



آجان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آریان کیمیا تک	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	۵۱۳,۸۰۴,۵۶۴,۰۰۰	۶.۸۴%	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	۵۱۳,۸۰۴,۵۶۴,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۵۲۴,۲۹۰	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۲%	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۵۲۴,۲۹۰	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰
جمع	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۹۹,۷۸۲,۴۹۰	۵۱۵,۷۹۲,۶۶۴,۰۰۰	۶.۸۶%	-	-	-	-	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۹۹,۷۸۲,۴۹۰	۵۱۵,۷۹۲,۶۶۴,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)												
۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	-	-	-	۲۰.۸۱%	۱۹,۹۶۴,۰۶۴	۱۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۵۲	-	-	۱۹,۹۶۴,۰۶۴	۱۰,۱۸۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۵۲	۲۰۳,۴۱۳,۸۴۸,۰۹۶
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی	-	-	-	۲.۱۰%	۱۴,۸۷۹,۴۷۶	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۵۵۶	-	-	۱۴,۸۷۹,۴۷۶	۱۰,۲۳۲	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۵۵۶	۱۵۲,۲۴۶,۷۹۸,۴۳۲
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	-	-	-	۱.۱۰%	۶,۵۴۹,۱۱۸	۷۷,۹۹۹,۹۹۵,۳۸۰	-	-	۶,۵۴۹,۱۱۸	۱۲,۱۰۸	۷۷,۹۹۹,۹۹۵,۳۸۰	۷۹,۲۹۶,۷۲۰,۷۴۴
صندوق س.آسمان آرماتی سهام-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۵,۵۳۰,۰۷۷	۳۶,۱۲۴,۰۵۱,۶۸۷	۰.۵۳%	-	-	-	-	-	۳۸,۲۵۰	۳۹,۶۳۵,۵۳۰,۰۷۷	۳۸,۲۰۴,۵۷۸,۱۲۵
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۵,۵۳۰,۰۷۷	۳۶,۱۲۴,۰۵۱,۶۸۷	۶.۵۴%	۴۲,۳۹۲,۶۵۸	۴۲۷,۹۹۹,۹۸۶,۰۸۸	-	-	۴۱,۳۹۲,۶۵۸		۴۶۷,۶۳۵,۵۱۶,۱۶۵	۴۷۳,۱۶۱,۹۴۵,۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت بر تفوی

به تاریخ منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)																					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت			۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم					تعداد	بهای تمام شده
											تعداد	مبلغ فروش									
مرابحه کرمان موتور-تاک ۱۲۲۳۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۳%	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۴.۹۵%				
مرابحه صنایع خودروایلیا۱۲۱۹۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۳۳%	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۴.۸۳%				
اسناد خزانه م.۷،بودجه م.۲۰۹۱۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۳۱۹,۴۰۰	۲۰۰,۷۹۲,۱۵۷,۶۹۳	۱۹۴,۵۷۵,۱۴۶,۸۶۱	-	-	-	-	۳۱۹,۴۰۰	۲۰۰,۷۹۲,۱۵۷,۶۹۳	۶۷۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۵۹,۲۱۲,۸۶۲	۲.۹۶%				
اسناد خزانه م.۷،بودجه م.۱۴۰۳۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	-	۱۳۷,۲۰۰	۱۱۸,۶۸۶,۶۳۷,۱۴۷	۱۲۴,۵۴۴,۰۴۶,۲۹۹	-	-	-	-	۱۳۷,۲۰۰	۱۱۸,۶۸۶,۶۳۷,۱۴۷	۹۲۵,۰۰۰	۱۱۸,۶۸۶,۹۹۷,۵۶۲	۱.۷۵%				
اسناد خزانه م.۸،بودجه م.۱۰۲۱۱۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۱۶۶,۴۰۰	۹۵,۸۶۲,۸۸۷,۷۳۰	۱۰۶,۴۵۶,۷۳۳,۲۱۹	۱۰,۳۲۵	۶,۵۷۷,۹۶۷,۱۹۴	-	-	۱۷۶,۷۲۵	۱۰۲,۴۵۰,۸۵۴,۹۲۴	۶۵۰,۹۹۰	۱۱۵,۰۲۵,۳۵۵,۶۲۴	۱.۵۹%				
