



آسمان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	-	(۵,۱۲۰)	(۱۸,۴۷۳,۴۶۰)	-	-	-	-
جمع	۵,۱۲۰	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	-	(۵,۱۲۰)	(۱۸,۴۷۳,۴۶۰)	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	
۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۸,۸۶۵	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	۳۹.۵%	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۸,۸۶۵	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	۳۹.۵%	اختیارفروش تامین مالی کیمیاتک
۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۹,۱۸۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷%	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۹,۱۸۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷%	اختیار فروش.تبعی.حسیر

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					۱۴۰۳/۱۰/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۹,۰۵۸	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۹,۰۵۸	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید تامین مالی کیمیاتک
۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۹,۶۰۵	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۹۶۰۵	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید تبعی حسیر

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت یرتفوی

به تاريخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

(مبالغ به ریال)

تغییرات طی دوره																
۱۴۰۳/۱۰/۳۰																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پخیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
مراجعه عام دولت-۱۴-خ-۵۵۵۵	بله	بله	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۶,۸۳۶	۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱	-	-	۲,۱۱۶,۸۳۶	۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱	۹۲۴,۰۰۰	۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱
صکوک مراجعه غمگوش-۵۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۳۹.۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره صاروج پارس-۱۴۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۹۳,۰۱۹,۸۳۷,۵۰۰	۹۹۳,۰۱۹,۸۳۷,۵۰۰	۹۹۳,۰۱۹,۸۳۷,۵۰۰
آریان کیمیا تک	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۳۹.۵%	۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	۶۶,۶۶۶,۶۶۷	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	-	-	-	-	-	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵
استاد خزانه-م-بودجه-۰۲-۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۸۵۳,۰۵۲	۵۷۹,۰۶۰,۷۸۲,۲۰۵۷	۵۷۹,۰۶۰,۷۸۲,۲۰۵۷	-	-	-	-	-	۸۵۳,۰۵۲	۵۷۹,۰۶۰,۷۸۲,۲۰۵۷	۵۷۹,۰۶۰,۷۸۲,۲۰۵۷
صکوک مراجعه غدشت-۷۰۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه داروساز پارس حیان-۷۰۹۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۳۴%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه کارون-آرمان-۷۰۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
استاد خزانه-م-بودجه-۰۲-۴۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۷۱۴,۳۲۵	۴۸۰,۴۴۴,۷۹۱,۴۸۵	۴۸۰,۴۴۴,۷۹۱,۴۸۵	-	-	-	-	-	۷۱۴,۳۲۵	۴۸۰,۴۴۴,۷۹۱,۴۸۵	۴۸۰,۴۴۴,۷۹۱,۴۸۵
استاد خزانه-م-بودجه-۰۲-۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۷۷۲,۶۸۴	۴۰۱,۸۱۸,۳۸۳,۴۶۲	۴۰۱,۸۱۸,۳۸۳,۴۶۲	-	-	-	-	-	۷۷۲,۶۸۴	۴۰۱,۸۱۸,۳۸۳,۴۶۲	۴۰۱,۸۱۸,۳۸۳,۴۶۲
مراجعه کرمان موتور-تاک-۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۶%	۳۵۲,۰۹۹,۱۷۰,۴۵۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۵۲,۰۹۹,۱۷۰,۴۵۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه صنایع خودروایلیا-۵۱۲۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۳۴.۵%	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه سپید-۵۰۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۳۷%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
استاد خزانه-م-بودجه-۰۲-۵۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	۷۱۶,۵۱۰	۴۲۳,۴۷۴,۰۶۶,۳۴۵	۴۲۳,۴۷۴,۰۶۶,۳۴۵	-	-	-	-	-	۷۱۶,۵۱۰	۴۲۳,۴۷۴,۰۶۶,۳۴۵	۴۲۳,۴۷۴,۰۶۶,۳۴۵
استاد خزانه-م-بودجه-۰۲-۵۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	۷۶۸,۹۳۸	۴۰۷,۹۴۴,۵۸۹,۰۸۴	۴۰۷,۹۴۴,۵۸۹,۰۸۴	-	-	-	-	-	۷۶۸,۹۳۸	۴۰۷,۹۴۴,۵۸۹,۰۸۴	۴۰۷,۹۴۴,۵۸۹,۰۸۴
استاد خزانه-م-بودجه-۰۲-۵۰۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	۹۴۱,۶۷۹	۵۲۶,۹۷۷,۷۸۴,۱۳۵	۵۲۶,۹۷۷,۷۸۴,۱۳۵	-	-	-	-	-	۹۴۱,۶۷۹	۵۲۶,۹۷۷,۷۸۴,۱۳۵	۵۲۶,۹۷۷,۷۸۴,۱۳۵
استاد خزانه-م-بودجه-۰۲-۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	۳۴۴,۷۷۹	۲۲۱,۰۸۶,۶۶۵,۰۸۵	۲۲۱,۰۸۶,۶۶۵,۰۸۵	-	-	-	-	-	۳۴۴,۷۷۹	۲۲۱,۰۸۶,۶۶۵,۰۸۵	۲۲۱,۰۸۶,۶۶۵,۰۸۵
استاد خزانه-م-بودجه-۰۲-۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	۱۷۳,۶۴۴	۱۱۹,۹۴۵,۶۳۹,۵۸۵	۱۱۹,۹۴۵,۶۳۹,۵۸۵	-	-	-	-	-	۱۷۳,۶۴۴	۱۱۹,۹۴۵,۶۳۹,۵۸۵	۱۱۹,۹۴۵,۶۳۹,۵۸۵
استاد خزانه-م-بودجه-۰۲-۴۰۸۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۷۷۲,۸۳۶	۴۱۵,۱۹۷,۷۶۳,۶۶۵	۴۱۵,۱۹۷,۷۶۳,۶۶۵	-	-	-	-	-	۷۷۲,۸۳۶	۴۱۵,۱۹۷,۷۶۳,۶۶۵	۴۱۵,۱۹۷,۷۶۳,۶۶۵
استاد خزانه-م-بودجه-۰۲-۴۰۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	۳۱۴,۰۵۹	۱۶۹,۱۳۷,۷۷۸,۹۲۳	۱۶۹,۱۳۷,۷۷۸,۹۲۳	-	-	-	-	-	۳۱۴,۰۵۹	۱۶۹,۱۳۷,۷۷۸,۹۲۳	۱۶۹,۱۳۷,۷۷۸,۹۲۳
استاد خزانه-م-بودجه-۰۲-۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	۸۵,۰۰۰	۵۹,۱۹۷,۷۲۲,۸۱۵	۵۹,۱۹۷,۷۲۲,۸۱۵	-	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۵۹,۱۹۷,۷۲۲,۸۱۵	۵۹,۱۹۷,۷۲۲,۸۱۵
استاد خزانه-م-بودجه-۰۲-۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	-	۴۵,۰۰۰	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	-	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷
استاد خزانه-م-بودجه-۰۲-۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	-	۲۷,۰۵۵	۲۰,۹۴۲,۹۸۰,۴۹۹	۲۰,۹۴۲,۹۸۰,۴۹۹	-	-	-	-	-	۲۷,۰۵۵	۲۰,۹۴۲,۹۸۰,۴۹۹	۲۰,۹۴۲,۹۸۰,۴۹۹
استاد خزانه-م-بودجه-۰۲-۴۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	۱۷۷,۴۰۷	۱۰۹,۷۵۱,۶۲۵,۹۲۲	۱۰۹,۷۵۱,۶۲۵,۹۲۲	-	-	-	-	-	۱۷۷,۴۰۷	۱۰۹,۷۵۱,۶۲۵,۹۲۲	۱۰۹,۷۵۱,۶۲۵,۹۲۲
استاد خزانه-م-بودجه-۰۲-۴۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۲۰۰,۳۸۱	۱۰۷,۶۱۸,۷۲۷,۶۵۶	۱۰۷,۶۱۸,۷۲۷,۶۵۶	-	-	-	-	-	۲۰۰,۳۸۱	۱۰۷,۶۱۸,۷۲۷,۶۵۶	۱۰۷,۶۱۸,۷۲۷,۶۵۶
استاد خزانه-م-بودجه-۰۲-۴۰۳۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۳۱,۸۴۳,۱۱۶	۹۶,۳۳۱,۸۴۳,۱۱۶	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۳۱,۸۴۳,۱۱۶	۹۶,۳۳۱,۸۴۳,۱۱۶
جمع			۱۳۸,۸۹۶,۰۴۳	۹,۷۸۶,۷۷۹,۸۱۴,۷۷۶		۱۳,۲۳۶,۰۵۵,۵۵۵,۳۵۳	۲,۱۱۶,۸۳۶	۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱	۲,۱۱۶,۸۳۶	۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱	(۳,۰۶۶,۷۲۰)	(۱,۹۸۵,۳۳۷,۲۰۳)	۱۳,۲۳۶,۰۵۵,۵۵۵,۳۵۳	۹,۸۵۶,۶۵۸,۸۸۷,۷۰۴	۱۰,۳۲۰,۸۵۷,۵۳۹,۳۳۷	۵۷.۳۶%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ بهمن 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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۵۳,۰۵۲	۷۹۴,۲۳۰	۷۶۸,۵۵۱	۵۰۱,۹۰۳,۷۶۷,۶۵۲
جمع	۶۵۳,۰۵۲			۵۰۱,۹۰۳,۷۶۷,۶۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

