



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نام شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵۴.۶%	۱۷,۱۳۷,۵۲۳,۸۷۰,۷۸۹	۲۰,۵۶۳,۲۱۳,۹۶۸,۶۳۶	۱,۱۵۴	۱۴,۸۶۱,۸۱۳,۵۶۱	(۶۸,۳۸۶,۰۲۲,۱۰۴)	(۵۸,۰۶۹,۰۱۰)	۱۱۷,۱۹۳,۵۶۹,۲۱۰	۹۹,۴۹۰,۹۰۸	۱۸,۷۹۲,۸۱۱,۶۰۱,۹۹۵	۲۰,۵۲۶,۳۹۳,۷۹۷,۳۴۰	۱۴,۸۲۰,۴۱۳,۷۱۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

1404/09/30

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صادر طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س آسمان آرمانی سهام-س	۲,۸۰۲,۹۲۵	۱۶۸,۸۵۴,۱۰۷,۳۳۴	۱۷۸,۹۱۵,۲۵۴,۵۳۲	۹۹,۶۶۳,۱۳۲	۶,۸۰۸,۲۵۸,۳۲۸,۲۵۳	(۸۹,۳۴۶,۲۰۵)	(۶,۱۴۲,۳۷۶,۹۰۰,۹۵۵)	۱۳,۱۱۹,۸۵۱	۶۷,۳۷۶	۸۷۵,۳۲۹,۳۹۳,۵۳۴	۸۸۳,۵۵۶,۴۵۷,۹۵۸	۲.۸۱%
صندوق س پشوانه طلا آسمان آلتون	۴۴,۳۴۹,۰۹۲	۱,۸۶۳,۹۴۷,۸۷۹,۹۸۱	۱,۸۶۲,۱۲۰,۴۵۹,۱۵۵	۲۶۱,۷۹۹,۸۳۷	۱۲,۶۹۶,۱۶۰,۳۲۴,۸۵۷	(۲۶۸,۲۷۱,۷۴۷)	(۱۲,۴۶۱,۴۶۸,۳۰۰,۴۵۶)	۳۷,۸۷۷,۷۲	۱۸,۶۳۳,۲۶۰,۲۰۳,۴۱۸	۱,۸۵۰,۵۹۰,۲۸۶,۷۷۹	۵.۸۹%	
صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۵۵,۲۹۰,۲۰۷	۹۴۴,۷۸۸,۹۳۳,۹۵۷	۹۴۵,۰۶۱,۰۹۵,۰۶۷	۲,۲۱۸,۹۹۴,۹۹۹	۴۷,۲۱۱,۴۵۰,۵۸۷,۳۸۶	(۲,۲۱۸,۰۷۷,۳۶۲)	(۴۷,۲۱۱,۴۵۰,۵۸۷,۳۸۶)	۹,۱۰۷,۷۴۴	۱,۰۵۵,۱۵۷,۳۸۶,۸۴۰	۱,۰۵۵,۶۲۴,۷۹۹,۶۶۲	۳.۳۶%	
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۱,۶۲۸,۱۵۱	۲۸,۱۳۸,۵۹۸,۲۶۱	۲۸,۱۰۸,۷۳۲,۳۳۶	۷۴,۶۸۵,۷۳۴	۱,۳۳۳,۱۲۶,۰۶۸,۵۴۶	(۷۳,۸۴۳,۲۰۰)	(۱,۳۲۰,۳۱۴,۱۳۹,۱۰۱)	۱۸,۲۷۰	۴۴,۹۲۵,۲۹۶,۹۶۱	۴۵,۱۱۲,۱۷۲,۲۴۳	۰.۱۴%	
صندوق س درآمد ثابت کنارآمد-د	۸,۶۱۱,۴۷۹	۱۲۱,۰۸۲,۴۴۷,۲۰۰	۱۲۴,۷۴۲,۹۲۶,۲۶۷	-	-	(۸,۶۱۱,۴۷۹)	(۱۲۴,۰۸۲,۰۹۰,۴۵۰)	-	-	-	-	۰.۰۰%
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۳,۹۹۰,۰۹۱	۱۱۹,۴۷۶,۳۷۷,۸۴۶	۱۲۱,۶۴۰,۹۳۳,۵۸۶	-	(۲,۱۲۷,۱۹۲)	(۵,۰۰۰,۹۰۴,۲۵۵)	(۵,۰۰۰,۹۰۴,۲۵۵)	۳۱,۳۱۱	۵۶,۰۴۹,۱۹۳,۱۵۹	۵۸,۳۰۷,۷۲۱,۷۱۸	-	۰.۱۹%
