

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(سهام)

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره				
	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)									فروش طی دوره		خرید طی دوره	
												تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	مبلغ فروش (میلیون ریال)
بیمه ملت	۲۳,۷۹۹,۲۹۴	۴۴,۸۲۹	۴۹,۰۹۱	۱۴,۰۲۷,۴۱۷	۳۶,۵۴۳	۱۳,۷۶۵,۹۱۲	۳۲,۱۸۷	۲۴,۰۶۰,۷۹۹	۲,۷۲۵	۵۴,۲۱۲	۶۵,۳۰۴	۱۸,۶۲%			
پتروشیمی جم	۵,۰۱۵,۱۴۹	۶۲,۳۴۰	۸۳,۸۳۳	۲,۶۵۳,۱۳۱	۴۹,۰۹۸	۳,۳۸۲,۳۵۲	۶۲,۸۹۹	۴,۲۸۵,۹۲۸	۱۹,۴۵۴	۶۴,۹۰۵	۸۳,۰۴۵	۲۳,۶۷%			
سرمایه گذاری توسعه کوهران امید	۱۶,۴۶۷,۳۸۴	۱۷,۱۵۶	۲۲,۹۹۵	۵,۱۷۳,۵۹۰	۷,۷۵۶	۳,۳۳۹,۸۵۴	۵,۳۶۵	۱۸,۳۰۱,۱۲۰	۱,۴۹۹	۲۱,۳۷۶	۲۷,۳۲۳	۷,۷۹%			
گروه صنعتی ملی (هدینگ)	۱,۷۰۳,۱۲۲	۲۲,۸۱۰	۲۴,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۳,۱۲۲	۱۵,۷۸۶	۲۲,۸۱۰	۲۶,۷۷۸	۷,۶۳%			
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵,۸۷,۴۶۸	۲,۵۸۰	۲,۷۶۳	۹,۳۱۱,۳۲۳	۱۵,۷۴۰	۸,۴۲۸,۴۳۴	۱۳,۶۹۶	۲,۴۷۰,۳۵۹	۱,۶۵۰	۴,۱۱۰	۴,۰۵۹	۱,۱۵%			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(تبعی)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(اوراق مشارکت)

درصد به کل داراییهای صندوق	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	قیمت بازار هر ورقه (هزار ریال)	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد										
۹.۵۰%	۳۳,۳۲۵	۳۳,۵۱۴	۱,۰۱۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۲۱	۳۳,۵۱۴	۳۳,۰۰۰	۲۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	فرابورسی	بله	اجاره رایتل سه ماهه ۲۲ درصد
۱.۸۰%	۶,۳۲۸	۶,۰۲۶	۸۳۴	۷,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۶,۰۴۸	۶,۰۲۶	۷,۵۸۷	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فرابورسی	بله	استادخانه - ۲۳م بودجه - ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
۱.۰۴%	۳,۶۴۹	۳,۵۲۵	۸۵۳	۴,۲۷۷	۰	۰	۳	۴	۳,۵۱۸	۳,۵۲۲	۴,۲۷۳	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	فرابورسی	بله	استادخانه - ۹م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۲.۹۸%	۱۰,۴۴۵	۱۰,۳۵۰	۱,۰۱۳	۱۰,۳۰۹	۲۲,۲۲۵	۲۲,۱۵۶	۰	۰	۳۲,۴۴۳	۳۲,۵۹۴	۳۲,۳۶۵	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورسی	بله	مکتوب اجاره رایتل ماهانه ۴۱%
۵.۷۵%	۲۰,۱۵۷	۲۰,۰۲۰	۹۶۹	۲۰,۷۹۶	۰	۰	۲۰,۰۲۰	۲۰,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	فرابورسی	بله	استادخانه - ۱م بودجه ۹۷ - ۹۷۰۹۲۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(تعدیل قیمت)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰					نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	
تعداد					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(گواهی سپرده)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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 فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(سپرده)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	حساب جاری	۸۴۹۰۱۰۰۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۱%	۱۸,۰۷۶,۳۷۹	۰	۱۳۷,۰۹۲	۱۷,۹۳۹,۲۸۷	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹۰۸۱۰۰۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰%	۷,۴۴۱,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۴۵۱,۶۰۳	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	حساب جاری	۸۴۹۰۴۰۰۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰%	۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۶۱,۹۱۳,۳۶۱	۸۶,۷۶۱,۹۱۳,۳۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹۰۶۳۰۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۱۲.۲۵%	۴۲,۹۷۸,۴۱۸,۱۳۲	۸۶,۷۶۳,۰۲۳,۳۶۱	۷۹,۴۴۰,۱۴۶,۲۶۲	۵۰۳,۰۱۲,۹۵,۲۳۱	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹۰۸۲۲۰۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(سود اوراق بهادار و سپرده بانکی سپرده)

توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱		۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰		۰	۰		۰
استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱		۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰		۰	۰		۰
استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰		۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۰		۰	۰		۰
استاد خانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸		۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰		۰	۰		۰
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱%		۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۳۵۸,۱۸۹,۶۵۴		۳۵۸,۱۸۹,۶۵۴			۱,۱۵۳,۸۶۳,۲۴۴
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد		۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۵۸۳,۹۴۹,۳۱۶		۵۸۳,۹۴۹,۳۱۶			۱,۲۲۰,۸۸۹,۲۳۹
استادخانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰		۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۰	۰		۰	۰		۰
استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳		۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۰		۰	۰		۰
صکوک فولادکاو کپش سه ماهه ۲۰%		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	(۱۰,۱۸۸,۹۲۲)		(۱۰,۱۸۸,۹۲۲)			۹۷۸,۷۳۲,۱۰۴
بانک سامان سی تیر	۱۷		۰	۰		۰	۰		۰
بانک سامان سی تیر	۴		۱۰	۱۳۳,۲۰۳	۵	۱۳۳,۲۰۸			۵۳۴,۴۱۶
بانک سامان سی تیر	۱۷		۰	۰		۰	۰		۰
بانک انصار میدان فاطمی	۱۷		۰	۰		۰	۰		۰
بانک انصار میدان فاطمی	۲۸		۱۰	۴۷۴,۳۰۵,۰۸۸	(۱۸۹,۹۲۰)	۴۷۴,۴۹۵,۰۰۸			۱,۰۱۴,۷۷۵,۸۹۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(درآمد سود سهام)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۳,۰۳۱,۸۴۰	۳۱۱,۴۹۰	۳,۳۴۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۷۱,۵۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۴,۰۹۳,۴۹۱,۴۹۱	۴۰۹,۳۴۹,۱۴۹	۴,۵۰۲,۸۴۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۲۸,۱۴۲,۷۵۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	بیمه ملت
۸,۹۸۴,۰۶۹,۲۳۷	۸۶۷,۶۳۹,۵۶۳	۹,۸۵۱,۷۰۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۶,۱۵۷,۳۱۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	پتروشیمی جم





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق)

