



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰		نام شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۹۸.۰۹%	۳۳۰,۴۴۴,۰۰۵,۳۸۵	۳۷۹,۲۸۸,۹۹۷,۰۰۴	۱۵۵,۶۶۶	۲,۱۲۳,۲۸۰	(۲۰,۶۲۹,۰۶۸,۲۵۴)	(۱۱۵,۰۴۱)	۲۱,۴۰۹,۰۷۸,۴۲۵	۱۲۸,۰۵۳	۳۴۸,۲۰۰,۱۳۴,۰۷۸	۳۷۸,۵۰۸,۹۸۶,۸۳۳	۲,۱۱۰,۲۶۸	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
(۱۹,۵۸۰,۰۸۶,۱۵۹)	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۰۱۷,۰۸۰,۸۷۴	سایر درآمدها
(۱۷,۵۶۳,۰۰۵,۲۸۵)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
(۱۰,۱۰۶,۳۲۱,۶۱۹)	۳۸,۷۱۰,۴۰۴,۳۵۴	(۴۸,۸۱۶,۷۲۵,۹۷۳)	(۱۹,۵۸۰,۰۸۶,۱۵۹)	(۱,۰۴۲,۳۲۴,۴۸۰)	(۱۸,۵۳۷,۷۶۱,۶۷۹)	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
(۴۸,۸۱۶,۷۲۵,۹۷۳)	(۳۷۹,۲۶۰,۷۳۱,۳۵۸)	۳۳۰,۴۴۴,۰۰۵,۳۸۵	۲,۱۲۳,۲۸۰	(۱۸,۵۳۷,۷۶۱,۶۷۹)	(۳۴۸,۹۸۱,۷۶۷,۰۶۴)	۳۳۰,۴۴۴,۰۰۵,۳۸۵	۲,۱۲۳,۲۸۰	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
۳۸,۷۱۰,۴۰۴,۳۵۴	(۹۷۴,۱۱۱,۶۱۸,۴۱۴)	۱,۰۱۲,۸۲۲,۰۲۲,۷۶۸	۵,۶۶۵,۶۸۷	(۱,۰۴۲,۳۲۴,۴۸۰)	(۲۰,۶۲۷,۴۴۵,۴۳۹)	۱۹,۵۸۵,۱۲۰,۹۵۹	۱۱۵,۰۴۱	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳,۷۶۸,۲۲۳,۱۹۲	۲,۰۱۷,۰۸۰,۸۷۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۰۶,۲۳۹,۳۲۰	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۰,۱۱۷	-	سود سپرده بانکی
۲۳,۹۷۴,۵۰۲,۶۲۹	۲,۰۱۷,۰۸۰,۸۷۴	جمع