

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
شرکت ملی مس	۵۳,۰۱۸,۷۸۱	۲۱۴,۰۷۳,۵۳۰,۲۲۵	۱۹۸,۰۸۷,۴۴۶,۲۲۰	۱۴,۷۶۳,۷۷۲	۴۵,۱۳۸,۱۵۲,۱۷۶	۴,۴۵۵,۷۰۴	۱۲,۶۹۳,۰۶۸,۲۶۱	۷۹,۲۳۲,۴۸۳	۲,۷۷۹	۲۴۲,۲۴۲,۱۵۰,۲۳۷	۲۱۹,۷۲۶,۸۷۹,۲۷۷	۷۵
جمع	۵۳,۰۱۸,۷۸۱	۲۱۴,۰۷۳,۵۳۰,۲۲۵	۱۹۸,۰۸۷,۴۴۶,۲۲۰	۱۴,۷۶۳,۷۷۲	۴۵,۱۳۸,۱۵۲,۱۷۶	۴,۴۵۵,۷۰۴	۱۲,۶۹۳,۰۶۸,۲۶۱	۷۹,۲۳۲,۴۸۳	۲,۷۷۹	۲۴۲,۲۴۲,۱۵۰,۲۳۷	۲۱۹,۷۲۶,۸۷۹,۲۷۷	۷۵

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فراابورس	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 ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
رایحه کرمان موتور ۹۹۱۲	بلی	فراابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷	-	۱,۹۴۰	۱,۷۹۱,۵۲۴,۶۱۰	۲,۰۱۷,۰۰۸,۱۸۷	-	-	۱,۹۴۰	۱,۹۵۴,۶۸۸,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	-
گندم ۲ واحد شرایط خاص	بلی	فراابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	-	۳۰۰	۲۳۵,۰۰۴,۰۳۳	۲۸۰,۳۸۰,۷۸۷	-	-	-	-	-	۳۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۴,۰۳۳	۲۸۰,۳۸۰,۷۸۷	۲۸۰,۳۸۰,۷۸۷	-۰.۱۰
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	بلی	فراابورس	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	-	۱۲,۰۰۰	۱۲,۴۸۵,۳۰۴,۰۰۰	۱۲,۲۹۴,۷۷۲,۵۰۰	-	-	-	۶,۲۰۸,۶۶۱,۱۱۲	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۷۱	۶,۲۰۷,۷۸۶,۵۶۹	۶,۲۰۷,۷۸۶,۵۶۹	۶,۲۰۷,۷۸۶,۵۶۹	۲.۱۱
وراق سلف شمش فولاد کالوه	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۴۵۴,۲۴۱,۳۵۸	۸,۰۰۰	-	۸,۰۰۰	۲,۵۵۶,۸۱۲	۲۰,۴۵۴,۲۴۱,۳۵۸	۲۰,۴۵۴,۲۴۱,۳۵۸	۲۰,۴۵۴,۲۴۱,۳۵۸	۶.۹۴
سلف گازمایع ۹۷۱	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	-	-	۱۵,۰۰۰	۴۳,۷۱۰,۶۱۴,۱۱۷	۴۳,۶۸۹,۶۲۳,۴۷۳	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۷	۴۳,۷۱۰,۶۱۴,۱۱۷	۴۳,۷۱۰,۶۱۴,۱۱۷	۴۳,۷۱۰,۶۱۴,۱۱۷	۱۶.۰۳
م موزاری برق ماهتاب گستر ۱	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۱۱,۳۵۷,۷۱۸	۱۰,۱۰۰	-	۱۰,۱۰۰	۲۷۸,۲۳۴	۲,۸۱۱,۳۵۷,۷۱۸	۲,۸۱۱,۳۵۷,۷۱۸	۲,۸۱۱,۳۵۷,۷۱۸	۰.۹۵
شارکت س.س.کارکنان نفت	بلی	بورس	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۲۱	-	۱,۳۵۰	۱,۱۹۰,۵۰۷,۷۵۰	۱,۳۳۶,۹۷۴,۰۶۲	-	-	-	۹,۹۹۵,۷۵۰	۱۰	۱۰	۱,۲۴۰	۱,۱۸۰,۹۸۳,۶۸۸	۱,۱۸۰,۹۸۳,۶۸۸	۱,۲۳۹,۴۷۳,۰۰۰	۰.۴۲
شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن	خبر	فراابورس	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۲۱	-	۵۰	۵۰,۷۷۱,۵۶۸	۴۹,۹۷۸,۷۵۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	-	-	-
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	خبر	فراابورس	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۲۱	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۸,۹۱۲,۱۱۹	۳۹,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۹۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	خبر	فراابورس	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۲۱	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۸,۹۱۲,۱۱۹	۳۹,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
جمع							۱۱۰,۵۴۰	۱۲۹,۶۴۱,۵۵۰,۳۱۶	۱۴۲,۵۳۴,۷۳۷,۷۵۹			۴۸,۰۰۰	۲۲,۲۶۵,۵۹۹,۰۷۶	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۸,۹۵۶,۱۲۴	۷۴,۶۳۴,۸۵۲,۹۱۴	۷۴,۶۳۴,۸۵۲,۹۱۴	۷۸,۲۲۷,۴۲۹,۶۰۶	۲۶.۵۵

