



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۲,۲۵۴,۱۳۱	۹۰,۱۵۹,۰۵۶,۴۱۵	۹۰,۶۰۸,۰۹۰,۵۲۱	۲,۸۸۷,۰۱۲	۱۱۷,۷۴۱,۵۱۶,۷۰۵	(۴,۴۴۱,۱۴۳)	(۱۷۹,۳۱۵,۷۲۵,۰۴۸)	۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۶	۲۸,۵۸۴,۸۴۸,۰۷۲
صندوق افرا نماد پایدار	۱۵۴,۳۵۶	۳,۶۵۵,۶۶۱,۳۳۷	۳,۶۵۴,۴۶۴,۷۳۹	۶,۱۷۰,۶۹۵	۱۴۷,۵۵۶,۶۳۷,۵۴۹	(۶,۳۲۵,۰۵۱)	(۱۵۱,۲۱۲,۲۹۸,۸۸۶)	-	-	-
صندوق آسمان امید	۴,۹۲۹,۶۲۱	۱۰۰,۱۱۹,۹۶۵,۲۲۰	۱۰۰,۱۱۹,۸۵۵,۰۵۰	۲۷۱,۳۴۱	۵,۷۸۸,۶۹۹,۲۰۶	(۵,۲۰۰,۹۶۲)	(۱۰۵,۹۰۸,۶۶۴,۴۲۶)	-	-	-
صندوق آسمان آرمانی	۶۰۸,۶۹۶	۲۲۹,۴۸۶,۴۴۹,۲۳۴	۲۳۲,۰۹۵,۴۳۱,۶۸۰	۳۱,۶۴۲,۲۴۰	۹۹۳,۷۸۶,۵۸۴,۹۱۷	(۲۳,۵۸۲,۰۱۷)	(۸۹۳,۵۷۹,۱۸۷,۷۱۷)	۸,۶۶۹,۹۱۹	۳۸,۰۱۰	۳۲۹,۴۶۵,۳۵۴,۵۸۰
صندوق آسمان دامون	۱۴,۸۳۳,۳۸۶	۱۵۳,۴۹۰,۶۶۹,۲۶۲	۱۵۴,۴۰۹,۷۵۷,۶۷۷	۷۷,۵۹۱,۳۳۹	۷۸۴,۴۳۶,۲۷۶,۶۷۵	(۸۵,۸۰۶,۶۷۵)	(۸۷۰,۵۵۵,۵۹۲,۳۷۷)	۶,۶۱۸,۰۵۰	۱۰,۲۲۹	۶۷,۶۹۲,۴۹۴,۸۴۶
صندوق دارا الگوریتم	۲,۷۷۰,۷۴۰	۳۱,۰۳۵,۱۷۰,۴۶۸	۳۱,۲۰۰,۹۹۳,۳۲۹	۵,۸۶۸,۳۹۸	۶۷,۰۹۵,۰۷۵,۱۷۷	(۸,۶۳۹,۱۳۸)	(۹۸,۱۳۰,۲۴۵,۶۴۵)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۴,۳۲۴,۳۴۳	۴۴,۲۴۶,۶۱۵,۵۲۰	۴۴,۲۵۹,۹۹۸,۹۸۵	۴,۷۸۷,۱۲۴	۴۹,۷۷۳,۶۸۱,۵۲۲	(۹,۱۱۱,۴۶۷)	(۹۴,۰۲۰,۲۹۷,۰۴۲)	-	-	-
صندوق طلاآسمان آلتون	۱,۵۲۶,۸۲۱	۱۴,۴۱۴,۴۲۱,۴۴۲	۱۴,۴۶۱,۶۳۰,۵۲۹	۴۱,۹۲۸,۱۵۴	۴۰۵,۳۸۳,۴۷۷,۰۸۷	(۳۱,۳۸۹,۵۷۲)	(۳۰۳,۲۶۰,۴۲۵,۹۶۴)	۱۲,۰۶۵,۴۰۳	۱۰,۹۶۹	۱۱۶,۵۳۷,۴۷۲,۵۶۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۰۶۶,۸۴۶,۴۴۵	۳۸,۸۶۱,۴۲۲,۴۲۱,۸۱۸	۶۵,۳۶۵,۹۷۴,۰۵۵۹,۸۶۲	۱۶,۸۰۹,۴۳۵	۵۳۳,۹۷۲,۷۱۵,۹۷۹	(۱,۱۸۲,۰۸۸)	(۲۲,۲۵۲,۱۷۸,۱۷۳)	۲,۰۸۲,۴۷۲,۷۹۲	۳۰,۷۰۰	۳۹,۳۷۳,۱۴۲,۹۵۹,۶۲۴
