



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۹,۵۱۵,۰۱۳,۳۸۶,۴۹۷	۲۲,۷۳۱,۲۳۰,۴۸۶,۴۰۴	۱۶,۴۶۶,۹۹۵,۰۰۶	(۱۱,۰۴۳,۲۹۲,۵۷۵)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۹,۵۱۵,۰۱۳,۳۸۶,۴۹۷	۲۲,۷۳۱,۲۳۰,۴۸۶,۴۰۴	۱۶,۴۶۶,۹۹۵,۰۰۶

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
خالص ارزش فروش	۲۰,۷۰۶,۱۲۶,۰۸۷,۷۷۲
درصد به کل دارایی ها	۸۳%

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
بهای تمام شده	۲۲,۷۲۰,۱۸۷,۱۹۳,۸۲۹
قیمت بازار هر سهم	۱,۲۵۹
تعداد	۱,۳۸۶,۹۹۵,۰۰۶

تغییرات طی دوره	
فروش طی دوره	(۱۱,۰۴۳,۲۹۲,۵۷۵)
خرید طی دوره	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
خالص ارزش فروش	۱۹,۵۱۵,۰۱۳,۳۸۶,۴۹۷
بهای تمام شده	۲۲,۷۳۱,۲۳۰,۴۸۶,۴۰۴
تعداد	۱۶,۴۶۶,۹۹۵,۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد واحد	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س	۱۷,۰۱۷,۸۰۸	۶۳۱,۷۴۴,۹۸۳,۱۳۹			۲,۷۹۴,۳۷۴,۲۶۰,۱۳۹	(۷۹,۹۵۳,۴۰۸)	۶۲۹,۵۴۳,۳۷۹,۵۴۴	۶۳۱,۷۴۴,۹۸۳,۱۳۹
صندوق س. پشتوانه طلا آسمان آلتون	۶,۲۶۰,۹۷۳	۷۷,۰۸۰,۶۳۸,۴۷۷			۲,۴۳۱,۵۶۳,۳۴۰,۹۵۵	(۱۸۰,۶۵۷,۰۵۳)	۷۸,۱۵۵,۷۴۶,۹۹۵	۷۷,۰۸۰,۶۳۸,۴۷۷
ص. س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۲۱,۳۰۵,۲۰۷	۲۴۵,۱۷۴,۳۸۹,۴۲۲			۱۱,۳۲۹,۱۴۷,۳۶۸,۳۳۹	(۹۸۰,۹۴۷,۶۸۵)	۲۴۵,۵۱۱,۹۹۸,۴۲۲	۲۴۵,۱۷۴,۳۸۹,۴۲۲
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۱۰,۰۷۲,۴۰۰	۱۵۱,۴۷۰,۵۶۲,۳۴۳				(۱۰,۰۷۲,۴۰۰)	۱۵۱,۴۷۰,۵۶۲,۳۴۳	۱۵۰,۴۹۴,۱۵۴,۳۰۷
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۸۴۶,۰۰۰	۸۶,۷۳۴,۷۲۵,۵۰۷				(۱,۸۴۶,۰۰۰)	۸۸,۶۱۷,۲۲۵,۱۵۴	۸۶,۷۳۴,۷۲۵,۵۰۷
صندوق درآمد ثابت لیخند فارابی	۰	۰			۱۹۴,۲۰۲,۹۷۸,۰۱۵	۰	۱۹۴,۲۰۲,۹۷۸,۰۱۵	۱۹۴,۶۵۴,۶۱۱,۴۱۵
