

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره
یکساله منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

کارگزاری صبا جهاد



در اجرای مفاد ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی یکساله منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

به نظر اینجانب اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد صندوق و در جهت حفظ منافع صندوق انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری صباجهاد	آقای علیرضا مرادی	



۱. کلیات

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ تحت شماره ۴۳۴۹۲ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ تحت شماره ۱۱۵۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، می باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال است که طبق صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ تمدید گردیده است.

مرکز اصلی صندوق در خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، بعد از تقاطع فلسطین، شماره ۳۸ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۲. اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس arzeshafarinfund.com درج گردیده است.

۳. ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری از ارکان زیر تشکیل شده است:

۳.۱ مدیر صندوق

شرکت کارگزاری صبا جهاد است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۲۲۹۱۸۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، بعد از تقاطع فلسطین، شماره ۳۸.

۳.۲ متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، مجتمع اداری الهیه، شماره ۲۲۴، طبقه ششم واحد ۶۰۷.

۳.۳ حسابرس صندوق

شرکت مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ با شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، برج صبا، پلاک ۱۵۲، طبقه ۷، واحد ۱۲۳.

۴. مجمع صندوق سرمایه گذاری:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل میشود. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری	۳۵۰	٪۱
۲	شرکت نوآوران مدیریت صبا	۳۴۳۰۰	٪۹۸
۳	شرکت کارگزاری صبا جهاد	۳۵۰	٪۱
	جمع	۳۵۰۰۰	٪۱۰۰

۵. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز داراییها	۶,۱۸۶,۰۸۸,۲۰۸,۰۴۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی	۵,۱۳۳,۰۶۷
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۵,۱۶۸,۰۶۷
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۱۷
اشخاص حقوقی	۱۷
اشخاص حقیقی	۰
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی	۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۱۹۸,۵۸۶
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۱۹۶,۹۸۳

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری دوره یکساله
منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۶. بازده صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته اخیر	-۱/۴۴۸٪
یک ماه اخیر	-۶/۱۴۷٪
سه ماه اخیر	-۱۶/۲۶۹٪
شش ماه اخیر	-۴۴/۷۰۲٪
یکسال اخیر	-۵۰/۹۹۲٪

۷. ترکیب دارایی های صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۱,۱۸۴,۸۰۶,۰۴۳,۳۰۷
پرتفوی سهام	۵,۳۴۶,۱۵۰,۵۸۳,۳۷۵
ارزش اوراق مشارکت	۱۴۷,۷۴۴,۰۰۴,۲۱۵
سرمایه گذاری در صندوق های دیگر (مدیر)	۱۰۵,۷۲۲,۳۴۴,۸۳۶
سایر	۲۴۲,۱۳۷,۳۰۶,۲۴۹
جمع داراییها	۷,۰۲۶,۵۶۰,۲۸۱,۹۸۲
تعداد سهام موجود در صندوق	۷۷۰,۵۸۳,۴۶۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مدیر	۱۳,۴۴۳,۶۱۳
تعداد اوراق	۱۴۷,۴۳۲

