

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

(سهام)

۱۳۹۸/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			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				
۹,۴۹ %	۳۲,۱۱۸	۲۷,۸۹۲	۳,۸۳۶	۸,۴۰۶,۳۲۹	۳۱,۸۴۸	۸,۹۷۸,۲۷۰	۳۸,۰۸۳	۱۰,۹۳۵,۵۴۵	۲۰,۶۴۴	۱۵,۴۲۳	۶,۴۴۹,۰۵۴	بیمه ملت
۲۰,۵۸ %	۶۹,۶۶۷	۵۹,۲۰۸	۱۳,۳۳۳	۵,۲۴۶,۰۹۲	۸,۵۳۱	۶۱۳,۸۰۷	۷,۲۶۸	۵۳۹,۲۲۷	۶۹,۰۱۹	۵۸,۸۰۴	۵,۳۲۰,۶۷۲	پتروشیمی جم
۴,۵۶ %	۱۵,۴۲۵	۱۴,۲۴۲	۱,۵۰۱	۱۰,۳۱۸,۲۸۷	۳۰۵	۱۹۴,۰۰۰	۲,۰۷۸	۱,۳۶۴,۱۸۵	۱۵,۰۳۴	۱۲,۴۳۰	۹,۱۴۸,۱۰۲	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

(تبعی)

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

(اوراق مشارکت)

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	خرید طی دوره	بهای تمام شده	فروش طی دوره	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد	قیمت بازار هر ورقه (هزار ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	درصد به کل داراییهای صندوق
اخزام ۱۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۵,۶۰۰	۱۶,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۸۶۵	۱۵,۶۰۰	۱۶,۴۳۴	۴,۸۵ %
اخزام ۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۰	۵۲۷	۴۵۳	۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۵۲۷	۹۵۳	۴۵۳	۵۰۱	۰,۱۵ %
اخزام ۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۶۰	۵۳	۵۷	۰	۰	۰	۰	۶۰	۹۷۶	۵۳	۵۸	۰,۰۲ %
صایتل ۹۰۲	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۱۰,۳۰۹	۱۰,۳۵۰	۱۰,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۹	۱۰,۲۲	۱۰,۳۵۰	۱۰,۵۳۰	۳,۱۱ %
سلامت ۶	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۱۲۹,۰۳۲	۱۲۰,۰۶۴	۱۲۱,۷۰۶	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۰	۱۱۴,۷۳۲	۹۷۸	۱۰۶,۷۵۸	۱۱۲,۱۲۸	۳۳,۱۲ %
اخزام ۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۱۰,۰۳۴	۸,۵۹۳	۸,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۴	۹۰۷	۸,۵۹۳	۹۰,۹۷	۲,۶۹ %



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

(تعدیل قیمت)

۱۳۹۸/۰۲/۳۱						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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

(گواهی سپرده)

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

(سپرده)

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ (هزار ریال)	افزایش (هزار ریال)	کاهش (هزار ریال)	مبلغ (هزار ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۸,۸۶۴	۱۴۳	۰	۱۹,۰۰۷	۰,۰۱ %
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۷,۰۵۱	۰	۱۰	۷,۰۴۱	۰,۰۰ %
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۵۶,۷۵۵	۳۳,۱۷۳,۴۰۱	۳۳,۲۲۹,۶۵۷	۵۰۰	۰,۰۰ %
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۲,۷۵۳,۹۱۲	۷۴,۲۳۸,۱۰۳	۳۳,۱۷۴,۴۱۱	۵۳,۸۱۷,۶۰۳	۱۵,۹۰ %



