



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازتستکی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

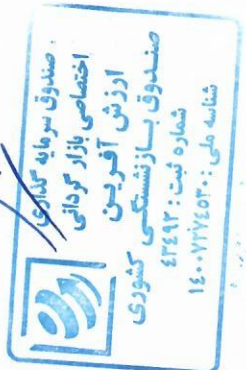
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۶/۳۱

تغییرات طی دوره ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درصد به کل دا	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۲۵۸,۴۰۷,۱۲۷,۰۲۹	-۳۲۷,۳۲۴,۵۵۷	۱۹,۱۰۰,۶۶۲,۹۹۶	۵۰,۲۵۵,۰۰۵	۷۹۱,۷۸۱,۰۸۸,۷۲۲	۲۴۲,۳۱۹,۰۵۲	۵۱۶,۸۵۱,۳۸۰,۶۶۱	۲۴۲,۳۱۹,۰۵۲	۵۱۶,۸۵۱,۳۸۰,۶۶۱	بیمه ملت
۶.۲۹	۳,۲۰۸,۱۸۰,۶۵۸,۷۰۵	۲,۵۵۰,۰۴۶,۸۸۵,۵۳۱	۶۵,۳۰۰	۴۹,۳۲۰,۰۰۲	۵۵۸,۰۰۳,۳۶۵,۳۰۰	-۹,۳۱۳,۶۹۴	۴۱۰,۶۸۶,۶۱۰,۶۲۸	۶,۶۴۹,۶۲۶	۳,۳۵۹,۵۵۲,۹۲۶,۶۴۳	۵۱,۸۸۴,۰۷۰	۲,۶۱۱,۶۱۱,۳۳۱,۳۸۴	۵۱,۸۸۴,۰۷۰	۲,۶۱۱,۶۱۱,۳۳۱,۳۸۴	پتروشیمی جم
۰.۳۳	۳۱۳,۷۱۷,۲۸۷,۱۷۳	۱۸۸,۸۲۹,۰۰۰,۰۲۷	۲۸۵,۲۰۰	۷۲۹,۳۰۰	۱۸۸,۱۰۰,۱۳۰,۷۲۵	-۶۸۹,۸۷۶	۱۶۷,۳۸۵,۷۱۶,۵۶۸	۶,۰۹۳,۲۹۹	۱۹۴,۳۲۸,۱۵۵,۶۶۹	۸۱۹,۹۶۷	۱۷۳,۱۱۸,۱۰۵,۵۴۴	۸۱۹,۹۶۷	۱۷۳,۱۱۸,۱۰۵,۵۴۴	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۸.۹۰	۴,۶۶۹,۶۵۱,۳۹۴,۱۰۶	۳,۳۵۴,۸۱۲,۱۵۴,۳۴۶	۲۹۸,۴۰۰	۱۴,۹۹۰,۱۱۷	۴۳۵,۹۸۲,۱۶۱,۸۱۳	-۱,۵۹۳,۲۶۶	۴۹۴,۶۵۶,۲۰۹,۵۸۹	۱,۷۰۶,۷۷۲	۳,۵۳۰,۶۲۸,۵۴۳,۹۶۵	۱۴,۸۷۷,۱۱۱	۲,۲۰۲,۰۲۷,۰۳۲,۶۳۳	۱۴,۸۷۷,۱۱۱	۲,۲۰۲,۰۲۷,۰۳۲,۶۳۳	پتروشیمی جم پتیک
۳.۲۰	۱,۱۰۰,۳۳۳,۶۸۳,۶۸۸	۱,۰۱۲,۶۹۰,۳۹۵,۷۳۰	۳۳,۴۰۰	۴۷,۳۱۵,۲۱۱	۴۳۱,۶۱۲,۶۶۱,۶۰۱	-۱۷,۸۶۱,۶۲۳	۴۶۱,۷۷۳,۶۷۷,۱۳۲	۳۵,۸۷۴,۵۷۵	۵۳۴,۳۵۷,۰۵۰,۷۶۲	۲۹,۳۰۰,۲۰۱-۸	۵۰۰,۳۴۱,۰۰۰-۹۰-۷۲	۲۹,۳۰۰,۲۰۱-۸	۵۰۰,۳۴۱,۰۰۰-۹۰-۷۲	سرمایه‌گذاری صندوق بازتستکی
۰.۲۰	۹۸,۶۶۴,۳۲۳,۹۰۰	۱,۵۰۱,۴۰۰,۶۷۹,۷۵۰	۳۴,۱۴۰	۴۰,۸۱۴,۹۹۱	۱۶۴,۴۱۳,۱۶۴,۲۰۳	-۷,۳۷۵,۹۶۸	۲۰۹,۸۸۲,۱۸۷,۳۲۸	۸,۷۶۸,۰۵۳	۵۳۲,۶۶۶,۶۶۹,۷۲۳	۲,۶۸۹,۸۸۶	۵۳,۲۰۰,۳۲۹,۱۵۶	۲,۶۸۹,۸۸۶	۵۳,۲۰۰,۳۲۹,۱۵۶	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۰.۱۹	۴۶۸,۰۵۰,۷۲۴,۳۲۳	۹۳,۱۳۴,۷۵۵,۷۰۲	۱۷,۳۸۰	۵۵,۴۶۴,۱۸۶	۱۹۱,۲۵۳,۲۸۱,۵۸۷	-۱۲,۴۷۹,۵۵۳	۲۱۸,۷۲۶,۰۵۱,۵۱۸	۱۳,۹۰۰,۱۹۹۳	۵۴,۵۹۵,۴۵۳,۲۵۷	۴,۱۵۱,۷۶۶	۵۴,۴۶۱,۶۷۱,۸۴۴	۴,۱۵۱,۷۶۶	۵۴,۴۶۱,۶۷۱,۸۴۴	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۰.۵۵	۲۷۶,۶۹۴,۰۹۳,۵۵۵	۲۵۵,۰۷۹,۸۹۸,۳۶۲	۱۸,۳۵۰	۱۴,۹۸۱,۰۹۱	۱۳۳,۳۹۳,۲۶۵,۵۶۳	-۷,۰۱۵,۳۲۵	۲۰۷,۴۰۷,۸۰۹,۳۷۵	۱۱,۰۰۰,۶۲۳۳	۱۹۷,۲۲۸,۶۵۰,۱۰۰	۱۰,۹۸۹,۰۰۳	۱۵۴,۵۵۷,۶۶۵,۷۸۳	۱۰,۹۸۹,۰۰۳	۱۵۴,۵۵۷,۶۶۵,۷۸۳	پگاه آذربایجان غربی
۰.۳۳	۲۱۸,۱۰۰,۶۲۱,۷۹۹	۲۰۰,۱۶۲,۵۵۲,۸۱۳	۱۵,۸۵۰	۱۳,۷۷۰,۷۵۸	۱۳۳,۰۵۱,۵۷۷,۰۱۹	-۸,۸۷۲,۲۵۶	۱۷۳,۵۰۰,۱۳۲,۷۸۸	۱۰,۳۳۲,۶۸۱	۱۷۰,۷۲۹,۵۵۵,۵۶۹	۱۲,۳۴۵,۳۳۳	۱۲۹,۰۷۲,۱۰۰,۳۱۲	۱۲,۳۴۵,۳۳۳	۱۲۹,۰۷۲,۱۰۰,۳۱۲	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۰.۴۸	۳۳۸,۷۵۶,۶۶۸,۵۷۷	۱۹۰,۹۳۳,۱۷۲,۰۰۳	۲۷,۰۱۰	۸,۸۶۶,۲۱۴	۲۰۰,۸۴۸,۱۸۰,۰۳۱	-۸,۱۹۱,۱۷۱	۱۸۲,۰۳۲,۰۰۰,۸۰۱-۹	۶,۹۵۶,۶۲۲	۱۹۳,۵۰۸,۱۲۱,۲۰۳	۱۰۰,۸۰۰,۹۶۴	۱۲۶,۸۹۵,۰۱۴,۳۲۷	۱۰۰,۸۰۰,۹۶۴	۱۲۶,۸۹۵,۰۱۴,۳۲۷	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۰.۵۹	۲۶۶,۹۴۰,۶۹۹,۶۶۳	۲۵۸,۷۸۷,۶۵۸,۷۶۵	۳۲,۶۰۰	۱۳,۱۲۸,۹۶۰	۱۷۲,۳۲۰,۳۷۱,۱۷۳	-۷,۸۱۷,۱۴۷	۲۱۸,۵۵۷,۰۵۴,۹۶۵	۹,۷۷۴,۲۵۲	۲۲۰,۰۰۰,۱۴۵,۵۵۵	۱۱,۱۹۱,۸۵۵	۱۷۰,۳۹۰,۳۴۴,۸۶۷	۱۱,۱۹۱,۸۵۵	۱۷۰,۳۹۰,۳۴۴,۸۶۷	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۴,۵۵۰,۰۰۰,۶۵۳۹	-۳,۰۸۶,۲۶۰	۶۴,۷۲۱,۸۲۲,۴۴۴	۲,۵۵۶,۲۹۹	۱۲,۶۱۹,۳۲۲,۶۱۲	۵۲۹,۹۶۱	۱۱,۶۱۰,۳۲۴,۹۱۸	۵۲۹,۹۶۱	۱۱,۶۱۰,۳۲۴,۹۱۸	شیرپاستوریزه پگاه گلجان
۰.۸۷	۴۳۸,۷۸۰,۷۷۳,۸۸۹	۳۳۷,۶۶۹,۵۷۳,۵۵۹	۱۰,۱۹۰	۴۳,۰۹۲,۶۸۹	۸۸,۳۳۳,۷۶۲,۴۴۲	-۸,۷۹۱,۱۸۳	۹۸,۴۸۲,۷۹۰,۷۸۲	۹,۶۱۷,۲۸۶	۳۵۸,۵۶۲,۶۵۵,۷۳۷	۴۲,۲۶۵,۸۸۶	۳۹۲,۱۷۶,۷۵۵,۸۴۰	۴۲,۲۶۵,۸۸۶	۳۹۲,۱۷۶,۷۵۵,۸۴۰	ایران پالایش و پتروشیمی
۷.۱۵	۳,۵۸۷,۳۰۰,۶۳۴,۴۳۳	۲,۴۳۲,۷۲۲,۱۳۲,۰۰۷	۲,۸۵۰	۱,۲۵۹,۶۶۲,۰۰۸	۲۶۵,۰۵۲,۹۹۹,۸۳۰	-۹,۵۸۴,۳۸۰	۱۰۰,۱۲۶,۸۱۷,۳۴۵	۳۶,۰۷۵,۱۰۳	۳,۴۳۷,۰۳۹,۲۶۴,۶۵۸	۱,۳۱۹,۳۹۱,۴۸۵	۲,۵۱۳,۵۰۷,۴۷۱,۶۹۶	۱,۳۱۹,۳۹۱,۴۸۵	۲,۵۱۳,۵۰۷,۴۷۱,۶۹۶	گلدیریت ارزش سرمایه می پ کشوری
۱.۷۷	۸۸۹,۵۹۱,۶۹۸,۸۷۸	۵۹۶,۵۳۰,۸۵,۸۱۳	۴,۵۹۰	۱۳,۳۵۸,۳۲۵	۵۰,۶۹۰,۳۳۹,۳۷۸	-۱۰,۶۵۲,۴۸۵	۶۹,۳۲۷,۸۴۱,۸۷۴	۱۴,۸۰۰,۵۴۴۲	۸۰۶-۵۹,۳۱۷,۹۸۴	۱۸,۸۰۰,۵۴۶۸	۵۵۸,۳۱۷,۶۸۲,۹۷۰	۱۸,۸۰۰,۵۴۶۸	۵۵۸,۳۱۷,۶۸۲,۹۷۰	س و خدمات مدیریت صنعت پ کشوری
۱.۸۶	۹۱,۲۸۴,۴۶۰,۳۳,۵۷۵	۱۱,۶۰۹,۲۶۶,۵۵۸,۰۷	۳,۸۰۰	۲,۴۷۱,۳۱۱,۲۶۶	۱۷۲,۷۱۵,۰۰۰,۵۱۰۰	-۴۹,۸۱۳,۶۶۱	۱۲۰,۴۳۳,۸۲۲,۳۶۶	۳۵,۰۶۹,۲۷۷	۷,۴۱۷,۷۹۸,۳۹۱,۰۲۰	۲,۴۸۶,۰۸۱,۷۵۰	۱۱,۷۲۳,۳۰۱,۳۳۵,۰۳۰	۲,۴۸۶,۰۸۱,۷۵۰	۱۱,۷۲۳,۳۰۱,۳۳۵,۰۳۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰۰	۱,۳۳۷,۰۵۱,۸۶۸	۱,۳۳۰,۴۹۷,۴۲۲	۱۴,۰۰۰	۹,۵۴۴	۹۶,۶۳۳,۲۴۴,۴۵۵	-۹,۰۵۲۰	۲۶,۷۰۹,۷۳۳,۹۴۰	۲۱۰,۱۳۳	۵۶,۳۶۰,۴۷۹,۴۱۷	۷۰۸,۹۴۱	۳۹۰,۶۶۰,۱۸۸,۹۱۵	۷۰۸,۹۴۱	۳۹۰,۶۶۰,۱۸۸,۹۱۵	مجمع معادن سن نکتار
۰.۳۴	۱,۶۹۰,۰۷۳,۹۹۹,۲۲۹	۱,۳۶۴,۴۴۴,۸۵۵,۳۴۶	۸۰,۰۰	۲۰,۹۴۰,۰۱۵	۱۶۶,۸۵۳,۱۹۰,۶۵۷	-۱۸,۷۶۱,۰۷۹	۱۷۹,۳۷۲,۶۸۰,۳۸۶	۲۵,۳۲۸,۰۷۴	۹۰,۵۵۶,۶۶۵,۱۶۱	۱۳,۹۶۴,۹۲۰	۶۹,۳۳۹,۴۴۲,۷۰۲	۱۳,۹۶۴,۹۲۰	۶۹,۳۳۹,۴۴۲,۷۰۲	ریل سیر کوثر
۱.۸۶	۹۳۵,۰۵۷,۲۷۵,۲۵۱	۹۷۶,۱۵۸,۷۵۸,۶۷۵	۸,۸۸۰	۱۰,۵۳۹,۳۳۱	۳۲۱,۱۰۰,۹۰۳,۷۱۳	-۳۲,۵۷۲,۶۶۱	۱۶۵,۸۸۶,۶۲۲,۲۵۹	۱۷,۵۲۷,۱۳۱	۹۱۶,۳۷۰,۷۸۴,۵۳۵	۱۱۱,۴۲۹,۸۶۱	۱,۰۲۷,۷۵۴,۲۴۰,۷۶۳	۱۱۱,۴۲۹,۸۶۱	۱,۰۲۷,۷۵۴,۲۴۰,۷۶۳	س و توسعه صنایع لاستیک
۴۰.۴	۲۰,۲۶۰,۶۹۲,۴۶۵	۱,۲۷۴,۲۴۷,۱۵۵,۰۸۱	۳۳,۸۷۰	۸۸,۶۶۴,۱۰۲	۳۲۴,۳۲۶,۳۸۵,۳۵۰	-۱۳,۷۳۷,۶۲۷	۳۲۷,۳۱۰,۹۰۷,۷۶۳	۱۳,۷۲۱,۵۲۵	۱,۸۳۵,۱۷۱,۳۳۳,۹۰۱	۸۸,۶۸۰,۲۰۴	۱,۱۱۶,۹۱۲,۳۳۱,۵۳۸	۸۸,۶۸۰,۲۰۴	۱,۱۱۶,۹۱۲,۳۳۱,۵۳۸	کتک صنعت و دامپوری پگاه فارس
۱۵.۶۹	۷,۸۷۵,۱۹۷,۲۱۱,۵۴۶	۳,۲۷۴,۷۹۲,۴۴۱,۸۹۱	۵۶,۰۰	۱,۴۰۷,۲۵۴,۸۰۶	۶۴۷,۹۲۱,۹۱۲,۳۷۸	-۱۲۶,۸۲۰,۴۸۳	۲۲۰,۶۸۷,۵۴۹,۳۰۸	۳۷,۸۳۰,۰۰۰	۵,۵۳۹,۱۷۴,۴۸۹,۰۴۸	۱,۵۰۶,۲۵۵,۲۸۹	۳,۲۵۸,۳۱۱,۱۱۲,۳۱۶	۱,۵۰۶,۲۵۵,۲۸۹	۳,۲۵۸,۳۱۱,۱۱۲,۳۱۶	طلوع فولاد پارس
۰.۱۴	۷۱,۸۷۵,۸۴۶,۸۰۰	۷۳,۶۷۵,۱۳۴,۹۱۸	۲۷,۲۶۰	۲,۶۷۷,۵۶۹	۱۱۳,۹۶۶,۲۱۲,۹۷۲	-۴,۹۱۶,۵۹۹	۱۸۰,۶۱۱,۹۱۷,۶۶۳	۷,۶۴۴,۱۶۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۳.۸۰	۱,۹۵۲,۲۸۳,۹۷۳,۶۸۳	۱,۲۷۹,۸۰۵,۴۶۸,۸۰۰	۷,۷۸۰	۲۵,۱۲۷,۱۰۰	۶۶,۴۸۹,۶۰۰,۷۶۶	-۸,۶۶۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۸۰۵,۰۲۸,۸۰۰	۲۵,۹۷۸,۷۱۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	شیر پاستوریزه پگاه رنجان
۷۴.۸۰	۳۷,۵۵۲,۰۰۰,۸۷۵,۷۵۱	۳۹,۷۵۱,۷۵۱,۳۳۵,۹۲۰	۰.۰۰	۶۰,۱۶۸,۰۰۰,۳۱۵	۶,۱۱۳,۱۷۹,۶۰۰,۸۸۴	-۷,۴۰۲,۵۲,۶۱۳	۶,۵۱۹,۵۰۰,۴۶۶,۵۴۶	۵۷۱,۱۵۸,۴۶۹	۲۸,۸۶۷,۸۹۲,۷۷۱,۲۲۲	۶,۱۲۹,۸۷۴,۵۵۹	۳۷,۳۲۲,۵۵۵,۷۵۴,۱۶۱	۶,۱۲۹,۸۷۴,۵۵۹	۳۷,۳۲۲,۵۵۵,۷۵۴,۱۶۱	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

