



آجان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره				
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
آریان کیمیا تک	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	۵۱۴,۱۶۲,۴۲۲,۰۰۰	۴.۹۸%	-	-	-	-	۵۰۴,۵۴۰,۰۱۸,۰۰۰	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۵۲۴,۲۹۰	۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۰۰	۰.۰۲%	-	-	-	-	۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰	۲,۱۲۴,۵۲۴,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۹۹,۷۸۲,۴۹۰	۵۱۵,۷۲۳,۰۸۰,۵۰۰	۵%	-	-	-	-	۵۰۵,۸۳۷,۲۵۳,۲۵۰	۵۰۲,۲۹۹,۷۸۲,۴۹۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				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	اختیارفروش تامین مالی کیمیاتک

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					۱۴۰۳/۰۵/۳۱					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 تامین مالی کیمیاتک

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
				تعداد	مبلغ فروش	فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره	
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	-	-	-	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	۵,۳۰۹,۴۷۷	۱۹۴,۷۹۲,۴۹۰,۸۳۲	۱۹۶,۹۴۳,۸۹۸,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار	۱۹,۹۶۴,۰۶۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۱۵۲	۲۰۹,۰۴۳,۷۱۴,۱۴۴	-	(۵۷,۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج	۱۴,۸۷۹,۴۷۶	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۵۵۶	۱۵۶,۱۱۵,۴۶۲,۱۹۲	-	(۱۴۹,۹۹۹,۹۹۷,۵۵۶)	(۱۴,۸۷۹,۴۷۶)	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج	۶,۵۴۹,۱۱۸	۷۷,۹۹۹,۹۹۵,۳۸۰	۸۱,۴۴۴,۸۳۱,۴۴۸	-	(۷۷,۹۹۹,۹۹۵,۳۸۰)	(۶,۵۴۹,۱۱۸)	-	-	-	-	-
جمع	۴۶,۷۰۲,۱۳۵	۶۲۲,۷۹۲,۴۷۶,۹۲۰	۶۴۳,۵۴۷,۹۰۶,۲۰۱	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	(۲۸۵,۱۰۲,۵۹۲,۹۳۶)	(۲۷,۱۲۸,۵۹۴)	۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۵۴۷,۹۰۶,۲۰۱	۶۲۲,۷۹۲,۴۷۶,۹۲۰	۶۴۳,۵۴۷,۹۰۶,۲۰۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۱ شهریور 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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۵۸۵,۱۵۵	۷۲۲,۷۰۰	۷۰۵,۰۰۰	۴۱۲,۵۳۴,۲۷۵,۰۰۰
جمع	۵۸۵,۱۵۵			۴۱۲,۵۳۴,۲۷۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۲.۵۵%	۱,۲۹۴,۴۸۶,۴۵۹,۴۴۸	(۱,۴۰۴,۰۱۴,۱۵۸,۰۰۰)	۱,۵۵۹,۴۹۹,۵۹۱,۳۵۱	۱,۱۳۹,۰۰۱,۰۲۶,۰۹۷	بانک گردشگری
۱۰.۵۲%	۱,۰۸۵,۲۳۲,۷۴۷,۴۹۳	(۲,۲۷۱,۷۹۸,۵۸۰,۰۰۰)	۲,۷۷۲,۱۴۰,۱۱۳,۳۹۶	۵۸۴,۸۹۱,۲۱۴,۰۹۷	بانک پاسارگاد
۷.۱۴%	۷۳۷,۰۷۲,۹۱۳,۸۶۶	(۱,۶۰۶,۳۸۲,۰۱۶,۷۲۹)	۱,۱۱۳,۴۲۸,۲۷۹,۱۲۱	۱,۲۳۰,۰۲۶,۶۵۱,۴۷۴	بانک صادرات
۵.۹۱%	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک تجارت
۰.۶۱%	۶۲,۸۵۶,۰۶۰,۱۰۹	(۶,۸۰۳,۹۲۷,۴۰۶,۵۱۵)	۶,۸۱۷,۰۳۵,۳۳۶,۰۹۵	۴۹,۷۴۸,۱۳۰,۵۲۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۴%	۴,۱۲۵,۵۲۱,۴۹۵	(۶۱۴,۰۴۷,۸۶۶,۰۰۰)	۶۱۴,۱۲۵,۰۰۲,۱۹۹	۴,۰۴۸,۳۸۵,۲۹۶	بانک تجارت
۰.۰۰%	۳۷۵,۳۷۹,۲۸۷	(۷۶۱,۱۸۰,۰۰۰)	۳۶۴,۹۳۶,۵۰۴	۷۷۱,۶۲۲,۷۸۳	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۶,۹۴۴,۷۱۴	(۵۰۴,۰۰۰)	۳۱,۴۱۲	۷,۴۱۷,۳۰۲	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۵۳۲,۱۰۹	(۵۰۴,۰۰۰)	۱,۵۶۵	۱,۰۳۴,۵۴۴	بانک سامان
۳۶.۷۷%	۳,۷۹۴,۱۵۶,۵۵۸,۵۲۱	(۱۲,۷۰۰,۹۳۲,۲۱۵,۲۴۴)	۱۳,۴۸۶,۵۹۳,۲۹۱,۶۴۳	۳,۰۰۸,۴۹۵,۴۸۲,۱۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۰%	۳.۹۵%	۹,۸۸۵,۸۲۷,۲۵۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۰%	۸.۱۵%	۲۰,۴۱۰,۳۷۸,۴۸۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۳۱%	۵۴.۰۸%	۱۳۵,۵۰۸,۶۲۰,۴۵۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۸۱%	۳۳.۳۸%	۸۳,۶۳۵,۷۰۳,۷۳۸	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱%	۰.۴۵%	۱,۱۳۵,۰۴۴,۵۰۹	۲-۵	سایر درآمدها
۲.۴۳%	۱۰۰%	۲۵۰,۵۷۵,۵۷۴,۴۳۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ایران خودرو دیزل	-	۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰	-	۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰	۱۱.۰۰%	-	۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰	-	۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰	۱۱.۰۰%
آریان کیمیا تک	-	۹,۶۲۲,۴۰۴,۰۰۰	-	۹,۶۲۲,۴۰۴,۰۰۰	۳۸۹.۰۰%	-	۹,۶۲۲,۴۰۴,۰۰۰	-	۹,۶۲۲,۴۰۴,۰۰۰	۳۸۹.۰۰%
جمع	-	۹,۸۸۵,۸۲۷,۲۵۰	-	۹,۸۸۵,۸۲۷,۲۵۰	۴۰۰%	-	۹,۸۸۵,۸۲۷,۲۵۰	-	۹,۸۸۵,۸۲۷,۲۵۰	۴۰۰%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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	
۶۰.۶۷%	۱۲,۳۸۲,۹۰۶,۶۱۱	-	۱۲,۳۸۲,۹۰۶,۶۱۱	-	۶۰.۶۷%	۱۲,۳۸۲,۹۰۶,۶۱۱	-	۱۲,۳۸۲,۹۰۶,۶۱۱	-	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
۲۰.۹۵%	۴,۲۷۵,۱۶۶,۳۲۰	۶۳۷,۸۳۰,۰۰۰	۳,۶۳۷,۳۳۶,۳۲۰	-	۲۰.۹۵%	۴,۲۷۵,۱۶۶,۳۲۰	۶۳۷,۸۳۰,۰۰۰	۳,۶۳۷,۳۳۶,۳۲۰	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار
۸.۱۸%	۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	-	-	۸.۱۸%	۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	-	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج
۵.۹۵%	۱,۲۱۳,۸۹۱,۳۶۹	-	۱,۲۱۳,۸۹۱,۳۶۹	-	۵.۹۵%	۱,۲۱۳,۸۹۱,۳۶۹	-	۱,۲۱۳,۸۹۱,۳۶۹	-	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
۴.۲۶%	۸۶۸,۹۳۶,۹۷۶	۸۶۸,۹۳۶,۹۷۶	-	-	۴.۲۶%	۸۶۸,۹۳۶,۹۷۶	۸۶۸,۹۳۶,۹۷۶	-	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج
۱۰۰%	۲۰,۴۱۰,۳۷۸,۴۸۳	۳,۱۷۶,۲۴۴,۱۸۳	۱۷,۲۳۴,۱۳۴,۳۰۰	-	۱۰۰%	۲۰,۴۱۰,۳۷۸,۴۸۳	۳,۱۷۶,۲۴۴,۱۸۳	۱۷,۲۳۴,۱۳۴,۳۰۰	-	جمع

صندوق قابل معامله آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

(مبالغ به ریال)

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
صکوک مربایچه غکورش ۵۵۵ بدون ضامن	۲۶,۰۰۰,۵۴۹,۰۹۹	-	-	۱۹.۱۹%	۲۶,۰۰۰,۵۴۹,۰۹۹	-	-	۱۹.۱۹%	۱۹.۱۹%
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۹۲۳	-	۱۶,۷۶۹,۶۲۶,۲۳۹	-	۱۲.۳۸%	۱۶,۷۶۹,۶۲۶,۲۳۹	-	-	۱۲.۳۸%	۱۲.۳۸%
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۵-۰۳۰۷۲۳	-	۱۲,۷۵۱,۱۸۴,۳۲۶	-	۹.۴۱%	۱۲,۷۵۱,۱۸۴,۳۲۶	-	-	۹.۴۱%	۹.۴۱%
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۵-۰۳۰۸۲۰	-	۱۱,۰۹۴,۷۳۱,۶۱۶	-	۸.۱۹%	۱۱,۰۹۴,۷۳۱,۶۱۶	-	-	۸.۱۹%	۸.۱۹%
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۵-۰۳۰۹۱۲	-	۱۰,۸۵۲,۰۶۵,۲۰۷	-	۸.۰۱%	۱۰,۸۵۲,۰۶۵,۲۰۷	-	-	۸.۰۱%	۸.۰۱%
مربایچه کارون آرمات ۷۰۵۲	۹,۷۲۷,۷۲۳,۶۷۲	-	-	۷.۱۸%	۹,۷۲۷,۷۲۳,۶۷۲	-	-	۷.۱۸%	۷.۱۸%
صکوک مربایچه غدشت ۰۷-۰۳ ماهه ۲۳%	۹,۶۵۰,۸۶۹,۹۷۷	-	-	۷.۱۲%	۹,۶۵۰,۸۶۹,۹۷۷	-	-	۷.۱۲%	۷.۱۲%
مربایچه کرمان موتور-تاک ۵۱۲۳	۸,۹۷۰,۴۶۴,۶۴۲	۳,۵۳۳,۴۳۵,۹۲۸	-	۶.۸۸%	۹,۳۲۳,۹۰۰,۵۷۰	-	۳,۵۳۳,۴۳۵,۹۲۸	۶.۸۸%	۶.۸۸%
مربایچه صنایع خودرو ایلیا ۵۱۲۱۹	۸,۳۱۸,۵۱۹,۹۲۴	-	-	۶.۱۴%	۸,۳۱۸,۵۱۹,۹۲۴	-	-	۶.۱۴%	۶.۱۴%
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۵-۰۴۰۷۱۴	-	۵,۹۹۷,۱۱۲,۸۲۶	-	۴.۴۳%	۵,۹۹۷,۱۱۲,۸۲۶	-	-	۴.۴۳%	۴.۴۳%
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۵-۰۳۰۸۱۴	-	۴,۲۷۵,۰۶۵,۰۰۴	-	۳.۱۵%	۴,۲۷۵,۰۶۵,۰۰۴	-	-	۳.۱۵%	۳.۱۵%
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۰	-	۲,۷۷۱,۰۶۰,۱۵۴	-	۲.۰۴%	۲,۷۷۱,۰۶۰,۱۵۴	-	-	۲.۰۴%	۲.۰۴%
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۵-۰۴۰۹۱۷	-	۱,۸۶۰,۵۸۶,۷۰۸	-	۱.۳۷%	۱,۸۶۰,۵۸۶,۷۰۸	-	-	۱.۳۷%	۱.۳۷%
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۵-۰۳۰۹۱۹	-	۱,۷۶۷,۹۱۸,۳۵۷	-	۱.۳۰%	۱,۷۶۷,۹۱۸,۳۵۷	-	-	۱.۳۰%	۱.۳۰%
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۵-۰۲۰۷۲۰	-	۱,۲۸۲,۹۲۶,۱۳۴	-	۰.۹۵%	۱,۲۸۲,۹۲۶,۱۳۴	-	-	۰.۹۵%	۰.۹۵%
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۵-۰۴۰۷۲۸	-	۱,۰۵۳,۸۰۸,۹۶۳	-	۰.۷۸%	۱,۰۵۳,۸۰۸,۹۶۳	-	-	۰.۷۸%	۰.۷۸%
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	-	۸۴۸,۹۴۵,۹۲۷	-	۰.۶۳%	۸۴۸,۹۴۵,۹۲۷	-	-	۰.۶۳%	۰.۶۳%
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۵-۰۴۰۹۱۰	-	۶۳۳,۶۱۵,۹۸۰	-	۰.۴۷%	۶۳۳,۶۱۵,۹۸۰	-	-	۰.۴۷%	۰.۴۷%
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۵-۰۴۰۳۲۶	-	۵۸۲,۶۴۴,۳۷۶	-	۰.۴۳%	۵۸۲,۶۴۴,۳۷۶	-	-	۰.۴۳%	۰.۴۳%
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۵-۰۵۰۸۱۸	-	۴۰۱,۶۴۱,۱۰۰	-	۰.۳۰%	۴۰۱,۶۴۱,۱۰۰	-	-	۰.۳۰%	۰.۳۰%
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۵-۰۳۰۶۲۶	-	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	-	۰.۲۱%	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	-	۰.۲۱%	۰.۲۱%
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۵-۰۴۰۵۲۰	-	۲۰۸,۵۲۲,۱۹۹	-	۰.۱۵%	۲۰۸,۵۲۲,۱۹۹	-	۲۰۸,۵۲۲,۱۹۹	۰.۱۵%	۰.۱۵%
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵-۰۳۱۰۲۴	-	۳۱,۳۵۰,۳۱۶	-	۰.۰۲%	۳۱,۳۵۰,۳۱۶	-	۳۱,۳۵۰,۳۱۶	۰.۰۲%	۰.۰۲%
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	-	(۴۸۵,۴۸۵,۲۹۶)	-	-۰.۳۶%	(۴۸۵,۴۸۵,۲۹۶)	-	(۴۸۵,۴۸۵,۲۹۶)	-۰.۳۶%	-۰.۳۶%
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵-۰۵۰۹۱۶	-	(۴۹۰,۸۸۱,۲۹۷)	-	-۰.۳۶%	(۴۹۰,۸۸۱,۲۹۷)	-	(۴۹۰,۸۸۱,۲۹۷)	-۰.۳۶%	-۰.۳۶%
جمع	۶۲,۶۶۸,۱۲۷,۳۱۴	۷۲,۵۵۹,۸۷۴,۷۶۷	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	۱۰۰%	۱۳۵,۵۰۸,۶۲۰,۴۵۳	۶۲,۶۶۸,۱۲۷,۳۱۴	۷۲,۵۵۹,۸۷۴,۷۶۷	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

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	مرابحه کرمان موتور	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۸,۸۹۵,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	مرابحه صنایع خودروایلیا	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۲,۴۲۶,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۵%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	مرابحه کارون-آرمان	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۵۰۵,۶۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۵%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ	صکوک مرابحه غکورش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۵۶,۱۶۴,۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲.۸%
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	صکوک مرابحه غدشت	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۱۵,۷۲۱,۶۶۴	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%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶,۰۰۰,۵۴۹,۰۹۹	-	۲۶,۰۰۰,۵۴۹,۰۹۹	۲۶,۰۰۰,۵۴۹,۰۹۹	-	۲۶,۰۰۰,۵۴۹,۰۹۹	صکوک مرابحه غکورش ۵۵-بدون ضامن
۹,۷۲۷,۷۲۳,۶۷۲	-	۹,۷۲۷,۷۲۳,۶۷۲	۹,۷۲۷,۷۲۳,۶۷۲	-	۹,۷۲۷,۷۲۳,۶۷۲	مرابحه کارون-آرمان ۵۲۰۷۰
۹,۶۵۰,۸۶۹,۹۷۷	-	۹,۶۵۰,۸۶۹,۹۷۷	۹,۶۵۰,۸۶۹,۹۷۷	-	۹,۶۵۰,۸۶۹,۹۷۷	صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳%
۸,۹۷۰,۴۶۴,۶۴۲	-	۸,۹۷۰,۴۶۴,۶۴۲	۸,۹۷۰,۴۶۴,۶۴۲	-	۸,۹۷۰,۴۶۴,۶۴۲	مرابحه کرمان موتور-تاک ۱۲۲۳۵۱
۸,۳۱۸,۵۱۹,۹۲۴	-	۸,۳۱۸,۵۱۹,۹۲۴	۸,۳۱۸,۵۱۹,۹۲۴	-	۸,۳۱۸,۵۱۹,۹۲۴	مرابحه صنایع خودروایلیا ۱۹۱۲۱۵
۶۲,۶۶۸,۱۲۷,۳۱۴	-	۶۲,۶۶۸,۱۲۷,۳۱۴	۶۲,۶۶۸,۱۲۷,۳۱۴	-	۶۲,۶۶۸,۱۲۷,۳۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۹,۶۲۲,۴۰۴,۰۰۰	(۵۰۴,۵۴۰,۰۱۸,۰۰۰)	۵۱۴,۱۶۲,۴۲۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۲,۴۰۴,۰۰۰	(۵۰۴,۵۴۰,۰۱۸,۰۰۰)	۵۱۴,۱۶۲,۴۲۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰	(۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰)	۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰	(۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰)	۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۹,۸۸۵,۸۲۷,۲۵۰	(۵۰۵,۸۳۷,۲۵۳,۲۵۰)	۵۱۵,۷۲۳,۰۸۰,۵۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۵,۸۲۷,۲۵۰	(۵۰۵,۸۳۷,۲۵۳,۲۵۰)	۵۱۵,۷۲۳,۰۸۰,۵۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱۲,۳۸۲,۹۰۶,۶۱۱	(۱۹۶,۹۴۳,۸۹۸,۴۱۷)	۲۰۹,۳۲۶,۸۰۵,۰۲۸	۵,۳۰۹,۴۷۷	۱۲,۳۸۲,۹۰۶,۶۱۱	(۱۹۶,۹۴۳,۸۹۸,۴۱۷)	۲۰۹,۳۲۶,۸۰۵,۰۲۸	۵,۳۰۹,۴۷۷	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
۳,۶۳۷,۳۳۶,۳۲۰	(۱۴۹,۳۵۹,۰۱۴,۱۴۴)	۱۵۲,۹۹۶,۳۵۰,۴۶۴	۱۴,۲۶۴,۰۶۴	۳,۶۳۷,۳۳۶,۳۲۰	(۱۴۹,۳۵۹,۰۱۴,۱۴۴)	۱۵۲,۹۹۶,۳۵۰,۴۶۴	۱۴,۲۶۴,۰۶۴	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار
۱,۲۱۳,۸۹۱,۳۶۹	(۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶)	۳۰۱,۹۳۱,۰۳۰,۶۲۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۸۹۱,۳۶۹	(۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶)	۳۰۱,۹۳۱,۰۳۰,۶۲۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
۱۷,۲۳۴,۱۳۴,۳۰۰	(۶۴۷,۰۲۰,۰۵۱,۸۱۷)	۶۶۴,۲۵۴,۱۸۶,۱۱۷	۳۸,۰۷۳,۵۴۱	۱۷,۲۳۴,۱۳۴,۳۰۰	(۶۴۷,۰۲۰,۰۵۱,۸۱۷)	۶۶۴,۲۵۴,۱۸۶,۱۱۷	۳۸,۰۷۳,۵۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۵۱۸,۴۳۳	۲۸۱,۹۷۶,۴۳۴,۵۰۶	(۲۶۵,۲۰۶,۸۰۸,۲۶۷)	۱۶,۷۶۹,۶۲۶,۲۳۹	۵۱۸,۴۳۳	۲۸۱,۹۷۶,۴۳۴,۵۰۶	(۲۶۵,۲۰۶,۸۰۸,۲۶۷)	۱۶,۷۶۹,۶۲۶,۲۳۹	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۱۱۵,۰۰۱	۱۱۲,۹۱۰,۵۱۳,۲۵۹	(۱۰۰,۱۵۹,۳۲۸,۹۳۱)	۱۲,۷۵۱,۱۸۴,۳۲۸	۱۱۵,۰۰۱	۱۱۲,۹۱۰,۵۱۳,۲۵۹	(۱۰۰,۱۵۹,۳۲۸,۹۳۱)	۱۲,۷۵۱,۱۸۴,۳۲۸	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱۰۲,۴۶۳	۹۸,۶۸۴,۷۱۸,۰۵۲	(۸۷,۵۸۹,۹۸۶,۴۳۶)	۱۱,۰۹۴,۷۳۱,۶۱۶	۱۰۲,۴۶۳	۹۸,۶۸۴,۷۱۸,۰۵۲	(۸۷,۵۸۹,۹۸۶,۴۳۶)	۱۱,۰۹۴,۷۳۱,۶۱۶	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۱۰۲,۵۰۰	۹۷,۰۱۹,۱۶۲,۰۸۹	(۸۶,۱۶۷,۰۹۶,۸۸۲)	۱۰,۸۵۲,۰۶۵,۲۰۷	۱۰۲,۵۰۰	۹۷,۰۱۹,۱۶۲,۰۸۹	(۸۶,۱۶۷,۰۹۶,۸۸۲)	۱۰,۸۵۲,۰۶۵,۲۰۷	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱۵۳,۸۰۰	۱۱۶,۷۱۳,۰۴۱,۹۲۶	(۱۱۰,۷۱۵,۹۲۹,۱۰۰)	۵,۹۹۷,۱۱۲,۸۲۶	۱۵۳,۸۰۰	۱۱۶,۷۱۳,۰۴۱,۹۲۶	(۱۱۰,۷۱۵,۹۲۹,۱۰۰)	۵,۹۹۷,۱۱۲,۸۲۶	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۱۵۷,۲۰۰	۱۵۲,۰۱۶,۲۸۲,۰۵۴	(۱۴۷,۷۴۱,۲۱۷,۰۵۰)	۴,۲۷۵,۰۶۵,۰۰۴	۱۵۷,۲۰۰	۱۵۲,۰۱۶,۲۸۲,۰۵۴	(۱۴۷,۷۴۱,۲۱۷,۰۵۰)	۴,۲۷۵,۰۶۵,۰۰۴	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۲۲۱,۷۲۵	۱۵۱,۴۱۰,۷۲۶,۸۳۰	(۱۴۸,۶۳۹,۶۶۶,۶۷۶)	۲,۷۷۱,۰۶۰,۱۵۴	۲۲۱,۷۲۵	۱۵۱,۴۱۰,۷۲۶,۸۳۰	(۱۴۸,۶۳۹,۶۶۶,۶۷۶)	۲,۷۷۱,۰۶۰,۱۵۴	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۹۶,۳۰۰	۱۴۱,۷۰۲,۹۱۱,۶۹۱	(۱۳۹,۸۴۲,۳۲۴,۹۸۳)	۱,۸۶۰,۵۸۶,۷۰۸	۱۹۶,۳۰۰	۱۴۱,۷۰۲,۹۱۱,۶۹۱	(۱۳۹,۸۴۲,۳۲۴,۹۸۳)	۱,۸۶۰,۵۸۶,۷۰۸	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲۸,۵۴۳	۲۸,۳۰۴,۱۰۱,۷۸۱	(۲۶,۵۳۶,۱۸۳,۴۲۴)	۱,۷۶۷,۹۱۸,۳۵۷	۲۸,۵۴۳	۲۸,۳۰۴,۱۰۱,۷۸۱	(۲۶,۵۳۶,۱۸۳,۴۲۴)	۱,۷۶۷,۹۱۸,۳۵۷	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۵۸۹,۸۷۱	۳۳۵,۶۲۸,۸۴۳,۶۳۴	(۳۳۴,۳۴۵,۹۱۷,۵۰۰)	۱,۲۸۲,۹۲۶,۱۳۴	۵۸۹,۸۷۱	۳۳۵,۶۲۸,۸۴۳,۶۳۴	(۳۳۴,۳۴۵,۹۱۷,۵۰۰)	۱,۲۸۲,۹۲۶,۱۳۴	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۸۵,۰۰۰	۶۳,۸۲۳,۴۲۹,۹۰۶	(۶۲,۷۶۹,۶۲۰,۹۴۳)	۱,۰۵۳,۸۰۸,۹۶۳	۸۵,۰۰۰	۶۳,۸۲۳,۴۲۹,۹۰۶	(۶۲,۷۶۹,۶۲۰,۹۴۳)	۱,۰۵۳,۸۰۸,۹۶۳	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۴۸۵,۷۷۶	۲۵۴,۴۹۵,۶۳۰,۵۴۴	(۲۵۳,۶۴۶,۶۸۴,۶۱۷)	۸۴۸,۹۴۵,۹۲۷	۴۸۵,۷۷۶	۲۵۴,۴۹۵,۶۳۰,۵۴۴	(۲۵۳,۶۴۶,۶۸۴,۶۱۷)	۸۴۸,۹۴۵,۹۲۷	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۵۸۵,۱۵۵	۴۱۲,۴۵۹,۵۰۳,۱۶۲	(۴۱۱,۸۲۵,۸۸۷,۱۸۲)	۶۳۳,۶۱۵,۹۸۰	۵۸۵,۱۵۵	۴۱۲,۴۵۹,۵۰۳,۱۶۲	(۴۱۱,۸۲۵,۸۸۷,۱۸۲)	۶۳۳,۶۱۵,۹۸۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۴۵,۰۰۰	۳۶,۹۱۳,۵۵۸,۲۰۴	(۳۶,۳۳۰,۹۱۳,۸۲۸)	۵۸۲,۶۴۴,۳۷۶	۴۵,۰۰۰	۳۶,۹۱۳,۵۵۸,۲۰۴	(۳۶,۳۳۰,۹۱۳,۸۲۸)	۵۸۲,۶۴۴,۳۷۶	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۲۳۲,۰۳۵	۱۲۹,۶۸۶,۳۷۵,۴۳۳	(۱۲۹,۲۸۴,۷۳۴,۳۳۳)	۴۰۱,۶۴۱,۱۰۰	۲۳۲,۰۳۵	۱۲۹,۶۸۶,۳۷۵,۴۳۳	(۱۲۹,۲۸۴,۷۳۴,۳۳۳)	۴۰۱,۶۴۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۹۹,۱۷۰,۴۵۶	(۳۵۱,۷۴۵,۷۳۴,۵۲۸)	۳۵۳,۴۳۵,۹۲۸	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۹۹,۱۷۰,۴۵۶	(۳۵۱,۷۴۵,۷۳۴,۵۲۸)	۳۵۳,۴۳۵,۹۲۸	مراجعه کرمان موتور- تاک ۰۱۲۲۳
۲۴,۰۰۰	۱۸,۸۳۶,۵۸۵,۲۵۰	(۱۸,۶۲۸,۰۶۳,۰۵۱)	۲۰۸,۵۲۲,۱۹۹	۲۴,۰۰۰	۱۸,۸۳۶,۵۸۵,۲۵۰	(۱۸,۶۲۸,۰۶۳,۰۵۱)	۲۰۸,۵۲۲,۱۹۹	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱,۸۰۰	۱,۶۵۶,۸۶۹,۶۳۷	(۱,۶۲۵,۵۱۹,۳۲۱)	۳۱,۳۵۰,۳۱۶	۱,۸۰۰	۱,۶۵۶,۸۶۹,۶۳۷	(۱,۶۲۵,۵۱۹,۳۲۱)	۳۱,۳۵۰,۳۱۶	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۲۸۸,۹۰۰	۱۵۳,۶۰۹,۱۷۳,۲۹۰	(۱۵۴,۰۹۴,۶۵۸,۵۸۷)	(۴۸۵,۴۸۵,۲۹۷)	۲۸۸,۹۰۰	۱۵۳,۶۰۹,۱۷۳,۲۹۰	(۱۵۴,۰۹۴,۶۵۸,۵۸۷)	(۴۸۵,۴۸۵,۲۹۷)	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۱-۰۵۱۰۲۱
۲۸۷,۷۹۵	۱۵۷,۲۳۱,۳۱۸,۵۰۷	(۱۵۷,۷۲۲,۱۹۹,۸۰۵)	(۴۹۰,۸۸۱,۲۹۸)	۲۸۷,۷۹۵	۱۵۷,۲۳۱,۳۱۸,۵۰۷	(۱۵۷,۷۲۲,۱۹۹,۸۰۵)	(۴۹۰,۸۸۱,۲۹۸)	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۴,۵۷۱,۲۹۷	۳,۰۹۷,۱۷۸,۳۵۰,۲۱۱	(۳,۰۲۴,۶۱۸,۴۷۵,۴۴۴)	۷۲,۵۵۹,۸۷۴,۷۶۷	۴,۵۷۱,۲۹۷	۳,۰۹۷,۱۷۸,۳۵۰,۲۱۱	(۳,۰۲۴,۶۱۸,۴۷۵,۴۴۴)	۷۲,۵۵۹,۸۷۴,۷۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	(۱۵۶,۱۱۵,۴۶۲,۱۹۲)	۱۵۷,۷۸۴,۹۳۹,۳۹۹	۱۴,۸۷۹,۴۷۶	۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	(۱۵۶,۱۱۵,۴۶۲,۱۹۲)	۱۵۷,۷۸۴,۹۳۹,۳۹۹	۱۴,۸۷۹,۴۷۶	صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج
۸۶۸,۹۳۶,۹۷۶	(۸۱,۴۴۴,۸۳۱,۴۴۸)	۸۲,۳۱۳,۷۶۸,۴۲۴	۶,۵۴۹,۱۱۸	۸۶۸,۹۳۶,۹۷۶	(۸۱,۴۴۴,۸۳۱,۴۴۸)	۸۲,۳۱۳,۷۶۸,۴۲۴	۶,۵۴۹,۱۱۸	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج
۶۳۷,۸۳۰,۰۰۰	(۵۹,۶۸۴,۷۰۰,۰۰۰)	۶۰,۳۲۲,۵۳۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۸۳۰,۰۰۰	(۵۹,۶۸۴,۷۰۰,۰۰۰)	۶۰,۳۲۲,۵۳۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار
۳,۱۷۶,۲۴۴,۱۸۳	(۲۹۷,۲۴۴,۹۹۳,۶۴۰)	۳۰۰,۴۲۱,۲۳۷,۸۲۳	۲۷,۱۲۸,۵۹۴	۳,۱۷۶,۲۴۴,۱۸۳	(۲۹۷,۲۴۴,۹۹۳,۶۴۰)	۳۰۰,۴۲۱,۲۳۷,۸۲۳	۲۷,۱۲۸,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	(۱۴,۷۱۹,۳۸۱,۶۲۸)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	(۱۴,۷۱۹,۳۸۱,۶۲۸)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	استادخانه-م-۵بودجه-۰۰۰۰۶۲۶۰۳
۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	(۱۴,۷۱۹,۳۸۱,۶۲۸)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	(۱۴,۷۱۹,۳۸۱,۶۲۸)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ۱-۴-۲	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ۱-۴-۲	
۳۲.۵۷%	۲۷,۲۴۱,۸۷۸,۷۰۵	۳۲.۵۷%	۲۷,۲۴۱,۸۷۸,۷۰۵	بانک گردشگری
۳۱.۹۴%	۲۶,۷۱۶,۹۱۹,۰۹۵	۳۱.۹۴%	۲۶,۷۱۶,۹۱۹,۰۹۵	بانک پاسارگاد
۲۹.۱۸%	۲۴,۴۰۶,۸۵۴,۰۹۵	۲۹.۱۸%	۲۴,۴۰۶,۸۵۴,۰۹۵	بانک صادرات
۴.۹۳%	۴,۱۲۵,۰۰۲,۱۹۹	۴.۹۳%	۴,۱۲۵,۰۰۲,۱۹۹	بانک تجارت
۱.۳۷%	۱,۱۴۵,۰۱۱,۶۷۰	۱.۳۷%	۱,۱۴۵,۰۱۱,۶۷۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۳۱,۴۱۲	۰.۰۰%	۳۱,۴۱۲	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۴,۹۹۷	۰.۰۰%	۴,۹۹۷	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۱,۵۶۵	۰.۰۰%	۱,۵۶۵	بانک سامان
۱۰۰%	۸۳,۶۳۵,۷۰۳,۷۳۸	۱۰۰%	۸۳,۶۳۵,۷۰۳,۷۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷,۲۴۱,۸۷۸,۷۰۵	(۷۲,۷۱۲,۶۰۷)	۲۷,۳۱۴,۵۹۱,۳۱۲	۲۷,۲۴۱,۸۷۸,۷۰۵	(۷۲,۷۱۲,۶۰۷)	۲۷,۳۱۴,۵۹۱,۳۱۲	بانک گردشگری
۲۶,۷۱۶,۹۱۹,۰۹۵	(۵۹,۴۶۰,۵۷۰)	۲۶,۷۷۶,۳۷۹,۶۶۵	۲۶,۷۱۶,۹۱۹,۰۹۵	(۵۹,۴۶۰,۵۷۰)	۲۶,۷۷۶,۳۷۹,۶۶۵	بانک پاسارگاد
۲۴,۴۰۶,۸۵۴,۰۹۵	(۶۲,۷۰۷,۷۰۱)	۲۴,۴۶۹,۵۶۱,۷۹۶	۲۴,۴۰۶,۸۵۴,۰۹۵	(۶۲,۷۰۷,۷۰۱)	۲۴,۴۶۹,۵۶۱,۷۹۶	بانک صادرات
۴,۱۲۵,۰۰۲,۱۹۹	-	۴,۱۲۵,۰۰۲,۱۹۹	۴,۱۲۵,۰۰۲,۱۹۹	-	۴,۱۲۵,۰۰۲,۱۹۹	بانک تجارت
۱,۱۴۵,۰۱۱,۶۷۰	-	۱,۱۴۵,۰۱۱,۶۷۰	۱,۱۴۵,۰۱۱,۶۷۰	-	۱,۱۴۵,۰۱۱,۶۷۰	بانک خاورمیانه
۳۱,۴۱۲	-	۳۱,۴۱۲	۳۱,۴۱۲	-	۳۱,۴۱۲	موسسه اعتباری ملل
۴,۹۹۷	-	۴,۹۹۷	۴,۹۹۷	-	۴,۹۹۷	بانک اقتصاد نوین
۱,۵۶۵	-	۱,۵۶۵	۱,۵۶۵	-	۱,۵۶۵	بانک سامان
۸۳,۶۳۵,۷۰۳,۷۳۸	(۱۹۴,۸۸۰,۸۷۸)	۸۳,۸۳۰,۵۸۴,۶۱۶	۸۳,۶۳۵,۷۰۳,۷۳۸	(۱۹۴,۸۸۰,۸۷۸)	۸۳,۸۳۰,۵۸۴,۶۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه
۳۶۴,۹۳۱,۵۰۷	۳۶۴,۹۳۱,۵۰۷
۵۸۰,۷۰۴,۵۳۰	۵۸۰,۷۰۴,۵۳۰
۱۸۹,۴۰۸,۴۷۲	۱۸۹,۴۰۸,۴۷۲
۱,۱۳۵,۰۴۴,۵۰۹	۱,۱۳۵,۰۴۴,۵۰۹

سایر درآمدها

درآمدهای تنزیل سود سهام

درآمدهای تنزیل سود بانک

جمع