

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

(سهام)

۱۳۹۷/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	قیمت بازار	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				
۰,۱۸	۵۰,۷۶۸	۵۴,۴۰۵	۲,۱۸۷	۲۳,۳۰۶,۶۲۹	۱۶,۰۰۶	۷,۳۲۷,۰۸۶	۷,۲۳۷	۳,۳۳۶,۶۴۷	۶۳,۰۴۹	۶۴,۳۴۷	۲۷,۲۹۷,۰۶۸	بیمه ملت
۰,۱۳	۳۷,۱۴۸	۳۷,۱۸۰	۱۰,۹۷۴	۳,۳۹۸,۷۳۰	۵,۱۵۸	۴۴۴,۱۲۳	۱,۳۸۴	۱۲۲,۸۴۸	۴۳,۳۸۷	۴۰,۶۵۲	۳,۷۲۰,۰۵۵	پتروشیمی جم
۰,۰۵	۱۵,۴۸۴	۱۷,۹۸۵	۸,۵۴۷	۱,۸۱۸,۹۷۹	۰	۰	۹۹۰	۱۰۳,۸۸۵	۱۵,۹۹۶	۱۶,۹۹۴	۱,۷۱۵,۰۹۴	ح - پتروشیمی جم
۰,۰۵	۱۲,۸۵۷	۱۳,۷۱۲	۱,۰۲۸۲	۱۰,۰۶۹,۳۵۸	۱,۶۲۹	۱,۰۶۰,۰۰۰	۸,۳۳۹	۵,۳۱۸,۷۲۱	۱۰,۴۴۰	۶,۸۰۲	۵,۸۱۰,۶۳۷	سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید
۰,۰۹	۲۴,۱۸۵	۲۲,۷۰۷	۱۴,۳۳۲	۱,۰۹۴,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۹۵	۲۲,۷۰۷	۱,۰۹۴,۳۰۹	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-	۰	۰	۰	۰	۲۵۶	۱۶۴,۵۵۵	۴۸	۳۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۵	۲۰۳	۱۳۴,۵۵۵	مدیریت انرژی امید تابان هور



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

(تبعی)

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				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 بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

(اوراق مشارکت)

۱۳۹۷/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل داراییهای 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 (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 (نماد)
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱۱,۷۸%	۳۳,۳۳۳	۳۳,۵۱۴	۱,۰۱۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۵۲	۳۳,۵۱۴	۳۳,۰۰۰	۲۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	فرابورسی	بله	صایتل ۲
۵,۵۸%	۱۵,۷۸۲	۱۵,۶۰۰	۸۳۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۸۹	۱۵,۶۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	فرابورس	بله	اخزا ۶۱۲
۰,۱۷%	۴۸۰	۴۵۳	۹۱۲	۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۴۷۳	۴۵۳	۵۲۷	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فرابورسی	بله	اخزا ۶۲۲
۰,۰۲%	۵۵	۵۳	۹۳۳	۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۵۳	۶۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	فرابورسی	بله	اخزا ۶۰۸
۳,۷۸%	۱۰,۶۸۷	۱۰,۳۵۰	۱,۰۳۷	۱۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۱	۱۰,۳۵۰	۱۰,۳۰۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بلورسی	بله	صایتل ۹۰۲
۳,۰۸%	۸,۷۱۰	۸,۵۹۳	۸۶۸,۶۹۳	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۹	۸,۵۹۳	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	اخزا ۶۰۴
۶,۰۹%	۱۷,۲۲۲	۱۶,۹۸۷	۹۸۴,۸۲۹	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱۶,۹۸۷	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	سخاب ۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

(تعدیل قیمت)

۱۳۹۷/۱۱/۳۰						نام شرکت
دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

(گواهی سپرده)

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			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 بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
(سپرده)

