

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
	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	۱۴,۲۹۴,۲۱۴	۲۶۵,۱۲۱,۲۳۷,۴۷۱	۱۹۵,۰۶۳,۱۵۴,۲۳۵	۱,۸۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۴۰۵,۳۷,۳۳۲	-۲,۲۴۰,۷۵۲	۲۹,۵۷۰,۲۵۱,۴۹۱	۱۳,۹۳۳,۴۶۲	۱۳,۵۷۰	۲۴۹,۳۱۳,۷۰۶,۹۱۸	۱۸۸,۴۷۳,۵۴۵,۳۰۳
پتروشیمی جم	۲,۰۴۳,۱۴۴	۷۱,۵۱۲,۶۴۲,۰۴۶	۹۴,۵۱۹,۶۴۰,۲۱۷	۱,۴۴۹,۸۲۵	۶۹,۷۲۶,۶۸۵,۳۱۳	-۶۱۰,۸۷۴	۳۰,۰۵۸,۳۵۸,۴۴۲	۲,۸۸۲,۰۹۵	۴۴,۰۰۰	۱۱۷,۹۸۷,۹۵۱,۶۵۱	۱۲۶,۴۰۷,۳۹۵,۵۲۱
پگاه آذربایجان غربی	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۹,۵۵۳,۵۱۶	۱۷,۳۵۹,۴۱۱,۳۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۳۷۱,۴۱۸	.	.	۸۹۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۰	۲۲,۶۹۷,۹۲۴,۹۳۴	۱۸,۲۵۷,۷۳۴,۶۹۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۹,۷۲۶,۴۹۱	۸۱۱,۳۰۵,۳۸۴,۳۴۱	۱,۷۳۱,۷۶۶,۵۶۲,۲۶۷	۱,۳۵۱,۴۸۷	۱۲۸,۴۸۲,۷۵۵,۰۱۶	-۹۰۴,۳۸۴	۸۵,۰۵۹,۷۰۳,۵۶۵	۲۰,۱۷۳,۵۹۴	۸۰,۷۰۰	۹۰۰,۶۳۹,۱۶۸,۹۳۰	۱,۶۲۲,۸۱۲,۴۳۰,۹۵۸
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۲,۱۱۰,۰۵۸	۲۳,۳۴۴,۲۳۰,۸۷۰	۲۱,۷۳۷,۸۴۰,۰۵۱	۵۸۷,۳۱۱	۵,۳۴۲,۴۰۵,۷۹۲	-۴۰,۰۰۰	۳۵۴,۸۶۳,۶۵۳	۲,۶۵۷,۳۶۹	۸,۸۱۹	۲۸,۲۶۱,۲۳۴,۹۲۱	۲۳,۳۶۰,۵۳۱,۶۱۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴۱۱,۲۳۷	۲,۳۴۱,۲۹۳,۹۹۸	۶,۹۴۰,۰۱۸,۹۳۲	.	.	.	.	۴۱۱,۲۳۷	۱۵,۳۵۰	۲,۳۴۱,۲۹۳,۹۹۸	۶,۲۹۲,۳۳۸,۴۸۸
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۶۱۵,۰۰۰	۷,۱۰۷,۵۲۳,۸۸۱	۶,۲۲۸,۴۵۵,۱۰۷	۱۵۵,۰۰۰	۱,۴۹۰,۲۱۶,۸۰۰	-۴۰,۰۰۰	۴۰۹,۶۴۸,۲۳۹	۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹	۸,۱۴۵,۰۰۳,۴۸۶	۷,۳۱۹,۶۳۰,۹۲۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۵۵,۶۷۸	۴,۷۵۹,۵۸۸,۰۰۹	۴,۲۹۵,۱۶۶,۳۴۶	۳۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۶۰۱,۰۶۱	.	.	۸۵,۶۷۸	۷۴,۸۴۵	۶,۹۱۰,۱۸۹,۰۷۰	۶,۳۹۲,۱۰۰,۹۸۷
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۷۷,۳۱۲	۳,۰۹۱,۶۹۰,۷۴۹	۲,۸۳۹,۲۴۸,۰۶۷	۸۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۴۸۱,۱۱۵	-۴۰,۰۰۰	۶۶۸,۳۱۹,۸۹۸	۲۱۷,۳۱۲	۱۵,۹۴۱	۳,۶۵۲,۶۳۳,۸۳۴	۳,۴۵۳,۱۱۲,۹۵۹
