

بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			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	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				ملی مس
۶۱/۲۲٪	۳۷۴,۰۶۱,۸۴۸,۶۸۴	۳۱۴,۴۹۳,۳۴۴,۸۱۰	۷,۰۹۰	۵۲,۸۶۹,۵۶۶	۲۳,۹۶۹,۵۷۱	۱۷۱,۹۱۷,۶۴۷,۱۶۳	۱۷۲,۶۰۸,۸۴۴,۹۹۰	۲۳,۸۷۶,۶۵۳	۳۶۰,۲۳۷,۸۶۹,۳۱۵	۲۷۲,۲۵۲,۲۸۲,۵۷۷	۵۲,۹۶۲,۴۸۴	
۶۱/۲۲٪	۳۷۴,۰۶۱,۸۴۸,۶۸۴	۳۱۴,۴۹۳,۳۴۴,۸۱۰	۷,۰۹۰	۵۲,۸۶۹,۵۶۶	۲۳,۹۶۹,۵۷۱	۱۷۱,۹۱۷,۶۴۷,۱۶۳	۱۷۲,۶۰۸,۸۴۴,۹۹۰	۲۳,۸۷۶,۶۵۳	۳۶۰,۲۳۷,۸۶۹,۳۱۵	۲۷۲,۲۵۲,۲۸۲,۵۷۷	۵۲,۹۶۲,۴۸۴	جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

1398/12/29

1398/11/30

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
-		-	-	-		-	-	جمع

پازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۰	۰	۴,۸۷۰	۱۶,۵۲۲,۹۸۰,۸۳۲	۱۷,۵۶۳,۳۴۶,۸۲۲	۱۰۰۵	۳۴,۵۹۶,۸۱۵	۴,۹۷۵	-	-	۳,۶۶۶,۸۱۴	۱۶,۸۸۸,۵۵۵,۸۹۸	۱۸,۱۸۲,۹۱۷,۷۷۴	۲/۹٪	
بلی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶	۱۶	۱,۸۰۰	۱,۷۹۴,۴۴۲,۳۳۷	۱,۷۵۴,۲۵۴,۱۲۵	۱,۷۵۴,۲۵۴,۱۲۵	۱۳,۵۰۰	۱۲,۷۱۵,۴۰۱,۷۵۰	۲,۲۰۰	۱,۹۹۴,۵۵۴,۱۵۵	۹۰۷,۰۰۱	۱۳,۱۰۰	۱۱,۸۷۶,۶۶۳,۳۷۲	۱/۹۴٪	
بلی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۱۲,۰۰۰	۱۲,۹۷۵,۵۱۲,۳۵۰	۱۲,۸۶۴,۵۳۰,۲۵۰	۱۲,۸۶۴,۵۳۰,۲۵۰	-	-	۳,۰۰۰	۳,۸۶۶,۰۳۱,۴۲۰	۹۴۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۱۶۳,۲۷۰	۱/۵۵٪	
بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۶۰۰	۵۵۳,۴۳۵,۷۱۰	۵۳۵,۷۷۶,۶۶۰	۵۳۵,۷۷۶,۶۶۰	۶۰۰	۹۳۹,۹۹۹	۶۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۵۶۳,۷۵۹,۷۰۰	۰/۰۹٪	
بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۴,۸۰۰	۴,۳۹۲,۹۹۴,۵۵۱	۴,۳۲۸,۶۱۶,۷۸۶	۴,۳۲۸,۶۱۶,۷۸۶	۲,۰۰۰	۱,۸۵۱,۰۴۶,۳۵۱	-	-	-	۱,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۱/۶۴٪	
بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۴,۸۰۰	۴,۳۹۲,۹۹۴,۵۵۱	۴,۳۲۸,۶۱۶,۷۸۶	۴,۳۲۸,۶۱۶,۷۸۶	۲,۰۰۰	۱,۸۵۱,۰۴۶,۳۵۱	-	-	-	۶,۸۰۰	۶,۴۹۴,۱۲۳,۸۶۰	۱/۰۳٪	
خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۸۱۰	۷۹۴,۱۳۷,۴۶۵	۸۱۴,۶۲۲,۲۵۴	۸۱۴,۶۲۲,۲۵۴	۸۱۰	۷۹۴,۱۳۷,۴۶۵	۱,۰۰۴,۸۹۹	-	-	۸۱۰	۸۱۴,۶۲۲,۲۵۴	۰/۱۳٪	
خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۱,۰۸۷۵,۸۲۸	۳۰,۵۳۹,۷۶۶,۸۸۷	۳۰,۵۳۹,۷۶۶,۸۸۷	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۱,۰۸۷۵,۸۲۸	۹۶۹,۰۰۱	-	-	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۱,۰۸۷۵,۸۲۸	۲/۳۳٪	
بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۷,۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۱,۶۷۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۱,۶۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۲,۱۱۶,۴۵۰	۳/۰۳٪	
جمع							۷۸,۰۶۵,۲۰۷,۳۴۴	۷۸,۰۹۱,۵۴۳,۷۸۴	۷۸,۰۹۱,۵۴۳,۷۸۴	۲۵,۶۰۵	۲۴,۹۱۲,۰۲۹,۹۱۶	۵,۲۰۰	۴,۸۶۰,۵۸۵,۵۷۵	۱۱,۲۷۷,۲۱۴	۸۷,۲۸۵	۹۶,۰۷۲,۳۰۲,۲۵۱	۱,۵۷۲٪	

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹						
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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	
۰/۳۸٪	۲,۲۹۲,۷۰۴,۵۵۵	۴,۱۵۲,۷۳۱,۸۱۴	۵,۳۳۲,۱۳۳,۰۸۹	۱,۱۱۳,۳۰۳,۲۸۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۴۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۳/۲۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰/۱۹٪	۱,۱۵۴,۰۲۲,۶۰۳	-	۹۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۱۹۲,۳۷۸,۷۶۷	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	۱۱۸۲۳۰۵۷۴۸۷۰۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۹/۸۳٪	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	۷۸,۶۰۳,۸۴۳,۱۸۹	۷۸,۶۰۳,۸۴۳,۱۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	جاری	۱۰۰۲۰۲۱۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۹/۰۶٪	۵۵,۳۴۸,۰۱۸,۲۶۷	۷۸,۶۰۳,۸۴۳,۱۸۹	۸۵,۳۷۲,۲۹۸,۰۵۵	۴۸,۵۷۹,۵۶۳,۴۰۱	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۲۲/۷۲٪	۱۳۸,۸۲۴,۷۴۵,۴۲۵	۱۶۶,۳۶۰,۴۱۸,۱۹۲	۱۷۰,۲۶۹,۹۱۸,۱۶۹	۱۳۴,۹۱۵,۲۴۵,۴۴۸					جمع

بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	۲۲۶,۳۶۸,۰۳۲,۵۰۷	۸۹/۷۸٪	۳۷/۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۸۵۷,۴۷۴,۸۰۱	۲/۷۲٪	۱/۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸,۹۰۸,۰۱۵,۷۳۳	۷/۵۰٪	۳/۰۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	-	-
جمع		۲۵۲,۱۳۳,۵۲۳,۰۴۱	۱۰۰٪	۴۱/۲۷٪

بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	
۵,۷۶۷,۵۲۰,۴۸۵	-	۵,۷۶۷,۵۲۰,۴۸۵	-	-	-	۱۵۰	۳۸,۴۵۰,۱۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی مس
۵,۷۶۷,۵۲۰,۴۸۵	-	۵,۷۶۷,۵۲۰,۴۸۵	-	-	-				جمع

بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۱۰	-	۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۱۰	۹۲۵,۹۹۲,۷۴۲	(۳,۵۹۶,۲۸۴)	۹۲۹,۵۸۹,۰۰۲۶	۱۹,۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	بلند مدت-۱۱۸۲۵۰۰۰۷۶۶۰۸-سپه
۹,۰۱۲,۶۰۲,۶۶۸	-	۹,۰۱۲,۶۰۲,۶۶۸	۳۱۹,۱۵۳,۹۱۰	(۴,۱۳۳,۷۵۸)	۳۲۳,۲۸۷,۶۶۸	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴-تجارت
۱۶۰,۴۱۶,۱۳۹	-	۱۶۰,۴۱۶,۱۳۹	۱۳۴,۱۹۳,۴۹۷	-	۱۳۴,۱۹۳,۴۹۷	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪
۲۳۷,۹۴۸,۹۸۸	-	۲۳۷,۹۴۸,۹۸۸	۱۴۶,۷۰۳,۹۲۰	-	۱۴۶,۷۰۳,۹۲۰	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	صکوک مرابحه سایپا۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۳۳,۰۳۲,۳۶۰	-	۳۳,۰۳۲,۳۶۰	۱۱,۰۴۵,۹۲۸	-	۱۱,۰۴۵,۹۲۸	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۳۴۰-تجارت
۷,۷۷۸,۸۱۹,۰۹۵	-	۷,۷۷۸,۸۱۹,۰۹۵	۹۴۴,۹۱۶	-	۹۴۴,۹۱۶	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر
۲۷,۲۴۲,۸۷۵	-	۲۷,۲۴۲,۸۷۵	۸,۰۴۲,۸۷۹	-	۸,۰۴۲,۸۷۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷,۹۷۹,۷۸۹	-	۱۷,۹۷۹,۷۸۹	۱۷,۹۷۹,۷۸۹	-	۱۷,۹۷۹,۷۸۹	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ تمدن ۲۱۲۰
۲۷۳,۹۰۲,۴۱۴	-	۲۷۳,۹۰۲,۴۱۴	۸۹,۲۷۰,۸۵۰	-	۸۹,۲۷۰,۸۵۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۰۷,۱۹۹,۰۵۵	-	۲۰۷,۱۹۹,۰۵۵	۵۰,۸۲۷	-	۵۰,۸۲۷	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	-	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۲۱,۱۵۵,۲۵۰	-	۲۱,۱۵۵,۲۵۰	۱۱,۹۱۶,۷۵۵	-	۱۱,۹۱۶,۷۵۵	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲,۴۷۱,۳۱۳,۹۰۲	-	۲,۴۷۱,۳۱۳,۹۰۲	۳۰۸,۳۱۳,۹۵۲	-	۳۰۸,۳۱۳,۹۵۲	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه ۱۸٪
۴۹۶,۰۴۴,۹۱۹	-	۴۹۶,۰۴۴,۹۱۹	۲۶۹,۸۹۱,۳۶۶	-	۲۶۹,۸۹۱,۳۶۶	۱۷,۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	منفعت دولت ۸-ش.خاص تمدن ۲۰۵۰
۲۲,۸۲۱,۲۱۹,۰۶۴	-	۲۲,۸۲۱,۲۱۹,۰۶۴	۲,۲۴۳,۵۰۱,۳۳۱	(۷,۷۳۰,۰۴۲)	۲,۲۵۱,۲۳۱,۳۷۳				جمع

بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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	
۳,۰۱۶,۲۳۱,۸۵۱	۵۸,۳۱۶,۷۶۸,۱۴۹	۶۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۳۳					اسناد خزانه-م.۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۸۹۷,۱۴۱,۶۱۵	۶,۱۰۲,۸۵۸,۳۸۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰					اوراق سلف شمش فولاد کاوه
۱۴,۳۰۲,۷۴۲	۴۴۱,۴۰۵,۵۴۴	۴۵۵,۷۰۸,۲۸۶	۱۳۰					اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش
۲۸,۰۶۳,۴۴۳	۲۲,۴۱۷,۵۰۸,۹۷۹	۲۲,۴۴۵,۵۷۲,۴۲۲	۲۳,۳۷۲					اوراق سلف ورق گرم فولاد
۸۲,۳۱۷,۸۷۷	۱۰,۰۱۷,۷۸۲,۱۲۳	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰					سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
(۹۰,۹۵۴,۷۱۳)	۲,۰۸۵,۵۰۸,۸۶۸	۱,۹۹۴,۵۵۴,۱۵۵	۲,۲۰۰	(۹۰,۹۵۴,۷۱۳)	۲,۰۸۵,۵۰۸,۸۶۸	۱,۹۹۴,۵۵۴,۱۵۵	۲,۲۰۰	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪
(۱۲۷,۰۹۸,۹۸۰)	۲,۹۹۳,۱۳۰,۴۰۰	۲,۸۶۶,۰۳۱,۴۲۰	۳,۰۰۰	(۱۲۷,۰۹۸,۹۸۰)	۲,۹۹۳,۱۳۰,۴۰۰	۲,۸۶۶,۰۳۱,۴۲۰	۳,۰۰۰	صکوک مزایحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪
(۲۶,۷۴۱,۴۰۶)	۱,۲۶۶,۲۱۴,۴۰۶	۱,۲۳۹,۴۷۳,۰۰۰	۱,۲۴۰					مشارکت س.ص.کارکنان نفت
۱۶۱,۲۵۹,۳۶۴,۵۵۱	۷۷۳,۸۹۶,۰۷۵,۸۰۵	۹۳۵,۱۵۵,۴۴۰,۳۵۶	۱۶۸,۴۱۳,۳۱۹	۴۱,۷۶۰,۹۷۹,۰۶۶	۱۳۰,۱۵۶,۶۶۸,۰۹۷	۱۷۱,۹۱۷,۶۴۷,۱۶۳	۲۳,۹۶۹,۵۷۱	ملی مس
۱۶۶,۰۵۲,۵۲۶,۹۸۰	۸۷۷,۴۳۷,۲۵۲,۶۵۹	۱,۰۴۳,۴۸۹,۷۷۹,۶۳۹	۱۶۸,۵۲۲,۵۹۴	۴۱,۵۴۲,۹۲۵,۳۷۳	۱۳۵,۲۳۵,۳۰۷,۳۶۵	۱۷۶,۷۷۸,۳۳۲,۷۳۸	۲۳,۹۷۴,۷۷۱	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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	
۱,۲۹۶,۳۳۱,۸۷۶	۱۶,۸۸۸,۵۸۵,۸۹۸	۱۸,۱۸۴,۹۱۷,۷۷۴	۴,۹۷۵	۲۷۵,۹۹۴,۱۲۷	۱۷,۹۰۸,۹۲۳,۶۴۷	۱۸,۱۸۴,۹۱۷,۷۷۴	۴,۹۷۵	اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش
(۵۴۶,۵۴۳,۸۵۲)	۱۲,۴۲۳,۲۰۷,۲۲۴	۱۱,۸۷۶,۶۶۳,۳۷۲	۱۳,۱۰۰	(۵۰۶,۵۳۵,۷۴۰)	۱۲,۳۸۳,۱۹۹,۱۱۲	۱۱,۸۷۶,۶۶۳,۳۷۲	۱۳,۱۰۰	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ماهه ۱۶٪
