صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

## صورت وضعیت پرتفوی

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| نام شرکت | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | | | | | |
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به ک |
| بیمه ملت | ۲۸۶,۹۲۷,۶۴۲ | ۶۰۷,۴۱۰,۲۳۲,۷۹۴ | ۵۶۲,۵۲۴,۱۹۰,۰۵۸ | ۹,۹۲۷,۲۲۲ | ۳۲,۱۸۷,۰۶۶,۹۲۳ | -۲۱,۲۴۶,۵۸۴ | ۵۰,۵۷۵,۹۹۳,۴۹۸ | ۲۷۵,۶۰۸,۲۸۰ | ۲,۵۹۳ | ۵۸۴,۵۷۱,۸۵۷,۵۴۶ | ۷۱۴,۱۰۹,۱۳۴,۳۱۵ | ۶ |
| پتروشیمی جم | ۵۸,۵۴۳,۵۱۷ | ۳,۰۵۵,۶۸۸,۳۳۱,۸۷۱ | ۲,۵۵۴,۰۷۰,۸۷۴,۸۰۲ | ۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۵۰,۲۸۵,۹۰۲,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۵۹,۸۰۵,۵۹۷ | ۳۹,۳۵۰ | ۳,۱۰۶,۱۷۲,۲۲۴,۷۸۷ | ۳,۲۴۵,۵۸۵,۶۸۱,۲۹۱ | ۵ |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ | ۱,۳۸۸,۷۳۴ | ۲۸۴,۱۵۴,۳۹۹,۸۰۱ | ۲۳۶,۴۸۸,۱۸۰,۵۶۳ | ۲۹۴,۷۲۱ | ۶۴,۰۲۲,۸۲۱,۴۵۹ | -۵۸۸,۷۲۳ | ۱۲۸,۸۳۳,۷۲۸,۵۲۸ | ۱,۰۹۴,۷۳۲ | ۲۲۲,۲۱۰ | ۲۲۷,۶۵۷,۵۱۴,۳۱۴ | ۲۴۳,۰۷۵,۵۱۹,۸۱۸ | ۰ |
| پتروشیمی جم پلن | ۱۷,۴۰۰,۱۷۳ | ۲,۴۸۰,۹۴۱,۲۷۷,۵۳۱ | ۲,۸۰۷,۴۷۰,۶۲۳,۸۰۰ | ۴۰۹,۰۰۰ | ۶۳,۶۶۴,۸۹۹,۷۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۰۹,۱۷۳ | ۱۵۲,۳۳۰ | ۳,۵۴۴,۶۰۶,۱۷۷,۲۷۳ | ۲,۷۱۰,۸۰۹,۵۴۰,۸۸۴ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی | ۲۶,۳۱۷,۵۴۶ | ۷۹۱,۴۳۸,۵۲۷,۴۶۱ | ۷۳۷,۷۴۰,۵۷۳,۹۶۱ | ۱۱,۴۳۶,۸۳۴ | ۱۷۹,۱۶۴,۹۷۴,۰۴۰ | -۱۶,۳۵۶,۰۰۰ | ۲۵۹,۶۰۸,۰۵۰,۷۹۷ | ۴۱,۳۹۸,۳۸۰ | ۱۷,۰۱۰ | ۶۹۳,۳۵۷,۹۳۵,۷۹۳ | ۷۰۳,۶۵۱,۲۶۲,۱۰۳ | ۳ |
| شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان | ۱,۹۳۱,۸۰۳ | ۱۷,۸۲۹,۶۰۶,۰۹۳ | ۱۸,۱۶۴,۴۵۰,۷۴۸ | ۵,۴۶۷,۳۰۱ | ۹۳,۶۲۷,۸۱۵,۱۳۶ | -۳,۲۳۷,۹۹۸ | ۴۵,۵۳۴,۴۹۲,۴۴۵ | ۴,۱۶۱,۱۰۶ | ۱۶,۸۶۰ | ۷۳,۸۴۱,۴۳۷,۰۱۷ | ۷۰,۱۰۲,۹۳۸,۴۱۲ | ۰ |
| شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان | ۷,۱۶۵,۷۴۸ | ۳۳,۲۱۴,۵۶۳,۱۶۳ | ۳۰,۰۳۷,۴۶۷,۰۲۲ | ۶,۰۴۳,۰۶۱ | ۴۱,۶۰۹,۸۳۸,۲۶۸ | -۹,۴۹۳,۱۲۵ | ۵۷,۶۴۹,۳۸۳,۴۹۳ | ۳,۷۱۶,۶۸۴ | ۷,۴۰۰ | ۲۷,۳۷۸,۸۵۳,۲۲۹ | ۲۷,۴۸۳,۵۵۸,۹۶۹ | ۸ |
| پگاه‌آذربایجان‌غربی | ۱۵,۸۹۰,۴۰۷ | ۱۴۸,۴۳۹,۷۳۰,۷۰۷ | ۱۲۵,۴۳۸,۸۰۹,۲۹۶ | ۴,۰۴۸,۶۰۳ | ۵۸,۸۲۷,۷۶۷,۱۶۴ | -۷,۱۸۰,۶۶۲ | ۱۰۰,۱۰۱,۰۶۴,۴۶۳ | ۱۲,۷۵۸,۳۴۸ | ۱۴,۵۰۰ | ۱۳۸,۴۲۷,۷۵۵,۸۳۲ | ۱۸۴,۸۵۵,۴۴۹,۰۰۵ | ۳ |
| شیر پاستوریزه پگاه فارس | ۵,۳۶۲,۰۵۳ | ۴۱,۶۱۸,۰۸۵,۲۳۰ | ۳۳,۸۶۹,۵۷۹,۵۰۴ | ۴,۶۷۷,۳۸۵ | ۴۸,۷۱۶,۴۹۲,۰۸۴ | -۷,۲۲۲,۴۱۴ | ۶۶,۶۷۳,۷۰۹,۶۶۶ | ۳,۸۱۷,۰۲۴ | ۱۱,۳۰۰ | ۳۱,۴۹۵,۶۷۳,۷۲۸ | ۳۱,۵۲۶,۶۹۰,۲۹۲ | ۹ |
| شیر پاستوریزه پگاه گلستان | ۱۷,۱۸۱,۰۱۳ | ۱۴۸,۷۹۲,۸۴۰,۰۸۶ | ۱۲۳,۴۲۷,۵۹۲,۳۵۸ | ۲,۳۴۰,۱۰۲ | ۵۰,۱۸۶,۷۱۷,۹۸۶ | -۷,۳۱۱,۹۸۰ | ۸۲,۲۴۴,۶۲۷,۷۸۶ | ۱۴,۲۰۹,۱۳۴ | ۱۲,۰۷۰ | ۱۲۴,۵۷۶,۵۳۸,۷۸۴ | ۱۷۱,۳۷۳,۹۰۴,۱۵۲ | ۹ |
| شیر پگاه آذربایجان شرقی | ۱۶,۹۹۷,۲۵۷ | ۱۹۳,۸۱۷,۳۱۰,۶۷۳ | ۱۵۹,۱۴۳,۳۵۷,۲۲۳ | ۲,۸۸۸,۰۷۷ | ۳۹,۱۳۰,۷۱۹,۴۰۹ | -۶,۱۱۱,۷۴۴ | ۸۲,۷۱۸,۸۴۱,۴۴۵ | ۱۳,۷۷۳,۵۹۰ | ۱۴,۴۳۰ | ۱۶۲,۵۴۸,۹۹۱,۱۲۹ | ۱۹۸,۶۰۱,۸۵۱,۴۹۳ | / |
| شیر پاستوریزه پگاه گیلان | ۲۰,۳۹۷,۱۱۶ | ۲۲۵,۵۰۰,۵۷۲,۴۳۷ | ۱۹۹,۵۳۶,۰۰۲,۹۳۸ | ۳,۹۵۵,۳۳۸ | ۵۶,۰۶۳,۶۴۴,۱۰۹ | -۷,۸۸۸,۳۴۸ | ۱۰۳,۲۲۱,۸۶۸,۵۴۳ | ۱۶,۴۶۴,۱۰۶ | ۱۳,۸۸۰ | ۲۰۶,۳۷۹,۰۷۵,۹۴۵ | ۲۲۸,۳۴۸,۱۱۴,۷۱۹ | / |
| ایران‌یاساتایروراب | ۱,۴۹۰,۴۲۲ | ۳۵,۶۳۱,۷۴۳,۳۵۸ | ۲۴,۹۶۰,۴۸۸,۳۲۱ | ۳,۳۰۴,۴۷۹ | ۶۰,۳۸۲,۹۹۴,۵۶۷ | -۱,۳۹۷,۸۶۰ | ۲۶,۵۲۷,۲۴۲,۳۰۱ | ۳,۳۹۷,۰۴۱ | ۱۷,۱۱۰ | ۶۱,۰۸۶,۲۳۱,۳۷۳ | ۵۸,۰۷۹,۱۹۷,۷۴۸ | / |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ۱,۱۴۹,۰۷۲,۰۷۱ | ۳۶۰,۷۴۰,۴۸۷,۳۵۳ | ۳۱۵,۸۰۷,۷۰۶,۰۹۴ | ۲۸,۱۶۷,۶۴۴ | ۷,۹۱۸,۰۹۳,۹۶۷ | -۴,۳۸۲,۶۳۹ | ۴۲,۷۳۱,۰۳۹,۱۷۵ | ۴۶,۸۷۰,۳۰۷ | ۶,۴۳۰ | ۳۲۴,۴۳۶,۴۵۳,۰۰۴ | ۳۰۱,۱۴۷,۰۳۸,۱۹۴ | / |
| س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری | ۱۷۴,۵۲۴,۱۳۸ | ۲,۰۸۵,۷۰۵,۳۰۹,۴۷۲ | ۲,۶۳۹,۷۰۸,۹۸۶,۵۴۴ | ۱۵۶,۲۹۰,۴۸۹ | ۳۵۵,۵۷۲,۰۸۶,۳۱۴ | -۱۰,۱۲۵,۰۰۰ | ۲۳,۲۸۱,۱۱۸,۱۴۷ | ۲,۴۷۲,۲۷۱,۰۸۶ | ۲,۷۶۹ | ۲,۴۲۲,۴۷۲,۴۱۵,۲۹۰ | ۲,۸۰۹,۸۳۳,۶۵۲,۵۹۶ | ۰ |
| صبا فولاد خلیج فارس | ۳,۵۶۰,۵۹۰,۹۷۵ | ۱۲,۳۰۰,۲۴۹,۷۷۶,۴۷۵ | ۵,۱۴۵,۴۳۴,۹۴۵,۹۰۲ | ۱۳,۴۴۰,۸۸۱ | ۴۵,۵۹۰,۲۶۵,۴۲۶ | -۱۰,۱۳۳,۶۳۱ | ۳۴,۹۱۷,۵۵۹,۸۱۰ | ۱۳,۳۰۳,۳۷۵,۳۳۸ | ۵۷,۲۰۰ | ۴۸۰,۳۶۱,۶۰۳,۸۱۸ | ۶۱۶,۹۶۴,۸۰۱,۲۵۷ | ۰ |
| مجتمع معادن مس تکنار | ۱,۳۱۱,۲۷۷ | ۶۱,۹۲۸,۷۱۰,۴۰۹ | ۵۹,۴۸۹,۰۱۸,۵۰۹ | ۲۴,۷۶۶,۹۳۳ | ۶۷,۴۱۱,۰۸۹,۶۶۱ | -۵۵,۰۵۴,۱۵۹ | ۱۴۰,۳۳۱,۴۳۱,۵۴۴ | ۷,۰۰۱,۰۸۶,۳۰۸,۵۵۹ | ۲,۷۶۹ | ۵۰۰,۸۵۳,۳۸۷,۰۱۰ | ۷,۰۰۱,۰۸۶,۳۰۸,۵۵۹ | ۶ |
| ریل سیر کوثر | ۲۶,۷۶۷,۲۵۱ | ۹۵,۸۵۷,۳۲۲,۹۱۱ | ۸۸,۳۷۱,۷۸۳,۶۶۶ | ۱۲۲,۵۱۰ | ۷,۱۳۹,۶۳۸,۱۴۴ | -۲۱۱,۵۰۰ | ۱۱,۹۳۱,۰۵۵,۵۶۱ | ۶۴,۱۴۶,۰۲۸,۳۴۰ | ۵۷,۲۰۰ | ۵۸,۲۵۲,۳۲۳,۲۵۵ | ۶۴,۱۴۶,۰۲۸,۳۴۰ | |
| س. و توسعه صنایع لاستیک | ۱۱۰,۲۳۸,۳۳۱ | ۱,۰۴۰,۲۳۱,۱۵۱,۶۷۷ | ۹۰۱,۰۶۴,۲۱۷,۹۲۴ | ۵,۸۵۶,۹۲۸ | ۲۶,۴۳۹,۲۵۷,۴۷۶ | -۲۰,۳۱۱,۰۲۰ | ۸۹,۹۵۰,۶۵۰,۰۳۰ | ۴,۳۷۱,۰۴۸,۰۴۰ | ۵,۰۰۰ | ۴۸,۴۸۳,۳۷۴,۸۴۳ | ۶۱,۵۱۹,۰۰۴,۹۹۶ | |
| کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس | ۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶ | ۱,۲۷۲,۱۱۹,۷۷۰,۰۵۹ | ۱,۱۱۴,۴۳۵,۳۸۳,۶۸۱ | ۶۱۶,۳۳۳ | ۱۰۳,۷۱۰,۹۴۴,۸۴۴ | -۱۰,۳۶۶,۱۴۳ | ۹۵,۳۲۸,۳۹۶,۴۰۹ | ۱۱,۱۱۱,۹۰۷ | ۸,۸۹۰ | ۱,۰۴۰,۲۴۵,۹۹۰,۴۷۲ | ۹۸۸,۵۱۸,۵۲۶,۷۴۷ | |
| طلوع فولاد پارس | ۱,۶۰۷,۳۵۳,۳۱۸ | ۳,۴۸۹,۸۱۴,۷۹۸,۳۰۹ | ۲,۲۶۱,۱۱۹,۷۷۰,۰۵۹ | ۷۰,۶۶۳,۸۰۸ | ۲۰۱,۰۴۳,۶۳۸,۸۰۹ | -۶۸,۴۰۴,۰۴۰ | ۲۶۵,۹۲۳,۰۶۸,۵۷۹ | ۹۴,۱۳۲,۹۱۸ | ۱۶,۲۷۰ | ۱,۰۶۱,۶۹۰,۳۱۴,۳۹۸ | ۱,۵۲۹,۱۹۰,۸۷۸,۸۹۹ | |
| | | | | | | | ۱۹۷,۸۷۹,۱۳۶,۷۵۵ | ۱,۶۰۹,۶۱۳,۰۸۶ | ۲,۸۶۴ | ۳,۵۴۱,۶۶۰,۶۰۰,۷۱۰ | ۴,۶۰۶,۴۲۸,۳۲۰,۰۷۶ | |
| جمع | ۶,۲۶۲,۸۴۸,۰۳۹ | ۲۹,۲۶۰,۶۸۶,۱۵۳,۵۸۵ | ۲۲,۴۵۱,۲۹۶,۵۹۵,۸۸۱ | ۳۶۹,۳۸۶,۴۶۸ | ۱,۶۵۰,۸۰۶,۱۱۲,۰۴۱ | -۲۸۶,۵۱۶,۸۵۱ | ۱,۹۰۵,۹۸۲,۴۴۷,۹۷۳ | ۶,۳۴۵,۷۱۷,۶۵۶ | | ۲۹,۰۹۵,۹۵۱,۱۵۹,۸۲۹ | ۲۵,۶۸۶,۴۲۶,۲۹۲,۸۶۴ | ۶ |

