آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	۲۰,۷۲۸,۹۵۶,۹۵۲,۸۲۵	۱۷,۱۶۶,۲۷۸,۰۳۰,۵۲۶	-	-	-	-	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	۹۶۷	۲۰,۷۲۸,۹۵۶,۹۵۲,۸۲۵	۱۴,۴۴۷,۱۶۳,۴۹۴,۷۹۴	۵۸.۸%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

صندوق	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	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 سهام-س	۹,۷۷۸,۲۵۴	۴۸۸,۷۴۵,۸۳۳,۹۶۹	۴۹۲,۷۵۵,۸۳۵,۵۵۸	۲۱,۸۰۹,۳۵۷	۱,۰۲۹,۷۰۲,۶۸۲,۲۳۵	(۲۲,۵۷۶,۸۶۹)	(۱,۰۸۶,۴۷۳,۰۰۸,۸۸۷)	۹,۰۱۰,۷۴۲	۴۵,۵۸۹	۴۲۰,۷۵۲,۴۸۲,۵۸۹	۴۱۰,۶۹۳,۱۵۴,۲۴۲	۱.۶۷%
صندوق س. پشتوانه طلاآسمان آلتون	۴۲,۷۶۸,۵۶۰	۱,۰۰۱,۷۳۶,۹۶۲,۶۳۸	۱,۰۱۸,۲۰۳,۲۹۱,۸۲۷	۳۱۰,۷۸۸,۱۲۱	۷,۶۳۷,۹۱۴,۸۳۲,۷۶۴	(۳۱۲,۰۹۴,۲۴۱)	(۷,۶۷۳,۹۶۴,۵۴۳,۹۲۶)	۴۱,۴۶۲,۴۴۰	۲۵,۲۸۲	۱,۰۳۱,۸۸۱,۶۹۲,۸۱۵	۱,۰۴۸,۰۰۱,۸۲۷,۲۶۱	۴.۲۷%
صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۲۷,۸۵۴,۱۷۳	۴۱۸,۴۸۳,۲۷۳,۵۱۳	۴۱۸,۵۷۶,۸۱۴,۶۲۰	۸۷۷,۰۷۲,۲۰۳	۱۳,۳۹۵,۳۸۶,۶۶۹,۳۷۰	(۸۶۱,۸۵۹,۸۸۱)	(۱۳,۱۶۰,۳۴۸,۶۴۱,۷۶۷)	۴۳,۰۶۶,۴۹۵	۱۵,۴۱۰	۶۶۳,۳۷۵,۲۷۹,۷۵۱	۶۶۳,۶۲۹,۸۰۰,۸۹۹	۲.۷۰%
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۲,۳۰۲,۸۰۷	۳۱,۸۹۸,۰۱۵,۰۹۴	۳۱,۹۳۵,۷۰۹,۰۳۳	۸۱,۰۹۱,۴۷۸	۱,۰۹۲,۴۹۰,۲۷۰,۶۹۰	(۷۸,۹۲۲,۷۱۳)	(۱,۰۶۵,۸۱۵,۳۵۴,۰۲۴)	۴,۴۷۱,۵۷۲	۱۳,۲۸۰	۵۹,۲۲۵,۱۸۴,۴۶۱	۵۹,۳۷۴,۶۲۲,۸۲۷	۰.۲۴%
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۸,۶۱۰,۸۳۰	۲۵۸,۴۶۳,۰۶۱,۲۴۵	۲۷۷,۴۱۴,۷۵۰,۰۷۰	۱,۲۸۶,۰۰۰	۴۱,۹۵۷,۴۴۷,۶۶۴	(۳,۳۴۹,۰۰۰)	(۱۰۹,۰۸۶,۶۳۹,۵۸۸)	۶,۵۴۷,۸۳۰	۳۳,۱۴۵	۱۹۳,۵۷۰,۱۶۳,۱۹۰	۲۱۶,۹۸۷,۱۳۲,۶۳۳	۰.۸۸%
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۵,۴۶۴,۰۰۰	۷۱,۹۹۸,۹۹۸,۲۱۱	۷۲,۱۲۷,۶۶۵,۵۲۷	-	-	(۵,۴۶۴,۰۰۰)	(۷۳,۰۸۰,۹۶۴,۲۲۶)	-	-	-	-	۰.۰۰%
جمع	۹۶,۷۷۸,۶۲۴	۲,۲۷۱,۳۲۶,۱۴۴,۶۷۰	۲,۳۱۱,۰۱۴,۰۶۶,۶۳۵	۱,۲۹۲,۰۴۷,۱۵۹	۲۳,۱۹۷,۴۵۱,۹۰۲,۷۲۳	(۱,۲۸۴,۲۶۶,۷۰۴)	(۲۳,۱۶۸,۷۶۹,۱۵۲,۴۱۸)	۱۰۴,۵۵۹,۰۷۹		۲,۳۶۸,۸۰۴,۸۰۲,۸۰۶	۲,۳۹۸,۶۸۶,۵۳۷,۸۶۲	۹.۷۷%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک شهر	۷۳,۵۸۴,۸۹۷	-	(۱۵۰,۰۰۰)	۷۳,۴۳۴,۸۹۷	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه	۷۳,۴۳۰,۳۰۹,۷۸۴	۱۷,۵۷۹,۸۵۹,۴۸۵,۹۷۱	(۱۷,۵۱۵,۲۲۷,۹۸۰,۶۵۳)	۱۳۸,۰۶۱,۸۱۵,۱۰۲	۰.۵۶%
بانک صادرات	۳۰۳,۷۷۳,۰۴۶,۶۵۲	۱۰۹,۴۷۶,۸۵۲,۰۳۶	(۱۵۵,۵۴۷,۶۵۷,۹۴۶)	۲۵۷,۷۰۲,۲۴۰,۷۴۲	۱.۰۵%
جمع	۳۷۷,۲۷۶,۹۴۱,۳۳۳	۱۷,۶۸۹,۳۳۶,۳۳۸,۰۰۷	(۱۷,۶۷۰,۷۷۵,۷۸۸,۵۹۹)	۳۹۵,۸۳۷,۴۹۰,۷۴۱	۱.۶۱%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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	(۷,۴۷۱,۷۴۷,۰۴۷,۴۶۱)	۱۱۷%	-۳۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۰۹,۴۴۴,۶۱۶,۲۵۰	-۱۰%	۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۲,۳۹۱,۹۴۲,۸۴۱	-۱%	۰%
سایر درآمدها	۲-۴	۴۴۹,۶۱۳,۳۲۸,۸۶۹	-۷%	۲%
جمع		(۶,۳۸۰,۲۹۷,۱۵۹,۵۰۱)	۱۰۰%	-۲۶%

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

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام

سهام	طی مرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها		۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۲,۷۱۹,۱۱۴,۵۳۵,۷۳۲)	-	(۲,۷۱۹,۱۱۴,۵۳۵,۷۳۲)	۴۳%		۳,۶۷۰,۵۳۷,۴۳۲,۳۰۳	(۱۱,۱۲۷,۳۶۱,۷۳۸,۳۷۹)	(۱۴,۹۲۲,۷۴۱,۳۸۵)	(۷,۴۷۱,۷۴۷,۰۴۷,۴۶۱)	۱۱۷%	
جمع	-	(۲,۷۱۹,۱۱۴,۵۳۵,۷۳۲)	-	(۲,۷۱۹,۱۱۴,۵۳۵,۷۳۲)	۴۳%		۳,۶۷۰,۵۳۷,۴۳۲,۳۰۳	(۱۱,۱۲۷,۳۶۱,۷۳۸,۳۷۹)	(۱۴,۹۲۲,۷۴۱,۳۸۵)	(۷,۴۷۱,۷۴۷,۰۴۷,۴۶۱)	۱۱۷%	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

صندوق	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	۲-۲-۲	۲-۲-۱	مبلغ	درصد از کل درآمدها	۲-۲-۲	۲-۲-۱	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	(۱۴,۰۶۹,۳۶۴,۶۵۰)	(۱۱,۲۲۲,۹۹۰,۰۱۳)	(۲۵,۲۹۲,۳۵۴,۶۶۳)	۰.۴۰%	(۱۰,۰۵۹,۳۲۴,۵۹۷)	۱۲۴,۰۲۸,۷۰۰,۵۳۷	۱۱۳,۹۶۹,۳۷۵,۹۴۰	-۱.۷۹%
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	(۳۴۶,۱۹۴,۷۴۲)	۶۶,۱۹۴,۴۴۱,۳۳۹	۶۵,۸۴۸,۲۴۶,۵۹۷	-۱.۰۳%	۱۶,۱۲۰,۱۳۴,۴۴۷	۳۵۷,۳۲۲,۰۸۱,۶۷۹	۳۷۳,۴۴۲,۲۱۶,۱۲۶	-۵.۸۵%
صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۱۶۰,۹۸۰,۰۳۷	۹,۸۵۳,۹۷۸,۶۳۵	۱۰,۰۱۴,۹۵۸,۶۷۲	-۰.۱۶%	۲۵۴,۵۲۱,۱۴۸	۴۵,۸۵۱,۵۰۴,۱۲۹	۴۶,۱۰۶,۰۲۵,۲۷۷	-۰.۷۲%
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۱۱,۷۴۴,۴۲۷	۶۵۲,۲۵۲,۷۰۱	۷۶۳,۹۹۷,۱۲۸	-۰.۰۱%	۱۴۹,۴۳۸,۳۶۶	۱۲,۹۹۸,۹۱۹,۵۴۶	۱۳,۱۴۸,۳۵۷,۹۱۲	-۰.۲۱%
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۴,۴۶۵,۲۸۰,۶۱۹	۲,۲۳۶,۲۹۳,۸۶۹	۶,۷۰۱,۵۷۴,۴۸۸	-۰.۱۱%	۲۰,۰۶۰,۰۴۰,۱۲۵	۳۳,۲۵۳,۲۴۱,۹۲۰	۵۳,۳۱۳,۲۸۲,۰۴۵	-۰.۸۴%
صندوق س‌درآمدثابت شمیم تابان-د	(۱۲۸,۶۶۷,۳۱۵)	۱,۰۸۱,۹۶۶,۰۱۵	۹۵۳,۲۹۸,۷۰۰	-۰.۰۱%	-	۱,۰۸۱,۹۶۶,۰۱۵	۱,۰۸۱,۹۶۶,۰۱۵	-۰.۰۲%
