



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین

صندوق بازنشتگی کشوری

شماره ثبت: ۴۳۴۹۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره							۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران یاسا تایر و رابر	۶,۷۷۳,۵۴۸	۱۷۸,۳۸۹,۶۵۷,۳۷۸	۱۸۶,۱۳۱,۰۰۲,۸۴۷	۱,۴۷۵,۳۲۷	۳۹,۵۱۵,۸۰۷,۳۳۰	-	-	۸,۲۴۸,۷۷۵	۲۱۷,۹۰۵,۴۶۴,۵۹۸	۲۲۰,۲۳۹,۷۵۸,۴۷۶	۴,۸۳٪
بیمه ملت	۷۰,۵۰۰,۴۵۷	۱۲۴,۰۷۰,۳۱۹,۹۳۹	۱۲۴,۰۶۹,۴۴۲,۲۰۶	۲,۵۷۱,۱۱۵	۴۴,۰۷۲,۶۸۲,۱۰۳	-	-	۹,۶۲۱,۵۷۲	۱۶۸,۱۴۳,۰۰۲,۰۴۲	۱۶۰,۷۵۰,۴۲۰,۶۰۰	۳,۵۲٪
پتروشیمی جم	۵,۱۸۶,۰۸۵	۱۷۳,۲۹۶,۵۵۴,۲۳۳	۱۷۰,۰۰۰,۳۰۴,۵۲,۳۴۵	۳,۲۴۰,۵۳۱	۵۶,۳۴۱,۹۹۶,۲۵۶	-۱,۹۷۷,۵۲۵	-	۶,۴۴۹,۰۹۱	۲۱۴,۴۶۶,۶۰۹,۱۰۹	۲۴۳,۹۷۷,۰۰۲,۱۶۹۵	۵,۳۵٪
پگاه آذربایجان غربی	۷,۸۸۰,۶۳۶	۸۹,۴۸۱,۳۰۶,۲۷۴	۷۲,۹۱۹,۲۲۸,۵۹۶	۲,۲۴۱,۳۰۰	۲۳,۴۲۵,۶۸۲,۹۹۷	-۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۲۱,۹۳۶	۹۳,۶۵۲,۹۷۳,۷۳۰	۸۵,۱۵۴,۵۹۳,۲۸۶	۱,۸۷٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰,۰۰۸,۱۴۷	۱۰۰,۱۰۸۶,۰۶۹,۵۰۹	۱,۳۵۹,۹۱۹,۸۳۳,۷۷۹	۴۷۷,۰۰۶	۳۲,۱۶۳,۸۲۱,۰۵۹	-۱,۶۳۱,۳۶۵	-	۱۸,۸۵۳,۸۷۸	۹۶,۰۱۱,۰۰۵,۴,۸۱۶	۱,۵۶۰,۱۰۰,۵۷,۰۵۶	۳۴,۲۰٪
ح. پتروشیمی جم	۱,۴۹۷,۳۳۱	۴۸,۵۹۷,۳۷۴,۹۳۶	۴۷,۸۱۸,۳۲۹,۱۸۹	-	۹۵,۶۳۹,۸۲۹,۹۸۳	-۱,۴۹۷,۳۳۱	-	۲,۲۲۸,۷۹۸	۱۸۱,۹۷۵,۹۳۵,۴۱۹	۱۸۴,۰۲۵,۶۱۲,۹۰۰	۴,۰۳٪
ذغال سنگ نگین طبس	۱۰,۸۴۸,۹۹۸	۸۶,۲۳۶,۱۰۵,۴۳۶	۹۴,۴۴۴,۴۸۱,۳۶۲	۱,۱۴۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۸۸,۳۸۰	۷,۵۶۲,۶۸۴,۷۱۷	۶,۷۶۷,۲۹۶,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۳,۲۷۷,۹۸۸	۴۶,۹۲۵,۳۵۷,۹۵۹	۵۳,۰۲۱,۱۰۸,۸۱۳	۸,۳۹۹,۰۳۶	۱۳۱,۲۹۲,۸۸۴,۲۱۶	-۶,۱۲۱,۵۸۲	-	۱۷,۵۵۵	۱۴۰,۸۵۹,۴۸۴,۱۶۰	۹۹,۲۰۵,۸۳۰,۵۳۴	۲,۱۸٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱,۸۹۹,۸۲۳	۱۳۸,۰۰۰,۴۸۷,۳۵۲	۱۳۸,۸۴۵,۵۵۱,۵۲۰	۹۴۵,۰۷۲	۶۷,۵۰۷,۱۹۰,۳۵۷	-۸۹۶,۴۵۳	-	۱,۹۴۸,۴۴۲	۲۱۰,۱۱۵,۷۲۸,۰۶۴	۱۴۵,۴۸۸,۶۲۱,۴۴۲	۳,۱۹٪
