



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

ا- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				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		
۵۵.۹۶%	۱۵,۸۸۴,۹۹۲,۰۳۰,۵۳۱	۲۰,۶۱۹,۶۹۵,۲۱۹,۲۴۷	۱,۰۶۸	۱۴,۸۸۴,۹۰۰,۵۶۸	۱۰,۱۹۷,۶۴۹,۹۶۹	-۹,۵۳۴,۲۹۰	۳۰,۷۹۶,۱۷۵,۵۰۹	۲۹,۴۶۹,۴۰۷	۱۵,۶۷۰,۶۱۹,۸۲۱,۵۰۶	۲۰,۶۰۲,۱۱۰,۹۴۵,۰۸۷	۱۴,۸۶۴,۹۶۵,۴۵۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵۵.۹۶%	۱۵,۸۸۴,۹۹۲,۰۳۰,۵۳۱	۲۰,۶۱۹,۶۹۵,۲۱۹,۲۴۷		۱۴,۸۸۴,۹۰۰,۵۶۸	۱۰,۱۹۷,۶۴۹,۹۶۹	-۹,۵۳۴,۲۹۰	۳۰,۷۹۶,۱۷۵,۵۰۹	۲۹,۴۶۹,۴۰۷	۱۵,۶۷۰,۶۱۹,۸۲۱,۵۰۶	۲۰,۶۰۲,۱۱۰,۹۴۵,۰۸۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				نام سهام	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					۱۴۰۴/۰۷/۳۰					نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع اختیار	نوع موقعیت

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره			فروش/ابطال طی دوره			تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده			
صندوق س.آسمان آرمانی سهام	۸,۲۸۱,۵۳۴	۴۳۶,۱۷۴,۰۱۴,۵۶۰	۴۴۸,۰۱۵,۶۵۷,۲۷۹		۵۲,۰۶۱,۷۰۶	۳,۹۰۳,۶۵۸,۷۸۵,۲۹۶	۳,۰۰۲,۸۶۵,۳۰۹,۱۳۵	۶,۴۸۰,۳۸۰	۵۷,۰۹۹	۳۶۲,۴۰۳,۵۷۸,۸۵۶		۳۶۹,۸۴۷,۲۹۹,۶۶۶	۱,۳۰٪
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-	۲۵,۶۵۲,۸۸۸	۳۴۱,۶۴۹,۳۱۰,۰۹۹	۳۵۳,۲۷۶,۶۲۷,۵۲۲		۵,۹۱۰,۵۵۰	۸۱,۷۱۹,۶۹۹,۳۰۹	-۷,۱۶۴,۶۷۰	۲۴,۳۹۸,۷۶۸	۱۴,۱۰۸	۳۳۶,۷۱۵,۶۱۴,۴۹۴		۳۴۴,۰۹۰,۸۸۸,۶۲۳	۱,۳۱٪
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تا	۱۳۰,۸۲,۴۹۲	۱۸۵,۵۷۳,۶۵۹,۵۵۹	۱۸۶,۶۹۱,۳۹۷,۱۱۴		۱۱,۶۳۶,۰۰۰	۱۶۷,۳۰۳,۰۵۱,۵۲۶	-۲۴,۷۱۸,۴۹۲						۰,۰۰٪
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان	۳۵,۲۶۹,۹۶۳	۱,۲۳۷,۸۷۵,۲۳۹,۲۴۵	۱,۲۰۴,۲۹۶,۲۵۷,۸۸۵		۲۴۶,۶۸۲,۵۰۹	۸,۷۶۵,۶۴۱,۵۰۰,۷۰۵	-۲۴۸,۵۴۲,۳۲۴	۳۳,۵۱۰,۱۴۸	۳۶,۷۳۱	۱,۲۱۳,۴۰۶,۲۷۸,۰۵۵		۱,۲۳۰,۱۲۲,۷۲۹,۴۴۰	۴,۳۳٪
س.س. درآمد ثابت آسمان دامو	۴۵,۷۴۳,۰۶۵	۷۴۱,۹۹۰,۷۱۰,۵۹۷	۷۴۲,۴۷۳,۵۸۷,۲۷۶		۱,۳۷۸,۹۳۶,۰۶۱	۲۲,۶۳۸,۲۷۶,۰۲۸,۸۳۴	-۱,۳۷۰,۷۶۵,۹۵۱	۵۳,۹۱۳,۱۷۵	۱۶,۶۲۹	۸۹۵,۲۴۷,۳۱۱,۱۷۳		۸۹۶,۴۵۶,۰۶۸,۵۶۴	۳,۱۶٪
صندوق س. سپر سرمایه بیدار-	۱,۱۴۷,۳۵۰	۳۱,۵۷۸,۱۱۵,۳۶۲	۴۰,۰۹۵,۸۰۵,۱۷۷				-۱,۱۴۷,۳۵۰						۰,۰۰٪
صندوق س آسمان خاورمیانه-۴	۱۰,۱۴۹,۷۱۰	۱۵۲,۱۶۴,۷۲۱,۶۸۰	۱۵۴,۹۶۵,۵۷۴,۷۹۲		۲۸,۹۷۱,۷۰۲	۴۵۸,۹۲۵,۱۰۹,۳۹۹	-۳۰,۳۷۶,۶۷۷	۸,۷۴۴,۷۳۵	۱۶,۱۵۰	۱۳۸,۱۶۹,۴۵۱,۸۷۶		۱۴۱,۱۹۱,۸۱۰,۳۱۴	۰,۵۰٪
