

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۱/۳۱		
	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	۳۷,۸۳۶,۰۵۱	۸۵,۹۶۶,۱۵۱,۶۲۰	۱۰۰,۴۷۱,۳۰۶,۸۹۲	۱۳,۱۱۸,۲۸۳	۳۱,۱۲۸,۵۴۲,۳۸۰	۶,۹۶۴,۲۵۶	۱۸,۷۲۲,۴۴۵,۵۴۵	۴۳,۹۹۰,۰۷۸	۱۰۴,۳۸۴,۶۲۱,۶۲۳
جمع	۳۷,۸۳۶,۰۵۱	۸۵,۹۶۶,۱۵۱,۶۲۰	۱۰۰,۴۷۱,۳۰۶,۸۹۲	۱۳,۱۱۸,۲۸۳	۳۱,۱۲۸,۵۴۲,۳۸۰	۶,۹۶۴,۲۵۶	۱۸,۷۲۲,۴۴۵,۵۴۵	۴۳,۹۹۰,۰۷۸	۱۰۴,۳۸۴,۶۲۱,۶۲۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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 ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز 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						
مراجعه کرمان موتور 912	بلی	فرا بورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۷	-	۱۷۰	۱۶۶,۶۱۰,۷۷۸	۱۶۶,۳۸۸,۳۴۴	۹۰	۹۰,۹۲۷,۲۷۰	۷۰	۶۹,۷۵۵,۰۶۸	۱۹۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۸۸,۹۴۴,۱۷۲	۱۹۱,۸۱۸,۴۴۲	۰.۰۸	
اوراق مشارکت ملی نفت ایران بلی	بورس		۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۵	۲۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۴.۳۸	
استادفاز انتمی‌کودک 08-خیز	فرا بورس		۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	۴,۹۱۳	۴,۵۶۱,۳۶۶,۱۱۸	۴,۵۶۱,۳۶۶,۱۱۸	-	-	-	-	۴,۹۱۳	۹۹۳,۹۳۵	۴,۵۶۰,۳۶۶,۱۱۸	۴,۶۳۵,۵۸۱,۹۵۵	۲۰.۳	
استادفاز انتمی‌کودک 26-خیز	فرا بورس		۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	-	-	۱,۹۱۰	۱,۶۶۸,۱۶۵,۴۰۵	۱,۶۶۸,۰۸۹,۵۲۴	-	-	-	-	۱,۹۱۰	۸۷۶,۱۰۱	۱,۶۶۸,۱۶۵,۴۰۵	۱,۶۷۲,۶۶۱,۷۳۵	۰.۷۳	
شهرداری قم 1394-آرامن خیز	فرا بورس		۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱	۲۱	-	۵۰	۵۰,۷۷۱,۵۶۸	۵۰,۹۷۸,۳۲۵	-	-	-	-	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۱,۵۶۸	۵۰,۹۷۸,۳۲۵	۰.۰۲	
شهرداری مشهد 1394-آرامن خیز	فرا بورس		۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۲	۲۱	-	۸۰,۵۲۷	۸۱,۵۰۳,۲۷۵,۴۰۰	۸۰,۹۴۵,۶۱۷,۵۳۳	۱۱,۵۵۲,۹۵۵,۵۳۳	۱۱,۵۵۱	۱۱,۵۵۲,۹۵۵,۵۳۳	۵۰۰	۹۱,۵۸۸	۹۲,۵۳۳,۲۹۹,۰۶۲	۹۱,۵۲۹,۰۷۵,۱۰۰	۴۰.۱۳		
جمع							۸۷,۵۸۰	۸۷,۹۴۹,۱۸۹,۳۶۹	۸۷,۳۳۳,۶۴۳,۴۱۹	۲۱,۶۴۱	۲۱,۶۴۸,۸۸۲,۷۹۳	۵۷۰	۵۶۹,۶۰۵,۶۸۰	۱۰,۸۶۵۱	۱۰,۹۶۹,۸۹۷,۱۲۵	۱۰,۸۹۵,۸۶۵,۲۹۷	۴۷.۳۷		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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)

