



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۰۸۲,۶۸۴,۱۲۰	۲۲,۹۲۱,۸۹۷,۳۳۶,۹۴۸			۲۱,۰۰۰	۴۹۹,۳۷۶,۱۵۷		۲۴,۳۴۱,۸۷۸,۸۰۱,۵۴۸	۷۴.۶۵%
سندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۹,۱۶۸,۱۱۲	۳۵۷,۶۴۱,۴۳۷,۷۶۶		(۱,۲۳۶,۸۱۱,۹۴۸,۵۳۳)	(۳۰,۸۴۳,۸۵۵)	۱,۶۷۲,۶۳۶,۵۹۵,۴۳۶	۴۱,۹۶۱,۰۱۵	۳۵۳,۸۷۸,۴۰۲,۰۱۰	۲.۲۳%
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۳۷,۸۱۱,۵۸۶	۳۹۲,۵۹۵,۸۶۲,۷۵۹		(۷,۱۸۳,۶۲۳,۸۹۰,۹۲۱)	(۶۷۹,۳۶۶,۲۷۱)	۷,۳۹۸,۱۲۲,۷۱۰,۳۳۷	۶۹۸,۲۶۳,۶۶۶	۳۹۵,۷۲۱,۲۱۸,۹۷۴	۱.۸۰%
سندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱۲,۰۹۰,۹۲۱	۱۶۱,۸۷۹,۱۹۹,۹۷۱		(۱,۲۹۵,۸۰۰,۹۷۱,۴۲۵)	(۱۰۳,۲۲۱,۸۱۷)	۱,۴۷۳,۵۸۸,۲۴۴,۱۷۵	۱۱۹,۵۰۱,۹۳۲	۱۷۲,۵۵۶,۴۷۲,۷۸۰	۱.۰۵%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴۰,۳۳۴	۱۳۰,۵۴۰,۶۹۷,۸۸۰		(۵,۰۷۴,۸۶۷,۶۸۴)	(۱,۴۹۸)	۳۸,۴۴۹,۶۹۲,۹۴۰	۸,۲۶۴	۲۰۸,۳۶۸,۳۹۹,۰۳۰	۰.۶۲%
جمع	۱,۱۴۱,۷۹۵,۰۷۳	۲۳,۹۶۴,۵۵۴,۵۳۵,۳۳۴		(۹,۷۲۱,۳۱۱,۶۷۸,۵۶۳)	(۸۱۳,۴۳۳,۴۴۱)	۱۰,۵۸۳,۲۹۶,۶۱۹,۰۴۵	۸۵۹,۷۵۵,۸۷۷	۲۵,۴۷۲,۴۰۳,۲۹۵,۳۴۱	۸۰.۳۴%

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال	خالص ارزش فروش
۱۶,۶۰۲,۲۶۵,۵۹۷	۲۲,۹۲۲,۳۹۶,۷۱۳,۱۰۵	۱,۵۲۳	۲۵,۲۶۶,۰۳۳,۷۱۳,۸۴۸
۲۰,۲۸۵,۲۷۲	۷۹۳,۴۶۶,۰۸۴,۶۶۹	۳۷,۱۹۷	۷۵۴,۳۷۲,۰۵۶,۶۵۹
۵۶,۷۰۸,۹۸۱	۶۰۷,۰۹۴,۶۸۲,۱۷۵	۱۰,۷۲۰	۶۰۷,۸۹۷,۴۷۹,۳۱۰
۲۸,۳۷۱,۰۳۶	۳۳۹,۶۶۶,۴۷۲,۷۲۱	۱۲,۴۹۸	۳۵۴,۴۹۶,۱۰۸,۴۳۸
۴۷,۱۰۰	۱۶۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۳۶	۴,۴۹۴,۴۵۱	۲۱۱,۴۳۴,۶۱۵,۷۲۹
۱۶,۷۰۷,۶۷۷,۹۸۶	۲۴,۸۲۶,۵۳۹,۴۷۵,۸۰۶		۲۷,۱۹۴,۲۳۳,۹۷۳,۹۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۶۰,۵۲۱,۷۵۴,۸۰۱	۳,۳۱۱,۴۸۲,۱۹۴	(۲۴,۶۵۴,۹۰۷,۸۶۱)	۳۹,۱۷۸,۳۲۹,۱۳۴
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۵۳۵,۴۷۲,۵۵۰	۱,۴۱۸,۷۱۸,۸۳۱,۷۵۶	(۱,۴۱۳,۴۵۱,۲۲۰,۸۸۲)	۵,۸۰۳,۰۸۳,۴۲۴
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۰۱,۹۴۹,۶۸۱,۰۰۳	۵,۱۰۱,۱۱۸,۹۳۵,۳۰۹	(۵,۲۰۰,۱۸۲,۵۴۹,۲۱۸)	۲,۸۸۶,۰۶۷,۰۹۴
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۱,۶۶۰,۱۰۵	۱,۲۳۲,۸۱۶,۳۴۳,۷۹۳	(۱,۲۳۲,۱۲۰,۰۲۵,۱۰۰)	۷۲۷,۹۷۸,۷۹۸
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۸۳,۲۳۸,۰۸۱	۱۱۲,۴۴۵,۶۶۳,۴۱۴	(۱۱۲,۴۴۵,۶۱۲,۱۷۴)	۸۳,۲۸۹,۳۲۱
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۴۵,۰۷۷,۴۶۲,۷۱۵	۳۲۶,۷۸۱	(۴۵,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۷۷,۴۸۹,۴۹۶
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 سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۴۶۰,۹۰۳	۱,۹۷۲	-	۴۶۲,۸۷۵
بانک شهر	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۳۱۲,۶۳۰	-	-	۳۱۲,۶۳۰
جمع			۲۰۸,۳۲۴,۸۱۶,۳۵۵	۷,۸۶۸,۴۱۱,۵۸۵,۲۱۹	(۸,۰۲۷,۸۵۴,۶۱۵,۲۳۵)	۴۸,۸۸۱,۷۸۶,۳۳۹

