



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۰۶۶,۷۰۶,۲۰۶	۳۸,۷۷۵,۹۰۲,۱۸۵,۴۹۴	۶۰,۶۱۱,۷۲۷,۱۹۷,۴۶۹	۹۰.۱%	۲,۱۳۶,۸۱۶	۶۱,۳۲۸,۲۹۰,۶۸۷	(۱,۱۸۱,۶۱۲)	(۲۲,۱۷۴,۷۳۵,۴۸۶)	۲,۰۶۷,۶۶۱,۴۱۰	۳۸,۸۱۵,۰۵۵,۷۴۰,۶۹۵	۵۷,۸۵۰,۵۱۹,۶۴۵,۱۹۵	۹۰.۱%
صندوق آسمان آرمانی	۱,۴۰۸,۵۶۶	۵۰۳,۶۹۵,۷۸۸,۶۳۰	۴۹۵,۴۹۷,۵۰۷,۰۱۴	۰.۷۱%	۷۴۹,۶۳۳	۲۶۱,۱۶۷,۱۰۲,۸۱۵	(۷۹۷,۹۰۱)	(۲۸۴,۳۵۲,۱۴۱,۱۰۹)	۱,۳۶۰,۲۹۸	۴۸۰,۵۱۰,۷۵۰,۳۳۶	۴۵۶,۰۷۹,۸۳۲,۲۹۰	۰.۷۱%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۱,۰۹۰	۶۴,۱۹۷,۰۶۳,۸۳۷	۶۴,۵۸۸,۳۹۰,۰۹۳	۰.۱۴%	۱۲,۶۱۲	۳۸,۹۷۸,۵۱۲,۸۷۹	(۳,۷۰۲)	(۱۱,۲۶۸,۷۹۵,۱۷۰)	۳۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۶,۷۸۱,۵۴۶	۹۱,۲۶۰,۶۰۵,۷۰۰	۰.۱۴%
صندوق آسمان امید	۶۹,۷۶۳,۳۰۸	۱,۲۳۸,۸۲۰,۰۶۳,۳۵۹	۱,۳۳۰,۹۰۴,۰۸۸,۶۳۳	۰.۰۶%	۲,۹۴۸,۴۵۰	۵۶,۷۵۱,۲۶۶,۸۶۱	(۷۰,۷۱۷,۴۹۵)	(۱,۲۵۷,۵۶۰,۳۹۶,۵۷۵)	۱,۹۹۴,۲۶۳	۳۸,۰۱۰,۹۳۳,۶۴۵	۳۸,۸۳۲,۹۸۳,۶۳۵	۰.۰۶%
صندوق طلا آسمان آلتون	۴,۱۲۰,۴۳۲	۴۰,۹۲۴,۳۹۴,۸۳۴	۳۸,۶۸۵,۶۹۰,۱۱۴	۰.۰۲%	۱,۳۳۹,۹۰۳	۱۲,۵۵۶,۶۶۸,۴۰۳	(۳,۷۴۹,۴۹۸)	(۳۶,۹۳۹,۱۱۹,۹۷۲)	۱,۷۱۰,۸۳۷	۱۶,۵۴۱,۹۴۳,۲۶۵	۱۵,۸۲۴,۸۶۵,۰۴۵	۰.۰۲%
جمع	۲,۱۴۲,۰۱۹,۶۰۲	۴۰,۶۲۳,۵۳۹,۴۹۶,۱۵۴	۶۲,۵۴۱,۴۰۲,۸۷۳,۳۲۳	۹۱.۰۴%	۷,۱۸۷,۴۱۴	۴۳۰,۷۸۱,۸۴۱,۶۴۵	(۷۶,۴۵۰,۲۰۸)	(۱,۶۱۲,۲۹۵,۱۸۸,۳۱۲)	۲,۰۷۲,۷۵۶,۸۰۸	۳۹,۴۴۲,۰۲۶,۱۴۹,۴۸۷	۵۸,۴۵۲,۵۱۷,۹۳۱,۸۶۵	۹۱.۰۴%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشخصات حساب		سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ	نوع حساب	
کل دارایی‌ها					افتتاح		
