,۵۶۵,۷۴۱,۷۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰	۸۵۹,۱۸۵,۸۶۴,۲۵۶	۹۸۷,۶۸۴,۹۹۴,۹۶۰	۱,۰۴۶,۸۰۰,۶۳۷,۹۷۲	۸۰۰,۷۰۰,۳۲۱,۳۴۴	جمع

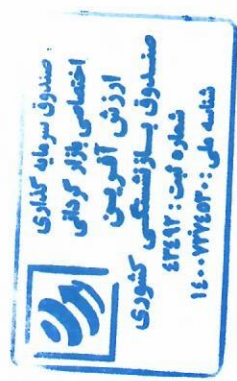


صندوق سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱.۵۷	۹۱.۹۹	-۴۵۶,۱۹۵,۲۹۸,۳۹۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۰.۱۹	۱۰.۸۴	-۵۳,۷۵۹,۳۹۹,۶۳۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۸	-۴.۷۱	۲۳,۳۴۵,۳۳۵,۶۶۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱	-۰.۷۶	۳,۷۴۹,۶۹۵,۰۳۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۴	-۱۴.۱۳	۷۰,۰۸۵,۴۷۸,۶۰۵	۵-۲	سایر درآمدها
-۱.۴۳	۸۳.۲۳	-۴۱۲,۷۷۴,۱۸۸,۷۱۷		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازگشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

