

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۲/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
شرکت ملی مس	۴۳,۹۹۰,۰۷۸	۱۰۴,۳۸۴,۶۲۱,۶۲۴	۱۱۸,۵۱۴,۶۱۵,۹۹۲	۱۰,۸۳۱,۷۷۲	۲۶,۱۰۹,۹۲۶,۱۹۳	۳,۶۸۸,۲۶۷	۹,۳۵۲,۳۱۴,۸۶۷	۵۱,۱۳۳,۵۸۳	۲,۵۲۱	۱۲۳,۲۵۷,۲۱۷,۵۷۲	۱۲۸,۶۳۸,۳۴۵,۵۱۹	۵۷,۶۸			
جمع	۴۳,۹۹۰,۰۷۸	۱۰۴,۳۸۴,۶۲۱,۶۲۴	۱۱۸,۵۱۴,۶۱۵,۹۹۲	۱۰,۸۳۱,۷۷۲	۲۶,۱۰۹,۹۲۶,۱۹۳	۳,۶۸۸,۲۶۷	۹,۳۵۲,۳۱۴,۸۶۷	۵۱,۱۳۳,۵۸۳	۲,۵۲۱	۱۲۳,۲۵۷,۲۱۷,۵۷۲	۱۲۸,۶۳۸,۳۴۵,۵۱۹	۵۷,۶۸			

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 ۱۳۱۰۰۳۱۳۹۷

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا 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 دارایی ها				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷	-	۱۹۰	۱۸۸,۹۴۴,۹۷۲	۱۹۱,۸۱۸,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۹۸۴,۵۰۰	۹۸۴,۹۷۵,۵۰۲	۱۸۶,۹۷۵,۵۰۲	۰۰۸				
وراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بلی	بورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۶,۳۷۹,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۸	۱۰,۰۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۶,۰۲۹,۸۸۱	۴,۴۸				
نادخزانه -م-۵۰۸-۹۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	۴,۹۱۳	۴,۵۶۰,۳۶۶,۱۱۸	۴,۶۳۹,۵۶۴,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۳	۹۶۱,۲۲۷	۴,۵۶۰,۳۶۶,۱۱۸	۴,۷۲۰,۵۰۱,۱۸۵	۲,۱۲				
نادخزانه -م-۵۰۸-۹۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	۱,۹۱۰	۱,۶۶۸,۱۶۵,۴۰۵	۱,۶۷۳,۲۳۷,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۰	۸۹۰,۱۷۶	۱,۶۶۸,۱۶۵,۴۰۵	۱,۶۹۹,۵۱۳,۵۶۰	۰,۷۶				
شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان	خبر	فرابورس	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۲۱	-	۵۰	۵۰,۷۷۱,۵۶۸	۵۰,۹۷۸,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۱,۵۶۸	۴۹,۹۷۸,۷۵۰	۰,۰۲				
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	خبر	فرابورس	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۲۱	-	۹۰,۵۹۴	۹۱,۵۴۹,۹۱۰,۷۸۱	۹۰,۵۵۵,۶۷۸,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۹۲,۰۲۷	۷۴,۹۷۴	۷۵,۷۶۵,۰۹۴,۹۳۹	۷۵,۰۲۱,۷۳۴,۱۴۹	۳۳,۶۵				
جمع							۱۰۷,۶۵۷	۱۰۸,۰۲۲,۴۰۸,۸۴۴	۱۰۷,۳۰۷,۶۵۷,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۹۲,۰۲۷	۱۶,۶۱۴	۹۲,۲۳۷,۵۹۳,۰۰۲	۹۱,۶۹۴,۷۲۳,۰۲۷	۴۱,۱۱				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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)

1397/02/31

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				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 دارایی‌ها		
شهر - احمدقصر (۴۹۷)	۷۰۰۲۰۲۱۷	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۰٪	۸۰,۲۲۸,۸۴۰	۶۷۵,۴۸۷	۳۵۰,۰۰۰	۷۹,۸۷۸,۸۴۰	۰.۰۴		
کشاورزی - درگهان قشم (۴۸۱۸)	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۱۰٪	۶۰,۱۹۳۴,۲۲۸	۵,۷۰۲,۷۰۹,۳۶۶	۳,۷۵۴,۶۵۶,۸۳۸	۳,۵۶۹,۲۵۹,۹۰۷	۱.۶۰		
جمع					۶۸۲,۱۶۳,۰۶۸	۵,۷۰۳,۳۸۴,۸۵۳	۳,۷۵۵,۰۰۶,۸۳۸	۳,۶۴۹,۱۳۸,۷۴۷	۱.۶۴		

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

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	۶,۱۷۶,۷۰۰,۲۱۲-	۲۲۶.۳٪	۲.۷٪-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۳۲۰,۳۹۷,۳۳۴	۱۲۱.۶٪-	۱.۴٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۲۶,۳۸۸,۸۶۴	۴.۶٪-	۰.۱٪
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۲,۷۲۹,۹۱۴,۰۱۴-	۱۰۰.۰٪	۱.۳٪-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	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 ۱۳۹۱ اردیبهشت ماه

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱,۳۵۴,۴۸۷	۲,۸۷۶	۱,۳۵۷,۳۶۳	۶۷۸,۹۰۱	۱,۴۴۴	۶۸۰,۳۴۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر
۱۲۵,۰۳۴,۳۷۷	۳۱۷,۴۶۵	۱۲۵,۳۵۱,۸۴۲	۱۳,۴۰۱,۲۵۰	۱۴,۲۶۶	۱۳,۴۱۵,۵۱۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۸۱۸۶۵۱۸۲۹-کشاورزی
۶,۶۶۶,۵۷۳	۰	۶,۶۶۶,۵۷۳	۲,۷۸۹,۹۲۳	۰	۲,۷۸۹,۹۲۳	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۳۷۴,۱۸۸,۳۵۶	۰	۳۷۴,۱۸۸,۳۵۶	۱۷۹,۳۹۶,۵۷۵	۰	۱۷۹,۳۹۶,۵۷۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱,۷۶۶,۱۲۳	۰	۱,۷۶۶,۱۲۳	۸۷۷,۵۳۱	۰	۸۷۷,۵۳۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان
۳۰,۷۹,۰۹۶,۳۲۵	۰	۳۰,۷۹,۰۹۶,۳۲۵	۱,۳۵۴,۹۴۷,۸۰۹	۰	۱,۳۵۴,۹۴۷,۸۰۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۳,۵۸۸,۱۰۶,۱۴۱	۰	۳,۵۸۸,۴۲۶,۴۸۲	۱,۵۵۲,۰۹۱,۹۸۹	۰	۱,۵۵۲,۰۹۱,۹۸۹				

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
-۱۴۳,۳۰۶,۸۶۹	۲۸,۲۲۳,۳۱۱,۸۷۶	۲۸,۰۸۰,۱۰۵,۰۰۷	۱۰,۶۵۲,۵۲۳	-۳۷۹,۵۸۹,۳۷۴	۹,۷۳۳,۶۸۴,۵۶۱	۹,۳۵۴,۰۹۵,۱۸۷	۳,۶۸۸,۲۶۷	ملی مس
-۷۱,۵۴۰,۰۲۳	۱۷,۱۸۵,۸۰۶,۷۴۴	۱۷,۱۱۴,۳۶۶,۷۲۱	۱۷,۱۱۴	-۶۹,۲۹۲,۰۸۱	۱۶,۶۸۳,۷۰۸,۸۰۲	۱۶,۶۱۴,۴۱۶,۷۲۱	۱۶,۶۱۴	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۸۵۵,۳۰۴	۶۸,۸۹۹,۷۶۴	۶۹,۷۵۵,۰۶۸	۷۰	.	.	.	.	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۲۱۳,۸۹۱,۵۸۸-	۴۵,۴۷۸,۰۱۸,۳۸۴	۴۵,۳۶۴,۱۲۶,۷۹۶	۱۰,۶۶۹,۷۰۷	۴۴۸,۸۸۱,۴۵۵-	۲۶,۴۱۷,۳۹۳,۳۶۳	۲۵,۹۶۸,۵۱۱,۹۰۸	۳,۷۰۴,۸۸۱	

