

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			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				
۶۶	۱۹۸,۰۸۷,۴۴۶,۲۲۰	۲۱۴,۰۷۳,۵۳۰,۳۲۲	۳,۷۴۴	۵۳,۰۱۸,۷۸۱	۶۵,۸۶۹,۳۰۶,۷۴۱	۱۶,۸۲۱,۵۸۱	۵۶,۸۴۸,۰۰۴,۰۳۷	۱۴,۰۷۹,۴۳۰	۲۲۶,۶۴۸,۵۲۷,۸۵۹	۲۲۷,۴۷۰,۲۷۹,۸۸۸	۵۵,۷۶۱,۰۳۲	شرکت ملی مس
۶۶	۱۹۸,۰۸۷,۴۴۶,۲۲۰	۲۱۴,۰۷۳,۵۳۰,۳۲۲	۳,۷۴۴	۵۳,۰۱۸,۷۸۱	۶۵,۸۶۹,۳۰۶,۷۴۱	۱۶,۸۲۱,۵۸۱	۵۶,۸۴۸,۰۰۴,۰۳۷	۱۴,۰۷۹,۴۳۰	۲۲۶,۶۴۸,۵۲۷,۸۵۹	۲۲۷,۴۷۰,۲۷۹,۸۸۸	۵۵,۷۶۱,۰۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

[illegible]

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	
تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۰۸/۳۰							
خرید طی دوره					فروشی طی دوره					تغییرات طی دوره							
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
مراجعه کرمان موتور 912 بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷	-	۸,۷۱۳	۸,۰۴۶,۱۶۱,۸۱۸	۸,۷۲۹,۹۶۹,۹۷۵	۰	۰	۶,۷۷۳	۶,۹۳۰,۸۴۱,۹۸۳	۱,۹۹۰,۵۳۴,۶۱۰	۱,۰۴۰,۱۳۷	۲,۰۱۷,۰۰۸,۱۸۷	۰/۶۷	
مراجعه گندم-2 واجد شرایطی بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۷	-	۳۰۰	۲۳۵,۰۰۴,۰۳۳	۲۵۴,۵۹۳,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۹۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۴,۰۳۳	۲۸۰,۳۸۰,۷۸۷	۰/۰۹	
هواپیمای ماهان 9903 بلی	فراپورس	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۳۱	-	۱۳,۰۰۰	۱۲,۴۸۵,۳۰۴,۰۰۰	۱۲,۱۶۸,۸۲۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۵,۳۰۴,۰۰۰	۱۲,۴۸۵,۳۰۴,۰۰۰	۱۲,۲۹۴,۷۷۲,۵۰۰	۴/۰۸	
اوراق مشارکت ملی نفت ا بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳۱	-	۴,۰۰۰	۴,۰۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۳,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	
سلف گازمیانج 971 بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۰	-	۱۵,۰۰۰	۴۳,۷۱۰,۶۱۴,۱۱۷	۴۵,۳۳۸,۵۶۹,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۳,۹۶۵	۴۳,۷۱۰,۶۱۴,۱۱۷	۴۶,۶۸۹,۶۲۳,۴۷۳	۱۵/۴۹	
مشارکت س.ص. کارکنان آ بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳۱	-	۱,۲۵۰	۱,۱۹۰,۵۰۷,۷۵۰	۱,۳۴۶,۹۷۴,۰۶۲	۰	۰	۱,۳۵۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۵۰۷,۷۵۰	۱,۲۳۶,۹۷۴,۰۶۲	۰/۴۱	
اسناد خزانه-م-5 بودجه-96 خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	-	۱,۹۱۰	۱,۶۶۱,۱۶۵,۴۰۵	۱,۸۸۲,۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۱۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	
شهرداری قم 1394-تمدن خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۳۱	-	۵۰	۵۰,۷۷۱,۵۶۸	۴۹,۹۷۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۱,۵۶۸	۴۹,۹۷۸,۷۵۰	۰/۰۳	
شهرداری مشهد-1394-آرز خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۱۰/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۱	۳۱	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۱۴۰,۱۴۹	۹,۹۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۸,۹۱۲,۱۱۹	۳۹,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۳۶	
جمع		۳۱				۵۳,۳۲۳	۸۱,۴۸۲,۳۶۸,۸۴۰	۸۳,۵۳۵,۱۵۹,۱۶۴	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۳	۲۲,۸۳۶,۶۲۱,۹۸۳	۷۰,۵۴۰	۹۱,۰۴۱,۰۱۲	۹۹,۵۵۲,۶۲۸,۱۹۷	۱۰۳,۵۵۱,۷۲۷,۷۵۹	۳۴/۰۲

