



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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				
۵۷۸۴	۱۴,۳۴۵,۸۹۹,۷۴۸,۱۷۶	۳۰,۶۹۶,۰۴۳,۴۱۰,۰۳۱	۹۵۵	۱۴,۹۲۸,۵۱۸,۱۸۵	۲۵,۲۵۴,۶۵۴,۱۵۸	-۲۵,۴۶۶,۲۱۰	۲,۳۹۳,۹۵۷,۱۲۷	۲,۴۳۱,۴۵۸	۱۴,۴۴۷,۱۶۳,۴۹۴,۷۹۵	۳۰,۷۲۸,۹۵۶,۹۵۳,۸۲۵	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵۷۸۴	۱۴,۳۴۵,۸۹۹,۷۴۸,۱۷۶	۳۰,۶۹۶,۰۴۳,۴۱۰,۰۳۱		۱۴,۹۲۸,۵۱۸,۱۸۵	۲۵,۲۵۴,۶۵۴,۱۵۸	-۲۵,۴۶۶,۲۱۰	۲,۳۹۳,۹۵۷,۱۲۷	۲,۴۳۱,۴۵۸	۱۴,۴۴۷,۱۶۳,۴۹۴,۷۹۵	۳۰,۷۲۸,۹۵۶,۹۵۳,۸۲۵	۱۴,۹۵۱,۵۵۲,۹۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
خرید/صدور طی دوره					فروش/ابطال طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۴۶,۲۱۹,۶۴۵	۲,۱۶۵,۵۴۵,۲۱۵,۴۰۰	۴۱۰,۶۹۳,۱۵۴,۲۴۳	۴۶,۰۸۳,۹۳۵	۲,۱۶۶,۲۱۱,۳۶۶,۸۹۹	۹,۱۴۷,۴۵۲	۴۶,۱۵۶	۴۳۱,۳۹۴,۵۳۱,۱۱۱	۴۲۲,۱۰۹,۵۱۹,۶۸۶	۱,۰۷۱	۷۱,۷۱۷,۳۴۴,۷۱۶	۵۷,۹۸۳,۴۸۵,۷۹۶	۱۰,۳۴۲,۸۵۸,۲۹۱,۱۵۲	۰.۲۹
۷۲۲,۰۰۰	۲۳,۹۷۴,۰۲۶,۵۵۹	۲۱۶,۹۸۷,۱۳۲,۶۳۳	۵,۱۶۳,۰۷۵	۱۷۳,۹۰۹,۵۷۱,۱۸۳	۳۳,۹۰۸,۰۳۴	۳۰,۵۱۰	۵۹۱,۹۵۵,۷۸۸,۸۷۴	۵۷,۹۸۳,۴۸۵,۷۹۶	۴,۲۰	۱۰,۳۴۲,۸۵۸,۲۹۱,۱۵۲	۱۰,۳۴۲,۸۵۸,۲۹۱,۱۵۲	۱۰,۳۴۲,۸۵۸,۲۹۱,۱۵۲	۰.۲۳
۷۵۱,۱۲۳,۷۷۱	۲۱۰,۵۹۰,۱۵۰,۶۷۰,۴۲۶	۱,۰۴۰,۰۸۱,۸۲۷,۲۶۲	۷۵۸,۶۷۸,۱۷۷	۲۱,۳۱۹,۲۶۰,۱۱۶,۰۹۳	۳۳,۹۰۸,۰۳۴	۳۰,۵۱۰	۵۹۱,۹۵۵,۷۸۸,۸۷۴	۵۷,۹۸۳,۴۸۵,۷۹۶	۲,۴۱	۵۹۱,۹۵۵,۷۸۸,۸۷۴	۵۹۱,۹۵۵,۷۸۸,۸۷۴	۵۹۱,۹۵۵,۷۸۸,۸۷۴	۰.۲۳
۷۳۳,۵۸۶,۷۶۱	۱۱,۴۵۹,۶۱۸,۳۱۳,۵۲۷	۶۶۳,۶۲۹,۸۰۰,۸۹۹	۷۳۹,۲۰۶,۲۳۰	۱۱,۴۵۹,۶۱۸,۳۱۳,۵۲۷	۳۷,۴۴۷,۰۲۶	۱۵,۸۲۳	۵۹۱,۹۵۵,۷۸۸,۸۷۴	۵۹۱,۹۵۵,۷۸۸,۸۷۴	۲,۴۱	۵۹۱,۹۵۵,۷۸۸,۸۷۴	۵۹۱,۹۵۵,۷۸۸,۸۷۴	۵۹۱,۹۵۵,۷۸۸,۸۷۴	۰.۲۳
۱۷,۳۳۳,۲۴۵	۲۳۵,۲۷۷,۹۷۰,۰۴۹	۵۹,۳۷۴,۶۲۲,۸۲۸	۱۷,۵۰۴,۸۰۰	۳۳۹,۲۸۹,۱۷۱,۹۹۳	۴,۳۰۰,۰۱۷	۱۳,۳۷۰	۵۸,۴۷۳,۹۸۸,۱۲۷	۵۷,۴۸۹,۷۰۶,۶۴۷	۰.۲۳	۵۷,۴۸۹,۷۰۶,۶۴۷	۵۸,۴۷۳,۹۸۸,۱۲۷	۵۸,۴۷۳,۹۸۸,۱۲۷	۰.۲۳
۳۴,۲۸۸,۰۵۸	۴۵۵,۴۵۱,۶۲۱,۷۴۰	۰	۶,۴۸۶,۹۶۵	۸۶,۱۵۹,۶۴۴,۰۷۱	۲۷,۸۰۱,۰۹۳	۱۳,۴۲۱	۳۶۹,۵۷۱,۸۲۱,۲۰۶	۳۶۹,۵۷۱,۸۲۱,۲۰۶	۱,۵۱	۳۷۳,۰۴۸,۵۰۹,۴۴۰	۳۶۹,۵۷۱,۸۲۱,۲۰۶	۳۶۹,۵۷۱,۸۲۱,۲۰۶	۰.۰۰
