



بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			شرکت
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				ملی مس
۶۰/۰۴٪	۹۲۸,۵۱۸,۸۰۲,۴۲۵	۴۲۳,۷۱۰,۶۴۵,۳۹۰	۳۵,۹۷۰	۲۵,۸۶۷,۷۶۴	۴۲۵,۳۳۱,۱۶۲,۷۰۰	۱۳,۸۶۶,۲۰۵	۲۵۹,۳۹۷,۷۵۴,۹۷۲	۸,۴۲۵,۵۷۵	۶۷۵,۱۶۰,۳۵۳,۸۵۶	۳۵۱,۳۲۱,۹۰۹,۰۱۶	۳۱,۳۰۸,۳۹۴	
۶۰/۰۴٪	۹۲۸,۵۱۸,۸۰۲,۴۲۵	۴۲۳,۷۱۰,۶۴۵,۳۹۰	۳۵,۹۷۰	۲۵,۸۶۷,۷۶۴	۴۲۵,۳۳۱,۱۶۲,۷۰۰	۱۳,۸۶۶,۲۰۵	۲۵۹,۳۹۷,۷۵۴,۹۷۲	۸,۴۲۵,۵۷۵	۶۷۵,۱۶۰,۳۵۳,۸۵۶	۳۵۱,۳۲۱,۹۰۹,۰۱۶	۳۱,۳۰۸,۳۹۴	جمع

بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-		-	-	-		-	-	جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیده شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کار دارایی ها
جاره اعتماد مبین معمن ۰۱۱-۱۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱/۱۹	۱۶	-	۱,۲۵۰	۱,۲۴۹,۲۷۲,۲۱۸	۱,۲۰۵,۷۳۷,۳۴۴	-	-	۱,۲۵۰	۹۹۳,۰۰۰	۱,۲۲۹,۲۷۲,۲۱۸	۱,۲۴۰,۷۲۲,۴۶۹	۰/۰۸٪
اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش	بلی	بورس	۱۳۹۸/۶/۱۲	۱۴۰۰/۶/۱۲	-	-	۴,۹۶۰	۱,۶۸۳,۶۶۵,۵۳۹	۱,۸۰۰,۶۰۷,۴۵۸	-	-	۴,۹۶۰	۳,۸۶۵,۶۸۲	۱,۶۸۳,۶۶۵,۵۳۹	۱۶,۱۶۵,۴۳۳,۸۶۲	۱/۱۳٪
سکوک اجاره خلیج فارس- تامه ۱۶٪	بلی	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	۷,۸۸۶,۳۴۶,۸۷۷	۰/۵۱٪
سکوک مرابحه سایپا ۴-۱۱ تامه ۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱/۲۰	۱۶	-	۴,۹۲۸	۴,۳۸۶,۷۹۹,۵۶۸	۴,۰۵۵,۶۴۰,۵۶۸	-	-	۴,۹۲۸	۸۲۰,۰۰۱	۴,۳۸۶,۷۹۹,۵۶۸	۴,۰۵۵,۶۴۰,۵۶۸	۰/۲۴٪
مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	-	۶۰۰	۵۵۳,۴۳۵,۷۱۰	۵۶۳,۳۲۹,۰۰۸	-	-	۶۰۰	۹۲۶,۹۲۸	۵۵۳,۴۳۵,۷۱۰	۵۵۵,۹۲۶,۴۳۱	۰/۰۴٪
مرابحه عام دولت ۲-ش ۱۳ معمن ۰۲۱۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	-	۱۳,۰۰۰	۱۲,۳۲۱,۲۴۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۳۳۱,۳۷۵	-	-	۱۳,۰۰۰	۷۵۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۱,۲۴۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۶۶۲,۸۷۵	۰/۶۶٪
مرابحه کندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	-	۶,۸۰۰	۶,۳۴۵,۰۲۱,۲۰۲	۶,۳۰۷,۷۱۸,۰۰۰	-	-	۶,۸۰۰	۹۳۱,۰۰۰	۶,۳۴۵,۰۲۱,۲۰۲	۶,۳۳۸,۰۰۹,۴۱۰	۰/۴۱٪
شمارک ش اصفهان ۱۱۲- تامه ۱۸٪	خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱/۲۸	۱۸	-	۲,۸۱۰	۲,۲۴۹,۹۵۷,۶۱۵	۲,۲۷۱,۷۴۹,۰۶۰	-	-	۲,۸۱۰	۸۶۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۹۵۷,۶۱۵	۲,۴۱۵,۵۷۲,۴۴۵	۰/۱۶٪
شمارک شهر دارای کرج- تامه ۱۸٪	خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱/۲۷	۱۸	-	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۱۰۷,۵۸۲,۸	۲۰,۳۵۶,۳۸۷,۳۷۵	-	-	۲۱,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۱۰۷,۵۸۲,۸	۲۰,۳۵۶,۳۸۷,۳۷۵	۱/۳۱٪
نفع دولت ۸-ش خاص معمن ۰۲۰۵	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۷,۹	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۲,۸۴۳,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۳,۳۷۰,۰۰۰	۱/۰۱٪
جمع							۸۴,۴۶۸	۹۵۰,۹۱۰,۷۹,۵۶۷	۸۹,۴۶۹,۸۲۵,۳۴۵	-	-	۸۴,۴۶۸	۱۱,۷۹۳,۶۲۱	۹۵۰,۹۱۰,۷۹,۵۶۷	۸۷,۶۹۸,۳۷۲,۸۱۲	۵/۴۷٪