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 اردیبهشت ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۵۱,۱۳۳,۵۸۳	۱۲۸,۶۳۸,۳۴۵,۵۱۹	۱۳۴,۶۷۱,۸۳۸,۸۶۲	(۶,۰۳۳,۴۹۳,۳۴۳)	۵۱,۱۳۳,۵۸۳	(۶,۱۵۹,۱۴۱,۶۶۰)	۱۳۴,۷۹۷,۴۸۷,۱۷۹	۱۲۸,۶۳۸,۳۴۵,۵۱۹	ملی مس
۷۴,۹۷۴	۷۵,۰۴۱,۷۳۴,۱۴۹	۷۵,۰۴۱,۷۳۴,۱۴۹	(۲۶۹,۳۴۰,۲۷۰)	۷۴,۹۷۴	۷۴,۸۶۰,۳۸۰,۴۸۱	۷۵,۰۴۱,۷۳۴,۱۴۹	۷۵,۰۴۱,۷۳۴,۱۴۹	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۵۰	۴۹,۹۷۸,۷۵۰	۵۰,۹۷۸,۳۲۵	(۹۹۹,۵۷۵)	۵۰	۵۰,۹۷۸,۳۲۵	۴۹,۹۷۸,۷۵۰	۴۹,۹۷۸,۷۵۰	شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان
۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۶,۰۳۹,۸۸۱	۱۰,۰۰۴,۲۵۰,۰۰۰	(۸,۲۲۰,۱۱۹)	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۶,۰۳۹,۸۸۱	۹,۹۹۶,۰۳۹,۸۸۱	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۴,۹۱۳	۴,۷۲۰,۵۰۱,۱۸۵	۴,۵۶۱,۵۷۹,۱۶۳	۱۵۸,۹۲۲,۰۲۲	۴,۹۱۳	۴,۶۳۵,۵۸۱,۶۹۵	۴,۷۲۰,۵۰۱,۱۸۵	۴,۷۲۰,۵۰۱,۱۸۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷۰
۱۹۰	۱۸۶,۹۷۵,۵۰۲	۱۸۹,۳۹۶,۷۷۰	(۲,۴۲۱,۲۶۸)	۱۹۰	۱۹۱,۸۱۸,۴۴۲	۱۸۶,۹۷۵,۵۰۲	۱۸۶,۹۷۵,۵۰۲	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱,۹۱۰	۱,۶۹۹,۵۱۳,۵۶۰	۱,۶۴۸,۰۸۹,۵۷۴	۵۱,۴۲۳,۹۸۶	۱,۹۱۰	۱,۶۷۲,۶۴۱,۷۳۵	۱,۶۹۹,۵۱۳,۵۶۰	۱,۶۹۹,۵۱۳,۵۶۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰
۵۱,۲۲۵,۶۲۰	۲۲۰,۳۳۳,۰۷۸,۵۴۶	۲۲۶,۴۳۷,۲۰۷,۱۱۳	-۶,۱۰۴,۱۲۸,۵۶۷	۵۱,۲۲۵,۶۲۰	-۵,۸۷۱,۵۵۹,۳۱۱	۲۲۶,۲۰۴,۶۳۷,۸۵۷	۲۲۰,۳۳۳,۰۷۸,۵۴۶	

