



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۶۷%	۲۰,۶۷۷,۲۲۲,۶۲۳,۳۶۶	۲۰,۷۲۸,۹۵۶,۹۵۲,۸۲۵	۱,۳۸۴	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	(۵۷,۱۹۴,۴۹۰,۸۹۰)	(۴۲,۱۲۲,۶۰۷)	۴۴,۵۷۶,۲۳۱,۰۷۳	۳۴,۹۷۸,۴۷۴	۱۹,۹۹۹,۵۲۵,۴۷۹,۷۸۳	۲۰,۷۴۲,۷۷۹,۸۵۴,۹۴۲	۱۴,۹۵۸,۶۹۷,۰۷۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
خرید/صدور طی دوره					فروش/ابطال طی دوره									
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س	۱۷,۶۲۷,۷۸۲	۸۳۱,۲۲۸,۰۶۱,۶۷۷	۷۸۸,۲۳۲,۹۲۷,۹۳۹	۴۴,۱۰۷,۶۰۴	۲,۱۶۷,۶۴۹,۹۸۲,۷۵۳	(۵۱,۳۴۴,۹۷۲)	(۲,۵۵۳,۰۶۹,۱۶۹,۱۱۹)	۱۰,۳۹۰,۴۱۴	۵۲,۱۰۴	۵۱۸,۴۷۶,۰۶۵,۲۰۴	۵۴۱,۲۵۳,۵۵۲,۷۹۹	۱.۸%		
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۳,۱۴۴,۸۵۱	۷۵,۱۲۸,۳۷۵,۲۴۷	۸۰,۹۸۸,۷۷۴,۹۳۶	۱۷۵,۵۵۷,۵۴۷	۴,۲۳۷,۰۳۵,۷۸۶,۳۷۱	(۱۴۷,۳۸۱,۱۷۴)	(۳,۷۳۹,۳۲۰,۲۹۴,۵۶۴)	۳۱,۳۲۱,۲۲۴	۱۹,۳۳۰	۶۴۲,۷۷۰,۴۶۲,۱۵۰	۶۰۵,۲۹۳,۹۵۴,۴۹۷	۲.۰%		
صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون	۶,۷۱۶,۰۵۴	۹۱,۲۳۷,۵۸۰,۵۷۵	۹۱,۵۱۶,۲۳۵,۸۷۰	۵۷۸,۵۴۱,۴۵۹	۸,۰۲۰,۴۴۶,۴۲۹,۱۳۱	(۵۴۷,۶۶۷,۶۳۶)	(۷,۵۹۴,۹۵۵,۱۵۷,۲۶۳)	۳۷,۵۸۹,۸۷۷	۱۳,۹۶۴	۵۲۴,۰۷۳,۸۷۵,۴۷۸	۵۲۴,۸۸۵,۳۵۸,۴۸۸	۱.۷%		
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۶,۶۶۳,۴۳۷	۸۲,۲۸۷,۵۹۹,۹۴۵	۸۱,۸۸۲,۸۱۰,۲۹۶	۶۷,۲۴۹,۲۴۹	۸۹۵,۱۵۰,۰۷۲,۹۸۳	(۷۳,۰۲۰,۶۲۸)	(۹۷۶,۱۴۶,۱۸۶,۶۶۷)	۸۹۲,۰۵۸	۱۳,۷۳۰	۱۲,۱۰۱,۹۱۶,۴۹۶	۱۲,۲۴۶,۳۳۶,۵۴۷	۰.۰%		
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۳,۸۷۰,۳۱۶	۳۹۱,۹۳۵,۴۲۵,۴۹۵	۴۰۴,۷۵۷,۰۰۶,۹۲۰	۴۱,۱۰۷,۹۵۰	۱,۲۱۵,۳۴۵,۶۳۲,۳۳۳	(۳۹,۸۲۶,۷۸۰)	(۱,۱۸۰,۲۰۹,۴۶۴,۵۶۹)	۱۵,۱۵۱,۴۸۶	۲۹,۹۱۹	۴۳۴,۳۴۷,۲۷۳,۲۶۸	۴۵۳,۲۳۲,۳۱۲,۶۳۶	۱.۵%		
صندوق س یاقوت آگاه	۸,۴۸۳,۰۰۰	۲۴۹,۹۷۱,۸۵۷,۰۳۹	۲۴۹,۸۷۰,۸۰۳,۴۳۸	۰	۰	(۸,۴۸۳,۰۰۰)	(۲۵۲,۸۳۲,۷۴۰,۱۰۱)	۰	۳۰,۱۸۶	۰	۰	۰.۰%		
