صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
				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 کل دارایی ها
بیمه ملت	۲۷۲,۴۱۹,۲۵۱	۵۷۹,۷۳۶,۲۹۴,۶۱۷	۶۴۲,۴۲۰,۸۲۱,۱۹۱	۳,۴۷۵,۸۳۹	۸,۶۹۷,۰۹۱,۷۶۵	-۳۳,۵۷۶,۰۳۸	۹۲,۲۲۳,۸۹۵,۹۶۸	۲۴۲,۳۱۹,۰۵۲	۳,۲۷۰	۵۱۶,۸۵۱,۳۸۰,۶۴۱	۷۹۱,۷۸۱,۰۸۸,۷۳۲	۱.۹۷
پتروشیمی جم	۶۰,۷۱۰,۸۳۵	۳,۰۹۶,۸۷۷,۶۲۹,۱۲۸	۲,۱۷۸,۴۶۹,۱۸۹,۰۲۶	۳,۸۶۰,۱۱۶	۱۵۶,۵۳۴,۹۹۶,۶۲۶	-۱۲,۶۸۶,۸۸۱	۵۲۶,۵۵۹,۰۷۰,۰۹۴	۵۱,۸۸۴,۰۷۰	۴۷,۴۱۰	۲,۶۱۱,۶۱۱,۳۳۱,۳۸۴	۲,۴۵۷,۹۵۴,۲۹۲,۶۴۳	۶.۱۳
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۱,۱۹۰,۹۰۸	۲۴۵,۰۴۶,۳۲۰,۰۰۴	۲۳۰,۸۶۰,۵۶۴,۵۲۴	۳۱۴,۰۷۱	۶۷,۳۴۴,۲۰۸,۷۵۴	-۶۷۵,۰۱۲	۱۴۵,۷۶۴,۸۷۰,۷۰۷	۸۲۹,۹۶۷	۲۳۴,۸۰۰	۱۷۳,۱۱۸,۱۰۵,۵۴۴	۱۹۴,۷۲۸,۱۴۵,۶۴۹	۰.۴۹
پتروشیمی جم پیلن	۱۷,۴۴۰,۳۰۸	۲,۵۱۰,۷۰۹,۹۲۷,۴۸۵	۳,۰۱۳,۱۳۷,۵۲۶,۹۶۸	۶۹۱,۱۸۶	۱۶۰,۹۰۴,۹۱۵,۹۱۲	-۳,۲۵۴,۳۸۳	۶۷۵,۲۸۲,۸۷۱,۸۶۰	۱۴,۸۷۷,۱۱۱	۲۳۷,۵۰۰	۲,۲۰۲,۰۲۷,۰۹۳,۶۳۳	۳,۵۳۰,۶۲۸,۵۴۳,۹۶۵	۸.۸۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳۴,۸۵۸,۰۱۶	۵۸۴,۳۰۹,۸۹۰,۱۲۰	۵۱۲,۳۷۱,۷۱۶,۶۸۴	۱۶,۳۸۴,۸۸۱	۲۸۴,۲۹۵,۹۸۳,۸۲۶	-۲۱,۹۴۰,۷۸۹	۳۵۶,۲۷۰,۱۳۱,۱۱۱	۲۹,۳۰۲,۱۰۸	۱۸,۲۵۰	۵۰۰,۳۴۱,۰۰۹,۰۷۲	۵۳۴,۳۵۷,۰۵۰,۷۶۲	۱.۳۳
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱,۱۶۷,۸۵۵	۱۸,۷۳۱,۷۰۳,۷۷۹	۱۹,۳۹۴,۹۹۸,۶۹۰	۶,۷۵۳,۱۱۸	۱۳۱,۷۵۳,۷۸۷,۹۳۲	-۵,۲۳۱,۰۸۷	۱۰۰,۶۶۴,۰۵۱,۱۱۷	۲,۶۸۹,۸۸۶	۱۹,۵۲۰	۵۳,۲۰۵,۲۲۹,۱۵۶	۵۲,۴۶۶,۶۶۹,۷۲۳	۰.۱۳
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۴,۹۶۱,۱۹۰	۱۱,۰۹۰,۵۶۴,۷۶۰	۸,۴۴۳,۳۴۹	۱۱۰,۳۰۱,۰۲۴,۹۹۲	-۵,۳۹۱,۶۰۳	۶۷,۱۴۶,۲۸۸,۱۷۱	۴,۱۵۱,۷۴۶	۱۳,۱۶۰	۵۴,۴۲۱,۶۷۱,۸۴۴	۵۴,۵۹۵,۴۵۳,۲۵۷	۰.۱۴
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۲,۲۵۴,۱۱۶	۱۴۷,۴۲۰,۱۳۶,۰۳۴	۱۷۶,۳۲۵,۱۶۱,۳۵۴	۵,۹۸۳,۸۰۲	۱۰۰,۲۳۰,۱۹۰,۰۳۰	-۷,۲۴۸,۰۱۵	۱۲۱,۰۴۶,۰۹۶,۱۱۴	۱۰,۹۸۹,۹۰۳	۱۷,۹۶۰	۱۵۴,۵۵۷,۶۳۵,۷۸۳	۱۹۷,۲۲۸,۶۵۰,۱۰۰	۰.۴۹
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱,۰۰۶,۹۲۰	۱۱,۲۷۹,۷۱۵,۷۹۶	۱۲,۷۸۸,۲۲۶,۷۵۶	۶,۰۴۶,۰۰۳	۹۶,۰۹۲,۰۴۱,۲۳۳	-۷,۰۵۲,۹۲۳	۱۱۶,۶۹۲,۶۹۶,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۶,۸۱۰,۷۱۰	۱۶۸,۲۶۵,۱۱۶,۴۷۴	۱۸۹,۳۱۲,۷۱۴,۶۰۷	۳,۶۰۱,۰۷۲	۴۳,۰۰۹,۵۰۶,۰۱۰	-۸,۰۶۶,۴۴۹	۱۰۱,۸۹۱,۴۱۴,۸۵۲	۱۲,۳۴۵,۳۳۳	۱۳,۸۴۰	۱۲۹,۰۷۲,۱۰۰,۳۱۲	۱۷۰,۷۲۹,۵۵۵,۵۶۹	۰.۴۳
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۳,۱۳۴,۴۳۱	۱۶۰,۳۰۴,۶۶۵,۵۸۷	۱۹۲,۹۲۹,۳۹۷,۸۳۷	۲,۰۸۶,۱۷۵	۴۰,۱۱۱,۳۳۷,۱۴۹	-۵,۱۳۹,۶۴۳	۹۰,۴۲۹,۲۱۵,۷۸۴	۱۰,۰۸۰,۹۶۳	۱۹,۲۱۰	۱۳۶,۸۹۵,۰۱۴,۲۳۷	۱۹۳,۵۰۸,۱۲۱,۲۰۳	۰.۴۸
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴,۴۰۰,۳۱۷	۱۸۴,۷۹۹,۱۲۶,۳۲۲	۲۰۹,۹۴۰,۹۴۸,۵۵۵	۵,۲۷۷,۶۸۷	۹۹,۱۷۱,۵۷۶,۷۷۳	-۸,۴۸۶,۱۴۹	۱۵۰,۶۴۳,۸۳۱,۷۹۰	۱۱,۱۹۱,۸۵۵	۱۹,۶۹۰	۱۷۰,۲۹۰,۲۴۴,۸۶۷	۲۲۰,۲۰۰,۱۴۵,۵۵۵	۰.۵۵
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲,۳۷۷,۱۳۷	۳۹,۹۵۶,۶۶۵,۷۲۴	۴۲,۰۲۶,۷۵۵,۷۶۳	۱,۵۵۱,۵۵۷	۳۳,۸۴۷,۵۶۸,۸۱۷	-۳,۲۹۸,۷۳۳	۷۲,۱۴۸,۵۵۰,۹۹۶	۵۲۹,۹۶۱	۲۳,۸۳۰	۱۱,۶۱۰,۲۹۴,۹۱۸	۱۲,۶۱۹,۳۷۲,۶۱۲	۰.۰۳
ایران‌یاساتایرورابر	۴۶,۱۲۵,۵۷۷	۳۱۳,۵۷۹,۶۱۲,۲۲۵	۲۹۱,۷۵۳,۰۰۱,۴۸۴	۳,۲۷۵,۹۸۵	۲۷,۲۸۰,۷۱۷,۱۰۶	-۷,۱۳۵,۶۷۶	۵۴,۵۷۹,۸۹۴,۹۸۸	۴۲,۲۶۵,۸۸۶	۸,۴۹۰	۲۹۲,۱۷۶,۷۸۵,۸۴۰	۳۵۸,۵۶۴,۶۵۵,۲۳۷	۰.۸۹
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱,۳۵۲,۸۸۷,۱۳۲	۲,۵۴۷,۰۴۲,۰۳۲,۱۶۱	۳,۰۹۷,۱۰۸,۸۲۶,۴۵۳	۶۳,۰۰۶,۴۴۲	۱۵۰,۵۹۲,۳۸۸,۷۶۶	-۹۶,۵۰۲,۰۸۹	۲۳۳,۴۹۳,۸۱۷,۱۸۰	۱,۳۱۹,۳۹۱,۴۸۵	۲,۶۰۷	۲,۵۱۴,۵۰۷,۴۷۱,۶۹۶	۳,۴۳۷,۰۳۹,۴۶۴,۶۵۸	۸.۵۷
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۸۵,۰۷۲,۸۰۳	۵۲۹,۰۸۱,۸۵۱,۰۱۲	۶۶۵,۷۵۵,۷۳۱,۶۱۱	۱۱,۸۸۹,۵۲۶	۴۹,۷۵۰,۷۳۰,۷۹۴	-۷,۱۵۷,۰۶۱	۲۹,۳۰۶,۱۹۲,۱۱۳	۱۸۹,۸۰۵,۲۶۸	۴,۲۵۰	۵۵۸,۲۱۷,۶۸۲,۹۷۰	۸۰۶,۰۵۹,۳۱۷,۹۸۴	۲.۰۱
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۵۳۹,۰۹۳,۹۹۷	۱۲,۰۷۴,۳۳۹,۹۴۹,۸۹۰	۶,۷۷۴,۲۲۸,۶۴۲,۴۵۱	۵۱,۳۹۲,۶۰۸	۱۴۳,۵۸۳,۷۷۴,۶۶۱	-۱۰۴,۴۰۴,۸۵۵	۲۸۰,۳۹۱,۹۵۴,۱۳۰	۲,۴۸۶,۰۸۱,۷۵۰	۲,۹۸۶	۱۱,۷۲۳,۳۰۱,۳۹۵,۰۳۰	۷,۴۱۷,۷۹۸,۲۹۱,۰۲۰	۱۸.۴۹
مجتمع معادن مس تکنار	۱,۱۸۸,۲۵۳	۶۳,۸۳۲,۵۴۷,۲۹۱	۶۹,۲۹۳,۷۴۱,۷۸۲	۱۱۷,۵۶۷	۷,۵۲۵,۸۱۸,۹۹۵	-۵۹۶,۸۷۹	۴۰,۷۳۲,۱۲۴,۲۳۷	۷۰۸,۹۴۱	۷۹,۵۶۰	۳۹,۰۶۴,۱۸۸,۹۱۵	۵۶,۳۶۰,۴۷۹,۴۱۷	۰.۱۴
ریل سیر کوثر	۲۹,۸۹۸,۱۵۹	۱۴۵,۹۷۵,۸۳۴,۹۶۵	۱۴۰,۱۱۵,۷۹۶,۷۱۲	۴,۷۳۶,۷۲۶	۲۵,۱۰۳,۵۲۲,۹۲۷	-۲۰,۶۷۰,۹۶۵	۱۱۴,۵۵۶,۱۳۰,۹۵۹	۱۳,۹۶۳,۹۲۰	۶,۴۹۰	۶۹,۳۳۹,۴۴۳,۷۰۲	۹۰,۵۵۶,۹۶۵,۱۶۱	۰.۲۳
س. و توسعه صنایع لاستیک	۱۱۸,۴۳۰,۰۲۵	۱,۱۰۳,۸۱۲,۱۲۷,۹۹۹	۸۷۴,۵۳۲,۷۳۴,۳۵۸	۸,۴۵۲,۳۹۱	۶۷,۳۲۴,۲۶۳,۴۲۰	-۱۵,۴۵۲,۵۵۵	۱۲۲,۷۵۴,۲۲۰,۴۳۱	۱۱۱,۴۲۹,۸۶۱	۸,۲۳۰	۱,۰۲۷,۷۵۴,۲۴۰,۷۶۳	۹۱۶,۳۷۰,۷۸۴,۵۳۵	۲.۲۸
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۹۴,۳۳۹,۶۹۵	۱,۱۴۳,۳۱۸,۰۱۱,۰۲۴	۱,۵۹۷,۸۴۲,۵۴۶,۲۹۹	۹,۷۶۸,۶۳۳	۱۷۵,۴۴۱,۲۳۱,۸۰۹	-۱۵,۴۲۸,۱۲۴	۲۸۹,۰۳۷,۹۳۸,۸۱۰	۸۸,۶۸۰,۲۰۴	۲۰,۷۱۰	۱,۱۲۶,۹۱۲,۲۲۱,۵۳۸	۱,۸۳۵,۱۷۱,۲۳۳,۹۰۱	۴.۵۷
طلوع فولاد پارس	۱,۵۴۹,۶۲۲,۰۹۷	۳,۴۳۷,۰۱۱,۴۰۳,۷۴۴	۵,۲۲۷,۵۴۸,۲۴۱,۰۸۰	۱۳,۳۶۴,۴۳۵	۴۸,۲۶۱,۶۷۱,۹۵۴	-۵۶,۶۳۱,۲۴۳	۲۰۶,۰۶۵,۶۳۸,۴۱۴	۱,۵۰۶,۳۵۵,۲۸۹	۳,۶۸۰	۳,۳۵۹,۳۱۱,۱۱۲,۳۱۶	۵,۵۳۹,۱۷۴,۴۸۹,۰۴۸	۱۳.۸۰
	۶,۳۶۵,۴۲۸,۵۴۳	۳۹,۱۱۶,۱۱۵,۵۲۲,۵۷۱	۲۶,۱۶۹,۲۴۷,۸۴۸,۹۴۵	۲۳۰,۴۷۳,۱۶۹	۲,۰۲۷,۱۵۷,۸۵۰,۲۵۱	-۴۴۶,۰۲۷,۱۵۲	۳,۹۸۷,۶۸۰,۸۹۶,۲۱۶	۶,۱۴۹,۸۷۴,۵۵۹		۲۷,۴۲۴,۵۸۵,۷۵۴,۱۶۱	۲۸,۸۶۷,۸۹۲,۷۷۱,۳۳۲	۷۱.۹۵

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام سهام	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:

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام سهام	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
				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 کل دارایی ها
