



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۹۲%	۲۳,۱۷۱,۰۴۲,۰۴۹,۶۸۱	۲۲,۱۵۵,۰۲۲,۴۳۴,۰۹۰	۱,۴۴۴	۱۶,۰۵۸,۶۳۲,۵۷۳	(۶۳۴,۵۷۳,۴۱۷,۹۲۸)	(۴۶۵,۴۰۴,۲۷۷)	۴۵,۰۳۹,۳۱۴,۴۱۰	۳۷,۲۸۰,۱۴۸	۲۰,۷۰۶,۱۲۶,۰۸۷,۷۷۲	۲۲,۷۲۰,۱۸۷,۱۹۳,۸۲۹	۱۶,۴۸۶,۷۵۶,۷۰۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۸%	۴۴۷,۰۰۰,۵۰۵,۰۱۵	۴۴۸,۹۲۴,۶۸۹,۹۰۷	۴۱,۲۳۵	۱۰,۸۴۲,۸۹۳	(۳,۴۹۴,۰۰۸,۸۱۳,۵۳۴)	(۸۸,۱۳۰,۴۲۴)	۳,۵۴۶,۰۷۲,۷۳۸,۹۰۵	۸۹,۶۰۰,۳۹۲	۳۴۹,۶۹۵,۷۴۲,۶۸۱	۳۵۷,۴۵۹,۰۰۶,۶۵۷	۹,۳۷۲,۹۲۵	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱.۷%	۴۱۵,۳۳۷,۵۵۷,۰۵۷	۴۰۲,۵۸۴,۷۶۲,۹۳۰	۱۵,۵۰۰	۲۶,۸۰۲,۴۰۴	(۳,۸۵۷,۷۳۰,۹۶۰,۸۸۱)	(۲۴۹,۰۴۷,۲۲۳)	۴,۱۹۳,۳۲۲,۴۱۵,۸۱۶	۲۷۲,۸۹۱,۳۰۹	۴۵,۵۸۸,۵۶۹,۷۶۸	۴۲,۱۳۶,۹۶۳,۷۲۴	۲,۹۵۸,۳۱۸	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱.۳%	۳۱۷,۰۷۸,۵۵۵,۴۴۳	۳۱۶,۸۵۶,۸۷۷,۶۶۴	۱۲,۳۸۹	۲۵,۵۹۴,۵۱۵	(۱۷,۵۷۵,۶۲۴,۰۶۳,۷۳۳)	(۱,۴۳۳,۱۱۴,۲۳۴)	۱۷,۵۴۲,۲۰۴,۲۱۷,۷۰۵	۱,۴۳۰,۳۸۴,۹۰۵	۳۴۲,۸۰۵,۹۳۷,۴۷۵	۳۴۲,۶۷۶,۱۵۰,۴۷۲	۲۸,۳۴۳,۸۴۴	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۰.۰%	-	-	-	-	(۱۸۵,۴۴۹,۲۳۸,۷۷۳)	(۱۰,۸۹۰,۶۲۰)	-	-	۱۸۴,۸۵۵,۳۸۸,۸۵۴	۱۸۰,۲۸۱,۷۲۱,۴۷۳	۱۰,۸۹۰,۶۲۰	صندوق درآمد ثابت لبخند فارابی
۰.۲%	۵۲,۹۹۲,۶۲۲,۰۲۰	۵۰,۰۰۷,۰۱۹,۹۱۹	۱۲,۰۹۰	۴,۳۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱,۷۶۵,۳۳۲,۱۸۰	۵۰,۰۰۷,۰۱۹,۹۱۹	۴,۳۸۴,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت پایش
۰.۱%	۳۶,۹۷۴,۳۶۶,۰۰۶	۳۶,۹۵۰,۱۶۱,۶۷۴	۱۴,۱۱۵	۲,۶۲۰,۰۰۰	(۴۸۲,۸۵۵,۶۳۴,۰۰۵)	(۳۴,۵۸۹,۰۰۰)	۱۹۶,۱۷۵,۰۴۱,۷۹۷	۱۴,۰۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۳۰,۸۷۴,۷۲۵	۳۱۴,۵۵۶,۸۷۵,۲۴۸	۲۳,۱۸۹,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت کیمیا- اونیکس
