

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

(سهام)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	قیمت بازار (ریال)	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	
					مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد				
۲۲,۷۶	۶۳۰,۵۴۹	۶۴,۳۴۷	۲,۳۱۹	۲۷۰,۲۹۷,۰۵۶۸	۲,۸۱۰	۱,۱۱۷,۳۹۲	۲,۰۰۲	۸۲۰,۳۴۵	۷۰,۷۴۳	۶۴,۹۷۷	۲۷,۵۹۴,۱۱۵	بیمه ملت
۱۵,۶۶	۴۳۰,۳۸۷	۴۰,۶۵۲	۱۱,۷۱۰	۳,۷۲۰,۰۰۵۵	۳,۵۳۳	۳۰۱,۰۸۱۶	۱,۱۷۸	۱۰۱,۶۰۴	۴۵,۰۸۱۶	۴۲,۷۶۹	۳,۹۲۰,۲۱۷	پتروشیمی جم
۵,۷۷	۱۵,۹۹۶	۱۶,۹۹۴	۹,۳۶۴	۱,۷۱۵,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۳۶	۱۶,۹۹۴	۱,۷۱۵,۰۹۴	ح . پتروشیمی جم
۳,۷۷	۱۰,۴۴۰	۶,۸۰۲	۱,۸۰۴	۵۰۸۱۰,۶۳۷	۱۷,۱۳۱	۱۲,۰۴۴,۲۸۱	۲۷	۲۳,۹۸۷	۲۰,۹۹۲	۲۰,۸۷۴	۱۷,۰۸۳۰,۹۳۱	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۸,۸۱	۲۴,۳۹۵	۲۲,۷۰۷	۱۴,۴۵۶	۱,۰۶۹۴,۳۰۹	۲۸۶	۱۹,۳۵۵	۰	۰	۲۶,۳۳۴	۲۲,۹۶۷	۱,۷۱۳,۶۶۴	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۰,۰۸	۲۱۷	۲۰۳	۱,۰۶۲۳	۱۳۴,۵۵۵	۰	۰	۱۳۲	۹۱,۰۰۰	۶۵	۷۰	۴۳,۵۵۵	مدیریت انرژی امید تابان هور



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

(تبعی)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

(اوراق مشارکت)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارای های صندوق	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	قیمت بازار هر ورقه (ریال)	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد										
۱۲,۰۴	۳۳,۳۵۲	۳۳,۵۱۴	۱,۰۱۱	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۱۳	۳۳,۵۱۴	۳۳,۰۰۰	۲۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	بله	بله	صایتل ۲
۰,۱۷	۴۷۳	۴۵۳	۸۹۸	۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۴۶۴	۴۵۳	۵۲۷	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	بله	بله	اخزا ۶۲۱
۰,۰۲	۵۵	۵۳	۹۱۸	۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۳	۵۳	۶۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	اخزا ۶۰۸
۳,۸۴	۱۰,۶۳۱	۱۰,۳۵۰	۱,۰۳۱	۱۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۸	۱۰,۳۵۰	۱۰,۳۰۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بله	بله	صایتل ۹۰۲
۳,۱۱	۸,۶۰۹	۸,۵۹۳	۸۵۸	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۸,۵۶۶	۱۰,۰۰۰	۲۸	۲۷	۳۴	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	اخزا ۶۰۴
۵,۶۳	۱۵,۵۸۹	۱۵,۶۰۰	۸۲۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۶۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اخزا ۶۱۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

(تعدیل قیمت)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰						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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

(گواهی سپرده)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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 فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	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 پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

(سپرده)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	حساب جاری	۸۴۹-۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
۰,۰۱	۱۸,۴۷۰,۲۵۳	۰	۱۳۵,۵۹۳	۱۸,۳۳۴,۶۶۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
۰	۷,۴۲۱,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۴۳۱,۶۰۳	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۸,۳۱۲,۸۲۳	۴۹,۰۶۸,۳۱۲,۸۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۱۲,۴۵	۳۴,۵۰۵,۷۶۲,۶۵۶	۴۹,۰۶۹,۰۲۱۲,۸۲۳	۲۴,۱۱۷,۶۶۰,۶۲۴	۵۹,۴۵۷,۳۱۴,۸۵۵	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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

