



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل د	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۸۲	۶۴۱,۴۲۰,۸۲۱,۱۹۱	۵۹۹,۷۳۶,۲۹۶,۹۱۷	۲,۲۶۰	۳۲۲,۴۱۹,۲۵۱	۲۴,۸۵۶,۴۲۸,۸۷۲	-۱,۳۲۵,۸۱۳	۱۷,۱۵۲,۴۲۰,۲۵	۷,۱۲۶,۸۱۴	۱۷,۱۵۲,۴۲۰,۲۵	۷,۱۲۶,۸۱۴	۷۱,۴۰۹,۱۳۳,۳۱۵	۵۸,۴۷۱,۸۵۷,۵۴۶	۲۷۵۶,۸۲۸	بیمه ملت
۶.۱۸	۲,۱۷۸,۶۶۹,۱۹۹,۲۶	۳,۰۶۸,۸۷۷,۶۹۹,۱۲۸	۲۵,۵۱۰	۶۰,۷۱۰,۸۲۵	۱,۰۶۲,۳۶۶,۳۸۸,۸۳۳	-۲,۸۷۶,۳۲۰	۱۳۲,۸۹۹,۳۶۹,۸۱۴	۳,۷۸۱,۶۶۸	۱۳۲,۸۹۹,۳۶۹,۸۱۴	۳,۷۸۱,۶۶۸	۲,۳۵۵,۵۸۵,۸۱۹,۹۱۱	۳,۱۰۶,۱۷۴,۳۳۲,۷۸۷	۵۹۸,۵۵۷	پرتوفیسی جم
۰.۵۶	۳۳۰,۸۶۰,۵۴۶,۵۴۴	۲۴۵,۰۴۳,۳۲۰,۰۰۴	۱۹۶,۰۰۰	۱,۱۹۰,۹۰۸	۶۱,۷۰۰,۶۸۳,۶۷۱	-۲۲,۴۸۶	۸۴,۸۱۷,۴۰۱,۸۷۳	۴۲۱,۰۲۲	۸۴,۸۱۷,۴۰۱,۸۷۳	۴۲۱,۰۲۲	۲۲۳,۷۵۵,۱۹۱,۸۱۸	۲۲۷,۶۵۷,۵۱۴,۳۱۴	۱,۰۹۷,۷۲۲	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۸.۵۵	۳۰۰,۳۳۱,۳۷۵,۶۶۸	۲۵۰,۱۰۷,۰۹۳,۲۷۵	۱۷۲,۹۰۰	۱,۷۲۹,۰۰۸	۳۰۰,۹۹۴,۶۶۵,۶۵۳	-۱,۱۸۸,۸۶۵	۱۶۴,۶۹۰,۱۱۰,۷۵۲	۸۳۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۹۰,۱۱۰,۷۵۲	۸۳۰,۰۰۰	۷,۳۰۵,۱۶۶,۱۰۳	۲,۵۴۴,۶۰۰,۱۷۲,۷۲۳	۱۷۸۰,۹۰۱۷۳	پرتوفیسی جم پیکان
۱.۴۵	۵۱۲,۳۳۱,۷۱۶,۶۸۴	۵۸۴,۳۰۳,۹۸۰,۱۲۰	۱۴,۷۱۰	۳۴,۵۵۸,۰۱۶	۲۲۴,۷۷۰,۳۹۸,۲۸۳	-۲۵,۲۰۳,۰۷۴	۳۱۴,۷۶۶,۳۲۶,۳۰۷	۱۸,۶۶۲,۷۱۰	۳۱۴,۷۶۶,۳۲۶,۳۰۷	۱۸,۶۶۲,۷۱۰	۷۰,۳۰۵,۱۶۶,۱۰۳	۶۸۳,۳۵۷,۳۵۳,۷۲۳	۴۱,۳۷۸,۲۸۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۰.۰۶	۱۹,۳۴۹,۹۹۸,۶۹۰	۱۸,۴۳۱,۷۰۳,۷۷۹	۱۶,۶۲۰	۱,۱۶۷,۸۵۵	۱۲۵,۸۹۵,۳۱۲,۵۵۷	-۹,۰۸۹,۰۷۲	۹۲,۲۱۴,۸۰۲,۵۷۱	۶,۰۹۵,۸۲۱	۹۲,۲۱۴,۸۰۲,۵۷۱	۶,۰۹۵,۸۲۱	۷۰,۳۰۵,۱۶۶,۱۰۳	۷۲,۸۴۱,۴۳۷,۰۱۷	۴,۱۶۱,۰۰۶	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۰.۰۳	۱۱,۰۹۰,۵۶۴,۷۶۰	۱۰,۶۸۹,۵۹۱,۱۹۰	۱۰,۰۹۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۲۹,۰۳۲,۰۰۹	-۱,۰۷۶۸,۷۶۰	۷۲,۰۱۰,۲۱۷,۸۸۸	۸,۱۵۲,۰۷۶	۷۲,۰۱۰,۲۱۷,۸۸۸	۸,۱۵۲,۰۷۶	۳۷,۲۸۲,۵۵۸,۹۶۹	۳۷,۲۸۲,۵۵۸,۹۶۹	۳,۷۱۶,۶۸۴	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۰.۵۰	۱۷۶,۳۲۵,۱۶۱,۲۵۴	۱۴۷,۴۲۰,۱۲۶,۰۲۴	۱۴,۴۰۰	۱۲,۲۵۴,۱۱۶	۹۱,۷۶۹,۰۸۹,۵۳۹	-۶,۴۲۹,۵۷۹	۸۳,۱۱۵,۶۴۹,۰۱۹	۵,۹۲۵,۲۲۷	۸۳,۱۱۵,۶۴۹,۰۱۹	۵,۹۲۵,۲۲۷	۱۸,۴۵۵,۴۴۹,۰۰۵	۱۳,۸۴۲,۷۵۵,۸۲۲	۱۲,۷۵۸,۳۴۸	پگاه آفرین
۰.۰۴	۱۲,۷۸۸,۳۲۶,۷۵۶	۱۱,۲۷۹,۷۵۵,۷۶۶	۱۲,۷۱۰	۱,۰۰۰,۶۹۲۰	۱۰۰,۴۴۱,۲۵۱,۳۶۵	-۸,۶۲۰,۰۲۵	۷۵,۹۲۵,۱۹۸,۴۹۳	۶,۸۰۰,۹۲۲۱	۷۵,۹۲۵,۱۹۸,۴۹۳	۶,۸۰۰,۹۲۲۱	۱۷,۱۳۳,۳۰۹,۱۵۲	۱۳,۴۵۶,۵۲۸,۷۸۴	۲,۸۱۷,۰۲۴	شیرپاستوریزه پگاه فارس
۰.۵۴	۱۸۹,۳۱۳,۲۱۶,۵۰۷	۱۶۸,۲۶۵,۱۱۶,۶۷۴	۱۱,۳۷۰	۱۶,۸۱۰,۷۱۰	۶۹,۴۱۰,۵۳۳,۱۷۰	-۴,۴۸۲,۴۵۱	۷۸,۰۱۸,۶۸۸,۷۳۵	۷,۰۸۴,۰۲۷	۷۸,۰۱۸,۶۸۸,۷۳۵	۷,۰۸۴,۰۲۷	۱۹,۸۶۰,۱۸۵,۱۴۳	۱۶,۲۵۸,۹۹۱,۱۲۹	۱۲,۷۳۳,۵۹۰	شیرپاستوریزه پگاه فارس
۰.۵۵	۱۹۲,۳۹۹,۳۶۹,۸۳۷	۱۶۰,۳۰۰,۶۶۵,۵۸۷	۱۴,۷۰۰	۱۲,۱۳۴,۳۲۱	۶۴,۸۲۷,۷۶۹,۷۳۴	-۴,۶۹۴,۸۳۹	۵۴,۶۹۳,۲۵۸,۳۱۵	۴,۰۵۷,۶۸۰	۵۴,۶۹۳,۲۵۸,۳۱۵	۴,۰۵۷,۶۸۰	۳۲,۸۳۸,۱۱۲,۷۱۹	۲۰,۶۲۷,۰۷۵,۹۲۵	۱۶,۴۶۶,۰۱۰۶	شیرپاستوریزه پگاه فارس
۰.۶۰	۲۰۰,۹۲۰,۰۹۸,۵۵۵	۱۸۴,۷۹۹,۱۲۶,۳۲۳	۱۴,۵۵۰	۱۴,۴۰۰,۳۱۷	۱۰,۰۱۱۵,۴۳۳,۳۷۷	-۷,۲۸۰,۸۲۳	۷,۱۰۰,۳۰۳,۸۴۴۷	۵,۲۱۷,۰۵۴	۷,۱۰۰,۳۰۳,۸۴۴۷	۵,۲۱۷,۰۵۴	۳۲,۸۳۸,۱۱۲,۷۱۹	۲۰,۶۲۷,۰۷۵,۹۲۵	۱۶,۴۶۶,۰۱۰۶	شیرپاستوریزه پگاه فارس
۰.۱۳	۴۲۰,۲۶۷,۵۵۵,۷۳۳	۳۹,۵۵۶,۶۶۵,۷۳۴	۱۸,۴۷۰	۲,۲۷۷,۱۳۷	۵۶,۱۷۱,۲۹۹,۶۳۰	-۳,۲۰۰,۴۲۷۳	۲۵,۶۷۹,۱۳۱,۹۹۳	۲,۰۸۴,۲۶۹	۲۵,۶۷۹,۱۳۱,۹۹۳	۲,۰۸۴,۲۶۹	۵۸,۰۷۸,۱۹۷,۷۲۸	۶۱,۰۸۶,۳۲۱,۳۷۳	۳,۳۷۶,۰۴۱	شیرپاستوریزه پگاه فارس
۰.۸۳	۲۹۱,۷۵۳,۰۰۰,۱۰۸۴	۳۱۳,۵۷۹,۶۱۲,۳۲۵	۶,۳۲۰	۴۶,۱۲۵,۵۷۷	۴۵,۳۷۶,۳۷۳,۵۷۱	-۷,۵۷۵,۰۴۶	۴۰,۸۲۵,۴۱۱,۵۰۱	۶,۸۳۰,۳۱۶	۴۰,۸۲۵,۴۱۱,۵۰۱	۶,۸۳۰,۳۱۶	۳۰,۱۱۴,۰۰۰,۲۸۸	۳۳,۴۲۶,۶۵۲,۰۰۴	۲۶,۸۷۰,۳۰۷	ایران پاستوریزه
۸.۸۹	۳۰۰,۹۷۰,۸۰۸,۸۶۵,۵۳	۲,۵۴۷,۰۴۲,۰۳۳,۱۶۱	۲,۲۹۱	۱,۲۵۱,۸۸۷,۱۳۳	۲۴,۰۲۵,۷۷۷,۳۲۵	-۱۰,۹۹۴,۳۷۴	۱۴,۵۲۵,۴۱۴,۰۶۵	۶,۸۶۳,۹۲۶	۱۴,۵۲۵,۴۱۴,۰۶۵	۶,۸۶۳,۹۲۶	۲,۸۰۰,۸۱۳,۶۵۲,۵۹۶	۲,۲۲۲,۴۷۲,۴۱۵,۲۹۰	۱,۲۹۵,۲۲۷,۵۶۰	گلدین پارت انرژی سرمایه‌های ب کشوری
۱.۸۹	۶۶۵,۷۵۵,۷۳۱,۶۱۱	۵۹۰,۸۰۱,۸۵۱,۰۱۲	۳,۶۰۰	۱۸۵,۰۷۳,۸۰۳	۳۱,۷۶۴,۳۱۰,۳۲۹	-۸,۸۸۵,۷۷۰	۵۶,۳۲۸,۵۲۶,۵۹۲	۱۶,۱۲۶,۱۸۵	۵۶,۳۲۸,۵۲۶,۵۹۲	۱۶,۱۲۶,۱۸۵	۶۱۶,۴۶۸,۰۱۲,۵۵۷	۴۹۷,۸۹۰,۲۵۳,۷۶۹	۱۷۷,۸۲۲,۲۸۸	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱۹.۲۳	۶,۷۷۶,۲۸۶,۶۲۲,۵۵۱	۱۲,۰۷۲,۳۳۹,۹۹۹,۸۹۰	۲,۶۷۰	۲,۵۳۹,۰۳۰,۹۵۷	۷۷,۹۲۶,۶۲۲,۱۱۲	-۲۷,۲۵۸,۹۰۳	۱۰,۵۱۹,۱۶۶,۶۶۹	۳۶,۱۴۹,۱۵۱	۱۰,۵۱۹,۱۶۶,۶۶۹	۳۶,۱۴۹,۱۵۱	۷,۰۰۰,۱۰۸,۶۲۰,۸۵۵۹	۱۲,۰۰۰,۲۰۰,۳۷۵,۳۳۸	۲,۵۳۰,۳۰۲,۲۶۹	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۲۰	۶۹,۲۹۳,۲۴۱,۷۸۳	۶۳,۳۲۲,۵۴۷,۲۹۱	۵۸,۴۶۰	۱,۸۸۲,۵۳۳	۱۵,۲۶۵,۴۴۴,۲۵۷	-۲۵,۱۵۸۰	۱۸,۸۲۲,۷۵۴,۵۹۴	۳۱۷,۵۴۶	۱۸,۸۲۲,۷۵۴,۵۹۴	۳۱۷,۵۴۶	۶۴,۱۴۶,۰۲۸,۳۲۰	۵۸,۲۵۲,۳۲۳,۲۵۵	۱,۱۳۲,۲۸۷	مجمع معادن مس تکبار
۲.۴۸	۸۷۴,۵۱۲,۷۳۴,۳۵۸	۱,۱۰۰,۸۱۲,۱۳۲,۳۹۹	۲,۶۱۰	۳۹,۸۹۸,۱۵۹	۵۱,۳۸۱,۴۱۰,۷۶۰	-۹,۶۳۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۹,۲۰۰,۵۹۰	۲۷,۲۱۵,۰۰۰	۱۲,۸۲۹,۲۰۰,۵۹۰	۲۷,۲۱۵,۰۰۰	۶۱,۵۱۹,۰۰۰,۴۹۶	۴۸,۴۴۴,۳۴۴,۸۱۳	۱۲,۳۲۳,۱۵۹	ویل سیر کوثر
۴.۵۴	۱,۵۹۷,۸۴۱,۵۴۶,۶۹۹	۱,۴۴۳,۳۱۸,۰۱۰,۲۴	۱۶,۵۵۰	۹۴,۳۳۳,۶۹۵	۲۲,۲۰۰,۴۵۷,۵۲۵	-۱۳,۵۰۰,۴۰۷	۳۲,۸۵۷,۴۳۶,۶۶۳	۱۲,۷۱۶,۱۸۴	۳۲,۸۵۷,۴۳۶,۶۶۳	۱۲,۷۱۶,۱۸۴	۱,۵۴۹,۱۹۰,۸۷۸,۸۹۹	۱,۰۶۱,۶۴۰,۳۱۴,۳۹۸	۹۴,۰۱۳۲,۹۱۸	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱۴.۸۴	۵۲۲,۵۴۸,۳۲۱,۰۰۰	۲,۴۲۷,۰۱۱,۴۰۳,۲۴۴	۳,۳۷۶	۱,۵۹۹,۶۲۲,۰۹۷	۲,۸۴۰,۰۰۰,۱۶۶,۵۸۰	-۸,۸۵۳,۸۴۸	۹۱,۵۴۹,۶۷۱,۳۰۵	۲۸,۹۶۲,۸۵۹	۹۱,۵۴۹,۶۷۱,۳۰۵	۲۸,۹۶۲,۸۵۹	۴,۶۰۰,۴۲۸,۳۳۰,۰۷۶	۳,۵۴۱,۶۶۰,۶۰۰,۷۱۰	۱,۶۰۰,۶۱۳,۰۸۶	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۷.۳۰	۲۶,۱۶۹,۲۷۸,۴۸۸,۹۲۵	۲۹,۱۱۶,۱۱۵,۵۲۳,۵۷۱	۶,۳۶۵,۳۴۸,۵۳۳	۲,۳۳۴,۴۷۹,۰۴۲,۵۴۴	۲,۳۳۴,۴۷۹,۰۴۲,۵۴۴	-۲۶۷,۲۲۴,۶۷۴	۲,۱۹۷,۷۸۱,۶۱۹,۶۳۴	۲۸,۷۱۳,۵۶۰	۲,۱۹۷,۷۸۱,۶۱۹,۶۳۴	۲۸,۷۱۳,۵۶۰	۲۵,۴۸۶,۴۲۶,۲۹۲,۸۶۴	۲۹,۰۹۵,۹۵۱,۱۵۹,۸۱۹	۶,۳۴۵,۷۱۷,۶۵۶	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۴۵۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

ردیف دارایی	درصد	فروش/ابطال طی دوره				تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
		بهای تمام شده	بهای ابطال / بازار هر واحد	قیمت ابطال	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۱۱,۳۸۸,۳۳۵,۵۹۲	۱۷,۳۹۱	۱۴,۱۸۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۱,۵۰۹,۴۴۴	-۱,۶۰۵,۰۰۰	.	.	۲۶۶,۳۰۵,۲۰۸,۷۳۰	۳۳۸,۳۳۶,۵۹۹,۰۹۶	۱۵,۷۸۵,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت اطمینان هیوندای
۸۷	۳۰,۶۷۹,۸۱۷,۶۷۷	۲۶۸,۷۳۵,۷۰۰,۸۰۰	۱۸,۵۶۱	۱۶,۴۳۶,۵۰۰	۲۴۹,۴۱۳,۸۱۳,۷۶۹	-۱۳,۶۶۵,۰۰۰	.	.	۵۴۴,۹۱۱,۲۰۷,۴۵۳	۴۹۰,۷۹۵,۲۰۶,۶۱۳	۳۰,۹۱۵,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت اکتیوین د
۳۹	۱,۱۵۹,۰۱۵,۰۸۸,۶۴۷	۱,۰۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۹۳۱	۳۱,۰۰۹	۵۵,۱۸۷,۹۰۲	۱۳,۰۰۱,۳۱۵,۱۳۴	-۵,۸۱۹,۰۹۸	۹۹,۹۵۳,۶۴۴,۳۳۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۴۸۰,۹۱۴,۲۱۱	۱,۱۰۹,۹۳۰,۴۳۹,۸۱۴	۵۶,۲۰۷,۰۰۰	صندوق سرمایه ملان
۵۷	۱,۳۵۸,۴۰۱,۹۳۱,۶۳۵	۱,۲۱۵,۶۳۳,۳۳۳,۳۵۶	۲۰,۰۰۰	۶۴,۸۸۰,۳۴۶	۴۹,۹۶۳,۴۹۸,۹۸۶	-۳,۵۱۰,۰۰۰	۳۸۸,۷۲۲,۹۱۲,۷۳۵	۱۹,۵۸۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۵۰,۵۷۳,۰۰۳	۸۷۵,۱۳۳,۹۱۲,۷۵۳	۴۵,۸۱۰,۴۲۶	صندوق درآمد ثابت پایش د
۴۰	۱۴,۰۶۸,۰۰۰,۷۰,۹۳۳	۱۳۴,۲۲۶,۱۵۲,۰۰۴	۳۳,۵۸۶	۵,۹۶۳,۷۰۳	۲۵۲,۴۶۱,۹۰۰,۵۳۳	-۱۰,۹۱۳,۷۹۸	.	.	۳۸۰,۱۱۹,۶۶۷,۳۹۸	۳۸۰,۱۱۹,۶۶۷,۳۹۸	۱۶,۸۸۷,۵۰۰	صندوق درآمد ثابت کیمیا د
۰۰	.	.	.	.	۳۵,۳۱۴,۰۰۰,۷۰,۳۵۰	-۱,۰۳۵,۰۰۰	.	.	۲۵,۰۴۴,۰۴۸,۴۱۳	۲۵,۰۴۴,۰۴۸,۴۱۳	۱,۰۳۵,۰۰۰	صندوق درآمد اطمینان تمدن طلعت
۵۷	۲۰۰,۰۶۳,۶۹۹,۲۹۷	۱۹۸,۹۱۳,۸۱۶,۱۱۷	۴۴,۴۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۷,۲۲۰,۳۰۶	-۱,۳۳۷,۰۰۰	.	.	۳۴,۱۳۱,۴۷۵,۸۷۵	۳۴,۱۳۱,۴۷۵,۸۷۵	۱,۳۳۷,۰۰۰	صندوق سرمایه پیمان - طلعت
۰۰	.	.	.	.	۳۳,۳۰۶,۱۱۱,۹۶۲	-۷۹,۵۰۰	۱۹۸,۹۱۳,۸۱۶,۱۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۳۱,۴۷۵,۸۷۵	۳۴,۱۳۱,۴۷۵,۸۷۵	۷۹,۵۰۰	صندوق سرمایه کازا د
۰۰	۱,۰۵۵,۰۷۸,۳۵۸,۵۱۳	۱,۰۵۰,۴۵۰,۳۶۶,۸۵۶	۳۵,۳۳۱	۲۹,۹۶۹,۳۲۵	۲۷,۹۶۳,۴۵۵,۵۸۳	-۴,۱۵۵,۰۰۰	۱,۶۲۰,۳۱۵,۴۴۰,۱۶۳	۴۷,۳۳۳,۰۷۲	۴۷,۳۳۳,۰۷۲	۴۷,۶۷۵,۹۹۵,۹۹۱	۴۱۵,۵۰۰	صندوق سرمایه اقی کوث د
۴۰	۴۹۱,۹۷۷,۵۴۹,۵۳۳	۵۰۴,۴۶۹,۰۷۱,۵۸۸	۴۱,۳۵۱	۱۶,۷۹۷,۸۲۶	۲۶۱,۳۶۳,۳۱۵,۰۵۴	-۱۴,۵۷۹,۱۳۷	۳۵۵,۳۴۴,۳۵۳,۷۴۴	۱۱,۶۵۹,۹۱۳	۲۰۰,۲۳۸,۰۳۱,۳۹۱	۲۰۰,۲۳۸,۰۳۱,۳۹۱	۵۷,۲۰۷,۸۸۰	صندوق مدیریت ثروت سرمایه گذاری
۴۲	۴۹۹,۴۳۳,۳۳۳,۵۹۹	۴۹۹,۵۵۳,۱۷۸,۶۸۰	۱۱,۳۴۷	۴۴,۴۳۰,۰۰۰	۲۶۹,۴۶۷,۶۷۳,۰۱۹	-۸,۶۹۳,۹۱۴	۳۵۵,۳۴۴,۳۵۳,۷۴۴	۱۱,۶۵۹,۹۱۳	۴۴۶,۲۹۴,۰۰۰,۰۱۵	۴۴۶,۲۹۴,۰۰۰,۰۱۵	۱۲,۸۳۱,۸۵۷	صندوق سهام و مستغلات ارزش مسکن
۳۲	۵,۳۵۷,۰۰۰,۴۶۹,۴۲۸	۵,۱۸۲,۴۱۰,۷۱۶,۰۱۴			۳,۸۳۲,۳۷۰,۱۲۱,۴۴۴	-۱۳۱,۲۷۴,۵۵۷	۳,۱۶۳,۱۱۳,۳۳۳,۵۵۹	۱۳۲,۳۱۲,۹۸۵	۵,۸۳۲,۴۶,۹۴۶,۰۸۴	۵,۷۷۲,۲۰۹,۱۷۰,۱۴۰	۲۳۹,۳۹۹,۱۶۳	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتنه‌سنگی کشوری
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار نام ثبت																	
ردیف	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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
۱	صکوک اجاره فارس لاجئون خلیج	بده	بده	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۵۳.۰۰۰	۶۵۳.۴۰.۴۵۸.۷۵۰	۶۵۳.۹۰۵.۳۱۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۶۵۳.۴۰.۴۵۸.۷۵۰	۶۵۳.۹۰۵.۳۱۵.۰۰۰
۲	اسناد خزانه ۲ بوجده ۱۴۰۴-۰۷-۰۶	بده	بده	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	۴۹۴.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۶۹.۳۱۰.۸۵۰.۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۰.۸۰۰	۴۹۴.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۸۸.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰
جمع								۱.۸۵۳.۰۰۰	۱.۱۴۸.۰۰۰.۴۵۸.۷۵۰	۱.۲۲۳.۲۱۶.۲۶۵.۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۵۳.۰۰۰	۱.۱۴۸.۰۰۰.۴۵۸.۷۵۰	۱.۲۴۱.۴۳۸.۳۱۹.۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱,۱۳۸,۹۸۴,۹۹۱	-	۸,۲۰۹,۷۳۸	۱,۱۳۰,۷۷۵,۲۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۸۱۳,۸۱۲,۱۱۰	۵۵,۰۵۷,۴۶۹,۳۳۲	۲۶,۸۲۵,۱۸۸,۵۵۵	۱۹,۰۴۶,۰۹۲,۷۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۱,۹۱۶,۷۸۹,۲۶۰	۶۰,۰۰۰,۸۵۸,۹۱۰	۶۰,۶۴۴,۰۴۳,۰۶۳	۱,۲۷۳,۶۰۵,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۲,۲۳۰,۴۵۳,۴۵۹	۶۷,۶۱۶,۴۵۴,۹۷۹	۵۹,۷۱۸,۳۳۸,۸۷۹	۱۰,۱۲۸,۰۹۹,۸۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۵٪	۱۹,۰۲۰,۶۱۵,۱۱۳	۲۹۳,۴۴۳,۳۴۳,۳۴۰	۳۰۸,۴۲۴,۰۶۵,۵۷۹	۴۰,۳۹۹,۹۲۲,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۶٪	۲۰,۳۲۹,۴۲۹,۶۶۹	۵۸۸,۵۹۹,۰۱۰,۲۹۲	۵۶۸,۷۸۳,۱۸۱,۴۵۰	۳۹,۷۰۵,۲۵۸,۵۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۳٪	۹,۱۵۴,۰۴۵,۸۴۹	۱۱۸,۱۴۳,۲۷۳,۲۲۸	۱۱۵,۴۰۴,۷۷۲,۹۴۳	۱۱,۸۹۲,۵۶۶,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۵٪	۱۷,۳۴۴,۶۴۷,۳۸۲	۶۵,۳۳۲,۸۹۰,۵۷۵	۷۸,۳۹۱,۳۲۲,۷۸۳	۴,۳۸۴,۱۰۵,۱۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۹٪	۳۲,۱۷۴,۳۲۱,۲۷۰	۹۸,۹۴۳,۳۶۳,۵۶۰	۱۰۷,۳۴۴,۲۶۳,۸۱۶	۲۳,۷۷۳,۴۲۱,۰۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۴٪	۱۳,۹۵۲,۱۵۱,۳۲۱	۸۹,۸۸۱,۳۲۵,۲۲۰	۱۰۲,۹۹۴,۴۶۹,۳۴۲	۸۳۹,۰۰۷,۳۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۲٪	۸,۰۱۱,۸۰۰,۳۵۶	۷۶,۵۷۲,۳۴۵,۸۱۰	۷۴,۹۹۸,۶۷۹,۰۸۱	۹,۸۵۵,۴۶۷,۰۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۲٪	۶,۱۳۰,۸۷۷,۷۱۱	۵۳,۵۵۶,۹۷۳,۰۱۹	۵۹,۶۷۳,۸۹۹,۵۶۲	۱۳,۹۵۱,۱۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۶٪	۲۲,۱۵۷,۸۳۸,۰۹۹	۷۳,۵۷۷,۹۷۰,۷۵۳	۹۵,۲۹۴,۲۷۸,۷۹۲	۴۴۱,۵۳۰,۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱.۷۵٪	۶۱۸,۰۳۹,۸۸۶,۲۰۱	۲,۱۱۶,۵۵۹,۹۷۲,۳۰۸	۲,۳۳۹,۸۵۳,۲۳۳,۰۰۸	۳۹۴,۷۴۶,۶۳۵,۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۲۹۴,۲۶۲,۶۶۳	۳۶,۷۹۷,۱۳۵,۸۱۴	۳۳,۹۲۲,۳۰۳,۲۱۶	۳,۱۶۹,۰۹۵,۲۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۳,۹۸۳,۷۰۳,۲۲۳	۴۲,۲۷۳,۸۲۴,۹۰۰	۳۱,۷۸۹,۸۱۸,۶۶۹	۱۴,۴۶۷,۷۰۹,۴۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۱٪	۴,۸۶۴,۰۴۷,۰۳۰	-	۷,۱۹۲,۳۰۶	۴,۸۵۶,۸۵۴,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۷٪	۲۵,۹۰۲,۳۵۶,۴۱۲	۵۶,۶۸۵,۱۹۵,۹۰۴	۶۸,۹۵۲,۸۱۹,۴۶۹	۱۳,۶۳۴,۶۳۲,۸۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۹٪	۳۰,۳۵۰,۷۶۵,۹۱۹	۱۳۸,۱۶۷,۰۸۶,۳۶۰	۱۴۸,۳۱۳,۸۴۳,۶۶۱	۲۰,۲۰۴,۰۰۸,۶۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۰٪	۳۴,۴۳۷,۶۴۳,۵۳۲	۲۹۱,۰۲۱,۶۰۸,۶۹۷	۳۲۱,۵۳۱,۷۲۷,۶۰۶	۳,۹۲۷,۵۱۴,۶۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱,۳۴۸,۵۵۸,۳۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۲,۴۸۳	۱,۱۰۷,۵۵۵,۹۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۶۶۵,۸۷۹,۶۸۵	۲۴,۷۲۴,۱۲۴,۴۲۴	۲۱,۵۰۲	۲۵,۳۸۹,۹۸۲,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهروردی
۰.۰۶٪	۲۰,۳۰۵,۳۴۸,۱۴۵	۲۲,۳۴۵,۹۱۴,۹۸۳	۳۱,۵۷۹,۱۹۷,۷۱۷	۱۰,۹۷۲,۰۶۵,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۷۴۶,۲۶۰,۷۲۱	۱۹,۵۵۵,۵۸۹,۸۳۶	-	۲۰,۳۰۱,۸۵۰,۵۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهروردی
۰.۰۳٪	۹,۶۴۹,۷۸۵,۱۶۹	۶۵,۲۷۵,۸۰۱,۰۳۶	۳۸,۷۶۶,۹۸۸,۴۴۳	۳۶,۱۴۸,۵۹۷,۷۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۸۰,۷۸۱,۷۲۷	۸۹,۸۷۲,۱۳۳,۱۷۹	۶۴,۰۲۹,۱۲۲,۵۳۲	۲۶,۰۲۳,۷۴۲,۳۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۱۳٪	۴۵,۱۲۰,۷۷۴,۱۵۶	۲۴۸,۳۳۱,۴۹۶,۲۲۸	۲۳۶,۷۲۸,۹۴۰,۹۱۰	۵۶,۷۱۳,۳۲۹,۴۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۶۳۱,۰۴۵,۲۲۵	۲۵۸,۰۰۱,۰۱۶,۸۳۰	۲۵۶,۸۶۰,۸۷۱,۴۲۷	۱,۷۷۱,۱۹۰,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۲٪	۷,۱۰۱,۰۸۹,۷۲۱	۸۸,۸۲۶,۶۷۶,۲۷۸	۸۸,۶۷۸,۲۸۲,۰۹۵	۷,۲۴۹,۴۸۳,۹۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری تهران
۰.۰۰٪	۱۶۳,۱۲۰	۲۷۶,۹۶۵,۴۱۰,۶۴۵	۲۷۶,۹۶۵,۵۲۳,۷۶۵	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۱,۰۶۸,۸۵۱,۰۷۴,۱۰۷	۷۶.۳۷	۳۰.۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۹۴,۳۱۰,۱۲۱,۲۱۷	۱۳.۸۸	۰.۵۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۵,۵۴۰,۲۳۶,۶۳۵	۳.۲۵	۰.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۶۱۰,۲۵۶,۸۰۴	۰.۴۰	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۸۰۶,۶۵۲,۲۸۲	۰.۴۱	۰.۰۲
جمع		۱,۳۲۰,۱۱۸,۳۴۱,۰۴۵	۹۴.۳۱	۳.۷۵



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				جمع				سهام
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	
-۱.۹۱	-۲۶۷.۱۳۰.۸۵۹۳	-۳۶۴۳.۳۴۷.۱۷۷	-۲۵.۷۱۱.۱۶۶.۱۲۱	۲۶۴۳.۳۰۴.۷۰۵	-۱.۹۱	-۲۶۷.۱۳۰.۸۵۹۳	-۲۶۴۳.۳۴۷.۱۷۷	-۳۶۴۳.۳۴۷.۱۷۷	-۲۵.۷۱۱.۱۶۶.۱۲۱	۲۶۴۳.۳۰۴.۷۰۵	-۲۶۴۳.۳۰۴.۷۰۵	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۱.۸۵	-۲۵.۸۳۱.۳۳۹.۹۷۹	-۳.۵۱۸.۳۳۹.۳۳۷	-۷۷.۷۲۷.۸۰۰.۱۰۴	۵۵.۴۱۳.۷۳۳.۳۶۲	-۱.۸۵	-۲۵.۸۳۱.۳۳۹.۹۷۹	-۳.۵۱۸.۳۳۹.۳۳۷	-۳.۵۱۸.۳۳۹.۳۳۷	-۷۷.۷۲۷.۸۰۰.۱۰۴	۵۵.۴۱۳.۷۳۳.۳۶۲	-۷۷.۷۲۷.۸۰۰.۱۰۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی
-۰.۳۵	-۴.۹۴۳.۸۶۵.۰۳۸	-۳.۰۴۵.۹۶۸.۸۸۵	-۱.۸۹۶.۸۶۵.۱۵۳	.	-۰.۳۵	-۴.۹۴۳.۸۶۵.۰۳۸	-۳.۰۴۵.۹۶۸.۸۸۵	-۳.۰۴۵.۹۶۸.۸۸۵	-۱.۸۹۶.۸۶۵.۱۵۳	.	.	ایران پاتارپان
-۰.۳۵	-۴.۹۴۳.۸۱۰.۹۱۲	۴.۵۲۱.۲۰۷.۳۴۳	۴.۵۲۱.۲۰۷.۳۴۳	.	-۰.۳۵	۴.۹۴۳.۸۱۰.۹۱۲	۴.۵۲۱.۲۰۷.۳۴۳	۴.۵۲۱.۲۰۷.۳۴۳	۴.۵۲۱.۲۰۷.۳۴۳	.	.	شیرپاسوریز پگاه خراسان
-۰.۰۱	-۷۴.۷۴۳.۹۰۱	-۷۴.۷۴۳.۹۰۱	۸۷.۰۹۰.۶۷۷۰	.	-۰.۰۱	۱۳۲.۱۶۲.۸۶۹	-۷۴.۷۴۳.۹۰۱	-۷۴.۷۴۳.۹۰۱	۸۷.۰۹۰.۶۷۷۰	.	.	پگاه آذربایجان غربی
-۰.۵۰	-۷.۰۲۷.۱۱۰.۳۷	-۸.۰۷۷.۳۰۷.۵۹۹	۱.۰۵۰.۲۹۶.۵۶۳	.	-۰.۵۰	-۷.۰۲۷.۱۱۰.۳۷	-۸.۰۷۷.۳۰۷.۵۹۹	-۸.۰۷۷.۳۰۷.۵۹۹	۱.۰۵۰.۲۹۶.۵۶۳	.	.	شیرپاسوریز پگاه اصفهان
-۳.۹۰	-۵۴.۶۳۶.۹۵۱.۷۶۳	-۱.۸۸۳.۰۷۱.۱۹۸	-۶۲.۱۰۱.۲۸۶.۱۲۲	۹.۳۳۷.۴۰۵.۵۵۷	-۳.۹۰	-۵۴.۶۳۶.۹۵۱.۷۶۳	-۱.۸۸۳.۰۷۱.۱۹۸	-۱.۸۸۳.۰۷۱.۱۹۸	-۶۲.۱۰۱.۲۸۶.۱۲۲	۹.۳۳۷.۴۰۵.۵۵۷	۹.۳۳۷.۴۰۵.۵۵۷	نیمه ملت
-۰.۴۱	-۵.۷۷۷.۵۸۹.۳۶۶	۴.۳۷۱.۰۰۷.۳۷۹	۱.۵۰۶.۵۸۱.۹۸۷	.	-۰.۴۱	۵.۷۷۷.۵۸۹.۳۶۶	۴.۳۷۱.۰۰۷.۳۷۹	۴.۳۷۱.۰۰۷.۳۷۹	۱.۵۰۶.۵۸۱.۹۸۷	.	.	شیرپاسوریز پگاه فارس
-۰.۱۱	-۱.۵۷۹.۴۳۳.۱۰۵	۸۱۹.۷۵۷.۰۹۳	۷۴۹.۶۶۶.۰۱۲	.	-۰.۱۱	۱.۵۷۹.۴۳۳.۱۰۵	۸۱۹.۷۵۷.۰۹۳	۸۱۹.۷۵۷.۰۹۳	۷۴۹.۶۶۶.۰۱۲	.	.	مجمع معادن مس تکبار
-۰.۳۲	-۴.۴۶۲.۰۳۷.۸۶۲	-۲.۰۹۴.۳۳۵.۵۳۳	۶.۵۵۶.۳۷۳.۳۸۵	.	-۰.۳۲	۴.۴۶۲.۰۳۷.۸۶۲	-۲.۰۹۴.۳۳۵.۵۳۳	-۲.۰۹۴.۳۳۵.۵۳۳	۶.۵۵۶.۳۷۳.۳۸۵	.	.	شیرپگاه آذربایجان شرقی
-۱.۲۸	-۱۷.۹۲۴.۹۸۹.۳۴۷	-۵.۵۹۰.۰۱۰.۶۸۲	-۱۹۲.۸۸۹.۶۰۲.۵۶۴	۲۱۶.۴۰۴.۶۰۲.۵۹۳	-۱.۲۸	۱۷.۹۲۴.۹۸۹.۳۴۷	-۵.۵۹۰.۰۱۰.۶۸۲	-۵.۵۹۰.۰۱۰.۶۸۲	-۱۹۲.۸۸۹.۶۰۲.۵۶۴	۲۱۶.۴۰۴.۶۰۲.۵۹۳	۲۱۶.۴۰۴.۶۰۲.۵۹۳	پتروشیمی جم
-۰.۷۶	-۱۰.۶۶۹.۳۴۵.۱۰۹	-۳.۴۲۴.۳۳۳.۳۲۶	-۷.۳۴۵.۱۱۰.۸۸۳	.	-۰.۷۶	-۱۰.۶۶۹.۳۴۵.۱۰۹	-۳.۴۲۴.۳۳۳.۳۲۶	-۳.۴۲۴.۳۳۳.۳۲۶	-۷.۳۴۵.۱۱۰.۸۸۳	.	.	شیرپاسوریز پگاه گلستان
-۰.۹۰	-۱۲.۶۰۴.۹۵۸.۷۲۶	۱.۴۴۳.۴۰۸.۴۶۹	۱۱.۱۶۱.۵۵۰.۳۵۷	.	-۰.۹۰	۱۲.۶۰۴.۹۵۸.۷۲۶	۱.۴۴۳.۴۰۸.۴۶۹	۱.۴۴۳.۴۰۸.۴۶۹	۱۱.۱۶۱.۵۵۰.۳۵۷	.	.	شیرپاسوریز پگاه گیلان
-۰.۴۷	-۶.۵۱۹.۸۸۲.۷۵۹	۲.۹۷۷.۶۳۴.۳۲۶	-۱۱.۳۹۱.۷۵۷.۶۵۸	۱.۷۹۴.۳۴۰.۶۶۳	-۰.۴۷	-۶.۵۱۹.۸۸۲.۷۵۹	۲.۹۷۷.۶۳۴.۳۲۶	۲.۹۷۷.۶۳۴.۳۲۶	-۱۱.۳۹۱.۷۵۷.۶۵۸	۱.۷۹۴.۳۴۰.۶۶۳	۱.۷۹۴.۳۴۰.۶۶۳	ویل سر کوثر
-۲.۶۳	-۳۶۶.۹۳۳.۶۱۰.۷۸۴	۱۹.۸۰۸.۹۳۳.۷۶۶	۳۴۷.۱۳۳.۶۷۷.۰۱۸	.	-۲.۶۳	۳۶۶.۹۳۳.۶۱۰.۷۸۴	۱۹.۸۰۸.۹۳۳.۷۶۶	۱۹.۸۰۸.۹۳۳.۷۶۶	۳۴۷.۱۳۳.۶۷۷.۰۱۸	.	.	پتروشیمی جم پیلان
-۰.۳۲	-۴.۴۲۹.۷۷۵.۶۵۳	۱.۳۵۷.۸۱۳.۰۲۴	۳.۰۸۱.۹۱۲.۶۲۹	.	-۰.۳۲	۴.۴۲۹.۷۷۵.۶۵۳	۱.۳۵۷.۸۱۳.۰۲۴	۱.۳۵۷.۸۱۳.۰۲۴	۳.۰۸۱.۹۱۲.۶۲۹	.	.	شیرپاسوریز پگاه گیلان
