



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰**

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |            |                 |                 |                      | تغییرات طی دوره |                   |                 |                 | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |                |                |                |
|------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | تعداد          |
|            |            |                 |                 |                      |                 |                   |                 |                 |            |                |                |                |
| ملی مس     | ۵۲,۷۳۷,۴۱۹ | ۲۵۸,۸۲۱,۷۳۵,۱۶۹ | ۲۷۷,۴۵۰,۶۳۹,۰۲۶ | ۶۰/۸۰٪               | ۴۴,۱۴۲,۷۸۱      | ۶,۵۰۳             | ۲۲۲,۲۴۸,۰۳۰,۰۰۹ | ۲۸۶,۴۶۰,۶۰۰,۶۴۴ | ۱۴,۷۵۸,۱۱۶ | ۳۶,۵۷۲,۴۱۸,۶۷۱ | ۶,۱۶۳,۴۷۸      | ۸۸,۰۹۷,۸۲۵,۷۵۹ |
| جمع        | ۵۲,۷۳۷,۴۱۹ | ۲۵۸,۸۲۱,۷۳۵,۱۶۹ | ۲۷۷,۴۵۰,۶۳۹,۰۲۶ | ۶۰/۸۰٪               | ۴۴,۱۴۲,۷۸۱      | ۶,۵۰۳             | ۲۲۲,۲۴۸,۰۳۰,۰۰۹ | ۲۸۶,۴۶۰,۶۰۰,۶۴۴ | ۱۴,۷۵۸,۱۱۶ | ۳۶,۵۷۲,۴۱۸,۶۷۱ | ۶,۱۶۳,۴۷۸      | ۸۸,۰۹۷,۸۲۵,۷۵۹ |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰   |             |            |                  | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰   |             |            |                  | 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 پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا 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 |                |       |               |                | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |               |                |        |               | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰     |       |               |                |                |                |           |        |                |                |           |        |       |  |  |  |       |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------------|----------------|-------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|--------|---------------|----------------|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------|----------------|----------------|-----------|--------|-------|--|--|--|-------|
|                                   |                      |                                | تاریخ انتشار اوراق                 | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تعداد  | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد  | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |                |                |           |        |                |                |           |        |       |  |  |  |       |
| اوراق سلف شمش فولاد کوه کیش مرحله | بلی                  | بورس                           | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲                         | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲   | ۰            |              | ۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۸۴,۵۸۸,۳۸۱  | ۱۷,۲۷۴,۵۰۰,۳۱۶ |       |               |                |            |               |                | ۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۶,۹۰۱     |                |       |               | ۱۷,۵۲۷,۰۵۲,۸۳۵ | ۱۶,۹۸۴,۵۸۸,۳۸۱ | ۳,۵۰۶,۹۰۱      | ۵۰,۰۰۰    |        |                |                |           | ۳/۷۳٪  |       |  |  |  |       |