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 اردیبهشت ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۶۱۷۶۷۰۰۲۱۲-	۱۰۰٪	۱۴۳۲۰۶۸۶۹-	۶۰۳۳۴۹۳۳۴۳-	۰	۶۵۳۸۷۳۱۰۳۴-	۱۰۰٪	۳۷۹۵۸۹۳۷۴-	۶۱۵۹۱۴۱۶۶۰-	۰	ملی مس
۶,۱۷۶,۷۰۰,۲۱۲)	۱۰۰.۰۰٪	۱۴۳,۲۰۶,۸۶۹)	۶۰,۳۳,۴۹۳,۳۴۳)	-	۶,۵۳۸,۷۳۱,۰۳۴)	۱۰۰.۰۰٪	۳۷۹,۵۸۹,۳۷۴)	۶,۱۵۹,۱۴۱,۶۶۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 ...	جمع	درصد از کل دارایی	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	درصد از کل دارایی	
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	۱,۳۵۴,۹۴۷,۸۰۹	۱۸۱,۳۵۳,۶۶۸	۶۹,۲۹۲,۰۸۱-	۱,۴۶۷,۰۰۹,۳۹۶	۸۳.۵٪	۳۰,۷۹۰,۹۶,۳۲۵	-۲۶۹,۳۴۰,۲۷۰	۷۱,۵۴۰,۰۲۳-	۲,۷۳۸,۲۱۵,۹۳۲	۸۲.۴۷٪
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۲,۷۸۹,۹۲۳	-۴,۸۴۲,۹۴۰	.	-۲,۰۵۳,۰۱۷	-۰.۱٪	۶,۶۶۶,۵۷۳	-۲,۴۲۱,۲۶۸	۸۵۵,۳۰۴	۵,۱۰۰,۶۰۹	۰.۱۵٪
اسنادخزانه-م ابودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷۰۵	-	۸۴,۹۱۹,۴۹۰	.	۸۴,۹۱۹,۴۹۰	۴.۸٪	.	۱۵۸,۹۲۲,۰۲۲	.	۱۵۸,۹۲۲,۰۲۲	۴.۷۹٪
اسنادخزانه-م ۵بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰	-	۲۶,۸۷۱,۸۲۵	.	۲۶,۸۷۱,۸۲۵	۱.۵٪	.	۵۱,۴۲۳,۹۸۶	.	۵۱,۴۲۳,۹۸۶	۱.۵۵٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۱۷۹,۳۹۶,۵۷۵	۲۷۹,۸۸۱	.	۱۷۹,۶۷۶,۴۵۶	۱۰.۲٪	۳۷۴,۱۸۸,۳۵۶	-۸,۲۲۰,۱۱۹	.	۳۶۵,۹۶۸,۲۳۷	۱۱.۰۲٪
شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان	۸۷۷,۵۳۱	-۹۹۹,۵۷۵	.	-۱۲۲,۰۴۴	۰.۰٪	۱,۷۶۶,۱۲۳	-۹۹۹,۵۷۵	.	۷۶۶,۵۴۸	۰.۰۲٪
	۱,۵۳۸,۰۱۱,۸۳۸	۲۸۷,۵۸۲,۳۴۹	(۶۹,۲۹۲,۰۸۱)	۱,۷۵۶,۳۰۲,۱۰۶	۱۰۰٪	۳,۴۶۱,۷۱۷,۲۷۷	(۷۰,۶۳۵,۲۲۴)	(۷۰,۶۸۴,۷۱۹)	۳,۳۲۰,۳۹۷,۲۳۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
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	۶۷۸,۹۰۱	۰.۰۴	۱,۳۵۴,۴۸۷	۰.۰۴٪
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	۱۳۴۰۱۲۵۰	۰.۸۶	۱۲۵,۰۳۴,۳۷۷	۳.۴۸٪
جمع		۱۴,۰۸۰,۱۵۱	۹۰.۰۰٪	۱۲۶,۳۸۸,۸۶۴	۳.۵۲٪

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

۲-۴- سایر درآمدها:

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