



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۹%	۱۹,۵۱۵,۰۱۳,۳۸۶,۴۹۷	۲۲,۷۳۱,۲۳۰,۴۸۶,۴۰۴	۱,۱۸۶	۱۶,۴۶۶,۹۹۵,۰۰۶	(۶۹,۰۲۵,۹۷۴,۷۸۷)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۸۸۹,۳۸۰,۵۲۵	۸,۴۵۱,۳۱۴	۲۱,۶۰۹,۷۵۶,۳۳۰,۴۲۰	۲۲,۷۹۰,۳۶۷,۰۸۰,۶۶۶	۱۶,۵۰۸,۵۴۳,۶۹۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
۲.۲%	۶۲۹,۵۴۳,۳۷۹,۵۴۴	۶۳۱,۷۴۴,۹۸۳,۱۳۹	۳۷,۰۰۲	۱۷,۰۱۷,۸۰۸	(۱,۴۸۲,۲۵۸,۰۲۸,۷۵۰)	(۳۹,۳۰۹,۳۵۲)	۱,۲۴۵,۰۴۴,۱۷۱,۸۱۶	۳۳,۷۶۹,۰۹۳	۸۶۸,۲۷۹,۳۱۴,۱۷۴	۸۶۸,۹۵۸,۸۴۰,۰۷۳	۲۲,۵۵۸,۰۶۷	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۰.۳%	۷۸,۱۵۵,۷۴۶,۹۹۵	۷۷,۰۸۰,۶۳۸,۴۷۷	۱۲,۴۸۶	۶,۲۶۰,۹۷۳	(۲,۶۸۹,۸۰۹,۷۳۹,۱۳۴)	(۲۲۲,۱۰۷,۷۹۱)	۲,۵۳۲,۳۰۴,۹۳۹,۳۶۸	۲۰۸,۴۹۲,۰۰۰	۲۴۰,۱۷۲,۹۱۴,۳۶۷	۲۳۴,۵۸۵,۴۳۸,۲۴۳	۱۹,۸۷۶,۷۶۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۰.۹%	۲۴۵,۵۱۱,۹۹۸,۴۲۲	۲۴۵,۱۷۴,۳۸۹,۵۱۶	۱۱,۵۲۴	۲۱,۳۰۵,۲۰۷	(۱۰,۱۱۷,۲۶۵,۸۰۱,۱۷۷)	(۸۹۰,۰۸۰,۱۵۳)	۹,۹۲۴,۶۷۴,۲۶۰,۴۷۶	۸۷۲,۴۲۱,۱۲۵	۴۳۸,۱۷۵,۳۵۴,۶۱۷	۴۳۷,۷۶۵,۹۳۰,۲۱۷	۳۸,۹۶۴,۲۳۵	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۰.۵%	۱۵۱,۴۷۰,۵۶۲,۳۴۳	۱۵۰,۴۹۴,۱۵۴,۳۰۷	۱۵,۰۴۱	۱۰,۰۷۲,۴۰۰	۰	۰	۱۵۰,۴۹۴,۱۵۴,۳۰۷	۱۰,۰۷۲,۴۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۰.۳%	۸۸,۶۱۷,۲۲۵,۱۵۴	۸۶,۷۳۴,۷۲۵,۵۰۷	۴۸,۰۱۴	۱,۸۴۶,۰۰۰	(۱۴۸,۲۳۸,۳۸۵,۱۴۳)	(۳,۱۵۵,۰۰۰)	۲۳۴,۹۷۳,۱۱۰,۶۵۰	۵,۰۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴.۲%	۱,۱۹۳,۲۹۸,۹۱۲,۴۵۸	۱,۱۹۱,۲۲۸,۸۹۰,۹۴۶		۵۶,۵۰۲,۳۸۸	(۱۴,۴۳۷,۵۷۱,۹۵۴,۲۰۴)	(۱,۱۵۴,۶۵۲,۲۹۶)	۱۴,۰۸۷,۴۹۰,۶۳۶,۶۱۷	۱,۱۲۹,۷۵۵,۶۱۸	۱,۵۴۶,۶۲۷,۵۸۳,۱۵۸	۱,۵۴۱,۳۱۰,۲۰۸,۵۳۳	۸۱,۳۹۹,۰۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰%	۷۴,۶۹۱,۶۶۷	(۸۱,۹۰۰)	۰	۷۴,۷۷۳,۵۶۷	بانک شهر
