



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش						
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۶,۶۰۲,۲۶۵,۵۹۷	۲۲,۹۲۲,۳۹۶,۷۱۳,۱۰۵	۲۵,۲۶۶,۰۳۳,۷۱۳,۸۴۸	۵۵,۵۷۸,۰۹۵	-	-	۷۴,۱۵۱,۱۴۲,۲۸۴	۷۴,۱۵۱,۱۴۲,۲۸۴	۱۶,۶۰۲,۲۶۵,۵۹۷	۲۲,۹۲۲,۳۹۶,۷۱۳,۱۰۵	۲۵,۲۶۶,۰۳۳,۷۱۳,۸۴۸	۶۹.۷۳%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴۷,۱۰۰	۱۶۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۳۶	۲۱۱,۴۳۴,۶۱۵,۷۲۹	۵۰۰	-	-	۲,۲۱۲,۶۵۲,۰۰۰	۲,۲۱۲,۶۵۲,۰۰۰	۴۷,۱۰۰	۱۶۳,۹۱۵,۵۲۳,۱۳۶	۲۱۱,۴۳۴,۶۱۵,۷۲۹	۰.۶۹%
جمع	۱۶,۶۰۲,۲۱۲,۶۹۷	۲۳,۰۸۶,۳۱۲,۲۳۶,۲۴۱	۲۵,۴۷۷,۴۶۸,۳۲۹,۵۷۷	۵۵,۵۷۸,۵۹۵	۰	۰	۷۶,۳۶۳,۷۹۴,۲۸۴	۷۶,۳۶۳,۷۹۴,۲۸۴	۱۶,۶۵۷,۸۹۱,۲۹۲	۲۳,۱۶۲,۶۷۶,۰۳۰,۵۲۵	۲۱,۶۱۷,۹۵۵,۷۶۰,۴۱۶	۷۰.۴۲%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	مبلغ فروش						
صندوق س. آسمان آرمانی سهام‌س	۲۰,۲۸۵,۲۷۲	۷۹۳,۶۶۶,۰۸۴,۶۶۹	۷۵۴,۳۷۲,۰۵۶,۶۵۹	۱۷,۰۵۷,۳۰۰	۱۱۷,۷۰۳,۱۲۲,۶۶۰	(۴,۶۷۰,۰۷۱)	۶۱۷,۸۹۶,۹۹۰,۴۴۳	۲۲,۶۷۲,۶۳۴	۳۶,۰۹۱	۸۵۳,۷۷۴,۲۰۹,۰۸۶	۸۱۸,۰۷۸,۶۰۵,۰۳۹	۲.۶۶%
صندوق س. پیشروانه طلاآسمان آنتون	۲۸,۳۷۱,۸۴۶	۳۳۱,۶۶۶,۳۷۲,۷۲۱	۳۵۴,۳۹۶,۰۰۰,۴۳۸	۴۴,۶۶۶,۰۰۰	۵۵,۴۱۰,۰۵۳,۳۰۳	(۴۱,۷۰۰,۶۱۳)	۴۶۶,۵۴۱,۳۶۲,۶۲۸	۳۰,۶۸۸,۶۴۳	۱۲,۱۱۵	۳۵۱,۵۴۵,۹۶۳,۳۰۶	۳۶۶,۸۵۶,۱۷۸,۰۶۶	۱.۴۰%
ص. س. درآمد ثابت آسمان دامن‌د	۵۵,۷۰۰,۹۸۱	۶۰۷,۰۹۴,۶۸۲,۱۷۵	۶۰۷,۸۷۷,۴۷۹,۳۰۹	۸۵۲,۶۰۸,۱۱۱	۹,۶۷۹,۳۲۸,۹۰۷,۷۱۴	(۸,۸۴,۹۴۰,۹۸۱)	۹,۶۶۳,۳۱۳,۳۰۶,۶۶۶	۲۳,۷۷۶,۱۱۱	۱۰,۹۸۱	۶۶۳,۰۰۹,۶۶۳,۶۶۳	۲۶۳,۶۷۱,۸۰۱,۸۲۸	۰.۸۶%
جمع	۱۰۵,۳۶۵,۲۸۹	۱,۷۴۰,۲۲۷,۲۳۹,۵۶۵	۱,۷۱۵,۷۶۵,۶۴۴,۴۰۶	۹۱۲,۸۱۹,۴۱۱	۱۰,۴۴۳,۴۴۳,۸۸۳,۴۷۷	(۹۴,۱۳۱,۶۷۳)	۱۰,۶۶۷,۶۴۰,۶۸۷,۰۹۷	۷۶,۹۴۷,۰۴۷		۱,۴۷۵,۸۱۹,۸۳۵,۹۴۵	۱,۴۴۸,۰۰۶,۵۸۴,۸۹۳	۴.۷۲%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
			افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک شهر ولیعصر توانیر	سپرده کوتاه مدت	۷۴,۷۷۳,۵۶۷	-	-	۷۴,۷۷۳,۵۶۷	۰.۰۰%
بانک شهر ولیعصر توانیر	سپرده کوتاه مدت	۳۱۲,۶۳۰	-	-	۳۱۲,۶۳۰	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۵,۸۰۳,۰۸۳,۴۲۴	۳۶۹,۷۸۷,۰۹۹,۴۰۲	(۳۶۷,۷۳۳,۸۳۵,۱۰۵)	۷,۸۵۶,۳۴۷,۷۲۱	۰.۰۳%
