

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(سهام)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی های مستدوق	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				
۵۴,۴۰۵	۲۳,۳۰۶,۶۲۹	۲۸,۶۷۸	۲۵۹۷	۱۲,۲۷۳,۷۰۹	۳۰,۹۷۵	۱۲,۳۴۱,۱۱۰	۳,۱۰۱	۱,۳۰۸,۱۹۰	۵۰,۷۶۸	۵۴,۴۰۵	۲۳,۳۰۶,۶۲۹	بیمه ملت
۳۷,۱۸۰	۳,۳۹۸,۷۳۰	۵۶,۹۷۷	۱۲,۲۱۰	۵,۲۱۶,۲۷۴	۵۶۹	۵۰,۸۸۵	۵۴۸	۱,۸۶۸,۴۲۹	۳۷,۱۴۸	۳۷,۱۸۰	۳,۳۹۸,۷۳۰	پتروشیمی جم
۱۷,۹۸۵	۱,۸۱۸,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۸,۹۷۹	۰	۰	۱۵,۴۸۴	۱۷,۹۸۵	۱,۸۱۸,۹۷۹	ح - پتروشیمی جم
۱۳,۷۱۲	۱۰,۰۶۹,۳۵۸	۱۳,۹۷۷	۱,۳۵۵	۱۰,۲۸۸,۱۰۲	۶۴۸	۴۸۷,۵۶۶	۹۲۸	۷۰۶,۳۱۰	۱۲,۸۵۷	۱۳,۷۱۲	۱۰,۰۶۹,۳۵۸	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۲۲,۷۰۷	۱,۶۹۴,۳۰۹	۰	۰	۰	۲۵,۳۴۸	۱,۶۹۷,۸۲۷	۵۰	۳۵۱۸	۲۴,۱۸۵	۲۲,۷۰۷	۱,۶۹۴,۳۰۹	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی 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 (هزار 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	یورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق به صورت نماد	
					مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۳۳۳	۳۳,۵۱۴	۳۳,۰۰۰	۲۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	بله	بله	صایتل ۲	
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱۷,۲۲۲	۱۶,۹۸۷	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	سخاب ۷	
۵.۲۲%	۱۵,۸۶۲	۱۵,۶۰۰	۸۳۵	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۸۲	۱۵,۶۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اخزا ۱۲۶	
۰.۱۶%	۴۸۴	۴۵۳	۹۲۰	۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۴۸۰	۴۵۳	۵۲۷	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	بله	بله	اخزا ۲۲۶	
۰.۰۲%	۵۶	۵۳	۹۴۵	۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۵۳	۶۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	اخزا ۸۰۶	
۳.۴۹%	۱۰,۵۸۳	۱۰,۳۵۰	۱,۰۲۷	۱۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۸۷	۱۰,۳۵۰	۱۰,۳۰۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بله	بله	صایتل ۹۰۲	
۲.۹۱%	۸,۸۲۵	۸,۵۹۳	۸۸۰	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۸,۷۱۰	۸,۵۹۳	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	اخزا ۴۰۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتنوی

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 پور تقوی

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 فرا بورسی	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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(سپرده)

