



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

ردسده کل	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره				خرید طی دوره				تعداد	نهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
		تعداد	سبغ فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	نهای تمام شده	تعداد	نهای تمام شده						
۷۶	۵۶۵,۴۴۱,۹۰۰,۵۸	۲۸۹,۲۷۶,۶۲۲	۰	۱,۹۶۲	۲,۵۵۵,۷۱۲,۵۵۶	۱,۳۱۲,۲۶۸	۶۰,۹۵۴,۵۱۶,۸۳۸	۲۸۵,۶۱۲,۲۷۴	بیمه ملت						
۹۹	۲,۵۵۴,۰۰۰,۸۴۲,۸۰۲	۵۸,۵۳۳,۵۷۷	۰	۱۲,۳۶۰	۰	۰	۳,۰۵۵,۶۸۸,۳۳۱,۸۷۱	۵۸,۵۳۳,۵۷۷	پتروشیمی جم						
۷۴	۳۳۶,۸۸۱,۸۰۰,۵۴۳,۸۰۱	۱,۳۸۸,۷۳۴	۰	۱۷,۰۳۰	۰	۰	۲۸۴,۱۵۴,۳۹۹,۸۰۰	۱,۳۸۸,۷۳۴	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)						
۷۸	۲,۸۰۰,۶۲۷,۶۲۳,۸۰۰	۱۷,۴۰۰,۱۷۳	۰	۱۶,۱۷۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۶۲۷,۶۲۳,۸۰۰	۱۷,۴۰۰,۱۷۳	پتروشیمی جم پتین						
۳۱	۳۳۷,۷۲۰,۵۳۳,۶۶۱	۴۶,۳۱۷,۵۴۶	۰	۱۵,۵۴۰	۰	۰	۳۳۷,۷۲۰,۵۳۳,۶۶۱	۴۶,۳۱۷,۵۴۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی						
۰۶	۱۸,۱۶۴,۴۵۰,۷۲۸	۱,۳۳۱,۸۰۳	۰	۹,۵۱۰	۰	۰	۱۷,۸۳۹,۶۰۰,۹۰۲	۱,۳۳۱,۸۰۳	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان						
۰۹	۳۰۰,۳۷۶,۶۷۰,۲۲	۷,۱۶۵,۷۲۸	۰	۴,۱۹۵	۰	۰	۳۲۲,۱۴۵,۵۶۳,۱۶۲	۷,۱۶۵,۷۲۸	شیرپاستوریزه پگاه خراسان						
۳۹	۱۵,۳۲۸,۸۰۰,۹۲۶	۱۵,۸۹۰,۴۰۷	۰	۷,۹۰۰	۰	۰	۱۴,۸۴۹,۷۳۰,۷۰۷	۱۵,۸۹۰,۴۰۷	پگاه آذربایجان غربی						
۱۱	۳۳,۶۶۹,۵۷۵,۰۴	۵,۲۶۲,۰۵۳	۰	۶,۳۴۰	۰	۰	۴۱,۶۱۸,۰۵۵,۲۳۰	۵,۲۶۲,۰۵۳	شیر پاستوریزه پگاه فارس						
۴۹	۱۲۲,۴۳۷,۵۲۳,۳۵۸	۱۷,۱۸۱,۰۱۲	۰	۷,۱۹۰	۰	۰	۱۴۸,۷۲۸,۴۰۰,۸۶	۱۷,۱۸۱,۰۱۲	شیر پاستوریزه پگاه گلستان						
۵۰	۱۵۹,۱۳۲,۵۷۷,۲۳۳	۱۶,۹۹۷,۷۵۷	۰	۹,۳۷۰	۰	۰	۱۴۸,۷۲۸,۴۰۰,۸۶	۱۶,۹۹۷,۷۵۷	شیر پگاه آذربایجان شرقی						
۶۲	۱۹۹,۵۳۶,۰۰۰,۹۳۸	۲۰,۳۷۷,۱۱۶	۰	۹,۷۹۰	۰	۰	۲۴۵,۵۰۰,۵۷۴,۳۳۷	۲۰,۳۷۷,۱۱۶	شیر پاستوریزه پگاه ایلرپگان						
۰۸	۳۴,۵۰۰,۶۸۸,۳۳۱	۱,۴۹۰,۴۲۲	۰	۱۶,۷۶۰	۰	۰	۳۵,۶۳۱,۷۴۳,۵۵۸	۱,۴۹۰,۴۲۲	شیرپاستوریزه پگاه تهران						
۱۹	۳۱۵,۸۰۰,۷۷۰,۹۰۴	۳۲,۸۵۳,۰۰۲	۰	۱۳,۷۵۰	۰	۰	۳۴۸,۶۲۳,۷۷۹,۷۶۶	۳۲,۸۵۳,۰۰۲	ایران اسانتار و روپار						
۴۶	۲,۶۳۹,۷۰۰,۸۹۶,۵۴۴	۱,۱۳۹,۰۷۲,۰۷۱	۰	۲,۲۹۹	۰	۰	۲,۰۸۵,۷۰۰,۵۳۰,۹۴۲	۱,۱۳۹,۰۷۲,۰۷۱	گ م مدیریت آرش سرمایه صی ب کشوری						
۳۷	۵۰۰,۵۵۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۲۴,۱۳۸	۰	۲,۸۷۲	۰	۰	۴۸۰,۳۶۱,۶۰۰,۸۱۸	۱۷۴,۵۲۴,۱۳۸	س و خدمات مدیریت صنعت ب کشوری						
۱۰	۵,۱۳۵,۴۳۴,۶۵۹,۰۰۲	۳,۵۶۰,۵۹۰,۹۷۵	۰	۲,۰۱۱	۰	۰	۱۲,۳۰۰,۲۴۹,۷۷۶,۴۷۵	۳,۵۶۰,۵۹۰,۹۷۵	صبا نواد خلیج فارس						
۱۹	۵۹,۶۸۹,۰۰۰,۱۸۵,۰۰۰	۱,۲۱۱,۲۷۷	۰	۴۹,۱۵۰	۰	۰	۶۱,۹۲۸,۷۱۰,۴۰۹	۱,۲۱۱,۲۷۷	مجمع مدان مس نکتار						
۸	۸۸,۳۷۱,۷۸۲,۶۶۶	۳۶,۷۶۹,۷۵۱	۰	۳,۳۰۴	۰	۰	۹۵,۵۸۴,۳۳۲,۹۱۱	۳۶,۷۶۹,۷۵۱	رئیل سیر کوثر						
۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۱۸۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س و توسعه صنایع لاستیک						
۹	۱,۱۱۴,۴۳۵,۳۸۳,۶۸۱	۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶	۰	۹,۸۶۰	۰	۰	۱,۲۲۷,۱۱۹,۷۷۰,۰۵۹	۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس						
۷۴	۴۰,۷۲۱,۵۰۰,۶۵,۵۵۷	۱,۶۰۷,۳۵۳,۳۱۸	۰	۲,۵۲۶	۰	۰	۳,۶۸۸,۸۱۴,۷۹۸,۳۰۹	۱,۶۰۷,۳۵۳,۳۱۸	طلیح فولاد پارس						
۲۶	۲۲,۴۵۱,۲۹۶,۵۹۵,۸۸۱	۶,۳۶۲,۸۴۸,۰۳۹	۰	۲۹,۲۶۰	۰	۰	۲۸,۶۹۷,۶۸۹,۰۴۵,۴۹۵	۶,۳۶۲,۸۴۸,۰۳۹	جمع						