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰									
خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
فروش	دارایی ها	شده		مبلغ فروش	تعداد	فروش	تعداد						
.....													گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....													گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....													جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
شهر - احمدقصر (۴۹۷)	۱۰۰۲۰۲۱۳	جاری	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۵,۳۸۴,۸۱۵	۱۷,۰۷۵,۳۸۴,۸۱۵	-	-
شهر - احمدقصر (۴۹۷)	۷۰۰۲۰۲۱۷	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۰٪	۷۷۱,۲۹۰,۶۷۱	۲۵,۹۱۰,۲۰۵,۷۱۸	۱۷,۰۴۵,۳۸۴,۸۱۵	۹,۶۳۶,۱۱۱,۵۷۴	۳
کشاورزی - درگهان قشم (۴۸۱۸)	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۰٪	۱,۹۱۹,۸۸۶,۴۵۱	۱۵,۸۶۴,۴۱۶,۹۶۷	۱,۸۹۳,۱۴۰,۴۸۱	۱۵,۸۹۱,۱۶۲,۹۳۷	۵
جمع					۲,۷۲۱,۱۷۷,۱۲۲	۵۸,۸۲۰,۰۰۷,۵۰۰	۳۶,۰۱۳,۹۱۰,۱۱۱	۲۵,۵۲۷,۲۷۴,۵۱۱	۹

