



بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ملی مس	۴۳,۲۸۷,۲۳۰	۲۹۶,۹۷۷,۲۶۶,۸۴۷	۴۱۱,۸۳۷,۹۵۹,۱۳۸	۲۴,۷۴۹,۱۴۳	۳۰۶,۷۹۱,۳۳۱,۰۰۲۳	۳۲,۴۷۰,۲۷۳	۳۹۳,۴۹۲,۸۰۶,۷۲۷	۳۵,۵۶۶,۱۰۰	۱۳,۸۱۳	۳۴۸,۱۳۳,۴۸۶,۳۳۸	۴۹۰,۲۴۷,۸۱۷,۷۷۴	۵۵/۶۱٪
جمع	۴۳,۲۸۷,۲۳۰	۲۹۶,۹۷۷,۲۶۶,۸۴۷	۴۱۱,۸۳۷,۹۵۹,۱۳۸	۲۴,۷۴۹,۱۴۳	۳۰۶,۷۹۱,۳۳۱,۰۰۲۳	۳۲,۴۷۰,۲۷۳	۳۹۳,۴۹۲,۸۰۶,۷۲۷	۳۵,۵۶۶,۱۰۰	۱۳,۸۱۳	۳۴۸,۱۳۳,۴۸۶,۳۳۸	۴۹۰,۲۴۷,۸۱۷,۷۷۴	۵۵/۶۱٪

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-		-	-	-		-	-	جمع

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				درصد به کل دارایی ها
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	
اجاره اعتماد مبین تمدن۱۱۰۱۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	-	-	-	۱,۳۲۹,۲۷۲,۳۱۸	-	۱,۲۵۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۲۷۲,۳۱۸	۱,۱۹۹,۴۹۰,۰۰۰	۰/۱۴٪
اوراق سلف شمش فولاد کالوه کیش	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۰	-	۴,۹۶۰	۱۶,۸۳۷,۶۶۵,۵۳۹	-	-	-	-	۱۶,۸۳۷,۸۵۶,۴۱۱	۱۸,۶۴۷,۸۵۶,۴۱۱	۲/۱۳٪
صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶	-	۱۳,۱۰۰	۱۲,۴۲۳,۳۰۷,۰۷۴	۱۱,۸۷۶,۶۶۳,۲۷۲	-	-	۳,۰۰۰	۹,۵۷۸,۲۷۴,۹۲۰	۸,۹۰۴,۴۱۴,۰۱۵	۱/۰۱٪
صکوک مراجعه سابقا۴۱۲- ۳ماهه۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۱۶۳,۲۷۰	۹,۴۶۰,۹۷۷,۳۷۵	-	-	۵۰,۵۲	۴,۴۴۲,۶۰۲,۹۶۹	۴,۰۵۵,۶۴۰,۵۶۸	۰/۴۶٪
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	-	۶۰۰	۵۵۳,۴۳۵,۷۱۰	۵۶۳,۷۶۰,۳۰۰	-	-	۶۰۰	۵۵۳,۴۳۵,۷۱۰	۵۶۶,۳۲۹,۰۰۸	۰/۰۶٪
مراجعه عام دولت ۲-ش-خ تمدن۲۱۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	-	۱۳,۰۰۰	۱۲,۹۲۱,۲۴۱,۰۰۰	۱۲,۱۴۹,۸۲۴,۱۲۵	-	-	۱۳,۰۰۰	۱۲,۹۲۱,۲۴۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۳۳۱,۳۷۵	۱/۲۵٪
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۷	-	۶,۸۰۰	۶,۲۴۵,۰۲۱,۲۰۲	۶,۳۲۱,۳۱۲,۳۰۰	-	-	۶,۸۰۰	۶,۲۴۵,۰۲۱,۲۰۲	۶,۵۹۳,۲۰۳,۴۹۷	۰/۷۵٪
مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ماهه۱۸٪	خیر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	-	۲,۸۱۰	۲,۷۲۴,۹۵۷,۶۱۵	۲,۶۶۸,۳۶۵,۴۶۲	-	-	۲,۸۱۰	۲,۷۲۴,۹۵۷,۶۱۵	۲,۶۲۶,۲۳۳,۳۷۶	۰/۳۰٪
مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه۱۸٪	خیر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸	-	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۱۰,۸۷۵,۸۲۸	۲۰,۳۴۰,۳۷۲,۶۶۶	-	-	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۱۰,۸۷۵,۸۲۸	۲۰,۳۵۶,۳۸۷,۳۷۵	۲/۳۰٪
منفعت دولت ۸-ش-خاص تمدن۲۰۵	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۷,۹	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۲,۷۷۵,۰۰۰	۱/۹۳٪
جمع							۹۲,۲۷۰	۱۰۲,۶۹۷,۶۶۷,۲۳۸	۹۹,۷۶۲,۶۰۵,۷۶۵		۱,۳۲۹,۲۷۲,۳۱۸	۱,۲۵۰	۷۰,۸۲۴,۸۱,۱۱۹	۹۰,۸۲۲,۶۶۰,۶۲۵	۱۰/۳۰٪