درآمد از کل در ماه	درآمد فروش	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهام
۱۵۸,۷۵۵,۱۵۵,۵۰۷	۲,۰۲۴,۳۴۳,۹۰۳	۴۴,۶۵۸,۴۸۵,۳۴۶	۱۹,۶۵	۰	-۹۵,۴۴۹,۱۸۷,۱۱۵	-۱۰,۰۰۰,۷۲,۱۴۹	-۹۵,۴۴۹,۱۸۷,۱۱۵	-۹۵,۴۴۹,۱۸۷,۱۱۵	کنت وضعیت و دلپوری نگاه فارس
۴۸,۰۱۳,۸۸۹,۱۰۰	۵,۵۵۵,۴۴۷,۶۹۰	۴۷۸,۱۸۸,۴۴۱,۶۹۰	-۱۳,۱۸	۰	۶۵,۳۶۶,۸۵۵,۱۳۴	۱۶,۰۴۵,۷۸۶,۸۶۳	۶۵,۳۶۶,۸۵۵,۱۳۴	۶۵,۳۶۶,۸۵۵,۱۳۴	گمدیونیت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲,۱۸۰,۵۵۱,۹۵۵	۲,۰۵۲,۱۰۷,۷۳۳	۶۷۱,۵۵۴,۳۷۷	-۰,۰۳	۸۰۲,۰۹۸,۶۸۹	۸۵,۱۴۵,۳۷۱	۱۲,۹۰۰,۷۴۶	۸۰۲,۰۹۸,۶۸۹	۸۰۲,۰۹۸,۶۸۹	شیرپاستوریزه نگاه فارس
۲,۱۸۰,۵۵۱,۹۵۵	-۱,۰۷۴,۵۵۱,۱۷۱	۲,۰۰۷,۳۲۸,۷۸۶	۷,۰۵	۰	-۳۳۲,۶۴۰,۷۰۰	-۳۳۲,۶۴۰,۷۰۰	-۳۳۲,۶۴۰,۷۰۰	-۳۳۲,۶۴۰,۷۰۰	شیرپاستوریزه نگاه فارس
۳۱,۱۱۶,۹۲۷,۶۹۸	-۱,۴۹۱,۳۱۱,۱۸۹	۴۷,۵۵۲,۱۱۲,۹۹۶	۱,۰۳	۱۷,۸۱۶,۶۸۶,۶۸۷	-۵,۰۵۸,۱۱۰,۵۵۱	-۳۵۸,۲۶۰,۸۲۱	۱۷,۸۱۶,۶۸۶,۶۸۷	۱۷,۸۱۶,۶۸۶,۶۸۷	شیرپاستوریزه نگاه فارس
۸۷,۴۰۵,۵۷۹,۸۱۹	-۸۷,۴۰۵,۵۷۹,۸۱۹	۳۹,۶۰۰,۳۱۲,۹۱۰	۲,۱۸	۰	-۱,۸۳۸,۸۱۹,۰۷۹	-۱,۸۳۸,۸۱۹,۰۷۹	-۱,۸۳۸,۸۱۹,۰۷۹	-۱,۸۳۸,۸۱۹,۰۷۹	سرمایه گذاری صندوق بازگشتگی
۶۹,۹۲۳,۷۶۶,۱۵۴	۵۵,۱۷۰,۹۶۳,۴۳۵	-۱۳۵,۰۹۶,۹۸۹,۵۸۹	۹,۰۸	۰	-۴۵,۱۵,۹۹۲,۴۹۵	-۴۵,۱۵,۹۹۲,۴۹۵	-۴۵,۱۵,۹۹۲,۴۹۵	-۴۵,۱۵,۹۹۲,۴۹۵	س و توسعه صنایع لاستیک
۹,۹۱۰,۶۵۰	-۹,۹۱۰,۶۵۰	۰	۰,۰۰	۰	-۹,۹۱۰,۶۵۰	-۹,۹۱۰,۶۵۰	-۹,۹۱۰,۶۵۰	-۹,۹۱۰,۶۵۰	ملی صنایع سس ایران
۲۲,۳۰۰,۶۶۶,۶۶۷	۳۳,۰۴۰,۷۷۷,۵۸۸	-۱۰,۳۳۰,۷۱۱,۴۸۱	-۰,۹۴	۰	-۶,۶۹۹,۹۶۵,۵۵۴	-۶,۶۹۹,۹۶۵,۵۵۴	-۶,۶۹۹,۹۶۵,۵۵۴	-۶,۶۹۹,۹۶۵,۵۵۴	رول سیر کوثر
۶۶۵,۷۹۱,۸۲۷,۴۸۳	-۳۱,۳۱۸,۹۱۴,۶۱۲	-۵,۸۲۵,۳۱۰,۰۷۱	۳۳,۱۷	۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰	-۱۵,۹۰۳,۶۰۲,۱۳۳	-۴,۳۵۶,۱۰۱,۹۶۰	-۱۵,۹۰۳,۶۰۲,۱۳۳	-۱۵,۹۰۳,۶۰۲,۱۳۳	پژوهشی جم پیمان
۱,۱۵۵,۳۰۰,۴۷۸,۰۰۲	۶۵۵,۹۵۱,۵۸۰,۵۱۱	۴۹۹,۳۵۱,۶۶۷,۳۹۱	۱۶,۳۳	۰	-۸,۰۵۱,۹۳۳,۷۴۰	۳۵,۰۳۷,۸۱۵	-۸,۰۵۱,۹۳۳,۷۴۰	-۸,۰۵۱,۹۳۳,۷۴۰	پژوهشی جم پیمان
۵۴۱,۸۳۵,۷۳۳,۹۳۳	۹,۸۴۶,۶۸۱,۶۶۸	۵۳۱,۹۳۹,۵۳۰,۰۰۴	-۶,۹۰	۰	۳۳۶,۶۵۰,۹۲۳,۶۶۵	۳۳۶,۶۵۰,۹۲۳,۶۶۵	۳۳۶,۶۵۰,۹۲۳,۶۶۵	۳۳۶,۶۵۰,۹۲۳,۶۶۵	طلیح فولاد پارس
