



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	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			
انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۰۸۲,۴۷۳,۷۹۲	۳۹,۳۷۳,۱۴۲,۹۵۹,۶۲۴	۶۳,۸۸۳,۳۵۷,۱۳۵,۸۸۵	۹۶۸,۰۸۲	۲۷,۱۹۴,۱۶۴,۰۵۸	(۳۲۲,۵۰۲)	(۶,۰۹۸,۳۶۶,۵۰۳)	۲,۰۸۳,۱۱۹,۳۷۲	۳۹,۳۹۴,۲۳۸,۷۵۷,۱۷۹	۵۸,۶۹۹,۳۲۰,۸۷۶,۰۱۹
صندوق آسمان آرمانی	۸,۶۶۹,۹۱۹	۳۲۹,۶۹۳,۸۴۶,۴۳۴	۳۲۹,۴۶۵,۳۰۵۴,۵۷۷	۲۵,۱۳۷۱,۷۴۳	۹۵۵,۸۲۷,۶۶۵,۴۷۸	(۱۷,۵۵۷,۴۴۳)	(۶۶۳,۳۲۱,۴۰۴,۸۴۰)	۱۶,۴۸۴,۲۱۹	۳۷,۶۹۲	۶۲۱,۱۷۵,۶۱۸,۲۹۱
صندوق طلاآسمان آلتون	۱۲,۰۶۵,۴۰۳	۱۱۶,۵۳۷,۴۷۲,۵۶۵	۱۳۲,۳۱۳,۶۴۲,۶۱۰	۱۷۳,۱۰۹,۸۴۱	۱,۷۱۱,۳۲۳,۸۰۸,۴۴۳	(۱۵۸,۵۹۳,۴۵۶)	(۱,۵۶۶,۸۳۰,۴۶۹,۷۳۱)	۲۶,۵۸۱,۷۸۸	۱۱,۴۵۷	۳۰۴,۴۷۴,۴۵۳,۷۰۵
صندوق آسمان دامون	۶,۶۱۸,۰۵۰	۶۷,۳۷۱,۳۵۳,۵۶۰	۶۷,۶۹۳,۴۹۴,۸۴۹	۴۴,۹۵۴,۲۸۵	۴۵۵,۸۳۹,۰۴۱,۷۳۳	(۲۸,۸۶۴,۹۴۰)	(۲۹۲,۰۵۷,۴۰۰,۰۰۲)	۲۲,۷۰۷,۳۹۵	۱۰,۲۰۵	۲۳۱,۷۲۰,۲۷۶,۱۳۹
گواهي سپرده شمش طلا	۴۵,۸۴۲	۱۴۶,۴۳۳,۲۶۰,۰۳۸	۱۶۳,۴۶۷,۴۲۸,۲۳۴	۵۰۰	۱,۸۲۲,۱۸۴,۰۰۰	(۲)	(۶,۳۸۸,۶۰۷)	۴۶,۳۴۰	۳,۷۶۳,۹۶۷	۱۷۴,۲۱۲,۹۲۴,۱۰۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۴,۸۴۸,۰۷۲	۲۸,۶۹۸,۸۱۷,۹۶۳	-	-	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۵۸۴,۸۴۸,۰۷۲)	-	-	-
جمع	۲,۱۱۰,۵۷۲,۰۰۶	۴۰,۰۶۱,۷۶۲,۷۴۰,۲۹۳	۶۴,۶۰۴,۹۹۵,۸۷۴,۱۱۷	۲۴۴,۴۰۴,۴۵۱	۳,۱۵۲,۰۰۶,۸۶۳,۷۱۲	(۲۰۶,۰۳۸,۳۴۳)	(۲,۵۵۶,۸۹۸,۸۷۷,۷۵۵)	۲,۱۱۴,۹۳۹,۱۱۴	۴۰,۶۵۶,۸۷۱,۷۲۶,۲۵۰	۶۰,۰۳۰,۹۰۴,۱۱۴,۸,۲۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مشخصات حساب		سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
کل دارایی‌ها							
۰.۰۹%	۵۳,۲۷۴,۹۵۶,۹۹۵	(۷,۲۰۵,۵۸۷,۹۷۷)	۴,۲۵۹,۰۶۱,۵۲۱	۵۶,۲۲۱,۴۸۳,۴۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۲,۰۴۴,۵۴۸,۰۰۵	(۵۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۵۱,۳۸۵,۸۸۰,۵۳۵	۶۵۸,۹۶۷,۴۷۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۴۴۹,۰۷۱,۲۸۱	(۲,۰۴۸,۲۳۰,۰۱۹,۱۲۸)	۲,۰۴۸,۵۴۷,۴۷۸,۲۲۴	۱۳۱,۶۱۲,۱۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۸۲,۵۵۹,۰۸۳	(۱۰۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۳۳۷,۸۹۵	۸۲,۵۲۱,۱۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۷۷,۸۸۲,۱۷۸	(۱۸,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	۱۸,۰۰۰,۳۱۸,۷۵۳	۷۸,۱۶۳,۴۲۵	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%	۳۶,۹۴۹,۸۳۱	(۷۷۳,۶۴۱,۶۰۰,۰۰۰)	۷۷۳,۶۷۸,۱۰۶,۶۳۰	۴۴۳,۲۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۸۱۳,۳۰۱	-	۳,۳۱۵	۸۰۹,۹۸۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰%	۲۳۸,۹۴۵	-	-	۲۳۸,۹۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰.۰۹%	۵۶,۰۹۱,۷۹۳,۱۸۶	(۲,۹۹۷,۰۷۸,۴۰۷,۱۰۵)	۲,۹۹۵,۸۷۱,۱۸۶,۸۷۳	۵۷,۲۹۹,۰۱۳,۴۱۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۶,۴۵۱,۹۸۵,۹۸۲,۶۷۸	۹۹.۶۶%	۴۴.۰%
سایر درآمدها	۹۱,۱۲۱,۳۲۲,۰۴۲	۰.۳۴%	۰.۱۵%
جمع	۲۶,۵۴۳,۱۰۷,۳۰۴,۷۲۰	۱۰۰%	۴۴.۱۲%

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	
۲۵,۸۹۷,۲۱۷,۶۵۶,۷۸۰	۵۲۳,۰۲۱,۳۳۷,۶۹۹	۱۹,۳۳۴,۲۰۱,۴۸۳,۰۸۱	۶,۰۳۹,۹۹۴,۸۳۶,۰۰۰	(۵,۲۰۲,۰۰۷,۶۴۰,۰۰۸)	۳,۱۲۸,۹۲۶,۴۲۳	(۵,۲۰۵,۱۳۶,۵۶۶,۴۳۱)	-	انتخاب الکترونیک آرمان
۲۳۹,۰۱۷,۲۰۸,۶۳۲	۱۹۵,۵۷۳,۵۶۶,۲۰۴	۴۳,۴۴۳,۶۴۲,۴۲۸	-	۱۶۶,۹۲۱,۳۱۸,۱۱۲	۱۳۹,۲۵۳,۸۴۵,۷۲۸	۲۷,۶۶۷,۴۷۲,۳۸۴	-	صندوق طلا آسمان آلتون
۱۵۲,۷۸۷,۸۹۴,۲۳۶	۱۵۲,۷۸۷,۸۹۴,۲۳۶	-	-	-	-	-	-	صندوق آسمان امید
۱۱۹,۷۳۵,۴۳۹,۲۹۹	۱۲۰,۷۵۹,۷۹۰,۷۵۱	(۱,۰۲۴,۳۵۱,۴۵۲)	-	(۱,۹۷۱,۸۹۰,۰۵۸)	(۱,۱۷۵,۶۸۶,۳۶۲)	(۷۹۶,۲۰۳,۶۹۶)	-	صندوق آسمان آرمانی
۳۳,۹۲۴,۵۷۹,۴۲۲	۲,۸۹۰,۴۱۹,۸۷۷	۳۱,۰۳۴,۱۵۹,۵۴۵	-	۵,۷۷۳,۲۳۳,۷۵۰	(۳۳,۶۵۹,۹۰۴)	۵,۸۰۶,۸۹۳,۶۵۴	-	کواهی سپرده شمش طلا
۷,۸۱۰,۸۱۶,۱۰۶	۵۶۸,۴۵۶,۱۸۶	-	۷,۲۴۲,۳۵۹,۹۲۰	۷,۲۴۲,۳۵۹,۹۲۰	-	-	۷,۲۴۲,۳۵۹,۹۲۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور
۲,۵۵۶,۲۷۳,۹۳۰	۲,۵۵۶,۲۷۳,۹۳۰	-	-	۷۸,۳۸۵,۳۰۲	۱۹۲,۳۵۵,۱۹۲	(۱۱۳,۹۶۹,۸۹۰)	-	صندوق ارمغان فیروزه آسیا
۴۵۵,۳۲۲,۹۷۷	۴۵۵,۳۲۲,۹۷۷	-	-	-	-	-	-	صندوق دارا الگوریتم
۹۲,۲۸۴,۹۲۸	۹۲,۲۸۴,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	صندوق افرا نماد پایدار
(۱,۶۱۱,۴۹۳,۶۳۲)	(۲,۱۷۸,۷۷۴,۴۷۹)	۵۶۷,۲۸۰,۸۴۷	-	(۱۷۶,۳۸۲,۲۰۲)	(۴۲۱,۵۲۱,۷۶۱)	۲۴۵,۱۳۹,۵۵۹	-	صندوق آسمان دامون
۲۶,۴۵۱,۹۸۵,۹۸۲,۶۷۸	۹۹۶,۵۲۶,۵۷۲,۳۰۹	۱۹,۴۰۸,۲۲۲,۲۱۴,۴۴۹	۶,۰۴۷,۲۳۷,۱۹۵,۹۲۰	(۵,۰۲۴,۱۴۰,۶۱۵,۱۸۴)	۱۴۰,۹۴۴,۲۵۹,۳۱۶	(۵,۱۷۲,۳۲۷,۲۳۴,۴۲۰)	۷,۲۴۲,۳۵۹,۹۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲,۰۸۲,۷۵۶,۸۴۰	۲,۹۰۰	-	-	۶,۰۳۹,۹۹۴,۸۳۶,۰۰۰	-	۶,۰۳۹,۹۹۴,۸۳۶,۰۰۰

۲-۱-۲- درآمد سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نام صندوق	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	جمع درآمد سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	جمع درآمد سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	هزینه تنزیل
صندوق آسمان دامون	۷,۲۴۲,۳۵۹,۹۲۰	-	۷,۲۴۲,۳۵۹,۹۲۰	۷,۲۴۲,۳۵۹,۹۲۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱-۲- 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
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۰۸۳,۱۱۹,۳۷۲	۵۸,۶۹۹,۳۲۰,۸۷۶,۰۱۹	(۶۳,۹۰۴,۴۵۷,۴۴۲,۴۵۰)	(۵,۲۰۵,۱۳۶,۵۶۶,۴۳۱)	۲,۰۸۳,۱۱۹,۳۷۲	۵۸,۶۹۹,۳۲۰,۸۷۶,۰۱۹	(۳۹,۳۶۵,۱۱۹,۳۹۲,۹۳۸)	۱۹,۳۳۴,۲۰۱,۴۸۳,۰۸۱
صندوق طلاآسمان آلتون	۲۶,۵۸۱,۷۸۸	۳۰۴,۴۷۴,۴۵۳,۷۰۵	(۲۷۶,۸۰۶,۹۸۱,۳۲۱)	۲۷,۶۶۷,۴۷۲,۳۸۴	۲۶,۵۸۱,۷۸۸	۳۰۴,۴۷۴,۴۵۳,۷۰۵	(۲۶۱,۰۳۰,۸۱۱,۲۷۷)	۴۳,۴۴۳,۶۴۲,۴۲۸
گواهي سپرده کالايي شمش طلا	۴۶,۳۴۰	۱۷۴,۲۱۲,۹۲۴,۱۰۳	(۱۶۸,۴۰۶,۰۳۰,۴۴۹)	۵,۸۰۶,۸۹۳,۶۵۴	۴۶,۳۴۰	۱۷۴,۲۱۲,۹۲۴,۱۰۳	(۱۱۴۳,۱۷۸,۷۶۴,۵۵۸)	۳۱,۰۳۴,۱۵۹,۵۴۵
صندوق آسمان دامون	۲۲,۷۰۷,۳۹۵	۲۳۱,۷۲۰,۲۷۶,۱۳۸	(۲۳۱,۴۷۵,۱۳۶,۵۷۹)	۲۴۵,۱۳۹,۵۵۹	۲۲,۷۰۷,۳۹۵	۲۳۱,۷۲۰,۲۷۶,۱۳۸	(۲۳۱,۱۵۲,۹۹۵,۲۹۱)	۵۶۷,۲۸۰,۸۴۷
صندوق آسمان آرمانی	۱۶,۴۸۴,۲۱۹	۶۲۱,۱۷۵,۶۱۸,۲۹۲	(۶۲۱,۹۷۱,۸۲۱,۹۸۸)	(۷۹۶,۲۰۳,۶۹۶)	۱۶,۴۸۴,۲۱۹	۶۲۱,۱۷۵,۶۱۸,۲۹۲	(۶۲۲,۱۹۹,۹۶۹,۷۴۴)	(۱,۰۲۴,۳۵۱,۴۵۲)
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	-	-	-	(۱۱۳,۹۶۹,۸۹۰)	-	-	-	-
جمع	۲,۱۴۸,۹۳۹,۱۱۴	۶۰,۰۳۰,۹۰۴,۱۴۸,۲۵۷	(۶۵,۲۰۳,۲۳۱,۳۸۲,۶۷۷)	(۵,۱۷۲,۳۲۷,۲۳۴,۴۲۰)	۲,۱۴۸,۹۳۹,۱۱۴	۶۰,۰۳۰,۹۰۴,۱۴۸,۲۵۷	(۴۰,۶۲۲,۶۸۱,۹۳۳,۸۰۸)	۱۹,۴۰۸,۲۲۲,۲۱۴,۴۴۹

*واحدهای صندوق ارمغان فیروزه آسیا در طول دوره به فروش رسیده اند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱-۴- 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	
۵۲۳,۰۲۱,۳۳۷,۶۹۹	(۹۸۷,۵۵۳,۶۷۵,۴۶۸)	۱,۵۱۰,۵۷۵,۰۱۳,۱۶۷	۵۲,۷۳۹,۳۱۴	۳,۱۲۸,۹۲۶,۴۲۳	(۶,۰۹۳,۸۵۷,۴۹۳)	۹,۲۲۲,۷۸۳,۹۱۶	۳۲۲,۵۰۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۹۵,۵۷۳,۵۶۶,۲۰۴	(۲,۸۰۵,۴۳۸,۶۱۶,۶۲۷)	۳,۰۰۱,۰۱۲,۱۸۲,۸۳۱	۳۰۰,۰۹۴,۴۶۲	۱۳۹,۲۵۳,۸۴۵,۷۲۸	(۱,۵۶۶,۸۳۰,۴۶۹,۷۳۱)	۱,۷۰۶,۰۸۴,۳۱۵,۴۵۹	۱۵۸,۵۹۳,۴۵۶	صندوق طلاآسمان آلتون
۱۵۲,۷۸۷,۸۹۴,۲۳۶	(۲,۸۲۵,۴۸۷,۵۸۱,۳۴۸)	۲,۹۷۸,۲۷۵,۴۷۵,۵۸۴	۱۵۵,۱۶۷,۶۳۹	-	۰	-	-	صندوق آسمان امید
۱۲۰,۷۵۹,۷۹۰,۷۵۱	(۹,۰۵۳,۷۳۲,۴۸۴,۰۹۲)	۹,۱۷۴,۴۹۲,۲۷۴,۸۴۳	۶۴,۰۹۶,۵۰۹	(۱,۱۷۵,۶۸۶,۳۶۲)	(۶۶۳,۳۲۱,۱۹۸,۰۶۹)	۶۶۲,۱۴۵,۵۱۱,۷۰۷	۱۷,۵۵۷,۴۴۳	صندوق آسمان آرمانی
۲,۸۹۰,۴۱۹,۸۷۷	(۸۳,۶۶۰,۱۱۷,۷۸۷)	۸۶,۵۵۰,۵۳۷,۶۶۴	۲۶,۹۰۲	(۳۳,۶۵۹,۹۰۴)	(۴۱,۳۱۹,۹۰۴)	۷,۶۶۰,۰۰۰	۲	گواهي سپرده کالايي شمش طلا
۲,۵۵۶,۲۷۳,۹۳۰	(۵۷۱,۰۲۴,۹۲۸,۹۰۱)	۵۷۳,۵۸۱,۲۰۲,۸۳۱	۱۴,۲۷۴,۶۲۳	۱۹۲,۳۵۵,۱۹۲	(۲۸,۵۸۴,۸۴۸,۰۷۲)	۲۸,۷۷۷,۲۰۳,۲۶۴	۷۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا
۵۶۸,۴۵۶,۱۸۶	(۹۴,۰۲۰,۲۹۷,۰۴۲)	۹۴,۵۸۸,۷۵۳,۲۲۸	۹,۱۱۱,۴۶۷	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری ماهور
۴۵۵,۳۲۲,۹۷۷	(۱۰۸,۹۷۵,۷۵۳,۷۴۸)	۱۰۹,۴۳۱,۰۷۶,۷۲۵	۹,۶۰۷,۳۹۷	-	-	-	-	صندوق دارا الگوریتم
۹۲,۲۸۴,۹۲۸	(۱۶۸,۳۱۸,۰۱۰,۴۴۱)	۱۶۸,۴۱۰,۲۹۵,۳۶۹	۷,۰۴۹,۶۷۲	-	-	-	-	صندوق افرا نماد پایدار
(۲,۱۷۸,۷۷۴,۴۷۹)	(۱,۴۰۷,۶۹۲,۱۲۰,۵۲۹)	۱,۴۰۵,۵۱۳,۳۴۶,۰۵۰	۱۳۸,۴۰۱,۳۳۰	(۴۲۱,۵۲۱,۷۶۱)	(۲۹۲,۰۵۷,۴۰۰,۰۰۲)	۲۹۱,۶۳۵,۸۷۸,۲۴۱	۲۸,۸۶۴,۹۴۰	صندوق آسمان دامون
۹۹۶,۵۲۶,۵۷۲,۳۰۹	(۱۸,۱۰۵,۹۰۳,۵۸۵,۹۸۳)	۱۹,۱۰۲,۴۳۰,۱۵۸,۲۹۲	۷۵۰,۵۶۹,۳۱۵	۱۴۰,۹۴۴,۲۵۹,۳۱۶	(۲,۵۵۶,۹۲۹,۰۹۳,۲۷۱)	۲,۶۹۷,۸۷۳,۳۵۲,۵۸۷	۲۰۶,۰۳۸,۳۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۰,۰۰۶,۱۹۸,۶۲۷	۷۵,۲۷۱,۰۳۸,۲۶۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۰۹۲,۹۰۷,۷۳۵	۲۱۴,۹۳۷,۳۶۷	سود سپرده بانکی
۲۲,۲۱۵,۶۸۰	-	سایر درآمدها
۹۱,۱۲۱,۳۲۲,۰۴۲	۷۵,۴۸۵,۹۷۵,۶۳۶	جمع