



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
						تعداد	فروش طی دوره					
ملی مس	۳۸,۱۳۲,۲۰۲	۲۰۴,۳۴۴,۵۵۷,۵۶۲	۲۹۱,۹۷۶,۹۲۸,۴۷۶	۶۲/۴۷٪	۲۹,۳۲۵,۸۶۹	۱۹۰,۶۸۴,۱۴۹,۳۸۱	۵۳,۹۶۲,۴۸۴	۶۸۱۶	۲۷۲,۲۵۲,۲۸۲,۵۷۷	۳۶۰,۲۳۷,۸۶۹,۳۱۵	۶۲/۴۷٪	۲۰۴,۳۴۴,۵۵۷,۵۶۲
جمع	۳۸,۱۳۲,۲۰۲	۲۰۴,۳۴۴,۵۵۷,۵۶۲	۲۹۱,۹۷۶,۹۲۸,۴۷۶	۶۲/۴۷٪	۲۹,۳۲۵,۸۶۹	۱۹۰,۶۸۴,۱۴۹,۳۸۱	۵۳,۹۶۲,۴۸۴	۶۸۱۶	۲۷۲,۲۵۲,۲۸۲,۵۷۷	۳۶۰,۲۳۷,۸۶۹,۳۱۵	۶۲/۴۷٪	۲۰۴,۳۴۴,۵۵۷,۵۶۲

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-		-	-	-		-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت یوتیلیتی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پایزفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره			فروش طی دوره			خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش									
اوراق سلف شمش فولاد کایه کیش	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۰		-	-	۳۰/۰۰	۱۰۳,۸۲۰,۳۰۰/۰۰	۴,۸۷۰	۱۷,۴۲۴,۰۱۳,۳۴۶	۴,۹۰۰	۱۶,۶۴۴,۸۹۶,۶۱۳		۳,۶۰۷,۹۶۶	۱۶,۵۴۲,۹۸۹,۰۸۳	۱۷,۵۶۳,۳۲۶,۸۲۲	۳/۰۵٪		
صکوک اجاره خلیج فارس- آماهه ۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶		۸۰۰/۰۰	۷۸۰,۳۳۱,۵۰۰/۰۰	-	-	۱,۸۰۰	۹۹۹,۵۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۳۰,۷۳۷		۹۷۵,۰۰۰	۱,۷۹۴,۲۶۲,۲۳۷	۱,۷۵۴,۲۵۴,۱۲۵	۰/۳۰٪		
صکوک مرابحه سایپا ۴۱۳-۳ماهه ۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶		۱۳,۰۰۰/۰۰	۱۲,۹۷۵,۵۱۲,۳۵۰/۰۰	-	-	۱۳,۰۰۰					۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۵,۵۱۲,۳۵۰	۱۲,۸۶۴,۵۲۰,۲۵۰	۲/۲۳٪		
مرابحه سلامت ۶واحدشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷			۵۵۳,۴۳۵,۷۱۰			۶۰۰	۵۳۹,۰۶۱,۶۰۱	۶۰۰			۸۷۶,۶۶۷	۵۵۳,۴۳۵,۷۱۰	۵۲۵,۷۷۶,۶۵۰	۰/۰۹٪		
مرابحه گندم ۲-واجندشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷			۴,۳۹۳,۹۹۴,۸۵۱			۴,۸۰۰	۴,۵۴۳,۶۶۸,۱۲۰	۴,۸۰۰			۹۲۵,۱۰۵	۴,۳۹۳,۹۹۴,۸۵۱	۴,۴۳۸,۶۱۶,۷۸۶	۰/۷۷٪		
مشارکت ش اصفهان ۱۱۳-۳ماهه ۱۸٪	خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸		۸۱۰/۰۰	۷۹۴,۱۳۷,۳۶۵/۰۰	-	-	۸۱۰					۱,۰۰۴,۸۹۹	۷۹۴,۱۳۷,۳۶۵	۸۱۳,۶۲۲,۲۵۴	۰/۱۴٪		
مشارکت شهرداری گرچ-۳ماهه ۱۸٪	خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸			۲۱۰,۰۱۰,۸۷۵,۸۲۸			۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۲۳,۰۰۷,۵۹۶	۲۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۱۰,۸۷۵,۸۲۸		۹۷۸,۵۰۰	۲۱۰,۰۱۰,۸۷۵,۸۲۸	۲۰,۵۳۹,۷۶۶,۸۸۷	۳/۵۶٪		
منفعت دولت ۸-ش-خاص تمدن ۰۲۰۵	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۷,۹		۲۰,۰۰۰/۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰					۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۱,۶۷۰,۰۰۰	۳/۴۰٪		
جمع			۴۳,۶۱۷,۱۳۲,۷۳۹	۴۴,۵۳۸,۳۲۵,۶۶۳	۳۲,۳۰۰		۲۴,۶۱۰	۳۴,۵۴۹,۹۸۱,۱۱۵	۳۰	۶۶,۸۸۰	۱۰۳,۸۲۰,۳۰۰	۶۶,۸۸۰	۴۴,۵۳۸,۳۲۵,۶۶۳	۳۲,۳۰۰	۴۴,۵۳۸,۳۲۵,۶۶۳		۱۰,۳۳۸,۱۳۷	۷۸,۰۶۵,۲۰۷,۲۳۴	۷۸,۰۹۱,۵۶۲,۷۸۴	۱۳/۵۴٪	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					-	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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
۰/۱۹٪	۱,۱۱۳,۳۰۳,۳۸۰/۰۰	۵۷,۵۰۵,۰۷۴,۹۹۰/۰۰	۵۴,۹۵۷,۲۶۸,۹۹۱/۰۰	۳,۶۶۱,۱۰۹,۲۷۹/۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۴۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۴/۳۴٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	-	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰/۰۳٪	۱۹۲,۳۷۸,۷۶۷/۰۰	-	۱۹۲,۳۲۸,۷۶۷/۰۰	۵۰,۰۰۰/۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	۱۱۸۲۳۰۵۷۴۸۷۰۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۱۰/۴۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰			۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۱۹,۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلند مدت	۱۱۸۲۵۰۰۷۶۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۶۵,۵۴۱,۵۸۹,۰۷۳/۰۰	۶۵,۵۴۱,۵۸۹,۰۷۳/۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	جاری	۱۰۰۲۰۲۱۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۸/۴۳٪	۴۸,۵۷۹,۵۶۳,۴۰۱/۰۰	۶۵,۵۴۱,۵۸۹,۰۷۳/۰۰	۶۹,۰۸۲,۱۵۷,۱۳۹/۰۰	۴۵,۰۳۸,۹۹۵,۳۴۵/۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۲۳/۴۰٪	۱۳۴,۹۱۵,۲۴۵,۴۴۸	۲۴۲,۵۸۸,۲۵۳,۱۳۶	۱۸۹,۷۷۳,۳۴۳,۹۶۰	۱۸۷,۷۳۰,۱۵۴,۶۲۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
			تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده				نرخ سود علی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	نرخ شکست
									تاریخ سررسید
									گواهی سپرده بانکی
جمع									

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	۲۱۲,۸۷۵,۲۴۲,۳۹۱	۸۹/۲۷٪	۳۶/۹۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷,۹۳۹,۴۵۹,۳۴۰	۳/۳۳٪	۱/۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۷,۶۴۳,۱۴۸,۱۹۵	۷/۴۰٪	۳/۰۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	-	-
جمع		۲۳۸,۴۵۷,۸۴۹,۹۲۶	۱۰۰٪	۴۱/۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	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
	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	در زمان مجمع	۱۵۰	-	-	-	۵,۷۶۷,۵۲۰,۴۸۵	-	۵,۷۶۷,۵۲۰,۴۸۵
ملی مس		۳۸,۴۵۰,۱۳۱							
جمع							۵,۷۶۷,۵۲۰,۴۸۵	-	۵,۷۶۷,۵۲۰,۴۸۵

صندوق سرمایه گذاری بازاریگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۱۵۳,۹۷۲,۵۸۴	-	۱,۱۵۳,۹۷۲,۵۸۴	۹۵۷,۷۹۰,۶۵۸	(۳,۸۵۳,۱۶۲/۰)	۹۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۱۹,۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	بلند مدت-۱۱۸۲۵۰۰۰۷۶۶۰۸-سپه
۸,۶۸۹,۳۱۵,۰۰۰	-	۸,۶۸۹,۳۱۵,۰۰۰	۹۵۴,۷۶۳,۴۳۴	(۴,۶۸۸,۶۱۰/۰)	۹۵۹,۴۵۲,۰۴۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴-تجارت
۲۶,۲۲۲,۶۴۲	-	۲۶,۲۲۲,۶۴۲	۲۱۰,۴۳۵,۵۲۸	-	۲۱۰,۴۳۵,۵۲۸	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	صکوک اجاره خلیج فارس-۲ماهه ۱۶٪
۹۱,۲۴۵,۰۶۸	-	۹۱,۲۴۵,۰۶۸	۹۱,۲۴۵,۰۶۸	-	۹۱,۲۴۵,۰۶۸	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	صکوک مریحه سایپا۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۷,۷۷۷,۸۷۴,۱۷۹	-	۷,۷۷۷,۸۷۴,۱۷۹	۱۱۳,۵۷۸,۱۶۷	-	۱۱۳,۵۷۸,۱۶۷	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۲۱۷-شهر
۱۹,۱۹۹,۹۹۶	-	۱۹,۱۹۹,۹۹۶	۸۰,۸۶,۶۴۳	-	۸۰,۸۶,۶۴۳	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	مرایحه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۸۴,۶۳۱,۵۶۴	-	۱۸۴,۶۳۱,۵۶۴	۶۶,۷۵۰,۰۱۱	-	۶۶,۷۵۰,۰۱۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	مرایحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۹,۲۳۸,۴۹۵	-	۹,۲۳۸,۴۹۵	۹,۲۳۸,۴۹۵	-	۹,۲۳۸,۴۹۵	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳,۱۶۲,۹۹۹,۹۵۰	-	۳,۱۶۲,۹۹۹,۹۵۰	۳۱۱,۶۲۷,۴۵۹	-	۳۱۱,۶۲۷,۴۵۹	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه ۱۸٪
