



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			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				
۹۸.۷۵%	۳۴۸,۲۰۰,۱۳۴,۰۷۸	۳۷۸,۵۰۸,۹۸۶,۸۳۳	۱۶۵,۰۴۲	۲,۱۱۰,۲۶۸	(۴,۷۸۷,۳۳۹,۲۲۸)	(۲۶,۶۵۰)	۱۴,۱۵۹,۵۲۶,۰۵۰	۸۵,۰۹۴	۳۴۷,۰۵۳,۳۴۶,۸۶۵	۳۶۹,۱۳۶,۸۰۰,۰۱۱	۲,۰۵۱,۸۲۴	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
(۸,۵۶۳,۴۷۲,۱۵۳)	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۰۳۰,۲۷۷,۴۶۶	سایر درآمدها
(۶,۵۳۳,۱۹۴,۶۸۷)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
۹,۴۷۳,۷۶۴,۵۴۰	۳۹,۷۵۲,۷۲۸,۸۳۴	(۳۰,۲۷۸,۹۶۴,۲۹۴)	(۸,۵۶۳,۴۷۲,۱۵۳)	(۳۳۸,۰۷۲,۵۴۴)	(۸,۲۲۵,۳۹۹,۶۰۹)	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
(۳۰,۲۷۸,۹۶۴,۲۹۴)	(۳۷۸,۴۷۹,۰۹۸,۳۷۲)	۳۴۸,۲۰۰,۱۳۴,۰۷۸	۲,۱۱۰,۲۶۸	(۸,۲۲۵,۳۹۹,۶۰۹)	(۳۵۶,۴۲۵,۵۳۳,۶۸۷)	۳۴۸,۲۰۰,۱۳۴,۰۷۸	۲,۱۱۰,۲۶۸	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
۳۹,۷۵۲,۷۲۸,۸۳۴	(۹۵۳,۴۸۴,۱۷۲,۹۷۵)	۹۹۳,۲۳۶,۹۰۱,۸۰۹	۵,۴۶۲,۲۵۵	(۳۳۸,۰۷۲,۵۴۴)	(۴,۷۸۶,۹۵۴,۸۱۵)	۴,۴۴۸,۸۸۲,۲۷۱	۲۶,۶۵۰	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۷۵۱,۱۴۲,۳۱۸	۲,۰۳۰,۲۷۳,۰۸۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۰۶,۲۳۹,۳۲۰	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۰,۱۱۷	۴,۳۸۵	سود سپرده بانکی
۲۱,۹۵۷,۴۲۱,۷۵۵	۲,۰۳۰,۲۷۷,۴۶۶	جمع