



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	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				
۶۶.۵۵%	۱۶,۰۱۰,۸۲۵,۹۹۸,۱۲۹	۲۰,۶۰۱,۱۴۱,۰۶۰,۸۸۰	۱,۰۷۵	۱۴,۹۰۵,۱۱۹,۵۱۷	۳۳,۱۶۱,۳۸۳,۴۶۳	(۲۹,۲۶۳,۲۹۹)	۷۸,۴۰۱,۶۲۰,۸۳۵	۷۲,۵۴۷,۲۰۵	۱۷,۱۳۷,۵۲۳,۸۷۰,۷۹۰	۲۰,۵۶۳,۲۱۳,۹۶۸,۶۳۶	۱۴,۸۶۱,۸۳۵,۶۱۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۶۶.۵۵%	۱۶,۰۱۰,۸۲۵,۹۹۸,۱۲۹	۲۰,۶۰۱,۱۴۱,۰۶۰,۸۸۰		۱۴,۹۰۵,۱۱۹,۵۱۷	۳۳,۱۶۱,۳۸۳,۴۶۳	(۲۹,۲۶۳,۲۹۹)	۷۸,۴۰۱,۶۲۰,۸۳۵	۷۲,۵۴۷,۲۰۵	۱۷,۱۳۷,۵۲۳,۸۷۰,۷۹۰	۲۰,۵۶۳,۲۱۳,۹۶۸,۶۳۶	۱۴,۸۶۱,۸۳۵,۶۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
			فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۱,۸۶۲,۸۹۹	۵۶,۰۴۹,۱۹۳,۱۵۹	۰	۵۸,۳۹۲,۱۷۷,۵۲۲	(۱,۸۶۲,۸۹۹)	۰	۵۸,۳۰۷,۷۲۱,۶۸۳	۵۶,۰۴۹,۱۹۳,۱۵۹
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱۳,۱۱۹,۸۵۱	۸۷۵,۳۲۹,۳۹۳,۵۳۴	۰	۱,۶۴۷,۷۵۹,۴۸۵,۸۰۲	(۲۵,۶۱۸,۳۹۸)	۱,۴۶۲,۶۶۲,۸۹۶,۹۱۱	۸۸۳,۵۵۶,۴۵۷,۹۵۸	۸۷۵,۳۲۹,۳۹۳,۵۳۴
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۶,۸۴۶,۴۵۱	۱۵۲,۱۸۱,۹۶۳,۶۸۳	۰	۱۱۳,۱۷۴,۳۰۰,۴۶۲	(۴,۹۲۸,۴۵۱)	۰	۱۵۵,۷۸۸,۲۹۵,۹۸۵	۱۵۲,۱۸۱,۹۶۳,۶۸۳
صندوق س. آریا-د	۸,۸۹۰,۶۹۳	۲۴۵,۵۷۲,۳۷۷,۴۷۲	۰	۱۰۱,۳۸۸,۴۴۰,۲۱۵	(۳,۵۳۰,۳۲۴)	۱۲۳,۹۸۸,۴۲۱,۰۵۵	۲۵۴,۰۲۰,۰۸۲,۸۶۵	۲۴۵,۵۷۲,۳۷۷,۴۷۲
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۲,۹۱۶,۸۲۲	۶۸۰,۰۷۴,۱۲۹,۴۱۸	۰	۳۲,۰۰۱,۳۹۲,۳۹۴	(۱,۰۳۴,۷۷۶)	۱۹۹,۹۸۴,۹۹۱,۹۸۶	۶۹۰,۷۳۳,۲۱۵,۱۱۲	۶۸۰,۰۷۴,۱۲۹,۴۱۸
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۳۷,۸۷۷,۱۷۲	۱,۸۶۳,۲۶۰,۲۰۳,۴۱۸	۰	۳۳,۴۵۴,۳۴۸	(۱۵۴,۱۹۸,۸۲۵)	۸,۷۸۷,۱۱۹,۵۹۷,۷۴۳	۱,۸۵۰,۵۹۰,۲۸۶,۷۷۹	۱,۸۶۳,۲۶۰,۲۰۳,۴۱۸
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۶۰,۱۰۷,۷۴۴	۱,۰۵۴,۶۳۲,۷۹۹,۰۶۲	۰	۳۴,۶۰۱,۱۸۳,۶۸۴,۹۴۰	(۱,۹۴۶,۸۵۸,۵۷۹)	۳۵,۷۹۶,۲۵۶,۷۴۹,۰۴۳	۱,۰۵۴,۶۳۲,۷۹۹,۰۶۲	۱,۰۵۴,۶۳۲,۷۹۹,۰۶۲
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۲,۴۷۰,۳۶۵	۴۵,۱۲۲,۱۷۲,۳۲۳	۰	۱,۳۴۳,۹۱۷,۷۹۴,۲۰۱	(۷۴,۶۳۹,۹۹۲)	۱,۴۴۵,۱۶۸,۶۹۴,۸۱۷	۴۵,۱۲۲,۱۷۲,۳۲۳	۴۵,۱۲۲,۱۷۲,۳۲۳
جمع	۱۵۴,۰۹۱,۹۹۷	۴,۹۷۲,۲۲۲,۲۳۱,۹۴۲	۰	۴۶,۹۸۵,۴۷۸,۶۶۱,۴۸۹	(۲,۲۱۲,۶۷۲,۲۴۴)	۴۷,۸۴۵,۱۸۱,۳۵۱,۵۵۵	۴,۹۹۲,۷۵۱,۰۳۱,۷۶۷	۴,۹۷۲,۲۲۲,۲۳۱,۹۴۲

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال	
			تعداد	بازار هر واحد
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰
۲.۶۶%	۶۳۹,۳۱۳,۳۱۷,۰۷۶	۶۶۴,۴۸۳,۰۲۸,۹۲۲	۶۱,۳۲۳	۱۰,۴۳۰,۱۴۱
۰.۱۹%	۴۴,۷۸۰,۲۸۹,۱۷۷	۴۲,۵۶۵,۲۴۷,۸۴۹	۲۳,۳۵۶	۱,۹۱۸,۰۰۰
۱.۱۷%	۲۸۲,۰۱۹,۰۲۲,۶۴۰	۲۷۲,۰۲۶,۷۴۲,۳۳۹	۲۹,۳۲۱	۹,۶۲۱,۸۷۷
۳.۶۶%	۸۷۹,۹۱۰,۶۶۸,۶۳۰	۸۴۹,۱۰۹,۰۲۴,۰۰۳	۳۰,۹۳۵	۲۸,۴۵۴,۳۴۸
۸.۴۵%	۲,۰۳۲,۳۲۹,۷۱۵,۴۰۵	۱,۹۹۰,۲۰۴,۵۴۳,۹۲۲	۶۰,۷۵۸	۳۳,۴۶۹,۶۶۴
۹.۴۶%	۲,۲۷۷,۱۵۹,۷۶۳,۳۷۹	۲,۲۷۵,۲۹۳,۶۳۸,۵۹۹	۱۸,۰۱۱	۱۲۶,۴۴۰,۹۳۷
۰.۷۲%	۱۷۲,۹۰۳,۳۴۶,۸۷۸	۱۷۵,۱۸۸,۹۹۳,۴۸۵	۱۷,۶۰۰	۹,۸۲۶,۵۳۵
۲۶.۳۰%	۶,۳۲۸,۴۱۶,۱۲۳,۱۸۵	۶,۲۶۸,۸۷۱,۲۱۹,۱۱۹	۲۲۰,۱۶۱,۵۰۲	۴۶,۹۸۵,۴۷۸,۶۶۱,۴۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰۸%	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	بله	بله	صکوک مرابحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۰.۰۰۸%	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰		۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		سپرده های بانکی		
