



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			نام شرکت
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۵۷.۵۷٪	۱۵,۶۷۰,۶۱۹,۸۲۱,۵۰۶	۲۰,۶۰۲,۱۱۰,۹۴۵,۰۸۷	۱,۰۵۵	۱۴,۸۶۴,۹۶۵,۴۵۱	-۸۲,۱۳۸,۱۳۳,۴۳۶	-۸۰,۲۵۸,۹۰۱	۱۷,۳۲۶,۱۸۷,۶۶۷	۱۶,۷۰۶,۱۶۷	۱۴,۲۴۵,۸۹۹,۷۴۸,۱۷۶	۲۰,۶۹۶,۰۴۳,۴۱۰,۰۲۱	۱۴,۹۲۸,۵۱۸,۱۸۵	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان												

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ
	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
	نوع اختیار	نوع موقعیت	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق
	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	صندوق
۱.۶%	۴۴۸,۰۱۵,۶۵۷,۲۷۸	۴۳۶,۱۷۴,۰۱۴,۵۶۰	۸,۲۸۱,۵۳۴	-۱,۴۴۰,۳۵۱,۵۴۶,۴۳۲	-۲۷,۷۳۰,۸۴۴	۱,۳۸۷,۴۸۱,۷۱۹,۵۹۷	۲۶,۸۶۴,۹۲۶	۴۲۲,۱۰۹,۵۱۹,۶۸۶	۴۳۱,۳۹۴,۵۳۱,۱۱۱	۹,۱۴۷,۴۵۲	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۰.۱%	۴۰,۰۹۵,۸۰۵,۱۷۶	۳۱,۵۷۸,۱۱۵,۳۶۲	۳۴,۹۵۳	-۳۳,۰۹۶,۲۷۰,۹۸۹	-۹۵۹,۴۰۵	۰	۰	۷۱,۷۱۷,۳۴۴,۷۱۶	۵۷,۹۸۳,۴۸۵,۷۹۶	۲,۱۰۶,۷۵۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴.۴%	۱,۲۰۴,۲۹۶,۲۵۷,۸۸۵	۱,۲۳۷,۸۷۵,۲۳۹,۲۴۵	۳۴,۰۶۹	-۱۰,۹۲۸,۵۰۱,۸۵۹,۵۷۵	-۳۲۱,۵۵۱,۲۵۲	۱۰,۹۴۳,۶۱۱,۱۰۹,۳۶۲	۳۲۳,۰۱۳,۱۸۱	۱,۰۳۴,۲۸۵,۸۲۹,۱۵۲	۱,۰۳۴,۵۲۷,۷۰۳,۹۴۶	۳۳,۹۰۸,۰۳۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲.۷%	۷۴۲,۴۷۳,۵۸۷,۲۷۶	۷۴۱,۹۹۰,۷۱۰,۵۹۷	۱۶,۲۳۲	-۱۴,۵۲۸,۶۱۸,۴۶۰,۶۵۶	-۹۰۳,۸۵۵,۰۷۷	۱۴,۶۶۱,۰۱۲,۶۷۱,۲۰۶	۹۱۲,۱۵۱,۱۱۶	۵۹۲,۵۰۲,۰۷۲,۷۳۷	۵۹۱,۹۵۵,۷۸۸,۸۷۴	۳۷,۴۴۷,۰۲۶	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۰.۶%	۱۵۴,۹۶۵,۵۷۴,۷۹۲	۱۵۲,۱۶۴,۷۲۱,۶۸۰	۱۵,۲۷۰	-۹۳۹,۳۰۲,۱۵۱,۸۷۹	-۶۴,۶۴۵,۲۶۱	۱,۰۲۳,۲۰۲,۵۴۴,۷۰۲	۷۰,۴۹۴,۹۵۴	۵۷,۴۸۹,۷۰۶,۶۴۷	۵۸,۴۷۳,۸۹۸,۱۲۷	۴,۳۰۰,۰۱۷	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱.۳%	۳۵۳,۲۷۶,۶۲۷,۵۲۱	۳۴۱,۶۴۹,۳۱۰,۰۹۹	۱۳,۷۷۴	-۵۴,۸۷۰,۹۳۷,۶۳۳	-۴,۰۰۸,۲۰۵	۲۵,۵۰۶,۲۸۵,۳۶۴	۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۴۸,۵۰۹,۴۴۰	۳۶۹,۵۷۱,۸۲۱,۲۰۶	۲۷,۸۰۱,۰۹۳	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۰.۷%	۱۸۶,۶۹۱,۳۹۷,۱۱۳	۱۸۵,۵۷۳,۶۵۹,۵۵۹	۱۴,۲۷۳	۰	۰	۱۸۵,۵۷۳,۶۵۹,۵۵۹	۱۳,۰۸۲,۴۹۲	۰	۰	۰	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
۱۱.۵%	۳,۱۲۹,۸۱۴,۹۰۷,۰۴۱	۳,۱۲۷,۰۰۵,۷۷۱,۱۰۲	۱۳۹,۴۲۷,۰۰۲	-۲۷,۹۲۴,۷۴۱,۲۲۷,۱۶۴	-۱,۳۲۲,۷۵۰,۰۴۴	۲۸,۲۲۶,۳۸۷,۹۸۹,۷۹۰	۱,۳۴۷,۴۶۶,۶۶۹	۲,۵۵۱,۱۵۲,۹۸۲,۳۷۸	۲,۵۴۳,۹۰۷,۲۲۹,۰۶۰	۱۱۴,۷۱۰,۳۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱- برمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

وراق 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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰%	۷۲,۸۰۴,۸۹۷	۰	۰	۷۲,۸۰۴,۸۹۷	بانک شهر
۰.۴%	۱۰۶,۳۸۶,۲۹۳,۸۸۶	(۲۳,۷۸۱,۸۶۳,۶۵۵,۹۹۹)	۲۳,۷۱۹,۴۴۳,۸۴۹,۴۹۳	۱۶۸,۸۰۶,۱۰۰,۳۹۲	بانک خاورمیانه
۲.۸%	۷۶۶,۲۹۵,۸۴۰,۲۷۳	(۵۰۸,۰۰۳,۱۱۰,۰۰۰)	۱,۰۱۰,۹۳۶,۱۵۷,۰۹۳	۲۶۳,۳۶۲,۷۹۳,۱۸۰	بانک صادرات
۳.۲%	۸۷۲,۷۵۴,۹۳۹,۰۵۶	(۲۴,۲۸۹,۸۶۶,۷۶۵,۹۹۹)	۲۴,۷۳۰,۳۸۰,۰۰۶,۵۸۶	۴۳۲,۲۴۱,۶۹۸,۴۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	(۶,۰۰۹,۹۴۲,۲۵۷,۳۷۷)	۱۴۴%	-۲۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۱۶۳,۹۴۰,۶۱۰,۵۵۶	-۲۸%	۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰%	۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۰,۷۰۶,۱۷۰,۶۸۵	-۱%	۰%
سایر درآمدها	۵-۲	۶۱۳,۷۱۱,۸۷۶,۱۳۲	-۱۵%	۲%
جمع		(۴,۱۸۱,۵۸۳,۶۰۰,۰۰۴)	۱۰۰%	-۱۵%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدھا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۱,۴۴	(۶,۰۰۹,۹۴۲,۲۵۷,۳۷۷)	(۸۸,۳۴۸,۰۳۸,۱۰۵)	(۹,۷۴۲,۸۰۶,۴۷۲,۱۵۲)	۳,۸۲۱,۲۱۲,۲۵۲,۸۷۵	-۳۶%	۱,۴۸۹,۵۳۲,۰۱۹,۰۹۹	(۵۵,۱۲۰,۲۹۷,۳۰۹)	۱,۵۴۴,۶۵۲,۳۱۶,۴۰۸	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرد									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	(۴,۳۱۶,۶۹۸,۳۸۲)	۵,۷۹۱,۴۲۹,۸۳۱	۱,۴۷۴,۷۳۱,۴۴۹	-۰.۰۴%	۰	۷,۴۴۲,۰۱۵,۰۶۱	۵۲,۰۱۱,۷۵۵,۱۴۱	۵۹,۴۵۳,۷۷۰,۲۰۲
