

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتنفوی (سهام)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد				
۶/۷۲٪	۱۷۵'۸۶۱	۲۴۵'۹۳۷	۱۲'۱۸۰	۱۴'۴۴۹'۵۱۲	۲۳'۷۶۸	-۱'۹۱۷'۹۵۰	۲۹'۶۸۵	۲'۴۳۴'۰۰۰	۱۸۸'۴۷۳	۲۴۹'۳۱۴	۱۳'۹۳۳'۴۶۲	بیمه ملت
۴/۷۸٪	۱۲۵'۱۹۳	۱۲۰'۴۷۸	۴۲'۳۴۰	۲'۹۵۹'۰۹۹	۲۰'۸۴۵	-۵۰'۳۰۰'۲	۲۳'۰۰۳	۵۸۰'۰۰۶	۱۲۶'۴۰۷	۱۱۷'۹۸۸	۲'۸۸۲'۰۹۵	جم
۰/۸۴٪	۲۲'۰۹۲	۲۷'۱۴۷	۱۹'۷۴۰	۱'۱۲۰'۰۰۰	.	.	۴'۴۴۹	۲۳۰'۰۰۰	۱۸۲'۵۷۸	۲۲'۶۹۸	۸۹۰'۰۰۰	غشاذر
۶۱/۹۸٪	۱'۶۲۲'۹۶۰	۸۸۸'۱۵۸	۸۳'۰۶۰	۱۹'۵۵۴'۴۶۹	۸۸'۰۰۷	-۱'۱۳۱'۵۸۹	۳۸'۵۲۷	۵۱۲'۴۶۴	۱'۶۲۲'۸۱۲	۹۰۰'۶۳۹	۲۰'۱۷۳'۵۹۴	جم پیلن
۰/۷۵٪	۱۹'۵۲۱	۲۵'۸۴۱	۷'۷۹۸	۲'۵۰۵'۱۹۸	۳'۷۵۶	-۴۷۲'۱۹۶	۲'۵۱۲	۳۲۰'۰۲۵	۲۳'۳۶۰	۲۸'۲۶۱	۲'۶۵۷'۳۶۹	گوهران
۰/۱۰٪	۲'۶۰۴	۱'۹۴۶	۱۵'۰۲۰	۱۷۳'۵۳۷	۹'۰۴۹	-۶۴۷'۷۰۰	۵'۵۶۷	۴۱۰'۰۰۰	۶'۲۹۲	۲'۳۴۱	۴۱۱'۲۳۷	وصندوق
۰/۲۸٪	۷'۲۹۹	۸'۷۲۰	۹'۲۴۷	۷۹۰'۰۰۰	.	.	۵۷۵	۶۰'۰۰۰	۷'۳۲۰	۸'۱۴۵	۷۳۰'۰۰۰	غفارس
۰/۲۴٪	۶'۳۷۴	۶'۹۱۰	۷۴'۴۵۲	۸۵'۶۷۸	.	.	.	.	۶'۳۹۲	۶'۹۱۰	۸۵'۶۷۸	غگلپا
۰/۱۱٪	۲'۸۹۶	۳'۴۳۶	۱۳'۶۲۶	۲۱۲'۶۸۰	۸۴۴	-۵۹'۶۳۲	۷۶۰	۵۵'۰۰۰	۳'۴۵۳	۳'۶۵۳	۲۱۷'۳۱۲	غگلستا
۰/۱۲٪	۳'۱۴۷	۴'۰۹۸	۵۴'۸۴۷	۵۷'۴۲۸	.	.	.	.	۳'۱۵۵	۴'۰۹۸	۵۷'۴۲۸	غپآذر
۰/۳۲٪	۸'۲۹۰	۸'۱۳۷	۳۱'۲۲۰	۲۶۵'۷۲۲	.	.	.	.	۸'۴۱۲	۸'۱۳۷	۲۶۵'۷۲۲	غشصفا
۰/۶۸٪	۱۷۷'۱۳	۲۴'۵۱۶	۷'۵۰۸	۲'۳۶۱'۰۶۸	.	.	.	.	۱۷'۶۷۰	۲۴'۵۱۶	۲'۳۶۱'۰۶۸	غشان
۲/۵۶٪	۶۷'۰۸۵	۷۱'۱۸۸	۱۰'۸۵۶	۶'۱۸۱'۰۰۳	۴۳'۷۹۴	-۴'۲۸۴'۹۴۹	۲۵'۲۵۷	۲'۴۹۶'۴۴۴	۹۰'۰۲۱	۹۵'۷۲۹	۷'۹۶۹'۵۰۸	مدیر



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پور تفوی (تبعی)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
—	—	—	—	—	—	—	—	—



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت پورتفوی (اوراق مشارکت)
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			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 (میلیون ریال)	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۵,۵۹٪	۱۴۶,۳۰۵	۱۳۸,۶۴۲	۹۹۳,۰۷۵	۱۴۷,۴۳۲	.	.	.	.	۱۴۲,۹۰۶	۱۳۸,۶۴۲	۱۴۷,۴۳۲	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	بله	بله	مراجعه سلامت ۶



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی (تعدیل قیمت)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
—	—	—	—	—	—	—



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی (گواهی سپرده)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			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
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی (سپرده)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	مشخصات حساب بانکی	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
سپرده	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	۲۲۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۲۱۷,۰۲۴,۴۰۱,۴۵۹	۱۶,۷۸۰,۴۷۵,۹۲۴	۲۲۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۸۱,۳۲۷,۳۸۳
بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۰	۲۳,۷۱۸,۷۹۲	۰	۰	۲۳,۷۱۸,۷۹۲
بانک ملت بورس کالا	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
درصد به کل دارایی‌ها								۰,۰۰٪
								۸,۹۲٪
								۰,۰۰٪
								۰,۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها (سود اوراق بهادار و سپرده بانکی)

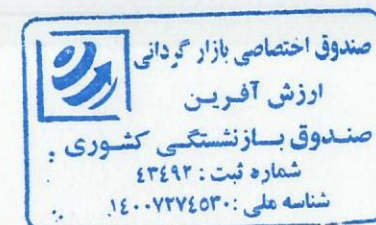
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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
۱۰,۴۴۲,۲۵۲,۴۲۵		۱۰,۴۴۲,۲۵۲,۴۲۵	۲,۱۶۵,۱۸۷,۱۵۰		۲,۱۶۵,۱۸۷,۱۵۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۹,۵۷۲,۰۱۸,۷۹۳	.	۹,۵۷۲,۰۱۸,۷۹۳	۱,۶۴۳,۹۷۷,۰۸۹	.	۱,۶۴۳,۹۷۷,۰۸۹	.		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها (درآمد سود سهام)
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
وصندوق	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۱۱,۲۳۷	۸۰۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۹۸۹,۶۰۰	۲۵,۱۷۸,۸۳۷
ملت	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۲,۷۸۶,۴۹۷	۱۴۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۱۰۹,۵۸۰	۱۸۳,۷۴۲,۰۴۰
جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۴,۰۲۹,۵۴۴	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۷۰,۹۰۵,۶۰۰	۶۲۵,۷۲۸,۰۳۷
							۳۰۳,۸۱۰,۷۶۳	۱,۶۰۶,۳۶۷,۵۴۰
							۹,۰۴۵,۱۷۷,۵۶۳	

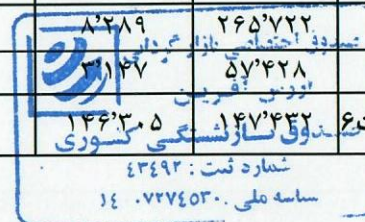


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها (درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق)

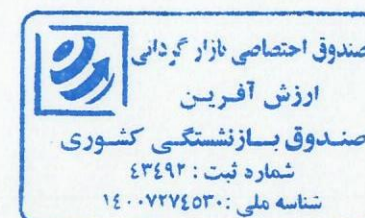
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 سود و زیان ناشی از تغییر قیمت (میلیون ریال)
جم	۲,۹۵۹,۰۹۹	۱۲۵,۱۹۳	۱۲۷,۴۴۳	-۲,۲۴۹,۶۱۳,۶۴۷	۲,۹۵۹,۰۹۹	۱۲۵,۱۹۳	-۳,۱۷۲
غگلپا	۸۵,۶۷۸	۶,۳۷۴	۶,۳۹۲	-۱۸	۸۵,۶۷۸	۶,۳۷۴	-۵۳۶
غفارس	۷۹۰,۰۰۰	۷,۲۹۹	۷,۸۹۴	-۵۹۵	۷۹۰,۰۰۰	۷,۲۹۹	-۱,۴۲۰
ملت	۱۴,۴۴۹,۵۱۲	۱۷۵,۸۶۱	۱۸۳,۵۴۸	-۷,۶۸۷	۱۴,۴۴۹,۵۱۲	۱۷۵,۸۶۱	-۸۱,۲۵۵
وصندوق	۱۷۳,۵۳۷	۲,۶۰۴	۲,۳۷۶	۲۲۹	۱۷۳,۵۳۷	۲,۶۰۴	۱۴۸
مدیر	۶,۱۸۱,۰۰۳	۶۷,۰۸۵	۶۵,۴۸۱	۱,۶۰۴	۶,۱۸۱,۰۰۳	۶۷,۰۸۵	-۴,۱۰۳
جم پیلن	۱۹,۵۵۴,۴۶۹	۱,۶۲۲,۹۶۰	۱,۵۷۳,۰۴۶	۴۹,۹۱۴	۱۹,۵۵۴,۴۶۹	۱,۶۲۲,۹۶۰	۹۷,۵۷۳
گوهران	۲,۵۰۵,۱۹۸	۱۹,۵۲۱	۲۰,۰۲۸	-۵۰۸	۲,۵۰۵,۱۹۸	۱۹,۵۲۱	-۱۰,۹۴۸
غشان	۲,۳۶۱,۰۶۸	۱۷,۷۱۳	۱۷,۶۷۰	۴۳	۲,۳۶۱,۰۶۸	۱۷,۷۱۳	-۶,۸۰۳
غشاذر	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۲	۲۲,۷۰۷	-۶۱۵	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۲	-۵,۰۵۵
غگلستا	۲۱۲,۶۸۰	۲,۸۹۶	۳,۲۳۷	-۳۴۱	۲۱۲,۶۸۰	۲,۸۹۶	-۵۴۰
غشصفا	۲۶۵,۷۲۲	۸,۴۸۹	۸,۴۱۲	-۱۲۳	۲۶۵,۷۲۲	۸,۴۸۹	۱۵۲
غپاذر	۵۷,۴۲۸	۳,۱۴۷	۳,۱۵۵	-۷	۵۷,۴۲۸	۳,۱۴۷	-۹۵۰
مراجعه سلامت	۱۴۷,۴۴۲	۱,۴۶۳,۰۰۵	۱,۴۲۷,۹۰۵	۳,۳۹۹	۱۴۷,۴۳۲	۱,۴۶۳,۰۰۵	۷,۱۸۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها (درآمد ناشی از فروش)
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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
غگلستا	۵۹,۶۳۲	۸۴۴	۹۷۷	-۱۳۳	۱۶۶,۶۳۲	۶,۶۸۸	۶,۹۵۲	-۲۶۴
جم پیلن	۱,۱۳۱,۵۸۹	۸۸,۰۰۷	۸۸,۲۹۳	-۲۸۶	۵,۳۰۰,۸۰۴	۴۶۰,۶۹۷	۴۰۶,۸۲۱	۵۳,۸۷۷
ملت	۱,۹۱۷,۹۵۰	۲۳,۷۶۸	۳۴,۶۱۰	-۱۰,۸۴۲	۱۳,۹۲۵,۸۲۹	۲۷۴,۱۳۰	۳۱۵,۵۳۲	-۴۱,۴۰۱
جم	۵۰۳,۰۰۲	۲۰,۸۴۵	۲۱,۹۶۸	-۱,۱۲۳	۶,۶۳۲,۰۷۰	۲۷۹,۱۹۱	۲۷۴,۳۰۹	۴,۸۸۲
گوهران	۴۷۲,۱۹۶	۳,۷۵۶	۵,۸۴۴	-۲۰,۸۷۷	۱,۷۲۲,۷۰۳	۱۸,۶۴۷	۲۳,۸۷۷	-۵,۲۳۰
مدیر	۴,۲۸۴,۹۴۹	۴۳,۷۹۴	۴۹,۷۹۷	-۶,۰۰۴	۸,۷۹۷,۲۰۸	۱۰۳,۸۶۶	۹۷,۰۳۶	۶,۸۳۰
وصندوق	۶۴۷,۷۰۰	۹,۰۴۹	۹,۴۸۴	-۴۳۵	۶۴۷,۷۰۰	۹,۰۴۹	۹,۴۸۴	-۴۳۵
غگلپا	.	.	.	.	۳۴,۰۰۰	۳,۱۳۲	۲,۹۸۹	۱۴۳
غشان	.	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰	۹,۷۰۷	۱۰,۲۹۹	-۵۹۲
غشصفا	.	.	.	.	۲۲۹,۲۷۸	۷,۱۷۹	۷,۰۸۰	۹۹
غشاذر	.	.	.	.	۳۴۵,۰۰۰	۹,۰۶۱	۹,۳۹۸	-۳۳۷
غفارس	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۶۵۰	۶۹۶	-۴۶
غپآذر	.	.	.	.	۳۳,۵۷۲	۲,۷۶۷	۲,۹۲۵	-۱۵۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها (سرمایه گذاری در سهام)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 کل درآمدها
غگلستا	۰	-۳۴۱	-۱۳۳	-۴۷۴	-۱,۶۸٪	۰	-۵۴۰	-۲۶۴	-۸۰۴
جم پیلن	۰	۴۹,۹۱۴	-۲۸۶	۴۹,۶۲۷	۱۷۶,۱۴٪	۰	۹۷,۵۷۳	۵۳,۸۷۷	۱۵۱,۴۵۰
ملت	۰	-۷,۶۸۷	-۱۰,۸۴۲	-۱۸,۵۲۹	-۶۵,۷۷٪	۱,۶۰۶	-۸۱,۲۵۵	-۴۱,۴۰۱	-۱۲۱,۰۵۰
جم	۰	-۲,۲۵۰	-۱,۱۲۳	-۳,۳۷۳	-۱۱,۹۷٪	۹,۰۴۵	-۳,۱۷۲	۴,۸۸۲	۱۰,۷۵۵
گوهران	۰	-۵۰۸	-۲,۰۸۸	-۲,۵۹۵	-۹,۲۱٪	۰	-۱۰,۹۴۸	-۵,۲۳۰	-۱۶,۱۷۸
مدیر	۰	۱,۶۰۴	-۶,۰۰۳	-۴,۳۹۹	-۱۵,۶۱٪	۰	-۴,۱۰۳	۶,۸۳۰	۲,۷۲۷
وصندوق	۰	۲۲۹	-۴۳۵	-۲۰۶	-۰,۷۳٪	۳۰۴	۱۴۸	-۴۳۵	۱۷
غگلپا	۰	-۱۸	۰	-۱۸	-۰,۰۶٪	۰	-۵۳۶	۱۴۳	-۳۹۳
غشان	۰	۴۳	۰	۴۳	۰,۱۵٪	۰	-۶,۸۰۳	-۵۹۲	-۷,۳۹۵
غشصفا	۰	-۱۲۳	۰	-۱۲۳	-۰,۴۴٪	۰	۱۵۲	۹۹	۲۵۱
غشاذر	۰	-۶۱۵	۰	-۶۱۵	-۲,۱۸٪	۰	-۵,۰۵۵	-۳۳۷	-۵,۳۹۲
غفارس	۰	-۵۹۵	۰	-۵۹۵	-۲,۱۱٪	۰	-۱,۴۲۰	-۴۶	-۱,۴۶۷
غپآذر	۰	-۷	۰	-۷	-۰,۰۳٪	۰	-۹۵۰	-۱۵۸	-۱,۱۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها (سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
۱۷,۶۳۰,۵۸۷,۱۶۲	۰	۷,۱۸۸,۳۳۴,۷۳۷	۱۰,۴۴۲,۲۵۲,۴۲۵	۵,۵۶۴,۷۴۳,۱۵۸	۰	۳,۳۹۹,۵۵۶,۰۰۸	۲,۱۶۵,۱۸۷,۱۵۰	مراجعه سلامت عواید شرایط خاص ۱۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها (درآمد سپرده بانکی)
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	۱,۶۴۳,۹۷۷,۰۸۹		۹,۵۷۲,۰۱۸,۷۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها (سایر درآمدها)
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۶۹۶,۸۱۹,۷۸۴	۲,۰۵۲,۳۱۴,۹۲۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۶۹۶,۸۱۹,۷۸۴	۲,۰۵۲,۳۱۴,۹۲۶	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت (جمع درآمدها)
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۸,۷۳۶,۲۷۵,۳۱۵	۶۶,۵۰٪	۰,۷۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵,۵۶۴,۷۴۳,۱۵۸	۱۹,۷۵٪	۰,۲۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۶۴۳,۹۷۷,۰۸۹	۵,۸۳٪	۰,۰۶٪