



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				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			
درصد به کل دارایی ها													
۵۹.۶۳%	۱۸,۷۹۲,۸۱۱,۶۰۱,۹۹۵	۲۰,۵۲۶,۳۹۳,۷۹۷,۳۴۰	۱,۲۶۹	۱۴,۸۲۰,۴۱۳,۷۱۳	۹۸,۶۵۰,۲۰۵,۷۲۱	(۸۲,۷۴۹,۷۹۱)	۲۱,۳۱۷,۳۸۹,۴۱۳	۱۸,۲۶۲,۹۳۶	۱۵,۸۸۴,۹۹۲,۰۳۰,۵۳۰	۲۰,۶۱۹,۶۹۵,۲۱۹,۲۴۷	۱۴,۸۸۴,۹۰۰,۵۶۸		
۵۹.۶۳%	۱۸,۷۹۲,۸۱۱,۶۰۱,۹۹۵	۲۰,۵۲۶,۳۹۳,۷۹۷,۳۴۰		۱۴,۸۲۰,۴۱۳,۷۱۳	۹۸,۶۵۰,۲۰۵,۷۲۱	(۸۲,۷۴۹,۷۹۱)	۲۱,۳۱۷,۳۸۹,۴۱۳	۱۸,۲۶۲,۹۳۶	۱۵,۸۸۴,۹۹۲,۰۳۰,۵۳۰	۲۰,۶۱۹,۶۹۵,۲۱۹,۲۴۷			
گروه انتخاب الکترونیک آرمان													
جمع													

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
					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	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
صندوق س. آریا-د	۱۳,۲۴۲,۵۱۰	۳۵۶,۶۷۴,۲۸۷,۳۴۷	۳۵۸,۷۶۶,۱۶۲,۱۹۱	۳,۵۹۶,۱۸۴	۹۹,۹۹۲,۴۹۰,۸۰۴	(۱۰,۳۹۵,۸۹۶)	۲۸۶,۶۹۷,۷۳۸,۵۹۸	۶,۴۴۲,۷۹۸	۲۷,۸۲۹	۱۷۶,۶۶۳,۳۰۴,۶۹۹	۱۷۹,۲۳۰,۵۰۹,۹۰۵	۰.۵۷%		
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۳,۴۰۵,۷۰۵	۹۹,۹۹۶,۲۷۸,۸۶۹	۱۰۱,۰۱۶,۸۱۵,۰۶۷	۲,۶۴۵,۳۸۶	۷۹,۹۹۳,۹۵۱,۶۸۹	(۲,۰۶۱,۰۰۰)	۶۱,۶۴۲,۸۸۵,۰۸۶	۳,۹۹۰,۰۹۱	۱۱۹,۴۷۶,۳۷۷,۸۴۶	۱۱۹,۴۷۶,۳۷۷,۸۴۶	۱۲۱,۶۴۰,۹۳۳,۵۸۶	۰.۳۹%		
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۶,۴۸۰,۲۸۰	۳۶۲,۴۰۳,۵۷۸,۸۵۶	۳۶۹,۸۴۷,۲۹۹,۶۶۶	۱۹,۴۰۷,۳۸۵	۱,۱۵۲,۱۹۲,۲۱۹,۴۶۷	(۲۳,۰۸۴,۷۴۰)	۱,۳۷۸,۰۷۵,۷۵۶,۵۲۱	۲,۸۰۲,۹۲۵	۱۶۸,۸۵۴,۱۰۷,۳۳۴	۱۶۸,۸۵۴,۱۰۷,۳۳۴	۱۷۸,۹۱۵,۲۵۴,۵۳۲	۰.۵۱%		
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۲۴,۳۹۸,۷۶۸	۳۲۶,۷۱۵,۶۱۴,۴۹۴	۳۴۴,۰۹۰,۸۸۸,۶۲۳	۱۸,۰۰۶,۱۲۹	۲۵۷,۹۵۶,۵۷۳,۰۰۵	(۳۳,۷۹۳,۴۱۸)	۴۸۲,۵۳۹,۹۸۶,۷۷۹	۸,۶۱۱,۴۷۹	۴۸۲,۵۳۹,۹۸۶,۷۷۹	۴۸۲,۵۳۹,۹۸۶,۷۷۹	۱۲۴,۷۴۲,۹۲۶,۲۶۷	۰.۴۰%		
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۳۳,۵۱۰,۱۴۸	۱,۲۱۳,۴۰۶,۲۷۸,۰۵۵	۱,۲۳۰,۱۲۲,۷۲۹,۴۴۰	۴۵۸,۰۶۱,۹۱۳	۱۷,۹۶۷,۰۰۷,۵۱۸,۱۱۴	(۴۴۷,۲۲۲,۹۶۹)	۱۷,۶۲۱,۰۴۲,۱۶۳,۱۳۵	۴۴,۳۴۹,۰۹۲	۱,۸۶۲,۱۲۰,۴۵۹,۱۵۵	۱,۸۶۲,۱۲۰,۴۵۹,۱۵۵	۱,۸۶۲,۱۲۰,۴۵۹,۱۵۵	۵.۹۱%		
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۵۳,۹۱۳,۱۷۵	۸۹۵,۲۴۷,۳۱۱,۱۷۳	۸۹۶,۴۵۶,۰۶۸,۵۶۴	۲,۱۵۴,۳۵۵,۱۱۶	۳۶,۴۱۶,۲۵۸,۰۳۸,۹۹۸	(۲,۱۵۲,۹۷۸,۰۸۴)	۳۶,۳۹۵,۸۸۶,۰۵۲,۹۲۴	۵۵,۲۹۰,۲۰۷	۹۴۵,۰۶۱,۰۹۵,۰۶۲	۹۴۴,۷۸۳,۳۱۳,۲۵۷	۹۴۵,۰۶۱,۰۹۵,۰۶۲	۳.۰۰%		
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۸,۷۴۴,۷۳۵	۱۳۸,۱۶۹,۴۵۱,۸۷۶	۱۴۱,۱۹۱,۸۱۰,۳۱۴	۳۵,۵۹۰,۱۷۳	۶۰۵,۸۳۸,۱۱۰,۱۳۴	(۴۲,۷۰۶,۷۵۷)	۷۲۶,۰۸۹,۵۳۰,۱۳۵	۱,۶۲۸,۱۵۱	۲۸,۲۰۸,۷۳۲,۲۲۶	۲۸,۱۳۸,۵۹۸,۲۲۱	۲۸,۲۰۸,۷۳۲,۲۲۶	۰.۰۹%		
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۴,۹۰۹,۷۵۹	(۳۴۰,۰۰۰)	۵,۰۱۹,۳۰۵,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%		