اسناد خزانه م.۷،بودجه م.۱۷۰۹۱۷۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	۱۷۶,۳۰۰	۱۱۰,۸۹۵,۰۱۲,۸۴۸	۱۱۰,۴۱۴,۳۰۳,۷۷۹	-	-	-	-	۱۷۶,۳۰۰	۱۱۰,۸۹۵,۰۱۲,۸۴۸	۶۲۸,۰۰۰	۱۱۲,۴۵۹,۰۱۳,۱۰۸	۱.۵۵%				
اسناد خزانه م.۷،بودجه م.۰۵۷۲۳۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۱۳,۶۰۰	۹۵,۶۶۸,۴۲۴,۷۴۵	۱۰۵,۰۵۸,۶۸۲,۶۶۱	-	-	-	-	۱۱۳,۶۰۰	۹۵,۶۶۸,۴۲۴,۷۴۵	۸۵۹,۰۰۰	۹۷,۵۶۴,۷۱۳,۱۹۰	۱.۳۵%				
اسناد خزانه م.۷،بودجه م.۰۳۰۹۱۲۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۱۰۲,۵۰۰	۸۷,۷۷۳,۴۴۵,۷۸۸	۹۰,۶۱۰,۹۹۸,۷۷۹	-	-	-	-	۱۰۲,۵۰۰	۸۷,۷۷۳,۴۴۵,۷۸۸	۸۷۰,۰۰۰	۸۹,۱۵۸,۸۳۷,۰۳۱	۱.۲۳%				
اسناد خزانه م.۲،بودجه م.۰۵۹۲۳۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	۱۶۵,۹۷۶	۷۹,۵۸۴,۲۶۱,۲۹۹	۸۱,۹۴۲,۴۳۴,۲۸۱	-	-	-	-	۱۶۵,۹۷۶	۷۹,۵۸۴,۲۶۱,۲۹۹	۵۰۵,۰۰۰	۷۹,۵۸۴,۲۶۱,۲۹۹	۱.۱۶%				
اسناد خزانه م.۱،بودجه م.۰۳۰۸۲۱۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	۷۷,۰۰۰	۶۳,۵۳۵,۵۷۸,۷۱۲	۶۹,۲۰۵,۰۶۴,۳۰۸	-	-	-	-	۷۷,۰۰۰	۶۳,۵۳۵,۵۷۸,۷۱۲	۹۱۹,۶۰۰	۷۰,۷۹۶,۳۶۵,۸۳۲	۰.۹۸%				
اسناد خزانه م.۷،بودجه م.۱۴۰۴۰۷۱۴۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	۹۳,۸۰۰	۶۲,۱۴۷,۸۳۷,۴۵۲	۶۷,۱۸۳,۷۹۵,۷۲۹	-	-	-	-	۹۳,۸۰۰	۶۲,۱۴۷,۸۳۷,۴۵۲	۷۲۸,۹۳۰	۶۲,۱۴۷,۸۳۷,۴۵۲	۰.۹۴%				
اسناد خزانه م.۷،بودجه م.۰۵۵۲۰۳۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	۶۴,۴۰۰	۵۶,۶۳۹,۹۵۴,۱۱۶	۶۲,۰۰۲,۰۹۶,۰۸۲	-	-	-	-	۶۴,۴۰۰	۵۶,۶۳۹,۹۵۴,۱۱۶	۹۸۳,۸۰۰	۶۳,۳۴۵,۲۳۶,۵۹۴	۰.۸۸%				
اسناد خزانه م.۳،بودجه م.۰۵۰۸۱۸۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	۷۵,۰۰۰	۳۴,۵۵۴,۷۰۶,۵۱۱	۳۹,۸۸۵,۲۶۹,۴۸۴	۳,۷۳۱	۱,۹۶۲,۴۵۶,۲۵۸	-	-	۷۸,۷۳۱	۳۶,۵۱۷,۱۶۲,۷۶۹	۵۴۰,۰۰۰	۳۶,۵۱۷,۱۶۲,۷۶۹	۰.۵۹%				
اسناد خزانه م.۱،بودجه م.۰۴۰۳۲۶۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	۴۵,۰۰۰	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۳۴,۶۷۵,۲۱۳,۹۷۸	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۷۸۷,۹۷۰	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۰.۴۹%				
اسناد خزانه م.۸،بودجه م.۰۴۰۷۲۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	۴۵,۰۰۰	۲۹,۸۹۳,۴۹۶,۵۶۵	۳۱,۱۷۹,۳۴۷,۷۱۸	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۲۹,۸۹۳,۴۹۶,۵۶۵	۷۱۴,۰۰۰	۲۹,۸۹۳,۴۹۶,۵۶۵	۰.۴۴%				
اسناد خزانه م.۱،بودجه م.۰۵۱۱۱۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۱۹,۱۰۰	۸,۲۱۴,۱۸۰,۶۱۷	۹,۵۹۷,۹۲۰,۰۶۱	۳۸,۳۷۶	۱۸,۵۵۳,۰۳۵,۲۶۹	-	-	۵۷,۴۷۶	۲۶,۷۶۷,۲۱۵,۸۸۶	۵۰۵,۹۵۰	۲۶,۷۶۷,۲۱۵,۸۸۶	۰.۴۰%				
اسناد خزانه م.۱۱،بودجه م.۰۵۰۷۲۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	-	-	-	۵۲,۸۰۰	۲۸,۳۰۳,۲۶۸,۰۱۰	-	-	۵۲,۸۰۰	۲۸,۳۰۳,۲۶۸,۰۱۰	۵۴۸,۹۹۰	۲۸,۳۰۳,۲۶۸,۰۱۰	۰.۴۰%				
اسناد خزانه م.۸،بودجه م.۰۳۰۹۱۹۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۲۵,۱۰۰	۲۱,۳۸۴,۵۸۷,۵۸۴	۲۲,۱۸۴,۱۲۷,۳۹۷	-	-	-	-	۲۵,۱۰۰	۲۱,۳۸۴,۵۸۷,۵۸۴	۹۰۱,۵۸۰	۲۲,۶۲۵,۵۵۶,۳۷۴	۰.۳۱%				
اسناد خزانه م.۵،بودجه م.۰۳۰۶۲۶۰۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۱۵,۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۸۳۹,۴۸۳	۱۴,۰۲۴,۱۰۷,۶۶۹	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۸۳۹,۴۸۳	۹۵۸,۴۲۰	۱۲,۹۰۹,۸۳۹,۴۸۳	۰.۲۰%				
اسناد خزانه م.۲۴۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۱,۸۰۰	۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴	۱,۵۵۱,۳۱۸,۷۷۲	-	-	-	-	۱,۸۰۰	۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴	۸۷۸,۰۹۰	۱,۵۸۰,۲۷۵,۵۲۳	۰.۰۲%				
اسناد خزانه م.۳،بودجه م.۰۴۰۵۲۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	۲,۰۰۰	۱,۴۱۳,۱۷۳,۱۱۰	۱,۴۷۷,۷۳۲,۱۱۲	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۴۱۳,۱۷۳,۱۱۰	۷۵۳,۳۲۰	۱,۴۱۳,۱۷۳,۱۱۰	۰.۰۲%				
جمع			۲,۳۲۴,۵۷۶	۱,۷۹۴,۵۶۴,۲۰۸,۹۳۱		۱۰۵,۲۳۲	۵۵,۳۹۶,۷۲۶,۷۳۱	۱,۸۴۶,۴۴۵,۰۸۹,۱۸۹					۲,۴۲۹,۸۰۸	۱,۸۴۹,۹۶۰,۹۳۵,۶۶۲		۱,۹۲۹,۴۶۱,۸۶۷,۵۸۰	۲۷.۰۵%				

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۱ تیر 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)

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۳۱۹,۴۰۰	۶۹۳,۶۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۷۶,۳۰۰	۶۸۹,۰۲۰	۶۳۸,۰۰۰	۱۱۲,۴۷۹,۴۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۱۳,۶۰۰	۹۳۹,۰۱۰	۸۵۹,۰۰۰	۹۷,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۱۰۲,۵۰۰	۹۰۹,۹۵۰	۸۷۰,۰۰۰	۸۹,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۶۵,۹۷۶	۵۲۳,۹۲۰	۵۰۵,۰۰۰	۸۳,۸۱۷,۸۸۰,۰۰۰
جمع	۸۷۷,۷۷۶			۵۹۶,۹۴۴,۴۶۴,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳۰%	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۴,۷۷۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰%	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۴,۷۷۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارفروش تامین مالی کیمیاتک

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					۱۴۰۳/۰۳/۳۱					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۵,۰۹۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۵,۰۹۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید کیمیاتک

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۳%	۹,۴۸۵,۵۷۹,۲۳۱	(۶,۸۵۱,۸۴۳,۲۷۲,۷۳۱)	۶,۸۴۱,۵۶۶,۰۲۷,۲۰۵	۱۹,۷۶۲,۸۲۴,۷۵۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۶%	۴,۳۰۰,۷۱۶,۵۴۴	(۸۲۸,۸۰۱,۵۱۰,۰۰۰)	۸۳۳,۱۰۲,۰۵۴,۷۹۲	۱۷۱,۷۵۲	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۷,۳۸۶,۰۲۳	(۵,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰)	۴,۹۸۵,۱۶۶,۸۹۸	۴۲,۵۱۹,۱۲۵	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۶,۶۷۹,۶۸۶	(۱۰۵,۰۵۰,۹۰۰,۰۰۰)	۱۰۵,۰۵۶,۸۷۹,۶۸۶	۷۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۱%	۸۳۲,۸۵۲,۵۰۵	(۱۸۱,۵۵۰,۵۶۰,۰۰۰)	۱۸۱,۷۲۵,۹۳۳,۲۵۵	۶۵۷,۴۷۹,۲۵۰	بانک سامان
۱.۴۶%	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
-	-	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۶۲%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-	-	(۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۶۲%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۱۰.۰۹%	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۰.۰۶%	۴,۳۴۹,۴۲۹,۹۸۵	(۴۸۲,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰)	۴۸۶,۳۹۰,۱۳۶,۹۸۵	۴۹۳,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۸.۳۰%	۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۳.۰۱%	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۸.۹۸%	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۸.۲۹%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱.۳۷%	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۴,۹۲۰,۰۰۰	(۱۷۰,۰۰۰,۰۸۰,۰۰۰)	۱۷۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک تجارت
