



آسمان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۳%	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰	۴۹,۳۰۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۰.۰۲%	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵	۱,۳۶۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۰۱,۸۵۱,۸۴۹)	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۰۵%	۱۲,۹۸۹,۲۵۱,۳۵۰	۱۰,۷۸۷,۹۱۵,۱۶۵		۳,۴۲۵,۰۰۰	(۴,۹۰۱,۸۵۱,۸۴۹)	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۶,۸۰۰,۶۸۷,۵۶۲	۱۴,۶۵۸,۱۹۲,۰۳۰	۶,۶۷۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				نام اختیار تبعی
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	۰.۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۸,۸۶۵	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	اختیارفروش تامین مالی کیمیاتک۸۸۶۵-۰۸/۰۲/۴
۰.۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۹,۱۸۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۹,۱۸۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارفروش تامین مالی حسیر-۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۱/۳۱					نام اختیار معامله
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	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	۹,۰۵۸	۶۶,۶۶۶,۶۶۵	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید تامین مالی کیمیاتک۹۰۵۸-۰۷/۰۳/۴
۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۹,۶۰۵	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۹,۶۰۵	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید تامین مالی حسیر-۱۹۶۰۵-۰۴۱۱۰۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	مبلغ فروش						
۳۸,۹۲۶,۲۵۸	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۱۰	-	-	-	-	-	-
۳۱,۸۵۶,۶۶۹	۵۹۸,۹۹۹,۹۷۳,۰۷۹	-	-	-	-	-	-
-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۲۱,۹۷۶,۴۳۹,۸۶۶	۴۶۵,۳۲۹,۱۶۸,۴۹۵	۱۰,۰۲۹,۸۸۳	۱۰,۰۲۹,۸۸۳
-	(۳۴,۰۱۷,۵۷۲)	۵۸۴,۶۹۳,۰۹۲,۶۹۲	۳۹,۲۵۹,۴۳۱	۳۵۰,۱۷۹,۸۹۰,۳۲۹	۳۱۵,۹۴۴,۳۸۱,۴۸۶	۲۵,۴۸۴,۴۸۰	۲۵,۴۸۴,۴۸۰
-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۲۴۵,۲۰۹,۸۶۷,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۴,۲۹۴,۴۹۷	۱۷,۲۸۹,۰۰۰	۱۷,۲۸۹,۰۰۰
-	-	-	-	۱۷۶,۳۸۳,۷۸۹,۰۴۴	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰
۲۳,۱۱۷,۴۱۴	۲۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۴۸۳	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۵۲,۲۵۷,۸۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۲۰,۹۳۷,۶۳۸,۹۹۳	۲۰,۰۰۸,۲۴۰,۵۱۲	۱,۵۷۴,۰۰۰	۱,۵۷۴,۰۰۰
-	-	-	-	۱۹,۰۶۷,۷۸۰,۰۹۰	۲۰,۰۰۸,۴۴۰,۷۷۵	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰
-	-	-	-	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۰۴,۸۳۹,۴۶۰,۲۸۱	۱۸۹,۲۴۱,۲۶۴,۸۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
-	(۱۲,۳۳۱,۳۸۹)	۱۷۴,۵۴۹,۷۷۰,۲۸۶	۸,۷۲۰,۲۲۰	۷۰,۵۴۶,۰۹۷,۴۴۵	۷۴,۹۸۵,۹۳۵,۸۵۱	۳,۶۱۱,۱۶۹	۳,۶۱۱,۱۶۹
۱۸۱,۸۷۹,۹۹۲	۲,۶۵۸,۲۴۲,۸۳۳,۰۵۰	(۷۱,۶۰۴,۹۶۱)	(۱,۲۲۴,۶۹۱,۳۲۵,۴۲۱)	۱,۶۷۱,۳۸۶,۹۵۸,۰۴۸	۱,۴۸۱,۴۴۹,۲۶۹,۶۹۶	۷۸,۲۳۷,۵۳۲	۷۸,۲۳۷,۵۳۲
جمع							

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۴-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

(مبالغ به ریال)

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		۱۴۰۴/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
مراجعه عام دولت-۱۴۰۳خ-۵۵۵۵۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	-	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱	۱,۸۵۸,۲۰۵,۱۵۸,۳۶۷	-	-	-	-
صکوک مراجعه کللی۳-۱۱ماه۳۳%	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۳۷%	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵	-	-
صکوک مراجعه غکوش-۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳۹,۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	-
ریل سیر کوثر	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۷%	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	۹۷۴,۱۹۴,۸۴۵,۰۰۰	-	-	۹۷۴,۱۹۴,۸۴۵,۰۰۰	-
