

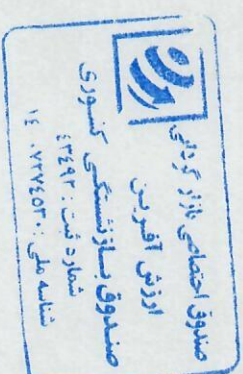
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

(تبعی)

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	



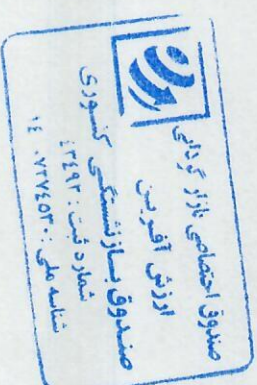
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

(اوراق مشارکت)

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	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 موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق		
					مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۱,۷۳ %	۱۸,۲۰۳	۱۵,۶۰۱	۹۶۳,۹۹۵	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۲۹	۱۵,۶۰۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	اغزام ۱۲		
۱۹,۸۳ %	۲۰۹,۴۴۶	۲۰۱,۱۹۱	۹۷۷,۰۰۰	۲۱۴,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۶۰۶	۲۰۱,۱۹۱	۲۱۴,۵۳۲	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	بله	مراجعه سلامت ^۶		
۰,۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۳۴	۱۰۰,۰۳۴	۰	۰	۹,۹۳۸	۸,۵۹۴	۱۰۰,۰۳۴	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	اغزام ۴		



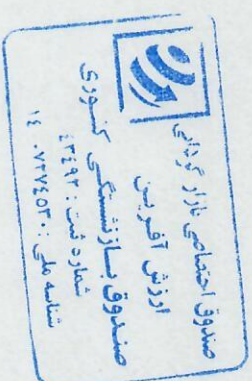
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

(تعدیل قیمت)

۱۳۹۸/۰۸/۳۰					نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	



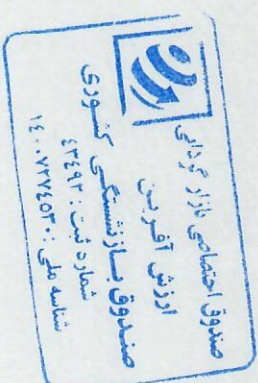
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

(گواهی سپرده)

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی ها	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 آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

(سپرده)

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	حساب جاری	۸۴۹-۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر	
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر	
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر	
۰.۰۰%	۵۰۰.۰۰۰۰	۱۷,۶۴۱,۴۹۲,۴۹۷	۱۷,۶۴۱,۴۹۲,۴۹۷	۵۰۰.۰۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میبدان فاطمی	
۱۳,۱۵%	۱۳۸,۸۸۱,۱۹۲,۹۲۵	۱۷,۶۴۲,۱۹۲,۴۹۷	۴۹,۲۰۶,۵۸۷,۳۴۸	۱۲۷,۳۱۶,۵۹۸,۱۷۴	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میبدان فاطمی	
۰.۰۰%	۲۵,۴۹۸,۷۹۲	۰	۰	۲۵,۴۹۸,۷۹۲	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	بانک ملت بورس کالا	
۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	بانک ملت بورس کالا	



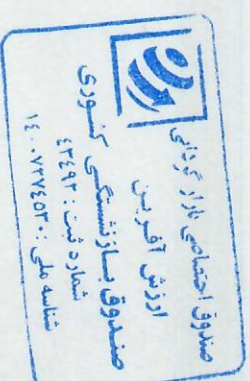
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

(سود اوراق بهادار و سپرده بانکی)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص در آمد	هزینه تزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تزیل	در آمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳.۹۷۰.۸۹۹.۲۰۲		۱۳.۹۷۰.۸۹۹.۲۰۲	۳.۱۵۰.۷۲۴.۹۶۵		۳.۱۵۰.۷۲۴.۹۶۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجعه سلامت کوآچدشر ایپا خاص ۱۴۰۰
۱۴۸.۳۴۲.۴۲۰		۱۴۸.۳۴۲.۴۲۰	۰		۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک سامان سی تیر
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
۳.۷۳۵.۶۲۱.۰۷۶	۰	۳.۷۳۵.۶۲۱.۰۷۶	۱.۰۳۰.۸۷۵.۷۳۷	۰	۱.۰۳۰.۸۷۵.۷۳۷	۰		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی



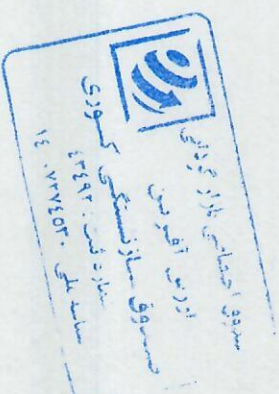
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

(درآمد سود سهام)

