



**آسمان زاگرس**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام

| ۱۴۰۰/۰۵/۳۱           |                 |                 |            |           | تغییرات طی دوره   |             |                 |            | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱      |                 |           | 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      |                 |                 |           |                                      |
|                      |                 |                 |            |           |                   |             |                 |            |                 |                 |           |                                      |
| ۹۸.۱۱%               | ۳۱۳,۵۵۸,۷۹۷,۳۶۰ | ۲۹۱,۵۵۴,۰۳۹,۳۳۸ | ۱۶۵,۸۶۳    | ۱,۷۰۵,۰۹۴ | (۲۸۱,۹۱۷,۲۲۲,۵۰۶) | (۱,۶۸۴,۲۸۴) | ۳۱۲,۱۶۶,۹۹۴,۶۴۸ | ۱,۸۰۳,۰۵۵۴ | ۲۶۳,۰۴۹,۹۶۸,۴۰۳ | ۲۶۱,۳۰۴,۲۶۷,۱۹۶ | ۱,۵۸۶,۳۲۴ | صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| توضیحات                             | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۳۸,۰۰۵,۸۴۵,۵۳۷ | ۸۹%                | ۱۱.۸۹%                      |
| سایر درآمدها                        | ۴,۹۲۷,۵۵۳,۸۹۱  | ۱۱%                | ۲%                          |
| جمع                                 | ۴۲,۹۳۳,۳۹۹,۴۲۸ | ۱۰۰%               | ۱۳.۴۳%                      |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 |                                      |
| ۴۱,۹۱۰,۷۸۹,۳۲۷                  | ۱۹,۸۳۲,۳۱۲,۸۴۴ | ۲۲,۰۷۸,۴۷۶,۴۸۳   | ۳۸,۰۰۵,۸۴۵,۵۳۷ | ۱۷,۸۵۲,۹۷۶,۷۰۸ | ۲۰,۱۵۲,۸۶۸,۸۲۹   | صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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     |                                      |
| ۲۲,۰۷۸,۴۷۶,۴۸۳                  | (۲۹۱,۴۸۰,۳۲۰,۸۷۷) | ۳۱۳,۵۵۸,۷۹۷,۳۶۰ | ۱,۷۰۵,۰۹۴ | ۲۰,۱۵۲,۸۶۸,۸۲۹                | (۲۹۳,۴۰۵,۹۲۸,۵۳۱) | ۳۱۳,۵۵۸,۷۹۷,۳۶۰ | ۱,۷۰۵,۰۹۴ | صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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     |                                      |
| ۱۹,۸۳۲,۳۱۲,۸۴۴                  | (۶۴۹,۷۰۶,۳۰۹,۳۲۳) | ۶۶۹,۵۳۸,۶۲۲,۱۶۷ | ۳,۸۹۶,۶۷۸ | ۱۷,۸۵۲,۹۷۶,۷۰۸          | (۲۸۱,۸۱۱,۰۳۴,۵۲۰) | ۲۹۹,۶۶۴,۰۱۱,۲۲۸ | ۱,۶۸۴,۲۸۴ | صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۲- سایر درآمدها

| ۱۴۰۰/۰۵/۳۱     | طی ماه        | سایر درآمدها                     |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ          |                                  |
| ۱۳,۰۷۴,۰۷۸,۹۹۳ | ۴,۹۲۷,۵۴۵,۴۸۳ | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی |
| ۲۰۶,۲۳۹,۳۲۰    | -             | تعدیل کارمزد کارگزاری            |
| ۱۸,۷۳۱         | ۸,۴۰۸         | سود سپرده بانکی                  |
| ۱۳,۲۸۰,۳۳۷,۰۴۴ | ۴,۹۲۷,۵۵۳,۸۹۱ | جمع                              |