

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتگی کشوری
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
 (سهام)

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)		
				مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد					
بیمه ملت	۲۶,۶۴۶,۹۰۴	۶۱,۹۰۴	۷۱,۰۲۲	۳,۴۸۷,۲۱۱	۹,۰۱۷	۲,۵۴۰,۰۰۰	۶,۴۱۹	۲۷,۵۹۴,۱۱۵	۲۴,۴۶۶	۷۰,۷۴۳	۶۴,۹۷۷	۲۵۷۴
پتروشیمی جم	۴,۰۱۷,۹۵۳	۶۱,۴۱۱	۷۳,۵۸۳	۲۲,۲۶۴	۳۸۱	۱۴۰,۰۰۰	۲,۰۱۷	۳,۹۲۰,۲۱۷	۱۵,۱۹۰	۴۵,۸۱۶	۴۲,۷۶۹	۱۱,۷۳۴
سرمایه گذاری توسعه کوهران امید	۱۷,۷۸۹,۱۴۰	۴۰,۸۲۱	۲۳,۵۴۷	۱۶۱,۸۱۱	۱۹۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۴	۱۷,۸۳۰,۹۳۱	۶,۹۶۰	۲۰,۹۹۲	۲۰,۸۷۴	۱,۱۸۲
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱,۷۰۳,۱۲۲	۲۲,۸۱۰	۲۶,۵۳۰	۱۰,۵۴۲	۱۵۶	۰	۰	۱,۷۱۳,۶۶۴	۸,۷۳۰	۲۶,۳۳۴	۲۲,۹۶۷	۱۵,۴۲۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۲۵۶,۳۶۷	۵۳,۱۲	۵۳,۸۷	۶۱۱,۰۱۱	۹۷۴	۳,۸۲۳,۸۲۳	۵,۷۵۴	۴۳,۵۵۵	۰,۰۲۰	۶۵	۷۰	۱۵۰۹
ح - پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۱,۷۱۵,۰۹۴	۰	۰	۰	۱,۷۱۵,۰۹۴	۶,۰۸۰	۱۸,۳۳۶	۱۶,۹۹۴	۱۰,۷۳۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
 (تبعی)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
 (اوراق مشارکت)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی های 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 سرسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش (هزار ریال)	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد										
۱۱.۱۵%	۳۳,۶۱۳	۳۳,۵۱۴	۱,۰۱۹	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۰۰	۳۳,۵۱۴	۳۳,۰۰۰	۲۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	فرابورسی	بله	اجاره رایتل ۲-سه ماهه ۲۲ درصد
۰.۱۵%	۴۶۴	۴۵۳	۸۸۱	۵۲۷	۴۵۳,۷۳۴	۵۲۷	۴۵۳	۵۲۷	۴۵۰	۴۱۸	۵۲۷	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فرابورسی	بله	استادخرانه- ۲۲م بودجه ۹۶- ۹۸۰۵۲۳
۰.۰۲%	۵۳	۵۳	۸۹۹	۶۰	۵۳,۰۱۶	۶۰	۵۳	۶۰	۵۲	۵۱	۶۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	فرابورسی	بله	استادخرانه- ۸م بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
۳.۶۰%	۱۰,۸۴۸	۱۰,۳۵۰	۱,۰۵۳	۱۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۰	۱۰,۳۵۰	۱۰,۳۰۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورسی	بله	سکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱%
۰.۰۱%	۲۸	۲۷	۸۳۷	۳۴	۲۷,۷۵۴	۳۴	۲۷	۳۴	۲۷	۲۶	۳۴	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	فرابورسی	بله	استادخرانه- ۴م بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

(تعدیل قیمت)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
 (گواهی سپرده)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			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	بورس یا فرابورس	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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

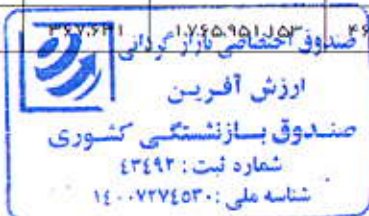
(سپرده)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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	۸۴۹-۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۱%	۱۸,۳۳۴,۶۶۰	۰	۱۳۴,۶۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۶۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰%	۷,۴۳۱,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۴۴۱,۶۰۳	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰%	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۱,۳۰۸,۷۵۸	۱۱,۱۳۱,۳۰۸,۷۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۱۹.۷۲%	۵۹,۴۵۷,۳۱۴,۸۵۵	۲۸,۳۴۱,۰۸۶,۸۷۸	۲۰,۲۷۰,۸۷۵,۴۴۳	۶۷,۵۲۷,۵۲۶,۲۹۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹/۳۰/۱۳۹۷
(سود اوراق بهادار و سپرده بانکی)

