



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده			
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	۳۹,۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۹,۵۳۲,۴۵۶,۰۰۰	۹۹/۸۳%		
صندوق س.آسمان آرمانی سهام	۴۴,۵۱۵	۱۰,۵۴۶,۳۸۵,۰۰۴	۱۱,۲۶۱,۵۳۳,۸۹۵	۱,۵۷۴,۹۶۱	۳۷۱,۳۴۶,۰۲۱,۷۳۰	(۱,۳۷۷,۸۴۸)	(۳۳۵,۰۲۸,۷۸۹,۸۵۳)	۱۹۳,۷۳۰	۲۴۱,۶۲۸	۴۶,۸۶۳,۶۱۶,۸۸۱	۰/۱۲%
صندوق س.مشتک آسمان امید	۸۸۰,۸۵۰	۱۵,۰۰۲,۸۰۷,۱۴۴	۱۴,۹۹۷,۱۸۲,۱۵۱	۴۲۹,۶۷۸	۲۴,۵۸۲,۶۶۲,۲۱۳	(۱,۲۹۳,۱۷۰)	(۲۲,۰۹۴,۲۰۸,۳۷۷)	۱,۰۰۹,۸۴۴	۱۷,۳۵۸	۱۷,۵۲۵,۵۸۵,۴۸۸	۰/۰۴%
جمع	۹۲۵,۳۶۵	۲۵,۵۴۹,۱۹۲,۱۴۸	۲۶,۲۵۸,۷۱۶,۰۴۶	۲,۱۰۲,۰۰۴,۶۳۹	۳۹,۶۹۵,۳۲۸,۶۸۳,۹۴۳	(۲,۶۷۱,۰۱۸)	(۳۵۷,۱۲۲,۹۹۸,۲۳۰)	۲,۱۰۱,۲۰۳,۵۷۴	۳۹,۳۶۳,۷۵۴,۸۷۷,۸۶۱	۳۹,۳۳۳,۸۵۷,۵۱۶,۴۱۳	۹۹/۹۹%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	(۲۹,۶۲۹,۱۰۰,۶۹۵)	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 س.آسمان آرمانی سهام	(۷۷۹,۳۷۳,۷۳۹)	۸۵۵,۲۹۵,۹۹۸	۷۵,۹۲۲,۲۵۹	(۶۴,۱۳۵,۶۰۴)	۱۳۴,۸۶۶,۷۷۵,۸۶۱	۱۳۴,۸۰۲,۶۴۰,۲۵۷
صندوق س.مشتک آسمان امید	۳۹,۹۴۹,۵۰۱	۱۲۲,۵۷۱,۵۴۵	۱۶۲,۵۲۱,۰۴۶	۳۴,۳۲۴,۵۰۸	۳,۵۳۲,۳۵۴,۳۷۴	۳,۵۶۶,۶۷۸,۸۸۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	(۲۹,۸۶۷,۵۴۴,۰۰۰)	-	(۲۹,۸۶۷,۵۴۴,۰۰۰)	-	(۲۹,۸۶۷,۵۴۴,۰۰۰)	(۲۹,۸۶۷,۵۴۴,۰۰۰)
جمع	(۳۰,۶۰۶,۹۶۸,۲۳۸)	۹۷۷,۸۶۷,۵۴۳	(۲۹,۶۲۹,۱۰۰,۶۹۵)	(۲۹,۸۹۷,۳۵۵,۰۹۶)	۱۳۸,۳۹۹,۱۳۰,۲۳۵	۱۰۸,۵۰۱,۷۷۵,۱۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۱,۰۰۹,۸۴۴	۱۷,۵۲۵,۵۸۵,۴۸۸	(۱۷,۴۹۱,۲۶۰,۹۸۰)	۳۴,۳۲۴,۵۰۸	۱,۰۰۹,۸۴۴	۱۷,۵۲۵,۵۸۵,۴۸۸	(۱۷,۴۸۵,۶۳۵,۹۸۷)	۳۹,۹۴۹,۵۰۱	صندوق س.مشتک آسمان امید
۱۹۳,۷۳۰	۴۶,۷۹۹,۴۷۴,۹۲۴	(۴۶,۸۶۳,۶۱۰,۵۲۸)	(۶۴,۱۳۵,۶۰۵)	۱۹۳,۷۳۰	۴۶,۷۹۹,۴۷۴,۹۲۴	(۴۷,۵۷۸,۸۴۸,۶۶۳)	(۷۷۹,۳۷۳,۷۴۰)	صندوق س.آسمان آرمانی سهام
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۹,۵۳۲,۴۵۶,۰۰۰	(۳۹,۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۸۶۷,۵۴۴,۰۰۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۹,۵۳۲,۴۵۶,۰۰۰	(۳۹,۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۸۶۷,۵۴۴,۰۰۰)	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲,۱۰۱,۲۰۳,۵۷۴	۳۹,۳۳۳,۸۵۷,۵۱۶,۴۱۲	(۳۹,۳۶۳,۷۵۴,۸۷۱,۵۰۸)	(۲۹,۸۹۷,۳۵۵,۰۹۷)	۲,۱۰۱,۲۰۳,۵۷۴	۳۹,۳۳۳,۸۵۷,۵۱۶,۴۱۲	(۳۹,۳۶۴,۴۶۴,۴۸۴,۶۵۰)	(۳۰,۶۰۶,۹۶۸,۲۳۹)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 س. آسمان آرمانی سهام	۱,۳۷۷,۸۴۸	۳۳۵,۸۸۴,۰۰۲,۹۵۹	(۳۳۵,۰۲۸,۷۰۶,۹۶۱)	۸۵۵,۲۹۵,۹۹۸	۸,۴۶۷,۲۰۸	۱,۸۱۲,۹۴۸,۷۶۸,۲۸۸	(۱,۶۷۸,۰۸۱,۹۹۲,۴۲۷)	۱۳۴,۸۶۶,۷۷۵,۸۶۱
صندوق س. مشترک آسمان امید	۱,۲۹۳,۱۷۰	۲۲,۲۱۶,۷۷۹,۹۲۲	(۲۲,۰۹۴,۲۰۸,۳۷۷)	۱۲۲,۵۷۱,۵۴۵	۱۵,۰۷۷,۶۹۷	۲۴۴,۹۳۲,۰۱۴,۸۱۰	(۲۴۱,۳۹۹,۶۶۰,۴۳۶)	۳,۵۳۲,۳۵۴,۳۷۴
مع	۲,۶۷۱,۰۱۸	۳۵۸,۱۰۰,۷۸۲,۸۸۱	(۳۵۷,۱۲۲,۹۱۵,۳۳۸)	۹۷۷,۸۶۷,۵۴۳	۲۳,۵۴۴,۹۰۵	۲,۰۵۷,۸۸۰,۷۸۳,۰۹۸	(۱,۹۱۹,۴۸۱,۶۵۲,۸۶۳)	۱۳۸,۳۹۹,۱۳۰,۲۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	
۱۶,۴۶۸,۹۴۵,۶۶۵	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۰,۴۵۰,۷۹۰	سود سپرده بانکی
۱۶,۴۷۹,۳۹۶,۴۵۵	جمع