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۵۵,۱۵۱,۱۰۱,۸۳۹	۸۶.۶٪	۲۳.۸٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۷,۵۶۹,۳۲۱,۰۹۶	۱۱.۹٪	۳.۳٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۶۷,۰۲۸,۳۸۲	۱.۵٪	۰.۴٪
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۶۳,۶۸۷,۴۵۱,۳۱۷	۱۰۰٪	۲۷.۴٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی			طی دی						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۳۰,۱۸۳,۷۷۰	-	۱۳۰,۱۸۳,۷۷۰	۵۰,۰۳۶,۸۱۷	۵۱,۳۲۷	۵۰,۰۸۸,۰۴۴	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر
۸۳۹,۴۷۲,۹۶۴	-	۸۳۹,۴۷۲,۹۶۴	۳۵,۰۷۸,۵۹۹	۳۶,۹۸۶	۳۵,۱۱۵,۵۸۵	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۸۱۸۶۵۱۸۲۹-کشاورزی
۶۸۰,۰۲۷,۵۰۸	-	۶۸۰,۰۲۷,۵۰۸	۱۶۰,۰۷۳,۸۱۷	-	۱۶۰,۰۷۳,۸۱۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۲۳,۴۳۴,۱۰۴	-	۳۲۳,۴۳۴,۱۰۴	۱,۷۶۲,۲۴۹	-	۱,۷۶۲,۲۴۹	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱,۳۶۵,۱۷۴,۷۱۲	-	۱,۳۶۵,۱۷۴,۷۱۲	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۹۳,۲۳۰,۶۶۱	-	۹۳,۲۳۰,۶۶۱	۲۲,۲۳۱,۰۰۴	-	۲۲,۲۳۱,۰۰۴	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۱۷,۲۷۱,۷۳۷	-	۱۷,۲۷۱,۷۳۷	۴,۰۵۲,۴۴۵	-	۴,۰۵۲,۴۴۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۹,۹۳۳,۱۳۴,۲۹۶	-	۹,۹۳۳,۱۳۴,۲۹۶	-	-	-				شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۸,۳۶۰,۴۸۵	-	۸,۳۶۰,۴۸۵	-	-	-				شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۱۳,۳۹۰,۲۹۰,۲۳۷	-	۱۳,۳۹۰,۲۹۰,۲۳۷	۲۷۳,۲۲۴,۹۳۱	۸۸,۲۱۳	۲۷۳,۲۲۳,۱۴۴				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی				طی دی				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	
۷۰,۴۸۸,۳۶۹,۵۸۸	۵۶۰,۸۳۵,۰۰۸,۷۰۱	۶۳۱,۳۲۳,۳۷۸,۲۸۹	۱۶۷,۶۲۴,۷۹۹	(۱۰,۵۷,۷۴۵,۰۸۰)	۱۳,۷۵۰,۸۱۳,۳۴۱	۱۲,۶۹۳,۰۶۸,۲۶۱	۴,۴۵۵,۷۰۴	ملی مس
(۴۲۸,۳۷۴,۹۴۳)	۱۳۸,۹۶۹,۳۵۲,۳۰۵	۱۳۸,۵۴۰,۸۷۷,۳۶۲	۱۳۸,۵۸۸	(۳۶,۵۲۷,۹۲۳)	۴۰,۰۲۵,۹۰۲,۹۲۳	۳۹,۹۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
(۹۷۸,۳۲۶)	۵۰,۹۷۸,۳۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	(۹۷۸,۳۲۶)	۵۰,۹۷۸,۳۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۴۷۵,۹۳۸	۹,۵۱۹,۸۱۲	۹,۹۹۵,۷۵۰	۱۰	۴۷۵,۹۳۸	۹,۵۱۹,۸۱۲	۹,۹۹۵,۷۵۰	۱۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
(۴,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۳۱,۱۴۶,۰۰۱)	۶,۲۴۰,۰۱۲,۱۱۳	۶,۲۰۸,۸۶۶,۱۱۲	۶,۰۰۰	(۳۱,۱۴۶,۰۰۱)	۶,۲۴۰,۰۱۲,۱۱۳	۶,۲۰۸,۸۶۶,۱۱۲	۶,۰۰۰	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۵۱,۴۲۰,۸۳۷	۴,۵۶۱,۵۷۹,۱۶۳	۴,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۸۴۲,۶۸۳,۵۴۵	۸,۱۱۱,۷۲۷,۰۸۷	۸,۹۵۴,۴۱۰,۶۳۲	۸,۷۸۳	۱۶۳,۸۹۴,۷۹۴	۱,۷۹۰,۷۹۴,۱۱۱	۱,۹۵۴,۶۸۸,۹۰۵	۱,۹۴۰	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۲۶۱,۹۱۰,۴۲۶	۱,۶۴۸,۰۸۹,۵۷۴	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۷۱,۴۸۰,۱۱۱,۰۶۴	۷۳۰,۴۲۶,۱۶۷,۰۸۱	۸۰۱,۹۰۶,۲۷۸,۱۴۵	۱۶۷,۷۹۵,۰۵۳	(۹۶۲,۰۲۶,۵۹۸)	۶۱,۸۶۸,۰۲۰,۶۲۶	۶۰,۹۰۵,۹۹۴,۰۲۸	۴,۵۰۳,۷۰۴	

