

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

(سهام)

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده (میلیون ریال)	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)
				تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	مبلغ فروش (میلیون ریال)				
بیمه ملت	۱۲,۲۷۳,۷۰۹	۲۸,۶۷۸	۳۱,۷۴۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۷	۶,۳۲۴,۶۵۵	۱۸,۲۳۶	۶,۴۴۹,۰۵۴	۳,۲۱۴	۱۵,۴۲۳	۲۰,۶۴۴
پتروشیمی جم	۵,۲۱۶,۲۷۴	۵۶,۹۷۷	۶۳,۴۳۶	۳۲۸,۱۹۵	۴,۲۷۸	۲۲۳,۷۹۷	۲,۸۹۱	۵,۳۲۰,۶۷۲	۱۳,۰۲۴	۵۸,۸۰۴	۶۹,۰۰۱۹
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۰,۲۸۸,۱۰۲	۱۳,۹۷۷	۱۳,۸۸۴	۴۰,۰۰۰	۵۶	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۸۴۸	۹,۱۴۸,۱۰۲	۱,۶۵۰	۱۲,۴۳۰	۱۵,۰۳۴
درصد به کل دارایی های صندوق											۶,۹۵%
۲۳,۲۳%											۲۳,۲۳%
۵,۰۶%											۵,۰۶%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

(تبعی)

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

(اوراق مشارکت)

۱۳۹۸/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			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	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نماد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد											
۵۴۲٪	۱۶۰۰۹۶	۱۵۰۶۰۰	۸۴۷	۱۹۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰۸۶۲	۱۵۰۶۰۰	۱۹۰۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	فرابورسی	بله	اخزا ۱۲	
۰,۱۷٪	۴۹۳	۴۵۳	۹۳۶	۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۴۸۴	۴۵۳	۵۲۷	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فرابورسی	بله	اخزا ۲۲	
۰,۰۲٪	۵۷	۵۳	۹۵۹	۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	۵۳	۶۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	فرابورسی	بله	اخزام ۸	
۳,۵۵٪	۱۰,۵۵۳	۱۰,۳۵۰	۱,۰۲۴	۱۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۸۳	۱۰,۳۵۰	۱۰,۳۰۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورسی	بله	مصایتل ۹۰۲	
۳,۰۱٪	۸,۰۹۴۶	۸,۵۹۳	۸۹۲	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۸,۸۲۵	۸,۵۹۳	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	فرابورسی	بله	اخزام ۴	
۴۰,۹۶٪	۱۲۱,۷۰۶	۱۲۰,۰۵۴	۹۴۳	۱۲۹,۰۳۲	۰	۰	۱۲۰,۰۵۴	۱۲۹,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرابورسی	بله	سلامت ۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

(تعدیل قیمت)

۱۳۹۸/۰۱/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	



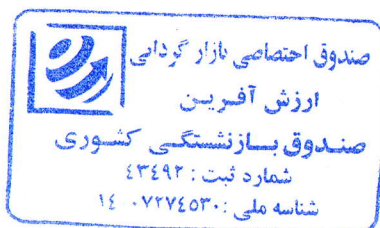
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

(گواهی سپرده)

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

(سپرده)

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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%	۱۸,۸۶۴,۴۲۹	۱۲,۰۰۰	۱۳۳,۰۵۱	۱۸,۷۴۳,۳۷۸	۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
۰%	۷,۰۵۱,۶۰۳	۳۵۰,۰۰۰	۰	۷,۴۰۱,۶۰۳	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
۰%	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۱۷,۵۱۶,۳۲۲	۱۵۳,۴۱۷,۵۱۶,۳۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۴,۳۱%	۱۲,۰۸۱,۰۱۶۸,۰۶۴	۱۵۳,۴۱۸,۲۶۶,۳۲۲	۳۸,۴۸۹,۴۳۸,۸۰۵	۱۲۷,۷۳۸,۹۹۵,۵۸۱	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

