



**آجان زاگرس**  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

- سرمایه‌گذاری‌ها

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱,۲۲۷,۳۸۳	۴۴۰,۶۳۴,۸۲۹,۸۲۱		۳۶۷,۵۱۷,۷۶۵,۵۱۲	(۱,۰۴۰,۹۳۷)	۳۹۹,۳۳۲,۲۰۱,۸۵۸	۱,۱۳۵,۹۸۰	۴۳۵,۴۸۹,۸۶۳,۷۵۵	۰.۸۴%
صندوق س.مشترک آسمان امید-د	۳,۷۱۸,۸۶۴	۷۴,۹۳۳,۳۵۳,۱۸۳		۱۰۵,۱۴۶,۸۳۴,۹۰۸	(۵,۱۱۱,۱۳۷)	۲۱۳,۰۱۸,۸۲۵,۹۹۱	۱۰,۳۸۹,۱۱۷	۷۵,۴۱۵,۵۷۵,۴۴۰	۰.۳۳%
روه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۰۶۷,۱۶۴,۹۰۰	۳۸,۸۲۳,۴۹۰,۰۶۸,۳۵۶		۲۰,۰۵۳,۳۲۶,۱۵۷	(۷۸۵,۶۸۲)	۴۶,۰۱۴,۳۸۳,۷۷۶	۱,۸۳۷,۹۴۱	۵۳,۴۹۸,۸۸۰,۸۳۶,۱۰۸	۹۴.۷۱%
واهی سپرده کالایی شمش طلا	۳۱,۰۰۰	۹۷,۶۵۱,۸۹۴,۹۰۳		۱,۶۹۱,۳۱۶,۹۲۲	(۵۰۱)	۴۲,۲۰۹,۱۱۸,۳۹۰	۱۲,۸۷۱	۹۹,۴۵۴,۲۷۸,۴۸۰	۰.۲۵%
صندوق س.پشتوانه طلا آسمان آلتون	-	-		۱۵,۰۴۳,۹۵۱,۸۲۴	(۱,۶۱۶,۷۴۴)	۳۳,۰۲۷,۱۹۴,۹۸۵	۳,۵۵۶,۸۰۹	-	۰.۰۳%
جمع	۲,۰۷۲,۱۴۷,۱۴۷	۳۹,۴۳۶,۷۱۰,۱۴۶,۲۶۳		۲,۰۸۰,۵۱۹,۸۶۴	۵۰۹,۴۵۳,۱۹۵,۳۲۳	۷۳۳,۶۰۱,۷۲۵,۰۰۰	۱۶,۹۳۲,۷۱۸	۵۴,۱۰۹,۲۴۰,۵۵۳,۷۸۳	۹۶.۱۶%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۰.۰۰%	۷۵,۲۷۷,۵۶۷	-	-	۷۵,۲۷۷,۵۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	حساب جاری	بانک شهر ولیعصر توانیر ۱۰۰۱۰۰۰۰۸۳۷۳۲	
۰.۰۰%	۸۰۳,۳۹۶	-	۳,۲۷۴	۸۰۰,۱۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر ولیعصر توانیر ۷۰۰۱۰۰۰۳۶۸۷۶۸	
۰%	۱,۲۶۹,۶۵۴,۵۴۵	۱۴۲,۷۵۳,۹۲۶,۸۳۶	۱۳۶,۹۷۸,۹۴۹,۱۸۳	۷,۰۴۴,۶۳۲,۱۹۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه مرکزی ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	حساب جاری	بانک خاورمیانه مرکزی ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	
۰%	۶۶,۰۰۵,۲۱۵,۸۵۹	۴,۰۸۶,۶۷۸,۵۰۵,۲۵۹	۴,۱۵۰,۰۰۳,۰۶۵,۹۳۵	۲,۶۸۰,۶۵۵,۱۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه مرکزی ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	
۰%	۳۸۷,۱۸۰,۷۳۷	۲۴۰,۳۱۲,۹۸۰	۱,۵۸۴,۶۴۱	۶۲۵,۹۰۹,۰۷۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	
۰%	۵۴,۶۳۶,۵۹۴,۰۹۹	۲۳,۰۷۳,۶۵۰,۵۷۸	۷,۹۱۰,۶۳۲,۳۴۸	۶۹,۷۹۹,۶۱۲,۳۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان سی تیر-بورس کالا ۸۴۹.۸۴۱.۴۲۷۰۷۷۶.۱	