درصد به کل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
(۱,۲۱۹,۴۶۷,۲۰۰,۷۲۳)	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰۷,۲۷۲,۵۵۳	سایر درآمدها
۸۴۴,۴۱۸,۲۲۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
(۱,۲۱۸,۵۱۵,۵۰۹,۹۴۷)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	درصد از کل درآمدها
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	۴,۱۵۲,۳۶۱,۹۰۹	۵۶,۴۶۷,۷۵۴,۶۹۶	۶۰,۶۲۰,۱۱۶,۶۰۵	-	۱۴,۸۲۹,۶۳۵,۷۱۷	۱۱۶,۲۴۱,۵۳۲,۵۷۲	۱۳۱,۰۷۱,۱۶۸,۲۸۹	-۱۰.۷%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	(۲۹,۵۷۱,۷۰۶,۳۸۱)	۱,۲۵۸,۶۴۶,۹۱۴	(۲۸,۳۱۳,۰۵۹,۴۶۷)	-	۲۶,۱۲۵,۳۰۵,۷۱۴	۹,۲۸۷,۵۸۱,۲۸۵	۳۵,۴۱۲,۸۸۶,۹۹۹	-۲.۹%
درآمد تغییر ارزش قراردادهای آتی شمش طلا	-	(۲۱,۴۸۳,۱۸۱,۲۶۱)	-	(۲۱,۴۸۳,۱۸۱,۲۶۱)	-	۱۳,۰۶۰,۸۷۶,۴۵۵	-	۱۳,۰۶۰,۸۷۶,۴۵۵	-۱.۱%
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	-	(۲,۳۲۲,۵۵۹,۰۷۲)	۱۰,۲۷۳,۴۳۶,۹۲۱	۷,۹۵۰,۸۷۷,۸۴۹	-	۸۰۲,۷۹۷,۱۳۱	۱۱,۹۲۲,۳۷۲,۱۳۲	۱۲,۷۲۵,۱۶۹,۲۶۳	-۱.۰%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	(۳۵,۳۳۰,۹۹۳,۲۸۸)	۱۶,۵۷۲,۸۰۳,۴۴۶	(۱۸,۷۵۸,۱۸۹,۸۴۲)	-	(۳۹,۰۹۴,۰۲۷,۹۳۰)	۴۳,۵۰۳,۹۱۰,۰۷۵	۴,۴۰۹,۸۸۲,۱۴۵	-۰.۴%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	۹۲۳,۶۵۵,۵۳۶,۱۴۲	-	۹۲۳,۶۵۵,۵۳۶,۱۴۲	۶,۵۰۷,۵۹۲,۴۶۵,۰۹۸	(۴,۲۴۰,۸۷۲,۱۴۵,۶۶۷)	(۳,۶۸۲,۸۶۷,۵۰۳,۳۰۵)	(۱,۴۱۶,۱۴۷,۱۸۳,۸۷۴)	۱۱۶.۱%
جمع	-	۸۳۹,۰۹۹,۴۵۸,۰۴۹	۸۴,۵۷۲,۶۴۱,۹۷۷	۹۲۳,۶۷۲,۱۰۰,۰۲۶	۶,۵۰۷,۵۹۲,۴۶۵,۰۹۸	(۴,۲۲۵,۱۴۷,۵۵۸,۵۸۰)	۱۸۰,۹۵۵,۳۹۶,۰۶۴	(۱,۲۱۹,۴۶۷,۲۰۰,۷۲۳)	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۰۸۳,۴۴۸,۳۹۰	۳,۵۰۰	-	-	۷,۲۹۲,۰۶۹,۳۶۵,۰۰۰	(۷۸۴,۴۷۶,۸۹۹,۹۰۲)	۶,۵۰۷,۵۹۲,۴۶۵,۰۹۸	

۲-۱-۲- درآمد سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نام صندوق	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	جمع درآمد سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	جمع درآمد سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
صندوق آسمان دامون	-	-	-	-	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱-۳- 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
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴۷,۱۰۰	۲۱۱,۴۳۴,۶۱۵,۷۲۹	(۲۴۱,۰۰۶,۳۲۲,۱۱۱)	(۲۹,۵۷۱,۷۰۶,۳۸۲)	۴۷,۱۰۰	۲۱۱,۴۳۴,۶۱۵,۷۲۹	(۱۸۵,۳۰۹,۳۱۰,۰۱۵)
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۲۸,۳۷۱,۰۳۶	۳۵۴,۴۹۶,۱۰۸,۴۳۸	(۳۵۰,۳۴۳,۷۴۶,۵۲۹)	۴,۱۵۲,۳۶۱,۹۰۹	۲۸,۳۷۱,۰۳۶	۳۵۴,۴۹۶,۱۰۸,۴۳۸	(۳۳۹,۶۶۶,۴۷۲,۷۲۱)
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۵۶,۷۰۸,۹۸۱	۶۰۷,۸۹۷,۴۷۹,۳۰۹	(۶۱۰,۲۲۰,۰۳۸,۳۸۲)	(۲,۳۲۲,۵۵۹,۰۷۳)	۵۶,۷۰۸,۹۸۱	۶۰۷,۸۹۷,۴۷۹,۳۰۹	(۶۰۷,۰۹۴,۶۸۲,۱۷۸)
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲۰,۲۸۵,۲۷۲	۷۵۴,۳۷۲,۰۵۶,۶۵۹	(۷۸۹,۷۰۳,۰۴۹,۹۴۸)	(۳۵,۳۳۰,۹۹۳,۲۸۹)	۲۰,۲۸۵,۲۷۲	۷۵۴,۳۷۲,۰۵۶,۶۵۹	(۷۹۳,۴۶۶,۰۸۴,۵۸۹)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۶,۶۰۲,۲۶۵,۵۹۷	۲۵,۲۶۶,۰۳۳,۷۱۳,۸۴۷	(۲۴,۳۴۲,۳۷۸,۱۷۷,۷۰۵)	۹۲۳,۶۵۵,۵۳۶,۱۴۲	۱۶,۶۰۲,۲۶۵,۵۹۷	۲۵,۲۶۶,۰۳۳,۷۱۳,۸۴۷	(۲۹,۵۰۶,۹۰۵,۸۵۹,۵۱۵)
جمع	۱۶,۷۰۷,۶۷۷,۹۸۶	۲۷,۱۹۴,۲۳۳,۹۷۳,۹۸۲	(۲۶,۳۳۳,۶۵۱,۳۳۴,۶۷۵)	۸۳۹,۰۹۹,۴۵۸,۰۴۶	۱۶,۷۰۷,۶۷۷,۹۸۶	۲۷,۱۹۴,۲۳۳,۹۷۳,۹۸۲	(۳۱,۴۳۲,۴۴۲,۴۰۹,۰۱۸)

(۴,۲۲۵,۱۴۷,۵۵۸,۵۸۱)

(۳۱,۴۳۲,۴۴۲,۴۰۹,۰۱۸)

۲۷,۱۹۴,۲۳۳,۹۷۳,۹۸۲

۱۶,۷۰۷,۶۷۷,۹۸۶

۸۳۹,۰۹۹,۴۵۸,۰۴۶

(۲۶,۳۳۳,۶۵۱,۳۳۴,۶۷۵)

