



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۰۸۱,۵۵۶,۸۴۰	۳۸,۹۷۵,۲۶۵,۹۷۹,۸۶۶	۵۲,۷۲۷,۳۶۲,۶۱۹,۹۲۰	۱,۲۸۱,۱۷۵	۳۶,۰۹۹,۸۶۰,۸۶۶	(۴,۲۱۴,۶۴۰)	(۷۸,۹۶۶,۵۰۴,۹۶۳)	۲,۰۷۸,۶۲۳,۳۷۵	۳۰,۹۵۰	۶۴,۲۸۴,۵۰۰,۰۷۷,۲۲۳	۹۰.۴۹%
صندوق مشترک آسمان امید	۷۰,۰۲۱,۰۹۵	۱,۲۲۳,۱۳۸,۷۵۴,۲۶۴	۱,۲۴۰,۰۵۱,۱۰۲,۵۴۹	۱۲,۳۲۲,۴۵۶	۲۲۰,۶۱۰,۷۵۹,۹۶۴	(۹,۸۴۴,۶۷۷)	(۱۷۳,۹۱۷,۰۴۰,۸۱۹)	۷۲,۴۹۸,۸۷۴	۱۸,۰۰۵	۱,۳۰۵,۰۹۷,۴۷۴,۷۰۲	۱.۸۴%
صندوق آسمان آرمانی سهام	۲۰۷,۶۶۵	۵۸,۶۳۸,۱۸۹,۲۶۲	۶۰,۱۱۱,۱۷۵,۳۱۹	۱,۳۶۸,۰۹۹	۴۳۳,۲۹۵,۷۱۲,۰۲۵	(۱,۱۰۷,۷۴۲)	(۳۳۹,۹۰۶,۳۹۰,۶۶۹)	۴۶۸,۰۲۲	۳۳۹,۵۷۷	۱۵۸,۸۹۱,۷۶۰,۹۳۶	۰.۲۲%
جمع	۲,۱۵۱,۷۸۵,۶۰۰	۴۰,۲۵۷,۰۴۲,۹۲۳,۳۹۲	۵۴,۰۲۷,۵۲۴,۸۹۷,۷۸۸	۱۴,۹۷۱,۷۳۰	۶۹۰,۰۰۶,۳۳۲,۸۵۵	(۱۵,۱۶۷,۰۵۹)	(۵۹۲,۷۴۹,۹۳۶,۴۵۱)	۲,۱۵۱,۵۹۰,۲۷۱		۶۵,۷۴۸,۴۸۹,۳۱۲,۸۶۱	۹۲.۵۵%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۰,۹۱۴,۲۸۱,۶۰۵,۰۲۵	۹۹.۹۵%	۴۳.۵۲%
سایر درآمدها	۱۴,۷۳۶,۹۸۹,۲۸۰	۰.۰۵%	۰.۰۲%
جمع	۳۰,۹۲۹,۰۱۸,۵۹۴,۳۰۵	۱۰۰%	۴۳.۵۴%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۱,۵۹۹,۹۰۴,۲۵۹,۰۲۸	۴۵,۶۸۴,۱۹۶,۷۱۹	۱۱,۶۴۵,۵۸۸,۴۵۵,۷۴۷	۵,۲۸۶,۸۰۶,۰۳۱,۵۱۱	۲۵,۳۸۱,۵۶۶,۵۶۷,۴۴۰	۱۴۷,۹۶۴,۵۶۰,۴۵۰
صندوق آسمان آرمانی سهام	۵,۳۹۱,۲۵۵,۲۶۶	۱۶,۷۴۷,۲۶۱,۹۹۵	۲۲,۱۳۸,۵۱۷,۲۶۱	-	۳۵,۲۶۵,۰۰۱,۲۹۳	۵۳,۰۶۰,۲۵۰,۸۲۷
صندوق مشترک آسمان امید	۱۸,۳۵۲,۶۵۳,۰۰۸	۲,۲۲۱,۹۱۹,۳۹۵	۲۰,۵۷۴,۵۷۲,۴۰۳	-	۶,۸۶۴,۲۵۰,۸۰۹	۲,۷۵۴,۹۴۲,۶۹۵
جمع	۱۱,۶۲۳,۶۴۸,۱۶۷,۳۰۲	۶۴,۶۵۳,۳۷۸,۱۰۹	۱۱,۶۸۸,۳۰۱,۵۴۵,۴۱۱	۵,۲۸۶,۸۰۶,۰۳۱,۵۱۱	۲۵,۴۲۳,۶۹۵,۸۱۹,۵۴۲	۲۰۳,۷۷۹,۷۵۳,۹۷۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲,۰۸۲,۷۵۶,۸۴۰	۲,۹۰۰	(۷۵۳,۱۸۸,۸۰۴,۴۸۹)	۵,۲۸۶,۸۰۶,۰۳۱,۵۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۰۷۸,۶۲۳,۳۷۵	۶۴,۲۸۴,۵۰۰,۰۷۷,۲۲۳	(۵۲,۶۸۴,۵۹۵,۸۱۸,۱۹۵)	۱۱,۵۹۹,۹۰۴,۲۵۹,۰۲۸	۲,۰۷۸,۶۲۳,۳۷۵	۶۴,۲۸۴,۵۰۰,۰۷۷,۲۲۳	(۳۸,۹۰۲,۹۳۳,۵۰۹,۷۸۳)	۲۵,۳۸۱,۵۶۶,۵۶۷,۴۴۰