۶۱۰,۹۰۰۰	۸۴,۰۶۸,۷۷۳,۴۱۵	۰	۶,۱۰۹,۰۰۰	۸۴,۳۳۹,۴۸۵,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
۱,۵۸۹,۳۸۲,۴۸۰	۳۵,۴۸۳,۵۳۶,۷۹۱,۱۱۶	۲,۳۹۸,۶۸۶,۵۳۷,۸۶۴	۱,۵۷۹,۳۳۱,۱۸۲	۳۵,۶۰۸,۶۷۹,۳۸۸,۳۰۱	۱۱۴,۷۱۰,۳۷۷	۲,۵۵۱,۱۵۲,۹۸۲,۳۷۸	۲,۵۴۳,۰۹۷,۲۲۹,۰۶۰	۲,۵۵۱,۱۵۲,۹۸۲,۳۷۸	۱۰.۳۵	۲,۵۵۱,۱۵۲,۹۸۲,۳۷۸	۲,۵۴۳,۰۹۷,۲۲۹,۰۶۰	۲,۵۴۳,۰۹۷,۲۲۹,۰۶۰	۱۰.۳۵
جمع	۲,۳۶۸,۸۰۴,۸۰۳,۸۰۶	۲,۳۶۸,۸۰۴,۸۰۳,۸۰۶	۲,۳۶۸,۸۰۴,۸۰۳,۸۰۶	۲,۳۶۸,۸۰۴,۸۰۳,۸۰۶	۲,۳۶۸,۸۰۴,۸۰۳,۸۰۶	۲,۳۶۸,۸۰۴,۸۰۳,۸۰۶	۲,۳۶۸,۸۰۴,۸۰۳,۸۰۶	۲,۳۶۸,۸۰۴,۸۰۳,۸۰۶	۲,۳۶۸,۸۰۴,۸۰۳,۸۰۶	۲,۳۶۸,۸۰۴,۸۰۳,۸۰۶	۲,۳۶۸,۸۰۴,۸۰۳,۸۰۶	۲,۳۶۸,۸۰۴,۸۰۳,۸۰۶	۲,۳۶۸,۸۰۴,۸۰۳,۸۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										تعداد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۷۲,۸۰۴,۸۹۷	۷۹۲,۶۳۰	۳۲۵,۲۶۰	۷۳,۲۷۲,۲۶۷	حساب جاری بانک شهر ولیعصر توانیر
۰.۰۰٪	.	۱۶۲,۶۳۰	.	۱۶۲,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ولیعصر توانیر
۰.۰۴٪	۸,۷۴۴,۲۰۳,۴۷۰	۲,۳۶۹,۴۸۷,۳۲۲,۶۴۹	۲,۲۷۲,۲۷۷,۶۴۰,۷۶۰	۱۰۵,۹۵۳,۸۸۵,۳۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰٪	۴۴۱,۸۹۳,۹۰۳	۲۳,۷۲۵,۲۷۸,۱۲۱	۲۴,۱۶۶,۸۴۷,۴۱۰	۳۲۴,۶۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۴۳٪	۱۰۵,۱۸۰,۷۸۶,۷۱۹	۱۹,۱۷۷,۴۵۰,۳۵۱,۵۱۹	۱۹,۲۵۷,۹۷۴,۴۸۳,۰۲۴	۲۴,۶۵۶,۶۵۵,۲۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۵۷۹,۱۸۷,۶۳۷	۸,۹۶۵,۵۱۳,۵۵۱,۴۵۵	۸,۹۶۴,۹۶۸,۷۶۹,۸۰۵	۱,۱۲۳,۹۶۹,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۰.۲۱٪	۵۱,۸۸۱,۳۸۹,۰۶۹	۲,۰۰۳,۰۰۰	۵۱,۱۹۵,۹۹۰,۰۱۵	۶۸۷,۴۰۲,۰۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۱٪	۱,۹۲۸,۶۳۹,۵۹۴	۱۹۲,۴۸۱,۷۱۶,۳۲۳	۱۸۸,۸۲۰,۷۷۷,۳۴۳	۵,۵۸۹,۵۷۸,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۳٪	۷,۰۶۱,۴۲۶,۵۱۸	۱۳۴,۶۸۳,۵۶۲	۵,۱۴۴,۷۸۴,۰۱۱	