



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
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				
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۱۰,۹۹۳,۸۴۰,۶۲۷	۱۴,۹۰۸,۳۱۹,۵۱۷	۰	۰	۱۵,۱۵۵,۵۴۷,۰۴۲,۸۸۵	۲۰,۶۰۴,۴۸۰,۵۷۷,۹۵۷	۱۴,۹۰۸,۳۱۹,۵۱۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۱۰,۹۹۳,۸۴۰,۶۲۷	۱۴,۹۰۸,۳۱۹,۵۱۷	۰	۰	۱۵,۱۵۵,۵۴۷,۰۴۲,۸۸۵	۲۰,۶۰۴,۴۸۰,۵۷۷,۹۵۷	۱۴,۹۰۸,۳۱۹,۵۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
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:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
صندوق س. آریاد	۷,۴۳۳,۵۵۱	۲۱۴,۷۸۱,۳۵۶,۲۳۱	۲۲۹,۸۷۹,۵۳۴,۳۸۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۷۱۶,۰۹۵,۰۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	
صندوق س. ثبات ویستا د	۲۷,۷۶۶,۴۱۳	۸۶۱,۰۵۹,۸۷۰,۶۵۶	۹۰۷,۱۲۷,۲۸۳,۰۸۷	۸,۹۱۲,۷۴۷	۰	۰	۲۹۷,۲۴۷,۶۸۰,۸۱۴	۸,۹۱۲,۷۴۷	
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱۳,۹۹۷,۱۸۳	۸۷۵,۳۹۹,۴۶۵,۲۳۷	۸۳۳,۲۸۸,۷۳۰,۲۵۹	۳,۵۶۴,۶۹۱	۰	۰	۱۹۹,۹۰۱,۶۰۹,۱۰۴	۳,۵۶۴,۶۹۱	
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۳۲,۷۴۱,۵۲۲	۱,۸۲۳,۶۶۷,۲۱۸,۷۱۵	۱,۸۲۳,۶۶۷,۲۱۸,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۷۴,۱۸۹,۸۷۳	۱,۴۰۵,۴۹۸,۰۸۰,۵۱۲	۱,۴۰۵,۴۹۸,۰۸۰,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س. نوع دوم نو ویرا د	۲,۵۶۷,۰۰۰	۶۴,۹۹۴,۹۹۰,۶۶۰	۶۴,۹۹۴,۹۹۰,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۸,۰۴۸,۵۵۹	۱۴۹,۹۸۸,۷۰۰,۳۵۸	۱۵۱,۶۸۳,۵۲۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۲,۴۳۱,۱۵۷	۳۹,۹۹۶,۹۸۴,۸۳۸	۴۰,۴۱۰,۳۷۱,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۹۰۳,۰۰۰	۴۲,۲۳۲,۳۶۰,۰۹۶	۴۲,۸۷۸,۳۳۶,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۹,۷۳۸,۹۹۴	۱۷۲,۵۲۹,۷۲۰,۱۳۲	۱۷۲,۱۸۰,۸۸۳,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س. بازده ثابت-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۸۰,۸۱۷,۲۵۲	۵,۶۵۰,۱۴۸,۷۴۷,۴۳۵	۵,۶۵۶,۴۶۳,۷۷۷,۲۴۰	۲,۹۸۶,۱۴۴,۲۱۲	۸۹,۵۰۵,۸۵۸,۲۰۵,۵۱۲	-۲,۹۹۳,۸۹۸,۰۳۲	۸۹,۵۰۵,۸۵۸,۲۰۵,۵۱۲	۲,۹۸۶,۱۴۴,۲۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	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	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۹,۷۰۱,۰۰۰	-۲,۶۰۰	۶۰۰,۶۶۹,۰۰۰	۶۰۰	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	بله	بله	صکوک مزایحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۹,۷۰۱,۰۰۰	-۲,۶۰۰	۶۰۰,۶۶۹,۰۰۰	۶۰۰	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰%	۷۰,۹۰۲,۳۹۷	۰	۰	۷۰,۹۰۲,۳۹۷	حساب جاری بانک شهر ولیعصر توانیر
