

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(سهام)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۰,۴۶%	۳۱,۷۴۷	۲۸,۶۷۸	۲,۵۹۷	۱۲,۲۷۳,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۶۸	۵۴,۴۰۵	۲۳,۳۰۶,۶۲۹	بیمه ملت
۲۰,۸۹%	۶۳,۴۳۶	۵۶,۹۷۷	۱۲,۲۱۰	۵,۲۱۶,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۴۸	۳۷,۱۸۰	۳,۳۹۸,۷۳۰	پتروشیمی جم
۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۸۴	۱۷,۹۸۵	۱,۸۱۸,۹۷۹	ح. پتروشیمی جم
۴,۵۷%	۱۳,۸۸۴	۱۳,۹۷۷	۱,۳۵۵	۱۰,۲۸۸,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۷	۱۳,۷۱۲	۱۰,۰۶۹,۳۵۸	سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید
۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۸۵	۲۲,۷۰۷	۱,۰۶۴,۳۰۹	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(تبعی)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(اوراق مشارکت)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			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 (ریال)	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق به صورت نماد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۳۳	۳۳,۵۱۴	۳۳,۰۰۰	۲۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	فرابورسی	بله	صایتل ۲
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۲۲	۱۶,۹۸۷	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	فرابورسی	بله	سخاب ۷
۵,۲۲٪	۱۵۰,۸۶۲	۱۵۰,۶۰۰	۸۳۵	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۷۸۲	۱۵۰,۶۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	فرابورسی	بله	اخزا ۱۲۱
۰,۱۶٪	۴۸۴	۴۵۳	۹۲۰	۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۴۸۰	۴۵۳	۵۲۷	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فرابورسی	بله	اخزا ۲۲۱
۰,۰۲٪	۵۶	۵۳	۹۴۵	۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۵۳	۶۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	فرابورسی	بله	اخزا ۸۱
۳,۴۹٪	۱۰۰,۵۸۳	۱۰۰,۳۵۰	۱۰,۰۲۷	۱۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۸۷	۱۰۰,۳۵۰	۱۰۰,۳۰۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورسی	بله	صایتل ۹۰۲
۲,۹۱٪	۸۰,۸۲۵	۸۰,۵۹۳	۸۸۰	۱۰۰,۳۴	۰	۰	۰	۰	۸۰,۷۱۰	۸۰,۵۹۳	۱۰۰,۰۳۴	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	فرابورسی	بله	اخزا ۴۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(تعدیل قیمت)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹						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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(گواهی سپرده)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			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								



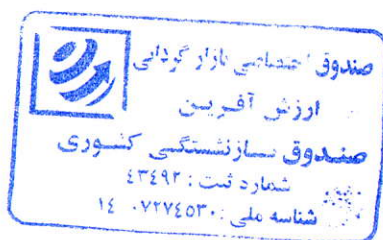
