

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

(سهام)

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه ملت	۹,۲۷۴,۳۴۲	۳۴,۸۲۵,۱۱۸,۱۶۸	۴۰,۵۵۱,۴۷۳,۸۳۰	۳,۶۷۷,۵۸۹	۱۹,۶۰۶,۶۵۳,۳۲۷	-۸,۶۵۷,۵۲۷	۴۱,۲۴۹,۷۰۱,۵۸۳	۴,۲۹۴,۳۰۴	۵,۲۷۹	۲۱,۰۳۵,۷۴۷,۵۰۰	۲۲,۵۷۹,۱۷۸,۹۸۹
پتروشیمی جم	۵۰,۸۷۶,۹۹۶	۵۷,۹۵۹,۵۳۳,۳۷۱	۶۷,۸۴۷,۳۶۶,۲۸۹	۴۴۰,۵۰۱	۶۰,۵۶,۷۴۱,۴۵۵	-۲۴۸,۴۵۳	۳,۴۵۷,۲۵۲,۶۹۹	۵,۲۷۹,۷۴۴	۱۳,۵۵۸	۶۱,۱۶۹,۰۴۵,۲۲۹	۷۱,۳۹۷,۱۵۳,۹۰۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۳۰,۳۶۳,۵۶۵	۵۸۴,۱۵۳,۶۱۴,۳۱۵	۵۷۵,۶۳۱,۱۶۸,۱۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۶,۳۳۰,۷۳۲	-۳۵۱,۶۲۶	۱۰,۳۸۳,۹۸۷,۰۵۳	۲۰,۳۱۱,۹۳۹	۲۷,۶۱۷	۵۸۵,۳۴۳,۰۸۵,۹۶۹	۵۵۸,۷۱۶,۶۰۹,۶۳۴
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۳۰,۸۳۶,۰۲	۶,۴۷۵,۹۹۰,۷۹۵	۸,۹۵۲,۸۳۴,۹۱۸	۳,۵۷۸,۳۱۶	۱۰,۶۷۳,۱۹۷,۸۰۶	-۱,۷۷۱,۰۴۷	۵,۴۲۲,۳۳۸,۷۵۲	۴,۸۹۰,۷۷۱	۲,۴۸۹	۱۲,۹۱۷,۱۶۹,۵۴۳	۱۲,۱۲۴,۵۵۸,۳۳۴
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۲۰۵,۷۱۷	۱۲,۲۴۰,۰۲۲,۳۲۸	۱۴,۱۳۱,۰۷۵,۴۷۸	۶۵,۶۶۷	۴,۲۷۹,۷۶۷,۰۰۱	-۱۲,۴۳۲	۸۴۲,۸۹۸,۰۸۳	۲۵۸,۹۵۲	۶۱,۸۶۶	۱۵,۷۶۷,۶۰۳,۳۸۶	۱۵,۹۵۶,۴۰۳,۳۲۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

(تبعی)

1398/07/30				1398/06/31				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

(اوراق مشارکت)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بهره‌برداری یا فراپورسی	دارایی مجوز از سازگان	نام اوراق
					مبلغ فرو	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱.۷۰ %	۱۸,۰۲۸,۶۷۳,۷۲۸	۱۵,۶۰۰,۹۱۶,۴۶۷	۹۴۹,۵۶۶	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۵,۵۲۳,۹۱۹	۱۵,۶۰۰,۹۱۶,۴۶۷	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	استادخانه-م ۱۲
۱۸.۸۰ %	۱۹۹,۶۰۵,۹۲۵,۹۰۹	۲۰۱,۱۹۱,۰۶۵,۵۳۹	۹۳۱,۱۰۰	۲۱۴,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۳۷۶,۲۴۹,۹۲۳	۲۰۱,۱۹۱,۰۶۵,۵۳۹	۲۱۴,۵۲۲	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	بله	بله	مراجعه سلامت-۶
-۳.۴ %	۹,۹۲۸,۲۶۹,۵۷۸	۸,۵۹۳,۹۶۵,۹۱۶	۹۹۱,۱۷۸	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۷,۳۶۰,۶۹۰	۸,۵۹۳,۹۶۵,۹۱۶	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	استادخانه-م ۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

