



بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۴۷/۴۷٪	۱,۵۳۳,۸۷۹,۴۰۰,۶۹۱	۱,۴۴۶,۰۳۸,۰۶۶,۷۳۶	۳۶,۸۳۰	۵۷,۲۳۹,۴۱۲	۴۱۷,۴۱۲,۳۴۵,۷۸۸	۱۳,۵۳۸,۳۵۲	۱,۳۳۵,۴۳۰,۰۰۴,۳۵۱	۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۵۱۸,۸۰۲,۴۲۵	۴۲۳,۷۱۰,۶۴۵,۲۹۰	۲۵,۸۶۷,۷۶۴
۴۷/۴۷٪	۱,۵۳۳,۸۷۹,۴۰۰,۶۹۱	۱,۴۴۶,۰۳۸,۰۶۶,۷۳۶	۳۶,۸۳۰	۵۷,۲۳۹,۴۱۲	۴۱۷,۴۱۲,۳۴۵,۷۸۸	۱۳,۵۳۸,۳۵۲	۱,۳۳۵,۴۳۰,۰۰۴,۳۵۱	۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۵۱۸,۸۰۲,۴۲۵	۴۲۳,۷۱۰,۶۴۵,۲۹۰	۲۵,۸۶۷,۷۶۴

شرکت

ملی مس

جمع

بازارگی دانی صنعت مس
صورت وضعیت پورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

2-1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اجاره اعتماد مبین	بلبی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۶		۱,۲۵۰	۱,۲۴۹,۷۲۲,۲۱۸	۱,۲۴۰,۷۲۲,۶۶۹	-	-	-	۲۴۴,۳۹۶,۰۸۸	۲۵۰	۹۷۸,۰۰۰	۹۸۳,۴۱۷,۷۷۴
تمنن۱۱۰۱۹	بلبی	بورس	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۰		۴,۹۶۰	۱۶,۸۳۷,۶۶۵,۵۳۹	۱۹,۱۶۵,۶۳۳,۸۶۲	-	-	-	-	۴,۹۶۰	۳,۹۶۵,۳۳۰	۳,۹۶۵,۳۳۰
اوراق سلف شمش فولاد کلبه کیش	بلبی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶		۹,۱۰۰	۸,۶۲۹,۹۳۰,۸۶۹	۷,۸۸۶,۳۴۶,۸۷۷	-	-	-	-	۹,۱۰۰	۸۶۷,۰۰۰	۸,۶۲۹,۹۳۰,۸۶۹
صکوک اجاره خلیج فارس-۳ماهه۱/۱۶	بلبی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶		۴,۹۴۸	۴,۹۳۸,۶۷۹,۵۸۶	۴,۰۵۵,۶۴۰,۵۶۸	-	-	-	-	۴,۹۴۸	۸۲۰,۰۰۱	۴,۹۳۸,۶۷۹,۵۸۶
صکوک مرحله سانیپا۴۱۲-۳ماهه۳/۱۶	بلبی	بورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷		۶۰۰	۵۵۳,۴۳۵,۷۱۰	۵۵۵,۹۲۶,۴۴۱	-	-	-	-	۶۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۵۵۳,۴۳۵,۷۱۰
مرایجه سلامت-فوائدشرایط خاص۱۴۰۰	بلبی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸		۱۳,۰۰۰	۱۲,۹۲۱,۳۴۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۶۶۲,۸۷۵	-	-	۷۲۷,۸۰۹,۱۸۷	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۹,۰۵۰,۱۸۷
مرایجه عام دولت۲-ش.خ تمنن۲۱۲	بلبی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷		۶,۸۰۰	۶,۳۴۵۰,۲۱۲,۰۲	۶,۳۳۸,۱۰۹,۴۱۰	-	-	-	-	۶,۸۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۶,۳۴۵۰,۲۱۲,۰۲
مرایجه گندم-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	بلبی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸		۲,۸۱۰	۲,۷۴۴,۹۵۷,۶۱۵	۲,۴۱۵,۵۷۲,۹۴۵	-	-	-	-	۲,۸۱۰	۸۶۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۹۵۷,۶۱۵
مشارکت ش اصفهان۱۱۲-۳ماهه۱/۱۸	خیر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸		۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۶,۳۸۷,۳۷۵	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه۱/۱۸	خیر	بورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۷,۹		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۳,۳۷۰,۰۰۰	-	-	۷۳۰,۵۶۰,۳۵۵	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۷۲۵,۵۰۰	۲۰,۷۳۰,۵۶۰,۳۵۵
منفعت دولت۸-ش.خاص تمنن۲۰۵	بلبی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۷,۹		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۳,۳۷۰,۰۰۰	-	-	۷۳۰,۵۶۰,۳۵۵	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۷۲۵,۵۰۰	۲۰,۷۳۰,۵۶۰,۳۵۵
جمع							۸۴,۴۶۸	۹۵۰,۹۱۰,۷۹,۵۶۷	۸۷,۶۹۸,۳۷۲,۸۱۲	۲۴۴,۳۹۶,۰۸۸	۲۵۰	۱,۴۵۸,۳۹۹,۵۴۲	۲,۰۰۰	۸۶,۲۱۸	۹۶,۳۰۳,۵۹۴,۶۶۵	۸۷,۶۸۷,۹۱۸,۵۴۶

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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
۰/۰۷٪	۲,۲۳۲,۳۸۵,۲۸۴	-	۱۸,۷۴۹,۳۷۵	۲,۲۱۳,۶۳۵,۹۰۹	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۴۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰/۱۹٪	۶,۱۴۵,۵۴۲,۰۹۶	-	۱,۰۲۵,۷۱۰,۱۵۲	۵,۱۱۹,۸۳۱,۹۴۴	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	۱۱۸۲۳۰۵۷۴۸۷۰۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۱/۸۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلند مدت	۱۱۸۲۵۰۰۰۷۶۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۵۰۶,۲۴۱,۷۲۵	۸۸۸,۵۰۶,۲۴۱,۷۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	جاری	۱۰۰۲۰۲۱۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۵۸/۹۴٪	۱,۹۰۳,۰۶۷,۳۴۰,۹۹۳	۸۸۸,۵۰۶,۲۴۱,۷۲۵	۲,۳۳۳,۳۸۵,۶۳۴,۸۴۳	۴۵۸,۱۸۷,۹۴۷,۸۷۵	-	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۶۱/۰۶٪	۱,۹۷۱,۴۷۵,۲۶۸,۳۷۳	۱,۷۷۷,۰۱۲,۴۸۳,۴۵۰	۳,۲۲۲,۹۳۶,۳۳۶,۰۹۵	۵۲۵,۵۵۱,۴۱۵,۷۲۸					جمع

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	۶۵۱,۸۰۳,۸۰۲,۹۶۹	۹۸/۷۸٪	۲۰/۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۶۴۴,۶۷۷,۲۵۴-	(۰/۲٪)	(۰/۱٪)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹,۷۱۵,۱۵۹,۴۸۲	۱/۴۷٪	۰/۳۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	-	-
جمع		۶۵۹,۸۷۴,۲۸۵,۱۹۷	۱۰۰٪	۲۰/۴۴٪

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۵,۸۶۷,۷۶۴	۲۵۰	۶,۴۶۶,۹۴۱,۰۰۰	۶۰۶,۱۵۰,۲۷۴-	۵,۸۶۰,۷۹۰,۷۲۶	۶,۴۶۶,۹۴۱,۰۰۰	۶۰۶,۱۵۰,۲۷۴-
جمع				۶,۴۶۶,۹۴۱,۰۰۰	۶۰۶,۱۵۰,۲۷۴-	۵,۸۶۰,۷۹۰,۷۲۶	۶,۴۶۶,۹۴۱,۰۰۰	۶۰۶,۱۵۰,۲۷۴-