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	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	بانک سامان سی تیر
۰,۰۱%	۱۸,۰۶۰۶,۷۴۹	۰	۱۳۶,۴۹۶	۱۸,۴۷۰,۲۵۳	۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
۰,۰۰%	۷,۴۱۱,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۴۲۱,۶۰۳	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
۰,۰۰%	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۱,۹۶۰,۲۴۶	۳۵,۱۴۱,۹۶۰,۲۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۱۱,۸۶%	۳۳,۵۵۸,۷۱۹,۶۸۶	۳۶,۴۳۴,۱۹۶,۳۶۶	۳۵,۴۸۷,۱۵۳,۳۹۶	۳۴,۵۰۵,۷۶۲,۶۵۶	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی





سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
(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	روز دریافت سود	توضیحات
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		استادخانه-۹۶ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴		استادخانه-۱۲ بودجه ۹۸۱۱۱۴-۹۶
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		استادخانه-۸ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		استادخانه-۶ بودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		استادخانه-۴ بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰		استادخانه-۳ بودجه ۹۷۰۷۱۰-۹۶
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸		استادخانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۰۸۶۵۰۶۰۷۰۹۰۰		۱۰۸۶۵۰۶۰۷۰۹۰۰	۱۷۷۰۹۳۶۰۱۶۴		۱۷۷۰۹۳۶۰۱۶۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱%
۱۸۳۰۰۳۱۰۱۴۵		۱۸۳۰۰۳۱۰۱۴۵	۰		۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱%
۳۰۶۲۰۰۸۴۳۰۳۴۲		۳۰۶۲۰۰۸۴۳۰۳۴۲	۶۰۵۰۵۶۲۰۴۴۴		۶۰۵۰۵۶۲۰۴۴۴	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰		استادخانه-۱ بودجه ۹۷۰۹۲۰-۹۷
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳		استادخانه-۲ بودجه ۹۸۰۵۲۳-۹۶
۹۷۸۰۷۳۲۰۱۰۴		۹۷۸۰۷۳۲۰۱۰۴	۰		۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		صکوک فولادکاو کیش ۳ ماهه ۲۰%
۰		۰	۰		۰	۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۹		سلف گاز مایع ۹۷۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک سامان سی تیر
۹۵۱۰۴۲۳	۰	۹۵۱۰۴۲۳	۱۰۰۲۲۰	(۱۵۰)	۱۰۰۰۷۰	۰		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
۲۰۳۸۸۰۵۲۶۰۷۹۲	۰	۲۰۳۸۸۰۵۲۶۰۷۹۲	۱۷۹۰۸۰۱۰۳۴۵	(۲۱۸۰۰۱۸)	۱۷۹۰۵۸۳۰۳۲۷	۰		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

(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	
۳,۳۴۳,۳۳۰	۰	۳,۳۴۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۶۷۱,۰۶۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۴,۴۲۴,۰۵۶,۰۰۸۰	۷۸,۷۸۴,۵۶۰	۴,۵۰۲,۸۴۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۲۸,۱۴۲,۷۵۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	بیمه ملت
۹,۷۱۲,۰۱۵,۴۲۷	۱۳۹,۶۹۳,۳۷۳	۹,۸۵۱,۷۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۶,۱۵۷,۳۱۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	پتروشیمی جم
۲,۱۷۲,۱۱۹,۵۴۴	۳۳۷,۷۱۹,۹۵۶	۲,۵۰۹,۸۳۹,۵۰۰	۲,۱۷۲,۱۱۹,۵۴۴	۳۳۷,۷۱۹,۹۵۶	۲,۵۰۹,۸۳۹,۵۰۰	۲۵۰	۱۰,۰۳۹,۳۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

