



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

- سرمایه‌گذاری‌ها

- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
لروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۰۶۶,۵۳۷,۳۰۲	۳۸,۸۰۳,۳۵۰,۲۲۸,۷۵۸	۶۰,۸۱۳,۲۷۰,۳۰۶,۰۰۷	۹۷۷,۴۲۵	۲۶,۷۰۹,۵۱۴,۰۸۴	(۳۴۹,۸۲۷)	(۶,۵۶۹,۶۷۴,۴۸۶)	۲,۰۶۷,۱۶۴,۹۰۰	۲۵,۹۰۰	۳۸,۸۲۳,۴۹۰,۰۶۸,۳۵۶	۵۳,۴۹۸,۸۸۰,۸۳۶,۱۰۸	۸۹.۰%
صندوق آسمان آرمانی	۸۶۳,۶۵۵	۳۱۴,۶۵۲,۲۸۶,۶۱۳	۳۱۸,۲۶۵,۸۹۹,۵۸۲	۱,۱۵۵,۴۰۵	۴۱۱,۹۹۷,۱۳۷,۴۲۵	(۷۹۱,۶۷۷)	(۲۸۶,۰۱۴,۵۹۴,۲۱۷)	۱,۲۲۷,۳۸۳	۳۵۴,۸۹۶	۴۴۰,۶۳۴,۸۲۹,۸۲۱	۴۳۵,۴۸۹,۸۶۳,۷۵۵	۰.۷۲%
لواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳۰,۵۰۰	۹۳,۴۴۰,۶۱۹,۹۴۶	۹۳,۷۷۱,۴۹۳,۵۱۵	۲۱,۸۴۷	۷۰,۴۶۷,۴۹۵,۱۱۸	(۲۱,۳۴۷)	(۶۶,۲۵۶,۲۲۰,۱۶۱)	۳۱,۰۰۰	۳,۲۱۲,۰۵۷	۹۷,۶۵۱,۸۹۴,۹۰۳	۹۹,۴۵۴,۲۷۸,۴۸۰	۰.۱۷%
صندوق آسمان امید	۷,۰۲۴,۸۱۶	۱۳۷,۷۲۸,۳۳۴,۴۹۴	۱۳۹,۵۹۲,۰۳۹,۵۸۴	۶,۷۰۲,۹۰۷	۱۳۴,۷۷۷,۰۰۷,۱۱۸	(۱۰,۰۰۸,۸۵۹)	(۱۹۷,۵۷۱,۹۸۸,۴۲۹)	۳,۷۱۸,۸۶۴	۲۰,۲۸۳	۷۴,۹۳۳,۳۵۳,۱۸۳	۷۵,۴۱۵,۵۷۵,۴۴۰	۰.۱۳%
صندوق طلا آسمان آلتون	۳,۹۴۲,۲۶۲	۳۳,۴۳۸,۹۳۴,۹۱۲	۳۴,۸۰۱,۸۱۹,۰۱۹	۹۱,۶۳۳,۲۱۶	۷۶۶,۴۸۷,۷۸۵,۵۲۶	(۹۵,۵۷۵,۴۷۸)	(۷۹۹,۹۲۶,۷۲۰,۴۳۸)	-	-	-	-	-
جمع	۲,۰۷۸,۳۹۸,۵۳۵	۳۹,۳۸۲,۶۱۰,۴۰۴,۷۲۳	۶۱,۳۹۹,۷۰۱,۵۵۷,۷۰۷	۱۰۰,۴۹۰,۸۰۰	۱,۴۱۰,۴۳۸,۹۳۹,۲۷۱	(۱۰۶,۷۴۷,۱۸۸)	(۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۹۷,۷۳۱)	۲,۰۷۲,۱۴۲,۱۴۷	۳۹,۴۳۶,۷۱۰,۱۴۶,۲۶۳	۵۴,۱۰۹,۲۴۰,۵۵۳,۷۸۳	۵۴,۱۰۹,۲۴۰,۵۵۳,۷۸۳	۸۹.۹۷%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مشخصات حساب		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰.۱۲%	۶۹,۷۹۹,۶۱۲,۳۲۹	(۶,۲۵۷,۴۷۲,۰۶۹)	۴۶,۹۴۵,۱۰۲,۷۵۱	۲۹,۱۱۱,۹۸۱,۶۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰.۰۱%	۷,۰۴۴,۶۳۲,۱۹۸	(۲۸۰,۰۰۵,۹۸۵,۶۹۴)	۲۸۷,۰۰۱,۶۴۹,۴۳۹	۴۸,۹۶۸,۴۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۲,۶۸۰,۶۵۵,۱۸۳	-	۱۰,۹۷۱,۳۰۳	۲,۶۶۹,۶۸۳,۸۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۶۲۵,۹۰۹,۰۷۶	(۷۶۲,۵۱۱,۳۸۵,۸۶۶)	۷۶۲,۲۴۴,۹۰۹,۹۲۷	۸۹۲,۳۸۵,۰۱۵	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%	۸۰۰,۱۲۲	(۳,۳۸۳)	۶,۷۶۶	۷۹۶,۷۳۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰%	۷۴۵,۳۰۴	(۴۰,۰۰۰,۴۶۱,۹۲۸)	۴۰,۰۰۰,۰۰۳,۰۵۰	۱,۲۰۴,۱۸۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۱۷,۶۰۰	-	-	۱۷,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰.۱۳%	۸۰,۲۷۷,۶۴۹,۳۷۹	(۱,۰۸۸,۷۷۵,۳۰۸,۹۴۰)	۱,۱۳۶,۲۰۲,۶۴۳,۲۳۶	۳۲,۸۵۰,۳۱۵,۰۸۳			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	مبلغ	توضیحات
۹۹.۹۳%	۳۵.۵%	۲۱,۳۴۹,۵۱۴,۵۰۰,۶۱۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۷%	۰.۰۳%	۱۵,۰۶۹,۱۵۳,۳۱۱	سایر درآمدها
۱۰۰%	۳۵.۵۲%	۲۱,۳۶۴,۵۸۳,۶۵۳,۹۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- 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	(۷,۳۳۴,۵۳۴,۲۵۳,۸۹۵)	۳,۰۴۶,۵۹۱,۹۳۵	(۷,۳۳۱,۴۸۷,۶۶۱,۹۶۰)	۵,۹۴۶,۳۱۹,۹۳۲,۹۴۷	۱۴,۷۰۴,۶۰۳,۱۵۷,۲۳۳	۴۴۸,۰۶۷,۳۳۱,۴۴۴	۲۱,۰۹۸,۹۹۰,۴۲۱,۶۲۴
صندوق آسمان امید	(۱,۳۸۱,۴۸۲,۸۳۲)	۳,۴۴۵,۷۸۱,۵۷۹	۲,۰۶۴,۲۹۸,۷۴۷	-	۴۸۲,۲۲۲,۲۵۴	۱۴۵,۴۴۱,۹۲۵,۶۳۶	۱۴۵,۹۲۴,۱۴۷,۸۹۰
صندوق آسمان آرمانی سهام	(۸,۷۵۸,۵۷۹,۰۳۷)	(۲,۴۲۵,۶۸۵,۱۱۷)	(۱۱,۱۸۴,۲۶۴,۱۵۴)	-	(۵,۱۴۴,۹۶۶,۰۶۵)	۹۳,۸۰۲,۷۱۸,۱۳۵	۸۸,۶۵۷,۷۵۲,۰۷۰
صندوق طلاآسمان آلتون	(۱,۳۶۲,۸۸۴,۱۰۶)	۱۰,۶۴۳,۵۵۴,۱۶۹	۹,۲۸۰,۶۷۰,۰۶۳	-	-	۱۱,۵۱۸,۹۸۸,۴۹۱	۱۱,۵۱۸,۹۸۸,۴۹۱
سپرده کالایی شمش طلا	۲,۱۱۸,۵۶۳,۳۸۰	۲,۵۵۱,۶۳۹,۷۰۲	۴,۶۷۰,۲۰۳,۰۸۲	-	۱,۷۳۵,۰۰۰,۲۹۲	۲,۶۸۸,۱۹۰,۲۴۴	۴,۴۲۳,۱۹۰,۵۳۶
جمع	(۷,۳۴۳,۹۱۸,۶۳۶,۴۹۰)	۱۷,۲۶۱,۸۸۲,۲۶۸	(۷,۳۲۶,۶۵۶,۷۵۴,۲۲۲)	۵,۹۴۶,۳۱۹,۹۳۲,۹۴۷	۱۴,۷۰۱,۶۷۵,۴۱۳,۷۱۴	۷۰۱,۵۱۹,۱۵۳,۹۵۰	۲۱,۳۴۹,۵۱۴,۵۰۰,۶۱۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۵,۹۴۶,۳۱۹,۹۳۲,۹۴۷	(۹۳,۶۷۴,۹۰۳,۰۵۳)	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۰۶۷,۱۶۴,۹۰۰	۵۳,۴۹۸,۸۸۰,۸۳۶,۱۰۸	(۶۰,۸۳۳,۴۱۵,۰۹۰,۰۰۳)	۲,۰۶۷,۱۶۴,۹۰۰	۵۳,۴۹۸,۸۸۰,۸۳۶,۱۰۸	(۳۸,۷۹۴,۲۷۷,۶۷۸,۸۷۵)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳۱,۰۰۰	۹۹,۴۵۴,۲۷۸,۴۷۹	(۹۷,۳۳۵,۷۱۵,۰۹۹)	۳۱,۰۰۰	۹۹,۴۵۴,۲۷۸,۴۷۹	(۹۷,۷۱۹,۲۷۸,۱۸۷)
صندوق آسمان امید	۳,۷۱۸,۸۶۴	۷۵,۴۱۵,۵۷۵,۴۳۹	(۷۶,۷۹۷,۰۵۸,۲۷۱)	۳,۷۱۸,۸۶۴	۷۵,۴۱۵,۵۷۵,۴۳۹	(۷۴,۹۳۳,۳۵۳,۱۸۵)
صندوق آسمان آرمانی	۱,۲۲۷,۳۸۳	۴۳۵,۴۸۹,۸۶۳,۷۵۵	(۴۴۴,۲۴۸,۴۴۲,۷۹۲)	۱,۲۲۷,۳۸۳	۴۳۵,۴۸۹,۸۶۳,۷۵۵	(۴۴۰,۶۳۴,۸۲۹,۸۲۰)
صندوق طلاآسمان آلتون	-	-	-	-	-	-
جمع	۲,۰۷۲,۱۴۲,۱۴۷	۵۴,۱۰۹,۲۴۰,۵۵۳,۷۸۱	(۶۱,۴۵۱,۷۹۶,۳۰۶,۱۶۵)	۲,۰۷۲,۱۴۲,۱۴۷	۵۴,۱۰۹,۲۴۰,۵۵۳,۷۸۱	(۳۹,۴۰۷,۵۶۵,۱۴۰,۰۶۷)

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۳۴۹,۸۲۷	۹,۶۱۱,۳۲۲,۰۲۲	(۶,۵۶۴,۷۳۰,۰۸۷)	۳,۰۴۶,۵۹۱,۹۳۵	۴۶,۱۴۰,۷۰۳	۱,۳۱۱,۶۳۱,۵۶۳,۰۳۶	(۸۶۳,۵۶۴,۲۳۱,۵۹۲)	۴۴۸,۰۶۷,۳۳۱,۴۴۴
صندوق آسمان امید	۱۰,۰۰۸,۸۵۹	۲۰۱,۰۱۷,۷۷۰,۰۰۸	(۱۹۷,۵۷۱,۹۸۸,۴۲۹)	۳,۴۴۵,۷۸۱,۵۷۹	۱۴۰,۷۵۹,۷۱۰	۲,۶۷۶,۵۸۷,۸۶۴,۵۱۰	(۲,۵۳۱,۱۴۵,۹۳۸,۸۷۴)	۱۴۵,۴۴۱,۹۲۵,۶۳۶
صندوق آسمان آرمانی	۷۹۱,۶۷۷	۲۸۳,۵۸۸,۹۰۹,۱۰۰	(۲۸۶,۰۱۴,۵۹۴,۲۱۷)	(۲,۴۲۵,۶۸۵,۱۱۷)	۱۹,۴۰۵,۴۱۸	۶,۳۰۵,۰۰۱,۲۶۸,۶۳۲	(۶,۲۱۱,۱۹۸,۵۵۰,۴۹۷)	۹۳,۸۰۲,۷۱۸,۱۳۵
صندوق طلاآسمان آلتون	۹۵,۵۷۵,۴۷۸	۸۱۰,۵۷۰,۲۷۴,۶۰۷	(۷۹۹,۹۲۶,۷۲۰,۴۳۸)	۱۰,۶۴۳,۵۵۴,۱۶۹	۱۰۷,۵۱۰,۴۸۰	۹۲۲,۷۱۰,۷۴۴,۱۳۶	(۹۱۱,۱۹۱,۷۵۵,۶۴۵)	۱۱,۵۱۸,۹۸۸,۴۹۱
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۱,۳۴۷	۶۸,۸۹۰,۱۶۴,۸۶۰	(۶۶,۳۳۸,۵۲۵,۱۵۸)	۲,۵۵۱,۶۳۹,۷۰۲	۲۵,۰۴۹	۸۰,۳۱۷,۵۳۰,۶۴۲	(۷۷,۶۲۹,۳۴۰,۳۹۸)	۲,۶۸۸,۱۹۰,۲۴۴
جمع	۱۰۶,۷۴۷,۱۸۸	۱,۳۷۳,۶۷۸,۴۴۰,۵۹۷	(۱,۳۵۶,۴۱۶,۵۵۸,۳۲۹)	۱۷,۲۶۱,۸۸۲,۲۶۸	۳۱۳,۸۴۱,۳۶۰	۱۱,۲۹۶,۲۴۸,۹۷۰,۹۵۶	(۱۰,۵۹۴,۷۲۹,۸۱۷,۰۰۶)	۷۰۱,۵۱۹,۱۵۳,۹۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۳۱۸,۱۹۱,۰۶۴	۱۳۶,۶۲۲,۹۸۴	سود سپرده بانکی
۱۵,۸۰۱,۸۸۹	۱۹۴	سایر درآمدها
-	۱۱۷,۹۰۴,۵۵۹,۱۴۷	تنزیل سود سهام
۱۵,۰۶۹,۱۵۳,۳۱۱	۱۱۸,۰۴۱,۱۸۲,۳۲۵	جمع