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۵۷,۴۲۸	۴,۰۹۷,۸۹۵,۰۸۷	۳,۴۰۲,۹۶۷,۸۳۱	.	.	.	.	۵۷,۴۲۸	۵۵,۱۱۰	۴,۰۹۷,۸۹۵,۰۸۷	۳,۱۵۴,۷۵۴,۸۵۶
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۲۵۰,۷۲۲	۷,۶۷۶,۱۷۹,۶۲۳	۷,۰۵۷,۷۸۸,۶۷۷	۶۵,۰۰۰	۱,۹۹۱,۵۵۱,۹۵۰	-۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۹۹۴,۲۲۸	۲۶۵,۷۲۲	۳۱,۷۶۰	۸,۱۳۷,۰۰۹,۷۱۵	۸,۴۱۲,۳۹۲,۳۷۶
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲,۳۶۱,۰۶۸	۲۴,۵۱۶,۴۱۶,۱۴۹	۱۷,۶۷۰,۳۱۴,۲۸۴	.	.	.	.	۲,۳۶۱,۰۶۸	۷,۵۰۸	۲۴,۵۱۶,۴۱۶,۱۴۹	۱۷,۶۷۰,۳۱۴,۲۸۴
مدیر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۱۰,۸۱۱,۶۸۰	۵۷,۴۲۰,۲۶۶,۰۹۴	۷,۰۸۱,۷۶۷	۸۸,۷۵۶,۷۶۱,۲۴۰	-۴,۵۱۲,۲۵۹	۶۰,۰۷۲,۴۰۶,۹۹۷	۷,۹۶۹,۵۰۸	۱۱,۳۰۷	۹۵,۷۲۹,۱۵۹,۰۱۷	۹۰,۰۲۱,۳۴۱,۰۰۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	-	-	-	-	-	-	-	-

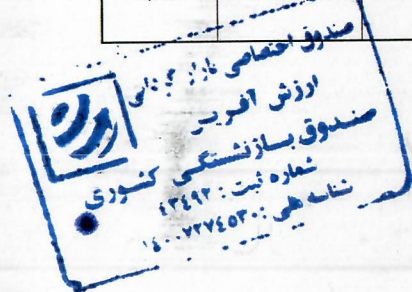


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	بورسی یا فرا بورس ی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۵,۴۷٪	۱۴۲,۹۰۵,۵۰۵,۷۷۱	۱۳۸,۶۴۱,۵۲۸,۳۲۲	۹۷۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۴۸۵,۷۵۲,۴۱۷	۱۳۸,۶۴۱,۵۲۸,۳۲۲	۱۴۷,۴۳۲	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	بله	بله	مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت 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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
تعداد	بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی‌ها			فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده خالص ارزش فروش		تعداد	سود نرخ فروش پورسی یا فراپورسی	سود نرخ	سر رسید نرخ	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی تاریخ سر رسید
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



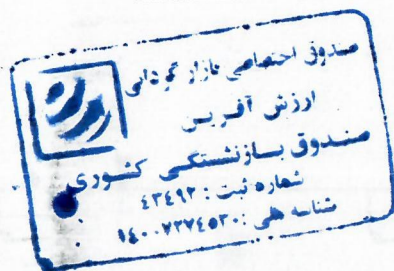
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۱۷۷,۱۰۸,۱۱۷	۲۷۲,۱۷۷,۱۰۸,۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۳۱۷,۵۸۷,۵۳۶,۵۷۳	۱۷۲,۰۲۵,۱۳۳,۰۰۳	۲۷۲,۵۸۸,۲۶۸,۱۱۷	۲۱۷,۰۲۴,۴۰۱,۴۵۹
بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۰	۲۴,۰۶۸,۷۹۲	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۸,۷۹۲
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 بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
۸,۲۷۷,۰۶۵,۲۷۵		۸,۲۷۷,۰۶۵,۲۷۵	۲,۱۰۷,۷۷۹,۰۱۶		۲,۱۰۷,۷۷۹,۰۱۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷,۹۲۸,۰۴۱,۷۰۴		۷,۹۲۸,۰۴۱,۷۰۴	۲,۱۵۷,۷۰۳,۶۲۳		۲,۱۵۷,۷۰۳,۶۲۳	۰		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه	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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۱۱,۲۳۷	۸۰۰	۰	۰	۳۲۸,۹۸۹,۶۰۰
بیمه ملت	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۲,۷۸۶,۴۹۷	۱۴۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۱۰۹,۵۸۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۴,۰۲۹,۵۴۴	۲,۴۰۰	۰	۰	۹,۶۷۰,۹۰۵,۶۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

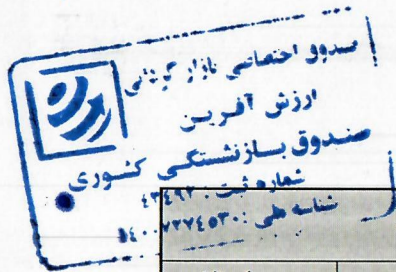
نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی جم	۲,۸۸۲,۰۹۵	۱۲۶,۴۰۷,۳۹۵,۵۲۱	۱۳۸,۱۷۵,۱۸۲,۵۰۹	-۱۱,۷۶۷,۷۸۶,۹۸۷	۲,۸۸۲,۰۹۵	۱۲۶,۴۰۷,۳۹۵,۵۲۱	۱۲۷,۳۳۰,۳۳۴,۳۷۰	-۹۲۲,۹۳۸,۸۴۸
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۸۵,۶۷۸	۶,۳۹۲,۱۰۰,۹۸۶	۶,۴۴۵,۷۶۷,۴۰۷	-۵۳,۶۶۶,۴۲۰	۸۵,۶۷۸	۶,۳۹۲,۱۰۰,۹۸۶	۶,۹۱۰,۱۸۹,۰۷۰	-۵۱۸,۰۸۸,۰۸۳
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۷۳۰,۰۰۰	۷,۳۱۹,۶۳۰,۹۲۰	۷,۲۶۵,۹۳۴,۷۱۲	۵۳,۶۹۶,۲۰۸	۷۳۰,۰۰۰	۷,۳۱۹,۶۳۰,۹۲۰	۸,۱۴۵,۰۰۳,۴۸۶	-۸۲۵,۳۷۲,۵۶۵
بیمه ملت	۱۳,۹۳۳,۴۶۲	۱۸۸,۴۷۳,۵۴۵,۳۰۲	۱۷۷,۰۳۸,۷۹۸,۸۷۶	۱۱,۴۳۴,۷۴۶,۴۲۶	۱۳,۹۳۳,۴۶۲	۱۸۸,۴۷۳,۵۴۵,۳۰۲	۲۶۲,۰۴۱,۴۴۳,۵۲۱	-۷۳,۵۶۷,۸۹۸,۲۱۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴۱۱,۲۳۷	۶,۲۹۲,۳۳۸,۴۸۸	۶,۹۴۰,۰۱۸,۹۳۲	-۶۴۷,۶۸۰,۴۴۳	۴۱۱,۲۳۷	۶,۲۹۲,۳۳۸,۴۸۸	۶,۳۷۳,۳۱۶,۳۱۷	-۸۰,۹۷۷,۸۲۸