(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
°	°	°	°	°	°	°	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		استادخانه-م-۹۶ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
°	°	°	°	°	°	°	۱۳۹۸/۱۱/۱۴		استادخانه-م-۹۶ بودجه ۹۸۱۱۱۴-۹۶
°	°	°	°	°	°	°	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		استادخانه-م-۹۶ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
°	°	°	°	°	°	°	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		استادخانه-م-۹۶ بودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶
°	°	°	°	°	°	°	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		استادخانه-م-۹۶ بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
°	°	°	°	°	°	°	۱۳۹۷/۰۷/۱۰		استادخانه-م-۹۶ بودجه ۹۷۰۷۱۰-۹۶
°	°	°	°	°	°	°	۱۳۹۷/۱۲/۲۸		استادخانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۰۶۸۷۰۶۷۱۰۷۳۶		۱۰۶۸۷۰۶۷۱۰۷۳۶	۱۷۷۰۹۳۶۰۱۶۴		۱۷۷۰۹۳۶۰۱۶۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		مسکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱%
۱۸۳۰۰۳۱۰۱۴۵		۱۸۳۰۰۳۱۰۱۴۵	°		°	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز ۳۰ ماهه ۲۱%
۳۰۰۱۵۰۲۸۰۰۸۹۸		۳۰۰۱۵۰۲۸۰۰۸۹۸	۵۸۳۰۴۳۷۰۱۵۵		۵۸۳۰۴۳۷۰۱۵۵	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
°	°	°	°	°	°	°	۱۳۹۷/۰۹/۲۰		استادخانه-م-۹۷ بودجه ۹۷۰۹۲۰-۹۷
°	°	°	°	°	°	°	۱۳۹۸/۰۵/۲۳		استادخانه-م-۹۶ بودجه ۹۸۰۵۲۳-۹۶
۹۷۸۰۷۳۲۰۱۰۴		۹۷۸۰۷۳۲۰۱۰۴	°		°	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		مسکوک فولادگاه کیش، سه ماهه ۲۰%
°	°	°	°	°	°	۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۹		سلف گازمایع ۹۷۱
°	°	°	°	°	°	°		۱۷	بانک سامان سی تیر
۹۴۱۰۲۰۳	۱۵۰	۹۴۱۰۳۵۳	۱۳۶۰۵۹۰	۲	۱۳۶۰۵۹۲	۱۰		۴	بانک سامان سی تیر
°	°	°	°	°	°	°		۱۷	بانک سامان سی تیر
°	°	°	°	°	°	°		۱۷	بانک انصار میدان فاطمی
۲۰۲۰۸۰۷۲۵۰۴۴۷	۲۱۸۰۱۸	۲۰۲۰۸۰۹۴۳۰۴۶۵	۴۴۳۰۱۴۱۰۹۲۵	(۱۴۹۰۶۱۳)	۴۴۲۰۹۹۲۰۳۱۲	۱۰		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی

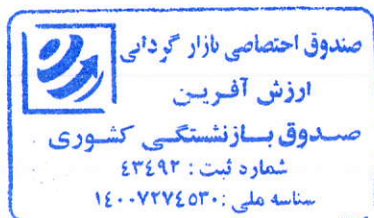
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

(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	۱۰۶۷۱۰۶۶۵	۲	۰	۰	۰	۳,۳۴۳,۳۳۰	۱۳۱,۰۹۷۴	۳,۲۱۱,۳۵۶
بیمه ملت	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۲۸,۱۴۲,۷۵۴	۱۶۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۲,۸۴۰,۶۴۰	۱۶۶,۳۳۱,۰۸۴۴	۴,۳۳۶,۵۰۸,۷۹۶
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۶,۱۵۷,۳۱۸	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۵۱,۷۰۸,۸۰۰	۳۳۲,۵۱۹,۶۲۲	۹,۵۱۹,۱۸۹,۱۷۸





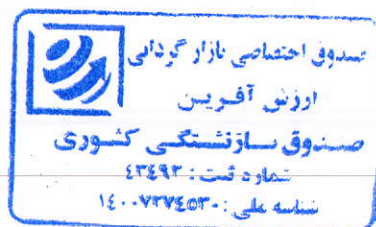
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷

(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	
۱,۰۶۶,۴۳۸,۷۲۶	۲۲,۷۲۹,۷۶۵,۳۸۳	۲۴,۳۹۵,۲۰۴,۱۰۹	۱,۰۶۹۴,۳۰۹	(۱,۰۶۷۹,۷۶۷,۳۶۲)	۲۶,۰۷۴,۹۷۱,۴۷۲	۲۴,۳۹۵,۲۰۴,۱۰۹	۱,۰۶۹۴,۳۰۹	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
(۹۹۸,۸۰۶,۱۸۹)	۱۶,۹۹۴,۸۶۶,۴۴۶	۱۵,۹۹۶,۰۶۰,۲۵۶	۱,۷۱۵,۰۹۴	(۲,۳۴۰,۳۰۳,۵۶۱)	۱۸,۳۳۶,۳۶۳,۸۱۸	۱۵,۹۹۶,۰۶۰,۲۵۶	۱,۷۱۵,۰۹۴	ح. پتروشیمی جم
(۹۲۰,۰۵۵,۷۴۶)	۶۳,۹۹۹,۳۷۸,۸۵۵	۶۳,۰۴۹,۳۲۶,۱۰۸	۲۷,۲۹۷,۰۶۸	(۷,۰۸۰,۹۰۳,۳۳۰)	۷۰,۱۳۰,۲۲۹,۴۳۹	۶۳,۰۴۹,۳۲۶,۱۰۸	۲۷,۲۹۷,۰۶۸	بیمه ملت
۱,۰۸۷,۷۲۱,۴۶۲	۴۲,۲۹۹,۷۲۷,۶۶۶	۴۳,۳۸۷,۴۴۹,۱۲۸	۳,۷۲۰,۰۰۵	(۱۷۶,۲۵۳,۸۸۸)	۴۳,۵۶۳,۷۰۳,۰۱۷	۴۳,۳۸۷,۴۴۹,۱۲۸	۳,۷۲۰,۰۰۵	پتروشیمی جم
۱۴,۰۲۰,۲۰۰	۲۰۳,۴۹۱,۲۱۷	۲۱۷,۵۱۱,۴۱۷	۱۳۴,۵۵۵	۱۹,۱۸۳,۶۷۲	۱۹۸,۳۲۷,۷۴۵	۲۱۷,۵۱۱,۴۱۷	۱۳۴,۵۵۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳,۶۳۸,۱۰۷,۹۶۸	۶,۸۰۲,۴۵۶,۴۴۷	۱۰,۴۴۰,۵۶۴,۴۱۵	۵,۸۱۰,۶۳۷	۳,۵۲۰,۷۷۰,۶۰۴	۶,۹۱۹,۷۹۳,۸۱۱	۱۰,۴۴۰,۵۶۴,۴۱۵	۵,۸۱۰,۶۳۷	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱۹,۴۶۲,۳۹۷	۴۵۳,۷۳۴,۳۵۲	۴۷۳,۱۹۶,۷۴۹	۵۲۷	۹,۱۸۰,۵۳۰	۴۶۴,۰۱۶,۲۱۹	۴۷۳,۱۹۶,۷۴۹	۵۲۷	استادخان-۲م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱۵,۵۰۱,۸۵۹	۸,۵۹۳,۹۶۵,۹۱۶	۸,۶۰۹,۴۶۷,۷۷۵	۱۰,۰۳۴	۱۴,۸۰۲,۲۸۲	۸,۵۹۴,۶۶۵,۴۹۳	۸,۶۰۹,۴۶۷,۷۷۵	۱۰,۰۳۴	استادخان-۴م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۱۱,۰۶۱,۳۱۲)	۱۵,۶۰۰,۹۱۶,۴۶۷	۱۵,۵۸۹,۸۵۵,۱۵۴	۱۹,۰۰۰	(۱۱,۰۶۱,۳۱۲)	۱۵,۶۰۰,۹۱۶,۴۶۷	۱۵,۵۸۹,۸۵۵,۱۵۴	۱۹,۰۰۰	استادخان-۱۲م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
(۱۶۱,۵۷۵,۵۲۰)	۳۳,۵۱۴,۰۷۲,۴۱۷	۳۳,۳۵۲,۴۹۶,۸۹۶	۳۳,۰۰۰	(۲۶,۰۶۷۵,۸۷۱)	۳۳,۶۱۳,۱۷۲,۷۶۸	۳۳,۳۵۲,۴۹۶,۸۹۶	۳۳,۰۰۰	اجاره رایتل-۲ سه ماهه ۲۲ درصد
۲,۰۷۱,۶۱۲	۵۳,۰۱۶,۰۰۰	۵۵,۰۸۷,۶۱۲	۶۰	۱,۱۴۹,۴۲۶	۵۳,۹۳۸,۱۸۶	۵۵,۰۸۷,۶۱۲	۶۰	استادخان-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۸۰,۵۷۸,۳۶۱	۱۰,۳۵۰,۴۵۲,۲۲۳	۱۰,۶۳۱,۰۳۰,۵۸۴	۱۰,۳۰۹	(۲۱۷,۸۳۶,۰۶۷)	۱۰,۸۴۸,۸۶۶,۰۶۵	۱۰,۶۳۱,۰۳۰,۵۸۴	۱۰,۳۰۹	مکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱%
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مکوک فولادگاه کیش، سه ماهه ۲%
۱	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخان-۳م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

