



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۰۶۷,۶۶۱,۴۱۰	۳۸,۸۱۵,۰۵۵,۷۴۰,۶۹۵	۵۷,۸۵۰,۵۱۹,۶۴۵,۱۹۵	۹۰.۴%	۲,۰۶۶,۵۳۷,۳۰۲	(۳۷,۴۱۸,۸۵۴,۸۴۲)	(۴۵,۷۹۰,۸۷۶)	۲۵,۷۱۳,۳۴۲,۹۰۵	۴۴,۶۶۶,۷۶۸	۴۴,۶۶۶,۷۶۸	۹۰.۴%	
صندوق آسمان آرمانی سهام	۱,۳۶۰,۲۹۸	۴۸۰,۵۱۰,۷۵۰,۳۳۶	۴۵۶,۰۷۹,۸۳۲,۲۹۰	۰.۴۷%	۸۶۳,۶۵۵	(۷۶۳,۷۴۹,۱۸۲,۴۶۳)	(۱۸,۶۱۳,۷۴۱)	۵۹۷,۸۹۰,۷۱۸,۷۴۰	۱۸,۱۱۷,۰۹۸	۱۸,۱۱۷,۰۹۸	۰.۴۷%	
صندوق آسمان امید	۱,۹۹۴,۲۶۳	۳۸,۰۱۰,۹۳۳,۶۴۵	۳۸,۸۳۲,۹۸۳,۶۳۵	۰.۲۱%	۷,۰۲۴,۸۱۶	(۹۷,۰۳۴,۵۵۹,۸۷۰)	(۱۳۰,۷۵۰,۸۵۱)	۱۹۶,۷۵۱,۹۶۰,۷۱۹	۱۳۵,۷۸۱,۴۰۴	۱۳۵,۷۸۱,۴۰۴	۰.۲۱%	
سپرده کالایی شمش طلا	۳۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۶,۷۸۱,۵۴۶	۹۱,۲۶۰,۶۰۵,۷۰۰	۰.۱۴%	۳۰,۵۰۰	-	-	۱,۵۳۳,۸۳۸,۴۰۰	۵۰۰	۹۱,۲۶۰,۶۰۵,۷۰۰	۰.۱۴%	
صندوق طلا آسمان آلتون	۱,۷۱۰,۸۳۷	۱۶,۵۴۱,۹۴۳,۲۶۵	۱۵,۸۲۴,۸۶۵,۰۴۵	۰.۰۵%	۳,۹۴۲,۲۶۲	(۵۸,۰۴۰,۳۶۷,۴۳۲)	(۱۱,۹۳۵,۰۰۲)	۷۴,۹۳۷,۳۵۹,۰۷۹	۱۴,۱۶۶,۴۲۷	۱۴,۱۶۶,۴۲۷	۰.۰۵%	
جمع	۲,۰۷۲,۷۵۶,۸۰۸	۳۹,۴۴۲,۰۲۶,۱۴۹,۴۸۷	۵۸,۴۵۲,۵۱۷,۹۳۱,۸۶۵	۹۱.۲۳%	۲,۰۷۸,۳۹۸,۵۳۵	(۹۵۶,۲۴۲,۹۶۴,۶۰۷)	(۲۰۷,۰۹۰,۴۷۰)	۸۹۶,۸۲۷,۲۱۹,۸۴۳	۲۱۲,۷۳۲,۱۹۷	۲۱۲,۷۳۲,۱۹۷	۹۱.۲۳%	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۰.۰۴%	۲۹,۱۱۱,۹۸۱,۶۴۷	(۷۶۵,۲۶۰,۲۵۳)	۶۶۰,۲۶۲,۵۲۶	۲۹,۲۱۶,۹۷۹,۳۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان	
۰.۰۰%	۲,۶۶۹,۶۸۳,۸۸۰	(۳۲,۰۶۱,۹۷۱,۷۱۴)	۲۴,۰۱۱,۲۸۹,۰۷۳	۱۰,۷۲۰,۳۶۶,۵۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	
۰%	۸۹۲,۳۸۵,۰۱۵	(۷۴,۹۶۵,۸۹۲,۱۶۵)	۷۴,۹۳۶,۰۵۷,۶۱۹	۹۲۲,۲۱۹,۵۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	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%	۴۸,۹۶۸,۴۵۳	(۳۴۴,۶۱۸,۶۰۴,۱۸۴)	۳۴۴,۵۸۷,۷۳۶,۵۶۸	۷۹,۸۳۶,۰۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	
۰%	۱,۲۰۴,۱۸۲	-	۵,۰۹۲	۱,۱۹۹,۰۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	
