



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
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				
۶۳.۶%	۱۷,۱۶۶,۲۷۸,۰۳۰,۵۲۶	۲۰,۷۲۸,۹۵۶,۹۵۲,۸۲۵	۱,۱۴۹	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	-	-	-	-	۱۹,۰۹۳,۵۶۲,۵۰۹,۱۴۹	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 تیر ۱۴۰۴

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
				فروش//ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱۷,۴۴۳,۳۰۹	۹۵۰,۱۸۱,۴۹۲,۱۸۷	۱۷,۴۴۳,۳۰۹	۹,۷۷۸,۲۵۴	(۲,۳۶۱,۷۳۳,۴۴۰,۵۸۲)	(۴۷,۵۴۹,۲۴۷)	۱,۹۵۶,۰۳۶,۵۴۸,۳۵۶	۳۹,۸۸۴,۱۹۲	۹۳۳,۱۱۷,۴۶۶,۶۱۹	۹۵۰,۱۸۱,۴۹۲,۱۸۷	۱۷,۴۴۳,۳۰۹
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۴۹,۸۵۹,۶۵۱	۱,۰۵۸,۴۷۰,۱۵۳,۰۶۲	۴۹,۸۵۹,۶۵۱	۲۳,۸۱۳	(۵,۵۰۳,۸۲۳,۰۷۸,۳۶۸)	(۲۳۲,۵۶۷,۴۶۲)	۵,۳۱۴,۵۰۰,۳۰۵,۲,۵۳۶	۲۲۵,۴۷۶,۳۷۱	۱,۰۶۹,۷۳۱,۳۱۳,۳۱۳	۱,۰۵۸,۴۷۰,۱۵۳,۰۶۲	۴۹,۸۵۹,۶۵۱
صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۳۳,۱۶۶,۸۵۰	۴۸۵,۷۸۰,۴۳۱,۱۱۷	۳۳,۱۶۶,۸۵۰	۲۷,۸۵۴,۱۷۳	(۱۲,۷۱۸,۱۸۵,۷۴۴,۸۹۹)	(۸۵۶,۳۳۴,۸۵۸)	۱۲,۶۵۰,۷۸۵,۶۴۹,۸۶۰	۸۵۱,۰۲۲,۱۸۱	۴۸۵,۹۰۹,۲۹۷,۰۶۸	۴۸۵,۷۸۰,۴۳۱,۱۱۷	۳۳,۱۶۶,۸۵۰
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۳,۳۹۳,۸۴۷	۴۸,۸۲۵,۱۱۸,۸۲۳	۳,۳۹۳,۸۴۷	۲,۳۰۲,۸۰۷	(۷۷۰,۵۶۵,۹۶۸,۷۳۵)	(۵۶,۷۲۴,۲۹۶)	۷۴۷,۹۲۰,۲۵۹,۸۹۰	۵۵,۶۳۳,۲۵۶	۴۸,۲۵۴,۱۲۱,۸۸۶	۴۸,۸۲۵,۱۱۸,۸۲۳	۳,۳۹۳,۸۴۷
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۴,۰۶۱,۶۱۱	۱۱۳,۵۶۹,۳۹۰,۲۲۰	۴,۰۶۱,۶۱۱	۳۲,۲۲۳	(۲۳۷,۸۷۶,۴۷۹,۹۶۰)	(۷,۴۶۸,۷۹۷)	۳۸۱,۰۳۱,۹۹۰,۴۵۱	۱۲,۰۱۸,۰۱۶	۱۲۷,۲۷۹,۲۰۴,۲۴۷	۱۱۳,۵۶۹,۳۹۰,۲۲۰	۴,۰۶۱,۶۱۱
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	-	-	-	۵,۴۶۴,۰۰۰	-	-	۷۱,۹۹۸,۹۹۸,۲۱۱	۵,۴۶۴,۰۰۰	-	-	-
جمع	۱۰۷,۹۲۵,۲۶۸	۲,۶۵۶,۸۲۶,۵۸۵,۴۰۹	۱۰۷,۹۲۵,۲۶۸	۹۶,۷۷۸,۶۲۴	(۲۱,۵۹۲,۱۸۴,۷۱۲,۵۴۴)	(۱,۲۰۰,۶۴۴,۶۶۰)	۲۱,۱۲۲,۲۷۳,۷۹۹,۳۰۴	۱,۱۸۹,۴۹۸,۰۱۶	۲,۶۶۴,۲۹۱,۴۰۳,۱۱۳	۲,۶۵۶,۸۲۶,۵۸۵,۴۰۹	۱۰۷,۹۲۵,۲۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰%	۷۳,۵۸۴,۸۹۷	-	-	۷۳,۵۸۴,۸۹۷	بانک شهر
۰.۲۷%	۷۳,۴۳۰,۳۰۹,۷۸۴	(۱۸,۹۱۰,۱۹۸,۲۵۹,۹۱۶)	۱۸,۳۶۱,۶۸۰,۹۱۵,۶۶۱	۶۲۱,۹۴۷,۶۵۴,۰۳۹	بانک خاورمیانه
۱.۱۳%	۳۰۳,۷۷۳,۰۴۶,۶۵۲	(۱,۲۷۴,۴۹۲,۶۶۴,۱۷۸)	۱,۰۵۳,۱۹۴,۳۲۳,۶۴۷	۵۲۵,۰۷۱,۳۸۷,۱۸۳	بانک صادرات
۱.۴۰%	۳۷۷,۲۷۶,۹۴۱,۳۳۳	(۲۰,۱۸۴,۶۹۰,۹۲۴,۰۹۴)	۱۹,۴۱۴,۸۷۵,۲۳۹,۳۰۸	۱,۱۴۷,۰۹۲,۶۲۶,۱۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	(۴,۸۲۴,۷۴۰,۶۶۱,۵۴۰)	۱۲۴%	-۱۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۵۰,۴۵۴,۸۹۵,۳۲۸	-۱۴%	۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۵,۰۰۸,۱۷۸,۱۵۱	-۱%	۰%
سایر درآمدها	۲-۴	۳۷۳,۴۲۷,۷۷۱,۷۳۱	-۱۰%	۱%
جمع		(۳,۸۷۵,۸۴۹,۸۱۶,۳۳۰)	۱۰۰%	-۱۴%