۰.۰۵%	۲۹,۲۱۶,۹۷۹,۳۷۴	(۱,۰۸۸,۸۴۸,۲۸۹)	۶۶۴,۴۰۶,۱۰۹	۲۹,۶۴۱,۴۲۱,۵۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰.۰۲%	۱۰,۷۲۰,۳۶۶,۵۲۱	(۱,۳۰۳,۱۴۲,۹۹۶,۶۸۷)	۱,۳۰۸,۴۰۸,۳۱۷,۹۲۲	۵,۴۵۵,۰۴۵,۲۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۹۲۲,۲۱۹,۵۶۱	(۹۰,۳۵۹,۹۵۱)	۳,۸۹۹,۷۱۴	۱,۰۰۸,۶۷۹,۷۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۷۹,۸۳۶,۰۶۹	(۵۵,۱۲۷,۲۶۹,۹۷۵)	۵۴,۸۶۱,۰۷۶,۵۸۸	۳۴۶,۰۲۹,۴۵۶	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%	۱,۲۹۵,۲۶۲	-	۵,۴۵۴	۱,۲۸۹,۸۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰%	۱,۱۹۹,۰۹۰	(۲۸,۴۰۰,۵۵۹,۲۳۶)	۲۸,۴۰۰,۰۰۵,۰۷۰	۱,۷۵۳,۲۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۱۷,۶۰۰	-	-	۱۷,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰.۰۶%	۴۱,۰۶۷,۱۹۱,۰۴۴	(۱,۳۸۷,۸۵۰,۰۳۴,۱۳۸)	۱,۳۹۲,۳۳۷,۷۱۰,۸۵۷	۳۶,۵۷۹,۵۱۴,۳۲۵			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۵,۳۹۴,۵۱۵,۰۲۸,۰۷۶	۹۹.۹۴%	۳۹.۵۵%
سایر درآمدها	۱۴,۷۹۳,۹۲۲,۰۱۹	۰.۰۶%	۰.۰۲%
جمع	۲۵,۴۰۹,۳۰۸,۹۵۰,۰۹۵	۱۰۰%	۳۹.۵۸%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

-۲- 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	(۲,۸۰۰,۳۷۷,۸۳۰,۳۹۲)	۱۲,۸۶۴,۱۴۶,۹۰۲	(۲,۷۸۷,۵۱۳,۶۸۳,۴۹۰)	۵,۷۱۱,۳۹۴,۰۸۰,۶۷۴	۱۹,۰۶۴,۷۰۹,۴۲۶,۲۴۵	۴۲۲,۲۷۹,۷۰۴,۵۷۲
صندوق آسمان امید	(۹۱,۲۶۱,۹۷۵,۲۸۳)	۱۰۷,۷۴۱,۵۹۵,۴۲۳	۱۶,۴۷۹,۶۲۰,۱۴۰	-	۸۲۲,۰۴۹,۹۹۰	۱۴۱,۸۸۲,۳۹۹,۷۵۱
صندوق آسمان آرمانی	(۱۶,۲۳۲,۶۳۶,۴۲۹)	(۱,۹۲۶,۶۹۱,۶۰۱)	(۱۸,۱۵۹,۳۲۸,۰۳۰)	-	(۲۴,۴۳۰,۹۱۸,۰۴۷)	۸۱,۸۵۶,۴۱۷,۴۹۶
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	(۱,۴۵۱,۳۵۸,۹۸۷)	۱۴۷,۹۸۱,۰۷۱	(۱,۳۰۳,۳۷۷,۹۱۶)	-	(۱,۱۳۵,۵۹۴,۲۰۹)	۱۳۹,۵۴۴,۱۰۲
صندوق طلاآسمان آلتون	۱,۵۲۱,۶۲۶,۴۹۶	(۱,۴۰۲,۵۷۰,۰۷۸)	۱۱۹,۰۵۶,۴۱۸	-	(۷۱۷,۰۷۸,۲۲۰)	(۱,۴۶۲,۹۵۴,۲۸۸)
جمع	(۲,۹۰۷,۸۰۲,۱۷۴,۵۹۵)	۱۱۷,۴۲۴,۴۶۱,۷۱۷	(۲,۷۹۰,۳۷۷,۷۱۲,۸۷۸)	۵,۷۱۱,۳۹۴,۰۸۰,۶۷۴	۱۹,۰۳۹,۲۴۷,۸۸۵,۷۵۹	۶۴۳,۸۷۳,۰۶۱,۶۴۳