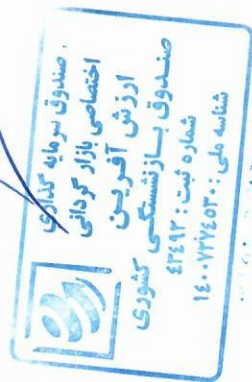
صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبیی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:
۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله صندوق سرمایه‌گذاری:	۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:	۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال



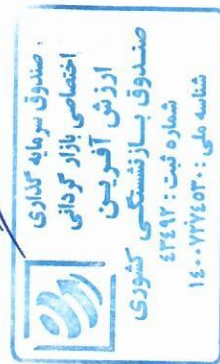
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				خرید/صدور طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارا	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	مت ایصال / بازار هر وا	تعداد	فروش ایصال طی دوره		تعداد	نهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق		
					مبلغ فروش	تعداد									
۳۶۸	۱,۸۴۸,۲۸۳,۱۴۰,۸۹۲	۱,۷۴۴,۹۴۲,۳۳۰,۸۴۸	۲۱,۱۶۶	۸۷,۳۵۵,۴۲۶	۹۴۰,۳۵۸,۵۳۰,۴	-۴۵,۱۰۶,۲۵۵	۵۴۹,۶۰۴,۴۴۲,۹۱۳	۲۶,۴۲۶,۲۵۵	۲,۱۷۹,۰۷۸,۱۲۶,۷۹۳	۲,۰۹۴,۲۴۴,۸۷۴,۴۳۴	۱۰۰,۲۵۵,۴۲۶	ص.س. درآمد ثابت پایش-د			
۰۶۵	۳۲۴,۶۴۳,۰۳۲,۲۲۱	۲۷۵,۹۱۹,۸۹۰,۵۹	۱۸,۳۹۱	۱۷,۶۵۸,۷۸۹	۹۹,۹۶۴,۳۰۲,۶۵۱	-۵,۵۲۷,۰۰۰	.	.	.	۴۱۳,۸۰۶,۴۲۹,۲۹۶	۳۷۰,۶۰۱,۳۳۹,۰۱۸	۳۳,۱۸۵,۷۸۹	ص.س. درآمد ثابت اطمینان هیوا-د		
۰۶۰	۳۰۳,۳۰۹,۹۱۰,۲۱۲	۲۸۶,۰۶۵,۵۶۹,۵۴۰	۱۹,۶۱۸	۱۵,۴۶۶,۵۰۰	۱۲۵,۰۱۱۴-۵۰,۵۸	-۶,۴۸۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۹۷,۸۱۷,۹۸۴	۱۱,۴۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۲۰,۰۰۰,۳۷,۶۸۳	۱۶۶,۱۴۶,۸۲۶,۰۰۸	۱۰,۵۳۶,۵۰۰	ص.س. درآمد ثابت اکسیرن-د			
۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۱,۷۶۵,۰۷۱,۶۹۷	-۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۴۲۵,۶۲۰,۸۵	۱۹۸,۳۰۳,۶۹۷,۵۳۰	۵۳۰,۰۰۰	صندوق س. کلیات آشتاد		
۱۸۰	۹۰۴,۳۳۰,۹۴۸,۹۴۹	۸۱۹,۶۵۹,۶۳۰,۰۲۲	۲۲,۲۲۲	۴۰,۶۹۲,۰۰۰	۶۵۸,۱۲۷,۱۲۲,۴۲۶	-۳,۰۱۹,۰۰۰	۱۲۸,۴۶۰,۸۵۲,۴۷۳	۵۹۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۰۵۴,۲۸۹,۷۶۴	۱,۳۰۹,۸۱۲,۵۰۰,۲۷۹	۶۴,۹۸۲,۰۰۰	صندوق س. پانزده مانا-د			
۰۰۶	۳۲,۲۸۳,۲۶۱,۱۱۹	۳۱,۰۶۴,۳۶۰,۷۵۳	۳۷,۱۲۱	۸۷۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۰,۱۱۷,۰۸۰	-۸۳۰,۰۰۰	.	.	.	۶۱,۲۶۹,۱۹۸,۶۴۹	۶۰,۷۰۰,۴۷۵,۰۳۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س. کارا-د		
۶۱۸	۳,۱۰۳,۲۴۴,۴۲۷,۰۷۹	۳,۰۴۵,۲۹۳,۰۰۰,۵۸۶	۵۲,۶۰۹	۵۹۰,۱۴۰,۹۶	۴,۷۷۶,۵۵۸,۷۷۳,۳۹۸	-۹۷,۱۵۲,۸۹۱	۵۵۹,۴۲۹,۳۸۸,۱۱۷	۱۱۱,۰۷۶,۸۹۲	۱,۹۰۰,۱۵۶,۳۷۳,۸۰۵	۱,۷۹۷,۶۶۴,۵۱۹,۸۶۵	۴۵۰,۸۹,۷۹۵	ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتگی س			
۱۰۶	۵۳۲,۱۹۸,۵۶۳,۹۹۱	۵۰۴,۵۵۲,۰۱۷,۴۰۶	۲۵,۲۲۸	۱۵۰,۹۹,۷۸۳	۴۴۶,۴۲۶,۵۴۸,۳۲۷	-۱۲,۶۹۴,۱۱۲	۴۵۸,۰۹۰,۴۵۳,۸۰۷	۱۳,۱۰۴,۶۳۰	۴,۵۵۷,۰۱۴,۵۸۷۸	۴۴۵,۹۴۵,۰۰۴,۹۵۸	۱۴,۶۸۹,۱۶۵	ص.س. املاک و مستغلات ارزش مسکن			
۰۰۰	.	.	.	.	۱۷۷,۸۰۷,۲۹۹,۳۸۱	-۳,۸۳۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۴,۸۷۰,۷۲۲,۶۲۷	۱۶۹,۳۰۶,۲۷۸,۶۷۳	۳,۸۳۰,۰۰۰	صندوق س. سیر سرمایه بنیاد- ثابت		
۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۴,۹۵۳,۰۰۰,۶۶۱۹	-۴,۱۵۸,۴۳۰	.	.	.	۱۵۲,۰۰۹,۳۹۴,۰۹۹	۱۴۹,۹۹۹,۹۶۱,۰۳۳	۴,۱۵۸,۴۳۰	صندوق س. ثابت و سستا-د		
۰۰۱	۶۵۳,۶۹۰,۹۱۹	۵,۹۹۸,۷۶۱,۲۲۶	۲۴,۸۸۹	۲۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	۶,۳۳۴,۹۰۹,۴۵۲	۵,۹۹۸,۷۶۱,۲۲۶	۲۶۲,۵۰۰	ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د		
۱۴۰۴	۷,۰۵۴,۸۳۴,۷۵,۳۸۲	۶,۷۱۳,۴۹۵,۵۶۹,۴۴۰		۲۲۶,۴۱۹,۰۹۴	۷,۶۱۰,۹۹۹,۵۱۴,۵۵۱	-۲۱۱,۲۶۸,۲۸۸	۶,۹۲۵,۷۸۲,۹۶۵,۳۰۴	۱۶۷,۹۲۷,۷۷۷	۷,۱۴۶,۴۴۷,۳۹۹,۲۲۹	۶,۷۶۸,۷۳۵,۷۷۸,۰۵۹	۳۷۹,۷۵۹,۷۰۵	جمع			