یه تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

صندوق	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی ها	
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار (اهرمی)	۲۹,۹۹۱,۸۸۱	۳۶۶,۳۶۶,۷۴۸,۴۷۸	۳۵۶,۳۶۳,۵۳۰,۰۴۰	-	-	(۱۶,۸۴۶,۳۵۰)	(۲۰۰,۳۲۵,۶۷۵,۶۰۹)	۱۲,۱۹۱	۱۶۰,۲۵۷,۱۶۸,۴۲۱	۰.۸۷%
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۱۵۵,۹۳۴,۳۲۰,۲۰۳	-	-	-	-	۳۲,۴۳۹	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۰.۸۳%
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی (بخشی)	۱,۹۹۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۸,۴۴۰,۷۷۵	۲۰,۲۰۵,۸۵۷,۰۱۸	-	-	-	-	۹,۹۰۰	۲۰,۰۰۸,۴۴۰,۷۷۵	۰.۱۱%
صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۷۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶%
صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی موج	۲۹,۱۸۴,۴۶۹	۳۹۹,۹۹۹,۴۱۲,۶۶۷	۴۱۱,۸۵۱,۲۲۶,۵۲۸	-	-	(۱۴,۱۷۲,۳۰۰)	(۲۰۰,۱۶۳,۳۲۹,۳۸۸)	۱۴,۴۸۰	۲۱۷,۳۷۶,۲۰۷,۱۲۰	۱.۱۸%
صندوق سرمایه‌گذاری سبحان	۵,۰۸۵	۱۹۹,۹۶۴,۲۹۴,۳۲۵	۲۲۲,۷۲۸,۹۹۵,۵۵۵	-	-	-	-	۴۲,۲۵۰,۵۹۶	۱۹۹,۹۶۴,۲۹۴,۳۲۵	۱.۱۶%
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۴۱,۲۶۴,۸۳۱	۱۸۸,۵۰۰,۲۷۱,۷۱۹	-	-	-	-	۲۵,۸۸۰	۱۸۹,۲۴۱,۲۶۴,۸۳۱	۱.۰۵%
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۲,۴۷۸,۰۰۰	۴۱,۲۹۳,۹۳۱,۱۹۹	۴۳,۴۳۹,۵۱۷,۷۹۷	-	-	-	-	۲۲,۷۵۹	۴۱,۲۹۳,۹۳۱,۱۹۹	۰.۳۰%
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	-	-	-	۲۲۴,۴۱۶	۲۲۱,۱۹۵,۹۳۹,۴۷۷	-	-	۲۲۴,۴۱۶	۲۱۹,۷۸۲,۲۵۲,۸۲۲	۱.۱۹%
صندوق س.رونق کسرا-سهام	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۰.۰۵%
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۱,۵۷۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۸,۲۴۰,۵۱۲	۲۰,۱۲۳,۲۷۵,۲۰۰	-	-	-	-	۱۲,۲۳۰	۲۰,۰۰۸,۲۴۰,۵۱۲	۰.۱۰%
جمع	۸۲,۴۸۲,۴۳۵	۱,۴۲۲,۸۴۰,۶۵۲,۰۳۶	۱,۴۶۹,۰۸۷,۶۱۹,۰۵۹	۱,۲۲۴,۴۱۶	۲۳۱,۲۰۵,۱۶۴,۴۷۷	(۳۱,۰۱۸,۶۵۰)	(۴۰۰,۴۸۹,۰۰۴,۹۹۷)	۵۲,۶۸۸,۲۰۱	۱,۲۵۴,۰۱۴,۵۸۱,۳۱۸	۷.۱۱%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
		کاهش	افزایش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک خاورمیانه	۵۴,۱۶۵,۷۱۹,۵۷۱	۱۲,۴۱۳,۵۴۱,۴۵۴,۵۰۰	(۱۰,۸۹۶,۴۵۷,۶۴۴,۲۴۳)	۱,۵۷۱,۲۴۹,۵۲۹,۸۲۸	۸.۵۱%
بانک اقتصاد نوین	۳۷۹,۰۴۶,۳۳۵	۲,۴۵۰,۰۰۱,۵۵۱,۳۷۴	(۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۲۵,۳۸۰,۵۹۷,۷۰۹	۶.۶۳%
بانک صادرات	۱,۳۱۲,۳۲۴,۰۵۰,۴۷۹	۳,۲۹۱,۶۹۰,۲۰۹,۰۷۰	(۳,۴۲۹,۶۸۱,۴۴۰,۶۵۷)	۱,۱۷۴,۳۳۲,۸۱۸,۸۹۲	۶.۳۶%
ملی	-	۲,۰۰۴,۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۲,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۲%
بانک پاسارگاد	۱,۵۹۲,۰۰۰,۱۰۶,۶۷۲	۲,۰۶۵,۵۴۵,۲۴۲,۰۸۴	(۳,۰۴۴,۱۹۳,۹۱۰,۰۰۰)	۶۱۳,۳۵۱,۴۳۸,۷۵۶	۳.۳۲%
بانک ملت	۱,۰۶۴,۴۷۸,۳۱۷,۲۹۴	۱,۰۹۵,۸۱۰,۱۱۲,۹۱۱	(۲,۱۱۶,۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰)	۴۳,۹۸۶,۶۳۰,۲۰۵	۰.۲۴%
بانک تجارت	۱۳۰,۲۴۶,۹۸۱	۵۳۳,۷۹۹	-	۱۳۰,۷۸۰,۷۸۰	۰.۰۰%
موسسه اعتباری ملل	۶,۵۵۴,۱۵۶	۲۶,۸۶۱	-	۶,۵۸۱,۰۱۷	۰.۰۰%
بانک گردشگری	۴,۲۲۶,۷۹۹	۳,۲۴۳	-	۴,۲۳۰,۰۴۲	۰.۰۰%
بانک سامان	۳۲,۵۵۶	-	-	۳۲,۵۵۶	۰.۰۰%
جمع	۴,۰۲۳,۴۸۸,۳۰۰,۸۴۳	۲۳,۳۲۰,۵۹۱,۴۳۳,۸۴۲	(۲۱,۷۱۳,۶۳۵,۰۹۴,۹۰۰)	۵,۶۳۰,۴۴۴,۶۳۹,۷۸۵	۳۰.۴۸%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۱۱۴,۱۹۲,۸۳۴	۰.۰۱%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۷۸,۹۲۵,۲۹۱,۰۱۹	۷.۸۹%	۰.۹۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۱۱۲,۶۰۶,۴۴۷,۳۷۷	۴۹.۰۹%	۶.۰۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۹۷۰,۵۱۷,۸۱۰,۴۷۹	۴۲.۸۲%	۵.۲۵%
سایر درآمدها	۲-۵	۴,۳۱۶,۴۸۰,۹۸۴	۰.۱۹%	۰.۰۲%
جمع		۲,۲۶۶,۴۸۰,۲۲۲,۶۹۳	۱۰۰%	۱۲.۲۷%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام

(مبالغ به ریال)

سهام	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۱	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
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	۱,۵۹۵,۷۳۶	۱,۵۹۵,۷۳۶	۱۰۰%	-	-	۱,۵۹۵,۷۳۶
جمع	-	-	۱,۵۹۵,۷۳۶	۱,۵۹۵,۷۳۶	۱۰۰%	-	-	۱۱۴,۱۹۲,۸۳۴