اجاره صاروج پارس۱۲۳۳۱۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	-
استاد خزانه-م-ابودجه۰۲-۴۲۱۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۵۴۵,۵۲۵	۳۶۶,۹۱۷,۵۹۶,۵۰۷	۴۲۲,۵۲۴,۳۴۳,۵۱۵	-	-	۴۲۲,۵۲۴,۳۴۳,۵۱۵	-
استادخزانه-م-ابودجه۰۲-۵۱۱۱۱۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۶۹۲,۸۲۹	۳۶۰,۳۹۱,۴۳۷,۱۱۵	۴۱۱,۷۲۲,۳۴۳,۵۶۴	-	-	۴۱۱,۷۲۲,۳۴۳,۵۶۴	-
استاد خزانه-م-ابودجه۰۲-۴۰۹۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۶۵۳,۰۵۲	۴۵۷,۰۷۸,۵۱۱,۰۰۹	۵۴۵,۷۲۱,۹۳۱,۵۶۸	-	-	۵۴۵,۷۲۱,۹۳۱,۵۶۸	-
استاد خزانه-م-ابودجه۰۲-۵۰۹۱۶۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	۴۱۱,۵۲۰	۲۲۸,۸۵۲,۶۰۰,۹۰۸	۲۵۴,۷۲۴,۱۵۴,۶۶۴	-	-	۲۵۴,۷۲۴,۱۵۴,۶۶۴	-
صکوک مراجعه غدشت۳-۷ماه۳۳%	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۳۷,۵%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-
مراجعه داروساز پارس خیابان۰۹۱۴۷۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳%۰۰%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-
مراجعه کارون-آرمان۰۷۰۰۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۳۷,۵%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-
استاد خزانه-م-پاس-قوا۰۳-۶۱۵۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	-	-	-	-	۳۷۳,۲۲۷,۲۴۱,۶۵۹	۷۳۹,۸۱۳	-	-
صکوک مراجعه سپید۰۵۷-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۳۷%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-
استادخزانه-م-ابودجه۰۲-۵۰۹۱۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	۴۰۵,۷۶۶	۲۱۵,۲۶۹,۹۳۴,۱۲۲	۲۴۹,۲۹۸,۰۱۳,۵۴۳	-	-	۲۴۹,۲۹۸,۰۱۳,۵۴۳	-
استاد خزانه-م-ابودجه۰۲-۵۰۷۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	۳۴۱,۶۷۹	۱۹۴,۷۷۱,۸۱۷,۲۷۵	۲۲۱,۳۷۱,۲۷۷,۹۷۲	-	-	۲۲۱,۳۷۱,۲۷۷,۹۷۲	-
استادخزانه-م-ابودجه۰۲-۴۰۹۱۷۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	۲۸۳,۱۵۳	۱۹۴,۳۶۲,۹۸۶,۴۵۴	۲۳۴,۸۳۲,۸۴۲,۳۳۱	-	-	۲۳۴,۸۳۲,۸۴۲,۳۳۱	-
استاد خزانه-م-ابودجه۰۲-۵۰۷۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۱۶۱,۰۷۳	۸۶,۵۶۸,۸۸۷,۷۰۴	۹۶,۹۸۲,۱۹۰,۱۲۱	-	-	۹۶,۹۸۲,۱۹۰,۱۲۱	-
استادخزانه-م-ابودجه۰۲-۴۰۷۱۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	۱۷۳,۶۴۴	۱۲۱,۹۴۵,۶۳۹,۵۸۵	۱۲۱,۹۴۵,۶۳۹,۵۸۵	-	-	۱۲۱,۹۴۵,۶۳۹,۵۸۵	-
استادخزانه-م-ابودجه۰۲-۵۰۳۲۵۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	۱۹,۲۵۸	۱۲,۴۸۷,۴۲۶,۳۶۶	۱۲,۴۸۷,۴۲۶,۳۶۶	-	-	۱۲,۴۸۷,۴۲۶,۳۶۶	-
استاد خزانه-م-ابودجه۰۲-۴۰۳۲۶۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	۴۵,۰۰۰	۳۳,۱۲۵,۱۶۱,۰۵۷	۴۲,۶۹۷,۲۱۰,۷۸۱	-	-	۴۲,۶۹۷,۲۱۰,۷۸۱	-
استادخزانه-م-ابودجه۰۲-۵۰۸۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	۱۲۴,۱۴۴	۶۶,۸۵۴,۰۰۹,۴۲۷	۷۸,۵۰۹,۳۳۰,۴۸۴	-	-	۷۸,۵۰۹,۳۳۰,۴۸۴	-
استادخزانه-م-ابودجه۰۲-۴۰۷۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	۸۵,۰۰۰	۵۹,۲۹۷,۷۲۲,۸۱۵	۷۳,۵۲۳,۵۷۱,۴۳۶	-	-	۷۳,۵۲۳,۵۷۱,۴۳۶	-
استاد خزانه-م-ابودجه۰۲-۴۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	۲۷,۰۰۵	۲۰,۹۴۲,۹۸۰,۴۹۹	۲۴,۶۸۹,۷۰۶,۳۲۹	-	-	۲۴,۶۸۹,۷۰۶,۳۲۹	-
استادخزانه-م-ابودجه۰۲-۵۱۰۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۳۸۱	۲۰۴,۶۲۳,۸۶۸	۲۳۱,۵۶۴,۱۱۱	-	-	۲۳۱,۵۶۴,۱۱۱	-
آریان کیمیا تک	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۳۹,۵%	۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۰۰,۱۷۵,۲۵۸,۰۸۴,۱۲۷	۵۸۴,۵۶۷,۶۷۲,۹۲۲	-	-	۵۸۴,۵۶۷,۶۷۲,۹۲۲	-
جمع						۱۳۷,۲۶۲,۵۷۲	۹۱۸,۵۶۸,۰۸۴,۱۲۷	۹۷۴۲,۶۱۷,۱۴۸,۲۹۹	۵۰,۲۶۰,۱۵۶	۳,۵۴۲,۲۷۶,۹۱۸,۳۳۷	۷۵,۶۱۸,۰۴۱	(۴,۰۲۰)

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت 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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۵۰۵۰۴۰۵	۲,۱۲۶,۸۳۶	۹۲۸,۰۰۰	۸۹۳,۹۰۳	۱,۹۰۱,۱۸۵,۰۸۰,۹۰۸

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۰.۵۹%	۲,۷۸۷,۹۳۴,۹۰۱,۰۰۴	(۱۸,۶۸۷,۱۸۲,۹۶۱,۰۷۱)	۲۱,۴۷۴,۵۰۳,۶۰۶,۹۴۹	۶۱۴,۲۵۵,۱۲۶	بانک خاورمیانه
۸.۲۳%	۲,۱۶۶,۲۱۴,۳۸۴,۵۲۰	(۴,۳۸۶,۰۰۱,۸۸۰,۰۰۰)	۵,۴۵۱,۰۹۱,۷۰۶,۱۰۹	۱,۱۰۱,۱۲۴,۵۵۸,۴۱۱	بانک پاسارگاد
۷.۶۴%	۲,۰۱۰,۷۸۵,۶۳۰,۱۹۶	(۵,۲۴۲,۸۰۴,۲۲۰,۰۰۰)	۶,۰۹۸,۴۹۷,۸۳۲,۲۲۱	۱,۱۵۵,۰۹۲,۰۱۷,۹۷۵	بانک اقتصاد نوین
