

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

(سهام)

۱۳۹۸/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			نام شرکت (نماد)
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				
۶۰.۱۹%	۶۶,۶۵۶	۶۹,۲۵۲	۳,۵۵۱	۱۸,۸۴۶,۳۷۹	۳۰,۴۷۰	۷,۳۸۱,۰۱۳	۸,۵۵۶	۲,۲۶۰,۴۵۴	۸۳,۴۳۰	۸۷,۷۰۴	۲۳,۹۶۶,۹۳۸	ملت
۵.۵۸%	۶۰,۰۸۶	۵۸,۸۰۷	۱۱,۶۷۴	۵,۱۶۷,۶۹۶	۲,۳۰۱	۱۷۷,۶۷۸	۹۹۵	۸۲,۳۵۷	۷۳,۹۳۳	۵۹,۸۳۴	۵,۲۶۳,۰۱۷	جم
۱۰.۸۲%	۱۹,۶۲۲	۱۴,۳۹۸	۲,۰۹۳	۹,۴۱۲,۶۱۹	۶,۸۸۰	۳,۲۵۳,۷۰۰	۴,۵۷۴	۲,۲۵۸,۰۳۲	۱۸,۶۲۹	۱۴,۴۳۶	۱۰,۴۰۸,۲۸۷	گوهران
۱۰.۲۶%	۱۳,۶۰۱	۴,۴۵۷	۵۸,۱۱۰	۲۳۵,۰۰۰	۳۷,۶۶۲	۹۶۵,۰۰۰	۱,۲۶۶	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۱۸	۱۹,۳۷۵	۱,۱۷۵,۰۰۰	و ملی
۵۳.۸۹%	۵۸۰,۰۱۸	۵۸۲,۷۶۲	۲۸,۸۶۶	۲۰,۱۷۳,۹۹۰	۵,۲۲۰	۱۹۰,۰۰۰	۵۸۷,۰۶۱	۲۰,۳۶۳,۹۹۰	۰	۰	۰	جم پیلن



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

(تبعی)

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				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 پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

(اوراق مشارکت)

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق (نماد)
					مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد										
۱۰۵۹%	۱۷,۰۸۱	۱۵,۶۰۰	۸۹۹	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۵۶	۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	فرابورسی	بله	اخزا ۶۱۲
۰.۰۰۵%	۵۱۹	۴۵۳	۹۸۷	۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۵۱۰	۰	۵۲۷	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فرابورسی	بله	اخزا ۶۲۲
۰.۰۰۰%	۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۰	۰	۰	۵۹	۰	۶۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	فرابورسی	بله	اخزا ۶۰۸
۰.۰۰۰%	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۵	۱۰,۳۰۹	۰	۰	۱۰,۴۴۵	۰	۱۰,۳۰۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورسی	بله	صایتل ۲
۱۹۰.۸۷%	۲۱۳,۸۰۸	۲۰۱,۱۹۱	۹۹۷	۲۱۴,۵۳۲	۰	۰	۱۳۸,۳۵۲	۱۴۷,۰۰۰	۶۴,۸۶۴	۰	۶۷,۵۳۲	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	بله	بله	سلامت ۶
۰.۸۸%	۹,۴۳۲	۸,۵۹۳	۹۴۰	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۶	۰	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	فرابورسی	بله	اخزا ۶۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
 (تعدیل قیمت)

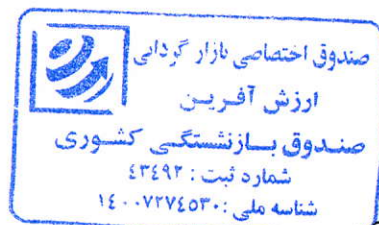
۱۳۹۸/۰۴/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت پورتهفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
 (گواهی سپرده)

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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 بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

(سپرده)

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	حساب جاری	۸۴۹-۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰۰%	۰	۲۶,۳۲۸,۷۹۲	۲۶,۳۲۸,۷۹۲	۱۹,۱۵۱,۸۹۷	۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰۰%	۰	۷,۰۴۱,۶۰۳	۷,۰۴۱,۶۰۳	۷,۰۳۱,۶۰۳	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰۰%	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۰۶,۱۷۷,۸۴۹	۱۶۱,۴۰۶,۶۷۷,۸۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۷.۳۸%	۷۹,۳۷۸,۸۱۰,۵۹۶	۱۶۱,۴۰۷,۵۷۷,۸۴۹	۲۴۰,۷۸۶,۳۸۸,۴۴۵	۴۷,۶۸۷,۰۱۸,۲۰۴	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰۰%	۲۶,۱۹۸,۷۹۲	۱۲۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۸,۷۹۲	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	بانک ملت بورس کالا
۰.۰۰۰%	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	بانک ملت بورس کالا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازتوانی کشور

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

(سود اوراق بهادار و سپرده بانکی)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه			مشخصات			
هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
	۱,۶۷۸,۸۶۲,۱۳۳	۱,۶۷۸,۸۶۲,۱۳۳		۱,۶۷۸,۸۶۲,۱۳۳	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
	۱۴۸,۳۴۲,۴۲۰	۱۴۸,۳۴۲,۴۲۰		۱۴۸,۳۴۲,۴۲۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		مسکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک سامان سی تیر
۰	۱۴۵,۲۹۲	۱۴۵,۲۹۲	۰	۱۴۵,۲۹۲	۰		۴	بانک سامان سی تیر
۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک سامان سی تیر
۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک انصار میدان فاطمی
۰	۳۶۰,۷۲۷,۹۱۷	۳۶۰,۷۲۷,۹۱۷	۰	۳۶۰,۷۲۷,۹۱۷	۰		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی
۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک ملت بورس کالا
۱	۱۳۵	۱۳۴	۱	۱۳۵	۱۰		۲۵	بانک ملت بورس کالا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

(درآمد سود سهام)

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	
۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۷,۳۳۱,۷۱۶	۲۵۰	۴,۳۳۲,۹۲۹,۰۰۰	۱۸۱,۹۶۰,۲۷۳	۴,۱۵۰,۹۶۸,۷۲۷	۴,۳۳۲,۹۲۹,۰۰۰	۱۸۱,۹۶۰,۲۷۳	۴,۱۵۰,۹۶۸,۷۲۷	بیمه ملت
۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۵,۱۹۲,۸۳۳	۱,۶۷۰	۸,۶۷۲,۰۳۱,۱۱۰	۱۱۷,۱۸۹,۶۱۰	۸,۵۵۴,۸۴۱,۵۰۰	۸,۶۷۲,۰۳۱,۱۱۰	۱۱۷,۱۸۹,۶۱۰	۸,۵۵۴,۸۴۱,۵۰۰	پتروشیمی جم





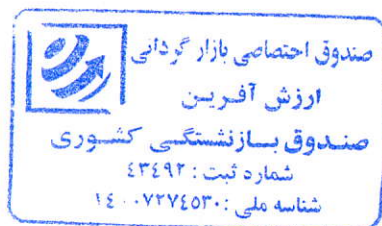
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

(درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق)