۳۴,۹۹۹,۴۴۷,۴۱۹	-۳۱,۳۵۵,۱۷۵,۰۰۳	-۳,۷۳۲,۷۳۲,۱۱۶	-۰,۱۵	۰	-۷۳۲,۳۳۷,۰۵۶	-۵۵,۶۳۵,۳۳۹	-۷۳۲,۳۳۷,۰۵۶	-۷۳۲,۳۳۷,۰۵۶	شیرپاستوریزه نگاه فارس
۳۵,۵۵۸,۹۹۹,۶۰۷	-۴,۷۳۱,۱۵۹,۳۱۳	-۳۶,۷۵۷,۰۷۵,۰۴۶	۱,۶۱	۱۵,۵۱۹,۳۳۴,۶۵۳	-۷,۹۷۵,۳۳۱,۴۵۰	-۸۱,۳۵۱,۱۵۳	-۷,۹۷۵,۳۳۱,۴۵۰	-۷,۹۷۵,۳۳۱,۴۵۰	گروه صنعتی ملی (اهلبندک)
۸۱,۵۳۶,۸۰۰,۶۹۸	-۳۱,۷۹۸,۶۳۵,۱۴۹	-۵۴,۵۰۰,۳۰۱,۹۴۹	۳,۷۷	۴,۷۶۴,۸۶۶,۴۰۰	-۱۸,۷۱۳,۶۱۱,۹۵۵	-۶۴,۳۶۷,۰۹۶	-۱۸,۷۱۳,۶۱۱,۹۵۵	-۱۸,۷۱۳,۶۱۱,۹۵۵	بیجه ملت
۶۵,۳۳۹,۸۶۵,۹۶۷	-۳۷,۳۵۵,۳۳۳,۱۵۴	-۶۲۶,۰۱۴,۱۳۵,۹۰۷	۱,۵۳	۳,۸۷۱,۰۰۸,۰۹۲	-۵۲,۲۰۱,۴۴۳,۶۶۵	-۲,۴۷۸,۱۹۰,۶۰۲	-۵۲,۲۰۱,۴۴۳,۶۶۵	-۵۲,۲۰۱,۴۴۳,۶۶۵	مجمع معادن سس کنکار
۶۴۲,۵۵۹,۴۹۱	۲۹۳,۶۲۰,۰۱۴	-۹۳۶,۳۳۱,۴۰۵	-۱,۳۵	۰	-۱۸,۷۱۳,۶۱۱,۹۵۵	-۳۴۹,۹۸۰,۵۴۸	-۱۸,۷۱۳,۶۱۱,۹۵۵	-۳۴۹,۹۸۰,۵۴۸	شیرپاستوریزه نگاه فارس
۱۶,۰۷۸,۳۳۸,۵۰۳	۱۹,۸۳۲,۴۴۷,۷۱۸	-۳,۷۵۸,۹۰۹,۳۱۶	-۰,۷۸	۰	-۳,۸۴۸,۷۱۸,۵۶۳	-۷۷۱,۳۱۵,۶۴۸	-۳,۸۴۸,۷۱۸,۵۶۳	-۳,۸۴۸,۷۱۸,۵۶۳	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۴۵۹,۰۱۳۷	۴۵۹,۰۱۳۷	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیرپاستوریزه نگاه فارس
۱۵۹,۷۷۱,۳۳۴,۱۶۷	۸,۴۵۷,۶۳۳,۸۵۱	۵۹,۷۷۳,۵۳۴,۸۹۶	۵,۴۵	۹۱,۵۴۰,۰۶۵,۴۲۰	-۲۷,۰۰۰,۹۲۸,۶۶۸	۰	-۲۷,۰۰۰,۹۲۸,۶۶۸	-۲۷,۰۰۰,۹۲۸,۶۶۸	شیرپاستوریزه نگاه فارس
۷۴۰,۸۰۰,۱۷۰,۱۳۳	۴۵۳,۹۱۱,۳۳۶	۲,۷۶۲,۹۲۷,۹۱۶	-۰,۶۵	۲,۱۹۱,۱۵۷,۸۷۱	۳,۳۱۹,۹۷۵,۶۱۴	۰	۳,۳۱۹,۹۷۵,۶۱۴	۳,۳۱۹,۹۷۵,۶۱۴	شیرپاستوریزه نگاه فارس
۸,۷۳۴,۵۷۷,۰۶۲	۶,۶۳۰,۷۵۲,۳۳۳	-۱۷۸,۰۰۳,۸۵۳	۰,۰۷	۲,۳۷۱,۸۲۷,۹۹۱	-۳۳۴,۱۳۴,۰۲۸	۰	-۳۳۴,۱۳۴,۰۲۸	-۳۳۴,۱۳۴,۰۲۸	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۵۷,۰۱۷,۲۱۱,۶۶۷	-۷,۱۴۴,۸۶۱,۱۳۹	-۴۹,۸۳۰,۶۰۵,۳۲۸	۳,۱۰	۰	-۱۵,۳۵۸,۷۹۱,۲۰۸	۰	-۱۵,۳۵۸,۷۹۱,۲۰۸	-۱۵,۳۵۸,۷۹۱,۲۰۸	شیرپاستوریزه نگاه فارس
-۱۴,۵۳۳,۳۱۱,۱۷۴	۱,۳۱۲,۸۱۸,۵۵۸	-۲۹,۵۷۳,۱۰۹,۵۶۱	۲,۰۵	۱۳,۸۲۵,۹۷۹,۸۶۹	-۱۰,۱۸۲,۰۵۰,۶۱۰	۰	-۱۰,۱۸۲,۰۵۰,۶۱۰	-۱۰,۱۸۲,۰۵۰,۶۱۰	ایران پالایشگاه تهران
-۱,۲۵۹,۱۲۵,۶۳۴,۰۹۰	۵۷۸,۳۹۷,۰۱۱۷	-۲,۰۸۶,۶۵۸,۶۱۱,۷۸۸	۹۲,۰۰	۲۴۹,۴۴۳,۳۳۷,۵۸۱	-۴۵۶,۱۹۵,۳۶۸,۳۹۱	-۱,۰۳۳,۰۷۸۴,۰۸	-۴۵۶,۱۹۵,۳۶۸,۳۹۱	-۴۵۶,۱۹۵,۳۶۸,۳۹۱	نگاه آذربایجان غربی
									جمع