۲۷,۱۹۴,۲۳۳,۹۷۳,۹۸۲

۱۶,۷۰۷,۶۷۷,۹۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱۰۳,۲۲۱,۸۱۷	۱,۳۵۲,۲۶۸,۷۲۶,۱۲۱	(۱,۲۹۵,۸۰۰,۹۷۱,۴۲۵)	۵۶,۴۶۷,۷۵۴,۶۹۶	۱۸۳,۲۳۱,۴۰۰	۲,۳۹۵,۹۱۷,۳۶۷,۷۸۰	(۲,۲۷۹,۶۷۵,۸۳۵,۲۰۸)	۱۱۶,۲۴۱,۵۳۲,۵۷۲
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۳۰,۸۴۳,۸۵۵	۱,۲۵۳,۳۸۴,۷۵۰,۹۴۳	(۱,۲۳۶,۸۱۱,۹۴۷,۴۹۷)	۱۶,۵۷۲,۸۰۳,۴۴۶	۹۳,۸۵۸,۸۳۲	۳,۷۳۰,۳۳۳,۷۷۷,۱۴۷	(۳,۶۸۶,۸۲۹,۸۶۷,۰۷۲)	۴۳,۵۰۳,۹۱۰,۰۷۵
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۶۷۹,۳۶۶,۲۷۱	۷,۱۹۳,۸۹۷,۳۲۷,۸۴۹	(۷,۱۸۳,۶۲۳,۸۹۰,۹۲۸)	۱۰,۲۷۳,۴۳۶,۹۲۱	۹۴۲,۰۹۹,۹۸۹	۹,۸۸۵,۷۶۲,۹۷۱,۰۵۱	(۹,۸۷۳,۸۴۰,۵۹۸,۹۱۹)	۱۱,۹۲۲,۳۷۲,۱۳۲
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱,۴۹۸	۷,۰۷۰,۴۱۶,۷۷۳	(۵,۸۱۱,۷۶۹,۸۵۹)	۱,۲۵۸,۶۴۶,۹۱۴	۸,۳۶۷	۴۰,۹۵۳,۲۰۷,۵۵۸	(۳۱,۶۶۵,۶۲۶,۲۷۳)	۹,۲۸۷,۵۸۱,۲۸۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۷,۷۷۰,۰۰۰	۵۳,۲۳۲,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۹۱۵,۲۷۸,۵۰۳,۳۰۵)	(۳,۶۸۲,۸۶۷,۵۰۳,۳۰۵)
جمع	۸۱۳,۴۳۳,۴۴۱	۹,۸۰۶,۶۲۱,۲۲۱,۶۸۶	(۹,۷۲۲,۰۴۸,۵۷۹,۷۰۹)	۸۴,۵۷۲,۶۴۱,۹۷۷	۳,۳۰۶,۹۶۸,۵۸۸	۶۹,۲۸۵,۳۷۸,۳۲۳,۵۳۶	(۷۲,۷۸۷,۲۹۰,۴۳۰,۷۷۷)	(۳,۵۰۱,۹۱۲,۱۰۷,۲۴۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 شهر	۱۳۶,۰۵۱	۲۵,۶۹۳,۷۱۰
بانک سامان	۶۷۸,۰۲۱	۱,۹۶۵,۸۴۴
بانک شهر	۱۸۱,۷۳۸,۹۸۶	۸۱۶,۷۵۸,۶۶۹
جمع	۱۸۲,۵۵۳,۰۵۸	۸۴۴,۴۱۸,۲۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۳-۱- 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
۸۱۶,۷۵۸,۶۶۹	-	۸۱۶,۷۵۸,۶۶۹	۱۸۱۷۳۸۹۸۶	-	۱۸۱۷۳۸۹۸۶	بانک سامان
۲۰,۹۴۹,۱۳۷	-	۲۰,۹۴۹,۱۳۷	-	-	-	بانک خاورمیانه
۲,۳۷۴,۰۴۱	-	۲,۳۷۴,۰۴۱	۰	-	۰	بانک خاورمیانه
۱,۹۲۳,۲۷۳	-	۱,۹۲۳,۲۷۳	۱۳۴,۰۷۹	-	۱۳۴,۰۷۹	بانک خاورمیانه
۱,۰۳۰,۲۳۸	-	۱,۰۳۰,۲۳۸	۳۵۱۲۴۰	-	۳۵۱۲۴۰	بانک خاورمیانه
۹۳۵,۶۰۶	-	۹۳۵,۶۰۶	۳۲۶۷۸۱	-	۳۲۶۷۸۱	بانک خاورمیانه
۴۴۳,۹۳۰	-	۴۴۳,۹۳۰	۱,۹۷۲	-	۱,۹۷۲	بانک سامان
۳,۳۲۹	-	۳,۳۲۹	-	-	۰	بانک شهر
۸۴۴,۴۱۸,۲۲۳	-	۸۴۴,۴۱۸,۲۲۳	۱۸۲,۵۵۳,۰۵۸	-	۱۸۲,۵۵۳,۰۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۷,۲۷۲,۵۵۳	۰	سایر درآمدها
۰	۱۲۱,۰۱۷,۰۱۶,۴۴۸	تنزیل سود سهام
۱۰۷,۲۷۲,۵۵۳	۱۲۱,۰۱۷,۰۱۶,۴۴۸	جمع