



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				شرکت
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۲۷.۶۸٪	۹۳,۸۶۲,۲۲۳,۶۷۸	۷۳,۰۶۳,۳۹۵,۴۵۵	۳,۸۶۱	۲۴,۱۰۱,۶۹۹	۸۷,۳۶۶,۲۸۷,۷۹۹	۲۶,۸۴۷,۲۹۹	۳,۱۲۴,۷۰۱,۸۲۹	۹۴۸,۹۹۸	۱۴۷,۴۴۱,۳۵۴,۷۵۶	۱۵۱,۱۷۰,۷۵۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس	
۲۷.۶۸٪	۹۳,۸۶۲,۲۲۳,۶۷۸	۷۳,۰۶۳,۳۹۵,۴۵۵	۳,۸۶۱	۲۴,۱۰۱,۶۹۹	۸۷,۳۶۶,۲۸۷,۷۹۹	۲۶,۸۴۷,۲۹۹	۳,۱۲۴,۷۰۱,۸۲۹	۹۴۸,۹۹۸	۱۴۷,۴۴۱,۳۵۴,۷۵۶	۱۵۱,۱۷۰,۷۵۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۹								
نام اوراق	دارای مجوز از	پدیده شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
اسناد خزانه ۸۰۰ بده ۹۶-۹۸۰۴۱۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۳۵,۱۲۸	۵,۶۸۰,۳۲۶,۹۶۳	۵,۶۸۰,۳۲۸,۷۱۴	۰	۰	۴۱,۲۱۸	۹۴۵,۱۶۲	۳۸,۶۷۴,۶۵۴,۲۵۲	۳۸,۹۴۱,۱۳۰,۲۹۹	۱۱.۶۱٪
اوراق سلف شمش فولاد	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۰	۰	۸,۰۰۰	۲۰,۴۵۴,۳۴۱,۳۵۸	۲۰,۷۱۴,۳۲۳,۷۰۸	۰	۰	۸,۰۰۰	۲,۶۲۲,۸۲۸	۲۰,۴۵۴,۳۴۱,۳۵۸	۲۰,۹۷۳,۷۰۶,۳۸۵	۶.۳۵٪
اوراق سلف ورق گرم کاوه	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۰	۰	۳,۵۰۰	۱۵۳,۱۶۳,۰۶۴	۱۵۳,۱۶۳,۰۶۴	۰	۰	۳,۵۰۰	۴۳,۷۸۱	۱۵۳,۱۶۳,۰۶۴	۱۵۳,۱۶۳,۷۲۶	۰.۰۵٪
اوراق سلف موازی برق ماهتاب فولاد	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۱۱,۳۵۷,۷۱۸	۲,۸۴۰,۳۴۶,۵۳۹	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۸۰	۲,۸۱۱,۳۵۷,۷۱۸	۲,۸۷۴,۰۴۶,۰۱۱	۰.۸۶٪
مراجعه گندم ۳- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۳۰۰	۲۸۵,۷۷۸,۴۹۲	۲۸۵,۰۰۴,۰۳۳	۰	۰	۳۰۰	۸۶۶,۹۹۱	۲۸۵,۰۰۴,۰۳۳	۲۵۹,۹۵۶,۷۷۱	۰.۰۸٪
مشارکت س-س کلرکنان نفت	بلی	بورس	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱	۲۱	۱,۲۴۰	۱,۱۸۰,۹۸۳,۶۸۸	۱,۲۳۶,۰۴۳,۸۴۶	۰	۰	۱,۲۴۰	۱,۱۸۰,۹۸۳,۶۸۸	۱,۲۶۶,۷۴۱,۴۰۶	۱,۲۶۶,۷۴۱,۴۰۶	۰.۳۸٪
جمع							۳۸,۶۲۸	۲۳,۱۴۲,۶۸۷,۷۰۲	۲۰,۷۶۰,۳۲۹,۰۸۶	۰	۰	۶۴,۳۵۸	۵,۷۸۵,۲۴۲	۶۳,۵۰۹,۴۰۳,۲۱۳	۶۴,۶۶۸,۷۴۹,۲۴۸	۱۹.۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	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
