



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				ملی مس
۴۱/۸۸٪	۱۵۴,۰۹۲,۵۲۳,۷۷۹	۱۳۸,۹۷۰,۶۸۴,۲۳۷	۴,۴۳۶	۳۴,۸۰۹,۵۵۸	۵۶,۷۸۵,۹۸۴,۶۵۸	۱۲,۶۶۶,۰۷۴	۳۸,۵۳۹,۱۳۳,۶۸۴	۸,۴۹۸,۷۹۶	۱۶۲,۹۷۱,۶۷۱,۰۴۸	۱۵۰,۱۹۲,۱۷۲,۲۳۹	۳۸,۹۷۶,۸۳۶	
۴۱/۸۸٪	۱۵۴,۰۹۲,۵۲۳,۷۷۹	۱۳۸,۹۷۰,۶۸۴,۲۳۷	۴,۴۳۶	۳۴,۸۰۹,۵۵۸	۵۶,۷۸۵,۹۸۴,۶۵۸	۱۲,۶۶۶,۰۷۴	۳۸,۵۳۹,۱۳۳,۶۸۴	۸,۴۹۸,۷۹۶	۱۶۲,۹۷۱,۶۷۱,۰۴۸	۱۵۰,۱۹۲,۱۷۲,۲۳۹	۳۸,۹۷۶,۸۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

١٣٩٨/٠٤/٣١				١٣٩٨/٠٣/٣١				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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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
		۳۸,۸۶۸,۹۱۶,۹۱۰	۳۸,۸۳۸,۹۱۶,۹۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	جاری	۱۰۰۲۰۲۱۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۴۱/۶۱٪	۱۵۳,۰۹۰,۸۵۵,۳۶۲	۳۸,۸۳۸,۹۱۶,۹۱۰	۹۰,۰۵۳,۴۳۵,۹۲۹	۱۰۱,۸۷۶,۳۳۶,۳۴۳	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۴۱/۶۱٪	۱۵۳,۰۹۰,۸۵۵,۳۶۲	۷۷,۷۰۷,۸۳۳,۸۲۰	۱۲۸,۸۹۲,۳۵۲,۸۳۹	۱۰۱,۹۰۶,۳۳۶,۳۴۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۲۱				پدیرفته شده در بورس یا فرابورس	رخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
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	خالص ارزش فروش	تعداد					
۰	۰	۰	۰/۰۰٪	تعداد	تعداد	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	۲۶,۶۸۸,۲۶۷,۳۹۹	۷۶/۳۴٪	۷/۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۳۸۰,۶۰۹,۶۲۳	۱۲/۵۳٪	۱/۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۸۹۱,۹۹۴,۵۷۱	۱۱/۱۳٪	۱/۰۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع		۳۴,۹۶۰,۸۷۱,۵۹۳	۱۰۰/۰۰٪	۹/۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام									
اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۰۴/۲۱			
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	خالص درآمد سود سهام
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۸,۴۵۰,۱۳۱	۱۵۰	۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰	۷۹۳,۷۵۷,۸۷۳-	۴,۹۷۳,۷۶۱,۷۷۷	۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰	۷۹۳,۷۵۷,۸۷۳-	۴,۹۷۳,۷۶۱,۷۷۷
جمع				۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰	۷۹۳,۷۵۷,۸۷۳-	۴,۹۷۳,۷۶۱,۷۷۷	۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰	۷۹۳,۷۵۷,۸۷۳-	۴,۹۷۳,۷۶۱,۷۷۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۸۹۱,۹۹۴,۵۷۱	۰	۳,۸۹۱,۹۹۴,۵۷۱	۶۳۹,۷۱۹,۲۷۸	۰	۶۳۹,۷۱۹,۲۷۸	۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر
۱۷,۲۳۴,۸۰۷	۰	۱۷,۲۳۴,۸۰۷	۴,۱۹۱,۴۳۹	۰	۴,۱۹۱,۴۳۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	مربحه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۸۹,۱۸۰,۵۵۵	۰	۸۹,۱۸۰,۵۵۵	۲۲,۸۴۸,۱۶۱	۰	۲۲,۸۴۸,۱۶۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۴۸,۶۳۹,۶۶۶	۰	۴۸,۶۳۹,۶۶۶	۴۸,۶۳۹,۶۶۶	۰	۴۸,۶۳۹,۶۶۶	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه ۱۸٪
۴,۰۴۷,۰۴۹,۵۹۹	۰	۴,۰۴۷,۰۴۹,۵۹۹	۷۱۵,۳۹۸,۵۴۴	۰	۷۱۵,۳۹۸,۵۴۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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	
۳,۰۱۶,۲۳۱,۸۵۱	۵۸,۲۱۶,۷۶۸,۱۴۹	۶۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۳۳	۳,۰۱۶,۲۳۱,۸۵۱	۵۸,۲۱۶,۷۶۸,۱۴۹	۶۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۳۳	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۲,۷۷۰	۲,۲۰۲,۳۷۴	۲,۲۵۵,۱۴۴	۵۰					اوراق سلف ورق گرم فولاد
۸۲,۲۱۷,۸۷۷	۱۰,۰۱۷,۷۸۲,۱۲۳	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰					سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
۱۰,۱۷۹,۶۲۷,۳۸۱	۱۸۹,۳۶۳,۲۱۳,۳۷۳	۱۹۹,۵۴۲,۸۴۰,۷۵۴	۴۷,۵۹۷,۵۶۸	۵,۳۲۶,۳۷۲,۱۵۸	۵۱,۴۵۹,۶۱۲,۵۰۰	۵۶,۷۸۵,۹۸۴,۶۵۸	۱۲,۶۶۶,۰۷۴	ملی مس
۱۳,۲۷۸,۱۲۹,۸۷۹	۲۵۷,۵۹۹,۹۶۶,۰۱۹	۲۷۰,۸۷۸,۰۹۵,۸۹۸	۴۷,۶۶۸,۹۵۱	۸,۳۴۲,۶۰۴,۰۰۹	۱۰۹,۶۷۶,۳۸۰,۶۴۹	۱۱۸,۰۱۸,۹۸۴,۶۵۸	۱۲,۷۲۷,۳۰۷	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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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	
				۲,۵۵۷,۲۹۰,۸۸۵-	۲,۵۵۷,۲۹۰,۸۸۵	۰	۰	اسناد خزانه-م-۸پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۱۰۹,۵۰۴,۲۶۰	۲۰,۹۷۳,۷۰۶,۳۸۵	۲۲,۰۸۳,۲۱۰,۶۴۵	۸,۰۰۰	۲۷۷,۳۷۰,۰۶۸	۲۱,۸۰۵,۸۴۰,۵۷۷	۲۲,۰۸۳,۲۱۰,۶۴۵	۸,۰۰۰	اوراق سلف شمش فولاد کاوه
۸,۹۶۸,۸۱۲	۱۸۹,۴۸۶,۴۰۹	۱۹۸,۴۵۵,۲۲۱	۴,۳۰۰	۲,۵۹۱,۷۹۸	۱۹۵,۸۶۳,۴۲۳	۱۹۸,۴۵۵,۲۲۱	۴,۳۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۳۷,۹۷۳,۷۵۵	۲۵۹,۹۵۶,۷۷۱	۲۹۷,۹۳۰,۵۲۶	۳۰۰	۱۷,۰۰۶,۹۶۹	۲۸۰,۹۲۳,۵۵۷	۲۹۷,۹۳۰,۵۲۶	۳۰۰	مربحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۲,۳۹۴,۷۳۰-	۱,۲۶۶,۷۴۱,۴۰۶	۱,۲۵۴,۳۴۶,۶۷۶	۱,۲۴۰	۱۴,۸۷۳,۶۷۶	۱,۲۳۹,۴۷۳,۰۰۰	۱,۲۵۴,۳۴۶,۶۷۶	۱,۲۴۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۱۷,۰۰۰,۰۰۰-	۲۰,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰-	۲۰,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۷۴۱,۱۲۰,۳۶۸	۱۴۳,۳۵۱,۴۰۳,۴۱۱	۱۵۴,۰۹۲,۵۲۳,۷۷۹	۳۴,۸۰۹,۵۵۸	۴,۱۶۰,۲۶۱,۴۸۱	۱۴۹,۹۳۲,۲۶۲,۲۹۸	۱۵۴,۰۹۲,۵۲۳,۷۷۹	۳۴,۸۰۹,۵۵۸	ملی مس
۱۱,۸۶۸,۱۷۲,۴۶۵	۱۸۶,۰۴۹,۷۹۴,۳۸۲	۱۹۷,۹۱۷,۹۶۶,۸۴۷	۳۴,۸۴۳,۳۹۸	۱,۸۹۷,۸۱۳,۱۰۷	۱۹۶,۰۲۰,۱۵۳,۷۴۰	۱۹۷,۹۱۷,۹۶۶,۸۴۷	۳۴,۸۴۳,۳۹۸	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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۷۶/۳۴٪	۲۶,۶۸۸,۲۶۷,۳۹۹	۱۰,۱۷۹,۶۲۷,۳۸۱	۱۰,۷۴۱,۱۲۰,۳۶۸	۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰	۹۱/۲۱٪	۱۵,۲۵۴,۱۵۳,۲۸۹	۵,۳۲۶,۳۷۲,۱۵۸	۴,۱۶۰,۲۶۱,۴۸۱	۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰	ملی مس
۷۶/۳۴٪	۲۶,۶۸۸,۲۶۷,۳۹۹	۱۰,۱۷۹,۶۲۷,۳۸۱	۱۰,۷۴۱,۱۲۰,۳۶۸	۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰	۹۱/۲۱٪	۱۵,۲۵۴,۱۵۳,۲۸۹	۵,۳۲۶,۳۷۲,۱۵۸	۴,۱۶۰,۲۶۱,۴۸۱	۵,۷۶۷,۵۱۹,۶۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۰۱۶,۲۳۱,۸۵۱	۳,۰۱۶,۲۳۱,۸۵۱	۰	۰	۴۵۸,۹۴۰,۹۶۶	۳,۰۱۶,۲۳۱,۸۵۱	۲,۵۵۷,۲۹۰,۸۸۵-	۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۱۰۹,۵۰۴,۲۶۰	۰	۱,۱۰۹,۵۰۴,۲۶۰	۰	۲۷۷,۳۷۰,۰۶۸	۰	۲۷۷,۳۷۰,۰۶۸	۰	اوراق سلف شمش فولاد کاوه
۹,۰۲۱,۵۸۲	۵۲,۷۷۰	۸,۹۶۸,۸۱۲	۰	۲,۵۹۱,۷۹۸	۰	۲,۵۹۱,۷۹۸	۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۵۵,۲۰۸,۵۶۲	۰	۳۷,۹۷۳,۷۵۵	۱۷,۲۳۴,۸۰۷	۲۱,۱۹۸,۴۰۸	۰	۱۷,۰۰۶,۹۶۹	۴,۱۹۱,۴۳۹	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۶,۷۸۵,۸۲۵	۰	۱۲,۳۹۴,۷۳۰-	۸۹,۱۸۰,۵۵۵	۳۷,۷۲۱,۸۳۷	۰	۱۴,۸۷۳,۶۷۶	۲۲,۸۴۸,۱۶۱	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۳۱,۶۳۹,۶۶۶	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰-	۴۸,۶۳۹,۶۶۶	۳۱,۶۳۹,۶۶۶	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰-	۴۸,۶۳۹,۶۶۶	مشارکت شهرداری کرج- ۳ ماهه ۱۸٪
۸۲,۲۱۷,۸۷۷	۸۲,۲۱۷,۸۷۷	۰	۰					سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
۴,۳۸۰,۶۰۹,۶۲۳	۳,۰۹۸,۵۰۲,۴۹۸	۱,۱۲۷,۰۰۵۲,۰۹۷	۱۵۵,۰۵۵,۰۲۸	۸۲۹,۴۶۲,۷۴۳	۳,۰۱۶,۲۳۱,۸۵۱	۲,۲۶۲,۴۴۸,۳۷۴-	۷۵,۶۷۹,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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	۱۰۰/۰۰٪	۶۳۹,۷۱۹,۲۷۸	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰/۰۰٪	۳,۸۹۱,۹۹۴,۵۷۱	۱۰۰/۰۰٪	۶۳۹,۷۱۹,۲۷۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	
		جمع