

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۷/۱۱/۳۰						۱۳۹۷/۱۰/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
شرکت ملی مس	۷۸,۸۶۴,۰۶۹	۲۴۱,۲۴۹,۳۹۸,۹۰۲	۲۱۹,۷۲۶,۸۷۹,۲۷۷	۸,۸۷۹,۱۰۷	۲۶,۸۴۵,۲۱۷,۱۲۰	۳۷,۷۴۳,۱۷۶	۱۰۶,۸۴۷,۲۱۰,۳۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵	۱۵۱,۱۷۰,۷۵۶,۲۵۰	۱۴۷,۴۴۱,۲۵۴,۷۵۶
جمع	۷۸,۸۶۴,۰۶۹	۲۴۱,۲۴۹,۳۹۸,۹۰۲	۲۱۹,۷۲۶,۸۷۹,۲۷۷	۸,۸۷۹,۱۰۷	۲۶,۸۴۵,۲۱۷,۱۲۰	۳۷,۷۴۳,۱۷۶	۱۰۶,۸۴۷,۲۱۰,۳۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵	۱۵۱,۱۷۰,۷۵۶,۲۵۰	۱۴۷,۴۴۱,۲۵۴,۷۵۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
-	-	۲۲,۹۲۷,۹۶۱,۵۳۸	۲۲,۹۲۷,۹۶۱,۵۳۸	-	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	جاری	۱۰۰۲۰۲۱۳	شهر - احمدقصر (۴۹۷)
۳۱	۹۵,۰۳۹,۲۱۷,۸۱۸	۲۹,۳۸۹,۳۱۸,۹۴۰	۱۱۴,۷۹۲,۳۲۴,۹۸۴	۹,۶۳۴,۱۱۱,۵۷۴	۰٪	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	شهر - احمدقصر (۴۹۷)
-	-	۱۵,۸۹۵,۰۶۹,۱۸۵	۳,۹۰۶,۲۴۸	۱۵,۸۹۱,۱۶۲,۹۳۷	۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	کوتاه مدت	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	کشاورزی - درگهان قشم (۴۸۱۸)
۳۱	۹۵,۰۳۹,۲۱۷,۸۱۸	۶۸,۲۱۲,۲۴۹,۴۶۳	۱۳۷,۷۲۴,۱۹۲,۷۷۰	۲۵,۵۲۷,۲۷۴,۵۱۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۶,۶۴۳,۷۳۳,۱۷۰	۷۹/۷٪	۲۸/۷٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۱۶,۹۴۲,۷۰۸,۸۳۷	۲۰/۳٪	۷/۳٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۹۰۶,۲۴۸	۰/۰٪	۰/۰٪
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۸۳,۵۹۰,۳۴۸,۲۵۵	۱۰۰٪	۳۶/۰٪

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی بهمن		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام
میلی مس	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵۱,۱۲۵,۸۵۳	۱۵۰	–	–
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
۷,۶۶۸,۸۷۸,۴۷۰	–	۷,۶۶۸,۸۷۸,۴۷۰	–	–	–
۷,۶۶۸,۸۷۸,۴۷۰	–	۷,۶۶۸,۸۷۸,۴۷۰	–	–	–

