



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
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				
۶۴%	۱۹,۰۹۳,۵۶۲,۵۰۹,۱۴۹	۲۰,۷۲۸,۹۵۶,۹۵۲,۸۲۵	۱,۲۷۸	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	-	-	-	-	۲۰,۵۵۷,۷۰۱,۱۰۵,۳۱۲	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 خرداد ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰%	۷۳,۵۸۴,۸۹۷	(۶۳۰,۰۰۰)	-	۷۴,۲۱۴,۸۹۷	بانک شهر
۲.۰۷%	۶۲۱,۹۴۷,۶۵۴,۰۳۹	(۷,۹۶۷,۵۸۵,۶۰۷,۱۲۷)	۸,۵۵۲,۲۸۳,۸۲۴,۱۷۶	۳۷,۲۴۹,۴۳۶,۹۹۰	بانک خاورمیانه
۱.۷۵%	۵۲۵,۰۷۱,۳۸۷,۱۸۳	(۲۰۱,۱۰۲,۰۳۰,۰۰۰)	۴۰۶,۱۱۳,۱۶۲,۱۸۳	۳۲۰,۰۶۰,۲۵۵,۰۰۰	بانک صادرات
۳.۸۲%	۱,۱۴۷,۰۹۲,۶۲۶,۱۱۹	(۸,۱۶۸,۶۸۸,۲۶۷,۱۲۷)	۸,۹۵۸,۳۹۶,۹۸۶,۳۵۹	۳۵۷,۳۸۳,۹۰۶,۸۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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	(۲,۹۶۶,۷۸۵,۷۷۱,۳۳۱)	۱۳۴%	-۱۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۳۳,۸۲۱,۳۱۸,۵۸۶	-۲۰%	۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۷,۴۴۰,۵۳۰,۵۹۲	-۱%	۰%
سایر درآمدها	۲-۴	۲۹۸,۵۹۶,۰۰۹,۰۱۴	-۱۳%	۱%
جمع		(۲,۲۱۶,۹۲۷,۹۱۳,۱۳۹)	۱۰۰%	-۷%

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

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام									
طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۲-۱-۱	مبلغ	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	سهم
-	(۱,۴۶۴,۱۳۸,۵۹۶,۱۶۳)	-	(۱,۴۶۴,۱۳۸,۵۹۶,۱۶۳)	۶۶%	۳,۵۲۹,۰۹۹,۶۹۴,۰۷۸	(۶,۴۸۰,۹۶۲,۷۲۴,۰۲۴)	(۱۴,۹۲۲,۷۴۱,۳۸۵)	(۲,۹۶۶,۷۸۵,۷۷۱,۳۳۱)	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-	(۱,۴۶۴,۱۳۸,۵۹۶,۱۶۳)	-	(۱,۴۶۴,۱۳۸,۵۹۶,۱۶۳)	۶۶%	۳,۵۲۹,۰۹۹,۶۹۴,۰۷۸	(۶,۴۸۰,۹۶۲,۷۲۴,۰۲۴)	(۱۴,۹۲۲,۷۴۱,۳۸۵)	(۲,۹۶۶,۷۸۵,۷۷۱,۳۳۱)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲-۱-۱- درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴,۹۵۸,۶۹۷,۰۷۰	۲۶۰	-	-	-	(۳۶۰,۱۶۱,۵۴۴,۱۲۲)	۳,۵۲۹,۰۹۹,۶۹۴,۰۷۸

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

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۶,۴۸۰,۹۶۲,۷۲۴,۰۲۴)	(۲۵,۵۷۴,۵۲۵,۲۳۳,۱۷۳)	۱۹,۰۹۳,۵۶۲,۵۰۹,۱۴۹	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	(۱,۴۶۴,۱۳۸,۵۹۶,۱۶۳)	(۲۰,۵۵۷,۷۰۱,۱۰۵,۳۱۲)	۱۹,۰۹۳,۵۶۲,۵۰۹,۱۴۹	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	
(۶,۴۸۰,۹۶۲,۷۲۴,۰۲۴)	(۲۵,۵۷۴,۵۲۵,۲۳۳,۱۷۳)	۱۹,۰۹۳,۵۶۲,۵۰۹,۱۴۹	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	(۱,۴۶۴,۱۳۸,۵۹۶,۱۶۳)	(۲۰,۵۵۷,۷۰۱,۱۰۵,۳۱۲)	۱۹,۰۹۳,۵۶۲,۵۰۹,۱۴۹	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

