

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
شرکت ملی مس	۵۶,۱۵۰,۷۰۷	۱۴۷,۳۲۳,۶۵۸,۴۶۴	۱۷۳,۵۸۸,۰۲۹,۷۱۸	۲۰,۷۴۲,۴۵۷	۶۰,۸۴۵,۹۱۷,۹۴۱	۳۴,۳۹۹,۷۲۹	۱۱۸,۳۴۴,۰۶۲,۰۹۷	۴۲,۵۹۳,۴۳۵	۱۲۴,۹۴۳,۵۷۱,۰۹۳
جمع	۵۶,۱۵۰,۷۰۷	۱۴۷,۳۲۳,۶۵۸,۴۶۴	۱۷۳,۵۸۸,۰۲۹,۷۱۸	۲۰,۷۴۲,۴۵۷	۶۰,۸۴۵,۹۱۷,۹۴۱	۳۴,۳۹۹,۷۲۹	۱۱۸,۳۴۴,۰۶۲,۰۹۷	۴۲,۵۹۳,۴۳۵	۱۲۴,۹۴۳,۵۷۱,۰۹۳

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
شرکت ملی مس	۵۶,۱۵۰,۷۰۷	۱۴۷,۳۲۳,۶۵۸,۴۶۴	۱۷۳,۵۸۸,۰۲۹,۷۱۸	۲۰,۷۴۲,۴۵۷	۶۰,۸۴۵,۹۱۷,۹۴۱	۳۴,۳۹۹,۷۲۹	۱۱۸,۳۴۴,۰۶۲,۰۹۷	۴۲,۵۹۳,۴۳۵	۱۲۴,۹۴۳,۵۷۱,۰۹۳
جمع	۵۶,۱۵۰,۷۰۷	۱۴۷,۳۲۳,۶۵۸,۴۶۴	۱۷۳,۵۸۸,۰۲۹,۷۱۸	۲۰,۷۴۲,۴۵۷	۶۰,۸۴۵,۹۱۷,۹۴۱	۳۴,۳۹۹,۷۲۹	۱۱۸,۳۴۴,۰۶۲,۰۹۷	۴۲,۵۹۳,۴۳۵	۱۲۴,۹۴۳,۵۷۱,۰۹۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

[illegible]

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

٢٢,٥٢	٧٩,١٥٩,٢٢٢,٩٢٢	٧٩,٢٢٠,٥١٩,٩٢١	٧٩,٢٢٨	٢,٩١٢,....,...	٢,٩١٢	٢,٩٢٠,٩٢٧,٩٥٢	٢,٩٢٠	٧٨,٢٥٠,٢٠٥,٢٢٥	٧٨,٩٩٩,٩٢٧,٢٢٩	٧٨,٩١١
-------	----------------	----------------	--------	----------------	-------	---------------	-------	----------------	----------------	--------

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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)

1397/05/31

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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱					
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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		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	
۰.۰۳	۸۱,۹۳۳,۰۲۶	۰	۶۸۹,۸۲۳	۸۱,۹۳۳,۰۲۶	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	شهر - احمدقصور (۴۹۷)
۱۴.۵۹	۴۵,۱۱۶,۰۲۲,۲۰۴	۶,۸۰۸,۹۱۱,۱۳۶	۵۰,۳۱۳,۲۳۴,۵۶۲	۴۰۰,۶۳۱,۸۲۴	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	کوتاه مدت	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	کشاوری - درگهان قشم (۴۸۱۸)
۱۴.۶۲	۴۵,۱۹۷,۹۵۵,۲۳۰	۶,۸۰۸,۹۱۱,۱۳۶	۵۰,۳۱۴,۰۲۴,۳۸۵	۴۸۲,۵۶۴,۸۵۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	۷۶,۶۷۰,۵۴۳,۷۰۳	۹۰.۶٪	۳۳.۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۷,۵۱۶,۴۲۵,۸۲۲	۸.۹٪	۳.۲٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۲۸,۱۶۵,۸۳۰	۰.۵٪	۰.۳٪
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۸۴,۶۱۵,۱۳۵,۳۵۵	۱۰۰.۰٪	۳۶.۵٪