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۱۴,۱۸۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۸۸,۳۴۵,۵۹۲	۲۴۶,۵۱۳,۴۴۴,۶۳۵	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۴۲۷,۶۴۶,۸۴۲	-۳,۲۹۴,۲۱۱	۵۸,۴۴۲,۶۷۴,۵۲۹	۲۳,۱۸۵,۷۸۹	۱۷,۸۵۴	۳۷۰,۶۰۱,۳۳۹,۰۱۸	۴۱۳,۸۰۶,۴۲۹,۳۹۶	۱.۰۳
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۶,۴۲۶,۵۰۰	۲۶۸,۷۲۳,۵۰۷,۰۸۰	۳۰۴,۷۷۹,۸۳۷,۴۷۷	۰	۰	-۵,۸۹۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۵۱,۷۷۹,۰۰۲	۱۰,۵۳۶,۵۰۰	۱۹,۰۵۷	۱۶۶,۱۴۶,۸۳۶,۰۰۸	۲۰۰,۷۲۰,۰۳۷,۶۸۳	۰.۵۰
صندوق س.بازده مانا-د	۵۵,۱۸۷,۹۰۲	۱,۰۹۸,۶۸۲,۳۶۸,۹۳۱	۱,۱۵۹,۰۱۵,۰۸۸,۶۴۷	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۸,۹۶۰,۴۸۲	-۲,۹۰۵,۹۰۲	۶۲,۴۵۷,۴۸۸,۰۵۲	۶۴,۹۸۲,۰۰۰	۲۱,۵۸۴	۱,۳۰۹,۸۲۵,۰۳۰,۲۷۹	۱,۴۰۲,۰۵۴,۲۸۹,۷۶۴	۳.۴۹
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۶۲,۸۸۰,۴۲۶	۱,۲۱۵,۶۹۳,۹۳۳,۲۵۶	۱,۲۵۸,۴۰۱,۹۲۱,۶۳۵	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۳۹۰,۹۳۱,۷۵۵	-۱,۹۵۵,۰۰۰	۳۹,۹۷۴,۷۷۸,۸۷۱	۱۰۶,۰۲۵,۴۲۶	۲۰,۵۶۰	۲,۰۹۴,۲۴۴,۸۷۴,۴۳۴	۲,۱۷۹,۰۷۸,۹۲۶,۷۹۳	۵.۴۳
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۵,۹۶۳,۷۰۲	۱۳۴,۲۲۶,۱۵۲,۲۰۴	۱۴۰,۶۰۸,۰۰۷,۰۴۳	۰	۰	-۵,۷۰۱,۲۰۲	۱۳۶,۵۴۲,۰۹۰,۱۸۴	۲۶۲,۵۰۰	۲۴,۱۸۰	۵,۹۹۸,۷۶۱,۲۲۶	۶,۳۴۴,۹۰۹,۴۵۲	۰.۰۲
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۲۹,۹۶۱,۲۲۵	۱,۰۵۰,۴۵۰,۳۶۶,۸۵۶	۱,۰۵۵,۰۷۸,۳۵۸,۵۷۳	۹۱,۵۶۰,۶۸۹	۳,۶۸۰,۸۸۱,۹۶۴,۲۶۵	-۷۶,۴۳۲,۱۱۹	۳,۳۰۲,۶۹۴,۹۷۰,۹۰۸	۴۵,۰۸۹,۷۹۵	۴۲,۱۶۱	۱,۷۹۷,۶۶۳,۵۱۹,۸۶۵	۱,۹۰۰,۱۵۶,۳۷۲,۸۰۵	۴.۷۴
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۴۴,۴۴۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۵۳,۱۳۸,۴۸۰	۴۹۹,۶۳۲,۳۷۲,۵۹۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۶۰,۱۳۵,۷۶۷	-۵۵,۴۴۰,۰۰۰	۶۲۷,۷۳۳,۳۵۹,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۱۶,۷۹۷,۸۳۶	۵۰۴,۳۶۹,۰۷۷,۵۸۸	۴۹۲,۹۹۷,۵۳۹,۵۲۳	۷,۳۳۶,۶۹۳	۲۲۶,۱۵۴,۹۹۱,۲۵۴	-۹,۴۴۵,۲۶۴	۲۹۴,۱۴۲,۶۸۳,۱۸۲	۱۴,۶۸۹,۲۶۵	۳۱,۰۲۵	۴۴۵,۹۴۵,۰۰۴,۹۵۸	۴۵۵,۷۰۱,۴۰۵,۸۷۸	۱.۱۴
صندوق س سبر سرمایه بیدار- ثابت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۲۳,۸۲۶,۱۱۷	۲۰۰,۰۶۳,۶۹۹,۲۹۷	۰	۰	-۶۷۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۰,۹۳۴,۷۴۴	۳,۸۳۰,۰۰۰	۴۵,۶۷۵	۱۶۹,۳۰۶,۲۷۸,۶۷۳	۱۷۴,۸۷۰,۷۴۲,۶۲۷	۰.۴۴
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۰۰,۴۷۵,۰۳۵	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۴	۶۰,۷۰۰,۴۷۵,۰۳۵	۶۱,۲۶۹,۱۹۸,۶۴۹	۰.۱۵
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۰۳,۶۹۷,۵۳۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۲	۱۹۸,۳۰۳,۶۹۷,۵۳۰	۲۰۰,۴۳۵,۶۶۲,۰۸۵	۰.۵۰
صندوق س. ثبات ویستا-د	۰	۰	۰	۴,۱۵۸,۴۳۰	۱۴۹,۹۹۹,۹۶۱,۰۳۳	۰	۰	۴,۱۵۸,۴۳۰	۳۶,۵۶۸	۱۴۹,۹۹۹,۹۶۱,۰۳۳	۱۵۲,۰۰۹,۳۹۴,۰۹۹	۰.۳۸
جمع	۲۵۰,۳۳۷,۵۹۱	۵,۱۸۲,۴۱۰,۷۱۶,۱۰۴	۵,۳۵۷,۰۹۰,۲۶۹,۴۲۸	۱۹۱,۱۵۵,۸۱۲	۵,۸۴۶,۰۲۸,۷۶۳,۹۶۳	-۱۶۱,۷۳۳,۶۹۸	۴,۶۶۲,۴۰۰,۷۵۸,۸۴۲	۲۷۹,۷۵۹,۷۰۵		۶,۷۶۸,۷۳۵,۷۷۸,۰۵۹	۷,۱۴۶,۴۴۷,۳۶۹,۲۲۹	۱۷.۸۲

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									۱۴۰۵/۰۴/۳۱									۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
												تغییرات طی دوره								
												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	درصد به کل دارایی ها
صکوک اجاره فارس۷ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۵۳,۰۰۰	۶۵۳,۰۴۰,۴۵۸,۷۵۰	۶۵۲,۹۰۵,۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۰۴۰,۴۵۸,۷۵۰	۶۵۲,۹۰۵,۳۱۵,۰۰۰	۱.۶۳
اسناد خزانه م۲بودجه۰۴ ۰۷۰۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۵۳۳,۰۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۸۰	۴۹۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۱۸۱,۲۷۸,۴۰۰	۱.۴۹
جمع							۱,۸۵۳,۰۰۰	۱,۱۴۸,۰۰۰,۴۵۸,۷۵۰	۱,۲۴۱,۴۳۸,۳۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۳,۰۰۰		۱,۱۴۸,۰۰۰,۴۵۸,۷۵۰	۱,۲۵۲,۰۸۶,۵۹۳,۴۰۰	۳.۱۲

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱,۱۳۸,۹۸۴,۹۹۱	۱,۴۰۴,۲۲۸	۹۲۵,۴۲۱,۶۴۰	۲۱۴,۹۶۷,۵۷۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۸۱۳,۸۱۲,۱۱۰	۸۰,۸۶۰,۲۱۸,۷۹۷	۳۰,۹۳۶,۳۹۹,۵۳۷	۵۰,۷۳۷,۶۳۱,۳۷۰	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۹۱۶,۷۸۹,۲۶۰	۷۲۱,۳۹۷,۵۳۲,۱۳۸	۵۲۶,۹۷۳,۴۷۵,۸۵۹	۱۹۶,۳۴۰,۸۴۵,۵۳۹	۰.۴۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲,۲۳۰,۴۵۳,۴۵۹	۱۰۳,۸۵۸,۴۱۴,۰۳۰	۶۹,۱۴۳,۹۶۲,۶۸۵	۳۶,۹۴۴,۹۰۴,۸۰۴	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۹,۰۲۰,۶۱۵,۱۱۳	۶۹۳,۷۳۳,۳۹۱,۴۵۹	۶۴۲,۵۵۸,۸۱۳,۱۵۷	۷۰,۱۹۵,۱۹۳,۴۱۵	۰.۱۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۰,۲۲۹,۴۲۹,۶۶۹	۴۴۹,۹۷۸,۹۹۴,۶۷۹	۴۱۲,۷۰۱,۸۵۸,۵۹۳	۵۷,۵۰۶,۵۶۵,۷۵۵	۰.۱۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۱۵۴,۰۴۵,۸۴۹	۸۴,۰۳۸,۸۳۲,۳۸۳	۸۵,۴۸۵,۲۷۰,۹۶۶	۷,۷۰۷,۶۰۷,۲۶۶	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۷,۳۴۲,۶۴۷,۳۸۲	۶۳,۶۸۲,۸۳۰,۸۵۵	۸۰,۶۹۰,۸۹۹,۳۸۳	۳۳۴,۵۷۸,۸۵۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۲,۱۷۴,۴۲۱,۲۷۰	۱۰۷,۶۸۹,۱۲۷,۷۰۲	۱۲۸,۴۰۷,۷۴۵,۲۸۷	۱۱,۴۵۵,۸۰۳,۶۸۵	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۳,۹۵۲,۱۵۱,۴۲۱	۹۱,۰۵۰,۸۸۸,۲۲۶	۸۶,۶۶۵,۴۲۰,۸۰۲	۱۸,۳۳۷,۶۱۸,۸۴۵	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۸,۰۱۱,۸۰۰,۳۵۶	۱۰۳,۱۳۰,۹۳۰,۶۶۷	۴۰,۷۳۱,۱۴۹,۶۶۸	۷۰,۴۱۱,۵۸۱,۳۵۵	۰.۱۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶,۱۳۰,۸۷۷,۷۱۱	۱۳۰,۷۱۹,۸۲۸,۹۶۹	۱۱۷,۱۴۴,۷۴۸,۷۱۶	۱۹,۷۰۵,۹۵۷,۹۶۴	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۲,۱۵۷,۸۳۸,۹۰۹	۱۹۰,۰۵۲,۷۰۶,۹۰۹	۱۷۳,۸۵۵,۶۳۹,۸۲۴	۳۸,۳۵۴,۹۰۵,۹۹۴	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶۱۸,۰۳۹,۸۸۶,۲۰۱	۳,۹۵۷,۴۰۵,۸۰۷,۳۸۶	۳,۹۴۲,۳۵۳,۲۷۱,۵۰۱	۶۳۳,۰۹۲,۴۲۲,۰۸۶	۱.