



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			نام شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
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:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱												
تغییرات طی دوره												
خرید/صدور طی دوره												
فروش/ابطال طی دوره												
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
									/ بازار هر واحد			
صندوق س. آریا-د	۶,۰۰۱,۹۵۴	۱۸۹,۷۷۱,۲۳۷,۵۸۵	۲۰۲,۱۸۵,۲۶۴,۵۲۷	۲,۳۱۲,۰۱۸	۷۹,۹۹۳,۸۸۱,۸۹۹	-۴,۸۸۶,۹۵۴	۱۶۶,۵۶۸,۲۴۱,۸۶۸	۳,۴۲۷,۰۱۸	۳۴,۵۸۹	۱۱۵,۴۲۲,۲۶۰,۹۲۲	۱۱۸,۴۹۲,۴۴۵,۰۳۷	۱.۵۱%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱۵,۶۸۸,۹۳۹	۱,۳۰۴,۷۰۵,۶۷۴,۸۰۶	۱,۳۱۸,۷۸۵,۷۸۲,۴۴۰	۳۳,۶۴۷,۷۸۵	۳,۲۲۱,۴۸۰,۱۲۵,۶۱۷	-۴۸,۲۰۲,۴۲۲	۴,۵۹۰,۱۲۱,۲۹۲,۱۷۳	۱,۱۳۴,۳۰۲	۱۰۵,۰۰۰۵	۱۱۵,۲۲۰,۳۹۹,۹۵۵	۱۱۹,۰۵۲,۵۹۲,۱۱۵	۱.۵۲%
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۲۹,۴۱۰,۰۰۰	۵۴۲,۵۷۱,۴۷۱,۹۷۱	۵۴۳,۴۴۳,۳۸۱,۳۳۰	۴,۷۴۶,۰۸۱	۸۹,۹۹۳,۱۳۹,۱۴۸	-۴,۸۲۰,۰۰۰	۹۰,۵۶۶,۹۰۸,۱۷۸	۲۹,۳۳۶,۰۸۱	۱۸,۹۵۶	۵۴۳,۴۴۰,۷۳۸,۶۷۶	۵۵۵,۸۸۹,۶۹۱,۴۹۶	۷.۱۰%
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۴۷,۹۱۸,۲۷۹	۲,۷۰۳,۷۸۴,۹۷۵,۷۷۸	۲,۸۲۳,۵۶۶,۵۷۲,۷۹۲	۲۱۲,۴۸۱,۶۱۸	۱۲,۸۶۸,۱۵۴,۳۳۹,۸۴۲	-۲۲۴,۹۱۶,۴۰۳	۱۳,۶۴۴,۲۸۲,۵۸۷,۵۹۴	۳۵,۴۸۳,۴۹۴	۶۵,۹۷۴	۲,۲۳۹,۵۳۷,۹۹۶,۷۲۷	۲,۳۳۹,۵۸۳,۴۴۰,۳۲۸	۲۹.۸۸%
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۶۸,۸۲۷,۸۸۶	۱,۴۱۷,۳۸۸,۲۹۹,۵۹۲	۱,۴۱۸,۵۰۶,۹۳۵,۷۴۴	۵,۳۰۱,۹۸۹,۴۲۰	۱۱۰,۹۳۲,۵۷۱,۴۴۲,۴۳۹	-۵,۳۳۹,۸۷۲,۹۱۹	۱۱۱,۷۱۵,۱۶۱,۰۶۸,۹۸۴	۳۰,۹۴۴,۳۸۷	۲۱,۱۸۰	۶۵۵,۲۲۰,۶۶۴,۸۴۵	۶۵۵,۳۵۳,۷۸۰,۷۵۴	۸.۳۷%
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۶۸,۳۸۳,۰۵۹	۶۲,۲۸۷,۵۲۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۶۸	۵۹,۵۶۸,۳۸۳,۰۵۹	۶۲,۹۷۰,۴۰۲,۲۱۳	۰.۸۲%
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۱,۵۱۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۱,۵۷۲,۹۲۷	۲۶,۳۳۵,۲۵۵,۲۹۲	۰	۰	-۳۶۰,۰۰۰	۶,۴۲۳,۳۹۲,۵۸۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۷	۱۹,۵۱۶,۶۹۴,۱۳۰	۲۰,۵۹۶,۹۵۲,۰۷۲	۰.۲۶%
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۱,۴۶۴,۱۹۸	۲۴۱,۲۷۵,۳۹۰,۴۷۲	۲۴۰,۷۱۰,۲۹۱,۶۹۷	۱۷,۵۸۶,۸۹۲	۳۸۵,۶۸۵,۵۴۷,۶۶۷	-۱۸,۱۲۲,۸۰۵	۳۹۹,۵۳۶,۷۰۶,۹۷۶	۱۰,۹۲۸,۲۸۵	۲۲,۱۷۹	۲۳۸,۸۸۵,۴۲۱,۳۶۳	۲۴۲,۳۱۷,۲۳۲,۴۶۱	۳.۰۹%
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۲,۷۷۹,۹۳۱	۱۸,۵۸۴,۶۴۴,۳۸۴	۰	۰	-۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۱,۱۰۳,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب	۴۴,۷۰۳,۱۹۸	۵۴۸,۸۱۰,۲۱۰,۳۳۱	۵۳۲,۷۰۶,۳۶۸,۸۵۴	۶۷,۰۲۰,۶۸۳	۹۷۶,۵۴۲,۲۳۶,۹۸۰	-۷۱,۹۶۷,۲۱۳	۱,۰۴۴,۵۴۳,۵۸۹,۶۲۱	۳۹,۷۵۶,۶۶۸	۱۶,۰۴۱	۵۷۱,۵۲۷,۵۹۳,۲۸۴	۶۳۷,۴۴۳,۳۵۲,۵۰۱	۸.۱۴%
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۹۲۹,۷۹۷,۳۶۷	-۵,۵۹۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۲۱,۸۳۲,۴۷۰	۱۳,۲۱۰,۰۰۰	۲۴,۵۴۹	۳۲۲,۱۷۴,۹۹۱,۱۰۸	۳۲۴,۱۷۲,۷۰۷,۲۱۸	۴.۱۴%
جمع	۲۲۸,۳۰۴,۴۵۴	۷,۰۵۱,۰۲۹,۹۹۶,۴۵۲	۷,۱۸۷,۱۱۲,۰۲۰,۰۶۳	۵,۶۵۸,۵۸۴,۴۹۷	۱۲۹,۰۱۲,۳۵۰,۵۱۰,۹۵۹	-۵,۷۱۹,۷۶۸,۷۱۶	۱۳۱,۸۱۱,۹۹۶,۸۲۴,۲۱۱	۱۶۷,۱۲۰,۲۳۵		۴,۸۸۰,۵۱۵,۱۴۴,۰۶۹	۵,۰۷۶,۸۷۳,۵۶۶,۱۹۴	۶۴.۸۴%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰%	۶۹,۶۴۲,۳۹۷	۰	۰	۶۹,۶۴۲,۳۹۷	حساب جاری بانک شهر ولیعصر توانیر
۰.۹۲%	۷۱,۷۵۰,۱۴۳,۷۲۵	۵,۳۸۱,۶۴۴,۰۰۷,۹۲۸	۵,۱۲۲,۸۰۶,۰۹۲,۱۳۳	۳۳۰,۵۸۸,۰۵۹,۵۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۶,۰۵۶,۹۹۳	۰	۶,۰۵۶,۹۹۳	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۵.۰۲%	۳۹۲,۹۵۶,۵۶۹,۳۹۴	۱۴,۴۲۹,۱۳۸,۷۸۷,۰۲۵	۱۴,۷۴۰,۶۱۷,۲۰۵,۵۱۱	۸۱,۴۷۸,۱۵۰,۹۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۳۹%	۳۰,۲۸۷,۵۹۳,۵۵۴	۸۱,۱۰۲,۱۹۴,۸۹۳,۴۰۸	۸۱,۱۲۹,۸۵۹,۵۲۶,۴۳۱	۲,۶۲۲,۹۶۰,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۰.۰۹%	۶,۸۲۱,۰۵۳,۳۶۵	۶۲,۱۱۱,۳۴۸,۶۵۳	۶۸,۵۱۰,۹۷۰,۲۴۷	۴۲۱,۴۳۱,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲.۶۲%	۲۰۴,۹۵۴,۰۷۲,۱۷۳	۶۰۷,۵۹۴,۴۳۲,۰۸۴	۸۰۹,۵۲۲,۵۷۵,۷۱۴	۳,۰۲۵,۹۲۸,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۳%	۲,۶۸۷,۸۴۵,۱۱۵	۶۲,۰۰۰,۷۹۸,۴۹۰	۶۴,۶۶۴,۶۸۵,۳۰۲	۲۳,۹۵۸,۳۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱%	۱,۱۴۰,۹۲۵,۵۴۶	۰	۱۴,۴۱۲,۴۹۹	۱,۱۲۶,۵۱۳,۰۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۳%	۲,۴۶۸,۲۶۴,۴۹۹	۰	۱,۲۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۱,۲۴۴,۹۷۶,۸۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۲%	۱,۳۳۶,۳۷۰,۶۸۶	۰	۰	۱,۳۳۶,۳۷۰,۶۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۲۹۵,۴۷۱,۰۳۱	۲۵۰,۰۲۵,۰۰۰	۴۸۴,۸۵۵,۷۳۵	۶۰,۶۴۰,۲۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۰.۰۸%	۶,۲۶۳,۳۲۰,۶۰۱	۸۸,۴۱۰	۶,۱۸۱,۴۸۲,۴۵۰	۸۱,۹۲۶,۵۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۷۷%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۲۶%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۸۱%	۶۳,۷۸۶,۲۹۰,۰۱۶	۹۷۸,۶۴۳,۵۰۸,۹۴۸	۹۹۸,۴۳۹,۲۴۵,۸۰۳	۴۳,۹۹۰,۵۵۳,۱۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۵%	۳,۸۴۵,۸۶۰,۱۶۱	۱۰,۲۵۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۵۲۱,۸۹۲	۳,۸۵۵,۷۱۳,۲۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی

سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۹۶,۸۵۸,۰۷۲	۵,۴۸۴,۲۲۶,۳۸۲	۴,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۸۰,۷۰۹,۴۵۴	۰.۰۲%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۵۴,۳۸۳,۴۹۳	۱۲۳,۷۱۷	۰	۵۴,۵۰۷,۲۱۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۹%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۹%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۸۲,۲۷۰,۵۴۷	۰.۰۱%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۴۹۴,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۵۱۷,۱۲۳	۰.۰۲%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۰	۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۱%