جمع	۱۴۳,۶۹۵,۳۲۱	۳,۳۹۲,۶۱۲,۸۰۰,۶۷۰	۳,۴۴۱,۴۹۱,۷۷۳,۸۶۵	۲,۶۹۲,۰۰۲,۲۸۶	۵۶,۵۸۴,۲۴۳,۸۱۱,۹۷۰	(۲,۷۱۲,۵۸۲,۸۶۴)	۵۶,۹۵۶,۹۹۳,۴۱۸,۳۲۷	۱۲۳,۱۱۴,۷۴۳	۳,۴۳۹,۹۱۹,۹۱۰,۸۳۲	۳,۴۳۲,۹۴۶,۶۷۵,۵۳۸	۳,۴۳۹,۹۱۹,۹۱۰,۸۳۲	۱۰.۹۳%		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۴. رمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به حساب جاری	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰%	۷۲,۱۷۴,۸۹۷	۶۳۰,۰۰۰	۰	۷۲,۸۰۴,۸۹۷	حساب جاری بانک شهر ولیعصر توانیر
۰.۰۲%	۷,۷۰۵,۹۹۱,۴۳۱	۱,۲۹۷,۰۰۰,۶۰۲,۴۱۳	۱,۲۹۸,۰۹۴,۰۰۸,۸۸۹	۶,۶۱۲,۵۸۴,۹۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۵%	۱۴,۸۳۱,۸۴۵,۵۵۹	۲۳,۳۲۷,۳۱۰,۵۸۵	۳۸,۰۸۷,۸۲۹,۹۳۷	۷۱,۳۲۶,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۵۸%	۱۸۱,۶۲۶,۱۹۰,۹۷۲	۱۶,۸۱۶,۴۰۹,۰۳۰,۶۲۶	۱۶,۹۹۴,۰۳۴,۱۰۵,۴۲۳	۴,۰۰۱,۱۱۶,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۵%	۱۶,۷۱۶,۰۲۹,۹۵۱	۲۱,۱۳۹,۳۶۸,۳۹۳,۱۳۰	۲۱,۱۵۶,۰۴۵,۹۰۰,۴۶۹	۳۸,۵۲۲,۶۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مر)
۰.۰۰%	۸۲۸,۷۶۲,۲۱۷	۳,۶۵۶,۴۶۰,۷۹۱	۲,۸۴۷,۵۵۱,۵۷۶	۱,۶۳۷,۶۷۱,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۲%	۷,۵۳۱,۲۵۶,۷۷۲	۴۱۳,۳۷۹,۹۳۹,۳۱۹	۴۰۸,۸۶۴,۱۲۵,۴۸۹	۱۲,۰۴۷,۰۷۰,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۲%	۵,۴۶۹,۹۸۷,۲۷۴	۱۰,۰۰۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۲۰۱,۴۵۸	۵,۴۵۵,۱۴۵,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۵%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۳%	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۱,۲۵۹,۱۶۳,۰۵۴	۱۱۵,۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۳۱,۳۴۷,۱۸۸	۶۲۹,۹۱۵,۸۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۱%	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۲%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۷%	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۴۳۸,۳۵۶,۷۱۲	۲۶۵,۰۰۲,۶۲۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۸۴,۹۳۱,۵۷۶	۲۵۶,۰۴۵,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱%	۳,۰۷۷,۰۵۶,۴۷۴	۷۳۲,۲۵۲,۹۳۲,۲۶۱	۷۳۲,۴۵۰,۴۱۰,۹۵۵	۲,۸۷۹,۵۷۷,۷۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۱%	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۱۸۰,۳۹۹,۹۷۶	۱۲۵,۶۳۳,۰۸۹,۸۹۸	۳۲,۶۰۱,۴۲۳,۲۶۷	۹۳,۲۱۲,۰۶۶,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مر)
۰.۰۰%	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۱۴۶,۳۵۸,۹۳۱	۳۰,۰۰۴,۴۸۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۰,۰۹۸,۹۳۱	۷۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۶۵%	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۸%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۶۳%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات دیباجی جنوبی
۰.۰۵%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۸%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۶۸%	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۶%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۲%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴.۷۹%	۱,۵۰۹,۹۳۳,۵۷۴,۲۲۰	۴۱,۴۹۴,۰۳۹,۹۴۹,۰۲۳	۴۱,۷۰۴,۰۰۸,۹۳۵,۱۵۸	۱,۲۹۹,۹۶۴,۵۸۸,۰۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 سد	۱-۲	۲,۷۶۲,۹۲۲,۷۷۴,۹۸۳-	۸۷.۹۶%	۹.۴۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق ها;	۲-۲	۱,۶۹۴,۹۳۶,۴۲۷,۲۶۰	۱۰.۹۴%	۱.۱۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد	۳-۲	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی	۴-۲	۱۰۳,۴۳۵,۸۰۹,۳۴۶	۰.۸۹%	۰.۱۰%
سایر درآمدها	۵-۲	۸۴۰,۳۹۱,۸۵۲,۵۳۷	۰.۰۲%	۰.۰۰%
جمع		۱۲۴,۱۵۸,۶۸۵,۸۴۰-	۹۹.۸۱%	۱۰.۷۵%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- 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	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۲۹۳.۶۴%	(۲,۷۶۲,۹۲۲,۷۷۴,۹۸۳)	(۱۳۷,۰۸۳,۲۸۷,۰۲۴)	(۶,۵۱۵,۱۰۰,۷۲۶,۱۵۳)	۳,۸۸۹,۲۶۱,۲۳۸,۱۹۴	۸۷.۹۶%	۲,۹۸۵,۱۵۲,۳۸۷,۷۷۳	(۴۲,۶۸۱,۵۳۷,۸۰۷)	۳,۰۲۷,۸۳۳,۹۲۵,۵۷۷	۰		
۲۹۳.۶۴%	(۲,۷۶۲,۹۲۲,۷۷۴,۹۸۳)	(۱۳۷,۱۲۷,۷۱۲,۸۴۲)	(۶,۵۱۵,۱۰۰,۷۲۶,۱۵۳)	۳,۸۸۹,۲۶۱,۲۳۸,۱۹۴	۸۷.۹۶%	۲,۹۸۵,۱۵۲,۳۸۷,۷۷۳	(۴۲,۶۸۱,۵۳۷,۸۰۷)	۳,۰۲۷,۸۳۳,۹۲۵,۵۸۰	۰	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	درصد از کل درآمدها
صندوق س. آریاد	۰	۴۷۵,۳۳۰,۳۶۴	۶,۶۹۴,۲۶۵,۱۴۶	۷,۱۶۹,۵۹۵,۵۱۱	۰.۲۱%	۰	۲,۵۶۷,۲۰۵,۲۱۱	۶,۶۹۴,۲۶۵,۱۴۶	۹,۲۶۱,۴۷۰,۳۵۸	۰.۹۸%
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۰	(۲,۹۵۲,۲۲۴,۳۳۲)	۱۰,۲۲۰,۵۶۶,۳۴۶	۷,۲۶۸,۳۴۲,۱۵۵	۰.۲۱%	۰	۷۰,۱۳۴,۱۰۵	۴۳,۵۰۰,۶۴۲,۲۹۹	۴۳,۵۷۰,۷۷۶,۴۰۴	۰.۴۳%
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۰	(۱۸,۵۴۳,۸۷۲,۲۱۲)	۳۰۴,۵۷۶,۲۴۶,۹۴۷	۲۸۶,۰۳۲,۳۷۴,۷۳۶	۸.۴۳%	۰	(۱,۸۲۷,۴۲۰,۸۲۷)	۱,۱۵۳,۹۶۵,۵۶۸,۸۹۳	۱,۱۵۲,۱۳۸,۱۴۸,۰۶۷	۱۲۲.۴۵%
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۰	۱۴,۳۹۵,۳۹۰	۱۴,۳۹۵,۳۹۰	۰.۰۰%	۰	۰	۷,۵۴۷,۵۴۷,۳۸۲	۷,۵۴۷,۵۴۷,۳۸۲	۰.۸۰%
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	(۱۳,۷۱۴,۸۲۲,۰۶۳)	۱۸,۹۵۰,۲۷۳,۴۸۰	۵,۲۳۵,۴۵۱,۴۲۰	۰.۱۵%	۰	۳,۶۶۰,۴۵۲,۰۶۴	۲۴,۰۲۲,۶۵۳,۶۵۰	۲۷,۶۸۳,۱۰۵,۷۱۶	۲.۹۴%
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۱,۱۴۴,۰۱۹,۵۴۰	۱,۱۲۹,۰۳۲,۳۷۴	۲,۲۷۳,۰۵۱,۹۱۵	۰.۰۷%	۰	۲,۱۶۴,۵۵۵,۷۳۹	۱,۱۲۹,۰۳۲,۳۷۴	۳,۲۹۳,۵۸۸,۱۱۴	۰.۳۵%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰	۲,۶۱۷,۴۲۶,۳۴۶	۳۲,۳۳۴,۰۶۵,۵۷۴	۳۴,۹۵۱,۴۹۱,۹۲۰	۱.۰۳%	۰	۱۰,۰۶۱,۱۴۷,۱۹۹	۲۵۰,۷۵۶,۳۶۸,۲۵۸	۲۶۰,۸۱۷,۵۱۵,۴۵۷	۲۷.۷۲%
