آسمان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۳,۸۷۷,۲۱۴	۴۴۵,۹۷۷,۴۹۱,۷۳۹	۴۴۸,۲۳۶,۱۶۴,۹۲۸	۶,۷۳۴,۵۰۳	۸۸۰,۶۷۵,۳۴۱,۹۵۷	(۸,۷۷۹,۱۰۷)	۱,۱۳۷,۵۶۹,۴۱۶,۷۲۲	۱,۸۳۲,۶۱۰	۱۳۲,۵۳۶	۲۴۲,۱۴۸,۴۱۶,۰۶۹	۲۴۲,۷۷۵,۰۷۱,۰۳۲	۲.۵۹%
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۳,۸۵۴,۶۳۸	۳۱۱,۸۵۲,۹۶۱,۸۰۰	۱۸,۳۴۶,۰۰۰	۳۵۹,۹۲۵,۱۸۲,۴۲۹	(۲۲,۹۴۶,۰۰۰)	۴۵۱,۶۲۲,۷۲۳,۴۷۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۲	۲۱۰,۷۹۰,۹۰۱,۶۳۴	۲۲۸,۰۵۲,۶۷۴,۵۵۵	۲.۴۳%
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۵۸,۲۷۹,۹۳۴	۴,۲۹۴,۶۴۰,۲۰۹,۵۶۶	۴,۳۷۵,۱۲۸,۸۶۹,۰۲۳	۱۷۴,۹۱۲,۷۸۰	۱۴,۲۸۵,۰۲۴,۰۱۹,۴۹۸	(۱۸۳,۸۸۸,۴۸۴)	۱۴,۹۶۳,۷۱۱,۵۱۱,۵۴۷	۴۹,۳۰۴,۲۳۰	۸۳,۴۶۳	۴,۰۴۵,۴۶۳,۵۵۸,۹۳۲	۴,۱۱۲,۶۰۹,۹۰۱,۱۱۸	۴۳.۷۹%
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۴۱,۷۱۸,۸۵۶	۹۰۸,۹۷۱,۸۶۵,۶۰۰	۹۰۹,۵۲۹,۱۳۴,۶۴۷	۲,۳۸۶,۳۶۸,۹۵۵	۵۲,۷۶۸,۲۵۳,۰۹۴,۸۹۳	(۲,۳۸۸,۴۳۳,۵۱۰)	۵۲,۸۰۷,۳۵۳,۲۵۴,۰۲۷	۳۹,۶۵۴,۳۰۱	۲۲,۴۱۱	۸۸۸,۲۶۷,۲۳۲,۷۲۷	۸۸۸,۶۲۶,۹۹۸,۶۳۶	۹.۴۶%
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۶۸,۳۸۳,۰۵۹	۶۵,۸۷۸,۹۴۸,۱۷۷	۰	۰	(۳۵۰,۰۰۰)	۱۳,۴۲۲,۹۶۵,۸۵۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۰	۴۷,۳۳۰,۹۳۳,۵۸۱	۵۴,۱۴۶,۰۲۶,۲۸۸	۰.۵۸%
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۴۶۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۶,۶۵۰,۴۲۸	۱۱,۶۲۲,۶۷۲,۵۵۹	۰	۰	(۴۶۰,۰۰۰)	۱۱,۸۲۰,۳۶۶,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۷۵۵,۰۰۰	۱۲,۸۰۹,۶۱۹,۳۹۲	۱۳,۹۲۳,۱۰۳,۹۶۲	۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۷,۴۵۸,۶۰۸,۳۹۰	۳۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۵۵	۶,۰۰۵,۵۲۳,۶۰۳	۶,۷۲۶,۵۴۳,۶۷۲	۰.۰۷%
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۲۵,۷۷۶,۹۳۷	۵۹۰,۷۱۸,۸۹۶,۳۹۶	۵۹۲,۶۶۸,۳۱۰,۵۸۲	۲۲۲,۱۶۳,۳۰۳	۵,۲۳۲,۵۶۱,۶۱۲,۳۱۲	(۲۲۷,۶۹۴,۶۲۸)	۵,۳۵۴,۱۷۶,۰۷۵,۷۳۱	۲۰,۲۴۵,۶۱۲	۲۳,۹۲۴	۴۸۲,۸۴۲,۷۴۰,۴۶۰	۴۸۴,۲۳۳,۷۲۱,۵۹۳	۵.۱۶%
صندوق س. آریا-د	۱,۱۱۵,۰۰۰	۳۵,۴۲۸,۳۷۹,۰۲۳	۳۹,۷۱۱,۶۸۵,۹۱۴	۰	۰	-	۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۳۶,۶۷۶	۳۵,۴۲۸,۳۷۹,۰۲۳	۴۰,۸۷۸,۶۶۰,۴۳۳	۰.۴۴%
صندوق س.بخشی صنایع آسمان-ا-ب	۴۳,۰۱۵,۳۴۱	۷۸۳,۴۰۱,۳۳۸,۳۸۲	۷۹۴,۰۸۴,۸۸۵,۷۷۶	۳۳,۶۲۲,۴۱۷	۶۵۵,۹۶۰,۳۰۸,۹۱۹	(۳۴,۴۱۳,۵۸۴)	۶۷۵,۴۲۲,۰۶۳,۳۶۸	۴۲,۲۲۴,۱۷۴	۲۰,۹۹۲	۷۹۹,۴۰۴,۱۷۵,۱۶۶	۸۸۵,۹۶۲,۱۳۰,۴۷۲	۹.۴۳%
جمع	۱۹۲,۷۴۸,۲۸۲	۷,۴۳۹,۴۳۶,۶۸۸,۲۲۳	۷,۵۶۲,۶۳۶,۷۳۷,۳۶۶	۲,۸۴۲,۱۴۷,۹۵۸	۷۴,۱۸۲,۳۹۹,۵۶۰,۰۰۸	(۲,۸۶۷,۳۶۵,۳۱۳)	۷۵,۴۲۲,۵۵۶,۹۸۵,۸۶۰	۱۶۷,۵۳۰,۹۲۷		۶,۷۵۷,۶۸۱,۸۶۱,۱۹۵	۶,۹۴۴,۰۱۱,۷۲۷,۷۹۹	۷۳.۹۴%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره						
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف موازی صبرق انتخاب۰۷۲	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۷/۰۶/۰۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۲۴,۹۲۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۲۲,۱۲۸	۱۲۱,۹۸۲,۷۵۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۶۲۴,۹۲۲	۱۹۸,۸۸۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۲۲,۱۲۸	۱۲۴,۲۰۰,۳۲۳,۳۰۳	۱.۳۲%
جمع							۶۲۴,۹۲۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۲۲,۱۲۸	۱۲۱,۹۸۲,۷۵۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۶۲۴,۹۲۲		۱۲۰,۰۰۰,۰۲۲,۱۲۸	۱۲۴,۲۰۰,۳۲۳,۳۰۳	۱.۳۲%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک شهر ولیعصر توانیر	۶۹,۰۱۲,۳۹۷	۰	۰	۶۹,۰۱۲,۳۹۷	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۶۰,۱۴۶,۷۷۳,۸۵۱	۱,۲۱۰,۷۳۸,۱۹۲,۵۹۸	۱,۲۷۰,۷۸۸,۱۷۹,۴۵۵	۹۶,۷۸۶,۹۹۴	۰.۰۰%
حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۶,۰۸۲,۷۱۴	۸,۸۰۹,۱۳۹,۱۶۲	۸,۸۱۵,۲۲۱,۸۷۶	۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۲۵۱,۳۸۷,۷۵۳,۴۰۴	۹,۵۵۴,۳۹۶,۸۸۹,۶۸۴	۹,۸۰۵,۷۷۱,۱۵۰,۵۲۰	۱۳,۴۹۲,۵۶۸	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)	۲,۰۹۰,۴۰۹,۰۹۵	۳۱,۸۴۰,۴۳۰,۹۲۷,۱۶۳	۳۱,۸۴۲,۴۷۳,۶۰۳,۱۶۱	۴۷,۷۳۳,۰۹۷	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۲۳,۳۷۳,۷۹۶	۴۰۷,۷۷۵,۹۱۹,۵۱۰	۴۰۷,۷۹۹,۲۹۳,۳۰۶	۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۵۱,۸۰۷,۱۶۴,۶۲۷	۴,۳۴۴,۳۷۹,۴۶۸,۹۶۶	۴,۳۹۵,۵۳۰,۴۶۴,۶۲۷	۶۵۶,۱۶۸,۹۶۶	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۸۰,۲۰۸,۵۰۸	۳۲۷,۷۹۱,۹۵۹,۹۵۲	۳۲۸,۰۷۱,۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۶,۴۶۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۱۴۵,۷۷۰,۵۷۲	۲۳,۳۶۷	۱,۱۴۰,۲۶۸,۰۰۰	۵,۵۲۵,۹۳۹	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۲,۴۶۸,۲۶۴,۴۹۹	۰	۲,۴۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۴,۴۹۹	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۳۳۶,۳۷۰,۶۸۶	۰	۱,۳۳۰,۳۰۶,۰۰۰	۶,۰۶۴,۶۸۶	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)	۲,۳۴۱,۴۷۲,۹۰۹	۶,۴۷۲,۹۲۷,۳۹۵	۵,۲۹۳,۳۲۶,۳۷۰	۳,۵۲۱,۰۷۳,۹۳۴	۰.۰۴%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۸۷۳,۶۰۰,۰۳۷	۱۰,۶۱۰,۹۹۴,۳۹۹	۱۱,۷۰۱,۸۳۰,۰۰۰	۷۸۲,۷۶۴,۴۳۶	۰.۰۱%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۵,۸۸۱,۵۱۹	۵۳۲,۳۴۱,۵۴۱,۳۳۸	۵۳۱,۹۱۷,۳۱۰,۵۱۹	۴۳۰,۱۱۲,۳۳۸	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۸۴۸,۳۹۷,۷۱۰	۹,۳۰۱,۴۵۹,۸۱۳	۹,۷۹۳,۱۷۶,۳۷۰	۳۵۶,۶۸۱,۱۵۳	۰.۰۰%

سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۶,۰۸۰,۸۵۵,۷۶۶	۴,۲۰۷,۰۰۵,۰۸۱	۹,۳۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۹۸۷,۳۲۰,۸۴۷	۰.۰۱%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۵۴,۷۳۸,۱۵۳	۲۳۱,۴۶۸	۰	۵۴,۹۶۹,۶۲۱	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۸%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱,۰۵۰,۷۷۱,۴۰۲	۱۱,۲۵۹,۰۲۱,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۴۲,۹۰۲	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲,۴۴۵,۰۶۵,۷۸۶	۵۷۱,۱۷۴,۶۷۰,۸۱۸	۵۷۱,۴۰۲,۳۷۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۳۶۶,۶۰۴	۰.۰۲%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۰%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۷۶,۴۱۵,۳۶۴	۵۱,۰۰۰,۳۱۴,۰۳۵	۴۹,۹۸۷,۷۲۰,۹۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۸,۴۹۹	۰.۰۱%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۷۹,۲۰۸,۲۱۵	۵۱,۰۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۶۶۸,۲۱۵	۰.۰۲%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۱%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۰	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۲%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲%
جمع	**۲,۱۶۷,۶۸۵,۳۸۲,۷۹۵**	**۴۹,۲۴۰,۶۶۹,۸۹۴,۴۶۴**	**۴۹,۹۶۲,۵۱۷,۷۳۳,۱۰۴**	**۱,۴۴۵,۸۳۷,۵۴۴,۱۵۵**	**۱۵.۴۰%**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲-۱	(۱,۱۹۵,۰۰۰,۷۷۸,۹۷۹)	-۳۲.۹۶%	-۱۲.۷۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۹۳۱,۶۷۹,۳۳۷,۰۷۵	۸۰.۸۵%	۳۱.۲۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۴,۳۱۴,۴۸۱,۳۰۷	۰.۱۲%	۰.۰۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۰۹,۰۰۵,۸۷۰,۳۸۵	۵.۷۶%	۲.۲۳%
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۶۷۶,۰۱۷,۹۶۷,۵۳۹	۴۶.۲۲%	۱۷.۸۵%
جمع		۳,۶۲۶,۰۱۶,۸۷۷,۳۲۷	۱۰۰.۰۰%	۳۸.۶۱%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰	۲,۱۹۲,۶۶۵,۷۶۱	۵,۷۰۴,۵۸۸,۰۳۷	۷,۸۹۷,۲۵۳,۷۹۸	۱.۲۷%	۰	۱۷,۲۶۱,۷۷۲,۹۲۱	۱۵,۶۵۸,۱۴۱,۹۰۴	۳۲,۹۱۹,۹۱۴,۸۲۵	۱.۱۲%
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۰	-۴۸۶,۰۲۲,۱۳۰	۶۸۳,۷۱۶,۳۲۰	۱۹۷,۶۹۴,۱۹۰	۰.۰۳%	۰	۰	۶,۸۹۷,۰۳۹,۶۴۹	۶,۸۹۷,۰۳۹,۶۴۹	۰.۲۴%
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۵۰۴,۵۲۷,۵۸۹	۱,۱۸۵,۵۱۶,۳۷۹	۱,۶۹۰,۰۴۳,۹۶۸	۰.۲۷%	۰	۶,۸۱۵,۰۹۲,۷۰۶	۷۵,۱۰۱,۲۱۹,۵۵۶	۸۱,۹۱۶,۳۱۲,۲۶۲	۲.۷۹%