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	کاهش	افزایش	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مبلغ
۰.۰۰٪	۳۹۰,۰۰۰	.	.	۳۹۰,۰۰۰	حساب جاری بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۷٪	۲۳,۲۸۰,۷۳۳,۲۳۸	۱۱۶,۳۸۲,۳۸۶,۲۲۷	۲۳,۰۸۱,۷۰۶,۶۳۴	۱۱۶,۵۸۱,۴۱۲,۸۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۷۵۳,۶۲۱,۱۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۳۳,۲۷۲	۲,۶۹۴,۲۸۷,۸۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۸,۷۶۸,۷۳۴,۵۴۶	۱۱۷,۵۲۶,۶۱۴,۰۴۲	۱,۰۸۲,۴۱۷,۵۳۵	۱۲۵,۲۱۲,۹۳۱,۰۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۴,۵۹۹,۶۴۰,۷۲۰	۱۱,۰۵۷,۰۱۵,۲۲۹	۱۴۲,۱۱۰,۴۷۰	۱۵,۵۱۴,۵۴۵,۴۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱,۰۳۲,۵۶۹,۱۲۳	۳۵۸,۶۱۰,۴۶۸,۸۵۷	۳۴۹,۶۷۶,۵۷۴,۲۷۵	۹,۹۶۶,۴۶۳,۶۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۷۸٪	۲۵۰,۲۳۷,۱۴۵,۵۷۸	۳۳,۱۸۹,۹۸۳,۶۶۵	۲۵۰,۳۱۳,۸۳۹,۳۹۶	۳۳,۱۱۳,۲۸۹,۸۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۲۳۴,۱۴۳,۳۹۰	۲۰,۷۳۳,۶۵۹,۸۰۵	۱۸۹,۱۵۳,۱۰۲	۲۰,۷۷۸,۶۵۰,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۶۳۳,۲۰۳,۰۵۹	۱۳۴,۹۸۶,۵۲۹	۸,۰۳۴,۲۹۳	۷۵۰,۱۵۵,۲۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱,۱۷۱,۱۸۹,۶۶۳	۲,۲۲۴,۴۰۴,۷۲۸	۳۵,۲۱۲,۳۳۱	۳,۳۶۰,۳۸۲,۰۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۱,۶۴۸,۶۲۲,۹۱۶	۲۴,۵۰۸,۸۴۳,۹۵۹	۲۲۲,۹۹۱,۵۱۹	۲۵,۹۳۴,۴۷۵,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۲,۴۱۰,۹۰۶,۰۲۱	۳۳,۲۷۳,۷۹۸,۷۷۱	۳۰۸,۲۶۹,۸۹۹	۳۵,۳۷۶,۴۳۴,۸۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۱,۶۸۵,۱۹۲,۶۴۴	۴,۰۹۰,۹۵۰,۵۷۱	۵۸,۳۰۳,۸۱۸	۵,۷۱۷,۸۳۹,۳۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۱,۶۵۲,۰۶۱,۲۹۵	۲۹,۴۱۷,۵۶۲,۷۳۲	۲۶۸,۹۱۲,۷۴۸	۳۰,۸۰۰,۷۱۱,۲۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۹,۹۲۹,۶۸۰,۶۸۲	۸,۳۶۸,۰۶۷,۵۸۳	۵,۷۵۵,۱۶۸,۴۸۷	۱۲,۵۴۲,۵۷۹,۷۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۳,۰۸۴,۵۶۴,۹۶۰	۶۲,۴۸۵,۸۳۶	۳۰,۰۱۰,۵۶۷	۳,۱۱۷,۰۴۰,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱,۲۶۶,۷۰۴,۹۴۱	۱,۳۱۱,۶۱۲,۲۴۹	۳۲,۲۸۹,۶۰۰	۲,۵۴۶,۰۲۷,۵۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۹۸۶,۴۴۹,۳۶۰	۱۸۱,۰۴۲,۶۷۷,۵۷۱	۱۴۲,۷۲۳,۱۹۴	۱۸۱,۸۸۶,۴۰۳,۷۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۴۵۳,۱۱۱,۴۶۳	۱۲۱,۱۹۴,۶۸۶,۱۸۵	۹۱,۸۹۱,۹۲۲,۵۱۱	۲۹,۷۵۵,۸۷۵,۱۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۷٪	۲۳,۷۹۵,۳۲۱,۰۷۳	۳۳۸,۰۱۶,۳۴۸,۱۶۹	۲۴۶,۴۹۹,۰۴۸,۳۰۴	۱۱۵,۳۱۲,۶۲۰,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۴,۲۴۴,۱۴۸,۸۰۵	۱۴,۳۵۵,۱۵۹,۹۶۲	۲۸۲,۹۱۸,۶۷۲	۱۸,۳۱۶,۳۹۰,۰۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۳۳۵,۲۰۳,۳۷۱	۵۰,۹۷۴,۷۲۶,۱۹۸	۵۰,۱۴۳,۳۷۸,۷۶۵	۱,۱۶۶,۵۵۰,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۲۵۳,۱۷۴,۵۰۴	۲۳۶,۹۳۶,۳۳۸	۴۱,۶۲۲	۴۹۰,۰۶۹,۲۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
۰.۰۰٪	۹۹۲,۹۸۶,۱۱۵	۴۱,۲۵۰,۸۶۵,۷۰۰	۱۷۷,۵۴۸,۸۸۳	۴۲,۰۶۶,۳۰۲,۹۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۲۸۵,۷۷۸,۹۶۶	۲۳۶,۹۳۴,۲۱۲	.	۵۲۲,۷۱۳,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی
۰.۰۰٪	۸۶,۱۷۲,۲۵۵	۳۸۰,۳۶۰,۹۲۹	۳۶۴,۳۸۹	۴۶۶,۱۶۸,۷۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۹۸۶,۲۲۵,۶۸۴	۱۷,۷۸۶,۹۵۷,۳۸۰	۵۶,۴۲۲,۵۱۲	۱۸,۷۱۶,۷۶۰,۵۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۵۸۸,۱۷۹,۶۲۵	۲۷۷,۲۲۰,۷۱۹,۹۹۵	۴۰,۵۰۶,۷۹۵	۲۷۷,۷۶۸,۳۹۲,۸۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۵٪	۱۶,۱۹۰,۶۷۰,۸۷۰	۳۱,۰۸۱,۳۰۲,۸۱۲	۶۸,۴۶۴,۱۶۵	۴۷,۲۰۳,۵۰۹,۵۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰	۳۶۱,۵۷۶,۵۲۶,۰۲۰	۱,۸۳۶,۶۷۰,۵۱۶,۲۳۴	۱,۰۲۰,۵۶۷,۶۶۷,۸۵۸	۱,۱۷۷,۶۷۹,۳۷۴,۳۹۶	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

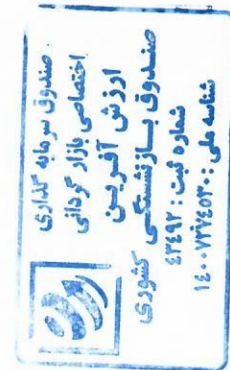
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱۶۴,۸۱۴,۲۲۷,۰۲۶	-۹۵.۰۴	-۰.۵۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۴۷,۲۱۲,۹۵۵,۶۳۰	۸۴.۸۹	۰.۴۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۱,۸۴۷,۳۳۴,۳۷۳	۲۴.۱۳	۰.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۲۹۲,۱۷۲,۳۶۲	۳.۰۵	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۷۷,۸۳۳,۶۰۱,۲۱۷	۴۴.۸۸	۰.۲۴
جمع		۱۰۷,۳۷۱,۸۳۶,۵۵۶	۶۱.۹۱	۰.۳۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی		طی ماه		جمع	
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل د	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۳۴.۱۵	۲۵,۹۱۵,۰۷۴,۷۹۶	۳.۷۸	۶,۵۵۴,۵۷۵,۵۲۹	-۱۸,۶۳۹,۰۳۱,۷۱۱	۰
۱۱۵.۲۷	۱۳۳,۶۸۷,۳۵۱,۹۰۴	-۳۷.۹۵	-۶۵,۸۱۲,۷۹۹,۶۶۷	۶,۱۶۱,۵۲۵,۵۱۲	۰
-۱.۷۸	۱,۹۱۱,۶۱۷,۶۱۴	۱.۱۰	۱,۹۱۱,۶۱۷,۶۱۴	۹۷۹,۸۷۴,۴۹۴	۰
-۱۶.۵۱	۱۷,۷۱۷,۲۹۰,۰۰۱	۴.۹۶	۸,۶۰۱,۷۴۲,۴۸۶	۸,۴۸۴,۳۶۷,۰۷۸	۰
۶۱.۸۹	۶۶,۴۰۶,۶۸۷,۲۵۱	۱۵.۰۳	۲۶,۰۶۰,۳۸۲,۷۴۳	۰	۰
۲۱.۴۰	۲۲,۸۶۳,۹۷۰,۰۸۴	۶.۳۰	۷,۴۵۴,۱۵۰,۷۲۲	۵,۹۱۴,۷۱۷,۰۸۱	۰
۳۶.۶۸	۲۸,۶۳۱,۳۵۳,۳۶۸	-۰.۳۱	۵۳۳,۶۸۸,۵۰۱	۳۳۳,۶۵۸,۹۰۹	۰
۸۶.۸۰	۹۳,۱۳۳,۸۴۹,۶۵۶	۱۶.۵۱	۱۳۳,۶۹۱,۰۰۸,۹۵۷	۹۲,۲۲۷,۶۹۹,۵۱۳	۰
-۴.۸۴	۵۱,۹۱۶,۱۵,۷۵۷	۲.۹۹	۵,۱۹۱,۶۱۵,۷۵۷	-۸۳,۰۲۹,۵۹۵	۰
۴۴.۹۶	۴۸,۳۳۷,۳۵۵,۸۱۶	۰.۰۱	۲۵,۳۴۹,۰۵۱	۲۵,۳۴۹,۰۵۱	۰
۴۴.۲۰	۲۷,۲۲۹,۵۲۸,۱۸۰	۷.۱۱	۱۲,۳۳۲,۱۷۴,۸۱۰	۱۲,۳۳۲,۱۷۴,۸۱۰	۰
۵۳.۰۸	۵۶,۹۵۴,۳۶۰,۴۴۳	۰.۰۰	۰	۰	۰
۲۲.۵۱	۲۴,۱۵۳,۲۸۵,۲۵۶	۰.۰۰	۰	۰	۰
-۳.۶۶	۳,۸۵۵,۳۴۱,۴۹۹	۰.۰۰	۰	۰	۰
-۷.۴۰	۷,۹۴۵,۴۷۷,۵۱۶	۰.۰۰	۰	۰	۰
۶.۸۳	۷,۳۳۲,۶۸۹,۹۶۹	۰.۰۰	۰	۰	۰
۵۹.۱۳	۶۳,۴۴۹,۸۸۳,۶۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۶۱.۶۸	۶۶,۱۸۵,۵۸۹,۶۶۵	۴.۷۵	۸,۳۳۹,۳۵۶,۳۴۸	۸,۳۳۹,۳۵۶,۳۴۸	۰
-۹.۷۵	۱۰,۴۶۴,۰۸۱,۵۸۲	۰.۰۰	۰	۰	۰
۴.۷۰	۵,۰۴۴,۶۶۲,۱۸۹	۰.۰۰	۳,۱۵۸,۸۳۴	۳,۱۵۸,۸۳۴	۰
۱۹.۷۲	۲۱,۱۵۹,۲۰۱,۷۱۲	۰.۰۰	۰	۰	۰
۳.۲۱	۳,۴۴۵,۹۶۴,۳۴۵	۱.۹۹	۳,۴۴۵,۹۶۴,۳۴۵	۳,۴۴۵,۹۶۴,۳۴۵	۰
۹۹.۱۴	۷۵۰,۳۰۵,۳۴۸,۸۳۴	۸۴.۸۹	۱۴۷,۲۱۲,۹۵۵,۶۳۰	۵۱,۷۸۱,۱۶۶,۵۴۵	۰
	۷۴۲,۵۹۰,۴۵۱,۴۰۲		۹۵,۴۳۱,۷۸۹,۰۸۵		



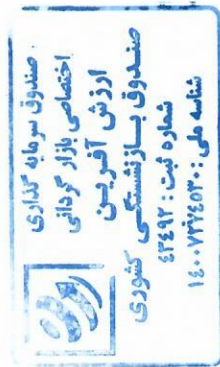
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی

طی ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۳,۹۲۵,۰۲۳,۷۰۷	.	.	۵۳,۹۲۵,۰۲۳,۷۰۷	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	.	.	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	اوراق مشارکت شهرداری قمستان
۶,۲۹۵,۰۰۵,۳۵۲	.	.	۵۶,۲۹۵,۰۰۵,۳۵۲	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	.	.	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر
۹,۷۸۳,۶۲۳,۵۸۱	.	-۶۹,۰۱۹,۹۹۹	۴۹,۸۵۲,۶۴۳,۵۸۰	۸,۸۰۷,۴۵۱,۳۴۳	.	.	۸,۸۰۷,۴۵۱,۳۴۳	صکوک اجاره فارس ۷-بدون ضامن
۱,۷۷۲,۰۷۶,۴۰۰	.	۶۱,۷۷۲,۰۷۶,۴۰۰	.	۱۹,۳۶۵,۹۴۹,۵۰۰	.	۱۹,۳۶۵,۹۴۹,۵۰۰	.	امسناد خزانه-م.ب.د.ج.ه.۴-۰۷۰۶۱۴۰
۱,۷۷۵,۷۲۹,۰۴۰	.	۶۱,۷۰۳,۰۵۶,۴۰۱	۱۶۰,۰۷۲,۶۷۲,۶۳۹	۴۱,۸۴۷,۳۳۴,۳۷۳	.	۱۹,۳۶۵,۹۴۹,۵۰۰	۲۲,۴۸۱,۳۸۴,۸۷۳	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱-۳- 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	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
					ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه د		صندوق
					ورقه ج	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	سرمایه‌گذاری اختصاصی
					ورقه ح		بانک‌ها
					ورقه ط		سایر
					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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۶۰,۰۱۷,۵۰۸		۴,۷۷۲,۴۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
	۱,۰۶۹,۲۶۲,۵۶۹		۵۹,۳۳۳,۲۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۶,۸۲۲,۳۳۰,۸۳۱		۱,۰۸۲,۴۱۷,۵۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱,۳۹۵,۷۸۰,۴۶۹		۱۴۲,۱۱۰,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱۶,۵۱۳,۰۰۸,۵۷۹		۱۶۶,۵۲۱,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۴,۴۷۹,۹۱۵,۱۹۷		۳۱۳,۸۳۹,۳۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۷۷۲,۰۰۲,۶۸۸		۱۸۹,۱۵۳,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱۷۷,۲۲۴,۶۲۹		۸,۰۳۴,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱,۵۰۶,۷۸۰,۸۵۹		۳۵,۲۱۲,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱,۱۲۶,۹۴۰,۶۴۵		۲۲۲,۹۹۱,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱,۲۹۵,۸۸۰,۰۲۲		۳۰۸,۲۶۹,۸۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۶۶۰,۲۱۹,۷۲۲		۵۸,۳۰۳,۸۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱,۶۱۵,۹۶۲,۱۰۰		۲۶۸,۹۱۲,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۳,۶۸۲,۵۳۶,۲۸۲		۱۶۱,۶۵۲,۰۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱,۱۸۷,۲۱۰,۸۵۲		۳۰,۰۱۰,۵۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱,۵۵۱,۹۴۹,۵۸۲		۳۲,۲۸۹,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۶,۲۷۲,۳۰۶,۲۴۱		۱۴۲,۷۲۳,۱۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
	۴,۲۶۴,۵۲۵,۰۸۴		۳۵۱,۰۳۶,۲۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۲۴,۲۱۶,۴۱۱,۸۲۴		۱,۰۶۱,۵۷۸,۷۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۲,۷۳۴,۸۹۲,۴۱۹		۲۸۲,۹۱۸,۶۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۵,۸۹۲,۵۸۴,۹۰۳		۲۶,۷۴۲,۹۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱,۴۸۵,۱۹۵		۴۱,۶۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهرودی
	۱,۰۴۸,۴۹۷,۴۹۸		۱۷۷,۵۴۸,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱۲۲,۷۵۱,۳۰۴		۳۶۴,۳۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۲۸۱,۸۱۴,۳۱۶		۵۶,۴۲۲,۵۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۱۲۱,۷۹۸,۴۴۷		۴۰,۵۰۶,۷۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۲۲۷,۶۷۰,۵۰۷		۶۸,۴۶۴,۱۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
	۸۹,۱۰۱,۶۶۰,۲۷۲		۵,۲۹۲,۱۷۲,۳۶۲	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۷,۸۳۳,۶۰۱,۲۱۷	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۷,۸۳۳,۶۰۱,۲۱۷	+	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
خالص درآمد سود	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	میزبانه توزیل	میزبانه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۴,۷۶۴,۸۶۶,۴۰۰	.	۴,۷۶۴,۸۶۶,۴۰۰	.	.	.	۴,۲۰۰	۱,۱۳۴,۴۹۲
۳۹۰,۰۰۰,۳۱۲,۹۱۰	.	۳۹۰,۰۰۰,۳۱۲,۹۱۰	.	.	.	۳,۳۹۰	۱۶,۵۶۹,۱۶۹
۳,۶۵۴,۵۳۱,۴۸۰	.	۳,۶۵۴,۵۳۱,۴۸۰	.	.	.	۵۱۰	۷,۱۶۵,۷۴۸
۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۱,۹۳۱,۸۰۳
۳,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴	۳,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۳,۴۱۷,۹۸۸,۰۰۰	۴۹۶,۳۱۰,۵۹۹	۳,۹۱۴,۲۹۸,۶۰۰	.	.	.	۷۳۰	۵,۳۶۲,۰۵۳
۱,۶۱۱,۴۲۱,۳۶۰	۱,۷۳۳,۸۳۷,۳۶۰	۱,۷۸۴,۱۱۹,۸۵۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۶,۹۹۷,۳۵۷
۵۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۰۰	۱۳,۳۷۶,۳۴۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۶۴۱,۴۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۶۴۱,۴۲۵	.	۱۴,۲۶۰,۳۳۹,۹۶۰	۸۳۰	۱۷,۱۸۱,۰۱۲
۱۸,۵۱۱,۶۹۵,۷۲۲	۱,۹۳۹,۹۳۴,۳۷۸	۲۰,۴۵۱,۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۰,۴۵۱,۶۲۰
۹۳,۸۵۱,۳۶۰,۹۸۸	۸۱,۳۵۴,۳۶۸,۰۱۲	۵۷۴,۲۰۵,۷۰۹,۰۰۰	۸۱,۳۵۴,۳۶۸,۰۱۲	.	۵۷۴,۲۰۵,۷۰۹,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۱۱۳
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۲۰	۱,۴۹۰,۴۲۳
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۸,۸۲۶,۶۷۶	۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۸,۸۲۶,۶۷۶	.	۲۵۲,۷۹۵,۵۵۶,۶۲۰	۳۲۰	۱,۱۴۹,۰۷۲,۰۷۱
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵۱	۱۶۶,۱۳۴,۴۲۰
۳۴,۶۳۱,۵۵۷,۹۶۰	۳۴,۳۳۰,۴۹۴,۴۱۵	۳۴,۶۳۱,۵۵۷,۹۶۰	۳۴,۳۳۰,۴۹۴,۴۱۵	.	۲۶۸,۸۶۲,۰۵۲,۳۷۵	۱۰۵	۲,۵۶۰,۵۹۰,۹۷۵
۸,۷۶۹,۹۳۰,۸۳۷	۱۴,۳۳۱,۹۳۵,۱۶۳	۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶
۲,۸۴۴,۹۳۹,۶۷۹	۱۷۱,۶۳۷,۳۱۷,۸۰۸	۱,۴۸۴,۶۸۲,۱۵۷,۴۸۷	۱۵۳,۱۲۶,۳۱۰,۵۲۸	۱,۱۱۰,۱۳۳,۸۵۶,۹۵۵	۱,۱۱۰,۱۳۳,۸۵۶,۹۵۵	۱,۰۰۰	۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶



درآمد سود سهام

نام سهام

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
 سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
 شیرپاستوریزه پگاه خراسان
 پگاه آذربایجان غربی
 شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
 بیمه ملت
 شیرپاستوریزه پگاه فارس
 شیر پگاه آذربایجان شرقی
 پتروشیمی جم
 شیرپاستوریزه پگاه گلستان
 شیرپاستوریزه پگاه گلبرگان
 پتروشیمی جم بینان
 شیرپاستوریزه پگاه گیلان
 گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
 س و خدمات مدیریت صندوق ب کشوری
 صبا فولاد خلیج فارس
 کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	خالص 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد سود		درآمد		درآمد سود		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود		شرح	
خالص در	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح			
۹۲۵,۰۳۲,۷۰۷	۰	۵۳,۹۷۵,۰۳۳,۷۰۷	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۰	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۰	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۰	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹		اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان			
۲,۹۵۰,۰۰۵,۳۵۲	۰	۵۶,۲۹۵,۰۰۵,۳۵۲	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۰	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۰	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۰	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹		اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر			
۸۵۲,۶۴۳,۵۸۰	۰	۴۹,۸۵۲,۶۴۳,۵۸۰	۸,۸۰۷,۴۵۱,۳۴۳	۰	۸,۸۰۷,۴۵۱,۳۴۳	۸,۸۰۷,۴۵۱,۳۴۳	۰	۸,۸۰۷,۴۵۱,۳۴۳	۰	۸,۸۰۷,۴۵۱,۳۴۳	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷-پایون ضامن			
۲,۶۷۲,۶۳۹	۰	۱۶۰,۰۷۲,۶۷۲,۶۳۹	۲۲,۴۸۱,۳۸۴,۸۷۳	۰	۲۲,۴۸۱,۳۸۴,۸۷۳	۲۲,۴۸۱,۳۸۴,۸۷۳	۰	۲۲,۴۸۱,۳۸۴,۸۷۳	۰	۲۲,۴۸۱,۳۸۴,۸۷۳				جمع			



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۰,۰۱۷,۵۰۸	.	۶۰,۰۱۷,۵۰۸	۴,۷۷۲,۴۶۴	.	۴,۷۷۲,۴۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۱,۰۶۹,۲۶۲,۵۶۹	.	۱,۰۶۹,۲۶۲,۵۶۹	۵۹,۳۳۳,۲۷۲	.	۵۹,۳۳۳,۲۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶,۸۲۲,۲۳۰,۸۳۱	.	۶,۸۲۲,۲۳۰,۸۳۱	۱,۰۸۲,۴۱۷,۵۳۵	.	۱,۰۸۲,۴۱۷,۵۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۳۹۵,۷۸۰,۴۶۹	.	۱,۳۹۵,۷۸۰,۴۶۹	۱۴۲,۱۱۰,۴۷۰	.	۱۴۲,۱۱۰,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۶,۵۱۳,۰۰۸,۵۷۹	.	۱۶,۵۱۳,۰۰۸,۵۷۹	۱۶۶,۵۲۱,۱۲۵	.	۱۶۶,۵۲۱,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴,۴۷۹,۹۱۵,۱۹۷	.	۴,۴۷۹,۹۱۵,۱۹۷	۳۱۳,۸۳۹,۳۹۶	.	۳۱۳,۸۳۹,۳۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۷۷۲,۰۰۲,۶۸۸	.	۷۷۲,۰۰۲,۶۸۸	۱۸۹,۱۵۳,۱۰۲	.	۱۸۹,۱۵۳,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۷۷,۲۲۴,۶۲۹	.	۱۷۷,۲۲۴,۶۲۹	۸,۰۳۴,۲۹۳	.	۸,۰۳۴,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۵۰۶,۷۸۰,۸۵۹	.	۱,۵۰۶,۷۸۰,۸۵۹	۳۵,۲۱۲,۳۳۱	.	۳۵,۲۱۲,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۱۲۶,۹۴۰,۶۴۵	.	۱,۱۲۶,۹۴۰,۶۴۵	۲۲۲,۹۹۱,۵۱۹	.	۲۲۲,۹۹۱,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۲۹۵,۸۸۰,۰۲۲	.	۱,۲۹۵,۸۸۰,۰۲۲	۳۰۸,۲۶۹,۸۹۹	.	۳۰۸,۲۶۹,۸۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶۶۰,۲۱۹,۷۲۲	.	۶۶۰,۲۱۹,۷۲۲	۵۸,۳۰۳,۸۱۸	.	۵۸,۳۰۳,۸۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۶۱۵,۹۶۲,۱۰۰	.	۱,۶۱۵,۹۶۲,۱۰۰	۲۶۸,۹۱۲,۷۴۸	.	۲۶۸,۹۱۲,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳,۶۸۲,۵۳۶,۲۸۲	.	۳,۶۸۲,۵۳۶,۲۸۲	۱۶۱,۶۵۲,۰۰۵	.	۱۶۱,۶۵۲,۰۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۱۸۷,۲۱۰,۸۵۲	.	۱,۱۸۷,۲۱۰,۸۵۲	۳۰,۰۱۰,۵۶۷	.	۳۰,۰۱۰,۵۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۵۵۱,۹۴۹,۵۸۲	.	۱,۵۵۱,۹۴۹,۵۸۲	۳۲,۲۸۹,۶۰۰	.	۳۲,۲۸۹,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶,۲۷۲,۳۰۶,۳۴۱	.	۶,۲۷۲,۳۰۶,۳۴۱	۱۴۲,۷۲۳,۱۹۴	.	۱۴۲,۷۲۳,۱۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۴,۲۶۴,۵۲۵,۰۸۴	.	۴,۲۶۴,۵۲۵,۰۸۴	۳۵۱,۰۳۶,۲۸۳	.	۳۵۱,۰۳۶,۲۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۴,۲۱۶,۴۱۱,۸۲۴	.	۲۴,۲۱۶,۴۱۱,۸۲۴	۱,۰۶۱,۵۷۸,۷۴۱	.	۱,۰۶۱,۵۷۸,۷۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲,۷۳۴,۸۹۲,۴۱۹	.	۲,۷۳۴,۸۹۲,۴۱۹	۲۸۲,۹۱۸,۶۷۲	.	۲۸۲,۹۱۸,۶۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵,۸۹۲,۵۸۴,۹۰۳	.	۵,۸۹۲,۵۸۴,۹۰۳	۲۶,۷۴۲,۹۶۲	.	۲۶,۷۴۲,۹۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱,۴۸۵,۱۹۵	.	۱,۴۸۵,۱۹۵	۴۱,۶۲۲	.	۴۱,۶۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهروردی
۱,۰۴۸,۴۹۷,۴۹۸	.	۱,۰۴۸,۴۹۷,۴۹۸	۱۷۷,۵۴۸,۸۸۳	.	۱۷۷,۵۴۸,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۲۲,۷۵۱,۳۰۴	.	۱۲۲,۷۵۱,۳۰۴	۳۶۴,۳۸۹	.	۳۶۴,۳۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۸۱,۸۱۴,۳۱۶	.	۲۸۱,۸۱۴,۳۱۶	۵۶,۴۲۲,۵۱۲	.	۵۶,۴۲۲,۵۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۲۱,۷۹۸,۴۴۷	.	۱۲۱,۷۹۸,۴۴۷	۴۰,۵۰۶,۷۹۵	.	۴۰,۵۰۶,۷۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۲۷,۶۷۰,۵۰۷	.	۲۲۷,۶۷۰,۵۰۷	۶۸,۴۶۴,۱۶۵	.	۶۸,۴۶۴,۱۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۸۹,۱۰۱,۶۶۰,۲۷۲	.	۸۹,۱۰۱,۶۶۰,۲۷۲	۵,۲۹۲,۱۷۲,۳۶۲	.	۵,۲۹۲,۱۷۲,۳۶۲	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۲۵,۱۹۳,۶۰۷,۲۲۰	۳۰۲,۰۹۹,۱۱۲,۷۸۰	۳۳۸,۹۹۲,۷۲۰,۰۲۰	۱۷,۱۱۰,۱۹۸	۲۵,۱۹۳,۶۰۷,۲۲۰	۳۰۲,۰۹۹,۱۱۲,۷۸۰	۳۳۸,۹۹۲,۷۲۰,۰۲۰	۱۷,۱۱۰,۱۹۸
۲۷۹,۰۸۹,۸۵۶,۶۶۷	۳,۱۸۲,۲۵۷,۱۶۳,۸۹۶	۳,۴۶۱,۳۴۷,۰۲۰,۵۶۳	۱۱۶,۶۸۹,۹۰۸	-۴,۱۹۷,۳۰۴,۴۵۵	۵۴,۱۹۹,۱۶۴,۴۳۳	۵۰,۰۰۰,۱۸۵۹,۹۶۸	۱,۸۷۴,۹۷۶
۹۳۱,۶۴۳,۱۲۰	۴۶۲,۴۵۳,۶۶۶,۹۳۰	۴۶۳,۳۸۵,۳۱۰,۰۵۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۶۴۳,۱۲۰	۴۶۲,۴۵۳,۶۶۶,۹۳۰	۴۶۳,۳۸۵,۳۱۰,۰۵۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۴,۶۲۵,۱۳۹,۲۷۹	۲۷۹,۷۳۰,۳۹۸,۹۹۹	۲۸۴,۳۶۵,۵۲۷,۹۷۸	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۷۵,۴۰۸	۲۰۰,۳۸۱,۴۶۳,۲۷۲	۲۰۰,۴۹۸,۸۳۸,۷۸۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۶۶,۴۰۶,۶۸۷,۲۵۱	۱۴,۴۱۶,۹۸۵,۹۹۰,۲۲۹	۱۴,۴۸۳,۳۹۲,۶۷۷,۴۸۰	۶۱۰,۷۸۹,۱۹۰	۲۶,۰۰۰,۲۸۲,۷۳۳	۳,۱۸۳,۲۴۰,۲۱۷,۹۹۱	۳,۲۰۹,۳۰۰,۴۰۴,۵۳۴	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰
۱,۵۳۹,۴۳۳,۶۶۱	۱۹,۶۷۷,۸۹۹,۵۸۹	۲۱,۲۱۷,۳۳۳,۳۳۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۴۳۳,۶۶۱	۱۹,۶۷۷,۸۹۹,۵۸۹	۲۱,۲۱۷,۳۳۳,۳۳۰	۱,۳۲۰,۰۰۰
۲۸,۳۹۹,۰۹۴,۴۵۹	۳,۳۸۰,۸۴۵,۹۲۰,۲۰۵	۳,۳۰۹,۲۲۵,۰۱۴,۶۶۴	۱۱۲,۰۷۰,۷۲۴	۳۰,۱۴۹,۵۹۲	۲۴,۹۷۵,۲۰۶,۲۱۲	۲۵,۲۷۶,۶۳۵,۸۰۴	۷۶,۰۰۰
۲۷,۶۲۸,۷۸۶,۰۱۲	۲,۱۴۴,۰۹۱,۵۱۷,۳۵۲	۲,۱۷۱,۷۲۰,۳۰۳,۳۶۴	۸۷,۵۲۰,۶۵۵	۳۹,۴۶۳,۳۰۹,۴۴۴	۲۵۸,۹۳۷,۸۰۵,۶۱۵	۲۶۸,۴۰۱,۱۱۵,۰۵۹	۱,۰۰۷۵,۰۰۰
۶,۰۲۱,۹۱۳,۳۵۲	۳,۰۲۶,۶۷۷,۷۰۱,۵۳۴	۳,۰۳۲,۶۹۹,۶۱۳,۸۸۲	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۱,۹۱۳,۳۵۲	۳,۰۲۶,۶۷۷,۷۰۱,۵۳۴	۳,۰۳۲,۶۹۹,۶۱۳,۸۸۲	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۳۱۲,۰۹۶,۷۷۵	۳۸۸,۸۸۶,۶۹۴,۰۷۰	۴۲۷,۰۹۸,۷۹۰,۸۲۵	۶,۲۷۲,۰۰۰
-۷,۱۴۴,۸۶۱,۱۲۹	۳,۰۶۱,۰۶۸۷۵,۴۵۴	۲۹۸,۹۶۲,۰۱۴,۳۲۵	۱۸,۸۴۳,۸۴۰
-۳۷,۲۵۵,۵۲۳,۱۵۲	۱۹۰,۷۶۸,۱۳۷,۹۱۳	۱۵۳,۵۱۲,۶۱۴,۷۶۱	۴۳,۶۶۴,۲۶۷
۷,۷۷۷,۳۷۴,۹۶۹	۲۵۷,۲۷۱,۰۷۸,۰۴۷	۲۶۵,۲۴۸,۲۵۳,۰۱۶	۱۶,۶۹۰,۰۰۰
۳۳,۰۴۰,۷۷۷,۴۵۸	۱۸۴,۴۳۶,۱۶۸,۶۴۵	۲۱۷,۴۷۶,۹۴۶,۱۹۳	۵۸,۱۶۱,۱۳۴
۳,۰۵۲,۱۰۷,۷۳۳	۱۷۲,۷۶۲,۲۸۰,۰۱۲	۱۷۶,۸۱۴,۳۸۷,۷۴۵	۹,۵۳۳,۰۱۳
۵۶,۱۵۴,۳۶۰,۴۴۳	۴۴۵,۰۱۳,۲۰۹,۳۷۵	۵۰۱,۹۶۷,۵۶۹,۸۱۸	۹,۲۳۳,۰۰۰
-۱۰,۷۴۰,۵۵۱,۱۷۱	۱۱۴,۰۶۷,۸۰۳,۹۰۱	۱۰۳,۳۲۷,۵۲۲,۷۳۰	۳۸,۹۱۳,۴۴۳
-۱,۴۹۱,۳۱۱,۱۸۹	۳۳۹,۲۳۶,۸۱۵,۰۶۱	۳۳۷,۷۳۵,۰۳,۸۷۲	۲۱,۶۶۴,۹۵۹
۶۵۵,۵۵۱,۵۸۰,۵۱۱	۳,۵۶۰,۸۰۹,۹۶۸,۱۹۲	۴,۲۱۶,۶۷۱,۵۲۸,۷۰۳	۲۴,۶۳۳,۷۹۲
۲۴,۱۵۳,۳۸۵,۴۵۶	۵۴۷,۰۰۴,۳۴۸,۴۹۸	۵۷۱,۱۵۷,۶۳۳,۹۵۴	۱۶,۷۶۰,۰۰۰
۹,۸۹۶,۶۸۱,۲۳۸	۲۸۶,۲۹۸,۸۳۰,۷۴۶	۲۹۶,۱۹۵,۵۱۲,۳۷۴	۱۳۱,۸۵۰,۸۶۵
۲,۸۵۵,۳۹۱,۴۹۹	۱۳۸,۰۰۷,۱۸۵,۲۲۴	۱۳۰,۸۶۲,۴۴۶,۷۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰
۷,۴۵۵,۴۸۷,۵۱۶	۱۰۹,۳۸۸,۳۸۸,۶۶۶	۱۱۷,۳۳۳,۸۷۶,۱۸۲	۱,۰۶۱,۸۵۰
-۳۱,۲۵۷,۱۷۵,۰۰۳	۲۷۵,۱۱۰,۵۱۵,۴۱۲	۲۴۳,۸۵۳,۳۴۰,۰۰۹	۳۲,۴۲۷,۴۲۳
۷,۳۳۳,۶۸۹,۹۶۹	۴۲۱,۱۴۹,۱۷۳,۶۹۴	۴۲۸,۴۷۱,۸۶۳,۶۶۳	۲۰,۴۲۵,۵۴۰
۶۳,۴۴۹,۸۱۳,۶۲۰	۴۰۱,۹۰۵,۳۳۸,۶۱۸	۴۶۵,۳۵۵,۲۱۳,۳۳۸	۱۹,۵۲۵,۰۰۰
-۴,۲۲۱,۱۵۹,۴۱۳	۱۰,۶۶۵,۴۷۵,۶۰۶	۱۰,۱۹۳,۲۱۸,۳۳۳	۹,۴۶۹,۰۴۶
-۳۱,۷۶۸,۳۵۳,۱۴۹	۳۸۵,۲۱۲,۴۱۰,۲۲۷	۳۵۳,۴۱۳,۷۷۵,۰۸۸	۱,۸۳۷,۳۸۰
۲۷,۴۲۵,۷۷۳,۸۹۳	۵۸۹,۶۶۷,۴۵۱,۶۱۳	۶۲۷,۰۹۳,۲۲۵,۵۱۳	۳,۰۴۹,۰۰۰
-۸۷,۰۹۲,۶۹۷,۴۹۰	۱,۲۲۶,۷۸۱,۷۰۸,۸۷۰	۱,۱۳۶,۶۸۹,۰۱۱,۳۸۰	۷۱,۷۶۷,۹۸۹
۵۵,۱۷۰,۹۶۳,۳۲۵	۷۳۷,۵۳۱,۱۲۲,۷۱۱	۷۹۲,۷۰۲,۰۸۶,۱۴۶	۸۰,۹۲۵,۴۷۳
۴۵۲,۹۱۱,۴۴۶	۱,۷۲۱,۳۷۴,۸۳۹	۲,۱۷۴,۱۸۶,۱۸۵	۴۸۵,۰۰۰
-۹,۹۱۰,۶۵۰	۹۰,۶۳۵,۱,۹۳۱	۸۹,۶۴۱,۳۸۱	۷۰,۰۰۰
۶,۶۳۰,۷۵۲,۹۳۳	۱۱۳,۵۸۷,۸۱۹,۱۶۶	۱۱۹,۳۱۸,۵۷۲,۰۸۹	۱۴,۲۸۲,۸۶۶
۱۰,۴۶۴,۰۸۱,۵۸۲	۲۱۶,۰۹۳,۳۷۶,۴۴۴	۲۲۶,۵۶۰,۴۵۸,۰۲۶	۵,۷۹۲,۵۰۰
۱,۲۱۲,۸۱۸,۵۱۸	۲۵۸,۲۵۰,۸۵۷,۹۶۷	۲۵۹,۴۶۳,۶۷۶,۴۸۵	۲۹,۶۱۷,۹۷۱
-۲۱۳,۷۱۸,۹۱۴,۴۱۲	۱,۷۳۸,۹۶۲,۱۵۷,۵۱۱	۱,۵۲۵,۲۴۳,۴۴۳,۰۹۹	۳۲,۳۹۳,۶۵۵
۵۰,۲۴۸,۱۳۴,۴۷۷	۶۵,۴۰۱,۷۶۳,۶۸۸	۷۰,۴۴۶,۵۷۷,۶۳۵	۳,۳۳۸,۰۰۰
۲۱,۱۵۹,۳۰۱,۷۱۲	۲۹۰,۸۹۵,۸۲۷,۸۲۶	۳۱۳,۰۵۵,۰۲۹,۵۳۸	۱۹,۰۲۵,۰۰۰
۴,۵۹۰,۰۱۳۷	۴۴۱,۵۷۰,۵۲۴	۴۴۶,۱۶۰,۶۶۱	۲۵,۰۰۰
۸,۴۵۷,۶۳۳,۵۵۱	۶۹,۹۰۷,۵۷۲,۴۰۳	۷۸,۳۵۵,۱۹۶,۲۵۴	۲۲,۴۲۶,۳۱۱
۲۰۳,۴۱۳,۶۳۳,۹۰۳	۱,۴۰۶,۵۵۵,۷۸۳,۵۱۶	۱,۴۰۹,۹۹۹,۲۲۷,۴۱۹	۱۳۷,۹۰۹,۷۰۳
۵,۹۵۵,۴۴۷,۴۱۰	۳۳۱,۳۸۴,۶۴۸,۴۹۷	۳۳۷,۳۴۰,۰۹۵,۷۰۷	۱۶۴,۲۷۰,۲۷۱
۲۹۳,۳۶۲,۰۱۴	۵۲,۳۷۸,۸۴۲,۰۰۹	۵۴,۶۷۲,۲۰۴,۰۲۳	۱,۰۷۹,۰۹۵
۱۹,۸۳۷,۳۲۷,۷۱۸	۲۴۴,۴۷۴,۲۸۴,۷۱۰	۲۵۴,۴۱۱,۵۲۲,۴۲۸	۳۱,۴۶۹,۸۷۰
۱,۳۲۰,۷۳۰,۲۲۱,۵۱۹	۴۳,۱۷۳,۰۲۴,۲۷۲,۶۱۵	۴۴,۴۹۳,۷۵۴,۴۹۴,۱۳۴	۲,۴۱۵,۱۰۳,۵۳۹	۹۵,۴۲۱,۷۸۹,۰۸۵	۷,۵۳۳,۷۱۲,۰۴۲,۲۴۴	۷,۶۲۹,۱۴۳,۸۳۱,۳۲۹	۴۷۷,۱۴۰,۱۷۴
							جمع