۲۲۶,۱۵۳,۵۵۳	-	۲۲۶,۱۵۳,۵۵۳	۲۲۶,۱۵۳,۵۵۳	-	۲۲۶,۱۵۳,۵۵۳	۱۷,۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	منفعت دولت ۸-ش.خاص تمدن ۲۰۵
۲۱,۹۸۶,۴۳۲	-	۲۱,۹۸۶,۴۳۲				-	-	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۵۶۳۴۰-تجارت
۲۰۷,۱۴۸,۲۲۸	-	۲۰۷,۱۴۸,۲۲۸				۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	-	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۲۰,۵۶۹,۹۸۷,۶۹۱	-	۲۰,۵۶۹,۹۸۷,۶۹۱	۳,۷۵۹,۳۷۷,۰۲۶	(۸,۵۴۱,۷۷۲/۰)	۳,۷۶۷,۸۱۸,۷۹۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
استاذخرانه-م-۸میدوجه-۹۶-۴۱۱-۹۸۰					۶۱,۳۳۲/۰۰	۶۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۵۸,۳۱۶,۷۶۸,۱۴۹/۰۰	۳۰,۱۶,۳۳۱,۸۵۱/۰۰
اوراق سلف شمش فولاد کاوه					۸,۰۰۰/۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۶,۱۰۳,۸۵۸,۳۸۵/۰۰	۱,۸۹۷,۱۶۱,۶۱۵/۰۰
اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش	۳۰/۰۰	۱۰۳,۸۲۰,۳۰۰/۰۰	۱۰۱,۸۶۳,۳۹۰/۰۰	۱,۹۵۶,۹۱۰/۰۰	۱۳/۰۰	۴۵۵,۷۰۸,۲۸۶/۰۰	۴۴۱,۴۰۵,۵۴۴/۰۰	۱۴,۳۰۲,۷۴۲/۰۰
اوراق سلف ورق گرم فولاد					۲۳,۳۷۲/۰۰	۲۳,۴۴۵,۵۷۳,۴۲۲/۰۰	۲۲,۴۱۷,۵۰۸,۹۷۹/۰۰	۲۸,۰۶۳,۴۴۳/۰۰
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱					۱۰,۱۰۰/۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۱۰,۰۱۷,۷۸۳,۱۲۳/۰۰	۸۲,۳۱۷,۸۷۷/۰۰
مشارکت س-ص کارکنان نفت					۱,۳۴۰/۰۰	۱,۳۳۹,۴۷۳,۰۰۰/۰۰	۱,۳۶۶,۳۱۴,۴۰۶/۰۰	(۲۶,۷۴۱,۴۰۶)
ملی مس	۲۹,۳۲۵,۸۶۹/۰۰	۱۹۰,۶۸۴,۱۴۹,۳۸۱/۰۰	۱۴۰,۶۴۳,۳۰۶,۶۹۳/۰۰	۵۰,۰۴۰,۸۲۴,۵۸۸/۰۰	۱۴۴,۴۴۲,۷۴۸/۰۰	۷۶۶,۳۳۷,۷۹۳,۱۹۳/۰۰	۶۴۳,۳۳۹,۴۰۷,۰۰۰/۰۰	۱۱۹,۴۹۸,۲۸۵,۴۸۵/۰۰
جمع	۲۹,۳۲۵,۸۶۹/۰۰	۱۹۰,۷۸۷,۹۶۹,۵۸۱/۰۰	۱۴۰,۷۴۵,۱۷۰,۰۸۳/۰۰	۵۰,۰۴۲,۷۹۹,۴۹۸/۰۰	۱۴۴,۵۴۷,۸۳۳/۰۰	۸۶۶,۷۱۱,۵۴۶,۹۰۱/۰۰	۷۴۳,۳۰۱,۹۴۵,۳۹۴/۰۰	۱۳۴,۵۰۹,۶۰۱,۶۰۰/۰۰

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				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	
۱,۰۲۰,۳۳۷,۷۴۹	۱۶,۵۴۲,۹۸۹,۰۸۳	۱۷,۵۶۳,۳۲۶,۸۳۲	۴,۸۷۰	۲۴۱,۳۲۱,۰۱۶	۱۷,۳۲۲,۱۰۵,۸۱۶	۱۷,۵۶۳,۳۲۶,۸۳۲	۴,۸۷۰/۰۰	اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش
(۴۰,۰۰۸,۱۱۲)	۱,۷۹۴,۳۶۲,۳۳۷	۱,۷۵۴,۳۵۴,۱۲۵	۱,۸۰۰	(۳۵,۶۵۳,۳۷۵)	۱,۷۷۹,۹۰۶,۵۰۰	۱,۷۵۴,۳۵۴,۱۲۵	۱,۸۰۰/۰۰	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ماهه ۱۶٪
(۱۱۰,۹۸۲,۰۰۰)	۱۲,۹۷۵,۵۱۲,۳۵۰	۱۲,۸۶۴,۵۳۰,۳۵۰	۱۳,۰۰۰	(۱۱۰,۹۸۲,۰۰۰)	۱۲,۹۷۵,۵۱۲,۳۵۰	۱۲,۸۶۴,۵۳۰,۳۵۰	۱۳,۰۰۰/۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪
(۲۷,۶۵۹,۰۶۰)	۵۵۳,۴۳۵,۷۱۰	۵۲۵,۷۷۶,۶۵۰	۶۰۰	(۱۳,۲۸۴,۹۵۱)	۵۳۹,۰۶۱,۶۰۱	۵۲۵,۷۷۶,۶۵۰	۶۰۰/۰۰	مرابحه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۹,۶۶۹,۱۹۷	۴,۴۱۸,۹۴۷,۵۸۹	۴,۴۳۸,۶۱۶,۷۸۶	۴,۸۰۰	(۱۰۵,۰۵۱,۳۳۴)	۴,۵۴۳,۶۶۸,۱۲۰	۴,۴۳۸,۶۱۶,۷۸۶	۴,۸۰۰/۰۰	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۹,۴۸۴,۸۸۹	۷۹۴,۱۳۷,۳۶۵	۸۱۳,۶۲۲,۳۵۴	۸۱۰	۱۹,۴۸۴,۸۸۹	۷۹۴,۱۳۷,۳۶۵	۸۱۳,۶۲۲,۳۵۴	۸۱۰/۰۰	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۴۷۱,۱۰۸,۹۴۱)	۲۱,۰۱۰,۸۷۵,۸۲۸	۲۰,۵۳۹,۷۶۶,۸۸۷	۲۱,۰۰۰	(۴۹۲,۲۴۰,۷۰۹)	۲۱,۰۳۲,۰۰۷,۵۹۶	۲۰,۵۳۹,۷۶۶,۸۸۷	۲۱,۰۰۰/۰۰	مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه ۱۸٪
۸۷,۶۰۹,۳۳۶,۴۲۱	۲۷۲,۶۲۸,۵۳۲,۸۹۴	۳۶۰,۳۳۷,۸۶۹,۳۱۵	۵۲,۹۶۲,۴۸۴	۶۲۷,۱۷۵,۹۸۱	۳۵۹,۶۱۰,۶۹۳,۳۳۴	۳۶۰,۳۳۷,۸۶۹,۳۱۵	۵۲,۹۶۲,۴۸۴/۰۰	ملی مس
(۴۰۸,۳۳۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۱,۶۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۴۰۸,۳۳۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۱,۶۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰/۰۰	منفعت دولت ۸-ش.خاص تمدن ۲۰۵
۸۷,۶۱۰,۷۴۰,۱۴۳	۳۵۰,۷۱۸,۶۹۲,۹۵۶	۴۳۸,۳۲۹,۴۳۳,۰۹۹	۵۳,۰۲۹,۳۶۴	(۲۶۷,۶۵۹,۴۸۳)	۴۳۸,۵۹۷,۰۹۳,۵۸۲	۴۳۸,۳۲۹,۴۳۳,۰۹۹	۵۳,۰۲۹,۳۶۴	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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰					طی دوره					سهام
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	
۵,۷۶۷,۵۲۰,۴۸۵	۸۷,۶۰۹,۳۳۶,۴۲۱	۱۱۹,۴۹۸,۳۸۵,۴۸۵	۲۱۲,۸۷۵,۲۴۲,۳۹۱	۸۹/۲۷٪	۵,۷۶۷,۵۲۰,۴۸۵	۸۷,۶۰۹,۳۳۶,۴۲۱	۱۱۹,۴۹۸,۳۸۵,۴۸۵	۲۱۲,۸۷۵,۲۴۲,۳۹۱	۸۹/۲۷٪	ملی مس
۵,۷۶۷,۵۲۰,۴۸۵	۸۷,۶۰۹,۳۳۶,۴۲۱	۱۱۹,۴۹۸,۳۸۵,۴۸۵	۲۱۲,۸۷۵,۲۴۲,۳۹۱	۸۹/۲۷٪	۵,۷۶۷,۵۲۰,۴۸۵	۸۷,۶۰۹,۳۳۶,۴۲۱	۱۱۹,۴۹۸,۳۸۵,۴۸۵	۲۱۲,۸۷۵,۲۴۲,۳۹۱	۸۹/۲۷٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱,۰۳۴,۶۴۰,۴۹۱/۰۰	۱۴,۳۰۲,۷۴۲/۰۰	۱,۰۲۰,۳۳۷,۷۴۹/۰۰	-	۲۴۳,۱۷۷,۹۲۶/۰۰	۱,۹۵۶,۹۱۰/۰۰	۲۴۱,۲۲۱,۰۱۶/۰۰	-
(۱۳,۷۸۵,۴۷۰)	-	(۴۰,۰۰۸,۱۱۲)	۲۶,۲۲۲,۶۴۲/۰۰	(۴,۶۰۸,۸۳۷)	-	(۲۵,۶۵۲,۳۷۵)	۲۱,۰۴۳,۵۳۸/۰۰
(۱۹,۷۳۶,۹۳۳)	-	(۱۱۰,۹۸۲,۰۰۰)	۹۱,۲۴۵,۰۶۸/۰۰	(۱۹,۷۳۶,۹۳۳)	-	(۱۱۰,۹۸۲,۰۰۰)	۹۱,۲۴۵,۰۶۸/۰۰
(۸,۴۵۹,۰۶۴)	-	(۳۷,۶۵۹,۰۶۰)	۱۹,۱۹۹,۹۹۶/۰۰	(۵,۱۹۸,۳۰۸)	-	(۱۳,۲۸۴,۹۵۱)	۸,۰۸۶,۶۴۳/۰۰
۲۰۴,۳۰۰,۷۶۱/۰۰	-	۱۹,۶۶۹,۱۹۷/۰۰	۱۸۴,۶۳۱,۵۶۴/۰۰	(۳۸,۳۰۱,۳۲۳)	-	(۱۰۵,۰۵۱,۳۳۴)	۶۶,۷۵۰,۰۱۱/۰۰
۲۸,۷۲۳,۳۸۴/۰۰	-	۱۹,۴۸۴,۸۸۹/۰۰	۹,۲۳۸,۴۹۵/۰۰	۲۸,۷۲۳,۳۸۴/۰۰	-	۱۹,۴۸۴,۸۸۹/۰۰	۹,۲۳۸,۴۹۵/۰۰
۱,۶۹۱,۸۹۱,۰۰۹/۰۰	-	(۴۷۱,۱۰۸,۹۴۱)	۲,۱۶۲,۹۹۹,۹۵۰/۰۰	(۱۸۰,۶۱۳,۲۵۰)	-	(۴۹۲,۲۴۰,۷۰۹)	۳۱۱,۶۲۷,۴۵۹/۰۰
(۱۸۲,۱۷۶,۴۴۷)	-	(۴۰۸,۳۳۰,۰۰۰)	۲۲۶,۱۵۳,۵۵۳/۰۰	(۱۸۲,۱۷۶,۴۴۷)	-	(۴۰۸,۳۳۰,۰۰۰)	۲۲۶,۱۵۳,۵۵۳/۰۰
۳,۰۱۶,۲۳۱,۸۵۱/۰۰	۳,۰۱۶,۲۳۱,۸۵۱/۰۰	-	-	-	-	-	۹۸۰۴۱۱-۹۶میدوره-۸میدوره-۹۸۰۴۱۱
۱,۸۹۷,۱۴۱,۶۱۵/۰۰	۱,۸۹۷,۱۴۱,۶۱۵/۰۰	-	-	-	-	-	اوراق سلف شمش فولاد کاوه
۲۸,۰۶۳,۴۴۳/۰۰	۲۸,۰۶۳,۴۴۳/۰۰	-	-	-	-	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۸۲,۳۱۷,۸۷۷/۰۰	۸۲,۳۱۷,۸۷۷/۰۰	-	-	-	-	-	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
۱۸۰,۴۰۶,۸۲۲/۰۰	(۲۶,۷۴۱,۴۰۶)	-	۲۰۷,۱۴۸,۳۲۸/۰۰	-	-	-	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۷,۹۳۹,۴۵۹,۳۴۰	۵,۰۱۱,۲۱۶,۱۲۲	۱,۴۰۳,۷۲۲	۲,۹۲۶,۸۳۹,۴۹۶	(۱۵۸,۷۳۳,۷۸۷)	۱,۹۵۶,۹۱۰	(۸۹۴,۸۳۵,۴۶۴)	۷۳۴,۱۴۴,۷۶۷
							جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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
۴۹/۲۵٪	۸,۶۸۹,۳۱۵,۰۰۰	۴۷/۱۸٪	۹۵۹,۴۵۲,۰۴۴	۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۶/۵۴٪	۱,۱۵۳,۹۷۲,۵۸۴	۴۷/۲۹٪	۹۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۱۱۸۲۵۰۰۷۶۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۴۴/۰۸٪	۷,۷۷۷,۸۷۴,۱۷۹	۵/۵۴٪	۱۱۲,۵۷۸,۱۶۷	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰/۱۲٪	۲۱,۹۸۶,۴۳۲			۱۰۴۴۵۶۳۴۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۱۰۰٪	۱۷,۶۴۳,۱۴۸,۱۹۵	۱۰۰٪	۲,۰۳۳,۶۷۴,۰۳۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	جمع