



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان
زاگرس
یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۷.۲۲%	۱۵,۱۰۵,۵۴۷,۰۴۲,۸۸۵	۲۰,۶۰۴,۴۸۰,۵۷۷,۹۵۷	۱,۰۱۴	۱۴,۹۰۸,۳۱۹,۵۱۷	۰	۰	۳,۳۳۹,۵۱۷,۰۷۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۰,۸۲۵,۹۹۸,۱۲۹	۲۰,۶۰۱,۱۴۱,۰۶۰,۸۸۰	۱۴,۹۰۵,۱۱۹,۵۱۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۶۷.۲۲%	۱۵,۱۰۵,۵۴۷,۰۴۲,۸۸۵	۲۰,۶۰۴,۴۸۰,۵۷۷,۹۵۷		۱۴,۹۰۸,۳۱۹,۵۱۷	۰	۰	۳,۳۳۹,۵۱۷,۰۷۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۰,۸۲۵,۹۹۸,۱۲۹	۲۰,۶۰۱,۱۴۱,۰۶۰,۸۸۰	۱۴,۹۰۵,۱۱۹,۵۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	---------	-------------	------------	-------------	--------------

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	نوع استراتژی	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	نوع استراتژی	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	--------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	--------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده
			فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره								
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
صندوق س. آریا-د	۹,۶۲۱,۸۷۷	۲۷۲,۰۲۶,۷۴۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۰۱۹,۰۲۲,۶۴۰	۲۷۲,۰۲۶,۷۴۲,۳۳۹	۲۷۲,۰۲۶,۷۴۲,۳۳۹	
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۸,۴۵۴,۳۴۸	۸۴۹,۱۰۹,۰۲۴,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۹,۹۱۰,۶۶۸,۶۳۰	۸۴۹,۱۰۹,۰۲۴,۰۰۳	۸۴۹,۱۰۹,۰۲۴,۰۰۳	
صندوق س. آسمان آرمانی سها	۱۰,۴۳۰,۱۴۱	۶۶۴,۴۸۳,۰۲۸,۹۲۲	۳,۵۶۸,۰۴۹	۲۱۰,۹۸۰,۰۴۴,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۹,۳۱۳,۳۱۷,۰۷۶	۶۶۴,۴۸۳,۰۲۸,۹۲۲	۶۶۴,۴۸۳,۰۲۸,۹۲۲	
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۱,۹۱۸,۰۰۰	۴۲,۵۶۵,۲۴۷,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۸۰,۲۸۹,۱۷۷	۴۲,۵۶۵,۲۴۷,۸۴۹	۴۲,۵۶۵,۲۴۷,۸۴۹	
صندوق س. پشتوانه طلاآسمان	۳۳,۴۶۹,۶۶۴	۱,۹۹۰,۲۰۴,۵۴۳,۹۲۲	۹۴,۵۸۴,۰۷۷	۵,۴۸۴,۰۷۹,۵۵۷,۱۲۴	۱۰۱,۶۲۸,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۲,۳۲۹,۷۱۵,۴۰۵	۱,۹۹۰,۲۰۴,۵۴۳,۹۲۲	۱,۹۹۰,۲۰۴,۵۴۳,۹۲۲	
ص.س. درآمد ثابت آسمان داد	۱۲۶,۴۴۰,۹۳۷	۲,۲۷۵,۲۹۳,۶۳۸,۵۹۹	۲,۰۲۰,۵۳۲,۷۲۹	۳۶,۹۲۵,۱۲۱,۱۳۰,۳۸۰	۲,۱۰۱,۰۰۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۷,۱۵۹,۷۶۳,۳۷۹	۲,۲۷۵,۲۹۳,۶۳۸,۵۹۹	۲,۲۷۵,۲۹۳,۶۳۸,۵۹۹	
صندوق س آسمان خاورمیانه-د	۹,۸۲۶,۵۳۵	۱۷۵,۱۸۸,۹۹۳,۴۸۵	۳,۵۹۴,۲۶۵	۶۲,۶۶۵,۵۸۳,۷۴۶	۳,۶۸۱,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۹۰۳,۳۴۶,۸۷۸	۱۷۵,۱۸۸,۹۹۳,۴۸۵	۱۷۵,۱۸۸,۹۹۳,۴۸۵	
جمع	۲۲۰,۱۶۱,۵۰۲	۶,۲۶۸,۸۷۱,۲۱۹,۱۱۹	۲,۱۲۲,۲۷۹,۱۲۰	۴۲,۶۸۲,۸۴۶,۳۱۵,۴۸۳	(۲,۲۲۶,۶۷۹,۱۹۴)	۴۵,۰۶۵,۸۶۵,۷۰۷,۴۵۹	۱۱۵,۷۶۱,۴۲۸	۹,۷۳۸,۹۹۴	۱۷,۶۸۴	۳,۹۶۴,۸۵۷,۱۲۵,۳۴۱	۳,۹۶۴,۸۵۷,۱۲۵,۳۴۱	۳,۹۶۴,۸۵۷,۱۲۵,۳۴۱	

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده
			فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره								
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
صندوق س. آریا-د	۹,۶۲۱,۸۷۷	۲۷۲,۰۲۶,۷۴۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۸,۴۵۴,۳۴۸	۸۴۹,۱۰۹,۰۲۴,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س. آسمان آرمانی سها	۱۰,۴۳۰,۱۴۱	۶۶۴,۴۸۳,۰۲۸,۹۲۲	۳,۵۶۸,۰۴۹	۲۱۰,۹۸۰,۰۴۴,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۱,۹۱۸,۰۰۰	۴۲,۵۶۵,۲۴۷,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س. پشتوانه طلاآسمان	۳۳,۴۶۹,۶۶۴	۱,۹۹۰,۲۰۴,۵۴۳,۹۲۲	۹۴,۵۸۴,۰۷۷	۵,۴۸۴,۰۷۹,۵۵۷,۱۲۴	۱۰۱,۶۲۸,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ص.س. درآمد ثابت آسمان داد	۱۲۶,۴۴۰,۹۳۷	۲,۲۷۵,۲۹۳,۶۳۸,۵۹۹	۲,۰۲۰,۵۳۲,۷۲۹	۳۶,۹۲۵,۱۲۱,۱۳۰,۳۸۰	۲,۱۰۱,۰۰۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س آسمان خاورمیانه-د	۹,۸۲۶,۵۳۵	۱۷۵,۱۸۸,۹۹۳,۴۸۵	۳,۵۹۴,۲۶۵	۶۲,۶۶۵,۵۸۳,۷۴۶	۳,۶۸۱,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲۲۰,۱۶۱,۵۰۲	۶,۲۶۸,۸۷۱,۲۱۹,۱۱۹	۲,۱۲۲,۲۷۹,۱۲۰	۴۲,۶۸۲,۸۴۶,۳۱۵,۴۸۳	(۲,۲۲۶,۶۷۹,۱۹۴)	۴۵,۰۶۵,۸۶۵,۷۰۷,۴۵۹	۱۱۵,۷۶۱,۴۲۸	۹,۷۳۸,۹۹۴	۱۷,۶۸۴	۳,۹۶۴,۸۵۷,۱۲۵,۳۴۱	۳,۹۶۴,۸۵۷,۱۲۵,۳۴۱	۳,۹۶۴,۸۵۷,۱۲۵,۳۴۱	

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره							۱۴۰۴/۱۱/۳۰									
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	مبلغ	تعداد										
۰.۰۱%	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 سپید۵۰۷-بدون
۰.۰۱%	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰%	۷۰,۹۰۲,۳۹۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۷۲,۱۶۲,۳۹۷	۷۲,۱۶۲,۳۹۷	حساب جاری بانک شهر ولیعصر توانیر
۰.۰۰%	۰	۱۵۱,۳۳۹,۸۱۰,۶۹۱	۶۰,۴۲۶,۶۹۸,۸۵۸	۹۰,۹۱۳,۱۱۱,۸۳۳	۹۰,۹۱۳,۱۱۱,۸۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۷%	۱۶,۲۴۲,۹۱۱,۴۳۵	۰	۱۸۵,۳۴۹,۳۷۹	۱۶,۰۵۷,۵۶۲,۰۵۶	۱۶,۰۵۷,۵۶۲,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۷%	۱۶,۶۹۳,۳۴۵,۰۶۲	۴,۸۷۸,۲۷۱,۹۳۰,۵۳۵	۴,۷۷۲,۱۲۱,۱۱۶,۱۷۸	۱۲۲,۸۴۴,۱۵۹,۴۱۹	۱۲۲,۸۴۴,۱۵۹,۴۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۱۲%	۲۶,۴۶۳,۳۹۴,۴۷۳	۲۰,۱۲۶,۵۱۹,۵۶۲,۴۶۵	۲۰,۱۵۰,۰۴۲,۲۴۳,۳۱۲	۲,۹۴۰,۷۱۳,۶۲۶	۲,۹۴۰,۷۱۳,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(م)
۰.۰۰%	۹۶۰,۷۷۴,۱۱۴	۲۰۵,۰۲۷,۸۹۱,۸۹۱	۲۰۵,۰۵۴,۹۴۲,۱۸۹	۹۳۳,۷۲۳,۸۱۶	۹۳۳,۷۲۳,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۹%	۱۹,۹۵۷,۰۵۳,۱۶۱	۷۶,۸۸۸,۹۹۹,۷۲۷	۶۴,۶۶۵,۸۳۳,۲۲۸	۳۲,۱۸۰,۲۱۹,۶۶۰	۳۲,۱۸۰,۲۱۹,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۲%	۴,۷۴۵,۱۶۵,۵۶۴	۲۰۹,۱۳۶,۵۰۳,۵۳۸	۲۱۲,۳۹۵,۴۴۰,۵۰۰	۱,۴۸۶,۲۲۸,۶۰۲	۱,۴۸۶,۲۲۸,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۷%	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۱,۱۱۷,۳۱۲,۶۱۳	۱,۳۵۰	۴,۵۷۲,۹۰۳	۱,۱۱۲,۷۴۱,۰۶۰	۱,۱۱۲,۷۴۱,۰۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۱%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۹%	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۴۹۴,۷۸۵,۹۱۹	۴۵۰	۰	۴۹۴,۷۸۶,۳۶۹	۴۹۴,۷۸۶,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱%	۱,۳۳۷,۰۰۱,۵۸۶	۱۵۱,۰۰۱,۰۰۶,۸۰۰	۱۵۲,۳۰۳,۱۵۰,۶۸۴	۳۴,۸۵۷,۷۰۲	۳۴,۸۵۷,۷۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱%	۱,۶۵۰,۹۸۸,۴۳۷	۹۴,۱۱۵,۳۱۲,۷۰۰	۹۵,۲۴۹,۳۱۴,۰۵۸	۵۱۶,۹۸۷,۰۷۹	۵۱۶,۹۸۷,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(م)
۰.۰۲%	۴,۳۵۸,۰۶۱,۱۷۴	۹۵,۰۰۰,۳۷۶,۸۰۰	۹۹,۲۶۷,۸۵۹,۶۲۵	۹۰,۵۷۸,۳۴۹	۹۰,۵۷۸,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه

۰.۴۹%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۴%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۹%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۴%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۴۹۷,۴۵۰,۰۰۰	۵۷۷,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۵۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۹۹۹,۵۵۰	۴۱۳,۰۰۰,۳۵۰,۴۵۰	۴۱۳,۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۹۲%	۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۸۸%	۶۴۷,۱۴۰,۱۴۵,۴۸۵	۲۷,۴۲۸,۳۰۵,۹۰۷,۳۹۷	۲۷,۰۰۸,۷۱۸,۲۲۰,۹۱۴	۱,۰۶۶,۷۲۷,۸۳۱,۹۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام		(۹۰۸,۶۱۸,۴۷۲,۳۲۰)	۱۳۷.۴۷%	-۴.۰۴%
۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری		۶۷,۰۵۸,۳۶۳,۸۱۷	-۱۰.۱۵%	۰.۳۰%
۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		۴۲,۶۵۷,۸۰۷	-۰.۰۱%	۰.۰۰%
۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		۱۲,۶۲۲,۶۱۷,۲۹۱	-۱.۹۱%	۰.۰۶%
۵-۲	سایر درآمدها		۱۶۷,۹۲۶,۲۷۰,۶۹۶	-۲۵.۴۱%	۰.۷۵%
جمع			(۶۶۰,۹۶۸,۵۶۲,۷۰۹)	۱۰۰.۰۰%	-۲.۹۴%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع				جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱۰۰%	(۹۰۸,۶۱۸,۴۷۲,۳۲۰)	-	(۹۰۸,۶۱۸,۴۷۲,۳۲۰)	-	۱۰۰%	(۹۰۸,۶۱۸,۴۷۲,۳۲۰)	-	(۹۰۸,۶۱۸,۴۷۲,۳۲۰)	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۰۰%	(۹۰۸,۶۱۸,۴۷۲,۳۲۰)	-	(۹۰۸,۶۱۸,۴۷۲,۳۲۰)	-	۱۰۰%	(۹۰۸,۶۱۸,۴۷۲,۳۲۰)	-	(۹۰۸,۶۱۸,۴۷۲,۳۲۰)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه				صندوق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۸.۷۱%	۵,۸۳۷,۹۰۱,۳۶۶	۸۳۱,۸۱۷,۵۵۸	۵,۰۰۶,۰۸۳,۸۰۸	۸.۷۱%	۵,۸۳۷,۹۰۱,۳۶۶	۸۳۱,۸۱۷,۵۵۸	۵,۰۰۶,۰۸۳,۸۰۸	صندوق س. آریا-د
۳۰.۴۳%	۲۰,۴۰۲,۶۴۸,۶۲۸	۹,۸۵۲,۰۶۸,۱۳۲	۱۰,۵۵۰,۵۸۰,۴۹۶	۳۰.۴۳%	۲۰,۴۰۲,۶۴۸,۶۲۸	۹,۸۵۲,۰۶۸,۱۳۲	۱۰,۵۵۰,۵۸۰,۴۹۶	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱.۳۰%	۸۷۱,۸۰۴,۹۳۹	-۳۸۱,۴۳۰,۴۳۴	۱,۲۵۳,۲۳۵,۳۷۳	۱.۳۰%	۸۷۱,۸۰۴,۹۳۹	-۳۸۱,۴۳۰,۴۳۴	۱,۲۵۳,۲۳۵,۳۷۳	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۳۵.۰۲%	۲۳,۴۸۴,۱۱۴,۷۹۸	-۲۳,۳۳۹,۲۶۵,۸۳۶	۴۶,۸۲۳,۳۸۰,۶۳۴	۳۵.۰۲%	۲۳,۴۸۴,۱۱۴,۷۹۸	-۲۳,۳۳۹,۲۶۵,۸۳۶	۴۶,۸۲۳,۳۸۰,۶۳۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
-۲۵.۲۷%	-۱۶,۹۴۴,۳۹۴,۱۶۰	-۱,۲۵۲,۴۶۵	-۱۶,۹۴۳,۱۴۱,۶۹۵	-۲۵.۲۷%	-۱۶,۹۴۴,۳۹۴,۱۶۰	-۱,۲۵۲,۴۶۵	-۱۶,۹۴۳,۱۴۱,۶۹۵	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱.۷۹%	۱,۲۰۱,۰۲۷,۷۲۲	۶,۳۸۴,۴۰۹	۱,۱۹۴,۶۴۳,۳۱۳	۱.۷۹%	۱,۲۰۱,۰۲۷,۷۲۲	۶,۳۸۴,۴۰۹	۱,۱۹۴,۶۴۳,۳۱۳	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۴۸.۰۳%	۳۲,۲۰۵,۲۶۰,۵۲۴	۳۱,۹۷۷,۶۷۶,۰۲۸	۲۲۷,۵۸۴,۴۹۶	۴۸.۰۳%	۳۲,۲۰۵,۲۶۰,۵۲۴	۳۱,۹۷۷,۶۷۶,۰۲۸	۲۲۷,۵۸۴,۴۹۶	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱۰۰.۰۰%	۶۷,۰۵۸,۳۶۳,۸۱۷	۱۸,۹۴۵,۹۹۷,۳۹۲	۴۸,۱۱۲,۳۶۶,۴۲۵	۱۰۰.۰۰%	۶۷,۰۵۸,۳۶۳,۸۱۷	۱۸,۹۴۵,۹۹۷,۳۹۲	۴۸,۱۱۲,۳۶۶,۴۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۴۲,۶۵۷,۸۰۷	۰	۰	۴۲,۶۵۷,۸۰۷	۴۲,۶۵۷,۸۰۷	۰	۰	۴۲,۶۵۷,۸۰۷	صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن
۴۲,۶۵۷,۸۰۷	۰	۰	۴۲,۶۵۷,۸۰۷	۴۲,۶۵۷,۸۰۷	۰	۰	۴۲,۶۵۷,۸۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳-۲- 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	صکوک مرابحه سپید۵۷- بدون ضامن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۸,۵۳۱,۸۶۴	۲۶%	۴۲%
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی		صکوک مرابحه کرازی۷۰۸- بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۶%	۵۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۲- 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	نام سپرده بانکی
	۶۳,۷۹۰,۳۱۵		۶۳,۷۹۰,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
	۳,۷۰۹,۳۱۳		۳,۷۰۹,۳۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۶۳,۹۱۷,۲۲۸		۶۳,۹۱۷,۲۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۲۹,۵۴۵		۲۹,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
	۲۲,۶۰۲,۷۳۸		۲۲,۶۰۲,۷۳۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۳۳,۹۰۴,۱۰۷		۳۳,۹۰۴,۱۰۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۲,۲۹۴,۱۷۸,۰۸۱		۲,۲۹۴,۱۷۸,۰۸۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۴,۵۷۲,۹۰۳		۴,۵۷۲,۹۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱,۵۲۹,۴۵۲,۰۵۴		۱,۵۲۹,۴۵۲,۰۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۴۵۸,۷۸۳,۵۵۱		۴۵۸,۷۸۳,۵۵۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۲۲,۶۰۲,۷۳۸		۲۲,۶۰۲,۷۳۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۲۱,۶۲۵,۰۱۰		۲۱,۶۲۵,۰۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۵۱,۳۵۴		۵۱,۳۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
	۲,۸۰۷,۶۷۲,۵۹۱		۲,۸۰۷,۶۷۲,۵۹۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۲۱۷,۶۸۲,۴۳۹		۲۱۷,۶۸۲,۴۳۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۴۳۵,۷۵۸,۲۵۳		۴۳۵,۷۵۸,۲۵۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۲۴۷,۶۵۵,۷۰۰	۲۴۷,۶۵۵,۷۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۳۲,۳۴۲,۴۶۷	۸۳۲,۳۴۲,۴۶۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۵۶۲,۲۸۶,۹۰۴	۳,۵۶۲,۲۸۶,۹۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۲,۶۲۲,۶۱۷,۲۹۱	۱۲,۶۲۲,۶۱۷,۲۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱,۳۲۳,۰۵۱	۴۱,۳۲۳,۰۵۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶۷,۸۸۴,۹۴۷,۶۴۵	۱۶۷,۸۸۴,۹۴۷,۶۴۵	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۶۷,۹۲۶,۲۷۰,۶۹۶	۱۶۷,۹۲۶,۲۷۰,۶۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل	نام سهام
سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	هر سهم	زمان مجمع	مجمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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				
۴۲,۶۵۷,۸۰۷	۰	۴۲,۶۵۷,۸۰۷	۴۲,۶۵۷,۸۰۷	۰	۴۲,۶۵۷,۸۰۷	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	صکوک مباحه سپید ۵۰۷ بدون ضامن	
۴۲,۶۵۷,۸۰۷	۰	۴۲,۶۵۷,۸۰۷	۴۲,۶۵۷,۸۰۷	۰	۴۲,۶۵۷,۸۰۷			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۳,۷۹۰,۳۱۵	۰	۶۳,۷۹۰,۳۱۵	۶۳,۷۹۰,۳۱۵	۰	۶۳,۷۹۰,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۳,۷۰۹,۳۱۳	۰	۳,۷۰۹,۳۱۳	۳,۷۰۹,۳۱۳	۰	۳,۷۰۹,۳۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۶۳,۹۱۷,۲۲۸	۰	۶۳,۹۱۷,۲۲۸	۶۳,۹۱۷,۲۲۸	۰	۶۳,۹۱۷,۲۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲۹,۵۴۵	۰	۲۹,۵۴۵	۲۹,۵۴۵	۰	۲۹,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۰	۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۰	۲۲,۶۰۲,۷۳۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۳,۹۰۴,۱۰۷	۰	۳۳,۹۰۴,۱۰۷	۳۳,۹۰۴,۱۰۷	۰	۳۳,۹۰۴,۱۰۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۲۹۴,۱۷۸,۰۸۱	۰	۲,۲۹۴,۱۷۸,۰۸۱	۲,۲۹۴,۱۷۸,۰۸۱	۰	۲,۲۹۴,۱۷۸,۰۸۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۵۷۲,۹۰۳	۰	۴,۵۷۲,۹۰۳	۴,۵۷۲,۹۰۳	۰	۴,۵۷۲,۹۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۵۲۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۱,۵۲۹,۴۵۲,۰۵۴	۱,۵۲۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۱,۵۲۹,۴۵۲,۰۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴۵۸,۷۸۳,۵۵۱	۵۲,۰۴۲	۴۵۸,۸۳۵,۵۹۳	۴۵۸,۷۸۳,۵۵۱	۵۲,۰۴۲	۴۵۸,۸۳۵,۵۹۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۰	۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۰	۲۲,۶۰۲,۷۳۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۱,۶۲۵,۰۱۰	۹۷۷,۷۲۸	۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۲۱,۶۲۵,۰۱۰	۹۷۷,۷۲۸	۲۲,۶۰۲,۷۳۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵۱,۳۵۴	۰	۵۱,۳۵۴	۵۱,۳۵۴	۰	۵۱,۳۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۸۰۷,۶۷۲,۵۹۱	۲,۹۴۳,۹۵۲	۲,۸۱۰,۶۱۶,۵۴۳	۲,۸۰۷,۶۷۲,۵۹۱	۲,۹۴۳,۹۵۲	۲,۸۱۰,۶۱۶,۵۴۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۱۷,۶۸۲,۴۳۹	۸۱۰,۶۹۵	۲۱۸,۴۹۳,۱۳۴	۲۱۷,۶۸۲,۴۳۹	۸۱۰,۶۹۵	۲۱۸,۴۹۳,۱۳۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴۳۵,۷۵۸,۲۵۳	۱,۲۲۸,۰۴۴	۴۳۶,۹۸۶,۲۹۷	۴۳۵,۷۵۸,۲۵۳	۱,۲۲۸,۰۴۴	۴۳۶,۹۸۶,۲۹۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۴۷,۶۵۵,۷۰۰	۲۸۹,۵۰۶	۲۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۲۴۷,۶۵۵,۷۰۰	۲۸۹,۵۰۶	۲۴۷,۹۴۵,۲۰۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۳۲,۳۴۲,۴۶۷	۰	۸۳۲,۳۴۲,۴۶۷	۸۳۲,۳۴۲,۴۶۷	۰	۸۳۲,۳۴۲,۴۶۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۳,۵۶۲,۲۸۶,۹۰۴	۱۶,۱۰۳,۴۸۹	۳,۵۷۸,۳۹۰,۳۹۳	۳,۵۶۲,۲۸۶,۹۰۴	۱۶,۱۰۳,۴۸۹	۳,۵۷۸,۳۹۰,۳۹۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۲,۶۲۲,۶۱۷,۲۹۱	۲۲,۴۰۵,۴۵۶	۱۲,۶۴۵,۰۲۲,۷۴۷	۱۲,۶۲۲,۶۱۷,۲۹۱	۲۲,۴۰۵,۴۵۶	۱۲,۶۴۵,۰۲۲,۷۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۸۳۱,۸۱۷,۵۵۸	۱۰۷,۲۷۶,۸۹۹,۷۰۵	۱۰۸,۱۰۸,۷۱۷,۲۶۳	۳,۶۶۰,۰۵۵	۸۳۱,۸۱۷,۵۵۸	۱۰۷,۲۷۶,۸۹۹,۷۰۵	۱۰۸,۱۰۸,۷۱۷,۲۶۳	۳,۶۶۰,۰۵۵	صندوق س. آریاد
۹,۸۵۲,۰۶۸,۱۳۲	۵۱۶,۰۵۰,۹۰۵,۲۵۶	۵۲۵,۹۰۲,۹۷۳,۳۸۸	۱۶,۶۸۷,۹۳۵	۹,۸۵۲,۰۶۸,۱۳۲	۵۱۶,۰۵۰,۹۰۵,۲۵۶	۵۲۵,۹۰۲,۹۷۳,۳۸۸	۱۶,۶۸۷,۹۳۵	صندوق س. ثبات ویستا د
(۳۸۱,۴۳۰,۴۳۴)	۶۴,۶۴۱,۲۸۲,۷۵۵	۶۴,۲۵۹,۸۵۲,۳۲۱	۳,۶۸۱,۸۰۶	(۳۸۱,۴۳۰,۴۳۴)	۶۴,۶۴۱,۲۸۲,۷۵۵	۶۴,۲۵۹,۸۵۲,۳۲۱	۳,۶۸۱,۸۰۶	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
(۲۳,۳۳۹,۲۶۵,۸۳۶)	۶,۰۰۳,۵۹۱,۹۰۸,۴۰۷	۵,۹۸۰,۲۵۲,۶۴۲,۵۷۱	۱۰۱,۶۲۸,۸۱۱	(۲۳,۳۳۹,۲۶۵,۸۳۶)	۶,۰۰۳,۵۹۱,۹۰۸,۴۰۷	۵,۹۸۰,۲۵۲,۶۴۲,۵۷۱	۱۰۱,۶۲۸,۸۱۱	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
(۱,۲۵۲,۴۶۵)	۶۱,۴۸۹,۳۵۴	۶۰,۲۳۶,۸۸۹	۱,۰۰۷	(۱,۲۵۲,۴۶۵)	۶۱,۴۸۹,۳۵۴	۶۰,۲۳۶,۸۸۹	۱,۰۰۷	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۶,۳۸۴,۴۰۹	۳۵۰,۲۱۰,۸۱۲	۳۵۶,۵۹۵,۲۲۱	۱۵,۰۰۰	۶,۳۸۴,۴۰۹	۳۵۰,۲۱۰,۸۱۲	۳۵۶,۵۹۵,۲۲۱	۱۵,۰۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویاد
۳۱,۹۷۷,۶۷۶,۰۲۸	۳۸,۳۵۴,۹۴۷,۰۱۳,۷۷۸	۳۸,۳۸۶,۹۲۴,۶۸۹,۸۰۶	۲,۱۰۱,۰۰۴,۵۸۰	۳۱,۹۷۷,۶۷۶,۰۲۸	۳۸,۳۵۴,۹۴۷,۰۱۳,۷۷۸	۳۸,۳۸۶,۹۲۴,۶۸۹,۸۰۶	۲,۱۰۱,۰۰۴,۵۸۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱۸,۹۴۵,۹۹۷,۳۹۲	۴۵,۰۴۶,۹۱۹,۷۱۰,۰۶۷	۴۵,۰۶۵,۸۶۵,۷۰۷,۴۵۹	۲,۲۲۶,۶۷۹,۱۹۴	۱۸,۹۴۵,۹۹۷,۳۹۲	۴۵,۰۴۶,۹۱۹,۷۱۰,۰۶۷	۴۵,۰۶۵,۸۶۵,۷۰۷,۴۵۹	۲,۲۲۶,۶۷۹,۱۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
(۱۶,۹۴۳,۱۴۱,۶۹۵)	۸۵۰,۲۳۱,۸۷۱,۹۵۰	۸۳۳,۲۸۸,۷۳۰,۲۵۵	۱۳,۹۹۷,۱۸۳	(۱۶,۹۴۳,۱۴۱,۶۹۵)	۸۵۰,۲۳۱,۸۷۱,۹۵۰	۸۳۳,۲۸۸,۷۳۰,۲۵۵	۱۳,۹۹۷,۱۸۳	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
(۹۰۸,۶۱۸,۴۷۲,۳۲۰)	۱۶,۰۱۴,۱۶۵,۵۱۵,۲۰۵	۱۵,۱۰۵,۵۴۷,۰۴۲,۸۸۵	۱۴,۹۰۸,۳۱۹,۵۱۷	(۹۰۸,۶۱۸,۴۷۲,۳۲۰)	۱۶,۰۱۴,۱۶۵,۵۱۵,۲۰۵	۱۵,۱۰۵,۵۴۷,۰۴۲,۸۸۵	۱۴,۹۰۸,۳۱۹,۵۱۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۰,۵۵۰,۵۸۰,۴۹۶	۳۶۳,۸۵۹,۷۶۳,۳۷۵	۳۷۴,۴۱۰,۳۴۳,۸۷۱	۱۱,۷۶۶,۴۱۳	۱۰,۵۵۰,۵۸۰,۴۹۶	۳۶۳,۸۵۹,۷۶۳,۳۷۵	۳۷۴,۴۱۰,۳۴۳,۸۷۱	۱۱,۷۶۶,۴۱۳	صندوق س. ثبات ویستا -د
۵,۰۰۶,۰۸۳,۸۰۸	۱۷۴,۷۴۲,۱۲۲,۹۳۲	۱۷۹,۷۴۸,۲۰۶,۷۴۰	۵,۹۶۱,۸۲۲	۵,۰۰۶,۰۸۳,۸۰۸	۱۷۴,۷۴۲,۱۲۲,۹۳۲	۱۷۹,۷۴۸,۲۰۶,۷۴۰	۵,۹۶۱,۸۲۲	صندوق س. آریا-د
۱,۱۹۴,۶۴۳,۳۱۳	۴۴,۴۳۰,۰۷۸,۳۶۴	۴۵,۶۲۴,۷۲۱,۶۷۷	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۱۹۴,۶۴۳,۳۱۳	۴۴,۴۳۰,۰۷۸,۳۶۴	۴۵,۶۲۴,۷۲۱,۶۷۷	۱,۹۰۳,۰۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۴۶,۸۲۳,۳۸۰,۶۳۴	۱,۵۱۲,۸۱۷,۳۶۴,۱۲۱	۱,۵۵۹,۶۴۰,۷۴۴,۷۵۵	۲۶,۴۲۴,۹۳۰	۴۶,۸۲۳,۳۸۰,۶۳۴	۱,۵۱۲,۸۱۷,۳۶۴,۱۲۱	۱,۵۵۹,۶۴۰,۷۴۴,۷۵۵	۲۶,۴۲۴,۹۳۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲۲۷,۵۸۴,۴۹۶	۸۴۷,۳۳۳,۸۷۹,۹۸۹	۸۴۷,۵۶۱,۴۶۴,۴۸۵	۴۵,۹۶۹,۰۸۶	۲۲۷,۵۸۴,۴۹۶	۸۴۷,۳۳۳,۸۷۹,۹۸۹	۸۴۷,۵۶۱,۴۶۴,۴۸۵	۴۵,۹۶۹,۰۸۶	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱,۲۵۳,۲۳۵,۳۷۳	۱۷۰,۹۲۷,۶۴۷,۸۶۹	۱۷۲,۱۸۰,۸۸۳,۲۴۲	۹,۷۳۸,۹۹۴	۱,۲۵۳,۲۳۵,۳۷۳	۱۷۰,۹۲۷,۶۴۷,۸۶۹	۱۷۲,۱۸۰,۸۸۳,۲۴۲	۹,۷۳۸,۹۹۴	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
-	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	صکوک مراتبه سپید۵۰۷-بدون ضامن
(۸۶۰,۵۰۶,۱۰۵,۸۹۵)	۱۹,۹۸۰,۵۰۷,۹۵۳,۸۰۵	۱۹,۱۲۰,۰۰۱,۸۴۷,۹۱۰	۱۵,۰۲۴,۰۸۲,۹۴۵	(۸۶۰,۵۰۶,۱۰۵,۸۹۵)	۱۹,۹۸۰,۵۰۷,۹۵۳,۸۰۵	۱۹,۱۲۰,۰۰۱,۸۴۷,۹۱۰	۱۵,۰۲۴,۰۸۲,۹۴۵	جمع