



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره												نام شرکت
	۱۴۰۲/۰۴/۳۱						۱۴۰۲/۰۳/۳۱						
	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						
۸۸.۹%	۶۰,۶۱۱,۷۲۷,۱۹۷,۴۶۹	۳۸,۷۷۵,۹۰۲,۱۸۵,۴۹۴	۲۹,۳۵۰	۲,۰۶۶,۷۰۶,۲۰۶	(۲۴,۲۳۹,۲۵۵,۲۳۹)	(۱,۲۹۲,۱۵۳)	۳۶,۸۶۱,۱۹۸,۰۸۶	۱,۲۴۸,۰۷۹	۶۶,۹۱۱,۸۱۷,۴۱۳,۱۰۵	۳۸,۷۶۳,۲۸۰,۲۴۲,۶۴۷	۲,۰۶۶,۷۵۰,۲۸۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۱.۹۵%	۱,۳۳۰,۹۰۴,۰۸۸,۶۳۳	۱,۲۳۸,۸۲۰,۰۶۳,۳۵۹	۱۹,۰۸۱	۶۹,۷۶۳,۳۰۸	(۴۲,۱۶۸,۱۰۸,۴۸۴)	(۲,۳۰۶,۴۴۵)	۶۴,۳۶۹,۴۹۸,۱۰۲	۳,۴۰۰,۸۰۴	۱,۲۸۴,۴۸۶,۴۸۰,۴۶۰	۱,۲۱۶,۶۱۸,۶۷۳,۷۴۱	۶۸,۶۶۸,۹۴۹	صندوق مشترک آسمان امید	
۰.۷۳%	۴۹۵,۴۹۷,۵۰۷,۰۱۴	۵۰۳,۶۹۵,۷۸۸,۶۳۰	۳۵۱,۸۵۸	۱,۴۰۸,۵۶۶	(۹۱۷,۷۷۳,۲۵۴,۸۷۲)	(۲,۵۴۰,۹۱۱)	۱,۱۲۵,۹۹۸,۷۲۹,۱۷۰	۳,۱۳۵,۰۲۶	۲۹۴,۰۳۴,۹۲۱,۸۲۵	۲۹۵,۴۷۰,۳۱۴,۳۳۲	۸۱۴,۴۵۱	صندوق آسمان آرمانی سهام	
۰.۰۹%	۶۴,۵۸۸,۳۹۰,۰۹۱	۶۴,۱۹۷,۰۶۳,۸۳۷	۳,۰۶۶,۱۹۲	۲۱,۰۹۰	-	-	۶۴,۱۹۷,۰۶۳,۸۳۷	۲۱,۰۹۰	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۰.۰۶%	۳۸,۶۸۵,۶۹۰,۱۱۶	۴۰,۹۲۴,۳۹۴,۸۳۴	۹,۳۹۱	۴,۱۲۰,۴۳۲	(۳,۹۹۵,۱۱۵,۰۰۲)	(۴۰۱,۱۷۷)	۶,۴۱۶,۳۱۳,۷۸۶	۶۹۸,۶۶۳	۳۵,۵۸۶,۹۰۷,۲۹۴	۳۸,۵۰۳,۱۹۶,۷۵۰	۳,۸۲۲,۹۴۶	صندوق طلا آسمان آلتون	
۹۱.۷۴%	۶۲,۵۴۱,۴۰۲,۸۷۳,۳۲۳	۴۰,۶۲۳,۵۳۹,۴۹۶,۱۵۴		۲,۱۴۲,۰۱۹,۶۰۲	(۹۸۸,۱۷۵,۷۳۴,۲۹۷)	(۶,۵۴۰,۶۸۶)	۱,۲۹۷,۸۴۲,۸۰۲,۹۸۱	۸,۵۰۳,۶۶۲	۶۸,۵۲۵,۹۲۵,۷۲۲,۶۸۴	۴۰,۳۱۳,۸۷۲,۴۲۷,۴۷۰	۲,۱۴۰,۰۵۶,۶۲۶	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مشخصات حساب		سپرده
		کاهش	افزایش		تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰.۰۴%	۲۹,۶۴۱,۴۲۱,۵۵۴	(۳۰,۵۰۲,۱۱۸,۵۲۳)	۶۰,۱۴۳,۵۴۰,۰۷۷	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰.۰۱%	۵,۴۵۵,۰۴۵,۲۸۶	(۱۵,۰۸۷,۰۴۷,۶۹۲)	۲۳,۰۶۷,۳۰۳	۲۰,۵۱۹,۰۲۵,۶۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۱,۰۰۸,۶۷۹,۷۹۸	(۹,۰۰۰,۸۶۷,۶۳۱)	۱۰,۰۰۰,۰۴۰,۳۷۲	۹,۵۰۷,۰۵۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۳۴۶,۰۲۹,۴۵۶	(۹۰۱,۰۵۴,۹۴۴,۴۹۴)	۹۰۱,۰۵۰,۶۳۸,۰۲۶	۳۵۰,۳۳۵,۹۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۷۵,۲۷۷,۵۶۷	-	-	۷۵,۲۷۷,۵۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	حساب جاری	بانک شهر
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	حساب جاری	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۱,۷۵۳,۲۵۶	(۶۴,۰۰۱,۹۹۲,۳۴۴)	۶۴,۰۰۳,۷۴۵,۶۰۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۱,۲۸۹,۸۰۸	-	۵,۴۵۴	۱,۲۸۴,۳۵۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰.۰۰%	۱۷,۶۰۰	(۳۰,۰۰۱,۸۷۷,۶۰۰)	۳۰,۰۰۱,۸۹۵,۲۰۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰.۰۵%	۳۶,۵۷۹,۵۱۴,۳۲۵	(۱,۰۴۹,۶۴۸,۸۴۸,۲۸۴)	۱,۰۶۵,۲۲۲,۹۳۲,۰۳۲	۲۱,۰۰۵,۴۳۰,۵۷۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	مبلغ	توضیحات
۹۹.۹۵%	۴۱.۱۸%	۲۸,۰۷۲,۴۷۸,۰۰۰,۳۱۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۵%	۰.۰۲%	۱۴,۷۷۷,۶۳۲,۳۴۴	سایر درآمدها
۱۰۰%	۴۱.۲۰%	۲۸,۰۸۷,۲۵۵,۶۳۲,۶۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	(۶,۳۱۲,۷۳۰,۴۵۹,۹۲۹)	۱۴,۵۹۶,۱۷۳,۳۸۲	(۶,۲۹۸,۱۳۴,۲۸۶,۵۴۷)	۵,۵۹۸,۹۷۹,۳۴۰,۰۳۸	۲۱,۸۶۵,۰۸۷,۲۵۶,۶۳۸	۴۰۹,۴۱۵,۵۵۷,۶۷۰	۲۷,۸۷۳,۴۸۲,۱۵۴,۳۴۶
صندوق آسمان امید	۲۴,۲۱۶,۲۱۸,۵۵۴	۱,۵۷۴,۷۷۴,۱۸۹	۲۵,۷۹۰,۹۹۲,۷۴۳	-	۹۲,۰۸۴,۰۲۵,۲۷۱	۳۳,۳۱۸,۷۵۴,۳۳۸	۱۲۵,۴۰۲,۷۷۹,۶۰۹
صندوق آرمانی سهام	(۶,۷۶۲,۸۸۹,۱۰۳)	(۴,۶۲۸,۵۱۱,۵۲۹)	(۱۱,۳۹۱,۴۰۰,۶۳۲)	-	(۸,۱۹۸,۲۸۱,۶۱۷)	۸۳,۷۸۳,۱۰۹,۰۹۷	۷۵,۵۸۴,۸۲۷,۴۸۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳۱۵,۷۶۴,۷۷۸	-	۳۱۵,۷۶۴,۷۷۸	-	۳۱۵,۷۶۴,۷۷۸	-	۳۱۵,۷۶۴,۷۷۸
صندوق طلا آسمان آلتون	۶۷۷,۵۸۴,۷۳۶	(۲۵۵,۶۵۰,۷۲۷)	۴۲۱,۹۳۴,۰۰۹	-	(۲,۲۳۸,۷۰۴,۷۱۶)	(۶۸,۸۲۱,۱۷۹)	(۲,۳۰۷,۵۲۵,۸۹۵)
جمع	(۶,۲۹۴,۲۸۳,۷۸۰,۹۶۴)	۱۱,۲۸۶,۷۸۵,۳۱۵	(۶,۲۸۲,۹۹۶,۹۹۵,۶۴۹)	۵,۵۹۸,۹۷۹,۳۴۰,۰۳۸	۲۱,۹۴۷,۰۵۰,۰۶۰,۳۵۴	۵۲۶,۴۴۸,۵۹۹,۹۲۶	۲۸,۰۷۲,۴۷۸,۰۰۰,۳۱۸

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۵,۵۹۸,۹۷۹,۳۴۰,۰۳۸	(۱۴۴۱,۰۱۵,۴۹۵,۹۶۲)	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۲۱,۸۶۵,۰۸۷,۲۵۶,۶۳۸	(۳۸,۷۴۶,۶۳۹,۹۴۰,۸۳۰)	۶۰,۶۱۱,۷۲۷,۱۹۷,۴۶۸	۲,۰۶۶,۷۰۶,۲۰۶	(۶,۳۱۲,۷۳۰,۴۵۹,۹۲۹)	(۶۶,۹۲۴,۴۵۷,۶۵۷,۳۹۷)	۶۰,۶۱۱,۷۲۷,۱۹۷,۴۶۸	۲,۰۶۶,۷۰۶,۲۰۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۹۲,۰۸۴,۰۲۵,۲۷۱	(۱,۲۳۸,۸۲۰,۰۶۳,۳۶۲)	۱,۳۳۰,۹۰۴,۰۸۸,۶۳۳	۶۹,۷۶۳,۳۰۸	۲۴,۲۱۶,۲۱۸,۵۵۴	(۱,۳۰۶,۶۸۷,۸۷۰,۰۷۹)	۱,۳۳۰,۹۰۴,۰۸۸,۶۳۳	۶۹,۷۶۳,۳۰۸	صندوق س.مشترک آسمان امید
۳۱۵,۷۶۴,۷۷۸	(۶۴,۲۷۲,۶۲۵,۳۱۴)	۶۴,۵۸۸,۳۹۰,۰۹۲	۲۱,۰۹۰	۳۱۵,۷۶۴,۷۷۸	(۶۴,۲۷۲,۶۲۵,۳۱۴)	۶۴,۵۸۸,۳۹۰,۰۹۲	۲۱,۰۹۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۲,۲۳۸,۷۰۴,۷۱۶)	(۴۰,۹۲۴,۳۹۴,۸۳۲)	۳۸,۶۸۵,۶۹۰,۱۱۶	۴,۱۲۰,۴۳۲	۶۷۷,۵۸۴,۷۳۶	(۳۸,۰۰۸,۱۰۵,۳۸۰)	۳۸,۶۸۵,۶۹۰,۱۱۶	۴,۱۲۰,۴۳۲	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
(۸,۱۹۸,۲۸۱,۶۱۷)	(۵۰۳,۶۹۵,۷۸۸,۶۳۱)	۴۹۵,۴۹۷,۵۰۷,۰۱۴	۱,۴۰۸,۵۶۶	(۶,۷۶۲,۸۸۹,۱۰۳)	(۵۰۲,۲۶۰,۳۹۶,۱۱۷)	۴۹۵,۴۹۷,۵۰۷,۰۱۴	۱,۴۰۸,۵۶۶	صندوق س.آسمان آرمانی سهام
۲۱,۹۴۷,۰۵۰,۰۶۰,۳۵۴	(۴۰,۵۹۴,۳۵۲,۸۱۲,۹۶۹)	۶۲,۵۴۱,۴۰۲,۸۷۳,۳۲۳	۲,۱۴۲,۰۱۹,۶۰۲	(۶,۲۹۴,۲۸۳,۷۸۰,۹۶۴)	(۶۸,۸۳۵,۶۸۶,۶۵۴,۲۸۷)	۶۲,۵۴۱,۴۰۲,۸۷۳,۳۲۳	۲,۱۴۲,۰۱۹,۶۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۱,۲۹۲,۱۵۳	۳۸,۸۱۷,۱۲۷,۱۶۶	(۲۴,۲۲۰,۹۵۳,۷۸۴)	۱۴,۵۹۶,۱۷۳,۳۸۲	۴۲,۶۱۶,۱۱۹	۱,۲۰۶,۸۶۶,۳۷۹,۶۳۱	(۷۹۷,۴۵۰,۸۲۱,۹۶۱)	۴۰۹,۴۱۵,۵۵۷,۶۷۰
صندوق آسمان آرمانی سهام	۲,۵۴۰,۹۱۱	۹۱۳,۱۴۴,۷۴۳,۱۳۹	(۹۱۷,۷۷۳,۲۵۴,۶۶۸)	(۴,۶۲۸,۵۱۱,۵۲۹)	۱۵,۶۸۶,۷۵۹	۴,۹۶۰,۸۶۵,۷۴۱,۸۰۳	(۴,۸۷۷,۰۸۲,۶۳۲,۷۰۶)	۸۳,۷۸۳,۱۰۹,۰۹۷
صندوق مشترک آسمان امید	۲,۳۰۶,۴۴۵	۴۳,۷۴۲,۸۸۲,۶۶۸	(۴۲,۱۶۸,۱۰۸,۴۷۹)	۱,۵۷۴,۷۷۴,۱۸۹	۵۵,۰۶۷,۸۵۲	۱,۰۱۲,۲۹۷,۷۴۸,۳۳۸	(۹۷۸,۹۷۸,۹۹۴,۰۰۰)	۳۳,۳۱۸,۷۵۴,۳۳۸
صندوق طلاآسمان آلتون	۴۰۱,۱۷۷	۳,۷۴۷,۹۰۱,۹۴۴	(۴,۰۰۳,۵۵۲,۶۷۱)	(۲۵۵,۶۵۰,۷۲۷)	۱,۵۸۹,۵۷۰	۱۶,۲۲۵,۱۶۳,۵۹۳	(۱۶,۲۹۳,۹۸۴,۷۷۲)	(۶۸,۸۲۱,۱۷۹)
جمع	۶,۵۴۰,۶۸۶	۹۹۹,۴۵۲,۶۵۴,۹۱۷	(۹۸۸,۱۶۵,۸۶۹,۶۰۲)	۱۱,۲۸۶,۷۸۵,۳۱۵	۱۱۴,۹۶۰,۳۰۰	۷,۱۹۶,۲۵۵,۰۳۳,۳۶۵	(۶,۶۶۹,۸۰۶,۴۳۳,۴۳۹)	۵۲۶,۴۴۸,۵۹۹,۹۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
۲۶,۹۹۸,۶۹۹	۲۴,۵۷۶,۳۵۵	سود سپرده بانکی
۱۵,۴۷۳,۲۸۷	۳۳۳	سایر درآمدها
-	۱۰۸,۰۷۴,۹۴۳,۶۷۴	تنزیل سود سهام
۱۴,۷۷۷,۶۳۲,۳۴۴	۱۰۸,۰۹۹,۵۲۰,۳۶۲	جمع