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

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	
۱۲۴%	(۴,۸۲۴,۷۴۰,۶۶۱,۵۴۰)	(۱۴,۹۲۲,۷۴۱,۳۸۵)	(۸,۴۰۸,۲۴۷,۲۰۲,۶۴۷)	۳,۵۹۸,۴۲۹,۲۸۲,۴۹۲	۵۰%	(۱,۹۲۷,۲۸۴,۴۷۸,۶۲۳)	-	(۱,۹۲۷,۲۸۴,۴۷۸,۶۲۳)	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۲۴%	(۴,۸۲۴,۷۴۰,۶۶۱,۵۴۰)	(۱۴,۹۲۲,۷۴۱,۳۸۵)	(۸,۴۰۸,۲۴۷,۲۰۲,۶۴۷)	۳,۵۹۸,۴۲۹,۲۸۲,۴۹۲	۵۰%	(۱,۹۲۷,۲۸۴,۴۷۸,۶۲۳)	-	(۱,۹۲۷,۲۸۴,۴۷۸,۶۲۳)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

صندوق	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	۲-۲-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۱	مبلغ	درصد از کل	۲-۲-۲	۲-۲-۱	مبلغ
درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل
درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲۱,۰۷۳,۱۸۸,۹۳۶	(۵۵,۷۳۷,۹۲۷,۷۷۱)	(۳۴,۶۶۴,۷۳۸,۸۳۵)	۰.۸۹%	۴,۰۱۰,۰۴۰,۰۵۳	۱۳۵,۲۵۱,۶۹۰,۵۵۰	۱۳۹,۲۶۱,۷۳۰,۶۰۳	۳.۵۹%
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۵,۲۰۵,۱۶۸,۹۳۸	۱۳۲,۵۸۹,۵۳۵,۴۰۸	۱۳۷,۷۹۴,۷۰۴,۳۴۶	۳.۵۶%	۱۶,۴۶۶,۳۲۹,۱۸۹	۲۹۱,۱۲۷,۶۴۰,۳۴۰	۳۰۷,۵۹۳,۹۶۹,۵۲۹	۷.۹۴%
صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	(۳۵,۳۲۴,۸۴۰)	۱۰۲,۹۳۷,۴۳۵	۶۷,۶۱۲,۵۹۵	۰.۰۰%	۹۳,۵۴۱,۱۱۱	۳۵,۹۹۷,۵۲۵,۴۹۴	۳۶,۰۹۱,۰۶۶,۶۰۵	۰.۹۳%
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۶۰۸,۶۹۰,۸۷۴	۵,۷۱۸,۶۰۵,۱۱۶	۶,۳۲۷,۲۹۵,۹۹۰	۰.۱۶%	۳۷,۶۹۳,۹۳۹	۱۲,۳۴۶,۶۶۶,۸۴۵	۱۲,۳۸۴,۳۶۰,۷۸۴	۰.۳۲%
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۵,۲۴۱,۸۷۴,۷۹۷	۱,۷۳۸,۱۶۰,۵۳۴	۶,۹۸۰,۰۳۵,۳۳۱	۰.۱۸%	۱۵,۵۹۴,۷۵۹,۵۰۶	۳۱,۰۱۶,۹۴۸,۰۵۱	۴۶,۶۱۱,۷۰۷,۵۵۷	۱.۲۰%
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۱۲۸,۶۶۷,۳۱۵	-	۱۲۸,۶۶۷,۳۱۵	۰.۰۰%	-	-	۱۲۸,۶۶۷,۳۱۵	۰.۰۰%
صندوق ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د	-	-	-	۰.۰۰%	-	۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹	۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹	۰.۰۱%