۷.۲۱%	۱,۸۹۸,۳۰۷,۴۴۶,۲۷۰	(۴,۶۶۴,۲۳۵,۹۴۴,۴۲۰)	۵,۱۷۵,۱۴۸,۳۸۱,۴۰۱	۱,۳۸۷,۳۹۵,۰۰۹,۲۸۹	بانک صادرات
۴.۳۲%	۱,۱۳۸,۳۹۰,۳۹۳,۴۶۳	(۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	۲,۲۶۸,۲۵۹,۵۹۲,۷۶۲	۱۳۰,۸۱۰,۷۰۱	بانک تجارت
۰.۰۰%	۴۹۰,۴۷۶,۷۴۰	-	۲,۰۶۵,۶۰۹	۴۸۸,۴۱۱,۱۳۱	بانک ملت
۰.۰۰%	۶,۶۶۳,۳۲۰	-	۲۸,۱۷۶	۶,۶۳۵,۱۴۴	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۲,۹۳۰,۲۰۱	-	-	۲,۹۳۰,۲۰۱	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۱,۶۹۷,۶۶۳	(۶۲۰,۰۰۰)	۷,۱۷۹	۲,۳۱۰,۴۸۴	بانک ملی
۰.۰۰%	۲۹۱,۸۴۱	-	-	۲۹۱,۸۴۱	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۳۲,۵۵۶	-	-	۳۲,۵۵۶	بانک سامان
۳۷.۹۹%	۱۰,۰۰۲,۱۳۴,۸۴۷,۷۷۴	(۳۱۴,۱۱۰,۲۲۵,۶۳۵,۴۹۱)	۴۰,۴۶۷,۵۰۳,۲۲۰,۴۰۶	۳,۶۴۴,۸۵۷,۲۶۲,۸۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 و حق تقدم سهام	۲-۱	۴,۱۱۹,۴۵۰,۵۳۹	۰.۱۱%	۰.۰۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۵۴,۰۳۶,۰۱۷,۹۷۹	۱۲.۳۴%	۱.۷۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۷۸۰,۰۹۹,۰۶۲,۹۸۴	۴۸.۳۷%	۶.۷۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۱,۴۳۷,۳۴۵,۵۶۶,۲۰۸	۳۹.۰۶%	۵.۴۶%
سایر درآمدها	۲-۵	۴,۵۸۲,۸۷۵,۵۳۲	۰.۱۲%	۰.۰۲%
جمع		۳,۶۸۰,۱۸۲,۹۷۳,۲۴۲	۱۰۰%	۱۳.۹۸%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۱	
۵۸.۹۸%	۲,۴۲۹,۸۴۴,۸۶۸	۷۷۱,۳۱۶,۷۹۳	۱,۶۵۸,۵۲۸,۰۷۵	-	۶۹.۴۰%	۷۵۶,۷۲۰,۵۶۳	-	۷۵۶,۷۲۰,۵۶۳	-	معدنکاران نسوز
۳۸.۲۲%	۱,۵۷۴,۳۸۳,۰۹۴	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۸۴	۵۴۲,۸۰۸,۱۱۰	-	۳۰.۶۰%	۳۳۳,۶۹۵,۰۷۴	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۸۴	(۶۹۷,۸۷۹,۹۱۰)	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۲.۷۳%	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۰.۰۴%	۱,۵۹۵,۷۳۶	۱,۵۹۵,۷۳۶	-	-	-	-	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانیان
۰.۰۲%	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱,۰۲۹,۷۴۳	-	-	-	-	-	-	-	آلومینای ایران
۱۰۰%	۴,۱۱۹,۴۵۰,۵۳۹	۱,۹۱۸,۱۱۴,۳۵۴	۲,۲۰۱,۳۳۶,۱۸۵	-	۱۰۰%	۱,۰۹۰,۴۱۵,۶۳۷	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۸۴	۵۸,۸۴۰,۶۵۳	-	جمع

(مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۰۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	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	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۳	درصد از کل درآمدها
صکوک مربحه عکورش ۵۵۵۵ بدون ضامن	۲۸,۳۸۰,۴۱۳,۱۳۰	(۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	-	۹,۷۶%	۲۴۴,۹۸۰,۹۶۸,۲۴۳	-	-	۲۴۴,۹۸۰,۹۶۸,۲۴۳
مربحه عام دولت ۱۴-۱۳-۵۵۵۵	۳۴,۸۶۲,۵۴۷,۳۵۵	۴۲,۶۳۵,۳۳۲,۷۴۵	-	۴۱,۱۷%	۱۱۶,۹۴۰,۰۷۰,۰۱۳	۲۸,۹۶۷,۲۵۱,۲۸۱	-	۱۴۵,۹۰۷,۳۲۱,۲۹۴
استاد خزانه ۷مربو ۵۵۹۱۰-۵۵۹۱۰	-	۱۳,۲۶۵,۹۸۵,۶۱۱	-	۷,۰۵%	-	۸۵,۹۱۷,۲۶۰,۹۱۳	۱۴,۶۷۷,۹۶۲,۱۷۲	۱۰۰,۱۹۴,۴۸۳,۰۸۵
ریل سیر کوثر	۴,۳۴۷,۴۳۰,۱۱۰	۲۱,۸۱۹,۳۳۸,۰۰۰	-	۱۳,۹۱%	۲۰,۵۷۷,۸۳۵,۸۵۴	۹۵,۴۲۶,۹۸۱,۹۱۵	-	۱۱۶,۰۰۷,۵۱۷,۷۶۹
صکوک مربحه غدشت ۳-۷۰۵۵ ماهه ۲۳%	۱۰,۷۷۸,۴۶۵,۹۲۲	-	-	۵,۷۳%	۹۲,۶۷۴,۴۰۱,۶۵۴	-	-	۹۲,۶۷۴,۴۰۱,۶۵۴
مربحه کارون آرمات ۷۰۵۵	۱۰,۲۶۷,۳۴۴,۸۹۴	-	-	۵,۴۵%	۸۹,۸۸۱,۰۰۶,۷۱۸	-	-	۸۹,۸۸۱,۰۰۶,۷۱۸
استاد خزانه ۴مربو ۵۵۹۲۳-۰۲	-	۶,۲۳۸,۸۴۷,۸۹۶	-	۳,۳۱%	۶,۲۳۸,۸۴۷,۸۹۶	۲۳,۱۰۹,۴۹۷,۷۷۹	۶۲,۳۳۴,۵۴۱,۳۰۲	۳,۷۳%
استاد خزانه ۸مربو ۵۵۹۱۱-۰۲	-	۱۴,۴۴۱,۷۴۴,۹۱۰	-	۷,۶۷%	۱۴,۴۴۱,۷۴۴,۹۱۰	۵۷,۸۰۱,۳۲۸,۲۴۵	۷,۷۸۳,۱۹۴,۳۵۹	۳,۶۸%
استاد خزانه ۴مربو ۵۵۱۱۱۲-۰۲	-	۹,۲۱۰,۸۶۵,۰۲۰	-	۴,۸۹%	۵۷,۷۰۹,۷۴۸,۵۰۶	-	۳,۲۰۵,۴۰۲,۴۸۷	۳,۴۲%
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۵۲۲۲	۲۵,۴۸۲,۳۵۹,۱۱۲	-	-	۱۳,۵۴%	۸۹,۱۲۱,۲۵۵,۹۶۵	(۲۱۳,۱۱۴,۵۰۰)	-	۸۸,۹۰۷,۲۴۳,۴۶۵
صکوک مربحه سپید ۷۰۵۵ بدون ضامن	۷,۹۱۴,۵۱۹,۱۷۵	-	-	۴,۲۰%	۵۹,۷۸۳,۳۲۱,۷۹۰	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۵۹,۷۲۸,۹۴۶,۷۹۰
استاد خزانه ۱۱مربو ۵۵۷۲۰-۰۲	-	۵,۶۶۶,۳۹۲,۳۲۹	-	۳,۰۱%	۳۱,۷۷۰,۵۳۲,۰۱۲	۲۷,۶۶۶,۹۵۹,۲۴۶	۵۹,۴۱۷,۴۹۱,۲۰۸	۳,۳۴%
مربحه کرمان موتور تاک ۵۵۱۲۲۳	-	-	-	-	۶۰,۲۰۴,۴۸۶,۲۴۹	-	(۱,۷۶۲,۲۹۷,۰۲۸)	۳,۲۸%
مربحه صنایع خور و لیلی ۵۵۱۲۱۹	-	-	-	-	۵۶,۸۵۰,۵۹۲,۷۴۴	-	۶۲۴,۱۷۱,۳۷۰	۳,۱۳%
مربحه داروساز پارس حیاب ۷۰۹۱۴	۱۰,۵۹۰,۳۱۵,۴۲۲	-	-	۵,۶۳%	۵۶,۱۱۱,۹۷۱,۴۹۳	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۵۶,۰۳۴,۷۱۴,۴۳۲
استاد خزانه ۱۲مربو ۵۵۹۱۶-۰۲	-	۷,۱۵۰,۱۱۸,۴۳۳	-	۳,۸۰%	-	۳۳,۰۹۶,۶۷۲,۱۸۹	۱۲,۱۰۰,۶۱۳,۷۱۰	۲,۵۴%
استاد خزانه ۴مربو ۵۵۹۱۷-۰۲	-	۵,۶۸۲,۵۸۴,۵۶۵	-	۳,۰۲%	۵,۶۸۲,۵۸۴,۵۶۵	۳۳,۹۸۰,۳۰۵,۳۶۱۲	۳,۴۹۵,۳۳۲,۵۶۵	۲,۱۱%
استاد خزانه ۴مربو ۵۵۷۲۰-۰۲	-	۳,۱۷۳,۹۷۹,۳۹۷	(۲,۱۶۰,۵۵۰,۰۶۸)	۰,۵۴%	۱,۰۱۳,۴۶۹,۳۲۹	۱۳,۵۸۷,۲۸۱,۸۱۴	۲۲,۵۴۷,۹۳۸,۷۴۰	۲,۰۳%
استاد خزانه ۷مربو ۵۵۷۱۴-۰۲	-	۳,۸۲۴,۶۸۳,۹۷۰	-	۲,۰۳%	۳,۸۲۴,۶۸۳,۹۷۰	۲۹,۳۰۷,۶۹۵,۲۰۴	-	۲۹,۳۰۷,۶۹۵,۲۰۴
استاد خزانه ۳مربو ۵۵۸۱۸-۰۲	-	۱,۹۳۵,۶۵۷,۳۱۶	-	۱,۰۳%	۱,۹۳۵,۶۵۷,۳۱۶	۱۰,۱۳۰,۵۹۲,۲۲۸	۸,۱۳۰,۵۹۲,۲۲۸	۱,۰۶%
استاد خزانه ۴مربو ۵۵۹۱۱۰-۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸	۰,۹۲%
استاد خزانه ۴مربو ۵۵۷۲۳-۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	۰,۸۴%
استاد خزانه ۴مربو ۵۵۷۲۳-۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	۰,۸۴%
استاد خزانه ۸مربو ۵۵۷۲۸-۰۲	-	۱,۶۸۷,۷۹۴,۰۳۲	-	۰,۹۰%	-	۱۲,۴۴۱,۷۴۴,۵۲۵	-	۰,۷۰%
استاد خزانه ۶مربو ۵۵۸۱۴-۰۲	-	-	-	-	-	-	۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰	۰,۵۳%
استاد خزانه ۴مربو ۵۵۷۲۶-۰۲	-	۱,۳۸۴,۶۱۲,۳۶۹	-	۰,۷۴%	-	-	-	۰,۴۵%
استاد خزانه ۴مربو ۵۵۷۲۰-۰۲	-	۳۹,۳۸۲,۹۰۰	-	۰,۰۲%	-	۶۶,۳۲۳,۱۴۳	۷,۵۶۹,۳۶۴,۶۶۷	۰,۴۳%
استاد خزانه ۴مربو ۵۵۷۲۵-۰۲	-	۸۳۷,۵۰۵,۵۱۶	-	۰,۴۴%	-	۲,۰۸۱,۰۴۷,۵۰۰	۴,۸۹۱,۲۸۱,۷۷۹	۰,۳۹%
استاد خزانه ۳مربو ۵۵۸۷۵۰-۰۲	-	۵۵۸,۷۵۰,۳۵۳	-	۰,۳۰%	-	۴,۱۱۸,۸۳۳,۶۹۱	-	۰,۲۳%
استاد خزانه ۴مربو ۵۵۷۱۱۵-۰۲	-	-	-	-	-	-	۳,۶۸۶,۱۵۶,۸۸۴	۰,۲۱%
استاد خزانه ۴مربو ۵۵۷۱۵-۰۲	-	۳,۵۶۵,۱۹۴,۵۳۱	-	۱,۸۹%	-	۳,۵۶۵,۱۹۴,۵۳۱	-	۰,۲۰%
استاد خزانه ۴مربو ۵۵۷۱۹-۰۲	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶	۰,۱۱%
صکوک مربحه کگل ۷۱۱-۲۳۳ ماهه ۲۳%	۱,۲۲۹,۰۷۹,۷۸۱	(۳۳۴,۶۹۴,۳۳۰)	-	۰,۴۸%	۱,۲۲۹,۰۷۹,۷۸۱	(۳۳۴,۶۹۴,۳۳۰)	-	۰,۰۵%
استاد خزانه ۴مربو ۵۵۷۲۶-۰۲	-	-	-	-	-	-	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	۰,۰۲%
استاد خزانه ۲مربو ۵۵۷۲۴-۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۷۴,۴۸۰,۶۷۹	۰,۰۱%
آریان کیمیا تک	۳,۷۹۲,۹۶۰,۱۹۷	(۸۰,۰۲۷,۶۵۴,۹۲۲)	-	۰,۰۵%	۶۱,۸۵۴,۴۶۶,۲۳۶	-	۸۳,۴۴۰,۶۴۲,۷۸۷	۸,۱۶%
جمع	۱۳۷,۶۴۵,۴۳۵,۰۹۸	۵۲,۷۶۷,۷۳۳,۱۴۱	(۲,۱۶۰,۵۵۰,۰۶۸)	۱۰۰%	۹۵۰,۲۰۴,۶۱۶,۷۴۰	۵۵۱,۱۶۰,۷۰۳,۰۰۴	۲۷۸,۷۲۸,۹۴۳,۲۴۰	۱۰۰%

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴۴,۹۸۰,۹۶۸,۲۴۳	-	۲۴۴,۹۸۰,۹۶۸,۲۴۳	۲۸,۳۸۰,۴۱۳,۱۳۰	-	۲۸,۳۸۰,۴۱۳,۱۳۰	صکوک مرباحه غکورش ۵۵۵ بدون ضامن
۱۱۶,۹۴۰,۰۷۰,۰۱۳	-	۱۱۶,۹۴۰,۰۷۰,۰۱۳	۳۴,۸۶۲,۵۴۷,۳۵۵	-	۳۴,۸۶۲,۵۴۷,۳۵۵	مرباحه عام دولت ۱۴۰ ش.خ ۵۵۵۰۴۵
۹۲,۶۷۴,۴۰۱,۶۵۴	-	۹۲,۶۷۴,۴۰۱,۶۵۴	۱۰,۷۷۸,۴۶۵,۹۲۲	-	۱۰,۷۷۸,۴۶۵,۹۲۲	صکوک مرباحه غدشت ۷۵-۳ ماهه ۲۳%
۸۹,۸۸۱,۰۰۶,۷۱۸	-	۸۹,۸۸۱,۰۰۶,۷۱۸	۱۰,۲۶۷,۳۴۴,۸۹۴	-	۱۰,۲۶۷,۳۴۴,۸۹۴	مرباحه کارون-آرمان ۷۵۵۲۰
۶۱,۸۵۴,۴۲۶,۲۳۶	-	۶۱,۸۵۴,۴۲۶,۲۳۶	۳,۷۹۲,۹۶۰,۱۹۷	-	۳,۷۹۲,۹۶۰,۱۹۷	آریان کیمیا تک
۸۹,۱۲۱,۲۵۵,۹۶۵	-	۸۹,۱۲۱,۲۵۵,۹۶۵	۲۵,۴۸۲,۳۵۹,۱۱۲	-	۲۵,۴۸۲,۳۵۹,۱۱۲	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۶۰,۲۰۴,۴۸۶,۲۴۹	-	۶۰,۲۰۴,۴۸۶,۲۴۹	-	-	-	مرباحه کرمان موتور-تاک ۵۱۲۲۳
۵۹,۷۸۳,۳۲۱,۷۹۰	-	۵۹,۷۸۳,۳۲۱,۷۹۰	۷,۹۱۴,۵۱۹,۱۷۵	-	۷,۹۱۴,۵۱۹,۱۷۵	صکوک مرباحه سپید ۷۵۷ بدون ضامن
۵۶,۸۵۰,۵۹۲,۷۴۴	-	۵۶,۸۵۰,۵۹۲,۷۴۴	-	-	-	مرباحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹
۵۶,۱۱۱,۹۷۱,۴۹۳	-	۵۶,۱۱۱,۹۷۱,۴۹۳	۱۰,۵۹۰,۳۱۵,۴۲۲	-	۱۰,۵۹۰,۳۱۵,۴۲۲	مرباحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴
۲۰,۵۷۷,۸۳۵,۸۵۴	-	۲۰,۵۷۷,۸۳۵,۸۵۴	۴,۳۴۷,۴۳۰,۱۱۰	-	۴,۳۴۷,۴۳۰,۱۱۰	ریل سیر کوثر
۱,۲۲۹,۰۷۹,۷۸۱	-	۱,۲۲۹,۰۷۹,۷۸۱	۱,۲۲۹,۰۷۹,۷۸۱	-	۱,۲۲۹,۰۷۹,۷۸۱	صکوک مرباحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳%
۹۵۰,۲۰۹,۴۱۶,۷۴۰	-	۹۵۰,۲۰۹,۴۱۶,۷۴۰	۱۳۷,۶۴۵,۴۳۵,۰۹۸	-	۱۳۷,۶۴۵,۴۳۵,۰۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	(۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲)	۷۵۶,۷۲۰,۵۶۳	۱۷۵,۰۰۰	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)	۱,۶۵۸,۵۲۸,۰۷۵
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	(۵,۱۱۰,۹۶۴,۸۸۵)	(۶۹۷,۸۷۹,۹۱۰)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵)	۵۴۲,۸۰۸,۱۱۰
جمع	۳,۴۲۵,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۲۵۱,۳۵۰	(۱۲,۹۳۰,۴۱۰,۶۹۷)	۵۸,۸۴۰,۶۵۳	۳,۴۲۵,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۲۵۱,۳۵۰	(۱۰,۷۸۷,۹۱۵,۱۶۵)	۲,۲۰۱,۳۳۶,۱۸۵