خالص درآمد سود سهام	۵,۸۶۰,۷۹۰,۷۲۶	۶۰۶,۱۵۰,۲۷۴-	۵,۸۶۰,۷۹۰,۷۲۶	۶۰۶,۱۵۰,۲۷۴-	۵,۸۶۰,۷۹۰,۷۲۶	۶۰۶,۱۵۰,۲۷۴-	۵,۸۶۰,۷۹۰,۷۲۶	۶۰۶,۱۵۰,۲۷۴-
---------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره اعتماد مبین تمدن ۰۱۱۰۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۲,۹۲۶,۴۴۹	-	۱۲,۹۲۶,۴۴۹	۶۲,۰۴۶,۹۸۷	-	۶۲,۰۴۶,۹۸۷
صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶	۱۲۴,۶۲۸,۰۵۰	-	۱۲۴,۶۲۸,۰۵۰	۷۱۷,۶۵۱,۸۹۳	-	۷۱۷,۶۵۱,۸۹۳
صکوک مرابحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۶۷,۸۸۱,۷۲۷	-	۶۷,۸۸۱,۷۲۷	۴۲۶,۶۷۷,۰۷۴	-	۴۲۶,۶۷۷,۰۷۴
مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۸,۳۶۹,۲۷۶	-	۸,۳۶۹,۲۷۶	۴۳,۳۴۸,۹۲۰	-	۴۳,۳۴۸,۹۲۰
مرابحه عام دولت ۲-ش.خ. تمدن ۰۲۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۲۱۲,۴۶۸,۶۳۶	-	۲۱۲,۴۶۸,۶۳۶	۹۵۹,۷۶۵,۴۱۵	-	۹۵۹,۷۶۵,۴۱۵
مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۹۷,۸۱۷,۹۸۰	-	۹۷,۸۱۷,۹۸۰	۴۸۸,۴۷۳,۶۱۰	-	۴۸۸,۴۷۳,۶۱۰
مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۴۳,۰۸۴,۴۳۰	-	۴۳,۰۸۴,۴۳۰	۱۹۶,۴۵۷,۳۹۵	-	۱۹۶,۴۵۷,۳۹۵
مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸	۳۲۲,۲۹۷,۳۴۳	-	۳۲۲,۲۹۷,۳۴۳	۱,۵۹۷,۱۰۰,۴۳۰	-	۱,۵۹۷,۱۰۰,۴۳۰
منفعت دولت ۸-ش.خ.ص. تمدن ۰۲۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۷,۹	۲۹۱,۸۷۰,۴۹۰	-	۲۹۱,۸۷۰,۴۹۰	۱,۵۳۷,۳۹۵,۸۷۲	-	۱,۵۳۷,۳۹۵,۸۷۲
بلند مدت- ۰۷۶۶۰۰۰۱۱۸۲۵- سپه	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۹,۵	۹۹۳,۶۹۸,۶۱۴	۱۶,۴۴۰,۱۵۷-	۹۷۷,۲۵۸,۴۵۷	۴,۹۶۸,۴۹۳,۱۵۶	-	۴,۹۶۸,۴۹۳,۱۵۶
کوتاه مدت- ۰۴۴۵۶۳۴۰- تجارت	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	-	-	۱۸,۷۴۹,۳۷۵	-	۱۸,۷۴۹,۳۷۵	۸۱,۳۶۳,۹۱۰	-	۸۱,۳۶۳,۹۱۰
کوتاه مدت- ۰۵۷۴۸۷۰۴- سپه	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	-	-	۳۴,۷۲۶,۵۴۶	-	۳۴,۷۲۶,۵۴۶	۸۹,۸۵۰,۹۵۲	-	۸۹,۸۵۰,۹۵۲
کوتاه مدت- ۰۲۰۲۱۷- شهر	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	-	-	۱,۹۰۳,۹۷۰,۱۸۵	-	۱,۹۰۳,۹۷۰,۱۸۵	۴,۴۸۱,۴۷۴,۳۷۳	-	۴,۴۸۱,۴۷۴,۳۷۳

۹۳,۹۷۷,۰۹۱	-	۹۳,۹۷۷,۰۹۱	-	-	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴-تجارت
۱۵,۷۴۴,۰۷۷,۰۷۸	-	۱۵,۷۴۴,۰۷۷,۰۷۸	۴,۱۱۶,۰۴۸,۹۴۴	۱۶,۴۴۰,۱۵۷-	۴,۱۳۲,۴۸۹,۱۰۱				جمع