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

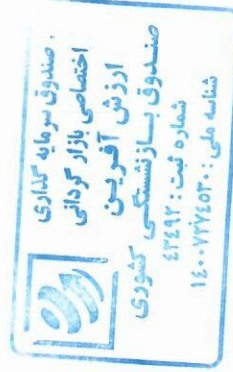
صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	تغییرات طی دوره	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۲۱۴,۹۶۷,۵۷۹	۹۱۲,۸۷۶	۲۱۵,۰۶۱,۵۰۰	۸۱۸,۹۵۵	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۵۰,۷۲۷,۶۳۱,۳۷۰	۱۱۹,۹۵۷,۱۲۵,۵۲۶	۲۵۶,۰۵۴,۴۵۴	۱۴۵,۰۸۹,۲۷,۰۴۲	۰.۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۹۶,۳۴۰,۸۴۵,۵۳۹	۳۷۳,۲۲۴,۵۴۵,۸۲۶	۴۵۴,۴۳۱,۷۵۶,۴۴۲	۱۱۵,۶۳۳,۳۳۴,۹۲۲	۰.۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۶,۹۴۴,۹۰۴,۸۰۴	۱۴۶,۶۴۷,۷۱,۹۱۷	۸۶,۹۸۵,۷۲۴,۷۷۴	۹۶,۶۰۶,۵۵۱,۹۲۲	۰.۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۷۰,۱۹۵,۱۹۳,۴۱۵	۱,۴۰۰,۹۶۹,۹۲۲,۷۰۲	۵۶۷,۵۵۷,۳۵۰,۷۸۰	۹۰,۳۰۴,۰۷,۵۶۳,۳۳۷	۱.۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۵۷,۵۰۶,۵۵۵,۷۵۵	۷۲۳,۴۱۶,۲۳۰,۶۵۹	۵۶۵,۸۰۳,۵۱۱,۷۸۵	۲۱۵,۱۱۹,۲۸۴,۶۲۹	۰.۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۷,۷۰۷,۶۰۷,۲۶۶	۱۵۲,۳۳۴,۰۹۷,۶۵۳	۱۴۶,۷۶۸,۵۷۸,۲۸۰	۱۳,۱۷۳,۱۲۶,۶۳۹	۰.۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۳۴,۵۷۸,۸۵۴	۱۵۰,۱۲۴,۶۵۷,۸۲۴	۱۲۹,۰۱۷,۸۴۰,۷۴۲	۲۱,۴۴۱,۴۹۵,۹۳۶	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۱,۴۵۵,۸۰۳,۶۸۵	۱۰۹,۰۷۳,۲۶۳,۴۱۲	۱۱۹,۷۷۴,۶۳۱,۲۲۷	۷۵۴,۴۳۵,۸۷۱	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۸,۳۲۷,۶۱۸,۸۵۴	۱۲۷,۸۹۷,۰۲۷,۶۳۳	۱۳۵,۹۶۷,۸۲۲,۹۳۲	۱۰,۲۸۶,۸۳۲,۶۳۹	۰.۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۷۰,۴۱۱,۵۸۱,۳۵۵	۱۰۳,۶۵۱,۲۲۹,۸۶۷	۱۰۷,۶۰۹,۴۴۸,۸۸۶	۶۶,۴۵۳,۲۱۲,۲۶۶	۰.۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۹,۷۰۵,۹۵۷,۹۶۴	۱۲۸,۵۲۹,۷۹۴,۳۱۸	۱۱۲,۷۲۳,۵۳۴,۰۱۲	۳۵,۵۱۲,۲۱۸,۲۷۰	۰.۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۸,۳۵۴,۹۰۵,۹۹۴	۱۳۴,۶۴۴,۱۳۳,۸۹۶	۱۵۶,۲۵۳,۰۳۰,۲۲۷	۱۶,۷۴۶,۰۰۹,۶۶۳	۰.۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶۳۳,۰۹۴,۴۲۲,۰۸۶	۴,۳۲۰,۷۷۸,۵۶۵,۸۰۳	۴,۸۴۵,۸۶۶,۱۴۷,۱۷۲	۱۰۸,۰۰۴,۸۴۰,۷۱۷	۰.۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۲,۷۹۶,۷۰۳,۷۲۳	۷۵,۷۷۴,۱۳۳,۵۸۵	۶۱,۳۲۷,۰۱۲,۹۱۶	۴۷,۲۲۳,۸۲۵,۳۲۲	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳,۲۹۹,۲۱۴,۹۰۹	۴۵,۵۰۶,۱۴۵,۰۲۳	۴۵,۷۲۱,۳۳۱,۹۰۲	۲۰,۸۴۴,۱۲۸,۰۳۰	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۴,۸۷۰,۰۰۳,۸۰۰	۲۰,۶۸۱,۰۰۸	۴,۸۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۰۸	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۰,۴۴۹,۴۹۷,۸۱۵	۴۴۰,۰۲۴,۴۱۲,۲۷۳	۵۴,۲۹۲,۹۸۰,۱۹۱	۱۰,۴۴۹,۱۵۸,۸۱۷	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۵۳,۰۱۰,۴۳۳,۸۷۲	۳۵۱,۱۷۸,۲۵۷,۹۹۵	۲۲۸,۳۶۰,۳۴۲,۳۸۲	۱۷۵,۸۲۸,۳۴۹,۴۸۵	۰.۳۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۳,۲۲۲,۷۸۰,۵۰۲	۴۸۰,۶۶۳,۵۵۵,۳۱۶	۴۴۲,۶۱۶,۸۳۵,۱۱۰	۶۱,۵۶۹,۵۰۰,۷۰۸	۰.۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۲۵۹,۶۶۶,۹۴۳	۳۸,۲۷۱,۰۱۸,۵۰۷	۳۵,۶۸۸,۳۷۵,۸۷۷	۳,۸۴۳,۲۱۹,۵۷۳	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهرودی	۶۶۵,۹۴۶,۳۲۹	۲۵,۶۳۰,۷۵۶,۸۵۵	۳۳۷,۹۷۴,۸۴۲	۲۵,۹۵۸,۷۱۸,۲۵۲	۰.۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۵۰,۶۹۳,۴۸۲,۹۶۴	۷۴,۲۱۵,۹۶۱,۸۷۳	۱۳,۹۷۹,۷۹۵,۶۴۵	۱۱۰,۹۲۹,۶۴۹,۱۶۴	۰.۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر سپهرودی	۷۴۴,۸۰۰,۷۳۱	۲۰,۵۱۰,۹۰۰,۳۰۱	۳۳۸,۳۴۷,۵۱۶	۲۰,۹۲۷,۲۵۳,۵۱۶	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۹,۷۱۰,۶۸۸,۷۵۷	۸۱,۲۵۶,۶۴۶,۷۷۴	۱۰۴,۶۰۴,۹۲۶,۴۹۱	۶,۴۶۳,۳۲۹,۰۴۰	۰.۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۸,۵۹۳,۱۴۸,۴۴۴	۱۶۸,۲۴۱,۵۱۴,۷۸۳	۱۷۶,۰۲۷,۴۵۵,۸۷۳	۱۰,۸۰۷,۲۱۷,۴	

صدوق سوماه گلداری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صدوق بازتفنگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۶۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۱۶.۸۴	۹۴.۷۵	۸,۴۵۴,۳۷۵,۱۲۰,۸۷۰	۱-۲
۱.۲۰	۶.۷۶	۶۰۳,۳۹۹,۱۱۶,۹۸۰	۲-۲
۰.۰۷	۰.۳۸	۳۳,۸۶۲,۷۹۹,۴۷۴	۳-۲
۰.۰۰	۰.۰۰	۴۰۱,۷۷۷,۳۵۳	۴-۲
۰.۰۲	۰.۱۲	۱۰,۶۱۷,۹۵۳,۹۵۱	۵-۲
۱۸.۱۳	۱۰۲.۰۱	۹,۱۰۲,۴۵۶,۷۶۸,۶۲۸	