(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	
۱,۰۴۵۶,۱۸۲,۶۸۷	۲۲,۷۲۹,۷۶۵,۳۸۳	۲۴,۱۸۵,۹۴۸,۰۷۰	۱,۶۹۴,۳۰۹	(۲۰۹,۲۵۶,۰۳۸)	۲۴,۳۹۵,۲۰۴,۱۰۹	۲۴,۱۸۵,۹۴۸,۰۷۰	۱,۶۹۴,۳۰۹	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
(۲,۵۰۰,۳۱۸,۶۱۳)	۱۷,۹۸۵,۱۰۰,۳۴۱	۱۵,۴۸۴,۷۸۱,۷۲۷	۱,۸۱۸,۹۷۹	(۱,۵۰۱,۵۱۲,۴۲۳)	۱۶,۹۸۶,۲۹۴,۱۵۱	۱۵,۴۸۴,۷۸۱,۷۲۷	۱,۸۱۸,۹۷۹	ح. پتروشیمی جم
(۳,۳۵۳,۲۰۳,۵۳۶)	۵۴,۱۲۱,۴۲۴,۴۸۵	۵۰,۷۶۸,۲۲۰,۹۴۸	۲۳,۳۰۶,۶۲۹	(۲,۴۳۳,۱۵۰,۷۸۹)	۵۳,۲۰۱,۳۷۱,۷۳۸	۵۰,۷۶۸,۲۲۰,۹۴۸	۲۳,۳۰۶,۶۲۹	بیمه ملت
(۱,۰۴۸۵,۱۲۸,۰۴۷)	۳۸,۶۳۳,۹۷۳,۳۹۲	۳۷,۱۴۸,۸۴۵,۳۴۴	۳,۳۹۸,۷۳۰	(۲,۵۷۲,۸۴۹,۵۰۹)	۳۹,۷۲۱,۶۹۴,۸۵۴	۳۷,۱۴۸,۸۴۵,۳۴۴	۳,۳۹۸,۷۳۰	پتروشیمی جم
(۸۵۵,۱۲۵,۳۸۳)	۱۳,۷۱۲,۵۳۵,۷۶۱	۱۲,۸۵۷,۴۱۰,۳۷۷	۱۰,۰۶۹,۳۵۸	(۴,۴۹۳,۲۳۳,۳۵۱)	۱۷,۳۵۰,۶۴۳,۷۲۹	۱۲,۸۵۷,۴۱۰,۳۷۷	۱۰,۰۶۹,۳۵۸	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۰	۰	۰	۰	(۱۴,۰۲۰,۲۰۷)	۱۴,۰۲۰,۲۰۷	۰	۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۶,۶۳۳,۸۸۰	۴۵۳,۷۳۴,۳۵۲	۴۸۰,۳۶۸,۲۳۲	۵۲۷	۷,۱۷۱,۴۸۳	۴۷۳,۱۹۶,۷۴۹	۴۸۰,۳۶۸,۲۳۲	۵۲۷	استادخانه-۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱۱۶,۱۸۰,۲۰۸	۸,۵۹۳,۹۶۵,۹۱۶	۸,۷۱۰,۱۴۶,۱۲۴	۱۰,۰۳۴	۱۰۰,۶۷۸,۳۴۹	۸,۶۰۹,۴۶۷,۷۷۵	۸,۷۱۰,۱۴۶,۱۲۴	۱۰,۰۳۴	استادخانه-۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۳۴,۹۷۱,۰۱۸	۱۶,۹۸۷,۰۴۱,۴۶۴	۱۷,۲۲۲,۰۱۲,۴۸۲	۱۷,۵۰۰	۲۳۴,۹۷۱,۰۱۸	۱۶,۹۸۷,۰۴۱,۴۶۴	۱۷,۲۲۲,۰۱۲,۴۸۲	۱۷,۵۰۰	استادخانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۸۲,۰۰۰,۹۶,۰۰۹	۱۵,۶۰۰,۹۱۶,۴۶۷	۱۵,۷۸۲,۹۲۶,۰۷۶	۱۹,۰۰۰	۱۹۳,۰۷۰,۹۲۲	۱۵,۵۸۹,۸۵۵,۱۵۴	۱۵,۷۸۲,۹۲۶,۰۷۶	۱۹,۰۰۰	استادخانه-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
(۱۸۰,۷۳۴,۶۲۰)	۳۳,۵۱۴,۰۷۲,۴۱۷	۳۳,۳۳۳,۳۳۷,۷۹۶	۳۳,۰۰۰	(۱۹,۱۵۹,۰۹۸)	۳۳,۳۵۲,۴۹۶,۸۹۵	۳۳,۳۳۳,۳۳۷,۷۹۶	۳۳,۰۰۰	اجاره رایتل-۲ سه ماهه ۲۲ درصد
۲,۹۳۱,۵۰۸	۵۳,۰۱۶,۰۰۰	۵۵,۹۴۷,۵۰۸	۶۰	۸۵۹,۸۹۶	۵۵,۰۸۷,۶۱۲	۵۵,۹۴۷,۵۰۸	۶۰	استادخانه-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۳۷,۵۱۴,۸۹۵	۱۰,۳۵۰,۴۵۲,۲۲۳	۱۰,۶۸۷,۹۶۷,۱۱۸	۱۰,۳۰۹	۵۶,۹۳۶,۵۳۴	۱۰,۶۳۱,۰۳۰,۵۸۴	۱۰,۶۸۷,۹۶۷,۱۱۸	۱۰,۳۰۹	سکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱%
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سکوک فولادکوه کیش, سه ماهه ۲۰%
۱	-۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