جمع	۵۶,۵۰۵,۴۴۰	۱,۷۲۱,۷۸۸,۸۹۹,۹۷۸	۱,۶۹۷,۲۴۸,۵۵۹,۳۹۹	۹۰۶,۵۶۳,۸۰۹	۱۶,۵۳۵,۶۲۷,۹۰۳,۵۷۱	(۸۶۷,۷۲۴,۱۹۰)	(۱۶,۲۹۶,۵۳۳,۰۱۲,۲۸۳)	۹۵,۳۴۵,۰۵۹	۹۵,۳۴۵,۰۵۹	۲,۱۳۱,۷۶۹,۵۹۲,۵۹۶	۲,۱۳۶,۹۱۱,۵۱۴,۹۶۷	۷.۰%		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰%	۷۴,۲۱۴,۸۹۷	۰	۰	۷۴,۲۱۴,۸۹۷	بانک شهر
۰.۲۸%	۸۶,۸۱۷,۰۳۲,۷۷۷	(۹,۹۹۲,۷۱۷,۳۵۵,۷۵۳)	۹,۹۶۸,۰۸۱,۷۵۷,۹۴۹	۱۱۱,۴۵۲,۶۳۰,۵۸۱	بانک خاورمیانه
۰.۲۸%	۸۶,۸۹۱,۲۴۷,۶۷۴	(۹,۹۹۲,۷۱۷,۳۵۵,۷۵۳)	۹,۹۶۸,۰۸۱,۷۵۷,۹۴۹	۱۱۱,۵۲۶,۸۴۵,۴۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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	(۱,۵۱۴,۰۶۷,۷۱۶,۳۷۹)	۱۳۵%	-۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۴۴,۸۸۶,۳۶۳,۴۹۰	-۲۲%	۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۸,۴۴۸	۰%	۰%
سایر درآمدها	۲-۴	۱۴۶,۲۷۱,۴۲۱,۲۸۴	-۱۳%	۰%
جمع		(۱,۱۲۲,۹۰۹,۹۱۳,۱۵۷)	۱۰۰%	-۴%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام

سهم	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه						
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	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
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	(۶۱,۸۹۳,۵۸۷,۹۴۳)	۷۵۵,۱۷۱,۳۴۲,۳۴۶	(۱۴,۸۵۵,۹۳۸,۹۴۶)	۶۲۸,۴۲۱,۸۱۵,۴۵۷	-۵۶%	۳,۳۹۸,۱۵۷,۶۳۴,۸۱۳	(۴,۸۹۷,۳۰۲,۶۰۹,۸۰۷)	(۱۴,۹۲۲,۷۴۱,۳۸۵)	(۱,۵۱۴,۰۶۷,۷۱۶,۳۷۹)	۱۳۵%
جمع	(۶۱,۸۹۳,۵۸۷,۹۴۳)	۷۵۵,۱۷۱,۳۴۲,۳۴۶	(۱۴,۸۵۵,۹۳۸,۹۴۶)	۶۲۸,۴۲۱,۸۱۵,۴۵۷	-۵۶%	۳,۳۹۸,۱۵۷,۶۳۴,۸۱۳	(۴,۸۹۷,۳۰۲,۶۰۹,۸۰۷)	(۱۴,۹۲۲,۷۴۱,۳۸۵)	(۱,۵۱۴,۰۶۷,۷۱۶,۳۷۹)	۱۳۵%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲-۱-۱- درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴,۹۵۸,۶۹۷,۰۷۰	۲۶۰	۰	(۶۱,۸۹۳,۵۸۷,۹۴۳)	۳,۸۸۹,۲۶۱,۲۳۸,۲۰۰	(۴۹۱,۱۰۳,۶۰۳,۳۸۷)	۳,۳۹۸,۱۵۷,۶۳۴,۸۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	۲۰,۶۷۷,۲۲۲,۶۲۳,۳۶۶	(۱۹,۹۷۲,۰۵۱,۲۸۱,۰۲۰)	۷۰۵,۱۷۱,۳۴۲,۳۴۶	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	۲۰,۶۷۷,۲۲۲,۶۲۳,۳۶۶	(۲۵,۵۷۴,۵۲۵,۲۳۳,۱۷۳)	(۴,۸۹۷,۳۰۲,۶۰۹,۸۰۷)