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	(۲,۸۰۰,۳۷۷,۸۳۰,۳۹۲)	۱۲,۸۶۴,۱۴۶,۹۰۲	(۲,۷۸۷,۵۱۳,۶۸۳,۴۹۰)	۵,۷۱۱,۳۹۴,۰۸۰,۶۷۴	۱۹,۰۶۴,۷۰۹,۴۲۶,۲۴۵	۴۲۲,۲۷۹,۷۰۴,۵۷۲
صندوق آسمان امید	(۹۱,۲۶۱,۹۷۵,۲۸۳)	۱۰۷,۷۴۱,۵۹۵,۴۲۳	۱۶,۴۷۹,۶۲۰,۱۴۰	-	۸۲۲,۰۴۹,۹۹۰	۱۴۱,۸۸۲,۳۹۹,۷۵۱
صندوق آسمان آرمانی	(۱۶,۲۳۲,۶۳۶,۴۲۹)	(۱,۹۲۶,۶۹۱,۶۰۱)	(۱۸,۱۵۹,۳۲۸,۰۳۰)	-	(۲۴,۴۳۰,۹۱۸,۰۴۷)	۸۱,۸۵۶,۴۱۷,۴۹۶
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	(۱,۴۵۱,۳۵۸,۹۸۷)	۱۴۷,۹۸۱,۰۷۱	(۱,۳۰۳,۳۷۷,۹۱۶)	-	(۱,۱۳۵,۵۹۴,۲۰۹)	۱۳۹,۵۴۴,۱۰۲
صندوق طلاآسمان آلتون	۱,۵۲۱,۶۲۶,۴۹۶	(۱,۴۰۲,۵۷۰,۰۷۸)	۱۱۹,۰۵۶,۴۱۸	-	(۷۱۷,۰۷۸,۲۲۰)	(۱,۴۶۲,۹۵۴,۲۸۸)
جمع	(۲,۹۰۷,۸۰۲,۱۷۴,۵۹۵)	۱۱۷,۴۲۴,۴۶۱,۷۱۷	(۲,۷۹۰,۳۷۷,۷۱۲,۸۷۸)	۵,۷۱۱,۳۹۴,۰۸۰,۶۷۴	۱۹,۰۳۹,۲۴۷,۸۸۵,۷۵۹	۶۴۳,۸۷۳,۰۶۱,۶۴۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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		
۵,۷۱۱,۳۹۴,۰۸۰,۶۷۴	(۳۲۸,۶۰۰,۷۵۵,۳۲۶)	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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۱۹,۰۶۴,۷۰۹,۴۲۶,۲۴۵	(۳۸,۷۸۵,۸۱۰,۲۱۸,۹۵۰)	۵۷,۸۵۰,۵۱۹,۶۴۵,۱۹۵	۲,۰۶۷,۶۶۱,۴۱۰	(۲,۸۰۰,۳۷۷,۸۳۰,۳۹۲)	(۶۰,۶۵۰,۸۹۷,۴۷۵,۵۸۷)	۵۷,۸۵۰,۵۱۹,۶۴۵,۱۹۵	۲,۰۶۷,۶۶۱,۴۱۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۸۲۲,۰۴۹,۹۹۰	(۳۸,۰۱۰,۹۳۳,۶۴۸)	۳۸,۸۳۲,۹۸۳,۶۳۸	۱,۹۹۴,۲۶۳	(۹۱,۲۶۱,۹۷۵,۲۸۳)	(۱۳۰,۰۹۴,۹۵۸,۹۲۱)	۳۸,۸۳۲,۹۸۳,۶۳۸	۱,۹۹۴,۲۶۳	صندوق س.مشترک آسمان امید
(۱,۱۳۵,۵۹۴,۲۰۹)	(۹۲,۳۹۶,۱۹۹,۹۰۹)	۹۱,۲۶۰,۶۰۵,۷۰۰	۳۰,۰۰۰	(۱,۴۵۱,۳۵۸,۹۸۷)	(۹۲,۷۱۱,۹۶۴,۶۸۷)	۹۱,۲۶۰,۶۰۵,۷۰۰	۳۰,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۷۱۷,۰۷۸,۲۲۰)	(۱۶,۵۴۱,۹۴۳,۲۶۳)	۱۵,۸۲۴,۸۶۵,۰۴۳	۱,۷۱۰,۸۳۷	۱,۵۲۱,۶۲۶,۴۹۶	(۱۴,۳۰۳,۲۳۸,۵۴۷)	۱۵,۸۲۴,۸۶۵,۰۴۳	۱,۷۱۰,۸۳۷	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