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۰	۳,۷۸۵,۰۴۴,۵۹۲	۹,۷۹۰,۴۳۰,۷۳۰	۱۳,۵۷۵,۴۷۵,۳۲۲	-۰.۳۲%	۰	۲,۸۰۰,۸۵۳,۱۱۲	۲۵,۵۹۹,۲۶۵,۴۸۶	۲۸,۴۰۰,۱۱۸,۵۹۸
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۰	(۳۳,۳۳۷,۱۰۶,۵۶۵)	۱۸۸,۰۹۲,۲۲۶,۰۸۰	۱۵۴,۷۵۵,۱۱۹,۵۱۵	-۳.۷۰%	۰	(۳۳,۵۷۸,۹۸۱,۳۶۰)	۸۰۸,۱۶۹,۷۶۴,۵۵۷	۷۷۴,۵۹۰,۷۸۳,۱۹۷
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۱,۱۱۷,۷۳۷,۵۵۴	۰	۱,۱۱۷,۷۳۷,۵۵۴	-۰.۰۳%	۰	۱,۱۱۷,۷۳۷,۵۵۴	۱,۳۵۲,۴۷۷,۷۹۶	۲,۴۷۰,۲۱۵,۳۵۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۸,۱۵۰,۶۲۹,۱۸۹	۱,۴۴۲,۱۴۱,۱۶۲	۹,۵۹۲,۷۷۰,۳۵۱	-۰.۲۳%	۰	۱۱,۶۲۷,۳۱۷,۴۲۲	۱,۷۲۱,۹۸۴,۶۹۹	۱۳,۳۴۹,۳۰۲,۱۲۱
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰	۲۱,۱۲۶,۶۶۱,۹۲۱	۵۷,۶۴۹,۳۰۲,۵۰۷	۷۸,۷۷۵,۹۶۴,۴۲۸	-۱.۸۸%	۰	۱۱,۸۴۱,۶۴۲,۴۶۵	۱۹۲,۹۸۶,۲۱۴,۸۴۵	۲۰۴,۸۲۷,۸۵۷,۳۱۰
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	(۶۳,۴۰۷,۱۸۴)	۱۷,۶۴۰,۷۱۱,۱۷۳	۱۷,۵۷۷,۳۰۳,۹۸۹	-۰.۴۲%	۰	۴۸۲,۸۷۶,۶۷۹	۷۱,۹۸۲,۲۹۴,۱۶۴	۷۲,۴۶۵,۱۷۰,۸۴۳
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷
صندوق ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹	۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲
جمع	۰	(۳,۵۳۷,۱۳۸,۸۷۵)	۲۸۰,۴۰۶,۲۴۱,۴۸۳	۲۷۶,۸۶۹,۱۰۲,۶۰۸	-۶.۶۲%	۰	۱,۷۳۳,۴۶۰,۹۳۳	۱,۱۶۲,۲۰۷,۱۴۹,۶۲۳	۱,۱۶۳,۹۴۰,۶۱۰,۵۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 سپید۵۷- بدون ضامن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۱۹۴,۴۴۰,۳۷۴	۲۶%	۴۲%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰۱%	۳۲۵,۲۶۰	۰.۰۰۰%	۰	بانک شهر
۰.۰۲۲%	۱۱,۳۸۱,۵۴۳	۰.۰۱۵%	۱,۶۵۸,۷۳۳	بانک خاورمیانه
