صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
اطلاعات کلی صندوق	۴
ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴
مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۷
یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۳۷

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری صبا جهاد	حامد قناعی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد تکبیری	

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

تهـران / خیابـان ولیعصـر / خیابان بـزرگمهـر / بعـد از تقـاطع فلسطیـن / شمـاره ۳۸
کدپستی : ۱۴۱۶۸۴۵۱۸۱ / تلفن : ۰۲۱-۶۳۴۸۶۰۰۰ / فکس : ۰۲۱-۶۶۴۹۶۲۵۳
www.arzeshafarinfund.com

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مبالغ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۳۷,۵۵۲,۰۷۰,۸۷۵,۷۴۰	۲۵,۶۸۶,۴۲۶,۲۹۲,۸۵۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۷,۰۵۴,۸۲۴,۰۷۵,۳۷۴	۵,۸۳۲,۰۳۶,۹۴۶,۰۷۳
سرمایه‌گذاری درسپرده بانکی	۷	۲,۷۴۰,۳۶۱,۴۶۳,۸۹۸	۷۶۶,۹۳۷,۹۷۲,۳۸۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۲,۰۰۶,۷۱۲,۳۵۳,۷۴۴	۱,۹۳۳,۹۰۲,۶۸۲,۳۸۹
حساب های دریافتنی	۹	۲۷۴,۲۹۳,۷۴۵,۸۱۵	۴۹۵,۰۴۶,۹۸۹,۷۰۹
سایر دارایی ها	۱۰	۶,۰۵۳,۶۴۶,۱۹۳	۶,۷۲۸,۹۱۳,۲۷۸
جاری کارگزاران	۱۱	۵۵۹,۸۶۲,۳۱۴,۴۸۸	
جمع دارایی ها		**۵۰,۱۹۴,۱۷۸,۴۷۵,۲۵۲**	**۳۴,۷۲۱,۰۷۹,۷۹۶,۶۸۷**
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۰	۱,۳۱۱,۷۰۵,۲۹۳,۹۳۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۱۳۴,۶۲۸,۹۳۹,۱۸۰	۱۳۵,۸۲۴,۸۵۵,۲۸۵
تسهیلات مالی دریافتی	۱۳	۷۵۴,۷۰۸,۸۹۴,۵۴۹	۸۶۷,۲۷۵,۸۵۲,۱۵۸
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	۱۴	۱۸۶,۳۶۹,۲۰۴,۵۳۰	۲۳۵,۵۷۶,۶۴۵,۴۶۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۱۹,۵۸۷,۴۶۲,۲۸۸	۱۳,۶۷۷,۸۱۰,۸۰۳
جمع بدهی ها		**۱,۰۹۵,۲۹۴,۵۰۰,۵۴۷**	**۲,۵۶۴,۰۶۰,۴۵۷,۶۴۸**
خالص دارایی ها	۱۶	**۴۹,۰۹۸,۸۸۳,۹۷۴,۷۰۵**	**۳۲,۱۵۷,۰۱۹,۳۳۹,۰۳۹**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		**۲,۱۹۱,۹۶۶**	**۱,۵۴۸,۸۸۳**

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 سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

مبالغ

	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۳,۳۶۹,۷۰۱,۰۴۰,۲۲۴	(۱۹۳,۷۶۷,۷۱۸,۵۷۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۱۱,۶۲۷,۷۵۱,۶۲۱,۴۶۸	(۳,۷۰۰,۲۲۴,۲۲۷,۸۹۰)
سود سهام	۱۹	۵۱۵,۶۶۴,۸۰۴,۲۷۰	۱۰۲,۲۶۹,۸۵۳,۵۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰	۹۳,۵۸۲,۶۲۷,۴۸۷	۳۳,۱۵۴,۸۶۷,۴۸۶
درآمد بازارگردانی	۲۱	۵۷,۴۱۳,۶۵۵,۰۵۳	۶۶,۶۰۵,۰۵۵,۵۳۱
سایر درآمدها	۲۲	۱۰,۶۱۷,۹۵۳,۹۵۱	۶۴,۳۹۹,۴۴۳,۲۲۰
جمع درآمدها(زیان ها)		۱۵,۶۷۴,۷۳۱,۷۰۲,۴۵۳	(۳,۶۲۷,۵۶۲,۷۲۶,۶۹۱)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۱۲۶,۴۲۹,۷۶۴,۱۲۰)	(۶۱,۵۱۷,۹۱۱,۶۹۶)
سایر هزینه ها	۲۴	(۸,۷۶۷,۸۳۸,۴۸۰)	(۳۴,۵۱۸,۶۳۷,۷۱۲)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی		۱۵,۵۳۹,۵۳۴,۰۹۹,۸۵۳	(۳,۷۲۳,۵۹۹,۲۷۶,۰۹۹)
هزینه مالی	۲۵	(۶۶,۶۷۹,۰۶۱,۹۹۵)	(۲۰,۰۳۸,۵۰۹,۹۹۲)
سود(زیان) خالص		۱۵,۴۷۲,۸۵۵,۰۳۷,۸۵۸	(۳,۷۴۳,۶۳۷,۷۸۶,۰۹۱)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری		۴۰.۷۹٪	-۱۸.۴۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره		۳۱.۵۲٪	-۱۸.۹۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۲۰,۷۶۱,۴۲۹	۳۲,۱۵۷,۰۱۹,۳۳۹,۰۳۹	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۱۷۴,۷۱۶,۹۴۸,۵۰۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱,۸۸۰,۵۴۵	۱,۸۸۰,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۳۰۲	۶۸۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۲۴۲,۵۰۰)	(۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۶۰۲)	(۸۵,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص		-	۱۵,۴۷۲,۸۵۵,۰۳۷,۸۵۸	۰	(۳,۷۴۳,۶۳۷,۷۸۶,۰۹۱)
تعدیلات	۲۶	۰	(۱۶۹,۰۳۵,۴۰۲,۱۹۲)	۰	(۲۲۵,۱۴۱,۳۴۲,۴۷۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)پایان دوره		۲۲,۳۹۹,۴۷۴	۴۹,۰۹۸,۸۸۳,۹۷۴,۷۰۵	۱۶,۲۳۳,۹۶۷	۱۹,۸۰۳,۶۳۷,۸۱۹,۹۴۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

بازده میانگین سرمایه‌گذاری= سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه گذاری پایان دوره= تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال+سود(زیان)خالص / خالص دارایی های پایان دوره

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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری که صندوق بازارگردانی محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ تحت شماره ۱۱۵۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ به شماره ۴۳۴۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن به خرید اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق مفاد امیدنامه می باشد. عمر صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان ولی عصر-خیابان بزرگمهر- بعد از تقاطع فلسطین پلاک ۳۸ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس arzeshafarinfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱-مجمع صندوق: از اجتماع حداقل نصف به علاوه یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۹ اساسنامه، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
کارگزاری صبا جهاد	۳۵۰	۱٪
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۳۴,۶۵۰	۹۹٪
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲-مدیر صندوق: شرکت کارگزاری صبا جهاد که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۲۲۹۱۸۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از:تهران-خیابان ولی عصر-خیابان بزرگمهر-بعد از تقاطع فلسطین-پ ۳۸

۲-۳-متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران-خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)-بالاتر از چهارراه جهان کودک-خیابان پدیدار-پلاک ۶۲-ساختمان شهروز - طبقه ۷-واحد ۷۴

۲-۴-حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی فاطر که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران-خیابان وصال شیرازی-کوی اسکو- پلاک ۱۴- طبقه چهارم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی :

۳-۱- اقلام صورت های مالی میان دوره ای مشابه با مبانی تهیه صورت های مالی سالانه، اندازه گیری و شناسایی می شود.

۳-۲- صورت های مالی میان دوره ای، یکنواخت با رویه های به کار گرفته شده در صورت های مالی سالانه بر مبنای ارزش جاری در تاریخ گزارشگری و با توجه به قوانین و مقررات دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارایه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن ها محاسبه می گردد.باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارایه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

خالص ارزش فروش(قیمت ابطال) واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری در هر روز محاسبه می‌گردد. در صورتی که قیمت بازخرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به صورت روزانه توسط بازارگردان اعلام گردد، ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان آن روز برابر قیمت پایانی واحدهای سرمایه‌گذاری در آن بازار یا قیمت بازخرید اعلام شده توسط بازارگردان هرکدام بزرگتر باشد خواهد بود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی حسب مورد به طور روزانه ویا ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه و سایر هزینه های صندوق

کارمزد ارکان و تصفیه و سایر هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه
هزینه های تاسیس	معادل (پنج در هزار) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۴۰۰میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تایید مجمع صندوق
کارمزد مدیر از پرتفوی هر نماد	سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه تحت تملک صندوق و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان حد نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. لازم به ذکر است کارمزد مدیر برخی از نمادها به شرح مفاد قراردادها می‌باشد.(درباره نماد فصبا(۰.۰۱) و جم پیلن کارمزد (۰.۰۰۶) می‌باشد.
کارمزد متولی	سالانه به میزان پنج در هزار ۰.۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق به طور سالانه حداقل ۲،۷۰۰ و حداکثر ۳،۱۰۰ میلیون ریال .
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت۳،۱۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور،مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال هزینه ثابت و بابت هر نماد مبلغ ۳۰۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال در طول یک سال مالی. همچنین هزینه متغیر بصورت پلکانی محاسبه خواهد شد. (مبلغ خالص ارزش دارایی هر نماد در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول (۰.۰۰۰۴) ضرب می‌شود، مازاد بر آن از ۳۰ تا۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم (۰.۰۰۰۲۴) ضرب میشود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم(۰.۰۰۰۰۳) ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود(سقف هزینه های متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰است).
هزینه ماژول پرداخت الکترونیک تدبیر پی	بخش ثابت: ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از تاریخ فعال سازی ماژول تدبیر پی با پوشش سرویس یک بانک در بازه زمانی یک سال کامل بخش متغیر: ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به ماژول تدبیر پی
هزینه های نگهداری اوراق بهادار	بابت تعهد خریدار به نگهداری اوراق اجاره و عدم فروش این اوراق به بازارگردان تا پایان مدت متمّم قرارداد، نرخ سود موثر اوراق ۳۴ ٪ (سی و چهار درصد) سالانه محاسبه شده که به شرح ذیل پرداخت میشود: ● ۲۳ درصد سود سالانه اوراق مطابق مجوز صادر شده توسط ناشر از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در مواعد پرداخت سود به خریدار پرداخت می شود. ● مابه التفاوت باقیمانده سود اوراق با نرخ تعیین شده در روز بعد از انعقاد قرارداد به نام صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی پرداخت میشود که به عنوان پیش پرداخت شناسایی شده و روزانه مستهلک می‌شود.)
حق پذیرش و عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حق پذیرش ورودیه متقاضیان عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در هر سال مالی و ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حق عضویت در هر سال مالی

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف۹۰درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارایه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- سایردارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج عضویت در کانون، نرم افزار و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. مخارج نرم افزار و عضویت در کانون نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج یک سال می‌باشد.

۴-۸-وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی(مصوب در ۲۵ آذر ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی،درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط صندوق سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت،با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد،با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با نرخ مقطوع نیم درصد معاف هستند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۹-۴-تعهدات و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند۲-۲-۱ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی تعریف شده در بند ۷ امیدنامه که طبق آخرین صورتجلسه‌ی مجمع در مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ به شرح زیر است:.

ردیف	نام شرکت	دامنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بیمه ملت	۲.۵۰٪	۶۷,۹۵۰	۱,۳۵۹,۰۰۰
۲	پتروشیمی جم	۲.۲۵٪	۲۶,۵۵۰	۵۳۱,۰۰۰
۳	پلی پرو پیلن جم	۲.۵۰٪	۲,۴۵۰	۴۹,۰۰۰
۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲.۲۵٪	۴,۹۵۰	۹۹,۰۰۰
۵	شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲.۲۵٪	۲۵,۴۰۰	۵۰۸,۰۰۰
۶	پگاه آذربایجان غربی	۲.۵۰٪	۲۹,۸۰۰	۵۹۶,۰۰۰
۷	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۲.۵۰٪	۵۰,۰۵۰	۱,۰۰۱,۰۰۰
۸	شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲.۵۰٪	۳۰,۷۵۰	۶۱۵,۰۰۰
۹	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۲.۲۵٪	۳۶,۴۷۴	۷۲۹,۴۸۰
۱۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۲.۵۰٪	۲۹,۴۱۴	۵۸۸,۲۷۰
۱۱	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲.۵۰٪	۲۱,۸۸۷	۴۳۷,۷۳۰
۱۲	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی کشوری	۳٪	۳۱,۲۸۴	۶۲۵,۶۷۹
۱۳	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳٪	۸۹,۶۷۵	۱,۷۹۳,۵۰۰
۱۴	گروه صنعتی ملی(هلدینگ)	۲.۵۰٪	۱۲,۲۸۱	۲۴۵,۶۲۰
۱۵	ایران یاسا تایر و رابر	۲.۵۰٪	۲۷,۷۰۰	۵۵۴,۰۰۰
۱۶	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۲.۵۰٪	۱۱۸,۷۵۰	۲,۳۷۵,۰۰۰
۱۷	سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۲.۲۵٪	۵۹,۲۲۴	۱,۱۸۴,۴۸۸
۱۸	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۱٪	۳۹,۹۷۵	۷۹۹,۵۰۰
۱۹	صبا فولاد خلیج فارس	۲٪	۱۷۴,۹۵۵	۳,۴۹۹,۱۰۸
۲۰	اوراق اجاره صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱٪	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۱	اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر	۱٪	۳۵۰	۷,۰۰۰
۲۲	اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان	۱٪	۳۵۰	۷,۰۰۰
۲۳	مجتمع معادن مس تکنار	۴٪	۲,۴۵۸	۴۹,۱۵۰
۲۴	ریل سیر کوثر	۲.۷۵٪	۶۶,۰۵۱	۱,۳۲۱,۰۲۰
۲۵	شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک	۲.۵۰٪	۵۱,۱۱۵	۱,۰۲۲,۲۹۱
۲۶	شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۲.۷۵٪	۴۹,۸۱۲	۹۹۶,۲۳۶
۲۷	شرکت طلوع فولاد پارس	۴٪	۳۴۳,۲۹۲	۶,۸۶۵,۸۳۱
۲۸	شیر پاستوریزه پگاه زنجان	۳٪	۱۰۸,۲۵۰	۲,۱۶۵,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی و فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