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	۰.۰۰%	-	۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	۰.۰۱%
صندوق س. توسعه افق رایین-د	-	-	-	۰.۰۰%	-	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	۰.۰۷%
صندوق س. آرمان آتی کوثر	-	-	-	۰.۰۰%	-	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	۰.۰۵%
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	-	-	-	۰.۰۰%	-	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	۰.۰۷%
جمع	۳۲,۲۲۲,۲۶۶,۰۲۰	۸۴,۴۱۱,۳۱۰,۷۲۲	۱۱۶,۶۳۳,۵۷۶,۷۴۲	۳.۰۱%	۳۶,۳۳۱,۰۳۱,۱۱۳	۵۱۴,۱۲۳,۸۶۴,۲۱۵	۵۵۰,۴۵۴,۸۹۵,۳۲۸	۱۴.۲۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

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	صكوك مرابحه سپید۵۰۷- بدون ضامن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۷۹۳,۸۷۱,۹۲۸	۲۶%	۴۲%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
سود سپرده بانکی	سود سپرده بانکی	نام سپرده بانکی
۲-۳-۱	۲-۳-۱	
۱۲۸,۱۷۵	۳۲,۲۸۴	بانک خاورمیانه
۲۵,۰۰۸,۰۴۹,۹۷۶	۷,۵۶۷,۶۱۵,۲۷۵	بانک صادرات
۲۵,۰۰۸,۱۷۸,۱۵۱	۷,۵۶۷,۶۴۷,۵۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۷۳,۴۲۷,۷۷۰,۷۳۶	۷۴,۸۳۱,۷۶۲,۷۱۷	درآمد حاصل از بازارگردانی
-	۶۹,۳۲۹,۵۸۸,۴۱۴	درآمد تعدیل تنزیل سود سهام
۹۹۵	-	سایر درآمدها
۳۷۳,۴۲۷,۷۷۱,۷۳۱	۱۴۴,۱۶۱,۳۵۱,۱۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲-۱-۱- درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	-	-	-	(۲۹۰,۸۳۱,۹۵۵,۷۰۸)	۳,۵۹۸,۴۲۹,۲۸۲,۴۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۸,۱۷۵	-	۱۲۸,۱۷۵	۳۲,۲۸۴	-	۳۲,۲۸۴	بانک خاورمیانه
۲۵,۰۰۸,۰۴۹,۹۷۶	-	۲۵,۰۰۸,۰۴۹,۹۷۶	۷,۵۶۷,۶۱۵,۲۷۵	-	۷,۵۶۷,۶۱۵,۲۷۵	بانک صادرات
۲۵,۰۰۸,۱۷۸,۱۵۱	-	۲۵,۰۰۸,۱۷۸,۱۵۱	۷,۵۶۷,۶۴۷,۵۵۹	-	۷,۵۶۷,۶۴۷,۵۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
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 تیر ۱۴۰۴

۲-۲-۱-سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۱۳۵,۲۵۱,۶۹۰,۵۵۰	(۱۰,۰۷۵,۲۹۶,۲۱۵,۷۸۵)	۱۰,۲۱۰,۵۴۷,۹۰۶,۳۳۵	۱۹۹,۴۳۶,۹۱۹	(۵۵,۷۳۷,۹۲۷,۷۷۱)	(۲,۴۱۷,۴۷۱,۳۶۸,۳۵۳)	۲,۳۶۱,۷۳۳,۴۴۰,۵۸۲	۴۷,۵۴۹,۲۴۷	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۲۹۱,۱۲۷,۶۴۰,۳۴۰	(۱۲,۸۸۱,۱۲۱,۱۲۷,۹۸۸)	۱۳,۱۷۲,۲۴۸,۷۶۸,۳۲۸	۵۵۳,۶۴۶,۸۳۴	۱۳۲,۵۸۹,۵۳۵,۴۰۸	(۵,۳۷۱,۲۳۳,۵۴۲,۹۶۰)	۵,۵۰۳,۸۲۳,۰۷۸,۳۶۸	۲۳۲,۵۶۷,۴۶۲	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۳۵,۹۹۷,۵۲۵,۴۹۴	(۷۵,۳۰۴,۶۳۱,۰۱۰,۵۱۶)	۷۵,۳۴۰,۶۲۸,۵۳۶,۰۱۰	۵,۳۵۴,۰۷۵,۹۴۷	۱۰۲,۹۳۷,۴۳۵	(۱۲,۷۱۸,۰۸۲,۸۰۷,۴۶۴)	۱۲,۷۱۸,۱۸۵,۷۴۴,۸۹۹	۸۵۶,۳۳۴,۸۵۸	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱۲,۳۴۶,۶۶۶,۸۴۵	(۲,۹۱۶,۹۱۵,۶۰۸,۴۳۱)	۲,۹۱۹,۲۶۲,۲۷۵,۲۷۶	۱۹۸,۱۴۰,۱۰۵	۵,۷۱۸,۶۰۵,۱۱۶	(۷۶۴,۸۴۷,۳۶۳,۶۱۹)	۷۷۰,۵۶۵,۹۶۸,۷۳۵	۵۶,۷۲۴,۲۹۶	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۳۱,۰۱۶,۹۴۸,۰۵۱	(۳,۳۸۹,۹۲۱,۶۰۶,۱۵۹)	۳,۴۲۰,۹۳۸,۵۵۴,۲۱۰	۱۱۴,۶۲۹,۹۲۶	۱,۷۳۸,۱۶۰,۵۳۴	(۲۳۶,۱۳۸,۳۱۹,۴۲۶)	۲۳۷,۸۷۶,۴۷۹,۹۶۰	۷,۴۶۸,۷۹۷	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹	(۱۰۹,۹۵۳,۸۹۰,۵۵۴)	۱۱۰,۳۱۳,۲۵۰,۵۵۳	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق 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
۵۱۴,۱۲۳,۸۶۴,۲۱۵	(۱۰۵,۸۰۷,۳۸۳,۴۲۲,۵۸۲)	۱۰۶,۳۲۱,۵۰۷,۲۸۶,۷۹۷	۶,۴۵۶,۴۲۹,۷۹۴	۸۴,۴۱۱,۳۱۰,۷۲۲	(۲۱,۵۰۷,۷۷۳,۴۰۱,۸۲۲)	۲۱,۵۹۲,۱۸۴,۷۱۲,۵۴۴	۱,۲۰۰,۶۴۴,۶۶۰	جمع