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

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه													
درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع							
صندوق		۲۰۲۰۱		۲۰۲۰۲		درصد از کل		مبلغ		۲۰۲۰۱		۲۰۲۰۲		درصد از کل		مبلغ	
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س		(۱۱,۰۴۴,۸۰۹,۵۸۹)		۴,۰۲۳,۱۲۷,۲۶۱		(۷,۰۲۱,۶۸۲,۳۲۸)		۰.۰۰%		(۱۷,۰۶۳,۱۴۸,۸۸۳)		۱۹۰,۹۸۹,۶۱۸,۳۲۱		۱۷۳,۹۲۶,۴۶۹,۴۳۸		-۷.۸۵%	
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون		۵۷۰,۴۷۸,۶۹۲		۷۸۰,۲۳۶,۵۳۵		۱,۳۵۰,۷۱۵,۲۲۷		۰.۰۰%		۱۱,۲۶۱,۱۶۰,۲۵۱		۱۵۸,۵۳۸,۱۰۴,۹۳۲		۱۶۹,۷۹۹,۲۶۵,۱۸۳		-۷.۶۶%	
صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون-د		(۴۷۶,۶۵۴,۲۸۲)		۶,۸۷۰,۸۸۲,۷۵۶		۶,۳۹۴,۲۲۸,۴۷۴		۰.۰۰%		۱۲۸,۸۶۵,۹۵۱		۳۵,۸۹۴,۵۸۸,۰۵۹		۳۶,۰۲۳,۴۵۴,۰۱۰		-۱.۶۲%	
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط		(۷۱۹,۷۲۹,۲۸۰)		(۶,۷۱۶,۵۶۳,۴۵۷)		(۷,۴۳۶,۲۹۲,۷۳۷)		۰.۰۰%		(۵۷۰,۹۹۶,۹۳۵)		۶,۶۲۸,۰۶۱,۷۲۹		۶,۰۵۷,۰۶۴,۷۹۴		-۰.۲۷%	
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت		۲,۲۴۱,۹۶۴,۸۶۸		۵۰۶,۳۵۲,۶۲۶		۲,۷۴۸,۳۱۷,۴۹۴		۰.۰۰%		۱۰,۳۵۲,۸۸۴,۷۰۹		۲۹,۲۷۸,۷۸۷,۵۱۷		۳۹,۶۳۱,۶۷۲,۲۲۶		-۱.۷۹%	
ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د		-		۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹		۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹		۰.۰۰%		-		۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹		۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹		-۰.۰۲%	
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د		-		-		-		۰.۰۰%		-		۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷		۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷		-۰.۰۲%	
صندوق س. توسعه افق رابین-د		-		-		-		۰.۰۰%		-		۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴		۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴		-۰.۱۲%	
صندوق س. آرمان آتی کوثر		-		-		-		۰.۰۰%		-		۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳		۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳		-۰.۰۹%	
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت		-		-		-		۰.۰۰%		-		۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲		۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲		-۰.۱۳%	