۰.۰۰%	۳۱۲,۶۳۰	۰	۰	۳۱۲,۶۳۰	بانک شهر
۰.۰۰%	۷۸۹,۵۵۵,۰۸۹	(۷۳۵,۸۷۴,۴۶۰,۹۲۲)	۷۳۴,۳۰۸,۶۸۸,۳۹۶	۲,۳۵۵,۳۲۷,۶۱۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۳۷۶,۰۴۵,۶۰۴	(۱۹۵,۳۲۶,۴۸۰,۸۷۸)	۸۷۳,۲۱۱,۵۲۰	۱۹۴,۸۲۹,۳۱۴,۹۶۲	بانک خاورمیانه
۰.۴۹%	۱۳۷,۷۶۸,۷۲۵,۰۹۵	(۲,۹۲۲,۳۰۸,۹۰۱,۰۰۸)	۲,۷۳۶,۲۲۷,۲۶۰,۰۲۳	۳۲۳,۸۵۰,۳۶۶,۰۸۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۱۰۰,۰۰۰	(۳۶,۴۱۵,۲۵۵,۳۸۸)	۱,۴۰۶,۵۹۵,۶۳۰	۳۵,۰۰۸,۷۵۹,۷۵۸	بانک سامان
۰.۰۰%	۳۴,۲۷۶,۴۸۶	(۳۵,۶۵۰,۶۹۰,۰۰۰)	۳۵,۶۸۴,۴۹۹,۶۸۸	۴۶۶,۷۹۸	بانک سامان
۰.۰۰%	۵۶,۰۹۸,۷۴۷	(۴۵,۹۱۳,۹۱۲,۳۱۸)	۳۵,۶۵۰,۸۶۴,۴۱۳	۱۰,۳۱۹,۱۴۶,۶۵۲	بانک خاورمیانه
۰.۳۷%	۱۰۴,۰۴۷,۱۷۲,۵۱۶	(۷,۴۷۷,۷۱۵,۰۱۳,۳۳۶)	۷,۴۷۵,۳۳۳,۲۳۷,۷۰۷	۱۰۶,۴۲۸,۹۴۸,۱۴۵	بانک خاورمیانه
۰.۸۶%	۲۴۳,۱۹۶,۹۷۷,۸۳۴	(۱۱,۴۴۹,۲۰۴,۷۹۵,۷۵۰)	۱۱,۰۱۹,۴۸۴,۳۵۷,۳۷۷	۶۷۲,۹۱۷,۴۱۶,۲۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۶,۵۵۰,۱۰۳,۶۰۷,۵۶۷)	۱.۰۷	-۰.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۵۵,۵۷۰,۶۱۰,۷۷۳	-۰.۰۶	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱,۱۸۵,۱۱۶,۶۶۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۴	۸۳,۵۸۳,۲۱۵,۱۷۳	-۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		(۶,۱۰۹,۷۶۴,۶۶۴,۹۶۰)	۱.۰۰	-۰.۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام					طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
سهام	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	جمع	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	(۲,۰۱۵,۸۴۳,۲۰۲,۲۷۰)	(۲۲,۲۸۹,۱۲۲,۱۷۸)	(۲,۰۳۸,۱۳۲,۳۲۴,۴۴۸)	۸۵.۹۷	۶,۸۹۹,۸۱۹,۳۶۰,۲۷۲	(۹,۷۲۱,۶۷۳,۵۴۹,۰۱۰)	(۳,۷۷۵,۳۲۴,۱۱۸,۳۲۳)	(۶,۵۹۷,۱۷۸,۳۰۷,۰۶۱)	۱۰۶.۶۰				
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۷,۸۹۹,۴۰۱,۱۲۵	۳۷,۸۹۹,۴۰۱,۱۲۵	-۰.۶۱				
قراردادهای آتی طلا	۰	۶۷۵,۸۳۹,۹۳۰	۰	۶۷۵,۸۳۹,۹۳۰	۰.۰۰	۰	۹,۱۷۵,۲۹۸,۳۶۹	۰	۹,۱۷۵,۲۹۸,۳۶۹	۰.۰۰				
جمع	۰	(۲,۰۱۵,۱۶۷,۳۶۲,۳۴۰)	(۲۲,۲۸۹,۱۲۲,۱۷۸)	(۲,۰۳۷,۴۵۶,۴۸۴,۵۱۸)	۸۵.۹۷	۶,۸۹۹,۸۱۹,۳۶۰,۲۷۲	(۹,۷۱۲,۴۹۸,۲۵۰,۶۴۱)	(۳,۷۳۷,۴۲۴,۷۱۷,۱۹۸)	(۶,۵۵۰,۱۰۳,۶۰۷,۵۶۷)	۱۰۵.۹۹				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درآمدها					درآمدها					
۶۷%	۲۳۹,۸۱۳,۰۸۳,۵۰۳	۲۳۸,۷۳۷,۹۷۴,۹۸۵	۱,۰۷۵,۱۰۸,۵۱۸	۰	۹۵%	۵۴,۸۵۹,۹۸۷,۰۶۷	۵۹,۳۷۲,۳۵۴,۶۷۲	(۴,۵۱۲,۳۶۷,۶۰۶)	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲۰%	۷۰,۷۶۱,۳۳۰,۵۵۳	۷۲,۹۶۲,۹۳۴,۱۴۸	(۲,۲۰۱,۶۰۳,۵۹۵)	۰	-۱۸%	(۱۰,۳۹۱,۴۸۰,۶۱۴)	(۸,۸۶۹,۴۰۲,۹۱۲)	(۱,۵۲۲,۰۷۷,۷۰۳)	۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱۱%	۳۹,۹۲۳,۶۷۵,۳۳۹	۳۴,۸۱۷,۵۱۳,۴۸۳	۳۳۷,۶۰۸,۹۰۶	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	۱۴%	۸,۱۶۵,۶۰۵,۴۶۵	۸,۲۳۷,۴۲۰,۹۵۸	(۷۱,۸۱۵,۴۹۴)	۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱%	۴,۰۹۶,۱۱۳,۳۴۲	۲,۲۱۳,۶۱۳,۶۹۵	۱,۸۸۲,۴۹۹,۶۴۷	۰	۷%	۴,۰۹۶,۱۱۳,۳۴۲	۲,۲۱۳,۶۱۳,۶۹۵	۱,۸۸۲,۴۹۹,۶۴۷	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰%	۹۷۶,۴۰۸,۰۳۶	۰	۹۷۶,۴۰۸,۰۳۶	۰	۲%	۹۷۶,۴۰۸,۰۳۶	۰	۹۷۶,۴۰۸,۰۳۶	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱۰۰%	۳۵۵,۵۷۰,۶۱۰,۷۷۳	۳۴۸,۷۳۲,۰۳۶,۳۱۱	۲,۰۷۰,۰۲۱,۵۱۲	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	۱۰۰%	۵۷,۷۰۶,۶۳۳,۲۹۶	۶۰,۹۵۳,۹۸۶,۴۱۳	(۳,۲۴۷,۳۵۳,۱۲۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
