



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
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	۳۴۸۰۹۵۵۸	۱۳۸,۹۷۰,۶۸۴,۲۳۷	۱۲۴,۱۲۹,۸۴۲,۱۵۸	۲۵/۲۰٪	۳۰,۶۱۰,۲۴۳	۵۵,۶۸۸,۲۷۵,۱۵۷	۱۲,۵۶۲,۶۷۶	۳۵,۵۹۹,۰۱۱,۵۴۸	۱۵۴,۰۹۲,۵۲۳,۷۷۹	۱۳۸,۹۷۰,۶۸۴,۲۳۷	۳۴۸۰۹۵۵۸	۱۳۸,۹۷۰,۶۸۴,۲۳۷
جمع	۳۴۸۰۹۵۵۸	۱۳۸,۹۷۰,۶۸۴,۲۳۷	۱۲۴,۱۲۹,۸۴۲,۱۵۸	۲۵/۲۰٪	۳۰,۶۱۰,۲۴۳	۵۵,۶۸۸,۲۷۵,۱۵۷	۱۲,۵۶۲,۶۷۶	۳۵,۵۹۹,۰۱۱,۵۴۸	۱۵۴,۰۹۲,۵۲۳,۷۷۹	۱۳۸,۹۷۰,۶۸۴,۲۳۷	۳۴۸۰۹۵۵۸	۱۳۸,۹۷۰,۶۸۴,۲۳۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت بهر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۴/۳۱			
نام اوراق	دارای معجز از سازمان	پایافته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۳۹۸/۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۵/۳۱				
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
اوراق سلف شمش فولاد کابو	بانی	بورس	۱۳۹۷/۶/۱۳	۱۳۹۸/۶/۱۳	-	-	۲۲,۰۸۳,۳۱۰,۶۳۵	۲۰,۲۵۶,۲۹۱,۳۵۸	۸,۰۰۰	۲۲,۲۸۱,۳۹۷	۷۳۲	۲۲,۲۸۱,۳۹۷	۲۲,۲۸۱,۳۹۷	۲۰,۲۵۶,۲۹۱,۳۵۸	۸,۰۰۰		
اوراق سلف ورق گرم فولاد	بانی	بورس	۱۳۹۷/۷/۱۵	۱۳۹۸/۷/۱۵	-	-	۱۸,۹۲۵,۲۲۱	۱۸,۹۲۵,۰۱۶۹	۴,۳۰۰	۲۲,۲۸۱,۳۹۷	۷۳۲	۲۲,۲۸۱,۳۹۷	۲۲,۲۸۱,۳۹۷	۲۰,۲۵۶,۲۹۱,۳۵۸	۸,۰۰۰		
مراجعه گندم ۲ واجندشرایط خاص ۱۴۰۰	بانی	فرابورس	۱۴۰۰/۸/۲۰	۱۳۹۶/۸/۲۰	۱۷	۱۷	۲۲۷,۹۲۰,۵۲۶	۲۳۵,۰۰۴,۰۳۳	۳۰۰	۲۲,۲۸۱,۳۹۷	۷۳۲	۲۲,۲۸۱,۳۹۷	۲۲,۲۸۱,۳۹۷	۲۰,۲۵۶,۲۹۱,۳۵۸	۸,۰۰۰		
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	بانی	بورس	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۲۱	۲۱	۱,۲۵۲,۳۴۶,۶۷۶	۱,۱۸۰,۸۸۳,۶۸۸	۱,۲۴۰	۲۲,۲۸۱,۳۹۷	۷۳۲	۲۲,۲۸۱,۳۹۷	۲۲,۲۸۱,۳۹۷	۲۰,۲۵۶,۲۹۱,۳۵۸	۸,۰۰۰		
مشارکت شهرداری گرچ ماده ۱۸	خیر	بورس	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱۸	۱۸	۱۹,۹۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۱,۳۹۷	۷۳۲	۲۲,۲۸۱,۳۹۷	۲۲,۲۸۱,۳۹۷	۲۰,۲۵۶,۲۹۱,۳۵۸	۸,۰۰۰		
جمع							۴۳,۸۲۵,۴۴۳,۰۶۸	۴۲,۰۶۸,۲۰۹,۳۴۸	۳۳,۸۴۰	۴۳,۸۲۵,۴۴۳,۰۶۸	۳۳,۸۴۰	۴۳,۸۲۵,۴۴۳,۰۶۸	۴۳,۸۲۵,۴۴۳,۰۶۸	۴۲,۰۶۸,۲۰۹,۳۴۸	۳۳,۸۴۰		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					<u>۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۱۹۳,۶۳۵,۳۱۳,۶۷۹	۵۳/۶۹٪	۱۴,۲۸۲,۷۴۰,۵۹۶	۵۴,۸۲۷,۱۹۸,۹۱۳	۱۵۳,۰۹۰,۸۵۵,۳۶۲	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱٪	۱۴,۲۸۲,۷۴۰,۵۹۶	۱۴,۳۱۲,۷۴۰,۵۹۶		۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	جاری	۱۰۰۲۰۲۱۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱۹۳,۶۶۵,۳۱۳,۶۷۹	۵۳/۷۰٪	۲۸,۵۶۵,۴۸۱,۱۹۲	۶۹,۱۳۹,۹۳۹,۵۰۹	