



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
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				
۶۷%	۱۹,۹۹۹,۵۲۵,۴۷۹,۷۸۳	۲۰,۷۴۲,۷۷۹,۸۵۴,۹۴۲	۱,۵۹۸	۱۴,۹۵۸,۶۹۷,۰۷۰	(۱,۳۰۲,۴۰۷,۶۷۸)	(۸۰۰,۰۰۰)	۳۹,۱۲۴,۸۴۳,۰۸۴	۲۴,۴۷۸,۱۵۵	۲۵,۵۶۴,۲۴۳,۷۹۸,۹۶۹	۲۰,۷۰۴,۷۶۴,۳۴۸,۰۳۸	۱۴,۹۳۵,۰۱۸,۹۱۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
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				
۲.۷%	۷۸۸,۲۳۲,۹۲۷,۹۳۹	۸۳۱,۲۲۸,۰۶۱,۶۷۷	۴۴,۷۲۶	۱۷,۶۲۷,۷۸۲	(۱,۴۴۳,۲۷۹,۶۶۳,۱۳۹)	(۳۰,۰۵۵,۵۴۲)	۱,۵۰۸,۹۷۴,۷۵۰,۹۶۸	۳۱,۷۳۰,۵۹۳	۷۴۸,۷۴۵,۳۴۴,۴۵۰	۷۶۷,۹۵۱,۹۰۱,۶۲۸	۱۵,۹۰۲,۷۳۱	صندوق س آسمان آرمانی سهام-س
۰.۳%	۸۰,۹۸۸,۷۷۴,۹۳۶	۷۵,۱۲۸,۳۷۵,۲۴۷	۲۵,۷۵۹	۳,۱۴۴,۸۵۱	(۲,۰۵۱,۵۸۱,۷۸۷,۸۹۷)	(۸۷,۰۱۷,۲۹۱)	۲,۰۵۱,۶۶۹,۲۰۷,۵۴۸	۸۸,۸۶۲,۱۴۲	۲۹,۴۴۰,۵۳۲,۵۷۶	۲۷,۶۳۴,۲۲۰,۸۳۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلاآسمان آلتون
۰.۳%	۹۱,۵۱۶,۲۳۵,۸۷۰	۹۱,۲۳۷,۵۸۰,۵۷۵	۱۳,۶۲۷	۶,۷۱۶,۰۵۴	(۲۲,۰۱۰,۷۴۳,۹۲۹,۶۴۸)	(۱,۶۳۵,۹۳۰,۷۷۴)	۲۱,۷۹۶,۰۶۵,۳۵۱,۹۸۰	۱,۶۱۹,۴۲۵,۹۱۳	۳۰۸,۷۸۰,۱۴۷,۹۸۰	۳۰۸,۶۸۳,۲۶۰,۶۵۸	۲۳,۲۲۰,۹۱۵	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۰.۳%	۸۱,۸۸۲,۸۱۰,۲۹۶	۸۲,۲۸۷,۵۹۹,۹۴۵	۱۲,۲۹۰	۶,۶۶۳,۴۳۷	(۳۰۷,۹۶۹,۲۹۵,۵۵۱)	(۷,۴۵۳,۶۰۶)	۳۱۰,۵۴۰,۸۳۱,۳۹۹	۱۴,۰۳۶,۷۴۱	۷۸,۸۰۹,۲۰۱,۱۸۴	۷۸,۶۳۲,۶۴۷,۷۷۳	۸۰,۳۰۲	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱.۴%	۴۰۴,۷۵۷,۰۰۶,۹۲۰	۳۹۱,۹۳۵,۴۲۵,۴۹۵	۲۹,۱۸۷	۱۳,۸۷۰,۳۱۶	(۸۹۱,۰۸۳,۵۴۹,۹۴۰)	(۳۰,۸۵۸,۲۸۴)	۴۸۶,۸۵۴,۰۲۲,۲۰۸	۱۶,۸۸۴,۸۰۰	۷۹۲,۴۲۵,۱۵۹,۴۱۷	۷۷۸,۶۶۹,۶۲۴,۱۱۴	۲۷,۸۴۳,۸۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۸%	۲۴۹,۸۷۰,۸۰۳,۴۳۸	۲۴۹,۹۷۱,۸۵۷,۰۳۹	۲۹,۴۶۱	۸,۴۸۳,۰۰۰	۰	۰	۲۴۹,۹۷۱,۸۵۷,۰۳۹	۸,۴۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س یاقوت آگاه
