



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			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
۳۰.۸۲٪	۱۰۵,۰۶۵,۱۷۰,۵۷۶	۸۹,۴۳۸,۴۷۳,۹۹۳	۴۰۱۳	۲۶,۲۳۶,۰۲۴	۴۳,۱۰۲,۶۲۱,۷۲۷	۱۰,۷۶۱,۰۸۲	۵۱,۲۶۲,۰۶۲,۷۶۰	۱۲,۸۹۵,۴۰۷	۹۲,۸۶۲,۲۲۳,۶۷۸	۷۳,۰۶۳,۲۹۵,۴۵۵	۲۴,۱۰۱,۶۹۹	
۳۰.۸۲٪	۱۰۵,۰۶۵,۱۷۰,۵۷۶	۸۹,۴۳۸,۴۷۳,۹۹۳	۴۰۱۳	۲۶,۲۳۶,۰۲۴	۴۳,۱۰۲,۶۲۱,۷۲۷	۱۰,۷۶۱,۰۸۲	۵۱,۲۶۲,۰۶۲,۷۶۰	۱۲,۸۹۵,۴۰۷	۹۲,۸۶۲,۲۲۳,۶۷۸	۷۳,۰۶۳,۲۹۵,۴۵۵	۲۴,۱۰۱,۶۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۰۱/۳۱			درصد به کل دارایی ها
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
اسناد خزانه-م-بودجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۴۱,۲۱۸	۳۸,۶۷۴,۶۵۴,۳۵۲	۳۸,۹۴۱,۱۳۰,۳۹۹				۴۱,۲۱۸	۹۵۹,۱۰۴	۳۸,۶۷۴,۶۵۴,۳۵۲	۳۹,۵۱۵,۵۴۷,۴۴۴	۱۱.۵۹٪
اوراق سلف شمش فولاد کاوه	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۰	۸,۰۰۰	۲۰,۲۵۴,۲۴۱,۳۵۸	۲۰,۹۷۳,۷۰۶,۳۸۵				۸,۰۰۰	۲,۶۵۷,۵۱۵	۲۰,۴۵۴,۲۴۱,۳۵۸	۲۱,۳۵۱,۰۸۴,۴۴۹	۶.۲۳٪
اوراق سلف ورق گرم فولاد سلف موازی برق ماهتاب	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۰	۳,۵۰۰	۱۵۳,۱۶۲,۰۶۴	۱۵۳,۱۶۸,۳۷۶				۳,۵۰۰	۴۴,۳۸۲	۱۵۳,۱۶۲,۰۶۴	۱۵۵,۳۷۰,۹۸۲	۰.۰۵٪
گستر ۹۸۱	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۱۱,۳۵۷,۷۱۸	۲,۸۷۴,۰۴۶,۰۱۱				۱۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۴۹	۲,۸۱۱,۳۵۷,۷۱۸	۲,۹۱۰,۰۰۷۷,۵۹۱	۰.۸۵٪
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۳۰۰	۲۳۵,۰۰۴,۰۳۳	۲۵۹,۹۵۶,۷۷۱				۳۰۰	۹۴۶,۲۱۴	۲۳۵,۰۰۴,۰۳۳	۲۸۳,۷۴۳,۵۵۸	۰.۰۸٪
مشارکت س-س-کارکنان نفت	بلی	بورس	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳۱	۱,۲۴۰	۱,۱۸۰,۹۸۳,۶۸۸	۱,۲۶۶,۲۴۱,۴۰۶				۱,۲۴۰	۱,۰۱۹,۸۷۵	۱,۱۸۰,۹۸۳,۶۸۸	۱,۲۶۴,۱۰۷,۵۲۶	۰.۳۷٪
جمع						۶۴,۳۵۸	۶۳,۵۰۹,۴۰۳,۲۱۳	۶۴,۴۶۸,۷۴۹,۲۴۸		۰	۰	۶۴,۳۵۸	۵,۹۱۵,۳۳۹	۶۳,۵۰۹,۴۰۳,۲۱۳	۶۵,۳۳۹,۸۳۱,۵۳۰	۱۹.۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	۱۳,۷۴۸,۶۲۷,۹۰۷	۱۳,۷۴۸,۶۲۷,۹۰۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	جاری	۱۰۰۲۰۲۱۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۵۳.۹۵٪	۱۸۳,۹۳۹,۶۴۹,۰۳۷	۱۳,۷۴۸,۶۲۷,۹۰۷	۱۸,۶۱۵,۶۱۶,۹۰۶	۱۷۹,۰۶۲,۶۶۰,۰۳۸	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۵۳.۹۶٪	۱۸۳,۹۵۹,۶۴۹,۰۳۷	۲۷,۴۹۷,۲۵۵,۸۱۴	۳۲,۳۶۴,۲۴۴,۸۱۳	۱۷۹,۰۹۲,۶۶۰,۰۳۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد					
دارایی ها			مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد							جمع
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	۴,۱۳۳,۷۷۷,۷۱۴	۷۰.۹۴٪	۱.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۳۸,۴۷۰,۰۴۸	۱۶.۱۱٪	۰.۲۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۵۴,۸۶۷,۷۵۸	۱۲.۹۵٪	۰.۲۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۵,۸۲۷,۱۱۵,۵۲۰	۱۰۰.۰۰٪	۱.۷۱٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۱/۳۱			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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۵۴,۸۶۷,۷۵۸	۰	۷۵۴,۸۶۷,۷۵۸	۷۵۴,۸۶۷,۷۵۸	۰	۷۵۴,۸۶۷,۷۵۸	۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر
۴,۵۵۵,۷۰۴	۰	۴,۵۵۵,۷۰۴	۴,۵۵۵,۷۰۴	۰	۴,۵۵۵,۷۰۴	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۲,۸۳۲,۰۶۲	۰	۲۲,۸۳۲,۰۶۲	۲۲,۸۳۲,۰۶۲	۰	۲۲,۸۳۲,۰۶۲	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	مشارکت س.ص.کارکنان نفت
۷۸۲,۲۵۵,۵۲۴	۰	۷۸۲,۲۵۵,۵۲۴	۷۸۲,۲۵۵,۵۲۴	۰	۷۸۲,۲۵۵,۵۲۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				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	
۱,۳۹۱,۰۰۲,۶۱۲	۴۱,۷۱۱,۶۱۹,۱۱۵	۴۳,۱۰۲,۶۲۱,۷۲۷	۱۰,۷۶۱,۰۸۲	۱,۳۹۱,۰۰۲,۶۱۲	۴۱,۷۱۱,۶۱۹,۱۱۵	۴۳,۱۰۲,۶۲۱,۷۲۷	۱۰,۷۶۱,۰۸۲	ملی مس
۱,۳۹۱,۰۰۲,۶۱۲	۴۱,۷۱۱,۶۱۹,۱۱۵	۴۳,۱۰۲,۶۲۱,۷۲۷	۱۰,۷۶۱,۰۸۲	۱,۳۹۱,۰۰۲,۶۱۲	۴۱,۷۱۱,۶۱۹,۱۱۵	۴۳,۱۰۲,۶۲۱,۷۲۷	۱۰,۷۶۱,۰۸۲	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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				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	
۵۷۴,۴۱۷,۱۲۵	۳۸,۹۴۱,۱۳۰,۲۹۹	۳۹,۵۱۵,۵۴۷,۴۲۴	۴۱,۲۱۸	۵۷۴,۴۱۷,۱۲۵	۳۸,۹۴۱,۱۳۰,۲۹۹	۳۹,۵۱۵,۵۴۷,۴۲۴	۴۱,۲۱۸	اسناد خزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۷۷,۳۷۸,۰۶۴	۲۰,۹۷۳,۷۰۶,۳۸۵	۲۱,۲۵۱,۰۸۴,۴۴۹	۸,۰۰۰	۲۷۷,۳۷۸,۰۶۴	۲۰,۹۷۳,۷۰۶,۳۸۵	۲۱,۲۵۱,۰۸۴,۴۴۹	۸,۰۰۰	اوراق سلف شمش فولاد کاوه
۲,۱۰۲,۶۰۶	۱۵۳,۱۶۸,۳۷۶	۱۵۵,۲۷۰,۹۸۲	۳,۵۰۰	۲,۱۰۲,۶۰۶	۱۵۳,۱۶۸,۳۷۶	۱۵۵,۲۷۰,۹۸۲	۳,۵۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۳۶,۰۳۱,۵۸۰	۲,۸۷۴,۰۴۶,۰۱۱	۲,۹۱۰,۰۷۷,۵۹۱	۱۰,۱۰۰	۳۶,۰۳۱,۵۸۰	۲,۸۷۴,۰۴۶,۰۱۱	۲,۹۱۰,۰۷۷,۵۹۱	۱۰,۱۰۰	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