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۲/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					-	

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰/۲۵٪	۲,۱۸۳,۹۳۹,۰۸۵	-	۱۴,۶۹۸,۶۷۸	۲,۱۶۹,۲۴۰,۴۰۷	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۴۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰/۳۵٪	۳,۰۸۸,۶۱۳,۲۷۳	-	۱,۰۰۳,۴۷۳,۱۳۹	۲,۰۸۵,۱۴۰,۱۳۴	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	۱۱۸۲۳۰۵۷۴۸۷۰۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۶/۸۱٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلند مدت	۱۱۸۲۵۰۰۰۷۶۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک سپه
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۴,۱۵۰,۴۶۰	۵۵,۴۰۴,۱۵۰,۴۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	جاری	۱۰۰۲۰۲۱۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۲۶/۲۰٪	۲۳۰,۹۷۷,۷۸۸,۶۶۷	۵۵,۴۰۴,۱۵۰,۴۶۰	۱۷۱,۶۶۲,۸۸۸,۵۰۸	۱۱۴,۷۱۹,۰۵۰,۶۱۹	-	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۳۳/۶۱٪	۲۹۶,۲۸۰,۳۴۱,۰۲۵	۱۱۰,۸۰۸,۳۰۰,۹۲۰	۲۲۸,۰۸۵,۲۱۰,۷۸۵	۱۷۹,۰۰۳,۴۳۱,۱۶۰					جمع

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	۲۷۸,۴۵۳,۳۸۸,۸۲۹	۹۹/۷۱٪	۳۲/۵۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۱,۷۳۹,۲۶۹,۸۱۵)	-۰/۶۲٪	-۰/۲۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۵۳۵,۶۴۵,۴۵۴	۰/۹۱٪	۰/۳۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	-	-
جمع		۲۷۹,۲۴۹,۷۶۴,۴۶۸	۱۰۰٪	۳۲/۶۳٪

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	مجمع	متعلقه در زمان مجمع							
جمع				-	-	-	-	-	-

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره اعتماد مبین تمدن ۰۱۱۰۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۱۴,۰۴۳,۷۴۴	-	۱۴,۰۴۳,۷۴۴	۱۴,۰۴۳,۷۴۴	-	۱۴,۰۴۳,۷۴۴
بلند مدت-۱۱۸۲۵۰۰۷۶۶۰۸-سپه	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۹,۵	۹۹۳,۶۹۸,۶۶۶	(۴,۱۱۰,۰۳۹)	۹۸۹,۵۸۸,۶۲۷	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۸۰	-	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۸۰
بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴-تجارت	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۰	(۴,۶۵۳,۰۴۵)	-	(۴,۶۵۳,۰۴۵)	۹۳,۹۷۷,۰۹۱	-	۹۳,۹۷۷,۰۹۱
صکوک اجاره خلیج فارس-۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶	۱۶۴,۱۹۳,۵۳۰	-	۱۶۴,۱۹۳,۵۳۰	۳۳۸,۵۷۰,۵۲۱	-	۳۳۸,۵۷۰,۵۲۱
صکوک مرابحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۹۱,۶۱۵,۵۲۲	-	۹۱,۶۱۵,۵۲۲	۲۲۴,۹۶۹,۳۱۲	-	۲۲۴,۹۶۹,۳۱۲
کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۳۴۰-تجارت	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	-	-	۱۴,۶۹۸,۶۷۸	-	۱۴,۶۹۸,۶۷۸	۳۲,۹۱۷,۷۱۱	-	۳۲,۹۱۷,۷۱۱
کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	-	-	۵۱,۲۷۶,۵۲۱	-	۵۱,۲۷۶,۵۲۱	۴۱۰,۰۵۰,۳۷۵	-	۴۱۰,۰۵۰,۳۷۵
مرابحه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۹۰,۹۶۶,۶۴۵	-	۹۰,۹۶۶,۶۴۵	۱۷,۹۳۹,۶۵۷	-	۱۷,۹۳۹,۶۵۷
مرابحه عام دولت ۲-ش.خ. تمدن ۰۲۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۹۰,۴۳۱,۲۳۵	-	۱۹۰,۴۳۱,۲۳۵	۳۴۷,۸۶۲,۵۱۰	-	۳۴۷,۸۶۲,۵۱۰
مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۰۰,۱۹۳,۱۱۲	-	۱۰۰,۱۹۳,۱۱۲	۲۰۳,۴۵۵,۷۵۱	-	۲۰۳,۴۵۵,۷۵۱
مشارکت ش اصفهان ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۴۳,۰۴۴,۲۷۳	-	۴۳,۰۴۴,۲۷۳	۶۷,۵۹۳,۷۱۳	-	۶۷,۵۹۳,۷۱۳
مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸	۳۲۲,۰۰۴,۲۲۰	-	۳۲۲,۰۰۴,۲۲۰	۶۳۴,۰۵۶,۱۶۵	-	۶۳۴,۰۵۶,۱۶۵
منفعت دولت ۸-ش.خاص تمدن ۰۲۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۷,۹	۳۰۶,۷۴۶,۱۸۱	-	۳۰۶,۷۴۶,۱۸۱	۶۰۴,۲۲۲,۰۳۱	-	۶۰۴,۲۲۲,۰۳۱
کوتاه مدت-۱۱۸۲۳۰۵۷۴۸۷۰۴-سپه	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	-	-	-	-	-	۱۱,۳۰۲,۹۹۷	-	۱۱,۳۰۲,۹۹۷
جمع				۲,۲۹۶,۳۸۹,۲۸۲	(۴,۱۱۰,۰۳۹)	۲,۲۹۲,۲۷۹,۲۴۳	۴,۹۸۸,۳۵۸,۸۵۸	-	۴,۹۸۸,۳۵۸,۸۵۸