| سلامت-فرابندشرایط خاص ۱۴۰۰        | بلی                  | فرابورس                        | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲                         | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲   | ۱۷           |              |        |                 |                |       | ۵۵۳,۳۳۵,۷۱۰   | ۶۰۰            | -          | -             |                |        |               | ۸۸۹,۱۲۶        | ۶۰۰   |               |                | ۵۳۳,۳۹۸,۸۷۳    | ۵۵۳,۳۳۵,۷۱۰    | ۸۸۹,۱۲۶   | ۶۰۰    |                |                |           |        | ۰/۱۱٪ |  |  |  |       |
| مراجعه گندم ۳-۱۴۰۰                | بلی                  | فرابورس                        | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰                         | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰   | ۱۷           |              |        | ۲۳۵,۰۰۴,۰۲۳     | ۲۹۰,۸۷۶,۲۳۵    |       | ۳,۶۸۵,۳۸۹,۵۸۱ | ۴,۰۰۰          | -          | -             |                |        |               | ۹۶۵,۰۰۰        | ۴,۳۰۰ |               |                | ۴,۱۴۷,۷۲۶,۴۶۲  | ۳,۹۲۰,۲۹۳,۶۱۴  | ۹۶۵,۰۰۰   | ۴,۳۰۰  |                |                |           |        | ۰/۸۸٪ |  |  |  |       |
| مشارکت س-ص کارکنان نفت            | بلی                  | بورس                           | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰                         | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰   | ۲۱           |              | ۱,۲۴۰  | ۱,۱۸۰,۹۸۳,۶۸۸   | ۱,۲۴۸,۸۷۵,۶۴۲  |       |               |                | -          | -             |                |        | ۱,۰۰۲,۴۶۷     | ۱,۲۴۰          |       |               |                | ۱,۲۴۲,۵۳۰,۷۸۰  | ۱,۱۸۰,۹۸۳,۶۸۸  | ۱,۰۰۲,۴۶۷ | ۱,۲۴۰  |                |                |           |        | ۰/۲۶٪ |  |  |  |       |
| مشارکت شهرداری گرچ- ۳ماده ۱۸/     | خبر                  | بورس                           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷                         | ۱۴۰۱/۱/۲۷    | ۱۸           |              | ۳۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۶۹۵,۶۲۵,۸۰۰ |       |               |                | -          | -             |                |        | ۹۹۲,۴۰۰       | ۳۰,۰۰۰         |       |               |                | ۱۹,۸۳۹,۵۶۴,۶۰۰ | ۲۰,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۴۰۰   | ۳۰,۰۰۰ |                |                |           |        | ۳/۲۱٪ |  |  |  |       |
| جمع                               |                      |                                |                                    |              |              |              |        |                 |                |       |               |                |            |               |                |        | ۴,۲۳۸,۷۲۵,۳۹۱ | ۴,۶۰۰          |       |               |                |                |                |           |        | ۴۲,۳۹۰,۱۳۳,۵۵۰ | ۴۲,۶۴۷,۸۰۱,۳۹۳ | ۷,۳۵۵,۸۹۴ | ۳۱,۱۴۰ |       |  |  |  | ۹/۱۹٪ |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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)

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰       |       |             |                |            |                          |            |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
