

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۲۰					
شرکت	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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
شرکت ملی مس	۴۰,۳۵۴,۱۰۸	۸۵,۵۹۵,۲۰۹,۲۹۴	۱۱۰,۰۰۰,۳۹۲,۷۲۶	۱۳,۶۳۹,۶۴۸	۳۰,۹۹۰,۲۳۳,۳۱۰	۱۶,۱۵۷,۷۰۵	۴۳,۲۵۹,۳۸۳,۹۸۹	۳۷,۸۳۶,۰۵۱	۲,۶۶۱	۱۰۰,۶۸۱,۷۳۱,۷۱۱	۱۰۰,۴۷۱,۳۰۶,۸۹۲
جمع	۴۰,۳۵۴,۱۰۸	۸۵,۵۹۵,۲۰۹,۲۹۴	۱۱۰,۰۰۰,۳۹۲,۷۲۶	۱۳,۶۳۹,۶۴۸	۳۰,۹۹۰,۲۳۳,۳۱۰	۱۶,۱۵۷,۷۰۵	۴۳,۲۵۹,۳۸۳,۹۸۹	۳۷,۸۳۶,۰۵۱	۲,۶۶۱	۱۰۰,۶۸۱,۷۳۱,۷۱۱	۱۰۰,۴۷۱,۳۰۶,۸۹۲

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

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 ۱۳۹۶اسفندماه ۱۳۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
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	بهای تمام شده	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	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷	-	-	-	-	-	۲۲۰	۳۱۵,۳۰۴,۵۴۲	۵۰	۴۹,۷۲۵,۰۷۵	۱۷۰	۹۸۵,۰۰۰	۱۶۶,۶۱۰,۷۷۸	۱۶۷,۳۷۸,۸۳۴	۰.۰۷
استاد خزانه اسلاحي 1227 خیر		فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	-	۱۸,۰۷۵	۱۷,۷۸۶,۸۹۵,۳۸۰	۱۷,۰۴۴,۰۳۴,۳۳۷	۱۷,۷۸۶,۸۹۵,۳۸۰	-	-	۱۸,۰۷۵	۱۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰
استاد خزانه-م-1بودجه-96 خیر		فرابورس	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۰	-	۴,۹۱۳	۴,۵۶۰,۳۶۶,۱۱۸	۴,۵۱۱,۸۰۲,۱۵۹	۴,۵۶۰,۳۶۶,۱۱۸	-	-	-	-	۴,۹۱۳	۴,۵۶۱,۵۷۹,۱۶۳	۴,۵۶۰,۳۶۶,۱۱۸	۹۲۸,۸۶۶	۲.۰۱
استاد خزانه-م-5بودجه-96 خیر		فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	-	۱,۹۱۰	۱,۶۶۸,۱۶۵,۴۰۵	۱,۶۲۶,۰۵۱,۸۱۴	۱,۶۶۸,۱۶۵,۴۰۵	-	-	-	-	۱,۹۱۰	۱,۶۴۸,۰۸۹,۵۷۴	۱,۶۶۸,۱۶۵,۴۰۵	۸۶۳,۲۴۱	۰.۷۳
شهرداری قم 1394-آرمان خیر		فرابورس	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	-	-	-	-	-	۵۰	۵۰,۷۶۵,۳۲۵	-	-	۵۰	۵۰,۷۷۱,۵۶۸	۱,۰۳۰,۰۰۰	۵۰,۹۷۸,۳۲۵	۰.۰۲
شهرداری مشهد 1394-آر, خیر		فرابورس	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	-	۷۵,۲۲۴	۷۶,۱۹۷,۳۰۵,۷۲۸	۷۵,۲۲۶,۸۴۳,۷۱۰	۷۶,۱۹۷,۳۰۵,۷۲۸	۷,۹۲۳	۷,۹۴۶,۲۹۱,۳۲۵	۲,۶۱۰	۲,۶۰۹,۲۲۴,۲۱۹	۸۰,۵۳۷	۸۱,۵۰۳,۲۷۵,۴۰۰	۸۰,۹۴۵,۶۱۷,۵۲۳	۳۵,۷۱	
جمع			۲۱				۱۰۰,۱۲۲	۹۹,۴۶۹,۸۷۰,۴۸۸	۹۹,۱۵۱,۵۹۳,۹۶۳	۹۹,۱۵۱,۵۹۳,۹۶۳	۸,۱۹۳	۸,۲۱۲,۲۶۰,۹۹۲	۲۰,۷۳۵	۲۰,۷۳۴,۹۵۷,۲۹۴	۸۷,۵۸۰	۸۷,۹۴۹,۱۸۹,۲۶۹	۸۷,۳۷۳,۶۴۳,۴۱۹	۳۸,۵۴	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