صندوق س. آریا-د					۱۳,۲۴۲,۵۱۰	۳۵۶,۶۷۴,۲۸۷,۳۴۷		۲۷,۱۰۲	۱۳,۲۴۲,۵۱۰	۳۵۶,۶۷۴,۲۸۷,۳۴۷		۳۵۸,۷۶۶,۱۶۲,۱۹۶	۱,۲۶٪
صندوق س. کلمیاب آشنا-د					۳,۴۰۵,۷۰۵	۹۹,۹۹۶,۲۷۸,۸۶۹		۲۹,۶۷۲	۳,۴۰۵,۷۰۵	۹۹,۹۹۶,۲۷۸,۸۶۹		۱۰۱,۰۱۶,۸۱۵,۰۶۸	۰,۳۶٪
جمع	۱۳۹,۴۲۷,۰۰۲	۳,۱۲۷,۰۰۵,۷۷۱,۱۰۲	۳,۱۴۹,۸۱۴,۹۰۷,۰۴۵		۱,۷۴۰,۸۴۶,۷۴۳	۳۵,۲۷۲,۱۹۳,۷۴۱,۳۸۵	-۱,۷۳۶,۵۷۸,۴۲۴	۱۴۳,۶۹۵,۳۲۱		۳,۳۹۲,۶۱۲,۸۰۰,۶۷۰		۳,۴۴۱,۴۹۱,۷۷۳,۸۶۵	۱۲,۱۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پر تفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره			
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	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰٪	۷۲,۸۰۴,۸۹۷	.	.	۷۲,۸۰۴,۸۹۷	حساب جاری بانک شهر ولیعصر توانیر
۰.۰۲٪	۶,۶۱۲,۵۸۴,۹۵۵	۳,۵۷۲,۱۷۹,۷۰۳,۹۵۴	۳,۵۲۴,۵۵۹,۰۳۸,۵۰۴	۵۴,۲۳۳,۲۵۰,۴۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰٪	۷۱,۳۲۶,۲۰۷	۱۱,۲۰۲,۰۵۳,۹۳۱	۱۱,۲۶۳,۴۴۵,۶۲۱	۹,۹۳۴,۵۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۱٪	۴,۰۰۱,۱۱۶,۱۷۵	۷,۷۰۸,۰۸۱,۶۲۳,۰۲۲	۷,۶۷۱,۵۵۵,۰۲۵,۵۴۰	۴۰,۵۲۷,۷۱۳,۶۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۳۸,۵۲۲,۶۱۲	۱۹,۴۱۲,۴۶۵,۴۴۲,۷۱۵	۱۹,۴۰۲,۰۷۲,۴۹۷,۶۱۶	۱۰,۴۳۱,۴۶۷,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۰.۰۱٪	۱,۶۳۷,۶۷۱,۴۳۲	۷,۱۳۳,۲۳۳,۴۲۳	۸,۱۱۸,۷۸۴,۰۲۱	۶۵۲,۱۲۰,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۴٪	۱۲,۰۴۷,۰۷۰,۶۰۲	۴۵۵,۰۸۳,۱۲۵,۳۶۶	۴۶۶,۸۸۱,۳۸۹,۲۰۶	۲۴۸,۸۰۶,۷۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۲٪	۵,۴۵۵,۱۴۵,۸۱۶	۱۰,۰۰۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۸,۸۲۴,۵۸۴	۱,۳۳۷,۸۴۱,۲۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۵٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۷٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰٪	۶۲۹,۹۱۵,۸۶۶	۱,۹۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۶۲۸,۷۷۱,۸۲۵	۱,۹۵۶,۵۱۹,۰۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۲٪	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۵٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۷٪	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰٪	۲۵۶,۰۴۵,۱۳۶	