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۰	-۵۵۸,۴۳۳,۰۸۱	۱۳,۷۳۸,۳۰۷,۵۱۱	۱۳,۱۷۹,۸۷۴,۴۳۰	۲.۱۲%	۰	۱,۳۹۰,۹۸۱,۱۳۳	۱۲۵,۰۲۰,۷۰۱,۳۹۷	۱۲۶,۴۱۱,۶۸۲,۵۳۰	۴.۳۱%
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۰	-۱۳,۳۴۲,۳۱۷,۲۸۱	۴۲۹,۵۱۰,۸۴۱,۴۲۰	۴۱۶,۱۶۸,۵۲۴,۱۳۹	۶۶.۹۶%	۰	۶۷,۱۴۶,۳۴۲,۱۸۸	۱,۳۰۸,۷۶۱,۶۰۰,۰۱۳	۱,۳۷۵,۹۰۷,۹۴۲,۲۰۱	۴۶.۹۳%
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	-۳۹۲,۴۶۴,۵۰۰	۶۵۴,۵۱۲,۶۰۱	۲۶۲,۰۴۸,۱۰۱	۰.۰۴%	۰	۷۲۱,۰۲۰,۰۶۹	۳,۷۹۳,۵۶۶,۹۷۳	۴,۵۱۴,۵۸۷,۰۴۲	۰.۱۵%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰	-۱,۶۳۲,۰۱۸,۲۲۵	۵۳,۰۶۴,۹۹۹,۰۹۵	۵۱,۴۳۲,۹۸۰,۸۷۰	۸.۲۸%	۰	۶۲۶,۶۵۴,۹۶۳	۵۶۶,۵۷۱,۵۹۱,۲۱۶	۵۶۷,۱۹۸,۲۴۶,۱۷۹	۱۹.۳۵%
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	-۱۹۷,۵۰۳,۱۳۷	۱۸,۳۹۵,۵۲۶,۲۶۱	۱۸,۱۹۸,۰۲۳,۱۲۴	۲.۹۳%	۰	۳۵۹,۷۶۵,۹۰۹	۲۳۳,۲۷۰,۵۵۰,۶۴۷	۲۳۳,۶۳۰,۳۱۶,۵۵۶	۷.۹۷%
صندوق س.بخشی صنایع آسمان۱-ب	۰	۷۵,۸۷۴,۴۰۷,۹۱۳	۳۵,۴۶۴,۵۹۱,۲۳۳	۱۱۱,۳۳۸,۹۹۹,۱۴۶	۱۷.۹۱%	۰	۸۶,۵۵۷,۹۵۵,۳۰۶	۳۵۷,۷۱۴,۴۸۰,۳۹۱	۴۴۴,۲۷۲,۴۳۵,۶۹۷	۱۵.۱۵%
صندوق س. آریا-د	۰	۱,۱۶۶,۹۷۴,۵۲۰	۰	۱,۱۶۶,۹۷۴,۵۲۰	۰.۱۹%	۰	۵,۴۵۰,۲۸۱,۴۱۰	۲۷,۵۲۹,۰۵۶,۳۶۹	۳۲,۹۷۹,۳۳۷,۷۷۹	۱.۱۲%
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۹,۲۹۹,۲۹۸,۷۶۸	۹,۲۹۹,۲۹۸,۷۶۸	۰.۳۲%
صندوق س. بازده ثابت-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۱۹۲,۰۳۹,۷۴۶	۱۹۲,۰۳۹,۷۴۶	۰.۰۱%
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۱,۷۴۱,۰۶۵,۳۸۹	۱,۷۴۱,۰۶۵,۳۸۹	۰.۰۶%
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۹۷۹,۹۰۸,۳۵۴	۹۷۹,۹۰۸,۳۵۴	۰.۰۳%
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۳,۲۱۸,۰۰۰,۲۶۶	۳,۲۱۸,۰۰۰,۲۶۶	۰.۱۱%
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۳,۹۱۷,۳۳۱,۷۱۱	۳,۹۱۷,۳۳۱,۷۱۱	۰.۱۳%
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۳,۵۵۷,۱۳۷,۲۳۹	۳,۵۵۷,۱۳۷,۲۳۹	۰.۱۲%
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۲,۱۲۶,۷۴۰,۸۸۲	۲,۱۲۶,۷۴۰,۸۸۲	۰.۰۷%
جمع	۰	۶۳,۱۲۹,۸۱۷,۴۲۹	۵۵۸,۴۰۲,۵۹۸,۸۵۷	۶۲۱,۵۳۲,۴۱۶,۲۸۶	۱۰۰.۰۰%	۰	۱۸۶,۳۲۹,۸۶۶,۶۰۵	۲,۷۴۵,۳۴۹,۴۷۰,۴۷۰	۲,۹۳۱,۶۷۹,۳۳۷,۰۷۵	۱۰۰.۰۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۵۸,۱۳۲	۰	(۷۸,۰۰۰)	۱۱۴,۱۸۰,۱۳۲
سلف موازی صبرق انتخاب۰۷۲	۰	۲,۲۱۷,۵۶۹,۶۰۸	۰	۲,۲۱۷,۵۶۹,۶۰۸	۰	۴,۲۰۰,۳۰۱,۱۷۵	-	۴,۲۰۰,۳۰۱,۱۷۵
جمع	۰	۲,۲۱۷,۵۶۹,۶۰۸	۰	۲,۲۱۷,۵۶۹,۶۰۸	۱۱۴,۲۵۸,۱۳۲	۴,۲۰۰,۳۰۱,۱۷۵	(۷۸,۰۰۰)	۴,۳۱۴,۴۸۱,۳۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳-امبالغ 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 منعقده
صندوق ثروت افزون فاخر	سایر	صکوک مرابحه سپید ۵۰۷ -بدون ضامن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۵۷,۲۳۳,۵۳۸	۰	۳۷.۵۲
درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	سایر	صکوک مرابحه سپید ۵۰۷ -بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۶۷,۰۰۶,۱۴۶	۰	۳۷.۱۴
صندوق درآمد ثابت ماهور	سایر	صکوک مرابحه سپید ۵۰۷ -بدون ضامن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۸,۵۳۸,۷۳۸	۰	۳۷.۱۴
صندوق بازده مانا	سایر	صکوک مرابحه سپید ۵۰۷ -بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۲,۶۳۹,۳۷۴	۰	۳۷.۱۴
		صکوک مرابحه کرازی۷۰۸-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۱,۰۶۵,۵۲۸	۰	۳۸.۱۵
		صکوک مرابحه سپید ۵۰۷ -بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۱,۷۰۷,۵۸۴	۰	۳۷.۱۴
		صکوک مرابحه کرازی۷۰۸-بدون ضامن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۲۷,۹۵۰,۴۰۶	۰	۳۹.۰۰
صندوق مشترک آسمان دامون	مدیر مشترک	صکوک مرابحه کرازی۷۱۲-بدون ضامن اوراق سلف موازی استاندارد گواهی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۰,۶۰۷,۷۳۰	۰	۳۸.۰۰
		صرفه جویی محقق شده برق	۱۴,۹۹۸,۱۲۵	۲,۸۷۹,۹۹۹,۹۵۵,۰۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴.۰۰
