



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام شرکت
					فروش طی دوره		خرید طی دوره						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/مصدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد					بهای تمام شده
صندوق س. آریاد	۳,۵۷۲,۳۵۱	۱۰۵,۰۴۶,۵۹۶,۴۵۸	۱۱۶,۸۵۴,۹۳۵,۶۲۰	۳,۰۵۸,۴۹۲	۱۰۳,۰۹۸,۳۹۸,۱۵۸	-۶۲۸,۸۸۹	۲۰,۷۷۵,۶۵۵,۷۳۳	۶,۰۰۱,۹۵۴	۳۳,۶۹۹	۱۸۹,۷۷۱,۲۳۷,۵۸۵	۲۰۲,۱۸۵,۲۶۴,۵۲۷	۲.۲۲%	
صندوق س. ثبات ویستا د	۴,۷۶۲,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۸,۷۳۸,۰۰۱	۱۶۴,۵۶۱,۶۳۵,۵۱۲	۹,۳۵۳,۰۰۰	۳۲۷,۰۸۲,۸۲۳,۲۵۵	-۱۲,۳۶۵,۰۰۰	۴۳۴,۰۷۳,۰۷۱,۳۱۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۶	۵۹,۵۶۸,۳۸۳,۰۵۹	۶۲,۲۸۷,۵۲۳,۰۰۳	۰.۶۸%	
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۸,۴۳۴,۸۳۳	۶۸۸,۲۴۷,۵۷۴,۶۱۵	۶۸۸,۷۰۷,۶۸۶,۷۷۰	۴۵,۲۱۳,۰۹۹	۳,۷۴۷,۶۹۷,۵۴۶,۸۱۲	-۳۷,۹۵۸,۹۹۳	۳,۲۲۵,۱۸۹,۶۰۵,۶۱۸	۱۵,۶۸۸,۹۳۹	۸۴,۰۹۷	۱,۳۰۴,۷۰۵,۶۷۴,۸۰۶	۱,۳۱۸,۷۸۵,۷۸۲,۴۴۰	۱۴.۴۶%	
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۵,۷۲۰,۰۰۰	۹۶,۰۱۱,۸۳۵,۱۸۸	۹۶,۹۴۱,۱۱۹,۷۷۶	۲۶۴,۰۰۰	۴,۵۷۳,۰۳۰,۹۲۷	-۴,۴۷۴,۰۰۰	۷۷,۲۹۶,۲۰۷,۵۷۱	۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۷	۲۵,۶۵۱,۵۷۲,۹۲۷	۲۶,۳۳۵,۲۵۵,۲۹۲	۰.۲۹%	
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲۶,۴۲۴	۵۸۵,۴۳۷,۰۹۵	۶۰۶,۲۳۳,۵۹۳	۰	۰	-۲,۴۲۴	۶۰۸,۱۵۴,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۵۰,۷۷۵,۰۶۶	۲,۶۵۵,۹۸۶,۸۰۹,۴۰۰	۲,۵۳۷,۶۸۶,۷۴۹,۱۴۹	۱۲۵,۷۹۷,۵۳۷	۶,۹۱۰,۵۹۶,۶۵۸,۶۱۶	-۱۲۸,۶۵۴,۳۲۴	۷,۰۹۵,۰۴۵,۴۸۹,۶۳۱	۴۷,۹۱۸,۲۷۹	۵۸,۹۶۰	۲,۷۰۳,۷۸۴,۹۷۵,۷۷۸	۲,۸۲۳,۵۶۶,۵۷۲,۷۹۲	۳۰.۹۵%	
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۶۷,۴۴۵,۶۴۸	۱,۳۴۹,۵۱۷,۶۹۱,۶۸۲	۱,۳۵۰,۹۷۱,۵۷۹,۲۳۳	۱,۲۷۳,۲۶۴,۷۱۹	۲۵,۹۱۹,۵۶۶,۵۰۵,۸۶۶	-۱,۲۷۱,۸۸۲,۴۸۱	۲۵,۸۸۹,۸۱۴,۳۰۶,۰۲۰	۶۸,۸۲۷,۸۸۶	۲۰,۶۱۱	۱,۴۱۷,۳۸۸,۲۹۹,۵۹۲	۱,۴۱۸,۵۰۶,۹۳۵,۷۴۴	۱۵.۵۵%	
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۲,۳۱۲,۵۵۲	۲۵۴,۷۲۹,۷۸۰,۱۱۶	۲۵۳,۰۲۰,۶۰۲,۵۲۲	۴۱,۰۹۴,۷۲۲	۸۶۶,۸۹۵,۹۷۰,۷۵۸	-۴۱,۹۴۳,۰۷۶	۸۸۸,۸۸۳,۰۴۵,۷۸۸	۱۱,۴۶۴,۱۹۸	۲۱,۰۰۲	۲۴۱,۲۷۵,۳۹۰,۴۷۲	۲۴۰,۷۱۰,۲۹۱,۶۹۷	۲.۶۴%	
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۲,۷۷۹,۹۳۱	۱۸,۰۶۴,۶۸۶,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۲,۷۷۹,۹۳۱	۱۸,۵۸۴,۶۴۴,۳۸۴	۰.۲۰%	
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۶,۴۹۲,۰۰۰	۱۲۵,۰۳۳,۶۵۰,۷۹۰	۱۲۶,۲۷۴,۷۵۵,۰۰۷	۰	۰	-۶,۴۹۲,۰۰۰	۱۲۷,۱۶۰,۳۹۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	
صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب	۴۰,۸۲۲,۰۶۰	۵۴۴,۲۲۴,۲۴۹,۱۶۲	۵۴۳,۱۷۳,۲۸۸,۰۱۹	۸۶,۲۸۴,۴۶۶	۱,۰۵۹,۱۸۹,۷۵۳,۸۴۴	-۸۲,۴۰۳,۳۲۸	۱,۰۴۴,۳۶۰,۸۳۱,۴۱۸	۴۴,۷۰۳,۱۹۸	۱۱,۹۲۲	۵۴۸,۸۱۰,۲۱۰,۳۳۱	۵۳۲,۷۰۶,۳۶۸,۸۵۴	۵.۸۴%	
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰	۰	۰	۳۹,۴۱۰,۰۰۰	۵۴۲,۵۷۱,۴۷۱,۹۷۱	۰	۰	۳۹,۴۱۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۵	۵۴۲,۵۷۱,۴۷۱,۹۷۱	۵۴۳,۴۴۳,۳۸۱,۳۳۰	۵.۹۶%	
جمع	۲۰۱,۳۹۲,۹۳۴	۵,۹۸۶,۸۷۵,۱۴۲,۴۳۸	۵,۸۹۶,۸۶۳,۲۷۱,۶۶۲	۱,۶۱۳,۷۴۰,۰۳۵	۳۹,۴۸۱,۲۷۲,۱۶۰,۲۰۷	-۱,۵۸۶,۸۲۸,۵۱۵	۳۸,۸۰۳,۲۰۶,۷۵۹,۴۰۲	۲۲۸,۳۰۴,۴۵۴	۲۲۸,۳۰۴,۴۵۴	۷,۰۵۱,۰۲۹,۹۹۶,۴۵۲	۷,۱۸۷,۱۱۲,۰۲۰,۰۶۳	۷۸.۷۸%	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰%	۶۹,۶۴۲,۳۹۷	۰	۰	۶۹,۶۴۲,۳۹۷	حساب جاری بانک شهر ولیعصر توانیر
۳.۶۲%	۳۳۰,۵۸۸,۰۵۹,۵۲۰	۴,۴۹۳,۴۸۰,۳۱۶,۹۶۷	۴,۳۰۹,۷۶۱,۴۳۱,۸۰۲	۵۱۴,۳۰۶,۹۴۴,۶۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۰	۵,۶۸۰,۸۱۴,۷۰۴	۰	۵,۶۸۰,۸۱۴,۷۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۸۹%	۸۱,۴۷۸,۱۵۰,۹۰۸	۴,۲۲۵,۰۹۳,۷۶۸,۲۲۷	۴,۰۵۰,۸۹۲,۲۰۸,۲۲۰	۲۵۵,۶۷۹,۷۱۰,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۳%	۲,۶۲۲,۹۶۰,۵۳۱	۱۱,۶۷۴,۷۹۳,۲۴۹,۷۴۹	۱۱,۶۷۷,۴۱۶,۲۱۰,۲۸۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۰.۰۰%	۴۲۱,۴۳۱,۷۷۱	۳۸۸,۷۱۰,۳۲۶,۰۶۶	۳۸۸,۳۹۷,۸۵۱,۷۶۲	۷۳۳,۹۰۶,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۳%	۳,۰۲۵,۹۲۸,۵۴۳	۹۹۲,۶۹۴,۲۸۲,۵۱۳	۹۶۵,۶۴۸,۵۸۲,۷۱۱	۳۰,۰۷۱,۶۲۸,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰%	۲۳,۹۵۸,۳۰۳	۸,۴۰۰,۳۷۷,۲۵۰	۷,۸۱۲,۷۳۴,۱۹۶	۶۱۱,۶۰۱,۳۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱%	۱,۱۲۶,۵۱۳,۰۴۷	۰	۰	۱,۱۲۶,۵۱۳,۰۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱%	۱,۲۴۴,۹۷۶,۸۲۸	۹۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۹۷,۷۵۲,۳۹۷,۲۵۹	۴۹۲,۹۵۴,۵۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱%	۱,۳۳۶,۳۷۰,۶۸۶	۰	۰	۱,۳۳۶,۳۷۰,۶۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۶۰,۶۴۰,۲۹۶	۲۰۷,۲۴۶,۰۴۰,۹۶۹	۲۰۶,۴۱۲,۳۸۰,۸۰۴	۸۹۴,۳۰۰,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۰.۰۰%	۸۱,۹۲۶,۵۶۱	۵,۴۰۰,۳۷۶,۸۰۰	۵,۳۷۶,۵۲۳,۵۵۱	۱۰۵,۷۷۹,۸۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۶۶%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۱%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۲%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۹۷,۸۰۵,۷۷۴	۱,۳۲۴,۶۹۰,۰۶۶,۴۵۷	۱,۲۸۰,۷۹۷,۳۱۹,۰۷۰	۴۳,۹۹۰,۵۵۳,۱۶۱	۰.۴۸%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۶,۲۵۴,۲۴۸,۰۵۲	۱۹۰,۸۷۶,۰۶۲,۳۶۴	۱۹۳,۲۷۴,۵۹۷,۱۴۷	۳,۸۵۵,۷۱۳,۲۶۹	۰.