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	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 چم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۵,۱۹۲,۸۳۳	۱,۶۷۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۲,۰۳۱,۱۱۰	۰	۸,۶۷۲,۰۳۱,۱۱۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

(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
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۲۲۲,۴۲۹	۱۵,۹۰۰,۰۳۴,۰۴۹	۱۳,۷۰۰,۶۳۶,۱۸۸	۲,۱۹۹,۳۹۷,۸۶۱	۲۲۲,۴۲۹	۱۵,۹۰۰,۰۳۴,۰۴۹	۱۳,۶۸۵,۳۲۶,۰۹۳	۲,۲۱۴,۷۰۷,۴۵۶
بیمه ملت	۵,۷۶۴,۵۸۹	۳۱,۱۱۳,۶۶۶,۹۴۲	۳۱,۲۱۲,۴۵۵,۴۵۵	(۹۸,۷۸۸,۵۱۲)	۵,۷۶۴,۵۸۹	۳۱,۱۱۳,۶۶۶,۹۴۲	۲۹,۵۰۶,۹۱۵,۳۶۰	۱,۶۰۶,۷۵۱,۵۸۲
پلی پروپیلن - جم - جم پیلن	۲۰,۳۶۰,۱۷۷	۵۴۲,۵۸۳,۳۱۵,۷۹۷	۵۵۹,۹۱۵,۳۵۳,۱۰۱	(۱۷,۳۳۲,۰۳۷,۳۰۳)	۲۰,۳۶۰,۱۷۷	۵۴۲,۵۸۳,۳۱۵,۷۹۷	۵۸۶,۵۴۵,۷۵۸,۹۴۹	(۴۳,۹۶۱۲,۴۴۳,۱۵۱)
پتروشیمی جم	۴,۹۸۵,۴۸۶	۶۱,۷۷۶,۹۵۳,۸۴۵	۶۷,۰۱۱,۳۲۳,۴۱۹	(۵,۲۳۴,۳۶۹,۵۷۳)	۴,۹۸۵,۴۸۶	۶۱,۷۷۶,۹۵۳,۸۴۵	۶۹,۳۶۸,۹۵۳,۴۶۲	(۷,۵۹۱,۹۹۹,۶۱۶)
سرمایه گذاری توسعه گوران امید	۳,۷۳۷,۳۹۴	۹,۸۶۶,۲۴۹,۶۳۹	۸,۸۶۶,۳۶۸,۵۵۸	۹۹۹,۸۸۱,۰۸۱	۳,۷۳۷,۳۹۴	۹,۸۶۶,۲۴۹,۶۳۹	۹,۹۷۹,۸۲۱,۴۸۳	(۱۱۳,۵۷۱,۸۴۳)
سلامت ۱	۲۱۴,۵۳۲	۲۰۹,۴۴۵,۸۰۵,۶۲۱	۱۹۹,۶۰۵,۹۲۵,۹۰۹	۹,۸۳۹,۸۷۹,۷۱۲	۲۱۴,۵۳۲	۲۰۹,۴۴۵,۸۰۵,۶۲۱	۲۰۳,۲۱۶,۵۵۷,۸۴۳	۶,۲۲۹,۲۴۷,۷۷۸
اخرام ۱۲	۱۹,۰۰۰	۱۸,۳۰۲,۶۲۵,۹۶۸	۱۸,۰۲۸,۶۷۳,۷۲۸	۲۷۳,۹۵۲,۲۴۰	۱۹,۰۰۰	۱۸,۳۰۲,۶۲۵,۹۶۸	۱۶,۸۵۶,۵۷۸,۱۱۴	۱,۴۴۶,۰۴۷,۸۵۴
اخرام ۴	۰	۰	۶۵۱,۹۶۷,۷۶۲	(۶۵۱,۹۶۷,۷۶۲)	۰	۰	۰	۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی
ارزش آفرین

صندوق بازنشتگی کشوری

شماره ثبت: ۳۴۹۲

شناسه ملی: ۷۷۷۴۵۳۰۰۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

(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	
۰.۴۲ %	۱۹۸,۶۳۳,۱۱۷	(۸۸۱,۳۹۸,۳۷۷)	(۷,۵۹۱,۹۹۹,۶۱۶)	۸,۶۷۲,۰۳۱,۱۱۰	۱۱۰.۱۶ %	(۵,۶۷۲,۰۵۶,۴۸۲)	(۴۳۷,۶۸۶,۹۰۹)	(۵,۰۳۴,۳۶۹,۵۷۳)	۰	پتروشیمی جم
۰.۰۰ %	۸.۰۶۳	۸.۰۶۳	۰	۰	۰.۰۰ %	۸.۰۶۳	۸.۰۶۳	۰	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان - د
۱۸.۷۰ %	۸,۸۸۵,۶۰۷,۹۸۰	۸,۹۹۹,۱۷۹,۸۳۳	(۱۱۳,۵۷۱,۸۴۳)	۰	-۱۶,۴۳ %	۸۴۶,۰۶۱,۳۴۰	(۱۵۳,۸۱۹,۷۴۱)	۹۹۹,۸۸۱,۰۰۸	۰	سرمایه گذاری توسعه کوهران امید
۵۵,۴۵ %	۲۶,۳۵۰,۱۹۴,۰۱۸	۲۰,۴۱۰,۵۱۳,۴۳۶	۱,۶۰۶,۷۵۱,۵۸۲	۴,۳۳۲,۹۲۹,۰۰۰	-۷,۸۷ %	۴۰۵,۲۱۳,۲۱۵	۵۰۴,۰۰۱,۷۲۷	(۹۸,۷۸۸,۵۱۲)	۰	بیمه ملت
-۹۲,۳۹ %	(۴۳,۹۰۳,۶۱۳,۵۹۹)	۵۸,۸۲۹,۵۵۲	(۴۳,۹۶۲,۴۴۳,۱۵۱)	۰	۳۳۸,۴۸ %	(۱۷,۴۳۸,۰۶۹,۹۰۰)	(۹۶,۰۳۲,۵۹۷)	(۱۷,۲۳۲,۰۳۷,۳۰۳)	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۶۰,۳۷ %	۲۸,۶۳۸,۸۸۹,۶۶۹	۲۶,۴۳۴,۱۸۲,۲۱۳	۲,۲۱۴,۷۰۷,۴۵۶	۰	-۴۳,۳۷ %	۲,۲۳۳,۳۷۲,۷۱۱	۳۳,۸۷۴,۸۵۰	۲,۱۹۹,۳۹۷,۸۶۱	۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

صندوق اختصاصی بازارگردانی
ارزش آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری
شماره ثبت: ۳۴۹۲
شناسه ملی: ۰۷۲۷۴۵۳۰۰۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

(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	
۷۴۷,۶۹۸,۱۸۴	۷۴۷,۶۹۸,۱۸۴	۰	۰	۹۵,۷۳۰,۴۲۲	۷۴۷,۶۹۸,۱۸۴	(۶۵۱,۹۶۷,۷۶۲)	۰	اخزا و ۴
۱۱۸,۹۷۰,۴۸۳	(۳۹,۳۷۱,۹۳۸)	۰	۱۴۸,۳۴۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	صایتل
۴۶۷,۵۷۳	۴۶۷,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اخزا م ۸
۱۶,۱۵۱,۱۲۳	۱۶,۱۵۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اخزا م ۲۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اخزا م ۹
۱,۴۴۶,۰۴۷,۸۵۴	۰	۱,۴۴۶,۰۴۷,۸۵۴	۰	۲۷۳,۹۵۲,۲۴۰	۰	۲۷۳,۹۵۲,۲۴۰	۰	اخزا م ۱۲
۲۰,۲۰۰,۱۴۶,۹۸۰	۰	۶,۳۲۹,۲۴۷,۷۷۸	۱۳,۹۷۰,۸۹۹,۲۰۲	۱۲,۹۹۰,۶۰۴,۶۷۷	۰	۹,۸۳۹,۸۷۹,۷۱۲	۳,۱۵۰,۷۲۴,۹۶۵	سلامت ۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اخزا م ۶



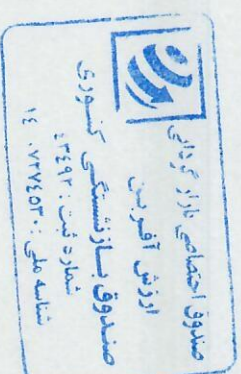
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

(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
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	۰		۱۴۵,۲۹۲
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۱,۰۳۰,۸۷۵,۷۳۷		۳,۷۳۵,۶۲۱,۰۷۶



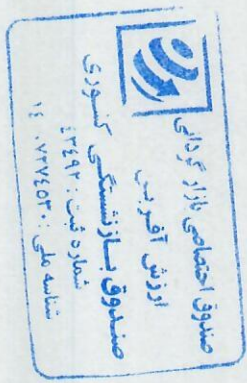
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

(سایر درآمدها)

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ		
۵۱۸,۴۸۴	۴۵,۴۴۸		سایر درآمدها
۰	۰		معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
۰	۰		تعدیل کارمزد کارگزار
۵۱۸,۴۸۴	۴۵,۴۴۸		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

(جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۹,۶۱۵,۵۷۱,۰۵۳)	۳۸۰,۹۶ %	-۱,۸۶ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۳,۳۶۰,۲۸۷,۳۳۹	-۲۵۹,۴۷ %	۱,۲۶ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۳۰,۸۷۵,۷۳۷	-۲۰,۰۲ %	۰,۱۰ %