صنعت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			مبالغ سال مالی منتهی به۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فلزات اساسی	۱۴,۸۸۴,۰۶۰,۵۰۱,۶۹۸	۱۷,۲۵۹,۰۴۳,۲۵۵,۱۲۰	۳۴.۳۸٪	۱۵,۶۴۵,۰۸۰,۹۷۶,۰۴۵	۱۱,۶۰۷,۵۱۴,۵۳۸,۶۳۰	۳۳.۴۳٪
محصولات شیمیایی	۵,۰۰۴,۸۵۷,۰۳۹,۷۷۷	۷,۶۷۷,۸۳۲,۰۵۲,۸۱۰	۱۵.۳٪	۵,۶۵۰,۷۸۰,۴۱۲,۰۶۰	۵,۰۵۶,۳۹۵,۲۲۲,۱۷۰	۱۴.۵۶٪
سرمایه گذاری ها	۳,۰۲۸,۷۷۵,۲۲۴,۰۹۹	۴,۴۷۶,۷۹۷,۹۹۱,۳۱۰	۸.۹۲٪	۲,۹۲۰,۳۷۱,۴۵۱,۰۵۹	۳,۴۲۶,۷۸۸,۴۵۳,۸۵۱	۹.۸۷٪
زراعت و خدمات وابسته	۱,۲۷۴,۲۴۷,۱۹۵,۰۸۱	۲,۰۲۶,۲۰۶,۹۲۴,۲۵۰	۴.۰۴٪	۱,۰۶۱,۶۹۰,۳۱۴,۳۹۸	۱,۵۴۹,۱۹۰,۸۷۸,۸۹۹	۴.۴۶٪
لاستیک و پلاستیک	۱,۳۰۴,۱۲۸,۳۳۲,۲۳۴	۱,۳۷۳,۸۳۸,۰۴۹,۱۴۰	۲.۷۴٪	۱,۳۶۹,۹۶۹,۴۴۳,۴۷۶	۱,۲۸۹,۶۶۵,۵۵۴,۹۴۱	۳.۷۱٪
صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۸۴,۵۷۱,۸۵۷,۵۴۶	۷۱۴,۱۰۹,۱۳۴,۳۱۵	۲.۰۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۹۱۶,۶۸۶,۳۵۴,۵۱۶	۳,۲۴۷,۸۸۹,۵۸۱,۱۵۵	۶.۴۷٪	۸۳۵,۷۳۴,۵۵۷,۰۳۷	۹۷۰,۳۷۰,۶۹۴,۷۹۰	۲.۷۹٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۰۱۲,۴۹۰,۲۹۵,۷۳۰	۱,۱۰۶,۳۳۴,۴۸۳,۶۸۶	۲.۲۰٪	۶۹۳,۳۵۷,۹۳۵,۷۹۳	۷۰۳,۶۵۱,۲۶۲,۱۰۳	۲.۰۳٪
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱۸۸,۸۲۹,۰۰۰,۰۲۷	۲۱۳,۷۱۷,۴۸۷,۱۷۳	۰.۴۳٪	۲۲۷,۶۵۷,۵۱۴,۳۱۴	۲۴۳,۰۷۵,۵۱۹,۸۱۸	۰.۷۰٪
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱۳۶,۴۴۶,۸۹۵,۳۴۶	۱۶۹,۰۷۳,۹۹۹,۲۲۸	۰.۳۴٪	۴۸,۴۸۴,۳۷۴,۸۴۳	۶۱,۵۱۹,۰۰۴,۹۹۶	۰.۱۸٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۲۳۰,۴۹۷,۴۲۲	۱,۳۳۷,۰۵۱,۸۶۸	۰.۰۰٪	۵۸,۲۵۲,۳۲۳,۲۵۵	۶۴,۱۴۶,۰۲۸,۳۴۰	۰.۱۸٪
	۲۹,۷۵۱,۷۵۱,۳۳۵,۹۳۰	**۳۷,۵۵۲,۰۷۰,۸۷۵,۷۴۰**	**۷۴.۸۱٪**	**۲۹,۰۹۵,۹۵۱,۱۵۹,۸۲۶**	**۲۵,۶۸۶,۴۲۶,۲۹۲,۸۵۳**	**۷۳.۹۸٪**

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

نوع صندوق	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			مبالغ سال مالی منتهی به۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله قابل معامله در سهام	۶,۷۱۳,۴۹۵,۵۶۹,۴۴۰	۷,۰۵۴,۸۲۴,۰۷۵,۳۷۴	۱۴.۰۶٪	۵,۷۲۲,۲۰۹,۱۷۰,۱۴۰	۵,۸۳۲,۰۳۶,۹۴۶,۰۷۳	۱۶.۸۰٪

۷-سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مبالغ سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷-۱	۲,۷۴۰,۳۶۱,۴۶۳,۸۹۸	۷۶۶,۹۳۷,۹۷۲,۳۸۵

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مبلغ	درصد از کل دارایی ها	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مبالغ مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			ریال		ریال	
بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار	متعدد	۱۱٪	۱,۰۰۳,۷۶۳	۰.۰۰٪	۱,۱۳۰,۷۷۵,۲۵۳	۰.۰۰٪
بانک گردشگری شعبه اقدسیه	متعدد	۱۱٪	۲,۶۹۳,۴۷۴,۳۸۸,۳۶۷	۵.۳۷٪	۷۲۰,۱۱۵,۳۶۳,۹۵۸	۲.۰۷٪
بانک شهر شعبه سهروردی	متعدد	۵٪	۴۶,۸۸۶,۰۷۱,۷۶۸	۰.۰۹٪	۴۵,۶۹۱,۸۳۳,۱۷۴	۰.۱۳٪
			۲,۷۴۰,۳۶۱,۴۶۳,۸۹۸	۵.۴۶٪	۷۶۶,۹۳۷,۹۷۲,۳۸۵	۲.۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۸-سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیراست:

	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۸-۱	۷۰۲,۲۰۳,۴۷۳,۱۲۶	۷۰۲,۲۰۳,۴۷۳,۱۳۸
اوراق اجاره	۸-۲	۱,۳۰۴,۵۰۸,۸۸۰,۶۱۸	۱,۲۳۱,۶۹۹,۲۰۹,۲۵۱
		۲,۰۰۶,۷۱۲,۳۵۳,۷۴۴	۱,۹۳۳,۹۰۲,۶۸۲,۳۸۹

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

			مبالغ					
			دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
شرح	تاریخ سر رسید	نرخ سود اسمی	ارزش اسمی/بهای تمام شده	سود دریافتنی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال		ریال	
اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر	۱۴۰۷/۰۵/۲۲	۲۳٪	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۷۳۶,۵۶۳	۳۵۱,۱۰۱,۷۳۶,۵۶۳	۰.۷۰٪	۳۵۱,۱۰۱,۷۳۶,۵۶۹	۱.۰۱٪
اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان	۱۴۰۷/۰۷/۲۳	۲۳٪	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۷۳۶,۵۶۳	۳۵۱,۱۰۱,۷۳۶,۵۶۳	۰.۷۰٪	۳۵۱,۱۰۱,۷۳۶,۵۶۹	۱.۰۱٪
			۶۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۴۷۳,۱۲۶	۷۰۲,۲۰۳,۴۷۳,۱۲۶	۱.۴۰٪	۷۰۲,۲۰۳,۴۷۳,۱۳۸	۲.۰۲٪

۸-۲- اوراق اجاره و اخزا به شرح زیر است:

			مبالغ					
			دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
شرح	تاریخ سر رسید	نرخ سود اسمی	ارزش اسمی/بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال		ریال	
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فارس۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳٪	۶۸۷,۹۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۶,۲۱۸	۶۹۷,۸۹۲,۹۹۶,۲۱۸	۱.۳۹٪	۶۶۲,۳۸۸,۲۵۹,۱۵۱	۱.۹۱٪
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م۲بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۲	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۲۳٪	۶۰۶,۶۱۵,۸۸۴,۴۰۰	۰	۶۰۶,۶۱۵,۸۸۴,۴۰۰	۱.۲۱٪	۵۶۹,۳۱۰,۹۵۰,۱۰۰	۱.۶۴٪
			۱,۲۹۴,۵۱۶,۱۲۴,۴۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۶,۲۱۸	۱,۳۰۴,۵۰۸,۸۸۰,۶۱۸	۲.۶۰٪	۱,۲۳۱,۶۹۹,۲۰۹,۲۵۱	۳.۵۵٪

۹-حساب‌های دریافتنی

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			مبالغ سال مالی منتهی به۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال		ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۲۸۱,۲۶۶,۴۶۳,۷۴۲	۲۵	(۶,۹۷۲,۷۱۷,۹۲۷)	۲۷۴,۲۹۳,۷۴۵,۸۱۵	۴۹۵,۰۴۶,۹۸۹,۷۰۹

۹-۱-سود سهام دریافتنی تماما پس از دوره مالی وصول شده است.

۱۰-سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج صندوق می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۴۳ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هرکدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال مالی می‌باشد..

مبالغ

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	۰	۰	۰	۰
مخارج عضویت در کانونها	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۸,۷۷۵,۲۲۶)	۱,۴۶۱,۲۲۴,۷۷۴
مخارج آبونمان نرم افزار	۶,۷۲۸,۹۱۳,۲۷۸	۱۷۰,۴۰۶,۵۷۵	(۲,۳۰۶,۸۹۸,۴۳۴)	۴,۵۹۲,۴۲۱,۴۱۹
جمع	۶,۷۲۸,۹۱۳,۲۷۸	۲,۱۷۰,۴۰۶,۵۷۵	(۲,۸۴۵,۶۷۳,۶۶۰)	۶,۰۵۳,۶۴۶,۱۹۳

۱۱-جاری کارگزاران

مبالغ

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	ریال	ریال	ریال	ریال
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره
کارگزاری صباجهاد	(۱,۳۱۱,۷۰۵,۲۹۳,۹۳۵)	۵۲,۷۰۵,۵۷۳,۵۹۹,۸۳۲	۵۰,۸۳۴,۰۰۵,۹۹۱,۴۰۹	۵۵۹,۸۶۲,۳۱۴,۴۸۸
	(۱,۳۱۱,۷۰۵,۲۹۳,۹۳۵)	۵۲,۷۰۵,۵۷۳,۵۹۹,۸۳۲	۵۰,۸۳۴,۰۰۵,۹۹۱,۴۰۹	۵۵۹,۸۶۲,۳۱۴,۴۸۸

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مبالغ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
مدیر صندوق-کارگزاری صبا جهاد	۱۲-۱	۱۳۰,۴۷۵,۵۴۸,۷۵۳	۱۳۳,۳۳۰,۰۱۹,۲۸۲
متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز		۱,۵۷۹,۵۴۱,۹۸۵	۷۸۹,۸۳۶,۰۰۳
حسابرس موسسه حسابرسی فاطر		۲,۵۷۳,۸۴۸,۴۴۲	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰
		۱۳۴,۶۲۸,۹۳۹,۱۸۰	**۱۳۵,۸۲۴,۸۵۵,۲۸۵**

۱-۱۲- پرداختنی به مدیر صندوق

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مبالغ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
بابت کارمزد مدیر صندوق	۱۲۴,۷۷۱,۲۰۹,۶۹۶	۱۲۹,۰۶۳,۱۲۹,۹۵۵
بابت پرداخت نرم افزار	۲۴۰,۴۹۶,۹۲۶	۸۰۳,۲۴۷,۱۹۶
بابت پرداخت کارمزد متولی	۱,۷۵۷,۶۸۲,۱۳۱	۱,۷۵۷,۶۸۲,۱۳۱
بابت پرداخت کارمزد حسابرس	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰
بابت برگزاری مجامع	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بابت کارمزد صدور/ابطال	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰
	۱۳۰,۴۷۵,۵۴۸,۷۵۳	**۱۳۳,۳۳۰,۰۱۹,۲۸۲**

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مبالغ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
تسهیلات دریافتی	۱۳-۱	۷۵۱,۰۴۲,۷۷۶,۴۴۴	۷۱۲,۹۳۸,۷۸۸,۹۲۴
بدهی کارمزد اعتبار دریافتی		۳,۶۶۶,۱۱۸,۱۰۵	۱۵۴,۳۳۷,۰۶۳,۲۳۴
		۷۵۴,۷۰۸,۸۹۴,۵۴۹	**۸۶۷,۲۷۵,۸۵۲,۱۵۸**

۱-۱۳- صندوق طی سال مبلغ ۷۵۱,۰۴۲,۷۷۶,۴۴۴ ریال اعتبار از کارگزاری صباجهاد دریافت نموده است که نرخ اعتبار دریافتی به طور میانگین ۳۰٪ می‌باشد و اعتبارات به صورت کوتاه مدت بوده و اوراق سهام‌های صندوق به عنوان وثیقه بابت اعتبارات دریافتی نزد کارگزاری سپرده می‌باشد.

۱۴-پیش دریافت کارمزد بازارگردانی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مبالغ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	۱۴-۱	۱۸۶,۳۶۹,۲۰۴,۵۳۰	۲۳۵,۵۷۶,۶۴۵,۴۶۷
		۱۸۶,۳۶۹,۲۰۴,۵۳۰	**۲۳۵,۵۷۶,۶۴۵,۴۶۷**

۱-۱۴- مبلغ فوق بابت کارمزد بازارگردانی اوراق صنایع خلیج فارس نماد(صفارس۷)مبلغ ۱۱۵,۵۸۲,۴۶۵,۸۱۰ و اوراق شهرداری قائمشهر مبلغ ۴,۲۱۹,۶۱۵,۳۹۲ و اوراق شهرداری رفسنجان به مبلغ ۶۶,۵۶۷,۱۲۳,۳۲۸ می‌باشد که به نسبت مساوی به صورت روزانه مستهلک و به حساب درآمد منظور گردیده است.

۱۵-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مبالغ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه		۲,۳۴۹,۲۵۱,۰۰۹	۲,۳۴۷,۲۵۱,۰۰۹
ذخیره آبونمان نرم افزار		۱۷,۲۳۸,۲۱۱,۲۷۹	۱۱,۳۳۰,۵۵۹,۷۹۴
		۱۹,۵۸۷,۴۶۲,۲۸۸	**۱۳,۶۷۷,۸۱۰,۸۰۳**

۱۶-خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۲,۳۶۴,۴۷۴	۴۹,۰۲۲,۱۶۵,۱۶۶,۹۷۳	۲۰,۷۲۶,۴۲۹	۳۲,۱۰۲,۸۰۸,۴۴۲,۶۲۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۷۶,۷۱۸,۸۰۷,۷۳۲	۳۵,۰۰۰	۵۴,۲۱۰,۸۹۶,۴۱۱
	۲۲,۳۹۹,۴۷۴	**۴۹,۰۹۸,۸۸۳,۹۷۴,۷۰۵**	**۲۰,۷۶۱,۴۲۹**	**۳۲,۱۵۷,۰۱۹,۳۳۹,۰۳۹**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۷-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مبالغ سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۲,۲۵۲,۰۶۵,۲۰۷,۵۱۵	(۱۹۴,۳۰۹,۵۷۱,۵۲۱)
سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۲	۱,۱۱۷,۶۳۵,۸۳۲,۷۰۹	۵۴۱,۸۵۴,۸۳۳
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۳	۰	(۱,۸۹۰)
		۳,۳۶۹,۷۰۱,۰۴۰,۲۲۴	(۱۹۳,۷۶۷,۷۱۸,۵۷۸)

