



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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					
۶۷%	۲۰,۵۵۷,۷۰۱,۱۰۵,۳۱۲	۲۰,۷۲۸,۹۵۶,۹۵۲,۸۲۵	۱,۳۷۶	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۷۷,۲۲۲,۶۲۳,۳۶۶	۲۰,۷۲۸,۹۵۶,۹۵۲,۸۲۵	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۱/۳۱					۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
خرید/صدور طی دوره					فروش/ابطال طی دوره									
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد
صندوق س.آسمان آرمانی سهام‌س	۱۰,۳۹۰,۴۱۴	۵۱۸,۴۷۶,۰۶۵,۲۰۴	۵۴۱,۲۵۳,۵۵۲,۷۹۹	۵۷,۹۵۲,۹۱۰	۳,۱۱۱,۴۳۷,۳۰۵,۲۲۴	(۵۵,۵۶۲,۶۰۲)	(۳,۰۲۷,۳۹۹,۴۳۴,۰۷۷)	۱۲,۷۸۰,۷۲۲	۷۰۰,۰۲۸,۰۸۲,۱۲۵	۶۹۴,۰۰۷,۲۶۸,۸۲۶	۲.۳%	۱۲,۷۸۰,۷۲۲	۷۰۰,۰۲۸,۰۸۲,۱۲۵	۵۴,۳۱۴
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۳۱,۳۲۱,۲۲۴	۶۴۲,۷۷۰,۴۶۲,۱۵۰	۶۰۵,۲۹۳,۹۵۴,۴۹۷	۸۰,۷۲۸,۷۸۷	۱,۷۳۲,۸۶۷,۶۵۱,۵۹۷	(۵۸,۰۷۸,۶۸۵)	(۱,۲۶۹,۲۱۰,۰۴۵,۸۵۰)	۵۳,۹۷۱,۳۲۶	۱,۱۴۸,۶۵۸,۹۱۸,۱۷۸	۱,۱۵۹,۳۴۹,۵۹۹,۷۳۷	۳.۸%	۵۳,۹۷۱,۳۲۶	۱,۱۴۸,۶۵۸,۹۱۸,۱۷۸	۲۱,۴۸۶
صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون‌د	۳۷,۵۸۹,۸۷۷	۵۲۴,۰۷۳,۸۷۵,۴۷۸	۵۲۴,۸۸۵,۳۵۸,۴۸۸	۱,۵۹۷,۹۳۰,۲۰۴	۲۲,۶۱۴,۴۱۱,۴۶۱,۵۶۰	(۱,۵۹۸,۸۱۷,۲۶۵)	(۲۲,۶۳۶,۸۹۴,۴۶۷,۵۰۰)	۱۴,۳۵۲	۵۲۶,۱۳۳,۵۴۱,۵۲۹	۵۲۶,۷۳۹,۰۶۱,۷۷۶	۱.۷%	۱۴,۳۵۲	۵۲۶,۱۳۳,۵۴۱,۵۲۹	۱۴,۳۵۲
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۸۹۲,۰۵۸	۱۲,۱۰۱,۹۱۶,۴۹۶	۱۲,۲۴۶,۳۳۶,۵۴۷	۱۶,۸۶۴,۳۰۱	۲۴۵,۰۱۹,۴۱۳,۸۷۰	(۱۱,۹۴۵,۲۰۷)	(۱۷۱,۷۹۹,۷۴۶,۵۰۹)	۵,۸۱۱,۱۵۲	۸۶,۹۴۸,۹۱۵,۹۴۷	۸۷,۰۹۷,۶۴۸,۲۹۲	۰.۳%	۵,۸۱۱,۱۵۲	۸۶,۹۴۸,۹۱۵,۹۴۷	۱۴,۹۹۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۵,۱۵۱,۴۸۶	۴۳۴,۳۴۷,۲۷۳,۲۶۸	۴۵۳,۲۳۲,۳۱۲,۶۳۶	۱۸,۶۱۰,۳۳۰	۵۶۵,۵۶۰,۹۶۶,۲۷۶	(۲۸,۸۹۷,۵۲۸)	(۸۷۶,۳۳۹,۱۶۷,۷۶۵)	۴,۸۶۴,۲۸۸	۱۳۷,۹۶۹,۱۰۳,۵۳۴	۱۴۹,۴۳۶,۹۵۲,۶۹۲	۰.۵%	۴,۸۶۴,۲۸۸	۱۳۷,۹۶۹,۱۰۳,۵۳۴	۳۰,۷۲۷
