

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(سهام)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			توضیحات
درمصد 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				
۳,۷۲ %	۴۰,۵۵۱	۳۴,۸۴۶	۴,۳۹۰	۹,۲۷۴,۲۴۲	۴۶,۵۸۴	۱۱۴۴۸۹۲۱	۶,۲۱۹	۱,۴۸۳,۸۷۶	۷۳,۶۸۰	۷۰,۸۶۲	۱۹,۲۳۹,۲۸۷	بیمه ملت
۶,۲۳ %	۶۷,۸۴۸	۵۷,۰۹۶	۱۳,۳۸۹	۵,۰۸۷,۶۹۶	۲,۳۳۱	۱۸۰,۰۰۰	۹۸۱	۸۰,۰۰۰	۵۸,۰۲۰	۵۹,۰۲۸	۵,۱۸۷,۶۹۶	پتروشیمی جم
۵۲,۸۶ %	۵۷۵,۶۳۱	۵۸۴,۱۵۳	۲۸,۵۲۱	۲۰,۲۶۳,۵۶۵	۴,۵۳۱	۱۶۰,۰۰۰	۴,۷۵۳	۱۶۹,۵۷۵	۵۵۲,۸۰۶	۵۸۴,۰۱۳	۲۰,۲۵۳,۹۹۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰,۸۲ %	۸,۹۵۲	۶,۴۷۶	۲,۹۱۵	۳,۰۸۳,۶۰۲	۵,۱۵۷	۱,۷۱۳,۷۵۲	۳,۸۸۸	۱,۳۲۸,۲۵۴	۱۰,۳۱۸	۵,۷۲۷	۳,۴۶۹,۱۰۰	سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید
۱,۳۰ %	۱۴,۱۳۱	۱۲,۲۴۰	۶۸,۹۶۷	۲۰۵,۷۱۷	۶,۳۷۷	۸۹,۷۹۳	۸,۹۶۷	۱۲۹,۳۸۹	۱۲,۰۱۶	۸,۰۱۹۳	۱۶۶,۰۱۲۱	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(تبعی)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(اوراق مشارکت)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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	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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۱,۶۳ %	۱۷,۷۱۶	۱۵,۶۰۰	۹۳۳,۰۷۳	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۹۲	۱۵,۶۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	فرابورسی	بله	اخزا ۶۱۲۱	
۱۹,۶۹ %	۲۱۴,۳۷۷	۲۰۱,۰۱۹	۹۹۹,۹۹۹	۲۱۴,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۳۷۴	۲۰۱,۰۱۹	۲۱۴,۵۳۲	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرابورسی	بله	سلامت ۶	
۰,۹۰ %	۹,۷۷۸	۸,۰۵۹	۹۷۵,۱۳۰	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۹,۵۹۴	۸,۰۵۹	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	فرابورسی	بله	اخزا ۶۰۴۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(تعدیل قیمت)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلیل	



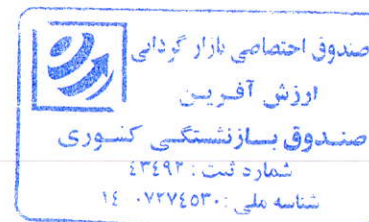
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(گواهی سپرده)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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 فراپورسی	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(سپرده)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
°	°	°	°	°	°	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	حساب جاری	۸۴۹-۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱
°	°	°	°	°	°	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱
°	°	°	°	°	°	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱
°	۵۰۰	۴۴,۵۱۴,۳۳۱,۱۹۲	۴۴,۵۱۴,۳۳۱,۱۹۲	۱۳۵,۴۲۰,۳۵۹	°	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱
°	۱۶,۱۲۴,۲۷۱,۸۲۴	۴۴,۸۷۵,۹۰۹,۱۰۹	۶۱,۰۰۰,۱۸۰,۹۳۳	۹۴,۸۰۳,۹۰۰,۲۳۰	°	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱
°	۲۵,۸۴۸,۷۹۲	°	°	۲۵,۸۴۸,۷۹۲	°	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹
°	۱۰۰,۰۰۰	°	°	۱۰۰,۰۰۰	°	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰



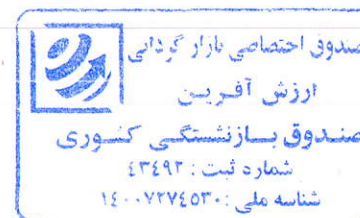
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(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
۷۰۷۵۲۰۹۸۸۰۱۱۹		۷۰۷۵۲۰۹۸۸۰۱۱۹	۳۰۵۸۱۰۶۶۳۰۴۵۷		۳۰۵۸۱۰۶۶۳۰۴۵۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۴۸۰۳۴۲۰۴۲۰		۱۴۸۰۳۴۲۰۴۲۰	۰		۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک انصار میدان فاطمی
۱۰۷۶۶۰۵۹۰۵۶۱	۰	۱۰۷۶۶۰۵۹۰۵۶۱	۷۴۳۰۷۴۰۸۵۹	۰	۷۴۳۰۷۴۰۸۵۹	۰		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک ملت بورس کالا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۵	بانک ملت بورس کالا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(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
بیمه ملت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۷,۳۳۱,۷۱۶	۲۵۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۲,۹۲۹,۰۰۰	۲,۹۶۵,۷۲۸	۴,۳۳۲,۹۶۳,۲۷۲
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۵,۱۹۲,۸۳۳	۱,۶۷۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۲,۰۵۳,۱۱۰	۰	۸,۶۷۲,۰۵۳,۱۱۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(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	۵۰,۸۷,۶۹۶	۶۷,۸۴۷,۳۶۶,۲۸۸	۵۶,۴۸۶,۷۰۲,۸۳۷	۱۱,۳۶۰,۶۶۳,۴۵۱	۵۰,۸۷,۶۹۶	۶۷,۸۴۷,۳۶۶,۲۸۸	۷۱,۰۶۸,۰۴۲,۰۴۶	(۳,۲۲۱,۰۵۴,۱۷۱)
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۳,۰۸۳,۶۰۲	۸,۹۵۲,۸۳۴,۹۱۷	۱۰,۶۷۰,۰۱۳۴,۶۸۱	(۱,۷۱۷,۲۹۹,۷۶۳)	۳,۰۸۳,۶۰۲	۸,۹۵۲,۸۳۴,۹۱۷	۷,۰۰۱۳,۹۹۳,۳۷۲	۱,۹۳۸,۸۴۱,۵۴۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰,۲۶۳,۵۶۵	۵۷۵,۶۳۱,۱۶۸,۱۸۶	۵۵۲,۹۴۵,۷۴۱,۷۴۶	۲۲,۶۸۵,۴۲۶,۴۴۰	۲۰,۲۶۳,۵۶۵	۵۷۵,۶۳۱,۱۶۸,۱۸۶	۵۸۴,۱۵۷,۶۱۲,۸۷۵	(۸,۵۲۶,۴۴۴,۶۸۸)
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۲۰۵,۷۱۷	۱۴,۱۳۱,۰۷۵,۴۷۸	۱۶,۰۴۹,۰۰۶۴,۷۴۶	(۱,۹۱۷,۹۸۹,۲۶۷)	۲۰۵,۷۱۷	۱۴,۱۳۱,۰۷۵,۴۷۸	۱۲,۴۲۳,۰۷۸,۲۱۱	۱,۷۰۷,۹۹۷,۲۶۷
بیمه ملت	۹,۲۷۴,۲۴۲	۴۰,۵۵۱,۴۷۳,۸۲۹	۳۹,۲۸۴,۴۷۶,۶۶۷	۱,۲۶۶,۹۹۷,۱۶۲	۹,۲۷۴,۲۴۲	۴۰,۵۵۱,۴۷۳,۸۲۹	۳۳,۷۰۸,۰۸۳۴,۳۶۹	۶,۸۴۲,۶۳۹,۴۶۰
مرابحه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۱۴,۵۳۲	۲۱۴,۳۷۶,۲۴۹,۹۲۳	۲۱۴,۳۷۴,۳۲۰,۵۳۳	۱,۹۲۹,۳۹۰	۲۱۴,۵۳۲	۲۱۴,۳۷۶,۲۴۹,۹۲۳	۲۰۳,۲۱۶,۵۵۷,۸۴۳	۱۱,۱۵۹,۰۶۹۲,۰۸۰
استاذ خزانة - ۹۸۱۱۱۴-۹۶ بودجه	۱۹,۰۰۰	۱۷,۷۱۵,۵۳۳,۹۱۹	۱۷,۳۹۲,۲۳۶,۴۸۰	۳۲۳,۲۹۷,۴۳۹	۱۹,۰۰۰	۱۷,۷۱۵,۵۳۳,۹۱۹	۱۶,۸۵۶,۵۷۸,۱۱۴	۸۵۸,۹۵۵,۸۰۵
استاذ خزانة - ۹۸۰۸۲۰-۹۶ بودجه	۱۰,۰۳۴	۹,۷۷۷,۳۶۰,۶۹۰	۹,۵۹۴,۰۴۲,۰۷۰	۱۸۳,۳۱۸,۶۲۰	۱۰,۰۳۴	۹,۷۷۷,۳۶۰,۶۹۰	۹,۲۸۶,۳۰۱,۸۱۶	۴۹۱,۰۵۸,۸۷۴



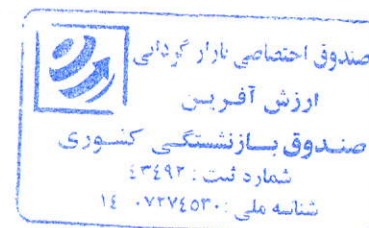
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

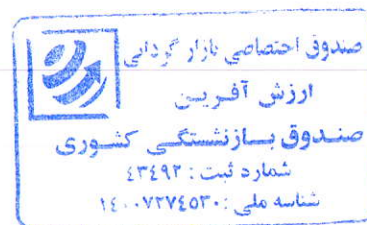
(درآمد ناشی از فروش)

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)	۸۹,۷۹۳	۶,۳۷۶,۸۹۹,۰۰۰	۵,۰۳۲,۸۶۷,۵۶۱	۱,۳۴۴,۰۳۱,۴۳۹	۱,۲۴۰,۵۰۵	۵۷,۲۴۵,۵۶۵,۵۰۲	۳۰,۹۳۶,۴۰۴,۷۵۲	۲۶,۳۰۹,۱۶۰,۷۵۰
بیمه ملت	۱۱,۴۴۸,۹۲۱	۴۶,۵۸۴,۲۵۰,۹۸۴	۴۰,۶۱۳,۶۵۹,۰۸۳	۵,۹۷۰,۵۹۱,۹۰۱	۲۰,۳۱۱,۱۲۵	۸۲,۶۲۸,۳۴۴,۱۹۴	۷۱,۵۴۹,۶۸۵,۳۶۶	۱۱,۰۷۸,۶۵۸,۸۲۸
پتروشیمی جم	۱۸۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۱۰۱,۶۶۴	۲,۵۱۴,۹۶۶,۵۴۷	(۱۸۳,۸۶۴,۸۸۳)	۳۷۷,۶۷۸	۴,۸۵۸,۸۹۰,۷۶۴	۵,۲۸۹,۴۷۶,۹۶۲	(۴۳۰,۵۸۶,۱۹۸)
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۰۷۱۳,۷۵۲	۵,۱۵۶,۱۱۴,۶۰۶	۳,۵۳۴,۷۹۷,۹۳۹	۱,۶۲۱,۳۱۶,۶۶۷	۱۲,۱۳۰,۸۳۱	۳۱,۰۴۶,۸۷۴,۷۵۸	۲۲,۸۷۷,۰۳۳,۹۲۷	۸,۱۶۹,۸۴۰,۸۳۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۶۰,۰۰۰	۴,۵۳۱,۰۹۲,۲۵۶	۴,۶۱۳,۰۵۳,۲۹۳	(۸۱,۱۳۲,۰۳۷)	۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۶,۵۸۶,۴۶۴	۱۲,۳۶۸,۰۷۸,۳,۲۴۲	(۹۲,۱۹۶,۷۷۸)
مکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۹	۱۰,۴۱۵,۸۷۰,۶۰۶	۱۰,۴۴۵,۲۴۲,۵۴۴	(۲۹,۳۷۱,۹۳۸)
استادخانه-م-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۳۲,۴۲۷	۴۶۷,۵۷۳
استادخانه-م-۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۵۲۷	۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۸۴۸,۸۷۷	۱۶,۱۵۱,۱۲۳



(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	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۰	(۱,۹۱۷,۹۸۹,۲۶۷)	۱,۳۴۴,۰۳۱,۴۳۹	(۵۷۳,۹۵۷,۸۲۸)	(۰)	۰	۱,۷۰۷,۹۹۷,۲۶۷	۲۶,۳۰۹,۱۶۰,۷۵۰	۲۸,۰۱۷,۱۵۸,۰۱۷	۰
بیمه ملت	۰	۱,۲۶۶,۹۹۷,۱۶۲	۵,۹۷۰,۵۹۱,۹۰۱	۷,۲۳۷,۵۸۹,۰۶۳	۰	۴,۳۲۹,۹۶۳,۲۷۲	۶,۸۴۲,۶۳۹,۴۶۰	۱۱,۰۷۸,۶۵۸,۸۲۸	۲۲,۲۵۱,۲۶۱,۵۶۰	۰
پتروشیمی جم	۰	۱۱,۳۶۰,۰۶۳,۴۵۱	(۱۸۳,۸۶۴,۸۸۳)	۱۱,۱۷۶,۷۹۸,۵۶۸	۰	۸,۰۶۷۲,۰۳۱,۱۱۰	(۳,۲۲۱,۰۵۴,۱۷۱)	(۴۳۰,۵۸۶,۱۹۸)	۵,۰۲۰,۳۹۰,۷۴۱	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	(۱,۷۱۷,۲۹۹,۷۶۳)	۱,۰۶۲۱,۳۱۶,۶۶۷	(۹۵,۹۸۳,۰۹۶)	(۰)	۰	۱,۹۳۸,۸۴۱,۵۴۵	۸,۱۶۹,۸۴۰,۸۳۱	۱۰,۱۰۸,۰۶۸۲,۳۷۶	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۲۲,۶۸۵,۴۲۶,۴۴۰	(۸۱,۱۳۲,۰۳۷)	۲۲,۶۰۴,۲۹۴,۴۰۳	۱	۰	(۸,۵۲۶,۴۴۴,۶۸۸)	(۹۲,۱۹۶,۷۷۸)	(۸,۰۶۱۸,۰۶۴۱,۴۶۶)	(۰)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(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	۰	۰	۰	۰	مسکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۶۷,۵۷۳	۴۶۷,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۸م بودجه ۹۶-۱۱۴۰۹۸
۱۶,۱۵۱,۱۲۳	۱۶,۱۵۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۲۲م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۹م بودجه ۹۶-۱۱۴۰۹۸
۸۵۸,۹۵۵,۸۰۵	۰	۸۵۸,۹۵۵,۸۰۵	۰	۳۲۳,۲۹۷,۴۳۹	۰	۳۲۳,۲۹۷,۴۳۹	۰	استادخانه-۱۲م بودجه ۹۶-۱۱۴۰۹۸
۱۸,۹۱۲,۶۸۰,۱۹۹	۰	۱۱,۱۵۹,۶۹۲,۰۸۰	۷,۷۵۲,۹۸۸,۱۱۹	۳,۰۸۳,۵۹۲,۸۴۷	۰	۱,۹۲۹,۳۹۰	۳,۰۸۱,۶۶۳,۴۵۷	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۶م بودجه ۹۶-۲۲۰۷۹۸
۴۹۱,۰۵۸,۸۷۴	۰	۴۹۱,۰۵۸,۸۷۴	۰	۱۸۳,۳۱۸,۶۲۰	۰	۱۸۳,۳۱۸,۶۲۰	۰	استادخانه-۴م بودجه ۹۶-۲۰۰۸۹۸



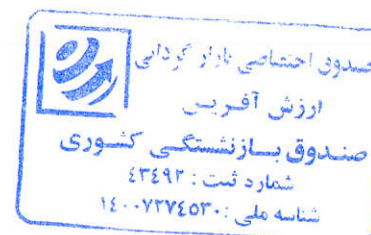
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(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	۰		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	۷۴۳,۰۷۴,۸۵۹		۱,۰۷۶۶,۰۵۹,۰۶۱	
بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	۰		۰	
بانک ملت بورس کالا	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	۰		۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(سایر درآمدها)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۲۹,۳۴۷	۲۷۳,۸۸۲	سایر درآمدها
۴۲۹,۳۴۷	۲۷۳,۸۸۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۰,۳۴۸,۷۴۱,۱۱۰	۸۹,۷۸ %	۳,۷۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۵۹۰,۲۰۸,۹۰۶	۷,۹۹ %	۰,۳۳ %
درآمد سپرده بانکی	۷۴۳,۰۷۴,۰۸۵,۹	۱,۶۵ %	۰,۰۷ %

