

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
شرکت ملی مس	۵۱,۱۳۳,۵۸۳	۱۲۳,۴۵۷,۲۱۷,۵۷۴	۱۲۹,۲۲۱,۴۳۵,۹۵۱	۵,۱۷۴,۹۹۰	۱۲,۵۸۴,۵۵۵,۰۹۸	۹,۶۳۳,۷۹۴	۲۵,۶۳۰,۱۰۶,۳۲۵	۵۹
جمع	۵۱,۱۳۳,۵۸۳	۱۲۳,۴۵۷,۲۱۷,۵۷۴	۱۲۹,۲۲۱,۴۳۵,۹۵۱	۵,۱۷۴,۹۹۰	۱۲,۵۸۴,۵۵۵,۰۹۸	۹,۶۳۳,۷۹۴	۲۵,۶۳۰,۱۰۶,۳۲۵	۵۹

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۰۲/۳۱									
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						مبلغ فروش								
مراجعه کرمان موتور 912 پلی		فراورس	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	17	-	۱۹۰	۱۸۸,۹۴۴,۹۷۲	۱۸۶,۹۷۵,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۲۵,۹۰۰	۰.۰۶									
اوراق مشارکت ملی نفت ایر پلی		بورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	21	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۶,۹۲۹,۴۹۸	۳.۷۱									
استادخز انعم‌آباد 08-96 خیر		فراورس	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	0	-	۴,۹۱۳	۴,۵۶۰,۳۶۶,۱۱۸	۴,۷۲۲,۸۱۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۹,۸۹۷,۲۸۲	۱.۷۸									
استادخز انعم‌آباد 26-96 خیر		فراورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	0	-	۱,۹۱۰	۱,۶۶۸,۱۶۵,۴۰۵	۱,۷۰۱,۲۹۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۵,۹۸۰,۳۰۸	۰.۶۴									
شهرداری قم 1394-آرمان خیر		فراورس	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	21	-	۵۰	۵۰,۷۷۱,۵۶۸	۴۹,۹۷۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۹۷۸,۱۷۵	۰.۰۲									
شهرداری مشهد 1394-آرمان خیر		فراورس	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	21	-	۷۴,۹۷۴	۷۵,۷۶۵,۰۹۴,۹۳۹	۷۵,۰۹۳,۰۲۰,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۴۳,۱۳۶,۰۵۰	۳۷.۸۱									
جمع							۹۲,۰۲۷	۹۲,۲۳۷,۵۹۳,۰۰۲	۹۱,۷۴۸,۸۳۱,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۶۴۰,۶۴۷,۲۱۳	۳۴.۰۲									

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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)

1397/03/31

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳/۳/۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی					
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٪	۷۹,۸۷۸,۸۴۰	۶۸۰,۳۴۸	۰	۸۰,۵۵۹,۱۸۸	۰.۰۳
کشاوری - درگهان قشم (۴۸۱۸)	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۱۰٪	۳,۵۶۹,۲۵۹,۹۰۷	۱۴,۴۴۹,۶۶۱,۹۶۰	۳,۳۶۳,۱۶۹,۱۶۹	۱۴,۷۰۲,۶۴۱,۷۱۵	۵.۴۴
جمع					۳,۶۴۹,۱۳۸,۷۴۷	۱۴,۴۵۰,۳۴۲,۳۰۸	۳,۳۶۳,۱۶۹,۱۶۹	۱۴,۷۸۳,۲۰۰,۹۰۳	۵.۴۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	۳۹,۱۴۱,۴۴۲,۳۲۸	۸۸.۷%	۱۶.۹%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۸۲۹,۴۳۸,۶۵۰	۱۰.۹%	۲.۱%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۷۳,۹۱۲,۷۲۳	۰.۴%	۰.۱%
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۴۴,۱۴۴,۷۹۳,۷۰۱	۱۰۰.۰%	۱۹.۰%

