



**آسمان زاگرس**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

**۱- سرمایه‌گذاری‌ها**

**۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و گواهی سپرده کالایی**

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها			
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده				
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده						
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۶,۶۵۷,۸۴۳,۶۹۲	۲۲,۹۹۶,۵۴۷,۸۵۵,۳۸۹	۲۱,۴۰۵,۷۰۶,۲۷۷,۸۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۱۶۸,۲۰۱	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۰۷۷,۹۴۲,۹۲۴)	۱۶,۵۰۸,۵۴۳,۶۹۲	۱,۳۱۰	۲۲,۷۹۰,۳۶۷,۰۸۰,۶۶۶	۲۱,۶۰۹,۷۵۶,۳۳۰,۴۲۰	۶۷,۴۶%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴۷,۶۰۰	۱۶۶,۱۲۸,۱۷۵,۱۳۶	۲۲,۲۴۶,۷۰۹,۵۱۲	۱۲,۵۰۰	(۶۰,۱۰۰)	(۱۶۸,۳۷۴,۸۸۴,۶۴۸)	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
<b>جمع</b>	<b>۱۶,۶۵۷,۸۹۱,۲۹۲</b>	<b>۲۳,۱۶۲,۶۷۶,۰۳۰,۵۲۵</b>	<b>۲۱,۶۱۷,۹۵۵,۷۶۰,۴۱۶</b>	<b>۷۱۲,۵۰۰</b>	<b>۳,۱۴۳,۸۷۷,۷۱۳</b>	<b>(۱۵۰,۰۶۰,۱۰۰)</b>	<b>(۳۷۵,۴۵۲,۸۲۷,۵۷۲)</b>	<b>۱۶,۵۰۸,۵۴۳,۶۹۲</b>	<b>۱,۳۱۰</b>	<b>۲۲,۷۹۰,۳۶۷,۰۸۰,۶۶۶</b>	<b>۲۱,۶۰۹,۷۵۶,۳۳۰,۴۲۰</b>	<b>۶۷,۴۶%</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

**۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری**

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۸۱۸,۰۷۸,۶۰۵,۰۳۸	۸۵۳,۲۷۴,۲۰۹,۰۸۶	۲۲,۶۷۲,۴۹۳	۳,۵۹۵,۱۹۷,۹۳۷,۰۹۰	۹۳,۸۸۸,۸۱۳	۲۲,۵۵۸,۰۶۷	۳,۵۷۹,۵۱۳,۳۰۶,۱۰۳	(۹۴,۰۰۳,۲۳۹)	۸۱۸,۰۷۸,۶۰۵,۰۳۸	۸۵۳,۲۷۴,۲۰۹,۰۸۶	۲۲,۶۷۲,۴۹۳	۲.۷۱%
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۳۵۹,۵۴۵,۹۶۳,۳۹۶	۳۶۶,۸۵۶,۱۷۸,۰۲۶	۳۰,۲۸۸,۴۲۳	۹۲۸,۱۰۰,۱۷۳,۰۱۹	۷۸,۲۵۱,۰۰۰	۱۹,۸۷۶,۷۶۴	(۱,۰۵۳,۰۶۰,۶۹۸,۱۷۲)	(۸۸,۶۶۲,۶۵۹)	۳۵۹,۵۴۵,۹۶۳,۳۹۶	۳۶۶,۸۵۶,۱۷۸,۰۲۶	۳۰,۲۸۸,۴۲۳	۰.۷۵%
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۲۶۳,۰۰۹,۶۶۳,۴۶۳	۲۶۳,۲۷۱,۸۰۱,۸۲۸	۲۳,۹۷۶,۱۱۱	۱۱,۲۴۷,۴۳۲,۸۲۰,۱۷۳	۱,۰۱۱,۲۷۷,۷۲۵	۳۸,۹۶۴,۲۳۵	(۱۱,۰۷۲,۶۷۶,۵۵۳,۴۱۹)	(۹۹۶,۱۳۹,۶۰۱)	۲۶۳,۰۰۹,۶۶۳,۴۶۳	۲۶۳,۲۷۱,۸۰۱,۸۲۸	۲۳,۹۷۶,۱۱۱	۱.۳۷%
<b>جمع</b>	<b>۱,۴۴۸,۲۰۶,۵۸۴,۸۹۲</b>	<b>۱,۴۷۵,۸۲۹,۸۳۵,۹۴۵</b>	<b>۷۶,۹۳۷,۰۲۷</b>	<b>۱۵,۷۷۰,۷۳۰,۹۳۰,۲۸۲</b>	<b>۱,۱۸۳,۲۶۷,۵۳۸</b>	<b>۸۱,۳۹۹,۰۶۶</b>	<b>(۱۵,۷۰۵,۲۵۰,۵۵۷,۶۹۴)</b>	<b>(۱,۱۷۸,۸۰۵,۴۹۹)</b>	<b>۱,۴۴۸,۲۰۶,۵۸۴,۸۹۲</b>	<b>۱,۴۷۵,۸۲۹,۸۳۵,۹۴۵</b>	<b>۷۶,۹۳۷,۰۲۷</b>	<b>۴.۸۳%</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		درصد به کل
		کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
بانک شهر ولیعصر توانیر	سپرده کوتاه مدت	-	-	۷۴,۷۷۳,۵۶۷	۷۴,۷۷۳,۵۶۷	۰%
بانک شهر ولیعصر توانیر	سپرده کوتاه مدت	-	-	۳۱۲,۶۳۰	۳۱۲,۶۳۰	۰%
بانک خاورمیانه مرکزی	سپرده کوتاه مدت	(۳,۱۷۲,۳۸۳,۱۵۸,۰۰۰)	۳,۱۶۶,۸۸۲,۱۳۷,۸۹۴	۷,۸۵۶,۳۴۷,۷۲۱	۷,۸۵۶,۳۴۷,۷۲۱	۰%
بانک خاورمیانه مرکزی	سپرده کوتاه مدت	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
بانک خاورمیانه مرکزی	سپرده کوتاه مدت	(۲۳,۰۱۸,۸۶۷,۲۱۲)	۱۹۴,۸۰۴,۳۶۸,۷۱۱	۲۳,۰۴۳,۸۱۳,۴۶۳	۲۳,۰۴۳,۸۱۳,۴۶۳	۱%
بانک خاورمیانه بخارست	سپرده کوتاه مدت	(۷۰۴,۱۲۷,۵۷۱,۷۹۲)	۱,۰۲۷,۶۸۱,۹۹۹,۴۷۴	۲۹۵,۹۳۸,۳۹۸	۲۹۵,۹۳۸,۳۹۸	۱%
بانک سامان سی تیر-بورس کالا	سپرده کوتاه مدت	(۶,۹۵۸,۵۸۶,۷۹۴)	۴,۹۹۶,۷۷۰,۹۰۱	۳۶,۹۷۰,۵۷۵,۶۵۱	۳۶,۹۷۰,۵۷۵,۶۵۱	۰%
بانک سامان سی تیر	سپرده کوتاه مدت	-	۱,۹۶۶	۴۶۴,۸۳۲	۴۶۴,۸۳۲	۰%
بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)	سپرده کوتاه مدت	(۲۵۸,۷۹۴,۶۹۳,۶۴۰)	۲۶۹,۰۳۶,۰۲۲,۶۳۱	۷۷,۸۱۷,۶۶۱	۷۷,۸۱۷,۶۶۱	۰%
بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)	سپرده کوتاه مدت	(۹,۵۳۲,۴۱۳,۰۲۵,۷۷۷)	۹,۵۸۶,۱۸۰,۰۶۳,۵۴۴	۵۲,۶۶۱,۹۱۰,۳۷۸	۵۲,۶۶۱,۹۱۰,۳۷۸	۰%