		صکوک مرابحه سپید ۵۰۷ -بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۰,۹۳۱,۷۹۰	۰	۳۷.۱۴
صندوق مشترک آسمان سهند	مدیر مشترک	صکوک مرابحه کرازی۷۰۸-بدون ضامن اوراق سلف موازی استاندارد گواهی	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۴,۷۵۳,۹۱۸	۰	۳۹.۰۰
		صرفه جویی محقق شده برق	۵,۲۰۷,۶۸۲	۹۹۹,۹۹۹,۹۲۸,۳۶۸	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴.۰۰
صندوق در اوراق با درآمد ثابت آریا	سایر	صکوک مرابحه کرازی۷۰۸-بدون ضامن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۵۵,۳۲۷,۳۷۸	۰	۳۸.۱۵
صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین	سایر	صکوک مرابحه کرازی۷۱۲-بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۸۰,۶۶۲,۹۹۴	۰	۴۰.۵۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	سایر	صکوک مرابحه کرازی۷۱۲-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۸۱,۲۱۵,۴۶۰	۰	۴۰.۵۰
					۶۶۲,۲۱۹,۶۴۰,۵۸۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۲۰,۳۶۴	۰.۰۰%	۳,۳۰۳,۱۷۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۶,۰۵۶,۹۹۳	۰.۰۱%	۱۹۵,۲۴۵,۸۶۸	۰.۰۹%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۰	۰.۰۰%	۲۶۵,۵۰۸	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)	۰	۰.۰۰%	۱۵,۲۸۵	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۰	۰.۰۰%	۱۱,۶۶۳,۴۷۲	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۰	۰.۰۰%	۱۶۱,۶۴۵,۷۸۴	۰.۰۸%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۷,۷۵۵	۰.۰۰%	۱۴,۹۰۸,۲۷۶	۰.۰۱%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۸۲,۸۷۶,۹۰۳	۰.۰۴%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۳۷۶,۸۳۳,۲۱۶	۰.۱۸%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۶,۹۹۰,۴۱۰,۹۹۱	۳.۳۴%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۳,۳۶۷	۰.۰۰%	۳۳,۰۵۶,۰۲۹	۰.۰۲%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۳,۸۶۱,۷۸۱,۰۱۷	۱.۸۵%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۱,۳۵۹,۸۲۲,۰۴۸	۰.۶۵%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۱۴۸,۷۹۴,۵۳۵	۰.۰۷%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۰.۰۱%

سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۶,۸۰۲,۶۲۱	۰.۰۱%	۱۹,۸۰۳,۴۴۳	۰.۰۱%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۶۳۰,۶۸۴,۹۴۵	۳.۵۵%	۱۷,۲۸۸,۷۹۳,۸۶۹	۸.۲۷%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۰۰,۰۰۰,۰۶۶	۰.۴۴%	۲,۰۸۳,۶۹۸,۶۴۰	۱.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۲۸,۴۹۳,۱۴۶	۱.۱۵%	۴,۳۰۸,۳۳۷,۸۳۲	۲.۰۶%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۶۴,۲۴۶,۵۵۸	۰.۵۸%	۲,۰۸۱,۴۶۰,۲۱۱	۱.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۸۳۲,۳۴۲,۴۶۷	۰.۴۰%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۱,۴۵۹,۸۱۳	۰.۰۰%	۱۲,۰۶۹,۳۴۴	۰.۰۱%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۷,۹۹۱,۳۸۴	۰.۰۲%	۱۵,۱۱۸,۶۰۴	۰.۰۱%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۷۰۲,۶۱۴,۶۹۲	۱.۵۳%	۱۶,۵۳۶,۱۰۸,۴۸۲	۷.۹۱%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۳,۹۴۶,۸۴۹,۴۳۳	۸.۶۰%	۲۸,۰۹۷,۸۰۸,۲۱۳	۱۳.۴۴%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۱۲۷,۶۷۱,۲۱۴	۲.۴۶%	۶,۱۳۹,۴۹۰,۲۳۸	۲.۹۴%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۹۹,۳۱۵,۰۷۳	۰.۴۳%	۱,۳۷۱,۲۳۲,۸۷۵	۰.۶۶%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۹۶۶,۰۹۵,۸۹۰	۲.۱۱%	۴,۸۵۶,۲۸۵,۴۶۹	۲.۳۲%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۳,۱۴۲,۳۹۱,۷۸۰	۱.۵۰%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۲۳۱,۴۶۸	۰.۰۰%	۵۹۴,۶۲۱	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	۰.۰۰%	۱۱,۸۶۷,۲۸۰,۶۰۴	۵.۶۸%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۴۴۹,۸۶۲,۹۹۸	۳.۱۶%	۶,۸۱۰,۸۲۰,۸۶۵	۳.۲۶%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۶۶۵,۷۵۳,۴۹۳	۳.۶۳%	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۵	۴.۶۰%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲,۴۹۶,۹۸۶,۲۹۷	۵.۴۴%	۱۱,۷۲۹,۷۷۸,۲۵۳	۵.۶۱%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰.۰۰%	۳,۹۷۵,۶۸۴,۹۳۰	۱.۹۰%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۰۳,۶۹۵	۰.۰۰%	۹۴۳,۴۵۵	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲۷۶,۰۲۷,۳۹۷	۰.۶۰%	۹۲۸,۵۹۷,۹۴۳	۰.۴۴%
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۵۹,۸۶۴	۰.۰۰%	۲۶۲,۶۳۷	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۴.۸۰%	۶,۸۲۳,۰۱۳,۶۹۶	۳.۲۶%

سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲۸۴,۵۲۰,۵۶۷	۰.۶۲%	۷۸۸,۹۲۹,۲۲۳	۰.۳۸%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۰,۲۷۷,۴۷۹,۴۵۵	۲۲.۴۰%	۳۱,۶۴۱,۳۰۰,۹۲۵	۱۵.۱۴%
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۳۱۴,۰۳۵	۰.۰۰%	۳۱۴,۰۳۵	۰.۰۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۹۸۹,۸۷۶,۷۱۱	۲.۱۶%	۱,۸۲۰,۰۹۰,۱۲۹	۰.۸۷%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۴,۲۷۶,۷۲۶,۰۲۶	۹.۳۲%	۷,۴۲۲,۸۹۳,۶۲۴	۳.۵۵%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۳۵,۳۶۹,۸۶۷	۰.۵۱%	۴۱۷,۶۹۸,۶۲۹	۰.۲۰%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۴,۲۴۲,۳۲۸,۷۶۶	۹.۲۵%	۶,۱۲۷,۶۶۷,۷۱۸	۲.۹۳%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۰۱,۹۱۴,۸۱۵	۰.۴۴%	۳۰۷,۳۹۴,۲۵۹	۰.۱۵%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۳۰۰,۰۱۳,۶۹۱	۰.۶۵%	۳۷۳,۵۲۱,۶۸۱	۰.۱۸%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۳,۸۸۵,۸۷۱,۲۳۴	۸.۴۷%	۴,۶۴۷,۳۵۱,۴۰۱	۲.۲۲%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۷۷۲,۰۲۷,۳۹۸	۱.۶۸%	۹۲۳,۳۱۴,۸۴۸	۰.۴۴%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۷۱,۳۶۸,۱۶۸	۰.۳۷%	۱۷۱,۳۶۸,۱۶۸	۰.۰۸%
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲,۵۱۹,۱۸۳,۵۷۷	۵.۴۹%	۲,۵۱۹,۱۸۳,۵۷۷	۱.۲۱%
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۴۳,۲۶۰,۵۰۲	۰.۰۹%	۴۳,۲۶۰,۵۰۲	۰.۰۲%
جمع	۴۵,۸۸۰,۳۶۳,۰۶۲	۱۰۰.۰۰%	۲۰۹,۰۰۵,۸۷۰,۳۸۵	۱۰۰.۰۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۱۱۱,۷۹۲,۷۷۰	۴۱,۳۲۳,۰۵۱
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۵۸,۷۱۱,۳۳۲,۹۵۱	۱,۶۷۵,۹۷۶,۶۴۴,۴۸۸
جمع	۲۵۸,۸۲۳,۱۲۵,۷۲۱	۱,۶۷۶,۰۱۷,۹۶۷,۵۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	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	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۶.۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۵۸,۱۳۲	۰	۱۱۴,۲۵۸,۱۳۲
جمع				۰	۰	۰	۱۱۴,۲۵۸,۱۳۲	۰	۱۱۴,۲۵۸,۱۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۲۰,۳۶۴	-	۲۰,۳۶۴	۳,۳۰۳,۱۷۰	-	۳,۳۰۳,۱۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۶,۰۵۶,۹۹۳	-	۶,۰۵۶,۹۹۳	۱۹۵,۲۴۵,۸۶۸	-	۱۹۵,۲۴۵,۸۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۰	-	۰	۲۶۵,۵۰۸	-	۲۶۵,۵۰۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مرکزی)	۰	-	۰	۱۵,۲۸۵	-	۱۵,۲۸۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۰	-	۰	۱۱,۶۶۳,۴۷۲	-	۱۱,۶۶۳,۴۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۰	-	۰	۱۶۱,۶۴۵,۷۸۴	-	۱۶۱,۶۴۵,۷۸۴
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۷,۷۵۵	-	۱۷,۷۵۵	۱۴,۹۰۸,۲۷۶	-	۱۴,۹۰۸,۲۷۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	-	۰	۸۲,۸۷۶,۹۰۳	-	۸۲,۸۷۶,۹۰۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	-	۰	۳۷۶,۸۳۳,۲۱۶	-	۳۷۶,۸۳۳,۲۱۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	-	۰	۶,۹۹۰,۴۱۰,۹۹۱	-	۶,۹۹۰,۴۱۰,۹۹۱
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۳,۳۶۷	-	۲۳,۳۶۷	۳۳,۰۵۶,۰۲۹	-	۳۳,۰۵۶,۰۲۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	-	۰	۳,۸۶۱,۷۸۱,۰۱۷	-	۳,۸۶۱,۷۸۱,۰۱۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	-	۰	۱,۳۵۹,۸۲۲,۰۴۸	-	۱,۳۵۹,۸۲۲,۰۴۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	-	۰	۱۴۸,۷۹۴,۵۳۵	-	۱۴۸,۷۹۴,۵۳۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	-	۰	۲۲,۶۰۲,۷۳۸	-	۲۲,۶۰۲,۷۳۸
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۶,۸۰۲,۶۲۱	-	۶,۸۰۲,۶۲۱	۱۹,۸۰۳,۴۴۳	-	۱۹,۸۰۳,۴۴۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۶۳۰,۶۸۴,۹۴۵	-	۱,۶۳۰,۶۸۴,۹۴۵	۱۷,۲۹۲,۸۰۸,۳۴۹	(۴,۰۱۴,۴۸۰)	۱۷,۲۸۸,۷۹۳,۸۶۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۰۰,۰۰۰,۰۶۶	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۶۶	۲,۰۸۳,۶۹۸,۶۴۰	-	۲,۰۸۳,۶۹۸,۶۴۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۵۲۸,۴۹۳,۱۴۶	-	۵۲۸,۴۹۳,۱۴۶	۴,۳۱۰,۹۵۸,۸۸۲	(۲,۶۲۱,۰۵۰)	۴,۳۰۸,۳۳۷,۸۳۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۶۴,۲۴۶,۵۵۸	-	۲۶۴,۲۴۶,۵۵۸	۲,۰۸۲,۳۲۸,۷۲۹	(۸۶۸,۵۱۸)	۲,۰۸۱,۴۶۰,۲۱۱

سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	-	۰	۸۳۲,۳۴۲,۴۶۷	۸۳۲,۳۴۲,۴۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۱,۴۵۹,۸۱۳	-	۱,۴۵۹,۸۱۳	۱۲,۰۶۹,۳۴۴	۱۲,۰۶۹,۳۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۷,۹۹۱,۳۸۴	-	۷,۹۹۱,۳۸۴	۱۵,۱۱۸,۶۰۴	۱۵,۱۱۸,۶۰۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۷۰۲,۷۸۰,۸۳۰	(۱۶۶,۱۳۸)	۷۰۲,۶۱۴,۶۹۲	۱۶,۵۳۸,۱۸۵,۲۰۳	(۲,۰۷۶,۷۲۱) ۱۶,۵۳۶,۱۰۸,۴۸۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۳,۹۴۶,۸۴۹,۴۳۳	-	۳,۹۴۶,۸۴۹,۴۳۳	۲۸,۰۹۷,۸۰۸,۲۱۳	- ۲۸,۰۹۷,۸۰۸,۲۱۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۱۲۷,۶۷۱,۲۱۴	-	۱,۱۲۷,۶۷۱,۲۱۴	۶,۱۴۴,۶۵۷,۴۴۹	(۵,۱۶۷,۲۱۱) ۶,۱۳۹,۴۹۰,۲۳۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱۹۹,۳۱۵,۰۷۳	-	۱۹۹,۳۱۵,۰۷۳	۱,۳۷۱,۲۳۲,۸۷۵	- ۱,۳۷۱,۲۳۲,۸۷۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۹۶۶,۰۹۵,۸۹۰	-	۹۶۶,۰۹۵,۸۹۰	۴,۸۵۶,۸۴۹,۳۱۳	(۵۶۳,۸۴۴) ۴,۸۵۶,۲۸۵,۴۶۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	-	۰	۳,۱۴۲,۳۹۱,۷۸۰	- ۳,۱۴۲,۳۹۱,۷۸۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۲۳۱,۴۶۸	-	۲۳۱,۴۶۸	۵۹۴,۶۲۱	- ۵۹۴,۶۲۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۰	-	۰	۱۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۹,۳۹۶) ۱۱,۸۶۷,۲۸۰,۶۰۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۴۴۹,۸۶۲,۹۹۸	-	۱,۴۴۹,۸۶۲,۹۹۸	۶,۸۱۶,۵۷۵,۲۶۸	(۵,۷۵۴,۴۰۳) ۶,۸۱۰,۸۲۰,۸۶۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۶۶۵,۷۵۳,۴۹۳	-	۱,۶۶۵,۷۵۳,۴۹۳	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۵	- ۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲,۴۹۶,۹۸۶,۲۹۷	-	۲,۴۹۶,۹۸۶,۲۹۷	۱۱,۷۳۹,۶۵۷,۵۱۳	(۹,۸۷۹,۲۶۰) ۱۱,۷۲۹,۷۷۸,۲۵۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	-	۰	۳,۹۷۵,۶۸۴,۹۳۰	- ۳,۹۷۵,۶۸۴,۹۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۰۳,۶۹۵	-	۱۰۳,۶۹۵	۹۴۳,۴۵۵	- ۹۴۳,۴۵۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲۷۶,۰۲۷,۳۹۷	-	۲۷۶,۰۲۷,۳۹۷	۹۲۹,۹۹۹,۹۹۱	(۱,۴۰۲,۰۴۸) ۹۲۸,۵۹۷,۹۴۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۵۹,۸۶۴	-	۵۹,۸۶۴	۲۶۲,۶۳۷	- ۲۶۲,۶۳۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۴	-	۲,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۶,۸۲۳,۰۱۳,۶۹۶	- ۶,۸۲۳,۰۱۳,۶۹۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲۸۴,۵۲۰,۵۶۸	(۱)	۲۸۴,۵۲۰,۵۶۷	۷۸۹,۸۶۲,۹۹۵	(۹۳۳,۷۷۲) ۷۸۸,۹۲۹,۲۲۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۰,۲۷۷,۴۷۹,۴۵۵	-	۱۰,۲۷۷,۴۷۹,۴۵۵	۳۱,۶۷۵,۱۲۳,۲۷۵	(۳۳,۸۲۲,۳۵۰) ۳۱,۶۴۱,۳۰۰,۹۲۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۳۱۴,۰۳۵	-	۳۱۴,۰۳۵	۳۱۴,۰۳۵	- ۳۱۴,۰۳۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۹۸۹,۸۷۶,۷۱۱	-	۹۸۹,۸۷۶,۷۱۱	۱,۸۲۲,۲۰۵,۴۶۷	(۲,۱۱۵,۳۳۸) ۱,۸۲۰,۰۹۰,۱۲۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۴,۲۷۶,۷۲۶,۰۲۶	-	۴,۲۷۶,۷۲۶,۰۲۶	۷,۴۳۶,۱۷۸,۰۶۶	(۱۳,۲۸۴,۴۴۲) ۷,۴۲۲,۸۹۳,۶۲۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۳۵,۳۶۹,۸۶۷	-	۲۳۵,۳۶۹,۸۶۷	۴۱۷,۶۹۸,۶۲۹	- ۴۱۷,۶۹۸,۶۲۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۴,۲۴۲,۳۲۸,۷۶۶	-	۴,۲۴۲,۳۲۸,۷۶۶	۶,۱۵۳,۲۸۷,۶۶۶	(۲۵,۶۱۹,۹۴۸) ۶,۱۲۷,۶۶۷,۷۱۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۰۱,۹۱۴,۸۱۵	-	۲۰۱,۹۱۴,۸۱۵	۳۰۷,۳۹۴,۲۵۹	- ۳۰۷,۳۹۴,۲۵۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۳۰۰,۰۱۳,۶۹۱	-	۳۰۰,۰۱۳,۶۹۱	۳۷۴,۶۰۲,۷۳۰	(۱,۰۸۱,۰۴۹) ۳۷۳,۵۲۱,۶۸۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۳,۸۸۵,۸۷۱,۲۳۴	-	۳,۸۸۵,۸۷۱,۲۳۴	۴,۶۵۵,۳۵۰,۶۸۴	(۷,۹۹۹,۲۸۳) ۴,۶۴۷,۳۵۱,۴۰۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۷۷۲,۰۲۷,۳۹۸	-	۷۷۲,۰۲۷,۳۹۸	۹۲۴,۹۰۴,۱۱۰	(۱,۵۸۹,۲۶۲) ۹۲۳,۳۱۴,۸۴۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۱۷۳,۲۶۰,۲۶۰	(۱,۸۹۲,۰۹۲)	۱۷۱,۳۶۸,۱۶۸	۱۷۳,۲۶۰,۲۶۰	(۱,۸۹۲,۰۹۲) ۱۷۱,۳۶۸,۱۶۸

سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲,۵۵۹,۸۳۵,۶۰۸	(۴۰,۶۵۲,۰۳۱)	۲,۵۱۹,۱۸۳,۵۷۷	۲,۵۵۹,۸۳۵,۶۰۸	(۴۰,۶۵۲,۰۳۱)	۲,۵۱۹,۱۸۳,۵۷۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۴۴,۰۷۵,۳۴۰	(۸۱۴,۸۳۸)	۴۳,۲۶۰,۵۰۲	۴۴,۰۷۵,۳۴۰	(۸۱۴,۸۳۸)	۴۳,۲۶۰,۵۰۲
جمع	۴۵,۹۲۳,۸۸۸,۱۶۲	(۴۳,۵۲۵,۱۰۰)	۴۵,۸۸۰,۳۶۳,۰۶۲	۲۰۹,۱۶۸,۷۴۱,۷۲۱	(۱۶۲,۸۷۱,۳۳۶)	۲۰۹,۰۰۵,۸۷۰,۳۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۲۲,۹۴۶,۰۰۰	۴۵۱,۶۲۲,۷۲۳,۴۷۰	(۴۴۵,۹۱۸,۱۳۵,۴۳۳)	۵,۷۰۴,۵۸۸,۰۳۷	۴۷,۵۶۲,۰۸۱	۹۱۹,۹۹۰,۹۲۶,۹۳۶	(۹۰۴,۳۳۲,۷۸۵,۰۳۲)	۱۵,۶۵۸,۱۴۱,۹۰۴
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۴۶۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۰,۳۶۶,۷۴۸	(۱۱,۱۳۶,۶۵۰,۴۲۸)	۶۸۳,۷۱۶,۳۲۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۸۲۶,۸۳۷,۰۱۶	(۴۵۷,۹۲۹,۷۹۷,۳۶۷)	۶,۸۹۷,۰۳۹,۶۴۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۲,۹۶۵,۸۵۷	(۱۲,۲۳۷,۴۴۹,۴۷۸)	۱,۱۸۵,۵۱۶,۳۷۹	۶۱,۳۲۰,۰۹۵	۲,۰۴۳,۰۹۷,۵۸۸,۲۶۷	(۱,۹۶۷,۹۹۶,۳۶۸,۷۱۱)	۷۵,۱۰۱,۲۱۹,۵۵۶
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۲۲۷,۶۹۴,۶۲۸	۵,۳۵۴,۱۷۶,۰۷۵,۷۳۱	(۵,۳۴۰,۴۳۷,۷۶۸,۲۲۰)	۱۳,۷۳۸,۳۰۷,۵۱۱	۴۸۵,۸۴۰,۴۱۶	۱۰,۷۶۹,۶۸۲,۲۳۰,۴۷۹	(۱۰,۶۴۴,۶۶۱,۵۲۹,۰۸۲)	۱۲۵,۰۲۰,۷۰۱,۳۹۷
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱۸۳,۸۸۸,۴۸۴	۱۴,۹۶۳,۷۱۱,۵۱۱,۵۴۷	(۱۴,۵۳۴,۲۰۰,۶۷۰,۱۲۷)	۴۲۹,۵۱۰,۸۴۱,۴۲۰	۱,۹۷۲,۲۱۲,۵۲۱	۱۲۵,۵۷۲,۰۵۲,۸۲۱,۹۷۲	(۱۲۴,۲۶۳,۲۹۱,۲۲۱,۹۵۹)	۱,۳۰۸,۷۶۱,۶۰۰,۰۱۳
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۸,۶۰۸,۳۹۰	(۶,۸۰۴,۰۹۵,۷۸۹)	۶۵۴,۵۱۲,۶۰۱	۵,۶۲۹,۰۰۰	۹۸,۳۷۲,۹۰۹,۴۸۵	(۹۴,۵۷۹,۳۴۲,۵۱۲)	۳,۷۹۳,۵۶۶,۹۷۳
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۸,۷۷۹,۱۰۷	۱,۱۳۷,۵۶۹,۴۱۶,۷۲۲	(۱,۰۸۴,۵۰۴,۴۱۷,۶۲۷)	۵۳,۰۶۴,۹۹۹,۰۹۵	۱۸۳,۹۹۳,۶۹۴	۱۶,۴۵۹,۳۳۴,۸۵۲,۶۶۹	(۱۵,۸۹۲,۷۶۳,۲۶۱,۴۵۳)	۵۶۶,۵۷۱,۵۹۱,۲۱۶
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۲,۳۸۸,۴۳۳,۵۱۰	۵۲,۸۰۷,۳۵۳,۲۵۴,۰۲۷	(۵۲,۷۸۸,۹۵۷,۷۲۷,۷۶۶)	۱۸,۳۹۵,۵۲۶,۲۶۱	۱۹,۵۳۹,۳۰۸,۳۲۳	۳۹۷,۷۵۹,۹۶۲,۳۱۱,۰۱۵	(۳۹۷,۵۲۶,۶۹۱,۷۶۰,۳۶۸)	۲۳۳,۲۷۰,۵۵۰,۶۴۷
صندوق س.بخشی صنایع آسمان۱-ب	۳۴,۴۱۳,۵۸۴	۶۷۵,۴۲۲,۰۶۳,۳۶۸	(۶۳۹,۹۵۷,۴۷۲,۱۳۵)	۳۵,۴۶۴,۵۹۱,۲۳۳	۱,۸۶۰,۴۶۵,۳۳۹	۲۱,۷۵۳,۰۹۹,۸۶۵,۷۷۳	(۲۱,۳۹۵,۳۸۵,۳۸۵,۳۸۲)	۳۵۷,۷۱۴,۴۸۰,۳۹۱
صندوق س. آریا-د	۰	۰	-	۰	۱۷,۴۴۹,۱۱۶	۵۶۸,۹۳۴,۶۸۵,۸۱۰	(۵۴۱,۴۰۵,۶۲۹,۴۴۱)	۲۷,۵۲۹,۰۵۶,۳۶۹
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۰	-	۰	۱۹,۸۳۰,۲۷۹	۳۸۸,۳۲۱,۲۰۴,۳۳۲	(۳۷۹,۰۲۱,۹۰۵,۵۶۴)	۹,۲۹۹,۲۹۸,۷۶۸
