



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی	۴۲۳,۴۹۷	۸۰,۰۱۲,۳۵۰,۵۷۶	۸۰,۲۳۲,۷۷۴,۶۹۵	۶۹۷,۵۵۱	۱۳۵,۸۶۶,۶۶۷,۰۵۹	(۳۹۱,۲۹۵)	(۷۳,۶۳۵,۸۲۱,۲۶۲)	۷۲۹,۷۵۳	۲۰۳,۰۹۴	۱۴۲,۲۴۳,۱۹۶,۳۷۳	۱۴۸,۱۷۳,۲۵۶,۲۷۳	۷۱.۷%
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید	-	-	-	۳,۷۳۰,۰۰۰	۶۱,۲۷۰,۵۴۶,۰۴۳	(۶۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۹۹,۱۲۵,۴۳۸)	۳,۱۱۰,۰۰۰.۰۰	۱۶,۴۵۹	۵۱,۱۷۱,۴۲۰,۶۰۵.۰۰	۵۱,۱۷۷,۸۹۲,۳۴۵	۲۴.۸%
جمع	۴۲۳,۴۹۷	۸۰,۰۱۲,۳۵۰,۵۷۶	۸۰,۲۳۲,۷۷۴,۶۹۵	۴,۴۲۷,۵۵۱	۱۹۷,۱۳۷,۲۱۳,۱۰۲	(۱,۰۱۱,۲۹۵)	(۸۳,۷۳۴,۹۴۶,۷۰۰)	۳,۸۳۹,۷۵۳		۱۹۳,۴۱۴,۶۱۶,۹۷۸	۱۹۹,۳۵۱,۱۴۸,۶۱۸	۹۶.۵%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷,۲۲۶,۷۷۷,۷۵۸	۱۰۰%	۳.۵%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی	۵,۱۷۸,۱۸۹,۸۲۵	۱,۹۶۲,۸۳۰,۴۲۱	۷,۱۴۱,۰۲۰,۲۴۶	۶,۳۱۴,۸۸۲,۱۵۴	۹۸,۷۲۲,۲۰۱,۱۳۳	۱۰۵,۰۳۷,۰۸۳,۲۸۷
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید	۶,۴۷۱,۷۴۰	۷۹,۲۸۵,۷۷۲	۸۵,۷۵۷,۵۱۲	۶,۴۷۱,۷۴۰.۰۰	۳,۱۳۲,۹۸۸,۵۷۴	۳,۱۳۹,۴۶۰,۳۱۴
جمع	۵,۱۸۴,۶۶۱,۵۶۵	۲,۰۴۲,۱۱۶,۱۹۳	۷,۲۲۶,۷۷۷,۷۵۸	۶,۳۲۱,۳۵۳,۸۹۴	۱۰۱,۸۵۵,۱۸۹,۷۰۷	۱۰۸,۱۷۶,۵۴۳,۶۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۱-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی	۷۲۹,۷۵۳	۱۴۸,۱۷۳,۲۵۶,۲۷۳	(۱۴۲,۹۹۵,۰۶۶,۴۴۸)	۵,۱۷۸,۱۸۹,۸۲۵	۷۲۹,۷۵۳	۱۴۸,۱۷۳,۲۵۶,۲۷۳	(۱۴۱,۸۵۸,۳۷۴,۱۱۹)	۶,۳۱۴,۸۸۲,۱۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید	۳,۱۱۰,۰۰۰	۵۱,۱۷۷,۸۹۲,۳۴۵	(۵۱,۱۷۱,۴۲۰,۶۰۵)	۶,۴۷۱,۷۴۰	۳,۱۱۰,۰۰۰	۵۱,۱۷۷,۸۹۲,۳۴۵	(۵۱,۱۷۱,۴۲۰,۶۰۵)	۶,۴۷۱,۷۴۰
جمع	۳,۸۳۹,۷۵۳	۱۹۹,۳۵۱,۱۴۸,۶۱۸	(۱۹۴,۱۶۶,۴۸۷,۰۵۳)	۵,۱۸۴,۶۶۱,۵۶۵	۳,۸۳۹,۷۵۳	۱۹۹,۳۵۱,۱۴۸,۶۱۸	(۱۹۳,۰۲۹,۷۹۴,۷۲۴)	۶,۳۲۱,۳۵۳,۸۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی	۳۹۱,۲۹۵	۷۵,۰۶۷,۲۰۵,۷۲۷	(۷۳,۱۰۴,۳۷۵,۳۰۶)	۱,۹۶۲,۸۳۰,۴۲۱	۴,۵۸۶,۴۶۹	۸۹۸,۴۷۵,۶۹۹,۶۵۱	(۷۹۹,۷۵۳,۴۹۸,۵۱۸)	۹۸,۷۲۲,۲۰۱,۱۳۳
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید	۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۸,۴۱۱,۲۱۰	(۱۰,۰۹۹,۱۲۵,۴۳۸)	۷۹,۲۸۵,۷۷۲	۶,۸۸۴,۶۰۰	۱۰۷,۷۰۷,۸۷۳,۵۷۵	(۱۰۴,۵۷۴,۸۸۵,۰۰۱)	۳,۱۳۲,۹۸۸,۵۷۴
جمع	۱,۰۱۱,۲۹۵	۸۵,۲۴۵,۶۱۶,۹۳۷	(۸۳,۲۰۳,۵۰۰,۷۴۴)	۲,۰۴۲,۱۱۶,۱۹۳	۱۱,۴۷۱,۰۶۹	۱,۰۰۶,۱۸۳,۵۷۳,۲۲۶	(۹۰۴,۳۲۸,۳۸۳,۵۱۹)	۱۰۱,۸۵۵,۱۸۹,۷۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	
۹,۲۶۷,۱۰۶,۴۶۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۹,۵۳۴	سود سپرده بانکی
۹,۲۶۷,۱۱۵,۹۹۵	جمع