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	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰		استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸		استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۵۰۹,۷۳۵,۵۷۲		۱۵۰۹,۷۳۵,۵۷۲	۱۷۷,۹۳۸,۹۹۴		۱۷۷,۹۳۸,۹۹۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ملهانه ۲۱ %
۱۸۳,۰۳۱,۱۴۵		۱۸۳,۰۳۱,۱۴۵	۰		۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱ %
۲,۴۳۱,۸۴۳,۷۴۳		۲,۴۳۱,۸۴۳,۷۴۳	۶۰۱,۱۷۹,۱۷۹		۶۰۱,۱۷۹,۱۷۹	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل - سه ماهه ۲۲ درصد
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰		استادخانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳		استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۹۷۸,۷۳۲,۱۰۴		۹۷۸,۷۳۲,۱۰۴	۰		۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		صکوک فولادکاو کیش سه ماهه ۲۰ %
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک سامان سی تیر
۸۰۴,۶۱۳	۱۴۸	۸۰۴,۷۶۱	(۷,۸۵۵)	(۱۵۷)	(۸,۰۱۲)	۱۰		۴	بانک سامان سی تیر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک سامان سی تیر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک انصار میدان فاطمی
۱,۷۶۵,۵۸۳,۵۲۲		۱,۷۶۵,۹۵۱,۵۳۳	۴۶۶,۴۸۲,۲۱۰	۵۹,۰۹۸	۴۶۶,۴۸۲,۲۱۰	۱۰		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

(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	
۳,۱۴۹,۲۰۱	۱۹۴,۱۲۹	۳,۳۴۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۷۱,۶۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۴,۲۵۲,۳۵۹,۲۰۷	۲۵۰,۴۸۱,۴۳۳	۴,۵۰۲,۸۴۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۲۸,۱۴۲,۷۵۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	بیمه ملت
۹,۳۳۳,۸۷۰,۷۶۴	۵۱۷,۸۳۸,۰۳۶	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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
(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)	۱,۷۱۳,۶۶۴	۲۶,۳۳۴,۶۲۵,۷۶۹	۲۶,۵۸۷,۰۹۹,۲۹۰	(۳۵۲,۴۷۳,۵۲۰)	۱,۷۱۳,۶۶۴	۲۶,۳۳۴,۶۲۵,۷۶۹	۲۲,۹۸۹,۴۱۹,۶۸۰	۳,۳۴۵,۲۰۶,۰۸۹
ح. پتروشیمی جم	۱,۷۱۵,۰۹۴	۱۸,۳۳۶,۳۶۳,۸۱۸	۱۵,۹۹۴,۸۶۶,۴۴۶	۱,۳۴۱,۴۹۷,۳۷۲	۱,۷۱۵,۰۹۴	۱۸,۳۳۶,۳۶۳,۸۱۸	۱۶,۹۹۴,۸۶۶,۴۴۶	۱,۳۴۱,۴۹۷,۳۷۲
بیمه ملت	۲۷۵,۹۴,۱۱۵	۷۰,۷۴۳,۸۵۳,۲۷۴	۷۴,۱۳۴,۵۴۳,۶۹۳	(۳,۳۹۰,۶۹۰,۴۱۸)	۲۷۵,۹۴,۱۱۵	۷۰,۷۴۳,۸۵۳,۲۷۴	۶۴,۵۸۳,۰۰۲,۶۹۰	۶,۱۶۰,۸۵۰,۵۸۴
پتروشیمی جم	۳,۹۲۰,۲۱۷	۴۵,۸۱۶,۲۸۶,۹۷۱	۵۵,۰۸۶,۳۵۱,۷۹۲	(۹,۲۷۰,۰۶۴,۸۲۰)	۳,۹۲۰,۲۱۷	۴۵,۸۱۶,۲۸۶,۹۷۱	۴۴,۵۵۲,۳۱۱,۶۲۰	۱,۲۶۳,۹۷۵,۳۵۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۳,۵۵۵	۶۵,۴۶۲,۲۵۴	۱۴۴,۹۸۷,۲۶۲	(۷۹,۵۲۵,۰۰۷)	۴۳,۵۵۵	۶۵,۴۶۲,۲۵۴	۷۰,۶۲۵,۷۲۶	(۵,۱۶۳,۴۷۱)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۷,۸۳۰,۹۳۱	۲۰,۹۹۲,۰۶۶,۵۶۱	۲۳,۶۰۰,۱۴۹,۴۵۵	(۲,۶۰۸,۰۸۲,۸۹۳)	۱۷,۸۳۰,۹۳۱	۲۰,۹۹۲,۰۶۶,۵۶۱	۲۰,۸۷۴,۷۲۹,۱۹۷	۱۱۷,۳۳۷,۳۶۴
استادخانه-۲م بودجه ۹۶-۹۵	۵۲۷	۴۶۴,۰۱۶,۲۱۹	۴۸۵,۳۳۳,۱۲۱	(۲۱,۳۱۶,۹۰۱)	۵۲۷	۴۶۴,۰۱۶,۲۱۹	۴۵۳,۷۳۳,۳۵۲	۱۰,۲۸۱,۸۶۷
استادخانه-۴م بودجه ۹۶-۹۵	۳۴	۲۸,۴۵۴,۴۹۱	۲۸,۴۴۵,۱۹۷	۹,۲۹۴	۳۴	۲۸,۴۵۴,۴۹۱	۲۷,۷۵۴,۹۱۴	۶۹۹,۵۷۷
اجاره رایتل-۲ سه ماهه ۲۲ درصد	۳۳,۰۰۰	۳۳,۶۱۳,۱۷۲,۷۶۹	۳۳,۴۰۰,۳۱۲,۲۰۴	۲۱۲,۸۶۰,۵۶۵	۳۳,۰۰۰	۳۳,۶۱۳,۱۷۲,۷۶۹	۳۳,۵۱۴,۰۷۲,۴۱۷	۹۹,۱۰۰,۳۵۲
استادخانه-۸م بودجه ۹۶-۹۵	۶۰	۵۳,۹۳۸,۱۸۶	۵۴,۰۹۷,۸۴۳	(۱۵۹,۶۵۶)	۶۰	۵۳,۹۳۸,۱۸۶	۵۳,۰۱۶,۰۰۰	۹۲۲,۱۸۶
سکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱%	۱۰,۳۰۹	۱۰,۸۴۸,۸۶۶,۶۵۳	۱۰,۴۹۰,۱۰۵,۷۰۸	۳۵۸,۷۶۰,۹۴۵	۱۰,۳۰۹	۱۰,۸۴۸,۸۶۶,۶۵۳	۱۰,۳۵۰,۴۵۲,۲۲۳	۴۹۸,۴۱۴,۴۳۰
سکوک فولادکاو کیش سه ماهه ۲۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استادخانه-۳م بودجه ۹۶-۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱	۱