بانک شهر	۰	۳,۳۲۹		
بانک خاورمیانه	۲,۵۳۴,۸۰۹	۶,۹۳۳,۶۶۳		
بانک خاورمیانه	۲۰,۴۵۳,۵۰۳	۲۱,۹۴۲,۱۱۴		
بانک خاورمیانه	۴,۹۶۱,۶۹۴	۷,۷۹۱,۷۵۳		
بانک سامان	۰	۱,۱۲۲,۰۹۹,۱۴۴		
بانک سامان	۰	۴۴۷,۸۵۳		
بانک خاورمیانه	۸۶۴,۴۱۳	۲,۴۵۷,۷۳۹		
بانک خاورمیانه	۸۵۵,۵۴۶	۲۳,۴۴۱,۰۶۶		
جمع	۲۹,۶۶۹,۹۶۵	۱,۱۸۵,۱۱۶,۶۶۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۱۰۷,۲۴۹,۴۶۱	۱۱۸,۳۷۸,۷۹۸
۸۳,۴۷۵,۹۶۵,۷۱۲	۴۴,۹۱۵,۶۲۰,۴۹۵
۰	۱۳۵,۸۹۲,۲۴۹,۱۵۴
۸۳,۵۸۳,۲۱۵,۱۷۳	۱۸۰,۹۲۶,۲۴۸,۴۴۷

سایر درآمدها

سایر درآمدها

درآمد حاصل از بازارگردانی

درآمد تنزیل سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدھا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام									
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۶,۸۹۹,۸۱۹,۳۶۰,۲۷۲	(۳۹۲,۲۵۰,۰۰۴,۷۲۸)	۷,۲۹۲,۰۶۹,۳۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۲,۰۸۳,۴۴۸,۳۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتهفوی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- درآمد سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۳۲۹	۰	۳,۳۲۹	۰	۰	۰	بانک شهر
۶,۹۳۳,۶۶۳	۰	۶,۹۳۳,۶۶۳	۲,۵۳۴,۸۰۹	۰	۲,۵۳۴,۸۰۹	بانک خاورمیانه
۲۱,۹۴۲,۱۱۴	۰	۲۱,۹۴۲,۱۱۴	۲۰,۴۵۳,۵۰۳	۰	۲۰,۴۵۳,۵۰۳	بانک خاورمیانه
۷,۷۹۱,۷۵۳	۰	۷,۷۹۱,۷۵۳	۴,۹۶۱,۶۹۴	۰	۴,۹۶۱,۶۹۴	بانک خاورمیانه
۱,۱۲۲,۰۹۹,۱۴۴	۰	۱,۱۲۲,۰۹۹,۱۴۴	۰	۰	۰	بانک سامان
۴۴۷,۸۵۳	۰	۴۴۷,۸۵۳	۰	۰	۰	بانک سامان
۲,۴۵۷,۷۳۹	۰	۲,۴۵۷,۷۳۹	۸۶۴,۴۱۳	۰	۸۶۴,۴۱۳	بانک خاورمیانه
۲۳,۴۴۱,۰۶۶	۰	۲۳,۴۴۱,۰۶۶	۸۵۵,۵۴۶	۰	۸۵۵,۵۴۶	بانک خاورمیانه