۱۵۳,۰۹۰,۸۵۵,۳۶۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	تعداد	مبلغ فروش	۰	بهای تمام شده	تعداد	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	۱۹,۷۵۱,۹۷۷,۷۹۶	۷۰/۴۸٪	۵/۴۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۳۸۰,۷۱۸,۷۲۹	۱۵/۶۳٪	۱/۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۸۹۱,۹۹۴,۵۷۱	۱۳/۸۹٪	۱/۰۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع		۲۸,۰۲۴,۶۹۱,۰۹۶	۱۰۰/۰۰٪	۷/۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
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	۷۰۰,۹۸۶,۱۴۳-
جمع				۰	۰	۰	۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰	۷۰۰,۹۸۶,۱۴۳-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۱,۵۵۰,۳۰۶	۰	۲۱,۵۵۰,۳۰۶	۴,۳۱۵,۴۹۹	۰	۴,۳۱۵,۴۹۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۱۰,۵۳۹,۴۸۱	۰	۱۱۰,۵۳۹,۴۸۱	۲۱,۳۵۸,۹۲۶	۰	۲۱,۳۵۸,۹۲۶	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۳۵۵,۵۸۹,۵۱۷	۰	۳۵۵,۵۸۹,۵۱۷	۳۰۶,۹۴۹,۸۵۱	۰	۳۰۶,۹۴۹,۸۵۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	مشارکت شهرداری کرج- ۳ ماهه ۱۸٪
۳,۸۹۱,۹۹۴,۵۷۱	۰	۳,۸۹۱,۹۹۴,۵۷۱				۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	کوتاه مدت- ۲۰۲۰۷۰۰- شهر
۴,۳۷۹,۶۷۳,۸۷۵	۰	۴,۳۷۹,۶۷۳,۸۷۵	۳۳۲,۶۲۴,۳۷۶	۰	۳۳۲,۶۲۴,۳۷۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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-م۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲,۰۷۹,۴۸۹	۳۴,۴۵۶,۹۵۲	۳۶,۵۳۶,۴۴۱	۷۸۲	۲,۰۲۶,۷۱۹	۳۲,۲۵۴,۵۷۸	۳۴,۲۸۱,۲۹۷	۷۳۲	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۸۲,۳۱۷,۸۷۷	۱۰,۰۱۷,۷۸۲,۱۲۳	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰					سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
۱۴,۰۵۴,۹۰۰,۱۸۹	۲۴۱,۱۷۶,۲۱۵,۷۲۲	۲۵۵,۲۳۱,۱۱۵,۹۱۱	۶۰,۱۶۰,۲۴۴	۳,۸۷۵,۲۷۲,۸۰۸	۵۱,۸۱۳,۰۰۲,۳۴۹	۵۵,۶۸۸,۲۷۵,۱۵۷	۱۲,۵۶۳,۶۷۶	ملی مس
۱۷,۱۵۵,۴۲۹,۴۰۶	۳۰۹,۴۴۵,۲۲۲,۹۴۶	۳۲۶,۶۰۰,۶۵۲,۳۵۲	۶۰,۳۳۲,۳۵۹	۳,۸۷۷,۲۹۹,۵۲۷	۵۱,۸۴۵,۲۵۶,۹۲۷	۵۵,۷۲۲,۵۵۶,۴۵۴	۱۲,۵۶۳,۴۰۸	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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	۲۰,۹۷۳,۷۰۶,۳۸۵	۲۲,۳۶۰,۵۸۸,۷۰۹	۸,۰۰۰	۲۷۷,۳۷۸,۰۶۴	۲۲,۰۸۳,۲۱۰,۶۴۵	۲۲,۳۶۰,۵۸۸,۷۰۹	۸,۰۰۰	اوراق سلف شمش فولاد کاوه
۹,۵۹۰,۰۹۷۸	۱۵۸,۳۵۹,۹۰۵	۱۶۷,۸۵۰,۸۸۳	۳,۵۹۰	۶۲۲,۱۶۶	۱۶۷,۲۲۸,۷۱۷	۱۶۷,۸۵۰,۸۸۳	۳,۵۹۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۳۹,۹۱۲,۷۳۰	۲۵۹,۹۵۶,۷۷۱	۲۹۹,۸۶۹,۵۰۱	۳۰۰	۱,۹۳۸,۹۷۵	۲۹۷,۹۳۰,۵۲۶	۲۹۹,۸۶۹,۵۰۱	۳۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۷,۱۳۰,۸۲۴-	۱,۲۶۶,۷۴۱,۴۰۶	۱,۳۳۹,۶۱۰,۵۸۲	۱,۲۴۰	۱۴,۷۳۶,۰۹۴-	۱,۳۵۴,۳۴۶,۶۷۶	۱,۳۳۹,۶۱۰,۵۸۲	۱,۲۴۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۶۱۶,۷۴۵,۰۰۰-	۲۰,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۹۹,۷۴۵,۰۰۰-	۱۹,۹۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری کرج- ۳ ماهه ۱۸٪
۷۰,۴۴۲,۰۴۳-	۱۲۷,۰۲۰,۷۸۲,۴۱۳	۱۲۶,۹۵۰,۳۴۰,۳۷۰	۳۰,۶۱۰,۲۴۳	۱۰,۸۱۱,۵۶۲,۴۱۱-	۱۳۷,۷۶۱,۹۰۲,۷۸۱	۱۲۶,۹۵۰,۳۴۰,۳۷۰	۳۰,۶۱۰,۲۴۳	ملی مس
۷۲۲,۰۶۸,۱۶۵	۱۶۹,۶۸۷,۹۴۶,۸۸۰	۱۷۰,۴۱۰,۰۱۵,۰۴۵	۳۰,۶۴۳,۳۷۳	۱۱,۱۴۶,۱۰۴,۳۰۰-	۱۸۱,۵۵۶,۱۱۹,۳۴۵	۱۷۰,۴۱۰,۰۱۵,۰۴۵	۳۰,۶۴۳,۳۷۳	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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱					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	
۷۰/۴۸٪	۱۹,۷۵۱,۹۷۷,۷۹۶	۱۴,۰۵۴,۹۰۰,۱۸۹	۷۰,۴۴۲,۰۴۳-	۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰	۱۰۰/۰۰٪	۶,۹۳۶,۲۸۹,۶۰۳-	۳,۸۷۵,۲۷۲,۸۰۸	۱۰,۸۱۱,۵۶۲,۴۱۱-	-	ملی مس
۷۰/۴۸٪	۱۹,۷۵۱,۹۷۷,۷۹۶	۱۴,۰۵۴,۹۰۰,۱۸۹	۷۰,۴۴۲,۰۴۳-	۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰	۱۰۰/۰۰٪	۶,۹۳۶,۲۸۹,۶۰۳-	۳,۸۷۵,۲۷۲,۸۰۸	۱۰,۸۱۱,۵۶۲,۴۱۱-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۳۸۶,۸۸۲,۳۲۴	.	۱,۳۸۶,۸۸۲,۳۲۴	.	۲۷۷,۳۷۸,۰۶۴	.	۲۷۷,۳۷۸,۰۶۴	.	اوراق سلف شمش فولاد کاوه
۱۱,۶۷۰,۴۶۷	۲,۰۷۹,۴۸۹	۹,۵۹۰,۹۷۸	.	۲,۶۴۸,۸۸۵	۲,۰۲۶,۷۱۹	۶۲۲,۱۶۶	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۶۱,۴۶۳,۰۳۶	.	۳۹,۹۱۲,۷۳۰	۲۱,۵۵۰,۳۰۶	۶,۲۵۴,۴۷۴	.	۱,۹۳۸,۹۷۵	۴,۳۱۵,۴۹۹	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۸۳,۴۰۸,۶۵۷	.	۲۷,۱۳۰,۸۲۴-	۱۱۰,۵۳۹,۴۸۱	۶,۶۲۲,۸۳۲	.	۱۴,۷۳۶,۰۹۴-	۲۱,۳۵۸,۹۲۶	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۲۶۱,۱۵۵,۴۸۳-	.	۶۱۶,۷۴۵,۰۰۰-	۳۵۵,۵۸۹,۵۱۷	۲۹۲,۷۹۵,۱۴۹-	.	۵۹۹,۷۴۵,۰۰۰-	۳۰۶,۹۴۹,۸۵۱	مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪
۳,۰۱۶,۲۳۱,۸۵۱	۳,۰۱۶,۲۳۱,۸۵۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- ۸م- ۹۶- ۹۶۱۱-۹۸
۸۲,۲۱۷,۸۷۷	۸۲,۲۱۷,۸۷۷	.	.	.	.	.	.	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
۴,۳۸۰,۷۱۸,۷۲۹	۳,۱۰۰,۵۲۹,۲۱۷	۷۹۲,۵۱۰,۲۰۸	۴۸۷,۶۷۹,۳۰۴	۱۰۹,۱۰۶	۲,۰۲۶,۷۱۹	۳۳۴,۵۴۱,۸۸۹-	۳۳۲,۶۲۴,۲۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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٪	۳,۸۹۱,۹۹۴,۵۷۱			۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰/۰۰٪	۳,۸۹۱,۹۹۴,۵۷۱	۰/۰۰٪	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	جمع