

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

(سهام)

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
بیمه ملت	۲,۷۳۵,۲۲۴	۱۵,۹۲۴	۱۹,۱۰۰	۹,۵۹۶,۰۰۰	۶۶,۰۹۰	-۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۳	۸,۸۳۱,۲۲۴	۷,۷۶۹	۵۹,۸۱۰	۶۸,۳۳۶	۵,۸۹ %	
پتروشیمی جم	۴,۹۶۷,۴۳۹	۵۷,۷۲۰	۶۸,۳۸۱	۴۰,۰۵۲	۵۷۵	-۱۵۰,۳۴۳	۲,۲۷۸	۴,۸۵۷,۱۴۸	۱۵,۶۷۸	۵۶,۵۴۵	۷۵,۸۴۷	۶,۵۴ %	
جم پیلن	۲۰,۲۹۰,۱۷۷	۵۸۴,۴۹۳	۵۸۲,۱۴۷	۵۱۶,۲۳۴	۱۶,۲۸۳	-۹۰۲,۰۱۰	۲۷,۸۹۶	۱۹,۹۰۴,۴۰۱	۳۴,۴۰۹	۵۷۴,۷۶۶	۶۸۲,۱۵۸	۵۸,۸۵ %	
ح.س. گوه‌ران امید	۷۰۶,۴۷۸	۹۵۲	۱,۸۱۴	.	.	.	.	۷۰۶,۴۷۸	۲,۲۲۶	۹۵۲	۱,۵۶۶	۰,۱۴ %	
گوه‌ران امید	۲,۶۸۳,۸۰۰	۷,۱۵۸	۹,۵۷۰	۲,۲۰۲,۴۴۵	۷,۲۶۳	-۲,۸۸۱,۳۲۹	۹,۵۳۱	۲,۰۰۴,۹۱۶	۳,۳۵۲	۶,۱۷۳	۶,۶۹۴	۰,۵۸ %	
وصندوق	۱۱۰,۰۰۰	۴۵۷	۴۵۹	۹۸۳,۴۳۷	۴,۵۶۳	-۶۰۱,۰۰۰	۲,۷۳۵	۴۹۲,۴۳۷	۵,۱۱۱	۲,۳۸۲	۲,۵۰۷	۰,۲۲ %	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

(تبعی)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

(اوراق مشارکت)

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				
نام اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اخزام ۱۲	۹۶/۱۲/۰۲	۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۱۹۰۰۰	۱۵۶۰۱	۱۸۵۵۵	۱۹۰۰۰	۹۹۲۰۷۳۳	۱۵۶۰۱	۱۸۸۴۸	۱٫۶۳ %
مراجعه سلامت ۶	۹۶/۰۹/۲۲	۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۱۸۱۰۹۳۲	۱۷۰۰۹۰۳	۱۶۱۰۶۴۳	۱۸۱۰۹۳۲	۸۹۸۰۸۱۸	۱۷۰۰۹۰۳	۱۶۳۰۴۰۵	۱۴٫۱۰ %



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

(تعدیل قیمت)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

(گواهی سپرده)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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								



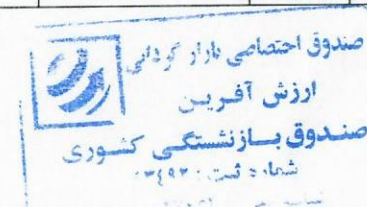
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

(سپرده)

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک انصار میدان فاطمی	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۴۳,۰۸۲,۱۶۷	۹۰,۸۴۳,۰۸۲,۱۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰ %
بانک انصار میدان فاطمی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۱۵۸,۸۷۲,۲۹۵,۳۹۸	۶۱,۱۶۳,۲۴۲,۶۵۹	۹۰,۸۴۴,۱۹۲,۱۶۷	۱۲۹,۱۹۱,۳۴۵,۸۹۰	۱۱,۱۴ %
بانک ملت بورس کالا	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۰	۲۵,۴۹۸,۷۹۲	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۸,۷۹۲	۰,۰۰ %
بانک ملت بورس کالا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰ %



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

(سود اوراق بهادار و سپرده‌های 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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۹,۳۹۶,۳۹۳,۵۸۲		۱۹,۳۹۶,۳۹۳,۵۸۲	۲,۳۷۹,۹۴۱,۵۹۴		۲,۳۷۹,۹۴۱,۵۹۴	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجعه سلامت ۶
۱۴۸,۳۴۲,۴۲۰		۱۴۸,۳۴۲,۴۲۰	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک رایتل
۱۴۵,۲۹۲	.	۱۴۵,۲۹۲	.	.	.	.		۴	بانک سامان سی تیر
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک سامان سی تیر
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک انصار میدان فاطمی
۵,۴۷۴,۸۴۴,۶۵۴	.	۵,۴۷۴,۸۴۴,۶۵۴	۸۰۵,۴۶۴,۱۴۷	.	۸۰۵,۴۶۴,۱۴۷	.		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک ملت بورس کالا

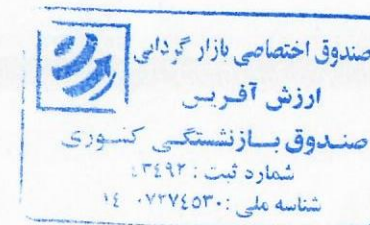
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

(درآمد سود سهام)

نام شرکت	اطلاعات مجمع			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
بیمه ملت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۷,۳۳۱,۷۱۶	۲۵۰	۴,۳۳۲,۹۲۹,۰۰۰	۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۵,۱۹۲,۸۳۳	۱,۶۷۰	۸,۶۷۲,۰۳۱,۱۱۰	۰
				خالص درآمد سود سهام	
				۴,۳۳۲,۹۲۹,۰۰۰	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

(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
ح . گوهران امید	۷۰۶.۴۷۸	۱.۵۶۶	۱.۸۱۴	۲۴۸	۷۰۶.۴۷۸	۱.۵۶۶	۹۵۲
و صندوق	۴۹۲.۴۳۷	۲.۵۰۷	۲.۳۸۴	۱۲۳	۴۹۲.۴۳۷	۲.۵۰۷	۲.۳۸۲
بیمه ملت	۸.۸۳۱.۲۲۴	۶۸.۳۳۶	۶۳.۰۰۹	۵.۳۲۷	۸.۸۳۱.۲۲۴	۶۸.۳۳۶	۵۹.۷۹۵
جم پیلن	۱۹.۹۰۴.۴۰۱	۶۸۲.۱۵۸	۵۷۲.۴۲۰	۱۰۹.۷۳۸	۱۹.۹۰۴.۴۰۱	۶۸۲.۱۵۸	۵۷۴.۷۷۰
پتروشیمی جم	۴.۸۵۷.۱۴۸	۷۵.۸۴۷	۶۶.۸۶۴	۸.۹۸۳	۴.۸۵۷.۱۴۸	۷۵.۸۴۷	۶۷.۵۹۹
گوهران امید	۲.۰۰۴.۹۱۶	۶.۶۹۴	۸.۵۱۰	۱.۸۱۷	۲.۰۰۴.۹۱۶	۶.۶۹۴	۶.۲۰۲
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه سلامت ۶	۱۸۱.۹۳۲	۱۶۳.۴۰۵	۱۶۱.۶۴۳	۱.۷۶۲	۱۸۱.۹۳۲	۱۶۳.۴۰۵	۱۷۲.۹۲۸
اخزا-م ۱۲	۱۹.۰۰۰	۱۸.۸۴۸	۱۸.۵۵۵	۲۹۳	۱۹.۰۰۰	۱۸.۸۴۸	۱۶.۸۵۷
							۱.۹۹۲



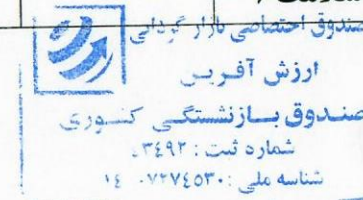
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