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	
۰.۰۰%	۷۲,۱۶۲,۳۹۷	۰	۰	۷۲,۱۶۲,۳۹۷	حساب جاری بانک شهر ولیعصر توانیر
۰.۳۸%	۹۰,۹۱۳,۱۱۱,۸۳۳	۲,۰۳۳,۳۸۶,۳۸۴,۶۵۳	۲,۱۲۴,۲۹۹,۴۹۶,۱۱۷	۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۷%	۱۶,۰۵۷,۵۶۲,۰۵۶	۷,۲۳۴,۰۶۳,۵۸۹,۸۸۳	۷,۲۵۰,۱۲۱,۱۵۱,۸۲۲	۱۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۵۱%	۱۲۲,۸۴۴,۱۵۹,۴۱۹	۷,۸۱۹,۷۱۳,۱۱۹,۹۵۲	۷,۹۴۲,۵۵۶,۹۶۹,۷۹۸	۳۰۹,۵۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۱%	۲,۹۴۰,۷۱۳,۶۲۶	۱۷,۱۴۸,۰۴۸,۲۶۳,۶۸۷	۱۷,۱۱۵,۵۴۰,۳۴۳,۴۳۸	۳۵,۴۴۸,۶۳۳,۸۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(م)
۰.۰۰%	۹۳۳,۷۲۳,۸۱۶	۲۵,۴۱۹,۴۰۳,۸۲۶	۲۶,۲۷۵,۸۶۶,۵۶۰	۷۷,۲۶۱,۰۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۱۳%	۳۲,۱۸۰,۲۱۹,۶۶۰	۱,۵۲۲,۴۰۷,۲۴۹,۴۱۸	۱,۵۵۴,۵۸۷,۳۷۳,۲۷۱	۹۵,۸۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۱%	۱,۴۸۶,۲۲۸,۶۰۲	۸,۰۱۳,۳۴۲,۷۲۰	۷,۶۰۰,۶۸۷,۰۱۸	۱,۸۹۸,۸۸۴,۳۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۴%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۶%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۴%	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۱,۱۱۲,۷۴۱,۰۶۰	۱۵۷,۹۳۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۷۴,۴۰۹,۳۶۱	۱,۸۶۹,۹۴۱,۶۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۹%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۹%	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۴۹۴,۷۸۶,۳۶۹	۲۰۹,۳۳۰,۷۵۵,۰۰۰	۲۰۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۵,۶۳۳,۷۶۰,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۳۴,۸۵۷,۷۰۲	۲۵۷,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۶۶۵,۸۹۰,۴۰۸	۵,۹۶۷,۲۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۶۷%	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

٠.٠٤%	١٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	٥	٥	١٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٠.٠٤%	١٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	٥	٥	١٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٠.٥٥%	٥١٦,٩٨٧,٥٧٩	١٢,٥١٣,٣٣٥,٨٦٥	١٥,٧٩٢,٤٧٥,٢٢٤	١,٧٣٧,٨٤٧,٧١٥	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(م)
٠.٥٥%	٩٥,٥٧٨,٣٤٩	٩,٥٥٥,٧٥٥,٥٥٥	٤,٤٤٢,٣١٨,١٥٥	٤,٦٤٩,٥١٥,١٩٩	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
٠.٨٥%	٢٥٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	٥	٥	٢٥٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٠.٥٥%	٥	١٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	٥	١٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٠.٠٤%	١٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	٥	٥	١٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٠.٥٨%	٢٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	٥	٥	٢٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٠.٥٥%	٥	١٥٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	٥	١٥٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٠.٠٤%	١٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	٥	٥	١٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٠.٥٥%	٥	٤٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	٥	٤٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٠.٥٥%	٥	٢٥٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	٥	٢٥٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٠.٥٥%	٥	٢٥٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	٥	٢٥٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٠.٦٣%	١٥١,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	٤٩,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	٥	٢٥٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٥٥	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٤.٤٣%	١,٥٦٦,٧٢٧,٨٣١,٩٦٨	٣٧,٥٤٥,٩٦٤,٨٥٩,٩٩٩	٣٦,٦٥٥,٢٤٨,٧٦١,٩٨٧	١,٤٥٢,٤٤٣,٨٧٩,٩٨٥	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲۳.۴۴%	۳۴۱.۲۰%	(۵,۶۳۹,۰۰۰,۵۸۹,۱۳۹)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۱.۱۷%	-۱۶۲.۶۷%	۲,۶۸۸,۵۵۸,۰۲۲,۹۲۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۵۱,۴۳۲,۲۷۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۶۹%	-۱۰.۱۰%	۱۶۶,۹۷۶,۶۱۶,۴۴۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴.۷۰%	-۶۸.۴۱%	۱,۱۳۰,۶۹۵,۵۱۵,۳۶۱	۵-۲	سایر درآمدها
-۶.۸۷%	۱۰۰.۰۰%	(۱,۶۵۲,۷۱۹,۰۰۲,۱۳۷)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع				جمع						
درصد از	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
کل					کل					
درآمدها					درآمدها					
۱۰۰%	(۵,۶۳۹,۰۰۰,۵۸۹,۱۳۹)	(۱۸۴,۴۳۷,۰۲۳,۴۱۰)	(۹,۳۴۳,۸۲۴,۸۰۳,۹۲۹)	۳,۸۸۹,۲۶۱,۲۳۸,۲۰۰	۱۰۰%	(۱,۱۷۱,۹۳۸,۱۱۰,۰۳۲)	(۱۶,۶۷۴,۷۵۳,۲۱۸)	(۱,۱۵۵,۲۶۳,۳۵۶,۸۱۴)	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۰۰%	(۵,۶۳۹,۰۰۰,۵۸۹,۱۳۹)	(۱۸۴,۴۳۷,۰۲۳,۴۱۰)	(۹,۳۴۳,۸۲۴,۸۰۳,۹۲۹)	۳,۸۸۹,۲۶۱,۲۳۸,۲۰۰	۱۰۰%	(۱,۱۷۱,۹۳۸,۱۱۰,۰۳۲)	(۱۶,۶۷۴,۷۵۳,۲۱۸)	(۱,۱۵۵,۲۶۳,۳۵۶,۸۱۴)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
۰.۱۹%	۵,۰۴۹,۷۳۶,۳۰۶	۵,۰۴۹,۷۳۶,۳۰۶	-	-	۰	۸۴,۴۵۵,۸۳۹	۲,۳۴۲,۹۸۴,۳۶۳	(۲,۲۵۸,۵۲۸,۵۲۴)	-	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۶.۵۱%	۱۷۵,۱۳۵,۷۱۱,۶۶۰	۱۷۳,۲۶۹,۵۸۶,۸۷۲	۱,۸۶۶,۱۲۴,۷۸۸	-	۰	۲۷,۴۵۳,۹۰۰,۲۲۲	۲۶,۰۶۳,۱۹۱,۶۵۶	۱,۳۹۰,۷۰۸,۵۶۶	-	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱.۱۸%	۳۱,۸۵۲,۹۳۹,۷۴۴	۱,۰۵۱,۲۹۵,۱۲۰	۳۰,۸۰۱,۶۴۴,۶۲۴	-	۰	۲۱,۱۹۳,۸۵۳,۹۲۳	۱,۰۵۱,۲۹۵,۱۲۰	۲۰,۱۴۲,۵۵۸,۸۰۳	-	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۷۹%	۲۱,۲۴۰,۴۱۱,۸۲۳	۱۱,۲۴۸,۱۳۱,۵۲۵	۹,۹۹۲,۲۸۰,۲۹۸	-	۰	۵,۳۹۸,۹۵۸,۹۳۲	۳,۸۵۴,۳۸۴,۰۲۷	۱,۵۴۴,۵۷۴,۹۰۵	-	صندوق س. آریا-د
