



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورٹفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۱/۳۰			نام شرکت	
تعداد	قیمت ابطال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۲,۰۵۶,۷۳۴	۱۷۲,۱۷۷	۳۶۶,۵۵۶,۵۴۵,۸۲۹	۳۵۴,۰۳۸,۱۸۵,۸۷۴	۹۸.۷%	(۲۱,۱۰۱,۴۶۹,۶۱۵)	(۱۱۸,۳۶۳)	۷,۸۵۰,۵۲۵,۵۲۵	۴۶,۵۴۹	۳۳۲,۳۹۱,۷۲۱,۶۲۰	۳۷۹,۸۰۷,۴۸۹,۹۱۹	۲,۱۲۸,۵۴۸	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۳,۸۸۴,۹۵۸,۴۷۵	۹۵%	۹.۴%
سایر درآمدها	۱,۹۴۹,۸۱۸,۷۹۵	۵%	۰.۵%
جمع	۳۵,۸۳۴,۷۷۷,۲۷۰	۱۰۰%	۹.۹۹%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
۳۳,۸۸۴,۹۵۸,۴۷۵	۱,۵۸۲,۴۷۹,۸۹۴	۳۲,۳۰۲,۴۷۸,۵۸۱	۳۳,۸۸۴,۹۵۸,۴۷۵	۱,۵۸۲,۴۷۹,۸۹۴	۳۲,۳۰۲,۴۷۸,۵۸۱	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
۲,۰۵۶,۷۳۴	۳۵۴,۰۳۸,۱۸۵,۸۷۴	(۳۲۱,۷۳۵,۷۰۷,۲۹۳)	۳۲,۳۰۲,۴۷۸,۵۸۱	۲,۰۵۶,۷۳۴	۳۵۴,۰۳۸,۱۸۵,۸۷۴	(۳۲۱,۷۳۵,۷۰۷,۲۹۳)	۳۲,۳۰۲,۴۷۸,۵۸۱	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
۱,۵۸۲,۴۷۹,۸۹۴	(۱۸,۵۰۶,۵۳۹,۸۵۲)	۲۰,۰۸۹,۰۱۹,۷۴۶	۱۱۸,۳۶۳	۱,۵۸۲,۴۷۹,۸۹۴	(۱۸,۵۰۶,۵۳۹,۸۵۲)	۲۰,۰۸۹,۰۱۹,۷۴۶	۱۱۸,۳۶۳	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۹۴۹,۸۱۸,۷۹۵	۱,۹۴۹,۸۱۸,۷۹۵	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
-	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
-	-	سود سپرده بانکی
۱,۹۴۹,۸۱۸,۷۹۵	۱,۹۴۹,۸۱۸,۷۹۵	جمع