

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			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				
۵۵.۵۷	۱۸۶,۶۸۵,۶۴۸,۳۱۵	۱۶۲,۴۸۹,۱۱۸,۲۵۱	۴,۵۷۹	۴۰,۸۵۵,۳۴۸	۱۷۶,۹۳۱,۸۷۹,۷۷۸	۳۹,۷۶۸,۳۵۸	۱۳۷,۰۸۱,۱۶۷,۱۹۰	۳۴,۴۶۶,۹۱۶	۱۸۵,۹۹۶,۲۸۹,۶۰۱	۱۵۸,۷۸۱,۳۶۰,۰۸۰	۴۶,۱۵۶,۷۹۰	شرکت ملی مس
۵۵.۵۷	۱۸۶,۶۸۵,۶۴۸,۳۱۵	۱۶۲,۴۸۹,۱۱۸,۲۵۱	۴,۵۷۹	۴۰,۸۵۵,۳۴۸	۱۷۶,۹۳۱,۸۷۹,۷۷۸	۳۹,۷۶۸,۳۵۸	۱۳۷,۰۸۱,۱۶۷,۱۹۰	۳۴,۴۶۶,۹۱۶	۱۸۵,۹۹۶,۲۸۹,۶۰۱	۱۵۸,۷۸۱,۳۶۰,۰۸۰	۴۶,۱۵۶,۷۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
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	درصد به کل دارایی‌ها												
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																	
مرابحه کرمان موتور 912 بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷	-	۱,۴۲۰	۱,۴۰۹,۳۰۵,۴۰۲	۱,۴۲۳,۵۹۰,۴۶۵	۷,۴۹۳	۶,۶۳۶,۰۳۷,۱۶۶	۰	۰	۸,۷۱۳	۹۰۸,۰۰۰	۸,۰۴۶,۱۶۱,۸۱۸	۷,۹۰۸,۰۴۱,۶۵۳	۲,۳۵													
مرابحه گندم 2-واجدشرایه بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	-	۳۰۰	۲۳۵,۰۰۴,۰۳۲	۲۳۵,۶۱۳,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۸۰۳,۳۱۶	۲۳۵,۰۰۴,۰۳۲	۲۴۰,۸۹۲,۳۷۷	۰,۰۷													
هواپیمایی ماهان 9903 بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۳۱	-	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۴۸۳,۷۴۴,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۱۲,۴۸۵,۳۰۴,۰۰۰	۱۱,۹۹۴,۹۲۳,۹۹۰	۳,۵۷													
اوراق مشارکت ملی نفت ا بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳۱	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۹,۷۴۵,۸۵۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۵,۷۲۲	۱۰,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۹,۹۵۲,۹۸۸,۱۸۱	۲,۹۶													
سلف گازمابع 971 بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۱/۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۰	-	۱۵,۰۰۰	۴۳,۷۱۰,۶۱۴,۱۱۷	۴۴,۱۱۷,۷۸۱,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲,۹۷۹,۴۷۸	۴۳,۷۱۰,۶۱۴,۱۱۷	۴۴,۶۷۳,۱۷۵,۸۲۸	۱۳,۳۰													
مشارکت س.ص. کارکنان ز بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۰/۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳۱	-	۱,۰۰۰	۹۵۰,۴۰۵,۷۵۰	۹۹۹,۵۷۵,۰۰۰	۲۵۰	۲۴۰,۰۷۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۵۰۷,۷۵۰	۱,۲۴۹,۴۶۸,۷۵۰	۰,۳۷													
اسناد خزانه م5-پودجه 96- خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	-	۱,۹۱۰	۱,۶۶۸,۱۶۵,۴۰۵	۱,۸۰۵,۵۹۳,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۰	۹۶۶,۹۵۳	۱,۶۶۸,۱۶۵,۴۰۵	۱,۸۴۶,۰۹۳,۳۹۷	۰,۵۵													
شهرداری قم 1394-تمدن خیر	فرابورس	۱۳۹۴/۰۴/۱	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	۰,۰۱													
شهرداری مشهد 1394-آر خیر	فرابورس	۱۳۹۴/۰۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۳۱	-	۵۰,۲۴۸	۵۰,۷۶۶,۸۷۹,۳۹۸	۵۰,۲۳۶,۶۴۴,۶۰۰	۵۰,۱۰۰	۵۰,۱۰۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۸	۱۵,۳۴۴,۳۹۵,۶۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۶,۵۶۰,۵۹۷	۳۹,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰													
جمع		۲۱				۷۹,۹۲۸	۱۰۸,۷۹۵,۳۹۵,۶۷۳	۱۰۸,۶۱۴,۶۳۴,۲۴۳	۲۴,۶۴۳	۲۴,۴۶۱,۲۷۲,۱۶۶	۱۵,۳۴۸	۱۵,۳۴۴,۳۹۵,۶۰۰	۸۹,۲۲۳	۱۰,۶۵۲,۴۷۰	۱۱۷,۷۶۷,۳۲۹,۲۸۸	۱۱۷,۸۹۸,۵۶۲,۹۲۶	۳۵,۰۸													

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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)

1397/07/30

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱					
خالص ارزش		بهای تمام		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
درصد به کل	دارایی ها	شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده				
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
جمع													

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۷/۳۰					
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)	۷۰۰۲۰۲۱۷	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۰٪	۷۸,۲۵۹,۵۰۳	۶۷۶,۴۵۰	۰	۷۸,۹۳۵,۹۵۳	۰.۰۲
کشاوری - درگهان قشم (۴۸۱۸)	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۱۰٪	۱۲,۵۳۸,۷۵۲,۲۳۴	۵۷,۹۳۷,۸۴۶,۹۲۰	۴۳,۲۱۰,۶۳۹,۷۴۹	۲۷,۰۷۱,۷۴۵,۰۶۰	۸.۰۶
جمع					۱۲,۶۱۷,۰۱۱,۷۳۷	۵۷,۹۳۸,۵۲۳,۳۷۰	۴۳,۲۱۰,۶۳۹,۷۴۹	۲۷,۱۵۰,۶۸۱,۰۱۳	۸.۰۸

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۱۰۱,۶۰۳,۹۹۹,۷۸۶	۹۰.۱٪	۴۳.۸٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۱۰,۳۶۱,۳۵۶,۶۷۳	۹.۲٪	۴.۵٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۶۰,۰۴۶,۲۸۸	۰.۷٪	۰.۳٪
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۱۱۲,۷۲۵,۴۰۲,۷۴۷	۱۰۰.۰٪	۴۸.۶٪

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ملی مس	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵۱,۱۲۵,۸۵۳	۱۵۰	۰	۰	۰	۷,۶۶۸,۸۷۷,۹۵۰	۶۴۴,۶۸۶,۱۰۱
				۰	۰	۰	۷,۶۶۸,۸۷۷,۹۵۰	۶۴۴,۶۸۶,۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر			طی مهر						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۴,۷۵۱,۹۰۹	۰	۴,۷۵۱,۹۰۹	۶۴۷,۲۶۲	۱,۳۳۲	۶۴۸,۵۹۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر
۷۵۵,۲۹۴,۳۷۹	۰	۷۵۵,۲۹۴,۳۷۹	۱۳۵,۹۳۵,۵۱۵	۴۰۵,۵۸۹	۱۳۶,۳۴۱,۱۰۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۸۱۸۶۵۱۸۲۹-کشاوری
۴,۹۹۴,۲۸۶	۰	۴,۹۹۴,۲۸۶	۴,۴۱۴,۴۶۹	۰	۴,۴۱۴,۴۶۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰۳,۴۴۰,۸۲۲	۰	۱۰۳,۴۴۰,۸۲۲	۳۵۰,۸۴۶,۱۳۷	۰	۳۵۰,۸۴۶,۱۳۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۱۶,۶۰۳,۵۷۱	۰	۱۱۶,۶۰۳,۵۷۱	۱۸۲,۷۶۴,۷۸۱	۰	۱۸۲,۷۶۴,۷۸۱	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱,۲۰۴,۲۹۲,۴۶۶	۰	۱,۲۰۴,۲۹۲,۴۶۶	۱۶۷,۶۶۹,۱۷۸	۰	۱۶۷,۶۶۹,۱۷۸	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۶,۲۱۱,۶۳۶	۰	۶,۲۱۱,۶۳۶	۸۶۱,۰۷۷	۰	۸۶۱,۰۷۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۸,۴۲۹,۰۹۸,۵۸۸	۰	۸,۴۲۹,۰۹۸,۵۸۸	۱,۱۱۰,۵۲۸,۵۵۴	۰	۱,۱۱۰,۵۲۸,۵۵۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۲۸,۶۱۲,۵۹۴	۰	۲۸,۶۱۲,۵۹۴	۳۱,۲۵۷,۵۱۲	۰	۳۱,۲۵۷,۵۱۲	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۱۰,۶۵۳,۳۰۰,۲۴۱	۰	۱۰,۶۵۳,۳۰۰,۲۴۱	۱,۹۸۴,۹۲۴,۴۸۵	۴۰۶,۹۲۱	۱,۹۸۵,۳۳۱,۴۰۶				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر				طی مهر				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	
۳۸,۹۴۴,۸۴۹	۱۷۳,۶۲۰,۲۳۰,۷۷۵	۱۴۶,۷۰۱,۷۶۹,۹۰۵	۲۶,۹۱۸,۴۶۰,۸۷۰	۱۲۹,۴۲۸,۵۷۶	۴۸۱,۴۴۹,۳۲۶,۴۳۱	۴۱۰,۰۲۹,۲۵۳,۰۴۲	۷۱,۴۲۰,۰۷۳,۳۸۹	ملی مس
۱۵,۳۴۸	۱۵,۳۴۱,۴۷۷,۱۰۰	۱۵,۳۸۵,۴۶۴,۲۹۸	-۴۳,۹۸۷,۱۹۸	۵۸,۵۸۸	۵۸,۵۶۸,۵۰۲,۳۶۲	۵۸,۸۶۵,۲۳۷,۷۳۶	-۲۹۶,۷۳۵,۳۷۴	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
.	.	.	.	۴,۹۱۳	۴,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۵۷۹,۱۶۳	۳۵۱,۴۲۰,۸۳۷	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
.	.	.	.	۷۰	۶۹,۷۴۶,۳۴۸	۶۸,۸۹۱,۰۴۴	۸۵۵,۳۰۴	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۳۸,۹۶۰,۱۹۷	۱۸۸,۹۶۱,۷۰۷,۸۷۵	۱۶۲,۰۸۷,۲۳۴,۲۰۳	۲۶,۸۷۴,۴۷۳,۶۷۲	۱۲۹,۴۹۲,۱۴۷	۵۴۵,۰۰۰,۵۷۵,۱۴۱	۴۷۳,۵۲۴,۹۶۰,۹۸۵	۷۱,۴۷۵,۶۱۴,۱۵۶	

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

طی مهر								از ابتدای سال مالی تا پایان مهر							
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		۴۰.۸۵۵,۳۴۸	۱۸۶,۶۸۵,۶۴۸,۳۱۵	۱۸۶,۹۶۳,۵۵۱,۳۰۱	(۲۷۷,۹۰۲,۸۸۶)	۴۰.۸۵۵,۳۴۸	۱۸۶,۶۸۵,۶۴۸,۳۱۵	۱۶۳,۵۲۵,۹۱۳,۷۶۷	۲۳,۱۵۹,۷۳۴,۵۴۸						
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرامن		۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۶,۸۲۴,۹۰۲	۴۶,۱۷۵,۰۹۸	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۱۴,۶۳۹,۵۵۸	(۱۳۱,۶۳۹,۵۵۸)						
شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن		۵۰	۴۹,۹۷۸,۷۵۰	۴۹,۹۷۸,۷۵۰	-	۵۰	۴۹,۹۷۸,۷۵۰	۵۰,۹۷۸,۳۲۵	(۹۹۹,۵۷۵)						
مشارکت س.ص.کارکنان نفت		۱,۲۵۰	۱,۲۴۹,۶۴۸,۷۵۰	۱,۲۳۹,۶۷۷,۰۰۰	۹,۷۹۱,۷۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۴۹,۶۴۸,۷۵۰	۱,۱۹۰,۵۰۷,۷۵۰	۵۸,۹۶۱,۰۰۰						
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱		۱۰,۰۰۰	۹,۹۵۲,۹۸۸,۱۸۱	۹,۷۴۵,۸۵۶,۲۵۰	۲۰۷,۱۳۱,۹۳۱	۱۰,۰۰۰	۹,۹۵۲,۹۸۸,۱۸۱	۱۰,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	(۵۱,۲۶۱,۸۱۹)						
هوایمایی ماهان ۹۹۰۳		۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۴,۹۲۳,۹۹۰	۱۲,۴۸۵,۳۰۴,۰۰۰	(۴۹۰,۳۸۰,۰۰۱۰)	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۴,۹۲۳,۹۹۰	۱۲,۴۸۵,۳۰۴,۰۰۰	(۴۹۰,۳۸۰,۰۰۱۰)						
مرایحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰		۳۰۰	۲۴۰,۸۹۲,۳۷۷	۲۳۵,۶۱۳,۴۲۲	۵,۲۷۸,۹۵۵	۳۰۰	۲۴۰,۸۹۲,۳۷۷	۲۳۵,۰۰۴,۰۳۳	۵,۸۸۸,۳۴۴						
مرایحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲		۸,۷۱۳	۷,۹۰۸,۰۴۱,۶۵۳	۸,۰۷۰,۴۴۶,۸۸۱	(۱۶۲,۴۰۵,۲۲۸)	۸,۷۱۳	۷,۹۰۸,۰۴۱,۶۵۳	۸,۰۴۶,۶۱۳,۶۱۶	(۱۳۸,۵۷۱,۹۶۳)						
اسنادخزانه-م-هیدوجه-۹۶-۹۷۰۹۲۶		۱,۹۱۰	۱,۸۴۶,۰۹۳,۳۹۷	۱,۸۰۵,۵۹۳,۷۸۶	۴۰,۴۹۹,۶۱۱	۱,۹۱۰	۱,۸۴۶,۰۹۳,۳۹۷	۱,۶۴۸,۰۸۹,۵۷۸	۱۹۸,۰۰۳,۸۲۳						
سلف گازمابع ۹۷۱		۱۵,۰۰۰	۴۴,۶۷۳,۱۷۵,۸۲۸	۴۴,۱۱۷,۷۸۱,۹۷۰	۵۵۵,۳۹۳,۸۵۸	۱۵,۰۰۰	۴۴,۶۷۳,۱۷۵,۸۲۸	۴۳,۷۱۰,۶۱۴,۱۱۷	۹۶۳,۵۶۱,۷۱۱						
جمع		۴۰,۹۴۴,۵۷۱	۳۰۴,۵۸۴,۲۱۱,۲۴۱	۳۰۴,۶۵۰,۶۲۸,۱۶۲	(۶۶,۴۱۶,۹۲۱)	۴۰,۹۴۴,۵۷۱	۳۰۴,۵۸۴,۲۱۱,۲۴۱	۲۸۱,۰۱۱,۹۱۴,۷۴۰	۲۳,۵۷۳,۲۹۶,۵۰۱						
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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر					طی مهر					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		سهام
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...			یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
۱۰۱,۶۰۳,۹۹۹,۷۸۶	۱۰۰	۷۱,۴۲۰,۰۷۳,۳۸۹	۲۳,۱۵۹,۷۳۴,۵۴۸	۷,۰۲۴,۱۹۱,۸۴۹	۲۶,۶۴۰,۵۵۷,۹۸۴	۱۰۰	۲۶,۹۱۸,۴۶۰,۸۷۰	-۲۷۷,۹۰۲,۸۸۶	۰	ملی مس
۱۰۱,۶۰۳,۹۹۹,۷۸۶	۱۰۰	۷۱,۴۲۰,۰۷۳,۳۸۹	۲۳,۱۵۹,۷۳۴,۵۴۸	۷,۰۲۴,۱۹۱,۸۴۹	۲۶,۶۴۰,۵۵۷,۹۸۴	۱۰۰	۲۶,۹۱۸,۴۶۰,۸۷۰	-۲۷۷,۹۰۲,۸۸۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

طی مهر										از ابتدای سال مالی تا پایان مهر	
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 ...		
شهرداری مشهد 1394-آرمان	۱,۱۱۰,۵۲۸,۵۵۴	۴۶,۱۷۵,۰۹۸	۴۳,۹۸۷,۱۹۸-	۱,۱۱۲,۷۱۶,۴۵۴	۵۵,۲	۱۳۱,۶۳۹,۵۵۸-	۸,۴۲۹,۰۹۸,۵۸۸	۸,۰۰۰,۷۲۳,۶۵۶	۷۴,۸۱		
مراجعه کرمان موتور 980912	۱۸۲,۷۶۴,۷۸۱	۱۶۲,۴۰۵,۲۲۸-	.	۲۰,۳۵۹,۵۵۳	۱۰۱	۱۳۸,۵۷۱,۹۶۳-	۱۱۶,۶۰۳,۵۷۱	-۲۱,۱۱۳,۰۸۸	۱,۱۱		
اسناد خزانه-م 1 بودجه 96-0508	.	.	.	.	۰۰۰	.	.	۳۵۱,۴۲۰,۸۳۷	۳,۰۹		
مراجعه گندم-2 واجد شرایط خا	۴,۴۱۴,۴۶۹	۵,۲۷۸,۹۵۵	.	۹,۶۹۳,۴۲۴	۰,۴۸	۵۸۸۸,۳۴۴	۴,۹۹۴,۲۸۶	۱۰,۸۸۲,۶۳۰	۰,۲۵		
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	۳۱,۲۵۷,۵۱۲	۹,۷۹۱,۷۵۰	.	۴۱,۰۴۹,۲۶۲	۲,۰۴	۵۸,۹۶۱,۰۰۰	۲۸,۶۱۲,۵۹۴	۸۷,۵۷۳,۵۹۴	۱,۱۱		
اسناد خزانه-م 5 بودجه 96-0926	.	۴۰,۴۹۹,۶۱۱	.	۴۰,۴۹۹,۶۱۱	۲۰۱	۱۹۸,۰۰۳,۸۲۳	.	۱۹۸,۰۰۳,۸۲۳	۱,۷۴		
اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1	۱۶۷,۶۶۹,۱۷۸	۲۰۷,۱۳۱,۹۳۱	.	۳۷۴,۸۰۱,۱۰۹	۱۸,۵۹	۵۱,۲۶۱,۸۱۹-	۱,۲۰۴,۲۹۲,۴۶۶	۱,۱۵۳,۰۳۰,۶۴۷	۱۰,۶۱		
شهرداری قم 1394-تمدن	۸۶۱,۰۷۷	.	.	۸۶۱,۰۷۷	۰,۰۴	۹۹۹,۵۷۵-	۶,۲۱۱,۶۲۶	۵,۲۱۲,۰۵۱	۰,۰۵		
سلف گاز مایع 971	.	۵۵۵,۳۹۳,۸۵۸	.	۵۵۵,۳۹۳,۸۵۸	۲۷,۵۵	۹۶۲,۵۶۱,۷۱۱	.	۹۶۲,۵۶۱,۷۱۱	۸,۴۶		
هوای پمپانی ماهان 9903	۳۵۰,۸۴۶,۱۳۷	۴۹۰,۳۸۰,۰۱۰-	.	۱۳۹,۵۳۳,۸۷۳-	۶,۹۲-	۴۹۰,۳۸۰,۰۱۰-	۱۰۳,۴۴۰,۸۲۲	-۳۸۶,۹۳۹,۱۸۸	۱,۲۳-		
	۱,۸۴۸,۳۴۱,۷۰۸	۲۱۱,۴۸۵,۹۶۵	(۴۳,۹۸۷,۱۹۸)	۲,۰۱۵,۸۴۰,۴۷۵	۱۰۰	۹,۸۹۳,۲۵۳,۹۵۳	۵۵,۵۴۰,۷۶۷	۱۰,۳۶۱,۳۵۶,۶۷۳	۱۰۰,۰۰		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
		یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	۶۴۷,۲۶۲	۰.۰۳	۴,۷۵۱,۹۰۹	۰.۰۴
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	۱۳۵,۹۳۵,۵۱۵	۶.۸۵	۷۵۵,۲۹۴,۳۷۹	۶.۴۶
جمع		۱۳۶,۵۸۲,۷۷۷.۰۰	۶.۸۸	۷۶۰,۰۴۶,۲۸۸.۰۰	۶.۵۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/07/30

۲-۴- سایر درآمدها:

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