۱-۱۷ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				مبالغ سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۲۱,۶۹۶,۱۰۷	۴۰۱,۲۷۷,۵۲۸,۸۲۰	(۳۹۸,۸۴۹,۱۳۸,۲۶۸)	(۳۰۴,۵۹۲,۲۴۳)	۲,۱۲۳,۷۹۸,۳۰۹	(۷۲۶,۹۸۱,۹۵۲)
بیمه ملت	۲۹۱,۲۵۶,۴۳۸	۱,۳۷۵,۶۶۴,۲۸۲,۶۴۶	(۷۵۹,۰۵۹,۳۶۲,۱۰۰)	(۱۷۶,۰۳۱,۸۲۲)	۶۱۶,۴۲۸,۸۸۸,۷۲۴	(۶۲,۷۶۸,۰۶۱)
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۲۸,۶۳۹,۹۱۶	۳۵۱,۹۹۶,۳۰۷,۵۴۰	(۳۳۵,۴۱۱,۴۳۴,۹۶۵)	(۲۶۷,۵۱۵,۴۷۳)	۱۶,۳۱۷,۳۵۷,۱۰۲	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶,۰۳۷,۰۱۴	۱,۳۱۳,۲۵۷,۸۲۱,۷۰۰	(۹۳۴,۵۵۵,۴۶۳,۷۵۸)	(۹۹۸,۰۷۲,۵۷۴)	۳۷۷,۷۰۴,۲۸۵,۳۶۸	(۱۴,۲۵۰,۵۶۵,۵۸۰)
ایران‌یاساتایر و رابر	۲۳,۵۰۱,۹۰۵	۱۸۸,۳۲۳,۱۵۵,۵۸۰	(۱۵۳,۳۸۹,۲۹۶,۴۵۷)	(۱۴۳,۱۲۴,۵۷۹)	۳۴,۷۹۰,۷۳۴,۵۴۴	۰
پتروشیمی جم	۲۴,۸۷۷,۰۰۵	۱,۱۸۰,۱۹۴,۴۲۹,۲۲۰	(۹۸۰,۳۴۷,۱۹۵,۲۶۰)	(۸۹۵,۷۴۴,۳۴۳)	۱۹۸,۹۵۱,۴۸۹,۶۱۷	(۱۶,۱۸۹,۶۴۹,۱۳۱)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۲۱,۴۴۶,۱۵۶	۲۹۵,۰۲۷,۷۴۴,۶۶۰	(۲۵۷,۸۱۶,۷۷۲,۱۱۵)	(۲۲۴,۲۱۹,۶۱۹)	۳۶,۹۸۶,۷۵۲,۹۲۶	(۱,۰۰۱,۰۹۶,۶۶۴)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۰۳,۳۳۶,۸۴۳	۵۲۲,۹۶۶,۲۰۹,۷۳۹	(۴۴۲,۳۸۲,۲۵۴,۱۶۶)	(۳۹۴,۱۱۵,۲۹۴)	۸۰,۱۸۹,۸۴۰,۲۷۹	(۲,۶۴۲,۰۴۱,۴۷۹)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲۳,۵۸۴,۱۳۹	۴۲۵,۳۰۲,۷۶۴,۹۳۰	(۳۵۵,۲۵۶,۴۳۹,۴۵۱)	(۳۲۳,۲۲۸,۲۳۰)	۶۹,۷۲۳,۰۹۷,۲۴۹	(۱,۱۱۳,۰۱۸,۸۴۷)
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱,۶۸۹,۷۳۴	۴۰۱,۸۷۸,۴۷۰,۸۰۰	(۳۷۱,۶۱۶,۹۰۴,۳۶۷)	(۳۰۵,۴۲۵,۴۹۱)	۲۹,۹۵۶,۱۴۰,۹۴۲	(۱۷,۶۳۶,۲۷۹,۰۵۰)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی کشوری	۶۵,۰۰۵,۲۳۵	۱,۲۰۳,۵۶۲,۰۶۰,۷۸۰	(۱,۱۵۰,۳۲۶,۲۵۵,۷۰۶)	(۹۰۸,۵۶۹,۶۸۵)	۵۲,۳۲۷,۲۳۵,۳۸۹	(۱۲۰,۲۳۷,۴۷۷,۹۰۴)
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان‌شرقی	۱۸,۰۲۷,۶۵۳	۳۵۷,۳۷۶,۷۵۰,۷۱۰	(۲۷۹,۹۳۴,۴۱۶,۸۶۱)	(۲۷۱,۶۰۵,۱۶۱)	۷۷,۱۷۰,۷۲۸,۶۸۸	(۱,۶۶۹,۶۳۶,۷۷۸)
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان‌غربی	۲۰,۶۹۲,۸۲۹	۳۴۶,۴۷۲,۲۴۸,۴۹۰	(۳۱۳,۰۷۴,۰۸۱,۶۲۰)	(۲۶۳,۳۱۷,۲۷۴)	۳۳,۱۳۴,۸۴۹,۵۹۶	(۸,۶۶۶,۸۸۰,۲۸۳)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲۰,۶۵۹,۵۴۷	۳۳۱,۳۵۱,۹۸۶,۸۴۰	(۳۱۰,۴۸۰,۷۱۲,۷۶۲)	(۲۵۱,۸۲۶,۰۸۳)	۲۰,۶۱۹,۴۴۷,۹۹۵	(۹,۷۷۹,۲۸۰,۳۵۷)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۹,۵۸۹,۲۶۶	۲۱۳,۰۲۶,۹۵۶,۶۱۰	(۱۹۲,۳۲۷,۷۲۱,۰۰۰)	(۱۶۱,۸۹۹,۴۴۵)	۲۰,۵۳۷,۳۳۶,۱۶۵	۱,۳۸۳,۰۷۸,۴۰۱
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۲۶,۶۹۵,۳۱۶	۱۱۱,۸۴۵,۸۴۳,۷۷۵	(۹۳,۴۷۷,۸۷۷,۲۰۴)	(۸۵,۰۰۱,۹۵۵)	۱۸,۲۸۲,۹۶۴,۶۱۶	(۴۳۴,۳۵۳,۷۷۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۸۱,۶۰۳,۴۱۹	۵۳۱,۴۳۵,۸۵۶,۲۰۶	(۵۰۲,۶۰۴,۷۳۴,۷۴۰)	(۴۰۲,۲۰۴,۷۶۴)	۲۸,۴۲۸,۹۱۶,۷۰۲	(۱,۲۸۲,۶۲۰,۰۶۶)
مجتمع معادن مس تکنار	۱,۷۵۷,۹۷۹	۱۵۲,۷۴۶,۹۱۹,۹۰۰	(۱۱۵,۹۸۴,۸۳۸,۴۴۶)	(۱۱۶,۰۸۶,۹۵۱)	۳۶,۶۴۵,۹۹۴,۵۰۳	۰
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۴۲,۶۷۵,۱۵۸	۸۵۱,۲۴۰,۷۲۱,۰۳۰	(۷۱۲,۹۱۳,۵۹۸,۶۰۰)	(۶۴۶,۹۳۸,۷۴۵)	۱۳۷,۶۸۰,۱۸۳,۶۸۵	۰
طلوع فولاد پارس	۲۸۲,۴۱۵,۵۷۴	۱,۱۳۸,۸۵۶,۲۴۲,۴۶۶	(۸۱۰,۴۷۲,۷۸۹,۸۶۹)	(۸۶۵,۵۲۷,۰۹۴)	۳۲۷,۵۱۷,۹۲۵,۵۰۳	۰
ریل سیر کوثر	۴۹,۰۶۲,۰۴۴	۳۰۳,۰۲۱,۱۰۶,۳۸۰	(۲۶۷,۴۲۴,۴۳۵,۱۴۱)	(۲۳۰,۲۹۴,۰۰۴)	۳۵,۳۶۶,۳۷۷,۲۳۵	۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۴۴,۷۹۵,۰۶۲	۳۹۲,۵۵۸,۲۱۱,۷۱۰	(۳۹۵,۵۷۲,۱۲۹,۲۷۳)	(۲۹۸,۳۴۰,۸۴۵)	(۳,۳۱۲,۲۵۸,۴۰۸)	۰
شیرپاستوریزه پگاه زنجان	۸,۶۶۰,۰۰۰	۶۴,۵۳۸,۶۵۰,۰۰۰	(۵۹,۹۹۶,۴۸۰,۰۰۰)	(۴۹,۰۴۹,۲۱۴)	۴,۴۹۳,۱۲۰,۷۸۶	۰
جمع:	۱,۴۱۷,۷۰۴,۴۳۹	۱۲,۴۵۳,۹۲۲,۲۷۰,۵۳۲	(۱۰,۱۹۳,۲۷۴,۳۳۲,۱۲۹)	(۸,۵۸۲,۷۳۰,۸۸۸)	۲,۲۵۲,۰۶۵,۲۰۷,۵۱۵	(۱۹۴,۳۰۹,۵۷۱,۵۲۱)

۲-۱۷ سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				مبالغ سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س اقرا نماد پایدار-ثابت					۰	۵,۲۰۰,۴۳۹,۷۵۷
صندوق س. پارند پایدار سپهر					۰	۰
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت					۰	۰
صندوق س سپهر سرمایه بیدار- ثابت	۵,۲۹۰,۵۰۰	۲۴۲,۰۶۳,۶۰۷,۰۰۰	(۲۳۳,۰۵۵,۳۰۱,۹۹۲)	(۸۹,۲۶۰,۹۱۳)	۸,۹۱۹,۰۴۴,۰۹۵	۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت					۰	۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۴,۱۵۸,۴۳۰	۱۵۵,۰۱۰,۱۶۶,۵۹۳	(۱۴۹,۹۹۹,۹۶۱,۰۳۳)	(۵۷,۱۵۹,۹۷۴)	۴,۹۵۳,۰۴۵,۵۸۶	۰
صندوق س. لبخند فارابی-د					۰	۲,۹۷۴,۹۸۸,۱۱۰
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۳۸۸,۷۲۷,۶۵۵,۶۰۶	(۳۸۱,۴۱۹,۶۷۴,۶۱۱)	(۱۳۹,۳۷۵,۳۶۹)	۷,۱۶۸,۶۰۵,۶۲۶	۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د					۰	۱,۵۹۰,۷۳۰,۶۸۵
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت					۰	۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د					۰	۰
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۲۴۸,۱۶۴,۴۳۷	۱۰,۷۹۴,۶۵۷,۲۶۷,۳۴۱	(۹,۸۲۷,۷۶۳,۸۹۴,۱۰۷)	(۱,۶۳۹,۱۰۳,۹۸۱)	۹۶۵,۲۵۴,۲۶۹,۲۵۳	(۱۹,۹۶۸,۹۳۳,۹۹۹)
ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۳۰,۸۳۳,۳۱۰	۱,۰۱۰,۱۲۰,۱۳۴,۷۶۵	(۹۷۷,۰۳۳,۸۵۱,۳۳۵)	(۷۳,۲۳۰,۲۳۷)	۳۳,۰۱۳,۰۵۳,۱۹۳	۱۰,۷۴۴,۶۳۰,۲۸۰
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د					۰	۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱,۰۳۵,۰۰۰	۲۵,۳۲۳,۳۴۵,۰۰۰	(۲۵,۱۸۷,۷۸۳,۵۷۸)	(۹,۳۳۷,۹۶۵)	۱۲۶,۲۲۳,۴۵۷	۰
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د					۰	۰
صندوق س.یازده مانا-د	۳۸,۹۱۵,۰۰۰	۸۴۱,۰۰۶,۰۵۶,۵۴۸	(۸۰۶,۵۰۸,۰۲۱,۰۰۷)	(۳۱۰,۱۲۰,۹۳۶)	۳۴,۱۸۷,۹۱۴,۶۰۵	۰
صندوق س. درین بها بازار-د					۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت سام-د					۰	۰
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۴۹,۵۷۱,۲۵۵	۱,۰۳۰,۶۹۴,۷۰۰,۳۵۵	(۹۹۲,۳۹۳,۸۴۵,۳۴۷)	(۳۸۰,۰۶۸,۵۹۴)	۳۷,۹۲۰,۷۸۶,۴۱۴	۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲۶,۰۳۵,۰۰۰	۴۸۵,۱۵۵,۹۲۰,۰۰۰	(۴۶۹,۷۳۲,۴۳۷,۲۶۳)	(۱۷۸,۹۰۱,۱۷۱)	۱۵,۲۴۴,۵۸۱,۵۶۶	۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴۱۵,۵۰۰	۴۷,۹۸۱,۶۳۸,۹۰۴	(۴۷,۶۷۵,۹۹۵,۹۹۰)	(۱۷,۶۹۳,۲۲۲)	۲۸۷,۹۴۹,۶۹۲	۰
صندوق س.اعتماد داریک-د					۰	۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۱۰,۴۲۶,۲۱۱	۱۸۵,۶۶۶,۸۵۱,۱۵۸	(۱۸۲,۱۴۷,۰۳۷,۳۷۶)	(۶۸,۴۶۴,۵۴۴)	۳,۴۵۱,۳۴۹,۲۳۸	۰
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۵۵,۴۴۰,۰۰۰	۶۲۷,۹۵۹,۸۳۰,۰۰۰	(۶۲۵,۱۱۳,۲۷۴,۲۴۷)	(۲۲۶,۴۷۰,۶۳۰)	۲,۶۲۰,۰۸۵,۱۲۳	۰
صندوق س. کارا -د	۲,۰۶۷,۰۰۰	۷۲,۸۵۴,۲۰۲,۳۳۴	(۷۱,۷۹۹,۷۸۶,۶۹۲)	(۲۶,۸۶۴,۹۴۸)	۱,۰۲۷,۵۵۰,۶۹۴	۰
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۳۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۳۰۳,۶۹۷,۵۳۰)	(۷۴,۴۲۸,۳۰۳)	۳,۴۶۱,۳۷۴,۱۶۷	۰
جمع:		۱۶,۱۰۹,۰۶۰,۸۷۵,۶۰۴	(۱۴,۹۸۸,۱۳۴,۵۶۲,۱۰۸)	(۳,۲۹۰,۴۸۰,۷۸۷)	۱,۱۱۷,۶۳۵,۸۳۲,۷۰۹	۵۴۱,۸۵۴,۸۳۳

۳-۱۷ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح ذیل می باشد:

عنوان	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				مبالغ سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	۰	ریال	ریال	ریال	ریال	
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فارس۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش اوراق گواهی سپرده						(۱,۸۹۰)
جمع:	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۹۰)

۱۸-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مبالغ سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۱	۱۱,۳۱۴,۴۶۰,۱۹۸,۵۷۷	(۳,۶۴۰,۸۲۷,۷۶۰,۲۹۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق سرمایه گذاری	۱۸-۲	۲۷۵,۹۹۶,۶۳۸,۵۹۱	(۵۹,۳۹۶,۴۶۷,۵۹۲)
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸-۳	۳۷,۲۹۴,۷۸۴,۳۰۰	۰
		۱۱,۶۲۷,۷۵۱,۶۲۱,۴۶۸	(۳,۷۰۰,۲۲۴,۲۲۷,۸۹۰)