مدیر	۷,۹۶۹,۵۰۸	۹۰,۰۲۱,۳۴۱,۰۰۷	۹۸,۹۲۷,۶۹۲,۶۸۷	-۸,۹۰۶,۳۵۱,۶۷۹	۷,۹۶۹,۵۰۸	۹۰,۰۲۱,۳۴۱,۰۰۷	۹۵,۷۲۹,۱۵۹,۰۱۷	-۵,۷۰۷,۸۱۸,۰۰۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰,۱۷۳,۵۹۴	۱,۶۲۲,۸۱۲,۴۳۰,۹۵۷	۱,۷۹۰,۰۴۷,۷۹۷,۷۰۴	-۱۶۷,۲۳۵,۳۶۶,۷۴۶	۲۰,۱۷۳,۵۹۴	۱,۶۲۲,۸۱۲,۴۳۰,۹۵۷	۱,۵۷۵,۱۵۳,۰۲۵,۰۰۲	۴۷,۶۵۹,۴۰۵,۹۵۵
سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	۲,۶۵۷,۳۶۹	۲۳,۳۶۰,۵۳۱,۶۱۴	۲۶,۵۷۱,۴۵۳,۳۹۸	-۳,۲۱۰,۹۲۱,۷۸۳	۲,۶۵۷,۳۶۹	۲۳,۳۶۰,۵۳۱,۶۱۴	۲۳,۸۰۱,۲۳۱,۶۴۳	-۱۰,۴۴۰,۷۰۰,۰۲۸
پگاه آذربایجان غربی	۸۹۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۷,۷۳۴,۶۸۹	۲۰,۲۵۷,۷۸۲,۷۳۸	-۲,۰۰۰,۰۴۸,۰۴۸	۸۹۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۷,۷۳۴,۶۸۹	۲۲,۶۹۷,۹۲۴,۹۳۴	-۴,۴۴۰,۱۹۰,۲۴۴
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۲۱۷,۳۱۲	۳,۴۵۳,۱۱۲,۹۵۹	۳,۴۰۰,۱۹۱,۱۵۱	۵۲,۹۲۱,۸۰۸	۲۱۷,۳۱۲	۳,۴۵۳,۱۱۲,۹۵۹	۳,۶۵۲,۶۳۳,۸۳۴	-۱۹۹,۵۲۰,۸۷۴
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۲۶۵,۷۲۲	۸,۴۱۲,۳۹۲,۳۷۶	۷,۵۱۸,۶۱۸,۷۶۹	۸۹۳,۷۷۳,۶۰۷	۲۶۵,۷۲۲	۸,۴۱۲,۳۹۲,۳۷۶	۸,۱۳۷,۰۰۹,۷۱۵	۲۷۵,۳۸۲,۶۶۱
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۵۷,۴۲۸	۳,۱۵۴,۷۵۴,۸۵۶	۳,۴۰۲,۹۶۷,۸۳۱	-۲۴۸,۲۱۲,۹۷۴	۵۷,۴۲۸	۳,۱۵۴,۷۵۴,۸۵۶	۴,۰۹۷,۸۹۵,۰۸۷	-۹۴۳,۱۴۰,۲۳۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	.	.	.	.	۲,۳۶۱,۰۶۸	۱۷,۶۷۰,۳۱۴,۲۸۳	۲۴,۵۱۶,۴۱۶,۱۴۹	-۶,۸۴۶,۱۰۱,۸۶۵
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۷,۴۳۲	۱۴۲,۹۰۵,۵۰۵,۷۷۱	۱۳۸,۴۸۵,۷۲۵,۹۲۹	۴,۴۱۹,۷۷۹,۸۴۲	۱۴۷,۴۳۲	۱۴۲,۹۰۵,۵۰۵,۷۷۱	۱۳۹,۱۱۶,۵۵۰,۶۶۳	۳,۷۸۸,۹۵۵,۱۰۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰



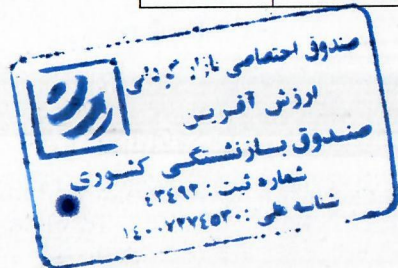
نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۴۰,۰۰۰	۶۶۸,۳۱۹,۸۹۸	۶۷۶,۵۳۸,۰۳۰	-۸,۲۱۸,۱۲۲	۱۰۷,۰۰۰	۵,۸۴۴,۱۶۶,۸۶۰	۵,۹۷۵,۲۴۸,۵۴۹	-۱۳۱,۰۸۱,۶۸۹
پتروشیمی جم	۶۱۰,۸۷۴	۳۰,۰۵۸,۳۵۸,۴۴۲	۲۶,۰۷۱,۱۴۳,۰۲۰	۳,۹۸۷,۲۱۵,۴۲۲	۶,۱۲۹,۰۶۸	۲۵۸,۳۴۷,۰۲۷,۴۳۳	۲۵۲,۳۴۱,۴۰۸,۲۰۲	۶,۰۰۵,۶۱۹,۲۳۱
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۹۹۴,۲۲۸	۱,۵۳۰,۷۲۱,۸۵۸	۱,۲۷۲,۳۷۰	۲۲۹,۲۷۸	۷,۱۷۸,۹۸۹,۴۵۹	۷,۰۸۰,۱۹۵,۷۷۵	۹۸,۷۹۳,۶۸۴
بیمه ملت	۲,۲۴۰,۷۵۲	۲۹,۵۷۰,۲۵۱,۴۹۱	۴۳,۰۶۴,۸۹۲,۶۹۱	-۱۳,۴۹۴,۶۴۱,۲۰۰	۱۲,۰۰۷,۸۷۹	۲۵۰,۳۶۲,۲۲۹,۰۷۳	۲۸۰,۹۲۱,۳۸۲,۳۴۱	-۳۰,۵۵۹,۱۵۳,۲۶۸
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۴۰,۰۰۰	۴۰۹,۶۴۸,۲۳۹	۴۵۲,۷۳۷,۱۹۵	-۴۳,۰۸۸,۹۵۶	۶۰,۰۰۰	۶۵۰,۱۱۸,۲۰۴	۶۹۶,۵۴۸,۲۶۷	-۴۶,۴۳۰,۰۶۳
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۴۰,۰۰۰	۳۵۴,۸۶۳,۶۵۳	۵۰۸,۷۹۲,۴۴۵	-۱۵۳,۹۲۸,۷۹۲	۱,۲۵۰,۵۰۷	۱۴,۸۹۰,۹۴۴,۱۷۲	۱۸,۰۳۳,۳۰۲,۸۰۵	-۳,۱۴۲,۳۵۸,۶۳۳
مدیر	۴,۵۱۲,۲۵۹	۶۰,۰۷۲,۴۰۶,۹۹۷	۴۷,۲۳۸,۴۱۳,۹۰۳	۱۲,۸۳۳,۹۹۳,۰۹۴	۴,۵۱۲,۲۵۹	۶۰,۰۷۲,۴۰۶,۹۹۷	۴۷,۲۳۸,۴۱۳,۹۰۳	۱۲,۸۳۳,۹۹۳,۰۹۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۹۰۴,۳۸۴	۸۵,۰۵۹,۷۰۳,۵۶۵	۷۰,۲۰۱,۵۱۹,۵۷۸	۱۴,۸۵۸,۱۸۳,۹۸۷	۴,۱۶۹,۲۱۵	۳۷۲,۶۹۰,۵۷۴,۰۴۴	۳۱۸,۵۲۷,۵۰۹,۳۳۵	۵۴,۱۶۳,۰۶۴,۷۰۹
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۳,۱۳۲,۱۵۹,۹۵۶	۲,۹۸۸,۸۴۷,۱۰۶	۱۴۳,۳۱۲,۸۵۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۷۲	۲,۷۶۷,۲۶۰,۲۶۰	۲,۹۲۵,۰۸۱,۵۱۱	-۱۵۷,۸۲۱,۲۵۱
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۶۳۸,۸۲۹	۱,۰۵۵,۳۳۹,۴۶۴	-۵,۷۰۰,۶۳۵
پگاه آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۹,۰۶۰,۸۱۳,۳۰۹	۹,۳۹۷,۸۱۳,۸۴۳	-۳۳۷,۰۰۶,۵۳۴
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۹,۷۰۷,۴۶۶,۲۶۲	۱۰,۲۹۹,۵۴۵,۱۱۵	-۵۹۲,۰۷۸,۸۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	درصد از کل درآمدها
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۵۲,۹۲۱,۸۰۸	-۸,۲۱۸,۱۳۲	۴۴,۷۰۳,۶۷۶	-۰.۰۳٪	۰	-۱۹۹,۵۲۰,۸۷۴	-۱۳۱,۰۸۱,۶۸۹	-۳۳۰,۶۰۲,۵۶۳	-۱.۳۶٪
پتروشیمی جم	۰	-۱۱,۷۶۷,۷۸۶,۹۸۷	۳,۹۸۷,۲۱۵,۴۲۲	-۷,۷۸۰,۵۷۱,۵۶۵	۵.۱۰٪	۸,۸۷۴,۶۲۱,۱۰۴	-۹۲۲,۹۳۸,۸۴۸	۶,۰۰۵,۶۱۹,۲۳۱	۱۳,۹۵۷,۳۰۱,۴۸۷	۵۷.۲۲٪
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۰	۸۹۳,۷۷۳,۶۰۷	۱,۲۷۲,۳۷۰	۸۹۵,۰۴۵,۹۷۷	-۰.۵۹٪	۰	۲۷۵,۳۸۲,۶۶۱	۹۸,۷۹۳,۶۸۴	۳۷۴,۱۷۶,۳۴۵	۱.۵۳٪
بیمه ملت	۰	۱۱,۴۳۴,۷۴۶,۴۲۶	-۱۳,۴۹۴,۶۴۱,۲۰۰	-۲,۰۵۹,۸۹۴,۷۷۴	۱.۳۵٪	۱,۵۷۷,۲۸۴,۲۴۱	-۷۳,۵۶۷,۸۹۸,۲۱۸	-۳۰,۵۵۹,۱۵۳,۲۶۸	-۱۰۲,۵۴۹,۷۶۷,۳۴۵	-۴۲.۴۱٪