(سود اوراق بهادار و سپرده بانکی)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تتزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تتزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	نام
۸۰۴,۱۳۵,۸۷۰		۸۰۴,۱۳۵,۸۷۰	۸۰۴,۱۳۵,۸۷۰		۸۰۴,۱۳۵,۸۷۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		سلامت ۶
۲,۲۲۱,۴۵۸,۵۱۱		۲,۲۲۱,۴۵۸,۵۱۱	۱۸۳,۸۲۲,۳۹۰		۱۸۳,۸۲۲,۳۹۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صایتل ۹۰۲
۱۸۳,۰۳۱,۱۴۵		۱۸۳,۰۳۱,۱۴۵	۰		۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشیر ۹۷۱۱
۴,۳۴۰,۱۷۸,۹۴۷		۴,۳۴۰,۱۷۸,۹۴۷	۰		۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		صایتل ۲
۹۷۸,۷۳۲,۱۰۴		۹۷۸,۷۳۲,۱۰۴	۰		۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		صکاوه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک سامان سی تیر
۱,۲۱۰,۹۴۶	۰	۱,۲۱۰,۹۴۶	۱۳۳,۰۵۱	۰	۱۳۳,۰۵۱	۰		۴	بانک سامان سی تیر
۲,۷۵۲,۲۰۵,۷۹۲	۰	۲,۷۵۲,۲۰۵,۷۹۲	۸۹,۳۸۴,۳۰۵	۰	۸۹,۳۸۴,۳۰۵	۰		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

(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	۲۵۷,۶۱۷,۲۰۷	۲,۲۵۲,۲۲۲,۲۹۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

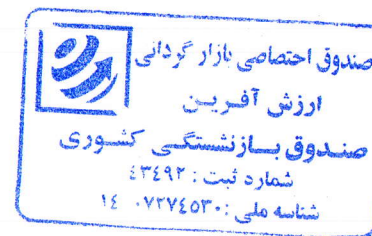
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

