



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۸۸.۵۹%	۶۵,۳۰۸,۶۳۰,۳۲۱	۶۰,۰۳۳,۱۶۹,۶۷۷	۱۷۴,۱۱۵	۳۷۵,۵۳۵	(۲۸,۵۱۴,۸۶۳,۵۱۳)	(۱۷۸,۱۴۱)	۸۸,۶۷۶,۶۲۳,۵۶۶	۲۶۰,۳۰۳	۴۷,۱۳۷۰,۶۵۳,۰۲۳	۴۸,۲۳۵,۶۲۴,۰۶۶	۲۹۳,۳۷۳	صندوق س.آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	۵,۹۷۷,۹۸۰,۱۹۱	۱۰۰%	۸%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نام شرکت
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۵,۹۷۷,۹۸۰,۱۹۱	(۱۰۴,۷۰۱,۸۳۴)	۶,۰۸۲,۶۸۲,۰۲۵	۵,۹۷۷,۹۸۰,۱۹۱	(۱۰۴,۷۰۱,۸۳۴)	۶,۰۸۲,۶۸۲,۰۲۵	صندوق س.آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۳۷۵,۵۳۵	۶۵,۳۰۸,۶۳۰,۳۲۱	(۵۹,۲۲۵,۹۴۸,۲۹۶)	۶,۰۸۲,۶۸۲,۰۲۵	۳۷۵,۵۳۵	۶۵,۳۰۸,۶۳۰,۳۲۱	(۵۹,۲۲۵,۹۴۸,۲۹۶)	۶,۰۸۲,۶۸۲,۰۲۵	صندوق س.آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
(۱۰۴,۷۰۱,۸۳۴)	(۲۸,۵۸۵,۷۰۴,۲۲۷)	۲۸,۴۸۱,۰۰۲,۳۹۳	۱۷۸,۱۴۱	(۱۰۴,۷۰۱,۸۳۴)	(۲۸,۵۸۵,۷۰۴,۲۲۷)	۲۸,۴۸۱,۰۰۲,۳۹۳	۱۷۸,۱۴۱	صندوق س.آسمان آرمانی سهام