-۱.۸۷	-۱۶۶.۶۵۵.۳۷۳.۳۲۸	۲.۰۳۲.۱۵.۳۸۸	۱۶۵.۸۶۳.۳۳۱.۸۴۰	.	-۱.۸۷	۱۶۶.۶۵۵.۳۷۳.۳۲۸	۲.۰۳۲.۱۵.۳۸۸	۲.۰۳۲.۱۵.۳۸۸	۱۶۵.۸۶۳.۳۳۱.۸۴۰	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۱.۷۴	-۲۶.۳۱۶.۷۰۴.۰۹۰	۹۳۹.۱۷۸.۶۶۷	۳۳.۳۷۷.۵۲۵.۴۳۳	.	-۱.۷۴	۲۶.۳۱۶.۷۰۴.۰۹۰	۹۳۹.۱۷۸.۶۶۷	۹۳۹.۱۷۸.۶۶۷	۳۳.۳۷۷.۵۲۵.۴۳۳	.	.	س و خدمات مدیریت ص ب کشوری
-۱۷.۹۰	-۲۵۰.۴۵۰.۰۳۸.۱۶۴	۲.۲۱۷.۹۶۷.۳۹۳	-۲۵۳.۶۶۸.۰۰۵.۵۵۷	.	-۱۷.۹۰	-۲۵۰.۴۵۰.۰۳۸.۱۶۴	۲.۲۱۷.۹۶۷.۳۹۳	۲.۲۱۷.۹۶۷.۳۹۳	-۲۵۳.۶۶۸.۰۰۵.۵۵۷	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
-۱.۳۹	-۱۹.۴۱۴.۴۵۶.۱۰۹	-۲.۸۰۳.۴۵۹.۳۷۴	-۱۷۵.۰۴۴.۶۷۴.۹۸۸	۱۵۸.۴۳۳.۶۷۸.۲۵۳	-۱.۳۹	-۱۹.۴۱۴.۴۵۶.۱۰۹	-۲.۸۰۳.۴۵۹.۳۷۴	-۲.۸۰۳.۴۵۹.۳۷۴	-۱۷۵.۰۴۴.۶۷۴.۹۸۸	۱۵۸.۴۳۳.۶۷۸.۲۵۳	۱۵۸.۴۳۳.۶۷۸.۲۵۳	س و توسعه صنایع لاستیک
-۳.۳۶	-۴۷.۰۰۳.۶۸۸.۴۶۳	۱۴.۰۸۶.۴۴۲.۷۵۶	۳۲.۹۱۷.۳۴۵.۷۰۷	.	-۳.۳۶	۴۷.۰۰۳.۶۸۸.۴۶۳	۱۴.۰۸۶.۴۴۲.۷۵۶	۱۴.۰۸۶.۴۴۲.۷۵۶	۳۲.۹۱۷.۳۴۵.۷۰۷	.	.	کنت صنعت و دامپوری پگاه فارس
-۵.۵۱	-۸۱.۸۸۷.۴۳۴.۲۵۳	۲۹.۳۸۵.۱۸۲.۷۰۰	۷۸۴.۱۸۸.۲۲۱.۵۷۹	۵۳.۳۱۴.۰۲۹.۹۷۴	-۵.۵۱	۸۱.۸۸۷.۴۳۴.۲۵۳	۲۹.۳۸۵.۱۸۲.۷۰۰	۲۹.۳۸۵.۱۸۲.۷۰۰	۷۸۴.۱۸۸.۲۲۱.۵۷۹	۵۳.۳۱۴.۰۲۹.۹۷۴	۵۳.۳۱۴.۰۲۹.۹۷۴	طلوع فولاد پارس
۷۶.۳۷	۱.۰۶۸.۸۵۱.۰۷۴.۱۰۷	۴۷.۲۳۲.۹۷۶.۴۱۱	۵۷۲.۳۷۶.۳۰۲.۵۸۹	۴۴۹.۳۴۱.۸۹۵.۱۰۷	۷۶.۳۷	۱.۰۶۸.۸۵۱.۰۷۴.۱۰۷	۴۷.۲۳۲.۹۷۶.۴۱۱	۴۷.۲۳۲.۹۷۶.۴۱۱	۵۷۲.۳۷۶.۳۰۲.۵۸۹	۴۴۹.۳۴۱.۸۹۵.۱۰۷	۴۴۹.۳۴۱.۸۹۵.۱۰۷	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان	
۳۶,۹۶۶,۷۶۵	.	.	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	.	.	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان	
۳۶,۹۶۶,۷۶۵	.	.	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	.	.	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر	
۶۴,۳۴۹,۲۰۵	.	.	۱۲,۶۴۴,۳۴۹,۲۰۵	۱۲,۶۴۴,۳۴۹,۲۰۵	.	.	۱۲,۶۴۴,۳۴۹,۲۰۵	صکوک اجاره فارس ۷-بدون ضامن	
۲۲۲,۰۵۳,۹۰۰	.	۱۹,۲۲۲,۰۵۳,۹۰۰	۱۹,۲۲۲,۰۵۳,۹۰۰	۱۹,۲۲۲,۰۵۳,۹۰۰	.	۱۹,۲۲۲,۰۵۳,۹۰۰	.	اسناد خزانه ۲-بودجه ۰۴-۰۶۱۴۰۷	
۵۴۰,۲۳۶,۶۳۵	.	۱۹,۲۲۲,۰۵۳,۹۰۰	۲۶,۳۱۸,۱۸۲,۷۳۵	۴۵,۵۴۰,۲۳۶,۶۳۵	.	۱۹,۲۲۲,۰۵۳,۹۰۰	۲۶,۳۱۸,۱۸۲,۷۳۵	جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای مذ	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	پهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
					ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه د		
					ورقه ج	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
					ورقه ح		
					ورقه ط	سایر	سایر
					ورقه ی		
					ورقه س		
به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*							



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۸,۲۰۹,۷۳۸		۸,۲۰۹,۷۳۸		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۷۸,۹۷۰,۹۱۱		۷۸,۹۷۰,۹۱۱		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۷۱,۰۹۵,۹۳۷		۷۱,۰۹۵,۹۳۷		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۹۱,۶۷۳,۶۸۰		۱۹۱,۶۷۳,۶۸۰		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۰,۲۷۰,۹۶۶		۴۰,۲۷۰,۹۶۶		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹۸۲,۵۶۹,۲۷۹		۹۸۲,۵۶۹,۲۷۹		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۱۲,۶۷۸,۷۶۲		۱۱۲,۶۷۸,۷۶۲		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۳۲,۵۷۹,۱۷۰		۱۳۲,۵۷۹,۱۷۰		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۳۵,۲۴۳,۲۵۲		۲۳۵,۲۴۳,۲۵۲		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۳۲,۹۵۶,۲۵۸		۱۳۲,۹۵۶,۲۵۸		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۷۸,۵۰۲,۸۷۷		۱۷۸,۵۰۲,۸۷۷		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۳۴,۰۲۹,۱۴۴		۱۳۴,۰۲۹,۱۴۴		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۷۷,۲۳۸,۷۳۴		۱۷۷,۲۳۸,۷۳۴		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲,۱۰۳,۷۶۵,۲۷۲		۲,۱۰۳,۷۶۵,۲۷۲		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۱,۹۴۶,۲۶۷		۳۱,۹۴۶,۲۶۷		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۱۴,۶۶۷,۴۰۶		۱۱۴,۶۶۷,۴۰۶		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۷,۱۹۲,۳۰۶		۷,۱۹۲,۳۰۶		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۰۹,۹۹۲,۰۸۵		۱۰۹,۹۹۲,۰۸۵		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۵۶,۰۱۱,۵۷۱		۲۵۶,۰۱۱,۵۷۱		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۷۶,۵۴۷,۴۱۲		۲۷۶,۵۴۷,۴۱۲		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۲,۰۰۲,۴۸۳		۱۴۲,۰۰۲,۴۸۳		
سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهرودی	۲۱,۵۰۲		۲۱,۵۰۲		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳,۷۳۸,۲۸۳		۳,۷۳۸,۲۸۳		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶۶,۹۷۸,۶۹۳		۶۶,۹۷۸,۶۹۳		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴,۳۹۳,۴۴۸		۴,۳۹۳,۴۴۸		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۸,۴۵۹,۸۷۴		۸,۴۵۹,۸۷۴		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۷,۵۲۱,۴۹۴		۷,۵۲۱,۴۹۴		
جمع	۵,۶۱۰,۲۵۶,۸۰۴		۵,۶۱۰,۲۵۶,۸۰۴		۵,۶۱۰,۲۵۶,۸۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۸۰۶,۶۵۲,۲۸۲	۵,۸۰۶,۶۵۲,۲۸۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۸۰۶,۶۵۲,۲۸۲	۵,۸۰۶,۶۵۲,۲۸۲	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص در آمد سو	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	
۳۴,۲۰۴,۷۰۵	۴۰۰,۵۴۳,۴۵۵	۳,۰۳۴,۷۴۸,۱۶۰	۲,۶۳۴,۲۰۴,۷۰۵	۴۰۰,۵۴۳,۴۵۵	۳,۰۳۴,۷۴۸,۱۶۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۴۱۳,۷۳۳,۳۶۲	۹,۱۸۵,۰۱۶,۰۷۸	۶۴,۵۹۸,۷۴۹,۴۴۰	۵۵,۴۱۳,۷۳۳,۳۶۲	۹,۱۸۵,۰۱۶,۰۷۸	۶۴,۵۹۸,۷۴۹,۴۴۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۴۷,۴۰۵,۵۵۷	۱,۵۴۹,۳۶۴,۴۸۳	۱۰,۸۹۶,۷۷۰,۰۴۰	۹,۳۴۷,۴۰۵,۵۵۷	۱,۵۴۹,۳۶۴,۴۸۳	۱۰,۸۹۶,۷۷۰,۰۴۰	بیمه ملت
۴۰,۴۶۰,۲,۵۹۳	۳۴,۵۳۵,۸۰۳,۰۱۷	۲۵۰,۹۴۰,۴۰۵,۶۱۰	۲۱۶,۴۰۴,۶۰۲,۵۹۳	۳۴,۵۳۵,۸۰۳,۰۱۷	۲۵۰,۹۴۰,۴۰۵,۶۱۰	پتروشیمی جم
۹۴,۳۴۰,۶۶۳	۲۹,۸۶۳,۴۶۷	۲,۰۹۲,۸۷۱,۱۳۰	۱,۷۹۴,۷۴۰,۶۶۳	۲۹,۸۶۳,۴۶۷	۲,۰۹۲,۸۷۱,۱۳۰	ویل سیر کوثر
۴۳۳,۶۷۸,۲۵۳	۲۵,۹۲۵,۳۷۶,۰۹۷	۱۸۴,۳۶۹,۰۵۴,۳۵۰	۱۵۸,۴۳۳,۶۷۸,۲۵۳	۲۵,۹۲۵,۳۷۶,۰۹۷	۱۸۴,۳۶۹,۰۵۴,۳۵۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱۴,۰۳۹,۹۷۴	۸۸۴,۴۵۸,۴۱۴	۶,۱۹۸,۴۸۸,۳۸۸	۵,۳۱۴,۰۳۹,۹۷۴	۸۸۴,۴۵۸,۴۱۴	۶,۱۹۸,۴۸۸,۳۸۸	طلوع فولاد پارس
۳۴۱,۸۹۵,۱۰۷	۷۲,۷۸۹,۱۹۲,۰۱۱	۵۳۲,۱۳۱,۰۸۷,۱۱۸	۴۴۹,۳۴۱,۸۹۵,۱۰۷	۷۲,۷۸۹,۱۹۲,۰۱۱	۵۳۲,۱۳۱,۰۸۷,۱۱۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه				
خالص درآ	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۰	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۰	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان
۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۰	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۰	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر
۴۴,۳۴۹,۳۰۵	۰	۱۲,۶۴۴,۳۴۹,۳۰۵	۱۲,۶۴۴,۳۴۹,۳۰۵	۰	۱۲,۶۴۴,۳۴۹,۳۰۵	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷-بدون ضامن
۱۸,۱۸۲,۷۳۵	۰	۲۶,۳۱۸,۱۸۲,۷۳۵	۲۶,۳۱۸,۱۸۲,۷۳۵	۰	۲۶,۳۱۸,۱۸۲,۷۳۵		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۲۰۹,۷۳۸	.	۸,۲۰۹,۷۳۸	۸,۲۰۹,۷۳۸	.	۸,۲۰۹,۷۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۷۸,۹۷۰,۹۱۱	.	۷۸,۹۷۰,۹۱۱	۷۸,۹۷۰,۹۱۱	.	۷۸,۹۷۰,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۷۱,۰۹۵,۹۳۷	.	۷۱,۰۹۵,۹۳۷	۷۱,۰۹۵,۹۳۷	.	۷۱,۰۹۵,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۹۱,۶۷۳,۶۸۰	.	۱۹۱,۶۷۳,۶۸۰	۱۹۱,۶۷۳,۶۸۰	.	۱۹۱,۶۷۳,۶۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴۰,۲۷۰,۹۶۶	.	۴۰,۲۷۰,۹۶۶	۴۰,۲۷۰,۹۶۶	.	۴۰,۲۷۰,۹۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۹۸۳,۵۶۹,۲۷۹	.	۹۸۳,۵۶۹,۲۷۹	۹۸۳,۵۶۹,۲۷۹	.	۹۸۳,۵۶۹,۲۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۱۲,۶۷۸,۷۶۲	.	۱۱۲,۶۷۸,۷۶۲	۱۱۲,۶۷۸,۷۶۲	.	۱۱۲,۶۷۸,۷۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۳۲,۵۷۹,۱۷۰	.	۱۳۲,۵۷۹,۱۷۰	۱۳۲,۵۷۹,۱۷۰	.	۱۳۲,۵۷۹,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۳۵,۲۴۳,۲۵۲	.	۲۳۵,۲۴۳,۲۵۲	۲۳۵,۲۴۳,۲۵۲	.	۲۳۵,۲۴۳,۲۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۳۲,۹۵۶,۲۵۸	.	۱۳۲,۹۵۶,۲۵۸	۱۳۲,۹۵۶,۲۵۸	.	۱۳۲,۹۵۶,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۷۸,۵۰۲,۸۷۷	.	۱۷۸,۵۰۲,۸۷۷	۱۷۸,۵۰۲,۸۷۷	.	