



آجان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد		
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۵,۵۳۰,۰۷۷	-	-	-	-	-	۰.۶۳%	
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۵,۵۳۰,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۳%	

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت ابطال

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

جمع

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۱/۳۱			نام شرکت	
نرخ موثر	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال		تعداد اوراق تبعی
۰	۱۵,۶۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار ف ت کیمیانک ۱۵۶۲۵-۴/۰۲/۰۸
۰	۱۵,۶۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	موزن	بورسی یا فرابورسی	نام اوراق
۵.۹۰%	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	بلیه	بلیه	مراجعه کرمان موتور تا کاسک ۰۵۱۲۲۳
۵.۵۶%	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	-	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	بلیه	بلیه	مراجعه صنایع خودرو ایلیا ۰۵۱۲۱۹
۳.۵۸%	۲۱۲,۴۵۳,۲۱۷,۸۳۲	۲۰۰,۷۹۲,۱۵۷,۶۹۳	۶۶۵,۲۸۴	۳۱۹,۴۰۰	-	-	۲۰۰,۷۹۲,۱۵۷,۶۹۳	۳۱۹,۴۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بلیه	بلیه	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۴۰۹۱۰
۲.۰۳%	۱۲۰,۲۳۴,۱۹۶,۶۰۱	۱۱۰,۸۹۵,۰۱۲,۸۴۸	۶۸۲,۱۱۰	۱۷۶,۳۰۰	-	-	۱۲,۷۷۵,۸۲۹,۰۷۳	۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۸۹,۷۶۹,۵۷۲	۹۸,۱۶۹,۱۸۳,۷۷۵	۱۵۶,۳۰۰	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بلیه	بلیه	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۴۰۹۱۷
۲.۰۱%	۱۱۸,۹۸۵,۷۰۹,۹۳۱	۱۱۸,۶۸۶,۶۳۷,۱۴۷	۸۶۷,۴۰۰	۱۳۷,۲۰۰	-	-	۶۹,۹۳۰,۵۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۸,۷۰۴,۶۸۵	۴۸,۷۵۶,۵۸۶,۱۴۷	۵۷,۲۰۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بلیه	بلیه	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۳۰۸۱۴
۱.۸۴%	۱۰۸,۸۶۱,۶۴۵,۰۱۰	۹۵,۶۶۸,۴۲۴,۷۴۵	۹۵۸,۴۶۲	۱۱۳,۶۰۰	-	-	۲,۱۳۳,۹۰۵,۷۰۰	۲,۴۰۰	۱۰۶,۵۸۲,۵۵۸,۴۰۹	۹۳,۵۳۴,۵۱۹,۰۴۵	۱۱۱,۲۰۰	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بلیه	بلیه	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۳۰۷۲۳
۱.۶۳%	۹۶,۷۶۷,۰۵۷,۷۹۱	۸۷,۷۷۳,۴۴۵,۷۸۸	۹۴۴,۲۴۰	۱۰۲,۵۰۰	-	-	۸۷,۴۴۸,۴۶۶,۸۹۷	۱۰۲,۵۰۰	۳۳۵,۹۴۷,۰۹۸	۳۲۴,۹۷۸,۸۹۱	۴۰۰	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بلیه	بلیه	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۳۰۹۱۱
۱.۳۰%	۷۶,۹۸۵,۰۵۳,۹۲۹	۷۴,۹۴۸,۶۳۵,۰۲۴	۴۹۳,۹۰۰	۱۵۵,۹۰۰	-	-	۷۴,۹۴۸,۶۳۵,۰۲۴	۱۵۵,۹۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بلیه	بلیه	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۵۰۹۲۳