۱-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					مبالغ سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی جم	۴۹,۲۲۰,۰۰۲	۳,۲۱۰,۶۲۰,۷۳۰,۴۶۰	(۲,۰۷۰,۷۵۹,۴۶۳,۱۲۹)	(۲,۴۴۰,۰۷۱,۷۶۰)	۱,۱۳۷,۴۲۱,۱۹۵,۵۷۱	(۳۳۹,۹۵۹,۰۵۱,۷۵۴)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱,۲۵۹,۶۲۶,۲۰۸	۳,۵۸۹,۹۳۴,۶۹۲,۸۰۰	(۲,۷۶۴,۵۷۶,۰۱۸,۶۰۵)	(۲,۷۲۸,۳۵۰,۳۷۰)	۸۲۲,۶۳۰,۳۲۳,۸۲۵	(۲۸۵,۵۵۶,۱۱۸,۲۰۳)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳,۱۴۸,۹۶۰	۲۹۷,۱۶۶,۴۹۶,۰۰۰	(۲۶۱,۹۲۳,۶۱۵,۸۵۲)	(۲۲۵,۸۴۶,۵۴۰)	۳۵,۰۱۷,۰۳۳,۶۰۸	(۳۷,۸۱۷,۵۲۰,۱۱۴)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲,۶۳۷,۵۶۹	۷۱,۹۰۰,۱۳۰,۹۴۰	(۷۳,۶۷۵,۱۳۴,۹۱۸)	(۵۴,۶۴۴,۱۰۰)	(۱,۸۲۹,۶۴۸,۰۷۸)	(۲۱,۷۷۳,۰۷۵,۷۴۰)
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۲,۲۵۱,۳۶۵,۵۰۲)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی کشوری	۴۷,۳۱۵,۲۱۱	۱,۱۰۷,۱۷۵,۹۳۷,۴۰۰	(۱,۰۱۴,۱۲۹,۹۹۳,۶۶۱)	(۸۴۱,۴۵۳,۷۱۹)	۹۲,۲۰۴,۴۹۰,۰۲۰	(۲۲,۹۴۸,۱۶۵,۶۰۲)
ایران‌یاساتایرورابر	۴۳,۰۹۲,۶۸۹	۴۳۹,۱۱۴,۵۰۰,۹۱۰	(۳۱۴,۳۴۶,۴۵۱,۵۲۵)	(۳۳۳,۷۲۷,۰۲۱)	۱۲۴,۴۳۴,۳۲۲,۳۶۴	(۹۷,۲۲۴,۸۶۳,۱۶۷)
پتروشیمی جم پیلن	۱۴,۹۹۰,۱۱۷	۴,۴۷۳,۰۵۰,۹۱۳,۸۰۰	(۲,۵۶۸,۲۰۵,۳۱۳,۳۷۹)	(۳,۳۹۹,۵۱۸,۶۹۴)	۱,۹۰۱,۴۴۶,۰۸۰,۷۲۷	(۳۴۴,۲۶۰,۷۹۱,۴۱۱)
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۵,۵۷۴,۱۸۶	۹۶,۸۷۹,۳۵۲,۶۸۰	(۹۳,۱۳۴,۹۷۵,۷۰۲)	(۷۳,۶۲۸,۳۰۸)	۳,۶۷۰,۷۴۸,۶۷۰	(۴,۰۴۴,۷۱۰,۸۲۶)
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۴,۹۸۱,۰۹۱	۲۷۴,۹۰۳,۰۱۹,۸۵۰	(۲۶۳,۱۰۰,۰۰۵,۸۰۹)	(۲۰۸,۹۲۶,۲۹۵)	۱۱,۵۹۴,۰۸۷,۷۴۶	(۱۰,۳۸۰,۵۳۹,۹۸۳)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۴۰,۲۲۳,۶۷۹)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۳,۷۷۰,۷۵۸	۲۱۸,۲۶۶,۵۱۴,۳۰۰	(۲۰۷,۰۹۳,۴۶۹,۵۶۹)	(۱۶۵,۸۸۲,۵۵۱)	۱۱,۰۰۷,۱۶۲,۱۸۰	(۹۴۴,۲۴۰,۵۹۵)
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۷۴۹,۹۳۰	۲۱۳,۸۸۰,۰۳۶,۰۰۰	(۱۹۱,۰۱۵,۹۴۲,۶۴۵)	(۱۶۲,۵۴۸,۸۲۷)	۲۲,۷۰۱,۵۴۴,۵۲۸	(۵۸,۵۱۶,۱۹۸,۷۵۴)
شیرپاستوریزه‌پگاه اصفهان	۴,۰۸۱,۹۹۱	۹۸,۵۳۹,۲۶۲,۷۴۰	(۱۰۵,۱۰۴,۰۶۷,۹۷۵)	(۷۴,۸۸۹,۸۴۰)	(۶,۶۲۹,۶۹۵,۰۷۵)	(۵۰۱,۰۵۲,۴۵۴)
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۸,۸۴۶,۲۱۴	۲۳۸,۹۳۶,۲۴۰,۱۴۰	(۱۹۶,۳۹۴,۴۳۸,۱۰۵)	(۱۸۱,۵۹۱,۵۴۳)	۴۲,۳۶۰,۲۱۰,۴۹۲	(۳۲,۵۰۵,۸۵۵,۴۷۶)
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۹۳,۹۵۸,۲۲۵	۸۹۰,۲۶۸,۲۵۲,۷۵۰	(۶۹۹,۱۰۴,۰۳۳,۳۱۳)	(۶۷۶,۶۰۳,۸۷۲)	۱۹۰,۴۸۷,۶۱۵,۵۶۵	(۵۷,۲۷۵,۵۰۳,۴۶۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۴۷۱,۳۱۱,۳۶۶	۹,۳۹۰,۹۸۳,۱۹۰,۸۰۰	(۶,۸۶۴,۰۱۸,۲۴۵,۱۱۵)	(۷,۱۳۷,۱۴۷,۲۲۵)	۲,۵۱۹,۸۲۷,۷۹۸,۴۶۰	(۲,۱۰۳,۷۸۹,۷۶۰,۵۷۸)
مجتمع معادن مس تکنار	۹,۵۴۴	۱,۳۳۸,۰۶۸,۸۰۰	(۱,۲۳۰,۴۹۷,۴۲۲)	(۱,۰۱۶,۹۳۲)	۱۰۶,۵۵۴,۴۴۶	(۳۸,۷۲۲,۰۰۰)
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۸۸,۶۶۴,۱۰۲	۲,۰۲۷,۷۴۸,۰۱۲,۷۴۰	(۱,۵۷۷,۸۸۶,۸۵۶,۰۴۳)	(۱,۵۴۱,۰۸۸,۴۹۰)	۴۴۸,۳۲۰,۰۶۸,۲۰۷	۰
طلوع فولاد پارس	۱,۴۰۷,۳۵۴,۸۰۶	۷,۸۸۱,۱۸۶,۹۱۳,۶۰۰	(۴,۱۵۶,۴۵۴,۴۳۲,۷۷۴)	(۵,۹۸۹,۷۰۲,۰۵۴)	۳,۷۱۸,۷۴۲,۷۷۸,۷۷۲	۰
ریل سیر کوثر	۲۰,۹۴۰,۹۱۵	۱۶۹,۲۰۲,۵۹۳,۲۰۰	(۱۳۷,۲۲۷,۹۷۸,۹۶۷)	(۱۲۸,۵۹۳,۹۷۱)	۳۱,۸۴۶,۰۲۰,۲۶۲	۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۱۰۵,۳۷۹,۳۳۱	۹۳۵,۷۶۸,۴۵۹,۲۸۰	(۹۳۸,۴۲۱,۱۹۳,۸۴۷)	(۷۱۱,۱۸۴,۰۲۹)	(۳,۳۶۳,۹۱۸,۵۹۶)	۰
شیر پاستوریزه پگاه زنجان	۲۵۱,۱۲۷,۱۰۰	۱,۹۵۳,۷۶۸,۸۳۸,۰۰۰	(۱,۷۳۹,۸۰۸,۵۴۸,۸۰۰)	(۱,۴۸۴,۸۶۴,۳۱۷)	۲۱۲,۴۷۵,۴۲۴,۸۸۳	
جمع:		۳۷,۵۸۰,۶۳۲,۱۵۶,۱۹۰	(۲۶,۲۳۷,۶۱۰,۶۷۷,۱۵۵)	(۲۸,۵۶۱,۲۸۰,۴۵۸)	۱۱,۳۱۴,۴۶۰,۱۹۸,۵۷۷	(۳,۶۴۰,۸۲۷,۷۶۰,۲۹۸)

۱۸-۲-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه‌گذاری

مبالغ

نام صندوق	تعداد	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۵۹,۰۱۴,۰۹۶	۳,۱۰۴,۶۷۲,۵۷۶,۴۶۴	(۳,۰۴۵,۱۴۶,۹۱۹,۷۲۸)	(۱,۴۲۸,۱۴۹,۳۸۵)	۵۸,۰۹۷,۵۰۷,۳۵۱	(۱۳۶,۷۰۹,۲۰۱,۲۷۱)
ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۱۵,۰۹۹,۷۸۳	۵۳۲,۲۳۷,۱۵۱,۱۸۴	(۵۰۸,۸۴۹,۹۵۰,۴۸۴)	(۳۸,۵۸۷,۱۹۳)	۲۳,۳۴۸,۶۱۳,۵۰۷	(۳۸,۶۹۵,۵۸۲,۶۸۳)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت					۰	۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د					۰	۳۱,۵۶۸,۲۱۵,۸۴۹
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د					۰	۰
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت					۰	۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت					۰	۰
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲۶۲,۵۰۰	۶,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰	(۶,۰۲۲,۴۱۵,۹۱۴)	(۲,۴۰۹,۰۸۱)	۵۰۸,۲۷۵,۰۰۵	۲,۲۴۳,۹۷۹,۱۷۵
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت					۰	۳۳,۱۳۴,۵۵۸,۱۰۶
صندوق س. لبخند فارابی-د					۰	۳۲,۱۴۸,۹۳۴,۹۴۳
صندوق س. ثبات ویستا -د					۰	۵,۳۶۱,۴۹۴,۵۳۲
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د					۰	۱۱,۵۵۱,۱۳۳,۷۵۷
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د					۰	۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۱۷,۶۵۸,۷۸۹	۳۲۴,۷۶۲,۷۸۸,۴۹۹	(۳۰۱,۵۸۵,۸۱۸,۱۹۵)	(۱۱۹,۷۵۶,۲۷۸)	۲۳,۰۵۷,۲۱۴,۰۲۶	۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت					۰	۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت					۰	۰
صندوق س. کارا -د	۸۷۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۵,۲۷۰,۰۰۰	(۳۱,۰۶۴,۳۶۰,۷۵۳)	(۱۱,۹۰۸,۸۸۱)	۱,۲۱۹,۰۰۰,۳۶۶	۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۵,۴۶۶,۵۰۰	۳۰۳,۴۲۱,۷۹۷,۰۰۰	(۲۹۳,۳۸۶,۵۹۸,۱۷۳)	(۱۱۱,۸۸۶,۷۸۸)	۹,۹۲۳,۳۱۲,۰۳۹	۰
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۸۷,۳۵۵,۴۲۶	۱,۸۴۸,۹۶۴,۹۴۶,۷۱۶	(۱,۷۵۵,۳۷۵,۰۲۳,۰۶۶)	(۶۸۱,۸۰۵,۸۲۴)	۹۲,۹۰۸,۱۱۷,۸۲۶	۰
صندوق س.بازده مانا-د	۴۰,۶۹۲,۰۰۰	۹۰۴,۶۶۴,۵۴۴,۰۰۰	(۸۳۷,۳۹۶,۳۵۰,۴۷۸)	(۳۳۳,۵۹۵,۰۵۱)	۶۶,۹۳۴,۵۹۸,۴۷۱	۰
جمع:		۷,۰۵۷,۵۵۲,۱۷۳,۸۶۳	(۶,۷۷۸,۸۲۷,۴۳۶,۷۹۱)	(۲,۷۲۸,۰۹۸,۴۸۱)	۲۷۵,۹۹۶,۶۳۸,۵۹۱	(۵۹,۳۹۶,۴۶۷,۵۹۲)

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

مبالغ

نام اوراق	تعداد	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۹,۳۱۰,۹۵۰,۱۰۰)	(۴۴۰,۱۱۵,۶۰۰)	۳۷,۳۰۴,۹۳۴,۳۰۰	۰
سود اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر	۳۴۹,۹۹۹	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
سود اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان	۳۴۹,۹۹۹	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره فارس۷	۶۸۸,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۷,۹۱۰,۳۹۰,۰۰۰)	(۹۹,۷۶۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	۰
جمع:		۱,۹۹۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۵۷,۲۱۹,۳۴۰,۱۰۰)	(۵۳۹,۸۷۵,۶۰۰)	۳۷,۲۹۴,۷۸۴,۳۰۰	۰

۱۹-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام سهم	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				مبالغ سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
				سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی کشوری	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۵,۱۰۸,۰۱۶	۱,۸۴۰	۶۴,۵۹۸,۷۴۹,۴۴۰	۰	۶۴,۵۹۸,۷۴۹,۴۴۰	۳۹,۶۰۰,۳۱۳,۹۱۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰,۲۳۵,۳۳۵	۴,۱۶۶	۲۵۰,۹۴۰,۴۰۵,۶۱۰	۰	۲۵۰,۹۴۰,۴۰۵,۶۱۰	۵۴,۰۳۳,۶۶۵,۱۳۸
ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷۲,۴۱۹,۲۵۱	۴۰	۱۰,۸۹۶,۷۷۰,۰۴۰	۰	۱۰,۸۹۶,۷۷۰,۰۴۰	۳,۸۷۱,۰۰۸,۰۹۲
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۵۳,۷۳۲	۲,۸۸۰	۳,۰۳۴,۷۴۸,۱۶۰	(۷۱,۰۴۷,۶۱۶)	۲,۹۶۳,۷۰۰,۵۴۴	۴,۷۶۴,۸۶۶,۴۰۰
فصبا		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۰		۰	۰
غگیلا		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۰		۰	۰
مدیریت		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۰		۰	۰
جم پیلن		۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۰		۰	۰
غباذر		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۰		۰	۰
غگلبا		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۰		۰	۰
غگلستا		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۰		۰	۰
غفارس		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۰		۰	۰
ومدیر		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۰		۰	۰
غشاذر		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۰		۰	۰
غشان		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۰		۰	۰
غشصفا		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۰		۰	۰
پاسا		۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۰		۰	۰
زفارس		۱۴۰۴/۰۹/۳۰					۰	۰
پتوسعه	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۸,۹۴۷,۷۷۷	۱,۵۵۰	۱۸۴,۳۶۹,۰۵۴,۳۵۰	(۶,۱۰۴,۹۳۵,۵۷۵)	۱۷۸,۲۶۴,۱۱۸,۷۷۵	۰
حسیر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۹,۸۹۸,۱۵۹	۷۰	۲,۰۹۲,۸۷۱,۱۳۰	(۶۵,۲۷۲,۰۲۶)	۲,۰۲۷,۵۹۹,۱۰۴	۰
فطلوع	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۴۹,۶۲۲,۰۹۷	۴	۶,۱۹۸,۴۸۸,۳۸۸	(۲۲۵,۰۲۷,۶۳۱)	۵,۹۷۳,۴۶۰,۷۵۷	۰
					۵۲۲,۱۳۱,۰۸۷,۱۱۸	(۶,۴۶۶,۲۸۲,۸۴۸)	۵۱۵,۶۶۴,۸۰۴,۲۷۰	۱۰۲,۲۶۹,۸۵۳,۵۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲۰-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیرتفکیک می شود:

	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مبالغ سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۲۰-۱	۹,۸۲۶,۴۰۶,۱۳۲	۲۶,۹۳۷,۹۹۹,۵۵۴
سود اوراق با درآمد ثابت و صندوقهای سرمایه گذاری	۲۰-۲	۸۳,۷۵۶,۲۲۱,۳۵۵	۶,۲۱۶,۸۶۷,۹۳۲
		۹۳,۵۸۲,۶۲۷,۴۸۷	۳۳,۱۵۴,۸۶۷,۴۸۶

۲۰-۱- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ سود	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	مبالغ سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود خالص
			ریال		ریال	ریال
بانک سپه	متعدد	متعدد	۰	۰	۰	۰
بانک ملی	متعدد	متعدد	۴۴,۳۹۶,۹۲۶	۰	۴۴,۳۹۶,۹۲۶	۱,۸۵۷,۹۹۸,۰۹۷
بانک گردشگری	متعدد	متعدد	۹,۷۸۱,۸۷۴,۵۹۶	۰	۹,۷۸۱,۸۷۴,۵۹۶	۲۵,۰۸۰,۰۰۱,۴۵۷
بانک شهر	متعدد	متعدد	۱۳۴,۶۱۰	۰	۱۳۴,۶۱۰	۰
			۹,۸۲۶,۴۰۶,۱۳۲	۰	۹,۸۲۶,۴۰۶,۱۳۲	۲۶,۹۳۷,۹۹۹,۵۵۴

۲۰-۲ سود اوراق مشارکت و صندوقهای سرمایه گذاری

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود اسمی	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	مبالغ سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص سود اوراق
			ریال		ریال			ریال
اوراق صنایع خلیج فارس نماد(صفارس۷)	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۸,۵۴۷,۱۹۸,۰۶۵	۰	۳۸,۵۴۷,۱۹۸,۰۶۵	۲,۹۶۳,۶۹۷,۰۲۷
سود اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۴۰۷/۰۶/۱۵	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۰,۵۱۰,۹۰۰,۲۹۵	۰	۲۰,۵۱۰,۹۰۰,۲۹۵	۳,۰۳۲,۶۲۳,۵۹۰
سود اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۰,۵۱۰,۹۰۰,۲۹۵	۰	۲۰,۵۱۰,۹۰۰,۲۹۵	۲۲۰,۵۴۷,۳۱۵
سود تقسیمی صندوق سرمایه گذاری ارزش مسکن					۰	۰	۴,۱۸۷,۲۲۲,۷۰۰	۰
سود تقسیمی صندوق سرمایه گذاری پارند					۰	۰	۰	۰
					۷۹,۵۶۸,۹۹۸,۶۵۵	۰	۸۳,۷۵۶,۲۲۱,۳۵۵	۶,۲۱۶,۸۶۷,۹۳۲

۲۱- درآمد بازارگردانی

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مبالغ سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۸۶,۴۱۴,۱۱۶	۱,۸۷۹,۳۸۸,۹۶۹
صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ارزش مسکن	۰	۱,۷۲۷,۲۶۳,۰۵۰
صنایع خلیج فارس نماد(صفارس۷)	۴۳,۵۱۸,۹۰۴,۰۶۵	۴۳,۵۱۸,۹۰۴,۰۶۵
اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر	۵,۱۳۹,۱۵۸,۸۰۰	۱۹,۲۹۶,۶۲۲,۷۳۵
اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان	۵,۶۶۹,۱۷۸,۰۷۲	۱۸۲,۸۷۶,۷۱۲
	۵۷,۴۱۳,۶۵۵,۰۵۳	۶۶,۶۰۵,۰۵۵,۵۳۱

۲۲-سایر درآمدها

	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مبالغ سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
هزینه تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل	۲۲-۱	۱۰,۶۱۷,۹۵۳,۹۵۱	۶۴,۳۹۹,۴۴۳,۲۲۰
سایر درآمدها برای تعدیلات و تخفیفات بهره تسهیلات دریافتی		۰	
		۱۰,۶۱۷,۹۵۳,۹۵۱	۶۴,۳۹۹,۴۴۳,۲۲۰

۲۲-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

۲۳-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مبالغ سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۱۲۴,۷۷۱,۲۰۹,۶۹۶	۶۰,۴۴۸,۳۰۶,۳۱۲
متولی	۷۸۹,۷۰۵,۹۸۲	۵۰۹,۰۵۹,۰۵۲
حسابرس	۸۶۸,۸۴۸,۴۴۲	۵۶۰,۵۴۶,۳۳۲
	۱۲۶,۴۲۹,۷۶۴,۱۲۰	۶۱,۵۱۷,۹۱۱,۶۹۶

۲۴-سایر هزینه ها

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مبالغ سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۰	۴,۸۹۴,۳۴۸
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۵۳۸,۷۷۵,۲۲۶	۰
هزینه آبونمان نرم افزار	۸,۲۱۴,۵۴۹,۹۱۹	۳,۰۶۰,۳۷۸,۱۶۳
هزینه کارمزد بانکی	۱۴,۵۱۳,۳۳۵	۸,۸۶۴,۸۵۰
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۰	۳۱,۴۴۴,۵۰۰,۳۵۱
	۸,۷۶۷,۸۳۸,۴۸۰	۳۴,۵۱۸,۶۳۷,۷۱۲

۲۵-هزینه مالی

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه مالی تسهیلات دریافتی	۶۶,۶۷۹,۰۶۱,۹۹۵	۲۰,۰۳۸,۵۰۹,۹۹۲

۲۵-۱- هزینه مالی با نرخ ۳۰ درصد سالانه، مربوط به تسهیلات دریافتی از کارگزاری صباجهاد جهت ایفای تعهدات می‌باشد.

