



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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				
۷۷%	۲۸,۰۳۵,۳۳۱,۶۱۹,۰۵۳	۲۰,۴۵۱,۲۷۱,۲۶۳,۴۵۷	۱,۸۹۶	۱۴,۷۹۷,۸۱۳,۶۴۸	(۲,۱۵۷,۰۱۲,۰۰۱,۸۶۳)	(۱,۲۳۰,۰۹۵,۶۹۵)	۲۳,۹۶۹,۳۶۰,۸۳۷	۱۳,۷۸۹,۳۸۵	۲۵,۳۱۵,۰۸۳,۶۷۶,۸۴۸	۲۲,۱۲۷,۰۱۷,۳۰۸,۷۵۱	۱۶,۰۱۴,۱۱۹,۹۵۸	گروه انتخاب الکترونیک آرمان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰%	۷۴,۷۱۸,۸۹۷	(۲۷۲,۷۳۰)	۰	۷۴,۹۹۱,۶۲۷	بانک شهر
۰.۰۰%	۱۰۱,۲۶۱	۰	۰	۱۰۱,۲۶۱	بانک سامان
۰.۹۳%	۳۳۸,۰۹۴,۷۷۲,۳۶۰	(۱۷,۰۵۹,۲۵۲,۴۳۰,۳۵۱)	۱۶,۵۵۷,۴۳۹,۰۱۶,۴۴۶	۸۳۹,۹۰۸,۱۸۶,۲۶۵	بانک خاورمیانه
۰.۹۳%	۳۳۸,۱۶۹,۵۹۲,۵۱۸	(۱۷,۰۵۹,۲۵۲,۷۰۳,۰۸۱)	۱۶,۵۵۷,۴۳۹,۰۱۶,۴۴۶	۸۳۹,۹۸۳,۲۷۹,۱۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۵,۱۲۹,۰۰۸,۰۸۰,۰۴۱	۸۰%	۱۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۱۲,۰۱۶,۸۷۴,۱۵۶	۱۴%	۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱,۳۸۴,۱۰۵,۹۵۸	۵%	۵%
سایر درآمدها	۲-۴	۳۴۱,۵۳۳,۹۳۷,۴۰۰	۵%	۱%
جمع		۶,۳۸۳,۹۴۲,۹۹۷,۵۵۵	۱۰۰%	۱۸%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و گواهی سپرده کالایی					طی دی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سهام	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۴,۸۷۴,۱۲۱,۲۸۵,۱۳۷	(۲۰,۸۳۰,۷۰۱,۹۰۶)	۴,۸۵۳,۲۹۰,۵۸۳,۲۳۱	۷۶%	۷,۲۹۲,۰۶۹,۳۶۵,۰۰۰	۱,۸۳۵,۸۶۱,۸۵۹,۲۳۰	(۴,۰۴۵,۹۹۷,۸۴۳,۶۸۳)	۵,۰۸۱,۹۳۳,۳۸۰,۵۴۷	۸۰%	۰	۳۷,۸۹۹,۴۰۱,۱۲۵	۳۷,۸۹۹,۴۰۱,۱۲۵	۱%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۷۵,۲۹۸,۳۶۹	۹,۱۷۵,۲۹۸,۳۶۹	۰%
قراردادهای آتی طلا	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%
