



آجان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
آریان کیمیا تک	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	۴۹۵,۱۱۶,۴۲۴,۰۰۰	۵.۸۶%	-	-	-	-	۴۹۵,۱۱۶,۴۲۴,۰۰۰	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
ایران خودرو دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۵۲۴,۲۹۰	۱,۵۹۵,۴۵۰,۲۵۰	۰.۰۲%	-	-	-	-	۱,۵۹۵,۴۵۰,۲۵۰	۲,۱۲۴,۵۲۴,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۹۹,۷۸۲,۴۹۰	۴۹۶,۷۱۱,۸۷۴,۲۵۰	۵.۸۷%	-	-	-	-	۴۹۶,۷۱۱,۸۷۴,۲۵۰	۵۰۲,۲۹۹,۷۸۲,۴۹۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳۹.۵%	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۴,۷۷۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹.۵%	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۴,۷۷۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فروش تامین مالی کیمیاتک

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					۱۴۰۳/۰۴/۳۱					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	اختیار خرید تامین مالی کیمیاتک

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار	۱۹,۹۶۴,۰۶۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۵۲	۲۰۹,۰۴۳,۷۱۴,۱۴۴	۲.۴۳%	-	-	-	-	۱۹,۹۶۴,۰۶۴	۱۰,۴۷۱	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۵۲	۲۰۹,۰۴۳,۷۱۴,۱۴۴	۲.۴۳%
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۵,۵۳۰,۰۷۷	۱۹۶,۹۴۳,۸۹۸,۴۱۷	۲.۲۹%	-	-	۱۵۵,۱۵۶,۹۶۰,۷۵۵	۴,۳۰۹,۴۷۷	۵,۳۰۹,۴۷۷	۳۷,۱۳۷	۱۹۴,۷۹۲,۴۹۰,۸۳۲	۱۹۶,۹۴۳,۸۹۸,۴۱۷	۲.۲۹%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج	۱۴,۸۷۹,۴۷۶	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۵۵۶	۱۵۶,۱۱۵,۴۶۲,۱۹۲	۱.۸۱%	-	-	-	-	۱۴,۸۷۹,۴۷۶	۱۰,۴۹۲	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۵۵۶	۱۵۶,۱۱۵,۴۶۲,۱۹۲	۱.۸۱%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج	۶,۵۴۹,۱۱۸	۷۷,۹۹۹,۹۹۵,۳۸۰	۸۱,۴۴۴,۸۳۱,۴۴۸	۰.۹۵%	-	-	-	-	۶,۵۴۹,۱۱۸	۱۲,۴۳۶	۷۷,۹۹۹,۹۹۵,۳۸۰	۸۱,۴۴۴,۸۳۱,۴۴۸	۰.۹۵%
جمع	۴۲,۳۹۲,۶۵۸	۴۶۷,۶۳۵,۵۱۶,۱۶۵	۶۴۳,۵۴۷,۹۰۶,۲۰۱	۷.۴۷%	-	-	۱۵۵,۱۵۶,۹۶۰,۷۵۵	۴,۳۰۹,۴۷۷	۴۶,۷۰۲,۱۳۵		۶۲۲,۷۹۲,۴۷۶,۹۲۰	۶۴۳,۵۴۷,۹۰۶,۲۰۱	۷.۴۷%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۱ مرداد 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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴۵۰,۶۵۵	۷۱۶,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۵۸,۵۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۳۲۷,۴۳۳	۵۴۲,۸۰۰	۴۹۳,۸۱۲	۱۶۱,۶۹۰,۳۴۴,۵۹۶