۲۶- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مبالغ سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۹۵۷,۵۸۳,۵۰۸	۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۷۰,۹۹۲,۹۸۵,۷۰۰)	(۲۲۵,۱۴۱,۳۴۲,۴۷۰)
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای نمادهای بسته شده		۰
	(۱۶۹,۰۳۵,۴۰۲,۱۹۲)	(۲۲۵,۱۴۱,۳۴۲,۴۷۰)

۲۷-تعهدات، بدهی های احتمالی

۱-۲۷- در تاریخ صورت خالص دارایی ها به استثنای تعهدات زیر مطابق مصوبات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱(تعهدات بازارگردانی)، هیچ‌گونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی دیگری وجود ندارد.

ردیف	نام شرکت	دامنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بیمه ملت	۲.۵۰٪	۶۷,۹۵۰	۱,۳۵۹,۰۰۰
۲	پتروشیمی جم	۲.۲۵٪	۲۶,۵۵۰	۵۳۱,۰۰۰
۳	پلی پرو پیلن جم	۲.۵۰٪	۲,۴۵۰	۴۹,۰۰۰
۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲.۲۵٪	۴,۹۵۰	۹۹,۰۰۰
۵	شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲.۲۵٪	۲۵,۴۰۰	۵۰۸,۰۰۰
۶	پگاه آذربایجان غربی	۲.۵۰٪	۲۹,۸۰۰	۵۹۶,۰۰۰
۷	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۲.۵۰٪	۵۰,۰۵۰	۱,۰۰۱,۰۰۰
۸	شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲.۵۰٪	۳۰,۷۵۰	۶۱۵,۰۰۰
۹	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۲.۲۵٪	۳۶,۴۷۴	۷۲۹,۴۸۰
۱۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۲.۵۰٪	۲۹,۴۱۴	۵۸۸,۲۷۰
۱۱	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲.۵۰٪	۲۱,۸۸۷	۴۳۷,۷۳۰
۱۲	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی کشوری	۳٪	۳۱,۲۸۴	۶۲۵,۶۷۹
۱۳	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳٪	۸۹,۶۷۵	۱,۷۹۳,۵۰۰
۱۴	گروه صنعتی ملی(هلدینگ)	۲.۵۰٪	۱۲,۲۸۱	۲۴۵,۶۲۰
۱۵	ایران یاسا تایر و رابر	۲.۵۰٪	۲۷,۷۰۰	۵۵۴,۰۰۰
۱۶	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۲.۵۰٪	۱۱۸,۷۵۰	۲,۳۷۵,۰۰۰
۱۷	سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۲.۲۵٪	۵۹,۲۲۴	۱,۱۸۴,۴۸۸
۱۸	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۱٪	۳۹,۹۷۵	۷۹۹,۵۰۰
۱۹	صبا فولاد خلیج فارس	۲٪	۱۷۴,۹۵۵	۳,۴۹۹,۱۰۸
۲۰	اوراق اجاره صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱٪	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۱	اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر	۱٪	۳۵۰	۷,۰۰۰
۲۲	اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان	۱٪	۳۵۰	۷,۰۰۰
۲۳	مجتمع معادن مس تکنار	۴٪	۲,۴۵۸	۴۹,۱۵۰
۲۴	ریل سیر کوثر	۲.۷۵٪	۶۶,۰۵۱	۱,۳۲۱,۰۲۰
۲۵	شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک	۲.۵۰٪	۵۱,۱۱۵	۱,۰۲۲,۲۹۱
۲۶	شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۲.۷۵٪	۴۹,۸۱۲	۹۹۶,۲۳۶
۲۷	شرکت طلوع فولاد پارس	۴٪	۳۴۳,۲۹۲	۶,۸۶۵,۸۳۱
۲۸	شیر پاستوریزه پگاه زنجان	۳٪	۱۰۸,۲۵۰	۲,۱۶۵,۰۰۰

۲۸-سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری صبا جهاد	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰٪	۳۵۰	۰.۰۰٪
		عادی	۴۴۹,۹۰۳	۲.۰۱٪	۶۳۳,۴۵۳	۳.۹۰٪
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	موسس صندوق	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۰.۱۵٪	۳۴,۶۵۰	۰.۲۱٪
		عادی	۱,۴۶۶,۱۳۱	۶.۵۵٪	۱,۰۲۷,۹۰۴	۶.۳۳٪
بیمه ملت	سایر اشخاص وابسته	عادی	۱۳۵,۲۱۶	۰.۶۰٪	۱۳۵,۲۱۶	۰.۸۳٪
پتروشیمی جم	سایر اشخاص وابسته	عادی	۳۸۵,۸۲۸	۱.۷۲٪	۳۸۵,۸۲۸	۲.۳۸٪
پتروشمیران	سایر اشخاص وابسته	عادی	۰	۰.۰۰٪	۳۶۵,۸۰۲	۲.۲۵٪
صنایع شیر ایران	سایر اشخاص وابسته	عادی	۴,۵۳۶,۱۳۵	۲۰.۲۵٪	۸۵۷,۹۶۵	۵.۲۸٪
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	سایر اشخاص وابسته	عادی	۱,۳۳۳,۵۶۸	۵.۹۵٪	۳۶۱,۳۵۴	۲.۲۳٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	سایر اشخاص وابسته	عادی	۷,۹۹۳,۴۸۰	۳۵.۶۹٪	۷,۸۱۱,۲۰۶	۴۸.۱۲٪
صندوق بازنشستگی کشوری	سایر اشخاص وابسته	عادی	۹۴۴,۹۵۳	۴.۲۲٪	۹۴۴,۹۵۳	۵.۸۲٪
مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	سایر اشخاص وابسته	عادی	۹,۶۲۳	۰.۰۴٪	۹,۶۲۳	۰.۰۶٪
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	سایر اشخاص وابسته	عادی	۱۸۶,۸۸۵	۰.۸۳٪	۱۳۳,۶۱۸	۰.۸۲٪
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	سایر اشخاص وابسته	عادی	۴۱,۳۱۱	۰.۱۸٪	۴۱,۳۱۱	۰.۲۵٪
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	سایر اشخاص وابسته	عادی	۷۴۰,۲۱۳	۳.۳۰٪	۷۴۰,۲۱۳	۴.۵۶٪
صبا فولاد خلیج فارس	سایر اشخاص وابسته	عادی	۱,۱۴۳,۲۲۱	۵.۱۰٪	۲,۷۴۳,۲۲۱	۱۶.۹۰٪
نوآوران مدیریت صبا	سایر اشخاص وابسته	عادی	۷,۳۰۰	۰.۰۳٪	۷,۳۰۰	۰.۰۴٪
طلوع فولاد پارس	سایر اشخاص وابسته	عادی	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
تک زر اندیشان نوآور	سایر اشخاص وابسته	عادی	۳۱,۶۰۰	۰.۱۴٪	۰	۰.۰۰٪
آرا فولاد خلیج فارس	سایر اشخاص وابسته	عادی	۲,۸۵۹,۹۹۹	۱۲.۷۷٪	۰	۰.۰۰٪
ریل سیر کوثر	سایر اشخاص وابسته	عادی	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	سایر اشخاص وابسته	عادی	۳۵,۳۱۴	۰.۱۶٪	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی جم پیلن	سایر اشخاص وابسته	عادی	۳۶,۳۲۱	۰.۱۶٪	۰	۰.۰۰٪
مدیریت سرمایه خلیج فارس	سایر اشخاص وابسته	عادی	۲۷,۴۷۳	۰.۱۲٪		
			۲۲,۳۹۹,۴۷۴	۱۰۰٪	۱۶,۲۳۳,۹۶۷	۱۰۰٪

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
کارگزاری صبا جهاد	مدیر	کارمزد ارکان	۱۲۴,۷۷۱,۲۰۹,۶۹۶	طی دوره مالی	(۱۲۴,۷۷۱,۲۰۹,۶۹۶)
		پرداخت هزینه	۳۱,۴۸۹,۲۲۲,۸۱۳	طی دوره مالی	(۵,۷۰۴,۳۳۹,۰۵۷)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد ارکان	۷۸۹,۷۰۵,۹۸۲	طی دوره مالی	(۱,۵۷۹,۵۴۱,۹۸۵)
موسسه حسابرسی فاطر	حسابرس	کارمزد ارکان	۸۶۸,۸۴۸,۴۴۲	طی دوره مالی	(۲,۵۷۳,۸۴۸,۴۴۲)
کارگزاری صبا جهاد	کارگزار صندوق	کارمزد اعتبار دریافتی	۶۶,۶۷۹,۰۶۱,۹۹۵	طی دوره مالی	(۳,۶۶۶,۱۱۸,۱۰۵)
		خریدوفروش اوراق بهادار	۱۰۳,۵۳۹,۵۷۹,۵۹۱,۲۴۱	طی دوره مالی	۵۵۹,۸۶۲,۳۱۴,۴۸۸
صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	همگروه با مدیر	خرید و فروش واحدهای صندوق	۱۶,۳۶۴,۸۷۹,۰۵۹,۵۵۴	طی دوره مالی	۰
		درآمد بازارگردانی	۳,۰۸۶,۴۱۴,۱۱۶	طی دوره مالی	۰
صندوق املاک و مستغلات ارزش مسکن	هم‌گروه با مدیر	خرید و فروش واحدهای صندوق	۵,۵۷۶,۰۴۴,۴۷۰,۱۹۶	طی دوره مالی	۰
		درآمد بازارگردانی	۰	طی دوره مالی	۰

۳۰-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیها

در دوره بعد از تاریخ خالص دارائیها تا تاریخ تصویب صورت های مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت های همراه باشد رخ نداده است.

۳۱-ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

۱- هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می‌آید تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه-گذاران باید به ریسک-های سرمایه-گذاری در صندوق از جمله ریسک-های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه-گذاری ممتاز و عادی با سرمایه-گذاری در صندوق، تمام ریسک-های فراروی صندوق را می-پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک-های سرمایه-گذاری در صندوق بر شمرده شده-اند.

۲- **ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق:** قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

۳- **ریسک نکول سایر اوراق بهادار:** گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری می‌کند که سود حداقل برای آن-ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه-گذاری آن توسط یک مؤسسهٔ معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه-گذاری در آن-ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه-گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش-دهندهٔ اصل سرمایه-گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می-تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه-گذاران شوند.

۴- **ریسک نوسان بازده بدون ریسک:** در صورتی‌که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسهٔ معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه-گذاران گردد.

۵- **ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده:** از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارندهٔ واحد سرمایه-گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه-گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی شرکت مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه-گذاری ابطال شده می-نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی شرکت مورد نظر کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی-های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان شرکت می-نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه-گذار منظور می-گردد و بازپرداخت این بدهی-ها با روش FIFO و براساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می-گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی-های غیرنقد در عملیات بازارگردانی هر یک از شرکت-ها به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه-گذاران شرکت مذکور از محل دارایی-های عملیات بازارگردانی سایر شرکت-ها نمی-باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نسبت های مربوط به کفایت سرمایه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری-ریال	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات-ریال
دارایی های جاری	۵۰,۱۹۴,۱۷۸,۴۷۵,۲۵۲	۲۷,۶۱۳,۳۶۱,۵۴۱,۹۷۹	۳۹,۰۶۲,۵۳۶,۱۰۹,۶۸۶
بدهی های جاری	۱,۰۹۵,۲۹۲,۵۰۰,۵۴۷	۱,۰۶۸,۳۶۶,۷۱۲,۷۱۱	۹۹۸,۹۹۳,۰۵۷,۴۳۴
تعهدات خارج از ترازنامه	۵۳۴,۷۳۸,۵۹۸,۳۵۰	۲۳۸,۹۱۴,۲۷۸,۳۷۵	۲,۳۸۹,۱۴۲,۷۸۳,۷۵۰
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت جاری	۵۰,۱۹۴,۱۷۸,۴۷۵,۲۵۲	۲۷,۶۱۳,۳۶۱,۵۴۱,۹۷۹	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت جاری	۱,۶۳۰,۰۳۱,۰۹۸,۸۹۷	۱,۳۰۷,۲۸۰,۹۹۱,۰۸۶	-
نسبت جاری	۳۰.۷۹	۲۱.۱۲	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	۱,۶۳۰,۰۳۱,۰۹۸,۸۹۷	-	۳,۳۸۸,۱۳۵,۸۴۱,۱۸۴
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	۵۰,۱۹۴,۱۷۸,۴۷۵,۲۵۲	-	۳۹,۰۶۲,۵۳۶,۱۰۹,۶۸۶
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۳	-	۰.۰۹

۳۲- تفکیک عملیات بازار گردانی

الف)صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	بیمه ملت	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	پتروشیمی جم	گروه صنعتی ملی	پلی پروپیلن جم	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
دارایی ها:	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام	۰	۱,۱۰۶,۳۳۴,۴۸۳,۶۸۷	۳,۲۰۸,۱۸۰,۶۵۸,۷۰۴	۲۱۳,۷۱۷,۴۸۷,۱۷۲	۴,۴۶۹,۶۵۱,۳۹۴,۱۰۶	۹۸,۴۶۴,۳۷۲,۹۰۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۰	۲۹۱,۱۲۹,۹۵۰,۷۷۷	۵۵۸,۲۲۳,۳۱۷,۶۹۳	۰	۱,۱۵۰,۳۵۶,۳۱۷,۶۲۸	۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۴۵,۰۸۹,۳۷۰,۴۴۲	۲۱۵,۱۱۹,۳۸۴,۶۲۹	۱۱۵,۶۳۳,۷۳۴,۹۲۲	۹۶,۶۰۶,۳۵۱,۹۴۷	۹۰۳,۶۲۲,۸۳۱,۵۲۷	۱۳,۱۷۳,۲۲۶,۶۳۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰		۰	۰	۰
حسابهای دریافتنی		۰	۰	۲,۹۶۳,۷۰۰,۵۴۴	۰	
پیش پرداخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۲۱۸,۱۱۴,۲۷۲	۲۱۸,۱۱۴,۲۷۲	۲۱۸,۶۸۶,۸۷۳	۲۱۸,۱۱۴,۲۷۲	۲۱۸,۱۱۴,۲۷۲	۲۱۸,۱۱۴,۲۷۲
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۱,۱۵۰,۹۱۲,۲۷۹,۴۱۷	۰	۲,۶۹۵,۸۷۷,۹۸۱	۰	۹,۳۹۶,۴۴۵,۶۴۲	۰
جمع دارایی ها	۱,۲۹۶,۲۱۹,۷۶۴,۱۳۱	۱,۶۱۲,۸۰۱,۹۳۳,۳۶۵	۳,۸۸۴,۹۵۲,۲۷۶,۱۷۳	۳۱۳,۵۰۵,۶۵۳,۹۳۵	۶,۵۳۳,۲۴۵,۱۰۳,۱۷۵	۱۱۱,۸۵۵,۷۱۳,۸۱۱
بدهی ها:						
جاری کارگزاران	۰	۶۰,۰۰۹,۳۲۱,۹۴۲	۰	۲۸,۲۷۹,۵۶۳,۹۸۵	۰	۲۸,۸۳۴,۴۴۱,۰۶۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۴,۲۵۹,۰۶۲,۲۲۱	۴,۱۷۷,۳۸۲,۹۶۰	۱۳,۱۱۵,۶۷۱,۴۷۷	۱,۴۴۹,۶۱۶,۰۷۶	۶,۷۹۷,۱۷۷,۰۳۷	۶۲۲,۸۸۲,۶۳۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰		۰	۰		۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۱۳,۲۴۱,۷۴۷
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	۰					۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۸۵۱,۶۷۵,۰۹۴	۵۰۳,۸۵۱,۵۴۹	۱,۵۳۶,۴۰۸,۹۷۴	۳۹۵,۲۹۱,۱۹۲	۳,۱۶۹,۸۶۶,۱۲۴	۲۶۷,۲۲۷,۰۵۲
جمع بدهی ها	۵,۱۱۰,۷۲۷,۳۱۵	۶۴,۶۹۰,۵۵۶,۴۵۱	۱۴,۶۵۲,۰۸۰,۴۵۱	۳۰,۱۲۴,۴۷۱,۲۵۳	۹,۹۶۷,۰۴۳,۱۶۱	۶۳,۵۲۷,۸۹۲,۴۹۹
خالص دارایی ها	۱,۲۹۱,۱۰۹,۰۳۶,۸۱۶	۱,۵۴۸,۱۱۱,۳۷۶,۹۱۴	۳,۸۷۰,۳۰۰,۱۹۵,۷۲۲	۲۸۳,۳۸۱,۱۸۲,۶۸۲	۶,۵۲۳,۲۷۸,۰۶۰,۰۱۴	۴۸,۳۱۷,۸۲۱,۳۱۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷,۵۷۸,۴۴۳	۶,۹۰۳,۵۶۸	۷,۸۲۰,۲۷۳	۹۱۰,۱۵۵	۱۶,۲۲۲,۰۹۶	۲۵۸,۵۴۳