(۲۴,۴۳۰,۹۱۸,۰۴۷)	(۴۸۰,۵۱۰,۷۵۰,۳۳۶)	۴۵۶,۰۷۹,۸۳۲,۲۸۹	۱,۳۶۰,۲۹۸	(۱۶,۲۳۲,۶۳۶,۴۲۹)	(۴۷۲,۳۱۲,۴۶۸,۷۱۸)	۴۵۶,۰۷۹,۸۳۲,۲۸۹	۱,۳۶۰,۲۹۸	صندوق س.آسمان آرمانی سهام
۱۹,۰۳۹,۲۴۷,۸۸۵,۷۵۹	(۳۹,۴۱۳,۲۷۰,۰۴۶,۱۰۶)	۵۸,۴۵۲,۵۱۷,۹۳۱,۸۶۵	۲,۰۷۲,۷۵۶,۸۰۸	(۲,۹۰۷,۸۰۲,۱۷۴,۵۹۵)	(۶۱,۳۶۰,۳۲۰,۱۰۶,۴۶۰)	۵۸,۴۵۲,۵۱۷,۹۳۱,۸۶۵	۲,۰۷۲,۷۵۶,۸۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۱,۱۸۱,۶۱۲	۳۵,۰۲۲,۱۵۹,۴۶۹	(۲۲,۱۵۸,۰۱۲,۵۶۷)	۱۲,۸۶۴,۱۴۶,۹۰۲	۴۳,۷۹۷,۷۳۱	۱,۲۴۱,۸۸۸,۵۳۹,۱۰۰	(۸۱۹,۶۰۸,۸۳۴,۵۲۸)	۴۲۲,۲۷۹,۷۰۴,۵۷۲
صندوق آسمان امید	۷۰,۷۱۷,۴۹۵	۱,۳۶۵,۳۰۱,۹۹۱,۹۹۸	(۱,۲۵۷,۵۶۰,۳۹۶,۵۷۵)	۱۰۷,۷۴۱,۵۹۵,۴۲۳	۱۲۵,۷۸۵,۳۴۷	۲,۳۷۷,۵۹۹,۷۴۰,۳۳۶	(۲,۲۳۶,۵۳۹,۳۹۰,۵۷۵)	۱۴۱,۰۶۰,۳۴۹,۷۶۱
صندوق آسمان آرمانی	۷۹۷,۹۰۱	۲۸۲,۴۲۵,۴۴۹,۵۰۹	(۲۸۴,۳۵۲,۱۴۱,۱۱۰)	(۱,۹۲۶,۶۹۱,۶۰۱)	۱۶,۴۸۴,۶۶۰	۵,۲۴۳,۲۹۱,۱۹۱,۳۱۲	(۵,۱۶۱,۴۳۴,۷۷۳,۸۱۶)	۸۱,۸۵۶,۴۱۷,۴۹۶
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳,۷۰۲	۱۱,۴۲۷,۳۶۵,۷۸۲	(۱۱,۲۷۹,۳۸۴,۷۱۱)	۱۴۷,۹۸۱,۰۷۱	۳,۷۰۲	۱۱,۴۲۷,۳۶۵,۷۸۲	(۱۱,۲۸۷,۸۲۱,۶۸۰)	۱۳۹,۵۴۴,۱۰۲
صندوق طلا آسمان آلتون	۳,۷۴۹,۴۹۸	۳۵,۵۳۶,۵۴۹,۸۹۴	(۳۶,۹۳۹,۱۱۹,۹۷۲)	(۱,۴۰۲,۵۷۰,۰۷۸)	۵,۳۳۹,۰۶۸	۵۱,۷۶۱,۷۱۳,۴۸۷	(۵۳,۲۲۴,۶۶۷,۷۷۵)	(۱,۴۶۲,۹۵۴,۲۸۸)
جمع	۷۶,۴۵۰,۲۰۸	۱,۷۲۹,۷۱۳,۵۱۶,۶۵۲	(۱,۶۱۲,۲۸۹,۰۵۴,۹۳۵)	۱۱۷,۴۲۴,۴۶۱,۷۱۷	۱۹۱,۴۱۰,۵۰۸	۸,۹۲۵,۹۶۸,۵۵۰,۰۱۷	(۸,۲۸۲,۰۹۵,۴۸۸,۳۷۴)	۶۴۳,۸۷۳,۰۶۱,۶۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
۴۳,۲۷۳,۶۸۹	۱۶,۲۷۴,۹۹۰	سود سپرده بانکی
۱۵,۴۸۷,۹۷۲	۱۴,۶۸۵	سایر درآمدها
۱۴,۷۹۳,۹۲۲,۰۱۹	۱۶,۲۸۹,۶۷۵	جمع