

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش‌آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

(سهام)

۱۳۹۸/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	قیمت بازار (ریال)	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				
۶.۹۰%	۷۳,۶۸۰	۷۰,۸۶۳	۳,۸۴۵	۱۹,۲۳۹,۲۸۷	۵۵۷۴	۱,۴۸۱,۱۹۱	۷,۰۵۴	۱,۸۷۴,۰۹۹	۶۶,۶۵۶	۶۹,۲۵۲	۱۸,۸۴۶,۳۷۹	بیمه ملت
۵.۴۳%	۵۸,۰۲۰	۵۹,۰۲۸	۱۱,۲۲۹	۵,۱۸۷,۶۹۶	۲۲۶	۲۰,۰۰۰	۴۴۸	۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۸۷	۵۸,۰۸۰	۵,۱۶۷,۶۹۶	پتروشیمی جم
۵۱.۷۵%	۵۵۲,۸۰۶	۵۸۴,۰۱۳	۲۷,۴۰۳	۲۰,۲۵۳,۹۹۰	۲۵۲۴	۹۰,۰۰۰	۴,۷۱۲	۱۷۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۱۹	۵۸۱,۰۹۸	۲۰,۱۷۳,۹۹۰	پلی پروپیلن جم
۰.۹۷%	۱۰,۳۱۷	۵,۷۲۶	۲,۹۸۶	۳,۴۶۹,۱۰۰	۱۹,۰۱۰	۷,۱۶۳,۳۷۹	۲,۸۰۰	۱,۲۱۹,۸۶۰	۱۹,۶۲۲	۱۴,۳۹۹	۹,۴۱۲,۶۱۹	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱.۱۳%	۱۲,۰۱۶	۸,۰۱۹۴	۷۳,۲۲۴	۱۶۶,۱۲۱	۱۳,۲۰۷	۱۸۵,۷۱۲	۸,۲۰۸	۱۱۶,۸۳۳	۱۳,۶۰۱	۴,۴۵۷	۲۳۵,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

(تبعی)

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش‌آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

(اوراق مشارکت)

۱۳۹۸/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			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 (میلیون ریال)	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق (نماد)	
					مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۱.۶۳%	۱۷,۳۹۲	۱۵,۶۰۱	۹۱۶	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۸۱	۱۵,۶۰۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	فرابورسی	بله	اخزا ۶۱۲۱	
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۵۲۷	۵۲۷	۰	۰	۵۲۰	۴۵۴	۵۲۷	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فرابورسی	بله	اخزا ۶۲۲۱	
۲۰.۰۷%	۲۱۴,۳۷۴	۲۰۱,۱۹۱	۱۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۸۰۸	۲۰۱,۱۹۱	۲۱۴,۵۳۲	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرابورسی	بله	سلامت ۶	
۰.۹۰%	۹,۵۹۴	۸,۵۹۴	۹۵۷	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۹,۴۳۳	۸,۵۹۴	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	فرابورسی	بله	اخزا ۶۰۴۱	



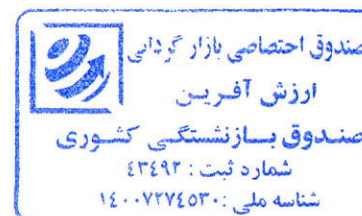
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

(تعدیل قیمت)

۱۳۹۸/۰۵/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش‌آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
 (گواهی سپرده)

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			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	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

(سپرده)

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	ترخ 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	۰	۰	۰	۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۱,۳۸۴,۶۶۳	۲۰,۷۷۱,۳۸۴,۶۶۳	۵۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۷۹,۳۷۸,۸۱۰,۵۹۶	۳۶,۳۳۴,۲۲۳,۷۷۱	۲۰,۷۷۴,۲۱۳,۷۷۸	۹۴,۹۳۸,۸۲۰,۵۸۹
بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۰	۲۶,۱۹۸,۷۹۲	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۸,۷۹۲
بانک ملت بورس کالا	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