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
(درآمد ناشی از فروش)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۴۳۰۱۹۰۲,۸۶۰	۱۱۲,۱۶۸,۹۶۰,۵۳۴	۱۳۶,۴۷۰,۸۶۳,۴۹۴	۸,۴۲۷,۷۷۵	۱۳۳,۶۸۸,۱۶۹	۱,۸۸۳,۹۸۹,۰۴۸	۲,۰۱۷,۶۷۷,۲۱۷	۱۲۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۹۸۰,۲۸۱,۲۲۱	۵۹۳,۸۲,۶۴۶,۰۲۳	۶۰,۳۶۲,۹۲۷,۲۴۴	۴۰,۹۰۷,۰۴۶	(۴۶۲,۴۲۶,۶۶۸)	۶,۲۱۶,۶۸۸,۵۶۲	۵,۷۵۴,۲۶۱,۸۹۴	۳,۸۲۳,۸۲۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲,۰۷۷,۷۲۶,۲۰۱	۴,۸۳۷,۲۶۲,۶۴۰	۶,۹۱۴,۹۸۸,۸۴۱	۴۵۱۰,۰۸۶	۳,۵۷۸,۴۹۳	۱۴۰,۴۸۴,۳۹۳	۱۴۴,۰۶۲,۸۸۶	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۶,۶۷۵,۲۵۷,۰۵۵	۵۴,۴۸۶,۶۸۵,۷۱۴	۶۱,۱۶۱,۹۴۲,۷۶۹	۲۷,۸۵۷,۵۱۱	۵۱۴,۷۶۴,۵۰۹	۵,۹۰۵,۱۷۷,۳۰۹	۶,۴۱۹,۹۴۱,۸۱۸	۲,۵۴۰,۰۰۰	بیمه ملت
(۱,۳۵۵,۹۵۷)	۴۱,۲۰۹,۰۷۸	۳۹,۸۵۳,۱۲۱	۹۸۵	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
(۲۷۱,۵۱۵)	۷۵۵,۲۷,۰۶۶	۷۵,۲۵۵,۵۵۱	۵,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۱۷,۹۵۴,۵۱۲	۱,۳۳۰,۱۶۳,۶۴۵	۱,۳۴۸,۱۱۸,۱۵۷	۱,۵۵۴	۱,۶۵۸,۳۳۰	۵۱,۳۵۷,۶۷۰	۵۳,۰۱۶,۰۰۰	۶۰	استادخانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۰,۱۰۳,۴۱۴	۱,۷۹۲,۶۶۸,۵۱۹	۱,۸۲۲,۷۷۱,۹۳۳	۲,۲۷۹	۱,۰۱۰,۴۰۸	۲۶,۷۴۴,۵۰۶	۲۷,۷۵۴,۹۱۴	۳۴	استادخانه-۴م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳,۹۹۸,۱۵۴,۵۸	۶,۰۲۶,۶۰۰,۴۷۹	۶,۴۲۶,۴۱۵,۹۳۷	۷,۵۸۷	۳۵,۱۲۱,۱۳۸	۴۱۸,۶۱۳,۲۱۴	۴۵۳,۷۳۴,۳۵۲	۵۲۷	استادخانه-۲۲م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۵,۶۶۱,۸۴۱	۴۲۳,۰۵۷,۱۱۲	۴۲۸,۷۱۸,۹۵۳	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۳م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۷۰,۰۳۵	۵,۴۹۳,۹۴۷	۵,۵۶۳,۹۸۲	۶	۰	۰	۰	۰	استادخانه اسلیمی ۹۷۱۲۲۸
(۳۰,۹۰۷,۵۳۸)	۲۵,۲۵۵,۱۱۰,۹۲۶	۲۵,۲۲۴,۲۰۳,۳۸۷	۲۵,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	سکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱%
۲,۹۷۷,۸۴۰	۳۵,۶۶۰,۳۹۵,۰۰۰	۳۵,۶۳۳,۷۲,۸۴۰	۳,۵۶۸۲	۰	۰	۰	۰	سکوک فولادکاو کیش سه ماهه ۲۰%
۱۸۹,۲۷۳,۸۶۳	۴,۰۰۴,۱۰۲,۱۳۲	۴,۱۹۳,۳۷۵,۹۹۵	۴,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۹م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۲,۲۰۷,۵۴۱)	۳,۰۴۶,۹۳۴,۵۴۱	۳,۰۴۴,۷۲۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۳۹,۷۰۷	۲,۴۰۱,۷۳۳	۲,۴۴۱,۴۴۰	۳	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۶م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵۴۱,۹۲۴,۷۷۷	۳۱,۹۲۸,۷۷۶,۵۴۵	۳۲,۴۷۰,۷۰۱,۳۲۲	۱۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	سلف گاز مایع ۹۷۱
(۴۳۵۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز ماه ۳۱%
۴۶۲,۷۱۷,۱۴۳	۲۰,۰۲۰,۲۵۶,۱۴۷	۲,۰۴۸۲,۹۷۳,۲۹۰	۲۰,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۱م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
(سرمایه گذاری در سهام)