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
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱,۷۰۳,۱۲۲	۲۶,۷۷۸,۲۱۰,۸۱۱	۲۴,۵۳۲,۲۷۴,۴۶۸	۲,۲۴۵,۹۳۶,۳۴۳	۱,۷۰۳,۱۲۲	۲۶,۷۷۸,۲۱۰,۸۱۱	۲۲,۸۳۲,۸۶۷,۵۲۵	۳,۹۴۵,۳۴۳,۲۸۶
بیمه ملت	۲۴,۰۶۰,۷۹۹	۶۵۳,۰۴۰,۷۰۰,۲۲۲	۵۸,۹۴۴,۰۴۱,۸۴۴	۶,۳۶۰,۰۲۸,۳۷۸	۲۴,۰۶۰,۷۹۹	۶۵۳,۰۴۰,۷۰۰,۲۲۲	۵۳,۷۵۵,۸۵۴,۳۳۴	۱۱,۵۴۸,۲۱۵,۸۸۸
پتروشیمی جم	۴,۲۸۵,۹۲۸	۸۳,۰۴۵,۷۶۳,۲۲۳	۸۴,۲۰۷,۵۳۷,۱۸۷	(۱,۱۶۱,۷۷۳,۸۶۳)	۴,۲۸۵,۹۲۸	۸۳,۰۴۵,۷۶۳,۲۲۳	۸۳,۰۴۵,۷۶۳,۲۲۳	۱۶,۱۳۰,۷۴۹,۶۱۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۴۷۰,۳۵۹	۴,۰۵۹,۸۲۸,۷۴۱	۴,۲۹۴,۳۶۹,۳۰۷	(۲۲۴,۵۴۰,۵۶۵)	۲,۴۷۰,۳۵۹	۴,۰۵۹,۸۲۸,۷۴۱	۴,۱۱۰,۶۲۱,۴۲۵	(۵۰,۷۹۲,۶۸۳)
سرمایه گذاری توسعه کوهران امید	۱۸,۳۰۱,۱۲۰	۲۷,۳۲۳,۹۱۹,۶۹۸	۲۷,۲۱۵,۹۸۴,۲۴۲	۱۰۷,۹۳۵,۴۵۶	۱۸,۳۰۱,۱۲۰	۲۷,۳۲۳,۹۱۹,۶۹۸	۲۷,۳۲۳,۹۱۹,۶۹۸	۵,۹۴۶,۹۸۰,۷۷۷
استادخزانه-۲م بودجه ۹۶-۹۸	۷۵۸۷	۶,۳۲۸,۱۰۳,۱۹۵	۶,۷۹۹,۰۱۴,۳۷۷	۴۷۹,۹۰۱,۴۳۷	۷۵۸۷	۶,۳۲۸,۱۰۳,۱۹۵	۶,۳۲۸,۱۰۳,۱۹۵	۳۰۱۵۰۲,۷۱۶
استادخزانه-۱م بودجه ۹۷-۹۷	۲۰,۷۹۶	۲,۰۱۵۷,۱۴۱,۹۳۷	۲,۰۰۲۰,۲۵۶,۱۴۷	۱۳۶,۸۸۵,۷۹۰	۲۰,۷۹۶	۲,۰۱۵۷,۱۴۱,۹۳۷	۲,۰۰۲۰,۲۵۶,۱۴۷	۱۳۶,۸۸۵,۷۹۰
استادخزانه-۹م بودجه ۹۶-۹۸	۴,۲۷۷	۳,۶۴۹,۵۳۸,۰۶۶	۳,۵۲۱,۹۶۸,۹۱۴	۱۲۷,۵۶۹,۱۵۲	۴,۲۷۷	۳,۶۴۹,۵۳۸,۰۶۶	۳,۳۲۲,۲۲۲	۱۲۳,۷۲۲,۲۲۲
اجاره رایتل-۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۲۵,۱۹۲,۷۰۶	۳۳,۳۲۱,۶۳۱,۲۸۹	۳,۵۶۱,۴۱۷	۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۲۵,۱۹۲,۷۰۶	۳۳,۵۱۴,۰۷۲,۴۱۷	(۱۸۸,۸۷۹,۷۱۰)
سکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱%	۱۰,۳۰۹	۱۰,۴۴۵,۱۱۸,۹۴۵	۱۰,۴۴۵,۱۱۸,۹۴۵	۲۴۵,۱۳۰,۹۸۸	۱۰,۳۰۹	۱۰,۴۴۵,۱۱۸,۹۴۵	۱۰,۳۵۰,۴۵۲,۲۲۳	۹۴,۶۶۶,۷۲۲
سکوک فولداکوه کیش سه ماهه ۲۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استادخزانه-۳م بودجه ۹۶-۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	(۱)	۰	۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(درآمد ناشی از فروش)

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
پتروشیمی جم	۳۳۸۲۳۵۲	۶۲,۸۹۹,۱۰۹,۴۱۹	۴۸,۷۲۴,۶۶۱,۴۸۹	۱۴,۱۷۴,۴۴۷,۹۳۰	۷,۹۳۷,۹۶۳	۱۲۷,۲۹۷,۰۵۷,۷۳۰	۱۰۴,۴۹۹,۷۶۶,۶۱۹	۲۲,۷۹۷,۲۹۱,۱۱۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۴۲۸,۴۳۷	۱۳,۶۹۶,۶۰۵,۳۷۰	۱۴,۲۰۹,۸۸۶,۶۲۸	(۵۱۳,۲۸۱,۲۵۸)	۳۴,۵۸۳,۲۲۳	۵۰,۵۸۹,۷۶۴,۹۹۵	۴۹,۱۱۷,۷۸۳,۹۶۱	۱,۴۷۱,۹۸۱,۰۳۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۳۳۹,۸۵۴	۵۳,۶۵۵,۶۹,۱۴۲	۳۵,۳۵,۶۳۶,۱۲۸	۱,۸۲۹,۹۳۳,۰۱۴	۳,۷۲۰,۰۸۶	۵,۸۱۷,۶۳۷,۵۶۰	۳,۹۱۳,۲۵۷,۱۷۸	۱,۹۰۴,۳۸۰,۳۸۲
بیمه ملت	۱۳,۷۶۵,۹۱۲	۳۲,۱۸۷,۵۶۳,۴۵۰	۲۶,۶۹۱,۲۴۱,۹۸۹	۵,۴۹۶,۳۲۱,۴۶۱	۲۴,۰۳۳,۸۳۴	۵۱,۱۶۱,۳۸۱,۷۳۲	۴۵,۶۹۳,۸۶۵,۸۳۷	۵,۴۶۷,۵۱۵,۸۹۵
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۱	۷۵,۲۵۵,۵۵۱	۷۵,۲۷۰,۰۶۶	(۲۷۱,۵۱۵)
سکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۲,۱۵۶	۲۲,۲۲۵,۹۸۷,۱۱۰	۲۲,۲۴۳,۶۸۰,۹۳۷	(۱۷,۶۹۳,۸۴۶)	۲۵,۱۵۶	۲۵,۲۲۴,۲۰۳,۳۸۷	۲۵,۲۵۵,۱۱۰,۹۲۶	(۳۰,۹۰۷,۵۳۸)
استادخانه - ۳م بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۴۲۸,۷۱۸,۹۵۳	۴۲۳,۰۵۷,۱۱۲	۵,۶۶۱,۸۴۱
سکوک فولادکاوه کیش سه ماهه ۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۸۲	۳۵,۶۶۳,۳۷۷,۸۴۰	۳۵,۶۶۰,۳۹۵,۰۰۰	۲,۹۷۷,۸۴۰
اجاره رایتل ۲ - سه ماهه ۲۲ درصد	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۴۴,۷۲۷,۰۰۰	۳,۰۴۶,۹۳۴,۵۴۱	(۲,۲۰۷,۵۴۱)
سلف گازهای ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۰	۳۲,۴۷۰,۷۰۱,۳۲۲	۳۱,۹۲۸,۷۷۶,۵۴۵	۵۴۱,۹۲۴,۷۷۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(سرمایه گذاری در سهام)

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
پتروشیمی جم	۰	(۱,۱۶۱,۷۷۳,۸۶۳)	۱۴,۱۷۴,۴۴۷,۹۳۰	۱۳,۰۱۲,۶۷۴,۰۶۷	۴۲.۰۳%	۸,۹۸۴,۰۶۹,۲۳۷	۱۶,۱۳۰,۷۴۹,۶۱۷	۲۲,۷۹۷,۲۹۱,۱۱۱	۴۷,۹۱۲,۱۰۹,۹۶۵	۵۳.۳۱%
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	(۲۳۴,۵۴۰,۵۶۵)	(۵۱۳,۲۸۱,۲۵۸)	(۷۴۷,۸۲۱,۸۲۳)	(۲.۴۲%)	۰	(۵۰,۷۹۲,۶۸۳)	۱,۴۷۱,۹۸۱,۰۳۴	۱,۴۲۱,۱۸۸,۳۵۱	۱.۵۸%
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۱۰۷,۹۳۵,۴۵۶	۱,۸۴۹,۹۳۳,۰۱۴	۱,۹۳۷,۸۶۸,۴۷۰	۶.۲۶%	۰	۵,۹۴۶,۹۸۰,۷۷۷	۱,۹۰۴,۳۸۰,۳۸۲	۷,۸۵۱,۳۶۱,۱۵۹	۸.۷۴%
بیمه ملت	۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۲۸۳,۷۸	۵,۴۹۶,۳۲۱,۴۶۱	۱۱,۸۵۶,۳۴۹,۸۳۹	۳۸.۳۰%	۴,۰۹۳,۴۹۱,۴۹۱	۱۱۵,۴۸,۲۱۵,۸۸۸	۵,۴۶۷,۵۱۵,۸۹۵	۲۱,۱۰۹,۲۲۳,۲۷۴	۲۳.۴۹%
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۰	۲,۲۴۵,۹۳۶,۳۴۲	۰	۲,۲۴۵,۹۳۶,۳۴۲	۷.۲۵%	۳,۰۳۱,۸۴۰	۲,۹۴۵,۳۴۳,۲۸۶	-۲۷۱,۵۱۵	۳,۹۴۸,۱۰۳,۶۱۱	۴.۳۹%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(سرمایه گذاری در اوراق بهادار)

