



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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				
۷۸%	۲۵,۳۱۵,۰۸۳,۶۷۶,۸۴۸	۲۲,۱۲۷,۰۱۷,۳۰۸,۷۵۱	۱,۵۸۲	۱۶,۰۱۴,۱۱۹,۹۵۸	(۲۸۹,۸۰۳,۲۱۷,۷۱۴)	(۱۷۹,۸۵۹,۴۷۴)	۲۲۰,۱۴۹,۰۸۰,۴۴۷	۱۳۵,۳۴۶,۸۵۹	۲۳,۱۷۱,۰۴۲,۰۴۹,۶۸۱	۲۲,۱۵۵,۰۲۲,۴۳۴,۰۹۰	۱۶,۰۵۸,۶۳۲,۵۷۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰%	۷۴,۹۹۱,۶۲۷	(۱,۳۶۳,۶۸۲,۶۷۰)	۱,۳۶۳,۶۷۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۴,۲۹۷	بانک شهر
۰.۰۰%	۱۰۱,۲۶۱	۰	۰	۱۰۱,۲۶۱	بانک سامان
۲.۶۰%	۸۳۹,۹۰۸,۱۸۶,۲۶۵	(۲۵,۴۵۰,۶۷۳,۴۹۵,۲۲۹)	۲۵,۸۹۵,۹۷۱,۷۱۵,۱۹۲	۳۹۴,۶۰۹,۹۶۶,۳۰۲	بانک خاورمیانه
۲.۶۰%	۸۳۹,۹۸۳,۲۷۹,۱۵۳	(۲۵,۴۵۲,۰۳۷,۱۷۷,۸۹۹)	۲۵,۸۹۷,۳۳۵,۳۸۵,۱۹۲	۳۹۴,۶۸۵,۰۷۱,۸۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲۷۵,۷۱۷,۴۹۶,۸۱۰	۲۰%	۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۰۱,۶۳۶,۵۲۵,۸۹۵	۵۹%	۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱,۳۸۳,۲۸۴,۰۲۱	۵%	۵%
سایر درآمدها	۲-۴	۲۷۳,۴۸۱,۱۸۳,۴۸۴	۲۰%	۱%
جمع		۱,۳۵۲,۲۱۸,۴۹۰,۲۱۰	۱۰۰%	۴%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
(۳,۰۳۸,۲۵۹,۴۲۵,۹۰۷)	(۲۸,۳۵۳,۳۴۳,۱۰۲,۷۵۵)	۲۵,۳۱۵,۰۸۳,۶۷۶,۸۴۸	۱۶,۰۱۴,۱۱۹,۹۵۸	۲,۲۴۲,۵۲۸,۴۱۰,۳۵۳	(۲۳,۰۷۲,۵۵۵,۲۶۶,۴۹۵)	۲۵,۳۱۵,۰۸۳,۶۷۶,۸۴۸	۱۶,۰۱۴,۱۱۹,۹۵۸	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۳,۰۳۸,۲۵۹,۴۲۵,۹۰۷)	(۲۸,۳۵۳,۳۴۳,۱۰۲,۷۵۵)	۲۵,۳۱۵,۰۸۳,۶۷۶,۸۴۸	۱۶,۰۱۴,۱۱۹,۹۵۸	۲,۲۴۲,۵۲۸,۴۱۰,۳۵۳	(۲۳,۰۷۲,۵۵۵,۲۶۶,۴۹۵)	۲۵,۳۱۵,۰۸۳,۶۷۶,۸۴۸	۱۶,۰۱۴,۱۱۹,۹۵۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و گواهی سپرده کالایی								
شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۷۹,۸۵۹,۴۷۴	۲۸۹,۸۰۳,۲۱۷,۷۱۴	(۳۱۸,۶۳۵,۸۶۳,۶۳۳)	(۲۸,۸۳۲,۶۴۵,۹۱۹)	۲,۹۹۹,۲۳۳,۷۵۱	۵۴,۵۰۶,۰۲۶,۳۹۱,۹۵۹	(۵۸,۵۳۱,۱۹۳,۵۳۳,۷۳۶)	(۴,۰۲۵,۱۶۷,۱۴۱,۷۷۷)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۶۷	۲۵۹,۳۳۳,۶۹۸,۹۲۵	(۲۲۱,۴۲۶,۳۳۴,۰۹۶)	۳۷,۹۰۷,۳۶۴,۸۲۹
قراردادهای آتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۶۷,۳۳۴,۶۶۵
جمع	۱۷۹,۸۵۹,۴۷۴	۲۸۹,۸۰۳,۲۱۷,۷۱۴	(۳۱۸,۶۳۵,۸۶۳,۶۳۳)	(۲۸,۸۳۲,۶۴۵,۹۱۹)	۲,۹۹۹,۳۰۲,۲۱۸	۵۴,۷۶۵,۳۶۰,۰۹۰,۸۸۴	(۵۸,۷۵۲,۶۱۹,۸۶۷,۸۳۲)	(۳,۹۷۸,۰۹۲,۴۴۲,۲۸۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق			
درصد از کل	مبلغ	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	درصد از کل	مبلغ	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	صندوق	
درآمدها					درآمدها						
۳۶%	۲۹۰,۸۰۴,۸۰۸,۵۱۹	۲۹۱,۶۵۳,۵۳۶,۶۵۴	(۸۴۸,۷۲۸,۱۳۵)	۰	۳۴%	۱۱۶,۳۲۵,۰۸۸,۱۰۳	۱۱۵,۲۴۹,۶۳۱,۳۴۶	۱,۰۷۵,۴۵۶,۷۵۷	۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	
۴۵%	۳۶۲,۸۵۷,۳۳۳,۷۴۴	۳۶۱,۸۴۷,۲۵۹,۹۸۹	۱,۰۱۰,۰۷۳,۷۵۵	۰	۱۱%	۳۷,۲۱۵,۱۸۷,۳۵۴	۴۸,۹۵۷,۹۰۷,۷۲۶	-۱۱,۷۴۲,۷۲۰,۳۷۲	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	
۹%	۷۴,۰۴۴,۰۸۳,۹۹۸	۶۹,۰۶۱,۱۵۷,۳۲۲	۲۱۴,۳۷۳,۷۲۶	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	۲%	۶,۴۶۳,۱۲۷,۵۵۳	۶,۴۷۰,۴۳۱,۶۰۶	-۷,۳۰۴,۰۵۳	۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	
۱%	۶,۴۷۳,۵۷۹,۴۵۱	۶,۴۷۳,۵۷۹,۴۵۱	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق درآمد ثابت لیخد فارابی	
۱%	۴,۱۲۴,۴۱۴,۲۲۲	۳۵۶,۵۲۰,۴۶۴	۳,۷۶۷,۸۹۳,۷۵۸	۰	۰%	۱۰۴,۱۷۹,۳۵۹	۳۵۶,۵۲۰,۴۶۴	۷۸۲,۲۹۱,۶۵۷	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	
۰%	۳,۲۹۰,۴۰۴,۵۶۶	۳,۲۹۰,۴۰۴,۵۶۶	۰	۰	۱%	۱,۸۹۴,۸۲۵,۱۰۴	۰	۰	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د	
۲%	۱۴,۵۳۶,۷۵۲,۳۲۱	۱۰,۵۹۰,۸۶۷,۴۵۵	۳,۹۴۵,۸۸۴,۸۶۶	۰	۵۲%	۱۷۸,۱۶۳,۵۳۲,۸۹۴	۱۰۴,۱۷۹,۳۵۹	۳,۹۲۱,۶۸۰,۵۳۴	۰	صندوق درآمد ثابت کیمیا- اونیکس	
۱%	۴,۱۳۳,۴۲۵,۶۹۰	۳,۵۵۱,۲۱۸,۳۶۵	۵۸۲,۲۰۷,۳۲۵	۰	۰%	۰	۳,۱۳۲,۹۸۱,۷۷۹	۳۷۲,۵۴۵,۷۴۹	۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	
۲%	۱۴,۱۰۳,۵۳۴,۵۰۲	۲,۴۳۲,۷۳۲,۹۱۲	۱۱,۶۷۰,۸۰۱,۵۹۰	۰	۰%	۰	۱,۸۹۴,۸۲۵,۱۰۴	۹,۳۴۳,۵۹۳,۵۷۷	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	
۰%	۲,۰۳۷,۱۳۷,۷۵۹	۰	۶۷۳,۷۴۷,۷۵۹	۱,۳۶۳,۳۹۰,۰۰۰	۰%	۰	۰	-۵۶,۳۳۹,۴۳۵	۱,۳۶۳,۳۹۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	
۲%	۱۹,۳۷۸,۱۷۷,۰۴۰	۱,۹۹۷,۰۵۵,۵۱۰	۱۷,۳۸۱,۱۲۱,۵۳۰	۰	۰%	۰	۱,۹۹۷,۰۵۵,۵۱۰	۱۳,۵۱۷,۶۵۶,۹۸۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	
۱۰۰%	۸۰۱,۶۳۶,۵۲۵,۸۹۵	۷۵۷,۱۰۷,۲۰۶,۷۷۱	۳۸,۳۹۷,۳۷۶,۱۷۴	۶,۱۳۱,۹۴۲,۹۵۰	۱۰۰%	۳۴۰,۱۶۵,۹۴۰,۳۶۷	۱۷۸,۱۶۳,۵۳۲,۸۹۴	۱۷,۲۰۶,۸۶۱,۳۹۴	۱,۳۶۳,۳۹۰,۰۰۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲-۱- درآمد سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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
۱,۳۶۳,۳۹۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۳,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۳۹۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۳,۳۹۰,۰۰۰	صندوق نوع دوم آفق آتی
۶,۱۳۱,۹۴۲,۹۵۰	-	۶,۱۳۱,۹۴۲,۹۵۰	۱,۳۶۳,۳۹۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۳,۳۹۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
(۸۴۸,۷۲۸,۱۳۵)	(۲۵۱,۰۸۸,۰۸۱,۵۱۸)	۲۵۰,۲۳۹,۳۵۳,۳۸۳	۵,۳۳۹,۳۶۶	۱,۰۷۵,۴۵۶,۷۵۷	(۲۴۹,۱۶۳,۸۹۶,۶۲۶)	۲۵۰,۲۳۹,۳۵۳,۳۸۳	۵,۳۳۹,۳۶۶	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱,۰۱۰,۰۷۳,۷۵۵	(۲۱,۴۳۶,۴۳۳,۴۳۸)	۲۲,۴۴۶,۵۰۷,۱۹۳	۱,۳۱۰,۲۱۸	(۱۱,۷۴۲,۷۲۰,۳۷۲)	(۳۴,۱۸۹,۲۲۷,۵۶۵)	۲۲,۴۴۶,۵۰۷,۱۹۳	۱,۳۱۰,۲۱۸	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲۱۴,۳۷۳,۷۲۶	(۲۶۵,۶۷۸,۶۱۰,۲۹۳)	۲۶۵,۸۹۲,۹۸۴,۰۱۹	۲۱,۰۰۳,۳۹۳	(۷,۳۰۴,۰۵۳)	(۲۶۵,۹۰۰,۲۸۸,۰۷۲)	۲۶۵,۸۹۲,۹۸۴,۰۱۹	۲۱,۰۰۳,۳۹۳	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۳,۷۶۷,۸۹۳,۷۵۸	(۴۵,۶۲۶,۸۴۲,۹۹۲)	۴۹,۳۹۴,۷۳۶,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۲۹۱,۶۵۷	(۴۸,۶۱۲,۴۴۵,۰۹۳)	۴۹,۳۹۴,۷۳۶,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت پایش
۳,۹۴۵,۸۸۴,۸۶۶	(۴۰۹,۶۱۴,۲۸۴,۱۳۵)	۴۱۳,۵۶۰,۱۶۹,۰۰۱	۲۸,۶۷۵,۰۵۹	۳,۹۲۱,۶۸۰,۵۳۴	(۴۰۹,۶۳۸,۴۸۸,۴۶۷)	۴۱۳,۵۶۰,۱۶۹,۰۰۱	۲۸,۶۷۵,۰۵۹	صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کیمیا
۵۸۲,۲۰۷,۳۲۵	(۵۳,۷۰۱,۷۷۷,۰۶۸)	۵۴,۲۸۳,۹۸۴,۳۹۳	۵۹,۶۲۰	۳۷۲,۵۴۵,۷۴۹	(۵۳,۹۱۱,۴۳۸,۶۴۴)	۵۴,۲۸۳,۹۸۴,۳۹۳	۵۹,۶۲۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱۱,۶۷۰,۸۰۱,۵۹۰	(۶۳۴,۹۴۱,۲۹۴,۷۱۴)	۶۴۶,۶۱۲,۰۹۶,۳۰۴	۲۳,۸۷۳,۵۰۹	۹,۳۴۳,۵۹۳,۵۷۷	(۶۳۷,۲۶۸,۵۰۲,۷۲۷)	۶۴۶,۶۱۲,۰۹۶,۳۰۴	۲۳,۸۷۳,۵۰۹	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۶۷۳,۷۴۷,۷۵۹	(۵۶,۹۷۸,۳۹۵,۴۳۶)	۵۷,۶۵۲,۱۴۳,۱۹۵	۵,۶۳۵,۰۰۰	(۵۶,۳۳۹,۴۳۵)	(۵۷,۷۰۸,۴۸۲,۶۳۰)	۵۷,۶۵۲,۱۴۳,۱۹۵	۵,۶۳۵,۰۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۱۷,۳۸۱,۱۲۱,۵۳۰	(۸۱۹,۸۶۳,۷۰۶,۵۳۶)	۸۳۷,۲۴۴,۸۲۸,۰۶۶	۷۸,۲۹۱,۱۲۲	۱۳,۵۱۷,۶۵۶,۹۸۰	(۸۲۳,۷۲۷,۱۷۱,۰۸۶)	۸۳۷,۲۴۴,۸۲۸,۰۶۶	۷۸,۲۹۱,۱۲۲	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۳۸,۳۹۷,۳۷۶,۱۷۴	(۲,۵۵۸,۹۲۹,۴۲۶,۱۳۰)	۲,۵۹۷,۳۲۶,۸۰۲,۳۰۴	۱۶۸,۱۸۷,۲۸۷	۱۷,۲۰۶,۸۶۱,۳۹۴	(۲,۵۸۰,۱۱۹,۹۴۰,۹۱۰)	۲,۵۹۷,۳۲۶,۸۰۲,۳۰۴	۱۶۸,۱۸۷,۲۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	
۱۴۲,۴۹۴,۲۳۴	۶,۴۶۶,۵۲۳,۳۵۸,۲۹۰	(۶,۳۵۱,۲۷۳,۷۲۶,۹۴۴)	۱۱۵,۲۴۹,۶۳۱,۳۴۶	۶۵۱,۴۹۲,۵۵۷	۲۶,۲۹۷,۷۶۹,۸۵۵,۶۸۹	(۲۶,۰۰۶,۱۱۶,۳۱۹,۰۳۵)	۲۹۱,۶۵۳,۵۳۶,۶۵۴	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۳۴۶,۵۳۴,۲۱۷	۵,۵۱۱,۷۷۸,۱۱۳,۳۵۹	(۵,۴۶۲,۸۲۰,۲۰۵,۶۳۳)	۴۸,۹۵۷,۹۰۷,۷۲۶	۱,۵۵۸,۱۴۴,۱۸۱	۲۱,۹۰۰,۷۹۴,۷۴۸,۷۴۳	(۲۱,۵۳۸,۹۴۷,۴۸۸,۷۵۴)	۳۶۱,۸۴۷,۲۵۹,۹۸۹	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱,۵۵۷,۶۲۳,۴۵۱	۱۹,۵۳۵,۵۳۹,۸۵۰,۶۳۰	(۱۹,۵۲۹,۰۶۹,۴۱۹,۰۲۴)	۶,۴۷۰,۴۳۱,۶۰۶	۸,۶۸۷,۰۸۶,۱۲۱	۱۰۱,۲۹۸,۲۲۵,۸۱۱,۳۹۱	(۱۰۱,۲۲۹,۱۶۴,۶۵۴,۰۶۹)	۶۹,۰۶۱,۱۵۷,۳۲۲	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۱,۰۰۰	۲۴۰,۸۲۵,۹۸۴,۷۳۳	(۲۳۴,۹۷۳,۱۱۰,۶۵۰)	۵,۸۵۲,۸۷۴,۰۸۳	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۲,۴۰۰	۱۵۳,۷۸۴,۵۵۸,۸۷۳	(۱۵۰,۴۹۴,۱۵۴,۳۰۷)	۳,۲۹۰,۴۰۴,۵۶۶	صندوق درآمد ثابت رابین
۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۷۳,۰۰۰	۲۵۲,۶۷۹,۰۳۳,۶۴۰	(۲۴۶,۲۰۵,۴۵۴,۱۸۹)	۶,۴۷۳,۵۷۹,۴۵۱	صندوق درآمد ثابت لبخند فارابی
۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۴,۳۴۱,۰۳۳	(۳۶,۹۵۰,۱۶۱,۶۷۴)	۱۰۴,۱۷۹,۳۵۹	۴۴,۸۴۵,۰۰۰	۶۲۴,۹۰۴,۴۹۵,۶۳۰	(۶۱۴,۳۱۳,۶۲۸,۱۷۵)	۱۰,۵۹۰,۸۶۷,۴۵۵	صندوق درآمد ثابت کیمیا-د
۱۲۹,۶۱۴	۱۱۶,۶۱۹,۵۸۴,۶۲۲	(۱۱۳,۴۸۶,۶۰۲,۸۴۳)	۳,۱۳۲,۹۸۱,۷۷۹	۱۴۹,۱۷۹	۱۳۲,۷۳۰,۰۸۸,۸۴۱	(۱۲۹,۱۷۸,۸۷۰,۴۷۶)	۳,۵۵۱,۲۱۸,۳۶۵	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۳۸۴,۰۰۰	۴,۷۳۶,۶۹۷,۳۹۱	(۴,۳۸۰,۱۷۶,۹۲۷)	۳۵۶,۵۲۰,۴۶۴	۳۸۴,۰۰۰	۴,۷۳۶,۶۹۷,۳۹۱	(۴,۳۸۰,۱۷۶,۹۲۷)	۳۵۶,۵۲۰,۴۶۴	صندوق درآمد ثابت پایش
۱۳,۷۸۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۴۲,۵۵۰,۳۲۱	(۱۴۵,۲۴۵,۴۹۴,۸۱۱)	۱,۹۹۷,۰۵۵,۵۱۰	۱۳,۷۸۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۴۲,۵۵۰,۳۲۱	(۱۴۵,۲۴۵,۴۹۴,۸۱۱)	۱,۹۹۷,۰۵۵,۵۱۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱۱,۲۸۶,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۸,۱۶۷,۰۳۶	(۲۹۸,۰۵۳,۳۴۱,۹۳۲)	۱,۸۹۴,۸۲۵,۱۰۴	۱۴,۳۳۸,۲۶۰	۳۷۹,۷۱۹,۷۶۷,۱۵۰	(۳۷۷,۲۸۷,۰۳۴,۲۳۸)	۲,۴۳۲,۷۳۲,۹۱۲	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲,۰۷۴,۸۵۱,۵۱۶	۳۲,۱۱۹,۴۴۲,۶۶۲,۶۸۲	(۳۱,۹۴۱,۲۷۹,۱۲۹,۷۸۸)	۱۷۸,۱۶۳,۵۳۲,۸۹۴	۱۱,۰۰۰,۱۶۵,۶۹۸	۱۵۱,۴۳۳,۴۱۳,۵۹۲,۴۰۲	(۱۵۰,۶۷۶,۳۰۶,۳۸۵,۶۳۱)	۷۵۷,۱۰۷,۲۰۶,۷۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
	سود سپرده بانکی	سود سپرده بانکی
	۲-۳-۱	۲-۳-۱
بانک شهر	۰	۳,۳۲۹
بانک سامان	۰	۱,۱۲۲,۵۵۳,۱۱۷
بانک خاورمیانه	۸۵۷,۷۰۶	۲۶۰,۷۲۷,۵۷۵
جمع	۸۵۷,۷۰۶	۱,۳۸۳,۲۸۴,۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۳۲۹	۰	۳,۳۲۹	۰	۰	۰	بانک شهر
۱,۱۲۲,۵۵۳,۱۱۷	۰	۱,۱۲۲,۵۵۳,۱۱۷	۰	۰	۰	بانک سامان
۲۶۰,۷۲۷,۵۷۵	۰	۲۶۰,۷۲۷,۵۷۵	۸۵۷,۷۰۶	۰	۸۵۷,۷۰۶	بانک خاورمیانه
۱,۳۸۳,۲۸۴,۰۲۱	۰	۱,۳۸۳,۲۸۴,۰۲۱	۸۵۷,۷۰۶	۰	۸۵۷,۷۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۷۳,۸۷۲,۲۱۴	۳۵,۶۳۵,۱۴۸	سایر درآمدها
۲۷۳,۱۰۷,۳۱۱,۲۷۰	۹۰,۸۹۴,۳۶۳,۶۲۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۷۳,۴۸۱,۱۸۳,۴۸۴	۹۰,۹۲۹,۹۹۸,۷۶۸	جمع