



آسمان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

صندوق قابل معامله آسمان دامن

صورت وضعیت بر نفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام

(مبالغ به ریال)												
۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
آریان کیمیا تک	۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۲۰۰	۵۷۳,۶۳۳,۱۲۲,۸۶۸	۳.۷۲%	۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۹۵۲,۷۸۹,۹۶۶,۶۵۰	۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	ریل سیر کوثر
				۶.۲۱%	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰	معدنکاران نسوز
				۰.۰۵%	۱۷۵,۰۰۰	۷,۶۸۸,۹۵۵,۰۹۳	(۱۷۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
				۰.۰۶%	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	جمع
				۱۰.۰۴%	۱۳۴,۳۴۱,۶۶۷	۷,۶۸۸,۹۵۵,۰۹۳	(۱۷۵,۰۰۰)	۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۵۴۸,۵۴۰,۰۱۸	۱,۴۱۴,۶۰۵,۰۳۶,۱۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				نام سهام
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	
۶۶,۶۶۶,۶۶۵	۸,۸۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۳۹.۵%	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	۸,۸۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۳۹.۵%	اختیارفروش تامین مالی کیمیاتک
۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۷%	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۷%	اختیار فروش-تبعی-حسیر

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۴۰۴/۰۱/۳۱						نام سهام
نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	
اختیار خرید	موقعیت فروش	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	۹,۰۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	۹,۰۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	اختیارخرید تامین مالی کیمیاتک
اختیار خرید	موقعیت فروش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	اختیار خرید تبعی حسیر