یک ماہہ منتهی بہ ۳۰ یہمن ۱۴۰۳

طی بهمن ماه

صندوق	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	مبلغ
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار	-	۱۱,۵۲۰,۲۴۴,۱۸۱	-	۱۱,۵۲۰,۲۴۴,۱۸۱	۴۹.۲۵%	(۱,۷۵۷,۸۶۶,۴۶۸)	۴۱,۹۳۴,۰۴۴,۰۲۶	۴۰,۱۷۶,۱۷۷,۵۵۸	۲۲.۴۵%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارج	-	-	-	-	-	-	۳۳,۶۱۹,۵۳۶,۴۱۳	۳۳,۶۱۹,۵۳۶,۴۱۳	۱۸.۷۹%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج	-	(۲۳۰,۸۹۲,۸۳۸)	-	(۲۳۰,۸۹۲,۸۳۸)	(۰.۹۹%)	۱۱,۶۲۰,۹۲۰,۰۲۳	۳۶,۵۷۸,۴۷۶,۲۰۰	۴۸,۱۹۹,۳۹۶,۲۲۳	۲۶.۹۴%
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	-	-	(۷,۳۰۰,۹۳۰,۱۹۳)	(۷,۳۰۰,۹۳۰,۱۹۳)	(۳۱.۲۱%)	-	۶,۷۸۸,۱۳۹,۷۹۴	۶,۷۸۸,۱۳۹,۷۹۴	۳.۷۹%
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	-	(۱,۹۵۰,۹۵۹,۰۷۵)	-	(۱,۹۵۰,۹۵۹,۰۷۵)	(۸.۳۴%)	-	۱۸,۰۲۵,۰۴۲,۸۷۹	-	۱۰.۰۷%
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	۰.۹۳%
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	۱۲,۶۲۱,۷۲۳,۲۳۲	-	۱۲,۶۲۱,۷۲۳,۲۳۲	۵۳.۹۶%	-	۱۴,۷۶۷,۳۰۹,۸۲۹	-	۸.۲۵%
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	-	(۸۹۶,۱۱۴,۵۹۹)	-	(۸۹۶,۱۱۴,۵۹۹)	(۳.۸۳%)	-	(۷۸۱,۰۷۹,۹۱۱)	-	(۰.۴۴%)
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	۵,۴۷۱,۳۷۹,۶۵۷	-	۵,۴۷۱,۳۷۹,۶۵۷	۲۰.۷۹%	-	۴,۷۳۰,۳۸۶,۵۴۴	-	۲.۶۴%
صندوق س.رونق کسرا-سهام	-	(۲۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	(۲۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۰.۰۹%)	-	(۲۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	(۰.۰۱%)
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	-	(۱,۴۱۳,۶۸۶,۶۵۶)	-	(۱,۴۱۳,۶۸۶,۶۵۶)	(۶.۰۴%)	-	(۱,۴۱۳,۶۸۶,۶۵۶)	-	(۰.۷۹%)
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی (بخشی)	-	(۴۳۹,۲۵۷,۷۶۱)	-	(۴۳۹,۲۵۷,۷۶۱)	(۱.۸۸%)	-	(۲۴۱,۸۴۱,۵۱۹)	۲۶۱,۰۱۱	(۰.۱۴%)
صندوق سرمایه‌گذاری عرش میلاد	-	(۱,۴۱۳,۳۱۹,۶۸۸)	-	(۱,۴۱۳,۳۱۹,۶۸۸)	(۶.۰۴%)	-	(۱,۴۷۲,۶۹۴,۶۸۸)	-	(۰.۸۲%)
صندوق سرمایه‌گذاری سبحان	-	(۷,۸۸۴,۷۳۴,۸۹۵)	-	(۷,۸۸۴,۷۳۴,۸۹۵)	(۳۳.۷۱%)	-	۱۴,۸۷۹,۹۶۶,۳۳۵	-	۸.۳۲%
جمع	-	۱۵,۳۶۳,۲۸۱,۵۵۸	(۷,۳۰۰,۹۳۰,۱۹۳)	۲۳,۳۹۰,۷۳۶,۵۰۲	۱۰۰%	۵۸,۳۳۵,۳۵۶,۳۶۸	۱۲۰,۵۸۹,۹۳۴,۶۵۱	۱۷۸,۹۲۵,۲۹۱,۰۱۹	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)										
از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق با درآمد ثابت
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱	
۰.۳۳%	۳,۶۸۶,۱۵۶,۸۸۴	۳,۶۸۶,۱۵۶,۸۸۴	-	-	۱.۳۴%	۳,۶۸۶,۱۵۶,۸۸۴	۳,۶۸۶,۱۵۶,۸۸۴	-	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۰۳۱۱۵۰
۰.۴۹%	۵,۴۵۷,۲۹۴,۶۰۹	۴,۸۶۱,۲۸۱,۷۷۹	۵۹۶,۰۱۲,۸۳۰	-	۰.۷۴%	۲,۰۲۴,۹۲۵,۶۱۳	۴,۷۲۱,۱۳۷,۹۴۷	(۲,۶۹۶,۲۱۲,۳۳۴)	-	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۰۲۰۳۲۵۰
۴.۴۲%	۴۹,۲۱۵,۰۲۱,۷۶۵	۲۳,۱۰۹,۴۹۷,۷۷۹	۲۶,۱۰۵,۵۲۳,۹۸۶	-	۲.۲۸%	۶,۲۶۳,۷۳۰,۸۲۱	۲۳,۱۰۹,۴۹۷,۷۷۹	(۱۶,۸۴۵,۷۶۶,۹۵۸)	-	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۰۲۰۵۰۹۲۳۰
۱.۲۴%	۱۳,۷۹۰,۷۱۷,۳۵۳	۸,۱۳۰,۵۹۲,۲۲۸	۵,۶۶۰,۱۲۵,۱۲۵	-	۱.۲۰%	۳,۳۰۱,۹۱۲,۶۳۲	۸,۱۳۰,۵۹۲,۲۲۸	(۴,۸۲۸,۶۷۹,۵۹۶)	-	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۰۲۰۵۰۸۱۸۰
۰.۶۸%	۷,۵۸۳,۷۷۶,۳۹۱	۷,۵۶۹,۳۶۴,۹۶۷	۱۴,۴۱۱,۴۲۴	-	۰.۵۶%	۱,۵۴۶,۹۶۶,۵۴۹	۷,۵۶۹,۳۶۴,۹۶۷	(۶,۰۲۲,۳۹۸,۴۱۸)	-	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۰۲۰۵۱۰۲۱۰
۱.۸۸%	۲۰,۹۰۷,۸۴۲,۰۷۲۳	۳,۴۹۵,۳۳۲,۵۶۵	۱۷,۴۱۲,۵۰۹,۵۰۸	-	۱.۷۸%	۴,۸۹۶,۳۲۵,۷۶۸	۳,۲۸۸,۸۹۷,۹۱۶	۱,۶۰۷,۴۲۷,۸۵۲	-	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۰۱۰۴۰۹۱۷۰
۳.۸۷%	۴۳,۰۱۹,۳۶۳,۵۰۰	۱۴,۲۷۷,۱۹۲,۱۷۲	۲۸,۷۴۲,۱۷۱,۳۲۸	-	-۱.۷۸%	(۴,۸۸۷,۰۵۷۲,۴۵۱)	۱۴,۲۷۷,۱۹۲,۱۷۲	(۱۹,۱۶۴,۲۶۴,۶۲۳)	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۱۰۴۰۹۱۰
۲.۹۴%	۳۲,۷۲۹,۶۹۱,۷۶۱	۷,۷۸۳,۱۹۴,۳۵۹	۲۴,۹۴۶,۴۹۷,۴۰۲	-	۳.۹۸%	۱۰,۹۱۹,۸۵۴,۰۴۵	۷,۷۸۳,۱۹۴,۳۵۹	۳,۱۳۶,۶۵۹,۶۸۶	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۱۰۴۱۲۱۰
۳.۹۱%	۴۳,۴۷۱,۸۴۱,۲۷۲	۲۷,۶۴۶,۹۵۹,۲۴۶	۱۵,۸۲۴,۸۸۲,۰۲۶	-	-۵.۲۶%	(۱۴,۴۳۶,۰۵۳۳,۶۸۴)	۲۷,۶۴۶,۹۵۹,۲۴۶	(۴۲,۰۸۲,۰۱۲,۹۳۰)	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۲۰۵۰۷۲۰
۲.۳۶%	۲۶,۲۵۳,۳۷۷,۱۹۵	۱۲,۱۲۳,۸۴۶,۵۹۹	۱۴,۱۲۹,۵۳۰,۵۹۶	-	۲.۴۰%	۶,۵۸۷,۴۷۲,۸۲۲	۱۲,۱۲۳,۸۴۶,۵۹۹	(۵,۵۳۶,۳۷۳,۷۷۷)	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۲۰۵۰۹۱۶۰
۲.۷۶%	۳۰,۷۳۹,۷۸۹,۲۷۷	۲۴,۷۰۵,۴۸۸,۸۰۸	۶,۰۳۱,۳۰۰,۴۶۹	-	۲.۰۷%	۵,۶۹۱,۴۳۴,۶۲۵	۲۲,۴۰۸,۰۵۵۵,۴۴۴	(۱۶,۷۱۶,۶۲۰,۸۱۹)	-	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۰۰۲۰۵۱۰۲۱۰
۲.۹۱%	۳۲,۳۲۹,۳۷۱,۱۸۳	۳,۲۰۵,۴۰۲,۴۸۷	۲۹,۱۲۳,۹۶۸,۶۹۶	-	۲.۳۴%	۶,۴۲۲,۹۴۲,۶۵۹	۳,۲۰۵,۴۰۲,۴۸۷	۳,۲۱۷,۵۴۰,۱۷۲	-	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۰۲۰۵۱۱۱۲۰
۱.۳۴%	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۰۵۰۷۲۳۰
۱.۳۴%	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۰۵۰۸۲۱۰
۰.۰۳%	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۰۵۰۳۰۶۲۶۰
۰.۰۲%	۱۷۴,۴۸۰,۶۷۹	۱۷۴,۴۸۰,۶۷۹	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۰۵۰۳۱۰۲۴۰
۱.۴۷%	۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸	۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۱۷بودجه-۰۰۵۰۳۱۰۲۰
۰.۱۸%	۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶	۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۱۸بودجه-۰۰۵۰۳۱۰۹۱۹۰
۳۲.۱۵%	۳۵۷,۷۳۸,۳۵۹,۵۰۸	۱۸۹,۱۵۱,۴۲۶,۱۱۸	۱۶۸,۵۸۶,۹۳۳,۳۹۰	-	۱۱.۶۶%	۳۲,۰۱۸,۵۹۶,۲۸۳	۱۳۷,۹۵۰,۲۹۸,۰۲۸	(۱۰۵,۹۳۱,۷۰۱,۷۴۵)	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن 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 درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱	
۳۲.۱۵%	۳۵۷,۷۳۸,۳۵۹,۵۰۸	۱۸۹,۱۵۱,۴۲۶,۱۱۸	۱۶۸,۵۸۶,۹۳۳,۳۹۰	-	۱۱.۶۶%	۳۲,۰۱۸,۵۹۶,۲۸۳	۱۳۷,۹۵۰,۲۹۸,۰۲۸	(۱۰۵,۹۳۱,۷۰۱,۷۴۵)	-	نقل از صفحه قبل
۰.۸۵%	۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰	۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۶بودجه-ا۰۸۱۴-۰۳۰
۱.۶۴%	۱۸,۲۳۹,۸۲۹,۵۱۵	-	(۲۱۳,۹۱۲,۵۰۰)	۱۸,۴۵۳,۷۴۲,۰۱۵	۵.۴۲%	۱۴,۸۹۹,۲۴۵,۸۰۶	-	-	۱۴,۸۹۹,۲۴۵,۸۰۶	اجاره صاروج پاریس ۱۴۰۵۱۲۲۲