جمع		(۹,۴۲۸,۷۴۹,۵۹۱)		۵,۸۲۳,۳۹۵,۷۲۰		(۳,۶۰۵,۳۵۳,۸۷۱)		۰.۰۰%		۴,۱۰۸,۷۶۵,۰۹۳		۴۲۹,۷۱۲,۵۵۳,۴۹۳		۴۳۳,۸۲۱,۳۱۸,۵۸۶		-۱۹.۵۷%	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۱۷,۰۶۳,۱۴۸,۸۸۳)	(۹۵۰,۱۸۰,۶۱۵,۵۰۲)	۹۳۳,۱۱۷,۴۶۶,۶۱۹	۱۷,۴۴۳,۳۰۹	(۱۱,۰۴۴,۸۰۹,۵۸۹)	(۹۴۴,۱۶۲,۲۷۶,۲۰۸)	۹۳۳,۱۱۷,۴۶۶,۶۱۹	۱۷,۴۴۳,۳۰۹	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱۱,۲۶۱,۱۶۰,۲۵۱	(۱,۰۵۸,۴۷۰,۱۵۳,۰۶۲)	۱,۰۶۹,۷۳۱,۳۱۳,۳۱۳	۴۹,۸۵۹,۶۵۱	۵۷۰,۴۷۸,۶۹۲	(۱,۰۶۹,۱۶۰,۸۳۴,۶۲۱)	۱,۰۶۹,۷۳۱,۳۱۳,۳۱۳	۴۹,۸۵۹,۶۵۱	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۲۸,۸۶۵,۹۵۱	(۴۸۵,۷۸۰,۴۳۱,۱۱۷)	۴۸۵,۹۰۹,۲۹۷,۰۶۸	۳۳,۱۶۶,۸۵۰	(۴۷۶,۶۵۴,۲۸۲)	(۴۸۶,۳۸۵,۹۵۱,۳۵۰)	۴۸۵,۹۰۹,۲۹۷,۰۶۸	۳۳,۱۶۶,۸۵۰	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
(۵۷۰,۹۹۶,۹۳۵)	(۴۸,۸۲۵,۱۱۸,۸۲۱)	۴۸,۲۵۴,۱۲۱,۸۸۶	۳,۳۹۳,۸۴۷	(۷۱۹,۷۲۹,۲۸۰)	(۴۸,۹۷۳,۸۵۱,۱۶۶)	۴۸,۲۵۴,۱۲۱,۸۸۶	۳,۳۹۳,۸۴۷	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱۰,۳۵۲,۸۸۴,۷۰۹	(۱۱۶,۹۲۶,۳۱۹,۵۳۸)	۱۲۷,۲۷۹,۲۰۴,۲۴۷	۴,۰۶۱,۶۱۱	۲,۲۴۱,۹۶۴,۸۶۸	(۱۲۵,۰۳۷,۲۳۹,۳۷۹)	۱۲۷,۲۷۹,۲۰۴,۲۴۷	۴,۰۶۱,۶۱۱	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۴,۱۰۸,۷۶۵,۰۹۳	(۲,۶۶۰,۱۸۲,۶۳۸,۰۴۰)	۲,۶۶۴,۲۹۱,۴۰۳,۱۳۳	۱۰۷,۹۲۵,۲۶۸	(۹,۴۲۸,۷۴۹,۵۹۱)	(۲,۶۷۳,۷۲۰,۱۵۲,۷۲۴)	۲,۶۶۴,۲۹۱,۴۰۳,۱۳۳	۱۰۷,۹۲۵,۲۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱۹۰,۹۸۹,۶۱۸,۳۲۱	(۷,۶۵۷,۸۲۴,۸۴۷,۴۳۲)	۷,۸۴۸,۸۱۴,۴۶۵,۷۵۳	۱۵۱,۸۸۷,۶۷۲	۴,۰۲۳,۱۲۷,۲۶۱	(۸۲۱,۰۴۳,۰۷۲,۱۵۷)	۸۲۵,۰۶۶,۱۹۹,۴۱۸	۱۴,۹۷۴,۵۵۶	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱۵۸,۵۳۸,۱۰۴,۹۳۲	(۷,۵۰۹,۸۸۷,۵۸۵,۰۲۸)	۷,۶۶۸,۴۲۵,۶۸۹,۹۶۰	۳۲۱,۰۷۹,۳۷۲	۷۸۰,۲۳۶,۵۳۵	(۶۰۷,۵۳۳,۳۲۵,۱۱۴)	۶۰۸,۳۱۳,۵۶۱,۶۴۹	۲۸,۶۰۲,۲۲۲	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۳۵,۸۹۴,۵۸۸,۰۵۹	(۶۲,۵۸۶,۵۴۸,۲۰۳,۰۵۲)	۶۲,۶۲۲,۴۴۲,۷۹۱,۱۱۱	۴,۴۹۷,۷۴۱,۰۸۹	۶,۸۷۰,۸۸۲,۷۵۶	(۱۰,۳۷۲,۹۷۸,۳۵۳,۹۴۴)	۱۰,۳۷۹,۸۴۹,۲۳۶,۷۰۰	۷۱۵,۳۲۵,۴۱۴	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۶,۶۲۸,۰۶۱,۷۲۹	(۲,۱۵۲,۰۶۸,۲۴۴,۸۱۲)	۲,۱۵۸,۶۹۶,۳۰۶,۵۴۱	۱۴۱,۴۱۵,۸۰۹	(۶,۷۱۶,۵۶۳,۴۵۷)	(۷۰۹,۴۹۷,۶۴۱,۲۷۱)	۷۰۲,۷۸۱,۰۷۷,۸۱۴	۴۸,۹۹۶,۳۶۸	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۲۹,۲۷۸,۷۸۷,۵۱۷	(۳,۱۵۳,۷۸۳,۲۸۶,۷۳۳)	۳,۱۸۳,۰۶۲,۰۷۴,۲۵۰	۱۰۷,۱۶۱,۱۲۹	۵۰۶,۳۵۲,۶۲۶	(۲۳۴,۹۲۳,۵۳۹,۳۵۰)	۲۳۵,۴۲۹,۸۹۱,۹۷۶	۷,۵۷۸,۵۳۷	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹	(۱۰۹,۹۵۳,۸۹۰,۵۵۴)	۱۱۰,۳۱۳,۲۵۰,۵۵۳	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹	(۱۰۹,۹۵۳,۸۹۰,۵۵۴)	۱۱۰,۳۱۳,۲۵۰,۵۵۳	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د
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	-	-	-	-	صندوق درآمد ثابت رابین
۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	(۵۸۵,۴۰۴,۶۷۵,۵۱۰)	۵۸۷,۳۵۵,۵۸۰,۱۶۳	۷,۷۱۴,۴۶۳	-	-	-	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر
۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	(۲۴۹,۹۷۱,۸۵۷,۰۳۹)	۲۵۲,۸۳۲,۷۴۰,۱۰۱	۸,۴۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۴۲۹,۷۱۲,۵۵۳,۴۹۳	(۸۴,۲۹۹,۶۱۰,۰۲۰,۷۶۰)	۸۴,۷۲۹,۳۲۲,۵۷۴,۲۵۳	۵,۲۵۵,۷۸۵,۱۳۴	۵,۸۲۳,۳۹۵,۷۲۰	(۱۲,۸۵۵,۹۲۹,۸۲۲,۳۹۰)	۱۲,۸۶۱,۷۵۳,۲۱۸,۱۱۰	۸۲۶,۳۷۷,۰۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
سود سپرده بانکی	سود سپرده بانکی	نام سپرده بانکی
۲-۳-۱	۲-۳-۱	
۹۵,۸۹۱	۷۴,۲۸۷	بانک خاورمیانه
۱۷,۴۴۰,۴۳۴,۷۰۱	۱۱,۴۸۰,۱۱۱,۴۴۳	بانک صادرات
۱۷,۴۴۰,۵۳۰,۵۹۲	۱۱,۴۸۰,۱۸۵,۷۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۵,۸۹۱	-	۹۵,۸۹۱	۷۴,۲۸۷	-	۷۴,۲۸۷	بانک خاورمیانه
۱۷,۴۴۰,۴۳۴,۷۰۱	-	۶۶,۷۰۸,۴۹۵,۸۸۷	۱۱,۴۸۰,۱۱۱,۴۴۳	-	۱۱,۴۸۰,۱۱۱,۴۴۳	بانک صادرات
۱۷,۴۴۰,۵۳۰,۵۹۲	-	۶۶,۷۰۸,۵۹۱,۷۷۸	۱۱,۴۸۰,۱۸۵,۷۳۰	-	۱۱,۴۸۰,۱۸۵,۷۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۹۸,۵۹۶,۰۰۸,۰۱۹	۷۶,۸۸۱,۴۴۳,۶۱۵	درآمد حاصل از بازارگردانی
-	۶۶,۷۰۸,۵۹۱,۷۷۸	درآمد تعدیل تنزیل سود سهام
۹۹۵	-	سایر درآمدها
۲۹۸,۵۹۶,۰۰۹,۰۱۴	۱۴۳,۵۹۰,۰۳۵,۳۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱-۴-۲- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

شرح	طرف قرارداد	نوع ارتباط	مبلغ اوراق بهادار	بهای تمام شده درآمد عملیاتی	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار
صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن	صندوق آسمان دامون	تحت مدیریت مشترک	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۱,۰۱۹,۲۵۰	۳۷.۱۵%
صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن	صندوق آسمان سهند	تحت مدیریت مشترک	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۵۶۴,۷۵۰	۳۷.۱۵%
صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن	صندوق بازده مانا	سایر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۱,۵۸۴,۰۰۰	۳۷.۱۵%
صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن	صندوق شمش تابان مهرگان	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۳,۱۶۸,۰۰۰	۳۷.۱۵%
صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن	صندوق ماهور	سایر	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۵,۰۹۶,۳۷۵	۳۷.۱۵%
صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن	صندوق ثروت افزون فاخر	سایر	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۵,۴۸۲,۱۲۵	۳۷.۵۳%

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت سپید ماکیان	سایر	صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۵۹,۱۹۲,۲۵۰	۲۶%	۳۴%