



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
شرکت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
ملی مس	۲۷۷,۴۵۰,۶۳۹,۰۰۲۶	۲۵۸,۸۲۱,۷۳۵,۱۶۹	۵۲,۷۷۲	۵۲,۷۳۷,۴۱۹	۹۸۴,۴۵۷	۵,۲۴۳,۱۳۴,۹۴۵	۷۷,۹۷۵,۸۶۱,۲۲۹	۱۴,۶۲۰,۱۷۸	۲۱۱,۳۷۱,۲۵۹,۲۷۵	۱۸۵,۶۵۹,۳۹۹,۲۱۲	۳۹,۱۰۱,۶۹۸	
جمع	۲۷۷,۴۵۰,۶۳۹,۰۰۲۶	۲۵۸,۸۲۱,۷۳۵,۱۶۹	۵۲,۷۷۲	۵۲,۷۳۷,۴۱۹	۹۸۴,۴۵۷	۵,۲۴۳,۱۳۴,۹۴۵	۷۷,۹۷۵,۸۶۱,۲۲۹	۱۴,۶۲۰,۱۷۸	۲۱۱,۳۷۱,۲۵۹,۲۷۵	۱۸۵,۶۵۹,۳۹۹,۲۱۲	۳۹,۱۰۱,۶۹۸	

درصد به کل دارایی ها

۶۶/۳۵٪

۲۷۷,۴۵۰,۶۳۹,۰۰۲۶

۲۵۸,۸۲۱,۷۳۵,۱۶۹

۵۲,۷۷۲

۵۲,۷۳۷,۴۱۹

۹۸۴,۴۵۷

۵,۲۴۳,۱۳۴,۹۴۵

۷۷,۹۷۵,۸۶۱,۲۲۹

۱۴,۶۲۰,۱۷۸

۲۱۱,۳۷۱,۲۵۹,۲۷۵

۱۸۵,۶۵۹,۳۹۹,۲۱۲

۳۹,۱۰۱,۶۹۸

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۲۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده							
اوراق سلف شمش فولاد کابوه کیش	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۰	۳,۰۰۰	۱۰,۰۷۳,۲۸۱,۹۰۰	۱۰,۲۱۳,۱۶۵,۵۵۹	۶,۹۱۳,۳۰۶,۴۸۱	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۲۱۳,۱۶۵,۵۵۹	۱۶,۹۸۴,۵۸۸,۳۸۱	۱۷,۳۷۴,۵۰۰,۳۱۶	۵,۰۰۰	۳,۴۵۶,۳۶۹	۶/۳۱٪	
مرلحه گندم-۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۳,۰۰	۲۳۵,۰۰۴,۰۳۳	۲۹۶,۱۲۴,۰۹۴					۲۳۵,۰۰۴,۰۳۳	۲۹۰,۸۷۶,۳۲۵	۲۹۰,۸۷۶,۳۲۵	۳,۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۰/۰۷٪	
مشارکت س-ص کارکنان نفت	بلی	بورس	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳۱	۱,۳۴۰	۱,۱۸۰,۹۸۳,۶۸۸	۱,۲۴۰,۰۲۳,۳۲۶					۱,۲۴۰,۰۲۳,۳۲۶	۱,۲۴۸,۸۷۵,۶۴۲	۱,۲۴۸,۸۷۵,۶۴۲	۱,۳۴۰	۹۸۵,۲۰۰	۰/۳۰٪	
مشارکت شهرداری گرچ- ۳ماهه ۱۸٪	خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱/۲۷	۱۸	۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۱,۷۵۵,۰۰۰					۲۰,۰۰۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۵,۶۲۵,۸۰۰	۱۹,۶۹۵,۶۲۵,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۸۵,۲۰۰	۶/۷۱٪	
جمع						۲۳,۵۴۰	۳۱,۲۹۶,۷۶۹,۶۲۱	۳۱,۱۴۱,۰۶۷,۹۷۹	۶,۹۱۳,۳۰۶,۴۸۱	۳,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۱۴۱,۰۶۷,۹۷۹	۳۸,۵۰۹,۸۷۷,۹۸۳	۳۸,۵۰۹,۸۷۷,۹۸۳	۲۶,۵۴۰	۶,۴۱۹,۱۵۵	۹/۳۹٪	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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)

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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	
۰/۴۳٪	۱,۷۹۰,۸۸۶,۶۷۵	۸۱,۸۵۹,۲۷۹,۵۵۷	۸۰,۰۹۲,۵۸۰,۵۹۷	۳,۵۵۷,۵۸۵,۶۳۵	۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۴۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲۳/۴۶٪	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰/۰۳٪	۱۲۱,۲۵۷,۰۴۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۵,۸۹۱	۱۷۵,۱۶۱,۱۴۹	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۰۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	جاری	۱۰۰۲۰۲۱۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۲۳/۹۳٪	۹۵,۹۴۲,۱۴۳,۷۱۵	۱۵۹,۹۸۹,۲۷۹,۵۵۷	۸۰,۱۹۸,۶۷۶,۴۸۸	۱۷۵,۷۳۲,۷۴۶,۷۸۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	۵۰,۰۵۲,۴۸۵,۹۵۲	۷۲/۲۲٪	۱۱/۹۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۴۷۷,۱۳۹,۸۶۵	۹/۳۵٪	۱/۵۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۲,۷۷۵,۲۹۵,۹۸۷	۱۸/۴۳٪	۳/۰۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع		۶۹,۳۰۴,۹۲۱,۸۰۴	۱۰۰/۰۰٪	۱۶/۵۷٪

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	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	۴۰۷,۵۰۷,۷۵۴-	۵,۳۶۰,۰۱۱,۸۹۶
جمع				.	.	.	۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰	۴۰۷,۵۰۷,۷۵۴-	۵,۳۶۰,۰۱۱,۸۹۶

صندوق سرمایه گذاری بازاریگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴-تجارت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۰	۲,۰۹۱,۵۰۶,۸۲۳	-۹,۲۸۳,۵۴۳	۲,۰۸۲,۲۲۳,۲۸۰	۵,۱۱۱,۷۸۰,۷۸۱	۰	۵,۱۱۱,۷۸۰,۷۸۱
کوتاه مدت-۷۰۲۰۲۱۷-شهر	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	-	۰	۲۴۶,۵۷۶	۰	۲۴۶,۵۷۶	۷,۶۶۳,۵۱۵,۲۰۶	۰	۷,۶۶۳,۵۱۵,۲۰۶
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۴,۲۹۱,۹۹۲	۰	۴,۲۹۱,۹۹۲	۳۴,۶۹۶,۳۲۶	۰	۳۴,۶۹۶,۳۲۶
مشارکت س.ص.کارکنان نفت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱	۲۰,۶۴۵,۲۲۷	۰	۲۰,۶۴۵,۲۲۷	۱۷۵,۴۹۸,۳۰۵	۰	۱۷۵,۴۹۸,۳۰۵
مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸	۲۹۶,۹۲۶,۰۲۸	۰	۲۹۶,۹۲۶,۰۲۸	۱,۲۵۳,۱۹۹,۰۲۳	۰	۱,۲۵۳,۱۹۹,۰۲۳
جمع				۲,۴۱۳,۶۱۶,۶۴۶	-۹,۲۸۳,۵۴۳	۲,۴۰۴,۳۳۳,۱۰۳	۱۴,۲۳۸,۶۸۹,۶۴۱	۰	۱۴,۲۳۸,۶۸۹,۶۴۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				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	
۳,۰۱۶,۲۳۱,۸۵۱	۵۸,۲۱۶,۷۶۸,۱۴۹	۶۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۳۳					اسناد خزانه - ۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۸۹۷,۱۴۱,۶۱۵	۶,۱۰۲,۸۵۸,۳۸۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰					اوراق سلف شمش فولاد کاوه
۲۸,۰۶۳,۴۴۳	۲۲,۴۱۷,۵۰۸,۹۷۹	۲۲,۴۴۵,۵۷۲,۴۲۲	۲۳,۲۷۲					اوراق سلف ورق گرم فولاد
۸۲,۲۱۷,۸۷۷	۱۰,۰۱۷,۷۸۲,۱۲۳	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰					سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
۲۶,۹۱۹,۸۱۱,۳۰۲	۳۵۱,۷۴۷,۴۲۴,۵۱۷	۳۷۸,۶۶۷,۳۲۵,۸۱۹	۸۵,۴۴۱,۰۶۷	۴۱۵,۵۰۲,۱۹۰	۴,۸۲۷,۶۳۲,۷۵۵	۵,۲۴۳,۱۳۴,۹۴۵	۹۸۴,۴۵۷	ملی مس
۳۱,۹۴۳,۴۶۶,۰۸۸	۴۴۸,۵۰۲,۳۴۲,۱۵۳	۴۸۰,۴۴۵,۸۰۸,۲۴۱	۸۵,۵۴۳,۷۷۲	۴۱۵,۵۰۲,۱۹۰	۴,۸۲۷,۶۳۲,۷۵۵	۵,۲۴۳,۱۳۴,۹۴۵	۹۸۴,۴۵۷	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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				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	
۲۸۹,۹۱۱,۸۳۵	۱۶,۹۸۴,۵۸۸,۳۸۱	۱۷,۲۷۴,۵۰۰,۳۱۶	۵,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۲۸,۱۷۶	۱۷,۱۲۵,۴۷۲,۰۴۰	۱۷,۲۷۴,۵۰۰,۳۱۶	۵,۰۰۰	اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش
۳۰,۹۱۹,۵۵۴	۲۵۹,۹۵۶,۷۷۱	۲۹۰,۸۷۶,۳۲۵	۳۰۰	۵,۲۴۷,۷۶۹-	۲۹۶,۱۲۴,۰۹۴	۲۹۰,۸۷۶,۳۲۵	۳۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷,۸۶۵,۷۶۴-	۱,۲۶۶,۷۴۱,۴۰۶	۱,۲۴۸,۸۷۵,۶۴۲	۱,۲۴۰	۸۸۵۲,۳۱۶	۱,۲۴۰,۰۲۳,۳۲۶	۱,۲۴۸,۸۷۵,۶۴۲	۱,۲۴۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۳۱۲,۸۷۴,۲۰۰-	۲۰,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۵,۶۲۵,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰۳,۸۷۰,۸۰۰	۱۹,۳۹۱,۷۵۵,۰۰۰	۱۹,۶۹۵,۶۲۵,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری کرج- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۷,۳۶۵,۱۵۵,۰۰۰	۲۶۰,۰۸۵,۴۸۴,۰۲۶	۲۷۷,۴۵۰,۶۳۹,۰۲۶	۵۲,۷۳۷,۴۱۹	۷,۰۵۷,۸۶۷,۷۵۵-	۲۸۴,۵۰۸,۵۰۶,۷۸۱	۲۷۷,۴۵۰,۶۳۹,۰۲۶	۵۲,۷۳۷,۴۱۹	ملی مس
۱۷,۳۵۵,۲۴۶,۴۲۵	۲۹۸,۶۰۵,۲۷۰,۵۸۴	۳۱۵,۹۶۰,۵۱۷,۰۰۹	۵۲,۷۶۳,۹۵۹	۶۶۰۱,۳۶۴,۲۳۲-	۳۲۲,۵۶۱,۸۸۱,۲۴۱	۳۱۵,۹۶۰,۵۱۷,۰۰۹	۵۲,۷۶۳,۹۵۹	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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰					طی دوره					
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	سهام
۷۲/۳۳٪	۵۰,۰۵۲,۴۸۵,۹۵۲	۲۶,۹۱۹,۸۱۱,۳۰۲	۱۷,۳۶۵,۱۵۵,۰۰۰	۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰	۱۷۶/۰۹٪	۶,۶۴۲,۳۶۵,۵۶۵-	۴۱۵,۵۰۳,۱۹۰	۷,۰۵۷,۸۶۷,۷۵۵-	۰	ملی مس
۷۲/۳۳٪	۵۰,۰۵۲,۴۸۵,۹۵۲	۲۶,۹۱۹,۸۱۱,۳۰۲	۱۷,۳۶۵,۱۵۵,۰۰۰	۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰	۱۷۶/۰۹٪	۶,۶۴۲,۳۶۵,۵۶۵-	۴۱۵,۵۰۳,۱۹۰	۷,۰۵۷,۸۶۷,۷۵۵-	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۸۹,۹۱۱,۸۳۵	.	۲۸۹,۹۱۱,۸۳۵	.	۱۴۹,۰۲۸,۱۷۶	.	۱۴۹,۰۲۸,۱۷۶	.	اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش
۶۵,۶۱۵,۸۸۰	.	۳۰,۹۱۹,۵۵۴	۳۴,۶۹۶,۳۲۶	۹۵۵,۷۷۷-	.	۵,۲۴۷,۷۶۹-	۴,۲۹۱,۹۹۲	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵۷,۶۳۲,۵۴۱	.	۱۷,۸۶۵,۷۶۴-	۱۷۵,۴۹۸,۳۰۵	۲۹,۴۹۷,۵۴۳	.	۸,۸۵۲,۳۱۶	۲۰,۶۴۵,۲۲۷	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۹۴۰,۳۲۴,۸۲۳	.	۳۱۲,۸۷۴,۲۰۰-	۱,۲۵۳,۱۹۹,۰۲۳	۶۰۰,۷۹۶,۸۲۸	.	۳۰۳,۸۷۰,۸۰۰	۲۹۶,۹۲۶,۰۲۸	مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪
۳,۰۱۶,۲۳۱,۸۵۱	۳,۰۱۶,۲۳۱,۸۵۱	.	.					اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰
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
۶,۴۷۷,۱۳۹,۸۶۵	۵,۰۲۳,۶۵۴,۷۸۶	۹,۹۰۸,۵۷۵-	۱,۴۶۳,۳۹۳,۶۵۴	۷۷۸,۳۶۶,۷۷۰	.	۴۵۶,۵۰۳,۵۲۳	۳۲۱,۸۶۳,۲۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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
۴۰/۰۱٪	۵,۱۱۱,۷۸۰,۷۸۱	۹۹/۹۹٪	۲,۰۹۱,۵۰۶,۸۲۳	۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۵۹/۹۹٪	۷,۶۶۳,۵۱۵,۲۰۶	۰/۰۱٪	۲۴۶,۵۷۶	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰/۰۰٪	۱۲,۷۷۵,۲۹۵,۹۸۷	۱۰۰/۰۰٪	۲,۰۹۱,۷۵۳,۳۹۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	جمع