(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
۴,۶۷۱,۳۲۴,۶۶۲		۴,۶۷۱,۳۲۴,۶۶۲	۲,۹۹۲,۴۶۲,۵۲۹		۲,۹۹۲,۴۶۲,۵۲۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۴۸,۳۴۲,۴۲۰		۱۴۸,۳۴۲,۴۲۰	۰		۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۱۴۵,۲۹۲	۰	۱۴۵,۲۹۲	۰	۰	۰	۰		۴	بانک سامان سی تیر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک سامان سی تیر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک انصار میدان فاطمی
۱,۰۲۲,۹۸۴,۲۰۲	۰	۱,۰۲۲,۹۸۴,۲۰۲	۶۶۲,۲۵۶,۲۸۵	۰	۶۶۲,۲۵۶,۲۸۵	۰		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک ملت بورس کالا
۰	۰	۰	(۱۶۰)	(۲)	(۱۶۲)	۰		۲۵	بانک ملت بورس کالا



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
 (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
بیمه ملت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۷,۳۳۱,۷۱۶	۲۵۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۲,۹۲۹,۰۰۰	۹۲,۹۳۱,۴۵۳
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۵,۱۹۲,۸۳۳	۱,۶۷۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۲,۰۳۱,۱۱۰	۰
							۴,۳۳۹,۹۹۷,۵۴۷	۸,۶۷۲,۰۳۱,۱۱۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش‌آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

(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
پتروشیمی جم	۵,۱۸۷,۶۹۶	۵۸,۰۲۰,۲۱۰,۳۵۶	۶۰,۲۵۴,۳۸۸,۷۱۲	(۲,۲۳۴,۱۷۸,۳۵۵)	۵,۱۸۷,۶۹۶	۵۸,۰۲۰,۲۱۰,۳۵۶	۷۲,۶۰۱,۹۲۷,۹۷۹	(۱۴,۵۸۱,۷۱۷,۶۲۲)
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	۳,۴۶۹,۱۰۰	۱۰,۳۱۷,۴۰۱,۲۵۶	۸,۹۲۴,۶۱۸,۶۶۴	۱,۳۹۲,۷۸۲,۵۹۲	۳,۴۶۹,۱۰۰	۱۰,۳۱۷,۴۰۱,۲۵۶	۶,۶۶۱,۲۵۹,۹۴۷	۳,۶۵۶,۱۴۱,۳۰۹
پلی پروپیلن جم	۲۰,۲۵۳,۹۹۰	۵۵۲,۸۰۵۵۵۷,۸۱۸	۵۸۲,۱۳۴,۹۵۵,۱۳۴	(۲۹,۳۲۹,۳۹۷,۳۱۵)	۲۰,۲۵۳,۹۹۰	۵۵۲,۸۰۵۵۵۷,۸۱۸	۵۸۴,۰۱۷,۴۲۸,۹۴۷	(۳۱,۲۱۱,۸۷۱,۱۲۸)
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۶۶,۱۲۱	۱۲,۱۱۵۵۰۹۵۶۸	۱۶,۶۰۵,۴۴۶,۱۵۳	(۴,۴۸۹,۹۳۶,۵۸۴)	۱۶۶,۱۲۱	۱۲,۱۱۵۵۰۹۵۶۸	۸,۴۸۹,۵۲۳,۰۳۳	۳,۶۲۵,۹۸۶,۵۳۵
بیمه ملت	۱۹,۲۳۹,۲۸۷	۷۳,۶۷۹,۸۹۸,۰۳۱	۶۸,۴۹۴,۷۷۷,۵۱۴	۵,۱۸۵,۱۲۰,۵۱۷	۱۹,۲۳۹,۲۸۷	۷۳,۶۷۹,۸۹۸,۰۳۱	۶۸,۱۰۴,۲۵۵,۷۳۳	۵,۵۷۵,۶۴۲,۲۹۸
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۱۴,۵۳۲	۲۱۴,۳۷۴,۳۲۰,۵۳۵	۲۱۳,۸۰۸,۳۶۶,۶۶۸	۵۶۵,۹۵۳,۸۶۷	۲۱۴,۵۳۲	۲۱۴,۳۷۴,۳۲۰,۵۳۵	۲۰۳,۲۱۶,۵۵۷,۸۴۳	۱۱,۱۵۷,۷۶۲,۶۹۲
استادخانه-۲م بودجه ۹۶-۹۶	۱۹,۰۰۰	۱۷,۳۹۲,۲۳۶,۴۸۰	۱۷,۰۸۱,۲۶۱,۱۰۰	۳۱۰,۹۷۵,۳۸۰	۱۹,۰۰۰	۱۷,۳۹۲,۲۳۶,۴۸۰	۱۶,۸۵۶,۵۷۸,۱۱۴	۵۳۵,۶۵۸,۳۶۶
استادخانه-۴م بودجه ۹۶-۹۶	۱۰,۰۳۴	۹۵۹۴,۰۴۲,۰۷۰	۹,۴۳۲,۹۱۲,۵۹۴	۱۶۱,۱۲۹,۴۷۶	۱۰,۰۳۴	۹۵۹۴,۰۴۲,۰۷۰	۹,۲۸۶,۳۰۱,۸۱۶	۳۰۷,۷۴۰,۲۵۴
استادخانه-۲م بودجه ۹۶-۹۶	۰	۰	۹,۰۴۵,۷۱۶	(۹,۰۴۵,۷۱۶)	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

(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
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۸۵,۷۱۲	۱۳,۲۰۶,۵۴۸,۹۹۳	۵,۲۰۳,۸۶۱,۰۰۶	۸,۰۰۲,۶۸۷,۹۸۷	۱,۱۵۰,۷۱۲	۵۰,۸۶۸,۶۶۶,۵۰۲	۲۵,۹۰۳,۵۳۷,۱۹۱	۲۴,۹۶۵,۱۲۹,۳۱۱
بیمه ملت	۱,۴۸۱,۱۹۱	۵۵۷۴,۰۷۰,۰۸۴	۵,۲۱۵,۴۵۱,۵۷۱	۳۵۸,۶۱۸,۵۱۳	۸,۸۶۲,۲۰۴	۳۶,۰۴۴,۰۹۳,۲۱۰	۳۰,۹۳۶,۰۲۶,۲۸۳	۵,۱۰۸,۰۶۶,۹۲۷
پتروشیمی جم	۲۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۷۳,۵۵۴	۲۸۰,۱۱۵,۷۰۹	(۵۳,۸۴۲,۱۵۵)	۱۹۷,۶۷۸	۲,۵۲۷,۷۸۹,۱۰۰	۲,۷۷۴,۵۱۰,۴۱۵	(۲۴۶,۷۲۱,۳۱۵)
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۷,۱۶۳,۳۷۹	۱۹,۰۱۰,۴۶۴,۶۷۸	۱۳,۴۹۷,۰۶۹,۲۵۸	۵۵۱۳,۳۹۵,۴۲۰	۱۰,۴۱۷,۰۷۹	۲۵,۸۹۰,۷۶۰,۱۵۲	۱۹,۳۴۲,۲۳۵,۹۸۸	۶,۵۴۸,۵۲۴,۱۶۴
پلی پروپیلن جم	۹۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۳۸۷,۳۷۰	۲,۵۹۵,۵۳۹,۰۱۶	(۷۱,۱۵۱,۶۴۶)	۲۸۰,۰۰۰	۷,۷۴۴,۶۶۵,۲۰۸	۷,۷۵۵,۷۲۹,۹۴۹	(۱۱,۰۶۴,۷۴۱)
استادخانه-۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۵۲۷	۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۸۴۸,۸۷۷	۱۶,۱۵۱,۱۲۳	۵۲۷	۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۸۴۸,۸۷۷	۱۶,۱۵۱,۱۲۳
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۹	۱۰,۴۱۵,۸۷۰,۶۰۶	۱۰,۴۴۵,۲۴۲,۵۴۴	(۲۹,۳۷۱,۹۳۸)
استادخانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۳۲,۴۲۷	۴۶۷,۵۷۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش‌آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
 (سرمایه گذاری در سهام)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱	۲۸,۵۹۱,۱۱۵,۸۴۶	۲۴,۹۶۵,۱۲۹,۳۱۱	۳,۶۲۵,۹۸۶,۵۳۵	۰	(۰)	۳,۵۱۲,۷۵۱,۴۰۳	۸,۰۰۲,۶۸۷,۹۸۷	(۴,۴۸۹,۹۳۶,۵۸۴)	۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۰	۱۴,۹۲۳,۷۰۶,۷۷۲	۵,۱۰۸,۰۶۶,۹۲۷	۵۵۷۵,۶۴۲,۲۹۸	۴,۲۳۹,۹۹۷,۵۴۷	(۱)	۵۵۴۳,۷۳۹,۰۳۰	۳۵۸,۶۱۸,۵۱۳	۵,۱۸۵,۱۲۰,۵۱۷	۰	بیمه ملت
(۰)	(۶,۱۵۶,۴۰۷,۸۲۷)	(۲۴۶,۷۲۱,۳۱۵)	(۱۴۵۸۱,۷۱۷,۶۲۲)	۸,۶۷۲,۰۳۱,۱۱۰	۰	(۲,۲۸۸,۰۲۰,۵۱۰)	(۵۳,۸۴۲,۱۵۵)	(۲,۲۳۴,۱۷۸,۳۵۵)	۰	پتروشیمی جم
۰	۱۰,۲۰۴,۶۶۵,۴۷۳	۶,۵۴۸,۵۲۴,۱۶۴	۳,۶۵۶,۱۴۱,۳۰۹	۰	(۱)	۶,۹۰۶,۱۷۸,۰۱۲	۵۵۱۳,۳۹۵,۴۲۰	۱,۳۹۲,۷۸۲,۵۹۲	۰	سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید
(۱)	(۳۱,۲۲۲,۹۳۵,۸۶۹)	(۱۱,۰۶۴,۷۴۱)	(۳۱,۲۱۱,۸۷۱,۱۲۸)	۰	۳	(۲۹,۴۰۰,۵۴۸,۹۶۱)	(۷۱,۱۵۱,۶۴۶)	(۲۹,۳۲۹,۳۹۷,۳۱۵)	۰	پلی پروپیلن جم



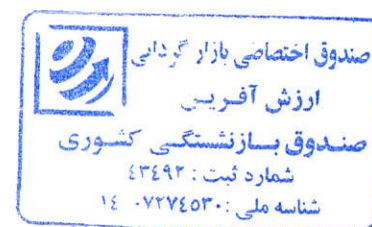
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش‌آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

(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	
۱۶,۱۵۱,۱۲۳	۱۶,۱۵۱,۱۲۳	۰	۰	۷,۱۰۵,۴۰۷	۱۶,۱۵۱,۱۲۳	(۹,۰۴۵,۷۱۶)	۰	استادخانه-۲۲م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱۱۸,۹۷۰,۴۸۲	(۲۹,۳۷۱,۹۳۸)	۰	۱۴۸,۳۴۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۴۶۷,۵۷۳	۴۶۷,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۳۵,۶۵۸,۳۶۶	۰	۵۳۵,۶۵۸,۳۶۶	۰	۳۱۰,۹۷۵,۳۸۰	۰	۳۱۰,۹۷۵,۳۸۰	۰	استادخانه-۱۲م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۵,۸۲۹,۰۸۷,۳۵۴	۰	۱۱,۱۵۷,۷۶۲,۶۹۲	۴,۶۷۱,۳۲۴,۶۶۲	۳۵۵۸,۴۱۶,۳۹۶	۰	۵۶۵,۹۵۳,۸۶۷	۲,۹۹۲,۴۶۲,۵۲۹	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۰۷,۷۴۰,۲۵۴	۰	۳۰۷,۷۴۰,۲۵۴	۰	۱۶۱,۱۲۹,۴۷۶	۰	۱۶۱,۱۲۹,۴۷۶	۰	استادخانه-۴م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰



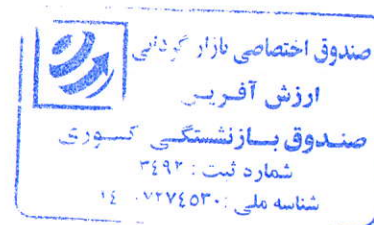
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

(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
	°		°	۸۴۹-۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
	۱۴۵,۲۹۲		°	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
	°		°	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
	°		°	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
	۱,۰۲۲,۹۸۴,۲۰۲		۶۶۲,۲۵۶,۲۸۵	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
	°		°	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	بانک ملت بورس کالا
	°		-۱۶۲	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	بانک ملت بورس کالا



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

(سایر درآمدها)

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
	مبلغ	
مبلغ		
۱۵۵,۴۶۵	۴۱,۷۳۳	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۵۵,۴۶۵	۴۱,۷۳۳	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش‌آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

(جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۵,۷۲۵,۹۰۱,۰۲۶)	۱	(۰)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۰۳۷,۶۲۶,۶۵۹	(۰)	۰
درآمد سپرده بانکی	۶۶۲,۲۵۶,۱۲۳	(۰)	۰