جمع	۱,۲۴۷,۸۷۵,۰۶۷,۳۸۶	۱۰۳,۹۶۷,۸۶۸,۵۵۶,۱۵۰	۱۰۳,۱۹۴,۸۳۰,۱۳۹,۹۴۶	۲,۰۲۰,۹۱۳,۴۸۳,۵۹۰	۰.۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	-۱,۱۹۵,۰۰۰,۷۷۸,۹۷۹	-۶۹.۸۲%	-۱۵.۲۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۶۴۳,۰۱۴,۶۸۹,۲۴۶	۹۶.۰۰%	۲۰.۹۸%
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	۱۲۰,۸۲۹,۰۰۵,۴۱۶	۷.۰۶%	۱.۵۴%
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۱۴۲,۴۹۷,۹۵۹,۲۸۱	۶۶.۷۶%	۱۴.۵۹%
جمع		۱,۷۱۱,۴۵۵,۰۵۵,۰۹۶	۱۰۰.۰۰%	۲۱.۸۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۰۰.۰۰%	-۱,۱۹۵,۰۰۰,۷۷۸,۹۷۹	-۱,۱۹۵,۰۰۰,۷۷۸,۹۷۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۰۰.۰۰%	-۱,۱۹۵,۰۰۰,۷۷۸,۹۷۹	-۱,۱۹۵,۰۰۰,۷۷۸,۹۷۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					صندوق	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		
۱.۸۴%	۳۰,۲۲۱,۹۰۶,۷۱۶	۲۷,۱۵۰,۷۵۲,۶۰۲	۳,۰۷۱,۱۵۴,۱۱۴	۰	۰.۴۲%	۲,۸۸۲,۶۱۰,۴۸۰	۹,۴۲۱,۵۱۲,۴۸۷	-۶,۵۳۸,۹۰۲,۰۰۷	۰	صندوق س. آریا-د	۰
۰.۸۵%	۱۳,۸۹۱,۹۸۸,۵۵۴	۱,۴۴۳,۰۳۵,۷۳۵	۱۲,۴۴۸,۹۵۲,۸۱۹	۰	۱.۸۹%	۱۳,۰۲۰,۰۷۹,۱۹۸	۱,۴۴۳,۰۳۵,۷۳۵	۱۱,۵۷۷,۰۴۳,۴۶۳	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰
۰.۱۴%	۲,۳۶۴,۷۴۲,۳۲۰	۳۶۷,۰۲۶,۲۱۱	۱,۹۹۷,۷۱۶,۱۰۹	۰	۰.۳۴%	۲,۳۶۴,۷۴۲,۳۲۰	۳۶۷,۰۲۶,۲۱۱	۱,۹۹۷,۷۱۶,۱۰۹	۰	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۰
۶.۴۴%	۱۰۵,۸۷۴,۳۵۲,۴۷۷	۱۰۲,۴۴۲,۵۳۷,۲۸۹	۳,۴۳۱,۸۱۵,۱۸۸	۰	۲.۲۴%	۱۵,۴۵۸,۱۰۰,۰۷۳	۱۱,۴۶۱,۲۰۹,۴۵۷	۳,۹۹۶,۸۹۰,۶۱۶	۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۰
۲۹.۱۰%	۴۷۸,۰۸۹,۲۵۷,۴۷۵	۳۷۸,۰۴۳,۸۱۳,۸۶۹	۱۰۰,۰۴۵,۴۴۳,۶۰۶	۰	۴۲.۳۶%	۲۹۲,۱۴۵,۱۱۵,۲۸۶	۳۱۱,۸۸۱,۲۶۸,۶۸۵	-۱۹,۷۳۶,۱۵۳,۳۹۹	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۰
۰.۲۰%	۳,۲۱۸,۰۰۰,۲۶۶	۳,۲۱۸,۰۰۰,۲۶۶	۰	۰	۰.۰۱%	۸۶,۴۵۹,۳۷۸	۱,۱۶۸,۳۲۳,۸۳۱	-۱,۰۸۱,۸۶۴,۴۵۳	۰	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰
۰.۲۳%	۳,۷۳۱,۶۸۶,۱۱۲	۲,۶۵۱,۴۲۸,۱۷۱	۱,۰۸۰,۲۵۷,۹۴۱	۰	۰.۱۰%	۶۸۵,۰۸۹,۳۶۵	۲۸۸,۵۱۳,۷۸۸	۳۹۶,۵۷۵,۵۷۷	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰
۲۸.۸۰%	۴۷۳,۱۵۳,۶۴۰,۵۶۱	۴۶۹,۳۲۱,۴۴۸,۴۰۲	۳,۸۳۲,۱۹۲,۱۵۹	۰	۲۴.۵۳%	۱۶۹,۲۰۳,۱۱۲,۵۶۰	۱۷۹,۴۵۱,۰۲۸,۰۳۴	-۱۰,۲۴۷,۹۱۵,۴۷۴	۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰
۱۱.۸۴%	۱۹۴,۵۷۱,۷۰۴,۲۸۰	۱۹۴,۴۳۸,۵۸۸,۳۷۲	۱۳۳,۱۱۵,۹۰۸	۰	۲.۸۲%	۱۹,۴۳۶,۴۷۱,۵۵۵	۲۰,۴۲۱,۹۹۱,۷۹۸	-۹۸۵,۵۲۰,۲۴۳	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰
۱۴.۴۷%	۲۳۷,۷۶۶,۱۶۶,۰۶۶	۱۷۱,۸۵۰,۴۰۶,۸۵۰	۶۵,۹۱۵,۷۵۹,۲۱۶	۰	۲۵.۰۵%	۱۷۲,۷۳۸,۳۳۶,۲۸۸	۹۰,۷۱۸,۷۳۵,۵۹۴	۸۲,۰۱۹,۶۰۰,۶۹۴	۰	صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب	۰
۴.۷۷%	۷۸,۳۱۷,۷۲۲,۳۳۰	۷۳,۹۱۵,۷۰۳,۱۷۷	۴,۴۰۲,۰۱۹,۱۵۳	۰	۰.۲۴%	۱,۶۸۲,۸۷۹,۲۰۹	۰	۱,۶۸۲,۸۷۹,۲۰۹	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د	۰
۰.۵۷%	۹,۲۹۹,۲۹۸,۷۶۸	۹,۲۹۹,۲۹۸,۷۶۸	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰
۰.۰۱%	۱۹۲,۰۳۹,۷۴۶	۱۹۲,۰۳۹,۷۴۶	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بازده ثابت-د	۰