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۵۳,۶۹۶,۲۰۸	-۴۳,۰۸۸,۹۵۶	۱۰,۶۰۷,۲۵۲	-۰.۰۱٪	۰	-۸۲۵,۳۷۲,۵۶۵	-۴۶,۴۳۰,۰۶۳	-۸۷۱,۸۰۲,۶۲۸	-۳.۵۷٪
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۰	-۳,۲۱۰,۹۲۱,۷۸۳	-۱۵۳,۹۲۸,۷۹۲	-۳,۳۶۴,۸۵۰,۵۷۵	۲.۲۱٪	۰	-۱۰,۴۴۰,۷۰۰,۰۲۸	-۳,۱۴۲,۳۵۸,۶۳۳	-۱۳,۵۸۳,۰۵۸,۶۶۱	-۵۵.۶۹٪
مدیر	۰	-۸,۹۰۶,۳۵۱,۶۷۹	۱۲,۸۳۳,۹۹۳,۰۹۴	۳,۹۲۷,۶۴۱,۴۱۵	-۲.۵۸٪	۰	-۵,۷۰۷,۸۱۸,۰۰۹	۱۲,۸۳۳,۹۹۳,۰۹۴	۷,۱۲۶,۱۷۵,۰۸۵	۲۹.۲۱٪
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۰	-۱۶۷,۲۳۵,۳۶۶,۷۴۶	۱۴,۸۵۸,۱۸۳,۹۸۷	-۱۵۲,۳۷۷,۱۸۲,۷۵۹	۹۹.۹۴٪	۰	۴۷,۶۵۹,۴۰۵,۹۵۵	۵۴,۱۶۳,۰۶۴,۷۰۹	۱۰۱,۸۲۲,۴۷۰,۶۶۴	۴۱۷.۴۳٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	-۵۳,۶۶۶,۴۲۰	۰	-۵۳,۶۶۶,۴۲۰	۰.۰۴٪	۰	-۵۱۸,۰۸۸,۰۸۳	۱۴۳,۳۱۲,۸۵۰	-۳۷۴,۷۷۵,۲۳۳	-۱.۵۴٪
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	-۲۴۸,۲۱۲,۹۷۴	۰	-۲۴۸,۲۱۲,۹۷۴	۰.۱۶٪	۰	-۹۴۳,۱۴۰,۲۳۰	-۱۵۷,۸۲۱,۲۵۱	-۱,۱۰۰,۹۶۱,۴۸۱	-۴.۵۱٪
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۵,۷۰۰,۶۳۵	-۵,۷۰۰,۶۳۵	-۰.۰۳٪
پگاه آذربایجان غربی	۰	-۲,۰۰۰,۰۴۸,۰۴۸	۰	-۲,۰۰۰,۰۴۸,۰۴۸	۱.۳۱٪	۰	-۴,۴۴۰,۱۹۰,۲۴۴	-۳۳۷,۰۰۶,۵۳۴	-۴,۷۷۷,۱۹۶,۷۷۸	-۱۹.۵۸٪
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۶,۸۴۶,۱۰۱,۸۶۵	-۵۹۲,۰۷۸,۸۵۳	-۷,۴۳۸,۱۸۰,۷۱۸	-۳۰.۴۹٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	۰	-۶۴۷,۶۸۰,۴۴۳	۰	-۶۴۷,۶۸۰,۴۴۳	۰.۴۳٪	۲۹۸,۱۵۳,۲۰۷	-۸۰,۹۷۷,۸۲۸	۰	۲۱۷,۱۷۵,۳۷۹	۰.۸۹٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان 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	۲,۱۵۷,۷۰۳,۶۲۳	—	۷,۹۲۸,۰۴۱,۷۰۴	—



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰



۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۶۴۴,۵۰۴,۸۵۸	۱,۹۷۴,۳۲۹,۵۵۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۶۴۴,۵۰۴,۸۵۸	۱,۹۷۴,۳۲۹,۵۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۶۳,۶۵۴,۱۰۹,۲۳۸	۱۰۷.۳۴٪	-۶.۲۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶,۵۲۷,۵۵۸,۸۵۸	-۴.۲۸٪	۰.۲۵٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۱۵۷,۷۰۳,۶۲۳	-۱.۴۲٪	۰.۰۸٪