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

۲-۱-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
(۸,۴۰۸,۲۴۷,۲۰۲,۶۴۷)	(۲۵,۵۷۴,۵۲۵,۲۳۳,۱۷۳)	۱۷,۱۶۶,۲۷۸,۰۳۰,۵۲۶	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	(۱,۹۲۷,۲۸۴,۴۷۸,۶۲۳)	(۱۹,۰۹۳,۵۶۲,۵۰۹,۱۴۹)	۱۷,۱۶۶,۲۷۸,۰۳۰,۵۲۶	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	
(۸,۴۰۸,۲۴۷,۲۰۲,۶۴۷)	(۲۵,۵۷۴,۵۲۵,۲۳۳,۱۷۳)	۱۷,۱۶۶,۲۷۸,۰۳۰,۵۲۶	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	(۱,۹۲۷,۲۸۴,۴۷۸,۶۲۳)	(۱۹,۰۹۳,۵۶۲,۵۰۹,۱۴۹)	۱۷,۱۶۶,۲۷۸,۰۳۰,۵۲۶	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۴,۰۱۰,۰۴۰,۰۵۳	(۴۸۸,۷۴۵,۷۹۵,۵۰۵)	۴۹۲,۷۵۵,۸۳۵,۵۵۸	۹,۷۷۸,۲۵۴	۲۱,۰۷۳,۱۸۸,۹۳۶	(۴۷۱,۶۸۲,۶۴۶,۶۲۲)	۴۹۲,۷۵۵,۸۳۵,۵۵۸	۹,۷۷۸,۲۵۴	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱۶,۴۶۶,۳۲۹,۱۸۹	(۱,۰۰۱,۷۳۶,۹۶۲,۶۳۸)	۱,۰۱۸,۲۰۳,۲۹۱,۸۲۷	۴۲,۷۶۸,۵۶۰	۵,۲۰۵,۱۶۸,۹۳۸	(۱,۰۱۲,۹۹۸,۱۲۲,۸۸۹)	۱,۰۱۸,۲۰۳,۲۹۱,۸۲۷	۴۲,۷۶۸,۵۶۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۹۳,۵۴۱,۱۱۱	(۴۱۸,۴۸۳,۲۷۳,۵۰۹)	۴۱۸,۵۷۶,۸۱۴,۶۲۰	۲۷,۸۵۴,۱۷۳	(۳۵,۳۲۴,۸۴۰)	(۴۱۸,۶۱۲,۱۳۹,۴۶۰)	۴۱۸,۵۷۶,۸۱۴,۶۲۰	۲۷,۸۵۴,۱۷۳	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۳۷,۶۹۳,۹۳۹	(۳۱,۸۹۸,۰۱۵,۰۹۴)	۳۱,۹۳۵,۷۰۹,۰۳۳	۲,۳۰۲,۸۰۷	۶۰۸,۶۹۰,۸۷۴	(۳۱,۳۲۷,۰۱۸,۱۵۹)	۳۱,۹۳۵,۷۰۹,۰۳۳	۲,۳۰۲,۸۰۷	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱۵,۵۹۴,۷۵۹,۵۰۶	(۲۶۱,۸۱۹,۹۹۰,۵۶۴)	۲۷۷,۴۱۴,۷۵۰,۰۷۰	۸,۶۱۰,۸۳۰	۵,۲۴۱,۸۷۴,۷۹۷	(۲۷۲,۱۷۲,۸۷۵,۲۷۳)	۲۷۷,۴۱۴,۷۵۰,۰۷۰	۸,۶۱۰,۸۳۰	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۱۲۸,۶۶۷,۳۱۵	(۷۱,۹۹۸,۹۹۸,۲۱۲)	۷۲,۱۲۷,۶۶۵,۵۲۷	۵,۴۶۴,۰۰۰	۱۲۸,۶۶۷,۳۱۵	(۷۱,۹۹۸,۹۹۸,۲۱۲)	۷۲,۱۲۷,۶۶۵,۵۲۷	۵,۴۶۴,۰۰۰	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
۳۶,۳۳۱,۰۳۱,۱۱۳	(۲,۲۷۴,۶۸۳,۰۳۵,۵۲۲)	۲,۳۱۱,۰۱۴,۰۶۶,۶۳۵	۹۶,۷۷۸,۶۲۴	۳۲,۲۲۲,۲۶۶,۰۲۰	(۲,۲۷۸,۷۹۱,۸۰۰,۶۱۵)	۲,۳۱۱,۰۱۴,۰۶۶,۶۳۵	۹۶,۷۷۸,۶۲۴	جمع