۵۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۹۴,۲۶۲,۶۶۳	۷۰,۲۸۷,۳۲۴,۴۶۵	۳۷,۷۸۴,۸۸۳,۴۰۵	۳۲,۷۹۶,۷۰۳,۷۲۳	۰.۰۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳,۹۸۳,۷۰۳,۲۲۳	۴۶,۵۳۸,۹۵۴,۴۶۵	۴۸,۲۲۳,۴۴۲,۷۷۹	۲,۲۹۹,۲۱۴,۹۰۹	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۴,۸۶۴,۰۴۷,۰۳۰	۵,۹۹۶,۷۷۰	۰	۴,۸۷۰,۰۴۳,۸۰۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۵,۹۰۲,۳۵۶,۴۱۲	۴۵,۷۸۰,۵۰۴,۹۷۶	۵۱,۲۴۳,۳۶۳,۵۷۳	۲۰,۴۳۹,۴۹۷,۸۱۵	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۰,۳۵۰,۷۶۵,۹۱۹	۳۲۱,۰۸۹,۵۱۵,۸۹۱	۲۹۸,۴۲۹,۸۴۷,۹۳۸	۵۳,۰۱۰,۴۳۳,۸۷۲	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۴,۴۳۷,۶۴۳,۵۳۲	۲۶۶,۹۴۶,۶۰۴,۸۵۶	۲۷۸,۱۶۱,۴۶۷,۸۸۶	۲۳,۲۲۲,۷۸۰,۵۰۲	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۲۴۸,۵۵۸,۳۹۶	۱۱,۱۱۸,۵۴۷	۰	۱,۲۵۹,۶۷۶,۹۴۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی	۶۶۵,۸۷۹,۶۸۵	۵۶,۵۵۴	۰	۶۶۵,۹۳۶,۲۳۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۰,۲۰۵,۳۴۸,۱۴۵	۱۶۰,۴۶۰,۲۲۰,۷۵۰	۱۲۹,۹۷۲,۰۸۵,۹۵۹	۵۰,۶۹۳,۴۸۲,۹۳۶	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی	۷۴۶,۲۶۰,۷۳۱	۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۷۴۴,۸۰۰,۷۳۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۶۳۹,۷۸۵,۱۶۹	۸۶,۰۷۰,۸۶۳,۳۸۸	۶۶,۰۰۰,۰۱۹,۸۰۰	۲۹,۷۱۰,۶۲۸,۷۵۷	۰.۰۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۸۰,۷۸۱,۷۲۷	۳۶۱,۰۸۱,۶۸۱,۹۹۸	۳۴۲,۶۶۹,۳۱۵,۲۳۱	۱۸,۵۹۳,۱۴۸,۴۹۴	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۵,۱۲۰,۷۷۴,۱۵۶	۲۱۴,۹۴۹,۸۷۰,۴۴۶	۱۸۱,۰۶۴,۳۳۴,۳۵۶	۷۹,۰۰۶,۳۱۰,۲۴۶	۰.۲۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶۳۱,۰۴۵,۲۳۵	۱۲۰,۵۸۳,۰۶۲,۱۱۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۴,۹۵۰	۵۱,۲۱۴,۱۰۲,۴۰۳	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری تهران	۷,۱۰۱,۰۸۹,۷۲۱	۱۸۱,۵۲۸,۸۹۷,۳۹۸	۱۱۹,۸۶۲,۸۷۲,۲۴۸	۶۸,۷۶۷,۱۱۴,۸۷۱	۰.۱۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۶۳,۱۲۰	۴۴۲,۹۱۱,۲۶۱,۰۱۰	۳۲۹,۷۹۹,۴۰۹,۸۶۰	۱۱۳,۱۱۲,۰۱۴,۲۷۰	۰.۲۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۱	۰	۱,۰۰۹,۳۴۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۱	۰	۱,۰۰۹,۳۴۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۱	۰	۱,۰۰۹,۳۴۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۱	۰	۱,۰۰۹,۳۴۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۱	۰	۱,۰۰۹,۳۴۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۱	۰	۱,۰۰۹,۳۴۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۱	۰	۱,۰۰۹,۳۴۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۱	۰	۱,۰۰۹,۳۴۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۱	۰	۱,۰۰۹,۳۴۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۱	۰	۱,۰۰۹,۳۴۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۱	۰	۱,۰۰۹,۳۴۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۱	۰	۱,۰۰۹,۳۴۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۱	۰	۱,۰۰۹,۳۴۱	۰.۰۰٪
جمع	۹۵۷,۷۰۵,۰۱۸,۵۶۵	۹,۰۹۵,۸۴۷,۰۱۰,۱۹۸	۸,۲۹۱,۷۸۶,۵۸۵,۶۰۳	۱,۷۶۱,۷۶۵,۴۴۳,۱۶۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۴,۶۶۰,۶۷۴,۵۵۰,۲۴۴	۸۷.۷۲	۱۱.۶۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۰۵,۴۰۸,۳۲۸,۸۰۰	۱۱.۳۹	۱.۵۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳۷,۴۶۰,۷۴۶,۸۴۷	۰.۷۱	۰.۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳,۸۱۴,۳۷۱,۹۷۵	۰.۰۷	۰.۰۱
سایر درآمدها	۲-۵	۹,۲۳۰,۶۳۶,۹۴۱	۰.۱۷	۰.۰۲
جمع		۵,۳۱۶,۵۸۸,۶۳۴,۸۰۷	۱۰۰.۰۶	۱۳.۲۴

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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 درآمدها
پتروشیمی جم پیلن	۰	۸۵۴,۹۷۵,۲۳۲,۹۷۹	۱۷۶,۸۹۳,۷۳۹,۹۶۶	۱,۰۳۱,۸۶۸,۹۷۲,۹۴۵	۱۹.۴۲	۰	۱,۲۰۲,۰۹۸,۹۰۹,۹۹۷	۱۹۶,۷۰۲,۶۷۳,۷۳۲	۱,۳۹۸,۸۰۱,۵۸۳,۷۲۹	۲۰.۸۴
طلوع فولاد پارس	۰	۴۲۵,۹۳۸,۴۵۰,۲۹۵	۴۳,۴۹۱,۷۶۴,۱۳۲	۴۶۹,۴۳۰,۲۱۴,۴۲۷	۸.۸۴	۵,۸۵۳,۶۸۲,۴۳۶	۱,۲۱۰,۱۲۶,۶۷۱,۸۷۴	۷۲,۸۷۶,۹۴۶,۸۳۲	۱,۲۸۸,۸۵۷,۳۰۱,۱۴۲	۱۹.۲۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۰	۹,۳۱۹,۰۱۰,۳۸۹	۹,۳۱۹,۰۱۰,۳۸۹	۰.۱۸	۰	۰	۱۳,۵۹۰,۰۱۷,۷۶۸	۱۳,۵۹۰,۰۱۷,۷۶۸	۰.۲۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	۳۳,۹۶۷,۵۳۵,۹۴۵	۱۶,۹۲۹,۰۶۶,۰۵۶	۵۰,۸۹۶,۶۰۲,۰۰۱	۰.۹۶	۰	۴۰,۵۲۳,۸۰۹,۳۳۰	۱۴,۸۳۴,۸۳۰,۵۳۳	۵۵,۳۵۸,۶۳۹,۸۶۳	۰.۸۲
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۰	۴۱,۴۲۳,۰۳۳,۴۳۴	۸۶۵,۲۰۹,۶۴۳	۴۲,۲۸۸,۲۴۳,۰۷۷	۰.۸۰	۲,۹۰۳,۴۹۴,۳۰۸	۱۵,۷۱۱,۸۶۷,۳۱۲	-۲,۷۵۹,۱۳۷,۵۳۴	۱۵,۸۵۶,۲۲۴,۰۸۶	۰.۲۴
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۱۰۹,۰۵۶,۴۷۷,۰۳۵	-۱۵,۰۹۶,۹۹۵,۶۷۲	۹۳,۹۵۹,۴۸۱,۳۶۳	۱.۷۷	۶۴,۵۹۸,۷۴۹,۴۴۰	۳۱,۳۲۹,۳۹۶,۹۳۰	-۱۸,۶۱۵,۳۸۸,۹۰۹	۷۷,۳۱۲,۷۵۷,۴۶۱	۱.۱۵
ایران‌یاساتایروارابر	۰	۸۵,۱۷۹,۴۶۹,۳۴۱	۸,۹۳۱,۳۶۲,۷۹۴	۹۴,۱۱۰,۸۳۲,۱۳۵	۱.۷۷	۰	۸۳,۲۸۲,۵۷۳,۱۸۷	۵,۸۸۵,۳۹۳,۹۰۹	۸۹,۱۶۷,۹۶۷,۰۹۶	۱.۳۳
بیمه ملت	۰	۲۲۷,۴۶۵,۶۰۵,۵۲۹	۵,۴۲۱,۴۶۶,۲۱۴	۲۳۲,۸۸۷,۰۷۱,۷۴۳	۴.۳۸	۹,۵۲۰,۸۱۶,۴۳۲	۱۶۵,۳۶۴,۳۱۹,۴۰۶	۳,۵۳۸,۳۹۵,۰۱۶	۱۷۸,۴۲۳,۵۳۰,۸۵۴	۲.۶۶
مجتمع معادن مس تکنار	۰	۱۴,۰۴۱,۷۸۰,۵۹۴	۶,۲۳۱,۲۶۲,۲۸۴	۲۰,۲۷۳,۰۴۲,۸۷۸	۰.۳۸	۰	۱۴,۷۹۱,۴۴۶,۶۰۶	۷,۰۶۱,۰۱۹,۳۷۷	۲۱,۸۵۲,۴۶۵,۹۸۳	۰.۳۳
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۳۲,۴۵۵,۰۵۷,۱۸۸	۷,۸۴۳,۶۹۲,۶۱۷	۴۰,۲۹۸,۷۴۹,۸۰۵	۰.۷۶	۰	۲۵,۲۰۹,۹۴۶,۳۰۴	۴,۴۱۹,۴۵۸,۳۹۱	۲۹,۶۲۹,۴۰۴,۶۹۵	۰.۴۴
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۱۱۵,۴۷۱,۸۷۷,۶۵۳	۴,۳۸۷,۱۷۰,۰۴۰	۱۱۹,۸۵۹,۰۴۷,۶۹۳	۲.۲۶	۰	۱۳۸,۸۴۹,۴۰۳,۰۷۶	۵,۳۲۶,۳۴۸,۷۰۷	۱۴۴,۱۷۵,۷۵۱,۷۸۳	۲.۱۵
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۳۱۸,۴۹۵,۴۹۷,۴۴۴	۳۲,۴۲۹,۸۹۷,۱۵۹	۳۵۰,۹۲۵,۳۹۴,۶۰۳	۶.۶۰	۰	۳۵۱,۴۱۲,۷۴۳,۱۵۱	۴۶,۵۱۶,۳۳۹,۹۱۵	۳۹۷,۹۲۹,۰۸۳,۰۶۶	۵.۹۳
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۳۹۸,۹۹۲,۱۰۸,۰۲۱	۲۳,۸۳۹,۹۵۸,۵۹۷	۴۲۲,۸۳۲,۰۶۶,۶۱۸	۷.۹۶	۰	۵۶۴,۸۵۴,۴۲۹,۸۶۱	۲۴,۰۴۳,۱۷۳,۹۸۵	۵۸۸,۸۹۷,۶۰۳,۸۴۶	۸.۷۷
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۱۱۱,۰۰۷,۸۱۷,۹۵۹	-۱۳,۷۳۹,۸۱۰,۷۷۰	۹۷,۲۶۸,۰۰۷,۱۸۹	۱.۸۳	۱۷۴,۶۷۸,۰۱۳,۸۵۵	-۶۴,۰۳۶,۸۵۷,۰۲۹	-۱۶,۵۴۳,۲۷۰,۱۴۴	۹۴,۰۹۷,۸۸۶,۶۸۲	۱.۴۰
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۰	-۲۳۱,۸۲۲,۱۵۶	۵۸۱,۹۷۳,۸۳۳	۳۵۰,۱۵۱,۶۷۷	۰.۰۱	۰	۱۷۳,۷۸۱,۴۱۳	۵,۱۰۳,۱۸۱,۱۷۵	۵,۲۷۶,۹۶۲,۵۸۸	۰.۰۸
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۰	-۱,۷۸۸,۸۵۵,۹۹۴	۳,۷۷۱,۲۹۰,۲۱۴	۱,۹۸۲,۴۳۴,۲۲۰	۰.۰۴	۰	-۷۳۸,۵۵۹,۴۳۲	-۴,۳۰۶,۰۱۷,۳۸۵	-۵,۰۴۴,۵۷۶,۸۱۷	-۰.۰۸
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۰	۲۷,۰۸۶,۵۵۳,۷۷۷	۱۴,۶۳۲,۸۴۱,۰۵۳	۴۱,۷۱۹,۳۹۴,۸۳۰	۰.۷۹	۰	۲۷,۹۵۷,۴۶۰,۵۴۷	۱۳,۸۸۵,۰۹۷,۱۵۲	۴۱,۸۴۲,۵۵۷,۶۹۹	۰.۶۲
ریل سیر کوثر	۰	۳۰,۴۵۰,۴۳۰,۹۵۲	۹,۴۴۳,۳۴۵,۵۲۸	۳۹,۸۹۳,۷۷۶,۴۸۰	۰.۷۵	۱,۹۸۶,۷۳۰,۷۲۲	۱۹,۱۵۸,۶۷۳,۲۹۳	۱۲,۴۲۰,۹۷۹,۷۶۴	۳۳,۵۶۶,۳۸۳,۷۷۹	۰.۵۰
پتروشیمی جم	۰	۶۱۸,۳۴۳,۹۰۲,۹۸۰	۳۱,۱۶۵,۲۷۴,۱۰۶	۶۴۹,۵۰۹,۱۷۷,۰۸۶	۱۲.۲۲	۲۵۰,۹۴۰,۴۰۵,۶۱۰	۴۲۵,۴۵۴,۳۰۰,۴۱۵	۲۵,۵۷۵,۲۶۳,۴۲۴	۷۰۱,۹۶۹,۹۶۹,۴۴۹	۱۰.۴۶
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	-۲,۰۱۹,۳۷۰,۰۲۵	۱۰,۹۱۲,۹۶۹,۰۵۵	۸,۸۹۳,۵۹۹,۰۳۰	۰.۱۷	۰	۱,۰۶۲,۵۴۲,۶۰۳	۱۲,۲۷۰,۷۸۲,۰۷۹	۱۳,۳۳۳,۳۲۴,۶۸۲	۰.۲۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۷۸۸,۸۲۴,۹۹۲,۲۳۶	-۸,۴۴۷,۱۶۴,۱۹۹	۷۸۰,۳۷۷,۸۲۸,۰۳۷	۱۴.۶۹	۰	۵۳۶,۱۵۶,۹۸۶,۶۷۸	-۶,۲۲۹,۱۹۶,۸۰۶	۵۲۹,۹۲۷,۷۸۹,۸۷۲	۷.۸۹
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۳۲,۱۰۰,۸۸۳,۰۶۵	۲۹,۶۳۰,۵۶۸,۹۵۳	۶۱,۷۳۱,۴۵۲,۰۱۸	۱.۱۶	۰	۴۳,۲۶۲,۴۳۳,۳۲۲	۳۱,۰۷۳,۹۷۷,۴۲۲	۷۴,۳۳۶,۴۱۰,۷۴۴	۱.۱۱
جمع	۰	۴,۲۶۱,۲۳۶,۶۵۸,۲۵۲	۳۹۹,۴۳۷,۸۹۱,۹۹۲	۴,۶۶۰,۶۷۴,۵۵۰,۲۴۴	۸۷.۷۴	۵۱۰,۴۸۱,۸۹۲,۸۰۳	۴,۸۳۲,۰۰۶,۲۷۸,۸۴۴	۴۴۶,۶۷۰,۸۶۸,۴۰۳	۵,۷۸۹,۱۵۹,۰۴۰,۰۵۰	۸۶.۲۴

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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 درآمدها
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۰	۸,۰۷۹,۹۹۱,۳۳۶	۲۲۸,۰۲۱,۱۱۳	۸,۳۰۸,۰۱۲,۴۴۹	۰.۱۶		۰	۱۵,۳۶۵,۸۲۳,۶۹۴	۳۴۱,۹۳۴,۰۹۴	۱۵,۷۰۷,۷۵۷,۷۸۸	۰.۲۳
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	-۳,۴۶۳,۰۶۰,۷۹۳	۵,۷۴۲,۰۵۳,۳۸۷	۲,۲۷۸,۹۹۲,۵۹۴	۰.۰۴		۰	۳۲۲,۴۹۳,۵۳۷	۷,۱۶۸,۶۰۵,۶۲۶	۷,۴۹۱,۰۹۹,۱۶۳	۰.۱۱
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۴۲,۱۲۶,۰۶۳,۹۸۰	۱۳۴,۷۸۸,۲۹۴	۴۲,۲۶۰,۸۵۲,۲۷۴	۰.۸۰		۰	۶۹,۵۸۹,۱۶۹,۹۲۴	۱,۲۶۴,۱۰۹,۲۳۵	۷۰,۸۵۳,۲۷۹,۱۵۹	۱.۰۶
صندوق ص.س.درآمد ثابت آکسیژن-د	۰	۲,۲۰۹,۶۰۸,۹۰۷	۴,۲۸۲,۳۷۰,۳۰۱	۶,۴۹۱,۹۷۹,۲۰۸	۰.۱۲		۰	۱۰,۶۱۶,۸۷۵,۵۷۸	۷,۱۴۷,۵۶۸,۴۲۳	۱۷,۷۶۴,۴۴۴,۰۰۱	۰.۲۶
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	۰	۲,۶۲۰,۰۸۵,۱۲۳	۲,۶۲۰,۰۸۵,۱۲۳	۰.۰۵		۰	۰	۲,۶۲۰,۰۸۵,۱۲۳	۲,۶۲۰,۰۸۵,۱۲۳	۰.۰۴
صندوق ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۰	۳۰,۳۸۳,۸۷۸,۸۰۸	۳۰۷,۶۷۹,۴۷۵	۳۰,۶۹۱,۵۵۸,۲۸۳	۰.۵۸		۰	-۱,۱۲۱,۰۲۸,۷۰۶	-۷,۳۶۰,۵۵۷,۲۲۷	-۸,۴۸۱,۵۸۵,۹۳۳	-۰.۱۳
صندوق ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۰	۸۷,۴۲۲,۴۸۸,۶۳۷	۳۷۹,۴۶۸,۵۳۲,۲۳۹	۴۶۶,۸۹۱,۰۲۰,۸۷۶	۸.۷۹		۰	۱۰۵,۰۶۹,۳۰۲,۳۶۲	۵۰۸,۰۶۴,۹۳۰,۶۸۷	۶۱۳,۱۳۴,۲۳۳,۰۴۹	۹.۱۳
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۴,۴۲۴,۵۹۰,۷۷۴	۲۴۳,۳۸۷,۳۰۰	۴,۶۶۷,۹۷۸,۰۷۴	۰.۰۹		۰	۵,۵۶۴,۴۶۳,۹۵۳	۴۱۸,۰۲۳,۳۸۷	۵,۹۸۲,۴۸۷,۳۴۰	۰.۰۹
صندوق س.بازده مانا-د	۰	۳۳,۳۰۳,۳۰۵,۹۳۷	۳,۱۸۴,۴۲۲,۷۵۰	۳۶,۴۸۷,۷۲۸,۶۸۷	۰.۶۹		۰	۶۴,۵۷۸,۷۴۵,۸۵۲	۴,۵۹۰,۸۲۸,۰۷۵	۶۹,۱۶۹,۵۷۳,۹۲۷	۱.۰۳
صندوق س. کارا -د	۰	۵۶۸,۷۲۳,۶۱۳	۰	۵۶۸,۷۲۳,۶۱۳	۰.۰۱		۰	۵۶۸,۷۲۳,۶۱۳	۶۷۳,۵۴۷,۸۹۶	۱,۲۴۲,۲۷۱,۵۰۹	۰.۰۲
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۲۸۷,۹۴۹,۶۹۲	۲۸۷,۹۴۹,۶۹۲	۰.۰۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۰	۰	۱۲۶,۲۲۳,۴۵۷	۱۲۶,۲۲۳,۴۵۷	۰.۰۰
صندوق س. ثبات ویسنا -د	۰	۲,۰۰۹,۴۳۳,۰۶۵	۰	۲,۰۰۹,۴۳۳,۰۶۵	۰.۰۴		۰	۲,۰۰۹,۴۳۳,۰۶۵	۰	۲,۰۰۹,۴۳۳,۰۶۵	۰.۰۳
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۲,۱۳۱,۹۶۴,۵۵۴	۰	۲,۱۳۱,۹۶۴,۵۵۴	۰.۰۴		۰	۲,۱۳۱,۹۶۴,۵۵۴	۰	۲,۱۳۱,۹۶۴,۵۵۴	۰.۰۳
جمع	۰	۲۰۹,۱۹۶,۹۸۸,۸۱۸	۳۹۶,۲۱۱,۳۳۹,۹۸۲	۶۰۵,۴۰۸,۳۲۸,۸۰۰	۱۱.۴۱		۰	۲۷۴,۶۹۵,۹۶۷,۴۲۶	۵۲۵,۳۴۳,۲۴۸,۴۶۸	۸۰۰,۰۳۹,۲۱۵,۸۹۴	۱۱.۹۰

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	۱۳,۶۷۳,۹۳۳,۵۳۰	۰	۰	۱۳,۶۷۳,۹۳۳,۵۳۰
اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۰	۰	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۱۳,۶۷۳,۹۳۳,۵۳۰	۰	۰	۱۳,۶۷۳,۹۳۳,۵۳۰
صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن	۱۳,۱۳۸,۵۳۸,۹۱۷	۰	۰	۱۳,۱۳۸,۵۳۸,۹۱۷	۲۵,۷۸۲,۷۸۸,۱۲۲	۰	۰	۲۵,۷۸۲,۷۸۸,۱۲۲
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴	۰	۱۰,۶۴۸,۲۷۴,۴۰۰	۰	۱۰,۶۴۸,۲۷۴,۴۰۰	۰	۲۹,۸۷۰,۳۲۸,۳۰۰	۰	۲۹,۸۷۰,۳۲۸,۳۰۰
جمع	۲۶,۸۱۲,۴۷۲,۴۴۷	۱۰,۶۴۸,۲۷۴,۴۰۰	۰	۳۷,۴۶۰,۷۴۶,۸۴۷	۵۳,۱۳۰,۶۵۵,۱۸۲	۲۹,۸۷۰,۳۲۸,۳۰۰	۰	۸۳,۰۰۰,۹۸۳,۴۸۲

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۱,۴۰۴,۲۲۸		۹,۶۱۳,۹۶۶	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶۰,۸۵۰,۵۱۹		۱۳۹,۸۲۱,۴۳۰	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۶۶,۷۱۴,۳۹۶		۲۳۷,۸۱۰,۳۳۳	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۲۱,۰۶۳,۹۳۵		۳۱۲,۷۳۷,۶۱۵	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۹۶,۰۳۳,۸۴۱		۵۳۶,۳۰۴,۸۰۷	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۵۴,۰۴۳,۲۷۰		۱,۴۳۷,۶۱۲,۵۴۹	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۷۱,۱۴۸,۱۴۵		۱۸۳,۸۲۶,۹۰۷	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۰۲,۸۴۹,۳۸۵		۳۳۵,۴۲۸,۵۵۵	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۹۴,۲۲۶,۵۲۳		۴۲۹,۴۶۹,۷۷۵	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۷۱,۲۵۸,۱۰۱		۲۰۴,۲۱۴,۳۵۹	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۵۷,۹۰۵,۵۵۲		۲۳۶,۴۰۸,۴۲۹	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۱,۷۹۱,۸۴۴		۱۷۵,۸۲۰,۹۸۸	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۱۸,۲۱۶,۰۶۴		۲۹۵,۴۵۴,۷۹۸	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹۷۵,۹۱۵,۲۹۴		۳,۰۷۹,۶۸۰,۵۶۶	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۷۱,۲۷۵,۷۷۱		۱۰۳,۲۲۲,۰۳۸	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۷,۰۲۰,۸۱۶		۱۶۱,۶۸۸,۲۲۲	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۵,۹۹۶,۷۷۰		۱۳,۱۸۹,۰۷۶	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۲۹,۱۱۲,۸۹۰		۲۳۹,۱۰۴,۹۷۵	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۸۳,۷۴۲,۲۶۵		۴۳۹,۷۵۳,۸۳۶	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۱۴,۷۲۷,۷۷۶		۵۹۱,۲۷۵,۱۸۸	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۱,۱۱۸,۵۴۷		۱۵۳,۱۲۱,۰۳۰	
سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی	۵۶,۵۵۴		۷۸,۰۵۶	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲,۷۵۱		۳,۷۴۱,۰۳۴	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۸۶۷,۱۱۶		۶۷,۸۴۵,۸۰۹	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۷۶۷,۷۰۳		۵,۱۶۱,۱۵۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۳,۵۰۹,۳۱۶		۲۱,۹۶۹,۱۹۰	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲,۲۴۰,۵۰۸		۹,۷۶۲,۰۰۲	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری تهران	۳۴۳,۹۵۷		۳۴۳,۹۵۷	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱		۹,۳۴۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱		۹,۳۴۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱		۹,۳۴۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱		۹,۳۴۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱		۹,۳۴۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱		۹,۳۴۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱		۹,۳۴۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱		۹,۳۴۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱		۹,۳۴۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱		۹,۳۴۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱		۹,۳۴۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱		۹,۳۴۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱		۹,۳۴۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱		۹,۳۴۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱		۹,۳۴۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱		۹,۳۴۱	
جمع	۳,۸۱۴,۳۷۱,۹۷۵		۹,۴۲۴,۶۲۸,۷۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۳,۴۲۳,۹۸۴,۶۵۹	۹,۲۳۰,۶۳۶,۹۴۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۳,۴۲۳,۹۸۴,۶۵۹	۹,۲۳۰,۶۳۶,۹۴۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 سهام
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۰۵۳,۷۳۲	۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۴,۷۴۸,۱۶۰	۱۳۱,۲۵۳,۸۵۲	۲,۹۰۳,۴۹۴,۳۰۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۵,۱۰۸,۰۱۶	۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۹۸,۷۴۹,۴۴۰	۰	۶۴,۵۹۸,۷۴۹,۴۴۰
بیمه ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۷۲,۴۱۹,۲۵۱	۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۶,۷۷۰,۰۴۰	۱,۳۷۵,۹۵۳,۶۰۸	۹,۵۲۰,۸۱۶,۴۳۲
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۶۰,۲۳۵,۳۳۵	۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۲۵۰,۹۴۰,۴۰۵,۶۱۰	۰	۲۵۰,۹۴۰,۴۰۵,۶۱۰
ریل سیر کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۹,۸۹۸,۱۵۹	۷۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۲,۸۷۱,۱۳۰	۱۰۶,۱۴۰,۴۰۸	۱,۹۸۶,۷۳۰,۷۲۲
س. و توسعه صنایع لاستیک	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۱۸,۹۴۷,۷۷۷	۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۶۹,۰۵۴,۳۵۰	۹,۶۹۱,۰۴۰,۴۹۵	۱۷۴,۶۷۸,۰۱۳,۸۵۵
طلوع فولاد پارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۵۴۹,۶۲۲,۰۹۷	۴	۰	۰	۰	۶,۱۹۸,۴۸۸,۳۸۸	۳۴۴,۸۰۵,۹۵۲	۵,۸۵۳,۶۸۲,۴۳۶
جمع				۰	۰	۰	۵۲۲,۱۳۱,۰۸۷,۱۱۸	۱۱,۶۴۹,۱۹۴,۳۱۵	۵۱۰,۴۸۱,۸۹۲,۸۰۳

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 درآمد
اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان		۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۲۳.۰۰	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۰	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۱۳,۶۷۳,۹۳۳,۵۳۰	۰	۱۳,۶۷۳,۹۳۳,۵۳۰
اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر		۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۲۳.۰۰	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۰	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۱۳,۶۷۳,۹۳۳,۵۳۰	۰	۱۳,۶۷۳,۹۳۳,۵۳۰
صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۱۳,۱۳۸,۵۳۸,۹۱۷	۰	۱۳,۱۳۸,۵۳۸,۹۱۷	۲۵,۷۸۲,۷۸۸,۱۲۲	۰	۲۵,۷۸۲,۷۸۸,۱۲۲
جمع				۲۶,۸۱۲,۴۷۲,۴۴۷	۰	۲۶,۸۱۲,۴۷۲,۴۴۷	۵۳,۱۳۰,۶۵۵,۱۸۲	۰	۵۳,۱۳۰,۶۵۵,۱۸۲

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱,۴۰۴,۲۲۸	۰	۱,۴۰۴,۲۲۸	۹,۶۱۳,۹۶۶	۰	۹,۶۱۳,۹۶۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶۰,۸۵۰,۵۱۹	۰	۶۰,۸۵۰,۵۱۹	۱۳۹,۸۲۱,۴۳۰	۰	۱۳۹,۸۲۱,۴۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۶۶,۷۱۴,۳۹۶	۰	۱۶۶,۷۱۴,۳۹۶	۲۳۷,۸۱۰,۳۳۳	۰	۲۳۷,۸۱۰,۳۳۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۲۱,۰۶۳,۹۳۵	۰	۱۲۱,۰۶۳,۹۳۵	۳۱۲,۷۳۷,۶۱۵	۰	۳۱۲,۷۳۷,۶۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۹۶,۰۳۳,۸۴۱	۰	۴۹۶,۰۳۳,۸۴۱	۵۳۶,۳۰۴,۸۰۷	۰	۵۳۶,۳۰۴,۸۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۵۴,۰۴۳,۲۷۰	۰	۴۵۴,۰۴۳,۲۷۰	۱,۴۳۷,۶۱۲,۵۴۹	۰	۱,۴۳۷,۶۱۲,۵۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۷۱,۱۴۸,۱۴۵	۰	۷۱,۱۴۸,۱۴۵	۱۸۳,۸۲۶,۹۰۷	۰	۱۸۳,۸۲۶,۹۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۰۲,۸۴۹,۳۸۵	۰	۲۰۲,۸۴۹,۳۸۵	۳۳۵,۴۲۸,۵۵۵	۰	۳۳۵,۴۲۸,۵۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۹۴,۲۲۶,۵۲۳	۰	۱۹۴,۲۲۶,۵۲۳	۴۲۹,۴۶۹,۷۷۵	۰	۴۲۹,۴۶۹,۷۷۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۷۱,۲۵۸,۱۰۱	۰	۷۱,۲۵۸,۱۰۱	۲۰۴,۲۱۴,۳۵۹	۰	۲۰۴,۲۱۴,۳۵۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۵۷,۹۰۵,۵۵۲	۰	۵۷,۹۰۵,۵۵۲	۲۳۶,۴۰۸,۴۲۹	۰	۲۳۶,۴۰۸,۴۲۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۱,۷۹۱,۸۴۴	۰	۴۱,۷۹۱,۸۴۴	۱۷۵,۸۲۰,۹۸۸	۰	۱۷۵,۸۲۰,۹۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۱۸,۲۱۶,۰۶۴	۰	۱۱۸,۲۱۶,۰۶۴	۲۹۵,۴۵۴,۷۹۸	۰	۲۹۵,۴۵۴,۷۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹۷۵,۹۱۵,۲۹۴	۰	۹۷۵,۹۱۵,۲۹۴	۳,۰۷۹,۶۸۰,۵۶۶	۰	۳,۰۷۹,۶۸۰,۵۶۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۷۱,۲۷۵,۷۷۱	۰	۷۱,۲۷۵,۷۷۱	۱۰۳,۲۲۲,۰۳۸	۰	۱۰۳,۲۲۲,۰۳۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۷,۰۲۰,۸۱۶	۰	۴۷,۰۲۰,۸۱۶	۱۶۱,۶۸۸,۲۲۲	۰	۱۶۱,۶۸۸,۲۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۵,۹۹۶,۷۷۰	۰	۵,۹۹۶,۷۷۰	۱۳,۱۸۹,۰۷۶	۰	۱۳,۱۸۹,۰۷۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۲۹,۱۱۲,۸۹۰	۰	۱۲۹,۱۱۲,۸۹۰	۲۳۹,۱۰۴,۹۷۵	۰	۲۳۹,۱۰۴,۹۷۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۸۳,۷۴۲,۲۶۵	۰	۱۸۳,۷۴۲,۲۶۵	۴۳۹,۷۵۳,۸۳۶	۰	۴۳۹,۷۵۳,۸۳۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۱۴,۷۲۷,۷۷۶	۰	۳۱۴,۷۲۷,۷۷۶	۵۹۱,۲۷۵,۱۸۸	۰	۵۹۱,۲۷۵,۱۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۱,۱۱۸,۵۴۷	۰	۱۱,۱۱۸,۵۴۷	۱۵۳,۱۲۱,۰۳۰	۰	۱۵۳,۱۲۱,۰۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی	۵۶,۵۵۴	۰	۵۶,۵۵۴	۷۸,۰۵۶	۰	۷۸,۰۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲,۷۵۱	۰	۲,۷۵۱	۳,۷۴۱,۰۳۴	۰	۳,۷۴۱,۰۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۸۶۷,۱۱۶	۰	۸۶۷,۱۱۶	۶۷,۸۴۵,۸۰۹	۰	۶۷,۸۴۵,۸۰۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۷۶۷,۷۰۳	۰	۷۶۷,۷۰۳	۵,۱۶۱,۱۵۱	۰	۵,۱۶۱,۱۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۳,۵۰۹,۳۱۶	۰	۱۳,۵۰۹,۳۱۶	۲۱,۹۶۹,۱۹۰	۰	۲۱,۹۶۹,۱۹۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲,۲۴۰,۵۰۸	۰	۲,۲۴۰,۵۰۸	۹,۷۶۲,۰۰۲	۰	۹,۷۶۲,۰۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری تهران	۳۴۳,۹۵۷	۰	۳۴۳,۹۵۷	۳۴۳,۹۵۷	۰	۳۴۳,۹۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱
جمع	۳,۸۱۴,۳۷۱,۹۷۵	۰	۳,۸۱۴,۳۷۱,۹۷۵	۹,۴۲۴,۶۲۸,۷۷۹	۰	۹,۴۲۴,۶۲۸,۷۷۹

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 فروش
پتروشیمی جم پیلن	۳,۲۵۴,۳۸۳	۶۷۵,۲۸۲,۸۷۱,۸۶۰	۴۹۸,۳۸۹,۱۳۱,۸۹۴	۱۷۶,۸۹۳,۷۳۹,۹۶۶	۴,۴۴۳,۲۴۸	۸۷۶,۲۷۷,۶۰۷,۳۱۳	۶۷۹,۵۷۴,۹۳۳,۵۸۱	۱۹۶,۷۰۲,۶۷۳,۷۳۲
طلوع فولاد پارس	۵۶,۶۳۱,۲۴۳	۲۰۶,۰۶۵,۶۳۸,۴۱۴	۱۶۲,۵۷۳,۸۷۴,۲۸۲	۴۳,۴۹۱,۷۶۴,۱۳۲	۱۴۵,۵۸۵,۰۹۱	۴۹۰,۰۶۸,۸۰۲,۹۹۴	۴۱۷,۱۹۱,۸۵۶,۱۶۲	۷۲,۸۷۶,۹۴۶,۸۳۲
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۳,۲۹۴,۲۱۱	۵۸,۴۴۲,۶۷۴,۵۲۹	۵۸,۲۱۴,۶۵۳,۴۱۶	۲۲۸,۰۲۱,۱۱۳	۴,۸۹۹,۲۱۱	۸۵,۶۳۴,۱۸۳,۹۶۳	۸۵,۲۹۲,۲۴۹,۸۶۹	۳۴۱,۹۳۴,۰۹۴
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۷,۰۵۲,۹۲۳	۱۱۶,۶۹۲,۶۹۶,۳۹۰	۱۰۷,۳۷۳,۶۸۶,۰۰۱	۹,۳۱۹,۰۱۰,۳۸۹	۱۵,۶۷۲,۹۴۸	۲۱۷,۱۳۳,۹۴۷,۷۸۵	۲۰۳,۵۴۳,۹۳۰,۰۱۷	۱۳,۵۹۰,۰۱۷,۷۶۸
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۵,۱۳۹,۶۴۳	۹۰,۴۲۹,۲۱۵,۷۸۴	۷۳,۵۰۰,۱۴۹,۷۲۸	۱۶,۹۲۹,۰۶۶,۰۵۶	۹,۸۳۶,۴۸۲	۱۵۵,۲۵۶,۹۶۵,۵۱۸	۱۴۰,۴۲۲,۱۳۴,۹۸۵	۱۴,۸۳۴,۸۳۰,۵۳۳
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۶۷۵,۰۱۲	۱۴۵,۷۶۴,۸۷۰,۷۰۷	۱۴۴,۸۹۹,۶۶۱,۰۶۴	۸۶۵,۲۰۹,۶۴۳	۹۹۹,۸۵۸	۲۱۳,۴۷۱,۷۱۴,۵۷۴	۲۱۶,۲۳۰,۸۵۲,۱۰۸	-۲,۷۵۹,۱۳۷,۵۳۴
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۵,۷۰۱,۲۰۲	۱۳۶,۵۴۲,۰۹۰,۱۸۴	۱۳۰,۸۰۰,۰۳۶,۷۹۷	۵,۷۴۲,۰۵۳,۳۸۷	۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۳۸۸,۵۸۸,۲۸۰,۲۳۷	۳۸۱,۴۱۹,۶۷۴,۶۱۱	۷,۱۶۸,۶۰۵,۶۲۶
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲۱,۹۴۰,۷۸۹	۳۵۶,۲۷۰,۱۳۱,۱۱۱	۳۷۱,۳۶۷,۱۲۶,۷۸۳	-۱۵,۰۹۶,۹۹۵,۶۷۲	۴۷,۱۴۳,۸۶۳	۷۸۱,۰۴۰,۵۲۹,۴۹۴	۷۹۹,۶۵۵,۹۱۸,۴۰۳	-۱۸,۶۱۵,۳۸۸,۹۰۹
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۱,۹۵۵,۰۰۰	۳۹,۹۷۴,۷۷۸,۸۷۱	۳۹,۸۳۹,۹۹۰,۵۷۷	۱۳۴,۷۸۸,۲۹۴	۴,۴۶۵,۰۰۰	۸۹,۹۳۸,۷۷۷,۸۵۷	۸۸,۶۷۴,۶۶۸,۶۲۲	۱,۲۶۴,۱۰۹,۲۳۵
ایران‌یاساتایرورابر	۷,۱۳۵,۶۷۶	۵۴,۵۷۹,۸۹۴,۹۸۸	۴۵,۶۴۸,۵۳۲,۱۹۴	۸,۹۳۱,۳۶۲,۷۹۴	۱۴,۷۱۰,۷۲۲	۹۹,۸۵۶,۲۶۸,۵۵۹	۹۳,۹۷۰,۸۷۴,۶۵۰	۵,۸۸۵,۳۹۳,۹۰۹
بیمه ملت	۳۳,۵۷۶,۰۳۸	۹۲,۲۲۳,۸۹۵,۹۶۸	۸۶,۸۰۲,۴۲۹,۷۵۴	۵,۴۲۱,۴۶۶,۲۱۴	۴۳,۹۱۱,۸۸۱	۱۱۷,۰۸۰,۳۲۳,۷۹۵	۱۱۳,۵۴۱,۹۲۸,۷۷۹	۳,۵۳۸,۳۹۵,۰۱۶