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی				طی دی				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	
۷۹,۲۳۲,۴۸۳	۲۱۹,۷۲۶,۸۷۹,۲۷۷	۲۲۶,۲۲۴,۹۱۸,۲۲۰	(۶,۴۹۸,۰۳۸,۹۴۳)	۷۹,۲۳۲,۴۸۳	۲۱۹,۷۲۶,۸۷۹,۲۷۷	۲۲۶,۲۲۴,۹۱۸,۲۲۰	(۶,۴۹۸,۰۳۸,۹۴۳)	ملی مس
۱,۲۴۰	۱,۲۳۹,۴۷۳,۰۰۰	۱,۲۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۳,۰۰۰	۱,۲۴۰	۱,۲۳۹,۴۷۳,۰۰۰	۱,۲۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۳,۰۰۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۶,۰۰۰	۶,۲۰۷,۷۸۶,۵۶۹	۶,۰۵۲,۱۲۰,۴۹۹	۱۵۵,۶۶۶,۰۷۰	۶,۰۰۰	۶,۲۰۷,۷۸۶,۵۶۹	۶,۰۵۲,۱۲۰,۴۹۹	۱۵۵,۶۶۶,۰۷۰	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۰۰	۲۸۰,۳۸۰,۷۸۷	۲۸۰,۳۸۰,۷۸۷	-	۳۰۰	۲۸۰,۳۸۰,۷۸۷	۲۸۰,۳۸۰,۷۸۷	-	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵,۰۰۰	۴۷,۲۴۵,۰۱۷,۳۳۰	۴۶,۶۸۹,۶۲۳,۴۷۳	۵۵۵,۳۹۳,۸۵۷	۱۵,۰۰۰	۴۷,۲۴۵,۰۱۷,۳۳۰	۴۶,۶۸۹,۶۲۳,۴۷۳	۵۵۵,۳۹۳,۸۵۷	سلف گاز مایع ۹۷۱
۱۰,۱۰۰	۲,۸۱۱,۳۵۷,۷۱۸	۲,۸۱۱,۳۵۷,۷۱۸	(۲,۳۸۸,۶۳۷)	۱۰,۱۰۰	۲,۸۱۱,۳۵۷,۷۱۸	۲,۸۱۱,۳۵۷,۷۱۸	(۲,۳۸۸,۶۳۷)	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۸۱
۸,۰۰۰	۲۰,۴۴۵,۸۰۲,۸۳۹	۲۰,۴۵۴,۲۴۱,۳۵۸	(۸,۴۳۸,۵۱۹)	۸,۰۰۰	۲۰,۴۴۵,۸۰۲,۸۳۹	۲۰,۴۵۴,۲۴۱,۳۵۸	(۸,۴۳۸,۵۱۹)	اوراق سلف شمش فولاد کاوه
۷۹,۲۷۳,۱۲۳	۲۹۷,۹۵۴,۳۰۸,۸۸۳	۳۰۳,۷۴۰,۰۹۲,۰۵۵	(۵,۷۸۵,۷۸۳,۱۷۲)	۷۹,۲۷۳,۱۲۳	۲۹۷,۹۵۴,۳۰۸,۸۸۳	۳۰۳,۷۴۰,۰۹۲,۰۵۵	(۵,۷۸۵,۷۸۳,۱۷۲)	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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

ملی مس		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		طی دی		از ابتدای سال مالی تا پایان دی	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
-	(۶,۴۹۸,۰۳۸,۹۴۳)	(۱,۰۵۷,۷۴۵,۰۸۰)	(۷,۵۵۵,۷۸۴,۰۲۳)	۱۰۰	۷,۶۶۸,۸۷۸,۴۷۰	(۲۳,۰۰۶,۱۴۶,۲۱۹)	۷۰,۴۸۸,۳۶۹,۵۸۸	۵۵,۱۵۱,۱۰۱,۸۳۹	۱۰۰	۷۰,۴۸۸,۳۶۹,۵۸۸	(۲۳,۰۰۶,۱۴۶,۲۱۹)	۵۵,۱۵۱,۱۰۱,۸۳۹	۱۰۰
جمع	(۶,۴۹۸,۰۳۸,۹۴۳)	(۱,۰۵۷,۷۴۵,۰۸۰)	(۷,۵۵۵,۷۸۴,۰۲۳)	۱۰۰	۷,۶۶۸,۸۷۸,۴۷۰	(۲۳,۰۰۶,۱۴۶,۲۱۹)	۷۰,۴۸۸,۳۶۹,۵۸۸	۵۵,۱۵۱,۱۰۱,۸۳۹	۱۰۰	۷۰,۴۸۸,۳۶۹,۵۸۸	(۲۳,۰۰۶,۱۴۶,۲۱۹)	۵۵,۱۵۱,۱۰۱,۸۳۹	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