شرح	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سایر درآمدها	
جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد تغییر ارزش				درآمد سود سهام				سهام			
درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام		درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ
۱۴.۵۸	۲,۳۹۹,۱۵۰,۲۶۶.۱۵	۳۳۷,۲۰۴,۲۸۵,۶۶۸	۱,۹۰۱,۴۴۶,۸۰۷,۲۷۷	۰	۹.۸۷	۱۸۱,۰۰۰,۶۱۱,۶۶۶	۸۸۰,۳۳۸,۷۸۲,۲۶۶	۶۹۹,۳۴۷,۱۷۰,۳۳۰	۶۹۹,۳۴۷,۱۷۰,۳۳۰	۰	۲۵۲,۶۴۰,۹۷۸,۶۷۱	۲۵۲,۶۴۰,۹۷۸,۶۷۱	۰	۲۵۲,۶۴۰,۹۷۸,۶۷۱	۲۵۲,۶۴۰,۹۷۸,۶۷۱	۰	۲۵۲,۶۴۰,۹۷۸,۶۷۱	۲۵۲,۶۴۰,۹۷۸,۶۷۱	۰
۲۵.۹۲	۴,۰۵۲,۳۳۴,۱۶۵,۰۳۱	۳۳۷,۵۱۷,۹۲۵,۵۰۳	۳,۷۱۸,۴۱۲,۷۷۸,۷۷۱	۵۹,۳۳۶,۰۷۵۷	۳۰.۹۷	۲,۷۳۲,۶۵۷,۸۵۵,۵۶۸	۲,۷۳۲,۶۵۷,۸۵۵,۵۶۸	۲,۷۳۲,۶۵۷,۸۵۵,۵۶۸	۲,۷۳۲,۶۵۷,۸۵۵,۵۶۸	۰	۷,۰۲۹,۴۳۰,۲۲۷	۷,۰۲۹,۴۳۰,۲۲۷	۰	۷,۰۲۹,۴۳۰,۲۲۷	۷,۰۲۹,۴۳۰,۲۲۷	۰	۷,۰۲۹,۴۳۰,۲۲۷	۷,۰۲۹,۴۳۰,۲۲۷	۰
۰.۱۲	۱۸,۷۸۹,۷۹۹,۹۱۸	۲۰,۶۱۹,۴۴۷,۹۹۵	-۱,۸۲۹,۶۴۸,۰۷۷	۰	۰.۰۶	۵,۱۹۹,۷۸۲,۱۵۰	۵,۱۹۹,۷۸۲,۱۵۰	۵,۱۹۹,۷۸۲,۱۵۰	۵,۱۹۹,۷۸۲,۱۵۰	۰	۱۹,۳۴۹,۷۵۲,۴۴۴	۱۹,۳۴۹,۷۵۲,۴۴۴	۰	۱۹,۳۴۹,۷۵۲,۴۴۴	۱۹,۳۴۹,۷۵۲,۴۴۴	۰	۱۹,۳۴۹,۷۵۲,۴۴۴	۱۹,۳۴۹,۷۵۲,۴۴۴	۰
۰.۲۹	۴۴,۷۲۸,۷۹۹,۳۴۱	۳۳,۱۳۴,۸۴۹,۵۹۶	۱۱,۵۹۴,۰۸۷,۷۴۵	۰	۰.۰۳	۲,۸۸۶,۳۷۸,۶۴۳	۲,۸۸۶,۳۷۸,۶۴۳	۲,۸۸۶,۳۷۸,۶۴۳	۲,۸۸۶,۳۷۸,۶۴۳	۰	۶۲,۳۳۵,۸۹۸,۱۵۵	۶۲,۳۳۵,۸۹۸,۱۵۵	۰	۶۲,۳۳۵,۸۹۸,۱۵۵	۶۲,۳۳۵,۸۹۸,۱۵۵	۰	۶۲,۳۳۵,۸۹۸,۱۵۵	۶۲,۳۳۵,۸۹۸,۱۵۵	۰
۰.۲۶	۱۱۹,۵۳۰,۵۳۹,۱۸۰	۷۷,۱۷۰,۷۲۸,۶۸۸	۴۲,۳۶۰,۳۱۰,۴۹۲	۰	۰.۷۲	۶۹,۱۷۲,۲۹۹,۳۱۷	۶۹,۱۷۲,۲۹۹,۳۱۷	۶۹,۱۷۲,۲۹۹,۳۱۷	۶۹,۱۷۲,۲۹۹,۳۱۷	۰	۳۳,۷۱۵,۳۷۸,۴۷۶	۳۳,۷۱۵,۳۷۸,۴۷۶	۰	۳۳,۷۱۵,۳۷۸,۴۷۶	۳۳,۷۱۵,۳۷۸,۴۷۶	۰	۳۳,۷۱۵,۳۷۸,۴۷۶	۳۳,۷۱۵,۳۷۸,۴۷۶	۰
۰.۳۶	۵۵,۶۲۱,۳۸۶,۰۱۳	۲۹,۹۵۶,۱۴۰,۹۴۲	۲۲,۷۰۰,۱۵۴,۵۲۷	۲,۹۶۳,۷۰۰,۵۴۴	۰.۴۴	۳۹,۷۰۴,۵۵۵,۶۹۱	۳۹,۷۰۴,۵۵۵,۶۹۱	۳۹,۷۰۴,۵۵۵,۶۹۱	۳۹,۷۰۴,۵۵۵,۶۹۱	۰	۸,۳۶۶,۵۵۴,۰۸۶	۸,۳۶۶,۵۵۴,۰۸۶	۰	۸,۳۶۶,۵۵۴,۰۸۶	۸,۳۶۶,۵۵۴,۰۸۶	۰	۸,۳۶۶,۵۵۴,۰۸۶	۸,۳۶۶,۵۵۴,۰۸۶	۰
۰.۱۲	۳۰,۵۲۷,۳۲۶,۱۶۵	۲۰,۵۲۷,۳۲۶,۱۶۵	۰	۰	۰.۰۹	۸,۳۶۶,۵۵۴,۰۸۶	۸,۳۶۶,۵۵۴,۰۸۶	۸,۳۶۶,۵۵۴,۰۸۶	۸,۳۶۶,۵۵۴,۰۸۶	۰	۳۴,۶۵۸,۱۱۳,۵۰۸	۳۴,۶۵۸,۱۱۳,۵۰۸	۰	۳۴,۶۵۸,۱۱۳,۵۰۸	۳۴,۶۵۸,۱۱۳,۵۰۸	۰	۳۴,۶۵۸,۱۱۳,۵۰۸	۳۴,۶۵۸,۱۱۳,۵۰۸	۰
۱۶.۲۰	۲,۵۴۸,۷۵۶,۷۱۵,۱۶۱	۲۸,۴۲۸,۹۱۶,۷۰۲	۲,۵۱۹,۸۲۷,۷۹۸,۵۵۹	۰	۲۲.۶۲	۲,۰۱۸,۳۲۸,۲۵۲,۸۹۹	۲,۰۱۸,۳۲۸,۲۵۲,۸۹۹	۲,۰۱۸,۳۲۸,۲۵۲,۸۹۹	۲,۰۱۸,۳۲۸,۲۵۲,۸۹۹	۰	۲۸,۶۴۹,۱۱۹,۸۲۷	۲۸,۶۴۹,۱۱۹,۸۲۷	۰	۲۸,۶۴۹,۱۱۹,۸۲۷	۲۸,۶۴۹,۱۱۹,۸۲۷	۰	۲۸,۶۴۹,۱۱۹,۸۲۷	۲۸,۶۴۹,۱۱۹,۸۲۷	۰
۰.۶۷	۱۰,۴۷۲,۱۳۰,۸۶۰	۶۹,۷۲۳,۰۹۷,۲۴۹	۳۵۰,۱۷۰,۳۳۶,۱۱	۰	۰.۳۴	۳۰,۴۰۳,۷۲۰,۱۱۷	۳۰,۴۰۳,۷۲۰,۱۱۷	۳۰,۴۰۳,۷۲۰,۱۱۷	۳۰,۴۰۳,۷۲۰,۱۱۷	۰	۱۲,۹۵۶,۱۵۹,۰۹	۱۲,۹۵۶,۱۵۹,۰۹	۰	۱۲,۹۵۶,۱۵۹,۰۹	۱۲,۹۵۶,۱۵۹,۰۹	۰	۱۲,۹۵۶,۱۵۹,۰۹	۱۲,۹۵۶,۱۵۹,۰۹	۰
۱.۳۴	۲۰,۸۷۷,۵۸۰,۱۸۰	۱۸,۷۲۲,۵۶۶,۶۱۶	۱۹۰,۳۸۷,۵۶۱,۵۵۴	۰	۰.۷۲	۶۴,۵۴۴,۸۲۸,۳۹۷	۶۴,۵۴۴,۸۲۸,۳۹۷	۶۴,۵۴۴,۸۲۸,۳۹۷	۶۴,۵۴۴,۸۲۸,۳۹۷	۰	۹۱,۱۶۳,۸۳۳,۷۷۰	۹۱,۱۶۳,۸۳۳,۷۷۰	۰	۹۱,۱۶۳,۸۳۳,۷۷۰	۹۱,۱۶۳,۸۳۳,۷۷۰	۰	۹۱,۱۶۳,۸۳۳,۷۷۰	۹۱,۱۶۳,۸۳۳,۷۷۰	۰
۳.۷۵	۵۸۶,۰۰۰,۲۵۱,۸۹۲	۱۳۷,۶۸۰,۱۸۳,۶۸۵	۴۴۸,۳۳۰,۶۹۸,۲۰۷	۰	۲.۱۱	۱۸۸,۰۷۱,۱۶۸,۸۲۶	۱۸۸,۰۷۱,۱۶۸,۸۲۶	۱۸۸,۰۷۱,۱۶۸,۸۲۶	۱۸۸,۰۷۱,۱۶۸,۸۲۶	۰	۵۶,۱۴۶,۶۶۶,۲۹۴	۵۶,۱۴۶,۶۶۶,۲۹۴	۰	۵۶,۱۴۶,۶۶۶,۲۹۴	۵۶,۱۴۶,۶۶۶,۲۹۴	۰	۵۶,۱۴۶,۶۶۶,۲۹۴	۵۶,۱۴۶,۶۶۶,۲۹۴	۰
۵.۷۷	۹۰,۲۸۲۰,۱۶۴,۱۰۷	۸۰,۱۸۹,۸۴۰,۲۷۹	۸۲,۶۳۰,۳۳۳,۸۱۸	۶۶,۵۸۸,۷۴۹,۴۴۰	۳.۵۲	۳۱۳,۹۳۳,۵۶۰,۳۶۱	۳۱۳,۹۳۳,۵۶۰,۳۶۱	۳۱۳,۹۳۳,۵۶۰,۳۶۱	۳۱۳,۹۳۳,۵۶۰,۳۶۱	۰	۷۰,۵۴۲,۶۲۴,۲۹۸	۷۰,۵۴۲,۶۲۴,۲۹۸	۰	۷۰,۵۴۲,۶۲۴,۲۹۸	۷۰,۵۴۲,۶۲۴,۲۹۸	۰	۷۰,۵۴۲,۶۲۴,۲۹۸	۷۰,۵۴۲,۶۲۴,۲۹۸	۰
