



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			نام شرکت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
۸۲%	۲۰,۶۰۹,۲۵۷,۶۸۵,۴۰۰	۲۲,۷۵۲,۰۷۳,۹۵۰,۷۵۶	۱,۲۵۱	۱۶,۴۸۶,۷۵۶,۷۰۲	(۸,۳۳۹,۴۳۰,۸۷۷)	(۵۸,۲۰۰,۰۰۰)	۱۱۲,۲۲۶,۱۸۷,۸۰۴	۸۵,۹۶۱,۶۹۶	۲۰,۷۰۶,۱۲۶,۰۸۷,۷۷۲	۲۲,۷۲۰,۱۸۷,۱۹۳,۸۲۹	۱۶,۴۵۸,۹۹۵,۰۰۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۴%	۳۴۹,۶۹۵,۷۴۲,۶۸۱	۳۵۷,۴۵۹,۰۰۶,۶۵۷	۳۷,۳۱۸	۹,۳۷۲,۹۲۵	(۳,۸۵۴,۰۵۸,۹۵۰,۶۵۰)	(۹۹,۰۷۲,۹۸۹)	۳,۸۲۵,۱۱۶,۱۵۲,۳۶۹	۹۸,۴۳۶,۷۱۴	۳۹۵,۰۴۹,۳۵۱,۰۹۰	۳۸۶,۴۰۱,۸۰۴,۹۳۸	۱۰,۰۰۹,۲۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۰.۲%	۴۵,۵۸۸,۵۶۹,۷۶۸	۴۲,۱۳۶,۹۶۳,۷۲۴	۱۵,۴۱۴	۶۸,۴۹۶,۴۹۰	(۳,۴۱۴,۳۵۹,۹۳۵,۳۹۱)	(۱۸۰,۶۵۷,۰۵۳)	۳,۲۵۷,۶۶۸,۰۱۵,۶۶۱	۲۳۳,۸۰۴,۶۲۳	۱۹۹,۴۴۲,۰۳۵,۶۶۰	۱۹۸,۸۲۸,۸۸۳,۴۵۴	۱۵,۳۴۸,۹۲۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱.۴%	۳۴۲,۸۰۵,۹۳۷,۴۷۵	۳۴۲,۶۷۶,۱۵۰,۴۷۲	۱۲,۰۹۵	(۷۸۵,۷۳۹)	(۱۱,۹۹۱,۵۴۰,۹۶۷,۰۵۵)	(۹۸۰,۹۴۷,۶۸۵)	۱۲,۲۱۳,۴۲۹,۲۵۷,۲۰۵	۹۶۹,۹۰۲,۲۱۲	۱۲۱,۰۰۹,۰۲۴,۵۲۱	۱۲۰,۷۸۷,۸۶۰,۳۲۲	۱۰,۲۵۹,۷۳۴	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۰.۷%	۱۸۴,۸۵۵,۳۸۸,۸۵۴	۱۸۰,۲۸۱,۷۲۱,۴۷۳	۱۶,۹۷۷	۱۰,۸۹۰,۶۲۰	(۶۵,۹۳۳,۷۳۲,۷۱۶)	(۳,۹۸۲,۳۸۰)	۵۲,۰۰۲,۴۷۶,۱۷۴	۳,۱۱۷,۰۰۰	۱۹۴,۶۵۴,۶۱۱,۴۱۵	۱۹۴,۲۰۲,۹۷۸,۰۱۵	۱۱,۷۵۶,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت لبخند فارابی
۰.۲%	۵۱,۷۶۵,۳۳۲,۱۸۰	۵۰,۰۰۷,۰۱۹,۹۱۹	۱۱,۸۱۰	۴,۳۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۷۷,۴۹۰,۹۴۲	۵۰,۰۰۷,۰۱۹,۹۱۹	۴,۳۸۴,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت پایش
۱.۳%	۳۱۹,۵۳۰,۸۷۴,۷۲۵	۳۱۴,۵۵۶,۸۷۵,۲۴۸	۱۳,۷۸۲	۲۳,۱۸۹,۰۰۰	(۱۰۳,۵۸۱,۷۱۱,۱۳۰)	(۷,۶۳۶,۰۰۰)	۴۱۸,۱۳۸,۵۸۶,۳۷۸	۳۰,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق درآمد ثابت کیمیا- اونیکس
