



بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
ملی مس	۳۵۵۶۶,۱۰۰	۳۴۸,۱۳۳,۴۸۶,۳۳۸	۴۹۰,۲۴۷,۸۲۷,۷۷۴	۹,۲۱۰,۹۳۶	۱۴۳,۶۵۷,۰۹۰,۶۱۹	۱۳,۴۶۸,۶۴۲	۲۱۸,۰۴۲,۶۸۰,۲۷۵	۳۵۱,۲۲۱,۹۰۹,۰۱۶	۶۷۵,۱۶۰,۳۵۳,۸۵۶
جمع	۳۵۵۶۶,۱۰۰	۳۴۸,۱۳۳,۴۸۶,۳۳۸	۴۹۰,۲۴۷,۸۲۷,۷۷۴	۹,۲۱۰,۹۳۶	۱۴۳,۶۵۷,۰۹۰,۶۱۹	۱۳,۴۶۸,۶۴۲	۲۱۸,۰۴۲,۶۸۰,۲۷۵	۳۵۱,۲۲۱,۹۰۹,۰۱۶	۶۷۵,۱۶۰,۳۵۳,۸۵۶

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
ملی مس	۳۵۵۶۶,۱۰۰	۳۴۸,۱۳۳,۴۸۶,۳۳۸	۴۹۰,۲۴۷,۸۲۷,۷۷۴	۹,۲۱۰,۹۳۶	۱۴۳,۶۵۷,۰۹۰,۶۱۹	۱۳,۴۶۸,۶۴۲	۲۱۸,۰۴۲,۶۸۰,۲۷۵	۳۵۱,۲۲۱,۹۰۹,۰۱۶	۶۷۵,۱۶۰,۳۵۳,۸۵۶
جمع	۳۵۵۶۶,۱۰۰	۳۴۸,۱۳۳,۴۸۶,۳۳۸	۴۹۰,۲۴۷,۸۲۷,۷۷۴	۹,۲۱۰,۹۳۶	۱۴۳,۶۵۷,۰۹۰,۶۱۹	۱۳,۴۶۸,۶۴۲	۲۱۸,۰۴۲,۶۸۰,۲۷۵	۳۵۱,۲۲۱,۹۰۹,۰۱۶	۶۷۵,۱۶۰,۳۵۳,۸۵۶

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد
۵۹/۹۸٪	۶۷۵,۱۶۰,۳۵۳,۸۵۶	۳۵۱,۲۲۱,۹۰۹,۰۱۶	۳۱,۶۱۰	۳۱,۳۰۸,۳۹۴	۳۱,۳۰۸,۳۹۴
۵۹/۹۸٪	۶۷۵,۱۶۰,۳۵۳,۸۵۶	۳۵۱,۲۲۱,۹۰۹,۰۱۶	۳۱,۶۱۰	۳۱,۳۰۸,۳۹۴	۳۱,۳۰۸,۳۹۴

بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-		-	-	-		-	-	جمع

بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت بودجه‌ای
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

