

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(سهام)

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	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)				
بیمه ملت	۲۴,۰۶۰,۷۹۹	۵۴,۲۱۲	۶۵,۳۰۴	۳,۸۶۹,۷۸۲	۱۰,۶۰۲	۱,۲۸۳,۶۷۷	۳,۵۸۰	۲۶,۶۴۶,۹۰۴	۶۱,۹۰۴	۷۱,۰۲۲	۲۱.۶۵%
پتروشیمی جم	۴,۲۸۵,۹۲۸	۶۴,۹۰۵	۸۳,۰۴۵	۱۰۱,۸۳۷	۱,۹۱۹	۳۶۹,۸۱۲	۷,۱۵۶	۴,۰۱۷,۹۵۳	۶۱,۲۱۱	۷۳,۵۸۳	۲۲.۴۳%
سرمایه گذاری توسعه گویران امید	۱۸,۳۰۱,۱۲۰	۲۱,۳۷۶	۲۷,۳۲۳	۱۵۸,۰۰۰	۲۲۸	۶۷۰,۰۰۰	۹۵۳	۱۷,۷۸۹,۱۲۰	۲۰,۸۲۱	۲۳,۵۴۷	۷.۱۸%
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱,۷۰۳,۱۲۲	۲۲,۸۱۰	۲۶,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۳,۱۲۲	۲۲,۸۱۰	۲۶,۵۳۰	۸.۰۹%
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۴۷۰,۳۵۹	۴,۱۱۰	۴,۰۵۹	۳,۲۸۶,۰۰۸	۵,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۸	۳,۲۵۶,۳۶۷	۵,۳۱۲	۵,۳۸۷	۱.۶۴%
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۹۸۵	۴۱	۹۸۵	۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۰%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(تبعی)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(اوراق مشارکت)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	قیمت بازار هر ورقه (هزار ریال)	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش (میلون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد											
۱۰.۱۸%	۳۳,۴۰۰	۳۳,۵۱۴	۱,۰۱۲	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۲۵	۳۳,۵۱۴	۳۳,۰۰۰	۲۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	فرا بورسی	بله	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	
۰%	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۸۲	۲۰,۷۹۶	۰	۰	۲۰,۱۵۷	۲۰,۰۲۰	۲۰,۷۹۶	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	فرا بورسی	بله	استادخزانه- م ۱ بودجه ۹۷- ۹۷۰۹۲۰	
۰.۱۴%	۴۵۰	۴۱۸	۸۵۴	۵۲۷	۵,۹۷۲	۷,۰۶۰	۰	۰	۶,۳۲۸	۶,۰۲۶	۷,۵۸۷	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فرا بورسی	بله	استادخزانه- م ۲۲ بودجه ۹۶- ۹۸۰۵۲۳	
۰%	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۳	۴,۸۳۶	۴۷۸	۵۵۹	۳,۶۴۹	۳,۵۲۵	۴,۲۷۷	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	فرا بورسی	بله	استادخزانه- م ۹ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱	
۳.۲۰%	۱۰,۴۹۰	۱۰,۳۵۰	۱,۰۱۸	۱۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۵	۱۰,۳۵۰	۱۰,۳۰۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورسی	بله	صکوک اجاره رایتل ۲۱ ماهانه ۲۱%	
۰%	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۷۸	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	بورسی	بله	مشارکت شهرداری شیراز، ۳۰ ماهه ۲۱%	
۰.۰۱%	۲۷	۲۶	۸۰۷	۳۴	۱,۷۹۵	۲,۲۴۵	۱,۷۹۲	۲,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	فرا بورسی	بله	استادخزانه- م ۴ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰	

۱۳۹۷/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
قیمت بازار هر ورقه (هزار ریال)	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد											
۰%	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	فرا بورسی	بله	استادخانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۰%	۰	۰	۰	۰	۵	۶	۵	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	فرا بورسی	بله	استادخانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰.۰۲%	۵۲	۵۱	۸۷۴	۶۰	۱,۲۹۵	۱,۴۹۴	۱,۳۳۰	۱,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	فرا بورسی	بله	استادخانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(تعدیل قیمت)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰						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 بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
 (گواهی سپرده)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	تاریخ سر رسید	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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
(سپرده)

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹۰۱۰-۲۶۶۲۶۵۱۰۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰	۰	۰	۰	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۰	۱۸,۰۷۶,۳۷۹	۱۳۳,۶۸۱	۱۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۶۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱۰۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۰	۷,۴۴۱,۶۰۳	۰	۰	۰%
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳۰-۱۲۳۱۸۹۱۸۰۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۷,۱۸۶,۷۳۶	۷۰,۸۴۷,۱۸۶,۷۳۶	۵۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۰	۴۲,۹۷۸,۴۱۸,۱۳۲	۹۵,۳۹۷,۵۵۴,۸۹۴	۷۰,۸۴۸,۴۴۶,۷۳۶	۶۷,۵۲۷,۵۲۶,۲۹۰
								۲۰.۵۸%





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(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 سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		استادخزانه-م-۹۶ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		استادخزانه-م-۸ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		استادخزانه-م-۶ بودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		استادخزانه-م-۴ بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰		استادخزانه-م-۳ بودجه ۹۷۰۷۱۰-۹۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸		استادخزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۳۳۱,۷۹۶,۵۷۸		۱,۳۳۱,۷۹۶,۵۷۸	۱,۷۷,۹۳۳,۳۳۴		۱,۷۷,۹۳۳,۳۳۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		مسکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۱۸۳,۰۳۱,۱۴۵		۱۸۳,۰۳۱,۱۴۵	۱۸۳,۰۳۱,۱۴۵		۱۸۳,۰۳۱,۱۴۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱ %
۱,۸۲۶,۷۱۸,۰۰۷		۱,۸۲۶,۷۱۸,۰۰۷	۶۰۵,۸۲۸,۷۶۸		۶۰۵,۸۲۸,۷۶۸	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰		استادخزانه-م-۱ بودجه ۹۷۰۹۲۰-۹۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳		استادخزانه-م-۲۲ بودجه ۹۸۰۵۲۳-۹۶
۹۷۸,۷۳۲,۱۰۴		۹۷۸,۷۳۲,۱۰۴	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		مسکوک فولادگاه کیش سه ماهه ۲۰ %
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک سامان سی تیر
۸۱۲,۴۶۸	۳۰۵	۸۱۲,۷۷۳	۲۷۸,۰۵۲	۱۵۹	۲۷۸,۲۱۱	۱۰		۴	بانک سامان سی تیر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک سامان سی تیر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک انصار میدان فاطمی
۱,۲۹۹,۰۴۲,۲۱۴	۴۲۶,۷۲۹	۱,۲۹۹,۴۶۸,۹۴۳	۲۸۴,۲۶۶,۳۱۷	۱۸۳,۹۹۹	۲۸۴,۴۵۰,۳۱۶	۱۰		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(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	خالص درآمد سود سهام
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۶۷۱,۶۶۵	۲	۰	۰	۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵۳,۹۲۴	۳,۰۸۹,۴۰۶
بیمه ملت	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۲۸,۱۴۲,۷۵۴	۱۶۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۲,۸۴۰,۶۴۰	۳۳۱,۴۲۷,۳۵۷	۴,۱۷۱,۴۱۳,۲۸۳
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۶,۱۵۷,۳۱۸	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۵۱,۷۰۸,۸۰۰	۶۹۶,۰۷۸,۷۲۵	۹,۱۵۵,۶۳۰,۰۷۵