(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	۶,۴۴۹,۰۵۴	۲۰,۶۴۴,۵۵۷,۷۹۰	۱۸,۵۶۴,۹۷۷,۳۱۷	۲,۰۷۹,۵۸۰,۴۷۳	۶,۴۴۹,۰۵۴	۲۰,۶۴۴,۵۵۷,۷۹۰	۱۵,۳۵۴,۶۰۱,۴۲۰	۵,۲۸۹,۹۵۶,۳۷۰
پتروشیمی جم	۵,۳۲۰,۶۷۲	۶۹,۰۱۹,۹۳۹,۳۶۳	۶۵,۲۰۳,۰۶۴,۸۳۳	۳,۸۱۶,۸۷۴,۵۳۰	۵,۳۲۰,۶۷۲	۶۹,۰۱۹,۹۳۹,۳۶۳	۶۰,۱۸۳,۰۷۷,۳۵۱	۸,۸۳۶,۸۶۲,۰۱۲
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۹,۱۴۸,۱۰۲	۱۵,۰۳۴,۱۴۱,۷۷۰	۱۲,۳۳۷,۶۸۳,۹۴۹	۲,۶۹۶,۴۵۷,۸۲۱	۹,۱۴۸,۱۰۲	۱۵,۰۳۴,۱۴۱,۷۷۰	۱۲,۴۳۰,۷۲۲,۴۴۴	۲,۶۰۳,۴۱۹,۳۲۶
استادخانه-۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۵۲۷	۴۹۳,۰۲۹,۱۸۰	۴۸۴,۹۰۱,۸۸۶	۸,۱۲۷,۲۹۴	۵۲۷	۴۹۳,۰۲۹,۱۸۰	۴۵۳,۷۳۴,۳۵۲	۳۹,۲۹۴,۸۲۸
استادخانه-۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۰,۰۳۴	۸,۹۴۶,۳۲۵,۶۴۰	۸,۸۲۵,۵۳۳,۶۷۹	۱۲۰,۷۹۱,۹۶۱	۱۰,۰۳۴	۸,۹۴۶,۳۲۵,۶۴۰	۸,۵۹۳,۹۶۵,۹۱۶	۳۵۲,۳۵۹,۷۲۴
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۲۹,۰۳۲	۱۲۱,۷۰۶,۴۲۲,۹۷۶	۱۲۰,۰۶۴,۷۹۹,۸۵۷	۱,۶۴۱,۶۲۳,۱۱۹	۱۲۹,۰۳۲	۱۲۱,۷۰۶,۴۲۲,۹۷۶	۱۲۰,۰۶۴,۷۹۹,۸۵۷	۱,۶۴۱,۶۲۳,۱۱۹
استادخانه-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱۹,۰۰۰	۱۶,۰۹۶,۷۳۰,۴۰۳	۱۵,۸۶۲,۷۸۲,۱۳۹	۲۳۳,۹۴۸,۲۶۴	۱۹,۰۰۰	۱۶,۰۹۶,۷۳۰,۴۰۳	۱۵,۶۰۰,۹۱۶,۴۶۷	۴۹۵,۸۱۳,۹۳۶
استادخانه-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۰	۵۷,۵۰۴,۵۱۸	۵۶,۶۶۸,۰۶۰۵	۸۳۵,۹۱۳	۶۰	۵۷,۵۰۴,۵۱۸	۵۳,۰۱۶,۰۰۰	۴,۴۸۸,۵۱۸
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۱۰,۳۰۹	۱۰,۵۵۳,۸۳۰,۹۴۹	۱۰,۵۸۳,۵۱۹,۹۴۶	(۲۹,۶۸۸,۹۹۶)	۱۰,۳۰۹	۱۰,۵۵۳,۸۳۰,۹۴۹	۱۰,۳۵۰,۴۵۲,۲۲۳	۲۰۳,۳۷۸,۷۲۶