۱.۲۳%	۷۲,۸۵۶,۳۹۲,۳۸۵	۷۲,۹۱۷,۵۸۸,۳۸۱	۵۷۶,۵۰۰	۱۲۶,۴۰۰	-	-	۷۲,۹۱۷,۵۸۸,۳۸۱	۱۲۶,۴۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بلیه	بلیه	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۴۱۲۱۰
۱.۱۳%	۶۷,۲۶۱,۱۹۶,۷۰۴	۶۲,۱۴۷,۸۳۷,۴۵۲	۷۱۷,۲۰۰	۹۳,۸۰۰	-	-	۱۸,۴۸۶,۸۶۷,۱۰۱	۲۷,۷۰۰	۴۳,۷۹۶,۵۳۰,۴۳۹	۴۳,۶۶۰,۹۷۰,۳۵۱	۶۶,۱۰۰	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بلیه	بلیه	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۴۰۷۱۴
۱.۱۲%	۶۶,۶۳۰,۶۵۱,۰۰۵	۶۳,۵۳۵,۵۷۸,۷۱۲	۸۶۵,۴۹۰	۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	۶۵,۶۶۹,۸۶۵,۱۷۹	۶۳,۵۳۵,۵۷۸,۷۱۲	۷۷,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بلیه	بلیه	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۳۰۸۲۱
۱.۰۱%	۶۰,۰۷۴,۹۵۳,۴۴۱	۵۶,۶۳۹,۹۵۴,۱۲۶	۹۳۳,۰۱۰	۶۴,۴۰۰	-	-	-	-	۵۸,۹۹۲,۵۸۵,۶۵۵	۵۶,۶۳۹,۹۵۴,۱۲۶	۶۴,۴۰۰	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	بلیه	بلیه	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۳۰۵۲۲
۰.۶۰%	۳۵,۷۰۱,۵۲۷,۹۲۵	۳۵,۷۳۰,۳۳۴,۴۸۲	۴۵۲,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	-	-	۳۵,۷۳۰,۳۳۴,۴۸۲	۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بلیه	بلیه	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۵۰۹۱۶
۰.۵۴%	۳۲,۲۸۷,۰۴۶,۹۱۲	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۷۱۷,۶۲۰	۴۵,۰۰۰	-	-	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بلیه	بلیه	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۴۰۳۲۶
۰.۵۰%	۲۹,۳۹۳,۶۲۱,۴۴۰	۲۹,۸۹۳,۴۹۶,۵۶۵	۶۵۳,۳۱۰	۴۵,۰۰۰	-	-	۱۹,۰۰۲,۳۳۱,۱۸۵	۲۸,۴۰۰	۱۰,۸۷۸,۱۶۵,۹۷۴	۱۰,۸۹۱,۱۶۵,۳۸۰	۱۶,۶۰۰	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بلیه	بلیه	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۴۰۷۲۸
۰.۳۶%	۲۱,۴۲۴,۴۸۸,۰۰۸	۲۱,۳۸۴,۵۸۷,۵۸۴	۸۵۳,۷۲۰	۲۵,۱۰۰	-	-	۲۱,۳۸۴,۵۸۷,۵۸۴	۲۵,۱۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بلیه	بلیه	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۳۰۹۱۹
۰.۲۳%	۱۳,۵۷۲,۳۳۹,۵۳۱	۱۲,۹۰۹,۸۳۹,۴۸۳	۹۰۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۳۶۲,۵۷۷,۵۹۳	۱۲,۹۰۹,۸۳۹,۴۸۳	۱۵,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بلیه	بلیه	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۳۰۶۲۶
۰.۱۴%	۸,۲۳۰,۶۰۷,۹۳۲	۸,۲۱۴,۱۸۰,۶۱۷	۴۳۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۰	-	-	۸,۲۱۴,۱۸۰,۶۱۷	۱۹,۱۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	بلیه	بلیه	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۵۱۱۱۲
