

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۴۸.۳٪	۱۱۰,۰۰۰,۳۹۲,۷۲۶	۸۵,۰۰۴,۲۳۷,۴۸۸	۲,۷۵۴	۴۰,۰۲۵,۶۹۹	۳۳,۶۴۸,۵۷۲,۱۰۳	۱۲,۴۱۳,۱۶۵	۲۰,۸۳۶,۷۴۵,۵۴۸	۹,۸۱۱,۳۳۸	۱۱۳,۶۷۸,۴۸۸,۲۰۹	۸۴,۱۴۰,۰۴۷,۰۰۱	۴۲,۶۲۷,۵۲۶	شرکت ملی مس	
۴۸.۳٪	۱۱۰,۰۰۰,۳۹۲,۷۲۶	۸۵,۰۰۴,۲۳۷,۴۸۸	۲,۷۵۴	۴۰,۰۲۵,۶۹۹	۳۳,۶۴۸,۵۷۲,۱۰۳	۱۲,۴۱۳,۱۶۵	۲۰,۸۳۶,۷۴۵,۵۴۸	۹,۸۱۱,۳۳۸	۱۱۳,۶۷۸,۴۸۸,۲۰۹	۸۴,۱۴۰,۰۴۷,۰۰۱	۴۲,۶۲۷,۵۲۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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 ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
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	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه اسلامی 1124	خبر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	-	-	-	-	-	۹,۱۲۰	۹۰,۶۳۰,۳۵۵,۳۹۱	۹,۱۲۰	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰٪	
اسناد خزانه اسلامی 1227	خبر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	-	۱۸۰,۷۵	۱۷,۰۴۴,۰۳۳,۲۳۷	۱۷,۰۴۴,۰۳۳,۲۳۷	-	-	-	-	-	۹۸۴,۴۷۹	۱۷,۰۴۴,۰۳۳,۲۳۷	۱۷,۷۸۶,۸۹۵,۲۸۰	۸٪	
اسناد خزانه-م1 بودجه 96-	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	-	-	-	۴,۹۱۳	۴,۵۵۹,۷۹۶,۳۱۸	۴,۹۱۳	-	-	۹۱۸,۷۳۰	۴,۵۶۰,۳۶۶,۱۱۸	۴,۵۱۱,۸۰۲,۱۵۹	۳٪	
اسناد خزانه-م5 بودجه 96-	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	-	-	-	۱,۹۱۰	۱,۶۶۷,۹۵۶,۹۷۶	۱,۹۱۰	-	-	۸۵۱,۶۹۸	۱,۶۶۸,۱۶۵,۴۰۵	۱,۶۲۶,۰۵۱,۸۱۴	۱٪	
شهرداری مشهد 1394-آر	خبر	فرابورس	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	-	۵۸,۶۹۰	۵۹,۲۸۷,۰۵۳,۷۷۵	۶۰,۷۹۹,۴۶۷,۵۱۰	۱۷,۶۴۷	۱۸,۰۳۵,۰۱۶,۵۵۳	۱,۱۱۳	۱,۱۳۴,۹۲۰,۵۳۵	۷۵,۲۲۴	۱,۰۰۰,۴۶۳	۷۶,۱۹۷,۳۰۵,۷۲۸	۷۵,۲۲۶,۸۴۳,۷۱۰	۳۳٪	
جمع							۷۶,۷۶۵	۷۶,۳۲۱,۰۸۷,۰۱۲	۷۸,۴۵۹,۴۲۱,۸۱۳	۳۳,۵۹۰	۳۳,۳۴۶,۱۲۵,۲۲۸	۱۰,۲۲۳	۱۰,۲۵۴,۹۲۰,۵۳۵	۱۰۰,۱۲۲	۹۹,۴۶۹,۸۷۰,۴۸۸	۹۹,۱۵۱,۵۹۲,۹۶۳	۴۳٪		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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)

1396/11/30

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
				*		
				*		
				*		
				*		
			*			
			*			

