



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
	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	۶۶,۲۹۶	۱۰,۱۷۱,۹۲۷,۴۲۸	۱۰,۱۲۶,۲۷۶,۵۵۰	۶۸۰,۱۷۶	۱۱۱,۹۶۹,۸۱۰,۵۱۳	(۴۲۳,۰۹۹)	(۶۸,۹۶۲,۸۳۸,۳۷۷)	۳۲۳,۳۷۳	۱۶۱,۶۶۱	۵۳,۱۷۸,۸۹۹,۵۶۴
صندوق س.مشترک آسمان امید	۱,۲۸۳,۰۰۰	۱۴,۵۹۹,۴۲۷,۸۵۷	۱۴,۶۱۴,۴۷۸,۲۷۱	-	-	(۱,۲۸۳,۰۰۰)	(۱۴,۵۹۹,۴۲۷,۸۵۷)	-	-	-
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	۶۰	۱,۲۵۰,۱۴۳	(۶۰)	(۱,۲۵۰,۱۴۳)	-	-	-
جمع	۱,۳۴۹,۲۹۶	۲۴,۷۷۱,۳۵۵,۲۸۵	۲۴,۷۴۰,۷۵۴,۸۲۱	۶۸۰,۲۳۶	۱۱۱,۹۷۱,۰۶۰,۶۵۶	(۱,۷۰۶,۱۵۹)	(۸۳,۵۶۳,۵۱۶,۳۷۷)	۳۲۳,۳۷۳	۵۲,۲۱۴,۷۲۳,۸۵۰	۹۸,۳۹%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
-	-	-	-	-	(۱۵,۷۸۱,۶۱۸,۲۴۹)	(۱۷,۱۸۹)	۱۵,۷۸۱,۶۱۸,۲۴۹	۱۷,۱۸۹	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فرابورسی	پله	استادخزانه-۲۰م بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۵۰۵۰۵

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۶۵۹,۴۷۲,۲۶۸	۹۷%	۵.۰۱%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۷۹,۵۰۷,۹۰۴	۳%	۰.۱۵%
جمع	۲,۷۳۸,۹۸۰,۱۷۲	۱۰۰%	۵%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	۹۱۸,۵۲۴,۸۳۶	۱,۶۹۹,۵۸۱,۹۹۳	۲,۶۱۸,۱۰۶,۸۲۹	۹۶۴,۱۷۵,۷۱۵	۱,۵۲۰,۲۳۹,۹۱۶	۲,۴۸۴,۴۱۵,۶۳۱
صندوق س.مشترک آسمان امید	-	۴۱,۳۲۶,۵۶۰	۴۱,۳۲۶,۵۶۰	-	۴۸,۴۸۸,۷۷۲	۴۸,۴۸۸,۷۷۲
زغال سنگ پروده طبس	-	۳۸,۸۷۹	۳۸,۸۷۹	-	۳۸,۸۷۹	۳۸,۸۷۹
جمع	۹۱۸,۵۲۴,۸۳۶	۱,۷۴۰,۹۴۷,۴۳۲	۲,۶۵۹,۴۷۲,۲۶۸	۹۶۴,۱۷۵,۷۱۵	۱,۵۶۸,۷۶۷,۵۶۷	۲,۵۳۲,۹۴۳,۲۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹۶۴,۱۷۵,۷۱۵	(۵۱,۲۵۰,۵۴۸,۱۳۵)	۵۲,۲۱۴,۷۲۳,۸۵۰	۳۲۳,۳۷۳	۹۱۸,۵۲۴,۸۳۶	(۵۱,۲۹۶,۱۹۹,۰۱۴)	۵۲,۲۱۴,۷۲۳,۸۵۰	۳۲۳,۳۷۳	صندوق س.آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۵۲۰,۲۳۹,۹۱۶	(۸۲,۹۶۱,۱۶۱,۰۷۰)	۸۴,۴۸۱,۴۰۰,۹۸۶	۵۱۳,۹۴۷	۱,۶۹۹,۵۸۱,۹۹۳	(۷۱,۴۷۴,۹۰۴,۴۰۰)	۷۱,۴۷۴,۹۰۴,۴۰۰	۴۲۸,۰۹۹	صندوق س.آسمان آرمانی سهام
۴۸,۴۸۸,۷۷۲	(۲۹,۵۸۸,۸۷۴,۳۶۳)	۲۹,۶۳۷,۳۶۳,۱۳۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۶,۵۶۰	(۱۴,۶۴۰,۷۵۴,۴۱۷)	۱۴,۶۴۰,۷۵۴,۴۱۷	۱,۲۸۳,۰۰۰	صندوق س.مشترک آسمان امید
۳۸,۸۷۹	(۱,۲۳۰,۹۲۷)	۱,۲۶۹,۸۰۶	۶۰	۳۸,۸۷۹	(۱,۲۶۹,۸۰۶)	۱,۲۶۹,۸۰۶	۶۰	زغال سنگ پروده طبس
۱,۵۶۸,۷۶۷,۵۶۷	(۱۱۲,۵۵۱,۲۶۶,۳۶۰)	۱۱۴,۱۲۰,۰۳۳,۹۲۷	۳,۱۱۴,۰۰۷	۱,۷۴۰,۹۴۷,۴۳۲	(۸۶,۱۱۶,۹۲۸,۶۲۳)	۸۶,۱۱۶,۹۲۸,۶۲۳	۱,۷۱۱,۱۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		توضیحات
جمع	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	
۷۹,۵۰۷,۹۰۴	۷۹,۵۰۷,۹۰۴	۷۹,۵۰۷,۹۰۴	۷۹,۵۰۷,۹۰۴	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۲-۱- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷۹,۵۰۷,۹۰۴	(۱۵,۷۸۱,۶۱۸,۲۴۹)	۱۵,۸۶۱,۱۲۶,۱۵۳	۱۷,۱۸۹	۷۹,۵۰۷,۹۰۴	(۱۵,۷۸۱,۶۱۸,۲۴۹)	۱۵,۸۶۱,۱۲۶,۱۵۳	۱۷,۱۸۹	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۵۵۵