



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
		نرخ سود	درصد به کل دارایی‌ها			
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۲.۵%	۵۹۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۲۲.۵%	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۲۲.۵%	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰%	۱۳,۲۲۶,۶۳۸,۵۷۶	(۶۱۵,۸۵۶,۴۰۵,۰۰۰)	۱۴,۰۸۶,۰۰۲,۲۴۱
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰%	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۵,۵۴۸,۱۴۲,۲۰۵
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۰%	۲۱,۱۴۲,۳۸۹,۹۸۴	(۳۹,۹۹۰,۸۵۰,۰۰۰)	۳,۴۵۷,۲۸۶,۲۴۱
جمع			۹۹.۶۲%	۶۳۶,۷۷۲,۹۷۳,۷۶۵	(۶۵۵,۸۴۷,۲۵۵,۰۰۰)	۱,۰۱۸,۹۴۷,۷۱۳,۶۸۷

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

درصد از کل درآمدها	درصد به کل داراییهای صندوق	مبلغ	توضیحات
۱۰۰%	۶.۰۲%	۶۱,۵۹۰,۹۶۴,۳۳۹	درآمد سپرده بانکی
۱۰۰%	۶.۰۲%	۶۱,۵۹۰,۹۶۴,۳۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۱۳,۸۹۴,۰۸۱,۹۴۷	۵۰,۱۱۵,۸۳۴,۹۳۴
بانک گردشگری	۵,۷۳۰,۶۲۴,۵۰۱	۷,۵۵۷,۴۱۷,۴۵۶
بانک خاورمیانه	۲,۱۴۲,۳۸۹,۹۸۴	۳,۹۱۷,۷۱۱,۹۴۹
جمع	۲۱,۷۶۷,۰۹۶,۴۳۲	۶۱,۵۹۰,۹۶۴,۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۵۰,۱۱۵,۸۳۴,۹۳۴	(۱,۸۷۴,۳۲۷)	۵۰,۱۱۷,۷۰۹,۲۶۱	۱۳,۸۹۴,۰۸۱,۹۴۷	(۱,۸۷۴,۳۲۷)	۱۳,۸۹۵,۹۵۶,۲۷۴	موسسه اعتباری ملل
۷,۵۵۷,۴۱۷,۴۵۶	(۲۴,۷۷۴,۳۱۵)	۷,۵۸۲,۱۹۱,۷۷۱	۵,۷۳۰,۶۲۴,۵۰۱	(۲,۲۵۲,۲۱۰)	۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۱	بانک گردشگری
۳,۹۱۷,۷۱۱,۹۴۹	(۷۱۷,۹۳۶)	۳,۹۱۸,۴۲۹,۸۸۵	۲,۱۴۲,۳۸۹,۹۸۴	-	۲,۱۴۲,۳۸۹,۹۸۴	بانک خاورمیانه
۶۱,۵۹۰,۹۶۴,۳۳۹	(۲۷,۳۶۶,۵۷۸)	۶۱,۶۱۸,۳۳۰,۹۱۷	۲۱,۷۶۷,۰۹۶,۴۳۲	(۴,۱۲۶,۵۳۷)	۲۱,۷۷۱,۲۲۲,۹۶۹	جمع