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
(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	۲۶,۵۳۰,۵۴۷,۱۳۵	۲۶,۷۷۸,۲۱۰,۸۱۱	(۲۴۷,۶۶۳,۶۷۵)	۱,۷۰۳,۱۲۲	۲۶,۵۳۰,۵۴۷,۱۳۵	۲۲,۸۳۲,۸۶۷,۵۲۵	۳,۶۹۷,۶۷۹,۶۱۰
بیمه ملت	۲۶,۶۴۶,۹۰۴	۷۱,۰۲۲,۵۹۹,۷۱۴	۷۳,۰۱۹,۲۷۴,۵۹۹	(۱,۹۹۶,۶۷۴,۸۸۴)	۲۶,۶۴۶,۹۰۴	۷۱,۰۲۲,۵۹۹,۷۱۴	۶۱,۴۷۱,۰۵۸,۷۱۱	۹,۵۵۱,۵۴۱,۰۰۳
پتروشیمی جم	۴,۰۱۷,۹۵۳	۷۳,۵۸۳,۳۲۸,۱۸۴	۷۹,۱۸۰,۰۳۷,۶۲۹	(۵,۵۹۶,۷۰۹,۴۴۴)	۴,۰۱۷,۹۵۳	۷۳,۵۸۳,۳۲۸,۱۸۴	۶۳,۰۴۹,۲۸۸,۰۱۲	۱۰,۵۳۴,۰۴۰,۱۷۲
مدیریت انرژی امید تیان هور	۳,۲۵۶,۳۶۷	۵۳,۸۷,۲۴۴,۳۷۲	۵۲,۶۲,۰۹۰,۱۵۲	۱۲۵,۱۵۴,۲۲۰	۳,۲۵۶,۳۶۷	۵۳,۸۷,۲۴۴,۳۷۲	۵۳,۱۲,۸۸۲,۸۳۶	۷۴,۳۶۱,۵۳۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۷,۷۸۹,۱۲۰	۲۳,۵۴۷,۴۰۹,۹۳۵	۲۶,۷۶۸,۹۷۰,۴۵۴	(۳,۲۲۱,۵۶۰,۵۱۸)	۱۷,۷۸۹,۱۲۰	۲۳,۵۴۷,۴۰۹,۹۳۵	۲۰,۸۲۱,۹۸۹,۶۷۷	۲,۷۲۵,۴۲۰,۲۵۸
اسنادخزانه-۲۲م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۵۲۷	۴۵۰,۲۱۱,۹۸۳	۷۲۰,۱۱۵,۹۳۰	(۲۶۹,۹۰۳,۹۴۶)	۵۲۷	۴۵۰,۲۱۱,۹۸۳	۴۱۸,۶۱۳,۲۱۴	۳۱,۵۹۸,۷۶۹
اسنادخزانه-۴م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۴	۲۷,۴۳۴,۷۸۹	۲۶,۷۴۴,۵۰۶	۶۹۰,۲۸۳	۳۴	۲۷,۴۳۴,۷۸۹	۲۶,۷۴۴,۵۰۶	۶۹۰,۲۸۳
اجاره رایتل-۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۳۳,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۳۱۲,۲۰۴	۳۳,۳۲۵,۱۹۲,۷۰۵	۷۵,۱۱۹,۴۹۹	۳۳,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۳۱۲,۲۰۴	۳۳,۵۱۴,۰۷۲,۴۱۷	(۱۱۳,۷۶۰,۲۱۲)
اسنادخزانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۰	۵۲,۴۳۹,۵۱۳	۵۱,۳۵۷,۶۷۰	۱,۰۸۱,۸۴۳	۶۰	۵۲,۴۳۹,۵۱۳	۵۱,۳۵۷,۶۷۰	۱,۰۸۱,۸۴۳
مکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۱۰,۳۰۹	۱۰,۴۹۰,۱۰۵,۷۰۹	۱۰,۴۴۵,۱۱۸,۹۴۴	۴۴,۹۸۶,۷۶۵	۱۰,۳۰۹	۱۰,۴۹۰,۱۰۵,۷۰۹	۱۰,۳۵۰,۴۵۲,۲۲۳	۱۳۹,۶۵۳,۴۸۶
مکوک فولادکاو کیش سه ماهه ۲۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-۳م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱	۱
اسنادخزانه-۱م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۵,۷۹۰	(۱۳۶,۸۸۵,۷۹۰)	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-۹م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۱۲۳,۷۲۲,۲۲۳	(۱۲۳,۷۲۲,۲۲۳)	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
(درآمد ناشی از فروش)

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی پارس	۹۸۵	۳۹,۸۵۳,۱۲۱	۴۱,۲۰۹,۰۷۸	(۱,۳۵۵,۹۵۷)	۹۸۵	۳۹,۸۵۳,۱۲۱	۴۱,۲۰۹,۰۷۸	(۱,۳۵۵,۹۵۷)
پتروشیمی جم	۳۶۹,۸۱۲	۷,۱۵۶,۱۲۸,۵۴۷	۵,۷۸۵,۲۰۴,۹۶۷	۱,۳۷۰,۹۲۳,۵۸۰	۸۳۰,۷۷۷	۱۳۴,۴۵۳,۱۸۶,۲۷۷	۱۱۰,۲۸۴,۹۷۱,۵۸۶	۲۴,۱۶۸,۲۱۴,۶۹۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۸,۹۰۰,۳۵۵	۴,۰۴۸,۱۷۳,۵۰۰	(۲۹,۲۷۳,۱۴۵)	۳۷,۰۸۳,۲۲۳	۵۴,۶۰۸,۶۶۵,۳۵۰	۵۳,۱۶۵,۹۵۷,۴۶۱	۱,۴۴۲,۷۰۷,۸۸۹
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۷۰,۰۰۰	۹۵۳,۲۸۸,۳۹۵	۷۸۳,۵۲۱,۰۶۹	۱۶۹,۷۶۷,۳۲۶	۴۳۹۰,۰۸۶	۶,۷۷۰,۹۲۵,۹۵۵	۴,۶۹۶,۷۷۸,۲۴۷	۲,۰۷۴,۱۴۷,۷۰۸
بیمه ملت	۱,۲۸۳,۶۷۷	۳,۵۸۰,۶۱۹,۲۱۹	۲,۸۸۷,۶۴۲,۵۶۸	۶۹۲,۹۷۶,۶۵۱	۲۵۳۱۷,۵۱۱	۵۴,۷۴۲,۰۰۰,۹۵۱	۴۸۵۸۱,۵۰۸,۴۰۵	۶,۱۶۰,۴۹۲,۵۴۶
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۱	۷۵,۲۵۵,۵۵۱	۷۵,۵۲۷,۰۶۶	(۲۷۱,۵۱۵)
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۶	۵۵۶۳,۹۸۲	۵۴۹۳,۹۴۷	۷۰,۰۳۵	۶	۵۵۶۳,۹۸۲	۵۴۹۳,۹۴۷	۷۰,۰۳۵
استاد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱,۴۹۴	۱,۲۹۵,۱۰۲,۱۵۷	۱,۲۷۸,۸۰۵,۹۷۵	۱۶,۲۹۶,۱۸۲	۱,۴۹۴	۱,۲۹۵,۱۰۲,۱۵۷	۱,۲۷۸,۸۰۵,۹۷۵	۱۶,۲۹۶,۱۸۲
استاد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۴,۸۳۶	۴,۱۹۳,۳۷۵,۹۹۵	۴,۰۰۴,۱۰۲,۱۳۲	۱۸۹,۲۷۳,۸۶۳	۴,۸۳۶	۴,۱۹۳,۳۷۵,۹۹۵	۴,۰۰۴,۱۰۲,۱۳۲	۱۸۹,۲۷۳,۸۶۳
استاد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۲۴۵	۱,۷۹۵,۰۱۷,۰۱۹	۱,۷۶۵,۹۲۴,۰۱۳	۲۹,۰۹۳,۰۰۶	۲,۲۴۵	۱,۷۹۵,۰۱۷,۰۱۹	۱,۷۶۵,۹۲۴,۰۱۳	۲۹,۰۹۳,۰۰۶
استاد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۷,۰۶۰	۵,۹۷۲,۶۸۱,۵۸۵	۵,۶۰۷,۹۸۷,۲۶۵	۳۶۴,۶۹۴,۳۲۰	۷,۰۶۰	۵,۹۷۲,۶۸۱,۵۸۵	۵,۶۰۷,۹۸۷,۲۶۵	۳۶۴,۶۹۴,۳۲۰
استاد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۳	۲,۴۴۱,۴۴۰	۲,۴۰۱,۷۳۳	۳۹,۷۰۷	۳	۲,۴۴۱,۴۴۰	۲,۴۰۱,۷۳۳	۳۹,۷۰۷
مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱%	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)
استاد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰	۲۰,۷۹۶	۲۰,۴۸۲,۹۷۳,۲۹۰	۲۰,۰۲۰,۲۵۶,۱۴۷	۴۶۲,۷۱۷,۱۴۳	۲۰,۷۹۶	۲۰,۴۸۲,۹۷۳,۲۹۰	۲۰,۰۲۰,۲۵۶,۱۴۷	۴۶۲,۷۱۷,۱۴۳

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
استادخانه-۳۰ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۴۲۸,۷۱۸,۹۵۳	۴۲۳,۰۵۷,۱۱۲	۵۶۶۱,۸۴۱
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۵۶	۲۵,۲۲۴,۲۰۳,۳۸۷	۲۵,۲۵۵,۱۱۰,۹۲۶	(۳۰,۹۰۷,۵۳۸)
صکوک فولادکاه کیش سه ماهه ۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۸۲	۳۵,۶۶۳,۳۷۲,۸۴۰	۳۵,۶۶۰,۳۹۵,۰۰۰	۲,۹۷۷,۸۴۰
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۴۴,۷۲۷,۰۰۰	۳,۰۴۶,۹۳۴,۵۴۱	(۲,۲۰۷,۵۴۱)
سلف گاز مایع ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۰	۳۲,۴۷۰,۷۰۱,۳۲۲	۳۱,۹۲۸,۷۷۶,۵۴۵	۵۴۱,۹۴۴,۷۷۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(سرمایه گذاری در سهام)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰%	(۱,۳۵۵,۹۵۷)	(۱,۳۵۵,۹۵۷)	۰	۰	۰.۰۲%	(۱,۳۵۵,۹۵۷)	(۱,۳۵۵,۹۵۷)	۰	۰	پتروشیمی پارس
۵۲.۷۷%	۴۳,۸۵۷,۸۸۴,۹۳۸	۲۴,۱۶۸,۲۱۴,۶۹۱	۱۰,۵۳۴,۰۴۰,۱۷۲	۹,۱۵۵,۶۳۰,۰۷۵	۶۲.۴۹%	(۴,۲۲۵,۷۸۵,۸۶۴)	۱,۳۷۰,۹۲۳,۵۸۰	(۵۵۹۶,۷۰۹,۴۴۴)	۰	پتروشیمی جم
۱.۸۳%	۱۵۱۷,۰۶۹,۴۲۵	۱,۴۴۲,۷۰۷,۸۸۹	۷۴,۳۶۱,۵۳۶	۰	(۱.۴۲%)	۹۵,۸۸۱,۰۷۵	(۲۹,۲۷۳,۱۴۵)	۱۲۵,۱۵۴,۲۲۰	۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵.۷۷%	۴,۷۹۹,۵۶۷,۹۶۶	۲,۰۷۴,۱۴۷,۷۰۸	۲,۷۲۵,۴۲۰,۲۵۸	۰	۴۵.۱۳%	(۳,۰۵۱,۷۹۳,۱۹۲)	۱۶۹,۷۶۷,۳۲۶	(۳,۲۲۱,۵۶۰,۵۱۸)	۰	سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید
۲۳.۹۲%	۱۹,۸۸۳,۴۴۶,۸۳۲	۶,۱۶۰,۴۹۲,۵۴۶	۹,۵۵۱,۵۴۱,۰۰۳	۴,۱۷۱,۴۱۳,۲۸۳	۱۹.۲۸%	(۱,۳۰۳,۶۹۸,۲۳۳)	۶۹۲,۹۷۶,۶۵۱	(۱,۹۹۶,۶۷۴,۸۸۴)	۰	بیمه ملت
۴.۴۵%	۳,۷۰۰,۴۹۷,۵۰۱	(۲۷۱,۵۱۵)	۳,۶۹۷,۶۷۹,۶۱۰	۳,۰۸۹,۴۰۶	۳.۶۶%	(۲۴۷,۶۶۳,۶۷۵)	۰	(۲۴۷,۶۶۳,۶۷۵)	۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(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	
۷۰,۰۳۵	۷۰,۰۳۵	۰	۰	۷۰,۰۳۵	۷۰,۰۳۵	۰	۰	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۷,۳۷۸,۰۲۵	۱۶,۲۹۶,۱۸۲	۱,۰۸۱,۸۴۳	۰	۱۷,۳۷۸,۰۲۵	۱۶,۲۹۶,۱۸۲	۱,۰۸۱,۸۴۳	۰	استاد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۱۸۹,۲۷۳,۸۶۳	۱۸۹,۲۷۳,۸۶۳	۰	۰	۶۵۵۵۱,۶۴۰	۱۸۹,۲۷۳,۸۶۳	(۱۲۳,۷۲۲,۲۲۳)	۰	استاد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۲۹,۷۸۳,۲۸۹	۲۹,۰۹۳,۰۰۶	۶۹۰,۲۸۳	۰	۲۹,۷۸۳,۲۸۹	۲۹,۰۹۳,۰۰۶	۶۹۰,۲۸۳	۰	استاد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۳۱۶,۲۹۳,۰۸۹	۳۶۴,۶۹۴,۳۲۰	۳۱۵۹۸,۷۶۹	۰	۹۴,۷۹۰,۳۷۴	۳۶۴,۶۹۴,۳۲۰	(۲۶۹,۹۰۳,۹۴۶)	۰	استاد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