۰%	۲۳۷,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان سی تیر ۸۴۹.۸۱۰.۴۲۷۰۷۷۶.۱	
۰%	۴۱۳,۹۱۰,۷۳۹	۴۸,۹۸۶,۸۳۷,۶۲۷	۴۹,۱۴۰,۰۰۳,۰۶۲	۷۴۵,۳۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی) ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	
۰.۲۲%	۱۲۲,۸۳۸,۸۷۴,۵۴۲	۴,۳۱۱,۷۳۳,۷۹۳,۲۸۰	۴,۳۵۴,۲۹۵,۰۱۸,۴۴۳	۸۰,۲۷۷,۶۴۹,۳۷۹			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	مبلغ	توضیحات
۹۹.۹۳%	۳۷.۷%	۲۱,۲۴۵,۵۹۲,۴۵۳,۱۱۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۷%	۰.۰۳%	۱۵,۱۹۸,۰۵۷,۴۸۹	سایر درآمدها
۱۰۰%	۳۷.۷۷%	۲۱,۲۶۰,۷۹۰,۵۱۰,۶۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	درآمد سود سهام	
۶,۶۱۲,۰۲۵,۵۴۱	۲,۷۳۵,۸۶۸,۸۴۷	۳,۸۷۶,۱۵۶,۶۹۴	-	(۱۹۶,۱۲۵,۳۳۱)	۱۱۲,۴۶۶,۷۳۴	(۳۰۸,۵۹۲,۰۶۶)	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۱,۴۹۸,۳۷۵,۲۲۸	۱۱,۵۵۷,۶۷۶,۱۴۴	(۵۹,۳۰۰,۹۱۶)	-	(۲۰,۶۱۳,۲۶۲)	۳۸,۶۸۷,۶۵۳	(۵۹,۳۰۰,۹۱۶)	-	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۴۸,۷۵۵,۳۷۶,۷۵۵	۱۴۵,۹۸۶,۵۵۷,۸۸۵	۲,۷۶۸,۸۱۸,۸۷۰	-	۲,۸۳۱,۲۲۸,۸۶۴	۵۴۴,۶۳۲,۲۴۹	۲,۲۸۶,۵۹۶,۶۱۵	-	صندوق س.مشترک آسمان امید-د
۹۱,۴۵۴,۱۴۴,۴۹۸	۹۱,۷۷۵,۶۵۴,۱۳۴	(۳۲۱,۵۰۹,۶۳۶)	-	۲,۷۹۶,۳۹۲,۴۲۹	(۲,۰۲۷,۰۶۴,۰۰۱)	۴,۸۲۳,۴۵۶,۴۳۰	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۲۰,۹۸۷,۲۷۲,۵۳۱,۰۹۶	۴۵۳,۳۷۳,۸۹۷,۸۴۱	۱۴,۴۹۳,۹۰۳,۷۹۷,۲۵۵	۶,۰۳۹,۹۹۴,۸۳۶,۰۰۰	(۲۰۵,۳۹۲,۷۹۳,۵۸۰)	۵,۳۰۶,۵۶۶,۳۹۷	(۲۱۰,۶۹۹,۳۵۹,۹۷۸)	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲۱,۲۴۵,۵۹۲,۴۵۳,۱۱۸	۷۰۵,۴۲۹,۶۵۴,۸۵۱	۱۴,۵۰۰,۱۶۷,۹۶۲,۲۶۷	۶,۰۳۹,۹۹۴,۸۳۶,۰۰۰	(۱۹۹,۹۸۱,۹۱۰,۸۸۰)	۳,۹۷۵,۲۸۹,۰۳۲	(۲۰۳,۹۵۷,۱۹۹,۹۱۵)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۶,۰۳۹,۹۹۴,۸۳۶,۰۰۰	-	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

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	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴۳,۳۷۰	۱۳۹,۷۷۵,۹۵۴,۶۱۵	(۱۴۰,۰۸۴,۵۴۶,۶۸۱)	(۳۰۸,۵۹۲,۰۶۶)	۴۳,۳۷۰	۱۳۹,۷۷۵,۹۵۴,۶۱۵	(۱۳۵,۸۹۹,۷۹۷,۹۲۱)	۳,۸۷۶,۱۵۶,۶۹۴
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱,۹۴۰,۰۶۵	۱۷,۹۶۲,۶۲۹,۸۹۸	(۱۸,۰۲۱,۹۳۰,۸۱۴)	(۵۹,۳۰۰,۹۱۶)	۱,۹۴۰,۰۶۵	۱۷,۹۶۲,۶۲۹,۸۹۸	(۱۸,۰۲۱,۹۳۰,۸۱۴)	(۵۹,۳۰۰,۹۱۶)
صندوق س.مشترک آسمان امید د	۸,۹۹۶,۸۴۴	۱۸۶,۱۱۸,۷۹۵,۳۸۵	(۱۸۳,۸۳۲,۱۹۸,۷۷۰)	۲,۲۸۶,۵۹۶,۶۱۵	۸,۹۹۶,۸۴۴	۱۸۶,۱۱۸,۷۹۵,۳۸۵	(۱۸۳,۳۴۹,۹۷۶,۵۱۵)	۲,۷۶۸,۸۱۸,۸۷۰
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱,۳۲۲,۴۲۶	۴۷۰,۱۰۰,۶۹۲,۵۳۰	(۴۶۵,۲۷۷,۲۳۶,۱۰۰)	۴,۸۲۳,۴۵۶,۴۳۰	۱,۳۲۲,۴۲۶	۴۷۰,۱۰۰,۶۹۲,۵۳۰	(۴۷۰,۴۲۲,۲۰۲,۱۶۶)	(۳۲۱,۵۰۹,۶۳۶)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۰۶۸,۲۱۷,۱۵۹	۵۳,۳۱۹,۴۴۹,۱۰۰,۱۴۶	(۵۳,۵۳۰,۱۴۸,۴۶۰,۱۲۴)	(۲۱۰,۶۹۹,۳۵۹,۹۷۸)	۲,۰۶۸,۲۱۷,۱۵۹	۵۳,۳۱۹,۴۴۹,۱۰۰,۱۴۶	(۳۸,۸۲۵,۵۴۵,۳۰۲,۸۹۱)	۱۴,۴۹۳,۹۰۳,۷۹۷,۲۵۵
<b>جمع</b>	<b>۲,۰۸۰,۵۱۹,۸۶۴</b>	<b>۵۴,۱۳۳,۴۰۷,۱۷۲,۵۷۴</b>	<b>(۵۴,۳۳۷,۳۶۴,۳۷۲,۴۸۹)</b>	<b>(۲۰۳,۹۵۷,۱۹۹,۹۱۵)</b>	<b>۲,۰۸۰,۵۱۹,۸۶۴</b>	<b>۵۴,۱۳۳,۴۰۷,۱۷۲,۵۷۴</b>	<b>(۳۹,۶۳۳,۲۳۹,۲۱۰,۳۰۷)</b>	<b>۱۴,۵۰۰,۱۶۷,۹۶۲,۲۶۷</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۷۳۵,۸۶۸,۸۴۷	(۷۹,۲۰۴,۹۸۵,۷۹۲)	۸۲,۰۰۸,۸۴۷,۵۶۴	۲۵,۵۵۰	۱۱۲,۴۶۶,۷۳۴	(۱,۵۷۸,۸۵۰,۱۸۸)	۱,۶۹۱,۳۱۶,۹۲۲	۵۰۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۱,۵۵۷,۶۷۶,۱۴۴	(۹۲۶,۱۹۷,۰۱۹,۸۱۶)	۹۳۷,۷۵۴,۶۹۵,۹۶۰	۱۰۹,۱۲۷,۲۲۴	۳۸,۶۸۷,۶۵۳	(۱۵,۰۰۵,۲۶۴,۱۷۱)	۱۵,۰۴۳,۹۵۱,۸۲۴	۱,۶۱۶,۷۴۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۴۵,۹۸۶,۵۵۷,۸۸۵	(۲,۶۳۵,۷۴۸,۱۴۱,۵۳۳)	۲,۷۸۱,۷۳۴,۶۹۹,۴۱۸	۱۴۵,۸۷۰,۸۴۷	۵۴۴,۶۳۲,۲۴۹	(۱۰۴,۶۰۲,۲۰۲,۶۵۹)	۱۰۵,۱۴۶,۸۳۴,۹۰۸	۵,۱۱۱,۱۳۷	صندوق س.مشترک آسمان امید -د
۹۱,۷۷۵,۶۵۴,۱۳۴	(۶,۵۸۰,۷۴۳,۳۸۰,۰۱۰)	۶,۶۷۲,۵۱۹,۰۳۴,۱۴۴	۲۰,۴۴۶,۳۵۵	(۲,۰۲۷,۰۶۴,۰۰۱)	(۳۶۹,۵۴۴,۸۲۹,۵۱۳)	۳۶۷,۵۱۷,۷۶۵,۵۱۲	۱,۰۴۰,۹۳۷	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۴۵۳,۳۷۳,۸۹۷,۸۴۱	(۸۷۸,۳۱۰,۹۹۱,۳۵۲)	۱,۳۳۱,۶۸۴,۸۸۹,۱۹۳	۴۶,۹۲۶,۳۸۵	۵,۳۰۶,۵۶۶,۳۹۷	(۱۴,۷۴۶,۷۵۹,۷۶۰)	۲۰,۰۵۳,۳۲۶,۱۵۷	۷۸۵,۶۸۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۷۰۵,۴۲۹,۶۵۴,۸۵۱	(۱۱,۱۰۰,۲۰۴,۵۱۸,۵۰۳)	۱۱,۸۰۵,۷۰۲,۱۶۶,۲۷۹	۳۲۲,۳۹۶,۳۶۱	۳,۹۷۵,۲۸۹,۰۳۲	(۵۰۵,۴۷۷,۹۰۶,۲۹۱)	۵۰۹,۴۵۳,۱۹۵,۳۲۳	۸,۵۵۵,۰۰۱	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
۴۴۷,۰۹۴,۷۳۳	۱۲۸,۹۰۳,۶۶۹	سود سپرده بانکی
۱۵,۸۰۲,۳۹۸	۵۰۹	سایر درآمدها
-	۱۱۷,۹۰۴,۵۵۹,۱۴۷	تنزیل سود سهام
۱۵,۱۹۸,۰۵۷,۴۸۹	۱۱۸,۰۳۳,۴۶۳,۳۲۵	جمع