صندوق ص.س‌درآمدثابت 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 رابین-د	-	-	-	۰.۰۰%	-	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	-۰.۰۴%
صندوق س. آرمان آتی کوثر	-	-	-	۰.۰۰%	-	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	-۰.۰۳%
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	-	-	-	۰.۰۰%	-	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	-۰.۰۴%
جمع	(۹,۸۰۶,۲۲۱,۶۲۴)	۶۸,۷۹۵,۹۴۲,۵۴۶	۵۸,۹۸۹,۷۲۰,۹۲۲	-۰.۹۲%	۲۶,۵۲۴,۸۰۹,۴۸۹	۵۸۲,۹۱۹,۸۰۶,۷۶۱	۶۰۹,۴۴۴,۶۱۶,۲۵۰	-۹.۵۵%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 منعقده
شرکت سپید ماکیان	سایر	صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۲۸,۵۵۱,۶۰۶	۲۶%	۴۲%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
	سود سپرده بانکی	سود سپرده بانکی
	۱-۳-۲	۱-۳-۲
بانک خاورمیانه	۱,۹۲۶,۶۱۳	۲,۰۵۴,۷۸۸
بانک صادرات	۷,۳۸۱,۸۳۸,۰۷۷	۳۲,۳۸۹,۸۸۸,۰۵۳
جمع	۷,۳۸۳,۷۶۴,۶۹۰	۳۲,۳۹۱,۹۴۲,۸۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۴-۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از بازارگردانی	۷۶,۱۸۵,۵۵۷,۰۱۴	۴۴۹,۶۱۳,۳۲۷,۷۵۰
درآمد تعدیل تنزیل سود سهام	۷۲,۱۰۸,۱۴۹,۸۱۱	-
سایر درآمدها	۱۲۴	۱,۱۱۹
جمع	۱۴۸,۲۹۳,۷۰۶,۹۴۹	۴۴۹,۶۱۳,۳۲۸,۸۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴,۹۵۸,۶۹۷,۰۷۰	۲۶۰	-	-	-	۳,۸۸۹,۲۶۱,۲۳۸,۲۰۰	(۲۱۸,۷۲۳,۸۰۵,۸۹۷)	۳,۶۷۰,۵۳۷,۴۳۲,۳۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱-۳-۲سود سپرده بانکی

شرح	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک خاورمیانه	۱,۹۲۶,۶۱۳	-	۱,۹۲۶,۶۱۳	۲,۰۵۴,۷۸۸	-	۲,۰۵۴,۷۸۸
بانک صادرات	۷,۳۸۱,۸۳۸,۰۷۷	-	۷,۳۸۱,۸۳۸,۰۷۷	۳۲,۳۸۹,۸۸۸,۰۵۳	-	۳۲,۳۸۹,۸۸۸,۰۵۳
جمع	۷,۳۸۳,۷۶۴,۶۹۰	-	۷,۳۸۳,۷۶۴,۶۹۰	۳۲,۳۹۱,۹۴۲,۸۴۱	-	۳۲,۳۹۱,۹۴۲,۸۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 مرداد ۱۴۰۴