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

(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
۲,۶۵۵,۸۵۲,۳۸۳		۲,۶۵۵,۸۵۲,۳۸۳	۱,۸۵۱,۷۱۶,۵۱۳		۱,۸۵۱,۷۱۶,۵۱۳	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		سلامت ۶
۲,۴۰۵,۳۲۵,۸۸۰		۲,۴۰۵,۳۲۵,۸۸۰	۱,۸۳۸,۶۷۰,۳۶۹		۱,۸۳۸,۶۷۰,۳۶۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صایتل ۹۰۲
۱,۸۳,۰۳۱,۱۴۵		۱,۸۳,۰۳۱,۱۴۵	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
۱,۳۵۴,۲۱۷	۰	۱,۳۵۴,۲۱۷	۱۴۳,۲۷۱	۰	۱۴۳,۲۷۱	۰		۴	بانک سامان سی تیر
۲,۸۲۹,۳۳۴,۷۶۵	۰	۲,۸۲۹,۳۳۴,۷۶۵	۷۷,۱۲۸,۹۷۳	۰	۷۷,۱۲۸,۹۷۳	۰		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
(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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۶۷۱۰۶۶۵	۲	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۳,۳۳۰
بیمه ملت	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۲۸,۱۴۲,۷۵۴	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۲,۸۴۰,۶۴۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۶,۱۵۷,۳۱۸	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۵۱,۷۰۸,۸۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۰,۰۳۹,۳۵۸	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۹,۸۳۹,۵۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
(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	
۴,۲۴۵,۳۷۸,۹۴۹	۲۷,۸۷۲,۶۳۴,۸۴۹	۳۲,۱۱۸,۰۱۳,۷۹۸	۸,۴۰۶,۳۲۹	(۱,۰۴۴,۵۷۷,۴۲۰)	۳۳,۱۶۲,۵۹۱,۲۱۹	۳۲,۱۱۸,۰۱۳,۷۹۸	۸,۴۰۶,۳۲۹	بیمه ملت
۹,۲۲۹,۹۴۴,۸۳۰	۶۰,۴۳۷,۱۱۴,۶۸۸	۶۹,۶۶۷,۰۵۹,۵۱۸	۵,۲۴۶,۰۹۲	۳۹۳,۰۸۲,۸۱۸	۶۹,۲۷۳,۹۷۶,۷۰۰	۶۹,۶۶۷,۰۵۹,۵۱۸	۵,۲۴۶,۰۹۲	پتروشیمی جم
۱,۱۸۳,۱۰۶,۰۰۵	۱۴,۲۴۲,۸۴۶,۶۶۴	۱۵,۴۲۵,۹۵۲,۶۶۹	۱۰,۳۱۸,۲۸۷	(۱,۴۲۰,۳۱۳,۳۲۰)	۱۶,۸۴۶,۲۶۵,۹۹۰	۱۵,۴۲۵,۹۵۲,۶۶۹	۱۰,۳۱۸,۲۸۷	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۴۸,۱۷۲,۰۲۶	۴۵۳,۷۳۴,۳۵۲	۵۰۱,۹۰۶,۳۷۸	۵۲۷	۸,۸۷۷,۱۹۸	۴۹۳,۰۲۹,۱۸۰	۵۰۱,۹۰۶,۳۷۸	۵۲۷	اسناد خزانه م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۵۰۳,۵۸۲,۷۹۵	۸,۵۹۳,۹۶۵,۹۱۶	۹,۰۹۷,۵۴۸,۷۱۱	۱۰,۰۳۴	۱۵۱,۲۲۳,۰۷۱	۸,۹۴۶,۳۲۵,۶۴۰	۹,۰۹۷,۵۴۸,۷۱۱	۱۰,۰۳۴	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵,۳۶۹,۹۰۲,۵۰۵	۱۰۶,۷۵۸,۵۹۱,۸۰۰	۱۱۲,۱۲۸,۴۹۴,۳۰۵	۱۱۴,۷۳۲	۳,۷۲۸,۲۷۹,۳۸۶	۱۰۸,۴۰۰,۲۱۴,۹۱۹	۱۱۲,۱۲۸,۴۹۴,۳۰۵	۱۱۴,۷۳۲	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص
۸۳۴,۰۱۵,۵۶۲	۱۵,۶۰۰,۹۱۶,۴۶۷	۱۶,۴۳۴,۹۳۲,۰۲۹	۱۹,۰۰۰	۳۳۸,۲۰۱,۶۲۶	۱۶,۰۹۶,۷۳۰,۴۰۳	۱۶,۴۳۴,۹۳۲,۰۲۹	۱۹,۰۰۰	اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۵,۵۴۰,۳۳۵	۵۳,۰۱۶,۰۰۰	۵۸,۵۵۶,۳۳۵	۶۰	۱,۰۵۱,۸۱۷	۵۷,۵۰۴,۵۱۸	۵۸,۵۵۶,۳۳۵	۶۰	اسناد خزانه م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۸,۰۲۸۲,۷۰۴	۱۰,۳۵۰,۴۵۲,۲۲۳	۱۰,۵۳۰,۷۳۴,۹۲۷	۱۰,۳۰۹	(۲۳,۰۹۶,۰۲۱)	۱۰,۵۵۳,۸۳۰,۹۴۹	۱۰,۵۳۰,۷۳۴,۹۲۷	۱۰,۳۰۹	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