۰.۱۱%	۱,۷۴۱,۰۶۵,۳۸۹	۱,۷۴۱,۰۶۵,۳۸۹	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰
۰.۰۶%	۹۷۹,۹۰۸,۳۵۴	۹۷۹,۹۰۸,۳۵۴	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰
۰.۲۴%	۳,۹۱۷,۳۳۱,۷۱۱	۳,۹۱۷,۳۳۱,۷۱۱	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰
۰.۲۲%	۳,۵۵۷,۱۳۷,۲۳۹	۳,۵۵۷,۱۳۷,۲۳۹	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۰
۰.۱۳%	۲,۱۲۶,۷۴۰,۸۸۲	۲,۱۲۶,۷۴۰,۸۸۲	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰
۱۰۰.۰۰%	۱,۶۴۳,۰۱۴,۶۸۹,۲۴۶	۱,۴۴۶,۶۵۶,۲۶۳,۰۳۳	۱۹۶,۳۵۸,۴۲۶,۲۱۳	۰	۱۰۰.۰۰%	۶۸۹,۷۰۲,۹۹۵,۷۱۲	۶۲۶,۶۲۲,۶۴۵,۶۲۰	۶۳,۰۸۰,۳۵۰,۰۹۲	۰	جمع	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	صکوک مراحه 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	صکوک مرابحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۳۵,۸۷۲,۶۱۰	۲۶%	۴۲%
کارخانجات تولیدی شیشه	سایر	صکوک مرابحه کرازی ۷۰۸-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۷۸,۳۶۷,۵۲۵	۲۶%	۵۶%
دارویی رازی کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	سایر	صکوک مرابحه کرازی ۷۱۲-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۹۷,۸۰۱,۸۲۰	۲۶%	۵۹.۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۰.۰۰%	۳,۲۸۲,۸۰۶	۰.۰۰%	۱۷۳,۲۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۱۶%	۱۸۹,۱۶۳,۱۵۴	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۲۶۵,۵۰۸	۰.۰۰%	۲۶۵,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰%	۱۵,۲۸۵	۰.۰۰%	۱۵,۲۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۰.۰۱%	۱۱,۵۷۵,۵۵۴	۰.۰۱%	۲,۶۴۶,۱۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۱۳%	۱۶۱,۶۴۵,۷۸۴	۰.۰۲%	۶,۶۰۸,۵۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۱%	۱۴,۴۰۱,۵۱۱	۰.۰۰%	۱۰۱,۷۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۷%	۸۲,۸۷۶,۹۰۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۱%	۳۷۶,۸۳۳,۲۱۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵.۷۹%	۶,۹۹۰,۴۱۰,۹۹۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۲%	۲۸,۱۸۷,۶۳۶	۰.۰۵%	۱۴,۴۱۲,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۲۰%	۳,۸۶۱,۷۸۱,۰۱۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۱۳%	۱,۳۵۹,۸۲۲,۰۴۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۲%	۱۴۸,۷۹۴,۵۳۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۲%	۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱%	۱۲,۵۸۳,۷۹۶	۰.۰۱%	۳,۳۵۷,۹۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۱.۶۱%	۱۴,۰۲۷,۴۲۴,۰۰۷	۶.۹۹%	۲,۱۸۷,۲۶۰,۳۲۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۳۳%	۱,۶۱۰,۶۷۹,۲۰۸	۰.۹۹%	۳۰۹,۹۹۹,۹۸۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۶۸%	۳,۲۳۶,۰۸۱,۴۲۸	۱.۹۸%	۶۱۹,۴۸۶,۷۸۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۱.۲۸%	۱,۵۴۵,۲۸۸,۰۹۵	۰.۹۰%	۲۸۲,۶۰۲,۷۹۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۶۹%	۸۳۲,۲۹۰,۴۲۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱%	۷,۰۲۱,۹۸۲	۰.۰۰%	۴۰۵,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۳,۲۵۴,۸۷۹	۰.۰۰%	۴۱۱,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۲.۵۵%	۱۵,۱۶۷,۶۳۰,۷۸۰	۲.۴۳%	۷۵۹,۴۹۹,۹۹۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۵.۴۹%	۱۸,۷۱۴,۶۱۸,۵۳۶	۱۹.۹۶%	۶,۲۴۲,۴۶۵,۷۲۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۱۹%	۳,۸۵۲,۰۳۴,۲۲۸	۴.۲۸%	۱,۳۳۷,۲۴۴,۱۷۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۷۲%	۸۷۵,۲۸۰,۶۱۹	۱.۰۵%	۳۲۷,۹۲۲,۱۶۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۲۴%	۲,۷۰۴,۲۵۱,۴۷۳	۳.۲۶%	۱,۰۱۸,۸۳۵,۶۱۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۶۰%	۳,۱۴۲,۳۹۱,۷۸۰	۱.۸۸%	۵۸۶,۷۷۵,۳۹۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۱۳۲,۲۱۰	۰.۰۰%	۱۲۳,۷۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۹.۸۲%	۱۱,۸۶۷,۲۸۰,۶۰۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳.۲۰%	۳,۸۷۰,۱۳۵,۹۱۹	۵.۵۰%	۱,۷۱۹,۸۶۲,۹۹۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴.۷۵%	۵,۷۳۳,۵۳۴,۷۰۷	۸.۱۵%	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵.۵۲%	۶,۶۶۵,۲۶۵,۲۴۴	۹.۴۷%	۲,۹۶۱,۹۸۶,۲۹۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۲۹%	۳,۹۷۵,۶۸۴,۹۳۰	۲.۱۸%	۶۸۳,۲۱۹,۱۹۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۰%	۳۵۹,۵۵۶,۸۲۹	۰.۹۱%	۲۸۴,۵۲۰,۵۲۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱.۷۴%	۲,۱۰۶,۳۰۱,۳۵۵	۶.۷۴%	۲,۱۰۶,۳۰۱,۳۵۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۱۸%	۲۱۹,۸۸۸,۱۲۸	۰.۷۰%	۲۱۹,۸۸۸,۱۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۵.۸۳%	۷,۰۴۸,۷۳۵,۵۶۸	۲۲.۵۴%	۷,۰۴۸,۷۳۵,۵۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۰۰.۰۰%	۱۲۰,۸۲۹,۰۰۵,۴۱۶	۱۰۰.۰۰%	۳۱,۲۷۳,۰۷۳,۶۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۴۱,۳۲۳,۰۵۱	۴۳,۴۲۳,۲۵۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۴۲,۴۵۶,۶۳۶,۲۳۰	۲۱۲,۹۲۷,۱۳۵,۳۹۷	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۱۴۲,۴۹۷,۹۵۹,۲۸۱	۲۱۲,۹۷۰,۵۵۸,۶۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
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	هزینه تنزیل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 مرابحه سپید ۵۰۷-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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۲۸۲,۸۰۶	۰	۳,۲۸۲,۸۰۶	۱۷۳,۲۹۶	۰	۱۷۳,۲۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱۸۹,۱۶۳,۱۵۴	۰	۱۸۹,۱۶۳,۱۵۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۲۶۵,۵۰۸	۰	۲۶۵,۵۰۸	۲۶۵,۵۰۸	۰	۲۶۵,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۵,۲۸۵	۰	۱۵,۲۸۵	۱۵,۲۸۵	۰	۱۵,۲۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۱۱,۵۷۵,۵۵۴	۰	۱۱,۵۷۵,۵۵۴	۲,۶۴۶,۱۵۵	۰	۲,۶۴۶,۱۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۶۱,۶۴۵,۷۸۴	۰	۱۶۱,۶۴۵,۷۸۴	۶,۶۰۸,۵۲۷	۰	۶,۶۰۸,۵۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۴,۴۰۱,۵۱۱	۰	۱۴,۴۰۱,۵۱۱	۱۰۱,۷۴۱	۰	۱۰۱,۷۴۱	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
