



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	مبلغ فروش						
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۰۶۸,۲۱۷,۱۵۹	۳۸,۸۵۴,۷۴۶,۵۹۴,۰۱۵	۵۳,۳۱۹,۴۴۹,۱۰۰,۱۴۶	۲,۹۳۷,۶۲۵	۸۷,۶۴۹,۸۹۴,۱۲۶	(۴,۳۰۸,۳۳۹)	(۸۰,۹۷۴,۰۶۶,۳۲۳)	۲,۰۶۶,۸۴۶,۴۴۵	۳۱,۶۵۰	۳۸,۸۶۱,۴۲۲,۴۲۱,۸۱۸	۶۵,۳۶۵,۹۷۴,۰۵۹,۸۶۲	۹۸.۶۷%
صندوق آسمان آرمانی	۱,۳۲۲,۴۲۶	۴۷۰,۴۲۲,۲۰۲,۱۶۶	۴۷۰,۱۰۰,۶۹۲,۵۳۱	۱,۷۹۶,۹۶۴	۶۷۵,۱۵۲,۶۲۱,۲۶۵	(۲,۵۱۰,۶۹۴)	(۹۱۶,۰۸۸,۳۷۴,۱۹۷)	۶۰۸,۶۹۶	۳۸۱,۳۹۰	۲۲۹,۴۸۶,۴۴۹,۲۳۴	۲۳۲,۰۹۵,۴۳۱,۶۸۰	۰.۳۵%
صندوق آسمان دامون	-	-	-	۳۸,۵۶۳,۱۰۱	۳۹۸,۵۶۹,۷۹۷,۴۱۲	(۲۳,۷۲۹,۷۱۵)	(۲۴۵,۰۷۹,۱۲۸,۱۵۰)	۱۴,۸۳۳,۳۸۶	۱۰,۴۱۰	۱۵۳,۴۹۰,۶۶۹,۲۶۲	۱۵۴,۴۰۹,۷۵۷,۶۷۷	۰.۲۳%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴۳,۳۷۰	۱۳۸,۲۸۰,۵۷۹,۹۴۰	۱۳۹,۷۷۵,۹۵۴,۶۱۵	۳,۸۲۲	۱۲,۴۶۳,۱۵۶,۰۷۱	(۵۰۰)	(۱,۵۹۵,۳۱۸,۰۱۶)	۴۶,۶۹۲	۳,۲۵۷,۷۲۴	۱۴۹,۱۴۸,۴۱۷,۹۹۵	۱۵۱,۹۲۷,۱۱۷,۴۲۹	۰.۲۳%
صندوق آسمان امید	۸,۹۹۶,۸۴۴	۱۸۳,۳۴۹,۹۷۶,۵۱۵	۱۸۶,۱۱۸,۷۹۵,۳۸۵	۲۸,۶۰۷	۶۰۰,۷۶۶,۰۹۴	(۴,۰۹۵,۸۳۰)	(۸۳,۸۳۰,۷۷۵,۳۸۹)	۴,۹۲۹,۶۲۱	۲۱,۰۸۱	۱۰۰,۱۱۹,۹۶۵,۲۲۰	۱۰۳,۹۰۱,۸۵۵,۰۵۰	۰.۱۶%
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	-	-	-	۱۱,۳۸۷,۶۱۱	۴۵۳,۲۸۳,۴۱۲,۱۹۶	(۹,۱۳۳,۴۸۰)	(۳۶۳,۱۲۴,۳۵۵,۷۸۱)	۲,۲۵۴,۱۳۱	۴۰,۲۰۴	۹۰,۱۵۹,۰۵۶,۴۱۵	۹۰,۶۰۸,۰۹۰,۵۲۱	۰.۱۴%
صندوق سرمایه گذاری ماهور	-	-	-	۴,۳۲۴,۳۴۳	۴۴,۲۴۶,۶۱۵,۵۲۰	-	-	۴,۳۲۴,۳۴۳	۱۰,۲۳۷	۴۴,۲۴۶,۶۱۵,۵۲۰	۴۴,۲۵۹,۹۹۸,۹۸۵	۰.۰۷%