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن			طی بهمن						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۲۹,۸۹۵,۰۰۴	۲۸۸,۷۸۹	۱۳۰,۱۸۳,۷۹۳	۲۳	-	۲۳	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر
۸۳۷,۱۳۳,۴۳۰	۲,۳۳۹,۵۶۳	۸۳۹,۴۷۲,۹۹۳	۲۹	-	۲۹	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۸۱۸۶۵۱۸۲۹-کشاورزی
۶۹۳,۹۸۲,۳۴۳	-	۶۹۳,۹۸۲,۳۴۳	۱۳,۹۵۴,۸۳۵	-	۱۳,۹۵۴,۸۳۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۲۳,۴۳۴,۱۰۴	-	۳۲۳,۴۳۴,۱۰۴	-	-	-	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱,۳۶۵,۱۷۴,۷۱۲	-	۱,۳۶۵,۱۷۴,۷۱۲	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۱۳,۸۸۰,۰۴۹	-	۱۱۳,۸۸۰,۰۴۹	۲۰,۶۴۹,۳۸۸	-	۲۰,۶۴۹,۳۸۸	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	مشارکت س.ص.کارکنان نفت
۸,۳۶۰,۴۸۵	-	۸,۳۶۰,۴۸۵	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۹,۹۳۳,۱۳۴,۲۹۶	-	۹,۹۳۳,۱۳۴,۲۹۶	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۲۱,۴۴۳,۶۱۳	-	۲۱,۴۴۳,۶۱۳	۴,۱۷۱,۸۷۶	-	۴,۱۷۱,۸۷۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۳,۴۲۶,۴۳۸,۰۳۶	۲,۶۲۸,۳۵۲	۱۳,۴۲۹,۰۶۶,۳۸۸	۳۸,۷۷۶,۱۵۱	-	۳۸,۷۷۶,۱۵۱				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن				طی بهمن				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶۲,۹۸۰,۵۴۷,۷۸۶	۶۷۴,۹۰۸,۵۱۱,۷۸۹	۷۳۷,۸۸۹,۰۰۵,۵۷۵	۲۰۵,۲۶۷,۰۹۹	(۷,۵۰۷,۸۲۱,۸۰۲)	۱۱۴,۰۷۳,۵۰۳,۰۸۸	۱۰۶,۵۶۵,۶۸۱,۲۸۶	۳۷,۶۴۲,۳۰۰	ملی مس
(۴۲۸,۳۷۴,۹۴۳)	۱۳۸,۹۶۹,۳۵۲,۳۰۵	۱۳۸,۵۴۰,۸۷۷,۳۶۲	۱۳۸,۵۸۸	-	-	-	-	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
(۹۷۸,۳۲۶)	۵۰,۹۷۸,۳۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۴۷۵,۹۳۸	۹,۵۱۹,۸۱۲	۹,۹۹۵,۷۵۰	۱۰	-	-	-	-	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
(۴,۳۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۱۳۳,۷۸۸,۰۰۰)	۱۲,۴۸۰,۰۵۴,۶۱۰	۱۲,۳۴۶,۳۶۶,۶۱۰	۱۲,۰۰۰	(۱۰۲,۶۴۱,۹۹۹)	۶,۳۴۰,۰۴۲,۴۹۷	۶,۱۳۷,۴۰۰,۴۹۸	۶,۰۰۰	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۵۱,۴۲۰,۸۳۷	۴,۵۶۱,۵۷۹,۱۶۳	۴,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۳	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۸۴۲,۶۸۳,۵۴۵	۸,۱۱۱,۷۲۷,۰۸۷	۸,۹۵۴,۴۱۰,۶۳۲	۸,۷۸۳	-	-	-	-	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۲۶۱,۹۱۰,۴۲۶	۱,۶۴۸,۰۰۸۹,۵۷۴	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳,۲۰۰,۷۷۶,۱۸۳	۱۱,۷۹۹,۳۲۳,۸۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳,۲۰۰,۷۷۶,۱۸۳	۱۱,۷۹۹,۳۲۳,۸۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	سلف گازمابع ۹۷۱
۶۷,۰۷۰,۴۲۲,۴۴۶	۸۶۲,۵۳۸,۹۳۶,۴۸۳	۹۲۹,۶۰۹,۳۵۹,۹۲۹	۲۰۵,۴۵۸,۳۵۳	(۴,۴۰۹,۶۸۷,۶۱۸)	۱۳۲,۱۱۲,۷۶۹,۴۰۲	۱۲۷,۷۰۳,۰۸۱,۷۸۴	۳۷,۶۶۳,۳۰۰	

