

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش افروز صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

(سهام)

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			نام شرکت
					فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	
۲۱.۳۱٪	۴۸,۲۷۳	۵۳,۷۳۳	۱,۷۲۲	۲۸,۱۴۵,۴۵۵	۵۵,۴۸۷,۷۱۷	۳۰,۰۰۰	۴,۳۹۹	۲,۳۴۲,۲۲۸	۴۸,۰۱۲	۴۹,۳۹۰	۲۵,۸۳۳,۲۲۷	بیمه ملت
۳۰.۴۳٪	۶۹,۲۵۸	۶۷,۵۳۵	۱۰,۸۱۵	۶,۴۲۹,۵۸۶	۶,۱۸۰,۶۴۱,۰۳۱	۵۱۴,۲۳۷	۱۳,۶۲۳,	۱,۱۵۸,۸۸۳	۶۸,۹۸۰	۵۹,۳۵۵	۵,۷۸۴,۹۴۰	پتروشیمی جم
۹.۷۶٪	۲۲,۲۱۲	۲۲,۳۸۳	۱۳,۳۴۱	۱,۶۷۱,۶۶۵	۱۶,۰۶۸,۸۵۴	۱,۱۹۳	۲,۱۰۱	۱۶۰,۸۲۹	۲۰,۳۲۰	۲۰,۲۹۷	۱,۵۱۲,۰۲۹	گروه صنعتی ملی (هلندیگ)
۲.۸۲٪	۶,۴۰۶	۶,۸۴۰	۱,۳۲۳	۵,۲۵۹,۱۲۲	.	.	۶,۸۴۰	۵,۲۵۹,۱۲۲	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱.۵۰٪	۳,۴۲۱	۳,۴۷۱	۹۵۱	۳,۶۱۲,۳۵۸	۱۳۸,۷۰۰,۸۶۶	۱۴۶,۵۰۰	۳,۶۱۴	۳,۷۵۸,۸۵۸	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

(تبعی)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	
تاریخ موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
 (اوراق مشارکت)

درمحد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده (میلیون ریال)	قیمت بازار هر ورقه (هزار ریال)	تعداد	تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	نرخ موتر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورس یا فابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					فروش طی دوره	خرید طی دوره										
۰.۱۹%	۴۲۸	۴۰۶	۹۵۲	۴۵۰	۰	۰	۴۲۳	۴۰۶	۴۵۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	بیمه	بیمه	استاندارد مجموعه -۹۶ ۹۷۰۷۱۰
۱۳.۰۹%	۲۹,۷۷۸	۲۹,۸۱۹	۱,۰۰۰	۲۹,۸۰۰	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	۲۹,۷۷۸	۲۹,۸۲۱	۲۹,۸۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	بیمه	بیمه	اوراق اجاره فولادکوه جنوب گیش
۱۱.۸۰%	۲۶,۸۶۲	۲۵,۲۳۲	۲,۸۶۵	۹,۲۸۰	۵,۴۵۸	۱,۹۲۰	۳۱,۹۲۸	۳۰,۳۷۲	۱۱,۳۰۰	۱۷	۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	بیمه	بیمه	سقف گازمنبع ۹۷۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازمناسیگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

(تعدیل قیمت)

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
					۱۳۹۷/۰۴/۳۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

(گواهی سپرده)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	اطلاعات اوراق گواهی سپرده
------------	-----------------	------------	---------------------------



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

(سپرده)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	حساب جاری	۸۴۹-۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	سامان سی تیر
۰.۰۱ %	۱۸,۰۱۶,۲۱۵	۰	۱۸,۰۱۶,۲۱۵	۱۷,۸۷۹,۵۸۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	سامان سی تیر
۰.۰۰ %	۷,۴۶۱,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۷,۴۷۱,۶۰۳	۷,۴۷۱,۶۰۳	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	سامان سی تیر
۰.۰۰ %	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۲,۷۹۲,۳۷۷	۲۳,۷۶۳,۲۹۲,۳۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۲.۵۹ %	۵,۸۹۴,۲۲۹,۰۸۹	۲۶,۳۶۵,۸۱۲,۳۷۷	۳۲,۲۶۰,۰۴۱,۴۶۶	۷,۵۳۲,۳۰۲,۳۸۴	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

(سود اوراق بهادار و سپرده بانکی)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	۱۳۹۷/۰۷/۱۰		اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۴۹۰,۷۴۶,۹۹۱		۴۹۰,۷۴۶,۹۹۱	۴۹۰,۷۴۶,۹۹۱		۴۹۰,۷۴۶,۹۹۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش
.		۱۷	سامان سی تیر
۱۳۲,۹۶۷	۱۵۷	۱۳۲,۸۱۰	۱۳۲,۹۶۷	۱۵۷	۱۳۲,۸۱۰	۱۰		۴	سامان سی تیر
.		۱۷	سامان سی تیر
.		۱۷	بانک انصار میدان فاطمی
۱۲۷,۷۳۱,۴۵۶	۶۳,۱۹۷	۱۲۷,۶۶۸,۲۵۹	۱۲۷,۷۳۱,۴۵۶	۶۳,۱۹۷	۱۲۷,۶۶۸,۲۵۹	۱۰		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

(درآمد سود سهام)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲,۸۶۷,۹۵۶	۴۷۵,۳۷۴	۳,۳۴۳,۳۳۰	۲,۸۶۷,۹۵۶	۴۷۵,۳۷۴	۳,۳۴۳,۳۳۰	۲	۱,۶۷۱,۶۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۳,۸۷۱,۷۰۰,۴۳۳	۶۳۱,۱۴۰,۲۰۷	۴,۵۰۲,۸۴۰,۶۴۰	۳,۸۷۱,۷۰۰,۴۳۳	۶۳۱,۱۴۰,۲۰۷	۴,۵۰۲,۸۴۰,۶۴۰	۱۶۰	۲۸,۱۴۲,۷۵۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	بیمه ملت
۸,۴۹۵,۸۶۲,۲۸۵	۱,۳۵۵,۸۴۶,۵۱۵	۹,۸۵۱,۷۰۸,۸۰۰	۸,۴۹۵,۸۶۲,۲۸۵	۱,۳۵۵,۸۴۶,۵۱۵	۹,۸۵۱,۷۰۸,۸۰۰	۱,۶۰۰	۶,۱۵۷,۳۱۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی جم