(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
بیمه ملت	۸,۹۷۸,۲۷۰	۳۱,۸۴۸,۰۹۷,۷۱۱	۲۵,۵۶۵,۰۰۷,۹۴۳	۶,۲۸۳,۰۸۹,۷۶۸	۶۳,۹۴۶,۰۲۴	۱۶۱,۰۳۹,۶۸۹,۹۰۲	۱۴۳,۱۶۸,۳۹۲,۹۰۰	۱۷,۸۷۱,۲۹۷,۰۰۲
پتروشیمی جم	۶۱۳,۸۰۷	۸,۵۳۱,۱۴۳,۷۳۵	۷,۰۱۴,۶۷۶,۸۹۷	۱,۵۱۶,۴۶۶,۸۳۸	۱۰,۰۶۲,۲۰۳	۱۵۷,۱۵۴,۸۸۰,۲۹۸	۱۳۰,۷۴۶,۷۲۲,۹۸۶	۲۶,۴۰۸,۱۵۷,۳۱۲
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۹۴,۰۰۰	۳۰,۵۴۱,۰۵۷۷	۲۶۶,۲۰۶,۹۷۷	۳۹,۲۰۳,۶۰۰	۱۹,۴۷۵,۹۳۳	۲۸,۴۷۸,۸۸۶,۵۶۶	۲۲,۸۹۹,۰۹۸,۴۲۹	۵,۵۷۹,۷۸۸,۱۳۷
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	.	.	.	.	۱,۷۲۲,۸۱۳	۲۵,۷۰۹,۷۷۶,۵۶۰	۲۳,۱۱۵,۰۰۴,۲۰۰	۲,۵۹۴,۷۷۲,۳۶۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۴۱,۰۷۱,۶۰۱	۶۰,۶۱۹,۰۸۳,۳۳۰	۵۹,۶۳۴,۵۲۷,۵۲۰	۹۸۴,۵۵۵,۸۱۰
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۹۸۵	۳۹,۸۵۳,۱۲۱	۴۱,۲۰۹,۰۷۸	(۱,۳۵۵,۹۵۷)
ح. پتروشیمی جم	.	.	.	.	۱,۸۱۸,۹۷۹	۱۷,۹۸۵,۱۰۰,۳۴۱	۱۷,۹۸۵,۱۰۰,۳۴۱	.
سلامت ۶	۱۴,۳۰۰	۱۳,۳۰۱,۰۳۱,۷۵۸	۱۳,۳۰۶,۲۰۸,۰۵۷	(۵,۱۷۶,۲۹۹)	۱۴,۳۰۰	۱۳,۳۰۱,۰۳۱,۷۵۸	۱۳,۳۰۶,۲۰۸,۰۵۷	(۵,۱۷۶,۲۹۹)
صکاوه	.	.	.	.	۳۵,۶۸۲	۳۵,۶۶۳,۳۷۲,۸۴۰	۳۵,۶۶۰,۳۹۵,۰۰۰	۲,۹۷۷,۸۴۰
صایتل ۲	.	.	.	.	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۴۴,۷۲۷,۰۰۰	۳۶,۵۶۱,۰۰۶,۹۵۸	(۵۱۶,۲۷۹,۹۵۸)
مشیر ۹۷۱۱	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)
صایتل ۹۰۲	.	.	.	.	۲۵,۱۵۶	۲۵,۲۲۴,۲۰۳,۳۸۷	۲۵,۲۵۵,۱۱۰,۹۲۶	(۳۰,۹۰۷,۵۳۸)
سخاب ۷	.	.	.	.	۱۷,۵۰۶	۱۷,۵۰۵,۵۶۳,۹۸۲	۱۶,۹۹۲,۵۳۵,۴۱۱	۵۱۳,۰۲۸,۵۷۱
اخزا ۳	.	.	.	.	۴۵۰	۴۲۸,۷۱۸,۹۵۳	۴۲۳,۰۵۷,۱۱۲	۵,۶۶۱,۸۴۱
اخزا ۴	.	.	.	.	۲,۲۷۹	۱,۸۲۲,۷۷۱,۹۳۳	۱,۷۹۲,۶۶۸,۵۱۹	۳۰,۱۰۳,۴۱۴
اخزا ۶	.	.	.	.	۳	۲,۴۴۱,۴۴۰	۲,۴۰۱,۷۳۳	۳۹,۷۰۷
سلف گاز مایع ۹۷۱	.	.	.	.	۱۱,۳۰۰	۳۲,۴۷۰,۷۰۱,۳۲۲	۳۱,۹۲۸,۷۷۶,۵۴۵	۵۴۱,۹۲۴,۷۷۷
اخزا ۸	.	.	.	.	۱,۵۵۴	۱,۳۴۸,۱۱۸,۱۵۷	۱,۳۳۰,۱۶۳,۶۴۵	۱۷,۹۵۴,۵۱۲
اخزا ۹	.	.	.	.	۴,۸۳۶	۴,۱۹۳,۳۷۵,۹۹۵	۴,۰۰۴,۱۰۲,۱۲۲	۱۸۹,۲۷۳,۸۶۳
اخزا ۲۲	.	.	.	.	۷,۵۸۷	۶,۴۲۶,۴۱۵,۹۳۷	۶,۰۲۶,۶۰۰,۴۷۹	۳۹۹,۸۱۵,۴۵۸
اخزا ۱	.	.	.	.	۲۰,۷۹۶	۲۰,۴۸۲,۹۷۳,۲۹۰	۲۰,۰۲۰,۲۵۶,۱۴۷	۴۶۲,۷۱۷,۱۴۳