۳۹,۷۰۷	۳۹,۷۰۷	۰	۰	۳۹,۷۰۷	۳۹,۷۰۷	۰	۰	استاد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۱۳۹,۵۳۱,۱۴۵	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۱۸۳,۰۳۱,۱۴۵	۱۳۹,۵۳۱,۱۴۵	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۱۸۳,۰۳۱,۱۴۵	مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱%
۴۶۲,۷۱۷,۱۴۳	۴۶۲,۷۱۷,۱۴۳	۰	۰	۳۲۵,۸۳۱,۳۵۳	۴۶۲,۷۱۷,۱۴۳	(۱۳۶,۸۸۵,۷۹۰)	۰	استاد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۹۲۰
۵۶۶۱,۸۴۲	۵۶۶۱,۸۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۱,۴۴۰,۵۴۲,۵۲۶	(۳۰,۹۰۷,۵۳۸)	۱۳۹,۶۵۳,۴۸۶	۱,۳۳۱,۷۹۶,۵۷۸	۲۲۲,۹۲۰,۰۹۹	۰	۴۴,۹۸۶,۷۶۵	۱۷۷,۹۳۳,۳۳۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱%
۹۸۱,۷۰۹,۹۴۴	۲,۹۷۷,۸۴۰	۰	۹۷۸,۷۳۲,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	صکوک فولادکاو گیش سه ماهه ۲۰%
۱,۷۱۰,۷۵۰,۲۵۴	(۲,۲۰۷,۵۴۱)	(۱۱۳,۷۶۰,۲۱۲)	۱,۸۲۶,۷۱۸,۰۰۷	۶۸۰,۹۴۸,۲۶۷	۰	۷۵,۱۱۹,۴۹۹	۶۰۵,۸۲۸,۷۶۸	اجاره رایتل ۲ - سه ماهه ۲۲ درصد
۵۴۱,۹۲۴,۷۷۷	۵۴۱,۹۲۴,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف گاز مایع ۹۷۱



صندوق اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین

صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت: ۱۳۴۹۲

ساده ملی: ۷۷۷۵۳۰ ۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(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	بانک سامان سی تیر
	۸۱۲,۷۷۳		۲۷۸,۲۱۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
	۰		۰	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
	۰		۰	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
	۱,۲۹۹,۴۶۸,۹۴۳		۲۸۴,۴۵۰,۳۱۶	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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(سایر درآمدها)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷,۳۰۳	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۱۵۴۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸,۸۴۸	۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل داراییهای صندوق
سرمایهگذاری در سهام	(۸,۷۳۴,۴۱۵,۸۴۶)	۱۲۹,۱۶%	(۲,۶۶%)
سرمایهگذاری در اوراق بهادار	۱,۵۷۶,۸۴۳,۹۳۴	(۲۳,۳۲%)	۰,۴۸%
درآمد سپرده بانکی	۲۸۴,۷۲۸,۵۲۷	(۴,۲۱%)	۰,۰۹%

