



صندوق سرما به گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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	شرکت		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۵۲/۳۱٪	۳۱۱,۳۷۱,۳۵۹,۳۷۵	۱۸۵,۶۵۹,۳۹۹,۲۱۲	۵,۴۱۷	۳۹,۱۰۱,۶۹۸	۴۶,۸۵۴,۴۱۸,۷۴۹	۸,۸۴۵,۰۰۵۴	۱۰۱,۰۱۳,۴۳۶,۱۳۶	۱۸,۹۸۵,۳۵۲	۱۵۰,۱۱۱,۱۷۴,۵۳۷	۱۳۵,۱۵۰,۹۵۸,۴۲۵	۲۸,۹۶۱,۴۰۰	ملی مس		
۵۲/۳۱٪	۳۱۱,۳۷۱,۳۵۹,۳۷۵	۱۸۵,۶۵۹,۳۹۹,۲۱۲	۵,۴۱۷	۳۹,۱۰۱,۶۹۸	۴۶,۸۵۴,۴۱۸,۷۴۹	۸,۸۴۵,۰۰۵۴	۱۰۱,۰۱۳,۴۳۶,۱۳۶	۱۸,۹۸۵,۳۵۲	۱۵۰,۱۱۱,۱۷۴,۵۳۷	۱۳۵,۱۵۰,۹۵۸,۴۲۵	۲۸,۹۶۱,۴۰۰	جمع		

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				نام سهام
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	جمع

صورت وضعیت پورتلوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اوراق سلف شمش فولاد ککوه کیش	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۰		۳,۰۰۰	۱۰,۰۷۲,۲۸۱,۹۰۰	۱۰,۰۲۱,۳۱۶۵,۵۵۹	۲/۵۲٪
اوراق سلف ورق گرم فولاد	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۰		۳,۴۰۰	۱۴۹,۸۷۹,۱۲۴	۱۶۱,۰۱۶,۷۳۹	۰/۰۰۷٪
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷		۳۰۰	۲۳۵,۰۰۴,۰۲۳	۲۹۸,۰۹۹,۹۵۴	۰/۰۳۱٪
مشارکت نس.م.کارکنان نفت	بلی	بورس	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱		۱,۲۴۰	۱,۱۸۰,۹۸۳,۶۸۸	۱,۲۳۹,۴۸۷,۸۷۴	۴/۷۹٪
مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪	خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۱,۷۵۵,۰۰۰	۷/۶۹٪
جمع							۲۷,۹۴۰	۳۱,۶۴۶,۶۴۸,۷۴۵	۳۱,۱۵۴,۰۸۳,۶۶۶	
							۱۹,۰۰۰	۹۰۱,۶۸۶,۰۴۱	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
							۲۲,۴۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
							۲۴,۵۴۰	۶,۳۶۳,۷۸۰	۳۱,۴۹۶,۷۶۹,۶۲۱	
							۳,۰۰۰	۳,۴۰۵,۸۳۶	۱۰,۰۲۱,۳۱۶۵,۵۵۹	
							۳,۰۰۰	۹۸۷,۵۰۰	۲۹۸,۰۹۹,۹۵۴	
							۱,۲۴۰	۱,۱۸۰,۹۸۳,۶۸۸	۱,۲۳۹,۴۸۷,۸۷۴	
							۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۱,۷۵۵,۰۰۰	

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	
		۲۳۹,۰۴۰,۰۰۹,۹۸۶	۲۳۹,۰۱۰,۰۰۹,۹۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	جاری	۱۰۰۲۰۲۱۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۰۴٪	۱۷۵,۱۶۱,۱۴۹	۲۳۹,۰۱۰,۰۰۹,۹۸۶	۲۰,۷۰۸,۶۰۵,۳۴۸	۲۱۸,۴۷۶,۵۶۵,۸۸۷	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۸۸٪	۳,۵۵۷,۵۸۵,۶۳۵	۲۲۷,۴۸۹,۱۳۶,۶۶۸	۲۳۱,۰۴۶,۷۲۲,۳۰۳		۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۴۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۴۲/۴۸٪	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۴۳/۴۰٪	۱۷۵,۷۳۲,۷۴۶,۷۸۴	۷۳۳,۵۳۹,۱۵۶,۶۴۰	۶۹۰,۷۶۵,۳۳۷,۵۳۷	۲۱۸,۵۰۶,۵۶۵,۸۸۷					جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	۵۶,۶۹۴,۸۵۱,۵۱۷	۷۷/۵۸٪	۱۴/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۶۹۸,۷۷۳,۰۹۵	۷/۸۰٪	۱/۴۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰,۶۸۳,۵۴۲,۵۸۸	۱۴/۶۳٪	۲/۶۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع		۷۳,۰۷۷,۱۶۷,۲۰۰	۱۰۰/۰۰٪	۱۸/۰۵٪

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
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				۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰	۵۰۷,۹۴۵,۲۰۳-
جمع							۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰	۵۰۷,۹۴۵,۲۰۳-

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۰۲۰,۲۷۳,۹۵۸	-	۳,۰۲۰,۲۷۳,۹۵۸	۳,۰۰۷,۲۵۸,۳۸۳	(۱۳,۰۱۵,۵۷۵)	۳,۰۲۰,۲۷۳,۹۵۸	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴-تجارت
۷,۶۶۳,۲۶۸,۶۳۰	-	۷,۶۶۳,۲۶۸,۶۳۰	۱,۶۱۳,۰۶۰,۴۴۳	-	۱,۶۱۳,۰۶۰,۴۴۳	۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر
۳۰,۴۰۴,۳۳۴	-	۳۰,۴۰۴,۳۳۴	۴,۴۱۴,۴۶۹	-	۴,۴۱۴,۴۶۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵۴,۸۵۳,۰۷۸	-	۱۵۴,۸۵۳,۰۷۸	۲۲,۱۷۲,۱۹۱	-	۲۲,۱۷۲,۱۹۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۹۵۶,۲۷۲,۹۹۵	-	۹۵۶,۲۷۲,۹۹۵	۲۸۸,۰۴۹,۳۱۵	-	۲۸۸,۰۴۹,۳۱۵	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه ۱۸٪
۱۱,۸۲۵,۰۷۲,۹۹۵	-	۱۱,۸۲۵,۰۷۲,۹۹۵	۴,۹۳۴,۹۵۴,۸۰۱	۱۳,۰۱۵,۵۷۵-	۴,۹۴۷,۹۷۰,۳۷۶				جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				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	۵۸,۲۱۶,۷۶۸,۱۴۹	۶۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۳۳					اسناد خزانه - م ۸ بهودجه 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	۲۳,۳۷۲	۲۵,۳۲۰,۰۰۶	۲۲,۳۷۴,۶۷۹,۹۹۴	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۸۲,۲۱۷,۸۷۷	۱۰,۰۱۷,۷۸۲,۱۲۳	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰					سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
۲۶,۵۰۴,۳۰۹,۱۱۲	۳۴۶,۹۱۹,۷۹۱,۷۶۲	۳۷۳,۴۲۴,۱۰۰,۸۷۴	۸۴,۴۵۶,۶۱۰	۶۰,۶۲,۳۵۹,۲۶۲	۴۰,۷۹۲,۰۰۵۹,۴۸۷	۴۶,۸۵۴,۴۱۸,۷۴۹	۸,۸۴۵,۰۵۴	ملی مس
۳۱,۵۲۷,۹۶۳,۸۹۸	۴۴۳,۶۷۴,۷۰۹,۳۹۸	۴۷۵,۲۰۲,۶۷۳,۲۹۶	۸۴,۵۵۹,۳۱۵	۶۰,۸۷,۶۷۹,۲۶۸	۶۳,۱۶۶,۷۳۹,۴۸۱	۶۹,۲۵۴,۴۱۸,۷۴۹	۸,۸۶۷,۴۵۴	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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				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	
۱۴۰,۸۸۳,۶۵۹	۱۰,۰۷۲,۲۸۱,۹۰۰	۱۰,۲۱۳,۱۶۵,۵۵۹	۳,۰۰۰	۱۴۹,۴۴۱,۴۶۰	۱۰,۰۶۳,۷۲۴,۰۹۹	۱۰,۲۱۳,۱۶۵,۵۵۹	۳,۰۰۰	اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش
				(۱۱,۱۳۲,۷۰۶)	۱۱,۱۳۲,۷۰۶	-	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۳۶,۱۶۷,۳۲۳	۲۵۹,۹۵۶,۷۷۱	۲۹۶,۱۲۴,۰۹۴	۳۰۰	(۱,۹۷۵,۸۶۰)	۲۹۸,۰۹۹,۹۵۴	۲۹۶,۱۲۴,۰۹۴	۳۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۲۶,۷۱۸,۰۸۰)	۱,۲۶۶,۷۴۱,۴۰۶	۱,۲۴۰,۰۲۳,۳۲۶	۱,۲۴۰	۵۳۵,۴۵۲	۱,۲۳۹,۴۸۷,۸۷۴	۱,۲۴۰,۰۲۳,۳۲۶	۱,۲۴۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
(۶۱۶,۷۴۵,۰۰۰)	۲۰,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	۱۹,۳۹۱,۷۵۵,۰۰۰	۱۹,۳۹۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری کرج- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۴,۴۲۳,۰۲۲,۷۵۵	۱۸۶,۹۴۸,۲۳۶,۵۲۰	۲۱۱,۳۷۱,۲۵۹,۲۷۵	۳۹,۱۰۱,۶۹۸	۱,۱۳۶,۸۳۷,۴۶۱	۲۱۰,۲۳۴,۴۲۱,۸۱۴	۲۱۱,۳۷۱,۲۵۹,۲۷۵	۳۹,۱۰۱,۶۹۸	ملی مس
۲۳,۹۵۶,۶۱۰,۶۵۷	۲۱۸,۵۵۵,۷۱۶,۵۹۷	۲۴۲,۵۱۲,۳۲۷,۲۵۴	۳۹,۱۲۶,۲۳۸	۱,۲۷۳,۷۰۵,۸۰۷	۲۴۱,۲۳۸,۶۲۱,۴۴۷	۲۴۲,۵۱۲,۳۲۷,۲۵۴	۳۹,۱۲۶,۲۳۸	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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰					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	
۷۷/۵۸٪	۵۶,۶۹۴,۸۵۱,۵۱۷	۲۶,۵۰۴,۳۰۹,۱۱۲	۲۴,۴۲۳,۰۲۲,۷۵۵	۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰	۵۸/۴۹٪	۷,۱۹۹,۱۹۶,۷۲۳	۶,۰۶۲,۳۵۹,۲۶۲	۱,۱۳۶,۸۳۷,۴۶۱	۰	ملی مس
۷۷/۵۸٪	۵۶,۶۹۴,۸۵۱,۵۱۷	۲۶,۵۰۴,۳۰۹,۱۱۲	۲۴,۴۲۳,۰۲۲,۷۵۵	۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰	۵۸/۴۹٪	۷,۱۹۹,۱۹۶,۷۲۳	۶,۰۶۲,۳۵۹,۲۶۲	۱,۱۳۶,۸۳۷,۴۶۱	۰	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۴۰,۸۸۳,۶۵۹	-	۱۴۰,۸۸۳,۶۵۹	-	۱۴۹,۴۴۱,۴۶۰	-	۱۴۹,۴۴۱,۴۶۰	-
۲۸,۰۶۳,۴۴۳	۲۸,۰۶۳,۴۴۳	-	-	۱۴,۱۸۷,۳۰۰	۲۵,۳۲۰,۰۰۶	(۱۱,۱۳۲,۷۰۶)	-
۶۶,۵۷۱,۶۵۷	-	۳۶,۱۶۷,۳۲۳	۳۰,۴۰۴,۳۳۴	۲,۴۳۸,۶۰۹	-	(۱,۹۷۵,۸۶۰)	۴,۴۱۴,۴۶۹
۱۲۸,۱۳۴,۹۹۸	-	(۲۶,۷۱۸,۰۸۰)	۱۵۴,۸۵۳,۰۷۸	۲۲,۷۰۷,۶۴۳	-	۵۳۵,۴۵۲	۲۲,۱۷۲,۱۹۱
۳۳۹,۵۲۷,۹۹۵	-	(۶۱۶,۷۴۵,۰۰۰)	۹۵۶,۲۷۲,۹۹۵	۲۸۸,۰۴۹,۳۱۵	-	-	۲۸۸,۰۴۹,۳۱۵
۳,۰۱۶,۲۳۱,۸۵۱	۳,۰۱۶,۲۳۱,۸۵۱	-	-				
۱,۸۹۷,۱۴۱,۶۱۵	۱,۸۹۷,۱۴۱,۶۱۵	-	-				
۸۲,۲۱۷,۸۷۷	۸۲,۲۱۷,۸۷۷	-	-				
۵,۶۹۸,۷۷۳,۰۹۵	۵,۰۲۳,۶۵۴,۷۸۶	(۴۶۶,۴۱۲,۰۹۸)	۱,۱۴۱,۵۳۰,۴۰۷	۴۷۶,۸۲۴,۳۲۷	۲۵,۳۲۰,۰۰۶	۱۳۶,۸۶۸,۳۴۶	۳۱۴,۶۳۵,۹۷۵
							جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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
۲۸/۲۷٪	۳,۰۲۰,۲۷۳,۹۵۸	۶۵/۱۹٪	۳,۰۲۰,۲۷۳,۹۵۸	۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۷۱/۷۳٪	۷,۶۶۳,۲۶۸,۶۳۰	۳۴/۸۱٪	۱,۶۱۳,۰۶۰,۴۴۳	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰/۰۰٪	۱۰,۶۸۳,۵۴۲,۵۸۸	۱۰۰/۰۰٪	۴,۶۳۳,۳۳۴,۴۰۱		جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	جمع