صندوق درآمد ثابت پایش	۰	۰			۵۰,۰۰۷,۰۱۹,۹۱۹	۰	۴,۳۸۴,۰۰۰	۵۰,۵۷۷,۴۹۰,۹۴۲
جمع	۵۶,۵۰۲,۳۸۸	۱,۱۹۱,۲۲۸,۸۹۰,۹۴۶			۱۶,۷۹۹,۲۹۴,۹۶۷,۳۶۷	(۱,۲۵۳,۴۷۶,۵۴۶)	۱,۱۹۳,۲۹۸,۹۱۲,۴۵۸	۱,۱۹۱,۲۲۸,۸۹۰,۹۴۶
					۵۱,۷۵۷,۸۵۴	(۱۷,۰۴۰,۲۹۵,۳۱۱,۶۶۵)		۹۵۰,۲۲۸,۵۴۶,۶۴۸
					۳۹,۴۷۸	(۳,۰۳۹,۷۱۷,۴۳۸,۳۴۰)		۳۸۶,۴۰۱,۸۰۴,۹۳۸
					۱۵,۳۴۸,۹۲۰	(۲,۳۰۹,۸۱۵,۰۹۵,۹۷۸)		۱۹۸,۸۲۸,۸۸۳,۴۵۴
					۱۰,۲۵۹,۷۳۴	(۱۱,۴۵۳,۵۳۳,۸۹۷,۵۳۳)		۱۲۱,۰۰۹,۰۲۴,۵۲۱
					۰	(۱۵۰,۴۹۴,۱۵۴,۳۰۷)		۰
					۰	(۸۶,۷۳۴,۷۲۵,۵۰۷)		۰
					۱۱,۷۵۶,۰۰۰	۰		۱۹۴,۶۵۴,۶۱۱,۴۱۵
					۴,۳۸۴,۰۰۰	۰		۵۰,۵۷۷,۴۹۰,۹۴۲
					۵۱,۷۵۷,۸۵۴	(۱۷,۰۴۰,۲۹۵,۳۱۱,۶۶۵)		۹۵۰,۲۲۸,۵۴۶,۶۴۸
					۳۹,۴۷۸	(۳,۰۳۹,۷۱۷,۴۳۸,۳۴۰)		۳۸۶,۴۰۱,۸۰۴,۹۳۸
					۱۵,۳۴۸,۹۲۰	(۲,۳۰۹,۸۱۵,۰۹۵,۹۷۸)		۱۹۸,۸۲۸,۸۸۳,۴۵۴
					۱۰,۲۵۹,۷۳۴	(۱۱,۴۵۳,۵۳۳,۸۹۷,۵۳۳)		۱۲۱,۰۰۹,۰۲۴,۵۲۱
					۰	(۱۵۰,۴۹۴,۱۵۴,۳۰۷)		۰
					۰	(۸۶,۷۳۴,۷۲۵,۵۰۷)		۰
					۱۱,۷۵۶,۰۰۰	۰		۱۹۴,۶۵۴,۶۱۱,۴۱۵
					۴,۳۸۴,۰۰۰	۰		۵۰,۵۷۷,۴۹۰,۹۴۲
					۵۱,۷۵۷,۸۵۴	(۱۷,۰۴۰,۲۹۵,۳۱۱,۶۶۵)		۹۵۰,۲۲۸,۵۴۶,۶۴۸
					۳۹,۴۷۸	(۳,۰۳۹,۷۱۷,۴۳۸,۳۴۰)		۳۸۶,۴۰۱,۸۰۴,۹۳۸
					۱۵,۳۴۸,۹۲۰	(۲,۳۰۹,۸۱۵,۰۹۵,۹۷۸)		۱۹۸,۸۲۸,۸۸۳,۴۵۴
					۱۰,۲۵۹,۷۳۴	(۱۱,۴۵۳,۵۳۳,۸۹۷,۵۳۳)		۱۲۱,۰۰۹,۰۲۴,۵۲۱
					۰	(۱۵۰,۴۹۴,۱۵۴,۳۰۷)		۰
					۰	(۸۶,۷۳۴,۷۲۵,۵۰۷)		۰
					۱۱,۷۵۶,۰۰۰	۰		۱۹۴,۶۵۴,۶۱۱,۴۱۵
					۴,۳۸۴,۰۰۰	۰		۵۰,۵۷۷,۴۹۰,۹۴۲
					۵۱,۷۵۷,۸۵۴	(۱۷,۰۴۰,۲۹۵,۳۱۱,۶۶۵)		۹۵۰,۲۲۸,۵۴۶,۶۴۸
					۳۹,۴۷۸	(۳,۰۳۹,۷۱۷,۴۳۸,۳۴۰)		۳۸۶,۴۰۱,۸۰۴,۹۳۸
					۱۵,۳۴۸,۹۲۰	(۲,۳۰۹,۸۱۵,۰۹۵,۹۷۸)		۱۹۸,۸۲۸,۸۸۳,۴۵۴
					۱۰,۲۵۹,۷۳۴	(۱۱,۴۵۳,۵۳۳,۸۹۷,۵۳۳)		۱۲۱,۰۰۹,۰۲۴,۵۲۱
					۰	(۱۵۰,۴۹۴,۱۵۴,۳۰۷)		۰
					۰	(۸۶,۷۳۴,۷۲۵,۵۰۷)		۰
					۱۱,۷۵۶,۰۰۰	۰		۱۹۴,۶۵۴,۶۱۱,۴۱۵
					۴,۳۸۴,۰۰۰	۰		۵۰,۵۷۷,۴۹۰,۹۴۲
					۵۱,۷۵۷,۸۵۴	(۱۷,۰۴۰,۲۹۵,۳۱۱,۶۶۵)		۹۵۰,۲۲۸,۵۴۶,۶۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰%	۷۴,۶۹۱,۶۶۷	۰	۰	۷۴,۶۹۱,۶۶۷	بانک شهر
۰.۰۰%	۳۱۲,۶۳۰	۰	۰	۳۱۲,۶۳۰	بانک شهر
۰.۰۰%	۳۴۷,۵۰۲,۷۱۰	(۲,۷۵۸,۵۴۱,۰۰۰,۹۹۲)	۲,۷۵۸,۰۹۸,۹۴۸,۶۱۳	۷۸۹,۵۵۵,۰۸۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۲۸۶,۵۵۲,۷۲۲	(۳۰,۰۹۰,۲۴۱,۲۹۶)	۳۰,۰۰۰,۷۴۸,۴۱۴	۳۷۶,۰۴۵,۶۰۴	بانک خاورمیانه
۰.۵۶%	۱۴۰,۵۵۰,۶۷۶,۶۱۰	(۱,۹۸۸,۷۹۲,۹۸۵,۵۰۳)	۱,۹۹۱,۵۷۴,۹۳۷,۰۱۸	۱۳۷,۷۶۸,۷۲۵,۰۹۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۰.۰۰%	۳۳,۷۷۴,۰۷۲	(۵۰۴,۰۰۰)	۱,۵۸۶	۳۴,۲۷۶,۴۸۶	بانک سامان
۰.۰۰%	۶۶,۴۵۷,۷۱۰	(۱۸۹,۸۷۸,۶۱۳)	۲۰۰,۲۳۷,۵۷۶	۵۶,۰۹۸,۷۴۷	بانک خاورمیانه
۰.۷۲%	۱۸۰,۸۱۰,۷۲۵,۹۰۹	(۸,۴۱۳,۳۶۹,۱۶۴,۱۰۰)	۸,۴۹۰,۱۳۲,۷۱۷,۴۹۳	۱۰۴,۰۴۷,۱۷۲,۵۱۶	بانک خاورمیانه
۱.۲۸%	۳۲۲,۲۲۰,۷۹۴,۰۳۰	(۱۳,۱۹۰,۹۸۳,۷۷۴,۵۰۴)	۱۳,۲۷۰,۰۰۷,۵۹۰,۷۰۰	۲۴۳,۱۹۶,۹۷۷,۸۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۵,۲۰۷,۰۴۱,۶۵۰,۷۷۱)	۱.۱۱	-۰.۲۱
۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۲۳,۳۲۷,۲۲۳,۷۴۴	-۰.۰۹	۰.۰۲
۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱,۱۸۸,۳۷۲,۹۸۸	۰.۰۰	۰.۰۰
۲-۴	سایر درآمدها	۲-۴	۸۳,۷۸۳,۲۱۵,۱۷۳	-۰.۰۲	۰.۰۰
جمع			(۴,۶۹۸,۷۴۲,۸۳۸,۸۶۶)	۱.۰۰	-۰.۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
۱۰۶.۶۰	(۵,۲۵۴,۲۹۵,۳۲۴,۷۹۰)	(۳,۷۷۹,۲۲۲,۱۶۲,۹۲۳)	(۸,۵۱۶,۳۵۷,۰۷۲,۵۱۵)	۸۵.۹۷	۱,۲۰۱,۴۱۸,۴۳۱,۸۹۵	(۳,۸۹۸,۰۴۴,۶۰۰)	۱,۲۰۵,۳۱۶,۴۷۶,۴۹۵	۰
-۰.۶۱	۳۷,۸۹۹,۴۰۱,۱۲۵	۳۷,۸۹۹,۴۰۱,۱۲۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۹,۳۵۴,۲۷۲,۸۹۴	۰	۹,۳۵۴,۲۷۲,۸۹۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۵.۹۹	(۵,۲۰۷,۰۴۱,۶۵۰,۷۷۱)	(۳,۷۴۱,۳۲۲,۷۶۱,۷۹۸)	(۸,۵۰۷,۰۰۲,۷۹۹,۶۲۱)	۸۵.۹۷	۱,۲۰۱,۴۱۸,۴۳۱,۸۹۵	(۳,۸۹۸,۰۴۴,۶۰۰)	۱,۲۰۵,۳۱۶,۴۷۶,۴۹۵	۰

گروه انتخاب الکترونیک آرمان

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

قراردادهای آتی طلا

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱-۱- 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	
۷,۰۴۱,۲۸۳,۹۱۰,۶۴۸	(۲۵۰,۷۸۵,۴۵۴,۳۵۲)	۷,۲۹۲,۰۶۹,۳۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۲,۰۸۳,۴۴۸,۳۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۷,۰۴۱,۲۸۳,۹۱۰,۶۴۸	(۲۵۰,۷۸۵,۴۵۴,۳۵۲)	۷,۲۹۲,۰۶۹,۳۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- 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	
(۸,۵۱۶,۳۵۷,۰۷۲,۵۱۵)	(۲۹,۲۲۲,۴۸۳,۱۶۰,۲۸۷)	۲۰,۷۰۶,۱۲۶,۰۸۷,۷۷۲	۱۶,۴۶۶,۹۹۵,۰۰۶	۱,۲۰۵,۳۱۶,۴۷۶,۴۹۵	(۱۹,۵۰۰,۸۰۹,۶۱۱,۲۷۷)	۲۰,۷۰۶,۱۲۶,۰۸۷,۷۷۲	۱۶,۴۶۶,۹۹۵,۰۰۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۹,۳۵۴,۲۷۲,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد آتی شمش طلا
(۸,۵۰۷,۰۰۲,۷۹۹,۶۲۱)	(۲۹,۲۲۲,۴۸۳,۱۶۰,۲۸۷)	۲۰,۷۰۶,۱۲۶,۰۸۷,۷۷۲	۱۶,۴۶۶,۹۹۵,۰۰۶	۱,۲۰۵,۳۱۶,۴۷۶,۴۹۵	(۱۹,۵۰۰,۸۰۹,۶۱۱,۲۷۷)	۲۰,۷۰۶,۱۲۶,۰۸۷,۷۷۲	۱۶,۴۶۶,۹۹۵,۰۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم

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	
(۳,۷۷۹,۲۲۲,۱۶۲,۹۲۳)	(۵۷,۲۸۴,۶۳۸,۸۹۳,۵۴۳)	۵۳,۵۰۵,۴۱۶,۷۳۰,۶۲۰	۲,۲۹۵,۷۷۰,۰۰۰	(۳,۸۹۸,۰۴۴,۶۰۰)	(۱۴,۲۰۳,۷۷۵,۲۲۰)	۱۰,۳۰۵,۷۳۰,۶۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳۷,۸۹۹,۴۰۱,۱۲۵	(۲۲۱,۴۳۴,۲۹۷,۸۰۰)	۲۵۹,۳۳۳,۶۹۸,۹۲۵	۶۸,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۳,۷۴۱,۳۲۲,۷۶۱,۷۹۸)	(۵۷,۵۰۶,۰۷۳,۱۹۱,۳۴۳)	۵۳,۷۶۴,۷۵۰,۴۲۹,۵۴۵	۲,۲۹۵,۸۳۸,۴۶۷	(۳,۸۹۸,۰۴۴,۶۰۰)	(۱۴,۲۰۳,۷۷۵,۲۲۰)	۱۰,۳۰۵,۷۳۰,۶۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				صندوق
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	درصد از کل درآمدها	
صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س	۰	۱۰,۸۴۹,۱۴۹,۷۴۷	۰	۵۷%	۳۸,۲۸۹,۸۳۰,۲۶۲	۲۷,۴۴۰,۶۸۰,۵۱۵	۱۸%	
صندوق س. پشتوانه طلاآسمان آلتون	۰	(۴۶۱,۹۵۶,۳۱۲)	۰	۱۸%	۱۲,۳۰۵,۵۳۷,۶۳۴	۱۲,۷۶۷,۴۹۳,۹۴۶	۱۸%	
ص. س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	(۱۱۶,۴۴۴,۷۰۷)	۰	۱%	۱۲,۰۶۵,۲۸۸,۵۲۰	۱۲,۱۸۱,۷۳۳,۲۲۷	۱%	
صندوق درآمد ثابت لیخد فارابی	۰	۴۵۱,۶۳۳,۴۰۰	۰	۱%	۴۵۱,۶۳۳,۴۰۰	۰	۱%	
صندوق درآمد ثابت پایش	۰	۵۷۰,۴۷۱,۰۲۳	۰	۲%	۵۷۰,۴۷۱,۰۲۳	۰	۲%	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	(۱,۸۸۲,۴۹۹,۶۴۷)	۰	۴%	۱,۴۰۷,۹۰۴,۹۱۹	۳,۲۹۰,۴۰۴,۵۶۶	۴%	
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	(۹۷۶,۴۰۸,۰۳۶)	۰	۱۰۰%	۲,۶۶۲,۸۵۲,۳۵۲	۳,۶۳۹,۲۶۰,۳۸۸	۱۰۰%	
جمع	۰	۸,۴۳۳,۹۴۵,۴۶۸	۰	۱۰۰%	۶۷,۷۵۳,۵۱۸,۱۱۰	۵۹,۳۱۹,۵۷۲,۶۴۲	۱۰۰%	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۲-۱- 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
۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	-	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

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	
۸,۶۴۷,۵۴۶,۱۵۲	(۳۸۶,۴۰۱,۸۰۴,۹۳۸)	۳۹۵,۰۴۹,۳۵۱,۰۹۰	۱۰,۰۰۹,۲۰۰	۱۰,۸۴۹,۱۴۹,۷۴۷	(۳۸۴,۲۰۰,۲۰۱,۳۴۳)	۳۹۵,۰۴۹,۳۵۱,۰۹۰	۱۰,۰۰۹,۲۰۰	صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س
۶۱۳,۱۵۲,۲۰۶	(۱۹۸,۸۲۸,۸۸۳,۴۵۴)	۱۹۹,۴۴۲,۰۳۵,۶۶۰	۱۵,۳۴۸,۹۲۰	(۴۶۱,۹۵۶,۳۱۲)	(۱۹۹,۹۰۳,۹۹۱,۹۷۲)	۱۹۹,۴۴۲,۰۳۵,۶۶۰	۱۵,۳۴۸,۹۲۰	صندوق س. پشتوانه طلا آسمان آلتون
۲۲۱,۱۶۴,۱۹۹	(۱۲۰,۷۸۷,۸۶۰,۳۲۲)	۱۲۱,۰۰۹,۰۲۴,۵۲۱	۱۰,۲۵۹,۷۳۴	(۱۱۶,۴۴۴,۷۰۷)	(۱۲۱,۱۲۵,۴۶۹,۲۲۸)	۱۲۱,۰۰۹,۰۲۴,۵۲۱	۱۰,۲۵۹,۷۳۴	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۴۵۱,۶۳۳,۴۰۰	(۱۹۴,۲۰۲,۹۷۸,۰۱۵)	۱۹۴,۶۵۴,۶۱۱,۴۱۵	۱۱,۷۵۶,۰۰۰	۴۵۱,۶۳۳,۴۰۰	(۱۹۴,۲۰۲,۹۷۸,۰۱۵)	۱۹۴,۶۵۴,۶۱۱,۴۱۵	۱۱,۷۵۶,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت لبخند فارابی
۵۷۰,۴۷۱,۰۲۳	(۵۰,۰۰۷,۰۱۹,۹۱۹)	۵۰,۵۷۷,۴۹۰,۹۴۲	۴,۳۸۴,۰۰۰	۵۷۰,۴۷۱,۰۲۳	(۵۰,۰۰۷,۰۱۹,۹۱۹)	۵۰,۵۷۷,۴۹۰,۹۴۲	۴,۳۸۴,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت پایش
۰	۰	۰	۰	(۱,۸۸۲,۴۹۹,۶۴۷)	(۱,۸۸۲,۴۹۹,۶۴۷)	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰	۰	۰	۰	(۹۷۶,۴۰۸,۰۳۶)	(۹۷۶,۴۰۸,۰۳۶)	۰	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱۰,۵۰۳,۹۶۶,۹۸۰	(۹۵۰,۲۲۸,۵۴۶,۶۴۸)	۹۶۰,۷۳۲,۵۱۳,۶۲۸	۵۱,۷۵۷,۸۵۴	۸,۴۳۳,۹۴۵,۴۶۸	(۹۵۲,۲۹۸,۵۶۸,۱۶۰)	۹۶۰,۷۳۲,۵۱۳,۶۲۸	۵۱,۷۵۷,۸۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۲-۳- 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	
۲۵۱,۵۰۵,۴۶۸,۹۳۱	(۸,۸۲۸,۸۹۲,۷۳۱,۱۲۰)	۹,۰۸۰,۳۹۸,۲۰۰,۰۵۱	۷۱۶,۳۶۷,۵۱۶	۱۲,۷۶۷,۴۹۳,۹۴۶	(۲,۳۰۹,۸۱۵,۰۹۵,۹۷۸)	۲,۳۲۲,۵۸۲,۵۸۹,۹۲۴	۱۸۰,۶۵۷,۰۵۳	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۰۰,۴۰۶,۷۰۹,۵۲۴	(۱۲,۳۴۶,۲۱۳,۶۳۸,۲۲۹)	۱۲,۴۴۶,۶۲۰,۳۴۷,۷۵۳	۳۲۱,۷۹۴,۹۱۰	۲۷,۴۴۰,۶۸۰,۵۱۵	(۳,۰۳۹,۷۱۷,۴۳۸,۳۴۰)	۳,۰۶۷,۱۵۸,۱۱۸,۸۵۵	۷۹,۹۵۳,۴۰۸	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۴۶,۹۹۹,۲۴۶,۷۱۰	(۵۲,۱۴۰,۵۳۰,۷۷۷,۴۷۷)	۵۲,۱۸۷,۵۳۰,۰۲۴,۱۸۷	۴,۶۹۴,۲۰۸,۴۰۹	۱۲,۱۸۱,۷۳۳,۲۲۷	(۱۱,۴۵۳,۵۳۳,۸۹۷,۵۳۳)	۱۱,۴۶۵,۷۱۵,۶۳۰,۷۶۰	۹۸۰,۹۴۷,۶۸۵	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۵,۸۵۲,۸۷۴,۰۸۳	(۲۳۴,۹۷۳,۱۱۰,۶۵۰)	۲۴۰,۸۲۵,۹۸۴,۷۳۳	۵,۰۰۱,۰۰۰	۳,۲۹۰,۴۰۴,۵۶۶	(۸۷,۰۸۳,۵۸۱,۳۲۹)	۹۰,۳۷۳,۹۸۵,۸۹۵	۱,۸۴۶,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳,۲۹۰,۴۰۴,۵۶۶	(۱۵۰,۴۹۴,۱۵۴,۳۰۷)	۱۵۳,۷۸۴,۵۵۸,۸۷۳	۱۰,۰۷۲,۴۰۰	۳,۶۳۹,۲۶۰,۳۸۸	(۱۵۰,۱۴۵,۲۹۸,۴۸۵)	۱۵۳,۷۸۴,۵۵۸,۸۷۳	۱۰,۰۷۲,۴۰۰	صندوق درآمد ثابت رابین
۴۰۸,۰۵۴,۷۰۳,۸۱۴	(۷۳,۷۰۱,۱۰۴,۴۱۱,۷۸۳)	۷۴,۱۰۹,۱۵۹,۱۱۵,۵۹۷	۵,۷۴۷,۴۴۴,۲۳۵	۵۹,۳۱۹,۵۷۲,۶۴۲	(۱۷,۰۴۰,۲۹۵,۳۱۱,۶۶۵)	۱۷,۰۹۹,۶۱۴,۸۸۴,۳۰۷	۱,۲۵۳,۴۷۶,۵۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
یادداشت-۱-۳-۲	یادداشت-۱-۳-۲	
۳,۳۲۹	۰	بانک شهر
۸,۳۹۹,۱۲۱	۱,۴۶۵,۴۵۸	بانک خاورمیانه
۲۳,۱۵۰,۵۳۹	۱,۲۰۸,۴۲۵	بانک خاورمیانه
۷,۸۸۰,۵۶۴	۸۸,۸۱۱	بانک خاورمیانه
۱,۱۲۲,۰۹۹,۱۴۴	۰	بانک سامان
۴۴۹,۴۳۹	۱,۵۸۶	بانک سامان
۲,۶۹۵,۳۱۵	۲۳۷,۵۷۶	بانک خاورمیانه
۲۳,۶۹۵,۵۳۷	۲۵۴,۴۷۱	بانک خاورمیانه
۱,۱۸۸,۳۷۲,۹۸۸	۳,۲۵۶,۳۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۳-۲- 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
۸,۳۹۹,۱۲۱	۰	۸,۳۹۹,۱۲۱	۱,۴۶۵,۴۵۸	۰	۱,۴۶۵,۴۵۸	بانک خاورمیانه
۲۳,۱۵۰,۵۳۹	۰	۲۳,۱۵۰,۵۳۹	۱,۲۰۸,۴۲۵	۰	۱,۲۰۸,۴۲۵	بانک خاورمیانه
۷,۸۸۰,۵۶۴	۰	۷,۸۸۰,۵۶۴	۸۸,۸۱۱	۰	۸۸,۸۱۱	بانک خاورمیانه
۱,۱۲۲,۰۹۹,۱۴۴	۰	۱,۱۲۲,۰۹۹,۱۴۴	۰	۰	۰	بانک سامان
۴۴۹,۴۳۹	۰	۴۴۹,۴۳۹	۱,۵۸۶	۰	۱,۵۸۶	بانک سامان
۲,۶۹۵,۳۱۵	۰	۲,۶۹۵,۳۱۵	۲۳۷,۵۷۶	۰	۲۳۷,۵۷۶	بانک خاورمیانه
۲۳,۶۹۵,۵۳۷	۰	۲۳,۶۹۵,۵۳۷	۲۵۴,۴۷۱	۰	۲۵۴,۴۷۱	بانک خاورمیانه
۱,۱۸۸,۳۷۲,۹۸۸	۰	۱,۱۸۸,۳۷۲,۹۸۸	۳,۲۵۶,۳۲۷	۰	۳,۲۵۶,۳۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۴ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
۳۰۷,۲۴۹,۴۶۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۸۳,۴۷۵,۹۶۵,۷۱۲	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۰	۱۴۱,۴۶۴,۵۵۰,۳۷۶	درآمد تنزیل سود سهام
۸۳,۷۸۳,۲۱۵,۱۷۳	۱۴۱,۶۶۴,۵۵۰,۳۷۶	جمع