



آسمان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۸/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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				
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰.۰۰%	(۱,۴۰۹,۸۳۲,۳۴۸)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰	۲,۱۲۴,۵۲۴,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۰	۰	۰	۰.۰۰%	(۱,۴۰۹,۸۳۲,۳۴۸)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰	۲,۱۲۴,۵۲۴,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					۱۴۰۳/۰۷/۳۰					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 ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			صندوق
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۷۶%	۳۱۹,۴۸۵,۱۶۰,۳۱۲	۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶	۱۷,۲۹۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۶,۷۷۹,۰۴۵,۰۰۰	۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
۰.۸۹%	۱۶۱,۲۱۲,۴۵۱,۳۲۸	۱۴۲,۸۹۷,۳۹۳,۱۵۲	۱۱,۳۰۲	۱۴,۲۶۴,۰۶۴	-	-	-	-	۱۵۷,۲۳۲,۷۷۷,۴۷۲	۱۴۲,۸۹۷,۳۹۳,۱۵۲	۱۴,۲۶۴,۰۶۴	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار
۱.۲۱%	۲۱۹,۰۳۶,۹۱۲,۹۵۳	۱۹۷,۷۶۳,۵۹۶,۹۹۳	۴۱,۳۰۳	۵,۳۰۹,۴۷۷	(۸۹,۷۱۱,۶۹۱,۴۱۹)	(۲,۲۴۱,۱۷۱)	۸۶,۴۴۸,۶۳۸,۵۸۵	۲,۲۴۱,۱۷۱	۱۹۷,۳۰۹,۸۱۷,۲۸۵	۱۹۴,۷۹۲,۴۹۰,۸۳۲	۵,۳۰۹,۴۷۷	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
۰.۷۷%	۱۳۸,۸۵۵,۱۲۱,۲۹۶	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۲۹,۲۵۲	۴,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۳,۴۳۴,۲۰۸,۲۴۶	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۴,۷۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
۴.۶۳%	۸۳۸,۵۸۹,۶۴۵,۸۸۹	۷۷۷,۳۳۶,۴۴۷,۶۵۰		۴۲,۸۲۳,۵۴۱	(۸۹,۷۱۱,۶۹۱,۴۱۹)	(۲,۲۴۱,۱۷۱)	۸۶,۴۴۸,۶۳۸,۵۸۵	۲,۲۴۱,۱۷۱	۷۷۴,۷۵۵,۸۴۸,۰۰۳	۷۷۴,۳۶۵,۳۴۱,۴۸۹	۴۲,۸۲۳,۵۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	
تغییرات طی دوره																	
مبالغ به ریال)																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	۱۴۰۳/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۸/۳۰			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
صکوک مربجه غکورش ۵۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳۹.۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۶.۵۹%	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۶.۵۹%
آریان کیمیا تک	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۳۹.۵%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	۵۲۳,۶۲۵,۷۷۸,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	۵۳۳,۲۸۷,۹۴۴,۰۰۰	۲.۹%	۵۳۳,۲۸۷,۹۴۴,۰۰۰	۲.۹%
اسناد خزانه‌م‌۱بودجه‌۵۰۲۰۷۲۰۵۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	۸۸۵,۴۱۸	۵۰۲,۶۱۷,۹۱۶,۵۹۰	۵۵۴,۸۳۰,۷۲۳,۱۱۱	-	-	-	۸۸۵,۴۱۸	۵۰۲,۶۱۷,۹۱۶,۵۹۰	۴۸۵,۲۱۷,۶۱۲,۹۲۷	۲.۷%	۴۸۵,۲۱۷,۶۱۲,۹۲۷	۲.۷%
اسناد خزانه‌م‌۱بودجه‌۵۰۲۰۹۱۰۴۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۵۸۵,۱۵۵	۳۹۰,۹۳۶,۱۱۷,۴۴۹	۴۳۴,۶۹۱,۳۶۲,۹۰۷	-	-	-	۵۸۵,۱۵۵	۳۹۰,۹۳۶,۱۱۷,۴۴۹	۴۵۲,۲۰۷,۷۲۸,۱۹۱	۲.۵۰%	۴۵۲,۲۰۷,۷۲۸,۱۹۱	۲.۵۰%
اسناد خزانه‌م‌۱بودجه‌۵۰۲۰۵۱۰۵۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۶۹۶,۳۹۳	۳۷۲,۰۰۷,۷۰۵,۱۷۹	۳۷۰,۳۴۴,۲۹۹,۶۲۷	۲۷,۰۷۲,۷۷۵,۶۱۲	-	-	۶۹۶,۳۹۳	۳۹۹,۰۸۰,۴۸۰,۷۹۱	۴۲۴,۲۲۷,۱۰۴,۸۹۸	۲.۳۴%	۴۲۴,۲۲۷,۱۰۴,۸۹۸	۲.۳۴%
اسنادخزانه‌م‌۱بودجه‌۵۰۲۰۱۱۱۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۷۴۵,۵۹۹	۳۸۶,۶۸۳,۱۸۰,۱۹۸	۴۰۶,۲۷۷,۸۰۳,۷۹۸	-	-	-	۷۴۵,۵۹۹	۳۸۶,۶۸۳,۱۸۰,۱۹۸	۴۰۷,۹۵۴,۳۰۵,۲۰۰	۲.۲۵%	۴۰۷,۹۵۴,۳۰۵,۲۰۰	۲.۲۵%