۵۳.۳۸٪	۱۷۹,۰۶۲,۶۶۰,۰۳۸	۲۰,۱۸۶,۱۳۲,۹۰۰	۱۰۴,۲۰۹,۵۷۵,۱۳۰	۹۵,۰۳۹,۲۱۷,۸۱۸	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۱,۰۳۷,۶۴۵	۷,۹۸۱,۰۳۷,۶۴۵		۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	جاری	۱۰۰۲۰۲۱۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۵۳.۳۸٪	۱۷۹,۰۹۲,۶۶۰,۰۳۸	۲۸,۱۳۷,۱۷۰,۵۴۵	۱۱۲,۱۹۰,۶۱۲,۷۶۵	۹۵,۰۳۹,۲۱۷,۸۱۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۹۶,۴۸۹,۲۶۳,۴۰۹	۸۳.۹۱٪	۲۸.۷۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۷,۵۳۳,۴۶۶,۹۴۹	۱۵.۲۵٪	۵.۲۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۷۳,۷۵۴,۴۳۳	۰.۸۵٪	۰.۲۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۱۴,۹۹۶,۴۸۴,۷۹۱	۱۰۰.۰۰٪	۳۴.۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
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	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵۱,۱۲۵,۸۵۳	۱۵۰				۷,۶۶۸,۸۷۸,۴۷۰	-
جمع				-	-	-	۷,۶۶۸,۸۷۸,۴۷۰	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	-	۰	۱۹۹,۵۷۷	-	۱۹۹,۵۷۷	۱۳۰,۳۷۵,۱۹۲	-	۱۳۰,۳۷۵,۱۹۲
کوتاه مدت-۸۱۸۶۵۱۸۲۹-کشاورزی	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	-	۰	۳,۹۰۶,۲۴۸	-	۳,۹۰۶,۲۴۸	۸۴۳,۳۷۹,۳۴۱	-	۸۴۳,۳۷۹,۳۴۱
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷	(۱)	-	(۱)	۳۲۳,۴۳۴,۱۰۳	-	۳۲۳,۴۳۴,۱۰۳
مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۴,۱۴۶,۳۳۹	-	۴,۱۴۶,۳۳۹	۲۵,۵۸۹,۹۵۲	-	۲۵,۵۸۹,۹۵۲
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱	۲۰,۶۸۹,۳۱۵	-	۲۰,۶۸۹,۳۱۵	۱۳۴,۵۶۹,۳۶۴	-	۱۳۴,۵۶۹,۳۶۴
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	(۱)	-	(۱)	۶۹۳,۹۸۲,۳۴۲	-	۶۹۳,۹۸۲,۳۴۲
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	-	-	-	۱,۳۶۵,۱۷۴,۷۱۲	-	۱,۳۶۵,۱۷۴,۷۱۲
شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	-	-	-	۸,۳۶۰,۴۸۵	-	۸,۳۶۰,۴۸۵
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	-	-	-	۹,۹۳۳,۱۳۴,۲۹۶	-	۹,۹۳۳,۱۳۴,۲۹۶
جمع				۲۸,۹۴۱,۴۷۷	-	۲۸,۹۴۱,۴۷۷	۱۳,۴۵۷,۹۹۹,۶۸۷	-	۱۳,۴۵۷,۹۹۹,۶۸۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				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	
۳۵۱,۴۲۰,۸۳۷	۴,۵۶۱,۵۷۹,۱۶۳	۴,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۳					اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۲۶۱,۹۱۰,۴۲۶	۱,۶۴۸,۰۸۹,۵۷۴	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰					اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
(۴,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰					اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۳,۲۰۰,۷۷۶,۱۸۳	۱۱,۷۹۹,۲۲۳,۸۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰					سلف گاز مایع ۹۷۱