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه			طی خردادماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۲,۰۳۷,۰۵۱	۴,۳۲۶	۲,۰۴۱,۳۷۷	۶۸۲,۵۶۴	۱,۴۵۰	۶۸۴,۰۱۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر
۱۷۱,۸۷۵,۶۷۲	۳۶۵,۱۷۶	۱۷۲,۲۴۰,۸۴۸	۴۶,۸۴۱,۳۹۵	۴۷,۷۱۱	۴۶,۸۸۹,۰۰۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۸۱۸۶۵۱۸۲۹-کشاوری
۲,۶۷۵,۲۰۷	۰	۲,۶۷۵,۲۰۷	۹۰۹,۰۸۴	۰	۹۰۹,۰۸۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان
۴,۴۳۱,۵۶۵,۳۳۹	۰	۴,۴۳۱,۵۶۵,۳۳۹	۱,۳۵۲,۴۶۹,۱۱۴	۰	۱,۳۵۲,۴۶۹,۱۱۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	مشارکت شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان
۹,۳۹۲,۰۰۰	۰	۹,۳۹۲,۰۰۰	۲,۷۲۵,۴۲۷	۰	۲,۷۲۵,۴۲۷	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۵۵۶,۳۶۸,۳۵۹	۰	۵۵۶,۳۶۸,۳۵۹	۱۸۲,۱۸۰,۰۰۳	۰	۱۸۲,۱۸۰,۰۰۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۵,۱۷۳,۹۱۳,۶۲۸	۳۶۹,۵۰۲	۵,۱۷۴,۲۸۳,۱۳۰	۱,۵۸۵,۸۰۷,۴۸۷	۴۹,۱۶۱	۱,۵۸۵,۸۵۶,۶۴۸				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه				طی خردادماه				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	
۷۶۴,۳۴۳,۱۴۳	۵۴,۹۱۴,۷۹۳,۳۱۶	۵۵,۶۷۹,۱۳۶,۴۵۹	۲۰,۸۵۱,۷۶۷	۹۰۷,۵۵۰,۰۱۲	۲۶,۶۹۱,۴۸۱,۴۴۰	۲۷,۵۹۹,۰۳۱,۴۵۲	۱۰,۱۹۹,۲۴۴	ملی مس
-۷۱,۵۴۰,۰۲۳	۱۷,۱۸۵,۸۰۶,۷۴۴	۱۷,۱۱۴,۲۶۶,۷۲۱	۱۷,۱۱۴	.	.	.	.	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۸۵۵,۳۰۴	۶۸,۸۹۹,۷۶۴	۶۹,۷۵۵,۰۶۸	۷۰	.	.	.	.	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۶۹۳,۶۵۸,۴۲۴	۷۲,۱۶۹,۴۹۹,۸۲۴	۷۲,۸۶۳,۱۵۸,۲۴۸	۲۰,۸۶۸,۹۵۱	۹۰۷,۵۵۰,۰۱۲	۲۶,۶۹۱,۴۸۱,۴۴۰	۲۷,۵۹۹,۰۳۱,۴۵۲	۱۰,۱۹۹,۲۴۴	

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه				طی خردادماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ملی مس	۴۶,۶۷۴,۷۷۹	۱۵۹,۷۵۹,۸۹۴,۴۸۲	۱۱۴,۷۶۳,۶۲۸,۸۷۷	۴۴,۹۹۶,۲۶۵,۶۰۵	۴۶,۶۷۴,۷۷۹	۱۵۹,۷۵۹,۸۹۴,۴۸۲	
جمع	۴۶,۶۷۴,۷۷۹	۱۵۹,۷۵۹,۸۹۴,۴۸۲	۱۱۴,۷۶۳,۶۲۸,۸۷۷	۴۴,۹۹۶,۲۶۵,۶۰۵	۴۶,۶۷۴,۷۷۹	۱۵۹,۷۵۹,۸۹۴,۴۸۲	
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره							

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه					طی خردادماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۱۰۰٪	۳۹۱۴۱۴۴۲۳۲۸	۱۷۸۶۷۰۰۶۶	-۶۰۳۳۴۹۳۳۴۳	۰	۱۰۰	۴۵۳۱۸۱۴۲۵۴۰	۳۲۱۸۷۶۹۳۵	۴۴۹۹۶۲۶۵۶۰۵	۰
۱۰۰.۰۰٪	۳۹,۱۴۱,۴۴۲,۳۲۸	۱۷۸,۶۷۰,۰۶۶	(۶۰,۳۳,۴۹۳,۳۴۳)	-	۱۰۰.۰۰٪	۴۵,۳۱۸,۱۴۲,۵۴۰	۳۲,۱۸۷,۶۹۳۵	۴۴,۹۹۶,۲۶۵,۶۰۵	۰
					جمع				

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

ملی خردادماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل دارایی	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	درصد از کل دارایی
۱,۲۶۳,۷۸۵,۳۴۴	.	.	۱,۲۶۳,۷۸۵,۳۴۴	87.86	۴,۳۴۴,۸۸۱,۵۶۹	.
۲,۵۵۳,۱۰۱	.	.	۲,۵۵۳,۱۰۱	0.18	۹,۲۱۹,۶۷۴	۰.۲۱
۱۷۱,۳۱۸,۱۶۶	.	.	۱۷۱,۳۱۸,۱۶۶	11.9	۵۴۵,۴۰۶,۵۲۲	۱۱.۲۹
۸۴۹,۴۸۱	.	.	۸۴۹,۴۸۱	0.06	۲,۶۱۵,۶۰۴	۰.۰۵
۱,۴۳۸,۴۰۶,۰۹۲	-	-	۱,۴۳۸,۴۰۶,۰۹۲	۱۰۰۰٪	۴,۹۰۰,۱۲۳,۳۶۹	۹۹.۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خردادماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه	
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	۲,۰۳۷,۰۵۱	۰.۰۴	۲,۰۳۷,۰۵۱	۰.۰۴
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	۱۷۱,۸۷۵,۶۷۲	۳.۳۲	۱۷۱,۸۷۵,۶۷۲	۳.۲۳
جمع		۱۷۳,۹۱۲,۷۲۳	۳۳۶.۰۰٪	۱۷۳,۹۱۲,۷۲۳	۳۲۷.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/03/31

۲-۴- سایر درآمدها:

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