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۳۷۴۵۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

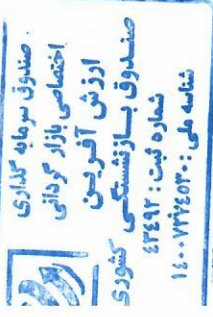
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم





سود و زیان ناشی از تغییر ارزش دفتری

شماره ثبت: ۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۶۰۰۷۷۶۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴/۰۲/۳۱

طی ماه

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر ارزش دفتری	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر ارزش دفتری	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۸,۷۵۹,۱۸۵,۹۷۲	۳۳۲,۷۵۵,۶۶۹,۳۸۸	۶۵۲,۵۱۵,۴۸۵,۳۶۰	۲۰,۳۲۸,۰۰۰	۸,۲۲۹,۳۵۶,۳۳۸	۴۴۴,۲۸۶,۱۲۹,۰۱۲	۶۵۲,۵۱۵,۴۸۵,۳۶۰	۲۰,۳۲۸,۰۰۰	صندوق من.س درآمد ثابت کمیاب د	
۱۲۰,۸۲۵,۵۹۰,۰۲۲	۹۲۸,۸۹۵,۶۸۲,۳۵۵	۹۴۱,۹۷۸,۲۷۲,۳۷۷	۴۷,۵۵۵,۰۰۰	۸,۴۸۴,۳۶۷,۰۷۸	۹۳۳,۴۹۳,۹۰۵,۲۹۹	۹۴۱,۹۷۸,۲۷۲,۳۷۷	۴۷,۵۵۵,۰۰۰	صندوق من.بازده ماند	
۳۴۲,۱۶۶,۵۵۱	۱۷,۸۲۱,۳۴۴,۱۶۶	۱۸,۱۶۴,۴۵۰,۷۴۷	۱,۹۳۱,۸۰۳	۵۲۱,۱۹۰,۴۰۴	۱۷,۶۴۴,۳۶۰,۳۴۳	۱۸,۱۶۴,۴۵۰,۷۴۷	۱,۹۳۱,۸۰۳	شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	
۲۵,۳۲۹,۰۰۱	۱۴۰,۲۷۹,۶۹۰,۶	۱۴۰,۵۳۳,۳۵۷	۱۷۲۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۹,۰۵۱	۱۴۰,۲۷۹,۶۹۰,۶	۱۴۰,۵۳۳,۳۵۷	۱۷۲۰,۰۰۰	صندوق ایرمان فریزه آسیا ثابت	
۳۶,۲۲۱,۳۵۵,۱۹۰	۳۵,۷۷۸,۳۲۸,۱۲۹	۱۹۹,۵۳۶,۰۰۰,۲۴۳۸	۲۰,۳۲۷,۱۱۶	۱۱۲,۰۰۰,۹۸۷,۸۰۶	۱۸۸,۳۲۶,۱۱۵,۱۳۳	۱۹۹,۵۳۶,۰۰۰,۲۴۳۸	۲۰,۳۲۷,۱۱۶	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	
۲,۴۳۹,۶۹۱,۹۰۰	۶۱,۹۲۸,۷۱۰,۴۰۹	۵۹,۳۸۹,۰۰۰,۱۸۵۰۸	۱,۲۱۱,۲۷۷	-۱۵۰,۳۳۷,۴۹۴	۶۰,۹۹۲,۳۸۹,۰۰۳	۵۹,۳۸۹,۰۰۰,۱۸۵۰۸	۱,۲۱۱,۲۷۷	مجموع معادن مس کنار	
۳۳۱,۳۵۸,۹۰۹	۴۰,۹۹۴,۴۵۷,۱۲۱	۴۱,۳۲۶,۷۱۶,۰۴۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	۳۳۲,۳۵۸,۹۰۹	۴۰,۹۹۴,۴۵۷,۱۲۱	۴۱,۳۲۶,۷۱۶,۰۴۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	صندوق من. ثبات وستا د	
۵۰,۸۰۳,۱۲۱,۰۷۱	۳,۰۶۲,۳۳۳,۹۹۵,۸۷۳	۳,۵۵۴,۰۷۰,۸۷۴,۸۰۱	۵۸,۵۴۳,۵۹۷	.	۳,۵۵۴,۰۷۰,۸۷۴,۸۰۱	۳,۵۵۴,۰۷۰,۸۷۴,۸۰۱	۵۸,۵۴۳,۵۹۷	پتروشیمی جم	
۵۸۲,۳۳۵,۳۶۶,۶۴۸	۳,۴۸۹,۸۱۴,۷۹۸,۳۰۹	۴,۰۷۳,۱۵۰,۰۰۰,۶۵,۹۵۷	۱,۶۰۷,۳۵۳,۳۱۸	۵۱,۳۴۶,۲۱۵,۳۴۴	۴,۰۷۳,۱۵۰,۰۰۰,۶۵,۹۵۷	۴,۰۷۳,۱۵۰,۰۰۰,۶۵,۹۵۷	۱,۶۰۷,۳۵۳,۳۱۸	طلیح فولاد پارس	
۷۲۱,۴۶۷,۵۵۶	۱۰۰,۱۵۱,۷۱۹,۵۲۱	۱۰۰,۸۷۹,۱۸۷,۰۷۷	۵۲۰,۰۰۰	-۱۸,۶۶۹,۰۳۱,۷۱۱	۱۱۹,۸۷۹,۱۸۷,۰۷۷	۱۰۰,۸۷۹,۱۸۷,۰۷۷	۵۲۰,۰۰۰	صندوق من.درآمد ثابت سام د	
۶۴۷,۱۱۲,۳۲۸,۱۱۳	۱,۰۰۰,۹۶۶,۵۲۸,۱۷۲	۵۲۲,۵۲۴,۱۹۰,۰۰۵۸	۲۸۶,۹۲۷,۶۴۲	-۲۱۰,۹۸۲,۲۰۳,۰۰۵	۵۲۳,۵۲۴,۱۹۰,۰۰۵۸	۵۲۲,۵۲۴,۱۹۰,۰۰۵۸	۲۸۶,۹۲۷,۶۴۲	نیجه ملت	
۶۷۱,۳۵۴,۹۳۷	۲۵,۶۲۱,۷۲۳,۳۵۸	۲۶,۹۰۰,۴۸۸,۳۲۰	۱,۴۹۰,۴۲۲	.	۲۶,۹۰۰,۴۸۸,۳۲۰	۲۶,۹۰۰,۴۸۸,۳۲۰	۱,۴۹۰,۴۲۲	شیرپاستوریزه یگانه گلجان	
۳۹,۶۵۲,۱۵۳,۲۱۱	۷۱۰,۶۲۲,۹۶۸,۵۲۳	۷۵۰,۳۷۶,۱۲۱,۷۳۳	۴۲,۷۶۲,۵۰۰	۱۲,۳۳۳,۱۷۴,۸۱۰	۷۳۸,۰۵۲,۹۶۶,۹۳۳	۷۵۰,۳۷۶,۱۲۱,۷۳۳	۴۲,۷۶۲,۵۰۰	صندوق من.س درآمد ثابت اکسین د	
۲۱,۴۲۴,۵۱۳,۴۴۳	۲۶,۱۸۲,۸۲۴,۸۵۰	۲۸۳,۳۵۳,۹۵۱,۹۴۴	۱۷,۳۸۰,۰۰۰	۵,۹۱۴,۷۱۷,۰۸۱	۲۷۷,۳۳۸,۳۳۴,۸۶۲	۲۸۳,۳۵۳,۹۵۱,۹۴۴	۱۷,۳۸۰,۰۰۰	صندوق من.س درآمد ثابت اطمنان نیوا د	
۲۲۱,۵۸۴,۷۱۰,۹۲۰	۲,۴۱۸,۱۲۴,۲۷۵,۶۲۳	۲,۶۳۹,۷۰۰,۸۹۶,۵۴۳	۱,۱۴۹,۰۷۲,۰۷۱	-۳۵۳,۶۰۳,۷۳۰,۷۶۹	۲,۸۹۲,۳۱۲,۷۱۷,۳۱۳	۲,۶۳۹,۷۰۰,۸۹۶,۵۴۳	۱,۱۴۹,۰۷۲,۰۷۱	گمدیریت ارزش سرمایه صی ب کشوری	
۶۰,۶۸۷,۶۸۴,۳۴۹	۳۲۶,۴۵۳,۳۲۰,۴۴۴	۳۱۵,۸۰۰,۷۰۶,۰۹۴	۳۲,۹۵۳,۲۰۲	-۱۰,۸۱۶,۶۲۳,۸۱۰	۳۲۶,۶۲۲,۳۲۹,۹۰۵	۳۱۵,۸۰۰,۷۰۶,۰۹۴	۳۲,۹۵۳,۲۰۲	ایران یاساتابوریو ایر	
۲,۳۲۲,۶۲۹,۳۲۱,۷۰۱	۷,۴۸۸,۰۷۶,۲۶۷,۶۰۴	۵,۱۴۵,۳۴۴,۹۴۵,۹۰۲	۳,۵۶۰,۵۹۰,۹۷۵	-۳۶۸,۶۵۷,۷۱۷,۲۱۴	۵,۴۱۴۰,۹۲۳,۶۲۳,۱۱۷	۵,۱۴۵,۳۴۴,۹۴۵,۹۰۲	۳,۵۶۰,۵۹۰,۹۷۵	صیا فولاد صنایع فارس	
۱۳۹,۶۶۹,۳۳۲,۷۵۳	۱,۰۴۰,۶۳۱,۱۵۱,۶۷۷	۹۰۰,۰۶۶,۲۱۷,۹۳۳	۱۱۰,۳۳۸,۳۳۱	-۱۴,۲۷۲,۳۴۹,۱۶۳	۹۰۰,۰۶۶,۲۱۷,۹۳۳	۹۰۰,۰۶۶,۲۱۷,۹۳۳	۱۱۰,۳۳۸,۳۳۱	من و توسعه صنایع لاسینک	