۰۴%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۴۰۸,۶۶۴,۵۷۰	۳,۵۸۸,۵۶۹,۴۰۲	۳,۹۰۰,۳۷۵,۹۰۰	۹۶,۸۵۸,۰۷۲	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۵%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۸%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۵۷,۰۰۸,۴۹۳	۲۳۰,۶۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۵۴,۳۸۳,۴۹۳	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۰	۸۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸%
جمع	۱,۸۱۹,۶۱۹,۳۸۵,۴۴۷	۲۳,۶۳۹,۳۳۲,۰۲۷,۳۰۱	۲۴,۲۱۱,۰۷۶,۳۴۵,۳۶۲	۱,۲۴۷,۸۷۵,۰۶۷,۳۸۶	۱۳.۶۸%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	-۱,۱۹۵,۲۹۵,۹۱۵,۳۰۸	-۱۵۳.۷۳%	-۱۳.۱۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۵۳,۶۰۶,۸۲۹,۸۶۳	۱۲۲.۶۵%	۱۰.۴۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۱۴,۱۸۰,۱۳۲	۰.۰۱%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۹,۵۱۲,۵۰۸,۵۰۲	۱۱.۵۱%	۰.۹۸%
سایر درآمدها	۵-۲	۹۲۹,۵۷۰,۸۲۳,۸۸۴	۱۱۹.۵۶%	۱۰.۱۹%
جمع		۷۷۷,۵۰۸,۴۲۷,۰۷۳	۱۰۰.۰۰%	۸.۵۲%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۰۰%	-۱,۱۹۵,۲۹۵,۹۱۵,۳۰۸	-۱,۱۹۵,۲۹۵,۹۱۵,۳۰۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۰۰%	-۱,۱۹۵,۲۹۵,۹۱۵,۳۰۸	-۱,۱۹۵,۲۹۵,۹۱۵,۳۰۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۹,۶۱۰,۰۵۶,۱۲۱	۱۷,۷۲۹,۲۴۰,۱۱۵	۲۷,۳۳۹,۲۹۶,۲۳۶	۲.۸۷%	۰	۰.۴۹%	۳,۰۰۷,۵۸۶,۴۸۲	۱,۶۱۲,۱۳۷,۰۲۶	۱,۳۹۵,۴۴۹,۴۵۶
۰	۲,۷۱۹,۱۳۹,۹۴۴	۷۳,۹۱۵,۷۰۳,۱۷۷	۷۶,۶۳۴,۸۴۳,۱۲۱	۸.۰۴%	۰	۰.۷۷%	۴,۷۱۶,۱۳۵,۵۵۵	۱۵,۳۴۷,۰۰۰,۷۱۲	-۱۰,۶۳۰,۸۶۵,۱۵۷
۰	۰	۱,۷۴۱,۰۶۵,۳۸۹	۱,۷۴۱,۰۶۵,۳۸۹	۰.۱۸%	۰	۰.۰۰%	۱,۹۲۱,۰۴۱	۲۲,۷۱۷,۵۳۸	-۲۰,۷۹۶,۴۹۷
۰	-۵۶۵,۰۷۵,۴۲۸	۹۰,۹۸۱,۳۲۷,۸۳۲	۹۰,۴۱۶,۲۵۲,۴۰۴	۹.۴۸%	۰	۱.۵۸%	۹,۶۷۶,۷۶۴,۲۰۴	۸,۵۳۳,۰۷۰,۲۸۸	۱,۱۴۳,۶۹۳,۹۱۶
۰	۱۱۹,۷۸۱,۵۹۷,۰۰۵	۶۶,۱۶۲,۵۴۵,۱۸۴	۱۸۵,۹۴۴,۱۴۲,۱۸۹	۱۹.۵۰%	۰	۷۶.۸۳%	۴۷۰,۴۷۲,۰۰۴,۰۲۰	۲۳۲,۳۹۰,۳۴۶,۹۸۲	۲۳۸,۰۸۱,۶۵۷,۰۳۸
۰	۶۸۳,۶۸۲,۳۶۴	۲,۳۶۲,۹۱۴,۳۸۳	۳,۰۴۶,۵۹۶,۷۴۷	۰.۳۲%	۰	۰.۳۵%	۲,۱۱۷,۳۱۲,۱۶۲	۲,۳۶۲,۹۱۴,۳۸۳	-۲۴۵,۶۰۲,۲۲۱
۰	۱۴,۰۸۰,۱۰۷,۶۳۳	۲۹۰,۱۶۵,۵۵۶,۶۹۷	۳۰۴,۲۴۵,۶۶۴,۳۳۰	۳۱.۹۰%	۰	۱۷.۵۷%	۱۰۷,۵۷۰,۱۵۴,۴۷۵	۹۳,۹۵۰,۱۵۸,۹۹۷	۱۳,۶۱۹,۹۹۵,۴۷۸
۰	۱,۱۱۸,۶۳۶,۱۵۱	۱۷۴,۰۱۶,۵۹۶,۵۷۴	۱۷۵,۱۳۵,۲۳۲,۷۲۵	۱۸.۳۷%	۰	۶.۱۷%	۳۷,۷۸۳,۱۵۶,۶۶۴	۳۸,۱۱۸,۴۰۸,۰۶۴	-۳۳۵,۲۵۱,۴۰۰
۰	-۱۶,۱۰۳,۸۴۱,۴۷۸	۸۱,۱۳۱,۶۷۱,۲۵۶	۶۵,۰۲۷,۸۲۹,۷۷۸	۶.۸۲%	۰	-۴.۱۳%	-۲۵,۲۹۵,۸۴۱,۵۹۲	-۱۰,۲۴۲,۹۶۱,۲۵۷	-۱۵,۰۵۲,۸۸۰,۳۳۵
۰	۰	۲,۱۲۶,۷۴۰,۸۸۲	۲,۱۲۶,۷۴۰,۸۸۲	۰.۲۲%	۰	۰.۱۴%	۸۸۵,۶۳۶,۶۶۵	۲,۱۲۶,۷۴۰,۸۸۲	-۱,۲۴۱,۱۰۴,۲۱۷
۰	۰	۹,۲۹۹,۲۹۸,۷۶۸	۹,۲۹۹,۲۹۸,۷۶۸	۰.۹۸%	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰
۰	۰	۱۹۲,۰۳۹,۷۴۶	۱۹۲,۰۳۹,۷۴۶	۰.۰۲%	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰
۰	۰	۹۷۹,۹۰۸,۳۵۴	۹۷۹,۹۰۸,۳۵۴	۰.۱۰%	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰
۰	۱,۰۸۱,۸۶۴,۴۵۳	۲,۰۴۹,۶۷۶,۴۳۵	۳,۱۳۱,۵۴۰,۸۸۸	۰.۳۳%	۰	۰.۰۸%	۵۱۹,۹۵۸,۱۹۵	۵۱۹,۹۵۸,۱۹۵	۰
۰	۰	۳,۹۱۷,۳۳۱,۷۱۱	۳,۹۱۷,۳۳۱,۷۱۱	۰.۴۱%	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰
۰	۰	۳,۵۵۷,۱۳۷,۲۳۹	۳,۵۵۷,۱۳۷,۲۳۹	۰.۳۷%	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰
۰	۸۷۱,۹۰۹,۳۵۶	۰	۸۷۱,۹۰۹,۳۵۶	۰.۰۹%	۰	۰.۱۴%	۸۷۱,۹۰۹,۳۵۶	۸۷۱,۹۰۹,۳۵۶	۰
۰	۱۳۳,۲۷۸,۰۷۶,۱۲۱	۸۲۰,۱۸۸,۵۲۴,۳۸۰	۹۵۳,۶۰۶,۸۲۹,۸۶۳	۱۰۰.۰۰%	۰	۱۰۰.۰۰%	۶۱۲,۳۲۶,۶۹۷,۲۲۷	۳۸۴,۲۲۰,۵۳۳,۶۱۵	۲۲۸,۱۰۶,۱۶۳,۶۱۲
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت سپید ماکیان	سایر	صكوك مرابحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۴۹,۸۶۱,۵۲۴	۲۶%	۴۲%
کارخانجات تولیدی شیشه	سایر	صكوك مرابحه کرازي ۷۰۸-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۱۹,۷۹۹,۹۷۰	۲۶%	۵۶%
دارویی رازی کارخانجات	سایر	صكوك مرابحه کرازي ۷۱۲-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۶۳,۷۳۵,۹۵۱	۲۶%	۵۹.۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
	۳,۱۰۹,۵۱۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
	۱۸۹,۱۶۳,۱۵۴		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
	۸,۹۲۹,۳۹۹		۷۸۴,۳۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۱۵۵,۰۳۷,۲۵۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۱۴,۲۹۹,۷۷۰		۲,۵۹۷,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
	۸۲,۸۷۶,۹۰۳		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۳۷۶,۸۳۳,۲۱۶		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۶,۹۹۰,۴۱۰,۹۹۱		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱۳,۷۷۵,۱۳۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
	۳,۸۶۱,۷۸۱,۰۱۷		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱,۳۵۹,۸۲۲,۰۴۸		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱۴۸,۷۹۴,۵۳۵		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۲۲,۶۰۲,۷۳۸		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۹,۱۷۳,۸۱۱		۶,۱۱۲,۵۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱۱,۸۳۵,۴۸۰,۱۱۹		۱,۴۰۱,۳۶۹,۸۴۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱,۳۰۰,۳۳۰,۱۷۶		۲۳۳,۲۱۲,۵۷۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۲,۶۱۶,۵۹۴,۶۴۵		۴۶۷,۱۲۳,۲۸۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۱,۲۶۱,۳۴۳,۰۴۸		۲۳۳,۵۶۱,۶۲۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۸۳۲,۳۴۲,۴۶۷		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۶,۶۱۶,۵۲۱		۶۵۷,۴۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی

۲,۸۴۳,۵۶۴	۹۰۳,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۴,۴۰۷,۶۶۲,۵۷۷	۵۷۱,۷۵۷,۸۱۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۲,۴۶۳,۴۶۵,۰۸۹	۴,۵۶۹,۱۲۰,۴۷۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۵۱۴,۷۹۰,۰۵۷	۹۸۰,۹۵۸,۸۸۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵۴۷,۳۵۸,۴۵۴	۲۳۹,۰۴۱,۱۱۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۶۸۰,۱۸۷,۴۸۶	۸۱۷,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۵۴۴,۲۸۳,۸۵۶	۱,۲۳۷,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۱,۸۶۷,۲۸۰,۶۰۴	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۱۴۸,۷۲۸,۴۴۹	۱,۲۵۹,۶۸۸,۳۸۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۱۸۳,۳۰۱,۴۱۴	۱,۸۶۶,۲۰۵,۰۲۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۷۰۰,۶۱۹,۰۲۳	۲,۱۶۹,۴۹۴,۴۶۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۲۸۷,۶۲۶,۶۷۲	۱,۹۳۲,۵۳۴,۲۳۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۵,۰۳۶,۳۰۲	۷۵,۰۳۶,۳۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۸۹,۵۱۲,۵۰۸,۵۰۲	۲۴,۳۶۵,۵۱۰,۲۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۱,۳۲۳,۰۵۱	۶۷,۸۴۹,۹۰۳	درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۲۹,۵۲۹,۵۰۰,۸۳۳	۱۹۳,۸۱۲,۶۸۱,۴۸۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۹۲۹,۵۷۰,۸۲۳,۸۸۴	۱۹۳,۸۸۰,۵۳۱,۳۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱۸۹,۱۶۳,۱۵۴	۰	۱۸۹,۱۶۳,۱۵۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۸,۹۲۹,۳۹۹	۰	۸,۹۲۹,۳۹۹	۷۸۴,۳۴۷	۰	۷۸۴,۳۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۵۵,۰۳۷,۲۵۷	۰	۱۵۵,۰۳۷,۲۵۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۴,۲۹۹,۷۷۰	۰	۱۴,۲۹۹,۷۷۰	۲,۵۹۷,۲۱۱	۰	۲,۵۹۷,۲۱۱	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
۹,۱۷۳,۸۱۱	۵۲,۰۴۲	۹,۲۲۵,۸۵۳	۶,۱۱۲,۵۶۴	۰	۶,۱۱۲,۵۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۱,۸۳۵,۴۸۰,۱۱۹	۸,۶۹۸,۰۳۹	۱۱,۸۴۴,۱۷۸,۱۵۸	۱,۴۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۰	۱,۴۰۱,۳۶۹,۸۴۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۰۰,۳۳۰,۱۷۶	۱,۵۸۷,۶۱۲	۱,۳۰۱,۹۱۷,۷۸۸	۲۳۳,۲۱۲,۵۷۶	۳۴۹,۰۵۰	۲۳۳,۵۶۱,۶۲۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۶۱۶,۵۹۴,۶۴۵	۲,۳۰۹,۴۵۷	۲,۶۱۸,۹۰۴,۱۰۲	۴۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۰	۴۶۷,۱۲۳,۲۸۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۲۶۱,۳۴۳,۰۴۸	۲,۳۵۵,۵۲۷	۱,۲۶۳,۶۹۸,۵۷۵	۲۳۳,۵۶۱,۶۲۶	۰	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
۶,۶۱۶,۵۲۱	۰	۶,۶۱۶,۵۲۱	۶۵۷,۴۵۴	۰	۶۵۷,۴۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی

۲,۸۴۳,۵۶۴	○	۲,۸۴۳,۵۶۴	۹۰۳,۷۴۵	○	۹۰۳,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۴,۴۰۷,۶۶۲,۵۷۷	۲,۳۷۸,۷۹۰	۱۴,۴۱۰,۰۴۱,۳۶۷	۵۷۱,۷۵۷,۸۱۷	۴۶۸,۲۰۷	۵۷۲,۲۲۶,۰۲۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۲,۴۶۳,۴۶۵,۰۸۹	۳۴,۸۹۱,۰۰۶	۱۲,۴۹۸,۳۵۶,۰۹۵	۴,۵۶۹,۱۲۰,۴۷۲	۸,۶۸۷,۷۲۰	۴,۵۷۷,۸۰۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۵۱۴,۷۹۰,۰۵۷	۵,۲۰۹,۹۱۶	۲,۵۱۹,۹۹۹,۹۷۳	۹۸۰,۹۵۸,۸۸۵	○	۹۸۰,۹۵۸,۸۸۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵۴۷,۳۵۸,۴۵۴	۵۸۶,۷۴۸	۵۴۷,۹۴۵,۲۰۲	۲۳۹,۰۴۱,۱۱۶	○	۲۳۹,۰۴۱,۱۱۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۶۸۰,۱۸۷,۴۸۶	۷,۴۸۳,۷۴۶	۱,۶۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۸۱۷,۴۶۵,۷۵۳	○	۸۱۷,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۵۴۴,۲۸۳,۸۵۶	۱۱,۳۳۲,۵۲۸	۲,۵۵۵,۶۱۶,۳۸۴	۱,۲۳۷,۸۷۶,۶۸۶	○	۱,۲۳۷,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸,۴۹۳	○	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	○	۸,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۱,۸۶۷,۲۸۰,۶۰۴	۷۱۹,۳۹۶	۱۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۲,۱۴۸,۷۲۸,۴۴۹	۷,۵۷۲,۸۹۴	۲,۱۵۶,۳۰۱,۳۴۳	۱,۲۵۹,۶۸۸,۳۸۹	۱,۵۴۴,۴۷۲	۱,۲۶۱,۲۳۲,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۱۸۳,۳۰۱,۴۱۴	۱۱,۲۱۹,۱۰۲	۳,۱۹۴,۵۲۰,۵۱۶	۱,۸۶۶,۲۰۵,۰۲۶	۲,۲۸۸,۱۰۶	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۷۰۰,۶۱۹,۰۲۳	۱۳,۰۱۱,۱۰۶	۳,۷۱۳,۶۳۰,۱۲۹	۲,۱۶۹,۴۹۴,۴۶۰	۲,۶۲۸,۸۲۳	۲,۱۷۲,۱۲۳,۲۸۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۲۸۷,۶۲۶,۶۷۲	۴,۸۳۹,۰۶۰	۳,۲۹۲,۴۶۵,۷۳۲	۱,۹۳۲,۵۳۴,۲۳۴	○	۱,۹۳۲,۵۳۴,۲۳۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۵,۰۳۶,۳۰۲	۱,۴۰۲,۰۴۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۰	۷۵,۰۳۶,۳۰۲	۱,۴۰۲,۰۴۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۸۹,۵۱۲,۵۰۸,۵۰۲	۱۱۵,۶۴۹,۰۱۷	۸۹,۶۲۸,۱۵۷,۵۱۹	۲۴,۳۶۵,۵۱۰,۲۸۸	۱۷,۳۶۸,۴۲۶	۲۴,۳۸۲,۸۷۸,۷۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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		
۱۷,۷۲۹,۲۴۰,۱۱۵	-۳۰۴,۲۶۴,۹۱۸,۱۶۱	۳۲۱,۹۹۴,۱۵۸,۲۷۶	۱۰,۲۵۰,۱۴۴	۱,۶۱۲,۱۳۷,۰۲۶	-۱۹,۱۶۳,۵۱۸,۷۰۷	۲۰,۷۷۵,۶۵۵,۷۳۳	۶۲۸,۸۸۹	صندوق س. آریا-د	