الف)صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	شیرپاستوریزه پگاه خراسان	پگاه آذربایجان غربی	شیرپاستوریزه پگاه فارس	شیرپاستوریزه پگاه گلستان	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی کشوری
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام	۹۶,۸۰۵,۷۲۴,۳۷۱	۲۷۴,۶۹۴,۰۹۳,۵۵۴	۷۱,۸۴۵,۴۸۶,۸۴۰	۲۱۸,۱۰۰,۶۳۱,۷۴۹	۲۳۸,۷۵۴,۶۴۸,۵۹۷	۲۹۶,۹۴۰,۶۴۹,۴۶۳	۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۰	۳۲,۲۸۳,۳۶۱,۱۱۹	۰	۰	۴۱,۷۲۷,۱۵۵,۵۰۱	۶۱,۵۸۷,۱۳۱,۳۶۷	۳,۱۰۳,۲۴۴,۴۲۷,۰۷۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۱,۴۴۱,۴۹۵,۹۳۶	۷۵۴,۵۳۵,۸۷۱	۱۰,۲۸۷,۸۴۲,۴۴۴	۶۶,۴۵۴,۳۳۱,۱۰۱	۳۵,۵۱۳,۲۳۷,۰۳۵	۱۶,۷۴۷,۰۲۸,۴۲۸	۱۰۸,۰۰۵,۸۵۹,۴۸۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۴۷,۱۱۹,۸۵۰	۰	۰
پیش پرداخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۲۱۸,۱۱۴,۲۷۲	۲۱۸,۱۱۴,۲۷۲	۲۱۸,۱۱۴,۲۷۲	۲۱۸,۱۱۴,۲۷۲	۲۱۸,۱۱۴,۲۷۲	۲۱۸,۱۱۴,۲۷۲	۲۱۸,۱۱۴,۲۷۲
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی ها	**۱۱۸,۴۶۵,۳۳۴,۵۷۹**	**۳۰۷,۹۵۰,۱۰۴,۸۱۶**	**۸۲,۳۵۱,۴۴۳,۵۵۶**	**۲۸۴,۷۷۳,۰۷۷,۱۲۲**	**۳۳۴,۰۶۰,۲۷۵,۲۵۵**	**۳۷۵,۴۹۲,۹۲۳,۵۳۰**	**۳,۲۱۱,۴۶۸,۴۰۰,۸۳۲**
بدهی ها:							
جاری کارگزاران	۲۲,۸۴۸,۹۶۰,۱۷۵	۲۴,۶۱۸,۷۳۷,۵۳۱	۲۴,۷۵۵,۷۰۵,۰۹۶	۱۷,۳۰۱,۶۵۶,۹۰۴	۶,۰۳۲,۲۹۸,۴۵۶	۱۱,۳۵۹,۵۴۴,۱۱۷	۱۵۵,۱۴۱,۵۹۸,۳۸۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۴۰,۸۶۲,۹۶۹	۱,۳۹۵,۳۲۶,۵۱۸	۵۰۳,۰۴۷,۰۷۹	۱,۳۰۱,۹۳۹,۷۳۸	۱,۴۲۵,۱۶۰,۷۲۹	۱,۵۱۸,۶۵۷,۹۶۳	۱۰,۱۳۲,۲۴۵,۷۸۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۱۱,۷۴۲,۴۳۴,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۵۴۳,۰۲۲,۶۰۵,۰۳۰
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی		۰					۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۷۱,۰۶۸,۴۳۷	۳۱۲,۱۹۳,۶۲۶	۲۶۶,۱۸۶,۰۳۳	۳۱۳,۴۱۶,۲۳۷	۳۱۳,۱۲۷,۵۵۶	۳۳۰,۲۳۷,۲۹۶	۷۸۹,۲۳۶,۸۶۵
جمع بدهی ها	۲۳,۶۶۰,۸۹۱,۵۸۱	۳۸,۰۶۸,۶۹۲,۶۶۳	۲۵,۵۲۴,۹۲۸,۲۰۸	۱۸,۹۱۷,۰۱۲,۸۷۹	۷,۷۷۰,۶۸۶,۷۴۱	۱۳,۲۰۸,۴۳۹,۳۷۶	۷۰۹,۰۸۵,۶۸۶,۰۶۶
خالص دارایی ها	۹۴,۸۰۴,۴۴۲,۹۹۸	۲۶۹,۸۸۱,۴۱۲,۱۵۳	۵۶,۸۲۶,۵۰۵,۲۴۸	۲۶۵,۸۵۶,۰۶۴,۲۴۳	۳۲۶,۲۸۹,۵۸۸,۵۱۴	۳۶۲,۲۸۴,۴۸۴,۱۵۴	۲,۵۰۲,۳۸۲,۷۱۴,۷۶۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	**۹۸۵,۴۷۳**	**۱,۲۶۳,۴۴۲**	**۴۷۶,۳۰۵**	**۱,۸۹۴,۷۹۰**	**۱,۶۲۹,۱۳۵**	**۲,۲۴۹,۷۹۵**	**۳,۰۳۴,۲۸۰**

الف)صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	شیر پاستوریزه پگاه گیلان	ایران یاسا تایر و رابر	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	تکنار	ارزش مسکن	فصبا
دارایی ها:	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام	۰	۴۳۸,۷۸۰,۷۷۳,۸۸۹	۳,۵۸۷,۲۰۶,۳۴۲,۴۳۳	۸۸۹,۵۹۱,۶۴۸,۸۷۷	۱,۳۳۷,۰۵۱,۸۶۷	۰	۹,۳۸۳,۸۴۶,۰۴۳,۵۷۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۴۲,۶۰۳,۰۲۸,۳۳۸	۲۲,۰۰۴,۵۲۲,۸۳۹	۶۷۳,۸۱۵,۵۶۸,۲۴۹	۳۶۰,۶۶۷,۷۲۸,۰۴۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴۷,۲۳۴,۸۴۴,۱۵۷	۲,۰۸۵,۱۴۶,۷۹۵	۲۰۰,۶۴۲,۱۸۹,۳۳۷	۱۰,۳۵۰,۱۷۷,۶۶۲	۱۱۰,۹۳۰,۶۶۷,۹۲۹	۱۷۵,۸۲۹,۳۶۸,۲۵۰	۶۱,۵۷۰,۵۱۹,۴۷۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰		۰	۰
حسابهای دریافتنی	۰	۶۷,۲۱۷,۷۴۶,۷۸۵	۰	۰		۰	۰
پیش پرداخت	۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر دارایی ها	۲۱۸,۱۱۴,۲۷۲	۲۱۸,۱۱۴,۲۷۲	۲۱۸,۱۱۴,۲۷۲	۲۱۸,۱۱۴,۲۷۲	۲۱۸,۱۱۳,۵۵۵	۲۱۸,۱۱۴,۲۷۲	۲۱۸,۱۱۴,۲۷۲
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰		۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۴,۲۲۰,۹۲۹	۰	۰
جمع دارایی ها	۴۷,۴۵۲,۹۵۸,۴۲۹	۵۰۸,۳۰۱,۷۸۱,۷۴۱	۳,۷۸۸,۰۶۶,۶۴۶,۰۴۲	۹۴۲,۷۶۲,۹۶۹,۱۴۹	۱۴۸,۰۴۴,۶۷۷,۱۱۹	۸۴۹,۸۶۳,۰۵۰,۷۷۱	۹,۸۰۶,۳۰۲,۴۰۵,۳۶۳
بدهی ها:							
جاری کارگزاران	۰	۸,۶۳۹,۲۴۴,۲۶۷	۱۵,۶۹۳,۱۲۳,۹۳۹	۸,۷۹۳,۴۶۰,۰۳۶	۰	۴۵,۹۲۹,۹۶۱,۵۱۸	۲۹,۱۷۰,۶۰۳,۱۵۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۴۵,۱۴۵,۳۰۰	۲,۱۲۹,۱۲۴,۰۵۲	۱۶,۸۴۰,۹۸۳,۰۶۶	۴,۲۷۰,۸۱۱,۴۲۵	۶۰۸,۵۰۱,۴۴۵	۲,۸۹۹,۶۲۴,۴۱۰	۱۹,۶۳۶,۲۴۸,۳۵۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۱۴,۱۸۴,۲۷۴,۳۴۷	۰				۰
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی							
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۶۲,۵۹۰,۷۳۴	۳۵۶,۸۸۲,۵۸۹	۱,۲۷۱,۳۰۲,۳۳۷	۴۹۴,۹۶۸,۷۸۲	۲۸۷,۵۵۰,۷۷۱	۴۶۹,۰۰۳,۹۶۹	۲,۴۴۱,۸۲۱,۰۲۷
جمع بدهی ها	۸۰۷,۷۳۶,۰۳۴	۲۵,۳۰۹,۵۲۵,۲۵۵	۳۳,۸۰۵,۴۱۹,۳۴۲	۱۳,۵۵۹,۲۴۰,۲۴۳	۸۹۶,۰۵۲,۲۱۶	۴۹,۳۹۸,۵۸۹,۸۹۷	۵۱,۲۴۸,۶۷۲,۵۳۴
خالص دارایی ها	۴۶,۶۴۵,۲۲۲,۳۹۵	۴۸۲,۹۹۲,۲۵۶,۴۸۶	۳,۷۵۴,۲۶۱,۲۲۶,۷۰۰	۹۲۹,۲۰۳,۷۲۸,۹۰۶	۱۴۷,۱۴۸,۶۲۴,۹۰۳	۸۰۰,۵۶۴,۴۶۰,۸۷۴	۹,۷۵۵,۰۵۳,۷۲۲,۸۲۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶۲,۶۹۰	۲,۸۰۲,۵۲۲	۵,۱۲۱,۳۰۷	۶,۷۴۳,۱۳۳	۱,۴۲۷,۹۶۲	۱,۹۶۵,۰۵۸	۱,۱۴۱,۲۶۳

الف)صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	صکوک اجاره فارس۷	اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر	اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان	حسیر	پتوسعه	زفارس	فطلوع	غزنجان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دارایی ها:	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	۰	۱۶۹,۰۷۳,۹۹۹,۲۲۹	۹۳۵,۰۵۷,۲۷۵,۲۵۰	۲,۰۲۶,۲۰۶,۹۲۴,۲۵۰	۷,۸۷۵,۱۹۷,۲۱۱,۵۴۵	۱,۹۵۲,۲۸۳,۹۷۳,۶۸۳	۳۷,۵۵۲,۰۷۰,۸۷۵,۷۴۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶,۵۳۰,۶۹۰,۹۱۹	۰	۰		۰	۷۱۰,۶۵۰,۸۷۵,۸۲۲	۰	۰	۷,۰۵۴,۸۲۴,۰۷۵,۳۷۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳,۸۴۴,۳۳۸,۳۳۸	۲۵,۹۵۸,۷۱۸,۲۵۲	۲۰,۹۲۷,۳۵۳,۵۱۶	۶,۳۶۴,۳۴۷,۸۰۵	۱۰,۸۰۸,۲۳۶,۱۶۹	۲۴۹,۱۸۱,۸۸۱,۶۳۳	۳۴,۸۷۹,۵۶۳,۲۴۳	۳۱,۳۰۴,۸۸۰,۹۳۶	۲,۷۴۰,۳۶۱,۴۶۳,۸۹۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۹۷,۸۹۲,۹۹۶,۲۱۸	۳۵۱,۱۰۱,۷۳۶,۵۶۳	۳۵۱,۱۰۱,۷۳۶,۵۶۳		۰	۶۰۶,۶۱۵,۸۸۴,۴۰۰	۰	۰	۲,۰۰۶,۷۱۲,۳۵۳,۷۴۴
حسابهای دریافتنی	۰	۰	۰	۲,۰۲۷,۵۹۹,۱۰۴	۱۷۸,۲۶۴,۱۱۸,۷۷۵	۰	۵,۹۷۳,۴۶۰,۷۵۷	۰	۲۷۴,۲۹۳,۷۴۵,۸۱۵
پیش پرداخت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	–
سایر دارایی ها	۲۱۸,۱۱۴,۵۴۰	۲۱۸,۱۱۳,۵۶۱	۲۱۸,۱۱۳,۵۷۸	۲۱۸,۱۱۳,۵۸۰	۲۱۸,۱۱۳,۳۶۳	۲۱۸,۱۱۳,۴۸۲	۲۱۸,۱۱۳,۳۳۱	۱۶۳,۹۹۳,۴۳۴	۶,۰۵۳,۶۴۶,۱۹۳
موجودی نقد	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	–
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۱۹,۹۶۱,۷۴۴,۹۷۶	۰	۰	۰	۳۳,۱۸۵,۸۵۹,۶۵۰	۱,۲۲۹,۷۰۶,۵۲۸,۵۹۵
جمع دارایی ها	**۷۰۸,۴۸۶,۱۴۰,۰۱۵**	**۳۷۷,۲۷۸,۵۶۸,۳۷۶**	**۳۷۲,۲۴۷,۲۰۳,۶۵۷**	**۱۹۷,۶۴۵,۸۰۴,۶۹۴**	**۱,۱۲۴,۳۴۷,۷۴۳,۵۵۷**	**۳,۵۹۲,۸۷۳,۶۷۹,۵۸۷**	**۷,۹۱۶,۲۶۸,۳۴۸,۸۷۶**	**۲,۰۱۶,۹۳۸,۷۰۷,۷۰۳**	**۵۰,۸۶۴,۰۲۲,۶۸۹,۳۵۹**
									–
بدهی ها:									–
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۷۲,۹۰۱,۰۹۶	۵۹,۳۸۴,۴۵۸,۶۸۹	۱۰۸,۱۷۸,۵۲۳,۷۵۵	۰	۶۶۹,۸۴۴,۲۱۴,۱۰۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۸۹۶,۸۱۴,۰۸۲	۶۰۲,۹۶۵,۵۴۴	۵۹۶,۳۳۲,۳۳۸	۸۸۶,۶۸۹,۹۰۸	۵,۱۷۵,۹۶۸,۴۲۶	۱۰,۳۳۸,۶۸۶,۹۹۵	۲۱,۱۸۳,۶۶۵,۳۵۱	۷۷۸,۴۴۵,۲۹۴	۱۳۴,۶۲۸,۹۳۹,۱۸۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	–
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۲۳,۳۳۳,۶۹۳,۸۶۱	۲۹,۲۳۴,۷۸۳,۱۷۹	۰	۹۹,۳۷۷,۷۶۱,۳۹۷	۰	۷۵۴,۷۰۸,۸۹۴,۵۴۹
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	۱۱۵,۵۸۲,۴۶۵,۸۱۰	۴,۲۱۹,۶۱۵,۳۹۲	۶۶,۵۶۷,۱۲۳,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۳۶۹,۲۰۴,۵۳۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴۱۰,۲۹۱,۲۴۲	۳۷۲,۳۱۵,۵۳۷	۳۴۷,۹۳۰,۷۹۳	۲۸۵,۰۶۶,۱۶۹	۵۹۱,۲۷۴,۰۳۸	۱,۰۹۲,۵۹۳,۸۳۵	۱,۵۷۲,۸۴۳,۳۸۹	۱۱,۲۴۱,۰۴۱	۱۹,۵۸۷,۴۶۲,۲۸۸
جمع بدهی ها	۱۱۶,۸۸۹,۵۷۱,۱۲۴	۵,۱۹۴,۸۹۶,۴۷۳	۶۷,۵۱۱,۲۸۶,۴۵۹	۲۴,۵۰۵,۴۴۹,۹۳۸	۴۹,۸۷۴,۹۲۶,۷۳۹	۷۰,۸۱۵,۷۲۹,۵۱۹	۲۳۰,۳۱۲,۷۹۳,۸۹۲	۷۸۹,۶۸۶,۳۳۵	۱,۷۶۵,۱۳۸,۷۱۴,۶۵۴
خالص دارایی ها	۵۹۱,۵۹۶,۵۶۸,۸۸۱	۳۷۲,۰۸۳,۶۷۱,۹۰۳	۳۰۴,۷۳۵,۹۱۷,۱۹۸	۱۷۲,۱۴۰,۳۵۴,۷۵۶	۱,۰۷۴,۴۷۲,۸۱۶,۸۱۸	۳,۵۲۲,۰۵۷,۹۴۰,۰۶۸	۷,۶۸۵,۹۵۵,۵۵۴,۹۸۴	۲,۰۱۶,۱۴۹,۰۲۱,۳۶۸	۴۹,۰۹۸,۸۸۳,۹۷۴,۷۰۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	**۱۳,۸۶۴,۱۳۷**	**۱,۵۷۵,۲۶۴**	**۱,۴۲۷,۰۰۷**	**۲,۹۳۰,۹۵۶**	**۱,۱۶۸,۹۶۶**	**۱,۸۷۵,۰۶۶**	**۲,۶۸۷,۳۹۸**	**۱,۱۲۰,۲۰۴**	**۲,۱۹۱,۹۶۶**

