



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت بودتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
ملی مس	۴۴,۱۴۲,۷۸۱	۲۲۲,۲۴۸,۰۳۰,۰۰۹	۲۸۶,۴۶۰,۶۰۰,۶۴۴	۵۵/۴۱٪	۱۴,۹۱۸,۶۹۶	۱۰۵,۷۸۸,۵۸۲,۳۳۴	۸,۹۰۸,۱۱۷	۶۰,۰۹۱,۶۰۸,۶۹۱	۲۸۶,۴۶۰,۶۰۰,۶۴۴	۲۲۲,۲۴۸,۰۳۰,۰۰۹	۴۴,۱۴۲,۷۸۱	۲۲۲,۲۴۸,۰۳۰,۰۰۹
جمع	۴۴,۱۴۲,۷۸۱	۲۲۲,۲۴۸,۰۳۰,۰۰۹	۲۸۶,۴۶۰,۶۰۰,۶۴۴	۵۵/۴۱٪	۱۴,۹۱۸,۶۹۶	۱۰۵,۷۸۸,۵۸۲,۳۳۴	۸,۹۰۸,۱۱۷	۶۰,۰۹۱,۶۰۸,۶۹۱	۲۸۶,۴۶۰,۶۰۰,۶۴۴	۲۲۲,۲۴۸,۰۳۰,۰۰۹	۴۴,۱۴۲,۷۸۱	۲۲۲,۲۴۸,۰۳۰,۰۰۹

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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 دوره ای

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۹/۳۰					نرخ سود مؤثر					نرخ سود اسمی				
درآمد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۲۳۳٪	۱۷,۹۲۴,۰۱۳,۳۶۶	۱۶,۶۴۴,۸۹۶,۶۱۳	۳,۵۵۷,۹۳۳	۴,۹۰۰	۳۵۱,۸۸۷,۵۸۶	۱۰۰	-	-	-	-	۱۷,۵۲۷,۰۵۲,۸۳۵	۱۶,۹۸۴,۵۵۸,۳۸۱	۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	-	-	بورس	اوراق سلف شمش فولاد
-۱۹٪	۹۹,۵۷۵,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۲۰,۷۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱,۰۱۳,۹۲۰,۷۳۷	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶	-	بورس	گروه کیش صنوک آجازه طلوع فارس- گروه ۱۶٪
-۱۱٪	۵۳۰,۰۶۰,۶۰۱	۵۵۳,۴۴۵,۷۱۰	۸۹۸,۸۱۸	۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۳۳,۳۴۸,۸۷۳	۵۵۳,۳۳۵,۷۱۰	۶۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	-	فرابورس	مرحله سلامت-فراخداشرایط خاص ۱۴۰۰
-۸۷٪	۴,۵۲۳,۶۶۸,۱۲۰	۴,۳۳۳,۸۹۴,۵۵۱	۹۴۷,۰۰۰	۴۸۰۰	-	-	۴۷۳,۷۰۱,۳۳۷	۵۰۰	۴۷۳,۷۰۱,۳۳۷	۵۰۰	۴,۱۲۷,۷۲۶,۶۶۲	۳,۹۲۰,۳۹۳,۶۱۴	۴,۳۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷	-	فرابورس	مرحله گندم ۲-پاخشداشرایط خاص ۱۴۰۰
-	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۹۷۳,۰۰۰	۱,۳۴۰	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۵۳۰,۷۸۰	۱,۱۸۰,۸۸۳,۶۸۸	۱,۳۴۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۲۱	-	بورس	مشارکت س.س. کارکنان نفت
۲/۰٪	۲۱,۰۲۳,۰۰۰,۷,۵۵۶	۲۱,۰۱۰,۸۷۵,۸۲۸	۱,۰۰۰,۱,۵۵۰	۲۱,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۲,۳۷۵,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲,۳۷۵,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۹,۸۳۹,۵۶۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸	-	بورس	مشارکت شهرداری کرج- گروه ۱۸.۵۵۵٪
۸۴٪	۴۴,۵۳۸,۳۳۵,۶۶۴	۴۳,۶۱۷,۱۳۳,۷۳۹	۷,۴۰۵,۳۰۱	۲۳,۳۰۰	۱,۵۶۱,۳۴۰,۸۸۶	۱,۳۴۰	۴,۳۴۰,۰۰۰,۷,۸۰۲	۲,۵۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰,۷,۸۰۲	۲,۵۰۰	۴۳,۳۹۰,۱۲۳,۵۵۰	۴۲,۶۴۷,۸۰۱,۳۹۲	۴۱,۱۴۰						جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	
۰/۷۰٪	۳,۶۶۱,۱۰۹,۲۷۹	۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۸۸۹,۴۶۸	۲,۳۴۳,۲۲۹,۸۱۱	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۴۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۵/۰۵٪	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰/۰۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۹,۵۹۸,۹۳۷	۱۰۳,۰۶۹,۵۹۸,۹۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	جاری	۱۰۰۲۰۲۱۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۸/۵۸٪	۴۵,۰۳۸,۹۹۵,۳۴۵	۱۰۳,۰۶۹,۵۹۸,۹۳۷	۹۹,۱۸۲,۲۴۳,۳۲۰	۴۸,۹۲۶,۳۵۰,۹۶۲	-	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰		-	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	۱۱۸۲۳۰۵۷۴۸۷۰۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۱۱/۴۳٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلند مدت	۱۱۸۲۵۰۰۰۷۶۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۳۵/۷۶٪	۱۸۷,۷۳۰,۱۵۴,۶۲۴	۲۶۶,۱۳۹,۲۰۷,۸۷۴	۳۲۳,۵۶۹,۷۸۱,۷۲۵	۱۳۰,۲۹۹,۵۸۰,۷۷۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت بورس تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	۱۶۲,۲۰۷,۲۲۳,۸۲۲	۸۷/۲۵٪	۳۰/۸۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۰۹۸,۱۹۳,۱۲۷	۴/۳۶٪	۱/۵۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۵,۶۰۹,۴۷۴,۱۶۴	۸/۴۰٪	۲/۹۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع		۱۸۵,۹۱۴,۸۹۱,۱۱۳	۱۰۰/۰۰٪	۳۵/۴۱٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
نام سهام	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
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۸,۴۵۰,۱۳۱	۱۵۰	-	-	-	۵,۷۶۷,۵۲۰,۴۸۵	(۴۹,۰۶۸,۶۹۷)
جمع				-	-	-	۵,۷۶۷,۵۲۰,۴۸۵	(۴۹,۰۶۸,۶۹۷)
							۵,۷۱۸,۴۵۱,۷۸۸	۵,۷۱۸,۴۵۱,۷۸۸

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۹۲,۳۲۸,۷۶۴	-	۱۹۲,۳۲۸,۷۶۴	۱۹۲,۱۷۴,۶۳۸	(۱۵۴,۱۲۶)	۱۹۲,۳۲۸,۷۶۴	۱۹,۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۱۱۸۲۵۰۰۰۷۶۶۰۸-سپه
۷,۷۲۹,۸۶۲,۹۵۶	-	۷,۷۲۹,۸۶۲,۹۵۶	۱,۳۹۳,۳۹۳,۳۹۱	(۵,۳۳۶,۸۳۶)	۱,۳۹۸,۶۳۰,۱۲۷	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴-تجارت
۲۱,۹۸۶,۴۳۲	-	۲۱,۹۸۶,۴۳۲	۲۰,۹۱۳,۶۷۰	-	۲۰,۹۱۳,۶۷۰	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۳۴۰-تجارت
۷,۶۶۵,۲۹۶,۰۱۲	-	۷,۶۶۵,۲۹۶,۰۱۲	۹۹۶,۶۳۳	-	۹۹۶,۶۳۳	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر
۵,۱۷۹,۱۰۴	-	۵,۱۷۹,۱۰۴	۵,۱۷۹,۱۰۴	-	۵,۱۷۹,۱۰۴	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪
۱۱,۱۱۳,۳۵۳	-	۱۱,۱۱۳,۳۵۳	۷,۸۴۹,۱۱۰	-	۷,۸۴۹,۱۱۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۱۷,۸۸۱,۵۵۳	-	۱۱۷,۸۸۱,۵۵۳	۵۸,۰۸۵,۰۴۶	-	۵۸,۰۸۵,۰۴۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۰۷,۱۴۸,۲۲۸	-	۲۰۷,۱۴۸,۲۲۸	۱۰,۲۴۷,۱۸۳	-	۱۰,۲۴۷,۱۸۳	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۱,۸۵۱,۳۷۲,۴۹۱	-	۱,۸۵۱,۳۷۲,۴۹۱	۲۹۵,۰۶۲,۹۹۸	-	۲۹۵,۰۶۲,۹۹۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪
۱۷,۸۰۲,۱۶۸,۸۹۳	-	۱۷,۸۰۲,۱۶۸,۸۹۳	۱,۸۸۳,۸۰۰,۶۷۳	(۵,۴۹۰,۹۶۲)	۱,۸۸۹,۲۹۱,۶۳۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

سورت وضعیت درآمدها

ای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۲۰				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
استاذخانه-م-ابودجه۹۶-۹۶۱۱-۹۸۰۴۱۱	۱۰۰	۳۵۱,۸۸۷,۹۸۶	۳۳۹,۵۴۲,۱۵۴	۱۲,۳۴۵,۸۳۲	۱۰۰	۳۵۱,۸۸۷,۹۸۶	۳۳۹,۵۴۲,۱۵۴
اوراق سلف شمش فولاد کاوه							
اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش							
اوراق سلف ورق گرم فولاد							
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱							
مشارکت س.ص.کارکنان نفت	۱,۲۴۰	۱,۲۳۹,۴۷۳,۰۰۰	۱,۲۶۶,۲۱۴,۴۰۶	(۲۶,۷۴۱,۴۰۶)	۱,۲۴۰	۱,۲۳۹,۴۷۳,۰۰۰	۱,۲۶۶,۲۱۴,۴۰۶
ملی مس	۱۴,۹۱۸,۶۹۶	۱۰۵,۷۸۸,۵۸۲,۳۳۴	۷۸,۰۵۳,۵۴۴,۳۸۹	۲۷,۷۳۵,۰۱۷,۹۴۵	۱۴,۹۱۸,۶۹۶	۱۰۵,۷۸۸,۵۸۲,۳۳۴	۷۸,۰۵۳,۵۴۴,۳۸۹
جمع	۱۴,۹۲۰,۰۳۶	۶۷۵,۹۲۳,۵۷۷,۳۲۰	۷۹,۶۵۹,۳۲۰,۹۶۹	۲۷,۷۲۰,۶۲۳,۲۷۱	۱۴,۹۲۰,۰۳۶	۶۷۵,۹۲۳,۵۷۷,۳۲۰	۷۹,۶۵۹,۳۲۰,۹۶۹

زش 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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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	
۷۷۹,۱۱۶,۷۳۳	۱۶,۶۴۴,۸۹۶,۶۱۳	۱۷,۴۲۴,۰۱۳,۳۴۶	۴,۹۰۰	۲۳۶,۶۵۲,۲۷۹	۱۷,۱۸۷,۳۶۱,۰۶۷	۱۷,۴۲۴,۰۱۳,۳۴۶	۴,۹۰۰	اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش
(۱۴,۳۵۵,۷۳۷)	۱,۰۱۳,۹۳۰,۷۳۷	۹۹۹,۵۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۴,۳۵۵,۷۳۷)	۱,۰۱۳,۹۳۰,۷۳۷	۹۹۹,۵۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪
(۱۴,۳۷۴,۱۰۹)	۵۵۳,۴۳۵,۷۱۰	۵۳۹,۰۶۱,۶۰۱	۶۰۰	۵,۸۱۲,۷۲۸	۵۳۳,۲۴۸,۸۷۳	۵۳۹,۰۶۱,۶۰۱	۶۰۰	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۲۴,۷۲۰,۵۳۱	۴,۴۱۸,۹۴۷,۵۸۹	۴,۵۴۳,۶۶۸,۱۲۰	۴,۸۰۰	(۷۷,۷۶۹,۵۷۹)	۴,۶۲۱,۴۳۷,۶۹۹	۴,۵۴۳,۶۶۸,۱۲۰	۴,۸۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-	-	-	-	۲۴,۲۱۰,۶۲۶	(۲۴,۲۱۰,۶۲۶)	-	-	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۲۱,۱۳۱,۷۶۸	۲۱,۰۱۰,۸۷۵,۸۲۸	۲۱,۰۳۲,۰۰۷,۵۹۶	۲۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۶۷,۱۶۸	۲۰,۸۴۱,۹۴۰,۴۲۸	۲۱,۰۳۲,۰۰۷,۵۹۶	۲۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪
۸۶,۹۸۲,۱۶۰,۴۴۰	۲۰۴,۹۹۴,۷۶۸,۰۳۶	۲۹۱,۹۷۶,۹۲۸,۴۷۶	۳۸,۱۳۲,۲۰۲	۲۳,۶۹۹,۸۴۲,۲۴۶	۲۶۸,۲۷۷,۰۸۶,۱۳۰	۲۹۱,۹۷۶,۹۲۸,۴۷۶	۳۸,۱۳۲,۲۰۲	ملی مس
۸۷,۸۷۸,۳۹۹,۶۲۶	۲۴۸,۶۳۶,۸۵۴,۵۱۳	۳۳۶,۵۱۵,۲۵۴,۱۳۹	۳۸,۱۶۴,۵۰۲	۲۴,۰۶۴,۴۵۹,۸۳۱	۳۱۲,۴۵۰,۷۹۴,۳۰۸	۳۳۶,۵۱۵,۲۵۴,۱۳۹	۳۸,۱۶۴,۵۰۲	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰					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	
۸۷/۲۵٪	۱۶۲,۲۰۷,۲۲۳,۸۲۲	۶۹,۴۵۷,۵۴۲,۸۹۷	۸۶,۹۸۲,۱۶۰,۴۴۰	۵,۷۶۷,۵۲۰,۴۸۵	۹۵/۸۳٪	۵۱,۴۳۴,۸۶۱,۱۲۶	۲۷,۷۳۵,۰۱۷,۹۴۵	۲۳,۶۹۹,۸۴۲,۳۴۶	۸۳۵	ملی مس
۸۷/۲۵٪	۱۶۲,۲۰۷,۲۲۳,۸۲۲	۶۹,۴۵۷,۵۴۲,۸۹۷	۸۶,۹۸۲,۱۶۰,۴۴۰	۵,۷۶۷,۵۲۰,۴۸۵	۹۵/۸۳٪	۵۱,۴۳۴,۸۶۱,۱۲۶	۲۷,۷۳۵,۰۱۷,۹۴۵	۲۳,۶۹۹,۸۴۲,۳۴۶	۸۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۷۹۱,۴۶۲,۵۶۵	۱۲,۳۴۵,۸۳۲	۷۷۹,۱۱۶,۷۳۳	۰	۲۴۸,۹۹۸,۱۱۱	۱۲,۳۴۵,۸۳۲	۲۳۶,۶۵۲,۲۷۹	۰
(۹,۱۷۶,۶۳۳)	۰	(۱۴,۳۵۵,۷۳۷)	۵,۱۷۹,۱۰۴	(۹,۱۷۶,۶۳۳)	۰	(۱۴,۳۵۵,۷۳۷)	۵,۱۷۹,۱۰۴
(۳,۲۶۰,۷۵۶)	۰	(۱۴,۳۷۴,۱۰۹)	۱۱,۱۱۳,۳۵۳	۱۳,۶۶۱,۸۳۸	۰	۵,۸۱۲,۷۲۸	۷,۸۴۹,۱۱۰
۲۴۲,۶۰۲,۰۸۴	۰	۱۲۴,۷۲۰,۵۳۱	۱۱۷,۸۸۱,۵۵۳	(۱۹,۶۸۴,۵۳۳)	۰	(۷۷,۷۶۹,۵۷۹)	۵۸,۰۸۵,۰۴۶
۱۸۰,۴۰۶,۸۲۲	(۲۶,۷۴۱,۴۰۶)	۰	۲۰۷,۱۴۸,۲۲۸	۷,۷۱۶,۴۰۳	(۲۶,۷۴۱,۴۰۶)	۲۴,۲۱۰,۶۳۶	۱۰,۲۴۷,۱۸۳
۱,۸۷۲,۵۰۴,۳۵۹	۰	۲۱,۱۳۱,۷۶۸	۱,۸۵۱,۳۷۲,۴۹۱	۴۸۵,۱۳۰,۱۶۶	۰	۱۹۰,۰۶۷,۱۶۸	۲۹۵,۰۶۲,۹۹۸
۳,۰۱۶,۳۳۱,۸۵۱	۳,۰۱۶,۳۳۱,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۸۹۷,۱۴۱,۶۱۵	۱,۸۹۷,۱۴۱,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸,۰۶۳,۴۴۳	۲۸,۰۶۳,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۲,۲۱۷,۸۷۷	۸۲,۲۱۷,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸,۰۹۸,۱۹۳,۱۲۷	۵,۰۰۹,۲۵۹,۲۱۲	۸۹۶,۲۳۹,۱۸۶	۲,۱۹۲,۶۹۴,۷۲۹	۷۲۶,۶۴۵,۲۵۲	(۱۴,۳۹۵,۵۷۴)	۳۶۴,۶۱۷,۴۸۵	۳۷۶,۴۲۳,۴۴۱

جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴	۱,۲۹۸,۶۳۰,۱۲۷	۸۵/۸۴٪	۷,۷۲۹,۸۶۲,۹۵۶	۴۹/۵۲٪
سپرده بانکی بلند مدت - سپه	۱۱۸۲۵۰۰۷۶۶۰۸	۱۹۲,۳۲۸,۷۶۴	۱۲/۷۱٪	۱۹۲,۳۲۸,۷۶۴	۱/۲۳٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت	۱۰۴۴۵۶۳۴۰	۲۰,۹۱۲,۶۷۰	۱/۳۸٪	۲۱,۹۸۶,۴۳۲	۰/۱۴٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۲۰۲۱۷	۹۹۶,۶۳۳	۰/۰۷٪	۷,۶۶۵,۲۹۶,۰۱۲	۴۹/۱۱٪
جمع		۱,۵۱۲,۸۶۸,۱۹۴	۱۰۰٪	۱۵,۶۰۹,۴۷۴,۱۶۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	جمع