۰.۱۱%	۶,۶۱۱,۵۶۰,۴۳۷	۶,۵۰۶,۶۷۵,۱۹۳	۴۶۸,۹۹۰	۱۴,۱۰۰	-	-	۶,۵۰۶,۶۷۵,۱۹۳	۱۴,۱۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلیه	بلیه	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۵۰۸۱۸
۰.۰۲%	۱,۴۷۳,۹۳۲,۸۰۱	۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴	۸۱۹,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	۱,۰۷۸,۲۴۴,۹۵۶	۱,۳۰۰	۴۰۷,۷۰۶,۰۸۹	۳۹۴,۶۲۱,۵۰۸	۵۰۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بلیه	بلیه	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۳۱۰۲۴
۰.۰۲%	۱,۳۶۴,۳۵۲,۶۶۶	۱,۴۱۳,۱۷۳,۱۱۰	۶۸۲,۳۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۱,۴۱۳,۱۷۳,۱۱۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بلیه	بلیه	اسناد خزانه م‌پودجه ۰۴۰۵۲۰
۳۰.۰۹%	۱,۸۳۱,۰۴۶,۴۷۲,۳۸۱	۱,۷۷۴,۶۵۵,۵۸۶,۴۷۱		۲,۳۹۲,۶۰۰	-	-	۶۶۵,۸۳۸,۱۸۹,۰۵۳	۱,۰۴۷,۳۰۰	۱,۳۳۲,۶۶۱,۱۶۰,۶۹۳	۱,۰۸۱,۸۱۷,۳۹۷,۴۱۸	۱,۲۴۴,۷۰۰	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				نام اوراق
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۲۱۲,۴۹۱,۷۳۱,۹۵۸	۶۶۵,۲۸۴	۶۲۰,۴۰۰	۳۱۹,۴۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۲۰,۲۵۵,۹۹۳,۰۰۰	۶۸۲,۱۱۰	۶۲۰,۱۰۰	۱۷۶,۳۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۰۸,۸۸۱,۳۷۹,۷۶۰	۹۵۸,۴۶۳	۸۸۰,۱۰۰	۱۱۳,۶۰۰	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳
۹۶,۷۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۲۴۰	۸۵۸,۴۰۰	۱۰۲,۵۰۰	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲
۷۶,۹۹۹,۰۱۰,۰۰۰	۴۹۳,۹۰۰	۴۴۹,۰۰۰	۱۵۵,۹۰۰	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
۶۷,۲۷۳,۳۶۰,۰۰۰	۷۱۷,۲۰۰	۶۵۲,۰۰۰	۹۳,۸۰۰	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴
۶۸۲,۶۸۶,۰۷۴,۷۱۸			۹۶۱,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پورتنقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک اقتصاد نوین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۹%
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۷۶%
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۵۸%
بانک اقتصاد نوین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۴%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۰%
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۶%
بانک سامان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۳%
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۶%
بانک اقتصاد نوین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۴%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۹%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	-	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۲%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	-	(۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۷%
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۴,۰۶۱,۹۷۵,۸۲۹,۷۴۴	(۴,۰۶۳,۱۴۲,۱۱۹,۱۷۰)	۲۲,۸۱۲,۱۱۱,۱۳۰	۰.۳۷%
موسسه اعتباری ملل	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۲۰۵,۵۴۱,۵۰۹,۸۴۰	(۱,۲۰۸,۸۳۸,۸۳۶,۰۳۳)	۵,۹۸,۹۶۷,۹۹۵	۰.۰۳%
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳۱۰,۰۰۰,۰۱۵,۷۴۸	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۲۳,۱۹۸	۰.۰۰%
بانک اقتصاد نوین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱,۰۶۵,۰۰۶,۰۸۲,۷۱۴	(۱,۰۶۵,۸۴۱,۰۴۰,۰۰۰)	۸۳۶,۷۵۹,۰۱۴	۰.۰۰%
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-	-	۷۰۲,۷۸۰	۰.۰۰%
بانک اقتصاد نوین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
موسسه اعتباری ملل	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	-	(۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
جمع			۹,۷۶۲,۵۲۳,۴۳۸,۰۴۶	(۷,۵۱۱,۸۲۲,۰۵۹,۲۰۳)	۲,۲۵۰,۷۰۱,۲۳۴,۸۴۳	۵۹.۰%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل داراییهای صندوق
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۰۱,۵۲۲,۴۹۶,۶۱۴	۳۷.۳۲%	۴.۱۵%
درآمد سپرده بانکی	۱۷۰,۴۶۴,۱۶۵,۸۷۷	۶۲.۶۷%	۶.۹۶%
سایر درآمدها	۲۵,۸۱۵,۱۰۷	۰.۰۱%	۰.۰۰%
جمع	۲۷۲,۰۱۲,۴۷۷,۵۹۸	۱۰۰%	۱۱.۱۱%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱-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		
۱۸,۸۷۲,۱۹۹,۹۰۲	-	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۱۸,۹۳۵,۶۳۷,۴۰۲	۹,۲۰۰,۳۰۶,۴۸۱	-	-	۹,۲۰۰,۳۰۶,۴۸۱	مرابحه کرمان موتور-تاک ۵۱۲۲۳
۱۷,۰۱۶,۵۹۷,۹۷۱	-	(۵۹,۸۱۲,۵۰۰)	۱۷,۰۷۶,۴۱۰,۴۷۱	۸,۶۲۱,۲۹۲,۸۱۵	-	-	۸,۶۲۱,۲۹۲,۸۱۵	مرابحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
۱۳,۱۹۳,۲۲۰,۲۶۴	-	۱۳,۱۹۳,۲۲۰,۲۶۴	-	۱۴۵,۱۸۰,۹۰۰	-	۱۴۵,۱۸۰,۹۰۰	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۵-۰۷۲۳
۱۱,۶۶۱,۰۶۰,۱۳۸	-	۱۱,۶۶۱,۰۶۰,۱۳۸	-	۱۱,۶۶۱,۰۶۰,۱۳۸	-	۱۱,۶۶۱,۰۶۰,۱۳۸	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۰۲-۰۴۹۱
۹,۳۳۹,۱۸۳,۷۵۳	-	۹,۳۳۹,۱۸۳,۷۵۳	-	۳,۸۱۸,۵۹۷,۹۵۶	-	۳,۸۱۸,۵۹۷,۹۵۶	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۱-۰۹۱۷
۸,۹۹۳,۶۱۲,۰۰۳	-	۸,۹۹۳,۶۱۲,۰۰۳	-	۸,۹۸۲,۶۴۳,۷۹۶	-	۸,۹۸۲,۶۴۳,۷۹۶	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۰۵-۰۹۱۲
۵,۱۱۳,۳۲۹,۲۵۱	-	۵,۱۱۳,۳۲۹,۲۵۱	-	۴,۹۷۷,۷۶۹,۱۶۳	-	۴,۹۷۷,۷۶۹,۱۶۳	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۰۱-۰۷۱۴
۹,۱۱۹,۵۶۲,۸۳۶	-	۴,۵۵۹,۷۸۱,۴۱۸	۴,۵۵۹,۷۸۱,۴۱۸	۴,۵۵۹,۷۸۱,۴۱۸	-	-	۴,۵۵۹,۷۸۱,۴۱۸	مرابحه کیمیا تک ۱۵۶۲۵
۳,۴۳۴,۹۹۹,۳۱۴	-	۳,۴۳۴,۹۹۹,۳۱۴	-	۱,۰۸۲,۳۶۷,۷۸۵	-	۱,۰۸۲,۳۶۷,۷۸۵	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۵-۰۵۲۲
۳,۰۹۵,۰۷۲,۲۹۳	-	۳,۰۹۵,۰۷۲,۲۹۳	-	۹۶۰,۷۸۵,۸۲۶	-	۹۶۰,۷۸۵,۸۲۶	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۵-۰۸۲۱
۲,۰۳۶,۴۱۸,۹۰۵	-	۲,۰۳۶,۴۱۸,۹۰۵	-	۲,۰۳۶,۴۱۸,۹۰۵	-	۲,۰۳۶,۴۱۸,۹۰۵	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۲-۰۵۹۲۳
۶۶۲,۷۰۰,۰۴۸	-	۶۶۲,۷۰۰,۰۴۸	-	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۸	-	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۸	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۵-۰۶۲۶
۲۹۹,۰۷۲,۷۸۳	-	۲۹۹,۰۷۲,۷۸۳	-	(۱۳,۰۴۵,۷۵۴)	-	(۱۳,۰۴۵,۷۵۴)	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۱-۰۸۱۴
۱۰۴,۸۸۵,۲۴۴	-	۱۰۴,۸۸۵,۲۴۴	-	۱۰۴,۸۸۵,۲۴۴	-	۱۰۴,۸۸۵,۲۴۴	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۲-۰۵۱۸
۳۹,۹۰۰,۵۲۳	-	۳۹,۹۰۰,۵۲۳	-	۳۹,۹۰۰,۵۲۳	-	۳۹,۹۰۰,۵۲۳	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه-۰۵-۰۹۱۹
۱۶,۴۲۷,۳۱۴	-	۱۶,۴۲۷,۳۱۴	-	۱۶,۴۲۷,۳۱۴	-	۱۶,۴۲۷,۳۱۴	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱
۱,۰۶۶,۳۳۷	-	۱,۰۶۶,۳۳۷	-	(۱۲,۰۱۸,۲۴۳)	-	(۱۲,۰۱۸,۲۴۳)	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۵-۰۳۱۰
(۲۸,۸۰۶,۵۵۷)	-	(۲۸,۸۰۶,۵۵۷)	-	(۲۸,۸۰۶,۵۵۷)	-	(۲۸,۸۰۶,۵۵۷)	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه-۰۲-۰۵۹۱۶
(۴۸,۸۲۰,۴۴۳)	-	(۴۸,۸۲۰,۴۴۳)	-	(۴۸,۸۲۰,۴۴۳)	-	(۴۸,۸۲۰,۴۴۳)	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۱-۰۵۲۰
(۶۱,۱۹۵,۹۹۶)	-	(۶۱,۱۹۵,۹۹۶)	-	(۶۱,۱۹۵,۹۹۶)	-	(۶۱,۱۹۵,۹۹۶)	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه-۰۲-۰۴۱۱۱
(۴۹۹,۸۷۵,۱۲۴)	-	(۴۹۹,۸۷۵,۱۲۴)	-	(۴۸۶,۸۷۵,۷۱۸)	-	(۴۸۶,۸۷۵,۷۱۸)	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه-۰۱-۰۷۲۸
(۸۳۸,۱۱۴,۱۴۵)	-	(۸۳۸,۱۱۴,۱۴۵)	-	(۸۳۸,۱۱۴,۱۴۵)	-	(۸۳۸,۱۱۴,۱۴۵)	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۱-۰۳۲۶
۱۰۱,۵۲۲,۴۹۶,۶۱۴	۰	۶۰,۹۵۰,۶۶۷,۳۲۳	۴۰,۵۷۱,۸۲۹,۲۹۱	۵۴,۹۲۸,۵۰۳,۳۴۶	۰	۳۲,۵۴۷,۱۲۲,۶۳۲	۲۲,۳۸۱,۳۸۰,۷۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	
۱۸,۹۳۵,۶۳۷,۴۰۲	-	۱۸,۹۳۵,۶۳۷,۴۰۲	۹,۲۰۰,۳۰۶,۴۸۱	-	۹,۲۰۰,۳۰۶,۴۸۱	۲۳%	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	مربحه کرمان موتور-تاک ۵۱۲۲۳۳
۱۷,۰۷۶,۴۱۰,۴۷۱	-	۱۷,۰۷۶,۴۱۰,۴۷۱	۸,۶۲۱,۲۹۲,۸۱۵	-	۸,۶۲۱,۲۹۲,۸۱۵	۲۳%	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	مربحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
