



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				نام شرکت
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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۸۰%	۲۵,۵۶۴,۲۴۳,۷۹۸,۹۶۹	۲۰,۷۰۴,۷۶۴,۳۴۸,۰۳۸	۱,۷۱۳	۱۴,۹۳۵,۰۱۸,۹۱۵	(۳۰,۳۲۳,۶۹۴,۲۱۲)	(۱۶,۲۳۸,۷۷۰)	۲۷۵,۹۴۳,۶۳۵,۳۷۹	۱۵۳,۴۴۴,۰۳۷	۲۸,۰۳۵,۳۳۱,۶۱۹,۰۵۳	۲۰,۴۵۱,۲۷۱,۲۶۳,۴۵۷	۱۴,۷۹۷,۸۱۳,۶۴۸	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتقوی

به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۱۰/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
فروش/ابطال طی دوره					خرید/صدور طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده</

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰%	۷۴,۷۱۸,۸۹۷	۰	۰	۷۴,۷۱۸,۸۹۷	بانک شهر
۰.۰۰%	۱۰۲,۵۰۴	(۱۰۲,۵۰۴)	۱۰۳,۷۴۷	۱۰۱,۲۶۱	بانک سامان
۰.۰۶%	۱۸,۳۸۰,۸۷۱,۵۹۲	(۱۴,۲۰۱,۶۱۶,۳۴۰,۶۷۲)	۱۳,۸۸۱,۹۰۲,۴۳۹,۹۰۴	۳۳۸,۰۹۴,۷۷۲,۳۶۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۶%	۱۸,۴۵۵,۶۹۲,۹۹۳	(۱۴,۲۰۱,۶۱۶,۴۴۳,۱۷۶)	۱۳,۸۸۱,۹۰۲,۵۴۳,۶۵۱	۳۳۸,۱۶۹,۵۹۲,۵۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و گواهی سپرده کالایی	۲-۱	۲,۴۱۲,۳۰۰,۳۱۸,۷۹۰	۶۳%	۸%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۰۰۱,۲۶۰,۴۳۸,۵۴۸	۲۶%	۳%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱,۳۹۰,۴۷۰,۱۹۵	۰%	۰%
سایر درآمدها	۲-۴	۴۱۰,۲۶۳,۱۰۶,۳۷۳	۱۱%	۱%
جمع		۳,۸۲۵,۲۱۴,۳۳۳,۹۰۶	۱۰۰%	۱۲%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و گواهی سپرده کالایی									
طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	(۲,۷۱۸,۲۷۹,۸۹۵,۲۰۹)	۱,۵۷۲,۱۳۳,۹۵۸	(۲,۷۱۶,۷۰۷,۷۶۱,۲۵۱)	-۷۱%	۷,۲۹۲,۰۶۹,۳۶۵,۰۰۰	(۸۸۲,۴۱۸,۰۳۵,۹۷۹)	(۴,۰۴۴,۴۲۵,۷۰۹,۷۲۵)	۲,۳۶۵,۲۲۵,۶۱۹,۲۹۶	۶۳%
۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۳۷,۸۹۹,۴۰۱,۱۲۵	۳۷,۸۹۹,۴۰۱,۱۲۵	۱%
۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۹,۱۷۵,۲۹۸,۳۶۹	۹,۱۷۵,۲۹۸,۳۶۹	۰%
۰	(۲,۷۱۸,۲۷۹,۸۹۵,۲۰۹)	۱,۵۷۲,۱۳۳,۹۵۸	(۲,۷۱۶,۷۰۷,۷۶۱,۲۵۱)	-۷۱%	۷,۲۹۲,۰۶۹,۳۶۵,۰۰۰	(۸۸۲,۴۱۸,۰۳۵,۹۷۹)	(۳,۹۹۷,۳۵۱,۰۱۰,۲۳۱)	۲,۴۱۲,۳۰۰,۳۱۸,۷۹۰	۶۳%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۸۸۲,۴۱۸,۰۳۵,۹۷۹)	(۲۶,۴۴۶,۶۶۱,۸۳۴,۹۴۸)	۲۵,۵۶۴,۲۴۳,۷۹۸,۹۶۹	۱۴,۹۳۵,۰۱۸,۹۱۵	(۲,۷۱۸,۲۷۹,۸۹۵,۲۰۹)	(۲۸,۲۸۲,۵۲۳,۶۹۴,۱۷۸)	۲۵,۵۶۴,۲۴۳,۷۹۸,۹۶۹	۱۴,۹۳۵,۰۱۸,۹۱۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۸۸۲,۴۱۸,۰۳۵,۹۷۹)	(۲۶,۴۴۶,۶۶۱,۸۳۴,۹۴۸)	۲۵,۵۶۴,۲۴۳,۷۹۸,۹۶۹	۱۴,۹۳۵,۰۱۸,۹۱۵	(۲,۷۱۸,۲۷۹,۸۹۵,۲۰۹)	(۲۸,۲۸۲,۵۲۳,۶۹۴,۱۷۸)	۲۵,۵۶۴,۲۴۳,۷۹۸,۹۶۹	۱۴,۹۳۵,۰۱۸,۹۱۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۴,۰۴۴,۴۲۵,۷۰۹,۷۲۵)	(۶۰,۷۳۷,۷۸۷,۷۹۷,۷۵۹)	۵۶,۶۹۳,۳۶۲,۰۸۸,۰۳۴	۴,۲۴۵,۵۶۸,۲۱۶	۱,۵۷۲,۱۳۳,۹۵۸	(۲۸,۷۵۱,۵۶۰,۲۵۴)	۳۰,۳۲۳,۶۹۴,۲۱۲	۱۶,۲۳۸,۷۷۰	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
۹,۱۷۵,۲۹۸,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قراردادهای آتی
(۳,۹۹۷,۳۵۱,۰۱۰,۲۳۱)	(۶۰,۹۵۹,۲۲۲,۰۹۵,۵۵۹)	۵۶,۹۵۲,۶۹۵,۷۸۶,۹۵۹	۴,۲۴۵,۶۳۶,۶۸۳	۱,۵۷۲,۱۳۳,۹۵۸	(۲۸,۷۵۱,۵۶۰,۲۵۴)	۳۰,۳۲۳,۶۹۴,۲۱۲	۱۶,۲۳۸,۷۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳	مبلغ	درصد از کل	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳	مبلغ
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰	(۱۸,۳۹۶,۴۱۶,۰۶۷)	(۱۳,۱۸۲,۵۸۵,۲۷۴)	(۳۱,۵۷۹,۰۰۱,۳۴۱)	(۰.۰۰۸)	۰	(۱۹,۲۰۶,۵۵۷,۱۷۸)	۳۱۹,۹۵۰,۹۸۰,۴۱۶	۳۰۰,۷۴۴,۴۲۳,۲۳۸
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۰	(۱,۸۰۹,۸۷۵,۷۱۹)	۳۶,۸۰۰,۵۶۱,۵۹۹	۳۴,۹۹۰,۶۸۵,۸۸۰	۰.۰۰۹	۰	۱,۸۰۶,۳۱۱,۷۴۲	۴۱۶,۱۵۹,۷۴۹,۵۰۳	۴۱۷,۹۶۶,۰۶۱,۲۴۵
صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	(۱۹۳,۴۱۴,۷۷۸)	۶,۶۹۱,۰۰۷,۳۲۲	۶,۴۹۷,۵۹۲,۵۴۴	۰.۰۰۲	۴,۷۶۸,۵۵۲,۹۵۰	۹۶,۸۸۷,۳۲۲	۷۴,۲۰۴,۸۱۴,۲۸۱	۷۹,۰۷۰,۲۵۴,۵۵۳
صندوق درآمد ثابت پایش	۰	(۴,۴۲۰,۹۱۹,۴۱۰)	۹,۰۳۳,۴۶۲,۷۳۶	۴,۶۱۲,۵۴۳,۳۲۶	۰.۰۰۱	۰	۰	۹,۹۰۵,۵۹۵,۸۴۲	۹,۹۰۵,۵۹۵,۸۴۲