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| نام سهام | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | |

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

| نام سهام | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| نام سهام | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |

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

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

## صورت وضعیت پرتفوی

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| صندوق | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | خرید/صدور طی دوره | | فروش/ابطال طی دوره | | | | | | |
| | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به |
| ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د | ۱۷,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۸۲۸,۴۲۸,۵۰۰ | ۲۸۳,۲۵۲,۹۵۱,۹۴۴ | ۱,۶۰۵,۰۰۰ | ۲۶,۹۴۸,۲۵۳,۵۰۴ | -۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۹۴۶,۱۳۷,۸۰۱ | ۱۵,۷۸۵,۰۰۰ | ۱۶,۸۷۷ | ۲۳۸,۳۳۶,۵۹۹,۰۹۶ | ۲۶۶,۳۰۵,۲۰۸,۷۳۰ | |
| ص.س درآمد ثابت اکسیژن-د | ۴۲,۷۶۲,۵۰۰ | ۷۱۰,۷۲۳,۹۶۸,۵۲۲ | ۷۵۰,۳۷۶,۱۲۱,۷۳۴ | ۱,۵۵۹,۰۰۰ | ۲۷,۹۹۲,۸۰۹,۵۱۷ | -۱۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۵۳,۳۹۱,۰۵۵ | ۳۰,۰۹۱,۵۰۰ | ۱۸,۰۴۹ | ۴۹۰,۷۹۵,۰۲۰,۶۲۳ | ۵۴۲,۹۲۱,۲۰۷,۴۵۳ | |
| صندوق س.بازده مانا-د | ۴۷,۵۸۵,۰۰۰ | ۹۲۸,۸۹۵,۶۸۲,۳۵۵ | ۹۴۱,۹۷۸,۲۷۲,۳۷۸ | ۶۲,۴۳۰,۰۰۱ | ۱,۲۴۹,۴۵۳,۵۷۱,۰۵۱ | -۵۳,۸۰۸,۰۰۱ | ۱,۰۸۲,۵۳۰,۴۲۱,۸۴۷ | ۵۶,۲۰۷,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۵ | ۱,۱۰۹,۹۳۰,۴۳۹,۸۱۴ | ۱,۱۴۶,۴۸۰,۹۱۴,۲۱۱ | |
| ص.س. درآمد ثابت پایش-د | ۲۳,۶۸۷,۹۲۶ | ۴۴۶,۷۹۳,۵۲۸,۷۷۷ | ۴۴۷,۷۷۳,۵۰۳,۲۷۲ | ۶۲,۱۴۷,۵۰۰ | ۱,۱۸۹,۸۲۱,۴۱۷,۳۰۶ | -۴۰,۰۲۵,۰۰۰ | ۷۶۶,۳۲۹,۶۵۵,۶۶۴ | ۴۵,۸۱۰,۴۲۶ | ۱۹,۴۵۸ | ۸۷۵,۱۳۳,۹۳۲,۷۵۳ | ۸۹۱,۰۵۰,۵۷۳,۰۰۳ | |
| ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د | ۲۰,۲۲۸,۰۰۰ | ۴۳۳,۷۵۵,۶۶۹,۳۸۸ | ۴۵۳,۵۱۵,۴۸۵,۳۶۱ | ۲۹,۵۸۳,۵۰۰ | ۶۶۶,۰۷۳,۶۸۸,۶۴۶ | -۳۲,۹۲۳,۰۰۰ | ۷۴۵,۳۶۷,۵۷۸,۵۱۶ | ۱۶,۸۸۷,۵۰۰ | ۲۲,۹۵۱ | ۳۸۰,۱۱۹,۶۶۷,۳۹۸ | ۳۸۷,۴۴۲,۰۹۰,۵۲۷ | |
| صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت | ۵,۰۰۰ | ۹۸,۵۴۳,۱۵۸ | ۱۱۸,۱۹۱,۴۰۱ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۴۵,۴۹۵,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰ | ۲۴,۳۴۵ | ۲۵,۰۴۴,۰۳۸,۴۱۳ | ۲۵,۱۸۷,۷۸۳,۵۷۹ | |
| صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | ۱۷۲,۰۰۰ | ۱۴,۰۲۷,۹۸۶,۹۰۶ | ۱۴,۰۵۳,۲۳۵,۹۵۸ | ۳۳۴,۲۵۰ | ۲۷,۹۶۵,۹۷۵,۹۰۰ | -۵۰۶,۲۵۰ | ۴۲,۴۳۲,۹۰۳,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س | ۵۳,۲۴۶,۴۵۸ | ۱,۵۴۰,۲۶۱,۰۱۴,۶۵۴ | ۱,۳۸۳,۷۷۱,۰۸۰,۳۶۲ | ۱۴۶,۷۹۱,۶۵۶ | ۴,۹۱۹,۰۴۴,۱۸۵,۳۴۱ | -۱۴۲,۸۳۰,۲۳۴ | ۴,۴۷۸,۷۳۹,۱۶۱,۸۵۶ | ۵۷,۲۰۷,۸۸۰ | ۳۵,۰۱۸ | ۲,۰۷۰,۰۵۰,۸۷۸,۴۱۳ | ۲,۰۰۲,۳۸۴,۰۲۱,۳۹۱ | |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د | ۱,۳۸۸,۵۰۰ | ۱۵۱,۵۲۰,۱۱۸,۹۳۲ | ۱۵۴,۹۶۶,۰۸۳,۱۷۷ | ۳۴۱,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۸,۶۰۶,۶۸۸ | -۱,۳۱۴,۰۰۰ | ۱۴۷,۹۵۳,۴۱۴,۴۳۰ | ۴۱۵,۵۰۰ | ۱۱۴,۷۸۶ | ۴۷,۰۸۸,۴۲۲,۲۱۶ | ۴۷,۶۷۵,۹۹۵,۹۹۱ | |
| ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن | ۱۳,۵۰۷,۱۷۰ | ۳۶۵,۸۵۶,۶۵۵,۸۹۵ | ۴۳۱,۳۶۰,۷۱۹,۵۴۰ | ۸,۸۹۴,۳۱۰ | ۲۸۴,۳۰۱,۵۱۲,۰۳۱ | -۸,۵۶۹,۵۲۳ | ۲۷۹,۳۶۵,۷۸۷,۵۲۹ | ۱۳,۸۳۱,۸۵۷ | ۳۲,۲۶۸ | ۴۰۹,۷۴۳,۵۳۳,۰۵۳ | ۴۴۶,۲۹۴,۰۰۳,۰۱۵ | |
| صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۶,۲۴۱,۱۴۸,۲۵۸ | ۱,۱۲۵,۴۱۰,۸۵۱,۶۶۳ | ۰ | ۰ | -۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۷,۰۰۰,۲۶۵,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صندوق س. ثبات ویستا -د | ۱,۲۲۷,۰۰۰ | ۴۰,۹۹۴,۴۵۷,۱۳۱ | ۴۱,۲۲۶,۷۱۶,۰۴۱ | ۰ | ۰ | -۱,۲۲۷,۰۰۰ | ۴۱,۲۷۹,۴۵۷,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صندوق س درآمد ثابت سام-د | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۱۵۷,۷۱۹,۵۲۱ | ۱۰۰,۸۷۹,۱۸۷,۰۷۸ | ۱,۷۳۵,۰۰۰ | ۳۴,۰۲۰,۲۷۵,۳۴۵ | -۶,۹۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۸۹۳,۳۳۵,۸۶۹ | ۷۹۰,۵۰۰ | ۴۳,۱۹۳ | ۳۳,۹۸۳,۴۷۳,۷۸۲ | ۳۴,۱۳۱,۴۷۵,۸۷۵ | |
| صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۹۴۵,۵۰۰ | ۱,۳۱۴,۰۱۵,۹۴۰,۹۶۵ | -۳۰,۱۵۵,۰۰۰ | ۱,۲۸۵,۷۵۸,۹۸۸,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۶۹۳,۵۰۰ | ۱,۰۹۰,۱۴۹,۱۱۹,۳۸۳ | -۴۰,۶۹۳,۵۰۰ | ۱,۰۹۳,۸۸۵,۷۰۶,۶۳۵ | ۱,۲۳۷,۰۰۰ | ۳۴,۰۹۸ | ۴۱,۹۸۳,۱۷۴,۵۷۹ | ۴۲,۱۶۳,۶۷۲,۴۱۰ | |
| صندوق س. کارا -د | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۷,۰۰۰ | ۴۱,۹۸۳,۱۷۴,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۲۹۹,۱۶۳ | | ۵,۷۲۲,۲۰۹,۱۷۰,۱۴۰ | ۵,۸۳۲,۰۳۶,۹۴۶,۰۸۴ | ۰ |
| جمع | ۳۳۲,۲۸۹,۵۵۴ | ۶,۱۲۱,۱۵۴,۹۳۱,۹۹۷ | ۶,۱۲۷,۶۸۲,۳۹۹,۹۰۷ | ۳۸۹,۳۲۵,۱۱۷ | ۱۰,۹۳۵,۶۷۳,۰۲۵,۳۱۱ | -۴۸۲,۳۱۵,۵۰۸ | ۱۱,۵۳۰,۴۳۵,۲۰۶,۴۷۰ | | | | | |

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

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

## صورت وضعیت پرتفوی

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | | | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | | | | | |
| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | در د |
| صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن | بله | بله | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۱۴۰۷/۰۳/۰۷ | ۲۳.۰۰ | ۲۳.۰۰ | ۴۳۸,۰۰۰ | ۴۳۸,۰۱۲,۲۸۳,۷۵۰ | ۴۳۷,۹۳۶,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۲۷,۱۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۰۴۰,۴۵۸,۷۵۰ | ۶۵۲,۹۰۵,۳۱۵,۰۰۰ | |
| اسناد خزانه-م۳بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴ | بله | بله | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱۴۰۷/۰۴/۱۶ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۷۳۲,۰۷۶,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۷۷۰ | ۴۹۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۳۱۰,۹۵۰,۱۰۰ | |
| جمع | | | | | | | ۱,۶۳۸,۰۰۰ | ۹۳۲,۹۷۳,۲۸۳,۷۵۰ | ۹۹۴,۶۶۸,۵۶۶,۴۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۲۷,۱۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۳,۰۰۰ | | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۴۵۸,۷۵۰ | ۱,۲۲۲,۲۱۶,۲۶۵,۱۰۰ | |

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

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

## صورت وضعیت پرتفوی

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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

