



**صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
صنعت مس**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۹۱,۵۳۱,۷۵۶	۱۳,۷۵۷,۰۴۱,۳۳۳,۳۵۱	۲۵,۴۷۴,۱۳۱,۸۳۰,۳۴۵	۴۹,۹۷۱,۰۰۰	۱۰,۵۳,۴۷۳,۷۷۵,۶۶۰	(۴۲۵,۵۷۰,۰۱۰)	۷,۶۶۱,۸۶۵,۳۱۹,۳۸۳	۱,۴۱۵,۹۳۲,۷۴۶	۲۲,۰۸۰	۱۰,۷۶۵,۱۳۶,۰۹۰,۳۳۴	۳۱,۲۴۰,۰۳۴,۵۴۷,۴۵۶	۶۳,۱۰
تامین سرمایه‌کیمیا	۳,۷۳۶,۷۲۷,۰۵۲	۷,۳۰۳,۲۸۷,۳۴۷,۰۱۰	۴,۳۸۷,۳۱۷,۳۸۸,۸۴۳	۰	۰	(۳۱,۶۰۳,۳۱۲)	۴۹,۳۵۸,۴۳۵,۹۳۲	۳,۷۰۵,۱۲۳,۷۴۰	۱,۹۰۳	۷,۲۴۱,۵۱۹,۹۰۵,۷۶۳	۷,۰۴۵,۴۹۱,۸۳۰,۸۵۷	۱۴,۰۰
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۲۲۸,۳۷۴,۸۴۸	۱,۱۲۳,۸۸۹,۲۸۳,۹۲۳	۸۵۳,۷۰۱,۰۰۰,۱۳۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۰۳,۱۰۶,۵۹۹	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۸,۰۸۷,۱۹۶,۲۱۴	۱۶۲,۳۷۴,۸۴۸	۵,۶۰۰	۸۱۳,۳۸۱,۶۰۵,۸۱۰	۹۰۸,۶۰۸,۰۸۱,۴۴۷	۱,۸۱
جمع	۵,۷۵۶,۶۳۳,۶۵۶	۳۱,۱۸۴,۲۱۷,۸۶۳,۱۸۴	۳۰,۷۱۵,۱۴۰,۳۱۹,۳۳۳	۷۳,۹۷۱,۰۰۰	۱,۱۸۵,۸۷۵,۸۸۳,۲۵۹	(۵۴۷,۱۷۳,۳۲۳)	۸,۱۵۹,۳۱۰,۸۵۱,۵۲۹	۵,۲۸۳,۴۳۱,۳۳۴	۱۸,۸۱۹,۹۲۷,۶۰۱,۷۹۷	۳۹,۱۹۴,۱۳۴,۴۵۹,۷۶۰	۷۷,۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۹۹,۳۸۴,۰۱۲	۳,۲۱۹,۵۰۲,۶۴۵,۰۵۸	۲,۳۴۶,۹۰۳,۲۹۱,۹۳۴	۱۴۳,۷۷۴,۵۹۲	۵,۲۳۱,۱۶۶,۱۴۹,۰۵۴	(۲۱۵,۹۷۷,۱۴۸)	۳,۴۴۵,۸۱۷,۱۰۳,۱۹۰	۳,۴۴۵,۸۱۷,۱۰۳,۱۹۰	۹۹,۳۸۴,۰۱۲	۳,۲۱۹,۵۰۲,۶۴۵,۰۵۸	۲,۳۴۶,۹۰۳,۲۹۱,۹۳۴	۱۴۳,۷۷۴,۵۹۲	۳,۲۱۹,۵۰۲,۶۴۵,۰۵۸
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۲,۱۳۶,۲۶۰	۲,۶۳۵,۷۱۸,۴۴۲,۹۶۴	۲,۷۷۵,۶۶۰,۰۰۷,۱۶۸	۲۴,۶۶۹,۷۹۳	۳,۳۵۳,۶۲۴,۵۶۱,۹۱۸	(۲۶,۰۷۴,۰۶۹)	۳,۱۴۱,۱۷۹,۳۶۸,۱۰۱	۳,۱۴۱,۱۷۹,۳۶۸,۱۰۱	۲۲,۱۳۶,۲۶۰	۲,۶۳۵,۷۱۸,۴۴۲,۹۶۴	۲,۷۷۵,۶۶۰,۰۰۷,۱۶۸	۲۴,۶۶۹,۷۹۳	۲,۶۳۵,۷۱۸,۴۴۲,۹۶۴
