



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
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				
۳۸/۲۰٪	۱۵۰,۱۱۱,۱۷۴,۵۳۷	۱۲۵,۱۵۰,۹۵۸,۴۲۵	۵,۱۹۴	۲۸,۹۶۱,۴۰۰	۷۱,۳۳۸,۵۶۶,۲۱۴	۱۵,۴۵۱,۳۱۲	۶۴,۹۰۵,۱۲۹,۸۹۴	۱۳,۸۰۲,۴۶۹	۱۲۶,۹۵۰,۳۴۰,۳۷۰	۱۲۴,۱۲۹,۸۴۲,۱۵۸	۳۰,۶۱۰,۲۴۳	ملی مس
۳۸/۲۰٪	۱۵۰,۱۱۱,۱۷۴,۵۳۷	۱۲۵,۱۵۰,۹۵۸,۴۲۵	۵,۱۹۴	۲۸,۹۶۱,۴۰۰	۷۱,۳۳۸,۵۶۶,۲۱۴	۱۵,۴۵۱,۳۱۲	۶۴,۹۰۵,۱۲۹,۸۹۴	۱۳,۸۰۲,۴۶۹	۱۲۶,۹۵۰,۳۴۰,۳۷۰	۱۲۴,۱۲۹,۸۴۲,۱۵۸	۳۰,۶۱۰,۲۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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	
۰/۰۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۳,۰۵۸,۸۲۳	۳۷,۴۱۳,۰۵۸,۸۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	جاری	۱۰۰۲۰۲۱۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۵۵/۵۹٪	۲۱۸,۴۷۶,۵۶۵,۸۸۷	۳۷,۴۱۳,۰۵۸,۸۲۳	۶۲,۲۵۴,۳۱۱,۰۳۱	۱۹۳,۶۳۵,۳۱۳,۶۷۹	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۵۵/۶۰٪	۲۱۸,۵۰۶,۵۶۵,۸۸۷	۷۴,۸۲۶,۱۱۷,۶۴۶	۹۹,۶۶۷,۳۶۹,۸۵۴	۱۹۳,۶۶۵,۳۱۳,۶۷۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	۴۹,۴۹۵,۶۵۴,۷۹۴	۸۱/۴۵٪	۱۲/۵۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۲۲۱,۹۴۸,۷۶۸	۸/۵۹٪	۱/۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۰۵۰,۲۰۸,۱۸۷	۹/۹۶٪	۱/۵۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع		۶۰,۷۶۷,۸۱۱,۷۴۹	۱۰۰/۰۰٪	۱۵/۴۶٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۸,۴۵۰,۱۳۱	۱۵۰	-	-	-	(۶۰۴,۶۸۷,۸۳۶)	۵,۱۶۲,۸۳۱,۸۱۴
جمع				-	-	-	(۶۰۴,۶۸۷,۸۳۶)	۵,۱۶۲,۸۳۱,۸۱۴

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۰۵۰,۲۰۸,۱۸۷	-	۶,۰۵۰,۲۰۸,۱۸۷	۲,۱۵۸,۲۱۳,۶۱۶	-	۲,۱۵۸,۲۱۳,۶۱۶	۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر
۲۵,۹۸۹,۸۶۵	-	۲۵,۹۸۹,۸۶۵	۴,۴۳۹,۵۵۹	-	۴,۴۳۹,۵۵۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۳۲,۶۸۰,۸۸۷	-	۱۳۲,۶۸۰,۸۸۷	۲۲,۱۴۱,۴۰۶	-	۲۲,۱۴۱,۴۰۶	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	مشارکت س.ص.کارکنان نفت
۶۶۸,۲۲۳,۶۸۰	-	۶۶۸,۲۲۳,۶۸۰	۳۱۲,۶۳۴,۱۶۳	-	۳۱۲,۶۳۴,۱۶۳	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه ۱۸٪
۶,۸۷۷,۱۰۲,۶۱۹	-	۶,۸۷۷,۱۰۲,۶۱۹	۲,۴۹۷,۴۲۸,۷۴۴	-	۲,۴۹۷,۴۲۸,۷۴۴				جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه - ۸م - ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۲,۸۵۸,۳۸۵	۱,۸۹۷,۱۴۱,۶۱۵	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۲,۸۵۸,۳۸۵
اوراق سلف شمش فولاد کاوه	۱۹۰	۹۰,۳۵,۹۸۱	۸,۳۷۲,۰۳۳	۶۶۳,۹۴۸	۹۷۲	۴۵,۵۷۲,۴۲۲	۴۲,۸۲۸,۹۸۵
اوراق سلف ورق گرم فولاد							
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱							
ملی مس	۱۵,۴۵۱,۳۱۲	۷۱,۳۳۸,۵۶۶,۲۱۴	۶۴,۹۵۱,۵۱۶,۵۵۳	۶,۳۸۷,۰۴۹,۶۶۱	۷۵,۶۱۱,۵۵۶	۳۲۶,۵۶۹,۶۸۲,۱۲۵	۳۰۶,۱۲۷,۷۳۲,۲۷۵
جمع	۱۵,۴۵۹,۵۰۲	۷۹,۳۴۷,۶۰۲,۱۹۵	۷۱,۰۶۲,۷۴۶,۹۷۱	۸,۲۸۴,۸۵۵,۲۲۴	۷۵,۶۹۱,۸۶۱	۴۰۵,۹۴۸,۲۵۴,۵۴۷	۳۸۰,۵۰۷,۹۶۹,۹۱۷

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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	
				(۱,۳۸۶,۸۸۲,۳۲۴)	۱,۳۸۶,۸۸۲,۳۲۴	-	-	اوراق سلف شمش فولاد کاوه
(۸,۵۵۷,۸۰۱)	۱۰,۰۷۲,۲۸۱,۹۰۰	۱۰,۰۶۳,۷۲۴,۰۹۹	۳,۰۰۰	(۸,۵۵۷,۸۰۱)	۱۰,۰۷۲,۲۸۱,۹۰۰	۱۰,۰۶۳,۷۲۴,۰۹۹	۳,۰۰۰	اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش
۱۱,۱۳۲,۷۰۶	۱۴۹,۸۸۴,۰۳۳	۱۶۱,۰۱۶,۷۳۹	۳,۴۰۰	۱,۵۴۱,۷۲۸	۱۵۹,۴۷۵,۰۱۱	۱۶۱,۰۱۶,۷۳۹	۳,۴۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۳۸,۱۴۳,۱۸۳	۲۵۹,۹۵۶,۷۷۱	۲۹۸,۰۹۹,۹۵۴	۳۰۰	(۱,۷۶۹,۵۴۷)	۲۹۹,۸۶۹,۵۰۱	۲۹۸,۰۹۹,۹۵۴	۳۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۲۷,۲۵۳,۵۳۲)	۱,۲۶۶,۷۴۱,۴۰۶	۱,۲۳۹,۴۸۷,۸۷۴	۱,۲۴۰	(۱۲۲,۷۰۸)	۱,۲۳۹,۶۱۰,۵۸۲	۱,۲۳۹,۴۸۷,۸۷۴	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٪
۲۳,۲۸۶,۱۸۵,۲۹۴	۱۲۶,۸۲۴,۹۸۹,۲۴۳	۱۵۰,۱۱۱,۱۷۴,۵۳۷	۲۸,۹۶۱,۴۰۰	۲۳,۳۵۶,۲۷,۳۳۷	۱۲۶,۷۵۴,۵۴۷,۲۰۰	۱۵۰,۱۱۱,۱۷۴,۵۳۷	۲۸,۹۶۱,۴۰۰	ملی مس
۲۲,۶۸۲,۹۰۴,۸۵۰	۱۵۸,۵۸۲,۳۵۳,۳۵۳	۱۸۱,۲۶۵,۲۵۸,۲۰۳	۲۸,۹۸۹,۳۴۰	۲۱,۹۶۰,۸۳۶,۶۸۵	۱۵۹,۳۰۴,۴۲۱,۵۱۸	۱۸۱,۲۶۵,۲۵۸,۲۰۳	۲۸,۹۸۹,۳۴۰	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					طی دوره				
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
ملی مس	۰	۲۳,۳۵۶,۶۲۷,۳۳۷	۶,۳۸۷,۰۴۹,۶۶۱	۲۹,۷۴۳,۶۷۶,۹۹۸	۹۰/۸۴٪	۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰	۲۳,۳۵۶,۶۲۷,۳۳۷	۶,۳۸۷,۰۴۹,۶۶۱	۲۹,۷۴۳,۶۷۶,۹۹۸
جمع	۰	۲۳,۳۵۶,۶۲۷,۳۳۷	۶,۳۸۷,۰۴۹,۶۶۱	۲۹,۷۴۳,۶۷۶,۹۹۸	۹۰/۸۴٪	۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰	۲۳,۳۵۶,۶۲۷,۳۳۷	۶,۳۸۷,۰۴۹,۶۶۱	۲۹,۷۴۳,۶۷۶,۹۹۸
درآمد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
۸۱/۴۵٪	۴۹,۴۹۵,۶۵۴,۷۹۴	۲۰,۴۴۱,۹۴۹,۸۵۰	۲۳,۳۵۶,۶۲۷,۳۳۷	۹۴,۲۹۳,۲۳۰,۹۸۱	۸۱/۴۵٪	۴۹,۴۹۵,۶۵۴,۷۹۴	۲۰,۴۴۱,۹۴۹,۸۵۰	۲۳,۳۵۶,۶۲۷,۳۳۷	۹۴,۲۹۳,۲۳۰,۹۸۱
۸۱/۴۵٪	۴۹,۴۹۵,۶۵۴,۷۹۴	۲۰,۴۴۱,۹۴۹,۸۵۰	۲۳,۳۵۶,۶۲۷,۳۳۷	۹۴,۲۹۳,۲۳۰,۹۸۱	۸۱/۴۵٪	۴۹,۴۹۵,۶۵۴,۷۹۴	۲۰,۴۴۱,۹۴۹,۸۵۰	۲۳,۳۵۶,۶۲۷,۳۳۷	۹۴,۲۹۳,۲۳۰,۹۸۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۸۹۷,۱۴۱,۶۱۵	۱,۸۹۷,۱۴۱,۶۱۵	-	-	۵۱۰,۲۵۹,۲۹۱	۱,۸۹۷,۱۴۱,۶۱۵	(۱,۳۸۶,۸۸۲,۳۲۴)	-	اوراق سلف شمش فولاد کاوه
(۸,۵۵۷,۸۰۱)	-	(۸,۵۵۷,۸۰۱)	-	(۸,۵۵۷,۸۰۱)	-	(۸,۵۵۷,۸۰۱)	-	اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش
۱۳,۸۷۶,۱۴۳	۲,۷۴۳,۴۳۷	۱۱,۱۳۲,۷۰۶	-	۲,۲۰۵,۶۷۶	۶۶۳,۹۴۸	۱,۵۴۱,۷۲۸	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۶۴,۱۳۳,۰۴۸	-	۳۸,۱۴۳,۱۸۳	۲۵,۹۸۹,۸۶۵	۲,۶۷۰,۰۱۲	-	(۱,۷۶۹,۵۴۷)	۴,۴۳۹,۵۵۹	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰۵,۴۲۷,۳۵۵	-	(۲۷,۲۵۳,۵۳۲)	۱۳۲,۶۸۰,۸۸۷	۲۲,۰۱۸,۶۹۸	-	(۱۲۲,۷۰۸)	۲۲,۱۴۱,۴۰۶	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۵۱,۴۷۸,۶۸۰	-	(۶۱۶,۷۴۵,۰۰۰)	۶۶۸,۲۲۳,۶۸۰	۳۱۲,۶۳۴,۱۶۳	-	-	۳۱۲,۶۳۴,۱۶۳	مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪
۳,۰۱۶,۲۳۱,۸۵۱	۳,۰۱۶,۲۳۱,۸۵۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه- ۸م- بودجه ۹۶- ۴۱۱- ۹۸۰
۸۲,۲۱۷,۸۷۷	۸۲,۲۱۷,۸۷۷	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
۵,۲۲۱,۹۴۸,۷۶۸	۴,۹۹۸,۳۳۴,۷۸۰	(۶۰۳,۲۸۰,۴۴۴)	۸۲۶,۸۹۴,۴۳۲	۸۴۱,۲۳۰,۰۳۹	۱,۸۹۷,۸۰۵,۵۶۳	(۱,۳۹۵,۷۹۰,۶۵۲)	۳۳۹,۲۱۵,۱۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۱۰۰/۰۰٪	۶,۰۵۰,۲۰۸,۱۸۷	۱۰۰/۰۰٪	۲,۱۵۸,۲۱۳,۶۱۶	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰/۰۰٪	۶,۰۵۰,۲۰۸,۱۸۷	۱۰۰/۰۰٪	۲,۱۵۸,۲۱۳,۶۱۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	جمع