| جمع              |       |             |                |            | ۰                        |            |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰           |                        | تغییرات طی دوره       |                       | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰            | 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            |
| ۰/۵۰٪                | ۲,۳۴۳,۲۳۹,۸۱۱          | ۱۵,۷۶۸,۷۶۲,۲۳۷        | ۱۶,۳۲۱,۱۰۵,۳۷۳        | ۱,۷۹۰,۸۸۶,۶۷۵         | ۰                  | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱        | کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۶۳۴۰  | سپرده بانکی نزد بانک تجارت |
| ۱۶/۷۷٪               | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | -                     | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱        | بلند مدت  | ۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴ | سپرده بانکی نزد بانک تجارت |
| ۰/۰۱٪                | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۷,۳۸۳,۹۰۴,۱۲۲         | ۷,۳۸۳,۹۰۴,۱۲۲         | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۰                  | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱        | جاری      | ۱۰۰۲۰۲۱۳   | سپرده بانکی نزد بانک شهر   |
| ۱۰/۳۸٪               | ۴۸,۹۲۶,۳۵۰,۹۶۲         | ۷,۳۸۳,۹۰۴,۱۲۲         | ۵۶,۱۸۸,۹۹۸,۰۴۴        | ۱۲۱,۲۵۷,۰۴۰           | ۰                  | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱        | کوتاه مدت | ۷۰۰۲۰۲۱۷   | سپرده بانکی نزد بانک شهر   |
| <b>۲۷/۶۵٪</b>        | <b>۱۳۰,۲۹۹,۵۸۰,۷۷۳</b> | <b>۴۵,۵۳۶,۵۷۰,۴۸۱</b> | <b>۷۹,۸۹۴,۰۰۷,۵۳۹</b> | <b>۹۵,۹۴۲,۱۴۳,۷۱۵</b> |                    |                   |           |            | <b>جمع</b>                 |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

#### ۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                       | یادداشت | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
| در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۲     | ۱۱۰,۷۷۲,۳۶۲,۶۹۶ | ۸۳/۷۷٪             | ۲۳/۵۱٪               |
| در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۷,۳۷۱,۵۴۷,۷۷۵   | ۵/۵۷٪              | ۱/۵۶٪                |
| در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۱۴,۰۹۶,۶۰۵,۹۷۰  | ۱۰/۶۶٪             | ۲/۹۹٪                |
| سایر درآمدها                                              | ۴-۲     | -               | ۰/۰۰٪              | ۰/۰۰٪                |
| جمع                                                       |         | ۱۳۲,۲۴۰,۵۱۶,۴۴۱ | ۱۰۰/۰۰٪            | ۲۸/۰۷٪               |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

| نام سهام | اطلاعات مجمع |                      |              | طی دوره            |             |                     | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰         |               |                     |
|----------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
|          | تاریخ تشکیل  | تعداد سهام متعلقه در | سود متعلق به | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام |
|          | مجمع         | زمان مجمع            | هر سهم       |                    |             |                     |                    |               |                     |
| ملی مس   | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴   | ۳۸,۴۵۰,۱۳۱           | ۱۵۰          |                    |             |                     | ۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰      | (۱۵۵,۷۳۴,۴۷۶) | ۵,۶۱۱,۷۸۵,۱۷۴       |
