

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی (سهام-بورسی)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			نام نماد
درصد به کل دارایی های 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				
۵.۹۲٪	۱۷۱,۴۷۲	۱۹۵,۸۴۹	۱۷,۷۳۰	۹,۷۰۲,۲۳۵	۲۷,۷۶۶	-۱,۳۳۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۵	۵,۷۳۳,۲۳۵	۱۲۳,۸۴۲	۱۱۱,۱۸۲	۵,۳۰۰,۰۰۰	ملت
۶.۵۹٪	۱۹۰,۹۴۷	۱۱۳,۰۰۰	۴۴,۱۷۰	۴,۳۳۶,۸۵۶	۲۴,۳۳۵	-۵۰۰,۳۳۱	۴۴,۲۳۵	۹۲۷,۶۴۳	۲۰۶,۳۷۹	۸۰,۵۳۲	۳,۹۰۹,۵۴۴	جم
۰.۶۸٪	۱۹,۷۴۴	۱۹,۸۰۰	۲۶,۴۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۴۷	-۳۳۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۲	۱,۰۶۵,۰۰۰	۴۶۱	۵۷۲	۱۵,۰۰۰	غشاذر
۵۹.۵۵٪	۱,۷۲۵,۰۵۱	۷۵۷,۴۱۵	۸۷,۱۹۰	۱۹,۸۴۸,۳۱۹	۷۶,۱۷۵	-۷۷۶,۳۸۷	۸۵,۲۱۸	۸۹۰,۷۰۱	۱,۶۹۲,۵۱۵	۷۰۰,۱۷۴	۱۹,۷۳۴,۰۰۵	جم پیلن
۰.۲۹٪	۸,۴۴۰	۲,۳۴۱	۲۰,۵۹۰	۴۱۱,۲۳۷	.	.	.	.	۸,۳۶۴	۲,۳۴۱	۴۱۱,۲۳۷	وصندوق
۰.۰۸٪	۲,۱۹۲	۲,۱۴۲	۳۲,۴۷۰	۶۷,۷۲۲	۳,۳۷۷	-۱۰۹,۲۷۸	۴,۰۶۷	۱۳۵,۰۰۰	۱,۲۵۷	۱,۴۴۳	۴۲,۰۰۰	غشصفا
۰.۹۲٪	۲۶,۶۱۱	۲۹,۹۵۷	۷۳,۳۰۰	۳۶۴,۲۰۴	۲,۷۰۰	-۳۵,۷۹۶	۳۰,۲۹۸	۳۷۰,۰۰۰	۲,۵۵۵	۲,۶۱۵	۳۰,۰۰۰	غشان



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی (سهام-فراپورسی)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			نام نماد
درصد 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	
۰.۸۸٪	۲۵,۵۴۲	۲۷,۰۸۶	۱۰,۷۲۱	۲,۳۹۰,۰۹۰	۱,۹۲۷	-۱۶۰,۰۰۰	۷۲۹	۶۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۹	۲۸,۱۶۸	۲,۴۹۰,۰۹۰	گوهران
۰.۱۶٪	۴,۵۸۷	۴,۷۶۰	۸۲,۶۴۴	۵۵,۶۷۸	۲,۷۰۰	-۳۰,۰۰۰	۶,۹۱۶	۸۰,۶۷۸	۴۶۰	۴۵۴	۵,۰۰۰	غگلپا
۰.۰۸٪	۲,۳۸۹	۲,۳۷۵	۱۸,۱۱۱	۱۳۲,۳۱۲	۵,۱۷۶	-۶۷,۰۰۰	۴,۶۵۳	۱۶۲,۳۱۲	۳,۰۰۰	۳,۰۲۱	۳۷,۰۰۰	غگلستا
۰.۱۳٪	۳,۸۰۳	۴,۴۵۵	۶۱,۱۱۹	۶۲,۴۲۸	.	.	۳,۵۴۲	۵۲,۰۰۰	۷۸۸	۹۱۲	۱۰,۴۲۸	غپآذر
۰.۱۱٪	۳,۲۱۳	۳,۳۳۴	۱۲,۱۶۵	۲۶۵,۰۰۰	.	.	۳,۳۳۴	۲۶۵,۰۰۰	.	.	.	غفارس
۱.۷۲٪	۴۹,۹۴۱	۵۰,۰۵۸	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	مدیر



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی (تبعی)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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 پور تقوی (اوراق مشارکت)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱					۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	نام اوراق
۴.۸۶٪	۱۴۰,۶۹۵	۱۳۸,۶۴۲	۹۵۵,۰۰۰	۱۴۷,۴۳۲	۱۳۶,۵۶۱	۱۳۸,۶۴۲	۱۴۷,۴۳۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت ۶



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی (تعدیل قیمت)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
-	-	-	-	-	-	-

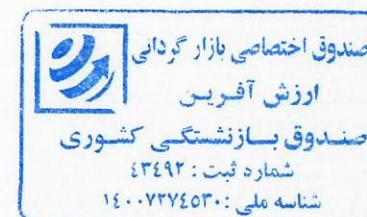


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی (گواهی سپرده)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی (سپرده)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ (میلیون ریال)	کاهش (میلیون ریال)	افزایش (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰/۵	۹,۲۳۶	۹,۲۳۶	۰/۵	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۱۳.۷۰٪	۳۹۶,۷۳۳	۹,۲۳۶	۶۴,۷۹۸	۳۴۱,۱۷۱	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۰.۰۰٪	۲۴	۰/۸	۰	۲۵	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	حساب جاری	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	بانک ملت بورس کالا
۰.۰۰٪	۰/۱	۰	۰	۰/۱	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	بانک ملت بورس کالا



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتنوی (سود اوراق بهادار و سپرده بانکی)
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
۴,۰۵۱,۵۵۸,۳۷۷		۴,۰۵۱,۵۵۸,۳۷۷	۲,۰۵۶,۴۲۸,۷۵۵		۲,۰۵۶,۴۲۸,۷۵۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجعه سلامت ۶
۳,۸۶۷,۰۱۶,۱۱۲	۰	۳,۸۶۷,۰۱۶,۱۱۲	۱,۹۳۲,۲۱۴,۷۰۴	۰	۱,۹۳۲,۲۱۴,۷۰۴	۰		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی

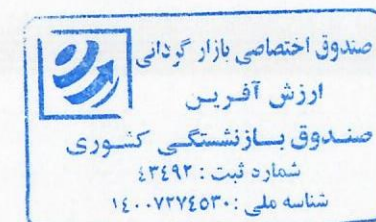


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی (درآمد سود سهام)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

* نام نماد	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
و صندوق	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۱۱,۲۳۷	۸۰۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۹۸۹,۶۰۰	۴۱,۷۱۳,۹۹۲
جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۴,۰۲۹,۵۴۴	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۷۰,۹۰۵,۶۰۰	۱,۱۲۳,۹۷۹,۳۴۳
							۲۸۷,۲۷۵,۶۰۸	۸,۵۴۶,۹۲۶,۲۵۷

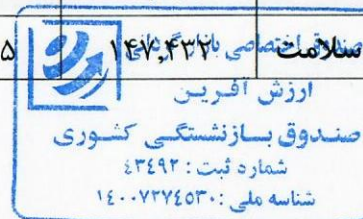


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی (درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق - بورسی)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام نماد	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 (میلیون ریال)	تعداد	بهای فروش (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت (میلیون ریال)
غشان	۳۶۴,۲۰۴	۲۶,۶۱۱	۲۹,۸۹۷	-۳,۲۸۶	۳۶۴,۲۰۴	۲۶,۶۱۱	۲۹,۹۵۷	-۳,۳۴۶
وصندوق	۴۱۱,۲۳۷	۸,۴۴۰	۸,۳۶۴	۷۶	۴۱۱,۲۳۷	۸,۴۴۰	۶,۳۷۳	۲,۰۶۷
ملت	۹,۷۰۲,۲۳۵	۱۷۱,۴۷۲	۲۰۵,۲۵۰	-۳۳,۷۷۹	۹,۷۰۲,۲۳۵	۱۷۱,۴۷۲	۲۱۱,۳۶۷	-۳۹,۸۹۶
جم پیلن	۱۹,۸۴۸,۳۱۹	۱,۷۲۵,۰۵۱	۱,۷۱۸,۸۷۳	۶,۱۷۸	۱۹,۸۴۸,۳۱۹	۱,۷۲۵,۰۵۱	۱,۵۱۸,۷۰۷	۲۰۶,۳۴۳
جم	۴,۳۳۶,۸۵۶	۱۹۰,۹۴۷	۲۳۰,۱۵۴	-۳۹,۲۰۶	۴,۳۳۶,۸۵۶	۱۹۰,۹۴۷	۱۸۰,۱۷۱	۱۰,۷۷۶
غشاذر	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۴	۱۹,۶۸۹	۵۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۴	۱۹,۷۹۹	-۵۵
غشصفا	۶۷,۷۲۲	۲,۱۹۲	۱,۹۵۶	۲۳۶	۶۷,۷۲۲	۲,۱۹۲	۲,۱۴۲	۵۰
مراجعه سلامت	۱۴۷,۴۳۲	۱۴۰,۶۹۵	۱۳۶,۵۶۱	۴,۱۳۴	۱۴۷,۴۳۲	۱۴۰,۶۹۵	۱۳۹,۱۱۷	۱۵,۷۹۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی (درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق - فرابورسی)
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 (میلیون ریال)	تعداد	بهای فروش (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت (میلیون ریال)
غفارس	۲۶۵,۰۰۰	۳,۲۱۳	۳,۳۳۴	-۱۲۱	۲۶۵,۰۰۰	۳,۲۱۳	۳,۳۳۴	-۱۲۱
مدیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۱	۵۰,۰۵۸	-۱۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۱	۵۰,۰۵۸	-۱۱۷
غگلستا	۱۳۲,۳۱۲	۲,۳۸۹	۲,۳۵۴	۳۴	۱۳۲,۳۱۲	۲,۳۸۹	۲,۳۷۵	۱۳
غگلپا	۵۵,۶۷۸	۴,۵۸۷	۴,۷۶۵	-۱۷۸	۵۵,۶۷۸	۴,۵۸۷	۴,۷۶۰	-۱۷۳
غپاذر	۶۲,۴۲۸	۳,۸۰۳	۴,۳۳۰	-۵۲۷	۶۲,۴۲۸	۳,۸۰۳	۴,۴۵۵	-۶۵۱
گوهران	۲,۳۹۰,۰۹۰	۲۵,۵۴۲	۳۲,۵۸۳	-۷۰۴	۲,۳۹۰,۰۹۰	۲۵,۵۴۲	۳۵۱,۱۹۰	-۹,۵۷۷

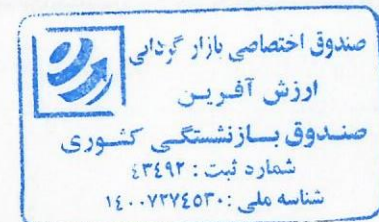


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی (درآمد ناشی از فروش - بورسی)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
غشان	۳۵,۷۹۶	۲,۶۹۹,۷۲۹,۹۲۶	۲,۹۵۶,۵۵۱,۹۴۶	-۲۵۶,۸۲۲,۰۲۰	۴۰,۷۹۶	۳,۱۳۶,۷۷۹,۱۱۵	۳,۳۸۴,۱۶۱,۳۴۰	-۲۴۷,۳۸۲,۲۲۵
جم	۵۰۰,۳۳۱	۲۴,۳۳۴,۵۶۲,۵۹۰	۲۰,۴۶۰,۳۰۱,۲۳۷	۳,۸۷۴,۲۶۱,۳۵۳	۱,۰۸۰,۳۳۱	۵۱,۹۰۸,۵۱۲,۰۳۱	۴۳,۵۰۶,۷۹۴,۶۳۹	۸,۴۰۱,۷۱۷,۳۹۲
غشصفا	۱۰۹,۲۷۸	۳,۳۷۶,۵۳۵,۷۰۹	۳,۳۶۸,۶۲۴,۰۷۶	۷,۹۱۱,۶۳۳	۱۰۹,۲۷۸	۳,۳۷۶,۵۳۵,۷۰۹	۳,۳۶۸,۶۲۴,۰۷۶	۷,۹۱۱,۶۳۳
بیمه ملت	۱,۳۳۱,۰۰۰	۲۷,۷۶۵,۹۷۷,۵۵۳	۳۰,۹۱۶,۷۵۴,۸۶۴	-۳,۱۵۰,۷۷۷,۳۱۱	۹,۳۱۰,۰۷۹	۲۱۳,۶۴۰,۵۵۶,۲۹۰	۲۲۸,۴۶۳,۱۴۵,۵۷۶	-۱۴,۸۲۲,۵۸۹,۲۸۶
جم پیلن	۷۷۶,۳۸۷	۷۶,۱۷۵,۰۹۶,۳۷۶	۵۸,۸۵۹,۴۱۴,۸۱۱	۱۷,۳۱۵,۶۸۱,۵۶۵	۱,۷۵۶,۳۸۷	۱۶۰,۲۶۲,۲۴۵,۶۱۴	۱۳۲,۶۸۱,۰۵۸,۹۲۸	۲۷,۵۸۱,۱۸۶,۶۸۶
غشادر	۳۳۰,۰۰۰	۸,۵۴۷,۴۶۹,۷۵۱	۸,۸۲۴,۶۰۴,۵۶۸	-۲۷۷,۱۳۴,۸۱۷	۳۴۵,۰۰۰	۹,۰۶۰,۸۱۳,۳۰۹	۹,۳۹۷,۸۱۹,۸۴۳	-۳۳۷,۰۰۶,۵۳۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی (درآمد ناشی از فروش - فرابورسی)
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
غگلستا	۶۷,۰۰۰	۵,۱۷۵,۸۴۶,۹۶۲	۵,۲۹۸,۷۱۰,۵۱۹	-۱۲۲,۸۶۳,۵۵۷	۶۷,۰۰۰	۵,۱۷۵,۸۴۶,۹۶۲	۵,۲۹۸,۷۱۰,۵۱۹	-۱۲۲,۸۶۳,۵۵۷
گوهران	۱۶۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۸۲۵,۹۱۸	۲,۳۵۴,۱۷۵,۶۱۴	-۴۲۷,۳۴۹,۶۹۶	۴۴۰,۰۰۰	۶,۳۹۳,۶۳۳,۴۴۶	۶,۴۶۵,۲۹۲,۶۳۰	-۷۱,۶۵۹,۱۸۴
غگلپا	۳۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۱۷۸,۴۶۳	۲,۶۱۰,۶۳۹,۸۱۹	۸۹,۵۳۸,۶۴۴	۳۴,۰۰۰	۳,۱۳۲,۱۵۹,۹۵۶	۲,۹۸۸,۸۴۷,۱۰۶	۱۴۳,۳۱۲,۸۵۰
غیاذر	.	.	.	.	۲۸,۵۷۲	۲,۴۶۲,۷۴۰,۳۷۶	۲,۵۶۸,۲۹۶,۰۵۰	-۱۰۵,۵۵۵,۶۷۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی (سرمایه گذاری در سهام-بورسی)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 (میلیون ریال)
غشان	۰	۰	-۲۵۷	-۲۵۷	۰.۵۱٪	۰	۰	-۲۴۷	-۲۴۷
جم	۰	۰	۳,۸۷۴	۳,۸۷۴	-۷.۷۳٪	۰	۰	۸,۴۰۲	۸,۴۰۲
غشصفا	۰	۰	۸	۸	-۰.۰۲٪	۰	۰	۸	۸
ملت	۰	۰	-۳,۱۵۱	-۳,۱۵۱	۶.۲۹٪	۰	۰	-۱۴,۸۲۳	-۱۴,۸۲۳
جم پیلن	۰	۰	۱۷,۳۱۶	۱۷,۳۱۶	-۳۴.۵۴٪	۰	۰	۲۷,۵۸۱	۲۷,۵۸۱
غشاذر	۰	۰	-۲۷۷	-۲۷۷	۰.۵۵٪	۰	۰	-۳۳۷	-۳۳۷
وصندوق	۰	۷۶	۰	۷۶	-۰.۱۵٪	۲۸۷	۲,۰۶۷	۰	۲,۳۵۴
جم	۰	-۳۹,۲۰۶	۰	-۳۹,۲۰۶	۷۸.۲۲٪	۸,۵۴۷	۱۰,۷۷۶	۰	۱۹,۳۲۳
غشان	۰	-۳,۲۸۶	۰	-۳,۲۸۶	۶.۵۶٪	۰	-۳,۳۴۶	۰	-۳,۳۴۶
غفارس	۰	-۱۲۱	۰	-۱۲۱	۰.۲۴٪	۰	-۱۲۱	۰	-۱۲۱
ملت	۰	-۳۳,۷۷۹	۰	-۳۳,۷۷۹	۶۷.۳۹٪	۰	-۳۹,۸۹۶	۰	-۳۹,۸۹۶
جم پیلن	۰	۶,۱۷۸	۰	۶,۱۷۸	-۱۲.۳۲٪	۰	۲۰۶,۳۴۴	۰	۲۰۶,۳۴۴
غشاذر	۰	۵۵	۰	۵۵	-۰.۱۱٪	۰	-۵۵	۰	-۵۵
غشصفا	۰	۲۳۶	۰	۲۳۶	-۰.۴۷٪	۰	۵۰	۰	۵۰



صندوق اختصاصی بازار گردانی

ارزش آفرین

صندوق بازنشتگی کشوری

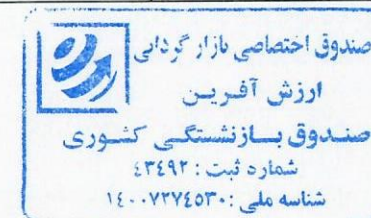
شماره ثبت: ۴۳۴۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی (سرمایه‌گذاری در سهام - فرابورسی)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
غگلستا	۰	۰	-۱۲۲,۸۶۳,۵۵۷	-۱۲۲,۸۶۳,۵۵۷	۰.۲۵٪	۰	۰	-۱۲۲,۸۶۳,۵۵۷
گوهران	۰	۰	-۴۲۷,۳۴۹,۶۹۶	-۴۲۷,۳۴۹,۶۹۶	۰.۸۵٪	۰	۰	-۷۱,۶۵۹,۱۸۴
غگلپا	۰	۰	۸۹,۵۳۸,۶۴۴	۸۹,۵۳۸,۶۴۴	-۰.۱۸٪	۰	۰	۱۴۳,۳۱۲,۸۵۰
غپآذر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۰۵,۵۵۵,۶۷۴
مدیر	۰	-۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۰	-۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۰.۲۳٪	۰	-۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۰
غگلستا	۰	۳۴,۴۳۰,۰۷۶	۰	۳۴,۴۳۰,۰۷۶	-۰.۰۷٪	۰	۱۳,۲۶۳,۰۷۷	۰
غگلپا	۰	-۱۷۸,۱۵۰,۱۶۱	۰	-۱۷۸,۱۵۰,۱۶۱	۰.۳۶٪	۰	-۱۷۲,۸۲۳,۲۱۳	۰
غپآذر	۰	-۵۲۶,۸۳۵,۶۵۸	۰	-۵۲۶,۸۳۵,۶۵۸	۱.۰۵٪	۰	-۶۵۱,۳۲۲,۸۰۹	۰
گوهران	۰	-۷,۰۴۱,۴۰۹,۱۴۲	۰	-۷,۰۴۱,۴۰۹,۱۴۲	۱۴.۰۵٪	۰	-۹,۵۷۶,۶۰۱,۵۵۶	۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی (سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار - فرابورسی)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	
۵,۶۳۰,۴۸۹,۴۸۳	۰	۱,۵۷۸,۹۳۱,۱۰۶	۴,۰۵۱,۵۵۸,۳۷۷	۶,۱۹۰,۶۲۷,۲۶۳	۰	۴,۱۳۴,۱۹۸,۵۰۸	۲,۰۵۶,۴۲۸,۷۵۵	مراجعه سلامت ۶



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی (درآمد سپرده بانکی)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۱,۹۳۲,۲۱۴,۷۰۴		۳,۸۶۷,۰۱۶,۱۱۲	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی (سایر درآمدها)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۷۰۷,۳۳۲,۰۰۸	۱,۸۸۸,۶۸۳,۴۶۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۷۰۷,۳۳۲,۰۰۸	۱,۸۸۸,۶۸۳,۴۶۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی (جمع درآمدها)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۶۰,۶۲۹,۱۶۳,۴۱۰	۱۲۰.۹۶٪	-۲۰.۰۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶,۱۹۰,۶۲۷,۲۶۳	-۱۲.۳۵٪	۰.۲۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۹۳۲,۲۱۴,۷۰۴	-۳.۸۵٪	۰.۰۷٪