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت بر تقوئ

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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 پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۶.۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰
استناد خزانه-م‌ابودجه-۰۲-۵۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	۳۴۱,۶۷۹	۱۹۴,۷۷۱,۸۱۷,۲۷۵	۲۱۶,۹۲۶,۸۳۹,۸۸۲	-	-	-	-	۳۴۱,۶۷۹	۲۲۱,۳۷۱,۲۷۷,۹۷۲	۱۹۴,۷۷۱,۸۱۷,۲۷۵	۲۲۱,۳۷۱,۲۷۷,۹۷۲
استناد خزانه-م‌ابودجه-۰۲-۹۱۶۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	۴۱۱,۵۶۰	۲۲۸,۸۵۲,۶۰۰,۹۰۸	۲۴۴,۸۳۳,۸۱۵,۸۲۶	-	-	-	-	۴۱۱,۵۶۰	۲۲۸,۸۵۲,۶۰۰,۹۰۸	۲۲۸,۸۵۲,۶۰۰,۹۰۸	۲۴۴,۸۳۳,۸۱۵,۸۲۶
استناد خزانه-م‌ابودجه-۰۲-۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۱۶۱,۰۷۳	۸۶,۵۶۸,۸۸۷,۷۰۴	۹۳,۴۰۵,۴۰۷,۲۰۰	-	-	-	-	۱۶۱,۰۷۳	۹۶,۹۸۲,۱۹۰,۱۲۱	۸۶,۵۶۸,۸۸۷,۷۰۴	۹۶,۹۸۲,۱۹۰,۱۲۱
استناد خزانه-م‌ابودجه-۰۳-۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	۴۵,۰۰۰	۲۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۳۳,۹۶۷,۲۱۰,۷۸۱	۲۳,۹۶۷,۲۱۰,۷۸۱	۳۳,۹۶۷,۲۱۰,۷۸۱
استناد خزانه-م‌ابودجه-۰۳-۴۰۵۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	۲۷,۰۰۵	۲۰,۹۴۲,۹۸۰,۴۹۹	۲۴,۰۲۷,۳۹۳,۷۴۵	-	-	-	-	۲۷,۰۰۵	۲۴,۶۸۹,۷۰۶,۳۲۹	۲۰,۹۴۲,۹۸۰,۴۹۹	۲۴,۶۸۹,۷۰۶,۳۲۹
استناد خزانه-م‌ابودجه-۰۴-۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۶۵۳,۰۵۲	۴۵۷,۰۷۸,۵۱۱,۰۰۹	۵۷۷,۰۳۰,۰۹۹,۳۳۴	-	-	-	-	۶۵۳,۰۵۲	۴۵۴,۷۲۱,۹۳۱,۵۶۸	۴۵۷,۰۷۸,۵۱۱,۰۰۹	۴۵۴,۷۲۱,۹۳۱,۵۶۸
استناد خزانه-م‌ابودجه-۰۴-۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۵۴۵,۵۲۵	۳۶۶,۳۲۱,۵۹۶,۰۰۷	۴۰۸,۵۸۷,۸۰۹,۱۸۴	-	-	-	-	۵۴۵,۵۲۵	۴۲۲,۵۷۴,۳۴۳,۵۱۵	۳۶۶,۳۲۱,۵۹۶,۰۰۷	۴۲۲,۵۷۴,۳۴۳,۵۱۵
استنادخزانه-م‌ابودجه-۰۲-۵۱۱۱۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۶۹۲,۸۲۹	۳۶۰,۲۹۱,۴۳۷,۱۱۵	۳۹۸,۲۶۲,۹۰۷,۰۲۲	-	-	-	-	۶۹۲,۸۲۹	۴۱۱,۷۲۲,۱۳۴,۵۶۴	۳۶۰,۲۹۱,۴۳۷,۱۱۵	۴۱۱,۷۲۲,۱۳۴,۵۶۴
استنادخزانه-م‌ابودجه-۰۳-۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	۱۹,۲۵۸	۱۲,۴۸۷,۴۲۶,۳۶۶	۱۳,۲۹۲,۹۲۸,۲۵۹	-	-	-	-	۱۹,۲۵۸	۱۳,۷۳۰,۹۶۸,۳۵۰	۱۲,۴۸۷,۴۲۶,۳۶۶	۱۳,۷۳۰,۹۶۸,۳۵۰
استنادخزانه-م‌ابودجه-۰۲-۹۱۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	۴۰۵,۷۶۶	۲۱۵,۲۶۹,۹۳۴,۱۲۲	۲۵۹,۷۴۳,۳۷۷,۱۸۰	-	-	-	-	۴۰۵,۷۶۶	۲۴۹,۲۹۸,۰۱۳,۵۴۳	۲۱۵,۲۶۹,۹۳۴,۱۲۲	۲۴۹,۲۹۸,۰۱۳,۵۴۳
استنادخزانه-م‌ابودجه-۰۳-۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	۱۲۴,۱۴۴	۶۶,۸۵۴,۰۰۹,۴۲۷	۷۵,۳۴۱,۷۴۹,۸۳۲	-	-	-	-	۱۲۴,۱۴۴	۷۸,۵۰۹,۳۳۰,۴۸۴	۶۶,۸۵۴,۰۰۹,۴۲۷	۷۸,۵۰۹,۳۳۰,۴۸۴
استنادخزانه-م‌ابودجه-۰۴-۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	۲۸۳,۱۵۳	۱۹۴,۲۶۲,۹۸۶,۴۵۴	۲۲۹,۲۸۶,۸۸۰,۴۴۹	-	-	-	-	۲۸۳,۱۵۳	۲۳۴,۸۳۲,۸۴۲,۳۳۱	۱۹۴,۲۶۲,۹۸۶,۴۵۴	۲۳۴,۸۳۲,۸۴۲,۳۳۱
استنادخزانه-م‌ابودجه-۰۲-۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۳۸۱	۲۰۴,۶۲۳,۸۶۸	۲۲۸,۵۵۴,۷۵۶	-	-	-	-	۳۸۱	۲۳۱,۵۶۴,۱۱۱	۲۰۴,۶۲۳,۸۶۸	۲۳۱,۵۶۴,۱۱۱
استنادخزانه-م‌ابودجه-۰۷-۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	۱۷۳,۶۴۴	۱۲۱,۹۴۵,۶۳۹,۵۸۵	۱۴۷,۷۴۲,۵۲۴,۳۷۳	-	-	-	-	۱۷۳,۶۴۴	۱۵۱,۳۹۵,۳۳۱,۹۴۱	۱۲۱,۹۴۵,۶۳۹,۵۸۵	۱۵۱,۳۹۵,۳۳۱,۹۴۱
استنادخزانه-م‌ابودجه-۰۸-۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	۸۵,۰۰۰	۵۹,۲۹۷,۷۲۲,۸۱۵	۷۲,۶۶۱,۸۲۷,۶۵۶	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۷۳,۵۲۳,۵۷۱,۴۳۶	۵۹,۲۹۷,۷۲۲,۸۱۵	۷۳,۵۲۳,۵۷۱,۴۳۶
صکوک مرابحه غدشت-۳۰۷ماهه-۲۳%	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه سپید-۵۰۷بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۳۷.۰%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰
صکوک مرابحه غُکورش-۵۰۷بدون 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	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه داروساز پارس حیان-۰۹۱۴۰۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۳۴.۰%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
مرابحه صنایع خودروایلیا-۰۵۱۲۱۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۳۴.۵%	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۵۸,۲۰۵,۱۵۸,۳۶۷	۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱	۱,۸۵۸,۲۰۵,۱۵۸,۳۶۷
مرابحه عام دولت-۱۴۰ش-خ-۰۵۰۵۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	-	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱	۱,۹۱۷,۸۸۶,۱۱۸,۴۰۸	-	-	-	-	۲,۱۲۶,۸۳۶	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
مرابحه کارون-آرمان-۰۷۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
مرابحه کرمان موتور-تاک-۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۶.۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع						۹,۵۹۵,۹۰۵	۷,۷۸۴,۸۸۸,۳۲۴,۵۴۲	۸,۲۲۴,۴۸۵,۲۴۲,۵۷۳	-	-	-	-	۹,۵۹۵,۹۰۵	۷,۷۸۴,۸۸۸,۳۲۴,۵۴۲	۷,۷۸۴,۸۸۸,۳۲۴,۵۴۲	۷,۷۸۴,۸۸۸,۳۲۴,۵۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۵۰۵۰۴	۲,۱۲۶,۸۳۶	۸۹۸,۰۰۰	۸۷۳,۸۵۳	۱,۸۵۸,۵۴۲,۰۱۹,۱۰۸
جمع	۲,۱۲۶,۸۳۶			۱,۸۵۸,۵۴۲,۰۱۹,۱۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
صندوق	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	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۱,۹۹۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۸,۴۴۰,۷۷۵	۱۹,۰۶۷,۷۸۰,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۹,۵۵۰	۲۰,۰۰۸,۴۴۰,۷۷۵	۱۹,۰۶۷,۷۸۰,۰۹۱	۰.۱۲%
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۲۳,۲۴۴,۴۸۰	۲۸۵,۸۸۷,۹۷۵,۷۲۹	۲۸۵,۲۵۳,۴۶۵,۷۳۶	۲,۲۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۶,۴۰۵,۷۵۷	۰	۰	۲۳,۲۴۴,۴۸۰	۱۳,۷۵۰	۳۱۵,۹۴۴,۳۸۱,۴۸۶	۳۰۵,۱۷۹,۸۹۰,۳۳۰	۲.۲۳%
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۴۱,۲۶۴,۸۳۱	۱۹۹,۸۹۲,۷۳۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۰	۱۸۹,۲۴۱,۲۶۴,۸۳۱	۲۰۴,۸۳۹,۴۶۰,۲۸۱	۱.۳۱%
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۱,۵۷۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۸,۲۴۰,۵۱۲	۱۸,۹۹۹,۲۰۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۴,۰۰۰	۱۳,۳۱۸	۲۰,۰۰۸,۲۴۰,۵۱۲	۲۰,۹۳۷,۶۳۸,۹۹۳	۰.۱۳%
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۱۵۸,۳۹۳,۱۹۳,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۸	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۱۷۶,۳۸۳,۷۸۹,۰۴۴	۱.۱۲%
صندوق س.آسمان آرماتی سهام-س	۱۱,۵۲۹,۸۸۳	۵۳۴,۹۲۰,۵۸۳,۷۴۳	۵۱۸,۲۲۸,۶۰۲,۸۷۷	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۱,۵۲۹,۸۸۳	۵۲,۱۰۴	۴۶۵,۳۲۹,۱۶۸,۴۹۵	۵۲۱,۹۷۶,۴۳۹,۸۶۶	۳.۳۳%
صندوق س.رونق کسرا-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۶%
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۷,۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۷,۸۷۰,۰۰۰	۰.۳۳%
صندوق سبحان	۵,۰۸۵	۱۹۹,۹۶۴,۲۹۴,۳۲۵	۲۲۰,۸۴۱,۳۷۷,۴۵۰	۱۷,۲۸۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۱۷,۲۸۳,۹۱۵	۱۴,۱۸۳	۱۹۹,۹۶۴,۲۹۴,۳۲۵	۲۴۵,۲۰۹,۸۶۷,۰۰۰	۱.۵۶%
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۰	۰	۰	۳,۶۱۱,۱۶۹	۷۴,۹۸۵,۹۳۵,۸۵۱	۰	۰	۳,۶۱۱,۱۶۹	۱۹,۵۵۹	۷۴,۹۸۵,۹۳۵,۸۵۱	۷۰,۵۴۶,۰۹۷,۴۴۶	۰.۴۵%
جمع	۵۶,۶۰۲,۴۴۸	۱,۴۴۵,۹۹۸,۳۴۳,۱۶۴	۱,۴۷۸,۷۵۷,۹۵۴,۵۴۷	۲۳,۱۳۵,۰۸۴	۱۰۵,۰۴۲,۳۴۱,۶۰۸	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۷۶,۶۰۹,۱۵۲,۱۸۷	۷۸,۲۳۷,۵۳۲	۱,۴۸۱,۴۴۹,۲۶۹,۶۹۶	۱,۴۸۱,۴۴۹,۲۶۹,۶۹۶	۱,۶۷۱,۳۸۶,۹۵۸,۰۵۱	۱۰.۶۵%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰%	۶۱۴,۲۵۵,۱۲۶	(۴,۶۰۷,۵۳۴,۳۴۹,۳۵۱)	۴,۳۵۴,۹۷۴,۰۵۶,۲۰۴	۲۵۳,۱۷۴,۵۴۸,۲۷۳	بانک خاورمیانه
۷.۳۶%	۱,۱۵۵,۰۹۲,۰۱۷,۹۷۵	(۲,۲۳۷,۱۰۳,۲۱۶,۰۰۰)	۲,۳۹۱,۷۷۸,۴۱۹,۰۰۶	۱,۰۰۰,۴۱۶,۸۱۴,۹۶۹	بانک اقتصاد نوین
۸.۸۴%	۱,۳۸۷,۳۹۵,۰۰۹,۲۸۹	(۱,۸۶۷,۶۲۵,۲۲۷,۲۰۳)	۱,۴۴۱,۸۰۳,۲۹۸,۳۸۱	۱,۸۱۳,۲۱۶,۹۳۸,۱۱۱	بانک صادرات
۰.۰۰%	۲,۳۱۰,۴۸۴	(۱۴,۰۰۰,۰۳۰,۰۰۰)	۱۳,۹۶۲,۴۶۸,۴۸۱	۳۹,۸۷۲,۰۰۳	ملی
۷.۰۲%	۱,۱۰۱,۱۲۴,۵۵۸,۴۱۱	(۲,۸۰۸,۷۰۲,۷۴۰,۰۰۰)	۳,۰۶۸,۲۲۰,۵۶۶,۸۱۷	۸۴۱,۶۰۶,۷۳۱,۵۹۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۴۸۸,۴۱۱,۱۳۱	۰	۰	۴۸۸,۴۱۱,۱۳۱	بانک ملت
۰.۰۰%	۱۳۰,۸۱۰,۷۰۱	۰	۰	۱۳۰,۸۱۰,۷۰۱	بانک تجارت
۰.۰۰%	۶,۶۳۵,۱۴۴	۰	۲۷,۱۵۶	۶,۶۰۷,۹۸۸	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۳,۲۲۲,۰۴۲	۰	۰	۳,۲۲۲,۰۴۲	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۳۲,۵۵۶	۰	۰	۳۲,۵۵۶	بانک سامان
۲۳.۲۲%	۳,۶۴۴,۸۵۷,۲۶۲,۸۵۹	(۱۱,۵۳۴,۹۶۵,۵۶۲,۵۵۴)	۱۱,۲۷۰,۷۳۸,۸۳۶,۰۴۵	۳,۹۰۹,۰۸۳,۹۸۹,۳۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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	۳,۰۲۹,۰۳۴,۹۰۲	۰.۱۰%	۰.۰۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۵۳,۰۴۴,۵۴۲,۵۸۲	۱۱.۴۴%	۲.۲۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۵۰۸,۴۲۹,۰۳۴,۹۱۶	۴۸.۸۷%	۹.۶۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۲۱۷,۶۸۸,۶۶۵,۵۱۱	۳۹.۴۵%	۷.۷۶%
سایر درآمدها	۲-۵	۴,۴۳۲,۵۲۲,۰۷۵	۰.۱۴%	۰.۰۳%
جمع		۳,۰۸۶,۶۲۳,۷۹۹,۹۸۶	۱۰۰%	۱۹.۶۷%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام

(مبالغ به ریال)

سهام	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
معدنکاران نسوز	-	۶۱۱,۶۳۳,۶۱۲	۷۷۱,۳۱۶,۷۹۳	۱,۳۸۲,۹۵۰,۴۰۵	۵۲.۷۱%	-	۹۰۱,۸۰۷,۵۱۲	۷۷۱,۳۱۶,۷۹۳
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-
آلومینای ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	۱,۲۴۰,۶۸۸,۰۲۰	-	۱,۲۴۰,۶۸۸,۰۲۰	۴۷.۲۹%	۱,۲۴۰,۶۸۸,۰۲۰	-	-
جمع	-	۱,۸۵۲,۳۲۱,۶۳۲	۷۷۱,۳۱۶,۷۹۳	۲,۶۲۳,۶۳۸,۴۲۵	۱۰۰%	۲,۱۴۲,۴۹۵,۵۳۲	۸۸۶,۵۳۹,۳۷۰	۳,۰۲۹,۰۳۴,۹۰۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی فروردین ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود صندوق	
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	-	-	-	-	-	-	۱۰.۰۲%	۳۵,۳۸۰,۷۲۸,۵۹۳	۳۵,۳۸۰,۷۲۸,۵۹۳	۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	-	-	-	-	-	-	۶.۵۶%	۲۳,۱۷۴,۸۲۲,۹۸۷	۲۳,۱۷۴,۸۲۲,۹۸۷	۰
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	(۴,۴۳۹,۸۳۸,۴۰۶)	-	(۴,۴۳۹,۸۳۸,۴۰۶)	-	(۲.۷۰%)	۳.۶۶%	۱۲,۹۱۱,۴۶۸,۸۶۱	۱۷,۳۵۱,۳۰۷,۲۶۷	(۴,۴۳۹,۸۳۸,۴۰۶)
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	-	-	-	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%	۰.۴۷%	۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	-
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	۷۳,۳۳۹,۲۴۸,۲۳۷	۷,۰۱۷,۷۳۶,۹۳۹	۸۰,۳۵۶,۹۸۵,۱۷۶	-	۴۸.۹۴%	۲۸.۳۹%	۱۰۰,۲۴۳,۴۸۴,۵۱۰	۴۳,۵۹۶,۲۱۳,۱۳۹	۵۶,۶۴۷,۲۷۱,۳۷۱
صندوق س سلام فارابی-سهام	-	-	-	۰	-	۰	۱۱.۸۸%	۴۱,۹۳۴,۰۴۴,۰۲۶	۴۱,۹۳۴,۰۴۴,۰۲۶	-
صندوق س آرمان آتی- بخشی	-	۱,۲۹۷,۸۰۷,۰۲۲	-	۱,۲۹۷,۸۰۷,۰۲۲	-	۰.۷۹%	(۰.۲۷%)	(۹۴۰,۳۹۹,۶۷۴)	۲۶۱,۰۱۱	(۹۴۰,۶۶۰,۶۸۵)
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	۴,۹۴۶,۷۲۶,۸۱۳	-	۴,۹۴۶,۷۲۶,۸۱۳	-	۳.۰۱%	۴.۴۴%	۱۵,۵۹۸,۱۹۵,۴۵۰	-	۱۵,۵۹۸,۱۹۵,۴۵۰
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	-	۱,۹۳۸,۴۳۷,۳۶۹	-	۱,۹۳۸,۴۳۷,۳۶۹	-	۱.۱۸%	۰.۲۶%	۹۲۹,۳۹۸,۴۸۱	-	۹۲۹,۳۹۸,۴۸۱
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	-	۲,۸۶۶,۵۹۱,۸۷۵	-	۲,۸۶۶,۵۹۱,۸۷۵	-	۱.۷۵%	۰.۶۴%	۲,۲۵۷,۸۷۰,۰۰۰	-	۲,۲۵۷,۸۷۰,۰۰۰
صندوق سبحان	-	۲۴,۳۶۸,۴۸۹,۳۷۸	-	۲۴,۳۶۸,۴۸۹,۳۷۸	-	۱۴.۸۴%	۱۲.۸۲%	۴۵,۲۴۵,۵۷۲,۵۰۳	-	۴۵,۲۴۵,۵۷۲,۵۰۳
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	-	۱۷,۹۹۰,۵۹۵,۸۴۷	-	۱۷,۹۹۰,۵۹۵,۸۴۷	-	۱۰.۹۶%	۱۱.۴۵%	۴۰,۴۲۵,۴۷۰,۷۹۵	-	۴۰,۴۲۵,۴۷۰,۷۹۵
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	-	۳۴,۸۷۰,۰۱۸,۸۳۷	-	۳۴,۸۷۰,۰۱۸,۸۳۷	-	۲۱.۲۴%	۹.۷۰%	۳۴,۲۳۵,۵۰۸,۸۴۳	-	۳۴,۲۳۵,۵۰۸,۸۴۳
صندوق س.رونق کسرا-سهام	-	-	-	۰	-	۰	(۰.۰۱%)	(۲۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	(۲۱,۱۰۰,۰۰۰)
جمع	-	۱۵۷,۱۷۸,۰۷۶,۹۷۲	۷,۰۱۷,۷۳۶,۹۳۹	۱۶۴,۱۹۵,۸۱۳,۹۱۱	-	۱۰۰%	۱۰۰%	۳۵۳,۰۴۴,۵۴۲,۵۸۲	۱۶۳,۱۰۶,۸۵۴,۲۳۰	۱۸۹,۹۳۷,۶۸۸,۳۵۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

طی فروردین ماه										اوراق با درآمد ثابت
از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					(مبالغ به ریال)					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱	
۳.۸۱%	۵۷,۴۷۴,۷۶۴,۱۱۴	۶۲۴,۱۷۱,۳۷۰	-	۵۶,۸۵۰,۵۹۲,۷۴۴	-	-	-	-	۰	مراجعه صنایع خودروایلیا۱۳۱۹۰۵۱
۳.۸۷%	۵۸,۴۴۲,۱۸۹,۲۲۱	(۱,۷۶۲,۲۹۷,۰۲۸)	-	۶۰,۲۰۴,۴۸۶,۲۴۹	-	-	-	-	۰	مراجعه کرمان موتور-تاک۱۳۲۳۰۵۱
۰.۹۹%	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-بودجه۰۵۰۲۳۰۳۰۳
۰.۹۹%	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-بودجه۰۵۰۸۲۱۰۰۵
۰.۰۲%	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-بودجه۰۵۰۲۶۰۳۰۳
۰.۰۱%	۱۷۴,۴۸۰,۶۷۹	۱۷۴,۴۸۰,۶۷۹	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-بودجه۰۵۰۲۴۰۳۱۰۳۱
۱.۰۸%	۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸	۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-بودجه۰۵۰۲۰۰۹۱۳۰۳
۰.۱۳%	۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶	۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-بودجه۰۵۰۲۰۰۹۱۳۰۳
۰.۲۴%	۳,۶۸۶,۱۵۶,۸۸۴	۳,۶۸۶,۱۵۶,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه۰۵۰۱۱۵۰۰۳
۰.۴۰%	۶,۱۰۴,۸۲۳,۷۶۳	۴,۸۶۱,۲۸۱,۷۷۹	۱,۲۴۳,۵۴۱,۹۸۴	-	۰.۳۳%	۴۳۸,۰۴۰,۰۹۱	-	۴۳۸,۰۴۰,۰۹۱	-	اسنادخزانه-م-بودجه۰۵۰۲۰۳۲۵۰۰۵
۳.۹۸%	۶۰,۰۹۵,۶۹۳,۴۰۶	۲۳,۱۰۹,۴۹۷,۷۷۹	۳۶,۹۸۶,۱۹۵,۶۲۷	-	-۷.۹۷%	(۱۰,۴۴۵,۳۶۳,۶۳۷)	-	(۱۰,۴۴۵,۳۶۳,۶۳۷)	-	اسنادخزانه-م-بودجه۰۵۰۲۰۲۰۰۹۲۳۰۰۵
۰.۶۳%	۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰	۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-بودجه۰۵۰۸۱۴۰۰۳
۱.۱۳%	۱۷,۰۰۹,۱۸۷,۸۲۰	۸,۱۳۰,۵۹۲,۲۲۸	۸,۸۷۸,۵۹۵,۵۹۲	-	۲.۴۲%	۳,۱۶۷,۵۸۰,۶۵۲	-	۳,۱۶۷,۵۸۰,۶۵۲	-	اسنادخزانه-م-بودجه۰۵۰۲۰۰۸۱۸۰۰۵
۰.۵۰%	۷,۵۹۶,۳۰۵,۲۱۰	۷,۵۶۹,۳۶۴,۹۶۷	۲۶,۹۴۰,۲۴۳	-	۰.۰۰%	۳,۰۰۹,۳۵۵	-	۳,۰۰۹,۳۵۵	-	اسنادخزانه-م-بودجه۰۵۱۰۲۱۰۰۲
۲.۱۱%	۳۱,۷۹۳,۱۰۱,۶۱۲	۳,۴۹۵,۳۳۲,۵۶۵	۲۸,۲۹۷,۷۶۹,۰۴۷	-	۴.۲۳%	۵,۵۴۵,۹۶۱,۸۸۲	-	۵,۵۴۵,۹۶۱,۸۸۲	-	اسنادخزانه-م-بودجه۰۴۰۹۱۷۰۰۵
۵.۷۶%	۸۶,۹۲۸,۴۹۷,۴۷۴	۱۴,۲۷۷,۱۹۲,۱۷۲	۷۲,۶۵۱,۳۰۵,۳۰۲	-	-۲۳.۸۸%	(۳۱,۳۰۸,۱۶۷,۷۶۶)	-	(۳۱,۳۰۸,۱۶۷,۷۶۶)	-	اسناد خزانه-م-بودجه۰۴۰۹۱۰۰۲
۳.۳۹%	۵۱,۱۴۳,۲۷۷,۶۹۴	۷,۷۸۳,۱۹۴,۳۵۹	۴۳,۳۶۰,۰۸۳,۳۳۵	-	۱۰.۶۷%	۱۳,۹۹۵,۶۳۴,۳۳۱	-	۱۳,۹۹۵,۶۳۴,۳۳۱	-	اسناد خزانه-م-بودجه۰۴۱۳۱۰۰۲
۳.۵۶%	۵۳,۷۵۱,۰۹۸,۹۲۹	۲۷,۶۴۶,۹۵۹,۲۴۶	۲۶,۱۰۴,۱۳۹,۶۸۳	-	۳.۳۹%	۴,۴۴۴,۴۳۸,۰۹۰	-	۴,۴۴۴,۴۳۸,۰۹۰	-	اسناد خزانه-م-بودجه۰۵۰۲۰۰۷۵۰۰۵
۳۲.۶۲%	۴۹۲,۰۳۷,۹۹۵,۳۲۲	۱۵۷,۴۳۴,۳۴۵,۵۱۶	۲۱۷,۵۴۸,۵۷۰,۸۱۳	۱۱۷,۰۵۵,۰۷۸,۹۹۳	-۱۱%	(۱۴,۱۵۸,۸۶۷,۰۰۲)	-	(۱۴,۱۵۸,۸۶۷,۰۰۲)	۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین 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 ۳-۲۰	یادداشت ۲-۳۰۲	یادداشت ۱-۲۰	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۲۰	یادداشت ۲-۳۰۲	یادداشت ۱-۲۰	
۳۲.۶۲%	۴۹۲,۰۳۷,۹۹۵,۳۲۲	۱۵۷,۴۳۴,۳۴۵,۵۱۶	۲۱۷,۵۴۸,۵۷۰,۸۱۳	۱۱۷,۰۵۵,۰۷۸,۹۹۳	-۱۰.۸۰%	(۱۴,۱۵۸,۸۶۷,۰۰۲)	-	(۱۴,۱۵۸,۸۶۷,۰۰۲)	۰	نقل از صفحه قبل
۲.۵۲%	۳۸,۰۰۵,۴۰۰,۳۵۵	۱۲,۱۲۳,۸۴۶,۵۹۹	۲۵,۸۸۱,۵۵۳,۷۵۶	-	۷.۵۵%	۹,۹۰۰,۳۳۸,۸۳۸	-	۹,۹۰۰,۳۳۸,۸۳۸	-	اسناد خزانه-م۲ ابودجه-۰۲ه۰۹۱۶-۵۵
۲.۳۳%	۳۵,۱۲۱,۷۹۱,۲۲۵	۲۴,۷۰۸,۴۸۸,۸۰۸	۱۰,۴۱۳,۳۰۲,۴۱۷	-	۲.۷۳%	۳,۵۷۶,۷۸۲,۹۲۱	-	۳,۵۷۶,۷۸۲,۹۲۱	-	اسناد خزانه-م۳ ابودجه-۰۲ه۰۵۲۱-۵۵
۳.۴۳%	۵۱,۷۰۴,۲۸۵,۹۷۳	۳,۲۰۵,۴۰۲,۴۸۷	۴۸,۴۹۸,۸۸۳,۴۸۶	-	۱۰.۲۶%	۱۳,۴۵۹,۲۲۷,۵۴۲	-	۱۳,۴۵۹,۲۲۷,۵۴۲	-	اسنادخزانه-م-۵ ابودجه-۰۲ه۰۱۱۲-۵۵
۴.۲۰%	۶۳,۴۲۴,۹۸۴,۳۵۳	-	(۲۱۳,۹۱۲,۵۰۰)	۶۳,۶۳۸,۸۹۶,۸۵۳	۱۹.۳۳%	۲۵,۳۵۲,۳۷۵,۴۷۷	-	-	۲۵,۳۵۲,۳۷۵,۴۷۷	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۳.۰۱%	۴۵,۴۴۹,۱۵۶,۰۷۱	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۵,۵۲۱,۶۵۶,۰۷۱	۷.۹۱%	۱۰,۳۷۲,۸۹۳,۱۱۱	-	-	۱۰,۳۷۲,۸۹۳,۱۱۱	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
۳.۴۳%	۵۱,۸۱۴,۴۲۷,۶۱۵	-	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۵۱,۸۶۸,۸۰۲,۶۱۵	۶.۰۲%	۷,۸۹۴,۹۷۵,۶۳۶	-	-	۷,۸۹۴,۹۷۵,۶۳۶	صکوک مرابحه سپید-۵۰بدون ضامن
۵.۴۳%	۸۱,۸۹۵,۹۳۵,۷۳۲	-	-	۸۱,۸۹۵,۹۳۵,۷۳۲	۸.۱۴%	۱۰,۶۷۸,۹۰۸,۵۹۴	-	-	۱۰,۶۷۸,۹۰۸,۵۹۴	صکوک مرابحه غدشت-۵۳-۷ماهه-۲۳%
۱۵.۰۲%	۲۲۶,۵۹۸,۷۴۲,۶۱۳	-	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۲۱۶,۶۰۰,۵۵۵,۱۱۳	۲۱.۲۵%	۲۷,۸۶۰,۸۱۹,۰۶۴	-	-	۲۷,۸۶۰,۸۱۹,۰۶۴	صکوک مرابحه غکورش-۵۰بدون ضامن
۵.۲۸%	۷۹,۶۱۳,۶۶۱,۸۲۴	-	-	۷۹,۶۱۳,۶۶۱,۸۲۴	۷.۸۶%	۱۰,۳۰۸,۵۷۲,۸۶۶	-	-	۱۰,۳۰۸,۵۷۲,۸۶۶	مرابحه کارون-آرمان-۵۲۰۷
۴.۵۴%	۶۸,۴۰۹,۴۴۱,۱۹۵	-	(۱۳,۶۶۸,۰۸۱,۴۶۳)	۸۲,۰۷۷,۵۲۲,۶۵۸	-۱۹.۱۵%	(۲۵,۱۰۵,۱۲۸,۰۴۹)	-	(۵۹,۶۸۰,۹۶۰,۰۴۱)	۳۴,۵۷۵,۸۳۱,۹۹۲	مرابحه عام دولت-۱۴-ش-۵۴ه۰۵۵
۰.۴۴%	۶,۶۳۶,۲۹۶,۹۵۳	-	۶,۶۳۶,۲۹۶,۹۵۳	-	۰.۸۴%	۱,۰۹۶,۰۰۱,۳۱۴	-	۱,۰۹۶,۰۰۱,۳۱۴	-	اسناد خزانه-م۱ ابودجه-۰۱ه۰۴۰۳۳۶
۰.۲۴%	۳,۵۶۰,۰۸۳,۳۳۸	-	۳,۵۶۰,۰۸۳,۳۳۸	-	۰.۵۱%	۶۶۲,۳۱۲,۵۸۴	-	۶۶۲,۳۱۲,۵۸۴	-	اسناد خزانه-م۳ ابودجه-۰۱ه۰۵۲۰۰۴
۰.۷۱%	۱۰,۷۵۳,۹۵۰,۴۹۳	-	۱۰,۷۵۳,۹۵۰,۴۹۳	-	۰.۶۶%	۸۶۱,۷۴۳,۷۸۰	-	۸۶۱,۷۴۳,۷۸۰	-	اسنادخزانه-م۸ ابودجه-۰۱ه۰۷۲۸-۰۴
۱.۶۹%	۲۵,۴۸۳,۰۱۱,۲۳۴	-	۲۵,۴۸۳,۰۱۱,۲۳۴	-	۲.۷۹%	۳,۶۵۲,۸۰۷,۵۶۸	-	۳,۶۵۲,۸۰۷,۵۶۸	-	اسنادخزانه-م۷ بودجه-۰۱ه۰۷۱۴-۰۴
۵.۹۶%	۸۹,۸۳۰,۷۴۹,۶۵۹	-	۷۳,۶۰۰,۳۴۳,۹۱۵	۱۶,۲۳۰,۴۰۵,۷۴۴	۱۹.۷۵%	۲۵,۸۹۷,۲۲۳,۰۹۷	-	۲۱,۴۰۴,۸۷۸,۶۵۰	۴,۴۹۲,۳۴۴,۴۴۷	ریل سیر کوثر
۹.۱۵%	۱۳۸,۰۸۹,۱۲۰,۹۶۱	-	۸۰,۰۲۷,۶۵۴,۹۲۲	۵۸,۰۶۱,۴۶۶,۰۳۹	۱۴.۳۵%	۱۸,۸۱۲,۲۳۶,۴۰۱	-	۱۰,۹۱۴,۵۵۰,۰۵۴	۷,۸۷۷,۶۸۶,۳۴۷	آریان کیمیا تک
۱۰۰%	۱,۵۰۸,۴۲۹,۰۳۴,۹۱۶	۱۹۷,۴۷۲,۰۸۳,۴۱۰	۴۹۸,۳۹۲,۹۶۹,۸۶۴	۸۱۲,۵۶۳,۹۸۱,۶۴۲	۱۰۰%	۱۳۱,۱۲۳,۲۲۳,۷۴۲	-	(۸,۲۹۱,۱۸۳,۷۹۲)	۱۳۹,۴۱۴,۴۰۷,۵۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			اوراق با درآمد ثابت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۳,۶۳۸,۸۹۶,۸۵۳	۰	۶۳,۶۳۸,۸۹۶,۸۵۳	۲۵,۳۵۲,۳۷۵,۴۷۷	۰	۲۵,۳۵۲,۳۷۵,۴۷۷	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۶,۲۳۰,۴۰۵,۷۴۴	۰	۱۶,۲۳۰,۴۰۵,۷۴۴	۴,۴۹۲,۳۴۴,۴۴۷	-	۴,۴۹۲,۳۴۴,۴۴۷	حسیر
۵۸,۰۶۱,۴۶۶,۰۳۹	۰	۵۸,۰۶۱,۴۶۶,۰۳۹	۷,۸۷۷,۶۸۶,۳۴۷	-	۷,۸۷۷,۶۸۶,۳۴۷	کیمیا تک
۴۵,۵۲۱,۶۵۶,۰۷۱	۰	۴۵,۵۲۱,۶۵۶,۰۷۱	۱۰,۳۷۲,۸۹۳,۱۱۱	۰	۱۰,۳۷۲,۸۹۳,۱۱۱	مرباحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۱۴
۵۱,۸۶۸,۸۰۲,۶۱۵	۰	۵۱,۸۶۸,۸۰۲,۶۱۵	۷,۸۹۴,۹۷۵,۶۳۶	۰	۷,۸۹۴,۹۷۵,۶۳۶	صکوک مرباحه سپید۵۰۷-بدون ضامن
۸۱,۸۹۵,۹۳۵,۷۳۲	۰	۸۱,۸۹۵,۹۳۵,۷۳۲	۱۰,۶۷۸,۹۰۸,۵۹۴	۰	۱۰,۶۷۸,۹۰۸,۵۹۴	صکوک مرباحه غدشت۷۰۵-۳ماهه ۲۳%
۲۱۶,۶۰۰,۵۵۵,۱۱۳	۰	۲۱۶,۶۰۰,۵۵۵,۱۱۳	۲۷,۸۶۰,۸۱۹,۰۶۴	۰	۲۷,۸۶۰,۸۱۹,۰۶۴	صکوک مرباحه غکورش۵۰۵-بدون ضامن
۷۹,۶۱۳,۶۶۱,۸۲۴	۰	۷۹,۶۱۳,۶۶۱,۸۲۴	۱۰,۳۰۸,۵۷۲,۸۶۶	۰	۱۰,۳۰۸,۵۷۲,۸۶۶	مرباحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰
۶۰,۲۰۴,۴۸۶,۲۴۹	۰	۶۰,۲۰۴,۴۸۶,۲۴۹	۰	۰	۰	مرباحه کرمان موتور-تاک۵۱۲۲۳
۵۶,۸۵۰,۵۹۲,۷۴۴	۰	۵۶,۸۵۰,۵۹۲,۷۴۴	۰	۰	۰	مرباحه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹
۸۲,۰۷۷,۵۲۲,۶۵۸	۰	۸۲,۰۷۷,۵۲۲,۶۵۸	۳۴,۵۷۵,۸۳۱,۹۹۲	۰	۳۴,۵۷۵,۸۳۱,۹۹۲	مرباحه عام دولت۱۴-ش.خ۰۴۰۵۵
۸۱۲,۵۶۳,۹۸۱,۶۴۲	-	۸۱۲,۵۶۳,۹۸۱,۶۴۲	۱۳۹,۴۱۴,۴۰۷,۵۳۴	-	۱۳۹,۴۱۴,۴۰۷,۵۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۶,۶۳۶,۲۹۶,۹۵۳	(۳۶,۳۳۰,۹۱۳,۸۲۸)	۴۲,۹۶۷,۲۱۰,۷۸۱	۴۵,۰۰۰	۱,۰۹۶,۰۰۱,۳۱۴	(۴۱,۸۷۱,۲۰۹,۴۶۷)	۴۲,۹۶۷,۲۱۰,۷۸۱	۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م.بودجه-۱-۴۰۳۲۶
۳,۵۶۰,۰۸۳,۳۳۸	(۲۱,۱۲۹,۶۲۲,۹۹۱)	۲۴,۶۸۹,۷۰۶,۳۲۹	۲۷,۰۰۵	۶۶۲,۳۱۲,۵۸۴	(۲۴,۰۲۷,۳۹۳,۷۴۵)	۲۴,۶۸۹,۷۰۶,۳۲۹	۲۷,۰۰۵	اسناد خزانه-م.۳بودجه-۱-۴۰۵۲۰
۱,۲۴۳,۵۴۱,۹۸۴	(۱۲,۴۸۷,۴۲۶,۳۶۶)	۱۳,۷۳۰,۹۶۸,۳۵۰	۱۹,۲۵۸	۴۳۸,۰۴۰,۰۹۱	(۱۳,۲۹۲,۹۲۸,۲۵۹)	۱۳,۷۳۰,۹۶۸,۳۵۰	۱۹,۲۵۸	اسناد خزانه-م.بودجه-۲-۵۰۳۲۵
۳۶,۹۸۶,۱۹۵,۶۲۷	(۲۱۲,۳۱۱,۸۱۷,۹۱۶)	۲۴۹,۲۹۸,۰۱۳,۵۴۳	۴۰۵,۷۶۶	(۱۰,۴۴۵,۳۶۳,۶۳۷)	(۲۵۹,۷۴۳,۳۷۷,۱۸۰)	۲۴۹,۲۹۸,۰۱۳,۵۴۳	۴۰۵,۷۶۶	اسناد خزانه-م.۲بودجه-۲-۵۰۹۲۳
۱۰,۷۵۳,۹۵۰,۴۹۳	(۶۲,۷۶۹,۶۲۰,۹۴۳)	۷۳,۵۲۳,۵۷۱,۴۳۶	۸۵,۰۰۰	۸۶۱,۷۴۳,۷۸۰	(۷۲,۶۶۱,۸۲۷,۶۵۶)	۷۳,۵۲۳,۵۷۱,۴۳۶	۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۸بودجه-۱-۴۰۷۲۸
-۱۳,۶۶۸,۰۸۱,۴۶۳	(۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۰)	۱,۸۵۸,۲۰۵,۱۵۸,۳۶۷	۲,۱۲۶,۸۳۶	(۵۹,۶۸۰,۹۶۰,۰۴۱)	(۱,۹۱۷,۸۸۶,۱۱۸,۴۰۸)	۱,۸۵۸,۲۰۵,۱۵۸,۳۶۷	۲,۱۲۶,۸۳۶	مرابحه عام دولت-۱۴-ش.خ-۵۰۴۰۵
۸,۸۷۸,۵۹۵,۵۹۲	(۶۹,۶۳۰,۷۳۴,۸۹۲)	۷۸,۵۰۹,۳۳۰,۴۸۴	۱۲۴,۱۴۴	۳,۱۶۷,۵۸۰,۶۵۲	(۷۵,۳۴۱,۷۴۹,۸۳۲)	۷۸,۵۰۹,۳۳۰,۴۸۴	۱۲۴,۱۴۴	اسناد خزانه-م.۳بودجه-۲-۵۰۸۱۸
۲۶,۹۴۰,۲۴۳	(۲۰۴,۶۲۳,۸۶۸)	۲۳۱,۵۶۴,۱۱۱	۳۸۱	۳,۰۰۹,۳۵۵	(۲۲۸,۵۵۴,۷۵۶)	۲۳۱,۵۶۴,۱۱۱	۳۸۱	اسناد خزانه-م.۴بودجه-۲-۵۱۰۲۱
۲۵,۴۸۳,۰۱۱,۲۳۴	(۱۲۵,۹۱۲,۳۲۰,۷۰۷)	۱۵۱,۳۹۵,۳۳۱,۹۴۱	۱۷۳,۶۴۴	۳,۶۵۲,۸۰۷,۵۶۸	(۱۴۷,۷۴۲,۵۲۴,۳۷۳)	۱۵۱,۳۹۵,۳۳۱,۹۴۱	۱۷۳,۶۴۴	اسناد خزانه-م.۷بودجه-۱-۴۰۷۱۴
۲۸,۲۹۷,۷۶۹,۰۴۷	(۲۰۶,۵۳۵,۰۷۳,۲۸۴)	۲۳۴,۸۳۲,۸۴۲,۳۳۱	۲۸۳,۱۵۳	۵,۵۴۵,۹۶۱,۸۸۲	(۲۲۹,۲۸۶,۸۸۰,۴۴۹)	۲۳۴,۸۳۲,۸۴۲,۳۳۱	۲۸۳,۱۵۳	اسناد خزانه-م.۴بودجه-۱-۴۰۹۱۷
۷۲,۶۵۱,۳۰۵,۳۰۲	(۴۷۳,۰۷۰,۶۲۶,۲۶۶)	۵۴۵,۷۲۱,۹۳۱,۵۶۸	۶۵۳,۰۵۲	(۳۱,۳۰۸,۱۶۷,۷۶۶)	(۵۷۷,۰۳۰,۰۹۹,۳۳۴)	۵۴۵,۷۲۱,۹۳۱,۵۶۸	۶۵۳,۰۵۲	اسناد خزانه-م.۷بودجه-۲-۴۰۹۱۰
۴۳,۳۶۰,۰۸۳,۳۳۵	(۳۷۹,۲۱۴,۲۶۰,۱۸۰)	۴۲۲,۵۷۴,۳۴۳,۵۱۵	۵۴۵,۵۲۵	۱۳,۹۹۵,۶۳۴,۳۳۱	(۴۰۸,۵۷۸,۷۰۹,۱۸۴)	۴۲۲,۵۷۴,۳۴۳,۵۱۵	۵۴۵,۵۲۵	اسناد خزانه-م.۸بودجه-۲-۴۱۲۱۱
۲۲۴,۲۰۹,۶۹۱,۶۸۵	(۳,۴۷۱,۴۷۰,۲۸۱,۰۷۱)	۳,۶۹۵,۶۷۹,۹۷۲,۷۵۶	۴,۴۸۸,۷۶۴	(۷۲,۰۱۱,۳۹۹,۸۸۷)	(۳,۷۶۷,۶۹۱,۳۷۲,۶۴۳)	۳,۶۹۵,۶۷۹,۹۷۲,۷۵۶	۴,۴۸۸,۷۶۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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	
۲۲۴,۲۰۹,۶۹۱,۶۸۵	(۳,۴۷۱,۴۷۰,۲۸۱,۰۷۱)	۳,۶۹۵,۶۷۹,۹۷۲,۷۵۶	۴,۴۸۸,۷۶۴	(۷۲,۰۱۱,۳۹۹,۸۸۷)	(۳,۷۶۷,۶۹۱,۳۷۲,۶۴۳)	۳,۶۹۵,۶۷۹,۹۷۲,۷۵۶	۴,۴۸۸,۷۶۴	جمع نقل از صفحه قبل
۲۶,۱۰۴,۱۳۹,۶۸۳	(۱۹۵,۲۶۷,۱۳۸,۲۸۹)	۲۲۱,۳۷۱,۲۷۷,۹۷۲	۳۴۱,۶۷۹	۴,۴۴۴,۴۳۸,۰۹۰	(۲۱۶,۹۲۶,۸۳۹,۸۸۲)	۲۲۱,۳۷۱,۲۷۷,۹۷۲	۳۴۱,۶۷۹	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۵,۸۸۱,۵۵۳,۷۵۶	(۲۲۸,۸۵۲,۶۰۰,۹۰۸)	۲۵۴,۷۳۴,۱۵۴,۶۶۴	۴۱۱,۵۶۰	۹,۹۰۰,۳۳۸,۸۳۸	(۲۴۴,۸۳۳,۸۱۵,۸۲۶)	۲۵۴,۷۳۴,۱۵۴,۶۶۴	۴۱۱,۵۶۰	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۰,۴۱۳,۳۰۲,۴۱۷	(۸۶,۵۶۸,۸۸۷,۷۰۴)	۹۶,۹۸۲,۱۹۰,۱۲۱	۱۶۱,۰۷۳	۳,۵۷۶,۷۸۲,۹۲۱	(۹۳,۴۰۵,۴۰۷,۲۰۰)	۹۶,۹۸۲,۱۹۰,۱۲۱	۱۶۱,۰۷۳	اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱
۴۸,۴۹۸,۸۸۳,۴۸۶	(۳۶۳,۲۲۳,۲۵۱,۰۷۸)	۴۱۱,۷۲۲,۱۳۴,۵۶۴	۶۹۲,۸۲۹	۱۳,۴۵۹,۲۲۷,۵۴۲	(۳۹۸,۲۶۲,۹۰۷,۰۲۲)	۴۱۱,۷۲۲,۱۳۴,۵۶۴	۶۹۲,۸۲۹	اسناد خزانه-م۱۴بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲
۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مرابحه کارون-آرمان-۰۷۰۵۲۰
۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه غدشت-۰۷-۳۰اماهه۲۳%
۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰)	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه غکورش-۰۵-بدون ضامن
(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سپید-۰۷-بدون ضامن
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان-۰۷۰۹۱۴
(۲۱۳,۹۱۲,۵۰۰)	(۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰)	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس-۱۴۰۵۱۲۲۳
۰	(۶۶,۶۴۹,۴۹۸)	۶۶,۶۴۹,۴۹۸	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	۰	(۶۶,۶۴۹,۴۹۸)	۶۶,۶۴۹,۴۹۸	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	ظکیمی-۴۰۳۱
۰	(۶۰,۹۸۴,۲۹۲)	۶۰,۹۸۴,۲۹۲	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۶۰,۹۸۴,۲۹۲)	۶۰,۹۸۴,۲۹۲	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	ظحسیر-۴۰۱۱
۷۳,۶۰۰,۳۴۳,۹۱۵	(۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵)	۹۷۴,۱۹۴,۸۴۵,۳۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۴,۸۷۸,۶۵۰	(۹۵۲,۷۸۹,۹۶۶,۶۵۰)	۹۷۴,۱۹۴,۸۴۵,۳۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۸۰,۰۲۷,۶۵۴,۹۲۲	(۵۰۴,۵۴۰,۰۱۸,۰۰۰)	۵۸۴,۵۶۷,۶۷۲,۹۲۲	۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۰,۹۳۴,۵۵۰,۰۵۴	(۵۷۳,۶۳۳,۱۲۲,۸۶۸)	۵۸۴,۵۶۷,۶۷۲,۹۲۲	۶۶,۶۶۶,۶۶۷	آریان کیمیا تک
۴۹۸,۳۹۲,۹۶۹,۸۶۴	(۹,۲۴۴,۳۵۱,۸۱۲,۲۲۵)	۹,۷۴۲,۷۴۴,۷۸۲,۰۸۹	۲۶۴,۹۲۹,۲۳۷	(۸,۲۹۱,۱۸۳,۷۹۲)	(۹,۷۵۱,۰۳۵,۹۶۵,۸۸۱)	۹,۷۴۲,۷۴۴,۷۸۲,۰۸۹	۲۶۴,۹۲۹,۲۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۹۰۱,۸۰۷,۵۱۲	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲	۱۷۵,۰۰۰	۶۱۱,۶۳۳,۶۱۲	(۷,۲۰۷,۸۱۲,۲۰۰)	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۱,۲۴۰,۶۸۸,۰۲۰	(۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰)	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۶۸۸,۰۲۰	(۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰)	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۲,۱۴۲,۴۹۵,۵۳۲	(۲۰,۷۵۲,۹۱۴,۹۰۰)	۱۶,۸۰۰,۶۸۷,۵۶۲	۶,۶۷۵,۰۰۰	۱,۸۵۲,۳۲۱,۶۳۲	(۱۴,۹۴۸,۳۶۵,۹۳۰)	۱۶,۸۰۰,۶۸۷,۵۶۲	۶,۶۷۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