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۷,۶۰۶,۱۲۵	۲۰,۳۷۷,۵۴۱,۸۲۵	۲۲,۰۹۳,۳۰۰,۳۲۸	۲۲,۰۶۶	۶,۳۴۰,۳۰۹,۸۰۹	-	-	۷,۸۲۶,۷۸۵	۹۳,۹۶۵,۳۹۸,۹۵۷	۲۲۳,۹۶۵,۳۹۸,۹۵۷	۴,۹۱٪
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱,۵۶۳,۴۹۵	۱۰,۱۵۳,۰۹۳۱,۵۹۸	۱۰,۵۹۰,۳۳۰,۲۸۵	۹۳۱,۳۱۵	۶۲,۳۳۱,۹۰۰,۲۸۱	-۵,۷۶۴۸	-	۱,۹۸۷,۰۶۲	۱۳۰,۷۱۵,۵۹۷,۹۶۷	۱۳۰,۸۹۷,۵۰۴,۵۸۳	۲,۸۷٪
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۱,۴۵۸,۵۳۹	۴۲,۸۵۲,۸۰۸,۷۳۱	۴۲,۰۴۸,۷۰۰,۲۲۴	۱۹۵,۵۰۰	۵,۴۶۴,۲۲۳,۵۵۹	-۲۸۵,۴۶۱	-	۱,۳۶۸,۵۷۸	۳۹,۹۶۴,۰۸۹,۶۸۲	۳۸,۵۲۳,۵۴۲,۱۰۰	۰,۸۴٪
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۷,۸۴۴,۰۴۱,۸۴۴	۷,۸۴۴,۰۴۱,۸۴۴	۴,۲۱۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۲,۶۴۱,۱۳۵	-۱۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۱۰,۰۰۱	۴۰,۱۰۹,۵۸۰,۴۷۱	۳۹,۴۷۰,۳۸۷,۴۹۶	۰,۸۷٪
ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	۱۱۰,۳۲۲,۲۹۸	۱۰۹,۴۶۴,۳۳۱,۳۱۴	۱۰۲,۰۵۷,۶۰۸,۹۵۴	۶,۱۴۴,۳۲۱	۵۴,۶۹۰,۰۳۸,۸۲۵	-۸۰,۳۷,۴۹۱	-	۹,۱۳۹,۰۲۸	۸۶,۵۳۶,۳۱۸,۵۸۱	۸۴,۷۰۷,۸۰۵,۷۰۵	۱,۸۶٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۳,۳۷۸,۶۸۱	۱۴۴,۵۵۸,۴۱۵,۱۰۲	۱۴۴,۵۵۸,۴۱۵,۱۰۲	۱۰,۹۶,۲۵۰	۴۴,۴۷۳,۵۲۹,۰۷۵	-۱۴۰,۰۰۰	-	۸۶۴,۲۸۶	۱۸۷,۴۸۷,۱۸۲,۱۷۵	۱۶۵,۵۹۸,۴۶۱,۵۷۷	۳,۶۳٪
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۸۳۰,۰۹۱	۱۹۶,۲۶۸,۴۳۰,۹۵۳	۱۴۲,۳۸۵,۱۲۶,۰۶۰	۵۲۳,۶۴۳	۹۱,۳۱۶,۸۷۹,۶۱۴	-۴۸۹,۴۴۸	-	۱,۷۲۲,۴۸۶	۲۵۶,۷۰۴,۲۵۰,۰۱۲	۲۲۵,۸۳۲,۱۸۰,۰۹۱	۴,۹۵٪
مجمع معادن مس تکتار	۶۲۱,۱۸۵	۹۸,۱۷۸,۱۴۵,۸۸۶	۱۰۵,۱۰۴,۶۹۴,۵۴۳	۱,۷۳۳,۲۷۳	۲۵۶,۴۳۴,۵۱۰,۱۹۲	-۶۳۱,۹۷۲	-	۱,۶۸۶,۰۱۹	۱۷۸,۱۸۳,۰۸۸,۱۴۱	۱۴۳,۰۵۱,۰۷۱,۷۸۶	۳,۱۴٪
معادن منگنز ایران	۱,۴۴۴,۵۹۱	۱۵۵,۲۰۰,۸۶۸,۹۳۹	۱۳۱,۱۹۰,۵۲۵,۹۲۷	۲۷۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۱,۹۸۱,۵۵۱	-۸۵۷۲	-	۷۶۱,۷۵۹,۴۳۱	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
											تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد					
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۴۰۰		بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۱۴۷,۴۳۲	۱۲۸,۶۴۱,۵۲۸,۳۲۲	۱۴۷,۳۲۵,۱۱۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۷,۴۳۲	۹۹۹,۹۹۵	۱۲۸,۶۴۱,۵۲۸,۳۲۲	۱۴۷,۳۲۴,۲۷۵,۱۷۴	۳,۱۳٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
دلایل					



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی با فراپورسی	تاریخ سر رسید
				مبلغ فروش	تعداد										سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰									
مشخصات حساب بانکی					تغییرات طی دوره				
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	.	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۲,۰۴۱,۵۳۵	۹۵۸,۱۱۲,۰۴۱,۵۳۴	۵۰۰,۰۰۱	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	.	۷۸۷,۴۵۷,۴۹۶,۱۰۴	۵۶۰,۸۷۱,۹۵۶,۱۷۶	۹۶۳,۹۰۶,۴۲۶,۹۵۴	۳۸۴,۴۲۳,۰۲۵,۳۲۶	۸,۴۳٪
بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	.	۲۳,۲۸۴,۳۹۲	.	.	۲۳,۲۸۴,۳۹۲	۰,۰۰٪
بانک ملت بورس کالا	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات	مشخصات روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
					هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه سلامت عواید شرایط خاص ۱۴۰۰ بانک انصار میدان فاطمی	۲۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۲,۰۳۸,۹۴۴,۱۰۱	-	۲,۰۳۸,۹۴۴,۱۰۱	۱۸,۵۱۲,۷۷۶,۱۳۵	-	۱۸,۵۱۲,۷۷۶,۱۳۵
				۱,۰۹۳,۴۷۳,۱۳۶	-	۱,۰۹۳,۴۷۳,۱۳۶	۱۹,۵۴۵,۵۱۵,۴۶۳	-	۱۹,۵۴۵,۵۱۵,۴۶۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	خالص در آمد سود سهام			هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
		۴۱۱,۲۳۷	۸۰۰					۳۲۸,۹۸۹,۶۰۰	۲۲۵,۱۸۱	۳۲۸,۷۶۴,۴۱۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۲,۷۸۶,۴۹۷	۱۴۰					۱,۷۹۰,۱۰۹,۵۸۰	۵۵,۸۲۹,۵۶۲	۱,۷۳۴,۲۸۰,۰۱۸
