

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
شرکت ملی مس	۴۶,۶۷۹,۹۰۵	۱۱۴,۰۹۸,۲۳۲,۴۴۰	۱۴۷,۰۸۷,۵۴۹,۰۵۷	۱۸,۹۶۴,۶۹۱	۴۹,۷۵۸,۰۱۳,۹۰۶	۹,۴۹۳,۸۸۹	۲۹,۷۳۹,۶۴۳,۷۵۹	۵۶,۱۵۰,۷۰۷	۲,۶۲۵	۱۴۷,۰۸۷,۵۴۹,۰۵۷	۶۳
جمع	۴۶,۶۷۹,۹۰۵	۱۱۴,۰۹۸,۲۳۲,۴۴۰	۱۴۷,۰۸۷,۵۴۹,۰۵۷	۱۸,۹۶۴,۶۹۱	۴۹,۷۵۸,۰۱۳,۹۰۶	۹,۴۹۳,۸۸۹	۲۹,۷۳۹,۶۴۳,۷۵۹	۵۶,۱۵۰,۷۰۷	۲,۶۲۵	۱۴۷,۰۸۷,۵۴۹,۰۵۷	۶۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۳۹۷/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۲۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
مراجعه کرمان موتور 912 بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷	-	۱۹۰	۱۷۴,۷۲۵,۹۰۰	۱۸۸,۹۴۴,۹۷۲	۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۹۰۲,۰۰۰	۱۸۸,۹۴۴,۹۷۲	۱۷۱,۲۰۷,۱۶۳	۰.۰۷		
اوراق مشارکت ملی نفت ا بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۸۵۹,۵۲۸	۱۰,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۵۰	۱۰,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۴,۳۵۴,۸۸۷	۴.۲۵		
اسناد خزانه-م 1بودجه-96 خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۰	-	۴,۹۱۳	۴,۷۸۹,۸۹۷,۲۸۲	۴,۵۶۰,۳۶۶,۱۱۸	۴,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۳	۹۹۲,۷۴۱	۴,۵۶۰,۳۶۶,۱۱۸	۴,۸۷۵,۲۶۳,۶۶۵	۴.۰۸		
اسناد خزانه-م 5بودجه-96 خیر	فراپورس	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	-	۱,۹۱۰	۱,۷۱۵,۹۸۰,۳۰۸	۱,۶۶۸,۱۶۵,۴۰۵	۱,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۰	۹۰۵,۳۲۷	۱,۶۶۸,۱۶۵,۴۰۵	۱,۷۲۸,۸۴۰,۶۰۰	۰.۷۴		
شهرداری قم 1394-آرماز خیر	فراپورس	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۲۱	-	۵۰	۵۰,۹۷۸,۱۷۵	۵۰,۷۷۱,۵۶۸	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۱,۵۶۸	۴۹,۹۷۸,۷۵۰	۰.۰۲		
شهرداری مشهد 1394-آر. خیر	فراپورس	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۲۱	-	۷۴,۹۷۴	۷۴,۹۴۲,۱۳۶,۰۵۰	۷۵,۷۶۵,۰۹۴,۳۳۹	۷۴,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۷۴	۶۱,۵۴۸	۷۴,۹۴۲,۱۳۶,۰۵۰	۶۱,۵۲۱,۸۴۲,۱۰۰	۲۶.۲۰		
جمع		۳۱				۹۲,۰۲۷	۹۱,۶۷۰,۵۷۷,۲۴۳	۹۲,۲۳۷,۵۹۳,۰۰۲	۹۲,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۰۲۷	۷۸,۶۱۱	۷۸,۶۶۹,۹۲۷,۳۴۹	۷۸,۳۳۱,۴۸۷,۱۶۵	۳۳.۳۶		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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)

1397/04/31

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۳۱									
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
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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی					سپرده های بانکی
دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۳	۸۱,۲۴۳,۲۰۳	۰	۶۸۴,۰۱۵	۸۱,۲۴۳,۲۰۳	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	شهر - احمدقصر (۴۹۷)
۰.۶۹	۱,۶۱۱,۵۹۸,۷۷۸	۲۱,۹۷۲,۹۵۷,۸۲۸	۸,۸۸۱,۹۱۴,۸۹۱	۱۴,۷۰۲,۶۴۱,۷۱۵	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	کوتاه مدت	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	کشاوری - درگهان قشم (۴۸۱۸)
۰.۷۲	۱,۶۹۲,۸۴۱,۹۸۱	۲۱,۹۷۲,۹۵۷,۸۲۸	۸,۸۸۲,۵۹۸,۹۰۶	۱۴,۷۸۳,۸۸۴,۹۱۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	۳,۲۰۰,۲۹۸,۱۸۴	۳۲.۵٪	۱.۴٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۴۰۷,۱۹۶,۶۳۵	۶۵.۱٪	۲.۸٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۳۲,۱۰۳,۹۸۲	۲.۴٪	۰.۱٪
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۹,۸۳۹,۵۹۸,۸۰۱	۱۰۰.۰٪	۴.۳٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	
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
ملي مس	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵۱,۱۲۵,۸۵۳	۱۵۰	۶,۶۶۸,۸۷۷,۹۵۰	۷,۶۶۸,۸۷۷,۹۵۰
				۶,۵۹۷,۸۵۶,۱۰۳	۷,۶۶۸,۸۷۷,۹۵۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			طی تیرماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۲,۷۲۵,۳۹۹	۵,۷۸۹	۲,۷۳۱,۱۸۸	۶۸۸,۳۴۸	۱,۴۶۳	۶۸۹,۸۱۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر
۲۲۹,۳۷۸,۵۸۳	۶۰,۶۴۵۰	۲۲۹,۹۸۵,۰۳۳	۵۷,۵۰۲,۹۱۱	۲۴۱,۲۷۴	۵۷,۷۴۴,۱۸۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۸۱۸۶۵۱۸۲۹-کشاوری
۱۲,۱۰۴,۸۷۳	۰	۱۲,۱۰۴,۸۷۳	۲,۷۱۲,۸۷۳	۰	۲,۷۱۲,۸۷۳	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۷۲۹,۶۳۵,۵۵۷	۰	۷۲۹,۶۳۵,۵۵۷	۱۷۳,۲۶۷,۱۹۸	۰	۱۷۳,۲۶۷,۱۹۸	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۳,۵۶۳,۹۳۴	۰	۳,۵۶۳,۹۳۴	۸۸۸,۷۲۷	۰	۸۸۸,۷۲۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان
۵,۷۴۰,۴۵۶,۰۶۶	۰	۵,۷۴۰,۴۵۶,۰۶۶	۱,۳۰۸,۸۹۰,۷۲۷	۰	۱,۳۰۸,۸۹۰,۷۲۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	مشارکت شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان
۶,۷۱۷,۸۶۴,۴۱۲	۰	۶,۷۱۸,۴۷۶,۶۵۱	۱,۵۴۳,۹۵۰,۷۸۴	۲۴۲,۷۲۷	۱,۵۴۴,۱۹۳,۵۲۱	۰			

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه				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	
۶,۲۲۷,۷۹۱,۴۰۷	۷۹,۱۹۶,۶۵۰,۵۹۵	۸۵,۴۲۴,۴۴۲,۰۰۲	۳۰,۳۴۵,۶۵۶	۵,۴۶۳,۴۴۸,۲۶۴	۲۴,۲۸۱,۸۵۷,۲۷۹	۲۹,۷۴۵,۳۰۵,۵۴۳	۹,۴۹۳,۸۸۹	ملی مس
-۲۱۳,۲۰۳,۶۶۶	۳۰,۷۴۹,۴۴۴,۵۹۷	۳۰,۵۳۶,۲۴۰,۹۳۱	۳۰,۵۴۰	-۱۴۱,۶۶۳,۶۴۳	۱۳,۵۶۳,۶۳۷,۸۵۳	۱۳,۴۲۱,۹۷۴,۲۱۰	۱۳,۴۲۶	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۸۵۵,۳۰۴	۶۸,۸۹۹,۷۶۴	۶۹,۷۵۵,۰۶۸	۷۰	.	.	.	.	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۶,۰۱۵,۴۴۳,۰۴۵	۰ ۱۱۰,۰۱۴,۹۹۴,۹۵۶	۰ ۱۱۶,۰۳۰,۴۳۸,۰۰۱	۰ ۳۰,۳۷۶,۲۶۶	۰ ۵,۳۲۱,۷۸۴,۶۲۱	۰ ۳۷,۸۴۵,۴۹۵,۱۳۲	۴۳,۱۶۷,۲۷۹,۷۵۳	۹,۵۰۷,۳۱۵	

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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه

طی تیرماه

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه					طی تیرماه					سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	
۱۰۰	۳,۲۰۰,۲۹۸,۱۸۴	۶,۲۲۷,۷۹۱,۴۰۷	۹,۶۲۵,۳۴۹,۳۲۶-	۶,۵۹۷,۸۵۶,۱۰۳	۱۰۰	۳۳,۸۵۴,۰۱۲,۵۱۳-	۵,۴۶۳,۴۴۸,۲۶۴	۴۵,۹۱۵,۳۱۶,۸۸۰-	۶,۵۹۷,۸۵۶,۱۰۳	ملی مس
۱۰۰	۳,۲۰۰,۲۹۸,۱۸۴	۶,۲۲۷,۷۹۱,۴۰۷	۹,۶۲۵,۳۴۹,۳۲۶-	۶,۵۹۷,۸۵۶,۱۰۳	۱۰۰	۳۳,۸۵۴,۰۱۲,۵۱۳-	۵,۴۶۳,۴۴۸,۲۶۴	۴۵,۹۱۵,۳۱۶,۸۸۰-	۶,۵۹۷,۸۵۶,۱۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

طلی تیرماه										از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه									
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		دریصد 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 ...	
۱,۳۰۸,۸۹۰,۷۲۷	۱۴۷,۳۷۱,۷۰۳	-۱۴۱,۶۶۳,۶۴۳	۱,۳۱۴,۵۹۸,۷۸۷	۸۳,۵۹	۵,۷۴۰,۴۵۶,۰۶۶	-۲۲۱,۵۶۶,۶۶۶	۲۱۳,۲۰۳,۶۶۶	۵,۳۰۵,۶۸۵,۷۳۴	۸۲,۸۱	۶,۴۸۵,۷۶۰,۴۳۰	۱۳۲,۷۸۴,۵۶۷	(۲۱۲,۳۴۸,۳۶۲)	۶,۴۰۷,۱۹۶,۶۳۵	۱۰۰,۰۰	۱۱,۰۰۸	۷۰۹,۶۴۰,۴۴۴	۰	۰,۰۴	۱۱,۰۰۸
۲,۷۱۲,۸۷۳	-۳,۴۱۸,۷۳۷	۰	-۷۰۵,۸۶۴	-۰,۰۴	۱۲,۱۰۴,۸۷۳	-۱۸,۰۸۹,۶۰۷	۸۵۵,۳۰۴	-۵,۱۲۹,۴۳۰	-۰,۰۸	۳,۵۶۳,۹۳۴	۶,۴۸۵,۷۶۰,۴۳۰	۱۳۲,۷۸۴,۵۶۷	۶,۴۰۷,۱۹۶,۶۳۵	۱۰۰,۰۰	۱۱,۰۰۸	۷۰۹,۶۴۰,۴۴۴	۰	۰,۰۴	۱۱,۰۰۸
-	۸۵,۳۶۶,۳۸۳	۰	۸۵,۳۶۶,۳۸۳	۵,۴۳	۰	۳۱۳,۶۸۴,۵۰۲	۰	۳۱۳,۶۸۴,۵۰۲	۴,۹	۱۲,۸۶۰,۲۹۲	۱۲,۸۶۰,۲۹۲	۰	۱۲,۸۶۰,۲۹۲	۰	۱,۳۶	۸۰,۷۵۱,۰۲۶	۰	۰,۰۴	۱,۳۶
-	۱۲,۸۶۰,۲۹۲	۰	۱۲,۸۶۰,۲۹۲	۰,۸۲	۰	۸۰,۷۵۱,۰۲۶	۰	۸۰,۷۵۱,۰۲۶	۱,۳۶	۱۲,۸۶۰,۲۹۲	۱۲,۸۶۰,۲۹۲	۰	۱۲,۸۶۰,۲۹۲	۰	۱,۳۶	۸۰,۷۵۱,۰۲۶	۰	۰,۰۴	۱,۳۶
۱۷۳,۲۶۷,۱۹۸	-۱۲,۶۰۴,۶۴۱	۰	۱۶۰,۶۶۲,۵۵۷	۱۰,۲۲	۷۲۹,۶۳۵,۵۵۷	-۱۹,۹۹۵,۱۱۳	۰	۷۰۹,۶۴۰,۴۴۴	۱۱,۰۰۸	۱۲,۸۶۰,۲۹۲	۱۲,۸۶۰,۲۹۲	۰	۱۲,۸۶۰,۲۹۲	۰	۱,۳۶	۸۰,۷۵۱,۰۲۶	۰	۰,۰۴	۱,۳۶
۸۸۸,۷۲۷	-۹۹۹,۴۲۵	۰	-۱۱۰,۶۹۸	-۰,۰۱	۳,۵۶۳,۹۳۴	-۹۹۹,۵۷۵	۰	۲,۵۶۴,۳۵۹	۰,۰۴	۱۲,۸۶۰,۲۹۲	۱۲,۸۶۰,۲۹۲	۰	۱۲,۸۶۰,۲۹۲	۰	۱,۳۶	۸۰,۷۵۱,۰۲۶	۰	۰,۰۴	۱,۳۶
۱,۴۸۵,۷۵۹,۵۲۵	۲۲۸,۵۷۵,۵۷۵	(۱۴۱,۶۶۳,۶۴۳)	۱,۵۷۲,۶۷۱,۴۵۷	۱۰۰	۶,۴۸۵,۷۶۰,۴۳۰	۱۳۲,۷۸۴,۵۶۷	(۲۱۲,۳۴۸,۳۶۲)	۶,۴۰۷,۱۹۶,۶۳۵	۱۰۰,۰۰	۱۲,۸۶۰,۲۹۲	۱۲,۸۶۰,۲۹۲	۰	۱۲,۸۶۰,۲۹۲	۰	۱,۳۶	۸۰,۷۵۱,۰۲۶	۰	۰,۰۴	۱,۳۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به	سود سپرده بانکی	درصد سود به
		و گواهی سپرده	میانگین سپرده	و گواهی سپرده	میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	۶۸۸,۳۴۸	۰.۰۴	۲,۷۲۵,۳۹۹	۰.۰۴
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	۵۷,۵۰۲,۹۱۱	۳.۷۲	۲۲۹,۳۷۸,۵۸۳	۳.۴۱
جمع		۵۸,۱۹۱,۲۵۹	۳.۷۶	۲۳۲,۱۰۳,۹۸۲	۳.۴۵

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/04/31

۲-۴- سایر درآمدها:

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