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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
(۷۷,۸۴۵,۵۷۳)	۲,۷۱۸,۷۲۳,۷۲۳	۲,۶۴۰,۸۷۸,۱۵۰	۳,۰۰۰	(۷۷,۸۴۵,۵۷۳)	۲,۷۱۸,۷۲۳,۷۲۳	۲,۶۴۰,۸۷۸,۱۵۰	۳,۰۰۰	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ماهه ۱۶٪
(۳۳۵,۱۹۳,۸۹۴)	۴,۷۷۷,۷۹۶,۸۶۳	۴,۴۴۲,۶۰۲,۹۶۹	۵,۰۵۲	(۳۳۵,۱۹۳,۸۹۴)	۴,۷۷۷,۷۹۶,۸۶۳	۴,۴۴۲,۶۰۲,۹۶۹	۵,۰۵۲	صکوک مراحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۱۴۷,۲۵۱,۸۴۲,۳۱۱	۵۴۰,۹۲۶,۴۴۹,۳۹۶	۶۸۸,۱۷۸,۲۹۱,۷۰۷	۷۰,۲۴۱,۵۸۵	۱۲۲,۸۸۹,۵۳۹,۸۰۸	۲۷۰,۶۰۳,۲۶۶,۹۱۹	۳۹۳,۴۹۲,۸۰۶,۷۲۷	۳۲,۴۷۰,۲۷۳	ملی مس
۱۴۶,۸۳۶,۴۷۳,۹۴۷	۵۴۸,۴۷۷,۷۷۶,۵۶۷	۶۹۵,۳۱۴,۲۵۰,۵۱۴	۷۰,۲۴۹,۶۵۲	۱۲۲,۴۷۶,۵۰۰,۳۴۱	۲۷۸,۰۹۹,۷۸۷,۵۰۵	۴۰۰,۵۷۶,۲۸۷,۸۴۶	۳۲,۴۷۸,۳۲۵	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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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	
(۲۹,۷۸۲,۲۱۸)	۱,۲۲۹,۲۷۲,۲۱۸	۱,۱۹۹,۴۹۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	(۲۹,۷۸۲,۲۱۸)	۱,۲۲۹,۲۷۲,۲۱۸	۱,۱۹۹,۴۹۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	اجاره اعتماد مبین تمدن ۱۹-۱۱۰
۵۱۷,۷۶۷,۵۳۴	۱۸,۱۳۰,۰۸۸,۸۷۷	۱۸,۶۴۷,۸۵۶,۴۱۱	۴,۹۶۰	۲۵۸,۸۸۶,۲۴۶	۱۸,۳۸۸,۹۷۰,۱۶۵	۱۸,۶۴۷,۸۵۶,۴۱۱	۴,۹۶۰	اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش
(۲۵۲,۴۰۲,۷۸۴)	۹,۱۵۶,۸۱۶,۷۹۹	۸,۹۰۴,۴۱۴,۰۱۵	۱۰,۱۰۰	(۲۵۲,۴۰۲,۷۸۴)	۹,۱۵۶,۸۱۶,۷۹۹	۸,۹۰۴,۴۱۴,۰۱۵	۱۰,۱۰۰	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ماهه ۱۶٪
(۶۲۵,۶۵۱,۰۳۸)	۴,۶۸۱,۲۹۱,۶۰۶	۴,۰۵۵,۶۴۰,۵۶۸	۴,۹۴۸	(۶۲۵,۶۵۱,۰۳۸)	۴,۶۸۱,۲۹۱,۶۰۶	۴,۰۵۵,۶۴۰,۵۶۸	۴,۹۴۸	صکوک مرابحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۲,۵۶۹,۳۰۸	۵۶۳,۷۵۹,۷۰۰	۵۶۶,۳۲۹,۰۰۸	۶۰۰	۲,۵۶۸,۷۰۸	۵۶۳,۷۶۰,۳۰۰	۵۶۶,۳۲۹,۰۰۸	۶۰۰	