



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

آجان زاگرس
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	مبلغ فروش						
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی	۹۷۰,۳۷۳	۱۷۹,۴۳۹,۳۷۵,۱۲۱	۱۹۰,۲۴۸,۸۳۱,۹۶۰	۱۱۷,۹۴۹	۲۲,۵۴۷,۶۸۲,۷۹۱	(۱۷۵,۹۲۲)	(۳۲,۶۱۲,۱۸۴,۷۰۲)	۹۱۲,۴۰۰	۱۹۴,۴۶۹	۱۶۹,۳۷۴,۸۷۳,۲۱۰	۱۷۷,۳۹۱,۳۷۵,۱۴۰	۷۷.۵%
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید	۲,۰۶۴,۰۰۰	۳۰,۴۷۲,۴۱۶,۴۳۰	۳۱,۶۸۶,۷۷۷,۶۱۵	۱,۵۵۵,۶۰۰	۲۴,۲۱۰,۶۳۲,۰۰۸	(۸۹۲,۰۰۰)	(۱۳,۲۱۳,۲۷۹,۷۲۱)	۲,۷۲۷,۶۰۰	۱۵,۶۳۸	۴۱,۴۶۹,۷۶۸,۷۱۷	۴۲,۶۴۶,۲۱۱,۱۳۵	۱۸.۶%
جمع	۳,۰۳۴,۳۷۳	۲۰۹,۹۱۱,۷۹۱,۵۵۱	۲۲۱,۹۳۵,۶۰۹,۵۷۵	۱,۶۷۳,۵۴۹	۴۶,۷۵۸,۳۱۴,۷۹۹	(۱,۰۶۷,۹۲۲)	(۴۵,۸۲۵,۴۶۴,۴۲۳)	۳,۶۴۰,۰۰۰		۲۱۰,۸۴۴,۶۴۱,۹۲۷	۲۲۰,۰۳۷,۵۸۶,۲۷۵	۹۶.۱۵%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
(۵۱۱,۲۷۳,۶۶۱)	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	(۴,۷۴۹,۴۶۹,۰۰۱)	۳,۶۸۶,۹۳۰,۱۹۲	(۱,۰۶۲,۵۳۸,۸۰۹)	۱۷,۷۹۲,۶۱۹,۸۴۲	۸۰,۵۹۳,۹۲۶,۳۰۶	۹۸,۳۸۶,۵۴۶,۱۴۸
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید	(۳۷,۹۱۸,۷۶۶)	۵۸۹,۱۸۳,۹۱۴	۵۵۱,۲۶۵,۱۴۸	۱,۱۷۶,۴۴۲,۴۱۸	۱,۳۹۱,۷۸۰,۱۲۴	۲,۵۶۸,۲۲۲,۵۴۲
جمع	(۴,۷۸۷,۳۸۷,۷۶۷)	۴,۲۷۶,۱۱۴,۱۰۶	(۵۱۱,۲۷۳,۶۶۱)	۱۸,۹۶۹,۰۶۲,۲۶۰	۸۱,۹۸۵,۷۰۶,۴۳۰	۱۰۰,۹۵۴,۷۶۸,۶۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۱۷,۷۹۲,۶۱۹,۸۴۲	(۱۵۹,۵۹۸,۷۵۵,۲۹۸)	۱۷۷,۳۹۱,۳۷۵,۱۴۰	۹۱۲,۴۰۰	(۴,۷۴۹,۴۶۹,۰۰۲)	(۱۸۲,۱۴۰,۸۴۴,۱۴۲)	۱۷۷,۳۹۱,۳۷۵,۱۴۰	۹۱۲,۴۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی
۱,۱۷۶,۴۴۲,۴۱۸	(۴۱,۴۶۹,۷۶۸,۷۱۷)	۴۲,۶۴۶,۲۱۱,۱۳۵	۲,۷۲۷,۶۰۰	(۳۷,۹۱۸,۷۶۷)	(۴۲,۶۸۴,۱۲۹,۹۰۲)	۴۲,۶۴۶,۲۱۱,۱۳۵	۲,۷۲۷,۶۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید
۱۸,۹۶۹,۰۶۲,۲۶۰	(۲۰۱,۰۶۸,۵۲۴,۰۱۵)	۲۲۰,۰۳۷,۵۸۶,۲۷۵	۳,۶۴۰,۰۰۰	(۴,۷۸۷,۳۸۷,۷۶۹)	(۲۲۴,۸۲۴,۹۷۴,۰۴۴)	۲۲۰,۰۳۷,۵۸۶,۲۷۵	۳,۶۴۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از فروش 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 فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۲,۳۴۵,۹۹۴	۴۶۵,۴۵۹,۴۱۹,۴۳۷	(۳۸۴,۸۶۵,۴۹۳,۱۳۱)	۸۰,۵۹۳,۹۲۶,۳۰۶	۳,۶۸۶,۹۳۰,۱۹۲	۳۴,۳۴۲,۶۰۰,۸۰۱	(۳۰,۶۵۵,۶۷۰,۶۰۹)	۱۷۵,۹۲۲	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی
۲,۸۲۸,۰۰۰	۴۳,۱۸۷,۷۱۴,۰۱۵	(۴۱,۷۹۵,۹۳۳,۸۹۱)	۱,۳۹۱,۷۸۰,۱۲۴	۵۸۹,۱۸۳,۹۱۴	۱۳,۸۰۲,۴۶۳,۶۳۵	(۱۳,۲۱۳,۲۷۹,۷۲۱)	۸۹۲,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید
۵,۱۷۳,۹۹۴	۵۰۸,۶۴۷,۱۳۳,۴۵۲	(۴۲۶,۶۶۱,۴۲۷,۰۲۲)	۸۱,۹۸۵,۷۰۶,۴۳۰	۴,۲۷۶,۱۱۴,۱۰۶	۴۸,۱۴۵,۰۶۴,۴۳۶	(۴۳,۸۶۸,۹۵۰,۳۳۰)	۱,۰۶۷,۹۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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