۹۲,۳۵۹,۶۲۶,۳۶۹	۹۲,۶۱۴,۹۳۱,۵۰۵	۷۴۰,۰۰۰	قرض الحسنه بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱٪	۲,۸۷۹,۵۷۷,۷۸۰	۲۹۶,۵۷۱,۸۴۷,۱۵۰	۲۹۹,۴۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۷۴۰,۰۰۰	قرض الحسنه بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۸٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۶٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۴٪	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۰.۳۳٪	۹۳,۲۱۲,۰۶۶,۶۰۷	۳۴۶,۷۸۷,۹۳۳,۳۹۳	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۱.۰۲٪	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰٪	۷۴۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۲۶۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۷۲٪	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴.۵۸٪	۱,۲۹۹,۹۶۴,۵۸۸,۰۸۵	۳۲,۲۱۴,۰۵۴,۷۴۴,۳۲۳	۳۲,۶۴۱,۲۶۴,۳۹۳,۳۵۲	۸۷۲,۷۵۴,۹۳۹,۰۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	-۵,۷۴۸,۱۱۹,۵۸۸,۵۶۷	۱.۵۸	(۰.۲۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۳۲۳,۸۰۳,۱۰۹,۷۴۸	(۰.۳۶)	۰.۰۵
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	۷۳,۲۷۷,۳۶۳,۱۰۸	(۰.۰۲)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷۰۷,۰۶۳,۶۵۳,۱۵۰	(۰.۱۹)	۰.۰۲
جمع		-۳,۶۴۳,۹۷۵,۴۶۲,۵۶۱	۱.۰۰	(۰.۱۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۵,۷۴۸,۱۱۹,۵۸۸,۵۶۷	۱۵۸	۰	۱۹۹,۸۷۱,۸۲۰,۴۱۹	۶,۰۹۸,۱۳۶,۹۳۵	۱۹۳,۷۷۳,۶۸۳,۴۸۴	۵۰,۸۵	۰	۱۹۹,۸۷۱,۸۲۰,۴۱۹	۶,۰۹۸,۱۳۶,۹۳۵
۵,۷۴۸,۱۱۹,۵۸۸,۵۶۷	۱۵۸	۰	۱۹۹,۸۷۱,۸۲۰,۴۱۹	۶,۰۹۸,۱۳۶,۹۳۵	۱۹۳,۷۷۳,۶۸۳,۴۸۴	۵۰,۸۵	۰	۱۹۹,۸۷۱,۸۲۰,۴۱۹	۶,۰۹۸,۱۳۶,۹۳۵
۵,۷۴۸,۱۱۹,۵۸۸,۵۶۷	۱۵۸	۰	۱۹۹,۸۷۱,۸۲۰,۴۱۹	۶,۰۹۸,۱۳۶,۹۳۵	۱۹۳,۷۷۳,۶۸۳,۴۸۴	۵۰,۸۵	۰	۱۹۹,۸۷۱,۸۲۰,۴۱۹	۶,۰۹۸,۱۳۶,۹۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
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	صندوق	
-۰.۰۲	۵۹,۵۹۵,۲۲۹,۷۹۳	۵۹,۵۹۵,۲۲۹,۷۹۳	.	.	۱.۹۹	۱۴۱,۴۵۹,۵۹۱	۷,۵۸۳,۴۷۴,۶۵۲	-۷,۴۴۲,۰۱۵,۰۶۱	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	
-۰.۰۱	۳۶,۳۰۲,۴۳۴,۳۹۰	۳۳,۲۸۰,۰۷۵,۹۵۳	۳,۰۲۲,۳۵۸,۴۳۷	.	۲.۰۷	۷,۹۰۲,۳۱۵,۷۹۲	۷,۶۸۰,۸۱۰,۴۶۷	۲۲۱,۵۰۵,۳۲۵	.	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	
