



بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت بورس تقویم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
ملی مس	۵۲,۸۶۹,۵۶۶	۳۱۴,۴۹۳,۳۴۴,۸۱۰	۳۷۴,۰۶۱,۸۴۸,۶۸۴	۳۷,۷۷۱,۳۱۲	۲۹۴,۶۸۵,۴۸۴,۹۸۰	۴۳,۲۸۷,۲۳۰	۹,۵۳۴	۲۸,۱۸۸,۹۷۶	۳۲۰,۵۶۰,۸۳۹,۹۷۸	۴۱۱,۸۳۷,۹۵۹,۱۳۸	۵۹%
جمع	۵۲,۸۶۹,۵۶۶	۳۱۴,۴۹۳,۳۴۴,۸۱۰	۳۷۴,۰۶۱,۸۴۸,۶۸۴	۳۷,۷۷۱,۳۱۲	۲۹۴,۶۸۵,۴۸۴,۹۸۰	۴۳,۲۸۷,۲۳۰	۹,۵۳۴	۲۸,۱۸۸,۹۷۶	۳۲۰,۵۶۰,۸۳۹,۹۷۸	۴۱۱,۸۳۷,۹۵۹,۱۳۸	۵۹%

بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-		-	-	-		-	-	جمع

بازار گدائی صنعت مسر
 صورت وضعیت بورس نقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 با درآمد ثابت				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اوراق سلف شمش فولاد ککوه کیش	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	-	۴,۹۷۵	۱۶,۸۸۸,۵۸۵,۸۹۸	۱۸,۱۸۴,۹۱۷,۷۷۴	۱۵	-	-	۴,۹۶۰	۳,۷۰۹,۰۰۳,۰	۱۶,۸۳۷,۶۶۵,۵۳۹	۱۸,۳۸۸,۹۷۰,۱۶۵	۲/۹۳٪
صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ماهه ۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶	۱۳,۱۰۰	۱۲,۴۲۳,۳۰۷,۰۷۴	۱۱,۸۷۶,۶۶۳,۳۷۲	-	-	-	۱۳,۱۰۰	۹۰۷,۰۰۱	۱۲,۴۲۳,۳۰۷,۰۷۴	۱۱,۸۷۶,۶۶۳,۳۷۲	۱/۷۰٪
صکوک مرابحه سایپا ۱۲-۴- ۳ماهه ۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۱۶	۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۱۶۳,۲۷۰	۹,۴۶۰,۹۷۷,۲۷۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۴۶,۵۰۰	۹,۹۸۱,۱۶۳,۲۷۰	۹,۴۶۰,۹۷۷,۳۷۵	۱/۳۵٪
مرابحه سلامت فوجندشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۶۰۰	۵۵۳,۴۳۵,۷۱۰	۵۶۳,۷۵۹,۷۰۰	-	-	-	۶۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۵۵۳,۴۳۵,۷۱۰	۵۶۳,۷۶۰,۳۰۰	۰/۰۸٪
مرابحه عام دولت ۲-ش-خ نمذن ۰۲۱۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۹۲۱,۲۴۱,۰۰۰	-	۱۳,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۱۲,۹۲۱,۲۴۱,۰۰۰	۱۲,۱۴۹,۸۲۴,۱۲۵	۱/۷۴٪
مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۷	۶,۸۰۰	۶,۳۴۵,۰۲۱,۳۰۲	۶,۳۹۴,۱۲۳,۸۶۰	-	-	-	۶,۸۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۶,۳۴۵,۰۲۱,۳۰۲	۶,۳۲۱,۳۱۲,۳۰۰	۰/۹۰٪
مشارکت ش اصفهان ۱۲-۱- ۳ماهه ۱۸٪	خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۸۱۰	۷۹۴,۱۳۷,۳۶۵	۸۱۳,۶۲۲,۳۵۴	-	۱,۹۳۰,۸۲۰,۳۵۰	-	۲,۸۱۰	۹۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۹۵۷,۶۱۵	۲,۶۶۸,۳۶۵,۴۶۲	۰/۳۸٪
مشارکت شهرداری کرج - ۳ماهه ۱۸٪	خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱۸	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۸۷۵,۸۲۸	۲۰,۳۴۰,۳۷۲,۶۶۶	-	-	-	۲۱,۰۰۰	۹۶۹,۰۰۱	۲۱,۰۰۰,۸۷۵,۸۲۸	۲۰,۳۴۰,۳۷۲,۶۶۶	۲/۹۱٪
منفعت دولت ۸-ش-خاص نمذن ۰۳۰۵	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۷,۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۲,۱۱۶,۲۵۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۲/۵۷٪
جمع						۸۷,۲۸۵	۹۷,۸۹۶,۵۲۶,۳۴۷	۹۶,۰۷۲,۳۰۳,۳۵۱	۱۵	۴,۸۵۲,۰۶۱,۳۵۰	۵۲,۲۷۷,۶۸۸	۹۲,۳۷۰	۱۱,۱۸۶,۵۳۲	۱۰۲,۶۱۷,۶۶۷,۲۳۸	۹۹,۷۶۲,۶۰۵,۷۶۵	۱۴/۴۶٪

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۱/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					-	

بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
۰/۳۱٪	۲,۱۶۹,۲۴۰,۴۰۷	۲۰,۲۴۰,۰۴۳,۸۳۵	۲۰,۱۱۶,۵۷۹,۶۸۷	۲,۲۹۲,۷۰۴,۵۵۵	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۴۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰/۳۰٪	۲,۰۸۵,۱۴۰,۱۳۴	-	۹۳۱,۱۱۷,۵۳۱	۱,۱۵۴,۰۲۲,۶۰۳	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	۱۱۸۲۳۰۵۷۴۸۷۰۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۸/۵۸٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلند مدت	۱۱۸۲۵۰۰۷۶۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۶,۹۶۷,۹۳۳	۱۰۲,۰۲۶,۹۶۷,۹۳۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	جاری	۱۰۰۲۰۲۱۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱۶/۴۰٪	۱۱۴,۷۱۹,۰۵۰,۶۱۹	۱۰۲,۰۲۶,۹۶۷,۹۳۳	۱۶۱,۳۹۸,۰۰۰,۲۸۵	۵۵,۳۴۸,۰۱۸,۲۶۷	-	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۲۵/۵۹٪	۱۷۹,۰۰۳,۴۳۱,۱۶۰	۲۴۴,۲۹۳,۹۷۹,۷۰۱	۲۸۴,۴۷۲,۶۶۵,۴۳۶	۱۳۸,۸۲۴,۷۴۵,۴۲۵					جمع

زارگردانی، صنعت مس

بورت وضعت پور تفوی

ای، ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴- سب ماہہ غذا، ع، د، گواہ۔ سب دہ بانک۔

[illegible]

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	۱۱۲,۵۱۷,۹۳۹,۷۸۸	۹۸/۶۱٪	۱۶/۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰۲,۰۸۶,۲۰۶	۰/۰۹٪	۰/۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۴۸۰,۶۲۴,۶۳۴	۱/۳۰٪	۰/۲۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	-	-
جمع		۱۱۴,۱۰۰,۶۴۰,۶۲۸	۱۰۰٪	۱۶/۳۱٪

بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۱/۳۱			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 متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
-	-	-	-	-	-				جمع

بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۹۳,۶۹۸,۶۱۴	-	۹۹۳,۶۹۸,۶۱۴	۹۸۹,۵۸۸,۵۷۵	(۴,۱۱۰,۰۳۹)	۹۹۳,۶۹۸,۶۱۴	۱۹,۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	بلند مدت-۱۱۸۲۵۰۰۷۶۶۰۸-سپه
۹۸,۶۳۰,۱۳۶	-	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۹۷,۳۸۸,۳۲۷	(۱,۲۴۱,۸۰۹)	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴-تجارت
۱۷۴,۳۷۶,۹۹۱	-	۱۷۴,۳۷۶,۹۹۱	۱۷۴,۳۷۶,۹۹۱	-	۱۷۴,۳۷۶,۹۹۱	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	صکوک اجاره خلیج فارس-۳ماهه ۱۶٪
۱۳۳,۳۵۳,۷۹۰	-	۱۳۳,۳۵۳,۷۹۰	۱۳۳,۳۵۳,۷۹۰	-	۱۳۳,۳۵۳,۷۹۰	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	صکوک مرابحه سایپا۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۱۸,۲۱۹,۰۳۳	-	۱۸,۲۱۹,۰۳۳	۱۸,۲۱۹,۰۳۳	-	۱۸,۲۱۹,۰۳۳	۰	-	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۳۴۰-تجارت
۱۱,۳۰۲,۹۹۷	-	۱۱,۳۰۲,۹۹۷	۱۱,۳۰۲,۹۹۷	-	۱۱,۳۰۲,۹۹۷	۰	-	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۸۲۳۰۵۷۴۸۷۰۴-سپه
۳۵۸,۷۷۳,۸۵۴	-	۳۵۸,۷۷۳,۸۵۴	۳۵۸,۷۷۳,۸۵۴	-	۳۵۸,۷۷۳,۸۵۴	۰	-	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر
۸,۸۴۳,۰۱۲	-	۸,۸۴۳,۰۱۲	۸,۸۴۳,۰۱۲	-	۸,۸۴۳,۰۱۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	مرابحه سلامت عواید شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵۷,۴۳۱,۲۷۵	-	۱۵۷,۴۳۱,۲۷۵	۱۵۷,۴۳۱,۲۷۵	-	۱۵۷,۴۳۱,۲۷۵	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ تمدن ۲۱۲۰
۱۰۳,۲۶۲,۶۳۹	-	۱۰۳,۲۶۲,۶۳۹	۱۰۳,۲۶۲,۶۳۹	-	۱۰۳,۲۶۲,۶۳۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۴,۵۴۹,۴۴۰	-	۲۴,۵۴۹,۴۴۰	۲۴,۵۴۹,۴۴۰	-	۲۴,۵۴۹,۴۴۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۱۲,۰۵۱,۹۴۵	-	۳۱۲,۰۵۱,۹۴۵	۳۱۲,۰۵۱,۹۴۵	-	۳۱۲,۰۵۱,۹۴۵	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه ۱۸٪
۲۹۷,۴۷۵,۸۵۰	-	۲۹۷,۴۷۵,۸۵۰	۲۹۷,۴۷۵,۸۵۰	-	۲۹۷,۴۷۵,۸۵۰	۱۷,۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	منفعت دولت ۸-ش.خاص تمدن ۲۰۵
۳,۶۹۱,۹۶۹,۵۷۶	-	۳,۶۹۱,۹۶۹,۵۷۶	۳,۶۸۶,۶۱۷,۷۲۸	(۵,۳۵۱,۸۴۸)	۳,۶۹۱,۹۶۹,۵۷۶				جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اوراق سلف شمش فولاد کاوه	۱۵	۵۲,۴۷۷,۶۸۸	۵۴,۸۰۶,۵۸۵	(۲,۳۲۸,۸۹۷)	۱۵	۵۲,۴۷۷,۶۸۸	۵۴,۸۰۶,۵۸۵	(۲,۳۲۸,۸۹۷)
کیش								
ملی مس	۳۷,۷۷۱,۳۱۲	۲۹۴,۶۸۵,۴۸۴,۹۸۰	۲۷۰,۳۳۳,۱۸۲,۴۷۷	۲۴,۳۵۲,۳۰۲,۵۰۳	۳۷,۷۷۱,۳۱۲	۲۹۴,۶۸۵,۴۸۴,۹۸۰	۲۷۰,۳۳۳,۱۸۲,۴۷۷	۲۴,۳۵۲,۳۰۲,۵۰۳
جمع	۳۷,۷۷۱,۳۲۷	۲۹۴,۷۳۷,۹۶۲,۶۶۸	۲۷۰,۳۷۷,۹۸۹,۰۶۲	۲۴,۳۵۹,۹۷۳,۶۰۶	۳۷,۷۷۱,۳۲۷	۲۹۴,۷۳۷,۹۶۲,۶۶۸	۲۷۰,۳۷۷,۹۸۹,۰۶۲	۲۴,۳۵۹,۹۷۳,۶۰۶

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				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	
۲۵۸,۸۸۱,۲۸۸	۱۸,۱۳۰,۰۸۸,۸۷۷	۱۸,۳۸۸,۹۷۰,۱۶۵	۴,۹۶۰	۲۵۸,۸۸۱,۲۸۸	۱۸,۱۳۰,۰۸۸,۸۷۷	۱۸,۳۸۸,۹۷۰,۱۶۵	۴,۹۶۰	اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش
-	۱۱,۸۷۶,۶۶۳,۳۷۲	۱۱,۸۷۶,۶۶۳,۳۷۲	۱۳,۱۰۰	-	۱۱,۸۷۶,۶۶۳,۳۷۲	۱۱,۸۷۶,۶۶۳,۳۷۲	۱۳,۱۰۰	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪
-	۹,۴۶۰,۹۷۷,۳۷۵	۹,۴۶۰,۹۷۷,۳۷۵	۱۰,۰۰۰	-	۹,۴۶۰,۹۷۷,۳۷۵	۹,۴۶۰,۹۷۷,۳۷۵	۱۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۶۰۰	۵۶۳,۷۵۹,۷۰۰	۵۶۳,۷۶۰,۳۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۵۶۳,۷۵۹,۷۰۰	۵۶۳,۷۶۰,۳۰۰	۶۰۰	مرابحه سلامت ۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۷۶۷,۱۵۶,۸۷۵)	۱۲,۹۱۶,۹۹۱,۰۰۰	۱۲,۱۴۹,۸۳۴,۱۲۵	۱۳,۰۰۰	(۷۶۷,۱۵۶,۸۷۵)	۱۲,۹۱۶,۹۹۱,۰۰۰	۱۲,۱۴۹,۸۳۴,۱۲۵	۱۳,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ تمدن ۲۱۲۰
۲۷,۱۸۸,۴۴۰	۶,۲۹۴,۱۲۳,۸۶۰	۶,۳۲۱,۳۱۲,۳۰۰	۶,۸۰۰	۲۷,۱۸۸,۴۴۰	۶,۲۹۴,۱۲۳,۸۶۰	۶,۳۲۱,۳۱۲,۳۰۰	۶,۸۰۰	مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۷۶,۰۷۷,۰۴۲)	۲,۷۴۴,۴۴۲,۵۰۴	۲,۶۶۸,۳۶۵,۴۶۲	۲,۸۱۰	(۷۶,۰۷۷,۰۴۲)	۲,۷۴۴,۴۴۲,۵۰۴	۲,۶۶۸,۳۶۵,۴۶۲	۲,۸۱۰	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-	۲۰,۳۴۰,۳۷۲,۶۶۶	۲۰,۳۴۰,۳۷۲,۶۶۶	۲۱,۰۰۰	-	۲۰,۳۴۰,۳۷۲,۶۶۶	۲۰,۳۴۰,۳۷۲,۶۶۶	۲۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه ۱۸٪
۸۸,۱۵۵,۶۲۷,۲۸۵	۳۲۳,۶۸۲,۳۳۱,۸۵۳	۴۱۱,۸۳۷,۹۵۹,۱۳۸	۴۳,۲۸۷,۲۳۰	۸۸,۱۵۵,۶۲۷,۲۸۵	۳۲۳,۶۸۲,۳۳۱,۸۵۳	۴۱۱,۸۳۷,۹۵۹,۱۳۸	۴۳,۲۸۷,۲۳۰	ملی مس
(۵۴۹,۷۶۶,۲۵۰)	۱۸,۵۴۲,۱۱۶,۲۵۰	۱۷,۹۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۵۴۹,۷۶۶,۲۵۰)	۱۸,۵۴۲,۱۱۶,۲۵۰	۱۷,۹۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	منفعت دولت ۸-ش.خاص تمدن ۲۰۵
۸۷,۰۴۸,۶۹۷,۴۴۶	۴۲۴,۵۵۱,۸۶۷,۴۵۷	۵۱۱,۶۰۰,۵۶۴,۹۰۳	۴۳,۳۷۹,۵۰۰	۸۷,۰۴۸,۶۹۷,۴۴۶	۴۲۴,۵۵۱,۸۶۷,۴۵۷	۵۱۱,۶۰۰,۵۶۴,۹۰۳	۴۳,۳۷۹,۵۰۰	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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱					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	
۹۸/۶۱٪	۱۱۲,۵۱۷,۹۲۹,۷۸۸	۲۴,۳۶۲,۳۰۲,۵۰۳	۸۸,۱۵۵,۶۲۷,۲۸۵	-	۹۸/۶۱٪	۱۱۲,۵۱۷,۹۲۹,۷۸۸	۲۴,۳۶۲,۳۰۲,۵۰۳	۸۸,۱۵۵,۶۲۷,۲۸۵	-	ملی مس
۹۸/۶۱٪	۱۱۲,۵۱۷,۹۲۹,۷۸۸	۲۴,۳۶۲,۳۰۲,۵۰۳	۸۸,۱۵۵,۶۲۷,۲۸۵	-	۹۸/۶۱٪	۱۱۲,۵۱۷,۹۲۹,۷۸۸	۲۴,۳۶۲,۳۰۲,۵۰۳	۸۸,۱۵۵,۶۲۷,۲۸۵	-	جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲۵۶,۵۵۲,۳۹۱	(۲,۳۲۸,۸۹۷)	۲۵۸,۸۸۱,۲۸۸	-	۲۵۶,۵۵۲,۳۹۱	(۲,۳۲۸,۸۹۷)	۲۵۸,۸۸۱,۲۸۸	-
۱۷۴,۳۷۶,۹۹۱	-	-	۱۷۴,۳۷۶,۹۹۱	۱۷۴,۳۷۶,۹۹۱	-	-	۱۷۴,۳۷۶,۹۹۱
۱۳۳,۳۵۳,۷۹۰	-	-	۱۳۳,۳۵۳,۷۹۰	۱۳۳,۳۵۳,۷۹۰	-	-	۱۳۳,۳۵۳,۷۹۰
۸,۸۴۳,۶۱۲	-	۶۰۰	۸,۸۴۳,۰۱۲	۸,۸۴۳,۶۱۲	-	۶۰۰	۸,۸۴۳,۰۱۲
(۶۰۹,۷۲۵,۶۰۰)	-	(۷۶۷,۱۵۶,۸۷۵)	۱۵۷,۴۳۱,۲۷۵	(۶۰۹,۷۲۵,۶۰۰)	-	(۷۶۷,۱۵۶,۸۷۵)	۱۵۷,۴۳۱,۲۷۵
۱۳۰,۴۵۱,۰۷۹	-	۲۷,۱۸۸,۴۴۰	۱۰۳,۲۶۲,۶۳۹	۱۳۰,۴۵۱,۰۷۹	-	۲۷,۱۸۸,۴۴۰	۱۰۳,۲۶۲,۶۳۹
(۵۱,۵۲۷,۶۰۲)	-	(۷۶,۰۷۷,۰۴۲)	۲۴,۵۴۹,۴۴۰	(۵۱,۵۲۷,۶۰۲)	-	(۷۶,۰۷۷,۰۴۲)	۲۴,۵۴۹,۴۴۰
۳۱۲,۰۵۱,۹۴۵	-	-	۳۱۲,۰۵۱,۹۴۵	۳۱۲,۰۵۱,۹۴۵	-	-	۳۱۲,۰۵۱,۹۴۵
(۲۵۲,۲۹۰,۴۰۰)	-	(۵۴۹,۷۶۶,۲۵۰)	۲۹۷,۴۷۵,۸۵۰	(۲۵۲,۲۹۰,۴۰۰)	-	(۵۴۹,۷۶۶,۲۵۰)	۲۹۷,۴۷۵,۸۵۰
۱۰۲,۰۸۶,۲۰۶	(۲,۳۲۸,۸۹۷)	(۱,۱۰۶,۹۲۹,۸۳۹)	۱,۲۱۱,۳۴۴,۹۴۲	۱۰۲,۰۸۶,۲۰۶	(۲,۳۲۸,۸۹۷)	(۱,۱۰۶,۹۲۹,۸۳۹)	۱,۲۱۱,۳۴۴,۹۴۲
جمع							

بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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
۶/۶۶٪	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۶/۶۶٪	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۶۷/۱۱٪	۹۹۳,۶۹۸,۶۱۴	۶۷/۱۱٪	۹۹۳,۶۹۸,۶۱۴	۱۱۸۲۵۰۰۷۶۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۱/۲۳٪	۱۸,۲۱۹,۰۳۳	۱/۲۳٪	۱۸,۲۱۹,۰۳۳	۱۰۴۴۵۶۳۴۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰/۷۶٪	۱۱,۳۰۲,۹۹۷	۰/۷۶٪	۱۱,۳۰۲,۹۹۷	۱۱۸۲۳۰۵۷۴۸۷۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۲۴/۲۳٪	۳۵۸,۷۷۳,۸۵۴	۲۴/۲۳٪	۳۵۸,۷۷۳,۸۵۴	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰٪	۱,۴۸۰,۶۲۴,۶۳۴	۱۰۰٪	۱,۴۸۰,۶۲۴,۶۳۴		جمع

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	
		جمع