



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

آجان زاگرس
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۰- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
روه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۰۷۸,۶۲۳,۳۷۵	۳۸,۹۳۲,۴۳۹,۳۳۵,۷۶۹	۶۴,۲۸۴,۵۰۰,۰۷۷,۲۲۳	۲,۹۰۳,۷۷۳	۹۲,۴۴۸,۵۸۵,۰۸۱	(۱۲,۲۱۶,۴۵۹)	(۲۲۸,۸۹۴,۰۴۷,۲۱۱)	۲,۰۶۹,۳۱۰,۶۸۹	۳۳,۷۰۰	۳۸,۷۹۵,۹۹۳,۸۷۳,۵۳۹	۶۹,۶۸۲,۷۷۱,۰۱۳۳,۹۳۳	۹۰,۳۸%
خندوق آسمان امید	۷۲,۴۹۸,۸۷۴	۱,۲۶۹,۸۳۲,۴۷۳,۴۰۹	۱,۳۰۵,۰۹۷,۴۷۴,۷۰۲	۲۱,۵۵۷,۷۳۸	۳۹۱,۳۵۳,۹۹۸,۴۶۰	(۳,۹۵۶,۱۳۳)	(۶۹,۹۷۶,۸۱۷,۴۳۸)	۹۰,۱۰۰,۴۷۹	۱۸,۳۲۷	۱,۵۹۱,۲۰۹,۶۵۴,۴۳۱	۱,۶۵۰,۹۶۱,۸۶۵,۲۳۱	۲,۱۴%
خندوق آرمانی سهام	۴۶۸,۰۲۲	۱۵۲,۰۲۷,۵۱۰,۶۱۸	۱۵۸,۸۹۱,۷۶۰,۹۳۶	۳,۷۳۹,۰۷۴	۱,۳۰۶,۰۵۱,۲۱۴,۳۳۰	(۳,۳۲۳,۹۸۶)	(۱,۱۴۶,۹۵۹,۵۰۶,۶۶۵)	۸۸۳,۱۱۰	۳۶۲,۶۱۰	۳۱۱,۱۱۹,۲۱۸,۲۸۳	۳۲۰,۱۴۸,۴۶۳,۷۷۷	۰,۴۲%
خندوق طلا آسمان آلتون	-	-	-	۷۶۶,۵۰۵	۷,۹۳۷,۹۴۵,۵۳۵	(۱۷۳,۱۱۷)	(۱,۷۸۷,۹۶۵,۰۰۸)	۵۹۳,۳۸۸	۱۰,۶۲۸	۶,۱۴۹,۹۸۰,۵۲۷	۶,۳۰۱,۷۳۴,۷۰۱	۰,۰۱%
مع	۲,۱۵۱,۵۹۰,۲۷۱	۴۰,۳۵۴,۲۹۹,۳۱۹,۷۹۶	۶۵,۷۴۸,۴۸۹,۳۱۲,۸۶۲	۲۸,۹۶۷,۰۹۰	۱,۷۹۷,۷۹۱,۷۴۳,۴۰۶	(۱۹,۶۶۹,۶۹۵)	(۱,۴۴۷,۶۱۸,۳۳۶,۴۲۲)	۲,۱۶۰,۸۸۷,۶۶۶	۴۰,۷۰۴,۴۷۲,۷۲۶,۷۸۰	۷۱,۶۶۰,۱۸۳,۰۹۷,۶۴۲	۷۱,۶۶۰,۱۸۳,۰۹۷,۶۴۲	۹۲,۹۵%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مشخصات حساب		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰.۰۶%	۴۵,۶۱۹,۷۲۱,۵۱۲	(۸۵۴,۳۳۰,۱۸۹,۲۶۳)	۸۹۹,۲۶۱,۹۱۵,۷۰۴	۶۸۷,۹۹۵,۰۷۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۷۵,۲۷۷,۵۶۷	-	-	۷۵,۲۷۷,۵۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	حساب جاری	بانک شهر
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	حساب جاری	بانک خاورمیانه
۰%	۹,۷۵۰,۰۰۰	(۷,۹۹۰,۲۵۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۱,۶۹۷,۱۷۷	-	۷,۱۷۷	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰.۰۶%	۴۵,۷۵۶,۴۴۶,۲۵۶	(۸۶۲,۳۲۰,۴۳۹,۲۶۳)	۹۰۷,۲۶۱,۹۲۲,۸۸۱	۸۱۴,۹۶۲,۶۳۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۶,۷۹۸,۲۲۶,۰۸۶,۵۸۲	۹۹.۹۶%	۴۷.۷۳%
سایر درآمدها	۱۴,۷۳۷,۳۴۱,۵۶۲	۰.۰۴%	۰.۰۲%
جمع	۳۶,۸۱۲,۹۶۳,۴۲۸,۱۴۴	۱۰۰%	۴۷.۷۵%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵,۵۳۴,۵۴۳,۰۹۳,۹۴۳	۱۸۹,۵۵۹,۷۲۱,۸۱۷	۵,۷۲۴,۱۰۲,۸۱۵,۷۶۰	۵,۳۸۶,۹۲۲,۷۰۰,۴۰۳	۳۰,۹۱۶,۱۰۹,۶۶۱,۳۸۳	۳۳۷,۵۲۴,۲۸۲,۲۶۷
صندوق آرمانی سهام	۲,۱۶۴,۹۹۴,۷۱۶	۳۰,۹۶۶,۰۱۲,۰۰۳	۳۳,۱۳۱,۰۰۶,۷۱۹	-	۹,۰۲۹,۲۴۵,۵۲۵	۸۴,۰۲۶,۲۶۲,۸۳۰
صندوق آسمان امید	۲۴,۴۸۷,۲۰۹,۵۰۶	۱,۸۹۸,۴۷۸,۶۱۴	۲۶,۳۸۵,۶۸۸,۱۲۰	-	۵۹,۷۵۲,۲۱۰,۷۹۹	۴,۶۵۳,۴۲۱,۳۰۹
صندوق طلاآسمان آلتون	۱۵۱,۷۵۴,۱۷۵	۵۶,۵۴۷,۸۹۱	۲۰۸,۳۰۲,۰۶۶	-	۱۵۱,۷۵۴,۱۷۵	۵۶,۵۴۷,۸۹۱
جمع	۵,۵۶۱,۳۴۷,۰۵۲,۳۴۰	۲۲۲,۴۸۰,۷۶۰,۳۲۵	۵,۷۸۳,۸۲۷,۸۱۲,۶۶۵	۵,۳۸۶,۹۲۲,۷۰۰,۴۰۳	۳۰,۹۸۵,۰۴۲,۸۷۱,۸۸۲	۴۲۶,۲۶۰,۵۱۴,۲۹۷

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود سهام

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	تاریخ مجمع	
				متعلقه در زمان مجمع		
۵,۳۸۶,۹۲۲,۷۰۰,۴۰۳	(۶۵۳,۰۷۲,۱۳۵,۵۹۷)	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۰۶۹,۳۱۰,۶۸۹	۶۹,۶۸۲,۷۷۱,۰۳۳,۹۳۳	(۶۴,۱۴۸,۲۲۷,۹۳۹,۹۹۰)	۵,۵۳۴,۵۴۳,۰۹۳,۹۴۳	۲,۰۶۹,۳۱۰,۶۸۹	۶۹,۶۸۲,۷۷۱,۰۳۳,۹۳۳	(۳۸,۷۶۶,۶۶۱,۳۷۲,۵۵۰)	۳۰,۹۱۶,۱۰۹,۶۶۱,۳۸۳
صندوق آسمان امید	۹۰,۱۰۰,۴۷۹	۱,۶۵۰,۹۶۱,۸۶۵,۲۳۰	(۱,۶۲۶,۴۷۴,۶۵۵,۷۲۴)	۲۴,۴۸۷,۲۰۹,۵۰۶	۹۰,۱۰۰,۴۷۹	۱,۶۵۰,۹۶۱,۸۶۵,۲۳۰	(۱,۵۹۱,۲۰۹,۶۵۴,۴۳۱)	۵۹,۷۵۲,۲۱۰,۷۹۹
صندوق آرمانی سهام	۸۸۳,۱۱۰	۳۲۰,۱۴۸,۴۶۳,۷۷۷	(۳۱۷,۹۸۳,۴۶۹,۰۶۱)	۲,۱۶۴,۹۹۴,۷۱۶	۸۸۳,۱۱۰	۳۲۰,۱۴۸,۴۶۳,۷۷۷	(۳۱۱,۱۱۹,۲۱۸,۲۵۲)	۹,۰۲۹,۲۴۵,۵۲۵
صندوق طلاآسمان آلتون	۵۹۳,۳۸۸	۶,۳۰۱,۷۳۴,۷۰۲	(۶,۱۴۹,۹۸۰,۵۲۷)	۱۵۱,۷۵۴,۱۷۵	۵۹۳,۳۸۸	۶,۳۰۱,۷۳۴,۷۰۲	(۶,۱۴۹,۹۸۰,۵۲۷)	۱۵۱,۷۵۴,۱۷۵
جمع	۲,۱۶۰,۸۸۷,۶۶۶	۷۱,۶۶۰,۱۸۳,۰۹۷,۶۴۲	(۶۶,۰۹۸,۸۳۶,۰۴۵,۳۰۲)	۵,۵۶۱,۳۴۷,۰۵۲,۳۴۰	۲,۱۶۰,۸۸۷,۶۶۶	۷۱,۶۶۰,۱۸۳,۰۹۷,۶۴۲	(۴۰,۶۷۵,۱۴۰,۲۲۵,۷۶۰)	۳۰,۹۸۵,۰۴۲,۸۷۱,۸۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۱۲,۲۱۶,۴۵۹	۴۱۸,۲۸۰,۴۴۴,۱۳۱	(۲۲۸,۷۲۰,۷۲۲,۳۱۴)	۱۸۹,۵۵۹,۷۲۱,۸۱۷	۳۷,۶۵۷,۸۰۴	۱,۰۴۲,۰۵۹,۱۶۰,۸۶۰	(۷۰۴,۵۳۴,۸۷۸,۵۹۳)	۳۳۷,۵۲۴,۲۸۲,۲۶۷
صندوق آرمانی سهام	۳,۳۲۳,۹۸۶	۱,۱۷۷,۹۲۵,۵۱۸,۲۰۸	(۱,۱۴۶,۹۵۹,۵۰۶,۲۰۵)	۳۰,۹۶۶,۰۱۲,۰۰۳	۱۱,۴۸۷,۴۱۱	۳,۴۴۴,۹۷۱,۹۷۱,۲۳۴	(۳,۳۶۰,۹۴۵,۷۰۸,۴۰۴)	۸۴,۰۲۶,۲۶۲,۸۳۰
صندوق آسمان امید	۳,۹۵۶,۱۳۳	۷۱,۸۷۵,۲۹۶,۰۵۲	(۶۹,۹۷۶,۸۱۷,۴۳۸)	۱,۸۹۸,۴۷۸,۶۱۴	۱۸,۷۷۶,۵۷۷	۳۳۵,۲۹۰,۱۷۵,۶۰۶	(۳۳۰,۶۳۶,۷۵۴,۲۹۷)	۴,۶۵۳,۴۲۱,۳۰۹
صندوق طلاآسمان آلتون	۱۷۳,۱۱۷	۱,۸۴۴,۵۱۲,۸۹۹	(۱,۷۸۷,۹۶۵,۰۰۸)	۵۶,۵۴۷,۸۹۱	۱۷۳,۱۱۷	۱,۸۴۴,۵۱۲,۸۹۹	(۱,۷۸۷,۹۶۵,۰۰۸)	۵۶,۵۴۷,۸۹۱
جمع	۱۹,۶۶۹,۶۹۵	۱,۶۶۹,۹۲۵,۷۷۱,۲۹۰	(۱,۴۴۷,۴۴۵,۰۱۰,۹۶۵)	۲۲۲,۴۸۰,۷۶۰,۳۲۵	۶۸,۰۹۴,۹۰۹	۴,۸۲۴,۱۶۵,۸۲۰,۵۹۹	(۴,۳۹۷,۹۰۵,۳۰۶,۳۰۲)	۴۲۶,۲۶۰,۵۱۴,۲۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴,۷۳۵,۱۶۰,۳۵۸	-	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۱۸۱,۲۰۴	۳۵۲,۲۸۲	سود سپرده بانکی
-	۱۰۰,۱۱۶,۶۶۸,۸۹۲	تنزیل سود سهام
۱۴,۷۳۷,۳۴۱,۵۶۲	۱۰۰,۱۱۷,۰۲۱,۱۷۴	جمع