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(سپرده)

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰%
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰	۱۸,۶۰۶,۷۴۹	۱۳۶,۶۲۹	۰	۱۸,۷۴۳,۳۷۸
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۰	۷,۴۱۱,۶۰۳	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۱,۶۰۳
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۲۸,۰۳۰,۰۱۵	۹,۴۰۲,۷۱۲,۵۰۷	۹,۴۳۰,۲۴۲,۵۲۲	۵۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۳۶,۶۳۰,۳۱۱,۳۰۸	۱۰۰,۵۱۲,۱۴۶,۷۸۰	۹,۴۰۳,۴۶۲,۵۰۷	۱۲۷,۷۳۸,۹۹۵,۵۸۱
								۴۲,۰۷%





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(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
°	°	°	°	°	°	°	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		استادخانه-۹۶ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
°	°	°	°	°	°	°	۱۳۹۸/۱۱/۱۴		استادخانه-۹۶ بودجه ۹۸۱۱۱۴-۹۶
°	°	°	°	°	°	°	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		استادخانه-۹۶ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
°	°	°	°	°	°	°	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		استادخانه-۹۶ بودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶
°	°	°	°	°	°	°	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		استادخانه-۹۶ بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
°	°	°	°	°	°	°	۱۳۹۷/۰۷/۱۰		استادخانه-۹۶ بودجه ۹۷۰۷۱۰-۹۶
°	°	°	°	°	°	°	۱۳۹۷/۱۲/۲۸		استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۰,۰۳۷,۰۶۳,۰۱۲۱		۲۰,۰۳۷,۰۶۳,۰۱۲۱	۱۷۲,۰۰۲۸,۰۲۲۱		۱۷۲,۰۰۲۸,۰۲۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۱۸۳,۰۰۳۱,۰۱۴۵		۱۸۳,۰۰۳۱,۰۱۴۵	°		°	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱ %
۴,۳۴۰,۰۱۷۸,۰۹۴۷		۴,۳۴۰,۰۱۷۸,۰۹۴۷	۷۱۹,۰۳۳۵,۰۶۰۵		۷۱۹,۰۳۳۵,۰۶۰۵	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
°	°	°	°	°	°	°	۱۳۹۷/۰۹/۲۰		استادخانه-۹۶ بودجه ۹۷۰۹۲۰-۹۶
°	°	°	°	°	°	°	۱۳۹۸/۰۵/۲۳		استادخانه-۹۶ بودجه ۹۸۰۵۲۳-۹۶
۹۷۸,۰۷۳۲,۰۱۰۴		۹۷۸,۰۷۳۲,۰۱۰۴	°		°	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		صکوک فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰ %
°	°	°	°	°	°	۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۹		سلف گاز مایع ۹۷۱
°	°	°	°	°	°	°		۱۷	بانک سامان سی تیر
۱,۰۷۷,۰۸۹۵	°	۱,۰۷۷,۰۸۹۵	۱۲۶,۰۴۷۲	°	۱۲۶,۰۴۷۲	°		۴	بانک سامان سی تیر
°	°	°	°	°	°	°		۱۷	بانک سامان سی تیر
°	°	°	°	°	°	°		۱۷	بانک انصار میدان فاطمی
۲,۰۶۶,۰۸۲۱,۰۴۸۷	°	۲,۰۶۶,۰۸۲۱,۰۴۸۷	۲۷۴,۰۲۹۴,۰۶۹۵	°	۲۷۴,۰۲۹۴,۰۶۹۵	°		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(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	۰	۳,۳۴۳,۳۳۰
بیمه ملت	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۲۸,۱۴۲,۷۵۴	۱۶۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۲,۸۴۰,۶۴۰	۰	۴,۵۰۲,۸۴۰,۶۴۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۶,۱۵۷,۳۱۸	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۵۱,۷۰۸,۸۰۰	۰	۹,۸۵۱,۷۰۸,۸۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۰,۰۳۹,۳۵۸	۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۹,۸۳۹,۵۰۰	۲۹۹,۷۲۷,۵۱۶	۲,۲۱۰,۱۱۱,۹۸۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(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
بیمه ملت	۱۲۰۲۷۳۰۷۰۹	۳۱۰۷۴۷۰۶۴۱۰۷۳۲	۲۵۰۱۸۴۰۵۶۲۰۲۹۸	۶۰۵۶۳۰۵۷۹۰۴۳۴	۱۲۰۲۷۳۰۷۰۹	۳۱۰۷۴۷۰۶۴۱۰۷۳۲	۲۸۰۵۳۷۰۲۶۵۰۸۳۵	۳۰۲۱۰۳۷۵۰۸۹۷
پتروشیمی جم	۵۰۲۱۶۰۲۷۴	۶۳۰۴۳۶۰۵۷۹۰۶۲۴	۵۶۰۹۳۱۰۴۶۴۰۵۹۴	۶۰۵۵۰۱۱۵۰۵۳۰	۵۰۲۱۶۰۲۷۴	۶۳۰۴۳۶۰۵۷۹۰۶۲۴	۵۸۰۴۱۶۰۵۹۲۰۱۴۲	۵۰۱۹۰۹۸۷۰۴۸۲
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۰۰۲۸۸۰۱۰۲	۱۳۰۸۸۴۰۷۵۶۰۱۰۰	۱۳۰۱۲۲۰۶۶۹۰۲۱۱	۷۶۲۰۵۸۶۰۸۸۹	۱۰۰۲۸۸۰۱۰۲	۱۳۰۸۸۴۰۷۵۶۰۱۰۰	۱۳۰۹۷۷۰۷۹۴۰۵۹۵	(۹۳۰۵۳۸۰۴۹۴)
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۰	۰	۱۰۴۵۶۰۱۸۲۰۷۱۷	(۱۰۴۵۶۰۱۸۲۰۷۱۷)	۰	۰	۰	۰
ح . پتروشیمی جم	۰	۰	(۲۰۵۰۰۰۳۱۸۰۶۱۴)	۲۰۵۰۰۰۳۱۸۰۶۱۴	۰	۰	۰	۰
استادخانه-۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۵۲۷	۴۸۴۰۹۰۱۰۸۸۶	۴۸۰۰۳۶۸۰۲۳۲	۴۰۵۳۳۰۶۵۴	۵۲۷	۴۸۴۰۹۰۱۰۸۸۶	۴۵۳۰۷۳۴۰۳۵۲	۳۱۰۱۶۷۰۵۳۴
استادخانه-۴م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۰۰۰۳۴	۸۰۸۲۵۰۵۳۳۰۶۷۹	۸۰۷۱۰۰۱۴۶۰۱۲۴	۱۱۵۰۳۸۷۰۵۵۵	۱۰۰۰۳۴	۸۰۸۲۵۰۵۳۳۰۶۷۹	۸۰۵۹۳۰۹۶۵۰۹۱۶	۲۳۱۰۵۶۷۰۷۶۳
استادخانه-۱۲م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱۹۰۰۰۰	۱۵۰۸۶۲۰۷۸۲۰۱۳۹	۱۵۰۷۸۲۰۹۲۶۰۵۷۶	۷۹۰۸۵۶۰۵۶۳	۱۹۰۰۰۰	۱۵۰۸۶۲۰۷۸۲۰۱۳۹	۱۵۰۶۰۰۰۹۱۶۰۴۶۷	۲۶۱۰۸۶۵۰۶۷۲
استادخانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۰	۵۶۰۶۶۸۰۶۰۵	۵۵۰۹۴۷۰۵۰۸	۷۲۱۰۰۹۷	۶۰	۵۶۰۶۶۸۰۶۰۵	۵۳۰۰۱۶۰۰۰۰	۳۰۶۵۲۰۶۰۵
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۱۰۰۳۰۹	۱۰۰۵۸۳۰۵۱۹۰۹۴۷	۱۰۰۶۸۷۰۹۶۷۰۱۱۸	(۱۰۴۰۴۴۷۰۱۷۰)	۱۰۰۳۰۹	۱۰۰۵۸۳۰۵۱۹۰۹۴۷	۱۰۰۳۵۰۰۴۵۲۰۲۲۳	۲۳۳۰۵۶۷۰۷۲۴
صکوک فولادکاوه کیش سه ماهه ۲۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استادخانه-۳م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱	۱
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۰	۰	(۱۸۰۰۷۳۴۰۶۲۱)	۱۸۰۰۷۳۴۰۶۲۱	۰	۰	۰	۰
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۲۳۴۰۹۷۱۰۰۱۸	(۲۳۴۰۹۷۱۰۰۱۸)	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(درآمد ناشی 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 (هزار ریال)	تعداد	بهای فروش (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	سود و زیان ناشی از فروش (هزار ریال)
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱,۶۹۷,۸۲۷	۲۵,۳۴۸	۲۲,۷۷۹	۲,۵۶۸,۵۳۷	۱,۷۲۲,۸۱۳	۲۵,۷۰۹	۲۳,۱۱۵	۲,۵۹۴,۷۷۲
بیمه ملت	۱۲,۳۴۱,۱۱۰	۳۰,۹۷۵	۲۸,۶۸۵	۲,۲۸۹,۸۴۷	۴۸,۶۴۳,۰۹۹	۱۱۰,۹۵۴	۱۰۲,۸۷۳	۸,۰۸۱,۰۳۴
پتروشیمی جم	۵۰,۸۸۵	۵۶۹	۵۶۹	(۶۶۰)	۹,۲۲۴,۵۹۹	۱۴۵,۷۳۲	۱۲۱,۲۲۰	۲۴,۵۱۱,۶۷۱
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۴۸۷,۵۶۶	۶۴۸	۶۶۳	(۱۴,۲۹۰)	۱۸,۱۰۱,۹۳۳	۲۶,۳۲۵	۲۱,۰۲۹	۵,۲۹۵,۸۰۱
ح. پتروشیمی جم	۱,۰۸۱۸,۹۷۹	۱۷,۹۸۵	۱۷,۹۸۵	۰	۱,۰۸۱۸,۹۷۹	۱۷,۹۸۵	۱۷,۹۸۵	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۵۷۱,۶۰۱	۶۰,۶۱۹	۵۹,۶۳۴	۹۸۴,۵۵۵
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۹۸۵	۳۹	۴۱	(۱,۳۵۵)
اجاره رایتل - سه ماهه ۲۲ درصد	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۵۱۴	(۵۱۴,۰۷۲)	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۴۴	۳۶,۵۶۱	(۵۱۶,۲۷۹)
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۶,۹۸۷	۵۱۲,۹۵۸	۱۷,۵۰۶	۱۷,۵۰۵	۱۶,۹۹۲	۵۱۳,۰۲۸
مکوک فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۸۲	۳۵,۶۶۳	۳۵,۶۶۰	۲,۹۷۷
مشارکت شهرداری شیراز، سه ماهه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸	۳۰,۰۲۱	(۴۳,۵۰۰)
مکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۵۶	۲۵,۲۲۴	۲۵,۲۵۵	(۳۰,۹۰۷)
استادخزانه - ۳م بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۴۲۸	۴۲۳	۵,۶۶۱
استادخزانه - ۴م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۹	۱,۸۲۲	۱,۷۹۲	۳۰,۱۰۳
استادخزانه - ۶م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲	۳۹
سلف گاز مایع ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۰	۳۲,۴۷۰	۳۱,۹۲۸	۵۴۱,۹۲۴
استادخزانه - ۸م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۴	۱,۳۴۸	۱,۳۳۰	۱۷,۹۵۴
استادخزانه - ۹م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۶	۴,۱۹۳	۴,۰۰۴	۱۸۹,۲۷۳
استادخزانه - ۲م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۷	۶,۴۲۶	۶,۰۲۶	۳۹۹,۸۱۵
استادخزانه - ۱۳م بودجه ۹۷ - ۹۷۰۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۹۶	۲۰,۴۸۲	۲۰,۰۲۰	۴۶۲,۷۱۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

(سرمایه گذاری در سهام)

نام شرکت	طی ماه									از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش (میلیون ریال)	درآمد فروش (هزار ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام (میلیون ریال)	درآمد تغییر ارزش (میلیون ریال)	درآمد فروش (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۰	(۱۰۴۵۶)	۲۰۵۶۸۰۵۳۷	۱۰۱۱۲	۵۰۲۶%	۳	۰	۲۰۵۹۴	۲۰۵۹۸	۳۰۲۲%
بیمه ملت	۰	۶۰۵۶۳	۲۰۲۸۹۰۸۴۷	۸۰۸۵۳	۴۱۰۸۵%	۴۰۵۰۲	۳۰۲۱۰	۸۰۰۸۱	۱۵۰۷۹۴	۱۹۰۶۰%
پتروشیمی جم	۰	۶۰۵۰۵	(۶۶۰)	۶۰۵۰۴	۳۰۰۷۵%	۹۰۸۵۱	۵۰۰۱۹	۲۴۰۵۱۱	۳۹۰۳۸۳	۴۸۰۸۶%
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۰	۷۶۲	(۱۴۰۲۹۰)	۷۴۷	۳۵۳%	۲۰۲۱۰	(۹۳)	۵۰۲۹۵	۷۰۴۱۲	۹۰۲۰%
ح . پتروشیمی جم	۰	۲۰۵۰۰	۰	۲۰۵۰۰	۱۱۰۸۲%	۰	۰	۰	۰	۰%
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰۰۰%	۰	۰	۹۸۴	۹۸۴	۱۰۲۲%
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰۰۰%	۰	۰	(۱)	(۱)	۰%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(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	
۳۰۸۲۳۰۸۹۸۰۹۸۹	(۵۱۶۰۲۷۹۰۹۵۸)	۰	۴۰۳۴۰۰۱۷۸۰۹۴۷	۳۸۵۰۹۹۷۰۸۰۹	(۵۱۴۰۵۷۲۰۴۱۷)	۱۸۰۰۷۳۴۰۶۲۱	۷۱۹۰۳۳۵۰۶۰۵	اجاره رایتل ۲ - سه ماهه ۲۲ درصد
۵۱۳۰۰۲۸۰۵۷۱	۵۱۳۰۰۲۸۰۵۷۱	۰	۰	۲۷۷۰۹۸۷۰۵۱۸	۵۱۲۰۹۵۸۰۵۳۶	(۲۳۴۰۹۷۱۰۰۱۸)	۰	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹۸۱۰۷۰۹۰۹۴۴	۲۰۹۷۷۰۸۴۰	۰	۹۷۸۰۷۳۲۰۱۰۴	۰	۰	۰	۰	مسکوک فولادگاه کیش، سه ماهه ۲۰%
۱۳۹۰۵۳۱۰۱۴۵	(۴۳۰۵۰۰۰۰۰۰)	۰	۱۸۳۰۵۳۱۰۱۴۵	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز، سه ماهه ۲۱%
۲۰۲۳۹۰۷۹۶۰۳۰۷	(۳۰۰۹۰۷۰۵۳۸)	۲۳۳۰۵۶۷۰۷۲۴	۲۰۵۳۷۰۶۳۶۰۱۲۱	۶۷۰۵۸۱۰۵۵۱	۰	(۱۰۴۰۴۴۷۰۱۷۰)	۱۷۲۰۵۲۸۰۲۲۱	مسکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱%
۵۰۶۶۱۰۸۴۲	۵۰۶۶۱۰۸۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۲۶۱۰۶۷۱۰۱۷۷	۳۰۰۱۰۳۳۰۴۱۴	۲۳۱۰۵۶۷۰۷۶۳	۰	۱۱۵۰۳۸۷۰۵۵۵	۰	۱۱۵۰۳۸۷۰۵۵۵	۰	استاد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۳۹۰۷۰۷	۳۹۰۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۵۴۱۰۹۲۴۰۷۷۷	۵۴۱۰۹۲۴۰۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف گاز مایع ۹۷۱
۲۱۰۶۰۷۰۱۱۷	۱۷۰۹۵۴۰۵۱۲	۳۰۶۵۲۰۶۰۵	۰	۷۲۱۰۰۹۷	۰	۷۲۱۰۰۹۷	۰	استاد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۱۸۹۰۲۷۳۰۸۶۳	۱۸۹۰۲۷۳۰۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۴۳۰۰۹۸۲۰۹۹۲	۳۹۹۰۸۱۵۰۴۵۸	۳۱۰۱۶۷۰۵۳۴	۰	۴۰۵۳۳۰۶۵۴	۰	۴۰۵۳۳۰۶۵۴	۰	استاد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
۴۶۲۰۷۱۷۰۱۴۳	۴۶۲۰۷۱۷۰۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۹۲۰
۲۶۱۰۸۶۵۰۶۷۲	۰	۲۶۱۰۸۶۵۰۶۷۲	۰	۷۹۰۸۵۶۰۰۶۳	۰	۷۹۰۸۵۶۰۰۶۳	۰	استاد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(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
	°		°	۸۴۹-۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
	۱۰۵۷۷۰۸۹۵		۱۲۶,۴۷۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
	°		°	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
	°		°	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
	۲,۶۶۲,۸۲۱,۴۸۷		۲۷۴,۲۹۴,۶۹۵	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(سایر درآمدها)

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۰	۱۷,۳۰۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۵۱,۵۴۵
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
	۰	۶۸,۸۴۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل داراییهای صندوق
سرمایهگذاری در سهام	۱۹,۷۱۸,۳۵۰,۹۷۴	۹۳,۲۱%	۶,۴۹%
سرمایهگذاری در اوراق بهادار	۹۳۲,۰۶۴,۷۴۷	۴,۴۱%	۰,۳۱%
درآمد سپرده بانکی	۲۷۴,۴۲۱,۱۶۷	۱,۳۰%	۰,۰۹%

