

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(سهام)

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۲/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	
					مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد				
۲۳,۱۲%	۸۳,۴۳۰	۸۷,۷۰۴	۳,۴۹۵	۲۳,۹۶۶,۹۳۸	۲,۲۲۲	۵۷۴,۱۷۰	۶۱,۸۳۱	۱۶,۱۳۴,۷۷۹	۳۲,۱۱۸	۲۷,۰۸۹۲	۸,۴۰۶,۳۲۹	بیمه ملت
۲۰,۴۹%	۷۳,۹۳۳	۵۹,۸۳۴	۱۴,۱۰۴	۵,۲۶۳,۰۱۷	۲,۱۰۰	۱۵۴,۲۸۸	۲,۳۷۱	۱۷۱,۲۱۳	۶۹,۶۶۷	۵۹,۲۰۸	۵,۲۴۶,۰۹۲	پتروشیمی جم
۵,۱۶%	۱۸,۰۶۲۹	۱۴,۴۳۶	۱,۷۹۷	۱۰,۴۰۸,۲۸۷	۲۲۳	۱۳۰,۰۰۰	۳۷۳	۲۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۵	۱۴,۲۴۲	۱۰,۳۱۸,۲۸۷	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۶,۹۰%	۲۴,۹۱۸	۱۹,۳۷۵	۲۱,۲۹۲	۱,۱۷۵,۰۰۰	۶,۳۷۸	۳۲۵,۰۰۰	۲۴,۷۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(تبعی)

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(اوراق مشارکت)

۱۳۹۸/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱								اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	
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 سر رسید	تاریخ انتشار	پورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۴,۶۷%	۱۶,۸۵۶	۱۵,۶۰۰	۸۸۷	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۴	۱۵,۶۰۰,	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۱۲م بودجه ۹۶ -۹۸۱۱۱۴
۰,۱۴%	۵۱۰	۴۵۳	۹۷۰	۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۱	۴۵۳	۵۲۷	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۲۲م بودجه ۹۶ -۹۸۰۵۲۳
۰,۰۲%	۵۹	۵۳	۹۹۲	۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۸	۵۳	۶۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۸م بودجه ۹۶ -۹۸۰۴۱۱
۲,۸۹%	۱۰,۴۴۵	۱۰,۳۵۰	۱,۰۱۳	۱۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۰	۱۰,۳۵۰	۱۰,۳۰۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	فرابورسی	بله	صکوک اجاره رایتل ماهانه % ۲۱
۱۷,۹۷%	۶۴,۸۶۴	۶۲,۸۳۸	۹۶۱	۶۷,۵۳۲	۴۳,۹۰۱	۴۷,۲۰۰	۰	۰	۱۱۲,۱۲۸	۱۰۶,۷۵۸	۱۱۴,۷۳۲	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرابورسی	بله	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۵۷%	۹,۲۸۶	۸,۵۹۳	۹۲۶	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۷	۸,۵۹۳	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۴م بودجه ۹۶ -۹۸۰۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(تعدیل قیمت)

۱۳۹۸/۰۳/۳۱						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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(گواهی سپرده)

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(سپرده)

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	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	۸۴۹-۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
۰,۰۱%	۱۹,۱۵۱,۰۸۹۷	۰	۱۴۴,۱۹۷	۱۹,۰۰۷,۷۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
۰,۰۰%	۷,۰۳۱,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۰۴۱,۶۰۳	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	بانک سامان سی تیر
۰,۰۰%	۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۱۸,۲۸۱,۵۳۹	۶۸,۳۱۸,۲۸۱,۵۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	بانک انصار میدان فاطمی
۱۳,۲۱%	۴۷,۶۸۷,۰۱۸,۲۰۴	۶۸,۳۱۹,۱۳۱,۵۳۹	۶۲,۱۸۸,۵۴۵,۷۵۸	۵۳,۰۸۱۷,۶۰۳,۹۸۵	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(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	روز دریافت سود	توضیحات
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		استادخانه-۹م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴		استادخانه-۱۲م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		استادخانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴,۱۰۱,۹۲۲,۸۸۳		۴,۱۰۱,۹۲۲,۸۸۳	۱,۴۴۶,۰۷۰,۵۰۰		۱,۴۴۶,۰۷۰,۵۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مر اجه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		استادخانه-۶م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		استادخانه-۴م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰		استادخانه-۳م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸		استادخانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۵۸۹,۱۹۳,۲۴۹		۲,۵۸۹,۱۹۳,۲۴۹	۱۸۳,۸۶۷,۳۶۹		۱۸۳,۸۶۷,۳۶۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱%
۱۸۳,۰۳۱,۱۴۵		۱۸۳,۰۳۱,۱۴۵	۰		۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز، ۳ماهه ۲۱%
۴,۳۴۰,۱۷۸,۹۴۷		۴,۳۴۰,۱۷۸,۹۴۷	۰		۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰		استادخانه-۱م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳		استادخانه-۲۲م 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	۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۹		سلف گاز مایع ۹۷۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک سامان سی تیر
۱,۴۹۸,۴۱۴	۰	۱,۴۹۸,۴۱۴	۱۴۴,۱۹۷	۰	۱۴۴,۱۹۷	۰		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
۳,۰۹۲,۸۵۵,۴۵۶	۰	۳,۰۹۲,۸۵۵,۴۵۶	۲۶۳,۵۲۰,۶۹۱	۰	۲۶۳,۵۲۰,۶۹۱	۰		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(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	
۳,۰۰۸,۰۱۰	۳۳۵,۳۲۰	۳,۳۴۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۷۱,۶۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۲,۰۱۴,۶۸۰	۳۳۵,۳۲۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۶۸۰	۳۳۵,۳۲۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲	۱,۱۷۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۴,۵۰۲,۸۴۰,۶۴۰	۰	۴,۵۰۲,۸۴۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۲۸,۱۴۲,۷۵۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	بیمه ملت
۹,۸۵۱,۷۰۸,۸۰۰	۰	۹,۸۵۱,۷۰۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۶,۱۵۷,۳۱۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	پتروشیمی جم
۲,۵۰۹,۸۳۹,۵۰۰	۰	۲,۵۰۹,۸۳۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۱۰,۰۳۹,۳۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۰۵۴۲۰۵۲۷۰۷۵۷	۱۹۰۳۷۵۰۷۵۰۰۲۴	۲۴۰۹۱۸۰۲۷۷۰۷۸۱	۱۰۱۷۵۰۰۰۰	۵۰۵۴۲۰۵۲۷۰۷۸۷	۱۹۰۳۷۵۰۷۴۹۰۹۹۴	۲۴۰۹۱۸۰۲۷۷۰۷۸۱	۱۰۱۷۵۰۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
(۴۰۲۵۵۰۴۱۵۰۷۵۷)	۸۷۰۶۸۵۰۶۴۳۰۹۱۹	۸۳۰۴۳۰۰۲۲۸۰۱۶۱	۲۳۰۹۶۶۰۹۳۸	(۸۰۵۰۰۰۷۹۴۰۷۰۶)	۹۱۰۹۳۱۰۰۲۲۰۸۶۸	۸۳۰۴۳۰۰۲۲۸۰۱۶۱	۲۳۰۹۶۶۰۹۳۸	بیمه ملت
۱۲۰۹۰۵۰۹۴۲۰۴۵۷	۶۱۰۰۲۷۰۴۷۳۰۲۳۹	۷۳۰۹۳۳۰۴۱۵۰۶۹۶	۵۰۲۶۳۰۰۱۷	۳۰۶۷۵۰۹۹۷۰۶۲۷	۷۰۰۲۵۷۰۴۱۸۰۰۶۹	۷۳۰۹۳۳۰۴۱۵۰۶۹۶	۵۰۲۶۳۰۰۱۷	پتروشیمی جم
۴۰۱۹۲۰۴۲۳۰۷۷۳	۱۴۰۴۳۶۰۶۴۰۰۲۳۵	۱۸۰۶۲۹۰۵۶۴۰۰۰۸	۱۰۰۴۰۸۰۲۸۷	۳۰۰۰۹۰۳۱۷۰۷۶۸	۱۵۰۶۱۹۰۷۴۶۰۲۴۰	۱۸۰۶۲۹۰۵۶۴۰۰۰۸	۱۰۰۴۰۸۰۲۸۷	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۵۷۰۱۱۴۰۵۲۵	۴۵۳۰۷۳۴۰۳۵۲	۵۱۰۰۸۴۸۰۸۷۷	۵۲۷	۸۰۹۴۲۰۴۹۹	۵۰۱۰۹۰۶۰۳۷۸	۵۱۰۰۸۴۸۰۸۷۷	۵۲۷	استادخان-م۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۶۹۲۰۳۳۵۰۹۰۰	۸۰۵۹۳۰۹۶۵۰۹۱۶	۹۰۲۸۶۰۳۰۱۰۸۱۶	۱۰۰۰۳۴	۱۸۸۰۷۵۳۰۱۰۵	۹۰۰۹۷۰۵۴۸۰۷۱۱	۹۰۲۸۶۰۳۰۱۰۸۱۶	۱۰۰۰۳۴	استادخان-م۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۰۰۲۵۰۴۹۲۰۳۰۴	۶۲۰۸۳۸۰۸۰۰۰۱۷۲	۶۴۰۸۶۴۰۲۹۲۰۴۷۶	۶۷۰۵۳۲	(۳۰۳۴۴۰۴۱۰۰۲۰۰)	۶۸۰۲۰۸۰۷۰۲۰۶۷۷	۶۴۰۸۶۴۰۲۹۲۰۴۷۶	۶۷۰۵۳۲	مرابحه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰۲۵۵۰۶۶۱۰۶۴۷	۱۵۰۶۰۰۰۹۱۶۰۴۶۷	۱۶۰۸۵۶۰۵۷۸۰۱۱۴	۱۹۰۰۰۰	۴۲۱۰۶۴۶۰۰۸۵	۱۶۰۴۳۴۰۹۳۲۰۰۲۹	۱۶۰۸۵۶۰۵۷۸۰۱۱۴	۱۹۰۰۰۰	استادخان-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۶۰۵۱۶۰۴۲۷	۵۳۰۰۱۶۰۰۰۰	۵۹۰۵۳۲۰۴۲۷	۶۰	۹۷۶۰۰۹۲	۵۸۰۵۵۶۰۳۳۵	۵۹۰۵۳۲۰۴۲۷	۶۰	استادخان-م۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹۴۰۷۹۰۰۳۴۰	۱۰۰۳۵۰۰۴۵۲۰۲۲۳	۱۰۰۴۴۵۰۲۴۲۰۵۶۳	۱۰۰۳۰۹	(۸۵۰۴۹۲۰۳۶۳)	۱۰۰۵۳۰۰۷۳۴۰۹۲۷	۱۰۰۴۴۵۰۲۴۲۰۵۶۳	۱۰۰۳۰۹	سکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱%
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سکوک فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰%
۱	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخان-م۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(درآمد ناشی از تغییر 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	
