



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۰.۳۷%	۶۶,۹۱۱,۸۱۷,۴۱۳,۱۰۲	۳۸,۷۶۳,۲۸۰,۲۴۲,۶۴۷	۳۲,۴۰۰	۲,۰۶۶,۷۵۰,۲۸۰	(۶۸,۷۴۶,۹۵۵,۰۴۱)	(۳,۶۶۶,۱۶۲)	۳۶,۰۳۳,۳۱۳,۵۷۱	۱,۱۰۵,۷۵۳	۶۹,۶۸۲,۷۷۱,۰۳۳,۹۳۱	۳۸,۷۹۵,۹۹۳,۸۸۴,۱۱۷	۲,۰۶۹,۳۱۰,۶۸۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱.۷۳%	۱,۲۸۴,۴۸۶,۴۸۰,۴۶۰	۱,۲۱۶,۶۱۸,۶۷۳,۷۴۱	۱۸,۷۰۹	۶۸,۶۶۸,۹۴۹	(۶۰۶,۱۷۴,۱۳۱,۲۲۴)	(۳۳,۹۸۴,۸۳۰)	۲۳۱,۵۸۳,۱۵۰,۵۳۴	۱۲,۵۵۳,۳۰۰	۱,۶۵۰,۹۶۱,۸۶۵,۲۳۱	۱,۵۹۱,۲۰۹,۶۵۴,۴۳۱	۹۰,۱۰۰,۴۷۹	صندوق آسمان امید
۰.۴۰%	۲۹۴,۰۳۴,۹۲۱,۸۲۵	۲۹۵,۴۷۰,۲۱۴,۳۳۲	۳۶۱,۱۰۸	۸۱۴,۴۵۱	(۵۹۸,۳۶۳,۶۶۹,۶۷۱)	(۱,۶۵۸,۴۳۷)	۵۸۲,۷۱۴,۷۶۵,۷۲۰	۱,۵۸۹,۷۷۸	۳۲۰,۱۴۸,۴۶۳,۷۷۷	۳۱۱,۱۱۹,۲۱۸,۲۸۳	۸۸۳,۱۱۰	صندوق آسمان آرمانی سهام
۰.۰۵%	۳۵,۵۸۶,۹۰۷,۲۹۸	۳۸,۵۰۳,۱۹۶,۷۵۰	۹,۳۱۱	۳,۸۲۲,۹۴۶	(۱۰,۵۰۲,۴۶۷,۰۹۳)	(۱,۰۱۵,۲۷۶)	۴۲,۸۵۵,۶۸۳,۳۱۶	۴,۲۴۴,۸۳۴	۶,۳۰۱,۷۳۴,۷۰۳	۶,۱۴۹,۹۸۰,۵۲۷	۵۹۳,۳۸۸	صندوق طلا آسمان آلتون
۹۲.۵۵%	۶۸,۵۲۵,۹۲۵,۷۲۲,۶۸۴	۴۰,۳۱۳,۸۷۲,۴۲۷,۴۷۰		۲,۱۴۰,۰۵۶,۶۲۶	(۱,۲۸۳,۷۸۷,۲۲۳,۰۲۹)	(۴۰,۳۲۴,۷۰۵)	۸۹۳,۱۸۶,۹۱۳,۱۴۱	۱۹,۴۹۳,۶۶۵	۷۱,۶۶۰,۱۸۳,۰۹۷,۶۴۲	۴۰,۷۰۴,۴۷۲,۷۳۷,۳۵۸	۲,۱۶۰,۸۸۷,۶۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	مبلغ	توضیحات
۹۹.۹۶%	۴۶.۲۶%	۳۴,۲۴۷,۴۰۰,۵۵۲,۲۹۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۴%	۰.۰۲%	۱۴,۷۵۳,۰۵۵,۶۵۶	سایر درآمدها
۱۰۰%	۴۶.۲۸%	۳۴,۲۶۲,۱۵۳,۱۰۷,۹۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۳۴,۰۶۳,۵۴۱,۴۹۷,۲۲۰	۳۹۴,۸۱۹,۳۸۴,۲۸۸	۲۸,۱۷۷,۸۱۷,۷۱۶,۵۶۸	۵,۴۹۰,۹۰۴,۳۹۶,۳۶۴	(۲,۶۸۰,۹۹۶,۸۴۲,۷۹۴)	۵۷,۲۹۵,۰۹۱,۴۳۰	(۲,۷۳۸,۲۹۱,۹۳۴,۲۲۴)	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۹۹,۶۱۱,۷۸۶,۸۶۶	۳۱,۷۴۳,۹۸۰,۱۴۹	۶۷,۸۶۷,۸۰۶,۷۱۷	-	۳۵,۲۰۶,۱۵۴,۷۵۸	۲۷,۰۹۰,۵۵۸,۸۴۰	۸,۱۱۵,۵۹۵,۹۱۸	صندوق آسمان امید
۸۶,۹۷۶,۲۲۸,۱۱۲	۸۸,۴۱۱,۶۲۰,۶۲۶	(۱,۴۳۵,۳۹۲,۵۱۴)	-	(۶,۰۷۹,۲۸۰,۲۴۳)	۴,۳۸۵,۳۵۷,۷۹۶	(۱۰,۴۶۴,۶۳۸,۰۳۹)	صندوق آسمان آرمانی سهام
(۲,۷۲۹,۴۵۹,۹۰۵)	۱۸۶,۸۲۹,۵۴۸	(۲,۹۱۶,۲۸۹,۴۵۳)	-	(۲,۹۳۷,۷۶۱,۹۷۱)	۱۳۰,۲۸۱,۶۵۷	(۳,۰۶۸,۰۴۳,۶۲۸)	صندوق طلاآسمان آلتون
۳۴,۲۴۷,۴۰۰,۰۵۲,۲۹۳	۵۱۵,۱۶۱,۸۱۴,۶۱۱	۲۸,۲۴۱,۳۳۳,۸۴۱,۳۱۸	۵,۴۹۰,۹۰۴,۳۹۶,۳۶۴	(۲,۶۵۴,۸۰۷,۷۳۰,۲۵۰)	۸۸,۹۰۱,۲۸۹,۷۲۳	(۲,۷۴۳,۷۰۹,۰۱۹,۹۷۳)	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۵,۱۴۹۰,۹۰۴,۳۹۶,۳۶۴	(۵۴۹,۰۹۰,۴۳۹,۶۳۶)	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۲۸,۱۷۷,۸۱۷,۷۱۶,۵۶۸	(۳۸,۷۳۳,۹۹۹,۶۹۶,۵۳۷)	۶۶,۹۱۱,۸۱۷,۴۱۳,۱۰۵	۲,۰۶۶,۷۵۰,۲۸۰	(۲,۷۳۸,۲۹۱,۹۳۴,۲۲۴)	(۶۹,۶۵۰,۱۰۹,۳۴۷,۳۲۹)	۶۶,۹۱۱,۸۱۷,۴۱۳,۱۰۵	۲,۰۶۶,۷۵۰,۲۸۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۶۷,۸۶۷,۸۰۶,۷۱۷	(۱,۲۱۶,۶۱۸,۶۷۳,۷۴۲)	۱,۲۸۴,۴۸۶,۴۸۰,۴۵۹	۶۸,۶۶۸,۹۴۹	۸,۱۱۵,۵۹۵,۹۱۸	(۱,۲۷۶,۳۷۰,۸۸۴,۵۴۱)	۱,۲۸۴,۴۸۶,۴۸۰,۴۵۹	۶۸,۶۶۸,۹۴۹	صندوق آسمان امید
(۱,۴۳۵,۳۹۲,۵۱۴)	(۲۹۵,۴۷۰,۳۱۴,۳۳۷)	۲۹۴,۰۳۴,۹۲۱,۸۲۳	۸۱۴,۴۵۱	(۱۰,۴۶۴,۶۳۸,۰۳۹)	(۳۰۴,۴۹۹,۵۵۹,۸۶۲)	۲۹۴,۰۳۴,۹۲۱,۸۲۳	۸۱۴,۴۵۱	صندوق آسمان آرمانی سهام
(۲,۹۱۶,۲۸۹,۴۵۳)	(۳۸,۵۰۳,۱۹۶,۷۵۰)	۳۵,۵۸۶,۹۰۷,۲۹۷	۳,۸۲۲,۹۴۶	(۳,۰۶۸,۰۴۳,۶۲۸)	(۳۸,۶۵۴,۹۵۰,۹۲۵)	۳۵,۵۸۶,۹۰۷,۲۹۷	۳,۸۲۲,۹۴۶	صندوق طلاآسمان آلتون
۲۸,۲۴۱,۳۳۳,۸۴۱,۳۱۸	(۴۰,۲۸۴,۵۹۱,۸۸۱,۳۶۶)	۶۸,۵۲۵,۹۲۵,۷۲۲,۶۸۴	۲,۱۴۰,۰۵۶,۶۲۶	(۲,۷۴۳,۷۰۹,۰۱۹,۹۷۳)	(۷۱,۲۶۹,۶۳۴,۷۴۲,۶۵۷)	۶۸,۵۲۵,۹۲۵,۷۲۲,۶۸۴	۲,۱۴۰,۰۵۶,۶۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۳,۶۶۶,۱۶۲	۱۲۵,۹۹۰,۰۹۱,۶۰۵	(۶۸,۶۹۵,۰۰۰,۱۷۵)	۵۷,۲۹۵,۰۹۱,۴۳۰	۴۱,۳۲۳,۹۶۶	۱,۱۶۸,۰۴۹,۲۵۲,۴۶۵	(۷۷۳,۲۲۹,۸۶۸,۱۷۷)	۳۹۴,۸۱۹,۳۸۴,۲۸۸
صندوق آسمان آرمانی سهام	۱,۶۵۸,۴۳۷	۶۰۲,۷۴۹,۰۲۷,۴۳۰	(۵۹۸,۳۶۳,۶۶۹,۶۳۴)	۴,۳۸۵,۳۵۷,۷۹۶	۱۳,۱۴۵,۸۴۸	۴,۰۴۷,۷۲۰,۹۹۸,۶۶۴	(۳,۹۵۹,۳۰۹,۳۷۸,۰۳۸)	۸۸,۴۱۱,۶۲۰,۶۲۶
صندوق آسمان امید	۳۳,۹۸۴,۸۳۰	۶۳۳,۲۶۴,۶۹۰,۰۶۴	(۶۰۶,۱۷۴,۱۳۱,۲۲۴)	۲۷,۰۹۰,۵۵۸,۸۴۰	۵۲,۷۶۱,۴۰۷	۹۶۸,۵۵۴,۸۶۵,۶۷۰	(۹۳۶,۸۱۰,۸۸۵,۵۲۱)	۳۱,۷۴۳,۹۸۰,۱۴۹
صندوق طلاآسمان آلتون	۱,۰۱۵,۲۷۶	۱۰,۶۳۲,۷۴۸,۷۵۰	(۱۰,۵۰۲,۴۶۷,۰۹۳)	۱۳۰,۲۸۱,۶۵۷	۱,۱۸۸,۳۹۳	۱۲,۴۷۷,۲۶۱,۶۴۹	(۱۲,۲۹۰,۴۳۲,۱۰۱)	۱۸۶,۸۲۹,۵۴۸
جمع	۴۰,۳۲۴,۷۰۵	۱,۳۷۲,۶۳۶,۵۵۷,۸۴۹	(۱,۲۸۳,۷۳۵,۲۶۸,۱۲۶)	۸۸,۹۰۱,۲۸۹,۷۲۳	۱۰۸,۴۱۹,۶۱۴	۶,۱۹۶,۸۰۲,۳۷۸,۴۴۸	(۵,۶۸۱,۶۴۰,۵۶۳,۸۳۷)	۵۱۵,۱۶۱,۸۱۴,۶۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
۱۵,۴۷۲,۹۵۴	۱۵,۴۷۲,۹۵۴	سایر درآمدها
۲,۴۲۲,۳۴۴	۲۴۱,۱۴۰	سود سپرده بانکی
۱۴,۷۵۳,۰۵۵,۶۵۶	۱۵,۷۱۴,۰۹۴	جمع