جمع	۰	۴,۸۷۴,۱۲۱,۲۸۵,۱۳۷	(۲۰,۸۳۰,۷۰۱,۹۰۶)	۴,۸۵۳,۲۹۰,۵۸۳,۲۳۱	۷۶%	۷,۲۹۲,۰۶۹,۳۶۵,۰۰۰	۱,۸۳۵,۸۶۱,۸۵۹,۲۳۰	(۳,۹۹۸,۹۲۳,۱۴۴,۱۸۹)	۵,۱۲۹,۰۰۸,۰۸۰,۰۴۱	۸۰%	۰	۰	۰	۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۰۸۳,۴۴۸,۳۹۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۹۲,۰۶۹,۳۶۵,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱,۸۳۵,۸۶۱,۸۵۹,۲۳۰	(۲۶,۱۹۹,۴۶۹,۷۵۹,۸۲۳)	۲۸,۰۳۵,۳۳۱,۶۱۹,۰۵۳	۱۴,۷۹۷,۸۱۳,۶۴۸	۴,۸۷۴,۱۲۱,۲۸۵,۱۳۷	(۲۳,۱۶۱,۲۱۰,۳۳۳,۹۱۶)	۲۸,۰۳۵,۳۳۱,۶۱۹,۰۵۳	۱۴,۷۹۷,۸۱۳,۶۴۸	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱,۸۳۵,۸۶۱,۸۵۹,۲۳۰	(۲۶,۱۹۹,۴۶۹,۷۵۹,۸۲۳)	۲۸,۰۳۵,۳۳۱,۶۱۹,۰۵۳	۱۴,۷۹۷,۸۱۳,۶۴۸	۴,۸۷۴,۱۲۱,۲۸۵,۱۳۷	(۲۳,۱۶۱,۲۱۰,۳۳۳,۹۱۶)	۲۸,۰۳۵,۳۳۱,۶۱۹,۰۵۳	۱۴,۷۹۷,۸۱۳,۶۴۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش سهام و گواهی سپرده کالایی							
طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
شرح		تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش		
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۲۳۰,۰۹۵,۶۹۵	۲,۱۵۷,۰۱۲,۰۰۱,۸۶۳	(۲,۱۷۷,۸۴۲,۷۰۳,۷۶۹)	(۲۰,۸۳۰,۷۰۱,۹۰۶)	۴,۲۲۹,۳۲۹,۴۴۶	۵۶,۶۶۳,۰۳۸,۳۹۳,۸۲۲	(۶۰,۷۰۹,۰۳۶,۲۳۷,۵۰۵)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۶۷	۲۵۹,۳۳۳,۶۹۸,۹۲۵	(۲۲۱,۴۳۴,۲۹۷,۸۰۰)
قراردادهای آتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۳۰,۰۹۵,۶۹۵	۲,۱۵۷,۰۱۲,۰۰۱,۸۶۳	(۲,۱۷۷,۸۴۲,۷۰۳,۷۶۹)	(۲۰,۸۳۰,۷۰۱,۹۰۶)	۴,۲۲۹,۳۹۷,۹۱۳	۵۶,۹۲۲,۳۷۲,۰۹۲,۷۴۷	(۶۰,۹۳۰,۴۷۰,۵۳۵,۳۰۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	صندوق	
۵.۲%	۳۳۲,۳۲۳,۴۲۴,۵۷۹	۳۳۳,۱۳۳,۵۶۵,۶۹۰	(۸۱۰,۱۴۱,۱۱۱)	۰	۰.۰۰۷	۴۱,۵۱۸,۶۱۶,۰۶۰	۴۱,۴۸۰,۰۲۹,۰۳۶	۳۸,۵۸۷,۰۲۴	۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	
۶.۰%	۳۸۲,۹۷۵,۳۷۵,۳۶۵	۳۷۹,۳۵۹,۱۸۷,۹۰۴	۳,۶۱۶,۱۸۷,۴۶۱	۰	۰.۰۰۳	۲۰,۱۱۸,۰۴۱,۶۲۱	۱۷,۵۱۱,۹۲۷,۹۱۵	۲,۶۰۶,۱۱۳,۷۰۶	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	
۱.۱%	۷۲,۵۷۲,۶۶۲,۰۰۹	۶۷,۵۱۳,۸۰۶,۹۵۹	۲۹۰,۳۰۲,۱۰۰	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	۰.۰۰۰	(۱,۴۷۱,۴۲۱,۹۸۹)	(۱,۵۴۷,۳۵۰,۳۶۳)	۷۵,۹۲۸,۳۷۴	۰	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	
۰.۱%	۵,۲۹۳,۰۵۲,۵۱۶	۸۷۲,۱۳۳,۱۰۶	۴,۴۲۰,۹۱۹,۴۱۰	۰	۰.۰۰۰	۱,۱۶۸,۶۳۸,۲۹۴	۵۱۵,۶۱۲,۶۴۲	۶۵۳,۰۲۵,۶۵۲	۰	صندوق درآمد ثابت پایش	
۰.۱%	۶,۷۶۹,۲۰۲,۸۰۸	۶,۴۴۰,۸۴۲,۵۲۴	۳۲۸,۳۶۰,۲۸۴	۰	۰.۰۰۰	۲,۶۳۵,۷۷۷,۱۱۸	۲,۸۸۹,۶۲۴,۱۵۹	(۲۵۳,۸۴۷,۰۴۱)	۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	
۰.۴%	۲۸,۴۲۹,۶۸۲,۲۱۴	۲۳,۰۴۹,۳۰۳,۲۵۹	۵,۳۸۰,۳۷۸,۹۵۵	۰	۰.۰۰۲	۱۴,۳۲۶,۱۴۷,۷۱۲	۲۰,۶۱۶,۵۷۰,۳۴۷	(۶,۲۹۰,۴۲۲,۶۳۵)	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	
۰.۰%	(۳۴,۴۸۲,۷۶۱)	۰	(۳۴,۴۸۲,۷۶۱)	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	(۳۴,۴۸۲,۷۶۱)	۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت	
۰.۱%	۵,۹۶۹,۳۲۹,۳۶۰	۵,۸۴۳,۵۳۶,۱۲۷	۱۲۵,۷۹۳,۲۳۳	۰	۰.۰۰۰	۲,۶۷۸,۹۲۴,۷۹۴	۲,۵۵۳,۱۳۱,۵۶۱	۱۲۵,۷۹۳,۲۳۳	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د	
۰.۱%	۶,۳۴۲,۴۶۴,۳۶۳	۱,۴۹۲,۴۱۳,۲۴۸	۴,۸۵۰,۰۵۱,۱۱۵	۰	۰.۰۰۱	۶,۳۴۲,۴۶۴,۳۶۳	۱,۴۹۲,۴۱۳,۲۴۸	۴,۸۵۰,۰۵۱,۱۱۵	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	
۰.۱%	۵,۲۱۱,۲۶۶,۷۶۳	۰	۵,۲۱۱,۲۶۶,۷۶۳	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۵,۲۱۱,۲۶۶,۷۶۳	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۰.۳%	۱۶,۸۵۱,۹۰۰,۱۶۰	۱۶,۸۵۱,۹۰۰,۱۶۰	۰	۰	۰.۰۰۰	۲,۲۴۶,۷۶۲,۲۹۸	۶,۱۹۲,۶۴۷,۱۶۴	(۳,۹۴۵,۸۸۴,۸۶۶)	۰	صندوق درآمد ثابت کیمیا- اونیکس	
۰.۵%	۳۴,۱۲۴,۴۵۱,۹۴۱	۳۴,۱۲۴,۴۵۱,۹۴۱	۰	۰	۰.۰۰۲	۱۴,۷۴۶,۲۷۴,۹۰۱	۳۲,۱۲۷,۳۹۶,۴۳۱	(۱۷,۳۸۱,۱۲۱,۵۳۰)	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	
۰.۰%	۲,۸۶۲,۰۹۱,۳۰۵	۱۳۵,۰۳۱,۳۰۵	۰	۲,۷۲۷,۰۶۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۸۲۴,۹۵۳,۵۴۶	۱۳۵,۰۳۱,۳۰۵	(۶۷۳,۷۴۷,۷۵۹)	۱,۳۶۳,۶۷۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	
۰.۱%	۶,۴۷۳,۵۷۹,۴۵۱	۶,۴۷۳,۵۷۹,۴۵۱	۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق درآمد ثابت لبخند فارابی	
۰.۱%	۵,۸۵۲,۸۷۴,۰۸۳	۵,۸۵۲,۸۷۴,۰۸۳	۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۱۴%	۹۱۲,۰۱۶,۸۷۴,۱۵۶	۸۸۱,۱۴۲,۶۲۵,۷۵۷	۲۳,۳۷۸,۶۳۵,۴۴۹	۷,۴۹۵,۶۱۲,۹۵۰	۲%	۱۰۵,۱۳۵,۱۷۸,۷۱۸	۱۲۳,۹۶۷,۰۳۳,۴۴۵	-۱۵,۰۱۸,۷۴۰,۷۲۵	۱,۳۶۳,۶۷۰,۰۰۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۲-۱- درآمد سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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	۰	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	۰	۰	۰	صندوق آسمان دامون
۲,۷۲۷,۰۶۰,۰۰۰	۰	۲,۷۲۷,۰۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۶۷۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۳,۶۷۰,۰۰۰	صندوق نوع دوم آفق آتی
۷,۴۹۵,۶۱۲,۹۵۰	۰	۷,۴۹۵,۶۱۲,۹۵۰	۱,۳۶۳,۶۷۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۳,۶۷۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
(۸۱۰,۱۴۱,۱۱۱)	(۴۹۵,۴۴۲,۵۷۳,۶۷۶)	۴۹۴,۶۳۲,۴۳۲,۵۶۵	۹,۹۱۳,۸۳۵	۳۸,۵۸۷,۰۲۴	(۴۹۴,۵۹۳,۸۴۵,۵۴۱)	۴۹۴,۶۳۲,۴۳۲,۵۶۵	۹,۹۱۳,۸۳۵	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۳,۶۱۶,۱۸۷,۴۶۱	(۵۴۴,۷۹۱,۳۷۱,۵۷۶)	۵۴۸,۴۰۷,۵۵۹,۰۳۷	۳۱,۰۲۲,۴۶۴	۲,۶۰۶,۱۱۳,۷۰۶	(۵۴۵,۸۰۱,۴۴۵,۳۳۱)	۵۴۸,۴۰۷,۵۵۹,۰۳۷	۳۱,۰۲۲,۴۶۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲۹۰,۳۰۲,۱۰۰	(۴۰۲,۴۹۰,۱۱۸,۵۷۷)	۴۰۲,۷۸۰,۴۲۰,۶۷۷	۳۱,۰۳۶,۷۹۵	۷۵,۹۲۸,۳۷۴	(۴۰۲,۷۰۴,۴۹۲,۳۰۳)	۴۰۲,۷۸۰,۴۲۰,۶۷۷	۳۱,۰۳۶,۷۹۵	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۴,۴۲۰,۹۱۹,۴۱۰	(۱۲۷,۳۷۴,۲۰۶,۷۲۹)	۱۳۱,۷۹۵,۱۲۶,۱۳۹	۱۰,۴۲۷,۹۶۰	۶۵۳,۰۲۵,۶۵۲	(۱۳۱,۱۴۲,۱۰۰,۴۸۷)	۱۳۱,۷۹۵,۱۲۶,۱۳۹	۱۰,۴۲۷,۹۶۰	صندوق درآمد ثابت پایش
۳۲۸,۳۶۰,۲۸۴	(۵۴,۲۲۵,۱۴۱,۷۰۱)	۵۴,۵۵۳,۵۰۱,۹۸۵	۵۷,۳۴۳	(۲۵۳,۸۴۷,۰۴۱)	(۵۴,۸۰۷,۳۴۹,۰۲۶)	۵۴,۵۵۳,۵۰۱,۹۸۵	۵۷,۳۴۳	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۵,۳۸۰,۳۷۸,۹۵۵	(۱,۱۴۶,۶۲۸,۵۳۲,۱۸۵)	۱,۱۵۲,۰۰۸,۹۱۱,۱۴۰	۴۱,۴۹۱,۷۱۶	(۶,۲۹۰,۴۲۲,۶۳۵)	(۱,۱۵۸,۲۹۹,۳۳۳,۷۷۵)	۱,۱۵۲,۰۰۸,۹۱۱,۱۴۰	۴۱,۴۹۱,۷۱۶	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۳۴,۴۸۲,۷۶۱)	(۷۹,۹۹۶,۹۹۵,۵۰۶)	۷۹,۹۶۲,۵۱۲,۷۴۵	۷,۴۸۹,۲۳۲	(۳۴,۴۸۲,۷۶۱)	(۷۹,۹۹۶,۹۹۵,۵۰۶)	۷۹,۹۶۲,۵۱۲,۷۴۵	۷,۴۸۹,۲۳۲	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۱۲۵,۷۹۳,۲۳۳	(۱۳۷,۰۵۴,۷۳۳,۳۹۳)	۱۳۷,۱۸۰,۵۲۶,۶۲۶	۸,۱۲۳,۵۲۰	۱۲۵,۷۹۳,۲۳۳	(۱۳۷,۰۵۴,۷۳۳,۳۹۳)	۱۳۷,۱۸۰,۵۲۶,۶۲۶	۸,۱۲۳,۵۲۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۴,۸۵۰,۰۵۱,۱۱۵	(۹۹۱,۲۰۳,۸۷۱,۳۵۰)	۹۹۶,۰۵۳,۹۲۲,۴۶۵	۷۶,۳۷۵,۴۰۰	۴,۸۵۰,۰۵۱,۱۱۵	(۹۹۱,۲۰۳,۸۷۱,۳۵۰)	۹۹۶,۰۵۳,۹۲۲,۴۶۵	۷۶,۳۷۵,۴۰۰	صندوق س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۵,۲۱۱,۲۶۶,۷۶۳	(۳۸۰,۰۴۵,۰۱۳,۱۳۷)	۳۸۵,۲۵۶,۲۷۹,۹۰۰	۳۰,۰۰۳,۰۰۰	۵,۲۱۱,۲۶۶,۷۶۳	(۳۸۰,۰۴۵,۰۱۳,۱۳۷)	۳۸۵,۲۵۶,۲۷۹,۹۰۰	۳۰,۰۰۳,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۰	۰	۰	۰	(۳,۹۴۵,۸۸۴,۸۶۶)	(۴۵۹,۷۸۵,۲۷۷,۷۳۱)	۴۵۵,۸۳۹,۳۹۲,۸۶۵	۲۸,۶۷۵,۰۵۹	صندوق س.درآمد ثابت کیمیا-د
۰	۰	۰	۰	(۱۷,۳۸۱,۱۲۱,۵۳۰)	(۱,۵۶۳,۸۵۵,۵۱۹,۴۴۱)	۱,۵۴۶,۴۷۴,۳۹۷,۹۱۱	۷۸,۲۹۱,۱۲۲	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۰	۰	۰	۰	(۶۷۳,۷۴۷,۷۵۹)	(۵۷,۷۸۷,۱۷۴,۵۰۰)	۵۷,۱۱۳,۴۲۶,۷۴۱	۵,۶۳۵,۰۰۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۲۳,۳۷۸,۶۳۵,۴۴۹	