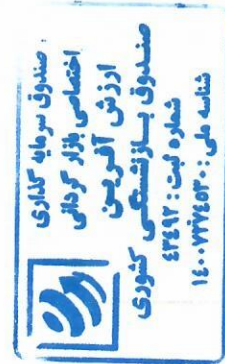
صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 آفرین
 صندوق بازگشتگی کشوری
 شماره ثبت: ۴۳۹۴۲
 نشانی ملی: ۱۶۰۰۷۳۷۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۹

۳-۲ درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی		طی ماه		جمع					
درصد از کل در	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد نقد صندوق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد نقد صندوق	صندوق
۱۰۰٪	۳۸,۵۵۸,۱۵۹,۳۹۹	۱۱,۸۴۰,۵۳۳,۴۳۳	۰	۳۷,۷۱۷,۶۲۵,۹۶۷	۰	۳۵,۲۸۱,۱۵۱	۵۶,۷۹۶,۲۵۲,۸۱۴	۰	صندوق سرمایه‌گذاری استراتژی آفرین
-۱۰۰٪	۴۰,۱۳۰,۵۳۳,۶۶۶	۴۰,۱۳۰,۵۳۳,۶۶۶	۰	۰	۰	۱۴,۶۳۳,۹۱۲,۱۷۳	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نو و نوین
-۴۸٪	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۸۱,۸۷۲	۲۸,۲۰۷,۱۶۱,۱۲۲	۰	۹۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۵۷,۶۲۱,۱۴۹	۴۱,۸۱۲,۸۱۱,۹۹۵	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوین
-۶۸٪	۲۶,۸۷۷,۳۸۸,۹۱۹	۷,۷۷۷,۳۳۸,۹۹۹	۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۶۷,۵۶۶,۶۴۱	۴,۶۴۳,۳۷۴,۶۷۱	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوین
-۵۳٪	۲۱,۱۵۹,۲۰۱,۷۱۲	۲۱,۱۵۹,۲۰۱,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوین
-۱۴٪	۵۶,۹۵۴,۳۶۰,۴۴۳	۵۶,۹۵۴,۳۶۰,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوین
-۲۰٪	۷,۵۵۶,۷۳۴,۴۴۷	۴,۵۱۷,۷۶۳,۸۷۱	۰	۳,۳۳۸,۹۷۰,۵۶۶	۰	۸۳۳,۲۱۲,۶۴۰	۸۳۳,۲۱۲,۶۴۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوین
-۱۲٪	۴۹,۹۱۹,۷۸۰,۱۴	۱۰,۵۵۵,۳۷۵,۰۰	۰	۳۹,۳۵۴,۴۰۵,۱۴	۰	۱۵۰,۳۵۰,۵۳۳,۷۷۹	۱۵۰,۳۵۰,۵۳۳,۷۷۹	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوین
-۱۲٪	۵۰,۳۸۹,۹۴۴,۶۶۵	۵۰,۳۸۹,۹۴۴,۶۶۵	۰	۱۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۳۳۳,۸۸۱	۳۰,۳۳۳,۸۸۱	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوین
-۷۱٪	۲۸,۰۹۷,۶۶۴,۸۶۷	۲۸,۰۹۷,۶۶۴,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوین
-۶۱٪	۴۱,۵۳۲,۲۸۵,۲۵۶	۳۴,۱۵۳,۲۸۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوین
-۷۳٪	۲,۸۵۵,۲۴۱,۴۹۹	۲,۸۵۵,۲۴۱,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوین
-۲۰٪	۷,۹۴۵,۲۸۷,۵۱۶	۷,۹۴۵,۲۸۷,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوین
-۱۸٪	۷,۳۳۲,۶۸۹,۹۶۹	۷,۳۳۲,۶۸۹,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوین
-۱۶٪	۶۳,۴۴۹,۸۸۳,۶۲۰	۶۳,۴۴۹,۸۸۳,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوین
-۱۲٪	۴۸,۲۱۲,۰۹۶,۷۷۵	۴۸,۲۱۲,۰۹۶,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوین
-۲۶٪	۱۰,۴۶۴,۰۸۱,۵۸۲	۱۰,۴۶۴,۰۸۱,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوین
-۲۷٪	۱۰,۷۹۱,۴۵۱,۰۷۳	۰	۰	۱۰,۷۹۱,۴۵۱,۰۷۳	۰	۰	۸,۳۳۶,۶۹۷,۶۴۴	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوین
-۲۵٪	۹,۹۰۰,۸۶۵,۶۱۸	۰	۰	۹,۹۰۰,۸۶۵,۶۱۸	۰	۰	۴,۳۰۷,۴۱۱,۰۵۶	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوین
-۱۴۵٪	۵۷۱,۰۵۰,۲۲۰,۱۴	۶۰۹,۹۶۵,۵۳۳,۶۳۳	۰	۳۸,۹۱۱,۵۱۰,۶۱۸	۰	۱۱,۶۸۰,۹۱۶,۵۱۳	۵۶,۴۴۰,۲۸۶,۱۴۸	۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

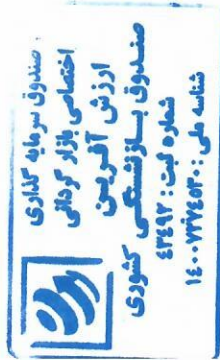
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری - گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
طی ماه

از ابتدای سال مالی

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۴,۲۵۱,۹۰,۱۷۷	۰	۰	۴,۲۵۱,۹۰,۱۷۷	۶,۹۴۸,۴۴۵,۶۱۲	۰	۰	۶,۹۴۸,۴۴۵,۶۱۲	اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان
۴۲,۶۲۱,۰۷۱,۸۲۲	۰	۰	۴۲,۶۲۱,۰۷۱,۸۲۲	۶,۵۰۶,۳۵۰,۹۸۲	۰	۰	۶,۵۰۶,۳۵۰,۹۸۲	اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر
۲,۵۰۷,۶۳۳,۵۵۶	۰	-۶۹,۰۱۹,۹۹۹	۳۲,۵۷۶,۶۵۳,۵۵۵	۷,۸۳۹,۹۲۶,۷۷۵	۰	۰	۷,۸۳۹,۹۲۶,۷۷۵	صکوک اجاره فارس - بدون ضامن
۱۶,۷۷۰,۷۶۲,۳۰۰	۰	۱۶,۷۲۰,۷۶۲,۳۰۰	۰	۲,۰۵۰,۵۱۲,۳۰۰	۰	۲,۰۵۰,۵۱۲,۳۰۰	۰	اسناد خزانه - آ بودجه ۰۴ - ۰۴ - ۰۶۱۴۰۰۷۰
۳۲,۱۰۰,۵۵۷,۸۵۵	۰	۱۶,۶۵۱,۷۲۲,۳۰۱	۱۱۵,۴۴۸,۸۱۵,۵۵۴	۲۳,۳۴۵,۲۳۵,۶۶۹	۰	۲,۰۵۰,۵۱۲,۳۰۰	۲۱,۲۹۴,۷۲۳,۳۶۹	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

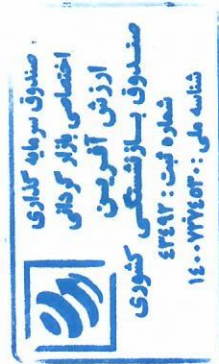
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

مبالغ	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	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 اشخاصی تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...
				ورقه ح		
				ورقه ط	سایر	سایر
				ورقه ی		
				ورقه س		

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۳ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی

طی ماه

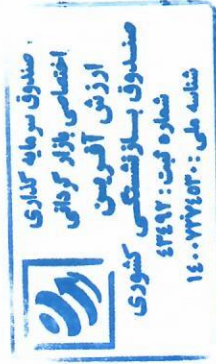
درصد سود به میانگین سپرد	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۵۴,۴۴۸,۳۳۶	۸۲۰,۸۰۸			سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۹۵۰,۰۷۱,۴۵۹	۴۹,۶۰۹,۲۱۳			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴,۷۱۲,۹۰۲,۶۶۶	۲۱۰,۵۸۰,۸۳۷			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۱۱۲,۵۷۹,۵۱۱	۱۰۴,۱۳۲,۲۸۸			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۶,۱۹۲,۷۶۴,۵۰۶	۳۹۱,۶۵۰,۷۸۰			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳,۹۱۵,۵۳۸,۵۱۱	۱۷۳,۵۹۳,۸۹۱			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۰,۱۹۰,۶۶۷۵	۴۴,۹۸۵,۰۱۲			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۶۱,۵۵۳,۹۲۷	۷,۸۳۹,۲۵۸			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۴۲۸,۳۹۵,۹۷۹	۹۵,۱۳۳,۴۸۵			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶۸۰,۰۴۵,۷۹۴	۱۰,۶۶۰,۴۰۹۵۳			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۷۱۶,۵۵۸,۶۳۱	۱۴۲,۸۶۴,۷۱۳			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵۴۲,۴۰۱,۳۷۶	۲۹,۰۷۸,۱۸۱			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۰۷۵,۹۱۳,۳۵۰	۱۲۵,۹۴۲,۳۶۹			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳,۲۶۹,۰۷۱,۱۳۶	۴۲۸,۰۲۸,۰۵۴			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۱۳۲,۵۵۳,۳۳۵	۱۴۷,۴۷۸,۸۳۹			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۶۸۸,۳۷۳,۰۱۰	۹۴,۱۳۴,۰۰۰			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶,۰۰۱,۴۲۵,۰۶۸	۱۵۹,۶۴۹,۲۵۳			سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۳,۶۳۵,۶۷۹,۱۵۸	۴۳۹,۲۸۶,۴۹۲			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۲,۱۴۰,۷۸۰,۸۴۸	۴۳۸,۹۱۱,۱۷۸			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲,۱۷۹,۱۱۱,۵۹۹	۲۲۴,۴۳۷,۶۷۷			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵,۸۵۴,۷۶۶,۴۴۹	۱۱,۳۷۲,۲۹۳			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۳۶۷,۸۲۲	۹۹,۰۰۱۷			سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهروردی
۷۱۱,۱۹۲,۸۶۶	۱۴۵,۹۴۹,۱۷۰			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۱۸,۷۰۳,۹۷۲	۱۹,۸۵۲,۵۴۰			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۴۲,۴۳۶,۹۶۷	۸۵,۸۱۵,۳۴۹			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵۸۰,۴۴۰,۹۵۷	۲۴۰,۴۸۰,۰۰۶			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵۴,۵۸۵,۵۳۲	۴۷,۵۱۶,۰۷۹			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۷۸,۸۴۷,۴۸۳,۳۶۰	۳,۷۴۹,۹۵۰,۳۵			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 آفرین
 صندوق بازنشستگی کشوری
 شماره ثبت: ۴۳۴۱۳
 شناسه ملی: ۰۰۷۳۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۷۰,۰۸۵,۴۷۸,۶۰۵	۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰,۰۸۵,۴۷۸,۶۰۵	۰	۰	جمع

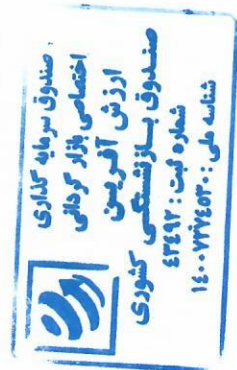
۲-۵- سایر درآمدها



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازسنجی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۴,۷۶۴,۸۶۶,۴۰۰	۰	۴,۷۶۴,۸۶۶,۴۰۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۱,۱۳۴,۴۹۲		۱۴۰۴/۰۴/۲۴	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰	۰	۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰	۰	۰	۲,۳۶۰	۱۶,۵۶۹,۱۶۹		۱۴۰۴/۰۵/۱۲	سرمایه گذاری صندوق بازسنجی
۳,۱۹۱,۱۵۷,۸۷۱	۴۶۲,۳۷۲,۶۰۹	۳,۶۵۳,۵۳۱,۴۸۰	۰	۰	۵۱۰	۷,۱۶۵,۷۴۸		۱۴۰۴/۱۱/۲۹	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۱۳,۸۲۵,۹۷۹,۸۶۹	۲,۰۶۴,۴۲۷,۱۳۱	۱۵,۸۹۰,۴۰۷,۰۰۰	۱۳,۸۲۵,۹۷۹,۸۶۹	۲,۰۶۴,۴۲۷,۱۳۱	۱,۰۰۰	۱۵,۸۹۰,۴۰۷		۱۴۰۴/۱۲/۰۵	پگاه آذربایجان غربی
۲,۲۷۱,۸۲۷,۹۹۱	۳۳۶,۱۰۶,۰۵۹	۲,۶۰۷,۹۳۴,۰۵۰	۲,۲۷۱,۸۲۷,۹۹۱	۳۳۶,۱۰۶,۰۵۹	۱,۳۵۰	۱,۹۳۱,۸۰۳		۱۴۰۴/۱۲/۰۳	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۳,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴	۲۷۶,۵۰۰,۵۷۸		۱۴۰۴/۰۴/۲۰	بیمه ملت
۱۵,۵۱۹,۳۳۴,۶۵۲	۲,۳۲۷,۸۸۵,۱۹۸	۱۷,۸۴۷,۱۱۹,۸۵۰	۱۵,۵۱۹,۳۳۴,۶۵۲	۲,۳۲۷,۸۸۵,۱۹۸	۱,۰۵۰	۱۶,۹۹۷,۲۵۷		۱۴۰۴/۱۲/۰۶	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۵۶,۱۸۰,۳۰۸,۰۰۰	۰	۵۶,۱۸۰,۳۰۸,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۱۳,۳۷۶,۲۴۰		۱۴۰۴/۰۴/۲۸	پتروشیمی چم
۱۷,۸۲۶,۴۸۶,۶۸۷	۲,۶۲۵,۱۳۳,۳۱۳	۲۰,۴۵۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۶,۴۸۶,۶۸۷	۲,۶۲۵,۱۳۳,۳۱۳	۱,۰۰۰	۲۰,۴۵۱,۶۲۰		۱۴۰۴/۱۲/۰۲	شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان
۸۰۲۰,۹۸۶,۸۹	۱۲۱,۹۶۲,۹۵۱	۹۲۴,۰۶۱,۶۴۰	۸۰۲۰,۹۸۶,۸۹	۱۲۱,۹۶۲,۹۵۱	۶۲۰	۱,۴۹۰,۰۴۲۲		۱۴۰۴/۱۲/۰۹	شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان
۹۱,۵۴۰,۰۶۵,۴۲۰	۰	۹۱,۵۴۰,۰۶۵,۴۲۰	۰	۰	۵۵۱	۱۶۶,۱۳۴,۴۲۰		۱۴۰۴/۱۱/۱۸	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۲۴۹,۳۹۳,۲۲۷,۵۸۱	۷,۹۳۸,۸۸۸,۲۶۱	۲۵۷,۳۳۲,۱۳۵,۸۴۲	۵۰,۲۴۵,۶۲۷,۸۸۸	۷,۶۷۵,۵۱۴,۶۵۲	۵۷۱	۱۶۶,۱۳۴,۴۲۰			جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

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

خالص درآمد سود صندوق

خالص درآمد سود صندوق



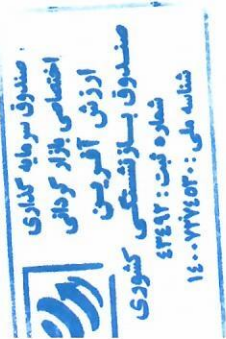
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۳/۳۹

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد سود		هزینه تنزیل		خالص درآمد		تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۳,۵۱۰,۹۰۰,۱۷۷	۰	۴۰,۲۵۱,۹۰۰,۱۷۷	۰	۶,۹۴۸,۴۴۵,۶۱۲	۰	۶,۹۴۸,۴۴۵,۶۱۲	۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان		
۶,۲۱۰,۷۱۸,۸۲۲	۰	۴۲,۶۲۱,۰۷۱,۸۲۲	۰	۶,۵۰۶,۳۵۰,۹۸۲	۰	۶,۵۰۶,۳۵۰,۹۸۲	۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	اوراق مشارکت شهرداری قائم‌شهر		
۵,۷۶,۶۵۲,۵۵۵	۰	۳۳,۵۱۶,۶۵۲,۵۵۵	۰	۷,۸۳۹,۹۲۶,۷۷۵	۰	۷,۸۳۹,۹۲۶,۷۷۵	۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷ بدون ضامن		
۳,۴۸,۸۱۵,۵۵۴	۰	۱۱۵,۴۴۸,۸۱۵,۵۵۴	۰	۲۱,۲۹۴,۷۲۳,۳۶۹	۰	۲۱,۲۹۴,۷۲۳,۳۶۹	۰						جمع	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سپرده سپرده بانکی

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۵۴,۴۴۸,۳۳۶	.	۵۴,۴۴۸,۳۳۶	۸۳۰,۸۰۸	.	۸۳۰,۸۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۹۵۰,۰۷۱,۴۵۹	.	۹۵۰,۰۷۱,۴۵۹	۴۹,۶۰۹,۲۱۳	.	۴۹,۶۰۹,۲۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴,۷۱۳,۹۰۲,۶۶۶	.	۴,۷۱۳,۹۰۲,۶۶۶	۳۱۰,۵۸۰,۸۳۷	.	۳۱۰,۵۸۰,۸۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۱۱۳,۵۷۹,۵۱۱	.	۱,۱۱۳,۵۷۹,۵۱۱	۱۰۴,۴۱۳,۲۸۸	.	۱۰۴,۴۱۳,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۶,۱۹۲,۷۶۴,۵۰۶	.	۱۶,۱۹۲,۷۶۴,۵۰۶	۳۹۱,۶۵۰,۷۸۰	.	۳۹۱,۶۵۰,۷۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳,۹۱۵,۵۳۸,۵۱۱	.	۳,۹۱۵,۵۳۸,۵۱۱	۱۷۳,۵۹۳,۸۹۱	.	۱۷۳,۵۹۳,۸۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۰۱,۹۰۶,۶۷۵	.	۴۰۱,۹۰۶,۶۷۵	۴۴,۹۸۵,۰۱۲	.	۴۴,۹۸۵,۰۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۶۱,۵۵۳,۹۲۷	.	۱۶۱,۵۵۳,۹۲۷	۷,۸۳۹,۲۵۸	.	۷,۸۳۹,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۴۳۸,۳۹۵,۹۷۹	.	۱,۴۳۸,۳۹۵,۹۷۹	۹۵,۱۳۳,۴۸۵	.	۹۵,۱۳۳,۴۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶۸۰,۰۴۵,۷۹۴	.	۶۸۰,۰۴۵,۷۹۴	۱۰,۶۶۰,۴۰۵	.	۱۰,۶۶۰,۴۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۷۱۶,۵۵۸,۶۳۱	.	۷۱۶,۵۵۸,۶۳۱	۱۴۲,۸۶۴,۷۱۳	.	۱۴۲,۸۶۴,۷۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵۴۷,۴۰۱,۳۷۶	.	۵۴۷,۴۰۱,۳۷۶	۳۹,۰۷۸,۱۸۱	.	۳۹,۰۷۸,۱۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۰۷۵,۹۱۳,۳۵۰	.	۱,۰۷۵,۹۱۳,۳۵۰	۱۲۵,۹۴۲,۳۶۹	.	۱۲۵,۹۴۲,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳,۳۶۷,۰۷۱,۱۳۶	.	۳,۳۶۷,۰۷۱,۱۳۶	۴۲۸,۰۲۸,۰۵۴	.	۴۲۸,۰۲۸,۰۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۱۳۲,۵۵۳,۳۳۵	.	۱,۱۳۲,۵۵۳,۳۳۵	۱۴۷,۴۷۸,۸۳۹	.	۱۴۷,۴۷۸,۸۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۴۸۸,۳۷۳,۰۱۰	.	۱,۴۸۸,۳۷۳,۰۱۰	۹۴,۱۳۴,۰۰۰	.	۹۴,۱۳۴,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶۰۰,۱۴۳۵,۰۶۸	.	۶۰۰,۱۴۳۵,۰۶۸	۱۵۹,۶۴۹,۲۵۳	.	۱۵۹,۶۴۹,۲۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۳,۶۳۵,۶۷۹,۱۵۸	.	۳,۶۳۵,۶۷۹,۱۵۸	۴۳۹,۲۸۶,۴۹۲	.	۴۳۹,۲۸۶,۴۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۲,۱۴۰,۷۸۰,۸۴۸	.	۲۲,۱۴۰,۷۸۰,۸۴۸	۴۳۸,۹۱۱,۱۷۸	.	۴۳۸,۹۱۱,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲,۱۷۹,۱۱۱,۵۹۹	.	۲,۱۷۹,۱۱۱,۵۹۹	۲۲۴,۴۳۷,۶۷۷	.	۲۲۴,۴۳۷,۶۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵,۸۵۴,۷۶۶,۴۴۹	.	۵,۸۵۴,۷۶۶,۴۴۹	۱۱,۳۷۲,۲۹۳	.	۱۱,۳۷۲,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۳۶۷,۸۴۲	.	۱,۳۶۷,۸۴۲	۹۹,۰۱۷	.	۹۹,۰۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهرودی
۷۱۱,۱۹۲,۸۶۶	.	۷۱۱,۱۹۲,۸۶۶	۱۴۵,۹۴۹,۱۷۰	.	۱۴۵,۹۴۹,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۱۸,۷۰۳,۹۷۲	.	۱۱۸,۷۰۳,۹۷۲	۱۹,۸۵۲,۵۴۰	.	۱۹,۸۵۲,۵۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۴۲,۴۳۶,۹۶۷	.	۱۴۲,۴۳۶,۹۶۷	۸۵,۸۱۵,۳۴۹	.	۸۵,۸۱۵,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵۸۰,۴۴۰,۹۵۷	.	۵۸۰,۴۴۰,۹۵۷	۳۴۰,۴۸۰,۳۰۶	.	۳۴۰,۴۸۰,۳۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵۴,۵۸۵,۵۳۲	.	۵۴,۵۸۵,۵۳۲	۴۷,۵۱۶,۰۷۹	.	۴۷,۵۱۶,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۷۸,۸۴۷,۶۸۳,۳۶۰	.	۷۸,۸۴۷,۶۸۳,۳۶۰	۳,۷۳۹,۶۹۵,۰۳۵	.	۳,۷۳۹,۶۹۵,۰۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال

ظنی ماه

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



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
ارزش آفرین
صندوق بازتوسعه کشر
شماره ثبت: ۴۳۹۲
شناسه ملی: ۰۷۲۶۵۳۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازتوسعه کشر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۹,۳۵۴,۴۲۲,۵۶۴	۴۶۷,۵۵۸,۳۶۶,۳۶۶	۵۰,۷۳,۱۳۳,۳۵۹,۱۹۰	۳۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۵,۰۵۲,۷۷۹	۴۹۳,۳۷۸,۳۰۵,۶۱۱	۵۰,۷۳,۱۳۳,۳۵۹,۱۹۰	۳۳,۸۵۰,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت کسپا-د
-۱۰,۳۲۰,۷۱۱,۴۸۱	۹۵,۸۵۷,۳۳۲,۹۱۱	۸۵,۵۳۶,۶۱۱,۴۲۹	۳۶,۷۶۷,۲۵۱	-۴,۱۵۲,۹۵۷,۹۶۳	۸۹,۶۸۹,۵۶۹,۳۹۳	۸۵,۵۳۶,۶۱۱,۴۲۹	۳۶,۷۶۷,۲۵۱	ریل سیر کشر
۱۰,۷۹۱,۴۵۱,۰۷۳	۳۰۲,۰۹۹,۱۱۲,۷۸۰	۳۱۳,۸۹۰,۵۶۳,۸۵۳	۱۷,۱۱۰,۱۹۸	۸,۳۶۶,۶۹۷,۶۴۴	۳۰۰,۵۴۳,۸۶۶,۳۰۹	۳۱۳,۸۹۰,۵۶۳,۸۵۳	۱۷,۱۱۰,۱۹۸	صندوق ص.س. درآمد ثابت سام-د
-۳۶,۷۵۷,۷۵۰,۲۰۶	۱۵۵,۹۰۰,۳۳۲,۳۷۰	۱۵۹,۱۴۳,۳۵۷,۲۳۳	۱۶,۹۹۷,۲۵۷	-۳۳,۴۱۳,۳۰۴,۸۴۹	۱۸۲,۵۵۶,۵۶۲,۰۷۳	۱۵۹,۱۴۳,۳۵۷,۲۳۳	۱۶,۹۹۷,۲۵۷	صندوق ص.س. درآمد ثابت شرقی
۹,۰۰۰,۸۶۵,۴۱۸	۳۳۱,۰۶۶,۳۵۵,۱۸۱	۳۴۰,۹۶۷,۱۱۰,۶۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۷,۴۱۱,۰۵۶	۳۳۶,۶۵۹,۶۹۹,۵۴۳	۳۴۰,۹۶۷,۱۱۰,۶۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیواد-د
-۵۴,۵۰۳,۰۳۰,۳۱,۹۶۹	۲۸۳,۰۳۵,۹۳۷,۵۶۶	۲۳۸,۵۳۳,۹۰۵,۶۱۶	۱,۳۸۸,۷۳۴	-۱۸,۶۶۸,۳۴۴,۸۸۹	۲۴۷,۱۷۱,۱۵۰,۵۰۶	۲۳۸,۵۳۳,۹۰۵,۶۱۶	۱,۳۸۸,۷۳۴	گروه صنعتی ملی (دهلیک)
-۹۳,۳۲۱,۴۱۰,۵	۵۹,۵۲۱,۰۷۰,۲۸۲	۵۸,۵۸۴,۷۴۸,۸۷۶	۱,۱۶۲,۱۳۷	۶,۶۸۸,۳۷۳,۳۳۳	۵۱,۹۶۶,۳۷۶,۶۴۴	۵۸,۵۸۴,۷۴۸,۸۷۶	۱,۱۶۲,۱۳۷	مجمع معادن مس تکنار
-۵۰,۸۲۵,۱۲۱,۰۷۱	۳۰,۶۲۳,۳۳۴,۹۵۵,۸۷۳	۲,۵۵۴,۰۷۰,۸۷۴,۸۰۱	۵۸,۵۴۳,۵۹۷	-۱۵۵,۱۸۳,۳۰۰,۱۸۳	۲,۷۰۹,۲۵۴,۱۷۴,۹۸۵	۲,۵۵۴,۰۷۰,۸۷۴,۸۰۱	۵۸,۵۴۳,۵۹۷	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-۴۷,۴۵۲,۱۱۲,۹۹۶	۳۳۵,۳۷۸,۳۲۸,۱۲۹	۱۸۸,۳۲۶,۱۱۵,۱۳۳	۲۰,۴۹۷,۱۱۶	-۲۲,۵۱۶,۳۳۶,۶۱۷	۲۱۰,۸۵۲,۴۵۱,۵۵۰	۱۸۸,۳۲۶,۱۱۵,۱۳۳	۲۰,۴۹۷,۱۱۶	صندوق تعاون اطمینان تمدن ثابت
۱۳,۴۸۰,۵۱۸	۹۸,۵۳۳,۱۵۸	۱۱۲,۰۳۳,۶۷۶	۵,۰۰۰	۳۰,۳۳۸,۸۸۱	۱۰۸,۹۸۹,۷۹۵	۱۱۲,۰۳۳,۶۷۶	۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴۹,۹۳۵,۱۴۶,۲۹۱	۲,۸۸۱,۸۸۸,۶۷۹,۱۷۰	۳,۳۸۱,۳۳۹,۹۲۶,۶۶۱	۱۷,۴۰۰,۱۷۳	-۸۱,۳۰۲,۴۴۱,۹۵۵	۳,۳۶۲,۵۴۲,۱۸۸,۶۱۷	۳,۳۸۱,۳۳۹,۹۲۶,۶۶۱	۱۷,۴۰۰,۱۷۳	پتروشیمی جم بیان
-۲۹,۷۷۲,۱۰۰,۹۵۶۱	۱۵۱,۳۵۸,۹۰۰,۲۸۹۱	۱۲۱,۷۱۶,۷۹۳,۳۲۹	۱۵,۸۹۰,۴۰۷	-۲۴,۰۰۰,۸۰۳,۴۷۹	۱۴۵,۷۹۲,۸۳۳,۸۰۹	۱۲۱,۷۱۶,۷۹۳,۳۲۹	۱۵,۸۹۰,۴۰۷	پگاه آذربایجان غربی
-۲۰,۰۳۰,۹۸۱,۶۰۰,۴,۶۸۶	۷,۶۸۸,۰۷۶,۶۶۲,۶۰۴	۵,۴۱۴,۰۹۲,۶۶۳,۱۱۷	۲,۵۶۰,۵۹۰,۹۷۵	-۲۴۴,۰۰۰,۱,۴۵۰,۷۳۳	۵,۶۵۸,۰۰۴,۱۱۳,۸۴۱	۵,۴۱۴,۰۹۲,۶۶۳,۱۱۷	۲,۵۶۰,۵۹۰,۹۷۵	صبا فولاد خلیج فارس
۴۴,۰۱۸۸,۴۴۱,۶۹۰	۲,۴۱۸,۱۲۴,۳۷۵,۶۲۳	۲,۸۹۲,۳۱۲,۷۱۷,۶۱۳	۱,۴۶۹,۰۷۲,۰۷۱	۶۵,۲۰۶,۳۷۷,۲۷۱	۲,۸۱۷,۰۰۰,۶۳۳,۰۰۴۲	۲,۸۹۲,۳۱۲,۷۱۷,۶۱۳	۱,۴۶۹,۰۷۲,۰۷۱	گمدیریت ارزش سرمایه ص.س. ب کسپو
۳,۷۶۲,۴۷۱,۹۱۶	۳۵,۳۹۹,۶۶۲,۷۵۸	۳۹,۱۶۲,۹۱۰,۱۱۷۴	۷,۱۶۵,۷۴۸	۳,۲۱۴,۸۷۵,۶۱۲	۳۵,۹۴۸,۹۳۴,۵۶۲	۳۹,۱۶۲,۹۱۰,۱۱۷۴	۷,۱۶۵,۷۴۸	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
-۹۳,۳۸۷,۰۷۹,۲۵۰	۱,۵۲۱,۶۹۷,۸۳۱,۲۷۷	۱,۴۲۷,۹۱۰,۷۵۲,۶۷۶	۵۲,۴۰۰,۳۴۴	-۴۱,۸۱۲,۸۱۱,۹۵۵	۱,۴۶۹,۷۳۳,۵۶۴,۴۷۲	۱,۴۲۷,۹۱۰,۷۵۲,۶۷۶	۵۲,۴۰۰,۳۴۴	صندوق ص.س. مدیریت ثروت ص.س. بازتوسعه کشر
-۲۷,۲۳۳,۶۳۳,۸۹۶	۵۱۸,۳۳۱,۰۰۰,۸۰۷۶۷	۴۹۰,۶۶۷,۸۷۲,۸۹۹	۲۰,۳۰۲,۱۷۰	-۵۶,۷۹۶,۲۵۷,۸۴۴	۵۴۷,۴۶۴,۱۲۰,۳۲۴	۴۹۰,۶۶۷,۸۷۲,۸۹۹	۲۰,۳۰۲,۱۷۰	صندوق ص.س. املاک و مستغلات ارزش مسکن
۵۹,۷۷۳,۵۳۳,۸۹۶	۴۶۳,۶۹۶,۴۸۳,۲۶۹	۵۳۳,۴۷۰,۰۰۰,۱۸,۱۶۵	۱۷۲,۱۵۵,۱۶۲	-۲۷,۰۰۰,۹,۲۸۵,۶۶۸	۵۵۰,۴۷۹,۳۰۲,۸۲۴	۵۳۳,۴۷۰,۰۰۰,۱۸,۱۶۵	۱۷۲,۱۵۵,۱۶۲	س. و خدمات مدیریت ص.س. ب کسپو
-۳۹,۹۱۳,۳۸۶,۳۲۹	۲۵۶,۹۰۰,۲۰۵,۷۲۷	۲۱۶,۹۸۹,۵۷۱,۳۷۷	۱۲,۸۲۶,۶۱۶	-۸,۸۷۸,۶۶۸,۵۶۸	۲۳۵,۵۸۳,۳۳۹,۹۴۶	۲۱۶,۹۸۹,۵۷۱,۳۷۷	۱۲,۸۲۶,۶۱۶	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه کشر
-۳,۷۵۸,۹۰۰,۹۲۱۶	۱۴۱,۴۴۵,۹۰۰,۳,۷۵۲	۱۳۷,۶۸۶,۹۹۴,۵۳۵	۱۷,۱۸۱,۰۱۲	۴,۶۴۰,۰۰۰,۳۴,۲۱۱	۱۳۳,۰۶۶,۹۶۰,۳۲۴	۱۳۷,۶۸۶,۹۹۴,۵۳۵	۱۷,۱۸۱,۰۱۲	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-۱۷۸,۰۰۰,۳,۸۵۲	۱۷,۸۳۱,۲۶۴,۱۹۶	۱۷,۶۴۳,۲۶۰,۳۴۳	۱,۹۳۱,۸۰۳	-۲,۶۰۰,۵۹۵,۲۰۰,۱۹	۲۰,۳۴۹,۳۱۲,۳۶۳	۱۷,۶۴۳,۲۶۰,۳۴۳	۱,۹۳۱,۸۰۳	کنت و صنعت و دامپروزی پگاه فارس
-۴۴,۶۵۸,۴۸۵,۳۶۶	۱,۲۲۲,۱۱۹,۷۷۰,۰۵۹	۱,۲۲۷,۶۶۱,۲۸۴,۶۶۲	۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶	-۹۵,۳۳۰,۱۱۴,۹۶۶	۱,۲۳۳,۸۰۰,۱,۳۹۹,۶۲۹	۱,۲۲۷,۶۶۱,۲۸۴,۶۶۲	۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶	صندوق ص.س. بازده ملان-د
۳,۴۳۸,۹۷۰,۵۷۶	۳۹,۰۳۶,۷۶۰,۷۲۰	۴۲,۴۷۵,۷۳۱,۴۶۶	۲,۲۶۵,۰۰۰	۸۳۳,۲۱۲,۶۴۰	۴۱,۶۴۲,۵۱۸,۶۵۶	۴۲,۴۷۵,۷۳۱,۴۶۶	۲,۲۶۵,۰۰۰	صندوق ص.س. بازده ملان-د
-۳,۷۳۲,۰۷۲,۳۱۶	۴۱,۱۷۹,۹۷۵,۵۴۳	۳۷,۸۸۰,۰۰۰,۳,۳۲۶	۵,۳۶۲,۰۵۳	-۶۷۸,۶۰۰,۱,۶۱۷	۳۸,۵۵۹,۵۰۰,۴,۹۴۴	۳۷,۸۸۰,۰۰۰,۳,۳۲۶	۵,۳۶۲,۰۵۳	شیر پاستوریزه پگاه فارس
-۶۷۱,۳۵۴,۹۲۷	۲۵,۶۳۱,۴۲۲,۲۵۸	۲۴,۹۶۰,۴۸۸,۳۲۰	۱,۴۹۰,۴۲۲	-۷۳۹,۸۶۰,۸۰۴	۲۵,۶۹۰,۳۴۹,۱۲۵	۲۴,۹۶۰,۴۸۸,۳۲۰	۱,۴۹۰,۴۲۲	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۵۳۱,۳۲۹,۵۲۰,۳۰۴	۲,۴۹۰,۸۱۱,۷۹۸,۳۰۹	۴۰,۰۳۱,۷۵۳,۸۵۰,۶۱۳	۱,۶۰۰,۷۳۵,۳۱۸	۳۳۲,۷۴۵,۰۵۳,۵۰۱	۳,۶۷۹,۰۰۰,۸,۷۹۷,۱۱۲	۴۰,۰۳۱,۷۵۳,۸۵۰,۶۱۳	۱,۶۰۰,۷۳۵,۳۱۸	طلوع فولاد پارس
-۱۱۵,۰۹۴,۶۹۸,۵۹۹	۱,۰۳۸,۱۳۵,۰۵۹,۱۹۹	۹۱۳,۶۴۰,۳۶۹,۰۰۹	۱۱۰,۰۰۰,۲۸,۳۱۱	-۴۴,۹۶۴,۵۲۹,۹۲۷	۹۵۸,۶۰۰,۴۹۰,۹۵۲۷	۹۱۳,۶۴۰,۳۶۹,۰۰۹	۱۱۰,۰۰۰,۲۸,۳۱۱	س. و توسعه صنایع آبشنگ
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۱۳,۹۵۰	۲۵۹,۴۹۰,۸۹۱,۵۳۴	۲۷۸,۳۹۰,۰۰۰,۵,۴۸۵	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۳۷۴,۶۷۱	۲۷۳,۷۷۷,۵۲۰,۸۱۳	۲۷۸,۳۹۰,۰۰۰,۵,۴۸۵	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آکسپون-د
-۶۶۰,۱۴۰,۱۳۵,۹۰۷	۱,۳۰۷,۰۰۰,۸۱۵,۳۱۶	۵۸۱,۰۶۶,۶۹۳,۳۰۸	۲۸۵,۶۱۳,۲۷۴	-۴۹,۷۳۳,۳۷۲,۰۶۳	۶۳۰,۷۸۹,۶۷۹,۳۰۸	۵۸۱,۰۶۶,۶۹۳,۳۰۸	۲۸۵,۶۱۳,۲۷۴	بیمه ملت
-۴۹,۸۷۳,۰۶۰,۵۳۸	۳۶۱,۳۸۷,۶۲۸,۸۵۸	۳۱۱,۵۱۴,۶۲۳,۳۱۹	۲۱,۸۷۷,۳۰۲	-۱۵,۳۵۸,۷۹۱,۲۰۸	۳۳۶,۸۷۳,۴۱۳,۵۲۸	۳۱۱,۵۱۴,۶۲۳,۳۱۹	۲۱,۸۷۷,۳۰۲	ایران باستان پاوربانر
۱۶,۷۲۰,۷۶۲,۳۰۰	۴۹۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۶۸۰,۷۶۲,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۵۱۲,۳۰۰	۵۰۰,۹۶۳,۰۳۵,۰۰۰	۵۱۱,۶۸۰,۷۶۲,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	استاد خزانه-لا بوج-۴-۰۷-۶۱۴۰۰
-۶۹,۰۱۹,۹۹۹	۴۳۸,۰۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۹۳۶,۴۹۰,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰	.	۴۳۷,۹۳۶,۴۹۰,۰۰۰	۴۳۷,۹۳۶,۴۹۰,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰	سکوک اجازه فارس-لا بدون حاشی
۲۹,۳۸۷,۱۱۲,۵۶۷,۹۶۶	۲۹,۳۸۷,۱۱۲,۵۶۷,۹۶۶	۲۷,۳۷۸,۱۹۴,۱۵۷,۸۳۳	۶,۳۷۴,۳۷۸,۳۶۷	-۵۵,۹۰۰,۹۰۱,۵۳,۲۱۹	۲۷,۳۷۸,۱۹۴,۱۵۷,۸۳۳	۲۷,۳۷۸,۱۹۴,۱۵۷,۸۳۳	۶,۳۷۴,۳۷۸,۳۶۷	جمع

از ابتدای سال مالی

طی ماه