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 تغییر قیمت (میلیون ریال)	تعداد	بهای فروش (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی جم	۵,۱۶۷,۶۹۶	۶۰,۰۸۶	۷۲,۴۳۴	(۱۲,۳۴۷)	۵,۱۶۷,۶۹۶	۶۰,۰۸۶	۷۲,۴۳۴	(۱۲,۳۴۷,۵۳۹,۲۶۶)
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۹,۴۱۲,۶۱۹	۱۹,۶۲۲	۱۷,۳۵۸	۲,۲۶۳	۹,۴۱۲,۶۱۹	۱۹,۶۲۲	۱۷,۳۵۸	۲,۲۶۳,۳۵۸,۷۱۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰,۱۷۳,۹۹۰	۵۸۰,۰۱۸	۵۸۱,۰۹۱	(۱۰۸۸۲)	۲۰,۱۷۳,۹۹۰	۵۸۰,۰۱۸	۵۸۱,۰۹۱	(۱۰۸۸۲,۴۷۳,۸۱۲)
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۲۳۵,۰۰۰	۱۳,۶۰۱	۵,۴۸۵	۸,۱۱۵	۲۳۵,۰۰۰	۱۳,۶۰۱	۵,۴۸۵	۸,۱۱۵,۹۲۳,۱۲۰
بیمه ملت	۱۸,۸۴۶,۳۷۹	۶۶,۶۵۶	۶۶,۲۶۵	۳۹۰	۱۸,۸۴۶,۳۷۹	۶۶,۶۵۶	۶۶,۲۶۵	۳۹۰,۵۲۱,۷۸۱
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۱۴,۵۳۲	۲۱۳,۸۰۸	۲۰۳,۲۱۶	۱۰,۵۹۱	۲۱۴,۵۳۲	۲۱۳,۸۰۸	۲۰۳,۲۱۶	۱۰,۵۹۱,۸۰۸,۸۲۶
استادخانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱۹,۰۰۰	۱۷,۰۸۱	۱۶,۸۵۶	۲۲۴	۱۹,۰۰۰	۱۷,۰۸۱	۱۶,۸۵۶	۲۲۴,۶۸۲,۹۸۶
استادخانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۵۲۷	۵۱۹	۵۱۰	۹	۵۲۷	۵۱۹	۵۱۰	۹,۰۴۵,۷۱۶
استادخانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۰,۰۳۴	۹,۴۳۲	۹,۲۸۶	۱۴۶	۱۰,۰۳۴	۹,۴۳۲	۹,۲۸۶	۱۴۶,۶۱۰,۷۷۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
(درآمد ناشی از 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 (ریال)	تعداد	بهای فروش (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	سود و زیان ناشی از فروش
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۹۶۵,۰۰۰	۳۷,۶۶۲	۲۰,۶۹۹	۱۶,۹۶۲,۴۴۱,۳۲۴	۹۶۵,۰۰۰	۳۷,۶۶۲	۲۰,۶۹۹	۱۶,۹۶۲,۴۴۱,۳۲۴
بیمه ملت	۷,۳۸۱,۰۱۳	۳۰,۴۷۰	۲۵,۷۲۰	۴,۷۴۹,۴۴۸,۴۱۴	۷,۳۸۱,۰۱۳	۳۰,۴۷۰	۲۵,۷۲۰	۴,۷۴۹,۴۴۸,۴۱۴
پتروشیمی جم	۱۷۷,۶۷۸	۲,۳۰۱	۲,۴۹۴	(۱۹۲,۸۷۹,۱۶۰)	۱۷۷,۶۷۸	۲,۳۰۱	۲,۴۹۴	(۱۹۲,۸۷۹,۱۶۰)
سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید	۳,۲۵۳,۷۰۰	۶,۸۸۰	۵,۸۴۵	۱,۰۳۵,۱۲۸,۷۴۴	۳,۲۵۳,۷۰۰	۶,۸۸۰	۵,۸۴۵	۱,۰۳۵,۱۲۸,۷۴۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۹۰,۰۰۰	۵,۲۲۰	۵,۱۶۰	۶۰,۰۸۶,۹۰۵	۱۹۰,۰۰۰	۵,۲۲۰	۵,۱۶۰	۶۰,۰۸۶,۹۰۵
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۱۰,۳۰۹	۱۰,۴۱۵	۱۰,۴۴۵	(۲۹,۳۷۱,۹۳۸)	۱۰,۳۰۹	۱۰,۴۱۵	۱۰,۴۴۵	(۲۹,۳۷۱,۹۳۸)
استادخانه-۸م بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱	۶۰	۶۰	۵۹	۴۶۷,۵۷۳	۶۰	۶۰	۵۹	۴۶۷,۵۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

(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
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۹۶۵,۰۰۰	۳۷,۶۶۲,۱۱۷,۵۰۹	۲۰,۶۹۹,۶۷۶,۱۸۵	۱۶,۹۶۲,۴۴۱,۳۲۴	۹۶۵,۰۰۰	۳۷,۶۶۲,۱۱۷,۵۰۹	۲۰,۶۹۹,۶۷۶,۱۸۵	۱۶,۹۶۲,۴۴۱,۳۲۴
بیمه ملت	۷,۳۸۱,۰۱۳	۳۰,۴۷۰,۰۲۳,۱۲۶	۲۵,۷۲۰,۵۷۴,۷۱۲	۴,۷۴۹,۴۴۸,۴۱۴	۷,۳۸۱,۰۱۳	۳۰,۴۷۰,۰۲۳,۱۲۶	۲۵,۷۲۰,۵۷۴,۷۱۲	۴,۷۴۹,۴۴۸,۴۱۴
پتروشیمی جم	۱۷۷,۶۷۸	۲,۳۰۱,۵۱۵,۵۴۶	۲,۴۹۴,۳۹۴,۷۰۶	(۱۹۲,۸۷۹,۱۶۰)	۱۷۷,۶۷۸	۲,۳۰۱,۵۱۵,۵۴۶	۲,۴۹۴,۳۹۴,۷۰۶	(۱۹۲,۸۷۹,۱۶۰)
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۳,۲۵۳,۷۰۰	۶,۸۸۰,۲۹۵,۴۷۴	۵,۸۴۵,۱۶۶,۷۳۰	۱,۰۳۵,۱۲۸,۷۴۴	۳,۲۵۳,۷۰۰	۶,۸۸۰,۲۹۵,۴۷۴	۵,۸۴۵,۱۶۶,۷۳۰	۱,۰۳۵,۱۲۸,۷۴۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۹۰,۰۰۰	۵,۲۲۰,۲۷۷,۸۳۸	۴,۲۹۸,۹۲۱,۱۹۴	۹۲۱,۳۵۶,۶۴۴	۱۹۰,۰۰۰	۵,۲۲۰,۲۷۷,۸۳۸	۴,۲۹۸,۹۲۱,۱۹۴	۹۲۱,۳۵۶,۶۴۴
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۱۰,۳۰۹	۱۰,۴۱۵,۸۷۰,۶۰۶	۱۰,۴۴۵,۲۴۲,۵۴۴	(۲۹,۳۷۱,۹۳۸)	۱۰,۳۰۹	۱۰,۴۱۵,۸۷۰,۶۰۶	۱۰,۴۴۵,۲۴۲,۵۴۴	(۲۹,۳۷۱,۹۳۸)
استادخانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۳۲,۴۲۷	۴۶۷,۵۷۳	۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۳۲,۴۲۷	۴۶۷,۵۷۳