صکوک مربجه غدشت ۷۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲.۶۲%	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲.۶۲%
مربجه کارون-آرمان ۵۰۵۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲.۶۷%	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲.۶۷%
اسنادخزانه‌م‌۱بودجه‌۵۰۲۰۵۰۹۲۳۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	-	۷۵۲,۴۲۳	۳۹۸,۳۰۷,۹۰۹,۳۵۲	۴۰۰,۰۵۵,۷۷۹,۳۰۷۶	-	-	-	۷۵۲,۴۲۳	۳۹۸,۳۰۷,۹۰۹,۳۵۲	۳۹۳,۷۳۶,۷۴۸,۸۸۱	۲.۱۷%	۳۹۳,۷۳۶,۷۴۸,۸۸۱	۲.۱۷%
اسناد خزانه‌م‌۱بودجه‌۵۰۲۰۵۰۹۱۶۰۵۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	۶۱۳,۹۰۴	۳۳۶,۸۹۵,۰۴۷,۹۹۴	۳۳۵,۱۰۶,۲۷۸,۸۱۶	-	-	-	۶۱۳,۹۰۴	۳۳۶,۸۹۵,۰۴۷,۹۹۴	۳۵۸,۵۱۶,۳۳۳,۵۳۵	۲.۲۷%	۳۵۸,۵۱۶,۳۳۳,۵۳۵	۲.۲۷%
مربجه کرمان موتور-تاک ۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۶.۰%	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۹۹,۱۷۰,۴۵۶	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۹۹,۱۷۰,۴۵۶	۱.۹۴%	۳۵۲,۰۹۹,۱۷۰,۴۵۶	۱.۹۴%
مربجه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۳۴.۵%	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۲.۱۳%	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۲.۱۳%
صکوک مربجه سپید۷۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۳۷%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱.۹۳%	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱.۹۳%
اسناد خزانه‌م‌۱بودجه‌۵۰۲۰۱۲۱۱۰۴۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۳۴۰,۳۲۵	۲۱۳,۰۷۵,۶۴۶,۰۱۱	۲۳۲,۵۶۹,۹۷۶,۵۵۰	۲۴,۸۸۱,۲۳۲,۳۰۷	-	-	۳۴۰,۳۲۵	۲۳۲,۵۶۹,۹۷۶,۵۵۰	۲۶۹,۰۵۹,۲۴۹,۱۷۰	۱.۴۹%	۲۶۹,۰۵۹,۲۴۹,۱۷۰	۱.۴۹%
اسنادخزانه‌م‌۱بودجه‌۵۰۲۰۱۴۰۹۱۷۰۴۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	۲۴۱,۲۰۰	۱۵۷,۷۴۵,۹۹۶,۸۲۹	۱۷۶,۰۶۸,۲۰۱,۸۵۳	-	-	-	۲۴۱,۲۰۰	۱۵۷,۷۴۵,۹۹۶,۸۲۹	۱۸۳,۷۳۶,۹۷۱,۳۰۷	۱.۰۱%	۱۸۳,۷۳۶,۹۷۱,۳۰۷	۱.۰۱%
اسنادخزانه‌م‌۱بودجه‌۵۰۲۰۵۰۸۱۸۰۵۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	۲۹۱,۳۷۳	۱۵۵,۶۸۲,۹۳۷,۰۷۲	۱۶۲,۳۶۱,۴۸۰,۷۳۶	-	-	-	۲۹۱,۳۷۳	۱۵۵,۶۸۲,۹۳۷,۰۷۲	۱۷۴,۴۹۷,۸۷۹,۷۹۶	۰.۹۶%	۱۷۴,۴۹۷,۸۷۹,۷۹۶	۰.۹۶%
اسنادخزانه‌م‌۱بودجه‌۵۰۲۰۷۱۴۰۴۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	۱۷۱,۹۳۵	۱۲۰,۵۷۲,۸۲۵,۰۷۸	۱۳۱,۶۲۶,۷۶۷,۸۲۳	-	-	-	۱۷۱,۹۳۵	۱۲۰,۵۷۲,۸۲۵,۰۷۸	۱۳۶,۵۸۱,۰۳۶,۳۹۹	۰.۷۵%	۱۳۶,۵۸۱,۰۳۶,۳۹۹	۰.۷۵%
اسنادخزانه‌م‌۱بودجه‌۵۰۲۰۵۱۰۲۱۰۵۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۲۰۰,۳۸۱	۱۰۷,۶۱۸,۷۲۷,۶۵۶	۱۰۶,۲۶۶,۸۲۵,۶۶۶	-	-	-	۲۰۰,۳۸۱	۱۰۷,۶۱۸,۷۲۷,۶۵۶	۱۱۴,۲۱۶,۵۰۲,۶۰۶	۰.۶۳%	۱۱۴,۲۱۶,۵۰۲,۶۰۶	۰.۶۳%
اسنادخزانه‌م‌۱بودجه‌۵۰۲۰۰۳۰۹۱۲۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۱۰۲,۵۰۰	۸۷,۷۷۳,۴۴۵,۷۸۸	۹۹,۲۱۲,۲۶۴,۵۱۷	-	-	-	۱۰۲,۵۰۰	۸۷,۷۷۳,۴۴۵,۷۸۸	۱۰۱,۶۰۰,۰۸۱,۶۴۷	۰.۵۶%	۱۰۱,۶۰۰,۰۸۱,۶۴۷	۰.۵۶%
اسنادخزانه‌م‌۱بودجه‌۵۰۲۰۱۴۰۷۲۸۰۴۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	-	۸۵,۰۰۰	۵۹,۲۹۷,۷۲۲,۸۱۵	۶۴,۳۳۳,۳۳۷,۴۶۸	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۵۹,۲۹۷,۷۲۲,۸۱۵	۶۶,۸۵۷,۳۷۹,۹۰۳	۰.۳۷%	۶۶,۸۵۷,۳۷۹,۹۰۳	۰.۳۷%
اسنادخزانه‌م‌۱بودجه‌۵۰۲۰۵۰۳۲۵۰۵۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	-	۷۷,۳۷۰	۴۸,۵۷۷,۴۵۸,۹۹۵	۴۸,۳۴۹,۸۰۶,۱۰۸	-	-	-	۷۷,۳۷۰	۴۸,۵۷۷,۴۵۸,۹۹۵	۴۸,۵۷۷,۴۵۸,۹۹۵	۰.۲۸%	۴۸,۵۷۷,۴۵۸,۹۹۵	۰.۲۸%
اسناد خزانه‌م‌۱بودجه‌۵۰۲۰۳۲۰۴۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	-	۴۵,۰۰۰	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۳۷,۴۶۱,۱۰۸,۹۴۳	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۳۸,۸۲۹,۷۶۰,۸۳۰	۰.۲۱%	۳۸,۸۲۹,۷۶۰,۸۳۰	۰.۲۱%
اسنادخزانه‌م‌۱بودجه‌۵۰۲۰۰۳۰۹۱۹۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۲۸,۵۴۳	۲۴,۵۱۱,۴۸۶,۹۲۵	۲۷,۵۱۳,۳۱۸,۶۰۶	-	-	-	۲۸,۵۴۳	۲۴,۵۱۱,۴۸۶,۹۲۵	۲۸,۱۵۵,۱۱۴,۳۲۷	۰.۱۶%	۲۸,۱۵۵,۱۱۴,۳۲۷	۰.۱۶%
اسناد خزانه‌م‌۱بودجه‌۵۰۲۰۰۴۰۵۵۴۰۴۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	۲۴,۰۰۰	۱۸,۴۴۱,۴۲۰,۵۵۹	۱۹,۱۵۹,۳۲۶,۷۴۲	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۱۸,۴۴۱,۴۲۰,۵۵۹	۱۹,۸۵۶,۴۰۰,۳۷۵	۰.۱۱%	۱۹,۸۵۶,۴۰۰,۳۷۵	۰.۱۱%
اسنادخزانه‌م‌۱بودجه‌۵۰۲۰۰۳۰۸۲۴۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۱,۸۰۰	۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴	۱,۶۹۰,۰۷۳,۶۱۸	-	-	-	۱,۸۰۰	۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴	۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴	۰.۰۱%	۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴	۰.۰۱%
اسنادخزانه‌م‌۱بودجه‌۵۰۲۰۰۳۰۸۱۴۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	-	۱۵۷,۲۰۰	۱۳۷,۲۳۲,۳۰۲,۶۹۸	۱۵۵,۴۶۶,۱۹۶,۶۴۳	-	-	-	۱۵۷,۲۰۰	۱۳۷,۲۳۲,۳۰۲,۶۹۸	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%
اسنادخزانه‌م‌۱بودجه‌۵۰۲۰۰۳۰۸۲۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	۱۰۲,۴۶۳	۸۷,۲۱۷,۲۱۵,۰۹۲	۱۰۰,۸۱۵,۵۶۲,۱۶۶	-	-	-	۱۰۲,۴۶۳	۸۷,۲۱۷,۲۱۵,۰۹۲	۰	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%
جمع						۴۸,۹۲۷,۹۹۲	۶,۹۱۹,۹۶۸,۳۴۸,۰۰۱	۷,۱۷۷,۵۰۵,۰۰۶,۰۳۰	۸۳,۰۰۰	۵۱,۹۵۴,۰۰۷,۹۱۹	(۲۵۹,۶۶۳)	(۲۵۹,۶۶۳)	۶,۹۱۹,۹۶۸,۳۴۸,۰۰۱	۶,۹۱۹,۹۶۸,۳۴۸,۰۰۱	۴۱.۶۰%	۶,۹۱۹,۹۶۸,۳۴۸,۰۰۱	۴۱.۶۰%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان 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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۸۸۵,۴۱۸	۶۰۸,۲۰۰	۵۴۸,۱۰۹	۴۸۵,۳۰۵,۵۷۴,۵۶۲
اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۷۴۵,۵۹۹	۵۶۱,۵۸۰	۵۴۷,۲۴۹	۴۰۸,۰۲۸,۳۰۷,۱۵۱
اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۷۵۲,۴۳۳	۵۸۰,۹۶۰	۵۲۳,۳۷۷	۳۹۳,۸۰۶,۱۲۶,۲۴۱
جمع	۲,۳۸۳,۴۵۰			۱,۲۸۷,۱۴۰,۰۰۷,۹۵۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۸.۴۸%	۳,۳۴۵,۵۴۹,۲۳۰,۵۸۴	(۵,۶۵۳,۱۵۱,۸۴۰,۰۰۰)	۶,۱۶۲,۰۴۹,۱۱۷,۰۴۲	۲,۸۳۶,۶۵۱,۹۵۳,۵۴۲	بانک پاسارگاد
۲۰.۰۶%	۳,۶۳۲,۰۸۳,۰۲۳,۱۱۰	(۱,۲۴۹,۵۰۱,۷۳۵,۰۰۰)	۲,۴۵۱,۷۶۳,۹۶۲,۶۵۲	۲,۴۲۹,۸۲۰,۷۹۵,۴۵۸	بانک صادرات
۱۶.۵۶%	۲,۹۹۹,۱۵۵,۰۶۸,۵۷۲	(۶,۱۲۷,۴۰۱,۸۵۰,۰۰۰)	۶,۸۱۰,۵۵۵,۴۷۸,۵۷۲	۲,۳۱۶,۰۰۱,۴۴۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۳۸%	۶۸,۷۲۸,۷۸۷,۶۶۸	(۱۰,۴۵۲,۶۶۷,۹۵۰,۶۹۶)	۱۰,۴۴۲,۲۵۷,۹۱۲,۶۹۹	۷۹,۱۳۸,۸۲۵,۶۶۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۲%	۴,۳۲۵,۵۲۸,۳۳۹	-	۵,۲۵۷	۴,۳۲۵,۵۲۳,۰۸۲	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۳۷۶,۹۶۶,۳۰۹	-	۱,۵۴۲,۶۵۵	۳۷۵,۴۲۳,۶۵۴	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۷,۰۰۲,۷۰۶	-	۲۸,۵۸۲	۶,۹۷۴,۱۲۴	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۱۲۹,۶۸۹,۹۱۱	(۳,۰۰۰,۳۴۸,۰۰۰)	۳,۱۲۴,۴۴۱,۱۶۱	۵,۵۹۶,۷۵۰	بانک تجارت
۰.۰۰%	۵۳۶,۵۵۶	-	۲,۱۸۷	۵۳۴,۳۶۹	بانک سامان
۵۵.۵۰%	۱۰,۰۵۰,۳۵۵,۸۳۳,۷۵۵	(۲۳,۴۸۵,۷۲۳,۷۲۳,۶۹۶)	۲۵,۸۶۹,۷۵۲,۴۹۰,۸۰۷	۷,۶۶۶,۳۲۷,۰۶۶,۶۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸	۰.۰۱%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۲,۰۵۰,۵۷۲,۸۳۹	۶.۱۵%	۰.۳۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۴۶۰,۵۶۴,۱۳۶,۵۶۴	۴۵.۶۷%	۲.۹۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۸۳,۴۴۱,۹۸۳,۴۵۵	۴۷.۹۴%	۳.۰۵%
سایر درآمدها	۲-۵	۲,۳۳۳,۲۶۵,۵۸۸	۰.۲۳%	۰.۰۱%
جمع		۱,۰۰۸,۵۰۲,۵۵۵,۵۴۴	۱۰۰%	۶.۳۶%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸	۱۰۰%	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸	-	-	(۱۲,۶۵۳,۲۰۲)	۱۰۰%	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸	(۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰)	-	ایران خودرو دیزل
۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸	۱۰۰%	-	۰	-	(۱۲,۶۵۳,۲۰۲)	۱۰۰%	-	(۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۰	۰	۰	۰	(۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰)	(۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۰۰)	۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۰	۰	۰	۰	(۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰)	(۱,۵۶۰,۶۵۸,۵۰۰)	۱,۴۲۲,۴۸۵,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲-۳-۳- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				اوراق با درآمد ثابت
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۸۳۲,۳۴۸	(۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰)	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۸۳۲,۳۴۸	(۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰)	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸	ایران خودرو دیزل

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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				
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
۱۷.۵۶%	۸۰,۸۹۷,۱۹۵,۸۵۱	-	-	۸۰,۸۹۷,۱۹۵,۸۵۱	#VALUE!	۲۷,۳۴۵,۸۹۱,۲۷۰	-	-	۲۷,۳۴۵,۸۹۱,۲۷۰
۴.۰۷%	(۱۸,۷۶۵,۴۲۵,۳۱۱)	-	(۱۸,۷۶۵,۴۲۵,۳۱۱)	-	#VALUE!	(۶۹,۶۱۳,۱۱۰,۱۸۵)	-	(۶۹,۶۱۳,۱۱۰,۱۸۵)	-
۸.۷۷%	۴۰,۳۸۱,۸۴۱,۰۰۸	-	۴۰,۳۸۱,۸۴۱,۰۰۸	-	#VALUE!	۱۷,۵۱۶,۳۶۵,۲۸۳	-	۱۷,۵۱۶,۳۶۵,۲۸۳	-
۶.۶۵%	۳۰,۶۲۸,۵۴۲,۴۱۲	-	-	۳۰,۶۲۸,۵۴۲,۴۱۲	#VALUE!	۱۰,۳۵۷,۵۷۸,۹۱۵	-	-	۱۰,۳۵۷,۵۷۸,۹۱۵
۶.۵۷%	۳۰,۲۶۸,۲۲۹,۷۸۱	-	-	۳۰,۲۶۸,۲۲۹,۷۸۱	#VALUE!	۱۰,۲۹۲,۰۳۳,۳۵۹	-	-	۱۰,۲۹۲,۰۳۳,۳۵۹
۰.۰۹	۴۳,۶۲۸,۰۰۰,۲۱۱	-	۲۸,۷۴۷,۹۲۶,۰۰۰	۱۴,۸۸۰,۰۷۴,۲۱۱	#VALUE!	۱۷,۸۳۱,۶۱۸,۵۰۸	-	۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰	۸,۱۶۹,۴۵۲,۵۰۸
۵.۶۹%	۲۶,۲۱۷,۳۹۸,۴۷۰	-	۳۵۳,۴۳۵,۹۲۸	۲۵,۸۶۳,۹۶۲,۵۴۲	#VALUE!	۸,۰۱۶,۵۸۸,۰۹۸	-	-	۸,۰۱۶,۵۸۸,۰۹۸
۵.۳۹%	۲۴,۸۴۰,۹۶۵,۵۹۱	-	-	۲۴,۸۴۰,۹۶۵,۵۹۱	#VALUE!	۸,۲۱۲,۶۹۵,۷۵۴	-	-	۸,۲۱۲,۶۹۵,۷۵۴
۳.۹۱%	۱۸,۰۰۱,۴۳۸,۹۷۱	-	۱۸,۰۰۱,۴۳۸,۹۷۱	-	#VALUE!	۱,۶۷۶,۵۴۸,۲۲۲	-	۱,۶۷۶,۵۴۸,۲۲۲	-
۰.۲۲%	۱,۰۳۲,۵۵۳,۰۶۹	-	۱,۰۳۲,۵۵۳,۰۶۹	-	#VALUE!	(۱۴,۳۴۱,۰۳۰,۴۹۶)	-	(۱۴,۳۴۱,۰۳۰,۴۹۶)	-
۳.۲۳%	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-
۳.۲۳%	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	-	-	#VALUE!	۱,۶۴۷,۴۳۷,۸۳۴	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	(۱۳,۲۲۵,۵۷۵,۷۳۰)	-
۳.۳۵%	۱۵,۴۳۲,۹۸۴,۷۶۴	-	۱۵,۴۳۲,۹۸۴,۷۶۴	-	#VALUE!	۲,۳۸۷,۸۱۷,۱۲۹	-	۲,۳۸۷,۸۱۷,۱۲۹	-
۲.۰۵%	۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰	۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰	-	-	#VALUE!	۱,۷۳۳,۸۰۳,۳۵۷	۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰	(۷,۷۲۴,۹۷۹,۵۹۳)	-
۲.۶۱%	۱۲,۰۴۱,۵۳۰,۱۹۹	-	۱۲,۰۴۱,۵۳۰,۱۹۹	-	#VALUE!	۴,۹۵۴,۲۶۸,۵۷۶	-	۴,۹۵۴,۲۶۸,۵۷۶	-
۲.۷۸%	۱۲,۷۹۴,۰۰۳,۴۲۴	-	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱۲,۸۴۸,۳۷۸,۴۲۴	#VALUE!	#VALUE!	-	-	۷,۶۰۹,۲۰۱,۰۴۳
۲.۴۴%	۱۱,۲۵۵,۷۰۵,۳۵۵	-	۱۱,۲۵۵,۷۰۵,۳۵۵	-	#VALUE!	۷,۶۶۸,۷۶۹,۷۸۳	-	۷,۶۶۸,۷۶۹,۷۸۳	-
۳.۲۶%	۱۵,۰۱۳,۸۸۵,۴۰۰	-	۱۵,۰۱۳,۸۸۵,۴۰۰	-	#VALUE!	۱۱,۶۰۸,۰۴۰,۳۱۳	-	۱۱,۶۰۸,۰۴۰,۳۱۳	-
۰.۸۹%	۴,۰۸۷,۷۵۸,۹۶۰	-	۴,۰۸۷,۷۵۸,۹۶۰	-	#VALUE!	۲,۵۲۴,۰۴۲,۴۳۵	-	۲,۵۲۴,۰۴۲,۴۳۵	-
۰.۵۴%	۲,۴۹۸,۸۴۷,۰۰۲	-	۲,۴۹۸,۸۴۷,۰۰۲	-	#VALUE!	۱,۳۶۸,۶۵۱,۸۸۷	-	۱,۳۶۸,۶۵۱,۸۸۷	-
۰.۳۵%	۱,۶۱۸,۹۵۰,۹۰۲	-	۱,۶۱۸,۹۵۰,۹۰۲	-	#VALUE!	۶۴۱,۸۱۵,۷۲۰	-	۶۴۱,۸۱۵,۷۲۰	-
۰.۲۷%	۱,۲۲۸,۳۳۷,۳۲۴	-	۱,۲۲۸,۳۳۷,۳۲۴	-	#VALUE!	۶۹۷,۰۷۳,۶۳۳	-	۶۹۷,۰۷۳,۶۳۳	-
۰.۰۶%	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۲%	۱۰۶,۷۹۲,۶۴۱	-	۱۰۶,۷۹۲,۶۴۱	-	#VALUE!	۴۲,۲۳۸,۳۴۳	-	۴۲,۲۳۸,۳۴۳	-
۰.۵۹%	۲,۷۰۰,۲۷۰,۸۳۱	-	۲,۷۰۰,۲۷۰,۸۳۱	-	#VALUE!	۲,۹۲۷,۹۲۳,۷۱۸	-	۲,۹۲۷,۹۲۳,۷۱۸	-
۲.۵۶%	۱۱,۷۸۹,۹۴۶,۲۹۰	-	۱۱,۷۸۹,۹۴۶,۲۹۰	-	#VALUE!	۱۲,۱۳۶,۳۹۹,۰۵۹	-	۱۲,۱۳۶,۳۹۹,۰۵۹	-
۱.۴۳%	۶,۵۹۷,۷۷۴,۹۵۰	-	۶,۵۹۷,۷۷۴,۹۵۰	-	#VALUE!	۷,۹۴۹,۶۷۶,۹۴۰	-	۷,۹۴۹,۶۷۶,۹۴۰	-
۵.۴۶%	۲۵,۱۴۶,۶۲۴,۱۰۷	-	۲۵,۱۴۶,۶۲۴,۱۰۷	-	#VALUE!	۲۶,۸۱۰,۰۲۹,۶۵۹	-	۲۶,۸۱۰,۰۲۹,۶۵۹	-
۴.۶۹%	۲۱,۶۲۱,۲۸۵,۵۴۰	-	۲۱,۶۲۱,۲۸۵,۵۴۰	-	#VALUE!	۲۳,۴۱۰,۰۵۵۴,۷۱۸	-	۲۳,۴۱۰,۰۵۵۴,۷۱۸	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰%	۴۶۰,۵۶۴,۱۳۶,۵۶۴	۳۹,۴۹۸,۶۹۸,۸۲۲	۲۰۰,۸۲۸,۰۸۸,۹۳۰	۲۲۰,۲۲۷,۳۴۸,۸۱۲	#VALUE!	#VALUE!	۲۴,۳۳۱,۷۹۶,۵۱۴	۲۹,۰۷۷,۱۸۵,۴۱۴	۸۰,۰۰۳,۴۴۰,۹۴۷

جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			اوراق با درآمد ثابت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۰,۸۹۷,۱۹۵,۸۵۱	-	۸۰,۸۹۷,۱۹۵,۸۵۱	۲۷,۳۴۵,۸۹۱,۲۷۰	-	۲۷,۳۴۵,۸۹۱,۲۷۰	صکوک مربحه غکورش ۵۰۵
۳۰,۶۲۸,۵۴۲,۴۱۲	-	۳۰,۶۲۸,۵۴۲,۴۱۲	۱۰,۳۵۷,۵۷۸,۹۱۵	-	۱۰,۳۵۷,۵۷۸,۹۱۵	صکوک مربحه غدشت ۷۰۵
۳۰,۲۶۸,۲۲۹,۷۸۱	-	۳۰,۲۶۸,۲۲۹,۷۸۱	۱۰,۲۹۲,۰۳۳,۳۵۹	-	۱۰,۲۹۲,۰۳۳,۳۵۹	مربحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۲۵,۸۶۳,۹۶۲,۵۴۲	-	۲۵,۸۶۳,۹۶۲,۵۴۲	۸,۰۱۶,۵۸۸,۰۹۸	-	۸,۰۱۶,۵۸۸,۰۹۸	مربحه کرمان موتور-تاک ۵۱۲۲۳۰
۲۴,۸۴۰,۹۶۵,۵۹۱	-	۲۴,۸۴۰,۹۶۵,۵۹۱	۸,۲۱۲,۶۹۵,۷۵۴	-	۸,۲۱۲,۶۹۵,۷۵۴	مربحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹۰
۱۴,۸۸۰,۰۷۴,۲۱۱	-	۱۴,۸۸۰,۰۷۴,۲۱۱	۸,۱۶۹,۴۵۲,۵۰۸	-	۸,۱۶۹,۴۵۲,۵۰۸	مربحه کیمیا تک
۱۲,۸۴۸,۳۷۸,۴۲۴	-	۱۲,۸۴۸,۳۷۸,۴۲۴	۷,۶۰۹,۲۰۱,۰۴۳	-	۷,۶۰۹,۲۰۱,۰۴۳	صکوک مربحه سپید ۵۰۷
۲۲۰,۲۲۷,۳۴۸,۸۱۲	-	۲۲۰,۲۲۷,۳۴۸,۸۱۲	۸۰,۰۰۳,۴۴۰,۹۴۷	-	۸۰,۰۰۳,۴۴۰,۹۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				اوراق با درآمد ثابت
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	اوراق با درآمد ثابت
۸۸۵,۴۱۸	۴۸۵,۲۱۷,۶۱۲,۹۲۷	(۵۰۳,۹۸۳,۰۳۸,۲۳۸)	(۱۸,۷۶۵,۴۲۵,۳۱۱)	۸۸۵,۴۱۸	۴۸۵,۲۱۷,۶۱۲,۹۲۷	(۵۵۴,۸۳۰,۷۲۳,۱۱۲)	(۶۹,۶۱۳,۱۱۰,۱۸۵)	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۲۰۵۰۷۲۰۰۰
۵۸۵,۱۵۵	۴۵۲,۲۰۷,۷۲۸,۱۹۱	(۴۱۱,۸۲۵,۸۸۷,۱۸۳)	۴۰,۳۸۱,۸۴۱,۰۰۸	۵۸۵,۱۵۵	۴۵۲,۲۰۷,۷۲۸,۱۹۱	(۴۳۴,۶۹۱,۳۶۲,۹۰۸)	۱۷,۵۱۶,۳۶۵,۲۸۳	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۰۲۰۴۰۹۱۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۲۸۷,۹۴۴,۰۰۰	(۵۰۴,۵۴۰,۰۱۸,۰۰۰)	۲۸,۷۴۷,۹۲۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۲۸۷,۹۴۴,۰۰۰	(۵۲۳,۶۲۵,۷۷۸,۰۰۰)	۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰	آریان کیمیا تک
۷۴۵,۵۹۹	۴۰۷,۹۵۴,۳۵۲,۰۲۰	(۳۸۹,۹۵۲,۹۱۳,۰۴۹)	۱۸,۰۰۱,۴۳۸,۹۷۱	۷۴۵,۵۹۹	۴۰۷,۹۵۴,۳۵۲,۰۲۰	(۴۰۶,۲۷۷,۸۰۳,۷۹۸)	۱,۶۷۶,۵۴۸,۲۲۲	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۰۲۰۵۱۱۱۲۰۰۰
۷۵۲,۴۳۳	۳۹۳,۷۳۴,۷۴۸,۸۸۱	(۳۹۲,۷۰۲,۱۹۵,۸۱۲)	۱,۰۳۲,۵۵۳,۰۶۹	۷۵۲,۴۳۳	۳۹۳,۷۳۴,۷۴۸,۸۸۱	(۴۰۸,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۷)	(۱۴,۳۴۱,۰۳۰,۴۹۶)	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰۲۰۵۰۹۲۳۰۰۰
۱۰۲,۵۰۰	۱۰۱,۶۰۰,۰۸۱,۶۴۷	(۸۶,۱۶۷,۰۹۶,۸۸۳)	۱۵,۴۳۲,۹۸۴,۷۶۴	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۱,۶۰۰,۰۸۱,۶۴۷	(۹۹,۲۱۲,۲۶۴,۵۱۸)	۲,۳۸۷,۸۱۷,۱۲۹	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰۵۰۰۹۱۲۰۰۰
۱۷۱,۹۳۵	۱۳۶,۵۸۱,۰۳۶,۳۹۹	(۱۲۴,۵۳۹,۵۰۶,۲۰۰)	۱۲,۰۴۱,۵۳۰,۱۹۹	۱۷۱,۹۳۵	۱۳۶,۵۸۱,۰۳۶,۳۹۹	(۱۳۱,۶۲۶,۷۶۷,۸۲۳)	۴,۹۵۴,۲۶۸,۵۷۶	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰۱۰۴۰۷۱۴۰۰۰
۲۴۱,۲۰۰	۱۸۳,۷۳۶,۹۷۱,۶۳۷	(۱۷۲,۴۸۱,۲۶۶,۲۸۲)	۱۱,۲۵۵,۷۰۵,۳۵۵	۲۴۱,۲۰۰	۱۸۳,۷۳۶,۹۷۱,۶۳۷	(۱۷۶,۰۶۸,۲۰۱,۸۵۴)	۷,۶۶۸,۷۶۹,۷۸۳	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰۱۰۴۰۹۱۷۰۰۰
۳۷۵,۳۲۵	۲۶۹,۰۵۹,۲۴۹,۱۷۰	(۲۵۴,۰۴۵,۳۶۳,۷۷۰)	۱۵,۰۱۳,۸۸۵,۴۰۰	۳۷۵,۳۲۵	۲۶۹,۰۵۹,۲۴۹,۱۷۰	(۲۵۷,۴۵۱,۲۰۸,۸۵۷)	۱۱,۶۰۸,۰۴۰,۳۱۳	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۰۲۰۴۱۲۱۱۰۰۰
۸۵,۰۰۰	۶۶,۸۵۷,۳۷۹,۹۰۳	(۶۲,۷۶۹,۶۲۰,۹۴۳)	۴,۰۸۷,۷۵۸,۹۶۰	۸۵,۰۰۰	۶۶,۸۵۷,۳۷۹,۹۰۳	(۶۴,۳۳۳,۳۳۷,۴۶۸)	۲,۵۲۴,۰۴۲,۴۳۵	اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰۱۰۴۰۷۲۸۰۰۰
۴۵,۰۰۰	۳۸,۸۲۹,۷۶۰,۸۳۰	(۳۶,۳۳۰,۹۱۳,۸۲۸)	۲,۴۹۵,۸۴۷,۰۰۲	۴۵,۰۰۰	۳۸,۸۲۹,۷۶۰,۸۳۰	(۳۷,۴۶۱,۱۰۸,۹۴۳)	۱,۳۶۸,۶۵۱,۸۸۷	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰۱۰۴۰۳۲۶۰۰۰
۲۸,۵۴۳	۲۸,۱۵۵,۱۳۴,۳۲۷	(۲۶,۵۳۶,۱۸۳,۴۲۵)	۱,۶۱۸,۹۵۰,۹۰۲	۲۸,۵۴۳	۲۸,۱۵۵,۱۳۴,۳۲۷	(۲۷,۵۱۳,۳۱۸,۶۰۷)	۶۴۱,۸۱۵,۷۲۰	اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰۵۰۰۳۰۹۱۹۰۰۰
۲۴,۰۰۰	۱۹,۸۵۶,۴۰۰,۳۷۵	(۱۸,۶۲۸,۰۶۲,۰۵۱)	۱,۲۲۸,۳۳۷,۳۲۴	۲۴,۰۰۰	۱۹,۸۵۶,۴۰۰,۳۷۵	(۱۹,۱۵۹,۳۲۶,۷۴۲)	۶۹۷,۰۷۳,۶۳۳	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۰۱۰۴۰۵۲۰۰۰
۴۴,۰۴۲,۱۰۸	۳,۱۱۷,۰۷۸,۴۰۰,۳۰۷	(۲,۹۸۴,۵۰۲,۰۶۶,۶۶۴)	۱۳۲,۵۷۶,۳۳۳,۶۴۳	۴۴,۰۴۲,۱۰۸	۳,۱۱۷,۰۷۸,۴۰۰,۳۰۷	(۳,۱۴۰,۳۲۶,۹۸۲,۰۰۷)	(۲۳,۲۴۸,۵۸۱,۷۰۰)	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۳-۲

اوراق با درآمد ثابت				طی آبان ماه				(مبالغ به ریال)			
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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۱۱۷,۰۷۸,۴۰۰,۳۰۷	(۳,۱۴۰,۳۲۶,۹۸۲,۰۰۷)	(۲۳,۲۴۸,۵۸۱,۷۰۰)	۴۴,۰۴۲,۱۰۸	۳,۱۱۷,۰۷۸,۴۰۰,۳۰۷	(۲,۹۸۴,۵۰۲,۰۶۶,۶۶۴)	۱۳۲,۵۷۶,۳۳۳,۶۴۳	۱,۸۰۰	۱,۷۳۲,۳۱۱,۹۶۲	(۱,۶۲۵,۵۱۹,۳۲۱)	۱۰۶,۷۹۲,۶۴۱
مراجعه کرمان موتور-تاک ۱۲۲۳۰۵	۳۵۰,۰۰۰	(۳۵۲,۰۹۹,۱۷۰,۴۵۶)	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۹۹,۱۷۰,۴۵۶	(۳۵۱,۷۴۵,۷۳۴,۵۲۸)	۳۵۳,۴۳۵,۹۲۸	۱,۸۰۰	۱,۷۳۲,۳۱۱,۹۶۲	(۱,۶۲۵,۵۱۹,۳۲۱)	۱۰۶,۷۹۲,۶۴۱
اسنادخرانه-م ۲بودجه-۰۵۳۱۰۲۴۰	۱,۸۰۰	(۱,۶۹۰,۰۷۳,۶۱۹)	۴۲,۲۳۸,۳۴۳	۱,۸۰۰	۱,۷۳۲,۳۱۱,۹۶۲	(۱,۶۲۵,۵۱۹,۳۲۱)	۱۰۶,۷۹۲,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-
صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-
صکوک مراجعه غدشت ۷۰۵	۴۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-
مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	(۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰)	-
مراجعه صنایع خودروایلیا ۱۹۱۹۰۵	۳۳۰,۰۰۰	(۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰)	-	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	(۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰)	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۹,۷۰۰	(۳۹,۹۸۹,۷۰۰)	-
طکیمی ۴۰۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۹۸۹,۷۰۰)	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۹,۷۰۰	(۳۹,۹۸۹,۷۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)
صکوک مراجعه سپید ۵۰۷	۳۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۷۷,۳۷۰	۷۷,۳۷۰	(۷۷,۳۷۰)	۰
اسنادخرانه-م ۲بودجه-۰۵۳۲۵۰۵	۷۷,۳۷۰	(۷۷,۳۷۰)	۲,۹۲۷,۹۲۳,۷۱۸	۷۷,۳۷۰	۷۷,۳۷۰	(۷۷,۳۷۰)	۲,۹۲۷,۹۲۳,۷۱۸	۲۹۱,۳۷۳	۲۹۱,۳۷۳	(۲۹۱,۳۷۳)	۰
اسنادخرانه-م ۳بودجه-۰۵۵۸۱۸۰۵	۲۹۱,۳۷۳	(۲۹۱,۳۷۳)	۱۲,۱۳۶,۳۹۹,۰۵۹	۲۹۱,۳۷۳	۲۹۱,۳۷۳	(۲۹۱,۳۷۳)	۱۲,۱۳۶,۳۹۹,۰۵۹	۲۰۰,۳۸۱	۲۰۰,۳۸۱	(۲۰۰,۳۸۱)	۰
اسنادخرانه-م ۴بودجه-۰۵۱۰۲۱۰۵	۲۰۰,۳۸۱	(۲۰۰,۳۸۱)	۷,۹۴۹,۶۷۶,۹۴۰	۲۰۰,۳۸۱	۲۰۰,۳۸۱	(۲۰۰,۳۸۱)	۷,۹۴۹,۶۷۶,۹۴۰	۷۴۴,۳۹۳	۷۴۴,۳۹۳	(۷۴۴,۳۹۳)	۰
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه-۰۵۱۰۲۱۰۵	۷۴۴,۳۹۳	(۷۴۴,۳۹۳)	۲۶,۸۱۰,۰۲۹,۶۵۹	۷۴۴,۳۹۳	۷۴۴,۳۹۳	(۷۴۴,۳۹۳)	۲۶,۸۱۰,۰۲۹,۶۵۹	۶۱۳,۹۰۴	۶۱۳,۹۰۴	(۶۱۳,۹۰۴)	۰
اسناد خزانه-م ۱۲بودجه-۰۵۰۹۱۶۰۵	۶۱۳,۹۰۴	(۶۱۳,۹۰۴)	۲۳,۴۱۰,۰۵۴,۷۱۸	۶۱۳,۹۰۴	۶۱۳,۹۰۴	(۶۱۳,۹۰۴)	۲۳,۴۱۰,۰۵۴,۷۱۸	۱۵۷,۲۰۰	۱۵۷,۲۰۰	(۱۵۷,۲۰۰)	۰
اسنادخرانه-م ۶بودجه-۰۳۰۸۱۴۰۵	۱۵۷,۲۰۰	(۱۵۷,۲۰۰)	(۷,۷۲۴,۹۷۹,۵۹۳)	-	-	-	(۷,۷۲۴,۹۷۹,۵۹۳)	۱۰۲,۴۶۳	۱۰۲,۴۶۳	(۱۰۲,۴۶۳)	۰
اسنادخرانه-م ۱۱بودجه-۰۳۰۸۲۱۰۵	۱۰۲,۴۶۳	(۱۰۲,۴۶۳)	(۱۱۵,۶۸۸,۵۷۵,۷۳۰)	-	-	-	(۱۱۵,۶۸۸,۵۷۵,۷۳۰)	۰	۰	۰	۰

٢٠٠,٨٣٨,٠٨٨,٩٣٠	(٤,٨٢٢,٤٠٤,٨٩٤,٤٥٧)	٧,٠٢٣,٢٤٤,٩٨٥,٥٨٧	٨٨,٧٥١,٣٢٩	٢٩,٠٧٧,١٨٥,٤١٤	(٧,٢٥٣,٨٣٠,٨٠٠,١٧٣)	٧,٢٨٢,٩٠٧,٩٨٥,٥٨٧	٨٩,٠١٠,٩٩٢	جمع
-----------------	---------------------	-------------------	------------	----------------	---------------------	-------------------	------------	-----

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				اوراق با درآمد ثابت
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۵۷,۲۰۰	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۷۴۱,۲۱۷,۰۵۰)	۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰	۱۵۷,۲۰۰	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۷۴۱,۲۱۷,۰۵۰)	۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۱-۱۴۰۳
۱۰۲,۴۶۳	۱۰۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۵۸۹,۹۸۶,۴۳۶)	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	۱۰۲,۴۶۳	۱۰۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۵۸۹,۹۸۶,۴۳۶)	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۰-۱۴۰۳
۱۲۴,۰۰۱	۱۲۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۱۱۴,۷۱۶,۰۶۴)	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۰-۱۴۰۳
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۱۹,۳۸۱,۶۲۸)	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۰-۱۴۰۳
۳۹۸,۶۶۴	۳۹۸,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۹,۱۶۵,۳۰۱,۱۷۸)	۳۹,۴۹۸,۶۹۸,۸۲۲	۲۴,۳۳۱,۷۹۶,۵۱۴	۲۵۹,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۵,۳۳۱,۲۰۳,۴۸۶)	۲۴,۳۳۱,۷۹۶,۵۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 منعقدہ
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی تاک دانا	مربحه کرمان موتور	۳۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۹۵,۰۴۷,۹۹۴	۲۵,۸۶۳,۹۶۲,۵۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	مربحه صنایع خودروایلیا	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۰,۹۶۵,۵۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۵%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	مربحه کارون-آرمان	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۸,۲۲۹,۷۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۵%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ	صکوک مربحه غکورش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۹۷,۱۹۵,۸۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹.۶%
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	صکوک مربحه غدشت	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۸,۵۴۲,۴۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۵%
شرکت پدیده شیمی قرن	اختیار فروش تبعی کیمیا تک	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۱۷,۹۱۶,۵۹۰	۱۴,۸۸۰,۰۷۴,۲۱۱	۱۴,۷۷۵	۳۹.۵%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	صکوک مربحه سپید۵۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۸,۳۷۸,۴۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار	-	۳,۹۷۹,۶۷۳,۸۵۶	-	۵.۹۳%	۱۱,۸۵۳,۴۳۷,۱۸۴	۶۳۷,۸۳۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۱,۲۶۷,۱۸۴	۲۰.۱۳%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نازنج	-	-	-	-	-	۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	۲.۶۹%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج	-	-	-	-	-	۸۶۸,۹۳۶,۹۷۶	۸۶۸,۹۳۶,۹۷۶	۱.۴۰%
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	-	۱۹,۳۹۴,۵۶۶,۷۸۵	۵,۵۹۵,۵۸۱,۷۱۷	۳۷.۲۴%	۱۹,۷۶۰,۴۸۵,۶۵۲	۵,۵۹۵,۵۸۱,۷۱۷	۲۵,۳۵۶,۰۶۷,۳۶۹	۴۰.۸۶%
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	-	۵,۴۲۰,۹۱۳,۰۵۰	-	۸.۰۸%	۲,۸۹۶,۸۰۳,۰۴۷	-	۲,۸۹۶,۸۰۳,۰۴۷	۴.۶۷%
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	-	۳۲,۷۰۶,۱۱۵,۳۱۲	-	۴۸.۷۴%	۱۸,۷۶۸,۰۲۱,۰۵۶	-	۱۸,۷۶۸,۰۲۱,۰۵۶	۳۰.۲۵%
جمع	-	۶۱,۵۰۱,۲۶۹,۰۰۳	۵,۵۹۵,۵۸۱,۷۱۷	۱۰۰%	۵۳,۲۷۸,۷۴۶,۹۳۹	۸,۷۷۱,۸۲۵,۹۰۰	۶۲,۰۵۰,۵۷۲,۸۳۹	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۱,۸۵۳,۴۳۷,۱۸۴	(۱۴۸,۴۲۳,۴۷۹,۱۱۸)	۱۶۱,۲۱۲,۴۵۱,۳۲۸	۱۴,۲۶۴,۰۶۴	۳,۹۷۹,۶۷۳,۸۵۶	(۱۵۷,۲۳۲,۷۷۷,۴۷۲)	۱۶۱,۲۱۲,۴۵۱,۳۲۸	۱۴,۲۶۴,۰۶۴	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار
۱۹,۷۶۰,۴۸۵,۶۵۲	(۱۹۶,۹۴۳,۸۹۸,۴۱۷)	۱۹۷,۷۶۳,۵۹۶,۹۹۳	۵,۳۰۹,۴۷۷	۱۹,۳۹۴,۵۶۶,۷۸۵	(۱۷۸,۳۶۹,۰۳۰,۲۰۸)	۱۹۷,۷۶۳,۵۹۶,۹۹۳	۵,۳۰۹,۴۷۷	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
۱۸,۷۶۸,۰۲۱,۰۵۶	(۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶)	۳۱۹,۴۸۵,۱۶۰,۳۱۲	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۶,۱۱۵,۳۱۲	(۲۸۶,۷۷۹,۰۴۵,۰۰۰)	۳۱۹,۴۸۵,۱۶۰,۳۱۲	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
۲,۸۹۶,۸۰۳,۰۴۷	(۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹)	۱۳۸,۸۵۵,۱۲۱,۲۹۶	۴,۷۵۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۹۱۳,۰۵۰	(۱۳۳,۴۳۴,۲۰۸,۲۴۶)	۱۳۸,۸۵۵,۱۲۱,۲۹۶	۴,۷۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
۵۳,۲۷۸,۷۴۶,۹۳۹	(۷۸۲,۰۴۲,۸۳۵,۰۴۰)	۸۱۷,۳۱۶,۳۲۹,۹۲۹	۴۲,۸۲۳,۵۴۱	۶۱,۵۰۱,۲۶۹,۰۰۳	(۷۵۵,۸۱۵,۰۶۰,۹۲۶)	۸۱۷,۳۱۶,۳۲۹,۹۲۹	۴۲,۸۲۳,۵۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۵,۵۹۵,۵۸۱,۷۱۷	(۸۴,۱۱۶,۱۰۹,۷۰۲)	۸۹,۷۱۱,۶۹۱,۴۱۹	۲,۲۴۱,۱۷۱	۵,۵۹۵,۵۸۱,۷۱۷	(۸۴,۱۱۶,۱۰۹,۷۰۲)	۸۹,۷۱۱,۶۹۱,۴۱۹	۲,۲۴۱,۱۷۱	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
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
۸,۷۷۱,۸۲۵,۹۰۰	(۳۸۱,۳۶۱,۱۰۳,۳۴۲)	۳۹۰,۱۳۲,۹۲۹,۲۴۲	۲۹,۳۶۹,۷۶۵	۵,۵۹۵,۵۸۱,۷۱۷	(۸۴,۱۱۶,۱۰۹,۷۰۲)	۸۹,۷۱۱,۶۹۱,۴۱۹	۲,۲۴۱,۱۷۱	جمع

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان 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	
۳۳.۰۴%	۱۵۹,۷۰۸,۱۰۸,۱۴۴	۳۲.۹۶%	۷۴,۵۰۷,۶۷۹,۳۳۱	بانک صادرات
۳۱.۲۳%	۱۵۰,۹۷۲,۴۴۸,۸۶۹	۳۵.۱۲%	۷۹,۳۹۵,۸۴۵,۲۸۵	بانک پاسارگاد
۱۱.۲۷%	۵۴,۴۶۰,۶۴۸,۵۰۵	۰.۰۰%	۵,۲۵۷	بانک گردشگری
۱۸.۳۹%	۸۸,۹۱۳,۴۷۸,۸۲۰	۲۷.۸۱%	۶۲,۸۶۸,۱۶۱,۹۹۷	بانک ملت
۴.۳۳%	۲۰,۹۵۴,۰۰۷,۴۶۶	۱.۳۸%	۳,۱۲۴,۴۴۱,۱۶۱	بانک تجارت
۱.۷۴%	۸,۴۳۱,۶۰۴,۲۱۶	۲.۷۲%	۶,۱۵۰,۷۴۸,۲۷۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۸۹,۴۰۴	۰.۰۰%	۲۸,۵۸۲	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۱,۵۹۲,۰۱۹	۰.۰۰%	۱,۵۴۲,۶۵۵	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۶,۰۱۲	۰.۰۰%	۲,۱۸۷	بانک سامان
۱۰۰%	۴۸۳,۴۴۱,۹۸۳,۴۵۵	۱۰۰%	۲۲۶,۰۴۸,۴۵۴,۷۳۴	جمع

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نام سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵۹,۷۰۸,۱۰۸,۱۴۴	(۲۴۸,۲۰۷,۲۲۳)	۱۵۹,۹۵۶,۳۱۵,۳۶۷	۷۴,۵۰۷,۶۷۹,۳۳۱	(۴۷,۲۶۶,۸۹۶)	۷۴,۵۵۴,۹۴۶,۲۲۷	بانک صادرات
۱۵۰,۹۷۲,۴۴۸,۸۶۹	(۲۳۱,۶۲۹,۰۳۱)	۱۵۱,۲۰۴,۰۷۷,۹۰۰	۷۹,۳۹۵,۸۴۵,۲۸۵	(۱۲۴,۰۴۰,۳۱۱)	۷۹,۵۱۹,۸۸۵,۵۹۶	بانک پاسارگاد
۵۴,۴۶۰,۶۴۸,۵۰۵	(۶,۵۴۰,۴۵۱)	۵۴,۴۶۷,۱۸۸,۹۵۶	۵,۲۵۷	-	۵,۲۵۷	بانک گردشگری
۸۸,۹۱۳,۴۷۸,۸۲۰	(۲۰۶,۶۸۵,۴۵۱)	۸۹,۱۲۰,۱۶۴,۲۷۱	۶۲,۸۶۸,۱۶۱,۹۹۷	(۱۰۹,۵۸۴,۲۹۴)	۶۲,۹۷۷,۷۴۶,۲۹۱	بانک ملت
۲۰,۹۵۴,۰۰۷,۴۶۶	(۲۱,۹۳۸,۶۲۵)	۲۰,۹۷۵,۹۴۶,۰۹۱	۳,۱۲۴,۴۴۱,۱۶۱	-	۳,۱۲۴,۴۴۱,۱۶۱	بانک تجارت
۸,۴۳۱,۶۰۴,۲۱۶	-	۸,۴۳۱,۶۰۴,۲۱۶	۶,۱۵۰,۷۴۸,۲۷۹	-	۶,۱۵۰,۷۴۸,۲۷۹	بانک خاورمیانه
۸۹,۴۰۴	-	۸۹,۴۰۴	۲۸,۵۸۲	-	۲۸,۵۸۲	موسسه اعتباری ملل
۱,۵۹۲,۰۱۹	-	۱,۵۹۲,۰۱۹	۱,۵۴۲,۶۵۵	-	۱,۵۴۲,۶۵۵	بانک اقتصاد نوین
۶,۰۱۲	-	۶,۰۱۲	۲,۱۸۷	-	۲,۱۸۷	بانک سامان
۴۸۳,۴۴۱,۹۸۳,۴۵۵	(۷۱۵,۰۰۰,۷۸۱)	۴۸۴,۱۵۶,۹۸۴,۲۳۶	۲۲۶,۰۴۸,۴۵۴,۷۳۴	(۲۸۰,۸۹۱,۵۰۱)	۲۲۶,۳۲۹,۳۴۶,۲۳۵	جمع