



آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
					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
									نام شرکت		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
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:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱												تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱											
												فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره													
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال	/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س	۱,۱۳۴,۳۰۲	۱۱۵,۲۲۰,۳۹۹,۹۵۵	۱۱۹,۰۵۲,۵۹۲,۱۱۵	۲۳,۲۵۹,۱۰۵	۲,۶۶۶,۱۱۲,۵۱۷,۶۳۹	-۲۰,۵۱۶,۱۹۳	۲,۳۷۹,۵۴۰,۵۶۹,۵۷۴	۳,۸۷۷,۲۱۴	۱۱۵,۶۶۱	۴۴۸,۲۳۶,۱۶۴,۹۲۸	۴۴۵,۹۷۷,۴۹۱,۷۳۹	۴۴۸,۲۳۶,۱۶۴,۹۲۸	۴.۱۱%														
صندوق سرمایه گذاری اریکیده-ثابت	۲۹,۳۳۶,۰۸۱	۵۴۳,۴۴۰,۷۳۸,۶۷۶	۵۵۵,۸۸۹,۶۹۱,۴۹۶	۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۳۳,۸۹۳,۱۱۸	-۱۹,۷۹۶,۰۸۱	۳۷۷,۸۰۱,۲۹۵,۲۸۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۸	۳۱۱,۸۵۲,۹۶۱,۸۰۰	۲۹۶,۷۸۳,۸۵۴,۶۳۸	۳۱۱,۸۵۲,۹۶۱,۸۰۰	۲.۸۶%														
صندوق س. ق. آریا-د	۳,۴۲۷,۰۱۸	۱۱۵,۴۲۲,۲۶۰,۹۲۲	۱۱۸,۴۹۳,۴۱۵,۰۳۷	۰	۰	-۲,۳۱۲,۰۱۸	۸۰,۳۷۲,۱۸۵,۶۶۶	۱,۱۱۵,۰۰۰	۳۵,۶۲۹	۳۹,۷۱۱,۶۸۵,۹۱۴	۳۵,۴۲۸,۳۷۹,۰۲۳	۳۹,۷۱۱,۶۸۵,۹۱۴	۰.۳۶%														
صندوق س. پشتوانه طلاآسمان آلتون	۳۵,۴۸۳,۴۹۴	۲,۲۳۹,۵۳۷,۹۹۶,۷۲۷	۲,۳۳۹,۵۸۳,۴۴۰,۳۲۸	۳۰۶,۱۲۵,۶۵۵	۲۱,۹۵۹,۱۸۳,۷۸۱,۳۱۴	-۲۸۳,۳۲۹,۲۱۵	۲۰,۴۰۵,۲۸۸,۵۱۳,۲۰۷	۵۸,۲۷۹,۹۳۴	۷۵,۱۱۶	۴,۳۷۵,۱۲۸,۸۶۹,۰۲۳	۴,۲۹۴,۶۴۰,۲۰۹,۵۶۶	۴,۳۷۵,۱۲۸,۸۶۹,۰۲۳	۴۰.۱۰%														
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۱۳,۲۱۰,۰۰۰	۳۲۲,۱۷۴,۹۹۱,۱۰۸	۳۲۴,۱۷۲,۷۰۷,۲۱۸	۰	۰	-۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۸۴,۶۳۷,۷۹۸	۴۶۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۶	۱۱,۶۲۲,۶۷۲,۵۵۹	۱۱,۱۳۶,۶۵۰,۴۲۸	۱۱,۶۲۲,۶۷۲,۵۵۹	۰.۱۱%														
ص. س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۳۰,۹۴۴,۳۸۷	۶۵۵,۲۲۰,۶۶۴,۸۴۵	۶۵۵,۳۵۳,۷۸۰,۷۵۴	۲,۹۵۶,۵۳۲,۰۵۱	۶۳,۵۲۷,۳۲۳,۳۱۶,۸۰۳	-۲,۹۴۵,۷۵۷,۵۸۲	۶۳,۲۹۴,۰۰۸,۵۵۲,۰۶۲	۴۱,۷۱۸,۸۵۶	۲۱,۸۰۳	۹۰۹,۵۲۹,۱۱۳۴,۶۴۷	۹۰۸,۹۷۱,۸۶۵,۶۰۰	۹۰۹,۵۲۹,۱۱۳۴,۶۴۷	۸.۳۴%														
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۶۸,۳۸۳,۰۵۹	۶۳,۹۷۰,۴۰۲,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۹	۶۵,۸۷۸,۹۴۸,۱۷۷	۵۹,۵۶۸,۳۸۳,۰۵۹	۶۵,۸۷۸,۹۴۸,۱۷۷	۰.۶۰%														
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۶,۶۹۴,۱۳۰	۲۰,۵۹۶,۹۵۲,۰۷۲	۰	۰	-۳۹۵,۰۰۰	۷,۱۹۴,۷۰۰,۹۳۹	۷۵۵,۰۰۰	۱۸,۴۴۸	۱۳,۹۲۳,۱۰۳,۹۶۲	۱۲,۸۰۹,۶۱۹,۳۹۲	۱۳,۹۲۳,۱۰۳,۹۶۲	۰.۱۳%														
صندوق س. آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۰,۹۲۸,۲۸۵	۲۳۸,۸۸۵,۴۲۱,۳۶۳	۲۴۲,۳۱۷,۲۳۲,۴۶۱	۸۴,۲۷۷,۶۸۴	۱,۹۱۱,۹۹۷,۰۹۰,۶۷۰	-۶۹,۴۲۹,۰۳۲	۱,۵۶۹,۰۰۳,۴۶۸,۱۷۲	۲۵,۷۷۶,۹۳۷	۲۲,۹۹۸	۵۹۲,۶۶۸,۳۱۰,۵۸۲	۵۹۰,۷۱۸,۸۹۶,۳۹۶	۵۹۲,۶۶۸,۳۱۰,۵۸۲	۵.۴۳%														
صندوق س. بخشی صنایع آسمان-اب	۳۹,۷۵۶,۶۶۸	۵۷۱,۵۲۷,۵۹۳,۲۸۴	۶۳۷,۴۴۳,۳۵۲,۵۰۱	۷۹,۹۲۶,۲۸۹	۱,۴۳۸,۰۰۸,۷۰۵,۳۷۹	-۷۶,۶۶۷,۶۱۶	۱,۳۷۶,۵۳۴,۴۴۲,۵۸۹	۴۳,۰۱۵,۲۴۱	۱۸,۴۶۹	۷۹۴,۰۸۴,۸۸۵,۷۷۶	۷۸۳,۴۰۱,۳۱۸,۳۸۲	۷۹۴,۰۸۴,۸۸۵,۷۷۶	۷.۲۸%														
جمع	۱۶۷,۱۲۰,۲۳۵	۴,۸۸۰,۵۱۵,۱۴۴,۰۶۹	۵,۰۷۶,۸۷۳,۵۶۶,۱۹۴	۳,۴۵۶,۵۸۰,۷۸۴	۹۱,۶۲۵,۲۵۹,۳۰۴,۹۲۳	-۳,۴۳۰,۹۵۲,۷۳۷	۸۹,۸۰۶,۶۲۸,۳۶۵,۲۹۵	۱۹۲,۷۴۸,۲۸۲		۷,۵۶۲,۶۳۶,۷۳۷,۳۶۵	۷,۴۳۹,۴۳۶,۶۸۸,۲۱۳	۷,۵۶۲,۶۳۶,۷۳۷,۳۶۵	۶۹.۳۲														

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
سلف موازی صبرک انتخاب ۰۷۲	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۷/۰۶/۰۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۲۲,۱۲۸	۰	۰	۰	۱۹۵,۳۳۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۲۲,۱۲۸	۱۲۱,۹۸۲,۷۵۳,۶۹۵	۱.۱۲%						
جمع							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۲۲,۱۲۸	۰	۰	۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۲۲,۱۲۸	۱۲۱,۹۸۲,۷۵۳,۶۹۵	۱.۱۲%						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک شهر ولیعصر توانیر	۶۹,۶۴۲,۳۹۷	۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۹,۰۱۲,۳۹۷	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۷۱,۷۵۰,۱۴۳,۷۲۵	۲,۴۶۰,۹۲۳,۱۶۸,۷۸۰	۲,۴۷۲,۵۲۶,۵۳۸,۶۵۴	۶۰,۱۴۶,۷۷۳,۸۵۱	۰.۵۵%
حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۶,۰۵۶,۹۹۳	۲۵,۷۲۱	۰	۶,۰۸۲,۷۱۴	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۳۹۲,۹۵۶,۵۶۹,۳۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۲۸,۹۴۸,۶۲۴	۱۰,۱۴۱,۵۹۷,۷۶۴,۶۱۴	۲۵۱,۳۸۷,۷۵۳,۴۰۴	۲.۳۰%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)	۳۰,۲۸۷,۵۹۳,۵۵۴	۳۵,۵۹۹,۳۲۶,۳۲۳,۲۹۱	۳۵,۶۲۷,۵۲۳,۵۰۷,۷۵۰	۲,۰۹۰,۴۰۹,۰۹۵	۰.۰۲%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۶,۸۲۱,۰۵۳,۳۶۵	۳,۶۳۳,۰۲۰,۴۳۱	۱۰,۴۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۲,۷۹۶	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۲۰۴,۹۵۴,۰۷۲,۱۷۳	۱,۳۲۵,۹۳۵,۹۴۸,۶۲۰	۱,۴۷۹,۰۸۲,۸۵۶,۱۶۶	۵۱,۸۰۷,۱۶۴,۶۲۷	۰.۴۷%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۲,۶۸۷,۸۴۵,۱۱۵	۱۸,۶۰۲,۶۸۶,۵۴۳	۲۱,۰۱۰,۳۲۳,۱۵۰	۲۸۰,۲۰۸,۵۰۸	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۱۴۰,۹۲۵,۵۴۶	۴,۸۴۵,۰۲۶	۰	۱,۱۴۵,۷۷۰,۵۷۲	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۲,۴۶۸,۲۶۴,۴۹۹	۰	۰	۲,۴۶۸,۲۶۴,۴۹۹	۰.۰۲%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۳۳۶,۳۷۰,۶۸۶	۰	۰	۱,۳۳۶,۳۷۰,۶۸۶	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)	۲۹۵,۴۷۱,۰۳۱	۴,۰۴۶,۳۵۱,۸۷۸	۲,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۱,۴۷۲,۹۰۹	۰.۰۲%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۶,۲۶۳,۳۲۰,۶۰۱	۶,۶۱۲,۱۹۷,۸۴۶	۱۱,۰۰۱,۹۱۸,۴۱۰	۱,۸۷۳,۶۰۰,۰۳۷	۰.