۱۷۸,۵۰۲,۸۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۳۴,۰۲۹,۱۴۴	.	۱۳۴,۰۲۹,۱۴۴	۱۳۴,۰۲۹,۱۴۴	.	۱۳۴,۰۲۹,۱۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۷۷,۲۳۸,۷۳۴	.	۱۷۷,۲۳۸,۷۳۴	۱۷۷,۲۳۸,۷۳۴	.	۱۷۷,۲۳۸,۷۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲,۱۰۳,۷۶۵,۲۷۲	.	۲,۱۰۳,۷۶۵,۲۷۲	۲,۱۰۳,۷۶۵,۲۷۲	.	۲,۱۰۳,۷۶۵,۲۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۳۱,۹۴۶,۲۶۷	.	۳۱,۹۴۶,۲۶۷	۳۱,۹۴۶,۲۶۷	.	۳۱,۹۴۶,۲۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۱۴,۶۶۷,۴۰۶	.	۱۱۴,۶۶۷,۴۰۶	۱۱۴,۶۶۷,۴۰۶	.	۱۱۴,۶۶۷,۴۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۷,۱۹۲,۳۰۶	.	۷,۱۹۲,۳۰۶	۷,۱۹۲,۳۰۶	.	۷,۱۹۲,۳۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار
۱۰۹,۹۹۲,۰۸۵	.	۱۰۹,۹۹۲,۰۸۵	۱۰۹,۹۹۲,۰۸۵	.	۱۰۹,۹۹۲,۰۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۵۶,۰۱۱,۵۷۱	.	۲۵۶,۰۱۱,۵۷۱	۲۵۶,۰۱۱,۵۷۱	.	۲۵۶,۰۱۱,۵۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۷۶,۵۴۷,۴۱۲	.	۲۷۶,۵۴۷,۴۱۲	۲۷۶,۵۴۷,۴۱۲	.	۲۷۶,۵۴۷,۴۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۱۴۲,۰۰۲,۴۸۳	.	۱۴۲,۰۰۲,۴۸۳	۱۴۲,۰۰۲,۴۸۳	.	۱۴۲,۰۰۲,۴۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۲۱,۵۰۲	.	۲۱,۵۰۲	۲۱,۵۰۲	.	۲۱,۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهرودی
۳,۷۳۸,۲۸۳	.	۳,۷۳۸,۲۸۳	۳,۷۳۸,۲۸۳	.	۳,۷۳۸,۲۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۶۶,۹۷۸,۶۹۳	.	۶۶,۹۷۸,۶۹۳	۶۶,۹۷۸,۶۹۳	.	۶۶,۹۷۸,۶۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۴,۳۹۳,۴۴۸	.	۴,۳۹۳,۴۴۸	۴,۳۹۳,۴۴۸	.	۴,۳۹۳,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۸,۴۵۹,۸۷۴	.	۸,۴۵۹,۸۷۴	۸,۴۵۹,۸۷۴	.	۸,۴۵۹,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۷,۵۲۱,۴۹۴	.	۷,۵۲۱,۴۹۴	۷,۵۲۱,۴۹۴	.	۷,۵۲۱,۴۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه
۵,۶۱۰,۲۵۶,۸۰۴	.	۵,۶۱۰,۲۵۶,۸۰۴	۵,۶۱۰,۲۵۶,۸۰۴	.	۵,۶۱۰,۲۵۶,۸۰۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازتوانی
کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(ازبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۳,۶۴۲,۳۶۷,۱۷۷	۷۱,۳۳۱,۱۹۱,۰۴۴	۶۷,۷۰۶,۸۴۳,۸۶۷	۳۳۴,۸۴۶	۳,۶۴۲,۳۶۷,۱۷۷	۷۱,۳۳۱,۱۹۱,۰۴۴	۶۷,۷۰۶,۸۴۳,۸۶۷	۳۳۴,۸۴۶	۳۳۴,۸۴۶	۳۳۴,۸۴۶	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۵,۱۸۱,۳۹۳,۳۳۷	۴۲۸,۲۸۸,۷۹۱,۶۲۰	۴۲۴,۷۷۰,۳۹۸,۳۸۳	۲۵,۲۰۳,۰۷۴	۳,۵۱۸,۳۹۳,۳۳۷	۴۲۸,۲۸۸,۷۹۱,۶۲۰	۴۲۴,۷۷۰,۳۹۸,۳۸۳	۲۵,۲۰۳,۰۷۴	۲۵,۲۰۳,۰۷۴	۲۵,۲۰۳,۰۷۴	سرمایه گذاری صندوق بازتوانی
۳,۰۴۵,۹۶۸,۸۸۵	۴۸,۳۳۲,۳۴۲,۴۵۶	۴۵,۲۷۶,۳۷۳,۵۷۱	۷,۵۷۵,۰۴۶	۳,۰۴۵,۹۶۸,۸۸۵	۴۸,۳۳۲,۳۴۲,۴۵۶	۴۵,۲۷۶,۳۷۳,۵۷۱	۷,۵۷۵,۰۴۶	۷,۵۷۵,۰۴۶	۷,۵۷۵,۰۴۶	ایران پاساژ و روبرو
۵,۳۱۰,۲۰۷,۳۴۲	۸۸۸,۰۷۸۱۴,۹۶۷	۹۳,۳۳۹,۰۳۲,۳۰۹	۱۰,۷۶۸,۷۶۰	۴,۵۳۱,۲۰۷,۳۴۲	۸۸۸,۰۷۸۱۴,۹۶۷	۹۳,۳۳۹,۰۳۲,۳۰۹	۱۰,۷۶۸,۷۶۰	۱۰,۷۶۸,۷۶۰	۱۰,۷۶۸,۷۶۰	شرکت استوریزه یگانه خراسان
۷,۴۷۷,۷۳۳,۹۰۱	۹۲,۵۱۶,۸۳۳,۴۴۰	۹۱,۷۶۹,۰۸۹,۵۳۹	۶,۴۲۹,۵۷۹	۷,۴۷۷,۷۳۳,۹۰۱	۹۲,۵۱۶,۸۳۳,۴۴۰	۹۱,۷۶۹,۰۸۹,۵۳۹	۶,۴۲۹,۵۷۹	۶,۴۲۹,۵۷۹	۶,۴۲۹,۵۷۹	یگانه آذربایجان غربی
۱,۰۰۷,۷۷۳,۰۷۵۹۹	۱۳۵,۸۹۵,۷۳۱,۲۵۷	۱۳۵,۸۹۵,۷۳۱,۲۵۷	۹,۰۸۹,۰۷۲	۸,۰۰۷,۷۷۳,۰۷۵۹۹	۱۳۵,۸۹۵,۷۳۱,۲۵۷	۱۳۵,۸۹۵,۷۳۱,۲۵۷	۹,۰۸۹,۰۷۲	۹,۰۸۹,۰۷۲	۹,۰۸۹,۰۷۲	شرکت استوریزه یگانه اصفهان
۱,۸۸۳,۰۷۱,۱۹۸	۲۶,۷۷۹,۴۹۹,۰۲۵	۲۶,۷۷۹,۴۹۹,۰۲۵	۱۰,۳۳۵,۸۴۳	۱,۸۸۳,۰۷۱,۱۹۸	۲۶,۷۷۹,۴۹۹,۰۲۵	۲۶,۷۷۹,۴۹۹,۰۲۵	۱۰,۳۳۵,۸۴۳	۱۰,۳۳۵,۸۴۳	۱۰,۳۳۵,۸۴۳	بیمه ملت
۳,۷۱۰,۰۷۰,۳۷۹	۹۶,۱۷۰,۳۴۴,۰۱۶	۹۶,۱۷۰,۳۴۴,۰۱۶	۸,۶۲۰,۰۲۵	۳,۷۱۰,۰۷۰,۳۷۹	۹۶,۱۷۰,۳۴۴,۰۱۶	۹۶,۱۷۰,۳۴۴,۰۱۶	۸,۶۲۰,۰۲۵	۸,۶۲۰,۰۲۵	۸,۶۲۰,۰۲۵	شرکت استوریزه یگانه فارس
۸۹۹,۷۵۷,۰۹۳	۱۴,۴۳۵,۷۰۷,۱۶۴	۱۵,۲۶۵,۴۶۴,۲۵۷	۲۵۱,۵۸۰	۸۹۹,۷۵۷,۰۹۳	۱۴,۴۳۵,۷۰۷,۱۶۴	۱۵,۲۶۵,۴۶۴,۲۵۷	۲۵۱,۵۸۰	۲۵۱,۵۸۰	۲۵۱,۵۸۰	مجمع معادن مس تکتار
۱۶۶,۳۳۳,۴۵۷	۲۵,۱۸۷,۷۸۳,۵۷۸	۲۵,۳۱۴,۰۰۷,۰۳۵	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۶۶,۳۳۳,۴۵۷	۲۵,۱۸۷,۷۸۳,۵۷۸	۲۵,۳۱۴,۰۰۷,۰۳۵	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-تایت
۳,۰۹۴,۳۳۵,۵۳۳	۶۶,۹۲۱,۹۸۵,۲۵۷	۶۶,۸۲۷,۷۴۹,۷۴۴	۴,۶۹۶,۸۳۹	۳,۰۹۴,۳۳۵,۵۳۳	۶۶,۹۲۱,۹۸۵,۲۵۷	۶۶,۸۲۷,۷۴۹,۷۴۴	۴,۶۹۶,۸۳۹	۴,۶۹۶,۸۳۹	۴,۶۹۶,۸۳۹	شرکت یگانه آذربایجان شرقی