اوراق بہاداری کہ ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شدہ

(بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

1396/12/29

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 ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹سفنندماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹									
مشخصات حساب بانکی					۱۳۹۶/۱۲/۲۹				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
شهر - احمدقصور (۴۹۷)	۷۰,۰۲۰,۲۱۷	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۰	۷۸,۹۲۶,۴۳۸	۶۲۷,۵۳۴	۰	۷۸,۹۲۶,۴۳۸	۰
کشاورزی - درگهان قشم (۴۸۱۸)	۸۱۸,۶۵۱,۸۲۹	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۱۰	۸,۵۸۷,۵۴۹,۸۸۰	۳۱,۳۶۴,۳۵۸,۲۱۹	۲۰,۶۲۴,۴۰۷,۴۷۸	۱۹,۳۲۷,۵۰۰,۶۲۱	۹
جمع					۸,۶۶۶,۴۷۶,۳۱۸	۳۱,۳۶۴,۹۸۵,۷۵۳	۲۰,۶۲۴,۴۰۷,۴۷۸	۱۹,۴۰۶,۴۲۷,۰۵۹	۹

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۹,۴۹۷,۷۴۱,۷۵۰	۷۸.۷٪	۲۵.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۴,۴۸۴,۸۷۲,۱۹۲	۱۹.۲٪	۶.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۶۳۱,۶۲۴,۳۲۴	۲.۳٪	۰.۷٪
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۷۵,۶۱۴,۲۳۸,۲۶۶	۱۰۰.۰٪	۳۲.۶٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفندماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه		
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	جمع درآمد سود سهام	
ملی مس	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۵۸,۳۸۹,۵۶۵	۳۵۰	۰	۰	۲۰,۴۳۶,۳۴۷,۷۵۰	۲۰,۴۳۶,۳۴۷,۷۵۰	۱۷,۶۱۳,۳۸۱,۱۷۸
				۰	۰	۲۰,۴۳۶,۳۴۷,۷۵۰	۲۰,۴۳۶,۳۴۷,۷۵۰	۱۷,۶۱۳,۳۸۱,۱۷۸

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه			طی اسفندماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۲۸۹۵۱۹۵۹	۳۶۳.۰۳۱	۱۲۹۳۱۴۹۹۰	۶۲۵۶۵۷	۱۲۳۸	۶۲۶۸۹۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر
۱۵۰۲۶۷۲۳۶۵	۹,۸۳۶,۹۱۵	۱۵۱۲۵۰۹۳۸۰	۶۷۶۲۱۹۲۸	۱۶۰۴۶۰	۶۷۷۸۲۳۸۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۸۱۸۶۵۱۸۲۹-کشاوری
۱۱۱۹۴۸۳۳۴۱۵	-	۱۱۱۹۴۸۳۳۴۱۵	۱۵۶۳۹۱۳۴۰۹	۰	۱۵۶۳۹۱۳۴۰۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	مشارکت شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان
۱۶۱۳۱۶۳	-	۱۶۱۳۱۶۳	۱۶۱۳۱۶۳	۰	۱۶۱۳۱۶۳	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۲۱۳۹۵۱۴	-	۲۱۳۹۵۱۴	۲۱۳۹۵۱۴	۰	۲۱۳۹۵۱۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان
۱۲,۸۳۰,۲۱۰,۴۱۶	۱۰,۱۹۹,۹۴۶	۱۲,۸۴۰,۴۱۰,۳۶۲	۱,۶۳۵,۹۱۳,۶۷۱	۱۶۱,۶۹۸	۱,۶۳۶,۰۷۵,۳۶۹				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۵,۶۵۴,۷۸۴	۴۱,۸۹۰,۲۷۰,۰۴۹	۳۵,۱۶۷,۴۱۸,۷۱۵	۶,۷۲۲,۸۵۱,۳۳۴	۱۶۳,۷۸۶,۴۸۰	۳۵۳,۵۲۳,۴۶۱,۶۲۳	۳۲۶,۸۱۵,۴۵۴,۰۰۰	۲۶,۷۰۸,۰۰۷,۶۲۳	ملی مس
۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۲,۲۸۵	۴,۴۱۶,۲۴۶,۴۲۲	۳,۲۷۸,۷۳۶,۷۲۰	۱,۱۳۷,۵۰۹,۷۰۲	ملی مس (تقدم)
۲,۶۱۰	۲,۶۰۹,۲۲۲,۲۱۹	۲,۶۴۰,۵۳۱,۵۳۵	-۳۱,۳۰۹,۳۱۶	۵۸,۷۸۳	۵۸,۹۰۹,۵۶۴,۵۶۳	۵۸,۸۰۰,۴۹۷,۶۸۱	۱۰۹,۰۶۶,۸۸۲	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۳,۶۱۵,۴۲۷,۸۵۰	۱۵۱,۰۲۰,۶۰۶,۴۲۵	۲,۵۹۴,۸۲۱,۴۲۵	سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱
۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۵۲,۶۳۶,۰۳۴	۱۱,۹۲۶,۲۳۲,۵۸۳	۲۶,۴۰۳,۴۵۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۰	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۴,۴۸۷,۹۶۷	۵۵,۵۱۲,۰۳۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۱۸,۰۷۵	۱۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۴,۰۳۳,۲۳۷	۱,۰۳۰,۹۶۶,۷۶۳	۲۲,۱۶۹	۲۱,۹۷۸,۲۴۶,۰۴۲	۲۰,۹۰۳,۳۴۷,۲۲۸	۱,۰۷۴,۸۹۸,۸۱۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۵۰	۴۹,۷۳۵,۰۷۵	۴۸,۶۰۵,۷۳۰	۱,۱۲۹,۳۴۵	۵۰	۴۹,۷۳۵,۰۷۵	۴۸,۶۰۵,۷۳۰	۱,۱۲۹,۳۴۵	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱۵,۶۷۵,۵۱۹	۶۲,۶۲۴,۲۲۷,۳۴۳	۵۴,۹۰۰,۵۸۹,۴۱۷	۷,۷۲۳,۶۳۸,۱۲۶	۱۶۸,۰۷۵,۸۸۷	۶۱۳,۵۶۵,۳۱۷,۶۰۹	۵۸۱,۸۵۷,۹۶۸,۳۳۴	۳۱,۷۰۷,۳۴۹,۲۷۵	