۲,۰۵۱,۳۲۶,۰۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۶٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۳٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱٪	۱,۳۰۱,۳۶۶,۶۶۲	۲,۰۳۰,۰۰۰	۶۵۲,۴۸۱,۹۸۹	۶۵۰,۹۱۴,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۴٪	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۸٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۹٪	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰	۴۳۲,۲۴۱,۶۹۸,۴۶۹	۳۰,۷۲۸,۷۹۷,۸۹۱,۸۸۹	۳۰,۷۶۵,۲۰۲,۰۹۹,۶۱۷	۳۹۵,۸۳۷,۴۹۰,۷۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 و حق تقدم سهام	۱-۲	۷,۵۷۵,۰۹۱,۹۳۳,۱۹۹-	۵۲۳.۹۵	۰.۷۲-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۸۷,۰۷۱,۵۰۷,۹۵۲	۸۱۵.۳۶-	۱.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۹,۶۳۳,۸۱۸,۴۸۱	۲۱.۲۷-	۰.۰۳
سایر درآمدها	۵-۲	۵۳۱,۰۴۴,۷۰۴,۵۳۹	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۶,۱۱۷,۳۴۱,۹۰۲,۲۲۷-	۳۱۲.۶۸-	۰.۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
-۷,۵۷۵,۰۹۱,۹۳۳,۱۹۹	۱۱۴.۱۰	-۳۳,۲۲۷,۷۴۰,۷۹۶	-۱۱,۲۸۷,۴۵۸,۷۸۸,۵۵۹	۳,۷۴۵,۵۹۴,۵۹۶,۱۵۶	-۱۷۸,۴۰۲,۰۴۹,۵۸۶	۵۲۳.۹۵	-۱۸,۳۰۴,۹۹۹,۴۰۶	-۱۶۰,۰۹۷,۰۵۰,۱۸۰	۰		
-۷,۵۷۵,۰۹۱,۹۳۳,۱۹۹	۱۱۴.۱۰	-۳۳,۲۲۷,۷۴۰,۷۹۶	-۱۱,۲۸۷,۴۵۸,۷۸۸,۵۵۹	۳,۷۴۵,۵۹۴,۵۹۶,۱۵۶	-۱۷۸,۴۰۲,۰۴۹,۵۸۶	۵۲۳.۹۵	-۱۸,۳۰۴,۹۹۹,۴۰۶	-۱۶۰,۰۹۷,۰۵۰,۱۸۰	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			جمع		جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
-۰.۸۷	۵۷,۹۷۹,۰۳۸,۷۵۳	۴۶,۲۲۰,۳۲۵,۳۱۰	۱۱,۷۵۸,۷۱۳,۴۴۳	۰	-۱۳.۷۰	۴,۶۶۵,۷۵۶,۷۰۹	۱۲,۹۶۷,۰۸۳,۳۹۰	-۸,۳۰۱,۳۲۶,۶۸۱	۰
-۰.۲۲	۱۴,۸۲۴,۶۴۳,۲۷۷	۱۵,۸۰۸,۸۳۴,۷۵۶	-۹۸۴,۱۹۱,۴۷۹	۰	-۴.۹۲	۱,۶۷۶,۲۸۵,۳۶۵	۲,۸۰۹,۹۱۵,۲۱۰	-۱,۱۳۳,۶۲۹,۸۴۵	۰
-۹.۳۴	۶۱۹,۸۳۵,۶۶۳,۶۸۳	۶۲۰,۰۷۷,۵۳۸,۴۷۷	-۲۴۱,۸۷۴,۷۹۴	۰	-۷۲۳.۶۳	۲۴۶,۳۹۳,۴۴۷,۵۵۷	۲۶۲,۷۵۵,۴۵۶,۷۹۸	-۱۶,۳۶۲,۰۰۹,۲۴۱	۰