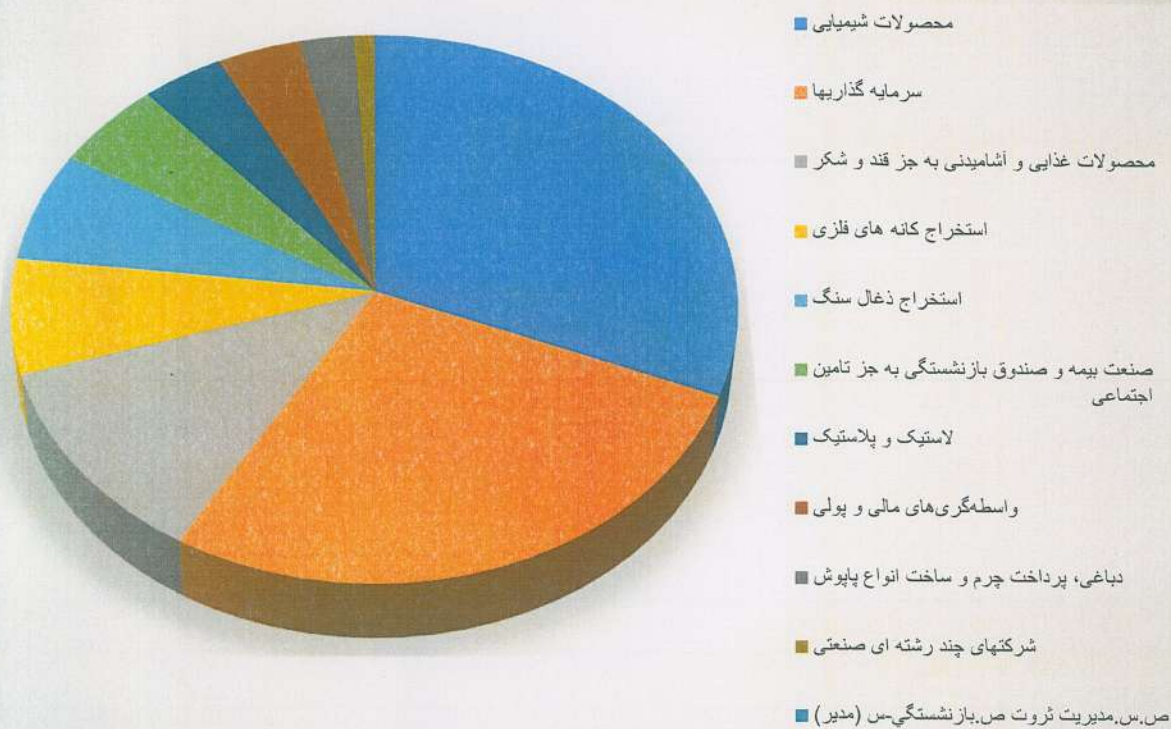
۸) ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

۸.۱) جدول ترکیب داراییهای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش دارایی	درصد از پرتفوی سهام
۱	محصولات شیمیایی	۱,۶۷۳,۰۲۳,۹۱۳,۳۹۲	٪۲۳.۸۱
۲	سرمایه گذاریها	۱,۴۹۴,۹۴۲,۶۱۳,۳۳۰	٪۲۱.۲۸
۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۰۸,۳۹۰,۶۵۶,۱۷۱	٪۸.۶۶
۴	استخراج کانه های فلزی	۳۶۳,۴۵۸,۸۷۶,۸۳۲	٪۵.۱۷
۵	استخراج ذغال سنگ	۳۲۵,۸۹۹,۱۲۱,۶۸۵	٪۴.۶۴
۶	صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۸۹,۶۲۲,۵۵۳,۲۲۶	٪۴.۱۲
۷	لاستیک و پلاستیک	۲۱۰,۱۰۱,۴۷۶,۱۸۱	٪۲.۹۹
۸	واسطه گری های مالی و پولی	۱۹۴,۶۴۱,۵۸۶,۱۳۲	٪۲.۷۷
۹	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱۳۳,۶۷۰,۹۷۴,۵۹۲	٪۱.۹۰
۱۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۲,۳۹۸,۸۱۱,۸۳۴	٪۰.۷۵
۱۱	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۰۵,۷۲۲,۳۴۴,۸۳۶	٪۱.۵۰
	جمع کل	۵,۴۵۱,۸۷۲,۹۲۸,۲۱۱	٪ ۷۷.۵۸

۸.۲) نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق ارزش آفرین

مقدار



گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری دوره یکساله
منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

جدول معاملاتی طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

بازه زمانی	حجم/ارزش معاملات	بیمه ملت	پتروشیمی جم	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	حجم خرید	۵۴,۹۴۴,۱۱۲	۱۴,۶۸۱,۳۳۲	۴,۰۴۵,۴۵۸
	حجم فروش	۳۶,۹۱۵,۶۴۷	۱۳,۳۰۱,۴۳۰	۶,۳۷۵,۵۴۸
	ارزش خرید	۹۵۷,۸۰۱,۷۲۹,۷۶۲	۶۰۰,۱۴۴,۹۶۶,۰۷۹	۴۰,۳۳۳,۱۵۴,۶۷۳
	ارزش فروش	۶۸۹,۷۴۱,۴۷۳,۴۵۰	۵۳۸,۹۸۶,۵۱۷,۸۶۰	۶۱,۵۷۱,۸۴۸,۰۸۳
	حجم کل معاملات	۹۱,۸۵۹,۷۵۹	۲۷,۹۸۳,۷۶۲	۱۰,۴۲۱,۰۰۶
	ارزش کل معاملات	۱,۶۴۷,۵۴۳,۲۰۳,۲۱۲	۱,۱۳۹,۱۳۱,۴۸۳,۹۳۹	۱۰۱,۹۰۵,۰۰۲,۷۵۶
	حجم معاملات بازار	۲,۲۲۸,۰۱۰,۸۸۶	۷۱۷,۱۲۵,۳۷۹	۱,۲۷۴,۷۴۹,۷۴۱
	ارزش معاملات بازار	۴۴,۳۳۴,۳۹۹,۶۲۹,۳۴۰	۳۱,۵۰۰,۶۰۶,۹۲۶,۰۶۰	۱۳,۴۶۲,۳۶۲,۹۴۷,۱۸۳
	درصد از حجم معاملات	۴/۱۲٪	۳/۹۰٪	۰/۸۲٪
	درصد از ارزش معاملات	۳/۷۲٪	۳/۶۲٪	۰/۷۶٪

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره یکساله
منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

بازه زمانی	حجم/ارزش معاملات	پلی پرو پیلن جم	صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	شیر پاستوریزه پگاه گیلان
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	حجم خرید	۱۱,۶۴۶,۸۷۳	۵۷,۹۹۹,۹۰۵	۳,۳۳۷,۳۶۲
	حجم فروش	۱۱,۷۲۷,۲۵۴	۴۴,۵۵۶,۲۹۲	۲,۹۸۴,۸۴۰
	ارزش خرید	۹۴۹,۰۴۴,۹۲۸,۷۸۴	۵۷۵,۶۷۶,۷۶۷,۱۴۰	۶۲,۱۲۱,۷۷۰,۰۰۰
	ارزش فروش	۹۵۵,۶۲۹,۰۶۱,۳۰۰	۴۴۱,۷۷۸,۷۵۰,۷۰۱	۵۹,۸۵۵,۷۱۹,۶۶۶
	حجم کل معاملات	۲۳,۳۷۴,۱۲۷	۱۰۲,۵۵۶,۱۹۷	۶,۳۲۲,۲۰۲
	ارزش کل معاملات	۱,۹۰۴,۶۷۳,۹۹۰,۰۸۴	۱,۰۱۷,۴۵۵,۵۱۷,۸۴۱	۱۲۱,۹۷۷,۴۸۹,۶۶۶
	حجم معاملات بازار	۳۹۷,۳۳۸,۴۹۷	۲,۷۱۸,۴۲۳,۰۹۸	۱۵۴,۶۴۰,۵۵۶
	ارزش معاملات بازار	۲۴,۵۳۹,۶۲۹,۵۶۰,۶۴۰	۲۹,۳۷۱,۶۷۵,۹۳۸,۴۶۹	۲,۹۸۶,۶۱۲,۷۵۳,۴۱۸
	درصد از حجم معاملات	۷/۸۶٪	۳/۷۷٪	۴/۰۹٪
	درصد از ارزش معاملات	۷/۷۶٪	۳/۴۶٪	۴/۰۸٪

