



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی	۴۵۸,۷۴۹	۹۳,۲۷۸,۹۵۵,۹۴۸	۹۹,۵۷۸,۰۹۲,۴۶۹	۹۰.۴%	۱,۳۷۸,۷۹۸	۳۲۰,۶۳۷,۱۰۸,۰۵۵	(۱,۷۹۳,۰۳۲)	(۴۰۳,۳۶۹,۶۷۸,۹۹۹)	۴۴,۵۱۵	۲۵۳,۰۴۳	۱۰,۵۴۶,۳۸۵,۰۰۴	۱۱,۲۶۱,۵۳۳,۸۹۵
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید	۱۷۲,۵۴۹.۰۰	۲,۸۸۶,۶۹۹,۱۳۹	۲,۸۸۹,۱۳۶,۲۸۸	۲.۶%	۳,۸۴۷,۱۷۴	۶۴,۹۱۳,۰۱۲,۷۷۰	(۳,۱۳۸,۸۷۳)	(۵۲,۷۹۶,۹۰۴,۷۶۵)	۸۸۰,۸۵۰	۱۷,۰۲۹	۱۵,۰۰۲,۸۰۷,۱۴۴	۱۴,۹۹۷,۱۸۲,۱۵۱
جمع	۶۳۱,۲۹۸	۹۶,۱۶۵,۶۵۵,۰۸۷	۱۰۲,۴۶۷,۲۲۸,۷۵۷	۹۳.۰%	۵,۲۲۵,۹۷۲	۳۸۵,۵۵۰,۱۲۰,۸۲۵	(۴,۹۳۱,۹۰۵)	(۴۵۶,۱۶۶,۵۸۳,۷۶۴)	۹۲۵,۳۶۵		۲۵,۵۴۹,۱۹۲,۱۴۸	۲۶,۲۵۸,۷۱۶,۰۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	(۵,۶۸۲,۸۷۲,۴۱۶)	۲۶,۵۱۷,۴۱۳,۳۳۴	۲۰,۸۳۴,۵۴۰,۹۱۸	۷۱۵,۲۳۸,۱۳۵	۱۳۴,۰۱۱,۴۷۹,۸۶۳	۱۳۴,۷۲۶,۷۱۷,۹۹۸
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید	(۸,۰۶۲,۱۴۱)	۹۴,۹۳۴,۷۰۷	۸۶,۸۷۲,۵۶۶	(۵,۶۲۴,۹۹۲.۰۰)	۳,۴۰۹,۷۸۲,۸۲۹	۳,۴۰۴,۱۵۷,۸۳۷
جمع	(۵,۶۹۰,۹۳۴,۵۵۷)	۲۶,۶۱۲,۳۴۸,۰۴۱	۲۰,۹۲۱,۴۱۳,۴۸۴	۷۰۹,۶۱۳,۱۴۳	۱۳۷,۴۲۱,۲۶۲,۶۹۲	۱۳۸,۱۳۰,۸۷۵,۸۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۱-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت 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 تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی	۴۴,۵۱۵	۱۱,۲۶۱,۵۳۳,۸۹۵	۱۶,۹۴۴,۴۰۶,۳۱۲	(۵,۶۸۲,۸۷۲,۴۱۸)	۴۴,۵۱۵	۱۱,۲۶۱,۵۳۳,۸۹۵	۱۰,۵۴۶,۲۹۵,۷۶۰	۷۱۵,۲۳۸,۱۳۴
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید	۸۸۰,۸۵۰	۱۴,۹۹۷,۱۸۲,۱۵۱	۱۵,۰۰۵,۲۴۴,۲۹۳	(۸,۰۶۲,۱۴۱)	۸۸۰,۸۵۰	۱۴,۹۹۷,۱۸۲,۱۵۱	۱۵,۰۰۲,۸۰۷,۱۴۴	(۵,۶۲۴,۹۹۲)
جمع	۹۲۵,۳۶۵	۲۶,۲۵۸,۷۱۶,۰۴۶	۳۱,۹۴۹,۶۵۰,۶۰۵	(۵,۶۹۰,۹۳۴,۵۵۹)	۹۲۵,۳۶۵	۲۶,۲۵۸,۷۱۶,۰۴۶	۲۵,۵۴۹,۱۰۲,۹۰۴	۷۰۹,۶۱۳,۱۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۱,۷۹۳,۰۳۲	۴۲۹,۷۸۸,۲۰۷,۵۴۵	۴۰۳,۲۷۰,۷۹۴,۲۱۱	۲۶,۵۱۷,۴۱۳,۳۳۴	۷,۰۸۹,۳۶۰	۱,۴۷۷,۰۶۴,۷۶۵,۳۲۹	۱,۳۴۳,۰۵۳,۲۸۵,۴۶۶	۱۳۴,۰۱۱,۴۷۹,۸۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان امید	۳,۱۳۸,۸۷۳	۵۲,۸۹۱,۸۳۹,۴۷۲	۵۲,۷۹۶,۹۰۴,۷۶۵	۹۴,۹۳۴,۷۰۷	۱۳,۷۸۴,۵۲۷	۲۲۲,۷۱۵,۲۳۴,۸۸۸	۲۱۹,۳۰۵,۴۵۲,۰۵۹	۳,۴۰۹,۷۸۲,۸۲۹
جمع	۴,۹۳۱,۹۰۵	۴۸۲,۶۸۰,۰۴۷,۰۱۷	۴۵۶,۰۶۷,۶۹۸,۹۷۶	۲۶,۶۱۲,۳۴۸,۰۴۱	۲۰,۸۷۳,۸۸۷	۱,۶۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۲۱۷	۱,۵۶۲,۳۵۸,۷۳۷,۵۲۵	۱۳۷,۴۲۱,۲۶۲,۶۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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