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام-سهامی	۹,۰۲۹,۸۸۳	۴۹۲,۴۰۱,۰۴۰,۹۶۰	(۴۷۵,۵۸۲,۱۶۳,۰۲۹)	۱۶,۸۱۸,۸۷۷,۹۳۱	۹,۰۲۹,۸۸۳	۴۹۲,۴۰۱,۰۴۰,۹۶۰	(۴۱۸,۹۳۴,۸۹۱,۶۵۸)	۷۳,۴۶۶,۱۴۹,۳۰۲
صندوق سرمایه گذاری سبحان	۱۷,۲۸۹,۰۰۰	۲۶۴,۹۵۳,۹۰۵,۰۰۰	(۲۴۵,۲۰۹,۸۶۷,۰۰۰)	۱۹,۷۴۶,۰۳۸,۰۰۰	۱۷,۲۸۹,۰۰۰	۲۶۴,۹۵۳,۹۰۵,۰۰۰	(۱۹۹,۹۶۴,۲۹۴,۴۹۷)	۶۴,۹۸۹,۶۱۰,۵۰۳
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی-مختلط	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۳۰,۰۱۶,۱۸۷	(۱۷۶,۳۸۳,۷۸۹,۰۴۴)	۴,۹۴۶,۲۲۷,۱۴۳	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۳۰,۰۱۶,۱۸۷	(۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹)	۴۵,۳۷۱,۶۹۷,۹۳۸
صندوق سرمایه گذاری اهرمی مفید-واحد عادی	۳۱,۸۵۶,۶۶۹	۶۰۸,۵۲۶,۰۹۱,۲۳۸	(۵۹۸,۹۹۹,۹۷۳,۰۷۹)	۹,۵۲۶,۱۱۸,۱۵۹	۳۱,۸۵۶,۶۶۹	۶۰۸,۵۲۶,۰۹۱,۲۳۸	(۵۹۸,۹۹۹,۹۷۳,۰۷۹)	۹,۵۲۶,۱۱۸,۱۵۹
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی	۳۸,۹۲۶,۲۵۸	۶۰۸,۵۵۵,۲۱۱,۴۹۳	(۵۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۱۰)	۸,۵۵۵,۲۱۲,۹۸۳	۳۸,۹۲۶,۲۵۸	۶۰۸,۵۵۵,۲۱۱,۴۹۳	(۵۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۱۰)	۸,۵۵۵,۲۱۲,۹۸۳
صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۲,۰۳۲,۸۱۲	(۵۲,۲۵۷,۸۷۰,۰۰۰)	۷۰۴,۱۶۲,۸۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۲,۰۳۲,۸۱۲	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۶۲,۰۳۲,۸۱۲
صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	۱,۵۷۴,۰۰۰	۲۱,۵۵۳,۹۱۴,۲۹۶	(۲۰,۹۳۷,۶۳۸,۹۹۳)	۶۱۶,۲۷۵,۳۰۳	۱,۵۷۴,۰۰۰	۲۱,۵۵۳,۹۱۴,۲۹۶	(۲۰,۰۰۰,۲۴۰,۵۱۲)	۱,۵۴۵,۶۷۳,۷۸۴
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان- واحدهای عادی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۳۸۲,۸۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۳۸۲,۸۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۸۲,۸۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار-واحدهای عادی	۶,۳۶۱,۴۱۴	۸۳,۶۵۹,۵۲۸,۰۴۱	(۸۲,۵۵۳,۵۳۲,۶۰۳)	۱,۱۰۵,۹۹۵,۴۳۸	۶,۳۶۱,۴۱۴	۸۳,۶۵۹,۵۲۸,۰۴۱	(۸۲,۵۵۳,۵۳۲,۶۰۳)	۱,۱۰۵,۹۹۵,۴۳۸
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی- بخشی	۱,۹۹۹,۰۰۰	۲۰,۳۶۵,۵۸۷,۱۱۲	(۱۹,۰۶۷,۷۸۰,۰۹۰)	۱,۲۹۷,۸۰۷,۰۲۲	۱,۹۹۹,۰۰۰	۲۰,۳۶۵,۵۸۷,۱۱۲	(۲۰,۰۰۰,۴۴۰,۷۷۵)	۳۵۷,۱۴۶,۳۳۷
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهامی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۸,۱۹۶,۲۵۰	(۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۵۹۹,۲۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۸,۱۹۶,۲۵۰	(۱۰,۰۰۰,۲۲۵,۰۰۰)	(۸۱,۰۲۸,۷۵۰)
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	۳۰,۷۲۶,۲۳۹	۴۶۰,۵۹۰,۳۱۸,۱۲۵	(۴۹۴,۹۹۰,۵۳۶,۴۲۰)	(۳۴,۴۰۰,۲۱۸,۲۹۵)	۳۰,۷۲۶,۲۳۹	۴۶۰,۵۹۰,۳۱۸,۱۲۵	(۴۶۰,۷۵۵,۰۲۷,۵۷۷)	(۱۶۴,۷۰۹,۴۵۲)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	-	۴,۴۳۹,۸۳۸,۴۰۶	۴,۴۳۹,۸۳۸,۴۰۶	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	(۱۵,۵۹۸,۱۹۵,۴۵۰)	(۱۵,۵۹۸,۱۹۵,۴۵۰)	-	-	-	-
جمع	۱۸۸,۵۱۲,۵۶۳	۳,۲۰۶,۲۰۸,۶۴۱,۵۱۴	(۳,۱۸۷,۱۲۹,۶۳۰,۸۱۲)	۱۹,۰۷۹,۰۱۰,۷۰۲	۱۸۸,۵۱۲,۵۶۳	۳,۲۰۶,۲۰۸,۶۴۱,۵۱۴	(۲,۹۹۷,۱۹۱,۹۴۲,۴۶۰)	۲۰۹,۰۱۶,۶۹۹,۰۵۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
ریل سیر کوثر	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۲۴,۱۸۳,۳۰۰	(۹۷۴,۱۹۴,۸۴۵,۳۰۰)	۲۱,۸۲۹,۳۳۸,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۲۴,۱۸۳,۳۰۰	(۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵)	۹۵,۴۲۹,۶۸۱,۹۱۵
اسناد خزانه-م۷بودجه۲۰۰۲-۰۴۰۹۱۰	۷۲۵,۸۶۳	۶۲۰,۵۰۰,۳۷۸,۹۱۸	(۶۰۷,۲۳۴,۳۹۳,۳۰۷)	۱۳,۲۶۵,۹۸۵,۶۱۱	۷۲۵,۸۶۳	۶۲۰,۵۰۰,۳۷۸,۹۱۸	(۵۳۴,۵۸۳,۰۸۸,۰۰۵)	۸۵,۹۱۷,۲۹۰,۹۱۳
اسناد خزانه-م۸بودجه۲۰۰۲-۰۴۱۱۱۰	۱,۱۴۸,۰۵۱	۹۱۳,۳۶۱,۵۶۴,۹۲۵	(۸۹۸,۹۲۰,۳۲۰,۰۱۵)	۱۴,۴۴۱,۲۴۴,۹۱۰	۱,۱۴۸,۰۵۱	۹۱۳,۳۶۱,۵۶۴,۹۲۵	(۸۵۵,۵۶۰,۲۳۶,۶۸۰)	۵۷,۸۰۱,۳۲۸,۲۴۵
اسناد خزانه-م۹بودجه۲۰۰۲-۰۵۱۱۱۰	۱,۱۱۱,۷۱۵	۶۷۴,۷۹۹,۸۴۶,۸۵۵	(۶۶۵,۵۸۸,۹۸۱,۸۳۵)	۹,۲۱۰,۸۶۵,۰۲۰	۱,۱۱۱,۷۱۵	۶۷۴,۷۹۹,۸۴۶,۸۵۵	(۶۱۷,۰۹۰,۰۹۸,۳۴۹)	۵۷,۷۰۹,۷۴۸,۵۰۶