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره یکساله
منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

بازه زمانی	حجم/ارزش معاملات	شیر پگاه آذربایجان غربی	شیر پاستوریزه پگاه خراسان	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	حجم خرید	۱۶,۵۳۱,۶۶۵	۲۷,۰۱۴,۸۴۳	۷,۵۷۶,۰۹۳
	حجم فروش	۱۲,۰۵۳,۷۰۷	۲۵,۴۱۰,۴۳۰	۶,۰۵۵,۰۱۵
	ارزش خرید	۳۵۵,۷۰۷,۳۶۸,۴۸۴	۲۲۸,۹۸۱,۶۰۹,۴۰۸	۲۳۲,۸۱۵,۴۸۴,۴۷۴
	ارزش فروش	۲۶۲,۲۲۴,۴۴۲,۱۱۰	۱۸۰,۵۵۳,۶۸۸,۳۵۹	۱۸۵,۹۸۲,۴۰۸,۹۰۰
	حجم کل معاملات	۲۸,۵۸۵,۳۷۲	۵۲,۴۲۵,۲۷۳	۱۳,۶۳۱,۱۰۸
	ارزش کل معاملات	۶۱۷,۹۳۱,۸۱۰,۵۹۴	۴۰۹,۵۳۵,۲۹۷,۷۶۷	۴۱۸,۷۹۷,۸۹۳,۳۷۴
	حجم معاملات بازار	۴۶۷,۹۹۷,۲۴۲	۱۰,۲۷۴,۴۸۵,۲۷۰	۲۷۸,۸۳۲,۸۸۴
	ارزش معاملات بازار	۱۱,۵۲۴,۲۰۱,۲۷۶,۳۸۰	۱۳۹,۲۱۰,۶۱۹,۰۸۵,۹۷۰	۸,۷۷۹,۲۹۸,۲۰۳,۶۸۰
	درصد از حجم معاملات	۶/۱۱٪	۰/۵۱٪	۴/۸۹٪
	درصد از ارزش معاملات	۵/۳۶٪	۰/۲۹٪	۴/۷۷٪

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره یکساله
منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

بازه زمانی	حجم/ارزش معاملات	شیر پگاه آذربایجان شرقی	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
بازه زمانی ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	حجم خرید	۵,۵۷۸,۹۲۲	۵,۳۳۶,۹۸۰	۱۰,۳۵۲,۲۷۲
	حجم فروش	۳,۵۹۱,۸۶۰	۳,۲۸۰,۳۱۴	۲,۶۲۷,۷۹۹
	ارزش خرید	۳۶۱,۳۱۱,۷۸۰,۷۹۱	۳۷۷,۲۰۴,۲۱۶,۳۸۳	۲۷۶,۷۹۰,۶۳۵,۵۴۹
	ارزش فروش	۲۳۵,۸۴۲,۹۲۰,۶۹۳	۲۲۵,۲۳۳,۵۱۲,۱۳۲	۷۳,۴۰۳,۰۴۴,۶۷۱
	حجم کل معاملات	۹,۱۷۰,۷۸۲	۸,۶۱۷,۲۹۴	۱۲,۹۸۰,۰۷۱
	ارزش کل معاملات	۵۹۷,۱۵۴,۷۰۱,۴۸۴	۶۰۲,۴۳۷,۷۲۸,۵۱۵	۳۵۰,۱۹۳,۶۸۰,۲۲۰
	حجم معاملات بازار	۱۷۸,۸۷۱,۸۴۸	۱۶۲,۸۰۱,۰۱۲	۴۵۰,۸۹۴,۰۴۲
	ارزش معاملات بازار	۱۲,۰۱۴,۶۶۸,۹۴۳,۳۸۹	۱۲,۳۴۴,۲۴۹,۸۵۲,۰۳۷	۱۳,۳۸۵,۲۶۰,۱۹۰,۷۸۲
	درصد از حجم معاملات	۵/۱۳٪	۵/۲۹٪	۲/۸۸٪
	درصد از ارزش معاملات	۴/۹۷٪	۴/۸۸٪	۲/۶۲٪

