



**آجان زاگرس**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

**آجان زاگرس**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
گروه انتخاب الکترونیک آرمین	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۷۸۳,۵۴۵	۳۹,۳۷۲,۵۱۵,۳۴۹,۱۹۶	۲,۰۸۱,۵۵۶,۸۴۰	۲۵,۳۵۰	۳۸,۹۷۵,۲۶۵,۹۷۹,۸۶۶	۵۲,۷۲۷,۳۶۲,۶۱۹,۹۲۱	۸۹/۰۱%
صندوق مشترک آسمان امید	۱,۰۰۹,۸۴۴	۱۷,۴۹۱,۲۶۰,۹۸۰			۷۳,۹۸۷,۰۱۸	۱,۳۰۹,۸۴۷,۳۲۵,۷۹۶	۷۰,۰۲۱,۰۹۵	۱۷,۷۱۳	۱,۲۲۳,۱۳۸,۷۵۴,۲۶۴	۱,۲۴۰,۰۵۱,۱۰۲,۵۵۰	۲/۰۹%
صندوق آسمان آرمانی سهام	۱۹۳,۷۳۰	۴۶,۸۶۳,۶۱۶,۸۸۱			۷,۰۶۹,۶۱۸	۱,۹۳۲,۷۸۲,۱۴۲,۲۵۸	۲۰۷,۶۶۵	۲۸۹,۵۳۱	۵۸,۶۳۸,۱۸۹,۲۶۲	۶۰,۱۱۱,۱۷۵,۳۱۷	۰/۱%
جمع	۲,۱۰۱,۲۰۳,۵۷۴	۳۹,۳۶۳,۷۵۴,۸۷۷,۸۶۱			۸۳,۸۴۰,۱۸۱	۴۲,۶۱۵,۱۴۴,۸۱۷,۲۵۰	۲,۱۵۱,۷۸۵,۶۰۰		۴۰,۲۵۷,۰۴۲,۹۲۳,۳۹۲	۵۴,۰۲۷,۵۲۴,۸۹۷,۷۸۸	۹۱/۲%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۰۰%	۱۹,۱۲۹,۵۱۶,۸۵۳,۶۲۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵,۱۹۰,۳۴۲,۸۲۵,۵۲۱	۱۳,۷۸۱,۶۶۲,۳۰۸,۴۱۲	۱۰۲,۲۸۰,۳۶۳,۷۳۱	۱۹,۰۷۴,۲۸۵,۴۹۷,۶۶۴	۵,۱۹۰,۳۴۲,۸۲۵,۵۲۱	۱۳,۷۸۱,۶۶۲,۳۰۸,۴۱۲	۱۰۲,۲۸۰,۳۶۳,۷۳۱	۱۹,۰۷۴,۲۸۵,۴۹۷,۶۶۴
صندوق آسمان آرمانی سهام	-	۱,۴۷۲,۹۹۵,۵۴۳	۳۶,۳۱۲,۹۸۸,۸۳۲	۳۷,۷۸۵,۹۸۴,۳۷۵	-	۱,۴۷۲,۹۹۵,۵۴۳	۳۶,۳۱۲,۹۸۸,۸۳۲	۳۷,۷۸۵,۹۸۴,۳۷۵
صندوق مشترک آسمان امید	-	۱۶,۹۱۲,۳۴۸,۲۸۵	۵۳۳,۰۲۳,۳۰۰	۱۷,۴۴۵,۳۷۱,۵۸۵	-	۱۶,۹۱۲,۳۴۸,۲۸۵	۵۳۳,۰۲۳,۳۰۰	۱۷,۴۴۵,۳۷۱,۵۸۵
جمع	۵,۱۹۰,۳۴۲,۸۲۵,۵۲۱	۱۳,۸۰۰,۰۴۷,۶۵۲,۲۴۰	۱۳۹,۱۲۶,۳۷۵,۸۶۳	۱۹,۱۲۹,۵۱۶,۸۵۳,۶۲۴	۵,۱۹۰,۳۴۲,۸۲۵,۵۲۱	۱۳,۸۰۰,۰۴۷,۶۵۲,۲۴۰	۱۳۹,۱۲۶,۳۷۵,۸۶۳	۱۹,۱۲۹,۵۱۶,۸۵۳,۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ مجمع
#####	(۸۴۹,۶۵۲,۰۱۰,۴۷۹)	۶,۰۳۹,۹۹۴,۸۳۶,۰۰۰	۵,۱۹۰,۳۴۲,۸۲۵,۵۲۱	(۸۴۹,۶۵۲,۰۱۰,۴۷۹)	۶,۰۳۹,۹۹۴,۸۳۶,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲,۰۸۲,۷۵۶,۸۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