بانک خاورمیانه مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۸۳,۲۸۹,۳۲۱	۱۴۰,۰۰۰,۳۵۲,۷۲۷	(۱۱۷,۰۳۹,۸۲۸,۵۸۵)	۲۳,۰۴۳,۸۱۳,۴۶۳	۰.۰۸%
بانک خاورمیانه بخارست	سپرده کوتاه مدت	۷۲۷,۹۷۸,۷۹۸	۷۴۳,۱۸۴,۲۵۵,۶۰۰	(۷۴۳,۶۱۶,۲۹۶,۰۰۰)	۲۹۵,۹۳۸,۳۹۸	۰.۰۰%
بانک سامان سی تیر-بورس کالا	سپرده کوتاه مدت	۳۹,۱۷۸,۳۲۹,۱۳۴	۵,۹۷۵,۲۹۱,۸۳۳	(۸,۱۸۳,۰۴۵,۳۱۶)	۳۶,۹۷۰,۵۷۵,۶۵۱	۰.۱۲%
بانک سامان سی تیر	سپرده کوتاه مدت	۴۶۲,۸۷۵	۱,۹۵۷	-	۴۶۴,۸۳۲	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)	سپرده کوتاه مدت	۷۷,۴۸۹,۴۹۶	۳۲۸,۱۶۵	-	۷۷,۸۱۷,۶۶۱	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)	سپرده کوتاه مدت	۲,۸۸۶,۰۶۷,۰۹۴	۷,۲۵۴,۰۴۵,۷۹۴,۳۴۸	(۷,۲۰۴,۲۶۹,۹۵۱,۰۶۴)	۵۲,۶۶۱,۹۱۰,۳۷۸	۰.۱۷%
جمع		۴۸,۸۸۱,۷۸۶,۳۳۹	۸,۵۱۲,۹۹۳,۱۲۴,۰۳۲	(۸,۴۴۰,۸۴۲,۹۵۶,۰۷۰)	۱۲۱,۰۳۱,۹۵۴,۳۰۱	۰.۰%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۵,۱۸۰,۲۹۵,۱۸۹,۳۵۱)	۸۵.۶۲	۱۲.۸۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۴۷,۷۸۸,۲۴۹,۳۳۴	۰.۰۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۹۹۶,۱۴۵,۴۶۳	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۴	۳۴,۷۲۷,۸۹۲,۶۹۳	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		(۴,۹۹۶,۷۸۲,۹۰۱,۸۶۱)	۸۵.۶۳	۱۲.۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگردانی آسمان زاگرس
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- 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
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	(۳,۷۴۱,۳۶۸,۸۵۳)	-	(۳,۷۴۱,۳۶۸,۸۵۳)	۳%	-	۳۵,۴۴۴,۸۱۳,۳۱۶	۹,۱۹۳,۹۴۲,۴۵۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۳,۹۳۴,۴۷۸,۵۷۸,۳۲۹)	-	(۳,۹۳۴,۴۷۸,۵۷۸,۳۲۹)	۸۶%	۶,۶۳۳,۲۸۴,۲۸۲,۱۸۱	(۸,۱۷۵,۳۵۰,۷۲۳,۹۹۷)	(۳,۶۸۲,۸۶۷,۵۰۳,۳۰۵)
جمع	-	(۳,۹۳۸,۲۱۹,۹۴۷,۱۸۲)	-	(۳,۹۳۸,۲۱۹,۹۴۷,۱۸۲)	۸۹%	۶,۶۳۳,۲۸۴,۲۸۲,۱۸۱	(۸,۱۳۹,۹۰۵,۹۱۰,۶۸۱)	(۳,۶۷۳,۶۷۳,۵۶۰,۸۵۱)