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

(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
بیمه ملت	۶,۳۲۴,۶۵۵	۱۸,۲۳۶,۹۷۲,۲۹۴	۱۴,۷۲۹,۷۹۹,۱۴۲	۳,۵۰۷,۱۷۳,۱۵۲	۵۴,۹۶۷,۷۵۴	۱۲۹,۰۱۹۱,۵۹۲,۱۹۱	۱۱۷,۰۶۰۳,۳۸۴,۹۵۷	۱۱,۵۸۸,۲۰۷,۲۳۴
پتروشیمی جم	۲۲۳,۷۹۷	۲,۸۹۱,۶۴۹,۲۹۷	۲,۵۱۱,۶۲۹,۸۳۷	۳۸۰,۰۱۹,۴۶۰	۹,۴۴۸,۳۹۶	۱۴۸,۶۲۳,۷۳۶,۵۶۳	۱۲۳,۷۳۲,۰۴۶,۰۸۹	۲۴,۸۹۱,۶۹۰,۴۷۴
سرمایه گذاری توسعه گوههران امید	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۱۸۶,۳۵۴	۱,۶۰۳,۴۰۳,۶۶۷	۲۴۴,۷۸۲,۶۸۷	۱۹,۲۸۱,۹۳۳	۲۸,۱۷۳,۴۷۵,۹۸۹	۲۲,۶۳۲,۸۹۱,۴۵۲	۵,۵۴۰,۵۸۴,۵۳۷
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۲,۸۱۳	۲۵,۷۰۹,۷۷۶,۵۶۰	۲۳,۱۱۵,۰۰۴,۲۰۰	۲,۵۹۴,۷۷۲,۳۶۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۵۷,۱۶۰	۶۰,۶۱۹,۰۸۳,۳۳۰	۵۹,۶۳۴,۵۲۷,۵۲۰	۹۸۴,۵۵۵,۸۱۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۹۸۵	۳۹,۸۵۳,۱۲۱	۴۱,۲۰۹,۰۷۸	(۱,۳۵۵,۹۵۷)
ح. پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۸,۹۷۹	۱۷,۹۸۵,۱۰۰,۳۴۱	۱۷,۹۸۵,۱۰۰,۳۴۱	۰
سکاوه	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۸۲	۳۵,۶۶۳,۳۷۲,۸۴۰	۳۵,۶۶۰,۳۹۵,۰۰۰	۲,۹۷۷,۸۴۰
صایتل ۲	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۴۴,۷۲۷,۰۰۰	۳۶,۵۶۱,۰۰۰,۹۵۸	(۵۱۶,۲۷۹,۹۵۸)
مشیر ۹۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)
صایتل ۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۵۶	۲۵,۲۲۴,۲۰۳,۳۸۷	۲۵,۲۵۵,۱۱۰,۹۲۶	(۳۰,۹۰۷,۵۳۸)
سخاب ۷	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۶	۱۷,۵۰۵,۵۶۳,۹۸۲	۱۶,۹۹۲,۵۳۵,۴۱۱	۵۱۳,۰۲۸,۵۷۱
اخزا م ۳	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۴۲۸,۷۱۸,۹۵۳	۴۲۳,۰۵۷,۱۱۲	۵,۶۶۱,۸۴۱
اخزا م ۴	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۹	۱,۸۲۲,۷۷۱,۹۳۳	۱,۷۹۲,۶۶۸,۵۱۹	۳۰,۱۰۳,۴۱۴
اخزا م ۶	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
اخزا م ۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۴	۱,۳۴۸,۱۱۸,۱۵۷	۱,۳۳۰,۱۶۳,۶۴۵	۱۷,۹۵۴,۵۱۲
اخزا م ۹	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۶	۴,۱۹۳,۳۷۵,۹۹۵	۴,۰۰۴,۱۰۲,۱۳۲	۱۸۹,۲۷۳,۸۶۳
اخزا م ۲۲	۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۷	۶,۴۲۶,۴۱۵,۹۳۷	۶,۰۲۶,۶۰۰,۴۷۹	۳۹۹,۰۸۱۵,۴۵۸
اخزا م ۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۹۶	۲۰,۴۸۲,۹۷۳,۲۹۰	۲۰,۰۰۲,۰۲۵,۱۴۷	۴۶۲,۷۱۷,۱۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

(سرمایه گذاری در سهام)

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
بیمه ملت	۰	۲,۰۷۹,۵۸۰,۴۷۳	۳,۵۰۷,۱۷۳,۱۵۲	۵,۵۸۶,۷۵۳,۶۲۵	۳۵,۲۰%	۴,۵۰۲,۸۴۰,۶۴۰	۵,۲۸۹,۹۵۶,۳۷۰	۱۱,۵۸۸,۲۰۷,۲۳۴
پتروشیمی جم	۰	۳,۸۱۶,۸۷۴,۵۳۰	۳۸۰,۰۱۹,۴۶۰	۴,۱۹۶,۸۹۳,۹۹۰	۲۶,۴۵%	۹,۸۵۱,۰۷۰,۸۰۰	۸,۸۳۶,۸۶۲,۰۱۲	۲۴,۸۹۱,۶۹۰,۴۷۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۲,۶۹۶,۴۵۷,۸۲۱	۲۴۴,۷۸۲,۶۸۷	۲,۹۴۱,۲۴۰,۵۰۸	۱۸,۵۳%	۲,۲۵۲,۲۲۲,۲۹۳	۲,۶۰۳,۴۱۹,۳۲۶	۵,۵۴۰,۵۸۴,۵۳۷
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۳,۳۴۳,۳۳۰	۰	۲,۵۹۴,۷۷۲,۳۶۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۰	۹۸۴,۵۵۵,۸۱۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۰	(۱,۳۵۵,۹۵۷)
ح - پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

