



**آجان زاگرس**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

### ۱- سرمایه‌گذاری‌ها

### ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |                 |                 |            |           | تغییرات طی دوره  |           |                 |         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹      |                 |           | نام شرکت                        |
|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------------------|
| درصد به    |                 |                 |            |           | فروش طی دوره     |           | خرید طی دوره    |         | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد     |                                 |
| کل         | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | قیمت ابطال | تعداد     |                  |           |                 |         |                 |                 |           |                                 |
| دارایی‌ها  |                 |                 |            |           | مبلغ فروش        | تعداد     | بهای تمام شده   | تعداد   |                 |                 |           |                                 |
| ۹۷.۹%      | ۴۳۲,۳۰۵,۰۲۴,۸۳۸ | ۳۹۵,۱۱۶,۶۱۶,۶۳۲ | ۱۹۶,۳۵۶    | ۲,۲۰۲,۱۶۲ | (۹۴,۴۵۸,۹۵۸,۷۹۷) | (۵۲۹,۰۳۷) | ۱۲۳,۰۱۹,۰۲۹,۶۰۰ | ۶۷۴,۴۶۵ | ۳۵۴,۰۳۸,۱۸۵,۸۷۴ | ۳۶۶,۵۵۶,۵۴۵,۸۲۹ | ۲,۰۵۶,۷۳۴ | صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| توضیحات                             | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۵۳,۰۲۸,۳۳۰,۷۵۱ | ۹۵.۹%              | ۱۲%                         |
| سایر درآمدها                        | ۲,۲۷۱,۳۳۳,۳۹۰  | ۴.۱%               | ۰.۵%                        |
| جمع                                 | ۵۵,۲۹۹,۶۶۴,۱۴۱ | ۱۰۰%               | ۱۲.۵۲%                      |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 |                                 |
| ۸۶,۹۱۳,۲۸۹,۲۲۶                  | ۱۴,۴۵۱,۰۸۹,۱۲۶ | ۷۲,۴۶۲,۲۰۰,۱۰۰   | ۵۳,۰۲۸,۳۳۰,۷۵۱ | ۱۲,۸۶۸,۶۰۹,۲۳۲ | ۴۰,۱۵۹,۷۲۱,۵۱۹   | صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۱-۲- 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 |                                 |
| ۲,۲۰۲,۱۶۲                       | ۴۳۲,۳۰۵,۰۲۴,۸۳۸ | (۳۵۹,۸۴۲,۸۲۴,۷۳۸) | ۷۲,۴۶۲,۲۰۰,۱۰۰                | ۲,۲۰۲,۱۶۲ | ۴۳۲,۳۰۵,۰۲۴,۸۳۸ | (۳۹۲,۱۴۵,۳۰۳,۳۱۹) | ۴۰,۱۵۹,۷۲۱,۵۱۹                | صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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   |                                 |
| ۱۴,۴۵۱,۰۸۹,۱۲۶                  | (۱۰۳,۴۱۸,۴۵۲,۰۰۷) | ۱۱۷,۸۶۹,۵۴۱,۱۳۳ | ۶۴۷,۴۰۰ | ۱۲,۸۶۸,۶۰۹,۲۳۲          | (۸۴,۹۱۱,۹۱۲,۱۵۵) | ۹۷,۷۸۰,۵۲۱,۳۸۷ | ۵۲۹,۰۳۷ | صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۲- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه        | سایر درآمدها                     |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|
| مبلغ                            | مبلغ          |                                  |
| ۴,۲۲۱,۱۵۲,۱۸۵                   | ۲,۲۷۱,۳۳۳,۳۹۰ | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی |