



بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت پورتفو
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
کل دارایی					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
	-	-	-	-	۶۰	۱,۲۸۹,۰۰۲۲	۶۰	۱,۲۳۰,۸۹۰	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس
۹۸.۲۸٪	۱۳,۵۹۶,۴۵۳,۷۱۸,۳۲۴	۱۴,۸۹۵,۱۳۲,۹۳۹,۸۵۹	۱۲,۱۳۰	۱,۱۲۱,۷۴۷,۳۱۱	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۳۹۷,۶۹۴,۶۵۷	۱,۱۷۹,۲۰۷,۶۷۰,۰۹۷	۱۱۱,۸۱۹,۱۹۶	۱۰,۲۴۷,۳۵۲,۷۰۸,۲۲۳	۱۴,۰۴۷,۷۳۷,۵۴۷,۸۹۵	۱,۰۳۴,۸۲۸,۱۱۵	ملی مس
۹۸.۲۸٪	۱۳,۵۹۶,۴۵۳,۷۱۸,۳۲۴	۱۴,۸۹۵,۱۳۲,۹۳۹,۸۵۹	۱۲,۱۳۰	۱,۱۲۱,۷۴۷,۳۱۱	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۳۹۸,۹۸۳,۶۷۹	۱,۱۷۹,۲۰۸,۹۰۰,۹۸۷	۱۱۱,۸۱۹,۲۵۶	۱۰,۲۴۷,۳۵۲,۷۰۸,۲۲۳	۱۴,۰۴۷,۷۳۷,۵۴۷,۸۹۵	۱,۰۳۴,۸۲۸,۱۱۵	جمع

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت یورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	
								جمع

یازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق		دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۱/۳۰			۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
								تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	-	-	-	۴,۹۶۰	۱۶,۸۲۷,۶۶۵,۵۳۹	۲۰,۶۶۷,۸۲۷,۹۹۳	۲۶۰	۱,۱۱۹,۴۱۹,۹۲۸	-	-	۵,۲۲۰	۴,۲۹۴,۵۰۲	۱۷,۹۵۷,۰۸۵,۴۶۷	۲۲,۴۰۱,۰۴۷,۸۹۷	۰.۱۶٪
صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ماهه۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶	-	۸,۷۰۰	۸,۲۵۰,۵۹۳,۲۴۹	۷,۹۴۸,۰۳۴,۹۴۵	-	-	۲,۲۰۰	۲,۰۶۷,۴۹۹,۹۷۵	۶,۵۰۰	۹۴۲,۰۰۰	۶,۱۶۴,۲۳۶,۲۳۶	۶,۱۱۸,۵۶۰,۸۲۵	۰.۰۴٪	
صکوک اجاره پارسیان- ۶ماهه۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۶	-	۲۴,۹۲۰	۲۴,۶۸۱,۳۱۰,۰۰۱۹	۲۳,۴۹۱,۷۴۴,۳۸۰	-	-	-	-	۲۴,۹۲۰	۹۰۰,۳۱۰	۲۴,۶۸۱,۳۱۰,۰۰۱۹	۲۲,۴۱۹,۴۵۹,۲۹۹	۰.۱۶٪	
صکوک مرابحه سابپا۳-۴۱۲ماهه ۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶	-	۲,۳۰۰	۲,۱۹۵,۸۵۵,۹۱۹	۲,۰۶۷,۵۹۹,۹۰۲	-	-	۱۰۰	۱۰۱,۹۲۶,۰۵۰	۲,۱۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۰۴۴,۲۸۶	۲,۱۴۰,۴۴۷,۰۵۰	۰.۰۳٪	
مرابحه عام دولت۲- ش.خ تمدن۲۱۲	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	-	۱۷,۰۰۰	۱۵,۶۲۹,۸۹۱,۶۸۶	۱۰,۶۱۷,۲۹۶,۸۷۵	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۶۲۹,۸۹۱,۶۸۶	۱۰,۶۱۷,۲۹۶,۸۷۵	۰.۰۸٪	
مرابحه گندم۲- واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۷	-	۴,۸۰۰	۴,۴۰۸,۲۵۰,۳۶۰	۴,۷۴۸,۵۵۴,۸۰۰	-	-	-	-	۴,۸۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۸,۲۵۰,۳۶۰	۴,۵۵۶,۹۴۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	
مشارکت ش اصفهان ۱۱۲-۳ماهه۱۸٪	خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	-	۲,۸۱۰	۲,۷۲۴,۹۵۷,۶۱۵	۲,۴۱۴,۸۴۷,۹۶۵	-	-	-	-	۲,۸۱۰	۸۶۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۹۵۷,۶۱۵	۲,۴۱۴,۸۴۷,۹۶۵	۰.۰۳٪	
مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه۱۸٪	خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸	-	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۱۰,۸۷۵,۸۲۸	۱۹,۵۷۸,۷۹۵,۰۷۵	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۰,۸۷۵,۸۲۸	۲۰,۱۴۵,۳۸۴,۰۰۰	۰.۱۴٪	
منفعت دولت۸- ش.خاص تمدن۲۰۵	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۷.۹	-	۲۲,۵۰۰	۲۱,۷۴۸,۷۴۲,۸۹۸	۱۴,۸۳۹,۲۳۳,۷۵۰	-	-	-	-	۲۲,۵۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۸,۷۴۲,۸۹۸	۱۴,۸۳۹,۲۳۳,۷۵۰	۰.۱۱٪	
جمع								۱۰۸,۸۹۰	۱۱۷,۳۸۸,۱۴۳,۰۱۳	۱۰۶,۴۳۹,۹۲۵,۶۸۵	۲۶۰	۱,۱۱۹,۴۱۹,۹۲۸	۲,۳۰۰	۲,۱۶۹,۴۲۶,۰۲۵	۱۰۶,۸۵۰	۱۱,۳۱۱,۸۱۲	۱۱۶,۳۲۱,۳۹۴,۳۹۵	۱۰۵,۶۵۲,۹۷۱,۶۶۱	۰.۷۵٪

