

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(سهام)

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)
				تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	مبلغ فروش (میلیون ریال)		
بیمه ملت	۲۶.۹۵۷,۳۱۱	۵۰,۸۴۹	۴۶,۷۴۵	۲,۰۷۴,۴۵۱	۲,۸۲۴	۱۰,۱۹۳	۵,۲۳۲,۴۶۸	۲۳,۷۹۹,۲۹۴	۲
پتروشیمی جم	۵,۰۵۲,۸۲۵	۵۷,۲۹۰	۷۴,۳۷۲	۱,۳۸۷,۱۱۵	۲۱,۸۸۹	۲۲,۶۳۵	۱,۴۲۴,۷۹۱	۵,۰۱۵,۱۴۹	۱۶
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۴,۰۱۶,۹۹۸	۱۳,۸۷۸	۱۵,۹۲۹	۲,۶۸۴,۱۱۸	۳,۵۱۱	۳۱۳	۲۳۲,۷۳۲	۱۶,۴۶۷,۳۸۴	۱
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱,۷۰۳,۱۲۲	۲۲,۸۱۰	۲۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۳,۱۲۲	۱۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۱,۲۴۷,۱۱۰	۲۸,۱۵۸	۲۹,۹۰۲	۶,۴۵۴,۹۶۱	۹,۲۷۷	۲۶,۱۱۴,۶۰۳	۳۶,۸۴۳	۱,۵۸۷,۴۶۸	۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(تبعی)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۵/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(اوراق مشارکت)

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه (هزار ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	درصد به کل دارایی های صندوق											
										تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	مبلغ فروش (میلیون ریال)																
اجاره رایتل ماهانه ۲۱	بله	بورسی	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۳۲,۴۶۵	۳۲,۵۹۴	۳۲,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۶۵	۱,۰۰۰	۳۲,۵۹۴	۳۲,۴۴۳	۱۰۰.۰۱%											
اجاره رایتل ۲ - سه ماهه ۲۲ درصد	بله	فراپورسی	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۳۳,۰۰۰	۳۳,۵۱۶	۳۳,۴۶۵	۳,۰۴۴	۳,۰۰۰	۳,۰۴۴	۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱,۰۱۰	۳۳,۵۱۴	۳۲,۳۲۱	۱۰۰.۲۹%											
استادخانه ۹۴ بودجه - ۹۶ ۹۸۰۴۱۱	بله	فراپورسی	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۳	۳,۵۲۲	۰	۰	۴,۲۷۳	۸۲۴	۳,۵۲۲	۳,۵۱۸	۱۰.۰۹%											
استادخانه ۲۲ بودجه - ۹۶ ۹۸۰۵۲۳	بله	بورسی	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۷	۶,۰۲۶	۰	۰	۷,۵۸۷	۷۹۷	۶,۰۲۶	۶,۰۴۸	۱۰.۸۷%											



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(تعدیل قیمت)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(گواهی سپرده)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرا بورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(سپرده)

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۵/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سامان سی تیر	۸۴۹-۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۰	۱۷,۸۰۲,۸۹۴	۱۳۶,۳۹۳	۰	۱۷,۹۳۹,۲۸۷	۰.۰۰۱%
سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۰	۷,۴۶۱,۶۰۳	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۴۵۱,۶۰۳	۰
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۴۹۹,۹۹۹	۶۶,۴۴۴,۸۴۲,۲۵۸	۶۶,۴۴۴,۸۴۲,۲۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۰
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۰	۱۹,۲۱۶,۰۴۱,۵۱۳	۱۰۰,۵۷۵,۹۸۷,۹۷۵	۶۹,۴۹۰,۷۳۴,۲۵۷	۵۰,۳۰۱,۲۹۵,۲۳۱	۱۵.۵۳%





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(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
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		استادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰		استادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۷۹۵,۶۷۳,۵۹۰		۷۹۵,۶۷۳,۵۹۰	۵۹۷,۷۳۳,۵۷۰		۵۹۷,۷۳۳,۵۷۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۶۳۶,۹۳۹,۹۲۳		۶۳۶,۹۳۹,۹۲۳	۶۳۶,۹۳۹,۹۲۳		۶۳۶,۹۳۹,۹۲۳	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳		استادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۹۸۸,۹۲۱,۰۲۶		۹۸۸,۹۲۱,۰۲۶	۱۰,۱۸۸,۹۲۲		۱۰,۱۸۸,۹۲۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اوراق اجاره فولدکاوه جنوب کیش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	سامان سی تیر
۴۰۱,۵۱۰	۱۵۱	۴۰۱,۳۵۹	۱۴۱,۸۹۳	۳۰	۱۴۱,۹۲۳	۱۰		۴	سامان سی تیر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	سامان سی تیر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک انصار میدان فاطمی
۵۴۱,۱۴۶,۱۸۹	۴۳۲,۶۵۰	۵۴۰,۷۱۳,۵۳۹	۱۸۸,۳۵۰,۸۳۵	۳۰۹,۵۱۵	۱۸۸,۰۴۱,۳۲۰	۱۰		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(درآمد سود سهام)

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ 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
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۶۷۱,۶۶۵	۲	۰	۰	۰	۲,۳۴۳,۳۳۰	۳۶۶,۹۵۱
بیمه ملت	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۲۸,۱۴۲,۷۵۴	۱۶۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۲,۸۴۰,۶۴۰	۴۸۴,۴۱۳,۱۷۴
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۶,۱۵۷,۳۱۸	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۵۱,۷۰۸,۸۰۰	۱,۰۳۲,۸۸۹,۱۵۱
								۲,۹۷۶,۳۷۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق)

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱.۷۰۳.۱۲۲	۲۴.۵۳۲.۲۷۴.۴۶۸	۲۴.۴۱۶.۹۲۴.۲۶۳	۱۱۵.۳۵۰.۲۰۵	۱.۷۰۳.۱۲۲	۲۴.۵۳۲.۲۷۴.۴۶۸	۲۲.۸۳۲.۸۶۷.۵۲۵	۱,۶۹۹,۴۰۶,۹۴۳
بیمه ملت	۲۳.۷۹۹.۲۹۴	۴۹,۰۹۱,۶۷۷,۴۰۵	۴۰,۹۳۲,۱۴۱,۶۳۹	۸,۱۵۹,۵۳۵,۷۶۶	۲۳.۷۹۹.۲۹۴	۴۹,۰۹۱,۶۷۷,۴۰۵	۴۳,۹۰۳,۴۸۹,۸۹۵	۵,۱۸۸,۱۸۷,۵۱۰
پتروشیمی جم	۵۰,۱۵۰,۱۴۹	۸۳,۸۳۳,۴۱۰,۳۷۶	۷۸,۰۵۹,۵۷۹,۹۸۲	۵,۷۷۳,۸۳۰,۳۹۴	۵۰,۱۵۰,۱۴۹	۸۳,۸۳۳,۴۱۰,۳۷۶	۶۶,۵۴۰,۸۸۶,۸۹۵	۱۷,۲۹۲,۵۲۳,۴۸۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۸۷,۴۶۸	۲,۷۶۳,۸۲۲,۲۳۶	۴,۳۲۴,۰۸۳,۹۱۶	-۱۵۶۰,۲۶۱,۶۷۹	۱۵۸۷,۴۶۸	۲,۷۶۳,۸۲۲,۲۳۶	۲,۵۸۰,۰۷۴,۳۵۴	۱۸۳,۷۴۷,۸۸۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۶,۴۶۷,۳۸۴	۲۲,۹۹۵,۱۵۴,۱۵۱	۱۹,۲۰۶,۶۹۴,۲۳۹	۳,۷۸۸,۴۵۹,۹۱۲	۱۶,۴۶۷,۳۸۴	۲۲,۹۹۵,۱۵۴,۱۵۱	۱۷,۱۵۶,۱۰۸,۸۳۰	۵,۸۳۹,۰۴۵,۳۲۱
استادخانه ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳	۷۵۸۷	۶,۰۴۸,۲۰۱,۸۱۸	۶,۰۲۶,۶۰۰,۴۷۹	۲۱,۶۰۱,۳۳۹	۷۵۸۷	۶,۰۴۸,۲۰۱,۸۱۸	۶,۰۲۶,۶۰۰,۴۷۹	۲۱,۶۰۱,۳۳۹
استادخانه ۹م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	۴,۲۷۳	۳,۵۱۸,۶۲۵,۶۱۴	۳,۵۲۲,۴۷۲,۵۴۲	-۳,۸۴۶,۹۲۷	۴,۲۷۳	۳,۵۱۸,۶۲۵,۶۱۴	۳,۵۲۲,۴۷۲,۵۴۲	-۳,۸۴۶,۹۲۷
اجاره رایتل - سه ماهه ۲۲ درصد	۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۲۱,۶۳۱,۲۸۹	۳۳,۴۶۳,۵۲۹,۱۹۵	-۱۴۱,۸۹۷,۹۰۵	۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۲۱,۶۳۱,۲۸۹	۳۳,۵۱۴,۰۷۲,۴۱۷	-۱۹۲,۴۴۱,۱۲۷
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۳۲,۴۶۵	۳۲,۴۴۳,۶۶۸,۸۹۴	۳۲,۴۴۲,۵۶۵,۸۸۴	۱,۱۰۳,۰۱۰	۳۲,۴۶۵	۳۲,۴۴۳,۶۶۸,۸۹۴	۳۲,۵۹۴,۱۳۳,۱۶۰	-۱۵۰,۴۶۴,۲۶۵
اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استادخانه ۳م بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱	۱



(درآمد ناشی از فروش)

صندوق اجتماعی بازار کار اسلامی
ارزش آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۷۵۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(سرمایه گذاری در سهام)

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی جم	۰	۵,۷۷۳,۸۳۰,۳۹۴	۴,۴۳۲,۴۳۵,۸۱۷	۱۰,۲۰۶,۲۶۱,۲۱۱	%۴۰.۹۶	۹,۸۵۱,۷۰۸,۸۰۰	۱۷,۲۹۲,۵۲۳,۴۸۱	۸,۶۲۲,۸۴۳,۱۸۱	۳۵,۷۶۷,۰۷۵,۴۶۲	%۶۰.۷۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۱,۵۶۰,۲۶۱,۶۷۹	۱,۹۸۷,۰۲۳,۹۷۱	۴۲۶,۷۶۲,۲۹۲	%۱۰.۷۱	۰	۱۸۳,۷۴۷,۸۸۲	۱,۹۸۵,۲۶۲,۲۹۲	۲,۱۶۹,۰۱۰,۱۷۴	%۳.۶۸
سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید	۰	۳,۷۸۸,۴۵۹,۹۱۲	۷۹,۲۴۹,۵۰۱	۳,۸۶۷,۷۰۹,۴۱۳	%۱۵.۵۲	۰	۵,۸۳۹,۰۴۵,۳۲۱	۷۴,۴۴۷,۳۶۸	۵,۹۱۳,۴۹۲,۶۸۹	%۱۰.۰۴
بیمه ملت	۰	۸,۱۵۹,۵۳۵,۷۶۶	۵۵۵,۷۴۵,۴۳۶	۸,۷۱۵,۲۸۱,۲۰۲	%۳۴.۹۷	۴۵۰۲,۸۴۰,۶۴۰	۵,۱۸۸,۱۸۷,۵۱۰	-۲۸,۸۰۵,۵۶۶	۹,۶۶۲,۲۲۲,۵۸۴	%۱۶.۴۰
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۰	۱۱۵,۳۵۰,۲۰۵	۰	۱۱۵,۳۵۰,۲۰۵	%۰.۴۶	۳,۳۴۳,۳۳۰	۱,۶۹۹,۴۰۶,۹۴۳	-۲۷۱,۵۱۵	۱,۷۰۲,۴۷۸,۷۵۸	%۲.۸۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(سرمایه گذاری در اوراق بهادار)

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۶۳۶.۹۳۹.۹۲۳	-۱۴۱.۸۹۷.۹۰۵	-۲.۲۰۷.۵۴۱	۴۹۲.۸۳۴.۴۷۷	۶۳۶.۹۳۹.۹۲۳	-۱۹۲.۴۴۱.۱۲۷	-۲.۲۰۷.۵۴۱	۴۴۲.۲۹۱.۲۵۵
استاذخانه-۳م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵.۶۶۱.۸۴۱	۵.۶۶۱.۸۴۲
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۵۹۷.۷۳۳.۵۷۰	۱.۱۰۳.۰۱۰	۰	۵۹۸.۸۳۶.۵۸۰	۷۹۵.۶۷۳.۵۹۰	-۱۵۰.۴۶۴.۲۶۵	-۱۳.۲۱۳.۷۱۲	۶۳۱.۹۹۵.۶۱۳
اوراق اجاره فولادگاه جنوب کیش	۱۰.۱۸۸.۹۲۲	۰	۰	۱۰.۱۸۸.۹۲۲	۹۸۸.۹۲۱.۰۲۶	۰	۲.۹۷۷.۸۴۰	۹۹۱.۸۹۸.۸۶۶
سلف گاز مایع ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱.۹۲۴.۷۷۷	۵۴۱.۹۲۴.۷۷۷
استاذخانه-۹م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱	۰	-۳.۸۴۶.۹۲۷	۰	-۳.۸۴۶.۹۲۷	۰	-۳.۸۴۶.۹۲۷	۰	-۳.۸۴۶.۹۲۷
استاذخانه-۲۲م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۰	۲۱.۶۰۱.۳۳۹	۰	۲۱.۶۰۱.۳۳۹	۰	۲۱.۶۰۱.۳۳۹	۰	۲۱.۶۰۱.۳۳۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(درآمد سپرده بانکی)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درآمد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درآمد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۰		۰	۸۴۹-۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	سامان سی تیر
	۴۰۱,۳۵۹		۱۴۱,۹۲۳	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
	۵۴۰,۷۱۳,۵۳۹		۱۸۸,۰۴۱,۳۲۰	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(سایر درآمدها)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-۱۳,۷۲۶	۰	سایر درآمدها
۵۱,۵۴۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷,۸۱۹	۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
 (جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۲,۳۳۱,۳۶۴,۳۲۳	۹۳.۶۳%	۷۰.۲۰%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۱۱۹,۶۱۴,۳۹۱	۴.۴۹%	۰.۳۵%
درآمد سپرده بانکی	۱۸۸,۱۸۳,۲۴۳	۰.۷۶%	۰.۰۶%