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش (هزار ریال)	کاهش (هزار ریال)	مبلغ (هزار ریال)	درصد به کل دارایی‌ها (هزار ریال)
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۸,۶۰۶	۱۳۶	۰	۱۸,۷۴۳	۰.۰۱%
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۷,۴۱۱	۰	۱۰	۷,۴۰۱	۰.۰۰%
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۵۰۰	۹,۴۳۰,۲۴۲	۹,۴۳۰,۲۴۲	۵۰۰	۰.۰۰%
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۳۶,۶۵۷,۸۴۱	۱۰۰,۵۱۲,۱۴۶	۹,۴۳۰,۹۹۲	۱۲۷,۷۳۸,۹۹۵	۴۲.۰۷%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی 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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۰۳۷,۶۳۶,۱۲۱		۲,۰۳۷,۶۳۶,۱۲۱	۱۷۲,۰۲۸,۲۲۱		۱۷۲,۰۲۸,۲۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۱۸۳,۰۳۱,۱۴۵		۱۸۳,۰۳۱,۱۴۵	۰		۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱ %
۴,۳۴۰,۱۷۸,۹۴۷		۴,۳۴۰,۱۷۸,۹۴۷	۷۱۹,۳۳۵,۶۰۵		۷۱۹,۳۳۵,۶۰۵	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲ - سه ماهه ۲۲ درصد
۹۷۸,۷۳۲,۱۰۴		۹۷۸,۷۳۲,۱۰۴	۰		۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		صکوک فولادکاو کیش سه ماهه ۲۰ %
۱,۰۷۷,۸۹۵	۰	۱,۰۷۷,۸۹۵	۱۲۶,۴۷۲	۰	۱۲۶,۴۷۲	۰		۴	بانک سامان سی تیر
۲,۶۶۲,۸۲۱,۴۸۷	۰	۲,۶۶۲,۸۲۱,۴۸۷	۲۷۴,۲۹۴,۶۹۵	۰	۲۷۴,۲۹۴,۶۹۵	۰		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	۱,۶۷۱,۶۶۵	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 بازنشستگی 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱۲,۲۷۳,۷۰۹	۳۱,۷۴۷,۶۴۱,۷۳۲	۲۵,۱۸۴,۰۶۲,۲۹۸	۶,۵۶۳,۵۷۹,۴۳۴	۱۲,۲۷۳,۷۰۹	۳۱,۷۴۷,۶۴۱,۷۳۲	۲۵,۱۸۴,۰۶۲,۲۹۸	۶,۵۶۳,۵۷۹,۴۳۴	۱۲,۲۷۳,۷۰۹	۳۱,۷۴۷,۶۴۱,۷۳۲	۲۸,۵۳۷,۲۶۵,۸۳۵	۳,۲۱۰,۳۷۵,۸۹۷
۵,۲۱۶,۲۷۴	۶۳,۴۳۶,۵۷۹,۶۲۴	۵۶,۹۳۱,۴۶۴,۰۹۴	۶,۵۰۵,۱۱۵,۵۳۰	۵,۲۱۶,۲۷۴	۶۳,۴۳۶,۵۷۹,۶۲۴	۵۶,۹۳۱,۴۶۴,۰۹۴	۶,۵۰۵,۱۱۵,۵۳۰	۵,۲۱۶,۲۷۴	۶۳,۴۳۶,۵۷۹,۶۲۴	۵۸,۴۱۶,۵۹۲,۱۴۲	۵,۰۱۹,۹۸۷,۴۸۲
۱۰,۲۸۸,۱۰۲	۱۳,۸۸۴,۷۵۶,۱۰۰	۱۳,۱۲۲,۶۶۹,۲۱۱	۷۶۲,۰۸۶,۸۸۹	۱۰,۲۸۸,۱۰۲	۱۳,۸۸۴,۷۵۶,۱۰۰	۱۳,۱۲۲,۶۶۹,۲۱۱	۷۶۲,۰۸۶,۸۸۹	۱۰,۲۸۸,۱۰۲	۱۳,۸۸۴,۷۵۶,۱۰۰	۱۳,۹۷۷,۷۹۴,۵۹۵	(۹۳۰,۰۳۸,۴۹۴)
۰	۰	۱,۴۵۶,۱۸۲,۷۱۷	(۱۰۴۵۶,۱۸۲,۷۱۷)	۰	۰	۱,۴۵۶,۱۸۲,۷۱۷	(۱۰۴۵۶,۱۸۲,۷۱۷)	۰	۰	۰	۰
۰	۰	(۲,۵۰۰,۳۱۸,۶۱۴)	۲,۵۰۰,۳۱۸,۶۱۴	۰	۰	(۲,۵۰۰,۳۱۸,۶۱۴)	۲,۵۰۰,۳۱۸,۶۱۴	۰	۰	۰	۰
۵۲۷	۴۸۴,۹۰۱,۸۸۶	۴۸۰,۳۶۸,۲۳۲	۴,۵۳۳,۶۵۴	۵۲۷	۴۸۴,۹۰۱,۸۸۶	۴۸۰,۳۶۸,۲۳۲	۴,۵۳۳,۶۵۴	۵۲۷	۴۸۴,۹۰۱,۸۸۶	۴۵۲,۷۳۴,۳۵۲	۳۱,۱۶۷,۵۳۴
۱۰,۰۳۴	۸,۸۲۵,۵۲۳,۶۷۹	۸,۷۱۰,۱۴۶,۱۲۴	۱۱۵,۳۸۷,۵۵۵	۱۰,۰۳۴	۸,۸۲۵,۵۲۳,۶۷۹	۸,۷۱۰,۱۴۶,۱۲۴	۱۱۵,۳۸۷,۵۵۵	۱۰,۰۳۴	۸,۸۲۵,۵۲۳,۶۷۹	۸,۵۹۳,۹۶۵,۹۱۶	۲۳۱,۵۶۷,۷۶۳
۱۹,۰۰۰	۱۵,۸۶۲,۷۸۲,۱۳۹	۱۵,۷۸۲,۹۲۶,۰۷۶	۷۹,۸۵۶,۰۶۳	۱۹,۰۰۰	۱۵,۸۶۲,۷۸۲,۱۳۹	۱۵,۷۸۲,۹۲۶,۰۷۶	۷۹,۸۵۶,۰۶۳	۱۹,۰۰۰	۱۵,۸۶۲,۷۸۲,۱۳۹	۱۵,۶۰۰,۹۱۶,۴۶۷	۲۶۱,۸۶۵,۶۷۲
۶۰	۵۶,۶۶۸,۶۰۵	۵۵,۹۴۷,۵۰۸	۷۲۱,۰۹۷	۶۰	۵۶,۶۶۸,۶۰۵	۵۵,۹۴۷,۵۰۸	۷۲۱,۰۹۷	۶۰	۵۶,۶۶۸,۶۰۵	۵۳,۰۱۶,۰۰۰	۳,۶۵۲,۶۰۵
۱۰,۳۰۹	۱۰,۵۸۳,۵۱۹,۹۴۷	۱۰,۶۸۷,۹۶۷,۱۱۸	(۱۰۴,۴۴۷,۱۷۰)	۱۰,۳۰۹	۱۰,۵۸۳,۵۱۹,۹۴۷	۱۰,۶۸۷,۹۶۷,۱۱۸	(۱۰۴,۴۴۷,۱۷۰)	۱۰,۳۰۹	۱۰,۵۸۳,۵۱۹,۹۴۷	۱۰,۳۵۰,۴۵۲,۲۲۳	۲۳۳,۰۶۷,۷۲۴
۰	۰	(۱۸۰,۷۳۴,۶۲۱)	۱۸۰,۷۳۴,۶۲۱	۰	۰	(۱۸۰,۷۳۴,۶۲۱)	۱۸۰,۷۳۴,۶۲۱	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۲۳۴,۹۷۱,۰۱۸	(۲۳۴,۹۷۱,۰۱۸)	۰	۰	۲۳۴,۹۷۱,۰۱۸	(۲۳۴,۹۷۱,۰۱۸)	۰	۰	۰	۰
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸											
اجاره رایتل سه ماهه ۲۲ درصد											
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %											
استاد خزانه-م ۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱											
استاد خزانه-م ۱۲م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴											
استاد خزانه-م ۴م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰											
استاد خزانه-م ۲۲م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳											



