



آسمان دامن

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامن

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

صندوق قابل معامله آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

(مبالغ به ریال)											
نام شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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				
آریان کیمیا تک	۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	۵۶۳,۲۹۵,۰۰۲,۸۱۶	-	-	-	-	۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	۵۷۳,۶۳۳,۱۲۲,۸۶۸	۳.۶۷%
ریل سیر کوثر	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	۹۳۲,۵۳۷,۱۹۱,۹۵۰	-	-	-	-	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	۹۵۲,۷۸۹,۹۶۶,۶۵۰	۶.۱۰%
معدنکاران نسوز	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۰.۰۹%
آلومینای ایران	-	-	-	۷۴	۴,۰۵۶,۴۱۴	(۷۴)	(۵,۰۸۶,۱۵۷)	-	-	-	-
جمع	۱۲۷,۶۶۶,۶۶۷	۱,۴۰۰,۷۶۹,۷۵۹,۵۸۵	۱,۴۹۵,۸۳۲,۱۹۴,۷۶۶	۳۵۰,۰۷۴	۱۳,۸۳۹,۳۳۳,۰۱۴	(۷۴)	(۵,۰۸۶,۱۵۷)	۱۲۸,۰۱۶,۶۶۷	۱,۴۱۴,۶۰۵,۰۳۶,۱۸۵	۱,۵۴۰,۵۴۸,۵۴۰,۰۱۸	۹.۸۷%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				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%	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۹,۱۸۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷%	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۹,۱۸۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فروش.تبعی.حسیر

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۴۰۳/۱۱/۳۰					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	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 پرتفوی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۳/۱۲/۳۰																
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۶.۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	۶.۳۷%
استناد خزانه‌م‌ابودجه۰۲۰۵۰۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۰	-	۳۴۱,۶۷۹	۱۹۴,۷۷۱,۸۱۷,۲۷۵	۲۱۱,۰۹۲,۰۲۰,۳۱۵	-	-	-	-	۳۴۱,۶۷۹	۱۹۴,۷۷۱,۸۱۷,۲۷۵	۲۱۶,۹۲۶,۸۳۹,۸۸۲	۱.۳۹%
استناد خزانه‌م‌ابودجه۰۲۰۵۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	۴۱۱,۵۶۰	۲۲۸,۸۵۲,۶۰۰,۹۰۸	۲۴۴,۹۸۲,۱۳۱,۵۰۴	-	-	-	-	۴۱۱,۵۶۰	۲۲۸,۸۵۲,۶۰۰,۹۰۸	۲۴۴,۸۳۳,۸۱۵,۸۲۶	۱.۵۷%
استناد خزانه‌م‌ابودجه۰۲۰۵۰۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۱۶۱,۰۷۳	۸۶,۵۶۸,۸۸۷,۷۰۴	۹۲,۶۰۰,۱۸۸,۱۷۳	-	-	-	-	۱۶۱,۰۷۳	۸۶,۵۶۸,۸۸۷,۷۰۴	۹۳,۴۰۵,۴۰۷,۲۰۰	۰.۶۰%
استناد خزانه‌م‌ابودجه۰۳۰۲۶۰۴۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	۴۵,۰۰۰	۲۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۲۳,۴۹۹,۹۲۹,۱۹۹	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۲۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۲۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۰.۲۲%
استناد خزانه‌م‌ابودجه۰۳۰۰۵۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	۲۷,۰۰۵	۲۰,۹۴۲,۹۸۰,۴۹۹	۲۳,۴۹۹,۵۴۱,۶۸۵	-	-	-	-	۲۷,۰۰۵	۲۰,۹۴۲,۹۸۰,۴۹۹	۲۴,۰۲۷,۹۳۳,۷۴۵	۰.۱۵%
استناد خزانه‌م‌ابودجه۰۷۰۰۲۰۴۰۹۰۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۶۵۲,۰۵۲	۴۵۷,۰۷۸,۵۱۱,۰۰۹	۵۰۱,۸۱۲,۷۹۷,۵۹۴	-	-	-	-	۶۵۲,۰۵۲	۴۵۷,۰۷۸,۵۱۱,۰۰۹	۵۷۷,۰۳۰,۰۹۹,۳۳۴	۳.۷۰%
استناد خزانه‌م‌ابودجه۰۸۰۰۲۰۱۱۰۴۰۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۵۴۵,۵۲۵	۳۶۶,۲۲۷,۵۹۶,۵۰۷	۴۰۴,۶۲۰,۷۵۷,۵۸۲	-	-	-	-	۵۴۵,۵۲۵	۳۶۶,۲۲۷,۵۹۶,۵۰۷	۴۰۸,۵۷۸,۷۰۹,۱۸۴	۲.۶۲%
استنادخزانه‌م‌ابودجه۰۲۰۵۱۱۱۲۰۵۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۶۹۲,۸۲۹	۳۶۰,۲۹۱,۴۳۷,۱۱۵	۳۹۶,۳۴۷,۲۱۹,۷۷۴	-	-	-	-	۶۹۲,۸۲۹	۳۶۰,۲۹۱,۴۳۷,۱۱۵	۳۹۸,۲۶۲,۹۰۷,۰۲۲	۲.۵۵%
استنادخزانه‌م‌ابودجه۰۳۰۲۵۰۵۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	۱۹,۲۵۸	۱۲,۴۸۷,۴۲۶,۳۶۶	۱۳,۰۸۳,۴۳۹,۱۹۶	-	-	-	-	۱۹,۲۵۸	۱۲,۴۸۷,۴۲۶,۳۶۶	۱۳,۲۹۲,۹۲۸,۲۵۹	۰.۰۹%
استنادخزانه‌م‌ابودجه۰۲۰۵۰۹۰۱۳۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	۴۰۵,۷۶۶	۲۱۵,۲۶۹,۹۳۴,۱۲۲	۲۳۸,۴۱۷,۳۴۱,۹۰۲	-	-	-	-	۴۰۵,۷۶۶	۲۱۵,۲۶۹,۹۳۴,۱۲۲	۲۵۹,۷۴۳,۳۷۷,۱۸۰	۱.۶۶%
استنادخزانه‌م‌ابودجه۰۳۰۰۲۰۵۰۸۱۸۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	۱۲۴,۱۴۴	۶۶,۸۵۴,۰۰۹,۴۲۷	۷۵,۲۶۰,۸۶۰,۰۱۷	-	-	-	-	۱۲۴,۱۴۴	۶۶,۸۵۴,۰۰۹,۴۲۷	۷۵,۳۴۱,۷۴۹,۸۳۲	۰.۴۸%
استنادخزانه‌م‌ابودجه۰۴۰۰۹۱۷۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	۲۸۳,۱۵۳	۱۹۴,۳۶۲,۹۸۶,۴۵۴	۲۲۳,۹۴۷,۵۸۲,۷۹۲	-	-	-	-	۲۸۳,۱۵۳	۱۹۴,۳۶۲,۹۸۶,۴۵۴	۲۲۹,۲۸۶,۸۸۰,۴۴۹	۱.۴۷%
استنادخزانه‌م‌ابودجه۰۴۰۰۲۰۱۰۲۰۵۱۰۲۱۰۵۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۳۸۱	۲۰۴,۶۲۳,۸۶۸	۲۱۹,۰۳۵,۲۹۲	-	-	-	-	۳۸۱	۲۰۴,۶۲۳,۸۶۸	۲۲۸,۵۵۴,۷۵۶	۰.۰۰%
استنادخزانه‌م‌ابودجه۰۷۰۰۲۰۷۱۴۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	۱۷۳,۶۴۴	۱۲۱,۹۴۵,۶۳۹,۵۸۵	۱۴۴,۴۴۲,۱۵۰,۲۳۴	-	-	-	-	۱۷۳,۶۴۴	۱۲۱,۹۴۵,۶۳۹,۵۸۵	۱۴۷,۷۴۲,۵۲۴,۳۷۳	۰.۹۵%
استنادخزانه‌م‌ابودجه۰۲۰۵۰۷۲۰۰۸۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	۸۵,۰۰۰	۵۹,۹۵۰,۸۱۹,۱۱۵	۶۹,۹۵۰,۸۱۹,۱۱۵	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۵۹,۹۵۰,۸۱۹,۱۱۵	۷۲,۶۶۱,۸۲۷,۶۵۶	۰.۴۷%
صکوک مرابحه غدشت۳۰۷۰۵ماهه۲۳%	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	۲.۵۶%
صکوک مرابحه سپید۵۰۷بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۳۷.۰%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱.۹۲%
صکوک مرابحه غکورش۵۰۷بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	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	۶.۴۷%
مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۳۴.۰%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲.۵۶%
مرابحه صنایع خودروایلیا۰۱۲۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۳۴.۵%	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۱۵۰	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
مرابحه عام دولت۰۱۴۰۱ش۰۵۰۵۰۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	-	۲,۲۲۲,۸۳۶	۱,۸۷۱,۷۳۲,۳۳۹,۸۳۱	۱,۹۶۴,۸۴۰,۲۷۲,۱۴۰	-	-	-	-	۲,۲۲۲,۸۳۶	۱,۹۱۷,۸۸۶,۱۱۸,۴۰۸	۱,۹۱۷,۸۸۶,۱۱۸,۴۰۸	۱۲.۲۹%
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰۵	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	۲.۵۶%
مرابحه کرمان موتور-تاک۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۶.۰%	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۹۱۷,۰۴۵۶	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع						۱۰,۲۷۵,۹۰۵	۸,۴۶۴,۸۸۸,۳۳۴,۵۴۲	۸,۸۲۵,۰۲۲۵,۳۴۴,۴۷۰	-	-	-	-	۹,۵۹۵,۹۰۵	۷,۸۸۶,۸۸۸,۳۳۴,۵۴۲	۸,۲۲۴,۴۸۵,۲۴۲,۵۷۳	۵۲.۶۹%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ اسفند 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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۴۰۵,۷۶۶	۵۹۵,۱۰۰	۶۴۰,۲۴۷	۲۵۹,۷۹۰,۴۶۴,۲۰۲
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴	۲,۱۲۶,۸۳۶	۹۲۲,۲۰۰	۹۰۱,۹۱۹	۱,۹۱۸,۲۳۳,۷۹۸,۲۸۴
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۶۵۳,۰۵۲	۸۰۸,۵۵۰	۸۸۳,۷۵۰	۵۷۷,۱۳۴,۷۰۵,۰۰۰
جمع	۳,۱۸۵,۶۵۴			۲,۷۵۵,۱۵۸,۹۶۷,۴۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۵,۰۱۲,۱۶۹	۲۰۵,۷۵۵,۲۸۷,۰۹۷	۲۱۷,۳۷۶,۱۸۷,۱۲۰	-	-	-	(۱۵,۰۱۲,۱۶۹)	(۲۲۲,۱۴۱,۹۷۰,۲۹۱)	-	-	-	-
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۱,۹۹۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۸,۴۴۰,۷۷۵	۱۹,۷۶۶,۵۹۹,۲۵۶	۰.۱۱%	-	-	-	-	۱۹,۷۶۶,۵۹۹,۲۵۶	۲۰,۰۰۸,۴۴۰,۷۷۵	۱,۹۹۹,۰۰۰	-
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۲۲۴,۴۱۶	۲۲۱,۱۹۵,۹۳۹,۴۷۷	۲۱۹,۷۸۲,۲۵۲,۸۲۲	۱.۸۳%	۲۳,۰۲۰,۰۶۴	۶۴,۶۹۲,۰۳۶,۲۵۲	-	-	۲۱۹,۷۸۲,۲۵۲,۸۲۲	۲۲۱,۱۹۵,۹۳۹,۴۷۷	۲۲۴,۴۱۶	-
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۴۱,۲۶۴,۸۳۱	۱۹۳,۹۷۱,۶۵۱,۳۷۵	۱.۲۸%	-	-	-	-	۱۹۳,۹۷۱,۶۵۱,۳۷۵	۱۸۹,۲۴۱,۲۶۴,۸۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	-
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۳,۱۴۵,۵۳۱	۱۶۰,۵۷۹,۶۳۹,۸۵۳	۱۶۰,۲۵۷,۱۶۸,۴۲۱	-	-	-	(۱۱۳,۱۴۵,۵۳۱)	(۱۶۳,۷۷۶,۲۲۷,۰۷۰)	-	-	-	-
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۱,۵۷۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۸,۲۴۰,۵۱۲	۱۹,۲۲۷,۱۶۰,۶۰۱	۰.۱۲%	-	-	-	-	۱۹,۲۲۷,۱۶۰,۶۰۱	۲۰,۰۰۸,۲۴۰,۵۱۲	۱,۵۷۴,۰۰۰	-
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۱۵۳,۹۸۳,۳۶۱,۱۲۸	۱.۰۱%	-	-	-	-	۱۵۳,۹۸۳,۳۶۱,۱۲۸	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۴,۷۵۰,۰۰۰	-
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۲,۴۷۸,۰۰۰	۴۱,۲۹۳,۹۳۱,۱۹۹	۵۶,۰۶۱,۲۴۱,۰۲۸	-	-	-	(۲,۴۷۸,۰۰۰)	(۵۸,۳۶۶,۵۳۸,۰۲۶)	-	-	-	-
صندوق س.رونق کسرا-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۶%	-	-	-	-	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۷,۳۰۵,۳۱۳	۰.۳۲%	-	-	-	-	۴۸,۵۲۷,۳۰۵,۳۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-
صندوق سبحان	۵,۰۸۵	۱۹۹,۹۶۴,۲۹۴,۳۲۵	۲۱۴,۸۴۴,۲۶۰,۶۶۰	۱.۴۱%	۵,۰۸۵	-	-	-	۲۱۴,۸۴۴,۲۶۰,۶۶۰	۱۹۹,۹۶۴,۲۹۴,۳۲۵	۵,۰۸۵	-
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	-	-	۳.۳۲%	۱۱,۵۲۹,۸۸۳	۵۳۴,۹۲۰,۵۸۳,۷۴۳	-	-	-	-	-	-
جمع	۵۲,۶۸۸,۲۰۱	۱,۲۵۴,۰۱۴,۵۸۱,۳۱۸	۱,۳۱۳,۷۸۵,۳۱۲,۷۲۴	۹.۴۷%	۳۴,۵۴۹,۹۴۷	۵۹۹,۶۱۲,۶۱۹,۹۹۵	(۳۰,۶۳۵,۷۰۰)	(۴۴۴,۲۸۴,۷۳۵,۳۸۶)	۵۶,۶۰۲,۴۴۸	۱,۴۷۸,۷۵۷,۹۵۴,۵۴۴	۱,۴۴۵,۹۹۸,۳۴۳,۱۶۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۶۲%	۲۵۳,۱۷۴,۵۴۸,۲۷۳	(۱۲,۷۲۳,۷۷۴,۹۳۱,۱۳۳)	۱۱,۴۰۵,۶۹۹,۹۴۹,۵۷۸	۱,۵۷۱,۲۴۹,۵۲۹,۸۲۸	بانک خاورمیانه
۶.۴۱%	۱,۰۰۰,۴۱۶,۸۱۴,۹۶۹	(۳,۴۸۴,۶۱۳,۲۶۶,۰۰۰)	۳,۲۵۹,۶۴۹,۴۸۳,۲۶۰	۱,۲۲۵,۳۸۰,۵۹۷,۷۰۹	بانک اقتصاد نوین
۱۱.۶۲%	۱,۸۱۳,۲۱۶,۹۳۸,۱۱۱	(۴,۱۷۰,۴۲۲,۹۶۴,۳۶۲)	۴,۸۰۹,۳۰۷,۰۸۳,۵۸۱	۱,۱۷۴,۳۳۲,۸۱۸,۸۹۲	بانک صادرات
۰.۰۰%	۳۹,۸۷۲,۰۰۳	(۲,۰۲۸,۶۰۱,۴۷۹,۰۰۰)	۱,۰۲۶,۶۳۹,۳۵۱,۰۰۳	۱,۰۰۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی
۵.۳۹%	۸۴۱,۶۰۶,۷۳۱,۵۹۴	(۲,۰۶۶,۶۱۳,۲۲۴,۰۰۰)	۲,۲۹۴,۸۶۸,۵۱۶,۸۳۸	۶۱۳,۳۵۱,۴۳۸,۷۵۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۴۸۸,۴۱۱,۱۳۱	(۴۳,۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۲,۰۸۰,۹۲۶	۴۳,۹۸۶,۶۳۰,۲۰۵	بانک ملت
۰.۰۰%	۱۳۰,۸۱۰,۷۰۱	(۵۰۴,۰۰۰)	۵۳۳,۹۲۱	۱۳۰,۷۸۰,۷۸۰	بانک تجارت
۰.۰۰%	۶,۶۰۷,۹۸۸	-	۲۶,۹۷۱	۶,۵۸۱,۰۱۷	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۳,۲۲۲,۰۴۲	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	-	۴,۲۳۰,۰۴۲	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۳۲,۵۵۶	-	-	۳۲,۵۵۶	بانک سامان
۲۵.۰۴%	۳,۹۰۹,۰۸۳,۹۸۹,۳۶۸	(۲۴,۵۱۷,۵۲۷,۶۷۶,۴۹۵)	۲۲,۷۹۶,۱۶۷,۰۲۶,۰۷۸	۵,۶۳۰,۴۴۴,۶۳۹,۷۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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	۲-۱	۴۰۵,۳۹۶,۴۷۷	۰.۰۲%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۸۸,۸۴۸,۷۲۸,۶۷۲	۷.۰۷%	۱.۲۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۳۷۷,۳۰۵,۸۱۱,۱۷۳	۵۱.۵۶%	۸.۸۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۱۰۰,۲۲۶,۴۷۲,۳۶۶	۴۱.۱۹%	۷.۰۵%
سایر درآمدها	۲-۵	۴,۴۳۲,۵۲۱,۹۴۰	۰.۱۷%	۰.۰۳%
جمع		۲,۶۷۱,۲۱۸,۹۳۰,۶۲۸	۱۰۰%	۱۷.۱۱%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام

(مبالغ به ریال)

سهام	طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام	
	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	۲-۱-۳	جمع	درآمد فروش	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	۲-۱-۳
	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ
آلومینای ایران	-	۱,۰۲۹,۷۴۳	-	۱,۰۲۹,۷۴۳	-	-	-	-	۰.۲۵%	۱,۰۲۹,۷۴۳
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۹%	۱,۵۹۵,۷۳۶
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷.۷۷%	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸
معدنکاران نسوز	-	۲۹۰,۱۷۳,۹۰۰	-	۲۹۰,۱۷۳,۹۰۰	-	۹۹.۶۵%	۲۹۰,۱۷۳,۹۰۰	-	۷۱.۵۸%	۲۹۰,۱۷۳,۹۰۰
جمع	-	۲۹۰,۱۷۳,۹۰۰	-	۲۹۰,۱۷۳,۹۰۰	-	۱۰۰%	۲۹۱,۲۰۳,۶۴۳	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱۰۰%	۴۰۵,۳۹۶,۴۷۷

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

طی اسفند ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	درصد از کل درآمدها
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	-	-	۱,۷۶۱,۱۹۲,۱۸۰	۱,۷۶۱,۱۹۲,۱۸۰	۵.۳۴%	-	-	۳۵,۳۸۰,۷۲۸,۵۹۳	۳۵,۳۸۰,۷۲۸,۵۹۳	۱۸.۷۳%
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	-	-	۱۶,۳۸۶,۶۸۳,۱۹۴	۱۶,۳۸۶,۶۸۳,۱۹۴	۴۹.۷۲%	-	-	۲۳,۱۷۴,۸۲۲,۹۸۸	۲۳,۱۷۴,۸۲۲,۹۸۸	۱۲.۲۷%
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	-	۱۷,۰۷۲,۶۰۶,۸۲۷	۱۷,۰۷۲,۶۰۶,۸۲۷	۵۱.۸۰%	-	-	۱۷,۳۵۱,۳۰۷,۲۶۷	۱۷,۳۵۱,۳۰۷,۲۶۷	۹.۱۹%
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	-	-	-	۰	۰.۰۰%	-	-	۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	۰.۸۸%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	(۱۶,۶۹۱,۹۷۶,۸۶۶)	-	(۱۶,۶۹۱,۹۷۶,۸۶۶)	(۵۰.۶۴%)	-	(۱۶,۶۹۱,۹۷۶,۸۶۶)	۳۶,۵۷۸,۴۷۶,۲۰۰	۱۹,۸۸۶,۴۹۹,۳۳۴	۱۰.۵۳%
صندوق س سلام فارابی-سهام	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۹۳۴,۰۴۴,۰۲۶	۴۱,۹۳۴,۰۴۴,۰۲۶	۲۲.۲۱%
صندوق س آرمان آتی- بخشی	-	(۱,۹۹۶,۶۲۶,۱۸۸)	-	(۱,۹۹۶,۶۲۶,۱۸۸)	(۶.۰۶%)	-	(۲,۲۳۸,۴۶۷,۷۰۷)	۲۶۱,۰۱۱	(۲,۲۳۸,۲۰۶,۶۹۶)	(۱.۱۹%)
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	۵,۹۲۱,۰۸۲,۰۹۳	-	۵,۹۲۱,۰۸۲,۰۹۳	۱۷.۹۶%	-	۱۰,۶۵۱,۴۶۸,۶۳۷	-	۱۰,۶۵۱,۴۶۸,۶۳۷	۵.۶۴%
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	-	(۲۲۷,۹۵۸,۹۷۷)	-	(۲۲۷,۹۵۸,۹۷۷)	(۰.۶۹%)	-	(۱,۰۰۹,۰۳۸,۸۸۸)	-	(۱,۰۰۹,۰۳۸,۸۸۸)	(۰.۵۳%)
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	-	۸۶۳,۹۷۲,۸۱۳	-	۸۶۳,۹۷۲,۸۱۳	۲.۶۲%	-	(۶۰۸,۷۲۱,۸۷۵)	-	(۶۰۸,۷۲۱,۸۷۵)	(۰.۳۲%)
صندوق سبحان	-	۴,۶۸۳,۱۱۳,۰۴۷۵	-	۴,۶۸۳,۱۱۳,۰۴۷۵	۱۴.۲۱%	-	۲۰,۸۷۷,۰۸۳,۱۲۵	-	۲۰,۸۷۷,۰۸۳,۱۲۵	۱۱.۰۵%
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	-	۴,۴۰۹,۸۳۲,۰۶۹	-	۴,۴۰۹,۸۳۲,۰۶۹	۱۳.۳۸%	-	۲۲,۴۳۴,۸۷۴,۹۴۸	-	۲۲,۴۳۴,۸۷۴,۹۴۸	۱۱.۸۸%
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	-	۷۷۹,۱۷۶,۶۶۲	-	۷۷۹,۱۷۶,۶۶۲	۲.۳۶%	-	(۶۳۴,۵۰۹,۹۹۴)	-	(۶۳۴,۵۰۹,۹۹۴)	(۰.۳۴%)
صندوق س.رونق کسرا-سهام	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	(۲۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۰.۰۱%)
جمع	-	(۲,۲۵۹,۳۶۷,۹۱۹)	۳۵,۲۲۰,۴۸۲,۲۰۱	۳۲,۹۶۱,۱۱۴,۲۸۲	۱۰۰%	-	۳۲,۷۵۹,۶۱۱,۳۸۰	۱۵۶,۰۸۹,۱۱۷,۲۹۲	۱۸۸,۸۴۸,۷۲۸,۶۷۲	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