۰۲%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۶۳,۷۸۶,۲۹۰,۰۱۶	۶۶۱,۹۴۲,۷۳۴,۳۴۴	۷۲۵,۷۲۳,۱۴۲,۸۴۱	۵,۸۸۱,۵۱۹	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۳,۸۴۵,۸۶۰,۱۶۱	۱۹۶,۰۰۳,۵۸۷,۵۴۹	۱۹۹,۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۴۸,۳۹۷,۷۱۰	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۵۸۰,۷۰۹,۴۵۴	۴,۵۰۰,۱۴۶,۳۱۲	۰	۶,۰۸۰,۸۵۵,۷۶۶	۰.۰۶%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۵۴,۵۰۷,۲۱۰	۲۳۰,۹۴۳	۰	۵۴,۷۳۸,۱۵۳	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۴۸۲,۲۷۰,۵۴۷	۳۵,۵۶۹,۸۸۰,۸۵۵	۳۵,۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۷۷۱,۴۰۲	۰.۰۱%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱,۵۷۶,۵۱۷,۱۲۳	۱۵۱,۸۶۹,۲۹۸,۶۶۳	۱۵۱,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۰۶۵,۷۸۶	۰.۰۲%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۳%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۰	۹۸۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۲۰۳,۵۸۴,۶۳۶	۷۶,۴۱۵,۳۶۴	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۰	۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۲%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۷%

۰.۰۹%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۱۰%	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۳۸%	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۲۷%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۹.۸۷%	۲,۱۶۷,۶۸۵,۳۸۲,۷۹۵	۵۲,۱۹۲,۱۰۷,۴۹۶,۲۲۱	۵۲,۳۳۸,۸۷۹,۳۹۵,۴۲۶	۲,۰۲۰,۹۱۳,۴۸۳,۵۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	-۴۴.۳۰%	-۱۰.۹۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۳۱۰,۱۴۶,۹۲۰,۷۸۹	۸۵.۶۴%	۲۱.۱۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۰۹۶,۹۱۱,۶۹۹	۰.۰۸%	۰.۰۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۶۳,۰۱۳,۷۱۴,۵۵۳	۶.۰۴%	۱.۴۹%
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۴۱۷,۳۰۶,۶۳۴,۵۸۸	۵۲.۵۴%	۱۲.۹۹%
جمع		۲,۶۹۷,۵۶۳,۴۰۲,۶۵۰	۱۰۰.۰۰%	۲۴.۷۲%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱۰۰.۰۰%	-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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 مباحه سپید۵۰۷-بدون ضامن
۱,۹۸۲,۷۳۱,۵۶۷	۰	۱,۹۸۲,۷۳۱,۵۶۷	۰	۱,۹۸۲,۷۳۱,۵۶۷	۰	۱,۹۸۲,۷۳۱,۵۶۷	۰	سلف موازی صبرق انتخاب۰۷۲
۲,۰۹۶,۹۱۱,۶۹۹	-۷۸,۰۰۰	۱,۹۸۲,۷۳۱,۵۶۷	۱۱۴,۲۵۸,۱۳۲	۱,۹۸۲,۷۳۱,۵۶۷	۰	۱,۹۸۲,۷۳۱,۵۶۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳-۱-

مبلغ شناسایی شده		بهای تمام شده		بابت قرارداد خرید و		میانگین نرخ بازده تا	
طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	اوراق	نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	سررسید قراردادهای منعقد
صندوق ثروت افزون فاخر	سایر	صکوک مربحه سپید ۵۰۷ - بدون ضامن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۳۷,۰۸۵,۹۳۶	۰	۳۷.۵۲
درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	سایر	صکوک مربحه سپید ۵۰۷ - بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۶,۹۱۴,۰۶۴	۰	۳۷.۱۴
صندوق درآمد ثابت ماهور	سایر	صکوک مربحه سپید ۵۰۷ - بدون ضامن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۰,۹۶۹,۶۳۲	۰	۳۷.۱۴
صندوق بازده مانا	سایر	صکوک مربحه سپید ۵۰۷ - بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۳,۴۵۷,۰۳۲	۰	۳۷.۱۴
		صکوک مربحه کراز۷۰۸- بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۰,۳۰۸,۷۶۸	۰	۳۸.۱۵
		صکوک مربحه سپید ۵۰۷ - بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۱۹۳,۸۴۰	۰	۳۷.۱۴
صندوق مشترک آسمان دامون	مدیر مشترک	صکوک مربحه کراز۷۰۸- بدون ضامن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۸۸,۰۰۴,۴۵۶	۰	۳۹.۰۰
		صکوک مربحه کراز۷۱۲- بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۵,۳۰۳,۸۶۵	۰	۳۸.۰۰
		اوراق سلف موازی استاندارد گواهی صرفه جویی					
صندوق مشترک آسمان سهند	مدیر مشترک	محقق شده برق	۱۴,۹۹۸,۱۲۵	۲,۸۷۹,۹۹۹,۹۵۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴.۰۰
		صکوک مربحه سپید ۵۰۷ - بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۳,۲۶۳,۱۹۲	۰	۳۷.۱۴
		صکوک مربحه کراز۷۰۸- بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۷,۰۷۸,۲۴۸	۰	۳۹.۰۰
صندوق در اوراق با درآمد ثابت آریا	سایر	اوراق سلف موازی استاندارد گواهی صرفه جویی					
		محقق شده برق	۵,۲۰۷,۶۸۲	۹۹۹,۹۹۹,۹۲۸,۳۶۸	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴.۰۰
		صکوک مربحه کراز۷۰۸- بدون ضامن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۰۱,۵۴۳,۶۰۸	۰	۳۸.۱۵
صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین	سایر	صکوک مربحه کراز۷۱۲- بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۴۰,۳۳۱,۴۹۷	۰	۴۰.۵۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	سایر	صکوک مربحه کراز۷۱۲- بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۹۰,۶۰۷,۷۳۰	۰	۴۰.۵۰
						۵۶۳,۰۳۵,۰۶۱,۸۶۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه			
درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	
میانگین		میانگین			
سپرده					
۰.۰۰%	۳,۲۸۲,۸۰۶	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	
۰.۱۲%	۱۸۹,۱۸۸,۸۷۵	۰.۰۰%	۲۵,۷۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	
۰.۰۰%	۲۶۵,۵۰۸	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	
۰.۰۰%	۱۵,۲۸۵	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)	
۰.۰۱%	۱۱,۶۶۳,۴۷۲	۰.۰۰%	۸۷,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	
۰.۱۰%	۱۶۱,۶۴۵,۷۸۴	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	