۰.۰%	۰	۰	۰	۰	(۱۳۴,۸۴۰,۱۸۰,۳۹۵)	(۷,۶۳۲,۶۰۰)	۰	۰	۱۳۲,۱۰۳,۱۶۴,۶۱۱	۱۲۹,۰۶۳,۳۷۴,۱۵۲	۷,۶۳۲,۶۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۰.۰%	۰	۰	۰	۰	(۵۸۷,۳۵۵,۵۸۰,۱۶۳)	(۷,۷۱۴,۴۶۳)	۱,۹۷۵,۲۲۳,۰۳۷	۲۵,۹۰۰	۵۸۳,۴۲۹,۴۵۲,۴۷۳	۵۷۲,۹۶۱,۹۷۸,۳۹۸	۷,۶۸۸,۵۶۳	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۵.۷%	۱,۶۹۷,۲۴۸,۵۵۹,۳۹۹	۱,۷۲۱,۷۸۸,۸۹۹,۹۷۸		۵۶,۵۰۵,۴۴۰	(۲۷,۴۲۶,۸۵۳,۹۸۶,۷۳۳)	(۱,۸۰۶,۶۱۲,۵۶۰)	۲۶,۴۰۶,۰۵۱,۲۴۴,۱۷۹	۱,۷۷۹,۴۴۹,۰۸۹	۲,۶۷۳,۷۳۳,۰۰۲,۶۹۱	۲,۶۶۳,۵۹۷,۰۰۷,۵۵۷	۸۳,۶۶۸,۹۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰%	۷۴,۲۱۴,۸۹۷	(۵۰۴,۰۰۰)	۰	۷۴,۷۱۸,۸۹۷	بانک شهر
۰.۰۰%	۰	(۱۰۲,۵۰۴)	۰	۱۰۲,۵۰۴	بانک سامان
۰.۳۷%	۱۱۱,۴۵۲,۶۳۰,۵۸۱	(۱۵,۴۰۶,۲۹۱,۹۶۱,۷۷۹)	۱۵,۴۹۹,۳۶۳,۷۲۰,۷۶۸	۱۸,۳۸۰,۸۷۱,۵۹۲	بانک خاورمیانه
۰.۳۸%	۱۱۱,۵۲۶,۸۴۵,۴۷۸	(۱۵,۴۰۶,۲۹۲,۵۶۸,۲۸۳)	۱۵,۴۹۹,۳۶۳,۷۲۰,۷۶۸	۱۸,۴۵۵,۶۹۲,۹۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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	(۲,۲۶۶,۲۷۶,۷۰۷,۷۲۲)	۱۰۵%	-۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۴,۳۱۸,۲۹۹,۲۱۰	-۲%	۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۱,۳۰۲	۰%	۰%
سایر درآمدها	۲-۴	۷۱,۸۷۸,۲۵۲,۴۳۰	-۳%	۰%
جمع		(۲,۱۵۰,۰۸۰,۱۴۴,۷۸۰)	۱۰۰%	-۷%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام									
طی اسفندماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳
سهام									
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۳۳۶,۲۶۴,۰۴۶,۸۷۰	(۵,۶۰۲,۴۷۳,۹۵۲,۱۵۳)	(۶۶,۸۰۲,۴۳۹)	(۲,۲۶۶,۲۷۶,۷۰۷,۷۲۲)	۱۰۵%	۳,۳۳۶,۲۶۴,۰۴۶,۸۷۰	(۵,۶۰۲,۴۷۳,۹۵۲,۱۵۳)	(۶۶,۸۰۲,۴۳۹)	(۲,۲۶۶,۲۷۶,۷۰۷,۷۲۲)
	۳,۳۳۶,۲۶۴,۰۴۶,۸۷۰	(۵,۶۰۲,۴۷۳,۹۵۲,۱۵۳)	(۶۶,۸۰۲,۴۳۹)	(۲,۲۶۶,۲۷۶,۷۰۷,۷۲۲)	۱۰۵%	۳,۳۳۶,۲۶۴,۰۴۶,۸۷۰	(۵,۶۰۲,۴۷۳,۹۵۲,۱۵۳)	(۶۶,۸۰۲,۴۳۹)	(۲,۲۶۶,۲۷۶,۷۰۷,۷۲۲)