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

اوراق بہاداری کہ ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شدہ

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

1397/09/30

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۹/۳۰				۱۳۹۷/۰۸/۳۰									
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	بهای تمام شده	فروش							
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****			*****	*****	گواهی سپرده بانکی نزد بانک
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****			*****	*****	گواهی سپرده بانکی نزد بانک
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		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	۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۷۰۱۱۸۰۰۷۳	۴۱۷۰۱۱۸۰۰۷۳	۳۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	جاری	۱۰۰۲۰۲۱۳	شهر - احمدقصر (۴۹۷)
۳/۹۷	۷۷۱,۲۹۰,۶۷۱	۴۱,۷۰۱,۱۸۰,۰۷۳	۳۰,۰۷۶,۹۷۴,۵۳۳	۱۲,۳۹۵,۴۹۶,۲۱۱	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	شهر - احمدقصر (۴۹۷)
۰/۰۲	۱,۹۱۹,۸۸۶,۴۵۱	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۹۲۱,۶۴۸	۷۴,۹۶۴,۸۰۳	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	کوتاه مدت	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	کشاورزی - درگهان قشم (۴۸۱۸)
۳/۹۹	۲,۶۹۱,۱۷۷,۱۲۲	۴۲,۶۷۱,۱۸۰,۰۷۳	۳۲,۸۹۱,۸۹۶,۱۸۱	۱۲,۴۷۰,۴۶۱,۰۱۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	۶۱,۶۳۵,۸۶۴,۰۱۵	۷۸/۷٪	۲۶/۶٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۱۵,۷۶۴,۳۹۷,۱۸۳	۲۰/۱٪	۶/۸٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۸۴,۴۴۴,۹۲۷	۱/۱٪	۰/۴٪
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۷۸,۲۸۴,۷۰۶,۱۲۵	۱۰۰/۰٪	۳۳/۷٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی آذر		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر	
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
نام ملی	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵۱,۱۲۵,۸۵۳	۱۵۰	۰	۷,۶۶۸,۸۷۸,۴۷۰
				۰	۷,۶۶۸,۸۷۸,۴۷۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر			طی آذر						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۸۰.۰۸۷.۵۴۸	۰	۸۰.۰۸۷.۵۴۸	۳۹.۵۹۵.۰۵۵	۱۴۲.۸۰۰	۳۹.۷۳۷.۸۵۵	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر
۸۰۴.۳۵۷.۳۷۹	۰	۸۰۴.۳۵۷.۳۷۹	۳.۰۷۰.۷۴۷	۴.۷۱۲	۳.۰۷۵.۴۵۹	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۸۱۸۶۵۱۸۲۹-کشاوری
۷.۹۳۹.۶۹۰	۰	۷.۹۳۹.۶۹۰	۸۷۹.۳۰۴	۰	۸۷۹.۳۰۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۹.۵۱۸.۲۳۸.۸۷۶	۰	۹.۵۱۸.۲۳۸.۸۷۶	۱.۷۰۵.۰۱۹.۶۷۲	۰	۱.۷۰۵.۰۱۹.۶۷۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان
۷۰.۹۹۹.۶۵۷	۰	۷۰.۹۹۹.۶۵۷	۲۱.۵۷۵.۳۴۲	۰	۲۱.۵۷۵.۳۴۲	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مشارکت س.ص.کارکنان نفت
۵۱۹.۹۵۳.۶۹۱	۰	۵۱۹.۹۵۳.۶۹۱	۲۰۴.۱۹۴.۲۳۹	۰	۲۰۴.۱۹۴.۲۳۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۲۱.۶۷۱.۸۵۵	۰	۳۲۱.۶۷۱.۸۵۵	۸۱.۱۹۷.۸۷۱	۰	۸۱.۱۹۷.۸۷۱	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱.۳۶۵.۱۷۴.۷۱۲	۰	۱.۳۶۵.۱۷۴.۷۱۲	۱۱.۸۱۵.۶۱۷	۰	۱۱.۸۱۵.۶۱۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۳.۲۱۹.۲۹۲	۰	۱۳.۲۱۹.۲۹۲	۳.۹۳۳.۰۱۴	۰	۳.۹۳۳.۰۱۴	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۴.۷۰۱.۶۴۲.۷۰۰	۰	۱۴.۷۰۱.۶۴۲.۷۰۰	۲.۰۷۱.۲۸۰.۸۶۱	۱۴۷.۵۱۲	۲.۰۷۱.۴۲۸.۳۷۳				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر				طی آذر				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	
۷۱,۵۴۶,۱۱۴,۶۶۸	۵۴۷,۰۸۴,۱۹۵,۳۶۰	۶۱۸,۶۳۰,۳۱۰,۰۲۸	۱۶۳,۱۶۹,۰۹۵	۲,۳۵۶,۹۴۵,۶۷۴-	۶۸,۲۲۶,۲۵۲,۴۱۵	۶۵,۸۶۹,۳۰۶,۷۴۱	۱۶,۸۲۱,۵۸۱	ملی مس
۳۹۱,۸۴۷,۰۲۰-	۹۸,۹۴۳,۳۴۹,۳۸۲	۹۸,۵۵۱,۵۰۲,۳۶۲	۹۸,۵۸۸	۹,۱۳۱,۹۷۷-	۱۰,۰۰۴,۸۸۱,۹۷۷	۹,۹۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۴,۲۵۰,۰۰۰-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۳۵۱,۴۲۰,۸۳۷	۴,۵۶۱,۵۷۹,۱۶۳	۴,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۶۷۸,۷۸۸,۷۵۱	۶,۳۲۰,۹۳۲,۹۷۶	۶,۹۹۹,۷۲۱,۷۲۷	۶,۸۴۳	۶۷۷,۹۳۳,۴۴۷	۶,۲۵۲,۰۴۱,۹۳۲	۶,۹۲۹,۹۷۵,۳۷۹	۶,۷۷۳	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۲۶۱,۹۱۰,۴۲۶	۱,۶۴۸,۰۸۹,۵۷۴	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	۲۶۱,۹۱۰,۴۲۶	۱,۶۴۸,۰۸۹,۵۷۴	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۷۲,۴۴۲,۱۳۷,۶۶۲	۶۶۸,۵۵۸,۱۴۶,۴۵۵	۷۴۱,۰۰۰,۳۸۴,۱۱۷	۱۶۳,۲۹۱,۳۴۹	۱,۴۲۷,۹۳۳,۷۷۸-	۹۰,۱۳۱,۲۶۵,۸۹۸	۸۸,۷۰۳,۳۳۲,۱۲۰	۱۶,۸۴۴,۲۶۴	