۲۸,۱۸۷,۶۳۶	۰	۲۸,۱۸۷,۶۳۶	۱۴,۴۱۲,۴۹۹	۰	۱۴,۴۱۲,۴۹۹	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
۱۲,۵۸۳,۷۹۶	۰	۱۲,۵۸۳,۷۹۶	۳,۳۵۷,۹۴۳	۰	۳,۳۵۷,۹۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۴,۰۲۷,۴۲۴,۰۰۷	۴,۰۱۴,۴۸۰	۱۴,۰۳۱,۴۳۸,۴۸۷	۲,۱۸۷,۲۶۰,۳۲۹	۰	۲,۱۸۷,۲۶۰,۳۲۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۶۱۰,۶۷۹,۲۰۸	۱,۲۳۸,۵۶۲	۱,۶۱۱,۹۱۷,۷۷۰	۳۰۹,۹۹۹,۹۸۲	۰	۳۰۹,۹۹۹,۹۸۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۲۳۶,۰۸۱,۴۲۸	۲,۸۲۲,۶۶۹	۳,۲۳۸,۹۰۴,۰۹۷	۶۱۹,۴۸۶,۷۸۳	۵۱۳,۲۱۲	۶۱۹,۹۹۹,۹۹۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۵۴۵,۲۸۸,۰۹۵	۱,۰۱۳,۲۷۲	۱,۵۴۶,۳۰۱,۳۶۷	۲۸۲,۶۰۲,۷۹۲	۰	۲۸۲,۶۰۲,۷۹۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۳۲,۲۹۰,۴۲۵	۵۲,۰۴۲	۸۳۲,۳۴۲,۴۶۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷,۰۲۱,۹۸۲	۰	۷,۰۲۱,۹۸۲	۴۰۵,۴۶۱	۰	۴۰۵,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی

۳,۲۵۴,۸۷۹	○	۳,۲۵۴,۸۷۹	۴۱۱,۳۱۵	○	۴۱۱,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۵,۱۶۷,۶۳۰,۷۸۰	۱,۹۱۰,۵۸۳	۱۵,۱۶۹,۵۴۱,۳۶۳	۷۵۹,۴۹۹,۹۹۶	○	۷۵۹,۴۹۹,۹۹۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۸,۷۱۴,۶۱۸,۵۳۶	۲۶,۲۰۳,۲۸۵	۱۸,۷۴۰,۸۲۱,۸۲۱	۶,۲۴۲,۴۶۵,۷۲۶	○	۶,۲۴۲,۴۶۵,۷۲۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۸۵۲,۰۳۴,۲۲۸	۵,۶۳۶,۹۵۸	۳,۸۵۷,۶۷۱,۱۸۶	۱,۳۳۷,۲۴۴,۱۷۱	۴۲۷,۰۴۲	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۱۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۷۵,۲۸۰,۶۱۹	۷۴۶,۷۷۰	۸۷۶,۰۲۷,۳۸۹	۳۲۷,۹۲۲,۱۶۵	۱۶۰,۰۲۲	۳۲۸,۰۸۲,۱۸۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۷۰۴,۲۵۱,۴۷۳	۲,۲۵۵,۳۷۵	۲,۷۰۶,۵۰۶,۸۴۸	۱,۰۱۸,۸۳۵,۶۱۶	○	۱,۰۱۸,۸۳۵,۶۱۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۱۴۲,۳۹۱,۷۸۰	○	۳,۱۴۲,۳۹۱,۷۸۰	۵۸۶,۷۷۵,۳۹۶	○	۵۸۶,۷۷۵,۳۹۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۳۲,۲۱۰	○	۱۳۲,۲۱۰	۱۲۳,۷۱۷	○	۱۲۳,۷۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۱,۸۶۷,۲۸۰,۶۰۴	۷۱۹,۳۹۶	۱۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۳,۸۷۰,۱۳۵,۹۱۹	۶,۰۲۸,۴۲۲	۳,۸۷۶,۱۶۴,۳۴۱	۱,۷۱۹,۸۶۲,۹۹۸	○	۱,۷۱۹,۸۶۲,۹۹۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۷۳۳,۵۳۴,۷۰۷	۸,۹۳۰,۹۹۶	۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۰۳	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۷	○	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶,۶۶۵,۲۶۵,۲۴۴	۱۰,۳۵۱,۱۸۲	۶,۶۷۵,۶۱۶,۴۲۶	۲,۹۶۱,۹۸۶,۲۹۷	○	۲,۹۶۱,۹۸۶,۲۹۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۹۷۵,۶۸۴,۹۳۰	○	۳,۹۷۵,۶۸۴,۹۳۰	۶۸۳,۲۱۹,۱۹۸	○	۶۸۳,۲۱۹,۱۹۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۵۹,۵۵۶,۸۲۹	۱,۴۰۲,۰۴۸	۳۶۰,۹۵۸,۸۷۷	۲۸۴,۵۲۰,۵۲۷	○	۲۸۴,۵۲۰,۵۲۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲,۱۰۶,۳۰۱,۳۵۵	○	۲,۱۰۶,۳۰۱,۳۵۵	۲,۱۰۶,۳۰۱,۳۵۵	○	۲,۱۰۶,۳۰۱,۳۵۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲۱۹,۸۸۸,۱۲۸	۹۳۳,۷۷۲	۲۲۰,۸۲۱,۹۰۰	۲۱۹,۸۸۸,۱۲۸	۹۳۳,۷۷۲	۲۲۰,۸۲۱,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۷,۰۴۸,۷۳۵,۵۶۸	۸۳,۸۱۲,۳۶۳ ○	۷,۱۳۲,۵۴۷,۹۳۱ ○	۷,۰۴۸,۷۳۵,۵۶۸ ○	۸۳,۸۱۲,۳۶۳ ○	۷,۱۳۲,۵۴۷,۹۳۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۲۰,۸۲۹,۰۰۵,۴۱۶	۱۵۸,۰۷۲,۱۷۵	۱۲۰,۹۸۷,۰۷۷,۵۹۱	۳۱,۲۷۳,۰۷۳,۶۶۱	۸۵,۸۴۶,۴۱۱	۳۱,۳۵۸,۹۲۰,۰۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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		
۲۷,۱۵۰,۷۵۲,۶۰۲	-۴۶۱,۴۱۱,۷۴۷,۵۴۲	۴۸۸,۵۶۲,۵۰۰,۱۴۴	۱۵,۱۳۷,۰۹۸	۹,۴۲۱,۵۱۲,۴۸۷	-۱۵۷,۱۴۶,۸۲۹,۳۸۱	۱۶۶,۵۶۸,۳۴۱,۸۶۸	۴,۸۸۶,۹۵۴	صندوق س. آریاد	
۱,۴۴۳,۰۳۵,۷۳۵	-۸۹,۱۲۳,۸۷۲,۴۴۳	۹۰,۵۶۶,۹۰۸,۱۷۸	۴,۸۲۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۰۳۵,۷۳۵	-۸۹,۱۲۳,۸۷۲,۴۴۳	۹۰,۵۶۶,۹۰۸,۱۷۸	۴,۸۲۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	
۳۶۷,۰۲۶,۲۱۱	-۱۳۵,۷۵۴,۸۰۶,۲۵۹	۱۳۶,۱۲۱,۸۳۲,۴۷۰	۵,۵۹۰,۰۰۰	۳۶۷,۰۲۶,۲۱۱	-۱۳۵,۷۵۴,۸۰۶,۲۵۹	۱۳۶,۱۲۱,۸۳۲,۴۷۰	۵,۵۹۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	
۱۰۲,۴۴۲,۵۳۷,۲۸۹	-۳,۷۴۴,۰۶۰,۱۴۹,۲۸۷	۳,۸۴۶,۵۰۲,۶۸۶,۵۷۶	۱۸۸,۷۱۶,۷۵۶	۱۱,۴۶۱,۲۰۹,۴۵۷	-۳۸۸,۰۰۷۵,۴۹۷,۵۱۹	۳۹۹,۵۱۳۶,۷۰۶,۹۷۶	۱۸,۱۲۲,۸۰۵	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	
۳۷۸,۰۴۳,۸۱۳,۸۶۹	-۸۹,۸۲۵,۰۰۸,۹۸۳,۳۴۹	۹۰,۲۰۳,۰۵۲,۷۹۷,۲۱۸	۱,۵۰۴,۹۹۴,۸۲۲	۳۱۱,۸۸۱,۲۶۸,۶۸۵	-۱۳,۳۳۲,۴۰۱,۳۱۸,۹۰۹	۱۳,۶۴۴,۲۸۲,۵۸۷,۵۹۴	۲۲۴,۹۱۶,۴۰۳	صندوق س. پشتوانه طلاآسمان آلتون	
۳,۲۱۸,۰۰۰,۲۶۶	-۵۷,۴۹۹,۷۶۴,۷۶۹	۶۰,۷۱۷,۷۶۵,۰۳۵	۳,۴۶۱,۱۵۷	۱,۱۶۸,۳۲۳,۸۳۱	-۱۷,۵۰۲,۷۷۹,۹۳۱	۱۸,۶۷۱,۱۰۳,۷۶۲	۱,۰۳۰,۰۰۰	صندوق س. درآمدثابت شمیم تابان-د	
۲,۶۵۱,۴۲۸,۱۷۱	-۸۱,۰۶۸,۱۷۱,۹۸۵	۸۳,۷۱۹,۶۰۰,۱۵۶	۴,۸۳۴,۰۰۰	۲۸۸,۵۱۳,۷۸۸	-۶,۱۳۴,۸۷۸,۷۹۷	۶,۴۲۳,۳۹۲,۵۸۵	۳۶۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	
۴۶۹,۳۲۱,۴۴۸,۴۰۲	-۱۲,۴۷۲,۹۰۳,۴۱۷,۹۷۱	۱۲,۹۴۲,۲۲۴,۸۶۶,۳۷۳	۱۵۴,۶۹۸,۳۹۴	۱۷۹,۴۵۱,۰۲۸,۰۳۴	-۴,۴۱۰,۶۷۰,۲۶۴,۱۳۹	۴,۵۹۰,۱۲۱,۲۹۲,۱۷۳	۴۸,۲۰۲,۴۲۲	صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س	
۱۹۴,۴۳۸,۵۸۸,۳۷۲	-۲۸۱,۴۶۴,۱۶۱,۹۱۶,۵۵۴	۲۸۱,۶۵۸,۶۰۰,۵۰۴,۹۲۶	۱۴,۲۰۵,۱۱۷,۲۳۱	۲۰,۴۲۱,۹۹۱,۷۹۸	-۱۱۱,۶۹۴,۷۳۹,۰۷۷,۱۸۶	۱۱۱,۷۱۵,۱۶۱,۰۶۸,۹۸۴	۵,۳۳۹,۸۷۲,۹۱۹	صندوق ص. س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	
۱۷۱,۸۵۰,۴۰۶,۸۵۰	-۱۹,۵۲۹,۲۹۲,۹۵۲,۹۶۶	۱۹,۷۰۱,۱۴۳,۳۵۹,۸۱۶	۱,۷۴۹,۳۸۴,۱۳۹	۹۰,۷۱۸,۷۳۵,۵۹۴	-۹۵۳,۸۲۴,۸۵۴,۰۲۷	۱,۰۴۴,۵۴۳,۵۸۹,۶۲۱	۷۱,۹۶۷,۲۱۳	صندوق س. بخشی صنایع آسمان-اب	
۷۳,۹۱۵,۷۰۳,۱۷۷	-۱,۹۵۵,۷۵۸,۹۱۹,۲۳۳	۲,۰۲۹,۶۷۴,۶۲۲,۴۱۰	۶۰,۹۷۰,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ثبات ویستا -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	-۲۱,۷۳۹,۲۲۳,۰۲۷	۲۱,۹۳۱,۲۶۲,۷۷۳	۹۳۵,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بازده ثابت-د	
۱,۷۴۱,۰۶۵,۳۸۹	-۱۹۹,۹۸۴,۹۹۳,۵۰۷	۲۰۱,۷۲۶,۰۵۸,۸۹۶	۹,۰۲۶,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	صندوق ص. س. درآمد ثابت کیمیا-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	