۱۸۰,۰۰۰,۸۳۱,۱۳۹۳	۷۱۰,۶۲۲,۹۳۲,۷۵۳	۱۳۳,۳۳۷,۵۲۳,۳۵۸	۱۷,۱۸۱,۰۱۲	-۱۴,۳۴۹,۴۰۲,۱۱۶	۱۳۳,۳۳۷,۵۲۳,۳۵۸	۱۳۳,۳۳۷,۵۲۳,۳۵۸	۱۷,۱۸۱,۰۱۲	شیر پاستوریزه یگانه گلستان	
۵۳,۶۹۸,۳۵۳,۳۵۸	۷۹۱,۴۲۸,۹۱۶,۳۱۹	۷۷۷,۷۴۰,۵۷۳,۹۰۰	۴۶,۳۱۷,۵۶۶	-۱۳,۷۸۴,۹۶۶,۰۱۸	۷۷۷,۷۴۰,۵۷۳,۹۰۰	۷۷۷,۷۴۰,۵۷۳,۹۰۰	۴۶,۳۱۷,۵۶۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	
۶۶,۵۲۷,۷۷۰,۰۰۲	۲۸۲,۰۰۰,۶۳۷,۵۶۶	۳۳۶,۴۸۸,۱۸۰,۵۶۳	۱,۳۸۸,۷۳۴	۷,۹۶۵,۲۲۶,۹۴۷	۳۳۶,۴۸۸,۱۸۰,۵۶۳	۳۳۶,۴۸۸,۱۸۰,۵۶۳	۱,۳۸۸,۷۳۴	گروه صنعتی سلی (هلدینگ)	
۴,۶۳۷,۰۰۰,۷۶۴	۲۵,۳۲۹,۹۶۲,۲۵۸	۳۰,۰۳۷,۶۶۷,۰۲۲	۷,۱۶۵,۷۴۸	۸۷۳,۵۶۶,۸۴۸	۲۹,۱۶۴,۹۱۰,۱۷۴	۳۰,۰۳۷,۶۶۷,۰۲۲	۷,۱۶۵,۷۴۸	شیرپاستوریزه یگانه خراسان	
۸۳,۰۳۶,۵۹۵	۱,۱۲۶,۲۴۱,۱۴۸,۲۵۸	۱,۱۲۵,۴۱۰,۸۵۱,۶۶۲	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	-۸۳,۰۳۶,۵۹۵	۱,۱۲۶,۲۴۱,۱۴۸,۲۵۸	۱,۱۲۵,۴۱۰,۸۵۱,۶۶۲	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	صندوق من نوع دوم افق آتی ثابت	
۳۴,۷۵۷,۰۷۵,۰۶۶	۱۵۹,۹۰۰,۳۳۳,۳۷۰	۱۵۹,۱۳۳,۳۵۷,۲۳۳	۱۶,۹۹۷,۲۵۷	.	۱۵۹,۱۳۳,۳۵۷,۲۳۳	۱۵۹,۱۳۳,۳۵۷,۲۳۳	۱۶,۹۹۷,۲۵۷	شیر یگانه آذربایجان شرقی	
۲۵,۹۲۰,۰۰۰,۹۳,۵۹۴	۱۵۱,۳۵۸,۹۰۰,۳۸۹۱	۱۲۵,۳۳۸,۰۰۰,۹۲۶	۱۵,۸۹۰,۴۰۷	۳,۶۵۲,۰۰۰,۱۵,۹۶۷	۱۲۱,۷۵۶,۷۹۲,۳۲۹	۱۲۵,۳۳۸,۰۰۰,۹۲۶	۱۵,۸۹۰,۴۰۷	یگان آذربایجان غربی	
۳۰,۳۶۱,۹۱۷,۲۶۹	۴۷۰,۵۹۰,۴۶۹,۶۱۰	۵۰۰,۸۵۳,۳۸۷,۰۰۹	۱۷۴,۵۲۴,۳۱۸	-۲۹,۵۱۱,۶۱۷,۴۹۶	۵۳,۰۳۶۰,۰۰۰,۴۵۰,۶	۵۰۰,۸۵۳,۳۸۷,۰۰۹	۱۷۴,۵۲۴,۳۱۸	من و خدمات مدیریت صندوق کشوری	
۱۹,۶۴۸,۳۴۲	۹۸,۵۳۳,۱۵۸	۱۱۸,۱۹۱,۴۰۰	۵,۰۰۰	۳,۱۵۸,۸۳۴	۱۱۸,۱۹۱,۴۰۰	۱۱۸,۱۹۱,۴۰۰	۵,۰۰۰	صندوق تعاون اطمنان تمدن ثابت	
۷,۴۵۵,۵۲۹,۳۴۴	۹۵,۵۸۷,۳۲۲,۹۱۱	۸۸,۳۷۱,۷۸۲,۶۶۶	۲۶,۷۶۷,۲۵۱	۲,۸۳۵,۱۷۲,۳۲۷	۸۵,۵۲۶,۶۱۱,۴۲۹	۸۸,۳۷۱,۷۸۲,۶۶۶	۲۶,۷۶۷,۲۵۱	ریل سیر کوثر	
۷۴,۴۱۷,۸۲۵,۳۷۰	۲,۸۸۱,۸۸۸,۴۲۹,۱۷۰	۲,۸۰۷,۴۰۰,۶۳۳,۷۹۹	۱۷,۴۰۰,۱۷۳	-۵۷۲,۷۶۹,۳۱۲,۶۶۱	۲,۸۰۷,۴۰۰,۶۳۳,۷۹۹	۲,۸۰۷,۴۰۰,۶۳۳,۷۹۹	۱۷,۴۰۰,۱۷۳	پتروشیمی جم پیلان	
۹۷۹,۹۱۴,۴۹۴	۴۴۶,۷۳۲,۳۸۷,۷۷۷	۴۴۷,۷۷۳,۵۰۰,۲,۲۷۱	۳۳,۶۸۷,۹۲۶	۹۷۹,۹۱۴,۴۹۴	۴۴۶,۷۳۲,۳۸۷,۷۷۷	۴۴۷,۷۷۳,۵۰۰,۲,۲۷۱	۳۳,۶۸۷,۹۲۶	صندوق من.س درآمد ثابت پارس د	
۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۶۳,۶۶۵	۳۵,۸۵۶,۶۵۵,۸۵	۳۳,۹۶۹,۵۷۹,۵۰۳	۱۲,۵۰۷,۱۷۰	۹۳,۳۲۷,۶۹۹,۵۱۳	۳۳,۹۶۹,۵۷۹,۵۰۳	۳۳,۹۶۹,۵۷۹,۵۰۳	۱۲,۵۰۷,۱۷۰	صندوق من.س املاک و مستغلات ارزش مسکن	
۷,۶۴۸,۲۶۶,۰۲۹	۴,۱۶۱,۹۷۵,۵۴۳	۴,۳۶۲,۰۵۳	۵,۳۶۲,۰۵۳	.	۳۳,۹۶۹,۵۷۹,۵۰۳	۴,۳۶۲,۰۵۳	۵,۳۶۲,۰۵۳	شیر پاستوریزه یگانه فارس	
۱۵۵,۴۰۰,۲۵۰,۴,۷۶۳	۱,۵۳۹,۱۷۳,۵۵۵,۱۲۶	۱,۳۸۳,۷۷۱,۰۸۰,۳۶۲	۵۲,۳۶۶,۳۵۸	-۶,۱۶۱,۵۱۴,۴۵۵,۱۲	۱,۴۴۵,۳۸۶,۵۰۵,۸۷۵	۱,۳۸۳,۷۷۱,۰۸۰,۳۶۲	۵۲,۳۶۶,۳۵۸	صندوق من.س مدیریت ثروت بازنشستگی س	
۱۵۲,۶۸۴,۳۶۳,۳۷۸	۱,۲۲۲,۱۱۷,۷۷۰,۰۵۹	۱,۱۱۴,۴۳۵,۳۸۳,۶۸۰	۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶	.	۱,۱۱۴,۴۳۵,۳۸۳,۶۸۰	۱,۱۱۴,۴۳۵,۳۸۳,۶۸۰	۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶	کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس	
۳,۴۶۰,۹۶۴,۳۴۵	۱۵۱,۵۲۰,۱۱۸,۹۳۳	۱۵۴,۹۶۶,۰۸۳,۱۷۷	۱,۳۸۸,۵۰۰	۳,۴۶۰,۹۶۴,۳۴۵	۱۵۴,۹۶۶,۰۸۳,۱۷۷	۱۵۴,۹۶۶,۰۸۳,۱۷۷	۱,۳۸۸,۵۰۰	صندوق من از زمان آتی کوثر د	
۶۹۰,۱۹,۹۹۹	۳۷۸,۰۰۰,۵۵۱,۰۰۰	۳۷۷,۹۲۶,۴۹۰,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰	.	۳۷۷,۹۲۶,۴۹۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۲۶,۴۹۰,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰	صندوق اجاره فارس بدون صلح	
۶۱,۷۷۲,۰۷۶,۴۰۰	۴۹۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۷۳۲,۰۷۶,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۵,۹۶۹,۵۰۰	۵۵۶,۷۳۲,۰۷۶,۴۰۰	۵۵۶,۷۳۲,۰۷۶,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه ۳۰ ژوئن ۲۰۱۴-۰۷-۶۱۴۰	
۲۵۶,۰۸۹,۷۸۶,۲۳۳	۳۲,۸۲۹,۷۷۷,۳۴۸,۴۱۲	۲۹,۵۷۳,۶۴۷,۵۶۲,۱۷۰	۶,۵۹۶,۷۷۵,۵۹۳	-۱,۰۵۰,۶۶۴,۷۵۷,۴۰۸	۳۰,۶۴۴,۳۱۲,۳۱۹,۵۹۰	۲۹,۵۷۳,۶۴۷,۵۶۲,۱۷۰	۶,۵۹۶,۷۷۵,۵۹۳	جمع	