

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

(سهام)

۱۳۹۹/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	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				
۴.۶۳%	۱۲۳,۸۴۲	۱۱۱,۱۸۲	۲۳,۴۶۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۸۷۵	-۷,۹۷۹,۰۷۹	۱۹۱,۴۴۴	۸,۰۷۸,۹۷۲	۱۳۶,۰۶۲	۸۵,۰۹۱	۵,۳۰۰,۱۰۷	ملت
۷.۷۲%	۲۰۶,۳۷۹	۸۰,۵۳۲	۵۳,۰۰۰	۳,۹۰۹,۵۴۴	۲۷,۵۷۴	-۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۶	۲۲۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۳۷	۸۱,۵۲۴	۴,۳۶۹,۵۴۴	جم
۶۳.۲۸%	۱,۶۹۲,۵۱۵	۷۰۰,۱۷۴	۸۶,۱۱۰	۱۹,۷۳۴,۰۰۵	۸۴,۰۸۷	-۹۸۰,۰۰۰	۶۵,۷۳۸	۷۷۴,۳۲۴	۱,۵۰۰,۴۳۲	۶۶۷,۷۵۳	۱۹,۹۳۹,۶۸۱	جم پیلن
۱.۲۸%	۳۴,۲۰۹	۲۸,۱۶۸	۱۳,۷۹۳	۲,۴۹۰,۰۹۰	۴,۴۶۷	-۲۸۰,۰۰۰	۶,۸۶۵	۴۴۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۰	۲۴,۳۸۷	۲,۳۳۰,۰۹۰	گوهران
۰.۳۱%	۸,۳۶۴	۲,۳۴۱	۲۰,۴۲۰	۴۱۱,۲۳۷	.	.	.	.	۶,۳۷۳	۲,۳۴۱	۴۱۱,۲۳۷	وصندوق
۰.۱۰%	۲,۵۵۵	۲,۶۱۵	۸۵,۵۲۰	۳۰,۰۰۰	۴۳۷	-۵,۰۰۰	۳,۰۴۳	۳۵,۰۰۰	.	.	.	پگاه خراسان
۰.۰۵%	۱,۲۵۷	۱,۴۴۳	۳۰,۰۵۰	۴۲,۰۰۰	.	.	۱,۴۴۳	۴۲,۰۰۰	.	.	.	پگاه اصفهان
۰.۰۳%	۷۸۸	۹۱۲	۷۵,۸۴۶	۱۰,۴۲۸	۲,۴۶۳	-۲۸,۵۷۲	۳,۴۸۱	۳۹,۰۰۰	.	.	.	پگاه آذربایجان شرقی
۰.۱۱%	۳,۰۰۰	۳,۰۲۱	۸۱,۴۰۶	۳۷,۰۰۰	.	.	۳,۰۲۱	۳۷,۰۰۰	.	.	.	پگاه گلستان
۰.۰۲%	۴۶۰	۴۵۴	۹۲,۳۰۱	۵,۰۰۰	۴۳۲	-۴,۰۰۰	۸۳۳	۹,۰۰۰	.	.	.	پگاه گلپایگان
۰.۰۳%	۴۶۱	۵۷۲	۳۰,۸۸۰	۱۵,۰۰۰	۵۱۳	-۱۵,۰۰۰	۱,۱۴۵	۳۰,۰۰۰	.	.	.	پگاه آذربایجان غربی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

(تبعی)

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

(اوراق مشارکت)

۱۳۹۹/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	بورسی یا فرابورسی	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۵.۱۱٪	۱۳۶,۵۶۱	۱۳۸,۶۴۱	۹۲۶,۹۳۸	۱۴۷,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۱۱۷	۰	۱۴۷,۴۳۲	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	بله	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

(تعدیل قیمت)

۱۳۹۹/۰۴/۳۱						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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

(گواهی سپرده)

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

(سپرده)

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ (میلیون ریال)	کاهش (میلیون ریال)	افزایش (میلیون ریال)	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۲۹,۸۷۴,۲۱۵	۲۵۰,۷۳۰,۳۷۴,۲۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۱۲.۷۶٪	۳۴۱,۱۷۱,۲۸۴,۲۷۲	۲۵۰,۷۳۱,۳۵۹,۲۱۵	۳۴۱,۱۷۱,۲۸۴,۲۷۲	۳۰۶,۹۴۳,۱۸۴,۶۱۹	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۲۴,۷۶۸,۷۹۲	۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۸,۷۹۲	۲۵,۱۱۸,۷۹۲	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	بانک ملت بورس کالا
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	بانک ملت بورس کالا



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

(سود اوراق بهادار و سپرده بانکی)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد (میلیون ریال)	هزینه تنزیل	درآمد سود (میلیون ریال)	خالص درآمد (میلیون ریال)	هزینه تنزیل	درآمد سود (میلیون ریال)	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۹۹۵	۰	۱,۹۹۵	۱,۹۹۵		۱,۹۹۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجعه سلامت ۶ و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۹۳۵	۰	۱,۹۳۵	۱,۹۳۵	۰	۱,۹۳۵	۰		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