صندوق دارا الگوریتم	-	-	-	۳,۷۳۸,۹۹۹	۴۱,۸۸۰,۶۷۸,۵۷۱	(۹۶۸,۲۵۹)	(۱۰,۸۴۵,۵۰۸,۱۰۳)	۲,۷۷۰,۷۴۰	۱۱,۲۶۳	۳۱,۰۳۵,۱۷۰,۴۶۸	۳۱,۲۰۰,۹۹۳,۳۳۷	۰.۰۵%
صندوق طلاآسمان آلتون	۱,۹۴۰,۰۶۵	۱۸,۰۲۱,۹۳۰,۸۱۴	۱۷,۹۶۲,۶۲۹,۸۹۹	۵۷۰,۹۶۶	۵,۵۳۳,۱۹۱,۷۴۴	(۹۸۴,۲۱۰)	(۹,۱۵۰,۷۰۱,۱۱۶)	۱,۵۲۶,۸۲۱	۹,۴۷۴	۱۴,۴۱۴,۴۲۱,۴۴۲	۱۴,۴۶۱,۶۲۰,۵۲۹	۰.۰۲%
صندوق افرا نماد پایدار	-	-	-	۸۷۸,۹۷۷	۲۰,۷۶۱,۳۷۲,۸۹۲	(۷۲۴,۶۲۱)	(۱۷,۱۰۵,۷۱۱,۵۵۵)	۱۵۴,۳۵۶	۲۳,۶۸۰	۳,۶۵۵,۶۶۱,۳۳۷	۳,۶۵۴,۴۶۴,۷۳۹	۰.۰۱%
جمع	۲,۰۸۰,۵۱۹,۸۶۴	۳۹,۶۶۴,۸۲۱,۲۸۳,۴۵۰	۵۴,۱۳۳,۴۰۷,۱۷۲,۵۷۶	۶۴,۲۳۱,۰۱۵	۱,۷۴۰,۱۵۱,۵۰۳,۸۹۱	(۴۶,۴۵۵,۶۴۸)	(۱,۷۲۷,۷۹۳,۹۳۸,۶۳۰)	۲,۰۹۸,۲۹۵,۲۳۱		۳۹,۶۷۷,۱۷۸,۸۴۸,۷۱۱	۶۶,۱۹۲,۴۹۳,۳۹۹,۸۰۹	۹۹.۹۱%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مشخصات حساب		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰.۰۸%	۵۰,۱۴۵,۶۳۳,۲۱۰	(۸,۱۹۵,۴۴۸,۲۸۶)	۳,۷۰۴,۴۸۷,۳۹۷	۵۴,۶۳۶,۵۹۴,۰۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰.۰%	۳۳۱,۱۱۳,۵۲۷	(۵۷,۴۲۲,۳۸۱)	۱,۳۵۵,۱۷۱	۳۸۷,۱۸۰,۷۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۲۷۷,۸۸۳,۵۲۱	(۱۳۷,۱۶۴,۵۳۱)	۱,۱۳۷,۳۱۳	۴۱۳,۹۱۰,۷۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۱۸۳,۱۲۳,۴۴۸	(۲,۱۴۷,۸۱۷,۶۷۷,۸۹۳)	۲,۰۸۱,۹۹۵,۵۸۵,۴۸۲	۶۶,۰۰۵,۲۱۵,۸۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۷۴,۷۷۳,۵۶۷	(۵۰۴,۰۰۰)	-	۷۵,۲۷۷,۵۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	حساب جاری	بانک شهر
