



آسمان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب		سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
کل دارایی‌ها								
۵۹.۲۵%	۶۱۶,۷۱۵,۷۶۸,۶۶۵	(۴۰۰,۰۰۰,۶۳۵,۵۰۰)	۳۶,۷۱۶,۴۰۴,۱۶۵	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل	
۲۸.۸۲%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	بلند مدت	بانک گردشگری	
۹.۶۱%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	بلند مدت	بانک خاورمیانه	
۲.۰۵%	۲۱,۳۰۵,۷۴۶,۲۵۷	(۴۰۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۷۹۶,۶۱۲,۸۷۶	۲۰,۵۰۹,۴۳۳,۳۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	
۰%	۴۸۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	کوتاه مدت	بانک گردشگری	
۹۹.۷۳%	۱,۰۳۸,۰۲۱,۹۹۴,۹۲۲	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۹۴۵,۵۰۰)	۱,۱۳۷,۵۱۳,۰۱۷,۰۴۱	۱,۰۰۰,۵۰۹,۹۲۳,۳۸۱			جمع	

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۳۹,۸۲۳,۸۶۷,۹۰۷	۱۰۰%	۳.۸۳%
جمع	۳۹,۸۲۳,۸۶۷,۹۰۷	۱۰۰%	۳.۸۳%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
موسسه اعتباری ملل	۳۶,۲۲۱,۷۵۲,۹۸۷	۳۶,۲۲۱,۷۵۲,۹۸۷
بانک گردشگری	۱,۸۲۶,۷۹۲,۹۵۵	۱,۸۲۶,۷۹۲,۹۵۵
بانک خاورمیانه	۵۷۸,۹۳۵,۲۸۷	۱,۰۰۳,۴۳۷,۱۶۲
بانک خاورمیانه	۷۷۱,۸۸۴,۸۰۳	۷۷۱,۸۸۴,۸۰۳
جمع	۳۹,۳۹۹,۳۶۶,۰۳۲	۳۹,۸۲۳,۸۶۷,۹۰۷

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۳۶,۲۲۱,۷۵۲,۹۸۷	-	۳۶,۲۲۱,۷۵۲,۹۸۷	۳۶,۲۲۱,۷۵۲,۹۸۷	-	۳۶,۲۲۱,۷۵۲,۹۸۷	موسسه اعتباری ملل
۱,۸۲۶,۷۹۲,۹۵۵	(۲۲,۵۲۲,۱۰۵)	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۱,۸۲۶,۷۹۲,۹۵۵	(۲۲,۵۲۲,۱۰۵)	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	بانک گردشگری
۱,۰۰۳,۴۳۷,۱۶۲	-	۱,۰۰۳,۴۳۷,۱۶۲	۵۷۸,۹۳۵,۲۸۷	-	۵۷۸,۹۳۵,۲۸۷	بانک خاورمیانه
۷۷۱,۸۸۴,۸۰۳	(۷۱۷,۹۳۶)	۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۷۷۱,۸۸۴,۸۰۳	(۷۱۷,۹۳۶)	۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹	بانک خاورمیانه
۳۹,۸۲۳,۸۶۷,۹۰۷	(۲۳,۲۴۰,۰۴۱)	۳۹,۸۴۷,۱۰۷,۹۴۸	۳۹,۳۹۹,۳۶۶,۰۳۲	(۲۳,۲۴۰,۰۴۱)	۳۹,۴۲۲,۶۰۶,۰۷۳	جمع