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 ۱۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۴,۰۳۸,۸۴۳,۲۴۷	۸۶,۴۳۲,۴۶۳,۶۴۵	۱۰۰,۴۷۱,۳۰۶,۸۹۲	۳۷۸۳۶۰۵۱	(۱۰,۲۷۶,۶۲۶,۱۹۴)	۱۱۰,۷۴۷,۹۳۳,۰۸۶	۱۰۰,۴۷۱۳۰۶۸۹۲	۳۷۸۳۶۰۵۱	ملی مس
(۵۵۷,۶۵۷,۸۷۷)	۸۱,۵۰۳,۲۷۵,۴۰۰	۸۰,۹۴۵,۶۱۷,۵۲۳	۸۰,۵۳۷	۴۱۲,۸۰۴,۱۴۱	۸۰,۵۳۲,۸۱۳,۳۸۲	۸۰,۹۴۵۶۱۷۵۲۳	۸۰,۵۳۷	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۲۰۶,۷۵۷	۵۰,۷۷۱,۵۶۸	۵۰,۹۷۸,۳۲۵	۵۰	۲۰۶,۷۵۷	۵۰,۷۷۱,۵۶۸	۵۰,۹۷۸۳۲۵	۵۰	شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان
۱,۲۱۳,۰۴۵	۴,۵۶۰,۳۶۶,۱۱۸	۴,۵۶۱,۵۷۹,۱۶۳	۴,۹۱۳	۴۹,۷۷۷,۰۰۴	۴,۵۱۱,۸۰۲,۱۵۹	۴,۵۶۱۵۷۹۱۶۳	۴,۹۱۳	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۷۶۸,۰۵۶	۱۶۶,۶۱۰,۷۷۸	۱۶۷,۳۷۸,۸۳۴	۱۷۰	۷۶۸,۰۵۶	۱۶۶,۶۱۰,۷۷۸	۱۶۷۳۷۸۸۳۴	۱۷۰	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
(۲۰,۰۷۵,۸۳۱)	۱,۶۶۸,۱۶۵,۴۰۵	۱,۶۴۸,۰۸۹,۵۷۴	۱,۹۱۰	۲۲,۰۳۷,۷۶۰	۱,۶۲۶,۰۵۱,۸۱۴	۱,۶۴۸۰۸۹۵۷۴	۱,۹۱۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۳,۴۶۳,۲۹۷,۳۹۷	۱۷۴,۳۸۱,۶۵۲,۹۱۴	۱۸۷,۸۴۴,۹۵۰,۳۱۱	۳۷,۹۲۳,۶۳۱	(۹,۷۹۱,۰۳۲,۴۷۶)	۱۹۷,۶۳۵,۹۸۲,۷۸۷			