نام اوراق		دارای مجوز		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
		از سازمان	بورس		تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	-	-	۱,۳۵۰	۱,۳۲۹,۳۷۳,۳۱۸	۱,۱۹۹,۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۰	۹۵۵,۰۰۰	۱,۳۲۹,۳۷۳,۳۱۸	۱,۳۰۵,۷۳۷,۴۴۴	-۱/۱۱٪
بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	-	-	-	۴,۹۶۰	۱۶,۸۳۷,۶۶۵,۵۳۹	۱۸,۶۲۷,۸۵۶,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۶۰	۳,۸۱۳,۴۶۴	۱۶,۸۳۷,۶۶۵,۵۳۹	۱۸,۹۰۶,۷۴۳,۶۵۸	۱/۶۸٪
بلی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶	-	-	۱۰,۱۰۰	۹,۵۷۸,۲۷۴,۹۲۰	۸,۹۰۴,۴۱۴,۰۱۵	-	-	-	-	-	-	-	۹,۱۰۰	۸۶۷,۰۰۰	۸,۶۲۹,۹۳۰,۸۶۹	۷,۸۸۶,۳۴۶,۸۷۷	-۰/۷۰٪
بلی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	-	-	۴,۹۲۸	۴,۹۳۸,۶۷۹,۵۸۶	۴,۰۵۵,۶۴۰,۵۶۸	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۲۸	۸۲۰,۰۰۱	۴,۹۳۸,۶۷۹,۵۸۶	۴,۰۵۵,۶۴۰,۵۶۸	-۰/۳۶٪
بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	-	-	۶۰۰	۵۵۳,۴۳۵,۷۱۰	۵۶۶,۳۲۹,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰	۹۴۴,۳۸۳	۵۵۳,۴۳۵,۷۱۰	۵۶۶,۳۲۹,۰۰۸	-۰/۰۵٪
بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	-	-	۱۳,۰۰۰	۱۲,۹۲۱,۳۴۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۳۳۱,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰	۱۲,۹۲۱,۳۴۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۳۳۱,۳۷۵	-۰/۹۸٪
بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	-	-	۶,۸۰۰	۶,۳۴۵,۰۲۱,۳۰۲	۶,۵۹۳,۲۰۳,۴۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۰۰	۹۲۸,۰۰۰	۶,۳۴۵,۰۲۱,۳۰۲	۶,۳۰۷,۷۱۸,۰۸۰	-۰/۵۶٪
خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	-	-	۲,۸۱۰	۲,۷۲۴,۹۵۷,۶۱۵	۲,۶۲۶,۲۲۳,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۱۰	۸۸۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۹۵۷,۶۱۵	۲,۴۷۱,۷۴۹,۰۶۰	-۰/۳۲٪
خبر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸	-	-	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۱۰,۸۷۵,۸۲۸	۲۰,۳۵۶,۳۸۷,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۲۱,۰۱۰,۸۷۵,۸۲۸	۲۰,۳۵۶,۳۸۷,۳۷۵	۱/۸۰٪
بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۷,۹	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۲,۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۸۴۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۳,۸۴۳,۰۰۰	۱/۵۰٪
جمع							۸۵,۲۶۸	۹۶,۰۳۹,۴۲۳,۶۱۸	۹۰,۸۲۲,۶۶۰,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۸۴,۴۶۸	۱۱,۸۶۹,۷۴۸	۹۵,۰۹۱,۰۷۹,۵۶۷	۸۹,۴۶۹,۸۲۵,۳۴۵	۷/۹۵٪

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت بورس تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۰۳/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					-	

بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۲۰٪	۲,۱۹۸,۷۳۷,۳۶۱	-	۱۴,۷۹۸,۲۷۶	۲,۱۸۳,۹۳۹,۰۸۵	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۳۴۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰/۳۷٪	۴,۰۹۹,۹۷۲,۹۲۷	-	۱,۰۱۱,۳۵۹,۶۵۴	۳,۰۸۸,۶۱۳,۲۷۳	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	۱۱۸۲۳۰۵۷۴۸۷۰۴	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۵/۳۷٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلند مدت	۱۱۸۲۵۰۰۰۷۶۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۰,۶۸۴,۲۰۲	۵۰,۳۰۰,۶۸۴,۲۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	جاری	۱۰۰۲۰۲۱۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۲۵/۰۹٪	۲۸۰,۲۲۱,۴۱۸,۳۹۴	۵۰,۳۰۰,۶۸۴,۲۰۲	۹۹,۵۴۴,۳۱۳,۹۲۹	۲۳۰,۹۷۷,۷۸۸,۶۶۷	-	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۳۱/۰۳٪	۳۴۶,۵۵۰,۱۲۸,۶۸۲	۱۰۰,۶۰۱,۳۶۸,۴۰۴	۱۵۰,۸۷۱,۱۵۶,۰۶۱	۲۹۶,۲۸۰,۳۴۱,۰۲۵					جمع

بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت پورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۲۱		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				جمع

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲- درآمد 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	۵۳۸,۳۰۸,۱۶۵,۰۵۷	۹۹/۳۸٪	۴۸/۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۱,۰۲۰,۳۵۳,۹۹۹)	-۰/۱۹٪	-۰/۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۳۷۸,۹۸۰,۱۶۶	۰/۸۱٪	۰/۳۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع		۵۴۱,۵۶۶,۷۹۱,۲۲۴	۱۰۰/۰۰٪	۴۸/۴۹٪

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۲/۲۱	
	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
جمع				-	-	-	-	-

بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۱,۸۷۸,۴۲۲	-	۳۱,۸۷۸,۴۲۲	۱۷,۸۳۴,۶۷۸	-	۱۷,۸۳۴,۶۷۸	۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	اجاره اعتماد مبین تمدن ۱۹/۱۱۰۰
۲,۹۸۱,۰۹۵,۸۹۴	-	۲,۹۸۱,۰۹۵,۸۹۴	۹۸۹,۵۸۸,۵۷۵	(۴,۱۱۰,۰۳۹)	۹۹۳,۶۹۸,۶۱۴	۱۹,۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	بلند مدت-۸۰۷۶۶۰۰۷۶۶۰۸-۱۱۸۲۵۰۰-سپه
۴۷۱,۷۲۹,۲۴۳	-	۴۷۱,۷۲۹,۲۴۳	۱۳۳,۱۵۸,۷۲۲	-	۱۳۳,۱۵۸,۷۲۲	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ماهه ۱۶٪
۲۹۲,۷۲۶,۱۳۸	-	۲۹۲,۷۲۶,۱۳۸	۶۷,۷۵۶,۸۲۶	-	۶۷,۷۵۶,۸۲۶	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	صکوک مرابحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۴۷,۷۱۵,۹۸۷	-	۴۷,۷۱۵,۹۸۷	۱۴,۷۹۸,۲۷۶	-	۱۴,۷۹۸,۲۷۶	-	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۳۴۰-تجارت
۲۸,۹۶۴,۰۲۰	-	۲۸,۹۶۴,۰۲۰	۱۷,۶۶۱,۰۲۳	-	۱۷,۶۶۱,۰۲۳	-	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۸۷۴۸۷۰۴-۱۱۸۲۳۰۵۷۴۸۷۰۴-سپه
۱,۲۲۷,۲۲۷,۱۷۴	-	۱,۲۲۷,۲۲۷,۱۷۴	۸۱۷,۱۷۶,۷۹۹	-	۸۱۷,۱۷۶,۷۹۹	-	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۲۰۲۰۲۱۷-۷۰۰-شهر
۲۶,۸۵۹,۸۴۴	-	۲۶,۸۵۹,۸۴۴	۸,۹۲۰,۱۸۷	-	۸,۹۲۰,۱۸۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	مرابحه سلامت واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۴۴,۵۴۹,۶۷۸	-	۵۴۴,۵۴۹,۶۷۸	۱۹۶,۶۸۷,۱۶۸	-	۱۹۶,۶۸۷,۱۶۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	مرابحه عام دولت ۲-ش-خ تمدن ۲۱۲۰
۲۹۵,۶۴۹,۶۷۷	-	۲۹۵,۶۴۹,۶۷۷	۹۲,۱۹۳,۹۲۶	-	۹۲,۱۹۳,۹۲۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۱۱,۵۹۱,۲۹۴	-	۱۱۱,۵۹۱,۲۹۴	۴۳,۹۹۷,۵۸۱	-	۴۳,۹۹۷,۵۸۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۹۶۲,۲۴۱,۶۶۳	-	۹۶۲,۲۴۱,۶۶۳	۳۲۸,۱۸۵,۴۹۸	-	۳۲۸,۱۸۵,۴۹۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه ۱۸٪
۹۲۰,۲۳۸,۵۴۱	-	۹۲۰,۲۳۸,۵۴۱	۳۱۶,۰۱۶,۵۱۰	-	۳۱۶,۰۱۶,۵۱۰	۱۷,۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	منفعت دولت ۸-ش-خاص تمدن ۲۰۵۰
۹۳,۹۷۷,۰۹۱	-	۹۳,۹۷۷,۰۹۱	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴-تجارت
۸,۰۳۶,۴۴۴,۶۶۶	-	۸,۰۳۶,۴۴۴,۶۶۶	۳,۰۴۳,۹۷۵,۷۶۹	(۴,۱۱۰,۰۳۹)	۳,۰۴۸,۰۸۵,۸۰۸				جمع

بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۳۲۸,۸۹۷-	۵۴,۸۰۶,۵۸۵	۵۲,۴۷۷,۶۸۸	۱۵	-	-	-	-	اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش
(۱۱۷,۴۶۱,۰۹۸)	۳,۶۲۴,۹۷۰,۷۷۳	۳,۵۰۷,۵۰۹,۶۷۵	۴,۰۰۰	(۳۹,۶۱۵,۵۲۵)	۹۰۶,۲۴۷,۰۵۰	۸۶۶,۶۳۱,۵۲۵	۱,۰۰۰	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪
(۳۳۵,۱۹۳,۸۹۴)	۴,۷۷۷,۷۹۶,۸۶۳	۴,۴۴۲,۶۰۲,۹۶۹	۵,۰۵۲	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۲۲۱,۵۸۵,۰۹۱,۸۴۰	۶۸۴,۶۳۵,۸۸۰,۱۴۲	۹۰۶,۲۲۰,۹۷۱,۹۸۲	۸۳,۷۱۰,۲۲۷	۷۴,۳۳۳,۲۴۹,۵۲۹	۱۴۳,۷۰۹,۴۳۰,۷۴۶	۲۱۸,۰۴۲,۶۸۰,۲۷۵	۱۳,۴۶۸,۶۴۲	ملی مس
۲۲۱,۱۳۰,۱۰۷,۹۵۱	۶۹۳,۰۹۳,۴۵۴,۳۶۳	۹۱۴,۲۲۳,۵۶۲,۳۱۴	۸۳,۷۱۹,۲۹۴	۷۴,۲۹۳,۶۳۴,۰۰۴	۱۴۴,۶۱۵,۶۷۷,۷۹۶	۲۱۸,۹۰۹,۳۱۱,۸۰۰	۱۳,۴۶۹,۶۴۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب در پایان دوره

بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				طی دوره				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	
(۲۳,۵۳۴,۸۷۴)	۱,۲۲۹,۲۷۲,۲۱۸	۱,۲۰۵,۷۳۷,۳۴۴	۱,۲۵۰	۶,۲۴۷,۳۴۴	۱,۱۹۹,۴۹۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۷۳۷,۳۴۴	۱,۲۵۰	اجاره اعتماد مبین تمدن ۱۹-۱۱۰
۷۷۶,۶۵۳,۷۸۱	۱۸,۱۳۰,۰۸۸,۸۷۷	۱۸,۹۰۶,۷۴۲,۶۵۸	۴,۹۶۰	۲۵۸,۸۸۶,۲۴۷	۱۸,۶۴۷,۸۵۶,۴۱۱	۱۸,۹۰۶,۷۴۲,۶۵۸	۴,۹۶۰	اوراق سلف شمش فولاد کاوه کیش
(۳۶۳,۸۵۴,۳۹۷)	۸,۲۵۰,۲۰۱,۲۷۴	۷,۸۸۶,۳۴۶,۸۷۷	۹,۱۰۰	۱۱۱,۴۵۱,۶۱۳-	۷,۹۹۷,۷۹۸,۴۹۰	۷,۸۸۶,۳۴۶,۸۷۷	۹,۱۰۰	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪
(۶۲۵,۶۵۱,۰۳۸)	۴,۶۸۱,۲۹۱,۶۰۶	۴,۰۵۵,۶۴۰,۵۶۸	۴,۹۴۸	-	۴,۰۵۵,۶۴۰,۵۶۸	۴,۰۵۵,۶۴۰,۵۶۸	۴,۹۴۸	صکوک مرابحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۲,۵۶۹,۳۰۸	۵۶۳,۷۵۹,۷۰۰	۵۶۶,۳۲۹,۰۰۸	۶۰۰	-	۵۶۶,۳۲۹,۰۰۸	۵۶۶,۳۲۹,۰۰۸	۶۰۰	مرابحه سلامت ۶واحدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۱,۹۳۶,۶۵۹,۶۲۵)	۱۲,۹۱۶,۹۹۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۳۳۱,۳۷۵	۱۳,۰۰۰	-	۱۰,۹۸۰,۳۳۱,۳۷۵	۱۰,۹۸۰,۳۳۱,۳۷۵	۱۳,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ تمدن ۲۱۲۰
۱۳,۵۹۴,۲۲۰	۶,۲۹۴,۱۲۳,۸۶۰	۶,۳۰۷,۷۱۸,۰۸۰	۶,۸۰۰	۲۸۵,۴۸۵,۴۱۷-	۶,۵۹۳,۲۰۳,۴۹۷	۶,۳۰۷,۷۱۸,۰۸۰	۶,۸۰۰	مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۲۷۲,۶۹۳,۴۴۴)	۲,۷۴۴,۴۴۲,۵۰۴	۲,۴۷۱,۷۴۹,۰۶۰	۲,۸۱۰	۱۵۴,۴۸۴,۳۱۶-	۲,۶۲۶,۲۳۳,۳۷۶	۲,۴۷۱,۷۴۹,۰۶۰	۲,۸۱۰	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۸۳,۹۸۵,۲۹۱)	۲۰,۳۴۰,۳۷۲,۶۶۶	۲۰,۲۵۶,۳۸۷,۳۷۵	۲۱,۰۰۰	-	۲۰,۲۵۶,۳۸۷,۳۷۵	۲۰,۲۵۶,۳۸۷,۳۷۵	۲۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری کرج-۳ماهه ۱۸٪
۳۱۶,۶۲۳,۰۷۳,۲۱۷	۳۵۸,۵۳۷,۲۸۰,۶۳۹	۶۷۵,۱۶۰,۳۵۳,۸۵۶	۳۱,۳۰۸,۳۹۴	۱۸۵,۴۲۱,۵۲۶,۶۹۹	۴۸۹,۷۳۸,۸۲۷,۱۵۷	۶۷۵,۱۶۰,۳۵۳,۸۵۶	۳۱,۳۰۸,۳۹۴	ملی مس
(۱,۷۰۹,۲۷۳,۲۵۰)	۱۸,۵۴۲,۱۱۶,۲۵۰	۱۶,۸۳۲,۸۴۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۱۵۹,۹۳۲,۰۰۰)	۱۶,۹۹۲,۷۷۵,۰۰۰	۱۶,۸۳۲,۸۴۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	منفعت دولت ۸-ش.خاص تمدن ۲۰۵
۳۱۲,۴۰۰,۲۳۸,۶۰۷	۴۵۲,۲۲۹,۹۴۰,۵۹۴	۷۶۴,۶۳۰,۱۷۹,۲۰۱	۳۱,۳۹۲,۸۶۲	۱۸۴,۹۷۵,۳۰۶,۹۴۴	۵۷۹,۶۵۴,۸۷۲,۲۵۷	۷۶۴,۶۳۰,۱۷۹,۲۰۱	۳۱,۳۹۲,۸۶۲	جمع