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۰	(۱۵۱,۸۰۶,۸۷۳)	۲,۱۷۴,۵۲۴,۵۱۸	۲,۰۲۲,۷۱۷,۶۴۵	۰.۰۰۱	۰	۱۷۶,۵۵۳,۴۱۱	۸,۶۱۵,۳۶۷,۰۴۲	۸,۷۹۱,۹۲۰,۴۵۳
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۸,۳۷۵,۱۵۶,۳۴۸	۲۸,۵۸۹,۴۷۸,۸۴۸	۳۶,۹۶۴,۶۳۵,۱۹۶	۰.۰۱۰	۰	۱۳,۷۵۵,۵۳۵,۳۰۳	۵۱,۶۳۸,۷۸۲,۱۰۷	۶۵,۳۹۴,۳۱۷,۴۱۰
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۳۴,۴۸۲,۷۶۱	۱,۷۵۰,۶۸۶,۲۶۸	۱,۷۸۵,۱۶۹,۰۲۹	۰.۰۰۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۶۸۶,۲۶۸	۱,۷۵۰,۶۸۶,۲۶۸
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۰	۲,۹۱۳,۹۹۷,۲۲۶	۷۱۰,۱۶۷,۰۶۸	۳,۶۲۴,۱۶۴,۲۹۴	۰.۰۰۱	۰	۳,۰۳۹,۷۹۰,۴۵۹	۶,۵۵۳,۷۰۳,۱۹۵	۹,۵۹۳,۴۹۳,۶۵۴
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	(۴,۸۵۰,۰۵۱,۱۱۵)	۱۵,۲۴۹,۱۳۲,۷۵۰	۱۰,۳۹۹,۰۸۱,۶۳۵	۰.۰۰۳	۰	۰	۱۶,۷۴۱,۵۴۵,۹۹۸	۱۶,۷۴۱,۵۴۵,۹۹۸
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	(۵,۲۱۱,۲۶۶,۷۶۳)	۷,۸۴۵,۹۸۶,۳۹۳	۲,۶۳۴,۷۱۹,۶۳۰	۰.۰۰۱	۰	۰	۷,۸۴۵,۹۸۶,۳۹۳	۷,۸۴۵,۹۸۶,۳۹۳
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۱۰,۴۶۷,۴۷۴,۰۷۵	۶,۸۲۳,۷۸۲,۴۷۹	۱۷,۲۹۱,۲۵۶,۵۵۴	۰.۰۰۵	۰	۱۰,۴۶۷,۴۷۴,۰۷۵	۶,۸۲۳,۷۸۲,۴۷۹	۱۷,۲۹۱,۲۵۶,۵۵۴
صندوق درآمد ثابت کیمیا- اونیکس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۱۶,۸۵۱,۹۰۰,۱۶۰	۱۶,۸۵۱,۹۰۰,۱۶۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۳۴,۱۲۴,۴۵۱,۹۴۱	۳۴,۱۲۴,۴۵۱,۹۴۱
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰	۲,۷۲۷,۰۶۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۳۱,۳۰۵	۲,۸۶۲,۰۹۱,۳۰۵
صندوق درآمد ثابت لبخند فارابی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۶,۴۷۳,۵۷۹,۴۵۱	۶,۴۷۳,۵۷۹,۴۵۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۵,۸۵۲,۸۷۴,۰۸۳	۵,۸۵۲,۸۷۴,۰۸۳
جمع	۰	(۱۳,۲۴۲,۶۴۰,۳۱۵)	۱۰۲,۴۸۶,۲۰۴,۷۰۷	۸۹,۲۴۳,۵۶۴,۳۹۲	۲%	۷,۴۹۵,۶۱۲,۹۵۰	۱۰,۱۳۵,۹۹۵,۱۳۴	۹۸۳,۶۲۸,۸۳۰,۴۶۴	۱,۰۰۱,۲۶۰,۴۳۸,۵۴۸

۲۶%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲-۱- درآمد سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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	۰	۰	۰	صندوق نوع دوم آفاق آتی
۷,۴۹۵,۶۱۲,۹۵۰	۰	۷,۴۹۵,۶۱۲,۹۵۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۱۹,۲۰۶,۵۵۷,۱۷۸)	(۷۶۷,۹۵۱,۹۰۱,۶۲۸)	۷۴۸,۷۴۵,۳۴۴,۴۵۰	۱۵,۹۰۲,۷۳۱	(۱۸,۳۹۶,۴۱۶,۰۶۷)	(۷۶۷,۱۴۱,۷۶۰,۵۱۷)	۷۴۸,۷۴۵,۳۴۴,۴۵۰	۱۵,۹۰۲,۷۳۱	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱,۸۰۶,۳۱۱,۷۴۲	(۲۷,۶۳۴,۲۲۰,۸۳۴)	۲۹,۴۴۰,۵۳۲,۵۷۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۹,۸۷۵,۷۱۹)	(۳۱,۲۵۰,۴۰۸,۲۹۵)	۲۹,۴۴۰,۵۳۲,۵۷۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۹۶,۸۸۷,۳۲۲	(۳۰۸,۶۸۳,۲۶۰,۶۵۸)	۳۰۸,۷۸۰,۱۴۷,۹۸۰	۲۳,۲۲۰,۹۱۵	(۱۹۳,۴۱۴,۷۷۸)	(۳۰۸,۹۷۳,۵۶۲,۷۵۸)	۳۰۸,۷۸۰,۱۴۷,۹۸۰	۲۳,۲۲۰,۹۱۵	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۰	۰	۰	۰	(۴,۴۲۰,۹۱۹,۴۱۰)	(۴,۴۲۰,۹۱۹,۴۱۰)	۰	۱۰,۴۲۷,۹۶۰	صندوق درآمد ثابت پایش
۱۷۶,۵۵۳,۴۱۱	(۷۸,۶۳۲,۶۴۷,۷۷۳)	۷۸,۸۰۹,۲۰۱,۱۸۴	۸۰,۳۰۲	(۱۵۱,۸۰۶,۸۷۳)	(۷۸,۹۶۱,۰۰۸,۰۵۷)	۷۸,۸۰۹,۲۰۱,۱۸۴	۸۰,۳۰۲	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱۳,۷۵۵,۵۳۵,۳۰۳	(۷۷۸,۶۶۹,۶۲۴,۱۱۴)	۷۹۲,۴۲۵,۱۵۹,۴۱۷	۲۷,۸۴۳,۸۰۰	۸,۳۷۵,۱۵۶,۳۴۸	(۷۸۴,۰۵۰,۰۰۳,۰۶۹)	۷۹۲,۴۲۵,۱۵۹,۴۱۷	۲۷,۸۴۳,۸۰۰	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۸۲,۷۶۱	۳۴,۴۸۲,۷۶۱	۰	۷,۴۸۹,۲۳۲	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۳,۰۳۹,۷۹۰,۴۵۹	(۱۲۹,۰۶۳,۳۷۴,۱۵۲)	۱۳۲,۱۰۳,۱۶۴,۶۱۱	۷,۶۳۲,۶۰۰	۲,۹۱۳,۹۹۷,۲۲۶	(۱۲۹,۱۸۹,۱۶۷,۳۸۵)	۱۳۲,۱۰۳,۱۶۴,۶۱۱	۷,۶۳۲,۶۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۰	۰	۰	۰	(۴,۸۵۰,۰۵۱,۱۱۵)	(۴,۸۵۰,۰۵۱,۱۱۵)	۰	۷۶,۳۷۵,۴۰۰	صندوق س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۰	۰	۰	۰	(۵,۲۱۱,۲۶۶,۷۶۳)	(۵,۲۱۱,۲۶۶,۷۶۳)	۰	۳۰,۰۰۳,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۱۰,۴۶۷,۴۷۴,۰۷۵	(۵۷۲,۹۶۱,۹۷۸,۳۹۸)	۵۸۳,۴۲۹,۴۵۲,۴۷۳	۷,۶۸۸,۵۶۳	۱۰,۴۶۷,۴۷۴,۰۷۵	(۵۷۲,۹۶۱,۹۷۸,۳۹۸)	۵۸۳,۴۲۹,۴۵۲,۴۷۳	۷,۶۸۸,۵۶۳	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۰,۱۳۵,۹۹۵,۱۳۴	(۲,۶۶۳,۵۹۷,۰۰۷,۵۵۷)	۲,۶۷۳,۷۳۳,۰۰۲,۶۹۱	۸۳,۶۶۸,۹۱۱	(۱۳,۲۴۲,۶۴۰,۳۱۵)	(۲,۶۸۶,۹۷۵,۶۴۳,۰۰۶)	۲,۶۷۳,۷۳۳,۰۰۲,۶۹۱	۲۰۷,۹۶۴,۵۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲-۳ سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۳۱۹,۹۵۰,۹۸۰,۴۱۶	(۳۳,۲۸۶,۱۴۶,۶۱۲,۷۵۸)	۳۳,۶۰۶,۰۹۷,۵۹۳,۱۷۴	۸۰۰,۳۰۱,۸۴۰	(۱۳,۱۸۲,۵۸۵,۲۷۴)	(۱,۱۲۷,۹۵۸,۵۱۹,۱۲۸)	۱,۱۱۴,۷۷۵,۹۳۳,۸۵۴	۲۲,۹۸۹,۲۹۲	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۴۱۶,۱۵۹,۷۴۹,۵۰۳	(۲۴,۷۸۸,۰۱۷,۵۷۷,۱۵۳)	۲۵,۲۰۴,۱۷۷,۳۲۶,۶۵۶	۱,۷۴۳,۸۸۱,۴۱۸	۳۶,۸۰۰,۵۶۱,۵۹۹	(۱,۰۰۰,۴۴۳,۸۳۰,۱۲۰)	۱,۰۳۷,۲۴۴,۳۹۱,۷۱۹	۵۴,۵۹۶,۲۵۶	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۷۴,۲۰۴,۸۱۴,۲۸۱	(۱۴۲,۲۹۳,۰۰۰,۱۵۳,۲۳۵)	۱۴۲,۳۶۷,۲۱۳,۹۶۷,۵۱۶	۱۱,۸۴۷,۵۷۰,۲۶۸	۶,۶۹۱,۰۰۷,۳۲۲	(۲۱,۸۷۴,۴۱۸,۲۳۷,۲۸۸)	۲۱,۸۸۱,۱۰۹,۲۴۴,۶۱۰	۱,۶۶۴,۳۲۴,۹۹۵	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۹,۹۰۵,۵۹۵,۸۴۲	(۲۴۶,۹۹۹,۵۷۹,۳۹۰)	۲۵۶,۹۰۵,۱۷۵,۲۳۲	۱۹,۹۴۲,۱۹۰	۹,۰۳۳,۴۶۲,۷۳۶	(۲۳۷,۳۷۰,۰۳۴,۱۷۶)	۲۴۶,۴۰۳,۴۹۶,۹۱۲	۱۹,۰۹۷,۹۹۰	صندوق درآمد ثابت پایش
۸,۶۱۵,۳۶۷,۰۴۲	(۷۶۰,۶۲۵,۶۲۶,۷۱۲)	۷۶۹,۲۴۰,۹۹۳,۷۵۴	۸۰۳,۸۷۰	۲,۱۷۴,۵۲۴,۵۱۸	(۴۶۳,۹۸۰,۱۷۵,۸۴۴)	۴۶۶,۱۵۴,۷۰۰,۳۶۲	۴۷۴,۴۱۴	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۵۱,۶۳۸,۷۸۲,۱۰۷	(۲,۹۱۷,۹۰۵,۴۷۸,۹۳۵)	۲,۹۶۹,۵۴۴,۲۶۱,۰۴۲	۱۰۷,۰۲۲,۴۸۵	۲۸,۵۸۹,۴۷۸,۸۴۸	(۱,۴۳۵,۷۰۳,۳۷۱,۵۲۶)	۱,۴۶۴,۲۹۲,۸۵۰,۳۷۴	۵۱,۷۵۳,۷۱۶	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۷۵۰,۶۸۶,۲۶۸	(۷۹,۹۹۶,۹۹۵,۵۰۶)	۸۱,۷۴۷,۶۸۱,۷۷۴	۷,۴۸۹,۲۳۲	۱,۷۵۰,۶۸۶,۲۶۸	(۷۹,۹۹۶,۹۹۵,۵۰۶)	۸۱,۷۴۷,۶۸۱,۷۷۴	۷,۴۸۹,۲۳۲	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۶,۵۵۳,۷۰۳,۱۹۵	(۴۲۷,۰۶۹,۹۷۰,۲۷۹)	۴۳۳,۶۲۳,۶۷۳,۴۷۴	۲۶,۷۲۳,۲۳۰	۷۱۰,۱۶۷,۰۶۸	(۳۷,۱۵۱,۰۱۲,۷۱۹)	۳۷,۸۶۱,۱۷۹,۷۸۷	۲,۲۰۰,۵۲۰	صندوق درآمد ثابت رابین
۱۶,۷۴۱,۵۴۵,۹۹۸	(۱,۲۹۶,۴۷۲,۴۲۹,۱۲۹)	۱,۳۱۳,۲۱۳,۹۷۵,۱۲۷	۹۹,۸۹۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۹,۱۳۲,۷۵۰	(۱,۰۷۵,۲۱۲,۵۳۴,۷۵۷)	۱,۰۹۰,۴۶۱,۶۶۷,۵۰۷	۸۲,۷۸۳,۴۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۷,۸۴۵,۹۸۶,۳۹۳	(۴۳۰,۰۴۲,۰۱۵,۵۴۹)	۴۳۷,۸۸۸,۰۰۱,۹۴۲	۳۳,۸۸۹,۰۰۰	۷,۸۴۵,۹۸۶,۳۹۳	(۴۳۰,۰۴۲,۰۱۵,۵۴۹)	۴۳۷,۸۸۸,۰۰۱,۹۴۲	۳۳,۸۸۹,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۶,۸۲۳,۷۸۲,۴۷۹	(۴۰۷,۴۰۳,۱۶۱,۲۱۹)	۴۱۴,۲۲۶,۹۴۳,۶۹۸	۵,۴۶۹,۰۰۰	۶,۸۲۳,۷۸۲,۴۷۹	(۴۰۷,۴۰۳,۱۶۱,۲۱۹)	۴۱۴,۲۲۶,۹۴۳,۶۹۸	۵,۴۶۹,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۶,۸۵۱,۹۰۰,۱۶۰	(۱,۰۶۳,۸۹۱,۹۸۸,۳۳۵)	۱,۰۸۰,۷۴۳,۸۸۸,۴۹۵	۷۶,۲۸۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	صندوق درآمد ثابت کیمیا-د
۳۴,۱۲۴,۴۵۱,۹۴۱	(۱,۶۵۹,۵۹۲,۴۹۶,۲۹۱)	۱,۶۹۳,۷۱۶,۹۴۸,۲۳۲	۱۵۵,۹۰۶,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱۳۵,۰۳۱,۳۰۵	(۵۶,۹۷۸,۳۹۵,۴۳۶)	۵۷,۱۱۳,۴۲۶,۷۴۱	۵,۶۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	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 لبخند 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
۹۸۳,۶۲۸,۸۳۰,۴۶۴	(۲۱۰,۱۹۵,۳۳۰,۰۴۴,۷۶۶)	۲۱۱,۱۷۸,۹۵۸,۸۷۵,۲۳۰	۱۴,۹۵۰,۶۷۸,۵۲۴	۱۰۲,۴۸۶,۲۰۴,۷۰۷	(۲۸,۱۶۹,۶۷۹,۸۸۷,۸۳۲)	۲۸,۲۷۲,۱۶۶,۰۹۲,۵۳۹	۱,۹۴۵,۰۶۷,۸۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
سود سپرده بانکی	سود سپرده بانکی	نام سپرده بانکی
۲-۳-۱	۲-۳-۱	
۳,۳۲۹	۰	بانک شهر
۱,۱۲۲,۵۵۴,۳۶۰	۱,۲۴۳	بانک سامان
۲۶۷,۹۱۲,۵۰۶	۶,۳۶۲,۹۹۴	بانک خاورمیانه
۱,۳۹۰,۴۷۰,۱۹۵	۶,۳۶۴,۲۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۳۲۹	۰	۳,۳۲۹	۰	۰	۰	بانک شهر
۱,۱۲۲,۵۵۴,۳۶۰	۰	۱,۱۲۲,۵۵۴,۳۶۰	۱,۲۴۳	۰	۱,۲۴۳	بانک سامان
۲۶۷,۹۱۲,۵۰۶	۰	۲۶۷,۹۱۲,۵۰۶	۶,۳۶۲,۹۹۴	۰	۶,۳۶۲,۹۹۴	بانک خاورمیانه
۱,۳۹۰,۴۷۰,۱۹۵	۰	۱,۳۹۰,۴۷۰,۱۹۵	۶,۳۶۴,۲۳۷	۰	۶,۳۶۴,۲۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۷۶,۴۲۲,۰۱۸	۱,۳۶۱,۰۸۶	سایر درآمدها
۴۰۹,۸۸۶,۶۸۴,۳۵۵	۶۸,۷۲۷,۸۰۷,۸۸۷	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۱۰,۲۶۳,۱۰۶,۳۷۳	۶۸,۷۲۹,۱۶۸,۹۷۳	جمع