| جمع      |              |                      |              | -                  | -           | -                   | ۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰      | (۱۵۵,۷۳۴,۴۷۶) | ۵,۶۱۱,۷۸۵,۱۷۴       |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| شرح                              | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی دوره       |             |               | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰     |             |                |
|----------------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|                                  |                  |              |                    | درآمد سود     | هزینه تنزیل | خالص درآمد    | درآمد سود      | هزینه تنزیل | خالص درآمد     |
| بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴-تجارت        | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱       | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱   | ۲۰                 | ۱,۳۱۹,۴۵۲,۰۴۸ | (۵,۳۳۶,۸۳۶) | ۱,۳۱۴,۱۱۵,۲۱۲ | ۶,۴۳۱,۲۳۲,۸۲۹  | -           | ۶,۴۳۱,۲۳۲,۸۲۹  |
| کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۳۴۰-تجارت        | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱       | -            | ۰                  | ۱,۰۷۳,۷۶۲     | -           | ۱,۰۷۳,۷۶۲     | ۱,۰۷۳,۷۶۲      | -           | ۱,۰۷۳,۷۶۲      |
| کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر           | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱       | -            | ۰                  | ۷۸۴,۱۷۳       | -           | ۷۸۴,۱۷۳       | ۷۸۴,۱۷۳        | -           | ۷,۶۶۴,۳۹۹,۳۷۹  |
| مربحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲       | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲   | ۱۷                 | ۳,۲۶۴,۲۴۳     | -           | ۳,۲۶۴,۲۴۳     | ۳,۲۶۴,۲۴۳      | -           | ۳,۲۶۴,۲۴۳      |
| مربحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰       | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰   | ۱۷                 | ۲۵,۱۰۰,۱۸۱    | -           | ۲۵,۱۰۰,۱۸۱    | ۵۹,۷۹۶,۵۰۷     | -           | ۵۹,۷۹۶,۵۰۷     |
| مشارکت س.ص. کارکنان نفت          | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰       | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰   | ۲۱                 | ۲۱,۴۰۲,۷۴۰    | -           | ۲۱,۴۰۲,۷۴۰    | ۱۹۶,۹۰۱,۰۴۵    | -           | ۱۹۶,۹۰۱,۰۴۵    |
| مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷   | ۱۸                 | ۳۰۳,۱۱۰,۴۷۰   | -           | ۳۰۳,۱۱۰,۴۷۰   | ۱,۵۵۶,۳۰۹,۴۹۳  | -           | ۱,۵۵۶,۳۰۹,۴۹۳  |
| جمع                              |                  |              |                    | ۱,۶۷۴,۱۸۷,۶۱۷ | (۵,۳۳۶,۸۳۶) | ۱,۶۶۸,۸۵۰,۷۸۱ | ۱۵,۹۱۲,۸۷۷,۲۵۸ | -           | ۱۵,۹۱۲,۸۷۷,۲۵۸ |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰              |                 |                 |             | 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      |                          |
| ۳,۰۱۶,۳۳۱,۸۵۱           | ۵۸,۳۱۶,۷۶۸,۱۴۹  | ۶۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۱,۳۳۳      |                         |                |                |            | استادخانه-م-۸بودجه-۹۶    |