۷۳,۹۱۵,۷۰۳,۱۷۷	-۱,۹۵۵,۷۵۸,۹۱۹,۲۳۳	۲,۰۲۹,۶۷۴,۶۲۲,۴۱۰	۶۰,۹۷۰,۰۹۵	۱۵,۳۴۷,۰۰۰,۷۱۲	-۴۱۸,۷۲۶,۰۷۰,۶۰۶	۴۳۴,۰۷۳,۰۷۱,۳۱۸	۱۲,۳۶۵,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۱,۷۴۱,۰۶۵,۳۸۹	-۱۹۹,۹۸۴,۹۹۳,۵۰۷	۲۰۱,۷۲۶,۰۵۸,۸۹۶	۹,۰۲۶,۴۲۴	۲۲,۷۱۷,۵۳۸	-۵۸۵,۴۳۷,۰۹۵	۶۰۸,۱۵۴,۶۳۳	۲۶,۴۲۴	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	
۹۰,۹۸۱,۳۲۷,۸۳۲	-۳,۳۵۵,۹۸۴,۶۵۱,۷۶۸	۳,۴۴۶,۹۶۵,۹۷۹,۶۰۰	۱۷۰,۵۹۳,۹۵۱	۸,۵۳۳,۰۷۰,۲۸۸	-۸۸۰,۳۴۹,۹۷۵,۵۰۰	۸۸۸,۸۸۳,۰۴۵,۷۸۸	۴۱,۹۴۳,۰۷۶	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	
۶۶,۱۶۲,۵۴۵,۱۸۴	-۷۶,۴۹۲,۶۰۷,۶۶۴,۴۴۰	۷۶,۵۵۸,۷۷۰,۲۰۹,۶۲۴	۱,۲۸۰,۰۷۸,۴۱۹	۲۳۲,۳۹۰,۳۴۶,۹۸۲	-۶,۸۶۲,۶۵۵,۱۴۲,۶۴۹	۷,۰۹۵,۰۴۵,۴۸۹,۶۳۱	۱۲۸,۶۵۴,۳۲۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	
۲,۳۶۲,۹۱۱۴,۳۸۳	-۷۴,۹۳۳,۲۹۳,۱۸۸	۷۷,۲۹۶,۲۰۷,۵۷۱	۴,۴۷۴,۰۰۰	۲,۳۶۲,۹۱۴,۳۸۳	-۷۴,۹۳۳,۲۹۳,۱۸۸	۷۷,۲۹۶,۲۰۷,۵۷۱	۴,۴۷۴,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	
۲۹۰,۱۶۵,۵۵۶,۶۹۷	-۸,۰۶۱,۹۳۸,۰۱۷,۵۰۳	۸,۳۵۲,۱۰۳,۵۷۴,۲۰۰	۱۰۶,۴۹۵,۹۷۲	۹۳,۹۵۰,۱۵۸,۹۹۷	-۳,۱۳۱,۲۳۹,۴۴۶,۶۲۱	۳,۲۲۵,۱۸۹,۶۰۵,۶۱۸	۳۷,۹۵۸,۹۹۳	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	
۱۷۴,۰۱۶,۵۹۶,۵۷۴	-۱۶۹,۷۶۹,۴۲۲,۸۳۹,۳۶۸	۱۶۹,۹۴۳,۴۳۹,۴۳۵,۹۴۲	۸,۸۶۵,۲۴۴,۳۱۲	۳۸,۱۱۸,۴۰۸,۰۶۴	-۲۵,۸۵۱,۶۹۵,۸۹۷,۹۵۶	۲۵,۸۸۹,۸۱۴,۳۰۶,۰۲۰	۱,۲۷۱,۸۸۲,۴۸۱	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	
۸۱,۱۳۱,۶۷۱,۲۵۶	-۱۸,۵۷۵,۴۶۸,۰۹۸,۹۳۹	۱۸,۶۵۶,۵۹۹,۷۷۰,۱۹۵	۱,۶۷۷,۴۱۶,۹۲۶	-۱۰,۲۴۲,۹۶۱,۲۵۷	-۱,۰۵۴,۶۰۳,۷۹۲,۶۷۵	۱,۰۴۴,۳۶۰,۸۳۱,۴۱۸	۸۲,۴۰۳,۳۲۸	صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب	
۲,۱۲۶,۷۴۰,۸۸۲	-۱۲۵,۰۳۳,۶۵۰,۷۹۰	۱۲۷,۱۶۰,۳۹۱,۶۷۲	۶,۴۹۲,۰۰۰	۲,۱۲۶,۷۴۰,۸۸۲	-۱۲۵,۰۳۳,۶۵۰,۷۹۰	۱۲۷,۱۶۰,۳۹۱,۶۷۲	۶,۴۹۲,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	
۹,۲۹۹,۲۹۸,۷۶۸	-۳۷۹,۰۲۱,۹۰۵,۵۶۴	۳۸۸,۳۲۱,۲۰۴,۳۳۲	۱۹,۸۳۰,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۱۹۲,۰۳۹,۷۴۶	-۲۱,۷۳۹,۲۲۲,۰۰۲۷	۲۱,۹۳۱,۲۶۲,۷۷۳	۹۳۵,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بازده ثابت-د	
۹۷۹,۹۰۸,۳۵۴	-۶۲,۳۹۸,۵۴۴,۳۴۸	۶۳,۳۷۸,۴۵۲,۷۰۲	۱,۲۹۵,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۲,۰۴۹,۶۷۶,۴۳۵	-۳۹,۹۹۶,۹۸۴,۸۳۸	۴۲,۰۴۶,۶۶۱,۲۷۳	۲,۴۳۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	
۳,۹۱۷,۳۳۱,۷۱۱	-۴۴,۷۸۰,۲۸۹,۱۷۶	۴۸,۶۹۷,۶۲۰,۸۸۷	۱,۹۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	
۳,۵۵۷,۱۳۷,۲۳۹	-۶۴,۹۹۴,۹۹۰,۶۶۰	۶۸,۵۵۲,۱۲۷,۸۹۹	۲,۵۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	
-۱,۱۹۵,۲۹۵,۹۱۵,۳۰۸	-۱۶,۰۰۶,۲۸۹,۷۵۵,۹۳۵	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	