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی مردادماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه	
نام سهام ملي مس	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
	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵۱,۱۲۵,۸۵۳	۱۵۰	۰	۹۰۳,۵۸۳,۸۰۷
				۰	۶,۷۶۵,۲۹۴,۱۴۳
				۰	۶,۷۶۵,۲۹۴,۱۴۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه			طی مردادماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۳,۴۲۶,۸۸۶	۰	۳,۴۲۶,۸۸۶	۶۹۴,۲۲۳	۱,۴۷۵	۶۹۵,۶۹۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر
۴۲۴,۷۳۸,۹۴۴	۰	۴۲۴,۷۳۸,۹۴۴	۱۹۴,۴۸۱,۴۸۲	۲۷۲,۴۲۹	۱۹۴,۷۵۳,۹۱۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۸۱۸۶۵۱۸۲۹-کشاورزی
۲۵,۱۲۴,۷۰۴	۰	۲۵,۱۲۴,۷۰۴	۴۸,۹۳۷,۲۲۳	۰	۴۸,۹۳۷,۲۲۳	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۸۵۴,۳۹۷,۳۲۰	۰	۸۵۴,۳۹۷,۳۲۰	۱۷۹,۵۷۷,۵۱۶	۰	۱۷۹,۵۷۷,۵۱۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۴,۴۴۱,۴۶۵	۰	۴,۴۴۱,۴۶۵	۸۷۷,۵۳۱	۰	۸۷۷,۵۳۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان
۶,۵۹۴,۱۲۴,۸۰۱	۰	۶,۵۹۴,۱۲۴,۸۰۱	۱,۱۰۳,۴۸۱,۰۸۸	۰	۱,۱۰۳,۴۸۱,۰۸۸	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	مشارکت شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان
۷,۹۰۶,۲۵۴,۱۲۰	۰	۷,۹۰۶,۲۵۴,۱۲۰	۱,۵۲۸,۰۴۹,۰۶۳	۲۷۳,۹۰۴	۱,۵۲۸,۳۲۲,۹۶۷	۰			

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مردادماه				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	
۳۴,۲۹۹,۷۲۹	۱۱۸,۳۶۶,۵۹۲,۰۹۴	۹۸,۴۳۲,۹۷۴,۶۴۵	۱۹,۹۳۳,۶۱۷,۴۴۹	۶۴,۶۴۵,۳۸۵	۲۰۳,۷۹۱,۰۳۴,۰۹۶	۱۷۷,۶۲۹,۶۲۵,۲۴۰	۲۶,۱۶۱,۴۰۸,۸۵۶	ملی مس
۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۴۰	۳۰,۵۳۶,۲۴۰,۹۳۱	۳۰,۷۴۹,۴۴۴,۵۹۷	-۲۱۳,۲۰۳,۶۶۶	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۴,۹۱۳	۴,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۵۷۹,۱۶۳	۳۵۱,۴۲۰,۸۳۷	۴,۹۱۳	۴,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۵۷۹,۱۶۳	۳۵۱,۴۲۰,۸۳۷	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۰	۰	۰	۰	۷۰	۶۹,۷۵۵,۰۶۸	۶۸,۸۹۹,۷۶۴	۸۵۵,۳۰۴	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۳۴,۳۰۴,۶۴۲	۱۲۳,۲۷۹,۵۹۲,۰۹۴	۱۰۲,۹۹۴,۵۵۳,۸۰۸	۲۰,۲۸۵,۰۳۸,۲۸۶	۶۴,۶۸۰,۹۰۸	۲۳۹,۳۱۰,۰۳۰,۰۹۵	۲۱۳,۰۰۹,۵۴۸,۷۶۴	۲۶,۳۰۰,۴۸۱,۳۳۱	

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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه

طی مردادماه

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مردادماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...		
درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها					
۱۰۰	۷۶,۶۷۰,۵۴۳,۷۰۳	۲۶,۱۶۱,۴۰۸,۸۵۶	۴۳,۷۴۳,۸۴۰,۷۰۴	۶,۷۶۵,۲۹۴,۱۴۳	۱۰۰	۷۳,۳۰۲,۸۰۷,۴۷۹	۱۹,۹۳۳,۶۱۷,۴۴۹	۵۳,۳۶۹,۱۹۰,۰۳۰	۰
۱۰۰	۷۶,۶۷۰,۵۴۳,۷۰۳	۲۶,۱۶۱,۴۰۸,۸۵۶	۴۳,۷۴۳,۸۴۰,۷۰۴	۶,۷۶۵,۲۹۴,۱۴۳	۱۰۰	۷۳,۳۰۲,۸۰۷,۴۷۹	۱۹,۹۳۳,۶۱۷,۴۴۹	۵۳,۳۶۹,۱۹۰,۰۳۰	۰

جمع

ملی مس

سهام

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

طی مردادماه										از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه									
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		دریصد از کل		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درصد از کل	
یادداشت ...		یادداشت		یادداشت ...		یادداشت ...		دارایی		یادداشت ...		یادداشت		یادداشت ...		یادداشت ...		دارایی	
۱,۱۰۳,۴۸۱,۰۸۸		-۱,۱۹۰,۰۰۰		۰		۱,۱۰۲,۲۹۱,۰۸۸		۶۲.۵۱		۶,۵۹۴,۱۲۴,۸۰۱		-۲۲۲,۷۵۶,۶۶۶		-۲۱۳,۲۰۳,۶۶۶		۶,۱۵۸,۱۶۴,۴۶۹		۸۱.۵۶	
۴۸,۹۳۷,۲۲۳		۴۱,۹۲۲,۸۷۲		۰		۹۰,۸۶۰,۰۹۵		۵.۱۵		۲۵,۱۲۴,۷۰۴		۲۳,۸۳۳,۲۶۵		۸۵۵,۳۰۴		۴۹,۸۱۳,۲۷۳		۱۰.۹	
-		۰		۳۵۱,۴۲۰,۸۳۷		۳۵۱,۴۲۰,۸۳۷		۱۹.۹۳		۰		۰		۳۵۱,۴۲۰,۸۳۷		۳۵۱,۴۲۰,۸۳۷		۴.۴۷	
-		۲۸,۰۷۶,۵۲۳		۰		۲۸,۰۷۶,۵۲۳		۱.۵۹		۰		۱۰۸,۸۲۷,۵۴۹		۰		۱۰۸,۸۲۷,۵۴۹		۱.۳۹	
۱۷۹,۵۷۷,۵۱۶		۱۰,۳۵۵,۵۹۷		۰		۱۸۹,۹۳۳,۱۱۳		۱۰.۷۷		۸۵۴,۳۹۷,۳۲۰		-۹,۶۳۹,۵۱۶		۰		۸۴۴,۷۵۷,۸۰۴		۱۱.۴۵	
۸۷۷,۵۳۱		۰		۰		۸۷۷,۵۳۱		۰.۰۵		۴,۴۴۱,۴۶۵		-۹۹۹,۵۷۵		۰		۳,۴۴۱,۸۹۰		۰.۰۴	
۱,۲۳۲,۸۷۳,۳۵۸		۷۹,۱۶۴,۹۹۲		۳۵۱,۴۲۰,۸۳۷		۱,۷۶۳,۴۵۹,۱۸۷		۱۰۰		۷,۴۷۸,۰۸۸,۲۹۰		(۱۰۰,۷۳۴,۹۴۳)		۱۲۹,۰۷۲,۴۷۵		۷,۵۱۶,۴۲۵,۸۲۲		۱۰۰.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی				طی مردادماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		درصد سود به میانگین سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
		یادداشت ...		درصد سود به میانگین سپرده		یادداشت ...	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	۶۹۴,۲۲۳	۰.۰۵	۳,۴۲۶,۸۸۶	۰.۰۴		
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	۱۹۴,۴۸۱,۴۸۲	۱۲.۷۳	۴۲۴,۷۳۸,۹۴۴	۵.۱۴		
جمع		۱۹۵,۱۷۵,۷۰۵	۱۲.۷۸	۴۲۸,۱۶۵,۸۳۰	۵.۱۸		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/05/31

۲-۴- سایر درآمدها:

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