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر					طی آذر					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	
۶۱,۶۳۵,۸۶۴,۰۱۵	۱۰۰	۷۱,۵۴۶,۱۱۴,۶۶۸	۱۶,۵۰۸,۱۰۷,۳۷۶-	۶,۵۹۷,۸۵۶,۶۲۳	۱۲,۹۱۷,۴۰۵,۰۳۵-	۱۰۰	۲,۳۵۶,۹۴۵,۶۷۴-	۱۰,۵۶۰,۴۵۹,۳۶۱-	۰	ملی مس
۶۱,۶۳۵,۸۶۴,۰۱۵	۱۰۰	۷۱,۵۴۶,۱۱۴,۶۶۸	۱۶,۵۰۸,۱۰۷,۳۷۶-	۶,۵۹۷,۸۵۶,۶۲۳	۱۲,۹۱۷,۴۰۵,۰۳۵-	۱۰۰	۲,۳۵۶,۹۴۵,۶۷۴-	۱۰,۵۶۰,۴۵۹,۳۶۱-	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

طی آذر										از ابتدای سال مالی تا پایان آذر	
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 ...		
۱,۷۰۵,۰۱۹,۶۷۲	-۲۰,۶۱۸,۰۲۳	۹,۱۳۱,۹۷۷-	۱,۶۷۵,۲۶۹,۶۷۲	۴۰/۷۴	۹,۵۱۸,۲۲۸,۸۷۶	-۵۳,۵۲۷,۹۱۲	-۳۹۱,۸۴۷,۰۲۰	۹,۰۷۲,۸۶۳,۹۴۴	۵۹/۹۱	شهرداری مشهد 1394-آرمان	
۸۱,۱۹۷,۸۷۱	۴۳۷,۳۰۰,۳۷۸-	۶۷۷,۹۳۳,۴۴۷	۳۲۱,۸۳۰,۹۴۰	۷/۸۳	۳۲۱,۶۷۱,۸۵۵	۲۲۵,۳۸۲,۹۸۱	۶۷۸,۷۸۸,۷۵۱	۱,۲۲۵,۸۴۳,۵۸۷	۷/۶۵	مراجعه کرمان موتور 980912	
.	.	۲۶۱,۹۱۰,۴۲۶	۲۶۱,۹۱۰,۴۲۶	۶/۳۷	.	.	۲۶۱,۹۱۰,۴۲۶	۲۶۱,۹۱۰,۴۲۶	۱/۴۶	اسناد خزانه-م 5 بودجه 96-0926	
۱۱,۸۱۵,۶۱۷	.	۱,۷۰۰,۰۰۰-	۱۰,۱۱۵,۶۱۷	۰/۲۵	۱,۳۶۵,۱۷۴,۷۱۲	.	۴,۲۵۰,۰۰۰-	۱,۳۶۰,۹۲۴,۷۱۲	۷/۸۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1	
.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	۳۵۱,۴۲۰,۸۳۷	۳۵۱,۴۲۰,۸۳۷	۱/۹۶	اسناد خزانه-م 1 بودجه 96-0508	
۳,۹۳۳,۰۱۴	۲۵,۷۸۷,۲۳۵	.	۲۹,۷۲۰,۲۴۹	۰/۷۲	۱۳,۲۱۹,۲۹۲	۴۵,۳۷۶,۷۵۴	.	۵۸,۵۹۶,۰۴۶	۰/۴۳	مراجعه گندم 2-واجد شرایط خاص	
۲۱,۵۷۵,۳۴۲	.	.	۲۱,۵۷۵,۳۴۲	۰/۵۲	۷۰,۹۹۹,۶۵۷	۴۶,۴۶۶,۳۱۲	.	۱۱۷,۴۶۵,۹۶۹	۰/۸۷	مشارکت س.ص. کارکنان نفت	
۸۷۹,۳۰۴	.	.	۸۷۹,۳۰۴	۰/۰۲	۷,۹۳۹,۶۹۰	-۹۹۹,۵۷۵	.	۶,۹۴۰,۱۱۵	۰/۰۴	شهرداری قم 1394-تمدن	
.	۱,۴۶۱,۰۵۳,۷۸۸	.	۱,۴۶۱,۰۵۳,۷۸۸	۳۵/۵۳	.	۳,۹۷۹,۰۰۹,۳۵۶	.	۲,۹۷۹,۰۰۹,۳۵۶	۱۶/۵۹	سلف گازمایع 971	
۲۰۴,۱۹۴,۲۳۹	۱۲۵,۹۴۶,۴۵۰	.	۳۳۰,۱۴۰,۶۸۹	۸/۰۳	۵۱۹,۹۵۳,۶۹۱	-۱۹۰,۵۳۱,۵۰۰	.	۳۲۹,۴۲۲,۱۹۱	۳/۲۱	هواپیمایی ماهان 9903	
۲,۰۲۸,۶۱۵,۰۵۹	۱,۱۵۴,۸۶۹,۰۷۲	۹۳۹,۰۱۱,۸۹۶	۴,۱۱۲,۴۹۶,۰۲۷	۱۰۰	۱۱,۸۱۷,۱۹۷,۷۷۳	۳,۰۵۱,۱۷۶,۴۱۶	۸۹۶,۰۲۲,۹۹۴	۱۵,۷۶۴,۳۹۷,۱۸۳	۱۰۰/۰۰		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	۳۹,۵۹۵,۰۵۵	۱/۹۱
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	۳,۰۷۰,۷۴۷	۰/۱۵
جمع		۴۲,۶۶۵,۸۰۲	۲/۰۶
		۸۸۴,۴۴۴,۹۲۷	۵/۹۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/09/30

۲-۴- سایر درآمدها:

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