پیمه ملت	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۴,۰۲۹,۵۴۴	۲,۴۰۰					۹,۶۷۰,۹۰۵,۶۰۰	۶,۶۱۹,۲۷۴	۹,۶۶۴,۲۸۶,۲۲۶
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱									



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی جم	۶,۴۴۹,۰۹۱	۲۴۳,۹۷۷,۰۲۱,۶۹۵	۲۱۰,۷۸۹,۹۴۹,۷۰۱	۳۳,۱۸۷,۰۷۱,۹۹۴	۶,۴۴۹,۰۹۱	۲۴۳,۹۷۷,۰۲۱,۶۹۵	۲۱۷,۳۸۸,۲۳۸,۸۷۱	۲۶,۵۸۸,۷۸۲,۸۲۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ذغال سنگ نگین طیس	۲,۲۲۸,۷۹۸	۱۸۴,۰۲۵,۶۱۲,۹۰۰	۱۹۰,۰۰۸,۴۳۱,۱۳۴	-۶,۰۰۵,۸۶۹,۸۴۳	۲,۲۲۸,۷۹۸	۱۸۴,۰۲۵,۶۱۲,۹۰۰	۱۸۱,۹۷۵,۹۳۵,۴۱۹	۲۰,۰۴۹,۶۷۷,۴۸۱	
فرآوری ذغال سنگ پروده طیس	۴,۳۳۴,۹۳۱	۱۶۵,۵۹۸,۴۶۱,۵۷۶	۱۸۲,۹۶۱,۲۷۹,۸۰۳	-۱۷,۳۶۲,۸۱۸,۳۲۶	۴,۳۳۴,۹۳۱	۱۶۵,۵۹۸,۴۶۱,۵۷۶	۱۸۷,۴۸۷,۱۸۲,۱۷۵	-۲۱,۸۸۸,۷۲۰,۵۹۸	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱,۹۴۸,۴۴۲	۱۴۵,۴۸۸,۶۲۱,۴۴۱	۱۴۱,۷۰۴,۵۴۸,۳۲۷	۳,۷۸۴,۰۷۳,۱۱۴	۱,۹۴۸,۴۴۲	۱۴۵,۴۸۸,۶۲۱,۴۴۱	۱۴۰,۸۵۹,۴۸۴,۱۶۰	۴,۶۲۹,۱۳۷,۲۸۱	
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۵,۶۵۵,۴۴۲	۹۹,۲۰۵,۸۳۰,۵۳۳	۹۲,۹۲۰,۶۵۰,۱۶۷	۶,۲۸۵,۱۸۰,۳۶۶	۵,۶۵۵,۴۴۲	۹۹,۲۰۵,۸۳۰,۵۳۳	۹۶,۲۰۵,۸۳۰,۵۳۳	-۸,۰۰۳,۵۵۶,۲۱۹	
بیمه ملت	۹,۶۲۱,۵۷۲	۱۶۰,۷۵۰,۴۲۰,۶۰۰	۱۶۸,۴۸۹,۱۲۴,۳۰۹	-۷,۷۳۸,۷۰۳,۷۰۸	۹,۶۲۱,۵۷۲	۱۶۰,۷۵۰,۴۲۰,۶۰۰	۱۶۸,۴۸۹,۱۲۴,۳۰۹	-۱,۸۲۸,۵۱۲,۸۷۶	
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س	۹,۱۳۹,۰۲۸	۸۴,۷۰۷,۸۰۵,۷۰۴	۷۹,۱۲۹,۵۹۶,۳۲۰	۵,۵۷۸,۲۰۹,۳۸۴	۹,۱۳۹,۰۲۸	۸۴,۷۰۷,۸۰۵,۷۰۴	۸۶,۵۳۶,۳۱۸,۵۸۱	-۱,۸۲۸,۵۱۲,۸۷۶	
ایران یاسا تایروابو	۸,۲۴۸,۷۷۵	۲۲۰,۲۳۹,۷۵۸,۴۷۶	۲۲۵,۶۴۶,۸۱۰,۱۶۶	-۵,۴۰۷,۰۵۱,۶۸۹	۸,۲۴۸,۷۷۵	۲۲۰,۲۳۹,۷۵۸,۴۷۶	۲۱۷,۹۰۵,۴۶۴,۵۹۸	۲,۳۳۴,۲۹۳,۸۷۸	
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۱۸,۸۵۳,۸۷۸	۱,۵۶۰,۱۰۳۰,۵۷۰,۵۵	۱,۲۶۴,۷۰۰,۸۲۸,۰۰۸	۲۹۵,۴۰۲,۲۲۹,۰۴۷	۱۸,۸۵۳,۸۷۸	۱,۵۶۰,۱۰۳۰,۵۷۰,۵۵	۱,۴۷۲,۱۲۳,۳۷۸,۲۳۳	۸۷,۹۶۹,۶۷۸,۸۲۲	
