



آجان زاگرس
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱		نام شرکت				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش					
					مبلغ فروش	تعداد			خرید طی دوره	بهای تمام شده		
۹۲.۵%	۲۱۶,۶۵۷,۷۳۶,۱۶۳	۲۱۰,۲۷۹,۹۱۸,۹۰۰	۱۹۵,۲۳۰	۱,۱۱۰,۰۲۰	(۴۸,۴۹۸,۲۸۸,۲۶۳)	(۲۵۶,۳۸۹)	۸۹,۴۰۳,۳۳۳,۹۵۳	۴۵۴,۰۰۹	۱۷۷,۳۹۱,۳۷۵,۱۴۰	۱۶۹,۳۷۴,۸۷۳,۲۱۰	۹۱۲,۴۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی
۶.۵%	۱۵,۲۲۰,۲۴۷,۷۱۶	۱۴,۶۷۵,۲۶۱,۱۳۵	۱۵,۹۰۴	۹۵۷,۱۸۷	(۳۴,۲۱۴,۳۶۸,۷۸۴)	(۲,۲۴۲,۴۱۳)	۷,۴۱۹,۸۶۱,۲۰۲	۴۷۲,۰۰۰	۴۲,۶۴۶,۲۱۱,۱۳۵	۴۱,۴۶۹,۷۶۸,۷۱۷	۲,۷۲۷,۶۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید
۹۹.۰۴%	۲۳۱,۸۷۷,۹۸۳,۸۷۹	۲۲۴,۹۵۵,۱۸۰,۰۳۵		۲,۰۶۷,۲۰۷	(۸۲,۷۱۲,۶۵۷,۰۴۷)	(۲,۴۹۸,۸۰۲)	۹۶,۸۲۳,۱۹۵,۱۵۵	۹۲۶,۰۰۹	۲۲۰,۰۳۷,۵۸۶,۲۷۵	۲۱۰,۸۴۴,۶۴۱,۹۲۷	۳,۶۴۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۲%	۱۰۰%	۵۴۸,۱۶۹,۱۹۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۹۸,۵۰۶,۱۹۰,۳۸۲	۸۴,۲۵۰,۸۷۸,۷۸۹	۱۴,۲۵۵,۳۱۱,۵۹۳	۱۱۹,۶۴۴,۲۳۴	۳,۶۵۶,۹۵۲,۴۸۳	(۳,۵۳۷,۳۰۸,۲۴۹)	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی
۲,۹۹۶,۷۴۷,۵۰۷	۲,۴۵۱,۷۶۰,۹۲۶	۵۴۴,۹۸۶,۵۸۱	۴۲۸,۵۲۴,۹۶۵	۱,۰۵۹,۹۸۰,۸۰۲	(۶۳۱,۴۵۵,۸۳۷)	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید
۱۰۱,۵۰۲,۹۳۷,۸۸۹	۸۶,۷۰۲,۶۳۹,۷۱۵	۱۴,۸۰۰,۲۹۸,۱۷۴	۵۴۸,۱۶۹,۱۹۹	۴,۷۱۶,۹۳۳,۲۸۵	(۴,۱۶۸,۷۶۴,۰۸۶)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۱۴,۲۵۵,۳۱۱,۵۹۳	(۲۰۲,۴۰۲,۴۲۴,۵۷۱)	۲۱۶,۶۵۷,۷۳۶,۱۶۴	۱,۱۱۰,۰۲۰	(۳,۵۳۷,۳۰۸,۲۴۹)	(۲۲۰,۱۹۵,۰۴۴,۴۱۳)	۲۱۶,۶۵۷,۷۳۶,۱۶۴	۱,۱۱۰,۰۲۰	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی
۵۴۴,۹۸۶,۵۸۱	(۱۴,۶۷۵,۲۶۱,۱۳۵)	۱۵,۲۲۰,۲۴۷,۷۱۶	۹۵۷,۱۸۷	(۶۳۱,۴۵۵,۸۳۷)	(۱۵,۸۵۱,۷۰۳,۵۵۳)	۱۵,۲۲۰,۲۴۷,۷۱۶	۹۵۷,۱۸۷	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید
۱۴,۸۰۰,۲۹۸,۱۷۴	(۲۱۷,۰۷۷,۶۸۵,۷۰۶)	۲۳۱,۸۷۷,۹۸۳,۸۸۰	۲,۰۶۷,۲۰۷	(۴,۱۶۸,۷۶۴,۰۸۶)	(۲۳۶,۰۴۶,۷۴۷,۹۶۶)	۲۳۱,۸۷۷,۹۸۳,۸۸۰	۲,۰۶۷,۲۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	۲۵۶,۳۸۹	۵۰,۲۵۶,۶۱۷,۱۶۴	(۴۶,۵۹۹,۶۶۴,۶۸۱)	۳,۶۵۶,۹۵۲,۴۸۳	۲,۶۰۲,۳۸۳	۵۱۵,۷۱۶,۰۳۶,۶۰۱	(۴۳۱,۴۶۵,۱۵۷,۸۱۲)	۸۴,۲۵۰,۸۷۸,۷۸۹
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید	۲,۲۴۲,۴۱۳	۳۵,۲۷۴,۳۴۹,۵۸۶	(۳۴,۲۱۴,۳۶۸,۷۸۴)	۱,۰۵۹,۹۸۰,۸۰۲	۵,۰۷۰,۴۱۳	۷۸,۴۶۲,۰۶۳,۶۰۱	(۷۶,۰۱۰,۳۰۲,۶۷۵)	۲,۴۵۱,۷۶۰,۹۲۶
جمع	۲,۴۹۸,۸۰۲	۸۵,۵۳۰,۹۶۶,۷۵۰	(۸۰,۸۱۴,۰۳۳,۴۶۵)	۴,۷۱۶,۹۳۳,۲۸۵	۷,۶۷۲,۷۹۶	۵۹۴,۱۷۸,۱۰۰,۲۰۲	(۵۰۷,۴۷۵,۴۶۰,۴۸۷)	۸۶,۷۰۲,۶۳۹,۷۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۲- سایر درآمدها

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