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	(۹۳۱,۵۹۵,۵۸۶)	۲۹,۱۶۴,۶۳۶,۰۱۰	۲۸,۲۳۳,۰۴۰,۴۲۵	۰.۸۳%	۰	۲۷۷,۱۶۱,۸۰۴	۱۲۲,۳۶۸,۴۹۱,۲۳۰	۱۲۲,۶۴۵,۶۵۳,۰۳۴	۱۳.۰۳%
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	۰.۲۹%
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۵۹,۵۹۵,۲۲۹,۷۹۳	۵۹,۵۹۵,۲۲۹,۷۹۳	۰.۳۳%
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	۰.۰۵%
صندوق ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹	۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹	۰.۰۴%
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	۰.۲۱%
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	۰.۳۰%
جمع	۰	(۳۱,۹۰۵,۷۳۷,۹۴۳)	۴۰۳,۰۸۳,۴۸۱,۲۶۷	۳۷۱,۱۷۷,۷۴۳,۳۳۲	۱۰.۹۳%	۰	۱۶,۹۷۳,۲۳۵,۲۵۵	۱,۶۷۷,۹۶۳,۱۹۱,۹۶۰	۱,۶۹۴,۹۱۶,۴۲۷,۲۶۰	-۱۸۰.۱۲%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳-۱- 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
شرکت سپید ماکیان	سایر	صكوك مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۷۲۸,۵۴۵,۴۹۴	۲۶%	۴۲%
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی		صكوك مرابحه کرازي۷۰۸-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۶%	۵۶%

*به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۵,۵۲۸,۹۶۱,۶۰۱		۰	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۷۶۹۷۲۵۳۰۰۹
	۱۵,۵۱۶,۹۸۶,۲۶۸		۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۰	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۷۷۷۰۶۵۱۰۰۴
	۹,۷۵۰,۱۳۶,۸۶۴		۱,۷۸۳,۵۶۱,۶۲۰	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۷۷۹۸۵۸۱۰۰۵
	۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۰		۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۷۹۰۱۵۶۹۰۰۹
	۸,۶۷۵,۷۵۳,۳۸۲		۳۸۲,۱۹۱,۷۸۰	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۷۷۴۲۰۴۳۰۰۷
	۸,۲۷۸,۶۳۰,۱۳۴		۴,۸۱۹,۲۲۹,۳۰۴	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۷۹۴۷۷۸۲۰۰۵
	۶,۴۵۳,۷۴۲,۶۰۳		۵,۵۴۳,۴۸۹,۶۴۸	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۷۹۵۹۳۶۴۰۰۳
	۵,۴۰۱,۲۷۶,۴۵۷		۸۶۶,۳۰۱,۲۶۰	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۷۷۹۶۰۰۰۰۰۹
	۴,۲۷۸,۹۶۹,۸۶۰		۸۲۰,۷۵۰,۷۰۰	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۷۹۲۳۹۳۵۰۰۹
	۳,۹۷۶,۵۷۵,۳۴۲		۶۷۲,۸۰۸,۲۶۳	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۷۸۹۳۰۰۵۰۰۴
	۳,۷۵۲,۹۸۵,۳۱۷		۳,۷۵۲,۹۸۵,۳۱۷	سود سپرده بانک صادرات شعبه دیبا جی جنوبی شماره حساب ۰۴۰۷۹۷۵۲۴۸۰۰۰۵
	۳,۵۱۹,۹۹۹,۹۴۶		۲۲۶,۰۲۷,۳۸۰	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۷۸۹۲۹۷۹۰۰۴
	۲,۳۷۴,۱۵۰,۵۹۷		۵۴۳,۶۹۸,۶۱۰	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۷۸۲۸۴۷۵۰۰۷
