



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			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				
۹۹.۸۶%	۲۴۳,۷۱۲,۵۵۴,۲۱۰	۲۵۵,۳۹۸,۴۰۱,۸۳۸	۱۵۷,۰۴۴	۱,۵۵۲,۲۴۳	(۳۱,۱۵۱,۰۳۹,۰۷۶)	(۱۸۸,۳۷۲)	۴۰,۳۶۱,۷۶۳,۳۱۹	۲۶۵,۲۲۴	۲۳۱,۱۹۱,۹۶۲,۶۴۱	۲۴۶,۱۸۷,۶۷۷,۵۹۵	۱,۴۷۵,۳۹۱	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	۸۱۴,۱۰۶,۷۴۳	۱۰۰%	۰.۳۳%
سایر درآمدها	۱,۸۹۹	۰%	۰%
جمع	۸۱۴,۱۰۸,۶۴۲	۱۰۰%	۰.۳۳%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
(۱۲,۵۰۶,۶۱۰,۳۸۵)	(۱,۰۷۶,۲۷۲,۶۳۸)	(۱۱,۴۳۰,۳۳۷,۷۴۷)	۸۱۴,۱۰۶,۷۴۳	(۲,۴۶۱,۶۰۷,۵۴۱)	۳,۲۷۵,۷۱۴,۲۸۴	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
(۱۱,۴۳۰,۳۳۷,۷۴۷)	(۲۵۵,۱۴۲,۸۹۱,۹۵۷)	۲۴۳,۷۱۲,۵۵۴,۲۱۰	۱,۵۵۲,۲۴۳	۳,۲۷۵,۷۱۴,۲۸۴	(۲۴۰,۴۳۶,۸۳۹,۹۲۶)	۲۴۳,۷۱۲,۵۵۴,۲۱۰	۱,۵۵۲,۲۴۳	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
(۱,۰۷۶,۲۷۲,۶۳۸)	(۲۶۷,۸۱۶,۳۱۸,۵۷۶)	۲۶۶,۷۴۰,۰۴۵,۹۳۸	۱,۶۰۴,۱۱۵	(۲,۴۶۱,۶۰۷,۵۴۱)	(۳۱,۱۱۶,۸۸۶,۰۳۴)	۲۸,۶۵۵,۲۷۸,۴۹۳	۱۸۸,۳۷۲	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۶,۲۳۹,۳۲۰	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۸۹۹	۱,۸۹۹	سود سپرده بانکی
۲۰۶,۲۴۱,۲۱۹	۱,۸۹۹	جمع