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنگشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
(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)	
۱	۲۵,۰۷۸	۱۶,۹۶۲	۸,۱۱۵	۰	۱	۲۵,۰۷۸	۱۶,۹۶۲	۸,۱۱۵	۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۰	۹,۲۹۰	۴,۷۴۹	۳۹۰	۴,۱۵۰	۰	۹,۲۹۰	۴,۷۴۹	۳۹۰	۴,۱۵۰	بیمه ملت
(۰)	(۳,۹۸۵)	(۱۹۲)	(۱۲,۳۴۷)	۸,۵۵۴	(۰)	(۳,۹۸۵)	(۱۹۲)	(۱۲,۳۴۷)	۸,۵۵۴	پتروشیمی جم
۰	۳,۲۹۸	۱,۰۳۵	۲,۲۶۳	۰	۰	۳,۲۹۸	۱,۰۳۵	۲,۲۶۳	۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
(۰)	(۱,۸۲۲)	۹۲۱	(۲,۷۴۳)	۰	(۰)	(۱,۸۲۲)	۹۲۱	(۱,۸۸۲)	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

(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	
۱۱۸,۹۷۰,۴۸۲	(۲۹,۳۷۱,۹۳۸)	۰	۱۴۸,۳۴۲,۴۲۰	۱۱۸,۹۷۰,۴۸۲	(۲۹,۳۷۱,۹۳۸)	۰	۱۴۸,۳۴۲,۴۲۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۴۶۷,۵۷۳	۴۶۷,۵۷۳	۰	۰	۴۶۷,۵۷۳	۴۶۷,۵۷۳	۰	۰	استادخانه-۸م بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
۲۲۴,۶۸۲,۹۸۶	۰	۲۲۴,۶۸۲,۹۸۶	۰	۲۲۴,۶۸۲,۹۸۶	۰	۲۲۴,۶۸۲,۹۸۶	۰	استادخانه-۱۲م بودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴
۱۲,۲۷۰,۶۷۰,۹۵۹	۰	۱۰,۵۹۱,۸۰۸,۸۲۶	۱,۶۷۸,۸۶۲,۱۳۳	۱۲,۲۷۰,۶۷۰,۹۵۹	۰	۱۰,۵۹۱,۸۰۸,۸۲۶	۱,۶۷۸,۸۶۲,۱۳۳	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۴۶,۶۱۰,۷۷۸	۰	۱۴۶,۶۱۰,۷۷۸	۰	۱۴۶,۶۱۰,۷۷۸	۰	۱۴۶,۶۱۰,۷۷۸	۰	استادخانه-۴م بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۹,۰۴۵,۷۱۶	۰	۹,۰۴۵,۷۱۶	۰	۹,۰۴۵,۷۱۶	۰	۹,۰۴۵,۷۱۶	۰	استادخانه-۲۲م بودجه ۹۶- ۹۸۰۵۲۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

(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	۱۴۵,۲۹۲		۱۴۵,۲۹۲	
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	۳۶۰,۷۲۷,۹۱۷		۳۶۰,۷۲۷,۹۱۷	
بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	۰		۰	
بانک ملت بورس کالا	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	۱۳۵		۱۳۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

(سایر درآمدها)

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۲,۴۱۲	۱۱۲,۴۱۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۲,۴۱۲	۱۱۲,۴۱۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
 (جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۱,۸۶۸,۳۳۶,۷۲۲	۶۹.۸۴ %	۲۰.۹۶%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۲,۷۷۰,۴۴۸,۴۹۴	۲۷.۹۹ %	۱.۱۹%
درآمد سپرده بانکی	۳۶۰,۸۷۳,۳۴۴	۰.۷۹ %	۰.۰۳%