(درآمد ناشی 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	
۲۴,۵۱۲,۳۳۱,۶۹۳	۱۲۰,۶۵۰,۵۵۶,۲۲۳	۱۴۵,۱۶۲,۸۸۷,۹۱۶	۹,۱۷۳,۷۱۴	۱۰۷,۶۷۷,۸۸۵	۵,۰۵۰,۴۸۳,۰۸۹	۵,۱۵۸,۱۶۰,۹۷۴	۴۴۴,۱۲۳	پتروشیمی جم
۹۸۴,۵۵۵,۸۱۰	۵۹,۶۳۴,۵۲۷,۵۲۰	۶۰,۶۱۹,۰۸۳,۳۳۰	۴۱,۰۷۱,۶۰۱	۴,۲۷۴,۵۸۹	۲۵۱,۸۸۱,۴۹۷	۲۵۶,۱۵۶,۰۸۶	۱۶۴,۵۵۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵,۳۱۰,۰۰۹۲,۷۸۶	۲۰,۳۶۶,۴۲۷,۱۳۶	۲۵,۶۷۶,۵۱۹,۹۲۲	۱۷,۰۶۱۴,۳۶۷	۲۰۰,۷۰۹,۸۹۴	۱,۴۲۹,۰۴۱,۴۲۲	۱,۶۲۹,۷۵۱,۳۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید
۵,۷۹۱,۱۸۶,۴۱۷	۷۴,۱۸۸,۰۶۰,۶۳۵	۷۹,۹۷۹,۲۴۷,۰۵۲	۳۶,۳۰۱,۹۸۹	(۱,۰۷۸,۳۲۴,۱۴۳)	۱۷,۰۸۵,۱۱۵,۱۰۲	۱۶,۰۰۶,۷۹۰,۹۵۹	۷,۳۲۷,۰۸۶	بیمه ملت
(۱,۳۵۵,۹۵۷)	۴۱۰,۲۰۹,۰۷۸	۳۹,۸۵۳,۱۲۱	۹۸۵	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۲۶,۲۳۵,۱۸۶	۳۳۵,۱۸۱,۳۶۳	۳۶۱,۴۱۶,۵۴۹	۲۴,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۵,۶۶۱,۸۴۱	۴۲۳,۰۵۵۷,۱۱۲	۴۲۸,۷۱۸,۹۵۳	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م-۳م-۹۶-۹۷۰۷۱۰
۷۰,۰۰۳۵	۵,۴۹۳,۹۴۷	۵,۵۶۳,۹۸۲	۶	۰	۰	۰	۰	استادخانه اسلامی-۹۷۱۲۲۸
(۳,۰۹۰۷,۵۳۸)	۲۵,۲۵۵,۱۱۰,۹۲۶	۲۵,۲۲۴,۲۰۳,۳۸۷	۲۵,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۱۷,۹۵۴,۵۱۲	۱,۳۳۰,۱۶۳,۶۴۵	۱,۳۴۸,۱۱۸,۱۵۷	۱,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م-۸م-۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲,۹۷۷,۸۴۰	۳۵,۶۶۰,۳۹۵,۰۰۰	۳۵,۶۶۳,۳۷۲,۸۴۰	۳۵,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	صکوک فولادکاو کیش, سه ماهه ۲۰ %
۱۸۹,۲۷۳,۸۶۳	۴,۰۰۴,۱۰۲,۱۳۲	۴,۱۹۳,۳۷۵,۹۹۵	۴,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م-۹م-۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۲,۲۰۷,۵۴۱)	۳,۰۴۶,۹۳۴,۵۴۱	۳,۰۴۴,۷۲۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۳۰,۱۰۳,۴۱۴	۱,۷۹۲,۶۶۸,۵۱۹	۱,۸۲۲,۷۷۱,۹۳۳	۲,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م-۴م-۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۹۹,۸۱۵,۴۵۸	۶,۰۲۶,۶۰۰,۴۷۹	۶,۴۲۶,۴۱۵,۹۳۷	۷,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م-۲م-۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳۹,۷۰۷	۲,۴۰۱,۷۳۳	۲,۴۴۱,۴۴۰	۳	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م-۶م-۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵۴۱,۹۲۴,۷۷۷	۳۱,۹۲۸,۷۷۶,۵۴۵	۳۲,۴۷۰,۷۰۱,۳۲۲	۱۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	سلف گاز مایع ۹۷۱
(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز, سه ماهه ۲۱ %
۴۶۲,۷۱۷,۱۴۳	۲,۰۰۲۰,۲۵۶,۱۴۷	۲,۰۴۸۲,۹۷۳,۲۹۰	۲,۰۷۹۶	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م-۱م-۹۷-۹۷۰۹۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

(سرمایه گذاری در سهام)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ (میلیون ریال)	درآمد فروش (میلیون ریال)	درآمد تغییر ارزش (میلیون ریال)	درآمد سود سهام (میلیون ریال)	درصد از کل درآمدها	مبلغ (میلیون ریال)	درآمد فروش (میلیون ریال)	درآمد تغییر ارزش (میلیون ریال)	درآمد سود سهام (میلیون ریال)	
۵۵.۰۷%	۳۲۰۷۳۹	۲۴۰۵۱۲	(۱۰۴۸۵)	۹۰۷۱۲	۳۱.۱۹%	(۲۰۴۶۵)	۱۰۷	(۲۰۵۷۲)	۰	پتروشیمی جم
۱.۶۶%	۹۸۴	۹۸۴	۰	۰	۰.۱۲%	(۹)	۴	(۱۴)	۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۱.۱۵%	۶۰۶۲۷	۵۰۳۱۰	(۸۵۵)	۲۰۱۷۲	۲۶.۸۳%	(۲۰۱۲۰)	۲۰۰	(۴۰۴۹۳)	۲۰۱۷۲	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱۱.۵۴%	۶۰۸۶۲	۵۰۷۹۱	(۳۰۳۵۳)	۴۰۴۲۴	۴۴.۴۲%	(۳۰۵۱۱)	(۱۰۰۷۸)	(۲۰۴۳۳)	۰	بیمه ملت
۰.۰۰%	(۱۰۳۵۵)	(۱)	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۲.۵۰%	۱۰۴۸۵	۲۶	۱۰۴۵۶	۳	۲.۶۵%	(۲۰۹)	۰	(۲۰۹)	۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
(۴.۲۱)%	(۲۰۵۰۰)	۰	(۲۰۵۰۰)	۰	۱۹.۰۰%	(۱۰۵۰۱)	۰	(۱۰۵۰۱)	۰	ح. پتروشیمی جم