۸.۹۴%	۲۴۰,۴۳۰,۴۳۹,۵۹۴	۲۶۵,۶۰۰,۱۵۱,۴۴۰	(۲۵,۱۶۹,۷۱۱,۸۴۶)	-	(۰)	(۵۹,۱۴۶,۵۵۱,۹۹۱)	(۲۵,۷۴۹,۷۷۵,۷۲۳)	(۳۳,۳۹۶,۷۷۶,۲۶۸)	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۰.۲۲%	۶,۰۱۶,۰۷۸,۶۶۲	۳,۸۰۱,۰۳۷,۳۳۵	۲,۲۱۵,۰۴۱,۳۲۷	-	۰	۲,۱۶۶,۲۹۳,۶۵۳	۳,۵۵۷,۵۸۴,۶۲۸	(۱,۳۹۱,۲۹۰,۹۷۵)	-	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۱.۶۴%	۴۴,۲۲۲,۵۶۰,۸۹۵	۴۶,۵۰۸,۲۰۷,۵۰۲	(۲,۲۸۵,۶۴۶,۶۰۷)	-	(۰)	(۳,۴۶۹,۷۲۶,۰۶۱)	(۹۸۷,۲۰۲,۰۹۲)	(۲,۴۸۲,۵۲۳,۹۶۹)	-	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۷۶.۶۷%	۲,۰۶۱,۲۵۳,۷۶۶,۰۳۰	۲,۰۱۹,۱۲۸,۵۹۴,۵۴۸	۴۲,۱۲۵,۱۷۱,۴۸۲	-	۱	۴۸۲,۲۸۱,۲۱۶,۸۳۵	۴۲۷,۴۸۶,۱۲۸,۷۱۴	۵۴,۷۹۵,۰۸۸,۱۲۱	-	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۰.۰۲%	۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۰.۱۰%	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	۲,۷۳۷,۰۱۵,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. توسعه افق رایین-د
۲.۲۲%	۵۹,۵۹۵,۲۲۹,۷۹۳	۵۹,۵۹۵,۲۲۹,۷۹۳	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۰۷%	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	۱,۹۵۰,۹۰۴,۶۵۳	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۱۱%	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	۲,۸۶۰,۸۸۳,۰۶۲	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۰.۲۸%	۷,۵۴۷,۵۴۷,۳۸۲	۷,۵۴۷,۵۴۷,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
۱.۰۴%	۲۷,۸۳۰,۲۰۸,۱۰۰	۲۷,۸۳۰,۲۰۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۰.۰۱%	۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹	۳۵۹,۳۵۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	صندوق ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د
۱۰۰.۰۰%	۲,۶۸۸,۵۵۸,۰۲۲,۹۳۴	۲,۶۲۹,۰۱۳,۱۱۸,۸۵۸	۵۹,۵۴۴,۹۰۴,۰۶۶	۰	۱۰۰.۰۰%	۴۷۵,۹۶۲,۴۰۱,۳۵۲	۴۳۷,۶۱۸,۵۹۰,۶۹۳	۳۸,۳۴۳,۸۱۰,۶۵۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۲- 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	
۵۱,۴۳۲,۲۷۲	(۱,۲۶۵,۰۰۰)	(۵۲۰,۰۰۰)	۵۳,۲۱۷,۲۷۲	۴۲,۲۶۶,۱۸۹	۰	۰	۴۲,۲۶۶,۱۸۹	صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن
۵۱,۴۳۲,۲۷۲	(۱,۲۶۵,۰۰۰)	(۵۲۰,۰۰۰)	۵۳,۲۱۷,۲۷۲	۴۲,۲۶۶,۱۸۹	۰	۰	۴۲,۲۶۶,۱۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذار ی اختصاصی	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
	۱,۸۵۴,۳۴۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
	۱۲۴,۲۰۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
	۲,۹۹۶,۳۳۲		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۲۶۵,۴۸۲		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
	۶,۷۷۲,۲۶۲		۳۱۷,۵۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۶,۳۴۱,۲۱۳		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۴۸,۳۲۹,۶۴۸		۲,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱۵,۵۲۸,۹۶۱,۶۰۱		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۲,۴۴۸,۰۸۱,۹۹۶		۲۲۶,۰۲۷,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۹,۳۶۶,۷۸۰,۷۳۵		۳۳۹,۰۴۱,۰۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۲۰,۳۵۴,۱۷۸,۰۴۵		۲,۳۷۳,۲۸۷,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۸,۴۳۱,۵۱۷		۲۳۱,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
