



گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۵۸%	۳۸,۵۶۷,۱۴۷,۰۶۳	۳۹,۶۳۵,۵۳۰,۰۷۷	۳۸,۶۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۶۳۵,۵۳۰,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام سهام
۰.۰۰%	-	-	-	-	(۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیارب
۱.۵۸%	۳۸,۵۶۷,۱۴۷,۰۶۳	۳۹,۶۳۵,۵۳۰,۰۷۷		۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۶۳۵,۵۳۰,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق		مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق	
مرابحه کرمان موتور-تاک-۵۱۲۲۳		بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۱۴.۳%	
مرابحه صنایع خودروایلیا-۵۱۲۱۹		بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۳.۵%	
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۳۰۷۲۳۰۰		بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۱۱,۲۰۰	۹۳,۵۳۴,۵۱۹,۰۴۵	۹۶,۹۰۶,۲۹۸,۵۴۹	-	-	-	۱۱۱,۲۰۰	۹۳,۵۳۴,۵۱۹,۰۴۵	۱۰۶,۵۸۲,۵۵۸,۴۰۹	۴.۴%	
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۴۰۹۱۷۰۰		بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	-	۱۵۶,۳۰۰	۹۸,۱۶۹,۱۸۳,۷۷۵	-	-	۹۸,۱۶۹,۱۸۳,۷۷۵	۱۰۳,۶۸۹,۷۶۹,۵۷۲	۴.۲%	
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۳۰۸۲۱۰۰۰		بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۷۷,۰۰۰	۶۳,۵۳۵,۵۷۸,۷۱۲	۶۵,۴۳۴,۲۸۷,۸۸۵	-	-	-	۷۷,۰۰۰	۶۳,۵۳۵,۵۷۸,۷۱۲	۶۵,۶۶۹,۸۶۵,۱۷۹	۲.۷%	
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۳۰۵۲۲۰۰۰		بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۶۴,۴۰۰	۵۶,۶۳۹,۹۵۴,۱۲۶	۵۷,۹۴۳,۰۵۵,۹۱۷	-	-	-	۹۱۶,۲۰۰	۵۶,۶۳۹,۹۵۴,۱۲۶	۵۸,۹۹۲,۵۸۵,۶۵۵	۲.۴%	
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۳۰۸۱۴۰۰۰		بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۵,۱۰۰	۴,۲۲۵,۵۲۵,۷۳۳	۴,۲۳۲,۳۸۵,۷۴۱	۵۲,۱۰۰	۴۴,۵۳۱,۰۶۰,۴۱۴	-	-	۴۸,۷۵۶,۵۸۶,۱۴۷	۴۹,۰۶۸,۷۰۴,۶۸۵	۲.۰%	
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۴۰۷۱۴۰۰۰		بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	-	-	۶۶,۱۰۰	۴۳,۶۶۰,۹۷۰,۳۵۱	-	-	۴۳,۶۶۰,۹۷۰,۳۵۱	۴۳,۷۹۶,۵۳۰,۴۳۹	۱.۸%	
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۳۰۶۲۶۰۰۰		بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۵,۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۸۳۹,۴۸۳	۱۳,۳۳۲,۵۸۳,۰۳۱	-	-	-	۸۹۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۸۳۹,۴۸۳	۱۳,۳۶۲,۵۷۷,۵۹۳	۰.۵%	
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۴۰۷۲۸۰۰۰		بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	-	-	۱۶,۶۰۰	۱۰,۸۹۱,۱۶۵,۳۸۰	-	-	۱۰,۸۹۱,۱۶۵,۳۸۰	۱۰,۸۷۸,۱۶۵,۹۷۴	۰.۴%	
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۳۱۰۲۴۰۰۰		بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۵۰۰	۳۹۴,۶۲۱,۵۰۸	۴۰۲,۴۲۷,۰۴۶	-	-	-	۵۰۰	۳۹۴,۶۲۱,۵۰۸	۴۰۷,۷۰۶,۰۸۹	۰.۰%	
اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۳۰۹۱۲۰۰۰		بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۴۰۰	۳۲۴,۹۷۸,۸۹۱	۳۳۳,۹۳۵,۴۶۳	-	-	-	۴۰۰	۳۲۴,۹۷۸,۸۹۱	۳۳۵,۹۴۷,۰۹۸	۰.۰%	
جمع						۹۵۳,۶۰۰	۹۱۱,۵۶۵,۰۱۷,۴۹۸	۹۱۸,۴۶۱,۷۲۳,۶۳۲	۲۹۱,۱۰۰	۱۹۷,۲۵۲,۳۷۹,۹۲۰	-	-	۱,۲۴۴,۷۰۰	۱,۱۳۲,۶۶۱,۱۶۰,۶۹۳	۴۶.۳%	

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۲-۱ اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۱۰۶,۶۰۱,۸۸۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۵۰	۸۷۱,۵۰۰	۱۱۱,۲۰۰	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰۳۰۷۲۳
۱۰۳,۷۰۸,۵۶۶,۷۵۰	۶۶۳,۵۲۳	۶۳۱,۳۲۰	۱۵۶,۳۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۱۴۰۹۱۷
۲۱۰,۳۱۰,۴۴۶,۷۵۰			۲۶۷,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ درصد به کل دارایی‌ها
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	-	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷.۷۷%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳.۰۷%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲.۲۶%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵.۳۱%
بانک اقتصاد نوین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱.۳۹%
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۵,۹۶۰,۴۷۲,۲۱۴	۸۸۱,۸۵۲,۵۴۸,۹۱۶	(۸۶۵,۰۰۰,۹۱۰,۰۰۰)	۲۲,۸۱۲,۱۱۱,۱۳۰ ۰.۹۳%
موسسه اعتباری ملل	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۶۹۰,۰۰۰	۸۷۰,۱۹۸,۳۰۷,۹۹۵	(۸۶۵,۰۰۰,۰۳۰,۰۰۰)	۵,۱۹۸,۹۶۷,۹۹۵ ۰.۲۱%
بانک اقتصاد نوین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۴,۷۰۷,۷۳۷,۰۹۶	۲۱۱,۲۳۰,۸۲۱,۹۱۸	(۲۱۵,۱۰۱,۸۰۰,۰۰۰)	۸۳۶,۷۵۹,۰۱۴ ۰.۰۳%
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳,۷۰۸,۴۶۶	۱۴,۷۳۲	-	۳,۷۲۳,۱۹۸ ۰.۰۰%
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰	-	۷۰۲,۷۸۰ ۰.۰۰%
جمع			۵۶۸,۶۷۳,۳۰۷,۷۷۶	۲,۸۲۸,۲۸۱,۶۹۶,۳۴۱	(۲,۱۴۹,۱۰۲,۷۴۰,۰۰۰)	۱,۲۴۷,۸۵۲,۲۶۴,۱۱۷ ۵۱.۰%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۱,۷۱۸,۶۹۳,۲۲۱	۲۵.۹۷%	۱.۷۰%
درآمد سپرده بانکی	۱۱۸,۹۱۰,۰۷۹,۲۱۹	۷۴.۰۱%	۴.۸۶%
سایر درآمدها	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۲%	۰.۰۰%
جمع	۱۶۰,۶۶۳,۵۷۲,۴۴۰	۱۰۰%	۶.۵۶%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳,۰۵۴,۹۷۳,۲۲۸	-	۱۳,۰۵۴,۹۷۳,۲۲۸	-	۹,۶۷۶,۲۵۹,۸۶۰	-	۹,۶۷۶,۲۵۹,۸۶۰	-	سندخزانه-م۶بودجه-۰۰۷۲۳۰۳۰
۹,۶۷۱,۸۹۳,۴۲۱	-	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۹,۷۳۵,۳۳۰,۹۲۱	۸,۴۸۳,۹۰۵,۱۲۲	-	-	۸,۴۸۳,۹۰۵,۱۲۲	برایجه کرمان موتور-تاک۵۱۲۲۳۰۵
۸,۳۹۵,۳۰۵,۱۵۶	-	(۵۹,۸۱۲,۵۰۰)	۸,۴۵۵,۱۱۷,۶۵۶	۶,۴۸۳,۲۷۷,۲۴۵	-	-	۶,۴۸۳,۲۷۷,۲۴۵	برایجه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹۰۵
۵,۵۲۰,۵۸۵,۷۹۷	-	۵,۵۲۰,۵۸۵,۷۹۷	-	۵,۵۲۰,۵۸۵,۷۹۷	-	۵,۵۲۰,۵۸۵,۷۹۷	-	سندخزانه-م۴بودجه-۰۱۰۹۱۷۰۴
۲,۳۵۲,۶۳۱,۵۲۹	-	۲,۳۵۲,۶۳۱,۵۲۹	-	۱,۰۴۹,۵۲۹,۷۳۸	-	۱,۰۴۹,۵۲۹,۷۳۸	-	سندخزانه-م۴بودجه-۰۰۵۲۲۰۳۰
۲,۱۳۴,۲۸۶,۴۶۷	-	۲,۱۳۴,۲۸۶,۴۶۷	-	۲۳۵,۵۷۷,۲۹۴	-	۲۳۵,۵۷۷,۲۹۴	-	سندخزانه-م۱بودجه-۰۰۸۲۱۰۳۰
۷۴۵,۹۳۰,۵۱۸	۷۴۵,۹۳۰,۵۱۸	-	-	۷۴۵,۹۳۰,۵۱۸	۷۴۵,۹۳۰,۵۱۸	-	-	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۴۵۲,۷۳۸,۱۱۰	-	۴۵۲,۷۳۸,۱۱۰	-	۲۹,۹۹۴,۵۶۲	-	۲۹,۹۹۴,۵۶۲	-	سندخزانه-م۵بودجه-۰۰۵۲۶۰۳۰
۳۱۲,۱۱۸,۵۳۸	-	۳۱۲,۱۱۸,۵۳۸	-	۳۰۵,۲۵۸,۵۳۰	-	۳۰۵,۲۵۸,۵۳۰	-	سندخزانه-م۶بودجه-۰۱۰۸۱۴۰۳
۱۳۵,۵۶۰,۰۸۸	-	۱۳۵,۵۶۰,۰۸۸	-	۱۳۵,۵۶۰,۰۸۸	-	۱۳۵,۵۶۰,۰۸۸	-	سندخزانه-م۷بودجه-۰۱۰۷۱۴۰۴
۱۳,۰۸۴,۵۸۱	-	۱۳,۰۸۴,۵۸۱	-	۵,۲۷۹,۰۴۳	-	۵,۲۷۹,۰۴۳	-	سندخزانه-م۲بودجه-۰۰۲۴۰۳۱۰
۱۰,۹۶۸,۲۰۷	-	۱۰,۹۶۸,۲۰۷	-	۲,۰۱۱,۶۳۵	-	۲,۰۱۱,۶۳۵	-	سندخزانه-م۷بودجه-۰۰۵۱۲۰۳۰
(۱۲,۹۹۹,۴۰۵)	-	(۱۲,۹۹۹,۴۰۵)	-	(۱۲,۹۹۹,۴۰۵)	-	(۱۲,۹۹۹,۴۰۵)	-	سندخزانه-م۸بودجه-۰۱۰۷۲۸۰۴
(۱,۰۶۸,۳۸۳,۰۱۴)	-	(۱,۰۶۸,۳۸۳,۰۱۴)	-	(۱,۰۶۸,۳۸۳,۰۱۴)	-	(۱,۰۶۸,۳۸۳,۰۱۴)	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
-	-	-	-	۷۰,۴۲۵,۰۰۰	-	۷۰,۴۲۵,۰۰۰	-	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۴۱,۷۱۸,۶۹۳,۲۲۱	۷۴۵,۹۳۰,۵۱۸	۲۲,۷۸۲,۳۱۴,۱۲۶	۱۸,۱۹۰,۴۴۸,۵۷۷	۳۱,۶۶۲,۲۱۲,۰۱۳	۷۴۵,۹۳۰,۵۱۸	۱۵,۹۴۹,۰۹۹,۱۲۶	۱۴,۹۶۷,۱۸۲,۳۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳%	۸,۴۸۳,۹۰۵,۱۲۲	-	۸,۴۸۳,۹۰۵,۱۲۲	۹,۷۳۵,۳۳۰,۹۲۱	-	۹,۷۳۵,۳۳۰,۹۲۱	مراجعه کرمان موتور-تاک ۵۱۲۲۳۰
۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳%	۶,۴۸۳,۲۷۷,۲۴۵	-	۶,۴۸۳,۲۷۷,۲۴۵	۸,۴۵۵,۱۱۷,۶۵۶	-	۸,۴۵۵,۱۱۷,۶۵۶	مراجعه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹۰
		۱۴,۹۶۷,۱۸۲,۳۶۷	-	۱۴,۹۶۷,۱۸۲,۳۶۷	۱۸,۱۹۰,۴۴۸,۵۷۷	-	۱۸,۱۹۰,۴۴۸,۵۷۷	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت		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-۰۵۰۷۲۳+۰۳	۱۱۱,۲۰۰	۱۰۶,۵۸۲,۵۵۸,۴۰۹	(۹۶,۹۰۶,۲۹۸,۵۴۹)	۹,۶۷۶,۲۵۹,۸۶۰	۱۱۱,۲۰۰	۱۰۶,۵۸۲,۵۵۸,۴۰۹	۱۳,۰۵۰,۹۱۵,۸۹۸
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۱-۰۴۰۹۱۷+۰۴	۱۵۶,۳۰۰	۱۰۳,۶۸۹,۷۶۹,۵۷۲	(۹۸,۱۶۹,۱۸۳,۷۷۵)	۵,۵۲۰,۵۸۵,۷۹۷	۱۵۶,۳۰۰	۱۰۳,۶۸۹,۷۶۹,۵۷۲	۵,۵۲۰,۵۸۵,۷۹۷
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۵۰۵۲۲+۰۳	۶۴,۴۰۰	۵۸,۹۹۲,۵۸۵,۶۵۵	(۵۷,۹۴۳,۰۵۵,۹۱۷)	۱,۰۴۹,۵۲۹,۷۳۸	۶۴,۴۰۰	۵۸,۹۹۲,۵۸۵,۶۵۵	۲,۳۵۴,۷۵۵,۱۴۲
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۵-۰۸۲۱+۰۳	۷۷,۰۰۰	۶۵,۶۶۹,۸۶۵,۱۷۹	(۶۵,۴۳۴,۲۸۷,۸۸۵)	۲۳۵,۵۷۷,۲۹۴	۷۷,۰۰۰	۶۵,۶۶۹,۸۶۵,۱۷۹	۲,۱۳۶,۰۴۹,۵۷۱
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۵-۰۶۲۶+۰۳	۱۵,۰۰۰	۱۳,۳۶۲,۵۷۷,۵۹۳	(۱۳,۳۳۲,۵۸۳,۰۳۱)	۲۹,۹۹۴,۵۶۲	۱۵,۰۰۰	۱۳,۳۶۲,۵۷۷,۵۹۳	۴۵۲,۷۳۸,۱۱۰
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۱-۰۸۱۴+۰۳	۵۷,۲۰۰	۴۹,۰۶۸,۷۰۴,۶۸۵	(۴۸,۷۶۳,۴۴۶,۱۵۵)	۳۰۵,۲۵۸,۵۳۰	۵۷,۲۰۰	۴۹,۰۶۸,۷۰۴,۶۸۵	۳۱۲,۲۷۶,۹۶۷
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۱-۰۷۱۴+۰۴	۶۶,۱۰۰	۴۳,۷۹۶,۵۳۰,۴۳۹	(۴۳,۶۶۰,۹۷۰,۳۵۱)	۱۳۵,۵۶۰,۰۸۸	۶۶,۱۰۰	۴۳,۷۹۶,۵۳۰,۴۳۹	۱۳۵,۵۶۰,۰۸۸
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۵-۰۱۰۲۴+۰۳	۵۰۰	۴۰۷,۷۰۶,۰۸۹	(۴۰۲,۴۲۷,۰۴۶)	۵,۲۷۹,۰۴۳	۵۰۰	۴۰۷,۷۰۶,۰۸۹	۱۳,۰۸۴,۵۸۱
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۵-۰۹۱۲+۰۳	۴۰۰	۳۳۵,۹۴۷,۰۹۸	(۳۳۳,۹۳۵,۴۶۳)	۲,۰۱۱,۶۳۳	۴۰۰	۳۳۵,۹۴۷,۰۹۸	۱۰,۹۸۰,۳۹۱
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۱-۰۷۲۸+۰۴	۱۶,۶۰۰	۱۰,۸۷۸,۱۶۵,۹۷۴	(۱۰,۸۹۱,۱۶۵,۳۸۰)	(۱۲,۹۹۹,۴۰۵)	۱۶,۶۰۰	۱۰,۸۷۸,۱۶۵,۹۷۴	(۱۲,۹۹۹,۴۰۵)
مرابحه صنایع خودرو ایلیا ۱۲۱۹۵۱	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	(۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰)	-	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	(۵۹,۸۱۲,۵۰۰)
مرابحه کرمان موتور- تاک ۱۲۲۳۵۱	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	(۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰)	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)
صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۷,۱۴۷,۰۶۲	(۳۹,۶۳۵,۵۳۰,۰۷۷)	(۱,۰۶۸,۳۸۳,۰۱۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۷,۱۴۷,۰۶۲	(۳۹,۶۳۵,۵۳۰,۰۷۷)
صندوق س. بخشی صنایع معیار-ب	-	-	-	۷۰,۴۲۵,۰۰۰	-	-	-
جمع	۲,۲۴۴,۷۰۰	۱,۱۷۱,۲۲۸,۳۰۷,۷۵۵	(۱,۱۵۵,۳۴۹,۶۳۳,۶۲۹)	۱۵,۹۴۹,۰۹۹,۱۲۶	۲,۲۴۴,۷۰۰	۱,۱۷۱,۲۲۸,۳۰۷,۷۵۵	۲۲,۷۸۲,۳۱۴,۱۲۶

لازم به ذکر می‌باشد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار طی دوره به فروش رسیده است و به همین دلیل تعداد و ارزش بازار آن فاقد عدد می باشد .

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷۴۵,۹۳۰,۵۱۸	(۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳۰,۷۸۰,۷۳۰,۵۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۹۳۰,۵۱۸	(۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳۰,۷۸۰,۷۳۰,۵۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۷۴۵,۹۳۰,۵۱۸	(۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳۰,۷۸۰,۷۳۰,۵۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۹۳۰,۵۱۸	(۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳۰,۷۸۰,۷۳۰,۵۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۳-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
ملل	۱,۸۷۲,۵۴۶,۲۹۳	۲۶,۸۸۱,۴۸۲,۰۸۱
اقتصاد نوین	۳,۶۶۳,۷۴۹,۲۲۷	۳,۶۶۳,۷۴۹,۲۲۷
گردشگری	۴,۸۸۶,۱۵۷,۹۹۸	۴۲,۴۱۷,۳۹۳,۰۵۰
خاورمیانه	۶,۰۸۳,۱۴۱,۷۷۳	۴۲,۵۰۹,۰۶۸,۱۶۷
سامان	۳,۴۳۸,۳۸۶,۶۹۴	۳,۴۳۸,۳۸۶,۶۹۴
جمع	۱۹,۹۴۳,۹۸۱,۹۸۵	۱۱۸,۹۱۰,۰۷۹,۲۱۹

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۳-۱- 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
۳۶,۲۳۲,۰۱۵,۸۵۰	-	۳۶,۲۳۲,۰۱۵,۸۵۰	۲,۷۳۳	-	۲,۷۳۳	موسسه اعتباری ملل
۲۵,۲۲۷,۳۵۵,۵۷۱	(۱,۴۱۳,۸۹۸)	۲۵,۲۲۸,۷۶۹,۴۶۹	۴,۸۸۶,۱۵۷,۹۹۸	-	۴,۸۷۴,۵۹۱,۳۹۸	بانک اقتصاد نوین
۱۹,۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸	-	۱۹,۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸	۴۰,۳۸۳,۵۶۲	-	۴۰,۳۸۳,۵۶۲	بانک گردشگری
۱۷,۱۹۰,۰۳۷,۴۷۹	-	۱۷,۱۹۰,۰۳۷,۴۷۹	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۶,۲۷۷,۰۵۲,۳۱۷	(۱۸,۵۶۸,۵۹۷)	۶,۲۹۵,۶۲۰,۹۱۴	۶,۰۸۳,۱۳۹,۰۴۰	(۱۵,۲۲۱,۶۰۱)	۶,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۱	موسسه اعتباری ملل
۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	بانک خاورمیانه
۳,۶۶۳,۷۴۹,۲۲۷	(۲۴,۷۷۵,۳۵۳)	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۸۰	۳,۶۶۳,۷۴۹,۲۲۷	(۲۴,۷۷۵,۳۵۳)	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۸۰	موسسه اعتباری ملل
۳,۴۳۸,۳۸۶,۶۹۴	(۳۸,۰۴۷,۷۲۲)	۳,۴۷۶,۴۳۴,۴۱۶	۳,۴۳۸,۳۸۶,۶۹۴	(۳۸,۰۴۷,۷۲۲)	۳,۴۷۶,۴۳۴,۴۱۶	موسسه اعتباری ملل
۱,۸۲۹,۱۱۹,۰۶۸	(۸,۹۹۵,۶۶۸)	۱,۸۳۸,۱۱۴,۷۳۶	۱,۸۲۹,۱۱۹,۰۶۸	(۸,۹۹۵,۶۶۸)	۱,۸۳۸,۱۱۴,۷۳۶	موسسه اعتباری ملل
۱,۰۲۱,۶۱۱,۵۷۷	-	۱,۰۲۱,۶۱۱,۵۷۷	۳,۰۲۶,۱۵۱	-	۳,۰۲۶,۱۵۱	بانک خاورمیانه
۱,۲۱۸,۷۸۷	-	۱,۲۱۸,۷۸۷	۲,۷۸۰	-	۲,۷۸۰	بانک گردشگری
۵۳,۱۹۸	-	۵۳,۱۹۸	۱۴,۷۳۲	-	۱۴,۷۳۲	بانک سامان
۱۱۸,۹۱۰,۰۷۹,۲۱۹	(۹۱,۸۰۱,۲۳۸)	۱۱۹,۰۰۱,۸۸۰,۴۵۷	۱۹,۹۴۳,۹۸۱,۹۸۵	(۸۷,۰۴۰,۳۴۴)	۲۰,۰۱۹,۴۵۵,۷۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	۱۱,۵۶۶,۶۰۰	تنزیل سود بانک
۳۴,۸۰۰,۰۰۰	-	سایر درآمدها
۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۶,۶۰۰	جمع