درصد از کل درآمدها

مبلغ

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود سهام

درصد از کل درآمدها

مبلغ

طی ماه

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

نام شرکت

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

گروه انتخاب الکترونیک آرمان

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
صندوق									
صندوق سی.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۰	(۷۵۱۹۳۲۱,۰۸۶)	۲۰,۷۲۶,۹۶۶,۱۶۳	۱۳,۲۰۷,۵۷۵,۰۷۷	۰.۲۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سی.آسمان آرمانی سهام سی	۰	۳,۸۹۸,۴۲۳,۹۳۲	(۲۵,۰۴۲,۸۲۳,۹۲۷)	(۲۱,۱۴۴,۳۹۹,۹۹۵)	۰.۴۶	۰	۰	۰	۰
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	(۵۴۰,۶۵۸,۷۶۶)	۸,۰۵۹,۵۱۳,۳۷۳	۷,۵۱۸,۸۵۴,۵۵۷	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	(۴,۱۶۱,۶۵۵,۹۲۰)	۳,۷۴۳,۶۸۵,۵۵۹	(۴۱۷,۲۷۰,۳۶۱)	۱	۰	۰	۰	۰
۲.۸۷	۱۴۴,۲۷۸,۷۴۳,۳۶۵	۱۲۶,۹۶۸,۵۲۸,۷۲۵	۷,۳۱۰,۲۱۴,۶۳۰	۰	۰.۲۹	۰	۰	۰	۰
۰.۳۲	(۱۶,۷۴۴,۵۱۷,۸۵۰)	۱۸,۴۶۱,۰۸۶,۱۴۸	(۳۵,۱۹۵,۶۰۳,۹۹۸)	۰	۰.۴۶	۰	۰	۰	۰
۰.۴۰	۲۰,۷۲۶,۹۶۶,۱۶۳	۱۹,۹۸۱,۸۸۵,۴۵۵	۱۶,۲۱۳,۸۳۶,۶۰۶	۰	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰
۲.۸۷	۱۴۷,۷۸۸,۲۴۹,۳۳۴	۱۷۵,۴۱۱,۵۰۰,۳۳۸	(۲۷,۶۲۳,۲۵۱,۰۰۴)	۰	۱	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ولیعصر توانیر	۰	۳,۳۲۹
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۳۰۵۸	۲,۳۸۷,۰۹۹
بانک خاورمیانه مرکزی	۳۵۲,۷۲۷	۱,۳۸۲,۹۶۵
بانک خاورمیانه بخارست	۶,۴۸۹	۱,۹۲۹,۷۶۲
بانک سامان سی تیر-بورس کالا	۱۵۰,۹۲۴,۶۲۵	۹۶۷,۶۸۳,۲۹۴
بانک سامان سی تیر	۱,۹۵۷	۴۴۵,۸۸۷
بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)	۳۲۸,۱۶۵	۱,۲۶۳,۷۷۱
بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)	۱۰۰,۲۱۹	۲۱,۰۴۹,۳۵۶
جمع	۱۵۱,۷۲۷,۲۴۰	۹۹۶,۱۴۵,۴۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۷,۲۷۲,۵۵۳	۰	سایر درآمدها
۰	۱۲۵,۶۹۱,۸۱۷,۰۸۳	تنزیل سود سهام
۳۴,۶۲۰,۶۲۰,۱۴۰	۱۴,۰۱۲,۲۷۵,۷۱۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳۴,۷۲۷,۸۹۲,۶۹۳	۱۳۹,۷۰۴,۰۹۲,۷۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۰۸۳,۴۴۸,۳۹۰	۳,۵۰۰	-	-	-	۷,۲۹۲,۰۶۹,۳۶۵,۰۰۰	(۶۵۸,۷۸۵,۰۸۲,۸۱۹)	۶,۶۳۳,۲۸۴,۲۸۲,۱۸۱

۲-۱-۲- درآمد سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام صندوق
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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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
۳,۳۲۹	-	۳,۳۲۹	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ولیعصر توانیر
۲,۳۸۷,۰۹۹	-	۲,۳۸۷,۰۹۹	۱۳۰۵۸	-	۱۳۰۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱,۳۸۲,۹۶۵	-	۱,۳۸۲,۹۶۵	۳۵۲,۷۲۷	-	۳۵۲,۷۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱,۹۲۹,۷۶۲	-	۱,۹۲۹,۷۶۲	۶,۴۸۹	-	۶,۴۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۹۶۷,۶۸۳,۲۹۴	-	۹۶۷,۶۸۳,۲۹۴	۱۵۰۹۲۴۶۲۵	-	۱۵۰۹۲۴۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر-بورس کالا
۴۴۵,۸۸۷	-	۴۴۵,۸۸۷	۱۹۵۷	-	۱۹۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۱,۲۶۳,۷۷۱	-	۱,۲۶۳,۷۷۱	۳۲۸,۱۶۵	-	۳۲۸,۱۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۲۱,۰۴۹,۳۵۶	-	۲۱,۰۴۹,۳۵۶	۱۰۰۲۱۹	-	۱۰۰,۲۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۹۹۶,۱۴۵,۴۶۳	-	۹۹۶,۱۴۵,۴۶۳	۱۵۱,۷۲۷,۲۴۰	-	۱۵۱,۷۲۷,۲۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	
۱۳۶,۹۶۸,۵۲۸,۷۳۵	(۲,۷۷۶,۲۰۷,۱۹۷,۸۳۶)	۲,۹۱۳,۱۷۵,۷۲۶,۵۷۱	۲۲۴,۹۴۰,۰۱۳	۲۰,۷۲۶,۹۹۶,۱۶۳	(۴۹۶,۵۳۱,۳۶۲,۶۲۸)	۵۱۷,۲۵۸,۳۵۸,۷۹۱	۴۱,۷۰۸,۶۱۳	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۸,۴۶۱,۰۸۶,۱۴۸	(۴,۲۴۴,۷۲۴,۸۶۵,۰۸۵)	۴,۲۶۳,۱۴۸,۸۹۸,۷۹۰	۱۰۸,۵۲۸,۹۱۱	(۲۵,۰۴۲,۸۲۳,۹۲۷)	(۵۵۷,۸۹۴,۹۹۸,۰۱۳)	۵۳۲,۸۱۵,۱۲۱,۶۴۳	۱۴,۶۷۰,۰۷۹	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱۹,۹۸۱,۸۸۵,۴۵۵	(۱۹,۴۹۷,۰۵۴,۵۲۵,۳۴۷)	۱۹,۵۱۷,۰۳۶,۴۱۰,۸۰۲	۱,۸۲۷,۰۴۰,۹۷۰	۸,۰۵۹,۵۱۳,۳۲۳	(۹,۶۲۳,۲۱۳,۹۲۶,۴۲۸)	