



آسان زارگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسان زارگرس

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
			درصد به کل دارایی ها		قیمت بازار هر سهم		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴۰۵/۰۲/۳۱						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق س. آریا-د	۹,۵۳۳,۵۵۱	۲۸۱,۵۰۷,۴۵۱,۲۵۲	۳۰۳,۱۲۱,۸۳۹,۲۴۶	۰	۰	۰	۵,۹۶۱,۲۰۰	۱۹۳,۱۰۹,۷۸۵,۲۸۰	۳۲,۷۲۳	۲,۵۷۲,۳۵۱	۱۰۵,۰۴۶,۵۹۶,۴۵۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۳,۸۵۸,۹۴۱	۴۲۰,۲۳۸,۴۴۷,۶۷۸	۴۶۵,۶۵۴,۹۵۱,۲۸۷	۰	۰	۰	(۹,۰۹۶,۹۴۱)	۳۱۰,۳۸۲,۸۴۵,۹۶۶	۴,۷۶۲,۰۰۰	۴,۷۶۲,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۸,۷۳۸,۰۰۱
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱۳,۹۹۷,۱۸۳	۸۵۷,۰۳۷,۵۷۵,۶۹۹	۷۸۵,۰۰۶,۶۷۱,۶۹۴	۰	۰	۵۹,۴۰۸,۹۳۱	(۶۴,۹۷۱,۲۸۱)	۴,۹۲۲,۷۵۶,۴۳۹,۵۵۱	۸۱,۶۸۸	۸۱,۶۸۸	۶۸۸,۲۴۷,۵۷۴,۶۱۵
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲۶,۴۲۴	۵۸۵,۴۳۷,۰۹۵	۵۹۱,۱۲۴,۶۳۸	۰	۰	۰	-	۰	۲۶,۴۲۴	۵۸۵,۴۳۷,۰۹۵	۶۰۶,۲۳۳,۵۹۳
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۴۳,۷۷۴,۳۶۴	۲,۷۰۹,۴۹۴,۹۷۹,۱۵۶	۲,۶۶۲,۹۴۶,۸۰۹,۳۴۸	۲۳۷,۳۶۲,۶۰۹	۱۲,۹۵۹,۹۰۸,۱۹۰,۷۷۵	(۲۳۰,۳۶۱,۹۰۷)	۱۲,۹۵۹,۹۰۸,۱۹۰,۷۷۵	۱۲,۶۰۰,۶۹۲,۶۲۳,۲۶۰	۵۰,۰۰۹	۵۰,۰۰۹	۲,۶۵۵,۹۸۶,۸۰۹,۴۰۰
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۶۱,۴۶۹,۸۷۰	۱,۱۹۷,۲۱۴,۳۹۳,۷۹۰	۱,۱۹۸,۵۱۲,۵۹۸,۳۰۷	۱,۶۳۰,۹۵۷,۸۰۳	۳۲,۲۵۹,۱۸۶,۸۲۸,۱۳۰	(۱,۶۲۴,۹۸۲,۰۲۵)	۳۲,۲۵۹,۱۸۶,۸۲۸,۱۳۰	۳۲,۱۳۵,۶۰۶,۶۹۴,۹۲۹	۶۷,۴۴۵,۶۴۸	۶۷,۴۴۵,۶۴۸	۱,۳۴۹,۵۱۷,۶۹۱,۶۸۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۲۹۵,۸۱۹	۶۲,۳۹۸,۵۴۴,۳۴۸	۶۲,۴۴۱,۹۲۰,۹۴۳	۰	۰	۰	(۱,۲۹۵,۸۱۹)	۶۳,۳۷۸,۴۵۲,۷۰۲	۰	۰	۰
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۲,۵۶۷,۰۰۰	۶۴,۹۹۴,۹۹۰,۶۶۰	۶۷,۵۷۹,۵۸۲,۸۳۶	۰	۰	۰	(۲,۵۶۷,۰۰۰)	۶۸,۵۵۲,۱۲۷,۸۹۹	۰	۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۸,۰۴۸,۵۵۹	۱۴۹,۹۸۸,۷۰۰,۳۵۸	۱۵۶,۱۴۰,۷۸۶,۳۵۹	۱۱,۷۸۱,۷۲۰	۲۲۹,۰۳۳۳,۲۰۵,۲۰۶	(۱۹,۸۳۰,۲۷۹)	۲۲۹,۰۳۳۳,۲۰۵,۲۰۶	۳۸۸,۳۲۱,۲۰۴,۳۳۲	۰	۰	۰
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۳,۴۶۱,۱۵۷	۵۷,۴۹۹,۷۶۴,۷۶۹	۵۹,۰۷۰,۵۴۳,۱۶۳	۰	۰	۰	(۲,۴۴۱,۱۵۷)	۴۲,۰۴۶,۶۶۱,۲۷۳	۱۷,۵۴۵	۱۷,۵۴۵	۱۷,۵۴۵
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۹۰۳,۰۰۰	۴۲,۲۳۲,۳۶۰,۰۹۶	۴۸,۱۹۰,۹۲۲,۰۴۲	۰	۰	۰	(۱,۹۰۳,۰۰۰)	۴۸,۳۴۱,۰۲۵,۶۶۶	۰	۰	۰
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۳,۱۲۷,۵۶۴	۲۲۳,۵۸۳,۹۵۰,۹۶۴	۲۱۹,۴۳۷,۴۴۸,۱۳۰	۱۰۳,۵۵۴,۰۵۷	۲,۰۹۲,۸۸۹,۰۰۰,۳۱۸	(۱۰۴,۳۶۹,۰۶۹)	۲,۰۹۲,۸۸۹,۰۰۰,۳۱۸	۲,۱۲۹,۶۷۶,۹۸۱,۴۹۱	۱۲,۳۱۲,۵۵۲	۱۲,۳۱۲,۵۵۲	۲۵۴,۷۱۲,۷۸۰,۱۱۶
صندوق س.بخشی صنایع آسمان-اب	۰	۰	۰	۱,۶۳۵,۸۳۵,۶۵۸	۱۸,۰۶۵,۰۸۸,۵۵۵,۴۲۶	(۱,۵۹۵,۰۱۳,۵۹۸)	۱۸,۰۶۵,۰۸۸,۵۵۵,۴۲۶	۱۷,۶۱۲,۲۳۸,۹۳۸,۷۷۷	۴۰,۸۲۲,۰۶۰	۴۰,۸۲۲,۰۶۰	۵۴۴,۲۲۴,۲۴۹,۱۶۲
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۵,۷۲۰,۰۰۰	۹۶,۰۱۱,۸۳۵,۱۸۸	-	۹۶,۰۱۱,۸۳۵,۱۸۸	۰	۹۶,۰۱۱,۸۳۵,۱۸۸	۹۶,۰۱۱,۸۳۵,۱۸۸	۹۶,۰۱۱,۸۳۵,۱۸۸