	۴,۸۱۷,۶۸۷,۴۹۱		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱۲,۹۷۴,۹۳۱,۳۷۶		۱,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۳,۳۴۴,۱۷۷,۹۴۷		۴۷۴,۶۵۷,۵۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۳,۶۵۹,۱۷۲,۶۷۱		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۳,۹۷۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۷,۳۰۴,۱۰۹,۵۶۴	۴,۵۲۶,۰۲۷,۳۹۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹۵۶,۸۴۹,۲۴۲	۲۲۶,۰۲۷,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۲۷۸,۹۶۹,۸۶۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۴۴,۸۰۱,۲۳۵	۲۵۹,۰۸۱,۶۲۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۴۴,۵۷۷,۳۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۸,۲۷۸,۶۳۰,۱۳۴	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۸,۹۴۲,۲۵۳	۱۵,۷۷۰,۸۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۷,۲۳۷,۳۰۴,۲۰۱	۴,۶۳۳,۵۶۱,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۷۳,۵۷۸,۰۸۱	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۸	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات دیباجی جنوبی
۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱	۱۸۵,۳۴۲,۴۸۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۳۷,۸۶۴,۴۵۰	۲۸۵,۴۳۰,۶۵۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶,۰۵۷,۸۰۸,۲۱۸	۲۶,۰۲۷,۳۹۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۲۳۰,۴۵۷,۲۷۹	۵۴۰,۸۹۴,۲۷۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۹۲۰,۶۵۷,۵۳۳	۱,۰۶۴,۴۹۳,۱۵۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵۵۵,۵۸۵,۳۶۸	۲۷۰,۴۰۳,۱۹۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۶۷,۶۷۱,۲۳۲	۵۲۳,۸۳۵,۶۲۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷,۰۱۵,۴۵۲,۰۵۴	۳,۵۴۹,۶۹۸,۶۴۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۴	۲,۴۹۵,۸۹۰,۴۲۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶,۳۱۴,۴۹۴,۲۶۰	۴,۹۷۴,۲۳۲,۸۷۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۶۶,۹۷۶,۶۱۶,۴۴۵	۲۸,۵۷۲,۴۷۳,۸۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۵۵۰	۶۲,۱۵۳,۲۹۳	سایر درآمدها
۵۲۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۳۰,۱۶۶,۵۸۹,۷۰۲	۱۴۶,۳۶۳,۳۸۷,۶۰۱	درآمد حاصل از بازارگردانی
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۳۰,۶۹۵,۵۱۵,۳۶۱	۱۴۶,۴۲۵,۵۴۰,۸۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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				
۵۳,۲۱۷,۲۷۲	۰	۵۳,۲۱۷,۲۷۲	۴۲,۲۶۶,۱۸۹	۰	۴۲,۲۶۶,۱۸۹	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸		صکوک مرابحه سپید ۵۰۷ بدون ضامن
۵۳,۲۱۷,۲۷۲	۰	۵۳,۲۱۷,۲۷۲	۴۲,۲۶۶,۱۸۹	۰	۴۲,۲۶۶,۱۸۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	حساب جاری بانک شهر ولیعصر توانیر