۰.۱%	۱۵,۵۳۷,۰۴۰,۵۴۸	۱۵,۳۲۷,۳۷۸,۹۷۲	۸۲۸,۹۲۰	۱۸,۷۶۶	(۱۶,۱۱۰,۵۰۴,۲۱۹)	(۱۹,۵۶۵)	۳۱,۰۱۹,۶۴۶,۶۰۵	۳۸,۲۳۱	-	-	-	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۲.۷%	۶۶۶,۲۲۱,۳۷۴,۳۰۶	۶۶۳,۸۹۴,۱۶۶,۲۹۳	۲۶,۴۹۶	۲۵,۱۴۸,۹۴۰	(۷۹,۷۷۱,۶۰۰,۱۱۴)	(۳,۰۵۲,۲۶۰)	۷۴۳,۱۲۷,۸۵۸,۵۹۹	۲۸,۲۰۱,۲۰۰	-	-	-	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۲%	۵۷,۷۰۸,۴۸۲,۶۳۰	۵۶,۹۷۸,۳۹۵,۴۳۶	۱۰,۲۴۳	۵,۶۳۵,۰۰۰	-	-	۵۶,۹۷۸,۳۹۵,۴۳۶	۵,۶۳۵,۰۰۰	-	-	-	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۱.۳%	۳۲۲,۲۵۴,۰۳۶,۷۲۴	۳۲۳,۳۹۰,۵۷۲,۱۷۴	۱۰,۴۶۲	۳۱,۲۸۶,۱۲۲	-	-	۳۲۳,۳۹۰,۵۷۲,۱۷۴	۳۱,۲۸۶,۱۲۲	-	-	-	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۵.۱%	۲,۲۳۶,۱۰۴,۵۳۹,۷۴۹	۲,۲۱۴,۹۱۴,۰۲۴,۹۶۹		۱۳۲,۳۳۲,۶۴۰	(۲۵,۶۹۱,۵۵۰,۸۱۵,۲۵۹)	(۱,۸۱۸,۸۶۳,۳۲۶)	۲۶,۶۳۲,۲۹۰,۸۸۷,۰۳۷	۱,۸۷۲,۰۵۷,۲۵۹	۱,۲۹۴,۲۴۱,۸۴۵,۶۸۳	۱,۲۸۷,۱۱۷,۷۳۷,۴۹۳	۷۹,۱۳۸,۷۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
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
۱.۴۱%	۳۵۴,۷۷۸,۰۲۳,۶۹۳	(۲,۷۷۱,۳۲۶,۱۸۹,۹۸۸)	۲,۹۶۹,۵۵۴,۱۴۹,۵۴۴	۱۵۶,۵۵۰,۰۶۴,۱۳۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۶۱۰,۹۳۲,۱۲۴	(۱۲,۳۴۸,۴۳۳,۹۰۶)	۱۲,۸۸۷,۹۶۹,۶۹۲	۷۱,۳۹۶,۳۳۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۱,۳۴۹,۴۷۵,۴۳۳	(۳,۷۷۱,۹۹۰,۰۵۸,۵۶۷)	۳,۳۸۲,۳۱۶,۰۸۷,۰۳۰	۳۹۱,۰۲۳,۴۴۶,۹۷۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۱۰۱,۲۶۱	۰	۱,۲۶۱	۱۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۰.۰۰%	۱۳۳,۵۰۲	۰	۰	۱۳۳,۵۰۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۱۵,۹۱۰,۲۹۱	(۹,۸۸۳,۰۶۹,۸۵۸,۱۷۱)	۹,۸۸۲,۷۱۹,۱۷۸,۱۱۴	۳۶۶,۵۹۰,۳۴۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۳%	۷,۰۲۶,۳۹۵,۶۸۹	۰	۵۲,۸۴۹,۴۹۵	۶,۹۷۳,۵۴۶,۱۹۴	بانک خاورمیانه
۰.۱۲%	۳۰,۷۷۹,۰۹۵,۵۷۰	(۲۹,۸۷۴,۰۶۹,۳۳۹)	۱۰,۶۵۳,۱۶۴,۹۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱.۵۷%	۳۹۴,۶۸۵,۰۷۱,۸۶۰	(۱۶,۴۶۸,۶۰۸,۶۰۹,۹۷۱)	۱۶,۲۵۸,۱۸۳,۴۰۰,۰۴۵	۶۰۵,۱۱۰,۲۸۱,۷۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۲-۱	(۱,۹۳۷,۹۷۸,۲۶۷,۶۲۴)	۱۶۹%	-۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۰۴,۹۰۲,۷۴۱,۶۰۷	-۵۳%	۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱,۳۸۲,۴۲۶,۳۱۵	۰%	۰%
سایر درآمدها	۲-۴	۱۸۲,۵۵۱,۱۸۴,۷۱۶	-۱۶%	۱%
جمع		(۱,۱۴۹,۱۴۱,۹۱۴,۹۸۶)	۱۰۰%	-۵%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و گواهی سپرده کالایی

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳
سهام							
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۳,۳۴۱,۳۳۵,۴۳۶,۲۸۸	(۱۹۰,۰۱۶,۹۶۸,۴۸۹)	۳,۱۵۱,۳۱۸,۴۶۷,۷۹۹	-۲۷۴%	۷,۲۹۲,۰۶۹,۳۶۵,۰۰۰	(۵,۲۸۰,۷۸۷,۸۳۶,۲۶۰)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قراردادهای آتی طلا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۳,۳۴۱,۳۳۵,۴۳۶,۲۸۸	(۱۹۰,۰۱۶,۹۶۸,۴۸۹)	۳,۱۵۱,۳۱۸,۴۶۷,۷۹۹	-۲۷۴%	۷,۲۹۲,۰۶۹,۳۶۵,۰۰۰	(۵,۲۷۱,۶۱۲,۵۳۷,۸۹۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۰۸۳,۴۴۸,۳۹۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۹۲,۰۶۹,۳۶۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۵,۲۸۰,۷۸۷,۸۳۶,۲۶۰)	(۲۸,۴۵۱,۸۲۹,۸۸۵,۹۴۱)	۲۳,۱۷۱,۰۴۲,۰۴۹,۶۸۱	۱۶,۰۵۸,۶۳۲,۵۷۳	۳,۳۴۱,۳۳۵,۴۳۶,۲۸۸	(۱۹,۸۲۹,۷۰۶,۶۱۳,۳۹۳)	۲۳,۱۷۱,۰۴۲,۰۴۹,۶۸۱	۱۶,۰۵۸,۶۳۲,۵۷۳	وه انتخاب الکترونیک آرمان
۹,۱۷۵,۲۹۸,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	-	-	-	قرارداد آتی شمش طلا
(۵,۲۷۱,۶۱۲,۵۳۷,۸۹۱)	(۲۸,۴۵۱,۸۲۹,۸۸۵,۹۴۱)	۲۳,۱۷۱,۰۴۲,۰۴۹,۶۸۱	۱۶,۰۵۸,۶۳۲,۵۷۳	۳,۳۴۱,۳۳۵,۴۳۶,۲۸۸	(۱۹,۸۲۹,۷۰۶,۶۱۳,۳۹۳)	۲۳,۱۷۱,۰۴۲,۰۴۹,۶۸۱	۱۶,۰۵۸,۶۳۲,۵۷۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و گواهی سپرده کالایی							
شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
	۴۶۵,۴۰۴,۲۷۷	۶۳۴,۵۷۳,۴۱۷,۹۲۸	(۸۲۴,۵۹۰,۳۸۶,۴۱۷)	(۱۹۰,۰۱۶,۹۶۸,۴۸۹)	۲,۸۱۹,۳۷۴,۲۷۷	۵۴,۲۱۶,۲۲۳,۱۷۴,۲۴۵	(۵۸,۲۱۲,۵۵۷,۶۷۰,۱۰۳)
	۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۶۷	۲۵۹,۳۳۳,۶۹۸,۹۲۵	(۲۲۱,۴۳۴,۲۹۷,۸۰۰)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان							(۳,۹۹۶,۳۳۴,۴۹۵,۸۵۸)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا							۳۷,۸۹۹,۴۰۱,۱۲۵
جمع	۴۶۵,۴۰۴,۲۷۷	۶۳۴,۵۷۳,۴۱۷,۹۲۸	(۸۲۴,۵۹۰,۳۸۶,۴۱۷)	(۱۹۰,۰۱۶,۹۶۸,۴۸۹)	۲,۸۱۹,۴۴۲,۷۴۴	۵۴,۴۷۵,۵۵۶,۸۷۳,۱۷۰	(۵۸,۴۳۳,۹۹۱,۹۶۷,۹۰۳)
							(۳,۹۵۸,۴۳۵,۰۹۴,۷۳۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق
۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳	مبلغ	درصد از کل	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳	مبلغ	درصد از کل
صندوق									
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰	۵,۸۳۹,۰۷۹,۰۸۴	۳۹,۴۰۱,۷۵۷,۸۷۹	۲۴%	۰	(۱,۹۲۴,۱۸۴,۸۹۲)	۱۷۶,۴۰۳,۹۰۵,۳۰۸	۱۷۴,۴۷۹,۷۲۰,۴۱۶	۲۹%
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۰	۹,۳۰۱,۱۸۸,۰۸۳	۲۴,۸۵۶,۳۴۴,۲۷۱	۱۸%	۰	۱۲,۷۵۲,۷۹۴,۱۲۷	۳۱۲,۸۸۹,۳۵۲,۲۶۳	۳۲۵,۶۴۲,۱۴۶,۳۹۰	۵۴%
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	۹۱,۸۹۰,۷۷۶	۷,۶۰۰,۵۷۳,۲۲۰	۴%	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	۲۲۱,۶۷۷,۷۷۹	۶۲,۵۹۰,۷۲۵,۷۱۶	۶۷,۵۸۰,۹۵۶,۴۴۵	۱۱%
صندوق درآمد ثابت لبخند فارابی	۰	(۴,۵۷۳,۶۶۷,۳۸۱)	۵,۱۶۷,۵۱۷,۳۰۰	۳%	۰	۰	۶,۴۷۳,۵۷۹,۴۵۱	۶,۴۷۳,۵۷۹,۴۵۱	۱%
صندوق درآمد ثابت پایش	۰	۱,۲۲۷,۲۸۹,۸۴۰	۰	۵%	۰	۲,۹۸۵,۶۰۲,۱۰۱	۰	۲,۹۸۵,۶۰۲,۱۰۱	۰%
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۵,۸۵۲,۸۷۴,۰۸۳	۵,۸۵۲,۸۷۴,۰۸۳	۱%
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۳,۲۹۰,۴۰۴,۵۶۶	۳,۲۹۰,۴۰۴,۵۶۶	۱%
صندوق درآمد ثابت کیمیا- اونیگس	۰	(۴,۹۴۹,۷۹۵,۱۴۵)	۹,۰۷۳,۸۷۸,۶۳۴	۴۶%	۰	۲۴,۲۰۴,۳۳۲	۱۰,۴۸۶,۶۸۸,۰۹۶	۱۰,۵۱۰,۸۹۲,۴۲۸	۲%
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۰	۲۰۹,۶۶۱,۵۷۶	۴۱۸,۲۳۶,۵۸۶	۰%	۰	۲۰۹,۶۶۱,۵۷۶	۴۱۸,۲۳۶,۵۸۶	۶۲۷,۸۹۸,۱۶۲	۰%
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۲,۳۲۷,۲۰۸,۰۱۳	۵۳۷,۹۰۷,۸۰۸	۰%	۰	۲,۳۲۷,۲۰۸,۰۱۳	۵۳۷,۹۰۷,۸۰۸	۲,۸۶۵,۱۱۵,۸۲۱	۰%
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	۷۳۰,۰۸۷,۱۹۴	۰	۰%	۰	۷۳۰,۰۸۷,۱۹۴	۰	۷۳۰,۰۸۷,۱۹۴	۰%