۲.۲۴%	۲۴,۹۲۰,۱۴۱,۵۴۰	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۴,۹۹۲,۶۴۱,۵۴۰	۳.۷۰%	۱۰,۱۵۶,۶۷۰,۶۲۴	-	-	۱۰,۱۵۶,۶۷۰,۶۲۴	مرابحه داروساز پاریس حیان۰۹۱۴-۰۷۰
۳.۲۳%	۳۵,۹۳۷,۹۱۲,۵۳۶	-	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۳۵,۹۹۲,۲۸۷,۵۳۶	۲.۷۷%	۷,۶۰۹,۲۰۱,۰۴۳	-	-	۷,۶۰۹,۲۰۱,۰۴۳	صکوک مرابحه سپید۰۷بدون ضامن
۵.۵۰%	۶۱,۱۷۶,۴۸۸,۳۵۶	-	-	۶۱,۱۷۶,۴۸۸,۳۵۶	۳.۷۷%	۱۰,۳۵۵,۰۶۲,۴۹۷	-	-	۱۰,۳۵۵,۰۶۲,۴۹۷	صکوک مرابحه غدشت۰۷-۳ماهه۲۳%
۱۵.۵۲%	۱۷۲,۷۱۴,۷۲۹,۴۷۴	-	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۶۲,۷۱۶,۵۴۱,۹۷۴	۱۰.۶۳%	۲۹,۲۰۰,۲۷۳,۰۵۸	-	-	۲۹,۲۰۰,۲۷۳,۰۵۸	صکوک مرابحه غکورش۰۵بدون ضامن
۸.۸۷%	۹۸,۷۲۶,۹۴۸,۸۷۳	-	۵۸,۷۵۴,۹۸۴,۸۱۶	۳۹,۹۷۱,۹۶۴,۰۵۷	۳.۷۲%	۱۰,۲۰۵,۵۸۰,۰۵۱	-	۱۰,۲۰۵,۵۸۰,۰۵۱	-	آریان کیمیا تک
۳.۵۴%	۳۹,۳۳۳,۳۲۱,۷۵۲	-	۳۱,۹۴۲,۶۹۰,۵۶۵	۷,۳۹۰,۶۳۱,۱۸۷	۷.۲۲%	۱۹,۸۲۸,۳۱۵,۳۵۰	-	۱۹,۸۲۸,۳۱۵,۳۵۰	-	ریل سیر کوثر
۵.۳۶%	۵۹,۶۲۲,۹۳۹,۵۸۸	-	-	۵۹,۶۲۲,۹۳۹,۵۸۸	۳.۵۹%	۹,۸۴۹,۵۵۹,۰۸۲	-	-	۹,۸۴۹,۵۵۹,۰۸۲	مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰
۴.۵۷%	۵۰,۸۸۸,۰۳۸,۰۹۰	-	۳۵۳,۴۳۵,۹۲۸	۵۰,۵۳۴,۶۰۲,۱۶۲	۴.۱۹%	۱۱,۴۹۶,۸۰۷,۱۱۸	-	-	۱۱,۴۹۶,۸۰۷,۱۱۸	مرابحه کرمان موتور-تاک۰۱۲۲۳-۰۵۱
۴.۴۳%	۴۹,۳۳۹,۰۳۲,۲۹۶	-	-	۴۹,۳۳۹,۰۳۲,۲۹۶	۲.۹۹%	۸,۲۰۹,۶۹۵,۳۴۷	-	-	۸,۲۰۹,۶۹۵,۳۴۷	مرابحه صنایع خودروایلیا۰۱۲۱۹۱-۰۵۱
۹.۱۵%	۱۰۱,۸۲۴,۹۶۱,۱۳۵	-	۹۲,۹۶۷,۰۳۲,۳۰۹	۸,۸۵۷,۹۲۸,۸۲۶	۳۷.۰۷%	۱۰۱,۸۲۴,۹۶۱,۱۳۵	-	۹۲,۹۶۷,۰۳۲,۳۰۹	۸,۸۵۷,۹۲۸,۸۲۶	مرابحه عام دولت۰۱۴-ش.خ۰۵۰۴۰۵۰۵
۰.۴۱%	۴,۶۰۴,۰۱۵,۳۷۱	-	۴,۶۰۴,۰۱۵,۳۷۱	-	۰.۱۳%	۸۳۲,۳۴۹,۱۱۰	-	۸۳۲,۳۴۹,۱۱۰	-	اسناد خزانه-م.۱بودجه-ا۰۸۱۴-۰۴۰
۰.۲۱%	۲,۳۶۹,۹۱۸,۶۹۴	-	۲,۳۶۹,۹۱۸,۶۹۴	-	۰.۱۹%	۵۲۰,۸۳۲,۰۵۳۲	-	۵۲۰,۸۳۲,۰۵۳۲	-	اسناد خزانه-م.۳بودجه-ا۰۸۱۴-۰۴۰
۰.۶۵%	۷,۱۸۱,۱۹۸,۱۷۲	-	۷,۱۸۱,۱۹۸,۱۷۲	-	۰.۴۸%	۱,۳۰۵,۳۶۳,۳۶۰	-	۱,۳۰۵,۳۶۳,۳۶۰	-	اسناد خزانه-م.۸بودجه-ا۰۸۱۴-۰۴۰
۱.۶۷%	۱۸,۵۲۹,۸۲۹,۵۲۷	-	۱۸,۵۲۹,۸۲۹,۵۲۷	-	۲.۳۱%	۶,۳۵۸,۰۵۳,۶۷۵	۳,۶۸۶,۱۵۶,۸۸۴	۲,۶۷۱,۸۹۶,۷۹۱	-	اسناد خزانه-م.۷بودجه-ا۰۸۱۴-۰۴۰
۱۰۰%	۱,۱۱۲,۶۰۶,۴۴۷,۳۷۷	۱۹۸,۶۱۰,۲۰۹,۰۶۸	۳۹۴,۹۴۷,۴۳۸,۷۷۲	۵۱۹,۰۴۸,۷۹۹,۵۳۷	۱۰۰%	۲۷۴,۶۷۰,۵۶۵,۵۷۱	۱۴۱,۶۳۶,۴۵۴,۹۱۲	۲۲,۳۹۹,۶۶۷,۲۵۸	۱۱۰,۶۳۴,۴۴۳,۴۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			اوراق با درآمد ثابت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶۲,۷۱۶,۵۴۱,۹۷۴	-	۱۶۲,۷۱۶,۵۴۱,۹۷۴	۲۹,۲۰۰,۲۷۳,۰۵۸	-	۲۹,۲۰۰,۲۷۳,۰۵۸	صکوک مربحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۶۱,۱۷۶,۴۸۸,۳۵۶	-	۶۱,۱۷۶,۴۸۸,۳۵۶	۱۰,۳۵۵,۰۶۲,۴۹۷	-	۱۰,۳۵۵,۰۶۲,۴۹۷	صکوک مربحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳%
۵۹,۶۲۲,۹۳۹,۵۸۸	-	۵۹,۶۲۲,۹۳۹,۵۸۸	۹,۸۴۹,۵۵۹,۰۸۲	-	۹,۸۴۹,۵۵۹,۰۸۲	مربحه کارون-آرمان ۲۰۵۷۰
۵۰,۵۳۴,۶۰۲,۱۶۲	-	۵۰,۵۳۴,۶۰۲,۱۶۲	۱۱,۴۹۶,۸۰۷,۱۱۸	-	۱۱,۴۹۶,۸۰۷,۱۱۸	مربحه کرمان موتور-تاک ۳۳۱۲۵۱
۴۹,۳۳۹,۰۳۲,۲۹۶	-	۴۹,۳۳۹,۰۳۲,۲۹۶	۸,۲۰۹,۶۹۵,۳۴۷	-	۸,۲۰۹,۶۹۵,۳۴۷	مربحه صنایع خودروایلیا ۱۹۱۲۵۱
۳۹,۹۷۱,۹۶۴,۰۵۷	-	۳۹,۹۷۱,۹۶۴,۰۵۷	۳۹,۹۷۱,۹۶۴,۰۵۷	-	۳۹,۹۷۱,۹۶۴,۰۵۷	مربحه کیمیا تک
۳۵,۹۹۲,۲۸۷,۵۳۶	-	۳۵,۹۹۲,۲۸۷,۵۳۶	۷,۶۰۹,۲۰۱,۰۴۳	-	۷,۶۰۹,۲۰۱,۰۴۳	صکوک مربحه سپید ۷۰۵-بدون ضامن
۲۴,۹۹۲,۶۴۱,۵۴۰	-	۲۴,۹۹۲,۶۴۱,۵۴۰	۱۰,۱۵۶,۶۷۰,۶۲۴	-	۱۰,۱۵۶,۶۷۰,۶۲۴	مربحه داروساز پارس حیان ۱۴۰۹۷۰
۱۸,۴۵۳,۷۴۲,۰۱۵	-	۱۸,۴۵۳,۷۴۲,۰۱۵	۱۴,۸۹۹,۲۴۵,۸۰۶	-	۱۴,۸۹۹,۲۴۵,۸۰۶	اجاره صاروج پارس ۳۳۱۲۵۱۴۰
۸,۸۵۷,۹۲۸,۸۲۶	-	۸,۸۵۷,۹۲۸,۸۲۶	۸,۸۵۷,۹۲۸,۸۲۶	-	۸,۸۵۷,۹۲۸,۸۲۶	مربحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۴۰۵۵۰۵
۷,۳۹۰,۶۳۱,۱۸۷	-	۷,۳۹۰,۶۳۱,۱۸۷	۷,۳۹۰,۶۳۱,۱۸۷	-	۷,۳۹۰,۶۳۱,۱۸۷	اوراق تبعی حسیر
۵۱۹,۰۴۸,۷۹۹,۵۳۷	-	۵۱۹,۰۴۸,۷۹۹,۵۳۷	۱۵۷,۹۹۷,۰۳۸,۶۴۵	-	۱۵۷,۹۹۷,۰۳۸,۶۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۹۲,۹۶۷,۰۳۲,۳۰۹	(۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱)	۱,۹۶۴,۸۴۰,۲۷۲,۱۴۰	۲,۱۲۶,۸۳۶	۹۲,۹۶۷,۰۳۲,۳۰۹	(۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱)	۱,۹۶۴,۸۴۰,۲۷۲,۱۴۰	۲,۱۲۶,۸۳۶	مرابحه عام دولت-۱۴۰ش.خ-۵۵۰۴۵۵
۵۸,۷۵۴,۹۸۴,۸۱۶	(۵۰۴,۵۴۰,۰۱۸,۰۰۰)	۵۶۳,۲۹۵,۰۰۲,۸۱۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۰,۲۰۵,۵۸۰,۰۵۱	(۵۵۳,۰۸۹,۴۲۲,۷۶۵)	۵۶۳,۲۹۵,۰۰۲,۸۱۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۷	آریان کیمیا تک
۳۱,۹۴۲,۶۹۰,۵۶۵	(۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵)	۹۳۲,۵۳۷,۱۹۱,۹۵۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۸,۳۱۵,۳۵۰	(۹۱۲,۷۰۸,۸۷۶,۶۰۰)	۹۳۲,۵۳۷,۱۹۱,۹۵۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۲۶,۱۰۵,۵۲۳,۹۸۶	(۲۱۲,۳۱۱,۸۱۷,۹۱۶)	۲۳۸,۴۱۷,۳۴۱,۹۰۲	۴۰۵,۷۶۶	(۱۶,۸۴۵,۷۶۶,۹۵۸)	(۲۵۵,۲۶۳,۱۰۸,۸۶۰)	۲۳۸,۴۱۷,۳۴۱,۹۰۲	۴۰۵,۷۶۶	اسنادخزانه-م۲بودجه-۵۵۰۹۲۳
۱۸,۵۲۹,۸۲۹,۵۲۷	(۱۲۵,۹۱۲,۳۲۰,۷۰۷)	۱۴۴,۴۴۲,۱۵۰,۲۳۴	۱۷۳,۶۴۴	۲,۶۷۱,۸۹۶,۷۹۱	(۱۴۱,۷۷۰,۲۵۳,۴۴۳)	۱۴۴,۴۴۲,۱۵۰,۲۳۴	۱۷۳,۶۴۴	اسنادخزانه-م۷بودجه-۱۴۰۴۰۷۱۴
۷,۱۸۱,۱۹۸,۱۷۲	(۶۲,۷۶۹,۶۲۰,۹۴۳)	۶۹,۹۵۰,۸۱۹,۱۱۵	۸۵,۰۰۰	۱,۳۰۵,۳۶۳,۳۶۰	(۶۸,۶۴۵,۴۵۵,۷۵۵)	۶۹,۹۵۰,۸۱۹,۱۱۵	۸۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م۸بودجه-۱۴۰۷۲۸
۵,۶۶۰,۱۲۵,۱۲۵	(۶۹,۶۳۰,۷۳۴,۸۹۲)	۷۵,۲۹۰,۸۶۰,۰۱۷	۱۲۴,۱۴۴	(۴,۸۲۸,۶۷۹,۵۹۶)	(۸۰,۱۱۹,۵۳۹,۶۱۳)	۷۵,۲۹۰,۸۶۰,۰۱۷	۱۲۴,۱۴۴	اسنادخزانه-م۳بودجه-۱۴۰۵۰۸۱۸
۴,۶۰۴,۰۱۵,۳۷۱	(۳۶,۳۳۰,۹۱۳,۸۲۸)	۴۰,۹۳۴,۹۲۹,۱۹۹	۴۵,۰۰۰	۸۳۲,۳۴۹,۱۱۰	(۴۰,۱۰۲,۵۸۰,۰۸۹)	۴۰,۹۳۴,۹۲۹,۱۹۹	۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه-۱۴۰۳۲۶
۲,۳۶۹,۹۱۸,۶۹۴	(۲۱,۱۲۹,۶۲۲,۹۹۱)	۲۳,۴۹۹,۵۴۱,۶۸۵	۲۷,۰۰۵	۵۲۰,۸۳۲,۰۳۲	(۲۲,۹۷۸,۷۰۹,۶۵۳)	۲۳,۴۹۹,۵۴۱,۶۸۵	۲۷,۰۰۵	اسناد خزانه-م۳بودجه-۱۴۰۵۲۰
۵۹۶,۰۱۲,۸۱۰	(۱۲,۴۸۷,۴۲۶,۳۶۶)	۱۳,۰۸۳,۴۳۹,۱۹۶	۱۹,۲۵۸	(۲,۶۹۶,۲۱۲,۳۳۴)	(۱۵,۷۷۹,۶۵۱,۵۳۰)	۱۳,۰۸۳,۴۳۹,۱۹۶	۱۹,۲۵۸	اسنادخزانه-م۲بودجه-۱۴۰۳۲۵
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-تاک۱۲۲۳۵۱
۱۴,۴۱۱,۴۲۴	(۲۰۴,۶۲۳,۸۶۸)	۲۱۹,۰۳۵,۲۹۲	۳۸۱	(۶,۰۲۲,۳۹۸,۴۱۸)	(۶,۲۴۱,۴۳۳,۷۱۰)	۲۱۹,۰۳۵,۲۹۲	۳۸۱	اسنادخزانه-م۴بودجه-۱۴۰۲۱۰۵۱
۲۴۹,۰۷۹,۱۷۸,۷۴۷	(۴,۱۶۹,۵۳۰,۵۷۵,۲۵۵)	۴,۴۱۸,۶۰۹,۷۵۴,۰۰۲	۱۳۱,۰۲۳,۷۰۱	۹۷,۹۳۸,۳۱۱,۶۹۷	(۴,۳۲۰,۶۷۱,۴۴۲,۳۰۵)	۴,۴۱۸,۶۰۹,۷۵۴,۰۰۲	۱۳۱,۰۲۳,۷۰۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۳-۲

