

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
پتروشیمی جم	۴۹,۲۲۰,۰۰۲	۲,۵۵۰,۰۴۴,۸۸۵,۵۳۱	۳,۲۰۸,۱۸۰,۶۵۸,۷۰۵	۶,۶۵۲,۶۸۳	۵۳۰,۳۳۰,۱۹۶,۳۴۳	-۹,۳۱۸,۲۹۰	۶۹۹,۹۳۰,۵۴۴,۴۱۳	۴۶,۵۵۴,۳۹۵	۸۲,۴۸۰	۲,۵۸۸,۹۱۳,۶۵۲,۵۱۶	۳,۸۳۶,۸۸۸,۲۴۶,۶۶۰	۶.۶۴
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۷۴۹,۹۳۰	۱۸۸,۸۲۹,۰۰۰,۰۲۷	۲۱۳,۷۱۷,۴۸۷,۱۷۳	۱,۱۷۸,۶۰۶	۳۲۳,۴۱۵,۸۸۴,۹۷۰	-۶۳۹,۰۳۸	۱۷۶,۹۱۴,۴۵۷,۷۶۲	۱,۲۸۹,۴۹۸	۲۶۰,۷۰۰	۳۴۴,۵۹۳,۱۱۹,۶۰۰	۳۳۵,۹۱۶,۶۳۷,۷۸۲	۰.۵۸
پتروشیمی جم پیلن	۱۴,۹۹۰,۱۱۷	۲,۴۵۴,۸۱۲,۱۵۴,۲۴۶	۴,۴۶۹,۶۵۱,۳۹۴,۱۰۶	۸۵۱,۶۶۵	۳۱۴,۷۸۶,۴۱۵,۲۸۰	-۱,۴۷۵,۵۰۹	۵۲۵,۹۹۷,۱۷۵,۱۸۵	۱۴,۳۶۶,۲۷۳	۳۸۱,۸۰۰	۲,۵۲۳,۸۳۷,۰۷۰,۰۲۴	۵,۴۸۰,۸۷۴,۳۹۸,۶۹۶	۹.۴۹
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۴۷,۳۱۵,۲۱۱	۱,۰۱۲,۴۹۰,۲۹۵,۷۳۰	۱,۱۰۶,۳۳۴,۴۸۳,۶۸۸	۳۴,۳۳۸,۲۲۲	۹۵۴,۴۸۵,۴۷۸,۵۳۹	-۲۴,۹۲۱,۳۳۳	۶۷۳,۲۰۲,۲۴۳,۸۸۲	۵۶,۷۳۲,۱۰۰	۲۵,۰۶۰	۱,۳۸۸,۸۱۵,۰۶۱,۲۴۹	۱,۴۲۰,۶۲۵,۹۲۹,۱۱۶	۲.۴۶
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۴,۰۸۱,۹۹۱	۱۰۵,۱۰۴,۰۶۷,۹۷۵	۹۸,۴۶۴,۳۷۲,۹۰۰	۵,۸۷۶,۱۱۸	۱۵۴,۳۳۴,۳۰۳,۸۴۱	-۹,۱۵۱,۱۵۹	۲۴۴,۹۸۳,۴۳۱,۸۶۲	۸۰۶,۹۵۰	۲۹,۵۹۰	۲۱,۲۵۹,۹۷۸,۷۳۷	۲۳,۸۵۹,۵۰۳,۴۸۶	۰.۰۴
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۵,۵۷۴,۱۸۶	۹۳,۱۳۴,۹۷۵,۷۰۲	۹۶,۸۰۵,۷۲۴,۳۷۲	۲۲,۵۵۲,۶۹۲	۲۰۳,۱۲۱,۷۹۸,۰۴۴	-۹,۸۷۳,۶۳۳	۲۰۴,۶۴۱,۶۶۶,۷۸۰	۱۸,۲۵۳,۲۴۵	۶,۰۷۱	۱۰۹,۸۹۰,۱۴۲,۹۵۳	۱۱۰,۷۳۱,۲۳۰,۶۵۳	۰.۱۹
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۴,۹۸۱,۰۹۱	۲۵۵,۰۷۹,۸۹۸,۳۶۲	۲۷۴,۶۹۴,۰۹۳,۵۵۵	۴,۴۹۴,۱۲۸	۱۰۱,۱۸۲,۵۴۴,۴۹۴	-۱۰,۰۶۳,۶۴۴	۲۲۶,۴۵۱,۹۷۵,۵۱۳	۹,۴۱۱,۵۷۵	۲۶,۱۳۰	۱۷۷,۴۶۸,۶۳۶,۴۰۱	۲۴۵,۷۳۷,۵۵۲,۱۶۴	۰.۴۳
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲,۶۳۷,۵۶۹	۷۳,۶۷۵,۱۳۴,۹۱۸	۷۱,۸۴۵,۴۸۶,۸۴۰	۵,۸۰۶,۶۶۶	۱۹۵,۴۶۱,۱۶۵,۴۹۵	-۷,۹۹۰,۹۱۷	۲۶۳,۱۳۵,۱۲۲,۵۶۷	۴۵۳,۳۱۸	۳۷,۱۹۰	۱۵,۹۱۸,۶۱۰,۳۰۵	۱۶,۸۴۶,۰۸۳,۶۵۹	۰.۰۳
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۳,۷۷۰,۷۵۸	۲۰۰,۱۶۲,۸۵۲,۸۱۲	۲۱۸,۱۰۰,۶۳۱,۷۴۹	۸,۷۶۵,۲۴۲	۱۶۲,۱۴۰,۶۶۷,۰۸۲	-۹,۱۹۹,۶۴۱	۱۶۷,۳۷۷,۶۳۸,۳۶۹	۱۳,۳۳۶,۳۵۹	۱۸,۸۷۰	۲۲۲,۶۱۲,۷۶۲,۲۶۳	۲۵۱,۴۶۵,۸۳۴,۹۳۸	۰.۴۴
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۸,۸۴۶,۲۱۴	۱۹۰,۹۳۳,۴۱۷,۲۰۲	۲۳۸,۷۵۴,۶۴۸,۵۹۷	۲,۲۰۲,۶۱۰	۷۴,۶۷۵,۱۸۵,۸۴۲	-۸,۸۸۹,۱۹۸	۳۱۶,۶۱۹,۰۷۰,۶۱۵	۲,۱۵۹,۶۲۶	۴۴,۳۰۰	۵۶,۳۶۱,۹۵۲,۴۹۵	۹۵,۵۹۸,۷۲۱,۵۱۲	۰.۱۷
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳,۱۴۸,۹۶۰	۲۵۸,۷۸۷,۴۵۸,۷۴۵	۲۹۶,۹۴۰,۶۴۹,۴۶۳	۶,۰۸۴,۵۷۸	۱۶۵,۹۷۶,۸۳۳,۵۳۳	-۱۰,۲۴۷,۹۷۸	۲۷۵,۹۵۷,۷۷۷,۳۱۶	۸,۹۸۵,۵۶۰	۳۰,۶۴۰	۲۰۷,۰۵۹,۵۹۱,۴۳۹	۲۷۵,۱۰۸,۳۱۷,۰۵۶	۰.۴۸
ایران‌یاساتایروبلر	۴۳,۰۹۲,۶۸۹	۳۲۷,۹۶۹,۵۷۳,۵۵۹	۴۳۸,۷۸۰,۷۷۳,۸۸۹	۷,۴۸۷,۶۸۲	۸۹,۱۰۳,۴۴۰,۲۱۶	-۱۱,۳۸۰,۸۷۸	۱۳۶,۵۴۷,۱۷۴,۶۱۳	۳۹,۱۹۹,۴۹۳	۱۲,۹۱۰	۳۲۶,۸۵۷,۸۵۳,۳۴۱	۵۰۵,۶۸۰,۸۴۴,۸۸۴	۰.۸۸
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱,۲۵۹,۶۲۶,۲۰۸	۲,۴۳۲,۷۲۲,۱۳۷,۲۰۷	۳,۵۸۷,۲۰۶,۳۴۲,۴۳۳	۲۱,۱۱۲,۲۹۹	۷۰,۲۶۷,۵۵۴,۲۴۹	-۳۱,۷۳۷,۶۶۴	۱۰۲,۲۲۸,۴۵۷,۶۱۰	۱,۲۴۹,۰۰۰,۸۴۳	۳,۵۸۰	۲,۴۴۱,۵۸۳,۱۲۰,۹۷۰	۴,۴۶۸,۰۲۴,۷۳۶,۴۴۶	۷.۷۴
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۹۳,۹۵۸,۲۲۵	۵۹۶,۰۵۳,۰۸۶,۸۹۲	۸۸۹,۵۹۱,۶۴۸,۸۷۸	۸,۵۱۸,۳۶۳	۴۴,۹۳۲,۵۷۵,۶۴۸	-۱۴,۳۴۳,۷۲۹	۷۴,۳۱۳,۸۵۵,۴۰۸	۱۸۸,۱۳۲,۸۵۹	۵,۷۳۰	۵۹۶,۴۱۳,۴۰۹,۸۲۲	۱,۰۷۷,۱۸۲,۰۰۱,۰۹۶	۱.۸۷
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۴۷۱,۳۱۱,۲۶۶	۱۱,۶۰۹,۲۶۶,۵۵۹,۸۰۷	۹,۳۸۳,۸۴۶,۰۴۳,۵۷۵	۳۴,۴۹۸,۷۳۶	۱۴۳,۹۱۸,۱۶۵,۲۵۹	-۴۱,۲۰۱,۵۷۸	۱۷۳,۶۴۲,۴۵۵,۴۶۲	۲,۴۶۴,۶۰۸,۵۲۴	۴,۱۹۰	۱۱,۵۵۹,۷۴۸,۹۷۵,۳۹۳	۱۰,۳۱۸,۸۶۱,۴۱۶,۱۷۶	۱۷.۸۷
مجتمع معادن مس تکنار	۹,۵۴۴	۱,۲۳۰,۴۹۷,۴۲۲	۱,۳۳۷,۰۵۱,۸۶۸	۰	۰	-۹,۵۴۴	۱,۳۲۷,۱۰۶,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ریل سیر کوثر	۲۰,۹۴۰,۹۱۵	۱۳۶,۴۴۶,۸۹۵,۳۴۶	۱۶۹,۰۷۳,۹۹۹,۲۲۹	۱۸,۵۵۳,۱۹۰	۱۵۸,۴۲۲,۲۷۶,۳۸۷	-۱۹,۲۵۶,۴۷۶	۱۶۸,۶۳۴,۳۸۱,۳۲۲	۲۰,۲۳۷,۶۲۹	۸,۹۰۰	۱۵۶,۱۰۸,۵۶۹,۴۷۳	۱۷۹,۹۷۸,۰۱۰,۷۷۷	۰.۳۱
س. و توسعه صنایع لاستیک	۱۰۵,۳۷۹,۳۲۱	۹۷۶,۱۵۸,۷۵۸,۶۷۵	۹۳۵,۰۵۷,۲۷۵,۲۵۱	۱۱,۹۶۶,۹۵۴	۱۱۱,۸۰۳,۱۰۲,۸۳۸	-۱۳,۹۲۳,۰۴۳	۱۳۱,۰۴۵,۰۹۲,۳۰۷	۱۰۳,۴۲۳,۲۴۲	۹,۵۵۰	۹۵۸,۹۸۴,۵۷۸,۱۶۸	۹۸۶,۹۴۱,۳۱۵,۲۱۰	۱.۷۱
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۸۸,۶۶۴,۱۰۲	۱,۲۷۴,۲۴۷,۱۹۵,۰۸۱	۲,۰۲۶,۲۰۶,۹۲۴,۲۵۰	۱۱,۴۸۰,۷۴۸	۲۸۵,۶۰۰,۴۰۳,۴۲۱	-۱۲,۳۷۸,۴۵۶	۳۰۹,۳۱۲,۹۴۲,۸۳۴	۸۷,۷۶۶,۳۹۴	۲۶,۶۹۰	۱,۳۷۴,۷۲۵,۴۹۴,۷۸۶	۲,۳۴۰,۷۰۴,۷۶۷,۲۱۸	۴.۰۵
طلوع فولاد پارس	۱,۴۰۷,۳۵۴,۸۰۶	۳,۲۷۴,۷۹۳,۹۴۱,۸۹۱	۷,۸۷۵,۱۹۷,۲۱۱,۵۴۶	۷۶,۶۳۲,۲۳۳	۵۶۴,۹۴۹,۶۹۱,۷۶۳	-۶۶,۰۲۰,۶۸۸	۴۴۸,۳۱۰,۴۴۴,۸۰۹	۱,۴۱۷,۹۶۶,۳۵۱	۷,۰۳۰	۳,۶۸۴,۰۶۴,۷۶۳,۱۷۳	۹,۹۶۰,۷۲۷,۵۳۶,۹۱۰	۱۷.۲۵
شیر پاستوریزه پگاه زنجان	۲۵۱,۱۲۷,۱۰۰	۱,۷۳۹,۸۰۸,۵۴۸,۸۰۰	۱,۹۵۲,۲۸۳,۹۷۳,۶۸۳	۰	۰	-۱۸۳,۱۴۵,۰۰۰	۲,۱۳۷,۲۷۸,۵۳۹,۱۱۶	۶۷,۹۸۲,۱۰۰	۱۳,۹۶۰	۴۷۰,۹۷۹,۹۸۸,۸۰۰	۹۴۸,۳۰۸,۸۵۳,۱۱۲	۱.۶۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰	۳,۱۳۲,۹۱۵	۱۲۵,۰۰۴,۵۶۳,۸۱۸	-۱,۴۷۵,۴۰۵	۵۷,۷۳۲,۴۵۶,۷۴۷	۱,۶۵۷,۵۱۰	۳۹,۷۲۰	۶۶,۵۹۹,۸۳۴,۴۲۸	۶۵,۷۸۶,۲۶۱,۶۱۴	۰.۱۱
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۵۹۶,۹۷۸	-۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۴۵۷,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۶,۰۱۶,۷۸۰,۳۱۵	۲۹,۷۵۱,۷۵۱,۳۳۵,۹۳۰	۳۷,۵۵۲,۰۷۰,۸۷۵,۷۵۱	۲۹۲,۲۸۶,۳۳۰	۴,۷۷۶,۳۳۶,۸۴۴,۰۴۰	-۴۹۶,۷۴۲,۸۰۱	۷,۵۱۷,۸۷۳,۴۶۸,۳۱۷	۵,۱۱۶,۳۶۳,۸۴۴		۲۹,۲۹۲,۷۹۷,۱۶۶,۳۳۶	۴۲,۹۴۵,۸۴۸,۱۹۹,۱۶۵	۷۴.۳۸

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۸۷,۳۵۵,۴۲۶	۱,۷۴۴,۹۴۲,۳۳۰,۸۴۸	۱,۸۴۸,۲۸۳,۱۴۰,۸۹۲	۴۳,۹۱۱,۰۰۰	۹۳۹,۵۷۹,۳۲۶,۰۶۶	-۲۱,۶۲۵,۰۰۰	۴۶۴,۵۷۶,۳۰۹,۳۱۷	۱۰۹,۶۴۱,۴۲۶	۲۱,۷۳۱	۲,۲۴۳,۱۵۲,۴۳۲,۶۹۴	۲,۳۸۱,۷۲۹,۲۳۸,۰۸۲	۴.۱۲
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۵,۴۶۶,۵۰۰	۲۸۶,۰۶۵,۵۶۹,۵۴۰	۳۰۳,۳۰۹,۹۱۰,۲۱۲	۰	۰	-۲,۴۶۲,۵۰۰	۴۹,۰۸۴,۱۴۳,۵۴۷	۱۳,۰۰۴,۰۰۰	۲۰,۱۴۴	۲۴۷,۹۵۷,۹۶۶,۱۳۱	۲۶۱,۸۵۵,۹۸۰,۹۸۸	۰.۴۵
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۱۷,۶۵۸,۷۸۹	۲۷۵,۹۱۹,۸۹۹,۰۵۹	۳۲۴,۶۴۳,۰۳۲,۲۲۱	۱۵,۷۴۵,۰۰۰	۲۹۲,۴۱۲,۷۲۷,۳۹۴	-۳,۳۵۰,۰۰۰	۶۲,۶۶۵,۴۳۳,۶۲۱	۳۰,۰۵۳,۷۸۹	۱۸,۹۱۳	۵۰۹,۱۵۶,۵۱۳,۳۱۴	۵۶۸,۱۹۷,۷۱۱,۱۶۱	۰.۹۸
صندوق س.بازده مانا-د	۴۰,۶۹۲,۰۰۰	۸۱۹,۶۵۹,۶۳۰,۰۲۲	۹۰۴,۳۳۰,۹۴۸,۹۴۹	۲۳,۲۰۴,۹۸۰	۵۲۱,۶۵۲,۶۵۱,۰۴۴	-۳,۸۳۴,۰۰۰	۸۶,۶۹۳,۱۰۰,۱۳۳	۶۰,۰۶۲,۹۸۰	۲۲,۸۴۲	۱,۲۶۰,۹۹۵,۹۰۳,۷۳۴	۱,۳۷۱,۴۵۲,۶۷۹,۴۳۰	۲.۳۷
صندوق س. کارا -د	۸۷۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۴,۳۶۰,۷۵۳	۳۲,۲۸۳,۳۶۱,۱۱۹	۰	۰	-۸۷۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۴,۲۳۶,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۵۹,۰۱۴,۰۹۶	۳,۰۴۵,۲۹۳,۰۰۰,۵۸۶	۳,۱۰۳,۲۴۴,۴۲۷,۰۷۹	۶۵,۸۴۰,۰۴۷	۴,۰۷۴,۷۲۹,۹۲۴,۸۰۶	-۸۰,۲۲۱,۹۷۴	۴,۷۵۱,۳۷۸,۱۷۶,۹۱۳	۴۴,۶۳۲,۱۶۹	۶۳,۸۱۹	۲,۷۴۱,۵۰۳,۸۴۷,۷۳۳	۲,۸۴۷,۰۷۰,۱۳۸,۴۳۰	۴.۹۳
ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۱۵,۰۹۹,۷۸۳	۵۰۴,۵۵۲,۰۱۷,۴۰۶	۵۳۲,۱۹۸,۵۶۳,۹۹۱	۱۳,۳۸۲,۷۴۹	۵۰۴,۴۲۸,۲۵۰,۹۴۳	-۱۸,۱۱۷,۷۶۰	۶۸۶,۸۹۵,۹۷۰,۱۵۹	۱۰,۳۶۴,۷۷۲	۳۶,۲۵۶	۳۷۸,۱۷۸,۹۳۲,۲۰۱	۳۷۵,۷۵۷,۹۲۹,۲۰۷	۰.۶۵
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲۶۲,۵۰۰	۵,۹۹۸,۷۶۱,۲۲۶	۶,۵۳۰,۶۹۰,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰	۲۵,۵۸۰	۵,۹۹۸,۷۶۱,۲۲۶	۶,۷۱۲,۲۷۳,۹۳۶	۰.۰۱
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۰	۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۳۸,۳۷۷,۶۴۲,۱۲۸	۰	۰	۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۲	۴۳۸,۳۷۷,۶۴۲,۱۲۸	۴۴۲,۰۷۸,۹۲۳,۲۶۳	۰.۷۷
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۵۰,۷۲۶,۲۰۰	۱,۵۲۷,۲۱۹,۱۵۶,۰۱۵	۰	۰	۵۰,۷۲۶,۲۰۰	۳۰,۳۰۳	۱,۵۲۷,۲۱۹,۱۵۶,۰۱۵	۱,۵۳۶,۵۸۹,۲۱۲,۳۱۱	۲.۶۶
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۵۶,۰۷۶,۵۹۶	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۰	۹۸,۹۵۶,۰۷۶,۵۹۶	۱۰۰,۵۵۶,۹۰۵,۹۶۳	۰.۱۷
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۰	۰	۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۶۱۹,۸۴۹,۲۴۳	۰	۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۹	۳۵۳,۶۱۹,۸۴۹,۲۴۳	۳۶۰,۷۸۲,۰۱۲,۵۵۷	۰.۶۲
جمع	**۲۳۶,۴۱۹,۰۹۴**	**۶,۷۱۳,۴۹۵,۵۶۹,۴۴۰**	**۷,۰۵۴,۸۲۴,۰۷۵,۳۸۲**	**۲۴۷,۰۵۹,۹۷۶**	**۸,۷۵۰,۹۷۵,۶۰۴,۲۳۵**	**-۱۳۰,۴۸۱,۲۳۴**	**۶,۱۳۳,۶۱۷,۳۶۹,۷۳۲**	**۳۵۲,۹۹۷,۸۳۶**		**۹,۸۰۵,۱۱۷,۸۱۰,۰۱۵**	**۱۰,۲۵۲,۷۹۳,۰۰۵,۳۲۶**	**۱۷.۷۳**

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
											خرید طی دوره		فروش طی دوره					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۸۸,۰۰۰	۶۸۸,۰۴۵,۵۳۳,۷۵۰	۶۸۷,۹۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۴۵,۵۳۳,۷۵۰	۶۸۷,۹۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۱.۱۹
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۶۱۵,۸۸۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۰۸۰	۴۹۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۵۱,۳۶۰,۴۰۰	۱.۰۶
جمع							۱,۸۸۸,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۰۵,۵۳۳,۷۵۰	۱,۲۹۴,۵۱۶,۱۲۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۸,۰۰۰		۱,۱۸۳,۰۰۵,۵۳۳,۷۵۰	۱,۳۰۰,۷۵۱,۶۰۰,۴۰۰	۲.۲۵

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۸۱۸,۹۵۵	۳,۴۷۸	۰	۸۲۲,۴۳۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۴۵,۰۸۹,۲۷۰,۴۴۲	۷,۱۴۲,۲۴۲,۲۸۲	۱۵۲,۲۳۱,۵۱۲,۷۲۴	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۱۵,۶۳۳,۶۳۴,۹۲۲	۱۴۹,۰۴۱,۸۵۵,۷۳۳	۲۶۴,۶۷۵,۴۹۰,۶۵۵	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹۶,۶۰۶,۲۵۱,۹۴۷	۲۳۰,۰۴۵,۸۱۸	۹۶,۸۳۶,۲۹۷,۷۶۵	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹۰۳,۴۰۷,۷۶۵,۳۳۷	۳۶,۶۶۴,۰۸۸,۱۵۹	۹۴۰,۰۷۱,۸۵۳,۴۹۶	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۱۵,۱۱۹,۲۸۴,۶۲۹	۸۱,۶۶۸,۹۱۳,۶۳۸	۲۹۶,۷۸۸,۱۹۸,۲۶۷	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۳,۱۷۳,۱۲۶,۶۳۹	۱۰,۳۹۹,۸۰۲,۰۰۷	۲۳,۵۷۲,۹۲۸,۶۴۶	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۱,۴۴۱,۳۹۵,۹۳۶	۳۶,۹۳۷,۴۵۲,۱۲۴	۵۸,۳۷۸,۸۴۸,۰۶۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۷۵۴,۴۳۵,۸۷۱	۴۳,۹۵۷,۳۵۳,۲۷۸	۴۴,۷۱۱,۷۸۹,۱۴۹	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۰,۲۸۶,۸۲۳,۶۷۹	۲۰,۸۵۹,۵۹۶,۳۰۶	۳۱,۱۴۶,۴۱۹,۹۸۵	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶۶,۴۵۳,۳۱۲,۳۳۶	۲۰۸,۷۲۶,۱۶۵	۶۶,۶۶۲,۰۳۸,۵۰۱	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۵,۵۱۲,۲۱۸,۲۷۰	۳۳,۶۴۷,۵۷۷,۹۱۴	۶۹,۱۵۹,۷۹۶,۱۸۴	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۶,۷۴۶,۰۰۹,۶۶۳	۱۹,۶۶۶,۸۹۴,۸۶۵	۳۶,۴۱۲,۹۰۴,۵۲۸	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۰۸,۰۰۴,۸۴۰,۷۱۷	۹۱۴,۱۰۰,۸۰۱,۱۸۵	۱,۰۲۲,۱۰۵,۶۴۱,۹۰۲	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۷,۲۳۳,۸۲۵,۳۹۲	۲۶,۸۲۰,۶۹۲	۴۷,۲۶۰,۶۴۶,۰۸۴	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲,۰۸۴,۱۲۸,۰۳۰	۵,۷۶۸,۱۹۹,۳۱۳	۷,۸۵۲,۳۲۷,۳۴۳	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۱۸۴,۸۰۸	۷۸۵	۰	۱۸۵,۵۹۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۰,۳۴۹,۱۵۸,۸۹۷	۲,۲۰۶,۴۶۷,۳۶۳	۱۲,۵۵۵,۶۲۶,۲۶۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۷۵,۸۲۸,۳۴۹,۴۸۵	۵,۷۰۵,۱۵۴,۷۶۷	۱۸۱,۵۳۳,۵۰۴,۲۵۲	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶۱,۵۶۹,۵۰۰,۷۰۸	۱۰,۶۶۳,۳۵۳,۱۲۵	۷۲,۲۳۲,۸۵۳,۸۳۳	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳,۸۴۳,۳۱۹,۵۷۳	۳,۴۲۹,۴۶۶	۳,۸۴۶,۷۴۹,۰۳۹	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی	۲۵,۹۵۸,۷۱۸,۲۵۲	۲۷,۸۵۹	۲۵,۶۹۰,۴۶۹,۶۳۳	۲۶۸,۲۷۶,۴۷۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۱۰,۹۲۹,۶۴۹,۱۶۴	۱۴,۹۳۱,۴۲۷,۱۳۹	۱۲۵,۸۶۱,۰۷۶,۳۰۳	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی	۲۰,۹۲۷,۳۵۳,۵۱۶	۰	۲۰,۵۷۰,۷۶۶,۴۳۶	۳۵۶,۵۸۷,۰۸۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶,۳۶۳,۳۲۹,۰۴۰	۲۱,۸۷۲,۸۷۸,۳۲۰	۲۸,۲۳۶,۲۰۷,۳۶۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۰,۸۰۷,۲۱۷,۴۰۴	۶,۶۸۳,۶۲۰,۰۴۰	۱۷,۴۹۰,۸۳۷,۴۴۴	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۴۹,۱۸۰,۸۶۲,۸۶۸	۳۷,۳۳۴,۰۶۸,۹۰۱	۲۸۶,۵۱۴,۹۳۱,۷۶۹	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۴,۸۷۸,۵۴۴,۴۷۸	۵۰,۱۴۳,۰۸۴,۰۱۱	۸۵,۰۲۱,۶۲۸,۴۸۹	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری تهران	۲۰۰,۶۴۰,۹۸۵,۷۶۴	۶,۹۲۹,۵۳۱,۲۴۷	۲۰۷,۵۷۰,۵۱۷,۰۱۱	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۱۳,۱۲۸,۴۷۰	۰	۲۱۳,۱۲۸,۴۷۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۷۷,۵۴۳,۶۲۶	۰	۱۵۱,۷۷۷,۶۴۳,۶۲۶	۰.۲۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۵۰,۲۴۲,۹۰۰	۴۸۶,۹۹۱,۶۰۶,۰۵۱	۱۴۳,۰۵۸,۷۳۶,۸۴۹	۰.۲۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۳۷,۰۸۶,۳۱۵	۱۱۴,۱۴۵,۸۹۳,۱۱۳	۱,۳۹۱,۲۹۳,۲۰۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۴۹,۲۲۳,۱۶۶	۱,۲۹۳,۵۲۱,۱۷۷,۰۷۲	۳۹,۵۲۸,۱۴۶,۰۹۴	۰.۰۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۳۹۸,۵۷۸,۷۶۵	۷۵۲,۴۰۹,۰۶۵,۴۶۱	۱۸۵,۹۸۹,۶۱۳,۳۰۴	۰.۳۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۲۳,۶۲۷,۵۸۲	۱۱۲,۷۴۵,۹۳۲,۲۸۸	۳۶,۳۷۷,۷۹۵,۲۹۴	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۶۵,۴۵۲,۷۲۲	۱۵۱,۷۰۷,۰۹۴,۹۴۸	۴۵۸,۴۵۷,۷۷۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۱۲,۵۶۶,۹۰۸	۵۵,۶۶۲,۹۴۸,۹۱۵	۹۰,۲۴۹,۷۱۷,۹۹۳	۰.۱۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۱۸,۷۶۵	۱۶۶,۴۲۶,۴۲۶,۷۰۰	۱۱۵,۸۵۰,۹۰۱,۳۹۳	۵۰,۵۷۶,۵۴۴,۰۷۲	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۱۸,۷۶۵	۱۴۶,۴۴۳,۹۴۵,۸۱۲	۶۱,۸۳۹,۶۲۳,۳۰۷	۸۴,۶۰۵,۳۴۱,۲۷۰	۰.۱۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۱۸,۷۶۵	۲۶۳,۴۵۴,۸۸۳,۰۲۱	۱۳۱,۰۳۳,۶۷۰,۰۴۰	۱۳۲,۴۲۲,۲۳۱,۷۴۶	۰.۲۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۱۸,۷۶۵	۲۳۰,۲۳۷,۷۷۰,۵۱۶	۹۲,۲۸۰,۹۱۷,۹۳۲	۱۳۷,۹۵۷,۸۷۱,۳۴۹	۰.۲۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۱۸,۷۶۵	۳,۶۱۷,۳۵۶,۷۱۵,۶۹۷	۳,۴۰۳,۳۱۵,۷۵۸,۴۳۵	۲۱۴,۰۴۱,۹۷۶,۰۲۷	۰.۳۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۱۸,۷۶۵	۵۷,۷۰۴,۳۷۰,۵۷۳	۴۵,۶۲۵,۲۳۲,۱۰۳	۱۲,۰۸۰,۱۵۷,۲۳۵	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۱۸,۷۶۵	۵۸,۹۷۴,۵۳۸,۳۱۹	۲۹,۲۹۴,۷۰۱,۴۷۹	۲۹,۶۸۰,۸۵۵,۶۰۵	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۱۸,۷۶۵	۱۰۱,۷۲۴,۹۰۳,۷۰۲	۲۰,۰۸۵,۰۳۸,۶۰۰	۸۱,۶۴۰,۸۸۳,۸۶۷	۰.۱۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۱۸,۷۶۵	۳۸۳,۱۷۶,۲۰۳,۰۸۰	۲۴۱,۳۱۵,۳۷۸,۳۱۸	۱۴۱,۸۶۱,۸۴۳,۵۲۷	۰.۲۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۱۸,۷۶۵	۱۴۵,۷۷۸,۸۵۶,۵۱۸	۹۵,۷۱۴,۵۹۹,۵۸۸	۵۰,۰۶۵,۲۷۵,۶۹۵	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۱۸,۷۶۵	۳,۸۶۴,۱۴۷,۹۶۵	۰	۳,۸۶۵,۱۶۶,۷۳۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۱۸,۷۶۵	۱۲۶,۱۶۱,۶۴۵,۴۲۰	۹۸,۹۵۶,۰۸۱,۵۴۶	۲۷,۲۰۶,۵۸۲,۶۳۹	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۱۸,۷۶۵	۷۶,۴۰۲,۸۶۱,۳۳۵	۷۳,۳۲۱,۸۷۲,۴۴۶	۳,۰۸۲,۰۰۷,۶۵۴	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۱۸,۷۶۵	۷۴,۰۵۴,۹۱۰,۳۶۸	۶۱,۶۸۰,۱۷۴,۳۷۸	۱۲,۳۷۵,۷۵۴,۷۵۵	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۱۸,۷۶۵	۴۴۳,۰۱۵,۰۸۷,۵۸۲	۳۴۳,۳۰۶,۳۱۰,۸۶۹	۹۹,۷۰۹,۷۹۵,۴۷۸	۰.۱۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۱۸,۷۶۵	۳۰۷,۷۵۵,۹۱۴,۰۹۴	۳۰۷,۳۴۵,۵۲۳,۹۲۷	۴۱۱,۴۰۸,۹۳۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۱۸,۷۶۵	۲۶۱,۲۱۰,۱۹۸,۴۹۷	۱۷۹,۷۷۲,۸۶۳,۸۱۹	۸۱,۴۳۸,۳۵۳,۴۴۳	۰.۱۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱,۰۱۸,۷۶۵	۲۱۴,۱۰۱,۴۳۹	۰	۲۱۵,۱۲۰,۲۰۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۱,۳۰۴,۸۸۰,۹۳۶	۲,۱۱۱,۴۶۴,۴۵۸,۳۶۰	۱,۷۲۶,۳۰۵,۴۶۶,۷۶۴	۴۱۶,۴۶۳,۸۷۲,۵۳۲	۰.۷۲٪
جمع	۲,۷۴۰,۳۶۱,۴۶۳,۸۹۸	۱۳,۷۰۸,۲۲۹,۶۷۶,۹۶۲	۱۴,۲۱۹,۴۳۲,۸۲۲,۳۸۰	۲,۲۲۹,۱۵۸,۳۱۸,۴۸۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۸,۱۳۵,۴۲۰,۵۰۲,۱۴۳	۹۲.۸۱	۱۴.۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۸۱,۸۲۹,۶۹۵,۸۰۹	۶.۶۴	۱.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳۲,۳۶۶,۳۲۰,۰۴۴	۰.۳۷	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۹,۶۸۳,۹۴۲,۳۳۱	۰.۱۱	۰.۰۲
سایر درآمدها	۲-۵	۱۱,۱۲۴,۳۸۹,۰۳۰	۰.۱۳	۰.۰۲
جمع		۸,۷۷۰,۴۲۴,۸۴۹,۳۵۷	۱۰۰.۰۶	۱۵.۲۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ				مبلغ
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۱۹۴,۷۱۸,۷۳۶,۸۲	۲۲,۴۵۲,۸۹۵,۲۹۶	۲۱۶,۹۷۱,۶۳۱,۹۷۸	۰	۳۸۵,۲۰۶,۳۵۲,۲۴۶	۴۰,۵۳۵,۸۵۹,۹۱۲	۴۲۵,۷۴۲,۲۱۲,۱۵۸
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۲۵۳,۹۱۱,۶۱۵,۱۴۱	۸۴,۲۹۸,۷۶۷,۲۳۹	۳۳۸,۲۱۰,۳۸۲,۳۸۰	۰	۷۰۲,۲۳۱,۶۸۳,۳۴۸	۲۲۱,۹۷۸,۹۵۰,۹۲۴	۹۲۴,۲۱۰,۶۳۴,۲۷۲
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۸۸۰,۲۷۰,۵۵۰,۳۱۴	۳۲,۴۰۸,۷۴۷,۰۶۰	۹۱۲,۶۷۹,۲۹۷,۳۷۴	۰	۱,۷۰۲,۹۰۰,۸۷۴,۱۴۲	۱۱۲,۵۹۸,۵۸۷,۳۳۹	۱,۸۱۵,۴۹۹,۴۶۱,۴۸۱
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	-۶۱,۳۸۴,۴۳۱,۶۲۹	۹۴,۳۹۲,۶۴۲,۴۰۲	۳۳,۰۰۸,۲۱۰,۷۷۳	۰	۳۰,۸۲۰,۰۵۸,۳۹۶	۱۴۶,۷۱۹,۸۷۷,۷۹۱	۲۴۲,۱۳۸,۶۸۵,۶۲۷
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۶۴,۳۲۹,۷۴۲,۵۹۷	۶,۷۹۶,۲۸۶,۸۳۱	۷۱,۱۲۶,۰۲۹,۴۲۸	۰	۶۰,۹۶۵,۸۲۴,۰۰۰	۳,۴۸۴,۰۲۸,۴۲۳	۲۴۶,۳۲۷,۴۳۳,۰۶۶
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۰	-۲,۸۲۹,۶۶۰,۹۶۹	۱۸,۲۷۵,۰۳۵,۹۸۷	۱۵,۴۴۵,۳۷۵,۰۱۸	۰	۸۴۱,۰۸۷,۶۹۹	۳۴,۵۹۲,۳۹۳,۰۸۹	۳۵,۴۳۳,۴۸۰,۷۸۸
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۰	۹,۲۳۹,۲۱۹,۸۲۳	۶,۸۰۵,۰۳۸,۷۸۳	۱۶,۰۴۴,۲۵۸,۶۰۶	۰	۲,۵۹۹,۵۲۴,۷۴۸	۸,۹۲۸,۸۳۷,۰۹۲	۱۱,۵۲۸,۳۶۱,۸۴۰
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۰	۵۳,۲۳۱,۰۸۱,۰۶۳	۴۳,۰۸۱,۸۰۸,۵۶۶	۹۶,۳۱۲,۸۸۹,۶۲۹	۰	۶۴,۸۲۵,۱۶۸,۸۰۸	۷۶,۲۱۶,۶۵۸,۱۶۲	۱۴۱,۰۴۱,۸۲۶,۹۷۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	-۴,۰۲۱,۰۴۲,۲۰۵	۱۰۲,۸۰۸,۹۹۹,۸۹۳	۹۸,۷۸۷,۹۵۷,۶۸۸	۰	۳۸,۳۳۹,۱۶۸,۲۸۶	۱۷۹,۹۷۹,۷۲۸,۵۸۱	۲۱۸,۳۱۸,۸۹۶,۸۶۷
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۰	-۳۲,۴۹۴,۷۹۲,۳۵۶	۸,۱۹۲,۵۱۵,۷۵۹	-۲۴,۳۰۲,۲۷۶,۵۹۷	۳,۰۲۴,۳۹۰,۶۵۸	-۹,۷۹۳,۲۴۷,۸۲۹	۳۸,۱۴۸,۶۵۶,۷۰۱	۳۱,۳۷۹,۷۹۹,۵۳۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	-۸۱۳,۵۷۲,۸۱۳	-۶۷۲,۲۷۲,۶۴۳	-۱,۴۸۵,۸۴۵,۴۵۶	۰	-۸۱۳,۵۷۲,۸۱۳	۱۹,۸۶۵,۰۶۳,۵۲۲	۱۹,۰۵۱,۴۹۰,۷۰۹
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۹۰۵,۸۱۰,۱۰۲,۵۶۹	۵۸,۹۲۹,۵۶۰,۲۳۶	۹۶۴,۷۳۹,۶۶۲,۸۰۵	۰	۳,۴۲۵,۶۳۷,۹۰۱,۰۲۸	۸۷,۳۵۸,۴۷۶,۹۳۸	۳,۵۱۲,۹۹۶,۳۷۷,۹۶۶
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۳۱,۸۱۶,۰۳۰,۶۱۰	۵۶,۳۳۲,۵۸۰,۷۶۵	۸۸,۱۴۸,۶۱۱,۳۷۵	۰	۶۶,۸۳۳,۰۶۴,۲۲۱	۱۲۶,۰۵۵,۶۷۸,۰۱۴	۱۹۲,۸۸۸,۷۴۲,۲۳۵
پتروشیمی جم پیلن	۰	۹۵۳,۱۸۶,۶۸۸,۵۴۵	۲۶۹,۲۴۷,۰۷۵,۹۵۰	۱,۲۲۲,۴۳۳,۷۶۴,۴۹۵	۰	۲,۸۵۴,۶۳۲,۷۶۹,۲۷۲	۶۴۶,۹۵۱,۳۶۱,۳۱۸	۳,۵۰۱,۵۸۴,۱۳۰,۵۹۰
طلوع فولاد پارس	۰	۱,۷۱۷,۳۲۳,۷۴۶,۹۲۴	۲۵۱,۵۶۷,۳۳۱,۴۸۶	۱,۹۶۸,۸۹۱,۰۷۸,۴۱۰	۶,۰۹۴,۱۳۶,۷۳۲	۵,۴۳۶,۰۶۶,۵۲۵,۶۹۵	۵۷۹,۰۸۵,۲۵۶,۹۸۹	۶,۰۲۱,۲۴۵,۹۱۹,۴۱۶
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۲,۷۵۷,۱۲۱,۴۳۱	۹,۹۱۷,۴۳۲,۴۵۹	۱۲,۶۷۴,۵۵۳,۸۹۰	۰	۹۲۷,۴۷۳,۲۵۳	۳۰,۵۳۶,۸۸۰,۴۵۴	۳۱,۴۶۴,۳۵۳,۸۰۷
آریان کیمیا تک	۰	۰	-۸۵,۱۳۹,۳۷۳	-۸۵,۱۳۹,۳۷۳	۰	۰	-۸۵,۱۳۹,۳۷۳	-۸۵,۱۳۹,۳۷۳
ریل سیر کوثر	۰	-۸,۲۹۷,۹۳۳,۵۰۰	۲۹,۴۱۴,۰۴۹,۹۹۴	۲۱,۱۱۶,۱۱۶,۴۹۴	۲,۰۶۸,۷۸۲,۵۶۶	۲۳,۵۴۸,۰۸۶,۷۶۱	۶۴,۷۸۰,۴۲۷,۲۲۹	۹۰,۳۹۷,۲۹۶,۵۵۶