-۰.۰۲	۱,۳۵۲,۴۷۷,۷۹۶	۱,۳۵۲,۴۷۷,۷۹۶	۰	۰	-۰.۷۹	۲۷۰,۵۱۱,۷۸۱	۲۷۰,۵۱۱,۷۸۱	۰	۰
-۰.۰۶	۳,۷۵۶,۵۳۱,۷۷۱	۲۷۹,۸۴۳,۵۳۷	۳,۴۷۶,۶۸۸,۲۳۴	۰	-۱۱.۰۳	۳,۷۵۶,۵۳۱,۷۷۱	۲۷۹,۸۴۳,۵۳۷	۳,۴۷۶,۶۸۸,۲۳۴	۰
-۱.۹۰	۱۲۶,۰۵۱,۸۹۲,۸۸۳	۱۳۵,۳۳۶,۹۱۲,۳۳۸	-۹,۲۸۵,۰۱۹,۴۵۵	۰	-۳۵.۴۸	۱۲۰,۰۸۲,۵۱۶,۹۴۲	۱۱,۳۰۸,۲۱۱,۸۰۱	۷۷۴,۳۰۵,۱۴۱	۰
-۰.۸۳	۵۴,۸۸۷,۸۶۶,۸۵۴	۵۴,۳۴۱,۵۸۲,۹۹۱	۵۴۶,۲۸۳,۸۶۳	۰	-۲۵.۷۹	۸,۷۸۱,۸۴۱,۵۷۷	۸,۴۹۰,۰۷۸,۸۶۲	۲۹۱,۷۶۲,۷۱۵	۰
-۰.۰۴	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۱	۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۱	۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹	۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۳	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۴	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۱۳.۳۷	۸۸۷,۰۷۱,۵۰۷,۹۵۲	۸۸۱,۸۰۰,۹۰۸,۱۴۰	۵,۲۷۰,۵۹۹,۸۱۲	۰	-۸۱۵.۳۴	۲۷۷,۶۲۶,۸۹۱,۷۰۲	۲۹۸,۸۸۱,۱۰۱,۳۷۹	-۲۱,۲۵۴,۲۰۹,۶۷۷	۰
جمع		جمع			جمع		جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
-------	-----------------	------------------	------------	-----	-----------------	------------------	------------	-----

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 منعقد
شرکت سپید ماکیان	سایر	صكوك 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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۳۲۵,۲۶۰		۳۲۵,۲۶۰	حساب جاری بانک شهر ولیعصر توانیر
	۳۰,۳۶۹		۳,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
	۴۲,۷۲۲		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
	۱۹۹,۶۷۶		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۱۰۷,۱۷۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
