



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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				
۹۸.۶۶%	۲۶۳,۰۴۹,۹۶۸,۴۰۳	۲۶۱,۳۰۴,۲۶۷,۱۹۶	۱۶۵,۸۶۳	۱,۵۸۶,۳۲۴	(۱۰۰,۱۵۴,۵۵۹,۶۶۱)	(۶۰۸,۲۷۹)	۱۰۶,۰۶۰,۴۲۵,۰۱۹	۶۴۲,۳۶۰	۲۴۳,۷۱۲,۵۵۴,۲۱۰	۲۵۵,۳۹۸,۴۰۱,۸۳۸	۱,۵۵۲,۲۴۳	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۱۶,۴۱۱,۵۵۴,۱۷۵	۱۰۰%	۶.۱۶%
سایر درآمدها	۸,۴۰۸	۰%	۰%
جمع	۱۶,۴۱۱,۵۶۲,۵۸۳	۱۰۰%	۶.۱۶%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۳,۹۰۴,۹۴۳,۷۹۰	۱,۹۷۹,۳۳۶,۱۳۶	۱,۹۲۵,۶۰۷,۶۵۴	۱۶,۴۱۱,۵۵۴,۱۷۵	۳,۰۵۵,۶۰۸,۷۷۴	۱۳,۳۵۵,۹۴۵,۴۰۱	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۱,۹۲۵,۶۰۷,۶۵۴	(۲۶۱,۱۲۴,۳۶۰,۷۴۹)	۲۶۳,۰۴۹,۹۶۸,۴۰۳	۱,۵۸۶,۳۲۴	۱۳,۳۵۵,۹۴۵,۴۰۱	(۲۴۹,۶۹۴,۰۲۳,۰۰۲)	۲۶۳,۰۴۹,۹۶۸,۴۰۳	۱,۵۸۶,۳۲۴	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۱,۹۷۹,۳۳۶,۱۳۶	(۳۶۷,۸۹۵,۲۷۴,۸۰۳)	۳۶۹,۸۷۴,۶۱۰,۹۳۹	۲,۲۱۲,۳۹۴	۳,۰۵۵,۶۰۸,۷۷۴	(۱۰۰,۰۷۸,۹۵۶,۲۲۷)	۱۰۳,۱۳۴,۵۶۵,۰۰۱	۶۰۸,۲۷۹	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۶,۲۳۹,۳۲۰	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۰,۳۰۷	۸,۴۰۸	سود سپرده بانکی
۲۰۶,۲۴۹,۶۲۷	۸,۴۰۸	جمع