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

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۲۲,۵۷۶,۸۶۹	۱,۰۸۶,۴۷۳,۰۰۸,۸۸۷	(۱,۰۹۷,۶۹۵,۹۹۸,۹۰۰)	(۱۱,۲۲۲,۹۹۰,۰۱۳)	۲۲۲,۰۱۳,۷۸۸	۱۱,۲۹۷,۰۲۰,۹۱۵,۲۲۲	(۱۱,۱۷۲,۹۹۲,۲۱۴,۶۸۵)	۱۲۴,۰۲۸,۷۰۰,۵۳۷
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۳۱۲,۰۹۴,۲۴۱	۷,۶۷۳,۹۶۴,۵۴۳,۹۲۶	(۷,۶۰۷,۷۷۰,۱۰۲,۵۸۷)	۶۶,۱۹۴,۴۴۱,۳۳۹	۸۶۵,۷۴۱,۰۷۵	۲۰,۸۴۶,۲۱۳,۳۱۲,۲۵۴	(۲۰,۴۸۸,۸۹۱,۲۳۰,۵۷۵)	۳۵۷,۳۲۲,۰۸۱,۶۷۹
صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۸۶۱,۸۵۹,۸۸۱	۱۳,۱۶۰,۳۴۸,۶۴۱,۷۶۷	(۱۳,۱۵۰,۴۹۴,۶۶۳,۱۳۲)	۹,۸۵۳,۹۷۸,۶۳۵	۶,۲۱۵,۹۳۵,۸۲۸	۸۸,۵۰۰,۹۷۷,۱۷۷,۷۷۷	(۸۸,۴۵۵,۱۲۵,۶۷۳,۶۴۸)	۴۵,۸۵۱,۵۰۴,۱۲۹
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۷۸,۹۲۲,۷۱۳	۱,۰۶۵,۸۱۵,۳۵۴,۰۲۴	(۱,۰۶۵,۱۶۳,۱۰۱,۳۲۳)	۶۵۲,۲۵۲,۷۰۱	۲۷۷,۰۶۲,۸۱۸	۳,۹۹۵,۰۷۷,۶۲۹,۳۰۰	(۳,۹۸۲,۰۷۸,۷۰۹,۷۵۴)	۱۲,۹۹۸,۹۱۹,۵۴۶
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۳,۳۴۹,۰۰۰	۱۰۹,۰۸۶,۶۳۹,۵۸۸	(۱۰۶,۸۵۰,۳۴۵,۷۱۹)	۲,۲۳۶,۲۹۳,۸۶۹	۱۱۷,۹۷۸,۹۲۶	۳,۵۳۰,۰۲۵,۱۹۳,۷۹۸	(۳,۴۹۶,۷۷۱,۹۵۱,۸۷۸)	۳۳,۲۵۳,۲۴۱,۹۲۰
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۵,۴۶۴,۰۰۰	۷۳,۰۸۰,۹۶۴,۲۲۶	(۷۱,۹۹۸,۹۹۸,۲۱۱)	۱,۰۸۱,۹۶۶,۰۱۵	۵,۴۶۴,۰۰۰	۷۳,۰۸۰,۹۶۴,۲۲۶	(۷۱,۹۹۸,۹۹۸,۲۱۱)	۱,۰۸۱,۹۶۶,۰۱۵
صندوق ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د	-	-	-	-	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۱۳,۲۵۰,۵۵۳	(۱۰۹,۹۵۳,۸۹۰,۵۵۴)	۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۳۹,۴۹۵,۴۲۶	(۱۶۲,۰۶۴,۲۶۵,۹۸۹)	۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷
صندوق درآمد ثابت رابین	-	-	-	-	۷,۶۳۲,۶۰۰	۱۳۴,۸۴۰,۱۸۰,۳۹۵	(۱۳۲,۱۰۳,۱۶۴,۶۱۱)	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴
صندوق س. آرمان آتی کوثر	-	-	-	-	۷,۷۱۴,۴۶۳	۵۸۷,۳۵۵,۵۸۰,۱۶۳	(۵۸۵,۴۰۴,۶۷۵,۵۱۰)	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	-	-	-	-	۸,۴۸۳,۰۰۰	۲۵۲,۸۳۲,۷۴۰,۱۰۱	(۲۴۹,۹۷۱,۸۵۷,۰۳۹)	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲
جمع	۱,۲۸۴,۲۶۶,۷۰۴	۲۳,۱۶۸,۷۶۹,۱۵۲,۴۱۸	(۲۳,۰۹۹,۹۷۳,۲۰۹,۸۷۲)	۶۸,۷۹۵,۹۴۲,۵۴۶	۷,۷۴۰,۶۹۶,۴۹۸	۱۲۹,۴۹۰,۲۷۶,۴۳۹,۲۱۵	(۱۲۸,۹۰۷,۳۵۶,۶۳۲,۴۵۴)	۵۸۲,۹۱۹,۸۰۶,۷۶۱