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	
-۱,۱۹۵,۰۰۰,۷۷۸,۹۷۹	-۱۶,۰۰۵,۹۹۴,۶۱۹,۶۰۶	۱۴,۸۱۰,۹۹۳,۸۴۰,۶۲۷	۱۴,۹۰۸,۳۱۹,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۲,۱۲۶,۷۴۰,۸۸۲	-۱۲۵,۰۳۳,۶۵۰,۷۹۰	۱۲۷,۱۶۰,۳۹۱,۶۷۲	۶,۴۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص. س. درآمد ثابت پایش-د	
-۷۸,۰۰۰	-۲,۵۹۹,۷۷۹,۰۰۰	۲,۵۹۹,۷۰۱,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مراتبه سپید۵۰۷-بدون ضامن	
۲۵۱,۶۵۵,۴۰۶,۰۵۴	-۴۲۶,۷۲۲,۵۹۲,۶۹۸,۰۳۶	۴۲۶,۹۷۴,۲۴۸,۱۰۴,۰۹۰	۳۲,۸۴۸,۱۱۰,۸۰۱	۶۲۶,۶۲۲,۶۴۵,۶۲۰	-۱۳۱,۱۸۵,۳۷۴,۱۷۸,۵۹۱	۱۳۱,۸۱۱,۹۹۶,۸۲۴,۲۱۱	۵,۷۱۹,۷۶۸,۷۱۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۴,۴۰۲,۰۱۹,۱۵۳	-۵۹,۵۶۸,۳۸۳,۰۵۹	۶۳,۹۷۰,۴۰۲,۲۱۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۸۷۹,۲۰۹	-۶۲,۲۸۷,۵۲۳,۰۰۳	۶۳,۹۷۰,۴۰۲,۲۱۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا د
۳,۰۷۱,۱۵۴,۱۱۴	-۱۱۵,۴۲۲,۲۶۰,۹۲۲	۱۱۸,۴۹۳,۴۱۵,۰۳۶	۳,۴۲۷,۰۱۸	-۶,۵۳۸,۹۰۲,۰۰۷	-۱۲۵,۰۳۲,۳۱۷,۰۴۳	۱۱۸,۴۹۳,۴۱۵,۰۳۶	۳,۴۲۷,۰۱۸	صندوق س. آریا د
۱,۰۸۰,۲۵۷,۹۴۱	-۱۹,۵۱۶,۶۹۴,۱۳۱	۲۰,۵۹۶,۹۵۲,۰۷۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۷۵,۵۷۷	-۲۰,۲۰۰,۳۷۶,۴۹۵	۲۰,۵۹۶,۹۵۲,۰۷۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد د
۳,۴۳۱,۸۱۵,۱۸۸	-۲۳۸,۸۸۵,۴۱۷,۲۷۲	۲۴۲,۳۱۷,۲۳۲,۴۶۰	۱۰,۹۲۸,۲۸۵	۳,۹۹۶,۸۹۰,۶۱۶	-۲۳۸,۳۲۰,۳۴۱,۸۴۴	۲۴۲,۳۱۷,۲۳۲,۴۶۰	۱۰,۹۲۸,۲۸۵	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱۲,۴۴۸,۹۵۲,۸۱۹	-۵۴۳,۴۴۰,۷۳۸,۶۷۷	۵۵۵,۸۸۹,۶۹۱,۴۹۶	۲۹,۳۳۶,۰۸۱	۱۱,۵۷۷,۰۴۳,۴۶۳	-۵۴۴,۳۱۲,۶۴۸,۰۳۳	۵۵۵,۸۸۹,۶۹۱,۴۹۶	۲۹,۳۳۶,۰۸۱	صندوق سرمایه گذاری اریکده-ثابت
۱۰۰,۰۴۵,۴۴۳,۶۰۶	-۲,۲۳۹,۵۳۷,۹۹۶,۷۲۷	۲,۳۳۹,۵۸۳,۴۴۰,۳۳۳	۳۵,۴۸۳,۴۹۴	-۱۹,۷۳۶,۱۵۳,۳۹۹	-۲,۳۵۹,۳۱۹,۵۹۳,۷۳۵	۲,۳۳۹,۵۸۳,۴۴۰,۳۳۶	۳۵,۴۸۳,۴۹۴	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱,۹۹۷,۷۱۶,۱۰۹	-۳۲۲,۱۷۴,۹۹۱,۱۰۹	۳۲۴,۱۷۲,۷۰۷,۲۱۸	۱۳,۲۱۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۷۱۶,۱۰۹	-۳۲۲,۱۷۴,۹۹۱,۱۰۹	۳۲۴,۱۷۲,۷۰۷,۲۱۸	۱۳,۲۱۰,۰۰۰	صندوق س.ثروت افزون فاخر د
۳,۸۳۲,۱۹۲,۱۵۹	-۱۱۵,۲۲۰,۳۹۹,۹۵۵	۱۱۹,۰۵۲,۵۹۲,۱۱۴	۱,۱۳۴,۳۰۲	-۱۰,۲۴۷,۹۱۵,۴۷۴	-۱۲۹,۳۰۰,۵۰۷,۵۸۸	۱۱۹,۰۵۲,۵۹۲,۱۱۴	۱,۱۳۴,۳۰۲	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۱۳۳,۱۱۵,۹۰۸	-۶۵۵,۲۲۰,۶۶۴,۸۴۵	۶۵۵,۳۵۳,۷۸۰,۷۵۳	۳۰,۹۴۴,۳۸۷	-۹۸۵,۵۲۰,۲۴۳	-۶۵۶,۳۳۹,۳۰۰,۹۹۶	۶۵۵,۳۵۳,۷۸۰,۷۵۳	۳۰,۹۴۴,۳۸۷	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون د
۶۵,۹۱۵,۷۵۹,۲۱۶	-۵۷۱,۵۲۷,۵۹۳,۲۸۴	۶۳۷,۴۴۳,۳۵۲,۵۰۰	۳۹,۷۵۶,۶۶۸	۸۲,۰۱۹,۶۰۰,۶۹۴	-۵۵۵,۴۲۳,۷۵۱,۸۰۶	۶۳۷,۴۴۳,۳۵۲,۵۰۰	۳۹,۷۵۶,۶۶۸	صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ب
۰	۰	۰	۰	-۱,۰۸۱,۸۶۴,۴۵۳	-۱۹,۶۶۶,۵۰۸,۸۳۷	۱۸,۵۸۴,۶۴۴,۳۸۴	۱,۰۳۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان د
۱۹۶,۳۵۸,۴۲۶,۲۱۳	-۴,۸۸۰,۵۱۵,۱۳۹,۹۸۱	۵,۰۷۶,۸۷۳,۵۶۶,۱۹۴	۱۶۷,۱۲۰,۲۳۵	۶۳,۰۸۰,۳۵۰,۰۹۲	-۵,۰۳۲,۳۷۷,۸۶۰,۴۸۹	۵,۰۹۵,۴۵۸,۲۱۰,۵۸۱	۱۶۸,۱۵۰,۲۳۵	جمع