۵.۲%	۱,۲۹۴,۲۴۱,۸۴۵,۶۸۳	۱,۲۸۷,۱۱۷,۷۳۷,۴۹۳		۹۲,۳۵۸,۲۹۶	(۱۹,۴۲۹,۴۶۵,۲۹۶,۹۴۲)	(۱,۲۷۲,۲۹۶,۱۰۷)	۱۹,۷۶۶,۳۵۴,۴۸۷,۷۸۷	۱,۳۳۶,۰۸۵,۵۴۹	۹۶۰,۷۳۲,۵۱۳,۶۲۸	۹۵۰,۲۲۸,۵۴۶,۶۴۸	۵۱,۷۵۷,۸۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	۰.۰۰%	۷۴,۶۹۱,۶۶۷	۰	۰	۷۴,۶۹۱,۶۶۷	بانک شهر
	۰.۰۰%	۳۱۲,۶۳۰	۰	۰	۳۱۲,۶۳۰	بانک شهر
	۰.۶۲%	۱۵۶,۵۵۰,۰۶۴,۱۳۷	(۳,۵۷۱,۰۷۱,۷۵۲,۴۵۶)	۳,۷۲۷,۲۷۴,۳۱۳,۸۸۳	۳۴۷,۵۰۲,۷۱۰	بانک خاورمیانه
	۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
	۰.۰۰%	۷۱,۳۹۶,۳۳۸	(۵۲,۷۷۱,۳۴۶,۰۵۹)	۵۲,۵۵۶,۱۸۹,۶۷۵	۲۸۶,۵۵۲,۷۲۲	بانک خاورمیانه
	۱.۵۶%	۳۹۱,۰۲۳,۴۴۶,۹۷۰	(۳,۵۳۲,۷۸۹,۴۹۹,۸۵۸)	۳,۷۸۳,۲۶۲,۲۷۰,۲۱۸	۱۴۰,۵۵۰,۶۷۶,۶۱۰	بانک خاورمیانه
	۰.۰۰%	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	بانک سامان
	۰.۰۰%	۰	(۳۳,۷۷۷,۳۴۵)	۳,۲۷۳	۳۳,۷۷۴,۰۷۲	بانک سامان
	۰.۰۰%	۱۳۳,۵۰۲	(۱۰۰,۰۹۴,۲۰۸)	۳۳,۷۷۰,۰۰۰	۶۶,۴۵۷,۷۱۰	بانک خاورمیانه
	۰.۰۰%	۳۶۶,۵۹۰,۳۴۸	(۸,۶۳۶,۳۸۸,۵۵۲,۴۶۱)	۸,۴۵۵,۹۴۴,۴۱۶,۹۰۰	۱۸۰,۸۱۰,۷۲۵,۹۰۹	بانک خاورمیانه
	۰.۰۳%	۶,۹۷۳,۵۴۶,۱۹۴	(۸۰۰,۲۷۰,۹۷۴,۳۹۸)	۸۰۷,۲۴۴,۵۲۰,۵۹۲	۰	بانک خاورمیانه
	۰.۲۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک خاورمیانه
	۲.۴۱%	۶۰۵,۱۱۰,۲۸۱,۷۸۶	(۱۶,۵۹۳,۴۲۵,۹۹۶,۷۸۵)	۱۶,۸۷۶,۳۱۵,۴۸۴,۵۴۱	۳۲۲,۲۲۰,۷۹۴,۰۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام		(۵,۱۹۷,۵۴۶,۰۷۸,۲۲۳)	۱۱۴%	-۲۱%
۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری		۵۰۳,۷۸۰,۱۱۹,۳۱۹	-۱۱%	۲%
۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		۱,۲۲۵,۹۴۳,۲۹۲	۰%	۰%
۴-۲	سایر درآمدها		۱۴۸,۹۰۵,۹۹۰,۹۷۱	-۳%	۱%
جمع			(۴,۵۴۳,۶۳۴,۰۲۴,۶۴۱)	۱۰۰%	-۱۸%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۳-۱-۲		۲-۱-۲	۱-۱-۲