۰%	۶۳,۳۰۴,۸۲۹	(۵۳۱,۳۲۰,۱۲۷,۸۰۸)	۵۳۰,۱۱۳,۷۷۸,۰۹۲	۱,۲۶۹,۶۵۴,۵۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	حساب جاری	بانک خاورمیانه
۰%	۸۰۶,۶۸۴	-	۳,۲۸۸	۸۰۳,۳۹۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰%	۲۳۷,۶۰۰	-	-	۲۳۷,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۱۲۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۴۲۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۰۸%	۵۱,۱۲۶,۹۹۶,۳۸۶	(۲,۸۳۷,۵۲۸,۶۴۴,۸۹۹)	۲,۷۶۵,۸۱۶,۷۶۶,۷۴۳	۱۲۲,۸۳۸,۸۷۴,۵۴۲			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۳,۳۷۲,۶۸۵,۰۲۲,۰۷۹	۹۹.۹۵%	۵۰.۴%
سایر درآمدها	۱۵,۴۳۰,۴۱۵,۹۸۸	۰.۰۵%	۰.۰۲%
جمع	۳۳,۳۸۸,۱۱۵,۴۳۸,۰۶۷	۱۰۰%	۵۰.۴۰%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- 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	۱۲,۰۳۹,۷۸۸,۳۵۰,۳۱۰	۵۱,۹۳۱,۵۸۱,۱۸۷	۱۲,۰۹۱,۷۱۹,۹۳۱,۴۹۷	۶,۰۳۹,۹۹۴,۸۳۶,۰۰۰	۲۶,۵۳۳,۶۹۲,۱۴۷,۵۶۵	۵۰۵,۳۰۵,۴۷۹,۰۲۸
صندوق آسمان امید	۱,۰۱۳,۰۷۰,۹۵۹	۱,۶۵۰,۳۷۱,۷۸۵	۲,۶۶۳,۴۴۲,۷۴۴	-	۳,۷۸۱,۸۸۹,۸۲۹	۱۴۷,۶۳۶,۹۲۹,۶۷۰
صندوق آسمان آرمانی	۲,۹۳۰,۴۹۲,۰۸۲	۲۴,۸۷۱,۴۷۷,۸۴۳	۲۷,۸۰۱,۹۶۹,۹۲۵	-	۲,۶۰۸,۹۸۲,۴۴۶	۱۱۶,۶۴۷,۱۳۱,۹۷۷
صندوق طلا آسمان آلتون	۱۰۶,۵۱۰,۰۰۳	۴۷۲,۰۱۲,۹۵۰	۵۷۸,۵۲۲,۹۵۳	-	۴۷,۲۰۹,۰۸۷	۱۲,۰۲۹,۶۸۹,۰۹۴
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱,۲۰۰,۶۰۴,۶۲۶	(۷۳,۹۰۷,۷۷۴)	۱,۱۲۶,۶۹۶,۸۵۲	-	۵,۰۷۶,۷۶۱,۳۲۰	۲,۶۶۱,۹۶۱,۰۷۳
صندوق آسمان دامون	۹۱۹,۰۸۸,۴۱۴	۵۷۹,۶۹۱,۲۷۴	۱,۴۹۸,۷۷۹,۶۸۸	-	۹۱۹,۰۸۸,۴۱۴	۵۷۹,۶۹۱,۲۷۴
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۴۴۹,۰۳۴,۱۰۵	۱,۰۳۷,۷۲۴,۰۲۳	۱,۴۸۶,۷۵۸,۱۲۸	-	۴۴۹,۰۳۴,۱۰۵	۱,۰۳۷,۷۲۴,۰۲۳
صندوق دارا الگوریتم	۱۶۵,۸۲۲,۸۶۸	۲۸,۹۳۲,۱۹۳	۱۹۴,۷۵۵,۰۶۱	-	۱۶۵,۸۲۲,۸۶۸	۲۸,۹۳۲,۱۹۳
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۱۳,۳۸۳,۴۶۴	-	۱۳,۳۸۳,۴۶۴	-	۱۳,۳۸۳,۴۶۴	-
صندوق افرا نماد پایدار	(۱,۱۹۶,۵۹۷)	۹,۵۲۵,۲۴۶	۸,۳۲۸,۶۴۹	-	(۱,۱۹۶,۵۹۷)	۹,۵۲۵,۲۴۶
جمع	۱۲,۰۴۶,۵۸۵,۱۶۰,۲۳۴	۸۰,۵۰۷,۴۰۸,۷۲۷	۱۲,۱۲۷,۰۹۲,۵۶۸,۹۶۱	۶,۰۳۹,۹۹۴,۸۳۶,۰۰۰	۲۶,۵۴۶,۷۵۳,۱۲۲,۵۰۱	۷۸۵,۹۳۷,۰۶۳,۵۷۸
						۳۳,۳۷۲,۶۸۵,۰۲۲,۰۷۹

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۲۶,۵۳۳,۶۹۲,۱۴۷,۵۶۵	(۳۸,۸۳۲,۲۸۱,۹۱۲,۲۹۶)	۶۵,۳۶۵,۹۷۴,۰۵۹,۸۶۱	۲,۰۶۶,۸۴۶,۴۴۵	۱۲,۰۳۹,۷۸۸,۳۵۰,۳۱۰	(۵۳,۳۲۶,۱۸۵,۷۰۹,۵۵۱)	۶۵,۳۶۵,۹۷۴,۰۵۹,۸۶۱	۲,۰۶۶,۸۴۶,۴۴۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳,۷۸۱,۸۸۹,۸۲۹	(۱۰۰,۱۱۹,۹۶۵,۲۲۰)	۱۰۳,۹۰۱,۸۵۵,۰۴۹	۴,۹۲۹,۶۲۱	۱,۰۱۳,۰۷۰,۹۵۹	(۱۰۲,۸۸۸,۷۸۴,۰۹۰)	۱۰۳,۹۰۱,۸۵۵,۰۴۹	۴,۹۲۹,۶۲۱	صندوق آسمان امید
۵,۰۷۶,۷۶۱,۳۲۰	(۱۴۶,۸۵۰,۳۵۶,۱۰۹)	۱۵۱,۹۲۷,۱۱۷,۴۲۹	۴۶,۶۹۲	۱,۲۰۰,۶۰۴,۶۲۶	(۱۵۰,۷۲۶,۵۱۲,۸۰۳)	۱۵۱,۹۲۷,۱۱۷,۴۲۹	۴۶,۶۹۲	گواهي سپرده كالايي شمش طلا
۲,۶۰۸,۹۸۲,۴۴۶	(۲۲۹,۴۸۶,۴۴۹,۲۳۴)	۲۳۲,۰۹۵,۴۳۱,۶۸۰	۶۰۸,۶۹۶	۲,۹۳۰,۴۹۲,۰۸۲	(۲۲۹,۱۶۴,۹۳۹,۵۹۸)	۲۳۲,۰۹۵,۴۳۱,۶۸۰	۶۰۸,۶۹۶	صندوق آسمان آرمانی
۹۱۹,۰۸۸,۴۱۴	(۱۵۳,۴۹۰,۶۶۹,۲۶۲)	۱۵۴,۴۰۹,۷۵۷,۶۷۶	۱۴,۸۳۳,۳۸۶	۹۱۹,۰۸۸,۴۱۴	(۱۵۳,۴۹۰,۶۶۹,۲۶۲)	۱۵۴,۴۰۹,۷۵۷,۶۷۶	۱۴,۸۳۳,۳۸۶	صندوق آسمان دامون
۴۴۹,۰۳۴,۱۰۵	(۹۰,۱۵۹,۰۵۶,۴۱۵)	۹۰,۶۰۸,۰۹۰,۵۲۰	۲,۲۵۴,۱۳۱	۴۴۹,۰۳۴,۱۰۵	(۹۰,۱۵۹,۰۵۶,۴۱۵)	۹۰,۶۰۸,۰۹۰,۵۲۰	۲,۲۵۴,۱۳۱	صندوق ارمغان فیروزه آسیا
۱۶۵,۸۲۲,۸۶۸	(۳۱,۰۳۵,۱۷۰,۴۶۸)	۳۱,۲۰۰,۹۹۳,۳۳۶	۲,۷۷۰,۷۴۰	۱۶۵,۸۲۲,۸۶۸	(۳۱,۰۳۵,۱۷۰,۴۶۸)	۳۱,۲۰۰,۹۹۳,۳۳۶	۲,۷۷۰,۷۴۰	صندوق دارا الگوریتم
۴۷,۲۰۹,۰۸۷	(۱۴,۴۱۴,۴۲۱,۴۴۲)	۱۴,۴۶۱,۶۳۰,۵۲۹	۱,۵۲۶,۸۲۱	۱۰۶,۵۱۰,۰۰۳	(۱۴,۳۵۵,۱۲۰,۵۲۶)	۱۴,۴۶۱,۶۳۰,۵۲۹	۱,۵۲۶,۸۲۱	صندوق طلاآسمان آلتون
۱۳,۳۸۳,۴۶۴	(۴۴,۲۴۶,۶۱۵,۵۲۰)	۴۴,۲۵۹,۹۹۸,۹۸۴	۴,۳۲۴,۳۴۳	۱۳,۳۸۳,۴۶۴	(۴۴,۲۴۶,۶۱۵,۵۲۰)	۴۴,۲۵۹,۹۹۸,۹۸۴	۴,۳۲۴,۳۴۳	صندوق سرمایه گذاری ماهور
(۱,۱۹۶,۵۹۷)	(۳,۶۵۵,۶۶۱,۳۳۶)	۳,۶۵۴,۴۶۴,۷۳۹	۱۵۴,۳۵۶	(۱,۱۹۶,۵۹۷)	(۳,۶۵۵,۶۶۱,۳۳۶)	۳,۶۵۴,۴۶۴,۷۳۹	۱۵۴,۳۵۶	صندوق افرا نماد پایدار
۲۶,۵۴۶,۷۵۳,۱۲۲,۵۰۱	(۳۹,۶۴۵,۷۴۰,۲۷۷,۳۰۲)	۶۶,۱۹۲,۴۹۳,۳۹۹,۸۰۳	۲,۰۹۸,۲۹۵,۲۳۱	۱۲,۰۴۶,۵۸۵,۱۶۰,۲۳۴	(۵۴,۱۴۵,۹۰۸,۲۳۹,۵۶۹)	۶۶,۱۹۲,۴۹۳,۳۹۹,۸۰۳	۲,۰۹۸,۲۹۵,۲۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۴,۳۰۸,۳۳۹	۱۳۲,۸۴۴,۸۶۵,۹۰۸	(۸۰,۹۱۳,۲۸۴,۷۲۱)	۵۱,۹۳۱,۵۸۱,۱۸۷	۵۱,۲۳۴,۷۲۴	۱,۴۶۴,۵۲۹,۷۵۵,۱۰۱	(۹۵۹,۲۲۴,۲۷۶,۰۷۳)	۵۰۵,۳۰۵,۴۷۹,۰۲۸
صندوق آسمان امید	۴,۰۹۵,۸۳۰	۸۵,۴۸۱,۱۴۷,۱۷۴	(۸۳,۸۳۰,۷۷۵,۳۸۹)	۱,۶۵۰,۳۷۱,۷۸۵	۱۴۹,۹۶۶,۶۷۷	۲,۸۶۷,۲۱۵,۸۴۶,۵۹۲	(۲,۷۱۹,۵۷۸,۹۱۶,۹۲۲)	۱۴۷,۶۳۶,۹۲۹,۶۷۰
صندوق آسمان آرمانی	۲,۵۱۰,۶۹۴	۹۴۰,۹۵۹,۸۵۲,۰۴۰	(۹۱۶,۰۸۸,۳۷۴,۱۹۷)	۲۴,۸۷۱,۴۷۷,۸۴۳	۲۲,۹۵۷,۰۴۹	۷,۶۱۳,۴۷۸,۸۸۶,۱۸۴	(۷,۴۹۶,۸۳۱,۷۵۴,۲۰۷)	۱۱۶,۶۴۷,۱۳۱,۹۷۷
صندوق طلا آسمان آلتون	۹۸۴,۲۱۰	۹,۶۲۲,۷۱۴,۰۶۶	(۹,۱۵۰,۷۰۱,۱۱۶)	۴۷۲,۰۱۲,۹۵۰	۱۱۰,۱۱۱,۴۳۴	۹۴۷,۳۷۷,۴۱۰,۰۲۶	(۹۳۵,۳۴۷,۷۲۰,۹۳۲)	۱۲,۰۲۹,۶۸۹,۰۹۴
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵۰۰	۱,۵۳۳,۸۳۸,۴۰۰	(۱,۶۰۷,۷۴۶,۱۷۴)	(۷۳,۹۰۷,۷۷۴)	۲۶,۰۵۰	۸۳,۵۴۲,۶۸۵,۹۶۴	(۸۰,۸۸۰,۷۲۴,۸۹۱)	۲,۶۶۱,۹۶۱,۰۷۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۹,۱۳۳,۴۸۰	۳۶۴,۱۶۲,۰۷۹,۸۰۴	(۳۶۳,۱۲۴,۳۵۵,۷۸۱)	۱,۰۳۷,۷۲۴,۰۲۳	۹,۱۳۳,۴۸۰	۳۶۴,۱۶۲,۰۷۹,۸۰۴	(۳۶۳,۱۲۴,۳۵۵,۷۸۱)	۱,۰۳۷,۷۲۴,۰۲۳
صندوق آسمان دامون	۲۳,۷۲۹,۷۱۵	۲۴۵,۶۵۸,۸۱۹,۴۲۴	(۲۴۵,۰۷۹,۱۲۸,۱۵۰)	۵۷۹,۶۹۱,۲۷۴	۲۳,۷۲۹,۷۱۵	۲۴۵,۶۵۸,۸۱۹,۴۲۴	(۲۴۵,۰۷۹,۱۲۸,۱۵۰)	۵۷۹,۶۹۱,۲۷۴
صندوق دارا الگوریتیم	۹۶۸,۲۵۹	۱۰,۸۷۴,۴۴۰,۲۹۶	(۱۰,۸۴۵,۵۰۸,۱۰۳)	۲۸,۹۳۲,۱۹۳	۹۶۸,۲۵۹	۱۰,۸۷۴,۴۴۰,۲۹۶	(۱۰,۸۴۵,۵۰۸,۱۰۳)	۲۸,۹۳۲,۱۹۳
صندوق افرا نماد پایدار	۷۲۴,۶۲۱	۱۷,۱۱۵,۲۳۶,۸۰۱	(۱۷,۱۰۵,۷۱۱,۵۵۵)	۹,۵۲۵,۲۴۶	۷۲۴,۶۲۱	۱۷,۱۱۵,۲۳۶,۸۰۱	(۱۷,۱۰۵,۷۱۱,۵۵۵)	۹,۵۲۵,۲۴۶
جمع	۴۶,۴۵۵,۶۴۸	۱,۸۰۸,۲۵۲,۹۹۳,۹۱۳	(۱,۷۲۷,۷۴۵,۵۸۵,۱۸۶)	۸۰,۵۰۷,۴۰۸,۷۲۷	۳۶۸,۸۵۲,۰۰۹	۱۳,۶۱۳,۹۵۵,۱۶۰,۱۹۲	(۱۲,۸۲۸,۰۱۸,۰۹۶,۶۱۴)	۷۸۵,۹۳۷,۰۶۳,۵۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
۶۷۳,۰۳۹,۹۵۰	۲۲۵,۹۴۵,۲۱۷	سود سپرده بانکی
۲۲,۲۱۵,۶۸۰	۶,۴۱۳,۲۸۲	سایر درآمدها
۱۵,۴۳۰,۴۱۵,۹۸۸	۲۳۲,۳۵۸,۴۹۹	جمع