(تعدیل قیمت)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

(گواهی سپرده)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								



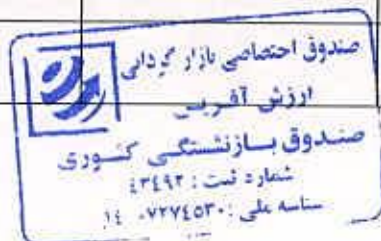
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

(سپرده)

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ 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	۴۳,۰۴۸,۰۹۷,۹۴۵	۴۳,۰۴۸,۰۹۷,۹۴۵	۵۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۱۱۱,۰۶۳,۰۹۳,۴۱۳	۵۹,۳۰۲,۶۶۳,۷۰۶	۴۳,۰۴۹,۰۵۷,۹۴۵	۱۲۷,۳۱۶,۶۹۸,۱۷۴
بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۰	۲۵,۸۴۸,۷۹۲	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۸,۷۹۲
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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

(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
۱۰,۸۲۰,۱۷۴,۲۳۷		۱۰,۸۲۰,۱۷۴,۲۳۷	۳,۰۶۷,۱۸۶,۱۱۸		۳,۰۶۷,۱۸۶,۱۱۸	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۴۸,۳۴۲,۴۲۰		۱۴۸,۳۴۲,۴۲۰	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.		.	.		.	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
.		.	.		.	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
.		.	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		صکوک فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪
.		.	.		.	۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۹		سلف گاز مایع ۹۷۱
۱۴۵,۲۹۲	.	۱۴۵,۲۹۲	.	.	.	.		۴	بانک سامان سی تیر
۲,۷۰۴,۷۴۵,۳۳۹	.	۲,۷۰۴,۷۴۵,۳۳۹	۹۳۸,۶۸۶,۳۷۸	.	۹۳۸,۶۸۶,۳۷۸	.		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

(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	۰	۴,۳۳۲,۹۲۹,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۵,۱۹۲,۸۳۳	۱,۶۷۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۲,۰۳۱,۱۱۰	۰	۸,۶۷۲,۰۳۱,۱۱۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

(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	۵,۲۷۹,۷۴۴	۷۱,۲۹۷,۱۵۳,۹۰۳	۷۰,۴۳۳,۷۲۹,۷۷۴	۸۶۳,۴۲۴,۱۲۹	۵,۲۷۹,۷۴۴	۷۱,۲۹۷,۱۵۳,۹۰۳	۷۲,۶۵۴,۷۸۳,۹۴۶	-۲,۳۵۷,۶۲۰,۰۴۲
سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	۴,۸۹۰,۷۷۱	۱۲,۱۲۴,۵۵۸,۲۳۴	۱۵,۱۷۶,۸۵۲,۷۰۴	-۳,۰۵۲,۲۹۴,۴۶۹	۴,۸۹۰,۷۷۱	۱۲,۱۲۴,۵۵۸,۲۳۴	۱۳,۲۲۸,۰۱۱,۱۵۹	-۱,۱۱۳,۴۵۲,۹۲۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰,۳۱۱,۹۳۹	۵۵۸,۷۱۶۶۰۹۶۳۳	۵۷۶,۸۲۰,۵۷۰,۷۹۲	-۱۸,۱۰۳,۹۶۱,۱۵۸	۲۰,۳۱۱,۹۳۹	۵۵۸,۷۱۶۶۰۹۶۳۳	۵۸۵,۳۴۷,۰۱۵,۴۸۱	-۲۶,۶۲۰,۴۰۵,۸۴۷
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۳۵۸,۹۵۲	۱۵,۹۵۶,۴۰۳,۳۳۷	۱۷,۶۴۹,۰۹۱,۰۰۹	-۱,۶۹۲,۶۸۷,۶۷۱	۳۵۸,۹۵۲	۱۵,۹۵۶,۴۰۳,۳۳۷	۱۵,۹۴۱,۰۹۳,۷۴۲	۱۵,۳۰۹,۵۹۵
بیمه ملت	۴,۲۹۴,۳۰۴	۲۲,۵۷۹,۱۷۸,۹۸۹	۲۷,۷۱۶,۲۷۸,۳۵۴	-۵,۱۳۷,۰۹۹,۳۶۴	۴,۲۹۴,۳۰۴	۲۲,۵۷۹,۱۷۸,۹۸۹	۲۰,۸۷۳,۶۳۸,۸۹۴	۱,۷۰۵,۵۴۰,۰۹۵
مراجعه سلامت و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۱۴,۵۳۲	۱۹۹۶۰۵,۹۲۵,۹۰۹	۲۱۴,۳۷۶,۲۴۹,۹۲۲	-۱۴,۷۷۰,۳۲۴,۰۱۲	۲۱۴,۵۳۲	۱۹۹۶۰۵,۹۲۵,۹۰۹	۲۰۳,۲۱۶,۵۵۷,۸۴۳	-۳,۶۱۰,۶۳۱,۹۳۳
استادخانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴	۱۹,۰۰۰	۱۸,۰۲۸,۶۷۳,۷۲۸	۱۷,۷۱۵,۵۳۳,۹۱۹	۳۱۳,۱۳۹,۸۰۹	۱۹,۰۰۰	۱۸,۰۲۸,۶۷۳,۷۲۸	۱۶,۸۵۶,۵۷۸,۱۱۴	۱,۱۷۲,۰۹۵,۶۱۴
استادخانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	۱۰۰,۳۴	۹,۹۳۸,۲۶۹,۵۷۸	۹,۷۷۷,۳۶۰,۶۹۰	۱۶۰,۹۰۸,۸۸۸	۱۰۰,۳۴	۹,۹۳۸,۲۶۹,۵۷۸	۹,۲۸۶,۳۰۱,۸۱۶	۶۵۱,۹۶۷,۷۶۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