صندوق س. بازده ثابت-د	۰	۰	-	۰	۹۳۵,۴۷۰	۲۱,۹۳۱,۲۶۲,۷۷۳	(۲۱,۷۳۹,۲۲۳,۰۲۷)	۱۹۲,۰۳۹,۷۴۶
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	-	۰	۹,۰۲۶,۴۲۴	۲۰۱,۷۲۶,۰۵۸,۸۹۶	(۱۹۹,۹۸۴,۹۹۳,۵۰۷)	۱,۷۴۱,۰۶۵,۳۸۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	-	۰	۱,۲۹۵,۸۱۹	۶۳,۳۷۸,۴۵۲,۷۰۲	(۶۲,۳۹۸,۵۴۴,۳۴۸)	۹۷۹,۹۰۸,۳۵۴
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۰	-	۰	۳,۴۶۱,۱۵۷	۶۰,۷۱۷,۷۶۵,۰۳۵	(۵۷,۴۹۹,۷۶۴,۷۶۹)	۳,۲۱۸,۰۰۰,۲۶۶
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	-	۰	۱,۹۱۸,۰۰۰	۴۸,۶۹۷,۶۲۰,۸۸۷	(۴۴,۷۸۰,۲۸۹,۱۷۶)	۳,۹۱۷,۳۳۱,۷۱۱
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۰	۰	-	۰	۲,۵۶۷,۰۰۰	۶۸,۵۵۲,۱۲۷,۸۹۹	(۶۴,۹۹۴,۹۹۰,۶۶۰)	۳,۵۵۷,۱۳۷,۲۳۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	-	۰	۱۴,۹۰۸,۳۱۹,۵۱۷	۱۴,۸۱۰,۹۹۳,۸۴۰,۶۲۷	(۱۶,۰۰۵,۹۹۴,۶۱۹,۶۰۶)	-۱,۱۹۵,۰۰۰,۷۷۸,۹۷۹
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۰	-	۰	۶,۴۹۲,۰۰۰	۱۲۷,۱۶۰,۳۹۱,۶۷۲	(۱۲۵,۰۳۳,۶۵۰,۷۹۰)	۲,۱۲۶,۷۴۰,۸۸۲
صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن	۰	۰	-	۰	۲,۶۰۰	۲,۵۹۹,۷۰۱,۰۰۰	(۲,۵۹۹,۷۷۹,۰۰۰)	-۷۸,۰۰۰
جمع	۲,۸۶۷,۳۶۵,۳۱۳	۷۵,۴۲۲,۵۵۶,۹۸۵,۸۶۰	(۷۴,۸۶۴,۱۵۴,۳۸۷,۰۰۳)	۵۵۸,۴۰۲,۵۹۸,۸۵۷	۳۹,۱۴۶,۴۲۸,۸۵۱	۵۹۲,۲۰۳,۴۳۳,۴۵۵,۲۴۵	(۵۹۰,۶۵۳,۰۸۴,۸۴۱,۷۵۴)	۱,۵۵۰,۳۴۸,۶۱۳,۴۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	طی ماه										از ابتدای سال مالی
		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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	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
صندوق س. آریا-د	۱,۱۱۵,۰۰۰	۴۰,۸۷۸,۶۶۰,۴۳۳	(۳۹,۷۱۱,۶۸۵,۹۱۳)	۱,۱۶۶,۹۷۴,۵۲۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۴۰,۸۷۸,۶۶۰,۴۳۳	(۳۵,۴۲۸,۳۷۹,۰۲۳)	۵,۴۵۰,۲۸۱,۴۱۰
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۲۰,۲۴۵,۶۱۲	۴۸۴,۲۳۳,۷۲۱,۵۹۲	(۴۸۴,۷۹۲,۱۵۴,۶۷۳)	(۵۵۸,۴۳۳,۰۸۱)	۲۰,۲۴۵,۶۱۲	۴۸۴,۲۳۳,۷۲۱,۵۹۲	(۴۸۲,۸۴۲,۷۴۰,۴۵۹)	۱,۳۹۰,۹۸۱,۱۳۳
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۴۶,۰۲۶,۲۸۷	(۵۳,۶۴۱,۴۹۸,۶۹۸)	۵۰۴,۵۲۷,۵۸۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۴۶,۰۲۶,۲۸۷	(۴۷,۳۳۰,۹۳۳,۵۸۱)	۶,۸۱۵,۰۹۲,۷۰۶
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۳۵۵,۰۰۰	۶,۷۲۶,۵۴۳,۶۷۲	(۷,۱۱۹,۰۰۸,۱۷۲)	(۳۹۲,۴۶۴,۵۰۰)	۳۵۵,۰۰۰	۶,۷۲۶,۵۴۳,۶۷۲	(۶,۰۰۵,۵۲۳,۶۰۳)	۷۲۱,۰۲۰,۰۶۹
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۴۹,۳۰۴,۲۳۰	۴,۱۱۲,۶۰۹,۹۰۱,۱۲۰	(۴,۱۲۵,۹۵۲,۲۱۸,۴۰۱)	(۱۳,۳۴۲,۳۱۷,۲۸۱)	۴۹,۳۰۴,۲۳۰	۴,۱۱۲,۶۰۹,۹۰۱,۱۲۰	(۴,۰۴۵,۴۶۳,۵۵۸,۹۳۲)	۶۷,۱۴۶,۳۴۲,۱۸۸
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۵۲,۶۷۴,۵۵۵	(۲۲۵,۸۶۰,۰۰۸,۷۹۴)	۲,۱۹۲,۶۶۵,۷۶۱	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۵۲,۶۷۴,۵۵۵	(۲۱۰,۷۹۰,۹۰۱,۶۳۴)	۱۷,۲۶۱,۷۷۲,۹۲۱
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۳۹,۶۵۴,۳۰۱	۸۸۸,۶۲۶,۹۹۸,۶۳۶	(۸۸۸,۸۲۴,۵۰۱,۷۷۳)	(۱۹۷,۵۰۳,۱۳۷)	۳۹,۶۵۴,۳۰۱	۸۸۸,۶۲۶,۹۹۸,۶۳۶	(۸۸۸,۲۶۷,۲۳۲,۷۲۷)	۳۵۹,۷۶۵,۹۰۹
صندوق س.بخشی صنایع آسمان۱-ب	۴۲,۲۲۴,۱۷۴	۸۸۵,۹۶۲,۱۳۰,۴۷۲	(۸۱۰,۰۸۷,۷۲۲,۵۵۹)	۷۵,۸۷۴,۴۰۷,۹۱۳	۴۲,۲۲۴,۱۷۴	۸۸۵,۹۶۲,۱۳۰,۴۷۲	(۷۹۹,۴۰۴,۱۷۵,۱۶۶)	۸۶,۵۵۷,۹۵۵,۳۰۶
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱,۸۳۲,۶۱۰	۲۴۲,۷۷۵,۰۷۱,۰۳۲	(۲۴۴,۴۰۷,۰۸۹,۲۵۷)	(۱,۶۳۲,۰۱۸,۲۲۵)	۱,۸۳۲,۶۱۰	۲۴۲,۷۷۵,۰۷۱,۰۳۲	(۲۴۲,۱۴۸,۴۱۶,۰۶۹)	۶۲۶,۶۵۴,۹۶۳
صندوق س.ثروت افزون فاخر	۴۶۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۲,۶۷۲,۵۵۸	(۱۲,۱۰۸,۶۹۴,۶۸۸)	(۴۸۶,۰۲۲,۱۳۰)	۰	۰	-	۰
سلف موازی صبرق انتخاب۰۷۲	۶۲۴,۹۲۲	۱۲۴,۲۰۰,۳۲۳,۳۰۳	(۱۲۱,۹۸۲,۷۵۳,۶۹۵)	۲,۲۱۷,۵۶۹,۶۰۸	۶۲۴,۹۲۲	۱۲۴,۲۰۰,۳۲۳,۳۰۳	(۱۲۰,۰۰۰,۰۲۲,۱۲۸)	۴,۲۰۰,۳۰۱,۱۷۵
جمع	۱۶۸,۶۱۵,۸۴۹	۷,۰۷۹,۸۳۴,۷۲۳,۶۶۰	(۷,۰۱۴,۴۸۷,۳۳۶,۶۲۳)	۶۵,۳۴۷,۳۸۷,۰۳۷	۱۶۸,۱۵۵,۸۴۹	۷,۰۶۸,۲۱۲,۰۵۱,۱۰۲	(۶,۸۷۷,۶۸۱,۸۸۳,۳۲۲)	۱۹۰,۵۳۰,۱۶۷,۷۸۰