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

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

## صورت وضعیت پرتفوی

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### ۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | مبلغ | افزایش | کاهش | مبلغ | درصد به کل دارایی |
| حساب جاری بانک انصار میدان فاطمی | ۳۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار | ۲۳,۲۸۰,۷۳۳,۲۳۸ | ۸۵۲,۱۲۲,۳۵۴,۱۶۵ | ۸۷۴,۲۷۲,۳۱۲,۱۵۰ | ۱,۱۳۰,۷۷۵,۲۵۳ | ۰.۰۰٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۷۵۳,۶۲۱,۱۵۳ | ۲۹,۷۷۲,۵۵۸,۸۴۸ | ۱۱,۴۸۰,۰۸۷,۲۱۴ | ۱۹,۰۴۶,۰۹۲,۷۸۷ | ۰.۰۵٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۸,۷۶۸,۷۳۴,۵۴۶ | ۸۳,۸۲۶,۰۵۳ | ۷,۵۷۸,۹۵۵,۴۹۲ | ۱,۲۷۳,۶۰۵,۱۰۷ | ۰.۰۰٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۴,۵۹۹,۶۴۰,۷۲۰ | ۱۲۶,۷۴۱,۷۵۱,۴۳۹ | ۱۲۱,۲۱۳,۳۲۲,۳۰۸ | ۱۰,۱۲۸,۰۶۹,۸۵۱ | ۰.۰۳٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۱,۰۳۲,۵۶۹,۱۲۳ | ۵۷۴,۳۰۱,۷۰۹,۰۲۸ | ۵۷۱,۲۹۴,۳۸۵,۲۷۷ | ۴,۰۳۹,۸۹۲,۸۷۴ | ۰.۰۱٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۲۵۰,۲۳۷,۱۴۵,۵۷۸ | ۱,۳۰۹,۴۱۵,۰۹۶,۴۵۷ | ۱,۵۱۹,۹۴۶,۹۸۳,۵۲۴ | ۳۹,۷۰۵,۲۵۸,۵۱۱ | ۰.۱۱٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۲۳۴,۱۴۳,۳۹۰ | ۹۰,۱۵۲,۲۹۴,۶۰۵ | ۷۸,۴۹۳,۸۹۱,۸۶۱ | ۱۱,۸۹۲,۵۴۶,۱۳۴ | ۰.۰۳٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۶۲۳,۲۰۳,۰۵۹ | ۱۱۳,۸۸۸,۰۵۱,۵۸۵ | ۱۱۰,۱۲۷,۱۴۹,۴۷۰ | ۴,۳۸۴,۱۰۵,۱۷۴ | ۰.۰۱٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۱,۱۷۱,۱۸۹,۶۶۳ | ۱۰۱,۶۲۸,۶۵۰,۱۵۸ | ۷۹,۰۲۶,۴۱۸,۸۰۷ | ۲۳,۷۷۳,۴۲۱,۰۱۴ | ۰.۰۷٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۱,۶۴۸,۶۲۲,۹۱۶ | ۵۹,۹۱۹,۱۹۲,۹۲۸ | ۶۰,۷۲۸,۸۰۸,۴۴۵ | ۸۳۹,۰۰۷,۳۹۹ | ۰.۰۰٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۲,۴۱۰,۹۰۶,۰۲۱ | ۷۱,۴۸۵,۲۷۷,۴۱۵ | ۶۴,۳۱۰,۷۱۶,۳۵۱ | ۹,۵۸۵,۴۶۷,۰۸۵ | ۰.۰۳٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۱,۶۸۵,۱۹۲,۶۴۴ | ۶۷,۳۳۹,۷۲۹,۱۲۶ | ۶۹,۰۱۰,۹۷۰,۶۰۲ | ۱۳,۹۵۱,۱۶۸ | ۰.۰۰٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۱,۶۵۲,۰۶۱,۲۹۵ | ۹۶,۵۶۹,۶۹۷,۰۰۸ | ۹۷,۷۸۰,۲۲۷,۴۳۳ | ۴۴۱,۵۳۰,۸۷۰ | ۰.۰۰٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۹,۹۲۹,۶۸۰,۶۸۲ | ۵,۷۸۴,۶۱۴,۸۳۶,۸۳۴ | ۵,۳۹۹,۷۹۷,۸۸۲,۵۱۵ | ۳۹۴,۷۴۶,۶۳۵,۰۰۱ | ۱.۱۴٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۳,۰۸۴,۵۶۴,۹۶۰ | ۲۳,۵۲۹,۶۲۴,۶۱۲ | ۲۳,۴۴۵,۰۹۴,۳۱۱ | ۳,۱۶۹,۰۹۵,۲۶۱ | ۰.۰۱٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۱,۲۶۶,۷۰۴,۹۴۱ | ۳۸,۰۰۴,۷۲۳,۷۱۲ | ۲۴,۸۰۳,۷۱۹,۱۹۹ | ۱۴,۴۶۷,۷۰۹,۴۵۴ | ۰.۰۴٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۹۸۶,۴۴۹,۳۶۰ | ۴۴۶,۴۸۲,۵۳۱,۴۸۶ | ۴۴۲,۶۱۲,۱۲۶,۱۲۲ | ۴,۸۵۶,۸۵۴,۷۲۴ | ۰.۰۱٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار | ۴۵۳,۱۱۱,۴۶۳ | ۵۴,۲۰۰,۳۸۵,۲۶۴ | ۴۱,۰۱۸,۸۶۳,۸۸۰ | ۱۳,۶۳۴,۶۳۲,۸۴۷ | ۰.۰۴٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۲۳,۷۹۵,۳۲۱,۰۷۳ | ۲۵۱,۶۷۵,۰۹۷,۸۵۹ | ۲۵۵,۲۶۶,۴۱۰,۳۱۴ | ۲۰,۲۰۴,۰۰۸,۶۱۸ | ۰.۰۶٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۴,۲۴۴,۱۴۸,۸۰۵ | ۱۱۸,۰۷۰,۹۱۹,۳۹۸ | ۱۱۸,۳۸۷,۵۵۳,۵۸۰ | ۳,۹۲۷,۵۱۴,۶۲۳ | ۰.۰۱٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۳۳۵,۲۰۳,۳۷۱ | ۴۱۸,۳۹۶,۵۰۳,۱۹۹ | ۴۱۷,۶۲۴,۱۵۰,۶۵۷ | ۱,۱۰۷,۵۵۵,۹۱۳ | ۰.۰۰٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۲۵۳,۱۷۴,۵۰۴ | ۲۵,۱۹۰,۵۴۲,۱۷۳ | ۵۳,۷۳۴,۰۷۰ | ۲۵,۳۸۹,۹۸۲,۶۰۷ | ۰.۰۷٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی | ۹۹۲,۹۸۶,۱۱۵ | ۵۲,۴۵۰,۰۲۲,۸۵۸ | ۴۲,۴۷۰,۹۴۳,۵۶۲ | ۱۰,۹۷۲,۰۶۵,۴۱۱ | ۰.۰۳٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۲۸۵,۷۷۸,۹۶۶ | ۲۰,۰۶۹,۸۰۵,۶۷۱ | ۵۳,۷۳۴,۰۷۰ | ۲۰,۳۰۱,۸۵۰,۵۶۷ | ۰.۰۶٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی | ۸۶,۱۷۲,۲۵۵ | ۸۳,۶۸۳,۳۲۸,۳۰۴ | ۴۷,۶۲۰,۹۰۲,۸۱۷ | ۳۶,۱۴۸,۵۹۷,۷۴۲ | ۰.۱۰٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۹۸۶,۲۲۵,۶۸۴ | ۱۲۱,۶۷۳,۶۳۳,۶۶۸ | ۹۶,۶۳۶,۱۱۶,۹۷۸ | ۲۶,۰۲۳,۷۴۲,۳۷۴ | ۰.۰۷٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۵۸۸,۱۷۹,۶۲۵ | ۵۹۲,۷۶۶,۲۵۲,۸۷۸ | ۵۳۶,۶۴۱,۱۰۳,۰۲۹ | ۵۶,۷۱۳,۳۲۹,۴۷۴ | ۰.۱۶٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۱۶,۱۹۰,۶۷۰,۸۷۰ | ۱۹۴,۴۰۱,۹۴۴,۶۵۶ | ۲۰۸,۸۲۱,۴۲۴,۸۸۸ | ۱,۷۷۱,۱۹۰,۶۳۸ | ۰.۰۱٪ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری تهران | ۰ | ۶۴,۶۸۴,۲۲۷,۲۳۰ | ۵۷,۴۳۴,۷۴۳,۳۲۶ | ۷,۲۴۹,۴۸۳,۹۰۴ | ۰.۰۲٪ |
| **جمع** | **۳۶۱,۵۷۶,۵۲۶,۰۲۰** | **۱۱,۷۸۳,۳۱۴,۵۶۸,۶۱۷** | **۱۱,۳۷۷,۹۵۳,۱۲۲,۲۵۲** | **۷۶۶,۹۳۷,۹۷۲,۳۸۵** | **۰.۰۰** |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح | یادداشت | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۲-۱ | ۳,۵۵۳,۵۲۶,۸۱۶,۵۰۲ | ۹۱.۱۱ | ۱۰.۲۳ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲ | ۲۹۹,۲۶۵,۴۰۶,۲۶۴ | ۷.۶۷ | ۰.۸۶ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۳ | ۳۶,۳۹۵,۲۵۲,۳۱۳ | ۰.۹۳ | ۰.۱۰ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۴ | ۱,۴۴۲,۳۷۷,۲۴۶ | ۰.۰۴ | ۰.۰۰ |
| سایر درآمدها | ۲-۵ | ۷۷,۸۳۳,۶۰۱,۲۱۷ | ۲.۰۰ | ۰.۲۲ |
| **جمع** | | **۳,۹۶۸,۴۶۳,۴۵۳,۵۴۲** | **۱۰۱.۷۵** | **۱۱.۴۱** |

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