صندوق س.مشتک آسمان امید -د	۷۲,۴۹۸,۸۷۴	۱,۳۰۵,۰۹۷,۴۷۴,۷۰۲	(۱,۲۸۶,۷۴۴,۸۲۱,۶۹۴)	۱۸,۳۵۲,۶۵۳,۰۰۸	۷۲,۴۹۸,۸۷۴	۱,۳۰۵,۰۹۷,۴۷۴,۷۰۲	(۱,۲۶۹,۸۳۲,۴۷۳,۴۰۸)	۳۵,۲۶۵,۰۰۱,۲۹۴
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۴۶۸,۰۲۲	۱۵۸,۸۹۱,۷۶۰,۹۳۶	(۱۵۳,۵۰۰,۵۰۵,۶۷۰)	۵,۳۹۱,۲۵۵,۲۶۶	۴۶۸,۰۲۲	۱۵۸,۸۹۱,۷۶۰,۹۳۶	(۱۵۲,۰۲۷,۵۱۰,۱۲۷)	۶,۸۶۴,۲۵۰,۸۰۹
جمع	۲,۱۵۱,۵۹۰,۲۷۱	۶۵,۷۴۸,۴۸۹,۳۱۲,۸۶۱	(۵۴,۱۲۴,۸۴۱,۱۴۵,۵۵۹)	۱۱,۶۲۳,۶۴۸,۱۶۷,۳۰۲	۲,۱۵۱,۵۹۰,۲۷۱	۶۵,۷۴۸,۴۸۹,۳۱۲,۸۶۱	(۴۰,۳۲۴,۷۹۳,۴۹۳,۳۱۸)	۲۵,۴۲۳,۶۹۵,۸۱۹,۵۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴,۲۱۴,۶۴۰	۱۲۴,۵۵۰,۸۵۹,۳۱۰	(۷۸,۸۶۶,۶۶۲,۵۹۱)	۴۵,۶۸۴,۱۹۶,۷۱۹	۲۵,۴۴۱,۳۴۵	۶۲۳,۷۷۸,۷۱۶,۷۲۹	(۴۷۵,۸۱۴,۱۵۶,۲۷۹)	۱۴۷,۹۶۴,۵۶۰,۴۵۰
صندوق آسمان آرمانی سهام	۱,۱۰۷,۷۴۲	۳۵۶,۶۵۳,۶۴۳,۶۶۹	(۳۳۹,۹۰۶,۳۸۱,۶۷۴)	۱۶,۷۴۷,۲۶۱,۹۹۵	۸,۱۶۳,۴۲۵	۲,۲۶۷,۰۴۶,۴۵۳,۰۲۶	(۲,۲۱۳,۹۸۶,۲۰۲,۱۹۹)	۵۳,۰۶۰,۲۵۰,۸۲۷
صندوق مشترک آسمان امید	۹,۸۴۴,۶۷۷	۱۷۶,۱۳۸,۹۶۰,۲۱۴	(۱۷۳,۹۱۷,۰۴۰,۸۱۹)	۲,۲۲۱,۹۱۹,۳۹۵	۱۴,۸۲۰,۴۴۴	۲۶۳,۴۱۴,۸۷۹,۵۵۴	(۲۶۰,۶۵۹,۹۳۶,۸۵۹)	۲,۷۵۴,۹۴۲,۶۹۵
جمع	۱۵,۱۶۷,۰۵۹	۶۵۷,۳۴۳,۴۶۳,۱۹۳	(۵۹۲,۶۹۰,۰۸۵,۰۸۴)	۶۴,۶۵۳,۳۷۸,۱۰۹	۴۸,۴۲۵,۲۱۴	۳,۱۵۴,۲۴۰,۰۴۹,۳۰۹	(۲,۹۵۰,۴۶۰,۲۹۵,۳۳۷)	۲۰۳,۷۷۹,۷۵۳,۹۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴,۷۳۵,۱۶۰,۳۵۸	۱۴,۷۳۵,۱۶۰,۳۵۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۸۲۸,۹۲۲	-	سود سپرده بانکی
۱۴,۷۳۶,۹۸۹,۲۸۰	۱۱۱,۱۹۸,۳۶۶,۳۴۸	جمع