



# آسمان 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						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵.۸۶%	۵۰۴,۵۴۰,۰۱۸,۰۰۰	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	۱۲,۶۸۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۵,۱۱۶,۴۲۴,۰۰۰	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
۰.۰۲%	۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰	۲,۱۲۴,۵۲۴,۲۹۰	۱,۳۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۹۵,۴۵۰,۲۵۰	۲,۱۲۴,۵۲۴,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۵.۸۷%	۵۰۵,۸۳۷,۲۵۳,۲۵۰	۵۰۲,۲۹۹,۷۸۲,۴۹۰		۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۶,۷۱۱,۸۷۴,۲۵۰	۵۰۲,۲۹۹,۷۸۲,۴۹۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

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)

صندوق	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد واحد	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار	۱۹,۹۶۴,۰۶۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۵۲	-	-	-	-	۲۰۳,۴۱۳,۸۴۸,۰۹۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۵۲	۲.۴۳%
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۹۲,۴۹۰,۸۳۲	-	-	۱۵۵,۱۵۶,۹۶۰,۷۵۵	۴,۳۰۹,۴۷۷	۳۸,۲۰۴,۵۷۸,۱۲۵	۳۹,۶۳۵,۵۳۰,۰۷۷	۲.۲۹%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج	۱۴,۸۷۹,۴۷۶	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۵۵۶	-	-	-	-	۱۵۲,۲۴۶,۷۹۸,۴۳۲	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۵۵۶	۱.۸۱%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج	۶,۵۴۹,۱۱۸	۷۷,۹۹۹,۹۹۵,۳۸۰	-	-	-	-	۷۹,۲۹۶,۷۲۰,۷۴۴	۷۷,۹۹۹,۹۹۵,۳۸۰	۰.۹۵%
<b>جمع</b>	۴۲,۳۹۲,۶۵۸	۶۲۲,۷۹۲,۴۷۶,۹۲۰	-	-	۱۵۵,۱۵۶,۹۶۰,۷۵۵	۴,۳۰۹,۴۷۷	۴۷۳,۱۶۱,۹۴۵,۳۹۷	۴۶۷,۶۳۵,۵۱۶,۱۶۵	۷.۴۷%

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت ابطال / بازار هر واحد

تعداد واحد

فروش/ابطال طی دوره

تعداد

مبلغ فروش

خرید/صدور طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد واحد

صندوق

## صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

### صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۱ مرداد 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		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی ها
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
							تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
صکوک مربیحه غکورش ۵۰۵۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳۲.۸%	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱.۶۱%
صکوک مربیحه غدشت ۳۰۷۰-ماه ۲۳%	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۳۷.۵%	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴.۶۴%
مربیحه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۳۷.۵%	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴.۶۴%
مربیحه کرمان موتور-تاک ۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۰%	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۷۴۵,۷۳۴,۵۲۸	۴.۰۸%
مربیحه صنایع خودرو-لیلیا ۵۱۲۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۳۴.۵%	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۳.۸۳%
اسناد خزانه م.۷-بودجه ۰۲-۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۰	-	۱۴۰۵/۰۹/۱۰	۳۱۹,۴۰۰	۲۰۰,۷۹۲,۱۵۷,۶۹۳	۹۳,۷۱۹,۳۹۵,۷۲۰	۱۳۱,۲۵۵	۲۱۳,۹۵۹,۲۱۲,۸۶۲	۳۱۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰	۳.۶۶%
اسناد خزانه م.۱۱-بودجه ۰۲-۰۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۵۲,۸۰۰	۲۸,۳۰۳,۲۶۸,۰۱۰	۲۱۹,۳۸۹,۶۳۹,۹۹۱	۳۸۶,۰۷۱	۲۸,۹۸۱,۴۱۸,۱۶۵	۲۸,۳۰۳,۲۶۸,۰۱۰	۲.۸۹%
اسناد خزانه م.۰۲-بودجه ۰۲-۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	-	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۶۵,۹۷۶	۷۹,۵۸۴,۱۶۱,۲۹۹	۸۷,۶۸۲,۴۰۹,۴۶۳	۱۶۱,۴۵۷	۸۳,۸۰۲,۶۸۸,۰۰۹	۷۹,۵۸۴,۱۶۱,۲۹۹	۱.۸۸%
اسناد خزانه م.۸-بودجه ۰۲-۰۴۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۷۶,۷۲۵	۱۰۲,۴۵۰,۸۵۴,۶۲۴	۳۰,۱۰۰,۳۲۶,۳۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۲۵,۳۵۵,۶۲۴	۱۰۲,۴۵۰,۸۵۴,۶۲۴	۱.۷۳%
اسناد خزانه م.۷-بودجه ۰۲-۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۳۷,۲۰۰	۱۱۸,۶۸۶,۹۹۷,۵۶۲	۱۸,۵۴۵,۶۶۵,۵۵۱	۲۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۸۶,۹۹۷,۵۶۲	۱۱۸,۶۸۶,۹۹۷,۵۶۲	۱.۷۲%
اسناد خزانه م.۴-بودجه ۰۲-۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۷۶,۳۰۰	۱۱۰,۸۹۵,۰۱۲,۸۴۸	۱۱۲,۴۵۹,۰۱۳,۱۰۸	۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۲,۰۴۲,۶۸۳	۱۱۲,۴۵۹,۰۱۳,۱۰۸	۱.۶۲%
اسناد خزانه م.۱۰-بودجه ۰۲-۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۵۷,۴۷۶	۲۶,۷۶۷,۲۱۵,۸۸۶	۹۰,۷۳۸,۸۱۲,۲۸۷	۱۷۲,۹۰۰	۲۹,۰۷۴,۷۱۱,۴۵۳	۲۶,۷۶۷,۲۱۵,۸۸۶	۱.۴۰%
اسناد خزانه م.۷-بودجه ۰۲-۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۹۳,۸۰۰	۶۲,۱۴۷,۸۳۷,۴۵۲	۴۴,۶۰۱,۴۱۰,۵۲۶	۶۰,۰۰۰	۶۸,۳۶۱,۴۶۱,۲۷۸	۶۲,۱۴۷,۸۳۷,۴۵۲	۱.۲۹%
اسناد خزانه م.۸-بودجه ۰۲-۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۱۳,۶۰۰	۹۵,۶۶۸,۴۲۴,۷۴۵	۱,۳۲۶,۶۱۱,۴۲۶	۱,۴۰۱	۹۷,۵۶۴,۷۱۳,۱۹۰	۹۵,۶۶۸,۴۲۴,۷۴۵	۱.۱۶%
اسناد خزانه م.۱۰-بودجه ۰۲-۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۷۷,۰۰۰	۶۳,۵۳۵,۵۷۸,۷۱۲	۳۳,۶۸۱,۶۳۶,۳۸۰	۲۵,۴۶۳	۷۰,۷۹۶,۳۶۵,۸۳۲	۶۳,۵۳۵,۵۷۸,۷۱۲	۱.۰۲%
اسناد خزانه م.۷-بودجه ۰۲-۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۰۲,۵۰۰	۸۷,۷۷۳,۴۴۵,۷۸۸	-	-	۸۹,۱۵۸,۸۳۷,۰۳۱	۸۷,۷۷۳,۴۴۵,۷۸۸	۱.۰۰%
اسناد خزانه م.۸-بودجه ۰۲-۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۴۵,۰۰۰	۲۹,۸۹۳,۴۹۶,۵۶۵	۲۹,۴۰۴,۲۲۶,۲۵۰	۴۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۴,۱۷۶,۴۳۷	۲۹,۸۹۳,۴۹۶,۵۶۵	۰.۷۳%
اسناد خزانه م.۳-بودجه ۰۲-۰۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۷۸,۷۳۱	۳۶,۵۱۷,۱۶۲,۷۶۹	-	-	۴۲,۵۰۷,۰۳۴,۲۰۳	۳۶,۵۱۷,۱۶۲,۷۶۹	۰.۵۱%
اسناد خزانه م.۱۰-بودجه ۰۲-۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۴۵,۰۰۰	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	-	-	۳۵,۴۵۲,۲۲۳,۱۱۹	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۰.۴۲%
اسناد خزانه م.۸-بودجه ۰۲-۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۵,۱۰۰	۲۱,۳۸۴,۵۸۷,۵۸۴	۳,۱۲۶,۸۹۹,۳۴۱	۳,۴۴۳	۲۲,۶۲۵,۵۵۶,۳۷۴	۲۱,۳۸۴,۵۸۷,۵۸۴	۰.۳۱%
اسناد خزانه م.۳-بودجه ۰۲-۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۲,۰۰۰	۱,۴۱۳,۱۷۳,۱۱۰	۱۷,۰۲۸,۲۴۷,۴۴۹	۲۲,۰۰۰	۱,۵۰۶,۳۶۶,۹۲۱	۱,۴۱۳,۱۷۳,۱۱۰	۰.۲۲%
اسناد خزانه م.۵-بودجه ۰۲-۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۵,۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۸۳۹,۴۸۳	-	-	۱۴,۳۷۳,۶۹۴,۹۰۵	۱۲,۹۰۹,۸۳۹,۴۸۳	۰.۱۷%
اسناد خزانه م.۱۰-بودجه ۰۲-۰۳۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱,۸۰۰	۱,۴۷۲,۸۶۶,۶۶۴	-	-	۱,۵۸۰,۲۷۵,۵۲۳	۱,۴۷۲,۸۶۶,۶۶۴	۰.۰۲%
اسناد خزانه م.۴-بودجه ۰۲-۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۶۴,۴۰۰	۵۶,۶۳۹,۹۵۴,۱۲۶	-	-	۶۳,۳۴۵,۲۳۶,۵۹۴	۵۶,۶۳۹,۹۵۴,۱۲۶	-
جمع							۲,۴۲۹,۸۰۸	۱,۸۴۹,۹۶۰,۹۱۵,۶۶۲	۲,۸۸۸,۹۹۰	۲,۴۷۳,۵۵۷,۴۰۴,۳۶۷	۲,۸۸۸,۹۹۰	۱,۹۲۹,۴۶۱,۸۶۷,۵۸۰	۵۰.۵۴%

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 دامون**

**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	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۸.۴۷%	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری
۴.۹۹%	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۴.۵۳%	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری
۳.۱۳%	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک صادرات
۲.۷۳%	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲.۶۷%	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک صادرات
۲.۲۱%	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک صادرات
۲.۱۹%	۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد
۱.۸۶%	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد
۱.۲۸%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۵۲%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۲۲%	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۰.۰۶%	۴,۷۴۸,۱۳۰,۵۲۹	(۸,۷۵۷,۰۲۰,۵۶۲,۲۳۱)	۸,۷۵۲,۲۸۳,۱۱۳,۵۲۹	۹,۴۸۵,۵۷۹,۲۳۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۵%	۴,۰۴۸,۳۸۵,۲۹۶	(۱۷۲,۰۹۴,۳۵۲,۰۰۰)	۱۷۶,۱۳۷,۸۱۷,۲۹۶	۴,۹۲۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳۴.۹۰%	۳,۰۰۶,۲۹۶,۵۱۵,۸۲۵	(۹,۸۴۴,۱۱۴,۹۱۴,۲۳۱)	۱۱,۰۸۶,۹۲۰,۹۳۰,۸۲۵	۱,۷۶۳,۴۹۰,۴۹۹,۲۳۱	جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون**

**صورت وضعیت برتفوی**

**به تاریخ منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳**

**ادامه یادداشت ۱-۴**

**(مبالغ به ریال)**

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
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
<b>۳۴.۹۳%</b>	<b>۳,۰۰۸,۴۹۵,۴۸۲,۱۲۲</b>	<b>(۱۸,۵۲۵,۷۵۷,۱۵۸,۱۱۹)</b>	<b>۱۷,۲۹۱,۲۶۴,۹۱۱,۲۶۷</b>	<b>۴,۲۴۲,۹۸۷,۷۲۸,۹۷۴</b>	<b>جمع</b>

## 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 دامن

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)