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۷۷,۶۴۴,۸۶۷	۱,۸۹۹,۳۲۹,۹۲۱,۳۵۵	۱,۹۶۶,۲۵۲,۰۹۳,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۶۴۴,۸۶۷	۱,۸۹۹,۳۲۹,۹۲۱,۳۵۵	۱,۹۶۶,۲۵۲,۰۹۳,۷۸۹	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۹۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۳۵,۸۷۳,۷۹۰	۱,۶۸۲,۵۴۱,۸۳۳,۸۲۸	۷۰,۳۷۶,۰۰۰	۹۲۸,۳۵۵,۹۰۲,۴۸۷	(۵۰,۰۷۰,۰۰۰)	۱,۳۸۹,۱۹۳,۹۸۳,۶۳۰	۱,۳۸۹,۱۹۳,۹۸۳,۶۳۰	۹۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۳۵,۸۷۳,۷۹۰	۱,۶۸۲,۵۴۱,۸۳۳,۸۲۸	۷۰,۳۷۶,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۳۵,۸۷۳,۷۹۰
صندوق س.سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۱,۳۱۳,۳۳۸	۴۱۲,۸۲۹,۵۲۹,۰۹۲	۴۷۴,۹۸۴,۵۶۰,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۱۳,۳۳۸	۴۱۲,۸۲۹,۵۲۹,۰۹۲	۴۷۴,۹۸۴,۵۶۰,۸۳۳	۰	۰
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۳۶۷,۶۴۳,۳۶۰	۲,۹۷۹,۰۳۱,۰۸۰,۷۹۵	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۱۲۹,۴۵۲,۰۴۷,۲۸۹	۶,۱۲۹,۴۵۲,۰۴۷,۲۸۹	۰	۰	۰	۳۶۷,۶۴۳,۳۶۰	۲,۹۷۹,۰۳۱,۰۸۰,۷۹۵
جمع	۳۰۳,۶۲۸,۴۶۷	۸,۶۶۷,۰۱۶,۴۱۱,۱۵۹	۹,۲۴۶,۳۴۱,۷۸۶,۵۵۲	۵۰۶,۳۶۳,۷۴۵	۱۲,۴۹۲,۱۶۷,۶۹۴,۲۵۴	(۴۲۲,۱۲۱,۳۱۷)	۱۴,۰۰۵,۶۵۱,۵۰۰,۳۱۰	۱۴,۰۰۵,۶۵۱,۵۰۰,۳۱۰	۳۰۳,۶۲۸,۴۶۷	۸,۶۶۷,۰۱۶,۴۱۱,۱۵۹	۹,۲۴۶,۳۴۱,۷۸۶,۵۵۲	۵۰۶,۳۶۳,۷۴۵	۸,۶۶۷,۰۱۶,۴۱۱,۱۵۹

۲۲.۰۹	۱۱,۱۰۷,۵۱۴,۷۳۰,۱۷۴	۱۰,۵۹۶,۴۶۴,۰۱۱,۸۳۵	۳۸۷,۸۷۰,۹۹۵	۱۳۷,۶۴۳,۳۶۰	۲۲,۹۵۱	۳,۱۵۲,۳۵۵,۴۴۱,۳۹۹	۳,۱۵۲,۳۵۵,۴۴۱,۳۹۹	۴۸۸,۴۷۶,۳۸۴,۱۹۱	۳,۱۰۶,۳۲۷,۸۳۷,۰۹۳	۴.۱۹	۰.۹۷	۴.۰۲	۵.۳۲	۱.۳۱