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 ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
ملی مس	-	(۱۰,۲۷۶,۶۲۶,۱۹۴)	۶,۷۲۲,۸۵۱,۳۳۴	(۳,۵۵۳,۷۷۴,۸۶۰)	۱۰۰	۱۷,۶۱۳,۳۸۱,۱۷۸	۱۴,۰۳۸,۸۴۳,۲۴۷	۲۶,۷۰۸,۰۰۷,۶۲۳	۵۸,۳۶۰,۲۳۲,۰۴۸
ملی مس(تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۷,۵۰۹,۷۰۲	۱,۱۳۷,۵۰۹,۷۰۲
جمع	-	(۱۰,۲۷۶,۶۲۶,۱۹۴)	۶,۷۲۲,۸۵۱,۳۳۴	(۳,۵۵۳,۷۷۴,۸۶۰)	۱۰۰	۱۷,۶۱۳,۳۸۱,۱۷۸	۱۴,۰۳۸,۸۴۳,۲۴۷	۲۷,۸۴۵,۵۱۷,۳۲۵	۵۹,۴۹۷,۷۴۱,۷۵۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

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

طی اسفندماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				
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 ...		
۱,۵۶۳,۹۱۳,۴۰۹	۴۱۲,۸۰۴,۱۴۱	(۳۱,۳۰۹,۳۱۶)	۱,۹۴۵,۴۰۸,۲۳۴	۶۴	۱۱,۱۹۴,۸۳۳,۴۱۵	(۵۵۷,۶۵۷,۸۷۷)	۱۰۹,۰۶۶,۸۸۲	۱۰,۷۴۶,۲۴۲,۴۲۰	۷۴
-	-	-	۱,۰۳۰,۹۶۶,۷۶۳	۳۴	-	-	۱,۰۷۴,۸۹۸,۸۱۴	۱,۰۷۴,۸۹۸,۸۱۴	۷
۱,۶۱۳,۱۶۳	۷۶۸,۰۵۶	۱,۱۲۹,۳۴۵	۳,۵۱۰,۵۶۴	۰	۱,۶۱۳,۱۶۳	۷۶۸,۰۵۶	۱,۱۲۹,۳۴۵	۳,۵۱۰,۵۶۴	۰
-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۰۳,۴۵۱	۲۶,۴۰۳,۴۵۱	۰
-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۵۱۲,۰۳۳	۵۵,۵۱۲,۰۳۳	۰
-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۹۴,۸۲۱,۴۲۵	۲,۵۹۴,۸۲۱,۴۲۵	۱۸
-	۴۹,۷۷۷,۰۰۴	-	۴۹,۷۷۷,۰۰۴	۲	-	۱,۲۱۳,۰۴۵	-	۱,۲۱۳,۰۴۵	۰
-	۲۲,۰۳۷,۷۶۰	-	۲۲,۰۳۷,۷۶۰	۱	-	(۲۰,۰۷۵,۸۳۱)	-	(۲۰,۰۷۵,۸۳۱)	(۰)
۲,۱۳۹,۵۱۴	۲۰۶,۷۵۷	-	۲,۳۴۶,۲۷۱	۰	۲,۱۳۹,۵۱۴	۲۰۶,۷۵۷	-	۲,۳۴۶,۲۷۱	۰
۱,۵۶۷,۶۶۶,۰۸۶	۴۸۵,۵۹۳,۷۱۸	۱,۰۰۰,۷۸۶,۷۹۲	۳,۰۵۴,۰۴۶,۵۹۶	۱۰۰	۱۱,۱۹۸,۵۸۶,۰۹۲	(۵۷۵,۵۴۵,۸۵۰)	۳,۸۶۱,۸۳۱,۹۵۰	۱۴,۴۸۴,۸۷۲,۱۹۲	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه	
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 ...	یادداشت ...	یادداشت ...
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰,۰۲۰,۲۱۷	۶۲۵,۶۵۷	۰	۱۲۸,۹۵۱,۹۵۹	۱
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۱۸,۶۵۱,۸۲۹	۶۷,۶۲۱,۹۲۸	۴	۱,۵۰۲,۶۷۲,۳۶۵	۱۲
جمع		۶۸,۲۴۷,۵۸۵	۴	۱,۶۳۱,۶۲۴,۳۲۴	۱۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 29 اسفندماه 1396

۲-۴- سایر درآمدها:

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