۱,۱۸۵,۱۱۶,۶۶۱	۰	۱,۱۸۵,۱۱۶,۶۶۱	۲۹,۶۶۹,۹۶۵	۰	۲۹,۶۶۹,۹۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم				طی ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۷۸۹,۱۲۲,۱۷۸)	(۲۲,۲۸۹,۱۲۲,۱۷۸)	۲,۲۸۷,۷۷۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۵,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۲۷۰,۴۳۵,۱۱۸,۳۲۳)	(۳,۷۷۵,۳۲۴,۱۱۸,۳۲۳)	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۶۷	۲۵۹,۳۳۳,۶۹۸,۹۲۵	(۲۲۱,۴۳۴,۲۹۷,۸۰۰)	۳۷,۸۹۹,۴۰۱,۱۲۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۷۸۹,۱۲۲,۱۷۸)	(۲۲,۲۸۹,۱۲۲,۱۷۸)	۲,۲۸۷,۸۳۸,۴۶۷	۵۳,۷۵۴,۴۴۴,۶۹۸,۹۲۵	(۵۷,۴۹۱,۸۶۹,۴۱۶,۱۲۳)	(۳,۷۳۷,۴۲۴,۷۱۷,۱۹۸)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۳۸,۷۳۷,۹۷۴,۹۸۵	-۶,۵۱۹,۰۷۷,۶۳۵,۱۴۲	۶,۷۵۷,۸۱۵,۶۱۰,۱۲۷	۵۳۵,۷۱۰,۴۶۳	۵۹,۳۷۲,۳۵۴,۶۷۲	-۲,۶۸۹,۸۰۹,۷۳۹,۱۳۴	۲,۷۴۹,۱۸۲,۰۹۳,۸۰۶	۲۲۲,۱۰۷,۷۹۱	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۷۲,۹۶۲,۹۳۴,۱۴۸	-۹,۳۰۶,۴۹۹,۲۹۴,۷۵۰	۹,۳۷۹,۴۶۲,۲۲۸,۸۹۸	۲۴۱,۸۴۱,۵۰۲	-۸,۸۶۹,۴۰۲,۹۱۲	-۱,۴۸۲,۲۵۸,۰۲۸,۷۴۳	۱,۴۷۳,۳۸۸,۶۲۵,۸۳۱	۳۹,۳۰۹,۳۵۲	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۳۴,۸۱۷,۵۱۳,۴۸۳	-۴۰,۶۸۶,۹۹۶,۸۷۹,۹۴۴	۴۰,۷۲۱,۸۱۴,۳۹۳,۴۲۷	۳,۷۱۳,۲۶۰,۷۲۴	۸,۲۳۷,۴۲۰,۹۵۸	-۱۰,۱۱۷,۲۶۵,۸۰۱,۱۷۷	۱۰,۱۲۵,۵۰۳,۲۲۲,۱۳۵	۸۹۰,۰۸۰,۱۵۳	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۲,۲۱۳,۶۱۳,۶۹۵	-۱۴۸,۲۳۸,۳۸۵,۱۴۳	۱۵۰,۴۵۱,۹۹۸,۸۳۸	۳,۱۵۵,۰۰۰	۲,۲۱۳,۶۱۳,۶۹۵	-۱۴۸,۲۳۸,۳۸۵,۱۴۳	۱۵۰,۴۵۱,۹۹۸,۸۳۸	۳,۱۵۵,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۴۸,۷۳۲,۰۳۶,۳۱۱	-۵۶,۶۶۰,۸۱۲,۱۹۴,۹۷۹	۵۷,۰۰۹,۵۴۴,۲۳۱,۲۹۰	۴,۴۹۳,۹۶۷,۶۸۹	۶۰,۹۵۳,۹۸۶,۴۱۳	-۱۴,۴۳۷,۵۷۱,۹۵۴,۱۹۷	۱۴,۴۹۸,۵۲۵,۹۴۰,۶۱۰	