۱.۲۴	۲۰,۹۱۳,۴۷۶,۸۵۵	۵۲,۳۲۷,۳۳۵,۳۸۹	۹۲,۲۰۴,۴۹۰,۰۲۶	۱۷۸,۲۶۴,۱۱۸,۷۷۵	۱.۴۸	۱۳۱,۸۱۷,۱۷۱,۳۹۴	۱۳۱,۸۱۷,۱۷۱,۳۹۴	۱۳۱,۸۱۷,۱۷۱,۳۹۴	۱۳۱,۸۱۷,۱۷۱,۳۹۴	۰	۱۳,۳۳۱,۰۱۱,۷۳۶	۱۳,۳۳۱,۰۱۱,۷۳۶	۰	۱۳,۳۳۱,۰۱۱,۷۳۶	۱۳,۳۳۱,۰۱۱,۷۳۶	۰	۱۳,۳۳۱,۰۱۱,۷۳۶	۱۳,۳۳۱,۰۱۱,۷۳۶	۰
۱.۱۰	۱۷,۵۸۷,۴۴۱,۷۷۱	-۳,۳۱۲,۵۵۸,۴۰۸	-۳,۳۱۲,۵۵۸,۴۰۸	۰	۰.۱۶	۱۴,۷۱۱,۱۳۲,۱۸۳	۱۴,۷۱۱,۱۳۲,۱۸۳	۱۴,۷۱۱,۱۳۲,۱۸۳	۱۴,۷۱۱,۱۳۲,۱۸۳	۰	۱۱,۲۱۴,۱۷۵,۹۲۷	۱۱,۲۱۴,۱۷۵,۹۲۷	۰	۱۱,۲۱۴,۱۷۵,۹۲۷	۱۱,۲۱۴,۱۷۵,۹۲۷	۰	۱۱,۲۱۴,۱۷۵,۹۲۷	۱۱,۲۱۴,۱۷۵,۹۲۷	۰
۰.۱۳	۱۹,۹۸۸,۱۰۵,۷۷۱	۱۶,۳۱۷,۳۵۷,۱۰۲	۳,۶۷۰,۷۴۸,۶۶۹	۰	۰.۰۱	۵۲,۸۶۸,۰۵۳	۵۲,۸۶۸,۰۵۳	۵۲,۸۶۸,۰۵۳	۵۲,۸۶۸,۰۵۳	۰	۶,۴۲۹,۸۱۵,۶۹۴	۶,۴۲۹,۸۱۵,۶۹۴	۰	۶,۴۲۹,۸۱۵,۶۹۴	۶,۴۲۹,۸۱۵,۶۹۴	۰	۶,۴۲۹,۸۱۵,۶۹۴	۶,۴۲۹,۸۱۵,۶۹۴	۰
۰.۰۳	-۴,۵۱۵,۸۹۶,۷۶۵	۲,۱۳۳,۷۹۸,۳۰۹	-۶,۶۴۹,۶۹۵,۰۷۴	۰	۰.۰۱	۱۴,۷۱۱,۱۳۲,۱۸۳	۱۴,۷۱۱,۱۳۲,۱۸۳	۱۴,۷۱۱,۱۳۲,۱۸۳	۱۴,۷۱۱,۱۳۲,۱۸۳	۰	۳۲,۹۴۵,۳۹۷,۴۷۱	۳۲,۹۴۵,۳۹۷,۴۷۱	۰	۳۲,۹۴۵,۳۹۷,۴۷۱	۳۲,۹۴۵,۳۹۷,۴۷۱	۰	۳۲,۹۴۵,۳۹۷,۴۷۱	۳۲,۹۴۵,۳۹۷,۴۷۱	۰
۰.۴۴	۶۹,۳۲۹,۹۹۶,۶۰۱	۳۵,۳۶۶,۳۷۷,۳۳۵	۳۱,۸۴۶,۲۰۰,۳۶۲	۲,۰۲۷,۵۹۹,۱۰۴	۰.۴۰	۳۵,۶۳۲,۷۴۴,۴۴۰	۳۵,۶۳۲,۷۴۴,۴۴۰	۳۵,۶۳۲,۷۴۴,۴۴۰	۳۵,۶۳۲,۷۴۴,۴۴۰	۰	۲۹,۵۸۴,۹۷۵,۱۳۶	۲۹,۵۸۴,۹۷۵,۱۳۶	۰	۲۹,۵۸۴,۹۷۵,۱۳۶	۲۹,۵۸۴,۹۷۵,۱۳۶	۰	۲۹,۵۸۴,۹۷۵,۱۳۶	۲۹,۵۸۴,۹۷۵,۱۳۶	۰
۱.۳۹	۲۱۶,۴۸۸,۵۴۵,۶۶۹	۴,۴۹۳,۱۲۰,۷۸۶	۲۱۲,۹۷۵,۴۲۴,۸۸۳	۰	۰.۱۷	۱۴,۷۱۱,۱۳۲,۱۸۳	۱۴,۷۱۱,۱۳۲,۱۸۳	۱۴,۷۱۱,۱۳۲,۱۸۳	۱۴,۷۱۱,۱۳۲,۱۸۳	۰	۲۹,۵۸۴,۹۷۵,۱۳۶	۲۹,۵۸۴,۹۷۵,۱۳۶	۰	۲۹,۵۸۴,۹۷۵,۱۳۶	۲۹,۵۸۴,۹۷۵,۱۳۶	۰	۲۹,۵۸۴,۹۷۵,۱۳۶	۲۹,۵۸۴,۹۷۵,۱۳۶	۰
۰.۲۴	۳۶,۷۵۲,۵۴۸,۹۲۸	۳۶,۶۳۵,۹۹۴,۵۰۳	۱۰,۶۵۵,۴۴۵	۰	۰.۲۱	۱۸,۳۶۴,۵۱۰,۴۱۲	۱۸,۳۶۴,۵۱۰,۴۱۲	۱۸,۳۶۴,۵۱۰,۴۱۲	۱۸,۳۶۴,۵۱۰,۴۱۲	۰	۳۲,۵۶۷,۲۹۴,۵۳۵	۳۲,۵۶۷,۲۹۴,۵۳۵	۰	۳۲,۵۶۷,۲۹۴,۵۳۵	۳۲,۵۶۷,۲۹۴,۵۳۵	۰	۳۲,۵۶۷,۲۹۴,۵۳۵	۳۲,۵۶۷,۲۹۴,۵۳۵	۰
۰.۳۱	۴۷,۹۳۳,۹۱۵,۱۰۶	۳۶,۹۵۶,۷۵۲,۳۶۶	۱۱,۰۰۷,۱۶۲,۱۸۰	۰	۰.۲۱	۱۸,۳۶۴,۵۱۰,۴۱۲	۱۸,۳۶۴,۵۱۰,۴۱۲	۱۸,۳۶۴,۵۱۰,۴۱۲	۱۸,۳۶۴,۵۱۰,۴۱۲	۰	۲۸,۹۰۵,۳۳۰,۶۳۵	۲۸,۹۰۵,۳۳۰,۶۳۵	۰	۲۸,۹۰۵,۳۳۰,۶۳۵	۲۸,۹۰۵,۳۳۰,۶۳۵	۰	۲۸,۹۰۵,۳۳۰,۶۳۵	۲۸,۹۰۵,۳۳۰,۶۳۵	۰
۱.۰۲	۱۵۹,۲۳۵,۵۶۰,۸	۳۴,۷۷۰,۷۳۳,۵۴۴	۱۳۴,۴۴۳,۳۳۳,۳۶۴	۰	۰.۷۹	۷۰,۰۵۷,۰۸۹,۸۱۲	۷۰,۰۵۷,۰۸۹,۸۱۲	۷۰,۰۵۷,۰۸۹,۸۱۲	۷۰,۰۵۷,۰۸۹,۸۱۲	۰	۶۱۲,۸۹۰,۴۹۳,۷۰۸	۶۱۲,۸۹۰,۴۹۳,۷۰۸	۰	۶۱۲,۸۹۰,۴۹۳,۷۰۸	۶۱۲,۸۹۰,۴۹۳,۷۰۸	۰	۶۱۲,۸۹۰,۴۹۳,۷۰۸	۶۱۲,۸۹۰,۴۹۳,۷۰۸	۰
۴.۰۱	۶۲۷,۳۳۵,۶۵۸,۷۶۴	۶۱۶,۳۲۸,۸۸۸,۷۳۳	۰	۱۰,۸۹۶,۷۷۰,۰۴۰	۶.۸۷	۸۸۵,۳۳۳,۱۲۱,۲۵۳	۸۸۵,۳۳۳,۱۲۱,۲۵۳	۸۸۵,۳۳۳,۱۲۱,۲۵۳	۸۸۵,۳۳۳,۱۲۱,۲۵۳	۰	۱۷۳,۳۷۶,۳۲۶,۱۹۳	۱۷۳,۳۷۶,۳۲۶,۱۹۳	۰	۱۷۳,۳۷۶,۳۲۶,۱۹۳	۱۷۳,۳۷۶,۳۲۶,۱۹۳	۰	۱۷۳,۳۷۶,۳۲۶,۱۹۳	۱۷۳,۳۷۶,۳۲۶,۱۹۳	۰
۱۰.۱۵	۱,۵۸۷,۴۳۳,۹۰,۸۰۲	۱۹۸,۵۵۱,۴۸۹,۶۱۷	۱,۱۳۷,۳۲۱,۱۹۵,۵۷۵	۲۵۰,۹۴۰,۴۰۵,۶۱۰	۹.۹۲	۸۸۵,۳۳۳,۱۲۱,۲۵۳	۸۸۵,۳۳۳,۱۲۱,۲۵۳	۸۸۵,۳۳۳,۱۲۱,۲۵۳	۸۸۵,۳۳۳,۱۲۱,۲۵۳	۰	۱۷۳,۳۷۶,۳۲۶,۱۹۳	۱۷۳,۳۷۶,۳۲۶,۱۹۳	۰	۱۷۳,۳۷۶,۳۲۶,۱۹۳	۱۷۳,۳۷۶,۳۲۶,۱۹۳	۰	۱۷۳,۳۷۶,۳۲۶,۱۹۳	۱۷۳,۳۷۶,۳۲۶,۱۹۳	۰
۹۰.۰۹	۱۴,۰۸۲,۱۹۰,۲۱۰,۳۳۳	۲,۲۵۲,۰۶۵,۲۰۷,۵۱۵	۱۱,۳۱۲,۴۰۰,۱۹۸,۵۸۸	۵۱۵,۶۳۶,۸۰۴,۲۷۰	۹۲.۷۶	۸,۳۵۳,۳۷۵,۳۳۹,۱۱۲	۸,۳۵۳,۳۷۵,۳۳۹,۱۱۲	۸,۳۵۳,۳۷۵,۳۳۹,۱۱۲	۸,۳۵۳,۳۷۵,۳۳۹,۱۱۲	۰	۶,۶۴۸,۸۸۰,۷۸۱,۷۵۸	۶,۶۴۸,۸۸۰,۷۸۱,۷۵۸	۰	۶,۶۴۸,۸۸۰,۷۸۱,۷۵۸	۶,۶۴۸,۸۸۰,۷۸۱,۷۵۸	۰	۶,۶۴۸,۸۸۰,۷۸۱,۷۵۸	۶,۶۴۸,۸۸۰,۷۸۱,۷۵۸	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

