



**آسمان زاگرس**

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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				
۹۷.۷۴%	۱۷۹,۲۶۴,۶۱۷,۸۳۱	۱۸۱,۰۴۳,۸۴۷,۰۴۴	۱۶۷,۶۷۹	۱,۰۶۹,۳۴۸	(۱۸۷,۹۴۵,۳۹۷,۸۰۰)	(۱,۱۱۴,۴۵۳)	۳۰۸,۹۵۶,۰۷۵,۱۶۷	۱,۸۰۸,۲۶۶	۶۵,۳۰۸,۶۳۰,۳۲۲	۶۰,۰۳۳,۱۶۹,۶۷۷	۳۷۵,۵۳۵	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
(۵,۵۱۶,۵۰۵,۴۷۵)	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۰۶,۲۳۹,۳۲۰	سایر درآمدها
(۵,۳۱۰,۲۶۶,۱۵۵)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	
۴۶۱,۴۷۴,۷۱۷	۱,۹۲۱,۱۰۰,۸۲۶	(۱,۴۵۹,۶۲۶,۱۰۹)	(۵,۵۱۶,۵۰۵,۴۷۵)	۲,۰۲۵,۸۰۲,۶۶۰	(۷,۵۴۲,۳۰۸,۱۳۵)	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	
(۱,۴۵۹,۶۲۶,۱۱۰)	(۱۸۰,۷۲۴,۲۵۰,۵۴۲)	۱۷۹,۲۶۴,۶۲۴,۴۳۲	۱,۰۶۹,۳۴۸	(۷,۵۴۲,۳۰۸,۱۳۵)	(۱۸۶,۸۰۶,۹۳۲,۵۶۷)	۱۷۹,۲۶۴,۶۲۴,۴۳۲	۱,۰۶۹,۳۴۸	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	
۱,۹۲۱,۱۰۰,۸۲۶	(۲۱۶,۰۴۳,۴۸۳,۷۴۹)	۲۱۷,۹۶۴,۵۸۴,۵۷۵	۱,۲۹۲,۵۹۴	۲,۰۲۵,۸۰۲,۶۶۰	(۱۸۷,۴۵۷,۷۷۹,۵۲۲)	۱۸۹,۴۸۳,۵۸۲,۱۸۲	۱,۱۱۴,۴۵۳	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۶,۲۳۹,۳۲۰	۲۰۶,۲۳۹,۳۲۰	تعدیل کارمزد کارگزاری