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

**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 نارتج
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 دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۳
اسناد خزانه-م ۱۲بودجه-۰۲-۰۵۹۱۶	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م ۴بودجه-۰۰-۰۵۲۲۰۳	-	-	۲۰.۲۷%	-	-	-
اسناد خزانه-م ۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	۷,۷۲۲,۷۱۴,۵۶۴	۲۰.۱۶%	-	۲۰,۸۸۹,۷۶۹,۷۳۳	-
اسناد خزانه-م ۸بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	۳,۵۱۳,۹۸۴,۷۵۲	۹.۱۸%	-	۱۶,۰۸۸,۴۸۵,۴۵۲	-
اسنادخزانه-م ۴بودجه-۰۱-۰۴۰۹۱۷	-	۱۳,۱۷۱,۲۶۹,۱۹۲	۳۴.۳۹%	-	۱۴,۷۳۵,۲۶۹,۴۵۲	-
اسنادخزانه-م ۶بودجه-۰۱-۰۳۰۸۱۴	-	۲,۳۰۸,۵۵۳,۹۳۷	۶.۰۳%	-	۱۰,۵۰۹,۰۷۲,۷۸۱	-
اسنادخزانه-م ۳بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸	-	۱,۰۳۵,۱۳۴,۹۹۹	۲.۷۰%	-	۷,۰۲۴,۹۹۶,۴۳۳	-
اسنادخزانه-م ۷بودجه-۰۱-۰۴۰۷۱۴	-	(۲,۲۴۶,۷۲۲,۷۰۴)	-۵.۸۷%	-	۳,۹۶۶,۶۸۱,۱۲۲	-
اسنادخزانه-م ۸بودجه-۰۱-۰۴۰۷۲۸	-	۱,۲۴۱,۲۱۸,۲۵۶	۳.۲۴%	-	۳,۴۷۱,۸۹۸,۱۲۸	-
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲	-	۹۶۲,۲۳۷,۲۸۴	۲.۵۱%	-	۳,۲۶۹,۷۳۲,۸۵۱	-
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶	-	۸۷۸,۶۹۰,۷۰۹	۲.۲۹%	-	۳,۲۰۵,۷۵۲,۷۷۱	-
اسنادخزانه-م ۶بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳	-	۱,۲۶۸,۰۰۴,۳۱۵	۳.۳۱%	-	۳,۱۶۷,۱۶۹,۲۹۴	-
اسنادخزانه-م ۸بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۹	-	۷۸۳,۷۲۷,۷۰۹	۲.۰۵%	-	۲,۰۲۴,۶۹۶,۴۹۹	-
اسنادخزانه-م ۵بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶	-	۳۴۵,۶۸۷,۳۳۳	۰.۹۰%	-	۱,۸۰۹,۵۴۲,۱۴۵	-
مرابحه کرمان موتور-تاک ۱۲۲۳۰۵۵	۹,۱۳۳,۲۵۹,۸۴۵	-	۲۸.۵۷%	۴۶,۳۵۱,۵۴۷,۷۵۳	۱,۷۴۵,۷۳۴,۵۲۸	-
مرابحه کیمیا تک	۶۷,۲۳۸,۲۲۹	-	۰.۱۸%	۱۰,۸۴۰,۰۵۰,۲۲۲	-	-
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰	-	۶۸۶,۹۷۱,۴۹۲	۱.۷۹%	-	۱۷,۳۵۵,۲۵۶,۹۴۴	۱۵,۹۹۰,۱۳۵,۲۹۷
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱	-	(۶,۸۸۸,۰۱۵,۷۷۶)	-۱۷.۹۸%	-	۳۷۴,۵۳۴,۴۴۸	-
اسناد خزانه-م ۳بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰	-	۹۳,۴۴۸,۶۸۱	۰.۲۴%	-	۱۸۶,۶۴۲,۴۹۲	-
اسنادخزانه-م ۲بودجه-۰۰-۰۳۱۰۲۴	-	۴۵,۲۴۳,۷۹۸	۰.۱۲%	-	۱۵۲,۶۵۲,۸۵۷	-
اسنادخزانه-م ۴بودجه-۰۰-۰۳۰۵۲۲	-	(۶,۷۰۷,۴۰۶,۰۸۱)	-۱۷.۵۱%	-	-	-
مرابحه صنایع خردروایلیا ۵۱۲۱۹	۸,۴۹۲,۹۰۴,۵۳۴	-	۲۲.۱۸%	۴۲,۴۶۵,۷۶۷,۴۵۱	(۵۹,۸۱۲,۵۰۰)	-
مرابحه کارون آرمان ۰۷۰۵۲۰	۳,۰۱۶,۶۷۸,۸۲۹	-	۷.۶۹%	۳,۰۱۶,۶۷۸,۸۲۹	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
صکوک مرابحه غدشت-۰۷-۳ماهه ۲۳%	۹۴۹,۵۵۶,۲۳۶	-	۲.۲۹%	۹۴۹,۵۵۶,۲۳۶	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
صکوک مرابحه غکورش ۵۵-بدون ضامن	۱,۹۹۵,۶۶۷,۴۴۷	-	۴.۷۴%	۱,۹۹۵,۶۶۷,۴۴۷	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-
اسنادخزانه-م ۷بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۲	-	(۲,۹۹۱,۷۴۰,۱۴۹)	-۷.۸۱%	-	(۱,۶۰۶,۳۳۶,۷۲۰)	-
اسنادخزانه-م ۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳	-	(۹,۸۲۴,۱۴۰,۲۵۱)	-۲۵.۶۵%	-	(۵,۶۰۵,۷۱۳,۵۴۱)	-
جمع	۲۳,۶۵۵,۳۰۵,۱۲۰	۶,۸۸۱,۷۷۴,۰۸۸	۷,۷۶۲,۱۶۹,۴۸۷	۱۰۵,۶۱۹,۲۶۷,۹۳۸	۸۶,۳۸۹,۶۳۹,۸۷۲	۴۵,۴۰۸,۷۵۷,۲۶۶
	۱۰۰%	۲۹.۰۸%	۱۰.۰۰%	۱۰۰%	۸۱.۰۰%	۴۵.۰۰%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

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)

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

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)

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

## 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 ایلیا
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	(۵۰۲,۳۹۹,۷۸۲,۴۹۰)	۵۰۵,۸۳۷,۲۵۳,۲۵۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۰۰	(۴۹۶,۷۱۱,۸۷۴,۲۵۰)	۵۰۵,۸۳۷,۲۵۳,۲۵۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

**صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون**  
**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**

(مبالغ به ریال)

شرح	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۰۲-۰۲-۰۹۱۰	۴۵۰,۶۵۵	۳۱۵,۴۰۱,۳۲۳,۱۴۶	(۳۰۷,۶۷۸,۶۰۸,۵۸۲)	۷,۷۲۲,۷۱۴,۵۶۴	۴۵۰,۶۵۵	۳۱۵,۴۰۱,۳۲۳,۱۴۶	۲۰,۸۸۹,۷۶۹,۷۳۳
اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۰۲-۰۲-۱۱۱۰	۲۲۱,۷۲۵	۱۴۸,۶۳۹,۶۶۶,۶۷۶	(۱۴۵,۱۲۵,۶۸۱,۹۲۴)	۳,۵۱۳,۹۸۴,۷۵۲	۲۲۱,۷۲۵	۱۴۸,۶۳۹,۶۶۶,۶۷۶	۱۶,۰۸۸,۴۸۵,۴۵۲
اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۰۱-۰۲-۰۹۱۷	۱۹۶,۳۰۰	۱۳۹,۸۴۲,۳۲۴,۹۸۳	(۱۲۶,۶۷۱,۵۵۵,۷۹۱)	۱۳,۱۷۱,۲۶۹,۱۹۲	۱۹۶,۳۰۰	۱۳۹,۸۴۲,۳۲۴,۹۸۳	۱۴,۷۳۵,۲۶۹,۴۵۲
اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۰۱-۰۲-۰۸۱۴	۱۵۷,۲۰۰	۱۴۷,۷۴۱,۲۱۷,۰۵۰	(۱۴۵,۴۳۲,۶۶۳,۱۱۳)	۲,۳۰۸,۵۵۳,۹۳۷	۱۵۷,۲۰۰	۱۴۷,۷۴۱,۲۱۷,۰۵۰	۱۰,۵۰۹,۰۷۲,۷۸۱
اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۰۲-۰۲-۰۸۱۸	۷۸,۷۳۱	۴۳,۵۴۲,۱۵۹,۲۰۲	(۴۲,۵۰۷,۰۳۴,۲۰۳)	۱,۰۳۵,۱۲۴,۹۹۹	۷۸,۷۳۱	۴۳,۵۴۲,۱۵۹,۲۰۲	۷,۰۲۴,۹۹۶,۴۳۳
اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۰۱-۰۲-۰۷۱۴	۱۵۳,۸۰۰	۱۱۰,۷۱۵,۹۲۹,۱۰۰	(۱۱۲,۹۶۲,۶۵۱,۸۰۴)	(۲,۲۴۶,۷۲۲,۷۰۴)	۱۵۳,۸۰۰	۱۱۰,۷۱۵,۹۲۹,۱۰۰	۳,۹۶۶,۶۸۱,۱۲۲
اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۰۱-۰۲-۰۷۲۸	۸۵,۰۰۰	۶۲,۷۶۹,۶۲۰,۹۴۳	(۶۱,۵۲۸,۴۰۲,۶۸۷)	۱,۲۴۱,۲۱۸,۲۵۶	۸۵,۰۰۰	۶۲,۷۶۹,۶۲۰,۹۴۳	۳,۴۷۱,۸۹۸,۱۲۸
اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۰۱-۰۲-۰۵۱۱۲	۲۳۰,۳۷۶	۱۲۰,۷۷۵,۷۶۱,۰۲۴	(۱۱۹,۸۱۳,۵۲۳,۷۴۰)	۹۶۲,۲۳۷,۲۸۴	۲۳۰,۳۷۶	۱۲۰,۷۷۵,۷۶۱,۰۲۴	۳,۲۶۹,۷۳۲,۸۵۱
اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۰۱-۰۲-۰۳۲۶	۴۵,۰۰۰	۳۶,۳۳۰,۹۱۳,۸۲۸	(۳۵,۴۵۲,۲۲۳,۱۱۹)	۸۷۸,۶۹۰,۷۰۹	۴۵,۰۰۰	۳۶,۳۳۰,۹۱۳,۸۲۸	۳,۲۰۵,۷۵۲,۷۷۱
اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۰۱-۰۲-۰۷۲۳	۱۱۵,۰۰۱	۱۰۰,۱۶۲,۲۰۵,۴۶۵	(۹۸,۸۹۱,۳۲۴,۶۱۶)	۱,۲۶۸,۰۰۴,۳۱۵	۱۱۵,۰۰۱	۱۰۰,۱۶۲,۲۰۵,۴۶۵	۳,۱۶۷,۱۶۹,۲۹۴
اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۰۱-۰۲-۰۹۱۹	۲۸,۵۴۳	۲۶,۵۳۶,۱۸۳,۴۲۴	(۲۵,۷۵۲,۴۵۵,۷۱۵)	۷۸۳,۷۲۷,۷۰۹	۲۸,۵۴۳	۲۶,۵۳۶,۱۸۳,۴۲۴	۲,۰۲۴,۶۹۶,۴۹۹
اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۰۱-۰۲-۰۳۲۶	۱۵,۰۰۰	۱۴,۷۱۹,۳۸۱,۶۲۸	(۱۴,۳۷۳,۶۹۴,۲۹۵)	۳۴۵,۶۸۷,۳۳۳	۱۵,۰۰۰	۱۴,۷۱۹,۳۸۱,۶۲۸	۱,۸۰۹,۵۴۲,۱۴۵
مرابحه کرمان موتور-تاک-۵۱۲۲۳	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۱,۷۴۵,۷۳۴,۵۲۸	(۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۰)	۱,۸۰۹,۱۷۲,۰۲۸	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۱,۷۴۵,۷۳۴,۵۲۸	۱,۷۴۵,۷۳۴,۵۲۸
اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه-۰۲-۰۲-۰۷۲۰	۴۳۸,۸۷۱	۲۴۹,۰۵۸,۰۲۹,۶۴۸	(۲۴۸,۳۷۱,۰۵۸,۱۵۶)	۶۸۶,۹۷۱,۴۹۲	۴۳۸,۸۷۱	۲۴۹,۰۵۸,۰۲۹,۶۴۸	۱,۳۶۵,۱۲۱,۶۴۷
اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه-۰۱-۰۲-۰۸۲۰	۱۰۲,۴۶۳	۸۷,۵۸۹,۹۸۹,۴۳۶	(۹۴,۴۷۸,۰۰۲,۲۱۲)	(۶,۸۸۸,۰۱۵,۷۷۶)	۱۰۲,۴۶۳	۸۷,۵۸۹,۹۸۹,۴۳۶	۳,۷۴۵,۳۳۴,۴۴۸
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه-۰۱-۰۲-۰۵۲۰	۲۴,۰۰۰	۱۸,۶۲۸,۰۶۳,۰۵۱	(۱۸,۵۳۴,۶۱۴,۳۷۰)	۹۳,۴۴۸,۶۸۱	۲۴,۰۰۰	۱۸,۶۲۸,۰۶۳,۰۵۱	۱,۸۰۶,۶۴۲,۴۹۲
اسناد خزانه-م-۲ بودجه-۰۱-۰۲-۰۳۱	۱,۸۰۰	۱,۶۲۵,۵۱۹,۳۲۱	(۱,۵۸۰,۲۷۵,۵۲۳)	۴۵,۲۴۳,۷۹۸	۱,۸۰۰	۱,۶۲۵,۵۱۹,۳۲۱	۱۵۲,۶۵۲,۸۵۷
ظکیمی-۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۹,۷۰۰	(۳۹,۹۸۹,۷۰۰)	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۹,۷۰۰	-
اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۰۱-۰۲-۰۵۲۲	۶۴,۴۰۰	۶۴,۱۱۵,۳۲۰,۹۹۱	(۷۰,۸۲۲,۷۲۷,۰۷۲)	(۶,۷۰۷,۴۰۶,۰۸۱)	۶۴,۴۰۰	۶۴,۱۱۵,۳۲۰,۹۹۱	-
مرابحه صنایع خودرو ایلینیا-۵۱۲۱۹	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	(۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰)	-	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	(۵۹,۸۱۲,۵۰۰)
صکوک مرابحه غدشت-۳-۷ ماهه-۲۳%	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
مرابحه کارون-آرمان-۷۰۵۲	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
صکوک مرابحه غکورش-۵-۵ بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)
اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۰۱-۰۲-۰۹۱۲	۱۰۲,۵۰۰	۸۶,۱۶۷,۰۹۶,۸۸۲	(۸۹,۱۵۸,۸۳۷,۰۳۱)	(۲,۹۹۱,۷۴۰,۱۴۹)	۱۰۲,۵۰۰	۸۶,۱۶۷,۰۹۶,۸۸۲	(۱,۶۰۶,۳۳۶,۷۲۰)
اسناد خزانه-م-۲ بودجه-۰۱-۰۲-۰۵۲۳	۳۲۷,۴۳۳	۱۶۱,۶۶۱,۰۳۸,۲۲۱	(۱۷۱,۴۸۵,۱۷۸,۴۷۲)	(۹,۸۳۴,۱۴۰,۲۵۱)	۳۲۷,۴۳۳	۱۶۱,۶۶۱,۰۳۸,۲۲۱	(۵,۶۰۵,۷۱۳,۵۴۱)
<b>جمع</b>	<b>۴۵,۳۱۸,۷۹۸</b>	<b>۴,۴۱۷,۴۱۸,۵۲۶,۲۱۳</b>	<b>(۴,۴۱۰,۵۳۶,۷۵۲,۱۲۵)</b>	<b>۶,۸۸۱,۷۷۴,۰۸۸</b>	<b>۴۵,۳۱۸,۷۹۸</b>	<b>۴,۴۱۷,۴۱۸,۵۲۶,۲۱۳</b>	<b>۸۶,۳۸۹,۶۳۹,۸۷۲</b>

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

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-م۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۵,۹۹۰,۱۳۵,۲۹۷	(۱۱۲,۷۰۸,۵۹۹,۱۹۲)	۱۲۸,۶۹۸,۷۳۴,۴۸۹	۲۳۶,۹۰۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
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	اسنادخزانه-م۱۴بودجه-۰۰-۰۳۰۵۲۲
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 ۱-۴-۲۰		یادداشت ۱-۴-۲۰	
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 دامون

### صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

#### ۲-۵- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

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