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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 بر تفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره													
۱۳۹۷/۰۱/۳۱				۱۳۹۶/۱۲/۲۹									
خالص ارزش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	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			مبلغ فروش	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 ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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
۰.۰۳	۷۹,۵۵۳,۳۵۳	۰	۶۲۶,۹۱۵	۷۹,۵۵۳,۳۵۳	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	شهر - احمدقصور (۴۹۷)
۰.۷۱	۱,۶۲۱,۲۰۷,۳۷۹	۱۸,۹۳۴,۰۳۴,۷۹۲	۱,۲۲۷,۷۴۱,۵۵۰	۱۹,۳۲۷,۵۰۰,۶۲۱	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	کوتاه مدت	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	کشاورزی - درگهان قشم (۴۸۱۸)
۰.۷۴	۱,۷۰۰,۷۶۰,۷۲۲	۱۸,۹۳۴,۰۳۴,۷۹۲	۱,۲۲۸,۳۶۸,۴۶۵	۱۹,۴۰۷,۰۵۳,۹۷۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت درآمدها

۰

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	۳۶۲,۰۳۰,۸۲۲	۱۷.۸%	۰.۳%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۵۶۴,۰۹۵,۲۲۸	۷۶.۷%	۰.۷%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۱۲,۳۰۸,۷۱۳	۵.۵%	۰.۰%
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۲,۰۳۸,۴۳۴,۷۶۳	۱۰۰.۰%	۰.۹%

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

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل		هزینه تنزیل		خالص درآمد سود سهام
				جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
				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 ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۶۷۵,۵۸۶	۱,۴۳۲	۶۷۷,۰۱۸	۶۷۵,۵۸۶	۱,۴۳۲	۶۷۷,۰۱۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر
۱۱۱,۶۳۳,۱۲۷	۳۰۳,۱۹۹	۱۱۱,۹۳۶,۳۲۶	۱۱۱,۶۳۳,۱۲۷	۳۰۳,۱۹۹	۱۱۱,۹۳۶,۳۲۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۸۱۸۶۵۱۸۲۹-کشاورزی
۳,۸۷۶,۶۵۰	۰	۳,۸۷۶,۶۵۰	۳,۸۷۶,۶۵۰	۰	۳,۸۷۶,۶۵۰	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	مرایحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱۹۴,۷۹۱,۷۸۱	۰	۱۹۴,۷۹۱,۷۸۱	۱۹۴,۷۹۱,۷۸۱	۰	۱۹۴,۷۹۱,۷۸۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۸۸۸,۵۹۲	۰	۸۸۸,۵۹۲	۸۸۸,۵۹۲	۰	۸۸۸,۵۹۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان
۱,۷۲۴,۱۴۸,۴۱۶	۰	۱,۷۲۴,۱۴۸,۴۱۶	۱,۷۲۴,۱۴۸,۴۱۶	۰	۱,۷۲۴,۱۴۸,۴۱۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۲,۰۳۶,۰۱۴,۱۵۲	۰	۲,۰۳۶,۳۱۸,۷۸۳	۲,۰۳۶,۰۱۴,۱۵۲	۰	۲,۰۳۶,۳۱۸,۷۸۳				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				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	
۲۳۶,۳۸۲,۵۰۵	۱۸,۴۸۹,۶۲۷,۳۱۵	۱۸,۷۲۶,۰۰۹,۸۲۰	۶,۹۶۴,۲۵۶	۲۳۶,۳۸۲,۵۰۵	۱۸,۴۸۹,۶۲۷,۳۱۵	۱۸,۷۲۶,۰۰۹,۸۲۰	۶,۹۶۴,۲۵۶	ملی مس
-۲,۲۴۷,۹۴۲	۵۰۲,۰۹۷,۹۴۲	۴۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۵۰۰	-۲,۲۴۷,۹۴۲	۵۰۲,۰۹۷,۹۴۲	۴۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۵۰۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۸۵۵,۳۰۴	۶۸,۸۹۹,۷۶۴	۶۹,۷۵۵,۰۶۸	۷۰	۸۵۵,۳۰۴	۶۸,۸۹۹,۷۶۴	۶۹,۷۵۵,۰۶۸	۷۰	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۲۳۴,۹۸۹,۸۶۷	۱۹,۰۶۰,۶۲۵,۰۲۱	۱۹,۲۹۵,۶۱۴,۸۸۸	۶,۹۶۴,۸۲۶	۲۳۴,۹۸۹,۸۶۷	۱۹,۰۶۰,۶۲۵,۰۲۱	۱۹,۲۹۵,۶۱۴,۸۸۸	۶,۹۶۴,۸۲۶	