	۱,۹۸۷,۳۹۷,۱۰۰		۲۵۴,۷۹۴,۵۰۰	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۷۷۰۰۳۵۹۰۰۶
	۱,۹۱۷,۸۲۶,۷۲۹		۱,۹۱۷,۸۲۶,۷۲۹	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۷۹۹۲۵۶۸۰۰۲
	۵۲۶,۶۰۳,۷۳۶		۵۲۶,۶۰۳,۷۳۶	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۷۹۷۱۳۴۸۰۰۱
	۵۰۴,۷۹۴,۴۸۲		۲۲۶,۰۲۷,۳۸۰	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۷۹۱۴۵۵۶۰۰۰
	۳۵۹,۷۵۳,۵۹۸		۲۲۵,۳۵۲,۳۰۵	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۷۹۴۴۰۷۴۰۰۰
	۳۵۴,۹۳۵,۱۱۸		۳۵۴,۹۳۵,۱۱۸	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۷۹۸۳۳۱۹۰۰۸
	۲۹۵,۵۷۹,۷۳۶		۲۹۵,۵۷۹,۷۳۶	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۸۰۰۱۳۹۳۰۰۸
	۲۴۷,۱۴۰,۵۰۴		۲۴۷,۱۴۰,۵۰۴	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۷۹۷۷۹۶۴۰۰۹
	۱۷۸,۴۰۲,۴۸۵		۱۷۸,۴۰۲,۴۸۵	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۷۹۹۲۵۹۸۰۰۶
	۱۴۴,۳۱۱,۲۷۸		۴۷,۷۰۳,۳۳۲	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه بخارست(مرکزی) شماره حساب ۰۷۰۷۰۷۷۵۳۰
	۱۴۱,۹۷۴,۰۴۰		۱۴۱,۹۷۴,۰۴۰	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۷۹۸۳۴۵۵۰۰۶
	۴۸,۳۲۵,۴۵۰		۱,۴۴۸,۰۳۹	سود سپرده شعبه شماره حساب
	۲۹,۵۵۷,۹۷۲		۲۹,۵۵۷,۹۷۲	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۴۰۸۰۰۱۴۱۱۰۰۸
	۸,۱۱۴,۲۶۱		۲,۵۸۰,۰۶۵	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه - ۰۲۲۱۵۴۸۰۴۴۰۰۱
	۶,۳۴۱,۲۱۳		۰	سود سپرده شعبه شماره حساب
	۶,۳۲۴,۹۱۱		۷۰۲,۲۵۹	سود سپرده شعبه شماره حساب
	۳,۰۴۸,۹۱۴		۳,۰۴۸,۳۱۰	سود سپرده بانک صادرات شعبه اقدسیه شماره حساب ۰۲۲۱۹۳۱۴۲۱۰۰۹
	۲,۹۹۶,۳۳۲		۰	سود سپرده شعبه شماره حساب
	۱,۸۵۴,۳۴۷		۱,۷۸۶,۶۲۴	سود سپرده شعبه شماره حساب
	۳۲۵,۲۶۰		۰	سود بانک شهر شعبه ولیعصر شماره حساب ۱۰۰۱۰۰۰۰۸۳۷۳۲
	۲۶۵,۴۸۲		۱۵۸,۳۱۲	سود سپرده شعبه شماره حساب
	۱۲۴,۲۰۷		۰	سود سپرده شعبه شماره حساب
	۱۰۳,۴۳۵,۸۰۹,۳۴۶		۳۰,۱۵۸,۴۴۶,۲۳۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۱,۵۵۰	۰	سایر درآمدها
۵۲۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	نعدیل کارمزد کارگزار
۸۳۹,۸۶۲,۹۲۶,۸۷۸	۱۳۳,۳۲۸,۱۹۹,۳۸۷	رآمد بازارگردانی
۸۴۰,۳۹۱,۸۵۲,۵۳۷	۱۳۳,۳۲۸,۱۹۹,۳۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۲۵,۲۶۰	۰	۳۲۵,۲۶۰	۰	۰	۰	حساب جاری بانک شهر ولیعصر توانیر
۱,۸۵۴,۳۴۷	۰	۱,۸۵۴,۳۴۷	۱,۷۸۶,۶۲۴	۰	۱,۷۸۶,۶۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱۲۴,۲۰۷	۰	۱۲۴,۲۰۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۲,۹۹۶,۳۳۲	۰	۲,۹۹۶,۳۳۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲۶۵,۴۸۲	۰	۲۶۵,۴۸۲	۱۵۸,۳۱۲	۰	۱۵۸,۳۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۶,۳۲۴,۹۱۱	۰	۶,۳۲۴,۹۱۱	۷۰۲,۲۵۹	۰	۷۰۲,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۶,۳۴۱,۲۱۳	۰	۶,۳۴۱,۲۱۳	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۴۸,۳۲۵,۴۵۰	۰	۴۸,۳۲۵,۴۵۰	۱,۴۴۸,۰۳۹	۰	۱,۴۴۸,۰۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۵,۵۲۸,۹۶۱,۶۰۱	۰	۱۵,۵۲۸,۹۶۱,۶۰۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۹۸۷,۳۹۷,۱۰۰	۰	۱,۹۸۷,۳۹۷,۱۰۰	۲۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۰	۲۵۴,۷۹۴,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸,۶۷۵,۷۵۳,۳۸۲	۰	۸,۶۷۵,۷۵۳,۳۸۲	۳۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	۳۸۲,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۵,۵۱۶,۹۸۶,۲۶۸	۰	۱۵,۵۱۶,۹۸۶,۲۶۸	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸,۱۱۴,۲۶۱	۰	۸,۱۱۴,۲۶۱	۲,۵۸۰,۰۶۵	۰	۲,۵۸۰,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۴۰۱,۲۷۶,۴۵۷	۰	۵,۴۰۱,۲۷۶,۴۵۷	۸۶۶,۳۰۱,۳۶۰	۰	۸۶۶,۳۰۱,۳۶۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹,۷۵۰,۱۳۶,۸۶۴	۰	۹,۷۵۰,۱۳۶,۸۶۴	۱,۷۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۰	۱,۷۸۳,۵۶۱,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۳۷۴,۱۵۰,۵۹۷	۰	۲,۳۷۴,۱۵۰,۵۹۷	۵۴۳,۶۹۸,۶۱۰	۰	۵۴۳,۶۹۸,۶۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۵۱۹,۹۹۹,۹۴۶	۰	۳,۵۱۹,۹۹۹,۹۴۶	۲۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۰	۲۲۶,۰۲۷,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۹۷۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۳,۹۷۶,۵۷۵,۳۴۲	۶۷۲,۸۰۸,۲۶۳	۰	۶۷۲,۸۰۸,۲۶۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۰	۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۰	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵۰۴,۷۹۴,۴۸۲	۰	۵۰۴,۷۹۴,۴۸۲	۲۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۰	۲۲۶,۰۲۷,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۲۷۸,۹۶۹,۸۶۰	۰	۴,۲۷۸,۹۶۹,۸۶۰	۸۲۰,۷۵۰,۷۰۰	۰	۸۲۰,۷۵۰,۷۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۵۹,۷۵۳,۵۹۸	۱,۸۹۰,۲۱۰	۳۶۱,۶۴۳,۸۰۸	۲۲۵,۳۵۲,۳۰۵	۶۷۵,۰۷۵	۲۲۶,۰۲۷,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۴۴,۳۱۱,۲۷۸	۲۵۵,۶۷۸	۱۴۴,۵۶۶,۹۵۶	۴۷,۷۰۳,۳۳۲	۸۳,۶۳۶	۴۷,۷۸۶,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۸,۲۷۸,۶۳۰,۱۳۴	۰	۸,۲۷۸,۶۳۰,۱۳۴	۴,۸۱۹,۲۲۹,۳۰۴	-۳۶,۴۸۹,۵۷۰	۴,۷۸۲,۷۳۹,۷۳۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۰۴۸,۹۱۴	۱۰,۰۱۴	۳,۰۵۸,۹۲۸	۳,۰۴۸,۳۱۰	۱۰,۰۱۲	۳,۰۵۸,۳۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۶,۴۵۳,۷۴۲,۶۰۳	۱۹,۲۰۲,۵۹۷	۶,۴۷۲,۹۴۵,۲۰۰	۵,۵۴۳,۴۸۹,۶۴۸	۲,۷۴۳,۲۲۸	۵,۵۴۶,۲۳۲,۸۷۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵۲۶,۶۰۳,۷۳۶	۷۹۳,۵۱۲	۵۲۷,۳۹۷,۲۴۸	۵۲۶,۶۰۳,۷۳۶	۷۹۳,۵۱۲	۵۲۷,۳۹۷,۲۴۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۷۵۲,۹۸۵,۳۱۷	۱۴,۱۳۷,۹۵۸	۳,۷۶۷,۱۲۳,۲۷۵	۳,۷۵۲,۹۸۵,۳۱۷	۱۴,۱۳۷,۹۵۸	۳,۷۶۷,۱۲۳,۲۷۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات دیبا جی جنوبی
۲۴۷,۱۱۴,۵۰۴	۱,۴۸۹,۶۱۴	۲۴۸,۶۳۰,۱۱۸	۲۴۷,۱۴۰,۵۰۴	۱,۴۸۹,۶۱۴	۲۴۸,۶۳۰,۱۱۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۵۴,۹۳۵,۱۱۸	۲,۹۴۱,۵۸۶	۳۵۷,۸۷۶,۷۰۴	۳۵۴,۹۳۵,۱۱۸	۲,۹۴۱,۵۸۶	۳۵۷,۸۷۶,۷۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۴۱,۹۷۴,۰۴۰	۱,۱۷۶,۶۳۴	۱۴۳,۱۵۰,۶۷۴	۱۴۱,۹۷۴,۰۴۰	۱,۱۷۶,۶۳۴	۱۴۳,۱۵۰,۶۷۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۹۱۷,۸۲۶,۷۲۹	۲۶,۰۰۸,۸۸۳	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۲	۱,۹۱۷,۸۲۶,۷۲۹	۲۶,۰۰۸,۸۸۳	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۱۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۷۸,۴۰۲,۴۸۵	۲,۴۱۹,۴۳۱	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۱۷۸,۴۰۲,۴۸۵	۲,۴۱۹,۴۳۱	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۹۵,۵۷۹,۷۳۶	۵,۷۹۰,۱۲۴	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۲۹۵,۵۷۹,۷۳۶	۵,۷۹۰,۱۲۴	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۹,۵۵۷,۹۷۲	۵۷۹,۰۱۲	۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۲۹,۵۵۷,۹۷۲	۵۷۹,۰۱۲	۳۰,۱۳۶,۹۸۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰۳,۴۳۵,۸۰۹,۳۴۶	۷۶,۶۹۵,۲۵۳	۱۰۳,۵۱۲,۵۰۴,۵۹۹	۳۰,۱۵۸,۴۴۶,۲۳۸	۲۲,۳۵۹,۱۳۵	۳۰,۱۸۰,۸۰۵,۳۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۶,۶۹۴,۲۶۵,۱۴۶	۲۸۰,۰۰۳,۴۷۳,۴۵۲	۲۸۶,۶۹۷,۷۳۸,۵۹۸	۱۰,۳۹۵,۸۹۶	۶,۶۹۴,۲۶۵,۱۴۶	۲۸۰,۰۰۳,۴۷۳,۴۵۲	۲۸۶,۶۹۷,۷۳۸,۵۹۸	۱۰,۳۹۵,۸۹۶	صندوق س. آریا-د
۴۳,۵۰۰,۶۴۲,۲۹۹	۶,۳۳۶,۸۵۹,۰۳۰,۲۷۸	۶,۳۸۰,۳۵۹,۶۷۲,۵۷۷	۴۳۲,۲۹۶,۳۱۳	۱۰,۲۲۰,۵۶۶,۳۴۶	۷۱۵,۸۶۸,۹۶۳,۷۸۹	۷۲۶,۰۸۹,۵۳۰,۱۳۵	۴۲,۷۰۶,۷۵۷	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱,۱۵۳,۹۶۵,۵۶۸,۸۹۳	۷۸,۳۹۲,۲۳۵,۸۴۲,۰۱۶	۷۹,۵۴۶,۲۰۱,۴۱۰,۹۰۹	۲,۶۴۱,۷۳۵,۷۹۷	۳۰۴,۵۷۶,۲۴۶,۹۴۷	۱۷,۳۱۶,۴۶۵,۹۱۶,۱۸۸	۱۷,۶۲۱,۰۴۲,۱۶۳,۱۳۵	۴۴۷,۲۲۲,۹۶۹	صندوق س. پشتوانه طلاآسمان آلتون
۷,۵۴۷,۵۴۷,۳۸۲	۵۱۳,۹۴۸,۵۹۲,۴۷۰	۵۲۱,۴۹۶,۱۳۹,۸۵۲	۳۶,۶۳۱,۴۹۲	۱۴,۳۹۵,۳۹۰	۵,۰۰۴,۹۰۹,۷۵۹	۵,۰۱۹,۳۰۵,۱۴۹	۳۴۰,۰۰۰	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
۲۴,۰۲۲,۶۵۳,۶۵۰	۶۹۹,۵۵۱,۷۰۵,۲۱۸	۷۲۳,۵۷۴,۳۵۸,۸۶۸	۵۱,۴۵۳,۲۵۸	۱۸,۹۵۰,۲۷۳,۴۸۰	۴۶۳,۵۸۹,۷۱۳,۲۹۹	۴۸۲,۵۳۹,۹۸۶,۷۷۹	۳۳,۷۹۳,۴۱۸	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۱۲۹,۰۳۲,۳۷۴	۶۰,۵۱۳,۸۵۲,۷۱۲	۶۱,۶۴۲,۸۸۵,۰۸۶	۲,۰۶۱,۰۰۰	۱,۱۲۹,۰۳۲,۳۷۴	۶۰,۵۱۳,۸۵۲,۷۱۲	۶۱,۶۴۲,۸۸۵,۰۸۶	۲,۰۶۱,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۲۵۰,۷۵۶,۳۶۸,۲۵۸	۱۹,۰۳۳,۷۶۸,۵۲۵,۹۵۱	۱۹,۲۸۴,۵۲۴,۸۹۴,۲۰۹	۳۷۲,۷۷۵,۲۶۷	۳۲,۳۳۴,۰۶۵,۵۷۴	۱,۳۴۵,۷۴۱,۶۹۰,۹۴۷	۱,۳۷۸,۰۷۵,۷۵۶,۵۲۱	۲۳,۰۸۴,۷۴۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱۲۲,۳۶۸,۴۹۱,۲۳۰	۱۷۳,۳۴۸,۸۸۲,۰۷۲,۷۰۷	۱۷۳,۴۷۱,۲۵۰,۵۶۳,۹۳۷	۱۱,۳۸۲,۷۴۱,۱۷۰	۲۹,۱۶۴,۶۳۶,۰۱۰	۳۶,۳۶۶,۷۲۱,۴۱۶,۹۱۴	۳۶,۳۹۵,۸۸۶,۰۵۲,۹۲۴	۲,۱۵۲,۹۷۸,۰۸۴	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
-۱۳۷,۰۸۳,۲۸۷,۰۲۴	۴۱۱,۸۶۵,۲۵۴,۶۹۴	۲۷۴,۷۳۷,۵۴۱,۸۵۲	۲۴۰,۹۳۱,۷۹۹	-۴۲,۶۸۱,۵۳۷,۸۰۷	۱۴۱,۳۳۱,۷۴۳,۵۲۸	۹۸,۶۵۰,۲۰۵,۷۲۱	۸۲,۷۴۹,۷۹۱	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
۵۹,۵۹۵,۲۲۹,۷۹۳	۳,۷۱۷,۶۷۳,۰۷۰,۹۴۴	۳,۷۷۷,۲۶۸,۳۰۰,۷۳۷	۱۲۵,۲۴۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
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.درآمدثابت 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
۱,۵۴۰,۸۷۹,۹۰۴,۹۳۶	۲۸۴,۰۳۴,۷۹۹,۲۷۴,۱۴۵	۲۸۵,۵۷۵,۶۳۴,۷۵۳,۲۶۳	۱۵,۳۳۲,۷۷۰,۸۱۱	۳۶۰,۴۰۱,۹۴۳,۴۶۰	۵۶,۶۹۵,۲۴۱,۶۸۰,۵۸۸	۵۷,۰۵۵,۶۴۳,۶۲۴,۰۴۸	۲,۷۹۵,۳۳۲,۶۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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) سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
-۶,۵۱۵,۱۰۰,۷۲۶,۱۵۲	(۲۵,۳۰۷,۹۱۲,۳۲۸,۱۴۸)	۱۸,۷۹۲,۸۱۱,۶۰۱,۹۹۵	۱۴,۸۲۰,۴۱۳,۷۱۳	۳,۰۲۷,۸۳۳,۹۲۵,۵۷۷	۱۵,۷۶۴,۹۷۷,۶۷۶,۴۱۵	۱۸,۷۹۲,۸۱۱,۶۰۱,۹۹۵	۱۴,۸۲۰,۴۱۳,۷۱۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۱,۸۲۷,۴۲۰,۸۲۹	(۱,۸۶۳,۹۴۷,۸۷۹,۹۸۱)	۱,۸۶۲,۱۲۰,۴۵۹,۱۵۴	۴۴,۳۴۹,۰۹۲	(۱۸,۵۴۳,۸۷۲,۲۱۱)	۱,۸۸۰,۶۶۴,۳۳۱,۳۶۶	۱,۸۶۲,۱۲۰,۴۵۹,۱۵۴	۴۴,۳۴۹,۰۹۲	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲,۵۶۷,۲۰۵,۲۱۲	(۱۷۶,۶۶۳,۳۰۴,۶۹۹)	۱۷۹,۲۳۰,۵۰۹,۹۱۱	۶,۴۴۲,۷۹۸	۴۷۵,۳۳۰,۳۶۳	۱۷۸,۷۵۵,۱۷۹,۵۴۶	۱۷۹,۲۳۰,۵۰۹,۹۱۱	۶,۴۴۲,۷۹۸	صندوق س. آریا-د
۲,۱۶۴,۵۵۵,۷۴۰	(۱۱۹,۴۷۶,۳۷۷,۸۴۶)	۱۲۱,۶۴۰,۹۳۳,۵۸۶	۳,۹۹۰,۰۹۱	۱,۱۴۴,۰۱۹,۵۳۹	۱۲۰,۴۹۶,۹۱۴,۰۴۵	۱۲۱,۶۴۰,۹۳۳,۵۸۶	۳,۹۹۰,۰۹۱	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۳,۶۶۰,۴۵۲,۰۶۳	(۱۲۱,۰۸۲,۴۷۴,۲۰۰)	۱۲۴,۷۴۲,۹۲۶,۲۶۶	۸,۶۱۱,۴۷۹	(۱۳,۷۱۴,۸۲۲,۰۶۱)	۱۳۸,۴۵۷,۷۴۸,۳۲۷	۱۲۴,۷۴۲,۹۲۶,۲۶۶	۸,۶۱۱,۴۷۹	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۷۰,۱۳۴,۱۰۵	(۲۸,۱۳۸,۵۹۸,۲۲۱)	۲۸,۲۰۸,۷۳۲,۳۲۶	۱,۶۲۸,۱۵۱	(۲,۹۵۲,۲۲۴,۳۳۱)	۳۱,۱۶۰,۹۵۶,۶۵۸	۲۸,۲۰۸,۷۳۲,۳۲۶	۱,۶۲۸,۱۵۱	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۲۷۷,۱۶۱,۸۰۴	(۹۴۴,۷۸۳,۹۳۳,۲۵۷)	۹۴۵,۰۶۱,۰۹۵,۰۶۱	۵۵,۲۹۰,۲۰۷	(۹۳۱,۵۹۵,۵۸۵)	۹۴۵,۹۹۲,۶۹۰,۶۴۷	۹۴۵,۰۶۱,۰۹۵,۰۶۱	۵۵,۲۹۰,۲۰۷	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱۰,۰۶۱,۱۴۷,۱۹۹	(۱۶۸,۸۵۴,۱۰۷,۳۳۳)	۱۷۸,۹۱۵,۲۵۴,۵۳۲	۲,۸۰۲,۹۲۵	۲,۶۱۷,۴۲۶,۳۴۶	۱۷۶,۲۹۷,۸۲۸,۱۸۶	۱۷۸,۹۱۵,۲۵۴,۵۳۲	۲,۸۰۲,۹۲۵	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
-۶,۴۹۸,۱۲۷,۴۹۰,۸۵۸	(۲۸,۷۳۰,۸۵۹,۰۰۳,۶۸۵)	۲۲,۲۳۲,۷۳۱,۵۱۲,۸۳۱	۱۴,۹۴۳,۵۲۸,۴۵۶	۲,۹۹۵,۹۲۸,۱۸۷,۶۳۷	۱۹,۲۳۶,۸۰۳,۳۲۵,۱۹۰	۲۲,۲۳۲,۷۳۱,۵۱۲,۸۳۱	۱۴,۹۴۳,۵۲۸,۴۵۶	جمع