۰.۰۱%	۱۴,۸۹۰,۵۲۱	۰.۰۰%	۴۸۹,۰۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۰۵%	۸۲,۸۷۶,۹۰۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۲۳%	۳۷۶,۸۳۳,۲۱۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۴.۲۹%	۶,۹۹۰,۴۱۰,۹۹۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۰۲%	۳۳,۰۳۲,۶۶۲	۰.۰۱%	۴,۸۴۵,۰۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	
۲.۳۷%	۳,۸۶۱,۷۸۱,۰۱۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۸۳%	۱,۳۵۹,۸۲۲,۰۴۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۰۹%	۱۴۸,۷۹۴,۵۳۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۰۱%	۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۰۱%	۱۳,۰۰۰,۸۲۲	۰.۰۰%	۴۱۷,۰۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	
۹.۶۱%	۱۵,۶۵۸,۱۰۸,۹۲۴	۳.۸۷%	۱,۶۳۰,۶۸۴,۹۱۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۱.۱۵%	۱,۸۸۲,۴۶۰,۰۱۲	۰.۶۴%	۲۷۱,۷۸۰,۸۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۲.۳۲%	۳,۷۷۹,۶۴۳,۰۶۷	۱.۲۹%	۵۴۳,۵۶۱,۶۳۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۱.۱۱%	۱,۸۱۷,۰۶۸,۹۰۰	۰.۶۴%	۲۷۱,۷۸۰,۸۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۵۱%	۸۳۲,۲۹۰,۴۲۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۰۱%	۱۰,۶۰۹,۵۳۱	۰.۰۱%	۳,۵۸۷,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	
۰.۰۰%	۱,۴۹۰,۲۶۲	۰.۰۱%	۳,۸۷۲,۳۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	
۹.۷۱%	۱۵,۸۳۳,۴۹۳,۷۹۰	۱.۵۸%	۶۶۵,۸۶۳,۰۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۱۴.۸۰%	۲۴,۱۲۴,۷۵۵,۴۹۵	۱۲.۸۳%	۵,۴۱۰,۱۳۶,۹۵۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۳.۰۸%	۵,۰۱۶,۹۸۶,۲۳۵	۲.۷۵%	۱,۱۵۹,۳۱۵,۰۴۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۷۲%	۱,۱۷۰,۸۶۱,۶۵۶	۰.۷۰%	۲۹۵,۵۸۱,۰۳۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۲.۳۹%	۳,۸۹۰,۱۸۹,۵۷۹	۲.۸۱%	۱,۱۸۴,۲۴۶,۵۷۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۱.۹۳%	۳,۱۴۲,۳۹۱,۷۸۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۰۰%	۳۶۳,۱۵۳	۰.۰۰%	۲۳۰,۹۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	
۷.۲۸%	۱۱,۸۶۷,۲۸۰,۶۰۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	
۳.۲۹%	۵,۳۶۰,۶۸۳,۸۴۸	۳.۵۳%	۱,۴۹۰,۵۴۷,۹۲۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۴.۸۷%	۷,۹۴۱,۷۵۳,۸۶۶	۵.۲۳%	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۵.۶۶%	۹,۲۳۲,۳۲۰,۰۳۴	۶.۰۹%	۲,۵۶۷,۰۵۴,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۲.۴۴%	۳,۹۷۵,۶۸۴,۹۳۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۰.۰۰%	۸۳۹,۷۶۰	۰.۰۰%	۸۳۹,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۴۰%	۶۵۲,۴۱۴,۷۶۳	۰.۶۹%	۲۹۲,۸۵۷,۹۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۰۰%	۲۰۲,۷۷۳	۰.۰۰%	۲۰۲,۷۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۲.۸۳%	۴,۶۲۰,۲۷۳,۹۷۲	۵.۹۶%	۲,۵۱۳,۹۷۲,۶۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۳۱%	۵۰۴,۴۰۸,۶۵۶	۰.۶۷%	۲۸۴,۵۲۰,۵۲۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۱۳.۰۷%	۲۱,۳۰۸,۹۰۱,۳۱۸	۳۳.۸۱%	۱۴,۲۶۰,۱۶۵,۷۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۵۱%	۸۳۰,۲۱۳,۴۱۸	۱.۹۷%	۸۳۰,۲۱۳,۴۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۱.۹۳%	۳,۱۴۰,۷۷۹,۴۶۱	۷.۴۵%	۳,۱۴۰,۷۷۹,۴۶۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۱۱%	۱۸۱,۱۰۰,۷۵۰	۰.۴۳%	۱۸۱,۱۰۰,۷۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	