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| سهام | طی ماه | | | | | از ابتدای سال مالی | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | |
| | | | | مبلغ | درصد از کل درآمدها | | | | مبلغ | درصد از کل د |
| سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی | ۰ | ۶۳,۹۹۱,۴۰۸,۹۶۵ | -۱۷,۶۳۷,۶۴۴,۰۶۶ | ۴۶,۳۵۳,۷۶۴,۸۹۹ | ۱.۱۹ | ۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰ | ۱۰,۳۹۳,۰۵۶,۷۰۶ | -۱۰۴,۷۳۰,۳۴۱,۵۵۶ | -۵۴,۸۳۶,۹۷۰,۹۴۰ | -۱.۴۵ |
| س. و توسعه صنایع لاستیک | ۰ | ۸۲,۳۵۲,۴۷۰,۰۲۹ | -۲,۲۸۰,۷۰۹,۶۳۰ | ۸۰,۰۷۱,۷۶۰,۳۹۹ | ۲.۰۵ | ۰ | -۵۷,۰۱۴,۴۶۳,۷۲۴ | ۵۲,۸۹۰,۲۵۳,۸۰۵ | -۴,۱۲۴,۲۰۹,۹۱۹ | -۰.۱۱ |
| شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان | ۰ | -۴,۵۳۳,۷۹۹,۰۲۳ | ۱۸,۰۱۸,۴۴۵,۱۹۵ | ۱۳,۴۸۴,۶۴۶,۱۷۲ | ۰.۳۵ | ۳,۶۵۴,۵۳۱,۴۸۰ | ۱۰۳,۷۰۵,۷۴۰ | ۱۸,۴۷۱,۳۵۶,۵۴۱ | ۲۲,۲۲۹,۵۹۲,۷۶۱ | ۰.۵۹ |
| شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان | ۰ | -۴,۰۸۱,۶۹۵,۱۵۵ | ۸,۹۲۶,۸۵۰,۱۳۰ | ۴,۸۴۵,۱۵۴,۹۷۵ | ۰.۱۲ | ۲,۶۰۷,۹۳۴,۰۵۰ | -۳,۷۳۸,۵۰۸,۶۰۴ | ۱۵,۵۵۷,۶۰۳,۰۵۳ | ۱۴,۴۲۷,۰۲۸,۴۹۹ | ۰.۳۸ |
| پگاه‌آذربایجان‌غربی | ۰ | ۷۰,۶۷۰,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۰,۰۱۹,۶۷۴,۰۰۸ | ۱۰۰,۶۸۹,۹۳۷,۰۰۸ | ۲.۵۸ | ۱۵,۸۹۰,۴۰۷,۰۰۰ | ۴۴,۷۵۰,۱۶۹,۴۰۵ | ۳۱,۲۳۳,۴۹۲,۵۲۶ | ۹۱,۸۷۳,۰۶۸,۹۳۱ | ۲.۴۲ |
| شیر پگاه آذربایجان شرقی | ۰ | ۷۱,۴۲۴,۷۱۴,۳۲۵ | ۱۱,۶۲۲,۰۰۱,۹۸۱ | ۸۳,۰۴۶,۷۱۶,۳۰۶ | ۲.۱۳ | ۱۷,۷۷۴,۰۷۵,۷۰۳ | ۳۴,۶۶۷,۶۳۹,۲۷۸ | ۶,۹۰۰,۸۴۳,۷۶۸ | ۵۹,۳۴۲,۵۵۷,۷۴۹ | ۱.۵۶ |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ | ۰ | ۶۲,۶۳۸,۱۹۲,۸۹۷ | ۸,۷۴۰,۰۵۳,۴۲۶ | ۷۱,۳۷۸,۲۴۶,۳۲۳ | ۱.۸۳ | ۴,۷۶۴,۸۶۶,۴۰۰ | ۱۶,۱۰۰,۴۳۵,۸۹۴ | -۲۳,۰۵۸,۵۸۱,۷۲۳ | -۲,۱۹۳,۲۷۹,۴۲۹ | -۰.۰۶ |
| طلوع فولاد پارس | ۰ | ۴۸۱,۴۳۲,۴۶۱,۷۱۸ | ۴۸,۶۸۱,۳۰۰,۳۴۷ | ۵۳۰,۱۱۳,۷۶۲,۰۶۵ | ۱۳.۵۹ | ۰ | ۱,۰۶۴,۷۶۷,۷۲۹,۳۶۶ | ۵۸,۵۷۷,۹۸۱,۹۷۵ | ۱,۱۲۳,۳۴۵,۷۱۱,۳۴۱ | ۹.۶۲ |
| شیر پاستوریزه پگاه فارس | ۰ | ۷,۶۷۹,۴۱۲,۶۰۳ | ۷,۸۳۴,۹۱۵,۷۶۷ | ۱۵,۵۱۴,۳۲۸,۳۷۰ | ۰.۴۰ | ۳,۸۵۰,۹۹۴,۶۶۸ | ۳۱,۰۱۶,۵۶۳ | -۲۳,۴۲۲,۲۵۹,۲۳۶ | -۱۹,۵۴۰,۲۴۸,۰۰۵ | -۰.۵۲ |
| س. و خدمات مدیریت صند. ب کشو | ۰ | ۹۸,۰۲۴,۸۸۱,۵۶۶ | ۷,۴۱۴,۸۲۷,۰۴۶ | ۱۰۵,۴۳۹,۷۰۸,۶۱۲ | ۲.۷۰ | ۹۱,۵۴۰,۰۶۵,۴۲۰ | ۱۲۸,۲۸۶,۷۹۸,۹۶۵ | ۱۵,۸۷۲,۴۵۰,۸۹۷ | ۲۳۵,۶۹۹,۳۱۵,۲۸۲ | ۶.۲۱ |
| کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس | ۰ | ۶۴۵,۱۸۴,۹۵۰,۸۷۹ | ۴۵,۵۲۴,۱۵۹,۲۳۱ | ۶۹۰,۷۰۹,۱۱۰,۱۱۰ | ۱۷.۷۱ | ۱۰۸,۷۹۰,۰۶۸,۷۴۸ | ۴۸۷,۵۰۰,۵۶۴,۵۰۰ | ۲۴۸,۹۳۷,۸۰۳,۱۳۴ | ۸۴۵,۲۲۸,۴۳۶,۳۸۲ | ۲۲.۳۸ |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشو | ۰ | -۱۶۳,۹۸۴,۰۱۷,۷۴۰ | ۱,۸۰۷,۷۱۵,۷۲۶ | -۱۶۲,۱۷۶,۳۰۲,۰۱۴ | -۴.۱۶ | ۲۵۲,۷۹۵,۸۵۵,۶۲۰ | ۵۷,۶۰۰,۶۹۳,۱۷۹ | ۷,۷۶۳,۱۶۳,۱۳۶ | ۳۱۸,۱۵۹,۷۱۱,۹۳۵ | ۸.۳۹ |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان | ۰ | -۲,۳۳۵,۷۷۸,۶۸۷ | ۱,۶۹۸,۷۳۵,۸۴۹ | -۶۳۷,۰۴۲,۸۳۸ | -۰.۰۲ | ۹۲۴,۰۶۱,۶۴۰ | -۳,۰۰۷,۰۳۳,۶۲۵ | ۴,۷۵۰,۸۴۳,۵۸۲ | ۲,۶۶۷,۸۷۱,۵۹۷ | ۰.۰۷ |
| صبا فولاد خلیج فارس | ۰ | ۱,۹۴۹,۲۰۱,۶۰۶,۸۹۴ | -۲۰,۶۳۰,۰۱۲,۳۵۴ | ۱,۹۲۸,۵۷۱,۵۹۴,۵۴۰ | ۴۹.۴۵ | ۲۶۷,۰۳۳,۰۵۸,۸۲۱ | -۳۹۳,۴۳۷,۷۱۴,۸۰۷ | -۳۱,۳۷۰,۵۶۳,۵۲۵ | -۱۵۷,۷۷۵,۲۱۹,۵۱۱ | ۴.۱۶ |
| شیر فولاد خلیج فارس | ۰ | ۶۴,۲۷۱,۲۳۴,۲۸۵ | ۱۱,۶۹۹,۱۰۱,۹۲۸ | ۷۵,۹۷۰,۳۳۶,۲۱۳ | ۱.۹۵ | ۲۰,۴۵۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۲۹,۰۰۹,۰۹۴ | ۱۰,۲۰۷,۷۹۰,۷۳۹ | ۵۸,۶۸۸,۴۱۹,۸۳۳ | ۱.۵۵ |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | ۰ | ۲۳,۵۵۵,۷۵۲,۰۳۷ | -۳,۴۰۳,۴۸۴,۷۳۰ | ۸۳,۳۷۳,۰۵۰,۸۸۸ | ۲.۱۴ | ۶۳,۲۲۰,۷۸۳,۵۸۱ | -۳۷۹,۱۶۱,۶۰۴,۱۱۶ | -۷۵,۲۳۲,۳۸۶,۳۱۸ | ۱۵,۵۴۰,۵۰۵,۴۱۰ | ۰.۴۱ |
| ایران‌یاساتایرورابر | ۶۳,۲۲۰,۷۸۳,۵۸۱ | ۲۱۷,۹۵۰,۷۳۳,۹۹۷ | -۳۷,۹۷۶,۸۶۳,۱۶۶ | ۱۷۹,۹۷۳,۸۷۰,۸۳۱ | ۴.۶۱ | ۳,۸۷۱,۰۰۸,۰۹۲ | -۴۲۹,۱۶۱,۶۰۴,۱۱۶ | -۷۵,۲۳۲,۳۸۶,۳۱۸ | -۵۰۰,۵۲۲,۹۸۲,۳۴۲ | ۱۳.۲۰ |
| بیمه ملت | ۰ | ۲۰,۵۲۰,۱۶۹,۳۹۷ | ۱۶,۱۳۸,۴۴۴,۴۸۶ | ۳۶,۶۵۸,۶۱۳,۸۸۳ | ۰.۹۴ | ۰ | ۱۳,۰۳۴,۶۳۰,۱۵۲ | ۴۹,۱۷۹,۲۲۲,۰۳۴ | ۶۲,۲۱۳,۸۵۲,۱۸۶ | ۱.۶۴ |
| ریل سیر کوثر | ۰ | ۸,۳۳۳,۳۹۶,۹۸۵ | ۱,۱۱۵,۰۳۰,۲۶۳ | ۹,۴۴۸,۴۲۷,۲۴۸ | ۰.۲۴ | ۰ | ۵,۸۹۳,۷۰۵,۰۸۴ | ۱,۴۰۸,۳۹۲,۲۷۷ | ۷,۳۰۲,۰۹۷,۳۶۱ | ۰.۱۹ |
| مجتمع معادن مس تکنار | ۰ | ۵۹,۲۴۸,۷۱۹,۰۷۴ | ۳۰,۷۴۵,۵۰۲,۵۱۹ | ۷۹,۹۹۴,۲۲۱,۵۹۳ | ۲.۰۵ | ۱۳,۹۲۶,۳۸۸,۱۸۸ | ۴۱,۲۴۰,۴۰۷,۶۸۰ | ۴۰,۵۸۲,۷۵۰,۲۳۷ | ۹۵,۷۴۹,۵۴۶,۱۰۵ | ۲.۵۲ |
| شیر پاستوریزه پگاه گلستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۹,۹۱۰,۶۵۰ | -۹,۹۱۰,۶۵۰ | ۰.۰۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۶۰,۳۲۵,۹۹۲,۶۵۶ | -۴.۱۱ | ۵۷۴,۲۰۵,۷۰۹,۰۰۰ | -۲۳۴,۷۴۳,۸۳۸,۰۲۷ | ۶۵۵,۹۵۱,۵۸۰,۵۱۱ | ۹۹۵,۴۱۳,۴۵۱,۴۸۴ | ۲۶.۲۴ |
| پتروشیمی جم پیلن | ۰ | -۱۶۰,۳۲۵,۹۹۲,۶۵۶ | ۰ | -۲۵۸,۹۷۱,۰۹۶,۴۲۵ | -۶.۶۴ | ۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰ | -۷۶۷,۲۲۴,۲۱۷,۴۹۷ | -۲۱۳,۷۱۸,۹۱۴,۴۱۲ | -۹۲۴,۷۶۲,۹۲۳,۹۰۹ | -۴.۳۸ |
| پتروشیمی جم | ۰ | -۲۵۸,۹۷۱,۰۹۶,۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۹۰,۱۳۷ | ۴,۵۹۰,۱۳۷ | ۰.۰۰ |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۹ | ۱,۵۴۱,۰۸۱,۹۵۰,۳۲۱ | ۶,۸۴۰,۲۴۸,۸۹۴ | ۷۳۶,۱۹۷,۸۱۴,۰۷۳ | ۲,۲۸۴,۱۲۰,۰۱۳,۲۸۸ | |
| جمع | ۶۳,۲۲۰,۷۸۳,۵۸۱ | ۳,۳۳۲,۲۴۷,۹۸۸,۹۶۵ | ۱۵۸,۰۵۸,۰۴۳,۹۵۶ | ۳,۵۵۳,۵۲۶,۸۱۶,۵۰۲ | ۹۱.۱۰ | | | | | |