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

طی اسفند ماه										اوراق با درآمد ثابت	
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					جمع						
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق		
یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۱-۲-۳		
مربحه صنایع خودروایلیا۱۹۱۱۵۶۰,۴۴۸	-	۶۲۴,۱۷۱,۳۷۰	۸,۱۳۵,۷۳۱,۸۱۸	۲,۹۰%	۵۶,۸۵۰,۵۹۲,۷۴۴	-	۶۲۴,۱۷۱,۳۷۰	۷,۵۱۱,۵۶۰,۴۴۸	۱۷,۵۱۱,۵۶۰,۴۴۸	مربحه صنایع خودروایلیا۱۹۱۱۵۶۰,۴۴۸	
مربحه کرمان موتور تاک۱۲۳۰۵۱۲۳۳	-	(۱,۷۶۲,۲۹۷,۰۲۸)	۷,۹۰۷,۵۸۷,۰۵۹	۲,۸۲%	۶۰,۲۰۴,۴۸۶,۲۴۹	-	(۱,۷۶۲,۲۹۷,۰۲۸)	۹,۶۶۹,۸۸۴,۰۸۷	۹,۶۶۹,۸۸۴,۰۸۷	مربحه کرمان موتور تاک۱۲۳۰۵۱۲۳۳	
اسنادخزانه‌م‌۶بودجه‌۰۳۰۷۲۳۰	-	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه‌م‌۶بودجه‌۰۳۰۷۲۳۰	
اسنادخزانه‌م‌۱بودجه‌۰۳۰۸۲۱۰	-	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه‌م‌۱بودجه‌۰۳۰۸۲۱۰	
اسنادخزانه‌م‌۵بودجه‌۰۳۰۶۲۶۰	-	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه‌م‌۵بودجه‌۰۳۰۶۲۶۰	
اسنادخزانه‌م‌۲بودجه‌۰۳۱۰۰۴۰	-	۱۷۴,۴۸۰,۶۷۹	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه‌م‌۲بودجه‌۰۳۱۰۰۴۰	
اسنادخزانه‌م‌۷بودجه‌۰۳۰۰۹۱۲۰	-	۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه‌م‌۷بودجه‌۰۳۰۰۹۱۲۰	
اسنادخزانه‌م‌۸بودجه‌۰۳۰۰۹۱۹۰	-	۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه‌م‌۸بودجه‌۰۳۰۰۹۱۹۰	
اسناد خزانه‌م‌۱بودجه‌۰۳۱۱۱۵۰	-	۳,۶۸۶,۱۵۶,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه‌م‌۱بودجه‌۰۳۱۱۱۵۰	
اسنادخزانه‌م‌۱بودجه‌۰۵۰۳۲۵۰	-	۴,۸۶۱,۲۸۱,۷۷۹	۸۰۵,۵۰۱,۸۹۳	-	-	۲۰۹,۴۸۹,۰۶۳	۲۰۹,۴۸۹,۰۶۳	-	-	اسنادخزانه‌م‌۱بودجه‌۰۵۰۳۲۵۰	
اسنادخزانه‌م‌۲بودجه‌۰۵۰۹۲۳۰	-	۲۳,۱۰۹,۴۹۷,۷۷۹	۴۷,۴۳۱,۵۵۹,۲۶۴	-	-	۲۱,۳۲۶,۰۳۵,۲۷۸	۲۱,۳۲۶,۰۳۵,۲۷۸	-	-	اسنادخزانه‌م‌۲بودجه‌۰۵۰۹۲۳۰	
اسنادخزانه‌م‌۶بودجه‌۰۳۰۰۸۱۴۰	-	۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه‌م‌۶بودجه‌۰۳۰۰۸۱۴۰	
اسنادخزانه‌م‌۳بودجه‌۰۵۰۰۸۱۸۰	-	۸,۱۳۰,۵۹۲,۲۲۸	۵,۷۱۱,۰۱۴,۹۴۰	-	-	۵۰,۸۸۹,۸۱۵	۵۰,۸۸۹,۸۱۵	-	-	اسنادخزانه‌م‌۳بودجه‌۰۵۰۰۸۱۸۰	
اسنادخزانه‌م‌۴بودجه‌۰۵۱۰۲۱۰	-	۷,۵۶۹,۳۶۴,۹۶۷	۲۲,۹۳۰,۸۸۸	-	-	۹,۵۱۹,۴۶۴	۹,۵۱۹,۴۶۴	-	-	اسنادخزانه‌م‌۴بودجه‌۰۵۱۰۲۱۰	
اسنادخزانه‌م‌۴بودجه‌۰۴۰۰۹۱۷۰	-	۳,۴۹۵,۳۳۲,۵۶۵	۲۲,۷۵۱,۸۰۷,۱۶۵	-	-	۵,۳۳۹,۲۹۷,۶۵۷	۵,۳۳۹,۲۹۷,۶۵۷	-	-	اسنادخزانه‌م‌۴بودجه‌۰۴۰۰۹۱۷۰	
اسناد خزانه‌م‌۷بودجه‌۰۴۰۰۹۱۰	-	۱۴,۲۷۷,۱۹۲,۱۷۲	۱۰۳,۹۵۹,۴۷۳,۰۶۸	-	-	۷۵,۲۱۷,۳۰۱,۷۴۰	۷۵,۲۱۷,۳۰۱,۷۴۰	-	-	اسناد خزانه‌م‌۷بودجه‌۰۴۰۰۹۱۰	
اسناد خزانه‌م‌۸بودجه‌۰۴۱۲۱۰	-	۷,۷۸۳,۱۹۴,۳۵۹	۲۹,۳۶۴,۴۴۹,۰۰۴	-	-	۴,۴۱۷,۹۵۱,۶۰۲	۴,۴۱۷,۹۵۱,۶۰۲	-	-	اسناد خزانه‌م‌۸بودجه‌۰۴۱۲۱۰	
اسناد خزانه‌م‌۱بودجه‌۰۵۰۰۷۲۰	-	۲۷,۶۴۶,۹۵۹,۲۴۶	۲۱,۶۵۹,۷۰۱,۵۹۳	-	-	۵,۸۳۴,۸۱۹,۵۶۷	۵,۸۳۴,۸۱۹,۵۶۷	-	-	اسناد خزانه‌م‌۱بودجه‌۰۵۰۰۷۲۰	
جمع نقل به صفحه بعد	۱۷,۱۸۱,۴۴۴,۵۳۵	۱۵۷,۴۳۴,۳۴۵,۵۱۶	۲۳۱,۷۰۷,۴۳۷,۸۱۵	۱۱۷,۰۵۵,۰۷۸,۹۹۳	۴۶%	۱۲۸,۴۴۸,۶۲۳,۰۶۳	(۱,۱۳۸,۱۲۵,۶۵۸)	۱۱۲,۴۰۵,۳۰۴,۱۸۶	۱۷,۱۸۱,۴۴۴,۵۳۵	جمع نقل به صفحه بعد	
۳۶,۷۵%	۵۰۶,۱۹۶,۸۶۲,۳۲۴	۱۵۷,۴۳۴,۳۴۵,۵۱۶	۲۳۱,۷۰۷,۴۳۷,۸۱۵	۱۱۷,۰۵۵,۰۷۸,۹۹۳	۴۶%	۱۲۸,۴۴۸,۶۲۳,۰۶۳	(۱,۱۳۸,۱۲۵,۶۵۸)	۱۱۲,۴۰۵,۳۰۴,۱۸۶	۱۷,۱۸۱,۴۴۴,۵۳۵	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
اوراق با درآمد ثابت		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
		یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۳	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۳	مبلغ
		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل
نقل از صفحه قبل		۱۷,۱۸۱,۴۴۴,۵۳۵			۴۵,۷۹%	۱۱۷,۰۵۵,۰۷۸,۹۹۳	۲۳۱,۷۰۷,۴۳۷,۸۱۵	۱۵۷,۴۳۴,۳۴۵,۵۱۶	۳۶,۷۵%
اسناد خزانه-م۲ابودجه-۵۰۹۱۶-۵۵		-			۰,۶۶%	-	۱۵,۹۸۱,۲۱۴,۹۱۸	۱۲,۱۲۳,۸۴۶,۵۹۹	۲,۰۴%
اسناد خزانه-م۳ابودجه-۵۰۲۱۰-۵۱		-			۰,۲۹%	-	۶,۸۳۶,۵۱۹,۴۹۶	۲۴,۷۰۸,۴۸۸,۸۰۸	۲,۲۹%
اسنادخزانه-م۴ابودجه-۵۰۲۰۱۱۲-۵۵		-			۲,۱۱%	-	۳۵,۰۳۹,۶۵۵,۹۴۴	۳,۲۰۵,۴۰۲,۴۸۷	۲,۷۸%
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳		۱۹,۸۳۲,۷۷۹,۳۶۱	-		۷,۰۷%	۳۸,۲۸۶,۵۲۱,۳۷۶	(۲۱۳,۹۱۲,۵۰۰)	-	۲,۷۶%
مرابحه داروساز پارس حیان۵۰۹۱۴-۰۷		۱۰,۱۵۶,۱۲۱,۴۲۰	-		۳,۶۲%	۳۵,۱۴۸,۷۶۲,۹۶۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲,۵۵%
صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن		۷,۹۸۱,۵۳۹,۴۴۳	-		۲,۸۵%	۴۳,۹۷۳,۸۲۶,۹۷۹	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۳,۱۹%
صکوک مرابحه غدشت۵۰۷-۳ماهه۲۳%		۱۰,۰۴۰,۵۳۸,۷۸۲	-		۳,۵۸%	۷۱,۲۱۷,۰۲۷,۱۳۸	-	-	۵,۱۷%
صکوک مرابحه غکورش۵۰۵-بدون ضامن		۲۶,۰۲۳,۱۹۴,۰۷۵	-		۹,۲۸%	۱۸۸,۷۳۹,۷۳۶,۰۴۹	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	-	۱۴,۴۳%
مرابحه کارون-آرمان۷۰۵۲۰-۰۷		۹,۶۸۲,۱۴۹,۳۷۰	-		۳,۴۵%	۶۹,۳۰۵,۰۸۸,۹۵۸	-	-	۵,۰۳%
مرابحه عام دولت۱۴۰ش-خ۵۰۴-۵۵		۳۸,۶۴۳,۷۶۱,۸۴۰	-		۲,۰۶%	۴۷,۵۰۱,۶۹۰,۶۶۶	۴۶,۰۱۲,۸۷۸,۵۷۷	-	۶,۷۹%
اسناد خزانه-م۱ابودجه-۵۰۴۰۳۲۶-۰۴		-			۰,۳۳%	-	۵,۵۴۰,۲۹۵,۶۳۹	-	۰,۴۰%
اسناد خزانه-م۳ابودجه-۵۰۱۰۵۲۰-۰۴		-			۰,۱۹%	-	۲,۸۹۷,۷۷۰,۷۵۴	-	۰,۲۱%
اسنادخزانه-م۸ابودجه-۵۰۷۲۸-۰۴		-			۰,۹۷%	-	۹,۸۹۲,۲۰۶,۷۱۳	-	۰,۷۲%
اسنادخزانه-م۷بودجه-۵۰۷۱۴-۰۴		-			۱,۱۸%	-	۲۱,۸۳۰,۲۰۳,۶۶۶	-	۱,۵۸%
ریل سیر کوثر		۱۹,۸۳۲,۷۷۹,۳۶۱	-		۱۴,۲۹%	۱۱,۷۳۸,۰۶۱,۲۹۷	۵۲,۱۹۵,۴۶۵,۲۶۵	-	۴,۶۴%
آریان کیمیا تک		۱۰,۲۱۱,۸۱۵,۶۳۵	-		۷,۳۳%	۵۰,۱۸۳,۷۷۹,۶۹۲	۶۹,۰۹۳,۱۰۴,۸۶۸	-	۸,۶۶%
جمع		۱۶۹,۵۸۶,۱۲۳,۸۲۲			۱۰۰%	۶۷۳,۱۴۹,۵۷۴,۱۰۸	۵۰۶,۶۸۴,۱۵۳,۶۵۵	۱۹۷,۴۷۲,۰۸۳,۴۱۰	۱,۳۷۷,۳۰۵,۸۱۱,۱۷۳

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

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			اوراق با درآمد ثابت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۸,۲۸۶,۵۲۱,۳۷۶	-	۳۸,۲۸۶,۵۲۱,۳۷۶	۱۹,۸۳۲,۷۷۹,۳۶۱	-	۱۹,۸۳۲,۷۷۹,۳۶۱	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۱,۷۳۸,۰۶۱,۲۹۷	-	۱۱,۷۳۸,۰۶۱,۲۹۷	۴,۳۴۷,۴۳۰,۱۱۰	-	۴,۳۴۷,۴۳۰,۱۱۰	حسیر
۵۰,۱۸۳,۷۷۹,۶۹۲	-	۵۰,۱۸۳,۷۷۹,۶۹۲	۱۰,۲۱۱,۸۱۵,۶۳۵	-	۱۰,۲۱۱,۸۱۵,۶۳۵	کیمیا تک
۳۵,۱۴۸,۷۶۲,۹۶۰	-	۳۵,۱۴۸,۷۶۲,۹۶۰	۱۰,۱۵۶,۱۲۱,۴۲۰	-	۱۰,۱۵۶,۱۲۱,۴۲۰	مرباحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۱۴
۴۳,۹۷۳,۸۲۶,۹۷۹	-	۴۳,۹۷۳,۸۲۶,۹۷۹	۷,۹۸۱,۵۳۹,۴۴۳	-	۷,۹۸۱,۵۳۹,۴۴۳	صکوک مرباحه سپید۵۰۷-بدون ضامن
۷۱,۲۱۷,۰۲۷,۱۳۸	-	۷۱,۲۱۷,۰۲۷,۱۳۸	۱۰,۰۴۰,۵۳۸,۷۸۲	-	۱۰,۰۴۰,۵۳۸,۷۸۲	صکوک مرباحه غدشت۷۰۵-۳ماهه ۲۳%
۱۸۸,۷۳۹,۷۳۶,۰۴۹	-	۱۸۸,۷۳۹,۷۳۶,۰۴۹	۲۶,۰۲۳,۱۹۴,۰۷۵	-	۲۶,۰۲۳,۱۹۴,۰۷۵	صکوک مرباحه غکورش۵۰۵-بدون ضامن
۶۹,۳۰۵,۰۸۸,۹۵۸	-	۶۹,۳۰۵,۰۸۸,۹۵۸	۹,۶۸۲,۱۴۹,۳۷۰	-	۹,۶۸۲,۱۴۹,۳۷۰	مرباحه کارون-آرمان۵۲۰۷۰
۶۰,۲۰۴,۴۸۶,۲۴۹	-	۶۰,۲۰۴,۴۸۶,۲۴۹	۹,۶۶۹,۸۸۴,۰۸۷	-	۹,۶۶۹,۸۸۴,۰۸۷	مرباحه کرمان موتور-تاک۱۲۲۳۵۱
۵۶,۸۵۰,۵۹۲,۷۴۴	-	۵۶,۸۵۰,۵۹۲,۷۴۴	۷,۵۱۱,۵۶۰,۴۴۸	-	۷,۵۱۱,۵۶۰,۴۴۸	مرباحه صنایع خودروایلیا۱۹۱۲۵۱
۴۷,۵۰۱,۶۹۰,۶۶۶	-	۴۷,۵۰۱,۶۹۰,۶۶۶	۳۸,۶۴۳,۷۶۱,۸۴۰	-	۳۸,۶۴۳,۷۶۱,۸۴۰	مرباحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۵۰۴۵۵۰۵
۶۷۳,۱۴۹,۵۷۴,۱۰۸	-	۶۷۳,۱۴۹,۵۷۴,۱۰۸	۱۵۴,۱۰۰,۷۷۴,۵۷۱	-	۱۵۴,۱۰۰,۷۷۴,۵۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

اوراق با درآمد ثابت				طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۴۵,۰۰۰	۴۱,۸۷۱,۲۰۹,۴۶۷	(۴۰,۹۳۴,۹۲۹,۱۹۹)	۹۳۶,۲۸۰,۲۶۸	۴۵,۰۰۰	۴۱,۸۷۱,۲۰۹,۴۶۷	(۴۰,۹۳۴,۹۲۹,۱۹۹)	۹۳۶,۲۸۰,۲۶۸	۴۵,۰۰۰	۴۱,۸۷۱,۲۰۹,۴۶۷	(۳۶,۳۳۰,۹۱۳,۸۲۸)	۵,۵۴۰,۲۹۵,۶۳۹
۲۷,۰۰۵	۲۴,۰۲۷,۳۹۳,۷۴۵	(۲۳,۴۹۹,۵۴۱,۶۸۵)	۵۲۷,۸۵۲,۰۶۰	۲۷,۰۰۵	۲۴,۰۲۷,۳۹۳,۷۴۵	(۲۳,۴۹۹,۵۴۱,۶۸۵)	۵۲۷,۸۵۲,۰۶۰	۲۷,۰۰۵	۲۴,۰۲۷,۳۹۳,۷۴۵	(۲۱,۱۲۹,۶۲۲,۹۹۱)	۲,۸۹۷,۷۷۰,۷۵۴
۱۹,۲۵۸	۱۳,۲۹۲,۹۲۸,۲۵۹	(۱۳,۰۸۳,۴۳۹,۱۹۶)	۲۰۹,۴۸۹,۰۶۳	۱۹,۲۵۸	۱۳,۲۹۲,۹۲۸,۲۵۹	(۱۳,۰۸۳,۴۳۹,۱۹۶)	۲۰۹,۴۸۹,۰۶۳	۱۹,۲۵۸	۱۳,۲۹۲,۹۲۸,۲۵۹	(۱۲,۴۸۷,۴۲۶,۳۶۶)	۸۰۵,۵۰۱,۸۹۳
۴۰۵,۷۶۶	۲۵۹,۷۴۳,۳۷۷,۱۸۰	(۲۳۸,۴۱۷,۳۴۱,۹۰۲)	۲۱,۳۲۶,۰۳۵,۲۷۸	۴۰۵,۷۶۶	۲۵۹,۷۴۳,۳۷۷,۱۸۰	(۲۳۸,۴۱۷,۳۴۱,۹۰۲)	۲۱,۳۲۶,۰۳۵,۲۷۸	۴۰۵,۷۶۶	۲۵۹,۷۴۳,۳۷۷,۱۸۰	(۲۱۲,۳۱۱,۸۱۷,۹۱۶)	۴۷,۴۳۱,۵۵۹,۲۶۴
۸۵,۰۰۰	۷۲,۶۶۱,۸۲۷,۶۵۶	(۶۹,۹۵۰,۸۱۹,۱۱۵)	۲,۷۱۱,۰۰۸,۵۴۱	۸۵,۰۰۰	۷۲,۶۶۱,۸۲۷,۶۵۶	(۶۹,۹۵۰,۸۱۹,۱۱۵)	۲,۷۱۱,۰۰۸,۵۴۱	۸۵,۰۰۰	۷۲,۶۶۱,۸۲۷,۶۵۶	(۶۲,۷۶۹,۶۲۰,۹۴۳)	۹,۸۹۲,۲۰۶,۷۱۳
۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۹۱۷,۸۸۶,۱۱۸,۴۰۸	(۱,۹۶۴,۸۴۰,۲۷۲,۱۴۰)	(۴۶,۹۵۴,۱۵۳,۷۳۲)	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۹۱۷,۸۸۶,۱۱۸,۴۰۸	(۱,۹۶۴,۸۴۰,۲۷۲,۱۴۰)	(۴۶,۹۵۴,۱۵۳,۷۳۲)	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۹۱۷,۸۸۶,۱۱۸,۴۰۸	(۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱)	۴۶,۰۱۲,۸۷۸,۵۷۷
۱۲۴,۱۴۴	۷۵,۳۴۱,۷۴۹,۸۳۲	(۷۵,۲۹۰,۸۶۰,۰۱۷)	۵۰,۸۸۹,۸۱۵	۱۲۴,۱۴۴	۷۵,۳۴۱,۷۴۹,۸۳۲	(۷۵,۲۹۰,۸۶۰,۰۱۷)	۵۰,۸۸۹,۸۱۵	۱۲۴,۱۴۴	۷۵,۳۴۱,۷۴۹,۸۳۲	(۶۹,۶۳۰,۷۳۴,۸۹۲)	۵,۷۱۱,۰۱۴,۹۴۰
۳۸۱	۲۲۸,۵۵۴,۷۵۶	(۲۱۹,۰۳۵,۲۹۲)	۹,۵۱۹,۴۶۴	۳۸۱	۲۲۸,۵۵۴,۷۵۶	(۲۱۹,۰۳۵,۲۹۲)	۹,۵۱۹,۴۶۴	۳۸۱	۲۲۸,۵۵۴,۷۵۶	(۲۰۴,۶۲۳,۸۶۸)	۲۳,۹۳۰,۸۸۸
۱۷۳,۶۴۴	۱۴۷,۷۴۲,۵۲۴,۳۷۳	(۱۴۴,۴۴۲,۱۵۰,۲۳۴)	۳,۳۰۰,۳۷۴,۱۳۹	۱۷۳,۶۴۴	۱۴۷,۷۴۲,۵۲۴,۳۷۳	(۱۴۴,۴۴۲,۱۵۰,۲۳۴)	۳,۳۰۰,۳۷۴,۱۳۹	۱۷۳,۶۴۴	۱۴۷,۷۴۲,۵۲۴,۳۷۳	(۱۲۵,۹۱۲,۳۲۰,۷۰۷)	۲۱,۸۳۰,۲۰۳,۶۶۶
۲۸۳,۱۵۳	۲۲۹,۲۸۶,۸۸۰,۴۴۹	(۲۲۳,۹۴۷,۵۸۲,۷۹۲)	۵,۳۳۹,۲۹۷,۶۵۷	۲۸۳,۱۵۳	۲۲۹,۲۸۶,۸۸۰,۴۴۹	(۲۲۳,۹۴۷,۵۸۲,۷۹۲)	۵,۳۳۹,۲۹۷,۶۵۷	۲۸۳,۱۵۳	۲۲۹,۲۸۶,۸۸۰,۴۴۹	(۲۰۶,۵۳۵,۰۷۳,۲۸۴)	۲۲,۷۵۱,۸۰۷,۱۶۵
۶۵۳,۰۵۲	۵۷۷,۰۳۰,۰۹۹,۳۳۴	(۵۰۱,۸۱۲,۷۹۷,۵۹۴)	۷۵,۲۱۷,۳۰۱,۷۴۰	۶۵۳,۰۵۲	۵۷۷,۰۳۰,۰۹۹,۳۳۴	(۵۰۱,۸۱۲,۷۹۷,۵۹۴)	۷۵,۲۱۷,۳۰۱,۷۴۰	۶۵۳,۰۵۲	۵۷۷,۰۳۰,۰۹۹,۳۳۴	(۴۷۳,۰۷۰,۶۲۶,۲۶۶)	۱۰۳,۹۵۹,۴۷۳,۰۶۸
۵۴۵,۵۲۵	۴۰۸,۵۷۸,۷۰۹,۱۸۴	(۴۰۴,۱۶۰,۷۵۷,۵۸۲)	۴,۴۱۷,۹۵۱,۶۰۲	۵۴۵,۵۲۵	۴۰۸,۵۷۸,۷۰۹,۱۸۴	(۴۰۴,۱۶۰,۷۵۷,۵۸۲)	۴,۴۱۷,۹۵۱,۶۰۲	۵۴۵,۵۲۵	۴۰۸,۵۷۸,۷۰۹,۱۸۴	(۳۷۹,۲۱۴,۲۶۰,۱۸۰)	۲۹,۳۶۴,۴۴۹,۰۰۴
۴,۴۸۸,۷۶۴	۳,۷۶۷,۶۹۱,۳۷۲,۶۴۳	(۳,۷۰۰,۵۹۹,۵۲۶,۷۴۸)	۶۷,۰۹۱,۸۴۵,۸۹۵	۴,۴۸۸,۷۶۴	۳,۷۶۷,۶۹۱,۳۷۲,۶۴۳	(۳,۷۰۰,۵۹۹,۵۲۶,۷۴۸)	۶۷,۰۹۱,۸۴۵,۸۹۵	۴,۴۸۸,۷۶۴	۳,۷۶۷,۶۹۱,۳۷۲,۶۴۳	(۳,۴۷۱,۴۷۰,۲۸۱,۰۷۲)	۲۹۶,۲۲۱,۰۹۱,۵۷۱