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	بیمه ملت	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	پتروشیمی جم	گروه صنعتی ملی	پلی پروپیلن جم	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
درآمدها :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۱۶,۴۲۸,۸۸۸,۷۲۴	۸۵,۷۲۲,۴۷۶,۸۵۲	۱۹۸,۹۵۱,۴۸۹,۶۱۷	۲۹,۹۵۶,۱۴۰,۹۴۲	۴۲۳,۴۱۱,۰۱۶,۱۳۶	۲,۱۲۳,۷۹۸,۳۰۹	۱۸,۴۸۶,۳۱۵,۵۵۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	۱۰۹,۸۲۳,۱۵۲,۶۲۹	۱,۱۵۵,۵۵۲,۱۴۹,۰۵۰	۲۲,۷۰۱,۵۴۴,۵۲۷	۱,۹۸۸,۵۲۷,۰۷۲,۹۷۴	(۶,۶۳۹,۶۹۵,۰۷۵)	۳,۶۷۰,۷۴۸,۶۶۹
سود سهام	۱۰,۸۹۶,۷۷۰,۰۴۰	۶۴,۵۹۸,۷۴۹,۴۴۰	۲۵۰,۹۴۰,۴۰۵,۶۱۰	۲,۹۶۳,۷۰۰,۵۴۴	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴۰,۵۳۱,۶۱۶	۱,۴۸۱,۶۰۲,۵۸۴	۲۴۰,۰۷۶,۲۹۶	۳۱۴,۷۲۶,۸۰۹	۵۶۰,۰۴۹,۳۴۰	۱۸۸,۸۸۹,۰۴۰	۳۳۶,۱۱۴,۹۶۵
درآمد بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله		۰	۰		۰		
سایر درآمدها	-	۰	۰	-	۰		۰
جمع درآمدها	۶۲۷,۴۶۶,۱۹۰,۳۸۰	۲۶۱,۶۲۵,۹۸۱,۵۰۵	۱,۶۰۵,۶۸۴,۱۲۰,۵۷۳	۵۵,۹۳۶,۱۱۲,۸۲۲	۲,۴۱۲,۴۹۸,۱۳۸,۴۵۰	(۴,۳۲۷,۰۰۷,۷۲۶)	۲۲,۴۹۳,۱۷۹,۱۹۰
هزینه ها :							
هزینه های کارمزد ارکان	۳,۹۴۸,۴۰۴,۸۱۸	۳,۸۶۶,۶۸۵,۵۵۷	۱۲,۸۰۵,۰۱۴,۰۷۴	۱,۱۳۸,۹۷۸,۶۷۳	۶,۴۸۶,۴۹۸,۳۳۸	۳۱۲,۱۸۵,۲۳۵	۲۳۰,۲۰۵,۵۶۶
سایرهزینه ها	۲۵۴,۹۸۰,۵۱۵	۳۲۴,۲۹۹,۱۷۸	۴۸۰,۰۴۲,۵۹۰	۱۹۴,۶۵۱,۶۷۶	۷۶۰,۴۱۶,۱۶۶	۱۷۲,۸۱۷,۷۸۲	۱۷۶,۴۷۷,۸۳۹
جمع هزینه ها	۴,۲۰۳,۳۸۵,۳۳۳	۴,۱۹۰,۹۸۴,۷۳۵	۱۳,۲۸۵,۰۵۶,۶۶۴	۱,۳۳۳,۶۳۰,۳۴۹	۷,۲۴۶,۹۱۴,۵۰۴	۴۸۵,۰۰۳,۰۱۷	۴۰۶,۶۸۳,۴۰۵
سود(زیان)خالص	۶۲۳۲۶۲۸۰۵۰۴۷	۲۵۷,۴۳۴,۹۹۶,۷۷۰	۱,۵۹۲,۳۹۹,۰۶۳,۹۰۹	۵۴,۶۰۲,۴۸۲,۴۷۳	۲,۴۰۵,۲۵۱,۲۲۳,۹۴۶	(۴,۸۱۲,۰۱۰,۷۴۳)	۲۲,۰۸۶,۴۹۵,۷۸۵
هزینه مالی	۱,۸۷۰,۰۲۵,۹۴۹	۰	۲,۹۱۷,۹۰۴,۹۱۴	۹۴۸,۷۵۵,۶۷۱	۳۶۶,۱۵۱,۴۶۵	۱,۴۹۶,۸۳۵,۹۲۸	۱۴۹,۷۲۵,۵۰۳
سود(زیان)خالص	**۶۲۱,۳۹۲,۷۷۹,۰۹۸**	**۲۵۷,۴۳۴,۹۹۶,۷۷۰**	**۱,۵۸۹,۴۸۱,۱۵۸,۹۹۵**	**۵۳,۶۵۳,۷۲۶,۸۰۲**	**۲,۴۰۴,۸۸۵,۰۷۲,۴۸۱**	**(۶,۳۰۸,۸۴۶,۶۷۱)**	**۲۱,۹۳۶,۷۷۰,۲۸۲**

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	پگاه آذربایجان غربی	شیرپاستوریزه پگاه فارس	شیرپاستوریزه پگاه گلستان	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی کشوری	شیر پاستوریزه پگاه گیلان
درآمدها :	ریال	ریال	ریال	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۴,۱۶۲,۴۰۰,۲۹۰	۲۰,۷۹۴,۰۸۴,۰۸۲	۳۷,۲۲۱,۴۵۴,۷۵۹	۷۷,۳۰۵,۵۱۶,۹۸۲	۶۹,۹۷۶,۳۹۶,۸۲۲	۹۶۷,۹۷۷,۶۲۱,۸۷۳	۲۰,۵۳۷,۳۳۶,۱۶۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۲,۸۱۳,۰۸۸,۱۱۱	(۱,۸۲۹,۶۴۸,۰۷۸)	۱۱,۰۰۷,۱۶۲,۱۸۰	۴۳,۸۹۷,۸۶۳,۵۶۱	۳۷,۴۲۸,۰۵۱,۸۳۹	۵۸,۰۹۷,۵۰۷,۳۵۰	
سود سهام	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۳۱,۸۳۶,۸۲۸	۲۲۵,۰۵۶,۲۹۱	۲۶۱,۳۹۸,۴۰۳	۱۷۹,۴۲۹,۸۲۲	۳۰۳,۳۵۰,۹۶۳	۳,۱۱۵,۷۶۶,۵۱۰	۱۰۸,۵۶۱,۰۷۱
درآمد بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله						۳,۰۸۶,۴۱۴,۱۱۶	۰
سایر درآمدها	-	۶۳,۳۰۴,۰۲۲	۳۳۳,۸۵۱,۷۷۲	۷۳,۰۴۴,۱۴۷		۰	۰
جمع درآمدها	۴۷,۴۰۷,۳۲۵,۲۲۹	۱۹,۲۵۲,۷۹۶,۳۱۷	۴۸,۸۲۳,۸۶۷,۱۱۴	۱۲۱,۴۵۵,۸۵۴,۵۱۲	۱۰۷,۷۰۷,۷۹۹,۶۲۴	۱,۰۳۲,۲۷۷,۳۰۹,۸۴۹	۲۰,۶۴۵,۸۹۷,۲۳۶
هزینه ها :							
هزینه های کارمزد ارکان	۱,۰۸۴,۶۸۹,۱۱۵	۱۹۲,۴۳۶,۳۴۴	۹۹۱,۳۰۲,۳۳۵	۱,۰۴۴,۴۳۲,۹۷۵	۱,۲۰۸,۰۲۰,۵۶۰	۹,۸۲۱,۵۸۸,۳۸۳	۲۳۴,۵۰۷,۸۹۷
سایرهزینه ها	۱۹۵,۴۳۲,۸۴۴	۱۷۲,۷۳۷,۳۵۴	۱۹۳,۴۲۴,۱۶۹	۱۹۵,۴۲۸,۵۰۵	۲۰۱,۸۲۴,۷۸۶	۳۸۲,۲۵۷,۹۷۰	۱۷۱,۳۸۱,۵۶۷
جمع هزینه ها	۱,۲۸۰,۱۲۱,۹۵۹	۳۶۵,۱۷۳,۶۹۸	۱,۱۸۴,۷۲۶,۵۰۴	۱,۲۳۹,۸۶۱,۴۸۰	۱,۴۰۹,۸۴۵,۳۴۶	۱۰,۲۰۳,۸۴۶,۳۵۳	۴۰۵,۸۸۹,۴۶۴
سود(زیان)خالص	۴۶,۱۲۷,۲۰۳,۲۷۰	۱۸۸۸۷۶۲۲۶۱۹	۴۷۶۳۹۱۴۰۶۱۰	۱۲۰,۲۱۵,۹۹۳,۰۳۲	۱۰۶۲۹۷۹۵۴۲۷۸	۱,۰۲۲,۰۷۳,۴۶۳,۴۹۶	۲۰,۲۴۰,۰۰۷,۷۷۲
هزینه مالی	۶۹,۲۱۶,۲۶۱	۴۹۴,۶۱۹,۰۷۳	۱۶۹,۳۷۶,۴۱۲	۷۱۲,۴۴۶,۱۳۶	۱۲۰,۰۰۷,۲۲۷	۱۵,۱۴۵,۰۱۷,۸۳۶	۹۸۳,۰۵۵,۹۱۳
سود(زیان)خالص	**۴۶,۰۵۷,۹۸۷,۰۰۹**	**۱۸,۳۹۳,۰۰۳,۵۴۶**	**۴۷,۴۶۹,۷۶۴,۱۹۸**	**۱۱۹,۵۰۳,۵۴۶,۸۹۶**	**۱۰۶,۱۷۷,۹۴۷,۰۵۱**	**۱,۰۰۶,۹۲۸,۴۴۵,۶۶۰**	**۱۹,۲۵۶,۹۵۱,۸۵۹**

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	ایران یاسا تایر و رابر	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	مجتمع معادن مس تکنار	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات(ارزش مسکن)	صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)	صکوک اجاره فارس۷ (صفارس ۷)
درآمدها :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۴,۷۹۰,۷۳۴,۵۴۴	۸۰,۵۸۹,۸۳۵,۲۵۹	۲۰,۲۹۳,۲۹۳,۰۳۶	۳۷,۱۳۱,۸۱۵,۲۹۱	۴۰,۴۹۶,۱۸۰,۹۶۷	۴۲,۱۲۶,۳۷۰,۲۹۶	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۲۴,۴۳۴,۳۲۲,۳۶۴	۸۲۲,۶۳۰,۳۲۳,۸۲۸	۱۹۳,۹۸۸,۶۸۳,۰۷۰	۱,۸۸۲,۲۱۹,۴۲۷	۳۳,۷۸۱,۶۷۲,۴۲۹	۲,۵۲۳,۱۸۴,۳۶۵,۶۰۰	۴۹۸,۱۲۵,۰۰۵
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۱,۷۴۱,۲۷۴	۴۳,۳۲۱,۰۲۹	۲۶۱,۹۶۳,۷۲۷	۱۰۶,۸۰۰,۰۲۹	۴,۶۳۴,۱۷۴,۴۵۴	۶۱۹,۵۶۴,۶۱۴	۳۸,۷۰۳,۷۶۷,۳۲۶
درآمد بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۱۸,۹۰۴,۰۶۵
سایر درآمدها	۳,۹۹۶,۹۶۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۸,۹۹۳,۵۵۴	
جمع درآمدها	۱۶۳,۳۸۳,۷۶۱,۳۸۶	۹۰۳,۲۶۳,۴۸۰,۱۱۶	۲۱۴,۵۴۳,۹۳۹,۸۳۳	۳۹,۱۲۰,۸۳۴,۷۴۷	۷۸,۹۱۲,۰۲۷,۸۵۰ ۰	۲,۵۶۷,۷۵۹,۲۹۴,۰۶۴	۸۲,۷۲۰,۷۹۶,۳۹۶
هزینه ها :							
هزینه های کارمزد ارکان	۱,۸۱۸,۴۸۶,۶۴۹	۱۶,۵۳۰,۳۴۵,۶۶۳	۳,۹۶۰,۰۹۴,۰۲۲	۳۴۷,۷۵۲,۵۵۵	۲,۵۸۸,۹۸۷,۰۰۷	۱۹,۳۲۵,۵۱۰,۹۵۰	۵۸۶,۰۷۶,۶۷۹
سایرهزینه ها	۲۱۰,۹۳۷,۳۵۶	۵۳۲,۴۸۳,۴۱۴	۲۶۰,۷۴۸,۹۷۷	۱۸۱,۲۳۳,۲۶۱	۲۵۰,۷۰۷,۴۸۶	۱,۰۳۸,۳۴۲,۲۹۱	۲۲۸,۹۵۷,۰۶۹
جمع هزینه ها	۲,۰۲۹,۴۲۴,۰۰۵	۱۷,۰۶۲,۸۲۹,۰۷۷	۴,۲۲۰,۸۴۲,۹۹۹	۵۲۸,۹۸۵,۸۱۶	۲,۸۳۹,۶۹۴,۴۹۳ ۰	۲۰,۳۶۳,۸۵۳,۲۴۱	۸۱۵,۰۳۳,۷۴۸
سود(زیان)خالص	۱۶۱,۳۵۴,۳۳۷,۳۸۱	۸۸۶,۲۰۰,۶۵۱,۰۳۹	۲۱۰,۳۲۳,۰۹۶,۸۳۴	۳۸,۵۹۱,۸۴۸,۹۳۱	۷۶,۰۷۲,۳۳۳,۲۵۷ ۰	۲,۵۴۷,۳۹۵,۴۴۰,۸۲۳	۸۱,۹۰۵,۷۶۲,۶۴۸
هزینه مالی	۲,۰۰۳,۸۱۱,۵۵۶	۱,۹۸۶,۳۷۵,۳۰۴	۰	۰	۲۷۲,۸۱۷,۱۴۲	۵۵۱,۷۴۷,۴۴۴	۰
سود(زیان)خالص	**۱۵۹,۳۵۰,۵۲۵,۸۲۵**	**۸۸۴,۲۱۴,۲۷۵,۷۳۵**	**۲۱۰,۳۲۳,۰۹۶,۸۳۴**	**۳۸,۵۹۱,۸۴۸,۹۳۱**	**۷۵,۷۹۹,۵۱۶,۲۱۵** ۰	**۲,۵۴۶,۸۴۳,۶۹۳,۳۷۹**	**۸۱,۹۰۵,۷۶۲,۶۴۸**