صندوق س. آرآید -	۶,۴۴۲,۷۹۸	۱۷۶,۶۶۳,۳۰۴,۶۹۹	۱۷۹,۲۳۰,۵۰۹,۹۵۵	۶,۰۶۸,۵۴۰	۱۹۹,۹۸۷,۲۴۴,۶۹۸	(۳,۶۲۰,۶۴۵)	(۱۵۱,۷۷۷,۶۵۴,۲۷۷)	۲۸,۵۸۲	۲۴۵,۵۷۲,۳۷۷,۴۷۲	۲۵۴,۰۲۰۰,۰۸۲,۸۵۵	-	۰.۸۱%
صندوق س. ثبات ویستا -د	-	-	-	۲۲,۹۲۱,۸۲۲	۶۸۰,۰۷۴,۶۲۱	-	-	۳۰,۱۵۲	۹۸۰,۰۷۴,۶۲۱	۹۸۰,۷۳۳,۲۱۵,۱۱۲	-	۲.۲۰%
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	-	-	-	۸,۷۶۷,۵۲۲	۱۹۴,۹۲۱,۷۴۰,۱۷۳	(۱,۹۲۱,۱۲۳)	(۴۳,۰۰۳,۲۲۹,۱۹۷)	۲۲,۷۶۳	۱۵۵,۷۸۸,۲۹۵,۹۸۵	۱۵۵,۷۸۸,۲۹۵,۹۸۵	-	۰.۵۰%
جمع	۱۲۳,۱۱۴,۷۴۳	۳,۴۲۲,۹۴۶,۶۷۵,۵۳۸	۳,۴۳۹,۹۱۹,۹۱۰,۸۳۲	۳,۱۹۶,۷۹۶,۵۲۸	۵۰,۹۹۳,۹۹۸,۴۲۳,۲۰۴	(۳,۱۶۵,۸۱۹,۲۷۴)	(۶۸,۰۵۵,۷۶۹,۸۹۸,۶۸۱)	۱۵۴,۰۹۱,۹۹۷	۴,۹۷۱,۵۴۹,۹۳۸,۳۵۸	۴,۹۹۲,۷۵۱,۰۳۱,۷۶۷	-	۱۵.۹۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰%	۷۲,۱۶۲,۳۹۷	(۱۲,۵۰۰)	-	۷۲,۱۷۴,۸۹۷	بانک شهر
۰.۱۲%	۳۷,۳۱۴,۱۴۸,۵۳۸	(۳۹,۷۹۲,۰۰۴,۸۷۳,۱۸۷)	۳۹,۵۹۹,۸۴۸,۵۴۴,۸۴۷	۲۲۹,۴۷۰,۴۷۶,۸۷۸	بانک خاورمیانه
۴.۵۱%	۱,۴۱۵,۰۵۷,۵۶۹,۰۴۵	(۱,۶۷۷,۵۱۸,۱۱۱,۴۳۵)	۱,۸۱۲,۱۸۴,۷۵۸,۰۳۵	۱,۲۸۰,۳۹۰,۹۲۲,۴۴۵	بانک صادرات
۴.۶۳%	۱,۴۵۲,۴۴۳,۸۷۹,۹۸۰	(۴۱,۴۶۹,۵۲۲,۹۹۷,۱۲۲)	۴۱,۴۱۲,۰۳۳,۳۰۲,۸۸۲	۱,۵۰۹,۹۳۳,۵۷۴,۲۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	(۴,۴۶۷,۰۶۲,۴۷۹,۱۰۷)	۳۹۵%	-۱۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۲۱۲,۵۹۵,۶۲۱,۵۷۲	-۱۹۵%	۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۹,۱۶۶,۰۸۳	۰%	۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۳۸,۳۴۱,۹۸۹,۲۸۲	-۱۲%	۰%
سایر درآمدها	۲-۵	۹۸۴,۳۳۲,۱۲۷,۷۶۰	-۸۷%	۳%
جمع		(۱,۱۳۱,۷۸۳,۵۷۴,۴۱۰)	۱۰۰%	-۴%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام					طی دی ماه				
سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				جمع				درآمد سود سهام
	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	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	مبلغ	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۱,۶۷۳,۴۶۰,۷۲۰,۹۶۲)	(۳۰,۶۳۴,۵۵۷,۳۵۰)	(۱,۷۰۴,۰۹۵,۲۷۸,۳۱۲)	۱۵۱%	(۸,۱۸۸,۵۶۱,۴۴۷,۱۱۵)	(۱۶۷,۷۶۲,۲۷۰,۱۹۲)	(۴,۴۶۷,۰۶۲,۴۷۹,۱۰۷)	۳۹۵%
جمع	-	(۱,۶۷۳,۴۶۰,۷۲۰,۹۶۲)	(۳۰,۶۳۴,۵۵۷,۳۵۰)	(۱,۷۰۴,۰۹۵,۲۷۸,۳۱۲)	۱۵۱%	(۸,۱۸۸,۵۶۱,۴۴۷,۱۱۵)	(۱۶۷,۷۶۲,۲۷۰,۱۹۲)	(۴,۴۶۷,۰۶۲,۴۷۹,۱۰۷)	۳۹۵%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۲-۱	۲-۲-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۲-۱	۲-۲-۲	
-۲۶.۴۷%	۲۹۹,۵۷۶,۹۹۱,۵۸۵	۲۹۱,۳۴۹,۹۲۷,۱۶۳	۸,۲۲۷,۰۶۴,۴۲۲	-۳.۴۲%	۳۸,۷۵۹,۴۷۶,۱۲۸	۴۰,۵۹۳,۵۵۸,۹۰۵	(۱,۸۳۴,۰۸۲,۷۷۷)	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
-۱۳۹.۵۱%	۱,۵۷۸,۹۷۲,۵۴۹,۱۹۵	۱,۵۹۱,۶۴۲,۴۶۵,۸۳۴	(۱۲,۶۶۹,۹۱۶,۶۳۹)	-۳۷.۷۱%	۴۲۶,۷۷۷,۸۰۳,۲۲۴	۴۳۷,۶۲۰,۲۹۹,۰۳۶	(۱۰,۸۴۲,۴۹۵,۸۱۲)	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
-۱۳.۰۵%	۱۴۷,۶۸۱,۸۱۱,۴۳۸	۱۴۷,۲۰۶,۳۹۵,۲۱۶	۴۷۵,۴۱۶,۲۲۲	-۲.۲۱%	۲۵,۰۳۶,۱۵۸,۴۰۴	۲۴,۸۳۷,۹۰۳,۹۸۶	۱۹۸,۲۵۴,۴۱۸	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
-۴.۲۱%	۴۷,۶۹۲,۲۸۶,۹۵۶	۴۷,۴۹۵,۴۰۹,۵۹۴	۱۹۶,۸۷۷,۳۶۲	-۰.۳۶%	۴,۱۲۱,۵۱۰,۵۵۲	۳,۹۹۴,۷۶۷,۲۹۵	۱۲۶,۷۴۳,۲۵۷	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
-۲.۴۶%	۲۷,۸۳۰,۲۰۸,۱۰۰	۲۷,۸۳۰,۲۰۸,۱۰۰	-	-۰.۰۱%	۱۴۷,۱۰۲,۳۸۶	۳,۸۰۷,۵۵۴,۴۵۰	(۳,۶۶۰,۴۵۲,۰۶۴)	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
-۰.۴۴%	۴,۹۶۵,۲۸۰,۴۶۷	۲,۷۰۶,۷۵۱,۹۴۳	۲,۲۵۸,۵۲۸,۵۲۴	-۰.۱۵%	۱,۶۷۱,۶۹۲,۳۵۴	۱,۵۷۷,۷۱۹,۵۶۹	۹۳,۹۷۲,۷۸۵	صندوق س. کامیاب آشنا-د
-۱.۴۰%	۱۵,۸۱۴,۴۵۲,۸۹۱	۷,۳۹۳,۷۴۷,۴۹۸	۸,۴۴۷,۷۰۵,۳۹۳	۰.۰۰%	۶,۵۷۹,۹۸۲,۵۳۴	۶۹۹,۴۸۲,۳۵۲	۵,۸۸۰,۵۰۰,۱۸۲	صندوق س. آریا-د
