آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۰۸۵,۴۵۵,۰۴۹	۲۲,۹۷۷,۳۲۲,۳۸۴,۰۱۹	۲۷,۶۵۸,۰۶۷,۶۳۰,۶۵۰	۱,۹۹۹,۰۷۱	۴۵,۵۴۹,۸۶۸,۲۳۶	(۴,۷۷۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۹۷۴,۹۱۵,۳۰۷)	۱,۰۸۲,۶۸۴,۱۲۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۹۲۱,۸۹۷,۳۳۶,۹۴۸	۲۴,۳۴۱,۸۷۸,۸۰۱,۵۴۸	۷۵.۵۲%
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۲۶,۲۰۶,۷۳۶	۲۶۷,۶۱۷,۰۴۳,۱۶۶	۲۶۸,۲۱۵,۸۸۴,۴۸۶	۱۷۱,۶۱۸,۲۹۷	۱,۷۷۲,۴۶۲,۸۷۷,۸۶۳	(۱۶۰,۰۱۳,۴۴۷)	(۱,۶۴۷,۴۸۴,۰۵۸,۲۷۰)	۳۷,۸۱۱,۵۸۶	۱۰,۴۶۶	۳۹۲,۵۹۵,۸۶۲,۷۵۹	۳۹۵,۷۲۱,۲۱۸,۹۷۴	۱.۲۳%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲,۷۷۹,۶۵۵	۱۰۷,۵۳۹,۹۹۱,۳۲۷	۱۰۸,۴۳۶,۳۷۸,۳۴۲	۴۱,۰۶۱,۰۹۳	۱,۶۲۲,۱۶۲,۸۸۸,۸۸۸	(۳۴,۶۷۲,۶۳۶)	(۱,۳۷۲,۰۶۱,۴۴۲,۴۴۹)	۹,۱۶۸,۱۱۲	۳۸,۶۰۸	۳۵۷,۶۴۱,۴۳۷,۷۶۶	۳۵۳,۸۷۸,۴۰۲,۰۱۰	۱.۱۰%
گواهي سپرده كالايي شمش طلا	۴۵,۸۴۰	۱۴۶,۶۴۹,۴۷۵,۶۳۶	۱۹۶,۰۹۵,۳۸۰,۹۰۶	۸۶۳	۴,۳۱۲,۳۱۹,۲۴۵	(۶,۳۶۹)	(۲۰,۴۲۱,۰۹۷,۰۰۱)	۴۰,۳۳۴	۵,۱۷۲,۲۸۰	۱۳۰,۵۴۰,۶۹۷,۸۸۰	۲۰۸,۳۶۸,۳۹۹,۰۳۰	۰.۶۵%
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	-	-	۶۱,۰۸۴,۶۸۵	۷۹۱,۷۲۳,۲۱۲,۲۵۶	(۴۸,۹۹۳,۷۶۴)	(۶۲۹,۸۴۴,۰۱۲,۲۸۵)	۱۲,۰۹۰,۹۲۱	۱۴,۲۷۵	۱۶۱,۸۷۹,۱۹۹,۹۷۱	۱۷۲,۵۵۶,۴۷۳,۷۸۰	۰.۵۴%
جمع	۱,۱۱۴,۴۸۷,۲۸۰	۲۳,۴۹۹,۱۲۸,۸۹۴,۱۴۸	۲۸,۲۳۰,۸۱۵,۲۷۴,۳۸۵	۲۷۵,۷۶۴,۰۰۹	۴,۲۳۶,۲۱۱,۱۶۶,۴۸۸	(۲۴۸,۴۵۶,۲۱۶)	(۳,۷۷۰,۷۸۵,۵۲۵,۳۱۲)	۱,۱۴۱,۷۹۵,۰۷۳		۲۳,۹۶۴,۵۵۴,۵۳۵,۳۲۴	۲۵,۴۷۲,۴۰۳,۲۹۵,۳۴۱	۷۹.۰۲%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۶,۸۰۹,۱۰۶,۳۷۳	۱,۰۰۸,۸۸۰,۸۷۴,۶۳۰	(۹۱۳,۷۴۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰۱,۹۴۹,۶۸۱,۰۰۳	۰.۳۲%
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۵۳,۷۱۳,۷۶۸,۳۱۹	۶۴,۸۷۲,۵۵۸,۶۳۱	(۵۸,۰۶۴,۵۷۲,۱۴۹)	۶۰,۵۲۱,۷۵۴,۸۰۱	۰.۱۹%
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۷۷,۱۳۶,۰۴۶	۴۵,۰۰۰,۳۲۶,۶۶۹	-	۴۵,۰۷۷,۴۶۲,۷۱۵	۰.۱۴%
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۳۴۴,۲۱۱,۱۹۴,۸۸۴	۱,۱۷۷,۸۲۱,۰۳۴,۶۷۶	(۱,۵۲۱,۴۹۶,۷۵۷,۰۱۰)	۵۳۵,۴۷۲,۵۵۰	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۸۲,۸۸۷,۰۵۷	۳۵۱,۰۲۴	-	۸۳,۲۳۸,۰۸۱	۰.۰۰%
بانک شهر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۷۴,۷۷۳,۵۶۷	-	-	۷۴,۷۷۳,۵۶۷	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰,۷۰۳,۴۷۴,۰۶۱	۴۷۳,۱۳۵,۴۰۶,۰۴۴	(۶۱۳,۸۰۷,۲۲۰,۰۰۰)	۳۱,۶۶۰,۱۰۵	۰.۰۰%
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۴۰,۹۰۳	۴۵,۰۰۰,۴۴۰,۰۰۰	(۴۵,۰۰۰,۲۲۰,۰۰۰)	۴۶۰,۹۰۳	۰.۰۰%
بانک شهر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۳۱۲,۶۳۰	-	-	۳۱۲,۶۳۰	۰.۰۰%
جمع			۵۴۵,۷۲۲,۸۹۳,۸۴۰	۲,۸۱۴,۷۱۰,۹۹۱,۶۷۴	(۳,۱۵۲,۱۰۹,۰۶۹,۱۵۹)	۲۰۸,۳۲۴,۸۱۶,۳۵۵	۰.۶%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	(۲,۲۶۴,۲۰۰,۸۴۱,۹۶۹)
سایر درآمدها	۱۰۷,۲۷۲,۵۵۳
جمع	(۲,۲۶۴,۰۹۳,۵۶۹,۴۱۶)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۲- 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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۳۱,۹۳۴,۸۳۰,۱۷۵	۸,۰۵۴,۲۰۶,۰۰۶	۳۹,۹۸۹,۰۳۶,۱۸۱	-۱.۳%	-	۵۵,۶۹۷,۰۱۲,۰۹۶	۸,۰۲۸,۹۳۴,۳۷۱	۶۳,۷۲۵,۹۴۶,۴۶۷	-۲.۸%
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	۱۰,۶۷۷,۲۷۳,۸۰۷	۴۹,۸۱۶,۰۵۱,۶۱۴	۶۰,۴۹۳,۳۲۵,۴۲۱	-۱.۹%	-	۱۰,۶۷۷,۲۷۳,۸۰۸	۵۹,۷۷۳,۷۷۷,۸۷۶	۷۰,۴۵۱,۰۵۱,۶۸۴	-۳.۱%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	(۴,۶۷۲,۹۵۰,۸۷۶)	(۲۴۷,۱۶۹,۲۰۹)	(۴,۹۲۰,۱۲۰,۰۸۵)	۰.۲%	-	(۳,۷۶۳,۰۳۴,۶۴۱)	۲۶,۹۳۱,۱۰۶,۶۲۹	۲۳,۱۶۸,۰۷۱,۹۸۸	-۱.۰%
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	-	۲,۵۲۶,۵۱۵,۶۳۹	۳,۳۳۷,۶۶۵,۴۴۳	۵,۸۶۴,۱۸۱,۰۸۲	-۰.۲%	-	۳,۱۲۵,۳۵۶,۲۰۴	۱,۶۴۸,۹۳۵,۲۱۱	۴,۷۷۴,۲۹۱,۴۱۵	-۰.۲%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۳,۲۳۱,۷۰۳,۰۵۵,۰۴۹)	(۱۴,۱۶۷,۸۷۲,۲۶۲)	(۳,۲۴۵,۸۷۰,۹۲۷,۳۱۱)	۱۰۴.۴%	۶,۳۸۶,۵۷۵,۴۴۸,۶۵۰	(۵,۱۶۴,۵۲۷,۶۸۱,۸۱۰)	(۳,۶۸۲,۹۱۲,۰۲۸,۰۷۸)	(۲,۴۶۰,۸۶۴,۲۶۱,۲۳۸)	۱۰۸.۷%
درآمد تغییر ارزش قراردادهای آتی شمش طلا	-	۳۴,۳۱۸,۵۰۴,۲۳۹		۳۴,۳۱۸,۵۰۴,۲۳۹	-۱.۱%	-	۳۴,۵۴۴,۰۵۷,۷۱۵	-	۳۴,۵۴۴,۰۵۷,۷۱۵	-۱.۵%
جمع	-	(۳,۱۵۶,۹۱۸,۸۸۲,۰۶۵)	۴۶,۷۹۲,۸۸۱,۵۹۲	(۳,۱۱۰,۱۲۶,۰۰۰,۴۷۳)	۱۰۰%	۶,۳۸۶,۵۷۵,۴۴۸,۶۵۰	(۵,۰۶۴,۲۴۷,۰۱۶,۶۲۸)	(۳,۵۸۶,۵۲۹,۲۷۳,۹۹۱)	(۲,۲۶۴,۲۰۰,۸۴۱,۹۶۹)	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۱-۲- 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	خالص درآمد سود سهام
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۰۸۳,۴۴۸,۳۹۰	۳,۵۰۰	-	-	-	۷,۲۹۲,۰۶۹,۳۶۵,۰۰۰	(۹۰۵,۴۹۳,۹۱۶,۳۵۰)	۶,۳۸۶,۵۷۵,۴۴۸,۶۵۰

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	خالص درآمد سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
صندوق آسمان دامون	-	-	-	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	-	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴۰,۳۳۴	۲۰۸,۳۶۸,۳۹۹,۰۳۰	(۱۷۶,۴۳۳,۵۶۸,۸۵۵)	۳۱,۹۳۴,۸۳۰,۱۷۴	۴۰,۳۳۴	۲۰۸,۳۶۸,۳۹۹,۰۳۰	(۱۵۲,۶۷۱,۳۸۶,۹۳۴)	۵۵,۶۹۷,۰۱۲,۰۹۶
درامدناشی از تغییر ارزش دارایی آتی شمش طلا	-	-	-	۳۴,۳۱۸,۵۰۴,۲۳۹	-	-	-	۳۴,۵۴۴,۰۵۷,۷۱۵
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱۲,۰۹۰,۹۲۱	۱۷۲,۵۵۶,۴۷۳,۷۷۹	(۱۶۱,۸۷۹,۱۹۹,۹۷۱)	۱۰,۶۷۷,۲۷۳,۸۰۸	۱۲,۰۹۰,۹۲۱	۱۷۲,۵۵۶,۴۷۳,۷۷۹	(۱۶۱,۸۷۹,۱۹۹,۹۷۱)	۱۰,۶۷۷,۲۷۳,۸۰۸
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۳۷,۸۱۱,۵۸۶	۳۹۵,۷۲۱,۲۱۸,۹۷۳	(۳۹۳,۱۹۴,۷۰۳,۳۳۴)	۲,۵۲۶,۵۱۵,۶۳۹	۳۷,۸۱۱,۵۸۶	۳۹۵,۷۲۱,۲۱۸,۹۷۳	(۳۹۲,۵۹۵,۸۶۲,۷۶۹)	۳,۱۲۵,۳۵۶,۲۰۴
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۹,۱۶۸,۱۱۲	۳۵۳,۸۷۸,۴۰۲,۰۰۹	(۳۵۸,۵۵۱,۳۵۲,۸۸۶)	(۴,۶۷۲,۹۵۰,۸۷۶)	۹,۱۶۸,۱۱۲	۳۵۳,۸۷۸,۴۰۲,۰۰۹	(۳۵۷,۶۴۱,۴۳۶,۶۵۱)	(۳,۷۶۳,۰۳۴,۶۴۱)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۰۸۲,۶۸۴,۱۲۰	۲۴,۳۴۱,۸۷۸,۸۰۱,۵۴۸	(۲۷,۵۷۳,۵۸۱,۸۵۶,۵۹۷)	(۳,۲۳۱,۷۰۳,۰۵۵,۰۴۹)	۱,۰۸۲,۶۸۴,۱۲۰	۲۴,۳۴۱,۸۷۸,۸۰۱,۵۴۸	(۲۹,۵۰۶,۴۰۶,۴۸۳,۳۵۸)	(۵,۱۶۴,۵۲۷,۶۸۱,۸۱۰)
جمع	۱,۱۴۱,۷۹۵,۰۷۳	۲۵,۴۷۲,۴۰۳,۲۹۵,۳۳۹	(۲۸,۶۶۳,۶۴۰,۶۸۱,۶۴۳)	(۳,۱۵۶,۹۱۸,۸۸۲,۰۶۵)	۱,۱۴۱,۷۹۵,۰۷۳	۲۵,۴۷۲,۴۰۳,۲۹۵,۳۳۹	(۳۰,۵۷۱,۱۹۴,۳۶۹,۶۸۳)	(۵,۰۶۴,۲۴۷,۰۱۶,۶۲۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱-۲- 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
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۶,۳۶۹	۳۲,۰۲۸,۳۳۷,۳۰۲	(۲۳,۹۷۴,۱۳۱,۲۹۶)	۸,۰۵۴,۲۰۶,۰۰۶	۶,۸۶۹	۳۳,۸۸۲,۷۹۰,۷۸۵	(۲۵,۸۵۳,۸۵۶,۴۱۴)	۸,۰۲۸,۹۳۴,۳۷۱
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۴۸,۹۹۳,۷۶۴	۶۷۹,۶۶۰,۰۶۳,۸۹۹	(۶۲۹,۸۴۴,۰۱۲,۲۸۵)	۴۹,۸۱۶,۰۵۱,۶۱۴	۸۰,۰۰۹,۵۸۳	۱,۰۴۳,۶۴۸,۶۴۱,۶۵۹	(۹۸۳,۸۷۴,۸۶۳,۷۸۳)	۵۹,۷۷۳,۷۷۷,۸۷۶
