



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱		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
۹۸.۲۴%	۳۳۴,۷۰۲,۱۰۸,۹۲۵	۳۵۱,۹۹۹,۸۹۲,۸۲۸	۱۷۳,۰۷۱	۱,۹۳۴,۳۶۰	(۲۳۷,۸۲۶,۶۸۱,۰۵۷)	(۱,۳۲۸,۰۳۰)	۲۹۸,۲۷۲,۵۳۴,۵۴۷	۱,۵۵۷,۲۹۶	۳۱۱۳,۵۵۸,۷۹۷,۳۶۰	۲۹۱,۵۵۴,۰۳۹,۳۳۸	۱,۷۰۵,۰۹۴	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
(۱۶,۴۱۹,۵۱۵,۸۶۳)	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۴۳۵,۳۴۰,۹۱۴	سایر درآمدها
(۱۳,۹۸۴,۱۷۴,۹۴۹)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
۲۵,۴۹۱,۲۷۳,۴۶۴	۴۲,۷۵۳,۱۸۱,۴۳۸	(۱۷,۲۶۱,۹۰۷,۹۷۴)	(۱۶,۴۱۹,۵۱۵,۸۶۳)	۲۲,۹۲۰,۸۶۸,۵۹۴	(۳۹,۳۴۰,۳۸۴,۴۵۷)	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
(۱۷,۲۶۱,۹۰۷,۹۷۴)	(۳۵۱,۹۶۴,۰۱۶,۸۹۹)	۳۳۴,۷۰۲,۱۰۸,۹۲۵	۱,۹۳۴,۳۶۰	(۳۹,۳۴۰,۳۸۴,۴۵۷)	(۳۷۴,۰۴۲,۴۹۳,۳۸۲)	۳۳۴,۷۰۲,۱۰۸,۹۲۵	۱,۹۳۴,۳۶۰	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
۴۲,۷۵۳,۱۸۱,۴۳۸	(۸۸۷,۴۹۵,۱۴۷,۸۴۸)	۹۳۰,۲۴۸,۳۲۹,۲۸۶	۵,۲۲۴,۷۰۸	۲۲,۹۲۰,۸۶۸,۵۹۴	(۲۳۷,۷۸۸,۸۳۸,۵۲۵)	۲۶۰,۷۰۹,۷۰۷,۱۱۹	۱,۳۲۸,۰۳۰	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵,۵۰۹,۴۱۱,۷۴۷	۲,۴۳۵,۳۳۲,۷۵۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۰۶,۲۳۹,۳۲۰	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۶,۸۹۱	۸,۱۶۰	سود سپرده بانکی
۱۵,۷۱۵,۶۷۷,۹۵۸	۲,۴۳۵,۳۴۰,۹۱۴	جمع