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۵,۸۹۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۵۱,۷۷۹,۰۰۲	۱۰۶,۲۶۹,۴۰۸,۷۰۱	۴,۲۸۲,۳۷۰,۳۰۱	۱۹,۵۵۵,۰۰۰	۳۵۹,۹۶۵,۶۱۳,۷۷۱	۳۵۲,۸۱۸,۰۴۵,۳۴۸	۷,۱۴۷,۵۶۸,۴۲۳
مجتمع معادن مس تکنار	۵۹۶,۸۷۹	۴۰,۷۳۲,۱۲۴,۲۳۷	۳۴,۵۰۰,۸۶۱,۹۵۳	۶,۲۳۱,۲۶۲,۲۸۴	۸۴۸,۴۵۹	۵۵,۹۹۷,۵۸۸,۴۹۴	۴۸,۹۳۶,۵۶۹,۱۱۷	۷,۰۶۱,۰۱۹,۳۷۷
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۸,۰۶۶,۴۴۹	۱۰۱,۸۹۱,۴۱۴,۸۵۲	۹۴,۰۴۷,۷۲۲,۲۳۵	۷,۸۴۳,۶۹۲,۶۱۷	۱۲,۵۴۸,۹۰۰	۱۵۱,۳۰۱,۹۴۸,۰۲۲	۱۴۶,۸۸۲,۴۸۹,۶۳۱	۴,۴۱۹,۴۵۸,۳۹۱
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۵۵,۴۴۰,۰۰۰	۶۲۷,۷۳۳,۳۵۹,۳۷۰	۶۲۵,۱۱۳,۲۷۴,۲۴۷	۲,۶۲۰,۰۸۵,۱۲۳	۵۵,۴۴۰,۰۰۰	۶۲۷,۷۳۳,۳۵۹,۳۷۰	۶۲۵,۱۱۳,۲۷۴,۲۴۷	۲,۶۲۰,۰۸۵,۱۲۳
صندوق ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۹,۴۴۵,۲۶۴	۲۹۴,۱۴۲,۶۸۳,۱۸۲	۲۹۳,۸۳۵,۰۰۳,۷۰۷	۳۰۷,۶۷۹,۴۷۵	۱۸,۱۳۹,۱۹۸	۵۶۳,۶۱۰,۳۵۶,۲۰۱	۵۷۰,۹۷۰,۹۱۳,۴۲۸	-۷,۳۶۰,۵۵۷,۲۲۷
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۷,۱۵۷,۰۶۱	۲۹,۳۰۶,۱۹۲,۱۱۳	۲۴,۹۱۹,۰۲۲,۰۷۳	۴,۳۸۷,۱۷۰,۰۴۰	۱۶,۰۴۲,۸۳۱	۶۱,۰۷۰,۵۰۲,۴۴۲	۵۵,۷۴۴,۱۵۳,۷۳۵	۵,۳۲۶,۳۴۸,۷۰۷
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۵,۴۲۸,۱۲۴	۲۸۹,۰۳۷,۹۳۸,۸۱۰	۲۵۶,۶۰۸,۰۴۱,۶۵۱	۳۲,۴۲۹,۸۹۷,۱۵۹	۲۸,۹۳۷,۵۳۱	۵۲۶,۲۴۷,۳۹۶,۳۳۵	۴۷۹,۷۳۱,۰۵۶,۴۲۰	۴۶,۵۱۶,۳۳۹,۹۱۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۹۶,۵۰۲,۰۸۹	۲۳۳,۴۹۳,۸۱۷,۱۸۰	۲۰۹,۶۵۳,۸۵۸,۵۸۳	۲۳,۸۳۹,۹۵۸,۵۹۷	۱۰۷,۴۹۶,۴۶۳	۲۵۷,۵۱۹,۵۹۴,۶۱۵	۲۳۳,۴۷۶,۴۲۰,۶۳۰	۲۴,۰۴۳,۱۷۳,۹۸۵
صندوق ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۷۶,۴۳۲,۱۱۹	۳,۳۰۲,۶۹۴,۹۷۰,۹۰۸	۲,۹۲۳,۲۲۶,۴۳۸,۶۶۹	۳۷۹,۴۶۸,۵۳۲,۲۳۹	۱۵۱,۰۱۱,۸۴۶	۶,۰۱۶,۴۵۹,۲۸۵,۹۶۲	۵,۵۰۸,۳۹۴,۳۵۵,۲۷۵	۵۰۸,۰۶۴,۹۳۰,۶۸۷
س. و توسعه صنایع لاستیک	۱۵,۴۵۲,۵۵۵	۱۲۲,۷۵۴,۲۲۰,۴۳۱	۱۳۶,۴۹۴,۰۳۱,۲۰۱	-۱۳,۷۳۹,۸۱۰,۷۷۰	۲۱,۲۱۷,۴۰۱	۱۷۱,۱۵۵,۷۷۷,۱۵۲	۱۸۷,۶۹۹,۰۴۷,۲۹۶	-۱۶,۵۴۳,۲۷۰,۱۴۴
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۵,۳۹۱,۶۰۳	۶۷,۱۴۶,۲۸۸,۱۷۱	۶۶,۵۶۴,۳۱۴,۳۳۸	۵۸۱,۹۷۳,۸۳۳	۱۶,۱۶۰,۳۶۳	۱۶۰,۴۷۵,۳۱۰,۴۸۰	۱۵۵,۳۷۲,۱۲۹,۳۰۵	۵,۱۰۳,۱۸۱,۱۷۵
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۵,۲۳۱,۰۸۷	۱۰۰,۶۶۴,۰۵۱,۱۱۷	۹۶,۸۹۲,۷۶۰,۹۰۳	۳,۷۷۱,۲۹۰,۲۱۴	۱۴,۳۲۰,۱۵۹	۲۳۶,۵۵۹,۷۷۲,۳۷۴	۲۴۰,۸۶۵,۷۸۹,۷۵۹	-۴,۳۰۶,۰۱۷,۳۸۵
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۷,۲۴۸,۰۱۵	۱۲۱,۰۴۶,۰۹۶,۱۱۴	۱۰۶,۴۱۳,۲۵۵,۰۶۱	۱۴,۶۳۲,۸۴۱,۰۵۳	۱۳,۶۷۷,۵۹۴	۲۱۲,۸۱۵,۱۸۵,۶۵۳	۱۹۸,۹۳۰,۰۸۸,۵۰۱	۱۳,۸۸۵,۰۹۷,۱۵۲
ریل سیر کوثر	۲۰,۶۷۰,۹۶۵	۱۱۴,۵۵۶,۱۳۰,۹۵۹	۱۰۵,۱۱۲,۷۸۵,۴۳۱	۹,۴۴۳,۳۴۵,۵۲۸	۳۰,۳۰۰,۹۶۵	۱۶۵,۹۳۷,۶۲۱,۷۱۹	۱۵۳,۵۱۶,۶۴۱,۹۵۵	۱۲,۴۲۰,۹۷۹,۷۶۴
پتروشیمی جم	۱۲,۶۸۶,۸۸۱	۵۲۶,۵۵۹,۰۷۰,۰۹۴	۴۹۵,۳۹۳,۷۹۵,۹۸۸	۳۱,۱۶۵,۲۷۴,۱۰۶	۱۵,۵۶۳,۳۱۱	۶۳۳,۴۹۵,۳۱۸,۹۴۷	۶۰۷,۹۲۰,۰۵۵,۵۲۳	۲۵,۵۷۵,۲۶۳,۴۲۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳,۲۹۸,۷۳۳	۷۲,۱۴۸,۵۵۰,۹۹۶	۶۱,۲۳۵,۵۸۱,۹۴۱	۱۰,۹۱۲,۹۶۹,۰۵۵	۶,۵۰۳,۰۰۶	۱۲۸,۳۱۹,۸۵۰,۶۲۶	۱۱۶,۰۴۹,۰۶۸,۵۴۷	۱۲,۲۷۰,۷۸۲,۰۷۹
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۴,۴۰۴,۸۵۵	۲۸۰,۳۹۱,۹۵۴,۱۳۰	۲۸۸,۸۳۹,۱۱۸,۳۲۹	-۸,۴۴۷,۱۶۴,۱۹۹	۱۳۱,۷۶۳,۷۵۸	۳۵۸,۳۱۸,۶۴۶,۳۴۲	۳۶۴,۵۴۷,۸۴۳,۱۴۸	-۶,۲۲۹,۱۹۶,۸۰۶
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۸,۴۸۶,۱۴۹	۱۵۰,۶۴۳,۸۳۱,۷۹۰	۱۲۱,۰۱۳,۲۶۲,۸۳۷	۲۹,۶۳۰,۵۶۸,۹۵۳	۱۵,۷۶۶,۹۹۲	۲۵۲,۷۵۹,۲۶۵,۵۲۷	۲۲۱,۶۸۵,۲۸۸,۱۰۵	۳۱,۰۷۳,۹۷۷,۴۲۲
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۶۷۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۰,۹۳۴,۷۴۴	۲۹,۶۱۷,۵۴۷,۴۴۴	۲۴۳,۳۸۷,۳۰۰	۱,۴۶۰,۵۰۰	۶۴,۱۶۷,۰۴۶,۷۰۶	۶۳,۷۴۹,۰۲۳,۳۱۹	۴۱۸,۰۲۳,۳۸۷
صندوق س.بازده مانا-د	۲,۹۰۵,۹۰۲	۶۲,۴۵۷,۴۸۸,۰۵۲	۵۹,۲۷۳,۰۶۵,۳۰۲	۳,۱۸۴,۴۲۲,۷۵۰	۸,۷۲۵,۰۰۰	۱۸۲,۵۵۸,۸۰۳,۱۷۶	۱۷۷,۹۶۷,۹۷۵,۱۰۱	۴,۵۹۰,۸۲۸,۰۷۵
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	۴۲,۸۳۷,۲۲۰,۳۰۶	۴۲,۱۶۳,۶۷۲,۴۱۰	۶۷۳,۵۴۷,۸۹۶
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۵۰۰	۴۷,۹۶۳,۹۴۵,۶۸۲	۴۷,۶۷۵,۹۹۵,۹۹۰	۲۸۷,۹۴۹,۶۹۲
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۲۵,۳۱۴,۰۰۷,۰۳۵	۲۵,۱۸۷,۷۸۳,۵۷۸	۱۲۶,۲۲۳,۴۵۷
جمع	۶۰۷,۷۶۰,۸۵۰	۸,۶۵۰,۰۸۱,۶۵۵,۰۵۸	۷,۸۵۴,۴۳۲,۴۲۳,۰۸۴	۷۹۵,۶۴۹,۲۳۱,۹۷۴	۹۹۶,۴۶۰,۰۸۱	۱۴,۸۱۶,۹۳۰,۸۱۹,۰۲۶	۱۳,۸۴۴,۹۱۶,۷۰۲,۱۵۵	۹۷۲,۰۱۴,۱۱۶,۸۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

		طی ماه										از ابتدای سال مالی
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

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 از تغییر قیمت
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۸۲۹,۹۶۷	۱۹۴,۷۲۸,۱۴۵,۶۴۸	۱۵۳,۳۰۵,۱۱۲,۲۱۴	۴۱,۴۲۳,۰۳۳,۴۳۴	۸۲۹,۹۶۷	۱۹۴,۷۲۸,۱۴۵,۶۴۸	۱۷۹,۰۱۶,۲۷۸,۳۳۶	۱۵,۷۱۱,۸۶۷,۳۱۲
صندوق س.بازده مانا-د	۶۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۴۰۲,۰۵۴,۲۸۹,۷۶۳	۱,۳۶۸,۷۵۰,۹۸۳,۸۲۶	۳۳,۳۰۳,۳۰۵,۹۳۷	۶۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۴۰۲,۰۵۴,۲۸۹,۷۶۳	۱,۳۳۷,۴۷۵,۵۴۳,۹۱۱	۶۴,۵۷۸,۷۴۵,۸۵۲
ایران‌یاساتایرورابر	۴۲,۲۶۵,۸۸۶	۳۵۸,۵۶۴,۶۵۵,۷۳۷	۲۷۳,۳۸۵,۱۸۶,۳۹۶	۸۵,۱۷۹,۴۶۹,۳۴۱	۴۲,۲۶۵,۸۸۶	۳۵۸,۵۶۴,۶۵۵,۷۳۷	۲۷۵,۲۸۲,۰۸۲,۵۵۰	۸۳,۲۸۲,۵۷۳,۱۸۷
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۴۸۶,۰۸۱,۷۵۰	۷,۴۱۷,۷۹۸,۲۹۱,۰۱۹	۶,۶۲۸,۹۷۳,۲۹۸,۷۸۳	۷۸۸,۸۲۴,۹۹۲,۲۳۶	۲,۴۸۶,۰۸۱,۷۵۰	۷,۴۱۷,۷۹۸,۲۹۱,۰۱۹	۶,۸۸۱,۶۴۱,۳۰۴,۳۴۱	۵۳۶,۱۵۶,۹۸۶,۶۷۸
پتروشیمی جم	۵۱,۸۸۴,۰۷۰	۲,۴۵۷,۹۵۴,۲۹۲,۶۴۳	۱,۸۳۹,۶۱۰,۳۸۹,۶۶۳	۶۱۸,۳۴۳,۹۰۲,۹۸۰	۵۱,۸۸۴,۰۷۰	۲,۴۵۷,۹۵۴,۲۹۲,۶۴۳	۲,۰۳۲,۴۹۹,۹۹۲,۲۲۸	۴۲۵,۴۵۴,۳۰۰,۴۱۵
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲۹,۳۰۲,۱۰۸	۵۳۴,۳۵۷,۰۵۰,۷۶۲	۴۲۵,۳۰۰,۵۷۳,۷۲۷	۱۰۹,۰۵۶,۴۷۷,۰۳۵	۲۹,۳۰۲,۱۰۸	۵۳۴,۳۵۷,۰۵۰,۷۶۲	۵۰۳,۰۲۷,۶۵۳,۸۳۲	۳۱,۳۲۹,۳۹۶,۹۳۰
طلوع فولاد پارس	۱,۵۰۶,۳۵۵,۲۸۹	۵,۵۳۹,۱۷۴,۴۸۹,۰۴۷	۵,۱۱۳,۲۳۶,۰۳۸,۷۵۲	۴۲۵,۹۳۸,۴۵۰,۲۹۵	۱,۵۰۶,۳۵۵,۲۸۹	۵,۵۳۹,۱۷۴,۴۸۹,۰۴۷	۴,۳۲۹,۰۴۷,۸۱۷,۱۷۳	۱,۲۱۰,۱۲۶,۶۷۱,۸۷۴
س. و توسعه صنایع لاستیک	۱۱۱,۴۲۹,۸۶۱	۹۱۶,۳۷۰,۷۸۴,۵۳۵	۸۰۵,۳۶۲,۹۶۶,۵۷۶	۱۱۱,۰۰۷,۸۱۷,۹۵۹	۱۱۱,۴۲۹,۸۶۱	۹۱۶,۳۷۰,۷۸۴,۵۳۵	۹۸۰,۴۰۷,۶۴۱,۵۶۵	-۶۴,۰۳۶,۸۵۷,۰۲۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۴,۱۵۸,۴۳۰	۱۵۲,۰۰۹,۳۹۴,۰۹۸	۱۴۹,۹۹۹,۹۶۱,۰۳۳	۲,۰۰۹,۴۳۳,۰۶۵	۴,۱۵۸,۴۳۰	۱۵۲,۰۰۹,۳۹۴,۰۹۸	۱۴۹,۹۹۹,۹۶۱,۰۳۳	۲,۰۰۹,۴۳۳,۰۶۵
مجتمع معادن مس تکنار	۷۰۸,۹۴۱	۵۶,۳۶۰,۴۷۹,۴۱۷	۴۲,۳۱۸,۶۹۸,۸۲۳	۱۴,۰۴۱,۷۸۰,۵۹۴	۷۰۸,۹۴۱	۵۶,۳۶۰,۴۷۹,۴۱۷	۴۱,۵۶۹,۰۳۲,۸۱۱	۱۴,۷۹۱,۴۴۶,۶۰۶
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۰,۹۸۹,۹۰۳	۱۹۷,۲۲۸,۶۵۰,۱۰۰	۱۷۰,۱۴۲,۰۹۶,۳۲۳	۲۷,۰۸۶,۵۵۳,۷۷۷	۱۰,۹۸۹,۹۰۳	۱۹۷,۲۲۸,۶۵۰,۱۰۰	۱۶۹,۲۷۱,۱۸۹,۵۵۳	۲۷,۹۵۷,۴۶۰,۵۴۷
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۰,۵۳۶,۵۰۰	۲۰۰,۷۲۰,۰۳۷,۶۸۲	۱۹۸,۵۱۰,۴۲۸,۷۷۵	۲,۲۰۹,۶۰۸,۹۰۷	۱۰,۵۳۶,۵۰۰	۲۰۰,۷۲۰,۰۳۷,۶۸۲	۱۹۰,۱۰۳,۱۶۲,۱۰۴	۱۰,۶۱۶,۸۷۵,۵۷۸
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲۶۲,۵۰۰	۶,۳۴۴,۹۰۹,۴۵۱	۹,۸۰۷,۹۷۰,۲۴۵	-۳,۴۶۳,۰۶۰,۷۹۳	۲۶۲,۵۰۰	۶,۳۴۴,۹۰۹,۴۵۱	۶,۰۲۲,۴۱۵,۹۱۴	۳۲۲,۴۹۳,۵۳۷
بیمه ملت	۲۴۲,۳۱۹,۰۵۲	۷۹۱,۷۸۱,۰۸۸,۷۳۱	۵۶۴,۳۱۵,۴۸۳,۲۰۲	۲۲۷,۴۶۵,۶۰۵,۵۲۹	۲۴۲,۳۱۹,۰۵۲	۷۹۱,۷۸۱,۰۸۸,۷۳۱	۶۲۶,۴۱۶,۷۶۹,۳۲۵	۱۶۵,۳۶۴,۳۱۹,۴۰۶
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۲,۳۴۵,۳۳۳	۱۷۰,۷۲۹,۵۵۵,۵۶۹	۱۳۸,۲۷۴,۴۹۸,۳۸۱	۳۲,۴۵۵,۰۵۷,۱۸۸	۱۲,۳۴۵,۳۳۳	۱۷۰,۷۲۹,۵۵۵,۵۶۹	۱۴۵,۵۱۹,۶۰۹,۲۶۵	۲۵,۲۰۹,۹۴۶,۳۰۴
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۳,۸۳۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۷۰,۷۴۲,۶۲۶	۱۷۰,۴۴۶,۱۵۱,۸۵۲	۴,۴۲۴,۵۹۰,۷۷۴	۳,۸۳۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۷۰,۷۴۲,۶۲۶	۱۶۹,۳۰۶,۲۷۸,۶۷۳	۵,۵۶۴,۴۶۳,۹۵۳
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۸۹,۸۰۵,۲۶۸	۸۰۶,۰۵۹,۳۱۷,۹۸۴	۶۹۰,۵۸۷,۴۴۰,۳۳۱	۱۱۵,۴۷۱,۸۷۷,۶۵۳	۱۸۹,۸۰۵,۲۶۸	۸۰۶,۰۵۹,۳۱۷,۹۸۴	۶۶۷,۲۰۹,۹۱۴,۹۰۸	۱۳۸,۸۴۹,۴۰۳,۰۷۶
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۸۸,۶۸۰,۲۰۴	۱,۸۳۵,۱۷۱,۲۳۳,۹۰۱	۱,۵۱۶,۶۷۵,۷۳۶,۴۵۷	۳۱۸,۴۹۵,۴۹۷,۴۴۴	۸۸,۶۸۰,۲۰۴	۱,۸۳۵,۱۷۱,۲۳۳,۹۰۱	۱,۴۸۳,۷۵۸,۴۹۰,۷۵۰	۳۵۱,۴۱۲,۷۴۳,۱۵۱
ریل سیر کوثر	۱۳,۹۶۳,۹۲۰	۹۰,۵۵۶,۹۶۵,۱۶۰	۶۰,۱۰۶,۵۳۴,۲۰۸	۳۰,۴۵۰,۴۳۰,۹۵۲	۱۳,۹۶۳,۹۲۰	۹۰,۵۵۶,۹۶۵,۱۶۰	۷۱,۳۹۸,۲۹۱,۸۶۷	۱۹,۱۵۸,۶۷۳,۲۹۳
صندوق س. کامیاب اشنا-د	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۳۵,۶۶۲,۰۸۵	۱۹۸,۳۰۳,۶۹۷,۵۳۰	۲,۱۳۱,۹۶۴,۵۵۴	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۳۵,۶۶۲,۰۸۵	۱۹۸,۳۰۳,۶۹۷,۵۳۰	۲,۱۳۱,۹۶۴,۵۵۴
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۴,۱۵۱,۷۴۶	۵۴,۵۹۵,۴۵۳,۲۵۷	۵۴,۸۲۷,۲۷۵,۴۱۴	-۲۳۱,۸۲۲,۱۵۶	۴,۱۵۱,۷۴۶	۵۴,۵۹۵,۴۵۳,۲۵۷	۵۴,۴۲۱,۶۷۱,۸۴۴	۱۷۳,۷۸۱,۴۱۳
پتروشیمی جم پیلن	۱۴,۸۷۷,۱۱۱	۳,۵۳۰,۶۲۸,۵۴۳,۹۶۴	۲,۶۷۵,۶۵۳,۳۱۰,۹۸۵	۸۵۴,۹۷۵,۲۳۲,۹۷۹	۱۴,۸۷۷,۱۱۱	۳,۵۳۰,۶۲۸,۵۴۳,۹۶۴	۲,۳۲۸,۵۲۹,۶۳۳,۹۶۷	۱,۲۰۲,۰۹۸,۹۰۹,۹۹۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵۲۹,۹۶۱	۱۲,۶۱۹,۳۷۲,۶۱۲	۱۴,۶۳۸,۷۴۲,۶۳۸	-۲,۰۱۹,۳۷۰,۰۲۵	۵۲۹,۹۶۱	۱۲,۶۱۹,۳۷۲,۶۱۲	۱۱,۵۵۶,۸۳۰,۰۰۹	۱,۰۶۲,۵۴۲,۶۰۳
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱,۳۱۹,۳۹۱,۴۸۵	۳,۴۳۷,۰۳۹,۴۶۴,۶۵۷	۳,۰۳۸,۰۴۷,۳۵۶,۶۳۶	۳۹۸,۹۹۲,۱۰۸,۰۲۱	۱,۳۱۹,۳۹۱,۴۸۵	۳,۴۳۷,۰۳۹,۴۶۴,۶۵۷	۲,۸۷۲,۱۸۵,۰۳۴,۷۹۶	۵۶۴,۸۵۴,۴۲۹,۸۶۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۱,۱۹۱,۸۵۵	۲۲۰,۲۰۰,۱۴۵,۵۵۵	۱۸۸,۰۹۹,۲۶۲,۴۹۰	۳۲,۱۰۰,۸۸۳,۰۶۵	۱۱,۱۹۱,۸۵۵	۲۲۰,۲۰۰,۱۴۵,۵۵۵	۱۷۶,۹۳۷,۷۱۲,۲۳۳	۴۳,۲۶۲,۴۳۳,۳۲۲
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۰,۰۸۰,۹۶۳	۱۹۳,۵۰۸,۱۲۱,۲۰۲	۱۵۹,۵۴۰,۵۸۵,۲۵۷	۳۳,۹۶۷,۵۳۵,۹۴۵	۱۰,۰۸۰,۹۶۳	۱۹۳,۵۰۸,۱۲۱,۲۰۲	۱۵۲,۹۸۴,۳۱۱,۸۷۲	۴۰,۵۲۳,۸۰۹,۳۳۰
صندوق ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۱۴,۶۸۹,۲۶۵	۴۵۵,۷۰۱,۴۰۵,۸۷۷	۴۲۵,۳۱۷,۵۲۷,۰۶۹	۳۰,۳۸۳,۸۷۸,۸۰۸	۱۴,۶۸۹,۲۶۵	۴۵۵,۷۰۱,۴۰۵,۸۷۷	۴۵۶,۸۲۲,۴۳۴,۵۸۴	-۱,۱۲۱,۰۲۸,۷۰۶
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۲,۶۸۹,۸۸۶	۵۲,۴۶۶,۶۶۹,۷۲۳	۵۴,۲۵۵,۵۲۵,۷۱۸	-۱,۷۸۸,۸۵۵,۹۹۴	۲,۶۸۹,۸۸۶	۵۲,۴۶۶,۶۶۹,۷۲۳	۵۳,۲۰۵,۲۲۹,۱۵۶	-۷۳۸,۵۵۹,۴۳۲
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۲۳,۱۸۵,۷۸۹	۴۱۳,۸۰۶,۴۲۹,۳۹۶	۴۰۵,۷۲۶,۴۳۸,۰۶۰	۸,۰۷۹,۹۹۱,۳۳۶	۲۳,۱۸۵,۷۸۹	۴۱۳,۸۰۶,۴۲۹,۳۹۶	۳۹۸,۴۴۰,۶۰۵,۷۰۲	۱۵,۳۶۵,۸۲۳,۶۹۴
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۱۰۶,۰۲۵,۴۲۶	۲,۱۷۹,۰۷۸,۹۲۶,۷۹۲	۲,۱۳۶,۹۵۲,۸۶۲,۸۱۲	۴۲,۱۲۶,۰۶۳,۹۸۰	۱۰۶,۰۲۵,۴۲۶	۲,۱۷۹,۰۷۸,۹۲۶,۷۹۲	۲,۱۰۹,۴۸۹,۷۵۶,۸۶۸	۶۹,۵۸۹,۱۶۹,۹۲۴
صندوق ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۴۵,۰۸۹,۷۹۵	۱,۹۰۰,۱۵۶,۳۷۲,۸۰۵	۱,۸۱۲,۷۳۳,۸۸۴,۱۶۸	۸۷,۴۲۲,۴۸۸,۶۳۷	۴۵,۰۸۹,۷۹۵	۱,۹۰۰,۱۵۶,۳۷۲,۸۰۵	۱,۷۹۵,۰۸۷,۰۷۰,۴۴۳	۱۰۵,۰۶۹,۳۰۲,۳۶۲
صندوق س. کارا -د	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۶۹,۱۹۸,۶۴۸	۶۰,۷۰۰,۴۷۵,۰۳۵	۵۶۸,۷۲۳,۶۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۶۹,۱۹۸,۶۴۸	۶۰,۷۰۰,۴۷۵,۰۳۵	۵۶۸,۷۲۳,۶۱۳
صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن	۶۵۳,۰۰۰	۶۵۲,۹۰۵,۳۱۵,۰۰۰	۶۵۲,۹۰۵,۳۱۵,۰۰۰	۰	۶۵۳,۰۰۰	۶۵۲,۹۰۵,۳۱۵,۰۰۰	۶۵۲,۹۰۵,۳۱۵,۰۰۰	۰
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۱۸۱,۲۷۸,۴۰۰	۵۸۸,۵۳۳,۰۰۴,۰۰۰	۱۰,۶۴۸,۲۷۴,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۱۸۱,۲۷۸,۴۰۰	۵۶۹,۳۱۰,۹۵۰,۱۰۰	۲۹,۸۷۰,۳۲۸,۳۰۰
جمع	۶,۴۳۱,۴۸۷,۲۶۴	۳۷,۲۶۶,۴۲۶,۷۳۳,۸۴۶	۳۲,۷۸۵,۳۴۴,۸۱۲,۳۷۹	۴,۴۸۱,۰۸۱,۹۲۱,۴۷۰	۶,۴۳۱,۴۸۷,۲۶۴	۳۷,۲۶۶,۴۲۶,۷۳۳,۸۴۶	۳۲,۱۲۹,۸۵۴,۱۵۹,۲۷۸	۵,۱۳۶,۵۷۲,۵۷۴,۵۷۰