۱.۱۶%	۱,۸۸۵,۳۳۸,۹۵۲	۴.۴۷%	۱,۸۸۵,۳۳۸,۹۵۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۰۶%	۱۰۴,۱۴۵,۵۲۵	۰.۲۵%	۱۰۴,۱۴۵,۵۲۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	

۰.۰۵%	۷۳,۳۷۲,۸۵۹	۰.۱۷%	۷۳,۳۷۲,۸۵۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۶%	۷۵۳,۴۸۰,۸۸۳	۱.۷۹%	۷۵۳,۴۸۰,۸۸۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۰۹%	۱۴۹,۶۹۸,۱۸۹	۰.۳۵%	۱۴۹,۶۹۸,۱۸۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۰۰.۰۰%	۱۶۳,۰۱۳,۷۱۴,۵۵۳	۱۰۰.۰۰%	۴۲,۱۸۳,۰۱۷,۶۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۱,۳۲۳,۰۵۱	۱,۶۹۱,۵۳۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۱۷,۲۶۵,۳۱۱,۵۳۷	۲۷۴,۸۰۸,۶۷۵,۳۰۷	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۴۱۷,۳۰۶,۶۳۴,۵۸۸	۲۷۴,۸۱۰,۳۶۶,۸۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه		درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل					
۱۱۴,۲۵۸,۱۳۲	۰	۱۱۴,۲۵۸,۱۳۲	۰	۰	۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸		صکوک مرابحه 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱۸۹,۱۸۸,۸۷۵	۰	۱۸۹,۱۸۸,۸۷۵	۲۵,۷۲۱	۰	۲۵,۷۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۲۶۵,۵۰۸	۰	۲۶۵,۵۰۸	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۵,۲۸۵	۰	۱۵,۲۸۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)
۱۱,۶۶۳,۴۷۲	۰	۱۱,۶۶۳,۴۷۲	۸۷,۹۱۸	۰	۸۷,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۶۱,۶۴۵,۷۸۴	۰	۱۶۱,۶۴۵,۷۸۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۴,۸۹۰,۵۲۱	۰	۱۴,۸۹۰,۵۲۱	۴۸۹,۰۱۰	۰	۴۸۹,۰۱۰	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
۳۳,۰۳۲,۶۶۲	۰	۳۳,۰۳۲,۶۶۲	۴,۸۴۵,۰۲۶	۰	۴,۸۴۵,۰۲۶	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
۱۳,۰۰۰,۸۲۲	۰	۱۳,۰۰۰,۸۲۲	۴۱۷,۰۲۶	۰	۴۱۷,۰۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۵,۶۵۸,۱۰۸,۹۲۴	۴,۰۱۴,۴۸۰	۱۵,۶۶۲,۱۲۳,۴۰۴	۱,۶۳۰,۶۸۴,۹۱۷	۰	۱,۶۳۰,۶۸۴,۹۱۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۸۸۲,۴۶۰,۰۱۲	۱,۲۳۸,۵۶۲	۱,۸۸۳,۶۹۸,۵۷۴	۲۷۱,۷۸۰,۸۰۴	۰	۲۷۱,۷۸۰,۸۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۷۷۶,۶۴۳,۰۶۷	۲,۸۲۲,۶۶۹	۳,۷۷۸,۳۱۲,۷۳۶	۵۴۳,۵۶۱,۶۳۹	۰	۵۴۳,۵۶۱,۶۳۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۸۱۷,۰۶۸,۹۰۰	۱,۰۱۳,۲۷۱	۱,۸۱۸,۰۸۲,۱۷۱	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
۱۰,۶۰۹,۵۳۱	۰	۱۰,۶۰۹,۵۳۱	۳,۵۸۷,۵۴۹	۰	۳,۵۸۷,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱,۴۹۰,۲۶۲	۵,۶۳۶,۹۵۸	۷,۱۲۷,۲۲۰	۳,۸۷۲,۳۴۱	۰	۳,۸۷۲,۳۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۵,۸۳۳,۴۹۳,۷۹۰	۱,۹۱۰,۵۸۳	۱۵,۸۳۵,۴۰۴,۳۷۳	۶۶۵,۸۶۳,۰۱۰	۰	۶۶۵,۸۶۳,۰۱۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۴,۱۲۴,۷۵۵,۴۹۵	۲۶,۲۰۳,۲۸۵	۲۴,۱۵۰,۹۵۸,۷۸۰	۵,۴۱۰,۱۳۶,۹۵۹	۰	۵,۴۱۰,۱۳۶,۹۵۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۰۱۶,۹۸۶,۲۳۵	۵,۰۱۶,۹۸۶,۲۳۵	۵,۰۱۶,۹۸۶,۲۳۵	۱,۱۵۹,۳۱۵,۰۴۹	۰	۱,۱۵۹,۳۱۵,۰۴۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۱۷۰,۸۶۱,۶۵۶	۱,۰۵۶,۱۴۶	۱,۱۷۱,۹۱۷,۸۰۲	۲۹۵,۵۸۱,۰۳۷	۳۰۹,۳۷۶	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۸۹۰,۱۸۹,۵۷۹	۵۶۳,۸۴۴	۳,۸۹۰,۷۵۳,۴۲۳	۱,۱۸۴,۲۴۶,۵۷۵	۰	۱,۱۸۴,۲۴۶,۵۷۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۱۴۲,۳۹۱,۷۸۰	۰	۳,۱۴۲,۳۹۱,۷۸۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۶۳,۱۵۲	۰	۳۶۳,۱۵۲	۲۳۰,۹۴۳	۰	۲۳۰,۹۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۱۱,۸۶۷,۲۸۰,۶۰۴	۷۱۹,۳۹۶	۱۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۵,۳۶۰,۶۸۳,۸۴۸	۶,۰۸۸,۴۲۲	۵,۳۶۶,۷۱۲,۲۷۰	۱,۴۹۰,۵۴۷,۹۲۹	۰	۱,۴۹۰,۵۴۷,۹۲۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷,۹۴۱,۷۵۳,۸۶۶	۸,۹۳۰,۹۹۶	۷,۹۵۰,۶۸۴,۸۶۲	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۹	۰	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹,۲۳۲,۳۲۰,۰۳۴	۱۰,۳۵۱,۱۸۲	۹,۲۴۲,۶۷۱,۲۱۶	۲,۵۶۷,۰۵۴,۷۹۰	۰	۲,۵۶۷,۰۵۴,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۹۷۵,۶۸۴,۹۳۰	۰	۳,۹۷۵,۶۸۴,۹۳۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۳۹,۷۶۰	۰	۸۳۹,۷۶۰	۸۳۹,۷۶۰	۰	۸۳۹,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۶۵۲,۴۱۴,۷۶۳	۱,۵۵۷,۸۳۱	۶۵۳,۹۷۲,۵۹۴	۲۹۲,۸۵۷,۹۳۴	۱۵۵,۷۸۳	۲۹۳,۰۱۳,۷۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲۰۲,۷۷۳	۰	۲۰۲,۷۷۳	۲۰۲,۷۷۳	۰	۲۰۲,۷۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۴,۶۲۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۴,۶۲۰,۲۷۳,۹۷۲	۲,۵۱۳,۹۷۲,۶۱۷	۰	۲,۵۱۳,۹۷۲,۶۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۵۰۴,۴۰۸,۶۵۶	۹۳۳,۷۷۱	۵۰۵,۳۴۲,۴۲۷	۲۸۴,۵۲۰,۵۲۷	۰	۲۸۴,۵۲۰,۵۲۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲۱,۳۰۸,۹۰۱,۳۱۸	۸۸,۷۴۲,۵۰۲	۲۱,۳۹۷,۶۴۳,۸۲۰	۱۴,۲۶۰,۱۶۵,۷۵۰	۴,۹۳۰,۱۳۹	۱۴,۲۶۵,۰۹۵,۸۸۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۸۳۰,۲۱۳,۴۱۸	۲,۱۱۵,۳۳۸	۸۳۲,۳۲۸,۷۵۶	۸۳۰,۲۱۳,۴۱۸	۲,۱۱۵,۳۳۸	۸۳۲,۳۲۸,۷۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳,۱۴۰,۷۷۹,۴۶۱	۱۸,۶۷۲,۵۷۹	۳,۱۵۹,۴۵۲,۰۴۰	۳,۱۴۰,۷۷۹,۴۶۱	۱۸,۶۷۲,۵۷۹	۳,۱۵۹,۴۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۸۱,۱۰۰,۷۵۰	۱,۲۲۸,۰۱۲	۱۸۲,۳۲۸,۷۶۲	۱۸۱,۱۰۰,۷۵۰	۱,۲۲۸,۰۱۲	۱۸۲,۳۲۸,۷۶۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۸۸۵,۳۳۸,۹۵۲	۲۵,۶۱۹,۹۴۸	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۱,۸۸۵,۳۳۸,۹۵۲	۲۵,۶۱۹,۹۴۸	