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری دوره یکساله
منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

بازه زمانی	حجم ارزش معاملات	شیر پاستوریزه پگاه فارس	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	گروه صنعتی ملی
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	حجم خرید	۲۸,۲۸۴,۶۴۱	۶,۹۰۹,۲۸۹	۲,۶۵۳,۸۳۶
	حجم فروش	۲۰,۷۷۳,۱۶۵	۳,۳۴۴,۸۸۸	۱,۶۶۸,۷۶۵
	ارزش خرید	۴۱۳,۶۷۰,۳۷۲,۸۱۴	۹۹,۷۸۳,۸۵۶,۰۸۸	۶۲۱,۵۸۷,۱۸۴,۴۲۵
	ارزش فروش	۳۰۲,۰۲۴,۱۵۵,۲۹۰	۵۰,۳۵۹,۷۷۴,۰۹۰	۳۶۳,۰۱۶,۱۶۱,۲۴۰
	حجم کل معاملات	۴۹,۰۵۷,۸۰۶	۱۰,۲۵۴,۱۷۷	۴,۳۲۲,۶۰۱
	ارزش کل معاملات	۷۱۵,۶۹۴,۵۲۸,۱۰۴	۱۵۰,۱۴۳,۶۳۰,۱۷۸	۹۸۴,۶۰۳,۳۴۵,۶۶۵
	حجم معاملات بازار	۹۲۲,۴۹۱,۵۹۹	۲,۷۱۷,۷۴۲,۰۴۲	۱۷۷,۵۴۲,۰۰۶
	ارزش معاملات بازار	۱۲,۱۷۲,۹۷۹,۸۶۰,۳۱۷	۴۹,۸۸۶,۳۵۲,۶۵۷,۰۰۰	۵۴,۱۹۸,۲۴۴,۸۸۸,۶۹۰
	درصد از حجم معاملات	۵/۳۲٪	۰/۳۸٪	۲/۴۳٪
	درصد از ارزش معاملات	۵/۸۸٪	۰/۳۰٪	۱/۸۲٪

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری دوره یکساله
منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

بازه زمانی	حجم/ارزش معاملات	ایران یاسا تایر و رابر	مجتمع معادن مس تکنار	معادن مگنر ایران
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	حجم خرید	۱۹,۰۷۶,۵۹۶	۵,۳۹۱,۲۴۸	۳,۷۹۲,۱۳۲
	حجم فروش	۱۰,۸۲۷,۸۲۱	۳,۳۷۶,۳۸۴	۱,۶۸۴,۹۳۷
	ارزش خرید	۵۰۳,۷۳۹,۰۱۷,۶۳۱	۷۳۱,۳۱۹,۲۵۹,۱۴۹	۳۸۷,۳۳۳,۷۷۱,۷۲۶
	ارزش فروش	۲۹۸,۶۲۴,۷۲۰,۹۰۰	۴۷۷,۲۷۶,۷۶۲,۳۴۱	۱۵۲,۳۲۸,۱۴۱,۵۳۰
	حجم کل معاملات	۲۹,۹۰۴,۴۱۷	۸,۷۶۷,۶۳۲	۵,۴۷۷,۰۶۹
	ارزش کل معاملات	۸۰۲,۳۶۳,۷۳۸,۵۳۱	۱,۲۰۸,۵۹۶,۰۲۱,۴۹۰	۵۳۹,۶۶۱,۹۱۳,۲۵۶
	حجم معاملات بازار	۶۷۴,۵۳۸,۶۱۴	۳۴۰,۲۶۹,۶۳۰	۱۵۲,۰۴۹,۰۸۵
	ارزش معاملات بازار	۱۸,۰۰۰,۹۶۲,۲۰۰,۰۷۰	۴۰,۷۱۲,۵۸۸,۲۵۵,۹۳۰	۱۵,۰۱۴,۶۴۰,۸۶۳,۷۰۰
	درصد از حجم معاملات	۴/۴۳٪	۲/۵۸٪	۳/۶۰٪
	درصد از ارزش معاملات	۴/۴۶٪	۲/۹۷٪	۳/۵۹٪

