



آجان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آریان کیمیا تک	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	۵۰۴,۱۸۲,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
ایران خودرو دیزل	-	-	-	۲,۱۲۴,۵۲۴,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰
جمع	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	۵۰۴,۱۸۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۵۲۴,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۷۹۲,۶۶۴,۰۰۰

۶.۷۳%

۰.۰۳%

۶.۷۳%

۶.۷۵%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
نام صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۵,۵۳۰,۰۷۷	۳۷,۱۰۵,۸۸۴,۳۷۵	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۵,۵۳۰,۰۷۷	۳۷,۱۰۵,۸۸۴,۳۷۵	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
									تعداد	ریال	تعداد	ریال								تعداد	ریال
							ریال	ریال						ریال	ریال			ریال			
مرابحه کرمان موتور-تاک-۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۴.۵۸%		
مرابحه صنایع خودروایلیا-۵۱۲۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	-	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۴.۳۲%		
استاد خزانه-م-بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۳۱۹,۴۰۰	۲۰۰,۷۹۲,۱۵۷,۶۹۳	۲۱۲,۴۵۳,۲۱۷,۸۳۱	-	-	-	-	-	۲۱۲,۴۵۳,۲۱۷,۸۳۱	۲۰۰,۷۹۲,۱۵۷,۶۹۳	۲۱۲,۴۵۳,۲۱۷,۸۳۱	۳۱۹,۴۰۰	۲۰۰,۷۹۲,۱۵۷,۶۹۳	۲.۵۵%		
استادخزانه-م-بودجه-۰۴-۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	-	۱۳۷,۲۰۰	۱۱۸,۶۸۶,۶۳۷,۱۴۷	۱۱۸,۹۸۵,۷۰۹,۹۳۰	-	-	-	-	-	۱۱۸,۹۸۵,۷۰۹,۹۳۰	۱۱۸,۶۸۶,۶۳۷,۱۴۷	۱۱۸,۹۸۵,۷۰۹,۹۳۰	۱۳۷,۲۰۰	۱۱۸,۶۸۶,۶۳۷,۱۴۷	۱.۶۳%		
استادخزانه-م-بودجه-۰۴-۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	۱۷۶,۳۰۰	۱۱۰,۸۹۵,۰۱۲,۸۴۸	۱۲۰,۲۳۴,۱۹۶,۶۰۱	-	-	-	-	-	۱۲۰,۲۳۴,۱۹۶,۶۰۱	۱۱۰,۸۹۵,۰۱۲,۸۴۸	۱۲۰,۲۳۴,۱۹۶,۶۰۱	۱۷۶,۳۰۰	۱۱۰,۸۹۵,۰۱۲,۸۴۸	۱.۴۵%		
استاد خزانه-م-بودجه-۰۸-۰۲-۱۴۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۱۲۶,۴۰۰	۷۲,۹۱۷,۵۸۸,۳۸۱	۷۲,۸۵۶,۳۹۲,۳۸۵	۴۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۵,۲۹۹,۳۴۹	-	-	-	۷۲,۸۵۶,۳۹۲,۳۸۵	۷۲,۹۱۷,۵۸۸,۳۸۱	۷۲,۸۵۶,۳۹۲,۳۸۵	۱۲۶,۴۰۰	۷۲,۹۱۷,۵۸۸,۳۸۱	۱.۳۹%		
استادخزانه-م-بودجه-۰۳-۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۱۳,۶۰۰	۹۵,۶۶۸,۴۲۴,۷۴۵	۹۵,۶۶۸,۶۴۵,۰۰۹	-	-	-	-	-	۹۵,۶۶۸,۶۴۵,۰۰۹	۹۵,۶۶۸,۴۲۴,۷۴۵	۹۵,۶۶۸,۴۲۴,۷۴۵	۱۱۳,۶۰۰	۹۵,۶۶۸,۴۲۴,۷۴۵	۱.۳۸%		
استادخزانه-م-بودجه-۰۳-۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۱۰۲,۵۰۰	۸۷,۷۷۳,۴۴۵,۷۸۸	۹۶,۷۶۷,۰۵۷,۷۹۱	-	-	-	-	-	۹۶,۷۶۷,۰۵۷,۷۹۱	۸۷,۷۷۳,۴۴۵,۷۸۸	۸۷,۷۷۳,۴۴۵,۷۸۸	۱۰۲,۵۰۰	۸۷,۷۷۳,۴۴۵,۷۸۸	۱.۱۹%		
استادخزانه-م-بودجه-۰۲-۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	۱۵۵,۹۰۰	۷۴,۹۴۸,۶۳۵,۰۲۴	۷۶,۹۸۵,۰۵۳,۹۱۹	۱۰,۰۷۶	۴,۶۳۵,۶۲۶,۲۷۵	-	-	-	۷۶,۹۸۵,۰۵۳,۹۱۹	۷۴,۹۴۸,۶۳۵,۰۲۴	۷۶,۹۸۵,۰۵۳,۹۱۹	۱۵۵,۹۰۰	۷۴,۹۴۸,۶۳۵,۰۲۴	۱.۰۷%		
استادخزانه-م-بودجه-۰۳-۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	۷۷,۰۰۰	۶۳,۵۳۵,۵۷۸,۷۱۲	۶۶,۶۳۰,۶۵۱,۰۰۵	-	-	-	-	-	۶۶,۶۳۰,۶۵۱,۰۰۵	۶۳,۵۳۵,۵۷۸,۷۱۲	۶۳,۵۳۵,۵۷۸,۷۱۲	۷۷,۰۰۰	۶۳,۵۳۵,۵۷۸,۷۱۲	۰.۹۱%		
استادخزانه-م-بودجه-۰۴-۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	۹۳,۸۰۰	۶۲,۱۴۷,۸۳۷,۴۵۲	۶۷,۲۶۱,۱۶۶,۷۰۳	-	-	-	-	-	۶۷,۲۶۱,۱۶۶,۷۰۳	۶۲,۱۴۷,۸۳۷,۴۵۲	۶۲,۱۴۷,۸۳۷,۴۵۲	۹۳,۸۰۰	۶۲,۱۴۷,۸۳۷,۴۵۲	۰.۸۸%		