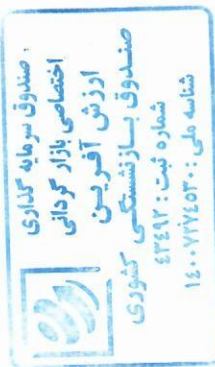
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طن ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل در	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ
۰.۸۴	۱۳۰,۸۲۸,۹۰۴,۳۳۹	۳۷,۹۲۰,۷۸۶,۴۱۴	۹۲,۹۰۸,۱۱۷,۸۲۵	۰	۵۹,۹۷۵,۶۲۵,۰۸۲	۰.۶۷	۲۶,۶۵۶,۷۷۷,۱۷۹
۰.۱۷	۲۶,۵۰۸,۵۶۳,۲۶۳	۳,۵۵۱,۳۴۹,۳۳۸	۲۳,۰۵۷,۲۱۴,۰۲۵	۰	۱۰,۸۰۰,۸۰۰,۵۴۷	۰.۱۲	۳,۰۹۴,۱۵۰,۱۴۴
۰.۰۶	۸,۹۱۹,۰۴۴,۰۹۵	۸,۹۱۹,۰۴۴,۰۹۵	۰	۰	۸,۵۰۱,۰۲۰,۷۰۸	۰.۱۰	۸,۵۰۱,۰۲۰,۷۰۸
۰.۶۵	۱۰۱,۱۲۲,۵۱۳,۰۷۶	۳۴,۱۸۷,۹۱۴,۰۵۵	۶۶,۹۳۴,۵۹۸,۴۷۱	۰	۳۱,۹۵۳,۹۳۹,۱۴۹	۰.۳۶	۲۹,۵۹۷,۰۶۶,۵۳۰
۰.۳۶	۵۶,۳۶۱,۶۶۶,۶۹۹	۳۳,۰۱۳,۰۵۳,۱۹۳	۲۳,۳۴۸,۶۱۲,۵۰۶	۰	۶۴,۸۴۳,۲۵۳,۶۳۳	۰.۷۳	۴۰,۳۷۳,۶۱۰,۴۲۰
۰.۰۱	۲,۲۴۶,۵۵۱,۰۶۰	۱,۰۲۷,۵۵۰,۶۹۴	۱,۲۱۹,۰۰۰,۳۶۶	۰	۱,۰۰۴,۳۷۹,۵۵۱	۰.۰۱	۲۵۴,۰۰۲,۷۹۸
۶.۵۴	۱۰,۳۳۳,۳۵۱,۷۷۶,۰۳	۹۵,۳۵۴,۲۶۹,۲۵۳	۵۸,۰۹۷,۵۰۷,۳۵۰	۰	۴۱۰,۳۱۷,۵۳۳,۵۵۵	۴.۶۰	۲۵۷,۱۸۹,۳۳۸,۵۶۶
۰.۰۲	۳,۴۶۱,۳۷۴,۱۶۷	۳,۴۶۱,۳۷۴,۱۶۷	۰	۰	۳,۴۶۱,۳۷۴,۱۶۷	۰.۰۴	۳,۴۶۱,۳۷۴,۱۶۷
۰.۱۶	۲۵,۱۶۷,۸۳۶,۰۵۵	۱۵,۳۴۴,۵۸۱,۵۶۶	۹,۸۲۳,۳۱۲,۰۳۹	۰	۷۴۰,۳۴۹,۶۰۵	۰.۰۸	۸۰,۹۷۰,۱۳۰,۱۴۳
۰.۰۳	۴,۹۵۳,۰۴۵,۵۸۶	۴,۹۵۳,۰۴۵,۵۸۶	۰	۰	۴,۹۵۳,۰۴۵,۵۸۶	۰.۰۶	۴,۹۵۳,۰۴۵,۵۸۶
۰.۰۵	۷,۶۷۶,۸۸۰,۶۳۱	۷,۱۶۸,۶۰۵,۶۲۶	۵۰,۸۲۷,۵۰۰۵	۰	۱۸۵,۷۸۱,۴۶۸	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۲۸۷,۹۴۹,۶۹۲	۲۸۷,۹۴۹,۶۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
۰.۰۲	۲,۶۲۰,۰۸۵,۱۳۳	۲,۶۲۰,۰۸۵,۱۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۱۲۶,۳۳۳,۵۵۷	۱۲۶,۳۳۳,۵۵۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
۸.۹۱	۱,۳۹۳,۶۳۳,۴۷۱,۲۶۶	۱,۱۱۷,۶۳۵,۸۳۳,۰۹	۳۷۵,۹۹۶,۶۳۸,۵۸۷	۰	۶۰۳,۳۹۹,۱۱۶,۹۸۰	۶.۷۷	۵۹۲,۳۹۷,۵۸۴,۳۴۱
جمع					۱۱,۰۰۶,۵۳۲,۷۳۹		

صندوق



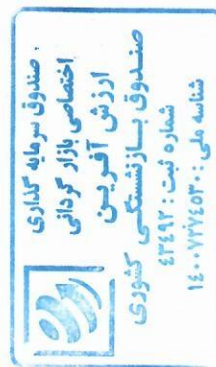
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۳. در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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	
۲۰.۵۱۰.۹۰۰.۳۹۵	۰	۰	۲۰.۵۱۰.۹۰۰.۳۹۵	۶.۸۳۶.۹۶۶.۷۶۵	۰	۰	۶.۸۳۶.۹۶۶.۷۶۵	اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان	
۲۰.۵۱۰.۹۰۰.۳۹۵	۰	۰	۲۰.۵۱۰.۹۰۰.۳۹۵	۶.۸۳۶.۹۶۶.۷۶۵	۰	۰	۶.۸۳۶.۹۶۶.۷۶۵	اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر	
۳۸.۵۳۷.۰۴۸.۰۶۶	۰	-۱۰.۱۴۹.۹۹۹	۳۸.۵۴۷.۱۹۸.۰۶۵	۱۲.۷۵۴.۲۵۹.۹۴۴	۰	-۱۰.۱۴۹.۹۹۹	۱۲.۷۶۴.۴۰۹.۹۴۳	صکوک اجاره فارس ۷-بدون ضامن	
۳۷.۳۰۴.۹۳۴.۳۰۰	۰	۳۷.۳۰۴.۹۳۴.۳۰۰	۰	۷.۴۳۴.۶۰۶.۰۰۰	۰	۷.۴۳۴.۶۰۶.۰۰۰	۰	اسناد خزانه - م-آب-۴-۱۴۰۰۷.۰۶۱۴	
۱۱۶.۸۶۳.۷۸۲.۹۵۶	۰	۳۷.۲۹۴.۷۸۴.۳۰۱	۷۹.۵۶۸.۹۹۸.۶۵۵	۳۳.۸۶۲.۷۹۹.۴۷۴	۰	۷.۴۲۴.۴۵۶.۰۰۱	۲۶.۴۳۸.۳۴۳.۴۷۳	جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

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

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.*



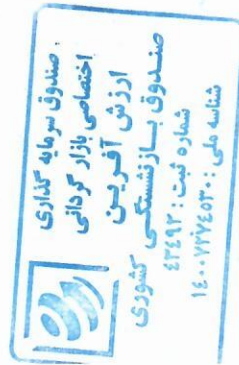
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۱۰,۶۱۷,۹۵۳,۹۵۱	۱,۳۸۷,۳۱۷,۰۱۰		
			معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
			تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۶۱۷,۹۵۳,۹۵۱	۱,۳۸۷,۳۱۷,۰۱۰	جمع	



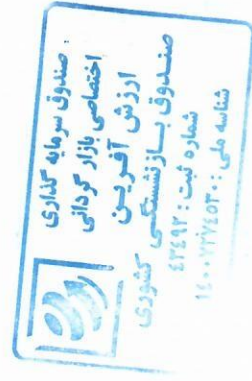
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