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۲۴۹,۰۷۹,۱۷۸,۷۴۷	(۴,۱۶۹,۵۳۰,۵۷۵,۲۵۵)	۴,۴۱۸,۶۰۹,۷۵۴,۰۰۲	۱۳۱,۰۲۳,۷۰۱	۹۷,۹۳۸,۳۱۱,۶۹۷	(۴,۳۲۰,۶۷۱,۴۴۲,۳۰۵)	۱۷۸,۹۲۵,۲۹۱,۰۱۹	۱۳۱,۰۲۳,۷۰۱	جمع نقل از صفحه قبل
۱۷,۴۱۲,۵۰۹,۵۰۸	(۲۰۶,۵۳۵,۰۷۳,۲۸۴)	۲۲۳,۹۴۷,۵۸۲,۷۹۲	۲۸۳,۱۵۳	۱۴۲,۹۷۷,۷۳۸,۷۸۳	(۹۶۹,۶۲۸,۷۰۸,۵۹۴)	۱,۱۱۲,۶۰۶,۴۴۷,۳۷۷	۲۸۳,۱۵۳	اسناد خزانه-م۴بودجه-۱۰۱۷۰۹۴۰
۲۸,۷۴۲,۱۷۱,۳۲۸	(۴۷۳,۰۷۰,۶۲۶,۲۶۶)	۵۰۱,۸۱۲,۷۹۷,۵۹۴	۶۵۳,۰۵۲	(۱۹,۳۳۹,۴۱۳,۷۷۰)	(۹۸۹,۸۵۷,۲۲۴,۲۴۹)	۹۷۰,۵۱۷,۸۱۰,۴۷۹	۶۵۳,۰۵۲	اسناد خزانه-م۷بودجه-۱۰۰۲۰۹۱۰۴۰
۲۴,۹۴۶,۴۹۷,۴۰۲	(۳۷۹,۲۱۴,۲۶۰,۱۸۰)	۴۰۴,۱۶۰,۷۵۷,۵۸۲	۵۴۵,۵۲۵	۳,۱۳۶,۶۵۹,۶۸۶	(۴۰۱,۰۲۴,۰۹۷,۸۹۶)	۴۰۴,۱۶۰,۷۵۷,۵۸۲	۵۴۵,۵۲۵	اسناد خزانه-م۸بودجه-۱۰۰۲۰۱۲۱۱۰۴۰
۱۵,۸۲۴,۸۸۲,۰۲۶	(۱۹۵,۲۶۷,۱۳۸,۲۸۹)	۲۱۱,۰۹۲,۰۲۰,۳۱۵	۳۴۱,۶۷۹	(۳,۶۶۳,۹۲۰,۲۱۰)	(۲,۶۶۹,۸۷۴,۲۲۶,۶۶۷)	۲,۶۶۶,۲۱۰,۳۰۶,۴۵۷	۳۴۱,۶۷۹	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۱۰۰۲۰۷۲۰۵۰
۱۴,۱۲۹,۵۳۰,۵۹۶	(۲۲۸,۸۵۲,۶۰۰,۹۰۸)	۲۴۲,۹۸۲,۱۳۱,۵۰۴	۴۱۱,۵۶۰	(۵,۵۳۶,۳۷۳,۷۷۷)	(۲۴۸,۵۱۸,۵۰۵,۲۸۱)	۲۴۲,۹۸۲,۱۳۱,۵۰۴	۴۱۱,۵۶۰	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۱۰۰۲۰۹۱۶۰۵۰
۶,۰۳۱,۳۰۰,۴۶۹	(۸۶,۵۶۸,۸۸۷,۷۰۴)	۹۲,۶۰۰,۱۸۸,۱۷۳	۱۶۱,۰۷۳	(۱۶,۷۱۶,۶۲۰,۸۱۹)	(۱۰۹,۳۱۶,۸۰۸,۹۹۲)	۹۲,۶۰۰,۱۸۸,۱۷۳	۱۶۱,۰۷۳	اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۱۰۰۲۰۲۱۰۵۱۰
۲۹,۱۲۳,۹۶۸,۶۹۶	(۳۶۳,۲۲۳,۲۵۱,۰۷۸)	۳۹۲,۳۴۷,۲۱۹,۷۷۴	۶۹۲,۸۲۹	۳,۲۱۷,۵۴۰,۱۷۲	(۳۸۹,۱۲۹,۶۷۹,۶۰۲)	۳۹۲,۳۴۷,۲۱۹,۷۷۴	۶۹۲,۸۲۹	اسناد خزانه-م۱۴بودجه-۱۰۰۲۰۱۱۱۲۰۵۰
۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰)	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مربایه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک مربایه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مربایه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴۰
(۲۱۳,۹۱۲,۵۰۰)	(۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰)	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۳۹۴,۹۴۷,۴۳۸,۷۷۲	(۸,۷۹۶,۱۱۴,۹۱۲,۹۶۴)	۹,۱۹۱,۰۶۲,۳۵۱,۷۳۶	۱۳۶,۸۱۲,۵۷۲	۲۰۲,۰۱۳,۹۲۱,۷۶۲	(۱۲,۸۰۱,۵۳۰,۵۹۳,۵۸۶)	۸,۷۶۳,۸۶۰,۵۵۲,۳۶۵	۱۳۶,۸۱۲,۵۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۱۴,۷۶۷,۳۰۹,۸۲۹	(۴۱,۲۹۳,۹۳۱,۱۹۹)	۵۶,۰۶۱,۲۴۱,۰۲۸	۲,۴۷۸,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۷۲۳,۲۳۲	(۴۳,۴۳۹,۵۱۷,۷۹۶)	۵۶,۰۶۱,۲۴۱,۰۲۸	۲,۴۷۸,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
(۱,۷۵۷,۸۶۶,۴۶۸)	(۱۶۱,۰۶۱,۵۰۴,۷۳۶)	۱۵۹,۳۰۳,۶۳۸,۲۶۸	۱۳,۱۴۵,۵۳۱	۱۱,۵۲۰,۲۴۴,۱۸۱	(۱,۱۰۱,۰۸۶,۲۰۳,۱۹۶)	۱,۱۱۲,۶۰۶,۴۴۷,۳۷۷	۱۳,۱۴۵,۵۳۱	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۴,۷۳۰,۳۸۶,۵۴۴	(۱۸۹,۲۴۱,۲۶۴,۸۳۱)	۱۹۳,۹۷۱,۶۵۱,۳۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۱,۳۷۹,۶۵۷	(۱۷۳,۴۵۳,۹۱۱,۳۶۲)	۱۷۸,۹۲۵,۲۹۱,۰۱۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
(۲۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰)	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰)	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.رونق کسرا-سهام
(۲۴۱,۸۴۱,۵۱۹)	(۲۰,۰۰۸,۴۴۰,۷۷۵)	۱۹,۷۶۶,۵۹۹,۲۵۶	۱,۹۹۹,۰۰۰	(۴۳۹,۲۵۷,۷۶۱)	(۲۰,۲۰۵,۸۵۷,۰۱۷)	۱۹,۷۶۶,۵۹۹,۲۵۶	۱,۹۹۹,۰۰۰	صندوق س آرمان آتی- بخشی
(۷۸۱,۰۷۹,۹۱۱)	(۲۰,۰۰۸,۲۴۰,۵۱۲)	۱۹,۲۲۷,۱۶۰,۶۰۱	۱,۵۷۴,۰۰۰	(۸۹۶,۱۱۴,۵۹۹)	(۹۷۱,۴۱۳,۹۲۵,۰۷۸)	۹۷۰,۵۱۷,۸۱۰,۴۷۹	۱,۵۷۴,۰۰۰	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
(۱,۴۷۲,۶۹۴,۶۸۸)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸,۵۲۷,۳۰۵,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۳,۳۱۹,۶۸۸)	(۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	۴۸,۵۲۷,۳۰۵,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
(۱,۴۱۳,۶۸۶,۶۵۶)	(۲۲۱,۱۹۵,۹۳۹,۴۷۷)	۲۱۹,۷۸۲,۲۵۲,۸۲۱	۲۲۴,۴۱۶	(۱,۴۱۳,۶۸۶,۶۵۶)	(۲۲۱,۱۹۵,۹۳۹,۴۷۷)	۲۱۹,۷۸۲,۲۵۲,۸۲۱	۲۲۴,۴۱۶	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱۱,۶۲۰,۹۲۰,۰۲۳	(۲۰۴,۴۶۱,۸۹۸,۶۶۴)	۲۱۶,۰۸۲,۸۱۸,۶۸۷	۱۵,۰۱۲,۱۶۹	(۲۳۰,۸۹۲,۸۳۸)	(۲۱۶,۳۱۳,۷۱۱,۵۲۵)	۲۱۶,۰۸۲,۸۱۸,۶۸۷	۱۵,۰۱۲,۱۶۹	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۸,۰۲۵,۰۴۲,۸۷۹	(۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹)	۱۵۳,۹۸۳,۳۶۱,۱۲۸	۴,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۹۵۰,۹۵۹,۰۷۵)	(۱۵۵,۹۳۴,۳۲۰,۲۰۳)	۱۵۳,۹۸۳,۳۶۱,۱۲۸	۴,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
۱۴,۸۷۹,۹۶۶,۳۳۵	(۱۹۸,۶۸۵,۹۹۰,۸۵۵)	۲۱۳,۵۶۵,۹۵۷,۱۹۰	۵,۰۸۵	(۷,۸۸۴,۷۳۴,۸۹۵)	(۱,۶۱۶,۷۷۸,۲۸۳,۳۲۲)	۱,۶۰۸,۸۹۳,۵۴۸,۴۲۷	۵,۰۸۵	صندوق سبحان
۵۸,۳۳۵,۳۵۶,۳۶۸	(۱,۲۵۱,۹۲۴,۷۵۴,۲۹۸)	۱,۳۱۰,۲۶۰,۱۱۰,۶۶۶	۵۲,۶۸۸,۲۰۱	۱۵,۳۶۳,۲۸۱,۵۵۸	(۴,۵۷۹,۷۷۱,۵۱۸,۹۷۶)	۴,۵۹۵,۱۳۴,۸۰۰,۵۳۴	۵۲,۶۸۸,۲۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۵,۱۲۰	۱۸,۴۷۳,۴۶۰	(۱۶,۸۷۷,۷۲۴)	۱,۵۹۵,۷۳۶	۵,۱۲۰	۱۸,۴۷۳,۴۶۰	(۱۶,۸۷۷,۷۲۴)	۱,۵۹۵,۷۳۶	فولاد سیرجان ایرانیان
۱,۰۰۵,۱۲۰	۱,۴۲۸,۳۰۵,۸۰۸	(۱,۳۱۴,۱۱۲,۹۷۴)	۱۱۴,۱۹۲,۸۳۴	۵,۱۲۰	۱۸,۴۷۳,۴۶۰	(۱۶,۸۷۷,۷۲۴)	۱,۵۹۵,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۴۱,۹۳۴,۰۴۴,۰۲۶	(۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶)	۳۴۲,۶۵۱,۱۸۳,۲۸۲	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س سلام فارابی-سهم
۳۶,۵۷۸,۴۷۶,۲۰۰	(۲۸۳,۳۹۲,۵۳۷,۰۰۲)	۳۱۹,۹۷۱,۰۱۳,۲۰۲	۷,۵۵۰,۶۴۸	-	-	-	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۳۳,۶۱۹,۵۳۶,۴۱۳	(۶۲۷,۰۰۱,۸۱۶,۸۴۱)	۶۶۰,۶۲۱,۳۵۳,۲۵۴	۵۱,۷۳۰,۸۱۹	(۷,۳۰۰,۹۳۰,۱۹۳)	(۱۸۶,۲۲۶,۲۲۱,۲۱۲)	۱۷۸,۹۲۵,۲۹۱,۰۱۹	۱۶,۸۴۶,۳۵۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۶,۷۸۸,۱۳۹,۷۹۴	(۲۷۵,۶۸۸,۹۵۸,۰۱۸)	۲۸۲,۴۷۷,۰۹۷,۸۱۲	۲۰,۷۲۱,۴۱۸	۵,۹۱۹,۲۰۲,۸۱۸	(۱,۱۰۶,۶۸۷,۲۴۴,۵۵۹)	۱,۱۱۲,۶۰۶,۴۴۷,۳۷۷	۱۴,۱۷۲,۳۰۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	(۱۵۶,۱۱۵,۴۶۲,۱۹۲)	۱۵۷,۷۸۴,۹۳۹,۳۹۹	۱۴,۸۷۹,۴۷۶	-	-	-	-	ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی
۲۶۱,۰۱۱	(۱۰,۰۰۹,۲۲۵)	۱۰,۲۷۰,۲۳۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۱۲۰,۵۸۹,۹۳۴,۶۵۱	(۱,۶۴۲,۹۲۵,۹۲۲,۵۳۴)	۱,۷۶۳,۵۱۵,۸۵۷,۱۸۵	۱۱۳,۳۸۳,۳۶۱	(۱,۳۸۱,۷۲۷,۳۷۵)	(۱,۲۹۲,۹۱۳,۴۶۵,۷۷۱)	۱,۲۹۱,۵۳۱,۷۳۸,۳۹۶	۳۱,۰۱۸,۶۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۲۷,۶۴۶,۹۵۹,۲۴۶	(۳۴۲,۸۹۵,۷۶۷,۵۹۳)	۳۷۰,۵۴۲,۷۲۶,۸۳۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۶,۹۵۹,۲۴۶	(۳۴۲,۸۹۵,۷۶۷,۵۹۳)	۳۷۰,۵۴۲,۷۲۶,۸۳۹	۶۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۲ ۰۵۷۲۰
۲۴,۷۰۸,۴۸۸,۸۰۸	(۳۲۸,۷۹۲,۷۹۸,۵۹۷)	۳۵۳,۵۰۱,۲۸۷,۴۰۵	۶۱۱,۷۶۳	۲۲,۴۰۸,۰۵۵,۴۴۴	(۳۲۸,۶۲۸,۸۷۵,۹۶۱)	۳۵۱,۰۳۶,۹۳۱,۴۰۵	۶۱۱,۴۵۸	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه-۰۲ ۰۵۱۰۲۰
۲۳,۱۰۹,۴۹۷,۷۷۹	(۱۹۰,۰۲۵,۰۵۷,۶۲۷)	۲۱۳,۱۳۴,۵۵۵,۴۰۶	۳۶۳,۱۷۲	۲۳,۱۰۹,۴۹۷,۷۷۹	(۱۹۰,۰۲۵,۰۵۷,۶۲۷)	۲۱۳,۱۳۴,۵۵۵,۴۰۶	۳۶۳,۱۷۲	اسنادخزانه-م۲ بودجه-۰۲ ۰۵۰۹۲۳
۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸	(۸۶,۱۶۷,۰۹۶,۸۸۲)	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۷ بودجه-۰۰ ۰۳۰۹۱۲
۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	(۱۰۹,۱۱۴,۷۱۶,۰۶۴)	۱۲۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۱	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۶ بودجه-۰۰ ۰۳۰۷۲۳
۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	(۸۷,۵۸۹,۹۸۶,۴۳۶)	۱۰۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۶۳	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱ بودجه-۰۰ ۰۳۰۸۲۱
۱۴,۲۷۷,۱۹۲,۱۷۲	(۱۱۴۴,۸۷۹,۹۲۵,۷۲۴)	۱۵۹,۱۵۷,۱۱۷,۸۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۷,۱۹۲,۱۷۲	(۱۱۴۴,۸۷۹,۹۲۵,۷۲۴)	۱۵۹,۱۵۷,۱۱۷,۸۹۶	۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه-۰۲ ۰۵۰۹۱۰
۱۲,۱۲۳,۸۴۶,۵۹۹	(۱۹۴,۶۲۱,۴۶۵,۴۳۷)	۲۰۶,۷۴۵,۳۱۲,۰۳۶	۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۳,۸۴۶,۵۹۹	(۱۹۴,۶۲۱,۴۶۵,۴۳۷)	۲۰۶,۷۴۵,۳۱۲,۰۳۶	۳۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه-۰۲ ۰۵۰۹۱۶
۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰	(۱۱۴۷,۷۴۱,۲۱۷,۰۵۰)	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۶ بودجه-۰۰ ۰۳۰۸۱۴
۸,۱۳۰,۵۹۲,۲۲۸	(۱۰۶,۵۳۲,۰۴۰,۴۶۴)	۱۱۴,۶۶۲,۶۳۲,۶۹۲	۱۸۹,۹۳۵	۸,۱۳۰,۵۹۲,۲۲۸	(۱۰۶,۵۳۲,۰۴۰,۴۶۴)	۱۱۴,۶۶۲,۶۳۲,۶۹۲	۱۸۹,۹۳۵	اسنادخزانه-م۳ بودجه-۰۲ ۰۵۰۸۱۸
۷,۷۸۳,۱۹۴,۳۵۹	(۱۱۷,۳۳۹,۰۱۶,۷۵۷)	۱۲۵,۱۲۲,۲۱۱,۱۱۶	۱۶۸,۸۰۰	۷,۷۸۳,۱۹۴,۳۵۹	(۱۱۷,۳۳۹,۰۱۶,۷۵۷)	۱۲۵,۱۲۲,۲۱۱,۱۱۶	۱۶۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه-۰۲ ۰۴۱۲۱۰
۷,۵۶۹,۳۶۴,۹۶۷	(۱۰۷,۴۱۴,۱۰۳,۷۸۸)	۱۱۴,۹۸۳,۴۶۸,۷۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۹,۳۶۴,۹۶۷	(۱۰۷,۴۱۴,۱۰۳,۷۸۸)	۱۱۴,۹۸۳,۴۶۸,۷۵۵	۲۰۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۴ بودجه-۰۲ ۰۵۱۰۲۰
۴,۸۶۱,۲۸۱,۷۷۹	(۱۰۲,۵۴۸,۲۳۹,۳۰۴)	۱۰۷,۴۰۹,۵۲۱,۰۸۳	۱۵۸,۱۴۹	۴,۷۲۱,۱۳۷,۹۴۷	(۹۷,۲۶۴,۱۹۹,۵۵۶)	۱۰۱,۹۸۵,۳۳۷,۵۰۳	۱۵۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱ بودجه-۰۲ ۰۵۰۳۲۵
۳,۶۸۶,۱۵۶,۸۸۴	(۹۶,۱۳۱,۸۴۳,۱۱۶)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۶,۱۵۶,۸۸۴	(۹۶,۱۳۱,۸۴۳,۱۱۶)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه-۰۰ ۰۳۱۱۱۵
۳,۴۹۵,۳۳۲,۵۶۵	(۴۳,۴۹۱,۸۹۴,۰۶۲)	۴۶,۹۸۷,۲۲۶,۶۲۷	۵۹,۶۲۶	۳,۲۸۸,۸۹۷,۹۱۶	(۳۹,۰۲۳,۵۱۸,۸۰۶)	۴۲,۳۱۲,۴۱۶,۷۲۲	۵۳,۵۰۰	اسنادخزانه-م۴ بودجه-۰۱ ۰۴۰۹۱۷
۳,۲۰۵,۴۰۲,۴۸۷	(۴۱,۸۶۴,۸۶۵,۲۳۵)	۴۵,۰۷۰,۲۶۷,۷۲۲	۷۹,۸۵۵	۳,۲۰۵,۴۰۲,۴۸۷	(۴۱,۸۶۴,۸۶۵,۲۳۵)	۴۵,۰۷۰,۲۶۷,۷۲۲	۷۹,۸۵۵	اسنادخزانه-م۱۰ بودجه-۰۲ ۰۵۱۱۱۲
۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶	(۲۶,۵۳۶,۱۸۳,۴۲۴)	۲۸,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه-۰۰ ۰۳۰۹۱۹
۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	(۱۴,۷۱۹,۳۸۱,۶۲۸)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۵ بودجه-۰۰ ۰۳۰۶۲۶
۱۷۴,۴۸۰,۶۷۹	(۱,۶۲۵,۵۱۹,۳۲۱)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲ بودجه-۰۰ ۰۳۱۰۲۴
۱۹۸,۶۱۰,۲۰۹,۰۶۸	(۲,۲۹۰,۲۱۳,۱۱۸,۵۰۹)	۲,۴۸۸,۸۲۳,۳۲۷,۵۷۷	۳,۶۱۲,۸۰۷	۱۳۷,۹۵۰,۲۹۸,۰۲۸	(۱,۸۰۶,۸۰۲,۶۸۰,۰۶۴)	۱,۹۴۴,۷۵۲,۹۷۸,۰۹۲	۳,۰۶۶,۷۲۰	جمع