(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 (به میلیون ریال)	هزینه تنزیل (میلیون ریال)	خالص درآمد سود سهام (میلیون ریال)	جمع درآمد سود سهام (میلیون ریال)	هزینه تنزیل (میلیون ریال)	خالص درآمد سود سهام (میلیون ریال)
وصندوق	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۱۱,۲۳۷	۸۰۰	۳۲۹	۴۷	۲۸۲	۳۲۹	۴۷	۲۸۲
جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۴,۰۲۹,۵۴۴	۲,۴۰۰	۹,۶۷۱	۱,۲۸۱	۸,۳۸۹	۹,۶۷۱	۱,۲۸۱	۸,۳۸۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

(درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق)

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۳۰,۰۰۰	۲,۵۵۵	۲,۶۱۵	-۵۹,۶۸۰,۲۵۰	۳۰,۰۰۰	۲,۵۵۵	۲,۶۱۵	-۵۹,۶۸۰,۲۵۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۴۱۱,۲۳۷	۸,۳۶۴	۶,۳۷۳	۱,۹۹۰,۶۳۷,۳۵۹	۴۱۱,۲۳۷	۸,۳۶۳	۶,۳۷۳	۱,۹۹۰,۶۳۷,۳۵۹
بیمه ملت	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۴۲	۱۲۹,۹۵۹	-۶,۱۱۷,۱۹۵,۲۴۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۴۲	۱۲۹,۹۵۹	-۶,۱۱۷,۱۹۵,۲۴۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۹,۷۳۴,۰۰۵	۱,۶۹۲,۵۱۵	۱,۴۹۲,۳۴۹	۲۰۰,۱۶۵,۹۸۳,۲۴۰	۱۹,۷۳۴,۰۰۵	۱,۶۹۲,۵۱۵	۱,۴۹۲,۳۴۹	۲۰۰,۱۶۵,۹۸۳,۲۴۰
پتروشیمی جم	۳,۹۰۹,۵۴۴	۲۰۶,۳۷۹	۱۵۶,۳۹۷	۴۹,۹۸۲,۴۳۴,۴۹۶	۳,۹۰۹,۵۴۴	۲۰۶,۳۷۹	۱۵۶,۳۹۷	۴۹,۹۸۲,۴۳۴,۴۹۶
پگاه آذربایجان غربی	۱۵,۰۰۰	۴۶۱	۵۷۲	-۱۱۰,۳۳۴,۷۱۸	۱۵,۰۰۰	۴۶۱	۵۷۲	-۱۱۰,۳۳۴,۷۱۸
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۴۲,۰۰۰	۱,۲۵۷	۱,۴۴۳	-۱۸۶,۲۶۹,۴۸۵	۴۲,۰۰۰	۱,۲۵۷	۱,۴۴۳	-۱۸۶,۲۶۹,۴۸۵
شیرپاستوریزه پگاه گلستان	۳۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۲۱	-۲۱,۱۶۶,۹۹۸	۳۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۲۱	-۲۱,۱۶۶,۹۹۸
شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان	۵,۰۰۰	۴۶۰	۴۵۴	۵,۳۲۶,۹۴۸	۵,۰۰۰	۴۵۹	۴۵۴	۵,۳۲۶,۹۴۸
شیرپگاه آذربایجان شرقی	۱۰,۴۲۸	۷۸۸	۹۱۲	-۱۲۴,۴۸۷,۱۵۰	۱۰,۴۲۸	۷۸۷	۹۱۲	-۱۲۴,۴۸۷,۱۵۰
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	۲,۴۹۰,۰۹۰	۳۴,۲۰۹	۳۶,۷۴۴	-۲,۵۳۵,۱۹۲,۴۱۳	۲,۴۹۰,۰۹۰	۳۴,۲۰۹	۳۶,۷۴۴	-۲,۵۳۵,۱۹۲,۴۱۳
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۷,۴۳۲	۱۳۶,۵۶۱	۱۳۹,۱۱۷	-۲,۵۵۵,۳۰۶,۱۸۱	۱۴۷,۴۳۲	۱۳۶,۵۶۱	۱۳۹,۱۱۷	-۲,۵۵۵,۳۰۶,۱۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

(درآمد ناشی از فروش)

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	سود و زیان ناشی از فروش (میلیون ریال)	تعداد	بهای فروش (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	سود و زیان ناشی از فروش (میلیون ریال)
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۵,۰۰۰	۴۳۷	۴۲۸	۹	۵,۰۰۰	۴۳۷	۴۲۸	۹
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۲۸,۵۷۲	۲,۴۶۲	۲,۵۶۸	-۱۰۴	۲۸,۵۷۲	۲,۴۶۲	۲,۵۶۸	-۱۰۵
پتروشیمی جم	۵۸۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۴	۲۳,۰۴۶	۴,۵۲۷	۵۸۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۳	۲۳,۰۴۶	۴,۵۲۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۸۰,۰۰۰	۴,۴۶۶	۴,۱۱۱	۳۵۶	۲۸۰,۰۰۰	۴,۴۶۷	۴,۱۱۱	۳۵۶
شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان	۴,۰۰۰	۴۳۲	۳۷۸	۵۳	۴,۰۰۰	۴۳۲	۳۷۸	۵۴
بیمه ملت	۷,۹۷۹,۰۷۹	۱۸۵,۸۷۴	۱۹۷,۵۴۶	-۱۱,۶۷۰	۷,۹۷۹,۰۷۹	۱۸۵,۸۷۵	۱۹۷,۵۴۶	-۱۱,۶۷۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۹۸۰,۰۰۰	۸۴,۰۸۷	۷۳,۸۲۲	۱۰,۲۶۶	۹۸۰,۰۰۰	۸۴,۰۸۷	۷۳,۸۲۲	۱۰,۲۶۶
پگاه آذربایجان غربی	۱۵,۰۰۰	۵۱۳	۵۷۳	-۶۰	۱۵,۰۰۰	۵۱۳	۵۷۳	-۵۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

(سرمایه‌گذاری در سهام)

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش (میلیون ریال)	درآمد فروش (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام (میلیون ریال)	درآمد تغییر ارزش (میلیون ریال)	درآمد فروش (میلیون ریال)	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پگاه خراسان	۰	-۵۹	۹	-۵۰	-۰.۰۳٪	۰	-۵۹	۹	-۵۰	-۰.۰۳٪
پگاه آذربایجان شرقی	۰	-۱۲۳	-۱۰۶	-۲۳۰	-۰.۰۹٪	۰	-۱۲۴	-۱۰۶	-۲۳۰	-۰.۰۹٪
جم	۸,۳۸۹,۴۹۶,۲۴۲	۴۹,۹۸۲	۴,۵۲۷	۶۲,۸۹۹	۲۴.۱۲٪	۸,۳۸۹	۴۹,۹۸۲	۴,۵۲۷	۶۲,۸۹۹	۲۴.۱۲٪
گوهران	۰	-۲,۵۳۵	۳۵۶	-۲,۱۸۰	-۰.۰۸۴٪	۰	-۲,۵۳۵	۳۵۶	-۲,۱۸۰	-۰.۰۸۴٪
پگاه گلپایگان	۰	۵	۵۴	۵۹	۰.۰۳٪	۰	۵	۵۴	۵۹	۰.۰۳٪
ملت	۰	-۶,۱۱۷	-۱۱,۶۷۲	-۱۷,۷۸۹	-۰.۸۳٪	۰	-۶,۱۱۷	-۱۱,۶۷۲	-۱۷,۷۸۹	-۰.۸۳٪
جم پیلن	۰	۲۰۰,۱۶۶	۱۰,۲۶۶	۲۱۰,۴۳۱	۸۰.۶۹٪	۰	۲۰۰,۱۶۶	۱۰,۲۶۶	۲۱۰,۴۳۱	۸۰.۶۹٪
پگاه آذربایجان غربی	۰	-۱۱۰	-۶۰	-۱۷۰	-۰.۰۷٪	۰	-۱۱۰	-۶۰	-۱۷۰	-۰.۰۷٪
وصندوق	۲۸۲,۰۴۶,۲۸۱	۱,۹۹۱	۰	۲,۲۷۳	۰.۸۷٪	۲۸۲	۱,۹۹۱	۰	۲,۲۷۲	۰.۸۷٪
پگاه اصفهان	۰	-۱۸۶	۰	-۱۸۶	-۰.۰۷٪	۰	-۱۸۶	۰	-۱۸۶	-۰.۰۷٪
پگاه گلستان	۰	-۲۱	۰	-۲۱	-۰.۰۱٪	۰	-۲۱	۰	-۲۱	-۰.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

(سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع (میلیون ریال)	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش (میلیون ریال)	درآمد سود اوراق (میلیون ریال)	جمع (میلیون ریال)	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش (میلیون ریال)	درآمد سود اوراق (میلیون ریال)	
-۵۶۰	۰	-۲,۵۵۵	۱,۹۹۵	-۵۶۰	۰	-۲,۵۵۶	۱,۹۹۵	مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰



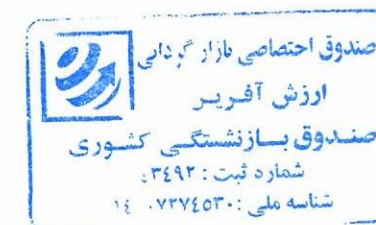
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

(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
	۱,۹۳۴,۸۰۱,۴۰۸		۱,۹۳۴,۸۰۱,۴۰۸	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی



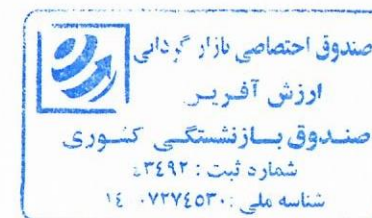
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

(سایر درآمدها)

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	
۱,۸۱۹	۱,۸۱۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۱۹	۱,۸۱۹	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

(جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۵۵,۰۳۶,۲۲۴,۶۱۱	۹۷.۸۰٪	۹.۵۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۵۶۰,۱۷۶,۵۵۹	-۰.۲۱٪	-۰.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۹۳۴,۸۰۱,۴۰۸	۰.۷۴٪	۰.۰۷٪