۴,۵۵۹,۷۸۱,۴۱۸	-	۴,۵۵۹,۷۸۱,۴۱۸	۴,۵۵۹,۷۸۱,۴۱۸	-	۴,۵۵۹,۷۸۱,۴۱۸	۲۳%	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	مربحه کیمیاتک ۱۵۶۲۵
۴۰,۵۷۱,۸۲۹,۲۹۱	-	۴۰,۵۷۱,۸۲۹,۲۹۱	۲۲,۳۸۱,۳۸۰,۷۱۴	-	۲۲,۳۸۱,۳۸۰,۷۱۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۳,۱۹۶,۰۹۶,۷۹۸	(۹۵,۶۶۵,۵۴۸,۲۱۱)	۱۰۸,۸۶۱,۶۴۵,۰۰۹	۱۱۳,۶۰۰	۱۴۵,۱۸۰,۹۰۰	(۱۰۸,۷۱۶,۴۶۴,۱۰۹)	۱۰۸,۸۶۱,۶۴۵,۰۰۹	۱۱۳,۶۰۰	اسنادخزانه-۶بودجه-۰۳۰۷۲۳۰
۱۱,۶۶۱,۰۶۰,۱۳۸	(۲۰۰,۷۹۲,۱۵۷,۶۹۳)	۲۱۲,۴۵۳,۲۱۷,۸۳۱	۳۱۹,۴۰۰	۱۱,۶۶۱,۰۶۰,۱۳۸	(۲۰۰,۷۹۲,۱۵۷,۶۹۳)	۲۱۲,۴۵۳,۲۱۷,۸۳۱	۳۱۹,۴۰۰	اسناد خزانه-۷بودجه-۰۲۰۹۱۰
۹,۳۳۹,۱۸۳,۷۵۳	(۱۱۰,۸۹۵,۰۱۲,۸۴۸)	۱۲۰,۲۳۴,۱۹۶,۶۰۱	۱۷۶,۳۰۰	۳,۸۱۸,۵۹۷,۹۵۶	(۱۱۶,۴۱۵,۵۹۸,۶۴۵)	۱۲۰,۲۳۴,۱۹۶,۶۰۱	۱۷۶,۳۰۰	اسنادخزانه-۴بودجه-۰۱۰۹۱۷
۸,۹۹۳,۶۲۴,۱۸۹	(۸۷,۷۷۳,۴۳۳,۶۰۲)	۹۶,۷۶۷,۰۵۷,۷۹۱	۱۰۲,۵۰۰	۸,۹۸۲,۶۴۳,۷۹۶	(۸۷,۷۸۴,۴۱۳,۹۹۵)	۹۶,۷۶۷,۰۵۷,۷۹۱	۱۰۲,۵۰۰	اسنادخزانه-۷بودجه-۰۳۰۹۱۲
۵,۱۱۳,۳۲۹,۲۵۱	(۶۲,۱۴۷,۸۳۷,۴۵۲)	۶۷,۲۶۱,۶۶۶,۷۰۳	۹۳,۸۰۰	۴,۹۷۷,۷۶۹,۱۶۳	(۶۲,۲۸۳,۳۹۷,۵۴۰)	۶۷,۲۶۱,۶۶۶,۷۰۳	۹۳,۸۰۰	اسنادخزانه-۷بودجه-۰۴۰۷۱۴
۳,۴۳۷,۱۲۲,۹۲۷	(۵۶,۶۳۷,۸۳۰,۵۱۳)	۶۰,۰۷۴,۹۵۳,۴۴۰	۶۴,۴۰۰	۱,۰۸۲,۳۶۷,۷۸۵	(۵۸,۹۹۲,۵۸۵,۶۵۵)	۶۰,۰۷۴,۹۵۳,۴۴۰	۶۴,۴۰۰	اسنادخزانه-۴بودجه-۰۳۰۵۲۲
۳,۰۹۶,۸۳۵,۳۹۷	(۶۳,۵۳۳,۸۱۵,۶۰۸)	۶۶,۶۳۰,۶۵۱,۰۰۵	۷۷,۰۰۰	۹۶۰,۷۸۵,۸۲۶	(۶۵,۶۶۹,۸۶۵,۱۷۹)	۶۶,۶۳۰,۶۵۱,۰۰۵	۷۷,۰۰۰	اسنادخزانه-۵بودجه-۰۳۰۸۲۱
۲,۰۳۶,۴۱۸,۹۰۵	(۷۴,۹۴۸,۶۳۵,۰۲۴)	۷۶,۹۸۵,۰۵۳,۹۲۹	۱۵۵,۹۰۰	۲,۰۳۶,۴۱۸,۹۰۵	(۷۴,۹۴۸,۶۳۵,۰۲۴)	۷۶,۹۸۵,۰۵۳,۹۲۹	۱۵۵,۹۰۰	اسنادخزانه-۲بودجه-۰۲۰۹۲۳
۶۶۲,۷۰۰,۰۴۸	(۱۲,۹۰۹,۸۳۹,۴۸۳)	۱۳,۵۷۲,۵۳۹,۵۳۱	۱۵,۰۰۰	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۸	(۱۳,۳۶۲,۵۷۷,۵۹۳)	۱۳,۵۷۲,۵۳۹,۵۳۱	۱۵,۰۰۰	اسنادخزانه-۵بودجه-۰۳۰۶۲۶
۲۹۹,۲۳۱,۲۱۲	(۱۱۸,۶۸۶,۴۷۸,۷۱۸)	۱۱۸,۹۸۵,۷۰۹,۹۳۰	۱۳۷,۲۰۰	۱۱۳,۰۴۵,۷۵۴	(۱۱۸,۹۹۸,۷۵۵,۶۸۴)	۱۱۸,۹۸۵,۷۰۹,۹۳۰	۱۳۷,۲۰۰	اسنادخزانه-۶بودجه-۰۳۰۸۱۴
۱۰۴,۸۸۵,۲۴۴	(۶,۵۰۶,۶۷۵,۱۹۳)	۶,۶۱۱,۵۶۰,۴۳۷	۱۴,۱۰۰	۱۰۴,۸۸۵,۲۴۴	(۶,۵۰۶,۶۷۵,۱۹۳)	۶,۶۱۱,۵۶۰,۴۳۷	۱۴,۱۰۰	اسنادخزانه-۳بودجه-۰۲۰۸۱۸
۳۹,۹۰۰,۵۲۳	(۲۱,۳۸۴,۵۸۷,۵۸۴)	۲۱,۴۲۴,۴۸۸,۱۰۷	۲۵,۱۰۰	۳۹,۹۰۰,۵۲۳	(۲۱,۳۸۴,۵۸۷,۵۸۴)	۲۱,۴۲۴,۴۸۸,۱۰۷	۲۵,۱۰۰	اسنادخزانه-۸بودجه-۰۳۰۹۱۹
۱۶,۴۲۷,۳۱۴	(۸,۲۱۴,۱۸۰,۶۱۷)	۸,۲۳۰,۶۰۷,۹۳۱	۱۹,۱۰۰	۱۶,۴۲۷,۳۱۴	(۸,۲۱۴,۱۸۰,۶۱۷)	۸,۲۳۰,۶۰۷,۹۳۱	۱۹,۱۰۰	اسنادخزانه-۵بودجه-۰۲۰۸۱۱۲
۱,۰۶۶,۳۳۷	(۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴)	۱,۴۷۳,۹۳۲,۸۰۱	۱,۸۰۰	(۱۲,۰۱۸,۲۴۳)	(۱,۴۸۵,۹۵۱,۰۴۴)	۱,۴۷۳,۹۳۲,۸۰۱	۱,۸۰۰	اسنادخزانه-۲بودجه-۰۳۱۰۲۴
(۲۸,۸۰۶,۵۵۷)	(۳۵,۷۳۰,۳۳۴,۴۸۲)	۳۵,۷۰۱,۵۲۷,۹۲۵	۷۹,۰۰۰	(۲۸,۸۰۶,۵۵۷)	(۳۵,۷۳۰,۳۳۴,۴۸۲)	۳۵,۷۰۱,۵۲۷,۹۲۵	۷۹,۰۰۰	اسناد خزانه-۲بودجه-۰۲۰۹۱۶
(۴۸,۸۲۰,۴۴۴)	(۱,۴۱۳,۱۷۳,۱۱۰)	۱,۳۶۴,۳۵۲,۶۶۶	۲,۰۰۰	(۴۸,۸۲۰,۴۴۴)	(۱,۴۱۳,۱۷۳,۱۰۹)	۱,۳۶۴,۳۵۲,۶۶۶	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-۳بودجه-۰۱۰۵۲۰
(۵۹,۸۱۲,۵۰۰)	(۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰	-	(۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰)	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰	مراجعه صنایع خورواپلیا-۵۱۲۱۹
(۶۱,۱۹۵,۹۹۶)	(۷۲,۹۱۷,۵۸۸,۳۸۱)	۷۲,۸۵۶,۳۹۲,۳۸۵	۱۲۶,۴۰۰	(۶۱,۱۹۵,۹۹۶)	(۷۲,۹۱۷,۵۸۸,۳۸۱)	۷۲,۸۵۶,۳۹۲,۳۸۵	۱۲۶,۴۰۰	اسناد خزانه-۸بودجه-۰۲۰۴۱۲۱
(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	(۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰)	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-تاک-۵۱۲۲۳
۴,۰۰۶,۹۰۱,۸۰۰	(۴,۰۰۶,۹۰۱,۸۰۰)	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۶,۹۰۱,۸۰۰	(۴,۰۰۶,۹۰۱,۸۰۰)	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کیمیا تک-۱۵۲۲۵
(۲,۵۲۹,۶۴۵,۷۰۲)	(۴۲,۱۶۵,۱۷۵,۷۷۹)	۳۹,۶۳۵,۵۳۰,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۱,۲۶۲,۶۸۷)	(۴۱,۰۹۶,۷۹۲,۷۶۴)	۳۹,۶۳۵,۵۳۰,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
(۴۹۹,۸۷۵,۱۲۵)	(۲۹,۸۹۳,۴۹۶,۵۶۵)	۲۹,۳۹۳,۶۲۱,۴۴۰	۴۵,۰۰۰	(۴۸۶,۸۷۵,۷۱۸)	(۲۹,۸۸۰,۴۹۷,۱۵۸)	۲۹,۳۹۳,۶۲۱,۴۴۰	۴۵,۰۰۰	اسنادخزانه-۸بودجه-۰۱۰۷۲۸
(۸۳۸,۱۱۴,۱۴۶)	(۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷)	۳۲,۲۸۷,۰۴۶,۹۱۱	۴۵,۰۰۰	(۸۳۸,۱۱۴,۱۵۰)	(۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۶۱)	۳۲,۲۸۷,۰۴۶,۹۱۱	۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه-۵بودجه-۰۱۰۳۲۶
۵۷,۸۷۵,۰۷۵,۸۶۶	(۱,۸۲۰,۸۲۰,۷۳۰,۱۸۴)	۱,۸۷۰,۶۸۲,۰۰۲,۴۵۰	۴۳,۲۹۲,۶۰۰	۳۵,۰۹۲,۷۶۱,۷۴۰	(۱,۸۴۳,۶۰۲,۰۴۴,۳۱۰)	۱,۸۷۰,۶۸۲,۰۰۲,۴۵۰	۴۳,۲۹۲,۶۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۷۴۵,۹۳۰,۵۱۸	(۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳۰,۷۸۰,۷۳۰,۵۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۹۰,۲۳۷,۲۷۸,۱۸۸	۲۱,۴۹۲,۱۸۵,۹۲۷	ملل
۳۶,۹۹۳,۰۷۶,۸۵۸	۱۱,۷۳۹,۹۶۳,۱۰۳	اقتصاد نوین
۱۹,۱۱۵,۶۲۹,۷۴۵	-	گردشگری
۱۹,۱۱۳,۱۱۰,۱۶۰	۱۳,۱۷۶,۴۳۰,۰۹۰	خاورمیانه
۵,۰۰۵,۰۷۰,۹۲۶	۵,۱۴۵,۵۰۷,۵۳۸	سامان
۱۷۰,۴۶۴,۱۶۵,۸۷۷	۵۱,۵۵۴,۰۸۶,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
۳۶,۲۳۲,۰۱۸,۶۵۶	-	۳۶,۲۳۲,۰۱۸,۶۵۶	۲,۸۰۶	-	۲,۸۰۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۲۵,۹۴۵,۸۹۰,۴۱۲	-	۲۵,۹۴۵,۸۹۰,۴۱۲	۷۱۸,۵۳۴,۸۴۱	-	۷۱۷,۱۲۰,۹۴۳	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱۹,۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸	-	۱۹,۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام
۱۷,۱۹۰,۰۳۷,۴۷۹	-	۱۷,۱۹۰,۰۳۷,۴۷۹	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۱۳,۰۲۹,۸۹۹,۵۰۷	(۲,۲۷۲,۶۲۲)	۱۳,۰۳۲,۱۷۲,۱۲۹	۹,۵۹۱,۵۱۲,۸۱۳	-	۹,۵۵۵,۷۳۷,۷۱۳	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۱۰,۴۴۹,۰۳۳,۶۰۹	-	۱۰,۴۴۹,۰۳۳,۶۰۹	۴,۱۷۱,۹۸۱,۲۹۲	-	۴,۱۵۳,۴۱۲,۶۹۵	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۷,۶۴۸,۶۲۱,۰۳۶	(۲۳,۵۱۰,۱۰۶)	۷,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۲	۷,۶۴۸,۶۲۱,۰۳۶	(۲۳,۵۱۰,۱۰۶)	۷,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۲	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۷,۰۶۹,۳۸۶,۸۰۷	(۱۲,۵۸۰,۳۷۴)	۷,۰۸۱,۹۶۷,۱۸۱	۳,۴۰۵,۶۳۷,۵۸۰	-	۳,۳۹۳,۴۴۲,۶۰۱	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۵,۵۵۸,۵۵۰,۶۲۲	(۲,۹۲۴,۷۸۸)	۵,۵۶۱,۴۷۵,۴۱۰	۵,۵۵۸,۵۵۰,۶۲۲	(۲,۹۲۴,۷۸۸)	۵,۵۶۱,۴۷۵,۴۱۰	بانک خاورمیانه مرکزی
۵,۱۳۲,۸۶۹,۹۷۹	(۱۲,۶۲۱,۸۱۱)	۵,۱۴۵,۴۹۱,۷۹۰	۵,۱۳۲,۸۶۹,۹۷۹	(۱۲,۶۲۱,۸۱۱)	۵,۱۴۵,۴۹۱,۷۹۰	بانک سامان سرو سعادت آباد
۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	بانک خاورمیانه مرکزی
۴,۳۰۵,۵۰۰,۳۱۹	(۱۰,۰۷۳,۴۰۹)	۴,۳۱۵,۵۷۳,۷۲۸	۲,۴۷۶,۳۸۱,۲۵۱	(۱,۰۷۷,۷۴۱)	۲,۴۷۷,۴۵۸,۹۹۲	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۲,۸۱۵,۹۴۰,۹۱۱	(۱,۶۸۲,۰۳۹)	۲,۸۱۷,۶۲۲,۹۵۰	۲,۸۱۵,۹۴۰,۹۱۱	(۱,۶۸۲,۰۳۹)	۲,۸۱۷,۶۲۲,۹۵۰	بانک خاورمیانه مرکزی
۲,۶۳۴,۵۸۷,۹۷۶	(۲,۷۰۷,۱۰۶)	۲,۶۳۷,۲۹۵,۰۸۲	۲,۶۳۴,۵۸۷,۹۷۶	(۲,۷۰۷,۱۰۶)	۲,۶۳۷,۲۹۵,۰۸۲	بانک خاورمیانه مرکزی
۲,۱۵۴,۱۵۷,۹۱۳	(۳,۶۲۸,۹۷۲)	۲,۱۵۷,۷۸۶,۸۸۵	۲,۱۵۴,۱۵۷,۹۱۳	(۳,۶۲۸,۹۷۲)	۲,۱۵۷,۷۸۶,۸۸۵	بانک خاورمیانه مرکزی
۲,۰۱۹,۸۱۳,۹۸۸	(۲۷,۳۱۷,۱۵۶)	۲,۰۴۷,۱۳۱,۱۴۴	۲,۰۱۹,۸۱۳,۹۸۸	(۲۷,۳۱۷,۱۵۶)	۲,۰۴۷,۱۳۱,۱۴۴	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱,۹۱۰,۶۳۴,۸۵۳	(۲۵,۸۴۰,۵۵۳)	۱,۹۳۶,۴۷۵,۴۰۶	۱,۹۱۰,۶۳۴,۸۵۳	(۲۵,۸۴۰,۵۵۳)	۱,۹۳۶,۴۷۵,۴۰۶	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۱,۳۱۲,۵۳۷,۹۷۰	(۱۵,۳۳۰,۸۷۴)	۱,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۴	۱,۳۱۲,۵۳۷,۹۷۰	(۱۵,۳۳۰,۸۷۴)	۱,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۴	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱,۰۲۳,۸۶۱,۳۴۰	-	۱,۰۲۳,۸۶۱,۳۴۰	۲,۲۴۹,۷۶۳	-	۲,۲۴۹,۷۶۳	بانک خاورمیانه مرکزی
۱,۲۱۸,۷۸۷	-	۱,۲۱۸,۷۸۷	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام
۶۸,۹۴۶	-	۶۸,۹۴۶	۱۵,۷۴۸	-	۱۵,۷۴۸	بانک سامان سرو سعادت آباد
۵۵,۳۱۶	-	۵۵,۳۱۶	۵۵,۳۱۶	-	۵۵,۳۱۶	بانک اقتصاد نوین ملاصدرا
۱۷۰,۴۶۴,۱۶۵,۸۷۷	(۱۴۰,۴۸۹,۸۱۰)	۱۷۰,۶۰۴,۶۵۵,۶۸۷	۵۱,۵۵۴,۰۸۶,۶۵۸	(۱۱۶,۶۴۱,۱۴۶)	۵۱,۶۰۲,۷۷۵,۲۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	۶۷,۹۵۲,۵۷۲	تنزیل سود بانک
۲۵,۸۱۵,۱۰۷	-	سایر درآمدها
۲۵,۸۱۵,۱۰۷	۶۷,۹۵۲,۵۷۲	جمع