۱,۱۵۴,۶۵۲,۲۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۹,۷۲۱,۶۷۳,۵۴۹,۰۱۰)	(۲۹,۲۳۶,۶۸۶,۹۳۵,۵۰۷)	۱۹,۵۱۵,۰۱۳,۳۸۶,۴۹۷	۱۶,۴۶۶,۹۹۵,۰۰۶	(۲,۰۱۵,۸۴۳,۲۰۲,۲۷۰)	(۲۱,۵۳۰,۸۵۶,۵۸۸,۷۶۷)	۱۹,۵۱۵,۰۱۳,۳۸۶,۴۹۷	۱۶,۴۶۶,۹۹۵,۰۰۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۹,۱۷۵,۲۹۸,۳۶۹	۰	۰	۰	۶۷۵,۸۳۹,۹۳۰	-	-	-	قرارداد آتی شمش طلا
(۹,۷۱۲,۴۹۸,۲۵۰,۶۴۱)	(۲۹,۲۳۶,۶۸۶,۹۳۵,۵۰۷)	۱۹,۵۱۵,۰۱۳,۳۸۶,۴۹۷	۱۶,۴۶۶,۹۹۵,۰۰۶	(۲,۰۱۵,۱۶۷,۳۶۲,۳۴۰)	(۲۱,۵۳۰,۸۵۶,۵۸۸,۷۶۷)	۱۹,۵۱۵,۰۱۳,۳۸۶,۴۹۷	۱۶,۴۶۶,۹۹۵,۰۰۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۰,۰۷۲,۴۰۰	۱۵۱,۴۷۰,۵۶۲,۳۴۳	(۱۵۰,۴۹۴,۱۵۴,۳۰۷)	۹۷۶,۴۰۸,۰۳۶	۱۰,۰۷۲,۴۰۰	۱۵۱,۴۷۰,۵۶۲,۳۴۳	(۱۵۰,۴۹۴,۱۵۴,۳۰۷)	۹۷۶,۴۰۸,۰۳۶	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۶,۲۶۰,۹۷۳	۷۸,۱۵۵,۷۴۶,۹۹۵	(۸۲,۶۶۸,۱۱۴,۶۰۱)	(۴,۵۱۲,۳۶۷,۶۰۶)	۶,۲۶۰,۹۷۳	۷۸,۱۵۵,۷۴۶,۹۹۵	(۸۲,۶۶۸,۱۱۴,۶۰۱)	(۴,۵۱۲,۳۶۷,۶۰۶)	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۷,۰۱۷,۸۰۸	۶۲۹,۵۴۳,۳۷۹,۵۴۴	(۶۳۱,۰۶۵,۴۵۷,۲۴۷)	(۱,۵۲۲,۰۷۷,۷۰۳)	۱۷,۰۱۷,۸۰۸	۶۲۹,۵۴۳,۳۷۹,۵۴۴	(۶۳۱,۰۶۵,۴۵۷,۲۴۷)	(۱,۵۲۲,۰۷۷,۷۰۳)	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۲۱,۳۰۵,۲۰۷	۲۴۵,۵۱۱,۹۹۸,۴۲۲	(۲۴۵,۵۸۳,۸۱۳,۹۱۶)	(۷۱,۸۱۵,۴۹۴)	۲۱,۳۰۵,۲۰۷	۲۴۵,۵۱۱,۹۹۸,۴۲۲	(۲۴۵,۵۸۳,۸۱۳,۹۱۶)	(۷۱,۸۱۵,۴۹۴)	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱,۸۴۶,۰۰۰	۸۸,۶۱۷,۲۲۵,۱۵۴	(۸۶,۷۳۴,۷۲۵,۵۰۷)	۱,۸۸۲,۴۹۹,۶۴۷	۱,۸۴۶,۰۰۰	۸۸,۶۱۷,۲۲۵,۱۵۴	(۸۶,۷۳۴,۷۲۵,۵۰۷)	۱,۸۸۲,۴۹۹,۶۴۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۵۶,۵۰۲,۳۸۸	۱,۱۹۳,۲۹۸,۹۱۲,۴۵۸	(۱,۱۹۶,۵۴۶,۲۶۵,۵۷۸)	(۳,۲۴۷,۳۵۳,۱۲۰)	۵۶,۵۰۲,۳۸۸	۱,۱۹۳,۲۹۸,۹۱۲,۴۵۸	(۱,۱۹۶,۵۴۶,۲۶۵,۵۷۸)	(۳,۲۴۷,۳۵۳,۱۲۰)	جمع