-۰.۹۴%	۱۰,۶۵۹,۰۸۵,۸۲۱	-	۱۰,۶۵۹,۰۸۵,۸۲۱	-۰.۹۴%	۱۰,۶۵۹,۰۸۵,۸۲۱	-	۱۰,۶۵۹,۰۸۵,۸۲۱	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۰.۳۴%	۳,۸۴۹,۷۸۵,۰۰۹	۲۴۳,۴۵۲,۷۰۷	۳,۶۰۶,۳۳۲,۳۰۲	-۰.۳۴%	۳,۸۴۹,۷۸۵,۰۰۹	۲۴۳,۴۵۲,۷۰۷	۳,۶۰۶,۳۳۲,۳۰۲	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
-۵.۲۷%	۵۹,۵۹۵,۲۲۹,۷۹۳	۵۹,۵۹۵,۲۲۹,۷۹۳	-	۰.۰۰%	-	-	-	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-۰.۶۷%	۷,۵۴۷,۵۴۷,۳۸۲	۷,۵۴۷,۵۴۷,۳۸۲	-	۰.۰۰%	-	-	-	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
-۰.۰۳%	۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹	۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹	-	۰.۰۰%	-	-	-	صندوق ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د
-۰.۰۴%	۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	-	۰.۰۰%	-	-	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د
-۰.۲۴%	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	-	۰.۰۰%	-	-	-	صندوق درآمد ثابت رابین
-۰.۱۷%	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	-	۰.۰۰%	-	-	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر
-۰.۲۵%	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	-	۰.۰۰%	-	-	-	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
-۱۹۵.۵۰%	۲,۲۱۲,۵۹۵,۶۲۱,۵۷۲	۲,۱۹۱,۳۹۴,۵۲۸,۱۶۵	۲۱,۲۰۱,۰۹۳,۴۰۷	-۴۵.۱۵%	۵۱۷,۶۰۲,۵۹۶,۴۱۲	۵۱۳,۳۷۴,۷۳۸,۳۰۰	۴,۲۲۷,۸۵۸,۱۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه			عنوان
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۳-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۳-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
درآمدها					درآمدها					
۰.۰۰%	۹,۱۶۶,۰۸۳	(۱,۲۶۵,۰۰۰)	(۵۲۰,۰۰۰)	۱۰,۹۵۱,۰۸۳	۰%	۹,۱۶۶,۰۸۳	(۱,۲۶۵,۰۰۰)	(۵۲۰,۰۰۰)	۱۰,۹۵۱,۰۸۳	صکوک مراحه سپید۵۰۷بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 مراهه سپید۵۰۷- بدون ضامن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۳۴,۳۶۲,۶۷۴	۲۶%	۴۲%
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی		صكوك مراهه کرازي۷۰۸- بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶%	۵۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	طی دی ماه سود سپرده بانکی ۲-۴-۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سود سپرده بانکی ۲-۴-۱
بانک خاورمیانه	۲۷۸,۱۱۲	۱۶۲,۶۱۳,۶۳۲
بانک صادرات	۳۴,۹۰۵,۷۸۴,۰۷۴	۱۳۸,۱۷۹,۰۵۰,۳۹۰
بانک شهر	-	۳۲۵,۲۶۰
جمع	۳۴,۹۰۶,۰۶۲,۱۸۶	۱۳۸,۳۴۱,۹۸۹,۲۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۸۳,۸۰۳,۲۰۲,۱۰۱	۱۴۳,۹۴۰,۲۷۵,۲۲۳	درآمد حاصل از بازارگردانی
۵۲۸,۹۰۴,۱۰۹	۱۱۷,۷۵۰	درآمد تنزیل سود بانک
۲۱,۵۵۰	-	سایر درآمدها
۹۸۴,۳۳۲,۱۲۷,۷۶۰	۱۴۳,۹۴۰,۳۹۲,۹۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲-۱-۱- درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴,۹۵۸,۶۹۷,۰۷۰	۲۶۰	-	-	-	-	۳,۸۸۹,۲۶۱,۲۳۸,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۱۰,۹۵۱,۰۸۳	-	۱۰,۹۵۱,۰۸۳	۱۰,۹۵۱,۰۸۳	-	۱۰,۹۵۱,۰۸۳	۳%	۱۴۰۵/۰۷/۰۸					

اوراق مشارکت مکتوک مربحه سپید۵۰۷بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶۲,۶۱۳,۶۳۲	(۱۳۷,۹۲۸)	۱۶۲,۷۵۱,۵۶۰	۲۷۸,۱۱۲	-	۲۷۸,۱۱۲	بانک خاورمیانه
۱۳۸,۱۷۹,۰۵۰,۳۹۰	(۱۰۲,۹۱۳,۲۴۰)	۱۳۸,۲۸۱,۹۶۳,۶۳۰	۳۴,۹۰۵,۷۸۴,۰۷۴	(۲۶,۴۷۳,۶۶۵)	۳۴,۹۳۲,۲۵۷,۷۳۹	بانک صادرات
۳۲۵,۲۶۰	-	۳۲۵,۲۶۰	-	-	-	بانک شهر
۱۳۸,۳۴۱,۹۸۹,۲۸۲	(۱۰۳,۰۵۱,۱۶۸)	۱۳۸,۴۴۵,۰۴۰,۴۵۰	۳۴,۹۰۶,۰۶۲,۱۸۶	(۲۶,۴۷۳,۶۶۵)	۳۴,۹۳۲,۵۳۵,۸۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام							
طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
شرح							
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۵۸,۰۶۹,۰۱۰	۶۸,۳۸۶,۰۲۲,۱۰۴	(۹۹,۰۲۰,۵۷۹,۴۵۴)	(۳۰,۶۳۴,۵۵۷,۳۵۰)	۲۹۹,۰۰۰,۸۰۹	۳۴۳,۱۲۳,۵۶۳,۹۵۶	(۵۱۰,۸۸۵,۸۳۴,۱۴۸)	(۱۶۷,۷۶۲,۲۷۰,۱۹۲)

گروه انتخاب الکترونیک آرمان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۸۹,۳۴۶,۲۰۶	۶,۱۴۲,۳۷۶,۶۰۰,۹۵۵	(۶,۱۰۱,۷۸۳,۰۴۲,۰۵۰)	۴۰,۵۹۳,۵۵۸,۹۰۵	۴۶۲,۱۲۱,۴۷۳	۲۵,۴۲۶,۹۰۱,۴۹۵,۱۶۴	(۲۵,۱۳۵,۵۵۱,۵۶۸,۰۰۱)
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۲۶۸,۲۷۱,۷۴۷	۱۳,۱۳۴,۴۶۸,۳۰۰,۴۵۶	(۱۲,۶۹۶,۸۴۸,۰۰۱,۴۲۰)	۴۳۷,۶۲۰,۲۹۹,۰۳۶	۲,۹۱۰,۰۰۷,۵۴۴	۹۲,۶۸۰,۶۶۹,۷۱۱,۳۶۵	(۹۱,۰۸۹,۰۲۷,۲۴۵,۵۳۱)
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۲,۷۱۸,۰۷۷,۳۶۲	۴۷,۱۲۶,۹۱۵,۰۴۱,۷۸۹	(۴۷,۱۰۲,۰۷۷,۱۳۷,۸۰۳)	۲۴,۸۳۷,۹۰۳,۹۸۶	۱۴,۱۰۰,۸۱۸,۵۳۲	۲۲۰,۵۹۸,۱۶۵,۶۰۵,۷۲۶	(۲۲۰,۴۵۰,۹۵۹,۲۱۰,۵۱۰)
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۷۳,۸۴۳,۵۲۰	۱,۳۲۰,۳۳۴,۱۳۹,۱۰۱	(۱,۳۱۶,۳۳۹,۳۷۱,۸۰۶)	۳,۹۹۴,۷۶۷,۲۹۵	۵۰۶,۱۳۹,۸۳۳	۷,۷۰۰,۶۹۳,۸۱۱,۶۷۸	(۷,۶۵۳,۱۹۸,۴۰۲,۰۸۴)
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۸,۶۱۱,۴۷۹	۱۲۴,۸۹۰,۰۲۸,۶۵۰	(۱۲۱,۰۸۲,۴۷۴,۲۰۰)	۳,۸۰۷,۵۵۴,۴۵۰	۶۰,۰۶۴,۷۳۷	۸۴۸,۴۶۴,۳۸۷,۵۱۸	(۸۲۰,۶۳۴,۱۷۹,۴۱۸)
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۲,۱۲۷,۱۹۲	۶۵,۰۰۴,۹۰۴,۲۵۶	(۶۳,۴۲۷,۱۸۴,۶۸۷)	۱,۵۷۷,۷۱۹,۵۶۹	۴,۱۸۸,۱۹۲	۱۲۶,۶۴۷,۷۸۹,۳۴۲	(۱۲۳,۹۴۱,۰۳۷,۳۹۹)
صندوق س. آریا-د	۳,۶۲۰,۶۴۵	۱۰۱,۷۷۷,۶۵۴,۲۷۷	(۱۰۱,۰۷۸,۱۷۱,۹۲۵)	۶۹۹,۴۸۲,۳۵۲	۱۴,۰۱۶,۵۴۱	۳۸۸,۴۷۵,۳۹۲,۸۷۵	(۳۸۱,۰۸۱,۶۴۵,۳۷۷)
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۹۲۱,۱۲۳	۴۳,۰۰۳,۲۲۹,۱۹۷	(۴۲,۷۵۹,۷۷۶,۴۹۰)	۲۴۳,۴۵۲,۷۰۷	۱,۹۲۱,۱۲۳	۴۳,۰۰۳,۲۲۹,۱۹۷	(۴۲,۷۵۹,۷۷۶,۴۹۰)