۰%	۷۹۶,۷۳۹	(۵۰۴,۰۰۰)	۵,۴۷۷	۱,۲۹۵,۲۶۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر	
۰%	۱۷,۶۰۰	-	-	۱۷,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان	
۰.۰۵%	۳۲,۸۵۰,۳۱۵,۰۸۳	(۴۵۲,۴۱۲,۲۳۲,۳۱۶)	۴۴۴,۱۹۵,۳۵۶,۳۵۵	۴۱,۰۶۷,۱۹۱,۰۴۴			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	مبلغ	توضیحات
۹۹.۹۵%	۴۲.۴۳%	۲۸,۵۵۸,۲۶۶,۶۹۵,۶۸۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۵%	۰.۰۲%	۱۴,۹۳۲,۵۳۰,۱۳۳	سایر درآمدها
۱۰۰%	۴۲.۴۶%	۲۸,۵۷۳,۱۹۹,۲۲۵,۸۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۲,۹۷۴,۴۲۷,۹۸۴,۸۸۳	۲۲,۷۴۱,۰۳۴,۹۳۷	۲,۹۹۷,۱۶۹,۰۱۹,۸۲۰	۵,۸۲۸,۴۱۵,۳۷۳,۸۰۰	۲۲,۰۳۹,۱۳۷,۴۱۱,۱۲۸	۴۴۵,۰۲۰,۷۳۹,۵۰۹	۲۸,۳۱۲,۵۷۳,۵۲۴,۴۳۷
صندوق آسمان امید	۱,۰۴۱,۶۵۵,۰۹۸	۹۳۵,۷۹۴,۲۹۶	۱,۹۷۷,۴۴۹,۳۹۴	-	۱,۸۶۳,۷۰۵,۰۹۰	۱۴۱,۹۹۶,۱۴۴,۰۵۷	۱۴۳,۸۵۹,۸۴۹,۱۴۷
صندوق آسمان آرمانی سهام	۲۸,۰۴۴,۵۳۱,۰۱۷	۱۴,۳۷۱,۹۸۵,۷۵۶	۴۲,۴۱۶,۵۱۶,۷۷۳	-	۳,۶۱۳,۶۱۲,۹۶۸	۹۶,۲۲۸,۴۰۳,۲۵۲	۹۹,۸۴۲,۰۱۶,۲۲۰
صندوق طلاآسمان آلتون	۲,۰۷۹,۹۶۲,۳۲۷	۲,۳۳۸,۳۸۸,۶۱۰	۴,۴۱۸,۳۵۰,۹۳۷	-	۱,۳۶۲,۸۸۴,۱۰۶	۸۷۵,۴۳۴,۳۲۲	۲,۲۳۸,۳۱۸,۴۲۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷۵۲,۰۳۱,۱۲۰	(۲,۹۹۳,۵۶۰)	۷۴۹,۰۳۷,۵۶۰	-	(۳۸۳,۵۶۳,۰۸۸)	۱۳۶,۵۵۰,۵۴۲	(۲۴۷,۰۱۲,۵۴۶)
جمع	۳,۰۰۶,۳۴۶,۱۶۴,۴۴۵	۴۰,۳۸۴,۲۱۰,۰۳۹	۳,۰۴۶,۷۳۰,۳۷۴,۴۸۴	۵,۸۲۸,۴۱۵,۳۷۳,۸۰۰	۲۲,۰۴۵,۵۹۴,۰۵۰,۲۰۴	۶۸۴,۲۵۷,۲۷۱,۶۸۲	۲۸,۵۵۸,۲۶۶,۶۹۵,۶۸۶

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۵,۸۲۸,۴۱۵,۳۷۳,۸۰۰	(۲۱۱,۵۷۹,۴۶۲,۲۰۰)	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۲۲,۰۳۹,۱۳۷,۴۱۱,۱۲۸	(۳۸,۷۷۴,۱۳۲,۸۹۴,۸۷۸)	۶۰,۸۱۳,۲۷۰,۳۰۶,۰۰۶	۲,۰۶۶,۵۳۷,۳۰۲	۲,۹۷۴,۴۲۷,۹۸۴,۸۸۳	(۵۷,۸۳۸,۸۴۲,۳۲۱,۱۲۳)	۶۰,۸۱۳,۲۷۰,۳۰۶,۰۰۶	۲,۰۶۶,۵۳۷,۳۰۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳,۶۱۳,۶۱۲,۹۶۹	(۳۱۴,۶۵۲,۲۸۶,۶۱۳)	۳۱۸,۲۶۵,۸۹۹,۵۸۲	۸۶۳,۶۵۵	۲۸,۰۴۴,۵۳۱,۰۱۷	(۲۹۰,۲۲۱,۳۶۸,۵۶۵)	۳۱۸,۲۶۵,۸۹۹,۵۸۲	۸۶۳,۶۵۵	صندوق س.آسمان آرمانی سهام
