

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۷/۰۷/۳۰												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
شرکت ملی مس	۴۰.۸۲۲.۴۱۶	۱۶۱.۰۹۶.۷۸۹.۷۷۳	۱۸۶.۶۸۵.۶۴۸.۳۱۵	۳۵.۰۳۵.۶۳۳	۱۴۲.۸۶۳.۴۵۱.۱۷۶	۱۸.۹۹۱.۹۴۶	۸۰.۸۰۶.۷۳۹.۶۲۳	۵۶.۸۶۶.۱۰۳	۳.۹۹۴	۲۳۱.۸۸۰.۷۱۷.۸۲۳	۲۲۶.۶۴۸.۵۲۷.۸۵۹	۷۳
جمع	۴۰.۸۲۲.۴۱۶	۱۶۱.۰۹۶.۷۸۹.۷۷۳	۱۸۶.۶۸۵.۶۴۸.۳۱۵	۳۵.۰۳۵.۶۳۳	۱۴۲.۸۶۳.۴۵۱.۱۷۶	۱۸.۹۹۱.۹۴۶	۸۰.۸۰۶.۷۳۹.۶۲۳	۵۶.۸۶۶.۱۰۳	۳.۹۹۴	۲۳۱.۸۸۰.۷۱۷.۸۲۳	۲۲۶.۶۴۸.۵۲۷.۸۵۹	۷۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
	مرابحه کرمان موتور 912 بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷	-	-	۸,۷۱۳	۸۰,۴۶,۱۶۱,۸۱۸	۷,۹۰۸,۰۴۱,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۸,۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۶,۱۶۱,۸۱۸	۸,۷۰۹,۳۹۶,۹۷۵
	مرابحه گندم 2-واحدشرایه بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	-	-	۳۰۰	۲۳۵,۰۰۴,۰۳۲	۲۴۰,۸۹۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۸۴۹,۰۰۶	۲۳۵,۰۰۴,۰۳۲	۲۵۴,۵۹۳,۵۵۲
	هواپیمای ماهان 9903 بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۳۱	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۲,۴۸۵,۳۰۴,۰۰۰	۱۱,۹۹۴,۹۲۳,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۱۴,۵۰۰	۱۲,۴۸۵,۳۰۴,۰۰۰	۱۳,۱۶۸,۸۲۶,۰۵۰
	اوراق مشارکت ملی نفت ا بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳۱	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۹,۹۵۲,۹۸۸,۱۸۱	۰	۶,۰۰۰	۰	۵,۹۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۳۰۰,۰۰۰
	سلف گازمابع 971 بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۰	-	-	۱۵,۰۰۰	۴۳,۷۱۰,۶۱۴,۱۱۷	۴۴,۶۷۳,۱۷۵,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۳,۰۱۶,۵۲۰	۴۳,۷۱۰,۶۱۴,۱۱۷	۴۵,۲۲۸,۵۶۹,۶۸۵
	مشارکت س.ص. کارکنان ا بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳۱	-	-	۱,۳۵۰	۱,۱۹۰,۵۰۷,۷۵۰	۱,۲۴۹,۴۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۵۰۷,۷۵۰	۱,۲۳۶,۹۷۴,۰۶۲
	اسناد خزانه م5پودجه96- خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	-	-	۱,۹۱۰	۱,۶۶۸,۱۶۵,۴۰۵	۱,۸۴۶,۰۹۳,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۰	۹۸۶,۳۱۵	۱,۶۶۸,۱۶۵,۴۰۵	۱,۸۸۲,۸۷۰,۰۹۰
	شهرداری قم 1394-تمدن خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۳۱	-	-	۵۰	۵۰,۷۷۱,۵۶۸	۴۹,۹۷۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۱,۵۶۸	۴۹,۹۷۸,۷۵۰
	شهرداری مشهد1394-آرآر خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۳۱	-	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۶,۵۶۰,۵۹۷	۳۹,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۹,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۱۴۰,۱۴۹	۹,۹۹۵,۷۵۰,۰۰۰
	جمع							۸۹,۳۲۳	۱۱۷,۷۶۷,۳۳۹,۲۸۸	۱۱۷,۸۹۸,۵۶۲,۹۲۶	۰	۰	۰	۳۵,۹۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۲۴۱	۸۱,۴۸۲,۳۶۸,۸۴۰	۸۳,۵۲۵,۱۵۹,۱۶۴

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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)

1397/0.8/3.

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰					
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
دارایی ها	فروش	شده		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				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
۰/۰۱	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۸۰۷۹۶۸۷۵۶	۲۵۸۳۷۹۶۸۷۵۶		۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	جاری	۱۰۰۲۰۲۱۳	شهر - احمدقصر (۴۹۷)
۳/۹۷	۱۲,۳۹۵,۴۹۶,۲۱۱	۲۵,۸۳۸,۰۲۸,۷۵۶	۳۸,۱۵۴,۵۸۹,۰۱۴	۷۹,۶۱۲,۴۰۳	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	شهر - احمدقصر (۴۹۷)
۰/۰۲	۷۴,۹۶۴,۸۰۳	۳۴,۷۵۸,۹۱۹,۵۱۸	۷,۷۶۲,۱۳۹,۲۶۱	۲۷,۰۷۱,۷۴۵,۰۶۰	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	کوتاه مدت	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	کشاورزی - درگهان قشم (۴۸۱۸)
۳/۹۹	۱۲,۴۷۰,۴۶۱,۰۱۴	۶۰,۵۹۶,۹۴۸,۲۷۴	۴۵,۹۱۶,۷۲۸,۲۷۵	۲۷,۱۵۱,۳۵۷,۴۶۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲- در آمد 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	۷۵,۶۲۴,۲۹۰,۸۹۷	۱۱۱/۹٪	۳۲/۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۸۶۳,۷۸۴,۴۸۰-	۱۳/۱٪-	۳/۸٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۳۹,۲۴۷,۱۶۴	۱/۲٪	۰/۴٪
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۶۷,۵۹۹,۷۵۳,۵۸۱	۱۰۰/۰٪	۲۹/۱٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی آبان		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان	
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	۱۵۰	۵۱,۱۲۵,۸۵۳	۰	۷,۶۶۸,۸۷۸,۴۷۰
				۰	۷,۶۶۸,۸۷۸,۴۷۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان			طی آبان						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۴۰,۳۵۷,۸۷۱	۰	۴۰,۳۵۷,۸۷۱	۳۵,۵۲۱,۲۵۷	۸۴,۷۰۵	۳۵,۶۰۵,۹۶۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر
۸۰۱,۲۸۱,۹۲۰	۰	۸۰۱,۲۸۱,۹۲۰	۴۵,۷۱۹,۰۷۳	۲۶۸,۴۶۸	۴۵,۹۸۷,۵۴۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۸۱۸۶۵۱۸۲۹-کشاوری
۳۱۵,۷۵۹,۴۵۲	۰	۳۱۵,۷۵۹,۴۵۲	۲۱۲,۳۱۸,۶۳۰	۰	۲۱۲,۳۱۸,۶۳۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۴۰,۴۷۳,۹۸۴	۰	۲۴۰,۴۷۳,۹۸۴	۱۲۳,۸۷۰,۴۱۳	۰	۱۲۳,۸۷۰,۴۱۳	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱,۳۵۳,۳۵۹,۰۹۵	۰	۱,۳۵۳,۳۵۹,۰۹۵	۱۴۹,۰۶۶,۶۲۹	۰	۱۴۹,۰۶۶,۶۲۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۷۰۶۰,۳۸۶	۰	۷۰۶۰,۳۸۶	۸۴۸,۷۶۰	۰	۸۴۸,۷۶۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۸,۹۸۳,۱۱۹,۹۲۸	۰	۸,۹۸۳,۱۱۹,۹۲۸	۵۵۴,۰۲۱,۳۴۰	۰	۵۵۴,۰۲۱,۳۴۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۴۹,۴۲۴,۳۱۵	۰	۴۹,۴۲۴,۳۱۵	۲۰,۸۱۱,۷۲۱	۰	۲۰,۸۱۱,۷۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۹,۲۸۶,۲۷۸	۰	۹,۲۸۶,۲۷۸	۴,۲۹۱,۹۹۲	۰	۴,۲۹۱,۹۹۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۱,۸۰۰,۱۲۳,۲۲۹	۰	۱۱,۸۰۰,۱۲۳,۲۲۹	۱,۱۴۶,۴۶۹,۸۱۵	۳۵۳,۱۷۳	۱,۱۴۶,۸۲۲,۹۸۸				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان				طی آبان				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۶,۹۱۸,۹۳۸	۷۱,۳۱۱,۶۷۶,۸۵۶	۶۸,۸۲۸,۶۸۹,۹۰۳	۲,۴۸۲,۹۸۶,۹۵۳	۱۴۶,۳۴۷,۵۱۴	۵۵۲,۷۶۱,۰۰۳,۲۸۷	۴۷۸,۸۵۷,۹۴۲,۹۴۵	۷۳,۹۰۳,۰۶۰,۳۴۲	ملی مس
۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۳,۲۲۹,۶۶۹	-۸۵,۹۷۹,۶۶۹	۸۸,۵۸۸	۸۸,۵۵۵,۷۵۲,۳۶۲	۸۸,۹۳۸,۴۶۷,۴۰۵	-۳۸۲,۷۱۵,۰۴۳	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۶,۰۰۰	۵,۹۹۷,۴۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۵۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵,۹۹۷,۴۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۵۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
.	.	.	.	۴,۹۱۳	۴,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۵۷۹,۱۶۳	۳۵۱,۴۲۰,۸۲۷	اسنادخزانه-م ابودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
.	.	.	.	۷۰	۶۹,۷۴۶,۳۴۸	۶۸,۸۹۱,۰۴۴	۸۵۵,۳۰۴	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱۶,۹۵۴,۹۳۸	۱۰۷,۲۹۶,۳۷۶,۸۵۶	۱۰۴,۹۰۱,۹۱۹,۵۷۲	۲,۳۹۴,۴۵۷,۲۸۴	۱۴۶,۴۱۷,۰۸۵	۶۰۲,۲۹۶,۹۵۱,۹۹۷	۵۷۸,۴۲۶,۸۸۰,۵۵۷	۷۳,۸۷۰,۰۷۱,۴۴۰	