(۵۲۰,۱۸۵,۸۹۵)	۹,۹۸۱,۱۶۳,۳۷۰	۹,۴۶۰,۹۷۷,۳۷۵	۱۰,۰۰۰	(۴۰۹,۲۰۳,۸۹۵)	۹,۸۷۰,۱۸۱,۲۷۰	۹,۴۶۰,۹۷۷,۳۷۵	۱۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۱۰,۳۲۳,۹۹۰	۵۵۳,۴۳۵,۷۱۰	۵۶۳,۷۵۹,۷۰۰	۶۰۰	۳۷,۹۸۳,۰۵۰	۵۲۵,۷۷۶,۶۵۰	۵۶۳,۷۵۹,۷۰۰	۶۰۰	مرابحه سلامت ۶واحدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۴,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۴,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ.تمدن ۰۲۱۲
۲۴,۳۳۴,۹۴۵	۶,۲۶۹,۷۸۸,۹۱۵	۶,۲۹۴,۱۲۳,۸۶۰	۶,۸۰۰	۴,۶۶۵,۷۴۸	۶,۲۸۹,۴۵۸,۱۱۲	۶,۲۹۴,۱۲۳,۸۶۰	۶,۸۰۰	مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۹,۴۸۴,۸۸۹	۷۹۴,۱۳۷,۳۶۵	۸۱۳,۶۲۲,۲۵۴	۸۱۰	-	۸۱۳,۶۲۲,۲۵۴	۸۱۳,۶۲۲,۲۵۴	۸۱۰	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۶۷۰,۵۰۳,۱۶۳)	۲۱,۰۱۰,۸۷۵,۸۲۸	۲۰,۳۴۰,۳۷۲,۶۶۶	۲۱,۰۰۰	(۱۹۹,۳۹۴,۲۲۱)	۲۰,۵۳۹,۷۶۶,۸۸۷	۲۰,۳۴۰,۳۷۲,۶۶۶	۲۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه ۱۸٪
۵۹,۳۴۱,۱۹۲,۹۷۹	۳۱۴,۷۲۰,۶۵۵,۷۰۵	۳۷۴,۰۶۱,۸۴۸,۶۸۴	۵۲,۸۶۹,۵۶۶	(۲۸,۲۶۸,۱۴۳,۴۴۲)	۴۰۲,۳۲۹,۹۹۲,۱۲۶	۳۷۴,۰۶۱,۸۴۸,۶۸۴	۵۲,۸۶۹,۵۶۶	ملی مس
(۱,۴۵۷,۸۸۳,۷۵۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۲,۱۱۶,۲۵۰	۲۰,۰۰۰	(۱,۰۴۹,۵۵۳,۷۵۰)	۱۹,۵۹۱,۶۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۲,۱۱۶,۲۵۰	۲۰,۰۰۰	منفعت دولت ۸-ش.خاص تمدن ۰۲۰۵
۵۷,۴۹۲,۳۰۲,۰۲۰	۴۱۲,۶۴۱,۸۴۹,۹۱۵	۴۷۰,۱۳۴,۱۵۱,۹۳۵	۵۲,۹۵۶,۸۵۱	(۳۰,۱۱۸,۴۳۸,۱۲۳)	۵۰۰,۳۵۲,۵۹۰,۰۵۸	۴۷۰,۱۳۴,۱۵۱,۹۳۵	۵۲,۹۵۶,۸۵۱	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					طی دوره					سهام
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	
-	(۴۵,۵۰۸)	-	(۴۵,۵۰۸)	-	-	(۴۵,۵۰۸)	-	(۴۵,۵۰۸)	-	ملی مس
۸۹/۷۸٪	۲۲۶,۳۶۸,۰۷۸,۰۱۵	۱۶۱,۲۵۹,۳۶۴,۵۵۱	۵۹,۳۴۱,۱۹۲,۹۷۹	۵,۷۶۷,۵۲۰,۴۸۵	۹۸/۶۶٪	۱۳,۴۹۲,۸۳۵,۶۲۴	۴۱,۷۶۰,۹۷۹,۰۶۶	(۲۸,۲۶۸,۱۴۳,۴۴۲)	-	ملی مس
۸۹/۷۸٪	۲۲۶,۳۶۸,۰۳۲,۵۰۷	۱۶۱,۲۵۹,۳۶۴,۵۵۱	۵۹,۳۴۱,۱۴۷,۴۷۱	۵,۷۶۷,۵۲۰,۴۸۵	۹۸/۶۶٪	۱۳,۴۹۲,۷۹۰,۱۱۶	۴۱,۷۶۰,۹۷۹,۰۶۶	(۲۸,۲۶۸,۱۸۸,۹۵۰)	-	جمع