جمع	۳,۳۳۶,۲۶۴,۰۴۶,۸۷۰	(۵,۶۰۲,۴۷۳,۹۵۲,۱۵۳)	(۶۶,۸۰۲,۴۳۹)	(۲,۲۶۶,۲۷۶,۷۰۷,۷۲۲)	۱۰۵%	۳,۳۳۶,۲۶۴,۰۴۶,۸۷۰	(۵,۶۰۲,۴۷۳,۹۵۲,۱۵۳)	(۶۶,۸۰۲,۴۳۹)	(۲,۲۶۶,۲۷۶,۷۰۷,۷۲۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۱-۱- درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اسفندماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	در زمان مجمع	هر سهم	سهام	سهام			
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴,۹۵۸,۶۹۷,۰۷۰	۲۶۰	۳,۸۸۹,۲۶۱,۱۹۱,۳۳۰	(۵۵۲,۹۹۷,۱۹۱,۳۳۰)	۳,۳۳۶,۲۶۴,۰۴۶,۸۷۰	۳,۸۸۹,۲۶۱,۲۳۸,۲۰۰	۳,۳۳۶,۲۶۴,۰۴۶,۸۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام								
شرح	طی اسفندماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	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
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴,۹۵۸,۶۹۷,۰۷۰	۱۹,۹۹۹,۵۲۵,۴۷۹,۷۸۳	(۲۵,۶۰۱,۹۹۹,۴۳۱,۹۳۶)	(۵,۶۰۲,۴۷۳,۹۵۲,۱۵۳)	۱۴,۹۵۸,۶۹۷,۰۷۰	۱۹,۹۹۹,۵۲۵,۴۷۹,۷۸۳	(۲۵,۶۰۱,۹۹۹,۴۳۱,۹۳۶)	(۵,۶۰۲,۴۷۳,۹۵۲,۱۵۳)
	۱۴,۹۵۸,۶۹۷,۰۷۰	۱۹,۹۹۹,۵۲۵,۴۷۹,۷۸۳	(۲۵,۶۰۱,۹۹۹,۴۳۱,۹۳۶)	(۵,۶۰۲,۴۷۳,۹۵۲,۱۵۳)	۱۴,۹۵۸,۶۹۷,۰۷۰	۱۹,۹۹۹,۵۲۵,۴۷۹,۷۸۳	(۲۵,۶۰۱,۹۹۹,۴۳۱,۹۳۶)	(۵,۶۰۲,۴۷۳,۹۵۲,۱۵۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

طی اسفندماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۴۰۷,۶۷۸	(۱,۳۶۹,۲۱۰,۱۱۷)	(۶۶,۸۰۲,۴۳۹)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۴۰۷,۶۷۸	(۱,۳۶۹,۲۱۰,۱۱۷)	(۶۶,۸۰۲,۴۳۹)
۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۴۰۷,۶۷۸	(۱,۳۶۹,۲۱۰,۱۱۷)	(۶۶,۸۰۲,۴۳۹)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۴۰۷,۶۷۸	(۱,۳۶۹,۲۱۰,۱۱۷)	(۶۶,۸۰۲,۴۳۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفندماه				صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۲-۲	۲-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۲-۲	۲-۲-۱	
۱.۲%	(۲۶,۲۰۷,۵۰۴,۳۴۰)	۱۳,۶۹۲,۲۴۸,۳۵۷	(۳۹,۸۹۹,۷۵۲,۶۹۷)	۰.۰۱۲	(۲۶,۲۰۷,۵۰۴,۳۴۰)	۱۳,۶۹۲,۲۴۸,۳۵۷	(۳۹,۸۹۹,۷۵۲,۶۹۷)	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
-۲.۴%	۵۱,۴۶۰,۸۲۲,۷۰۹	۴۵,۶۰۰,۴۲۳,۰۲۰	۵,۸۶۰,۳۹۹,۶۸۹	(۰.۰۲۴)	۵۱,۴۶۰,۸۲۲,۷۰۹	۴۵,۶۰۰,۴۲۳,۰۲۰	۵,۸۶۰,۳۹۹,۶۸۹	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۰.۱%	(۲,۵۸۵,۳۳۴,۴۴۲)	(۲,۸۶۳,۹۸۹,۷۲۶)	۲۷۸,۶۵۵,۲۸۴	۰.۰۰۱	(۲,۵۸۵,۳۳۴,۴۴۲)	(۲,۸۶۳,۹۸۹,۷۲۶)	۲۷۸,۶۵۵,۲۸۴	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۰.۰%	۵۰۲,۰۷۳,۲۱۲	۹۱۲,۱۵۷,۰۷۸	(۴۱۰,۰۸۳,۸۶۶)	(۰.۰۰۰)	۵۰۲,۰۷۳,۲۱۲	۹۱۲,۱۵۷,۰۷۸	(۴۱۰,۰۸۳,۸۶۶)	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
-۰.۸%	۱۶,۵۶۱,۳۷۵,۲۳۵	۱۰,۴۴۰,۲۵۱,۶۲۶	۶,۱۲۱,۱۲۳,۶۰۹	(۰.۰۰۸)	۱۶,۵۶۱,۳۷۵,۲۳۵	۱۰,۴۴۰,۲۵۱,۶۲۶	۶,۱۲۱,۱۲۳,۶۰۹	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۰%	(۱۰۱,۰۵۳,۶۰۱)	۰	(۱۰۱,۰۵۳,۶۰۱)	۰.۰۰۰	(۱۰۱,۰۵۳,۶۰۱)	۰	(۱۰۱,۰۵۳,۶۰۱)	صندوق س یاقوت آگاه
-۰.۱%	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	۰	(۰.۰۰۱)	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
-۰.۱%	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	۰	(۰.۰۰۱)	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر
-۳%	۴۴,۳۱۸,۲۹۹,۲۱۰	۷۲,۴۶۹,۰۱۰,۷۹۲	(۲۸,۱۵۰,۷۱۱,۵۸۲)	-۳%	۴۴,۳۱۸,۲۹۹,۲۱۰	۷۲,۴۶۹,۰۱۰,۷۹۲	(۲۸,۱۵۰,۷۱۱,۵۸۲)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۲-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفندماه				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	
(۳۹,۸۹۹,۷۵۲,۶۹۷)	(۸۲۸,۱۳۲,۶۸۰,۶۳۶)	۷۸۸,۲۳۲,۹۲۷,۹۳۹	۱۷,۶۲۷,۷۸۲	(۳۹,۸۹۹,۷۵۲,۶۹۷)	(۸۲۸,۱۳۲,۶۸۰,۶۳۶)	۷۸۸,۲۳۲,۹۲۷,۹۳۹	۱۷,۶۲۷,۷۸۲	صندوق س آسمان آرمانی سهام-س
۵,۸۶۰,۳۹۹,۶۸۹	(۷۵,۱۲۸,۳۷۵,۲۴۷)	۸۰,۹۸۸,۷۷۴,۹۳۶	۳,۱۴۴,۸۵۱	۵,۸۶۰,۳۹۹,۶۸۹	(۷۵,۱۲۸,۳۷۵,۲۴۷)	۸۰,۹۸۸,۷۷۴,۹۳۶	۳,۱۴۴,۸۵۱	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲۷۸,۶۵۵,۲۸۴	(۹۱,۲۳۷,۵۸۰,۵۸۶)	۹۱,۵۱۶,۲۳۵,۸۷۰	۶,۷۱۶,۰۵۴	۲۷۸,۶۵۵,۲۸۴	(۹۱,۲۳۷,۵۸۰,۵۸۶)	۹۱,۵۱۶,۲۳۵,۸۷۰	۶,۷۱۶,۰۵۴	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
(۴۱۰,۰۸۳,۸۶۶)	(۸۲,۲۹۲,۸۹۴,۱۶۲)	۸۱,۸۸۲,۸۱۰,۲۹۶	۶,۶۶۳,۴۳۷	(۴۱۰,۰۸۳,۸۶۶)	(۸۲,۲۹۲,۸۹۴,۱۶۲)	۸۱,۸۸۲,۸۱۰,۲۹۶	۶,۶۶۳,۴۳۷	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۶,۱۲۱,۱۲۳,۶۰۹	(۳۹۸,۶۳۵,۸۸۳,۳۱۱)	۴۰۴,۷۵۷,۰۰۶,۹۲۰	۱۳,۸۷۰,۳۱۶	۶,۱۲۱,۱۲۳,۶۰۹	(۳۹۸,۶۳۵,۸۸۳,۳۱۱)	۴۰۴,۷۵۷,۰۰۶,۹۲۰	۱۳,۸۷۰,۳۱۶	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۱۰۱,۰۵۳,۶۰۱)	(۲۴۹,۹۷۱,۸۵۷,۰۳۹)	۲۴۹,۸۷۰,۸۰۳,۴۳۸	۸,۴۸۳,۰۰۰	(۱۰۱,۰۵۳,۶۰۱)	(۲۴۹,۹۷۱,۸۵۷,۰۳۹)	۲۴۹,۸۷۰,۸۰۳,۴۳۸	۸,۴۸۳,۰۰۰	صندوق س یاقوت آگاه
(۲۸,۱۵۰,۷۱۱,۵۸۲)	(۱,۷۲۵,۳۹۹,۲۷۰,۹۸۱)	۱,۶۹۷,۲۴۸,۵۵۹,۳۹۹	۵۶,۵۰۵,۴۴۰	(۲۸,۱۵۰,۷۱۱,۵۸۲)	(۱,۷۲۵,۳۹۹,۲۷۰,۹۸۱)	۱,۶۹۷,۲۴۸,۵۵۹,۳۹۹	۵۶,۵۰۵,۴۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

طی اسفندماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	
۳۰,۰۰۵,۵۴۲	۱,۴۴۳,۲۷۹,۶۶۳,۱۳۹	(۱,۴۲۹,۵۸۷,۴۱۴,۷۸۲)	۱۳,۶۹۲,۲۴۸,۳۵۷	۳۰,۰۰۵,۵۴۲	۳۳,۶۰۶,۰۹۷,۵۹۳,۱۷۴	(۳۳,۵۹۲,۴۰۵,۳۴۴,۸۱۷)	۱۳,۶۹۲,۲۴۸,۳۵۷	صندوق س آسمان آرمانی سهام-س
۸۷,۰۱۷,۲۹۱	۲,۰۵۱,۵۸۱,۷۸۷,۸۹۷	(۲,۰۰۵,۹۸۱,۳۶۴,۸۷۷)	۴۵,۶۰۰,۴۲۳,۰۲۰	۸۷,۰۱۷,۲۹۱	۲۵,۲۰۴,۱۷۷,۳۲۶,۶۵۶	(۲۵,۱۵۸,۵۷۶,۹۰۳,۶۳۶)	۴۵,۶۰۰,۴۲۳,۰۲۰	صندوق س. پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱,۶۳۵,۹۳۰,۷۷۴	۲۲,۰۱۰,۷۴۳,۹۲۹,۶۴۸	(۲۲,۰۱۳,۶۰۷,۹۱۹,۳۷۴)	(۲,۸۶۳,۹۸۹,۷۲۶)	۱,۶۳۵,۹۳۰,۷۷۴	۱۴۲,۳۶۷,۲۱۳,۹۶۷,۵۱۶	(۱۴۲,۳۷۰,۰۷۷,۹۵۷,۲۴۲)	