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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان

طی آبان

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

طی آبان					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ملی مس	۵۲۰	۲۹,۱۰۷,۳۸۲,۴۶۳-	۲,۴۸۲,۹۸۶,۹۵۳	۲۶,۶۲۴,۳۹۴,۹۹۰-	۷,۶۶۸,۸۷۸,۴۷۰	(۵,۹۴۷,۶۴۷,۹۱۵)	۷۳,۹۰۳,۰۶۰,۳۴۲	۷۵,۶۲۴,۲۹۰,۸۹۷	۱۰۰
جمع	۵۲۰	۲۹,۱۰۷,۳۸۲,۴۶۳-	۲,۴۸۲,۹۸۶,۹۵۳	۲۶,۶۲۴,۳۹۴,۹۹۰-	۷,۶۶۸,۸۷۸,۴۷۰	(۵,۹۴۷,۶۴۷,۹۱۵)	۷۳,۹۰۳,۰۶۰,۳۴۲	۷۵,۶۲۴,۲۹۰,۸۹۷	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

طی آبان										از ابتدای سال مالی تا پایان آبان
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 ...	
۵۵۴,۰۲۱,۳۴۰	۹۸,۷۲۹,۶۶۹	۸۵,۹۷۹,۶۶۹-	۵۶۶,۷۷۱,۳۴۰	۲۱/۰۶	۸,۹۸۳,۱۱۹,۹۲۸	(۳۲,۹۰۹,۸۸۹)	(۳۸۲,۷۱۵,۰۴۳)	(۹,۳۹۸,۷۴۴,۸۶۰)	۶۴/۵۳	شهرداری مشهد 1394-آرمان
۱۲۳,۸۷۰,۴۱۳	۸۰۱,۲۵۵,۳۲۲	۰	۹۲۵,۱۲۵,۷۳۵	۳۴/۳۷	۳۴۰,۴۷۳,۹۸۴	۶۶۲,۶۸۳,۳۵۹	۸۵۵,۳۰۴	۴۲۳,۰۶۴,۶۷۹	۷/۴۷	مراجعه کرمان موتور 980912
۱۴۹,۰۶۶,۶۲۹	۴۷,۸۶۱,۸۱۹	۲,۵۵۰,۰۰۰-	۱۹۴,۳۷۸,۴۴۸	۷/۲۲	۱,۳۵۳,۳۵۹,۰۹۵	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۹,۳۰۹,۰۹۵)	۹/۹۷	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1
۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	-	۳۵۱,۴۲۰,۸۳۷	۳۵۱,۴۲۰,۸۳۷	۲/۵۰	اسناد خزانه-م 1 بودجه 0508-96
۴,۲۹۱,۹۹۲	۱۳,۷۰۱,۱۷۵	۰	۱۷,۹۹۳,۱۶۷	۰/۶۷	۹,۲۸۶,۲۷۸	۱۹,۵۸۹,۵۱۹	-	۱۰,۳۰۳,۳۴۱	۰/۳۳	مراجعه گندم 2- واجلد شرایط خاص
۲۰,۸۱۱,۷۲۱	۱۲,۴۹۴,۶۸۸-	۰	۸,۳۱۷,۰۳۳	۰/۳۱	۴۹,۴۲۴,۳۱۵	۴۶,۴۶۶,۳۱۲	-	(۲,۹۵۸,۰۰۳)	۰/۹۵	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۰	۳۶,۷۷۶,۶۹۳	۰	۳۶,۷۷۶,۶۹۳	۱/۳۷	۰	۲۳۴,۷۸۰,۵۱۶	-	۲۳۴,۷۸۰,۵۱۶	۱/۶۷	اسناد خزانه-م 5 بودجه 0926-96
۸۴۸,۷۶۰	۰	۰	۸۴۸,۷۶۰	۰/۰۳	۷,۰۶۰,۳۸۶	(۹۹۹,۵۷۵)	-	(۸۰,۵۹,۹۶۱)	۰/۰۴	شهرداری قم 1394-تمدن
۰	۵۵۵,۳۹۳,۸۵۷	۰	۵۵۵,۳۹۳,۸۵۷	۲۰/۶۳	۰	۱,۵۱۷,۹۵۵,۵۶۸	-	۱,۵۱۷,۹۵۵,۵۶۸	۱۰/۷۹	سلف گاز مایع 971
۲۱۲,۳۱۸,۶۳۰	۱۷۳,۹۰۲,۰۶۰	۰	۳۸۶,۲۲۰,۶۹۰	۱۴/۳۵	۳۱۵,۷۵۹,۴۵۲	(۳۱۶,۴۷۷,۹۵۰)	-	(۶۳۲,۲۳۷,۴۰۲)	۱/۷۵	هوای پمپانی ماهان 9903
۱,۰۶۵,۲۲۹,۴۸۵	۱,۷۱۵,۱۲۵,۹۰۷	(۸۸,۵۲۹,۶۶۹)	۲,۶۹۱,۸۲۵,۷۲۳	۱۰۰	۱۰,۹۵۸,۴۸۳,۴۳۸	۲,۱۲۷,۶۸۷,۸۶۰	(۳۲,۹۸۸,۹۰۲)	(۸,۸۶۳,۷۸۴,۴۸۰)	۱۰۰/۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان	
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	۳۵,۵۲۱,۲۵۷	۳/۱	۴۰,۲۶۳,۱۰۹	۰/۳۱
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	۴۵,۷۱۹,۰۷۳	۳/۹۹	۷۹۸۹۸۴۰۵۵	۶/۲۳
جمع		۸۱,۲۴۰,۳۳۰/۰۰	۷/۰۹	۸۳۹,۲۴۷,۱۶۴/۰۰	۶/۵۴

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/08/30

۲-۴- سایر درآمدها:

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