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		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٪	۷۸,۳۹۸,۹۰۴	۵۸,۴۶۹,۳۶۱	۰	۷۸,۳۹۸,۹۰۴	۰.۰۳٪
کشاورزی - درگهان قشم (۴۸۱۸)	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۱۰٪	۲۰,۴۴۶,۲۱۷,۸۳۷	۲۱,۴۵۰,۵۵۵,۳۴۱	۳۳,۵۷۷,۸۱۰,۳۵۷	۸,۵۸۷,۵۴۹,۸۸۰	۳.۷۶٪
جمع					۲۰,۵۲۴,۵۱۶,۷۴۱	۲۱,۵۰۹,۰۲۴,۷۰۲	۳۳,۵۷۷,۸۱۰,۳۵۷	۸,۶۶۵,۸۴۸,۷۸۴	۳.۷۹٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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	۶۳,۰۵۱,۵۱۶,۶۱۰	۸۲.۱٪	۲۷.۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲,۱۷۳,۶۸۷,۶۳۹	۱۵.۹٪	۵.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۵۶۳,۳۷۶,۷۳۹	۲.۰٪	۰.۷٪
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۷۶,۷۸۸,۵۸۰,۹۸۸	۱۰۰.۰٪	۳۳.۱٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
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	هزینه تنزیل
ملی مس	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۵۸,۳۸۹,۵۶۵	۳۵۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۳۶,۳۴۷,۷۵۰	۲,۸۲۲,۹۶۶,۵۷۲
				۰	۰	۰	۲۰,۴۳۶,۳۴۷,۷۵۰	۲,۸۲۲,۹۶۶,۵۷۲

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱,۴۳۵,۰۵۰,۴۳۷	۹۶۷۶۴۵۵	۱,۴۴۴,۷۲۶,۸۹۲	۱۱۲,۴۵۳,۶۲۴	۳۶۱,۶۴۹	۱۱۲,۸۱۵,۲۷۳	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۸۱۸۶۵۱۸۲۹-کشاورزی
۱۲۸,۳۲۶,۳۰۲	۳۶۱,۷۹۳	۱۲۸,۶۸۸,۰۹۵	۶۲۶,۲۶۱	۱,۳۵۰	۶۲۷,۵۱۱	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر
۹,۶۳۰,۹۲۰,۰۰۶	۰	۹,۶۳۰,۹۲۰,۰۰۶	۱,۳۶۳,۵۵۳,۹۳۷	-	۱,۳۶۳,۵۵۳,۹۳۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	مشارکت شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان
۱۱,۱۹۴,۲۹۶,۷۴۵	۰	۱۱,۲۰۴,۳۳۴,۹۹۳	۱,۴۷۶,۶۳۳,۸۲۲	۳۶۲,۸۹۹	۱,۴۷۶,۹۹۶,۷۲۱	۰			

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				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	
۱۲۴۱۳۱۶۵	۳۳,۶۵۴,۹۷۷,۹۴۱	۲۵,۷۴۷,۱۸۹,۶۸۷	۷,۹۰۷,۷۸۸,۲۵۴	۱۴۸,۱۳۱,۶۹۶	۳۱۱,۶۳۳,۱۹۱,۵۷۴	۲۹۱,۶۴۸,۰۳۵,۲۸۵	۱۹,۹۸۵,۱۵۶,۲۸۹	ملی مس
.	.	.	-	۴۰,۳۲,۲۸۵	۴,۴۱۶,۲۴۶,۴۲۲	۳,۲۷۸,۷۳۶,۷۲۰	۱,۱۳۷,۵۰۹,۷۰۲	ملی مس (تقدم)
۱,۱۱۳	۱,۱۳۴,۹۲۰,۵۳۵	۱,۱۲۶,۶۷۷,۷۱۶	۸,۲۴۲,۸۱۹	۵۶,۱۷۳	۵۶,۳۰۰,۳۴۲,۳۴۴	۵۶,۱۵۹,۹۶۶,۱۴۶	۱۴۰,۳۷۶,۱۹۸	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
.	.	.	-	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۳,۶۱۵,۴۲۷,۸۵۰	۱۵۱,۰۲۰,۶۰۶,۴۲۵	۲,۵۹۴,۸۲۱,۴۲۵	سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱
.	.	.	-	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۵۲,۶۳۶,۰۳۴	۱۱,۹۲۶,۲۳۲,۵۸۳	۲۶,۴۰۳,۴۵۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۹,۱۲۰	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۴,۴۸۷,۹۶۷	۵۵,۵۱۲,۰۳۳	۹,۱۲۰	۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۴,۴۸۷,۹۶۷	۵۵,۵۱۲,۰۳۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
.	.	.	-	۴,۰۹۴	۳,۹۰۳,۲۴۶,۰۴۲	۳,۸۵۹,۳۱۳,۹۹۱	۴۳,۹۳۲,۰۵۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۳۵,۹۳۸,۳۵۵,۳۷۰	۷,۹۷۱,۵۴۳,۱۰۶	۱۵۲,۴۰۰,۳۶۸	۵۵۰,۹۴۱,۰۹۰,۲۶۶	۵۲۶,۹۵۷,۳۷۹,۱۱۷	۲۳,۹۸۳,۷۱۱,۱۴۹	.	.	

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 ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۴۰۰۲۵۶۹۹	۱۱۰۰۰۰۳۹۲۷۲۶	۱۱۴,۲۸۸,۵۶۱,۶۸۵	(۴,۲۸۸,۱۶۸,۹۵۹)	۴۰۰۲۵۶۹۹	۱۱۰,۰۰۰,۳۹۲,۷۲۶	۸۵,۶۸۴,۹۲۳,۲۸۵	۲۴,۳۱۵,۴۶۹,۴۴۱	ملی مس
۷۵۲۲۴	۷۵۲۲۶۸۴۳۷۱۰	۷۷,۸۹۲,۵۱۹,۷۸۰	(۲,۶۶۵,۶۷۶,۰۷۰)	۷۵,۲۲۴	۷۵,۲۲۶,۸۴۳,۷۱۰	۷۶,۱۹۷,۳۰۵,۷۲۸	(۹۷۰,۴۶۲,۰۱۸)	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۱۸۰۷۵	۱۷۷۸۶۸۹۵۲۸۰	۱۷,۶۴۸,۴۸۱,۵۵۶	۱۳۸,۴۱۳,۷۲۴	۱۸,۰۷۵	۱۷,۷۸۶,۸۹۵,۲۸۰	۱۷,۰۴۴,۰۳۳,۲۳۷	۷۴۲,۸۶۲,۰۴۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۴۹۱۳	۴۵۱۱۸۰۲۱۵۹	۴,۵۶۰,۳۶۶,۱۱۸	(۴۸,۵۶۳,۹۵۹)	۴,۹۱۳	۴,۵۱۱,۸۰۲,۱۵۹	۴,۵۶۰,۳۶۶,۱۱۸	(۴۸,۵۶۳,۹۵۹)	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱۹۱۰	۱۶۲۶۰۵۱۸۱۴	۱,۶۶۸,۱۶۵,۴۰۵	(۴۲,۱۱۳,۵۹۱)	۱,۹۱۰	۱,۶۲۶,۰۵۱,۸۱۴	۱,۶۶۸,۱۶۵,۴۰۵	(۴۲,۱۱۳,۵۹۱)	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۳,۹۹۷,۱۹۱,۹۱۶	۱۸۵,۱۵۴,۷۹۳,۷۷۳	۲۰۹,۱۵۱,۹۸۵,۶۸۹	۴۰,۱۲۵,۸۲۱	۴۰,۱۲۵,۸۲۱	۲۰۹,۱۵۱,۹۸۵,۶۸۹	۱۸۵,۱۵۴,۷۹۳,۷۷۳	۲۳,۹۹۷,۱۹۱,۹۱۶	