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۰	۰	۶,۴۹۲,۰۰۰	۱۲۵,۰۳۳۳,۶۵۰,۷۹۰	-	۱۲۵,۰۳۳۳,۶۵۰,۷۹۰	۰	۶,۴۹۲,۰۰۰	۶,۴۹۲,۰۰۰	۱۲۵,۰۳۳۳,۶۵۰,۷۹۰
جمع	۱۷۳,۰۶۳,۴۳۲	۶,۰۶۶,۷۷۶,۵۹۵,۸۶۵	۶,۰۲۸,۶۹۵,۱۹۷,۹۹۴	۳,۶۹۱,۱۱۲,۷۷۸	۷۰,۳۹۵,۹۰۲,۵۳۰,۹۱۷	(۳,۶۶۲,۷۸۳,۲۷۶)	۷۰,۳۹۵,۹۰۲,۵۳۰,۹۱۷	۲۰۱,۳۹۲,۹۳۴	۲۰۱,۳۹۲,۹۳۴	۲۰۱,۳۹۲,۹۳۴	۵,۹۸۶,۸۷۵,۱۴۲,۴۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

سورت وضعیت پرتفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰%	۶۹,۶۴۲,۳۹۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۷۰,۹۰۲,۳۹۷	حساب جاری بانک شهر ولیعصر توانیر
۶.۰۸%	۵۱۴,۳۰۶,۹۴۴,۶۸۵	۳,۱۷۶,۵۷۷,۹۷۴,۳۸۱	۳,۶۹۰,۵۱۸,۰۲۳,۴۶۱	۳۶۶,۸۹۵,۶۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۷%	۵,۶۸۰,۸۱۴,۷۰۴	۱,۹۹۹,۱۵۸,۸۹۴	۲۴,۰۲۱,۹۹۶	۷,۶۵۵,۹۵۱,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۳.۰۲%	۲۵۵,۶۷۹,۷۱۰,۹۱۵	۹,۵۹۹,۶۳۵,۶۱۵,۹۷۹	۹,۸۵۵,۳۱۳,۵۶۸,۹۱۰	۱,۷۵۷,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰%	۰	۱۴,۵۹۲,۳۸۵,۸۴۱,۳۶۳	۱۴,۵۸۷,۴۷۰,۱۹۰,۳۳۸	۴,۹۱۵,۶۵۱,۰۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۰.۰۱%	۷۳۳,۹۰۶,۰۷۵	۵۳۵,۵۹۶,۱۲۰,۶۸۱	۵۳۶,۲۸۳,۲۴۰,۳۲۴	۴۶,۷۸۶,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۳۶%	۳۰,۰۷۱,۶۲۸,۳۴۵	۱,۹۷۲,۰۸۴,۷۸۵,۶۹۵	۲,۰۰۰,۶۴۹,۷۹۸,۸۳۸	۱,۵۰۶,۶۱۵,۲۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۱%	۶۱۱,۶۰۱,۳۵۷	۸۶,۰۰۴,۰۳۹,۵۰۰	۸۵,۸۷۶,۱۴۶,۲۴۲	۷۳۹,۴۹۴,۶۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱%	۱,۱۲۶,۵۱۳,۰۴۷	۴۵۰	۰	۱,۱۲۶,۵۱۳,۴۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱%	۴۹۲,۹۵۴,۵۶۹	۹۵,۰۰۱,۸۳۱,۳۵۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۸۵,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۲%	۱,۳۳۶,۳۷۰,۶۸۶	۶۳۰,۹۰۰	۰	۱,۳۳۷,۰۰۱,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱%	۸۹۴,۳۰۰,۴۶۱	۱۵۱,۲۱۷,۲۶۶,۷۷۲	۱۵۲,۰۸۲,۰۵۹,۴۹۹	۲۹,۵۰۷,۷۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۰.۰۰%	۱۰۵,۷۷۹,۸۱۰	۱۰۶,۰۰۲,۵۸۴,۵۰۰	۱۰۲,۱۸۵,۰۶۸,۴۹۱	۳,۹۲۳,۲۹۵,۸۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۷۱%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۲%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۴%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۲%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۹۷,۸۰۵,۷۷۴	۱۵,۳۲۷,۵۵۵,۵۵۰,۱۳۸	۱۵,۱۰۷,۶۵۳,۳۵۵,۹۱۲	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۷%	۶,۲۵۴,۲۴۸,۰۵۲	۳۶۵,۸۸۲,۳۳۸,۸۰۰	۳۷۱,۵۰۱,۴۴۶,۶۰۴	۶۳۵,۱۴۰,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۴۰۸,۶۶۴,۵۷۰	۱۸۳,۰۰۴,۰۳۸,۱۵۰	۱۸۲,۹۵۶,۰۱۳,۹۲۵	۴۵۶,۶۸۸,۷۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۹%	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۲.۳۲%	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۰%	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۲%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۱%	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۶۳%	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۲.