



آسمان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				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	۸,۱۹۵	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۱۴۰۳/۰۸/۳۰					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۵,۰۹۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۵,۰۹۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)											
صندوق	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶	۳۱۹,۴۸۵,۱۶۰,۳۱۲	-	-	(۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	۳۴۲,۹۷۹,۲۲۲,۹۲۰	-	-	-	۰%
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار (اهرمی)	۱۴,۲۶۴,۰۶۴	۱۴۲,۸۹۷,۳۹۳,۱۵۲	۱۶۱,۲۱۲,۴۵۱,۳۲۸	۱۵,۷۲۷,۸۱۷	۵۷۹,۹۷۳,۱۳۷,۵۸۶	-	-	۲۹,۹۹۱,۸۸۱	۳۶۶,۳۶۶,۷۴۸,۴۷۸	۳۴۷,۵۷۵,۹۰۸,۹۰۹	۲.۰۹%
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	۵,۳۰۹,۴۷۷	۱۹۷,۷۶۳,۵۹۶,۹۹۳	۲۱۹,۰۳۶,۹۱۲,۹۵۳	-	-	(۵,۳۰۹,۴۷۷)	۲۳۰,۴۷۸,۲۷۵,۶۲۳	-	-	-	۰%
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۱۳۸,۸۵۵,۱۲۱,۲۹۶	-	-	-	-	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۱۴۹,۰۵۱,۳۷۴,۵۶۳	۰.۸۹%
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی (بخشی)	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۱۲%
صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلاد	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰.۳۰%
صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی موج	-	-	-	۲۹,۱۸۴,۴۶۹	۳۹۹,۹۹۹,۴۱۳,۶۶۷	-	-	۲۹,۱۸۴,۴۶۹	۳۹۹,۹۹۹,۴۱۳,۶۶۷	۴۰۲,۰۱۶,۰۶۰,۴۷۵	۲.۴۱%
صندوق سرمایه‌گذاری سبحان	-	-	-	۵,۰۸۵	۱۹۹,۹۶۴,۲۹۴,۳۲۵	-	-	۵,۰۸۵	۱۹۹,۹۶۴,۲۹۴,۳۲۵	۲۱۰,۶۳۹,۱۰۸,۰۴۰	۱.۲۶%
جمع	۴۲,۸۲۳,۵۴۱	۷۷۷,۳۳۶,۴۴۷,۶۵۰	۸۳۸,۵۸۹,۶۴۵,۸۸۹	۵۱,۹۱۷,۳۷۱	۱,۲۴۹,۹۵۵,۲۹۵,۵۷۸	(۲۳,۸۰۹,۴۷۷)	۵۷۳,۴۵۷,۴۹۸,۵۴۳	۷۰,۹۳۱,۴۳۵	۱,۱۷۲,۳۰۷,۲۲۴,۷۱۹	۱,۱۷۹,۱۹۹,۳۲۶,۹۸۷	۷.۰۷%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)																	
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
									فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
صکوک مرباحه عکورش ۵۵۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳۹.۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۵۸۸,۰۶۲,۹۵۰	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	۲۶,۶۶۶,۶۶۵	-	-	-	-	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	۵۴۳,۰۸۲,۶۳۶,۴۲۳	۳.۳%
اسناد خزانه-م-۱-بودجه-۰۲-۵۵۰۷۲۵۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	۸۸۵,۴۱۸	۵۰۲,۶۱۷,۹۱۶,۵۹۰	۵۵۴,۸۳۰,۷۲۳,۱۱۱	۵۶,۲۶۱	۳۴,۱۷۹,۸۶۷,۶۴۵	۹۴۱,۶۷۹	۵۵۱,۱۶۰	-	۹۴۱,۶۷۹	۵۳۶,۷۹۷,۷۸۴,۲۳۵	۵۱۸,۹۲۱,۷۲۶,۰۲۷	۳.۱%
اسناد خزانه-م-۷-بودجه-۰۲-۴۰۹۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۵۸۵,۱۵۵	۳۹۰,۹۳۶,۱۱۷,۴۴۹	۴۳۴,۶۹۱,۳۶۲,۹۰۷	۲۰۶,۱۲۴,۶۶۴,۸۰۸	۲۰۶,۱۲۴,۶۶۴,۸۰۸	۲۶۷,۸۹۷	۷۵۸,۳۵۰	-	۸۵۲,۰۵۲	۷۰۸,۷۴۲,۵۸۱,۳۹۸	۷۰۸,۷۴۲,۵۸۱,۳۹۸	۳.۸۸%
اسناد خزانه-م-۱۳-بودجه-۰۲-۵۱۰۲۱۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۷۴۴,۳۹۳	۳۷۲,۰۰۷,۷۰۵,۱۷۹	۳۷۰,۳۴۴,۲۹۹,۶۲۷	۱۶,۲۸۱,۲۰۵,۵۱۰	۱۶,۲۸۱,۲۰۵,۵۱۰	۲۸۴,۴۴۳	۵۷۲,۳۹۰	-	۷۷۲,۸۳۶	۵۱۸,۸۹۹,۱۲۲,۱۰۰	۵۱۸,۸۹۹,۱۲۲,۱۰۰	۲.۶۶%
اسنادخزانه-م-۵-بودجه-۰۲-۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۷۴۵,۵۹۹	۳۸۶,۶۸۳,۱۸۰,۱۹۸	۴۰۶,۲۷۷,۸۰۳,۷۹۸	۱۵,۱۳۵,۲۰۳,۲۶۴	۱۵,۱۳۵,۲۰۳,۲۶۴	۲۷۲,۶۸۴	۵۶۶,۵۰۲	-	۷۷۲,۶۸۴	۵۱۷,۷۵۳,۱۱۹,۸۵۴	۵۱۷,۷۵۳,۱۱۹,۸۵۴	۲.۶۳%
صکوک مرباحه غدشت ۷۰۵	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	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۲%
مرباحه کارون-آرمان-۷۰۵۵۲۰	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	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۷%
اسنادخزانه-م-۲-بودجه-۰۲-۵۰۹۲۳۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	۷۵۲,۴۳۳	۳۹۸,۳۰۷,۹۰۹,۳۵۲	۴۰۸,۰۷۵,۷۷۹,۳۷۶	۱۶,۵۰۵	۹,۶۳۴,۶۷۹,۷۳۲	۷۶۸,۹۳۸	۵۸۷,۹۰۰	-	۷۶۸,۹۳۸	۴۰۷,۹۴۶,۷۱۴,۵۷۰	۴۰۷,۹۴۶,۷۱۴,۵۷۰	۲.۷۱%
اسناد خزانه-م-۱۲-بودجه-۰۲-۵۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	۶۱۳,۹۰۴	۳۳۰,۸۹۵,۰۴۷,۹۹۴	۳۳۵,۱۰۶,۲۷۸,۸۱۶	۸۶,۶۵۷,۰۱۸,۳۵۱	۸۶,۶۵۷,۰۱۸,۳۵۱	۱۴۷,۶۵۶	۵۸۸,۹۹۰	-	۷۶۱,۵۶۰	۴۴۸,۴۶۹,۹۲۴,۴۹۱	۴۴۸,۴۶۹,۹۲۴,۴۹۱	۲.۶۷%
مرباحه 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	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۲%
مرباحه صنایع خودرو-ایلپیا۵۱۲۱۹	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	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۳%
صکوک مرباحه سپید۵۰۷	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	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۳%
اسناد خزانه-م-۸-بودجه-۰۲-۴۱۲۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۳۷۵,۳۲۵	۲۱۳,۰۷۵,۶۴۶,۰۱۱	۲۳۲,۵۶۹,۹۱۶,۵۵۰	۳۳۹,۰۰۰	۲۴۲,۵۰۷,۹۱۳,۱۶۷	۷۱۴,۳۲۵	۷۲۳,۳۰۰	-	۷۱۴,۳۲۵	۴۵۵,۵۸۳,۵۵۹,۱۷۸	۴۵۵,۵۸۳,۵۵۹,۱۷۸	۳.۱۰%
اسنادخزانه-م-۴-بودجه-۰۱-۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	۲۴۱,۲۰۰	۱۵۷,۷۴۵,۹۹۶,۸۲۹	۱۷۶,۰۶۸,۲۰۱,۸۵۳	۱۰۱,۵۷۹	۷۷,۵۴۵,۷۰۱,۰۶۵	۳۴۲,۷۷۹	۷۷۰,۰۰۰	-	۳۴۲,۷۷۹	۲۶۳,۸۹۱,۹۹۰,۹۰۶	۲۶۳,۸۹۱,۹۹۰,۹۰۶	۱.۵۸%
اسنادخزانه-م-۳-بودجه-۰۲-۵۰۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	۲۹۱,۳۷۳	۱۵۵,۶۸۲,۹۳۷,۰۷۲	۱۶۲,۳۶۱,۴۸۰,۷۳۶	۲۱,۰۵۰	۱۲,۴۷۱,۰۲۳,۴۵۱	۳۱۲,۴۲۳	۵۹۹,۹۱۰	-	۳۱۲,۴۲۳	۱۶۸,۳۹۱,۷۱۱,۰۲۵	۱۶۸,۳۹۱,۷۱۱,۰۲۵	۱.۱۲%
اسنادخزانه-م-۷-بودجه-۰۱-۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	۱۷۱,۹۳۵	۱۲۰,۵۷۲,۸۲۵,۰۷۸	۱۳۱,۶۲۶,۷۶۷,۸۲۳	۱,۷۰۹	۱,۳۷۲,۸۱۴,۵۰۷	۱۷۳,۶۴۴	۸۰۴,۶۰۰	-	۱۷۳,۶۴۴	۱۳۹,۶۸۸,۶۳۹,۲۴۴	۱۳۹,۶۸۸,۶۳۹,۲۴۴	۰.۸۴%
اسنادخزانه-م-۴-بودجه-۰۲-۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۲۰۰,۳۸۱	۱۰۷,۶۱۸,۷۲۷,۶۵۶	۱۰۶,۲۶۶,۸۲۵,۶۶۶	-	-	۲۰۰,۳۸۱	۵۷۴,۱۰۰	-	۲۰۰,۳۸۱	۱۰۷,۶۱۸,۷۲۷,۶۵۶	۱۰۷,۶۱۸,۷۲۷,۶۵۶	۰.۶۹%
اسنادخزانه-م-۸-بودجه-۰۱-۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	۸۵,۰۰۰	۵۹,۲۹۷,۷۲۲,۸۱۵	۶۴,۳۳۳,۳۳۷,۴۶۸	-	-	-	۷۹۷,۰۰۰	-	۸۵,۰۰۰	۶۷,۷۳۲,۷۲۱,۲۱۹	۵۹,۲۹۷,۷۲۲,۸۱۵	۰.۴۱%
اسنادخزانه-م-۲-بودجه-۰۲-۵۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	۷۷,۳۷۰	۴۸,۵۷۷,۴۵۸,۹۹۵	۴۸,۳۴۹,۸۰۶,۱۰۸	۵۰,۰۳۷	۳۳,۱۵۳,۹۱۹,۸۷۴	۱۲۷,۴۰۷	۶۷۰,۰۰۰	-	۱۲۷,۴۰۷	۸۱,۷۳۳,۷۸۸,۵۶۹	۸۱,۷۳۳,۷۸۸,۵۶۹	۰.۵۱%
اسناد خزانه-م-۱-بودجه-۰۱-۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	۴۵,۰۰۰	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۳۷,۴۶۱,۱۰۸,۹۴۳	-	-	-	۸۷۷,۰۰۰	-	۴۵,۰۰۰	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۰.۲۴%
اسناد خزانه-م-۳-بودجه-۰۱-۴۰۵۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	۲۴,۰۰۰	۱۸,۴۴۱,۴۲۰,۵۵۹	۱۹,۱۵۹,۳۲۶,۷۴۲	۳,۰۰۵	۲,۵۰۱,۵۵۹,۹۴۰	۲۷,۰۰۵	۸۴۰,۱۰۰	-	۲۷,۰۰۵	۲۰,۹۴۲,۹۸۰,۴۹۹	۲۰,۹۴۲,۹۸۰,۴۹۹	۰.۱۴%
اسنادخزانه-م-۲-بودجه-۰۲-۴۰۳۱۰۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۱,۸۰۰	۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴	۱,۶۹۰,۰۷۳,۶۱۸	-	-	-	۹۸۳,۹۷۰	-	۱,۸۰۰	۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴	۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴	۰.۰۱%
اسناد خزانه-م-۵-بودجه-۰۰-۴۳۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	-	-	۹۶,۳۱۳,۸۴۳,۱۱۶	۹۶,۳۱۳,۸۴۳,۱۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۱۲۰	-	۹۶۵,۱۲۰	۹۶,۳۱۳,۸۴۳,۱۱۶	۹۶,۳۱۳,۸۴۳,۱۱۶	۰.۰۰%
مرباحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۳۴.۰%	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
اسنادخزانه-م-۷-بودجه-۰۲-۴۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۱۰۲,۵۰۰	۸۷,۷۷۳,۴۴۵,۷۸۸	۹۹,۲۱۲,۲۶۴,۵۱۷	-	-	-	۱۰۲,۵۰۰	-	۱۰۲,۵۰۰	-	-	۰.۰۰%
اسنادخزانه-م-۸-بودجه-۰۲-۴۰۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۲۸,۵۴۳	۲۴,۵۱۱,۴۸۶,۹۲۵	۲۷,۵۱۳,۳۱۸,۶۰۶	-	-	-	۲۸,۵۴۳	-	۲۸,۵۴۳	-	-	۰.۰۰%
جمع						۴۸,۶۲۰,۲۸۶	۶,۵۸۳,۲۳۳,۸۹۷,۴۹۸	۶,۷۹۶,۴۹۷,۶۶۴,۰۹۸	۲۸,۲۲۶,۸۹۲	۱,۲۳۳,۸۰۱,۴۲۷,۴۳۰	۱۳۱,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۴۷,۱۷۸	۷۶,۸۴۷,۱۷۸	۸,۲۳۶,۶۷۴,۹۳۳,۲۳۰	۸,۲۷۵,۷۹۱,۷۴۱,۶۰۴	۴۷.۲۱%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آذر 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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۵	۹۴۱,۶۷۹	۶۱۲,۴۰۰	۵۵۱,۱۶۰	۵۱۹,۰۱۵,۷۹۷,۶۴۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲۰۰۵	۷۷۲,۶۸۴	۵۶۴,۳۱۰	۵۶۶,۵۰۲	۴۳۷,۷۲۷,۰۳۱,۳۶۸
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰۰۰۵	۸۵۳,۰۵۲	۷۷۵,۹۹۰	۷۵۸,۳۵۰	۶۴۶,۹۱۱,۹۸۴,۲۰۰
جمع	۲,۵۶۷,۴۱۵			۱,۶۰۳,۶۵۴,۸۱۳,۲۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۱.۸۷%	۱,۹۷۸,۲۰۸,۱۹۳,۹۷۳	(۷,۴۲۴,۷۰۲,۷۳۰,۰۰۰)	۶,۰۵۷,۳۶۱,۶۹۳,۳۸۹	۳,۳۴۵,۵۴۹,۲۳۰,۵۸۴	بانک پاسارگاد
۱۵.۷۰%	۲,۶۱۷,۱۳۲,۵۸۲,۰۹۳	(۲,۱۱۴,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۰۹۹,۰۵۱,۹۵۸,۹۸۳	۳,۶۳۲,۰۸۳,۰۲۳,۱۱۰	بانک صادرات
۱۴.۷۷%	۲,۴۶۱,۷۰۸,۱۹۶,۸۶۳	(۴,۹۹۰,۵۰۲,۷۱۰,۰۰۰)	۴,۴۵۳,۰۵۵,۸۳۸,۲۹۱	۲,۹۹۹,۱۵۵,۰۶۸,۵۷۲	بانک ملت
۰.۱۴%	۲۲,۵۱۸,۷۸۲,۴۲۸	(۱۱,۱۴۴,۸۲۶,۳۲۰,۴۳۵)	۱۱,۰۹۸,۶۱۶,۳۱۵,۱۹۵	۶۸,۷۲۸,۷۸۷,۶۶۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۴,۲۲۳,۵۶۹	(۴,۳۲۱,۳۰۸,۰۰۰)	۳,۲۳۰	۴,۳۲۵,۵۲۸,۳۳۹	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۳۷۸,۵۰۹,۱۴۶	-	۱,۵۴۲,۸۳۷	۳۷۶,۹۶۶,۳۰۹	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۶,۵۲۷,۴۰۵	(۵۰۴,۰۰۰)	۲۸,۶۹۹	۷,۰۰۲,۷۰۶	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۱۲۹,۱۸۵,۹۱۱	(۵۰۴,۰۰۰)	۰	۱۲۹,۶۸۹,۹۱۱	بانک تجارت
۰.۰۰%	۳۲,۵۵۶	(۵۰۴,۰۰۰)	۰	۵۳۶,۵۵۶	بانک سامان
۴۲.۴۷%	۷,۰۸۰,۰۸۶,۲۳۳,۹۴۴	(۲۵,۶۷۸,۳۵۶,۹۸۰,۴۳۵)	۲۲,۷۰۸,۰۸۷,۳۸۰,۶۲۴	۱۰,۰۵۰,۳۵۵,۸۳۳,۷۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۲۵,۵۸۸,۶۱۱,۰۶۹	۸.۶۶%	۰.۷۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۶۲۳,۰۲۷,۶۱۵,۲۷۶	۴۲.۹۸%	۳.۹۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶۹۷,۹۱۹,۴۸۴,۹۸۱	۴۸.۱۵%	۴.۴۰%
سایر درآمدها	۲-۵	۲,۹۶۱,۲۵۵,۶۷۸	۰.۲۰%	۰.۰۲%
جمع		۱,۴۴۹,۶۰۹,۵۶۴,۱۰۲	۱۰۰%	۹.۱۴%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر 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	-	-	۰	۰%	۰	-	-	ایران خودرو دیزل
۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸	۱۰۰%	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸	-	-	۰	۰%	۰	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				اوراق با درآمد ثابت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸	(۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰)	۱,۴۰۹,۸۳۲,۳۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر 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
۱۷.۱۰%	۱۰۶,۵۵۳,۴۹۴,۱۹۴	-	-	۱۰۶,۵۵۳,۴۹۴,۱۹۴	۱۵.۶۷%	۲۵,۶۵۶,۲۹۸,۳۴۳	-	-	۲۵,۶۵۶,۲۹۸,۳۴۳
۳.۰۹%	(۱۹,۲۴۱,۱۷۹,۸۵۶)	-	(۱۹,۲۴۱,۱۷۹,۸۵۶)	-	۰.۲۹%	(۴۷۵,۷۵۴,۵۴۵)	-	(۴۷۵,۷۵۴,۵۴۵)	-
۴.۶۳%	۲۸,۸۴۴,۱۷۹,۴۱۲	-	۲۸,۸۴۴,۱۷۹,۴۱۲	-	۷.۰۵%	(۱۱,۵۳۷,۶۶۱,۵۹۶)	-	(۱۱,۵۳۷,۶۶۱,۵۹۶)	-
۶.۵۰%	۴۰,۴۸۶,۶۷۳,۳۹۰	-	-	۴۰,۴۸۶,۶۷۳,۳۹۰	۶.۰۲%	۹,۸۵۸,۱۳۰,۹۷۸	-	-	۹,۸۵۸,۱۳۰,۹۷۸
۶.۳۹%	۳۹,۷۹۶,۳۶۷,۸۵۱	-	-	۳۹,۷۹۶,۳۶۷,۸۵۱	۵.۸۲%	۹,۵۲۸,۱۳۸,۰۷۰	-	-	۹,۵۲۸,۱۳۸,۰۷۰
۰.۱۰	۶۱,۵۹۲,۱۶۱,۴۳۴	-	۳۸,۵۴۲,۶۳۴,۷۱۵	۲۳,۰۴۹,۵۲۶,۷۱۹	۰.۱۱	۱۷,۹۶۴,۱۶۱,۲۲۳	-	۹,۷۹۴,۷۰۸,۷۱۵	۸,۱۶۹,۴۵۲,۵۰۸
۵.۲۹%	۳۲,۹۷۱,۴۲۷,۲۱۷	-	۳۵۳,۴۳۵,۹۲۸	۳۲,۶۱۷,۹۹۱,۲۸۹	۴.۹۰%	۸,۰۱۶,۵۸۸,۰۹۸	-	-	۸,۰۱۶,۵۸۸,۰۹۸
۵.۳۰%	۳۳,۰۰۶,۹۸۹,۰۶۳	-	-	۳۳,۰۰۶,۹۸۹,۰۶۳	۵.۰۰%	۸,۱۸۶,۰۲۳,۴۷۲	-	-	۸,۱۸۶,۰۲۳,۴۷۲
۵.۲۳%	۳۲,۵۵۹,۵۷۷,۰۳۰	-	۳۲,۵۵۹,۵۷۷,۰۳۰	-	۸.۸۹%	۱۴,۵۵۸,۱۳۸,۰۵۹	-	۱۴,۵۵۸,۱۳۸,۰۵۹	-
۷.۹۷%	۴۹,۶۳۹,۸۳۹,۰۲۶	-	۴۹,۶۳۹,۸۳۹,۰۲۶	-	۲۹.۶۹%	۴۸,۶۰۷,۲۸۵,۹۵۷	-	۴۸,۶۰۷,۲۸۵,۹۵۷	-
۰.۰۵%	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-
۲.۳۹%	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	۰	-	۰.۰۰%	-	-	۰	-
۲.۶۲%	۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸	۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸	-	-	۰.۵۵%	۸۹۹,۹۱۸,۳۵۴	۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸	(۱۵,۴۳۲,۹۸۴,۷۶۴)	-
۲.۲۱%	۱۳,۷۷۶,۳۱۸,۵۳۷	-	۱۳,۷۷۶,۳۱۸,۵۳۷	-	۱.۰۶%	۱,۷۳۴,۷۸۸,۳۳۸	-	۱,۷۳۴,۷۸۸,۳۳۸	-
۳.۳۲%	۲۰,۶۸۳,۳۶۶,۵۵۹	-	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۲۰,۷۳۷,۷۴۱,۵۵۹	۴.۸۲%	۷,۸۸۹,۳۶۳,۱۳۵	-	-	۷,۸۸۹,۳۶۳,۱۳۵
۲.۲۳%	۱۳,۸۶۵,۰۲۳,۵۵۹	-	۱۳,۸۶۵,۰۲۳,۵۵۹	-	۱.۵۹%	۲,۶۰۹,۳۱۸,۲۰۴	-	۲,۶۰۹,۳۱۸,۲۰۴	-
۳.۲۱%	۲۰,۰۲۴,۳۴۸,۸۹۴	-	۲۰,۰۲۴,۳۴۸,۸۹۴	-	۳.۰۶%	۵,۰۱۰,۴۶۳,۴۹۴	-	۵,۰۱۰,۴۶۳,۴۹۴	-
۰.۸۰%	۴,۹۶۳,۱۰۰,۲۷۵	-	۴,۹۶۳,۱۰۰,۲۷۵	-	۰.۵۳%	۸۷۵,۳۴۱,۳۱۵	-	۸۷۵,۳۴۱,۳۱۵	-
۰.۵۰%	۳,۱۲۶,۹۳۳,۱۴۰	-	۳,۱۲۶,۹۳۳,۱۴۰	-	۰.۳۸%	۶۲۸,۰۸۶,۱۳۸	-	۶۲۸,۰۸۶,۱۳۸	-
۰.۳۲%	۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶	۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶	-	-	۰.۲۴%	۳۸۷,۸۶۵,۶۷۴	۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶	(۱,۶۱۸,۹۵۰,۹۰۲)	-
۰.۲۵%	۱,۵۵۳,۱۶۵,۵۰۸	-	۱,۵۵۳,۱۶۵,۵۰۸	-	۰.۲۰%	۳۲۴,۸۲۸,۱۸۴	-	۳۲۴,۸۲۸,۱۸۴	-
۲.۳۹%	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۲%	۱۴۵,۳۰۵,۶۵۸	-	۱۴۵,۳۰۵,۶۵۸	-	۰.۰۲%	۳۸,۵۱۳,۰۱۸	-	۳۸,۵۱۳,۰۱۸	-
۰.۵۸%	۳,۶۱۵,۸۳۹,۱۴۳	-	۳,۶۱۵,۸۳۹,۱۴۳	-	۰.۵۶%	۹۱۵,۵۶۸,۳۱۲	-	۹۱۵,۵۶۸,۳۱۲	-
۱.۹۶%	۱۲,۲۱۲,۷۴۱,۰۶۹	-	۱۲,۲۱۲,۷۴۱,۰۶۹	-	۰.۲۶%	۴۲۲,۷۹۴,۷۷۹	-	۴۲۲,۷۹۴,۷۷۹	-
۱.۱۹%	۷,۳۹۹,۱۵۳,۶۷۳	-	۷,۳۹۹,۱۵۳,۶۷۳	-	۰.۴۹%	۸۰۱,۳۷۸,۷۲۳	-	۸۰۱,۳۷۸,۷۲۳	-
۴.۴۵%	۲۷,۶۹۴,۴۲۹,۲۶۰	-	۲۷,۶۹۴,۴۲۹,۲۶۰	-	۱.۵۶%	۲,۵۴۷,۸۰۵,۱۵۳	-	۲,۵۴۷,۸۰۵,۱۵۳	-
۴.۰۱%	۲۴,۹۹۵,۸۵۸,۱۴۵	-	۲۴,۹۹۵,۸۵۸,۱۴۵	-	۲.۰۶%	۳,۳۷۴,۵۷۲,۶۰۵	-	۳,۳۷۴,۵۷۲,۶۰۵	-
۱.۵۲%	۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰	۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-
۰.۷۶%	۴,۷۲۳,۴۲۰,۴۹۵	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۷۹۵,۹۲۰,۴۹۵	۲.۸۸%	۴,۷۲۳,۴۲۰,۴۹۵	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۷۹۵,۹۲۰,۴۹۵
۰.۰۳%	۱۸۰,۶۶۴,۰۸۴	-	۱۸۰,۶۶۴,۰۸۴	-	۰.۱۱%	۱۸۰,۶۶۴,۰۸۴	-	۱۸۰,۶۶۴,۰۸۴	-
۱۰۰%	۶۲۳,۰۲۷,۶۱۵,۲۷۶	۵۷,۸۳۸,۴۱۸,۵۱۶	۲۶۴,۱۲۴,۴۹۲,۲۰۰	۳۰۱,۰۶۴,۷۰۴,۵۶۰	۱۰۰%	۱۶۳,۷۲۶,۰۳۸,۰۶۴	۱۸,۳۳۹,۷۱۹,۶۹۴	۶۳,۲۸۶,۴۰۳,۲۷۱	۸۲,۰۹۹,۹۱۵,۰۹۹
جمع									

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اوراق با درآمد ثابت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۶,۵۵۳,۴۹۴,۱۹۴	-	۱۰۶,۵۵۳,۴۹۴,۱۹۴	۲۵,۶۵۶,۲۹۸,۳۴۳	-	۲۵,۶۵۶,۲۹۸,۳۴۳	صکوک مرباحه غکورش ۵۰۵
۴۰,۴۸۶,۶۷۳,۳۹۰	-	۴۰,۴۸۶,۶۷۳,۳۹۰	۹,۸۵۸,۱۳۰,۹۷۸	-	۹,۸۵۸,۱۳۰,۹۷۸	صکوک مرباحه غدشت ۷۰۵
۳۹,۷۹۶,۳۶۷,۸۵۱	-	۳۹,۷۹۶,۳۶۷,۸۵۱	۹,۵۲۸,۱۳۸,۰۷۰	-	۹,۵۲۸,۱۳۸,۰۷۰	مرباحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۳۲,۶۱۷,۹۹۱,۲۸۹	-	۳۲,۶۱۷,۹۹۱,۲۸۹	۸,۰۱۶,۵۸۸,۰۹۸	-	۸,۰۱۶,۵۸۸,۰۹۸	مرباحه کرمان موتور-تاک ۵۱۲۲۳۰
۳۳,۰۲۶,۹۸۹,۰۶۳	-	۳۳,۰۲۶,۹۸۹,۰۶۳	۸,۱۸۶,۰۲۳,۴۷۲	-	۸,۱۸۶,۰۲۳,۴۷۲	مرباحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹۰
۲۳,۰۴۹,۵۲۶,۷۱۹	-	۲۳,۰۴۹,۵۲۶,۷۱۹	۸,۱۶۹,۴۵۲,۵۰۸	-	۸,۱۶۹,۴۵۲,۵۰۸	مرباحه کیمیا تک
۴,۷۹۵,۹۲۰,۴۹۵	-	۴,۷۹۵,۹۲۰,۴۹۵	۴,۷۹۵,۹۲۰,۴۹۵	-	۴,۷۹۵,۹۲۰,۴۹۵	مرباحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۲۰,۷۳۷,۷۴۱,۵۵۹	-	۲۰,۷۳۷,۷۴۱,۵۵۹	۷,۸۸۹,۳۶۳,۱۳۵	-	۷,۸۸۹,۳۶۳,۱۳۵	صکوک مرباحه سپید ۵۰۷
۳۰۱,۰۶۴,۷۰۴,۵۶۰	-	۳۰۱,۰۶۴,۷۰۴,۵۶۰	۸۲,۰۹۹,۹۱۵,۰۹۹	-	۸۲,۰۹۹,۹۱۵,۰۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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
۹۴۱,۶۷۹	۵۱۸,۹۲۱,۷۲۶,۰۲۷	(۵۱۹,۳۹۷,۴۸۰,۵۷۲)	(۴۷۵,۷۵۴,۵۴۵)	۸۸۵,۴۱۸	۵۱۸,۹۲۱,۷۲۶,۰۲۷	(۵۳۸,۱۶۲,۹۰۵,۸۸۳)	(۱۹,۲۴۱,۱۷۹,۸۵۶)	اسناد خزانه-م۱ بودجه۲۰۰۲-۵۵۰۷۲۰۰۲
۸۵۳,۰۵۲	۶۴۶,۷۹۴,۷۳۱,۴۰۳	(۶۵۸,۳۳۲,۳۹۲,۹۹۹)	(۱۱,۵۳۷,۶۶۱,۵۹۶)	۵۸۵,۱۵۵	۶۴۶,۷۹۴,۷۳۱,۴۰۳	(۶۱۷,۹۵۰,۵۵۱,۹۹۱)	۲۸,۸۴۴,۱۷۹,۴۱۲	اسناد خزانه-م۷ بودجه۲۰۰۲-۵۰۹۱۰۰۲
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۲۸۷,۹۴۴,۰۰۰	(۵۲۳,۴۹۳,۲۳۵,۲۸۵)	۹,۷۹۴,۷۰۸,۷۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۲۸۷,۹۴۴,۰۰۰	(۴۹۴,۷۴۵,۳۰۹,۲۸۵)	۳۸,۵۴۲,۶۳۴,۷۱۵	آریان کیمیا تک
۷۷۲,۶۸۴	۴۳۷,۶۴۷,۶۹۳,۳۴۴	(۴۲۳,۰۸۹,۵۵۵,۲۸۵)	۱۴,۵۵۸,۱۳۸,۰۵۹	۷۴۵,۵۹۹	۴۳۷,۶۴۷,۶۹۳,۳۴۴	(۴۰۵,۰۸۸,۱۱۶,۳۱۴)	۳۲,۵۵۹,۵۷۷,۰۳۰	اسنادخزانه-م۱۰ بودجه۲۰۰۲-۵۵۱۱۲۰۰۲
۷۶۸,۹۳۸	۴۵۱,۹۷۶,۷۱۴,۵۷۰	(۴۰۳,۳۶۹,۴۲۸,۶۱۳)	۴۸,۶۰۷,۲۸۵,۹۵۷	۷۵۲,۴۳۳	۴۵۱,۹۷۶,۷۱۴,۵۷۰	(۴۰۲,۳۳۶,۸۷۵,۵۴۴)	۴۹,۶۳۹,۸۳۹,۰۲۶	اسنادخزانه-م۲ بودجه۲۰۰۲-۵۰۹۲۳۰۰۲
۰	۰	(۱۵,۴۳۲,۹۸۴,۷۶۴)	(۱۵,۴۳۲,۹۸۴,۷۶۴)	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۷ بودجه۲۰۰۰-۳۰۹۱۲۰۰۰
۱۷۳,۶۴۴	۱۳۹,۶۸۸,۶۳۹,۲۴۴	(۱۳۷,۹۵۳,۸۵۰,۹۰۶)	۱,۷۳۴,۷۸۸,۳۳۸	۱۷۱,۹۳۵	۱۳۹,۶۸۸,۶۳۹,۲۴۴	(۱۲۵,۹۱۲,۳۲۰,۷۰۷)	۱۳,۷۷۶,۳۱۸,۵۳۷	اسنادخزانه-م۷ بودجه۲۰۰۱-۵۰۷۱۴۰۰۱
۳۴۲,۷۷۹	۲۶۳,۸۹۱,۹۹۰,۹۰۶	(۲۶۱,۲۸۲,۶۷۲,۷۰۲)	۲,۶۰۹,۳۱۸,۲۰۴	۲۴۱,۲۰۰	۲۶۳,۸۹۱,۹۹۰,۹۰۶	(۲۵۰,۰۲۶,۹۶۷,۳۴۷)	۱۳,۸۶۵,۰۲۳,۵۵۹	اسنادخزانه-م۴ بودجه۲۰۰۱-۵۰۹۱۷۰۰۱
۷۱۴,۳۲۵	۵۱۶,۵۷۷,۶۲۵,۸۳۲	(۵۱۱,۵۶۷,۱۶۲,۳۳۸)	۵,۰۱۰,۴۶۳,۴۹۴	۳۷۵,۳۲۵	۵۱۶,۵۷۷,۶۲۵,۸۳۲	(۴۹۶,۵۵۳,۲۷۶,۹۳۸)	۲۰,۰۲۴,۳۴۸,۸۹۴	اسناد خزانه-م۸ بودجه۲۰۰۲-۵۰۴۱۲۱۱۰۰۲
۸۵,۰۰۰	۶۷,۷۳۲,۷۲۱,۲۱۹	(۶۶,۸۵۷,۳۷۹,۹۰۴)	۸۷۵,۳۴۱,۳۱۵	۸۵,۰۰۰	۶۷,۷۳۲,۷۲۱,۲۱۹	(۶۲,۷۶۹,۶۲۰,۹۴۴)	۴,۹۶۳,۱۰۰,۲۷۵	اسنادخزانه-م۸ بودجه۲۰۰۱-۵۰۷۲۸۰۰۱
۴۵,۰۰۰	۳۹,۴۵۷,۸۴۶,۹۶۹	(۳۸,۸۲۹,۷۶۰,۸۳۱)	۶۲۸,۰۸۶,۱۳۸	۴۵,۰۰۰	۳۹,۴۵۷,۸۴۶,۹۶۹	(۳۶,۳۳۰,۹۱۳,۸۲۹)	۳,۱۲۶,۹۳۳,۱۴۰	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه۲۰۰۱-۵۰۳۲۶۰۰۱
۰	۰	(۱,۶۱۸,۹۵۰,۹۰۲)	(۱,۶۱۸,۹۵۰,۹۰۲)	۲۸,۵۴۳	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۸ بودجه۲۰۰۰-۳۰۹۱۹۰۰۰
۲۷,۰۰۵	۲۲,۶۸۲,۷۸۸,۴۹۹	(۲۲,۳۵۷,۹۶۰,۳۱۵)	۳۲۴,۸۲۸,۱۸۴	۲۴,۰۰۰	۲۲,۶۸۲,۷۸۸,۴۹۹	(۲۱,۱۲۹,۶۲۲,۹۹۱)	۱,۵۵۳,۱۶۵,۵۰۸	اسناد خزانه-م۳ بودجه۲۰۰۱-۵۰۵۲۰۰۰۱
۴۴,۷۲۴,۱۰۶	۳,۶۳۸,۶۶۰,۴۲۲,۰۱۳	(۳,۵۸۳,۵۸۲,۸۱۵,۴۱۶)	۵۵,۰۷۷,۶۰۶,۵۹۷	۴۳,۹۳۹,۶۰۸	۳,۶۳۸,۶۶۰,۴۲۲,۰۱۳	(۳,۴۵۱,۰۰۰۶,۴۸۱,۷۷۳)	۱۸۷,۶۵۳,۹۴۰,۲۴۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۳-۲

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱۸۷,۶۵۳,۹۴۰,۲۴۰	(۳,۴۵۱,۰۰۶,۴۸۱,۷۷۳)	۳,۶۳۸,۶۶۰,۴۲۲,۰۱۳	۴۳,۹۳۹,۶۰۸	۵۵,۰۷۷,۶۰۶,۵۹۷	(۳,۵۸۳,۵۸۲,۸۱۵,۴۱۶)	۳,۶۳۸,۶۶۰,۴۲۲,۰۱۳	۴۴,۷۲۴,۱۰۶	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
۱۴۵,۳۰۵,۶۵۸	(۱,۶۲۵,۵۱۹,۳۲۲)	۱,۷۷۰,۸۲۴,۹۸۰	۱,۸۰۰	۳۸,۵۱۳,۰۱۸	(۱,۷۳۲,۳۱۱,۹۶۲)	۱,۷۷۰,۸۲۴,۹۸۰	۱,۸۰۰	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۰۳۱۰۲۴
-	(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-۵۵
-	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه غدشت-۷۵
-	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مرابحه کارون-آرمان-۰۷۵۲۰
-	(۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰)	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰	-	(۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰)	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰	مرابحه صنایع خودروایلیا-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	-	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سپید-۵۰۷
۳,۶۱۵,۸۳۹,۱۴۳	(۸۱,۷۳۱,۳۷۸,۸۶۹)	۸۵,۳۴۷,۲۱۸,۰۱۲	۷۷,۳۷۰	۹۱۵,۵۶۸,۳۱۲	(۸۴,۴۳۱,۶۴۹,۷۰۰)	۸۵,۳۴۷,۲۱۸,۰۱۲	۱۲۷,۴۰۷	اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۲۵۰۳۲۵
۱۲,۲۱۲,۷۴۱,۰۶۹	(۱۷۵,۱۷۸,۹۶۹,۹۵۶)	۱۸۷,۳۹۱,۷۱۱,۰۲۵	۲۹۱,۳۷۳	۴۲۲,۷۹۴,۷۷۹	(۱۸۶,۹۶۸,۹۱۶,۲۴۶)	۱۸۷,۳۹۱,۷۱۱,۰۲۵	۳۱۲,۴۲۳	اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۲۵۰۸۱۸
۷,۳۹۹,۱۵۳,۶۷۳	(۱۰۷,۶۱۸,۷۲۷,۶۵۷)	۱۱۵,۰۱۷,۸۸۱,۳۳۰	۲۰۰,۳۸۱	۸۰۱,۳۷۸,۷۲۳	(۱۱۴,۲۱۶,۵۰۲,۶۰۷)	۱۱۵,۰۱۷,۸۸۱,۳۳۰	۲۰۰,۳۸۱	اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۲۵۰۲۱۰۵۱
۲۷,۶۹۴,۴۲۹,۲۶۰	(۴۱۵,۳۶۱,۶۸۶,۳۰۰)	۴۴۳,۰۵۶,۱۱۵,۵۶۰	۷۴۴,۳۹۳	۲,۵۴۷,۸۰۵,۱۵۳	(۴۴۰,۵۰۸,۳۱۰,۴۰۷)	۴۴۳,۰۵۶,۱۱۵,۵۶۰	۷۷۲,۸۳۶	اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۰۲۵۰۱۰۵۱
۲۴,۹۹۵,۸۵۸,۱۴۵	(۴۲۳,۴۷۴,۰۶۶,۳۴۶)	۴۴۸,۴۶۹,۹۲۴,۴۹۱	۶۱۳,۹۰۴	۳,۳۷۴,۵۷۲,۶۰۵	(۴۴۵,۰۹۵,۳۵۱,۸۸۶)	۴۴۸,۴۶۹,۹۲۴,۴۹۱	۷۶۱,۵۶۰	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲۵۰۹۱۶۰۵
۱۸۰,۶۶۴,۰۸۴	(۹۶,۳۱۳,۸۴۳,۱۱۶)	۹۶,۴۹۴,۵۰۷,۲۰۰	-	۱۸۰,۶۶۴,۰۸۴	(۹۶,۳۱۳,۸۴۳,۱۱۶)	۹۶,۴۹۴,۵۰۷,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۰۰۱۱۵۰۳۱
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیान-۰۷۰۹۱۴
۲۶۴,۱۲۴,۴۹۲,۲۰۰	(۷,۹۳۳,۶۳۷,۸۳۵,۰۶۷)	۸,۱۹۷,۸۳۴,۸۲۷,۲۶۷	۸۸,۶۴۸,۸۲۹	۶۳,۲۸۶,۴۰۳,۲۷۱	(۸,۱۳۴,۵۴۸,۴۲۳,۹۹۶)	۸,۱۹۷,۸۳۴,۸۲۷,۲۶۷	۹۰,۱۸۰,۵۱۳	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 آذر ماه				طی آذر ماه				اوراق با درآمد ثابت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸	(۸۶,۱۶۷,۰۹۶,۸۸۲)	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰	۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸	(۸۶,۱۶۷,۰۹۶,۸۸۲)	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۰۰۰۹۱۲۰۳
۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶	(۲۶,۵۳۶,۱۸۳,۴۲۴)	۲۸,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۳	۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶	(۲۶,۵۳۶,۱۸۳,۴۲۴)	۲۸,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه-۰۰۰۹۱۹۰۳
۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰	(۱۴۷,۷۴۱,۲۱۷,۰۵۰)	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۱۰۸۱۴۰۳
۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	(۸۷,۵۸۹,۹۸۶,۴۳۶)	۱۰۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۶۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۰۰۸۲۱۰۳
۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	(۱۰۹,۱۱۴,۷۱۶,۰۶۴)	۱۲۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۰۰۰۶۲۶۰۳
۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	(۱۴,۷۱۹,۳۸۱,۶۲۸)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۰۰۰۷۲۳۰۳
۵۷,۸۳۸,۴۱۸,۵۱۶	(۴۷۱,۸۶۸,۵۸۱,۴۸۴)	۵۲۹,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۷۰۷	۱۸,۳۳۹,۷۱۹,۶۹۴	(۱۱۲,۷۰۳,۲۸۰,۳۰۶)	۱۳۱,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	مrabحه کرمان موتور	۳۵۰,۰۰۰	۴۸۴,۸۸۶,۹۲۷,۷۰۳	۳۲,۶۱۷,۹۹۱,۲۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	مrabحه صنایع خودروایلیا	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۲۶,۹۸۹,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۵%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	مrabحه کارون-آرمان	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۹۶,۳۶۷,۸۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۵%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ	صکوک مrabحه غکورش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۵۳,۴۹۴,۱۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹.۶%
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	صکوک مrabحه غدشت	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۶,۶۷۳,۳۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۵%
شرکت پدیده شیمی قرن	اختیار فروش تبعی کیمیا تک	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۷۹۷,۷۸۴,۲۳۵	۲۳,۰۴۹,۵۲۶,۷۱۹	۱۴,۷۷۵	۳۹.۵%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	صکوک مrabحه سپید۵۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۷,۷۴۱,۵۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	مrabحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵,۹۲۰,۴۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					
صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
		یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	مبلغ			یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲
		درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها			درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار		-	(۳۳,۹۱۹,۱۶۸,۹۶۶)	۴۰,۲۸۲,۶۳۶,۶۰۶	۶,۳۶۳,۴۶۷,۶۴۰	۱۰.۰۲%		۲۰,۱۶,۶۴۶,۸۰۸	۲,۸۸۵,۵۸۳,۷۸۴
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج		-	۰	-	-	۰.۰۰%		۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج		-	۲,۰۱۶,۶۴۶,۸۰۸	-	۲,۰۱۶,۶۴۶,۸۰۸	۰.۰۰%		۳۶,۵۷۸,۴۷۶,۲۰۰	۳۶,۵۷۸,۴۷۶,۲۰۰
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام		-	(۱۹,۷۶۰,۴۸۵,۶۵۳)	۳۰,۹۸۲,۸۹۴,۴۸۳	۱۱,۲۲۲,۴۰۸,۸۳۰	۱۷.۶۶%		۱۳,۰۹۳,۰۵۶,۳۱۳	۱۳,۰۹۳,۰۵۶,۳۱۳
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی		-	۱۰,۱۹۶,۲۵۳,۲۶۶	-	۱۰,۱۹۶,۲۵۳,۲۶۶	۱۶.۰۵%		۴۱,۹۳۴,۰۴۴,۰۲۶	۴۱,۹۳۴,۰۴۴,۰۲۶
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی		-	(۱۸,۷۶۸,۰۲۱,۰۵۶)	۴۱,۹۳۴,۰۴۴,۰۲۶	۲۳,۱۶۶,۰۲۲,۹۷۰	۳۶.۴۶%		۱۰,۶۷۴,۸۱۳,۷۱۵	۱۰,۶۷۴,۸۱۳,۷۱۵
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی (بخشی)		-	(۴۲,۲۰۰,۰۰۰)	-	(۴۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۰.۰۷%)		۱۲,۵۵۸,۶۱۱,۰۶۹	۱۲,۵۵۸,۶۱۱,۰۶۹
صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد		-	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۰.۰۹%)		۳,۶۱۷,۲۱۰,۰۵۴	۳,۶۱۷,۲۱۰,۰۵۴
صندوق سرمایه گذاری سبحان		-	۱۰,۶۷۴,۸۱۳,۷۱۵	-	۱۰,۶۷۴,۸۱۳,۷۱۵	۱۶.۸۰%		۱۱۳,۱۹۹,۵۷۵,۱۱۵	۱۱۳,۱۹۹,۵۷۵,۱۱۵
جمع		-	(۴۹,۶۶۱,۵۳۶,۸۸۶)	۱۱۳,۱۹۹,۵۷۵,۱۱۵	۶۳,۵۳۸,۰۳۸,۲۲۹	۹۷%		۱۲,۵۵۸,۶۱۱,۰۶۹	۱۲,۵۵۸,۶۱۱,۰۶۹

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
(۴۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۱۸,۴۵۰,۰۰۰)	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۱۸,۴۵۰,۰۰۰)	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی (بخشی)
(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلاد
۲,۰۱۶,۶۴۶,۸۰۸	(۳۹۹,۹۹۹,۴۱۳,۶۶۷)	۴۰۲,۰۱۶,۰۶۰,۴۷۵	۲۹,۱۸۴,۴۶۹	۲,۰۱۶,۶۴۶,۸۰۸	(۳۹۹,۹۹۹,۴۱۳,۶۶۷)	۴۰۲,۰۱۶,۰۶۰,۴۷۵	۲۹,۱۸۴,۴۶۹	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج
۱۰,۶۷۴,۸۱۳,۷۱۵	(۱۹۹,۹۶۴,۲۹۴,۳۲۵)	۲۱۰,۶۳۹,۱۰۸,۰۴۰	۵,۰۸۵	۱۰,۶۷۴,۸۱۳,۷۱۵	(۱۹۹,۹۶۴,۲۹۴,۳۲۵)	۲۱۰,۶۳۹,۱۰۸,۰۴۰	۵,۰۸۵	صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
(۲۲,۰۶۵,۷۳۱,۷۸۲)	(۳۶۹,۶۴۱,۶۴۰,۶۹۱)	۳۴۷,۵۷۵,۹۰۸,۹۰۹	۲۹,۹۹۱,۸۸۱	(۳۳,۹۱۹,۱۶۸,۹۶۶)	(۳۸۱,۴۹۵,۰۷۷,۸۷۵)	۳۴۷,۵۷۵,۹۰۸,۹۰۹	۲۹,۹۹۱,۸۸۱	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار
۱۳,۰۹۳,۰۵۶,۳۱۳	(۱۱۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۵۰)	۱۴۹,۰۵۱,۳۷۴,۵۶۳	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۶,۲۵۳,۲۶۶	(۱۳۸,۸۵۵,۱۲۱,۲۹۷)	۱۴۹,۰۵۱,۳۷۴,۵۶۳	۴,۷۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
۰	۰	۰	۰	(۱۹,۷۶۰,۴۸۵,۶۵۳)	(۱۹,۷۶۰,۴۸۵,۶۵۳)	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
۰	۰	۰	۰	(۱۸,۷۶۸,۰۲۱,۰۵۶)	(۱۸,۷۶۸,۰۲۱,۰۵۶)	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
۳,۰۱۷,۲۱۰,۰۵۴	(۵۰۵,۵۹۹,۹۵۸,۹۴۱)	۱,۱۷۹,۱۹۹,۳۲۶,۹۸۷	۷۰,۹۳۱,۴۳۵	(۴۹,۶۶۱,۵۳۶,۸۸۶)	(۱,۲۲۸,۸۶۰,۸۶۳,۸۷۳)	۱,۱۷۹,۱۹۹,۳۲۶,۹۸۷	۷۰,۹۳۱,۴۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				واحد های 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	
۴۱,۹۳۴,۰۴۴,۰۲۶	(۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶)	۳۴۲,۶۵۱,۱۸۳,۲۸۲	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۳۴,۰۴۴,۰۲۶	(۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶)	۳۴۲,۶۵۱,۱۸۳,۲۸۲	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی-سهام
۳۶,۵۷۸,۴۷۶,۲۰۰	(۲۸۳,۳۹۲,۵۳۷,۰۰۲)	۳۱۹,۹۷۱,۰۱۳,۲۰۲	۷,۵۵۰,۶۴۸	۳۰,۹۸۲,۸۹۴,۴۸۳	(۱۹۹,۲۷۶,۴۲۷,۳۰۰)	۲۳۰,۲۵۹,۳۲۱,۷۸۳	۵,۳۰۹,۴۷۷	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
۴۰,۹۲۰,۴۶۶,۶۰۶	(۱۹,۴۰۲,۰۶۳,۳۹۴)	۶۰,۳۲۲,۵۳۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۴,۴۶۹	۴۰,۲۸۲,۶۳۶,۶۰۶	(۳۵۹,۶۹۰,۵۱۱,۰۳۹)	۳۹۹,۹۷۳,۱۴۷,۶۴۵	۲۹,۱۸۴,۴۶۹	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار
۱۲۱,۹۷۱,۴۰۱,۰۱۵	(۸۴۱,۰۷۲,۰۳۳,۲۹۲)	۹۶۳,۰۴۳,۴۳۴,۳۰۷	۸۲,۳۶۳,۷۱۱	۱۱۳,۱۹۹,۵۷۵,۱۱۵	(۸۵۹,۶۸۴,۰۷۷,۵۹۵)	۹۷۲,۸۸۳,۶۵۲,۷۱۰	۵۲,۹۹۳,۹۴۶	جمع

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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	
۳۲.۲۳%	۲۲۴,۹۱۶,۵۰۱,۹۹۷	۳۰.۴۳%	۶۵,۱۲۹,۹۸۶,۹۶۲	بانک صادرات
۳۲.۱۱%	۲۲۴,۰۹۳,۸۳۶,۰۹۷	۳۴.۰۶%	۷۲,۹۰۱,۹۶۹,۵۰۴	بانک پاسارگاد
۷.۸۰%	۵۴,۴۶۰,۶۵۱,۷۳۵	۰.۰۰%	۳,۲۳۰	بانک گردشگری
۲۳.۵۲%	۱۶۴,۱۳۵,۸۴۲,۳۸۲	۳۵.۰۷%	۷۵,۰۷۰,۰۸۹,۳۷۰	بانک ملت
۳.۰۰%	۲۰,۹۵۴,۰۰۷,۴۶۶	۰.۰۰%	۰	بانک تجارت
۱.۳۴%	۹,۳۵۵,۳۸۶,۳۳۳	۰.۴۳%	۹۲۳,۷۸۲,۱۱۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۱۱۸,۱۰۳	۰.۰۰%	۲۸,۶۹۹	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۳,۱۳۴,۸۵۶	۰.۰۰%	۱,۵۴۲,۸۳۷	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۶,۰۱۲	۰.۰۰%	۰	بانک سامان
۱۰۰%	۶۹۷,۹۱۹,۴۸۴,۹۸۱	۱۰۰%	۲۱۴,۰۲۷,۴۰۲,۷۱۹	جمع

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نام سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲۴,۹۱۶,۵۰۱,۹۹۷	(۱۷۳,۷۱۴,۹۷۱)	۲۲۵,۰۹۰,۲۱۶,۹۶۸	۶۵,۱۲۹,۹۸۶,۹۶۲	(۳,۹۱۴,۶۳۹)	۶۵,۱۳۳,۹۰۱,۶۰۱	بانک صادرات
۲۲۴,۰۹۳,۸۳۶,۰۹۷	(۹۰,۳۰۶,۰۶۲)	۲۲۴,۱۸۴,۱۴۲,۱۵۹	۷۲,۹۰۱,۹۶۹,۵۰۴	(۷۸,۰۹۴,۷۵۵)	۷۲,۹۸۰,۰۶۴,۲۵۹	بانک پاسارگاد
۵۴,۴۶۰,۶۵۱,۷۳۵	(۶,۵۴۰,۴۵۱)	۵۴,۴۶۷,۱۹۲,۱۸۶	۳,۲۳۰	-	۳,۲۳۰	بانک گردشگری
۱۶۴,۱۱۳۵,۸۴۲,۳۸۲	(۱۶۰,۹۸۰,۶۳۸)	۱۶۴,۲۹۶,۸۲۳,۰۲۰	۷۵,۰۷۰,۰۸۹,۳۷۰	(۱۰۶,۵۶۹,۳۷۹)	۷۵,۱۷۶,۶۵۸,۷۴۹	بانک ملت
۲۰,۹۵۴,۰۰۷,۴۶۶	(۲۱,۹۳۸,۶۲۵)	۲۰,۹۷۵,۹۴۶,۰۹۱	۰	-	۰	بانک تجارت
۹,۳۵۵,۳۸۶,۳۳۳	-	۹,۳۵۵,۳۸۶,۳۳۳	۹۲۳,۷۸۲,۱۱۷	-	۹۲۳,۷۸۲,۱۱۷	بانک خاورمیانه
۱۱۸,۱۰۳	-	۱۱۸,۱۰۳	۲۸,۶۹۹	-	۲۸,۶۹۹	موسسه اعتباری ملل
۳,۱۳۴,۸۵۶	-	۳,۱۳۴,۸۵۶	۱,۵۴۲,۸۳۷	-	۱,۵۴۲,۸۳۷	بانک اقتصاد نوین
۶,۰۱۲	-	۶,۰۱۲	۰	-	۰	بانک سامان
۶۹۷,۹۱۹,۴۸۴,۹۸۱	(۴۵۳,۴۸۰,۷۴۷)	۶۹۸,۳۷۲,۹۶۵,۷۲۸	۲۱۴,۰۲۷,۴۰۲,۷۱۹	(۱۸۸,۵۷۸,۷۷۳)	۲۱۴,۲۱۵,۹۸۱,۴۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
درآمدهای تنزیل سود سهام	۶۲۷,۹۹۰,۰۹۰	۲,۴۰۶,۶۳۵,۶۹۹
سایر درآمدها	۰	۳۶۵,۲۱۱,۵۰۷
درآمدهای تنزیل سود بانک	۴۵۰,۰۹۸,۸۰۷	۱۸۹,۴۰۸,۴۷۲
جمع	۱,۰۷۸,۰۸۸,۸۹۷	۲,۹۶۱,۲۵۵,۶۷۸