



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| شرکت   | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تغییرات طی دوره |                |              |                | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |                |                 |                   |
|--------|-------|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|
|        |       |               |                | فروش طی دوره    |                | خرید طی دوره |                | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |                | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱      |                   |
|        |       |               |                | تعداد           | مبلغ فروش      | تعداد        | بهای تمام شده  | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی |
| ملی مس |       |               |                | ۳۵,۸۱۸,۹۹۵      | ۴۵,۶۷۱,۷۲۶,۸۳۱ | ۱۱,۰۷۱,۸۳۶   | ۸۴,۶۴۶,۸۰۲,۳۸۷ | ۲۰,۶۵۴,۸۰۷ | ۸۹,۴۳۸,۴۷۳,۹۹۳ | ۱۰۵,۰۶۵,۱۷۰,۵۷۶ | ۴۱/۹۳٪            |
| جمع    |       |               |                | ۳,۹۹۹           | ۴۵,۶۷۱,۷۲۶,۸۳۱ | ۱۱,۰۷۱,۸۳۶   | ۸۴,۶۴۶,۸۰۲,۳۸۷ | ۲۰,۶۵۴,۸۰۷ | ۸۹,۴۳۸,۴۷۳,۹۹۳ | ۱۰۵,۰۶۵,۱۷۰,۵۷۶ | ۴۱/۹۳٪            |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱   |             |            |                  | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱   |             |            |                  | نام سهام |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |
| .            |             | .          | .                | .            |             | .          | .                | جمع      |

صنایع، سرمایه گذاری، بازار گزینانی، صنعت مسر  
صورت وضعیت پورنقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

| نام اوراق                          | دارای مجوز از | پذیرفته شده در بورس یا | اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |              |              |              | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱     |                |        | تغییرات طی دوره |                |                |                    | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱     |                |                   |
|------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                    |               |                        | تاریخ انتشار اوراق                 | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | تعداد  | خرید طی دوره    | فروش طی دوره   | تعداد          | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی |
| اسنادخرانه ۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱      | بلی           | فرا بورس               | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱                         | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱   | ۰            |              | ۳۹,۵۱۵,۵۴۷,۴۲۴ | ۳۸,۶۷۴,۶۵۴,۳۵۲ | ۴۱,۳۱۸ | ۲۰۰,۱۵          | ۱۹,۳۷۵,۶۳۷,۸۵۰ | -              | ۹۷۶,۶۴۷            | ۵۷,۹۵۰,۳۹۲,۲۰۲ | ۵۹,۷۷۷,۶۰۹,۴۶۵ | ۱۷/۵۴٪            |
| اوراق سلف شمش فولاد کلود           | بلی           | بورس                   | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳                         | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳   | ۰            |              | ۲۱,۳۵۱,۰۸۴,۴۴۹ | ۲۰,۴۵۴,۳۴۱,۳۵۸ | ۸,۰۰۰  |                 |                |                | ۳,۶۹۲,۳۰۲          | ۲۰,۴۵۴,۳۴۱,۳۵۸ | ۲۱,۵۲۸,۴۶۲,۵۱۳ | ۶/۳۲٪             |
| اوراق سلف ورق گرم فولاد            | بلی           | بورس                   | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵                         | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵   | ۰            |              | ۱۵۵,۲۷۰,۹۸۲    | ۱۵۳,۱۶۲,۰۶۴    | ۳,۵۰۰  | ۸۵۰             | ۳۸,۵۲۱,۳۶۳     | -              | ۲۵,۸۸۲             | ۱۹۱,۶۸۳,۴۲۷    | ۱۹۹,۵۰۱,۸۷۶    | ۰/۰۶٪             |
| سلف مواری برق ماهتاب گستر ۹۸۱      | بلی           | بورس                   | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵                         | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵   | ۰            |              | ۳,۹۱۰,۰۷۷,۵۹۱  | ۳,۸۱۱,۳۵۷,۷۱۸  | ۱۰,۱۰۰ | -               | -              | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                    |                |                |                   |
| مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | بلی           | فرا بورس               | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰                         | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰   | ۱۷           |              | ۲۸۳,۷۴۳,۵۵۸    | ۲۳۵,۰۰۴,۰۳۳    | ۳۰۰    |                 |                |                | ۹۵۹,۱۷۳            | ۲۳۵,۰۰۴,۰۳۳    | ۲۸۷,۶۳۹,۶۰۵    | ۰/۰۸٪             |
| مشارکت س.ص. کارکنان نفت            | بلی           | بورس                   | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰                         | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰   | ۲۱           |              | ۱,۳۶۴,۱۰۷,۵۲۶  | ۱,۱۸۰,۹۸۳,۶۸۸  | ۱,۳۴۰  |                 |                |                | ۱,۰۰۲,۰۱۰          | ۱,۱۸۰,۹۸۳,۶۸۸  | ۱,۳۴۱,۹۶۴,۳۴۱  | ۰/۳۶٪             |
| جمع                                |               |                        |                                    |              |              |              | ۶۵,۳۷۹,۸۳۱,۵۳۰ | ۶۳,۵۰۹,۴۰۳,۲۱۳ | ۶۴,۳۵۸ | ۲۰,۸۶۵          | ۱۹,۳۱۴,۱۵۹,۳۱۳ | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۱۲۳             | ۸۰۰,۱۲,۳۰۴,۷۰۸ | ۸۲۰,۳۵,۱۶۷,۸۰۰ | ۲۴/۳۶٪            |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

| 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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱           |                 | تغییرات طی دوره |                | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱      | 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          |
|                      |                 | ۷۷,۱۶۴,۶۹۰,۳۴۹  | ۷۷,۱۳۴,۶۹۰,۳۴۹ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰                  | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱        | جاری      | ۱۰۰۲۰۲۱۳   | سپرده بانکی نزد بانک شهر |
| ۳۵/۳۰٪               | ۱۲۰,۳۳۸,۹۲۹,۶۲۴ | ۷۷,۱۳۴,۶۹۰,۳۴۹  | ۱۳,۵۴۳,۹۷۰,۹۳۶ | ۱۸۳,۹۲۹,۶۴۹,۰۳۷ | ۰                  | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱        | کوتاه مدت | ۷۰۰۲۰۲۱۷   | سپرده بانکی نزد بانک شهر |
| ۳۵/۳۰٪               | ۱۲۰,۳۳۸,۹۲۹,۶۲۴ | ۱۵۴,۲۹۹,۳۸۰,۶۹۸ | ۹۰,۶۷۸,۶۶۱,۲۸۵ | ۱۸۳,۹۵۹,۶۴۹,۰۳۷ |                    |                   |           |            | جمع                      |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱           |                |               |       | تغییرات طی دوره       |                               |       |                | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱    | پذیرفته شده<br>در بورس یا | نرخ<br>شکست | نرخ سود<br>علی | تاریخ سررسید | گواهی سپرده بانکی |
|----------------------|----------------|---------------|-------|-----------------------|-------------------------------|-------|----------------|---------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------|
| درصد به<br>کل دارایی | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره<br>تعداد | خرید طی دوره<br>بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده |                           |             |                |              |                   |
| ۰/۰۰٪                | ۰              | ۰             | ۰     | ۰                     | ۰                             | ۰     | ۰              | ۰             |                           |             |                |              | جمع               |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ          | درصد از کل<br>درآمدها | درصد از کل<br>دارایی ها |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۲     | ۳,۱۳۰,۰۲۵,۴۸۱ | ۵۰/۹۲٪                | ۰/۹۲٪                   |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۲,۲۶۱,۶۹۰,۲۰۴ | ۳۶/۸۰٪                | ۰/۶۶٪                   |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۷۵۴,۸۶۷,۷۵۸   | ۱۲/۲۸٪                | ۰/۲۲٪                   |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۰             | ۰/۰۰٪                 | ۰/۰۰٪                   |
| جمع                                                      |         | ۶,۱۴۶,۵۸۳,۴۴۳ | ۱۰۰/۰۰٪               | ۱/۸۰٪                   |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱          |             |                    | طی دوره             |             |                    | اطلاعات مجمع        |                |             | نام سهام |
|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------|----------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام     | تاریخ تشکیل |          |
|                     |             |                    |                     |             |                    |                     | متعلقه در زمان | مجمع        |          |
|                     |             |                    |                     |             |                    |                     | مجمع           |             |          |
| ۰                   | ۰           | ۰                  | ۰                   | ۰           | ۰                  |                     |                |             | جمع      |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱         |             |                    | طی دوره           |             |                   | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                                |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود          | خالص درآمد        | هزینه تنزیل | درآمد سود         |                    |              |                  |                                    |
| ۸,۹۷۵,۹۸۹          | -           | ۸,۹۷۵,۹۸۹          | ۴,۴۲۰,۲۸۵         | -           | ۴,۴۲۰,۲۸۵         | ۱۷                 | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰   | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰       | مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۴۴,۱۹۰,۹۸۸         | -           | ۴۴,۱۹۰,۹۸۸         | ۲۱,۳۵۸,۹۲۶        | -           | ۲۱,۳۵۸,۹۲۶        | ۲۱                 | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰   | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰       | مشارکت س.ص. کارکنان نفت            |
| ۷۵۴,۸۶۷,۷۵۸        | -           | ۷۵۴,۸۶۷,۷۵۸        |                   |             |                   | ۰                  | -            | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱       | کوتاه مدت- ۷۰۰۲۰۲۱۷- شهر           |
| <b>۸۰۸,۰۳۴,۷۳۵</b> | <b>-</b>    | <b>۸۰۸,۰۳۴,۷۳۵</b> | <b>۲۵,۷۷۹,۲۱۱</b> | <b>-</b>    | <b>۲۵,۷۷۹,۲۱۱</b> |                    |              |                  | <b>جمع</b>                         |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱              |                |                |            | 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      |                                      |
| ۸۲,۲۱۷,۸۷۷              | ۱۰,۰۱۷,۷۸۲,۱۲۳ | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۰     | ۸۲,۲۱۷,۸۷۷              | ۱۰,۰۱۷,۷۸۲,۱۲۳ | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۰     | سلف موازی برق مامتاب گستر ۹۸۱ ملی مس |
| ۳,۲۵۶,۸۱۰,۹۵۸           | ۸۵,۵۱۷,۵۳۷,۵۹۰ | ۸۸,۷۷۴,۳۴۸,۵۴۸ | ۲۱,۸۳۲,۹۱۸ | ۱,۸۶۵,۸۰۸,۳۴۶           | ۴۳,۸۰۵,۹۱۸,۴۷۵ | ۴۵,۶۷۱,۷۲۶,۸۲۱ | ۱۱,۰۷۱,۸۳۶ |                                      |
| ۳,۳۳۹,۰۲۸,۸۳۵           | ۹۵,۵۳۵,۳۱۹,۷۱۳ | ۹۸,۸۷۴,۳۴۸,۵۴۸ | ۲۱,۸۴۳,۰۱۸ | ۱,۹۴۸,۰۲۶,۲۲۳           | ۵۳,۸۲۳,۷۰۰,۵۹۸ | ۵۵,۷۷۱,۷۲۶,۸۲۱ | ۱۱,۰۸۱,۹۳۶ | 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱                    |                 |                 |            | 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      |                                       |
| ۱,۵۶۰,۸۴۱,۳۱۶                 | ۵۸,۲۱۶,۷۶۸,۱۴۹  | ۵۹,۷۷۷,۶۰۹,۴۶۵  | ۶۱,۲۳۳     | ۹۸۶,۴۲۴,۱۹۱                   | ۵۸,۷۹۱,۱۸۵,۲۷۴  | ۵۹,۷۷۷,۶۰۹,۴۶۵  | ۶۱,۲۳۳     | اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-<br>۹۸۰۴۱۱    |
| ۵۵۴,۷۵۶,۱۲۸                   | ۲۰,۹۷۳,۷۰۶,۳۸۵  | ۲۱,۵۲۸,۴۶۲,۵۱۳  | ۸,۰۰۰      | ۲۷۷,۳۷۸,۰۶۴                   | ۲۱,۲۵۱,۰۸۴,۴۴۹  | ۲۱,۵۲۸,۴۶۲,۵۱۳  | ۸,۰۰۰      | اوراق سلف شمش فولاد کاوه              |