۵۹%	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰.۶۴%	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۹۵%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۱۰%	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۱۲%	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۱.۵۲%	۱,۸۱۹,۶۱۹,۳۸۵,۴۴۷	۴۶,۵۵۱,۹۵۰,۵۳۷,۵۵۳	۴۷,۵۲۷,۷۱۲,۹۳۴,۵۴۰	۸۴۳,۸۵۶,۹۸۸,۴۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 سهام	۱-۲	-۱,۱۹۵,۲۹۹,۰۳۵,۵۷۷	۲۳	-۱۴.۱۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۴۱,۲۸۳,۲۵۲,۹۰۵	(۶)	۴.۰۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۱۴,۱۸۰,۱۳۲	(۰)	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۵,۰۷۹,۱۴۸,۳۱۱	(۱)	۰.۷۷%
سایر درآمدها	۵-۲	۷۳۵,۷۵۸,۱۴۲,۴۰۰	(۱۴)	۸.۷۰%
جمع		-۵۳,۰۶۴,۳۱۱,۸۲۹	۱۰۰%	۲۸.۰۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- 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				
۱۰۰%	-۱,۱۹۵,۲۹۹,۰۳۵,۵۷۷	-۱,۱۹۵,۲۹۹,۰۳۵,۵۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۰۰%	-۱,۱۹۵,۲۹۹,۰۳۵,۵۷۷	-۱,۱۹۵,۲۹۹,۰۳۵,۵۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی

جمع				جمع							
صندوق	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود
صندوق	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود
صندوق س. آریاد	۰	-۸,۴۴۲,۴۰۳,۸۷۷	۱۵,۲۸۵,۲۸۵,۵۳۱	۶,۸۴۲,۸۸۱,۶۵۴	(۱)	۰	۸,۴۴۲,۴۰۳,۸۷۷	۱۶,۱۱۷,۱۰۳,۰۸۹	۲۴,۳۳۱,۷۰۹,۷۵۴	۷.۱%	۰
صندوق س. ثبات ویستا د	۰	-۲۷,۴۷۰,۰۴۷,۱۹۵	۲۷,۴۷۰,۰۰۶,۳۸۷	۹,۲۸۹,۵۳۰,۱۹۲	(۱)	۰	۲۷,۴۷۰,۰۰۶,۳۸۷	۵۸,۵۶۸,۷۰۲,۴۶۵	۷۱,۹۱۸,۷۰۷,۵۶۶	۲۱.۱%	۰
صندوق س.درآمد ثابت سامد	۰	-۶,۱۵۲,۰۸۶,۰۰۰	۹,۲۹۹,۲۹۸,۷۶۸	۳,۱۴۷,۲۱۲,۷۶۸	(۰)	۰	۶,۱۵۲,۰۸۶,۰۰۰	۹,۲۹۹,۲۹۸,۷۶۸	۹,۲۹۹,۲۹۸,۷۶۸	۲.۷%	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	-۴۳,۳۷۶,۵۹۴	۹۷۹,۹۰۸,۳۵۴	۹۳۶,۵۳۱,۷۶۰	(۰)	۰	۴۳,۳۷۶,۵۹۴	۹۷۹,۹۰۸,۳۵۴	۹۷۹,۹۰۸,۳۵۴	۰.۳%	۰
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۰	۱,۸۱۴,۱۶۷,۴۰۷	۶۸,۵۵۶,۸۷۸,۱۵۸	۷۰,۳۷۱,۰۴۵,۵۶۶	(۶)	۰	۱,۸۱۴,۱۶۷,۴۰۷	۸۲,۴۴۸,۲۵۷,۵۴۴	۸۰,۷۳۹,۴۸۸,۲۰۰	۲۳.۷%	۰
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۰	-۷۱,۷۵۱,۸۸۶,۲۱۲	-۴۱۲,۷۲۳,۷۴۱,۲۳۲	-۴۸۴,۴۷۵,۶۲۷,۴۴۴	۳۸	۰	۷۱,۷۵۱,۸۸۶,۲۱۲	-۱۶۶,۲۲۴,۶۸۱,۵۲۹	-۲۸۴,۵۲۴,۷۴۱,۵۶۲	-۸.۳.۴%	۰
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	-۱,۰۰۸,۸۷۲,۱۳۵	۲,۰۴۹,۶۷۶,۴۳۵	۱,۰۴۰,۸۰۴,۳۰۰	(۰)	۰	۱,۰۰۸,۸۷۲,۱۳۵	۲,۰۴۹,۶۷۶,۴۳۵	۲,۶۱۱,۵۸۲,۶۹۳	۰.۸%	۰
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰	۵۲,۴۳۱,۹۱۴,۸۹۰	۲۰۵,۲۷۶,۳۶۶,۶۵۳	۲۵۷,۷۰۶,۲۷۹,۵۴۳	(۲۰)	۰	۵۲,۴۳۱,۹۱۴,۸۹۰	۱۹۶,۶۷۵,۵۰۹,۸۵۵	۱۹۶,۶۷۵,۵۰۹,۸۵۵	۵.۷.۶%	۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	-۳,۷۶۰,۸۴۳,۶۷۸	۳,۹۱۰,۹۴۷,۳۰۲	۱۵۰,۱۰۳,۶۲۴	(۰)	۰	۳,۷۶۰,۸۴۳,۶۷۸	۳,۹۱۷,۳۳۱,۷۱۱	۳,۹۱۷,۳۳۱,۷۱۱	۱.۱%	۰
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	۱۵۵,۶۸۳,۰۳۶	۲۸,۷۲۳,۱۶۴,۶۰۰	۲۸,۸۷۸,۸۴۷,۷۲۶	(۲)	۰	۱۵۵,۶۸۳,۰۳۶	۱۳۵,۸۹۸,۱۸۸,۵۱۰	۱۳۷,۳۵۲,۰۷۶,۰۶۱	۴۰.۲%	۰
صندوق س. نوع دوم نو ویرا د	۰	-۲,۵۸۴,۵۹۲,۱۷۶	۳,۵۵۷,۱۳۷,۲۳۹	۹۷۲,۵۴۵,۰۶۳	(۰)	۰	۲,۵۸۴,۵۹۲,۱۷۶	۳,۵۵۷,۱۳۷,۲۳۹	۳,۵۵۷,۱۳۷,۲۳۹	۱.۰%	۰
صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب	۰	-۱,۰۵۰,۹۶۱,۱۴۳	۹۱,۳۷۴,۶۳۲,۵۱۳	۹۰,۳۲۳,۶۷۱,۳۷۰	(۷)	۰	۱,۰۵۰,۹۶۱,۱۴۳	۹۱,۳۷۴,۶۳۲,۵۱۳	۹۰,۳۲۳,۶۷۱,۳۷۰	۲۶.۵%	۰
صندوق س. بازده ثابت-د	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۱۹۲,۰۳۹,۷۴۶	۱۹۲,۰۳۹,۷۴۶	۰.۱%	۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۱۵,۱۰۸,۹۵۴	۰	۱۵,۱۰۸,۹۵۴	(۰)	۰	۱۵,۱۰۸,۹۵۴	۱,۷۱۸,۳۴۷,۸۵۱	۱,۷۳۹,۱۴۴,۳۴۸	۰.۵%	۰
صندوق ص.س. درآمد ثابت پیش-د	۰	۱,۲۴۱,۱۰۴,۲۱۷	۰	۱,۲۴۱,۱۰۴,۲۱۷	(۰)	۰	۱,۲۴۱,۱۰۴,۲۱۷	۰	۱,۲۴۱,۱۰۴,۲۱۷	۰.۴%	۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۹۲۹,۲۸۴,۵۸۵	۰	۹۲۹,۲۸۴,۵۸۵	(۰)	۰	۹۲۹,۲۸۴,۵۸۵	۰	۹۲۹,۲۸۴,۵۸۵	۰.۳%	۰
جمع	۰	-۵۶,۳۸۸,۲۳۴,۹۲۱	۴۳,۷۵۷,۵۵۸,۷۹۸	-۱۲,۶۳۰,۶۷۶,۱۲۳	۱۰۰.۰۰%	۰	۵۶,۳۸۸,۲۳۴,۹۲۱	۴۳۶,۱۱۱,۳۴۰,۳۹۶	۳۴۱,۲۸۳,۲۵۲,۹۰۵	۱۰۰.۰%	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۱۴,۱۸۰,۱۳۲	-۷۸,۰۰۰	۰	۱۱۴,۲۵۸,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن
۱۱۴,۱۸۰,۱۳۲	-۷۸,۰۰۰	۰	۱۱۴,۲۵۸,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	صكوك مرابحه سپید۵۷-بدون ضامن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۶۳,۸۵۰,۴۳۸	۲۶%	۴۲%
کارخانجات تولیدی شیشه	سایر	صكوك مرابحه کرازي۷۰۸-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۱,۲۳۲,۴۱۵	۲۶%	۵۶%
دارویی رازی کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	سایر	صكوك مرابحه کرازي۷۱۲-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۲۹,۶۷۰,۰۸۲	۲۶%	۵۹.۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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%	۳,۱۰۹,۵۱۰	۰.۰۱%	۱,۵۵۸,۰۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۲۹%	۱۸۹,۱۶۳,۱۵۴	۰.۱۰%	۲۴,۰۲۱,۹۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۱%	۸,۱۴۵,۰۵۲	۰.۰۰%	۱۶۵,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۲۴%	۱۵۵,۰۳۷,۲۵۷	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۲%	۱۱,۷۰۲,۵۵۹	۰.۰۱%	۳,۱۳۲,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۳%	۸۲,۸۷۶,۹۰۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۸%	۳۷۶,۸۳۳,۲۱۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰.۷۴%	۶,۹۹۰,۴۱۰,۹۹۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۲%	۱۳,۷۷۵,۱۳۷	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۵.۹۳%	۳,۸۶۱,۷۸۱,۰۱۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۰۹%	۱,۳۵۹,۸۲۲,۰۴۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۳%	۱۴۸,۷۹۴,۵۳۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۳%	۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۳,۰۶۱,۲۴۷	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۶.۰۰%	۱۰,۴۱۵,۶۴۳,۶۶۰	۶.۴۲%	۱,۴۹۶,۰۵۰,۷۵۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۶۴%	۱,۰۶۷,۱۱۷,۶۰۰	۱.۲۰%	۲۷۹,۲۵۳,۱۳۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۳۰%	۲,۱۴۸,۹۵۸,۱۵۰	۲.۴۰%	۵۵۸,۴۲۸,۵۲۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۵۷%	۱,۰۲۴,۹۲۵,۸۳۸	۰.۹۸%	۲۲۹,۰۷۴,۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۲۸%	۸۳۲,۳۴۲,۴۶۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱%	۵,۹۵۹,۰۶۷	۰.۰۱%	۱,۱۶۸,۳۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۱,۹۳۹,۸۱۹	۰.۰۱%	۱,۹۳۱,۵۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۱.۲۶%	۱۳,۸۳۵,۹۰۴,۷۶۰	۵.۲۴%	۱,۲۲۱,۹۵۹,۰۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۲.۱۳%	۷,۸۹۴,۳۴۴,۶۱۷	۲۳.۲۱%	۵,۴۱۰,۱۳۶,۹۵۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۳۶%	۱,۵۳۳,۴۰۴,۱۳۰	۵.۱۱%	۱,۱۹۰,۴۸۹,۱۵۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۷%	۳۰۷,۰۶۹,۱۶۶	۱.۰۰%	۲۳۲,۹۰۰,۲۰۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۳۱%	۸۵۱,۵۹۸,۶۳۲	۳.۴۳%	۷۹۹,۹۸۶,۵۹۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۹۸%	۱,۲۸۹,۵۶۳,۶۱۶	۵.۲۰%	۱,۲۱۱,۴۰۸,۲۴۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸.۵۴%	۵,۵۵۸,۲۵۴,۰۲۰	۲۳.۸۵%	۵,۵۵۸,۲۵۴,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا

۱.۳۷%	۸۸۹,۰۴۰,۰۶۰	۳.۸۱%	۸۸۹,۰۴۰,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۰۲%	۱,۳۱۷,۰۹۶,۳۸۸	۵.۶۵%	۱,۳۱۷,۰۹۶,۳۸۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۳۵%	۱,۵۳۱,۱۲۴,۵۶۳	۶.۵۷%	۱,۵۳۱,۱۲۴,۵۶۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۰۷%	۱,۳۴۷,۷۴۶,۳۹۴	۵.۷۸%	۱,۳۴۷,۷۴۶,۳۹۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰۰.۰۰%	۶۵,۰۷۹,۱۴۸,۳۱۱	۱۰۰.۰۰%	۲۳,۳۰۴,۹۲۶,۷۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۴۱,۳۲۳,۰۵۱	۷,۷۹۴,۹۰۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۳۵,۷۱۶,۸۱۹,۳۴۹	۱۹۳,۶۶۹,۴۰۳,۳۹۵	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۳۵,۷۵۸,۱۴۲,۴۰۰	۱۹۳,۶۷۷,۱۹۸,۳۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدھا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۰	۰	۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸		صکوک مربحه سپید۵۰۷-بدون ضامن
۱۱۴,۲۵۸,۱۳۲	۰	۱۱۴,۲۵۸,۱۳۲	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۱۰۹,۵۱۰	۰	۳,۱۰۹,۵۱۰	۱,۵۵۸,۰۴۹	۰	۱,۵۵۸,۰۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱۸۹,۱۶۳,۱۵۴	۰	۱۸۹,۱۶۳,۱۵۴	۲۴,۰۲۱,۹۹۶	۰	۲۴,۰۲۱,۹۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۸,۱۴۵,۰۵۲	۰	۸,۱۴۵,۰۵۲	۱۶۵,۹۱۱	۰	۱۶۵,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۵۵,۰۳۷,۲۵۷	۰	۱۵۵,۰۳۷,۲۵۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۱,۷۰۲,۵۵۹	۰	۱۱,۷۰۲,۵۵۹	۳,۱۳۲,۵۴۵	۰	۳,۱۳۲,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۲,۸۷۶,۹۰۳	۰	۸۲,۸۷۶,۹۰۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۷۶,۸۳۳,۲۱۶	۰	۳۷۶,۸۳۳,۲۱۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶,۹۹۰,۴۱۰,۹۹۱	۰	۶,۹۹۰,۴۱۰,۹۹۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۳,۷۷۵,۱۳۷	۰	۱۳,۷۷۵,۱۳۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۸۶۱,۷۸۱,۰۱۷	۰	۳,۸۶۱,۷۸۱,۰۱۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۵۹,۸۲۲,۰۴۸	۰	۱,۳۵۹,۸۲۲,۰۴۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۴۸,۷۹۴,۵۳۵	۰	۱۴۸,۷۹۴,۵۳۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۰	۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۰۶۱,۲۴۷	۵۲,۰۴۲	۳,۱۱۳,۲۸۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰,۴۱۵,۶۴۳,۶۶۰	۲۷,۱۶۴,۶۴۹	۱۰,۴۴۲,۸۰۸,۳۰۹	۱,۴۹۶,۰۵۰,۷۵۵	۱۸,۳۳۲,۷۹۳	۱,۵۱۴,۳۸۳,۵۴۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۰۶۷,۱۱۷,۶۰۰	۱,۲۳۸,۵۶۲	۱,۰۶۸,۳۵۶,۱۶۲	۲۷۹,۲۵۳,۱۳۹	۶۱,۹۲۸	۲۷۹,۳۱۵,۰۶۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۱۴۸,۹۵۸,۱۵۰	۲,۸۲۲,۶۶۹	۲,۱۵۱,۷۸۰,۸۱۹	۵۵۸,۴۲۸,۵۲۱	۲۰۱,۶۱۹	۵۵۸,۶۳۰,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۰۲۴,۹۲۵,۸۳۸	۵,۲۱۱,۱۱۱	۱,۰۳۰,۱۳۶,۹۴۹	۲۲۹,۰۷۴,۲۸۰	۴,۴۸۷,۳۴۶	۲۳۳,۵۶۱,۶۲۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۳۲,۳۴۲,۴۶۷	۰	۸۳۲,۳۴۲,۴۶۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۵,۹۵۹,۰۶۷	○	۵,۹۵۹,۰۶۷	۱,۱۶۸,۳۵۲	○	۱,۱۶۸,۳۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱,۹۳۹,۸۱۹	○	۱,۹۳۹,۸۱۹	۱,۹۳۱,۵۸۸	○	۱,۹۳۱,۵۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۳,۸۳۵,۹۰۴,۷۶۰	۱,۹۱۰,۵۸۳	۱۳,۸۳۷,۸۱۵,۳۴۳	۱,۲۲۱,۹۵۹,۰۵۴	○	۱,۲۲۱,۹۵۹,۰۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷,۸۹۴,۳۴۴,۶۱۷	۲۶,۲۰۳,۲۸۶	۷,۹۲۰,۵۴۷,۹۰۳	۵,۴۱۰,۱۳۶,۹۵۹	○	۵,۴۱۰,۱۳۶,۹۵۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۵۳۳,۴۰۴,۱۳۰	۵,۶۳۶,۹۵۸	۱,۵۳۹,۰۴۱,۰۸۸	۱,۱۹۰,۴۸۹,۱۵۷	۴۶۹,۷۴۶	۱,۱۹۰,۹۵۸,۹۰۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۰۷,۰۶۹,۱۶۶	۱,۸۳۴,۹۲۰	۳۰۸,۹۰۴,۰۸۶	۲۳۲,۹۰۰,۲۰۱	۶۶۱,۴۲۵	۲۳۳,۵۶۱,۶۲۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۵۱,۵۹۸,۶۳۲	۱۸,۶۰۶,۸۴۷	۸۷۰,۲۰۵,۴۷۹	۷۹۹,۹۸۶,۵۹۴	۱۷,۴۷۹,۱۵۹	۸۱۷,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۲۸۹,۵۶۳,۶۱۶	۲۸,۱۷۶,۰۸۲	۱,۳۱۷,۷۳۹,۶۹۸	۱,۲۱۱,۴۰۸,۲۴۵	۲۶,۴۶۸,۴۴۱	۱,۲۳۷,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۵۵۸,۲۵۴,۰۲۰	۹,۷۴۵,۹۸۰	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۲۵۴,۰۲۰	۹,۷۴۵,۹۸۰	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۸۸۹,۰۴۰,۰۶۰	۶,۰۲۸,۴۲۲	۸۹۵,۰۶۸,۴۸۲	۸۸۹,۰۴۰,۰۶۰	۶,۰۲۸,۴۲۲	۸۹۵,۰۶۸,۴۸۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۱۷,۰۹۶,۳۸۸	۸,۹۳۰,۹۹۶	۱,۳۲۶,۰۲۷,۳۸۴	۱,۳۱۷,۰۹۶,۳۸۸	۸,۹۳۰,۹۹۶	۱,۳۲۶,۰۲۷,۳۸۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۵۳۱,۱۲۴,۵۶۳	۱۰,۳۸۲,۲۸۳	۱,۵۴۱,۵۰۶,۸۴۶	۱,۵۳۱,۱۲۴,۵۶۳	۱۰,۳۸۲,۲۸۳	۱,۵۴۱,۵۰۶,۸۴۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۴۷,۷۴۶,۳۹۴	۱۲,۱۸۵,۱۰۴	۱,۳۵۹,۹۳۱,۴۹۸	۱,۳۴۷,۷۴۶,۳۹۴	۱۲,۱۸۵,۱۰۴	۱,۳۵۹,۹۳۱,۴۹۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۵,۰۷۹,۱۴۸,۳۱۱	۱۶۶,۱۳۰,۴۹۴	۶۵,۲۴۵,۲۷۸,۸۰۵	۲۳,۳۰۴,۹۲۶,۷۷۱	۱۱۵,۴۳۵,۲۴۲	۲۳,۴۲۰,۳۶۲,۰۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۱۶,۱۱۷,۱۰۳,۰۸۹	۲۸۵,۱۰۱,۳۹۹,۴۵۴	۳۰۱,۲۱۸,۵۰۲,۵۴۳	۹,۶۲۱,۲۵۵	۱۵,۲۸۵,۲۸۵,۵۳۱	۱۷۷,۸۲۴,۴۹۹,۷۴۹	۱۹۳,۱۰۹,۷۸۵,۲۸۰	۵,۹۶۱,۲۰۰	صندوق س. آریا-د
۵۸,۵۶۸,۷۰۲,۴۶۵	۱,۵۳۷,۰۳۲,۸۴۸,۶۲۷	۱,۵۹۵,۶۰۱,۵۵۱,۰۹۲	۴۸,۶۰۵,۰۹۵	۲۷,۴۷۰,۰۰۶,۳۸۷	۲۸۲,۹۱۲,۸۳۹,۵۷۹	۳۱۰,۳۸۲,۸۴۵,۹۶۶	۹,۰۹۶,۹۴۱	صندوق س. ثبات ویستا -د
۹,۲۹۹,۲۹۸,۷۶۸	۳۷۹,۰۲۱,۹۰۵,۵۶۴	۳۸۸,۳۲۱,۲۰۴,۳۳۲	۱۹,۸۳۰,۲۷۹	۹,۲۹۹,۲۹۸,۷۶۸	۳۷۹,۰۲۱,۹۰۵,۵۶۴	۳۸۸,۳۲۱,۲۰۴,۳۳۲	۱۹,۸۳۰,۲۷۹	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۹۷۹,۹۰۸,۳۵۴	۶۲,۳۹۸,۵۴۴,۳۴۸	۶۳,۳۷۸,۴۵۲,۷۰۲	۱,۲۹۵,۸۱۹	۹۷۹,۹۰۸,۳۵۴	۶۲,۳۹۸,۵۴۴,۳۴۸	۶۳,۳۷۸,۴۵۲,۷۰۲	۱,۲۹۵,۸۱۹	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۸۲,۴۴۸,۲۵۷,۵۴۴	۲,۴۷۵,۶۳۴,۶۷۶,۲۶۸	۲,۵۵۸,۰۸۲,۹۳۳,۸۱۲	۱۲۸,۶۵۰,۸۷۵	۶۸,۵۵۶,۸۷۸,۱۵۸	۲,۰۶۱,۱۲۰,۱۰۳,۳۳۳	۲,۱۲۹,۶۷۶,۹۸۱,۴۹۱	۱۰۴,۳۶۹,۰۶۹	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
-۱۶۶,۲۲۴,۶۸۱,۵۲۹	۶۹,۶۲۹,۹۴۹,۴۰۱,۵۲۲	۶۹,۴۶۳,۷۲۴,۷۱۹,۹۹۳	۱,۱۵۱,۴۲۴,۰۹۵	-۴۱۲,۷۲۳,۷۴۱,۲۳۲	۱۳,۰۱۳,۴۱۶,۳۶۴,۴۹۲	۱۲,۶۰۰,۶۹۲,۶۲۳,۲۶۰	۲۳۰,۳۶۱,۹۰۷	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲,۰۴۹,۶۷۶,۴۳۵	۳۹,۹۹۶,۹۸۴,۸۳۸	۴۲,۰۴۶,۶۶۱,۲۷۳	۲,۴۳۱,۱۵۷	۲,۰۴۹,۶۷۶,۴۳۵	۳۹,۹۹۶,۹۸۴,۸۳۸	۴۲,۰۴۶,۶۶۱,۲۷۳	۲,۴۳۱,۱۵۷	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
۱۹۶,۲۱۵,۳۹۷,۷۰۰	۴,۹۳۰,۶۹۸,۵۷۰,۸۸۲	۵,۱۲۶,۹۱۳,۹۶۸,۵۸۲	۶۸,۵۳۶,۹۷۹	۲۰۵,۲۷۴,۳۶۴,۶۵۳	۴,۷۱۷,۴۸۲,۰۷۱۴,۸۹۸	۴,۹۲۲,۷۵۶,۴۳۹,۵۵۱	۶۴,۹۷۱,۲۸۱	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۳,۹۱۷,۳۳۱,۷۱۱	۴۴,۷۸۰,۲۸۹,۱۷۶	۴۸,۶۹۷,۶۲۰,۸۸۷	۱,۹۱۸,۰۰۰	۳,۹۱۰,۹۴۷,۳۰۲	۴۴,۴۳۰,۰۷۷۸,۳۶۴	۴۸,۳۴۱,۰۲۵,۶۶۶	۱,۹۰۳,۰۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۳۵,۸۹۸,۱۸۸,۵۱۰	۱۴۳,۹۱۷,۷۲۶,۹۴۱,۴۱۲	۱۴۴,۰۵۳,۶۲۵,۱۲۹,۹۲۲	۷,۵۹۳,۳۶۱,۸۳۱	۲۸,۷۲۳,۱۶۴,۶۹۰	۳۲,۱۰۶,۸۸۳,۵۳۰,۲۳۹	۳۲,۱۳۵,۶۰۶,۶۹۴,۹۲۹	۱,۶۲۴,۹۸۲,۰۲۵	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۳,۵۵۷,۱۳۷,۲۳۹	۶۴,۹۹۴,۹۹۰,۶۶۰	۶۸,۵۵۲,۱۲۷,۸۹۹	۲,۵۶۷,۰۰۰	۳,۵۵۷,۱۳۷,۲۳۹	۶۴,۹۹۴,۹۹۰,۶۶۰	۶۸,۵۵۲,۱۲۷,۸۹۹	۲,۵۶۷,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د
۹۱,۳۷۴,۶۳۲,۵۱۳	۱۷,۵۲۰,۸۶۴,۳۰۶,۲۶۴	۱۷,۶۱۲,۲۳۸,۹۳۸,۷۷۷	۱,۵۹۵,۰۱۳,۵۹۸	۹۱,۳۷۴,۶۳۲,۵۱۳	۱۷,۵۲۰,۸۶۴,۳۰۶,۲۶۴	۱۷,۶۱۲,۲۳۸,۹۳۸,۷۷۷	۱,۵۹۵,۰۱۳,۵۹۸	صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب
۱۹۲,۰۳۹,۷۴۶	۲۱,۷۳۹,۲۲۳,۰۲۷	۲۱,۹۳۱,۲۶۲,۷۷۳	۹۳۵,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بازده ثابت-د
۱,۷۱۸,۳۴۷,۸۵۱	۱۹۹,۳۹۹,۵۵۶,۴۱۲	۲۰۱,۱۱۷,۹۰۴,۲۶۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
-۱,۱۹۵,۲۹۹,۰۳۵,۵۷۷	۱۶,۰۱۴,۱۶۵,۵۱۵,۲۰۶	۱۴,۸۱۰,۹۹۳,۸۴۰,۶۲۷	۱۴,۹۰۸,۳۱۹,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۷۸,۰۰۰	۲,۵۹۹,۷۷۹,۰۰۰	۲,۵۹۹,۷۰۱,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مربحه سپید۵۰۷بدون ضامن