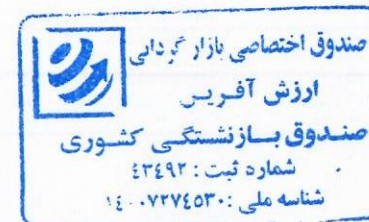
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

(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 (میلیون 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)
بیمه ملت	۰	(۱۰۴۴)	۶,۲۸۳	۵,۲۳۸	۴۲,۷۶ %	۴,۵۰۲	۴,۲۴۵	۱۷,۸۷۱	۲۶,۶۱۹
پتروشیمی جم	۰	۳۹۳	۱,۵۱۶	۱,۹۰۹	۱۵,۵۹ %	۹,۸۵۱	۹,۲۲۹	۲۶,۴۰۸	۴۵,۴۸۹
سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید	۰	(۱,۴۲۰)	۳۹	(۱,۳۸۱)	(۱۱,۲۷) %	۲,۵۰۹	۱,۱۸۳	۵,۵۷۹	۹,۲۷۲
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۳	۰	۲,۵۹۴	۲,۵۹۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۹۸۴	۹۸۴
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	(۱)	(۱)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

(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	
۸۰۲۰۵۷۸۵۸۹	(۵۰۱۷۶۰۲۹۹)	۵۰۳۶۹۰۲۰۵۰۵	۲۰۶۵۵۸۵۲۰۳۸۳	۵۰۵۷۴۸۱۹۶۰۰	(۵۰۱۷۶۰۲۹۹)	۳۰۷۲۸۰۲۷۹۰۴۸۶	۱۰۸۵۱۰۷۱۶۰۵۱۳	مربحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۹۸۱۰۷۰۹۰۹۴۴	۲۰۹۷۷۰۸۴۰	.	۹۷۸۰۷۳۲۰۱۰۴	.	.	.	.	صکوک فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰٪
۳۰۸۲۳۰۸۹۸۰۹۸۹	(۵۱۶۰۲۷۹۰۹۵۸)	.	۴۰۳۴۰۰۱۷۸۰۹۴۷	.	.	.	.	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۳۹۰۵۳۱۰۱۴۵	(۴۳۰۵۰۰۰۰۰)	.	۱۸۳۰۰۳۱۰۱۴۵	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
۲۰۵۵۴۰۷۰۱۰۰۴۶	(۳۰۰۹۰۷۰۵۳۸)	۱۸۰۰۲۸۲۰۷۰۴	۲۰۴۰۵۰۳۲۵۰۸۸۰	۱۶۰۰۷۷۱۰۳۴۸	.	(۲۳۰۰۹۶۰۰۲۱)	۱۸۳۰۸۶۷۰۳۶۹	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۱۳۰۰۲۸۰۵۷۱	۵۱۳۰۰۲۸۰۵۷۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۰۶۶۱۰۸۴۲	۵۰۶۶۱۰۸۴۱	۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۵۳۳۰۶۸۶۰۲۰۹	۳۰۰۱۰۳۰۴۱۴	۵۰۳۰۵۸۲۰۷۹۵	.	۱۵۱۰۲۲۳۰۰۷۱	.	۱۵۱۰۲۲۳۰۰۷۱	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۹۰۷۰۷	۳۹۰۷۰۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵۴۱۰۹۲۴۰۷۷۷	۵۴۱۰۹۲۴۰۷۷۷	.	.	.	.	.	.	سلف گاز مایع ۹۷۱
۲۳۰۴۹۴۰۸۴۷	۱۷۰۹۵۴۰۵۱۲	۵۰۵۴۰۰۳۳۵	.	۱۰۰۵۱۰۸۱۷	.	۱۰۰۵۱۰۸۱۷	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۸۹۰۲۷۳۰۸۶۳	۱۸۹۰۲۷۳۰۸۶۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۴۷۰۹۸۷۰۴۸۴	۳۹۹۰۸۱۵۰۴۵۸	۴۸۰۱۷۲۰۰۲۶	.	۸۰۸۷۷۰۱۹۸	.	۸۰۸۷۷۰۱۹۸	.	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۴۶۲۰۷۱۷۰۱۴۳	۴۶۲۰۷۱۷۰۱۴۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۸۳۴۰۰۱۵۰۵۶۲	.	۸۳۴۰۰۱۵۰۵۶۲	.	۳۳۸۰۲۰۱۰۶۲۶	.	۳۳۸۰۲۰۱۰۶۲۶	.	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

(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	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	۱۴۳,۲۷۱		۱,۳۵۴,۲۱۷	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	۰		۰	
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۰		۰	
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۷۷,۱۲۸,۹۷۳		۲,۸۲۹,۳۳۴,۷۶۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

(سایر درآمدها)

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	°	۱۷,۳۰۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	°	۵۱۰,۵۴۵
تعدیل کارمزد کارگزار	°	°
	°	۶۸۰,۸۴۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
(جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵,۷۶۶,۹۵۲,۲۵۴	%۴۷,۷۴	%۱,۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶,۲۳۴,۹۴۴,۶۶۰	%۵۱,۶۲	%۱,۸۴
درآمد سپرده بانکی	۷۷,۲۷۲,۲۴۴	%۰,۶۴	%۰,۰۲