| ۷,۸۱۲,۱۳۷                     | ۱۹۱,۶۸۹,۷۳۹     | ۱۹۹,۵۰۱,۸۷۶     | ۴,۳۵۰      | ۵,۷۰۹,۵۳۱                     | ۱۹۳,۷۹۲,۳۴۵     | ۱۹۹,۵۰۱,۸۷۶     | ۴,۳۵۰      | اوراق سلف ورق گرم فولاد               |
|                               |                 |                 |            | (۳۶,۰۳۱,۵۸۰)                  | ۳۶,۰۳۱,۵۸۰      | -               | -          | سلف موازی برق ماهتاب<br>گستر ۹۸۱      |
| ۲۷,۶۷۲,۸۳۴                    | ۲۵۹,۹۵۶,۷۷۱     | ۲۸۷,۶۲۹,۶۰۵     | ۳۰۰        | ۳,۸۸۶,۰۴۷                     | ۲۸۳,۷۴۳,۵۵۸     | ۲۸۷,۶۲۹,۶۰۵     | ۳۰۰        | مراجعه گندم ۲- واجد شرایط<br>خاص ۱۴۰۰ |
| (۲۴,۷۷۷,۰۶۵)                  | ۱,۲۶۶,۷۴۱,۴۰۶   | ۱,۲۴۱,۹۶۴,۳۴۱   | ۱,۲۴۰      | (۲۲,۱۴۳,۱۸۵)                  | ۱,۲۶۴,۱۰۷,۵۲۶   | ۱,۲۴۱,۹۶۴,۳۴۱   | ۱,۲۴۰      | مشارکت س.ص. کارکنان نفت               |
| (۱۲۶,۷۸۵,۴۷۷)                 | ۱۴۳,۰۶۷,۶۲۶,۸۰۲ | ۱۴۲,۹۴۰,۸۴۱,۳۲۵ | ۳۵,۸۱۸,۹۹۵ | (۲,۸۶۹,۵۶۰,۵۷۹)               | ۱۴۵,۸۱۰,۴۰۱,۹۰۴ | ۱۴۲,۹۴۰,۸۴۱,۳۲۵ | ۳۵,۸۱۸,۹۹۵ | ملی مس                                |
| ۱,۹۹۹,۵۱۹,۸۷۳                 | ۲۲۳,۹۷۶,۴۸۹,۲۵۲ | ۲۲۵,۹۷۶,۰۰۹,۱۲۵ | ۳۵,۸۹۴,۱۱۸ | ۱,۶۵۴,۳۳۷,۵۱۱-                | ۲۲۷,۶۳۰,۳۴۶,۶۳۶ | ۲۲۵,۹۷۶,۰۰۹,۱۲۵ | ۳۵,۸۹۴,۱۱۸ | 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱            |               |               |                  |                | طی دوره               |                |               |                  |                | سهام   |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|--------|
| درصد از کل<br>درآمدها | جمع مبلغ      | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل<br>درآمدها | جمع مبلغ       | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |        |
| ۵۰/۹۲٪                | ۳,۱۳۰,۰۲۵,۴۸۱ | ۳,۲۵۶,۸۱۰,۹۵۸ | ۱۲۶,۷۸۵,۴۷۷-     | ۰              | -۳۱۴/۱۹٪              | ۱,۰۰۳,۷۵۲,۲۳۳- | ۱,۸۶۵,۸۰۸,۳۴۶ | ۲,۸۶۹,۵۶۰,۵۷۹-   | ۰              | ملی مس |
| ۵۰/۹۲٪                | ۳,۱۳۰,۰۲۵,۴۸۱ | ۳,۲۵۶,۸۱۰,۹۵۸ | ۱۲۶,۷۸۵,۴۷۷-     | ۰              | -۳۱۴/۱۹٪              | ۱,۰۰۳,۷۵۲,۲۳۳- | ۱,۸۶۵,۸۰۸,۳۴۶ | ۲,۸۶۹,۵۶۰,۵۷۹-   | ۰              | جمع    |

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

| طی دوره                               | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱      |                  |            |               |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------|---------------|
|                                       | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع           |
| اسناد خزانه - م ۸ ب ۵ دجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱ | -               | ۹۸۶,۴۲۴,۱۹۱      | -          | ۹۸۶,۴۲۴,۱۹۱   |
| اوراق سلف شمش فولاد کاوه              | -               | ۲۷۷,۳۷۸,۰۶۴      | -          | ۲۷۷,۳۷۸,۰۶۴   |
| اوراق سلف ورق گرم فولاد               | -               | ۵,۷۰۹,۵۳۱        | -          | ۵,۷۰۹,۵۳۱     |
| سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱         | -               | ۸۲,۲۱۷,۸۷۷       | ۸۲,۲۱۷,۸۷۷ | ۴۶,۱۸۶,۲۹۷    |
| مراجعه گندم ۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰     | ۴,۴۲۰,۲۸۵       | ۳,۸۸۶,۰۴۷        | -          | ۸,۳۰۶,۳۳۲     |
| مشارکت س.ص. کارکنان نفت               | ۲۱,۳۵۸,۹۲۶      | (۲۲,۱۴۳,۱۸۵)     | -          | (۷۸۴,۲۵۹)     |
| جمع                                   | ۲۵,۷۷۹,۲۱۱      | ۱,۲۱۵,۲۲۳,۰۶۸    | ۸۲,۲۱۷,۸۷۷ | ۱,۳۲۳,۲۲۰,۱۵۶ |
|                                       |                 |                  | ۵۳,۱۶۶,۹۷۷ | ۲,۱۲۶,۳۰۵,۳۵۰ |
|                                       |                 |                  | -          | ۲,۲۶۱,۶۹۰,۲۰۴ |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱    |                   | 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٪       | ۷۵۴,۸۶۷,۷۵۸       |               |                   | ۷۰۰۲۰۲۱۷        | سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر |
| ۱۰۰/۰۰٪       | ۷۵۴,۸۶۷,۷۵۸       | ۰/۰۰٪         | ۰                 |                 | جمع                         |