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

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

### صورت وضعیت درآمدها

### برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| صندوق | طی ماه | | | | | | از ابتدای سال مالی | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | | | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | | |
| | | | | مبلغ | درصد از کل درآمدها | | | | | مبلغ | درصد از کل در | |
| صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د | ۰ | -۱۱,۴۳۷,۳۹۲,۸۴۳ | ۲۵,۵۵۸,۸۸۷,۸۸۰ | ۱۴,۱۲۱,۴۹۵,۰۳۷ | ۰.۳۶ | | ۰ | ۷,۳۲۲,۴۲۳,۱۲۸ | ۷۲,۹۸۴,۶۶۱,۷۷۳ | ۸۰,۳۰۷,۰۸۴,۹۰۱ | ۲.۱۲ | |
| صندوق س. نوع دوم نو وبرا -د | ۰ | ۰ | ۳,۷۳۶,۵۸۷,۳۵۲ | ۳,۷۳۶,۵۸۷,۳۵۲ | ۰.۱۰ | | ۰ | ۰ | ۷۰,۱۴۳,۲۷۴,۶۰۳ | ۷۰,۱۴۳,۲۷۴,۶۰۳ | ۱.۸۵ | |
| صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د | ۰ | ۶,۵۴۴,۰۹۶,۱۹۰ | ۱,۵۰۶,۰۴۴,۸۹۳ | ۸,۰۵۰,۱۴۱,۰۸۳ | ۰.۲۱ | | ۰ | ۲۷,۹۶۸,۶۰۹,۶۳۳ | ۳,۰۴۵,۴۷۸,۵۳۴ | ۳۱,۰۱۴,۰۸۸,۱۶۷ | ۰.۸۲ | |
| صندوق س. ثبات ویستا -د | ۰ | ۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۴۶۳ | ۲۸۵,۰۰۰,۴۶۳ | ۰.۰۱ | | ۰ | ۰ | ۲۸,۶۸۴,۰۹۴,۹۲۲ | ۲۸,۶۸۴,۰۹۴,۹۲۲ | ۰.۷۶ | |
| صندوق ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن | ۰ | -۲۸,۹۵۳,۵۹۳,۶۸۳ | ۳۸,۹۵۱,۱۵۳,۶۵۶ | ۹,۹۹۷,۵۵۸,۹۷۳ | ۰.۲۶ | | ۰ | ۳۶,۵۵۰,۴۶۹,۹۶۱ | ۶۶,۵۷۹,۹۳۸,۶۶۸ | ۱۰۳,۱۳۰,۴۰۸,۶۲۹ | ۲.۷۲ | |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د | ۰ | -۲,۸۵۸,۳۹۰,۴۶۹ | ۴,۵۶۲,۱۱۱,۰۲۶ | ۱,۷۰۳,۷۲۰,۵۵۷ | ۰.۰۴ | | ۰ | ۵۸۷,۵۷۳,۷۷۵ | ۴,۵۶۲,۱۱۱,۰۲۶ | ۵,۱۴۹,۶۸۴,۸۰۱ | ۰.۱۴ | |
| صندوق س سبر سرمایه بیدار- ثابت | ۰ | ۱۴۸,۰۰۲,۰۹۳ | ۵,۷۲۶,۵۲۱,۷۶۶ | ۵,۸۷۴,۵۲۳,۸۵۹ | ۰.۱۵ | | ۰ | ۱۴۸,۰۰۲,۰۹۳ | ۵,۷۲۶,۵۲۱,۷۶۶ | ۵,۸۷۴,۵۲۳,۸۵۹ | ۰.۱۵ | |
| صندوق س.بازده مانا-د | ۰ | ۲۳,۴۶۷,۸۸۴,۳۷۵ | ۱۴,۱۱۱,۶۰۸,۲۵۵ | ۳۷,۵۷۹,۴۹۲,۶۳۰ | ۰.۹۶ | | ۰ | ۳۶,۵۵۰,۴۷۴,۳۹۶ | ۱۸,۷۴۶,۷۴۷,۵۳۴ | ۵۵,۲۹۷,۲۲۱,۹۳۰ | ۱.۴۶ | |
| صندوق س.درآمد ثابت سام-د | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۵,۳۴۱,۰۰۳ | ۱,۷۱۵,۳۴۱,۰۰۳ | ۰.۰۴ | | ۰ | ۰ | ۲۶,۹۰۸,۹۴۸,۲۴۳ | ۲۶,۹۰۸,۹۴۸,۲۴۳ | ۰.۷۱ | |
| صندوق ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س | ۰ | ۸۷,۷۳۵,۶۵۵,۰۱۱ | ۹۰,۵۷۲,۲۶۳,۵۳۲ | ۱۷۸,۳۰۷,۹۱۷,۵۴۳ | ۴.۵۷ | | ۰ | -۶۷,۶۶۶,۸۴۹,۷۵۲ | ۳۶۹,۶۶۲,۱۱۹,۱۹۹ | ۳۰۱,۹۹۵,۲۶۹,۴۴۷ | ۷.۹۶ | |
| صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | ۰ | ۰ | ۴۳۸,۹۴۰,۵۶۹ | ۴۳۸,۹۴۰,۵۶۹ | ۰.۰۱ | | ۰ | ۰ | ۴۸,۶۵۱,۰۳۷,۳۴۴ | ۴۸,۶۵۱,۰۳۷,۳۴۴ | ۱.۲۸ | |
| صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د | ۰ | ۱۴,۹۳۶,۶۷۵,۷۵۶ | ۴,۸۴۸,۶۳۲,۳۳۴ | ۱۹,۷۸۵,۳۰۸,۰۹۰ | ۰.۵۱ | | ۰ | ۱۵,۹۱۶,۶۵۰,۲۴۹ | ۵,۷۸۰,۲۷۵,۴۵۴ | ۲۱,۶۹۶,۹۲۵,۷۰۳ | ۰.۵۷ | |
| صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د | ۰ | ۱۲,۴۷۴,۰۳۳,۶۲۰ | ۴,۱۳۱,۶۳۳,۶۳۹ | ۱۶,۶۰۵,۶۶۷,۲۵۹ | ۰.۴۳ | | ۰ | ۵۳,۱۲۶,۱۸۶,۸۲۹ | ۱۱,۹۰۹,۰۰۸,۶۰۸ | ۶۴,۰۳۵,۱۹۵,۴۳۷ | ۱.۶۹ | |
| صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت | ۰ | ۰ | ۷۵۹,۱۱۷,۰۹۳ | ۷۵۹,۱۱۷,۰۹۳ | ۰.۰۲ | | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۱,۰۲۹,۴۴۴ | ۶,۷۸۱,۰۲۹,۴۴۴ | ۰.۱۸ | |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۶۴,۰۸۱,۵۸۲ | ۱۰,۴۶۴,۰۸۱,۵۸۲ | ۰.۲۸ | |
| صندوق س. لبخند فارابی-د | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | | ۰ | ۰ | ۶۳,۴۴۹,۸۸۳,۶۲۰ | ۶۳,۴۴۹,۸۸۳,۶۲۰ | ۱.۶۷ | |
| صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | | ۰ | ۰ | ۲۴,۱۵۳,۲۸۵,۴۵۶ | ۲۴,۱۵۳,۲۸۵,۴۵۶ | ۰.۶۴ | |
| صندوق س.اعتماد داریک-د | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | | ۰ | ۰ | ۲,۸۵۵,۲۴۱,۴۹۹ | ۲,۸۵۵,۲۴۱,۴۹۹ | ۰.۰۸ | |
| صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | | ۰ | ۰ | ۷,۹۴۵,۴۸۷,۵۱۶ | ۷,۹۴۵,۴۸۷,۵۱۶ | ۰.۲۱ | |
| صندوق س. درین بهما بازار-د | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | | ۰ | ۰ | ۷,۳۲۲,۶۸۹,۹۶۹ | ۷,۳۲۲,۶۸۹,۹۶۹ | ۰.۱۹ | |
| صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت | ۰ | ۱۲۴,۰۹۶,۹۲۳ | ۰ | ۱۲۴,۰۹۶,۹۲۳ | ۰.۰۰ | | ۰ | ۱۴۳,۷۴۵,۱۶۵ | ۵,۰۲۴,۸۱۳,۹۴۷ | ۵,۱۶۸,۵۵۹,۱۱۲ | ۰.۱۴ | |
| صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | | ۰ | ۰ | ۲۱,۱۵۹,۲۰۱,۷۱۲ | ۲۱,۱۵۹,۲۰۱,۷۱۲ | ۰.۵۶ | |
| صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | | ۰ | ۰ | ۵۶,۹۵۴,۳۶۰,۴۴۳ | ۵۶,۹۵۴,۳۶۰,۴۴۳ | ۱.۵۰ | |
| صندوق س. کارا -د | ۰ | ۱۸۰,۴۹۷,۸۳۱ | ۰ | ۱۸۰,۴۹۷,۸۳۱ | ۰.۰۰ | | ۰ | ۱۸۰,۴۹۷,۸۳۱ | ۰ | ۱۸۰,۴۹۷,۸۳۱ | ۰.۰۰ | |
| **جمع** | **۰** | **۱۰۲,۳۶۱,۵۶۴,۸۰۴** | **۱۹۶,۹۰۳,۸۴۱,۴۶۰** | **۲۹۹,۲۶۵,۴۰۶,۲۶۴** | **۷.۶۷** | | **۰** | **۱۰۹,۸۲۷,۷۸۳,۳۰۸** | **۹۳۹,۴۹۴,۲۹۲,۸۶۲** | **۱,۰۴۹,۳۲۲,۰۷۶,۱۷۰** | **۷.۶۸** | |

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

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| عنوان | طی ماه | | | | | از ابتدای سال مالی | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
| اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان | ۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵ | ۰ | ۰ | ۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵ | | ۶۰,۷۶۱,۹۹۰,۴۷۲ | ۰ | ۰ | ۰,۷۶۱,۹۹۰,۴۷۲ |
| اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر | ۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵ | ۰ | ۰ | ۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵ | | ۶۳,۱۳۱,۹۷۲,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۳,۱۳۱,۹۷۲,۱۱۷ |
| صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن | ۱۰,۲۰۰,۷۹۵,۰۸۲ | -۵۸,۳۴۹,۹۹۹ | ۰ | ۱۰,۱۴۲,۴۴۵,۰۸۳ | | ۶۰,۰۵۳,۴۳۸,۶۶۲ | -۱۲۷,۳۶۹,۹۹۹ | ۰ | ۹,۹۲۶,۰۶۸,۶۶۳ |
| اسناد خزانه-م۲بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴ | ۰ | ۱۲,۵۷۸,۸۷۳,۷۰۰ | ۰ | ۱۲,۵۷۸,۸۷۳,۷۰۰ | | ۰ | ۷۴,۳۵۰,۹۵۰,۱۰۰ | ۰ | ۴,۳۵۰,۹۵۰,۱۰۰ |
| **جمع** | **۲۳,۸۷۴,۷۲۸,۶۱۲** | **۱۲,۵۲۰,۵۲۳,۷۰۱** | **۰** | **۳۶,۳۹۵,۲۵۲,۳۱۳** | | **۱۸۳,۹۴۷,۴۰۱,۲۵۱** | **۷۴,۲۲۳,۵۸۰,۱۰۱** | **۰** | **۱۷۰,۹۸۱,۳۵۲** |