|                         |                 |                 |             |                         |                |                |            | ۹۸۰۴۱۱                   |
| ۱,۸۹۷,۱۴۱,۶۱۵           | ۶,۱۰۲,۸۵۸,۳۸۵   | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۰۰۰       |                         |                |                |            | اوراق سلف شمش فولاد کاهو |
| 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     |
|                         |                 |                 |             |                         |                |                |            | گستر۹۸۱                  |
| ۴۱,۷۲۲,۵۲۴,۹۵۲          | ۴۲۵,۰۴۲,۵۳۶,۶۲۶ | ۴۶۶,۷۶۵,۰۶۱,۵۷۸ | ۱۰۰,۱۹۹,۱۸۳ | ۱۴,۸۰۲,۷۱۳,۶۵۰          | ۷۳,۲۹۵,۱۱۲,۱۰۹ | ۸۸,۰۹۷,۸۲۵,۷۵۹ | ۱۴,۷۵۸,۱۱۶ | ملی مس                   |
| ۴۶,۷۴۶,۱۷۹,۷۳۸          | ۵۲۱,۷۹۷,۴۵۴,۲۶۲ | ۵۶۸,۵۴۳,۶۳۴,۰۰۰ | ۱۰۰,۳۰۱,۸۸۸ | ۱۴,۸۰۲,۷۱۳,۶۵۰          | ۷۳,۲۹۵,۱۱۲,۱۰۹ | ۸۸,۰۹۷,۸۲۵,۷۵۹ | ۱۴,۷۵۸,۱۱۶ | جمع                      |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                    |                 |                 |            | 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      |                                     |
| ۵۴۲,۴۶۴,۴۵۴                   | ۱۶,۹۸۴,۵۸۸,۳۸۱  | ۱۷,۵۲۷,۰۵۲,۸۳۵  | ۵,۰۰۰      | ۲۵۲,۵۵۲,۶۱۹                   | ۱۷,۲۷۴,۵۰۰,۲۱۶  | ۱۷,۵۲۷,۰۵۲,۸۳۵  | ۵,۰۰۰      | اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش        |
| (۲۰,۱۸۶,۸۳۷)                  | ۵۵۳,۴۳۵,۷۱۰     | ۵۳۳,۲۴۸,۸۷۳     | ۶۰۰        | (۲۰,۱۸۶,۸۳۷)                  | ۵۵۳,۴۳۵,۷۱۰     | ۵۳۳,۲۴۸,۸۷۳     | ۶۰۰        | مرابحه سلامت و اجدش رابط خاص ۱۴۰۰   |
| ۲۰۲,۴۹۰,۱۱۰                   | ۳,۹۴۵,۲۴۶,۳۵۲   | ۴,۱۴۷,۷۳۶,۴۶۲   | ۴,۳۰۰      | ۱۷۱,۵۷۰,۵۵۶                   | ۳,۹۷۶,۱۶۵,۹۰۶   | ۴,۱۴۷,۷۳۶,۴۶۲   | ۴,۳۰۰      | مرابحه گندم ۲- و اجدش رابط خاص ۱۴۰۰ |
| (۲۴,۳۱۰,۶۲۶)                  | ۱,۲۶۶,۷۴۱,۴۰۶   | ۱,۲۴۲,۵۳۰,۷۸۰   | ۱,۲۴۰      | (۶,۳۴۴,۸۶۲)                   | ۱,۲۴۸,۸۷۵,۶۴۲   | ۱,۲۴۲,۵۳۰,۷۸۰   | ۱,۲۴۰      | مشارکت س.ص. کارکنان نفت             |
| (۱۶۸,۹۳۵,۴۰۰)                 | ۲۰,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۸۳۹,۵۶۴,۶۰۰  | ۲۰,۰۰۰     | ۱۴۳,۹۳۸,۸۰۰                   | ۱۹,۶۹۵,۶۲۵,۸۰۰  | ۱۹,۸۳۹,۵۶۴,۶۰۰  | ۲۰,۰۰۰     | مشارکت شهرداری کرج- ۳ ماهه ۱۸٪      |
| ۶۳,۲۸۲,۳۱۸,۰۹۴                | ۲۲۳,۱۷۸,۲۸۲,۵۵۰ | ۲۸۶,۴۶۰,۶۰۰,۶۴۴ | ۴۴,۱۴۲,۷۸۱ | ۴۵,۹۱۷,۱۶۳,۰۹۴                | ۲۴۰,۵۴۳,۴۳۷,۵۵۰ | ۲۸۶,۴۶۰,۶۰۰,۶۴۴ | ۴۴,۱۴۲,۷۸۱ | ملی مس                              |
| ۶۳,۸۱۳,۹۳۹,۷۹۵                | ۲۶۵,۹۳۶,۷۹۴,۳۹۹ | ۳۲۹,۷۵۰,۷۳۴,۱۹۴ | ۴۴,۱۷۳,۹۲۱ | ۴۶,۴۵۸,۶۹۳,۳۷۰                | ۲۸۳,۲۹۲,۰۴۰,۸۲۴ | ۳۲۹,۷۵۰,۷۳۴,۱۹۴ | ۴۴,۱۷۳,۹۲۱ | 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 بازاریگردانی صنعت مس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰          |                 |                |                  |                | 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 |        |
| ۸۳/۷۷٪              | ۱۱۰,۷۷۲,۳۶۲,۶۹۶ | ۴۱,۷۲۲,۵۲۴,۹۵۲ | ۶۳,۲۸۲,۳۱۸,۰۹۴   | ۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰  | ۹۶/۴۸٪              | ۶۰,۷۱۹,۸۷۶,۷۴۴ | ۱۴,۸۰۲,۷۱۳,۶۵۰ | ۴۵,۹۱۷,۱۶۳,۰۹۴   | ۰              | ملی مس |
| ۸۳/۷۷٪              | ۱۱۰,۷۷۲,۳۶۲,۶۹۶ | ۴۱,۷۲۲,۵۲۴,۹۵۲ | ۶۳,۲۸۲,۳۱۸,۰۹۴   | ۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰  | ۹۶/۴۸٪              | ۶۰,۷۱۹,۸۷۶,۷۴۴ | ۱۴,۸۰۲,۷۱۳,۶۵۰ | ۴۵,۹۱۷,۱۶۳,۰۹۴   | ۰              | جمع    |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰    |               | طی دوره          |                 |              |            |                  |                 |                                    |
|---------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| جمع           | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع          | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                    |
| ۵۴۲,۴۶۴,۴۵۴   | -             | ۵۴۲,۴۶۴,۴۵۴      | -               | ۲۵۲,۵۵۲,۶۱۹  | -          | ۲۵۲,۵۵۲,۶۱۹      | -               | اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش       |
| (۱۶,۹۲۲,۵۹۴)  | -             | (۲۰,۱۸۶,۸۳۷)     | ۳,۲۶۴,۲۴۳       | (۱۶,۹۲۲,۵۹۴) | -          | (۲۰,۱۸۶,۸۳۷)     | ۳,۲۶۴,۲۴۳       | مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۲۶۲,۲۸۶,۶۱۷   | -             | ۲۰۲,۴۹۰,۱۱۰      | ۵۹,۷۹۶,۵۰۷      | ۱۹۶,۶۷۰,۷۳۷  | -          | ۱۷۱,۵۷۰,۵۵۶      | ۲۵,۱۰۰,۱۸۱      | مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۱۷۲,۶۹۰,۴۱۹   | -             | (۲۴,۲۱۰,۶۲۶)     | ۱۹۶,۹۰۱,۰۴۵     | ۱۵,۰۵۷,۸۷۸   | -          | (۶,۳۴۴,۸۶۲)      | ۲۱,۴۰۲,۷۴۰      | مشارکت س.ص. کارکنان نفت            |
| ۱,۳۸۷,۳۷۴,۰۹۳ | -             | (۱۶۸,۹۳۵,۴۰۰)    | ۱,۵۵۶,۳۰۹,۴۹۳   | ۴۴۷,۰۴۹,۲۷۰  | -          | ۱۴۳,۹۳۸,۸۰۰      | ۳۰۳,۱۱۰,۴۷۰     | مشارکت شهرداری کرج- ۳ ماهه ۱۸٪     |
| ۳,۰۱۶,۲۳۱,۸۵۱ | ۳,۰۱۶,۲۳۱,۸۵۱ | -                | -               | -            | -          | -                | -               | اسناد خزانه- ۸م بودجه ۹۶- ۴۱۱-۹۸۰  |
| ۱,۸۹۷,۱۴۱,۶۱۵ | ۱,۸۹۷,۱۴۱,۶۱۵ | -                | -               | -            | -          | -                | -               | اوراق سلف شمش فولاد کاوه           |
| ۲۸,۰۶۳,۴۴۳    | ۲۸,۰۶۳,۴۴۳    | -                | -               | -            | -          | -                | -               | اوراق سلف ورق گرم فولاد            |
| ۸۲,۲۱۷,۸۷۷    | ۸۲,۲۱۷,۸۷۷    | -                | -               | -            | -          | -                | -               | سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱      |
| ۷,۳۷۱,۵۴۷,۷۷۵ | ۵,۰۲۳,۶۵۴,۷۸۶ | ۵۳۱,۶۲۱,۷۰۱      | ۱,۸۱۶,۲۷۱,۲۸۸   | ۸۹۴,۴۰۷,۹۱۰  | -          | ۵۴۱,۵۳۰,۲۷۶      | ۲۵۲,۸۷۷,۶۳۴     | جمع                                |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                |                               | 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                     |
| ۴۵/۶۳٪                    | ۶,۴۳۱,۲۳۲,۸۲۹                 | ۹۹/۸۶٪                    | ۱,۳۱۹,۴۵۲,۰۴۸                 | ۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴      | سپرده بانکی بلند مدت - تجارت  |
| ۰/۰۱٪                     | ۱,۰۷۳,۷۶۲                     | ۰/۰۸٪                     | ۱,۰۷۳,۷۶۲                     | ۱۰۴۴۵۶۳۴۰       | سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت |
| ۵۴/۳۷٪                    | ۷,۶۶۴,۲۹۹,۳۷۹                 | ۰/۰۶٪                     | ۷۸۴,۱۷۳                       | ۷۰۰۲۰۲۱۷        | سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر   |
| ۱۰۰/۰۰٪                   | ۱۴,۰۹۶,۶۰۵,۹۷۰                | ۱۰۰/۰۰٪                   | ۱,۳۲۱,۳۰۹,۹۸۳                 |                 | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | طی دوره |              |
|------------|---------|--------------|
| مبلغ       | مبلغ    | سایر درآمدها |
| -          | -       | جمع          |