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	-	-	-	-	۱۲۵,۲۴۸,۷۵۶	۳,۷۷۷,۲۶۸,۳۰۰,۷۳۷	(۳,۷۱۷,۶۷۳,۰۷۰,۹۴۴)
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	-	-	-	-	۳۶,۶۳۱,۴۹۲	۵۲۱,۴۹۶,۱۳۹,۸۵۲	(۵۱۳,۹۴۸,۵۹۲,۴۷۰)
صندوق ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د	-	-	-	-	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۱۳,۲۵۰,۵۵۳	(۱۰۹,۹۵۳,۸۹۰,۵۵۴)
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۳۹,۴۹۵,۴۲۶	(۱۶۲,۰۶۱۴,۲۶۵,۹۸۹)
صندوق درآمد ثابت رابین	-	-	-	-	۷,۶۳۲,۶۰۰	۱۳۴,۸۴۰,۱۸۰,۳۹۵	(۱۳۲,۱۰۳,۱۶۴,۶۱۱)
صندوق س. آرمان آتی کوثر	-	-	-	-	۷,۷۱۴,۴۶۳	۵۸۷,۳۵۵,۵۸۰,۱۶۳	(۵۸۵,۴۰۴,۶۷۵,۵۱۰)
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	-	-	-	-	۸,۴۸۳,۰۰۰	۲۵۲,۸۳۲,۷۴۰,۱۰۱	(۲۴۹,۹۷۱,۸۵۷,۰۳۹)
جمع	۳,۱۶۵,۸۱۹,۲۷۴	۶۸,۰۵۸,۷۶۹,۸۹۸,۶۸۱	(۶۷,۵۴۵,۳۹۵,۱۶۰,۳۸۱)	۵۱۳,۳۷۴,۷۳۸,۳۰۰	۱۸,۲۵۷,۶۵۸,۲۸۶	۳۵۳,۳۵۹,۶۶۷,۱۱۰,۰۹۲	(۳۵۱,۱۶۸,۲۷۲,۵۸۱,۹۲۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲-۳-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱,۲۶۵,۰۰۰)	(۵,۵۰۰,۶۳۲,۵۰۰)	۵,۴۹۹,۳۶۷,۵۰۰	۵,۵۰۰	(۱,۲۶۵,۰۰۰)	(۵,۵۰۰,۶۳۲,۵۰۰)	۵,۴۹۹,۳۶۷,۵۰۰	۵,۵۰۰	مکوک مباحه سپید۵۰۷-بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲-۱-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
(۸,۱۸۸,۵۶۱,۴۴۷,۱۱۵)	(۲۵,۳۲۶,۰۸۵,۳۱۷,۹۰۴)	۱۷,۱۳۷,۵۲۳,۸۷۰,۷۸۹	۱۴,۸۶۱,۸۳۵,۶۱۱	(۱,۶۷۳,۴۶۰,۷۲۰,۹۶۲)	(۱۸,۸۱۰,۹۸۴,۵۹۱,۷۵۱)	۱۷,۱۳۷,۵۲۳,۸۷۰,۷۸۹	۱۴,۸۶۱,۸۳۵,۶۱۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۸,۲۲۷,۰۶۴,۴۲۲	(۸۷۵,۳۲۹,۳۹۳,۵۳۶)	۸۸۳,۵۵۶,۴۵۷,۹۵۸	۱۳,۱۱۹,۸۵۱	(۱,۸۳۴,۰۸۲,۷۷۷)	(۸۸۵,۳۹۰,۵۴۰,۷۳۵)	۸۸۳,۵۵۶,۴۵۷,۹۵۸	۱۳,۱۱۹,۸۵۱	صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س