	۴,۰۲۶,۷۶۳		۲,۹۱۹,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۵,۳۱۶,۱۱۰		۴,۷۴۵,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۳۰,۲۰۰,۶۴۷		۳,۰۳۰,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱۵,۵۲۸,۹۶۱,۶۰۱		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱,۲۲۳,۰۱۳,۶۰۰		۲۶۳,۲۸۷,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۷,۵۲۹,۱۷۸,۰۴۲		۳۹۴,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۷,۴۹۰,۹۵۸,۸۸۸		۲,۷۶۴,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۳,۱۴۲		۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
	۲,۱۷۳,۶۰۵,۲۵۴		۸۹۷,۹۳۴,۰۳۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۴,۹۰۴,۷۹۴,۴۷۰		۲,۳۴۸,۳۵۶,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۷۴۳,۰۵۴,۷۶۷		۵۶۱,۸۲۱,۸۹۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۳۹,۶۳۳,۸۱۸,۴۸۱		۷,۲۴۱,۸۷۵,۶۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۱۹	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳۱,۰۴۴,۷۰۳,۴۲۰	۸۱,۴۳۱,۳۷۵,۶۷۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵۳۱,۰۴۴,۷۰۴,۵۳۹	۸۱,۴۳۱,۳۷۵,۶۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی			نام سهام
سود متعلق به هر سهم	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	
۲۶۰	۱۴,۹۵۸,۶۹۷,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۳,۶۶۶,۶۴۲,۰۴۴)	۳,۷۴۵,۵۹۴,۵۹۶,۱۵۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
		۰	۰	۰	۰	(۱۴۳,۶۶۶,۶۴۲,۰۴۴)	۳,۷۴۵,۵۹۴,۵۹۶,۱۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق طی ماه	از ابتدای سال مالی
-----------	-----------------	---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۲۵,۲۶۰	.	۳۲۵,۲۶۰	۳۲۵,۲۶۰	.	۳۲۵,۲۶۰	حساب جاری بانک شهر ولیعصر توانیر
۳۰,۳۶۹	.	۳۰,۳۶۹	۳,۴۴۸	.	۳,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۴۲,۷۲۲	.	۴۲,۷۲۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱۹۹,۶۷۶	.	۱۹۹,۶۷۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۰۷,۱۷۰	.	۱۰۷,۱۷۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۴,۰۲۶,۷۶۳	.	۴,۰۲۶,۷۶۳	۲,۹۱۹,۱۰۴	.	۲,۹۱۹,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۵,۳۱۶,۱۱۰	.	۵,۳۱۶,۱۱۰	۴,۷۴۵,۴۷۰	.	۴,۷۴۵,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۳۰,۲۰۰,۶۴۷	.	۳۰,۲۰۰,۶۴۷	۳,۰۳۰,۵۸۹	.	۳,۰۳۰,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۵,۵۲۸,۹۶۱,۶۰۱	.	۱۵,۵۲۸,۹۶۱,۶۰۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۲۲۳,۰۱۳,۶۰۰	.	۱,۲۲۳,۰۱۳,۶۰۰	۲۶۳,۲۸۷,۶۵۰	.	۲۶۳,۲۸۷,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷,۵۲۹,۱۷۸,۰۴۲	.	۷,۵۲۹,۱۷۸,۰۴۲	۳۹۴,۹۳۱,۵۰۶	.	۳۹۴,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷,۴۹۰,۹۵۸,۸۸۸	.	۷,۴۹۰,۹۵۸,۸۸۸	۲,۷۶۴,۵۲۰,۵۴۲	.	۲,۷۶۴,۵۲۰,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۱۴۲	.	۳,۱۴۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۱۷۳,۶۰۵,۲۵۴	.	۲,۱۷۳,۶۰۵,۲۵۴	۸۹۷,۹۳۴,۰۳۴	.	۸۹۷,۹۳۴,۰۳۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۹۰۴,۷۹۴,۴۷۰	.	۴,۹۰۴,۷۹۴,۴۷۰	۲,۳۴۸,۳۵۶,۱۴۰	.	۲,۳۴۸,۳۵۶,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۴۳,۰۵۴,۷۶۷	.	۷۴۳,۰۵۴,۷۶۷	۵۶۱,۸۲۱,۸۹۷	.	۵۶۱,۸۲۱,۸۹۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۹,۶۳۳,۸۱۸,۴۸۱	.	۳۹,۶۳۳,۸۱۸,۴۸۱	۷,۲۴۱,۸۷۵,۶۴۰	.	۷,۲۴۱,۸۷۵,۶۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
۴۶,۲۲۰,۳۲۵,۳۱۰	(۳,۶۵۷,۷۱۴,۴۳۹,۶۷۱)	۳,۷۰۳,۹۳۴,۷۶۴,۹۸۱	۱۲۳,۱۴۲,۰۰۱	۱۲,۹۶۷,۰۸۳,۳۹۰	(۱۶۰,۹۴۲,۴۸۷,۷۹۳)	۱۷۳,۹۰۹,۵۷۱,۱۸۳	۵,۱۶۳,۰۷۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۵,۸۰۸,۸۳۴,۷۵۶	(۴,۲۱۸,۵۵۷,۹۶۶,۱۳۷)	۴,۲۳۴,۳۶۶,۸۰۰,۸۹۳	۲۹۴,۵۶۷,۶۱۸	۲,۸۰۹,۹۱۵,۲۱۰	(۲۳۶,۴۷۹,۲۵۶,۲۸۳)	۲۳۹,۲۸۹,۱۷۱,۵۹۳	