(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
پتروشیمی جم	۲۴۸,۴۵۳	۳,۴۵۷,۲۵۲,۶۹۹	۳,۴۷۰,۳۷۷,۹۶۹	-۱۳,۱۲۵,۲۷۰	۶۲۶,۱۳۱	۸,۳۱۶,۱۴۳,۴۶۳	۸,۷۵۹,۸۵۴,۹۳۱	-۴۴۳,۷۱۱,۴۶۸
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	۱,۷۷۱,۰۴۷	۵,۴۳۲,۳۳۸,۷۵۲	۴,۴۴۹,۱۸۰,۰۱۹	۹۸۳,۱۵۸,۷۳۳	۱۳,۹۰۱,۸۷۸	۳۶,۴۷۹,۲۱۳,۵۱۰	۲۷,۳۲۶,۲۱۳,۹۴۶	۹,۱۵۲,۹۹۹,۵۶۴
بیمه ملت	۸,۶۵۷,۵۲۷	۴۱,۲۶۹,۷۰۱,۵۸۳	۳۲,۴۴۱,۸۴۸,۷۰۲	۸,۸۲۷,۸۵۲,۸۸۱	۲۸,۹۶۸,۶۵۲	۱۲۳,۸۹۸,۰۴۵,۷۷۷	۱۰۳,۹۹۱,۵۳۴,۰۶۸	۱۹,۹۰۶,۵۱۱,۷۰۹
یلی پروپیلن جم - جم پیلن	۳۵۱,۶۲۶	۱۰,۳۸۳,۹۸۷,۰۵۳	۱۰,۱۳۶,۹۲۸,۱۲۶	۲۴۷,۰۵۸,۹۲۷	۷۹۱,۶۲۶	۲۲,۶۶۰,۵۷۳,۵۱۷	۲۲,۵۰۵,۷۱۱,۳۶۸	۱۵۴,۸۶۲,۱۴۹
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۲,۴۳۲	۸۴۲,۸۹۸,۰۸۳	۷۶۱,۷۵۱,۴۷۰	۸۱,۱۴۶,۶۱۳	۱,۲۵۲,۹۳۷	۵۸,۰۸۸,۴۶۳,۵۸۵	۳۱,۶۹۸,۱۵۶,۲۲۲	۲۶,۳۹۰,۳۰۷,۳۶۳
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	.	.	.	.	۱۰,۳۰۹	۱۰,۴۱۵,۸۷۰,۶۰۶	۱۰,۴۴۵,۲۴۲,۵۴۴	-۲۹,۳۷۱,۹۳۸
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۳۲,۴۲۷	۴۶۷,۵۷۳
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳	.	.	.	.	۵۲۷	۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۸۴۸,۸۷۷	۱۶,۱۵۱,۱۲۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