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر	اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان	ریل سیر کوثر(حسیر)	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه)	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس(زفارس)	طلوع فولاد پارس(فطلوع)	شیر پاستوریزه پگاه زنجان (غزنجان)	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
درآمدها :	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	جمع
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۳۵,۳۶۶,۳۷۷,۲۳۵	(۳,۰۰۳,۹۸۴,۷۰۴)	۱۴۶,۸۴۴,۴۳۴,۹۰۲	۳۲۷,۵۱۷,۹۲۵,۵۰۳	۴,۴۹۳,۱۲۰,۷۸۶	۳,۳۶۹,۷۰۱,۰۴۰,۲۲۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰	۰	۳۱,۸۴۶,۰۲۰,۲۶۲	(۳,۳۶۳,۹۱۸,۵۹۷)	۵۳۲,۶۰۲,۰۶۸۹	۳,۷۱۸,۷۴۲,۷۷۸,۷۷۱	۲۱۲,۴۷۵,۴۲۴,۸۸۳	۱۱,۶۲۷,۷۵۱,۶۲۱,۴۶۸
سود سهام	۰	۰	۲,۰۲۷,۵۹۹,۱۰۴	۱۷۸,۲۶۴,۱۱۸,۷۷۵	۰	۵,۹۷۳,۴۶۰,۷۵۷		۵۱۵,۶۶۴,۸۰۴,۲۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰,۵۱۱,۰۳۴,۹۰۵	۲۰,۵۱۰,۹۰۰,۲۹۵	۶۹,۵۰۵,۲۷۲	۷,۵۲۶,۰۸۱	۵۳,۶۵۸,۰۲۸	۱۱,۲۷۹,۹۱۵		۹۳,۵۸۲,۶۲۷,۴۸۷
درآمد بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۵,۱۳۹,۱۵۸,۸۰۰	۵,۶۶۹,۱۷۸,۰۷۲	۰					۵۷,۴۱۳,۶۵۵,۰۵۳
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۱,۷۹۷,۲۵۲	۰		۱۰,۶۱۷,۹۵۳,۹۵۱
جمع درآمدها	۲۵,۶۵۰,۱۹۳,۷۰۵	۲۶,۱۸۰,۰۷۸,۳۶۷	۶۹,۳۰۹,۵۰۱,۸۷۳	۱۷۱,۹۰۳,۷۴۱,۵۵۵	۶۸۳,۸۲۲,۴۹۶,۸۷۱	۴,۰۵۲,۲۴۵,۴۴۴,۹۴۶	۲۱۶,۹۶۸,۵۴۵,۶۶۹	۱۵,۶۷۴,۷۳۱,۷۰۲,۴۵۳
هزینه ها :								
هزینه های کارمزد ارکان	۳۳۶,۸۰۳,۳۷۱	۳۳۶,۹۷۱,۹۵۴	۶۳۱,۳۰۷,۴۳۳	۴,۹۳۷,۰۱۰,۲۹۸	۱۰,۱۰۱,۶۵۰,۶۵۶	۲۰,۹۵۵,۷۹۸,۲۹۴	۶۰۸,۰۱۸,۷۱۹	۱۲۶,۴۲۹,۷۶۴,۱۲۰
سایرهزینه ها	۲۰۸,۱۹۱,۰۲۱	۲۰۲,۱۰۰,۵۸۹	۱۸۰,۴۲۷,۱۱۷	۲۸۳,۹۰۵,۵۷۳	۵۲۳,۸۲۶,۹۵۷	۷۷۳,۲۹۸,۸۴۶	۱۶,۵۰۵,۵۸۲	۸,۷۶۷,۸۳۸,۴۸۰
جمع هزینه ها	۵۴۴,۹۹۴,۳۹۲	۵۳۹,۰۷۲,۵۴۳	۸۱۱,۷۳۴,۵۵۰	۵,۲۲۰,۹۱۵,۸۷۱	۱۰,۶۲۵,۴۷۷,۶۱۳	۲۱,۷۲۹,۰۹۷,۱۴۰	۶۲۴,۵۲۴,۳۰۱	۱۳۵,۱۹۷,۶۰۲,۶۰۰
سود(زیان)خالص	۲۵,۱۰۵,۱۹۹,۳۱۳	۲۵,۶۴۱,۰۰۵,۸۲۴	۶۸,۴۹۷,۷۶۷,۳۲۳	۱۶۶,۶۸۲,۸۲۵,۶۸۴	۶۷۳,۱۹۷,۰۱۹,۲۵۸	۴,۰۳۰,۵۱۶,۳۴۷,۸۰۶	۲۱۶,۳۴۴,۰۲۱,۳۶۸	۱۵,۵۳۹,۵۳۴,۰۹۹,۸۵۳
هزینه مالی	۰	۰	۱,۴۶۱,۶۰۵,۲۰۰	۲,۶۴۲,۰۳۸,۱۶۳	۰	۳۲,۳۱۷,۵۲۸,۸۹۸	۰	۶۶,۶۷۹,۰۶۱,۹۹۵
سود(زیان)خالص	**۲۵,۱۰۵,۱۹۹,۳۱۳**	**۲۵,۶۴۱,۰۰۵,۸۲۴**	**۶۷,۰۳۶,۱۶۲,۱۲۳**	**۱۶۴,۰۴۰,۷۸۷,۵۲۱**	**۶۷۳,۱۹۷,۰۱۹,۲۵۸**	**۳,۹۹۸,۱۹۸,۸۱۸,۹۰۸**	**۲۱۶,۳۴۴,۰۲۱,۳۶۸**	۱۵,۴۷۲,۸۵۵,۰۳۷,۸۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

ج)صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	بیمه ملت		سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		پتروشیمی جم		گروه صنعتی ملی		پلی پروپیلن جم		شیرپاستوریزه پگاه اصفهان		شیرپاستوریزه پگاه خراسان	
	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول سال	۱۷۰,۳۶۶	۶۶۹,۷۱۶,۲۴۷,۷۱۸	۲۲۴,۳۴۸	۱,۲۹۰,۶۷۶,۳۸۰,۱۴۴	۴۹۴,۹۰۶	۲,۲۸۰,۸۱۹,۰۳۶,۷۲۷	۳۱۱,۳۵۵	۲۲۹,۷۷۷,۴۵۵,۸۸۰	۴۰۲,۱۲۳	۴,۱۱۸,۳۹۲,۹۸۷,۵۳۳	۱۳۳,۶۱۸	۳۹,۶۲۶,۷۸۷,۳۱۷	۹۶,۲۰۲	۷۲,۸۶۷,۶۷۲,۷۱۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال		–	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۲۶۷	۵۳,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	–	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
سود(زیان)خالص	۰	۶۲۱,۳۹۲,۷۷۹,۰۹۸	۰	۲۵۷,۴۳۴,۹۹۶,۷۷۰	۰	۱,۵۸۹,۴۸۱,۱۵۸,۹۹۵	۰	۵۳,۶۵۳,۷۲۶,۸۰۲	۰	۲,۴۰۴,۸۸۵,۰۷۳,۴۸۱	۰	(۶,۳۰۸,۸۳۶,۶۷۱)	۰	۳۱,۹۳۶,۷۷۰,۲۸۲
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۲۶۷,۱۱۹,۳۳۳)	۰	۰
تعدیلات ابطال		۰												
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)پایان سال	۱۷۰,۳۶۶	۱,۲۹۱,۱۰۹,۰۲۶,۸۱۶	۲۲۴,۳۴۸	۱,۵۳۸,۱۱۱,۳۷۶,۹۱۴	۴۹۴,۹۰۶	۳,۸۷۰,۳۰۰,۱۹۵,۷۲۲	۳۱۱,۳۵۵	۲۸۳,۳۸۱,۱۸۲,۶۸۲	۴۰۲,۱۲۳	۶,۵۲۳,۲۷۸,۰۶۰,۰۱۴	۱۸۶,۸۸۵	۴۸,۳۱۷,۸۲۱,۳۱۲	۹۶,۲۰۲	۹۴,۸۰۴,۴۴۲,۹۹۸

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	پگاه آذربایجان غربی		شیرپاستوریزه پگاه فارس		شیرپاستوریزه پگاه گلستان		شیر پگاه آذربایجان شرقی		شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان		ص.س.مدیریت ثروت ص. بازنشستگی کشوری		شیر پاستوریزه پگاه گیلان	
	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول سال	۲۱۳,۶۰۸	۲۲۳,۸۲۳,۴۲۵,۱۴۴	۱۱۹,۳۰۷	۳۸,۴۳۳,۵۰۱,۸۰۲	۱۴۰,۳۰۹	۲۱۸,۳۸۶,۳۰۰,۰۳۵	۲۰۰,۲۸۴	۲۰۶,۷۸۶,۰۴۱,۶۱۸	۱۶۱,۰۳۰	۲۵۶,۱۰۶,۵۲۷,۱۰۳	۸۲۴,۷۰۴	۱,۴۹۵,۴۵۴,۲۶۹,۱۰۶	۷۴۴,۰۶۳	۲۷,۳۸۸,۲۷۰,۵۳۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	–	–	–	–
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان)خالص	۰	۴۶,۰۵۷,۹۸۷,۰۰۹	۰	۱۸,۳۹۳,۰۰۳,۵۴۶	۰	۴۷,۴۶۹,۷۶۴,۱۹۸	۰	۱۱۹,۵۰۳,۵۴۶,۸۹۶	۰	۱۰۶,۱۷۷,۹۴۷,۰۵۱	۰	۱,۰۰۶,۹۲۸,۳۴۵,۶۶۰	۰	۱۹,۳۵۶,۹۵۱,۸۵۹
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات ابطال														
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)پایان سال	۲۱۳,۶۰۸	۲۶۹,۸۸۱,۴۱۲,۱۵۳	۱۱۹,۳۰۷	۵۶,۸۲۶,۵۰۵,۳۴۸	۱۴۰,۳۰۹	۲۶۵,۸۵۶,۰۶۴,۲۴۳	۲۰۰,۲۸۴	۳۲۶,۲۸۹,۵۸۸,۵۱۴	۱۶۱,۰۳۰	۳۶۲,۲۸۴,۴۸۴,۱۵۴	۸۲۴,۷۰۴	۲,۵۰۲,۳۸۲,۷۱۴,۷۶۶	۷۴۴,۰۶۳	۴۶,۶۴۵,۲۲۲,۳۹۵

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	ایران یاسا تایر و رابر		گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری		سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری		مجتمع معادن مس تکنار		صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات (ارزش مسکن)		صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)		اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس۷)	
	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال				ریال		ریال	۰	ریال		ریال
خالص دارایی ها(واحدسرمایه گذاری)اول سـ	۱۷۲,۳۴۲	۲۳۳,۶۴۱,۷۳۰,۶۶۱	۷۲۳,۰۶۷	۲,۸۷۰,۰۴۶,۹۵۰,۹۶۵	۱۳۷,۸۰۰	۷۱۸,۸۸۰,۶۳۲,۰۷۲	۱۰۳,۰۴۸	۱۰۸,۵۵۶,۷۷۵,۹۷۲	۴۰۷,۴۰۰	۷۲۴,۷۶۴,۹۴۴,۶۵۹	۸,۵۴۷,۵۹۶	۷,۲۰۸,۲۱۰,۰۳۹,۴۵۰	۴۲,۶۷۱	۵۰۹,۶۹۰,۸۰۶,۲۳۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	-	-	-	-	۰	-		-		-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سـ	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سود(زیان)خالص	۰	۱۵۹,۳۵۰,۵۲۵,۸۲۵	۰	۸۸۴,۲۱۴,۲۷۵,۷۳۵	۰	۲۱۰,۲۲۲,۰۹۶,۸۳۴	۰	۳۸,۵۹۱,۸۳۸,۹۳۱	۰	۷۵,۷۹۹,۵۱۶,۲۱۵	۰	۲,۵۴۶,۸۴۳,۶۹۳,۳۷۹	۰	۸۱,۹۰۵,۷۶۲,۶۴۸
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
				۰		۰		۰		۰				
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)پایان سال	۱۷۲,۳۴۲	۴۸۲,۹۹۲,۲۵۶,۴۸۶	۷۲۳,۰۶۷	۳,۷۵۴,۲۶۱,۲۲۶,۷۰۰	۱۳۷,۸۰۰	۹۲۹,۲۰۳,۷۲۸,۹۰۶	۱۰۳,۰۳۸	۱۴۷,۱۳۸,۶۲۴,۹۰۳	۴۰۷,۴۰۰	۸۰۰,۵۷۳,۰۰۸,۴۷۰	۸,۵۴۷,۵۹۶	۹,۷۵۵,۰۵۳,۷۲۳,۸۲۹	۴۲,۶۷۱	۵۹۱,۵۹۶,۵۶۸,۸۸۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر		اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان		حسیر		پتوسعه		زفارس		فطلوع		غزنجان		صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	
	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	جمع تعداد واحد	جمع مبلغ
خالص دارایی ها(واحدسرمایه گذاری)اول سال	۲۵۲,۷۰۴	۳۷۱,۳۲۹,۷۸۳,۰۹۰	۲۲۸,۱۳۹	۲۹۸,۲۸۹,۳۹۹,۹۷۴	۵۲,۰۰۰	۸۶,۶۶۵,۵۲۵,۳۹۱	۱,۰۳۹,۱۶۵	۱,۰۳۲,۵۶۸,۲۶۹,۳۹۷	۱,۸۷۸,۳۶۵	۲,۸۴۸,۸۶۰,۹۲۰,۸۱۰	۲,۹۳۰,۹۹۹	۳,۸۸۷,۳۰۸,۶۴۷,۰۷۶			۲۰,۷۶۱,۴۲۹	۳۲,۱۵۷,۰۱۹,۳۲۹,۰۳۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	–	–	–	–	۲۷,۴۷۳	۲۷,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	–	–	–	–	–	–	۱,۷۹۹,۸۰۵	۱,۷۹۹,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۵۳۵	۱,۸۸۰,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۶,۵۰۰)	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۰۰)	(۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۰۰)	(۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)			(۷۱,۰۰۰)	(۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)			(۲۴۳,۵۰۰)	(۲۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص		۲۵,۱۰۵,۱۹۹,۳۱۳		۲۵,۶۴۱,۰۰۵,۸۲۴		۶۷,۰۳۶,۱۶۲,۱۲۳		۱۶۴,۰۴۰,۷۸۷,۵۲۱		۶۷۳,۱۹۷,۰۱۹,۲۵۸		۳,۹۹۸,۱۹۸,۸۱۸,۹۰۸		۲۱۶,۳۴۴,۰۲۱,۳۶۸	۰	۱۵,۴۷۲,۸۵۵,۰۳۷,۸۵۸
تعدیلات		(۷,۸۵۱,۳۱۰,۵۰۰)		(۴,۵۹۴,۴۸۸,۶۰۰)		۱۲,۳۶۵,۶۶۷,۳۴۲		(۲,۱۳۶,۲۴۰,۰۰۰)		۰		(۱۲۸,۵۵۱,۹۱۱,۰۰۰)			۰	(۱۶۹,۰۳۵,۴۰۲,۱۹۲)
															۰	–
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)پایان سال	۲۳۶,۲۰۴	۳۷۲,۰۸۳,۶۷۱,۹۰۳	۲۱۳,۵۳۹	۳۰۴,۷۳۵,۹۱۷,۱۹۸	۵۹,۰۷۳	۱۷۳,۱۳۰,۳۵۴,۷۵۶	۹۱۹,۱۶۵	۱,۰۷۴,۴۷۲,۸۱۶,۸۱۸	۱,۸۷۸,۳۶۵	۳,۵۲۲,۰۵۷,۹۴۰,۰۶۸	۲,۸۵۹,۹۹۹	۷,۶۸۵,۹۵۵,۵۵۴,۹۸۴	۱,۷۹۹,۸۰۵	۳,۰۱۶,۱۴۹,۰۲۱,۳۶۸	۲۲,۳۹۹,۴۷۴	۴۹,۰۹۸,۸۹۲,۵۲۲,۳۰۱