



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			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				
۹۷.۵۲%	۳۴۵,۸۷۷,۸۹۷,۳۷۵	۳۶۳,۵۶۹,۹۴۴,۶۰۵	۱۷۲,۵۶۲	۲,۰۰۴,۸۴۵	(۲۷,۹۵۷,۰۷۰,۹۷۲)	(۱۵۳,۸۲۴)	۳۹,۵۲۷,۱۲۲,۷۴۹	۲۲۴,۳۰۹	۳۹۵,۱۴۷,۹۶۲,۴۱۵	۳۵۱,۹۹۹,۸۹۲,۸۲۸	۱,۹۳۴,۳۶۰	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	(۱,۰۵۷,۷۷۲,۵۱۸)	-۹۷%	-۰.۳%
سایر درآمدها	۲,۱۴۸,۳۹۷,۷۵۰	۱۹۷%	۰.۶%
جمع	۱,۰۹۰,۶۲۵,۲۳۲	۱۰۰%	۰.۳۱%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
۲۴,۴۳۳,۵۰۰,۹۴۶	۴۲,۰۹۲,۳۹۲,۳۴۴	(۱۷,۶۵۸,۸۹۱,۳۹۸)	(۱,۰۵۷,۷۷۲,۵۱۸)	(۶۶۰,۷۸۹,۰۹۴)	(۳۹۶,۹۸۳,۴۲۴)	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
۲,۰۰۴,۸۴۵	۳۴۵,۸۷۷,۸۹۷,۳۷۵	(۳۶۳,۵۳۶,۷۸۸,۷۷۳)	(۱۷,۶۵۸,۸۹۱,۳۹۸)	۲,۰۰۴,۸۴۵	۳۴۵,۸۷۷,۸۹۷,۳۷۵	(۳۴۶,۲۷۴,۸۸۰,۷۹۹)	(۳۹۶,۹۸۳,۴۲۴)	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
۴۲,۰۹۲,۳۹۲,۳۴۴	(۹۱۵,۴۴۹,۴۹۸,۷۲۳)	۹۵۷,۵۴۱,۸۹۱,۰۶۷	۵,۳۷۸,۵۳۲	(۶۶۰,۷۸۹,۰۹۴)	(۲۷,۹۵۴,۳۵۰,۸۷۵)	۲۷,۲۹۳,۵۶۱,۷۸۱	۱۵۳,۸۲۴	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷,۶۵۷,۸۰۵,۰۰۴	۲,۱۴۸,۳۹۳,۲۵۷	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۰۶,۲۳۹,۳۲۰	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۱,۳۸۴	۴,۴۹۳	سود سپرده بانکی
۱۷,۸۶۴,۰۷۵,۷۰۸	۲,۱۴۸,۳۹۷,۷۵۰	جمع