خالص درآمد سهام	از ابتدای سال مالی		اطلاعات مجمع		طی ماه		نام سهام	
	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد	سود سهام	هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۲,۹۶۳,۷۰۰,۵۴۴	۷۱,۰۴۷,۶۱۶	۳,۳۴,۷۴۸,۱۶۰	۰	۰	۲,۸۸۰	۱,۰۵۳,۷۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۴,۵۹۸,۷۴۹,۴۴۰	۰	۶۴,۵۹۸,۷۴۹,۴۴۰	۰	۰	۱,۸۴۰	۳۵,۱۰۸,۰۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	سرمایه‌گذار صندوق بازنشتی
۰,۸۹۶,۷۷۰,۰۴۰	۰	۱۰,۸۹۶,۷۷۰,۰۴۰	۰	۰	۴۰	۳۷۲,۴۱۹,۳۵۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	بیمه ملت
۱۰,۹۴۰,۴۰۵,۶۱۰	۰	۲۵۰,۹۴۰,۴۰۵,۶۱۰	۰	۰	۴,۱۶۶	۶۰,۲۳۵,۳۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پتروشیمی جم
۲,۰۲۷,۵۹۹,۱۰۴	۶۵,۲۷۲,۰۲۶	۲,۰۹۲,۸۷۱,۱۳۰	۰	۰	۷۰	۲۹,۸۹۸,۱۵۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	ریل سیر کوثر
۸,۲۶۴,۱۱۸,۷۷۵	۶,۱۰۴,۹۳۵,۵۷۵	۱۸۴,۳۶۹,۰۵۴,۳۵۰	۰	۰	۱,۵۵۰	۱۱۸,۹۴۷,۷۷۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۷	س. و توسعه صنایع لاستیک
۵,۹۷۳,۴۰,۷۵۷	۲۲۵,۰۲۷,۶۳۱	۶,۱۹۸,۴۸۸,۳۸۸	۰	۰	۴	۱,۵۴۹,۶۲۲,۰۹۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طلوع فولاد پارس
۵,۶۶۴,۸۰۴,۳۷۰	۶,۴۶۶,۲۸۲,۸۴۸	۵۲۲,۱۳۱,۰۸۷,۱۱۸	۰	۰				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

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



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری

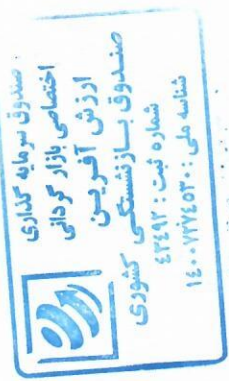
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
خالص درآ	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۵۱۰,۹۰۰,۳۹۵	۰	۲۰,۵۱۰,۹۰۰,۳۹۵	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۰	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان
۵۱۰,۹۰۰,۳۹۵	۰	۲۰,۵۱۰,۹۰۰,۳۹۵	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۰	۶,۸۳۶,۹۶۶,۷۶۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر
۸,۵۴۷,۱۹۸,۰۶۵	۰	۳۸,۵۴۷,۱۹۸,۰۶۵	۱۲,۷۶۴,۴۰۹,۹۴۳	۰	۱۲,۷۶۴,۴۰۹,۹۴۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷- بدون ضامن
۹,۵۶۸,۹۹۸,۶۵۵	۰	۷۹,۵۶۸,۹۹۸,۶۵۵	۲۶,۴۳۸,۳۴۳,۴۷۳	۰	۲۶,۴۳۸,۳۴۳,۴۷۳			جمع





صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
ارزش آفرین
صندوق بازتوانی
شماره ثبت: ۴۲۴۹۷
شماره ملی: ۱۴۰۰۷۲۴۵۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازتوانی کشوری
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

طی ماه

شرح

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد	شرح
۳۷۷,۷۰۰,۴۸۵,۶۶۸	۹۳۳,۵۵۵,۴۴۳,۷۵۸	۱,۳۱۲,۵۵۱,۷۴۹,۱۶۶	۶,۰۳۷,۰۱۴	۱۸۱,۰۰۰,۱۶۱,۶۳۶	۲۵۵,۹۸۰,۵۳۰,۱۷۷	۳۳۵,۹۸۰,۵۳۰,۱۶۱,۸۱۳	۱,۵۹۳,۷۶۶	پرتویشی جم بین
۳۷۷,۵۱۷,۲۵۵,۵۰۳	۸۱۰,۲۷۲,۷۸۹,۸۶۹	۱,۱۳۷,۹۹۰,۷۱۵,۳۳۲	۲۸۲,۴۱۵,۵۴۴	۲۵۵,۹۸۰,۵۳۰,۱۷۷	۳۳۲,۲۸۰,۹۳۳,۷۰۷	۶۲۷,۹۳۱,۹۱۲,۳۷۸	۱۳۶,۸۳۰,۴۸۳	طلیح فولاد پارس
۳۷۷,۹۲۰,۷۸۶,۴۱۴	۹۹۹,۳۹۳,۸۵۵,۳۷۷	۱,۰۳۰,۳۱۶,۳۶۱,۷۶۱	۴۹۵,۷۲۱,۲۵۵	۳۶,۵۵۶,۶۷۷,۱۷۹	۹۰,۳۰۷,۱۹۶,۷۵۵	۹۴۰,۳۷۵,۸۵۳,۹۰۴	۳۵۱,۰۰۶,۲۵۵	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش د
۳,۵۵۱,۳۴۹,۳۳۸	۱۸۲,۱۴۷,۰۳۷,۳۷۶	۱۸۵,۵۹۸,۳۸۶,۶۱۴	۱۰,۴۲۶,۳۱۱	۳۰,۰۰۰,۴۱۵,۱۴۴	۹۶,۸۵۴,۷۸۷,۵۰۷	۹۹,۹۶۴,۲۰۲,۶۵۱	۵۵,۳۷۰,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت اطمینان حیوا د
۲۰,۶۱۹,۴۴۷,۹۵۵	۳۱۰,۴۸۰,۷۱۲,۷۶۲	۳۳۱,۱۰۰,۱۶۰,۷۵۷	۲۰,۶۵۹,۵۴۷	۷۰,۰۰۰,۴۲۰,۳۲۷	۱۰,۶۰۳,۶۲۰,۳۲۷	۱۱۳,۶۶۶,۲۱۲,۷۷۳	۴,۹۱۶,۵۹۹	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۳۳,۱۳۴,۸۹۹,۵۶۶	۳۱۳,۰۷۶,۰۸۱,۶۲۰	۳۴۶,۲۰۰,۸۹۳,۱۲۱,۶	۲۰,۶۹۲,۸۹۹	۱۹,۴۴۹,۵۵۲,۴۴۴	۱۱۶,۱۳۲,۹۹۳,۱۱۹	۱۳۳,۳۹۳,۷۴۵,۵۶۳	۷,۰۱۵,۳۳۵	پگاه آذربایجان غربی
۷۷,۱۷۰,۳۷۸,۶۸۸	۲۷۹,۳۴۴,۹۱۶,۸۶۱	۳۷۷,۱۰۰,۵۱۵,۵۴۹	۱۸۰,۰۳۷,۶۵۳	۶۲,۳۳۵,۸۹۸,۱۵۵	۱۳۹,۵۱۲,۲۸۱,۸۷۶	۲۰۱,۸۴۸,۱۸۰,۰۳۱	۸,۱۹۱,۱۷۱	گروه صنعتی ملی
۲۹,۹۵۶,۱۴۰,۴۹۲	۳۷۱,۶۱۶,۹۰۹,۳۶۷	۴۰۱,۵۷۳,۴۵۳,۰۳۹	۱,۶۸۹,۷۳۴	۳۲,۷۱۵,۲۷۸,۴۱۶	۱۵۵,۳۸۶,۰۵۲,۲۵۳	۱۸۸,۱۰۰,۱۳۰,۷۵۵	۶۸۹,۸۷۶	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۲۰,۵۷۷,۳۴۶,۱۶۵	۱۹۲,۳۳۷,۷۲۱,۰۰۰	۲۱۲,۶۵۵,۰۵۷,۱۶۵	۹,۵۸۹,۳۶۶	۸,۲۶۵,۵۵۴,۰۸۶	۷۶,۳۷۸,۶۵۲,۴۵۳	۸۴,۴۵۲,۰۶۵,۳۴۹	۳۰,۸۶۲,۶۰۰	صفا فولاد خلیج فارس
۲۸,۴۲۸,۹۱۶,۷۰۲	۵۰,۲۶۰,۲۷۳,۷۲۰	۵۳۱,۰۳۳,۶۵۱,۴۴۲	۱۸۱,۶۰۳,۴۱۹	۳۴,۶۵۸,۱۱۳,۵۰۸	۱۲۸,۰۵۴,۸۹۱,۵۹۲	۱۷۲,۷۱۵,۰۰۰,۵۱۰	۴۹,۸۱۹,۶۶۱	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۶۹,۹۲۸,۹۷۹,۲۴۹	۲۵۵,۲۵۶,۳۴۹,۴۵۱	۴۴۴,۹۷۸,۴۵۶,۷۰۰	۲۳,۵۸۲,۱۳۹	۳۸,۶۴۹,۱۱۹,۸۷۷	۱۳۳,۵۷۱,۵۱۳,۳۶۶	۱۷۲,۳۲۰,۳۷۱,۱۷۳	۷,۸۱۷,۱۴۷	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۸,۹۱۹,۰۰۰,۴۴۰,۰۹۵	۲۳۲,۰۵۵,۳۰۱,۹۹۲	۲۲۱,۹۷۳,۳۴۶,۰۸۷	۵,۲۹۰,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۰۰,۶۲۸,۶۷۳	۱۷۷,۸۰۰,۷۲۹,۹۲۱	۳,۸۲۰,۰۰۰	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۳۳,۱۸۷,۹۱۴,۶۰۵	۸۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۵۵,۹۳۵,۶۱۲	۳,۸۱۵,۰۰۰	۳۹,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۱۳۷,۱۳۲,۳۴۶	۳۰,۱۹۰,۰۰۰	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۳۳,۰۱۳,۰۵۳,۱۹۳	۹۷۷,۰۳۳,۵۵۱,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۳,۳۱۰	۴۰,۳۳۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۴۳۶,۵۴۸,۲۲۷	۱۲,۶۴۴,۱۱۲	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۱۸,۸۲۸,۹۵۶,۶۱۶	۹۳,۴۷۷,۸۷۲,۰۰۰	۱۱۱,۷۶۰,۸۴۱,۸۲۰	۲۶,۶۵۵,۳۱۶	۱۲,۹۵۶,۱۵۹,۰۰۰	۳۷,۷۳۳,۷۳۳,۴۴۹	۴۴۶,۴۳۶,۵۴۸,۲۲۷	۱۲,۶۴۴,۱۱۲	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۱۳۷,۶۸۰,۱۸۳,۶۵۵	۷۱۲,۹۱۳,۵۹۸,۶۰۰	۸۵۰,۵۳۳,۷۸۲,۳۵۵	۴۳,۶۷۵,۱۵۸	۹۱,۱۶۳,۸۳۳,۷۷۰	۲۳۳,۱۸۲,۵۴۲,۱۸۰	۳۳۳,۳۴۶,۳۸۵,۹۵۰	۱۳,۷۳۷,۶۲۷	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۸۰,۱۸۹,۸۴۰,۳۷۹	۴۴۲,۳۸۲,۲۵۸,۱۶۶	۵۲۲,۵۷۳,۰۹۲,۳۵۵	۲۰,۳۳۳,۸۴۳	۵۶,۱۶۶,۶۶۶,۲۹۴	۲۰۸,۹۰۰,۵۸۳,۵۴۶	۳۳۳,۳۴۶,۳۸۵,۹۵۰	۱۳,۷۳۷,۶۲۷	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۵۲,۳۷۷,۳۵۵,۳۸۹	۱,۵۰۰,۳۳۶,۵۵۵,۷۰۶	۱,۲۰۰,۳۵۳,۹۹۱,۰۵۵	۶۵۰,۰۰۰,۵۳۳	۷۰,۹۹۳,۶۳۳,۲۹۸	۳۵۰,۶۷۰,۳۷۳,۰۰۰	۳۵۰,۶۷۰,۳۷۳,۰۰۰	۹۵,۸۴۰,۳۸۰	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۳,۳۱۲,۳۵۸,۴۰۸	۳۵۵,۵۷۲,۱۳۹,۲۷۳	۳۹۲,۳۵۹,۸۷۰,۸۵۵	۴۴,۷۵۵,۰۶۲	۱۳,۳۳۱,۰۱۱,۷۳۶	۲۰۸,۸۷۳,۰۸۱,۹۷۷	۳۲۱,۱۰۴,۹۳۷,۱۷۳	۱۷,۸۶۱,۴۲۲	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۱۶,۳۱۷,۳۵۸,۴۰۸	۳۳۵,۴۱۱,۴۳۴,۲۶۸	۳۵۱,۳۸۸,۷۹۲,۰۶۷	۲۸,۶۵۵,۹۱۶	۱۱,۳۱۴,۱۷۵,۹۲۷	۱۸۰,۰۰۰,۳۹۳,۰۵۶۰۰	۱۹۱,۵۲۳,۴۸۱,۵۸۷	۱۲,۶۷۷,۵۵۳	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۲,۱۱۳,۷۹۸,۳۰۰	۳۸۸,۹۱۳,۱۳۸,۶۶۸	۴۰۰,۹۷۳,۳۴۵,۵۷۷	۳۱,۴۶۶,۱۰۷	۶,۴۴۹,۸۱۵,۶۴۴	۱۵۷,۹۸۳,۳۴۸,۰۰۰	۱۶۶,۴۱۳,۱۶۶,۰۰۰	۲۳,۵۷۷,۶۶۱	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۳۵,۳۶۶,۳۷۷,۳۲۵	۲۶۷,۴۴۴,۴۴۵,۱۴۱	۳۰۲,۷۹۰,۸۱۲,۳۶۶	۴۹,۰۶۲,۰۴۴	۳۲,۹۵۵,۳۶۷,۲۷۱	۱۱۳,۹۰۰,۷۹۳,۱۸۶	۱۳۶,۸۵۳,۱۹۰,۶۵۷	۸,۶۶۰,۰۰۰	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۴,۴۹۳,۱۲۰,۷۸۶	۵۹,۹۹۶,۶۸۰,۰۰۰	۶۶,۹۸۹,۰۰۰,۷۸۶	۸,۶۶۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۱۲۰,۷۸۶	۵۹,۹۹۶,۶۸۰,۰۰۰	۶۶,۹۸۹,۰۰۰,۷۸۶	۸,۶۶۰,۰۰۰	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۳۶,۶۵۵,۹۹۹,۵۰۳	۱۱۵,۹۸۲,۸۳۸,۴۳۶	۱۵۲,۶۲۰,۸۳۳,۴۴۹	۱,۷۵۷,۹۷۹	۳۹,۵۸۴,۹۷۵,۱۲۶	۶۷,۰۴۸,۶۶۹,۳۲۹	۹۶,۶۳۳,۲۴۴,۴۵۵	۸,۸۹۷,۲۵۶	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۳۶,۸۱۶,۷۵۳,۹۲۶	۲۵۷,۸۱۶,۷۷۲,۱۱۵	۲۹۴,۸۰۰,۳۵۵,۰۴۱	۲۱,۴۴۶,۱۵۶	۳۳,۵۶۷,۶۴۴,۵۲۵	۱۱۰,۹۳۴,۶۸۲,۶۸۴	۱۴۳,۵۰۰,۵۷۷,۰۱۹	۸۳,۰۰۰	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۱,۰۰۰,۷۵۵,۰۶۹۴	۷۱,۷۹۹,۷۸۶,۶۹۲	۷۲,۸۱۷,۳۷۷,۶۸۶	۲۰,۶۷۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰,۲۰۷,۹۸۰	۲۹,۴۹۰,۱۱۷,۰۸۰	۳۹,۴۹۰,۱۱۷,۰۸۰	۸۳,۰۰۰	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۹۵۵,۲۵۴,۶۹۲,۲۵۲	۹,۸۷۷,۷۳۳,۹۴۱,۰۷	۱۰,۷۹۳,۰۰۰,۱۸۱,۳۶۰	۲۳۸,۱۶۴,۴۴۷	۴۵۷,۸۹۳,۳۳۸,۵۶۶	۴,۳۱۹,۳۶۹,۵۲۸,۸۳۲	۴,۳۱۹,۳۶۹,۵۲۸,۸۳۲	۹۷,۱۵۲,۵۹۱	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۳۴,۷۹۰,۷۳۳,۵۴۴	۱۵۲,۳۸۹,۲۹۶,۶۵۷	۱۸۸,۸۰۰,۰۰۰,۳۱۰,۰۰۱	۳۳۰,۱۹۰,۵	۲۸,۹۰۰,۵۳۳,۰۳۵	۵۹,۴۱۸,۴۲۱,۸۰۷	۸۸,۲۳۳,۷۶۲,۴۴۲	۸,۷۹۱,۱۸۳	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۳,۴۶۱,۳۷۴,۶۷۰	۱۹۸,۳۰۰,۳۶۷,۵۳۰	۲۰۰,۱۷۵,۰۰۰,۷۱۶۷	۵۳۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۳۷۴,۶۷۰	۱۹۸,۳۰۰,۳۶۷,۵۳۰	۲۰۰,۱۷۵,۰۰۰,۷۱۶۷	۵۳۰,۰۰۰	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۶۱۶,۳۲۸,۸۸۸,۷۲۴	۷۵۵,۰۵۹,۳۶۲,۱۰۰	۱,۳۷۵,۴۸۸,۳۵۰,۸۲۹	۲۹۱,۳۵۶,۳۲۸	۶۱۲,۸۹۰,۴۱۳,۷۰۸	۶۶۵,۵۱۷,۴۳۳,۳۲۱	۱,۳۵۸,۴۰۰,۷۹۳,۲۱۹	۲۲۷,۳۴۴,۵۵۷	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۱۵,۲۴۴,۵۸۱,۵۶۶	۴۶۹,۷۳۳,۴۷۷,۶۳۳	۴۸۸,۹۷۷,۰۰۰,۸۸۲۹	۲۶,۰۳۵,۰۰۰	۱,۱۷۹,۳۸۸,۶۸۴,۸۷۷	۱۱۶,۹۱۴,۳۹۱,۴۱۵	۱۲۵,۰۰۰,۵۰۰,۵۸	۶,۴۸۰,۰۰۰	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۱۹۸,۴۵۱,۴۸۹,۱۶۰	۹۸,۰۴۸,۱۵۵,۱۶۰	۱,۱۷۹,۳۸۸,۶۸۴,۸۷۷	۲۶,۰۳۵,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۶,۳۳۶,۱۹۳	۳۳۲,۳۳۷,۱۳۹,۷۳۷	۵۵۸,۰۰۰,۳۶۵,۹۳۰	۹,۳۱۳,۶۹۴	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۴,۴۵۳,۰۰۰,۴۵۵,۸۶	۱۶۹,۹۹۹,۹۶۱,۰۳۳	۱۵۴,۹۵۳,۰۰۰,۶۶۱۹	۴۱,۵۸۴,۳۴۰	۴,۴۵۳,۰۰۰,۴۵۵,۸۶	۱۶۹,۹۹۹,۹۶۱,۰۳۳	۱۵۴,۹۵۳,۰۰۰,۶۶۱۹	۴,۴۵۳,۰۰۰	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۷,۱۶۸,۶۰۰,۵۶۲۶	۳۸۱,۳۱۹,۶۷۴,۶۱۱	۳۸۸,۵۸۸,۲۸۰,۳۳۷	۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۳۸۸,۵۸۸,۲۸۰,۳۳۷	۳۸۱,۳۱۹,۶۷۴,۶۱۱	۳۸۸,۵۸۸,۲۸۰,۳۳۷	۱۶,۶۲۵,۰۰۰	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۲۸۷,۴۴۹,۶۹۲	۴۱۶,۵۵۵,۹۵۵,۹۹۰	۴۱۶,۵۵۵,۹۵۵,۹۹۰	۴۱۵,۵۰۰	۴۱۶,۵۵۵,۹۵۵,۹۹۰	۴۱۶,۵۵۵,۹۵۵,۹۹۰	۴۱۶,۵۵۵,۹۵۵,۹۹۰	۴۱۵,۵۰۰	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۲,۶۲۰,۰۰۰,۸۵,۱۳۳	۶۲۷,۷۳۳,۳۵۹,۳۷۰	۶۲۷,۷۳۳,۳۵۹,۳۷۰	۵۵,۴۴۰,۰۰۰	۶۲۷,۷۳۳,۳۵۹,۳۷۰	۶۲۷,۷۳۳,۳۵۹,۳۷۰	۶۲۷,۷۳۳,۳۵۹,۳۷۰	۵۵,۴۴۰,۰۰۰	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۱۳۶,۲۲۳,۶۵۷	۲۵,۱۸۷,۷۸۳,۵۷۸	۲۵,۳۱۴,۰۰۰,۷۰۳۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۴,۰۰۰,۷۰۳۵	۲۵,۱۸۷,۷۸۳,۵۷۸	۲۵,۳۱۴,۰۰۰,۷۰۳۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت
۳,۳۶۹,۰۰۰,۴۰,۳۲۴	۲۵,۱۸۷,۷۸۳,۵۷۸	۲۵,۱۸۷,۷۸۳,۵۷۸	۱,۹۱۱,۹۸۱,۰۸۲	۲,۳۲۷,۶۸۶,۱۳۳,۳۵۳	۱۱,۳۳۶,۶۹۲,۱۹۲,۰۸۲	۱۲,۷۴۴,۱۷۹,۱۱۵,۳۳۵	۹۱۵,۵۲۱,۰۰۱	صندوق ص.س. سرمایه پندار - ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

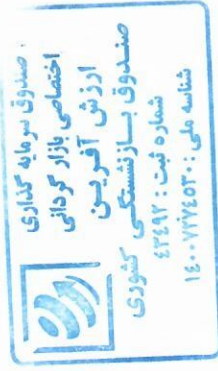
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

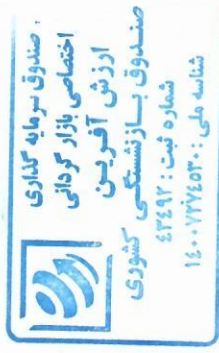
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال

طی ماه

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





صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار کردانی
ارزش آفرین
صندوق بازتنگستی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۶۰۰۷۷۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی آفرین صندوق بازتنگستی کشوری

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۲,۷۰۱,۵۴۴,۵۷۷	۱۹۱,۰۱۵,۹۶۳,۶۵۵	۲۱۳,۷۱۷,۴۸۷,۱۷۲	۷۴۹,۹۳۰	۶,۹۹۹,۶۷۷,۵۱۵	۲۰۶,۲۷۸,۰۹۰,۹۵۷	۲۱۳,۷۱۷,۴۸۷,۱۷۲	۷۴۹,۹۳۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۹,۲۰۴,۴۹۰,۰۲۶	۱,۰۱۴,۱۲۹,۹۹۳,۶۶۱	۱,۱۰۶,۳۴۴,۴۸۳,۶۸۷	۴۷۳,۲۱۵,۲۱۱	۶۰,۸۷۵,۰۹۳۰,۰۹۶	۱,۰۴۵,۴۵۹,۳۹۰,۵۹۱	۱,۱۰۶,۳۴۴,۴۸۳,۶۸۷	۴۷۳,۲۱۵,۲۱۱	سرمایه گذاری صندوق بازتنگستی
۱۲۴,۳۴۴,۳۲۲,۳۶۴	۳۱۴,۳۴۶,۳۵۱,۵۷۵	۴۳۸,۷۸۰,۷۷۳,۸۸۹	۴۳۰,۹۲۶,۸۹۹	۴۱,۱۵۱,۷۴۹,۱۷۷	۳۹۷,۶۲۹,۰۳۴,۷۱۲	۴۳۸,۷۸۰,۷۷۳,۸۸۹	۴۳۰,۹۲۶,۸۹۹	ایران یاسا تایر و رابر
۳,۶۷۰,۷۲۸,۶۶۹	۹۳۰,۱۳۴,۹۷۵,۷۰۲	۹۶۸,۰۵۰,۷۲۴,۳۷۱	۵۵۷۴,۱۸۶	۳,۴۹۶,۹۶۷,۳۵۶	۹۳۳,۰۸۷۵۷,۱۱۵	۹۶۸,۰۵۰,۷۲۴,۳۷۱	۵۵۷۴,۱۸۶	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۱۱,۵۹۴,۰۸۷,۳۶۵	۲۶۳,۱۰۰,۰۰۰,۵۵۸,۰۹	۲۷۴,۶۹۴,۰۹۳,۵۵۴	۱۴,۹۸۱,۰۹۱	-۱۶,۳۶۳,۳۷۲,۸۰۱	۲۹۱,۰۰۵۷,۴۶۶,۳۵۶	۲۷۴,۶۹۴,۰۹۳,۵۵۴	۱۴,۹۸۱,۰۹۱	پگاه آذربایجان غربی
-۶,۶۳۹,۶۹۵,۰۷۴	۱۰۵,۱۰۴,۰۶۷,۹۷۵	۹۸,۴۶۴,۳۷۲,۹۰۰	۴,۰۸۱,۹۹۱	-۵۹,۰۱۰,۱۳۵,۶۴۱	۱۰۴,۳۶۵,۰۸۰,۵۴۳	۹۸,۴۶۴,۳۷۲,۹۰۰	۴,۰۸۱,۹۹۱	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
-۱,۸۳۹,۶۴۸,۰۷۷	۷۶,۶۷۵,۱۳۴,۹۱۸	۷۱,۸۴۵,۴۸۶,۸۴۰	۲,۶۳۷,۵۶۹	-۱,۸۷۹,۶۴۸,۰۷۷	۷۳,۶۷۵,۱۳۴,۹۱۸	۷۱,۸۴۵,۴۸۶,۸۴۰	۲,۶۳۷,۵۶۹	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۱,۰۶۵,۴۴۵	۱,۳۳۰,۴۹۷,۴۲۲	۱,۳۳۷,۰۵۱,۸۶۷	۹,۵۴۴	-۱۴,۶۸۴,۸۹۲,۱۶۰	۱۶,۰۲۱,۹۴۴,۰۲۸	۱,۳۳۷,۰۵۱,۸۶۷	۹,۵۴۴	مجمع معادن مس کنار
۴۲,۶۶۰,۳۱۰,۴۹۲	۱۹۶,۳۹۴,۴۳۸,۱۰۵	۲۳۸,۷۵۴,۶۴۸,۵۹۷	۸,۸۴۶,۲۱۴	۱,۸۱۶,۴۰۰,۱۱۶۲	۳۳۹,۹۱۸,۲۴۷,۴۳۵	۲۳۸,۷۵۴,۶۴۸,۵۹۷	۸,۸۴۶,۲۱۴	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۱,۳۷,۴۲۱,۱۹۵,۵۷۵	۲۰۷,۰۷۵۹,۶۳۳,۱۲۹	۳,۲۰۰,۸۱۰,۶۵۸,۷۰۴	۴,۹۳۲,۰۰۰۲	۷۱۱,۹۹۹,۸۹۵,۱۶۰	۳,۴۹۶,۲۱۳,۶۳۳,۵۴۴	۳,۲۰۰,۸۱۰,۶۵۸,۷۰۴	۴,۹۳۲,۰۰۰۲	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۱۱,۰۰۷,۱۶۲,۱۸۰	۲۰۷,۰۹۳,۶۶۹,۵۶۹	۲۱۸,۱۰۰,۶۳۱,۷۴۹	۱۳,۷۷۰,۷۵۸	-۱۴,۲۰۳,۷۸۴,۱۳۳	۲۳۲,۳۰۳,۴۱۵,۸۷۳	۲۱۸,۱۰۰,۶۳۱,۷۴۹	۱۳,۷۷۰,۷۵۸	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۳۵,۰۱۷,۰۳۳,۶۱۱	۲۶۱,۹۳۳,۶۵۸,۵۵۲	۲۹۶,۹۴۰,۶۴۹,۶۶۳	۱۳,۱۴۸,۹۶۰	-۸,۳۵۳,۳۹۹,۷۱۰	۳۰۵,۱۸۶,۰۴۹,۱۷۴	۲۹۶,۹۴۰,۶۴۹,۶۶۳	۱۳,۱۴۸,۹۶۰	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۳۱,۸۶۰,۲۰۰,۲۶۲	۱۳۷,۲۲۷,۹۸۸,۹۶۷	۱۶۹,۰۷۳,۹۹۹,۲۲۹	۲۰,۹۴۰,۹۱۵	۱۲,۶۸۷,۳۴۶,۹۶۹	۱۵۶,۳۸۶,۶۵۲,۳۶۰	۱۶۹,۰۷۳,۹۹۹,۲۲۹	۲۰,۹۴۰,۹۱۵	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۹,۰۱۴,۶۶۰,۸۰۷,۷۷۷	۲,۵۶۹,۲۰۵,۳۱۳,۳۷۹	۴,۴۶۹,۶۵۱,۳۹۴,۱۰۶	۱۴,۹۹۰,۱۱۷	۶۹۹,۳۳۷,۱۷۰,۷۳۰	۳,۷۷۰,۴۰۳,۲۲۳,۳۷۶	۴,۴۶۹,۶۵۱,۳۹۴,۱۰۶	۱۴,۹۹۰,۱۱۷	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۵۸,۰۹۷,۵۰۷,۳۵۰	۳۰,۴۵۱,۴۶۹,۹۱۹,۷۷۸	۳۰,۱۰۳,۲۴۴,۳۲۷,۰۷۸	۵۹,۰۱۴۰,۰۹۶	-۴۶,۹۷۱,۷۵۰,۱۱۱	۳,۱۵۰,۲۱۶,۲۲۲,۰۹۰	۳۰,۱۰۳,۲۴۴,۳۲۷,۰۷۸	۵۹,۰۱۴۰,۰۹۶	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۸۲۲,۳۰۰,۳۳۳,۸۷۸	۲,۷۶۴,۵۷۶,۰۱۸,۶۰۵	۳,۵۸۷,۲۰۶,۳۴۴,۴۳۳	۱,۲۵۹,۲۶۶,۲۰۸	۲۵۷,۷۷۵,۸۹۲,۹۶۷	۳,۳۲۹,۴۴۰,۴۴۸,۴۶۶	۳,۵۸۷,۲۰۶,۳۴۴,۴۳۳	۱,۲۵۹,۲۶۶,۲۰۸	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۱۹۰,۶۸۷,۶۱۵,۵۵۴	۶۹۹,۱۰۴,۰۳۳,۳۱۳	۸۸۹,۵۹۱,۶۴۸,۸۷۷	۱۹۳,۹۵۸,۲۲۵	۵۱,۶۳۸,۲۱۲,۴۸۸	۸۳۷,۹۵۳,۴۴۶,۳۸۹	۸۸۹,۵۹۱,۶۴۸,۸۷۷	۱۹۳,۹۵۸,۲۲۵	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۱,۲۱۹,۰۰۰,۳۶۶	۳۱۰,۶۴۶,۶۶۰,۷۵۳	۳۲,۲۸۳,۳۶۱,۱۱۹	۸۷,۰۰۰	۶۵۰,۳۷۶,۷۵۳	۳۱,۶۳۳,۸۴۳,۳۶۶	۳۲,۲۸۳,۳۶۱,۱۱۹	۸۷,۰۰۰	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۳۳,۳۴۸,۶۱۳,۵۰۶	۵۰۸,۸۴۹,۹۵۰,۴۸۴	۵۳۳,۱۹۸,۵۶۲,۹۹۰	۱۵۰,۰۹۹,۷۸۳	۳۴,۴۶۹,۶۴۷,۵۱۳	۵۰۷,۷۲۸,۹۲۱,۷۷۷	۵۳۳,۱۹۸,۵۶۲,۹۹۰	۱۵۰,۰۹۹,۷۸۳	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۵۱۹,۸۲۷,۹۸۸,۴۵۹	۶,۸۶۴,۰۱۸,۲۴۵,۱۱۵	۹,۳۸۳,۸۶۰,۴۳۵,۷۴	۲,۴۷۱,۳۱۱,۳۶۶	۱,۹۸۳,۶۷۰,۸۱۱,۷۸۱	۷,۴۰۰,۱۷۵,۲۲۱,۷۹۳	۹,۳۸۳,۸۶۰,۴۳۵,۷۴	۲,۴۷۱,۳۱۱,۳۶۶	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۵۰۸,۳۷۵,۰۰۵	۶۰,۲۲۴,۴۱۵,۹۱۴	۶,۵۳۰,۶۹۰,۹۱۹	۲۶۲,۵۰۰	۱۸۵,۷۸۱,۴۶۸	۶,۳۴۴,۹۰۹,۴۵۱	۶,۵۳۰,۶۹۰,۹۱۹	۲۶۲,۵۰۰	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۹,۹۳۳,۳۱۲,۰۲۹	۲۹۳,۲۸۶,۵۸۸,۱۷۳	۳۰,۳۰۹,۹۱۰,۲۱۲	۱۵,۴۶۶,۵۰۰	-۶۹۳,۵۶۳,۵۳۸	۳۰,۴۰۰,۳۴۷,۳۷۵	۳۰,۳۰۹,۹۱۰,۲۱۲	۱۵,۴۶۶,۵۰۰	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
-۳,۲۶۳,۹۱۸,۵۹۶	۹۳۸,۴۲۱,۱۹۳,۸۴۷	۹۳۵,۰۵۷,۲۷۵,۲۵۰	۱۰۵,۳۷۹,۳۳۱	۶۰,۶۷۲,۹۳۸,۴۳۳	۸۷۴,۳۸۴,۳۳۶,۸۱۷	۹۳۵,۰۵۷,۲۷۵,۲۵۰	۱۰۵,۳۷۹,۳۳۱	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۶۶,۹۳۴,۵۸۸,۴۷۱	۸۳۷,۳۹۶,۳۵۰,۴۷۸	۹۰,۴۳۰,۰۴۸,۹۴۹	۴۰,۶۹۲,۰۰۰	۲,۳۵۵,۸۵۲,۶۱۹	۹۰,۱۹۷,۵۰۰,۹۶,۳۳۰	۹۰,۴۳۰,۰۴۸,۹۴۹	۴۰,۶۹۲,۰۰۰	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۴۴۸,۳۲۰,۰۶۸,۲۰۷	۱,۵۷۷,۸۸۶,۸۶۰,۴۳۳	۲۰,۲۶۲,۰۶۰,۲۴۶,۲۵۰	۸۸,۶۶۴,۱۰۲	۹۶۹,۰۷,۳۳۵,۰۵۶	۱,۹۲۹,۹۹۹,۵۹۹,۱۹۴	۲۰,۲۶۲,۰۶۰,۲۴۶,۲۵۰	۸۸,۶۶۴,۱۰۲	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۹۲,۰۸۱,۱۱۷,۸۷۵	۱,۷۵۵,۳۷۵,۰۳۳,۰۶۶	۱,۸۴۸,۲۸۳,۱۴۰,۸۹۱	۸۷,۲۵۵,۴۲۶	۳۳,۳۱۸,۹۴۷,۹۰۳	۱,۸۲۴,۹۶۴,۱۹۲,۹۸۸	۱,۸۴۸,۲۸۳,۱۴۰,۸۹۱	۸۷,۲۵۵,۴۲۶	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۷۱۸,۷۲۳,۷۷۸,۷۷۱	۴,۱۵۶,۳۵۴,۴۲۳,۷۷۴	۷,۸۷۵,۱۹۷,۲۱۱,۵۴۵	۱,۳۰۷,۲۵۴,۸۰۶	۲۵۰,۸۰۶,۱۶۱,۰۶۸۹۷	۵,۲۶۶,۵۸۱,۰۱۰,۴۶۴۸	۷,۸۷۵,۱۹۷,۲۱۱,۵۴۵	۱,۳۰۷,۲۵۴,۸۰۶	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۲۳۰,۵۷,۳۱۴,۰۲۵	۳۰۱,۵۸۵,۸۱۸,۱۹۵	۳۲۴,۶۴۳,۰۳۷,۳۲۰	۱۷,۶۵۸,۷۸۹	۷,۶۹۹,۳۹۰,۳۳۲	۳۱۶,۹۵۱,۶۴۱,۸۸۸	۳۲۴,۶۴۳,۰۳۷,۳۲۰	۱۷,۶۵۸,۷۸۹	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۳۱۲,۴۷۵,۴۴۴,۸۸۳	۱,۳۳۹,۸۰۸,۵۴۸,۸۰۰	۱,۹۵۲,۲۸۴,۹۷۳,۶۸۳	۲۵۱,۱۳۷,۱۰۰	۲۱۱,۴۷۵,۴۴۴,۸۸۳	۱,۳۳۹,۸۰۸,۵۴۸,۸۰۰	۱,۹۵۲,۲۸۴,۹۷۳,۶۸۳	۲۵۱,۱۳۷,۱۰۰	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
-۱۰,۱۴۹,۹۹۹	۶۸۷,۹۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۶۸۷,۹۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۰	-۱۰,۱۴۹,۹۹۹	۶۸۷,۹۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۶۸۷,۹۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۰	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۳,۲۰۴,۹۳۳,۳۰۰	۵۶۹,۳۱۰,۵۵۰,۱۰۰	۶۰۶,۶۱۵,۸۸۴,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۳۱۰,۵۵۰,۱۰۰	۶۰۶,۶۱۵,۸۸۴,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان
۳,۲۷,۵۵۱,۶۲۱,۴۷۶	۳۳,۲۷۲,۵۹,۵۴۴,۰۲۶	۴۵,۹۰۱,۴۱۱,۰۷۵,۵۱۸	۶,۲۵۵,۰۸۷,۴۰۹	۶,۶۶۷,۳۱۱,۷۷۰,۴۹۸	۳۹,۳۳۴,۰۹۹,۳۰۵,۰۲۹	۴۵,۹۰۱,۴۱۱,۰۷۵,۵۱۸	۶,۲۵۵,۰۸۷,۴۰۹	شیر پاسنوریزه هیکله خراسان

از ابتدای سال مالی

طی ماه

شرح

[illegible]