جمع		(۱۳,۶۹۷,۶۹۵,۹۰۳,۲۱۵)	۱۴,۲۴۹,۵۸۱,۳۶۵,۱۲۱	۱۲۱,۰۳۱,۹۵۴,۳۰۱	۱۲۱,۰۳۱,۹۵۴,۳۰۱	۲.۱%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	(۴,۶۴۸,۴۸۱,۷۶۶,۰۷۲)	۱۰۸%	-۱۵%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۹۷,۹۰۴,۱۳۴,۷۸۴	-۷%	۱%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱,۱۵۵,۴۴۶,۶۹۶	۰%	۰%
سایر درآمدها	۲-۴	۳۸,۵۶۰,۳۴۵,۲۱۷	-۱%	۰%
<b>جمع</b>		<b>(۴,۳۱۰,۸۶۱,۸۴۹,۳۷۵)</b>	<b>۱۰۰%</b>	<b>-۱۳%</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	(۲۴,۷۲۷,۵۲۰,۵۹۹)	۲۸,۵۸۵,۲۹۲,۹۹۶	۳,۸۵۷,۷۷۲,۳۹۷	۱%	-	-	۸,۶۵۳,۷۶۹,۵۴۷
دارایی آتی طلا	-	(۲,۰۶۳,۵۲۳,۱۷۰)	-	(۲,۰۶۳,۵۲۳,۱۷۰)	-۱%	۰	۰	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	۴۶۹,۵۲۰,۳۷۷,۲۵۸	(۷۰,۱۶۷,۴۹۲,۸۴۰)	۳۹۹,۳۵۲,۸۸۴,۴۱۸	۱۰۰%	(۳,۷۵۳,۰۳۴,۹۹۶,۱۴۵)	(۷,۷۰۵,۸۳۰,۳۴۶,۷۴۰)	(۴,۶۹۴,۹۳۸,۲۳۱,۷۶۷)
جمع	-	۴۴۲,۷۲۹,۳۳۳,۴۸۹	(۴۱,۵۸۲,۱۹۹,۸۴۴)	۴۰۱,۱۴۷,۱۳۳,۶۴۵	۱۰۰%	(۳,۷۱۵,۲۳۲,۲۹۹,۹۹۷)	(۷,۶۹۷,۱۷۶,۵۷۷,۱۹۳)	(۴,۶۴۸,۴۸۱,۷۶۶,۰۷۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			جمع		جمع			صندوق
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	
۶۲%	۱۸۴,۹۵۳,۰۹۶,۴۳۷	۱۷۹,۳۶۵,۶۲۰,۳۱۳	۵,۵۸۷,۴۷۶,۱۲۴	۰	۲۸%	۴۰,۶۷۴,۳۵۳,۰۷۲	۴۲,۳۹۷,۰۹۱,۵۷۸	(۱,۷۲۲,۷۳۸,۵۰۶)	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲۷%	۸۱,۹۲,۹۵۸,۴۷۲	۸۱,۸۷۲,۴۸۴,۳۶۴	(۶۷۹,۵۲۵,۸۹۲)	۰	۶۷%	۹۷,۹۲۷,۴۷۶,۳۲۳	۶۳,۴۱۱,۳۹۸,۲۱۶	۳۴,۵۱۶,۰۷۸,۱۰۷	۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱۱%	۳۱,۷۵۸,۰۶۹,۸۷۵	۲۶,۵۸۰,۰۹۲,۵۲۵	۴۰۹,۴۲۴,۴۰۰	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	۵%	۶,۷۴۵,۴۹۳,۱۰۶	۶,۵۹۸,۲۰۷,۰۷۰	۱۴۷,۲۸۶,۰۳۶	۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱۰۰%	۲۹۷,۹۰۴,۱۲۴,۷۸۴	۲۸۷,۸۱۸,۱۹۷,۲۰۲	۵,۳۱۷,۳۷۴,۶۳۲	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	۱۰۰%	۱۴۵,۳۴۷,۳۲۲,۵۰۱	۱۱۲,۴۰۶,۶۹۶,۸۶۴	۳۲,۹۴۰,۶۲۵,۶۳۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۲,۰۱۱,۷۵۵	۴,۳۹۸,۸۵۴
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۰۵,۶۴۶	۱,۴۸۸,۶۱۱
بانک خاورمیانه بخارست	۹۰۰,۲۹۷	۲,۸۳۰,۰۵۹
بانک سامان سی تیر-بورس کالا	۱۵۴,۴۱۵,۸۵۰	۱,۱۲۲,۰۹۹,۱۴۴
بانک سامان سی تیر	۱,۹۶۶	۴۴۷,۸۵۳
بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)	۳۲۹,۵۵۵	۱,۵۹۳,۳۲۶
بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)	۱,۵۳۶,۱۶۴	۲۲,۵۸۵,۵۲۰
جمع	۱۵۹,۳۰۱,۲۳۳	۱,۱۵۵,۴۴۶,۶۹۶



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۸,۵۶۰,۳۴۵,۲۱۷	۳,۹۳۹,۷۲۵,۰۷۷	درآمد کارمزد بازارگردانی
۰	۱۳۰,۶۴۲,۸۲۸,۹۳۷	تنزیل سود سهام
۳۸,۵۶۰,۳۴۵,۲۱۷	۱۳۴,۵۸۲,۵۵۴,۰۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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
۴,۳۹۸,۸۵۴	-	۴,۳۹۸,۸۵۴	۲,۰۱۱,۷۵۵	۰	۲,۰۱۱,۷۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱,۴۸۸,۶۱۱	-	۱,۴۸۸,۶۱۱	۱۰۵,۶۴۶	۰	۱۰۵,۶۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۲,۸۳۰,۰۵۹	-	۲,۸۳۰,۰۵۹	۹۰۰,۲۹۷	۰	۹۰۰,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱,۱۲۲,۰۹۹,۱۴۴	-	۱,۱۲۲,۰۹۹,۱۴۴	۱۵۴,۴۱۵,۸۵۰	۰	۱۵۴,۴۱۵,۸۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر-بورس کالا
۴۴۷,۸۵۳	-	۴۴۷,۸۵۳	۱,۹۶۶	۰	۱,۹۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۱,۵۹۳,۳۲۶	-	۱,۵۹۳,۳۲۶	۳۲۹,۵۵۵	۰	۳۲۹,۵۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۲۲,۵۸۵,۵۲۰	-	۲۲,۵۸۵,۵۲۰	۱,۵۳۶,۱۶۴	۰	۱,۵۳۶,۱۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۱,۱۵۵,۴۴۶,۶۹۶	-	۱,۱۵۵,۴۴۶,۶۹۶	۱۵۹,۳۰۱,۲۳۳	-	۱۵۹,۳۰۱,۲۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۰۸۳,۴۴۸,۳۹۰	۳,۵۰۰	-	-	۷,۲۹۲,۰۶۹,۳۶۵,۰۰۰	(۵۲۸,۱۴۲,۲۵۳,۸۸۲)
خالص درآمد سود سهام						۶,۷۶۳,۹۲۷,۱۱۱,۱۱۸	

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از فروش سهام و گواهی سپرده کالایی

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	۶۰۰,۱۰۰	۲۱۸,۳۸۰,۴۹۱,۳۶۷	(۱۸۹,۷۹۵,۱۹۸,۳۷۱)	۲۸,۵۸۵,۲۹۲,۹۹۶	۶۸,۴۶۷	۲۵۹,۳۳۳,۶۹۸,۹۲۵	(۲۲۱,۵۳۱,۰۰۲,۷۷۷)	۳۷,۸۰۲,۶۹۶,۱۴۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۳۶۷,۴۹۲,۸۴۰)	(۷۰,۱۶۷,۴۹۲,۸۴۰)	۲,۲۳۷,۷۷۰,۰۰۰	۵۳,۴۲۸,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۱۸۱,۶۴۵,۹۹۶,۱۴۵)	(۳,۷۵۳,۰۳۴,۹۹۶,۱۴۵)
جمع	۱۵۰,۶۰۰,۱۰۰	۴۱۴,۵۸۰,۴۹۱,۳۶۷	(۴۵۶,۱۶۲,۶۹۱,۲۱۱)	(۴۱,۵۸۲,۱۹۹,۸۴۴)	۲,۲۳۷,۸۳۸,۴۶۷	۵۳,۶۸۷,۹۴۴,۶۹۸,۹۲۵	(۵۷,۴۰۳,۱۷۶,۹۹۸,۹۲۲)	(۳,۷۱۵,۲۳۲,۲۹۹,۹۹۷)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق های سرمایه گذاری

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	۰	۰	(۲۴,۷۲۷,۵۲۰,۵۹۹)	۰	۰	۰	۰
دارایی آتی طلا	-	-	(۲,۰۶۳,۵۲۳,۱۷۰)	-	-	-	۸,۶۵۳,۷۶۹,۵۴۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۶,۶۵۷,۸۴۳,۶۹۲	۲۱,۴۰۵,۷۰۶,۲۷۷,۸۰۱	(۲۰,۹۳۶,۱۸۵,۹۰۰,۵۴۳)	۴۶۹,۵۲۰,۳۷۷,۲۵۸	۱۶,۶۵۷,۸۴۳,۶۹۲	۲۱,۴۰۵,۷۰۶,۲۷۷,۸۰۱	(۲۹,۱۱۱,۵۳۶,۶۲۴,۵۴۱)
جمع	۱۶,۶۵۷,۸۴۳,۶۹۲	۲۱,۴۰۵,۷۰۶,۲۷۷,۸۰۱	(۲۰,۹۶۰,۹۱۳,۴۲۱,۱۴۲)	۴۴۲,۷۲۹,۳۳۳,۴۸۹	۱۶,۶۵۷,۸۴۳,۶۹۲	۲۱,۴۰۵,۷۰۶,۲۷۷,۸۰۱	(۲۹,۱۱۱,۵۳۶,۶۲۴,۵۴۱)

(۷,۷۰۵,۸۳۰,۳۴۶,۷۴۰)	(۲۹,۱۱۱,۵۳۶,۶۲۴,۵۴۱)	۲۱,۴۰۵,۷۰۶,۲۷۷,۸۰۱	۱۶,۶۵۷,۸۴۳,۶۹۲	۴۶۹,۵۲۰,۳۷۷,۲۵۸	۱۶,۶۵۷,۸۴۳,۶۹۲	۲۱,۴۰۵,۷۰۶,۲۷۷,۸۰۱	(۲۹,۱۱۱,۵۳۶,۶۲۴,۵۴۱)
---------------------	----------------------	--------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------------	----------------------

(۷,۶۹۷,۱۷۶,۵۷۷,۱۹۳)	(۲۹,۱۱۱,۵۳۶,۶۲۴,۵۴۱)	۲۱,۴۰۵,۷۰۶,۲۷۷,۸۰۱	۱۶,۶۵۷,۸۴۳,۶۹۲	۴۴۲,۷۲۹,۳۳۳,۴۸۹	۱۶,۶۵۷,۸۴۳,۶۹۲	۲۱,۴۰۵,۷۰۶,۲۷۷,۸۰۱	(۲۹,۱۱۱,۵۳۶,۶۲۴,۵۴۱)
---------------------	----------------------	--------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------------	----------------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

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	
۱۷۹,۳۶۵,۶۲۰,۳۱۳	(۳,۸۲۹,۲۶۷,۸۹۶,۰۰۸)	۴,۰۰۸,۶۳۳,۵۱۶,۳۲۱	۳۱۳,۶۰۲,۶۷۲	۴۲,۳۹۷,۰۹۱,۵۷۸	(۱,۰۵۳,۰۶۰,۶۹۸,۱۷۲)	۱,۰۹۵,۴۵۷,۷۸۹,۷۵۰	۸۸,۶۶۲,۶۵۹	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۸۱,۸۷۲,۴۸۴,۳۶۴	(۷,۸۲۹,۲۸۸,۲۶۰,۶۴۲)	۷,۹۱۱,۱۶۰,۷۴۵,۰۰۶	۲۰۲,۷۴۷,۳۸۲	۶۳,۴۱۱,۳۹۸,۲۱۶	(۳,۵۷۹,۵۱۳,۳۰۶,۰۶۱)	۳,۶۴۲,۹۲۴,۷۰۴,۲۷۷	۹۴,۰۰۳,۲۳۹	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۲۶,۵۸۰,۰۹۲,۵۲۵	(۳۰,۵۶۹,۷۳۱,۰۷۸,۷۶۷)	۳۰,۵۹۶,۳۱۱,۱۷۱,۲۹۲	۲,۸۲۳,۱۸۰,۵۷۱	۶,۵۹۸,۲۰۷,۰۷۰	(۱۱,۰۱۲,۵۶۳,۶۱۰,۳۳۵)	۱۱,۰۱۹,۱۶۱,۸۱۷,۴۰۵	۹۹۰,۷۹۹,۶۸۳	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۲۸۷,۸۱۸,۱۹۷,۲۰۲	(۴۲,۲۲۸,۲۸۷,۲۳۵,۴۱۷)	۴۲,۵۱۶,۱۰۵,۴۳۲,۶۱۹	۳,۳۳۹,۵۳۰,۶۲۵	۱۱۲,۴۰۶,۶۹۶,۸۶۴	(۱۵,۶۴۵,۱۳۷,۶۱۴,۵۶۸)	۱۵,۷۵۷,۵۴۴,۳۱۱,۴۳۲	۱,۱۷۳,۴۶۵,۵۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

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
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۳۰,۲۸۸,۴۲۳	۳۶۶,۸۵۶,۱۷۸,۰۲۶	(۳۶۸,۵۷۸,۹۱۶,۵۳۲)	۳۰,۲۸۸,۴۲۳	۳۶۶,۸۵۶,۱۷۸,۰۲۶	(۳۶۱,۲۶۸,۷۰۱,۹۰۲)	۵,۵۸۷,۴۷۶,۱۲۴
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲۲,۶۷۲,۴۹۳	۸۱۸,۰۷۸,۶۰۵,۰۳۸	(۷۸۳,۵۶۲,۵۲۶,۹۳۱)	۲۲,۶۷۲,۴۹۳	۸۱۸,۰۷۸,۶۰۵,۰۳۸	(۸۱۸,۷۵۸,۱۳۰,۹۳۰)	(۶۷۹,۵۲۵,۸۹۲)
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۲۳,۹۷۶,۱۱۱	۲۶۳,۲۷۱,۸۰۱,۸۲۸	(۲۶۳,۱۲۴,۵۱۵,۷۹۲)	۲۳,۹۷۶,۱۱۱	۲۶۳,۲۷۱,۸۰۱,۸۲۸	(۲۶۲,۸۶۲,۳۷۷,۴۲۸)	۴۰۹,۴۲۴,۴۰۰
جمع	۷۶,۹۳۷,۰۲۷	۱,۴۴۸,۲۰۶,۵۸۴,۸۹۲	(۱,۴۱۵,۲۶۵,۹۵۹,۲۵۵)	۷۶,۹۳۷,۰۲۷	۱,۴۴۸,۲۰۶,۵۸۴,۸۹۲	(۱,۴۴۲,۸۸۹,۲۱۰,۲۶۰)	۵,۳۱۷,۳۷۴,۶۳۲