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱۵۷,۲۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۱۵۳,۸۰۰	۷۴۴,۳۱۰	۷۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۱۵,۰۰۱	۹۶۷,۸۹۰	۸۷۱,۱۰۱	۱۰۰,۱۷۷,۴۸۶,۱۰۱
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۱۰۲,۴۶۳	۹۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۸۷,۶۰۵,۸۶۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۱۰۲,۵۰۰	۹۳۴,۲۳۰	۸۴۰,۸۰۷	۸۶,۱۸۲,۷۱۷,۵۰۰
جمع	۱,۴۰۹,۰۵۲			۱,۰۰۹,۶۱۸,۹۱۳,۱۹۷

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک گردشگری	-	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴۷%
بانک صادرات	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۹%
بانک گردشگری	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۳%
بانک صادرات	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۳%
بانک پاسارگاد	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۳%
بانک صادرات	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۷%
بانک صادرات	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۱%
بانک پاسارگاد	-	۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۹%
بانک پاسارگاد	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۶%
بانک صادرات	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸%
بانک خاورمیانه	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲%
بانک گردشگری	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲%
بانک خاورمیانه	۹,۴۸۵,۵۷۹,۲۳۱	۸,۷۵۲,۲۸۳,۱۱۳,۵۲۹	(۸,۷۵۷,۰۲۰,۵۶۲,۲۳۱)	۴,۷۴۸,۱۳۰,۵۲۹	۰.۰۶%
بانک تجارت	۴,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۳۷,۸۱۷,۲۹۶	(۱۷۲,۰۹۱۴,۳۵۲,۰۰۰)	۴,۰۴۸,۳۸۵,۲۹۶	۰.۰۵%
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۷۶۳,۴۹۰,۴۹۹,۲۳۱	۱۱,۰۸۶,۹۲۰,۹۳۰,۸۲۵	(۹,۸۴۴,۱۱۴,۹۱۴,۲۳۱)	۳,۰۰۶,۲۹۶,۵۱۵,۸۲۵	۳۴.۹۰%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۴

(مبالغ به ریال)		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳۴.۹۰%	۳,۰۰۶,۲۹۶,۵۱۵,۸۲۵	(۹,۸۴۴,۱۱۴,۹۱۴,۲۳۱)	۱۱,۰۸۶,۹۲۰,۹۳۰,۸۲۵	۱,۷۶۳,۴۹۰,۴۹۹,۲۳۱	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۰۲%	۱,۳۹۱,۲۱۴,۰۹۷	(۱,۳۸۷,۷۳۷,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۳۸۴,۷۷۸,۹۰۴,۱۱۲	۴,۳۴۹,۴۲۹,۹۸۵	بانک پاسارگاد