۹,۶۳۱,۲۷۳,۴۳۹,۷۵۱	۸۸۴,۹۴۰,۹۸۱	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۹,۱۹۳,۹۴۲,۴۵۴	(۳۱,۶۶۵,۶۲۶,۲۷۳)	۴۰,۹۵۳,۲۰۷,۵۵۸	۸,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۳,۶۸۲,۸۶۷,۵۰۳,۳۰۵)	(۵۶,۹۱۵,۲۷۸,۵۰۳,۳۰۵)	۵۳,۲۳۲,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷,۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۳,۴۹۸,۲۶۲,۰۶۰,۵۱۳)	(۸۳,۴۶۴,۹۳۰,۷۱۷,۸۴۶)	۷۹,۹۶۶,۷۲۵,۲۴۳,۷۲۱	۴,۲۴۸,۲۸۸,۲۶۱	۳,۷۴۳,۶۸۵,۵۵۹	(۱۰,۶۷۷,۶۴۰,۲۸۷,۰۶۹)	۱۰,۶۸۱,۳۴۶,۹۲۰,۱۸۵	۹۴۱,۳۱۹,۶۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۴۷,۶۰۰	۲۱۲,۲۴۹,۴۸۲,۶۱۴	(۲۱۳,۶۴۷,۲۶۷,۷۲۹)	(۳,۷۴۱,۳۶۸,۸۵۳)	۴۷,۶۰۰	۲۱۲,۲۴۹,۴۸۲,۶۱۴	(۱۸۷,۵۲۱,۹۶۲,۰۱۵)	۳۵,۴۴۴,۸۱۳,۳۱۶
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۳۰,۲۸۸,۴۲۳	۳۶۶,۸۵۶,۱۷۸,۰۲۶	(۳۷۴,۳۷۵,۵۹۹,۱۱۳)	(۷,۵۱۹,۴۲۱,۰۸۶)	۳۰,۲۸۸,۴۲۳	۳۶۶,۸۵۶,۱۷۸,۰۲۶	(۳۵۹,۵۴۵,۹۶۳,۳۹۶)	۷,۳۱۰,۲۱۴,۶۳۰
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲۲,۶۷۲,۴۹۳	۸۱۸,۰۷۸,۶۰۵,۰۳۸	(۸۱۴,۱۸۰,۱۸۱,۱۰۶)	۳,۸۹۸,۴۲۳,۹۳۲	۲۲,۶۷۲,۴۹۳	۸۱۸,۰۷۸,۶۰۵,۰۳۸	(۸۵۳,۲۷۴,۲۰۹,۰۳۷)	(۳۵,۱۹۵,۶۰۳,۹۹۸)
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۲۳,۹۷۶,۱۱۱	۲۶۳,۲۷۱,۸۰۱,۸۲۸	(۲۶۳,۸۱۲,۴۶۰,۵۹۵)	(۵۴۰,۶۵۸,۷۶۶)	۲۳,۹۷۶,۱۱۱	۲۶۳,۲۷۱,۸۰۱,۸۲۸	(۲۶۳,۰۰۹,۶۶۳,۴۶۴)	۲۶۲,۱۳۸,۳۶۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۶,۶۵۷,۸۴۳,۶۹۲	۲۱,۴۰۵,۷۰۶,۲۷۷,۸۰۱	(۲۵,۳۴۰,۱۸۴,۸۵۶,۱۳۱)	(۳,۹۳۴,۴۷۸,۵۷۸,۳۲۹)	۱۶,۶۵۷,۸۴۳,۶۹۲	۲۱,۴۰۵,۷۰۶,۲۷۷,۸۰۱	(۲۹,۵۸۱,۰۵۷,۰۰۱,۷۹۹)	(۸,۱۷۵,۳۵۰,۷۲۳,۹۹۷)
جمع	۱۶,۷۰۷,۶۷۷,۹۸۶	۲۷,۱۹۴,۲۳۳,۹۷۳,۹۸۲	(۲۶,۳۳۳,۶۵۱,۳۳۴,۶۷۵)	(۳,۹۴۲,۳۸۱,۶۰۳,۱۰۲)	۱۶,۷۰۷,۶۷۷,۹۸۶	۲۷,۱۹۴,۲۳۳,۹۷۳,۹۸۲	(۳۱,۲۴۴,۴۰۸,۷۹۹,۷۱۱)	(۸,۱۶۷,۵۲۹,۱۶۱,۶۸۵)