



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی	۷۲۹,۷۵۳	۱۴۲,۲۴۳,۱۹۶,۳۷۳	۱۴۸,۱۷۳,۲۵۶,۲۷۳	۴۳۸,۸۵۵	۹۱,۳۵۰,۶۰۰,۵۳۴	۷۰۹,۸۵۹	(۱۴۰,۳۱۴,۸۴۰,۹۵۹)	۱۴۸,۱۷۳,۲۵۶,۲۷۳	۱۴۲,۲۴۳,۱۹۶,۳۷۳	۹۰.۴%
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید	۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰	۵۱,۱۷۱,۴۲۰,۶۰۵	۵۱,۱۷۷,۸۹۲,۳۴۶	۸۲۳,۶۰۳	۱۳,۶۴۸,۹۴۰,۸۲۷	(۳,۷۶۱,۰۵۴)	(۶۱,۹۳۳,۶۶۲,۲۹۳)	۵۱,۱۷۷,۸۹۲,۳۴۶	۵۱,۱۷۱,۴۲۰,۶۰۵	۲.۶%
جمع	۳,۸۳۹,۷۵۳	۱۹۳,۴۱۴,۶۱۶,۹۷۸	۱۹۹,۳۵۱,۱۴۸,۶۱۹	۱,۲۶۲,۴۵۸	۱۰۴,۹۹۹,۵۴۱,۳۶۱	(۴,۴۷۰,۹۱۳)	(۲۰۲,۲۴۸,۵۰۳,۲۵۲)	۱۹۹,۳۵۱,۱۴۸,۶۱۹	۱۹۳,۴۱۴,۶۱۶,۹۷۸	۹۳.۰%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۹,۰۳۲,۹۱۸,۷۵۲	۱۰۰%	۸.۲%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۱۱۳,۸۹۲,۱۷۷,۰۸۱	۱۰۷,۴۹۴,۰۶۶,۵۲۹	۶,۳۹۸,۱۱۰,۵۵۲	۸,۸۵۵,۰۹۳,۷۹۴	۸,۷۷۱,۸۶۵,۳۹۶	۸۳,۲۲۸,۳۹۸	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی
۳,۳۱۷,۲۸۵,۲۷۱	۳,۳۱۴,۸۴۸,۱۲۲	۲,۴۳۷,۱۴۹,۰۰۰	۱۷۷,۸۲۴,۹۵۸	۱۸۱,۸۵۹,۵۴۸	(۴,۰۳۴,۵۹۰)	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید
۱۱۷,۲۰۹,۴۶۲,۳۵۲	۱۱۰,۸۰۸,۹۱۴,۶۵۱	۶,۴۰۰,۵۴۷,۷۰۱	۹,۰۳۲,۹۱۸,۷۵۲	۸,۹۵۳,۷۲۴,۹۴۴	۷۹,۱۹۳,۸۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۴۵۸,۷۴۹	۹۹,۵۷۸,۰۹۲,۴۶۸	(۹۳,۱۷۹,۹۸۱,۹۱۶)	۶,۳۹۸,۱۱۰,۵۵۲	۴۵۸,۷۴۹	۹۹,۵۷۸,۰۹۲,۴۶۸	(۹۹,۴۹۴,۸۶۴,۰۷۰)	۸۳,۲۲۸,۳۹۸	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی
۱۷۲,۵۴۹	۲,۸۸۹,۱۳۶,۲۸۸	(۲,۸۸۶,۶۹۹,۱۳۹)	۲,۴۳۷,۱۴۹	۱۷۲,۵۴۹	۲,۸۸۹,۱۳۶,۲۸۸	(۲,۸۹۳,۱۷۰,۸۷۹)	(۴,۰۳۴,۵۹۱)	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید
۶۳۱,۲۹۸	۱۰۲,۴۶۷,۲۲۸,۷۵۶	(۹۶,۰۶۶,۶۸۱,۰۵۵)	۶,۴۰۰,۵۴۷,۷۰۱	۶۳۱,۲۹۸	۱۰۲,۴۶۷,۲۲۸,۷۵۶	(۱۰۲,۳۸۸,۰۳۴,۹۴۹)	۷۹,۱۹۳,۸۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۷۰۹,۸۵۹	۱۴۸,۸۰۰,۸۵۸,۱۳۳	(۱۱۴۰,۰۲۸,۹۹۲,۷۳۷)	۸,۷۷۱,۸۶۵,۳۹۶	۵,۲۹۶,۳۲۸	۱,۰۴۷,۲۷۶,۵۵۷,۷۸۴	(۹۳۹,۷۸۲,۴۹۱,۲۵۵)	۱۰۷,۴۹۴,۰۶۶,۵۲۹
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید	۳,۷۶۱,۰۵۴	۶۲,۱۱۵,۵۲۱,۸۴۱	(۶۱,۹۳۳,۶۶۲,۲۹۳)	۱۸۱,۸۵۹,۵۴۸	۱۰,۶۴۵,۶۵۴	۱۶۹,۸۲۳,۳۹۵,۴۱۶	(۱۶۶,۵۰۸,۵۴۷,۲۹۴)	۳,۳۱۴,۸۴۸,۱۲۲
جمع	۴,۴۷۰,۹۱۳	۲۱۰,۹۱۶,۳۷۹,۹۷۴	(۲۰۱,۹۶۲,۶۵۵,۰۳۰)	۸,۹۵۳,۷۲۴,۹۴۴	۱۵,۹۴۱,۹۸۲	۱,۲۱۷,۰۹۹,۹۵۳,۲۰۰	(۱,۱۰۶,۲۹۱,۰۳۸,۵۴۹)	۱۱۰,۸۰۸,۹۱۴,۶۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	
۱۶,۴۶۸,۹۴۵,۶۶۵	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۸,۶۴۶,۹۹۳	سود سپرده بانکی
۱۶,۴۷۷,۵۹۲,۶۵۸	جمع