(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	
۱۱.۱۵ %	۵,۸۷۰,۶۸۹,۶۰۰	-۴۴۳,۷۱۱,۴۶۸	-۲,۳۵۷,۶۳۰,۰۴۲	۸,۶۷۲,۰۳۱,۱۱۰	-۳.۱۴ %	۸۵۰,۲۹۸,۸۵۹	-۱۳,۱۲۵,۲۷۰	۸۶۳,۴۲۴,۱۲۹	.	پتروشیمی جم
۱۵.۲۶ %	۸,۰۳۹,۵۴۶,۶۴۰	۹,۱۵۲,۹۹۹,۵۶۴	-۱,۱۱۳,۴۵۲,۹۲۴	.	۷۶۵ %	-۲,۰۶۹,۱۳۵,۷۳۶	۹۸۳,۱۵۸,۷۳۳	-۳,۰۵۲,۲۹۴,۴۶۹	.	سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید
۴۹.۲۶ %	۲۵,۹۴۴,۹۸۰,۸۰۴	۱۹,۹۰۶,۵۱۱,۷۰۹	۱,۷۰۵,۵۴۰,۰۹۵	۴,۳۳۲,۹۲۹,۰۰۰	-۱۳.۶۵ %	۳,۶۹۰,۷۵۳,۵۱۷	۸,۸۲۷,۸۵۲,۸۸۱	-۵,۱۳۷,۰۹۹,۳۶۴	.	بیمه ملت
-۵۰.۲۷ %	-۲۶,۴۷۵,۵۴۳,۶۹۸	۱۵۴,۸۶۲,۱۴۹	-۲۶,۶۳۰,۴۰۵,۸۴۷	.	۶۶.۰۴ %	-	۲۴۷,۰۵۸,۹۲۷	۱۸,۱۰۳,۹۶۱,۱۵۸	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵۰.۱۴ %	۲۶,۴۰۵,۶۱۶,۹۵۸	۲۶,۳۹۰,۳۰۷,۳۶۳	۱۵,۳۰۹,۵۹۵	.	۵.۹۶ %	-۱,۶۱۱,۵۴۱,۰۵۸	۸۱,۱۴۶,۶۱۳	-۱,۶۹۳,۶۸۷,۶۷۱	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

(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	.	۱۴۸,۳۴۲,۴۲۰	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۴۶۷,۵۷۳	۴۶۷,۵۷۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۱۶,۱۵۱,۱۲۳	۱۶,۱۵۱,۱۲۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۱,۱۷۲,۰۹۵,۶۱۴	.	۱,۱۷۲,۰۹۵,۶۱۴	.	۳۱۳,۱۳۹,۸۰۹	.	۳۱۳,۱۳۹,۸۰۹	.	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۷,۲۰۹,۵۴۲,۳۰۴	.	-۳,۶۱۰,۶۳۱,۹۳۳	۱۰,۸۲۰,۱۷۴,۲۳۷	-۱۱,۷۰۳,۱۳۷,۸۹۴	.	-۱۴,۷۷۰,۳۲۴,۰۱۲	۳,۰۶۷,۱۸۶,۱۱۸	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۶۵۱,۹۶۷,۷۶۲	.	۶۵۱,۹۶۷,۷۶۲	.	۱۶۰,۹۰۸,۸۸۸	.	۱۶۰,۹۰۸,۸۸۸	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

(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	.		.	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	.		۱۴۵,۲۹۲	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	.		.	
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	.		.	
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۹۳۸,۶۸۶,۲۷۸		۲,۷۰۴,۷۴۵,۳۳۹	
بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	.		.	
بانک ملت بورس کالا	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	.		.	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

(سایر درآمدها)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
	مبلغ	
مبلغ		
۴۷۳,۰۳۶	۴۳,۶۸۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۷۳,۰۳۶	۴۳,۶۸۹	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

(جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۶,۹۹۶,۵۲۶,۶۴۹	۶۲.۸۵ %	-۱۶.۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱۱,۲۲۹,۰۸۹,۱۹۷	۴۱.۵۳ %	-۱.۰۶ %
درآمد سپرده بانکی	۹۳۸,۶۸۶,۲۷۸	-۳.۴۷ %	۰.۰۹ %