۲.۳۵%	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک تجارت
۰.۰۰%	۱۶۵,۰۰۰	(۹۶۰,۰۰۱,۱۳۵,۰۰۰)	۹۶۰,۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰	-	بانک صادرات
۱۱.۷۵%	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک صادرات
۱.۵۲%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک صادرات
۵۸.۶۳%	۴,۲۴۲,۹۸۷,۷۲۸,۹۷۴	(۱۱,۴۳۹,۳۰۸,۹۵۷,۷۳۱)	۱۰,۸۱۱,۸۳۲,۴۹۸,۸۲۱	۴,۸۷۰,۴۶۴,۱۸۷,۸۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۴,۱۰۷,۰۳۹,۳۹۰	۴%	۰.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۲۷۲,۳۵۹,۷۴۹	۱%	۰.۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۹۹,۱۱۱,۴۸۲,۵۱۶	۳۱%	۰.۶۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۲۳,۱۳۸,۹۵۲,۰۳۳	۶۵%	۱.۸۷
سایر درآمدها	۲-۵	۲۵,۱۴۷,۸۱۸	۰.۰۰%	۰.۰۰
جمع		۶۵۲,۶۵۴,۹۸۱,۵۰۶	۱۰۰%	۲.۷۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیرماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
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	
۱۰۱.۸۰%	۲۴,۵۴۱,۶۴۲,۸۴۲	-	(۵,۰۵۸,۸۳۴,۲۰۰)	۲۹,۶۰۰,۴۷۷,۰۴۲	۱۰۲.۸۱%	۱۰,۹۱۲,۳۳۷,۰۴۲	-	(۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰)	۲۹,۶۰۰,۴۷۷,۰۴۲	آریان کیمیا تک
-۱.۸۰%	(۴۳۴,۶۰۳,۴۵۲)	-	(۵۲۹,۰۷۴,۰۴۰)	۹۴,۴۷۰,۵۸۸	-۲.۸۱%	(۲۹۸,۱۷۹,۱۶۲)	-	(۳۹۲,۶۴۹,۷۵۰)	۹۴,۴۷۰,۵۸۸	ایران خودرو دیزل
۱۰۰%	۲۴,۱۰۷,۰۳۹,۳۹۰	-	(۵,۵۸۷,۹۰۸,۲۴۰)	۲۹,۶۹۴,۹۴۷,۶۳۰	۱۰۰%	۱۰,۶۱۴,۱۵۷,۸۸۰	-	(۱۹,۰۸۰,۷۸۹,۷۵۰)	۲۹,۶۹۴,۹۴۷,۶۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی تیرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	جمع	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	-	۳,۴۱۳,۸۵۴,۹۴۴	-	۳,۴۱۳,۸۵۴,۹۴۴	۳۷.۷۷%	۳,۴۱۳,۸۵۴,۹۴۴
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی	-	۲,۲۴۶,۸۰۰,۸۷۶	-	۲,۲۴۶,۸۰۰,۸۷۶	۲۴.۸۶%	۲,۲۴۶,۸۰۰,۸۷۶
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	-	۱,۲۹۶,۷۲۵,۳۶۴	-	۱,۲۹۶,۷۲۵,۳۶۴	۱۴.۳۵%	۱,۲۹۶,۷۲۵,۳۶۴
صندوق س.بخشی صنایع معیارب	-	-	-	-	-	-
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	۲,۰۸۰,۵۲۶,۴۳۸	-	۲,۰۸۰,۵۲۶,۴۳۸	۲۳.۰۲%	(۱,۴۳۰,۹۵۱,۹۵۲)
جمع	-	۹,۰۳۷,۹۰۷,۶۲۲	-	۹,۰۳۷,۹۰۷,۶۲۲	۱۰۰%	۶,۲۷۲,۳۵۹,۷۴۹

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی تیرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت-۱-۲-۳	یادداشت-۲-۳-۴	یادداشت-۳-۴-۵	مبلغ درصد از کل درآمدها	یادداشت-۱-۲-۳	یادداشت-۲-۳-۴	یادداشت-۳-۴-۵	مبلغ درصد از کل درآمدها
اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۰۲-۵۹۱۶-۰۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۵۶,۴۵۲,۴۸۳
اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۲-۵۹۱۰-۰۴	-	۱۹,۳۸۴,۰۶۶,۰۰۱	-	۴۳.۱۳%	-	۱۳,۱۶۷,۰۵۵,۱۶۹	-	۱۳,۱۶۷,۰۵۵,۱۶۹
اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۲-۴۱۲۱-۰۴	-	۱,۹۹۰,۶۵۵,۲۱۱	-	۴.۴۳%	-	۱۲,۵۷۴,۵۰۰,۷۰۰	-	۱۲,۵۷۴,۵۰۰,۷۰۰
اسناد خزانه-م-۶بودجه-۰۲-۳۰۸۱۴-۰۴	-	۲,۳۴۲,۹۵۱,۲۶۳	-	۵.۲۱%	-	۸,۲۰۰,۳۶۰,۴۱۵	-	۸,۲۰۰,۳۶۰,۴۱۵
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۵-۰۸۲۱-۰۳	-	۱,۵۹۱,۳۰۱,۵۲۴	-	۳.۵۴%	-	۷,۲۶۰,۷۸۷,۱۲۰	-	۷,۲۶۰,۷۸۷,۱۲۰
اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۵-۰۵۲۲-۰۳	-	۱,۳۴۳,۱۴۰,۵۱۲	-	۲.۹۹%	-	۶,۷۰۵,۲۸۲,۴۶۸	-	۶,۷۰۵,۲۸۲,۴۶۸
اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۵-۰۷۱۴-۰۴	-	۱,۱۷۷,۴۴۵,۵۴۹	-	۲.۶۲%	-	۶,۲۱۳,۴۰۳,۸۲۶	-	۶,۲۱۳,۴۰۳,۸۲۶
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۲-۰۵۱۸-۰۵	-	۶۵۹,۳۰۸,۴۶۱	-	۱.۴۷%	-	۵,۹۸۹,۸۷۱,۴۳۴	-	۵,۹۸۹,۸۷۱,۴۳۴
اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۲-۰۹۲۳-۰۵	-	۱,۸۶۰,۲۵۳,۷۲۸	-	۴.۱۴%	-	۴,۲۱۸,۴۲۶,۷۱۰	-	۴,۲۱۸,۴۲۶,۷۱۰
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶-۰۴	-	۷۷۷,۰۰۹,۱۴۱	-	۱.۷۳%	-	۲,۳۲۷,۰۶۲,۰۶۲	-	۲,۳۲۷,۰۶۲,۰۶۲
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲-۰۵	-	۹۲۳,۷۵۶,۱۲۳	-	۲.۰۶%	-	۲,۳۰۷,۴۹۵,۵۶۷	-	۲,۳۰۷,۴۹۵,۵۶۷
اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۱-۰۴۰۷۲۸-۰۴	-	۹۴۴,۸۲۸,۷۱۹	-	۲.۱۰%	-	۲,۲۳۰,۶۷۹,۸۷۲	-	۲,۲۳۰,۶۷۹,۸۷۲
اسناد خزانه-م-۶بودجه-۰۵-۰۷۲۳-۰۳	-	(۷,۴۹۳,۹۶۹,۴۷۱)	-	-۱۶.۶۸%	-	۱,۸۹۶,۲۸۸,۴۴۵	-	۱,۸۹۶,۲۸۸,۴۴۵
اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۱-۰۴۰۹۱۷-۰۴	-	۲,۰۴۴,۷۰۹,۳۲۹	-	۴.۵۵%	-	۱,۵۶۴,۰۰۰,۲۶۰	-	۱,۵۶۴,۰۰۰,۲۶۰
اسناد خزانه-م-۵بودجه-۰۵-۰۳۰۶۲۶-۰۳	-	۳۴۹,۵۸۶,۶۲۶	-	۰.۷۸%	-	۱,۴۶۳,۸۵۴,۸۱۲	-	۱,۴۶۳,۸۵۴,۸۱۲
اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۵-۰۳۰۹۱۲-۰۳	-	(۱,۴۵۲,۱۶۱,۷۴۸)	-	-۳.۲۳%	-	۱,۳۸۵,۳۹۱,۲۴۳	-	۱,۳۸۵,۳۹۱,۲۴۳
اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۵-۰۳۰۹۱۹-۰۳	-	۴۴۱,۴۲۸,۹۷۷	-	۰.۹۸%	-	۱,۲۴۰,۹۶۸,۷۹۰	-	۱,۲۴۰,۹۶۸,۷۹۰
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰-۰۵	-	۶۷۸,۱۵۰,۱۵۵	-	۱.۵۱%	-	۶۷۸,۱۵۰,۱۵۵	۱۵,۹۹۰,۱۳۵,۲۹۷	۱۶,۶۶۸,۲۸۵,۴۵۲
اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۴-۰۳۱۰۲۴-۰۳	-	۲۸,۹۵۶,۷۵۱	-	۰.۰۶%	-	۱۰۷,۴۰۹,۰۵۹	-	۱۰۷,۴۰۹,۰۵۹
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰-۰۴	-	۲۸,۶۳۴,۸۰۹	-	۰.۰۶%	-	۹۳,۱۹۳,۸۱۱	-	۹۳,۱۹۳,۸۱۱
مراجعه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹	۸,۳۷۷,۵۸۶,۸۰۸	-	-	۱۸.۶۴%	۳۳,۹۷۲,۸۶۲,۹۱۷	(۵۹,۸۱۲,۵۰۰)	-	۳۳,۹۱۳,۰۵۰,۴۱۷
مراجعه کرمان موتور-تاک۵۱۲۲۳	۸,۹۴۲,۵۹۰,۰۸۲	-	-	۱۹.۹۰%	۳۷,۲۱۸,۲۸۷,۹۰۸	(۶۳,۴۳۷,۵۰۰)	-	۳۷,۱۵۴,۸۵۰,۴۰۸
مراجعه کیمیا تک	-	-	-	-	۱۰,۷۷۲,۸۱۱,۹۹۳	-	-	۱۰,۷۷۲,۸۱۱,۹۹۳
جمع	۱۷,۳۲۰,۱۷۶,۸۹۰	۲۷,۶۲۰,۰۵۱,۶۶۰	-	۴۴,۹۴۰,۲۲۸,۵۵۰	۸۱,۹۶۳,۹۶۲,۸۱۸	۷۹,۵۰۰,۹۳۱,۹۱۸	۳۷,۶۴۶,۵۸۷,۷۸۰	۱۹۹,۱۱۱,۴۸۲,۵۱۶

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۹۹,۵۲۲,۹۵۸)	۲۹,۶۰۰,۴۷۷,۰۴۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۹۹,۵۲۲,۹۵۸)	۲۹,۶۰۰,۴۷۷,۰۴۲	آریان کیمیا تک
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۲۹,۴۱۲)	۹۴,۴۷۰,۵۸۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۲۹,۴۱۲)	۹۴,۴۷۰,۵۸۸	ایران خودرو دیزل
									جمع
			۳۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۱۵,۰۵۲,۳۷۰)	۲۹,۶۹۴,۹۴۷,۶۳۰	۳۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۱۵,۰۵۲,۳۷۰)	۲۹,۶۹۴,۹۴۷,۶۳۰	

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷,۲۱۸,۲۸۷,۹۰۸	-	۳۷,۲۱۸,۲۸۷,۹۰۸	۸,۹۴۲,۵۹۰,۰۸۲	-	۸,۹۴۲,۵۹۰,۰۸۲	مراجعه کرمان موتور-تاک
۳۳,۹۷۲,۸۶۲,۹۱۷	-	۳۳,۹۷۲,۸۶۲,۹۱۷	۸,۳۷۷,۵۸۶,۸۰۸	-	۸,۳۷۷,۵۸۶,۸۰۸	مراجعه صنایع خودروایلیا
۱۰,۷۷۲,۸۱۱,۹۹۳	-	۱۰,۷۷۲,۸۱۱,۹۹۳	-	-	-	مراجعه کیمیا تک
۸۱,۹۶۳,۹۶۲,۸۱۸	-	۸۱,۹۶۳,۹۶۲,۸۱۸	۱۷,۳۲۰,۱۷۶,۸۹۰	-	۱۷,۳۲۰,۱۷۶,۸۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه				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	
(۵۲۹,۰۷۴,۰۴۰)	(۲,۱۲۴,۵۲۴,۲۹۰)	۱,۵۹۵,۴۵۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۲,۶۴۹,۷۵۰)	(۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۵۹۵,۴۵۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۵,۰۵۸,۸۳۴,۲۰۰)	(۵۰۰,۱۸۲,۳۲۶,۲۸۲)	۴۹۵,۱۲۳,۴۹۲,۰۸۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰)	(۵۱۳,۸۰۴,۵۶۴,۰۰۰)	۴۹۵,۱۱۶,۴۲۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
(۵,۵۸۷,۹۰۸,۲۴۰)	(۵۰۲,۳۰۶,۸۵۰,۵۷۲)	۴۹۶,۷۱۸,۹۴۲,۳۳۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۸۰,۷۸۹,۷۵۰)	(۵۱۵,۷۹۲,۶۶۴,۰۰۰)	۴۹۶,۷۱۱,۸۷۴,۲۵۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت واحد های صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه				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	
۳,۴۱۳,۸۵۴,۹۴۴	(۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۵۲)	۲۰۳,۴۱۳,۸۴۸,۰۹۶	۱۹,۹۶۴,۰۶۴	۳,۴۱۳,۸۵۴,۹۴۴	(۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۵۲)	۲۰۳,۴۱۳,۸۴۸,۰۹۶	۱۹,۹۶۴,۰۶۴	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲,۲۴۶,۸۰۰,۸۷۶	(۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۵۵۶)	۱۵۲,۲۴۶,۷۹۸,۴۳۲	۱۴,۸۷۹,۴۷۶	۲,۲۴۶,۸۰۰,۸۷۶	(۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۵۵۶)	۱۵۲,۲۴۶,۷۹۸,۴۳۲	۱۴,۸۷۹,۴۷۶	ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی
۱,۲۹۶,۷۲۵,۳۶۴	(۷۷,۹۹۹,۹۹۵,۳۸۰)	۷۹,۲۹۶,۷۲۰,۷۴۴	۶,۵۴۹,۱۱۸	۱,۲۹۶,۷۲۵,۳۶۴	(۷۷,۹۹۹,۹۹۵,۳۸۰)	۷۹,۲۹۶,۷۲۰,۷۴۴	۶,۵۴۹,۱۱۸	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
(۱,۴۳۰,۹۵۱,۹۵۲)	(۳۹,۶۳۵,۵۳۰,۰۷۷)	۳۸,۲۰۴,۵۷۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۵۲۶,۴۳۸	(۳۶,۱۲۴,۰۵۱,۶۸۷)	۳۸,۲۰۴,۵۷۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۵,۵۲۶,۴۲۹,۲۳۲	(۴۶۷,۶۳۵,۵۱۶,۱۶۵)	۴۷۳,۱۶۱,۹۴۵,۳۹۷	۴۲,۳۹۲,۶۵۸	۹,۰۳۷,۹۰۷,۶۲۲	(۴۶۴,۱۲۴,۰۳۷,۷۷۵)	۴۷۳,۱۶۱,۹۴۵,۳۹۷	۴۲,۳۹۲,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بادرآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه				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	
۱۳,۱۶۷,۰۵۵,۱۶۹	(۲۰۰,۷۹۲,۱۵۷,۶۹۳)	۲۱۳,۹۵۹,۲۱۲,۸۶۲	۳۱۹,۴۰۰	۱۹,۳۸۴,۰۶۶,۰۰۱	(۱۹۴,۵۷۵,۱۴۶,۸۶۱)	۲۱۳,۹۵۹,۲۱۲,۸۶۲	۳۱۹,۴۰۰	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۲,۵۷۴,۵۰۰,۷۰۰	(۱۰۲,۴۵۰,۸۵۴,۹۲۴)	۱۱۵,۰۲۵,۳۵۵,۶۲۴	۱۷۶,۷۲۵	۱,۹۹۰,۶۵۵,۲۱۱	(۱۱۳,۰۳۴,۷۰۰,۴۱۳)	۱۱۵,۰۲۵,۳۵۵,۶۲۴	۱۷۶,۷۲۵	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱
۸,۲۰۰,۳۶۰,۴۱۵	(۱۱۸,۶۸۶,۶۳۷,۱۱۴۷)	۱۲۶,۸۸۶,۹۹۷,۵۶۲	۱۳۷,۲۰۰	۲,۳۴۲,۹۵۱,۲۶۳	(۱۲۴,۵۴۴,۰۴۶,۲۹۹)	۱۲۶,۸۸۶,۹۹۷,۵۶۲	۱۳۷,۲۰۰	اسنادخزانه-م-۶بودجه-۰۱-۰۳۰۸۱۴
۷,۲۶۰,۷۸۷,۱۲۰	(۶۳,۵۳۵,۵۷۸,۷۱۲)	۷۰,۷۹۶,۳۶۵,۸۳۲	۷۷,۰۰۰	۱,۵۹۱,۳۰۱,۵۲۴	(۶۹,۲۰۵,۰۶۴,۳۰۸)	۷۰,۷۹۶,۳۶۵,۸۳۲	۷۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱
۶,۷۰۵,۲۸۲,۴۶۸	(۵۶,۶۳۹,۹۵۴,۱۲۶)	۶۳,۳۴۵,۲۳۶,۵۹۴	۶۴,۴۰۰	۱,۳۴۳,۱۴۰,۵۱۲	(۶۲,۰۰۲,۰۹۶,۰۸۲)	۶۳,۳۴۵,۲۳۶,۵۹۴	۶۴,۴۰۰	اسنادخزانه-م-۴بودجه-۰۰-۰۳۰۵۲۲
۶,۲۱۳,۴۰۳,۸۲۶	(۶۲,۱۴۷,۸۳۷,۴۵۲)	۶۸,۳۶۱,۲۴۱,۲۷۸	۹۳,۸۰۰	۱,۱۷۷,۴۴۵,۵۴۹	(۶۷,۱۸۳,۷۹۵,۷۲۹)	۶۸,۳۶۱,۲۴۱,۲۷۸	۹۳,۸۰۰	اسنادخزانه-م-۷بودجه-۰۱-۰۴۰۷۱۴
۵,۹۸۹,۸۷۱,۴۳۴	(۳۶,۵۱۷,۱۶۲,۷۶۹)	۴۲,۵۰۷,۰۳۴,۲۰۳	۷۸,۷۳۱	۶۵۹,۳۰۸,۴۶۱	(۴۱,۸۴۷,۷۲۵,۷۴۲)	۴۲,۵۰۷,۰۳۴,۲۰۳	۷۸,۷۳۱	اسنادخزانه-م-۳بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸
۴,۲۱۸,۴۲۶,۷۱۰	(۷۹,۵۸۴,۶۶۱,۲۹۹)	۸۳,۸۰۲,۶۸۸,۰۰۹	۱۶۵,۹۷۶	۱,۸۶۰,۲۵۳,۷۲۸	(۸۱,۹۴۲,۴۳۴,۲۸۱)	۸۳,۸۰۲,۶۸۸,۰۰۹	۱۶۵,۹۷۶	اسنادخزانه-م-۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳
۲,۳۲۷,۰۶۲,۰۶۲	(۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷)	۳۵,۴۵۲,۲۲۳,۱۱۹	۴۵,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۹,۱۴۱	(۳۴,۶۷۵,۲۱۳,۹۷۸)	۳۵,۴۵۲,۲۲۳,۱۱۹	۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶
۲,۳۰۷,۴۹۵,۵۶۷	(۲۶,۷۶۷,۲۱۵,۸۸۶)	۲۹,۰۷۴,۷۱۱,۴۵۳	۵۷,۴۷۶	۹۲۳,۷۵۶,۱۲۳	(۲۸,۱۵۰,۹۵۵,۳۳۰)	۲۹,۰۷۴,۷۱۱,۴۵۳	۵۷,۴۷۶	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲
۲,۲۳۰,۶۷۹,۸۷۲	(۲۹,۸۹۳,۴۹۶,۵۶۵)	۳۲,۱۲۴,۱۷۶,۴۳۷	۴۵,۰۰۰	۹۴۴,۸۲۸,۷۱۹	(۳۱,۱۷۹,۳۴۷,۷۱۸)	۳۲,۱۲۴,۱۷۶,۴۳۷	۴۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۸بودجه-۰۱-۰۴۰۷۲۸
۱,۸۹۶,۲۸۸,۴۴۵	(۹۵,۶۶۸,۴۲۴,۷۴۵)	۹۷,۵۶۴,۷۱۳,۱۹۰	۱۱۳,۶۰۰	(۷,۴۹۳,۹۶۹,۴۷۱)	(۱۰۵,۰۵۸,۶۸۲,۶۶۱)	۹۷,۵۶۴,۷۱۳,۱۹۰	۱۱۳,۶۰۰	اسنادخزانه-م-۶بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱,۵۶۴,۰۰۰,۲۶۰	(۱۱۰,۸۹۵,۰۱۲,۸۴۸)	۱۱۲,۴۵۹,۰۱۳,۱۰۸	۱۷۶,۳۰۰	۲,۰۴۴,۷۰۹,۳۲۹	(۱۱۰,۴۱۴,۳۰۳,۷۷۹)	۱۱۲,۴۵۹,۰۱۳,۱۰۸	۱۷۶,۳۰۰	اسنادخزانه-م-۴بودجه-۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱,۴۶۳,۸۵۴,۸۱۲	(۱۲,۹۰۹,۸۳۹,۴۸۳)	۱۴,۳۷۳,۶۹۴,۲۹۵	۱۵,۰۰۰	۳۴۹,۵۸۶,۶۲۶	(۱۴,۰۲۴,۱۰۷,۶۶۹)	۱۴,۳۷۳,۶۹۴,۲۹۵	۱۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۵بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱,۳۸۵,۳۹۱,۲۴۳	(۸۷,۷۷۳,۴۴۵,۷۸۸)	۸۹,۱۵۸,۸۳۷,۰۳۱	۱۰۲,۵۰۰	(۱,۴۵۲,۱۶۱,۷۴۸)	(۹۰,۶۱۰,۹۹۸,۷۷۹)	۸۹,۱۵۸,۸۳۷,۰۳۱	۱۰۲,۵۰۰	اسنادخزانه-م-۷بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱,۲۴۰,۹۶۸,۷۹۰	(۲۱,۳۸۴,۵۸۷,۵۸۴)	۲۲,۶۲۵,۵۵۶,۳۷۴	۲۵,۱۰۰	۴۴۱,۴۲۸,۹۷۷	(۲۲,۱۸۴,۱۲۷,۳۹۷)	۲۲,۶۲۵,۵۵۶,۳۷۴	۲۵,۱۰۰	اسنادخزانه-م-۸بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۹
۶۷۸,۱۵۰,۱۵۵	(۲۸,۳۰۳,۲۶۸,۰۱۰)	۲۸,۹۸۱,۴۱۸,۱۶۵	۵۲,۸۰۰	۶۷۸,۱۵۰,۱۵۵	(۲۸,۳۰۳,۲۶۸,۰۱۰)	۲۸,۹۸۱,۴۱۸,۱۶۵	۵۲,۸۰۰	اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۰۷,۴۰۹,۰۵۹	(۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴)	۱,۵۸۰,۲۷۵,۵۲۳	۱,۸۰۰	۲۸,۹۵۶,۷۵۱	(۱,۵۵۱,۳۱۸,۷۷۲)	۱,۵۸۰,۲۷۵,۵۲۳	۱,۸۰۰	اسنادخزانه-م-۲بودجه-۰۰-۰۳۱۰۲۴
۹۳,۱۹۳,۸۱۱	(۱,۴۱۳,۱۷۳,۱۱۰)	۱,۵۰۶,۳۶۶,۹۲۱	۲,۰۰۰	۲۸,۶۳۴,۸۰۹	(۱,۴۷۷,۷۳۲,۱۱۲)	۱,۵۰۶,۳۶۶,۹۲۱	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۰۰-۰۴۰۵۲۰
(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 خودروایلیا۵۱۲۱
(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
-	(۳۹,۹۸۹,۷۰۰)	۳۹,۹۸۹,۷۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۹,۹۸۹,۷۰۰)	۳۹,۹۸۹,۷۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ظکیمی۴۰۳۱
۷۹,۵۰۰,۹۳۱,۹۱۸	(۱,۸۵۰,۰۰۰,۹۲۵,۳۶۲)	۱,۹۲۹,۵۰۱,۸۵۷,۲۸۰	۴۲,۴۲۹,۸۰۸	۲۷,۶۲۰,۰۵۱,۶۶۰	(۱,۹۰۱,۸۸۱,۸۰۵,۶۲۰)	۱,۹۲۹,۵۰۱,۸۵۷,۲۸۰	۴۲,۴۲۹,۸۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش واحد صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه				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	
۷۴۵,۹۳۰,۵۱۷	(۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳۰,۷۸۰,۷۳۰,۵۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع معیارب
۷۴۵,۹۳۰,۵۱۷	(۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳۰,۷۸۰,۷۳۰,۵۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۳-۳-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه				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	
۲۱,۶۵۶,۴۵۲,۴۸۳	(۱۵۷,۷۷۴,۹۹۱,۸۸۲)	۱۷۹,۴۳۱,۴۴۴,۳۶۵	۳۴۵,۱۵۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۵,۹۹۰,۱۳۵,۲۹۷	(۱۱۲,۷۰۸,۵۹۹,۱۹۲)	۱۲۸,۶۹۸,۷۳۴,۴۸۹	۲۳۶,۹۰۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۳۷,۶۴۶,۵۸۷,۷۸۰	(۲۷۰,۴۸۳,۵۹۱,۰۷۴)	۳۰۸,۱۳۰,۱۷۸,۸۵۴	۵۸۲,۰۵۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیرماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	یادداشت ۱-۴-۲		یادداشت ۱-۴-۲	
۲۶.۰۰%	۱۱۰,۰۲۶,۱۸۲,۶۱۷	۱.۱۸%	۱,۶۰۲,۴۲۱,۶۳۲	موسسه اعتباری ملل
۱۸.۶۶%	۷۸,۹۴۹,۶۸۴,۱۰۶	۱۰.۶۷%	۱۴,۴۴۷,۳۲۳,۲۱۷	بانک اقتصاد نوین
۱۸.۴۶%	۷۸,۱۱۴,۵۸۲,۷۶۴	۳۱.۶۶%	۴۲,۸۶۷,۲۲۷,۲۸۷	بانک گردشگری
۱۳.۴۹%	۵۷,۰۷۱,۶۷۳,۲۹۴	۳۱.۶۰%	۴۲,۷۹۰,۳۹۶,۹۲۲	بانک پاسارگاد
۱۳.۰۳%	۵۵,۱۵۵,۶۰۸,۵۹۶	۲.۰۷%	۲,۸۰۳,۷۰۲,۲۰۸	بانک خاورمیانه
۵.۸۵%	۲۴,۷۵۹,۲۵۳,۳۵۴	۱۸.۲۹%	۲۴,۷۵۹,۲۵۳,۳۵۴	بانک صادرات
۴.۱۶%	۱۷,۶۱۳,۹۸۵,۱۵۸	۳.۴۶%	۴,۶۸۳,۳۹۲,۹۴۶	بانک سامان
۰.۳۴%	۱,۴۴۷,۹۸۲,۱۴۴	۱.۰۷%	۱,۴۴۷,۹۸۲,۱۴۴	بانک تجارت
۱۰۰%	۴۲۳,۱۳۸,۹۵۲,۰۳۳	۱۰۰%	۱۳۵,۴۰۱,۶۹۹,۷۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیرماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۰,۰۲۶,۱۸۲,۶۱۷	-	۱۱۰,۰۲۶,۱۸۲,۶۱۷	۱,۶۰۲,۴۲۱,۶۳۲	-	۱,۶۰۲,۴۲۱,۶۳۲	موسسه اعتباری ملل
۷۸,۹۴۹,۶۸۴,۱۰۶	(۴۷,۰۱۱,۳۳۹)	۷۸,۹۹۶,۶۹۵,۴۴۵	۱۴,۴۴۷,۳۲۳,۲۱۷	-	۱۴,۴۴۷,۳۲۳,۲۱۷	بانک اقتصاد نوین
۷۸,۱۱۴,۵۸۲,۷۶۴	(۸۳,۳۷۳,۶۰۹)	۷۸,۱۹۷,۹۵۶,۳۷۳	۴۲,۸۶۷,۲۲۷,۲۸۷	(۴,۰۳۰,۸۳۷)	۴۲,۸۷۱,۲۵۸,۱۲۴	بانک گردشگری
۵۷,۰۷۱,۶۷۳,۲۹۴	(۱۰۳,۹۶۹,۵۱۴)	۵۷,۱۷۵,۶۴۲,۸۰۸	۴۲,۷۹۰,۳۹۶,۹۲۲	-	۴۲,۷۹۰,۳۹۶,۹۲۲	بانک پاسارگاد
۵۵,۱۵۵,۶۰۸,۵۹۶	-	۵۵,۱۵۵,۶۰۸,۵۹۶	۲,۸۰۳,۷۰۲,۲۰۸	-	۲,۸۰۳,۷۰۲,۲۰۸	بانک خاورمیانه
۲۴,۷۵۹,۲۵۳,۳۵۴	(۷۶,۸۱۲,۲۰۸)	۲۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۲	۲۴,۷۵۹,۲۵۳,۳۵۴	(۷۶,۸۱۲,۲۰۸)	۲۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۲	بانک صادرات
۱۷,۶۱۳,۹۸۵,۱۵۸	(۴,۰۱۵,۳۲۵)	۱۷,۶۱۸,۰۰۰,۴۸۳	۴,۶۸۳,۳۹۲,۹۴۶	-	۴,۶۸۳,۳۹۲,۹۴۶	بانک سامان
۱,۴۴۷,۹۸۲,۱۴۴	(۱۵,۱۳۲,۶۰۰)	۱,۴۶۳,۱۱۴,۷۴۴	۱,۴۴۷,۹۸۲,۱۴۴	(۱۵,۱۳۲,۶۰۰)	۱,۴۶۳,۱۱۴,۷۴۴	بانک تجارت
۴۲۳,۱۳۸,۹۵۲,۰۳۳	(۳۳۰,۳۱۴,۵۹۵)	۴۲۳,۴۶۹,۲۶۶,۶۲۸	۱۳۵,۴۰۱,۶۹۹,۷۱۰	(۹۵,۹۷۵,۶۴۵)	۱۳۵,۴۹۷,۶۷۵,۳۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۵- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیرماه	سایر درآمدها
۲۵,۱۴۷,۸۱۸	-	سایر درآمدها
-	۱۵۱,۸۳۵,۶۵۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵,۱۴۷,۸۱۸	۱۵۱,۸۳۵,۶۵۰	جمع