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

(درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۴۳۴,۶۹۴,۱۹۵	۶,۸۴۰,۹۳۷,۰۹۶	۶,۴۰۶,۲۴۲,۹۰۰	۵,۲۵۹,۱۲۲	-۴۳۴,۶۹۴,۱۹۵	۶,۸۴۰,۹۳۷,۰۹۶	۶,۴۰۶,۲۴۲,۹۰۰	۵,۲۵۹,۱۲۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۷,۲۰۵,۴۸۶,۹۱۸	۷۶,۴۶۴,۰۱۰,۹۷۸	۶۹,۲۵۸,۵۲۴,۰۵۹	۶,۴۲۹,۵۸۶	-۷,۲۰۵,۴۸۶,۹۱۸	۷۶,۴۶۴,۰۱۰,۹۷۸	۶۹,۲۵۸,۵۲۴,۰۵۹	۶,۴۲۹,۵۸۶	پتروشیمی جم
-۴۹,۵۶۲,۲۹۸	۳,۴۷۱,۲۰۷,۷۰۰	۳,۴۲۱,۶۴۵,۴۰۱	۳,۶۱۲,۳۵۸	-۴۹,۵۶۲,۲۹۸	۳,۴۷۱,۲۰۷,۷۰۰	۳,۴۲۱,۶۴۵,۴۰۱	۳,۶۱۲,۳۵۸	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
-۱۹۳,۴۸۵,۲۷۱	۲۲,۴۰۶,۱۸۴,۳۲۲	۲۲,۲۱۲,۶۹۹,۰۵۰	۱,۶۷۱,۶۶۵	-۱۹۳,۴۸۵,۲۷۱	۲۲,۴۰۶,۱۸۴,۳۲۲	۲۲,۲۱۲,۶۹۹,۰۵۰	۱,۶۷۱,۶۶۵	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۴,۰۸۳,۲۲۲,۷۸۹	۵۲,۳۵۶,۳۱۵,۰۷۰	۴۸,۲۷۳,۰۹۲,۲۸۰	۲۸,۱۴۵,۴۵۵	-۴,۰۸۳,۲۲۲,۷۸۹	۵۲,۳۵۶,۳۱۵,۰۷۰	۴۸,۲۷۳,۰۹۲,۲۸۰	۲۸,۱۴۵,۴۵۵	بیمه ملت
-۲,۶۴۷,۴۸۹	۲۹,۷۸۱,۰۴۲,۴۸۹	۲۹,۷۷۸,۳۹۵,۰۰۰	۲۹,۸۰۰	-۲,۶۴۷,۴۸۹	۲۹,۷۸۱,۰۴۲,۴۸۹	۲۹,۷۷۸,۳۹۵,۰۰۰	۲۹,۸۰۰	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۵,۱۴۷,۴۱۵	۴۲۳,۰۵۷,۱۱۱	۴۲۸,۲۰۴,۵۲۶	۴۵۰	۵,۱۴۷,۴۱۵	۴۲۳,۰۵۷,۱۱۱	۴۲۸,۲۰۴,۵۲۶	۴۵۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷
۳۵۸,۷۷۴,۶۳۲	۲۶,۵۰۳,۷۱۰,۰۸۹	۲۶,۸۶۲,۴۸۴,۷۲۱	۹,۳۸۰	۳۵۸,۷۷۴,۶۳۲	۲۶,۵۰۳,۷۱۰,۰۸۹	۲۶,۸۶۲,۴۸۴,۷۲۱	۹,۳۸۰	سلف گاز مایع ۹۷۱



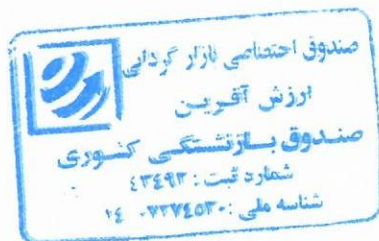
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

(درآمد ناشی از فروش)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۹,۰۰۶	۱۶,۰۲۹,۸۴۸	۱۶,۰۶۸,۸۵۴	۱,۱۹۳	۳۹,۰۰۶	۱۶,۰۲۹,۸۴۸	۱۶,۰۶۸,۸۵۴	۱,۱۹۳	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۳۰۲,۲۲۰	۵۵,۷۸۹,۹۳۷	۵۵,۴۸۷,۷۱۷	۳۰,۰۰۰	-۳۰۲,۲۲۰	۵۵,۷۸۹,۹۳۷	۵۵,۴۸۷,۷۱۷	۳۰,۰۰۰	بیمه ملت
۴۰,۰۳۵,۹۰۴	۶,۱۴۰,۶۰۵,۱۲۷	۶,۱۸۰,۶۴۱,۰۳۱	۵۱۴,۲۳۷	۴۰,۰۳۵,۹۰۴	۶,۱۴۰,۶۰۵,۱۲۷	۶,۱۸۰,۶۴۱,۰۳۱	۵۱۴,۲۳۷	پتروشیمی جم
-۴,۸۰۲,۱۳۳	۱۴۳,۵۰۲,۹۹۹	۱۳۸,۷۰۰,۸۶۶	۱۴۶,۵۰۰	-۴,۸۰۲,۱۳۳	۱۴۳,۵۰۲,۹۹۹	۱۳۸,۷۰۰,۸۶۶	۱۴۶,۵۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۲,۶۴۷,۴۸۹	۲,۵۹۷,۳۵۲,۵۱۱	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲,۶۴۷,۴۸۹	۲,۵۹۷,۳۵۲,۵۱۱	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش
۳۳,۴۶۱,۶۵۰	۵,۴۲۵,۰۶۶,۴۵۶	۵,۴۵۸,۵۲۸,۱۰۶	۱,۹۲۰	۳۳,۴۶۱,۶۵۰	۵,۴۲۵,۰۶۶,۴۵۶	۵,۴۵۸,۵۲۸,۱۰۶	۱,۹۲۰	سلف گازمابع ۹۷۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

(سرمایه گذاری در سهام)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
% -۵.۴۸	-۱۹۰,۱۰۲,۹۳۵	۳۹,۰۰۶	-۱۹۳,۴۸۵,۲۷۱	۳,۳۴۳,۳۳۰	% -۵.۴۸	-۱۹۰,۱۰۲,۹۳۵	۳۹,۰۰۶	-۱۹۳,۴۸۵,۲۷۱	۳,۳۴۳,۳۳۰
% ۱۲.۰۸	۴۱۹,۳۱۵,۶۳۱	-۳۰۲,۲۲۰	-۴,۰۸۳,۲۲۲,۷۸۹	۴,۵۰۲,۸۴۰,۶۴۰	% ۱۲.۰۸	۴۱۹,۳۱۵,۶۳۱	-۳۰۲,۲۲۰	-۴,۰۸۳,۲۲۲,۷۸۹	۴,۵۰۲,۸۴۰,۶۴۰
% ۷۷.۳۷	۲,۶۸۶,۲۵۷,۷۸۶	۴۰,۰۳۵,۹۰۴	-۷,۲۰۵,۴۸۶,۹۱۸	۹,۸۵۱,۷۰۸,۸۰۰	% ۷۷.۳۷	۲,۶۸۶,۲۵۷,۷۸۶	۴۰,۰۳۵,۹۰۴	-۷,۲۰۵,۴۸۶,۹۱۸	۹,۸۵۱,۷۰۸,۸۰۰
% -۱.۵۷	-۵۴,۳۶۴,۴۳۱	-۴,۸۰۲,۱۳۳	-۴۹,۵۶۲,۲۹۸	.	% -۱.۵۷	-۵۴,۳۶۴,۴۳۱	-۴,۸۰۲,۱۳۳	-۴۹,۵۶۲,۲۹۸	.
% -۱۲.۵۲	-۴۳۴,۶۹۴,۱۹۵	.	-۴۳۴,۶۹۴,۱۹۵	.	% -۱۲.۵۲	-۴۳۴,۶۹۴,۱۹۵	.	-۴۳۴,۶۹۴,۱۹۵	.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

(سرمایه گذاری در اوراق بهادار)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۹۰,۷۴۶,۹۹۱	۲,۶۴۷,۴۸۹	-۲,۶۴۷,۴۸۹	۴۹۰,۷۴۶,۹۹۱	۴۹۰,۷۴۶,۹۹۱	۲,۶۴۷,۴۸۹	-۲,۶۴۷,۴۸۹	۴۹۰,۷۴۶,۹۹۱	اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش
۳۹۲,۲۳۶,۲۸۲	۳۳,۴۶۱,۶۵۰	۳۵۸,۷۷۴,۶۳۲	۰	۳۹۲,۲۳۶,۲۸۲	۳۳,۴۶۱,۶۵۰	۳۵۸,۷۷۴,۶۳۲	۰	سلف گازمایع ۹۷۱
۵,۱۴۷,۴۱۵	۰	۵,۱۴۷,۴۱۵	۰	۵,۱۴۷,۴۱۵	۰	۵,۱۴۷,۴۱۵	۰	اسنادخزانه- م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

(درآمد سپرده بانکی)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۰		۰	۸۴۹-۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	سامان سی تیر
	۱۳۲,۸۱۰		۱۳۲,۸۱۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	سامان سی تیر
	۰		۰	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	سامان سی تیر
	۰		۰	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
	۱۲۷,۶۶۸,۲۵۹		۱۲۷,۶۶۸,۲۵۹	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

(سایر درآمدها)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-۱۳,۷۲۶	-۱۳,۷۲۶	سایر درآمدها
۵۱,۵۴۵	۵۱,۵۴۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷,۸۱۹	۳۷,۸۱۹	