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن

طی بہمن

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ملی مس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۴۱,۲۵۴,۷۵۶	۱۲۸,۴۴۰,۸۰۱,۶۲۳	۱۹,۰۰۰,۴۵۳,۱۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۴۱,۲۵۴,۷۵۶	۱۲۸,۴۴۰,۸۰۱,۶۲۳	(۴۰,۰۰۵,۶۹۳,۰۸۶)
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	۱,۲۴۰	۱,۲۳۹,۶۰۴,۳۸۴	۱,۲۳۹,۴۷۳,۰۰۰	۱۳۱,۳۸۴	۱,۲۴۰	۱,۲۳۹,۶۰۴,۳۸۴	۱,۲۳۹,۴۷۳,۰۰۰	۵۸,۶۲۰,۶۹۶
مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۳۰۰	۲۸۵,۷۷۸,۴۹۲	۲۸۰,۳۸۰,۷۸۷	۵,۳۹۷,۷۰۵	۳۰۰	۲۸۵,۷۷۸,۴۹۲	۲۸۰,۳۸۰,۷۸۷	۵۰,۷۷۴,۴۵۹
اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶,۰۹۰	۵,۶۸۰,۳۷۶,۹۶۳	۵,۶۸۵,۳۲۸,۷۱۴	(۴,۹۵۱,۷۵۱)	۶,۰۹۰	۵,۶۸۰,۳۷۶,۹۶۳	۵,۶۸۵,۳۲۸,۷۱۴	(۴,۹۵۱,۷۵۱)
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱	۱۰,۱۰۰	۲,۸۴۰,۳۴۶,۵۳۹	۲,۸۰۸,۹۶۹,۰۸۱	۳۱,۳۷۷,۴۵۸	۱۰,۱۰۰	۲,۸۴۰,۳۴۶,۵۳۹	۲,۸۰۸,۹۶۹,۰۸۱	۲۸,۹۸۸,۸۲۱
اوراق سلف شمش فولاد کاوه	۸,۰۰۰	۲۰,۷۱۴,۲۳۲,۷۰۸	۲۰,۴۴۵,۸۰۲,۸۳۹	۲۶۸,۴۲۹,۸۶۹	۸,۰۰۰	۲۰,۴۴۵,۸۰۲,۸۳۹	۲۰,۷۱۴,۲۳۲,۷۰۸	۲۵۹,۹۹۱,۳۵۰
جمع	۵۰,۰۲۵,۷۳۰	۱۷۸,۲۰۱,۵۹۳,۸۴۲	۱۵۸,۹۰۰,۷۵۶,۰۴۴	۱۹,۳۰۰,۸۳۷,۷۹۸	۵۰,۰۲۵,۷۳۰	۱۷۸,۲۰۱,۵۹۳,۸۴۲	۱۵۸,۹۰۰,۷۵۶,۰۴۴	۳,۶۱۲,۲۶۹,۵۱۱

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن					طی بهمن					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۶۶,۶۴۳,۷۳۳,۱۷۰	۱۰۰	۶۳,۹۸۰,۵۴۷,۷۸۶	۴,۰۰۵,۶۹۳,۰۸۶-	۷,۶۶۸,۸۷۸,۴۷۰	۱۱,۴۹۳,۶۳۱,۳۳۱	۱۰۰	۷,۵۰۷,۸۲۱,۸۰۲-	۱۹,۰۰۰,۴۵۳,۱۳۳	-	ملی مس
۶۶,۶۴۳,۷۳۳,۱۷۰	۱۰۰	۶۳,۹۸۰,۵۴۷,۷۸۶	۴,۰۰۵,۶۹۳,۰۸۶-	۷,۶۶۸,۸۷۸,۴۷۰	۱۱,۴۹۳,۶۳۱,۳۳۱	۱۰۰	۷,۵۰۷,۸۲۱,۸۰۲-	۱۹,۰۰۰,۴۵۳,۱۳۳	-	جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