۹۹.۹۸%	۵۰,۶۹۴,۴۶۳,۸۸۲	۹۹.۹۹%	۱۱,۰۷۰,۶۹۳,۴۷۱	بانک صادرات
۱۰۰%	۵۰,۷۰۶,۱۷۰,۶۸۵	۱۰۰%	۱۱,۰۷۲,۳۵۲,۲۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۵۵۰	۰	سایر درآمدها
	۷۵,۶۱۷,۶۵۶,۷۱۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام دریافتند
۶۱۳,۷۱۱,۸۵۴,۵۸۲	۸۲,۶۶۷,۱۵۱,۱۶۲	رآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۶۱۳,۷۱۱,۸۷۶,۱۳۲	۱۵۸,۲۸۴,۸۰۷,۸۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد	هزینه	خالص درآمد	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
	مجمع	در زمان مجمع	هر سهم	سود سهام	تتزیل	سود سهام	سهام	سهام
گروه انتخاب الکترونیک آرمان جمع	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴,۹۵۸,۶۹۷,۰۷۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۹,۲۶۱,۲۳۸,۲۰۰	(۶۸,۰۴۸,۹۸۵,۳۲۵)
				۰	۰	۰	۳,۸۸۹,۲۶۱,۲۳۸,۲۰۰	(۶۸,۰۴۸,۹۸۵,۳۲۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
				خالص درآمد سود صندوق		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تتزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تتزیل	درآمد سود	
۳۲۵,۲۶۰	۰	۳۲۵,۲۶۰	۰	۰	۰	بانک شهر
۱۱,۳۸۱,۵۴۳	۰	۱۱,۳۸۱,۵۴۳	۱,۶۵۸,۷۳۳	۰	۱,۶۵۸,۷۳۳	بانک خاورمیانه
۵۰,۶۹۴,۴۶۳,۸۸۲	۰	۵۰,۶۹۴,۴۶۳,۸۸۲	۱۱,۰۷۰,۶۹۳,۴۷۱	۰	۱۱,۰۷۰,۶۹۳,۴۷۱	بانک صادرات
۵۰,۷۰۶,۱۷۰,۶۸۵	۰	۵۰,۷۰۶,۱۷۰,۶۸۵	۱۱,۰۷۲,۳۵۲,۲۰۴	۰	۱۱,۰۷۲,۳۵۲,۲۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۵۲,۰۱۱,۷۵۵,۱۴۱	(۳,۶۸۵,۰۱۹,۲۸۰,۸۲۹)	۳,۷۳۷,۰۳۱,۰۳۵,۹۷۰	۱۲۴,۱۰۱,۴۰۶	۵,۷۹۱,۴۲۹,۸۳۱	(۲۷,۳۰۴,۸۴۱,۱۵۸)	۳۳,۰۹۶,۲۷۰,۹۸۹	۹۵۹,۴۰۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲۵,۵۹۹,۲۶۵,۴۸۶	(۵,۱۴۸,۰۶۹,۶۸۷,۲۸۶)	۵,۱۷۳,۶۶۸,۹۵۲,۷۷۲	۳۵۹,۲۱۲,۸۷۹	۹,۷۹۰,۴۳۰,۷۳۰	(۹۲۹,۵۱۱,۷۲۱,۱۴۹)	۹۳۹,۳۰۲,۱۵۱,۸۷۹	۶۴,۶۴۵,۲۶۱	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۸۰۸,۱۶۹,۷۶۴,۵۵۷	(۵۲,۲۸۵,۸۰۵,۵۲۳,۳۶۵)	۵۳,۰۹۳,۹۷۵,۲۸۷,۹۲۲	۱,۹۴۵,۹۷۰,۵۰۴	۱۸۸,۰۹۲,۲۲۶,۰۸۰	(۱۰,۷۴۰,۴۰۹,۶۳۳,۴۹۵)	۱۰,۹۲۸,۵۰۱,۸۵۹,۵۷۵	۳۲۱,۵۵۱,۲۵۲	صندوق س. پشتوانه طلا آسمان آلتون