(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
و صندوق	۶۰۱,۰۰۰	۲,۷۳۵	۲,۶۳۸	۹۷	۶۰۱,۰۰۰	۲,۷۳۵	۲,۶۳۸
پتروشیمی جم	۱۵۰,۳۴۳	۲,۲۷۸	۲,۰۹۲	۱۸۶	۱,۲۴۳,۷۰۹	۱۶,۶۶۳	۱۷,۳۶۴
گوهران امید	۲,۸۸۱,۳۲۹	۹,۵۳۱	۸,۳۲۲	۱,۲۰۹	۲۰,۶۴۵,۸۹۳	۵۷,۴۱۱	۴۵,۶۳۷
بیمه ملت	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۳	۲۲,۱۸۱	۲,۳۹۲	۳۷,۷۱۹,۸۲۸	۱۸۲,۶۹۷	۱۵۳,۳۳۷
جم پیلن	۹۰۲,۰۱۰	۲۷,۸۹۶	۲۶,۰۱۰	۱,۸۸۶	۱,۸۴۵,۳۹۸	۵۴,۷۷۰	۵۲,۸۸۸
وملی	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۶,۴۵۰	۷۹,۱۵۴	۴۷,۹۱۱
صکوک اجاره رایتل	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۹	۱۰,۴۱۶	۱۰,۴۴۵
اخزا-م ۸	۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۰	۶۰
اخزا-م ۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۴	۱۰,۰۳۴	۹,۲۸۶
اخزام ۲۲	۰	۰	۰	۰	۵۲۷	۵۲۷	۵۱۱
مراجعه سلامت ۶	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۰۰	۳۰,۴۴۹	۳۰,۲۸۸
۱۶۱							



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

(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
وصندوق	۰	۱۲۳	۹۷	۲۲۰	۰,۱۶ %	۰	۱۲۵	۹۷	۲۲۲
پتروشیمی جم	۰	۸,۹۸۳	۱۸۶	۹,۱۶۹	۶,۸۷ %	۸,۶۷۲	۸,۲۴۷	-۷۰۱	۱۶,۲۱۸
گوهران امید	۰	-۱,۸۱۷	۱,۲۰۹	-۶۰۷	-۰,۴۶ %	۰	۴۹۲	۱۱,۷۷۳	۱۲,۲۶۵
بیمه ملت	۰	۵,۳۲۷	۲,۳۹۲	۷,۷۱۹	۵,۷۹ %	۴,۳۳۳	۸,۵۴۱	۲۹,۳۶۱	۴۲,۲۳۵
جم پیلن	۰	۱۰۹,۷۳۸	۱,۸۸۶	۱۱۱,۶۲۴	۸۳,۶۸ %	۰	۱۰۷,۳۸۸	۱,۸۸۳	۱۰۹,۲۷۱
وصندوق	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۳۱,۲۴۳	۳۱,۲۴۳
ح. گوهران امید	۰	-۲۴۸	۰	-۲۴۸	-۰,۱۹ %	۰	۶۱۴	۰	۶۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

(سرمایه گذاری در اوراق بهادار)

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صکوک اجاره رایتل	۰	۰	۰	۱۴۸,۳۴۲,۴۲۰	۰	-۲۹,۳۷۱,۹۳۸
اخزا-۸م	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۷,۵۷۳
اخزا م ۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۷,۶۹۸,۱۸۴
اخزا م ۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۵۱,۱۲۳
مراجعه سلامت ۶	۲,۳۷۹,۹۴۱,۵۹۴	۱,۷۶۱,۷۷۸,۸۵۹	۴,۱۴۱,۷۲۰,۴۵۳	۱۹,۳۹۶,۳۹۳,۵۸۲	-۹,۵۲۳,۰۶۲,۲۰۸	۱۶۰,۸۳۴,۳۸۴
اخزا م ۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اخزا م ۱۲	۰	۲۹۳,۴۷۰,۰۷۹	۲۹۳,۴۷۰,۰۷۹	۰	۱,۹۹۱,۶۷۳,۹۸۸	۰
						۱,۹۹۱,۶۷۳,۹۸۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

(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 انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۸۰۵.۴۶۴.۱۴۷		۵.۴۷۴.۸۴۴.۶۵۴	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

(سایر درآمدها)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۴۸۶,۹۸۸	۳,۹۲۷,۶۱۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۴۸۶,۹۸۸	۳,۹۲۷,۶۱۰	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

(جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۲۷,۸۷۶,۹۸۲,۹۳۰	۹۵,۸۷ %	۱۱,۰۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۴۳۵,۱۹۰,۵۳۲	۳,۳۲ %	۰,۳۸ %
درآمد سپرده بانکی	۸۰۵,۴۶۴,۱۴۷	۰,۶۰ %	۰,۰۷ %