(۴,۳۵۹,۲۵۲,۵۵۷,۸۳۰)	۴,۳۸۲,۶۳۱,۱۹۳,۲۷۹	۲۴۵,۹۴۱,۲۶۵	(۱۵,۰۱۸,۷۴۰,۷۲۵)	(۶,۴۵۷,۰۷۷,۱۵۱,۵۲۱)	۶,۴۴۲,۰۵۸,۴۱۰,۷۹۶	۳۵۸,۵۴۲,۴۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۳۳۳,۱۳۳,۵۶۵,۶۹۰	(۱۴,۴۰۹,۳۹۹,۳۲۴,۲۶۷)	۱۴,۷۴۲,۵۳۲,۸۸۹,۹۵۷	۳۱۹,۷۷۷,۱۱۶	۴۱,۴۸۰,۰۲۹,۰۳۶	(۶,۱۵۲,۰۷۱,۷۷۴,۵۹۵)	۶,۱۹۳,۵۵۱,۸۰۳,۶۳۱	۱۲۵,۸۱۹,۹۹۱	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۳۷۹,۳۵۹,۱۸۷,۹۰۴	(۲۳,۷۸۷,۵۷۳,۷۴۷,۰۳۳)	۲۴,۱۶۶,۹۳۲,۹۳۴,۹۳۷	۱,۶۸۹,۲۸۵,۱۶۲	۱۷,۵۱۱,۹۲۷,۹۱۵	(۲,۲۴۸,۶۲۶,۲۵۸,۲۷۹)	۲,۲۶۶,۱۳۸,۱۸۶,۱۹۴	۱۳۱,۱۴۰,۹۸۱	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۶۷,۵۱۳,۸۰۶,۹۵۹	(۱۲۰,۴۱۸,۵۹۰,۹۱۵,۹۴۷)	۱۲۰,۴۸۶,۱۰۴,۷۲۲,۹۰۶	۱۰,۱۸۳,۲۴۵,۲۷۳	(۱,۵۴۷,۳۵۰,۳۶۳)	(۱۹,۱۸۹,۴۲۶,۲۶۱,۸۷۸)	۱۹,۱۸۷,۸۷۸,۹۱۱,۵۱۵	۱,۴۹۶,۱۵۹,۱۵۲	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۸۷۲,۱۳۳,۱۰۶	(۹,۶۲۹,۵۴۵,۲۱۴)	۱۰,۵۰۱,۶۷۸,۳۲۰	۸۴۴,۲۰۰	۵۱۵,۶۱۲,۶۴۲	(۵,۲۴۹,۳۶۸,۲۸۷)	۵,۷۶۴,۹۸۰,۹۲۹	۴۶۰,۲۰۰	صندوق درآمد ثابت پایش
۶,۴۴۰,۸۴۲,۵۲۴	(۲۹۶,۶۴۵,۴۵۰,۸۶۸)	۳۰۳,۰۸۶,۲۹۳,۳۹۲	۳۲۹,۴۵۶	۲,۸۸۹,۶۲۴,۱۵۹	(۱۶۷,۴۶۶,۵۸۰,۳۹۲)	۱۷۰,۳۵۶,۲۰۴,۵۵۱	۱۸۰,۲۷۷	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۲۳,۰۴۹,۳۰۳,۲۵۹	(۱,۴۸۲,۲۰۲,۱۰۷,۴۰۹)	۱,۵۰۵,۲۵۱,۴۱۰,۶۶۸	۵۵,۲۶۸,۷۶۹	۲۰,۶۱۶,۵۷۰,۳۴۷	(۱,۱۰۴,۹۱۵,۰۷۳,۱۷۱)	۱,۱۲۵,۵۳۱,۶۴۳,۵۱۸	۴۰,۹۳۰,۵۰۹	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۵,۸۴۳,۵۳۶,۱۲۷	(۳۸۹,۹۱۸,۹۵۷,۵۶۰)	۳۹۵,۷۶۲,۴۹۳,۶۸۷	۲۴,۵۲۲,۷۱۰	۲,۵۵۳,۱۳۱,۵۶۱	(۲۳۹,۴۲۴,۸۰۳,۲۵۳)	۲۴۱,۹۷۷,۹۳۴,۸۱۴	۱۴,۴۵۰,۳۱۰	صندوق درآمد ثابت رابین
۱,۴۹۲,۴۱۳,۲۴۸	(۲۲۱,۲۵۹,۸۹۴,۳۷۲)	۲۲۲,۷۵۲,۳۰۷,۶۲۰	۱۷,۱۰۶,۶۰۰	۱,۴۹۲,۴۱۳,۲۴۸	(۲۲۱,۲۵۹,۸۹۴,۳۷۲)	۲۲۲,۷۵۲,۳۰۷,۶۲۰	۱۷,۱۰۶,۶۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۱۶,۸۵۱,۹۰۰,۱۶۰	(۱,۰۶۳,۸۹۱,۹۸۸,۳۳۵)	۱,۰۸۰,۷۴۳,۸۸۸,۴۹۵	۷۶,۲۸۰,۷۳۹	۶,۱۹۲,۶۴۷,۱۶۴	(۴۴۹,۶۴۶,۷۴۵,۷۰۱)	۴۵۵,۸۳۹,۳۹۲,۸۶۵	۳۱,۴۳۵,۷۳۹	صندوق درآمد ثابت کیمیا-د
۳۴,۱۲۴,۴۵۱,۹۴۱	(۱,۶۵۹,۵۹۲,۴۹۶,۲۹۱)	۱,۶۹۳,۷۱۶,۹۴۸,۲۳۲	۱۵۵,۹۰۶,۲۵۲	۳۲,۱۲۷,۳۹۶,۴۳۱	(۱,۵۱۴,۳۴۷,۰۰۱,۴۸۰)	۱,۵۴۶,۴۷۴,۳۹۷,۹۱۱	۱۴۲,۱۲۶,۲۵۲	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱۳۵,۰۳۱,۳۰۵	(۵۶,۹۷۸,۳۹۵,۴۳۶)	۵۷,۱۱۳,۴۲۶,۷۴۱	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۳۱,۳۰۵	(۵۶,۹۷۸,۳۹۵,۴۳۶)	۵۷,۱۱۳,۴۲۶,۷۴۱	۵,۶۳۵,۰۰۰	صندوق شرکت صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۶,۴۷۳,۵۷۹,۴۵۱	(۲۴۶,۲۰۵,۴۵۴,۱۸۹)	۲۵۲,۶۷۹,۰۳۳,۶۴۰	۱۴,۸۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق درآمد ثابت لیخند فارابی
۵,۸۵۲,۸۷۴,۰۸۳	(۲۳۴,۹۷۳,۱۱۰,۶۵۰)	۲۴۰,۸۲۵,۹۸۴,۷۳۳	۵,۰۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۸۸۱,۱۴۲,۶۲۵,۷۵۷	(۱۶۴,۲۷۶,۸۶۱,۳۸۷,۵۷۱)	۱۶۵,۱۵۸,۰۰۴,۰۱۳,۳۲۸	۱۲,۵۴۸,۰۷۵,۲۷۷	۱۲۳,۹۶۷,۰۳۳,۴۴۵	(۳۱,۳۴۹,۴۱۲,۱۵۶,۸۴۴)	۳۱,۴۷۳,۳۷۹,۱۹۰,۲۸۹	۲,۰۰۵,۴۴۵,۰۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه سود سپرده بانکی ۲-۳-۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سود سپرده بانکی ۲-۳-۱
بانک شهر	۰	۳,۳۲۹
بانک سامان	۰	۱,۱۲۲,۵۵۳,۱۱۷
بانک خاورمیانه	۸۲۱,۹۳۷	۲۶۱,۵۴۹,۵۱۲
جمع	۸۲۱,۹۳۷	۱,۳۸۴,۱۰۵,۹۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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
۲۶۱,۵۴۹,۵۱۲	۰	۲۶۱,۵۴۹,۵۱۲	۸۲۱,۹۳۷	۰	۸۲۱,۹۳۷	بانک خاورمیانه
۱,۳۸۴,۱۰۵,۹۵۸	۰	۱,۳۸۴,۱۰۵,۹۵۸	۸۲۱,۹۳۷	۰	۸۲۱,۹۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۷۵,۰۶۰,۹۳۲	۱,۱۸۸,۷۱۸	سایر درآمدها
۳۴۱,۱۵۸,۸۷۶,۴۶۸	۶۸,۰۵۱,۵۶۵,۱۹۸	درآمد حاصل از بازارگردانی
۳۴۱,۵۳۳,۹۳۷,۴۰۰	۶۸,۰۵۲,۷۵۳,۹۱۶	جمع