(۱۲,۶۶۹,۹۱۶,۶۳۹)	(۱,۸۶۳,۲۶۰,۲۰۳,۴۱۸)	۱,۸۵۰,۵۹۰,۲۸۶,۷۷۹	۳۷,۸۷۷,۱۷۲	(۱۰,۸۴۲,۴۹۵,۸۱۲)	(۱,۸۶۱,۴۳۲,۷۸۲,۵۹۱)	۱,۸۵۰,۵۹۰,۲۸۶,۷۷۹	۳۷,۸۷۷,۱۷۲	صندوق س. پشتوانه طلا آسمان آلتون
۴۷۵,۴۱۶,۲۲۲	(۱,۰۵۴,۱۵۷,۳۸۲,۸۴۰)	۱,۰۵۴,۶۳۲,۷۹۹,۰۶۲	۶۰,۱۰۷,۷۴۴	۱۹۸,۲۵۴,۴۱۸	(۱,۰۵۴,۴۳۴,۵۴۴,۶۴۴)	۱,۰۵۴,۶۳۲,۷۹۹,۰۶۲	۶۰,۱۰۷,۷۴۴	ص. س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱۹۶,۸۷۷,۳۶۲	(۴۴,۹۲۵,۲۹۴,۹۶۱)	۴۵,۱۲۲,۱۷۲,۳۲۳	۲,۴۷۰,۳۶۵	۱۲۶,۷۴۳,۲۵۷	(۴۴,۹۹۵,۴۲۹,۰۶۶)	۴۵,۱۲۲,۱۷۲,۳۲۳	۲,۴۷۰,۳۶۵	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
-	-	-	-	(۳,۶۶۰,۴۵۲,۰۶۴)	(۳,۶۶۰,۴۵۲,۰۶۴)	-	-	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۲,۲۵۸,۵۲۸,۵۲۴	(۵۶,۰۴۹,۱۹۳,۱۵۹)	۵۸,۳۰۷,۷۲۱,۶۸۳	۱,۸۶۲,۸۹۹	۹۳,۹۷۲,۷۸۵	(۵۸,۲۱۳,۷۴۸,۸۹۸)	۵۸,۳۰۷,۷۲۱,۶۸۳	۱,۸۶۲,۸۹۹	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۸,۴۴۷,۷۰۵,۳۹۳	(۲۴۵,۵۷۲,۳۷۷,۴۷۲)	۲۵۴,۰۲۰,۰۸۲,۸۶۵	۸,۸۹۰,۶۹۳	۵,۸۸۰,۵۰۰,۱۸۲	(۲۴۸,۱۳۹,۵۸۲,۶۸۳)	۲۵۴,۰۲۰,۰۸۲,۸۶۵	۸,۸۹۰,۶۹۳	صندوق س. آریا-د
۱۰,۶۵۹,۰۸۵,۸۲۱	(۶۸۰,۰۷۴,۱۲۹,۲۹۱)	۶۹۰,۷۳۳,۲۱۵,۱۱۲	۲۲,۹۱۶,۸۲۲	۱۰,۶۵۹,۰۸۵,۸۲۱	(۶۸۰,۰۷۴,۱۲۹,۲۹۱)	۶۹۰,۷۳۳,۲۱۵,۱۱۲	۲۲,۹۱۶,۸۲۲	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳,۶۰۶,۳۳۲,۳۰۲	(۱۵۲,۱۸۱,۹۶۳,۶۸۳)	۱۵۵,۷۸۸,۲۹۵,۹۸۵	۶,۸۴۶,۴۵۱	۳,۶۰۶,۳۳۲,۳۰۲	(۱۵۲,۱۸۱,۹۶۳,۶۸۳)	۱۵۵,۷۸۸,۲۹۵,۹۸۵	۶,۸۴۶,۴۵۱	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۲۱,۲۰۱,۰۹۳,۴۰۷	(۴,۹۷۱,۵۴۹,۹۳۸,۳۶۰)	۴,۹۹۲,۷۵۱,۰۳۱,۷۶۷	۱۵۴,۰۹۱,۹۹۷	۴,۲۲۷,۸۵۸,۱۱۲	(۴,۹۸۸,۵۲۳,۱۷۳,۶۵۵)	۴,۹۹۲,۷۵۱,۰۳۱,۷۶۷	۱۵۴,۰۹۱,۹۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲-۳-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۵۲۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۵۲۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن