



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام

۱۴۰۰/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۸.۶%	۳۳۲,۳۹۱,۷۲۱,۶۲۰	۳۷۹,۸۰۷,۴۸۹,۹۱۹	۱۵۶,۱۹۶	۲,۱۲۸,۵۴۸	(۲,۱۳۸,۱۳۸,۷۷۴)	(۱۱,۹۷۷)	۲,۶۵۶,۶۳۱,۶۸۹	۱۷,۲۴۵	۳۳۰,۴۴۴,۰۰۵,۳۸۵	۳۷۹,۲۸۸,۹۹۷,۰۰۴	۲,۱۲۳,۲۸۰	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۲۰,۰۰۰,۸۱۴	۳۷%	۰.۳%
سایر درآمدها	۱,۹۰۴,۰۷۲,۵۶۳	۶۳%	۰.۶%
جمع	۳,۰۲۴,۰۷۳,۳۷۷	۱۰۰%	۰.۹۰%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
(۸,۹۸۶,۳۲۰,۸۰۵)	۳۸,۴۰۱,۳۴۰,۶۳۱	(۴۷,۳۸۷,۶۶۱,۴۳۶)	۱,۱۲۰,۰۰۰,۸۱۴	(۳۰۹,۰۶۳,۷۲۳)	۱,۴۲۹,۰۶۴,۵۳۷	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۱-۲- 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	
۲,۱۲۸,۵۴۸	۳۳۲,۳۹۱,۷۲۱,۶۲۰	(۳۳۰,۹۶۲,۶۵۷,۰۸۳)	۱,۴۲۹,۰۶۴,۵۳۷	۲,۱۲۸,۵۴۸	۳۳۲,۳۹۱,۷۲۱,۶۲۰	(۳۳۰,۹۶۲,۶۵۷,۰۸۳)	۱,۴۲۹,۰۶۴,۵۳۷	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
۳۸,۴۰۱,۳۴۰,۶۳۱	(۹۷۶,۲۴۹,۵۹۸,۴۰۵)	۱,۰۱۴,۶۵۰,۹۳۹,۰۳۶	۵,۷۱۶,۴۴۷	(۳۰۹,۰۶۳,۷۲۳)	(۲,۱۳۷,۹۷۹,۹۹۱)	۱,۸۲۸,۹۱۶,۲۶۸	۱۱,۹۷۷	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۵,۶۷۲,۲۹۵,۷۵۵	۱,۹۰۴,۰۷۲,۵۶۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۰۶,۲۳۹,۳۲۰	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۰,۱۱۷	-	سود سپرده بانکی
۲۵,۸۷۸,۵۷۵,۱۹۲	۱,۹۰۴,۰۷۲,۵۶۳	جمع