۱,۳۵۲,۴۷۷,۷۹۶	(۱۵۶,۰۶۷,۹۷۱,۶۲۶)	۱۵۷,۴۲۰,۴۴۹,۴۲۲	۱۱,۵۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د
۱,۷۲۱,۹۸۴,۶۹۹	(۱۱۳۹,۳۰۸,۵۹۷,۰۰۵)	۱۴۱,۰۳۰,۵۸۱,۷۰۴	۱۰,۴۹۵,۱۷۰	۱,۴۴۲,۱۴۱,۱۶۲	(۵۳,۴۲۸,۷۹۶,۴۷۱)	۵۴,۸۷۰,۹۳۷,۶۳۳	۴,۰۰۸,۲۰۵	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۱۹۲,۹۸۶,۲۱۴,۸۴۵	(۱۴,۷۱۰,۵۹۷,۶۱۳,۷۰۸)	۱۴,۹۰۳,۵۸۳,۸۲۸,۵۵۳	۲۹۵,۸۲۷,۵۶۷	۵۷,۶۴۹,۳۰۲,۵۰۷	(۱,۳۸۲,۷۰۲,۲۴۳,۹۲۵)	۱,۴۴۰,۳۵۱,۵۴۶,۴۳۲	۲۷,۷۳۰,۸۴۴	صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س
۷۱,۹۸۲,۲۹۴,۱۶۴	(۱۱۴,۴۹۷,۱۴۱,۲۲۷,۵۳۵)	۱۱۴,۵۶۹,۱۲۳,۵۲۱,۶۹۹	۷,۸۵۸,۹۹۷,۱۳۵	۱۷,۶۴۰,۷۱۱,۱۷۳	(۱۴,۵۱۰,۹۷۷,۷۴۹,۴۸۳)	۱۴,۵۲۸,۶۱۸,۴۶۰,۶۵۶	۹۰۳,۸۵۵,۰۷۷	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
(۸۸,۳۴۸,۰۳۸,۱۰۰)	(۲۵۴,۲۳۷,۷۲۴,۲۶۲)	۱۶۵,۸۸۹,۶۸۶,۱۶۲	۱۴۸,۶۴۷,۷۱۸	(۵۵,۱۲۰,۲۹۷,۳۰۹)	(۱۳۷,۲۵۸,۴۳۰,۷۴۵)	۸۲,۱۳۸,۱۳۳,۴۳۶	۸۰,۲۵۸,۹۰۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	(۱۳۲,۱۰۳,۱۶۴,۶۱۱)	۱۳۴,۸۴۰,۱۸۰,۳۹۵	۷,۶۳۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	(۱۶۲,۰۶۴,۲۶۵,۹۸۹)	۱۶۲,۵۳۹,۴۹۵,۴۲۶	۱,۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹	(۱۰۹,۹۵۳,۸۹۰,۵۵۴)	۱۱۰,۳۱۳,۲۵۰,۵۵۳	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت اندوخته داریوش-د
۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	(۵۸۵,۴۰۴,۶۷۵,۵۱۰)	۵۸۷,۳۵۵,۵۸۰,۱۶۳	۷,۷۱۴,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	(۲۴۹,۹۷۱,۸۵۷,۰۳۹)	۲۵۲,۸۳۲,۷۴۰,۱۰۱	۸,۴۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۱۰,۰۷۳,۸۵۹,۱۱۱,۵۲۳	(۱۹۲,۱۱۵,۷۴۵,۴۷۹,۳۱۹)	۱۹۳,۱۸۹,۶۰۴,۵۹۰,۸۴۲	۱۰,۰۷۹۱,۳۲۵,۴۴۲	۲۲۵,۲۸۵,۹۴۴,۱۷۴	(۲۷,۷۸۱,۵۹۳,۴۱۶,۴۲۶)	۲۸,۰۰۶,۸۷۹,۳۶۰,۶۰۰	۱,۴۰۳,۰۰۸,۹۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

سورت وضعيت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱۱,۸۴۱,۶۴۲,۴۶۵	(۴۳۶,۱۷۴,۰۱۴,۸۱۳)	۴۴۸,۰۱۵,۶۵۷,۲۷۸	۸,۲۸۱,۵۳۴	۲۱,۱۲۶,۶۶۱,۹۲۱	(۴۲۶,۸۸۸,۹۹۵,۳۵۷)	۴۴۸,۰۱۵,۶۵۷,۲۷۸	۸,۲۸۱,۵۳۴	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۷,۴۴۲,۰۱۵,۰۶۱	(۳۲,۶۵۳,۷۹۰,۱۱۵)	۴۰,۰۹۵,۸۰۵,۱۷۶	۱,۱۴۷,۳۵۰	(۴,۳۱۶,۶۹۸,۳۸۲)	(۴۴,۴۱۲,۵۰۳,۵۵۸)	۴۰,۰۹۵,۸۰۵,۱۷۶	۱,۱۴۷,۳۵۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۳۳,۵۷۸,۹۸۱,۳۶۰)	(۱,۲۳۷,۸۷۵,۲۳۹,۲۴۵)	۱,۲۰۴,۲۹۶,۲۵۷,۸۸۵	۳۵,۳۶۹,۹۶۳	(۳۳,۳۳۷,۱۰۶,۵۶۵)	(۱,۲۳۷,۶۳۳,۳۶۴,۴۵۰)	۱,۲۰۴,۲۹۶,۲۵۷,۸۸۵	۳۵,۳۶۹,۹۶۳	صندوق س. پشتوانه طلاآسمان آلتون
۴۸۲,۸۷۶,۶۷۹	(۷۴۱,۹۹۰,۷۱۰,۵۹۷)	۷۴۲,۴۷۳,۵۸۷,۲۷۶	۴۵,۷۴۳,۰۶۵	(۶۳,۴۰۷,۱۸۴)	(۷۴۲,۵۳۶,۹۹۴,۴۶۰)	۷۴۲,۴۷۳,۵۸۷,۲۷۶	۴۵,۷۴۳,۰۶۵	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۲,۸۰۰,۸۵۳,۱۱۲	(۱۵۲,۱۶۴,۷۲۱,۶۸۰)	۱۵۴,۹۶۵,۵۷۴,۷۹۲	۱۰,۱۴۹,۷۱۰	۳,۷۸۵,۰۴۴,۵۹۲	(۱۵۱,۱۸۰,۵۳۰,۲۰۰)	۱۵۴,۹۶۵,۵۷۴,۷۹۲	۱۰,۱۴۹,۷۱۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱۱,۶۲۷,۳۱۷,۴۲۲	(۳۴۱,۶۴۹,۳۱۰,۰۹۹)	۳۵۳,۲۷۶,۶۲۷,۵۲۱	۲۵,۶۵۲,۸۸۸	۸,۱۵۰,۶۲۹,۱۸۹	(۳۴۵,۱۲۵,۹۹۸,۳۳۲)	۳۵۳,۲۷۶,۶۲۷,۵۲۱	۲۵,۶۵۲,۸۸۸	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۱۱۷,۷۳۷,۵۵۴	(۱۸۵,۵۷۳,۶۵۹,۵۵۹)	۱۸۶,۶۹۱,۳۹۷,۱۱۳	۱۳,۰۸۲,۴۹۲	۱,۱۱۷,۷۳۷,۵۵۴	(۱۸۵,۵۷۳,۶۵۹,۵۵۹)	۱۸۶,۶۹۱,۳۹۷,۱۱۳	۱۳,۰۸۲,۴۹۲	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
(۹,۷۴۲,۸۰۶,۴۷۲,۱۵۲)	(۲۵,۴۱۳,۴۲۶,۲۹۳,۶۵۸)	۱۵,۶۷۰,۶۱۹,۸۲۱,۵۰۶	۱۴,۸۶۴,۹۶۵,۴۵۱	۱,۵۴۴,۶۵۲,۳۱۶,۴۰۸	(۱۴,۱۲۵,۹۶۷,۵۰۵,۰۹۸)	۱۵,۶۷۰,۶۱۹,۸۲۱,۵۰۶	۱۴,۸۶۴,۹۶۵,۴۵۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۹,۷۴۱,۰۷۳,۰۱۱,۲۱۹)	(۲۸,۵۴۱,۵۰۷,۷۳۹,۷۶۶)	۱۸,۸۰۰,۴۳۴,۷۲۸,۵۴۷	۱۵,۰۰۴,۳۹۲,۴۵۳	۱,۵۴۱,۱۱۵,۱۷۷,۵۳۳	(۱۷,۲۵۹,۳۱۹,۵۵۱,۰۱۴)	۱۸,۸۰۰,۴۳۴,۷۲۸,۵۴۷	۱۵,۰۰۴,۳۹۲,۴۵۳	جمع