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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	
۱,۳۵۴,۴۴۴-	۲۴۵,۷۵۰,۵۳۲	۲۴۴,۳۹۶,۰۸۸	۲۵۰	۱,۳۵۴,۴۴۴-	۲۴۵,۷۵۰,۵۳۲	۲۴۴,۳۹۶,۰۸۸	۲۵۰	اجاره اعتماد مبین تمدن ۰۱۱۰۱۹
۲,۳۲۸,۸۹۷-	۵۴,۸۰۶,۵۸۵	۵۲,۴۷۷,۶۸۸	۱۵	-	-	-	-	اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش
۱۱۷,۴۶۱,۰۹۸-	۳,۶۲۴,۹۷۰,۷۷۳	۳,۵۰۷,۵۰۹,۶۷۵	۴,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪
۳۳۵,۱۹۳,۸۹۴-	۴,۷۷۷,۷۹۶,۸۶۳	۴,۴۴۲,۶۰۲,۹۶۹	۵,۰۵۲	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۵۶۱,۶۴۹,۹۳۷,۶۱۳	۱,۱۸۷,۲۱۴,۴۴۲,۸۵۷	۱,۷۴۸,۸۶۴,۳۸۰,۴۷۰	۱۱۱,۱۱۴,۷۸۴	۱۰۳,۷۴۵,۵۱۱,۲۶۳	۳۱۳,۶۶۶,۷۳۴,۵۲۵	۴۱۷,۴۱۲,۲۴۵,۷۸۸	۱۳,۵۳۸,۳۵۲	ملی مس
۵۶۱,۱۹۳,۵۹۹,۲۸۰	۱,۱۹۵,۹۱۷,۷۶۷,۶۱۰	۱,۷۵۷,۱۱۱,۳۶۶,۸۹۰	۱۱۱,۱۲۴,۱۰۱	۱۰۳,۷۴۴,۱۵۶,۸۱۹	۳۱۳,۹۱۲,۴۸۵,۰۵۷	۴۱۷,۶۵۶,۶۴۱,۸۷۶	۱۳,۵۳۸,۶۰۲	جمع

