



**آسمان زاگرس**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۴۰۰/۰۲/۳۱           |                 |                 |            |           | تغییرات طی دوره  |           |                |         | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱      |                 |           | 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   |                 |                 |           |                                      |
| ۹۹.۸۵%               | ۲۳۱,۱۹۱,۹۶۲,۶۴۱ | ۲۴۶,۱۸۷,۶۷۷,۵۹۵ | ۱۵۶,۷۳۶    | ۱,۴۷۵,۳۹۱ | (۲۰,۶۸۵,۸۸۸,۹۷۳) | (۱۲۳,۱۴۹) | ۸۵,۸۲۹,۷۱۹,۵۲۴ | ۵۲۹,۱۹۲ | ۱۷۹,۲۶۴,۶۱۷,۸۳۱ | ۱۸۱,۰۴۳,۸۴۷,۰۴۴ | ۱,۰۶۹,۳۴۸ | صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| مبلغ             | توضیحات                             |
|------------------|-------------------------------------|
| (۱۳,۷۸۲,۱۹۱,۸۴۴) | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| -                | سایر درآمدها                        |
| (۱۳,۷۸۲,۱۹۱,۸۴۴) | جمع                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 |                                      |
| (۱۳,۳۲۵,۷۱۷,۱۲۸)                | ۱,۳۸۵,۳۳۴,۹۵۳ | (۱۴,۷۰۶,۰۵۲,۰۳۱) | (۱۳,۷۸۲,۱۹۱,۸۴۴) | (۵۳۵,۷۶۵,۹۲۳) | (۱۳,۲۴۶,۴۲۵,۹۲۱) | صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۱-۱- 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 |                                      |
| ۱,۴۷۵,۳۹۱                       | ۲۳۱,۱۹۱,۹۶۲,۶۴۱ | (۲۴۵,۸۹۸,۰۱۴,۶۷۲) | (۱۴,۷۰۶,۰۵۲,۰۳۱)              | ۱,۴۷۵,۳۹۱ | ۲۳۱,۱۹۱,۹۶۲,۶۴۱ | (۲۴۴,۴۳۸,۳۸۸,۵۶۲) | (۱۳,۲۴۶,۴۲۵,۹۲۱)              | صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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   |                                      |
| ۱,۳۸۵,۳۳۴,۹۰۳                   | (۲۳۶,۶۹۹,۴۳۲,۵۴۲) | ۲۳۸,۰۸۴,۷۶۷,۴۴۵ | ۱,۴۱۵,۷۴۳ | (۵۳۵,۷۶۵,۹۲۳)           | (۲۰,۶۵۵,۹۴۸,۷۹۳) | ۲۰,۱۲۰,۱۸۲,۸۷۰ | ۱۲۳,۱۴۹ | صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۲- سایر درآمدها

| ۱۴۰۰/۰۲/۳۱  | طی ماه | سایر درآمدها          |
|-------------|--------|-----------------------|
| مبلغ        | مبلغ   |                       |
| ۲۰۶,۲۳۹,۳۲۰ | -      | تعدیل کارمزد کارگزاری |