



آجان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				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	۸,۸۶۵	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	۳۹.۵%	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۸,۸۶۵	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	اختیارفروش تامین مالی کیمیاتک
۳۷.۰%	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۹,۱۸۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار فروش تبعی. حسبر

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار خرید تامین مالی کیمیاتک	اختیار خرید	موقعیت فروش	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	۹,۰۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	۹,۰۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۷
اختیار خرید تبعی حسیر	-	-	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۵	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار (اهرمی)	۲۹,۹۹۱,۸۸۱	۳۶۶,۳۶۶,۷۴۸,۴۷۸	۳۴۷,۵۷۵,۹۰۸,۹۰۹	-	-	-	-	۲۹,۹۹۱,۸۸۱	۱۱,۸۸۲	۳۶۶,۳۶۶,۷۴۸,۴۷۸	۳۵۶,۳۶۳,۵۳۰,۰۴۲	۲.۲۳%	
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۱۴۹,۰۵۱,۳۷۴,۵۶۳	-	-	-	-	۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۱۵۵,۹۳۴,۳۲۰,۲۰۳	۰.۹۷%	
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی (بخشی)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	-	(۱,۰۰۰)	(۱۰,۲۷۰,۲۳۶)	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۰,۰۰۸,۴۴۰,۷۷۵	۲۰,۲۰۵,۸۵۷,۰۱۸	۰.۱۳%	
صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰.۳۱%	
صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی موج	۲۹,۱۸۴,۴۶۹	۳۹۹,۹۹۹,۴۱۳,۶۶۷	۴۰۲,۰۱۶,۰۶۰,۴۷۵	-	-	-	-	۲۹,۱۸۴,۴۶۹	۱۴,۱۱۲	۳۹۹,۹۹۹,۴۱۳,۶۶۷	۴۱۱,۸۵۱,۲۲۶,۵۲۸	۲.۵۷%	
صندوق سرمایه‌گذاری سبحان	۵,۰۸۵	۱۹۹,۹۶۴,۲۹۴,۳۲۵	۲۱۰,۶۳۹,۱۰۸,۰۴۰	-	-	-	-	۵,۰۸۵	۴۳,۸۰۱,۱۸۳	۱۹۹,۹۶۴,۲۹۴,۳۲۵	۲۲۲,۷۲۸,۹۹۵,۵۵۵	۱.۳۹%	
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۴۱,۲۶۴,۸۳۱	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۰	۱۸۹,۲۴۱,۲۶۴,۸۳۱	۱۸۸,۵۰۰,۲۷۱,۷۱۹	۱.۱۸%	
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	-	-	۲,۴۷۸,۰۰۰	۴۱,۲۹۳,۹۳۱,۱۹۹	-	-	۲,۴۷۸,۰۰۰	۱۷,۶۳۵	۴۱,۲۹۳,۹۳۱,۱۹۹	۴۳,۴۳۹,۵۱۷,۷۹۷	۰.۲۷%	
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	-	-	-	۱,۵۷۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۸,۲۴۰,۵۱۲	-	-	۱,۵۷۴,۰۰۰	۱۲,۸۰۰	۲۰,۰۰۸,۲۴۰,۵۱۲	۲۰,۱۲۳,۲۷۵,۲۰۰	۰.۱۳%	
جمع	۷۰,۹۳۱,۴۳۵	۱,۱۷۲,۳۰۷,۲۲۴,۷۱۹	۱,۱۷۹,۱۹۹,۳۲۶,۹۸۷	۱۱,۵۵۲,۰۰۰	۲۵۰,۵۴۳,۴۳۶,۵۴۲	(۱,۰۰۰)	(۱۰,۲۷۰,۲۳۶)	۸۲,۴۸۲,۴۳۵			۱,۴۶۹,۰۸۷,۶۱۹,۰۶۱	۹.۱۸%	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ ۳ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
						خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صکوک مرباحه غکورش ۵۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳۹.۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	-	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰
اسناد خزانه م ۷ ابودجه ۰۲۰۴۰۹۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۸۵۲,۰۵۲	۵۹۷,۰۶۰,۷۸۲,۲۵۷	۶۴۶,۷۹۴,۷۳۱,۴۰۳	۵۹۷,۰۶۰,۷۸۲,۲۵۷	-	-	-	-	۸۵۲,۰۵۲	۵۹۷,۰۶۰,۷۸۲,۲۵۷	۵۹۵,۸۵۶,۹۸۷,۹۴۲
اسناد خزانه م ۲ ابودجه ۰۵۰۷۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	۹۴۱,۶۷۹	۵۳۶,۷۹۷,۷۸۴,۲۳۵	۵۱۸,۹۲۱,۷۲۶,۰۲۷	۵۳۶,۷۹۷,۷۸۴,۲۳۵	-	-	-	-	۹۴۱,۶۷۹	۵۳۶,۷۹۷,۷۸۴,۲۳۵	۵۳۶,۰۷۰,۸۰۰,۸۳۹
اسناد خزانه م ۸ ابودجه ۰۴۱۲۱۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۷۱۴,۳۲۵	۴۸۰,۴۶۴,۷۹۱,۴۸۵	۵۱۶,۵۷۷,۶۲۵,۸۳۲	۴۸۰,۴۶۴,۷۹۱,۴۸۵	-	-	-	-	۷۱۴,۳۲۵	۴۸۰,۴۶۴,۷۹۱,۴۸۵	۴۸۰,۳۶۳,۱۱۴,۶۵۳
اسناد خزانه م ۲ ابودجه ۰۵۰۹۱۶۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	۷۶۱,۵۶۰	۴۲۳,۴۷۴,۰۶۶,۳۴۵	۴۴۸,۴۶۹,۹۲۴,۴۹۱	۴۲۳,۴۷۴,۰۶۶,۳۴۵	-	-	-	-	۷۶۱,۵۶۰	۴۲۳,۴۷۴,۰۶۶,۳۴۵	۴۲۳,۱۳۹,۹۷۰,۷۱۹
اسناد خزانه م ۳ ابودجه ۰۵۱۰۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۷۷۲,۸۳۶	۴۱۵,۱۹۷,۷۶۳,۶۶۵	۴۴۳,۰۵۶,۱۱۵,۵۶۱	۴۱۵,۱۹۷,۷۶۳,۶۶۵	-	-	-	-	۷۷۲,۸۳۶	۴۱۵,۱۹۷,۷۶۳,۶۶۵	۴۱۵,۹۷۴,۵۸۴,۰۸۴
اسناد خزانه م ۲ ابودجه ۰۵۰۹۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	۷۶۸,۹۳۸	۴۰۷,۹۴۴,۵۸۹,۰۸۴	۴۵۱,۹۷۶,۷۱۴,۵۷۰	۴۰۷,۹۴۴,۵۸۹,۰۸۴	-	-	-	-	۷۶۸,۹۳۸	۴۰۷,۹۴۴,۵۸۹,۰۸۴	۴۰۷,۹۴۴,۵۸۹,۰۸۴
اسناد خزانه م ۲ ابودجه ۰۵۱۱۱۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۷۷۲,۶۸۴	۴۰۱,۸۱۸,۳۸۳,۴۶۲	۴۳۷,۶۴۷,۶۹۳,۳۴۴	۴۰۱,۸۱۸,۳۸۳,۴۶۲	-	-	-	-	۷۷۲,۶۸۴	۴۰۱,۸۱۸,۳۸۳,۴۶۲	۴۰۱,۸۱۸,۳۸۳,۴۶۲
صکوک مرباحه غدشت ۷۰۵۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۹۱۷,۱۰۸,۵۸۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
مرباحه کارون آژمان ۰۷۵۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۶۹,۸۶۳,۶۲۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
مرباحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۳۴.۰%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۲۲,۴۲۰,۴۹۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
مرباحه کرمان موتور-تاک ۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۶.۰%	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۵۶,۲۲۰,۰۵۶	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
مرباحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۳۴.۵%	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۲,۱۱۰,۸۳۷,۵۴۹	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰
صکوک مرباحه سپید ۵۰۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۳۷%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۳۱۸,۹۱۳,۳۱۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰
اسناد خزانه م ۴ ابودجه ۰۴۰۹۱۷۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	۳۴۲,۷۷۹	۲۳۱,۰۸۶,۶۶۵,۰۸۵	۲۶۳,۸۹۱,۹۹۰,۹۰۶	۲۳۱,۰۸۶,۶۶۵,۰۸۵	-	-	-	-	۳۴۲,۷۷۹	۲۳۱,۰۸۶,۶۶۵,۰۸۵	۲۳۱,۰۸۶,۶۶۵,۰۸۵
اسناد خزانه م ۳ ابودجه ۰۵۰۸۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	۳۱۲,۴۲۳	۱۶۸,۱۵۳,۹۷۳,۵۲۳	۱۸۷,۳۹۱,۷۱۱,۰۲۵	۱۶۸,۱۵۳,۹۷۳,۵۲۳	-	-	-	-	۳۱۲,۴۲۳	۱۶۸,۱۵۳,۹۷۳,۵۲۳	۱۶۸,۱۵۳,۹۷۳,۵۲۳
اسناد خزانه م ۷ ابودجه ۰۴۰۷۱۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	۱۷۳,۶۴۴	۱۲۱,۹۴۵,۶۳۹,۵۸۵	۱۳۹,۶۸۸,۶۳۹,۲۴۴	۱۲۱,۹۴۵,۶۳۹,۵۸۵	-	-	-	-	۱۷۳,۶۴۴	۱۲۱,۹۴۵,۶۳۹,۵۸۵	۱۲۱,۹۴۵,۶۳۹,۵۸۵
اسناد خزانه م ۲ ابودجه ۰۵۰۳۳۵۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	۱۲۷,۴۰۷	۱۰۹,۷۵۱,۶۲۵,۹۲۲	۱۲۷,۴۰۷	۱۰۹,۷۵۱,۶۲۵,۹۲۲	-	-	-	-	۱۲۷,۴۰۷	۱۰۹,۷۵۱,۶۲۵,۹۲۲	۱۰۹,۷۵۱,۶۲۵,۹۲۲
اسناد خزانه م ۴ ابودجه ۰۵۱۰۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۲۰۰,۳۸۱	۱۰۷,۶۱۸,۷۲۷,۶۵۶	۱۱۵,۰۱۷,۸۸۱,۳۳۰	۱۰۷,۶۱۸,۷۲۷,۶۵۶	-	-	-	-	۲۰۰,۳۸۱	۱۰۷,۶۱۸,۷۲۷,۶۵۶	۱۰۷,۶۱۸,۷۲۷,۶۵۶
اسناد خزانه م ۵ ابودجه ۰۳۱۱۱۵۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۱۳,۸۴۳,۱۱۶	۹۶,۴۹۴,۵۰۷,۲۰۰	۹۶,۳۱۳,۸۴۳,۱۱۶	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۱۳,۸۴۳,۱۱۶	۹۶,۳۱۳,۸۴۳,۱۱۶
اسناد خزانه م ۸ ابودجه ۰۴۰۷۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	۸۵,۰۰۰	۵۹,۲۹۷,۷۲۲,۸۱۵	۶۷,۷۳۲,۷۲۱,۲۱۹	۵۹,۲۹۷,۷۲۲,۸۱۵	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۵۹,۲۹۷,۷۲۲,۸۱۵	۵۹,۲۹۷,۷۲۲,۸۱۵
اسناد خزانه م ۳ ابودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	۴۵,۰۰۰	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۳۹,۴۵۷,۸۴۶,۹۶۹	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷
اسناد خزانه م ۳ ابودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	۲۷,۰۰۵	۲۰,۹۴۲,۹۸۰,۴۹۹	۲۲,۶۸۲,۷۸۸,۴۹۹	۲۰,۹۴۲,۹۸۰,۴۹۹	-	-	-	-	۲۷,۰۰۵	۲۰,۹۴۲,۹۸۰,۴۹۹	۲۰,۹۴۲,۹۸۰,۴۹۹
آریان کیمیا تک	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۳۹.۵%	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	۵۴۳,۰۸۲,۶۳۶,۴۲۳	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	-	-	-	-	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰
ریل سیر کوثر	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۷.۰%	-	-	-	-	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	-	-	-	۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	۹۱۲,۷۰۸,۷۰۶,۶۰۰
اسناد خزانه م ۲ ابودجه ۰۵۰۳۱۰۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۱,۸۰۰	۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴	۱,۷۷۰,۸۲۴,۹۸۰	۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴	-	-	-	-	۱,۸۰۰	۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴	۱,۴۷۲,۸۶۶,۴۶۴
جمع			۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۷۶,۸۴۷,۱۷۸	۷,۸۹۲,۶۴۰,۶۲۴,۴۵۵	۸,۲۷۵,۷۹۱,۷۴۱,۶۰۴	۷,۸۹۲,۶۴۰,۶۲۴,۴۵۵	۶۲,۰۵۱,۶۵۶	۱,۹۲۸,۹۱۶,۳۴۳,۵۸۶	۱۶,۳۸۰	۱۴,۳۶۳,۳۴۹,۴۸۵	۷۷,۸۹۷,۰۳۴	۹,۷۸۶,۷۷۹,۸۱۴,۷۷۶	۱۰,۲۳۶,۰۵۵,۵۲۵,۳۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی 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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۹۴۱,۶۷۹	۶۰۸,۵۰۰	۶۳۳,۱۰۲	۵۹۶,۱۷۸,۸۵۸,۲۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۹.۹۵%	۱,۵۹۲,۰۰۰,۱۰۶,۶۷۲	(۵,۴۸۷,۱۶۱,۶۹۳,۲۳۱)	۵,۱۰۰,۹۵۳,۶۰۵,۹۳۰	۱,۹۷۸,۲۰۸,۱۹۳,۹۷۳	بانک پاسارگاد
۸.۲۰%	۱,۳۱۲,۳۲۴,۰۵۰,۴۷۹	(۳,۷۶۹,۸۰۳,۷۰۹,۹۷۷)	۲,۴۶۴,۹۹۵,۱۷۸,۳۶۳	۲,۶۱۷,۱۳۲,۵۸۲,۰۹۳	بانک صادرات
۶.۶۵%	۱,۰۶۴,۴۷۸,۳۱۷,۲۹۴	(۴,۲۱۳,۸۰۳,۰۱۷,۲۰۰)	۲,۸۱۶,۵۷۳,۱۳۷,۶۳۱	۲,۴۶۱,۷۰۸,۱۹۶,۸۶۳	بانک ملت
۰.۳۴%	۵۴,۱۶۵,۷۱۹,۵۷۱	(۸,۰۰۴,۶۹۶,۴۳۸,۵۷۵)	۸,۰۳۶,۳۴۳,۳۷۵,۷۱۸	۲۲,۵۱۸,۷۸۲,۴۲۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۴,۲۲۶,۷۹۹	۰	۳,۲۳۰	۴,۲۲۳,۵۶۹	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۳۷۹,۰۴۶,۳۳۵	(۲,۰۱۶,۰۰۰)	۲,۵۵۳,۱۸۹	۳۷۸,۵۰۹,۱۴۶	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۶,۵۵۴,۱۵۶	۰	۲۶,۷۵۱	۶,۵۲۷,۴۰۵	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۱۳۰,۲۴۶,۹۸۱	۰	۱,۰۶۱,۰۷۰	۱۲۹,۱۸۵,۹۱۱	بانک تجارت
۰.۰۰%	۳۲,۵۵۶	۰	۰	۳۲,۵۵۶	بانک سامان
۲۵.۱۵%	۴,۰۲۳,۴۸۸,۳۰۰,۸۴۳	(۲۱,۴۷۵,۴۶۶,۸۷۴,۹۸۳)	۱۸,۴۱۸,۸۶۸,۹۴۱,۸۸۲	۷,۰۸۰,۰۸۶,۲۳۳,۹۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	۱۱۴,۸۸۱,۴۷۷	۰.۰۱%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۶۴,۹۴۳,۷۳۶,۸۳۶	۹.۰۵%	۱.۰۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸۲۸,۸۱۱,۱۹۵,۷۹۸	۴۵.۴۷%	۵.۲۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۸۲۵,۴۳۳,۸۸۱,۷۸۸	۴۵.۲۸%	۵.۲۱%
سایر درآمدها	۲-۵	۳,۶۱۴,۴۴۹,۳۸۴	۰.۲۰%	۰.۰۲%
جمع		۱,۸۲۲,۹۱۸,۱۴۵,۲۸۳	۱۰۰%	۱۱.۵۰%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام

(مبالغ به ریال)

سهام	طی دی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	۰%	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸	-	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸
فولاد سیرجان ایرانیان	-	۲,۲۸۴,۳۷۹	-	-	۲,۲۸۴,۳۷۹	۱۰۰%	-	۲,۲۸۴,۳۷۹	-	۲,۲۸۴,۳۷۹
جمع	-	-	-	۰	۲,۲۸۴,۳۷۹	۱۰۰%	۱۱۴,۸۸۱,۴۷۷	-	۱۱۴,۵۹۷,۰۹۸	۱۱۴,۸۸۱,۴۷۷

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	۰	۰	۰	۰	یران خودرو دیزل

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۲,۲۸۴,۳۷۹	(۱۶,۸۷۷,۷۲۴)	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	۵,۱۲۰	۲,۲۸۴,۳۷۹	(۱۶,۸۷۷,۷۲۴)	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱
درآمد ها					درآمد ها				
۱۷.۳۲%	۱۴۳,۵۱۴,۴۵۶,۴۱۶	-	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۳۳,۵۱۶,۲۶۸,۹۱۶	۱۸.۸۸%	۳۶,۹۶۰,۹۶۲,۲۲۲	-	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۲۶,۹۶۲,۷۷۴,۷۲۲
۶.۹۹%	۵۷,۹۰۷,۸۹۴,۹۵۷	-	۵۷,۹۰۷,۸۹۴,۹۵۷	-	۳۹.۴۱%	۷۷,۱۴۹,۰۷۴,۸۱۳	-	۷۷,۱۴۹,۰۷۴,۸۱۳	-
۵.۷۸%	۴۷,۹۰۶,۴۳۵,۹۵۲	-	۴۷,۹۰۶,۴۳۵,۹۵۲	-	۹.۷۴%	۱۹,۰۶۲,۲۵۶,۵۴۰	-	۱۹,۰۶۲,۲۵۶,۵۴۰	-
۶.۱۳%	۵۰,۸۲۱,۴۲۵,۸۵۹	-	-	۵۰,۸۲۱,۴۲۵,۸۵۹	۵.۲۸%	۱۰,۳۳۴,۷۵۲,۴۶۹	-	-	۱۰,۳۳۴,۷۵۲,۴۶۹
۶.۰۱%	۴۹,۷۷۳,۳۸۰,۵۰۶	-	-	۴۹,۷۷۳,۳۸۰,۵۰۶	۵.۱۰%	۹,۹۷۷,۰۱۲,۶۵۵	-	-	۹,۹۷۷,۰۱۲,۶۵۵
۹.۶۹%	۸۰,۳۵۱,۹۱۶,۳۱۴	-	۴۸,۵۴۹,۴۰۴,۷۶۵	۳۱,۸۰۲,۵۱۱,۵۴۹	۰.۰۴	۸,۷۵۲,۹۸۴,۸۳۰	-	-	۸,۷۵۲,۹۸۴,۸۳۰
۴.۷۵%	۳۹,۳۹۱,۲۳۰,۹۷۲	-	۳۵,۳۴۳,۵,۹۲۸	۳۹,۰۴۷,۷۹۵,۰۴۴	۳.۲۸%	۶,۴۱۹,۸۰۳,۷۵۵	-	-	۶,۴۱۹,۸۰۳,۷۵۵
۴.۹۶%	۴۱,۱۲۹,۳۳۶,۹۴۹	-	-	۴۱,۱۲۹,۳۳۶,۹۴۹	۴.۱۴%	۸,۱۰۲,۳۴۷,۸۸۶	-	-	۸,۱۰۲,۳۴۷,۸۸۶
۳.۱۳%	۲۵,۹۰۶,۴۲۸,۵۲۴	-	۲۵,۹۰۶,۴۲۸,۵۲۴	-	-۳.۴۰%	(۶,۶۵۳,۱۴۸,۵۰۶)	-	(۶,۶۵۳,۱۴۸,۵۰۶)	-
۵.۱۸%	۴۲,۹۵۱,۲۹۰,۹۴۵	-	۴۲,۹۵۱,۲۹۰,۹۴۵	-	(۳.۴۲%)	(۶,۶۸۸,۵۴۸,۰۸۱)	-	(۶,۶۸۸,۵۴۸,۰۸۱)	-
۱.۸۰%	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-
۱.۹۱%	۱۵,۸۰۵,۰۸۱,۶۵۶	-	۱۵,۸۰۵,۰۸۱,۶۵۶	-	۰.۹۹%	۱,۹۴۰,۰۵۸,۰۹۷	-	۱,۹۴۰,۰۵۸,۰۹۷	-
۲.۶۳%	۲۱,۸۰۹,۸۳۷,۷۱۶	-	۲۱,۸۰۹,۸۳۷,۷۱۶	-	۰.۹۱%	۱,۷۸۵,۴۸۸,۸۲۲	-	۱,۷۸۵,۴۸۸,۸۲۲	-
۰.۷۱%	۵,۸۷۵,۸۳۴,۸۱۲	-	۵,۸۷۵,۸۳۴,۸۱۲	-	۰.۴۷%	۹۱۲,۷۳۴,۵۳۷	-	۹۱۲,۷۳۴,۵۳۷	-
۰.۴۶%	۳,۷۷۱,۶۶۶,۲۶۱	-	۳,۷۷۱,۶۶۶,۲۶۱	-	۰.۳۳%	۶۴۴,۷۳۳,۱۲۱	-	۶۴۴,۷۳۳,۱۲۱	-
۰.۲۴%	۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶	۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-
۰.۲۲%	۱,۸۴۹,۰۸۶,۶۶۲	-	۱,۸۴۹,۰۸۶,۶۶۲	-	۰.۱۵%	۲۹۵,۹۲۱,۱۵۴	-	۲۹۵,۹۲۱,۱۵۴	-
۰.۰۳%	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-
۷۷.۹۴%	۶۴۵,۹۳۹,۰۲۳,۳۸۵	۱۷,۱۷۳,۷۱۸,۸۸۴	۱,۸۴۹,۰۸۶,۶۶۲	۲۱۲,۵۶۴,۴۴۹,۹۰۷	۸۶%	۱۶۸,۹۹۶,۴۳۴,۳۱۴	۰	۹۸,۴۴۶,۷۵۷,۹۹۷	۷۰,۵۴۹,۶۷۶,۳۱۷

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی 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	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱	
۷۷.۹۴%	۶۴۵,۹۳۹,۰۲۳,۳۸۵	۱۷,۱۷۳,۷۱۸,۸۸۴	۱,۸۴۹,۰۸۶,۶۶۲	۲۱۲,۵۶۴,۴۴۹,۹۰۷	۸۶.۳۲%	۱۶۸,۹۹۶,۴۳۴,۳۱۴	۰	۹۸,۴۴۶,۷۵۷,۹۹۷	۷۰,۵۴۹,۶۷۶,۳۱۷	نقل از صفحه قبل
۰.۰۲%	۱۷۴,۴۸۰,۶۷۹	۱۷۴,۴۸۰,۶۷۹	-	-	۰.۰۱%	۲۹,۱۷۵,۰۲۱	۱۷۴,۴۸۰,۶۷۹	(۱۴۵,۳۰۵,۶۵۸)	-	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۰۲۴۰۳۱۰
۰.۴۱%	۳,۴۳۲,۳۶۸,۹۹۷	۱۴۰,۱۴۳,۸۳۲	۳,۲۹۲,۲۲۵,۱۶۵	-	(۰.۰۹%)	(۱۸۳,۴۷۰,۱۴۶)	۱۴۰,۱۴۳,۸۳۲	(۳۲۳,۶۱۳,۹۷۸)	-	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۲۵۰۳۲۵۰۵
۱.۲۷%	۱۰,۴۸۸,۸۰۴,۷۲۲	-	۱۰,۴۸۸,۸۰۴,۷۲۲	-	(۰.۸۸%)	(۱,۷۲۳,۹۳۶,۳۴۷)	-	(۱,۷۲۳,۹۳۶,۳۴۷)	-	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۲۵۰۸۱۸۰۵
۰.۷۳%	۶,۰۳۶,۸۰۹,۸۴۳	-	۶,۰۳۶,۸۰۹,۸۴۳	-	(۰.۷۰%)	(۱,۳۶۲,۳۴۳,۸۳۰)	-	(۱,۳۶۲,۳۴۳,۸۳۰)	-	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۲۵۰۲۱۰۵۱
۳.۰۲%	۲۵,۰۴۸,۳۵۴,۶۵۳	۲,۳۰۰,۴۳۳,۳۶۴	۲۲,۷۴۷,۹۲۱,۲۸۹	-	(۱.۳۵%)	(۲,۶۴۶,۰۷۴,۶۰۷)	۲,۳۰۰,۴۳۳,۳۶۴	(۴,۹۴۶,۵۰۷,۹۷۱)	-	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۲۵۰۲۱۰۵۱
۲.۳۷%	۱۹,۶۶۵,۹۰۴,۳۷۴	-	۱۹,۶۶۵,۹۰۴,۳۷۴	-	(۲.۷۲%)	(۵,۳۲۹,۹۵۳,۷۷۱)	-	(۵,۳۲۹,۹۵۳,۷۷۱)	-	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲۵۰۹۱۶۰۵
۱.۹۱%	۱۵,۸۵۷,۹۳۲,۷۳۶	-	۱۵,۸۵۷,۹۳۲,۷۳۶	-	۱.۰۶%	۲,۰۸۱,۶۱۴,۱۹۹	-	۲,۰۸۱,۶۱۴,۱۹۹	-	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۱۴۰۷۱۴۰۴
۰.۰۲%	۲۰۶,۴۳۴,۶۴۹	۲۰۶,۴۳۴,۶۴۹	-	-	۰.۱۱%	۲۰۶,۴۳۴,۶۴۹	۲۰۶,۴۳۴,۶۴۹	-	-	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۱۴۰۹۱۷۰۴
۱.۷۹%	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۵۰۸۲۱۰۳۰
۱.۹۷%	۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸	۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰۵۰۹۱۲۰۳۰
۱.۱۴%	۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰	۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۱۴۰۳۰۸۱۴۰۳
۳.۴۲%	۲۸,۳۲۸,۷۱۱,۴۹۳	-	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۲۸,۳۸۳,۰۸۶,۴۹۳	۳.۹۱%	۷,۶۴۵,۳۴۴,۹۳۴	-	-	۷,۶۴۵,۳۴۴,۹۳۴	صکوک مرابحه سپید۵۰۷
۱.۷۸%	۱۴,۷۶۳,۴۷۰,۹۱۶	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴,۸۳۵,۹۷۰,۹۱۶	۵.۱۳%	۱۰,۰۴۰,۰۵۰,۴۲۱	-	-	۱۰,۰۴۰,۰۵۰,۴۲۱	مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴
۰.۳۲%	۲,۶۶۸,۲۱۳,۱۳۴	-	۲,۶۶۸,۲۱۳,۱۳۴	-	۱.۲۷%	۲,۴۸۷,۵۴۹,۰۵۰	-	۲,۴۸۷,۵۴۹,۰۵۰	-	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۵۰۳۱۱۱۵
۱.۸۶%	۱۵,۴۴۷,۴۰۴,۹۶۶	-	۱۲,۱۱۴,۳۷۵,۲۱۵	۳,۳۳۳,۰۲۹,۷۵۱	۷.۸۹%	۱۵,۴۴۷,۴۰۴,۹۶۶	-	۱۲,۱۱۴,۳۷۵,۲۱۵	۳,۳۳۳,۰۲۹,۷۵۱	اوراق تبعی حسیر
۰.۰۱%	۸۸,۵۸۱,۶۱۹	-	(۲۱۳,۹۱۲,۵۰۰)	۳۰۲,۴۹۴,۱۱۹	۰.۰۵%	۸۸,۵۸۱,۶۱۹	-	(۲۱۳,۹۱۲,۵۰۰)	۳۰۲,۴۹۴,۱۱۹	اوراق اجاره صاروج پارس۰۵۱۲۲۳۱۴
۱۰۰%	۸۲۸,۸۱۱,۱۹۵,۷۹۸	۶۰,۶۵۹,۹۱۱,۰۴۰	۹۴,۳۸۰,۴۸۵,۶۴۰	۲۵۹,۴۱۹,۰۳۱,۱۸۶	۱۰۰%	۱۹۵,۷۷۶,۸۱۰,۴۷۲	۲,۸۲۱,۴۹۲,۵۲۴	۱۰۱,۰۸۴,۷۲۲,۴۰۶	۹۱,۸۷۰,۵۹۵,۵۴۲	جمع

یک ماہہ منتهی بہ ۳۰ دی ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
۱,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۵,۵۱۹,۳۲۱)	۱۷۴,۴۸۰,۶۷۹	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۵,۵۱۹,۳۲۱)	۱۷۴,۴۸۰,۶۷۹
۸,۱۴۹	۵,۴۲۴,۱۸۳,۵۸۰	(۵,۲۸۴,۰۳۹,۷۴۸)	۱۴۰,۱۴۳,۸۳۲	۸,۱۴۹	۵,۴۲۴,۱۸۳,۵۸۰	(۵,۲۸۴,۰۳۹,۷۴۸)	۱۴۰,۱۴۳,۸۳۲
۶,۱۲۶	۴,۶۷۴,۸۰۹,۹۰۵	(۴,۴۶۸,۳۷۵,۲۵۶)	۲۰۶,۴۳۴,۶۴۹	۶,۱۲۶	۴,۶۷۴,۸۰۹,۹۰۵	(۴,۴۶۸,۳۷۵,۲۵۶)	۲۰۶,۴۳۴,۶۴۹
۳۰۵	۲,۴۶۴,۳۵۶,۰۰۰	(۱,۶۳,۹۲۲,۶۳۶)	۲,۳۰۰,۴۳۳,۳۶۴	۳۰۵	۲,۴۶۴,۳۵۶,۰۰۰	(۱,۶۳,۹۲۲,۶۳۶)	۲,۳۰۰,۴۳۳,۳۶۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶,۳۸۰	۱۴,۳۶۳,۳۴۹,۴۸۵	(۱۱,۵۴۱,۸۵۶,۹۶۱)	۲,۸۲۱,۴۹۲,۵۲۴	۱۶,۳۸۰	۱۴,۳۶۳,۳۴۹,۴۸۵	(۱۱,۵۴۱,۸۵۶,۹۶۱)	۲,۸۲۱,۴۹۲,۵۲۴
جمع				جمع			

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			اوراق با درآمد ثابت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۳,۵۱۶,۲۶۸,۹۱۶	-	۱۳۳,۵۱۶,۲۶۸,۹۱۶	۲۶,۹۶۲,۷۷۴,۷۲۲	-	۲۶,۹۶۲,۷۷۴,۷۲۲	صکوک مربحه غکورش ۵۰۵
۵۰,۸۲۱,۴۲۵,۸۵۹	-	۵۰,۸۲۱,۴۲۵,۸۵۹	۱۰,۳۳۴,۷۵۲,۴۶۹	-	۱۰,۳۳۴,۷۵۲,۴۶۹	صکوک مربحه غدشت ۷۰۵
۱۴,۸۳۵,۹۷۰,۹۱۶	-	۱۴,۸۳۵,۹۷۰,۹۱۶	۱۰,۰۴۰,۰۵۰,۴۲۱	-	۱۰,۰۴۰,۰۵۰,۴۲۱	مربحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۴۹,۷۷۳,۳۸۰,۵۰۶	-	۴۹,۷۷۳,۳۸۰,۵۰۶	۹,۹۷۷,۰۱۲,۶۵۵	-	۹,۹۷۷,۰۱۲,۶۵۵	مربحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۳۱,۸۰۲,۵۱۱,۵۴۹	-	۳۱,۸۰۲,۵۱۱,۵۴۹	۸,۷۵۲,۹۸۴,۸۳۰	-	۸,۷۵۲,۹۸۴,۸۳۰	مربحه کیمیا تک
۴۱,۱۲۹,۳۳۶,۹۴۹	-	۴۱,۱۲۹,۳۳۶,۹۴۹	۸,۱۰۲,۳۴۷,۸۸۶	-	۸,۱۰۲,۳۴۷,۸۸۶	مربحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
۲۸,۳۸۳,۰۸۶,۴۹۳	-	۲۸,۳۸۳,۰۸۶,۴۹۳	۷,۶۴۵,۳۴۴,۹۳۴	-	۷,۶۴۵,۳۴۴,۹۳۴	صکوک مربحه سپید ۵۰۷
۳۹,۰۳۷,۷۹۵,۰۴۴	-	۳۹,۰۳۷,۷۹۵,۰۴۴	۶,۴۱۹,۸۰۳,۷۵۵	-	۶,۴۱۹,۸۰۳,۷۵۵	مربحه کرمان موتور-تاک ۵۱۲۲۳
۳,۳۳۳,۰۲۹,۷۵۱	-	۳,۳۳۳,۰۲۹,۷۵۱	۳,۳۳۳,۰۲۹,۷۵۱	-	۳,۳۳۳,۰۲۹,۷۵۱	درآمد سود اوراق تبعی حسیر
۳۰۲,۴۹۴,۱۱۹	-	۳۰۲,۴۹۴,۱۱۹	۳۰۲,۴۹۴,۱۱۹	-	۳۰۲,۴۹۴,۱۱۹	اوراق اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۳۹۲,۹۳۵,۳۰۰,۱۰۲	-	۳۹۲,۹۳۵,۳۰۰,۱۰۲	۹۱,۸۷۰,۵۹۵,۵۴۲	-	۹۱,۸۷۰,۵۹۵,۵۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۵۷,۹۰۷,۸۹۴,۹۵۷	(۵۳۸,۱۶۲,۹۰۵,۸۸۲)	۵۹۶,۰۷۰,۸۰۵,۸۳۹	۹۴۱,۶۷۹	۷۷,۱۴۹,۰۷۴,۸۱۳	(۵۱۸,۹۲۱,۷۲۶,۰۲۶)	۵۹۶,۰۷۰,۸۰۵,۸۳۹	۹۴۱,۶۷۹	اسناد خزانه-مابودجه-۰۲-۵۰۷۲۰۰
۴۷,۹۰۶,۴۳۵,۹۵۲	(۶۱۷,۹۵۰,۵۵۱,۹۹۰)	۶۶۵,۸۵۶,۹۸۷,۹۴۲	۸۵۳,۰۵۲	۱۹,۰۶۲,۲۵۶,۵۴۰	(۶۴۶,۷۹۴,۷۳۱,۴۰۲)	۶۶۵,۸۵۶,۹۸۷,۹۴۲	۸۵۳,۰۵۲	اسناد خزانه-مابودجه-۰۲-۴۰۹۱۰۰
۴۸,۵۴۹,۴۰۴,۷۶۵	(۵۰۴,۵۴۰,۰۱۸,۰۰۰)	۵۵۳,۰۸۹,۴۲۲,۷۶۵	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	۱۰,۰۰۶,۷۷۰,۰۵۰	(۵۴۳,۰۸۲,۶۵۲,۷۱۵)	۵۵۳,۰۸۹,۴۲۲,۷۶۵	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	آریان کیمیا تک
۲۵,۹۰۶,۴۲۸,۵۲۴	(۴۰۵,۰۸۸,۱۱۶,۳۱۳)	۴۳۰,۹۹۴,۵۴۴,۸۳۷	۷۷۲,۶۸۴	(۶,۶۵۳,۱۴۸,۵۰۶)	(۴۳۷,۶۴۷,۶۹۳,۳۴۳)	۴۳۰,۹۹۴,۵۴۴,۸۳۷	۷۷۲,۶۸۴	اسناد خزانه-مابودجه-۰۲-۵۰۱۱۱۲
۴۲,۹۵۱,۲۹۰,۹۴۵	(۴۰۲,۳۳۶,۸۷۵,۵۴۳)	۴۴۵,۲۸۸,۱۶۶,۴۸۸	۷۶۸,۹۳۸	(۶,۶۸۸,۵۴۸,۰۸۱)	(۴۵۱,۹۷۶,۷۱۴,۵۶۹)	۴۴۵,۲۸۸,۱۶۶,۴۸۸	۷۶۸,۹۳۸	اسناد خزانه-مابودجه-۰۲-۵۰۹۲۳۰
۱۵,۸۵۷,۹۳۲,۷۳۶	(۱۲۵,۹۱۲,۳۲۰,۷۰۷)	۱۴۱,۷۷۰,۲۵۳,۴۴۳	۱۷۳,۶۴۴	۲,۰۸۱,۶۱۴,۱۹۹	(۱۳۹,۶۸۸,۶۳۹,۲۴۴)	۱۴۱,۷۷۰,۲۵۳,۴۴۳	۱۷۳,۶۴۴	اسناد خزانه-مابودجه-۰۱-۴۰۷۱۴۰
۱۵,۸۰۵,۰۸۱,۶۵۶	(۲۴۵,۵۵۸,۵۹۲,۰۹۰)	۲۶۱,۳۶۳,۶۷۳,۷۴۶	۳۳۶,۶۵۳	۱,۹۴۰,۰۵۸,۰۹۷	(۲۵۹,۴۲۳,۶۱۵,۶۴۹)	۲۶۱,۳۶۳,۶۷۳,۷۴۶	۳۳۶,۶۵۳	اسناد خزانه-مابودجه-۰۱-۴۰۹۱۷۰
۲۱,۸۰۹,۸۳۷,۷۱۶	(۴۹۶,۵۵۳,۲۷۶,۹۳۷)	۵۱۸,۳۶۳,۱۱۴,۶۵۳	۷۱۴,۳۲۵	۱,۷۸۵,۴۸۸,۸۲۲	(۵۱۶,۵۷۷,۶۲۵,۸۳۱)	۵۱۸,۳۶۳,۱۱۴,۶۵۳	۷۱۴,۳۲۵	اسناد خزانه-مابودجه-۰۲-۴۱۲۱۰۰
۵,۸۷۵,۸۳۴,۸۱۲	(۶۲,۷۶۹,۶۲۰,۹۴۳)	۶۸,۶۴۵,۴۵۵,۷۵۵	۸۵,۰۰۰	۹۱۲,۷۳۴,۵۳۷	(۶۷,۷۳۲,۷۲۱,۲۱۸)	۶۸,۶۴۵,۴۵۵,۷۵۵	۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه-مابودجه-۰۱-۴۰۷۲۸۰
۳,۷۷۱,۶۶۶,۲۶۱	(۳۶,۳۳۰,۹۱۳,۸۲۸)	۴۰,۱۰۲,۵۸۰,۰۸۹	۴۵,۰۰۰	۶۴۴,۷۳۳,۱۲۱	(۳۹,۴۵۷,۸۴۶,۹۶۸)	۴۰,۱۰۲,۵۸۰,۰۸۹	۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه-مابودجه-۰۱-۴۰۳۲۶۰
۱,۸۴۹,۰۸۶,۶۶۲	(۲۱,۱۲۹,۶۲۲,۹۹۱)	۲۲,۹۷۸,۷۰۹,۶۵۳	۲۷,۰۰۵	۲۹۵,۹۲۱,۱۵۴	(۲۲,۶۸۲,۷۸۸,۴۹۹)	۲۲,۹۷۸,۷۰۹,۶۵۳	۲۷,۰۰۵	اسناد خزانه-مابودجه-۰۱-۴۰۵۲۰۰
(۲۱۳,۹۱۲,۵۰۰)	(۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۹۱۲,۵۰۰)	(۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۲,۱۱۴,۳۷۵,۲۱۵	(۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵)	۹۱۲,۷۰۸,۸۷۶,۶۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۴,۳۷۵,۲۱۵	(۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵)	۹۱۲,۷۰۸,۸۷۶,۶۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۳۰۰,۰۹۱,۳۵۷,۷۰۱	(۴,۴۵۰,۳۶۶,۵۶۵,۲۲۴)	۴,۷۳۸,۳۴۳,۵۴۷,۷۱۰	۷۲,۳۸۴,۶۴۵	۱۱۲,۴۳۷,۴۱۷,۴۶۱	(۴,۶۳۸,۰۲۰,۵۰۵,۴۶۴)	۴,۷۳۸,۳۴۳,۵۴۷,۷۱۰	۷۲,۳۸۴,۶۴۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۳-۲

(مبالغ به ریال)							
از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
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	۷۲,۳۸۴,۶۴۵	۴,۷۳۸,۳۴۳,۵۴۷,۷۱۰	(۴,۶۳۸,۰۲۰,۵۰۵,۴۶۴)	۱۱۲,۴۳۷,۴۱۷,۴۶۱	۷۲,۳۸۴,۶۴۵	۴,۷۳۸,۳۴۳,۵۴۷,۷۱۰	۳۰۰,۰۹۱,۳۵۷,۷۰۱
مرابحه کرمان موتور-تاک-۱۲۲۳هـ	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۹۹,۱۷۰,۴۵۶	-	-	۳۵۲,۰۹۹,۱۷۰,۴۵۶	۳۵۲,۰۹۹,۱۷۰,۴۵۶	۳۵۳,۴۳۵,۹۲۸
اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰۵۳۱۰۲۴هـ	-	-	(۱۴۵,۳۰۵,۶۵۸)	(۱۴۵,۳۰۵,۶۵۸)	-	-	-
صکوک مرابحه غکورش-۵۵-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰
صکوک مرابحه غدشت-۷۰۵-۳ماهه-۲۳%	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-
مرابحه کارون-آرمان-۷۰۵۵۲هـ	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-
مرابحه صنایع خودروایلیا-۵۱۲۱۹هـ	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	-	-	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰	-
صکوک مرابحه سپید-۵۰۷-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۲۰۵۳۲۵هـ	۱۶۹,۲۵۸	۱۱۳,۰۴۳,۸۵۱,۰۸۷	۱۱۳,۰۴۳,۸۵۱,۰۸۷	(۳۲۳,۶۱۳,۹۷۸)	۱۱۳,۰۴۳,۸۵۱,۰۸۷	۱۱۳,۰۴۳,۸۵۱,۰۸۷	۳,۲۹۲,۲۲۵,۱۶۵
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۰۲-۵۰۸۱۸هـ	۳۱۴,۰۷۹	۱۸۶,۶۵۱,۵۸۰,۰۷۸	۱۸۶,۶۵۱,۵۸۰,۰۷۸	(۱,۷۲۳,۹۳۶,۳۴۷)	۱۸۶,۶۵۱,۵۸۰,۰۷۸	۱۸۶,۶۵۱,۵۸۰,۰۷۸	۱۰,۴۸۸,۸۰۴,۷۲۲
اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۰۲-۵۱۰۲۱هـ	۲۰۰,۳۸۱	۱۱۳,۶۵۵,۵۳۷,۴۹۹	۱۱۳,۶۵۵,۵۳۷,۴۹۹	(۱,۳۶۲,۳۴۳,۸۳۰)	۱۱۳,۶۵۵,۵۳۷,۴۹۹	۱۱۳,۶۵۵,۵۳۷,۴۹۹	۶,۰۳۶,۸۰۹,۸۴۳
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۰۲-۵۱۰۲۱هـ	۷۷۲,۵۳۱	۴۳۷,۹۴۵,۶۸۴,۹۵۴	۴۳۷,۹۴۵,۶۸۴,۹۵۴	(۴,۹۴۶,۵۰۷,۹۷۱)	۴۳۷,۹۴۵,۶۸۴,۹۵۴	۴۳۷,۹۴۵,۶۸۴,۹۵۴	۲۲,۷۴۷,۹۲۱,۲۸۹
اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰۲-۵۰۹۱۶هـ	۷۶۱,۵۶۰	۴۴۳,۱۳۹,۹۷۰,۷۱۹	۴۴۳,۱۳۹,۹۷۰,۷۱۹	(۵,۳۲۹,۹۵۳,۷۷۱)	۴۴۳,۱۳۹,۹۷۰,۷۱۹	۴۴۳,۱۳۹,۹۷۰,۷۱۹	۱۹,۶۶۵,۹۰۴,۳۷۴
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۵-۳۱۱۵هـ	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۲,۰۵۶,۲۵۰	۹۸,۹۸۲,۰۵۶,۲۵۰	۲,۴۸۷,۵۴۹,۰۵۰	۹۸,۹۸۲,۰۵۶,۲۵۰	۹۸,۹۸۲,۰۵۶,۲۵۰	۲,۶۶۸,۲۱۳,۱۳۴
مرابحه داروساز پارس حیاب-۰۱۱۴۰۷هـ	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
جمع	۷۷,۸۸۲,۴۵۴	۹,۳۲۳,۳۴۶,۶۴۸,۷۵۳	(۵۱,۹۶۲,۰۹۰,۷۳۲)	۱۱۱,۰۹۱,۴۹۲,۴۵۶	۷۷,۸۸۲,۴۵۴	۹,۳۲۳,۳۴۶,۶۴۸,۷۵۳	۳۷۵,۲۱۵,۹۸۴,۶۵۶

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۷,۷۹۵,۰۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	مرابحه صنایع خودروایلیا	۳۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۹,۳۳۶,۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۵%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	مرابحه کارون-آرمان	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۹۴۲,۵۸۹,۰۸۴	۴۹,۷۷۳,۳۸۰,۵۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۵%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ	صکوک مرابحه غکورش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۱۶,۲۶۸,۹۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹.۶%
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	صکوک مرابحه غدشت	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۱۹۷,۷۶۳,۶۶۵	۵۰,۸۲۱,۴۲۵,۸۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۵%
شرکت پدیده شیمی قرن	اختیار فروش تبعی کیمیا تک	۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۹۷,۰۶۰,۷۸۲,۲۵۷	۳۱,۸۰۲,۵۱۱,۵۴۹	۸,۸۶۵	۳۹.۵%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	صکوک مرابحه سپید۵۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۳,۰۸۶,۴۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۵,۹۷۰,۹۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴%
شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس	اختیار فروش تبعی ریل گستر کوثر	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	۳,۳۳۳,۰۲۹,۷۵۱	۱۹,۱۸۸	۳۷%
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید	اوراق اجاره ماروج دیار کریمان پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۴۹۴,۱۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار	-	۸,۷۸۷,۶۲۱,۱۳۳	-	۸,۷۸۷,۶۲۱,۱۳۳	۲۲.۳۳%	(۱۳,۲۷۸,۱۱۰,۶۴۹)	۴۰,۹۲۰,۴۶۶,۶۰۶	۲۷,۶۴۲,۳۵۵,۹۵۷
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج	-	۰	-	-	۰.۰۰%	-	۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج	-	۹,۸۳۵,۱۶۶,۰۵۳	-	۹,۸۳۵,۱۶۶,۰۵۳	۲۴.۹۹%	۱۱,۸۵۱,۸۱۲,۸۶۱	۸۶۸,۹۳۶,۹۷۶	۱۲,۷۲۰,۷۴۹,۸۳۷
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	۳۶,۵۷۸,۴۷۶,۲۰۰	۳۶,۵۷۸,۴۷۶,۲۰۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	-	۶,۸۸۲,۹۴۵,۶۴۱	-	۶,۸۸۲,۹۴۵,۶۴۱	۱۷.۴۹%	-	-	۱۹,۹۷۶,۰۰۱,۹۵۴
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	۴۱,۹۳۴,۰۴۴,۰۲۶	۴۱,۹۳۴,۰۴۴,۰۲۶
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی (بخشی)	-	۲۳۹,۶۱۶,۲۴۲	۲۶۱,۰۱۱	۲۳۹,۸۷۷,۲۵۳	۰.۶۱%	۱۹۷,۴۱۶,۲۴۲	۲۶۱,۰۱۱	۱۹۷,۶۷۷,۲۵۳
صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد	-	-	-	-	۰.۰۰%	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری سبحان	-	۱۲,۰۸۹,۸۸۷,۵۱۵	-	۱۲,۰۸۹,۸۸۷,۵۱۵	۳۰.۷۲%	۲۲,۷۶۴,۷۰۱,۲۳۰	-	۲۲,۷۶۴,۷۰۱,۲۳۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	(۷۴۰,۹۹۳,۱۱۳)	-	(۷۴۰,۹۹۳,۱۱۳)	(۱.۸۸%)	(۷۴۰,۹۹۳,۱۱۳)	-	(۷۴۰,۹۹۳,۱۱۳)
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	۲,۱۴۵,۵۸۶,۵۹۷	-	۲,۱۴۵,۵۸۶,۵۹۷	۵.۴۵%	۲,۱۴۵,۵۸۶,۵۹۷	-	۲,۱۴۵,۵۸۶,۵۹۷
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س]	-	۱۱۵,۰۳۴,۶۸۸	-	۱۱۵,۰۳۴,۶۸۸	۰.۲۹%	۱۱۵,۰۳۴,۶۸۸	-	۱۱۵,۰۳۴,۶۸۸
جمع	-	۳۹,۳۵۴,۸۶۴,۷۵۶	۲۶۱,۰۱۱	۳۹,۳۵۵,۱۲۵,۷۶۷	۱۰۰%	۴۲,۹۷۲,۰۷۴,۸۱۰	۱۲۱,۹۷۱,۶۶۲,۰۲۶	۱۶۴,۹۴۳,۷۳۶,۸۳۶

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۲۶۱,۰۱۱	(۱۰,۰۰۹,۲۲۵)	۱۰,۲۷۰,۲۳۶	۱,۰۰۰	۲۶۱,۰۱۱	(۱۰,۰۰۹,۲۲۵)	۱۰,۲۷۰,۲۳۶	۱,۰۰۰	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۴۱,۹۳۴,۰۴۴,۰۲۶	(۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶)	۳۴۲,۶۵۱,۱۸۳,۲۸۲	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی-سهم
۳۶,۵۷۸,۴۷۶,۲۰۰	(۲۸۳,۳۹۲,۵۳۷,۰۰۲)	۳۱۹,۹۷۱,۰۱۳,۲۰۲	۷,۵۵۰,۶۴۸	-	-	-	-	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	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار
۱۲۱,۹۷۱,۶۶۲,۰۲۶	(۸۴۱,۰۸۲,۰۴۲,۵۱۷)	۹۶۳,۰۵۳,۷۰۴,۵۴۳	۸۲,۳۶۴,۷۱۱	۲۶۱,۰۱۱	(۱۰,۰۰۹,۲۲۵)	۱۰,۲۷۰,۲۳۶	۱,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱۹۷,۴۱۶,۲۴۲	(۲۰,۰۰۸,۴۴۰,۷۷۶)	۲۰,۲۰۵,۸۵۷,۰۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۲۳۹,۶۱۶,۲۴۲	(۱۹,۹۶۶,۲۴۰,۷۷۶)	۲۰,۲۰۵,۸۵۷,۰۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی (بخشی)
(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد
۱۱,۸۵۱,۸۱۲,۸۶۱	(۳۹۹,۹۹۹,۴۱۳,۶۶۷)	۴۱۱,۸۵۱,۲۲۶,۵۲۸	۲۹,۱۸۴,۴۶۹	۹,۸۳۵,۱۶۶,۰۵۳	(۴۰۲,۰۱۶,۰۶۰,۴۷۵)	۴۱۱,۸۵۱,۲۲۶,۵۲۸	۲۹,۱۸۴,۴۶۹	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج
۲۲,۷۶۴,۷۰۱,۲۳۰	(۱۹۹,۹۶۴,۲۹۴,۳۲۵)	۲۲۲,۷۲۸,۹۹۵,۵۵۵	۵,۰۸۵	۱۲,۰۸۹,۸۸۷,۵۱۵	(۲۱۰,۶۳۹,۱۰۸,۰۴۰)	۲۲۲,۷۲۸,۹۹۵,۵۵۵	۵,۰۸۵	صندوق سرمایه گذاری سبحان
(۱۳,۲۷۸,۱۱۰,۶۴۹)	(۳۶۹,۶۴۱,۶۴۰,۶۹۱)	۳۵۶,۳۶۳,۵۳۰,۰۴۲	۲۹,۹۹۱,۸۸۱	۸,۷۸۷,۶۲۱,۱۳۳	(۳۴۷,۵۷۵,۹۰۸,۹۰۹)	۳۵۶,۳۶۳,۵۳۰,۰۴۲	۲۹,۹۹۱,۸۸۱	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار
۱۹,۹۷۶,۰۰۱,۹۵۴	(۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹)	۱۵۵,۹۳۴,۳۲۰,۲۰۳	۴,۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۸۲,۹۴۵,۶۴۱	(۱۴۹,۰۵۱,۳۷۴,۵۶۲)	۱۵۵,۹۳۴,۳۲۰,۲۰۳	۴,۷۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
(۷۴۰,۹۹۳,۱۱۳)	(۱۸۹,۲۴۱,۲۶۴,۸۳۲)	۱۸۸,۵۰۰,۲۷۱,۷۱۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۷۴۰,۹۹۳,۱۱۳)	(۱۸۹,۲۴۱,۲۶۴,۸۳۲)	۱۸۸,۵۰۰,۲۷۱,۷۱۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۲,۱۴۵,۵۸۶,۵۹۷	(۴۱,۲۹۳,۹۳۱,۲۰۰)	۴۳,۴۳۹,۵۱۷,۷۹۷	۲,۴۷۸,۰۰۰	۲,۱۴۵,۵۸۶,۵۹۷	(۴۱,۲۹۳,۹۳۱,۲۰۰)	۴۳,۴۳۹,۵۱۷,۷۹۷	۲,۴۷۸,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۱۵,۰۳۴,۶۸۸	(۲۰,۰۰۸,۲۴۰,۵۱۲)	۲۰,۱۲۳,۲۷۵,۲۰۰	۱,۵۷۴,۰۰۰	۱۱۵,۰۳۴,۶۸۸	(۲۰,۰۰۸,۲۴۰,۵۱۲)	۲۰,۱۲۳,۲۷۵,۲۰۰	۱,۵۷۴,۰۰۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۴۲,۹۷۲,۰۷۴,۸۱۰	(۱,۴۲۶,۱۱۵,۵۴۴,۲۵۱)	۱,۴۶۹,۰۸۷,۶۱۹,۰۶۱	۸۲,۴۸۲,۴۳۵	۳۹,۳۵۴,۸۶۴,۷۵۶	(۱,۴۲۹,۷۳۲,۷۵۴,۳۰۵)	۱,۴۶۹,۰۸۷,۶۱۹,۰۶۱	۸۲,۴۸۲,۴۳۵	جمع

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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	
۳۱.۵۸%	۲۶۰,۶۳۳,۹۱۳,۷۷۹	۲۸.۰۴%	۳۵,۶۹۸,۸۸۲,۴۵۰	بانک صادرات
۳۳.۲۱%	۲۷۴,۱۶۴,۶۰۷,۶۵۹	۳۹.۲۶%	۴۹,۹۸۸,۳۶۹,۶۹۲	بانک پاسارگاد
۶.۶۰%	۵۴,۴۶۰,۶۵۴,۹۶۵	۰.۰۰%	۳,۲۳۰	بانک گردشگری
۲۴.۹۴%	۲۰۵,۸۵۸,۳۸۰,۲۴۷	۳۲.۶۹%	۴۱,۶۲۲,۶۹۰,۵۵۵	بانک ملت
۲.۵۴%	۲۰,۹۵۵,۰۶۸,۵۳۶	۰.۰۰%	۱,۰۶۱,۰۷۰	بانک تجارت
۱.۱۳%	۹,۳۵۵,۴۱۷,۶۹۱	۰.۰۰%	۳۱,۳۵۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۱۴۴,۸۵۴	۰.۰۰%	۲۶,۷۵۱	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۵,۶۸۸,۰۴۵	۰.۰۰%	۲,۵۵۳,۱۸۹	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۶,۰۱۲	۰.۰۰%	۰	بانک سامان
۱۰۰%	۸۲۵,۴۳۳,۸۸۱,۷۸۸	۱۰۰%	۱۲۷,۳۱۳,۶۱۸,۲۹۵	جمع

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نام سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶۰,۶۳۳,۹۱۳,۷۷۹	(۱۸۲,۷۷۷,۹۰۰)	۲۶۰,۸۱۶,۶۹۱,۶۷۹	۳۵,۶۹۸,۸۸۲,۴۵۰	(۲۷,۵۹۲,۲۶۱)	۳۵,۷۲۶,۴۷۴,۷۱۱	بانک صادرات
۲۷۴,۱۶۴,۶۰۷,۶۵۹	(۴۲,۸۱۲,۵۵۱)	۲۷۴,۲۰۷,۴۲۰,۲۱۰	۴۹,۹۸۸,۳۶۹,۶۹۲	(۳۴,۹۰۸,۳۵۹)	۵۰,۰۲۳,۲۷۸,۰۵۱	بانک پاسارگاد
۵۴,۴۶۰,۶۵۴,۹۶۵	(۶,۵۴۰,۴۵۱)	۵۴,۴۶۷,۱۹۵,۴۱۶	۳,۲۳۰	-	۳,۲۳۰	بانک گردشگری
۲۰۵,۸۵۸,۳۸۰,۲۴۷	(۹۹,۶۹۵,۱۷۶)	۲۰۵,۹۵۸,۰۷۵,۴۲۳	۴۱,۶۲۲,۶۹۰,۵۵۵	(۳۸,۵۶۱,۸۴۸)	۴۱,۶۶۱,۲۵۲,۴۰۳	بانک ملت
۲۰,۹۵۵,۰۶۸,۵۳۶	(۲۱,۹۳۸,۶۲۵)	۲۰,۹۷۷,۰۰۷,۱۶۱	۱,۰۶۱,۰۷۰	-	۱,۰۶۱,۰۷۰	بانک تجارت
۹,۳۵۵,۴۱۷,۶۹۱	-	۹,۳۵۵,۴۱۷,۶۹۱	۳۱,۳۵۸	-	۳۱,۳۵۸	بانک خاورمیانه
۱۴۴,۸۵۴	-	۱۴۴,۸۵۴	۲۶,۷۵۱	-	۲۶,۷۵۱	موسسه اعتباری ملل
۵,۶۸۸,۰۴۵	-	۵,۶۸۸,۰۴۵	۲,۵۵۳,۱۸۹	-	۲,۵۵۳,۱۸۹	بانک اقتصاد نوین
۶,۰۱۲	-	۶,۰۱۲	۰	-	۰	بانک سامان
۸۲۵,۴۳۳,۸۸۱,۷۸۸	(۳۵۳,۷۶۴,۷۰۳)	۸۲۵,۷۸۷,۶۴۶,۴۹۱	۱۲۷,۳۱۳,۶۱۸,۲۹۵	(۱۰۱,۰۶۲,۴۶۸)	۱۲۷,۴۱۴,۶۸۰,۷۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
درآمدهای تنزیل سود سهام	۶۵۳,۱۹۳,۷۰۶	۳,۰۵۹,۸۲۹,۴۰۵
سایر درآمدها	۰	۳۶۵,۲۱۱,۵۰۷
درآمدهای تنزیل سود بانک	۹۹,۷۱۶,۰۴۴	۱۸۹,۴۰۸,۴۷۲
جمع	۷۵۲,۹۰۹,۷۵۰	۳,۶۱۴,۴۴۹,۳۸۴