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| طرف معامله | نوع وابستگی | نام ورقه بهادار | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای من |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت... | مدیر صندوق | ورقه الف | | | | | |
| | | ورقه ب | | | | | |
| شرکت... | شرکت مادر | ورقه الف | | | | | |
| | | ورقه د | | | | | |
| صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی | صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته * | ورقه ج | | | | | |
| سایر | سایر | ورقه ح | | | | | |
| | | ورقه ط | | | | | |
| | | ورقه ی | | | | | |
| | | ورقه س | | | | | |

.به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

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

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| نام سپرده بانکی | طی ماه | | از ابتدای سال مالی | |
|---|---|---|---|---|
| | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار | ۴,۷۸۹,۵۴۵ | | ۶۴,۸۰۷,۰۵۳ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۳,۲۰۰,۳۰۸ | | ۱,۰۷۲,۴۶۲,۸۷۷ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۸۳,۸۲۶,۰۵۳ | | ۶,۹۰۶,۰۵۶,۸۸۴ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۴۳,۲۴۷,۷۱۱ | | ۱,۴۳۹,۰۲۸,۱۸۰ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۹۶,۰۰۰,۰۲۸ | | ۱۶,۶۰۹,۰۰۸,۶۰۷ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۳۲۸,۹۸۴,۳۹۳ | | ۴,۸۰۸,۸۹۹,۵۹۰ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۱۰۴,۹۲۹,۴۴۵ | | ۸۷۶,۹۳۲,۱۳۳ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۲,۶۴۶,۴۷۸ | | ۱۷۹,۸۷۱,۱۰۷ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۱۵,۹۷۱,۵۳۵ | | ۱,۵۲۲,۷۵۲,۳۹۴ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۲۲,۳۲۵,۴۶۵ | | ۱,۱۴۹,۲۶۶,۱۱۰ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۳۰,۴۱۶,۱۳۶ | | ۱,۳۲۶,۲۹۶,۱۵۸ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۲۵,۹۳۱,۳۲۸ | | ۶۸۶,۱۵۱,۰۵۰ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۱۹,۹۵۶,۳۱۹ | | ۱,۶۳۵,۹۱۸,۴۱۹ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۸۶,۶۳۵,۶۲۸ | | ۳,۷۶۹,۱۷۱,۹۱۰ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۲۸,۸۲۷,۲۳۰ | | ۱,۲۱۶,۰۳۸,۰۸۲ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۱۲,۲۱۹,۶۹۷ | | ۱,۵۶۴,۱۶۹,۲۷۹ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار | ۴,۱۸۹,۰۳۲ | | ۶,۲۷۶,۴۹۵,۲۷۳ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۱۲۹,۱۲۳,۶۱۴ | | ۴,۳۹۳,۶۴۸,۶۹۸ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۲۵۵,۵۷۰,۷۸۴ | | ۲۴,۴۷۱,۹۸۲,۶۰۸ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۴۳,۸۹۱,۷۶۵ | | ۲,۷۷۸,۷۸۴,۱۸۴ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۲۰,۴۲۰,۵۸۳ | | ۵,۹۱۳,۰۰۵,۴۸۶ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی | ۲۱,۵۰۲ | | ۱,۵۰۶,۶۹۷ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۳,۷۳۸,۲۸۳ | | ۱,۰۵۲,۲۳۵,۷۸۱ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۳۶۴,۳۸۹ | | ۱۲۳,۱۱۵,۶۹۳ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۴,۱۸۸,۰۸۱ | | ۲۸۶,۰۰۲,۳۹۷ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۲,۴۹۷,۷۴۹ | | ۱۲۴,۲۹۶,۱۹۶ | |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۶۸,۴۶۴,۱۶۵ | | ۲۹۶,۱۳۴,۶۷۲ | |
| **جمع** | **۱,۴۴۲,۳۷۷,۲۴۶** | | **۹۰,۵۴۴,۰۳۷,۵۱۸** | |

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| سایر درآمدها | طی ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| | مبلغ | مبلغ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۷۷,۸۳۳,۶۰۱,۲۱۷ |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | ۰ | ۰ |
| تعدیل کارمزد کارگزار | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۷۷,۸۳۳,۶۰۱,۲۱۷ |

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

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

| نام سهام | اطلاعات مجمع | | | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۱۳۴,۴۹۲ | ۴,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۶۴,۸۶۶,۴۰۰ | ۰ | ۷۶۴,۸۶۶,۴۰۰ |
| سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۶,۵۶۹,۱۶۹ | ۲,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰ | ۰ | ,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰ |
| ایران‌یاساتایرورابر | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۲۱,۶۲۳,۳۰۲ | ۳,۱۳۲ | ۶۷,۷۲۴,۱۸۱,۸۶۴ | ۴,۵۰۳,۳۹۸,۲۸۳ | ۶۳,۲۲۰,۷۸۳,۵۸۱ | ۶۷,۷۲۴,۱۸۱,۸۶۴ | ۴,۵۰۳,۳۹۸,۲۸۳ | ,۲۲۰,۷۸۳,۵۸۱ |
| شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۷,۱۶۵,۷۴۸ | ۵۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۵۴,۵۳۱,۴۸۰ | ۰ | ۶۵۴,۵۳۱,۴۸۰ |
| پگاه‌آذربایجان‌غربی | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۱۵,۸۹۰,۴۰۷ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۹۰,۴۰۷,۰۰۰ | ۰ | ,۸۹۰,۴۰۷,۰۰۰ |
| شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۱,۹۳۱,۸۰۳ | ۱,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۷,۹۳۴,۰۵۰ | ۰ | ۶۰۷,۹۳۴,۰۵۰ |
| بیمه ملت | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۲۷۶,۵۰۰,۵۷۸ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۷۱,۰۰۸,۰۹۲ | ۰ | ۸۷۱,۰۰۸,۰۹۲ |
| شیر پاستوریزه پگاه فارس | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۵,۳۶۲,۰۵۳ | ۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۱۴,۲۹۸,۶۹۰ | ۶۳,۳۰۴,۰۲۲ | ۸۵۰,۹۹۴,۶۶۸ |
| شیر پگاه آذربایجان شرقی | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۱۶,۹۹۷,۲۵۷ | ۱,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۴۷,۱۱۹,۸۵۰ | ۷۳,۰۴۴,۱۴۷ | ,۷۷۴,۰۷۵,۷۰۳ |
| پتروشیمی جم | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۳,۳۷۶,۲۴۰ | ۴,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰ | ۰ | ,۱۸۰,۲۰۸,۰۰۰ |
| شیر پاستوریزه پگاه گلستان | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۱۷,۱۸۱,۰۱۲ | ۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۶۰,۲۳۹,۹۶۰ | ۳۳۳,۸۵۱,۷۷۲ | ,۹۲۶,۳۸۸,۱۸۸ |
| شیر پاستوریزه پگاه گلبایگان | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۲۰,۴۵۱,۶۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۵۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۰ | ,۴۵۱,۶۲۰,۰۰۰ |
| پتروشیمی جم پیلن | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۱۷,۴۰۰,۱۷۳ | ۳۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۴,۲۰۵,۷۰۹,۰۰۰ | ۰ | ,۲۰۵,۷۰۹,۰۰۰ |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۱,۴۹۰,۴۲۲ | ۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۴,۰۶۱,۶۴۰ | ۰ | ۲۴,۰۶۱,۶۴۰ |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۱,۱۴۹,۰۷۲,۰۷۱ | ۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۷۹۵,۸۵۵,۶۲۰ | ۰ | ,۷۹۵,۸۵۵,۶۲۰ |
| س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۱۶۶,۱۳۴,۴۲۰ | ۵۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۵۴۰,۰۶۵,۴۲۰ | ۰ | ,۵۴۰,۰۶۵,۴۲۰ |
| صبا فولاد خلیج فارس | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۲,۵۶۰,۵۹۰,۹۷۵ | ۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۸,۸۶۲,۰۵۲,۳۷۵ | ۱,۸۲۸,۹۹۳,۵۵۴ | ,۰۳۳,۰۵۸,۸۲۱ |
| کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۱۱۱,۸۶۶,۰۰۰ | ۴,۳۲۱,۷۹۷,۲۵۲ | ۱,۷۹۰,۰۶۸,۷۴۸ |
| **جمع** | | | | **۶۷,۷۲۴,۱۸۱,۸۶۴** | **۴,۵۰۳,۳۹۸,۲۸۳** | **۶۳,۲۲۰,۷۸۳,۵۸۱** | **۱,۵۵۲,۲۰۶,۳۳۹,۳۵۱** | **۱۱,۱۲۴,۳۸۹,۰۳۰** | **,۰۸۱,۹۵۰,۳۲۱** |

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

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

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

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآ |
| اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان | | ۱۴۰۷/۱۲/۲۹ | ۲۳.۰۰ | ۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵ | ۰ | ۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵ | ۶۰,۷۶۱,۹۹۰,۴۷۲ | ۰ | ۶۱,۹۹۰,۴۷۲ |
| اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر | | ۱۴۰۷/۱۲/۲۹ | ۲۳.۰۰ | ۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵ | ۰ | ۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵ | ۶۳,۱۳۱,۹۷۲,۱۱۷ | ۰ | ۳۱,۹۷۲,۱۱۷ |
| صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن | | ۱۴۰۷/۰۳/۰۷ | ۲۳.۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۷۹۵,۰۸۲ | ۰ | ۱۰,۲۰۰,۷۹۵,۰۸۲ | ۶۰,۰۵۳,۴۳۸,۶۶۲ | ۰ | ۵۳,۴۳۸,۶۶۲ |
| جمع | | | | **۲۳,۸۷۴,۷۲۸,۶۱۲** | **۰** | **۲۳,۸۷۴,۷۲۸,۶۱۲** | **۱۸۳,۹۴۷,۴۰۱,۲۵۱** | **۰** | **۴۷,۴۰۱,۲۵۱** |

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

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

| شرح | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار | ۴,۷۸۹,۵۴۵ | ۰ | ۴,۷۸۹,۵۴۵ | ۶۴,۸۰۷,۰۵۳ | ۰ | ۶۴,۸۰۷,۰۵۳ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۳,۲۰۰,۳۰۸ | ۰ | ۳,۲۰۰,۳۰۸ | ۱,۰۷۲,۴۶۲,۸۷۷ | ۰ | ۱,۰۷۲,۴۶۲,۸۷۷ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۸۳,۸۲۶,۰۵۳ | ۰ | ۸۳,۸۲۶,۰۵۳ | ۶,۹۰۶,۰۵۶,۸۸۴ | ۰ | ۶,۹۰۶,۰۵۶,۸۸۴ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۴۳,۲۴۷,۷۱۱ | ۰ | ۴۳,۲۴۷,۷۱۱ | ۱,۴۳۹,۰۲۸,۱۸۰ | ۰ | ۱,۴۳۹,۰۲۸,۱۸۰ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۹۶,۰۰۰,۰۲۸ | ۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۲۸ | ۱۶,۶۰۹,۰۰۸,۶۰۷ | ۰ | ۱۶,۶۰۹,۰۰۸,۶۰۷ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۳۲۸,۹۸۴,۳۹۳ | ۰ | ۳۲۸,۹۸۴,۳۹۳ | ۴,۸۰۸,۸۹۹,۵۹۰ | ۰ | ۴,۸۰۸,۸۹۹,۵۹۰ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۱۰۴,۹۲۹,۴۴۵ | ۰ | ۱۰۴,۹۲۹,۴۴۵ | ۸۷۶,۹۳۲,۱۳۳ | ۰ | ۸۷۶,۹۳۲,۱۳۳ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۲,۶۴۶,۴۷۸ | ۰ | ۲,۶۴۶,۴۷۸ | ۱۷۹,۸۷۱,۱۰۷ | ۰ | ۱۷۹,۸۷۱,۱۰۷ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۱۵,۹۷۱,۵۳۵ | ۰ | ۱۵,۹۷۱,۵۳۵ | ۱,۵۲۲,۷۵۲,۳۹۴ | ۰ | ۱,۵۲۲,۷۵۲,۳۹۴ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۲۲,۳۲۵,۴۶۵ | ۰ | ۲۲,۳۲۵,۴۶۵ | ۱,۱۴۹,۲۶۶,۱۱۰ | ۰ | ۱,۱۴۹,۲۶۶,۱۱۰ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۳۰,۴۱۶,۱۳۶ | ۰ | ۳۰,۴۱۶,۱۳۶ | ۱,۳۲۶,۲۹۶,۱۵۸ | ۰ | ۱,۳۲۶,۲۹۶,۱۵۸ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۲۵,۹۳۱,۳۲۸ | ۰ | ۲۵,۹۳۱,۳۲۸ | ۶۸۶,۱۵۱,۰۵۰ | ۰ | ۶۸۶,۱۵۱,۰۵۰ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۱۹,۹۵۶,۳۱۹ | ۰ | ۱۹,۹۵۶,۳۱۹ | ۱,۶۳۵,۹۱۸,۴۱۹ | ۰ | ۱,۶۳۵,۹۱۸,۴۱۹ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۸۶,۶۳۵,۶۲۸ | ۰ | ۸۶,۶۳۵,۶۲۸ | ۳,۷۶۹,۱۷۱,۹۱۰ | ۰ | ۳,۷۶۹,۱۷۱,۹۱۰ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۲۸,۸۲۷,۲۳۰ | ۰ | ۲۸,۸۲۷,۲۳۰ | ۱,۲۱۶,۰۳۸,۰۸۲ | ۰ | ۱,۲۱۶,۰۳۸,۰۸۲ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۱۲,۲۱۹,۶۹۷ | ۰ | ۱۲,۲۱۹,۶۹۷ | ۱,۵۶۴,۱۶۹,۲۷۹ | ۰ | ۱,۵۶۴,۱۶۹,۲۷۹ |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار | ۴,۱۸۹,۰۳۲ | ۰ | ۴,۱۸۹,۰۳۲ | ۶,۲۷۶,۴۹۵,۲۷۳ | ۰ | ۶,۲۷۶,۴۹۵,۲۷۳ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۱۲۹,۱۲۳,۶۱۴ | ۰ | ۱۲۹,۱۲۳,۶۱۴ | ۴,۳۹۳,۶۴۸,۶۹۸ | ۰ | ۴,۳۹۳,۶۴۸,۶۹۸ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۲۵۵,۵۷۰,۷۸۴ | ۰ | ۲۵۵,۵۷۰,۷۸۴ | ۲۴,۴۷۱,۹۸۲,۶۰۸ | ۰ | ۲۴,۴۷۱,۹۸۲,۶۰۸ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۴۳,۸۹۱,۷۶۵ | ۰ | ۴۳,۸۹۱,۷۶۵ | ۲,۷۷۸,۷۸۴,۱۸۴ | ۰ | ۲,۷۷۸,۷۸۴,۱۸۴ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۲۰,۴۲۰,۵۸۳ | ۰ | ۲۰,۴۲۰,۵۸۳ | ۵,۹۱۳,۰۰۵,۴۸۶ | ۰ | ۵,۹۱۳,۰۰۵,۴۸۶ |
| سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی | ۲۱,۵۰۲ | ۰ | ۲۱,۵۰۲ | ۱,۵۰۶,۶۹۷ | ۰ | ۱,۵۰۶,۶۹۷ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۳,۷۳۸,۲۸۳ | ۰ | ۳,۷۳۸,۲۸۳ | ۱,۰۵۲,۲۳۵,۷۸۱ | ۰ | ۱,۰۵۲,۲۳۵,۷۸۱ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۳۶۴,۳۸۹ | ۰ | ۳۶۴,۳۸۹ | ۱۲۳,۱۱۵,۶۹۳ | ۰ | ۱۲۳,۱۱۵,۶۹۳ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۴,۱۸۸,۰۸۱ | ۰ | ۴,۱۸۸,۰۸۱ | ۲۸۶,۰۰۲,۳۹۷ | ۰ | ۲۸۶,۰۰۲,۳۹۷ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۲,۴۹۷,۷۴۹ | ۰ | ۲,۴۹۷,۷۴۹ | ۱۲۴,۲۹۶,۱۹۶ | ۰ | ۱۲۴,۲۹۶,۱۹۶ |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه | ۶۸,۴۶۴,۱۶۵ | ۰ | ۶۸,۴۶۴,۱۶۵ | ۲۹۶,۱۳۴,۶۷۲ | ۰ | ۲۹۶,۱۳۴,۶۷۲ |
| جمع | ۱,۴۴۲,۳۷۷,۲۴۶ | ۰ | ۱,۴۴۲,۳۷۷,۲۴۶ | ۹۰,۵۴۴,۰۳۷,۵۱۸ | ۰ | ۹۰,۵۴۴,۰۳۷,۵۱۸ |

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

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

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از ف |
| صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د | ۳۲,۹۲۳,۰۰۰ | ۷۴۵,۲۶۷,۵۷۸,۵۱۶ | ۷۱۹,۷۰۸,۶۹۰,۶۳۶ | ۲۵,۵۵۸,۸۸۷,۸۸۰ | ۶۳,۴۱۳,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۳۶۰,۸۰۴,۰۲۹ | ۱,۳۰۹,۳۷۶,۱۴۲,۲۵۶ | ۷۲,۹۸۴,۶۶۱,۷۷۳ |
| سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی | ۱۶,۳۵۶,۰۰۰ | ۲۵۹,۶۰۸,۰۵۰,۷۹۷ | ۲۷۷,۲۴۵,۶۹۴,۸۶۳ | -۱۷,۶۳۷,۶۴۴,۰۶۶ | ۸۸,۱۲۳,۹۸۹ | ۱,۳۹۹,۲۹۷,۰۶۲,۱۷۷ | ۱,۵۰۴,۰۲۷,۴۰۳,۷۳۳ | -۱۰۴,۷۳۰,۳۴۱,۵۵۶ |
| س. و توسعه صنایع لاستیک | ۱۰,۳۶۶,۱۴۳ | ۹۵,۳۲۸,۳۹۶,۴۰۹ | ۹۷,۶۰۹,۱۰۶,۰۳۹ | -۲,۲۸۰,۷۰۹,۶۳۰ | ۹۱,۳۱۱,۶۱۶ | ۸۸۸,۰۳۰,۴۸۲,۵۵۵ | ۸۳۵,۱۴۰,۲۲۸,۷۵۰ | ۵۲,۸۹۰,۲۵۳,۸۰۵ |
| شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان | ۹,۴۹۲,۱۲۵ | ۵۷,۶۴۹,۳۸۲,۴۹۲ | ۳۹,۶۳۰,۹۳۷,۲۹۷ | ۱۸,۰۱۸,۴۴۵,۱۹۵ | ۹,۹۷۷,۷۲۵ | ۵۹,۸۲۳,۵۶۸,۶۷۷ | ۴۱,۳۵۲,۲۱۲,۱۳۶ | ۱۸,۴۷۱,۳۵۶,۵۴۱ |
| شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان | ۳,۲۳۷,۹۹۸ | ۴۵,۵۳۴,۴۹۲,۴۴۵ | ۳۶,۶۰۷,۶۴۲,۳۱۵ | ۸,۹۲۶,۸۵۰,۱۳۰ | ۱۷,۵۲۰,۸۶۴ | ۱۶۴,۷۵۳,۰۶۴,۵۳۴ | ۱۴۹,۱۹۵,۴۶۱,۴۸۱ | ۱۵,۵۵۷,۶۰۳,۰۵۳ |
| پگاه‌آذربایجان‌غربی | ۷,۱۸۰,۶۶۲ | ۱۰۰,۱۰۱,۰۶۴,۴۶۳ | ۷۰,۰۸۱,۳۹۰,۴۵۵ | ۳۰,۰۱۹,۶۷۴,۰۰۸ | ۳۶,۷۹۸,۶۳۳ | ۳۵۹,۵۶۴,۷۴۰,۹۴۸ | ۳۲۸,۳۳۲,۲۴۸,۴۲۲ | ۳۱,۳۳۲,۴۹۲,۵۲۶ |
| شیر پگاه آذربایجان شرقی | ۶,۱۱۱,۷۴۴ | ۸۲,۷۱۸,۸۴۱,۴۴۵ | ۷۱,۰۹۶,۸۳۹,۴۶۴ | ۱۱,۶۲۲,۰۰۱,۹۸۱ | ۱۵,۵۸۰,۷۹۰ | ۱۸۴,۶۵۱,۹۵۷,۸۳۸ | ۱۷۷,۷۵۱,۱۱۵,۰۷۰ | ۶,۹۰۰,۸۴۲,۷۶۸ |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ | ۵۸۸,۷۲۳ | ۱۲۸,۸۳۳,۷۲۸,۵۲۸ | ۱۲۰,۰۹۳,۶۷۵,۱۰۲ | ۸,۷۴۰,۰۵۳,۴۲۶ | ۲,۴۲۶,۱۰۳ | ۴۸۲,۲۴۷,۵۰۳,۶۱۶ | ۵۰۵,۳۰۶,۰۸۵,۳۳۹ | -۲۳,۰۵۸,۵۸۱,۷۲۳ |
| طلوع فولاد پارس | ۶۸,۴۰۴,۰۴۰ | ۱۹۷,۸۷۹,۱۳۶,۷۵۵ | ۱۴۹,۱۹۷,۸۳۶,۴۰۸ | ۴۸,۶۸۱,۳۰۰,۳۴۷ | ۲۰۰,۲۵۴,۹۰۵ | ۴۹۴,۰۷۴,۶۴۹,۱۲۹ | ۴۳۵,۴۹۶,۶۶۷,۱۵۴ | ۵۸,۵۷۷,۹۸۱,۹۷۵ |
| صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د | ۴۰,۶۹۲,۵۰۰ | ۱,۰۹۳,۸۸۵,۷۰۶,۶۳۵ | ۱,۰۹۰,۱۴۹,۱۱۹,۲۸۳ | ۳,۷۳۶,۵۸۷,۳۵۲ | ۶۵۱,۴۸۱,۶۹۰ | ۱۵,۵۷۷,۲۷۸,۳۸۴,۱۱۵ | ۱۵,۵۰۷,۱۳۵,۱۰۹,۵۱۲ | ۷۰,۱۴۳,۲۷۴,۶۰۳ |
| صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۹۴۶,۱۳۷,۸۰۱ | ۵۰,۴۴۰,۰۹۲,۹۰۸ | ۱,۵۰۶,۰۴۴,۸۹۳ | ۴,۴۲۰,۰۰۰ | ۷۳,۱۶۳,۴۷۱,۰۳۱ | ۷۰,۱۱۷,۹۹۲,۴۹۷ | ۳,۰۴۵,۴۷۸,۵۳۴ |
| شیر پاستوریزه پگاه فارس | ۷,۲۲۲,۴۱۴ | ۶۶,۶۷۳,۷۰۹,۶۶۶ | ۵۸,۸۳۸,۷۹۳,۸۹۹ | ۷,۸۳۴,۹۱۵,۷۶۷ | ۳۹,۶۵۹,۸۴۶ | ۳۱۰,۵۳۷,۰۵۰,۰۷۵ | ۳۳۳,۹۴۹,۳۰۹,۳۱۱ | -۲۳,۴۲۲,۲۵۹,۲۳۶ |
| صندوق س. ثبات ویستا -د | ۱,۲۲۷,۰۰۰ | ۴۱,۲۷۹,۴۵۷,۵۹۴ | ۴۰,۹۹۴,۴۵۷,۱۳۱ | ۲۸۵,۰۰۰,۴۶۳ | ۱۱۳,۲۹۷,۷۲۴ | ۳,۳۵۰,۵۰۴,۴۷۲,۲۵۸ | ۳,۳۲۱,۸۲۰,۳۷۷,۳۳۶ | ۲۸,۶۸۴,۰۹۴,۹۲۲ |
| صندوق ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن | ۸,۵۶۹,۵۲۳ | ۲۷۹,۳۶۵,۷۸۷,۵۲۹ | ۲۴۰,۴۱۴,۶۳۴,۸۷۳ | ۳۸,۹۵۱,۱۵۲,۶۵۶ | ۹۶,۰۹۰,۱۶۸ | ۲,۴۵۱,۰۸۶,۰۹۰,۸۹۳ | ۲,۳۸۴,۵۰۶,۱۵۲,۲۲۵ | ۶۶,۵۷۹,۹۳۸,۶۶۸ |
| س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری | ۱۰,۱۳۲,۶۳۱ | ۳۴,۹۱۷,۵۵۹,۸۱۰ | ۲۷,۵۰۲,۷۳۲,۷۶۴ | ۷,۴۱۴,۸۲۷,۰۴۶ | ۳۲,۵۵۸,۸۴۲ | ۱۱۳,۲۸۲,۷۵۶,۰۶۴ | ۹۷,۴۱۰,۳۰۵,۱۶۷ | ۱۵,۸۷۲,۴۵۰,۸۹۷ |
| کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس | ۱۹,۵۹۵,۲۸۱ | ۲۶۵,۹۴۳,۰۶۸,۵۷۹ | ۲۲۰,۴۱۸,۹۰۹,۳۴۸ | ۴۵,۵۲۴,۱۵۹,۲۳۱ | ۱۵۷,۵۰۴,۹۸۴ | ۱,۸۷۵,۹۴۲,۴۹۵,۹۹۸ | ۱,۶۲۷,۰۰۴,۶۹۲,۸۶۴ | ۲۴۸,۹۳۷,۸۰۳,۱۳۴ |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ۱۰,۱۲۵,۰۰۰ | ۲۳,۲۸۱,۱۱۸,۱۴۷ | ۲۱,۴۷۳,۴۰۳,۴۲۱ | ۱,۸۰۷,۷۱۵,۷۲۶ | ۱۷۴,۳۹۵,۲۷۱ | ۳۶۰,۶۲۱,۲۱۳,۸۵۴ | ۳۵۳,۸۵۸,۰۵۰,۷۱۸ | ۷,۷۶۳,۱۶۳,۱۳۶ |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د | ۱,۳۱۴,۰۰۰ | ۱۴۷,۹۵۳,۴۱۴,۴۳۰ | ۱۴۳,۳۹۰,۳۰۳,۴۰۴ | ۴,۵۶۲,۱۱۱,۰۲۶ | ۱,۳۱۴,۰۰۰ | ۱۴۷,۹۵۲,۴۱۴,۴۳۰ | ۱۴۳,۳۹۰,۳۰۳,۴۰۴ | ۴,۵۶۲,۱۱۱,۰۲۶ |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان | ۱,۳۹۷,۸۶۰ | ۲۶,۵۲۷,۲۴۲,۳۰۱ | ۲۴,۸۲۸,۵۰۶,۴۵۲ | ۱,۶۹۸,۷۳۵,۸۴۹ | ۱۰,۹۳۱,۹۶۳ | ۲۰۳,۳۴۱,۶۳۰,۰۴۶ | ۱۹۸,۵۹۰,۷۸۶,۴۶۴ | ۴,۷۵۰,۸۴۳,۵۸۲ |
| صبا فولاد خلیج فارس | ۵۵,۰۵۴,۱۵۹ | ۱۴۰,۳۳۱,۴۲۱,۵۴۴ | ۱۶۰,۹۶۱,۴۳۳,۸۹۸ | -۲۰,۶۳۰,۰۱۲,۳۵۴ | ۹۳,۹۶۷,۵۹۱ | ۲۴۳,۶۵۸,۶۷۴,۲۷۴ | ۲۷۵,۰۲۹,۲۳۷,۷۹۹ | -۳۱,۳۷۰,۵۶۳,۵۲۵ |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | ۷,۸۸۸,۳۴۸ | ۱۰۳,۲۲۱,۸۶۸,۵۴۲ | ۹۱,۵۲۲,۷۶۶,۶۱۴ | ۱۱,۶۹۹,۱۰۱,۹۲۸ | ۲۹,۵۵۳,۳۰۷ | ۳۴۰,۹۵۷,۳۷۲,۴۱۴ | ۳۳۰,۷۴۹,۵۸۱,۶۷۵ | ۱۰,۲۰۷,۷۹۰,۷۳۹ |
| صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۳۰,۱۵۵,۰۰۰ | ۱,۲۸۵,۷۵۸,۹۸۸,۹۴۹ | ۱,۲۸۰,۰۳۲,۴۶۷,۱۸۳ | ۵,۷۲۶,۵۲۱,۷۶۶ | ۳۰,۱۵۵,۰۰۰ | ۱,۲۸۵,۷۵۸,۹۸۸,۹۴۹ | ۱,۲۸۰,۰۳۲,۴۶۷,۱۸۳ | ۵,۷۲۶,۵۲۱,۷۶۶ |
| صندوق س.بازده مانا-د | ۵۳,۸۰۸,۰۰۱ | ۱,۰۸۲,۵۳۰,۴۲۱,۸۴۷ | ۱,۰۶۸,۴۱۸,۸۱۳,۵۹۲ | ۱۴,۱۱۱,۶۰۸,۲۵۵ | ۸۰,۳۱۳,۰۰۱ | ۱,۵۶۶,۸۹۵,۹۵۹,۸۲۵ | ۱,۵۴۸,۱۴۹,۲۱۲,۲۹۱ | ۱۸,۷۴۶,۷۴۷,۵۳۴ |
| صندوق س.درآمد ثابت سام-د | ۶,۹۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۸۹۳,۳۳۵,۸۶۹ | ۱۳۴,۱۷۷,۹۹۴,۸۶۶ | ۱,۷۱۵,۳۴۱,۰۰۳ | ۲۴,۰۶۵,۱۹۸ | ۴۶۴,۱۸۶,۰۵۵,۸۸۹ | ۴۳۷,۲۷۷,۱۰۷,۶۴۶ | ۲۶,۹۰۸,۹۴۸,۲۴۳ |
| صندوق ص.س.مدیریت ثروت ص‌بازنشستگی-س | ۱۴۲,۸۳۰,۲۳۴ | ۴,۴۷۸,۷۳۹,۱۶۱,۸۵۶ | ۴,۳۸۸,۱۶۶,۸۹۹,۳۲۴ | ۹۰,۵۷۲,۲۶۲,۵۳۲ | ۲۵۹,۵۲۰,۱۴۲ | ۷,۹۴۰,۰۸۶,۱۸۲,۴۱۹ | ۷,۵۷۰,۴۲۴,۰۶۳,۲۲۰ | ۳۶۹,۶۶۲,۱۱۹,۱۹۹ |
| صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | ۵۰۶,۲۵۰ | ۴۲,۴۳۲,۹۰۳,۳۷۵ | ۴۱,۹۹۳,۹۶۲,۸۰۶ | ۴۳۸,۹۴۰,۵۶۹ | ۶,۸۷۸,۲۵۰ | ۴۷۹,۵۳۱,۶۹۴,۲۲۰ | ۴۳۰,۸۸۰,۶۵۶,۸۷۶ | ۴۸,۶۵۱,۰۳۷,۳۴۴ |
| صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د | ۴۰,۰۲۵,۰۰۰ | ۷۶۶,۳۲۹,۶۵۵,۶۶۴ | ۷۶۱,۴۸۱,۰۲۳,۳۳۰ | ۴,۸۴۸,۶۳۲,۳۳۴ | ۶۴,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۷۱۴,۹۶۵,۷۱۴ | ۱,۲۲۳,۹۳۴,۶۹۰,۲۶۰ | ۵,۷۸۰,۲۷۵,۴۵۴ |
| ایران‌پاساتایرورابر | ۴,۲۸۲,۶۳۹ | ۴۲,۷۳۱,۰۳۹,۱۷۵ | ۴۶,۱۳۴,۵۲۳,۹۰۵ | -۳,۴۰۳,۴۸۴,۷۳۰ | ۲۳,۱۲۶,۴۷۹ | ۳۴۱,۶۹۳,۰۵۳,۵۰۰ | ۳۵۲,۲۴۱,۳۹۹,۳۵۹ | -۱۰,۵۴۸,۳۴۵,۸۵۹ |
| بیمه ملت | ۲۱,۲۴۶,۵۸۴ | ۵۰,۵۷۵,۹۹۳,۴۹۸ | ۸۸,۵۵۲,۸۵۶,۶۶۴ | -۳۷,۹۷۶,۸۶۳,۱۶۶ | ۶۴,۹۴۰,۸۵۱ | ۲۰۴,۰۸۸,۶۰۸,۲۵۹ | ۲۷۹,۳۲۰,۹۹۴,۵۷۷ | -۷۵,۲۳۲,۳۸۶,۳۱۸ |
| صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د | ۱۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۵۳,۳۹۱,۰۵۵ | ۲۴۷,۹۲۱,۷۵۷,۴۱۶ | ۴,۱۳۱,۶۳۳,۶۳۹ | ۳۰,۹۲۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۳۰۱,۸۴۴,۰۷۱ | ۵۰۵,۳۹۲,۸۳۵,۴۶۳ | ۱۱,۹۰۹,۰۰۸,۶۰۸ |
| ریل سیر کوثر | ۲۰,۳۱۱,۰۲۰ | ۸۹,۹۵۰,۶۵۰,۰۳۰ | ۷۳,۸۱۲,۲۰۵,۵۴۴ | ۱۶,۱۳۸,۴۴۴,۴۸۶ | ۷۸,۴۷۲,۱۵۴ | ۳۰۷,۴۲۷,۵۹۶,۲۲۳ | ۲۵۸,۲۴۸,۳۷۴,۱۸۹ | ۴۹,۱۷۹,۲۲۲,۰۳۴ |
| مجتمع معادن مس تکنار | ۲۱۱,۵۰۰ | ۱۱,۹۳۱,۰۵۵,۵۶۱ | ۱۰,۸۱۶,۰۲۵,۲۹۸ | ۱,۱۱۵,۰۳۰,۲۶۳ | ۱,۲۹۰,۵۹۵ | ۶۶,۶۰۳,۲۵۹,۵۸۴ | ۶۵,۱۹۴,۸۶۷,۳۰۷ | ۱,۴۰۸,۳۹۲,۲۷۷ |
| شیر پاستوریزه پگاه گلستان | ۷,۳۱۱,۹۸۰ | ۸۲,۲۴۴,۶۲۷,۷۸۶ | ۶۱,۴۹۹,۱۲۵,۲۶۷ | ۲۰,۷۴۵,۵۰۲,۵۱۹ | ۳۸,۷۸۱,۸۵۰ | ۳۳۶,۵۵۶,۱۶۰,۲۱۴ | ۲۹۵,۹۷۳,۴۰۹,۹۷۷ | ۴۰,۵۸۲,۷۵۰,۲۳۷ |
| صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۷,۰۰۰,۲۶۵,۳۵۰ | ۱,۱۲۶,۲۴۱,۱۴۸,۲۵۸ | ۷۵۹,۱۱۷,۰۹۲ | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۹,۷۶۹,۸۷۹,۲۳۴ | ۴,۱۵۲,۹۸۸,۸۴۹,۷۹۰ | ۶,۷۸۱,۰۲۹,۴۴۴ |
| ملی صنایع مس ایران | . | . | . | . | ۷۰,۰۰۰ | ۸۹۶,۴۴۱,۲۸۱ | ۹۰۶,۳۵۱,۹۳۱ | -۹,۹۱۰,۶۵۰ |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | . | . | . | . | ۵,۷۹۳,۵۰۰ | ۲۲۶,۵۶۰,۴۵۸,۰۲۶ | ۲۱۶,۰۹۶,۳۷۶,۴۴۴ | ۱۰,۴۶۴,۰۸۱,۵۸۲ |
| صندوق س. لبخند فارابی-د | . | . | . | . | ۱۹,۵۲۵,۰۰۰ | ۴۶۵,۳۵۵,۲۱۲,۲۳۸ | ۴۰۱,۹۰۵,۳۲۸,۶۱۸ | ۶۳,۴۴۹,۸۸۳,۶۲۰ |
| پتروشیمی جم پیلن | . | . | . | . | ۲۴,۶۳۴,۷۹۲ | ۴,۲۱۶,۷۶۱,۵۴۸,۷۰۳ | ۳,۵۶۰,۸۰۹,۹۶۸,۱۹۲ | ۶۵۵,۹۵۱,۵۸۰,۵۱۱ |
| صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت | . | . | . | . | ۱۶,۷۶۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۱۵۷,۶۳۳,۹۵۴ | ۵۴۷,۰۰۴,۳۴۸,۴۹۸ | ۲۴,۱۵۳,۲۸۵,۴۵۶ |
| صندوق س.اعتماد داریک-د | . | . | . | . | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۸۶۲,۴۲۶,۷۲۳ | ۱۲۸,۰۰۷,۱۸۵,۲۲۴ | ۲,۸۵۵,۲۴۱,۴۹۹ |
| صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | . | . | . | . | ۱,۰۶۱,۸۵۰ | ۱۱۷,۲۳۳,۸۷۶,۱۸۲ | ۱۰۹,۲۸۸,۳۸۸,۶۶۶ | ۷,۹۴۵,۴۸۷,۵۱۶ |
| صندوق س. درین بها بازار-د | . | . | . | . | ۲۰,۴۲۵,۵۴۰ | ۴۲۸,۴۷۱,۸۶۳,۶۶۳ | ۴۲۱,۱۴۹,۱۷۳,۶۹۴ | ۷,۳۲۲,۶۸۹,۹۶۹ |
| پتروشیمی جم | . | . | . | . | ۳۲,۳۹۳,۶۸۵ | ۱,۵۲۵,۲۴۳,۲۴۳,۰۹۹ | ۱,۷۳۸,۹۶۲,۱۵۷,۵۱۱ | -۲۱۳,۷۱۸,۹۱۴,۴۱۲ |
| صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت | . | . | . | . | ۳,۳۲۸,۰۰۰ | ۷۰,۴۲۶,۵۷۷,۶۳۵ | ۶۵,۴۰۱,۷۶۳,۶۸۸ | ۵,۰۲۴,۸۱۳,۹۴۷ |
| صندوق س درآمد ثابت کیهان-د | . | . | . | . | ۱۹,۰۲۵,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۵۵,۰۲۹,۵۳۸ | ۲۹۰,۸۹۵,۸۲۷,۸۲۶ | ۲۱,۱۵۹,۲۰۱,۷۱۲ |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | . | . | . | . | ۲۵,۰۰۰ | ۴۴۶,۱۶۰,۶۶۱ | ۴۴۱,۵۷۰,۵۲۴ | ۴,۵۹۰,۱۳۷ |
| صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | . | . | . | . | ۹,۲۴۳,۰۰۰ | ۵۰۱,۹۶۷,۵۶۹,۸۱۸ | ۴۴۵,۰۱۳,۲۰۹,۳۷۵ | ۵۶,۹۵۴,۳۶۰,۴۴۳ |
| جمع | ۷۶۸,۸۳۲,۳۵۹ | ۱۳,۴۳۶,۴۱۷,۶۵۴,۴۴۳ | ۱۳,۰۸۱,۴۵۵,۷۶۹,۰۲۷ | ۳۵۴,۹۶۱,۸۸۵,۴۱۶ | ۳,۱۸۳,۹۳۵,۸۹۸ | ۵۷,۹۳۰,۱۷۲,۱۴۸,۵۷۷ | ۵۶,۲۵۴,۴۸۰,۰۴۱,۶۴۲ | ۶۷۵,۶۹۲,۱۰۶,۹۳۵ |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | از ابتدای سال |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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)اع |

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

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

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی قیمت |
| پتروشیمی جم | ۵۹,۸۰۵,۵۹۷ | ۲,۳۴۵,۵۸۵,۶۸۱,۲۹۱ | ۲,۶۰۴,۵۵۶,۷۷۷,۷۱۷ | -۲۵۸,۹۷۱,۰۹۶,۴۲۵ | ۵۹,۸۰۵,۵۹۷ | ۲,۳۴۵,۵۸۵,۶۸۱,۲۹۱ | ۳,۱۱۲,۸۰۹,۸۹۸,۷۸۹ | ۶۷,۲۲۴,۲۱۷,۴۹۷ |
| شیر پاستوریزه پگاه گیلان | ۳,۳۹۷,۰۴۱ | ۵۸,۰۷۹,۱۹۷,۷۴۷ | ۶۰,۴۱۴,۹۷۶,۴۳۵ | -۲,۳۳۵,۷۷۸,۶۸۷ | ۳,۳۹۷,۰۴۱ | ۵۸,۰۷۹,۱۹۷,۷۴۷ | ۶۱,۰۸۶,۲۳۱,۳۷۳ | -۳,۰۰۷,۰۳۳,۶۲۵ |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ۱,۲۹۵,۲۳۷,۵۶۰ | ۲,۸۰۹,۸۲۳,۶۵۲,۵۹۵ | ۲,۹۷۳,۸۰۷,۶۷۰,۳۳۶ | -۱۶۳,۹۸۴,۰۱۷,۷۴۰ | ۱,۲۹۵,۲۳۷,۵۶۰ | ۲,۸۰۹,۸۲۳,۶۵۲,۵۹۵ | ۲,۷۵۲,۲۲۲,۹۵۹,۴۱۶ | ۵۷,۶۰۰,۶۹۳,۱۷۹ |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د | ۴۱۵,۵۰۰ | ۴۷,۶۷۵,۹۹۵,۹۹۱ | ۵۰,۵۳۴,۳۸۶,۴۶۱ | -۲,۸۵۸,۳۹۰,۴۶۹ | ۴۱۵,۵۰۰ | ۴۷,۶۷۵,۹۹۵,۹۹۱ | ۴۷,۰۸۸,۴۲۲,۲۱۶ | ۵۸۷,۵۷۳,۷۷۵ |
| ایران‌یاساتایرورابر | ۴۶,۸۷۰,۳۰۷ | ۳۰۱,۱۴۷,۰۲۸,۱۹۳ | ۲۷۷,۵۹۱,۲۷۶,۱۵۶ | ۲۳,۵۵۵,۷۵۲,۰۴۷ | ۴۶,۸۷۰,۳۰۷ | ۳۰۱,۱۴۷,۰۲۸,۱۹۳ | ۳۳۸,۲۷۸,۹۶۰,۵۰۶ | ۳۷,۱۳۱,۹۳۲,۳۱۲ |
| صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د | ۱۵,۷۸۵,۰۰۰ | ۲۶۶,۳۰۵,۲۰۸,۷۲۹ | ۲۵۹,۷۶۱,۱۱۲,۵۳۹ | ۶,۵۴۴,۰۹۶,۱۹۰ | ۱۵,۷۸۵,۰۰۰ | ۲۶۶,۳۰۵,۲۰۸,۷۲۹ | ۲۳۸,۳۳۶,۵۹۹,۰۹۶ | ۲۷,۹۶۸,۶۰۹,۶۳۳ |
| طلوع فولاد پارس | ۱,۶۰۹,۶۱۳,۰۸۶ | ۴,۶۰۶,۴۲۸,۳۳۰,۰۷۶ | ۴,۱۲۴,۹۹۵,۸۶۸,۳۵۸ | ۴۸۱,۴۳۲,۴۶۱,۷۱۸ | ۱,۶۰۹,۶۱۳,۰۸۶ | ۴,۶۰۶,۴۲۸,۳۳۰,۰۷۶ | ۳,۵۴۱,۶۶۰,۶۰۰,۷۱۰ | ۶۴,۷۶۷,۷۲۹,۳۶۶ |
| صبا فولاد خلیج فارس | ۲,۵۳۰,۳۰۳,۷۴۹ | ۷,۰۰۱,۰۸۶,۲۰۸,۵۵۹ | ۵,۰۵۱,۸۸۴,۶۰۱,۶۶۵ | ۱,۹۴۹,۲۰۱,۶۰۶,۸۹۴ | ۲,۵۳۰,۳۰۳,۷۴۹ | ۷,۰۰۱,۰۸۶,۲۰۸,۵۵۹ | ۷,۳۹۴,۵۲۳,۹۲۳,۳۶۷ | ۹۳,۴۳۷,۷۱۴,۸۰۷ |
| صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۷۹۰,۵۰۰ | ۳۴,۱۳۱,۴۷۵,۸۷۵ | ۳۳,۹۸۳,۴۷۳,۷۸۲ | ۱۴۸,۰۰۲,۰۹۳ | ۷۹۰,۵۰۰ | ۳۴,۱۳۱,۴۷۵,۸۷۵ | ۳۳,۹۸۳,۴۷۳,۷۸۲ | ۱۴۸,۰۰۲,۰۹۳ |
| شیر پاستوریزه پگاه گلستان | ۱۴,۲۰۹,۱۳۴ | ۱۷۱,۳۷۳,۹۰۴,۱۵۱ | ۱۱۲,۱۲۵,۱۸۵,۰۷۷ | ۵۹,۲۴۸,۷۱۹,۰۷۴ | ۱۴,۲۰۹,۱۳۴ | ۱۷۱,۳۷۳,۹۰۴,۱۵۱ | ۱۳۰,۱۳۳,۴۹۶,۴۷۱ | ۴۱,۲۴۰,۴۰۷,۶۸۰ |
| پگاه‌آذربایجان‌غربی | ۱۲,۷۵۸,۳۴۸ | ۱۸۴,۸۵۵,۴۴۹,۰۰۵ | ۱۱۴,۱۸۵,۱۸۶,۰۰۵ | ۷۰,۶۷۰,۲۶۳,۰۰۰ | ۱۲,۷۵۸,۳۴۸ | ۱۸۴,۸۵۵,۴۴۹,۰۰۵ | ۱۴۰,۱۰۵,۲۷۹,۶۰۰ | ۴۴,۷۵۰,۱۶۹,۴۰۵ |
| صندوق ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن | ۱۳,۸۳۱,۸۵۷ | ۴۴۶,۲۹۴,۰۰۳,۰۱۴ | ۴۷۵,۲۴۷,۵۹۶,۶۹۸ | -۲۸,۹۵۳,۵۹۳,۶۸۳ | ۱۳,۸۳۱,۸۵۷ | ۴۴۶,۲۹۴,۰۰۳,۰۱۴ | ۴۰۹,۷۴۳,۵۳۳,۰۵۳ | ۳۶,۵۵۰,۴۶۹,۹۶۱ |
| صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت | ۱,۰۳۵,۰۰۰ | ۲۵,۱۸۷,۷۸۳,۵۷۸ | ۲۵,۰۶۳,۶۸۶,۶۵۵ | ۱۲۴,۰۹۶,۹۲۳ | ۱,۰۳۵,۰۰۰ | ۲۵,۱۸۷,۷۸۳,۵۷۸ | ۲۵,۰۴۴,۰۳۸,۴۱۳ | ۱۴۳,۷۴۵,۱۶۵ |
| شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان | ۴,۱۶۱,۱۰۶ | ۷۰,۱۰۲,۹۲۸,۴۱۲ | ۷۴,۱۸۴,۶۲۳,۵۶۸ | -۴,۰۸۱,۶۹۵,۱۵۵ | ۴,۱۶۱,۱۰۶ | ۷۰,۱۰۲,۹۲۸,۴۱۲ | ۷۳,۸۴۱,۴۳۷,۰۱۷ | -۳,۷۳۸,۵۰۸,۶۰۴ |
| صندوق س. کارا -د | ۱,۲۳۷,۰۰۰ | ۴۲,۱۶۳,۶۷۲,۴۱۰ | ۴۱,۹۸۳,۱۷۴,۵۷۹ | ۱۸۰,۴۹۷,۸۳۱ | ۱,۲۳۷,۰۰۰ | ۴۲,۱۶۳,۶۷۲,۴۱۰ | ۴۱,۹۸۳,۱۷۴,۵۷۹ | ۱۸۰,۴۹۷,۸۳۱ |
| س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری | ۱۷۷,۸۳۲,۳۸۸ | ۶۱۶,۹۶۴,۸۰۱,۲۵۷ | ۵۱۸,۹۳۹,۹۱۹,۶۹۱ | ۹۸,۰۲۴,۸۸۱,۵۶۶ | ۱۷۷,۸۳۲,۳۸۸ | ۶۱۶,۹۶۴,۸۰۱,۲۵۷ | ۴۸۸,۶۷۸,۰۰۲,۲۹۲ | ۲۸,۲۸۶,۷۹۸,۹۶۵ |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ | ۱,۰۹۴,۷۳۲ | ۲۴۳,۰۷۵,۵۱۹,۸۱۷ | ۱۸۰,۴۳۷,۳۲۶,۹۲۰ | ۶۲,۶۳۸,۱۹۲,۸۹۷ | ۱,۰۹۴,۷۳۲ | ۲۴۳,۰۷۵,۵۱۹,۸۱۷ | ۲۲۶,۹۷۵,۰۸۳,۹۲۳ | ۱۶,۱۰۰,۴۳۵,۸۹۴ |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | ۱۶,۴۶۴,۱۰۶ | ۲۲۸,۳۴۸,۱۱۴,۷۱۸ | ۱۶۴,۰۷۶,۸۸۰,۴۳۳ | ۶۴,۲۷۱,۲۳۴,۲۸۵ | ۱۶,۴۶۴,۱۰۶ | ۲۲۸,۳۴۸,۱۱۴,۷۱۸ | ۲۰۰,۳۱۹,۱۰۵,۶۲۴ | ۲۸,۰۲۹,۰۰۹,۰۹۴ |
| شیر پاستوریزه پگاه فارس | ۲,۸۱۷,۰۲۴ | ۳۱,۵۲۶,۶۹۰,۲۹۱ | ۲۳,۸۴۷,۲۷۷,۶۸۸ | ۷,۶۷۹,۴۱۲,۶۰۳ | ۲,۸۱۷,۰۲۴ | ۳۱,۵۲۶,۶۹۰,۲۹۱ | ۳۱,۴۹۵,۶۷۳,۷۲۸ | ۳۱,۰۱۶,۵۶۳ |
| صندوق ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س | ۵۷,۲۰۷,۸۸۰ | ۲,۰۰۲,۳۸۴,۰۲۱,۲۹۰ | ۱,۹۱۴,۶۴۸,۳۶۶,۲۷۹ | ۸۷,۷۳۵,۶۵۵,۰۱۱ | ۵۷,۲۰۷,۸۸۰ | ۲,۰۰۲,۳۸۴,۰۲۱,۲۹۰ | ۲,۰۷۰,۰۵۰,۸۷۱,۰۴۳ | ۶۷,۶۶۶,۸۴۹,۷۵۲ |
| ریل سیر کوثر | ۱۲,۳۱۳,۱۵۹ | ۶۱,۵۱۹,۰۰۴,۹۹۵ | ۴۰,۹۹۸,۸۳۵,۵۹۸ | ۲۰,۵۲۰,۱۶۹,۳۹۷ | ۱۲,۳۱۳,۱۵۹ | ۶۱,۵۱۹,۰۰۴,۹۹۵ | ۴۸,۴۸۴,۳۷۴,۸۴۳ | ۱۳,۰۳۴,۶۳۰,۱۵۲ |
| صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د | ۳۰,۰۹۱,۵۰۰ | ۵۴۲,۹۲۱,۲۰۷,۴۵۲ | ۵۳۰,۴۴۷,۱۷۳,۸۳۲ | ۱۲,۴۷۴,۰۳۳,۶۲۰ | ۳۰,۰۹۱,۵۰۰ | ۵۴۲,۹۲۱,۲۰۷,۴۵۲ | ۴۹۰,۷۹۵,۰۲۰,۶۲۳ | ۲۲,۱۲۶,۱۸۶,۸۲۹ |
| پتروشیمی جم پیلن | ۱۷,۸۰۹,۱۷۳ | ۲,۷۱۰,۸۰۹,۵۴۰,۸۸۴ | ۲,۸۷۱,۱۳۵,۵۳۳,۵۴۱ | -۱۶۰,۳۲۵,۹۹۲,۶۵۶ | ۱۷,۸۰۹,۱۷۳ | ۲,۷۱۰,۸۰۹,۵۴۰,۸۸۴ | ۲,۹۴۵,۵۵۳,۳۷۸,۹۱۲ | -۴,۷۴۳,۸۳۸,۰۲۷ |
| س. و توسعه صنایع لاستیک | ۱۱۱,۲۷۹,۰۰۷ | ۹۸۸,۵۱۸,۵۲۶,۷۴۷ | ۹۰۶,۱۶۶,۰۵۶,۷۱۸ | ۸۲,۳۵۲,۴۷۰,۰۲۹ | ۱۱۱,۲۷۹,۰۰۷ | ۹۸۸,۵۱۸,۵۲۶,۷۴۷ | ۱,۰۴۵,۵۳۲,۹۹۰,۴۷۲ | ۵۷,۰۱۴,۴۶۳,۷۲۴ |
| کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس | ۹۴,۱۳۲,۹۱۸ | ۱,۵۴۹,۱۹۰,۸۷۸,۸۹۸ | ۹۰۴,۰۰۵,۹۲۸,۰۱۹ | ۶۴۵,۱۸۴,۹۵۰,۸۷۹ | ۹۴,۱۳۲,۹۱۸ | ۱,۵۴۹,۱۹۰,۸۷۸,۸۹۸ | ۱,۰۶۱,۶۹۰,۳۱۴,۳۹۸ | ۷,۵۰۰,۵۶۴,۵۰۰ |
| صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د | ۴۵,۸۱۰,۴۲۶ | ۸۹۱,۰۵۰,۵۷۳,۰۰۲ | ۸۷۶,۱۱۳,۸۹۷,۲۴۶ | ۱۴,۹۳۶,۶۷۵,۷۵۶ | ۴۵,۸۱۰,۴۲۶ | ۸۹۱,۰۵۰,۵۷۳,۰۰۲ | ۸۷۵,۱۳۳,۹۲۲,۷۵۳ | ۱۵,۹۱۶,۶۵۰,۲۴۹ |
| صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د | ۱۶,۸۸۷,۵۰۰ | ۳۸۷,۴۴۲,۰۹۰,۵۲۶ | ۳۹۸,۸۷۹,۴۸۳,۳۷۰ | -۱۱,۴۳۷,۳۹۲,۸۴۳ | ۱۶,۸۸۷,۵۰۰ | ۳۸۷,۴۴۲,۰۹۰,۵۲۶ | ۳۸۰,۱۱۹,۶۶۷,۳۹۸ | ۷,۳۲۲,۴۲۳,۱۲۸ |
| سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی | ۴۱,۳۹۸,۳۸۰ | ۷۰۳,۶۵۱,۲۶۲,۱۰۲ | ۶۳۹,۶۵۹,۸۵۳,۱۳۷ | ۶۳,۹۹۱,۴۰۸,۹۶۵ | ۴۱,۳۹۸,۳۸۰ | ۷۰۳,۶۵۱,۲۶۲,۱۰۲ | ۶۹۳,۳۵۸,۲۰۵,۳۹۶ | ۱۰,۲۹۳,۰۵۶,۷۰۶ |
| مجتمع معادن مس تکنار | ۱,۱۲۲,۲۸۷ | ۶۴,۱۴۶,۰۲۸,۳۳۹ | ۵۵,۸۱۲,۶۳۱,۳۵۴ | ۸,۳۳۳,۳۹۶,۹۸۵ | ۱,۱۲۲,۲۸۷ | ۶۴,۱۴۶,۰۲۸,۳۳۹ | ۵۸,۲۵۲,۳۲۳,۲۵۵ | ۵,۸۹۳,۷۰۵,۰۸۴ |
| صندوق س.بازده مانا-د | ۵۶,۲۰۷,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۴۸۰,۹۱۴,۲۱۰ | ۱,۱۲۳,۰۱۳,۰۲۹,۸۳۵ | ۲۳,۴۶۷,۸۸۴,۳۷۵ | ۵۶,۲۰۷,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۴۸۰,۹۱۴,۲۱۰ | ۱,۱۰۹,۹۳۰,۴۳۹,۸۱۴ | ۶,۵۵۰,۴۷۴,۳۹۶ |
| شیر پگاه آذربایجان شرقی | ۱۳,۷۷۳,۵۹۰ | ۱۹۸,۶۰۱,۸۵۱,۴۹۳ | ۱۲۷,۱۷۷,۱۳۷,۱۶۸ | ۷۱,۴۲۴,۷۱۴,۳۲۵ | ۱۳,۷۷۳,۵۹۰ | ۱۹۸,۶۰۱,۸۵۱,۴۹۳ | ۱۶۳,۹۳۴,۲۱۲,۲۱۵ | -۴,۶۶۷,۶۳۹,۲۷۸ |
| بیمه ملت | ۲۷۵,۶۰۸,۲۸۰ | ۷۱۴,۱۰۹,۱۳۴,۳۱۴ | ۴۹۶,۱۵۸,۴۰۰,۳۱۷ | ۲۱۷,۹۵۰,۷۳۳,۹۹۷ | ۲۷۵,۶۰۸,۲۸۰ | ۷۱۴,۱۰۹,۱۳۴,۳۱۴ | ۱,۱۴۳,۲۷۰,۷۳۸,۴۳۱ | ۹,۱۶۱,۶۰۴,۱۱۶ |
| شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان | ۳,۷۱۶,۶۸۴ | ۲۷,۴۸۲,۵۵۸,۹۶۹ | ۳۲,۰۱۶,۳۵۷,۹۹۳ | -۴,۵۳۳,۷۹۹,۰۲۳ | ۳,۷۱۶,۶۸۴ | ۲۷,۴۸۲,۵۵۸,۹۶۹ | ۲۷,۳۷۸,۸۵۳,۲۲۹ | ۱۰۳,۷۰۵,۷۴۰ |
| اسناد خزانه-م۳بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۳۱۰,۹۵۰,۱۰۰ | ۵۵۶,۷۳۲,۰۷۶,۴۰۰ | ۱۲,۵۷۸,۸۷۳,۷۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۳۱۰,۹۵۰,۱۰۰ | ۴۹۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۹۵۰,۱۰۰ |
| صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن | ۶۵۳,۰۰۰ | ۶۵۲,۹۰۵,۳۱۵,۰۰۰ | ۶۵۲,۹۶۳,۶۶۵,۰۰۰ | -۵۸,۳۴۹,۹۹۹ | ۶۵۳,۰۰۰ | ۶۵۲,۹۰۵,۳۱۵,۰۰۰ | ۶۵۳,۰۳۲,۶۸۵,۰۰۰ | -۱۲۷,۳۶۹,۹۹۹ |
| **جمع** | **۶,۵۸۶,۸۶۹,۸۱۹** | **۳۲,۷۴۰,۶۷۹,۵۰۴,۰۳۰** | **۲۹,۲۹۳,۵۴۹,۴۲۶,۵۷۰** | **۳,۴۴۷,۱۳۰,۰۷۷,۴۷۰** | **۶,۵۸۶,۸۶۹,۸۱۹** | **۳۲,۷۴۰,۶۷۹,۵۰۴,۰۳۰** | **۳۲,۵۴۹,۷۸۷,۸۹۱,۷۳۷** | **۱,۶۱۲,۳۰۳** |