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۲۰۰۲-۰۵۰۹۲۳	۴۵۱,۶۴۲	۲۸۴,۲۵۷,۱۰۸,۰۵۹	(۲۷۸,۰۱۸,۲۶۰,۱۶۳)	۶,۲۳۸,۸۴۷,۸۹۶	۴۵۱,۶۴۲	۲۸۴,۲۵۷,۱۰۸,۰۵۹	(۲۴۱,۰۳۲,۰۶۴,۵۳۶)	۴۳,۲۲۵,۰۴۳,۵۲۳
اسناد خزانه-م۴بودجه۲۰۰۲-۰۴۰۹۱۷	۲۹۶,۸۹۹	۲۵۲,۱۷۵,۹۲۳,۳۰۸	(۲۴۶,۴۹۳,۳۳۸,۷۴۳)	۵,۶۸۲,۵۸۴,۵۶۵	۲۹۶,۸۹۹	۲۵۲,۱۷۵,۹۲۳,۳۰۸	(۲۱۸,۱۹۵,۵۶۹,۶۹۶)	۳۳,۹۸۰,۳۵۳,۶۱۲
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۲۰۰۲-۰۵۰۹۱۶	۹۱۰,۵۲۴	۵۷۶,۷۰۳,۳۰۲,۳۳۷	(۵۶۹,۵۵۳,۱۸۲,۹۰۴)	۷,۱۵۰,۱۱۸,۴۳۳	۹۱۰,۵۲۴	۵۷۶,۷۰۳,۳۰۲,۳۳۷	(۵۴۳,۶۷۱,۶۱۳,۱۴۸)	۳۳,۰۳۱,۶۷۲,۱۸۹
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۲۰۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴۰۸,۵۶۲	۲۷۱,۲۳۵,۹۹۷,۵۶۳	(۲۶۵,۵۶۹,۶۰۵,۲۳۴)	۵,۶۶۶,۳۹۲,۳۲۹	۴۰۸,۵۶۲	۲۷۱,۲۳۵,۹۹۷,۵۶۳	(۲۳۹,۴۶۵,۴۶۵,۵۵۱)	۳۱,۷۷۰,۵۳۲,۰۱۲
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۲۰۰۲-۰۴۰۷۱۴	۱۷۳,۶۴۴	۱۵۵,۲۲۰,۰۱۵,۹۱۱	(۱۵۱,۳۹۵,۲۳۱,۹۴۱)	۳,۸۲۴,۶۸۳,۹۷۰	۱۷۳,۶۴۴	۱۵۵,۲۲۰,۰۱۵,۹۱۱	(۱۲۵,۲۲۰,۳۲۰,۷۰۷)	۲۹,۳۰۷,۶۹۹,۲۰۴
مرابحه عام دولت-ش.خ-۰۴۰۵۰۵	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۹۰۰,۸۴۰,۴۹۱,۱۱۲	(۱,۸۵۸,۲۰۵,۱۵۸,۳۶۷)	۴۲,۶۳۵,۳۳۲,۷۴۵	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۹۰۰,۸۴۰,۴۹۱,۱۱۲	(۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱)	۲۸,۹۶۷,۲۵۱,۲۸۱
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱	۳۶۹,۴۰۷	۲۲۸,۲۸۹,۰۸۱,۸۰۲	(۲۲۵,۱۱۵,۱۰۲,۴۰۵)	۳,۱۷۳,۹۷۹,۳۹۷	۳۶۹,۴۰۷	۲۲۸,۲۸۹,۰۸۱,۸۰۲	(۲۱۴,۷۰۱,۷۹۹,۹۸۸)	۱۳,۵۸۷,۲۸۱,۸۱۴
اسناد خزانه-م۸بودجه۲۰۰۲-۰۴۰۷۲۸	۸۵,۰۰۰	۷۵,۲۱۱,۳۶۵,۴۶۸	(۷۳,۵۲۳,۵۷۱,۴۳۶)	۱,۶۸۷,۷۹۴,۰۳۲	۸۵,۰۰۰	۷۵,۲۱۱,۳۶۵,۴۶۸	(۶۲,۷۶۹,۶۲۰,۹۴۳)	۱۲,۴۴۱,۷۴۴,۵۲۵
اسناد خزانه-م۳بودجه۲۰۰۲-۰۵۰۸۱۸	۱۴۵,۱۴۴	۹۳,۹۷۰,۹۶۱,۸۷۵	(۹۲,۰۳۵,۳۰۴,۵۵۹)	۱,۹۳۵,۶۵۷,۲۱۶	۱۴۵,۱۴۴	۹۳,۹۷۰,۹۶۱,۸۷۵	(۸۳,۱۵۶,۷۰۸,۹۶۷)	۱۰,۸۱۴,۲۵۲,۹۰۸
اسناد خزانه-م۹بودجه۲۰۰۲-۰۴۰۳۲۶	۹۷,۷۱۹	۹۵,۵۳۰,۳۶۵,۸۰۲	(۹۴,۱۴۵,۷۵۳,۴۳۳)	۱,۳۸۴,۶۱۲,۳۶۹	۹۷,۷۱۹	۹۵,۵۳۰,۳۶۵,۸۰۲	(۸۷,۵۰۹,۴۵۶,۴۸۰)	۸,۰۲۰,۹۰۹,۳۲۲
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۲۰۰۲-۰۴۰۵۲۰	۲۷,۶۰۵	۲۵,۸۰۵,۹۹۶,۸۱۵	(۲۵,۲۴۷,۲۴۶,۴۶۲)	۵۵۸,۷۵۰,۳۵۳	۲۷,۶۰۵	۲۵,۸۰۵,۹۹۶,۸۱۵	(۲۱,۶۸۷,۱۶۳,۱۲۴)	۴,۱۱۸,۸۳۳,۶۹۱
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۲۰۰۲-۰۴۰۶۱۵	۷۳۹,۸۱۳	۳۷۶,۷۹۲,۴۳۶,۱۹۰	(۳۷۳,۲۲۷,۲۴۱,۶۵۹)	۳,۵۶۵,۱۹۴,۵۳۱	۷۳۹,۸۱۳	۳۷۶,۷۹۲,۴۳۶,۱۹۰	(۳۷۳,۲۲۷,۲۴۱,۶۵۹)	۳,۵۶۵,۱۹۴,۵۳۱
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۲۰۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱۸۹,۷۳۷	۱۳۸,۳۸۹,۹۵۱,۱۴۴	(۱۳۷,۵۵۲,۴۴۵,۶۲۸)	۸۳۷,۵۰۵,۵۱۶	۱۸۹,۷۳۷	۱۳۸,۳۸۹,۹۵۱,۱۴۴	(۱۳۶,۳۰۸,۹۰۳,۶۴۴)	۲,۰۸۱,۰۴۷,۵۰۰
اسناد خزانه-م۴بودجه۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱	۹,۸۸۰	۶,۰۸۵,۰۷۵,۶۸۰	(۶,۰۴۵,۶۹۲,۷۸۰)	۳۹,۳۸۲,۹۰۰	۹,۸۸۰	۶,۰۸۵,۰۷۵,۶۸۰	(۶,۰۱۸,۷۵۲,۵۳۷)	۶۶,۳۲۳,۱۴۳
صکوک مرابحه سپید۵-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)
مرابحه داروساز پارس حیاب۰۷۰۹۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	(۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	(۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۱۳,۹۱۲,۵۰۰)
صکوک مرابحه کگل۷۱۱-۳ماهه۲۳%	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۴۰۰,۴۴۸,۱۲۵	(۱,۶۵۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵)	(۳۳۴,۶۹۴,۳۳۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۴۰۰,۴۴۸,۱۲۵	(۱,۶۵۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵)	(۳۳۴,۶۹۴,۳۳۰)
صکوک مرابحه غکورش۵-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-
آریان کیمیا تک	-	-	(۸۰,۰۲۷,۶۵۴,۹۲۲)	(۸۰,۰۲۷,۶۵۴,۹۲۲)	-	-	-	-
جمع	۷۴,۸۱۸,۰۴۱	۱۲,۰۳۱,۱۰۶,۲۰۷,۶۸۹	(۱۱,۹۷۸,۳۳۸,۴۷۴,۵۴۸)	۵۲,۷۶۷,۷۳۳,۱۴۱	۷۴,۸۱۸,۰۴۱	۱۲,۰۳۱,۱۰۶,۲۰۷,۶۸۹	(۱۱,۴۷۹,۹۴۵,۵۰۴,۶۸۵)	۵۵۱,۶۰۰,۷۰۳,۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

(مبالغ به ریال)

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	
۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۱,۸۵۱,۸۴۹	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵)	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۸۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۱,۸۵۱,۸۴۹	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵)	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۸۴	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
-	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۷,۶۸۸,۹۵۵,۰۹۳	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)	۷۷۱,۳۱۶,۷۹۳	معدنکاران نسوز
-	-	-	-	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	فولاد سیرجان ایرانیان
-	-	-	-	۷۴	۵,۰۸۶,۱۵۷	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۱,۰۲۹,۷۴۳	آلومینای ایران
۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۱,۸۵۱,۸۴۹	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵)	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۸۴	۴,۴۳۰,۱۹۴	۱۴,۰۲۴,۱۹۸,۹۰۷	(۱۲,۱۰۶,۰۸۴,۵۵۳)	۱,۹۱۸,۱۱۴,۳۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۳-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۱,۲۲۶,۰۵۳,۵۹۵	(۳۹۹,۳۷۸,۲۲۹,۰۸۷)	۴۵۰,۶۰۴,۲۸۲,۶۸۲	۱۰,۰۵۰,۶۴۸	۷,۶۲۹,۸۴۰,۴۵۶	(۴۶,۳۹۴,۲۷۶,۸۳۷)	۵۴,۰۲۴,۱۱۷,۲۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام-سهامی
۴۵,۲۴۸,۰۵۵,۴۶۶	(۴۳۹,۸۸۲,۴۴۶,۶۰۱)	۴۸۵,۱۳۰,۵۰۲,۰۶۷	۳۴,۰۱۷,۵۷۲	۴۵,۲۴۸,۰۵۵,۴۶۶	(۴۳۹,۸۸۲,۴۴۶,۶۰۱)	۴۸۵,۱۳۰,۵۰۲,۰۶۷	۳۴,۰۱۷,۵۷۲	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط
۴۱,۹۳۴,۰۴۴,۰۲۶	(۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶)	۳۴۲,۶۵۱,۱۸۳,۲۸۲	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی-سهامی
۳۸,۲۹۳,۹۲۶,۷۵۳	(۱,۰۰۶,۴۶۳,۳۱۷,۶۱۰)	۱,۰۴۴,۷۵۷,۲۴۴,۳۶۳	۸۱,۶۳۲,۳۵۰	۲,۹۱۳,۱۹۸,۱۶۰	(۲۱۷,۴۴۶,۴۶۵,۸۸۰)	۲۲۰,۳۵۹,۶۶۴,۰۴۰	۱۶,۷۵۶,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲۷,۶۲۳,۹۸۱,۱۶۹	(۲۹۰,۸۲۹,۶۳۷,۳۳۶)	۳۱۸,۴۵۳,۶۱۸,۵۰۵	۱۴,۸۰۹,۳۸۹	۱۰,۵۵۱,۳۷۴,۳۴۲	(۲۴۹,۵۳۵,۷۰۶,۱۳۷)	۲۶۰,۰۸۷,۰۸۰,۴۷۹	۱۲,۳۳۱,۳۸۹	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲۳,۱۷۴,۸۲۲,۹۸۷	(۴۸۱,۴۴۴,۲۴۵,۱۱۵)	۵۰۴,۶۱۹,۰۶۸,۱۰۲	۳۵,۷۳۳,۵۸۷	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۵,۸۴۸,۶۹۶,۷۱۱	(۱۸۹,۲۴۱,۲۶۴,۸۳۱)	۲۰۵,۰۸۹,۹۶۱,۵۴۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۸,۶۹۶,۷۱۱	(۱۸۹,۲۴۱,۲۶۴,۸۳۱)	۲۰۵,۰۸۹,۹۶۱,۵۴۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا- مختلط
۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	(۱۵۶,۱۱۵,۴۶۲,۱۹۲)	۱۵۷,۷۸۴,۹۳۹,۳۹۹	۱۴,۸۷۹,۴۷۶	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج - واحدهای عادی
۲۶۱,۰۱۱	(۱۰,۰۰۹,۲۲۵)	۱۰,۲۷۰,۲۳۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی- بخشی
۲۴۵,۰۱۹,۳۱۸,۹۲۵	(۳,۲۶۴,۰۸۱,۷۵۱,۲۵۳)	۳,۵۰۹,۱۰۱,۰۷۰,۱۷۸	۲۱۷,۱۲۴,۰۲۲	۸۲,۱۹۱,۱۶۵,۱۳۵	(۱,۱۴۲,۵۰۰,۱۶۰,۲۸۶)	۱,۲۲۴,۶۹۱,۳۲۵,۴۲۱	۷۱,۶۰۴,۹۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	۸۳,۴۴۰,۶۴۲,۷۸۷	۸۳,۴۴۰,۶۴۲,۷۸۷
اسناد خزانه-م-۱ ابودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۵۴۲,۷۲۶,۸۳۹	(۳۴۲,۸۹۵,۷۶۷,۵۹۳)	۲۷,۶۴۶,۹۵۹,۲۴۶
اسناد خزانه-م-۲ ابودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳	-	-	-	-	۳۶۳,۱۷۲	۲۱۳,۱۳۴,۵۵۵,۴۰۶	(۱۹۰,۰۲۵,۰۵۷,۶۲۷)	۲۳,۱۰۹,۴۹۷,۷۷۹
اسناد خزانه-م-۱۳ ابودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱	۴,۰۲۰	۴,۰۲۰	(۲,۱۶۰,۵۵۴,۰۸۸)	(۲,۱۶۰,۵۵۰,۰۶۸)	۶۱۵,۷۸۳	۳۵۳,۵۰۱,۲۹۱,۴۲۵	(۳۳۰,۹۵۳,۳۵۲,۶۸۵)	۲۲,۵۴۷,۹۳۸,۷۴۰
اسناد خزانه-م-۷ ابودجه-۰۵-۰۳۱۲	-	-	-	-	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۱۶۷,۰۹۶,۸۸۲)	۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸
اسناد خزانه-م-۶ ابودجه-۰۵-۰۳۱۳	-	-	-	-	۱۲۴,۰۰۱	۱۲۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۱۱۴,۷۱۶,۰۶۴)	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶
اسناد خزانه-م- ابودجه-۰۵-۰۸۲۱	-	-	-	-	۱۰۲,۴۶۳	۱۰۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۵۸۹,۹۸۶,۴۳۶)	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴
اسناد خزانه-م-۷ ابودجه-۰۵-۰۴۰۹۱۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۵۷,۱۱۷,۸۹۶	(۱۴۴,۸۷۹,۹۲۵,۷۲۴)	۱۴,۲۷۷,۱۹۲,۱۷۲
اسناد خزانه-م-۱۲ ابودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۴۵,۳۱۲,۰۳۶	(۱۹۴,۶۴۴,۶۹۸,۳۲۶)	۱۲,۱۰۰,۶۱۳,۷۱۰