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۰۴,۱۴۵,۵۲۵	۱,۳۳۳,۹۱۹	۱۰۵,۴۷۹,۴۴۴	۱۰۴,۱۴۵,۵۲۵	۱,۳۳۳,۹۱۹	۱۰۵,۴۷۹,۴۴۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۳,۳۷۲,۸۵۹	۱,۲۱۶,۱۸۰	۷۴,۵۸۹,۰۳۹	۷۳,۳۷۲,۸۵۹	۱,۲۱۶,۱۸۰	۷۴,۵۸۹,۰۳۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۵۳,۴۸۰,۸۸۳	۱۵,۹۹۸,۵۶۷	۷۶۹,۴۷۹,۴۵۰	۷۵۳,۴۸۰,۸۸۳	۱۵,۹۹۸,۵۶۷	۷۶۹,۴۷۹,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۴۹,۶۹۸,۱۸۹	۳,۱۷۸,۵۲۳	۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۴۹,۶۹۸,۱۸۹	۳,۱۷۸,۵۲۳	۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۶۳,۰۱۳,۷۱۴,۵۵۳	۲۳۱,۱۳۹,۰۰۶	۱۶۳,۲۴۴,۸۵۳,۵۵۹	۴۲,۱۸۳,۰۱۷,۶۰۴	۷۴,۷۵۸,۳۶۴	۴۲,۲۵۷,۷۷۵,۹۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۲۷,۵۲۹,۰۵۶,۳۶۹	-۵۴۱,۴۰۵,۶۲۹,۴۴۱	۵۶۸,۹۳۴,۶۸۵,۸۱۰	۱۷,۴۴۹,۱۱۶	۳۷۸,۳۰۳,۷۶۷	-۷۹,۹۹۳,۸۸۱,۸۹۹	۸۰,۳۷۲,۱۸۵,۶۶۶	۲,۳۱۲,۰۱۸	صندوق س. آریا-د
۹,۹۵۳,۵۵۳,۸۶۷	-۴۵۸,۴۱۴,۶۴۹,۵۹۹	۴۶۸,۳۶۸,۲۰۳,۴۶۶	۲۴,۶۱۶,۰۸۱	۸,۵۱۰,۵۱۸,۱۳۲	-۳۶۹,۲۹۰,۷۷۷,۱۵۶	۳۷۷,۸۰۱,۲۹۵,۲۸۸	۱۹,۷۹۶,۰۸۱	صندوق سرمایه گذاری اریکده-ثابت
۶,۲۱۳,۳۲۳,۳۲۹	-۴۴۶,۷۹۳,۱۴۶,۹۳۹	۴۵۳,۰۰۶,۴۷۰,۲۶۸	۱۸,۳۴۰,۰۰۰	۵,۸۴۶,۲۹۷,۱۱۸	-۳۱۱,۰۳۸,۳۴۰,۶۸۰	۳۱۶,۸۸۴,۶۳۷,۷۹۸	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
۱۱۱,۲۸۲,۳۹۳,۸۸۶	-۵,۲۰۴,۲۲۳,۷۶۰,۸۶۲	۵,۴۱۵,۵۰۶,۱۵۴,۷۴۸	۲۵۸,۱۴۵,۷۸۸	۸,۸۳۹,۸۵۶,۵۹۷	-۱,۵۶۰,۱۶۳,۶۱۱,۵۷۵	۱,۵۶۹,۰۰۳,۴۶۸,۱۷۲	۶۹,۴۲۹,۰۳۲	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۸۷۹,۲۵۰,۷۵۸,۵۹۳	-۱۰۹,۷۲۹,۰۹۰,۵۵۱,۸۳۲	۱۱۰,۶۰۸,۳۴۱,۳۱۰,۴۲۵	۱,۷۸۸,۳۲۴,۰۳۷	۵۰۱,۲۰۶,۹۴۴,۷۲۴	-۱۹,۹۰۴,۰۸۱,۵۶۸,۴۸۳	۲۰,۴۰۵,۲۸۸,۵۱۳,۲۰۷	۲۸۳,۳۲۹,۲۱۵	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۳,۱۳۹,۰۵۴,۳۷۲	-۸۷,۷۷۵,۲۴۶,۷۲۳	۹۰,۹۱۴,۳۰۱,۰۹۵	۵,۲۲۹,۰۰۰	۴۸۷,۶۲۶,۲۰۱	-۶,۷۰۷,۰۷۴,۷۳۸	۷,۱۹۴,۷۰۰,۹۳۹	۳۹۵,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۵۱۳,۵۰۶,۵۹۲,۱۲۱	-۱۴,۸۰۸,۲۵۸,۸۴۳,۸۲۶	۱۵,۳۲۱,۷۶۵,۴۳۵,۹۴۷	۱۷۵,۲۱۴,۵۸۷	۴۴,۱۸۵,۱۴۳,۷۱۹	-۲,۳۳۵,۳۵۵,۴۲۵,۸۵۵	۲,۳۷۹,۵۴۰,۵۶۹,۵۷۴	۲۰,۵۱۶,۱۹۳	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۲۱۴,۸۷۵,۰۲۴,۳۸۶	-۳۴۴,۷۳۷,۷۳۴,۰۳۲,۶۰۲	۳۴۴,۹۵۲,۶۰۹,۰۵۶,۹۸۸	۱۷,۱۵۰,۸۷۴,۸۱۳	۲۰,۴۳۶,۴۳۶,۰۱۴	-۶۳,۲۷۳,۵۷۲,۱۱۶,۰۴۸	۶۳,۲۹۴,۰۰۸,۵۵۲,۰۶۲	۲,۹۴۵,۷۵۷,۵۸۲	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۳۲۲,۲۴۹,۸۸۹,۱۵۸	-۲۰,۷۵۵,۴۲۷,۹۱۳,۲۴۷	۲۱,۰۷۷,۶۷۷,۸۰۲,۴۰۵	۱,۸۲۶,۰۵۱,۷۵۵	۱۵۰,۳۹۹,۴۸۲,۳۰۸	-۱,۲۲۶,۱۳۴,۹۶۰,۲۸۱	۱,۳۷۶,۵۳۴,۴۴۲,۵۸۹	۷۶,۶۶۷,۶۱۶	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
۳,۲۱۸,۰۰۰,۲۶۶	-۵۷,۴۹۹,۷۶۴,۷۶۹	۶۰,۷۱۷,۷۶۵,۰۳۵	۳,۴۶۱,۱۵۷	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
-۱,۱۹۵,۰۰۰,۷۷۸,۹۷۹	-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 مربحه سپید۵۰۷بدون ضامن
۹۹۱,۹۴۶,۰۱۴,۶۳۴	-۵۱۶,۷۸۸,۹۳۰,۴۵۴,۷۵۱	۵۱۶,۷۸۰,۸۷۶,۴۶۹,۳۸۵	۳۶,۲۷۹,۰۶۳,۵۳۸	۷۴۰,۲۹۰,۶۰۸,۵۸۰	-۸۹,۰۶۶,۳۳۷,۷۵۶,۷۱۵	۸۹,۸۰۶,۶۲۸,۳۶۵,۲۹۵	۳,۴۲۰,۹۵۲,۷۳۷	جمع