۱,۸۶۳,۷۰۵,۰۹۰	(۱۳۷,۷۲۸,۳۳۴,۴۹۴)	۱۳۹,۵۹۲,۰۳۹,۵۸۴	۷,۰۲۴,۸۱۶	۱,۰۴۱,۶۵۵,۰۹۸	(۱۳۸,۵۵۰,۳۸۴,۴۸۶)	۱۳۹,۵۹۲,۰۳۹,۵۸۴	۷,۰۲۴,۸۱۶	صندوق س.مشترک آسمان امید
۱,۳۶۲,۸۸۴,۰۵۵	(۳۳,۴۳۸,۹۳۴,۹۱۳)	۳۴,۸۰۱,۸۱۹,۰۱۷	۳,۹۴۲,۲۶۲	۲,۰۷۹,۹۶۲,۳۲۶	(۳۲,۷۲۱,۸۵۶,۶۹۲)	۳۴,۸۰۱,۸۱۹,۰۱۷	۳,۹۴۲,۲۶۲	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
(۳۸۳,۵۶۳,۰۸۸)	(۹۴,۱۵۵,۰۵۶,۶۰۲)	۹۳,۷۷۱,۴۹۳,۵۱۴	۳۰,۵۰۰	۷۵۲,۰۳۱,۱۲۱	(۹۳,۰۱۹,۴۶۲,۳۹۳)	۹۳,۷۷۱,۴۹۳,۵۱۴	۳۰,۵۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۲,۰۴۵,۵۹۴,۰۵۰,۲۰۴	(۳۹,۳۵۴,۱۰۷,۵۰۷,۵۰۰)	۶۱,۳۹۹,۷۰۱,۵۵۷,۷۰۳	۲,۰۷۸,۳۹۸,۵۳۵	۳,۰۰۶,۳۴۶,۱۶۴,۴۴۵	(۵۸,۳۹۳,۳۵۵,۳۹۳,۲۵۹)	۶۱,۳۹۹,۷۰۱,۵۵۷,۷۰۳	۲,۰۷۸,۳۹۸,۵۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
صندوق طلاآسمان آلتون	۶,۵۹۵,۹۳۴	۶۰,۳۷۸,۷۵۶,۰۴۲	(۵۸,۰۴۰,۳۶۷,۴۳۲)	۲,۳۳۸,۳۸۸,۶۱۰	۱۱,۹۳۵,۰۰۲	۱۱۲,۱۴۰,۴۶۹,۵۲۹	(۱۱۱,۲۶۵,۰۳۵,۲۰۷)	۸۷۵,۴۳۴,۳۲۲
صندوق آسمان امید	۴,۹۶۵,۵۰۴	۹۷,۹۷۰,۳۵۴,۱۶۶	(۹۷,۰۳۴,۵۵۹,۸۷۰)	۹۳۵,۷۹۴,۲۹۶	۱۳۰,۷۵۰,۸۵۱	۲,۴۷۵,۵۷۰,۰۹۴,۵۰۲	(۲,۳۳۳,۵۷۳,۹۵۰,۴۴۵)	۱۴۱,۹۹۶,۱۴۴,۰۵۷
صندوق آسمان آرمانی	۲,۱۲۹,۰۸۱	۷۷۸,۱۲۱,۱۶۸,۲۲۰	(۷۶۳,۷۴۹,۱۸۲,۴۶۴)	۱۴,۳۷۱,۹۸۵,۷۵۶	۱۸,۶۱۳,۷۴۱	۶,۰۲۱,۴۱۲,۳۵۹,۵۳۲	(۵,۹۲۵,۱۸۳,۹۵۶,۲۸۰)	۹۶,۲۲۸,۴۰۳,۲۵۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۹۹۳,۱۴۵	۶۰,۱۳۱,۷۰۱,۹۱۴	(۳۷,۳۹۰,۶۶۶,۹۷۷)	۲۲,۷۴۱,۰۳۴,۹۳۷	۴۵,۷۹۰,۸۷۶	۱,۳۰۲,۰۲۰,۲۴۱,۰۱۴	(۸۵۶,۹۹۹,۵۰۱,۵۰۵)	۴۴۵,۰۲۰,۷۳۹,۵۰۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	(۲,۹۹۳,۵۶۰)	(۲,۹۹۳,۵۶۰)	۳,۷۰۲	۱۱,۴۲۷,۳۶۵,۷۸۲	(۱۱,۲۹۰,۸۱۵,۲۴۰)	۱۳۶,۵۵۰,۵۴۲
جمع	۱۵,۶۸۳,۶۶۴	۹۹۶,۶۰۱,۹۸۰,۳۴۲	(۹۵۶,۲۱۷,۷۷۰,۳۰۳)	۴۰,۳۸۴,۲۱۰,۰۳۹	۲۰۷,۰۹۴,۱۷۲	۹,۹۲۲,۵۷۰,۵۳۰,۳۵۹	(۹,۲۳۸,۳۱۳,۲۵۸,۶۷۷)	۶۸۴,۲۵۷,۲۷۱,۶۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
۱۸۱,۵۶۸,۰۸۰	۱۳۸,۲۹۴,۳۹۱	سود سپرده بانکی
۱۵,۸۰۱,۶۹۵	۳۱۳,۷۲۳	سایر درآمدها
-	۱۱۷,۰۲۱,۲۹۳,۱۲۶	تنزیل سود سهام
۱۴,۹۳۲,۵۳۰,۱۳۳	۱۱۷,۱۵۹,۹۰۱,۲۴۰	جمع