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان‌د	۰	۰	۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۶۴,۲۶۵,۹۸۹	(۱,۷۷۰,۰۰۰)	(۱۶۲,۵۳۹,۴۹۵,۴۲۶)	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰
جمع	۹۵,۳۴۵,۰۵۹	۲,۱۳۱,۷۶۹,۵۹۲,۵۹۶	۲,۱۳۶,۹۱۱,۵۱۴,۹۶۷	۱,۷۷۳,۸۵۶,۵۳۲	۲۸,۴۳۱,۳۶۱,۰۶۴,۵۱۶	(۱,۷۵۵,۰۷۱,۲۸۷)	(۲۸,۱۴۴,۱۸۲,۳۵۷,۱۲۷)	۱۱۴,۱۳۰,۳۰۴	۲,۵۹۹,۷۳۸,۵۶۱,۳۱۳	۲,۶۱۶,۶۳۰,۵۳۱,۳۲۳	۸.۶%	۱۱۴,۱۳۰,۳۰۴	۲,۵۹۹,۷۳۸,۵۶۱,۳۱۳	۱۱۴,۱۳۰,۳۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰%	۷۴,۲۱۴,۸۹۷	۰	۰	۷۴,۲۱۴,۸۹۷	بانک شهر
۰.۱۲%	۳۷,۲۴۹,۴۳۶,۹۹۰	(۲۰,۷۲۹,۰۵۶,۸۰۷,۱۹۹)	۲۰,۶۷۹,۴۸۹,۲۱۱,۴۱۲	۸۶,۸۱۷,۰۳۲,۷۷۷	بانک خاورمیانه
۱.۰۵%	۳۲۰,۰۶۰,۲۵۵,۰۰۰	(۳۱۹,۹۰۱,۷۴۵,۰۰۰)	۶۳۹,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک صادرات
۱.۱۷%	۳۵۷,۳۸۳,۹۰۶,۸۸۷	(۲۱,۰۴۸,۹۵۸,۵۵۲,۱۹۹)	۲۱,۳۱۹,۴۵۱,۲۱۱,۴۱۲	۸۶,۸۹۱,۲۴۷,۶۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	(۱,۵۶۹,۳۵۵,۷۶۶,۹۴۶)	۱۷۴%	-۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۳۷,۴۲۶,۶۷۲,۴۵۷	-۴۸%	۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۵,۹۶۰,۳۴۴,۸۶۲	-۱%	۰%
سایر درآمدها	۲-۴	۲۲۱,۷۱۴,۵۶۵,۳۹۹	-۲۵%	۱%
جمع		(۹۰۴,۲۵۴,۱۸۴,۲۲۸)	۱۰۰%	-۳%

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

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام

سهم	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه						
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	۲۰۱-۱	۲۰۱-۲	۲۰۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد	۲۰۱-۱	۲۰۱-۲	۲۰۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	(۱۱۹,۵۲۱,۵۱۸,۰۵۴)	۰	(۱۱۹,۵۲۱,۵۱۸,۰۵۴)	۱۳%	۳,۴۶۲,۳۹۱,۱۰۲,۳۰۰	(۵,۰۱۶,۸۲۴,۱۲۷,۸۶۱)	(۱۴,۹۲۲,۷۴۱,۳۸۵)	(۱,۵۶۹,۳۵۵,۷۶۶,۹۴۶)	۱۷۴%
جمع	۰	(۱۱۹,۵۲۱,۵۱۸,۰۵۴)	۰	(۱۱۹,۵۲۱,۵۱۸,۰۵۴)	۱۳%	۳,۴۶۲,۳۹۱,۱۰۲,۳۰۰	(۵,۰۱۶,۸۲۴,۱۲۷,۸۶۱)	(۱۴,۹۲۲,۷۴۱,۳۸۵)	(۱,۵۶۹,۳۵۵,۷۶۶,۹۴۶)	۱۷۴%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۱-۱- درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴,۹۵۸,۶۹۷,۰۷۰	۲۶۰	۰	۰	۳,۸۸۹,۲۶۱,۲۳۸,۲۰۰	(۴۲۶,۸۷۰,۱۳۵,۹۰۰)	۳,۴۶۲,۳۹۱,۱۰۲,۳۰۰

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

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
(۵,۰۱۶,۸۲۴,۱۲۷,۸۶۱)	(۲۵,۵۷۴,۵۲۵,۲۳۳,۱۷۳)	۲۰,۵۵۷,۷۰۱,۱۰۵,۳۱۲	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	(۱۱۹,۵۲۱,۵۱۸,۰۵۴)	(۲۰,۶۷۷,۲۲۲,۶۲۳,۳۶۶)	۲۰,۵۵۷,۷۰۱,۱۰۵,۳۱۲	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	
(۵,۰۱۶,۸۲۴,۱۲۷,۸۶۱)	(۲۵,۵۷۴,۵۲۵,۲۳۳,۱۷۳)	۲۰,۵۵۷,۷۰۱,۱۰۵,۳۱۲	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	(۱۱۹,۵۲۱,۵۱۸,۰۵۴)	(۲۰,۶۷۷,۲۲۲,۶۲۳,۳۶۶)	۲۰,۵۵۷,۷۰۱,۱۰۵,۳۱۲	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۲۲,۶۰۷	۵۸,۴۹۶,۸۹۸,۵۶۸	(۷۳,۴۱۹,۶۳۹,۹۵۳)	(۱۴,۹۲۲,۷۴۱,۳۸۵)
	۰	۰	۰	۰	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 اردیبهشت ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
-۲۰.۰%	۱۸۰,۹۴۸,۱۵۱,۷۶۶	۱۸۶,۹۶۶,۴۹۱,۰۶۰	(۶,۰۱۸,۳۳۹,۲۹۴)	-۷.۶%	۶۸,۷۱۵,۸۴۴,۸۸۰	۹۷,۶۶۸,۱۰۲,۸۱۲	(۲۸,۹۵۲,۲۵۷,۹۳۲)	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
-۱۸.۶%	۱۶۸,۴۴۸,۵۴۹,۹۵۶	۱۵۷,۷۵۷,۸۶۸,۳۹۷	۱۰,۶۹۰,۶۸۱,۵۵۹	-۱۰.۰%	۹۰,۳۹۸,۰۳۹,۴۹۳	۴۲,۲۳۰,۸۵۰,۲۸۱	۴۸,۱۶۷,۱۸۹,۲۱۲	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
-۳.۳%	۲۹,۶۲۹,۲۲۵,۵۳۶	۲۹,۰۲۳,۷۰۵,۳۰۳	۶۰۵,۵۲۰,۲۳۳	-۲.۷%	۲۴,۳۳۶,۷۰۹,۲۲۸	۲۴,۵۴۲,۶۷۱,۹۷۸	(۲۰۵,۹۶۲,۷۵۰)	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
-۱.۵%	۱۳,۴۹۳,۳۵۷,۵۳۱	۱۳,۳۴۴,۶۲۵,۱۸۶	۱۴۸,۷۳۲,۳۴۵	-۰.۲%	۱,۶۳۱,۶۴۴,۳۸۴	۱,۶۲۷,۳۳۱,۸۰۲	۴,۳۱۲,۵۸۲	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
-۴.۱%	۳۶,۸۸۳,۳۵۴,۷۳۲	۲۸,۷۷۲,۴۳۴,۸۹۱	۸,۱۱۰,۹۱۹,۸۴۱	-۰.۸%	۶,۹۸۲,۸۴۱,۵۴۵	۱۱,۲۳۴,۱۸۲,۹۲۹	(۴,۲۵۱,۳۴۱,۳۸۴)	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-۰.۱%	۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	۰	-۰.۱%	۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
-۰.۳%	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
-۰.۲%	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر
-۰.۳%	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
-۴۸%	۴۳۷,۴۲۶,۶۷۲,۴۵۷	۴۲۳,۸۸۹,۱۵۷,۷۷۳	۱۳,۵۳۷,۵۱۴,۶۸۴	-۲۱%	۱۹۲,۵۴۰,۳۰۸,۹۶۷	۱۷۷,۷۷۸,۳۶۹,۲۳۹	۱۴,۷۶۱,۹۳۹,۷۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
(۶,۰۱۸,۳۳۹,۲۹۴)	(۷۰۰,۰۲۵,۶۰۸,۱۲۰)	۶۹۴,۰۰۷,۲۶۸,۸۲۶	۱۲,۷۸۰,۷۲۲	(۲۸,۹۵۲,۲۵۷,۹۳۲)	(۷۲۲,۹۵۹,۵۲۶,۷۵۸)	۶۹۴,۰۰۷,۲۶۸,۸۲۶	۱۲,۷۸۰,۷۲۲	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱۰,۶۹۰,۶۸۱,۵۵۹	(۱,۱۴۸,۶۵۸,۹۱۸,۱۷۸)	۱,۱۵۹,۳۴۹,۵۹۹,۷۳۷	۵۳,۹۷۱,۳۲۶	۴۸,۱۶۷,۱۸۹,۲۱۲	(۱,۱۱۱,۱۸۲,۴۱۰,۵۲۵)	۱,۱۵۹,۳۴۹,۵۹۹,۷۳۷	۵۳,۹۷۱,۳۲۶	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۶۰۵,۵۲۰,۲۳۳	(۵۲۶,۱۳۳,۵۴۱,۵۴۳)	۵۲۶,۷۳۹,۰۶۱,۷۷۶	۳۶,۷۰۲,۸۱۶	(۲۰۵,۹۶۲,۷۵۰)	(۵۲۶,۹۴۵,۰۲۴,۵۲۶)	۵۲۶,۷۳۹,۰۶۱,۷۷۶	۳۶,۷۰۲,۸۱۶	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱۴۸,۷۳۲,۳۴۵	(۸۶,۹۴۸,۹۱۵,۹۴۷)	۸۷,۰۹۷,۶۴۸,۲۹۲	۵,۸۱۱,۱۵۲	۴,۳۱۲,۵۸۲	(۸۷,۰۹۳,۳۳۵,۷۱۰)	۸۷,۰۹۷,۶۴۸,۲۹۲	۵,۸۱۱,۱۵۲	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۸,۱۱۰,۹۱۹,۸۴۱	(۱۴۱,۳۲۶,۰۳۲,۸۵۱)	۱۴۹,۴۳۶,۹۵۲,۶۹۲	۴,۸۶۴,۲۸۸	(۴,۲۵۱,۳۴۱,۳۸۴)	(۱۵۳,۶۸۸,۲۹۴,۰۷۶)	۱۴۹,۴۳۶,۹۵۲,۶۹۲	۴,۸۶۴,۲۸۸	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۳,۵۳۷,۵۱۴,۶۸۴	(۲,۶۰۳,۰۹۳,۰۱۶,۶۳۹)	۲,۶۱۶,۶۳۰,۵۳۱,۳۲۳	۱۱۴,۱۳۰,۳۰۴	۱۴,۷۶۱,۹۳۹,۷۲۸	(۲,۶۰۱,۸۶۸,۵۹۱,۵۹۵)	۲,۶۱۶,۶۳۰,۵۳۱,۳۲۳	۱۱۴,۱۳۰,۳۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۸۶,۹۶۶,۴۹۱,۰۶۰	(۶,۸۳۶,۷۸۱,۷۷۵,۲۷۵)	۷,۰۲۳,۷۴۸,۲۶۶,۳۳۵	۱۳۶,۹۱۳,۱۱۶	۹۷,۶۶۸,۱۰۲,۸۱۲	(۲,۹۲۹,۷۳۱,۳۳۱,۲۶۵)	۳,۰۲۷,۳۹۹,۴۳۴,۰۷۷	۵۵,۵۶۲,۶۰۲	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱۵۷,۷۵۷,۸۶۸,۳۹۷	(۶,۹۰۲,۳۵۴,۲۵۹,۹۱۴)	۷,۰۶۰,۱۱۲,۱۲۸,۳۱۱	۲۹۲,۴۷۷,۱۵۰	۴۲,۲۳۰,۸۵۰,۲۸۱	(۱,۲۲۶,۹۷۹,۱۹۵,۵۶۹)	۱,۲۶۹,۲۱۰,۰۴۵,۸۵۰	۵۸,۰۷۸,۶۸۵	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲۹,۰۲۳,۷۰۵,۳۰۳	(۵۲,۲۱۳,۵۶۹,۸۴۹,۱۰۸)	۵۲,۲۴۲,۵۹۳,۵۵۴,۴۱۱	۳,۷۸۲,۴۱۵,۶۷۵	۲۴,۵۴۲,۶۷۱,۹۷۸	(۲۲,۶۱۲,۳۵۱,۷۹۵,۵۲۲)	۲۲,۶۳۶,۸۹۴,۴۶۷,۵۰۰	۱,۵۹۸,۸۱۷,۲۶۵	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱۳,۳۴۴,۶۲۵,۱۸۶	(۱,۴۴۲,۵۷۰,۶۰۳,۵۴۱)	۱,۴۵۵,۹۱۵,۲۲۸,۷۲۷	۹۲,۴۱۹,۴۴۱	۱,۶۲۷,۳۳۱,۸۰۲	(۱۷۰,۱۷۲,۴۱۴,۷۰۷)	۱۷۱,۷۹۹,۷۴۶,۵۰۹	۱۱,۹۴۵,۲۰۷	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۲۸,۷۷۲,۴۳۴,۸۹۱	(۲,۹۱۸,۸۵۹,۷۴۷,۳۸۳)	۲,۹۴۷,۶۳۲,۱۸۲,۲۷۴	۹۹,۵۸۲,۵۹۲	۱۱,۲۳۴,۱۸۲,۹۲۹	(۸۶۵,۱۰۴,۹۸۴,۸۳۶)	۸۷۶,۳۳۹,۱۶۷,۷۶۵	۲۸,۸۹۷,۵۲۸	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	(۱۶۲,۰۶۴,۲۶۵,۹۸۹)	۱۶۲,۵۳۹,۴۹۵,۴۲۶	۱,۷۷۰,۰۰۰	۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	(۱۶۲,۰۶۴,۲۶۵,۹۸۹)	۱۶۲,۵۳۹,۴۹۵,۴۲۶	۱,۷۷۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
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
۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	(۲۴۹,۹۷۱,۸۵۷,۰۳۹)	۲۵۲,۸۳۲,۷۴۰,۱۰۱	۸,۴۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۴۲۳,۸۸۹,۱۵۷,۷۷۳	(۷۱,۴۴۳,۶۸۰,۱۹۸,۳۷۰)	۷۱,۸۶۷,۵۶۹,۳۵۶,۱۴۳	۴,۴۲۹,۴۰۸,۰۳۷	۱۷۷,۷۷۸,۳۶۹,۲۳۹	(۲۷,۹۶۶,۴۰۳,۹۸۷,۸۸۸)	۲۸,۱۴۴,۱۸۲,۳۵۷,۱۲۷	۱,۷۵۵,۰۷۱,۲۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
سود سپرده بانکی	سود سپرده بانکی	نام سپرده بانکی
۲-۳-۱	۲-۳-۱	
۲۱,۶۰۴	۳,۱۵۶	بانک خاورمیانه
۵,۹۶۰,۳۲۳,۲۵۸	۵,۹۶۰,۳۲۳,۲۵۸	بانک صادرات
۵,۹۶۰,۳۴۴,۸۶۲	۵,۹۶۰,۳۲۶,۴۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱-۲-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۶۰۴	۰	۲۱,۶۰۴	۳,۱۵۶	۰	۳,۱۵۶	بانک خاورمیانه
۵,۹۶۰,۳۲۳,۲۵۸	۰	۵,۹۶۰,۳۲۳,۲۵۸	۵,۹۶۰,۳۲۳,۲۵۸	۰	۵,۹۶۰,۳۲۳,۲۵۸	بانک صادرات
۵,۹۶۰,۳۴۴,۸۶۲	۰	۵,۹۶۰,۳۴۴,۸۶۲	۵,۹۶۰,۳۲۶,۴۱۴	۰	۵,۹۶۰,۳۲۶,۴۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۲۱,۷۱۴,۵۶۴,۴۰۴	۷۵,۴۴۳,۱۴۳,۶۹۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۰	۶۴,۲۳۳,۴۶۷,۴۸۷	درآمد تعدیل تنزیل سود سهام
۹۹۵	۴۲۵	سایر درآمدها
۲۲۱,۷۱۴,۵۶۵,۳۹۹	۱۳۹,۶۷۶,۶۱۱,۶۰۲	جمع