



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

**گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس**

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س.آسمان آرمانی سهام	-	-	-	۱۵۲,۱۴۴	۲۳,۳۴۳,۷۵۷,۱۸۸	(۸۵,۸۴۸)	(۱۳,۱۷۱,۸۲۹,۷۶۰)	۶۶,۲۹۶	۱۰,۱۷۱,۹۲۷,۴۲۸	۱۰,۱۲۶,۲۷۶,۵۵۰
صندوق س.مشترک آسمان امید	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۵,۷۴۶,۲۴۲	(۱,۳۱۷,۰۰۰)	(۱۴,۹۸۶,۳۱۸,۳۸۵)	۱,۲۸۳,۰۰۰	۱۴,۵۹۹,۴۲۷,۸۵۷	۱۴,۶۱۴,۴۷۸,۲۷۱
جمع	-	-	-	۲,۷۵۲,۱۴۴	۵۲,۹۲۹,۵۰۳,۴۳۰	(۱,۴۰۲,۸۴۸)	(۲۸,۱۵۸,۱۴۸,۱۴۵)	۱,۳۴۹,۲۹۶	۲۴,۷۷۱,۳۵۵,۲۸۵	۲۴,۷۴۰,۷۵۴,۸۲۱

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	(۲۰۲,۷۸۰,۳۳۰)	۱۰۰%	۰.۵۸%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س.آسمان آرمانی سهام	(۴۵,۶۵۰,۸۷۹)	(۱۷۹,۳۴۲,۰۷۷)	(۲۲۴,۹۹۲,۹۵۶)	(۴۵,۶۵۰,۸۷۹)	(۱۷۹,۳۴۲,۰۷۷)	(۲۲۴,۹۹۲,۹۵۶)
صندوق س.مشترک آسمان امید	۱۵,۰۵۰,۴۱۴	۷,۱۶۲,۲۱۲	۲۲,۲۱۲,۶۲۶	۱۵,۰۵۰,۴۱۴	۷,۱۶۲,۲۱۲	۲۲,۲۱۲,۶۲۶
جمع	(۳۰,۶۰۰,۴۶۵)	(۱۷۲,۱۷۹,۸۶۵)	(۲۰۲,۷۸۰,۳۳۰)	(۳۰,۶۰۰,۴۶۵)	(۱۷۲,۱۷۹,۸۶۵)	(۲۰۲,۷۸۰,۳۳۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۱-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س.آسمان آرمانی سهام	۶۶,۲۹۶	۱۰,۱۲۶,۲۷۶,۵۵۰	(۱۰,۱۷۱,۹۲۷,۴۲۹)	(۴۵,۶۵۰,۸۷۹)	۶۶,۲۹۶	۱۰,۱۲۶,۲۷۶,۵۵۰	(۱۰,۱۷۱,۹۲۷,۴۲۹)	(۴۵,۶۵۰,۸۷۹)
صندوق س.مشترک آسمان امید	۱,۲۸۳,۰۰۰	۱۴,۶۱۴,۴۷۸,۲۷۱	(۱۴,۵۹۹,۴۲۷,۸۵۷)	۱۵,۰۵۰,۴۱۴	۱,۲۸۳,۰۰۰	۱۴,۶۱۴,۴۷۸,۲۷۱	(۱۴,۵۹۹,۴۲۷,۸۵۷)	۱۵,۰۵۰,۴۱۴
جمع	۱,۳۴۹,۲۹۶	۲۴,۷۴۰,۷۵۴,۸۲۱	(۲۴,۷۷۱,۳۵۵,۲۸۶)	(۳۰,۶۰۰,۴۶۵)	۱,۳۴۹,۲۹۶	۲۴,۷۴۰,۷۵۴,۸۲۱	(۲۴,۷۷۱,۳۵۵,۲۸۶)	(۳۰,۶۰۰,۴۶۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س.آسمان آرمانی سهام	۸۵,۸۴۸	۱۳,۰۰۶,۴۹۶,۵۸۶	(۱۳,۱۸۵,۸۳۸,۶۶۳)	(۱۷۹,۳۴۲,۰۷۷)	۸۵,۸۴۸	۱۳,۰۰۶,۴۹۶,۵۸۶	(۱۳,۱۸۵,۸۳۸,۶۶۳)	(۱۷۹,۳۴۲,۰۷۷)
صندوق س.مشترک آسمان امید	۱,۳۱۷,۰۰۰	۱۴,۹۹۶,۶۰۸,۷۱۸	(۱۴,۹۸۹,۴۴۶,۵۰۶)	۷,۱۶۲,۲۱۲	۱,۳۱۷,۰۰۰	۱۴,۹۹۶,۶۰۸,۷۱۸	(۱۴,۹۸۹,۴۴۶,۵۰۶)	۷,۱۶۲,۲۱۲
جمع	۱,۴۰۲,۸۴۸	۲۸,۰۰۳,۱۰۵,۳۰۴	(۲۸,۱۷۵,۲۸۵,۱۶۹)	(۱۷۲,۱۷۹,۸۶۵)	۱,۴۰۲,۸۴۸	۲۸,۰۰۳,۱۰۵,۳۰۴	(۲۸,۱۷۵,۲۸۵,۱۶۹)	(۱۷۲,۱۷۹,۸۶۵)