۱۷,۵۰۴,۸۰۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۶۲۰,۰۷۷,۵۳۸,۴۷۷	(۴۱,۵۴۵,۳۹۵,۸۸۹,۸۷۰)	۴۲,۱۶۵,۴۷۳,۴۲۸,۳۴۷	۱,۶۲۴,۴۱۹,۲۵۲	۲۶۲,۷۵۵,۴۵۶,۷۹۸	(۲۱۰,۰۵۶,۵۰۴,۶۵۹,۲۹۵)	۲۱,۳۱۹,۲۶۰,۱۱۶,۰۹۳	۷۵۸,۶۷۸,۱۷۷	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱,۳۵۲,۴۷۷,۷۹۶	(۱۵۶,۰۶۷,۹۷۱,۶۲۶)	۱۵۷,۴۲۰,۴۴۹,۴۲۲	۱۱,۵۷۳,۰۰۰	۲۷۰,۵۱۱,۷۸۱	(۸۴,۰۶۸,۹۷۳,۴۱۵)	۸۴,۳۳۹,۴۸۵,۱۹۶	۶,۱۰۹,۰۰۰	صندوق س.درآمدثابت شمیم تایان-د
۲۷۹,۸۴۳,۵۳۷	(۸۵,۸۷۹,۸۰۰,۵۳۴)	۸۶,۱۵۹,۶۴۴,۰۷۱	۶,۴۸۶,۹۶۵	۲۷۹,۸۴۳,۵۳۷	(۸۵,۸۷۹,۸۰۰,۵۳۴)	۸۶,۱۵۹,۶۴۴,۰۷۱	۶,۴۸۶,۹۶۵	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱۳۵,۳۳۶,۹۱۲,۳۳۸	(۱۳,۳۲۷,۸۹۵,۳۶۹,۷۸۳)	۱۳,۴۶۳,۲۳۲,۲۸۲,۱۲۱	۲۶۸,۰۹۶,۷۲۳	۱۱,۳۰۸,۲۱۱,۸۰۱	(۲,۱۵۴,۹۰۳,۱۵۵,۰۹۸)	۲,۱۶۶,۲۱۱,۳۶۶,۸۹۹	۴۶,۰۸۲,۹۳۵	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۵۴,۳۴۱,۵۸۲,۹۹۱	(۹۹,۹۸۶,۱۶۳,۴۷۸,۰۵۲)	۱۰۰,۰۴۰,۵۰۵,۰۶۱,۰۴۳	۶,۹۵۵,۱۴۲,۰۵۸	۸,۴۹۰,۰۷۸,۸۶۲	(۱۱,۵۳۱,۰۳۷,۸۰۴,۴۰۴)	۱۱,۵۳۹,۵۲۷,۸۸۳,۲۶۶	۷۳۹,۲۰۶,۲۳۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
(۳۳,۲۲۷,۷۴۰,۷۹۱)	(۱۱۶,۹۷۹,۲۹۳,۵۱۷)	۸۳,۷۵۱,۵۵۲,۷۲۶	۶۸,۳۸۸,۸۱۷	(۱۸,۳۰۴,۹۹۹,۴۰۶)	(۴۳,۵۵۹,۶۵۳,۵۶۴)	۲۵,۲۵۴,۶۵۴,۱۵۸	۲۵,۴۶۶,۲۱۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	(۱۳۲,۱۰۳,۱۶۴,۶۱۱)	۱۳۴,۸۴۰,۱۸۰,۳۹۵	۷,۶۳۲,۶۰۰	.	.	.	.	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	(۱۶۲,۰۶۴,۲۶۵,۹۸۹)	۱۶۲,۵۳۹,۴۹۵,۴۲۶	۱,۷۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹	(۱۰۹,۹۵۳,۸۹۰,۵۵۴)	۱۱۰,۳۱۳,۲۵۰,۵۵۳	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د
۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	(۵۸۵,۴۰۴,۶۷۵,۵۱۰)	۵۸۷,۳۵۵,۵۸۰,۱۶۳	۷,۷۱۴,۴۶۳	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	(۲۴۹,۹۷۱,۸۵۷,۰۳۹)	۲۵۲,۸۳۲,۷۴۰,۱۰۱	۸,۴۸۳,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۸۴۸,۵۷۳,۱۶۷,۳۴۹	(۱۶۴,۳۳۴,۱۵۲,۰۶۲,۸۹۳)	۱۶۵,۱۸۲,۷۲۵,۲۳۰,۲۴۲	۹,۳۸۸,۳۱۶,۴۹۷	۲۸۰,۵۷۶,۱۰۱,۹۷۳	(۳۵,۳۵۳,۳۷۵,۷۹۰,۴۸۶)	۳۵,۶۳۳,۹۵۱,۸۹۲,۴۵۹	۱,۶۰۴,۶۹۷,۳۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه												از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
-۲۴۱,۸۷۴,۷۹۴	-۱,۰۳۴,۵۲۷,۷۰۳,۹۴۶	۱,۰۳۴,۲۸۵,۸۲۹,۱۵۱	۳۳,۹۰۸,۰۳۴	-۱۶,۳۶۲,۰۰۹,۲۴۱	-۱,۰۵۰,۶۴۷,۸۳۸,۳۹۳	۱,۰۳۴,۲۸۵,۸۲۹,۱۵۱	۳۳,۹۰۸,۰۳۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۱,۷۵۸,۷۱۳,۴۴۳	-۵۹,۹۵۸,۶۳۱,۲۷۳	۷۱,۷۱۷,۳۴۴,۷۱۶	۲,۱۰۶,۷۵۵	-۸,۳۰۱,۳۲۶,۶۸۱	-۸۰,۰۱۸,۶۷۱,۳۹۸	۷۱,۷۱۷,۳۴۴,۷۱۶	۲,۱۰۶,۷۵۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-۹۸۴,۱۹۱,۴۷۹	-۵۸,۴۷۳,۸۹۸,۱۲۷	۵۷,۴۸۹,۷۰۶,۶۴۷	۴,۳۰۰,۰۱۷	-۱,۱۳۳,۶۲۹,۸۴۵	-۵۸,۶۲۳,۳۳۶,۴۹۳	۵۷,۴۸۹,۷۰۶,۶۴۷	۴,۳۰۰,۰۱۷	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
-۱۱,۲۸۷,۴۵۸,۷۸۸,۵۵۹	-۲۵,۵۳۳,۳۵۸,۵۳۶,۷۳۶	۱۴,۲۴۵,۸۹۹,۷۴۸,۱۷۶	۱۴,۹۲۸,۵۱۸,۱۸۵	-۱۶۰,۰۹۷,۰۵۰,۱۸۰	-۱۴,۴۰۵,۹۹۶,۷۹۸,۳۵۷	۱۴,۲۴۵,۸۹۹,۷۴۸,۱۷۶	۱۴,۹۲۸,۵۱۸,۱۸۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳,۴۷۶,۶۸۸,۲۳۴	-۳۶۹,۵۷۱,۸۲۱,۲۰۶	۳۷۳,۰۴۸,۵۰۹,۴۴۰	۲۷,۸۰۱,۰۹۳	۳,۴۷۶,۶۸۸,۲۳۴	-۳۶۹,۵۷۱,۸۲۱,۲۰۶	۳۷۳,۰۴۸,۵۰۹,۴۴۰	۲۷,۸۰۱,۰۹۳	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۵۴۶,۲۸۳,۸۵۳	-۵۹۱,۹۵۵,۷۸۸,۸۷۴	۵۹۲,۵۰۲,۰۷۲,۷۳۷	۳۷,۴۴۷,۰۲۶	۲۹۱,۷۶۲,۷۱۰	-۵۹۲,۲۱۰,۳۱۰,۰۲۲	۵۹۲,۵۰۲,۰۷۲,۷۳۷	۳۷,۴۴۷,۰۲۶	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
-۹,۲۸۵,۰۱۹,۴۵۰	-۴۳۱,۳۹۴,۵۳۹,۱۴۱	۴۲۲,۱۰۹,۵۱۹,۶۸۵	۹,۱۴۷,۴۵۲	۷۷۴,۳۰۵,۱۴۱	-۴۲۱,۳۳۵,۲۱۴,۵۴۴	۴۲۲,۱۰۹,۵۱۹,۶۸۵	۹,۱۴۷,۴۵۲	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
-۱۱,۲۸۲,۱۸۸,۱۸۸,۷۵۲	-۲۸,۰۷۹,۲۴۰,۹۱۹,۳۰۳	۱۶,۷۹۷,۰۵۲,۷۳۰,۵۵۲	۱۵,۰۴۳,۲۲۸,۵۶۲	-۱۸۱,۳۵۱,۲۵۹,۸۶۲	-۱۶,۹۷۸,۴۰۳,۹۹۰,۴۱۳	۱۶,۷۹۷,۰۵۲,۷۳۰,۵۵۲	۱۵,۰۴۳,۲۲۸,۵۶۲	جمع