		طی دی						از ابتدای سال مالی تا پایان دی					
		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	
		یادداشت ...		یادداشت		یادداشت ...		جمع		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	
		درصد از کل دارایی		درصد از کل دارایی		درصد از کل دارایی		جمع		درصد از کل دارایی		درصد از کل دارایی	
		...		...		...		...		...		...	
شهرداري مشهد1394-آرمان	ذمشهد971	-	-	-	-	-	-	(۳۶,۵۲۷,۹۲۳)	(۳۶,۵۲۷,۹۲۳)	-	-	-	-
رابحه کرمان موتور 980912	ذسخاب6	۱,۷۶۲,۲۴۹	-	-	-	۱۱,۴۸	۱۶۵,۶۵۷,۰۴۳	۱۶۳,۸۹۴,۷۹۴	۱۶۳,۸۹۴,۷۹۴	۳۲۳,۴۳۴,۱۰۴	-	۸۴۲,۶۸۳,۵۴۵	۱,۳۱۳,۶۹۳,۱۴۵
شهرداري قم 1394-تمدن		-	-	-	-	(۰۰۰۷)	(۹۷۸,۳۲۶)	(۹۷۸,۳۲۶)	(۹۷۸,۳۲۶)	-	-	-	(۰۰۰۱)
مشاركت س.ص.كاركنان نفت		۲۲,۲۳۱,۰۰۴	۱۲,۰۲۳,۰۰۰	۴۷۵,۹۳۸	۳۴,۷۲۹,۹۴۲	۲,۴۱	۲۸۴,۵۹۳,۸۸۶	۲۸۴,۵۹۳,۸۸۶	۲۸۴,۵۹۳,۸۸۶	۹۳,۲۳۰,۶۶۱	۵۸,۴۸۹,۳۱۲	۴۷۵,۹۳۸	۱۹۰,۴۱۶,۰۵۰
هواپیمای ماهان 9903		۱۶۰,۰۷۳,۸۱۷	۱۵۵,۶۶۶,۰۷۰	(۳۱,۱۴۶,۰۰۱)	-	۱۹,۷۱	-	-	-	۶۸۰,۰۲۷,۵۰۸	(۳۴,۸۶۵,۴۳۰)	(۳۱,۱۴۶,۰۰۱)	۸۶۱,۴۲۱,۳۹۲
استادخانه-م5یودجه96-970926		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۹۱۰,۴۲۶
Iraq مشاركت ملی نفت ایران1		-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۵,۱۷۴,۷۱۲	-	(۴,۲۵۰,۰۰۰۰)	۱,۴۱۵,۷۴۰,۴۶۵
استادخانه-م1یودجه96-970508		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۱,۴۲۰,۸۳۷
مراجعه گندم2واجدسریط خاص1400		۴,۰۵۲,۴۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۴۹۵,۹۹۳
وراق سلف شمش فولاد کاوه		-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۷۱,۷۳۷	۴۵,۳۷۶,۷۵۴	-	-
سلف گاز مایع 971	ذکرمان98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازي برق ماهتاب گسر1981	ذسخاب4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		۱۸۸,۱۱۹,۵۱۵	۷۱۲,۲۵۵,۷۷۱	۹۵,۷۱۸,۴۸۲	۹۹۶,۰۹۳,۷۶۸	۶۹	۲,۴۷۹,۱۳۸,۷۲۲	۲,۴۷۹,۱۳۸,۷۲۲	۲,۴۷۹,۱۳۸,۷۲۲	۳,۵۹۲,۵۷۶,۶۹۳	۹۹۱,۷۴۱,۴۷۶	۷,۵۶۹,۳۲۱,۰۹۶	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی		از ابتدای سال مالی تا پایان دی	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...		
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	۵۰,۰۳۶,۸۱۷	۱۸.۳۱	۱۲۹,۸۹۴,۹۸۱	۳.۲۹
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	۳۵,۰۷۸,۵۹۹	۱۲.۸۴	۸۳۷۱۳۳۴۰۱	۲۱.۱۸
جمع		۸۵,۱۱۵,۴۱۶	۳۱.۱۵	۹۶۷,۰۲۸,۳۸۲	۲۴.۴۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی، صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/10/30

۲-۴- سایر درآمدها:

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