-------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	--------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------	------	------	------	------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰.۰۰۰۲٪	۱۰۱,۱۶۱,۲۹۸	۴,۸۱۸,۰۸۸,۸۲۱,۷۵۱	۴,۸۱۸,۰۹۷,۶۹۸,۴۱۵	۹۲,۲۸۴,۶۳۴	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰۰۲٪	۱۰۱,۱۶۱,۲۹۸	۴,۸۱۸,۰۸۸,۸۲۱,۷۵۱	۴,۸۱۸,۰۹۷,۶۹۸,۴۱۵	۹۲,۲۸۴,۶۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی		طی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۹۵.۱۵	۱۶,۴۰۲,۶۳۰,۷۸۸,۲۸۹	۳۰.۷۲	۹۷.۸۰	۱۵,۴۵۲,۴۲۹,۲۰۹,۸۰۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۸۵	۸۳۶,۹۳۴,۲۱۲,۴۹۰	۰.۶۹	۲.۲۰	۳۴۷,۶۸۹,۱۳۷,۶۶۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۲,۳۹۶,۹۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰.۰۰	۱۷,۲۳۹,۵۶۷,۳۹۷,۷۶۶	۳۱.۴۱	۱۰۰.۰۰	۱۵,۸۰۰,۱۱۸,۵۲۲,۴۷۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۷۷.۴۱	۱۳,۳۴۴,۳۴۷,۷۹۹,۲۰۶	۱,۸۳۴,۴۱۹,۶۳۷,۴۵۲	۱۱,۵۰۹,۹۲۸,۱۶۱,۷۵۴	۰	۷۸.۳۲	۱۲,۳۷۴,۳۰۴,۱۶۰,۹۳۳	۱,۸۳۴,۴۱۹,۶۳۷,۴۵۲	۱۰,۵۳۹,۸۸۴,۵۲۳,۴۸۱	۰	ملی صنایع مس ایران
۱۵.۴۵	۲,۶۶۳,۰۱۴,۲۷۶,۰۶۷	(۳۷۸,۹۵۱,۳۳۴)	۱,۲۱۴,۲۵۶,۹۷۳,۵۰۵	۱,۴۴۹,۰۰۳۶,۲۵۳,۸۹۶	۱۷.۱۴	۲,۷۰۷,۵۳۲,۸۷۷,۹۴۷	(۳۷۸,۹۵۱,۳۳۴)	۲,۷۰۷,۹۱۱,۸۲۹,۲۸۱	۰	تامین سرمایه کیمیا
۲.۲۹	۳۹۵,۲۶۸,۷۱۳,۰۱۶	۱۱۹,۷۳۴,۲۲۲,۶۴۰	۲۷۵,۵۳۴,۴۹۰,۳۷۶	۰	۲.۳۵	۳۷۰,۵۹۲,۱۷۰,۹۲۶	۱۱۹,۷۳۴,۲۲۲,۶۴۰	۲۵۰,۸۵۷,۹۴۸,۲۸۶	۰	سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
۹۵.۱۵	۱۶,۴۰۲,۶۳۰,۷۸۸,۲۸۹	۱,۹۵۳,۷۷۴,۹۰۸,۷۵۸	۱۲,۹۹۹,۸۱۹,۶۲۵,۶۳۵	۱,۴۴۹,۰۰۳۶,۲۵۳,۸۹۶	۹۷.۸۱	۱۵,۴۵۲,۴۲۹,۲۰۹,۸۰۶	۱,۹۵۳,۷۷۴,۹۰۸,۷۵۸	۱۳,۴۹۸,۶۵۴,۳۰۱,۰۴۸	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۸۶	۱۴۸,۹۸۶,۹۲۴,۹۰۱	۴۳,۷۶۳,۴۶۸,۲۱۶	۱۰۵,۲۲۳,۴۶۶,۶۸۵	۰	۰.۴۰	۶۳,۹۴۸,۹۲۳,۱۲۱	۴۳,۷۶۳,۴۶۸,۲۱۶	۱۹,۱۸۵,۴۵۴,۹۰۵	۰	ص س آرامش-ثابت