(۹۷۸,۳۲۶)	۵۰,۹۷۸,۳۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰					شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
(۴۲۸,۳۷۴,۹۴۳)	۱۳۸,۹۶۹,۲۵۲,۳۰۵	۱۳۸,۵۴۰,۸۷۷,۳۶۲	۱۳۸,۵۸۸					شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۸۴۲,۶۸۳,۵۴۵	۸,۱۱۱,۷۲۷,۰۸۷	۸,۹۵۴,۴۱۰,۶۳۲	۸,۷۸۳					مراپحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۴۷۵,۹۳۸	۹,۵۱۹,۸۱۲	۹,۹۹۵,۷۵۰	۱۰					مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۶۹,۱۵۰,۶۶۴,۱۶۱	۷۵۶,۱۰۴,۶۸۳,۲۱۳	۸۲۵,۲۵۵,۳۴۷,۳۷۴	۲۳۲,۱۱۴,۳۹۸	۶,۱۷۰,۱۱۶,۳۷۵	۸۱,۱۹۶,۱۷۱,۴۲۴	۸۷,۳۶۶,۲۸۷,۷۹۹	۲۶,۸۴۷,۲۹۹	ملی مس
(۱۳۳,۷۸۸,۰۰۰)	۱۲,۴۸۰,۰۵۴,۶۱۰	۱۲,۳۴۶,۲۶۶,۶۱۰	۱۲,۰۰۰					هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۷۲,۲۴۰,۵۳۹,۸۲۱	۹۴۲,۷۳۵,۱۰۷,۹۰۷	۱,۰۱۶,۹۷۵,۶۴۷,۷۲۸	۲۳۲,۳۰۵,۶۵۲	۶,۱۷۰,۱۱۶,۳۷۵	۸۱,۱۹۶,۱۷۱,۴۲۴	۸۷,۳۶۶,۲۸۷,۷۹۹	۲۶,۸۴۷,۲۹۹	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				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	
۲۶۶,۴۷۵,۹۴۷	۳۸,۶۷۴,۶۵۴,۳۵۲	۳۸,۹۴۱,۱۳۰,۲۹۹	۴۱,۲۱۸	۲۷۱,۴۲۷,۶۹۸	۳۸,۶۶۹,۷۰۲,۶۰۱	۳۸,۹۴۱,۱۳۰,۲۹۹	۴۱,۲۱۸	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
۵۱۹,۴۶۵,۰۲۷	۲۰,۴۵۴,۲۴۱,۳۵۸	۲۰,۹۷۳,۷۰۶,۳۸۵	۸,۰۰۰	۲۵۹,۴۷۳,۶۷۷	۲۰,۷۱۴,۲۳۲,۷۰۸	۲۰,۹۷۳,۷۰۶,۳۸۵	۸,۰۰۰	اوراق سلف شمش فولاد کاوه
۶,۳۱۲	۱۵۳,۱۶۲,۰۶۴	۱۵۳,۱۶۸,۳۷۶	۳,۵۰۰	۶,۳۱۲	۱۵۳,۱۶۲,۰۶۴	۱۵۳,۱۶۸,۳۷۶	۳,۵۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۶۲,۶۸۸,۲۹۳	۲,۸۱۱,۳۵۷,۷۱۸	۲,۸۷۴,۰۴۶,۰۱۱	۱۰,۱۰۰	۳۳,۶۹۹,۴۷۲	۲,۸۴۰,۳۴۶,۵۳۹	۲,۸۷۴,۰۴۶,۰۱۱	۱۰,۱۰۰	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
۲۴,۹۵۲,۷۳۸	۲۳۵,۰۰۴,۰۳۳	۲۵۹,۹۵۶,۷۷۱	۳۰۰	(۲۵,۸۲۱,۷۲۱)	۲۸۵,۷۷۸,۴۹۲	۲۵۹,۹۵۶,۷۷۱	۳۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۸۵,۷۵۷,۷۱۸	۱,۱۸۰,۹۸۳,۶۸۸	۱,۲۶۶,۷۴۱,۴۰۶	۱,۲۴۰	۲۷,۱۳۷,۰۲۲	۱,۲۳۹,۶۰۴,۳۸۴	۱,۲۶۶,۷۴۱,۴۰۶	۱,۲۴۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۱۹,۶۶۹,۷۲۰,۷۷۸	۷۳,۱۹۲,۵۰۲,۹۰۰	۹۲,۸۶۲,۲۲۳,۶۷۸	۲۴,۱۰۱,۶۹۹	۲۳,۶۷۵,۴۱۳,۸۶۴	۶۹,۱۸۶,۸۰۹,۸۱۴	۹۲,۸۶۲,۲۲۳,۶۷۸	۲۴,۱۰۱,۶۹۹	ملی مس
۲۰,۶۲۹,۰۶۶,۸۱۳	۱۳۶,۷۰۱,۹۰۶,۱۱۳	۱۵۷,۳۳۰,۹۷۲,۹۲۶	۲۴,۱۶۶,۰۵۷	۲۴,۲۴۱,۳۳۶,۳۲۴	۱۳۳,۰۸۹,۶۳۶,۶۰۲	۱۵۷,۳۳۰,۹۷۲,۹۲۶	۲۴,۱۶۶,۰۵۷	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹					طی دوره					
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	سهام