	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	۲۰,۶۷۷,۲۲۲,۶۲۳,۳۶۶	(۱۹,۹۷۲,۰۵۱,۲۸۱,۰۲۰)	۷۰۵,۱۷۱,۳۴۲,۳۴۶	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	۲۰,۶۷۷,۲۲۲,۶۲۳,۳۶۶	(۲۵,۵۷۴,۵۲۵,۲۳۳,۱۷۳)	(۴,۸۹۷,۳۰۲,۶۰۹,۸۰۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
	۴۲,۱۲۲,۶۰۷	۵۷,۱۹۴,۴۹۰,۸۹۰	(۷۲,۰۵۰,۴۲۹,۸۳۶)	(۱۴,۸۵۵,۹۳۸,۹۴۶)	۴۲,۹۲۲,۶۰۷	۵۸,۴۹۶,۸۹۸,۵۶۸	(۷۳,۴۱۹,۶۳۹,۹۵۳)	(۱۴,۹۲۲,۷۴۱,۳۸۵)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۲,۱۲۲,۶۰۷	۵۷,۱۹۴,۴۹۰,۸۹۰	(۷۲,۰۵۰,۴۲۹,۸۳۶)	(۱۴,۸۵۵,۹۳۸,۹۴۶)	۴۲,۹۲۲,۶۰۷	۵۸,۴۹۶,۸۹۸,۵۶۸	(۷۳,۴۱۹,۶۳۹,۹۵۳)	(۱۴,۹۲۲,۷۴۱,۳۸۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				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	
-۱۰.۰%	۱۱۲,۲۳۲,۳۰۶,۸۸۶	۸۹,۲۹۸,۳۸۸,۲۴۸	۲۲,۹۳۳,۹۱۸,۶۳۸	(۰.۱۲۳)	۱۳۸,۴۳۹,۸۱۱,۲۲۶	۷۵,۶۰۶,۱۳۹,۸۹۱	۶۲,۸۳۳,۶۷۱,۳۳۵	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
-۷.۰%	۷۸,۰۵۰,۵۱۰,۴۶۳	۱۱۵,۵۲۷,۰۱۸,۱۱۶	(۳۷,۴۷۶,۵۰۷,۶۵۳)	(۰.۰۲۴)	۲۶,۵۸۹,۶۸۷,۷۵۴	۶۹,۹۲۶,۵۹۵,۰۹۶	(۴۳,۳۳۶,۹۰۷,۳۴۲)	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
-۰.۵%	۵,۲۹۲,۵۱۶,۳۰۸	۴,۴۸۱,۰۳۳,۳۲۵	۸۱۱,۴۸۲,۹۸۳	(۰.۰۰۷)	۷,۸۷۷,۸۵۰,۷۵۰	۷,۳۴۵,۰۲۳,۰۵۱	۵۳۲,۸۲۷,۶۹۹	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
-۱.۱%	۱۱,۸۶۱,۷۱۳,۱۴۷	۱۱,۷۱۷,۲۹۳,۳۸۴	۱۴۴,۴۱۹,۷۶۳	(۰.۰۱۰)	۱۱,۳۵۹,۶۳۹,۹۳۵	۱۰,۸۰۵,۱۳۶,۳۰۶	۵۵۴,۵۰۳,۶۲۹	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
-۲.۷%	۲۹,۹۰۰,۵۱۳,۱۸۷	۱۷,۵۳۸,۲۵۱,۹۶۲	۱۲,۳۶۲,۲۶۱,۲۲۵	(۰.۰۱۲)	۱۳,۳۳۹,۱۳۷,۹۵۲	۷,۰۹۸,۰۰۰,۳۳۶	۶,۲۴۱,۱۳۷,۶۱۶	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-۰.۳%	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	۰	(۰.۰۰۳)	۲,۹۶۱,۹۳۶,۶۶۳	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	۱۰۱,۰۵۳,۶۰۱	صندوق س یاقوت آگاه
-۰.۲%	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
-۰.۲%	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر
-۲۲%	۲۴۴,۸۸۶,۳۶۳,۴۹۰	۲۴۶,۱۱۰,۷۸۸,۵۳۴	(۱,۲۲۴,۴۲۵,۰۴۴)	-۱۸%	۲۰۰,۵۶۸,۰۶۴,۲۸۰	۱۷۳,۶۴۱,۷۷۷,۷۴۲	۲۶,۹۲۶,۲۸۶,۵۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۲۲,۹۳۳,۹۱۸,۶۳۸	(۵۱۸,۳۱۹,۶۳۴,۱۶۱)	۵۴۱,۲۵۳,۵۵۲,۷۹۹	۱۰,۳۹۰,۴۱۴	۶۲,۸۳۳,۶۷۱,۳۳۵	(۴۷۸,۴۱۹,۸۸۱,۴۶۴)	۵۴۱,۲۵۳,۵۵۲,۷۹۹	۱۰,۳۹۰,۴۱۴	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
(۳۷,۴۷۶,۵۰۷,۶۵۳)	(۶۴۲,۷۷۰,۴۶۲,۱۵۰)	۶۰۵,۲۹۳,۹۵۴,۴۹۷	۳۱,۳۲۱,۲۲۴	(۴۳,۳۳۶,۹۰۷,۳۴۲)	(۶۴۸,۶۳۰,۸۶۱,۸۳۹)	۶۰۵,۲۹۳,۹۵۴,۴۹۷	۳۱,۳۲۱,۲۲۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۸۱۱,۴۸۲,۹۸۳	(۵۲۴,۰۷۳,۸۷۵,۵۰۵)	۵۲۴,۸۸۵,۳۵۸,۴۸۸	۳۷,۵۸۹,۸۷۷	۵۳۲,۸۲۷,۶۹۹	(۵۲۴,۳۵۲,۵۳۰,۷۸۹)	۵۲۴,۸۸۵,۳۵۸,۴۸۸	۳۷,۵۸۹,۸۷۷	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۱۴۴,۴۱۹,۷۶۳	(۱۲,۱۰۱,۹۱۶,۷۸۴)	۱۲,۲۴۶,۳۳۶,۵۴۷	۸۹۲,۰۵۸	۵۵۴,۵۰۳,۶۲۹	(۱۱,۶۹۱,۸۳۲,۹۱۸)	۱۲,۲۴۶,۳۳۶,۵۴۷	۸۹۲,۰۵۸	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱۲,۳۶۲,۲۶۱,۲۲۵	(۴۴۰,۸۷۰,۰۵۱,۴۱۱)	۴۵۳,۲۳۲,۳۱۲,۶۳۶	۱۵,۱۵۱,۴۸۶	۶,۲۴۱,۱۳۷,۶۱۶	(۴۴۶,۹۹۱,۱۷۵,۰۲۰)	۴۵۳,۲۳۲,۳۱۲,۶۳۶	۱۵,۱۵۱,۴۸۶	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۵۳,۶۰۱	۱۰۱,۰۵۳,۶۰۱	۰	۰	صندوق س بیاقوت آگاه
(۱,۲۲۴,۴۲۵,۰۴۴)	(۲,۱۳۸,۱۳۵,۹۴۰,۰۱۱)	۲,۱۳۶,۹۱۱,۵۱۴,۹۶۷	۹۵,۳۴۵,۰۵۹	۲۶,۹۲۶,۲۸۶,۵۳۸	(۲,۱۰۹,۹۸۵,۲۲۸,۴۲۹)	۲,۱۳۶,۹۱۱,۵۱۴,۹۶۷	۹۵,۳۴۵,۰۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۸۹,۲۹۸,۳۸۸,۲۴۸	(۳,۹۰۷,۰۵۰,۴۴۴,۰۱۰)	۳,۹۹۶,۳۴۸,۸۳۲,۲۵۸	۸۱,۳۵۰,۵۱۴	۷۵,۶۰۶,۱۳۹,۸۹۱	(۲,۴۷۷,۴۶۳,۰۲۹,۲۲۸)	۲,۵۵۳,۰۶۹,۱۶۹,۱۱۹	۵۱,۳۴۴,۹۷۲	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱۱۵,۵۲۷,۰۱۸,۱۱۶	(۵,۶۷۵,۳۷۵,۰۶۴,۳۴۵)	۵,۷۹۰,۹۰۲,۰۸۲,۴۶۱	۲۳۳۴,۳۹۸,۴۶۵	۶۹,۹۲۶,۵۹۵,۰۹۶	(۳,۶۶۹,۳۹۳,۶۹۹,۴۶۸)	۳,۷۳۹,۳۲۰,۲۹۴,۵۶۴	۱۴۷,۳۸۱,۱۷۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۴,۴۸۱,۰۳۳,۳۲۵	(۲۹,۶۰۱,۲۱۸,۰۵۳,۵۸۶)	۲۹,۶۰۵,۶۹۹,۰۸۶,۹۱۱	۲,۱۸۳,۵۹۸,۴۱۰	۷,۳۴۵,۰۲۳,۰۵۱	(۷,۵۸۷,۶۱۰,۱۳۴,۲۱۲)	۷,۵۹۴,۹۵۵,۱۵۷,۲۶۳	۵۴۷,۶۶۷,۶۳۶	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱۱,۷۱۷,۲۹۳,۳۸۴	(۱,۲۷۲,۳۹۸,۱۸۸,۸۳۴)	۱,۲۸۴,۱۱۵,۴۸۲,۲۱۸	۸۰,۴۷۴,۲۳۴	۱۰,۸۰۵,۱۳۶,۳۰۶	(۹۶۵,۳۴۱,۰۵۰,۳۶۱)	۹۷۶,۱۴۶,۱۸۶,۶۶۷	۷۳,۰۲۰,۶۲۸	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱۷,۵۳۸,۲۵۱,۹۶۲	(۲,۰۵۳,۷۵۴,۷۶۲,۵۴۷)	۲,۰۷۱,۲۹۳,۰۱۴,۵۰۹	۷۰,۶۸۵,۰۶۴	۷,۰۹۸,۰۰۰,۳۳۶	(۱,۱۷۳,۱۱۱,۴۶۴,۲۳۳)	۱,۱۸۰,۲۰۹,۴۶۴,۵۶۹	۳۹,۸۲۶,۷۸۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	(۲۴۹,۹۷۱,۸۵۷,۰۳۹)	۲۵۲,۸۳۲,۷۴۰,۱۰۱	۸,۴۸۳,۰۰۰	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	(۲۴۹,۹۷۱,۸۵۷,۰۳۹)	۲۵۲,۸۳۲,۷۴۰,۱۰۱	۸,۴۸۳,۰۰۰	صندوق س یاقوت آگاه
۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	(۱۳۲,۱۰۳,۱۶۴,۶۱۱)	۱۳۴,۸۴۰,۱۸۰,۳۹۵	۷,۶۳۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق درآمد ثابت رابین
۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	(۵۸۵,۴۰۴,۶۷۵,۵۱۰)	۵۸۷,۳۵۵,۵۸۰,۱۶۳	۷,۷۱۴,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر
۲۴۶,۱۱۰,۷۸۸,۵۳۴	(۴۳,۴۷۷,۲۷۶,۲۱۰,۴۸۲)	۴۳,۷۲۳,۳۸۶,۹۹۹,۰۱۶	۲,۶۷۴,۳۳۶,۷۵۰	۱۷۳,۶۴۱,۷۷۷,۷۴۲	(۱۶,۱۲۲,۸۹۱,۲۳۴,۵۴۱)	۱۶,۲۹۶,۵۳۳,۰۱۲,۲۸۳	۸۶۷,۷۲۴,۱۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
سود سپرده بانکی	سود سپرده بانکی	نام سپرده بانکی
۲-۳-۱	۲-۳-۱	
۱۸,۴۴۸	۷,۱۴۶	بانک خاورمیانه
۱۸,۴۴۸	۷,۱۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸,۴۴۸	۰	۱۸,۴۴۸	۷,۱۴۶	۰	۷,۱۴۶	بانک خاورمیانه
۱۸,۴۴۸	۰	۱۸,۴۴۸	۷,۱۴۶	۰	۷,۱۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴۶,۲۷۱,۴۲۰,۷۱۴	۷۴,۳۹۳,۱۶۸,۲۸۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
۵۷۰	۵۷۰	سایر درآمدها
۱۴۶,۲۷۱,۴۲۱,۲۸۴	۷۴,۳۹۳,۱۶۸,۸۵۴	جمع