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

بازارگردانی صنعت مس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۹۹/۳۸٪	۵۳۸,۲۰۸,۱۶۵,۰۵۷	۲۲۱,۵۸۵,۰۹۱,۸۴۰	۳۱۶,۶۲۳,۰۷۳,۲۱۷	-	۹۹/۰۲٪	۲۵۹,۷۵۴,۷۷۶,۲۲۸	۷۴,۳۳۳,۲۴۹,۵۲۹	۱۸۵,۴۲۱,۵۲۶,۶۹۹	-	ملی مس
۹۹/۳۸٪	۵۳۸,۲۰۸,۱۶۵,۰۵۷	۲۲۱,۵۸۵,۰۹۱,۸۴۰	۳۱۶,۶۲۳,۰۷۳,۲۱۷	-	۹۹/۰۲٪	۲۵۹,۷۵۴,۷۷۶,۲۲۸	۷۴,۳۳۳,۲۴۹,۵۲۹	۱۸۵,۴۲۱,۵۲۶,۶۹۹	-	جمع

بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸,۳۴۳,۵۴۸	-	۲۳,۵۳۴,۸۷۴-	۳۱,۸۷۸,۴۲۲	۲۴,۰۸۲,۰۲۲	-	۶,۲۴۷,۳۴۴	۱۷,۸۳۴,۶۷۸	اجاره اعتماد مبین تمدن ۱۱۰۱۹
۷۷۴,۳۲۴,۸۸۴	(۲,۳۲۸,۸۹۷)	۷۷۶,۶۵۳,۷۸۱	-	۲۵۸,۸۸۶,۲۴۷	-	۲۵۸,۸۸۶,۲۴۷	-	اوراق سلف شمش فولاد کلاوه کیش
(۹,۵۸۶,۲۵۲)	(۱۱۷,۴۶۱,۰۹۸)	(۳۶۳,۸۵۴,۳۹۷)	۴۷۱,۷۲۹,۲۴۳	(۱۷,۹۰۸,۴۱۶)	(۳۹,۶۱۵,۵۲۵)	(۱۱۱,۴۵۱,۶۱۳)	۱۳۳,۱۵۸,۷۲۲	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪
(۶۶۸,۱۱۸,۷۹۴)	(۳۳۵,۱۹۳,۸۹۴)	(۶۲۵,۶۵۱,۰۳۸)	۲۹۲,۷۲۶,۱۳۸	۶۷,۷۵۶,۸۲۶	-	-	۶۷,۷۵۶,۸۲۶	صکوک مرابحه سایپا ۴۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۲۹,۴۲۹,۱۵۲	-	۲,۵۶۹,۳۰۸	۲۶,۸۵۹,۸۴۴	۸,۹۲۰,۱۸۷	-	-	۸,۹۲۰,۱۸۷	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱,۳۹۲,۱۰۹,۹۴۷)	-	۱,۹۳۶,۶۵۹,۶۲۵-	۵۴۴,۵۴۹,۶۷۸	۱۹۶,۶۸۷,۱۶۸	-	-	۱۹۶,۶۸۷,۱۶۸	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ تمدن ۲۱۲۰
۳۰۹,۲۴۳,۸۹۷	-	۱۳,۵۹۴,۲۲۰	۲۹۵,۶۴۹,۶۷۷	(۱۹۳,۲۹۱,۴۹۱)	-	۲۸۵,۴۸۵,۴۱۷-	۹۲,۱۹۳,۹۲۶	مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۶۱,۱۰۲,۱۵۰)	-	(۲۷۲,۶۹۳,۴۴۴)	۱۱۱,۵۹۱,۲۹۴	(۱۱۰,۴۸۶,۷۳۵)	-	(۱۵۴,۴۸۴,۳۱۶)	۴۳,۹۹۷,۵۸۱	مشارکت ش اصفهان ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۸۷۸,۲۵۶,۳۷۲	-	(۸۳,۹۸۵,۲۹۱)	۹۶۲,۲۴۱,۶۶۳	۳۲۸,۱۸۵,۴۹۸	-	-	۳۲۸,۱۸۵,۴۹۸	مشارکت شهرداری کرج- ۳ماهه ۱۸٪
(۷۸۹,۰۳۴,۷۰۹)	-	(۱,۷۰۹,۲۷۳,۲۵۰)	۹۲۰,۲۳۸,۵۴۱	۱۵۶,۰۸۴,۵۱۰	-	(۱۵۹,۹۳۲,۰۰۰)	۳۱۶,۰۱۶,۵۱۰	منفعت دولت ۸-ش.خاص تمدن ۲۰۵
(۱,۰۲۰,۳۵۳,۹۹۹)	(۴۵۴,۹۸۳,۸۸۹)	(۴,۲۲۲,۸۳۴,۶۱۰)	۳,۶۵۷,۴۶۴,۵۰۰	۷۱۸,۹۱۵,۸۱۶	(۳۹,۶۱۵,۵۲۵)	(۴۴۶,۲۱۹,۷۵۵)	۱,۲۰۴,۷۵۱,۰۹۶	جمع

بازارگردانی صنعت مس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۶۸/۰۸٪	۲,۹۸۱,۰۹۵,۸۹۴	۵۳/۹۱٪	۹۹۳,۶۹۸,۶۱۴	۱۱۸۲۵۰۰۰۷۶۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۱/۰۹٪	۴۷,۷۱۵,۹۸۷	۰/۸۰٪	۱۴,۷۹۸,۲۷۶	۱۰۴۴۵۶۳۴۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰/۶۶٪	۲۸,۹۶۴,۰۲۰	۰/۹۶٪	۱۷,۶۶۱,۰۲۳	۱۱۸۲۳۰۵۷۴۸۷۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۲۸/۰۳٪	۱,۲۲۷,۲۲۷,۱۷۴	۴۴/۳۳٪	۸۱۷,۱۷۶,۷۹۹	۷۰۰۲۰۲۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۲/۱۵٪	۹۳,۹۷۷,۰۹۱	-	-	۶۱۷۴۸۲۳۹۳۴	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱۰۰/۰۰٪	۴,۳۷۸,۹۸۰,۱۶۶	۱۰۰/۰۰٪	۱,۸۴۳,۳۳۴,۷۱۲		جمع

بازارگردانی صنعت مس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	جمع