۱,۸۵۴,۳۴۷	۰	۱,۸۵۴,۳۴۷	۰	-	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱۲۴,۲۰۷	۰	۱۲۴,۲۰۷	۰	-	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۲,۹۹۶,۳۳۲	۰	۲,۹۹۶,۳۳۲	۰	-	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲۶۵,۴۸۲	۰	۲۶۵,۴۸۲	۰	-	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(م)
۶,۷۷۲,۲۶۲	۰	۶,۷۷۲,۲۶۲	۳۱۷,۵۱۱	-	۳۱۷,۵۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۶,۳۴۱,۲۱۳	۰	۶,۳۴۱,۲۱۳	۰	-	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۴۸,۳۲۹,۶۴۸	۰	۴۸,۳۲۹,۶۴۸	۲,۰۹۳	-	۲,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۵,۵۲۸,۹۶۱,۶۰۱	۰	۱۵,۵۲۸,۹۶۱,۶۰۱	۰	-	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۴۴۸,۰۸۱,۹۹۶	۰	۲,۴۴۸,۰۸۱,۹۹۶	۲۲۶,۰۲۷,۳۸۰	-	۲۲۶,۰۲۷,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹,۳۶۶,۷۸۰,۷۳۵	۰	۹,۳۶۶,۷۸۰,۷۳۵	۳۳۹,۰۴۱,۰۷۰	-	۳۳۹,۰۴۱,۰۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۰,۳۵۴,۱۷۸,۰۴۵	۰	۲۰,۳۵۴,۱۷۸,۰۴۵	۲,۳۷۳,۲۸۷,۶۷۰	-	۲,۳۷۳,۲۸۷,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸,۴۳۱,۵۱۷	۰	۸,۴۳۱,۵۱۷	۲۳۱,۲۸۱	-	۲۳۱,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۸۱۷,۶۸۷,۴۹۱	۰	۴,۸۱۷,۶۸۷,۴۹۱	۰	-	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۲,۹۷۴,۹۳۱,۳۷۶	۰	۱۲,۹۷۴,۹۳۱,۳۷۶	۱,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۱,۵۸۲,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۳۴۴,۱۷۷,۹۴۷	۰	۳,۳۴۴,۱۷۷,۹۴۷	۴۷۴,۶۵۷,۵۱۰	-	۴۷۴,۶۵۷,۵۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۶۵۹,۱۷۲,۶۷۱	۰	۳,۶۵۹,۱۷۲,۶۷۱	۰	-	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۹۷۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۳,۹۷۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	-	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۷,۳۰۴,۱۰۹,۵۶۴	۰	۱۷,۳۰۴,۱۰۹,۵۶۴	۴,۵۲۶,۰۲۷,۳۹۴	-	۴,۵۲۶,۰۲۷,۳۹۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹۵۶,۸۴۹,۲۴۲	۰	۹۵۶,۸۴۹,۲۴۲	۲۲۶,۰۲۷,۳۸۰	-	۲۲۶,۰۲۷,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۴,۲۷۸,۹۶۹,۸۶۰	○	۴,۲۷۸,۹۶۹,۸۶۰	○	-	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۴۴,۸۰۱,۲۳۵	۱,۹۹۰,۳۴۰	۸۴۶,۷۹۱,۵۷۵	۲۵۹,۰۸۱,۶۲۷	۳۸,۷۶۰	۲۵۹,۱۲۰,۳۸۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۴۴,۵۷۷,۳۰۰	۱۳۷,۹۲۸	۱۴۴,۷۱۵,۲۲۸	○	-	○	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(م)
۸,۲۷۸,۶۳۰,۱۳۴	○	۸,۲۷۸,۶۳۰,۱۳۴	○	-	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۸,۹۴۲,۲۵۳	۷,۸۱۲	۱۸,۹۵۰,۰۶۵	۱۵,۷۷۰,۸۴۳	-	۱۵,۷۷۰,۸۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۷,۲۳۷,۳۰۴,۲۰۱	۱۹,۲۰۲,۵۹۶	۱۷,۲۵۶,۵۰۶,۷۹۷	۴,۶۳۳,۵۶۱,۶۲۰	-	۴,۶۳۳,۵۶۱,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۷۳,۵۷۸,۰۸۱	۵۲,۰۴۲	۷۷۳,۶۳۰,۱۲۳	○	-	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۸	○	۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۸	○	-	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات دیباجی جنوبی
۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱	○	۸۲۸,۴۹۳,۱۵۱	۱۸۵,۳۴۲,۴۸۵	-	۱۸۵,۳۴۲,۴۸۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	○	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	○	-	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۳۷,۸۶۴,۴۵۰	۱,۱۷۶,۶۳۴	۷۳۹,۰۴۱,۰۸۴	۲۸۵,۴۳۰,۶۵۲	۱۸۵,۷۸۴	۲۸۵,۶۱۶,۴۳۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶,۰۵۷,۸۰۸,۲۱۸	○	۶,۰۵۷,۸۰۸,۲۱۸	۲۶,۰۲۷,۳۹۷	-	۲۶,۰۲۷,۳۹۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۲۳۰,۴۵۷,۲۷۹	۲,۴۱۹,۴۳۱	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰	۵۴۰,۸۹۴,۲۷۱	۲۰۱,۶۱۹	۵۴۱,۰۹۵,۸۹۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۹۲۰,۶۵۷,۵۳۳	○	۳,۹۲۰,۶۵۷,۵۳۳	۱,۰۶۴,۴۹۳,۱۵۲	-	۱,۰۶۴,۴۹۳,۱۵۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵۵۵,۵۸۵,۳۶۸	۵۷۹,۰۱۲	۵۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۲۷۰,۴۰۳,۱۹۱	۱۴۴,۷۵۳	۲۷۰,۵۴۷,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۶۷,۶۷۱,۲۳۲	○	۱,۳۶۷,۶۷۱,۲۳۲	۵۲۳,۸۳۵,۶۲۴	-	۵۲۳,۸۳۵,۶۲۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷,۰۱۵,۴۵۲,۰۵۴	○	۷,۰۱۵,۴۵۲,۰۵۴	۳,۵۴۹,۶۹۸,۶۴۱	-	۳,۵۴۹,۶۹۸,۶۴۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۴	○	۵,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۴	۲,۴۹۵,۸۹۰,۴۲۱	-	۲,۴۹۵,۸۹۰,۴۲۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶,۳۱۴,۴۹۴,۲۶۰	۱۵,۹۰۲,۹۹۶	۶,۳۳۰,۳۹۷,۲۵۶	۴,۹۷۴,۲۳۲,۸۷۷	-	۴,۹۷۴,۲۳۲,۸۷۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
<u>۱۶۶,۹۷۶,۶۱۶,۴۴۵</u>	<u>۴۱,۴۶۸,۷۹۱</u>	<u>۱۶۷,۰۱۸,۰۸۵,۲۳۶</u>	<u>۲۸,۵۷۲,۴۷۳,۸۷۰</u>	<u>۵۷۰,۹۱۶</u>	<u>۲۸,۵۷۳,۰۴۴,۷۸۶</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۵,۰۴۹,۷۳۶,۳۰۶	۱۷۹,۹۹۰,۲۳۰,۵۵۸	۱۸۵,۰۳۹,۹۶۶,۸۶۴	۶,۰۵۱,۰۹۱	۲,۳۴۲,۹۸۴,۳۶۳	۵۶,۰۴۹,۱۹۳,۱۵۹	۵۸,۳۹۲,۱۷۷,۵۲۲	۱,۸۶۲,۸۹۹	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱۷۳,۲۶۹,۵۸۶,۸۷۲	۲۵۵,۰۲۶,۰۷۹,۷۰۳,۷۹۴	۲۵۵,۱۹۹,۳۴۹,۲۹۰,۶۶۶	۱۶,۰۴۷,۶۷۷,۱۱۱	۲۶,۰۶۳,۱۹۱,۶۵۶	۳۴,۵۷۵,۱۲۰,۴۹۳,۲۸۴	۳۴,۶۰۱,۱۸۳,۶۸۴,۹۴۰	۱,۹۴۶,۸۵۸,۵۷۹	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱,۰۵۱,۲۹۵,۱۲۰	۳۰,۹۵۰,۰۹۷,۲۷۴	۳۲,۰۰۱,۳۹۲,۳۹۴	۱,۰۳۴,۷۷۶	۱,۰۵۱,۲۹۵,۱۲۰	۳۰,۹۵۰,۰۹۷,۲۷۴	۳۲,۰۰۱,۳۹۲,۳۹۴	۱,۰۳۴,۷۷۶	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۱۸۴,۴۳۷,۰۲۳,۴۱۰	۵۶۰,۷۲۱,۹۷۰,۸۲۹	۳۷۶,۲۸۴,۹۴۷,۴۱۹	۳۲۸,۲۶۴,۱۰۸	-۱۶,۶۷۴,۷۵۳,۲۱۸	۴۹,۸۳۶,۱۳۶,۶۸۱	۳۳,۱۶۱,۳۸۳,۴۶۳	۲۹,۲۶۳,۲۹۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۱,۲۴۸,۱۳۱,۵۲۵	۴۷۸,۶۱۵,۷۰۱,۵۶۵	۴۸۹,۸۶۳,۸۳۳,۰۹۰	۱۷,۵۴۶,۸۶۵	۳,۸۵۴,۳۸۴,۰۲۷	۹۷,۵۳۴,۰۵۶,۱۸۸	۱۰۱,۳۸۸,۴۴۰,۲۱۵	۳,۵۳۰,۳۲۴	صندوق س. آریا-د
۲۶۵,۶۰۰,۱۵۱,۴۴۰	۲۶,۸۰۹,۰۶۰,۸۲۹,۵۲۶	۲۷,۰۷۴,۶۶۰,۹۸۰,۹۶۶	۴۸۷,۷۳۹,۸۷۱	-۲۵,۷۴۹,۷۷۵,۷۲۳	۱,۶۷۳,۵۰۹,۲۶۱,۵۲۵	۱,۶۴۷,۷۵۹,۴۸۵,۸۰۲	۲۵,۶۱۸,۳۹۸	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۳,۸۰۱,۰۳۷,۳۳۵	۱۵۲,۳۷۶,۴۹۲,۳۲۴	۱۵۶,۱۷۷,۵۲۹,۶۵۹	۶,۸۴۹,۵۷۴	۳,۵۵۷,۵۸۴,۶۲۸	۱۰۹,۶۱۶,۷۱۵,۸۳۴	۱۱۳,۱۷۴,۳۰۰,۴۶۲	۴,۹۲۸,۴۵۱	صندوق س.بایا ثروت پویا-د
۴۶,۵۰۸,۲۰۷,۵۰۲	۸,۹۹۸,۱۰۳,۳۹۸,۳۷۷	۹,۰۴۴,۶۱۱,۶۰۵,۸۷۹	۵۸۰,۷۷۹,۸۲۵	-۹۸۷,۲۰۲,۰۹۲	۱,۳۴۴,۹۰۴,۹۹۶,۲۹۳	۱,۳۴۳,۹۱۷,۷۹۴,۲۰۱	۷۴,۶۳۹,۹۹۲	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۲,۰۱۹,۱۲۸,۵۹۴,۵۴۸	۹۹,۷۴۹,۲۵۹,۱۰۰,۶۷۵	۱۰۱,۷۶۸,۳۳۱,۰۹۷,۳۱۸	۳,۰۶۴,۲۰۶,۳۶۹	۴۲۷,۴۸۶,۱۲۸,۷۱۴	۸,۶۶۰,۱۷۵,۲۵۷,۲۳۹	۹,۰۸۷,۶۶۱,۳۸۵,۹۵۳	۱۵۴,۱۹۸,۸۲۵	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۴۷۵,۲۲۹,۴۳۷	۱۶۲,۰۶۴,۲۶۵,۹۸۹	۱۶۲,۵۳۹,۴۹۵,۴۲۶	۱,۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
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
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
۷,۵۴۷,۵۴۷,۳۸۲	۵۱۳,۹۴۸,۵۹۲,۴۷۰	۵۲۱,۴۹۶,۱۳۹,۸۵۲	۳۶,۶۳۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
۲۷,۸۳۰,۲۰۸,۱۰۰	۸۲۰,۶۳۴,۱۷۹,۴۱۸	۸۴۸,۴۶۴,۳۸۷,۵۱۸	۶۰,۰۶۴,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-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
-۱,۲۶۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۶۳۲,۵۰۰	۵,۵۰۰,۳۶۷,۵۰۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مربحه سپید۵۰۷-بدون ضامن
۲,۴۴۴,۵۷۴,۸۳۰,۴۴۸	۳۹۸,۲۸۲,۴۱۱,۸۵۳,۹۵۷	۴۰۰,۷۲۶,۹۳۰,۰۸۶,۵۰۰	۲۰,۷۹۸,۶۰۰,۱۳۸	۴۲۰,۹۴۳,۸۳۷,۴۷۵	۴۶,۵۹۷,۶۹۶,۲۰۷,۴۷۷	۴۷,۰۱۸,۶۴۰,۰۴۴,۹۵۲	۲,۲۴۱,۹۳۵,۵۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۹,۸۲۶,۵۳۵	۱۷۲,۹۰۳,۳۴۶,۸۷۸	(۱۷۵,۳۸۵,۸۷۰,۸۴۷)	(۲,۴۸۲,۵۲۳,۹۶۹)	۹,۸۲۶,۵۳۵	۱۷۲,۹۰۳,۳۴۶,۸۷۸	(۱۷۵,۱۸۸,۹۹۳,۴۸۵)
صندوق س. آریا-د	۹,۶۲۱,۸۷۷	۲۸۲,۰۱۹,۰۲۲,۶۴۰	(۲۸۰,۴۷۴,۴۴۷,۷۳۵)	۱,۵۴۴,۵۷۴,۹۰۵	۹,۶۲۱,۸۷۷	۲۸۲,۰۱۹,۰۲۲,۶۴۰	(۲۷۲,۰۲۶,۷۴۲,۳۴۲)
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۸,۴۵۴,۳۴۸	۸۷۹,۹۱۰,۶۶۸,۶۲۹	(۸۵۹,۷۶۸,۱۰۹,۸۲۶)	۲۰,۱۴۲,۵۵۸,۸۰۳	۲۸,۴۵۴,۳۴۸	۸۷۹,۹۱۰,۶۶۸,۶۲۹	(۸۴۹,۱۰۹,۰۲۴,۰۰۵)
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۱۲۶,۴۴۰,۹۳۷	۲,۲۷۷,۱۵۹,۷۶۳,۳۸۷	(۲,۲۷۵,۷۶۹,۰۵۴,۸۲۱)	۱,۳۹۰,۷۰۸,۵۶۶	۱۲۶,۴۴۰,۹۳۷	۲,۲۷۷,۱۵۹,۷۶۳,۳۸۷	(۲,۲۷۵,۲۹۳,۶۳۸,۵۹۹)
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱۰,۴۳۰,۱۴۱	۶۳۹,۳۱۳,۳۱۷,۰۷۶	(۶۷۲,۷۱۰,۰۹۳,۳۴۴)	(۳۳,۳۹۶,۷۷۶,۲۶۸)	۱۰,۴۳۰,۱۴۱	۶۳۹,۳۱۳,۳۱۷,۰۷۶	(۶۶۴,۴۸۳,۰۲۸,۹۲۲)
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۹۱۸,۰۰۰	۴۴,۷۸۰,۲۸۹,۱۷۷	(۴۶,۱۷۱,۵۸۰,۱۵۲)	(۱,۳۹۱,۲۹۰,۹۷۵)	۱,۹۱۸,۰۰۰	۴۴,۷۸۰,۲۸۹,۱۷۷	(۴۲,۵۶۵,۲۴۷,۸۵۰)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴,۹۰۵,۱۱۹,۵۱۷	۱۶,۰۱۰,۸۲۵,۹۹۸,۱۲۹	(۱۷,۱۶۶,۰۸۹,۳۵۴,۹۴۳)	(۱,۱۵۵,۲۶۳,۳۵۶,۸۱۴)	۱۴,۹۰۵,۱۱۹,۵۱۷	۱۶,۰۱۰,۸۲۵,۹۹۸,۱۲۹	(۲۵,۳۵۴,۶۵۰,۸۰۲,۰۵۸)
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۳۳,۴۶۹,۶۶۴	۲,۰۳۲,۳۲۹,۷۱۵,۴۰۴	(۱,۹۷۷,۵۳۴,۶۲۷,۲۸۳)	۵۴,۷۹۵,۰۸۸,۱۲۱	۳۳,۴۶۹,۶۶۴	۲,۰۳۲,۳۲۹,۷۱۵,۴۰۴	(۱,۹۹۰,۲۰۴,۵۴۳,۹۲۲)
صندوق س.کامیاب آشنا	۱,۸۶۲,۸۹۹	۵۸,۳۰۷,۷۲۱,۶۸۳	(۶۰,۵۶۶,۲۵۰,۲۰۷)	(۲,۲۵۸,۵۲۸,۵۲۴)	۱,۸۶۲,۸۹۹	۵۸,۳۰۷,۷۲۱,۶۸۳	-
صکوک مراحه سپید۵۰۷-بدون ضامن	۲,۰۰۰	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰)
جمع	۱۵,۱۲۷,۱۴۵,۹۱۸	۲۲,۳۹۹,۵۴۹,۵۵۳,۰۰۳	(۲۳,۵۱۶,۴۶۹,۰۹۹,۱۵۸)	(۱,۱۱۶,۹۱۹,۵۴۶,۱۵۵)	۱۵,۱۲۷,۱۴۵,۹۱۸	۲۲,۳۴۱,۲۴۱,۸۳۱,۳۲۰	(۳۱,۶۲۵,۵۲۲,۲۵۱,۱۸۳)

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت