



آسمان دامن

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامن
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد به کل دارایی ها
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک اقتصاد نوین	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴.۰۷%
بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۵۹%
بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۳,۴۵۷,۲۸۶,۲۴۱	۱۲۹,۷۱۸,۱۸۰,۳۲۷	(۱۳۱,۹۲۹,۸۲۲,۳۵۵)	۱,۲۴۵,۶۴۴,۲۱۳	۰.۱۱%
موسسه اعتباری ملل	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴,۰۸۶,۰۰۲,۲۴۱	۵۹۹,۰۸۳,۶۹۹,۶۷۰	(۶۱۲,۳۹۵,۹۱۰,۰۰۰)	۷۷۳,۷۹۱,۹۱۱	۰.۰۷%
بانک گردشگری	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵,۵۴۸,۴۲۵,۲۰۵	۱۰,۵۴۷,۹۷۸,۵۹۶	(۱۵,۵۴۰,۶۰۰,۰۰۰)	۵۵۵,۸۰۳,۸۰۱	۰.۰۵%
بانک اقتصاد نوین	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	۵۸۸,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	(۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۰%
بانک خاورمیانه	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
موسسه اعتباری ملل	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۵۹۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۹۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
جمع			۱,۰۱۸,۹۴۷,۷۱۳,۶۸۷	۱,۹۱۵,۳۴۹,۹۵۸,۵۹۳	(۲,۰۴۳,۷۲۲,۳۳۲,۳۵۵)	۸۹۰,۵۷۵,۳۳۹,۹۲۵	۸۱.۹%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۸۲,۲۸۵,۸۰۰,۶۱۵	۹۸.۵۴%	۷.۵۷%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۲۲۰,۳۱۹,۷۳۸	۱.۴۶%	۰.۱۱%
جمع	۸۳,۵۰۶,۱۲۰,۳۵۳	۱۰۰%	۷.۶۸%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		توضیحات
جمع	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد تغییر ارزش	
۱,۱۳۰,۳۷۶,۸۹۶	۱۱۳۰۳۷۶۸۹۶	۱,۱۳۰,۳۷۶,۸۹۶	۱۱۳۰۳۷۶۸۹۶	اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۰۳۰۷۲۳
۴۷,۷۹۳,۳۷۱	۴۷,۷۹۳,۳۷۱	۴۷,۷۹۳,۳۷۱	۴۷,۷۹۳,۳۷۱	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۳۰۸۲۱
۳۴,۱۹۹,۸۱۹	۳۴,۱۹۹,۸۱۹	۳۴,۱۹۹,۸۱۹	۳۴,۱۹۹,۸۱۹	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۰۳۰۵۲۲
۷,۳۷۵,۳۷۲	۷,۳۷۵,۳۷۲	۷,۳۷۵,۳۷۲	۷,۳۷۵,۳۷۲	اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۰۳۰۸۱۴
۵۷۴,۲۸۰	۵۷۴,۲۸۰	۵۷۴,۲۸۰	۵۷۴,۲۸۰	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰۳۰۹۱۲
۱,۲۲۰,۳۱۹,۷۳۸	۱,۲۲۰,۳۱۹,۷۳۸	۱,۲۲۰,۳۱۹,۷۳۸	۱,۲۲۰,۳۱۹,۷۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۹۱,۲۰۰	۷۷,۸۴۸,۹۷۲,۵۹۵	(۷۶,۷۱۸,۵۹۵,۶۹۹)	۱,۱۳۰,۳۷۶,۸۹۶	۹۱,۲۰۰	۷۷,۸۴۸,۹۷۲,۵۹۵	(۷۶,۷۱۸,۵۹۵,۶۹۹)	۱,۱۳۰,۳۷۶,۸۹۶
اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۵۷,۰۰۰	۴۷,۰۷۰,۶۱۶,۹۰۴	(۴۷,۰۲۲,۸۲۳,۵۳۳)	۴۷,۷۹۳,۳۷۱	۵۷,۰۰۰	۴۷,۰۷۰,۶۱۶,۹۰۴	(۴۷,۰۲۲,۸۲۳,۵۳۳)	۴۷,۷۹۳,۳۷۱
اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	۶۴,۴۰۰	۵۶,۶۷۲,۰۳۰,۳۳۲	(۵۶,۶۳۷,۸۳۰,۵۱۳)	۳۴,۱۹۹,۸۱۹	۶۴,۴۰۰	۵۶,۶۷۲,۰۳۰,۳۳۲	(۵۶,۶۳۷,۸۳۰,۵۱۳)	۳۴,۱۹۹,۸۱۹
اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۰	۵,۱۰۰	۴,۲۳۲,۷۴۲,۶۷۶	(۴,۲۲۵,۳۶۷,۳۰۴)	۷,۳۷۵,۳۷۲	۵,۱۰۰	۴,۲۳۲,۷۴۲,۶۷۶	(۴,۲۲۵,۳۶۷,۳۰۴)	۷,۳۷۵,۳۷۲
اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۴۰۰	۳۲۵,۵۴۰,۹۸۵	(۳۲۴,۹۶۶,۷۰۵)	۵۷۴,۲۸۰	۴۰۰	۳۲۵,۵۴۰,۹۸۵	(۳۲۴,۹۶۶,۷۰۵)	۵۷۴,۲۸۰
جمع	۲۱۸,۱۰۰	۱۸۶,۱۴۹,۹۰۳,۴۹۲	(۱۸۴,۹۲۹,۵۸۳,۷۵۴)	۱,۲۲۰,۳۱۹,۷۳۸	۲۱۸,۱۰۰	۱۸۶,۱۴۹,۹۰۳,۴۹۲	(۱۸۴,۹۲۹,۵۸۳,۷۵۴)	۱,۲۲۰,۳۱۹,۷۳۸

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۲,۵۵۸,۳۸۱,۹۷۲	۵۲,۶۷۶,۰۹۱,۲۳۳
بانک گردشگری	۸,۲۶۰,۳۰۷,۳۶۴	۱۵,۸۱۷,۷۲۴,۸۲۰
بانک اقتصاد نوین	۷,۸۶۲,۹۷۷,۰۹۰	۷,۸۶۲,۹۷۷,۰۹۰
بانک خاورمیانه	۲,۰۱۰,۵۷۷,۵۸۷	۵,۹۲۹,۰۰۷,۴۷۲
جمع	۲۰,۶۹۲,۲۴۴,۰۱۳	۸۲,۲۸۵,۸۰۰,۶۱۵

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۵۲,۶۷۶,۰۹۱,۲۳۳	-	۵۲,۶۷۶,۰۹۱,۲۳۳	۲,۵۵۸,۳۸۱,۹۷۲	-	۲,۵۵۸,۳۸۱,۹۷۲	موسسه اعتباری ملل
۱۵,۸۱۷,۷۲۴,۸۲۰	(۲۴,۷۷۴,۳۱۵)	۱۵,۸۴۲,۴۹۹,۱۳۵	۸,۲۶۰,۳۰۷,۳۶۴	-	۸,۲۶۰,۳۰۷,۳۶۴	بانک گردشگری
۷,۸۶۲,۹۷۷,۰۹۰	(۳۸,۷۷۶,۳۲۵)	۷,۹۰۱,۷۵۳,۴۱۵	۷,۸۶۲,۹۷۷,۰۹۰	(۳۸,۷۷۶,۳۲۵)	۷,۹۰۱,۷۵۳,۴۱۵	بانک اقتصاد نوین
۵,۹۲۹,۰۰۷,۴۷۲	-	۵,۹۲۹,۰۰۷,۴۷۲	۲,۰۱۰,۵۷۷,۵۸۷	-	۲,۰۱۰,۵۷۷,۵۸۷	بانک خاورمیانه
۸۲,۲۸۵,۸۰۰,۶۱۵	(۶۳,۵۵۰,۶۴۰)	۸۲,۳۴۹,۳۵۱,۲۵۵	۲۰,۶۹۲,۲۴۴,۰۱۳	(۳۸,۷۷۶,۳۲۵)	۲۰,۷۳۱,۰۲۰,۳۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲- سایر درآمدها

طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	
۲,۵۹۲,۲۶۳	تنزیل سود بانک