۰.۳۲	۵۵,۰۷۹,۴۱۰,۴۵۷	۴۹,۴۴۶,۹۹۷,۲۰۰	۵,۶۳۲,۴۱۳,۲۵۷	۰	۰.۰۵	۷,۴۵۶,۸۸۸,۱۶۲	۱,۸۲۴,۴۷۴,۹۰۵	۵,۶۳۲,۴۱۳,۲۵۷	۰	ص س درآمد ثابت کیمیا-د
۱.۵۲	۲۶۳,۰۰۳,۵۲۲,۸۹۶	۱۵۶,۹۱۷,۰۸۵,۰۶۷	۱۰۶,۰۸۶,۴۳۷,۸۲۹	۰	۰.۷۰	۱۱۰,۸۰۵,۳۰۹,۵۷۹	۱۳۵,۸۴۳,۳۲۵,۸۷۴	(۲۵,۰۳۸,۰۱۶,۳۹۵)	۰	ص س اعتماد آفرین پارسیان-د
۱.۲۲	۲۰۸,۹۹۰,۰۹۶,۷۳۶	۱۸۵,۸۹۱,۴۴۲,۹۷۴	۲۳,۰۹۸,۶۵۳,۷۶۲	۰	۰.۶۲	۹۷,۴۹۰,۶۸۵,۰۹۶	۱۸۵,۸۹۱,۴۴۲,۹۷۴	(۸۸,۴۰۰,۷۵۷,۸۷۸)	۰	ص س تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۰.۷۱	۱۲۲,۵۳۶,۳۰۷,۹۴۷	۱۸,۴۲۸,۰۶۴	۱۲۲,۵۱۷,۷۷۹,۸۸۳	۰	۰.۳۵	۵۵,۴۹۵,۶۰۸,۳۵۱	۰	۵۵,۴۹۵,۶۰۸,۳۵۱	۰	ص س پایا ثروت پویا-د
۰.۲۲	۳۸,۳۳۸,۰۳۹,۵۵۳	۰	۳۸,۳۳۸,۰۳۹,۵۵۳	۰	۰.۰۹	۱۳,۴۹۱,۸۲۳,۳۵۹	۰	۱۳,۴۹۱,۸۲۳,۳۵۹	۰	ص س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴.۸۵	۸۳۶,۹۳۴,۲۱۲,۴۹۰	۴۳۶,۰۳۷,۴۲۱,۵۲۱	۴۰۰,۸۹۶,۷۹۰,۹۶۹	۰	۲.۲۱	۳۴۷,۶۸۹,۱۳۷,۶۶۸	۳۶۷,۳۲۲,۶۱۱,۹۶۹	(۱۹,۶۳۳,۴۷۴,۳۰۱)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	
	۲,۳۹۶,۹۸۷		۱۷۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
	۲,۳۹۶,۹۸۷		۱۷۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه		اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۴۴۹,۰۳۶,۲۵۳,۸۹۶	۴۵,۶۵۴,۵۶۶,۹۰۴	۱,۴۹۴,۶۹۰,۸۲۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۳,۷۳۶,۷۲۷,۰۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	تامین سرمایه کیمیا
۱,۴۴۹,۰۳۶,۲۵۳,۸۹۶	۴۵,۶۵۴,۵۶۶,۹۰۴	۱,۴۹۴,۶۹۰,۸۲۰,۸۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۳۹۶,۹۸۷	۰	۲,۳۹۶,۹۸۷	۱۷۵,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۲,۳۹۶,۹۸۷	۰	۲,۳۹۶,۹۸۷	۱۷۵,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	
۵۰,۰۷۰,۰۰۰	۹۲۸,۳۵۵,۹۰۲,۴۸۷	(۸۸۴,۵۹۲,۴۳۴,۲۷۱)	۴۳,۷۶۳,۴۶۸,۲۱۶	۵۰,۰۷۰,۰۰۰	۹۲۸,۳۵۵,۹۰۲,۴۸۷	(۸۸۴,۵۹۲,۴۳۴,۲۷۱)	۴۳,۷۶۳,۴۶۸,۲۱۶	ص س آرامش-ثابت
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۰۲۱,۰۸۰,۷۹۵	(۲,۹۷۷,۱۹۶,۶۰۵,۸۹۰)	۱,۸۲۴,۴۷۴,۹۰۵	۲۹۰,۱۴۳,۲۹۶	۶,۴۱۸,۸۲۸,۷۱۵,۶۴۰	(۶,۳۶۹,۳۸۱,۷۱۸,۴۴۰)	۴۹,۴۴۶,۹۹۷,۲۰۰	ص س درآمد ثابت کیمیا-د
۴۲۵,۵۷۰,۰۱۰	۷,۶۶۱,۸۶۵,۲۱۹,۳۸۳	(۵,۸۲۷,۴۴۵,۵۸۱,۹۳۱)	۱,۸۳۴,۴۱۹,۶۳۷,۴۵۲	۴۲۵,۵۷۰,۰۱۰	۷,۶۶۱,۸۶۵,۲۱۹,۳۸۳	(۵,۸۲۷,۴۴۵,۵۸۱,۹۳۱)	۱,۸۳۴,۴۱۹,۶۳۷,۴۵۲	ملی صنایع مس ایران
۳۱,۶۰۳,۳۱۲	۴۹,۳۵۸,۴۳۵,۹۳۲	(۴۹,۷۳۷,۳۸۷,۲۶۶)	(۳۷۸,۹۵۱,۳۳۴)	۳۱,۶۰۳,۳۱۲	۴۹,۳۵۸,۴۳۵,۹۳۲	(۴۹,۷۳۷,۳۸۷,۲۶۶)	(۳۷۸,۹۵۱,۳۳۴)	تامین سرمایه کیمیا
۲۶,۰۷۴,۰۶۹	۳,۳۵۳,۶۲۴,۵۶۱,۹۱۸	(۳,۲۱۷,۷۸۱,۳۳۶,۰۴۴)	۱۳۵,۸۴۳,۲۲۵,۸۷۴	۳۵,۳۹۶,۶۶۵	۴,۴۷۳,۲۳۹,۸۶۷,۸۷۲	(۴,۳۱۶,۳۲۲,۷۸۲,۸۰۵)	۱۵۶,۹۱۷,۰۸۵,۰۶۷	ص س اعتماد آفرین پارسیان-د
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۸۷,۱۹۶,۲۱۴	(۳۲۸,۳۵۲,۹۷۳,۵۷۴)	۱۱۹,۷۳۴,۲۲۲,۶۴۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۸۷,۱۹۶,۲۱۴	(۳۲۸,۳۵۲,۹۷۳,۵۷۴)	۱۱۹,۷۳۴,۲۲۲,۶۴۰	سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
۲۱۵,۹۷۷,۱۴۸	۵,۲۳۱,۱۶۶,۱۴۹,۰۵۴	(۵,۰۴۵,۲۷۴,۷۰۶,۰۸۰)	۱۸۵,۸۹۱,۴۴۲,۹۷۴	۲۱۵,۹۷۷,۱۴۸	۵,۲۳۱,۱۶۶,۱۴۹,۰۵۴	(۵,۰۴۵,۲۷۴,۷۰۶,۰۸۰)	۱۸۵,۸۹۱,۴۴۲,۹۷۴	ص س تداوم اطمینان تمدن-ثابت
.	.	.	.	۳۷,۶۳۸	۹۴۰,۰۷۰,۷۵۷	(۹۲۱,۶۴۲,۶۹۳)	۱۸,۴۲۸,۰۶۴	ص س پایا ثروت پویا-د
۹۶۹,۲۹۴,۵۳۹	۲۰,۶۵۱,۴۷۸,۵۴۵,۷۸۳	(۱۸,۳۳۰,۳۸۱,۰۲۵,۰۵۶)	۲,۳۲۱,۰۹۷,۵۲۰,۷۲۷	۱,۱۳۸,۶۹۸,۰۶۹	۲۵,۲۱۱,۸۴۱,۵۵۷,۳۳۹	(۲۲,۸۲۲,۰۲۹,۲۲۷,۰۶۰)	۲,۳۸۹,۸۱۲,۳۳۰,۲۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۱,۵۰۹,۹۲۸,۱۶۱,۷۵۴	(۱۹,۷۳۰,۱۰۶,۳۸۵,۷۰۲)	۳۱,۲۴۰,۰۳۴,۵۴۷,۴۵۶	۱,۴۱۵,۹۳۲,۷۴۶	۱۰,۵۳۹,۸۸۴,۵۲۳,۴۸۱	(۲۰,۷۰۰,۱۵۰,۰۲۳,۹۷۵)	۳۱,۲۴۰,۰۳۴,۵۴۷,۴۵۶	۱,۴۱۵,۹۳۲,۷۴۶	ملی صنایع مس ایران
