



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت ابطال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۰۸۳,۱۱۹,۳۷۲	۳۹,۳۹۴,۲۳۸,۷۵۷,۱۷۹	۵۸,۶۹۹,۳۲۰,۸۷۶,۰۱۹	۷۸,۴۹%	۲۷,۶۷۶,۸۱۴,۲۴۲,۴۰۸	۱,۰۸۵,۳۳۵,۶۷۷	(۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۰۹۳,۷۳۰,۶۱۵,۵۶۸)	۱,۰۸۵,۴۵۵,۰۴۹	۲۲,۹۷۷,۳۲۲,۳۸۴,۰۱۹	۲۷,۶۵۸,۰۶۷,۶۳۰,۶۵۰	۷۸,۴۹%
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن‌د	۲۲,۷۰۷,۳۹۵	۲۳۱,۱۵۲,۹۹۵,۲۹۱	۲۳۱,۷۲۰,۲۷۶,۱۳۹	۰.۷۶%	۱,۰۷۸,۶۲۹,۴۱۶,۷۵۹	۱۰۶,۲۱۹,۶۱۲	(۱۰۲,۷۲۰,۲۷۱)	(۱,۰۴۲,۱۶۵,۳۶۸,۸۸۴)	۲۶,۲۰۶,۷۳۶	۲۶۷,۶۱۷,۰۴۳,۱۶۶	۲۶۸,۲۱۵,۸۸۴,۴۸۷	۰.۷۶%
گواهي سپرده كالابي شمش طلا	۴۶,۳۴۰	۱۴۸,۲۴۹,۰۵۵,۴۳۱	۱۷۴,۲۱۲,۹۲۴,۱۰۳	۰.۵۶%	-	-	(۵۰۰)	(۱,۵۹۹,۵۷۹,۷۹۵)	۴۵,۸۴۰	۴,۲۸۲,۹۶۲	۱۴۶,۶۴۹,۴۷۵,۶۳۶	۰.۵۶%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س	۱۶,۴۸۴,۲۱۹	۶۲۲,۲۰۰,۱۰۷,۰۷۲	۶۲۱,۱۷۵,۶۱۸,۲۹۲	۰.۳۱%	۵۶۴,۳۲۰,۸۴۹,۰۴۶	۱۴,۶۳۷,۷۷۷	(۲۸,۳۴۲,۳۴۱)	(۱,۰۷۸,۹۸۰,۹۶۴,۷۹۱)	۲,۷۷۹,۶۵۵	۱۰۷,۵۳۹,۹۹۱,۳۲۷	۱۰۸,۴۳۶,۳۷۸,۳۴۱	۰.۳۱%
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۲۶,۵۸۱,۷۸۸	۲۶۱,۰۳۰,۸۱۱,۲۷۷	۳۰۴,۴۷۴,۴۵۳,۷۰۵	۰.۰۰%	۴۹,۵۵۶,۳۹۷,۷۹۳	۴,۴۳۴,۰۳۱	(۳۱,۰۱۵,۸۱۹)	(۳۱۰,۵۸۷,۲۰۹,۰۷۰)	-	-	-	۰.۰۰%
جمع	۲,۱۴۸,۹۳۹,۱۱۴	۴۰,۶۵۶,۸۷۱,۷۲۶,۲۵۰	۶۰,۰۳۰,۹۰۴,۱۴۸,۲۵۹	۸۰.۱۲%	۲۹,۳۶۹,۳۲۰,۹۰۶,۰۰۶	۱,۲۱۰,۶۲۷,۰۹۷	(۲,۲۴۵,۰۷۸,۹۳۱)	(۴۶,۵۲۷,۰۶۳,۷۳۸,۱۰۸)	۱,۱۱۴,۴۸۷,۲۸۰	۲۳,۴۹۹,۱۲۸,۸۹۴,۱۴۸	۲۸,۲۳۰,۸۱۵,۲۷۴,۳۸۵	۸۰.۱۲%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل						
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۳۶,۹۴۹,۸۳۱	۷۶۴,۶۵۰,۶۶۴,۳۶۶	(۴۲۰,۴۷۶,۴۱۹,۳۱۳)	۳۴۴,۲۱۱,۱۹۴,۸۸۴
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۴۴۹,۰۷۱,۲۸۱	۳۸۱,۶۹۹,۵۵۷,۰۵۲	(۲۴۱,۴۴۵,۱۵۴,۲۷۲)	۱۴۰,۷۰۳,۴۷۴,۰۶۱
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۵۳,۲۷۴,۹۵۶,۹۹۵	۱,۷۸۸,۸۸۳,۷۲۴	(۱,۳۵۰,۰۷۲,۴۰۰)	۵۳,۷۱۳,۷۶۸,۳۱۹
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲,۰۴۴,۵۴۸,۰۰۵	۵۰۰,۶۷۶,۷۰۷,۳۴۲	(۴۹۵,۹۱۲,۱۴۸,۹۷۴)	۶,۸۰۹,۱۰۶,۳۷۳
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۸۲,۵۵۹,۰۸۳	۳۲۷,۹۷۴	-	۸۲,۸۸۷,۰۵۷
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۷۷,۸۸۲,۱۷۸	۲۸۲,۱۵۶	(۱,۰۲۸,۲۸۸)	۷۷,۱۳۶,۰۴۶
بانک شهر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۷۴,۷۷۳,۵۶۷	-	-	۷۴,۷۷۳,۵۶۷
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر ولیعصر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۸۱۳,۳۰۱	۳,۳۲۹	(۵۰۴,۰۰۰)	۳۱۲,۶۳۰
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۳۸,۹۴۵	۱,۹۵۸	-	۲۴۰,۹۰۳
جمع			۵۶,۰۹۱,۷۹۳,۱۸۶	۱,۶۴۸,۸۱۶,۴۲۷,۹۰۱	(۱,۱۵۹,۱۸۵,۳۲۷,۲۴۷)	۵۴۵,۷۲۲,۸۹۳,۸۴۰
						۱.۵%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷۳۴,۰۹۵,۴۵۵,۳۲۶	۹۹.۹۹%	۲.۱%
سایر درآمدها	۱۰۷,۲۷۲,۵۵۳	۰.۰۱%	۰%
جمع	۷۳۴,۲۰۲,۷۲۷,۸۷۹	۱۰۰%	۲.۰۸%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
روه انتخاب الکترونیک آرمان	۶,۲۶۹,۹۷۷,۱۹۲,۵۲۱	(۱,۹۳۲,۸۲۴,۶۲۶,۷۶۰)	(۳,۶۶۸,۷۴۴,۱۵۵,۸۱۶)	۶۶۸,۴۰۸,۴۰۹,۹۴۵	۶,۲۶۹,۹۷۷,۱۹۲,۵۲۱	(۱,۹۳۲,۸۲۴,۶۲۶,۷۶۰)	(۳,۶۶۸,۷۴۴,۱۵۵,۸۱۶)	۶۶۸,۴۰۸,۴۰۹,۹۴۵
ندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	۹۰۹,۹۱۶,۲۳۵	۲۷,۱۷۸,۲۷۵,۸۳۸	۲۸,۰۸۸,۱۹۲,۰۷۳	-	۹۰۹,۹۱۶,۲۳۵	۲۷,۱۷۸,۲۷۵,۸۳۸	۲۸,۰۸۸,۱۹۲,۰۷۳
واهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۲۳,۷۶۲,۱۸۱,۹۲۱	(۲۵,۲۷۱,۶۳۵)	۲۳,۷۳۶,۹۱۰,۲۸۶	۰	۲۳,۷۶۲,۱۸۱,۹۲۱	(۲۵,۲۷۱,۶۳۵)	۲۳,۷۳۶,۹۱۰,۲۸۶
ندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	-	۹,۹۵۷,۷۲۶,۲۶۲	۹,۹۵۷,۷۲۶,۲۶۲	-	-	۹,۹۵۷,۷۲۶,۲۶۲	۹,۹۵۷,۷۲۶,۲۶۲
س.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	-	۵۹۸,۸۴۰,۵۶۵	(۱,۶۸۸,۷۳۰,۲۳۲)	(۱,۰۸۹,۸۸۹,۶۶۷)	-	۵۹۸,۸۴۰,۵۶۵	(۱,۶۸۸,۷۳۰,۲۳۲)	(۱,۰۸۹,۸۸۹,۶۶۷)
تقسیم سود صندوق آسمان دامون	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	-	-	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	-	-	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰
رامد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش دارایی تی شمش طلا	۲۲۵,۵۵۳,۴۷۷	۲۲۵,۵۵۳,۴۷۷		۲۲۵,۵۵۳,۴۷۷		۲۲۵,۵۵۳,۴۷۷		۲۲۵,۵۵۳,۴۷۷
مع	۶,۲۷۴,۷۴۵,۷۴۵,۴۷۱	(۱,۹۰۷,۳۲۸,۱۳۴,۵۶۲)	(۳,۶۳۳,۳۲۲,۱۵۵,۵۸۳)	۷۳۴,۰۹۵,۴۵۵,۳۲۶	۶,۲۷۴,۷۴۵,۷۴۵,۴۷۱	(۱,۹۰۷,۳۲۸,۱۳۴,۵۶۲)	(۳,۶۳۳,۳۲۲,۱۵۵,۵۸۳)	۷۳۴,۰۹۵,۴۵۵,۳۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۰۸۳,۴۴۸,۳۹۰	۳,۵۰۰	۷,۲۹۲,۰۶۹,۳۶۵,۰۰۰	(۱,۰۲۲,۰۹۲,۱۷۲,۴۷۹)	۶,۲۶۹,۹۷۷,۱۹۲,۵۲۱	۷,۲۹۲,۰۶۹,۳۶۵,۰۰۰	(۱,۰۲۲,۰۹۲,۱۷۲,۴۷۹)

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	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	-	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۴۵,۸۴۰	۱۹۶,۰۹۵,۳۸۰,۹۰۶	(۱۷۲,۳۳۳,۱۹۸,۹۸۵)	۲۳,۷۶۲,۱۸۱,۹۲۱	۴۵,۸۴۰	۱۹۶,۰۹۵,۳۸۰,۹۰۶	(۱۷۲,۳۳۳,۱۹۸,۹۸۵)	۲۳,۷۶۲,۱۸۱,۹۲۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲,۷۷۹,۶۵۵	۱۰۸,۴۳۶,۳۷۸,۳۴۲	(۱۰۷,۵۲۶,۴۶۲,۱۰۷)	۹۰۹,۹۱۶,۲۳۵	۲,۷۷۹,۶۵۵	۱۰۸,۴۳۶,۳۷۸,۳۴۲	(۱۰۷,۵۲۶,۴۶۲,۱۰۷)	۹۰۹,۹۱۶,۲۳۵	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۲۶,۲۰۶,۷۳۶	۲۶۸,۲۱۵,۸۸۴,۴۸۷	(۲۶۷,۶۱۷,۰۴۳,۹۲۲)	۵۹۸,۸۴۰,۵۶۵	۲۶,۲۰۶,۷۳۶	۲۶۸,۲۱۵,۸۸۴,۴۸۷	(۲۶۷,۶۱۷,۰۴۳,۹۲۲)	۵۹۸,۸۴۰,۵۶۵	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
-	-	-	۲۲۵,۵۵۳,۴۷۷	-	-	-	۲۲۵,۵۵۳,۴۷۷	درآمد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش دارایی آتی شمش طلا
۱,۰۸۵,۴۵۵,۰۴۹	۲۷,۶۵۸,۰۶۷,۶۳۰,۶۵۰	(۲۹,۵۹۰,۸۹۲,۲۵۷,۴۱۱)	(۱,۹۳۲,۸۲۴,۶۲۶,۷۶۰)	۱,۰۸۵,۴۵۵,۰۴۹	۲۷,۶۵۸,۰۶۷,۶۳۰,۶۵۰	(۲۹,۵۹۰,۸۹۲,۲۵۷,۴۱۱)	(۱,۹۳۲,۸۲۴,۶۲۶,۷۶۰)	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱,۱۱۴,۴۸۷,۲۸۰	۲۸,۲۳۰,۸۱۵,۲۷۴,۳۸۵	(۳۰,۱۳۸,۳۶۸,۹۶۲,۴۲۵)	(۱,۹۰۷,۳۲۸,۱۳۴,۵۶۲)	۱,۱۱۴,۴۸۷,۲۸۰	۲۸,۲۳۰,۸۱۵,۲۷۴,۳۸۵	(۳۰,۱۳۸,۳۶۸,۹۶۲,۴۲۵)	(۱,۹۰۷,۳۲۸,۱۳۴,۵۶۲)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱-۴- 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
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵۰۰	۱,۸۵۴,۴۵۳,۴۸۳	(۱,۸۷۹,۷۲۵,۱۱۸)	(۲۵,۲۷۱,۶۳۵)	۵۰۰	۱,۸۵۴,۴۵۳,۴۸۳	(۱,۸۷۹,۷۲۵,۱۱۸)	(۲۵,۲۷۱,۶۳۵)
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۳۱,۰۱۵,۸۱۹	۳۶۳,۹۸۸,۵۷۷,۷۶۰	(۳۵۴,۰۳۰,۸۵۱,۴۹۸)	۹,۹۵۷,۷۲۶,۲۶۲	۳۱,۰۱۵,۸۱۹	۳۶۳,۹۸۸,۵۷۷,۷۶۰	(۳۵۴,۰۳۰,۸۵۱,۴۹۸)	۹,۹۵۷,۷۲۶,۲۶۲
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲۸,۳۴۲,۳۴۱	۱,۱۰۵,۱۴۸,۲۸۱,۰۶۹	(۱,۰۷۷,۹۷۰,۰۰۵,۲۳۱)	۲۷,۱۷۸,۲۷۵,۸۳۸	۲۸,۳۴۲,۳۴۱	۱,۱۰۵,۱۴۸,۲۸۱,۰۶۹	(۱,۰۷۷,۹۷۰,۰۰۵,۲۳۱)	۲۷,۱۷۸,۲۷۵,۸۳۸
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۱۰۲,۷۲۰,۲۷۱	۱,۰۴۱,۰۴۳,۹۱۸,۷۴۳	(۱,۰۴۲,۷۳۲,۶۴۸,۹۷۵)	(۱,۶۸۸,۷۳۰,۲۳۲)	۱۰۲,۷۲۰,۲۷۱	۱,۰۴۱,۰۴۳,۹۱۸,۷۴۳	(۱,۰۴۲,۷۳۲,۶۴۸,۹۷۵)	(۱,۶۸۸,۷۳۰,۲۳۲)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۷۸۵,۲۴۲,۸۶۱,۰۱۶)	(۳,۶۶۸,۷۴۴,۱۵۵,۸۱۶)	۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۷۸۵,۲۴۲,۸۶۱,۰۱۶)	(۳,۶۶۸,۷۴۴,۱۵۵,۸۱۶)
جمع	۲,۲۴۵,۰۷۸,۹۳۱	۵۵,۶۲۸,۵۳۵,۲۳۱,۰۵۵	(۵۹,۲۶۱,۸۵۶,۰۹۱,۸۳۸)	(۳,۶۳۳,۳۲۲,۱۵۵,۵۸۳)	۲,۲۴۵,۰۷۸,۹۳۱	۵۵,۶۲۸,۵۳۵,۲۳۱,۰۵۵	(۵۹,۲۶۱,۸۵۶,۰۹۱,۸۳۸)	(۳,۶۳۳,۳۲۲,۱۵۵,۵۸۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان	۲۱۴,۵۵۴,۶۰۵	۲۱۴,۵۵۴,۶۰۵
بانک خاورمیانه	۲۵۸۴۵۱۱	۲,۵۸۴,۵۱۱
بانک شهر	۳,۳۲۹	۳,۳۲۹
جمع	۲۱۷,۱۴۲,۴۴۵	۲۱۷,۱۴۲,۴۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۲۱۴,۵۵۲,۶۴۷	-	۲۱۴,۵۵۲,۶۴۷	۲۱۴,۵۵۲,۶۴۷	-	۲۱۴,۵۵۲,۶۴۷	بانک سامان
۱,۷۸۳,۹۸۱	-	۱,۷۸۳,۹۸۱	۱,۷۸۳,۹۸۱	-	۱,۷۸۳,۹۸۱	بانک خاورمیانه
۳۲۷,۹۷۴	-	۳۲۷,۹۷۴	۳۲۷,۹۷۴	-	۳۲۷,۹۷۴	بانک خاورمیانه
۲۸۲,۱۵۶	-	۲۸۲,۱۵۶	۲۸۲,۱۵۶	-	۲۸۲,۱۵۶	بانک خاورمیانه
۱۱۵,۸۹۳	-	۱۱۵,۸۹۳	۱۱۵,۸۹۳	-	۱۱۵,۸۹۳	بانک خاورمیانه
۷۴,۵۰۷	-	۷۴,۵۰۷	۷۴,۵۰۷	-	۷۴,۵۰۷	بانک خاورمیانه
۳,۳۲۹	-	۳,۳۲۹	۳,۳۲۹	-	۳,۳۲۹	بانک شهر
۱,۹۵۸	-	۱,۹۵۸	۱,۹۵۸	-	۱,۹۵۸	بانک سامان
۲۱۷,۱۴۲,۴۴۵	-	۲۱۷,۱۴۲,۴۴۵	۲۱۷,۱۴۲,۴۴۵	-	۲۱۷,۱۴۲,۴۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۷,۲۷۲,۵۵۳	۱۰۷,۲۷۲,۵۵۳	سایر درآمدها
۱۰۷,۲۷۲,۵۵۳	۱۰۷,۲۷۲,۵۵۳	جمع