۰.۰۱%	۷۷۰,۳۱۶,۴۴۶	(۶۱۵,۷۵۷,۱۷۰,۰۰۰)	۶۱۶,۵۲۰,۸۰۶,۷۶۰	۶,۶۷۹,۶۸۶	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۲۶,۶۵۱,۴۷۴	(۱,۱۳۰,۹۹۸,۳۰۳,۶۸۸)	۱,۱۳۱,۰۲۴,۷۹۰,۱۶۲	۱۶۵,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۰۰%	۷,۴۱۷,۳۰۲	-	۳۱,۲۷۹	۷,۳۸۶,۰۲۳	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۱,۳۰۶,۳۳۷	(۲,۴۹۷,۵۲۳,۸۰۰)	۲,۴۹۸,۸۳۰,۱۳۷	-	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۱,۰۳۴,۵۴۴	(۱۱۱,۴۱۲,۰۲۵,۰۰۰)	۱۱۰,۵۸۰,۲۰۷,۰۳۹	۸۳۲,۸۵۲,۵۰۵	بانک سامان
۰.۰۰%	۵۴۶,۰۹۷	(۱,۵۰۳,۲۴۰,۰۸۱,۴۰۰)	۱,۴۹۸,۹۳۹,۹۱۰,۹۵۳	۴,۳۰۰,۷۱۶,۵۴۴	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۴۸۰,۰۰۰	(۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰)	۱,۴۶۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری
-	-	(۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
-	-	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
-	-	(۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
-	-	(۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-	-	(۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
-	-	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
-	-	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳۴.۹۳%	۳,۰۰۸,۴۹۵,۴۸۲,۱۲۲	(۱۸,۵۲۵,۷۵۷,۱۵۸,۱۱۹)	۱۷,۲۹۱,۲۶۴,۹۱۱,۲۶۷	۴,۲۴۲,۹۸۷,۷۲۸,۹۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۳۹%	۴.۰۴%	۳۳,۷۹۱,۶۵۴,۷۳۳	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۲%	۲.۲۵%	۱۸,۸۴۴,۰۶۵,۹۵۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲.۷۶%	۲۸.۳۷%	۲۳۷,۴۱۵,۵۴۱,۴۶۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶.۳۵%	۶۵.۳۴%	۵۴۶,۷۵۲,۷۴۲,۷۷۴	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۲۵,۱۴۷,۸۱۸	۲-۵	سایر درآمدها
۹.۷۱%	۱۰۰%	۸۳۶,۸۲۹,۱۵۲,۷۳۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه				
	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
آریان کیمیا تک	۱۰۲.۱۶%	۳۴,۵۲۲,۷۱۸,۴۸۸	-	۴,۳۶۴,۷۵۹,۸۰۰	۳۰,۱۵۷,۹۵۸,۶۸۸	۱۰۳.۲۷%	۹,۴۲۳,۵۹۴,۰۰۰	-	۹,۴۲۳,۵۹۴,۰۰۰	-
ایران خودرو دیزل	-۲.۱۶%	(۷۳۱,۰۶۳,۷۵۵)	-	(۸۲۷,۲۸۹,۰۴۰)	۹۶,۲۲۵,۲۸۵	-۳.۲۷%	(۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	-	(۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	-
جمع	۱۰۰%	۳۳,۷۹۱,۶۵۴,۷۳۳	-	۳,۵۳۷,۴۷۰,۷۶۰	۳۰,۲۵۴,۱۸۳,۹۷۳	۱۰۰%	۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۰۰	-	۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۰۰	-

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه					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 ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
۴۱.۳۹%	۷,۷۹۹,۹۱۰,۸۹۲	-	۹,۰۴۳,۷۲۰,۹۹۲	-	۳۶.۹۷%	۵,۶۲۹,۸۶۶,۰۴۸	-	۵,۶۲۹,۸۶۶,۰۴۸	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار
۲۷.۵۲%	۵,۱۸۶,۵۷۷,۶۳۵	-	۶,۱۱۵,۴۶۴,۶۳۶	-	۲۵.۴۰%	۳,۸۶۸,۶۶۳,۷۶۰	-	۳,۸۶۸,۶۶۳,۷۶۰	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی تارنچ
۱۵.۷۱%	۲,۹۶۰,۲۳۹,۳۲۰	-	۲,۱۵۱,۴۰۷,۵۸۵	-	۲۳.۵۲%	۳,۵۸۲,۳۵۹,۵۳۷	-	۳,۵۸۲,۳۵۹,۵۳۷	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج
۱۱.۴۲%	۲,۱۵۱,۴۰۷,۵۸۵	-	۳,۴۴۴,۸۳۶,۰۶۸	-	۱۴.۱۱%	۲,۱۴۸,۱۱۰,۷۰۴	-	۲,۱۴۸,۱۱۰,۷۰۴	-	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
۳.۹۶%	۷۴۵,۹۳۰,۵۱۸	۷۴۵,۹۳۰,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
۱۰۰%	۱۸,۸۴۴,۰۶۵,۹۵۰	۷۴۵,۹۳۰,۵۱۸	۲۰,۷۵۵,۴۲۹,۲۸۱	-	۱۰۰%	۱۵,۲۲۹,۰۰۰,۰۴۹	-	۱۵,۲۲۹,۰۰۰,۰۴۹	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی تاک دانا	مربحه کرمان موتور	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۱۶۷,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	مربحه صنایع خودروایلیا	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۱۴۶,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۵%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	مربحه کارون-آرمان	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۹۴۳,۸۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۵%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ	صکوک مربحه غکورش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲.۸%
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	صکوک مربحه غدشت	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۵%
شرکت پدیده شیمی قرن	اختیار فروش تبعی کیمیا تک	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰		۱۴,۷۷۵	۳۹.۵%

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد	هزینه	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
				سود سهام	تنزیل	سهام	سهام	سهام	سهام
آریان کیمیا تک	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	-	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۴۲,۰۴۱,۳۱۲)	۳۰,۱۵۷,۹۵۸,۶۸۸
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۷۴,۷۱۵)	۹۶,۲۲۵,۲۸۵
جمع				-	-	-	۳۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۵,۸۱۶,۰۲۷)	۳۰,۲۵۴,۱۸۳,۹۷۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۶,۳۵۱,۵۴۷,۷۵۳	-	۴۶,۳۵۱,۵۴۷,۷۵۳	۹,۱۳۳,۲۵۹,۸۴۵	-	۹,۱۳۳,۲۵۹,۸۴۵	مربحه کرمان موتور
۴۲,۴۶۵,۷۶۷,۴۵۱	-	۴۲,۴۶۵,۷۶۷,۴۵۱	۸,۴۹۲,۹۰۴,۵۳۴	-	۸,۴۹۲,۹۰۴,۵۳۴	مربحه صنایع خودرو ایلینا
۱۰,۸۴۰,۰۵۰,۲۲۲		۱۰,۸۴۰,۰۵۰,۲۲۲	۶۷,۲۳۸,۲۲۹		۶۷,۲۳۸,۲۲۹	مربحه کیمیا تک
۳,۰۱۶,۶۷۸,۸۲۹	-	۳,۰۱۶,۶۷۸,۸۲۹	۳,۰۱۶,۶۷۸,۸۲۹	-	۳,۰۱۶,۶۷۸,۸۲۹	مربحه کارون-آرمان
۱,۹۹۵,۶۶۷,۴۴۷	-	۱,۹۹۵,۶۶۷,۴۴۷	۱,۹۹۵,۶۶۷,۴۴۷	-	۱,۹۹۵,۶۶۷,۴۴۷	صکوک مربحه غکورش
۹۴۹,۵۵۶,۲۳۶	-	۹۴۹,۵۵۶,۲۳۶	۹۴۹,۵۵۶,۲۳۶	-	۹۴۹,۵۵۶,۲۳۶	صکوک مربحه غدشت
۱۰۵,۶۱۹,۲۶۷,۹۳۸	-	۱۰۵,۶۱۹,۲۶۷,۹۳۸	۲۳,۶۵۵,۳۰۵,۱۲۰	-	۲۳,۶۵۵,۳۰۵,۱۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۴,۳۶۴,۷۵۹,۸۰۰	(۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰)	۵۰۴,۵۴۰,۰۱۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۳,۵۹۴,۰۰۰	(۴۹۵,۱۱۶,۴۲۴,۰۰۰)	۵۰۴,۵۴۰,۰۱۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
(۸۲۷,۲۸۹,۰۴۰)	(۲,۱۲۴,۵۲۴,۲۹۰)	۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۸,۳۱۵,۰۰۰)	(۱,۵۹۵,۴۵۰,۲۵۰)	۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۳,۵۳۷,۴۷۰,۷۶۰	(۵۰۲,۲۹۹,۷۸۲,۴۹۰)	۵۰۵,۸۳۷,۲۵۲,۲۵۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۵,۲۷۹,۰۰۰	(۴۹۶,۷۱۱,۸۷۴,۲۵۰)	۵۰۵,۸۳۷,۲۵۳,۲۵۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۹,۰۴۳,۷۲۰,۹۹۲	(۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۵۲)	۲۰۹,۰۴۳,۷۱۴,۱۴۴	۱۹,۹۶۴,۰۶۴	۵,۶۲۹,۸۶۶,۰۴۸	(۲۰۳,۴۱۳,۸۴۸,۰۹۶)	۲۰۹,۰۴۳,۷۱۴,۱۴۴	۱۹,۹۶۴,۰۶۴	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار
۶,۱۱۵,۴۶۴,۶۳۶	(۱۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۵۵۶)	۱۵۶,۱۱۵,۴۶۲,۱۹۲	۱۴,۸۷۹,۴۷۶	۳,۸۶۸,۶۶۳,۷۶۰	(۱۵۲,۲۴۶,۷۹۸,۴۳۲)	۱۵۶,۱۱۵,۴۶۲,۱۹۲	۱۴,۸۷۹,۴۷۶	صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج
۳,۴۴۴,۸۳۶,۰۶۸	(۷۷,۹۹۹,۹۹۵,۳۸۰)	۸۱,۴۴۴,۸۳۱,۴۴۸	۶,۵۴۹,۱۱۸	۲,۱۴۸,۱۱۰,۷۰۴	(۷۹,۲۹۶,۷۲۰,۷۴۴)	۸۱,۴۴۴,۸۳۱,۴۴۸	۶,۵۴۹,۱۱۸	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج
۲,۱۵۱,۴۰۷,۵۸۵	(۱۹۴,۷۹۲,۴۹۰,۸۳۲)	۱۹۶,۹۴۳,۸۹۸,۴۱۷	۵,۳۰۹,۴۷۷	۳,۵۸۲,۳۵۹,۵۳۷	(۱۹۳,۳۶۱,۵۳۸,۸۸۰)	۱۹۶,۹۴۳,۸۹۸,۴۱۷	۵,۳۰۹,۴۷۷	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