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۵,۱۱۰,۰۰۱	۳۹,۴۷۰,۲۸۷,۴۹۶	۴۰,۶۱۱,۷۵۹,۹۳۵	-۱,۱۴۱,۴۷۲,۴۳۸	۵,۱۱۰,۰۰۱	۳۹,۴۷۰,۲۸۷,۴۹۶	۴۰,۱۰۹,۵۸۰,۴۷۱	-۶۳۹,۲۹۲,۹۷۴	
معادن منگنز ایران	۱,۶۸۶,۰۱۹	۱۴۳,۰۵۱,۰۷۱,۷۸۶	۱۵۴,۱۷۲,۷۴۵,۱۲۹	-۱۱,۱۲۱,۶۷۳,۳۴۲	۱,۶۸۶,۰۱۹	۱۴۳,۰۵۱,۰۷۱,۷۸۶	۱۷۸,۱۸۳,۰۸۸,۱۴۱	-۳۵,۱۲۳,۰۱۶,۳۵۴	
مجمع معادن مس تکتار	۸,۵۲۱,۹۳۶	۲۲۵,۸۳۲,۱۸۰,۰۹۱	۲۶۳,۶۳۰,۷۹۸,۶۶۸	-۳۷,۷۹۸,۶۱۸,۵۷۶	۸,۵۲۱,۹۳۶	۲۲۵,۸۳۲,۱۸۰,۰۹۱	۲۳۵,۸۳۲,۱۸۰,۰۹۱	-۳۰,۸۷۲,۰۶۹,۹۲۰	
پگاه آذربایجان غربی	۷,۸۲۶,۷۸۵	۲۲۳,۹۶۵,۲۹۸,۹۵۷	۲۲۹,۲۷۳,۶۱۰,۱۳۶	-۵,۳۰۸,۳۱۱,۱۷۸	۷,۸۲۶,۷۸۵	۲۲۳,۹۶۵,۲۹۸,۹۵۷	۲۱۰,۱۱۵,۷۲۸,۰۶۴	۱۳,۸۴۹,۵۷۰,۸۹۳	
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۸۶۴,۲۸۶	۱۵۴,۱۶۶,۴۳۸,۲۵۲	۱۲۴,۳۳۷,۲۴۵,۲۳۱	۲۹,۸۲۹,۱۹۳,۰۲۱	۸۶۴,۲۸۶	۱۵۴,۱۶۶,۴۳۸,۲۵۲	۱۷۸,۲۲۰,۵۵۰,۱۲۵	-۲۴,۰۵۴,۱۱۱,۸۷۲	
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱,۳۶۸,۵۷۸	۳۸,۵۲۳,۵۴۲,۰۹۹	۳۹,۱۵۸,۱۵۱,۱۷۴	-۶۳۴,۶۰۹,۰۷۴	۱,۳۶۸,۵۷۸	۳۸,۵۲۳,۵۴۲,۰۹۹	۳۹,۹۶۴,۰۸۹,۶۸۲	-۱,۴۴۰,۵۴۷,۵۸۲	
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۱,۹۸۷,۰۶۲	۱۳۰,۸۹۷,۵۰۴,۵۸۲	۱۳۵,۱۴۴,۹۹۶,۶۵۳	-۴,۲۴۷,۴۹۳,۰۷۰	۱,۹۸۷,۰۶۲	۱۳۰,۸۹۷,۵۰۴,۵۸۲	۱۳۰,۷۱۵,۵۹۷,۹۶۷	۱۸۱,۹۰۶,۶۱۵	
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	-۷۷۹,۰۴۵,۷۴۸	۷۷۹,۰۴۵,۷۴۸	.	.	.	.	
ح. پتروشیمی جم	.	.	-۸۱۵,۷۶۳,۰۸۱	۸۱۵,۷۶۳,۰۸۱	.	.	.	.	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۷,۴۴۲	۱۴۷,۲۲۴,۳۷۵,۱۷۴	۱۴۷,۳۲۵,۱۱۱,۸۰۰	-۷۳۶,۶۲۵	۱۴۷,۴۴۲	۱۴۷,۲۲۴,۳۷۵,۱۷۴	۱۳۹,۱۱۶,۵۵۰,۶۶۳	۸,۲۰۷,۸۲۴,۵۱۱	
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰									



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مجمع معادن مس تکنار	۶۳۱.۹۷۲	۸۹.۰۶۰.۳۷۵.۰۱۵	۹۷.۹۰۸.۴۰۶.۰۶۶	-۸.۸۴۸.۰۳۱.۰۵۱	۳.۳۷۴.۲۵۰	۴۷۶.۶۳۸.۸۶۴.۹۳۷	۴۳۹.۲۷۶.۲۵۴.۶۸۸	۳۷.۳۶۲.۶۱۰.۲۴۹
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۲۸۵.۴۶۱	۸.۱۴۸.۷۶۰.۲۶۰	۸.۳۵۲.۹۴۲.۶۰۸	-۲۰.۴۱۸۲.۳۴۸	۶۰.۵۵۰.۱۵	۱۸۵.۸۲۳.۵۴۹.۲۶۵	۱۸۸.۶۴۰.۵۳۶.۰۶۳	-۲.۸۱۶.۹۸۶.۷۹۸
پتروشیمی جم	۱.۹۷۷.۵۲۵	۶۷.۳۹۵.۷۷۶.۸۹۸	۶۶.۴۵۰.۲۰۴.۷۳۶	۹۴۵.۵۷۲.۱۶۲	۱۱۰.۵۴۸.۰۵	۴۵۶.۴۰۵.۹۹۸.۸۸۷	۴۴۸.۱۸۴.۵۸۴.۸۰۰	۸.۲۲۱.۴۱۴.۰۸۷
معادن منگنز ایران	۸.۵۷۲	۷۶۱.۷۵۹.۴۳۱	۹۱۹.۷۶۲.۳۴۹	-۱۵۸.۰۰۲.۹۱۸	۱.۰۱۲.۲۴۵	۹۹.۵۲۰.۲۴۶.۶۷۹	۱۲۱.۵۹۹.۵۴۰.۰۰۲	-۲۲.۰۷۹.۲۹۳.۳۲۳
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۸۹۶.۴۵۳	۶۵.۱۴۰.۷۴۲.۵۱۱	۶۴.۶۴۸.۱۹۳.۵۴۹	۴۹۲.۵۴۸.۹۶۲	۲.۴۰۷.۸۶۹	۱۷۴.۳۷۴.۳۲۶.۱۰۱	۱۷۶.۵۷۲.۴۲۹.۰۳۸	-۲.۱۹۸.۱۰۲.۹۳۷
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۱۰۰.۰۰۰	۷۷۹.۴۰۷.۲۳۱	۷۸۴.۹۲۳.۱۴۴	-۵۵۱۵.۹۱۳	۱۸.۴۴۲.۴۱۰	۱۴۴.۳۶۳.۰۳۵۵۰۳	۱۵۹.۲۶۱.۴۸۷.۲۶۹	-۱۴.۸۹۸.۴۵۱.۷۶۶
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰.۰۰۰	۵۵۸۳.۹۵۳.۰۰۹	۶۰۷۰.۶۶۴.۲۷۴	-۴۸۶.۷۱۱.۳۶۵	۱.۵۴۹.۶۱۴	۷۰.۷۶۹.۳۹۲.۹۴۹	۶۹.۶۲۰.۸۸۴.۶۱۳	۱.۱۴۸.۵۰۸.۳۳۶
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۱۶۳۱.۳۶۵	۱۱۴.۰۴۳.۱۲۲.۰۴۸	۱۲۷.۴۸۲.۸۲۶.۸۳۰	-۱۳.۳۳۹.۷۰۴.۷۸۲	۹.۶۳۹.۱۸۸	۷۸۹.۲۹۳.۶۳۹.۶۲۲	۷۴۶.۶۰۳.۴۲۳.۵۱۸	۴۲.۶۹۰.۲۱۶.۱۰۴
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۴۸۹.۴۴۸	۸۶.۸۸۴.۰۱۲.۲۲۲	۱۰۹.۳۶۴.۷۶۰.۴۴۲	-۲۲.۴۸۰.۷۴۸.۲۲۰	۱.۴۳۵.۰۶۴	۳۲۷.۸۵۳.۶۳۲.۴۹۲	۳۸۵.۱۸۰.۶۳۷.۴۳۹	-۵۷.۳۲۷.۰۰۴.۹۴۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۴۸۸.۲۸۰	۷.۲۵۴.۷۳۴.۵۰۹	۷.۵۸۳.۰۵۹.۶۲۳	-۳۲۸.۳۲۵.۱۱۴	۲.۵۹۰.۴۷۵	۳۹.۷۸۲.۱۷۸.۹۷۰	۴۰.۲۳۸.۸۹۸.۶۲۳	-۴۵۶.۷۱۹.۶۵۳
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۵۰۷.۶۴۸	۳۵.۵۱۹.۵۳۰.۳۹۷	۳۳.۱۴۷.۲۳۲.۹۱۲	۲.۳۷۲.۲۹۶.۴۸۵	۳.۵۹۱.۸۶۰	۲۳۵.۶۵۴.۹۵۳.۰۶۷	۲۳۰.۵۹۶.۱۸۲.۸۲۴	۵۰.۵۸۷.۷۷۰.۲۴۳
ح. پتروشیمی جم	۱.۴۹۷.۳۳۱	۴۸.۵۹۷.۳۷۴.۹۳۶	۴۸.۵۹۷.۳۷۴.۹۳۶	.	۱.۴۹۷.۳۳۱	۴۸.۵۹۷.۳۷۴.۹۳۶	۴۸.۵۹۷.۳۷۴.۹۳۶	.
پگاه آذربایجان غربی	۱.۷۰۰.۰۰۰	۱۶.۷۸۰.۵۰۲.۴۳۳	۱۹.۲۵۴.۰۱۵.۵۴۱	-۲.۴۷۳.۵۱۳.۱۰۸	۱۲.۰۵۳.۷۰۷	۲۶۲.۰۰۲.۵۱۸.۲۵۹	۲۶۲.۰۰۲.۵۱۸.۲۵۹	-۵۱.۸۷۶.۴۹۵
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۶.۱۲۱.۵۸۲	۱۰۰.۲۷۱.۶۹۹.۶۹۵	۹۱.۳۹۳.۳۴۲.۸۶۲	۸.۸۷۸.۳۵۶.۸۳۳	۱۸.۰۲۴.۲۶۱	۲۴۹.۹۹۴.۲۳۲.۹۹۹	۲۴۳.۵۱۵.۹۹۴.۶۳۳	۶.۴۷۸.۲۳۸.۳۶۶
ص.س. مدیریت ثروت ص. بازنشتگی-س	۸۰.۳۷.۴۹۱	۷۲.۶۸۱.۴۹۴.۵۷۲	۷۷.۶۱۸.۰۵۱.۴۶۸	-۴.۹۳۶.۵۵۶.۸۹۶	۳۹.۵۲۶.۸۳۱	۴۰۰.۵۴۳.۰۹۸.۴۴۶	۴۱۳.۶۲۹.۴۱۶.۸۱۲	-۱۳۰.۸۶.۳۱۸.۳۶۶
بیمه ملت	.	.	.	.	۳۶.۹۱۵.۶۴۷	۶۸۸.۴۴۳.۶۳۸.۸۸۵	۷۳۵.۶۱۸.۳۹۶.۴۵۸	-۴۷.۱۷۴.۷۵۷.۵۷۳
ایران یاساتایرورابر	.	.	.	.	۱۰.۸۲۷.۸۲۱	۲۹۸.۳۹۷.۷۶۹.۱۸۲	۲۸۵.۸۲۳.۵۳۰.۳۳	۱۲.۵۶۴.۲۱۶.۱۴۹
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	۳۰.۳۶۶۹۷	۲۲۳.۱۷۸.۴۸۵.۷۰۸	۲۲۹.۳۵۹.۴۱۲.۷۷۶	-۶.۱۸۰.۹۲۷.۰۶۸
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	.	.	.	.	۲.۶۲۷.۷۹۹	۷۳.۳۳۳.۰۰۰.۹۱۱	۶۶.۶۷۴.۹۰۷.۴۸۵	۶.۶۵۸.۰۹۳.۴۲۶
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	.	.	.	.	۱۰۰.۰۰۰	۱۰.۴۹۶.۳۸۸.۸۲۹	۱۰.۵۵.۳۳۹.۴۶۴	-۵.۷۰۰.۶۳۵
سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	.	.	.	.	۶.۳۷۵.۵۴۸	۶۱.۴۸۳.۴۱۶.۸۸۴	۷۴.۳۲۳.۴۸۸.۰۸۵	-۱۲.۸۴۰.۰۷۱.۲۰۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۲.۹۷۳.۳۱۵.۴۵۰	۳۹.۸۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۳.۱۵۷.۳۱۵.۴۵۰



برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							طی ماه			
نام شرکت	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
جمع معادن مس نیکار	-	-۳۷,۷۹۸,۶۱۸,۵۷۶	-۸,۸۴۸,۰۳۱,۰۵۱	-۴۶,۶۴۶,۶۴۹,۶۲۷	-۱۸,۷۲٪	.	.	.	.	.
شیر یاستوریزه یگانه اصفهان	.	-۶۳۴,۶۰۹,۰۷۴	-۲۰,۴۱۲,۳۴۸	-۸۳۸,۷۹۱,۴۲۲	-۰,۳۴٪	.	.	.	.	.
پتروشیمی جم	.	۳۳,۱۸۷,۰۷۱,۹۹۴	۹۴۵,۵۷۲,۱۶۲	۳۴,۱۲۳,۶۴۴,۱۵۶	۱۳,۷۰٪	.	.	.	.	.
معادن منگنز ایران	.	-۱۱,۱۲۱,۶۷۳,۳۴۲	-۱۵۸,۰۰۲,۹۱۸	-۱۱,۲۷۹,۶۷۶,۲۶۰	-۴,۵۳٪	.	.	.	.	.
شیر یاستوریزه یگاه گلبیاگان	.	۳,۷۸۴,۰۷۳,۱۱۴	۴۹۲,۵۴۸,۹۶۲	۴,۲۷۶,۶۲۲,۰۷۶	۱,۷۲٪	.	.	.	.	.
شیر یاستوریزه یگاه خراسان	.	-۱,۱۴۱,۴۷۲,۴۳۸	-۵,۱۵۵,۹۱۳	-۱,۱۴۶,۹۸۸,۳۵۱	-۰,۴۶٪	.	.	.	.	.
فراوری زغال سنگ پروده طبس	.	-۱۷,۴۳۲,۸۱۲,۲۳۶	-۴۸۶,۷۱۱,۳۶۵	-۱۷,۸۴۹,۵۲۹,۵۹۱	-۷,۱۶٪	.	.	.	.	.
پلی پروپیلن جم - جم پلین	۲۹۵,۴۰۲,۲۲۹,۰۴۷	۲۹۵,۴۰۲,۲۲۹,۰۴۷	-۱۳,۳۲۹,۷۰۴,۷۸۲	۲۸۲,۰۶۲,۵۲۴,۲۶۵	۱۱۳,۳۰٪	.	.	.	.	.
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۲۹,۸۲۹,۱۹۳,۰۳۱	۲۹,۸۲۹,۱۹۳,۰۳۱	-۲۲,۴۸۰,۷۴۸,۲۲۰	۷,۳۴۸,۴۴۴,۸۰۱	۲,۵۵٪	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	۸۱۵,۷۶۳,۰۸۱	-۲۲۸,۳۲۵,۱۱۴	۴۸۷,۴۳۷,۹۶۷	-۰,۲۰٪	۳۲۸,۷۶۴,۴۱۹	.	.	.	.
شیر یگاه آذربایجان شرقی	.	-۴,۴۲۷,۴۹۳,۰۷۰	۲,۳۷۲,۲۹۶,۴۸۵	-۱,۸۷۵,۱۹۵,۵۸۵	-۰,۷۵٪	.	.	.	.	.
ح. پتروشیمی جم	.	۷۷۹,۰۴۵,۷۴۸	.	۷۷۹,۰۴۵,۷۴۸	-۰,۳۱٪	.	.	.	.	.
یگاه آذربایجان غربی	.	۸,۰۶۳,۶۹۷,۳۳۴	-۲,۴۷۳,۵۱۳,۰۱۸	۵,۵۹۰,۱۸۴,۱۲۶	۲,۲۴٪	.	.	.	.	.
شیر یاستوریزه یگاه فارس	.	۶,۲۸۵,۱۸۰,۱۶۶	۸,۸۷۸,۲۵۶,۸۳۳	۱۵,۱۶۳,۵۳۷,۱۹۹	۶,۰۹٪	.	.	.	.	.
ص.س. مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س	.	۵,۵۷۸,۲۰۹,۳۸۴	-۴,۹۲۴,۵۵۶,۸۹۶	۶۴۱,۶۵۲,۴۸۸	-۰,۲۶٪	.	.	.	.	.
بیمه ملت	.	-۷,۷۲۸,۷۰۳,۷۰۸	.	-۷,۷۲۸,۷۰۳,۷۰۸	-۳,۱۱٪	۱,۷۳۴,۳۸۰,۰۱۸	.	.	.	.
ایران یاساتا برورابر	.	-۵,۴۰۷,۰۵۱,۶۸۹	.	-۵,۴۰۷,۰۵۱,۶۸۹	-۲,۱۷٪	.	.	.	.	.
ذغال سنگ نگین طبس	.	-۶,۰۵۸,۶۹۸,۴۴۳	.	-۶,۰۵۸,۶۹۸,۴۴۳	-۲,۲۳٪	.	.	.	.	.
شیر یاستوریزه یگاه گلستان	.	-۵,۳۰۸,۳۱۱,۱۷۸	.	-۵,۳۰۸,۳۱۱,۱۷۸	-۲,۱۳٪	.	.	.	.	.
صندوق درآمد ثابت امین بکم فردا	.	.	.	.	-۰,۰۰٪	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	.	.	.	.	-۰,۰۰٪	.	.	.	.	.
شیر یاستوریزه یگاه گیلان	.	.	.	.	-۰,۰۰٪	.	.	.	.	.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۲۶.۷۲۰.۶۰۰.۶۴۶	-	۸.۲۰۷.۸۲۴.۵۱۱	۱۸.۵۱۲.۷۷۶.۱۳۵	۲۰.۳۸۲.۰۷۴.۷۷۶	-	-۷۳۶.۶۲۵	۲۰.۳۸.۹۴۴.۱۰۱	مراجعه سلامت عواید شرایط خاص ۱۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۱۰۰۹۲.۴۷۲.۱۳۶	۱۹.۵۴۵.۵۱۵.۴۶۳	درصد سود به میانگین سپرده



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۹۷۹,۰۸۲,۶۴۵	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	-۷۷۱,۷۵۵,۳۵۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۹۷۹,۰۸۲,۶۴۵	-۷۷۱,۷۵۵,۳۵۴	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۴۶,۳۳۲,۴۹۶,۹۷۲	۹۸,۸۶٪	۵,۴۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۰۳۸,۲۰۷,۴۷۶	۰,۸۲٪	۰,۰۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۹۳,۴۷۳,۱۳۶	۰,۴۴٪	۰,۰۲٪