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

(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	
۵۰۶۶۱۰۸۴۲	۵۰۶۶۱۰۸۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۳م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۲۳۵۰۵۴۱۰۵۵۳	۷۰۰۵۳۵	۲۳۴۰۹۷۱۰۰۱۸	۰	۲۳۴۰۹۷۱۰۰۱۸	۰	۲۳۴۰۹۷۱۰۰۱۸	۰	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۰۱۷۲۰۲۱۵۰۲۵۷	(۳۰۰۹۰۷۰۵۳۸)	۳۳۷۰۵۱۴۰۸۹۵	۱۰۸۶۵۰۶۰۷۰۹۰۰	۲۳۴۰۸۷۲۰۶۹۸	۰	۵۶۰۹۳۶۰۵۳۴	۱۷۷۰۹۳۶۰۱۶۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۲۰۰۸۸۶۰۰۲۰	۱۷۰۹۵۴۰۵۱۲	۲۰۹۳۱۰۵۰۸	۰	۸۵۹۰۸۹۶	۰	۸۵۹۰۸۹۶	۰	استادخانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹۸۱۰۷۰۹۰۹۴۴	۲۰۹۷۷۰۸۴۰	۰	۹۷۸۰۷۳۲۰۱۰۴	۰	۰	۰	۰	صکوک فولادکاو کیش سه ماهه ۲۰ %
۱۸۹۰۲۷۳۰۸۶۳	۱۸۹۰۲۷۳۰۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۹م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۰۴۳۷۰۹۰۱۰۱۸۱	(۲۰۲۰۷۰۵۴۱)	(۱۸۰۰۷۳۴۰۶۲۰)	۳۰۶۲۰۰۸۴۳۰۳۴۲	۵۸۶۰۴۰۳۰۳۴۶	۰	(۱۹۰۱۵۹۰۰۹۸)	۶۰۵۰۵۶۲۰۴۴۴	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۴۶۰۲۸۳۰۶۲۲	۳۰۰۱۰۳۰۴۱۴	۱۱۶۰۱۸۰۰۲۰۸	۰	۱۰۰۰۶۷۸۰۳۴۹	۰	۱۰۰۰۶۷۸۰۳۴۹	۰	استادخانه-۴م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۲۶۰۴۴۹۰۳۳۸	۳۹۹۰۸۱۵۰۴۵۸	۲۶۰۶۳۳۰۸۸۰	۰	۷۰۱۷۱۰۴۸۳	۰	۷۰۱۷۱۰۴۸۳	۰	استادخانه-۲۲م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳۹۰۷۰۷	۳۹۰۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۶م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵۴۱۰۹۲۴۰۷۷۷	۵۴۱۰۹۲۴۰۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف گاز مایع ۹۷۱
۱۳۹۰۵۳۱۰۱۴۵	(۴۳۰۵۰۰۰۰۰۰)	۰	۱۸۳۰۰۳۱۰۱۴۵	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱ %
۴۶۲۰۷۱۷۰۱۴۳	۴۶۲۰۷۱۷۰۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۱م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۱۸۲۰۰۰۹۰۶۰۹	۰	۱۸۲۰۰۰۹۰۶۰۹	۰	۱۹۳۰۰۷۰۰۹۲۲	۰	۱۹۳۰۰۷۰۰۹۲۲	۰	استادخانه-۱۲م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

(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
	۹۵۱,۴۲۳		۱۰,۰۷۰	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
	۲,۳۸۸,۵۲۶,۷۹۲		۱۷۹,۵۸۳,۳۲۷	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

(سایر درآمدها)

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷,۳۰۳	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۱۰,۵۴۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	(۵۴۰,۸۶۲,۰۱۴)	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸۰,۸۴۸	(۵۴۰,۸۶۲,۰۱۴)	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

(جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۹۰۸۱۷۰۵۶۴۰۵۴۸)	۱۲۴,۲۰%	(۳,۴۷)%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۳۵۸,۰۰۲۷,۷۱۲	(۱۷,۱۸)%	۰,۴۸%
درآمد سپرده بانکی	۱۷۹,۵۹۳,۳۹۷	(۲,۲۷)%	۰,۰۶%