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 ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهم
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰	(۴,۲۸۸,۱۶۸,۹۵۹)	۷,۹۰۷,۷۸۸,۲۵۴	۳,۶۱۹,۶۱۹,۲۹۵	۱۰۰	۱۷,۶۱۳,۳۸۱,۱۷۸	۲۴,۳۱۵,۴۶۹,۴۴۱	۱۹,۹۸۵,۱۵۶,۲۸۹	۶۱,۹۱۴,۰۰۶,۹۰۸	۹۸٪	ملی مس
۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۱,۱۳۷,۵۰۹,۷۰۲	۳٪	ملی مس (تقدم)
۰	(۴,۲۸۸,۱۶۸,۹۵۹)	۷,۹۰۷,۷۸۸,۲۵۴	۳,۶۱۹,۶۱۹,۲۹۵	۱۰۰.۰.۰٪	۱۷,۶۱۳,۳۸۱,۱۷۸	۲۴,۳۱۵,۴۶۹,۴۴۱	۲۱,۱۲۲,۶۶۵,۹۹۱	۶۳,۰۵۱,۵۱۶,۶۱۰	۱۰۰.۰٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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

طی بهمن ماه										از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه									
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 ...		جمع		کل دارایی		یادداشت ...		یادداشت		یادداشت ...		جمع		دارایی	
۱,۳۶۳,۵۵۳,۹۳۷	(۲,۶۶۵,۶۷۶,۰۷۰)	۸,۲۴۲,۸۱۹	(۱,۳۹۳,۸۷۹,۳۱۴)	۱۰۸,۶۷٪	۹,۶۳۰,۹۲۰,۰۰۶	(۹۷۰,۴۶۲,۰۱۸)	۱۴۰,۳۷۶,۱۹۸	۸,۸۰۰,۸۳۴,۱۸۶	۷۲.۲۹٪	-	-	-	-	-	-	۲۱.۳۱٪	۲,۵۹۴,۸۲۱,۴۲۵	۲۱.۳۱٪	۲,۵۹۴,۸۲۱,۴۲۵
-	-	-	-	-	-	-	۷۴۲,۸۶۲,۰۴۳	۷۸۶,۷۹۴,۰۹۴	۶.۴۶٪	-	-	-	-	-	-	۵۵,۵۱۲,۰۳۳	۵۵,۵۱۲,۰۳۳	۰.۴۶٪	۵۵,۵۱۲,۰۳۳
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۰۳,۴۵۱	۰.۲۲٪	-	-	-	-	-	-	۴۲,۱۱۳,۵۹۱	۴۲,۱۱۳,۵۹۱	-۰.۳۵٪	۴۲,۱۱۳,۵۹۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۶۳,۵۵۳,۹۳۷	(۲,۶۱۷,۹۳۹,۸۹۶)	۶۳,۷۵۴,۸۵۲	(۱,۱۹۰,۶۳۱,۱۰۷)	۱۰۰٪	۹,۶۳۰,۹۲۰,۰۰۶	(۳۱۸,۲۷۷,۵۲۵)	۲,۸۶۱,۰۴۵,۱۵۸	۱۲,۱۷۳,۶۸۷,۶۳۹	۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان

سلف بنزین ستاره خلیج فارس

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰

اسناد خزانه -م ۱ بودجه ۹۶-

اسناد خزانه -م ۵ بودجه ۹۶-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
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	۶۲۶,۲۶۱	۰.۰۴٪	۱۲۸,۳۲۶,۳۰۲	۱.۱۵٪
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	۱۱۲,۴۵۳,۶۲۴	۷.۶۲٪	۱,۴۳۵,۰۵۰,۴۳۷	۱۲.۸۲٪
جمع		۱۱۳,۰۷۹,۸۸۵	۷.۶۶٪	۱,۵۶۳,۳۷۶,۷۳۹	۱۳.۹۷٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 30 بهمن ماه 1396

۲-۴- سایر درآمدها:

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