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
پتروشیمی جم	۰	(۹,۲۷۰,۰۶۴,۸۲۰)	۱۳۳,۶۸۸,۱۶۹	(۹,۱۳۶,۳۷۶,۶۵۱)	۷۴,۴۱%	۹۳,۳۳,۸۷۰,۷۶۴	۱,۲۶۳,۹۷۵,۳۵۱	۲۴۳,۰۱,۹۰۲,۸۶۰	۳۴,۸۹۹,۷۴۸,۹۷۵	۴۹,۲۶%
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	(۷۹۵,۲۵,۰۰۷)	(۴۶۲,۴۲۶,۶۶۸)	(۵۴۱,۹۵۱,۶۷۵)	۴,۴۱%	۰	(۵,۱۶۳,۴۷۱)	۹۸۰,۲۸۱,۲۲۱	۹۷۵,۱۱۷,۷۵۰	۱,۳۸%
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	(۲,۶۰۸,۰۸۲,۸۹۳)	۳۵۷۸,۴۹۳	(۲,۶۰۴,۵۰۴,۴۰۰)	۲۱,۲۱%	۰	۱۱۷,۳۳۷,۳۶۴	۲,۰۷۷,۷۲۶,۲۰۱	۲,۱۹۵,۰۶۳,۵۶۵	۳,۱۰%
بیمه ملت	۰	(۳,۳۹۰,۶۹۰,۴۱۸)	۵۱۴,۷۶۴,۵۰۹	(۲,۸۷۵,۹۲۵,۹۰۹)	۲۳,۴۲%	۴,۲۵۲,۳۵۹,۲۰۷	۶,۱۶۰,۸۵۰,۵۸۴	۶,۶۷۵,۲۵۷,۰۵۵	۱۷,۰۸۸,۴۶۶,۸۴۶	۲۴,۱۲%
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۰	۰	(۱۳,۵۵,۹۵۷)	(۱۳,۵۵,۹۵۷)	۰,۰۰%
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۰	(۳۵۲,۴۷۳,۵۲۰)	۰	(۳۵۲,۴۷۳,۵۲۰)	۲,۸۷%	۳,۱۴۹,۲۰۱	۳,۳۴۵,۲۰۶,۰۸۹	(۲۷۱,۵۱۵)	۳,۳۴۸,۰۸۳,۷۷۵	۴,۷۳%
ح. پتروشیمی جم	۰	۱,۳۴۱,۴۹۷,۳۷۲	۰	۱,۳۴۱,۴۹۷,۳۷۲	(۱۰,۹۳%)	۰	۱,۳۴۱,۴۹۷,۳۷۲	۰	۱,۳۴۱,۴۹۷,۳۷۲	۱,۸۹%



مندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به (۱۳۹۷/۰۹/۳۰)

(سرمایه گذاری در اوراق بهادار)

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	
۱۸,۸۷۶,۶۹۸	۱۷,۹۵۴,۵۱۲	۹۲۲,۱۸۶	۰	۱,۴۹۸,۶۷۴	۱,۶۵۸,۳۳۰	(۱۵۹,۶۵۶)	۰	استادخانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۰,۸۰۲,۹۹۱	۳۰,۱۰۳,۴۱۴	۶۹۹,۵۷۷	۰	۱,۰۱۹,۷۰۲	۱,۰۱۰,۴۰۸	۹,۲۹۴	۰	استادخانه-۴م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۱۰,۰۹۷,۳۲۵	۳۹۹,۸۱۵,۴۵۸	۱۰,۲۸۱,۸۶۷	۰	۱۳,۸۰۴,۲۳۷	۳۵,۱۲۱,۱۳۸	(۲۱۳,۱۶,۹۰۱)	۰	استادخانه-۲۲م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۵۶۶۱,۸۴۲	۵۶۶۱,۸۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۳م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۷۰,۰۳۵	۷۰,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۹۷۷,۲۴۲,۴۶۴	(۳۰,۹۰۷,۵۳۸)	۴۹۸,۴۱۴,۴۳۰	۱۵۰۹,۷۳۵,۵۷۲	۵۳۶,۶۹۹,۹۳۹	۰	۳۵۸,۷۶۰,۹۴۵	۱۷۷,۹۳۸,۹۹۴	منکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۹۸۱,۷۰۹,۹۴۴	۲,۹۷۷,۸۴۰	۰	۹۷۸,۷۳۲,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	منکوک فولادکاو کیش سه ماهه ۲۰ %
۱۸۹,۲۷۳,۸۶۳	۱۸۹,۲۷۳,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۹م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲,۵۲۸,۷۳۶,۵۵۴	(۲,۲۰۷,۵۴۱)	۹۹,۱۰۰,۳۵۲	۲,۴۳۱,۸۴۳,۷۴۳	۸۱۴,۰۳۹,۷۴۴	۰	۲۱۲,۸۶۰,۵۶۵	۶۰۱,۱۷۹,۱۷۹	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۳۹,۷۰۷	۳۹,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۶م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵۴۱,۹۲۴,۷۷۷	۵۴۱,۹۲۴,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف گزمایع ۹۷۱
۱۳۹,۵۳۱,۱۴۵	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۱۸۳,۰۳۱,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱ %
۴۶۲,۷۱۷,۱۴۳	۴۶۲,۷۱۷,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-۱۳م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹/۳۰/۱۳۹۷
 (درآمد سپرده بانکی)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۰		۰	۸۴۹-۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
	۸۰۴,۷۶۱		(۸,۰۱۲)	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
	۰		۰	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
	۰		۰	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
	۱,۷۶۵,۹۵۱,۱۵۳		۴۶۶,۴۸۲,۲۱۰	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
 (سایر درآمدها)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷,۳۰۳	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۱,۵۴۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸,۸۴۸	۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹/۳۰/۱۳۹۷

(جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل داراییهای صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱۴,۱۶۹,۷۳۴,۷۸۳)	۱۱۵.۴۰%	(۴.۷۰%)
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۳۶۷,۰۶۲,۲۹۶	(۱۱.۱۳%)	۰.۴۵%
درآمد سپرده بانکی	۴۶۶,۴۷۴,۱۹۸	(۳.۸۰%)	۰.۱۵%