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۳۴,۶۷۲,۶۳۶	۱,۳۷۱,۸۰۰,۷۴۵,۱۳۵	(۱,۳۷۲,۰۴۷,۹۱۴,۳۴۴)	(۲۴۷,۱۶۹,۲۰۹)	۶۳,۰۱۴,۹۷۷	۲,۴۷۶,۹۴۹,۰۲۶,۲۰۴	(۲,۴۵۰,۰۱۷,۹۱۹,۵۷۵)	۲۶,۹۳۱,۱۰۶,۶۲۹
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۱۶۰,۰۱۳,۴۴۷	۱,۶۵۰,۸۲۱,۷۲۴,۴۵۹	(۱,۶۴۷,۴۸۴,۰۵۹,۰۱۶)	۳,۳۳۷,۶۶۵,۴۴۳	۲۶۲,۷۳۳,۷۱۸	۲,۶۹۱,۸۶۵,۶۴۳,۲۰۲	(۲,۶۹۰,۲۱۶,۷۰۷,۹۹۱)	۱,۶۴۸,۹۳۵,۲۱۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴,۷۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۰۳۵,۶۴۲,۲۸۹)	(۱۴,۱۶۷,۸۷۲,۲۶۲)	۲,۰۸۷,۷۷۰,۰۰۰	۵۳,۲۳۲,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۹۱۵,۲۷۸,۵۰۳,۳۰۵)	(۳,۶۸۲,۹۱۲,۰۲۸,۰۷۸)
جمع	۲۴۸,۴۵۶,۲۱۶	۳,۸۵۰,۲۲۱,۸۷۰,۷۹۵	(۳,۸۰۳,۳۸۵,۷۵۹,۲۳۰)	۴۶,۷۹۲,۸۸۱,۵۹۲	۲,۴۹۳,۵۳۵,۱۴۷	۵۹,۴۷۸,۷۵۷,۱۰۱,۸۵۰	(۶۳,۰۶۵,۲۴۱,۸۵۱,۰۶۸)	(۳,۵۸۶,۵۲۹,۲۷۳,۹۹۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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 خاورمیانه بخارست(مرکزی)	۲۳,۸۱۵,۶۸۴	۲۶,۴۰۰,۱۹۵
بانک سامان	۴۲۰۹۰۷۰۳۶	۶۳۵,۴۶۱,۶۴۱
بانک شهر	۰	۳,۳۲۹
جمع	۴۴۴,۷۲۲,۷۲۰	۶۶۱,۸۶۵,۱۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

مشخصات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک شهر ولیعصر توانیر	-	-	-	۳,۳۲۹	-	۳,۳۲۹
بانک خاورمیانه مرکزی	۲,۲۵۸,۱۴۸	-	۲,۲۵۸,۱۴۸	۲,۳۷۴,۰۴۱	-	۲,۳۷۴,۰۴۱
بانک خاورمیانه مرکزی	۳۵۱۰۲۴	-	۳۵۱۰۲۴	۶۷۸,۹۹۸	-	۶۷۸,۹۹۸
بانک خاورمیانه بخارست	۵,۲۱۳	-	۵,۲۱۳	۱,۷۸۹,۱۹۴	-	۱,۷۸۹,۱۹۴
بانک سامان سی تیر-بورس کالا	۴۲۰۴۶۷۰۳۶	-	۴۲۰۴۶۷۰۳۶	۶۳۵,۰۱۹,۶۸۳	-	۶۳۵,۰۱۹,۶۸۳
بانک سامان سی تیر	۴۴۰,۰۰۰	-	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۱,۹۵۸	-	۴۴۱,۹۵۸
بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)	۳۲۶۶۶۹	-	۳۲۶۶۶۹	۶۰۸,۸۲۵	-	۶۰۸,۸۲۵
بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)	۲۰۸۷۴۶۳۰	-	۲۰۸۷۴۶۳۰	۲۰,۹۴۹,۱۳۷	-	۲۰,۹۴۹,۱۳۷
جمع	۴۴۴,۷۲۲,۷۲۰	-	۴۴۴,۷۲۲,۷۲۰	۶۶۱,۸۶۵,۱۶۵	-	۶۶۱,۸۶۵,۱۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۱۰۷,۲۷۲,۵۵۳
تنزیل سود سهام	۱۱۶,۵۹۸,۲۵۶,۱۲۹	۰
جمع	۱۱۶,۵۹۸,۲۵۶,۱۲۹	۱۰۷,۲۷۲,۵۵۳