۰.۰۰%	۳۶۶,۸۹۵,۶۰۵	۲,۹۲۶,۱۹۰,۶۶۵	۱,۵۵۱,۴۶۱	۳,۲۹۱,۵۳۴,۸۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۳%	۷,۶۵۵,۹۵۱,۶۰۲	۸,۶۸۸,۳۱۰,۶۷۶	۳۲,۳۷۴,۰۹۶	۱۶,۳۱۱,۸۸۸,۱۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۱,۷۵۷,۹۸۴	۴۰,۳۴۵,۸۵۸,۱۹۰,۸۵۳	۴۰,۲۵۷,۵۵۷,۵۹۴,۸۰۸	۸۸,۳۰۲,۳۵۴,۰۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۲%	۴,۹۱۵,۶۵۱,۰۲۵	۲۵,۶۳۵,۲۷۹,۹۲۱,۶۸۷	۲۵,۶۱۵,۹۲۰,۳۲۱,۸۵۶	۲۴,۲۷۵,۲۵۰,۸۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۰.۰۰%	۴۶,۷۸۶,۴۳۲	۹۱,۵۰۶,۱۶۷,۱۱۶	۸۲,۶۷۶,۷۱۵,۸۷۴	۸,۸۷۶,۲۳۷,۶۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۱%	۱,۵۰۶,۶۱۵,۲۰۲	۱۸,۵۴۱,۵۵۷,۹۸۸	۶,۳۷۰,۹۰۰	۲۰,۰۴۱,۸۰۲,۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰%	۷۳۹,۴۹۴,۶۱۵	۲۶۴,۱۷۲,۶۹۰,۶۶۵	۲۶۳,۲۷۵,۵۰۵,۹۲۲	۱,۶۳۶,۶۷۹,۳۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۱,۱۲۶,۵۱۳,۴۹۷	۴۵۰	۴,۷۶۳,۵۹۷	۱,۱۲۱,۷۵۰,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۴۹۴,۷۸۵,۹۱۹	۰	۰	۴۹۴,۷۸۵,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱%	۱,۳۳۷,۰۰۱,۵۸۶	۰	۰	۱,۳۳۷,۰۰۱,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۲۹,۵۰۷,۷۳۴	۲۳۱,۴۲۸,۶۰۸,۴۲۱	۲۲۵,۰۰۰,۱۱۶,۶۷۲	۶,۴۵۷,۹۹۹,۴۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۰.۰۲%	۳,۹۲۳,۲۹۵,۸۱۹	۴۲,۰۰۱,۸۳۲,۷۰۰	۴۲,۸۰۷,۷۳۰,۵۴۴	۳,۱۱۷,۳۹۷,۹۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۸%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
۰.۹۷%	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۶۳۵,۱۴۰,۲۴۸	۱۸۶,۸۶۷,۱۰۰,۴۶۷	۱۸۲,۰۰۲,۶۷۸,۲۵۷	۵,۴۹۹,۵۶۲,۴۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی

۰.۰۰%	۴۵۶,۶۸۸,۷۹۵	۱۲۷,۰۰۰,۳۷۸,۶۰۰	۱۲۷,۲۰۸,۹۹۰,۶۹۴	۲۴۸,۰۷۶,۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۰%	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۸۶%	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۹%	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۴%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۵%	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۳%	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۷۲%	۸۴۳,۸۵۶,۹۸۸,۴۶۰	۶۷,۲۴۲,۲۷۰,۹۵۰,۲۸۸	۶۷,۳۵۲,۴۹۴,۷۱۴,۶۸۱	۷۳۳,۶۳۳,۲۲۴,۰۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱,۱۹۵,۲۹۵,۹۱۵,۳۰۸)	۴۶۴.۳۴%	-۵.۲۷%	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۵۳,۹۱۰,۸۰۸,۷۵۹	-۱۳۷.۴۹%	۱.۵۶%	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۱۴,۱۸۰,۱۳۲	-۰.۰۴%	۰.۰۰%	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۱,۷۶۶,۴۲۶,۶۳۱	-۱۶.۲۳%	۰.۱۸%	
سایر درآمدها	۵-۲	۵۴۲,۰۸۸,۷۳۹,۰۰۵	-۲۱۰.۵۹%	۲.۳۹%	
جمع		(۲۵۷,۴۱۵,۷۶۰,۷۸۱)	۱۰۰.۰۰%	-۱.۱۳%	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			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
۱۰۰.۰۰%	(۱,۱۹۵,۲۹۵,۹۱۵,۳۰۸)	(۱,۱۹۵,۲۹۵,۹۱۵,۳۰۸)	۰	۰	۱۰۰.۰۰%	(۲۸۶,۷۵۶,۴۲۷,۲۳۹)	(۱,۱۹۵,۲۹۵,۹۱۵,۳۰۸)	۹۰۸,۵۳۹,۴۸۸,۰۶۹	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۰۰.۰۰%	(۱,۱۹۵,۲۹۵,۹۱۵,۳۰۸)	(۱,۱۹۵,۲۹۵,۹۱۵,۳۰۸)	۰	۰	۱۰۰.۰۰%	(۲۸۶,۷۵۶,۴۲۷,۲۳۹)	(۱,۱۹۵,۲۹۵,۹۱۵,۳۰۸)	۹۰۸,۵۳۹,۴۸۸,۰۶۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه				صندوق
جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	
۱۷.۷۰%	۶۲,۶۲۹,۱۷۷,۳۷۴	۰	۳۱,۵۳۰,۴۸۱,۲۹۶	۸.۲۷%	۲۰,۵۹۵,۷۱۹,۱۲۶	۰	۲۱,۲۴۶,۶۲۷,۹۴۶	صندوق س. ثبات ویستا-د
۰.۰۵%	۱۹۲,۰۳۹,۷۴۶	۰	۰	۰.۰۸%	۱۹۲,۰۳۹,۷۴۶	۰	۱۹۲,۰۳۹,۷۴۶	صندوق س. بازده ثابت-د
۰.۴۹%	۱,۷۲۴,۰۳۵,۳۹۴	۰	۵,۶۸۷,۵۴۳	۰.۶۹%	۱,۷۲۴,۰۳۵,۳۹۴	۰	۱,۷۱۸,۳۴۷,۸۵۱	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۲.۹۳%	۱۰,۳۶۸,۴۴۲,۶۳۵	۰	-۳,۵۲۲,۹۳۶,۷۵۱	۳.۸۱%	۹,۴۹۶,۶۳۷,۶۹۷	۰	۱۴,۲۷۲,۸۰۹,۸۲۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۵۶.۵۰%	۱۹۹,۹۵۰,۸۸۵,۸۸۲	۰	-۴۶,۵۴۸,۱۷۳,۸۲۱	۸۴.۴۰%	۲۱۰,۲۵۴,۷۷۲,۹۷۶	۰	۲۳۳,۹۹۸,۳۸۴,۱۵۸	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
-۱۷.۲۴%	-۶۱,۰۳۰,۷۶۹,۶۸۸	۰	-۵۱,۹۷۱,۸۰۲,۷۳۵	-۱۷.۷۰%	-۴۴,۰۸۶,۳۷۵,۵۲۶	۰	-۹,۰۵۷,۷۱۴,۴۸۸	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۳۰.۶۵%	۱۰۸,۴۷۰,۱۰۸,۰۶۶	۰	۱,۲۹۸,۲۰۴,۵۱۵	۱۴.۲۸%	۳۵,۵۷۳,۵۸۲,۸۶۸	۰	۳۶,۹۴۵,۶۰۷,۰۶۶	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۴.۹۴%	۱۷,۴۸۸,۸۲۸,۱۰۰	۰	۱۶,۶۵۷,۰۱۰,۵۴۲	۲.۶۲%	۶,۵۱۶,۲۰۹,۸۳۹	۰	۶,۵۱۶,۲۰۹,۸۳۹	صندوق س. آریا-د
۱.۰۶%	۳,۷۶۷,۲۲۸,۰۸۷	۰	۳,۷۶۰,۸۴۳,۶۷۸	۰.۵۳%	۱,۳۱۲,۵۸۵,۸۰۶	۰	۱,۳۱۲,۵۸۵,۸۰۶	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۰.۰۱%	۴۳,۳۷۶,۵۹۴	۰	۴۳,۳۷۶,۵۹۴	۰.۰۲%	۴۳,۳۷۶,۵۹۴	۰	۴۳,۳۷۶,۵۹۴	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۷۳%	۲,۵۸۴,۵۹۲,۱۷۶	۰	۲,۵۸۴,۵۹۲,۱۷۶	۰.۷۵%	۱,۸۷۵,۷۸۵,۰۴۹	۰	۱,۸۷۵,۷۸۵,۰۴۹	صندوق س. نوع دوم نو ویرا-د
۱.۷۴%	۶,۱۵۲,۰۸۶,۰۰۰	۰	۶,۱۵۲,۰۸۶,۰۰۰	۱.۷۹%	۴,۴۵۷,۲۵۷,۴۶۶	۰	۴,۴۵۷,۲۵۷,۴۶۶	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۰.۴۴%	۱,۵۷۰,۷۷۸,۳۹۳	۰	۱,۵۷۰,۷۷۸,۳۹۳	۰.۴۶%	۱,۱۵۷,۳۹۱,۴۵۸	۰	۱,۱۵۷,۳۹۱,۴۵۸	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
۱۰۰.۰۰%	۳۵۳,۹۱۰,۸۰۸,۷۵۹	۰	-۳۸,۴۳۹,۸۵۲,۵۷۰	۱۰۰.۰۰%	۲۴۹,۱۱۳,۰۱۸,۴۹۳	۰	۲۹۹,۳۱۶,۱۰۲,۰۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱۱۴,۱۸۰,۱۳۲	-۷۸,۰۰۰	۰	۱۱۴,۲۵۸,۱۳۲	۲۹,۶۲۸,۶۵۰	-۷۸,۰۰۰	۰	۲۹,۷۰۶,۶۵۰	صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن
۱۱۴,۱۸۰,۱۳۲	-۷۸,۰۰۰	۰	۱۱۴,۲۵۸,۱۳۲	۲۹,۶۲۸,۶۵۰	-۷۸,۰۰۰	۰	۲۹,۷۰۶,۶۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 منعقد
شرکت سپید ماکیان	سایر	سپید ۵۰۷ بدون ضامن صکوک مرابحه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۷۷,۸۳۹,۳۵۲	۲۶%	۴۲%
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی		کرازی ۷۰۸- بدون ضامن صکوک مرابحه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۰۲,۶۶۴,۸۶۰	۲۶%	۵۶%
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی		کرازی ۷۱۲- بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۹۵,۶۰۴,۲۱۳	۲۶%	۵۹.۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۰.۰۰%	۱,۵۵۱,۴۶۱	۰.۰۱%	۱,۵۵۱,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۴۰%	۱۶۵,۱۴۱,۱۵۸	۰.۲۲%	۳۲,۳۷۴,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۲%	۷,۹۷۹,۱۴۱	۰.۰۰%	۱۸۹,۸۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۳۷%	۱۵۵,۰۳۷,۲۵۷	۰.۰۴%	۶,۳۷۰,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۲%	۸,۵۷۰,۰۱۴	۰.۰۱%	۷۷۹,۸۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۰%	۸۲,۸۷۶,۹۰۳	۰.۴۱%	۶۰,۲۷۴,۱۶۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۹۰%	۳۷۶,۸۳۳,۲۱۶	۲.۳۶%	۳۴۲,۹۲۹,۱۰۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۶.۷۴%	۶,۹۹۰,۴۱۰,۹۹۱	۱۵.۴۴%	۲,۲۴۳,۸۳۵,۶۵۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۳%	۱۳,۷۷۵,۱۳۷	۰.۰۳%	۴,۷۶۳,۵۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۹.۲۵%	۳,۸۶۱,۷۸۱,۰۱۷	۴.۸۰%	۶۹۷,۳۹۷,۴۵۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۲۶%	۱,۳۵۹,۸۲۲,۰۴۸	۲.۸۲%	۴۱۰,۵۰۷,۰۲۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۶%	۱۴۸,۷۹۴,۵۳۵	۰.۸۷%	۱۲۶,۱۹۱,۷۹۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۵%	۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱%	۳,۱۱۳,۲۸۹	۰.۰۲%	۲,۷۹۹,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۱.۳۶%	۸,۹۱۹,۵۹۲,۹۰۵	۲۰.۵۷%	۲,۹۸۹,۵۸۹,۰۴۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۸۹%	۷۸۷,۸۶۴,۴۶۱	۱.