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

۳-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۱۴,۴۴۷,۱۶۳,۴۹۴,۷۹۴	(۱۷,۱۶۶,۲۷۸,۰۳۰,۵۲۶)	(۲,۷۱۹,۱۱۴,۵۳۵,۷۳۲)	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	۱۴,۴۴۷,۱۶۳,۴۹۴,۷۹۴	(۲۵,۵۷۴,۵۲۵,۲۳۳,۱۷۳)	(۱۱,۱۲۷,۳۶۱,۷۳۸,۳۷۹)
	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	۱۴,۴۴۷,۱۶۳,۴۹۴,۷۹۴	(۱۷,۱۶۶,۲۷۸,۰۳۰,۵۲۶)	(۲,۷۱۹,۱۱۴,۵۳۵,۷۳۲)	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	۱۴,۴۴۷,۱۶۳,۴۹۴,۷۹۴	(۲۵,۵۷۴,۵۲۵,۲۳۳,۱۷۳)	(۱۱,۱۲۷,۳۶۱,۷۳۸,۳۷۹)

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

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

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۹,۰۱۰,۷۴۲	۴۱۰,۶۹۳,۱۵۴,۲۴۲	(۴۲۴,۷۶۲,۵۱۸,۸۹۲)	(۱۴,۰۶۹,۳۶۴,۶۵۰)	۹,۰۱۰,۷۴۲	۴۱۰,۶۹۳,۱۵۴,۲۴۲	(۴۲۰,۷۵۲,۴۷۸,۸۳۹)	(۱۰,۰۵۹,۳۲۴,۵۹۷)
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۴۱,۴۶۲,۴۴۰	۱,۰۴۸,۰۰۱,۸۲۷,۲۶۱	(۱,۰۴۸,۳۴۸,۰۲۲,۰۰۳)	(۳۴۶,۱۹۴,۷۴۲)	۴۱,۴۶۲,۴۴۰	۱,۰۴۸,۰۰۱,۸۲۷,۲۶۱	(۱,۰۳۱,۸۸۱,۶۹۲,۸۱۴)	۱۶,۱۲۰,۱۳۴,۴۴۷
صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۴۳,۰۶۶,۴۹۵	۶۶۳,۶۲۹,۸۰۰,۸۹۹	(۶۶۳,۴۶۸,۸۲۰,۸۶۲)	۱۶۰,۹۸۰,۰۳۷	۴۳,۰۶۶,۴۹۵	۶۶۳,۶۲۹,۸۰۰,۸۹۹	(۶۶۳,۳۷۵,۲۷۹,۷۵۱)	۲۵۴,۵۲۱,۱۴۸
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۴,۴۷۱,۵۷۲	۵۹,۳۷۴,۶۲۲,۸۲۷	(۵۹,۲۶۲,۸۷۸,۴۰۰)	۱۱۱,۷۴۴,۴۲۷	۴,۴۷۱,۵۷۲	۵۹,۳۷۴,۶۲۲,۸۲۷	(۵۹,۲۲۵,۱۸۴,۴۶۱)	۱۴۹,۴۳۸,۳۶۶
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۶,۵۴۷,۸۳۰	۲۱۶,۹۸۷,۱۳۲,۶۳۳	(۲۱۲,۵۲۱,۸۵۲,۰۱۴)	۴,۴۶۵,۲۸۰,۶۱۹	۶,۵۴۷,۸۳۰	۲۱۶,۹۸۷,۱۳۲,۶۳۳	(۱۹۶,۹۲۷,۰۹۲,۵۰۸)	۲۰,۰۶۰,۰۴۰,۱۲۵
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	-	-	(۱۲۸,۶۶۷,۳۱۵)	(۱۲۸,۶۶۷,۳۱۵)	-	-	-	-
جمع	۱۰۴,۵۵۹,۰۷۹	۲,۳۹۸,۶۸۶,۵۳۷,۸۶۲	(۲,۴۰۸,۴۹۲,۷۵۹,۴۸۶)	(۹,۸۰۶,۲۲۱,۶۲۴)	۱۰۴,۵۵۹,۰۷۹	۲,۳۹۸,۶۸۶,۵۳۷,۸۶۲	(۲,۳۷۲,۱۶۱,۷۲۸,۳۷۳)	۲۶,۵۲۴,۸۰۹,۴۸۹