واحد‌های صندوق	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۲۰۴,۸۳۹,۴۶۰,۲۸۱	(۱۹۹,۸۹۲,۷۳۳,۴۶۸)	۴,۹۴۶,۷۲۶,۸۱۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۳۹,۴۶۰,۲۸۱	(۱۸۹,۲۴۱,۲۶۴,۸۳۱)	۱۵,۵۹۸,۱۹۵,۴۵۰
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	۱,۵۷۴,۰۰۰	۲۰,۹۳۷,۶۳۸,۹۹۳	(۱۸,۹۹۹,۲۰۱,۶۲۴)	۱,۹۳۸,۴۳۷,۳۶۹	۱,۵۷۴,۰۰۰	۲۰,۹۳۷,۶۳۸,۹۹۳	(۲۰,۰۰۸,۲۴۰,۵۱۲)	۹۲۹,۳۹۸,۴۸۱
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۷,۸۷۰,۰۰۰	(۴۹,۳۹۱,۲۷۸,۱۲۵)	۲,۸۶۶,۵۹۱,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۷,۸۷۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۲۵۷,۸۷۰,۰۰۰
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱۰,۰۲۹,۸۸۳	۵۲۱,۹۷۶,۴۳۹,۸۶۶	(۴۴۸,۶۳۷,۱۹۱,۶۲۹)	۷۳,۳۳۹,۲۴۸,۲۳۷	۱۰,۰۲۹,۸۸۳	۵۲۱,۹۷۶,۴۳۹,۸۶۶	(۴۶۵,۳۲۹,۱۶۸,۴۹۵)	۵۶,۶۴۷,۲۷۱,۳۷۱
صندوق سبحان	۱۷,۲۸۹,۰۰۰	۲۴۳,۷۵۰,۸۸۸,۱۷۲	(۲۱۹,۳۸۲,۳۹۸,۷۹۴)	۲۴,۳۶۸,۴۸۹,۳۷۸	۱۷,۲۸۹,۰۰۰	۲۴۳,۷۵۰,۸۸۸,۱۷۲	(۱۹۸,۵۰۵,۳۱۵,۶۶۹)	۴۵,۲۴۵,۵۷۲,۵۰۳
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۸۳,۷۸۹,۰۴۴	(۱۵۸,۳۹۳,۱۹۳,۱۹۷)	۱۷,۹۹۰,۵۹۵,۸۴۷	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۸۳,۷۸۹,۰۴۴	(۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹)	۴۰,۴۲۵,۴۷۰,۷۹۵
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۲۵,۴۸۴,۴۸۰	۳۵۰,۱۷۹,۸۹۰,۳۲۹	(۳۱۵,۳۰۹,۸۷۱,۴۹۲)	۳۴,۸۷۰,۰۱۸,۸۳۷	۲۵,۴۸۴,۴۸۰	۳۵۰,۱۷۹,۸۹۰,۳۲۹	(۳۱۵,۹۴۴,۳۸۱,۴۸۶)	۳۴,۲۳۵,۵۰۸,۸۴۳
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۹,۰۶۷,۷۸۰,۰۹۰	(۱۷,۷۶۹,۹۷۳,۰۶۸)	۱,۲۹۷,۸۰۷,۰۲۲	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۹,۰۶۷,۷۸۰,۰۹۰	(۲۰,۰۰۸,۴۴۰,۷۷۵)	(۹۴۰,۶۶۰,۶۸۵)
صندوق آلتون	۳,۶۱۱,۱۶۹	۷۰,۵۴۶,۰۹۷,۴۴۵	(۷۴,۹۸۵,۹۳۵,۸۵۱)	(۴,۴۳۹,۸۳۸,۴۰۶)	۳,۶۱۱,۱۶۹	۷۰,۵۴۶,۰۹۷,۴۴۵	(۷۴,۹۸۵,۹۳۵,۸۵۱)	(۴,۴۳۹,۸۳۸,۴۰۶)
صندوق س.رونق کسرا-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	(۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	(۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰)	(۲۱,۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۷۸,۲۳۷,۵۳۲	۱,۶۶۹,۹۲۷,۹۷۹,۲۲۰	(۱,۵۱۲,۷۴۹,۹۰۲,۲۴۸)	۱۵۷,۱۷۸,۰۷۶,۹۷۲	۷۸,۲۳۷,۵۳۲	۱,۶۶۹,۹۲۷,۹۷۹,۲۲۰	(۱,۴۷۹,۹۹۰,۲۹۰,۸۶۸)	۱۸۹,۹۳۷,۶۸۸,۳۵۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

(مبالغ به ریال)

سهام	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۷,۶۸۸,۹۵۵,۰۹۳	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)	۷۷۱,۳۱۶,۷۹۳	۱۷۵,۰۰۰	۷,۶۸۸,۹۵۵,۰۹۳	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)	۷۷۱,۳۱۶,۷۹۳
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰	۱۸,۴۷۳,۴۶۰	(۱۶,۸۷۷,۷۲۴)	۱,۵۹۵,۷۳۶
ایران خودرو دیزل	۰	۰	-	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۸۳۲,۳۴۸	(۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰)	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸
آلومینای ایران	۰	۰	-	۰	۷۴	۵,۰۸۶,۱۵۷	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۱,۰۲۹,۷۴۳
جمع	۱۷۵,۰۰۰	۷,۶۸۸,۹۵۵,۰۹۳	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)	۷۷۱,۳۱۶,۷۹۳	۱,۱۸۰,۱۹۴	۹,۱۲۲,۳۴۷,۰۵۸	(۸,۲۳۵,۸۰۷,۶۸۸)	۸۸۶,۵۳۹,۳۷۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فرورین 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	-	-	-	-	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲۳,۱۷۴,۸۲۲,۹۸۷	(۴۸۱,۴۴۴,۲۴۵,۱۱۵)	۵۰۴,۶۱۹,۰۶۸,۱۰۲	۳۵,۷۳۳,۵۸۷	-	-	-	-	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۷,۳۵۱,۳۰۷,۲۶۷	(۴۱,۰۱۵,۲۳۰,۷۵۹)	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
۴۳,۵۹۶,۲۱۳,۱۱۹	(۳۵۲,۹۸۳,۹۵۲,۲۵۰)	۳۹۶,۵۸۰,۱۶۵,۳۸۹	۹,۰۵۰,۶۴۸	۷,۰۱۷,۷۳۶,۹۳۹	(۶۹,۵۹۱,۴۱۵,۲۴۸)	۷۶,۶۰۹,۱۵۲,۱۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۴۱,۹۳۴,۰۴۴,۰۲۶	(۳۰۰,۷۱۷,۱۱۳,۲۵۶)	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
۱۶۳,۱۰۶,۸۵۴,۲۳۰	(۲,۱۲۱,۳۰۲,۸۹۰,۵۲۷)	۲,۲۸۴,۴۰۹,۷۴۴,۷۵۷	۱۴۵,۵۱۹,۰۶۱	۷,۰۱۷,۷۳۶,۹۳۹	(۶۹,۵۹۱,۴۱۵,۲۴۸)	۷۶,۶۰۹,۱۵۲,۱۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

اوراق با درآمد ثابت				طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	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
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۸۳,۴۳۷,۵۰۰	(۳۵۱,۷۴۵,۷۳۴,۵۲۸)	(۱,۷۶۲,۲۹۷,۰۲۸)
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۰۰۱	۱۲۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۱۱۴,۷۱۶,۰۶۴)	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۴۶۳	۱۰۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۵۸۹,۹۸۶,۴۳۶)	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۱۹,۳۸۱,۶۲۸)	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۵,۵۱۹,۳۲۱)	۱۷۴,۴۸۰,۶۷۹
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۱۶۷,۰۹۶,۸۸۲)	۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۵۴۳	۲۸,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۳۶,۱۸۳,۴۲۴)	۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۳۱۳,۸۴۳,۱۱۶)	۳,۶۸۶,۱۵۶,۸۸۴
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۸,۱۴۹	۱۰۷,۴۰۹,۵۲۱,۰۸۳	(۱۰۲,۵۴۸,۲۳۹,۳۰۴)	۴,۸۶۱,۲۸۱,۷۷۹
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۳,۱۷۲	۲۱۳,۱۱۳۴,۵۵۵,۴۰۶	(۱۹۰,۰۲۵,۰۵۷,۶۲۷)	۲۳,۱۰۹,۴۹۷,۷۷۹
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۲۰۰	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۷۴۱,۲۱۷,۰۵۰)	۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۹,۹۳۵	۱۱۴,۶۶۲,۶۳۲,۶۹۲	(۱۰۶,۵۳۲,۰۴۰,۴۶۴)	۸,۱۳۰,۵۹۲,۲۲۸
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۸۳,۴۶۸,۷۵۵	(۱۰۷,۴۱۴,۱۰۳,۷۸۸)	۷,۵۶۹,۳۶۴,۹۶۷
-	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۶۲۶	۴۶,۹۸۷,۲۲۶,۶۲۷	(۴۳,۴۹۵,۸۹۴,۰۶۲)	۳,۴۹۵,۳۳۲,۵۶۵
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۵۷,۱۱۷,۸۹۶	(۱۴۴,۸۷۹,۹۲۵,۷۲۴)	۱۴,۲۷۷,۱۹۲,۱۷۲
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۸,۸۰۰	۱۲۲,۲۱۱,۱۱۶	(۱۱۷,۳۳۹,۰۱۶,۷۵۷)	۷,۷۸۳,۱۹۴,۳۵۹
-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۵۴۲,۷۲۶,۸۳۹	(۳۴۲,۸۹۵,۷۶۷,۵۹۳)	۲۷,۶۴۶,۹۵۹,۲۴۶
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۴۵,۳۱۲,۰۳۶	(۱۹۴,۶۲۱,۴۶۵,۴۳۷)	۱۲,۱۲۳,۸۴۶,۵۹۹
-	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۱,۷۶۳	۳۵۳,۵۰۱,۲۸۷,۴۰۵	(۳۲۸,۷۹۸,۷۹۸,۵۹۷)	۲۴,۷۰۸,۴۸۸,۸۰۸
-	-	-	-	-	-	-	-	۷۹,۸۵۵	۴۵,۰۷۰,۲۶۷,۷۲۲	(۴۱,۸۶۴,۸۶۵,۲۳۵)	۳,۲۰۵,۴۰۲,۴۸۷
-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۹۲,۸۰۷	۳,۱۲۳,۳۷۱,۱۲۳,۹۴۷	(۲,۹۷۱,۸۹۹,۰۴۰,۵۳۷)	۱۹۷,۴۷۲,۰۸۳,۴۱۰
جمع	-	-	-	-	-	-	-				

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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	
۲۹.۶۰%	۳۶۰,۴۴۰,۹۳۹,۴۲۰	۲۷.۴۲%	۳۲,۱۶۱,۷۱۸,۶۱۴	بانک پاسارگاد
۳۰.۰۶%	۳۶۶,۰۳۹,۳۸۵,۷۸۲	۴۰.۷۰%	۴۷,۷۴۵,۵۱۳,۸۳۹	بانک صادرات
۱۹.۶۷%	۲۳۹,۵۱۱,۰۰۶,۸۴۳	-	-	بانک ملت
۴.۴۷%	۵۴,۴۶۰,۶۵۸,۲۰۸	-	-	بانک گردشگری
۴.۶۶%	۵۶,۶۹۲,۲۳۶,۰۶۶	۰.۰۰%	۴۲۱,۲۵۸	بانک خاورمیانه
۶.۷۹%	۸۲,۶۸۵,۶۲۴,۴۴۹	۲۸.۳۸%	۳۳,۲۸۳,۹۴۲,۷۲۴	بانک اقتصاد نوین
۱.۵۸%	۱۹,۲۵۶,۷۶۳,۴۰۵	-	-	بانک تجارت
۳.۱۷%	۳۸,۶۰۱,۸۱۹,۴۸۴	۳.۵۰%	۴,۱۰۶,۷۳۰,۷۸۵	ملی
۰.۰۰%	۲۲۵,۸۴۲	۰.۰۰%	۲۷,۱۵۶	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۶,۰۱۲	-	-	بانک سامان
۱۰۰%	۱,۲۱۷,۶۸۸,۶۶۵,۵۱۱	۱۰۰%	۱۱۷,۲۹۸,۳۵۴,۳۷۶	جمع

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نام سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۶۰,۴۴۰,۹۳۹,۴۲۰	(۷۸,۵۸۱,۰۶۶)	۳۶۰,۵۱۹,۵۲۰,۴۸۶	۳۲,۱۶۱,۷۱۸,۶۱۴	(۷۰,۶۳۹,۱۰۵)	۳۲,۲۳۲,۳۵۷,۷۱۹	بانک پاسارگاد
۳۶۶,۰۳۹,۳۸۵,۷۸۲	(۲۳,۷۸۰,۷۵۵)	۳۶۶,۰۶۳,۱۶۶,۵۳۷	۴۷,۷۴۵,۵۱۳,۸۳۹	(۱۷,۴۵۶,۳۶۰)	۴۷,۷۶۲,۹۷۰,۱۹۹	بانک صادرات
۲۳۹,۵۱۱,۰۰۶,۸۴۳	-	۲۳۹,۵۱۱,۰۰۶,۸۴۳	-	-	-	بانک ملت
۵۴,۴۶۰,۶۵۸,۲۰۸	(۶,۵۴۰,۴۵۱)	۵۴,۴۶۷,۱۹۸,۶۵۹	-	-	-	بانک گردشگری
۵۶,۶۹۲,۲۳۶,۰۶۶	-	۵۶,۶۹۲,۲۳۶,۰۶۶	۴۲۱,۲۵۸	-	۴۲۱,۲۵۸	بانک خاورمیانه
۸۲,۶۸۵,۶۲۴,۴۴۹	(۷۸,۸۵۲,۸۳۶)	۸۲,۷۶۴,۴۷۷,۲۸۵	۳۳,۲۸۳,۹۴۲,۷۲۴	(۶۹,۷۱۳,۵۳۰)	۳۳,۳۵۳,۶۵۶,۲۵۴	بانک اقتصاد نوین
۱۹,۲۵۶,۷۶۳,۴۰۵	-	۱۹,۲۵۶,۷۶۳,۴۰۵	-	-	-	بانک تجارت
۳۸,۶۰۱,۸۱۹,۴۸۴	-	۳۸,۶۰۱,۸۱۹,۴۸۴	۴,۱۰۶,۷۳۰,۷۸۵	-	۴,۱۰۶,۷۳۰,۷۸۵	ملی
۲۲۵,۸۴۲	-	۲۲۵,۸۴۲	۲۷,۱۵۶	-	۲۷,۱۵۶	موسسه اعتباری ملل
۶,۰۱۲	-	۶,۰۱۲	-	-	-	بانک سامان
۱,۲۱۷,۶۸۸,۶۶۵,۵۱۱	(۱۸۷,۷۵۵,۱۰۸)	۱,۲۱۷,۸۷۶,۴۲۰,۶۱۹	۱۱۷,۲۹۸,۳۵۴,۳۷۶	(۱۵۷,۸۰۸,۹۹۵)	۱۱۷,۴۵۶,۱۶۳,۳۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی	-	۳,۸۵۵,۸۱۶,۰۲۷
درآمد حاصل از سایر درآمدها	۱۶۳,۸۳۸,۷۶۹	۳۸۷,۲۹۷,۵۷۶
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۱۳۵	۱۸۹,۴۰۸,۴۷۲
جمع	۱۶۳,۸۳۸,۹۰۴	۴,۴۳۲,۵۲۲,۰۷۵