



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
	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					
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی	۱,۱۱۰,۰۲۰	۲۱۰,۲۷۹,۹۱۸,۹۰۰	۲۱۶,۶۵۷,۷۳۶,۱۶۳	۹۰۶,۲۶۸	۱۷۱,۸۷۷,۶۲۳,۱۹۶	(۱,۵۹۲,۷۹۱)	۳۰۲,۱۴۵,۱۹۱,۵۲۰	۴۲۳,۴۹۷	۱۸۹,۴۹۸	۸۰,۰۱۲,۳۵۰,۵۷۶	۸۰,۲۳۲,۷۷۴,۶۹۵	۸۹.۰۳%
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید	۹۵۷,۱۸۷	۱۴,۶۷۵,۲۶۱,۱۳۵	۱۵,۲۲۰,۲۴۷,۷۱۶	۲۳۷,۰۰۰	۳,۷۹۰,۱۹۵,۷۵۳	(۱,۱۹۴,۱۸۷)	۱۸,۴۶۵,۴۵۶,۸۸۸	-	-	-	-	-
جمع	۲,۰۶۷,۲۰۷	۲۲۴,۹۵۵,۱۸۰,۰۳۵	۲۳۱,۸۷۷,۹۸۳,۸۷۹	۱,۱۴۳,۲۶۸	۱۷۵,۶۶۷,۸۱۸,۹۴۹	(۲,۷۸۶,۹۷۸)	۳۲۰,۶۱۰,۶۴۸,۴۰۸	۴۲۳,۴۹۷	۱۸۹,۴۹۸	۸۰,۰۱۲,۳۵۰,۵۷۶	۸۰,۲۳۲,۷۷۴,۶۹۵	۸۹.۰۳%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
(۸,۱۸۵,۴۶۵)	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	(۱۳,۱۱۸,۶۱۹,۲۶۴)	۱۲,۵۰۸,۴۹۱,۹۲۳	(۶۱۰,۱۲۷,۳۴۱)	۱,۱۳۶,۶۹۲,۳۲۹	۹۶,۷۵۹,۳۷۰,۷۱۲	۹۷,۸۹۶,۰۶۳,۰۴۱
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید	-	۶۰۱,۹۴۱,۸۷۶	۶۰۱,۹۴۱,۸۷۶	-	۳,۰۵۳,۷۰۲,۸۰۲	۳,۰۵۳,۷۰۲,۸۰۲
جمع	(۱۳,۱۱۸,۶۱۹,۲۶۴)	۱۳,۱۱۰,۴۳۳,۷۹۹	(۸,۱۸۵,۴۶۵)	۱,۱۳۶,۶۹۲,۳۲۹	۹۹,۸۱۳,۰۷۳,۵۱۴	۱۰۰,۹۴۹,۷۶۵,۸۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
۴۲۳,۴۹۷	۸۰,۲۳۲,۷۷۴,۶۹۵	(۷۹,۰۹۶,۰۸۲,۳۶۶)	۱,۱۳۶,۶۹۲,۳۲۹	۴۲۳,۴۹۷	۸۰,۲۳۲,۷۷۴,۶۹۵	(۹۳,۳۵۱,۳۹۳,۹۵۹)	(۱۳,۱۱۸,۶۱۹,۲۶۴)	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۱,۵۹۲,۷۹۱	۳۰۷,۶۹۲,۴۵۷,۳۲۳	(۲۹۵,۱۸۳,۹۶۵,۴۰۰)	۱۲,۵۰۸,۴۹۱,۹۲۳	۴,۱۹۵,۱۷۴	۸۲۳,۴۰۸,۴۹۳,۹۲۴	(۷۲۶,۶۴۹,۱۲۳,۲۱۲)	۹۶,۷۵۹,۳۷۰,۷۱۲
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید	۱,۱۹۴,۱۸۷	۱۹,۰۶۷,۳۹۸,۷۶۴	(۱۹,۰۱۰,۴۴۳,۴۶۹)	۵۶,۹۵۵,۲۹۵	۶,۲۶۴,۶۰۰	۹۷,۵۲۹,۴۶۲,۳۶۵	(۹۴,۴۷۵,۷۵۹,۵۶۳)	۳,۰۵۳,۷۰۲,۸۰۲
جمع	۲,۷۸۶,۹۷۸	۳۲۶,۷۵۹,۸۵۶,۰۸۷	(۳۱۴,۱۹۴,۴۰۸,۸۶۹)	۱۲,۵۶۵,۴۴۷,۲۱۸	۱۰,۴۵۹,۷۷۴	۹۲۰,۹۳۷,۹۵۶,۲۸۹	(۸۲۱,۱۲۴,۸۸۲,۷۷۵)	۹۹,۸۱۳,۰۷۳,۵۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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