



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتسهلگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



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

درصد به کل دارا	ردیف	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بیمه ملت
				مبالغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۱۳.۴	۱۳۴	۵۸۱,۶۶۶,۹۳۰.۸	۶۰,۶۵۴,۵۱۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۱,۶۶۶,۹۳۰.۸	۶۰,۶۵۴,۵۱۹,۸۳۸	۰	۰	۲۸۵,۶۳۲,۲۷۴
۸.۵۴	۸۵۴	۳,۵۵۴,۰۷۰,۸۷۴,۸۰۲	۳,۵۵۴,۶۸۸,۳۳۱,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۰۰	۰	۰	۳,۵۵۴,۰۷۰,۸۷۴,۸۰۲	۳,۵۵۴,۶۸۸,۳۳۱,۸۷۱	۰	۰	۵۸,۵۳۳,۵۱۷
۰.۷۶	۷۶	۳۲۸,۵۳۲,۹۰۵,۶۱۷	۳۲۸,۱۵۴,۳۹۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۴۸۰	۰	۰	۳۲۸,۵۳۲,۹۰۵,۶۱۷	۳۲۸,۱۵۴,۳۹۹,۸۰۱	۰	۰	۱,۳۸۸,۷۳۴
۱۱.۳۰	۱۱۳۰	۳,۳۸۱,۳۳۱,۹۶۶,۶۶۱	۳,۳۸۱,۳۳۱,۳۷۷,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۶۷۰	۰	۰	۳,۳۸۱,۳۳۱,۹۶۶,۶۶۱	۳,۳۸۱,۳۳۱,۳۷۷,۵۳۱	۰	۰	۱,۷۴۰,۰۱۷۳
۰.۷۳	۷۳	۲۱۶,۹۸۱,۵۷۱,۳۷۷	۲۵۶,۹۰۰,۲۵۵,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۰	۰	۰	۲۱۶,۹۸۱,۵۷۱,۳۷۷	۲۵۶,۹۰۰,۲۵۵,۸۵۹	۰	۰	۱۲,۸۲۶,۶۱۶
۰.۰۶	۶	۱۷,۶۳۲,۳۶۰,۳۴۴	۱۷,۸۲۹,۶۰۰,۹۲	۰	۰	۰	۰	۹,۱۴۰	۰	۰	۱۷,۶۳۲,۳۶۰,۳۴۴	۱۷,۸۲۹,۶۰۰,۹۲	۰	۰	۱,۳۳۱,۸۰۳
۰.۱۰	۱۰	۳۹,۱۶۴,۹۱۰,۱۷۴	۳۳,۱۶۴,۵۶۳,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۳	۰	۰	۳۹,۱۶۴,۹۱۰,۱۷۴	۳۳,۱۶۴,۵۶۳,۱۶۲	۰	۰	۷,۱۶۵,۷۴۸
۰.۴۱	۴۱	۱۲۱,۷۸۶,۷۹۳,۳۳۰	۱۴۸,۳۳۹,۷۳۰,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۰	۰	۰	۱۲۱,۷۸۶,۷۹۳,۳۳۰	۱۴۸,۳۳۹,۷۳۰,۷۰۷	۰	۰	۱۵,۸۹۰,۴۰۷
۰.۱۱	۱۱	۳۳,۶۶۹,۵۷۹,۰۰۴	۴۱,۶۱۸,۰۸۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۰	۰	۰	۳۳,۶۶۹,۵۷۹,۰۰۴	۴۱,۶۱۸,۰۸۵,۳۳۰	۰	۰	۵,۳۶۲,۰۵۳
۰.۶۶	۶۶	۱۳۷,۶۶۹,۹۴۴,۵۲۶	۱۴۸,۷۹۲,۸۳۰,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۰	۰	۰	۱۳۷,۶۶۹,۹۴۴,۵۲۶	۱۴۸,۷۹۲,۸۳۰,۰۸۶	۰	۰	۱۷,۱۸۱,۰۱۲
۰.۵۳	۵۳	۱۵۹,۱۳۳,۵۷۸,۲۳۳	۱۹۲,۸۱۷,۳۱۰,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۹,۳۷۰	۰	۰	۱۵۹,۱۳۳,۵۷۸,۲۳۳	۱۹۲,۸۱۷,۳۱۰,۶۷۳	۰	۰	۱۶,۹۹۷,۵۵۷
۰.۶۳	۶۳	۱۸۸,۳۳۶,۱۱۵,۱۳۳	۲۴۵,۰۰۰,۵۷۴,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۹,۳۴۰	۰	۰	۱۸۸,۳۳۶,۱۱۵,۱۳۳	۲۴۵,۰۰۰,۵۷۴,۳۳۷	۰	۰	۲۰,۳۶۷,۱۱۶
۰.۰۸	۸	۳۴,۶۶۰,۶۸۸,۳۳۱	۳۵,۶۳۱,۷۴۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۶۰	۰	۰	۳۴,۶۶۰,۶۸۸,۳۳۱	۳۵,۶۳۱,۷۴۳,۵۵۸	۰	۰	۱,۶۹۰,۴۲۳
۱.۰۴	۱۰۴	۳۱۱,۵۱۴,۶۲۳,۳۱۹	۳۴۵,۶۳۳,۷۷۹,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۵۰	۰	۰	۳۱۱,۵۱۴,۶۲۳,۳۱۹	۳۴۵,۶۳۳,۷۷۹,۷۶۶	۰	۰	۳۱,۸۷۳,۰۰۲
۹.۶۷	۹۶۷	۲,۸۲۳,۳۲۱,۷۱۷,۳۱۳	۲,۰۸۵,۷۰۵,۲۰۰,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۹	۰	۰	۲,۸۲۳,۳۲۱,۷۱۷,۳۱۳	۲,۰۸۵,۷۰۵,۲۰۰,۹۲۷	۰	۰	۱,۱۴۹,۰۷۲,۰۷۱
۱.۷۵	۱۷۵	۵۳۳,۳۷۰,۱۸۱,۱۶۶	۴۳۲,۶۶۶,۶۱۷,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۳	۰	۰	۵۳۳,۳۷۰,۱۸۱,۱۶۶	۴۳۲,۶۶۶,۶۱۷,۶۷۷	۰	۰	۱۷۳,۱۵۵,۱۶۲
۱۸.۰۹	۱۸۰۹	۵,۴۱۴,۰۹۲,۶۶۴,۱۱۸	۱۳,۳۰۰,۳۲۹,۷۷۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۶	۰	۰	۵,۴۱۴,۰۹۲,۶۶۴,۱۱۸	۱۳,۳۰۰,۳۲۹,۷۷۶,۴۷۵	۰	۰	۳,۵۶۰,۵۹۰,۹۷۵
۰.۳۰	۳۰	۵۸,۵۸۴,۳۶۸,۸۷۷	۵۹,۵۳۱,۰۷۰,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۰	۰	۰	۵۸,۵۸۴,۳۶۸,۸۷۷	۵۹,۵۳۱,۰۷۰,۳۸۳	۰	۰	۱,۱۶۲,۱۲۷
۰.۳۹	۳۹	۸۵,۵۳۶,۶۱۱,۳۳۰	۹۵,۸۵۷,۳۳۳,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۸	۰	۰	۸۵,۵۳۶,۶۱۱,۳۳۰	۹۵,۸۵۷,۳۳۳,۹۱۱	۰	۰	۲۶,۷۶۷,۳۵۱
۳.۰۵	۳۰۵	۹۱۳,۶۴۰,۳۶۶,۰۰۹	۱,۰۳۸,۳۳۵,۰۵۹,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۸,۳۱۰	۰	۰	۹۱۳,۶۴۰,۳۶۶,۰۰۹	۱,۰۳۸,۳۳۵,۰۵۹,۱۹۹	۰	۰	۱۱۰,۰۲۸,۳۱۱
۳.۷۳	۳۷۳	۱,۱۲۰,۳۲۵,۳۱۳,۶۸۱	۱,۳۳۲,۱۱۹,۷۷۰,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۳۲۵,۳۱۳,۶۸۱	۱,۳۳۲,۱۱۹,۷۷۰,۰۵۹	۰	۰	۱۱۳,۰۱۱,۸۶۶
۱۳.۲۴	۱۳۲۴	۶,۴۰۱,۷۵۳,۵۰۰,۶۱۴	۳,۴۸۹,۸۱۴,۷۸۳,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۴	۰	۰	۶,۴۰۱,۷۵۳,۵۰۰,۶۱۴	۳,۴۸۹,۸۱۴,۷۸۳,۰۰۹	۰	۰	۱,۶۰۷,۳۵۳,۳۱۸
۷۶.۰۰	۷۶۰۰	۳۰,۰۹۳,۳۱۱,۳۱۵,۳۵۵	۲۸,۶۶۷,۶۸۰,۴۵,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۲,۶۵۵	۰	۰	۳۰,۰۹۳,۳۱۱,۳۱۵,۳۵۵	۲۸,۶۶۷,۶۸۰,۴۵,۴۹۵	۰	۰	۶,۳۳۲,۶۵۵

جمع
۶,۳۳۲,۶۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مونر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مونر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
 صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره
 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درصد به کل دارا	خالصی ارزش فروش	نهای تمام شده	بازار هر واحد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش ابطال طی دوره		خرید/بصورت طی دوره		خالصی ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	نهای تمام شده	تعداد				
۰.۸۲	۲۲۶,۵۱۶,۰۹۱,۵۳۴	۳۳۱,۶۶۲,۳۵۵,۱۸۱	۱۵,۹۱۴	۱۵,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۶۷,۱۱۰,۶۰۰	۳۳۱,۶۶۲,۳۵۵,۱۸۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت اطمینان میوا
۰.۹۶	۲۸۶,۶۱۹,۴۶۹,۳۵۵	۳۵۹,۲۹۰,۸۹۱,۵۳۴	۱۷,۰۶۷	۱۷,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۳۹۰,۹۰۵,۴۸۵	۳۵۹,۲۹۰,۸۹۱,۵۳۴	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت اکسپوز
۱.۰۸	۳۳۲,۵۹۶,۱۲۰,۴۹	۳۰۲,۴۹۱,۱۲۷,۸۰	۱۸,۸۵۳	۱۸,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۸۹۰,۵۳۳,۸۵۳	۳۰۲,۴۹۱,۱۲۷,۸۰	۱۷,۱۱۰,۱۹۸	صندوق درآمد ثابت سام
۰.۰۰	۱۱۵,۰۳۳,۵۶۶	۹۸,۵۳۳,۱۵۸	۳۳,۰۱۵	۳۳,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۳۳,۶۷۶	۹۸,۵۳۳,۱۵۸	۵,۰۰۰	صندوق تازوم اطمینان تمدن ثابت
۴.۷۷	۱,۳۲۷,۹۱۰,۷۵۲,۲۷۷	۱,۵۲۲,۸۳۳,۵۳۳,۰۸۴	۲۷,۶۲۲	۲۷,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۷,۹۱۰,۷۵۲,۲۷۷	۱,۵۲۲,۸۳۳,۵۳۳,۰۸۴	۵۲,۴۰۱,۳۳۴	صندوق مدیریت ثروت ص بازنشتی
۰.۲۹	۸۵,۳۲۰,۲۰۲,۸۷	۷۵,۳۲۷,۲۲۲,۶۶۳	۲۱,۷۶۴	۲۱,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۳۱,۳۵۱,۱۹۱	۶۶,۹۵۸,۹۳۶,۳۲۶	۳۳,۹۵۰,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت کیمیا
۱.۶۴	۳۹,۰۶۷,۸۷۱,۹۰۰	۵۱,۸۳۹,۱۵۰,۸۶۷	۳۳,۱۷۰	۳۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۶۶,۸۷۳,۰۰۰	۵۱,۸۳۹,۱۵۰,۸۶۷	۲۰,۳۰۲,۱۷۰	صندوق املاک و مستغلات آفرین سکن
۰.۱۵	۳۳,۶۴۴,۸۲,۶۶۴	۳۹,۰۳۶,۷۶۰,۷۳۰	۱۹,۳۷۳	۱۹,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۵۵,۱۳۱,۳۶۶	۳۹,۰۳۶,۷۶۰,۷۳۰	۲,۲۶۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری
۳.۱۴	۹۷,۷۵۶,۵۸۲,۳۲۴	۹۲۷,۹۵۲,۳۰۳,۱۵۹	۳۵,۶۰۵	۳۵,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۷,۹۹۲,۰۴۰,۴۲۲	۹۲۷,۹۵۲,۳۰۳,۱۵۹	۳۲,۶۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری
۱۲.۸۵	۳,۸۳۳,۳۶۹,۲۵۱,۷۵۶	۳,۸۷۷,۱۸۹,۵۶۱,۰۴۵	۳۵,۶۰۵	۳۵,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۳,۳۹۶,۱۷۵	۳,۸۷۷,۱۸۹,۵۶۱,۰۴۵	۱۴۸,۳۳۳,۸۰۲	صندوق سرمایه گذاری
					۹۲۹,۷۶۱,۳۳۴,۱۳۲	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۹۹۲,۱۰۴,۴۴	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۹۲۸,۳۱۹,۴۷۸	۳,۳۴۱,۶۵۵,۵۵۱,۴۵۰	۱۴۸,۳۳۳,۸۰۲	جمع



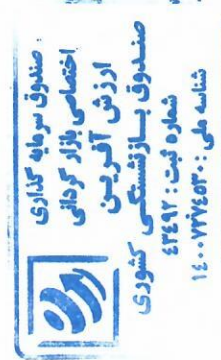
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآید ثابت یا علی‌الحساب
تفصیلات اوراق با درآمد ثابت

درصد اوراق	فروش طی دوره			تغیرات طی دوره			خرید طی دوره			تاریخ سررسید	تاریخ انقضا اوراق	بندرتوجه شده در بورس یا فرابورس	دارای معجزه از سازمان	نام اوراق	
	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای نام شده	تعداد	بهای نام شده	تعداد	بهای نام شده						
۴۶	۳۳۷,۳۳۶,۴۹۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۳۶,۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۳۶,۴۹۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۳۳,۳۸۳,۷۵۰	۳۳۸,۱۳۳,۳۸۳,۷۵۰	۳۳۸,۱۳۳,۳۸۳,۷۵۰	۳۳۸,۱۳۳,۳۸۳,۷۵۰	۳۳۸,۱۳۳,۳۸۳,۷۵۰	۳۳۸,۱۳۳,۳۸۳,۷۵۰	۳۳۸,۱۳۳,۳۸۳,۷۵۰	۳۳۸,۱۳۳,۳۸۳,۷۵۰	۳۳۸,۱۳۳,۳۸۳,۷۵۰	۳۳۸,۱۳۳,۳۸۳,۷۵۰	سهام
۱۰	۵۳۳,۳۳۶,۱۳۶,۹۰۰	۵۳۳,۳۳۶,۱۳۶,۹۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۳۶,۱۳۶,۹۰۰	۴۹۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام
۲۶	۹۷۵,۲۰۲,۶۱۶,۹۰۰	۹۷۵,۲۰۲,۶۱۶,۹۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰	۹۷۵,۲۰۲,۶۱۶,۹۰۰	۹۳۲,۹۷۳,۲۸۳,۷۵۰	۹۳۲,۹۷۳,۲۸۳,۷۵۰	۹۳۲,۹۷۳,۲۸۳,۷۵۰	۹۳۲,۹۷۳,۲۸۳,۷۵۰	۹۳۲,۹۷۳,۲۸۳,۷۵۰	۹۳۲,۹۷۳,۲۸۳,۷۵۰	۹۳۲,۹۷۳,۲۸۳,۷۵۰	۹۳۲,۹۷۳,۲۸۳,۷۵۰	۹۳۲,۹۷۳,۲۸۳,۷۵۰	۹۳۲,۹۷۳,۲۸۳,۷۵۰	سهام
															جمع



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازرگانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۲۴۹۲
شماره ملی: ۱۴۰۰۷۳۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

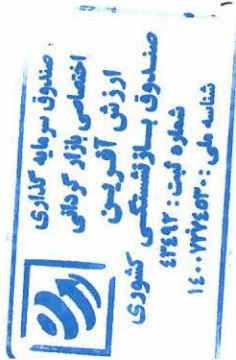
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنگشتگی کشوری
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۹.۰۰۰۰			۳۹.۰۰۰۰	حساب جاری بانک انصار میدان فاطمی
۰.۳۹٪	۱۱۶,۵۸۱,۴۱۲,۸۳۱		۷۹۶,۷۰۸	۱۱۶,۵۸۰,۶۱۶,۱۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۲,۶۹۴,۷۸۷,۸۸۱	۴,۳۷۷,۸۹۰,۵۴۶	۵۹,۵۷۷,۸۳۸	۷۰,۱۲۳,۳۲۰,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۴۲٪	۱۲۵,۳۱۲,۹۳۱,۰۵۳	۱,۸۲۵,۵۶۳,۳۷۲	۱,۰۲۵,۹۱۰,۶۳۰	۱۲۶,۰۱۲,۵۸۳,۶۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۵٪	۱۵,۵۱۴,۵۴۵,۳۷۹	۸۲۷,۸۴۹,۹۸۲	۱۴۱,۰۹۰,۴۸۸	۱۶,۳۰۰,۱۳۰,۴۹۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۹,۹۶۶,۴۶۳,۶۰۵	۸,۶۵۴,۷۷۰,۱۶۳	۱۵۴,۷۲۲,۹۴۸	۱۸,۴۶۷,۵۱۰,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۱٪	۳۳,۱۱۳,۲۸۹,۸۴۷	۶۶۳,۳۳۹,۸۵۰	۲۵۰,۵۲۷,۳۹۰	۳۳,۵۲۶,۰۹۲,۴۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۷٪	۲۰,۷۷۸,۶۵۰,۰۹۳	۱۲۰,۹۱۳,۸۸۲	۱۸۰,۹۴۴,۹۱۱	۲۰,۷۷۸,۶۲۱,۰۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۷۵۰,۱۵۵,۳۹۵	۱۳۲,۸۴۴,۹۰۲	۷,۶۲۶,۴۰۹	۸۷۵,۲۶۳,۷۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۲,۳۶۰,۳۸۲,۰۶۰	۴۹۵,۵۸۵,۹۹۱	۳۲,۱۷۲,۵۴۹	۳,۸۵۲,۷۹۵,۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۹٪	۲۵,۹۲۲,۴۷۵,۳۵۶	۱۲۱,۵۹۴,۵۶۶	۲۲۳,۹۰۳,۳۲۲	۲۵,۸۴۲,۱۶۶,۵۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۲٪	۳۵,۳۷۶,۴۴۴,۸۹۳	۷۰,۴۳۷,۸۴۳	۲۷۱,۰۵۱,۴۹۲	۳۵,۸۰۰,۹۶۱,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۵,۷۱۷,۸۲۹,۲۹۷	۶۳۸,۱۳۴,۷۱۸	۵۴,۵۱۴,۶۲۸	۶,۳۰۱,۴۴۹,۳۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۰٪	۳۰,۸۰۰,۷۱۱,۳۷۹	۷۷۸,۵۸۵,۸۵۴	۲۷۱,۱۳۶,۰۰۲	۳۱,۳۰۰,۱۶۱,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۴٪	۱۲,۵۴۲,۵۷۹,۷۷۸	۵,۴۶۳,۶۹۰,۷۷۶	۱۵۳,۸۱۳,۱۴۱	۱۷,۸۵۲,۴۵۷,۴۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۳,۱۱۷,۰۴۰,۳۲۹	۱۳۲,۰۰۶,۳۲۶	۲۴,۳۶۶,۹۵۰	۳,۲۱۴,۶۹۹,۶۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۲,۵۶۰,۲۷,۵۹۰	۱,۰۰۹,۳۰۰,۹۵,۳۳۳	۳۱,۲۸۶,۹۷۲	۳,۶۰۷,۸۳۵,۹۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۶۱٪	۱۸۱,۸۸۶,۴۰۳,۳۷۲	۸,۳۶۶,۷۷۶,۹۳۹	۱۵۶,۶۵۲,۳۱۸,۴۱۵	۳۳,۴۸۰,۸۶۲,۳۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۲۹,۷۵۵,۸۷۵,۱۲۷	۲,۳۹۱,۱۰۰,۸۵۸۴	۲۷۷,۸۰۰,۶۶۳	۳۱,۸۶۹,۱۷۴,۰۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۳۹٪	۱۱۵,۳۱۲,۶۲۰,۹۲۸	۱,۶۰۰,۷۲۵,۳۱۱	۱,۰۰۱,۴۰۰,۲۳۵	۱۱۵,۹۰۰,۸۳۹,۴۰۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۶٪	۱۸,۳۱۶,۳۹۰,۹۰۵	۱۴,۳۳۹,۹۹۳,۵۱۷	۲۷۲,۸۶۲,۱۴۸	۳۲,۳۱۳,۵۲۱,۴۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱,۱۶۶,۵۵۰,۸۰۴	۱۱۴,۱۰۰,۶۹۱۰	۱۱۰,۰۷۵,۴۹۲	۱,۲۶۹,۵۸۲,۳۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۴۹۰,۰۶۹,۲۲۰	۲۵,۳۷۸,۰۹۷,۵۶۳	۷۵,۷۳۱	۲۵,۸۶۸,۰۹۱,۰۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهرودی
۰.۱۴٪	۴۲,۰۶۶,۳۰۲,۹۳۳	۲,۶۸۸,۹۳۰,۰۰۱	۱۵۹,۷۵۵,۷۴۹	۴۲,۱۷۵,۴۴۰,۱۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۵۳۲,۷۱۳,۱۷۸	۱۹,۸۰۰,۸۸۸,۱۳۵		۲۰,۳۳۱,۵۹۴,۵۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهرودی
۰.۰۰٪	۴۶۶,۱۶۸,۷۹۵	۸,۵۳۷,۹۶۳,۳۴۰	۳,۶۸۲,۹۴۳	۹,۰۰۰,۴۴۸,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۶٪	۱۸,۷۱۶,۷۶۰,۵۵۲	۲,۳۳۲,۷۴۴,۶۲۶	۸۲,۹۵۴,۸۳۷	۲۰,۹۶۷,۵۵۰,۳۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۹۲٪	۲۷۷,۷۶۸,۲۹۲,۸۲۵	۲,۸۸۵,۱۰۸,۰۹۹	۱۷۲,۹۳۰,۶۶۸,۶۶۶	۷,۷۲۳,۸۲۳,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۶٪	۴۷,۲۰۳,۵۰۰,۹۵۱۷	۳,۹۴۵,۴۵۴,۰۶۹	۱۰,۴۶۲,۰۸۱۰	۵۱۰,۴۴۰,۳۴۲,۷۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱,۱۷۷,۶۷۹,۲۷۴,۳۶۶	۱۱۵,۸۹۰,۰۰۸,۶۹۱۷	۴۳۳,۳۸۲,۵۹۶,۹۵۷	۸۵۹,۱۸۵,۸۶۴,۳۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	-۱۶,۶۰۹,۴۵۰,۰۲۵	-۲۰.۵۹	-۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۳,۳۱۰,۱۵۲,۳۶۷	۵۳.۷۰	۰.۱۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۷,۸۲۷,۸۳۶,۸۱۲	۵۹.۳۰	۰.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۹۶۲,۰۰۴,۵۵۰	۶.۱۵	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۷۷,۸۳۳,۶۰۱,۲۱۷	۹۶.۵۱	۰.۲۶
جمع		۱۵۷,۳۲۴,۱۴۴,۹۲۱	۱۹۵.۰۷	۰.۵۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق



از ابتدای سال مالی

طی ماه

درآمد		جمع		درآمد		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ
-۱۶.۹۹	۵۱,۷۱۸,۸۵,۶۸۳	۴۰,۳۴۶,۴۰۵,۰۸	۱۱,۳۷۱,۷۸۱,۱۷۵	.	۱۲.۵۱	۱۱,۷۰۴,۵۱۲,۰۱۷	۳۳۲,۷۳۰,۸۴۲
-۱۹.۰۴	۵۷,۹۵۶,۳۳۳,۵۱۷	۴۷,۴۳۵,۷۷۳,۸۹۳	۱۰,۵۳۰,۴۵۹,۶۲۴	.	۹.۹۶	۸,۰۳۶,۳۲۵,۵۰۵	۳۶,۸۶۰,۳۹۸,۸۴۲
-۷.۹۴	۲۴,۱۵۳,۳۸۵,۳۵۶	۲۴,۱۵۳,۳۸۵,۳۵۶	.	.	۰.۰۰	.	.
-۰.۹۴	۲,۸۵۵,۲۴۱,۴۹۹	۲,۸۵۵,۲۴۱,۴۹۹	.	.	۰.۰۰	.	.
-۲.۶۱	۷,۹۳۵,۳۸۷,۵۱۶	۷,۹۳۵,۳۸۷,۵۱۶	.	.	۰.۰۰	.	.
-۲.۴۱	۷,۳۲۲,۶۸۹,۹۶۹	۷,۳۲۲,۶۸۹,۹۶۹	.	.	۰.۰۰	.	.
-۶۲.۲۶	۱۸۹,۵۰۰,۸۱,۸۷۲	۲۸۳,۲۸۷,۱۶۱,۱۲۳	-۹۳,۷۸۷,۰۷۹,۳۵۰	.	۰.۰۰	.	.
-۱۵.۸۴	۴۸,۲۱۲,۰۹۶,۷۷۵	۴۸,۲۱۲,۰۹۶,۷۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.
-۱۱.۵۳	۳۵,۱۰۶,۶۵۳,۳۶۹	۷,۷۷۷,۳۷۴,۹۶۹	۲۷,۳۲۸,۹۷۸,۴۰۰	.	۱۰.۳۰	۸,۳۲۸,۹۶۴,۴۴۹	۸,۳۲۸,۹۶۴,۴۴۹
-۳.۴۴	۱۰,۴۶۴,۰۸۱,۵۸۲	۱۰,۴۶۴,۰۸۱,۵۸۲	.	.	۰.۰۰	.	.
-۱.۶۶	۵۰,۴۱۳,۰۳,۳۵۵	۵۰,۳۴۸,۱۳,۹۴۷	۱۶,۴۸۹,۴۰۸	.	۰.۰۰	۳,۰۰۸,۸۹۰	۳,۰۰۸,۸۹۰
-۹.۳۳	۲۸,۰۹۷,۶۶۴,۸۶۷	۲۸,۰۹۷,۶۶۴,۸۶۷	.	.	۰.۰۰	.	.
۱۳.۰۰	-۴۹,۵۵۸,۱۵۹,۳۹۹	-۱۱,۸۳۴,۵۳۳,۳۳۳	-۲۷,۷۲۳,۶۳۵,۸۶۷	.	۰.۰۰	.	.
-۶.۹۵	۲۱,۱۵۹,۲۰۱,۷۱۳	۲۱,۱۵۹,۲۰۱,۷۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.
-۲۰.۸۵	۶۳,۴۴۹,۸۸۳,۶۲۰	۶۳,۴۴۹,۸۸۳,۶۲۰	.	.	۰.۰۰	.	.
-۱۸.۷۱	۵۶,۹۵۴,۳۶۰,۴۴۳	۵۶,۹۵۴,۳۶۰,۴۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.
-۳.۰۰	۹,۱۱۵,۹۶۸,۱۵	۴,۵۱۷,۱۶۳,۸۷۱	۴,۵۹۸,۲۲۲,۹۲۴	.	۱.۴۴	۱,۱۵۹,۲۵۲,۳۶۸	۱,۱۵۹,۲۵۲,۳۶۸
-۵.۱۰	۱۵۵,۰۹۷۹۶,۳۶۲	.	۱۵۵,۰۹۷۹۶,۳۶۲	.	۶.۹۵	۵۶,۸۰۹۳۰,۹۴۳	۵۶,۸۰۹۳۰,۹۴۳
-۶.۳۶	۱۹,۳۶۰,۴۹۹,۳۶۸	.	۱۹,۳۶۰,۴۹۹,۳۶۸	.	۱.۶۳	۸,۵۶۹,۰۴۸,۱۹۵	۸,۵۶۹,۰۴۸,۱۹۵
-۲۰.۱۸۶	۶۱۴,۳۶۶,۱۷۶,۳۸۱	۶۴۷,۱۵۸,۶۶۶,۳۱۷	-۳۲,۷۹۴,۴۸۷,۹۳۶	.	۵۳.۶۹	۴۴۳,۱۰۱۵۲,۳۶۷	۳۷,۱۹۳,۱۱۹,۶۸۵
							۶,۱۱۷,۰۲۲,۶۸۳

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
عنوان	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش	جمع	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش
اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۰	۰	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۴۷,۰۸۸,۰۵۶,۹۴۲	۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۰	۰	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۴۹,۴۵۸,۰۳۸,۵۸۷	۰	۰
صکوک اجاره فارس-بدون ضامن	۸,۴۶۸,۵۳۸,۶۸۲	۰	۰	۸,۴۶۸,۵۳۸,۶۸۲	۴۱,۰۴۵,۱۹۲,۲۲۷	-۶۹,۰۱۹,۹۹۹	۰
اسناد خزانه-م-آبودجه ۰۴-۰۷-۰۶۱۴	۰	۲۵,۶۸۵,۳۶۴,۶۰۰	۰	۲۵,۶۸۵,۳۶۴,۶۰۰	۴۲,۴۰۶,۱۲۶,۹۰۰	۰	۰
جمع	۲۲,۱۴۲,۴۷۲,۲۱۲	۲۵,۶۸۵,۳۶۴,۶۰۰	۰	۴۷,۸۲۷,۸۳۶,۸۱۲	۱۳۷,۵۹۱,۲۸۷,۷۶۶	۴۲,۳۲۷,۱۰۶,۹۰۱	۰
							۴۷,۰۸۸,۰۵۶,۹۴۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید فوائدهای 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 با اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...
					ورقه ح		
					ورقه ط		
					ورقه ی	سایر	سایر
					ورقه س		

په 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۵۵,۲۳۵,۰۴۴		۷۹۶,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
	۱,۰۰۰,۹۱۹,۳۹۷		۵۹,۸۵۷,۸۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۵,۷۲۹,۸۱۳,۳۱۶		۱,۰۲۵,۹۱۰,۶۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱,۲۵۳,۶۹۹,۹۹۹		۱۴۱,۰۰۰,۴۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱,۶۳۲,۳۸۷,۳۵۲		۱۵۳,۷۲۲,۹۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۴,۱۶۶,۰۷۵,۰۰۱		۲۵,۰۵۳,۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۵۸۲,۸۹۹,۵۸۶		۱۸,۰۲۴,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱۶۹,۱۹۰,۳۳۶		۷,۶۳۶,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱,۲۷۱,۵۶۸,۵۳۸		۳۳,۱۷۲,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۹۰۲,۹۹۹,۱۲۶		۲۲۲,۹۰۲,۳۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۹۸۷,۶۱۰,۱۲۳		۳۷۱,۰۵۱,۴۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۶۰۰,۹۱۵,۹۰۴		۵۴,۵۱۴,۶۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱,۳۴۷,۰۹۳,۳۵۲		۳۷۱,۱۳۸,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۳,۵۲۰,۸۸۲,۲۷۷		۱۵۳,۸۱۳,۱۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱,۱۵۷,۲۰۰,۳۵۵		۲۴,۳۴۶,۹۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱,۵۰۹,۶۵۹,۹۸۲		۳۱,۲۸۸,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۶,۱۲۴,۵۸۳,۰۴۷		۱۳۸,۱۴۷,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
	۳,۹۱۳,۴۸۸,۰۰۱		۳۷۷,۸۰۹,۶۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۲۳,۱۵۳,۳۳۰,۸۳		۱,۰۱۴,۰۵۳,۳۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۳,۳۵۱,۷۷۳,۷۷۷		۳۷۳,۸۶۲,۱۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۵,۸۶۵,۴۱۳,۳۴۱		۱۱,۰۷۵,۴۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱,۴۴۳,۵۷۳		۷۵,۷۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهروردی
	۸۷۰,۸۹۸,۶۱۵		۱۵۹,۷۵۵,۷۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱۲۲,۳۸۶,۹۱۵		۳,۶۸۱,۹۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۲۵,۳۹۱,۸۰۴		۸۲,۹۵۴,۸۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۸۱,۲۱۱,۶۵۲		۳۳,۲۴۶,۶۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱۵۱,۲۰۶,۳۲۲		۱۰,۴۶۲,۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۸۳,۸۰۹,۸۸۷,۹۱۰		۲,۹۶۲,۰۰۴,۵۵۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵ سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۷,۸۳۳,۶۰۱,۲۱۷	۷,۷۴۸,۱۲۲,۶۱۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۷,۸۳۳,۶۰۱,۲۱۷	۷,۷۴۸,۱۲۲,۶۱۲	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد نمودن سهام

از ابتدای سال مالی			اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع		
خالص درآمد سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۴,۷۶۶,۸۶۶,۴۰۰	۰	۴,۷۶۶,۸۶۶,۴۰۰	۴,۲۰۰	۱,۱۳۴,۴۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۴		سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۹۶۰,۰۳۱,۳۹۱,۰	۰	۳,۹۶۰,۰۳۱,۳۹۱,۰	۲,۳۹۰	۱۶,۵۶۹,۱۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲		شرکت پارس‌توریز	شرکت پارس‌توریز
۳,۲۵۱,۴۴۱,۷۸۰	۴۰۳,۰۸۹,۷۰۰	۳,۶۵۴,۵۳۱,۴۸۰	۵۱۰	۷,۱۶۵,۷۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۹		شرکت پارس‌توریز	شرکت پارس‌توریز
۴,۰۸۶,۱۱۳,۸۵۵	۱,۸۰۴,۱۹۲,۱۴۵	۵,۸۹۰,۳۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۹۰,۴۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۵		شرکت پارس‌توریز	شرکت پارس‌توریز
۲,۳۱۶,۶۴۰,۵۵۵	۲۹۲,۳۹۲,۴۹۵	۲,۶۰۹,۰۳۲,۰۵۰	۱,۳۵۰	۱,۹۳۱,۸۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۳		شرکت پارس‌توریز	شرکت پارس‌توریز
۳,۸۷۱,۰۰۸,۰۹۳	۰	۳,۸۷۱,۰۰۸,۰۹۳	۱۴	۲۷۶,۵۰۰,۵۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰		شرکت پارس‌توریز	شرکت پارس‌توریز
۲,۳۵۵,۷۶۹,۸۶۹	۵۵۸,۵۲۸,۸۲۱	۳,۳۵۵,۷۶۹,۸۶۹	۷۳۰	۵,۲۶۲,۰۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰		شرکت پارس‌توریز	شرکت پارس‌توریز
۵,۸۱۱,۱۶۲,۰۰۳	۲,۰۳۵,۹۵۷,۴۴۷	۱۷,۸۴۷,۱۱۹,۸۵۰	۱,۰۵۰	۱۶,۹۹۷,۲۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۶		شرکت پارس‌توریز	شرکت پارس‌توریز
۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰	۰	۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰	۴,۲۰۰	۱۳,۳۷۶,۲۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸		شرکت پارس‌توریز	شرکت پارس‌توریز
۸,۱۶۲,۶۳۰,۹۰۰	۲,۲۸۸,۹۸۹,۱۰۰	۲,۰۴۵,۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۵۱,۶۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲		شرکت پارس‌توریز	شرکت پارس‌توریز
۸۱۷,۱۵۹,۲۹۴	۱۰۶,۹۰۲,۳۲۶	۹۲۴,۰۶۱,۶۴۰	۶۲۰	۱,۴۹۰,۴۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۹		شرکت پارس‌توریز	شرکت پارس‌توریز
۱,۵۴۰,۰۰۶,۵۴۲۰	۰	۹۱,۵۴۰,۰۶۵,۴۲۰	۵۵۱	۱۶۶,۱۳۴,۴۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸		شرکت پارس‌توریز	شرکت پارس‌توریز
۶,۹۷۲,۰۰۴,۹۰۹	۱۶,۱۳۹,۸۶۱,۰۹۱	۹۶,۹۷۲,۰۰۴,۹۰۹	۱,۰۰۰	۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰		شرکت پارس‌توریز	شرکت پارس‌توریز
۰,۷۲۷,۴۸۴,۹۸۷	۳۳,۶۳۰,۸۱۵,۵۴۵	۳۳,۶۳۰,۸۱۵,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰		شرکت پارس‌توریز	شرکت پارس‌توریز
		۱۱۷,۰۲۶,۱۶۴,۶۹۰						
		۱۶,۶۹۸,۳۸۹,۹۱۲						
		۱۰۰,۳۲۷,۷۷۴,۷۷۸						
		۹۶,۹۷۲,۰۰۴,۹۰۹						
		۳,۳۵۵,۷۶۹,۸۶۹						
		۱۷,۸۴۷,۱۱۹,۸۵۰						
		۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰						
		۲,۰۴۵,۱۶۲,۰۰۰						
		۹۲۴,۰۶۱,۶۴۰						
		۹۱,۵۴۰,۰۶۵,۴۲۰						
		۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶,۰۰۰						
		۳۳,۶۳۰,۸۱۵,۵۴۵						
		۳۳,۶۳۰,۸۱۵,۵۴۵						
		۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶,۰۰۰						
		۱۱۷,۰۲۶,۱۶۴,۶۹۰						
		۱۶,۶۹۸,۳۸۹,۹۱۲						
		۱۰۰,۳۲۷,۷۷۴,۷۷۸						
		۹۶,۹۷۲,۰۰۴,۹۰۹						
		۳,۳۵۵,۷۶۹,۸۶۹						
		۱۷,۸۴۷,۱۱۹,۸۵۰						
		۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰						
		۲,۰۴۵,۱۶۲,۰۰۰						
		۹۲۴,۰۶۱,۶۴۰						
		۹۱,۵۴۰,۰۶۵,۴۲۰						
		۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶,۰۰۰						
		۳۳,۶۳۰,۸۱۵,۵۴۵						
		۳۳,۶۳۰,۸۱۵,۵۴۵						
		۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶,۰۰۰						
		۱۱۷,۰۲۶,۱۶۴,۶۹۰						
		۱۶,۶۹۸,۳۸۹,۹۱۲						
		۱۰۰,۳۲۷,۷۷۴,۷۷۸						
		۹۶,۹۷۲,۰۰۴,۹۰۹						
		۳,۳۵۵,۷۶۹,۸۶۹						
		۱۷,۸۴۷,۱۱۹,۸۵۰						
		۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰						
		۲,۰۴۵,۱۶۲,۰۰۰						
		۹۲۴,۰۶۱,۶۴۰						
		۹۱,۵۴۰,۰۶۵,۴۲۰						
		۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶,۰۰۰						
		۳۳,۶۳۰,۸۱۵,۵۴۵						
		۳۳,۶۳۰,۸۱۵,۵۴۵						
		۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶,۰۰۰						
		۱۱۷,۰۲۶,۱۶۴,۶۹۰						
		۱۶,۶۹۸,۳۸۹,۹۱۲						
		۱۰۰,۳۲۷,۷۷۴,۷۷۸						
		۹۶,۹۷۲,۰۰۴,۹۰۹						
		۳,۳۵۵,۷۶۹,۸۶۹						
		۱۷,۸۴۷,۱۱۹,۸۵۰						
		۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰						
		۲,۰۴۵,۱۶۲,۰۰۰						
		۹۲۴,۰۶۱,۶۴۰						
		۹۱,۵۴۰,۰۶۵,۴۲۰						
		۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶,۰۰۰						
		۳۳,۶۳۰,۸۱۵,۵۴۵						
		۳۳,۶۳۰,۸۱۵,۵۴۵						
		۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶,۰۰۰						
		۱۱۷,۰۲۶,۱۶۴,۶۹۰						
		۱۶,۶۹۸,۳۸۹,۹۱۲						
		۱۰۰,۳۲۷,۷۷۴,۷۷۸						
		۹۶,۹۷۲,۰۰۴,۹۰۹						
		۳,۳۵۵,۷۶۹,۸۶۹						
		۱۷,۸۴۷,۱۱۹,۸۵۰						
		۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰						
		۲,۰۴۵,۱۶۲,۰۰۰						
		۹۲۴,۰۶۱,۶۴۰						
		۹۱,۵۴۰,۰۶۵,۴۲۰						
		۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶,۰۰۰						
		۳۳,۶۳۰,۸۱۵,۵۴۵						
		۳۳,۶۳۰,۸۱۵,۵۴۵						
		۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶,۰۰۰						
		۱۱۷,۰۲۶,۱۶۴,۶۹۰						
		۱۶,۶۹۸,۳۸۹,۹۱۲						
		۱۰۰,۳۲۷,۷۷۴,۷۷۸						
		۹۶,۹۷۲,۰۰۴,۹۰۹						
		۳,۳۵۵,۷۶۹,۸۶۹						
		۱۷,۸۴۷,۱۱۹,۸۵۰						
		۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰						
		۲,۰۴۵,۱۶۲,۰۰۰						
		۹۲۴,۰۶۱,۶۴۰						
		۹۱,۵۴۰,۰۶۵,۴۲۰						
		۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶,۰۰۰						
		۳۳,۶۳۰,۸۱۵,۵۴۵						
		۳۳,۶۳۰,۸۱۵,۵۴۵						
		۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶,۰۰۰						
		۱۱۷,۰۲۶,۱۶۴,۶۹۰						
		۱۶,۶۹۸,۳۸۹,۹۱۲						
		۱۰۰,۳۲۷,۷۷۴,۷۷۸						
		۹۶,۹۷۲,۰۰۴,۹۰۹						
		۳,۳۵۵,۷۶۹,۸۶۹						
		۱۷,۸۴۷,۱۱۹,۸۵۰						
		۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰						
		۲,۰۴۵,۱۶۲,۰۰۰						
		۹۲۴,۰۶۱,۶۴۰						
		۹۱,۵۴۰,۰۶۵,۴۲۰						
		۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶,۰۰۰						
		۳۳,۶۳۰,۸۱۵,۵۴۵						
		۳۳,۶۳۰,۸۱۵,۵۴۵						
		۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶,۰۰۰						
		۱۱۷,۰۲۶,۱۶۴,۶۹۰						
		۱۶,۶۹۸,۳۸۹,۹۱۲						
		۱۰۰,۳۲۷,۷۷۴,۷۷۸						
		۹۶,۹۷۲,۰۰۴,۹۰۹						
		۳,۳۵۵,۷۶۹,۸۶۹						
		۱۷,۸۴۷,۱۱۹,۸۵۰						
		۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰						
		۲,۰۴۵,۱۶۲,۰۰۰						
		۹۲۴,۰۶۱,۶۴۰						
		۹۱,۵۴۰,۰۶۵,۴۲۰						
		۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶,۰۰۰						
		۳۳,۶۳۰,۸۱۵,۵۴۵						
		۳۳,۶۳۰,۸۱۵,۵۴۵						
		۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶,۰۰۰						
		۱۱۷,۰۲۶,۱۶۴,۶۹۰						
		۱۶,۶۹۸,۳۸۹,۹۱۲						
		۱۰۰,۳۲۷,۷۷۴,۷۷۸						
		۹۶,۹۷۲,۰۰۴,۹۰۹						
		۳,۳۵۵,۷۶۹,۸۶۹						
		۱۷,۸۴۷,۱۱۹,۸۵۰						
		۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰						
		۲,۰۴۵,۱۶۲,۰۰۰						
		۹۲۴,۰۶۱,۶۴۰						
		۹۱,۵۴۰,۰۶۵,۴۲۰						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد				
۴۷.۰۸۸.۰۵۶,۹۴۲	-	۴۷.۰۸۸.۰۵۶,۹۴۲	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹		اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان
۴۹,۴۵۸,۰۳۸,۵۸۷	-	۴۹,۴۵۸,۰۳۸,۵۸۷	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹		اوراق مشارکت شهرداری قلمشهر
۴۱.۰۴۵,۱۹۲,۲۲۷	-	۴۱.۰۴۵,۱۹۲,۲۲۷	۸,۴۶۸,۵۳۸,۶۸۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		سکوک اجاره فارس ۷ بدون ضامن
۱۳۷,۵۹۱,۲۸۷,۷۶۶	-	۱۳۷,۵۹۱,۲۸۷,۷۶۶	۲۲,۱۴۲,۴۷۲,۲۱۲	-			جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازگشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

لیست سپرده بانکی

خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	شرح
۵۵,۲۴۵,۰۴۴	.	۵۵,۲۴۵,۰۴۴	۷۹۶,۷۰۸	.	۷۹۶,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۱,۰۰۹,۹۲۹,۲۹۷	.	۱,۰۰۹,۹۲۹,۲۹۷	۵۹,۸۵۷,۸۲۸	.	۵۹,۸۵۷,۸۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵,۷۳۹,۸۱۳,۲۹۶	.	۵,۷۳۹,۸۱۳,۲۹۶	۱,۰۲۵,۹۱۰,۶۳۰	.	۱,۰۲۵,۹۱۰,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۲۵۳,۶۶۹,۹۹۹	.	۱,۲۵۳,۶۶۹,۹۹۹	۱۴۱,۰۹۰,۴۸۸	.	۱۴۱,۰۹۰,۴۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۶,۳۴۶,۶۸۷,۴۵۴	.	۱۶,۳۴۶,۶۸۷,۴۵۴	۱۵۳,۷۲۲,۹۴۸	.	۱۵۳,۷۲۲,۹۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴,۱۶۶,۰۷۵,۸۰۱	.	۴,۱۶۶,۰۷۵,۸۰۱	۲۵۰,۵۳۷,۲۹۰	.	۲۵۰,۵۳۷,۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵۸۲,۴۹۰,۵۸۶	.	۵۸۲,۴۹۰,۵۸۶	۱۸۰,۹۴۲,۹۱۱	.	۱۸۰,۹۴۲,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۶۹,۱۹۰,۳۳۶	.	۱۶۹,۱۹۰,۳۳۶	۷,۶۳۶,۴۰۹	.	۷,۶۳۶,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۴۷۱,۵۶۸,۵۲۸	.	۱,۴۷۱,۵۶۸,۵۲۸	۳۳,۱۷۲,۵۴۹	.	۳۳,۱۷۲,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۹۰۳,۹۴۹,۱۲۶	.	۹۰۳,۹۴۹,۱۲۶	۲۲۳,۹۰۳,۳۳۲	.	۲۲۳,۹۰۳,۳۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۹۸۷,۶۱۰,۱۲۳	.	۹۸۷,۶۱۰,۱۲۳	۲۷۱,۰۵۱,۴۹۲	.	۲۷۱,۰۵۱,۴۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶۰۱,۹۱۵,۹۰۴	.	۶۰۱,۹۱۵,۹۰۴	۵۴,۵۱۴,۶۲۸	.	۵۴,۵۱۴,۶۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۳۴۷,۰۴۹,۳۵۲	.	۱,۳۴۷,۰۴۹,۳۵۲	۲۷۱,۱۲۶,۰۰۲	.	۲۷۱,۱۲۶,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳,۵۲۰,۸۸۴,۳۷۷	.	۳,۵۲۰,۸۸۴,۳۷۷	۱۵۳,۸۱۳,۱۴۱	.	۱۵۳,۸۱۳,۱۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۱۵۷,۳۰۰,۲۸۵	.	۱,۱۵۷,۳۰۰,۲۸۵	۲۴,۳۴۶,۹۵۰	.	۲۴,۳۴۶,۹۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۵۱۹,۶۵۹,۹۸۲	.	۱,۵۱۹,۶۵۹,۹۸۲	۳۱,۲۸۶,۹۷۲	.	۳۱,۲۸۶,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶,۱۲۹,۵۸۳,۰۴۷	.	۶,۱۲۹,۵۸۳,۰۴۷	۱۲۸,۱۴۷,۹۷۹	.	۱۲۸,۱۴۷,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۳,۹۱۳,۶۸۸,۸۰۱	.	۳,۹۱۳,۶۸۸,۸۰۱	۳۷۷,۸۰۹,۶۴۳	.	۳۷۷,۸۰۹,۶۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳۳,۱۵۴,۸۳۳,۰۸۳	.	۳۳,۱۵۴,۸۳۳,۰۸۳	۱,۰۱۴,۰۵۲,۳۳۵	.	۱,۰۱۴,۰۵۲,۳۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲,۴۵۱,۹۷۳,۷۴۷	.	۲,۴۵۱,۹۷۳,۷۴۷	۲۷۲,۸۶۲,۱۴۸	.	۲۷۲,۸۶۲,۱۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵,۸۶۵,۸۴۱,۹۴۱	.	۵,۸۶۵,۸۴۱,۹۴۱	۱۱۰,۰۷۵,۴۹۲	.	۱۱۰,۰۷۵,۴۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۴۴۳,۵۷۳	.	۱,۴۴۳,۵۷۳	۷۵,۷۳۱	.	۷۵,۷۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهرودی
۸۷۰,۹۴۸,۶۱۵	.	۸۷۰,۹۴۸,۶۱۵	۱۵۹,۷۵۵,۷۴۹	.	۱۵۹,۷۵۵,۷۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۲۲,۳۸۶,۹۱۵	.	۱۲۲,۳۸۶,۹۱۵	۳,۶۸۲,۹۴۳	.	۳,۶۸۲,۹۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۲۵,۳۹۱,۸۰۴	.	۲۲۵,۳۹۱,۸۰۴	۸۲,۹۵۴,۸۳۷	.	۸۲,۹۵۴,۸۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۸۱,۲۹۱,۶۵۲	.	۸۱,۲۹۱,۶۵۲	۲۲,۲۴۶,۶۹۵	.	۲۲,۲۴۶,۶۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۵۹,۳۰۶,۶۴۲	.	۱۵۹,۳۰۶,۶۴۲	۱۰۴,۶۲۰,۸۱۰	.	۱۰۴,۶۲۰,۸۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۸۳,۸۰۹,۶۸۷,۹۱۰	.	۸۳,۸۰۹,۶۸۷,۹۱۰	۴,۹۶۲,۰۰۴,۵۵۰	.	۴,۹۶۲,۰۰۴,۵۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی

طی ماه

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