۹۷%	۲۸۶,۷۲۵,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۸۱%	۱,۵۹۰,۵۲۹,۶۲۹	۳.۷۴%	۵۴۳,۵۶۱,۶۳۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۹۱%	۷۹۵,۸۵۱,۵۵۸	۱.۸۷%	۲۷۱,۷۸۰,۸۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۹۹%	۸۳۲,۲۹۰,۴۲۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱%	۴,۷۹۰,۷۱۵	۰.۰۲%	۲,۶۷۸,۲۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۸,۲۳۱	۰.۰۰%	۴,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۰.۱۸%	۱۲,۶۰۶,۱۵۰,۷۹۷	۲۳.۹۲%	۳,۴۷۶,۱۰۹,۷۵۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵.۹۵%	۲,۴۸۴,۲۰۷,۶۵۸	۱۷.۱۰%	۲,۴۸۴,۲۰۷,۶۵۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۸۲%	۳۴۲,۹۱۴,۹۷۳	۲.۳۶%	۳۴۲,۹۱۴,۹۷۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۸%	۷۴,۱۶۸,۹۶۵	۰.۵۱%	۷۴,۱۶۸,۹۶۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۰.۱۲%	۵۱,۶۱۲,۰۳۸	۰.۳۶%	۵۱,۶۱۲,۰۳۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۹%	۷۸,۱۵۵,۳۷۱	۰.۵۴%	۷۸,۱۵۵,۳۷۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰۰.۰۰%	۴۱,۷۶۶,۴۲۶,۶۳۱	۱۰۰.۰۰%	۱۴,۵۳۱,۴۷۲,۲۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۴۱,۳۲۳,۰۵۱	۸۷,۷۶۰,۲۸۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴۲,۰۴۷,۴۱۵,۹۵۴	۱۹۰,۹۸۷,۴۶۴,۵۵۶	درآمد حاصل از بازارگردانی
۵۴۲,۰۸۸,۷۳۹,۰۰۵	۱۹۱,۰۷۵,۲۲۴,۸۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	--------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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				
۱۱۴,۲۵۸,۱۳۲	۰	۱۱۴,۲۵۸,۱۳۲	۲۹,۷۰۶,۶۵۰	۰	۲۹,۷۰۶,۶۵۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸		صکوک مراهجه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۱۱۴,۲۵۸,۱۳۲	۰	۱۱۴,۲۵۸,۱۳۲	۲۹,۷۰۶,۶۵۰	۰	۲۹,۷۰۶,۶۵۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۵۵۱,۴۶۱	۰	۱,۵۵۱,۴۶۱	۱,۵۵۱,۴۶۱	۰	۱,۵۵۱,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱۶۵,۱۴۱,۱۵۸	۰	۱۶۵,۱۴۱,۱۵۸	۳۲,۳۷۴,۰۹۶	۰	۳۲,۳۷۴,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۷,۹۷۹,۱۴۱	۰	۷,۹۷۹,۱۴۱	۱۸۹,۸۲۹	۰	۱۸۹,۸۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۵۵,۰۳۷,۲۵۷	۰	۱۵۵,۰۳۷,۲۵۷	۶,۳۷۰,۹۰۰	۰	۶,۳۷۰,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۸,۵۷۰,۰۱۴	۰	۸,۵۷۰,۰۱۴	۷۷۹,۸۹۶	۰	۷۷۹,۸۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۲,۸۷۶,۹۰۳	۰	۸۲,۸۷۶,۹۰۳	۶۰,۲۷۴,۱۶۵	۰	۶۰,۲۷۴,۱۶۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۷۶,۸۳۳,۲۱۶	۰	۳۷۶,۸۳۳,۲۱۶	۳۴۲,۹۲۹,۱۰۹	۰	۳۴۲,۹۲۹,۱۰۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶,۹۹۰,۴۱۰,۹۹۱	۰	۶,۹۹۰,۴۱۰,۹۹۱	۲,۲۴۳,۸۳۵,۶۵۱	۰	۲,۲۴۳,۸۳۵,۶۵۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۳,۷۷۵,۱۳۷	۰	۱۳,۷۷۵,۱۳۷	۴,۷۶۳,۵۹۷	۰	۴,۷۶۳,۵۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۸۶۱,۷۸۱,۰۱۷	۰	۳,۸۶۱,۷۸۱,۰۱۷	۶۹۷,۳۹۷,۴۵۷	۰	۶۹۷,۳۹۷,۴۵۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۵۹,۸۲۲,۰۴۸	۰	۱,۳۵۹,۸۲۲,۰۴۸	۴۱۰,۵۰۷,۰۲۸	۰	۴۱۰,۵۰۷,۰۲۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۴۸,۷۹۴,۵۳۵	۰	۱۴۸,۷۹۴,۵۳۵	۱۲۶,۱۹۱,۷۹۷	۰	۱۲۶,۱۹۱,۷۹۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۰	۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۱۱۳,۲۸۹	۰	۳,۱۱۳,۲۸۹	۲,۷۹۹,۰۳۸	۰	۲,۷۹۹,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۸,۹۱۹,۵۹۲,۹۰۵	۸,۸۳۱,۸۵۶	۸,۹۲۸,۴۲۴,۷۶۱	۲,۹۸۹,۵۸۹,۰۴۱	۰	۲,۹۸۹,۵۸۹,۰۴۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۸۷,۸۶۴,۴۶۱	۱,۱۷۶,۶۳۴	۷۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۲۸۶,۷۲۵,۴۵۸	۱۲۳,۸۵۶	۲۸۶,۸۴۹,۳۱۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۵۹۰,۵۲۹,۶۲۹	۲,۶۲۱,۰۵۰	۱,۵۹۳,۱۵۰,۶۷۹	۵۴۳,۵۶۱,۶۳۹	۰	۵۴۳,۵۶۱,۶۳۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۹۵,۸۵۱,۵۵۸	۷۲۳,۷۶۵	۷۹۶,۵۷۵,۳۲۳	۲۷۱,۷۸۰,۸۰۴	۰	۲۷۱,۷۸۰,۸۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۸۳۲,۲۹۰,۴۲۵	۵۲,۰۴۲	۸۳۲,۳۴۲,۴۶۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۷۹۰,۷۱۵	۰	۴,۷۹۰,۷۱۵	۲,۶۷۸,۲۵۷	۰	۲,۶۷۸,۲۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۸,۲۳۱	۰	۸,۲۳۱	۴,۲۶۰	۰	۴,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۲,۶۰۶,۱۵۰,۷۹۷	۹,۷۰۵,۴۹۲	۱۲,۶۱۵,۸۵۶,۲۸۹	۳,۴۷۶,۱۰۹,۷۵۶	۰	۳,۴۷۶,۱۰۹,۷۵۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۴۸۴,۲۰۷,۶۵۸	۲۶,۲۰۳,۲۸۶	۲,۵۱۰,۴۱۰,۹۴۴	۲,۴۸۴,۲۰۷,۶۵۸	۲۶,۲۰۳,۲۸۶	۲,۵۱۰,۴۱۰,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۴۲,۹۱۴,۹۷۳	۵,۱۶۷,۲۱۲	۳۴۸,۰۸۲,۱۸۵	۳۴۲,۹۱۴,۹۷۳	۵,۱۶۷,۲۱۲	۳۴۸,۰۸۲,۱۸۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۴,۱۶۸,۹۶۵	۱,۱۷۳,۴۹۵	۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۷۴,۱۶۸,۹۶۵	۱,۱۷۳,۴۹۵	۷۵,۳۴۲,۴۶۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵۱,۶۱۲,۰۳۸	۱,۱۲۷,۶۸۸	۵۲,۷۳۹,۷۲۶	۵۱,۶۱۲,۰۳۸	۱,۱۲۷,۶۸۸	۵۲,۷۳۹,۷۲۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۸,۱۵۵,۳۷۱	۱,۷۰۷,۶۴۱	۷۹,۸۶۳,۰۱۲	۷۸,۱۵۵,۳۷۱	۱,۷۰۷,۶۴۱	۷۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
<u>۴۱,۷۶۶,۴۲۶,۶۳۱</u>	<u>۵۸,۴۹۰,۱۶۱</u>	<u>۴۱,۸۲۴,۹۱۶,۷۹۲</u>	<u>۱۴,۵۳۱,۴۷۲,۲۴۴</u>	<u>۳۵,۵۰۳,۱۷۸</u>	<u>۱۴,۵۶۶,۹۷۵,۴۲۲</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۳۱,۰۹۸,۶۹۶,۰۷۸	(۱,۲۵۴,۱۲۰,۰۰۹,۰۴۸)	۱,۲۸۵,۲۱۸,۷۰۵,۱۲۶	۳۹,۵۰۸,۱۵۴	۲۱,۲۴۶,۶۲۷,۹۴۶	(۷۳۸,۰۶۹,۱۰۳,۷۹۲)	۷۵۹,۳۱۵,۷۳۱,۷۳۸	۲۲,۸۲۰,۲۱۹	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۹۲,۰۳۹,۷۴۶	(۲۱,۷۳۹,۲۲۳,۰۲۷)	۲۱,۹۳۱,۲۶۲,۷۷۳	۹۳۵,۴۷۰	۱۹۲,۰۳۹,۷۴۶	(۲۱,۷۳۹,۲۲۳,۰۲۷)	۲۱,۹۳۱,۲۶۲,۷۷۳	۹۳۵,۴۷۰	صندوق س. بازده ثابت-د
۱,۷۱۸,۳۴۷,۸۵۱	(۱۹۹,۳۹۹,۵۵۶,۴۱۲)	۲,۰۱۷,۹۰۴,۲۶۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۳۴۷,۸۵۱	(۱۹۹,۳۹۹,۵۵۶,۴۱۲)	۲,۰۱۷,۹۰۴,۲۶۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۱۳,۸۹۱,۳۷۹,۳۸۶	(۴۱۴,۵۱۴,۵۷۲,۹۳۵)	۴۲۸,۴۰۵,۹۵۲,۳۲۱	۲۴,۲۸۱,۸۰۶	۱۴,۲۷۲,۸۰۹,۸۲۰	(۳۴۹,۸۷۳,۲۹۰,۱۸۰)	۳۶۴,۱۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س آسمان خاورمیانہ-مختلط
۲۴۶,۴۹۹,۰۵۹,۷۰۳	(۵۶,۶۱۶,۵۳۳,۰۳۷,۰۳۰)	۵۶,۸۶۳,۰۳۲,۰۹۶,۷۳۳	۹۲۱,۰۶۲,۱۸۸	۲۳۳,۹۹۸,۳۸۴,۱۵۸	(۴۴,۹۵۹,۱۳۳,۱۶۷,۵۱۹)	۴۵,۱۹۳,۱۳۱,۵۵۱,۶۷۷	۷۱۹,۳۴۳,۸۳۵	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
(۹,۰۵۸,۹۶۶,۹۵۳)	(۲۱۳,۲۱۶,۴۹۵,۹۸۴)	۲۰۴,۱۵۷,۵۲۹,۰۳۱	۳,۵۶۵,۶۹۸	(۹,۰۵۷,۷۱۴,۴۸۸)	(۲۱۳,۱۵۵,۰۰۶,۶۳۰)	۲۰۴,۰۹۷,۲۹۲,۱۴۲	۳,۵۶۴,۶۹۱	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱۰۷,۱۷۱,۹۰۳,۵۵۱	(۱۱۱,۸۱۰,۸۴۶,۵۳۱,۴۴۲)	۱۱۱,۹۱۸,۰۱۸,۴۳۴,۹۹۳	۵,۹۶۸,۳۷۹,۸۰۶	۳۶,۹۴۵,۶۰۷,۰۴۶	(۴۲,۶۰۲,۰۵۷,۴۷۳,۸۸۱)	۴۲,۶۳۹,۰۰۳,۰۸۰,۹۲۷	۲,۲۱۷,۶۳۳,۸۱۷	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
(۱,۱۹۵,۲۹۵,۹۱۵,۳۰۸)	(۱۶,۰۰۶,۲۸۹,۷۵۵,۹۳۵)	۱۴,۸۱۰,۹۹۳,۸۴۰,۶۲۷	۱۴,۹۰۸,۳۱۹,۵۱۷	(۱,۱۹۵,۲۹۵,۹۱۵,۳۰۸)	(۱۶,۰۰۶,۲۸۹,۷۵۵,۹۳۵)	۱۴,۸۱۰,۹۹۳,۸۴۰,۶۲۷	۱۴,۹۰۸,۳۱۹,۵۱۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۸۳۱,۸۱۷,۵۵۸	(۱۰۷,۲۷۶,۸۹۹,۷۰۵)	۱,۰۸۱,۰۵۸,۷۱۷,۲۶۳	۳,۶۶۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آریا-د
۶,۳۸۴,۴۰۹	(۳۵۰,۲۱۰,۸۱۲)	۳۵۶,۵۹۵,۲۲۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
(۷۸,۰۰۰)	(۲,۵۹۹,۷۷۹,۰۰۰)	۲,۵۹۹,۷۰۱,۰۰۰	۲,۶۰۰	(۷۸,۰۰۰)	(۲,۵۹۹,۷۷۹,۰۰۰)	۲,۵۹۹,۷۰۱,۰۰۰	۲,۶۰۰	صکوک مربحه سپید۵۰۷-بدون ضامن
(۸۰۲,۹۴۵,۳۳۱,۹۷۹)	(۱۸۶,۶۴۶,۸۸۶,۰۷۱,۳۳۰)	۱۸۵,۸۴۳,۹۴۰,۷۳۹,۳۵۱	۲۱,۸۷۸,۷۳۰,۲۹۴	(۸۹۵,۹۷۹,۸۹۱,۲۲۹)	(۱۰۵,۰۹۲,۳۱۶,۳۵۶,۳۷۶)	۱۰۴,۱۹۶,۳۳۶,۴۶۵,۱۴۷	۱۷,۹۰۲,۲۲۰,۱۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۳,۳۷۶,۵۹۴	(۶۲,۳۹۸,۵۴۴,۳۴۸)	۶۲,۴۴۱,۹۲۰,۹۴۲	۱,۲۹۵,۸۱۹	۴۳,۳۷۶,۵۹۴	(۶۲,۳۹۸,۵۴۴,۳۴۸)	۶۲,۴۴۱,۹۲۰,۹۴۲	۱,۲۹۵,۸۱۹	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۵۱,۹۷۱,۸۰۲,۷۳۵)	(۸۳۶,۹۷۸,۴۷۴,۴۲۹)	۷۸۵,۰۰۶,۶۷۱,۶۹۴	۱۳,۹۹۷,۱۸۳	(۳۵,۰۲۸,۶۶۱,۰۳۸)	(۸۲۰,۰۳۵,۳۳۲,۷۳۲)	۷۸۵,۰۰۶,۶۷۱,۶۹۴	۱۳,۹۹۷,۱۸۳	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۳۱,۵۳۰,۴۸۱,۲۹۶	(۴۳۴,۱۲۴,۴۶۹,۹۹۱)	۴۶۵,۶۵۴,۹۵۱,۲۸۷	۱۳,۸۵۸,۹۴۱	(۶۵۰,۹۰۸,۸۲۰)	(۴۶۶,۳۰۵,۸۶۰,۱۰۷)	۴۶۵,۶۵۴,۹۵۱,۲۸۷	۱۳,۸۵۸,۹۴۱	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۶,۶۵۷,۰۱۰,۵۴۲	(۲۸۶,۴۶۴,۸۲۸,۷۰۴)	۳۰۳,۱۲۱,۸۳۹,۲۴۶	۹,۵۳۳,۵۵۱	۶,۵۱۶,۲۰۹,۸۳۹	(۲۹۶,۶۰۵,۶۲۹,۴۰۷)	۳۰۳,۱۲۱,۸۳۹,۲۴۶	۹,۵۳۳,۵۵۱	صندوق س. آریا-د
۲,۵۸۴,۵۹۲,۱۷۶	(۶۴,۹۹۴,۹۹۰,۶۶۰)	۶۷,۵۷۹,۵۸۲,۸۳۶	۲,۵۶۷,۰۰۰	۱,۸۷۵,۷۸۵,۰۴۹	(۶۵,۷۰۳,۷۹۷,۷۸۷)	۶۷,۵۷۹,۵۸۲,۸۳۶	۲,۵۶۷,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د
(۳,۵۲۲,۹۳۶,۷۵۱)	(۲۲۲,۹۶۰,۳۸۴,۸۸۱)	۲۱۹,۴۳۷,۴۴۸,۱۱۰	۱۳,۱۲۷,۵۶۴	(۴,۷۷۶,۱۷۲,۱۲۳)	(۲۲۴,۲۱۳,۶۲۰,۲۵۳)	۲۱۹,۴۳۷,۴۴۸,۱۱۰	۱۳,۱۲۷,۵۶۴	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۳,۷۶۰,۸۴۳,۶۷۸	(۴۴,۴۳۰,۰۷۸,۳۶۴)	۴۸,۱۹۰,۹۲۲,۰۴۲	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۳۱۲,۵۸۵,۸۰۶	(۴۶,۸۷۸,۳۳۶,۲۳۶)	۴۸,۱۹۰,۹۲۲,۰۴۲	۱,۹۰۳,۰۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۶,۱۵۲,۰۸۶,۰۰۰	(۱۴۹,۹۸۸,۷۰۰,۳۵۸)	۱۵۶,۱۴۰,۷۸۶,۳۵۸	۸,۰۴۸,۵۵۹	۴,۴۵۷,۲۵۷,۴۶۶	(۱۵۱,۶۸۳,۵۲۸,۸۹۲)	۱۵۶,۱۴۰,۷۸۶,۳۵۸	۸,۰۴۸,۵۵۹	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۱,۵۷۰,۷۷۸,۳۹۳	(۵۷,۴۹۹,۷۶۴,۷۷۰)	۵۹,۰۷۰,۵۴۳,۱۶۳	۳,۴۶۱,۱۵۷	۱,۱۵۷,۳۹۱,۴۵۸	(۵۷,۹۱۳,۱۵۱,۷۰۵)	۵۹,۰۷۰,۵۴۳,۱۶۳	۳,۴۶۱,۱۵۷	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
(۴۶,۵۴۸,۱۷۳,۸۲۱)	(۲,۷۰۹,۴۹۴,۹۸۳,۱۷۳)	۲,۶۶۲,۹۴۶,۸۰۹,۳۵۲	۴۳,۷۷۴,۳۶۴	(۲۳,۷۴۳,۶۱۱,۱۸۲)	(۲,۶۸۶,۶۹۰,۴۲۰,۵۳۴)	۲,۶۶۲,۹۴۶,۸۰۹,۳۵۲	۴۳,۷۷۴,۳۶۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۵,۶۸۷,۵۴۳	(۵۸۵,۴۳۷,۰۹۵)	۵۹۱,۱۲۴,۶۳۸	۲۶,۴۲۴	۵,۶۸۷,۵۴۳	(۵۸۵,۴۳۷,۰۹۵)	۵۹۱,۱۲۴,۶۳۸	۲۶,۴۲۴	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۱,۲۹۸,۲۰۴,۵۱۵	(۱,۱۹۷,۲۱۴,۳۹۳,۷۹۱)	۱,۱۹۸,۵۱۲,۵۹۸,۳۰۶	۶۱,۴۶۹,۸۷۰	(۱,۳۷۲,۰۲۴,۱۷۸)	(۱,۱۹۹,۸۸۴,۶۲۲,۴۸۴)	۱,۱۹۸,۵۱۲,۵۹۸,۳۰۶	۶۱,۴۶۹,۸۷۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
				۹۰۸,۵۳۹,۴۸۸,۰۶۹	(۱۴,۱۹۷,۰۰۷,۵۵۴,۸۱۶)	۱۵,۱۰۵,۵۴۷,۰۴۲,۸۸۵	۰	انتخاب
(۳۸,۴۳۹,۸۵۲,۵۷۰)	(۶,۰۶۷,۱۳۵,۰۵۰,۵۶۴)	۶,۰۲۸,۶۹۵,۱۹۷,۹۹۴	۱۷۳,۰۶۳,۴۳۲	۸۵۸,۳۳۶,۴۰۴,۴۸۳	(۲۰,۲۷۵,۹۰۵,۸۳۶,۳۹۶)	۶,۰۲۸,۶۹۵,۱۹۷,۹۹۴	۱۷۳,۰۶۳,۴۳۲	جمع