



آجان زاگرس
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۳.۴%	۱۹۸,۹۶۹,۱۵۲,۵۸۲	۱۹۹,۰۱۶,۴۱۸,۹۸۲	۲۱۱,۸۶۷	۹۳۹,۳۴۶	(۲۳۹,۶۷۰,۲۵۷,۲۷۷)	(۵,۳۳۲,۶۲۰)	۱۴,۰۶۷,۸۱۳,۷۷۵	۴,۰۶۹,۸۰۴	۴۳۲,۳۰۵,۰۲۴,۸۳۸	۴۳۲,۴۰۷,۷۲۱,۶۷۲	۲,۲۰۲,۱۶۲	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی
۱۸.۹%	۵۹,۴۲۰,۸۵۶,۵۰۰	۵۹,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹,۰۵۵,۰۷۰,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید
۸۲.۴%	۲۵۸,۳۹۰,۰۰۹,۰۸۲	۲۵۸,۴۴۸,۴۱۸,۹۸۲		۴,۹۳۹,۳۴۶	(۲۳۹,۶۷۰,۲۵۷,۲۷۷)	(۵,۳۳۲,۶۲۰)	۷۳,۱۲۲,۸۸۴,۳۷۵	۸,۰۶۹,۸۰۴	۴۳۲,۳۰۵,۰۲۴,۸۳۸	۴۳۲,۴۰۷,۷۲۱,۶۷۲	۲,۲۰۲,۱۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۷,۰۲۰,۶۱۷,۰۶۱	۹۱.۵%	۸.۶%
سایر درآمدها	۲,۵۱۵,۸۶۷,۷۰۰	۸.۵%	۰.۸%
جمع	۲۹,۵۳۶,۴۸۴,۷۶۱	۱۰۰%	۹.۴%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	
۱۱۳,۵۶۸,۱۲۰,۳۸۷	۶۹,۷۱۰,۰۰۰,۴۲۴	۴۳,۸۵۸,۱۱۹,۹۶۳	۲۶,۶۵۴,۸۳۱,۱۶۱	۵۵,۲۵۸,۹۱۱,۲۹۸	(۲۸,۶۰۴,۰۸۰,۱۳۷)	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی
۳۶۵,۷۸۵,۹۰۰	-	۳۶۵,۷۸۵,۹۰۰	۳۶۵,۷۸۵,۹۰۰	-	۳۶۵,۷۸۵,۹۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید
۱۱۳,۹۳۳,۹۰۶,۲۸۷	۶۹,۷۱۰,۰۰۰,۴۲۴	۴۴,۲۲۳,۹۰۵,۸۶۳	۲۷,۰۲۰,۶۱۷,۰۶۱	۵۵,۲۵۸,۹۱۱,۲۹۸	(۲۸,۲۳۸,۲۹۴,۲۳۷)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۲-۱- 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	۹۳۹,۳۴۶	۱۹۸,۹۶۹,۱۵۲,۵۸۲	(۲۲۷,۵۷۳,۲۳۲,۷۱۹)	(۲۸,۶۰۴,۰۸۰,۱۳۷)	۹۳۹,۳۴۶	۱۹۸,۹۶۹,۱۵۲,۵۸۲	(۱۵۵,۱۱۱,۰۳۲,۶۱۹)	۴۳,۸۵۸,۱۱۹,۹۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۲۰,۸۵۶,۵۰۰	(۵۹,۰۵۵,۰۷۰,۶۰۰)	۳۶۵,۷۸۵,۹۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۲۰,۸۵۶,۵۰۰	(۵۹,۰۵۵,۰۷۰,۶۰۰)	۳۶۵,۷۸۵,۹۰۰
جمع	۴,۹۳۹,۳۴۶	۲۵۸,۳۹۰,۰۰۹,۰۸۲	(۲۸۶,۶۲۸,۳۰۳,۳۱۹)	(۲۸,۲۳۸,۲۹۴,۲۳۷)	۴,۹۳۹,۳۴۶	۲۵۸,۳۹۰,۰۰۹,۰۸۲	(۲۱۴,۱۶۶,۱۰۳,۲۱۹)	۴۴,۲۲۳,۹۰۵,۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۶۹,۷۱۰,۰۰۰,۴۲۴	(۳۲۲,۲۱۸,۰۵۷,۹۰۱)	۳۹۱,۹۲۸,۰۵۸,۳۲۵	۱,۹۸۰,۰۲۰	۵۵,۲۵۸,۹۱۱,۲۹۸	(۲۱۸,۷۹۹,۶۰۵,۸۹۴)	۲۷۴,۰۵۸,۵۱۷,۱۹۲	۱,۳۳۲,۶۲۰	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۷۳۷,۰۱۹,۸۸۵	۲,۵۱۵,۸۶۷,۷۰۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی