



آسمان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			نام شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۱%	۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰	۲,۱۲۴,۵۲۴,۲۹۰	۱,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۰۰	۲,۱۲۴,۵۲۴,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۰.۰۱%	۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰	۲,۱۲۴,۵۲۴,۲۹۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۰۰	۲,۱۲۴,۵۲۴,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					۱۴۰۳/۰۶/۳۱					نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	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	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 ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

صندوق	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶	-	-	-	-	۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶	۲۸۶,۷۷۹,۰۴۵,۰۰۰	۱.۸۱%
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار	۱۴,۲۶۴,۰۶۴	۱۴۲,۸۹۷,۳۹۳,۱۵۲	-	-	-	-	۱۴۲,۸۹۷,۳۹۳,۱۵۲	۱۵۷,۲۳۲,۷۷۷,۴۷۲	۰.۹۹%
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	۵,۳۰۹,۴۷۷	۱۹۴,۷۹۲,۴۹۰,۸۳۲	-	-	-	-	۱۹۴,۷۹۲,۴۹۰,۸۳۲	۱۹۷,۳۰۹,۸۱۷,۲۸۵	۱.۲۴%
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	-	-	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	-	-	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۱۳۳,۴۳۴,۲۰۸,۲۴۶	۰.۸۴%
جمع	۳۸,۰۷۳,۵۴۱	۶۳۸,۴۰۷,۰۲۳,۲۴۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	-	-	۷۷۴,۳۶۵,۳۴۱,۴۸۹	۷۷۴,۷۵۵,۸۴۸,۰۰۳	۴.۸۹%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							
						۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
صکوک مربیحه غکورش ۵۵۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳۲.۸%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶.۵۹%
اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴-۵۵۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	۳۳۲,۹۸۰,۷۹۵,۸۵۳	۳۳۲,۹۸۰,۷۹۵,۸۵۳	۳۳۲,۹۸۰,۷۹۵,۸۵۳	۲۹۵,۵۴۷	۱۶۹,۶۳۷,۱۲۰,۷۳۷	۸۸۵,۴۱۸	۶۲۶,۷۴۵	۳.۵%
آریان کیمیا تک	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۳۹.۵%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۱۶۲,۴۲۲,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳%
اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴-۵۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	-	۵۸۵,۱۵۵	۵۸۵,۱۵۵	۴۱۲,۴۵۹,۵۰۳,۱۶۲	-	-	۵۸۵,۱۵۵	۷۴۳,۰۰۰	۲.۷۴%
اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴-۵۹۳۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	۵۱۸,۴۳۳	۵۱۸,۴۳۳	۲۸۱,۹۶۶,۴۳۳,۵۰۶	۲۳۴,۰۰۰	۱۲۷,۴۹۵,۳۸۷,۵۴۴	۷۵۲,۴۳۳	۷۵۲,۴۳۳	۲.۵۷%
اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴-۵۱۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	-	۴۸۵,۷۷۶	۴۸۵,۷۷۶	۲۵۴,۴۹۵,۶۳۰,۵۴۴	۲۵۹,۸۲۳	۱۳۶,۳۰۶,۲۲۸,۴۳۲	۷۴۵,۵۹۹	۷۴۵,۵۹۹	۲.۵۶%
صکوک مربیحه غدشت ۷۵۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۲%
مربیحه کارون آزمان ۵۵۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۷%
اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴-۵۱۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۲۸۸,۹۰۰	۲۸۸,۹۰۰	۱۵۴,۰۹۴,۶۵۸,۵۸۷	۴۰۷,۴۹۳	۲۱۷,۹۱۳,۰۴۶,۵۹۲	۵۳۱,۹۰۰	۶۶۶,۳۹۳	۲.۳۴%
مربیحه کرمان موتور-تاک ۱۲۳۳۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۰.۰%	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۹۹,۱۷۰,۴۵۶	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۷%
اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴-۵۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	۲۸۷,۷۹۵	۲۸۷,۷۹۵	۱۵۷,۲۳۱,۳۱۸,۵۰۷	۳۲۶,۱۰۹	۱۷۹,۱۲۲,۸۴۸,۱۸۹	۶۱۳,۹۰۴	۶۱۳,۹۰۴	۲.۱۱%
مربیحه صنایع خردورایلیا ۵۱۲۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۳۴.۵%	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	-	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۳%
صکوک مربیحه سپید ۵۷۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۳۷%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۳%
اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴-۱۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	-	۲۲۱,۷۲۵	۲۲۱,۷۲۵	۱۵۱,۴۱۰,۷۲۶,۸۳۰	۱۱۸,۶۰۰	۸۰,۵۲۴,۴۶۴,۷۸۷	۳۴۰,۳۲۵	۶۸۳,۵۰۰	۱.۴۷%
اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴-۵۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	۱۹۶,۳۰۰	۱۹۶,۳۰۰	۱۴۱,۷۰۲,۹۱۱,۶۹۱	۴۴,۹۰۰	۳۲,۶۳۸,۹۴۱,۲۹۸	۲۴۱,۲۰۰	۲۴۱,۲۰۰	۱.۱۱%
اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴-۵۱۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	۲۳۲,۰۳۵	۲۳۲,۰۳۵	۱۲۲,۲۵۹,۷۳۷,۹۰۰	۵۹۱,۳۳۸	۳۳,۴۲۳,۱۹۹,۱۲۲	۲۹۱,۳۷۳	۲۹۱,۳۷۳	۱.۰۲%
اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴-۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	-	۱۵۷,۲۰۰	۱۵۷,۲۰۰	۱۳۷,۲۳۲,۳۰۲,۶۹۸	-	-	۱۵۷,۲۰۰	۱۵۷,۲۰۰	۰.۹۸%
اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴-۵۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	-	۱۵۳,۸۰۰	۱۵۳,۸۰۰	۱۰۶,۷۴۹,۲۴۷,۹۷۸	-	-	۱۵۳,۸۰۰	۱۵۳,۸۰۰	۰.۸۳%
اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴-۵۱۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۲۰۰,۳۸۱	۲۰۰,۳۸۱	۱۰۷,۶۱۸,۲۲۷,۶۵۶	۲۰۰,۳۸۱	۱۰۷,۶۱۸,۲۲۷,۶۵۶	۲۰۰,۳۸۱	۲۰۰,۳۸۱	۰.۶۷%
اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴-۵۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	۱۰۲,۴۶۳	۱۰۲,۴۶۳	۹۸,۶۸۴,۷۱۸,۰۵۲	-	-	۱۰۲,۴۶۳	۱۰۲,۴۶۳	۰.۶۴%
اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴-۵۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۲,۵۰۰	۹۷,۰۱۹,۱۶۲,۰۸۹	-	-	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۲,۵۰۰	۰.۶۳%
اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴-۵۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	-	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۶۳,۸۲۳,۴۶۹,۹۰۶	-	-	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰.۴۱%
اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴-۵۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	۷۷,۳۷۰	۷۷,۳۷۰	۴۸,۵۷۷,۴۵۸,۹۹۵	-	-	۷۷,۳۷۰	۷۷,۳۷۰	۰.۳۰%
اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴-۵۹۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	-	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۳۶,۹۱۳,۵۵۸,۲۰۴	-	-	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰.۲۴%
اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴-۵۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۲۸,۵۴۳	۲۸,۵۴۳	۲۸,۳۰۴,۱۰۱,۷۸۱	-	-	۲۸,۵۴۳	۲۸,۵۴۳	۰.۱۷%
اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴-۵۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۸,۸۳۶,۵۸۵,۲۵۰	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰.۱۳%
اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴-۵۱۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱,۴۷۲,۸۶۹,۶۶۴	-	-	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۰.۰۱%
اسناد خزانه مابودجه ۰۲-۰۴-۵۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۱۵,۰۰۱	۱۱۵,۰۰۱	۹۶,۹۹۵,۰۳۶,۱۷۱	۹,۰۰۰	۱۱۲,۹۱۰,۵۱۳,۲۵۹	۱۱۵,۰۰۱	۱۱۵,۰۰۱	-
جمع						۴۶,۷۰۱,۲۹۷	۴۶,۷۰۱,۲۹۷	۵,۷۴۰,۹۵۴,۷۰۹,۷۱۱	۲,۳۵۰,۶۶۶	۱,۴۵۶,۰۸۶,۳۸۷,۶۳۵	۸,۹۲۷,۹۹۲	۸,۹۲۷,۹۹۲	۴۵.۹۴%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۰ مهر 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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰	۸۸۵,۴۱۸	۵۷۰,۸۳۰	۶۲۶,۷۴۵	۵۵۴,۹۳۱,۳۰۴,۴۱۰
اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰	۵۸۵,۱۵۵	۷۳۲,۵۰۰	۷۴۳,۰۰۰	۴۳۴,۷۷۰,۱۶۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲	۷۴۵,۵۹۹	۵۲۲,۲۰۰	۵۴۵,۰۰۰	۴۰۶,۳۵۱,۴۵۵,۰۰۰
جمع	۲,۲۱۶,۱۷۲			۱,۳۹۶,۰۵۲,۹۲۴,۴۱۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
	۱۷.۸۹%	۲,۸۳۶,۶۵۱,۹۵۳,۵۴۲	(۱,۷۷۵,۷۶۵,۲۴۶,۰۰۰)	۳,۵۲۷,۱۸۴,۴۵۲,۰۴۹	۱,۰۸۵,۲۳۲,۷۴۷,۴۹۳	بانک پاسارگاد
	۱۵.۳۳%	۲,۴۲۹,۸۲۰,۷۹۵,۴۵۸	(۲,۶۳۳,۲۱۱,۶۱۷,۰۰۰)	۴,۳۲۵,۹۵۹,۴۹۸,۵۹۲	۷۳۷,۰۷۲,۹۱۳,۸۶۶	بانک صادرات
	۱۴.۶۱%	۲,۳۱۶,۰۰۱,۴۴۰,۰۰۰	(۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰)	۴,۷۵۲,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	-	بانک ملت
	۰.۵۰%	۷۹,۱۳۸,۸۲۵,۶۶۵	(۹,۱۶۳,۵۱۴,۹۷۶,۲۹۳)	۹,۱۷۹,۷۹۷,۷۴۱,۸۴۹	۶۲,۸۵۶,۰۶۰,۱۰۹	بانک خاورمیانه
	۰.۰۳%	۴,۳۲۵,۵۲۳,۰۸۲	(۲,۶۰۸,۱۸۸,۰۵۰,۰۰۰)	۱,۳۱۸,۰۲۷,۱۱۳,۶۳۴	۱,۲۹۴,۴۸۶,۴۵۹,۴۴۸	بانک گردشگری
	۰.۰۰%	۳۷۵,۴۲۳,۶۵۴	-	۴۴,۳۶۷	۳۷۵,۳۷۹,۲۸۷	بانک اقتصاد نوین
	۰.۰۰%	۶,۹۷۴,۱۲۴	-	۲۹,۴۱۰	۶,۹۴۴,۷۱۴	موسسه اعتباری ملل
	۰.۰۰%	۵,۵۹۶,۷۵۰	(۱,۲۳۶,۱۲۵,۱۱۶,۰۰۰)	۶۲۲,۰۰۵,۱۹۱,۲۵۵	۶۱۴,۱۲۵,۵۲۱,۴۹۵	بانک تجارت
	۰.۰۰%	۵۳۴,۳۶۹	-	۲,۲۶۰	۵۳۲,۱۰۹	بانک سامان
	۴۸.۳۶%	۷,۶۶۶,۳۲۷,۰۶۶,۶۴۴	(۱۹,۸۵۲,۸۰۵,۰۶۵,۲۹۳)	۲۳,۷۲۴,۹۷۵,۵۷۳,۴۱۶	۳,۷۹۴,۱۵۶,۵۵۸,۵۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰%	۰.۰۲%	۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۰.۰۳%)	(۰.۸۷%)	(۵,۰۴۶,۲۷۷,۸۸۰)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲.۰۶%	۵۶.۲۸%	۳۲۷,۱۵۱,۷۱۳,۶۸۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۶۲%	۴۴.۲۷%	۲۵۷,۲۹۳,۶۹۰,۰۱۹	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱%	۰.۳۰%	۱,۷۱۸,۶۴۳,۶۱۵	۲-۵	سایر درآمدها
۳.۶۷%	۱۰۰%	۵۸۱,۲۴۳,۰۱۹,۷۴۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					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	
۱۰۰%	۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰	-	۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰	-	۱۰۰%	(۱۳۸,۱۷۲,۹۵۰)	-	(۱۳۸,۱۷۲,۹۵۰)	-	ایران خودرو دیزل
۱۰۰%	۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰	-	۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰	-	۱۰۰%	(۱۳۸,۱۷۲,۹۵۰)	-	(۱۳۸,۱۷۲,۹۵۰)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	جمع
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار	-	۴,۲۳۶,۴۲۷,۰۰۸	-	-	-	۴,۲۳۶,۴۲۷,۰۰۸	(۱۶.۶۴%)	۸,۵۱۱,۵۹۳,۳۲۸
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج	-	-	-	-	-	-	(۳۳.۰۸%)	۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج	-	-	-	-	-	-	(۱۷.۲۲%)	۸۶۸,۹۳۶,۹۷۶
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	-	(۱۲,۰۱۶,۹۸۷,۷۴۳)	-	-	-	(۱۲,۰۱۶,۹۸۷,۷۴۳)	۴۷.۲۱%	۳۶۵,۹۱۸,۸۶۸
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	-	(۲,۵۲۴,۱۱۰,۰۰۳)	-	-	-	(۲,۵۲۴,۱۱۰,۰۰۳)	۹۹۲%	(۲,۵۲۴,۱۱۰,۰۰۳)
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	-	(۱۵,۱۵۱,۹۸۵,۶۲۵)	-	-	-	(۱۵,۱۵۱,۹۸۵,۶۲۵)	۵۹.۵۲%	(۱۳,۹۳۸,۰۹۴,۲۵۶)
جمع	-	(۲۵,۴۵۶,۶۵۶,۳۶۳)	-	-	-	(۲۵,۴۵۶,۶۵۶,۳۶۳)	۱۰۰%	(۵,۰۴۶,۲۷۷,۸۸۰)

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					اوراق با درآمد ثابت
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱	
۱۶.۳۷%	۵۳,۵۵۱,۳۰۴,۵۸۱	-	-	۵۳,۵۵۱,۳۰۴,۵۸۱	۱۵.۱۴%	۲۷,۵۵۰,۷۵۵,۴۸۲	-	-	۲۷,۵۵۰,۷۵۵,۴۸۲	صکوک مریحه غکورش ۵۵
۱۵.۵۴%	۵۰,۸۴۷,۶۸۴,۸۷۴	-	۵۰,۸۴۷,۶۸۴,۸۷۴	-	۲۷.۲۳%	۴۹,۵۶۴,۷۵۸,۷۴۰	-	۴۹,۵۶۴,۷۵۸,۷۴۰	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۵۵۷۲۰
۶.۹۹%	۲۲,۸۶۵,۴۷۵,۷۲۵	-	۲۲,۸۶۵,۴۷۵,۷۲۵	-	۱۲.۲۱%	۲۲,۲۳۱,۸۵۹,۷۴۵	-	۲۲,۲۳۱,۸۵۹,۷۴۵	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۴۰۹۱۰
۶.۲۰%	۲۰,۲۷۰,۹۶۳,۴۹۷	-	-	۲۰,۲۷۰,۹۶۳,۴۹۷	۵.۸۳%	۱۰,۶۲۰,۰۹۳,۵۲۰	-	-	۱۰,۶۲۰,۰۹۳,۵۲۰	صکوک مریحه غدشت ۷۵
۶.۱۱%	۱۹,۹۷۶,۱۹۶,۴۲۲	-	-	۱۹,۹۷۶,۱۹۶,۴۲۲	۵.۶۳%	۱۰,۲۴۸,۴۷۲,۷۵۰	-	-	۱۰,۲۴۸,۴۷۲,۷۵۰	مرایحه کارون-آرمان ۷۵۵۲
۰.۰۸	۲۵,۷۹۶,۳۸۱,۷۰۳	-	۱۹,۰۸۵,۷۶۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۶۲۱,۷۰۳	۰.۰۹	۱۶,۱۷۳,۹۷۷,۷۰۳	-	۹,۴۶۳,۳۵۶,۰۰۰	۶,۷۱۰,۶۲۱,۷۰۳	آریان کیمیا تک
۵.۵۶%	۱۸,۲۰۰,۸۱۰,۳۷۲	-	۳۵۳,۴۳۵,۹۲۸	۱۷,۸۴۷,۳۷۴,۴۴۴	۴.۸۸%	۸,۸۷۶,۹۰۹,۸۰۲	-	-	۸,۸۷۶,۹۰۹,۸۰۲	مرایحه کرمان موتور-تاک ۱۲۲۳۵
۵.۰۸%	۱۶,۶۲۸,۲۶۹,۸۳۷	-	-	۱۶,۶۲۸,۲۶۹,۸۳۷	۴.۵۷%	۸,۳۰۹,۷۴۹,۹۱۳	-	-	۸,۳۰۹,۷۴۹,۹۱۳	مرایحه صنایع خودروسازی ۱۲۹۵۱
۴.۹۹%	۱۶,۳۲۴,۸۹۰,۷۴۹	-	۱۶,۳۲۴,۸۹۰,۷۴۹	-	۸.۵۰%	۱۵,۴۷۵,۹۴۴,۸۲۲	-	۱۵,۴۷۵,۹۴۴,۸۲۲	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۵۱۱۱۲
۴.۷۰%	۱۵,۳۷۳,۵۸۳,۵۶۵	-	۱۵,۳۷۳,۵۸۳,۵۶۵	-	(۰.۷۷%)	(۱,۳۹۶,۰۴۲,۶۷۳)	-	(۱,۳۹۶,۰۴۲,۶۷۳)	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۵۰۹۲۳
۴.۵۵%	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	-	-	۸.۱۸%	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	-	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۵۰۷۲۳
۴.۰۴%	۱۳,۲۲۵,۵۷۵,۷۳۰	-	۱۳,۲۲۵,۵۷۵,۷۳۰	-	۱.۱۷%	۲,۱۳۰,۸۴۴,۱۱۴	-	۲,۱۳۰,۸۴۴,۱۱۴	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۵۰۸۲۱
۳.۹۹%	۱۳,۰۴۵,۱۶۷,۶۳۵	-	۱۳,۰۴۵,۱۶۷,۶۳۵	-	۱.۲۰%	۲,۱۹۳,۱۰۲,۴۲۸	-	۲,۱۹۳,۱۰۲,۴۲۸	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۵۰۹۱۲
۲.۳۶%	۷,۷۲۴,۹۷۹,۵۹۳	-	۷,۷۲۴,۹۷۹,۵۹۳	-	۱.۹۰%	۳,۴۴۹,۹۱۴,۵۸۹	-	۳,۴۴۹,۹۱۴,۵۸۹	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۵۰۸۱۴
۲.۱۷%	۷,۰۸۷,۲۶۱,۶۲۳	-	۷,۰۸۷,۲۶۱,۶۲۳	-	۰.۶۰%	۱,۰۹۰,۱۴۸,۷۹۷	-	۱,۰۹۰,۱۴۸,۷۹۷	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۵۰۷۱۴
۱.۵۸%	۵,۱۸۴,۸۰۲,۳۸۱	-	(۵۴۷,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۲۳۹,۱۷۷,۳۸۱	۲.۸۵%	۵,۱۸۴,۸۰۲,۳۸۱	-	(۵۴۷,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۲۳۹,۱۷۷,۳۸۱	صکوک مریحه سپید ۷۵
۱.۱۰%	۳,۵۸۶,۹۳۵,۵۷۲	-	۳,۵۸۶,۹۳۵,۵۷۲	-	۰.۹۵%	۱,۷۲۶,۳۴۸,۸۶۴	-	۱,۷۲۶,۳۴۸,۸۶۴	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۵۰۹۱۷
۱.۰۴%	۳,۴۰۵,۸۴۵,۰۸۷	-	۳,۴۰۵,۸۴۵,۰۸۷	-	۰.۳۵%	۶۳۴,۷۸۴,۹۳۳	-	۶۳۴,۷۸۴,۹۳۳	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۴۱۲۱۰
۰.۴۸%	۱,۵۶۳,۷۱۶,۵۲۰	-	۱,۵۶۳,۷۱۶,۵۲۰	-	۰.۲۸%	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲	-	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۴۰۷۲۸
۰.۳۵%	۱,۱۳۰,۱۹۵,۱۱۵	-	۱,۱۳۰,۱۹۵,۱۱۵	-	۰.۳۰%	۵۴۷,۵۵۰,۷۳۲	-	۵۴۷,۵۵۰,۷۳۲	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۴۰۳۲۶
۰.۳۰%	۹۷۷,۱۳۵,۱۸۲	-	۹۷۷,۱۳۵,۱۸۲	-	(۰.۴۳%)	(۷۹۰,۷۸۳,۱۷۴)	-	(۷۹۰,۷۸۳,۱۷۴)	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۵۰۹۱۹
۰.۱۶%	۵۳۱,۲۶۳,۶۹۱	-	۵۳۱,۲۶۳,۶۹۱	-	۰.۱۸%	۳۲۲,۷۴۱,۴۹۲	-	۳۲۲,۷۴۱,۴۹۲	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۵۰۵۲۰
۰.۰۹%	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۵۰۶۲۶
۰.۰۲%	۶۴,۵۵۴,۲۹۷	-	۶۴,۵۵۴,۲۹۷	-	۰.۰۲%	۳۳,۲۰۳,۹۸۱	-	۳۳,۲۰۳,۹۸۱	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۵۰۲۴۰
(۰.۰۷%)	(۲۲۷,۶۵۲,۸۸۶)	-	(۲۲۷,۶۵۲,۸۸۶)	-	(۰.۱۳%)	(۲۲۷,۶۵۲,۸۸۶)	-	(۲۲۷,۶۵۲,۸۸۶)	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۵۰۳۲۵
(۰.۱۱%)	(۳۴۶,۴۵۲,۷۶۸)	-	(۳۴۶,۴۵۲,۷۶۸)	-	(۰.۴۱%)	(۷۴۸,۰۹۳,۸۶۸)	-	(۷۴۸,۰۹۳,۸۶۸)	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۵۰۸۱۸
(۰.۴۱%)	(۱,۳۵۱,۹۰۱,۹۸۹)	-	(۱,۳۵۱,۹۰۱,۹۸۹)	-	(۰.۷۶%)	(۱,۳۵۱,۹۰۱,۹۸۹)	-	(۱,۳۵۱,۹۰۱,۹۸۹)	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۵۰۲۱۰
(۰.۵۱%)	(۱,۶۶۳,۴۰۵,۵۵۱)	-	(۱,۶۶۳,۴۰۵,۵۵۱)	-	(۰.۶۵%)	(۱,۱۷۷,۹۲۰,۲۵۴)	-	(۱,۱۷۷,۹۲۰,۲۵۴)	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۵۰۲۱۰
(۰.۵۵%)	(۱,۷۸۸,۷۶۹,۱۷۷)	-	(۱,۷۸۸,۷۶۹,۱۷۷)	-	(۰.۷۱%)	(۱,۲۹۷,۸۸۷,۸۷۹)	-	(۱,۲۹۷,۸۸۷,۸۷۹)	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۵۰۹۱۶
-	-	-	-	-	(۷.۰۱%)	(۱۲,۷۵۱,۱۸۴,۳۲۸)	-	(۱۲,۷۵۱,۱۸۴,۳۲۸)	-	اسناد خزانه م.ا.ب.د.ج.ه.۲-۵۰۷۲۳
۱۰۰%	۳۲۷,۱۵۱,۷۱۳,۶۸۸	۱۵,۱۶۶,۹۰۲,۳۰۸	۱۷۱,۷۶۰,۹۰۳,۵۱۵	۱۴۰,۲۲۳,۹۰۷,۸۶۵	۱۰۰%	۱۸۲,۰۲۰,۶۸۹,۲۳۵	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	۸۹,۵۷۸,۶۲۴,۷۴۸	۷۷,۵۵۵,۷۸۰,۵۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

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
۳۲%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۷,۳۷۴,۴۴۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مربحه کرمان موتور	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی تاک دانا
۳۴.۵%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۸,۲۶۹,۸۳۷	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	مربحه صنایع خودروایلیا	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
۳۷.۵%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۱۹۶,۴۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مربحه کارون-آرمان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
۳۲.۸%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۱,۳۰۴,۵۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه غکورش	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
۳۷.۵%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۰,۹۶۳,۴۹۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه غدشت	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
۳۹.۵%	۱۴,۷۷۵	۶,۷۱۰,۶۲۱,۷۰۳	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فروش تبعی کیمیا تک	شرکت پدیده شیمی قرن
۲۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۹,۱۷۷,۳۸۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه سپید۵۰۷	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			اوراق با درآمد ثابت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۳,۵۵۱,۳۰۴,۵۸۱	-	۵۳,۵۵۱,۳۰۴,۵۸۱	۲۷,۵۵۰,۷۵۵,۴۸۲	-	۲۷,۵۵۰,۷۵۵,۴۸۲	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵
۲۰,۲۷۰,۹۶۳,۴۹۷	-	۲۰,۲۷۰,۹۶۳,۴۹۷	۱۰,۶۲۰,۰۹۳,۵۲۰	-	۱۰,۶۲۰,۰۹۳,۵۲۰	صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵
۱۹,۹۷۶,۱۹۶,۴۲۲	-	۱۹,۹۷۶,۱۹۶,۴۲۲	۱۰,۲۴۸,۴۷۲,۷۵۰	-	۱۰,۲۴۸,۴۷۲,۷۵۰	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۱۷,۸۴۷,۳۷۴,۴۴۴	-	۱۷,۸۴۷,۳۷۴,۴۴۴	۸,۸۷۶,۹۰۹,۸۰۲	-	۸,۸۷۶,۹۰۹,۸۰۲	مرابحه کرمان موتور-تاک ۵۱۲۳۳۰
۱۶,۶۲۸,۲۶۹,۸۳۷	-	۱۶,۶۲۸,۲۶۹,۸۳۷	۸,۳۰۹,۷۴۹,۹۱۳	-	۸,۳۰۹,۷۴۹,۹۱۳	مرابحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹۰
۶,۷۱۰,۶۲۱,۷۰۳	-	۶,۷۱۰,۶۲۱,۷۰۳	۶,۷۱۰,۶۲۱,۷۰۳	-	۶,۷۱۰,۶۲۱,۷۰۳	مرابحه کیمیا تک
۵,۲۳۹,۱۷۷,۳۸۱	-	۵,۲۳۹,۱۷۷,۳۸۱	۵,۲۳۹,۱۷۷,۳۸۱	-	۵,۲۳۹,۱۷۷,۳۸۱	صکوک مرابحه سپید ۵۰۷
۱۴۰,۲۲۳,۹۰۷,۸۶۵	-	۱۴۰,۲۲۳,۹۰۷,۸۶۵	۷۷,۵۵۵,۷۸۰,۵۵۱	-	۷۷,۵۵۵,۷۸۰,۵۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				سهام
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	
۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰	(۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰)	۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۱۷۲,۹۵۰)	(۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۰۰)	۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰	(۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰)	۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۱۷۲,۹۵۰)	(۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۰۰)	۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت واحدهای صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				واحدهای صندوق
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	
۷,۸۷۳,۷۶۳,۳۲۸	(۱۴۸,۴۲۳,۴۷۹,۱۱۸)	۱۵۶,۲۹۷,۲۴۲,۴۴۶	۱۴,۲۶۴,۰۶۴	۴,۲۳۶,۴۲۷,۰۰۸	(۱۵۲,۰۶۰,۸۱۵,۴۳۸)	۱۵۶,۲۹۷,۲۴۲,۴۴۶	۱۴,۲۶۴,۰۶۴	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار
۳۶۵,۹۱۸,۸۶۸	(۱۹۶,۹۴۳,۸۹۸,۴۱۷)	۱۹۷,۳۰۹,۸۱۷,۲۸۵	۵,۳۰۹,۴۷۷	(۱۲,۰۱۶,۹۸۷,۷۴۳)	(۲۰۹,۳۲۶,۸۰۵,۰۲۸)	۱۹۷,۳۰۹,۸۱۷,۲۸۵	۵,۳۰۹,۴۷۷	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
(۱۳,۹۳۸,۰۹۴,۲۵۶)	(۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶)	۲۸۶,۷۷۹,۰۴۵,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۵۱,۹۸۵,۶۲۵)	(۳۰۱,۹۳۱,۰۳۰,۶۲۵)	۲۸۶,۷۷۹,۰۴۵,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
(۲,۵۲۴,۱۱۰,۰۰۳)	(۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹)	۱۳۳,۴۳۴,۲۰۸,۲۴۶	۴,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۵۲۴,۱۱۰,۰۰۳)	(۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹)	۱۳۳,۴۳۴,۲۰۸,۲۴۶	۴,۷۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
(۸,۲۲۲,۵۲۲,۰۶۳)	(۷۸۲,۰۴۲,۸۳۵,۰۴۰)	۷۷۳,۸۲۰,۳۱۲,۹۷۷	۴۲,۸۲۳,۵۴۱	(۲۵,۴۵۶,۶۵۶,۳۶۳)	(۷۹۹,۲۷۶,۹۶۹,۳۴۰)	۷۷۳,۸۲۰,۳۱۲,۹۷۷	۴۲,۸۲۳,۵۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				اوراق با درآمد ثابت
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	
۵۰,۸۴۷,۶۸۴,۸۷۴	(۵۰۳,۹۸۳,۰۳۸,۲۳۷)	۵۵۴,۸۳۰,۷۲۳,۱۱۱	۸۸۵,۴۱۸	۴۹,۵۶۴,۷۵۸,۷۴۰	(۵۰۵,۲۶۵,۹۶۴,۳۷۱)	۵۵۴,۸۳۰,۷۲۳,۱۱۱	۸۸۵,۴۱۸	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۲,۸۶۵,۴۷۵,۷۲۵	(۴۱۱,۸۲۵,۸۸۷,۱۸۲)	۴۳۴,۶۹۱,۳۶۲,۹۰۷	۵۸۵,۱۵۵	۲۲,۲۳۱,۸۵۹,۷۴۵	(۴۱۲,۴۵۹,۵۰۳,۱۶۲)	۴۳۴,۶۹۱,۳۶۲,۹۰۷	۵۸۵,۱۵۵	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۹,۰۸۵,۷۶۰,۰۰۰	(۵۰۴,۵۴۰,۰۱۸,۰۰۰)	۵۲۳,۶۲۵,۷۷۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۳,۳۵۶,۰۰۰	(۵۱۴,۱۶۲,۴۲۲,۰۰۰)	۵۲۳,۶۲۵,۷۷۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
۱۶,۳۲۴,۸۹۰,۷۴۹	(۳۸۹,۹۵۲,۹۱۳,۰۴۹)	۴۰۶,۲۷۷,۸۰۳,۷۹۸	۷۴۵,۵۹۹	۱۵,۴۷۵,۹۴۴,۸۲۲	(۳۹۰,۸۰۱,۸۵۸,۹۷۶)	۴۰۶,۲۷۷,۸۰۳,۷۹۸	۷۴۵,۵۹۹	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۵,۳۷۳,۵۸۳,۵۶۵	(۳۹۲,۷۰۲,۱۹۵,۸۱۱)	۴۰۸,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۶	۷۵۲,۴۳۳	(۱,۳۹۶,۰۴۲,۶۷۴)	(۴۰۹,۴۷۱,۸۲۲,۰۵۰)	۴۰۸,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۶	۷۵۲,۴۳۳	اسنادخزانه-م-۲بودجه-۰۳-۰۵۰۹۲۳
۱۳,۲۲۵,۵۷۵,۷۳۰	(۸۷,۵۸۹,۹۸۶,۴۳۶)	۱۰۰,۸۱۵,۵۶۲,۱۶۶	۱۰۲,۴۶۳	۲,۱۳۰,۸۴۴,۱۱۴	(۹۸,۶۸۴,۷۱۸,۰۵۲)	۱۰۰,۸۱۵,۵۶۲,۱۶۶	۱۰۲,۴۶۳	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱
۱۳,۰۴۵,۱۶۷,۶۳۵	(۸۶,۱۶۷,۰۹۶,۸۸۲)	۹۹,۲۱۲,۲۶۴,۵۱۷	۱۰۲,۵۰۰	۲,۱۹۳,۱۰۲,۴۲۸	(۹۷,۰۱۹,۱۶۲,۰۸۹)	۹۹,۲۱۲,۲۶۴,۵۱۷	۱۰۲,۵۰۰	اسنادخزانه-م-۷بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۲
۷,۷۲۴,۹۷۹,۵۹۳	(۱۴۷,۷۴۱,۲۱۷,۰۵۰)	۱۵۵,۴۶۶,۱۹۶,۶۴۳	۱۵۷,۲۰۰	۳,۴۴۹,۹۱۴,۵۸۹	(۱۵۲,۰۱۶,۲۸۲,۰۵۴)	۱۵۵,۴۶۶,۱۹۶,۶۴۳	۱۵۷,۲۰۰	اسنادخزانه-م-۶بودجه-۰۱-۰۳۰۸۱۴
۷,۰۸۷,۲۶۱,۶۲۳	(۱۲۴,۵۳۹,۵۰۶,۲۰۰)	۱۳۱,۶۲۶,۷۶۷,۸۲۳	۱۷۱,۹۳۵	۱,۰۹۰,۱۴۸,۷۹۷	(۱۳۰,۵۳۶,۶۱۹,۰۲۶)	۱۳۱,۶۲۶,۷۶۷,۸۲۳	۱۷۱,۹۳۵	اسنادخزانه-م-۷بودجه-۰۱-۰۴۰۷۱۴
۳,۵۸۶,۹۳۵,۵۷۲	(۱۷۲,۴۸۱,۲۶۶,۲۸۱)	۱۷۶,۰۶۸,۲۰۱,۸۵۳	۲۴۱,۲۰۰	۱,۷۲۶,۳۴۸,۸۶۴	(۱۷۴,۳۴۱,۸۵۲,۹۸۹)	۱۷۶,۰۶۸,۲۰۱,۸۵۳	۲۴۱,۲۰۰	اسنادخزانه-م-۴بودجه-۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳,۴۰۵,۸۴۵,۰۸۷	(۲۲۹,۱۶۴,۱۳۱,۴۶۳)	۲۳۲,۵۶۹,۹۷۶,۵۵۰	۳۴۰,۳۲۵	۶۳۴,۷۸۴,۹۳۳	(۲۳۱,۹۳۵,۱۹۱,۶۱۷)	۲۳۲,۵۶۹,۹۷۶,۵۵۰	۳۴۰,۳۲۵	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱,۵۶۳,۷۱۵,۵۲۵	(۶۲,۷۶۹,۶۲۰,۹۴۳)	۶۴,۳۳۳,۳۳۷,۴۶۸	۸۵,۰۰۰	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲	(۶۳,۸۲۳,۴۲۹,۹۰۶)	۶۴,۳۳۳,۳۳۷,۴۶۸	۸۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۸بودجه-۰۱-۰۴۰۷۲۸
۱,۱۳۰,۱۹۵,۱۱۵	(۳۶,۳۳۰,۹۱۳,۸۲۸)	۳۷,۴۶۱,۱۰۸,۹۴۳	۴۵,۰۰۰	۵۴۷,۵۵۰,۷۳۹	(۳۶,۹۱۳,۵۵۸,۲۰۴)	۳۷,۴۶۱,۱۰۸,۹۴۳	۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶
۹۷۷,۱۳۵,۱۸۲	(۲۶,۵۳۶,۱۸۳,۴۲۴)	۲۷,۵۱۳,۳۱۸,۶۰۶	۲۸,۵۴۳	(۷۹۰,۷۸۳,۱۷۵)	(۲۸,۳۰۴,۱۰۱,۷۸۱)	۲۷,۵۱۳,۳۱۸,۶۰۶	۲۸,۵۴۳	اسنادخزانه-م-۸بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۹
۵۳۱,۲۶۳,۶۹۱	(۱۸,۶۲۸,۰۶۳,۰۵۱)	۱۹,۱۵۹,۳۲۶,۷۴۲	۲۴,۰۰۰	۳۲۲,۷۴۱,۴۹۲	(۱۸,۸۳۶,۵۸۵,۲۵۰)	۱۹,۱۵۹,۳۲۶,۷۴۲	۲۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۷۶,۷۷۵,۴۷۰,۶۶۶	(۳,۱۹۴,۹۵۲,۰۳۷,۸۳۷)	۳,۳۷۱,۷۲۷,۵۰۸,۵۰۳	۴۴,۲۶۶,۷۷۱	۱۰۷,۱۵۴,۴۳۶,۹۷۶	(۳,۲۶۴,۵۷۳,۰۷۱,۵۲۷)	۳,۳۷۱,۷۲۷,۵۰۸,۵۰۳	۴۴,۲۶۶,۷۷۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۳-۲

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				اوراق با درآمد ثابت
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	
۱۷۶,۷۷۵,۴۷۰,۶۶۶	(۳,۱۹۴,۹۵۲,۰۳۷,۸۳۷)	۳,۳۷۱,۷۲۷,۵۰۸,۵۰۳	۴۴,۲۶۶,۷۷۱	۱۰۷,۱۵۴,۴۳۶,۹۷۶	(۳,۲۶۴,۵۷۳,۰۷۱,۵۲۷)	۳,۳۷۱,۷۲۷,۵۰۸,۵۰۳	۴۴,۲۶۶,۷۷۱	جمع نقل از صفحه قبل
۳۵۳,۴۳۵,۹۲۸	(۳۵۱,۷۴۵,۷۳۴,۵۲۸)	۳۵۲,۰۹۹,۱۷۰,۴۵۶	۳۵۰,۰۰۰	-	(۳۵۲,۰۹۹,۱۷۰,۴۵۶)	۳۵۲,۰۹۹,۱۷۰,۴۵۶	۳۵۰,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-تاک ۵۱۲۲۳
۶۴,۵۵۴,۲۹۷	(۱,۶۲۵,۵۱۹,۳۲۱)	۱,۶۹۰,۰۷۳,۶۱۸	۱,۸۰۰	۳۳,۲۰۳,۹۸۱	(۱,۶۵۶,۸۶۹,۶۳۷)	۱,۶۹۰,۰۷۳,۶۱۸	۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۳۱۰۲۴
-	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵
-	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه غدشت ۷۰۵
-	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲
-	(۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰)	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰	-	(۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰)	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰	مرابحه صنایع خودروایلیلیا ۵۱۲۱۹
-	(۳۹,۹۸۹,۷۰۰)	۳۹,۹۸۹,۷۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۹,۹۸۹,۷۰۰)	۳۹,۹۸۹,۷۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ظکیمی ۴۰۳۱
(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سپید ۵۰۷
(۲۲۷,۶۵۲,۸۸۷)	(۴۸,۵۷۷,۴۵۸,۹۹۵)	۴۸,۳۴۹,۸۰۶,۱۰۸	۷۷,۳۷۰	(۲۲۷,۶۵۲,۸۸۷)	(۴۸,۵۷۷,۴۵۸,۹۹۵)	۴۸,۳۴۹,۸۰۶,۱۰۸	۷۷,۳۷۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۲۰۳۲۵
(۳۴۶,۴۵۲,۷۶۹)	(۱۶۲,۷۰۷,۹۳۳,۵۰۵)	۱۶۲,۳۶۱,۴۸۰,۷۳۶	۲۹۱,۳۷۳	(۷۴۸,۰۹۳,۸۶۹)	(۱۶۳,۱۰۹,۵۷۴,۶۰۵)	۱۶۲,۳۶۱,۴۸۰,۷۳۶	۲۹۱,۳۷۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۲۰۵۱۸
(۱,۳۵۱,۹۰۱,۹۹۰)	(۱۰۷,۶۱۸,۷۲۷,۶۵۶)	۱۰۶,۲۶۶,۸۲۵,۶۶۶	۲۰۰,۳۸۱	(۱,۳۵۱,۹۰۱,۹۹۰)	(۱۰۷,۶۱۸,۷۲۷,۶۵۶)	۱۰۶,۲۶۶,۸۲۵,۶۶۶	۲۰۰,۳۸۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۲۰۵۱۰۲۱
(۱,۶۶۳,۴۰۵,۵۵۲)	(۳۷۲,۰۰۷,۷۰۵,۱۷۹)	۳۷۰,۳۴۴,۲۹۹,۶۲۷	۶۹۶,۳۹۳	(۱,۱۷۷,۹۲۰,۲۵۵)	(۳۷۱,۵۲۲,۲۱۹,۸۸۲)	۳۷۰,۳۴۴,۲۹۹,۶۲۷	۶۹۶,۳۹۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۲۰۵۱۰۲۱
(۱,۷۸۸,۷۶۹,۱۷۸)	(۳۳۶,۸۹۵,۰۴۷,۹۹۴)	۳۳۵,۱۰۶,۲۷۸,۸۱۶	۶۱۳,۹۰۴	(۱,۲۹۷,۸۸۷,۸۸۰)	(۳۳۶,۴۰۴,۱۶۶,۶۹۶)	۳۳۵,۱۰۶,۲۷۸,۸۱۶	۶۱۳,۹۰۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۲۰۵۰۹۱۶
-	-	-	-	(۱۲,۷۵۱,۱۸۴,۳۲۸)	(۱۲,۷۵۱,۱۸۴,۳۲۸)	۱۱۲,۹۱۰,۵۱۳,۲۵۹	۱۱۵,۰۰۱	اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۳۰۷۲۳
۱۷۱,۷۶۰,۹۰۳,۵۱۵	(۷,۰۰۵,۷۸۴,۰۹۲,۲۱۵)	۷,۱۷۷,۵۴۴,۹۹۵,۷۳۰	۸۸,۹۲۷,۹۹۲	۸۹,۵۷۸,۶۲۴,۷۴۸	(۷,۲۰۰,۸۷۶,۸۸۴,۲۴۱)	۷,۲۹۰,۴۵۵,۵۰۸,۹۸۹	۸۹,۰۴۲,۹۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				واحدهای صندوق
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	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج
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	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار
۳,۱۷۶,۲۴۴,۱۸۳	(۲۹۷,۲۴۴,۹۹۳,۶۴۰)	۳۰۰,۴۲۱,۲۳۷,۸۲۳	۲۷,۱۲۸,۵۹۴	-	-	-	-	جمع

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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	
۳۳.۱۱%	۸۵,۲۰۰,۴۲۸,۸۱۲	۳۵.۰۱%	۶۰,۷۶۷,۴۲۱,۱۳۸	بانک صادرات
۲۷.۷۹%	۷۱,۴۹۹,۵۹۳,۷۸۹	۲۵.۸۰%	۴۴,۷۸۱,۷۱۳,۷۲۳	بانک پاسارگاد
۲۱.۱۷%	۵۴,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۸	۱۵.۶۴%	۲۷,۱۵۲,۵۹۲,۳۸۷	بانک گردشگری
۱۰.۱۱%	۲۶,۰۲۲,۸۵۷,۰۶۸	۱۴.۹۹%	۲۶,۰۲۲,۸۵۷,۰۶۸	بانک ملت
۶.۹۳%	۱۷,۸۲۹,۵۶۶,۳۰۵	۷.۹۰%	۱۳,۷۰۴,۵۶۴,۱۰۶	بانک تجارت
۰.۸۹%	۲,۲۸۰,۴۸۶,۷۸۶	۰.۶۵%	۱,۱۳۵,۴۷۵,۱۱۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۶۰,۸۲۲	۰.۰۰%	۲۹,۴۱۰	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۴۹,۳۶۴	۰.۰۰%	۴۴,۳۶۷	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۳,۸۲۵	۰.۰۰%	۲,۲۶۰	بانک سامان
۱۰۰%	۲۵۷,۲۹۳,۶۹۰,۰۱۹	۱۰۰%	۱۷۳,۵۶۴,۶۹۹,۵۷۵	جمع

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نام سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۵,۲۰۰,۴۲۸,۸۱۲	(۲۰۰,۹۴۰,۳۲۸)	۸۵,۴۰۱,۳۶۹,۱۴۰	۶۰,۷۶۷,۴۲۱,۱۳۸	(۱۶۴,۳۸۶,۲۰۶)	۶۰,۹۳۱,۸۰۷,۳۴۴	بانک صادرات
۷۱,۴۹۹,۵۹۳,۷۸۹	(۱۸۴,۵۹۸,۵۱۵)	۷۱,۶۸۴,۱۹۲,۳۰۴	۴۴,۷۸۱,۷۱۳,۷۲۳	(۱۲۶,۰۹۸,۹۱۶)	۴۴,۹۰۷,۸۱۲,۶۳۹	بانک پاسارگاد
۵۴,۴۶۰,۶۴۳,۲۴۸	(۶,۵۴۰,۴۵۱)	۵۴,۴۶۷,۱۸۳,۶۹۹	۲۷,۱۵۲,۵۹۲,۳۸۷	-	۲۷,۱۵۲,۵۹۲,۳۸۷	بانک گردشگری
۲۶,۰۲۲,۸۵۷,۰۶۸	(۱۱۹,۵۶۰,۹۱۲)	۲۶,۱۴۲,۴۱۷,۹۸۰	۲۶,۰۲۲,۸۵۷,۰۶۸	(۱۱۹,۵۶۰,۹۱۲)	۲۶,۱۴۲,۴۱۷,۹۸۰	بانک ملت
۱۷,۸۲۹,۵۶۶,۳۰۵	(۲۱,۹۳۸,۶۲۵)	۱۷,۸۵۱,۵۰۴,۹۳۰	۱۳,۷۰۴,۵۶۴,۱۰۶	(۲۱,۹۳۸,۶۲۵)	۱۳,۷۲۶,۵۰۲,۷۳۱	بانک تجارت
۲,۲۸۰,۴۸۶,۷۸۶	(۳۶۹,۱۵۱)	۲,۲۸۰,۸۵۵,۹۳۷	۱,۱۳۵,۴۷۵,۱۱۶	(۳۶۹,۱۵۱)	۱,۱۳۵,۸۴۴,۲۶۷	بانک خاورمیانه
۶۰,۸۲۲	-	۶۰,۸۲۲	۲۹,۴۱۰	-	۲۹,۴۱۰	موسسه اعتباری ملل
۴۹,۳۶۴	-	۴۹,۳۶۴	۴۴,۳۶۷	-	۴۴,۳۶۷	بانک اقتصاد نوین
۳,۸۲۵	-	۳,۸۲۵	۲,۲۶۰	-	۲,۲۶۰	بانک سامان
۲۵۷,۲۹۳,۶۹۰,۰۱۹	(۵۳۳,۹۴۷,۹۸۲)	۲۵۷,۸۲۷,۶۳۸,۰۰۱	۱۷۳,۵۶۴,۶۹۹,۵۷۵	(۴۳۲,۳۵۳,۸۱۰)	۱۷۳,۹۹۷,۰۵۳,۳۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
درآمدهای تنزیل سود سهام	۵۸۳,۵۹۹,۱۰۶	۱,۱۶۴,۳۰۳,۶۳۶
سایر درآمدها	-	۳۶۴,۹۳۱,۵۰۷
درآمدهای تنزیل سود بانک	۹۳,۲۸۶,۷۰۶	۱۸۹,۴۰۸,۴۷۲
جمع	۶۷۶,۸۸۵,۸۱۲	۱,۷۱۸,۶۴۳,۶۱۵