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			طی دوره				
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
اسناد خزانه-م-۸م-بوجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۴۰۰	۳,۰۱۶,۳۳۱,۸۵۱	-	-	-	-	-	-	
اوراق سلف شمش فولاد کاوه	۱,۸۹۷,۱۴۱,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	
اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش	۱,۳۱۰,۶۳۴,۶۱۸	۱,۲۹۶,۳۳۱,۸۷۶	-	۲۷۵,۹۹۴,۱۲۷	-	۲۷۵,۹۹۴,۱۲۷	-	
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۲۸,۰۶۳,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	۸۲,۲۱۷,۸۷۷	-	-	-	-	-	-	
صکوک اجاره خلیج فارس-۳ماهه ۱۶٪	(۴۷۷,۰۸۲,۴۲۶)	(۹۰,۹۵۴,۷۱۳)	۱۶۰,۴۱۶,۱۳۹	(۴۶۳,۲۹۶,۹۵۶)	(۹۰,۹۵۴,۷۱۳)	(۵۰۶,۵۳۵,۷۴۰)	۱۳۴,۱۹۳,۴۹۷	
صکوک مرابحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪	(۴۰۹,۳۳۵,۸۸۷)	(۱۲۷,۰۹۸,۹۸۰)	۲۳۷,۹۴۸,۹۸۸	(۳۸۹,۵۹۸,۹۵۵)	(۱۲۷,۰۹۸,۹۸۰)	(۴۰۹,۲۰۳,۸۹۵)	۱۴۶,۷۰۳,۹۲۰	
مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۳۷,۵۶۶,۸۶۵	۱۰,۳۲۳,۹۹۰	۲۷,۲۴۲,۸۷۵	۴۶,۰۲۵,۹۲۹	-	۳۷,۹۸۳,۰۵۰	۸,۰۴۲,۸۷۹	
مرابحه عام دولت ۲-ش-خ تمدن ۲۱۲۰	۱۳,۷۲۹,۷۸۹	(۴,۲۵۰,۰۰۰)	۱۷,۹۷۹,۷۸۹	۱۳,۷۲۹,۷۸۹	-	(۴,۲۵۰,۰۰۰)	۱۷,۹۷۹,۷۸۹	
مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۹۸,۲۳۷,۳۵۹	۲۴,۳۳۴,۹۴۵	۲۷۳,۹۰۲,۴۱۴	۹۳,۹۳۶,۵۹۸	-	۴,۶۶۵,۷۴۸	۸۹,۲۷۰,۸۵۰	
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	۱۸۰,۴۵۷,۶۴۹	(۲۶,۷۴۱,۴۰۶)	۲۰۷,۱۹۹,۰۵۵	۵۰,۸۲۷	-	-	۵۰,۸۲۷	
مشارکت ش اصفهان ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۴۰,۶۴۰,۱۳۹	۱۹,۴۸۴,۸۸۹	۲۱,۱۵۵,۲۵۰	۱۱,۹۱۶,۷۵۵	-	-	۱۱,۹۱۶,۷۵۵	
مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه ۱۸٪	۱,۸۰۰,۸۱۰,۷۴۰	(۶۷۰,۵۰۳,۱۶۲)	۲,۴۷۱,۳۱۳,۹۰۲	۱۰۸,۹۱۹,۷۳۱	-	(۱۹۹,۳۹۴,۲۲۱)	۳۰۸,۳۱۳,۹۵۲	
منفعت دولت ۸-ش-خاص تمدن ۲۰۵	(۹۶۱,۸۳۸,۸۳۱)	(۱,۴۵۷,۸۸۳,۷۵۰)	۴۹۶,۰۴۴,۹۱۹	(۷۷۹,۶۶۲,۳۸۴)	-	(۱,۰۴۹,۵۵۳,۷۵۰)	۲۶۹,۸۹۱,۳۶۶	
جمع	۶,۸۵۷,۴۷۴,۸۰۱	۴,۷۹۳,۱۶۲,۴۲۹	۳,۹۱۳,۲۰۳,۳۳۱	(۱۰,۸۱۰,۹۸۴,۵۳۹)	(۲۱۸,۰۵۳,۶۹۳)	(۱,۸۵۰,۲۹۴,۶۸۱)	۹۸۶,۳۶۳,۸۳۵	

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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		
۴۷/۶۷٪	۹,۰۱۲,۶۰۲,۶۶۸	۲۵/۵۶٪	۳۲۳,۲۸۷,۶۶۸	۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱۱/۰۲٪	۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۱۰	۷۳/۴۹٪	۹۲۹,۵۸۹,۰۲۶	۱۱۸۲۵۰۰۷۶۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۰/۱۷٪	۳۳,۰۳۲,۳۶۰	۰/۸۷٪	۱۱,۰۴۵,۹۲۸	۱۰۴۴۵۶۳۴۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۴۱/۱۴٪	۷,۷۷۸,۸۱۹,۰۹۵	۰/۰۷٪	۹۴۴,۹۱۶	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰٪	۱۸,۹۰۸,۰۱۵,۷۳۳	۱۰۰٪	۱,۲۶۴,۸۶۷,۵۳۸		جمع

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	-	جمع