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مسکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۳۵۸,۱۸۹,۶۵۴	۲۴۵,۱۳۰,۹۸۸	(۱۷,۶۹۳,۸۲۶)	۵۸۵,۶۲۶,۸۱۶	۱,۱۵۳,۸۶۳,۲۴۴	۹۴,۶۶۶,۷۲۲	(۳۰,۹۰۷,۵۳۸)
استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوک فولادگاو کیش سه ماهه ۲۰ %	(۱۰,۱۸۸,۹۲۲)	۰	۰	(۱۰,۱۸۸,۹۲۲)	۰	۰	۰
اجاره رایتل- سه ماهه ۲۲ درصد	۵۸۳,۹۴۹,۳۱۶	۳۵۶۱,۴۱۷	۰	۵۸۷,۵۱۰,۷۳۳	۱,۲۲۰,۸۸۹,۲۳۹	(۱۸۸,۸۷۹,۷۱۰)	(۲,۲۰۷,۵۴۱)
سلف گاز مایع ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۸	۰	۱۲۷,۵۶۹,۱۵۲	۰	۱۲۷,۵۶۹,۱۵۲	۰	۱۲۳,۷۲۲,۲۲۴	۰
استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استادخانه-م بودجه ۹۷-۹۷	۰	۱۳۶,۸۸۵,۷۹۰	۰	۱۳۶,۸۸۵,۷۹۰	۰	۱۳۶,۸۸۵,۷۹۰	۰
استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۸	۰	۲۷۹,۹۰۱,۳۷۷	۰	۲۷۹,۹۰۱,۳۷۷	۰	۳۰۱,۵۰۲,۷۱۶	۰
جمع	۱,۱۱۷,۶۲۲,۴۲۸	۵۶۶۱,۸۴۲	۰	۱,۱۲۳,۲۸۴,۲۷۰	۱,۱۲۳,۲۸۴,۲۷۰	۱,۱۲۳,۲۸۴,۲۷۰	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(درآمد سپرده بانکی)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درآمد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درآمد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۰		۰	۸۴۹-۱۰۰۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
	۵۳۴۵۶۲		۱۳۳,۲۰۳	۸۴۹-۸۱۰۰۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
	۰		۰	۸۴۹-۴۰۰۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
	۰		۰	۱۸۶۹-۶۳۰۱۷۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان قاضی
	۱,۰۱۵,۰۱۸,۶۲۷		۴۷۴,۳۰۵,۰۸۸	۱۸۶۹-۸۲۲۰۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان قاضی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(سایر درآمدها)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷۳۰۳	۳۱,۰۲۹	سایر درآمدها
۵۱۵۴۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸,۸۴۸	۳۱,۰۲۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

(جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل داراییهای صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۸۳٬۰۵۰٬۰۶۸٫۹۶	۹۱٫۴۲%	۸۰٫۰۷%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰۷٬۰۷۳٬۰۴۹٫۴۶	۵٫۵۱%	۰٫۴۹%
درآمد سپرده بانکی	۴۷۴٫۴۳۸٫۲۹۱	۱۰٫۵۳%	۰٫۱۴%