-۰.۲۴	۸۶۶,۱۰۵,۷۷۳,۳۳۱	۸۴۹,۳۸۹,۳۲۱,۹۴۶	۱۶,۷۱۶,۴۵۱,۳۸۵	.	۲۳.۹۸	۹۱,۳۶۸,۹۳۰,۷۰۰	۴۱,۰۷۳,۴۹۷,۹۵۷	۵۰,۳۹۵,۴۳۲,۷۴۳	.	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	
۰.۰۰	۷,۵۳۳,۱۵۱,۹۹۲	۷,۵۳۳,۱۵۱,۹۹۲	.	.	۱.۶۲	۵,۰۶۲,۹۳۶,۶۴۲	۶,۱۸۰,۶۷۴,۱۹۶	-۱,۱۱۷,۷۳۷,۵۵۴	.	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	
-۰.۰۱	۲۲,۴۴۷,۶۵۴,۳۹۹	۵,۰۷۲,۳۸۰,۱۷۰	۱۷,۳۷۵,۲۷۴,۱۲۹	.	۲.۳۹	۹,۰۹۸,۳۵۲,۱۷۶	۳,۳۵۰,۳۹۵,۴۷۱	۵,۷۴۷,۹۵۶,۷۰۵	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	
-۰.۰۶	۲۲۵,۸۶۶,۰۲۳,۵۳۷	۲۱۸,۴۲۲,۳۰۲,۶۸۴	۷,۴۴۳,۷۲۰,۸۵۳	.	۵.۵۲	۲۱,۰۳۸,۱۶۶,۲۲۸	۲۵,۴۳۶,۰۸۷,۸۳۹	-۴,۳۹۷,۹۲۱,۶۱۱	.	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	
-۰.۰۳	۹۴,۴۵۷,۰۳۸,۴۲۴	۹۳,۲۴۸,۲۸۱,۰۳۴	۱,۲۰۸,۷۵۷,۳۹۰	.	۵.۷۶	۲۱,۹۴۷,۴۴۱,۷۶۷	۲۱,۲۲۱,۵۶۱,۰۵۶	۷۲۵,۸۸۰,۷۱۱	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	
۰.۰۰	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. توسعه افق رایبین-د	
۰.۰۰	۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	
۰.۰۰	۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹	۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د	
۰.۰۰	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آرمان اتی کوثر-د	
۰.۰۰	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	
۰.۰۰	۲,۰۹۱,۸۷۴,۸۴۸	.	۲,۰۹۱,۸۷۴,۸۴۸	.	۰.۵۵	۲,۰۹۱,۸۷۴,۸۴۸	.	۲,۰۹۱,۸۷۴,۸۴۸	.	صندوق س. آریا-د	
۰.۰۰	۱,۰۲۰,۵۳۶,۱۹۹	.	۱,۰۲۰,۵۳۶,۱۹۹	.	۰.۲۷	۱,۰۲۰,۵۳۶,۱۹۹	.	۱,۰۲۰,۵۳۶,۱۹۹	.	صندوق س. کامیاب آشنا-د	
-۰.۳۶	۱,۳۲۳,۸۰۳,۱۰۹,۷۴۸	۱,۲۷۴,۹۲۴,۱۳۶,۵۰۷	۴۸,۸۷۸,۹۷۳,۲۴۱	.	۴۴.۱۵	۱۵۹,۶۷۲,۰۱۳,۹۴۳	۱۱۲,۵۲۶,۵۰۱,۶۳۸	۴۷,۱۴۵,۵۱۲,۳۰۵	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 سپید۷۵۰- بدون ضامن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۱۹۴,۴۴۰,۳۷۴	۲۶%	۴۲%
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	سایر	صكوك مرابحه صرازی۷۰۸- بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶%	۵۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
۳۲۵,۲۶۰	۰			حساب جاری بانک شهر ولیعصر توانیر
۶۷,۷۲۳	۱۷,۷۷۹			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱۲۴,۲۰۷	۴۰,۸۲۶			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۲,۹۹۶,۳۳۲	۲,۷۹۶,۶۵۶			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۰۷,۱۷۰	۰			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۵,۶۲۲,۶۵۲	۰			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۶,۳۴۱,۲۱۳	۱,۰۲۲,۴۹۳			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۴۶,۸۷۷,۴۱۱	۲,۶۷۱			سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۵,۵۲۸,۹۶۱,۶۰۱	۰			سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۷۳۲,۶۰۲,۶۰۰	۲۵۴,۷۹۴,۵۰۰			سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸,۲۹۳,۵۶۱,۶۰۲	۳۸۲,۱۹۱,۷۸۰			سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۲,۸۴۱,۶۴۳,۸۰۸	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۰			سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۵۳۴,۱۹۶	۴,۷۰۲			سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۵۳۴,۹۷۵,۰۹۷	۱,۴۹۵,۰۶۸,۴۸۳			سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷,۹۶۶,۵۷۵,۲۴۴	۱,۷۸۳,۵۶۱,۶۲۰			سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۸۳۰,۴۵۱,۹۸۷	۵۴۳,۶۹۸,۶۱۰			سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۲۹۳,۹۷۲,۵۶۶	۱,۶۳۶,۴۳۸,۳۳۶			سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۳۰۳,۷۶۷,۰۷۹	۱,۸۹۴,۸۶۲,۹۸۹			سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۰	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰			سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۷۸,۷۶۷,۱۰۲	۲۲۶,۰۲۷,۳۸۰			سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۴۵۸,۲۱۹,۱۶۰	۳,۴۵۸,۲۱۹,۱۶۰			سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۳۵,۶۱۶,۴۲۸	۱۳۵,۶۱۶,۴۲۸			سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹۶,۷۷۹,۹۸۸	۹۶,۷۷۹,۹۸۸			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۳,۴۹۵,۸۹۰,۴۰۰	۳,۴۹۵,۸۹۰,۴۰۰			سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۰۶	۶۰۶			سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۹۲۶,۷۱۲,۳۲۴	۹۲۶,۷۱۲,۳۲۴			سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۳,۳۳۱,۶۹۹,۲۲۶	۲۲,۶۲۵,۵۲۸,۵۴۱			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۵۵۰	.	سایر درآمدها
۵۲۸,۹۰۴,۱۰۹	۵۲۸,۹۰۴,۱۰۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰۶,۵۳۴,۷۲۷,۴۹۱	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۷۰۷,۰۶۳,۶۵۳,۱۵۰	۵۲۸,۹۰۴,۱۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	.	.	.	حساب جاری بانک شهر ولیعصر توانیر
۶۷,۷۲۳	.	۶۷,۷۲۳	۱۷,۷۷۹	.	۱۷,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱۲۴,۲۰۷	.	۱۲۴,۲۰۷	۴۰,۸۲۶	.	۴۰,۸۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۲,۹۹۶,۳۳۲	.	۲,۹۹۶,۳۳۲	۲,۷۹۶,۶۵۶	.	۲,۷۹۶,۶۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۰۷,۱۷۰	.	۱۰۷,۱۷۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۵,۶۲۲,۶۵۲	.	۵,۶۲۲,۶۵۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۶,۳۴۱,۲۱۳	.	۶,۳۴۱,۲۱۳	۱,۰۲۲,۴۹۳	.	۱,۰۲۲,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۴۶,۸۷۷,۴۱۱	.	۴۶,۸۷۷,۴۱۱	۲,۶۷۱	.	۲,۶۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۵,۵۲۸,۹۶۱,۶۰۱	.	۱۵,۵۲۸,۹۶۱,۶۰۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۷۳۲,۶۰۲,۶۰۰	.	۱,۷۳۲,۶۰۲,۶۰۰	۲۵۴,۷۹۴,۵۰۰	.	۲۵۴,۷۹۴,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸,۲۹۳,۵۶۱,۶۰۲	.	۸,۲۹۳,۵۶۱,۶۰۲	۳۸۲,۱۹۱,۷۸۰	.	۳۸۲,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۲,۸۴۱,۶۴۳,۸۰۸	.	۱۲,۸۴۱,۶۴۳,۸۰۸	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۵۳۴,۱۹۶	.	۵,۵۳۴,۱۹۶	۴,۷۰۲	.	۴,۷۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۵۳۴,۹۷۵,۰۹۷	.	۴,۵۳۴,۹۷۵,۰۹۷	۱,۴۹۵,۰۶۸,۴۸۳	.	۱,۴۹۵,۰۶۸,۴۸۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷,۹۶۶,۵۷۵,۲۴۴	.	۷,۹۶۶,۵۷۵,۲۴۴	۱,۷۸۳,۵۶۱,۶۲۰	.	۱,۷۸۳,۵۶۱,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۸۳۰,۴۵۱,۹۸۷	.	۱,۸۳۰,۴۵۱,۹۸۷	۵۴۳,۶۹۸,۶۱۰	.	۵۴۳,۶۹۸,۶۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۲۹۳,۹۷۲,۵۶۶	.	۳,۲۹۳,۹۷۲,۵۶۶	۱,۶۳۶,۴۳۸,۳۳۶	.	۱,۶۳۶,۴۳۸,۳۳۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۳۰۳,۷۶۷,۰۷۹	.	۳,۳۰۳,۷۶۷,۰۷۹	۱,۸۹۴,۸۶۲,۹۸۹	.	۱,۸۹۴,۸۶۲,۹۸۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۰	.	۵,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۰	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	.	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۷۸,۷۶۷,۱۰۲	.	۲۷۸,۷۶۷,۱۰۲	۲۲۶,۰۲۷,۳۸۰	.	۲۲۶,۰۲۷,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۴۵۸,۲۱۹,۱۶۰	.	۳,۴۵۸,۲۱۹,۱۶۰	۳,۴۵۸,۲۱۹,۱۶۰	.	۳,۴۵۸,۲۱۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۳۴,۴۰۱,۲۹۳	۱,۲۱۵,۱۳۵	۱۳۵,۶۱۶,۴۲۸	۱۳۴,۴۰۱,۲۹۳	۱,۲۱۵,۱۳۵	۱۳۵,۶۱۶,۴۲۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹۶,۶۰۷,۹۴۶	۱۷۲,۰۴۲	۹۶,۷۷۹,۹۸۸	۹۶,۶۰۷,۹۴۶	۱۷۲,۰۴۲	۹۶,۷۷۹,۹۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)

۳,۴۵۹,۴۰۰,۸۳۰	۳۶,۴۸۹,۵۷۰	۳,۴۹۵,۸۹۰,۴۰۰	۳,۴۵۹,۴۰۰,۸۳۰	۳۶,۴۸۹,۵۷۰	۳,۴۹۵,۸۹۰,۴۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۰۴	۲	۶۰۶	۶۰۴	۲	۶۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۹۱۰,۲۵۲,۹۵۵	۱۶,۴۵۹,۳۶۹	۹۲۶,۷۱۲,۳۲۴	۹۱۰,۲۵۲,۹۵۵	۱۶,۴۵۹,۳۶۹	۹۲۶,۷۱۲,۳۲۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۳,۲۷۷,۳۶۳,۱۰۸	۵۴,۳۳۶,۱۱۸	۷۳,۳۳۱,۶۹۹,۲۲۶	۲۲,۵۷۱,۱۹۲,۴۲۳	۵۴,۳۳۶,۱۱۸	۲۲,۶۲۵,۵۲۸,۵۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۹,۵۹۵,۲۲۹,۷۹۳	۳,۷۱۷,۶۷۳,۰۷۰,۹۴۴	۳,۷۷۷,۲۶۸,۳۰۰,۷۳۷	۱۲۵,۲۴۸,۷۵۶	۷,۵۸۳,۴۷۴,۶۵۲	۳۲,۶۵۳,۷۹۰,۱۱۵	۴۰,۲۳۷,۲۶۴,۷۶۷	۱,۱۴۷,۳۵۰	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۳۳,۲۸۰,۰۷۵,۹۵۳	۵,۶۲۰,۹۹۰,۰۶۶,۴۸۹	۵,۶۵۴,۲۷۰,۱۴۲,۴۴۲	۳۸۹,۵۸۹,۵۵۶	۷,۶۸۰,۸۱۰,۴۶۷	۴۷۲,۹۲۰,۳۷۹,۲۰۳	۴۸۰,۶۰۱,۱۸۹,۶۷۰	۳۰,۳۷۶,۶۷۷	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۸۴۹,۳۸۹,۳۲۱,۹۴۶	۶۱,۰۷۵,۷۶۹,۹۲۵,۸۲۸	۶۱,۹۲۵,۱۵۹,۲۴۷,۷۷۴	۲,۱۹۴,۵۱۲,۸۲۸	۴۱,۰۷۳,۴۹۷,۹۵۷	۸,۷۹۰,۱۱۰,۴۶۱,۸۹۵	۸,۸۳۱,۱۸۳,۹۵۹,۸۵۲	۲۴۸,۵۴۲,۳۲۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۷,۵۳۳,۱۵۱,۹۹۲	۵۰۸,۹۴۳,۶۸۲,۷۱۱	۵۱۶,۴۷۶,۸۳۴,۷۰۳	۳۶,۲۹۱,۴۹۲	۶,۱۸۰,۶۷۴,۱۹۶	۳۵۲,۸۷۵,۷۱۱,۰۸۵	۳۵۹,۰۵۶,۳۸۵,۲۸۱	۲۴,۷۱۸,۴۹۲	صندوق س.درآمدثابت شمیم تایان-د
۵۰۷۲,۳۸۰,۱۷۰	۲۳۵,۹۶۱,۹۹۱,۹۱۹	۲۴۱,۰۳۴,۳۷۲,۰۸۹	۱۷,۶۵۹,۸۴۰	۳,۳۵۰,۳۹۵,۴۷۱	۹۶,۶۵۳,۳۹۴,۹۱۴	۱۰۰,۰۰۳,۷۹۰,۳۸۵	۷,۱۶۴,۶۷۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲۱۸,۴۲۲,۳۰۲,۶۸۴	۱۷,۶۸۸,۰۲۶,۸۳۵,۰۰۴	۱۷,۹۰۶,۴۴۹,۱۳۷,۶۸۸	۳۴۹,۶۹۰,۵۲۷	۲۵,۴۳۶,۰۸۷,۸۲۹	۲,۹۷۷,۴۲۹,۲۲۱,۲۹۶	۳,۰۰۲,۸۶۵,۳۰۹,۱۳۵	۵۳,۸۶۲,۹۶۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۹۳,۲۴۸,۲۸۱,۰۳۴	۱۳۶,۹۸۲,۱۶۰,۶۵۵,۷۹۳	۱۳۷,۰۷۵,۳۶۴,۵۱۱,۰۱۳	۹,۲۲۹,۷۶۳,۰۸۶	۲۱,۲۲۱,۵۶۱,۰۵۶	۲۲,۴۸۵,۰۱۹,۴۲۸,۲۵۸	۲۲,۵۰۶,۲۴۰,۹۸۹,۳۱۴	۱,۳۷۰,۷۶۵,۹۵۱	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
-۹۴,۴۴۶,۱۷۵,۰۳۵	۲۷۰,۵۳۳,۵۱۱,۱۶۶	۱۷۶,۰۸۷,۳۳۶,۱۳۱	۱۵۸,۱۸۲,۰۰۸	-۶۰,۹۸,۱۳۶,۹۳۵	۱۶,۲۹۵,۷۸۶,۹۰۴	۱۰,۱۹۷,۶۴۹,۹۶۹	۹,۵۳۴,۲۹۰	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
۱,۱۸۰,۴۷۷,۹۶۱,۴۷۲	۲۲۷,۳۳۹,۵۵۷,۵۹۳,۵۵۷	۲۲۸,۵۱۹,۹۹۱,۱۲۹,۲۱۵	۱۲,۵۳۷,۴۳۸,۱۵۶	۱۰۶,۴۲۸,۳۶۴,۷۰۳	۳۵,۲۲۳,۹۵۸,۱۷۳,۶۷۰	۳۵,۳۳۰,۳۸۶,۵۳۸,۳۷۳	۱,۷۴۶,۱۱۲,۷۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۸,۷۴۴,۷۳۵	۱۴۱,۱۹۱,۸۱۰,۳۱۳	۱۴۰,۹۷۰,۳۰۴,۹۸۸	۲۲۱,۵۰۵,۳۲۵	۸,۷۴۴,۷۳۵	۱۴۱,۱۹۱,۸۱۰,۳۱۳	۱۴۰,۹۷۰,۳۰۴,۹۸۸	۲۲۱,۵۰۵,۳۲۵	۳,۰۲۲,۳۵۸,۴۳۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴,۸۸۴,۹۰۰,۵۶۸	۱۵,۸۸۴,۹۹۲,۰۳۰,۵۳۰	۱۵,۶۸۵,۱۲۰,۲۱۰,۱۱۱	۱۹۹,۸۷۱,۸۲۰,۴۱۹	۱۴,۸۸۴,۹۰۰,۵۶۸	۱۵,۸۸۴,۹۹۲,۰۳۰,۵۳۰	۱۵,۶۸۵,۱۲۰,۲۱۰,۱۱۱	۱۹۹,۸۷۱,۸۲۰,۴۱۹	-۹,۵۴۲,۹۳۴,۶۵۱,۷۳۲
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۳۳,۵۱۰,۱۴۸	۱,۲۳۰,۱۲۲,۷۲۹,۴۴۰	۱,۱۷۹,۸۲۷,۲۹۶,۶۹۵	۵۰,۲۹۵,۴۳۲,۷۴۵	۳۳,۵۱۰,۱۴۸	۱,۲۳۰,۱۲۲,۷۲۹,۴۴۰	۱,۱۷۹,۸۲۷,۲۹۶,۶۹۵	۵۰,۲۹۵,۴۳۲,۷۴۵	۱۶,۷۱۶,۴۵۱,۳۸۵
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۲۴,۳۹۸,۷۶۸	۳۴۴,۰۹۰,۸۸۸,۶۲۳	۳۳۸,۳۴۲,۹۳۱,۹۱۶	۵,۷۴۷,۹۵۶,۷۰۷	۲۴,۳۹۸,۷۶۸	۳۴۴,۰۹۰,۸۸۸,۶۲۳	۳۳۸,۳۴۲,۹۳۱,۹۱۶	۵,۷۴۷,۹۵۶,۷۰۷	۱۷,۳۷۵,۲۷۴,۱۲۹
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۵۳,۹۱۳,۱۷۵	۸۹۶,۴۵۶,۰۶۸,۵۶۳	۸۹۵,۷۳۰,۱۸۷,۸۵۲	۷۲۵,۸۸۰,۷۱۱	۵۳,۹۱۳,۱۷۵	۸۹۶,۴۵۶,۰۶۸,۵۶۳	۸۹۵,۷۳۰,۱۸۷,۸۵۲	۷۲۵,۸۸۰,۷۱۱	۱,۲۰۸,۷۵۷,۳۹۰
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۶,۴۸۰,۲۸۰	۳۶۹,۸۴۷,۲۹۹,۶۶۶	۳۷۴,۲۴۵,۲۲۱,۲۷۸	-۴,۳۹۷,۹۲۱,۶۱۱	۶,۴۸۰,۲۸۰	۳۶۹,۸۴۷,۲۹۹,۶۶۶	۳۷۴,۲۴۵,۲۲۱,۲۷۸	-۴,۳۹۷,۹۲۱,۶۱۱	۷,۴۴۳,۷۲۰,۸۵۳
صندوق س. آریا-د	۱۳,۲۴۲,۵۱۰	۳۵۸,۷۶۶,۱۶۲,۱۹۵	۳۵۶,۶۷۴,۲۸۷,۳۴۷	۲,۰۹۱,۸۷۴,۸۴۸	۱۳,۲۴۲,۵۱۰	۳۵۸,۷۶۶,۱۶۲,۱۹۵	۳۵۶,۶۷۴,۲۸۷,۳۴۷	۲,۰۹۱,۸۷۴,۸۴۸	۲,۰۹۱,۸۷۴,۸۴۸
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۳,۴۰۵,۷۰۵	۱۰۱,۰۱۶,۸۱۵,۰۶۸	۹۹,۹۹۶,۲۷۸,۸۶۹	۱,۰۲۰,۵۳۶,۱۹۹	۳,۴۰۵,۷۰۵	۱۰۱,۰۱۶,۸۱۵,۰۶۸	۹۹,۹۹۶,۲۷۸,۸۶۹	۱,۰۲۰,۵۳۶,۱۹۹	۱,۰۲۰,۵۳۶,۱۹۹
جمع	۱۵۰,۲۸,۵۹۵,۸۸۹	۱۹۳,۳۲۶,۴۸۳,۸۰۴,۳۹۸	۱۹۰,۷۰۰,۹۰۶,۷۱۹,۰۵۶	۲۵۵,۵۷۷,۰۸۵,۳۴۳	۱۵۰,۲۸,۵۹۵,۸۸۹	۱۹۳,۳۲۶,۴۸۳,۸۰۴,۳۹۸	۱۹۰,۷۰۰,۹۰۶,۷۱۹,۰۵۶	۲۵۵,۵۷۷,۰۸۵,۳۴۳	-۹,۴۹۴,۰۵۵,۶۷۸,۴۹۱

از ابتدای سال مالی