(۲,۸۶۳,۹۸۹,۷۲۶)	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۷,۴۵۳,۶۰۶	۳۰۷,۹۶۹,۲۹۵,۵۵۱	(۳۰۷,۰۵۷,۱۳۸,۴۷۳)	۹۱۲,۱۵۷,۰۷۸	۷,۴۵۳,۶۰۶	۷۶۹,۲۴۰,۹۹۳,۷۵۴	(۷۶۸,۳۲۸,۸۳۶,۶۷۶)	۹۱۲,۱۵۷,۰۷۸	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۳۰,۸۵۸,۲۸۴	۸۹۱,۰۸۳,۵۴۹,۹۴۰	(۸۸۰,۶۴۳,۲۹۸,۳۱۴)	۱۰,۴۴۰,۲۵۱,۶۲۶	۳۰,۸۵۸,۲۸۴	۲,۹۶۹,۵۴۴,۲۶۱,۰۴۲	(۲,۹۵۹,۱۰۴,۰۰۹,۴۱۶)	۱۰,۴۴۰,۲۵۱,۶۲۶	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۷,۶۳۲,۶۰۰	۱۳۴,۸۴۰,۱۸۰,۳۹۵	(۱۳۲,۱۰۳,۱۶۴,۶۱۱)	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	۷,۶۳۲,۶۰۰	۴۳۳,۶۲۳,۶۷۳,۴۷۴	(۴۳۰,۸۸۶,۶۵۷,۶۹۰)	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	صندوق درآمد ثابت رابین
۷,۷۱۴,۴۶۳	۵۸۷,۳۵۵,۵۸۰,۱۶۳	(۵۸۵,۴۰۴,۶۷۵,۵۱۰)	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۲	۷,۷۱۴,۴۶۳	۴۱۴,۲۲۶,۹۴۳,۶۹۸	(۴۱۲,۲۷۶,۰۳۹,۰۴۵)	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۲	صندوق س. آرمان آ تی کوثر
۱,۸۰۶,۶۱۲,۵۶۰	۲۷,۴۲۶,۸۵۳,۹۸۶,۷۳۳	(۲۷,۳۵۴,۳۸۴,۹۷۵,۹۴۱)	۷۲,۴۶۹,۰۱۰,۷۹۲	۱,۸۰۶,۶۱۲,۵۶۰	۲۰۵,۷۶۴,۱۲۴,۷۵۹,۳۱۴	(۲۰۵,۶۹۱,۶۵۵,۷۴۸,۵۲۲)	۷۲,۴۶۹,۰۱۰,۷۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفندماه	
سود سپرده بانکی	سود سپرده بانکی	نام سپرده بانکی
۲-۳-۱	۲-۳-۱	
۱۱,۳۰۲	۱۱,۳۰۲	بانک خاورمیانه
۱۱,۳۰۲	۱۱,۳۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفندماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۳۰۲	۰	۱۱,۳۰۲	۱۱,۳۰۲	۰	۱۱,۳۰۲	بانک خاورمیانه
۱۱,۳۰۲	۰	۱۱,۳۰۲	۱۱,۳۰۲	۰	۱۱,۳۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفندماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۱,۸۷۸,۲۵۲,۴۳۰	۷۱,۸۷۸,۲۵۲,۴۳۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۷۱,۸۷۸,۲۵۲,۴۳۰	۷۱,۸۷۸,۲۵۲,۴۳۰	جمع