۲۳,۰۹۸,۶۵۳,۷۶۲	(۶۳۵,۹۵۶,۲۷۶,۴۰۳)	۶۵۹,۰۵۴,۹۳۰,۱۶۵	۲۷,۰۸۱,۴۵۶	(۸۸,۴۰۰,۷۵۷,۸۷۸)	(۷۴۷,۴۵۵,۶۸۸,۰۴۳)	۶۵۹,۰۵۴,۹۳۰,۱۶۵	۲۷,۰۸۱,۴۵۶	ص س تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۰۶,۰۰۸,۶۳۷,۸۲۹	(۲,۵۶۷,۹۳۳,۵۸۵,۱۰۱)	۲,۶۷۴,۰۲۰,۰۲۲,۹۳۰	۲۰,۷۳۱,۹۸۴	(۲۵,۰۳۸,۰۱۶,۲۹۵)	(۲,۶۹۹,۰۵۸,۰۳۹,۲۲۶)	۲,۶۷۴,۰۲۰,۰۲۲,۹۳۱	۲۰,۷۳۱,۹۸۴	ص س اعتماد آفرین پارسیان-د
۲۷۵,۵۳۴,۴۹۰,۳۷۶	(۶۳۳,۰۷۳,۵۹۱,۰۷۱)	۹۰۸,۶۰۸,۰۸۱,۴۴۷	۱۶۲,۳۷۴,۸۴۸	۲۵۰,۸۵۷,۹۴۸,۲۸۶	(۶۵۷,۷۵۰,۱۳۳,۱۶۱)	۹۰۸,۶۰۸,۰۸۱,۴۴۷	۱۶۲,۳۷۴,۸۴۸	سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
۳۸,۳۳۸,۰۳۹,۵۵۳	(۴۵۰,۱۳۸,۳۴۴,۶۳۸)	۴۸۸,۴۷۶,۳۸۴,۱۹۱	۱۱,۳۱۳,۳۲۸	۱۳,۴۹۱,۸۲۳,۳۵۹	(۴۷۴,۹۸۴,۵۶۰,۸۳۲)	۴۸۸,۴۷۶,۳۸۴,۱۹۱	۱۱,۳۱۳,۳۲۸	ص س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۵,۶۳۲,۴۱۳,۲۵۷	(۳,۱۵۲,۲۵۵,۴۴۱,۳۹۹)	۳,۱۵۷,۸۸۷,۸۵۴,۶۵۶	۱۳۷,۶۴۳,۳۶۰	۵,۶۳۲,۴۱۳,۲۵۷	(۳,۱۵۲,۲۵۵,۴۴۱,۳۹۹)	۳,۱۵۷,۸۸۷,۸۵۴,۶۵۶	۱۳۷,۶۴۳,۳۶۰	ص س درآمد ثابت کیمیا-د
۱۰۵,۲۲۳,۴۶۶,۶۸۵	(۲,۰۰۱,۱۰۴,۳۷۰,۴۰۸)	۲,۱۰۶,۳۲۷,۸۳۷,۰۹۳	۱۱۳,۴۵۶,۰۰۰	۱۹,۱۸۵,۴۵۴,۹۰۵	(۲,۰۸۷,۱۴۲,۳۸۲,۱۸۹)	۲,۱۰۶,۳۲۷,۸۳۷,۰۹۴	۱۱۳,۴۵۶,۰۰۰	ص س آرامش-ثابت
۱,۲۱۴,۳۵۶,۹۷۳,۵۰۵	(۵,۸۳۱,۱۳۴,۸۵۷,۳۵۲)	۷,۰۴۵,۴۹۱,۸۳۰,۸۵۷	۳,۷۰۵,۱۲۳,۷۴۰	۲,۷۰۷,۹۱۱,۸۲۹,۳۸۱	(۴,۳۳۷,۵۸۰,۰۰۱,۵۷۶)	۷,۰۴۵,۴۹۱,۸۳۰,۸۵۷	۳,۷۰۵,۱۲۳,۷۴۰	تامین سرمایه کیمیا
۱۲۳,۵۱۷,۷۷۹,۸۸۳	(۱,۸۹۹,۲۲۹,۹۲۱,۲۵۶)	۲,۰۲۱,۷۴۷,۷۰۱,۱۳۹	۷۷,۶۴۴,۸۶۷	۵۵,۴۹۵,۶۰۸,۳۵۱	(۱,۹۶۶,۲۵۲,۰۹۲,۷۸۸)	۲,۰۲۱,۷۴۷,۷۰۱,۱۳۹	۷۷,۶۴۴,۸۶۷	ص س پایا ثروت پویا-د
۱۳,۴۰۰,۷۱۶,۴۱۶,۶۰۴	(۳۶,۹۰۰,۹۳۲,۷۷۳,۳۳۰)	۵۰,۳۰۱,۶۴۹,۱۸۹,۹۳۴	۵,۶۷۱,۳۰۲,۳۲۹	۱۳,۴۷۹,۰۲۰,۸۲۶,۷۴۷	(۳۶,۸۲۲,۶۲۸,۳۶۳,۱۸۹)	۵۰,۳۰۱,۶۴۹,۱۸۹,۹۳۶	۵,۶۷۱,۳۰۲,۳۲۹	جمع