شیر پاستوریزه پگاه زنجان	۰	۲۶۴,۸۵۳,۴۲۹,۴۲۸	۸۶۸,۴۴۹,۹۷۹,۱۱۶	۱,۱۳۳,۳۰۳,۴۱۸,۵۴۴	۰	۴۷۷,۳۲۸,۸۶۴,۳۱۱	۸۷۲,۹۴۳,۰۹۹,۹۰۲	۱,۳۵۰,۲۷۱,۹۶۴,۲۱۳
مجتمع معادن مس تکنار	۰	۰	۱۴۶,۶۰۸,۷۸۸	۱۴۶,۶۰۸,۷۸۸	۰	۰	۳۶,۷۹۲,۶۰۳,۲۹۱	۳۶,۷۹۲,۶۰۳,۲۹۱
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۱۴,۵۳۷,۰۵۸,۴۹۹	۲۴,۰۶۵,۱۱۵,۹۷۷	۳۸,۶۰۲,۱۷۴,۴۷۶	۰	۲۵,۵۴۴,۲۲۰,۶۷۹	۶۱,۰۵۱,۸۶۸,۹۰۳	۸۶,۵۹۶,۰۸۹,۵۸۲
ایران‌یاساتایروورابر	۰	۶۴,۷۱۶,۵۹۹,۱۸۷	۴۹,۶۲۷,۲۰۶,۲۰۵	۱۱۴,۳۴۳,۸۰۵,۳۹۲	۰	۱۸۹,۱۵۰,۹۲۱,۵۵۱	۸۴,۴۱۷,۹۴۰,۷۴۹	۲۷۳,۵۶۸,۸۶۲,۳۰۰
پتروشیمی جم	۰	۵۰۲,۶۳۰,۷۶۵,۵۳۶	۲۹۵,۶۷۷,۱۷۰,۴۹۰	۷۹۸,۳۰۷,۹۳۶,۰۲۶	۲۵۰,۹۴۰,۴۰۵,۶۱۰	۱,۶۴۰,۰۵۱,۹۶۱,۱۱۱	۴۹۴,۶۲۸,۶۶۰,۱۰۷	۲,۳۸۵,۶۲۱,۰۲۶,۸۲۸
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۶,۷۷۰,۰۴۰	۰	۶۱۶,۴۲۸,۸۸۸,۷۲۴	۶۲۷,۳۲۵,۶۵۸,۷۶۴
جمع	**۰**	**۵,۸۰۳,۴۹۱,۰۶۴,۸۷۷**	**۲,۳۳۱,۹۲۹,۴۳۷,۲۶۶**	**۸,۱۳۵,۴۲۰,۵۰۲,۱۴۳**	**۵۱۹,۵۰۰,۸۱۵,۶۸۹**	**۱۷,۱۱۷,۸۴۴,۷۰۹,۰۱۳**	**۴,۵۸۳,۹۹۴,۶۴۴,۷۸۱**	**۲۲,۲۲۱,۳۴۰,۱۶۹,۴۸۳**
درصد از کل درآمدها				**۹۲.۸۲**				**۹۱.۰۷**

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۰	-۲۶,۶۹۶,۰۸۱,۴۸۳	۵۲,۷۲۳,۱۶۵,۹۱۶	۲۶,۰۲۷,۰۸۴,۴۳۳	۰.۳۰	۰	-۳,۳۴۷,۴۶۷,۹۷۷	۸۵,۷۳۶,۲۱۹,۱۰۹	۸۲,۳۸۸,۷۵۱,۱۳۲	۰.۳۴
صندوق س.بازده مانا-د	۰	۲۷,۶۹۶,۴۳۲,۸۹۵	۴,۴۶۵,۷۴۶,۶۷۵	۳۲,۱۶۲,۱۷۹,۵۷۰	۰.۳۷	۰	۹۴,۶۳۱,۰۳۱,۳۶۶	۳۸,۶۵۳,۶۶۱,۲۸۰	۱۳۳,۲۸۴,۶۹۲,۶۴۶	۰.۵۵
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۳۶,۹۷۳,۰۱۲,۶۲۱	۲۱,۴۸۰,۰۶۷,۸۲۱	۵۸,۴۵۳,۰۸۰,۴۴۲	۰.۶۷	۰	۱۲۹,۸۸۱,۱۳۰,۴۴۵	۵۹,۴۰۰,۸۵۴,۲۳۵	۱۸۹,۲۸۱,۹۸۴,۶۸۰	۰.۷۸
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۰	۱۰,۳۱۸,۰۶۴,۶۸۶	۳,۴۸۹,۳۲۰,۴۸۲	۱۳,۸۰۷,۳۸۵,۱۶۸	۰.۱۶	۰	۳۳,۳۷۵,۲۷۸,۷۱۰	۶,۹۴۰,۶۶۹,۷۲۰	۴۰,۳۱۵,۹۴۸,۴۳۰	۰.۱۷
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۱,۲۵۹,۸۷۵,۲۸۹	۱,۲۵۹,۸۷۵,۲۸۹	۰.۰۱	۰	۰	۲,۲۸۷,۴۲۵,۹۸۳	۲,۲۸۷,۴۲۵,۹۸۳	۰.۰۱
صندوق ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۰	۴۷,۴۸۳,۲۹۷,۷۳۲	۳۷۲,۹۹۰,۶۶۵,۷۲۷	۴۲۰,۴۷۳,۹۶۳,۴۵۹	۴.۸۰	۰	۱۰۵,۵۸۰,۸۰۵,۰۸۲	۱,۳۳۸,۲۴۴,۹۳۴,۹۸۰	۱,۴۴۳,۸۲۵,۷۴۰,۰۶۲	۵.۹۲
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۲,۹۷۵,۳۴۳,۹۴۰	۴,۶۵۴,۸۷۰,۳۸۴	۷,۶۳۰,۲۱۴,۳۲۴	۰.۰۹	۰	۱۲,۸۹۸,۶۵۵,۹۷۷	۱۹,۸۹۹,۴۵۱,۹۵۰	۳۲,۷۹۸,۱۰۷,۹۲۷	۰.۱۳
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۱۸۱,۵۸۳,۰۱۶	۰	۱۸۱,۵۸۳,۰۱۶	۰.۰۰	۰	۶۸۹,۸۵۸,۰۲۱	۷,۱۶۸,۶۰۵,۶۲۶	۷,۸۵۸,۴۶۳,۶۴۷	۰.۰۳
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸,۹۱۹,۰۴۴,۰۹۵	۸,۹۱۹,۰۴۴,۰۹۵	۰.۰۴
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۸۷,۹۴۹,۶۹۲	۲۸۷,۹۴۹,۶۹۲	۰.۰۰
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۶۲۰,۰۸۵,۱۲۳	۲,۶۲۰,۰۸۵,۱۲۳	۰.۰۱
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۴۶۱,۳۷۴,۱۶۷	۳,۴۶۱,۳۷۴,۱۶۷	۰.۰۱
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۲۶,۲۲۳,۴۵۷	۱۲۶,۲۲۳,۴۵۷	۰.۰۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۱,۶۰۰,۸۲۹,۳۶۶	۰	۱,۶۰۰,۸۲۹,۳۶۶	۰.۰۲	۰	۱,۶۰۰,۸۲۹,۳۶۶	۴,۹۵۳,۰۴۵,۵۸۶	۶,۵۵۳,۸۷۴,۹۵۲	۰.۰۳
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۹,۳۷۰,۰۵۶,۲۹۵	۰	۹,۳۷۰,۰۵۶,۲۹۵	۰.۱۱	۰	۹,۳۷۰,۰۵۶,۲۹۵	۰	۹,۳۷۰,۰۵۶,۲۹۵	۰.۰۴
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۰	۷,۱۶۲,۱۶۳,۳۱۳	۰	۷,۱۶۲,۱۶۳,۳۱۳	۰.۰۸	۰	۷,۱۶۲,۱۶۳,۳۱۳	۰	۷,۱۶۲,۱۶۳,۳۱۳	۰.۰۳
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۳,۷۰۱,۲۸۱,۱۳۴	۰	۳,۷۰۱,۲۸۱,۱۳۴	۰.۰۴	۰	۳,۷۰۱,۲۸۱,۱۳۴	۰	۳,۷۰۱,۲۸۱,۱۳۴	۰.۰۲
جمع	**۰**	**۱۲۰,۷۶۵,۹۸۳,۵۱۵**	**۴۶۱,۰۶۳,۷۱۲,۲۹۴**	**۵۸۱,۸۲۹,۶۹۵,۸۰۹**	**۶۶۵**	**۰**	**۳۹۵,۵۴۳,۶۲۱,۷۳۲**	**۱,۵۷۸,۶۹۹,۵۴۵,۰۰۳**	**۱,۹۷۴,۲۴۳,۱۶۶,۷۳۵**	**۸.۱۱**

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۲۷,۱۲۷,۳۱۹,۷۴۵	۰	۰	۲۷,۱۲۷,۳۱۹,۷۴۵
اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۲۷,۱۲۷,۳۱۹,۷۴۵	۰	۰	۲۷,۱۲۷,۳۱۹,۷۴۵
صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن	۱۲,۸۹۸,۰۰۵,۱۴۴	۰	۰	۱۲,۸۹۸,۰۰۵,۱۴۴	۵۱,۴۴۵,۲۰۳,۲۰۹	-۱۰,۱۴۹,۹۹۹	۰	۵۱,۴۳۵,۰۵۳,۲۱۰
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴	۰	۶,۲۳۵,۴۷۶,۰۰۰	۰	۶,۲۳۵,۴۷۶,۰۰۰	۰	۴۳,۵۴۰,۴۱۰,۳۰۰	۰	۴۳,۵۴۰,۴۱۰,۳۰۰
جمع	۲۶,۱۳۰,۸۴۴,۰۴۴	۶,۲۳۵,۴۷۶,۰۰۰	۰	۳۲,۳۶۶,۳۲۰,۰۴۴	۱۰۵,۶۹۹,۸۴۲,۶۹۹	۴۳,۵۳۰,۲۶۰,۳۰۱	۰	۱۴۹,۲۳۰,۱۰۳,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت : ۴۳۹۲
شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۳,۴۷۸		۱۰,۵۳۰,۳۲۰	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۷۰,۹۲۸,۴۴۵		۴۱۱,۴۶۰,۰۶۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۶۴,۲۹۱,۷۵۱		۴۰۴,۳۶۸,۰۴۷	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۳۰,۰۴۵,۸۱۸		۵۴۴,۷۷۲,۶۲۷	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹۸,۴۰۰,۵۳۴		۶۴۷,۹۰۴,۲۶۷	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۹۵,۹۹۶,۸۴۴		۱,۶۷۷,۵۹۹,۴۲۸	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۷۳۵,۱۷۳		۱۸۹,۶۲۴,۲۱۳	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶,۴۳۹,۹۴۸		۳۴۲,۵۵۴,۹۱۳	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳,۲۰۳,۷۶۸		۴۳۵,۰۴۰,۵۹۶	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۵,۰۳۵,۰۱۴		۲۳۰,۰۷۲,۵۴۰	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۰۸,۷۲۶,۱۶۵		۴۷۰,۱۰۵,۸۰۳	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۸۶,۴۶۴,۲۲۶		۲۶۵,۸۷۵,۲۸۳	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۲,۸۷۳,۹۸۹		۳۲۶,۲۰۶,۱۸۷	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳,۴۷۵,۲۸۶		۳,۱۱۹,۲۲۳,۰۳۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۶,۸۲۰,۶۹۲		۱۳۵,۳۶۲,۹۹۸	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۵,۸۴۳,۴۹۲		۱۶۷,۵۶۶,۰۰۱	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۷۸۵		۳۳,۸۷۰,۸۶۹	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶,۶۰۶,۳۵۰		۲۶۸,۵۵۱,۳۱۲	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۳۳,۶۸۰,۹۰۹		۶۸۰,۶۱۳,۸۹۸	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۰,۵۹۹,۲۹۴		۶۴۰,۱۴۵,۱۴۳	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳,۴۲۹,۴۶۶		۱۵۹,۹۷۹,۹۶۲	
سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی	۲۷,۸۵۹		۱۶۲,۴۶۹	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۰		۱۰۶,۷۸۱,۲۶۴	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۰		۶۹,۴۸۶,۵۰۷	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۰		۷,۵۰۷,۳۱۶	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۰		۵۳,۶۳۹,۲۶۳	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۰		۱۱,۲۶۱,۱۵۰	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری تهران	۰		۹,۴۳۲,۱۸۰	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶۸۳,۰۳۰,۴۴۲		۶۸۳,۰۳۰,۴۴۲	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۷۷۶,۴۸۴,۴۲۳		۷۷۶,۴۸۴,۴۲۳	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۳۶,۵۷۴,۱۹۶		۱۳۶,۵۷۴,۱۹۶	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹۴۰,۱۳۱,۹۷۹		۹۴۰,۱۳۱,۹۷۹	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۵۹,۳۴۸,۴۸۸		۳۵۹,۳۴۸,۴۸۸	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۲,۱۹۹,۷۹۷		۲۲,۱۹۹,۷۹۷	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۳۹,۶۵۷,۸۷۹		۳۳۹,۶۵۷,۸۷۹	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۹۰,۱۴۸,۲۵۰		۱۹۰,۱۴۸,۲۵۰	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۶۳,۳۵۶,۷۰۳		۱۶۳,۳۷۵,۴۶۸	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۱۸,۲۵۶,۴۰۴		۳۱۸,۲۷۵,۱۶۹	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۱۷,۰۰۵,۳۳۱		۴۱۷,۰۲۴,۰۹۶	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۱۱,۲۱۱,۶۲۶		۳۱۱,۲۳۰,۳۹۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۶۰,۴۲۳,۸۸۱		۳۶۰,۴۴۲,۶۴۶	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۸۱,۷۵۰,۰۵۸		۱۸۱,۷۶۸,۸۲۳	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۶,۹۲۰,۷۶۹		۳۶,۹۳۹,۵۳۴	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶۶,۱۸۸,۲۶۷		۶۶,۲۰۷,۰۳۲	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۸۹,۵۵۷,۱۲۰		۴۸۹,۵۷۵,۸۸۵	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۳۸,۹۶۳,۴۲۲		۳۳۸,۹۸۲,۱۸۷	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۷,۳۹۸,۹۲۶		۱۷,۴۱۷,۶۹۱	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۰۰,۵۶۹,۱۱۷		۳۰۰,۵۸۷,۸۸۲	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۳,۱۴۴,۱۸۲		۴۳,۱۶۲,۹۴۷	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۰,۸۵۴,۳۹۵		۳۰,۸۷۳,۱۶۰	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶۳۹,۳۹۶,۱۳۹		۶۳۹,۴۱۴,۹۰۴	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۵۳,۴۶۹,۹۰۳		۱۵۳,۴۸۸,۶۶۸	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۳۷,۷۲۰,۰۴۰		۲۳۷,۷۳۸,۸۰۵	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹۷۲,۹۶۹		۹۹۱,۷۳۴	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۵۳۵,۵۷۸,۳۳۹		۵۳۵,۵۷۸,۳۳۹	
جمع	۹,۶۸۳,۹۴۲,۳۳۱		۱۹,۵۱۰,۳۴۸,۴۶۳	

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۵۰۶,۴۳۵,۰۷۹	۱۱,۱۲۴,۳۸۹,۰۳۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	**۵۰۶,۴۳۵,۰۷۹**	**۱۱,۱۲۴,۳۸۹,۰۳۰**

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۰۵۳,۷۳۲	۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۴,۷۴۸,۱۶۰	۱۰,۳۵۷,۵۰۲	۳,۰۲۴,۳۹۰,۶۵۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۵,۱۰۸,۰۱۶	۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۹۸,۷۴۹,۴۴۰	۰	۶۴,۵۹۸,۷۴۹,۴۴۰
بیمه ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۷۲,۴۱۹,۲۵۱	۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۶,۷۷۰,۰۴۰	۰	۱۰,۸۹۶,۷۷۰,۰۴۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۶۰,۲۳۵,۳۳۵	۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۲۵۰,۹۴۰,۴۰۵,۶۱۰	۰	۲۵۰,۹۴۰,۴۰۵,۶۱۰
ریل سیر کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۹,۸۹۸,۱۵۹	۷۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۲,۸۷۱,۱۳۰	۲۴,۰۸۸,۵۶۴	۲,۰۶۸,۷۸۲,۵۶۶
س. و توسعه صنایع لاستیک	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۱۸,۹۴۷,۷۷۷	۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۶۹,۰۵۴,۳۵۰	۲,۴۹۱,۴۷۳,۷۰۷	۱۸۱,۸۷۷,۵۸۰,۶۴۳
طلوع فولاد پارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۵۴۹,۶۲۲,۰۹۷	۴	۰	۰	۰	۶,۱۹۸,۴۸۸,۳۸۸	۱۰۴,۳۵۱,۶۵۶	۶,۰۹۴,۱۳۶,۷۳۲
جمع				**۰**	**۰**	**۰**	**۵۲۲,۱۳۱,۰۸۷,۱۱۸**	**۲,۶۳۰,۲۷۱,۴۲۹**	**۵۱۹,۵۰۰,۸۱۵,۶۸۹**

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان		۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۲۳.۰۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۲۷,۱۲۷,۳۱۹,۷۴۵	۰	۲۷,۱۲۷,۳۱۹,۷۴۵
اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر		۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۲۳.۰۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۰	۶,۶۱۶,۴۱۹,۴۵۰	۲۷,۱۲۷,۳۱۹,۷۴۵	۰	۲۷,۱۲۷,۳۱۹,۷۴۵
صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۱۲,۸۹۸,۰۰۵,۱۴۴	۰	۱۲,۸۹۸,۰۰۵,۱۴۴	۵۱,۴۴۵,۲۰۳,۲۰۹	۰	۵۱,۴۴۵,۲۰۳,۲۰۹
جمع				**۲۶,۱۳۰,۸۴۴,۰۴۴**	**۰**	**۲۶,۱۳۰,۸۴۴,۰۴۴**	**۱۰۵,۶۹۹,۸۴۲,۶۹۹**	**۰**	**۱۰۵,۶۹۹,۸۴۲,۶۹۹**

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت: ۴۲۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۳,۴۷۸	۰	۳,۴۷۸	۱۰,۵۳۰,۳۲۰	۰	۱۰,۵۳۰,۳۲۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۷۰,۹۲۸,۴۴۵	۰	۲۷۰,۹۲۸,۴۴۵	۴۱۱,۴۶۰,۰۶۱	۰	۴۱۱,۴۶۰,۰۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۶۴,۲۹۱,۷۵۱	۰	۱۶۴,۲۹۱,۷۵۱	۴۰۴,۳۶۸,۰۴۷	۰	۴۰۴,۳۶۸,۰۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۳۰,۰۴۵,۸۱۸	۰	۲۳۰,۰۴۵,۸۱۸	۵۴۴,۷۷۲,۶۲۷	۰	۵۴۴,۷۷۲,۶۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹۸,۴۰۰,۵۳۴	۰	۹۸,۴۰۰,۵۳۴	۶۴۷,۹۰۴,۲۶۷	۰	۶۴۷,۹۰۴,۲۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۹۵,۹۹۶,۸۴۴	۰	۱۹۵,۹۹۶,۸۴۴	۱,۶۷۷,۵۹۹,۴۲۸	۰	۱,۶۷۷,۵۹۹,۴۲۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۷۳۵,۱۷۳	۰	۷۳۵,۱۷۳	۱۸۹,۶۲۴,۲۱۳	۰	۱۸۹,۶۲۴,۲۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶,۴۳۹,۹۴۸	۰	۶,۴۳۹,۹۴۸	۳۴۲,۵۵۴,۹۱۳	۰	۳۴۲,۵۵۴,۹۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳,۲۰۳,۷۶۸	۰	۳,۲۰۳,۷۶۸	۴۳۵,۰۴۰,۵۹۶	۰	۴۳۵,۰۴۰,۵۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۵,۰۳۵,۰۱۴	۰	