



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			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				
۹۶.۴۸%	۳۴۷,۰۵۳,۳۴۶,۸۶۵	۳۶۹,۱۳۶,۸۰۰,۰۱۱	۱۶۹,۱۸۴	۲,۰۵۱,۸۲۴	(۳۳,۲۵۰,۶۰۲,۳۹۵)	(۱۸۴,۲۴۷)	۳۸,۸۱۷,۴۵۷,۸۰۱	۲۳۱,۲۲۶	۳۴۵,۸۷۷,۸۹۷,۳۷۵	۳۶۳,۵۶۹,۹۴۴,۶۰۵	۲,۰۰۴,۸۴۵	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
(۶,۳۹۵,۸۷۹,۸۴۰)	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۰۶۳,۰۶۸,۵۸۱	سایر درآمدها
(۴,۳۳۲,۸۱۱,۲۵۹)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
۱۸,۰۳۷,۶۲۱,۱۰۶	۴۰,۰۹۰,۸۰۱,۳۷۸	(۲۲,۰۵۳,۱۸۰,۲۷۲)	(۶,۳۹۵,۸۷۹,۸۴۰)	(۲,۰۰۱,۵۹۰,۹۶۶)	(۴,۳۹۴,۲۸۸,۸۷۴)	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
(۲۲,۰۵۳,۱۸۰,۲۷۲)	(۳۶۹,۱۰۶,۵۲۷,۱۳۷)	۳۴۷,۰۵۳,۳۴۶,۸۶۵	۲,۰۵۱,۸۲۴	(۴,۳۹۴,۲۸۸,۸۷۴)	(۳۵۱,۴۴۷,۶۳۵,۷۳۹)	۳۴۷,۰۵۳,۳۴۶,۸۶۵	۲,۰۵۱,۸۲۴	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
۴۰,۰۹۰,۸۰۱,۳۷۸	(۹۴۸,۶۹۷,۲۱۸,۱۶۰)	۹۸۸,۷۸۸,۰۱۹,۵۳۸	۵,۵۹۳,۲۰۲	(۲,۰۰۱,۵۹۰,۹۶۶)	(۳۳,۲۴۷,۷۱۹,۴۳۷)	۳۱,۲۴۶,۱۲۸,۴۷۱	۱۸۴,۲۴۷	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹,۷۲۰,۸۶۹,۲۳۷	۲,۰۶۳,۰۶۴,۲۳۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۰۶,۲۳۹,۳۲۰	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۵,۷۳۲	۴,۳۴۸	سود سپرده بانکی
۱۹,۹۲۷,۱۴۴,۲۸۹	۲,۰۶۳,۰۶۸,۵۸۱	جمع