



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت ابطال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی	۹۲۸,۲۴۴	۱۷۰,۷۸۷,۵۶۹,۹۸۷	۱۸۹,۲۵۹,۲۶۵,۱۱۹	۷۰,۰۲۹	۱۳,۸۰۵,۲۴۹,۱۸۵	(۲۷,۹۰۰)	(۵,۱۵۳,۴۴۱,۰۵۱)	۹۷۰,۳۷۳	۱۹۶,۱۰۴	۱۷۹,۴۳۹,۳۷۵,۱۲۱	۱۹۰,۲۴۸,۸۳۱,۹۶۱	۸۲.۳%
سندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید	۳,۲۳۹,۰۰۰	۴۷,۸۱۹,۸۴۳,۴۱۸	۴۸,۹۴۵,۰۶۷,۰۷۹	-	-	(۱,۱۷۵,۰۰۰)	(۱۷,۳۴۷,۴۲۶,۹۸۸)	۲,۰۶۴,۰۰۰	۱۵,۳۵۵	۳۰,۴۷۲,۴۱۶,۴۳۰	۳۱,۶۸۶,۷۷۷,۶۱۵	۱۳.۷%
جمع	۴,۱۶۷,۲۴۴	۲۱۸,۶۰۷,۴۱۰,۴۰۵	۲۳۸,۲۰۴,۳۳۲,۱۹۷	۷۰,۰۲۹	۱۳,۸۰۵,۲۴۹,۱۸۵	(۱,۲۰۲,۹۰۰)	(۲۲,۵۰۰,۸۶۸,۰۳۹)	۳,۰۳۴,۳۷۳	۲۰۹,۹۱۱,۷۹۱,۵۵۱	۲۰۹,۹۱۱,۷۹۱,۵۵۱	۲۲۱,۹۳۵,۶۰۹,۵۷۶	۹۶.۰%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
		درآمدها	دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	(۶,۵۳۵,۹۱۹,۹۶۹)	۱۰۰.۰%	۲.۸%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	(۸,۰۰۵,۸۶۰,۲۶۶)	۷۱۸,۸۵۷,۰۴۱	(۷,۲۸۷,۰۰۳,۲۲۵)	۲۲,۵۴۲,۰۸۸,۸۴۴	۷۶,۹۰۶,۹۹۶,۱۱۴	۹۹,۴۴۹,۰۸۴,۹۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید	۸۹,۱۳۷,۵۲۵	۶۶۱,۹۴۵,۷۳۱	۷۵۱,۰۸۳,۲۵۶	۱,۲۱۴,۳۶۱,۱۸۵	۸۰۲,۵۹۶,۲۱۰	۲,۰۱۶,۹۵۷,۳۹۵
جمع	(۷,۹۱۶,۷۲۲,۷۴۱)	۱,۳۸۰,۸۰۲,۷۷۲	(۶,۵۳۵,۹۱۹,۹۶۹)	۲۳,۷۵۶,۴۵۰,۰۲۹	۷۷,۷۰۹,۵۹۲,۳۲۴	۱۰۱,۴۶۶,۰۴۲,۳۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۱-۱- 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	
۹۷۰,۳۷۳	۱۹۰,۲۴۸,۸۳۱,۹۶۱	(۱۶۷,۷۰۶,۷۴۳,۱۱۷)	۲۲,۵۴۲,۰۸۸,۸۴۴	۹۷۰,۳۷۳	۱۹۰,۲۴۸,۸۳۱,۹۶۱	(۱۹۸,۲۵۴,۶۹۲,۲۲۷)	(۸,۰۰۵,۸۶۰,۲۶۶)	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی
۲,۰۶۴,۰۰۰	۳۱,۶۸۶,۷۷۷,۶۱۵	(۳۰,۴۷۲,۴۱۶,۴۳۰)	۱,۲۱۴,۳۶۱,۱۸۵	۲,۰۶۴,۰۰۰	۳۱,۶۸۶,۷۷۷,۶۱۵	(۳۱,۵۹۷,۶۴۰,۰۹۰)	۸۹,۱۳۷,۵۲۵	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید
۳,۰۳۴,۳۷۳	۲۲۱,۹۳۵,۶۰۹,۵۷۶	(۱۹۸,۱۷۹,۱۵۹,۵۴۷)	۲۳,۷۵۶,۴۵۰,۰۲۹	۳,۰۳۴,۳۷۳	۲۲۱,۹۳۵,۶۰۹,۵۷۶	(۲۲۹,۸۵۲,۳۳۲,۳۱۷)	(۷,۹۱۶,۷۲۲,۷۴۱)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی	۲۷,۹۰۰	۵,۵۲۸,۶۷۹,۱۱۸	(۴,۸۰۹,۸۲۲,۰۷۷)	۷۱۸,۸۵۷,۰۴۱	۲,۱۷۰,۰۷۲	۴۳۱,۱۱۶,۸۱۸,۶۳۶	(۳۵۴,۲۰۹,۸۲۲,۵۲۲)	۷۶,۹۰۶,۹۹۶,۱۱۴
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید	۱,۱۷۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۹,۳۷۲,۷۱۹	(۱۷,۳۴۷,۴۲۶,۹۸۸)	۶۶۱,۹۴۵,۷۳۱	۱,۹۳۶,۰۰۰	۲۹,۳۸۵,۲۵۰,۳۸۰	(۲۸,۵۸۲,۶۵۴,۱۷۰)	۸۰۲,۵۹۶,۲۱۰
جمع	۱,۲۰۲,۹۰۰	۲۳,۵۳۸,۰۵۱,۸۳۷	(۲۲,۱۵۷,۲۴۹,۰۶۵)	۱,۳۸۰,۸۰۲,۷۷۲	۴,۱۰۶,۰۷۲	۴۶۰,۵۰۲,۰۶۹,۰۱۶	(۳۸۲,۷۹۲,۴۷۶,۶۹۲)	۷۷,۷۰۹,۵۹۲,۳۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۲- سایر درآمدها

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