-۷۵۹,۱۸۷,۷۷۳,۱۸۱	۲۵۷,۱۲۶,۱۰۴,۹۳۲,۶۶۰	۲۵۶,۳۵۹,۰۴۴,۵۲۰,۴۷۷	۲۵,۵۴۱,۵۱۳,۵۷۰	۴۳,۷۵۷,۵۵۸,۷۹۸	۷۰,۴۷۱,۳۴۶,۲۲۲,۳۲۸	۷۰,۵۱۵,۱۰۳,۷۸۱,۱۲۶	۳,۶۶۲,۷۸۳,۲۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)اعمال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
(۱۱۸,۳۰۰,۰۶۰,۰۳۳)	-۲,۶۵۵,۹۸۶,۸۰۹,۴۵۶	۲,۵۳۷,۶۸۶,۷۴۹,۴۲۳	۵۰,۷۷۵,۰۶۶	(۷۱,۷۵۱,۸۸۶,۲۱۲)	-۲,۶۰۹,۴۳۸,۶۳۵,۶۳۵	۲,۵۳۷,۶۸۶,۷۴۹,۴۲۳	۵۰,۷۷۵,۰۶۶	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
(۱,۰۵۰,۹۶۱,۱۴۳)	-۵۴۴,۲۲۴,۲۴۹,۱۶۲	۵۴۳,۱۷۳,۲۸۸,۰۱۹	۴۰,۸۲۲,۰۶۰	(۱,۰۵۰,۹۶۱,۱۴۳)	-۵۴۴,۲۲۴,۲۴۹,۱۶۲	۵۴۳,۱۷۳,۲۸۸,۰۱۹	۴۰,۸۲۲,۰۶۰	صندوق س.بخشی صنایع آسمان-اب
(۱,۷۰۸,۷۶۹,۳۴۴)	-۲۵۴,۷۲۹,۳۷۱,۸۶۶	۲۵۳,۰۲۰,۶۰۲,۵۲۲	۱۲,۳۱۲,۵۵۲	۱,۸۱۴,۱۶۷,۴۰۷	-۲۵۱,۲۰۶,۴۳۵,۱۱۵	۲۵۳,۰۲۰,۶۰۲,۵۲۲	۱۲,۳۱۲,۵۵۲	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۴۶۰,۱۱۲,۱۵۵	-۶۸۸,۲۴۷,۵۷۴,۶۱۵	۶۸۸,۷۰۷,۶۸۶,۷۷۰	۸,۴۳۴,۸۳۳	۵۲,۴۳۱,۹۱۴,۸۹۰	-۶۳۶,۲۷۵,۷۷۱,۸۸۰	۶۸۸,۷۰۷,۶۸۶,۷۷۰	۸,۴۳۴,۸۳۳	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۲۰,۷۹۶,۴۹۷	-۵۸۵,۴۳۷,۰۹۵	۶۰۶,۲۳۳,۵۹۲	۲۶,۴۲۴	۱۵,۱۰۸,۹۵۴	-۵۹۱,۱۲۴,۶۳۸	۶۰۶,۲۳۳,۵۹۲	۲۶,۴۲۴	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۱,۴۵۳,۸۸۷,۵۵۱	-۱,۳۴۹,۵۱۷,۶۹۱,۶۸۲	۱,۳۵۰,۹۷۱,۵۷۹,۲۳۳	۶۷,۴۴۵,۶۴۸	۱۵۵,۶۸۳,۰۳۶	-۱,۳۵۰,۸۱۵,۸۹۶,۱۹۷	۱,۳۵۰,۹۷۱,۵۷۹,۲۳۳	۶۷,۴۴۵,۶۴۸	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱۳,۳۵۰,۰۰۵,۱۰۱	-۱۵۱,۲۱۱,۶۳۰,۴۱۱	۱۶۴,۵۶۱,۶۳۵,۵۱۲	۴,۷۶۲,۰۰۰	(۱۸,۱۸۰,۴۷۶,۱۹۵)	-۱۸۲,۷۴۲,۱۱۱,۷۰۷	۱۶۴,۵۶۱,۶۳۵,۵۱۲	۴,۷۶۲,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱,۲۴۱,۱۰۴,۲۱۷	-۱۲۵,۰۳۳,۶۵۰,۷۹۰	۱۲۶,۲۷۴,۷۵۵,۰۰۷	۶,۴۹۲,۰۰۰	۱,۲۴۱,۱۰۴,۲۱۷	-۱۲۵,۰۳۳,۶۵۰,۷۹۰	۱۲۶,۲۷۴,۷۵۵,۰۰۷	۶,۴۹۲,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۸,۲۱۴,۶۰۶,۶۶۵	-۱۰۸,۶۴۰,۳۲۸,۹۵۵	۱۱۶,۸۵۴,۹۳۵,۶۲۰	۳,۵۷۲,۳۵۱	(۸,۴۴۲,۴۰۳,۸۷۷)	-۱۲۵,۲۹۷,۳۳۹,۴۹۷	۱۱۶,۸۵۴,۹۳۵,۶۲۰	۳,۵۷۲,۳۵۱	صندوق س. آریا-د
۵۶۱,۹۰۶,۲۵۸	-۱۷,۵۰۲,۷۷۹,۹۳۱	۱۸,۰۶۴,۶۸۶,۱۸۹	۱,۰۳۰,۰۰۰	(۱,۰۰۸,۸۷۲,۱۳۵)	-۱۹,۰۷۳,۵۵۸,۳۲۴	۱۸,۰۶۴,۶۸۶,۱۸۹	۱,۰۳۰,۰۰۰	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
-	۰	۰	۰	(۲,۵۸۴,۵۹۲,۱۷۶)	-۶۴,۹۹۴,۹۹۰,۶۶۰	۶۲,۴۱۰,۳۹۸,۴۸۴	۲,۵۶۷,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د
-	۰	۰	۰	(۳,۷۶۰,۸۴۳,۶۷۸)	-۴۰,۰۳۴,۶۴۱,۸۲۸	۳۶,۲۷۳,۷۹۸,۱۵۰	۱,۹۰۳,۰۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
-	۰	۰	۰	(۶,۱۵۲,۰۸۶,۰۰۰)	-۱۴۹,۹۸۸,۷۰۰,۳۵۸	۱۴۳,۸۳۶,۶۱۴,۳۵۸	۳۱,۶۱۱,۹۹۹	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
-	۰	۰	۰	(۴۳,۳۷۶,۵۹۴)	-۶۲,۳۹۸,۵۴۴,۳۴۸	۶۲,۳۵۵,۱۶۷,۷۵۴	۱,۲۹۵,۸۱۹	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۹۲۹,۲۸۴,۵۸۵	-۹۶,۰۱۱,۸۳۵,۱۹۰	۹۶,۹۴۱,۱۱۹,۷۷۵	۵,۷۲۰,۰۰۰	۹۲۹,۲۸۴,۵۸۵	-۹۶,۰۱۱,۸۳۵,۱۹۰	۹۶,۹۴۱,۱۱۹,۷۷۵	۵,۷۲۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
(۹۴,۸۲۸,۰۸۷,۴۹۱)	-۵,۹۹۱,۶۹۱,۳۵۹,۱۵۳	۵,۸۹۶,۸۶۳,۲۷۱,۶۶۲	۲۰۱,۳۹۲,۹۳۴	(۵۶,۳۸۸,۲۳۴,۹۲۱)	-۶,۲۵۸,۱۲۷,۴۸۵,۳۲۹	۶,۲۰۱,۷۳۹,۲۵۰,۴۰۸	۲۳۸,۷۷۰,۷۵۲	جمع