۳,۵۹۰,۰۱۰,۶۸۲	۱۱۲,۵۲۶,۲۵۹,۵۳۵	۱۰۶,۹۳۶,۳۲۸,۸۵۳	۲,۸۷۶,۴۳۰	۳,۵۹۰,۰۱۰,۶۸۲	۱۱۲,۵۲۶,۲۵۹,۵۳۵	۱۰۶,۹۳۶,۳۲۸,۸۵۳	۲,۸۷۶,۴۳۰	۲,۸۷۶,۴۳۰	۲,۸۷۶,۴۳۰	پتروشیمی جم
۲۸۷,۹۴۹,۶۹۲	۴۷,۶۷۵,۹۹۵,۹۹۰	۴۷,۹۶۳,۹۴۵,۶۸۲	۴۱۵,۵۰۰	۲۸۷,۹۴۹,۶۹۲	۴۷,۶۷۵,۹۹۵,۹۹۰	۴۷,۹۶۳,۹۴۵,۶۸۲	۴۱۵,۵۰۰	۴۱۵,۵۰۰	۴۱۵,۵۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۳,۴۴۳,۴۰۸,۴۶۹	۵۲,۸۴۳,۷۶۷,۳۹۶	۴۹,۴۰۱,۵۳۳,۱۷۰	۴,۶۸۲,۴۵۱	۳,۴۴۳,۴۰۸,۴۶۹	۵۲,۸۴۳,۷۶۷,۳۹۶	۴۹,۴۰۱,۵۳۳,۱۷۰	۴,۶۸۲,۴۵۱	۴,۶۸۲,۴۵۱	۴,۶۸۲,۴۵۱	شرکت استوریزه یگانه گلستان
۹,۷۷۷,۶۴۴,۳۳۶	۴۸,۴۰۳,۸۵۶,۵۴۴	۵۱,۳۸۱,۴۹۰,۷۶۰	۹,۶۳۰,۰۰۰	۹,۷۷۷,۶۴۴,۳۳۶	۴۸,۴۰۳,۸۵۶,۵۴۴	۵۱,۳۸۱,۴۹۰,۷۶۰	۹,۶۳۰,۰۰۰	۹,۶۳۰,۰۰۰	۹,۶۳۰,۰۰۰	شرکت استوریزه یگانه گلپایگان
۱,۸۰۸,۹۳۳,۷۶۶	۱۸۱,۱۸۵,۸۰۱,۶۸۷	۲۰۰,۹۹۴,۷۳۵,۴۵۳	۱,۱۸۸,۸۶۵	۱,۸۰۸,۹۳۳,۷۶۶	۱۸۱,۱۸۵,۸۰۱,۶۸۷	۲۰۰,۹۹۴,۷۳۵,۴۵۳	۱,۱۸۸,۸۶۵	۱,۱۸۸,۸۶۵	۱,۱۸۸,۸۶۵	ریل سیر کوثر
۳,۵۷۷,۱۳۰,۰۲۴	۵۴,۸۱۳,۴۸۶,۶۰۶	۵۶,۱۷۱,۲۹۹,۶۳۰	۳,۲۰۴,۳۷۳	۳,۵۷۷,۱۳۰,۰۲۴	۵۴,۸۱۳,۴۸۶,۶۰۶	۵۶,۱۷۱,۲۹۹,۶۳۰	۳,۲۰۴,۳۷۳	۳,۲۰۴,۳۷۳	۳,۲۰۴,۳۷۳	پتروشیمی جم پیلن
۱,۷۴۶,۶۴۶,۰۸۷	۳۴,۱۳۱,۴۷۵,۸۷۵	۳۴,۳۰۶,۱۱۱,۹۶۲	۷۹۰,۵۰۰	۱,۷۴۶,۶۴۶,۰۸۷	۳۴,۱۳۱,۴۷۵,۸۷۵	۳۴,۳۰۶,۱۱۱,۹۶۲	۷۹۰,۵۰۰	۷۹۰,۵۰۰	۷۹۰,۵۰۰	صندوق س. سیر سرمایه بنبار- تایت
۸,۵۹۶,۳۹۸,۴۴۸	۲,۵۸۵,۱۶۷,۹۱۶,۶۰۶	۲,۷۱۳,۷۶۴,۳۱۵,۰۵۴	۷۴,۵۷۹,۷۷۷	۸,۵۹۶,۳۹۸,۴۴۸	۲,۵۸۵,۱۶۷,۹۱۶,۶۰۶	۲,۷۱۳,۷۶۴,۳۱۵,۰۵۴	۷۴,۵۷۹,۷۷۷	۷۴,۵۷۹,۷۷۷	۷۴,۵۷۹,۷۷۷	صندوق س. سیر سرمایه بنبار- تایت
۲۰۳,۳۱۵,۳۸۸	۳۳,۸۲۲,۵۶۲,۰۴۷	۳۴,۰۲۵,۷۷۷,۴۳۵	۱۰,۹۹۴,۳۷۴	۲۰۳,۳۱۵,۳۸۸	۳۳,۸۲۲,۵۶۲,۰۴۷	۳۴,۰۲۵,۷۷۷,۴۳۵	۱۰,۹۹۴,۳۷۴	۱۰,۹۹۴,۳۷۴	۱۰,۹۹۴,۳۷۴	گدمانیزت ارزش سرمایه ص. پ. کشور
۹۳۹,۱۷۸,۶۶۷	۳۰,۸۲۵,۱۳۱,۶۶۲	۳۱,۷۶۴,۳۱۰,۳۲۹	۸,۸۸۵,۷۷۰	۹۳۹,۱۷۸,۶۶۷	۳۰,۸۲۵,۱۳۱,۶۶۲	۳۱,۷۶۴,۳۱۰,۳۲۹	۸,۸۸۵,۷۷۰	۸,۸۸۵,۷۷۰	۸,۸۸۵,۷۷۰	ص. و خدمات مدیریت صندوق پ. کشور
۶۷۳,۵۴۷,۸۹۶	۴۲,۱۶۳,۶۷۲,۴۱۰	۴۲,۸۳۷,۲۲۰,۳۰۶	۱,۳۳۷,۰۰۰	۶۷۳,۵۴۷,۸۹۶	۴۲,۱۶۳,۶۷۲,۴۱۰	۴۲,۸۳۷,۲۲۰,۳۰۶	۱,۳۳۷,۰۰۰	۱,۳۳۷,۰۰۰	۱,۳۳۷,۰۰۰	صندوق س. کارا-د
۱,۶۶۸,۳۳۶,۷۰۲	۳۷۷,۱۳۵,۹۰۹,۷۲۱	۳۶۹,۴۶۷,۶۷۳,۰۱۹	۸,۶۹۳,۹۳۴	۱,۶۶۸,۳۳۶,۷۰۲	۳۷۷,۱۳۵,۹۰۹,۷۲۱	۳۶۹,۴۶۷,۶۷۳,۰۱۹	۸,۶۹۳,۹۳۴	۸,۶۹۳,۹۳۴	۸,۶۹۳,۹۳۴	صندوق س. س. املاک و مستغلات ارزش مسکن
۲,۱۷۱,۹۶۷,۳۹۳	۷۵,۷۰۸,۷۳۴,۸۱۹	۷۷,۹۲۶,۶۹۲,۳۱۲	۲۷,۳۵۸,۹۰۳	۲,۱۷۱,۹۶۷,۳۹۳	۷۵,۷۰۸,۷۳۴,۸۱۹	۷۷,۹۲۶,۶۹۲,۳۱۲	۲۷,۳۵۸,۹۰۳	۲۷,۳۵۸,۹۰۳	۲۷,۳۵۸,۹۰۳	صیا فولاد خلیج فارس
۴,۴۶۶,۵۵۲,۳۳۹	۲۵۲,۰۴۶,۱۹۰,۰۵۳	۲۵۲,۰۴۶,۱۹۰,۰۵۳	۱۰,۹۳۳,۷۹۸	۴,۴۶۶,۵۵۲,۳۳۹	۲۵۲,۰۴۶,۱۹۰,۰۵۳	۲۵۲,۰۴۶,۱۹۰,۰۵۳	۱۰,۹۳۳,۷۹۸	۱۰,۹۳۳,۷۹۸	۱۰,۹۳۳,۷۹۸	صندوق س. س. درآمد ثابت کمیاب-د
۸,۶۵۱,۹۸۸,۱۲۳	۳۴۶,۵۴۸,۶۳۶,۶۴۷	۳۴۹,۴۱۳,۸۴۴,۷۶۹	۱۳,۶۶۵,۰۰۰	۸,۶۵۱,۹۸۸,۱۲۳	۳۴۶,۵۴۸,۶۳۶,۶۴۷	۳۴۹,۴۱۳,۸۴۴,۷۶۹	۱۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۳,۶۶۵,۰۰۰	صندوق س. س. درآمد ثابت اکسپان-د
۲,۸۰۳,۴۵۹,۳۷۴	۵۱,۳۰۵,۱۶۰,۹۵	۴۸,۴۰۱,۵۵۶,۷۲۱	۵,۷۶۴,۸۴۶	۲,۸۰۳,۴۵۹,۳۷۴	۵۱,۳۰۵,۱۶۰,۹۵	۴۸,۴۰۱,۵۵۶,۷۲۱	۵,۷۶۴,۸۴۶	۵,۷۶۴,۸۴۶	۵,۷۶۴,۸۴۶	ص. و توسعه صنایع لاستیک
۴,۰۶۴,۵۳۳,۳۷۴	۱۱۸,۶۹۴,۹۰۹,۷۹۹	۱۲۰,۱۰۱,۳۱۵,۱۲۴	۵,۸۱۹,۰۹۸	۴,۰۶۴,۵۳۳,۳۷۴	۱۱۸,۶۹۴,۹۰۹,۷۹۹	۱۲۰,۱۰۱,۳۱۵,۱۲۴	۵,۸۱۹,۰۹۸	۵,۸۱۹,۰۹۸	۵,۸۱۹,۰۹۸	صندوق س. یازده ماه-د
۱,۱۴۹,۳۳۰,۹۴۱	۴۸,۸۳۴,۶۷۸,۹۸۶	۴۹,۹۶۳,۹۹۸,۹۸۶	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۳۳۰,۹۴۱	۴۸,۸۳۴,۶۷۸,۹۸۶	۴۹,۹۶۳,۹۹۸,۹۸۶	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	صندوق س. س. درآمد ثابت پایش-د
۴۰,۸۶۴,۴۴۲,۷۵۶	۳۳۷,۲۰۹,۴۵۷,۵۲۵	۳۳۷,۲۰۹,۴۵۷,۵۲۵	۱۳,۵۰۹,۴۰۷	۴۰,۸۶۴,۴۴۲,۷۵۶	۳۳۷,۲۰۹,۴۵۷,۵۲۵	۳۳۷,۲۰۹,۴۵۷,۵۲۵	۱۳,۵۰۹,۴۰۷	۱۳,۵۰۹,۴۰۷	۱۳,۵۰۹,۴۰۷	گشت وضعیت و دامپروزی یگانه فارس
۱۱۳,۹۱۲,۹۸۱	۳۷,۰۷۷,۵۹۶,۴۵۳	۳۷,۱۹۱,۵۰۹,۴۴۴	۱,۶۰۵,۰۰۰	۱۱۳,۹۱۲,۹۸۱	۳۷,۰۷۷,۵۹۶,۴۵۳	۳۷,۱۹۱,۵۰۹,۴۴۴	۱,۶۰۵,۰۰۰	۱,۶۰۵,۰۰۰	۱,۶۰۵,۰۰۰	صندوق س. س. درآمد ثابت اطمینان هیواد
۱,۳۸۵,۱۸۲,۷۰۰	۲۵۴,۶۱۷,۹۸۱,۸۸۰	۲۸۴,۰۰۳,۱۶۴,۵۸۰	۸۸,۹۵۳,۸۴۸	۱,۳۸۵,۱۸۲,۷۰۰	۲۵۴,۶۱۷,۹۸۱,۸۸۰	۲۸۴,۰۰۳,۱۶۴,۵۸۰	۸۸,۹۵۳,۸۴۸	۸۸,۹۵۳,۸۴۸	۸۸,۹۵۳,۸۴۸	طلوع فولاد پارس
۳,۳۶۴,۸۸۴,۸۹۷	۵,۹۹۰,۴۸۴,۳۷۹,۰۷۱	۶,۱۶۶,۸۴۹,۱۶۳,۹۶۸	۳۸۸,۶۹۹,۳۳۱	۳,۳۶۴,۸۸۴,۸۹۷	۵,۹۹۰,۴۸۴,۳۷۹,۰۷۱	۶,۱۶۶,۸۴۹,۱۶۳,۹۶۸	۳۸۸,۶۹۹,۳۳۱	۳۸۸,۶۹۹,۳۳۱	۳۸۸,۶۹۹,۳۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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											