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱,۹۳۶,۶۵۹,۶۲۵)	۱۲,۹۱۶,۹۹۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۳۳۱,۳۷۵	۱۳,۰۰۰	(۱,۱۶۹,۵۰۲,۷۵۰)	۱۲,۱۴۹,۸۳۴,۱۲۵	۱۰,۹۸۰,۳۳۱,۳۷۵	۱۳,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ تمدن ۲۱۲۰
۲۹۹,۰۷۹,۶۳۷	۶,۲۹۴,۱۲۳,۸۶۰	۶,۵۹۳,۲۰۳,۴۹۷	۶,۸۰۰	۲۷۱,۸۹۱,۱۹۷	۶,۳۲۱,۳۱۲,۳۰۰	۶,۵۹۳,۲۰۳,۴۹۷	۶,۸۰۰	مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۱۸,۲۰۹,۱۲۸)	۲,۷۴۴,۴۴۲,۵۰۴	۲,۶۲۶,۲۳۳,۳۷۶	۲,۸۱۰	(۴۲,۱۳۲,۰۸۶)	۲,۶۶۸,۳۶۵,۴۶۲	۲,۶۲۶,۲۳۳,۳۷۶	۲,۸۱۰	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
(۸۳,۹۸۵,۲۹۱)	۲۰,۳۴۰,۳۷۲,۶۶۶	۲۰,۲۵۶,۳۸۷,۳۷۵	۲۱,۰۰۰	(۸۳,۹۸۵,۲۹۱)	۲۰,۳۴۰,۳۷۲,۶۶۶	۲۰,۲۵۶,۳۸۷,۳۷۵	۲۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری کرج - ۳ماهه ۱۸٪
۱۳۱,۲۰۱,۵۴۶,۵۱۸	۳۵۹,۰۴۶,۲۸۱,۲۵۶	۴۹۰,۲۴۷,۸۲۷,۷۷۴	۳۵,۵۶۶,۱۰۰	۴۳,۰۴۵,۹۱۹,۲۳۳	۴۴۷,۲۰۱,۹۰۸,۵۴۱	۴۹۰,۲۴۷,۸۲۷,۷۷۴	۳۵,۵۶۶,۱۰۰	ملی مس
(۱,۵۴۹,۳۴۱,۲۵۰)	۱۸,۵۴۲,۱۱۶,۲۵۰	۱۶,۹۹۲,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۹۹۹,۵۷۵,۰۰۰)	۱۷,۹۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۲,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	منفعت دولت ۸-ش.خاص تمدن ۲۰۵۰
۱۲۷,۴۲۴,۹۳۱,۶۶۳	۴۵۳,۶۴۵,۵۵۶,۷۳۶	۵۸۱,۰۷۰,۴۸۸,۳۹۹	۳۵,۶۵۱,۵۶۸	۴۰,۳۷۶,۲۳۴,۲۱۷	۵۴۰,۶۹۴,۲۵۴,۱۸۲	۵۸۱,۰۷۰,۴۸۸,۳۹۹	۳۵,۶۵۱,۵۶۸	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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱					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	
۹۹/۷۱٪	۳۷۸,۴۵۳,۳۸۸,۸۲۹	۱۴۷,۲۵۱,۸۴۲,۳۱۱	۱۳۱,۲۰۱,۵۴۶,۵۱۸	-	۱۰۰/۴۸٪	۱۶۵,۹۳۵,۴۵۹,۰۴۱	۱۲۲,۸۸۹,۵۳۹,۸۰۸	۴۳,۰۴۵,۹۱۹,۲۳۳	-	ملی مس
۹۹/۷۱٪	۳۷۸,۴۵۳,۳۸۸,۸۲۹	۱۴۷,۲۵۱,۸۴۲,۳۱۱	۱۳۱,۲۰۱,۵۴۶,۵۱۸	-	۱۰۰/۴۸٪	۱۶۵,۹۳۵,۴۵۹,۰۴۱	۱۲۲,۸۸۹,۵۳۹,۸۰۸	۴۳,۰۴۵,۹۱۹,۲۳۳	-	جمع

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۱۵,۷۳۸,۴۷۴)	-	(۲۹,۷۸۲,۲۱۸)	۱۴,۰۴۳,۷۴۴	(۱۵,۷۳۸,۴۷۴)	-	(۲۹,۷۸۲,۲۱۸)	۱۴,۰۴۳,۷۴۴	اجاره اعتماد مبین تمدن ۱۹/۱۱۰۰
۵۱۵,۴۳۸,۶۳۷	(۲,۳۲۸,۸۹۷)	۵۱۷,۷۶۷,۵۳۴	-	۲۵۸,۸۸۶,۲۴۶	-	۲۵۸,۸۸۶,۲۴۶	-	اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش
۸,۳۲۲,۱۶۴	(۷۷,۸۴۵,۵۷۳)	(۲۵۲,۴۰۲,۷۸۴)	۳۳۸,۵۷۰,۵۲۱	(۱۶۶,۰۵۴,۸۲۷)	(۷۷,۸۴۵,۵۷۳)	(۲۵۲,۴۰۲,۷۸۴)	۱۶۴,۱۹۳,۵۳۰	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪
(۷۳۵,۸۷۵,۶۲۰)	(۳۳۵,۱۹۳,۸۹۴)	(۶۲۵,۶۵۱,۰۳۸)	۲۲۴,۹۶۹,۳۱۲	(۸۶۹,۲۲۹,۴۱۰)	(۳۳۵,۱۹۳,۸۹۴)	(۶۲۵,۶۵۱,۰۳۸)	۹۱,۶۱۵,۵۲۲	صکوک مرابحه سایپا ۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۲۰,۵۰۸,۹۶۵	-	۲,۵۶۹,۳۰۸	۱۷,۹۳۹,۶۵۷	۱۱,۶۶۵,۳۵۳	-	۲,۵۶۸,۷۰۸	۹,۰۹۶,۶۴۵	مرابحه سلامت و اجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۱,۵۸۸,۷۹۷,۱۱۵)	-	(۱,۹۳۶,۶۵۹,۶۲۵)	۳۴۷,۸۶۲,۵۱۰	(۹۷۹,۰۷۱,۵۱۵)	-	(۱,۱۶۹,۵۰۲,۷۵۰)	۱۹۰,۴۳۱,۲۳۵	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ تمدن ۲۱۲۰
۵۰۲,۵۳۵,۳۸۸	-	۲۹۹,۰۷۹,۶۳۷	۲۰۳,۴۵۵,۷۵۱	۳۷۲,۰۸۴,۳۰۹	-	۲۷۱,۸۹۱,۱۹۷	۱۰۰,۱۹۳,۱۱۲	مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۵۰,۶۱۵,۴۱۵)	-	(۱۱۸,۲۰۹,۱۲۸)	۶۷,۵۹۳,۷۱۳	۹۱۲,۱۸۷	-	(۴۲,۱۳۲,۰۸۶)	۴۳,۰۴۴,۲۷۳	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۵۵۰,۰۷۰,۸۷۴	-	(۸۳,۹۸۵,۲۹۱)	۶۳۴,۰۵۶,۱۶۵	۲۳۸,۰۱۸,۹۲۹	-	(۸۳,۹۸۵,۲۹۱)	۳۲۲,۰۰۴,۲۲۰	مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪
(۹۴۵,۱۱۹,۲۱۹)	-	(۱,۵۴۹,۳۴۱,۲۵۰)	۶۰۴,۲۲۲,۰۳۱	(۶۹۲,۸۲۸,۸۱۹)	-	(۹۹۹,۵۷۵,۰۰۰)	۳۰۶,۷۴۶,۱۸۱	منفعت دولت ۸-ش.خاص تمدن ۲۰۵
(۱,۷۳۹,۲۶۹,۸۱۵)	(۴۱۵,۳۶۸,۳۶۴)	(۳,۷۷۶,۶۱۴,۸۵۵)	۲,۴۵۲,۷۱۳,۴۰۴	(۱,۸۴۱,۳۵۶,۰۲۱)	(۴۱۳,۰۳۹,۴۶۷)	(۲,۶۶۹,۶۸۵,۰۱۶)	۱,۲۴۱,۳۶۸,۴۶۲	جمع

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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		
۳/۷۱٪	۹۳,۹۷۷,۰۹۱	-۰/۴۴٪	(۴,۶۵۳,۰۴۵)	۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۷۸/۳۸٪	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۸۰	۹۴/۱۹٪	۹۹۳,۶۹۸,۶۶۶	۱۱۸۲۵۰۰۷۶۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۱/۳۰٪	۳۲,۹۱۷,۷۱۱	۱/۳۹٪	۱۴,۶۹۸,۶۷۸	۱۰۴۴۵۶۳۴۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۱۶/۱۷٪	۴۱۰,۰۵۰,۳۷۵	۴/۸۶٪	۵۱,۲۷۶,۵۲۱	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰/۴۵٪	۱۱,۳۰۲,۹۹۷	-	-	۱۱۸۲۳۰۵۷۴۸۷۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۱۰۰٪	۲,۵۳۵,۶۴۵,۴۵۴	۱۰۰٪	۱,۰۵۵,۰۲۰,۸۲۰		جمع

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	-	جمع