اسناد خزانه-م-۶ ابودجه-۰۵-۰۳۱۴	-	-	-	-	۱۵۷,۲۰۰	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۷۴۱,۲۱۷,۰۵۰)	۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰
اسناد خزانه-م-۳ ابودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸	-	-	-	-	۱۸۹,۹۳۵	۱۱۴,۶۶۲,۶۳۲,۶۹۲	(۱۰۶,۵۳۲,۰۴۰,۴۶۴)	۸,۱۳۰,۵۹۲,۲۲۸
اسناد خزانه-م-۸ ابودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	-	-	-	۱۶۸,۸۰۰	۱۲۵,۱۲۲,۲۱۱,۱۱۶	(۱۱۷,۳۳۹,۰۱۶,۷۵۷)	۷,۷۸۳,۱۹۴,۳۵۹
اسناد خزانه-م-۴ ابودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۸۳,۴۶۸,۷۵۵	(۱۰۷,۴۱۴,۱۰۳,۷۸۸)	۷,۵۶۹,۳۶۴,۹۶۷
اسناد خزانه-م- ابودجه-۰۵-۰۳۲۵	-	-	-	-	۱۵۸,۱۴۹	۱۰۷,۴۰۹,۵۲۱,۰۸۳	(۱۰۲,۵۴۸,۲۳۹,۳۰۴)	۴,۸۶۱,۲۸۱,۷۷۹
اسناد خزانه-م- ابودجه-۰۵-۰۳۱۱۵	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۳۱۳,۸۴۳,۱۱۶)	۳,۶۸۶,۱۵۶,۸۸۴
اسناد خزانه-م-۴ ابودجه-۰۴-۰۴۰۹۱۷	-	-	-	-	۵۹,۶۲۶	۴۶,۹۸۷,۲۲۶,۶۲۷	(۴۳,۴۹۱,۸۹۴,۰۶۲)	۳,۴۹۵,۳۳۲,۵۶۵
اسناد خزانه-م-۱ ابودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲	-	-	-	-	۷۹,۸۵۵	۴۵,۰۷۰,۲۶۷,۷۲۲	(۴۱,۸۶۴,۸۶۵,۲۳۵)	۳,۲۰۵,۴۰۲,۴۸۷
اسناد خزانه-م-۸ ابودجه-۰۵-۰۳۰۹۱۹	-	-	-	-	۲۸,۵۴۳	۲۸,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۳۶,۱۸۳,۴۲۴)	۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶
مربحه صنایع خودروایلیا۵۱۲۱۹۰	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۶۴,۳۵۸,۸۷۰	(۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰)	۶۲۴,۱۷۱,۳۷۰
اسناد خزانه-م-۵ ابودجه-۰۵-۰۳۰۶۲۶	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۱۹,۳۸۱,۶۲۸)	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲
اسناد خزانه-م-۲ ابودجه-۰۴-۰۳۱۰۲۴	-	-	-	-	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۵,۵۱۹,۳۲۱)	۱۷۴,۴۸۰,۶۷۹
مربحه کرمان موتور-تاک-۵۱۲۳۳	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۸۳,۴۳۷,۵۰۰	(۳۵۱,۷۴۵,۷۳۴,۵۲۸)	(۱,۷۶۲,۲۹۷,۰۲۸)
جمع	۴,۰۲۰	۱,۲۲۹,۵۹۳,۱۸۱,۲۹۱	(۲,۱۶۰,۵۵۴,۰۸۸)	(۲,۱۶۰,۵۵۰,۰۶۸)	۴,۲۹۶,۸۲۷	۳,۱۶۹,۳۷۱,۱۲۷,۹۶۷	(۲,۸۹۰,۶۴۲,۱۸۴,۷۲۷)	۲۷۸,۷۲۸,۹۴۳,۲۴۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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 ۱-۴-۲		یادداشت ۱-۴-۲	
۲۹.۶۷%	۴۲۶,۴۶۳,۷۵۷,۵۲۷	۲۷.۴۹%	۶۰,۴۰۶,۹۱۵,۳۸۵	بانک صادرات
۲۸.۷۷%	۴۱۳,۵۶۲,۷۳۹,۱۷۹	۲۴.۲۰%	۵۳,۱۷۶,۳۶۳,۶۰۹	بانک پاسارگاد
۱۶.۶۶%	۲۳۹,۵۱۳,۰۷۲,۴۵۲	۰.۰۰%	۲,۰۶۵,۶۰۹	بانک ملت
۹.۲۲%	۱۳۲,۴۷۸,۳۲۱,۷۸۹	۲۲.۶۸%	۴۹,۸۴۳,۸۳۹,۰۶۱	بانک اقتصاد نوین
۷.۲۳%	۱۰۳,۹۶۰,۴۸۲,۱۷۷	۲۱.۵۱%	۴۷,۲۷۹,۸۲۱,۲۱۱	بانک خاورمیانه
۳.۷۹%	۵۴,۴۶۰,۶۵۸,۲۰۸	-	-	بانک گردشگری
۲.۶۹%	۳۸,۶۰۱,۸۲۶,۶۶۳	۰.۰۰%	۷,۱۷۹	بانک ملی
۱.۹۷%	۲۸,۳۰۴,۴۴۸,۱۸۳	۴.۱۲%	۹,۰۵۶,۱۶۸,۱۰۴	بانک تجارت
۰.۰۰%	۲۵۴,۰۱۸	۰.۰۰%	۲۸,۱۷۶	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۶,۰۱۲	-	-	بانک سامان
۱۰۰%	۱,۴۳۷,۳۴۵,۵۶۶,۲۰۸	۱۰۰%	۲۱۹,۷۶۵,۲۰۸,۳۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۲۶,۴۶۳,۷۵۷,۵۲۷	(۶,۳۲۴,۳۹۵)	۴۲۶,۴۷۰,۰۸۱,۹۲۲	۶۰,۴۰۶,۹۱۵,۳۸۵	-	۶۰,۴۰۶,۹۱۵,۳۸۵	بانک صادرات
۴۱۳,۵۶۲,۷۳۹,۱۷۹	(۱۳۳,۱۴۴,۹۱۶)	۴۱۳,۶۹۵,۸۸۴,۰۹۵	۵۳,۰۵۱,۱۶۰,۷۵۷	(۱۲۵,۲۰۲,۸۵۲)	۵۳,۱۷۶,۳۶۳,۶۰۹	بانک پاسارگاد
۱۳۲,۴۷۸,۳۲۱,۷۸۹	(۱۲۹,۹۹۴,۵۵۷)	۱۳۲,۶۰۸,۳۱۶,۳۴۶	۴۹,۷۱۳,۸۴۴,۵۰۴	(۱۲۹,۹۹۴,۵۵۷)	۴۹,۸۴۳,۸۳۹,۰۶۱	بانک اقتصاد نوین
۳۸,۶۰۱,۸۲۶,۶۶۳	-	۳۸,۶۰۱,۸۲۶,۶۶۳	۷,۱۷۹	-	۷,۱۷۹	بانک ملی
۲۳۹,۵۱۳,۰۷۲,۴۵۲	-	۲۳۹,۵۱۳,۰۷۲,۴۵۲	۲,۰۶۵,۶۰۹	-	۲,۰۶۵,۶۰۹	بانک ملت
۱۰۳,۹۶۰,۴۸۲,۱۷۷	(۱۱,۵۷۵,۱۰۰)	۱۰۳,۹۷۲,۰۵۷,۲۷۷	۴۷,۲۶۸,۲۴۶,۱۱۱	(۱۱,۵۷۵,۱۰۰)	۴۷,۲۷۹,۸۲۱,۲۱۱	بانک خاورمیانه
۵۴,۴۶۰,۶۵۸,۲۰۸	(۶,۵۴۰,۴۵۱)	۵۴,۴۶۷,۱۹۸,۶۵۹	-	-	-	بانک گردشگری
۲۸,۳۰۴,۴۴۸,۱۸۳	(۸,۴۸۳,۳۲۶)	۲۸,۳۱۲,۹۳۱,۵۰۹	۹,۰۴۷,۶۸۴,۷۷۸	(۸,۴۸۳,۳۲۶)	۹,۰۵۶,۱۶۸,۱۰۴	بانک تجارت
۲۵۴,۰۱۸	-	۲۵۴,۰۱۸	۲۸,۱۷۶	-	۲۸,۱۷۶	موسسه اعتباری ملل
۶,۰۱۲	-	۶,۰۱۲	-	-	-	بانک سامان
۱,۴۳۷,۳۴۵,۵۶۶,۲۰۸	(۲۹۶,۰۶۲,۷۴۵)	۱,۴۳۷,۶۴۱,۶۲۸,۹۵۳	۲۱۹,۴۸۹,۹۵۲,۴۹۹	(۲۷۵,۲۵۵,۸۳۵)	۲۱۹,۷۶۵,۲۰۸,۳۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی	-	۳,۸۵۵,۸۱۶,۰۲۷
درآمد حاصل از سایر درآمدها	۷۰,۷۶۲,۴۵۹	۴۵۸,۰۶۰,۰۳۵
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۱۶۶,۹۴۸,۱۹۸	۱۸۹,۴۰۸,۴۷۲
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۷۹,۵۹۰,۹۹۸	۷۹,۵۹۰,۹۹۸
جمع	۳۱۷,۳۰۱,۶۵۵	۴,۵۸۲,۸۷۵,۵۳۲