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت بورس تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۴/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					-	

بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت پورتفو
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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
۰/۱۴٪	۲,۲۱۳,۶۳۵,۹۰۹	-	۱۴,۸۹۸,۵۴۸	۲,۱۹۸,۷۳۷,۳۶۱	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۴۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰/۳۳٪	۵,۱۱۹,۸۳۱,۹۴۴	-	۱,۰۱۹,۸۵۹,۰۱۷	۴,۰۹۹,۹۷۲,۹۲۷	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	۱۱۸۲۳۰۵۷۴۸۷۰۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۳/۸۸٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلند مدت	۱۱۸۲۵۰۰۰۷۶۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک سپه
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۸۰,۷۱۴,۳۵۴	۱۰۱,۶۸۰,۷۱۴,۳۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	جاری	۱۰۰۲۰۲۱۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۲۹/۶۳٪	۴۵۸,۱۸۷,۹۴۷,۸۷۵	۱۰۱,۶۸۰,۷۱۴,۳۵۴	۲۷۹,۶۴۷,۲۴۳,۸۳۵	۲۸۰,۲۲۱,۴۱۸,۳۹۴	-	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۳۳/۹۸٪	۵۲۵,۵۵۱,۴۱۵,۷۲۸	۲۰۳,۳۶۱,۴۲۸,۷۰۸	۲۸۲,۲۶۲,۷۱۵,۷۵۴	۳۴۶,۵۵۰,۱۲۸,۶۸۲					جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

گواهی سپرده بانکی		تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۲۱			
						بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
جمع						-	-	-	-	-	-	-	-

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	۹۵۸,۲۹۰,۶۱۰,۸۸۴	۹۹/۴۶٪	۶۱/۹۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۶۰۱,۶۹۷,۸۱۷-	-۰/۱۷٪	-۰/۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۷۶۴,۰۱۴,۷۶۲	۰/۷۰٪	۰/۴۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	-	-
جمع		۹۶۳,۴۵۲,۹۲۷,۸۲۹	۱۰۰٪	۶۲/۳۰٪

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
	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
جمع				-	-	-	-	-

بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۹,۱۲۰,۵۳۸	-	۴۹,۱۲۰,۵۳۸	۱۷,۲۴۲,۱۱۶	-	۱۷,۲۴۲,۱۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	اجاره اعتماد مبین تمدن ۱۱۰۱۹
۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۴۲	-	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۴۲	۹۸۹,۵۸۸,۶۰۹	(۴,۱۱۰,۰۳۹)	۹۹۳,۶۹۸,۶۴۸	۱۹,۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	بلند مدت-۱۱۸۲۵۰۰۷۶۶۰۸-سپه
۵۹۳,۰۲۳,۸۴۳	-	۵۹۳,۰۲۳,۸۴۳	۱۲۱,۲۹۴,۶۰۰	-	۱۲۱,۲۹۴,۶۰۰	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	صکوک اجاره خلیج فارس-۳ماهه ۱۶٪
۳۵۸,۷۹۵,۳۴۷	-	۳۵۸,۷۹۵,۳۴۷	۶۶,۰۶۹,۲۰۹	-	۶۶,۰۶۹,۲۰۹	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	صکوک مرابحه سایپا۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۶۲,۶۱۴,۵۳۵	-	۶۲,۶۱۴,۵۳۵	۱۴,۸۹۸,۵۴۸	-	۱۴,۸۹۸,۵۴۸	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۳۴-تجارت
۵۵,۱۲۴,۴۰۶	-	۵۵,۱۲۴,۴۰۶	۲۶,۱۶۰,۳۸۶	-	۲۶,۱۶۰,۳۸۶	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۸۲۳۰۵۷۴۸۷۰۴-سپه
۲,۵۷۷,۵۰۴,۱۸۸	-	۲,۵۷۷,۵۰۴,۱۸۸	۱,۳۵۰,۲۷۷,۰۱۴	-	۱,۳۵۰,۲۷۷,۰۱۴	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر
۳۴,۹۷۹,۶۴۴	-	۳۴,۹۷۹,۶۴۴	۸,۱۱۹,۸۰۰	-	۸,۱۱۹,۸۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۴۷,۲۹۶,۷۷۹	-	۷۴۷,۲۹۶,۷۷۹	۲۰۲,۷۴۷,۱۰۱	-	۲۰۲,۷۴۷,۱۰۱	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ تمدن ۲۱۲۰
۳۹۰,۶۵۵,۶۳۰	-	۳۹۰,۶۵۵,۶۳۰	۹۵,۰۰۵,۹۵۳	-	۹۵,۰۰۵,۹۵۳	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵۳,۳۷۲,۹۶۵	-	۱۵۳,۳۷۲,۹۶۵	۴۱,۷۸۱,۶۷۱	-	۴۱,۷۸۱,۶۷۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱,۲۷۴,۸۰۳,۰۸۷	-	۱,۲۷۴,۸۰۳,۰۸۷	۳۱۲,۵۶۱,۴۲۴	-	۳۱۲,۵۶۱,۴۲۴	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه ۱۸٪
۱,۲۴۵,۵۲۵,۳۸۲	-	۱,۲۴۵,۵۲۵,۳۸۲	۳۲۵,۲۸۶,۸۴۱	-	۳۲۵,۲۸۶,۸۴۱	۱۷,۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	منفعت دولت ۸-ش.خاص تمدن ۲۰۵
۹۳,۹۷۷,۰۹۱	-	۹۳,۹۷۷,۰۹۱	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	بلند مدت-۱۷۴۸۲۳۹۳۴-تجارت
۱۱,۶۱۱,۵۸۷,۹۷۷	-	۱۱,۶۱۱,۵۸۷,۹۷۷	۳,۵۷۱,۰۳۳,۲۷۲	(۴,۱۱۰,۰۳۹)	۳,۵۷۵,۱۴۳,۳۱۱				جمع

بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				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	
(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 مباحه سایپا ۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۴۵۷,۹۰۴,۴۲۶,۳۵۰	۸۷۳,۵۴۷,۷۰۸,۳۳۲	۱,۳۳۱,۴۵۲,۱۳۴,۶۸۲	۹۷,۵۷۶,۴۳۲	۲۳۶,۳۱۹,۳۳۴,۵۱۰	۱۸۸,۹۱۱,۸۲۸,۱۹۰	۴۲۵,۲۳۱,۱۶۲,۷۰۰	۱۳,۸۶۶,۲۰۵	ملی مس
۴۵۷,۴۴۹,۴۴۲,۴۶۱	۸۸۲,۰۰۵,۲۸۲,۵۵۳	۱,۳۳۹,۴۵۴,۷۲۵,۰۱۴	۹۷,۵۸۵,۴۹۹	۲۳۶,۳۱۹,۳۳۴,۵۱۰	۱۸۸,۹۱۱,۸۲۸,۱۹۰	۴۲۵,۲۳۱,۱۶۲,۷۰۰	۱۳,۸۶۶,۲۰۵	جمع