۲۳,۷۸۶,۷۸۷	۲۵۹,۹۵۶,۷۷۱	۲۸۳,۷۴۳,۵۵۸	۳۰۰	۲۳,۷۸۶,۷۸۷	۲۵۹,۹۵۶,۷۷۱	۲۸۳,۷۴۳,۵۵۸	۳۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۲,۶۳۳,۸۸۰)	۱,۲۶۶,۷۴۱,۴۰۶	۱,۲۶۴,۱۰۷,۵۲۶	۱,۲۴۰	(۲,۶۳۳,۸۸۰)	۱,۲۶۶,۷۴۱,۴۰۶	۱,۲۶۴,۱۰۷,۵۲۶	۱,۲۴۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۲,۷۴۲,۷۷۵,۱۰۲	۱۰۲,۳۲۲,۳۹۵,۴۷۴	۱۰۵,۰۶۵,۱۷۰,۵۷۶	۲۶,۲۳۶,۰۲۴	۲,۷۴۲,۷۷۵,۱۰۲	۱۰۲,۳۲۲,۳۹۵,۴۷۴	۱۰۵,۰۶۵,۱۷۰,۵۷۶	۲۶,۲۳۶,۰۲۴	ملی مس
۳,۶۵۳,۸۵۷,۳۸۴	۱۶۶,۷۹۱,۱۴۴,۷۲۲	۱۷۰,۴۴۵,۰۰۲,۱۰۶	۲۶,۳۰۰,۳۸۲	۳,۶۵۳,۸۵۷,۳۸۴	۱۶۶,۷۹۱,۱۴۴,۷۲۲	۱۷۰,۴۴۵,۰۰۲,۱۰۶	۲۶,۳۰۰,۳۸۲	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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱					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	
۷۰.۹۴٪	۴,۱۳۳,۷۷۷,۷۱۴	۱,۳۹۱,۰۰۲,۶۱۲	۲,۷۴۲,۷۷۵,۱۰۲	۰	۷۰.۹۴٪	۴,۱۳۳,۷۷۷,۷۱۴	۱,۳۹۱,۰۰۲,۶۱۲	۲,۷۴۲,۷۷۵,۱۰۲	۰	ملی مس
۷۰.۹۴٪	۴,۱۳۳,۷۷۷,۷۱۴	۱,۳۹۱,۰۰۲,۶۱۲	۲,۷۴۲,۷۷۵,۱۰۲	۰	۷۰.۹۴٪	۴,۱۳۳,۷۷۷,۷۱۴	۱,۳۹۱,۰۰۲,۶۱۲	۲,۷۴۲,۷۷۵,۱۰۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۵۷۴,۴۱۷,۱۲۵	-	۵۷۴,۴۱۷,۱۲۵	-	۵۷۴,۴۱۷,۱۲۵	-	۵۷۴,۴۱۷,۱۲۵	-
۲۷۷,۳۷۸,۰۶۴	-	۲۷۷,۳۷۸,۰۶۴	-	۲۷۷,۳۷۸,۰۶۴	-	۲۷۷,۳۷۸,۰۶۴	-
۲,۱۰۲,۶۰۶	-	۲,۱۰۲,۶۰۶	-	۲,۱۰۲,۶۰۶	-	۲,۱۰۲,۶۰۶	-
۳۶,۰۳۱,۵۸۰	-	۳۶,۰۳۱,۵۸۰	-	۳۶,۰۳۱,۵۸۰	-	۳۶,۰۳۱,۵۸۰	-
۲۸,۳۴۲,۴۹۱	-	۲۳,۷۸۶,۷۸۷	۴,۵۵۵,۷۰۴	۲۸,۳۴۲,۴۹۱	-	۲۳,۷۸۶,۷۸۷	۴,۵۵۵,۷۰۴
۲۰,۱۹۸,۱۸۲	-	(۲,۶۳۳,۸۸۰)	۲۲,۸۳۲,۰۶۲	۲۰,۱۹۸,۱۸۲	-	(۲,۶۳۳,۸۸۰)	۲۲,۸۳۲,۰۶۲
۹۳۸,۴۷۰,۰۴۸	۰	۹۱۱,۰۸۲,۲۸۲	۲۷,۳۸۷,۷۶۶	۹۳۸,۴۷۰,۰۴۸	۰	۹۱۱,۰۸۲,۲۸۲	۲۷,۳۸۷,۷۶۶

اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

اوراق سلف شمش فولاد کالوه

اوراق سلف ورق گرم فولاد

سلف موازی برق ماهتاب

گستر ۹۸۱

مراجعه گندم ۲- واجد شرایط

خاص ۱۴۰۰

مشارکت س.ص. کارکنان نفت

جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		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	۱۰۰.۰۰٪	۷۵۴,۸۶۷,۷۵۸	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۱۰۰.۰۰٪	۷۵۴,۸۶۷,۷۵۸	۱۰۰.۰۰٪	۷۵۴,۸۶۷,۷۵۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	جمع