-۳۷۴,۹۶۷,۲۳۹,۵۶۶	-۲۹۵,۵۳۷,۲۱۸,۵۱۹,۴۴۵	۲۹۵,۱۶۲,۲۵۱,۲۷۹,۸۷۹	۲۷,۱۲۸,۳۴۲,۰۸۵	۳۸۴,۲۲۰,۵۳۳,۶۱۵	-۳۸,۴۱۸,۹۸۶,۲۲۵,۷۸۷	۳۸,۸۰۳,۲۰۶,۷۵۹,۴۰۲	۱,۵۸۶,۸۲۸,۵۱۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۲۹,۴۱۰,۰۰۰	۵۴۳,۴۴۳,۳۸۱,۳۳۰	-۵۴۲,۵۷۱,۴۷۱,۹۷۴	۸۷۱,۹۰۹,۳۵۶	۲۹,۴۱۰,۰۰۰	۵۴۳,۴۴۳,۳۸۱,۳۳۰	-۵۴۲,۵۷۱,۴۷۱,۹۷۴	۸۷۱,۹۰۹,۳۵۶	صندوق سرمایه گذاری اربکیده-ثابت
۶۸,۸۲۷,۸۸۶	۱,۴۱۸,۵۰۶,۹۳۵,۷۴۳	-۱,۴۱۸,۸۴۲,۱۸۷,۱۴۳	-۳۳۵,۲۵۱,۴۰۰	۶۸,۸۲۷,۸۸۶	۱,۴۱۸,۵۰۶,۹۳۵,۷۴۳	-۱,۴۱۷,۳۸۸,۲۹۹,۵۹۲	۱,۱۱۸,۶۳۶,۱۵۱	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱۱,۴۶۴,۱۹۸	۲۴۰,۷۱۰,۲۹۱,۶۹۶	-۲۳۹,۵۶۶,۵۹۷,۷۸۰	۱,۱۴۳,۶۹۳,۹۱۶	۱۱,۴۶۴,۱۹۸	۲۴۰,۷۱۰,۲۹۱,۶۹۶	-۲۴۱,۲۷۵,۳۶۷,۱۲۴	-۵۶۵,۰۷۵,۴۲۸	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۲۸۷,۵۲۳,۰۰۳	-۷۲,۹۱۸,۳۸۸,۱۶۰	-۱۰,۶۳۰,۸۶۵,۱۵۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۲۸۷,۵۲۳,۰۰۳	-۵۹,۵۶۸,۳۸۳,۰۵۹	۲,۷۱۹,۱۳۹,۹۴۴	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۴,۶۴۴,۳۸۴	-۱۸,۰۶۴,۶۸۶,۱۸۹	۵۱۹,۹۵۸,۱۹۵	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۴,۶۴۴,۳۸۴	-۱۷,۵۰۲,۷۷۹,۹۳۱	۱,۰۸۱,۸۶۴,۴۵۳	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
۱,۵۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۵,۲۵۵,۲۹۲	-۲۶,۵۸۰,۸۵۷,۵۱۳	-۲۴۵,۶۰۲,۲۲۱	۱,۵۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۵,۲۵۵,۲۹۲	-۲۵,۶۵۱,۵۷۲,۹۲۸	۶۸۳,۶۸۲,۳۶۴	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱۵,۶۸۸,۹۳۹	۱,۳۱۸,۷۸۵,۷۸۲,۴۳۹	-۱,۳۰۵,۱۶۵,۷۸۶,۹۶۱	۱۳,۶۱۹,۹۹۵,۴۷۸	۱۵,۶۸۸,۹۳۹	۱,۳۱۸,۷۸۵,۷۸۲,۴۳۹	-۱,۳۰۴,۷۰۵,۶۷۴,۸۰۶	۱۴,۰۸۰,۱۰۷,۶۳۳	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۴۴,۷۰۳,۱۹۸	۵۳۲,۷۰۶,۳۶۸,۸۵۳	-۵۴۷,۷۵۹,۲۴۹,۱۸۸	-۱۵,۰۵۲,۸۸۰,۳۳۵	۴۴,۷۰۳,۱۹۸	۵۳۲,۷۰۶,۳۶۸,۸۵۳	-۵۴۸,۸۱۰,۲۱۰,۳۳۱	-۱۶,۱۰۳,۸۴۱,۴۷۸	صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب
۴۷,۹۱۸,۲۷۹	۲,۸۲۳,۵۶۶,۵۷۲,۷۹۶	-۲,۵۸۵,۴۸۴,۹۱۵,۷۵۸	۲۳۸,۰۸۱,۶۵۷,۰۳۸	۴۷,۹۱۸,۲۷۹	۲,۸۲۳,۵۶۶,۵۷۲,۷۹۶	-۲,۷۰۳,۷۸۴,۹۷۵,۷۹۱	۱۱۹,۷۸۱,۵۹۷,۰۰۵	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۶,۰۰۱,۹۵۴	۲۰۲,۱۸۵,۲۶۴,۵۲۷	-۲۰۰,۷۸۹,۸۱۵,۰۷۱	۱,۳۹۵,۴۴۹,۴۵۶	۶,۰۰۱,۹۵۴	۲۰۲,۱۸۵,۲۶۴,۵۲۷	-۱۹۲,۵۷۵,۲۰۸,۴۰۶	۹,۶۱۰,۰۵۶,۱۲۱	صندوق س. آریاد-د
۶,۴۹۲,۰۰۰	۱۲۶,۲۷۴,۷۵۵,۰۰۷	-۱۲۷,۵۱۵,۸۵۹,۲۲۴	-۱,۲۴۱,۱۰۴,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۲۶,۴۲۴	۵۶۴,۶۴۰,۵۹۸	-۵۸۵,۴۳۷,۰۹۵	-۲۰,۷۹۶,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۲۳۴,۸۲۲,۸۷۸	۷,۳۱۳,۹۵۱,۴۱۵,۶۶۸	-۶,۹۵۷,۷۴۳,۹۵۵,۷۳۷	۲۲۸,۱۰۶,۱۶۳,۶۱۲	۲۲۸,۳۰۴,۴۵۴	۷,۳۱۳,۹۵۱,۴۱۵,۶۶۸	-۷,۰۵۳,۸۳۳,۹۴۳,۹۴۲	۱۳۳,۲۷۸,۰۷۶,۱۲۱	جمع