(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	جمع
صکوک فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰%	۰	۰	۰	۰	۹۷۸,۷۳۲,۱۰۴	۰	۲,۹۷۷,۸۴۰	۹۸۱,۷۰۹,۹۴۴
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۰,۱۷۸,۹۴۷	۰	(۵۱۶,۲۷۹,۹۵۸)	۳,۸۲۳,۸۹۸,۹۸۹
مشارکت شهرداری شیراز، سه ماهه ۲۱%	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۰۳۱,۱۴۵	۰	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱۳۹,۵۳۱,۱۴۵
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱%	۱۸۳,۸۲۲,۳۹۰	(۲۹,۶۸۸,۹۹۶)	۰	۱۵۴,۱۳۳,۳۹۴	۲,۲۲۱,۴۵۸,۵۱۱	۲۰۳,۳۷۸,۷۲۶	(۳۰,۹۰۷,۵۳۸)	۲,۳۹۳,۹۲۹,۶۹۹
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۰۲۸,۵۷۱	۵۱۳,۰۲۸,۵۷۱
استاد خزانه- ۳م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۶۶۱,۸۴۲	۵,۶۶۱,۸۴۲
استاد خزانه- ۴م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۱۲۰,۷۹۱,۹۶۱	۰	۱۲۰,۷۹۱,۹۶۱	۰	۳۵۲,۳۵۹,۷۲۴	۳۰,۱۰۳,۴۱۴	۳۸۲,۴۶۳,۱۳۸
استاد خزانه- ۶م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۰۷	۳۹,۷۰۷
سلف گاز مایع ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱,۹۲۴,۷۷۷	۵۴۱,۹۲۴,۷۷۷
استاد خزانه- ۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۸۳۵,۹۱۳	۰	۸۳۵,۹۱۳	۰	۴,۴۸۸,۵۱۸	۱۷,۹۵۴,۵۱۲	۲۲,۴۴۳,۰۳۰
استاد خزانه- ۹م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۲۷۳,۸۶۳	۱۸۹,۲۷۳,۸۶۳
استاد خزانه- ۲۲م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۰	۸,۱۲۷,۲۹۴	۰	۸,۱۲۷,۲۹۴	۰	۳۹۹,۸۱۵,۴۵۸	۳۹۹,۸۱۵,۴۵۸	۴۳۹,۰۱۱,۰۲۸۶
استاد خزانه- ۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۲,۷۱۷,۱۴۳	۴۶۲,۷۱۷,۱۴۳
استاد خزانه- ۱۲م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۰	۲۳۳,۹۴۸,۲۶۴	۰	۲۳۳,۹۴۸,۲۶۴	۰	۴۹۵,۸۱۳,۹۳۶	۰	۴۹۵,۸۱۳,۹۳۶
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۸۰۴,۱۳۵,۸۷۰	۱,۶۴۱,۶۲۳,۱۱۹	۰	۲,۴۴۵,۷۵۸,۹۸۹	۸۰۴,۱۳۵,۸۷۰	۱,۶۴۱,۶۲۳,۱۱۹	۰	۲,۴۴۵,۷۵۸,۹۸۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

(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
	۱۰,۲۱۰,۹۴۶		۱۳۳,۰۵۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
	۲,۷۵۲,۰۲۰۵۰,۷۹۲		۸۹,۳۸۴,۳۰۵	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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

(سایر درآمدها)

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷,۳۰۳	°	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۱,۵۴۵	°	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
°	°	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸,۸۴۸	°	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

(جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل داراییهای صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۲,۷۲۴,۸۸۸,۰۱۲۳	۸۰,۱۸%	۴,۲۸%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸)	(۱۳,۵۳)%	(۰,۷۲)%
درآمد سپرده بانکی	۸۹,۵۱۷,۳۵۶	۰,۵۶%	۰,۰۳%