۵,۰۳۵,۰۱۴	۲۳۰,۰۷۲,۵۴۰	۰	۲۳۰,۰۷۲,۵۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۰۸,۷۲۶,۱۶۵	۰	۲۰۸,۷۲۶,۱۶۵	۴۷۰,۱۰۵,۸۰۳	۰	۴۷۰,۱۰۵,۸۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۸۶,۴۶۴,۲۲۶	۰	۸۶,۴۶۴,۲۲۶	۲۶۵,۸۷۵,۲۸۳	۰	۲۶۵,۸۷۵,۲۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۲,۸۷۳,۹۸۹	۰	۲۲,۸۷۳,۹۸۹	۳۲۶,۲۰۶,۱۸۷	۰	۳۲۶,۲۰۶,۱۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳,۴۷۵,۲۸۶	۰	۳,۴۷۵,۲۸۶	۳,۱۱۹,۲۲۳,۰۳۱	۰	۳,۱۱۹,۲۲۳,۰۳۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۶,۸۲۰,۶۹۲	۰	۲۶,۸۲۰,۶۹۲	۱۳۵,۳۶۲,۹۹۸	۰	۱۳۵,۳۶۲,۹۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۵,۸۴۳,۴۹۲	۰	۵,۸۴۳,۴۹۲	۱۶۷,۵۶۶,۰۰۱	۰	۱۶۷,۵۶۶,۰۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس اوراق بهادار	۷۸۵	۰	۷۸۵	۳۳,۸۷۰,۸۶۹	۰	۳۳,۸۷۰,۸۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶,۶۰۶,۳۵۰	۰	۶,۶۰۶,۳۵۰	۲۶۸,۵۵۱,۳۱۲	۰	۲۶۸,۵۵۱,۳۱۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۳۳,۶۸۰,۹۰۹	۰	۲۳۳,۶۸۰,۹۰۹	۶۸۰,۶۱۳,۸۹۸	۰	۶۸۰,۶۱۳,۸۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۰,۵۹۹,۲۹۴	۰	۲۰,۵۹۹,۲۹۴	۶۴۰,۱۴۵,۱۴۳	۰	۶۴۰,۱۴۵,۱۴۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳,۴۲۹,۴۶۶	۰	۳,۴۲۹,۴۶۶	۱۵۹,۹۷۹,۹۶۲	۰	۱۵۹,۹۷۹,۹۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک شهر سهروردی	۲۷,۸۵۹	۰	۲۷,۸۵۹	۱۶۲,۴۶۹	۰	۱۶۲,۴۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۰	۰	۰	۱۰۶,۷۸۱,۲۶۴	۰	۱۰۶,۷۸۱,۲۶۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۰	۰	۰	۶۹,۴۸۶,۵۰۷	۰	۶۹,۴۸۶,۵۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۰	۰	۰	۷,۵۰۷,۳۱۶	۰	۷,۵۰۷,۳۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۰	۰	۰	۵۳,۶۳۹,۲۶۳	۰	۵۳,۶۳۹,۲۶۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۰	۰	۰	۱۱,۲۶۱,۱۵۰	۰	۱۱,۲۶۱,۱۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری تهران	۰	۰	۰	۹,۴۳۲,۱۸۰	۰	۹,۴۳۲,۱۸۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶۸۳,۰۳۰,۴۴۲	۰	۶۸۳,۰۳۰,۴۴۲	۶۸۳,۰۳۰,۴۴۲	۰	۶۸۳,۰۳۰,۴۴۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۷۷۶,۴۸۴,۴۲۳	۰	۷۷۶,۴۸۴,۴۲۳	۷۷۶,۴۸۴,۴۲۳	۰	۷۷۶,۴۸۴,۴۲۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۳۶,۵۷۴,۱۹۶	۰	۱۳۶,۵۷۴,۱۹۶	۱۳۶,۵۷۴,۱۹۶	۰	۱۳۶,۵۷۴,۱۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹۴۰,۱۳۱,۹۷۹	۰	۹۴۰,۱۳۱,۹۷۹	۹۴۰,۱۳۱,۹۷۹	۰	۹۴۰,۱۳۱,۹۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۵۹,۳۴۸,۴۸۸	۰	۳۵۹,۳۴۸,۴۸۸	۳۵۹,۳۴۸,۴۸۸	۰	۳۵۹,۳۴۸,۴۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۲,۱۹۹,۷۹۷	۰	۲۲,۱۹۹,۷۹۷	۲۲,۱۹۹,۷۹۷	۰	۲۲,۱۹۹,۷۹۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۳۹,۶۵۷,۸۷۹	۰	۳۳۹,۶۵۷,۸۷۹	۳۳۹,۶۵۷,۸۷۹	۰	۳۳۹,۶۵۷,۸۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۹۰,۱۴۸,۲۵۰	۰	۱۹۰,۱۴۸,۲۵۰	۱۹۰,۱۴۸,۲۵۰	۰	۱۹۰,۱۴۸,۲۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۶۳,۳۵۶,۷۰۳	۰	۱۶۳,۳۵۶,۷۰۳	۱۶۳,۳۷۵,۴۶۸	۰	۱۶۳,۳۷۵,۴۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۱۸,۲۵۶,۴۰۴	۰	۳۱۸,۲۵۶,۴۰۴	۳۱۸,۲۷۵,۱۶۹	۰	۳۱۸,۲۷۵,۱۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۱۷,۰۰۵,۳۳۱	۰	۴۱۷,۰۰۵,۳۳۱	۴۱۷,۰۲۴,۰۹۶	۰	۴۱۷,۰۲۴,۰۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۱۱,۲۱۱,۶۲۶	۰	۳۱۱,۲۱۱,۶۲۶	۳۱۱,۲۳۰,۳۹۱	۰	۳۱۱,۲۳۰,۳۹۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۶۰,۴۲۳,۸۸۱	۰	۳۶۰,۴۲۳,۸۸۱	۳۶۰,۴۴۲,۶۴۶	۰	۳۶۰,۴۴۲,۶۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۸۱,۷۵۰,۰۵۸	۰	۱۸۱,۷۵۰,۰۵۸	۱۸۱,۷۶۸,۸۲۳	۰	۱۸۱,۷۶۸,۸۲۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۶,۹۲۰,۷۶۹	۰	۳۶,۹۲۰,۷۶۹	۳۶,۹۳۹,۵۳۴	۰	۳۶,۹۳۹,۵۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶۶,۱۸۸,۲۶۷	۰	۶۶,۱۸۸,۲۶۷	۶۶,۲۰۷,۰۳۲	۰	۶۶,۲۰۷,۰۳۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۸۹,۵۵۷,۱۲۰	۰	۴۸۹,۵۵۷,۱۲۰	۴۸۹,۵۷۵,۸۸۵	۰	۴۸۹,۵۷۵,۸۸۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۳۸,۹۶۳,۴۲۲	۰	۳۳۸,۹۶۳,۴۲۲	۳۳۸,۹۸۲,۱۸۷	۰	۳۳۸,۹۸۲,۱۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۷,۳۹۸,۹۲۶	۰	۱۷,۳۹۸,۹۲۶	۱۷,۴۱۷,۶۹۱	۰	۱۷,۴۱۷,۶۹۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۰۰,۵۶۹,۱۱۷	۰	۳۰۰,۵۶۹,۱۱۷	۳۰۰,۵۸۷,۸۸۲	۰	۳۰۰,۵۸۷,۸۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۴۳,۱۴۴,۱۸۲	۰	۴۳,۱۴۴,۱۸۲	۴۳,۱۶۲,۹۴۷	۰	۴۳,۱۶۲,۹۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۳۰,۸۵۴,۳۹۵	۰	۳۰,۸۵۴,۳۹۵	۳۰,۸۷۳,۱۶۰	۰	۳۰,۸۷۳,۱۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۶۳۹,۳۹۶,۱۳۹	۰	۶۳۹,۳۹۶,۱۳۹	۶۳۹,۴۱۴,۹۰۴	۰	۶۳۹,۴۱۴,۹۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۱۵۳,۴۶۹,۹۰۳	۰	۱۵۳,۴۶۹,۹۰۳	۱۵۳,۴۸۸,۶۶۸	۰	۱۵۳,۴۸۸,۶۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۲۳۷,۷۲۰,۰۴۰	۰	۲۳۷,۷۲۰,۰۴۰	۲۳۷,۷۳۸,۸۰۵	۰	۲۳۷,۷۳۸,۸۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۹۷۲,۹۶۹	۰	۹۷۲,۹۶۹	۹۹۱,۷۳۴	۰	۹۹۱,۷۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری اقدسیه	۵۳۵,۵۷۸,۳۳۹	۰	۵۳۵,۵۷۸,۳۳۹	۵۳۵,۵۷۸,۳۳۹	۰	۵۳۵,۵۷۸,۳۳۹
جمع	۹,۶۸۳,۹۴۲,۳۳۱	۰	۹,۶۸۳,۹۴۲,۳۳۱	۱۹,۵۱۰,۳۴۸,۴۶۳	۰	۱۹,۵۱۰,۳۴۸,۴۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۱۸,۱۱۷,۷۶۰	۶۸۶,۸۹۵,۹۷۰,۱۵۹	۶۳۴,۱۷۲,۸۰۴,۲۴۳	۵۲,۷۲۳,۱۶۵,۹۱۶	۴۸,۹۵۱,۰۷۰	۱,۶۹۶,۹۴۲,۸۷۴,۶۸۷	۱,۶۱۱,۲۰۶,۶۵۵,۵۷۸	۸۵,۷۳۶,۲۱۹,۱۰۹
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۴,۳۴۳,۷۲۹	۷۴,۳۱۳,۸۵۵,۴۰۸	۵۲,۰۶۰,۹۶۰,۱۱۲	۲۲,۲۵۲,۸۹۵,۲۹۶	۴۱,۰۳۹,۰۴۵	۱۸۶,۰۷۴,۶۹۷,۲۲۸	۱۴۵,۵۳۸,۸۳۷,۳۱۶	۴۰,۵۳۵,۸۵۹,۹۱۲
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۲,۳۷۸,۴۵۶	۳۰۹,۳۱۲,۹۴۲,۸۳۴	۲۲۵,۰۱۴,۱۷۵,۵۹۵	۸۴,۲۹۸,۷۶۷,۲۳۹	۵۵,۰۵۳,۶۱۴	۱,۱۵۹,۹۰۶,۷۲۵,۱۱۹	۹۳۷,۹۲۷,۷۷۴,۱۹۵	۲۲۱,۹۷۸,۹۵۰,۹۲۴
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۱,۷۳۷,۶۶۴	۱۰۲,۲۲۸,۴۵۷,۶۱۰	۶۹,۸۱۹,۷۱۰,۵۵۰	۳۲,۴۰۸,۷۴۷,۰۶۰	۲۳۵,۰۷۴,۵۰۷	۶۲۴,۸۰۰,۵۵۲,۰۵۵	۵۱۲,۲۰۱,۹۶۴,۷۱۶	۱۱۲,۵۹۸,۵۸۷,۳۳۹
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲۴,۹۲۱,۳۳۳	۶۷۳,۲۰۲,۲۴۳,۸۸۲	۵۷۸,۸۰۹,۶۰۱,۴۸۰	۹۴,۳۹۲,۶۴۲,۴۰۲	۸۹,۹۲۶,۶۶۸	۱,۸۷۵,۸۵۵,۷۳۴,۹۷۷	۱,۷۲۹,۱۳۵,۸۵۷,۱۸۶	۱۴۶,۷۱۹,۸۷۷,۷۹۱
س. و توسعه صنایع لاستیک	۱۳,۹۲۳,۰۴۳	۱۳۱,۰۴۵,۰۹۲,۳۰۷	۱۲۴,۲۴۸,۸۰۵,۴۷۶	۶,۷۹۶,۲۸۶,۸۳۱	۵۸,۷۱۸,۱۰۵	۵۲۳,۳۰۴,۹۶۳,۱۷۲	۵۱۹,۸۲۰,۹۳۴,۷۴۹	۳,۴۸۴,۰۲۸,۴۲۳