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

بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				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	
۱۱,۴۵۰,۲۵۱	۱,۲۲۹,۲۷۲,۲۱۸	۱,۲۴۰,۷۲۲,۴۶۹	۱,۲۵۰	۳۴,۹۸۵,۱۲۵	۱,۲۰۵,۷۳۷,۳۴۴	۱,۲۴۰,۷۲۲,۴۶۹	۱,۲۵۰	اجاره اعتماد مبین تمدن ۱۹۰۱۱۰
۱,۰۳۵,۵۴۴,۹۸۵	۱۸,۱۳۰,۰۸۸,۸۷۷	۱۹,۱۶۵,۶۳۳,۸۶۲	۴,۹۶۰	۲۵۸,۸۹۱,۲۰۴	۱۸,۹۰۶,۷۴۲,۶۵۸	۱۹,۱۶۵,۶۳۳,۸۶۲	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٪
(۷,۸۳۳,۲۶۹)	۵۶۳,۷۵۹,۷۰۰	۵۵۵,۹۲۶,۴۳۱	۶۰۰	(۱۰,۴۰۲,۵۷۷)	۵۶۶,۳۲۹,۰۰۸	۵۵۵,۹۲۶,۴۳۱	۶۰۰	مرابحه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۲,۷۱۶,۳۲۸,۱۲۵)	۱۲,۹۱۶,۹۹۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۶۶۲,۸۷۵	۱۳,۰۰۰	(۷۷۹,۶۶۸,۵۰۰)	۱۰,۹۸۰,۳۳۱,۳۷۵	۱۰,۲۰۰,۶۶۲,۸۷۵	۱۳,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ. تمدن ۲۱۲۰
۳۳,۹۸۵,۵۵۰	۶,۲۹۴,۱۲۳,۸۶۰	۶,۳۲۸,۱۰۹,۴۱۰	۶,۸۰۰	۲۰,۳۹۱,۳۳۰	۶,۳۰۷,۷۱۸,۰۸۰	۶,۳۲۸,۱۰۹,۴۱۰	۶,۸۰۰	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۳۲۸,۸۶۹,۵۵۹)	۲,۷۴۴,۴۴۲,۵۰۴	۲,۴۱۵,۵۷۲,۹۴۵	۲,۸۱۰	(۵۶,۱۷۶,۱۱۵)	۲,۴۷۱,۷۴۹,۰۶۰	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٪
۵۰۰,۳۸۶,۱۸۴,۵۳۴	۴۲۸,۱۳۲,۶۱۷,۸۹۱	۹۲۸,۵۱۸,۸۰۲,۴۲۵	۲۵,۸۶۷,۷۶۴	۱۸۳,۷۶۳,۱۱۱,۳۱۷	۷۴۴,۷۵۵,۶۹۱,۱۰۸	۹۲۸,۵۱۸,۸۰۲,۴۲۵	۲۵,۸۶۷,۷۶۴	ملی مس
(۲,۹۴۸,۷۴۶,۲۵۰)	۱۸,۵۴۲,۱۱۶,۲۵۰	۱۵,۵۹۳,۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۱,۲۳۹,۴۷۳,۰۰۰)	۱۶,۸۳۲,۸۴۳,۰۰۰	۱۵,۵۹۳,۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	منفعت دولت ۸-ش.خاص تمدن ۲۰۵۰
۴۹۴,۴۹۱,۸۹۷,۳۹۱	۵۲۱,۸۲۵,۲۷۷,۸۴۶	۱,۰۱۶,۳۱۷,۱۷۵,۲۳۷	۲۵,۹۵۲,۲۳۲	۱۸۱,۹۹۱,۶۵۸,۷۸۴	۸۳۴,۲۲۵,۵۱۶,۴۵۳	۱,۰۱۶,۳۱۷,۱۷۵,۲۳۷	۲۵,۹۵۲,۲۳۲	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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۹۹/۴۶٪	۹۵۸,۳۹۰,۶۱۰,۸۸۴	۴۵۷,۹۰۴,۴۲۶,۳۵۰	۵۰۰,۳۸۶,۱۸۴,۵۳۴	-	۹۹/۵۷٪	۴۲۰,۰۸۲,۴۴۵,۸۲۷	۳۳۶,۳۱۹,۳۳۴,۵۱۰	۱۸۳,۷۶۳,۱۱۱,۳۱۷	-	ملی مس
۹۹/۴۶٪	۹۵۸,۳۹۰,۶۱۰,۸۸۴	۴۵۷,۹۰۴,۴۲۶,۳۵۰	۵۰۰,۳۸۶,۱۸۴,۵۳۴	-	۹۹/۵۷٪	۴۲۰,۰۸۲,۴۴۵,۸۲۷	۳۳۶,۳۱۹,۳۳۴,۵۱۰	۱۸۳,۷۶۳,۱۱۱,۳۱۷	-	جمع

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۰.۵۷۰.۷۸۹	-	۱۱.۴۵۰.۲۵۱	۴۹.۱۲۰.۵۳۸	۵۲.۲۲۷.۲۴۱	-	۳۴.۹۸۵.۱۲۵	۱۷.۲۴۲.۱۱۶	اجاره اعتماد مبین تمدن ۰۱۱۰۱۹
۱.۰۳۳.۲۱۶.۰۸۸	(۲.۳۲۸.۸۹۷)	۱.۰۳۵.۵۴۴.۹۸۵	-	۲۵۸.۸۹۱.۲۰۴	-	۲۵۸.۸۹۱.۲۰۴	-	اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش
۱۱۱.۷۰۸.۳۴۸	(۱۱۷.۴۶۱.۰۹۸)	(۳۶۳.۸۵۴.۳۹۷)	۵۹۳.۰۲۳.۸۴۳	۱۲۱.۲۹۴.۶۰۰	-	-	۱۲۱.۲۹۴.۶۰۰	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
(۶۰۲.۰۴۹.۵۸۵)	(۳۳۵.۱۹۳.۸۹۴)	(۶۲۵.۶۵۱.۰۳۸)	۳۵۸.۷۹۵.۳۴۷	۶۶.۰۶۹.۲۰۹	-	-	۶۶.۰۶۹.۲۰۹	صکوک مرابحه سایپا ۴۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲۷.۱۴۶.۳۷۵	-	(۷.۸۳۳.۲۶۹)	۳۴.۹۷۹.۶۴۴	(۲.۲۸۲.۷۷۷)	-	(۱۰.۴۰۲.۵۷۷)	۸.۱۱۹.۸۰۰	مرابحه سلامت و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱.۹۶۹.۰۳۱.۳۴۶)	-	(۲.۷۱۶.۳۲۸.۱۲۵)	۷۴۷.۲۹۶.۷۷۹	(۵۷۶.۹۲۱.۳۹۹)	-	(۷۷۹.۶۶۸.۵۰۰)	۲۰۲.۷۴۷.۱۰۱	مرابحه عام دولت ۲-ش-خ تمدن ۰۲۱۲
۴۲۴.۶۴۱.۱۸۰	-	۳۳.۹۸۵.۵۵۰	۳۹۰.۶۵۵.۶۳۰	۱۱۵.۳۹۷.۲۸۳	-	۲۰.۳۹۱.۳۳۰	۹۵.۰۰۵.۹۵۳	مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۷۵.۴۹۶.۵۹۴)	-	(۳۲۸.۸۶۹.۵۵۹)	۱۵۳.۳۷۲.۹۶۵	(۱۴.۳۹۴.۴۴۴)	-	(۵۶.۱۷۶.۱۱۵)	۴۱.۷۸۱.۶۷۱	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱.۱۹۰.۸۱۷.۷۹۶	-	(۸۳.۹۸۵.۲۹۱)	۱.۲۷۴.۸۰۳.۰۸۷	۳۱۲.۵۶۱.۴۲۴	-	-	۳۱۲.۵۶۱.۴۲۴	مشارکت شهرداری کرج - ۳ ماهه ۱۸٪
(۱.۷۰۳.۲۲۰.۸۶۸)	-	(۲.۹۴۸.۷۴۶.۲۵۰)	۱.۲۴۵.۵۲۵.۳۸۲	(۹۱۴.۱۸۶.۱۵۹)	-	(۱.۲۳۹.۴۷۳.۰۰۰)	۳۲۵.۲۸۶.۸۴۱	منفعت دولت ۸-ش-خاص تمدن ۰۲۰۵
(۱.۶۰۱.۶۹۷.۸۱۷)	(۴۵۴.۹۸۳.۸۸۹)	(۵.۹۹۴.۲۸۷.۱۴۳)	۴.۸۴۷.۵۷۳.۲۱۵	(۵۸۱.۳۴۳.۸۱۸)	-	(۱.۷۷۱.۴۵۲.۵۳۳)	۱.۱۹۰.۱۰۸.۷۱۵	جمع

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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
۵۸/۷۶٪	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۴۲	۴۱/۶۶٪	۹۹۳,۶۹۸,۶۴۸	۱۱۸۲۵۰۰۰۷۶۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۰/۹۳٪	۶۲,۶۱۴,۵۳۵	۰/۶۳٪	۱۴,۸۹۸,۵۴۸	۱۰۴۴۵۶۳۴۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰/۸۱٪	۵۵,۱۲۴,۴۰۶	۱/۱۰٪	۲۶,۱۶۰,۳۸۶	۱۱۸۲۳۰۵۷۴۸۷۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۳۸/۱۱٪	۲,۵۷۷,۵۰۴,۱۸۸	۵۶/۶۱٪	۱,۳۵۰,۲۷۷,۰۱۴	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱/۳۹٪	۹۳,۹۷۷,۰۹۱	-	-	۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱۰۰٪	۶,۷۶۴,۰۱۴,۷۶۲	۱۰۰٪	۲,۳۸۵,۰۳۴,۵۹۶		جمع

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	
		جمع