

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۵/۱۲/۳۰				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					
۴۹.۵٪	۱۱۳,۶۶۲,۶۹۶,۹۰۴	۸۴,۱۴۰,۰۴۶,۹۹۹	۲,۶۷۲	۴۲,۶۲۷,۵۲۶	۲۶۱,۵۹۳,۸۲۳,۵۳۶	۱۳۹,۷۵۰,۸۱۶	۳۴۵,۷۳۳,۸۷۰,۵۳۵	۱۱۸,۱۶۶,۴۲۵	۱۱۱,۰۹۳,۱۸۴,۷۸۰	۹۸,۳۱۸,۵۳۸,۶۶۱	۵۵,۴۷۸,۱۲۷	شرکت ملی مس	
۴۹.۵٪	۱۱۳,۶۶۲,۶۹۶,۹۰۴	۸۴,۱۴۰,۰۴۶,۹۹۹	۲,۶۷۲	۴۲,۶۲۷,۵۲۶	۲۶۱,۵۹۳,۸۲۳,۵۳۶	۱۳۹,۷۵۰,۸۱۶	۳۴۵,۷۳۳,۸۷۰,۵۳۵	۱۱۸,۱۶۶,۴۲۵	۱۱۱,۰۹۳,۱۸۴,۷۸۰	۹۸,۳۱۸,۵۳۸,۶۶۱	۵۵,۴۷۸,۱۲۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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 دی ماه ۱۳۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	بلی	بلی		۱۳۹۶/۱۰/۲۰	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۱,۶۳۱,۸۵۳,۰۴۲	-	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۲۶,۸۱۸,۵۴۹	۱۲,۰۰۰	۱۱,۹۲۶,۸۱۸,۵۴۹	-	-	-	-	۰.۰٪
اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۳۷	بلی	بلی		۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	-	-	۲۲,۱۶۹	۲۰,۹۰۴,۵۱۸,۵۵۲	-	-	۳,۰۹۴,۰۴۸,۳۱۵	۴,۰۹۴	۳,۰۹۴,۰۴۸,۳۱۵	۱۸,۰۷۵	۱۷,۰۴۴,۰۳۳,۲۳۷	۱۷,۰۴۴,۰۳۳,۲۳۷	۱۷,۶۴۸,۴۸۱,۵۵۶	۷.۷٪
سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱	بلی	بلی		۱۳۹۶/۰۹/۰۲	-	-	-	۱۵۵,۰۰۰	۳۷,۵۶۰,۷۷۴,۸۸۷	-	-	۳۷,۵۶۰,۷۷۴,۸۸۷	۱۵۵,۰۰۰	۳۷,۵۶۰,۷۷۴,۸۸۷	-	-	-	-	۰.۰٪
اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان جمع	بلی	بلی				۳۱	-	۲۵,۳۰۰	۲۵,۳۱۲,۰۷۱,۲۴۲	۲۵,۲۸۳,۴۷۶,۷۳۱	۲۵,۳۱۲,۰۷۱,۲۴۲	۲۵,۲۸۳,۴۷۶,۷۳۱	۲۵,۳۰۰	۲۵,۲۸۳,۴۷۶,۷۳۱	۲۲۶,۱۵۴	۱,۹۸۴,۹۲۱	۷۶,۲۴۱,۰۸۷,۰۱۲	۷۸,۶۳۰,۷۴۹,۳۸۳	۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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)

1396/10/30

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره													
۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۵/۱۲/۳۰									
خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام	تعداد	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	شده		مبلغ فروش	تعداد	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 ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۵/۱۲/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰٪	۱۹,۸۲۹,۵۴۳	۱۷,۵۳۷,۶۴۹,۴۵۰	۱۷,۵۵۴,۴۸۲,۰۰۷	۲,۹۹۶,۹۸۶	۱۰٪		کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۹٪	۲۰,۷۱۴,۸۰۴,۸۹۶	۲۲۰,۰۵۳,۵۷۵,۱۱۰	۲۳۷,۸۲۴,۹۳۱,۲۵۰	۲,۹۴۳,۴۴۸,۷۵۶	۱۰٪		کوتاه مدت	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی
۹٪	۲۰,۷۳۴,۶۳۴,۴۳۹	۲۳۷,۵۹۱,۲۲۴,۵۶۰	۲۵۵,۳۷۹,۴۱۳,۲۵۷	۲,۹۴۶,۴۴۵,۷۴۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	۶۱,۸۷۸,۳۱۹,۹۲۸	۹۰.۸٪	۲۶.۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۱۲۷,۰۴۴,۹۱۳	۹.۰٪	۲.۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۶۵,۸۷۵,۴۳۰	۰.۲٪	۰.۱٪
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۶۸,۱۷۱,۲۴۰,۲۷۱	۱۰۰.۰٪	۲۹.۷٪

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
				سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
ملي مس	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۵۸,۳۸۹,۵۶۵	۳۵۰	۰	۳۷۶,۵۴۳,۹۵۹	۳۷۶,۵۴۳,۹۵۹	۲۰,۴۳۶,۳۴۷,۷۵۰	۳۷۶,۵۴۳,۹۵۹	۲۰,۴۳۶,۳۴۷,۷۵۰
					۳۷۶,۵۴۳,۹۵۹	۳۷۶,۵۴۳,۹۵۹	۲۰,۴۳۶,۳۴۷,۷۵۰	۳۷۶,۵۴۳,۹۵۹	۲۰,۴۳۶,۳۴۷,۷۵۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰			طی دی ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۳,۵۶۳,۴۲۹,۸۰۰	۰	۳,۵۶۳,۴۲۹,۸۰۰	۷۶۱,۵۸۲,۵۷۰	-	۷۶۱,۵۸۲,۵۷۰				مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۱۲۸,۰۵۰,۷۳۰	-۹,۷۰۳	۱۲۸,۰۶۰,۴۳۳	۵۸,۴۶۹,۳۳۷	-	۵۸,۴۶۹,۳۳۷	۱۰		۱م	کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۲۱۷-شهر
۱,۱۵۹,۸۲۱,۸۶۰	-۲۰,۹۸۱	۱,۱۵۹,۸۴۲,۸۴۱	۱۰۷,۴۰۶,۰۹۳	-	۱۰۷,۴۰۶,۰۹۳	۱۰		۳۰م	کوتاه مدت-۸۱۸۶۵۱۸۲۹-کشاورزی
۴,۸۵۱,۳۰۲,۳۹۰	۳۰,۶۸۴-	۴,۸۵۱,۳۳۳,۰۷۴	۹۲۷,۴۵۸,۰۰۰	-	۹۲۷,۴۵۸,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				طی دی 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	
۱۲,۰۷۷,۳۶۸,۰۳۵	۲۵۴,۴۹۰,۶۰۴,۶۷۲	۲۶۶,۵۶۷,۹۷۲,۷۰۷	۱۳۵,۷۱۸,۵۳۱	۴,۲۶۷,۴۳۵,۳۳۹	۸۴,۱۴۰,۰۴۷,۰۰۱	۱۱۳,۶۶۲,۶۹۶,۹۰۶		ملی صنایع مس ایران
۱,۱۳۷,۵۰۹,۷۰۲	۷,۲۸۸,۷۸۹,۹۵۵	۸,۴۲۶,۲۹۹,۶۵۷	۴,۰۳۲,۲۸۵					ملی صنایع مس ایران(حق تقدم)
۱۳۲,۱۳۳,۳۷۹	۵۵,۰۸۳,۹۷۵,۲۴۲	۵۵,۲۱۶,۱۰۸,۶۲۱	۵۵,۰۶۰	-	۷,۲۳۹,۰۵۷,۲۹۰	۷,۴۴۲,۴۴۳,۱۸۹	۷,۵۱۴	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۲,۵۹۴,۸۲۱,۴۲۵	۱۱,۶۳۱,۸۵۳,۰۴۲	۱۴,۲۲۶,۶۷۴,۴۶۷	۱۵۵,۰۰۰					سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱
۲۶,۴۰۳,۴۵۱	۱۷,۰۴۴,۰۳۳,۲۳۷	۱۷,۰۷۰,۴۳۶,۶۸۸	۱۲,۰۰۰	-	۱۷,۰۴۴,۰۳۳,۲۳۷	۱۷,۴۳۳,۶۹۷,۲۷۸	۱۸,۰۷۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۴۳,۹۳۲,۰۵۱	۳,۸۶۰,۴۸۵,۳۱۵	۳,۹۰۴,۴۱۷,۳۶۶	۴,۰۹۴	-	۳۰,۸۴۸,۸۶۵,۶۵۱	۳۱,۴۳۳,۲۶۶,۰۱۲	۳۰,۸۳۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱۶,۰۱۲,۱۶۸,۰۴۳	۳۴۹,۳۹۹,۷۴۱,۴۶۳	۳۶۵,۴۱۱,۹۰۹,۵۰۶	۱۳۹,۹۷۶,۹۷۰	۴,۲۶۷,۴۳۵,۳۳۹	۱۳۹,۲۷۲,۰۰۳,۱۷۹			

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه 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 دی ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				طی دی ماه				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	
۲۸,۶۰۳,۶۳۸,۴۰۰	۸۴,۱۴۰,۰۴۷,۰۰۱	۱۱۲,۷۴۳,۶۸۵,۴۰۱	۴۲۶۲۷۵۲۶	۳۱۲۷۵۷۷۰,۵۹۵	۸۶,۵۴۰,۳۹۲,۹۴۳			ملي صنايع مس ايران
۱,۶۹۵,۲۱۴,۰۵۲	۵۹,۲۸۷,۰۵۳,۷۷۵	۶۰,۹۸۲,۲۶۷,۸۲۷	۵۸,۶۹۰	۱۰۵۶۴۹۵۶۸۷	۷,۲۳۹,۰۵۷,۲۹۰			مشاركت شهرداري مشهد 1394-آرمان
۶۰۴,۴۴۸,۳۱۹	۱۷,۰۴۴,۰۳۳,۲۳۷	۱۷,۶۴۸,۴۸۱,۵۵۶	۱۸,۰۷۵	۲۷۵۲۹۱۷۲۶	۳۰,۸۴۸,۸۶۵,۶۵۱			اسناد خزانه اسلامي 961227
۳۰,۹۰۳,۳۰۰,۷۷۱	۱۶۰,۴۷۱,۱۳۴,۰۱۳	۱۹۱,۳۷۴,۴۳۴,۷۸۴	۴۲,۷۰۴,۲۹۱	۳۲,۶۰۷,۵۵۸,۰۰۸	۱۲۴,۶۲۸,۳۱۵,۸۸۴			

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 دی ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰					طی دی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۶۱,۸۷۸,۳۱۹,۹۲۸	۹۰.۸٪	۱۳,۲۱۴,۸۷۷,۷۳۷	۲۸,۶۰۳,۶۳۸,۴۰۰	۲۰,۰۵۹,۸۰۳,۷۹۱	۳۸,۱۸۸,۸۶۶,۴۷۵	۶۸.۵٪	۶,۹۱۳,۰۹۵,۸۸۰	۳۱,۲۷۵,۷۷۰,۵۹۵	.	ملی صنایع مس ایران
۶۱,۸۷۸,۳۱۹,۹۲۸	۹۰.۸٪	۱۳,۲۱۴,۸۷۷,۷۳۷	۲۸,۶۰۳,۶۳۸,۴۰۰	۲۰,۰۵۹,۸۰۳,۷۹۱	۳۸,۱۸۸,۸۶۶,۴۷۵	۶۸.۵٪	۶,۹۱۳,۰۹۵,۸۸۰	۳۱,۲۷۵,۷۷۰,۵۹۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۲,۸۸۳,۸۴۳,۱۱۸	۱۳۲,۱۳۳,۳۷۹	۱,۶۹۵,۲۱۴,۰۵۲	۱,۰۵۶,۴۹۵,۶۸۷	۱,۰۵۶,۴۹۵,۶۸۷	-	۱,۰۵۶,۴۹۵,۶۸۷	۷۶۱,۵۸۲,۵۷۰	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۲,۵۹۴,۸۲۱,۴۲۵	۲,۵۹۴,۸۲۱,۴۲۵		-	-			-	سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱
	۲۶,۴۰۳,۴۵۱				-			اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۶۴۸,۳۸۰,۳۷۰	۴۳,۹۳۲,۰۵۱	۶۰۴,۴۴۸,۳۱۹	-	۲۷۵,۲۹۱,۷۲۶	-	۲۷۵,۲۹۱,۷۲۶	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۶,۱۲۷,۰۴۴,۹۱۳	۲,۷۹۷,۲۹۰,۳۰۶	۲,۲۹۹,۶۶۲,۳۷۱	۱,۰۵۶,۴۹۵,۶۸۷	۱,۳۳۱,۷۸۷,۴۱۳	-	۱,۳۳۱,۷۸۷,۴۱۳	۷۶۱,۵۸۲,۵۷۰	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
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 نزد بانک شهر	۷۰۰۲۰۲۱۷	۵۸,۴۶۹,۳۳۷	35.25%	۵۸,۴۶۹,۳۳۷	۳۵.۲۵%
سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی	۸۱۸۶۵۱۸۲۹	۱۰۷,۴۰۶,۰۹۳	0.91%	۱۰۷,۴۰۶,۰۹۳	۶۴.۷۵%
جمع		۱۶۵,۸۷۵,۴۳۰	۳۶.۱۶%	۱۶۵,۸۷۵,۴۳۰	۱۰۰.۰۰%

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 30 دی ماه 1396

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.....		درآمد حاصل از
.....		درآمد حاصل از
.....		جمع