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی 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	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱,۶۹۷,۸۲۷	۲۵,۳۴۸,۳۶۰,۰۱۱	۲۲,۷۷۹,۸۲۲,۸۳۷	۲,۵۶۸,۵۳۷,۱۷۴	۱,۷۲۲,۸۱۳	۲۵,۷۰۹,۷۷۶,۵۶۰	۲۳,۱۱۵,۰۰۴,۲۰۰	۲,۵۹۴,۷۷۲,۳۶۰
بیمه ملت	۱۲,۳۴۱,۱۱۰	۳۰,۹۷۵,۳۷۲,۸۴۵	۲۸,۶۸۵,۵۲۵,۱۸۰	۲,۲۸۹,۸۴۷,۶۶۵	۴۸,۶۴۳,۰۹۹	۱۱۰,۹۵۴,۶۱۹,۸۹۷	۱۰۲,۸۷۳,۵۸۵,۸۱۵	۸,۰۸۱,۰۳۴,۰۸۲
پتروشیمی جم	۵۰,۸۸۵	۵۶۹,۱۹۹,۳۵۰	۵۶۹,۸۶۰,۰۲۹	(۶۶۰,۶۷۹)	۹,۲۲۴,۵۹۹	۱۴۵,۷۳۲,۰۸۷,۲۶۶	۱۲۱,۲۲۰,۴۱۶,۲۵۲	۲۴,۵۱۱,۶۷۶,۰۱۴
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۴۸۷,۵۶۶	۶۴۸,۷۶۹,۷۱۳	۶۶۳,۰۶۰,۶۴۹	(۱۴,۲۹۰,۹۳۶)	۱۸,۱۰۱,۹۳۳	۲۶,۳۲۵,۲۸۹,۶۳۵	۲۱,۰۲۹,۴۸۷,۷۸۵	۵,۲۹۵,۸۰۱,۸۵۰
ح - پتروشیمی جم	۱,۸۱۸,۹۷۹	۱۷,۹۸۵,۱۰۰,۳۴۱	۱۷,۹۸۵,۱۰۰,۳۴۱	۰	۱,۸۱۸,۹۷۹	۱۷,۹۸۵,۱۰۰,۳۴۱	۱۷,۹۸۵,۱۰۰,۳۴۱	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۷۱,۶۰۱	۶۰,۶۱۹,۰۸۳,۳۳۰	۵۹,۶۳۴,۵۲۷,۵۲۰	۹۸۴,۵۵۵,۸۱۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۹۸۵	۳۹,۸۵۳,۱۲۱	۴۱,۲۰۹,۰۷۸	(۱۰۳,۵۰۹,۹۵۷)
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۱۴,۰۷۲,۴۱۷	(۵۱۴,۰۷۲,۴۱۷)	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۴۴,۷۲۷,۰۰۰	۳۶,۵۶۱,۰۰۶,۹۵۸	(۵۱۶,۰۲۷,۹۵۸)
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۷,۰۴۱,۴۶۴	۵۱۲,۹۵۸,۵۳۶	۱۷,۵۰۶	۱۷,۵۰۵,۵۶۳,۹۸۲	۱۶,۹۹۲,۵۳۵,۴۱۱	۵۱۳,۰۲۸,۵۷۱
مکوک فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰%	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۸۲	۳۵,۶۶۳,۳۷۲,۸۴۰	۳۵,۶۶۰,۳۹۵,۰۰۰	۲,۹۷۷,۸۴۰
مشارکت شهرداری شیراز، سه ماهه ۲۱%	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)
مکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱%	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۵۶	۲۵,۲۲۴,۲۰۳,۳۸۷	۲۵,۲۵۵,۱۱۰,۹۲۶	(۳۰,۹۰۷,۵۳۸)
استادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۴۲۸,۷۱۸,۹۵۳	۴۲۳,۰۵۷,۱۱۲	۵,۶۶۱,۸۴۱
استادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۹	۱,۸۲۲,۷۷۱,۹۳۳	۱,۷۹۲,۶۶۸,۵۱۹	۳۰,۱۰۳,۴۱۴
استادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۴۱,۴۴۰	۲,۴۰۱,۷۳۳	۳۹,۷۰۷
سلف گازمیع ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۰	۳۲,۴۷۰,۷۰۱,۳۲۲	۳۱,۹۲۸,۷۷۶,۵۴۵	۵۴۱,۹۲۴,۷۷۷
استادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۴	۱,۳۴۸,۱۱۸,۱۵۷	۱,۳۳۰,۱۶۳,۶۴۵	۱۷,۹۵۴,۵۱۲
استادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۶	۴,۱۹۳,۳۷۵,۹۹۵	۴,۰۰۴,۱۰۲,۱۳۲	۱۸۹,۲۷۳,۸۶۳
استادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۷	۶,۴۲۶,۴۱۵,۹۳۷	۶,۰۲۶,۶۰۰,۴۷۹	۳۹۹,۸۱۵,۴۵۸
استادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۹۶	۲۰,۴۸۲,۹۷۳,۲۹۰	۲۰,۰۲۰,۲۵۶,۱۴۷	۴۶۲,۷۱۷,۱۴۳

(سرمایه گذاری در سهام)

صندوق اخصاصی بازار مېراني
اروژ آفرين
صندوق باز نشنگي کسوري
شماره ثبت: ۳۴۹۲
شناسه ملي: ۱۴۰۷۷۴۵۳۰



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	
۳,۸۲۳,۸۹۸,۹۸۹	(۵۱۶,۲۷۹,۹۵۸)	۰	۴,۳۴۰,۱۷۸,۹۴۷	۳,۸۵,۹۹۷,۸۰۹	(۵۱۴,۰۷۲,۴۱۷)	۱۸۰,۷۳۴,۶۲۱	۷۱۹,۳۳۵,۶۰۵	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۵۱۳,۰۲۸,۵۷۱	۵۱۳,۰۲۸,۵۷۱	۰	۰	۲۷۷,۹۸۷,۵۱۸	۵۱۲,۹۵۸,۵۳۶	(۲۳۴,۹۷۱,۰۱۸)	۰	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹۸۱,۷۰۹,۹۴۴	۲,۹۷۷,۸۴۰	۰	۹۷۸,۷۳۲,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	مسکوک فولادکاو کیش سه ماهه ۲۰%
۱۳۹,۵۳۱,۱۴۵	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۱۸۳,۰۳۱,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز، سه ماهه ۲۱%
۲,۲۳۹,۷۹۶,۳۰۷	(۳۰,۹۰۷,۵۳۸)	۲۳۳,۰۶۷,۷۲۴	۲,۰۳۷,۶۳۶,۱۲۱	۶۷,۵۸۱,۰۵۱	۰	(۱۰۴,۴۴۷,۰۱۷)	۱۷۲,۰۲۸,۲۲۱	مسکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱%
۵,۶۶۱,۸۴۲	۵,۶۶۱,۸۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه- ۳م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۲۶۱,۶۷۱,۱۷۷	۳۰,۱۰۳,۴۱۴	۲۳۱,۵۶۷,۷۶۳	۰	۱۱۵,۳۸۷,۵۵۵	۰	۱۱۵,۳۸۷,۵۵۵	۰	استاد خزانه- ۴م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۹,۷۰۷	۳۹,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه- ۶م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵۴۱,۹۲۴,۷۷۷	۵۴۱,۹۲۴,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف گز مایع ۹۷۱
۲۱,۶۰۷,۱۱۷	۱۷,۹۵۴,۵۱۲	۳,۶۵۲,۶۰۵	۰	۷۲۱,۰۹۷	۰	۷۲۱,۰۹۷	۰	استاد خزانه- ۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۸۹,۲۷۳,۸۶۳	۱۸۹,۲۷۳,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه- ۹م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۳۰,۹۸۲,۹۹۲	۳۹۹,۸۱۵,۴۵۸	۳۱,۱۶۷,۵۳۴	۰	۴۵۳۳,۶۵۴	۰	۴۵۳۳,۶۵۴	۰	استاد خزانه- ۲۲م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۴۶۲,۷۱۷,۱۴۳	۴۶۲,۷۱۷,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه- ۱م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۲۶۱,۸۶۵,۶۷۲	۰	۲۶۱,۸۶۵,۶۷۲	۰	۷۹,۸۵۶,۰۶۳	۰	۷۹,۸۵۶,۰۶۳	۰	استاد خزانه- ۲۲م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کنسوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

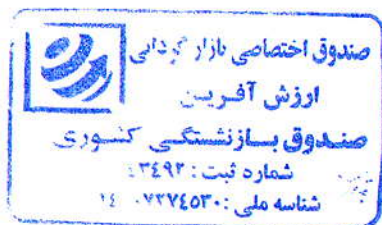
(درآمد سپرده بانکی)

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	۰		۰	۸۴۹-۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	۱۲۶,۴۷۲		۱,۰۷۷,۸۹۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	۰		۰	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۰		۰	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۲۷۴,۲۹۴,۶۹۵		۲,۶۶۲,۸۲۱,۴۸۷	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
(سایر درآمدها)

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
(جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل داراییهای صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۹,۷۱۸,۳۵۰,۹۷۴	۹۳.۲۱%	۶.۴۹%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۹۳۲,۰۶۴,۷۴۷	۴.۴۱%	۰.۳۱%
درآمد سپرده بانکی	۲۷۴,۴۲۱,۱۶۷	۱.۳۰%	۰.۰۹%