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره یکساله
منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

بازه زمانی	حجم/ارزش معاملات	ذغال سنگ نگین طیس	فرآوری زغال سنگ پروده طیس	تکادو
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	حجم خرید	۶,۲۴۳,۹۱۸	۷,۹۴۰,۹۶۸	۶,۹۲۲,۱۲۰
	حجم فروش	۳,۰۷۵,۶۹۷	۱,۷۶۱,۶۱۴	۵,۰۵۳,۹۱۰
	ارزش خرید	۴۸۲,۳۹۳,۵۱۵,۵۲۰	۳۲۷,۷۹۱,۶۱۴,۰۱۸	۱۱۰,۶۴۲,۲۹۶,۶۶۷
	ارزش فروش	۲۲۵,۳۲۰,۸۲۸,۵۱۰	۷۷,۸۲۷,۴۷۲,۱۲۷	۶۷,۰۲۳,۳۸۰,۰۵۰
	حجم کل معاملات	۹,۳۱۹,۶۱۵	۹,۷۰۲,۵۸۲	۱۱,۹۷۶,۰۳۰
	ارزش کل معاملات	۷۰۷,۷۱۴,۳۴۴,۰۳۰	۴۰۵,۶۱۹,۰۸۶,۱۴۵	۱۷۷,۶۶۵,۶۷۶,۷۱۷
	حجم معاملات بازار	۲۸۰,۷۵۵,۸۵۹	۲۰۸,۹۵۵,۷۲۹	۷۰۲,۴۱۱,۷۱۴
	ارزش معاملات بازار	۱۷,۲۴۰,۶۱۳,۰۹۷,۶۰۰	۹,۷۰۴,۳۱۵,۹۲۰,۲۲۹	۱۶,۶۵۷,۶۴۳,۹۱۵,۶۲۵
	درصد از حجم معاملات	۳/۳۲٪	۴/۶۴٪	۱/۷۰٪
	درصد از ارزش معاملات	۴/۱۰٪	۴/۱۸٪	۱/۰۷٪

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره یکساله
منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

بازه زمانی	حجم/ارزش معاملات	مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	حجم خرید	۲,۶۶۰,۶۳۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	حجم فروش	۱,۳۳۸,۹۸۱	۱۸,۴۵۰,۰۰۰
	ارزش خرید	۳۸۳,۲۴۸,۱۹۹,۱۹۸	۱,۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	ارزش فروش	۱۸۷,۷۵۵,۵۰۶,۲۸۹	۶۲,۱۵۹,۳۵۰,۰۰۰
	حجم کل معاملات	۳,۹۹۹,۶۱۸	۴۶۸,۴۵۰,۰۰۰
	ارزش کل معاملات	۵۷۱,۰۰۳,۷۰۵,۴۸۷	۱,۴۰۷,۶۵۹,۳۵۰,۰۰۰
	حجم معاملات بازار	۲۳۳,۱۲۹,۰۸۶	۹۳۰,۳۵۰,۲۲۷
	ارزش معاملات بازار	۴۵,۶۹۴,۶۴۵,۴۳۴,۳۷۵	۲,۷۹۲,۶۳۹,۹۲۴,۶۵۸
	درصد از حجم معاملات	۱/۷۲٪	۵۰/۳۵٪
	درصد از ارزش معاملات	۱/۲۵٪	۵۰/۴۱٪