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۳,۸۶۳,۴۶۴,۵۵۰	۰	۰%	۰	۳,۸۶۳,۴۶۴,۵۵۰	۰	۳,۸۶۳,۴۶۴,۵۵۰	۱%
جمع	۰	۱۴,۰۶۶,۴۰۶,۵۹۰	۸۷,۰۵۶,۲۱۵,۶۹۸	۱۰۰%	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	۲۱,۱۹۰,۵۱۴,۷۸۰	۵۷۸,۹۴۳,۶۷۳,۸۷۷	۶۰۴,۹۰۲,۷۴۱,۶۰۷	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲-۲- درآمد سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	
۱۰,۸۴۲,۸۹۳	۴۴۷,۰۰۰,۵۰۵,۰۱۵	(۴۴۱,۱۶۱,۴۲۵,۹۳۱)	۵,۸۳۹,۰۷۹,۰۸۴	۱۰,۸۴۲,۸۹۳	۴۴۷,۰۰۰,۵۰۵,۰۱۵	(۴۴۸,۹۲۴,۶۸۹,۹۰۷)	(۱,۹۲۴,۱۸۴,۸۹۲)	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۲۶,۸۰۲,۴۰۴	۴۱۵,۳۳۷,۵۵۷,۰۵۷	(۴۰۶,۰۳۶,۳۶۸,۹۷۴)	۹,۳۰۱,۱۸۸,۰۸۳	۲۶,۸۰۲,۴۰۴	۴۱۵,۳۳۷,۵۵۷,۰۵۷	(۴۰۲,۵۸۴,۷۶۲,۹۳۰)	۱۲,۷۵۲,۷۹۴,۱۲۷	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲۵,۵۹۴,۵۱۵	۳۱۷,۰۷۸,۵۵۵,۴۴۳	(۳۱۶,۹۸۶,۶۶۴,۶۶۷)	۹۱,۸۹۰,۷۷۶	۲۵,۵۹۴,۵۱۵	۳۱۷,۰۷۸,۵۵۵,۴۴۳	(۳۱۶,۸۵۶,۸۷۷,۶۶۴)	۲۲۱,۶۷۷,۷۷۹	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱۰,۸۹۰,۶۲۰	۱۸۵,۴۴۹,۲۳۸,۷۷۳	(۱۹۰,۰۲۲,۹۰۶,۱۵۴)	(۴,۵۷۳,۶۶۷,۳۸۱)	-	-	-	-	صندوق درآمد ثابت لبخند فارابی
۴,۳۸۴,۰۰۰	۵۲,۹۹۲,۶۲۲,۰۲۰	(۵۱,۷۶۵,۳۳۲,۱۸۰)	۱,۲۲۷,۲۸۹,۸۴۰	۴,۳۸۴,۰۰۰	۵۲,۹۹۲,۶۲۲,۰۲۰	(۵۰,۰۰۷,۰۱۹,۹۱۹)	۲,۹۸۵,۶۰۲,۱۰۱	صندوق درآمد ثابت پایش
۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۶,۹۷۴,۳۶۶,۰۰۶	(۴۱,۹۲۴,۱۶۱,۱۵۱)	(۴,۹۴۹,۷۹۵,۱۴۵)	۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۶,۹۷۴,۳۶۶,۰۰۶	(۳۶,۹۵۰,۱۶۱,۶۷۴)	۲۴,۲۰۴,۳۳۲	صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کیمیا
۱۸,۷۶۶	۱۵,۵۳۷,۰۴۰,۵۴۸	(۱۵,۳۲۷,۳۷۸,۹۷۲)	۲۰۹,۶۶۱,۵۷۶	۱۸,۷۶۶	۱۵,۵۳۷,۰۴۰,۵۴۸	(۱۵,۳۲۷,۳۷۸,۹۷۲)	۲۰۹,۶۶۱,۵۷۶	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۲۵,۱۴۸,۹۴۰	۶۶۶,۲۲۱,۳۷۴,۳۰۶	(۶۶۳,۸۹۴,۱۶۶,۲۹۳)	۲,۳۲۷,۲۰۸,۰۱۳	۲۵,۱۴۸,۹۴۰	۶۶۶,۲۲۱,۳۷۴,۳۰۶	(۶۶۳,۸۹۴,۱۶۶,۲۹۳)	۲,۳۲۷,۲۰۸,۰۱۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۵,۶۳۵,۰۰۰	۵۷,۷۰۸,۴۸۲,۶۳۰	(۵۶,۹۷۸,۳۹۵,۴۳۶)	۷۳۰,۰۸۷,۱۹۴	۵,۶۳۵,۰۰۰	۵۷,۷۰۸,۴۸۲,۶۳۰	(۵۶,۹۷۸,۳۹۵,۴۳۶)	۷۳۰,۰۸۷,۱۹۴	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۳۱,۲۸۶,۱۲۲	۳۲۷,۲۵۴,۰۳۶,۷۲۴	(۳۲۳,۳۹۰,۵۷۲,۱۷۴)	۳,۸۶۳,۴۶۴,۵۵۰	۳۱,۲۸۶,۱۲۲	۳۲۷,۲۵۴,۰۳۶,۷۲۴	(۳۲۳,۳۹۰,۵۷۲,۱۷۴)	۳,۸۶۳,۴۶۴,۵۵۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱۴۳,۲۲۳,۲۶۰	۲,۵۲۱,۵۵۳,۷۷۸,۵۲۲	(۲,۵۰۷,۴۸۷,۳۷۱,۹۳۲)	۱۴,۰۶۶,۴۰۶,۵۹۰	۱۴۳,۲۲۳,۲۶۰	۲,۵۲۱,۵۵۳,۷۷۸,۵۲۲	(۲,۵۱۴,۹۱۴,۰۲۴,۹۶۹)	۲۱,۱۹۰,۵۱۴,۷۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۷۶,۴۰۳,۹۰۵,۳۰۸	(۱۹,۶۵۹,۹۲۹,۷۳۴,۰۳۰)	۱۹,۸۳۶,۳۳۳,۶۳۹,۳۳۸	۵۰۹,۲۱۳,۵۵۵	۳۹,۴۰۱,۷۵۷,۸۷۹	(۳,۸۵۱,۲۱۵,۵۷۸,۲۳۳)	۳,۸۹۰,۶۱۷,۳۳۶,۱۱۲	۸۸,۱۳۰,۴۲۴	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۳۱۲,۸۸۹,۳۵۲,۲۶۳	(۱۶,۰۸۲,۵۱۰,۰۸۸,۸۱۷)	۱۶,۳۹۵,۳۹۹,۴۴۱,۰۸۰	۱,۲۱۱,۶۰۹,۹۶۴	۲۴,۸۵۶,۳۴۴,۲۷۱	(۳,۴۲۶,۰۳۱,۱۳۰,۱۸۱)	۳,۴۵۰,۸۸۷,۴۷۴,۴۵۲	۲۴۹,۰۴۷,۲۲۳	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۶۲,۵۹۰,۷۲۵,۷۱۶	(۸۱,۷۰۳,۷۲۲,۰۶۰,۵۹۹)	۸۱,۷۶۶,۳۱۲,۷۸۶,۳۱۵	۷,۱۲۹,۴۶۲,۶۷۰	۷,۶۰۰,۵۷۳,۲۲۰	(۱۱,۹۹۱,۹۳۱,۲۹۹,۶۲۱)	۱۱,۹۹۹,۵۳۱,۸۷۲,۸۴۱	۱,۴۳۳,۱۳۴,۲۳۴	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۵,۸۵۲,۸۷۴,۰۸۳	(۲۳۵,۰۴۵,۳۶۹,۱۸۴)	۲۴۰,۸۹۸,۲۴۳,۲۶۷	۵,۰۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳,۲۹۰,۴۰۴,۵۶۶	(۱۵۰,۴۹۴,۱۵۴,۳۰۷)	۱۵۳,۷۸۴,۵۵۸,۸۷۳	۱۰,۰۷۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق درآمد ثابت رابین
۶,۴۷۳,۵۷۹,۴۵۱	(۲۴۶,۲۸۱,۲۶۹,۰۵۹)	۲۵۲,۷۵۴,۸۴۸,۵۱۰	۱۴,۸۷۳,۰۰۰	۵,۱۶۷,۵۱۷,۳۰۰	(۶۲,۰۶۲,۲۷۷,۵۶۷)	۶۷,۲۲۹,۷۹۴,۸۶۷	۱۰,۸۹۰,۶۲۰	صندوق درآمد ثابت لبخند فارابی
۱۰,۴۸۶,۶۸۸,۰۹۶	(۵۷۷,۵۳۹,۸۴۷,۳۰۷)	۵۸۸,۰۲۶,۵۳۵,۴۰۳	۴۲,۲۲۵,۰۰۰	۹,۰۷۳,۸۷۸,۶۳۴	(۹۵,۹۲۰,۶۴۱,۹۲۸)	۱۰۴,۹۹۴,۵۲۰,۵۶۲	۳۴,۵۸۹,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت کیمیا-د
۴۱۸,۲۳۶,۵۸۶	(۱۵,۶۹۲,۲۶۷,۶۳۳)	۱۶,۱۱۰,۵۰۴,۲۱۹	۱۹,۵۶۵	۴۱۸,۲۳۶,۵۸۶	(۱۵,۶۹۲,۲۶۷,۶۳۳)	۱۶,۱۱۰,۵۰۴,۲۱۹	۱۹,۵۶۵	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۵۳۷,۹۰۷,۸۰۸	(۷۹,۲۳۳,۶۹۲,۳۰۶)	۷۹,۷۷۱,۶۰۰,۱۱۴	۳,۰۵۲,۲۶۰	۵۳۷,۹۰۷,۸۰۸	(۷۹,۲۳۳,۶۹۲,۳۰۶)	۷۹,۷۷۱,۶۰۰,۱۱۴	۳,۰۵۲,۲۶۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۵۷۸,۹۴۳,۶۷۳,۸۷۷	(۱۱۸,۷۵۰,۴۴۸,۴۸۳,۲۴۲)	۱۱۹,۳۲۹,۳۹۲,۱۵۷,۱۱۹	۸,۹۲۵,۵۲۹,۴۱۴	۸۷,۰۵۶,۲۱۵,۶۹۸	(۱۹,۵۲۲,۰۸۶,۸۸۷,۴۶۹)	۱۹,۶۰۹,۱۴۳,۱۰۳,۱۶۷	۱,۸۱۸,۸۶۳,۳۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک شهر	۰	۳,۳۲۹
بانک خاورمیانه	۱۸۱,۴۸۸	۸,۵۸۴,۸۷۴
بانک خاورمیانه	۲۹۲,۶۰۷	۲۳,۷۳۴,۵۵۹
بانک خاورمیانه	۱,۷۳۳,۶۶۰	۴۶,۶۸۶,۱۹۲
بانک سامان	۱,۲۶۱	۱,۱۲۲,۱۰۰,۴۰۵
بانک سامان	۰	۴۵۲,۷۱۲
بانک خاورمیانه	۰	۲,۶۹۵,۳۱۵
بانک خاورمیانه	۶۴,۹۳۹	۲۳,۹۵۹,۸۶۱
بانک خاورمیانه	۲۸,۵۸۰,۱۰۷	۲۸,۵۸۰,۱۰۷
بانک خاورمیانه	۱۲۵,۶۲۸,۹۶۱	۱۲۵,۶۲۸,۹۶۱
جمع	۱۵۶,۴۸۳,۰۲۳	۱,۳۸۲,۴۲۶,۳۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲-۳ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۳۲۹	۰	۳,۳۲۹	۰	۰	۰	بانک شهر
۸,۵۸۴,۸۷۴	۰	۸,۵۸۴,۸۷۴	۱۸۱,۴۸۸	۰	۱۸۱,۴۸۸	بانک خاورمیانه
۲۳,۷۳۴,۵۵۹	۰	۲۳,۷۳۴,۵۵۹	۲۹۲,۶۰۷	۰	۲۹۲,۶۰۷	بانک خاورمیانه
۴۶,۶۸۶,۱۹۲	۰	۴۶,۶۸۶,۱۹۲	۱,۷۳۳,۶۶۰	۰	۱,۷۳۳,۶۶۰	بانک خاورمیانه
۱,۱۲۲,۱۰۰,۴۰۵	۰	۱,۱۲۲,۱۰۰,۴۰۵	۱,۲۶۱	۰	۱,۲۶۱	بانک سامان
۴۵۲,۷۱۲	۰	۴۵۲,۷۱۲	۰	۰	۰	بانک سامان
۲,۶۹۵,۳۱۵	۰	۲,۶۹۵,۳۱۵	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
۲۳,۹۵۹,۸۶۱	۰	۲۳,۹۵۹,۸۶۱	۶۴,۹۳۹	۰	۶۴,۹۳۹	بانک خاورمیانه
۲۸,۵۸۰,۱۰۷	۰	۲۸,۵۸۰,۱۰۷	۲۸,۵۸۰,۱۰۷	۰	۲۸,۵۸۰,۱۰۷	بانک خاورمیانه
۱۲۵,۶۲۸,۹۶۱	۰	۱۲۵,۶۲۸,۹۶۱	۱۲۵,۶۲۸,۹۶۱	۰	۱۲۵,۶۲۸,۹۶۱	بانک خاورمیانه
۱,۳۸۲,۴۲۶,۳۱۵	۰	۱,۳۸۲,۴۲۶,۳۱۵	۱۵۶,۴۸۳,۰۲۳	۰	۱۵۶,۴۸۳,۰۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۴ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۳۸,۲۳۷,۰۶۶	۳۰,۹۸۷,۶۰۵	سایر درآمدها
۱۸۲,۲۱۲,۹۴۷,۶۵۰	۳۳,۶۱۴,۲۰۶,۱۴۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۰	۱۰۸,۲۴۹,۳۴۲,۸۰۰	درآمد تنزیل سود سهام
۱۸۲,۵۵۱,۱۸۴,۷۱۶	۱۴۱,۸۹۴,۵۳۶,۵۴۵	جمع