۸۳.۹۱٪	۹۶,۴۸۹,۲۶۳,۴۰۹	۶۹,۱۵۰,۶۶۴,۱۶۱	۱۹,۶۶۹,۷۲۰,۷۷۸	۷,۶۶۸,۸۷۸,۴۷۰	۹۸.۰۵٪	۲۹,۸۴۵,۵۳۰,۲۳۹	۶,۱۷۰,۱۱۶,۳۷۵	۲۳,۶۷۵,۴۱۳,۸۶۴	۰	ملی مس
۸۳.۹۱٪	۹۶,۴۸۹,۲۶۳,۴۰۹	۶۹,۱۵۰,۶۶۴,۱۶۱	۱۹,۶۶۹,۷۲۰,۷۷۸	۷,۶۶۸,۸۷۸,۴۷۰	۹۸.۰۵٪	۲۹,۸۴۵,۵۳۰,۲۳۹	۶,۱۷۰,۱۱۶,۳۷۵	۲۳,۶۷۵,۴۱۳,۸۶۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۵۱,۴۲۰,۸۳۷	۳۵۱,۴۲۰,۸۳۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۲۶۱,۹۱۰,۴۲۶	۲۶۱,۹۱۰,۴۲۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۶۶,۴۷۵,۹۴۷	-	۲۶۶,۴۷۵,۹۴۷	-	۲۷۱,۴۲۷,۶۹۸	-	۲۷۱,۴۲۷,۶۹۸	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۱۹,۴۶۵,۰۲۷	-	۵۱۹,۴۶۵,۰۲۷	-	۲۵۹,۴۷۳,۶۷۷	-	۲۵۹,۴۷۳,۶۷۷	-	اوراق سلف شمش فولاد کاوه
۶,۳۱۲	-	۶,۳۱۲	-	۶,۳۱۲	-	۶,۳۱۲	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۱,۳۶۰,۹۲۴,۷۱۲	(۴,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱,۳۶۵,۱۷۴,۷۱۲	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۳,۲۰۰,۷۷۶,۱۸۳	۳,۲۰۰,۷۷۶,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	سلف گاز مایع ۹۷۱
۶۲,۶۸۸,۲۹۳	-	۶۲,۶۸۸,۲۹۳	-	۳۳,۶۹۹,۴۷۲	-	۳۳,۶۹۹,۴۷۲	-	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
۷,۳۸۲,۱۵۹	(۹۷۸,۳۲۶)	-	۸,۳۶۰,۴۸۵	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۹,۵۰۴,۷۵۹,۳۵۳	(۴۲۸,۳۷۴,۹۴۳)	-	۹,۹۳۳,۱۳۴,۲۹۶	-	-	-	-	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۱,۱۶۶,۱۱۷,۶۴۸	۸۴۲,۶۸۳,۵۴۵	-	۳۲۳,۴۳۴,۱۰۳	(۱)	-	-	(۱)	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۵۰,۵۴۲,۶۹۰	-	۲۴,۹۵۲,۷۳۸	۲۵,۵۸۹,۹۵۲	(۲۱,۶۷۵,۳۸۲)	-	(۲۵,۸۲۱,۷۲۱)	۴,۱۴۶,۳۳۹	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۲۰,۸۰۳,۰۲۰	۴۷۵,۹۳۸	۸۵,۷۵۷,۷۱۸	۱۳۴,۵۶۹,۳۶۴	۴۷,۸۲۶,۳۳۷	-	۲۷,۱۳۷,۰۲۲	۲۰,۶۸۹,۳۱۵	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۵۶۰,۱۹۴,۳۴۲	(۱۳۳,۷۸۸,۰۰۰)	-	۶۹۳,۹۸۲,۳۴۲	(۱)	-	-	(۱)	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۷,۵۳۳,۴۶۶,۹۴۹	۴,۰۸۹,۸۷۵,۶۶۰	۹۵۹,۳۴۶,۰۳۵	۱۲,۴۸۴,۲۴۵,۲۵۴	۵۹۰,۷۵۸,۱۱۲	-	۵۶۵,۹۲۲,۴۶۰	۲۴,۸۳۵,۶۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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		
۱۳.۳۹٪	۱۳۰,۳۷۵,۱۹۲	۴.۸۶٪	۱۹۹,۵۷۷	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۸۶.۶۱٪	۸۴۳,۳۷۹,۲۴۱	۹۵.۱۴٪	۳,۹۰۶,۲۴۸	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - کشاورزی
۱۰۰.۰۰٪	۹۷۳,۷۵۴,۴۳۳	۱۰۰.۰۰٪	۴,۱۰۵,۸۲۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	جمع