گواهي سپرده كالايي شمش طلا	۴۶,۶۹۲	۱۴۹,۱۴۸,۴۱۷,۹۹۵	۱۵۱,۹۲۷,۱۱۷,۴۲۹	-	-	(۸۵۰)	(۲,۷۱۵,۱۵۷,۹۵۷)	۴۵,۸۴۲	۳,۵۷۰,۱۷۲	۱۴۶,۴۳۳,۲۶۰,۰۳۸
جمع	۲,۰۹۸,۲۹۵,۲۳۱	۳۹,۶۷۷,۱۷۸,۸۴۸,۷۱۱	۶۶,۱۹۲,۴۹۳,۳۹۹,۸۰۲	۱۸۷,۹۵۶,۷۳۸	۳,۱۰۵,۵۳۴,۶۶۴,۸۱۷	(۱۷۵,۶۷۸,۹۶۳)	(۲,۷۲۰,۹۴۹,۷۷۳,۲۳۵)	۲,۱۱۰,۵۷۳,۰۰۶	۴۰,۰۶۱,۷۶۳,۷۴۰,۲۹۳	۶۴,۶۰۴,۹۹۵,۸۷۴,۱۱۸

۹۹.۹۲%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مشخصات حساب		سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
کل دارایی‌ها							
۰.۰۹%	۵۶,۲۲۱,۴۸۳,۴۵۱	(۱,۵۵۸,۸۴۱,۵۸۴)	۷,۶۳۴,۶۹۱,۸۲۵	۵۰,۱۴۵,۶۳۳,۲۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۶۵۸,۹۶۷,۴۷۰	(۵,۲۰۰,۳۴۰,۰۰۰)	۵,۸۵۹,۱۸۷,۴۷۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۱۳۱,۶۱۲,۱۸۵	(۳۱۹,۷۸۰,۹۳۷,۴۱۰)	۳۱۹,۵۸۱,۴۳۶,۰۶۸	۳۳۱,۱۱۳,۵۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۸۲,۵۲۱,۱۸۸	(۱۸۰,۱۰۰,۹۴۰,۰۰۰)	۱۸۰,۰۰۰,۳۳۷,۷۴۰	۱۸۳,۱۲۳,۴۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۷۸,۱۶۳,۴۲۵	(۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰)	۳۱۹,۹۰۴	۲۷۷,۸۸۳,۵۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۷۴,۷۷۳,۵۶۷	-	-	۷۴,۷۷۳,۵۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	حساب جاری	بانک شهر
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	حساب جاری	بانک خاورمیانه
۰%	۸۰۹,۹۸۶	-	۳,۳۰۲	۸۰۶,۶۸۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰%	۴۴۳,۲۰۱	(۶۴۰,۵۱۶,۹۸۵,۱۵۰)	۶۴۰,۴۵۴,۱۲۳,۵۲۲	۶۳,۳۰۴,۸۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۲۳۸,۹۴۵	-	۱,۳۴۵	۲۳۷,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰.۰۹%	۵۷,۲۹۹,۰۱۳,۴۱۸	(۱,۱۴۷,۳۵۸,۰۸۴,۱۴۴)	۱,۱۵۳,۵۳۰,۱۰۱,۱۷۶	۵۱,۱۲۶,۹۹۶,۳۸۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۱,۴۶۷,۸۰۱,۹۷۶,۲۵۳	۹۹.۹۵%	۴۸.۷%
سایر درآمدها	۱۵,۶۳۵,۳۴۶,۴۰۶	۰.۰۵%	۰.۰۲%
جمع	۳۱,۴۸۳,۴۳۷,۳۲۲,۶۵۹	۱۰۰%	۴۸.۶۹%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱- 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	(۱,۹۹۴,۳۵۴,۰۹۸,۰۵۳)	۱۴,۵۸۶,۹۳۲,۲۴۸	(۱,۹۷۹,۷۶۷,۱۶۵,۸۰۵)	۶,۰۳۹,۹۹۴,۸۳۶,۰۰۰	۲۴,۵۳۹,۳۳۸,۰۴۹,۵۱۲	۵۱۹,۸۹۲,۴۱۱,۲۷۶
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۴,۲۵۳,۶۷۷,۱۶۸	۵,۱۵۰,۹۶۴,۵۶۶	۱۹,۴۰۴,۶۴۱,۷۳۴	-	۱۷,۱۳۰,۷۹۲,۰۳۸	۱۵۲,۷۸۷,۸۹۴,۲۳۶
صندوق طلاآسمان آلتون	۱۵,۷۲۸,۹۶۰,۹۵۷	۵,۲۸۸,۳۴۵,۱۳۶	۲۱,۰۱۷,۳۰۶,۰۹۳	-	۱۵,۷۷۶,۱۷۰,۰۴۴	۱۲۱,۹۳۵,۴۷۷,۱۱۳
گواهی سپرده کالایی آتی شمش طلا	۵,۸۹۶,۸۲۷,۴۰۱	۴۴,۲۹۰,۰۳۱,۳۸۲	۵۰,۱۸۶,۸۵۸,۷۸۳	-	۸,۰۹۶,۴۷۳,۸۵۳	۵۶,۰۹۱,۵۷۲,۷۲۰
صندوق آسمان دامون	(۵۹۶,۹۴۷,۱۲۶)	۲۶۲,۱۱۸,۷۰۸	(۳۳۴,۸۲۸,۴۱۸)	-	۳۲۲,۱۴۱,۲۸۸	۲,۹۲۴,۰۷۹,۷۸۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	(۳۳۵,۰۶۴,۲۱۵)	۱,۳۲۶,۱۹۴,۷۱۵	۹۹۱,۱۳۰,۵۰۰	-	۱۱۳,۹۶۹,۸۹۰	۲,۴۷۷,۸۸۸,۶۲۸
صندوق سرمایه گذاری ماهور	(۱۳,۳۸۳,۴۶۴)	۵۶۸,۴۵۶,۱۸۶	۵۵۵,۰۷۲,۷۲۲	-	-	۵۶۸,۴۵۶,۱۸۶
صندوق افرا نماد پایدار	۱,۱۹۶,۵۹۸	۴۲۶,۳۹۰,۷۸۴	۴۲۷,۵۸۷,۳۸۲	-	-	۴۵۵,۳۲۲,۹۷۷
صندوق آسمان امید	(۳,۷۸۱,۸۸۹,۸۲۸)	۸۲,۷۵۹,۶۸۲	(۳,۶۹۹,۱۳۰,۱۴۶)	-	-	۹۲,۲۸۴,۹۲۸
صندوق دارا الگوریتم	(۱۶۵,۸۲۲,۸۶۸)	(۲,۳۳۶,۹۴۳,۹۹۲)	(۲,۵۰۲,۷۶۶,۸۶۰)	-	-	(۱,۷۵۷,۲۵۲,۷۱۸)
صندوق آسمان آرمانی	(۲,۸۳۷,۱۳۰,۲۰۲)	(۲,۳۳۶,۹۴۳,۹۹۲)	(۵,۱۷۴,۰۷۴,۱۹۴)	-	(۲۲۸,۱۴۷,۷۵۶)	-
جمع	(۱,۹۶۶,۲۰۳,۶۷۳,۶۳۲)	۶۷,۳۰۸,۳۰۵,۴۲۳	(۱,۸۹۸,۸۹۵,۳۶۸,۲۰۹)	۶,۰۳۹,۹۹۴,۸۳۶,۰۰۰	۲۴,۵۸۰,۵۴۹,۴۴۸,۸۶۹	۸۵۵,۵۸۲,۳۱۲,۹۹۳
						۳۱,۴۶۷,۸۰۱,۹۷۶,۲۵۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	تاریخ مجمع	
		متعلقه در زمان 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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۲- 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	
۲۴,۵۳۹,۳۳۸,۰۴۹,۵۱۲	(۳۹,۳۴۴,۰۱۹,۰۸۶,۳۷۳)	۶۳,۸۸۳,۳۵۷,۱۳۵,۸۸۵	۲,۰۸۲,۴۷۳,۷۹۲	(۱,۹۹۴,۳۵۴,۰۹۸,۰۵۳)	(۶۵,۸۷۷,۷۱۱,۲۳۳,۹۳۸)	۶۳,۸۸۳,۳۵۷,۱۳۵,۸۸۵	۲,۰۸۲,۴۷۳,۷۹۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۷,۱۳۰,۷۹۲,۰۳۸	(۱۴۶,۳۳۶,۶۳۶,۱۹۶)	۱۶۳,۴۶۷,۴۲۸,۲۳۴	۴۵,۸۴۲	۱۴,۲۵۳,۶۷۷,۱۶۸	(۱۴۹,۲۱۳,۷۵۱,۰۶۶)	۱۶۳,۴۶۷,۴۲۸,۲۳۴	۴۵,۸۴۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۵,۷۷۶,۱۷۰,۰۴۴	(۱۱۶,۵۳۷,۴۷۲,۵۶۵)	۱۳۲,۳۱۳,۶۴۲,۶۰۹	۱۲,۰۶۵,۴۰۳	۱۵,۷۲۸,۹۶۰,۹۵۷	(۱۱۶,۵۸۴,۶۸۱,۶۵۲)	۱۳۲,۳۱۳,۶۴۲,۶۰۹	۱۲,۰۶۵,۴۰۳	صندوق طلاآسمان آلتون
۸,۰۹۶,۴۷۳,۸۵۳	-	-	-	۵,۸۹۶,۸۲۷,۴۰۱	-	-	-	گواهی سپرده کالایی آتی شمش طلا
۳۲۲,۱۴۱,۲۸۸	(۶۷,۳۷۱,۳۵۳,۵۶۰)	۶۷,۶۹۳,۴۹۴,۸۴۸	۶,۶۱۸,۰۵۰	(۵۹۶,۹۴۷,۱۲۶)	(۶۸,۲۹۰,۴۴۱,۹۷۴)	۶۷,۶۹۳,۴۹۴,۸۴۸	۶,۶۱۸,۰۵۰	صندوق آسمان دامون
۱۱۳,۹۶۹,۸۹۰	(۲۸,۵۸۴,۸۴۸,۰۷۲)	۲۸,۶۹۸,۸۱۷,۹۶۲	۷۰۰,۰۰۰	(۳۳۵,۰۶۴,۲۱۵)	(۲۹,۰۳۳,۸۸۲,۱۷۷)	۲۸,۶۹۸,۸۱۷,۹۶۲	۷۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا
-	-	-	-	(۱۳,۳۸۳,۴۶۴)	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری ماهور
-	-	-	-	۱,۱۹۶,۵۹۸	-	-	-	صندوق افرا نماد پایدار
-	-	-	-	(۳,۷۸۱,۸۸۹,۸۲۸)	-	-	-	صندوق آسمان امید
-	-	-	-	(۱۶۵,۸۲۲,۸۶۸)	-	-	-	صندوق دارا الگوریتیم
(۲۲۸,۱۴۷,۷۵۶)	(۳۲۹,۶۹۳,۵۰۲,۳۳۵)	۳۲۹,۴۶۵,۳۵۴,۵۷۹	۸,۶۶۹,۹۱۹	(۲,۸۳۷,۱۳۰,۲۰۲)	(۳۳۲,۳۰۲,۴۸۴,۷۸۱)	۳۲۹,۴۶۵,۳۵۴,۵۷۹	۸,۶۶۹,۹۱۹	صندوق آسمان آرمانی
۲۴,۵۸۰,۵۴۹,۴۴۸,۸۶۹	(۴۰,۰۲۴,۴۴۶,۴۲۵,۲۴۸)	۶۴,۶۰۴,۹۹۵,۸۷۴,۱۱۷	۲,۱۱۰,۵۷۳,۰۰۶	(۱,۹۶۶,۲۰۳,۶۷۳,۶۳۲)	(۶۶,۵۷۱,۱۹۹,۵۴۷,۷۴۹)	۶۴,۶۰۴,۹۹۵,۸۷۴,۱۱۷	۲,۱۱۰,۵۷۳,۰۰۶	جمع

*واحدهای صندوقهای افرا نماد پایدار ، آسمان امید ، دارا الگوریتیم و ماهور در طول دوره به فروش رسیده اند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۱,۱۸۲,۰۸۸	۳۶,۸۲۲,۴۷۴,۱۵۰	(۲۲,۲۳۵,۵۴۱,۹۰۲)	۱۴,۵۸۶,۹۳۲,۲۴۸	۵۲,۴۱۶,۸۱۲	۱,۵۰۱,۳۵۲,۲۲۹,۲۵۱	(۹۸۱,۴۵۹,۸۱۷,۹۷۵)	۵۱۹,۸۹۲,۴۱۱,۲۷۶
صندوق آسمان امید	۵,۲۰۰,۹۶۲	۱۱۱,۰۵۹,۶۲۸,۹۹۲	(۱۰۵,۹۰۸,۶۶۴,۴۲۶)	۵,۱۵۰,۹۶۴,۵۶۶	۱۵۵,۱۶۷,۶۳۹	۲,۹۷۸,۲۷۵,۴۷۵,۵۸۴	(۲,۸۲۵,۴۸۷,۵۸۱,۳۴۸)	۱۵۲,۷۸۷,۸۹۴,۲۳۶
صندوق آسمان آرمانی	۲۳,۵۸۲,۰۱۷	۸۹۸,۸۶۷,۸۷۶,۹۵۲	(۸۹۳,۵۷۹,۵۳۱,۸۱۶)	۵,۲۸۸,۳۴۵,۱۳۶	۴۶,۵۳۹,۰۶۶	۸,۵۱۲,۳۴۶,۷۶۳,۱۳۶	(۸,۳۹۰,۴۱۱,۲۸۶,۰۲۳)	۱۲۱,۹۳۵,۴۷۷,۱۱۳
صندوق طلا آسمان آلتون	۳۱,۳۸۹,۵۷۲	۳۴۷,۵۵۰,۴۵۷,۳۴۶	(۳۰۳,۲۶۰,۴۲۵,۹۶۴)	۴۴,۲۹۰,۰۳۱,۳۸۲	۱۴۱,۵۰۱,۰۰۶	۱,۲۹۴,۹۲۷,۸۶۷,۳۷۲	(۱,۲۳۸,۶۰۸,۱۴۶,۸۹۶)	۵۶,۳۱۹,۷۲۰,۴۷۶
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۸۵۰	۳,۰۰۰,۱۹۱,۷۰۰	(۲,۷۳۸,۰۷۲,۹۹۲)	۲۶۲,۱۱۸,۷۰۸	۲۶,۹۰۰	۸۶,۵۴۲,۸۷۷,۶۶۴	(۸۳,۶۱۸,۷۹۷,۸۸۳)	۲,۹۲۴,۰۷۹,۷۸۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۴,۴۴۱,۱۴۳	۱۸۰,۶۴۱,۹۱۹,۷۶۳	(۱۷۹,۳۱۵,۷۲۵,۰۴۸)	۱,۳۲۶,۱۹۴,۷۱۵	۱۳,۵۷۴,۶۲۳	۵۴۴,۸۰۳,۹۹۹,۵۶۷	(۵۴۲,۴۴۰,۰۸۰,۸۲۹)	۲,۳۶۳,۹۱۸,۷۳۸
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۹,۱۱۱,۴۶۷	۹۴,۵۸۸,۷۵۳,۲۲۸	(۹۴,۰۲۰,۲۹۷,۰۴۲)	۵۶۸,۴۵۶,۱۸۶	۹,۱۱۱,۴۶۷	۹۴,۵۸۸,۷۵۳,۲۲۸	(۹۴,۰۲۰,۲۹۷,۰۴۲)	۵۶۸,۴۵۶,۱۸۶
صندوق دارا الگوریتم	۸,۶۳۹,۱۳۸	۹۸,۵۵۶,۶۳۶,۴۲۹	(۹۸,۱۳۰,۲۴۵,۶۴۵)	۴۲۶,۳۹۰,۷۸۴	۹,۶۰۷,۳۹۷	۱۰۹,۴۳۱,۰۷۶,۷۲۵	(۱۰۸,۹۷۵,۷۵۳,۷۴۸)	۴۵۵,۳۲۲,۹۷۷
صندوق افرا نماد پایدار	۶,۳۲۵,۰۵۱	۱۵۱,۲۹۵,۰۵۸,۵۶۸	(۱۵۱,۲۱۲,۲۹۸,۸۸۶)	۸۲,۷۵۹,۶۸۲	۷,۰۴۹,۶۷۲	۱۶۸,۴۱۰,۲۹۵,۳۶۹	(۱۶۸,۳۱۸,۰۱۰,۴۴۱)	۹۲,۲۸۴,۹۲۸
صندوق آسمان دامن	۸۵,۸۰۶,۶۷۵	۸۶۸,۲۱۸,۶۴۸,۳۸۵	(۸۷۰,۵۵۵,۵۹۲,۳۷۷)	(۲,۳۳۶,۹۴۳,۹۹۲)	۱۰۹,۵۳۶,۳۹۰	۱,۱۱۳,۸۷۷,۴۶۷,۸۰۹	(۱,۱۱۵,۶۳۴,۷۲۰,۵۲۷)	(۱,۷۵۷,۲۵۲,۷۱۸)
جمع	۱۷۵,۶۷۸,۹۶۳	۲,۷۹۰,۶۰۱,۶۴۵,۵۱۳	(۲,۷۲۰,۹۵۶,۳۹۶,۰۹۸)	۶۹,۶۴۵,۲۴۹,۴۱۵	۵۴۴,۵۳۰,۹۷۲	۱۶,۴۰۴,۵۵۶,۸۰۵,۷۰۵	(۱۵,۵۴۸,۹۷۴,۴۹۲,۷۱۲)	۸۵۵,۵۸۲,۳۱۲,۹۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۸۷۷,۹۷۰,۳۶۸	۲۰۴,۹۳۰,۴۱۸	سود سپرده بانکی
۲۲,۲۱۵,۶۸۰	-	سایر درآمدها
۱۵,۶۳۵,۳۴۶,۴۰۶	۲۰۴,۹۳۰,۴۱۸	جمع