۱۱۵%	(۵,۲۴۴,۶۲۰,۷۷۷,۷۱۷)	(۳,۸۰۶,۳۱۷,۵۲۷,۳۶۹)	(۸,۶۲۲,۱۲۳,۲۷۲,۵۴۸)	۷,۱۸۳,۸۲۰,۰۲۲,۲۰۰	-۲۶%	۱,۱۷۸,۲۲۱,۱۱۲,۰۴۹	(۲۷,۰۹۵,۳۶۴,۴۴۶)	۱,۲۰۵,۳۱۶,۴۷۶,۴۹۵	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۱%	۳۷,۸۹۹,۴۰۱,۱۲۵	۳۷,۸۹۹,۴۰۱,۱۲۵	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰%	۹,۱۷۵,۲۹۸,۳۶۹	۰	۹,۱۷۵,۲۹۸,۳۶۹	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	قراردادهای آتی طلا
۱۱۴%	(۵,۱۹۷,۵۴۶,۰۷۸,۲۲۳)	(۳,۷۶۸,۴۱۸,۱۲۶,۲۴۴)	(۸,۶۲۲,۹۴۷,۹۷۴,۱۷۹)	۷,۱۸۳,۸۲۰,۰۲۲,۲۰۰	-۲۶%	۱,۱۷۸,۲۲۱,۱۱۲,۰۴۹	(۲۷,۰۹۵,۳۶۴,۴۴۶)	۱,۲۰۵,۳۱۶,۴۷۶,۴۹۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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	
۷,۱۸۳,۸۲۰,۰۲۲,۲۰۰	(۱۰۸,۲۴۹,۳۴۲,۸۰۰)	۷,۲۹۲,۰۶۹,۳۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۲,۰۸۳,۴۴۸,۳۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	به انتخاب الکترونیک آرمان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	
(۳,۸۰۶,۳۱۷,۵۲۷,۳۶۹)	(۵۷,۳۸۷,۹۶۷,۲۸۳,۶۸۶)	۵۳,۵۸۱,۶۴۹,۷۵۶,۳۱۷	۲,۳۵۳,۹۷۰,۰۰۰	(۲۷,۰۹۵,۳۶۴,۴۴۶)	(۱۰۳,۳۲۸,۳۹۰,۱۴۳)	۷۶,۲۳۳,۰۲۵,۶۹۷	۵۸,۲۰۰,۰۰۰	ه انتخاب الکترونیک آرمان
۳۷,۸۹۹,۴۰۱,۱۲۵	(۲۲۱,۴۳۴,۲۹۷,۸۰۰)	۲۵۹,۳۳۳,۶۹۸,۹۲۵	۶۸,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	عی سپرده کالایی شمش طلا
(۳,۷۶۸,۴۱۸,۱۲۶,۲۴۴)	(۵۷,۶۰۹,۴۰۱,۵۸۱,۴۸۶)	۵۳,۸۴۰,۹۸۳,۴۵۵,۲۴۲	۲,۳۵۴,۰۳۸,۴۶۷	(۲۷,۰۹۵,۳۶۴,۴۴۶)	(۱۰۳,۳۲۸,۳۹۰,۱۴۳)	۷۶,۲۳۳,۰۲۵,۶۹۷	۵۸,۲۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۳-۲-۲	۲-۲-۲	۱-۲-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۳-۲-۲	۲-۲-۲	۱-۲-۲	
۲۶%	۱۲۹,۲۳۸,۸۸۳,۴۵۳	۱۳۷,۰۰۲,۱۴۷,۴۲۹	(۷,۷۶۳,۲۶۳,۹۷۶)	۰	۲۵%	۲۰,۱۴۷,۵۷۵,۳۳۴	۳۶,۵۵۸,۳۸۵,۴۶۲	(۱۶,۴۱۰,۸۱۰,۱۲۸)	۰	صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س