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۳-۲

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۲۹۶,۲۲۱,۰۹۱,۵۷۱	(۳,۴۷۱,۴۷۰,۲۸۱,۰۷۲)	۳,۷۶۷,۶۹۱,۳۷۲,۶۴۳	۴,۴۸۸,۷۶۴	۶۷,۰۹۱,۸۴۵,۸۹۵	(۳,۷۰۰,۵۹۹,۵۲۶,۷۴۸)	۳,۷۶۷,۶۹۱,۳۷۲,۶۴۳	۴,۴۸۸,۷۶۴	جمع نقل از صفحه قبل
۲۱,۶۵۹,۷۰۱,۵۹۳	(۱۹۵,۲۶۷,۱۳۸,۲۸۹)	۲۱۶,۹۲۶,۸۳۹,۸۸۲	۳۴۱,۶۷۹	۵,۸۳۴,۸۱۹,۵۶۷	(۲۱۱,۰۹۲,۰۲۰,۳۱۵)	۲۱۶,۹۲۶,۸۳۹,۸۸۲	۳۴۱,۶۷۹	اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۵۰-۵۰۷۲۰
۱۵,۹۸۱,۲۱۴,۹۱۸	(۲۲۸,۸۵۲,۶۰۰,۹۰۸)	۲۴۴,۸۳۳,۸۱۵,۸۲۶	۴۱۱,۵۶۰	۱,۸۵۱,۶۸۴,۳۲۲	(۲۴۲,۹۸۲,۱۳۱,۵۰۴)	۲۴۴,۸۳۳,۸۱۵,۸۲۶	۴۱۱,۵۶۰	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۵۰-۵۰۹۱۶
۶,۸۳۶,۵۱۹,۴۹۶	(۸۶,۵۶۸,۸۸۷,۷۰۴)	۹۳,۴۰۵,۴۰۷,۲۰۰	۱۶۱,۰۷۳	۸۰۵,۲۱۹,۰۲۷	(۹۲,۶۰۰,۱۸۸,۱۷۳)	۹۳,۴۰۵,۴۰۷,۲۰۰	۱۶۱,۰۷۳	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۵۰-۵۱۰۲۱
۳۵,۰۳۹,۶۵۵,۹۴۴	(۳۶۳,۲۲۳,۲۵۱,۰۷۸)	۳۹۸,۲۶۲,۹۰۷,۰۲۲	۶۹۲,۸۲۹	۵,۹۱۵,۶۸۷,۲۴۸	(۳۹۲,۳۴۷,۲۱۹,۷۷۴)	۳۹۸,۲۶۲,۹۰۷,۰۲۲	۶۹۲,۸۲۹	اسناد خزانه-م-۱۵بودجه-۵۰-۵۱۱۱۲
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 مرباحه غکورش-۵۰بدون 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 مرباحه سپید-۵۰بدون ضامن
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مرباحه داروساز پارس حیان-۰۷۰۹۱۴
(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
-	(۶۶,۶۴۹,۴۹۸)	۶۶,۶۴۹,۴۹۸	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	(۳۵۳,۴۳۵,۹۲۸)	(۶۶,۶۴۹,۴۹۸)	۶۶,۶۴۹,۴۹۸	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	ظکیمی-۴۰۳۱
۵۲,۱۹۵,۴۶۵,۲۶۵	(۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵)	۹۵۲,۷۸۹,۹۶۶,۶۵۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۲,۷۷۴,۷۰۰	(۹۳۲,۵۳۷,۱۹۱,۹۵۰)	۹۵۲,۷۸۹,۹۶۶,۶۵۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۶۹,۰۹۳,۱۰۴,۸۶۸	(۵۰۴,۵۴۰,۰۱۸,۰۰۰)	۵۷۳,۶۳۳,۱۲۲,۸۶۸	۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۵۲	(۵۶۳,۲۹۵,۰۰۲,۸۱۶)	۵۷۳,۶۳۳,۱۲۲,۸۶۸	۶۶,۶۶۶,۶۶۷	آریان کیمیا تک
۵۰۶,۶۸۴,۱۵۳,۶۵۵	(۸,۴۴۴,۴۳۵,۸۲۷,۹۳۴)	۸,۹۵۱,۱۱۹,۹۸۱,۵۸۹	۲۰۳,۱۲۹,۲۳۷	۱۱۱,۷۳۶,۷۱۴,۸۸۳	(۸,۸۳۹,۰۲۹,۸۳۰,۷۷۸)	۸,۹۵۱,۱۱۹,۹۸۱,۵۸۹	۲۰۳,۱۲۹,۲۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۲۹۰,۱۷۳,۹۰۰	(۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰)	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۱۷۳,۹۰۰	(۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰)	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۲۹۰,۱۷۳,۹۰۰	(۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰)	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰		۲۹۰,۱۷۳,۹۰۰	(۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰)	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت واحد صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