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

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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	
۸۳,۶۸۶,۹۲۴,۳۵۶	۱,۴۴۹,۱۹۲,۴۷۶,۳۳۵	۱,۵۳۲,۸۷۹,۴۰۰,۶۹۱	۵۷,۲۲۹,۴۱۲	۴۱۶,۶۹۹,۲۶۰,۱۷۸-	۱,۹۴۹,۵۷۸,۶۶۰,۸۶۹	۱,۵۳۲,۸۷۹,۴۰۰,۶۹۱	۵۷,۲۲۹,۴۱۲	ملی مس
۵,۸۳۳,۴۲۴-	۹۸۳,۴۱۷,۷۷۴	۹۷۷,۵۸۴,۳۵۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۸۳,۶۷۵-	۹۹۴,۸۶۸,۰۲۵	۹۷۷,۵۸۴,۳۵۰	۱,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین تمدن ۰۱۱۰۱۹
۱,۵۲۹,۵۸۹,۰۰۷	۱۸,۱۳۰,۰۸۸,۸۷۷	۱۹,۶۵۹,۶۷۷,۸۸۴	۴,۹۶۰	۴۹۴,۰۴۴,۰۲۲	۱۹,۱۶۵,۶۳۳,۸۶۲	۱۹,۶۵۹,۶۷۷,۸۸۴	۴,۹۶۰	اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش
۳۶۳,۸۵۴,۳۹۷-	۸,۲۵۰,۲۰۱,۲۷۴	۷,۸۸۶,۳۴۶,۸۷۷	۹,۱۰۰	-	۷,۸۸۶,۳۴۶,۸۷۷	۷,۸۸۶,۳۴۶,۸۷۷	۹,۱۰۰	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ماهه ۱۶٪
۶۲۵,۶۵۱,۰۳۸-	۴,۶۸۱,۲۹۱,۶۰۶	۴,۰۵۵,۶۴۰,۵۶۸	۴,۹۴۸	-	۴,۰۵۵,۶۴۰,۵۶۸	۴,۰۵۵,۶۴۰,۵۶۸	۴,۹۴۸	صکوک مرابحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۸,۹۹۶,۷۷۵	۵۶۳,۷۵۹,۷۰۰	۵۷۲,۷۵۶,۴۷۵	۶۰۰	۱۶,۸۳۰,۰۴۴	۵۵۵,۹۲۶,۴۳۱	۵۷۲,۷۵۶,۴۷۵	۶۰۰	مرابحه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳,۵۶۹,۰۸۴,۱۸۷-	۱۳,۶۴۴,۸۰۰,۱۸۷	۱۰,۰۷۵,۷۱۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۸۵۲,۷۵۶,۰۶۲-	۱۰,۹۲۸,۴۷۲,۰۶۲	۱۰,۰۷۵,۷۱۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ تمدن ۰۲۱۲
۲۶۵,۰۸۷,۲۹۰	۶,۲۹۴,۱۳۳,۸۶۰	۶,۵۵۹,۲۱۱,۱۵۰	۶,۸۰۰	۲۳۱,۱۰۱,۷۴۰	۶,۳۲۸,۱۰۹,۴۱۰	۶,۵۵۹,۲۱۱,۱۵۰	۶,۸۰۰	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۲۸,۸۶۹,۵۵۹-	۲,۷۴۴,۴۴۲,۵۰۴	۲,۴۱۵,۵۷۲,۹۴۵	۲,۸۱۰	-	۲,۴۱۵,۵۷۲,۹۴۵	۲,۴۱۵,۵۷۲,۹۴۵	۲,۸۱۰	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۸۳,۹۸۵,۲۹۱-	۲۰,۳۴۰,۳۷۲,۶۶۶	۲۰,۲۵۶,۳۸۷,۳۷۵	۲۱,۰۰۰	-	۲۰,۲۵۶,۳۸۷,۳۷۵	۲۰,۲۵۶,۳۸۷,۳۷۵	۲۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪
۴,۰۴۳,۶۵۱,۶۹۳-	۱۹,۲۷۲,۶۷۶,۶۰۵	۱۵,۲۲۹,۰۲۴,۹۱۲	۲۱,۰۰۰	۱۰,۹۴۹,۰۵,۴۴۳-	۱۶,۳۲۳,۹۳۰,۳۵۵	۱۵,۲۲۹,۰۲۴,۹۱۲	۲۱,۰۰۰	منفعت دولت ۸-ش.خاص تمدن ۰۲۰۵
۷۶,۴۶۹,۶۶۷,۸۳۹	۱,۵۴۴,۰۰۹۷,۶۵۱,۳۸۸	۱,۶۲۰,۵۶۷,۳۱۹,۲۲۷	۵۷,۳۱۵,۶۳۰	۴۱۷,۹۲۲,۲۲۹,۵۵۲-	۲۰,۳۸,۴۸۹,۵۴۸,۷۷۹	۱,۶۲۰,۵۶۷,۳۱۹,۲۲۷	۵۷,۳۱۵,۶۳۰	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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱					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
۹۸/۸۷٪	۶۵۱,۸۰۳,۸۰۲,۹۶۹	۵۶۱,۶۴۹,۹۳۷,۶۱۳	۸۳,۶۸۶,۹۲۴,۳۵۶	۶,۴۶۶,۹۴۱,۰۰۰	۴۶/۴۵٪	۳۰۶,۴۸۶,۸۰۷,۹۱۵-	۱۰۳,۷۴۵,۵۱۱,۲۶۳	۴۱۶,۶۹۹,۲۶۰,۱۷۸-	۶,۴۶۶,۹۴۱,۰۰۰	ملی مس
۹۸/۸۷٪	۶۵۱,۸۰۳,۸۰۲,۹۶۹	۵۶۱,۶۴۹,۹۳۷,۶۱۳	۸۳,۶۸۶,۹۲۴,۳۵۶	۶,۴۶۶,۹۴۱,۰۰۰	۴۶/۴۵٪	۳۰۶,۴۸۶,۸۰۷,۹۱۵-	۱۰۳,۷۴۵,۵۱۱,۲۶۳	۴۱۶,۶۹۹,۲۶۰,۱۷۸-	۶,۴۶۶,۹۴۱,۰۰۰	جمع

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۴,۸۵۹,۱۱۹	۱,۳۵۴,۴۴۴-	۵,۸۳۳,۴۲۴-	۶۲,۰۴۶,۹۸۷	۵,۷۱۱,۶۷۰-	۱,۳۵۴,۴۴۴-	۱۷,۲۸۳,۶۷۵-	۱۲,۹۲۶,۴۴۹	اجاره اعتماد مبین تمدن ۱۱۰۱۹
۱,۵۲۷,۲۶۰,۱۱۰	۲,۳۲۸,۸۹۷-	۱,۵۲۹,۵۸۹,۰۰۷	-	۴۹۴,۰۴۴,۰۲۲	-	۴۹۴,۰۴۴,۰۲۲	-	اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش
۲۳۶,۳۳۶,۳۹۸	۱۱۷,۴۶۱,۰۹۸-	۳۶۳,۸۵۴,۳۹۷-	۷۱۷,۶۵۱,۸۹۳	۱۲۴,۶۲۸,۰۵۰	-	-	۱۲۴,۶۲۸,۰۵۰	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪
۵۳۴,۱۶۷,۸۵۸-	۳۳۵,۱۹۳,۸۹۴-	۶۲۵,۶۵۱,۰۳۸-	۴۲۶,۶۷۷,۰۷۴	۶۷,۸۸۱,۷۲۷	-	-	۶۷,۸۸۱,۷۲۷	صکوک مرابحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۵۲,۳۴۵,۶۹۵	-	۸,۹۹۶,۷۷۵	۴۳,۳۴۸,۹۲۰	۲۵,۱۹۹,۳۲۰	-	۱۶,۸۳۰,۰۴۴	۸,۳۶۹,۲۷۶	مرابحه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۶۰۹,۳۱۸,۷۷۲-	-	۳,۵۶۹,۰۸۴,۱۸۷-	۹۵۹,۷۶۵,۴۱۵	۶۴۰,۲۸۷,۴۲۶-	-	۸۵۲,۷۵۶,۰۶۲-	۲۱۲,۴۶۸,۶۳۶	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ تمدن ۰۲۱۲
۷۵۳,۵۶۰,۹۰۰	-	۲۶۵,۰۸۷,۲۹۰	۴۸۸,۴۷۳,۶۱۰	۳۲۸,۹۱۹,۷۲۰	-	۲۳۱,۱۰۱,۷۴۰	۹۷,۸۱۷,۹۸۰	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۳۲,۴۱۲,۱۶۴-	-	۳۲۸,۸۶۹,۵۵۹-	۱۹۶,۴۵۷,۳۹۵	۴۳,۰۸۴,۴۳۰	-	-	۴۳,۰۸۴,۴۳۰	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۱,۵۱۳,۱۱۵,۱۳۹	-	۸۳,۹۸۵,۲۹۱-	۱,۵۹۷,۱۰۰,۴۳۰	۳۲۲,۲۹۷,۳۴۳	-	-	۳۲۲,۲۹۷,۳۴۳	مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪
۲,۵۰۶,۲۵۵,۸۲۱-	-	۴,۰۴۳,۶۵۱,۶۹۳-	۱,۵۳۷,۳۹۵,۸۷۲	۸۰۳,۰۳۴,۹۵۳-	-	۱,۰۹۴,۹۰۵,۴۴۳-	۲۹۱,۸۷۰,۴۹۰	منفعت دولت ۸-ش.خاص تمدن ۰۲۰۵
۱,۶۴۴,۶۷۷,۲۵۴-	۴۵۶,۳۳۸,۳۳۳-	۷,۲۱۷,۲۵۶,۵۱۷-	۶,۰۲۸,۹۱۷,۵۹۶	۴۲,۹۷۹,۴۳۷-	۱,۳۵۴,۴۴۴-	۱,۲۲۲,۹۶۹,۳۷۴-	۱,۱۸۱,۳۴۴,۳۸۱	جمع

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۵۱/۱۴٪	۴,۹۶۸,۴۹۳,۱۵۶	۳۳/۶۷٪	۹۹۳,۶۹۸,۶۱۴	۱۱۸۲۵۰۰۷۶۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۰/۸۴٪	۸۱,۳۶۳,۹۱۰	۰/۶۴٪	۱۸,۷۴۹,۳۷۵	۱۰۴۴۵۶۳۴۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰/۹۳٪	۸۹,۸۵۰,۹۵۲	۱/۱۸٪	۳۴,۷۲۶,۵۴۶	۱۱۸۲۳۰۵۷۴۸۷۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۴۶/۱۳٪	۴,۴۸۱,۴۷۴,۳۷۳	۶۴/۵۲٪	۱,۹۰۳,۹۷۰,۱۸۵	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰/۹۷٪	۹۳,۹۷۷,۰۹۱	-	-	۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱۰۰٪	۹,۷۱۵,۱۵۹,۴۸۲	۱۰۰٪	۲,۹۵۱,۱۴۴,۷۲۰		جمع