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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 ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۳۶۲۰۳۰۸۲۲	۱۰۰٪	۲۳۶۳۸۲۵۰۵	۱۲۵۶۴۸۳۱۷	۰	۳۶۲۰۳۰۸۲۲	۱۰۰٪	۲۳۶۳۸۲۵۰۵	۱۲۵۶۴۸۳۱۷	۰
۳۶۲۰۳۰۸۲۲	۱۰۰٪	۲۳۶,۳۸۲,۵۰۵	۱۲۵,۶۴۸,۳۱۷	-	۳۶۲,۰۳۰,۸۲۲	۱۰۰٪	۲۳۶,۳۸۲,۵۰۵	۱۲۵,۶۴۸,۳۱۷	۰
					جمع				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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

طی فروردین ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					
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 ...				
۱,۷۲۴,۱۴۸,۴۱۶	-۴۵۰,۶۹۳,۹۳۸	-۲,۲۴۷,۹۴۲	۱,۲۷۱,۲۰۶,۵۳۶	۸۱.۲۷٪	۱,۷۲۴,۱۴۸,۴۱۶	-۴۵۰,۶۹۳,۹۳۸	-۲,۲۴۷,۹۴۲	۱,۲۷۱,۲۰۶,۵۳۶	۸۱.۲۷٪	شهرداري مشهد1394-آرمان	
۳,۸۷۶,۶۵۰	۲,۴۲۱,۶۷۲	۸۵۵,۳۰۴	۷,۱۵۳,۶۲۶	۰.۴۶٪	۳,۸۷۶,۶۵۰	۲,۴۲۱,۶۷۲	۸۵۵,۳۰۴	۷,۱۵۳,۶۲۶	۰.۴۶٪	مراجعه کرمان موتور 980912	
-	۷۴,۰۰۲,۵۳۲	.	۷۴,۰۰۲,۵۳۲	۴.۷۳٪	.	۷۴,۰۰۲,۵۳۲	.	۷۴,۰۰۲,۵۳۲	۴.۷۳٪	اسنادخزانسم1بودجه70508-96	
-	۲۴,۵۵۲,۱۶۱	.	۲۴,۵۵۲,۱۶۱	۱.۵۷٪	.	۲۴,۵۵۲,۱۶۱	.	۲۴,۵۵۲,۱۶۱	۱.۵۷٪	اسنادخزانسم5بودجه70926-96	
۱۹۴,۷۹۱,۷۸۱	-۸۵۰۰,۰۰۰	.	۱۸۶,۲۹۱,۷۸۱	۱۱.۹۱٪	۱۹۴,۷۹۱,۷۸۱	-۸۵۰۰,۰۰۰	.	۱۸۶,۲۹۱,۷۸۱	۱۱.۹۱٪	اوراق مشارکت ملی نفت ایران1	
۸۸۸,۵۹۲	.	.	۸۸۸,۵۹۲	۰.۰۶٪	۸۸۸,۵۹۲	.	.	۸۸۸,۵۹۲	۰.۰۶٪	شهرداري قم 1394-آرمان	
۱,۹۲۳,۷۰۵,۴۳۹	(۳۵۸,۲۱۷,۵۷۳)	(۱,۳۹۲,۶۳۸)	۱,۵۶۴,۰۹۵,۲۲۸	۱۰۰٪	۱,۹۲۳,۷۰۵,۴۳۹	(۳۵۸,۲۱۷,۵۷۳)	(۱,۳۹۲,۶۳۸)	۱,۵۶۴,۰۹۵,۲۲۸	۱۰۰٪		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	۶۷۵,۵۸۶	۰.۰۳٪
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	۱۱۱,۶۳۳,۱۲۷	۵.۴۸٪
جمع		۱۱۲,۳۰۸,۷۱۳	۵.۵۱٪

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

۲-۴- سایر درآمدها:

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