واحد‌های صندوق	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۲,۷۳۳,۴۶۸	(۱۹۳,۹۷۱,۶۵۱,۳۷۵)	۵,۹۲۱,۰۸۲,۰۹۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۲,۷۳۳,۴۶۸	(۱۸۹,۲۴۱,۲۶۴,۸۳۱)	۱۰,۶۵۱,۴۶۸,۶۳۷
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۱,۵۷۴,۰۰۰	۱۸,۹۹۹,۲۰۱,۶۲۴	(۱۹,۲۲۷,۱۶۰,۶۰۱)	(۲۲۷,۹۵۸,۹۷۷)	۱,۵۷۴,۰۰۰	۱۸,۹۹۹,۲۰۱,۶۲۴	(۲۰,۰۰۸,۲۴۰,۵۱۲)	(۱,۰۰۹,۰۳۸,۸۸۸)
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۱,۲۷۸,۱۲۵	(۴۸,۵۲۷,۳۰۵,۳۱۲)	۸۶۳,۹۷۲,۸۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۱,۲۷۸,۱۲۵	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۸,۷۲۱,۸۷۵)
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱۱,۵۲۹,۸۸۳	۵۱۸,۲۲۸,۶۰۶,۸۷۷	(۵۳۴,۹۲۰,۵۸۳,۷۴۳)	(۱۶,۶۹۱,۹۷۶,۸۶۶)	۱۱,۵۲۹,۸۸۳	۵۱۸,۲۲۸,۶۰۶,۸۷۷	(۵۳۴,۹۲۰,۵۸۳,۷۴۳)	(۱۶,۶۹۱,۹۷۶,۸۶۶)
صندوق سبحان	۵,۰۸۵	۲۱۹,۵۲۷,۳۹۱,۱۳۵	۲۱۴,۸۴۴,۲۶۰,۶۶۰	۴,۶۸۳,۱۳۰,۴۷۵	۵,۰۸۵	۲۱۹,۵۲۷,۳۹۱,۱۳۵	(۱۹۸,۶۵۰,۳۰۸,۰۱۰)	۲۰,۸۷۷,۰۸۳,۱۲۵
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۹۳,۱۹۳,۱۹۷	(۱۵۳,۹۸۳,۳۶۱,۱۲۸)	۴,۴۰۹,۸۳۲,۰۶۹	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۹۳,۱۹۳,۱۹۷	(۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹)	۲۲,۴۳۴,۸۷۴,۹۴۸
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۲۳,۲۴۴,۴۸۰	۲۸۵,۲۵۳,۴۶۵,۷۳۵	(۲۸۴,۴۷۴,۲۸۹,۰۷۳)	۷۷۹,۱۷۶,۶۶۲	۲۳,۲۴۴,۴۸۰	۲۸۵,۲۵۳,۴۶۵,۷۳۵	(۲۸۵,۸۸۷,۹۷۵,۷۲۹)	(۶۳۴,۵۰۹,۹۹۴)
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۷,۷۶۹,۹۷۳,۰۶۸	(۱۹,۷۶۶,۵۹۹,۲۵۶)	(۱,۹۹۶,۶۲۶,۱۸۸)	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۷,۷۶۹,۹۷۳,۰۶۸	(۲۰,۰۰۸,۴۴۰,۷۷۵)	(۲,۲۳۸,۴۶۷,۷۰۷)
صندوق اهرمی موج	۱۵,۰۱۲,۱۶۹	۲۲۲,۱۴۱,۹۷۰,۲۹۱	(۲۳۳,۷۶۲,۸۹۰,۳۱۴)	(۱۱,۶۲۰,۹۲۰,۰۲۳)	-	-	-	-
صندوق بیدار	۱۳,۱۴۵,۵۳۱	۱۶۳,۷۷۶,۲۲۷,۰۷۰	(۱۶۲,۰۱۸,۳۶۰,۶۰۲)	۱,۷۵۷,۸۶۶,۴۶۸	-	-	-	-
صندوق آلتون	۲,۴۷۸,۰۰۰	۵۷,۹۹۴,۹۳۸,۰۵۵	(۷۲,۷۶۲,۲۴۷,۸۸۴)	(۱۴,۷۶۷,۳۰۹,۸۲۹)	-	-	-	-
صندوق س.رونق کسراسهم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	(۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	(۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰)	(۲۱,۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۸۷,۲۳۸,۱۴۸	۱,۹۲۱,۳۵۷,۱۰۳,۶۴۵	(۱,۵۱۸,۵۵۸,۳۱۳,۶۲۸)	(۲۶,۸۸۹,۷۳۱,۳۰۳)	۵۶,۶۰۲,۴۴۸	۱,۴۷۷,۴۴۳,۹۶۸,۲۲۹	(۱,۴۴۴,۶۸۴,۳۵۶,۸۴۹)	۳۲,۷۵۹,۶۱۱,۳۸۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

(مبالغ به ریال)

سهام	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آلومینای ایران	۷۴	۵,۰۸۶,۱۵۷	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۱,۰۲۹,۷۴۳	۷۴	۵,۰۸۶,۱۵۷	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۱,۰۲۹,۷۴۳
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	۵,۱۲۰	۱۸,۴۷۳,۴۶۰	(۱۶,۸۷۷,۷۲۴)	۱,۵۹۵,۷۳۶
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۸۳۲,۳۴۸	(۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰)	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸
جمع	۷۴	۵,۰۸۶,۱۵۷	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱,۰۰۵,۱۹۴	۱,۴۳۳,۳۹۱,۹۶۵	(۱,۳۱۸,۱۶۹,۳۸۸)	۱۱۵,۲۲۲,۵۷۷

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۳۵,۳۸۰,۷۲۸,۵۹۳	(۷۸۹,۰۱۶,۸۵۱,۷۳۰)	۸۲۴,۳۹۷,۵۸۰,۳۲۳	۶۴,۸۷۶,۳۵۰	۱,۷۶۱,۱۹۲,۱۸۰	(۱۶۲,۰۱۵,۰۳۴,۸۸۹)	۱۶۳,۷۷۶,۲۲۷,۰۶۹	۱۳,۱۴۵,۵۳۱	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲۳,۱۷۴,۸۲۲,۹۸۸	(۴۸۱,۴۴۴,۲۴۵,۱۱۴)	۵۰۴,۶۱۹,۰۶۸,۱۰۲	۳۵,۷۳۳,۵۸۷	۱۶,۳۸۶,۶۸۳,۱۹۴	(۲۰۵,۷۵۵,۲۸۷,۰۹۷)	۲۲۲,۱۴۱,۹۷۰,۲۹۰	۱۵,۰۱۲,۱۶۹	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۷,۳۵۱,۳۰۷,۲۶۷	(۴۱,۰۱۵,۲۳۰,۷۵۹)	۵۸,۳۶۶,۵۳۸,۰۲۶	۲,۴۷۸,۰۰۰	۱۷,۰۷۲,۶۰۶,۸۲۷	(۴۱,۲۹۳,۹۳۱,۱۹۹)	۵۸,۳۶۶,۵۳۸,۰۲۶	۲,۴۷۸,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	(۱۵۶,۱۱۵,۴۶۲,۱۹۲)	۱۵۷,۷۸۴,۹۳۹,۳۹۹	۱۴,۸۷۹,۴۷۶	-	-	-	-	ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۳۶,۵۷۸,۴۷۶,۲۰۰	(۲۸۳,۳۹۲,۵۳۷,۰۰۲)	۳۱۹,۹۷۱,۰۱۳,۲۰۲	۷,۵۵۰,۶۴۸	-	-	-	-	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۴۱,۹۳۴,۰۴۴,۰۲۶	(۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶)	۳۴۲,۶۵۱,۱۸۳,۲۸۲	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س سلام فارابی-سهام
۲۶۱,۰۱۱	(۱۰,۰۰۹,۲۲۵)	۱۰,۲۷۰,۲۳۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۱۵۶,۰۸۹,۱۱۷,۲۹۲	(۲,۰۵۱,۷۱۱,۴۷۵,۲۷۸)	۲,۲۰۷,۸۰۰,۵۹۲,۵۷۰	۱۴۴,۰۱۹,۰۶۱	۳۵,۲۲۰,۴۸۲,۲۰۱	(۴۰۹,۰۶۴,۲۵۳,۱۸۵)	۴۴۴,۲۸۴,۷۳۵,۳۸۵	۳۰,۶۳۵,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمد‌ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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		
۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۶۴,۳۵۸,۸۷۰	(۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰)	۶۲۴,۱۷۱,۳۷۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۶۴,۳۵۸,۸۷۰	(۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰)	۶۲۴,۱۷۱,۳۷۰	مرابحه صنایع خودروایلیا۱۲۱۹۵۱	
۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۸۳,۴۳۷,۵۰۰	(۳۵۱,۷۴۵,۷۳۴,۵۲۸)	(۱,۷۶۲,۲۹۷,۰۲۸)	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۸۳,۴۳۷,۵۰۰	(۳۵۱,۷۴۵,۷۳۴,۵۲۸)	(۱,۷۶۲,۲۹۷,۰۲۸)	مرابحه کرمان موتور-تاک۱۲۲۳۵۱	
۱۲۴,۰۰۱	۱۲۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۱۱۴,۷۱۶,۰۶۴)	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م/ب بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۳	
۱۰۲,۴۶۳	۱۰۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۵۸۹,۹۸۶,۴۳۶)	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م/ب بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۳	
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۱۹,۳۸۱,۶۲۸)	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م/ب بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۵	
۱,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۹,۵۱۹,۳۲۱)	۱۷۴,۴۸۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م/ب بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۳	
۱۰۲,۵۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۱۶۷,۰۹۶,۸۸۲)	۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م/ب بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۷	
۲۸,۵۴۳	۲۸,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۳۶,۱۸۳,۴۲۴)	۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م/ب بودجه ۰۳۰۹۱۹۰۸	
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۳۱۳,۸۴۳,۱۱۶)	۳,۶۸۶,۱۵۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م/ب بودجه ۰۳۱۱۱۵۰۵	
۱۵۸,۱۴۹	۱۰۷,۴۰۹,۵۲۱,۰۸۳	(۱۰۲,۵۴۸,۲۳۹,۳۰۴)	۴,۸۶۱,۲۸۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م/ب بودجه ۰۵۰۳۲۵۰۲	
۳۶۳,۱۷۲	۲۱۳,۱۱۳۴,۵۵۵,۴۰۶	(۱۹۰,۰۲۵,۰۵۷,۶۲۷)	۲۳,۱۰۹,۴۹۷,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م/ب بودجه ۰۵۰۹۲۳۰۲	
۱۵۷,۲۰۰	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۷۴۱,۲۱۷,۰۵۰)	۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م/ب بودجه ۰۳۰۸۱۴۰۱	
۱۸۹,۹۳۵	۱۱۴,۶۶۲,۶۳۲,۶۹۲	(۱۰۶,۵۳۲,۰۴۰,۴۶۴)	۸,۱۳۰,۵۹۲,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م/ب بودجه ۰۵۰۸۱۸۰۰۲	
۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۸۳,۴۶۸,۷۵۵	(۱۰۷,۴۱۴,۱۰۳,۷۸۸)	۷,۵۶۹,۳۶۴,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م/ب بودجه ۰۵۱۰۲۱۰۰۲	
۵۹,۶۲۶	۴۶,۹۸۷,۲۲۶,۶۲۷	(۴۳,۴۹۱,۸۹۴,۰۶۲)	۳,۴۹۵,۳۳۲,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م/ب بودجه ۰۱۰۹۱۷۰۱	
۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۵۷,۱۱۷,۸۹۶	(۱۴۴,۸۷۹,۹۲۵,۷۲۴)	۱۴,۲۷۷,۱۹۲,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م/ب بودجه ۰۴۰۹۱۰۰۰۲	
۶۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۵۴۲,۷۲۶,۸۳۹	(۳۴۲,۸۹۵,۷۶۷,۵۹۳)	۲۷,۶۴۶,۹۵۹,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م/ب بودجه ۰۵۰۷۲۰۰۰۲	
۳۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۴۵,۳۱۲,۰۳۶	(۱۹۴,۶۲۱,۴۶۵,۴۳۷)	۱۲,۱۲۳,۸۴۶,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م/ب بودجه ۰۵۰۹۱۶۰۰۲	
۶۱۱,۷۶۳	۳۵۳,۵۰۱,۲۸۷,۴۰۵	(۳۲۸,۷۹۸,۷۹۸,۵۹۷)	۲۴,۷۰۸,۴۸۸,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م/ب بودجه ۰۵۱۰۲۱۰۰۲	
۷۹,۸۵۵	۴۵,۰۷۰,۲۶۷,۷۲۲	(۴۱,۸۶۴,۸۶۵,۲۳۵)	۳,۲۰۵,۴۰۲,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه م/ب بودجه ۰۵۱۱۱۲۰۰۲	
۴,۲۹۲,۸۰۷	۳,۱۶۹,۳۷۱,۱۲۳,۹۴۷	(۲,۹۷۱,۸۹۹,۰۴۰,۵۳۷)	۱۹۷,۴۷۲,۰۸۳,۴۱۰	(۱,۱۳۸,۱۲۵,۶۵۸)	(۶۸۱,۶۸۵,۹۲۲,۰۲۸)	۶۸۰,۵۴۷,۷۹۶,۳۷۰	۶۸۰,۰۰۰	جمع	

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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 ۱-۴-۲۰		یادداشت ۱-۴-۲۰	
۲۹.۸۳%	۳۲۸,۲۲۰,۶۸۱,۹۴۸	۱۴.۸۵%	۱۹,۲۴۸,۵۰۲,۵۷۱	بانک پاسارگاد
۲۸.۹۳%	۳۱۸,۲۹۳,۸۷۱,۹۴۳	۲۰.۳۱%	۲۶,۳۱۸,۳۱۲,۵۰۱	بانک صادرات
۲۱.۷۷%	۲۳۹,۵۱۱,۰۰۶,۸۴۳	۰.۰۰%	۲,۰۸۰,۹۲۶	بانک ملت
۴.۹۵%	۵۴,۴۶۰,۶۵۸,۲۰۸	-	-	بانک گردشگری
۵.۱۵%	۵۶,۶۹۱,۸۱۴,۸۰۸	۲۵.۳۵%	۳۲,۸۵۳,۲۹۵,۴۷۳	بانک خاورمیانه
۴.۴۹%	۴۹,۳۵۶,۶۰۰,۱۷۱	۲۲.۳۹%	۲۹,۰۱۶,۳۶۸,۹۶۲	بانک اقتصاد نوین
۱.۷۵%	۱۹,۲۵۶,۷۶۳,۴۰۵	۰.۰۰%	۵۳۳,۹۲۱	بانک تجارت
۳.۱۳%	۳۴,۴۳۴,۸۷۰,۳۴۲	۱۷.۱۱%	۲۲,۱۷۵,۴۱۶,۵۷۹	ملی
۰.۰۰%	۱۹۸,۶۸۶	۰.۰۰%	۲۶,۹۷۱	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۶,۰۱۲	-	-	بانک سامان
۱۰۰%	۱,۱۰۰,۲۲۶,۴۷۲,۳۶۶	۱۰۰%	۱۲۹,۶۱۴,۵۳۷,۹۰۴	جمع

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نام سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۲۸,۲۲۰,۶۸۱,۹۴۸	(۶۶,۴۸۰,۸۱۹)	۳۲۸,۲۸۷,۱۶۲,۷۶۷	۱۹,۲۴۸,۵۰۲,۵۷۱	(۵۸,۵۳۸,۸۵۸)	۱۹,۳۰۷,۰۴۱,۴۲۹	بانک پاسارگاد
۳۱۸,۲۹۳,۸۷۱,۹۴۳	(۶,۳۲۴,۳۹۵)	۳۱۸,۳۰۰,۱۹۶,۳۳۸	۲۶,۳۱۸,۳۱۲,۵۰۱		۲۶,۳۱۸,۳۱۲,۵۰۱	بانک صادرات
۲۳۹,۵۱۱,۰۰۶,۸۴۳	-	۲۳۹,۵۱۱,۰۰۶,۸۴۳	۲,۰۸۰,۹۲۶		۲,۰۸۰,۹۲۶	بانک ملت
۵۴,۴۶۰,۶۵۸,۲۰۸	(۶,۵۴۰,۴۵۱)	۵۴,۴۶۷,۱۹۸,۶۵۹	-		-	بانک گردشگری
۵۶,۶۹۱,۸۱۴,۸۰۸	-	۵۶,۶۹۱,۸۱۴,۸۰۸	۳۲,۸۵۳,۲۹۵,۴۷۳		۳۲,۸۵۳,۲۹۵,۴۷۳	بانک خاورمیانه
۴۹,۳۵۶,۶۰۰,۱۷۱	(۵۴,۲۲۰,۸۶۰)	۴۹,۴۱۰,۸۲۱,۰۳۱	۲۹,۰۱۶,۳۶۸,۹۶۲	(۵۴,۲۲۰,۸۶۰)	۲۹,۰۷۰,۵۸۹,۸۲۲	بانک اقتصاد نوین
۱۹,۲۵۶,۷۶۳,۴۰۵	-	۱۹,۲۵۶,۷۶۳,۴۰۵	۵۳۳,۹۲۱		۵۳۳,۹۲۱	بانک تجارت
۳۴,۴۳۴,۸۷۰,۳۴۲	(۶۰,۲۱۸,۳۵۷)	۳۴,۴۹۵,۰۸۸,۶۹۹	۲۲,۱۷۵,۴۱۶,۵۷۹		۲۲,۱۷۵,۴۱۶,۵۷۹	ملی
۱۹۸,۶۸۶	-	۱۹۸,۶۸۶	۲۶,۹۷۱		۲۶,۹۷۱	موسسه اعتباری ملل
۶,۰۱۲	-	۶,۰۱۲	-		-	بانک سامان
۱,۱۰۰,۲۲۶,۴۷۲,۳۶۶	(۱۹۳,۷۸۴,۸۸۲)	۱,۱۰۰,۴۲۰,۲۵۷,۲۴۸	۱۲۹,۶۱۴,۵۳۷,۹۰۴	(۱۱۲,۷۵۹,۷۱۸)	۱۲۹,۷۲۷,۲۹۷,۶۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی	۱۱۶,۰۴۰,۹۵۶	۳,۸۵۵,۸۱۶,۰۲۷
درآمد حاصل از سایر درآمدها	۰	۳۸۷,۲۹۷,۴۴۱
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۹۴,۱۲۳,۹۸۳	۱۸۹,۴۰۸,۴۷۲
جمع	۲۱۰,۱۶۴,۹۳۹	۴,۴۳۲,۵۲۱,۹۴۰