۲۰,۷۵۵,۴۲۹,۲۸۱	(۶۲۲,۷۹۲,۴۷۶,۹۲۰)	۶۴۳,۵۴۷,۹۰۶,۲۰۱	۴۶,۷۰۲,۱۳۵	۱۵,۲۲۹,۰۰۰,۰۴۹	(۶۲۸,۳۱۸,۹۰۶,۱۵۲)	۶۴۳,۵۴۷,۹۰۶,۲۰۱	۴۶,۷۰۲,۱۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲-۳-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۲۰,۸۸۹,۷۶۹,۷۳۳	(۲۹۴,۵۱۱,۵۵۳,۴۱۳)	۳۱۵,۴۰۱,۳۲۳,۱۴۶	۴۵۰,۶۵۵	۷,۷۲۲,۷۱۴,۵۶۴	(۳۰۷,۶۷۸,۶۰۸,۵۸۲)	۳۱۵,۴۰۱,۳۲۳,۱۴۶	۴۵۰,۶۵۵	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۰
۱۶,۰۸۸,۴۸۵,۴۵۲	(۱۱۳۲,۵۵۱,۱۸۱,۲۲۴)	۱۴۸,۶۳۹,۶۶۶,۶۷۶	۲۲۱,۷۲۵	۳,۵۱۳,۹۸۴,۷۵۲	(۱۴۵,۱۲۵,۶۸۱,۹۲۴)	۱۴۸,۶۳۹,۶۶۶,۶۷۶	۲۲۱,۷۲۵	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۲-۰۴۱۱۱۰
۱۴,۷۳۵,۲۶۹,۴۵۲	(۱۲۵,۱۰۷,۰۵۵,۵۳۱)	۱۳۹,۸۴۲,۳۲۴,۹۸۳	۱۹۶,۳۰۰	۱۳,۱۷۱,۲۶۹,۱۹۲	(۱۲۶,۶۷۱,۰۵۵,۷۹۱)	۱۳۹,۸۴۲,۳۲۴,۹۸۳	۱۹۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۰,۵۰۹,۰۷۲,۷۸۱	(۱۳۷,۲۳۲,۳۰۲,۶۹۸)	۱۴۷,۷۴۱,۳۷۵,۴۷۹	۱۵۷,۲۰۰	۲,۳۰۸,۵۵۳,۹۳۷	(۱۴۵,۴۳۲,۶۶۳,۱۱۳)	۱۴۷,۷۴۱,۲۱۷,۰۵۰	۱۵۷,۲۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۱-۰۳۰۸۱۴
۷,۰۲۴,۹۹۶,۴۳۳	(۳۶,۵۱۷,۱۶۲,۷۶۹)	۴۳,۵۴۲,۱۵۹,۲۰۲	۷۸,۷۳۱	۱,۰۳۵,۱۲۴,۹۹۹	(۴۲,۵۰۷,۰۳۴,۲۰۳)	۴۳,۵۴۲,۱۵۹,۲۰۲	۷۸,۷۳۱	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸
۳,۹۶۶,۶۸۱,۱۲۲	(۱۰۶,۷۴۶,۲۴۷,۹۷۸)	۱۱۰,۷۱۵,۹۲۹,۱۰۰	۱۵۳,۸۰۰	(۲,۲۴۶,۷۲۲,۷۰۴)	(۱۱۲,۹۶۲,۶۵۱,۸۰۴)	۱۱۰,۷۱۵,۹۲۹,۱۰۰	۱۵۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۱-۰۴۰۷۱۴
۳,۴۷۱,۸۹۸,۱۲۸	(۵۹,۲۹۹,۷۲۲,۸۱۵)	۶۲,۷۶۹,۶۲۰,۹۴۳	۸۵,۰۰۰	۱,۲۴۱,۲۱۸,۲۵۶	(۶۱,۵۲۸,۴۰۲,۶۸۷)	۶۲,۷۶۹,۶۲۰,۹۴۳	۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۱-۰۴۰۷۲۸
۳,۲۶۹,۷۳۲,۸۵۱	(۱۱۷,۵۰۶,۰۲۸,۱۷۳)	۱۲۰,۷۷۵,۷۶۱,۰۲۴	۲۳۰,۳۷۶	۹۶۲,۲۳۷,۲۸۴	(۱۱۹,۸۱۳,۵۲۳,۷۴۰)	۱۲۰,۷۷۵,۷۶۱,۰۲۴	۲۳۰,۳۷۶	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۱-۰۵۱۱۱۲
۳,۲۰۵,۷۵۲,۷۷۱	(۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷)	۳۶,۳۳۰,۹۱۳,۸۲۸	۴۵,۰۰۰	۸۷۸,۶۹۰,۷۰۹	(۳۵,۴۵۲,۲۲۳,۱۱۹)	۳۶,۳۳۰,۹۱۳,۸۲۸	۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶
۳,۱۶۷,۱۶۹,۲۹۴	(۹۶,۹۹۵,۰۳۶,۱۷۱)	۱۰۰,۱۶۲,۲۰۵,۴۶۵	۱۱۵,۰۰۱	۱,۲۶۸,۰۰۴,۳۱۵	(۹۸,۸۹۱,۳۲۴,۶۱۶)	۱۰۰,۱۵۹,۳۲۸,۹۳۱	۱۱۵,۰۰۱	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳
۲,۰۲۴,۶۹۶,۴۹۹	(۲۴,۵۱۱,۴۸۶,۹۲۵)	۲۶,۵۳۶,۱۸۳,۴۲۴	۲۸,۵۴۳	۷۸۳,۷۲۷,۷۰۹	(۲۵,۷۵۲,۴۵۵,۷۱۵)	۲۶,۵۳۶,۱۸۳,۴۲۴	۲۸,۵۴۳	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۹
۱,۸۰۹,۵۴۲,۱۴۵	(۱۲,۹۰۹,۸۳۹,۴۸۳)	۱۴,۷۱۹,۳۸۱,۶۲۸	۱۵,۰۰۰	۳۴۵,۶۸۷,۳۳۳	(۱۴,۳۷۳,۶۹۴,۲۹۵)	۱۴,۷۱۹,۳۸۱,۶۲۸	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱,۷۴۵,۷۳۴,۵۲۸	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۱,۷۴۵,۷۳۴,۵۲۸	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۱۷۲,۰۲۸	(۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰)	۳۵۱,۷۴۵,۷۳۴,۵۲۸	۳۵۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-تاک ۱۲۲۳۵۱
۱,۳۶۵,۱۲۱,۶۴۷	(۲۴۷,۶۹۲,۹۰۸,۰۰۱)	۲۴۹,۰۵۸,۰۲۹,۶۴۸	۴۳۸,۸۷۱	۶۸۶,۹۷۱,۴۹۲	(۲۴۸,۳۷۱,۰۵۸,۱۵۶)	۲۴۹,۰۵۸,۰۲۹,۶۴۸	۴۳۸,۸۷۱	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
۳۷۴,۵۳۴,۴۴۸	(۸۷,۲۱۷,۲۱۵,۰۹۲)	۸۷,۵۹۱,۷۴۹,۵۴۰	۱۰۲,۴۶۳	(۶,۸۸۸,۰۱۵,۷۷۶)	(۹۴,۴۷۸,۰۰۲,۲۱۲)	۸۷,۵۸۹,۹۰۶,۴۳۶	۱۰۲,۴۶۳	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۰
۱۸۶,۶۴۲,۴۹۲	(۱۸,۴۴۱,۴۲۰,۵۵۹)	۱۸,۶۲۸,۰۶۳,۰۵۱	۲۴,۰۰۰	۹۳,۴۴۸,۶۸۱	(۱۸,۵۳۴,۶۱۴,۳۷۰)	۱۸,۶۲۸,۰۶۳,۰۵۱	۲۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۵۲,۶۵۲,۸۵۷	(۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴)	۱,۶۲۵,۵۱۹,۳۲۱	۱,۸۰۰	۴۵,۲۴۳,۷۹۸	(۱,۵۸۰,۲۷۵,۵۲۳)	۱,۶۲۵,۵۱۹,۳۲۱	۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۰-۰۳۱۰۲۴
-	(۳۹,۹۸۹,۷۰۰)	۳۹,۹۸۹,۷۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۹,۹۸۹,۷۰۰)	۳۹,۹۸۹,۷۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ظکیمی۴۰۳۱
-	-	-	-	(۶,۷۰۷,۴۰۶,۰۸۱)	(۷۰,۸۲۲,۷۲۷,۰۷۲)	۶۴,۱۱۵,۳۲۰,۹۹۱	۶۴,۴۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۰-۰۳۰۵۲۲
(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 خودرو ایلیا۱۲۱۹۵۱
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه غدشت ۳۰۷-۵۵ ماهه ۲۳%
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰
(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه غکورش ۵۵-بدون ضامن
(۱,۶۰۶,۳۳۶,۷۲۰)	(۸۷,۷۷۳,۴۴۵,۷۸۸)	۸۶,۱۶۷,۱۰۹,۰۶۸	۱۰۲,۵۰۰	(۲,۹۹۱,۷۴۰,۱۴۹)	(۸۹,۱۵۸,۸۳۷,۰۳۱)	۸۶,۱۶۷,۰۹۶,۸۸۲	۱۰۲,۵۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۲
(۵,۶۰۵,۷۱۳,۵۴۱)	(۱۶۷,۲۶۶,۷۵۱,۷۶۲)	۱۶۱,۶۶۱,۰۳۸,۲۲۱	۳۲۷,۴۳۳	(۹,۸۳۴,۱۴۰,۲۵۱)	(۱۷۱,۴۸۵,۱۷۸,۴۷۲)	۱۶۱,۶۶۱,۰۳۸,۲۲۱	۳۲۷,۴۳۳	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۰-۰۵۰۹۲۳
۸۶,۳۸۹,۶۳۹,۸۷۲	(۴,۲۶۶,۹۱۸,۳۷۵,۶۰۳)	۴,۳۵۳,۳۰۸,۰۱۵,۴۷۵	۴۵,۲۵۴,۳۹۸	۶,۸۸۱,۷۷۴,۰۸۸	(۴,۴۱۰,۵۳۶,۷۵۲,۱۲۵)	۴,۴۱۷,۴۱۸,۵۲۶,۲۱۳	۴۵,۳۱۸,۷۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۷۴۵,۹۳۰,۵۱۸	(۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳۰,۷۸۰,۷۳۰,۵۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
۷۴۵,۹۳۰,۵۱۸	(۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳۰,۷۸۰,۷۳۰,۵۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۲۱,۶۵۸,۵۷۶,۰۹۵	(۱۵۷,۷۷۴,۹۹۱,۸۸۲)	۱۷۹,۴۳۳,۵۶۷,۹۷۷	۳۴۵,۱۵۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۵,۹۹۰,۱۳۵,۲۹۷	(۱۱۲,۷۰۸,۵۹۹,۱۹۲)	۱۲۸,۶۹۸,۷۳۴,۴۸۹	۲۳۶,۹۰۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۷,۷۶۰,۰۴۵,۸۷۴	(۵۶,۶۳۹,۹۵۴,۱۲۶)	۶۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۰۰	۷,۷۶۲,۱۶۹,۴۸۷	(۵۶,۶۳۷,۸۳۰,۵۱۳)	۶۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۰۰	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲
۴۵,۴۰۸,۷۵۷,۲۶۶	(۳۲۷,۱۲۳,۵۴۵,۲۰۰)	۳۷۲,۵۳۲,۳۰۲,۴۶۶	۶۴۶,۴۵۹	۷,۷۶۲,۱۶۹,۴۸۷	(۵۶,۶۳۷,۸۳۰,۵۱۳)	۶۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		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 ۲-۴-۱		یادداشت ۲-۴-۱	
۲۰.۱۳%	۱۱۰,۰۶۶,۲۱۳,۸۹۶	۰.۰۰%	۳۱,۲۷۹	موسسه اعتباری ملل
۱۹.۹۷%	۱۰۹,۱۶۶,۵۶۳,۶۰۳	۲۵.۱۱%	۳۰,۹۶۹,۰۹۴,۳۰۸	بانک گردشگری
۱۷.۲۵%	۹۴,۳۲۷,۶۰۷,۷۵۲	۱۲.۴۳%	۱۵,۳۳۰,۹۱۲,۳۰۷	بانک اقتصاد نوین
۱۶.۵۱%	۹۰,۲۹۱,۰۸۵,۴۸۱	۲۶.۸۶%	۳۳,۱۲۲,۵۸۶,۴۸۳	بانک پاسارگاد
۱۰.۹۹%	۶۰,۰۷۷,۶۰۹,۲۴۰	۲۸.۶۱%	۳۵,۲۸۵,۶۳۵,۸۲۷	بانک صادرات
۱۰.۴۶%	۵۷,۱۶۷,۵۵۱,۹۶۲	۱.۶۶%	۲,۰۵۱,۹۴۳,۳۶۶	بانک خاورمیانه
۳.۵۷%	۱۹,۵۱۸,۲۹۳,۵۴۴	۱.۵۴%	۱,۹۰۰,۲۹۳,۰۶۱	بانک سامان
۱.۱۲%	۶,۱۳۷,۸۱۷,۲۹۶	۳.۷۹%	۴,۶۷۴,۷۰۲,۵۵۲	بانک تجارت
۱۰۰%	۵۴۶,۷۵۲,۷۴۲,۷۷۴	۱۰۰%	۱۲۳,۳۳۵,۱۹۹,۱۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۰,۰۶۶,۲۱۳,۸۹۶	-	۱۱۰,۰۶۶,۲۱۳,۸۹۶	۳۱,۲۷۹	-	۳۱,۲۷۹	موسسه اعتباری ملل
۱۰۹,۱۶۶,۵۶۳,۶۰۳	(۵۰,۲۵۶,۱۴۵)	۱۰۹,۲۱۶,۸۱۹,۷۴۸	۳۰,۹۶۹,۰۹۴,۳۰۸	(۴۹,۷۶۹,۰۶۷)	۳۱,۰۱۸,۸۶۳,۳۷۵	بانک گردشگری
۹۴,۳۲۷,۶۰۷,۷۵۲	-	۹۴,۳۲۷,۶۰۷,۷۵۲	۱۵,۳۳۰,۹۱۲,۳۰۷	-	۱۵,۳۳۰,۹۱۲,۳۰۷	بانک اقتصاد نوین
۹۰,۲۹۱,۰۸۵,۴۸۱	(۳۳,۶۹۷,۴۹۸)	۹۰,۳۲۴,۷۸۲,۹۷۹	۳۳,۱۲۲,۵۸۶,۴۸۳	(۲۶,۵۵۳,۶۸۸)	۳۳,۱۴۹,۱۴۰,۱۷۱	بانک پاسارگاد
۶۰,۰۷۷,۶۰۹,۲۴۰	(۸۴,۶۸۵,۷۹۱)	۶۰,۱۶۲,۲۹۵,۰۳۱	۳۵,۲۸۵,۶۳۵,۸۲۷	(۴۰,۵۹۳,۶۴۲)	۳۵,۳۲۶,۲۲۹,۴۶۹	بانک صادرات
۵۷,۱۶۷,۵۵۱,۹۶۲	-	۵۷,۱۶۷,۵۵۱,۹۶۲	۲,۰۵۱,۹۴۳,۳۶۶	-	۲,۰۵۱,۹۴۳,۳۶۶	بانک خاورمیانه
۱۹,۵۱۸,۲۹۳,۵۴۴	-	۱۹,۵۱۸,۲۹۳,۵۴۴	۱,۹۰۰,۲۹۳,۰۶۱	-	۱,۹۰۰,۲۹۳,۰۶۱	بانک سامان
۶,۱۳۷,۸۱۷,۲۹۶	-	۶,۱۳۷,۸۱۷,۲۹۶	۴,۶۷۴,۷۰۲,۵۵۲	-	۴,۶۷۴,۷۰۲,۵۵۲	بانک تجارت
۵۴۶,۷۵۲,۷۴۲,۷۷۴	(۱۶۸,۶۳۹,۴۳۴)	۵۴۶,۹۲۱,۳۸۲,۲۰۸	۱۲۳,۳۳۵,۱۹۹,۱۸۳	(۱۱۶,۹۱۶,۳۹۷)	۱۲۳,۴۵۲,۱۱۵,۵۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

سایر درآمدها	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
سایر درآمدها	-	۲۵,۱۴۷,۸۱۸
درآمدهای تنزیل سود سهام	۵۵۹,۲۳۶,۳۴۳	-
درآمدهای تنزیل سود بانک	۲۷۸,۵۹۱,۵۵۸	
جمع	۸۳۷,۸۲۷,۹۰۱	۲۵,۱۴۷,۸۱۸