(درآمد ناشی از فروش)

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	سود و زیان ناشی از فروش (میلیون ریال)	تعداد	بهای فروش (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	سود و زیان ناشی از فروش (هزار ریال)
پتروشیمی جم	۳۰۱۰۸۱۶	۳۰۵۳۳	۳۰۴۳۱	۱۰۲	۸۰۷۲۹۰۵۹۱	۱۴۰۰۰۰۴	۱۱۵۰۶۰۰	۲۴۰۴۰۴۰۶۵۳
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۲۰۰۴۴۰۲۸۱	۱۷۰۱۳۱	۱۴۰۱۰۰	۳۰۰۳۱	۱۶۰۵۵۴۰۳۶۷	۲۴۰۰۰۴۶	۱۸۰۹۳۷	۵۰۱۰۹۰۳۸۲
بیمه ملت	۱۰۱۱۷۰۳۹۲	۲۰۸۱۰	۲۰۶۱۶	۱۹۴	۲۸۰۹۷۴۰۹۰۳	۶۳۰۹۷۲	۵۷۰۱۰۲	۶۰۸۶۹۰۵۱۰
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۹۰۳۵۵	۲۸۶	۲۵۹	۲۶	۲۴۰۹۸۶	۳۶۱	۳۳۵	۲۶۰۲۳۵
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۹۸۵	۳۹	۴۱	(۱۰۳۵۵)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۴۰۰۹۰۷۰۰۴۶	۶۰۰۳۶۲	۵۹۰۳۸۲	۹۸۰۰۲۸۱
استادخانه-۳م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۴۲۸	۴۲۳	۵۰۶۶۱
استادخانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۶	۵	۵	۷۰
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۰	۰	۰	۰	۲۵۰۱۵۶	۲۵۰۲۲۴	۲۵۰۲۵۵	(۳۰۰۹۰۷)
استادخانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۵۵۴	۱۰۳۴۸	۱۰۳۳۰	۱۷۰۹۵۴
صکوک فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰ %	۰	۰	۰	۰	۳۵۰۶۸۲	۳۵۰۶۶۳	۳۵۰۶۶۰	۲۰۹۷۷
استادخانه-۹م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۴۰۸۳۶	۴۰۱۹۳	۴۰۰۰۴	۱۸۹۰۲۷۳
اجاره رایتل- سه ماهه ۲۲ درصد	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۴۴	۳۰۰۴۶	(۲۰۲۰۷)
استادخانه-۴م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲۷۹	۱۰۸۲۲	۱۰۷۹۲	۳۰۰۱۰۳
استادخانه-۲۲م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۷۰۵۸۷	۶۰۴۲۶	۶۰۰۲۶	۳۹۹۰۸۱۵
استادخانه-۶م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲	۳۹
سلف گاز مایع ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۰۳۰۰	۳۲۰۴۷۰	۳۱۰۹۲۸	۵۴۱۰۹۲۴
مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱ %	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰	۲۹۰۹۷۸	۳۰۰۰۲۱	(۴۳۰۵۰۰)
استادخانه-۱م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰۷۹۶	۲۰۰۴۸۲	۲۰۰۰۲۰	۴۶۲۰۷۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

(سرمایه گذاری در سهام)

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها
پتروشیمی جم	۰	(۱۷۶,۲۵۳,۸۸۸)	۱۰۲,۷۵۰,۹۴۸	(۷۳,۵۰۲,۹۴۰)	۲,۱۰	۹,۵۱۹,۱۸۹,۱۷۸	۱,۰۵۸۷,۷۲۱,۴۶۲	۲۴,۴۰۴,۶۵۳,۸۰۸	۳۵,۰۱۱,۵۶۴,۴۴۸	۵۱,۹۸
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۰	۳,۵۲۰,۷۷۰,۶۰۴	۳,۰۳۱,۶۵۶,۶۹۱	۶,۵۵۲,۴۲۷,۲۹۵	(۱۸۷,۶۴)	۰	۳,۶۳۸,۱۰۷,۹۶۸	۵,۱۰۹,۳۸۲,۸۹۲	۸,۷۴۷,۴۹۰,۸۶۰	۱۲,۹۹
بیمه ملت	۰	(۷,۰۸۰,۹۰۳,۳۳۰)	۱۹۴,۲۵۳,۵۰۵	(۶,۸۸۶,۶۴۹,۸۲۵)	۱۹۷,۲۱	۴,۳۳۶,۵۰۸,۷۹۶	(۹۲,۰۰۵۲,۷۴۶)	۶,۸۶۹,۵۱۰,۵۶۰	۱۰,۲۸۵,۹۶۶,۶۱۰	۱۵,۲۷
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۰	(۱,۶۷۹,۷۶۷,۳۶۲)	۲۶,۵۰۶,۷۰۱	(۱,۶۵۳,۲۶۰,۶۶۱)	۴۷,۳۴	۳,۲۱۱,۳۵۶	۱,۰۶۶۵,۴۳۸,۷۲۶	۲۶,۲۳۵,۱۸۶	۱,۰۶۹۴,۸۸۵,۲۶۸	۲,۵۲
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	(۱,۳۵۵,۹۵۷)	(۱,۳۵۵,۹۵۷)	۰,۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۱۹,۱۸۳,۶۷۲	۰	۱۹,۱۸۳,۶۷۲	(۰,۵۵)	۰	۱۴,۰۲۰,۲۰۰	۹۸۰,۲۸۱,۲۲۱	۹۹۴,۳۰۱,۴۲۱	۱,۴۸
ح - پتروشیمی جم	۰	(۲,۳۴۰,۳۰۳,۵۶۱)	۰	(۲,۳۴۰,۳۰۳,۵۶۱)	۶۷,۰۲	۰	(۹۹۸,۸۰۶,۱۸۹)	۰	(۹۹۸,۸۰۶,۱۸۹)	(۱,۴۸)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷

(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
استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۶۱۰۸۴۲
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰۰۳۵
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۱۷۷۰۹۳۶۰۱۶۴	(۲۱۷۰۸۳۶۰۰۶۷)	۰	(۳۹۰۸۹۹۰۹۰۳)	۱۰۶۸۷۰۶۷۱۰۷۳۶	۲۸۰۰۵۷۸۰۳۶۱	(۳۰۰۹۰۷۰۵۳۸)
استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۱۰۱۴۹۰۴۲۶	۰	۱۰۱۴۹۰۴۲۶	۰	۲۰۰۷۱۰۶۱۲	۱۷۰۹۵۴۰۵۱۲
صکوک فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰ %	۰	۰	۰	۰	۹۷۸۰۷۳۲۰۱۰۴	۰	۲۰۹۷۷۰۸۴۰
استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹۰۲۷۳۰۸۶۳
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۵۸۳۰۴۳۷۰۱۵۵	(۲۶۰۰۶۷۵۰۸۷۱)	۰	۳۲۲۰۷۶۱۰۲۸۴	۳۰۰۱۵۰۲۸۰۰۸۹۸	(۱۶۱۰۵۷۵۰۵۲۰)	(۲۰۲۰۷۰۵۴۱)
استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۱۴۰۸۰۲۰۲۸۲	۰	۱۴۰۸۰۲۰۲۸۲	۰	۱۵۰۵۰۱۰۸۵۹	۳۰۰۱۰۳۰۴۱۴
استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۰	۹۰۱۸۰۰۵۳۰	۰	۹۰۱۸۰۰۵۳۰	۰	۱۹۰۴۶۲۰۳۹۷	۳۹۹۰۸۱۵۰۴۵۸
استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰۷۰۷
سلف گازمیع ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱۰۹۲۴۰۷۷۷
مشارکت شهرداری شیراز، سه ماهه ۲۱ %	۰	۰	۰	۰	۱۸۳۰۰۳۱۰۱۴۵	۰	(۴۳۰۵۰۰۰۰۰)
استادخانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۲۰۷۱۷۰۱۴۳
استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۰	(۱۱۰۰۶۱۰۳۱۲)	۰	(۱۱۰۰۶۱۰۳۱۲)	۰	(۱۱۰۰۶۱۰۳۱۲)	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

(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	بانک سامان سی تیر
	۹۴۱,۳۵۳		۱۳۶,۵۹۲	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
	۲,۰۲۰۸۰,۹۴۳,۴۶۵		۴۴۲,۹۹۲,۳۱۲	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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

(سایر درآمدها)

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۰	۱۷,۳۰۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۵۱,۵۴۵
تعدیل کارمزد کارگزار	۵۴۰,۸۶۲,۰۰۱۴	۵۴۰,۸۶۲,۰۰۱۴
جمع کل	۵۴۰,۸۶۲,۰۰۱۴	۵۴۰,۹۳۰,۸۶۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

(جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۴,۳۸۲,۱۰۶,۰۲۰)	۱۲۵,۴۹	(۱,۵۸)
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۹۶,۹۳۲,۳۰۷	(۸,۵۰)	۰,۱۱
درآمد سپرده بانکی	۴۴۳,۱۲۸,۹۰۴	(۱۲,۶۹)	۰,۱۶