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۱۱/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع	-	-	-	-	-	-

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱.۶۳٪	۲۲۸,۹۳۹,۲۴۵,۶۳۹	۴۲۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۳۰,۰۵۱,۶۱۳	۹,۶۱۴,۰۲۶	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۴۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
-	۲۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	۱۱۸۲۳۰۵۷۴۸۷۰۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه
-	-	۱,۱۷۴,۴۳۶,۳۸۹,۳۱۳	۱,۱۷۴,۴۰۶,۸۰۹,۳۱۳	۲۹,۵۸۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	جاری	۱۰۰۲۰۲۱۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۶۵٪	۹۱,۷۲۰,۸۱۱,۱۹۱	۱,۱۷۴,۴۰۶,۸۰۹,۳۱۳	۶۴۴,۸۰۷,۴۶۲,۸۵۲	۶۲۱,۳۲۰,۲۵۷,۶۵۲	-	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۲.۲۹٪	۳۲۰,۶۶۰,۰۷۶,۸۳۰	۲,۳۴۸,۸۴۳,۶۱۸,۶۲۶	۲,۰۴۸,۱۴۴,۲۲۳,۷۷۸	۶۲۱,۳۵۹,۴۷۱,۶۷۸					جمع

بازارگردانی صنعت مس

سورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۶۴۴,۴۳۶,۳۷۸,۰۸۶)	۱۰۹.۷۱٪	-۴.۵۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۹۳۵,۳۰۰,۹۴۸	-۰.۸۴٪	۰.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۲,۱۷۴,۶۴۶,۷۷۷	-۳.۷۸٪	۰.۱۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۹,۹۲۴,۸۷۱,۹۹۹	-۵.۰۹٪	۰.۲۱٪
جمع		(۵۸۷,۴۰۱,۵۵۸,۳۶۲)	۱۰۰.۰۰٪	-۴.۱۹٪

بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۱۱/۳۰			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
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	تاریخ تشکیل	
							متعلقه در زمان مجمع	مجمع	
							۲۵۰	۲۵,۸۶۷,۷۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۶,۴۷۶,۵۶۹,۱۷۹	-	۶,۴۷۶,۵۶۹,۱۷۹	-	-	-				ملی مس
۶,۴۷۶,۵۶۹,۱۷۹	-	۶,۴۷۶,۵۶۹,۱۷۹	-	-	-				جمع

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی									
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶	۱۱۴,۱۶۰,۴۳۵	-	۱۱۴,۱۶۰,۴۳۵	۱,۴۲۹,۷۹۶,۲۵۴	-	۱,۴۲۹,۷۹۶,۲۵۴
صکوک اجاره پارسین- ۶ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۶	۳۴۵,۸۴۷,۸۳۹	-	۳۴۵,۸۴۷,۸۳۹	۱,۷۰۳,۲۳۸,۸۷۸	-	۱,۷۰۳,۲۳۸,۸۷۸
صکوک مریحه سایپا ۴۱۲- ۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۲۸,۵۲۳,۶۸۸	-	۲۸,۵۲۳,۶۸۸	۶۹۳,۸۳۰,۰۶۴	-	۶۹۳,۸۳۰,۰۶۴
کوتاه مدت- ۱۱۸۲۳۰۵۷۴۸۷۰۴-سپه	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	-	-	(۹۵۹,۰۱۶,۳۹۳)	-	(۹۵۹,۰۱۶,۳۹۳)	۲۳۳,۳۴۷,۱۶۲	-	۲۳۳,۳۴۷,۱۶۲
کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	-	-	۳۲,۵۸۷	-	۳۲,۵۸۷	۱۲,۰۴۷,۸۱۶,۹۹۸	-	۱۲,۰۴۷,۸۱۶,۹۹۸
مریحه عام دولت ۲-ش.خ. تمدن ۰۲۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۲۶۴,۲۰۷,۹۴۵	-	۲۶۴,۲۰۷,۹۴۵	۲,۴۵۸,۴۲۲,۱۷۲	-	۲,۴۵۸,۴۲۲,۱۷۲
مریحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۶۶,۵۳۷,۸۱۴	-	۶۶,۵۳۷,۸۱۴	۹۷۸,۵۸۳,۰۴۲	-	۹۷۸,۵۸۳,۰۴۲
مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۴۱,۶۵۶,۶۸۲	-	۴۱,۶۵۶,۶۸۲	۴۴۷,۲۹۶,۰۳۷	-	۴۴۷,۲۹۶,۰۳۷
مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸	۳۱۱,۶۲۷,۴۵۹	-	۳۱۱,۶۲۷,۴۵۹	۳,۴۷۱,۶۸۶,۰۴۹	-	۳,۴۷۱,۶۸۶,۰۴۹
منفعت دولت ۸-ش.خاص تمدن ۰۲۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۷.۹	۳۱۳,۷۰۹,۷۹۵	-	۳۱۳,۷۰۹,۷۹۵	۳,۵۲۸,۸۱۱,۶۲۹	-	۳,۵۲۸,۸۱۱,۶۲۹
اجاره اعتماد مبین تمدن ۰۱۱۰۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	-	-	-	۹۸,۵۵۰,۸۸۰	-	۹۸,۵۵۰,۸۸۰
بلند مدت-۱۱۸۲۵۰۰۰۷۶۶۰۸-سپه	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۹.۵	-	-	-	۹,۶۸۰,۵۴۷,۸۷۴	-	۹,۶۸۰,۵۴۷,۸۷۴
بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴-تجارت	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۰	-	-	-	۹۳,۹۷۷,۰۹۱	-	۹۳,۹۷۷,۰۹۱
کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۳۴۰-تجارت	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	-	-	-	-	-	۱۱۸,۹۵۷,۶۵۲	-	۱۱۸,۹۵۷,۶۵۲
مریحه سلامت ۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	-	-	-	۶۴,۰۴۲,۶۵۷	-	۶۴,۰۴۲,۶۵۷

٣٧,٠٤٨,٩٠٤,٤٣٩	-	٣٧,٠٤٨,٩٠٤,٤٣٩	٥٢٧,٢٨٧,٨٥١	-	٥٢٧,٢٨٧,٨٥١	جمع
----------------	---	----------------	-------------	---	-------------	-----

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۴۰,۴۹۲,۲۱۸)	۱,۲۲۸,۷۶۶,۹۹۱	۱,۱۸۸,۲۷۴,۷۷۳	۱,۲۵۰	-	-	-	-	اجاره اعتماد مبین تمدن ۱۱۰۱۹
(۲,۳۲۸,۸۹۷)	۵۴,۸۰۶,۵۸۵	۵۲,۴۷۷,۶۸۸	۱۵	-	-	-	-	اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش
۵۹,۱۱۰	۱,۲۲۹,۹۱۲	۱,۲۸۹,۰۲۲	۶۰	۵۹,۱۱۰	۱,۲۲۹,۹۱۲	۱,۲۸۹,۰۲۲	۶۰	زغال سنگ پروده طبس
(۴۷,۸۶۱,۴۶۲)	۵,۹۸۰,۴۹۱,۶۲۷	۵,۹۳۲,۶۳۰,۱۶۵	۶,۶۰۰	۷۴,۴۴۵,۸۴۵	۱,۹۹۳,۰۵۴,۱۳۰	۲,۰۶۷,۴۹۹,۹۷۵	۲,۲۰۰	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪
(۴۵۸,۰۳۰,۰۵۲)	۷,۴۷۱,۱۰۳,۵۵۶	۷,۰۱۳,۰۷۳,۵۰۴	۷,۹۰۰	۷,۳۹۰,۲۲۶	۹۴,۵۳۵,۸۲۴	۱۰۱,۹۲۶,۰۵۰	۱۰۰	صکوک مراحه سایپا ۴۱۲- ۳ماهه ۱۶٪
۳۸,۸۴۹,۱۰۰	۵۶۳,۵۰۳,۵۹۳	۶۰۲,۳۵۲,۶۹۳	۶۰۰	-	-	-	-	مراحه سلامت ۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷۲,۷۸۷,۱۰۰	۱,۸۵۰,۳۵۲,۷۰۰	۲,۰۲۳,۱۳۹,۸۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	مراحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۶۴۸,۶۹۹,۵۴۹,۸۶۵	۴,۴۵۹,۲۶۳,۱۵۲,۶۹۴	۵,۱۰۷,۹۶۲,۷۰۲,۵۵۹	۲۴۵,۱۱۱,۳۰۹	(۴۷,۲۱۹,۴۷۷,۲۷۸)	۳۳۱,۶۱۷,۱۷۱,۹۳۵	۲۸۴,۳۹۷,۶۹۴,۶۵۷	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	ملی مس
۶۴۸,۲۶۲,۵۳۲,۵۴۶	۴,۴۷۶,۴۱۳,۴۰۷,۶۵۸	۵,۱۲۴,۷۷۵,۹۴۰,۲۰۴	۲۴۵,۱۲۹,۷۳۴	(۴۷,۱۳۷,۵۸۲,۰۹۷)	۳۳۳,۷۰۵,۹۹۱,۸۰۱	۲۸۶,۵۶۸,۴۰۹,۷۰۴	۲۴,۹۰۲,۳۶۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳,۱۵۱,۵۳۹,۰۹۲	۱۹,۳۴۹,۵۰۸,۸۰۵	۲۲,۴۰۱,۰۴۷,۸۹۷	۵,۲۲۰	۶۱۳,۷۹۹,۹۷۶	۲۱,۷۸۷,۲۴۷,۹۲۱	۲۲,۴۰۱,۰۴۷,۸۹۷	۵,۲۲۰	اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش
۲۲۵,۵۵۹,۹۱۵	۵,۸۹۳,۰۰۰,۹۱۰	۶,۱۱۸,۵۶۰,۸۲۵	۶,۵۰۰	۱۶۷,۰۸۰,۰۳۵	۵,۹۵۱,۴۸۰,۷۹۰	۶,۱۱۸,۵۶۰,۸۲۵	۶,۵۰۰	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪
(۲,۲۶۱,۸۵۰,۷۲۰)	۲۴,۶۸۱,۳۱۰,۰۱۹	۲۲,۴۱۹,۴۵۹,۲۹۹	۲۴,۹۲۰	(۱,۰۷۰,۲۸۵,۰۸۱)	۲۳,۴۸۹,۷۴۴,۳۸۰	۲۲,۴۱۹,۴۵۹,۲۹۹	۲۴,۹۲۰	صکوک اجاره پارسین- ۶ماهه ۱۶٪
۱۵۳,۶۴۱,۸۰۲	۱,۹۸۶,۸۰۵,۲۴۸	۲,۱۴۰,۴۴۷,۰۵۰	۲,۱۰۰	۱۶۷,۴۵۶,۹۲۲	۱,۹۷۲,۹۹۰,۱۲۸	۲,۱۴۰,۴۴۷,۰۵۰	۲,۱۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۴۱۲- ۳ماهه ۱۶٪
(۵۰۰۸,۳۴۴,۸۱۱)	۱۵,۶۲۵,۶۴۱,۶۸۶	۱۰,۶۱۷,۲۹۶,۸۷۵	۱۷,۰۰۰	-	۱۰,۶۱۷,۲۹۶,۸۷۵	۱۰,۶۱۷,۲۹۶,۸۷۵	۱۷,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ تمدن ۲۱۲۰
۱۱۳,۷۸۳,۰۴۰	۴,۴۴۲,۹۱۰,۹۶۰	۴,۵۵۶,۶۹۴,۰۰۰	۴,۸۰۰	(۱۹۱,۸۶۰,۸۰۰)	۴,۷۴۸,۵۵۴,۸۰۰	۴,۵۵۶,۶۹۴,۰۰۰	۴,۸۰۰	مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۳۲۹,۵۹۴,۵۳۹)	۲,۷۴۴,۴۴۲,۵۰۴	۲,۴۱۴,۸۴۷,۹۶۵	۲,۸۱۰	-	۲,۴۱۴,۸۴۷,۹۶۵	۲,۴۱۴,۸۴۷,۹۶۵	۲,۸۱۰	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
(۱۹۴,۹۸۸,۶۶۶)	۲۰,۳۴۰,۳۷۲,۶۶۶	۲۰,۱۴۵,۳۸۴,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۵۶۶,۵۸۸,۹۲۵	۱۹,۵۷۸,۷۹۵,۰۷۵	۲۰,۱۴۵,۳۸۴,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪
(۱,۲۹۹,۶۱۲,۵۵۶,۲۴۰)	۱۴,۸۹۶,۰۶۶,۲۷۴,۵۶۴	۱۳,۵۹۶,۴۵۳,۷۱۸,۳۲۴	۱,۱۲۱,۷۴۷,۳۱۱	۲,۵۰۱,۷۲۶,۸۱۷,۲۸۲	۱۱,۰۹۴,۷۲۶,۹۰۱,۰۴۲	۱۳,۵۹۶,۴۵۳,۷۱۸,۳۲۴	۱,۱۲۱,۷۴۷,۳۱۱	ملی مس
(۵,۴۵۱,۶۲۵,۳۹۸)	۲۰,۲۹۰,۸۵۹,۱۴۸	۱۴,۸۳۹,۲۳۳,۷۵۰	۲۲,۵۰۰	-	۱۴,۸۳۹,۲۳۳,۷۵۰	۱۴,۸۳۹,۲۳۳,۷۵۰	۲۲,۵۰۰	منفعت دولت ۸-ش.خاص تمدن ۲۰۵
(۱,۳۰۹,۲۱۴,۴۳۶,۵۲۵)	۱۵,۰۱۱,۳۲۱,۱۳۶,۵۱۰	۱۳,۷۰۲,۱۰۶,۶۸۹,۹۸۵	۱,۱۲۱,۸۵۴,۱۶۱	۲,۵۰۱,۹۷۹,۵۹۷,۲۵۹	۱۱,۳۰۰,۱۲۷,۰۹۲,۷۲۶	۱۳,۷۰۲,۱۰۶,۶۸۹,۹۸۵	۱,۱۲۱,۸۵۴,۱۶۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-	۵۹,۱۱۰	۵۹,۱۱۰	-	-	-	۵۹,۱۱۰	۵۹,۱۱۰	-	-	زغال سنگ پروده طبس
۱۰۹.۷۱٪	(۶۴۴,۴۳۶,۴۳۷,۱۹۶)	۶۴۸,۶۹۹,۵۴۹,۸۶۵	(۱,۲۹۹,۶۱۲,۵۵۶,۳۴۰)	۶,۴۷۶,۵۶۹,۱۷۹	۹۹.۹۶٪	۲,۴۵۴,۵۱۶,۹۶۸,۱۸۳	(۴۷,۲۱۹,۴۷۷,۲۷۸)	۲,۵۰۱,۷۳۶,۸۱۷,۲۸۲	۹,۶۳۸,۱۷۹	ملی مس
۱۰۹.۷۱٪	(۶۴۴,۴۳۶,۳۷۸,۰۸۶)	۶۴۸,۶۹۹,۶۰۸,۹۷۵	(۱,۲۹۹,۶۱۲,۵۵۶,۳۴۰)	۶,۴۷۶,۵۶۹,۱۷۹	۹۹.۹۶٪	۲,۴۵۴,۵۱۷,۰۲۷,۲۹۳	(۴۷,۲۱۹,۴۱۸,۱۶۸)	۲,۵۰۱,۷۳۶,۸۱۷,۲۸۲	۹,۶۳۸,۱۷۹	جمع

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

	طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش	-	۶۱۳,۷۹۹,۹۷۶	-	۶۱۳,۷۹۹,۹۷۶	-	۳,۱۵۱,۵۳۹,۰۹۲	(۲,۳۲۸,۸۹۷)	۳,۱۴۹,۲۱۰,۱۹۵
صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪	۱۱۴,۱۶۰,۴۳۵	۱۶۷,۰۸۰,۰۳۵	۷۴,۴۴۵,۸۴۵	۳۵۵,۶۸۶,۳۱۵	۱,۴۲۹,۷۹۶,۲۵۴	۲۲۵,۵۵۹,۹۱۵	(۴۷,۸۶۱,۴۶۲)	۱,۶۰۷,۴۹۴,۷۰۷
صکوک اجاره پارسیان- ۶ماهه ۱۶٪	۳۴۵,۸۴۷,۸۳۹	(۱,۰۷۰,۲۸۵,۰۸۱)	-	(۷۲۴,۴۳۷,۲۴۲)	۱,۷۰۳,۲۳۸,۸۷۸	(۲,۲۶۱,۸۵۰,۷۲۰)	-	(۵۵۸,۶۱۱,۸۴۲)
صکوک مرابحه سایپا ۴-۳ماهه ۱۶٪	۲۸,۵۲۳,۶۸۸	۱۶۷,۴۵۶,۹۲۲	۷,۳۹۰,۲۲۶	۲۰۳,۳۷۰,۸۳۶	۶۹۳,۸۳۰,۰۶۴	۱۵۳,۶۴۱,۸۰۲	(۴۵۸,۰۳۰,۰۵۲)	۳۸۹,۴۴۱,۸۱۴
مرابحه عام دولت ۲-ش.خ تمدن ۰۲۱۲	۲۶۴,۲۰۷,۹۴۵	-	-	۲۶۴,۲۰۷,۹۴۵	۲,۴۵۸,۴۲۲,۱۷۲	(۵,۰۰۸,۳۴۴,۸۱۱)	-	(۲,۵۴۹,۹۲۲,۶۳۹)
مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۶۶,۵۳۷,۸۱۴	(۱۹۱,۸۶۰,۸۰۰)	-	(۱۲۵,۳۲۲,۹۸۶)	۹۷۸,۵۸۳,۰۴۲	۱۱۳,۷۸۳,۰۴۰	۱۷۲,۷۸۷,۱۰۰	۱,۲۶۵,۱۵۳,۱۸۲
مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۴۱,۶۵۶,۶۸۲	-	-	۴۱,۶۵۶,۶۸۲	۴۴۷,۲۹۶,۰۳۷	(۳۲۹,۵۹۴,۵۳۹)	-	۱۱۷,۷۰۱,۴۹۸
مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪	۳۱۱,۶۲۷,۴۵۹	۵۶۶,۵۸۸,۹۲۵	-	۸۷۸,۲۱۶,۳۸۴	۳,۴۷۱,۶۸۶,۰۴۹	(۱۹۴,۹۸۸,۶۶۶)	-	۳,۲۷۶,۶۹۷,۳۸۳
منفعت دولت ۸-ش.خاص تمدن ۰۲۰۵	۳۱۳,۷۰۹,۷۹۵	-	-	۳۱۳,۷۰۹,۷۹۵	۳,۵۲۸,۸۱۱,۶۲۹	(۵,۴۵۱,۶۲۵,۳۹۸)	-	(۱,۹۲۲,۸۱۳,۷۶۹)
اجاره اعتماد مبین تمدن ۰۱۱۰۱۹	-	-	-	-	۹۸,۵۵۰,۸۸۰	-	(۴۰,۴۹۲,۲۱۸)	۵۸,۰۵۸,۶۶۲
مرابحه سلامت ۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۶۴,۰۴۲,۶۵۷	-	۳۸,۸۴۹,۱۰۰	۱۰۲,۸۹۱,۷۵۷
جمع	۱,۴۸۶,۲۷۱,۶۵۷	۲۵۲,۷۷۹,۹۷۷	۸۱,۸۳۶,۰۷۱	۱,۸۲۰,۸۸۷,۷۰۵	۱۴,۸۷۴,۲۵۷,۶۶۲	(۹,۶۰۱,۸۸۰,۲۸۵)	(۳۳۷,۰۷۶,۴۲۹)	۴,۹۴۵,۳۰۰,۹۴۸

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		طی دوره		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
۱.۰۵٪	۲۳۳,۳۴۷,۱۶۲	۱۰۰.۰۰٪	(۹۵۹,۰۱۶,۳۹۳)	۱۱۸۲۳۰۵۷۴۸۷۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۵۴.۳۳٪	۱۲,۰۴۷,۸۱۶,۹۹۸	-	۳۲,۵۸۷	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۴۲٪	۹۳,۹۷۷,۰۹۱	-	-	۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۴۳.۶۶٪	۹,۶۸۰,۵۴۷,۸۷۴	-	-	۱۱۸۲۵۰۰۷۶۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۰.۵۴٪	۱۱۸,۹۵۷,۶۵۲	-	-	۱۰۴۴۵۶۳۴۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۱۰۰.۰۰٪	۲۲,۱۷۴,۶۴۶,۷۷۷	۱۰۰.۰۰٪	(۹۵۸,۹۸۳,۸۰۶)		جمع

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحد های سرمایه گذاری
۲۹,۹۲۴,۸۷۱,۹۹۹	-	
۲۹,۹۲۴,۸۷۱,۹۹۹	-	جمع