استادخزانه-م-بودجه-۰۳-۰۵۲۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	۶۴,۴۰۰	۵۶,۶۳۹,۹۵۴,۱۲۶	۶۰,۰۷۴,۹۵۳,۴۴۰	-	-	-	-	-	۶۰,۰۷۴,۹۵۳,۴۴۰	۵۶,۶۳۹,۹۵۴,۱۲۶	۵۶,۶۳۹,۹۵۴,۱۲۶	۶۴,۴۰۰	۵۶,۶۳۹,۹۵۴,۱۲۶	۰.۸۱%		
استادخزانه-م-بودجه-۰۲-۰۵۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	۱۴,۱۰۰	۶,۵۰۶,۶۷۵,۱۹۳	۶,۶۱۱,۵۶۰,۴۳۷	۶۰,۹۰۰	۲۸,۰۴۸,۰۳۱,۳۱۸	-	-	-	۶,۶۱۱,۵۶۰,۴۳۷	۶,۵۰۶,۶۷۵,۱۹۳	۶,۶۱۱,۵۶۰,۴۳۷	۱۴,۱۰۰	۶,۵۰۶,۶۷۵,۱۹۳	۰.۵۲%		
استاد خزانه-م-بودجه-۰۴-۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	۴۵,۰۰۰	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۳۲,۲۸۷,۰۴۶,۹۱۱	-	-	-	-	-	۳۲,۲۸۷,۰۴۶,۹۱۱	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۳۲,۲۸۷,۰۴۶,۹۱۱	۴۵,۰۰۰	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۰.۴۵%		
استادخزانه-م-بودجه-۰۴-۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	۴۵,۰۰۰	۲۹,۸۹۳,۴۹۶,۵۶۵	۲۹,۹۹۳,۶۲۱,۴۴۰	-	-	-	-	-	۲۹,۹۹۳,۶۲۱,۴۴۰	۲۹,۸۹۳,۴۹۶,۵۶۵	۲۹,۸۹۳,۴۹۶,۵۶۵	۴۵,۰۰۰	۲۹,۸۹۳,۴۹۶,۵۶۵	۰.۴۱%		
استادخزانه-م-بودجه-۰۳-۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۲۵,۱۰۰	۲۱,۴۲۴,۴۸۸,۱۰۷	۲۱,۴۲۴,۴۸۸,۱۰۷	-	-	-	-	-	۲۱,۴۲۴,۴۸۸,۱۰۷	۲۱,۴۲۴,۴۸۸,۱۰۷	۲۱,۴۲۴,۴۸۸,۱۰۷	۲۵,۱۰۰	۲۱,۴۲۴,۴۸۸,۱۰۷	۰.۳۹%		
استادخزانه-م-بودجه-۰۳-۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۱۵,۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۸۳۹,۴۸۳	۱۳,۵۷۲,۵۳۹,۵۳۱	-	-	-	-	-	۱۳,۵۷۲,۵۳۹,۵۳۱	۱۲,۹۰۹,۸۳۹,۴۸۳	۱۲,۹۰۹,۸۳۹,۴۸۳	۱۵,۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۸۳۹,۴۸۳	۰.۱۸%		
استادخزانه-م-بودجه-۰۲-۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۱۹,۱۰۰	۸,۲۱۴,۱۸۰,۶۱۷	۸,۲۳۰,۶۰۷,۹۳۱	-	-	-	-	-	۸,۲۳۰,۶۰۷,۹۳۱	۸,۲۱۴,۱۸۰,۶۱۷	۸,۲۱۴,۱۸۰,۶۱۷	۱۹,۱۰۰	۸,۲۱۴,۱۸۰,۶۱۷	۰.۱۳%		
استادخزانه-م-بودجه-۰۳-۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۱,۸۰۰	۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴	۱,۴۷۲,۹۳۲,۸۰۱	-	-	-	-	-	۱,۴۷۲,۹۳۲,۸۰۱	۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴	۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴	۱,۸۰۰	۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴	۰.۰۲%		
استاد خزانه-م-بودجه-۰۴-۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	۲,۰۰۰	۱,۴۱۳,۱۷۳,۱۱۰	۱,۳۶۴,۳۵۲,۶۶۶	-	-	-	-	-	۱,۳۶۴,۳۵۲,۶۶۶	۱,۴۱۳,۱۷۳,۱۱۰	۱,۴۱۳,۱۷۳,۱۱۰	۲,۰۰۰	۱,۴۱۳,۱۷۳,۱۱۰	۰.۰۲%		
استاد خزانه-م-بودجه-۰۲-۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	۷۹,۰۰۰	۳۵,۷۳۰,۳۳۴,۴۸۲	۳۵,۷۰۱,۵۲۷,۹۲۵	۲۶۶,۱۵۳	۱۲۲,۰۴۴,۶۵۷,۴۰۰	(۳۴۵,۱۵۳)	(۱۵۷,۷۷۴,۹۹۱,۸۸۲)	-	۳۵,۷۳۰,۳۳۴,۴۸۲	۳۵,۷۳۰,۳۳۴,۴۸۲	۳۵,۷۳۰,۳۳۴,۴۸۲	۷۹,۰۰۰	۳۵,۷۳۰,۳۳۴,۴۸۲	-		
استاد خزانه-م-بودجه-۰۲-۰۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	-	-	-	۲۳۶,۹۰۶	۱۱۲,۷۰۸,۵۹۹,۱۹۲	(۲۳۶,۹۰۶)	(۱۱۲,۷۰۸,۵۹۹,۱۹۲)	-	-	-	-	-	-	-		
جمع						۲,۹۱۲,۶۰۰	۱,۷۷۴,۶۵۵,۵۸۶,۴۷۱	۱,۸۳۱,۰۴۶,۴۷۲,۳۷۳	۶۱۴,۰۳۵	۲۹۰,۳۹۲,۲۱۳,۵۳۴	(۵۸۲,۰۵۹)	(۲۷۰,۴۸۳,۵۹۱,۰۷۴)	۲,۳۲۴,۵۷۶	۲,۹۱۲,۶۰۰	۱,۷۷۴,۶۵۵,۵۸۶,۴۷۱	۱,۸۳۱,۰۴۶,۴۷۲,۳۷۳	۶۱۴,۰۳۵	۲,۹۱۲,۶۰۰	۱,۷۷۴,۶۵۵,۵۸۶,۴۷۱		

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
		ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۶۵,۹۷۶	۵۲۰,۹۸۰	۴۹۳,۷۹۰	۸۱,۹۵۷,۲۸۹,۰۴۰
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۹۳,۸۰۰	۷۰۹,۵۲۰	۷۱۶,۳۷۵	۶۷,۱۹۵,۹۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۷۶,۳۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۶۲۶,۴۰۰	۱۱۰,۴۳۴,۳۲۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۳۱۹,۴۰۰	۶۷۷,۰۰۰	۶۰۹,۳۰۰	۱۹۴,۶۱۰,۴۲۰,۰۰۰
جمع	۷۵۵,۴۷۶			۴۵۴,۱۹۸,۰۰۴,۰۴۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
درصد				درصد		ریال		
۳۰%	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۵,۶۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰%	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۵,۶۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت کیمیاتک

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					۱۴۰۳/۰۲/۳۱					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
	ریال					ریال				
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۵,۹۴۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۵,۹۴۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ت کیمیاتک

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳.۶۲%	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد
۱۱.۱۳%	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری
۹.۵۶%	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری
۸.۵۱%	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد
۷.۸۶%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک اقتصاد نوین
۵.۱۱%	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۳.۶۷%	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۱.۵۷%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱.۳۱%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری
۱.۱۸%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۲۶%	۱۹,۷۶۲,۸۲۴,۷۵۷	(۶,۷۸۵,۳۶۶,۶۴۲,۲۰۱)	۶,۷۸۳,۴۸۳,۶۴۵,۲۵۴	۲۱,۶۴۵,۸۲۱,۷۰۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۶۵۷,۴۷۹,۲۵۰	(۱۲۷,۶۰۱,۳۴۴,۰۰۰)	۱۲۸,۲۵۵,۰۸۴,۳۰۴	۳,۷۳۸,۹۴۶	بانک سامان
۰.۰۰%	۴۲,۵۱۹,۱۲۵	(۷۲۷,۷۷۸,۲۶۹,۹۶۵)	۷۲۵,۹۱۹,۱۴۷,۲۸۸	۱,۹۰۱,۶۴۱,۸۰۲	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۷۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۴,۳۰۶,۳۸۳,۱۶۹)	۱,۵۷۴,۳۰۵,۳۴۵,۴۴۱	۱,۷۳۷,۷۲۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۴۹۳,۰۰۰	(۱,۶۹۰,۰۰۰,۱۰۷,۰۰۰)	۱,۶۹۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۱۷۱,۷۵۲	(۱,۶۸۰,۰۰۰,۵۳۴,۰۰۰)	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۲,۹۷۲	۷۰۲,۷۸۰	بانک گردشگری
-	-	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل
-	-	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل
-	-	(۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل
-	-	(۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
-	-	(۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-	-	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-	-	(۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
-	-	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل
۶۳.۷۷%	۴,۸۷۰,۴۶۴,۱۸۷,۸۸۴	(۱۵,۱۸۰,۰۵۳,۲۸۰,۳۳۵)	۱۶,۵۵۱,۹۶۳,۸۲۵,۲۵۹	۳,۴۹۸,۵۵۳,۶۴۲,۹۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
		ریال		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۳,۴۹۲,۸۸۱,۵۱۰	۵.۱۸	۰.۱۲
زیان حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۲,۷۶۵,۵۴۷,۸۷۱)	-۰.۵۴	-۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۵۴,۱۷۸,۱۸۷,۸۳۱	۲۷.۸۳	۰.۶۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۸۷,۵۸۵,۴۱۶,۶۷۳	۶۴.۰۹	۱.۵۴