۳,۶۱۴,۰۹۴,۹۹۸	۲۸,۴۷۴,۲۵۴,۲۰۶	۳۲,۰۸۸,۳۴۹,۲۰۴	۲,۰۴۷,۸۱۳	۱,۰۱۹,۳۲۲,۶۳۸	۵,۳۵۹,۲۵۰,۰۰۶	۶,۳۷۸,۵۷۲,۶۴۴	۳۲۵,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۱۸,۰۷۵,۴۶۶,۲۰۰	۱۴۵,۱۸۶,۴۲۵,۹۴۵	۱۶۳,۰۲۶,۱۸۹,۲۰۱۴۵	۶۴,۵۲۰,۱۹۴	۲,۰۴۰,۱۶۹,۱۹۸	۲,۰۱۸,۰۳۳,۰۴۵	۲,۰۲۲,۲۰۲,۲۴۳	۵۷۴,۱۷۰	بیمه ملت
۲۶,۷۲۸,۰۸۳,۱۸۲	۱۳۲,۵۲۷,۵۵۸,۳۷۶	۱۵۹,۰۲۵,۵۶۴,۱,۵۵۸	۱۰,۲۱۶,۴۹۱	۳۱۹,۹۲۵,۸۷۰	۱,۰۷۸,۰۸۳,۳۹۰	۲,۰۱۰,۰۷۶,۱,۲۶۰	۱۵۴,۲۸۸	پتروشیمی جم
۵,۶۲۳,۱۸۸,۲۱۶	۲۳,۰۷۸,۹۳۴,۰۹۹	۲۸,۰۷۰,۲۰۱,۲۲,۳۱۵	۱۹,۶۰۵,۹۳۳	۴۳,۴۰۰,۰۰۷۹	۱۷۹,۸۳۵,۶۷۰	۲۲۳,۲۳۵,۷۴۹	۱۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۹۸۴,۵۵۵,۸۰۳	۵۹,۶۳۴,۵۲۷,۵۲۷	۶۰,۶۱۹,۰۸۳,۳۳۰	۴۱,۰۷۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱,۳۵۵,۹۵۷)	۴۱,۲۰۹,۰۷۸	۳۹,۸۵۳,۱۲۱	۹۸۵	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۰	۱۷,۹۸۵,۱۰۰,۳۴۱	۱۷,۹۸۵,۱۰۰,۳۴۱	۱,۸۱۸,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	ح. پتروشیمی جم
(۲۳,۵۲۸,۰۵۶)	۵۷,۰۲۵,۹۹۹,۶۸۵	۵۷,۰۲۰,۲۰۴,۷۱,۶۲۹	۶۱,۵۰۰	(۱۸,۳۵۱,۷۵۷)	۴۳,۹۱۹,۰۷۹,۱,۶۲۸	۴۳,۹۰۱,۴۳۹,۸۷۱	۴۷,۲۰۰	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۰۹۷۷,۸۴۰	۳۵,۶۶۰,۳۹۵,۰۰۰	۳۵,۶۶۳,۳۷۲,۰۸۴۰	۳۵,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	صکوک فولادکاوه کیش، سه ماهه ۲۰%
(۵۱۶,۲۷۹,۹۵۸)	۳۶,۵۶۱,۰۰۶,۹۵۸	۳۶,۰۴۴,۷۲۷,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱%
(۳۰,۹۰۷,۵۳۸)	۲۵,۲۵۵,۱۱۰,۹۲۶	۲۵,۲۲۴,۲۰۳,۳۸۷	۲۵,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱%
۵۱۳,۰۲۸,۵۷۱	۱۶,۹۹۲,۵۳۵,۴۱۱	۱۷,۵۰۵,۵۶۳,۹۸۲	۱۷,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵,۶۶۱,۰۸۴۱	۴۲۳,۰۵۷,۱۱۲	۴۲۸,۷۱۸,۹۵۳	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳۰,۱۰۳,۴۱۴	۱,۷۹۲,۶۶۸,۵۱۹	۱,۸۲۲,۷۷۱,۹۳۳	۲,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۹,۰۷۰۷	۲,۴۰۱,۷۳۳	۲,۴۴۱,۴۴۰	۳	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵۴۱,۹۲۴,۷۷۷	۳۱,۹۲۸,۷۷۶,۵۴۵	۳۲,۴۷۰,۷۰۱,۳۲۲	۱۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	سلف گاز مایع ۹۷۱
۱۷,۹۵۴,۵۱۲	۱,۳۳۰,۱۶۳,۶۴۵	۱,۳۴۸,۱۱۸,۱۵۷	۱,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۸۹,۲۷۳,۸۶۳	۴,۰۰۴,۱۰۲,۱۳۲	۴,۱۹۳,۳۷۵,۹۹۵	۴,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۹۹,۸۱۵,۴۵۸	۶,۰۲۶,۶۰۰,۴۷۹	۶,۴۲۶,۴۱۵,۹۳۷	۷,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۴۶۲,۷۱۷,۱۴۳	۲,۰۰۲,۰۲۵,۶۰۱۴۷	۲,۰۴۸,۲۰۹۷۳,۲۹۰	۲,۰۷۹۶	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(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	
۶,۰۱۰,۳۰,۸۸۷,۱۳۱	(۲۳,۵۲۸,۰۵۶)	۲,۰۲۵,۴۹۲,۳۵۴	۴,۱۰۱,۹۲۲,۸۸۳	(۱,۹۱۶,۶۹۱,۴۵۷)	(۱۸,۳۵۱,۷۵۷)	(۳,۳۴۴,۴۱۰,۲۰۰)	۱,۴۴۶,۰۷۰,۵۰۰	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۹,۸۱,۷۰۹,۹۴۴	۲,۹۷۷,۸۴۰	۰	۹۷۸,۷۳۲,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	صکوک فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰%
۳,۰۸۲,۳۰۸,۹۸۰,۹۸۹	(۵۱۶,۲۷۹,۹۵۸)	۰	۴,۳۴۰,۱۷۸,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	اجاره رایتل ۲ - سه ماهه ۲۲ درصد
۱۳,۹,۵۳۱,۱۱۴۵	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۱۸,۳,۰۳۱,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۱۵%
۲,۰۶۵,۳۰,۷۶۰,۰۵۱	(۳۰,۹۰۷,۵۳۸)	۹۴,۷۹۰,۳۴۰	۲,۵۸۹,۱۹۳,۲۴۹	۹,۸,۳۷۵,۰۰۶	۰	(۸۵,۴۹۲,۳۶۳)	۱۸,۳,۸۶۷,۳۶۹	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱%
۵۱۳,۰۲۸,۵۷۱	۵۱۳,۰۲۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵,۰۶۶,۱۰,۸۴۲	۵,۰۶۶,۱۰,۸۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه - ۳م بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۷,۲۲,۴۳۹,۳۱۴	۳۰,۱۰۳,۴۱۴	۶۹۲,۳۳۵,۹۰۰	۰	۱۸۸,۷۵۳,۱۰۵	۰	۱۸۸,۷۵۳,۱۰۵	۰	استاد خزانه - ۴م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۳,۹,۷۰۷	۳,۹,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه - ۶م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۵,۴۱,۹۲۴,۷۷۷	۵,۴۱,۹۲۴,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف گاز مایع ۹۷۱
۲,۴,۹۷۰,۹۳۹	۱۷,۹۵۴,۵۱۲	۶,۵۱۶,۴۲۷	۰	۹۷۶,۰۰۹۲	۰	۹۷۶,۰۰۹۲	۰	استاد خزانه - ۸م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۱۸,۹,۲۷۳,۸۶۳	۱۸,۹,۲۷۳,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه - ۹م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۴,۵۶,۹۲۹,۹۸۳	۳,۹۹,۸۱۵,۴۵۸	۵۷,۱۱۴,۵۲۵	۰	۸,۹۴۲,۴۹۹	۰	۸,۹۴۲,۴۹۹	۰	استاد خزانه - ۲۲م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
۴,۶۲,۷۱۷,۱۴۳	۴,۶۲,۷۱۷,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه - ۱م بودجه ۹۷ - ۹۷۰۹۲۰
۱,۲,۵۵,۶۶۱,۰۶۴۷	۰	۱,۲,۵۵,۶۶۱,۰۶۴۷	۰	۴,۲۱,۰۶۴۶,۰۸۵	۰	۴,۲۱,۰۶۴۶,۰۸۵	۰	استاد خزانه - ۱۲م بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(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
	۱۰۴۹۸۰۴۱۴		۱۴۴۰۱۹۷	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
	۳۰۰۹۲۰۸۵۵۰۴۵۶		۲۶۳۰۵۲۰۰۶۹۱	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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱  
 (سایر درآمدها)

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۰۳۱۵۰۸۸۰۰۹۴۱	۱	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۱۰۱۹۷۰۹۹۸۰۶۷۰)	(۰)	(۰)
درآمد سپرده بانکی	۲۶۳۰۶۶۴۰۸۸۸	۰	۰