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۹,۸۷۳,۶۳۳	۲۰۴,۶۴۱,۶۶۶,۷۸۰	۱۸۶,۳۶۶,۶۳۰,۷۹۳	۱۸,۲۷۵,۰۳۵,۹۸۷	۳۸,۵۱۳,۵۴۹	۵۵۶,۳۷۰,۴۵۸,۸۴۷	۵۲۱,۷۷۸,۰۶۵,۷۵۸	۳۴,۵۹۲,۳۹۳,۰۸۹
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۹,۱۵۱,۱۵۹	۲۴۴,۹۸۳,۴۳۱,۸۶۲	۲۳۸,۱۷۸,۳۹۳,۰۷۹	۶,۸۰۵,۰۳۸,۷۸۳	۳۰,۸۴۷,۲۶۶	۶۴۵,۹۵۶,۳۶۸,۴۳۹	۶۳۷,۰۲۷,۵۳۱,۳۴۷	۸,۹۲۸,۸۳۷,۰۹۲
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۰,۰۶۳,۶۴۴	۲۲۶,۴۵۱,۹۷۵,۵۱۳	۱۸۳,۳۷۰,۱۶۶,۹۴۷	۴۳,۰۸۱,۸۰۸,۵۶۶	۳۰,۷۵۶,۴۷۳	۵۷۲,۶۶۰,۹۰۶,۷۲۹	۴۹۶,۴۴۴,۲۴۸,۵۶۷	۷۶,۲۱۶,۶۵۸,۱۶۲
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۸,۸۸۹,۱۹۸	۳۱۶,۶۱۹,۰۷۰,۶۱۵	۲۱۳,۸۱۰,۰۷۰,۷۲۲	۱۰۲,۸۰۸,۹۹۹,۸۹۳	۲۶,۹۱۶,۸۵۱	۶۷۳,۷۲۴,۲۱۶,۱۶۴	۴۹۳,۷۴۴,۴۸۷,۵۸۳	۱۷۹,۹۷۹,۷۲۸,۵۸۱
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۶۳۹,۰۳۸	۱۷۶,۹۱۴,۴۵۷,۷۶۲	۱۶۸,۷۲۱,۹۴۲,۰۰۳	۸,۱۹۲,۵۱۵,۷۵۹	۲,۳۲۸,۷۷۲	۵۷۸,۴۸۷,۵۰۳,۰۷۱	۵۴۰,۲۳۸,۸۴۶,۳۷۰	۳۸,۱۴۸,۶۵۶,۷۰۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱,۴۷۵,۴۰۵	۵۷,۷۳۲,۴۵۶,۷۴۷	۵۸,۴۰۴,۷۲۹,۳۹۰	-۶۷۲,۲۷۲,۶۴۳	۱۱,۰۶۴,۶۷۱	۲۷۰,۵۹۷,۵۱۳,۹۱۲	۲۵۰,۷۳۲,۴۵۰,۳۹۰	۱۹,۸۶۵,۰۶۳,۵۲۲
صبا فولاد خلیج فارس	۴۱,۲۰۱,۵۷۸	۱۷۳,۶۴۲,۴۵۵,۴۶۲	۱۱۴,۷۱۲,۸۹۵,۲۲۶	۵۸,۹۲۹,۵۶۰,۲۳۶	۲۲۲,۸۰۴,۹۹۷	۷۰۴,۶۷۶,۱۰۶,۹۰۴	۶۱۷,۲۱۷,۶۲۹,۹۶۶	۸۷,۳۵۸,۴۷۶,۹۳۸
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۰,۲۴۷,۹۷۸	۲۷۵,۹۵۷,۷۷۷,۳۱۶	۲۱۹,۶۲۵,۱۹۶,۵۵۱	۵۶,۳۳۲,۵۸۰,۷۶۵	۳۳,۸۳۲,۱۱۷	۷۰۰,۹۳۷,۳۱۴,۰۱۶	۵۷۴,۸۸۱,۶۳۶,۰۰۲	۱۲۶,۰۵۵,۶۷۸,۰۱۴
صندوق س.بازده ماتا-د	۳,۸۳۴,۰۰۰	۸۶,۶۹۳,۱۰۰,۱۳۳	۸۲,۲۲۷,۳۵۳,۴۵۸	۴,۴۶۵,۷۴۶,۶۷۵	۴۲,۷۴۹,۰۰۰	۹۲۷,۳۸۹,۰۳۵,۷۴۵	۸۸۸,۷۳۵,۳۷۴,۴۶۵	۳۸,۶۵۳,۶۶۱,۲۸۰
پتروشیمی جم پیلن	۱,۴۷۵,۵۰۹	۵۲۵,۹۹۷,۱۷۵,۱۸۵	۲۵۶,۷۵۰,۰۹۹,۲۳۵	۲۶۹,۲۴۷,۰۷۵,۹۵۰	۷,۵۱۲,۵۲۳	۱,۸۳۸,۲۵۶,۹۲۴,۳۱۱	۱,۱۹۱,۳۰۵,۵۶۲,۹۹۳	۶۴۶,۹۵۱,۳۶۱,۳۱۸
طلوع فولاد پارس	۶۶,۰۲۰,۶۸۸	۴۴۸,۳۱۰,۴۴۴,۸۰۹	۱۹۶,۷۴۳,۱۱۳,۳۲۳	۲۵۱,۵۶۷,۳۳۱,۴۸۶	۳۴۸,۴۳۶,۲۶۲	۱,۵۸۶,۳۰۱,۱۶۰,۱۸۱	۱,۰۰۷,۲۱۵,۹۰۳,۱۹۲	۵۷۹,۰۸۵,۲۵۶,۹۸۹
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۲۱,۶۲۵,۰۰۰	۴۶۴,۵۷۶,۳۰۹,۳۱۷	۴۴۳,۰۹۶,۲۴۱,۴۹۶	۲۱,۴۸۰,۰۶۷,۸۲۱	۷۱,۱۹۶,۲۵۵	۱,۴۹۴,۸۹۰,۹۴۱,۰۷۸	۱,۴۳۵,۴۹۰,۰۸۶,۸۴۳	۵۹,۴۰۰,۸۵۴,۲۳۵
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۳,۳۵۰,۰۰۰	۶۲,۶۶۵,۴۳۳,۶۲۱	۵۹,۱۷۶,۱۱۳,۱۳۹	۳,۴۸۹,۳۲۰,۴۸۲	۱۳,۷۷۶,۲۱۱	۲۴۸,۲۶۳,۸۲۰,۲۳۵	۲۴۱,۳۲۳,۱۵۰,۵۱۵	۶,۹۴۰,۶۶۹,۷۲۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۷,۹۹۰,۹۱۷	۲۶۳,۱۳۵,۱۲۲,۵۶۷	۲۵۳,۲۱۷,۶۹۰,۱۰۸	۹,۹۱۷,۴۳۲,۴۵۹	۲۸,۶۵۰,۴۶۴	۵۹۴,۲۳۵,۲۸۳,۳۲۴	۵۶۳,۶۹۸,۴۰۲,۸۷۰	۳۰,۵۳۶,۸۸۰,۴۵۴
آریان کیمیا تک	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۴۵۷,۶۰۵	۲,۳۲۴,۵۹۶,۹۷۸	-۸۵,۱۳۹,۳۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۴۵۷,۶۰۵	۲,۳۲۴,۵۹۶,۹۷۸	-۸۵,۱۳۹,۳۷۳
ریل سیر کوثر	۱۹,۲۵۶,۴۷۶	۱۶۸,۶۳۴,۳۸۱,۳۳۲	۱۳۹,۲۲۰,۳۳۱,۳۳۸	۲۹,۴۱۴,۰۴۹,۹۹۴	۶۸,۳۱۸,۵۲۰	۴۷۱,۴۲۵,۱۹۳,۷۰۸	۴۰۶,۶۴۴,۷۶۶,۴۷۹	۶۴,۷۸۰,۴۲۷,۲۲۹
شیر پاستوریزه پگاه زنجان	۱۸۳,۱۴۵,۰۰۰	۲,۱۳۷,۲۷۸,۵۳۹,۱۱۶	۱,۲۶۸,۸۲۸,۵۶۰,۰۰۰	۸۶۸,۴۴۹,۹۷۹,۱۱۶	۱۹۱,۸۰۵,۰۰۰	۲,۲۰۱,۷۶۸,۱۳۹,۹۰۲	۱,۳۲۸,۸۲۵,۰۴۰,۰۰۰	۸۷۲,۹۴۳,۰۹۹,۹۰۲
مجتمع معادن مس تکنار	۹,۵۴۴	۱,۳۷۷,۱۰۶,۲۱۰	۱,۲۳۰,۴۹۷,۴۲۲	۱۴۶,۶۰۸,۷۸۸	۱,۷۶۷,۵۲۳	۱۵۴,۰۰۷,۹۳۹,۱۵۹	۱۱۷,۲۱۵,۳۳۵,۸۶۸	۳۶,۷۹۲,۶۰۳,۲۹۱
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۹,۱۹۹,۶۴۱	۱۶۷,۳۷۷,۶۳۸,۳۶۹	۱۴۳,۳۱۲,۵۲۲,۳۹۲	۲۴,۰۶۵,۱۱۵,۹۷۷	۳۰,۶۴۵,۷۹۷	۴۶۲,۱۸۱,۱۶۳,۴۱۰	۴۰۱,۱۲۹,۲۹۴,۵۰۷	۶۱,۰۵۱,۸۶۸,۹۰۳
صندوق س. کارا -د	۸۷۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۴,۲۳۶,۰۴۲	۳۱,۰۶۴,۳۶۰,۷۵۳	۱,۲۵۹,۸۷۵,۲۸۹	۲,۹۳۷,۰۰۰	۱۰۵,۱۵۱,۵۷۳,۴۲۸	۱۰۲,۸۶۴,۱۴۷,۴۴۵	۲,۲۸۷,۴۲۵,۹۸۳
صندوق ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۸۰,۲۲۱,۹۷۴	۴,۷۵۱,۳۷۸,۱۷۶,۹۱۳	۴,۳۷۸,۳۸۷,۵۱۱,۱۸۶	۳۷۲,۹۹۰,۶۶۵,۷۲۷	۳۲۸,۳۸۶,۴۱۱	۱۵,۵۴۴,۳۹۶,۳۴۰,۲۷۳	۱۴,۲۰۶,۱۵۱,۴۰۵,۲۹۳	۱,۳۳۸,۲۴۴,۹۳۴,۹۸۰
ایران‌یاساتایروراپر	۱۱,۳۸۰,۸۷۸	۱۳۶,۵۴۷,۱۷۴,۶۱۳	۸۶,۹۱۹,۹۶۸,۴۰۸	۴۹,۶۲۷,۲۰۶,۲۰۵	۳۴,۸۸۲,۷۸۳	۳۲۴,۷۲۷,۲۰۵,۶۱۴	۲۴۰,۳۰۹,۲۶۴,۸۶۵	۸۴,۴۱۷,۹۴۰,۷۴۹
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲,۴۶۲,۵۰۰	۴۹,۰۸۴,۱۴۳,۵۴۷	۴۴,۴۲۹,۲۷۳,۱۶۳	۴,۶۵۴,۸۷۰,۳۸۴	۲۸,۴۹۷,۵۰۰	۵۳۴,۰۶۱,۱۶۲,۳۷۶	۵۱۴,۱۶۱,۷۱۰,۴۲۶	۱۹,۸۹۹,۴۵۱,۹۵۰
پتروشیمی جم	۹,۳۱۸,۲۹۰	۶۹۹,۹۳۰,۵۴۴,۴۱۳	۴۰۴,۲۵۳,۳۷۳,۹۲۳	۲۹۵,۶۷۷,۱۷۰,۴۹۰	۳۴,۱۹۵,۲۹۵	۱,۸۷۹,۲۲۹,۲۲۹,۲۹۰	۱,۳۸۴,۶۰۰,۵۶۹,۱۸۳	۴۹۴,۶۲۸,۶۶۰,۱۰۷
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۳۸۸,۵۸۸,۲۸۰,۲۳۷	۳۸۱,۴۱۹,۶۷۴,۶۱۱	۷,۱۶۸,۶۰۵,۶۲۶
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۰,۵۰۰	۲۴۱,۹۷۴,۳۴۶,۰۸۷	۲۳۳,۰۵۵,۳۰۱,۹۹۲	۸,۹۱۹,۰۴۴,۰۹۵
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۵۰۰	۴۷,۹۶۳,۹۴۵,۶۸۲	۴۷,۶۷۵,۹۹۵,۹۹۰	۲۸۷,۹۴۹,۶۹۲
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	۰	۰	۰	۵۵,۴۴۰,۰۰۰	۶۲۷,۷۳۳,۳۵۹,۳۷۰	۶۲۵,۱۱۳,۲۷۴,۲۴۷	۲,۶۲۰,۰۸۵,۱۲۳
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۶۵,۰۷۱,۶۹۷	۱۹۸,۳۰۳,۶۹۷,۵۳۰	۳,۴۶۱,۳۷۴,۱۶۷
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۲۵۶,۴۳۸	۱,۳۷۵,۴۸۸,۲۵۰,۸۲۴	۷۵۹,۰۵۹,۳۶۲,۱۰۰	۶۱۶,۴۲۸,۸۸۸,۷۲۴
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۲۵,۳۱۴,۰۰۷,۰۳۵	۲۵,۱۸۷,۷۸۳,۵۷۸	۱۲۶,۲۲۳,۴۵۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۸,۴۳۰	۱۵۴,۹۵۳,۰۰۶,۶۱۹	۱۴۹,۹۹۹,۹۶۱,۰۳۳	۴,۹۵۳,۰۴۵,۵۸۶
جمع	۶۲۷,۲۲۴,۰۳۵	۱۳,۶۵۱,۴۹۰,۸۳۸,۰۴۹	۱۰,۸۵۸,۴۹۷,۶۸۸,۴۸۹	۲,۷۹۲,۹۹۳,۱۴۹,۵۶۰	۲,۵۳۹,۲۰۵,۱۱۷	۴۲,۲۰۲,۶۰۰,۷۷۲,۵۱۰	۳۶,۰۳۹,۹۰۶,۵۸۲,۷۲۶	۶,۱۶۲,۶۹۴,۱۸۹,۷۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	طی ماه										از ابتدای سال مالی
		تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال



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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درامد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۸,۹۸۵,۵۶۰	۲۷۵,۱۰۸,۳۱۷,۰۵۵	۲۴۳,۲۹۲,۲۸۶,۴۴۵	۳۱,۸۱۶,۰۳۰,۶۱۰	۸,۹۸۵,۵۶۰	۲۷۵,۱۰۸,۳۱۷,۰۵۵	۲۰۸,۲۷۵,۲۵۲,۸۳۴	۶۶,۸۳۳,۰۶۴,۲۲۱
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۹,۴۱۱,۵۷۵	۲۴۵,۷۳۷,۵۵۲,۱۶۴	۱۹۲,۵۰۶,۴۷۱,۱۰۱	۵۳,۲۳۱,۰۸۱,۰۶۳	۹,۴۱۱,۵۷۵	۲۴۵,۷۳۷,۵۵۲,۱۶۴	۱۸۰,۹۱۲,۳۸۳,۳۵۶	۶۴,۸۲۵,۱۶۸,۸۰۸
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۸۸,۱۳۲,۸۵۹	۱,۰۷۷,۱۸۲,۰۰۱,۰۹۵	۸۸۲,۴۶۳,۲۶۴,۴۱۳	۱۹۴,۷۱۸,۷۳۶,۶۸۲	۱۸۸,۱۳۲,۸۵۹	۱,۰۷۷,۱۸۲,۰۰۱,۰۹۵	۶۹۱,۹۷۵,۶۴۸,۸۴۹	۳۸۵,۲۰۶,۳۵۲,۲۴۶
پتروشیمی جم	۴۶,۵۵۴,۳۹۵	۳,۸۳۶,۸۸۸,۲۴۶,۶۶۰	۳,۳۳۴,۲۵۷,۴۸۱,۱۲۴	۵۰۲,۶۳۰,۷۶۵,۵۳۶	۴۶,۵۵۴,۳۹۵	۳,۸۳۶,۸۸۸,۲۴۶,۶۶۰	۲,۱۹۶,۸۳۶,۲۸۵,۵۴۹	۱,۶۴۰,-۵۱,۹۶۱,۱۱۱
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۵۶,۷۳۲,۱۰۰	۱,۴۲۰,۶۲۵,۹۲۹,۱۱۶	۱,۴۸۲,۰۱۰,۳۶۰,۷۴۶	-۶۱,۳۸۴,۴۳۱,۶۲۹	۵۶,۷۳۲,۱۰۰	۱,۴۲۰,۶۲۵,۹۲۹,۱۱۶	۱,۳۸۹,۸۰۵,۸۷۰,۷۲۰	۳۰,۸۲۰,۰۵۸,۳۹۶
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۱۸,۲۵۳,۲۴۵	۱۱۰,۷۳۱,۲۳۰,۶۵۲	۱۱۳,۵۶۰,۸۹۱,۶۲۲	-۲,۸۲۹,۶۶۰,۹۶۹	۱۸,۲۵۳,۲۴۵	۱۱۰,۷۳۱,۲۳۰,۶۵۲	۱۰۹,۸۹۰,۱۴۲,۹۵۳	۸۴۱,۰۸۷,۶۹۹
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲۶۲,۵۰۰	۶,۷۱۲,۲۷۳,۹۳۵	۶,۵۳۰,۶۹۰,۹۱۹	۱۸۱,۵۸۳,۰۱۶	۲۶۲,۵۰۰	۶,۷۱۲,۲۷۳,۹۳۵	۶,۰۲۲,۴۱۵,۹۱۴	۶۸۹,۸۵۸,۰۲۱
صندوق س. ثبات وبستا -د	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۶,۹۰۵,۹۶۲	۹۸,۹۵۶,۰۷۶,۵۹۶	۱,۶۰۰,۸۲۹,۳۶۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۶,۹۰۵,۹۶۲	۹۸,۹۵۶,۰۷۶,۵۹۶	۱,۶۰۰,۸۲۹,۳۶۶
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱,۲۴۹,۰۰۰,۸۴۳	۴,۴۶۸,۰۲۴,۷۳۶,۴۴۶	۳,۵۸۷,۷۵۴,۱۸۶,۱۳۲	۸۸۰,۲۷۰,۵۵۰,۳۱۴	۱,۲۴۹,۰۰۰,۸۴۳	۴,۴۶۸,۰۲۴,۷۳۶,۴۴۶	۲,۷۶۵,۱۲۳,۸۶۲,۳۰۴	۱,۷۰۲,۹۰۰,۸۷۴,۱۴۲
پتروشیمی جم پیلن	۱۴,۳۶۶,۲۷۳	۵,۴۸۰,۸۷۴,۳۹۸,۶۹۶	۴,۵۲۷,۶۸۷,۷۱۰,۱۵۱	۹۵۳,۱۸۶,۶۸۸,۵۴۵	۱۴,۳۶۶,۲۷۳	۵,۴۸۰,۸۷۴,۳۹۸,۶۹۶	۲,۶۲۶,۲۴۱,۶۲۹,۴۲۴	۲,۸۵۴,۶۳۲,۷۶۹,۲۷۲
کشت ودمتعت و دامپروری پگاه فارس	۸۷,۷۶۶,۳۹۴	۲,۳۴۰,۷۰۴,۷۶۷,۲۱۷	۲,۰۸۶,۷۹۳,۱۵۲,۰۷۶	۲۵۳,۹۱۱,۶۱۵,۱۴۱	۸۷,۷۶۶,۳۹۴	۲,۳۴۰,۷۰۴,۷۶۷,۲۱۷	۱,۶۳۸,۴۷۳,۰۸۳,۸۶۹	۷۰۲,۲۳۱,۶۸۳,۳۴۸
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۸۰۶,۹۵۰	۲۳,۸۵۹,۵۰۳,۴۸۵	۱۴,۶۲۰,۲۸۳,۶۶۲	۹,۲۳۹,۲۱۹,۸۲۳	۸۰۶,۹۵۰	۲۳,۸۵۹,۵۰۳,۴۸۵	۲۱,۲۵۹,۹۷۸,۷۳۷	۲,۵۹۹,۵۲۴,۷۴۸
ایران‌یاساتایروراپر	۳۹,۱۹۹,۴۹۳	۵۰۵,۶۸۰,۸۴۴,۸۸۴	۴۴۰,۹۶۴,۲۴۵,۶۹۷	۶۴,۷۱۶,۵۹۹,۱۸۷	۳۹,۱۹۹,۴۹۳	۵۰۵,۶۸۰,۸۴۴,۸۸۴	۳۱۶,۵۲۹,۹۲۳,۳۳۳	۱۸۹,۱۵۰,۹۲۱,۵۵۱
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	۱,۲۸۹,۴۹۸	۳۳۵,۹۱۶,۶۳۷,۷۸۲	۳۶۸,۴۱۱,۴۳۰,۱۳۹	-۳۲,۴۹۴,۷۹۲,۳۵۶	۱,۲۸۹,۴۹۸	۳۳۵,۹۱۶,۶۳۷,۷۸۲	۳۴۵,۷۰۹,۸۸۵,۶۱۲	-۹,۷۹۳,۲۴۷,۸۲۹
شیر پاستوریزه پگاه زنجان	۶۷,۹۸۲,۱۰۰	۹۴۸,۳۰۸,۸۵۳,۱۱۱	۶۸۳,۴۵۵,۴۱۳,۶۸۳	۲۶۴,۸۵۳,۴۳۹,۴۲۸	۶۷,۹۸۲,۱۰۰	۹۴۸,۳۰۸,۸۵۳,۱۱۱	۴۷۰,۹۷۹,۹۸۸,۸۰۰	۴۷۷,۳۲۸,۸۶۴,۳۱۱
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۳,۰۰۴,۰۰۰	۲۶۱,۸۵۵,۹۸۰,۹۸۷	۲۵۸,۸۸۰,۶۳۷,۰۴۷	۲,۹۷۵,۳۴۳,۹۴۰	۱۳,۰۰۴,۰۰۰	۲۶۱,۸۵۵,۹۸۰,۹۸۷	۲۴۸,۹۵۷,۳۲۵,۰۱۰	۱۲,۸۹۸,۶۵۵,۹۷۷
ریل سیر کوثر	۲۰,۲۳۷,۶۲۹	۱۷۹,۹۷۸,۰۱۰,۷۷۷	۱۸۸,۲۷۵,۹۴۴,۲۷۸	-۸,۲۹۷,۹۳۳,۵۰۰	۲۰,۲۳۷,۶۲۹	۱۷۹,۹۷۸,۰۱۰,۷۷۷	۱۵۶,۴۲۹,۹۲۴,۰۱۶	۲۳,۵۴۸,۰۸۶,۷۶۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱,۶۵۷,۵۱۰	۶۵,۷۸۶,۲۶۱,۶۱۴	۶۶,۵۹۹,۸۳۴,۴۲۸	-۸۱۳,۵۷۲,۸۱۳	۱,۶۵۷,۵۱۰	۶۵,۷۸۶,۲۶۱,۶۱۴	۶۶,۵۹۹,۸۳۴,۴۲۸	-۸۱۳,۵۷۲,۸۱۳
طلوع فولاد پارس	۱,۴۱۷,۹۶۶,۳۵۱	۹,۹۶۰,۷۲۷,۵۳۶,۹۰۹	۸,۲۴۳,۴۰۳,۷۸۹,۹۸۵	۱,۷۱۷,۳۲۳,۷۴۶,۹۲۴	۱,۴۱۷,۹۶۶,۳۵۱	۹,۹۶۰,۷۲۷,۵۳۶,۹۰۹	۴,۵۲۴,۶۶۱,۰۱۱,۲۱۴	۵,۴۳۶,۰۶۶,۵۲۵,۶۹۵
س. و توسعه صنایع لاستیک	۱۰۳,۴۲۳,۲۴۲	۹۸۶,۹۴۱,۳۱۵,۲۰۹	۹۲۲,۶۱۱,۵۷۲,۶۱۲	۶۴,۳۲۹,۷۴۲,۵۹۷	۱۰۳,۴۲۳,۲۴۲	۹۸۶,۹۴۱,۳۱۵,۲۰۹	۹۲۵,۹۷۵,۴۹۱,۲۰۹	۶۰,۹۶۵,۸۲۴,۰۰۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۲,۱۵۹,۶۲۶	۹۵,۵۹۸,۷۲۱,۵۱۱	۹۹,۶۱۹,۷۶۳,۷۱۷	-۴,۰۲۱,۰۴۲,۲۰۵	۲,۱۵۹,۶۲۶	۹۵,۵۹۸,۷۲۱,۵۱۱	۵۷,۲۵۹,۵۵۳,۲۲۵	۳۸,۳۳۹,۱۶۸,۲۸۶
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۴۶۴,۶۰۸,۵۲۴	۱۰,۳۱۸,۸۶۱,۴۱۶,۱۷۶	۹,۴۱۳,۰۵۱,۳۱۳,۶۰۷	۹۰۵,۸۱۰,۱۰۲,۵۶۹	۲,۴۶۴,۶۰۸,۵۲۴	۱۰,۳۱۸,۸۶۱,۴۱۶,۱۷۶	۶,۸۹۳,۲۲۳,۵۱۵,۱۴۸	۳,۴۲۵,۶۳۷,۹۰۱,۰۲۸
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۴۵۳,۳۱۸	۱۶,۸۴۶,۰۸۳,۶۵۸	۱۴,۰۸۸,۹۶۲,۲۲۷	۲,۷۵۷,۱۲۱,۴۳۱	۴۵۳,۳۱۸	۱۶,۸۴۶,۰۸۳,۶۵۸	۱۵,۹۱۸,۶۱۰,۳۰۵	۹۲۷,۴۷۳,۳۵۳
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۵۰,۷۲۶,۲۰۰	۱,۵۳۶,۵۸۹,۲۱۲,۳۱۰	۱,۵۲۷,۲۱۹,۱۵۶,۰۱۵	۹,۳۷۰,۰۵۶,۲۹۵	۵۰,۷۲۶,۲۰۰	۱,۵۳۶,۵۸۹,۲۱۲,۳۱۰	۱,۵۲۷,۲۱۹,۱۵۶,۰۱۵	۹,۳۷۰,۰۵۶,۲۹۵
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۱۰۹,۶۴۱,۴۲۶	۲,۳۸۱,۷۳۹,۲۳۸,۰۸۱	۲,۳۴۴,۷۶۶,۲۲۵,۴۶۰	۳۶,۹۷۳,۰۱۲,۶۲۱	۱۰۹,۶۴۱,۴۲۶	۲,۳۸۱,۷۳۹,۲۳۸,۰۸۱	۲,۲۵۱,۸۵۸,۱۰۷,۶۳۶	۱۲۹,۸۸۱,۱۳۰,۴۴۵
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۳,۳۳۶,۳۵۹	۲۵۱,۴۶۵,۸۳۴,۹۳۸	۲۳۶,۹۲۸,۷۷۶,۴۳۹	۱۴,۵۳۷,۰۵۸,۴۹۹	۱۳,۳۳۶,۳۵۹	۲۵۱,۴۶۵,۸۳۴,۹۳۸	۲۲۵,۹۲۱,۶۱۴,۲۵۹	۲۵,۵۴۴,۲۲۰,۶۷۹
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۷۸۲,۰۱۲,۵۵۶	۳۵۳,۶۱۹,۸۴۹,۲۴۳	۷,۱۶۲,۱۶۳,۳۱۳	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۷۸۲,۰۱۲,۵۵۶	۳۵۳,۶۱۹,۸۴۹,۲۴۳	۷,۱۶۲,۱۶۳,۳۱۳
صندوق ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	۴۴,۶۳۲,۱۶۹	۲,۸۴۷,۰۷۰,۱۳۸,۴۳۰	۲,۷۹۹,۵۸۶,۸۴۰,۶۹۸	۴۷,۴۸۳,۲۹۷,۷۳۲	۴۴,۶۳۲,۱۶۹	۲,۸۴۷,۰۷۰,۱۳۸,۴۳۰	۲,۷۴۱,۴۸۹,۳۳۳,۲۴۸	۱۰۵,۵۸۰,۸۰۵,۰۸۲
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۷۸,۹۲۳,۲۶۲	۴۳۸,۳۷۷,۶۴۲,۱۲۸	۳,۷۰۱,۲۸۱,۱۳۴	۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۷۸,۹۲۳,۲۶۲	۴۳۸,۳۷۷,۶۴۲,۱۲۸	۳,۷۰۱,۲۸۱,۱۳۴
صندوق س.بازده مانا-د	۶۰,۰۶۲,۹۸۰	۱,۳۷۱,۴۵۲,۶۷۹,۴۳۰	۱,۳۴۳,۷۵۶,۲۴۶,۵۳۵	۲۷,۶۹۶,۴۳۲,۸۹۵	۶۰,۰۶۲,۹۸۰	۱,۳۷۱,۴۵۲,۶۷۹,۴۳۰	۱,۲۷۶,۸۲۱,۶۴۸,۰۶۴	۹۴,۶۳۱,۰۳۱,۳۶۶
صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۳۰,۰۵۳,۷۸۹	۵۶۸,۱۹۷,۷۱۱,۱۶۰	۵۵۷,۸۷۹,۶۴۶,۴۷۴	۱۰,۳۱۸,۰۶۴,۶۸۶	۳۰,۰۵۳,۷۸۹	۵۶۸,۱۹۷,۷۱۱,۱۶۰	۵۳۴,۸۲۲,۴۳۲,۴۵۰	۳۳,۳۷۵,۲۷۸,۷۱۰
صندوق ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن	۱۰,۳۶۴,۷۷۲	۳۷۵,۷۵۷,۹۲۹,۲۰۶	۴۰۲,۴۵۴,۰۱۰,۶۹۰	-۲۶,۶۹۶,۰۸۱,۴۸۳	۱۰,۳۶۴,۷۷۲	۳۷۵,۷۵۷,۹۲۹,۲۰۶	۳۷۹,۱۰۵,۳۹۷,۱۸۴	-۳,۳۴۷,۴۶۷,۹۷۷
صکوک اجاره فارس۷-بدون ضامن	۶۸۸,۰۰۰	۶۸۷,۹۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۶۸۷,۹۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۰	۶۸۸,۰۰۰	۶۸۷,۹۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۶۸۷,۹۱۰,۳۹۰,۰۰۰	-۱۰,۱۴۹,۹۹۹
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۵۱,۳۶۰,۴۰۰	۶۰۶,۶۱۵,۸۸۴,۴۰۰	۶,۲۳۵,۴۷۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۵۱,۳۶۰,۴۰۰	۵۶۹,۳۱۰,۹۵۰,۱۰۰	۴۳,۵۴۰,۴۱۰,۳۰۰
جمع	**۶,۱۶۷,۲۰۹,۶۸۰**	**۵۴,۴۹۹,۳۹۲,۸۰۴,۸۷۴**	**۴۸,۵۶۸,۹۰۰,۲۸۰,۴۸۹**	**۵,۹۳۰,۴۹۲,۵۲۴,۳۹۲**	**۶,۱۶۷,۲۰۹,۶۸۰**	**۵۴,۴۹۹,۳۹۲,۸۰۴,۸۷۴**	**۳۶,۹۴۲,۴۷۴,۲۱۳,۸۳۲**	**۱۷,۵۵۶,۹۱۸,۵۹۱,۰۴۶**