سایر درآمدها	۲-۵	۲۵,۱۴۷,۸۱۸	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۴۵۲,۵۱۶,۰۸۵,۹۶۱	۹۶.۵۷	۲.۳۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه				
	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
ایران خودرو دیزل	(۱۳۶,۴۲۴,۲۹۰)	-۱.۰۱%	-	(۱۳۶,۴۲۴,۲۹۰)	-	(۱۳۶,۴۲۴,۲۹۰)	-۱.۴۴%	-	(۱۳۶,۴۲۴,۲۹۰)	-
آریان کیمیا تک	۱۳,۶۲۹,۳۰۵,۸۰۰	۱۰۱.۰۱%	-	۱۳,۶۲۹,۳۰۵,۸۰۰	-	۹,۶۲۲,۴۰۴,۰۰۰	۱۰۱.۴۴%	-	۹,۶۲۲,۴۰۴,۰۰۰	-
جمع	۱۳,۴۹۲,۸۸۱,۵۱۰	۱۰۰%	-	۱۳,۴۹۲,۸۸۱,۵۱۰	-	۹,۴۸۵,۹۷۹,۷۱۰	۱۰۰%	-	۹,۴۸۵,۹۷۹,۷۱۰	-

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					نام صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۱۶	۷۴۵,۹۳۰,۵۱۸	۷۴۵,۹۳۰,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
-۰.۷۸	(۳,۵۱۱,۴۷۸,۳۸۹)	-	(۳,۵۱۱,۴۷۸,۳۸۹)	-	-۰.۵۴	(۹۸۱,۸۳۲,۶۸۷)	-	(۹۸۱,۸۳۲,۶۸۷)	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
-۰.۶۲	(۲,۷۶۵,۵۴۷,۸۷۱)	۷۴۵,۹۳۰,۵۱۸	(۳,۵۱۱,۴۷۸,۳۸۹)	-	-۰.۵۴	(۹۸۱,۸۳۲,۶۸۷)	-	(۹۸۱,۸۳۲,۶۸۷)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					عنوان
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴.۰۵%	۲۱,۶۵۶,۴۵۲,۴۸۳	۲۱,۶۵۶,۴۵۲,۴۸۳	-	-	۳۷.۹۲%	۲۱,۷۱۱,۰۵۵,۹۶۵	۲۱,۶۸۲,۲۴۹,۴۰۸	۲۸,۸۰۶,۵۵۷	-	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲۰۵۰۹۱۶
۱۰.۳۷%	۱۵,۹۹۰,۱۳۵,۲۹۷	۱۵,۹۹۰,۱۳۵,۲۹۷	-	-	۲۷.۹۶%	۱۶,۰۰۸,۶۳۸,۳۶۸	۱۶,۰۰۸,۶۳۸,۳۶۸	-	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲۰۵۰۷۲۰
۱۸.۳۰%	۲۸,۲۱۲,۲۶۰,۳۲۶	-	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	۲۸,۲۷۵,۶۹۷,۸۲۶	۱۶.۳۱%	۹,۳۴۰,۰۶۰,۴۲۴	-	-	۹,۳۴۰,۰۶۰,۴۲۴	مرباحه کرمان موتور-تاک۱۲۲۳-۰۵۱
۱۶.۵۶%	۲۵,۵۳۵,۴۶۳,۶۰۹	-	(۵۹,۸۱۲,۵۰۰)	۲۵,۵۹۵,۲۷۶,۱۰۹	۱۴.۸۸%	۸,۵۱۸,۸۶۵,۶۳۸	-	-	۸,۵۱۸,۸۶۵,۶۳۸	مرباحه صنایع خودروایلیا۱۲۱۹-۰۵۱
۶.۹۹%	۱۰,۷۷۲,۸۱۱,۹۹۳	-	-	۱۰,۷۷۲,۸۱۱,۹۹۳	۱۰.۸۵%	۶,۲۱۳,۰۳۰,۵۷۵	-	-	۶,۲۱۳,۰۳۰,۵۷۵	مرباحه کیمیا تک
۰.۹۰%	۱,۳۸۳,۷۳۹,۴۴۴	-	۱,۳۸۳,۷۳۹,۴۴۴	-	۲.۳۹%	۱,۳۶۷,۳۱۲,۱۳۶	-	۱,۳۶۷,۳۱۲,۱۳۶	-	اسنادخزانه-م۰۵بودجه-۰۲۰۵۱۱۱۲
۶.۸۷%	۱۰,۵۹۰,۷۷۹,۳۵۲	-	۱۰,۵۹۰,۷۷۹,۳۵۲	-	۱۸.۵۹%	۱۰,۶۴۵,۰۴۱,۴۸۵	-	۱۰,۶۴۵,۰۴۱,۴۸۵	-	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۲۰۴۱۲۱۱
-۴.۰۳%	(۶,۲۱۷,۰۱۰,۸۳۱)	-	(۶,۲۱۷,۰۱۰,۸۳۱)	-	-۳۱.۲۳%	(۱۷,۸۷۸,۰۷۰,۹۶۹)	-	(۱۷,۸۷۸,۰۷۰,۹۶۹)	-	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲۰۵۰۹۱۰-۰۴
-۰.۳۱%	(۴۸۰,۷۰۰,۰۶۸)	-	(۴۸۰,۷۰۰,۰۶۸)	-	-۱۷.۱۵%	(۹,۸۱۹,۸۹۲,۸۲۷)	-	(۹,۸۱۹,۸۹۲,۸۲۷)	-	اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳.۲۷%	۵,۰۳۵,۹۵۸,۲۷۷	-	۵,۰۳۵,۹۵۸,۲۷۷	-	-۰.۱۴%	(۷۷,۳۷۰,۹۷۳)	-	(۷۷,۳۷۰,۹۷۳)	-	اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۱-۰۴۰۷۱۴
۳.۴۶%	۵,۳۳۰,۵۶۲,۹۷۳	-	۵,۳۳۰,۵۶۲,۹۷۳	-	۹.۱۳%	۵,۲۲۵,۶۷۷,۷۲۹	-	۵,۲۲۵,۶۷۷,۷۲۹	-	اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۲۰۵۰۸۱۸-۰۵
۳.۸۰%	۵,۸۵۷,۴۰۹,۱۵۲	-	۵,۸۵۷,۴۰۹,۱۵۲	-	۹.۷۱%	۵,۵۵۸,۳۳۶,۳۶۹	-	۵,۵۵۸,۳۳۶,۳۶۹	-	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۱-۰۳۰۸۱۴
۰.۸۳%	۱,۲۸۵,۸۵۱,۱۵۳	-	۱,۲۸۵,۸۵۱,۱۵۳	-	۳.۱۲%	۱,۷۸۵,۷۲۶,۲۷۸	-	۱,۷۸۵,۷۲۶,۲۷۸	-	اسنادخزانه-م۸بودجه-۰۱-۰۴۰۷۲۸
۱.۵۳%	۲,۳۵۸,۱۷۲,۹۸۲	-	۲,۳۵۸,۱۷۲,۹۸۲	-	۰.۵۶%	۳۲۱,۷۵۴,۰۷۷	-	۳۲۱,۷۵۴,۰۷۷	-	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۲۰۵۰۹۲۳-۰۵
۰.۰۴%	۶۴,۵۵۹,۰۰۰۲	-	۶۴,۵۵۹,۰۰۰۲	-	۰.۲۰%	۱۱۳,۳۷۹,۴۴۶	-	۱۱۳,۳۷۹,۴۴۶	-	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱.۰۱%	۱,۵۵۰,۰۵۲,۹۲۱	-	۱,۵۵۰,۰۵۲,۹۲۱	-	۴.۱۷%	۲,۳۸۸,۱۶۷,۰۶۱	-	۲,۳۸۸,۱۶۷,۰۶۱	-	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶
۰.۵۲%	۷۹۹,۵۳۹,۸۱۳	-	۷۹۹,۵۳۹,۸۱۳	-	۱.۳۳%	۷۵۹,۶۳۹,۲۹۰	-	۷۵۹,۶۳۹,۲۹۰	-	اسنادخزانه-م۸بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۹
۱.۸۴%	۲,۸۳۷,۵۵۲,۹۹۱	-	۲,۸۳۷,۵۵۲,۹۹۱	-	-۱۰.۷۵%	(۶,۱۵۶,۰۵۹,۰۱۱)	-	(۶,۱۵۶,۰۵۹,۰۱۱)	-	اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۲
۰.۰۵%	۷۸,۴۵۲,۳۰۸	-	۷۸,۴۵۲,۳۰۸	-	۰.۱۴%	۷۷,۳۸۵,۹۷۱	-	۷۷,۳۸۵,۹۷۱	-	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۰-۰۳۱۰۲۴
۰.۷۲%	۱,۱۱۴,۲۶۸,۱۸۶	-	۱,۱۱۴,۲۶۸,۱۸۶	-	۰.۷۹%	۴۵۱,۵۶۸,۱۳۸	-	۴۵۱,۵۶۸,۱۳۸	-	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶
۳.۶۸%	۵,۶۶۹,۴۸۵,۵۹۶	-	۵,۶۶۹,۴۸۵,۵۹۶	-	۴.۵۰%	۲,۵۷۴,۴۱۳,۳۰۳	-	۲,۵۷۴,۴۱۳,۳۰۳	-	اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱
۶.۰۹%	۹,۳۹۰,۲۵۷,۹۱۶	-	۹,۳۹۰,۲۵۷,۹۱۶	-	-۶.۶۴%	(۳,۸۰۲,۹۶۲,۳۴۷)	-	(۳,۸۰۲,۹۶۲,۳۴۷)	-	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳
۳.۴۸%	۵,۳۶۲,۱۴۱,۹۵۶	-	۵,۳۶۲,۱۴۱,۹۵۶	-	۳.۳۷%	۱,۹۲۷,۱۴۲,۶۴۲	-	۱,۹۲۷,۱۴۲,۶۴۲	-	اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱۰۰%	۱۵۴,۱۷۸,۱۸۷,۸۳۱	۳۷,۶۴۶,۵۸۷,۷۸۰	۵۱,۸۸۷,۸۱۴,۱۲۳	۶۴,۶۴۳,۷۸۵,۹۲۸	۱۰۰%	۵۷,۲۵۲,۸۳۸,۷۶۸	۳۷,۶۹۰,۸۸۷,۷۷۶	(۴,۵۱۰,۰۰۵,۶۴۵)	۲۴,۰۷۱,۹۵۶,۶۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲-۱-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸,۲۷۵,۶۹۷,۸۲۶	-	۲۸,۲۷۵,۶۹۷,۸۲۶	۹,۳۴۰,۰۶۰,۴۲۴	-	۹,۳۴۰,۰۶۰,۴۲۴	مراجعه کرمان موتور
۲۵,۵۹۵,۲۷۶,۱۰۹	-	۲۵,۵۹۵,۲۷۶,۱۰۹	۸,۵۱۸,۸۶۵,۶۳۸	-	۸,۵۱۸,۸۶۵,۶۳۸	مراجعه صنایع خودرو
۱۰,۷۷۲,۸۱۱,۹۹۳	-	۱۰,۷۷۲,۸۱۱,۹۹۳	۶,۲۱۳,۰۳۰,۵۷۵	-	۶,۲۱۳,۰۳۰,۵۷۵	مراجعه کیمیا تک
۶۴,۶۴۳,۷۸۵,۹۲۸	-	۶۴,۶۴۳,۷۸۵,۹۲۸	۲۴,۰۷۱,۹۵۶,۶۳۷	-	۲۴,۰۷۱,۹۵۶,۶۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۳,۶۲۹,۳۰۵,۸۰۰	(۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰)	۵۱۳,۸۰۴,۵۶۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۲,۴۰۴,۰۰۰	(۵۰۴,۱۸۲,۱۶۰,۰۰۰)	۵۱۳,۸۰۴,۵۶۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
۱۰,۵۸۳,۸۴۵,۴۸۹	(۹۵,۸۷۲,۸۸۷,۷۳۰)	۱۰۶,۴۵۶,۷۳۳,۲۱۹	۱۶۶,۴۰۰	۱۰,۶۴۵,۰۴۱,۴۸۵	(۹۵,۸۱۱,۶۹۱,۷۳۴)	۱۰۶,۴۵۶,۷۳۳,۲۱۹	۱۶۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م.۸ بودجه-۰۲-۱۴۱۲۱۰۰۲
۹,۳۹۳,۱۳۴,۴۵۰	(۹۵,۶۶۵,۵۴۸,۲۱۱)	۱۰۵,۰۵۸,۶۸۲,۶۶۱	۱۱۳,۶۰۰	(۳,۸۰۲,۹۶۲,۳۴۸)	(۱۰۸,۸۶۱,۶۴۵,۰۰۹)	۱۰۵,۰۵۸,۶۸۲,۶۶۱	۱۱۳,۶۰۰	اسناد خزانه-م.۷ بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳۰۰۰
۵,۸۵۷,۵۶۷,۵۸۱	(۱۱۸,۶۸۶,۴۷۸,۷۱۸)	۱۲۴,۵۴۴,۰۴۶,۲۹۹	۱۳۷,۲۰۰	۵,۵۵۸,۳۳۶,۳۶۹	(۱۱۸,۹۸۵,۷۰۹,۹۳۰)	۱۲۴,۵۴۴,۰۴۶,۲۹۹	۱۳۷,۲۰۰	اسناد خزانه-م.۱ بودجه-۰۱-۰۳۰۸۱۴۰۰۰
۵,۶۷۱,۲۴۸,۷۰۰	(۶۳,۵۳۳,۸۱۵,۶۰۸)	۶۹,۲۰۵,۰۶۴,۳۰۸	۷۷,۰۰۰	۲,۵۷۴,۴۱۳,۳۰۳	(۶۶,۶۳۰,۶۵۱,۰۰۵)	۶۹,۲۰۵,۰۶۴,۳۰۸	۷۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۱ بودجه-۰۱-۰۳۰۸۲۱۰۰۰
۵,۳۶۴,۲۶۵,۵۶۹	(۵۶,۶۳۷,۸۳۰,۵۱۳)	۶۲,۰۰۲,۰۹۶,۰۸۲	۶۴,۴۰۰	۱,۹۲۷,۱۴۲,۶۴۲	(۶۰,۰۷۴,۹۵۳,۴۴۰)	۶۲,۰۰۲,۰۹۶,۰۸۲	۶۴,۴۰۰	اسناد خزانه-م.۴ بودجه-۰۰-۰۳۰۵۲۲۰۰۰
۵,۳۳۰,۵۶۲,۹۷۳	(۳۴,۵۵۴,۷۰۶,۵۱۱)	۳۹,۸۸۵,۲۶۹,۴۸۴	۷۵,۰۰۰	۵,۲۲۵,۶۷۷,۷۲۹	(۳۴,۶۵۹,۵۹۱,۷۵۵)	۳۹,۸۸۵,۲۶۹,۴۸۴	۷۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۳ بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸۰۰۰
۵,۰۳۵,۹۵۸,۲۷۷	(۶۲,۱۴۷,۸۳۷,۴۵۲)	۶۷,۱۸۳,۷۹۵,۷۲۹	۹۳,۸۰۰	(۷۷,۳۷۰,۹۷۴)	(۶۷,۲۶۱,۱۶۶,۷۰۳)	۶۷,۱۸۳,۷۹۵,۷۲۹	۹۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م.۱ بودجه-۰۱-۰۴۰۷۱۴۰۰۰
۲,۸۳۷,۵۶۵,۱۷۷	(۸۷,۷۷۳,۴۳۳,۶۰۲)	۹۰,۶۱۰,۹۹۸,۷۷۹	۱۰۲,۵۰۰	(۶,۱۵۶,۰۵۹,۰۱۲)	(۹۶,۷۶۷,۰۵۷,۷۹۱)	۹۰,۶۱۰,۹۹۸,۷۷۹	۱۰۲,۵۰۰	اسناد خزانه-م.۷ بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۲۰۰۰
۲,۳۵۸,۱۷۲,۹۸۲	(۷۹,۵۸۴,۲۶۱,۲۹۹)	۸۱,۹۴۲,۴۳۴,۲۸۱	۱۶۵,۹۷۶	۳۲۱,۷۵۴,۰۷۷	(۸۱,۶۲۰,۶۸۰,۲۰۴)	۸۱,۹۴۲,۴۳۴,۲۸۱	۱۶۵,۹۷۶	اسناد خزانه-م.۲ بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۵۲,۹۲۱	(۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷)	۳۴,۶۷۵,۲۱۳,۹۷۸	۴۵,۰۰۰	۲,۳۸۸,۱۶۷,۰۶۷	(۳۲,۲۸۷,۰۴۶,۹۱۱)	۳۴,۶۷۵,۲۱۳,۹۷۸	۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۱ بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶۰۰۰
۱,۳۸۳,۷۳۹,۴۴۴	(۸,۲۱۴,۱۸۰,۶۱۷)	۹,۵۹۷,۹۲۰,۰۶۱	۱۹,۱۰۰	۱,۳۶۷,۳۱۲,۱۳۰	(۸,۲۳۰,۶۰۷,۹۳۱)	۹,۵۹۷,۹۲۰,۰۶۱	۱۹,۱۰۰	اسناد خزانه-م.۱ بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲۰۰۰
۱,۲۸۵,۸۵۱,۱۵۳	(۲۹,۸۹۳,۴۹۶,۵۶۵)	۳۱,۱۷۹,۳۴۷,۷۱۸	۴۵,۰۰۰	۱,۷۸۵,۷۲۶,۲۷۸	(۲۹,۳۹۳,۶۲۱,۴۴۰)	۳۱,۱۷۹,۳۴۷,۷۱۸	۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۸ بودجه-۰۱-۰۴۰۷۲۸۰۰۰
۱,۱۱۴,۲۶۸,۱۸۶	(۱۲,۹۰۹,۸۳۹,۴۸۳)	۱۴,۰۲۴,۱۰۷,۶۶۹	۱۵,۰۰۰	۴۵۱,۵۶۸,۱۳۸	(۱۳,۵۷۲,۵۳۹,۵۳۱)	۱۴,۰۲۴,۱۰۷,۶۶۹	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۵ بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶۰۰۰
۷۹۹,۵۳۹,۸۱۳	(۲۱,۳۸۴,۵۸۷,۵۸۴)	۲۲,۱۸۴,۱۲۷,۳۹۷	۲۵,۱۰۰	۷۵۹,۶۳۹,۲۹۰	(۲۱,۴۲۴,۴۸۸,۱۰۷)	۲۲,۱۸۴,۱۲۷,۳۹۷	۲۵,۱۰۰	اسناد خزانه-م.۸ بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۹۰۰۰
۷۸,۴۵۲,۳۰۸	(۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴)	۱,۵۵۱,۳۱۸,۷۷۲	۱,۸۰۰	۷۷,۳۸۵,۹۷۱	(۱,۴۷۳,۹۳۲,۸۰۱)	۱,۵۵۱,۳۱۸,۷۷۲	۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م.۲ بودجه-۰۰-۰۳۱۰۲۴۰۰۰
۶۴,۵۵۹,۰۰۲	(۱,۴۱۳,۱۷۳,۱۱۰)	۱,۴۷۷,۷۳۲,۱۱۲	۲,۰۰۰	۱۱۳,۳۷۹,۴۴۶	(۱,۳۶۴,۳۵۲,۶۶۶)	۱,۴۷۷,۷۳۲,۱۱۲	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۳ بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰۰۰
(۵۹,۸۱۲,۵۰۰)	(۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰	-	(۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰)	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰	مرابحه صنایع خودرو ایلپیا۱۲۱۹۵۱
(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	(۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰)	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-تاک۱۲۲۳۵۱
(۱۳۶,۴۲۴,۲۹۰)	(۲,۱۲۴,۵۲۴,۲۹۰)	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۶,۴۲۴,۲۹۰)	(۲,۱۲۴,۵۲۴,۲۹۰)	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۴۸۰,۷۰۹,۰۶۹)	(۱۱۰,۸۹۵,۰۱۲,۸۴۸)	۱۱۰,۴۱۴,۳۰۳,۷۷۹	۱۷۶,۳۰۰	(۹,۸۱۹,۸۹۲,۸۲۲)	(۱۲۰,۲۳۴,۱۹۶,۶۰۱)	۱۱۰,۴۱۴,۳۰۳,۷۷۹	۱۷۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م.۴ بودجه-۰۱-۰۴۰۹۱۷۰۰۰
(۳,۵۱۱,۴۷۸,۳۹۰)	(۳۹,۶۳۵,۵۳۰,۰۷۷)	۳۶,۱۲۴,۰۵۱,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۱,۸۳۲,۶۸۸)	(۳۷,۱۰۵,۸۸۴,۳۷۵)	۳۶,۱۲۴,۰۵۱,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
(۶,۲۱۷,۰۱۰,۸۳۲)	(۲۰۰,۷۹۲,۱۵۷,۶۹۳)	۱۹۴,۵۷۵,۱۴۶,۸۶۱	۳۱۹,۴۰۰	(۱۷,۸۷۸,۰۷۰,۹۷۰)	(۲۱۲,۴۵۳,۲۱۷,۸۳۱)	۱۹۴,۵۷۵,۱۴۶,۸۶۱	۳۱۹,۴۰۰	اسناد خزانه-م.۷ بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰۰۰
-	-	-	-	۲۸,۸۰۶,۵۵۷	(۱۸,۰۰۲,۹۴۴,۰۶۲)	۱۸,۰۰۳,۷۵۰,۶۱۹	۰۵۰۹۱۶۰۰۲	اسناد خزانه-م.۱۲ بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰۰
-	(۳۹,۹۸۹,۷۰۰)	۳۹,۹۸۹,۷۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۹,۹۸۹,۷۰۰)	۳۹,۹۸۹,۷۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ظکیمی۴۰۳۱
۶۱,۸۶۹,۲۱۷,۲۴۴	(۲,۳۳۶,۴۹۲,۵۸۷,۶۳۲)	۲,۳۹۸,۳۶۱,۸۰۴,۸۷۶	۴۴,۳۲۴,۵۷۶	۳,۹۹۴,۱۴۱,۳۷۸	(۲,۳۹۴,۳۹۶,۴۷۰,۰۵۵)	۲,۳۹۸,۳۶۱,۸۰۴,۸۷۶	۴۴,۳۲۴,۵۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۲۱,۶۵۶,۴۵۲,۴۸۳	(۱۵۷,۷۷۴,۹۹۱,۸۸۲)	۱۷۹,۴۳۱,۴۴۴,۳۶۵	۳۴۵,۱۵۳	۲۱,۶۸۲,۲۴۹,۴۰۸	(۱۵۷,۷۷۴,۹۹۱,۸۸۲)	۱۷۹,۴۳۱,۴۴۴,۳۶۵	۳۴۵,۱۵۳	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲-۵۵۰۹۱۶
۱۵,۹۹۰,۱۳۵,۲۹۷	(۱۱۲,۷۰۸,۵۹۹,۱۹۲)	۱۲۸,۶۹۸,۷۳۴,۴۸۹	۲۳۶,۹۰۶	۱۶,۰۰۸,۶۳۸,۳۶۸	(۱۱۲,۷۰۸,۵۹۹,۱۹۲)	۱۲۸,۶۹۸,۷۳۴,۴۸۹	۲۳۶,۹۰۶	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲-۵۵۰۷۲۰
۷۴۵,۹۳۰,۵۱۸	(۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳۰,۷۸۰,۷۳۰,۵۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۳۸,۳۹۲,۵۱۸,۲۹۸	(۳۰۰,۵۱۸,۳۹۱,۰۷۴)	۳۳۸,۹۱۰,۹۰۹,۳۷۲	۳,۵۸۲,۰۵۹	۳۷,۶۹۰,۸۸۷,۷۷۶	(۲۷۰,۴۸۳,۵۹۱,۰۷۴)	۳۰۸,۱۳۰,۱۷۸,۸۵۴	۵۸۲,۰۵۹	جمع

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمد‌ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه		
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	
	ریال	ریال	ریال	
موسسه اعتباری ملل	۳۶,۲۳۲,۰۵۳,۳۷۹	۰.۰۰%	۳۴,۷۲۳	۱۲.۶۰%
بانک اقتصاد نوین	۲۵,۹۴۵,۸۹۰,۴۱۲	-	-	۹.۰۲%
بانک گردشگری	۱۹,۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸	-	-	۶.۶۵%
بانک اقتصاد نوین	۱۸,۶۵۵,۴۷۹,۴۵۳	۹.۳۹%	۱۰,۹۸۳,۳۴۸,۳۱۱	۶.۴۹%
موسسه اعتباری ملل	۱۸,۰۰۸,۲۱۰,۳۸۰	۴.۲۵%	۴,۹۷۶,۰۳۸,۲۵۱	۶.۲۶%
موسسه اعتباری ملل	۱۷,۱۹۰,۰۳۷,۴۷۹	-	-	۵.۹۸%
بانک خاورمیانه	۱۵,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۴	۸.۴۶%	۹,۸۹۷,۵۴۰,۹۸۴	۵.۳۸%
بانک سامان	۱۲,۹۲۳,۰۴۴,۱۵۱	۶.۶۶%	۷,۷۸۹,۰۳۰,۹۹۰	۴.۴۹%
بانک خاورمیانه	۱۲,۳۰۰,۱۱۹,۱۰۵	۸.۶۷%	۱۰,۱۴۵,۹۶۱,۱۹۲	۴.۲۸%
موسسه اعتباری ملل	۱۱,۲۷۹,۶۳۴,۷۰۲	۰.۷۱%	۸۳۰,۶۰۱,۰۹۳	۳.۹۲%
بانک اقتصاد نوین	۱۰,۶۶۴,۱۰۹,۵۹۰	۷.۳۶%	۸,۶۱۶,۹۷۸,۴۴۶	۳.۷۱%
بانک خاورمیانه	۱۰,۴۰۷,۸۶۷,۲۶۰	۶.۶۴%	۷,۷۷۲,۵۴۰,۹۸۲	۳.۶۲%
موسسه اعتباری ملل	۱۰,۱۹۳,۸۴۱,۱۶۳	۲.۶۶%	۳,۱۱۳,۱۱۴,۷۶۵	۳.۵۴%
بانک پاسارگاد	۹,۴۹۶,۷۵۳,۲۴۲	۸.۱۲%	۹,۴۹۶,۷۵۳,۲۴۲	۳.۳۰%
بانک گردشگری	۸,۴۶۴,۱۹۸,۵۲۰	۷.۲۳%	۸,۴۶۴,۱۹۸,۵۲۰	۲.۹۴%
بانک خاورمیانه	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۴.۶۰%	۵,۳۷۹,۰۹۸,۳۶۱	۲.۸۵%
موسسه اعتباری ملل	۸,۰۱۴,۶۷۱,۰۲۹	۳.۱۷%	۳,۷۰۹,۱۷۰,۷۱۰	۲.۷۹%
موسسه اعتباری ملل	۷,۵۲۴,۴۲۱,۱۱۰	۴.۷۸%	۵,۵۹۴,۲۶۲,۲۸۴	۲.۶۲%
بانک گردشگری	۶,۱۹۸,۰۹۶,۰۰۳	۵.۳۰%	۶,۱۹۸,۰۹۶,۰۰۳	۲.۱۶%
بانک اقتصاد نوین	۵,۵۸۸,۲۷۲,۲۷۶	۳.۶۵%	۴,۲۶۷,۴۴۱,۰۵۰	۱.۹۴%
بانک خاورمیانه	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	۱.۷۱%
بانک پاسارگاد	۴,۷۳۹,۷۲۰,۴۶۷	۴.۰۵%	۴,۷۳۹,۷۲۰,۴۶۷	۱.۶۵%
بانک اقتصاد نوین	۳,۶۴۱,۵۱۳,۲۵۱	۳.۱۱%	۳,۶۴۱,۵۱۳,۲۵۱	۱.۲۷%
بانک گردشگری	۱,۴۰۷,۰۱۴,۶۶۳	۱.۲۰%	۱,۴۰۷,۰۱۴,۶۶۳	۰.۴۹%
بانک خاورمیانه	۱,۰۲۳,۸۸۷,۰۷۷	۰.۰۰%	۲۵,۷۳۷	۰.۳۶%
بانک گردشگری	۱,۲۲۱,۷۵۹	۰.۰۰%	۲,۹۷۲	۰.۰۰%
بانک سامان	۸۴,۷۵۷	۰.۰۰%	۱۵,۸۱۱	۰.۰۰%
بانک اقتصاد نوین	۵۸,۲۸۹	۰.۰۰%	۲,۹۷۳	۰.۰۰%
جمع	۲۸۷,۵۸۵,۴۱۶,۶۷۳	۱۰۰%	۱۱۷,۰۲۲,۵۰۵,۷۸۱	۱۰۰%

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۶,۲۳۲,۰۵۳,۳۷۹	-	۳۶,۲۳۲,۰۵۳,۳۷۹	۳۴,۷۲۳	-	۳۴,۷۲۳	موسسه اعتباری ملل
۲۵,۹۴۵,۸۹۰,۴۱۲	-	۲۵,۹۴۵,۸۹۰,۴۱۲	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱۹,۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸	-	۱۹,۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸	-	-	-	بانک گردشگری
۱۸,۶۵۵,۴۷۹,۴۵۳	-	۱۸,۶۵۵,۴۷۹,۴۵۳	۱۰,۹۸۳,۳۴۸,۳۱۱	-	۱۰,۹۸۳,۳۴۸,۳۱۱	بانک اقتصاد نوین
۱۸,۰۰۸,۲۱۰,۳۸۰	-	۱۸,۰۰۸,۲۱۰,۳۸۰	۴,۹۷۶,۰۳۸,۲۵۱	-	۴,۹۷۶,۰۳۸,۲۵۱	موسسه اعتباری ملل
۱۷,۱۹۰,۰۳۷,۴۷۹	-	۱۷,۱۹۰,۰۳۷,۴۷۹	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱۵,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۴	-	۱۵,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۴	۹,۸۹۷,۵۴۰,۹۸۴	-	۹,۸۹۷,۵۴۰,۹۸۴	بانک خاورمیانه
۱۲,۹۲۳,۰۴۴,۱۵۱	(۱۱,۴۷۸,۶۲۹)	۱۲,۹۳۴,۵۲۲,۷۸۰	۷,۷۸۹,۰۳۰,۹۹۰	-	۷,۷۸۹,۰۳۰,۹۹۰	بانک سامان
۱۲,۳۰۰,۱۱۹,۱۰۵	(۷,۲۵۷,۹۴۴)	۱۲,۳۰۷,۳۷۷,۰۴۹	۱۰,۱۴۵,۹۶۱,۱۹۲	(۳,۶۲۸,۹۷۲)	۱۰,۱۴۹,۵۹۰,۱۶۴	بانک خاورمیانه
۱۱,۲۷۹,۶۳۴,۷۰۲	-	۱۱,۲۷۹,۶۳۴,۷۰۲	۸۳۰,۶۰۱,۰۹۳	-	۸۳۰,۶۰۱,۰۹۳	موسسه اعتباری ملل
۱۰,۶۶۴,۱۰۹,۵۹۰	-	۱۰,۶۶۴,۱۰۹,۵۹۰	۸,۶۱۶,۹۷۸,۴۴۶	-	۸,۶۱۶,۹۷۸,۴۴۶	بانک اقتصاد نوین
۱۰,۴۰۷,۸۶۷,۲۶۰	(۱,۹۶۸,۸۰۴)	۱۰,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۴	۷,۷۷۲,۵۴۰,۹۸۲	-	۷,۷۷۲,۵۴۰,۹۸۲	بانک خاورمیانه
۱۰,۱۹۳,۸۴۱,۱۶۳	(۱,۲۴۰,۷۸۳)	۱۰,۱۹۵,۰۸۱,۹۴۶	۳,۱۱۳,۱۱۴,۷۶۵	-	۳,۱۱۳,۱۱۴,۷۶۵	موسسه اعتباری ملل
۹,۴۹۶,۷۵۳,۲۴۲	(۹۳,۴۱۰,۶۸۸)	۹,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	۹,۴۹۶,۷۵۳,۲۴۲	(۹۳,۴۱۰,۶۸۸)	۹,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	بانک پاسارگاد
۸,۴۶۴,۱۹۸,۵۲۰	(۶۲,۴۴۰,۸۰۹)	۸,۵۲۶,۶۳۹,۳۲۹	۸,۴۶۴,۱۹۸,۵۲۰	(۶۲,۴۴۰,۸۰۹)	۸,۵۲۶,۶۳۹,۳۲۹	بانک گردشگری
۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	-	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۵,۳۷۹,۰۹۸,۳۶۱	-	۵,۳۷۹,۰۹۸,۳۶۱	بانک خاورمیانه
۸,۰۱۴,۶۷۱,۰۲۹	(۱۳,۳۳۴,۳۸۰)	۸,۰۲۸,۰۰۵,۴۰۹	۳,۷۰۹,۱۷۰,۷۱۰	(۳,۲۶۰,۹۷۱)	۳,۷۱۲,۴۳۱,۶۸۱	موسسه اعتباری ملل
۷,۵۲۴,۴۲۱,۱۱۰	(۶,۳۱۶,۵۸۰)	۷,۵۳۰,۷۳۷,۶۹۰	۵,۵۹۴,۲۶۲,۲۸۴	-	۵,۵۹۴,۲۶۲,۲۸۴	موسسه اعتباری ملل
۶,۱۹۸,۰۹۶,۰۰۳	(۷۲,۳۹۵,۷۹۳)	۶,۲۷۰,۴۹۱,۷۹۶	۶,۱۹۸,۰۹۶,۰۰۳	(۷۲,۳۹۵,۷۹۳)	۶,۲۷۰,۴۹۱,۷۹۶	بانک گردشگری
۵,۵۸۸,۲۷۲,۲۷۶	(۷,۰۳۷,۶۱۸)	۵,۵۹۵,۳۰۹,۸۹۴	۴,۲۶۷,۴۴۱,۰۵۰	-	۴,۲۶۷,۴۴۱,۰۵۰	بانک اقتصاد نوین
۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	بانک خاورمیانه
۴,۷۳۹,۷۲۰,۴۶۷	(۵۵,۳۶۱,۴۸۹)	۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۶	۴,۷۳۹,۷۲۰,۴۶۷	(۵۵,۳۶۱,۴۸۹)	۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۶	بانک پاسارگاد
۳,۶۴۱,۵۱۳,۲۵۱	(۴۷,۰۱۱,۳۳۹)	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰	۳,۶۴۱,۵۱۳,۲۵۱	(۴۷,۰۱۱,۳۳۹)	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰	بانک اقتصاد نوین
۱,۴۰۷,۰۱۴,۶۶۳	(۶,۹۱۹,۷۴۴)	۱,۴۱۳,۹۳۴,۴۰۷	۱,۴۰۷,۰۱۴,۶۶۳	(۶,۹۱۹,۷۴۴)	۱,۴۱۳,۹۳۴,۴۰۷	بانک گردشگری
۱,۰۲۳,۸۸۷,۰۷۷	-	۱,۰۲۳,۸۸۷,۰۷۷	۲۵,۷۳۷	-	۲۵,۷۳۷	بانک خاورمیانه
۱,۲۲۱,۷۵۹	-	۱,۲۲۱,۷۵۹	۲,۹۷۲	-	۲,۹۷۲	بانک گردشگری
۸۴,۷۵۷	-	۸۴,۷۵۷	۱۵,۸۱۱	-	۱۵,۸۱۱	بانک سامان
۵۸,۲۸۹	-	۵۸,۲۸۹	۲,۹۷۳	-	۲,۹۷۳	بانک اقتصاد نوین
۲۸۷,۵۸۵,۴۱۶,۶۷۳	(۳۸۶,۱۷۴,۶۰۰)	۲۸۷,۹۷۱,۵۹۱,۲۷۳	۱۱۷,۰۲۲,۵۰۵,۷۸۱	(۳۴۴,۴۲۹,۸۰۵)	۱۱۷,۳۶۶,۹۳۵,۵۸۶	جمع

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۵,۱۴۷,۸۱۸	-	سایر درآمدها
-	۹۸,۰۷۷,۷۲۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵,۱۴۷,۸۱۸	۹۸,۰۷۷,۷۲۶	جمع