طی بهمن										از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن									
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درصد از کل دارایی		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درصد از کل دارایی	
یادداشت ...		یادداشت		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
شهرداري مشهد1394-آرمان		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
مرايحه کرمان موتور 980912		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
شهرداري قم 1394-تمدن		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
مشاركت س.ص.كاركتان نفت		۲۰.۶۴۹,۳۸۸		۱۳۱,۳۸۴		۲۰,۷۸۰,۷۷۲		۰/۶۰		۱۱۲,۸۸۰,۰۴۹		۵۸,۶۲۰,۶۹۶		۴۷۵,۹۳۸		۱۷۲,۹۷۶,۶۸۳		۷,۳۸۲,۱۵۹	
هوایپمایی ماهان 9903		۱۳,۹۵۴,۸۳۵		-		(۱۰۲,۶۴۱,۹۹۹)		(۲/۵۸)		۶۹۳,۹۸۲,۳۴۳		-		(۱۳۳,۷۸۸,۰۰۰)		۵۶۰,۱۹۴,۳۴۳		۹,۵۰۴,۷۵۹,۳۵۳	
اسنادخرانه-م5بودجه96-970926		-		-		-		-		-		-		-		۲۶۱,۹۱۰,۴۲۶		۲۶۱,۹۱۰,۴۲۶	
اوراق مشاركت ملي نفت ايران1		-		-		-		-		-		-		-		۱,۳۶۰,۹۲۴,۷۱۲		۱,۳۶۰,۹۲۴,۷۱۲	
سلف گازمایع 971		-		-		۳,۲۰۰,۷۷۶,۱۸۳		۹۳/۱۲		-		-		-		۳,۲۰۰,۷۷۶,۱۸۳		۳,۲۰۰,۷۷۶,۱۸۳	
اسنادخرانه-م1بودجه96-970508		-		-		-		-		-		-		-		۳۵۱,۴۲۰,۸۲۷		۳۵۱,۴۲۰,۸۲۷	
مرايحه گندم-2واچدشرایط خاص1400		۴,۱۷۱,۸۷۶		۵,۳۹۷,۷۰۵		-		۰/۲۸		۲۱,۴۴۳,۶۱۳		۵۰,۷۷۴,۴۵۹		-		۷۲,۳۱۸,۰۷۲		۷۲,۳۱۸,۰۷۲	
اوراق سلف شمش فولاد گاوّه		-		۲۶۸,۴۲۹,۸۶۹		-		۷/۸۱		-		۲۵۹,۹۹۱,۳۵۰		-		۲۵۹,۹۹۱,۳۵۰		۲۵۹,۹۹۱,۳۵۰	
سلف موازي برق مهايتاب گستر981		-		۳۱,۳۷۷,۴۵۸		-		۰/۹۱		-		۲۸,۹۸۸,۸۲۱		-		۲۸,۹۸۸,۸۲۱		۲۸,۹۸۸,۸۲۱	
اسنادخرانه-م8بودجه96-980411		-		(۴,۹۵۱,۷۵۱)		-		-۰/۱۴		-		(۴,۹۵۱,۷۵۱)		-		(۴,۹۵۱,۷۵۱)		(۴,۹۵۱,۷۵۱)	
۳۸,۷۷۶,۰۹۹		۳۰,۳۸۴,۶۶۵		۳,۰۹۸,۱۳۴,۱۸۴		۳,۴۳۷,۲۹۴,۹۴۸		۱۰۰		۱۲,۴۵۹,۴۰۹,۶۰۲		۳۹۳,۴۲۳,۵۷۵		۴,۰۸۹,۸۷۵,۶۶۰		۱۶,۹۴۲,۷۰۸,۸۳۷		۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به
		گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر	۷۰۰۲۰۲۱۷	۲۳	۰	۰	۳/۲۵
سپرده بانکی کوتاه مدت - کشاورزی	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	۲۹	۰	۳,۹۰۶,۲۴۸	۲۰/۹۸
جمع		۵۲	۰/۰۰	۳,۹۰۶,۲۴۸	۲۴/۲۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/11/30

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی بهمن	
پایان بهمن		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.....		درآمد حاصل از
.....		درآمد حاصل از
.....		جمع