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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	
۳۱.۸۳%	۳۰۸,۹۳۳,۵۰۷,۱۳۰	۲۳.۹۶%	۳۴,۷۶۸,۸۹۹,۴۷۱	بانک پاسارگاد
۳۰.۰۸%	۲۹۱,۹۷۲,۵۹۲,۶۳۴	۲۱.۶۰%	۳۱,۳۳۸,۶۷۸,۸۵۵	بانک صادرات
۲۴.۶۸%	۲۳۹,۵۰۸,۹۲۵,۹۱۷	۲۳.۱۹%	۳۳,۶۵۰,۵۴۵,۶۷۰	بانک ملت
۵.۶۱%	۵۴,۴۶۰,۶۵۸,۲۰۸	۰.۰۰%	۳,۲۳۰	بانک گردشگری
۲.۴۶%	۲۳,۸۳۸,۵۱۹,۳۳۵	۹.۹۸%	۱۴,۴۸۳,۱۰۱,۶۴۴	بانک خاورمیانه
۲.۰۹%	۲۰,۳۰۲,۸۰۰,۸۷۰	۱۳.۹۹%	۲۰,۲۹۷,۱۱۲,۸۲۵	بانک اقتصاد نوین
۱.۹۸%	۱۹,۲۵۶,۲۲۹,۴۸۴	-۱.۱۷%	-۱,۶۹۸,۸۳۹,۰۵۲	بانک تجارت
۱.۲۶%	۱۲,۲۴۴,۳۹۹,۱۷۴	۸.۴۴%	۱۲,۲۴۴,۳۹۹,۱۷۴	ملی
۰.۰۰%	۱۷۱,۷۱۵	۰.۰۰%	۲۶,۸۶۱	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۶,۰۱۲	-	-	بانک سامان
۱۰۰%	۹۷۰,۵۱۷,۸۱۰,۴۷۹	۱۰۰%	۱۴۵,۰۸۳,۹۲۸,۶۷۸	جمع

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نام سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰۸,۹۳۳,۵۰۷,۱۳۰	(۴۶,۶۱۴,۲۰۸)	۳۰۸,۹۸۰,۱۲۱,۳۳۸	۳۴,۷۶۸,۸۹۹,۴۷۱	(۳,۸۰۱,۶۵۷)	۳۴,۷۷۲,۷۰۱,۱۲۸	بانک پاسارگاد
۲۹۱,۹۷۲,۵۹۲,۶۳۴	(۹,۲۹۱,۲۰۳)	۲۹۱,۹۸۱,۸۸۳,۸۳۷	۳۱,۳۳۸,۶۷۸,۸۵۵	۱۷۳,۴۸۶,۶۹۷	۳۱,۱۶۵,۱۹۲,۱۵۸	بانک صادرات
۲۳۹,۵۰۸,۹۲۵,۹۱۷	-	۲۳۹,۵۰۸,۹۲۵,۹۱۷	۳۳,۶۵۰,۵۴۵,۶۷۰	۹۹,۶۹۵,۱۷۶	۳۳,۵۵۰,۸۵۰,۴۹۴	بانک ملت
۵۴,۴۶۰,۶۵۸,۲۰۸	(۶,۵۴۰,۴۵۱)	۵۴,۴۶۷,۱۹۸,۶۵۹	۳,۲۳۰	.	۳,۲۳۰	بانک گردشگری
۲۳,۸۳۸,۵۱۹,۳۳۵	-	۲۳,۸۳۸,۵۱۹,۳۳۵	۱۴,۴۸۳,۱۰۱,۶۴۴	-	۱۴,۴۸۳,۱۰۱,۶۴۴	بانک خاورمیانه
۲۰,۳۰۲,۸۰۰,۸۷۰	(۳۷,۴۳۰,۳۳۹)	۲۰,۳۴۰,۲۳۱,۲۰۹	۲۰,۲۹۷,۱۱۲,۸۲۵	(۳۷,۴۳۰,۳۳۹)	۲۰,۳۳۴,۵۴۳,۱۶۴	بانک اقتصاد نوین
۱۹,۲۵۶,۲۲۹,۴۸۴	-	۱۹,۲۵۶,۲۲۹,۴۸۴	(۱,۶۹۸,۸۳۹,۰۵۲)	۲۱,۹۳۸,۶۲۵	(۱,۷۲۰,۷۷۷,۶۷۷)	بانک تجارت
۱۲,۲۴۴,۳۹۹,۱۷۴	(۷۵,۲۷۲,۹۴۶)	۱۲,۳۱۹,۶۷۲,۱۲۰	۱۲,۲۴۴,۳۹۹,۱۷۴	(۷۵,۲۷۲,۹۴۶)	۱۲,۳۱۹,۶۷۲,۱۲۰	ملی
۱۷۱,۷۱۵	-	۱۷۱,۷۱۵	۲۶,۸۶۱	-	۲۶,۸۶۱	موسسه اعتباری ملل
۶,۰۱۲	-	۶,۰۱۲	-	-	-	بانک سامان
۹۷۰,۵۱۷,۸۱۰,۴۷۹	(۱۷۵,۱۴۹,۱۴۷)	۹۷۰,۶۹۲,۹۵۹,۶۲۶	۱۴۵,۰۸۳,۹۲۸,۶۷۸	۱۷۸,۶۱۵,۵۵۶	۱۴۴,۹۰۵,۳۱۳,۱۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی	-	۳,۷۳۹,۷۷۵,۰۷۱
درآمد حاصل از سایر درآمدها	۷۰۲,۰۳۱,۶۰۰	۳۸۷,۲۹۷,۴۴۱
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	-	۱۸۹,۴۰۸,۴۷۲
جمع	۷۰۲,۰۳۱,۶۰۰	۴,۳۱۶,۴۸۰,۹۸۴