۵۸%	۲۹۱,۴۸۴,۶۱۴,۰۳۶	۲۸۸,۰۳۳,۰۰۷,۹۹۲	۳,۴۵۱,۶۰۶,۰۴۴	۰	۴۹%	۳۹,۳۶۵,۹۹۲,۸۹۹	۳۶,۵۲۷,۵۳۹,۰۶۱	۲,۸۳۸,۴۵۳,۸۳۸	۰	صندوق س. پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۲%	۵۹,۸۸۸,۴۹۲,۴۴۹	۵۴,۹۹۰,۱۵۲,۴۹۶	۱۲۹,۷۸۷,۰۰۳	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	۱۰%	۷,۸۹۹,۵۲۸,۵۹۰	۷,۹۹۰,۹۰۵,۷۸۶	(۹۱,۳۷۷,۱۹۶)	۰	ص. س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱%	۵,۸۷۹,۷۲۹,۵۳۲	۱,۳۰۶,۰۶۲,۱۵۱	۴,۵۷۳,۶۶۷,۳۸۱	۰	۷%	۵,۴۲۸,۰۹۶,۱۳۲	۱,۳۰۶,۰۶۲,۱۵۱	۴,۱۲۲,۰۳۳,۹۸۱	۰	صندوق درآمد ثابت لیخند فارابی
۰%	۱,۷۵۸,۳۱۲,۲۶۱	۰	۱,۷۵۸,۳۱۲,۲۶۱	۰	۱%	۱,۱۸۷,۸۴۱,۲۳۸	۰	۱,۱۸۷,۸۴۱,۲۳۸	۰	صندوق درآمد ثابت پایش
۱%	۵,۸۵۲,۸۷۴,۰۸۳	۵,۸۵۲,۸۷۴,۰۸۳	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱%	۳,۲۹۰,۴۰۴,۵۶۶	۳,۲۹۰,۴۰۴,۵۶۶	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱%	۶,۳۸۶,۸۰۸,۹۳۹	۱,۴۱۲,۸۰۹,۴۶۲	۴,۹۷۳,۹۹۹,۴۷۷	۰	۸%	۶,۳۸۶,۸۰۸,۹۳۹	۱,۴۱۲,۸۰۹,۴۶۲	۴,۹۷۳,۹۹۹,۴۷۷	۰	صندوق درآمد ثابت کیمیا- اونیکس
۱۰۰%	۵۰۳,۷۸۰,۱۱۹,۳۱۹	۴۹۱,۸۸۷,۴۵۸,۱۷۹	۷,۱۲۴,۱۰۸,۱۹۰	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	۱۰۰%	۸۰,۴۱۵,۸۴۳,۱۳۲	۸۳,۷۹۵,۷۰۱,۹۲۲	(۳,۳۷۹,۸۵۸,۷۹۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲-۲- درآمد سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	
(۷,۷۶۳,۲۶۳,۹۷۶)	(۳۵۷,۴۵۹,۰۰۶,۶۵۷)	۳۴۹,۶۹۵,۷۴۲,۶۸۱	۹,۳۷۲,۹۲۵	(۱۶,۴۱۰,۸۱۰,۱۲۸)	(۳۶۶,۱۰۶,۵۵۲,۸۰۹)	۳۴۹,۶۹۵,۷۴۲,۶۸۱	۹,۳۷۲,۹۲۵	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۳,۴۵۱,۶۰۶,۰۴۴	(۴۲,۱۳۶,۹۶۳,۷۲۵)	۴۵,۵۸۸,۵۶۹,۷۶۹	۲,۹۵۸,۳۱۸	۲,۸۳۸,۴۵۳,۸۳۸	(۴۲,۷۵۰,۱۱۵,۹۳۱)	۴۵,۵۸۸,۵۶۹,۷۶۹	۲,۹۵۸,۳۱۸	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۲۹,۷۸۷,۰۰۳	(۳۴۲,۶۷۶,۱۵۰,۴۷۲)	۳۴۲,۸۰۵,۹۳۷,۴۷۵	۲۸,۳۴۳,۸۴۴	(۹۱,۳۷۷,۱۹۶)	(۳۴۲,۸۹۷,۳۱۴,۶۷۱)	۳۴۲,۸۰۵,۹۳۷,۴۷۵	۲۸,۳۴۳,۸۴۴	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۴,۵۷۳,۶۶۷,۳۸۱	(۱۸۰,۲۸۱,۷۲۱,۴۷۴)	۱۸۴,۸۵۵,۳۸۸,۸۵۵	۱۰,۸۹۰,۶۲۰	۴,۱۲۲,۰۳۳,۹۸۱	(۱۸۰,۷۳۳,۳۵۴,۸۷۴)	۱۸۴,۸۵۵,۳۸۸,۸۵۵	۱۰,۸۹۰,۶۲۰	صندوق درآمد ثابت لبخند فارابی
۱,۷۵۸,۳۱۲,۲۶۱	(۵۰,۰۰۷,۰۱۹,۹۱۹)	۵۱,۷۶۵,۳۳۲,۱۸۰	۴,۳۸۴,۰۰۰	۱,۱۸۷,۸۴۱,۲۳۸	(۵۰,۵۷۷,۴۹۰,۹۴۲)	۵۱,۷۶۵,۳۳۲,۱۸۰	۴,۳۸۴,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت پایش
۴,۹۷۳,۹۹۹,۴۷۷	(۳۱۴,۵۵۶,۸۷۵,۲۴۸)	۳۱۹,۵۳۰,۸۷۴,۷۲۵	۲۳,۱۸۹,۰۰۰	۴,۹۷۳,۹۹۹,۴۷۷	(۳۱۴,۵۵۶,۸۷۵,۲۴۸)	۳۱۹,۵۳۰,۸۷۴,۷۲۵	۲۳,۱۸۹,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کیمیا
۷,۱۲۴,۱۰۸,۱۹۰	(۱,۲۸۷,۱۱۷,۷۳۷,۴۹۵)	۱,۲۹۴,۲۴۱,۸۴۵,۶۸۵	۷۹,۱۳۸,۷۰۷	(۳,۳۷۹,۸۵۸,۷۹۰)	(۱,۲۹۷,۶۲۱,۷۰۴,۴۷۵)	۱,۲۹۴,۲۴۱,۸۴۵,۶۸۵	۷۹,۱۳۸,۷۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۲-۲ سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	
۲۸۸,۰۳۳,۰۰۷,۹۹۲	(۱۲,۲۴۳,۲۵۲,۶۶۶,۵۱۱)	۱۲,۵۳۱,۲۸۵,۶۷۴,۵۰۳	۹۶۲,۵۶۲,۷۴۱	۳۶,۵۲۷,۵۳۹,۰۶۱	(۳,۴۱۴,۳۵۹,۹۳۵,۳۹۱)	۳,۴۵۰,۸۸۷,۴۷۴,۴۵۲	۲۴۶,۱۹۵,۲۲۵	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۳۷,۰۰۲,۱۴۷,۴۲۹	(۱۶,۲۰۰,۲۳۵,۵۳۶,۴۳۶)	۱۶,۳۳۷,۲۳۷,۶۸۳,۸۶۵	۴۲۱,۰۸۳,۱۳۱	۳۶,۵۵۸,۳۸۵,۴۶۲	(۳,۸۵۴,۰۵۸,۹۵۰,۶۵۰)	۳,۸۹۰,۶۱۷,۳۳۶,۱۱۲	۹۹,۰۷۲,۹۸۹	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۵۴,۹۹۰,۱۵۲,۴۹۶	(۶۴,۱۳۲,۰۷۱,۷۴۴,۵۳۲)	۶۴,۱۸۷,۰۶۱,۸۹۷,۰۲۸	۵,۶۹۶,۳۲۸,۴۳۶	۷,۹۹۰,۹۰۵,۷۸۶	(۱۱,۹۹۱,۵۴۰,۹۶۷,۰۵۵)	۱۱,۹۹۹,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۲,۱۲۰,۰۲۷	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۵,۸۵۲,۸۷۴,۰۸۳	(۲۳۴,۹۷۳,۱۱۰,۶۵۰)	۲۴۰,۸۲۵,۹۸۴,۷۳۳	۵,۰۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳,۲۹۰,۴۰۴,۵۶۶	(۱۵۰,۴۹۴,۱۵۴,۳۰۷)	۱۵۳,۷۸۴,۵۵۸,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق درآمد ثابت رابین
۱,۳۰۶,۰۶۲,۱۵۱	(۶۵,۹۲۳,۷۳۲,۷۱۶)	۶۷,۲۲۹,۷۹۴,۸۶۷	۳,۹۸۲,۳۸۰	۱,۳۰۶,۰۶۲,۱۵۱	(۶۵,۹۲۳,۷۳۲,۷۱۶)	۶۷,۲۲۹,۷۹۴,۸۶۷	۳,۹۸۲,۳۸۰	صندوق درآمد ثابت لبخند فارابی
۱,۴۱۲,۸۰۹,۴۶۲	(۱۰۳,۵۸۱,۷۱۱,۱۰۰)	۱۰۴,۹۹۴,۵۲۰,۵۶۲	۷,۶۳۶,۰۰۰	۱,۴۱۲,۸۰۹,۴۶۲	(۱۰۳,۵۸۱,۷۱۱,۱۰۰)	۱۰۴,۹۹۴,۵۲۰,۵۶۲	۷,۶۳۶,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت کیمیا-د
۴۹۱,۸۸۷,۴۵۸,۱۷۹	(۹۳,۱۳۰,۵۳۲,۶۵۶,۲۵۲)	۹۳,۶۲۲,۴۲۰,۱۱۴,۴۳۱	۷,۰۹۶,۵۹۳,۶۸۸	۸۳,۷۹۵,۷۰۱,۹۲۲	(۱۹,۴۲۹,۴۶۵,۲۹۶,۹۱۲)	۱۹,۵۱۳,۲۶۰,۹۹۸,۸۳۴	۱,۳۵۹,۰۰۶,۶۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۳,۳۲۹	۰	بانک شهر
۸,۴۰۳,۳۸۶	۴,۲۶۵	بانک خاورمیانه
۲۳,۴۴۱,۹۵۲	۲۹۱,۴۱۳	بانک خاورمیانه
۴۴,۹۵۲,۵۳۲	۳۷,۰۷۱,۹۶۸	بانک خاورمیانه
۱,۱۲۲,۰۹۹,۱۴۴	۰	بانک سامان
۴۵۲,۷۱۲	۳,۲۷۳	بانک سامان
۲,۶۹۵,۳۱۵	۰	بانک خاورمیانه
۲۳,۸۹۴,۹۲۲	۱۹۹,۳۸۵	بانک خاورمیانه
۱,۲۲۵,۹۴۳,۲۹۲	۳۷,۵۷۰,۳۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۳۲۹	۰	۳,۳۲۹	۰	۰		بانک شهر
۸,۴۰۳,۳۸۶	۰	۸,۴۰۳,۳۸۶	۴,۲۶۵	۰	۴,۲۶۵	بانک خاورمیانه
۲۳,۴۴۱,۹۵۲	۰	۲۳,۴۴۱,۹۵۲	۲۹۱,۴۱۳	۰	۲۹۱,۴۱۳	بانک خاورمیانه
۴۴,۹۵۲,۵۳۲	۰	۴۴,۹۵۲,۵۳۲	۳۷,۰۷۱,۹۶۸	۰	۳۷,۰۷۱,۹۶۸	بانک خاورمیانه
۱,۱۲۲,۰۹۹,۱۴۴	۰	۱,۱۲۲,۰۹۹,۱۴۴	۰	۰		بانک سامان
۴۵۲,۷۱۲	۰	۴۵۲,۷۱۲	۳,۲۷۳	۰	۳,۲۷۳	بانک سامان
۲,۶۹۵,۳۱۵	۰	۲,۶۹۵,۳۱۵	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
۲۳,۸۹۴,۹۲۲	۰	۲۳,۸۹۴,۹۲۲	۱۹۹,۳۸۵	۰	۱۹۹,۳۸۵	بانک خاورمیانه
۱,۲۲۵,۹۴۳,۲۹۲	۰	۱,۲۲۵,۹۴۳,۲۹۲	۳۷,۵۷۰,۳۰۴	۰	۳۷,۵۷۰,۳۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه
مبلغ	مبلغ
۳۰۷,۲۴۹,۴۶۱	۰
۱۴۸,۵۹۸,۷۴۱,۵۱۰	۶۵,۱۲۲,۷۷۵,۷۹۸
۰	۱۴۲,۵۳۶,۱۱۱,۵۵۲
۱۴۸,۹۰۵,۹۹۰,۹۷۱	۲۰۷,۶۵۸,۸۸۷,۳۵۰

سایر درآمدها

سایر درآمدها

درآمد حاصل از بازارگردانی

درآمد تنزیل سود سهام