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	
۱۳,۷۸۱,۶۶۲,۳۰۸,۴۱۲	(۳۸,۹۴۵,۷۰۰,۳۱۱,۵۰۸)	۵۲,۷۲۷,۳۶۲,۶۱۹,۹۲۰	۲,۰۸۱,۵۵۶,۸۴۰	۱۳,۷۸۱,۶۶۲,۳۰۸,۴۱۲	(۳۸,۹۴۵,۷۰۰,۳۱۱,۵۰۸)	۵۲,۷۲۷,۳۶۲,۶۱۹,۹۲۰	۲,۰۸۱,۵۵۶,۸۴۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۶,۹۱۲,۳۴۸,۲۸۵	(۱,۲۲۳,۱۳۸,۷۵۴,۲۶۴)	۱,۲۴۰,۰۵۱,۱۰۲,۵۴۹	۷۰,۰۲۱,۰۹۵	۱۶,۹۱۲,۳۴۸,۲۸۵	(۱,۲۲۳,۱۳۸,۷۵۴,۲۶۴)	۱,۲۴۰,۰۵۱,۱۰۲,۵۴۹	۷۰,۰۲۱,۰۹۵	صندوق مشترک آسمان امید
۱,۴۷۲,۹۹۵,۵۴۳	(۵۸,۶۳۸,۱۷۹,۷۷۶)	۶۰,۱۱۱,۱۷۵,۳۱۹	۲۰۷,۶۶۵	۱,۴۷۲,۹۹۵,۵۴۳	(۵۸,۶۳۸,۱۷۹,۷۷۶)	۶۰,۱۱۱,۱۷۵,۳۱۹	۲۰۷,۶۶۵	صندوق آسمان آرمانی سهام
۱۳,۸۰۰,۰۴۷,۶۵۲,۲۴۰	#####	#####	۲,۱۵۱,۷۸۵,۶۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۴۷,۶۵۲,۲۴۰	(۴۰,۲۲۷,۴۷۷,۲۴۵,۵۴۸)	۵۴,۰۲۷,۵۲۴,۸۹۷,۷۸۸	۲,۱۵۱,۷۸۵,۶۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۱,۲۲۶,۷۰۵	۴۹۹,۲۲۷,۸۵۷,۴۱۹	(۳۹۶,۹۴۷,۴۹۳,۶۸۸)	۱۰۲,۲۸۰,۳۶۳,۷۳۱	۲۱,۲۲۶,۷۰۵	۴۹۹,۲۲۷,۸۵۷,۴۱۹	(۳۹۶,۹۴۷,۴۹۳,۶۸۸)	۱۰۲,۲۸۰,۳۶۳,۷۳۱
صندوق آسمان آرمانی سهام	۷,۰۵۵,۶۸۳	۱,۹۱۰,۳۹۲,۸۰۹,۳۵۷	(۱,۸۷۴,۰۷۹,۸۲۰,۵۲۵)	۳۶,۳۱۲,۹۸۸,۸۳۲	۷,۰۵۵,۶۸۳	۱,۹۱۰,۳۹۲,۸۰۹,۳۵۷	(۱,۸۷۴,۰۷۹,۸۲۰,۵۲۵)	۳۶,۳۱۲,۹۸۸,۸۳۲
صندوق مشترک آسمان امید	۴,۹۷۵,۷۶۷	۸۷,۲۷۵,۹۱۹,۳۴۰	(۸۶,۷۴۲,۸۹۶,۰۴۰)	۵۳۳,۰۲۳,۳۰۰	۴,۹۷۵,۷۶۷	۸۷,۲۷۵,۹۱۹,۳۴۰	(۸۶,۷۴۲,۸۹۶,۰۴۰)	۵۳۳,۰۲۳,۳۰۰
جمع	۳۳,۲۵۸,۱۵۵	۲,۴۹۶,۸۹۶,۵۸۶,۱۱۶	(۲,۳۵۷,۷۷۰,۲۱۰,۲۵۳)	۱۳۹,۱۲۶,۳۷۵,۸۶۳	۳۳,۲۵۸,۱۵۵	۲,۴۹۶,۸۹۶,۵۸۶,۱۱۶	(۲,۳۵۷,۷۷۰,۲۱۰,۲۵۳)	۱۳۹,۱۲۶,۳۷۵,۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سایر درآمدها

مبلغ

سود سپرده بانکی

۱,۸۲۸,۹۲۲