



آجان زاگرس
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		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				
۷۶.۴%	۱۸۹,۲۵۹,۲۶۵,۱۱۹	۱۷۰,۷۸۷,۵۶۶,۹۸۷	۲۰۳,۹۳۸	۹۲۸,۲۴۴	(۲۹,۵۰۸,۸۳۲,۰۷۶)	(۱۶۲,۱۵۲)	۳۰,۷۸۲,۲۲۵,۹۳۳	۱۵۱,۰۵۰	۱۹۸,۹۶۹,۱۵۲,۵۸۲	۱۶۹,۵۱۴,۱۷۳,۱۳۰	۹۳۹,۳۴۶	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی
۱۹.۷%	۴۸,۹۴۵,۰۶۷,۰۷۸	۴۷,۸۱۹,۸۴۳,۴۱۸	۱۵,۱۱۴	۳,۲۳۹,۰۰۰	(۱۱,۲۳۵,۲۲۷,۱۸۲)	(۷۶۱,۰۰۰)	-	-	۵۹,۴۲۰,۸۵۶,۵۰۰	۵۹,۰۵۵,۰۷۰,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید
۹۶.۱%	۲۳۸,۲۰۴,۳۳۲,۱۹۶	۲۱۸,۶۰۷,۴۱۰,۴۰۵		۴,۱۶۷,۲۴۴	(۴۰,۷۴۴,۰۵۹,۲۵۸)	(۹۲۳,۱۵۲)	۳۰,۷۸۲,۲۲۵,۹۳۳	۱۵۱,۰۵۰	۲۵۸,۳۹۰,۰۰۹,۰۸۲	۲۲۸,۵۶۹,۲۴۳,۷۳۰	۴,۹۳۹,۳۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
۲,۵۳۰,۰۸۶,۵۷۶	سایر درآمدها
(۵,۹۳۱,۹۴۳,۹۶۴)	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۳,۴۰۱,۸۵۷,۳۸۸)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۱۰۶,۷۳۶,۰۸۸,۱۸۳	۷۶,۱۸۸,۱۳۹,۰۷۳	۳۰,۵۴۷,۹۴۹,۱۱۰	(۶,۸۳۲,۰۳۲,۲۰۳)	۶,۴۷۸,۱۳۸,۶۴۹	(۱۳,۳۱۰,۱۷۰,۸۵۲)	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی
۱,۲۶۵,۸۷۴,۱۳۹	۱۴۰,۶۵۰,۴۷۹	۱,۱۲۵,۲۲۳,۶۶۰	۹۰۰,۰۸۸,۲۳۹	۱۴۰۶۵۰۴۷۹	۷۵۹,۴۳۷,۷۶۰	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید
۱۰۸,۰۰۱,۹۶۲,۳۲۲	۷۶,۳۲۸,۷۸۹,۵۵۲	۳۱,۶۷۳,۱۷۲,۷۷۰	(۵,۹۳۱,۹۴۳,۹۶۴)	۶,۶۱۸,۷۸۹,۱۲۸	(۱۲,۵۵۰,۷۳۳,۰۹۲)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۰,۵۴۷,۹۴۹,۱۱۰	(۱۵۸,۷۱۱,۳۱۶,۰۰۸)	۱۸۹,۲۵۹,۲۶۵,۱۱۸	۹۲۸,۲۴۴	(۱۳,۳۱۰,۱۷۰,۸۵۲)	(۲۰۲,۵۶۹,۴۳۵,۹۷۰)	۱۸۹,۲۵۹,۲۶۵,۱۱۸	۹۲۸,۲۴۴	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی
۱,۱۲۵,۲۲۳,۶۶۰	(۴۷,۸۱۹,۸۴۳,۴۱۸)	۴۸,۹۴۵,۰۶۷,۰۷۸	۳,۲۳۹,۰۰۰	۷۵۹,۴۳۷,۷۶۰	(۴۸,۱۸۵,۶۲۹,۳۱۸)	۴۸,۹۴۵,۰۶۷,۰۷۸	۳,۲۳۹,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید
۳۱,۶۷۳,۱۷۲,۷۷۰	(۲۰۶,۵۳۱,۱۵۹,۴۲۶)	۲۳۸,۲۰۴,۳۳۲,۱۹۶	۴,۱۶۷,۲۴۴	(۱۲,۵۵۰,۷۳۳,۰۹۲)	(۲۵۰,۷۵۵,۰۶۵,۲۸۸)	۲۳۸,۲۰۴,۳۳۲,۱۹۶	۴,۱۶۷,۲۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۷۶,۱۸۸,۱۳۹,۰۷۳	(۳۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۴۴۵)	۴۲۵,۵۸۸,۱۳۹,۵۱۸	۲,۱۴۲,۱۷۲	۶,۴۷۸,۱۳۸,۶۴۹	(۲۷,۱۸۱,۹۴۲,۵۴۴)	۳۳,۶۶۰,۰۸۱,۱۹۳	۱۶۲,۱۵۲	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی
۱۴۰,۶۵۰,۴۷۹	(۱۱,۲۳۵,۲۲۷,۱۸۲)	۱۱,۳۷۵,۸۷۷,۶۶۱	۷۶۱,۰۰۰	۱۴۰,۶۵۰,۴۷۹	(۱۱,۲۳۵,۲۲۷,۱۸۲)	۱۱,۳۷۵,۸۷۷,۶۶۱	۷۶۱,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید
۷۶,۳۲۸,۷۸۹,۵۵۲	(۳۶۰,۶۳۵,۲۲۷,۶۲۷)	۴۳۶,۹۶۴,۰۱۷,۱۷۹	۲,۹۰۳,۱۷۲	۶,۶۱۸,۷۸۹,۱۲۸	(۳۸,۴۱۷,۱۶۹,۷۲۶)	۴۵,۰۳۵,۹۵۸,۸۵۴	۹۲۳,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۲۶۷,۱۰۶,۴۶۱	۲,۵۳۰,۰۸۶,۵۷۶	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی