



آسمان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)												
۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۳%	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰	۵۰,۹۰۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۰.۰۵%	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۳۰۰	۳,۴۷۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۳۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰%	۳۷۳,۴۵۹,۲۱۷	۳۷۳,۶۸۸,۷۷۰	۳,۸۰۰	۹۸,۸۶۷	(۴,۴۱۱,۲۷۵)	(۱,۱۳۳)	۳۷۷,۹۷۱,۱۸۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال
۰.۰۲%	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵	۱,۳۴۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۱۰%	۲۶,۴۹۵,۸۵۰,۶۵۴	۲۳,۰۲۰,۱۱۲,۲۳۵		۷,۲۷۳,۸۶۷	(۴,۴۱۱,۲۷۵)	(۱,۱۳۳)	۱۲,۲۳۶,۴۷۹,۴۸۴	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۲۵۱,۳۵۰	۱۰,۷۸۷,۹۱۵,۱۶۵	۳,۴۲۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				نام اختیار تبعی
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳۰٪	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۹,۱۸۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					۱۴۰۴/۰۲/۳۱					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	اختیارخرید تامین مالی کیمیاتک-۹۰۵۵۸-۴/۰۳/۰۷
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 دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی	۳۸,۹۲۶,۲۵۸	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۵۱۰	۶۰۸,۵۵۵,۲۱۱,۴۹۳	۸,۲۸۷,۹۴۶	۱۲۹,۹۹۹,۹۹۶,۸۲۷	-	-	۴۷,۲۱۴,۲۰۴	۱۶,۰۲۷	۷۲۹,۹۹۹,۹۹۵,۳۳۶	۷۵۶,۶۸۹,۲۹۹,۶۷۲	۲.۷۵%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی مفید -واحدهای عادی	۳۱,۸۵۶,۶۶۹	۵۹۸,۹۹۹,۹۷۳,۰۷۹	۶۰۸,۵۲۶,۰۹۱,۲۳۸	-	-	-	-	۳۱,۸۵۶,۶۶۹	۱۹,۵۰۲	۵۹۸,۹۹۹,۹۷۳,۰۷۹	۶۲۱,۲۶۸,۷۵۸,۸۳۸	۲.۲۶%
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام-سهام	۹,۰۲۹,۸۸۳	۴۱۸,۹۳۴,۸۹۱,۶۵۸	۴۹۲,۴۰۱,۰۴۰,۹۶۰	-	-	-	-	۹,۰۲۹,۸۸۳	۵۳,۲۹۳	۴۱۸,۹۳۴,۸۹۱,۶۵۸	۴۸۰,۶۵۸,۰۹۴,۶۲۲	۱.۷۵%
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	۳۰,۷۲۶,۳۳۹	۴۶۰,۷۵۵,۰۲۷,۵۷۷	۴۶۰,۵۹۰,۳۱۸,۱۲۵	-	-	-	-	۳۰,۷۲۶,۳۳۹	۱۴,۲۵۰	۴۶۰,۷۵۵,۰۲۷,۵۷۷	۴۳۷,۵۶۰,۸۰۲,۲۱۸	۱.۵۹%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۳۸۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۳۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۱.۴۶%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	-	-	۲۳,۱۵۰,۵۸۶	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۱۳	-	-	۲۳,۱۵۰,۵۸۶	۱۷,۵۳۸	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۱۳	۴۰۶,۰۱۴,۷۴۵,۷۶۲	۱.۴۸%
صندوق سرمایه گذاری سیحان	۱۷,۲۸۹,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۴,۲۹۴,۴۹۷	۲۶۴,۹۵۳,۹۰۵,۰۰۰	-	-	(۱۱,۸۸۷,۳۵۳)	(۱۷۷,۸۹۳,۸۸۵,۸۳۲)	۵,۴۰۱,۶۴۷	۱۴,۲۳۹	۶۲,۴۷۵,۳۶۱,۸۷۶	۷۶,۹۱۴,۰۳۱,۶۳۳	۰.۲۸%
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۱۸۱,۳۳۰,۰۱۶,۱۸۷	-	-	-	-	۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۷	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۱۷۳,۸۱۵,۷۳۸,۲۹۱	۰.۶۳%
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار-واحدهای عادی	۶,۳۶۱,۴۱۴	۸۲,۵۵۳,۵۳۲,۶۰۳	۸۳,۶۵۹,۵۲۸,۰۴۱	۱۱,۳۵۸,۵۰۷	۱۴۹,۹۹۹,۹۸۹,۱۰۲	-	-	۱۷,۷۱۹,۹۲۱	۱۳,۳۸۳	۲۳۲,۵۵۳,۵۲۱,۷۰۴	۲۳۷,۱۳۷,۱۹۷,۱۸۰	۰.۸۶%
صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۲,۰۳۲,۸۱۲	-	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۶,۰۹۸,۲۵۰	۰.۰۸%
صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	۱,۵۷۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۸,۲۴۰,۵۱۲	۲۱,۵۵۳,۹۱۴,۲۹۶	-	-	-	(۱,۵۷۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی- بخشی	۱,۹۹۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۸,۴۴۰,۷۷۵	۲۰,۳۶۵,۵۸۷,۱۱۲	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۲۰,۰۰۸,۴۴۰,۷۷۵	۲۱,۵۶۳,۵۶۲,۸۲۵	۰.۰۸%
صندوق سرمایه گذاری رونق کسراسهم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۹,۹۲۸,۱۹۶,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۹۴۶,۸۷۵	۰.۰۴%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	-	-	۱۲,۰۰۱,۱۲۲	۲۵۱,۷۴۳,۳۹۴,۹۹۴	-	-	۲۱,۵۶۶	۲۵۱,۷۴۳,۳۹۴,۹۹۴	۲۵۱,۷۴۳,۳۹۴,۹۹۴	۲۵۸,۵۰۵,۶۱۷,۶۱۵	۰.۹۴%
جمع	۱۸۸,۵۱۲,۵۶۳	۲,۹۹۷,۱۹۱,۹۴۲,۴۶۰	۳,۲۰۶,۲۰۸,۶۴۱,۵۱۴	۵۴,۷۹۸,۱۶۱	۹۳۱,۷۴۳,۳۷۲,۹۳۶	(۱۶,۴۶۱,۳۵۳)	(۲۳۴,۱۱۶,۵۲۳,۵۴۲)	۲۲۶,۸۴۹,۳۷۱	۳,۷۴۱,۴۳۸,۱۴۲,۲۶۱	۳,۷۴۱,۴۳۸,۱۴۲,۲۶۱	۳,۹۰۳,۴۳۴,۶۹۳,۷۸۱	۱۴.۲%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت برخطی

به تاریخ ۳۱ خرداد۱۴۰۴

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

(مبالغ به ریال)

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در اوراق	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره			۱۴۰۴/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱			درصد به کل
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
مراجعه عام دولت-ش-خ ۵۵۰۴۰۵۵	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	-	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱	۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱	۲,۱۲۶,۸۳۶	-	۱,۹۰۰,۸۴۰,۴۹۱,۱۱۲	-	-	-	۲,۱۲۶,۸۳۶	۸۹۱,۵۶۳	۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱	۱,۸۹۵,۸۶۴,۵۶۶,۹۱۶	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۸۹۵,۸۶۴,۵۶۶,۹۱۶	۲,۱۲۶,۸۳۶	۶.۸۹%
صکوک مراجعه کگل-۷۱۱-ماهه۳۳	بله	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۳۷%	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵	۱,۶۵۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۵۲,۴۰۰,۴۴۸,۱۳۵	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۱,۶۵۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵	۱,۷۱۵,۱۷۴,۵۶۵,۶۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۱۷۴,۵۶۵,۶۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶.۵۳%
صکوک مراجعه غکورش-۵۵-بدون ضامن	بله	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	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۴%
ریل سیر کوثر	بله	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۳۷%	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	۹۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶۶,۰۲۴,۱۸۳,۳۰۰	-	-	-	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۵	۹۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	۹۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۰%
اجاره صابوچ پارس۱۲۲۳۱۴۵۵	بله	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۱%
اسناد خزانه-م-ابودجه-۸۰۲-۱۲۱۱۰۴	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۱,۱۴۸,۰۵۱	۸۴۳,۲۷۴,۵۷۳,۰۰۷	۸۴۳,۲۷۴,۵۷۳,۰۰۷	۱,۱۴۸,۰۵۱	۸۴۳,۲۷۴,۵۷۳,۰۰۷	۱,۱۴۸,۰۵۱	-	۹۱۳,۳۶۱,۵۶۴,۹۲۵	۳۲,۰۰۰	۲۵,۶۰۸,۹۸۰,۷۵۷	-	۱,۱۴۸,۰۵۱	۸۱۶,۸۰۰	۸۴۳,۲۷۴,۵۷۳,۰۰۷	۸۶۸,۸۸۲,۵۵۳,۷۶۴	۱,۱۴۸,۰۵۱	۸۶۸,۸۸۲,۵۵۳,۷۶۴	۱,۱۴۸,۰۵۱	۳.۵۰%
اسنادخزانه-م-ابودجه-۲۰۵-۱۱۱۱۲۰۵	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۱,۱۱۱,۷۱۵	۶۱۴,۱۵۸,۲۸۴,۳۸۶	۶۱۴,۱۵۸,۲۸۴,۳۸۶	۱,۱۱۱,۷۱۵	۶۱۴,۱۵۸,۲۸۴,۳۸۶	۱,۱۱۱,۷۱۵	-	۶۱۳,۶۷۹,۸۴۶,۸۵۵	۱۱۵,۰۰۰	۷۰,۱۳۷,۴۶۴,۸۴۲	-	۱,۱۱۱,۷۱۵	۶۰۹,۹۸۰	۶۱۳,۶۷۹,۸۴۶,۸۵۵	۶۸۴,۵۳۲,۶۴۹,۲۲۸	۱,۱۱۱,۷۱۵	۶۸۴,۵۳۲,۶۴۹,۲۲۸	۱,۱۱۱,۷۱۵	۲.۷۷%
اسناد خزانه-م-۷-بودجه-۰۵-۰۹۱۰۰	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۷۲۵,۸۶۳	۵۱۸,۵۹۰,۷۱۶,۷۴۸	۵۱۸,۵۹۰,۷۱۶,۷۴۸	۷۲۵,۸۶۳	۵۱۸,۵۹۰,۷۱۶,۷۴۸	۷۲۵,۸۶۳	-	۶۲۰,۵۰۰,۳۷۸,۹۱۸	۱۳,۶۳۲	۱۱,۷۶۴,۸۷۰,۰۷۳	-	۷۲۵,۸۶۳	۷۳۹,۴۹۵	۵۱۸,۵۹۰,۷۱۶,۷۴۸	۵۳۰,۳۵۵,۸۴۲,۸۲۱	۷۲۵,۸۶۳	۵۳۰,۳۵۵,۸۴۲,۸۲۱	۷۲۵,۸۶۳	۲.۳۰%
اسناد خزانه-م-۱۲-بودجه-۰۵-۰۹۱۶	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	۹۱۰,۵۲۴	۵۴۳,۶۷۱,۶۳۰,۱۴۸	۵۴۳,۶۷۱,۶۳۰,۱۴۸	۹۱۰,۵۲۴	۵۴۳,۶۷۱,۶۳۰,۱۴۸	۹۱۰,۵۲۴	-	۵۷۶,۷۰۳,۰۲۰,۳۳۷	۵۶,۵۰۶	۳۶,۰۵۵,۸۲۰,۹۷۶	-	۹۱۰,۵۲۴	۹۶۷,۴۹۰	۵۴۳,۶۷۱,۶۳۰,۱۴۸	۵۷۹,۷۲۷,۴۵۱,۱۲۴	۹۱۰,۵۲۴	۵۷۹,۷۲۷,۴۵۱,۱۲۴	۹۱۰,۵۲۴	۲.۲۷%
صکوک مراجعه غدشت-۳۰۷-ماهه۲۳	بله	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱.۴۵%
مراجعه داروساز چیان-۱۴۰۹۱۴	بله	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳.۰۰%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱.۴۵%
مراجعه کارون-آرمان-۰۵۰۷	بله	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱.۴۵%
اسناد خزانه-م-اس-قوا-۰۵-۰۹۱۵	بله	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	-	۷۳۹,۸۱۳	۳۷۳,۲۲۷,۲۴۱,۶۵۹	۳۷۳,۲۲۷,۲۴۱,۶۵۹	۷۳۹,۸۱۳	۳۷۳,۲۲۷,۲۴۱,۶۵۹	۷۳۹,۸۱۳	-	۳۷۶,۷۹۲,۴۳۶,۱۹۰	۱۹۸,۵۹۹	۱۰۱,۴۲۱,۸۱۴,۰۶۲	-	۷۳۹,۸۱۳	۵۱۰,۰۰۰	۳۷۳,۲۲۷,۲۴۱,۶۵۹	۴۷۴,۶۴۹,۰۵۵,۷۲۱	۷۳۹,۸۱۳	۴۷۴,۶۴۹,۰۵۵,۷۲۱	۷۳۹,۸۱۳	۱.۷۴%
صکوک مراجعه سپید-۵۵-بدون ضامن	بله	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۳۷%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱.۰۹%
اسنادخزانه-م-۱-بودجه-۰۵-۰۹۲۳	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	۴۵۱,۶۴۲	۲۴۳,۹۹۰,۱۸۰,۷۴۲	۲۴۳,۹۹۰,۱۸۰,۷۴۲	۴۵۱,۶۴۲	۲۴۳,۹۹۰,۱۸۰,۷۴۲	۴۵۱,۶۴۲	-	۲۸۴,۲۵۷,۱۰۸,۰۵۹	-	-	-	۴۵۱,۶۴۲	۶۳۷,۰۰۰	۲۴۳,۹۹۰,۱۸۰,۷۴۲	۲۴۴,۹۹۰,۱۸۰,۷۴۲	۴۵۱,۶۴۲	۲۴۴,۹۹۰,۱۸۰,۷۴۲	۴۵۱,۶۴۲	۱.۰۵%
اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۵-۰۷۲۰	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	۴۰۸,۵۶۲	۲۳۸,۹۷۰,۱۴۴,۵۳۷	۲۳۸,۹۷۰,۱۴۴,۵۳۷	۴۰۸,۵۶۲	۲۳۸,۹۷۰,۱۴۴,۵۳۷	۴۰۸,۵۶۲	-	۲۷۱,۲۳۵,۹۹۷,۵۶۳	-	-	-	۴۰۸,۵۶۲	۶۷۳,۷۷۰	۲۳۸,۹۷۰,۱۴۴,۵۳۷	۲۳۸,۹۷۰,۱۴۴,۵۳۷	۴۰۸,۵۶۲	۲۳۸,۹۷۰,۱۴۴,۵۳۷	۴۰۸,۵۶۲	۱.۰۰%
اسنادخزانه-م-۱-بودجه-۰۵-۰۹۱۷	بله	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	۲۹۶,۸۹۹	۲۰۶,۰۲۳,۴۸۲,۸۶۶	۲۰۶,۰۲۳,۴۸۲,۸۶۶	۲۹۶,۸۹۹	۲۰۶,۰۲۳,۴۸۲,۸۶۶	۲۹۶,۸۹۹	-	۲۵۲,۱۷۵,۹۲۳,۳۰۸	۸,۸۴۶	۷,۵۹۴,۴۹۷,۵۵۱	-	۲۹۶,۸۹۹	۸۶۵,۷۰۰	۲۰۶,۰۲۳,۴۸۲,۸۶۶	۲۱۳,۶۱۷,۹۸۰,۸۱۷	۲۹۶,۸۹۹	۲۱۳,۶۱۷,۹۸۰,۸۱۷	۲۹۶,۸۹۹	۰.۹۶%
اسناد خزانه-م-۱۳-بودجه-۰۵-۰۵۱۰۲	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۳۶۹,۴۰۷	۲۱۴,۷۰۱,۷۹۹,۹۸۸	۲۱۴,۷۰۱,۷۹۹,۹۸۸	۳۶۹,۴۰۷	۲۱۴,۷۰۱,۷۹۹,۹۸۸	۳۶۹,۴۰۷	-	۲۲۸,۲۰۸,۹۰۸,۸۰۲	۱۸,۴۰۳	۱۱,۴۳۸,۳۲۲,۱۸۶	-	۳۶۹,۴۰۷	۳۸۷,۸۱۰	۲۱۴,۷۰۱,۷۹۹,۹۸۸	۲۲۶,۱۴۰,۱۲۲,۱۷۴	۳۶۹,۴۰۷	۲۲۶,۱۴۰,۱۲۲,۱۷۴	۳۶۹,۴۰۷	۰.۸۸%
اسنادخزانه-م-۱-بودجه-۰۵-۰۷۱۴	بله	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	۱۷۳,۶۴۴	۱۲۱,۹۴۵,۶۳۹,۵۸۵	۱۲۱,۹۴۵,۶۳۹,۵۸۵	۱۷۳,۶۴۴	۱۲۱,۹۴۵,۶۳۹,۵۸۵	۱۷۳,۶۴۴	-	۱۵۵,۲۰۰,۱۵۵,۹۱۱	-	-	-	۱۷۳,۶۴۴	۹۰۹,۳۸۰	۱۲۱,۹۴۵,۶۳۹,۵۸۵	۱۵۷,۸۷۹,۷۵۹,۸۲۵	۱۷۳,۶۴۴	۱۵۷,۸۷۹,۷۵۹,۸۲۵	۱۷۳,۶۴۴	۰.۵۷%
اسنادخزانه-م-۱-بودجه-۰۵-۰۳۲۵	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	۱۸۹,۷۳۷	۱۳۶,۳۰۸,۹۰۳,۶۴۴	۱۳۶,۳۰۸,۹۰۳,۶۴۴	۱۸۹,۷۳۷	۱۳۶,۳۰۸,۹۰۳,۶۴۴	۱۸۹,۷۳۷	-	۱۳۸,۳۸۹,۹۵۱,۱۴۴	-	-	-	۱۸۹,۷۳۷	۷۴۴,۹۳۰	۱۳۶,۳۰۸,۹۰۳,۶۴۴	۱۳۶,۳۰۸,۹۰۳,۶۴۴	۱۸۹,۷۳۷	۱۳۶,۳۰۸,۹۰۳,۶۴۴	۱۸۹,۷۳۷	۰.۵۱%
اسناد خزانه-م-۱-بودجه-۰۵-۰۳۲۶	بله	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	۹۷,۷۱۹	۸۴,۳۰۳,۷۰۳,۷۰۹	۸۴,۳۰۳,۷۰۳,۷۰۹	۹۷,۷۱۹	۸۴,۳۰۳,۷۰۳,۷۰۹	۹۷,۷۱۹	-	۹۵,۵۴۰,۳۶۵,۸۰۲	-	(۹۷,۷۱۹)	(۹۷,۷۱۹)	-	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م-۱۳-بودجه-۰۵-۰۸۱۸	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	۱۴۵,۱۴۴	۸۰,۳۷۹,۹۸۳,۵۰۲	۸۰,۳۷۹,۹۸۳,۵۰۲	۱۴۵,۱۴۴	۸۰,۳۷۹,۹۸۳,۵۰۲	۱۴۵,۱۴۴	-	۹۳,۹۷۰,۹۶۱,۸۷۵	-	-	-	۱۴۵,۱۴۴	۶۵۹,۰۰۰	۸۰,۳۷۹,۹۸۳,۵					

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد 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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۵۰۵۰۴	۲,۱۲۶,۸۳۶	۹۲۸,۰۰۰	۸۹۱,۵۶۳	۱,۸۹۶,۲۰۸,۲۸۴,۶۶۸
صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳%	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۱,۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۶.۳۵%	۱,۷۴۵,۸۷۸,۸۹۲,۲۶۳	(۷,۵۹۴,۹۸۶,۹۲۵,۲۵۰)	۶,۵۵۲,۹۳۰,۹۱۶,۵۰۹	۲,۷۸۷,۹۳۴,۹۰۱,۰۰۴	بانک خاورمیانه
۷.۴۰%	۲,۰۳۴,۳۴۴,۸۸۷,۰۹۲	(۱,۸۹۸,۳۸۲,۵۱۵,۰۰۰)	۱,۷۶۶,۵۱۳,۰۱۷,۵۷۲	۲,۱۶۶,۲۱۴,۳۸۴,۵۲۰	بانک پاسارگاد
۵.۸۶%	۱,۶۱۰,۳۴۴,۰۰۰,۴۵۸	(۸۵۱,۷۱۳,۹۰۰,۰۰۰)	۴۵۱,۲۷۲,۲۷۰,۲۶۲	۲,۰۱۰,۷۸۵,۶۳۰,۱۹۶	بانک اقتصاد نوین
۸.۸۰%	۲,۴۱۹,۳۷۳,۹۹۳,۸۶۷	(۱,۲۱۵,۷۲۱,۸۷۹,۶۵۶)	۱,۷۳۶,۷۸۸,۴۲۷,۲۵۳	۱,۸۹۸,۳۰۷,۴۴۶,۲۷۰	بانک صادرات
۴.۱۱%	۱,۱۳۰,۰۰۱,۲۱۸,۲۵۷	(۱۱,۳۶۱,۲۳۰,۰۰۰)	۲,۹۷۲,۰۵۴,۷۹۴	۱,۱۳۸,۳۹۰,۳۹۳,۴۶۳	بانک تجارت
۰.۰۰%	۴۹۲,۵۵۰,۸۱۴	-	۲,۰۷۴,۰۷۴	۴۹۰,۴۷۶,۷۴۰	بانک ملت
۰.۰۰%	۶,۶۹۱,۶۱۶	-	۲۸,۲۹۶	۶,۶۶۳,۳۲۰	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۲,۵۹۲,۰۴۲	(۶۳۰,۰۰۰)	-	۳,۲۲۲,۰۴۲	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۱,۰۵۴,۷۸۷	(۶۵۰,۰۰۰)	۷,۱۲۴	۱,۶۹۷,۶۶۳	بانک ملی
۰.۰۰%	۳۲,۵۵۶	-	-	۳۲,۵۵۶	بانک سامان
۳۲.۵۱%	۸,۹۴۰,۴۴۵,۹۱۳,۷۵۲	(۱۱,۵۷۲,۱۶۷,۷۲۹,۹۰۶)	۱۰,۵۱۰,۴۷۸,۷۹۵,۸۸۴	۱۰,۰۰۲,۱۳۴,۸۴۷,۷۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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	۵,۳۹۳,۹۸۱,۶۳۴	۰.۱۲%	۰.۰۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۵۳,۶۳۵,۲۲۰,۸۵۶	۱۰.۴۶%	۱.۷۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲,۲۰۴,۸۳۱,۸۰۵,۷۹۰	۵۰.۸۲%	۸.۳۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۱,۶۷۰,۳۳۹,۲۴۷,۹۷۵	۳۸.۵۰%	۶.۳۴%
سایر درآمدها	۲-۵	۴,۵۸۳,۲۰۸,۴۷۱	۰.۱۱%	۰.۰۲%
جمع		۴,۳۳۸,۷۸۳,۴۶۴,۷۲۶	۱۰۰%	۱۶.۴۸%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
معدنکاران نسوز	-	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	-	-	-	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۲,۷۰۸,۱۷۸,۸۶۸	۰.۰۶%
صنایع غذایی رضوی	-	۱,۰۸۰,۲۹۵,۰۱۲	-	-	-	۱,۰۸۰,۲۹۵,۰۱۲	-	۰.۰۲%
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	-	(۲۲۹,۵۵۳)	۱۲۸,۸۶۱	(۱۰۰,۶۹۲)	-	(۱۰۰,۶۹۲)	۱۲۸,۸۶۱	۰.۰۵%
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۸۳,۹۹۷,۲۲۵)	-	(۸۳,۹۹۷,۲۲۵)	-	(۸۳,۹۹۷,۲۲۵)	۱,۴۹۰,۳۸۵,۸۶۹	۰.۰۳%
فولاد سیرجان ایرانیان	-	۱,۲۷۴,۴۰۲,۲۳۴	-	-	-	۱,۲۷۴,۴۰۲,۲۳۴	۱,۵۹۵,۷۳۶	۰.۰۵%
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸	۰.۰۵%
آلومینای ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰.۰۵%
جمع	-	۲,۵۴۸,۸۰۴,۴۶۸	۱۲۸,۸۶۱	۲,۵۴۸,۹۳۳,۳۲۹	-	۳,۴۷۵,۷۳۸,۴۱۹	۱,۹۱۸,۲۴۳,۲۱۵	۰.۱۲%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمد‌ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳
صندوق	جمع		درصد از کل درآمد‌ها	جمع		درصد از کل درآمد‌ها
	مبلغ	مبلغ		مبلغ	مبلغ	
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی	-	۱۸,۱۳۴,۰۹۱,۳۵۳	-	-	۱۸,۱۳۴,۰۹۱,۳۵۳	۱.۱۵%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی مفید -واحدهای عادی	-	۱۲,۷۴۲,۶۶۷,۶۰۰	-	-	۱۲,۷۴۲,۶۶۷,۶۰۰	۰.۵۱%
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام-سهام	-	(۱۱,۷۴۲,۹۴۶,۳۳۸)	-	-	(۱۱,۷۴۲,۹۴۶,۳۳۸)	۲.۶۰%
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	-	(۲۳,۰۲۹,۵۱۵,۹۰۷)	-	-	(۲۳,۰۲۹,۵۱۵,۹۰۷)	۰.۵۱%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان	-	-	-	-	۱,۳۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۳%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	۶,۰۱۴,۷۵۳,۷۴۹	-	-	۶,۰۱۴,۷۵۳,۷۴۹	۰.۱۴%
صندوق سرمایه گذاری سبحان	-	(۵۰,۵۵۰,۹۴۰,۷۴۶)	۴۰,۴۰۴,۹۵۳,۲۱۱	-	۱۴,۴۳۸,۶۶۹,۷۵۷	۱.۲۶%
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	-	(۷,۵۱۴,۲۷۷,۸۹۶)	-	-	۳۷,۸۵۷,۴۲۰,۰۴۲	۰.۸۷%
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار-واحدهای عادی	-	۳,۴۷۷,۶۸۰,۰۳۸	-	-	۳۸,۲۹۳,۹۲۶,۷۵۴	۰.۹۹%
صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	-	(۱,۱۷۵,۹۳۴,۵۶۲)	۴,۷۵۷,۹۴۸,۵۵۳	-	۴,۷۵۷,۹۴۸,۵۵۳	۰.۱۵%
صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	-	(۱,۵۴۵,۶۷۳,۷۸۴)	۱,۴۵۶,۴۴۸,۶۴۵	-	۱,۴۵۶,۴۴۸,۶۴۵	۰.۰۳%
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی- بخشی	-	۱,۱۹۷,۹۷۵,۷۱۳	-	-	۲۶۱,۰۱۱	۰.۰۴%
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام	-	۲۰۹,۷۵۰,۶۲۵	-	-	-	۰.۰۰%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	۶,۷۶۲,۲۲۲,۶۲۱	-	-	۶,۷۶۲,۲۲۲,۶۲۱	۰.۷۹%
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	-	-	-	۰.۳۷%
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	-	-	-	-	-	۰.۰۴%
صندوق س سلام فارابی-سهام	-	-	-	-	-	۰.۹۷%
جمع	-	(۴۷,۰۲۰,۱۴۷,۵۳۴)	۴۶,۶۱۹,۳۵۰,۴۰۹	-	(۴۰۰,۷۹۷,۱۲۵)	۱۰%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت-۲۳-۱	یادداشت-۲۳-۲	یادداشت-۲۳-۳	درآمد سود اوراق	یادداشت-۲۳-۱	یادداشت-۲۳-۲	جمع	درصد از کل درآمدها
مرابحه عام دولت-ش-خ-۵۰۴۰۵۵	۳۶,۱۳۱,۱۱۱,۱۱۱	(۴,۹۷۵,۸۹۴,۱۶۶)	-	۰.۷۲%	۳,۱۵۵,۲۱۶,۹۱۴	۱۷۷,۰۶۲,۵۳۸,۲۰۸	۴.۰۸%	
%صکوک مرابحه گگل-۷۱۱-ماه۲۳	۳۹,۸۸۷,۰۹۰,۱۶۵	۱۴۶,۷۷۴,۱۱۷,۵۰۰	-	۴.۲۱%	۱۸۲,۶۶۱,۲۰۷,۶۶۵	۱۸۳,۵۵۵,۵۹۳,۱۱۶	۴.۲۳%	
صکوک مرابحه غکورش-۵۵۵-بدون ضامن	۲۶,۹۲۵,۹۰۰,۷۶۶	-	-	۰.۶۲%	۲۶,۹۲۵,۹۰۰,۷۶۶	۲۷۱,۹۰۶,۸۶۹,۰۰۹	۶.۲۷%	
ریل سیر کوثر	۴,۴۹۲,۳۴۴,۴۴۷	۲۲,۳۷۵,۰۷۱,۴۵۰	-	۰.۶۲%	۲۶,۸۶۷,۴۱۵,۸۹۷	۱۴۲,۸۷۴,۹۳۳,۶۶۶	۳.۲۹%	
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۲۵,۹۲۰,۰۴۶,۴۷۶	-	-	۰.۶۰%	۲۵,۹۲۰,۰۴۶,۴۷۶	۱۱۴,۸۱۳,۴۳۹,۹۴۱	۲.۶۵%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۲۰۲-۴۱۲۱۱۰	-	۲۴,۷۲۰,۴۱۰,۴۶۷	-	۰.۵۷%	۲۴,۷۲۰,۴۱۰,۴۶۷	۹۰,۳۰۴,۹۳۳,۰۷۱	۲.۰۸%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۱۰۲-۵۱۱۱۱۰	-	۲,۹۶۱,۷۷۹,۷۷۲	-	۰.۰۷%	۲,۹۶۱,۷۷۹,۷۷۲	۶۳,۸۷۶,۹۵۰,۷۶۵	۱.۴۷%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۱۰۲-۴۰۹۱۰	-	۱۳,۱۹۶,۸۷۴,۷۹۰	-	۰.۳۰%	۱۳,۱۹۶,۸۷۴,۷۹۰	۱۱۳,۳۹۱,۳۵۷,۸۷۵	۲.۶۱%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۲۰۲-۵۰۹۱۲۰	-	۱۱,۳۳۵,۹۳۳,۶۵۱	-	۰.۲۶%	۱۱,۳۳۵,۹۳۳,۶۵۱	۵۶,۴۶۸,۲۱۹,۵۵۰	۱.۳۰%	
%صکوک مرابحه غدشت-۳۰۷۵-ماه۲۳	۱۰,۳۸۶,۰۴۶,۱۱۶	-	-	۰.۲۴%	۱۰,۳۸۶,۰۴۶,۱۱۶	۱۰۳,۰۶۰,۴۴۷,۷۷۰	۲.۳۸%	
مرابحه داروساز پارس حیاب ۷۰۹۱۴۰	۱۰,۴۸۶,۱۴۵,۹۸۰	-	-	۰.۲۴%	۱۰,۴۸۶,۱۴۵,۹۸۰	۶۶,۵۹۸,۱۱۴,۴۷۳	۱.۵۳%	
مرابحه کارون-آرمان-۷۰۵۲۰	۱۰,۰۸۹,۷۸۵,۹۶۳	-	-	۰.۲۳%	۱۰,۰۸۹,۷۸۵,۹۶۳	۹۹,۹۷۰,۷۹۲,۶۸۱	۲.۳۰%	
اسناد خزانه-م-اس-قوا-۵۰۳۱۵۰۶۰	-	۲۸۹,۱۴۵,۲۸۸	-	۰.۰۱%	۲۸۹,۱۴۵,۲۸۸	۳,۸۵۴,۳۱۹,۸۱۹	۰.۰۹%	
صکوک مرابحه سپید-۵۰۶-بدون ضامن	۸,۲۵۰,۰۰۳,۲۶۶	-	-	۰.۱۹%	۸,۲۵۰,۰۰۳,۲۶۶	۶۷,۹۷۸,۹۵۰,۵۵۶	۱.۵۷%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۲۰۲-۵۰۹۲۳۰	-	۳,۳۸۶,۷۰۱,۰۴۹	-	۰.۰۸%	۳,۳۸۶,۷۰۱,۰۴۹	۶۶,۷۷۱,۴۴۷,۷۷۹	۱.۶۱%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۱۰۲-۵۰۷۲۰	-	۳,۹۹۰,۹۲۷,۲۵۳	-	۰.۰۹%	۳,۹۹۰,۹۲۷,۲۵۳	۶۶,۴۰۸,۴۱۸,۵۱۱	۱.۴۶%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۲۰۲-۴۰۹۱۷۰	-	۴,۷۱۲,۶۰۶,۵۷۴	-	۰.۱۱%	۴,۷۱۲,۶۰۶,۵۷۴	۴۲,۱۸۷,۹۹۳,۵۱۰	۰.۹۷%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۲۰۲-۵۰۵۲۱۰	-	۲,۶۰۶,۰۴۷,۰۱۳	-	۰.۰۶%	۲,۶۰۶,۰۴۷,۰۱۳	۳۸,۷۴۱,۴۵۷,۵۶۷	۰.۸۹%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۱۰۲-۵۰۷۱۴۰	-	۲,۶۵۹,۷۴۳,۹۱۴	-	۰.۰۶%	۲,۶۵۹,۷۴۳,۹۱۴	۳۱,۹۶۷,۴۳۹,۱۱۸	۰.۷۴%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۲۰۲-۵۰۵۳۲۵۰	-	۲,۹۲۵,۲۱۴,۲۴۹	-	۰.۰۷%	۲,۹۲۵,۲۱۴,۲۴۹	۹,۸۶۷,۵۴۳,۵۲۸	۰.۲۳%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۲۰۲-۵۰۳۲۲۰	-	(۸,۰۲۰,۹۰۹,۳۲۲)	۱۰,۲۰۰,۹۵۴۳,۵۲۰	۰.۰۵%	۲,۱۸۸,۶۳۴,۱۹۸	۱۰,۲۰۰,۹۵۴۳,۵۲۰	۰.۲۴%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۲۰۲-۵۰۵۸۱۸۰	-	۱,۶۶۱,۵۹۷,۵۸۱	-	۰.۰۴%	۱,۶۶۱,۵۹۷,۵۸۱	۲۰,۶۰۶,۴۴۲,۷۱۷	۰.۴۷%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۱۰۲-۵۰۷۲۸۰	-	۱,۳۰۳,۸۳۳,۲۰۱	-	۰.۰۳%	۱,۳۰۳,۸۳۳,۲۰۱	۱۳,۷۴۵,۵۷۷,۷۲۶	۰.۳۲%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۱۰۲-۵۰۵۲۰	-	۴۴۵,۴۶۳,۹۴۵	-	۰.۰۱%	۴۴۵,۴۶۳,۹۴۵	۴,۵۶۴,۲۹۷,۶۳۶	۰.۱۱%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۲۰۲-۵۰۵۱۰	-	۲۳۶,۷۸۰,۶۷۵	-	۰.۰۱%	۲۳۶,۷۸۰,۶۷۵	۷,۵۶۹,۳۶۴,۹۶۷	۰.۱۸%	
مرابحه عام دولت-ش-خ-۲۰۵۰۷۰۶۰۶۱۴۰	۱۲,۴۴۵,۰۹۷,۳۳۶	۹۱۵,۵۶۲,۸۰۷	-	۰.۳۱%	۱۳,۳۶۰,۶۶۰,۱۴۲	۱۳,۳۶۰,۶۶۰,۱۴۲	۰.۳۱%	
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۶۱,۸۵۴,۴۲۶,۲۳۶	۸۳,۴۴۰,۶۴۲,۷۸۷	۳.۳۵%	
مرابحه کرمان مونتور-تاک-۱۲۲۳۰۵۱	-	-	-	-	۶۰,۲۰۴,۴۸۶,۲۴۹	(۱,۷۶۲,۳۱۷,۰۲۸)	۱.۳۵%	
مرابحه صنایع خودروایلیا-۵۱۲۱۹۱	-	-	-	-	۵۶,۸۵۰,۵۹۲,۷۴۴	۵۷,۴۷۶,۱۱۹,۹۱۴	۱.۳۲%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۱۰۲-۵۰۹۱۲۰	-	-	-	-	-	۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸	۰.۳۸%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۱۰۲-۵۰۷۲۳۰	-	-	-	-	-	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	۰.۳۴%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۱۰۲-۵۰۸۲۱۰	-	-	-	-	-	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	۰.۳۴%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۱۰۲-۵۰۸۱۴۰	-	-	-	-	-	۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰	۰.۲۲%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۱۰۲-۵۰۵۱۱۵۰	-	-	-	-	-	۳,۶۸۶,۱۵۶,۸۸۴	۰.۰۸%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۱۰۲-۵۰۹۱۹۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۶,۸۱۲,۵۷۶	۰.۰۵%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۱۰۲-۵۰۵۲۶۰	-	-	-	-	-	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	۰.۰۱%	
اسناد خزانه-م-ابودجه-۱۰۲-۵۰۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۷۴,۴۸۰,۶۷۹	۰.۰۰%	
جمع	۱۸۵,۰۲۲۶,۶۲۱,۶۲۵	۲۲۹,۵۰۰,۵۷۷,۶۶۱	۱۰,۲۰۰,۹۵۴۳,۵۲۰	۹.۸۱%	۴۲۴,۷۳۲,۷۴۲,۸۰۶	۲,۲۰۰,۴۸۳,۱۸۰,۵۷۰	۵۰.۸۱%	

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷۱,۹۰۶,۸۶۹,۰۰۹	-	۲۷۱,۹۰۶,۸۶۹,۰۰۹	۲۶,۹۲۵,۹۰۰,۷۶۶	-	۲۶,۹۲۵,۹۰۰,۷۶۶	صکوک مربحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۱۵۳,۰۷۱,۱۸۱,۱۲۳	-	۱۵۳,۰۷۱,۱۸۱,۱۲۳	۳۶,۱۳۱,۱۱۱,۱۱۰	-	۳۶,۱۳۱,۱۱۱,۱۱۰	مربحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۵۰۴۵۰۵
۱۰۳,۰۶۰,۴۴۷,۷۷۰	-	۱۰۳,۰۶۰,۴۴۷,۷۷۰	۱۰,۳۸۶,۰۴۶,۱۱۶	-	۱۰,۳۸۶,۰۴۶,۱۱۶	صکوک مربحه غدشت ۷۰۵-۳ماهه ۲۳%
۹۹,۹۷۰,۷۹۲,۶۸۱	-	۹۹,۹۷۰,۷۹۲,۶۸۱	۱۰,۰۸۹,۷۸۵,۹۶۳	-	۱۰,۰۸۹,۷۸۵,۹۶۳	مربحه کارون-آرمان ۵۲۰۷۰۵
۶۱,۸۵۴,۴۲۶,۲۳۶	-	۶۱,۸۵۴,۴۲۶,۲۳۶	-	-	-	آریان کیمیا تک
۱۱۵,۰۵۰,۳۵۲,۴۴۱	-	۱۱۵,۰۵۰,۳۵۲,۴۴۱	۲۵,۹۲۹,۰۹۶,۴۷۶	-	۲۵,۹۲۹,۰۹۶,۴۷۶	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۶۰,۲۰۴,۴۸۶,۲۴۹	-	۶۰,۲۰۴,۴۸۶,۲۴۹	-	-	-	مربحه کرمان موتور-تاک ۱۲۲۳۵۱
۶۸,۰۳۳,۳۲۵,۰۵۶	-	۶۸,۰۳۳,۳۲۵,۰۵۶	۸,۲۵۰,۰۰۳,۲۶۶	-	۸,۲۵۰,۰۰۳,۲۶۶	صکوک مربحه سپید ۷۰۵-بدون ضامن
۵۶,۸۵۰,۵۹۲,۷۴۴	-	۵۶,۸۵۰,۵۹۲,۷۴۴	-	-	-	مربحه صنایع خودروایلیا ۱۹۵۱۲۱
۶۶,۵۹۸,۱۱۷,۴۷۳	-	۶۶,۵۹۸,۱۱۷,۴۷۳	۱۰,۴۸۶,۱۴۵,۹۸۰	-	۱۰,۴۸۶,۱۴۵,۹۸۰	مربحه داروساز پارس حیان ۱۴۰۷۰۷
۲۵,۰۷۰,۱۸۰,۳۰۱	-	۲۵,۰۷۰,۱۸۰,۳۰۱	۴,۴۹۲,۳۴۴,۴۴۷	-	۴,۴۹۲,۳۴۴,۴۴۷	ریل سیر کوثر
۱۲,۴۴۵,۰۹۷,۳۳۶	-	۱۲,۴۴۵,۰۹۷,۳۳۶	۱۲,۴۴۵,۰۹۷,۳۳۶	-	۱۲,۴۴۵,۰۹۷,۳۳۶	مربحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۱۴۰۶۰۶
۴۱,۱۱۶,۱۶۹,۹۴۶	-	۴۱,۱۱۶,۱۶۹,۹۴۶	۳۹,۸۸۷,۰۹۰,۱۶۵	-	۳۹,۸۸۷,۰۹۰,۱۶۵	صکوک مربحه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳%
۱,۱۳۵,۲۳۲,۰۳۸,۳۶۵	-	۱,۱۳۵,۲۳۲,۰۳۸,۳۶۵	۱۸۵,۰۲۲,۶۲۱,۶۲۵	-	۱۸۵,۰۲۲,۶۲۱,۶۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	(۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵)	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)	۱,۹۳۶,۸۶۲,۰۷۵
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	(۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۳۰۰)	۱,۰۸۰,۲۹۵,۰۱۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	(۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۳۰۰)	۱,۰۸۰,۲۹۵,۰۱۲
فراوردههای غذایی وقتند چهارمحال	۹۸,۸۶۷	۳۷۳,۴۵۹,۲۱۷	(۳۷۳,۶۸۸,۷۷۰)	(۲۲۹,۵۵۳)	۹۸,۸۶۷	۳۷۳,۴۵۹,۲۱۷	(۳۷۳,۶۸۸,۷۷۰)	(۲۲۹,۵۵۳)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	(۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵)	(۸۳,۹۹۷,۲۲۵)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵)	۴۵۸,۸۱۰,۸۸۵
جمع	۷,۲۷۳,۸۶۷	۲۶,۴۹۵,۸۵۰,۶۵۴	(۲۵,۲۲۱,۴۴۸,۴۲۰)	۱,۲۷۴,۴۰۲,۲۳۴	۷,۲۷۳,۸۶۷	۲۶,۴۹۵,۸۵۰,۶۵۴	(۲۳,۰۲۰,۱۱۲,۲۳۵)	۳,۴۷۵,۷۳۸,۴۱۹

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

(مبالغ به ریال)

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 اهرمی موج-واحدهای عادی	۴۷,۲۱۴,۲۰۴	۷۵۶,۶۸۹,۲۹۹,۶۷۲	(۷۳۸,۵۵۵,۲۰۸,۳۱۹)	۱۸,۱۳۴,۰۹۱,۳۵۳	۴۷,۲۱۴,۲۰۴	۷۵۶,۶۸۹,۲۹۹,۶۷۲	(۷۲۹,۹۹۹,۹۹۵,۳۳۶)	۲۶,۶۸۹,۳۰۴,۳۳۶
صندوق سرمایه گذاری اهرمی مفید -واحدهای عادی	۳۱,۸۵۶,۶۶۹	۶۲۱,۲۶۸,۷۵۸,۸۳۸	(۶۰۸,۵۲۶,۰۹۱,۲۳۸)	۱۲,۷۴۲,۶۶۷,۶۰۰	۳۱,۸۵۶,۶۶۹	۶۲۱,۲۶۸,۷۵۸,۸۳۸	(۵۹۸,۹۹۹,۹۷۳,۰۷۹)	۲۲,۲۶۸,۷۸۵,۷۵۹
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام-سهام	۹,۰۲۹,۸۸۳	۴۸۰,۶۵۸,۰۹۴,۶۲۲	(۴۹۲,۴۰۱,۰۴۰,۹۶۰)	(۱۱,۷۴۲,۹۴۶,۳۳۸)	۹,۰۲۹,۸۸۳	۴۸۰,۶۵۸,۰۹۴,۶۲۲	(۴۱۸,۹۳۴,۸۹۱,۶۵۸)	۶۱,۷۲۳,۲۰۲,۹۶۴
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	۳۰,۷۲۶,۳۳۹	۴۳۷,۵۶۰,۸۰۲,۲۱۸	(۴۶۰,۵۹۰,۳۱۸,۱۲۵)	(۲۳,۰۲۹,۵۱۵,۹۰۷)	۳۰,۷۲۶,۳۳۹	۴۳۷,۵۶۰,۸۰۲,۲۱۸	(۴۶۰,۷۵۵,۰۲۷,۵۷۷)	(۲۳,۱۹۴,۲۲۵,۳۵۹)
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۳۸۲,۸۰۰,۰۰۰	(۴۰۱,۳۸۲,۸۰۰,۰۰۰)	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۳۸۲,۸۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۸۲,۸۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	۲۳,۱۵۰,۵۸۶	۴۰۶,۰۱۴,۷۴۵,۷۶۲	(۳۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۱۳)	۶,۰۱۴,۷۵۳,۷۴۹	۲۳,۱۵۰,۵۸۶	۴۰۶,۰۱۴,۷۴۵,۷۶۲	(۳۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۱۳)	۶,۰۱۴,۷۵۳,۷۴۹
صندوق سرمایه گذاری سبحان	۵,۴۰۱,۶۴۷	۷۶,۹۱۴,۰۳۱,۶۳۳	(۱۲۷,۴۶۴,۹۷۲,۳۷۹)	(۵۰,۵۵۰,۹۴۰,۷۴۶)	۵,۴۰۱,۶۴۷	۷۶,۹۱۴,۰۳۱,۶۳۳	(۶۲,۴۷۵,۳۶۱,۸۷۶)	۱۴,۴۳۸,۶۶۹,۷۵۷
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۱۵,۷۳۸,۲۹۱	(۱۸۱,۳۳۰,۰۱۶,۱۸۷)	(۷,۵۱۴,۲۷۷,۸۹۶)	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۱۵,۷۳۸,۲۹۱	(۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹)	۳۷,۸۵۷,۴۲۰,۰۴۲
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۷,۷۱۹,۹۲۱	۲۳۷,۱۳۷,۱۹۷,۱۸۰	(۲۳۳,۶۵۹,۵۱۷,۱۴۲)	۳,۴۷۷,۶۸۰,۰۳۸	۱۷,۷۱۹,۹۲۱	۲۳۷,۱۳۷,۱۹۷,۱۸۰	(۲۳۲,۵۵۳,۵۲۱,۷۰۴)	۴,۵۸۳,۶۷۵,۴۷۶
صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۶,۰۹۸,۲۵۰	(۲۲,۹۶۲,۰۳۲,۸۱۲)	(۱,۱۷۵,۹۳۴,۵۶۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۶,۰۹۸,۲۵۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۸۶,۰۹۸,۲۵۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	۱,۵۷۴,۰۰۰	۲۱,۴۶۴,۶۸۹,۱۵۷	(۲۳,۰۱۰,۳۶۲,۹۴۱)	(۱,۵۴۵,۶۷۳,۷۸۴)	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی- بخشی	۱,۹۹۹,۰۰۰	۲۱,۵۶۳,۵۶۲,۸۲۵	(۲۰,۳۶۵,۵۸۷,۱۱۲)	۱,۱۹۷,۹۷۵,۷۱۳	۱,۹۹۹,۰۰۰	۲۱,۵۶۳,۵۶۲,۸۲۵	(۲۰,۰۰۸,۴۴۰,۷۷۵)	۱,۵۵۵,۱۲۲,۰۵۰
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۹۴۶,۸۷۵	(۹,۹۲۸,۱۹۶,۲۵۰)	۲۰۹,۷۵۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۹۴۶,۸۷۵	(۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰)	۱۲۸,۷۲۱,۸۷۵
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱۲,۰۰۱,۱۲۲	۲۵۸,۵۰۵,۶۱۷,۶۱۵	(۲۵۱,۷۴۳,۳۹۴,۹۹۴)	۶,۷۶۲,۲۲۲,۶۲۱	۱۲,۰۰۱,۱۲۲	۲۵۸,۵۰۵,۶۱۷,۶۱۵	(۲۵۱,۷۴۳,۳۹۴,۹۹۴)	۶,۷۶۲,۲۲۲,۶۲۱
جمع	۲۲۸,۴۲۳,۳۷۱	۳,۹۲۴,۸۹۹,۳۸۲,۹۳۸	(۳,۹۷۱,۹۱۹,۵۳۰,۴۷۲)	(۴۷,۰۲۰,۱۴۷,۵۳۴)	۲۲۶,۸۴۹,۳۷۱	۳,۹۰۳,۴۳۴,۶۹۳,۷۸۱	(۳,۷۴۱,۴۳۸,۱۴۲,۲۶۱)	۱۶۱,۹۹۶,۵۵۱,۵۲۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح	
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد		
۲۳,۹۹۱,۳۵۷,۰۸۵	۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱	(۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱)	۲,۱۲۶,۸۳۶	(۴,۹۷۵,۸۹۴,۱۹۶)	۱,۸۹۵,۸۶۴,۵۹۶,۹۱۶	(۱,۹۰۰,۸۴۰,۴۹۱,۱۱۲)	۲,۱۲۶,۸۳۶	مرابحه عام دولت ۱۴-ش ۵۵۰۴۰۵	
۱۴۲,۴۳۹,۴۲۳,۱۷۰	۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۶۵,۶۲۵	(۱,۶۵۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۷۴,۱۱۷,۵۰۰	۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۶۵,۶۲۵	(۱,۶۵۲,۴۰۰,۴۴۸,۱۲۵)	۲,۱۰۰,۰۰۰	%صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳	
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	
۱۱۷,۸۰۴,۷۵۳,۳۶۵	۱,۰۱۸,۳۹۹,۲۵۴,۷۵۰	(۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵)	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۵,۰۷۱,۴۵۰	۱,۰۱۸,۳۹۹,۲۵۴,۷۵۰	(۹۹۶,۰۲۴,۱۸۳,۳۰۰)	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر	
(۲۱۳,۹۱۲,۵۰۰)	۹۹۳,۰۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	(۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۳,۰۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	(۹۹۳,۰۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳	
۸۲,۵۲۱,۷۳۸,۷۱۲	۹۶۳,۶۹۰,۹۵۶,۱۴۹	(۸۸۱,۱۹۹,۲۱۷,۴۳۷)	۱,۱۸۰,۰۵۱	۲۴,۷۲۰,۴۱۰,۴۶۷	۹۶۳,۶۹۰,۹۵۶,۱۴۹	(۹۳۸,۹۷۰,۵۴۵,۶۸۲)	۱,۱۸۰,۰۵۱	اسناد خزانه ۸-م ۲۰۲-بودجه ۱۲۱۰۰۴	
۶۰,۶۷۱,۵۲۸,۲۷۸	۷۴۸,۱۱۳۵,۹۹۱,۴۶۹	(۶۸۷,۴۶۴,۴۶۳,۱۹۱)	۱,۲۲۶,۷۱۵	۲,۹۶۱,۷۷۹,۷۷۲	۷۴۸,۱۱۳۵,۹۹۱,۴۶۹	(۷۴۵,۱۷۴,۲۱۱,۹۹۷)	۱,۲۲۶,۷۱۵	اسنادخزانه-مه ابودجه ۲۰۲-۵۱۱۱۲۰۰۵	
۹۹,۱۱۴,۱۶۵,۷۰۳	۶۴۵,۴۶۲,۱۲۳,۷۸۱	(۵۴۶,۳۴۷,۹۵۸,۷۸۱)	۷۳۹,۴۹۵	۱۳,۱۹۶,۸۷۴,۷۹۰	۶۴۵,۴۶۲,۱۲۳,۷۸۱	(۶۳۲,۲۶۵,۲۴۸,۹۹۱)	۷۳۹,۴۹۵	اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۲۰۲-۰۹۱۰۰۴	
۴۴,۳۶۷,۶۰۵,۸۴۰	۶۲۴,۰۹۵,۰۵۶,۹۶۴	(۵۷۹,۷۲۷,۴۵۱,۱۲۴)	۹۶۷,۰۳۰	۱۱,۳۱۵,۹۳۳,۶۵۱	۶۲۴,۰۹۵,۰۵۶,۹۶۴	(۶۱۲,۷۵۹,۱۲۳,۳۱۳)	۹۶۷,۰۳۰	اسناد خزانه-م ۱۲-بودجه ۲۰۲-۰۹۱۶-۵۵	
-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	%صکوک مرابحه غدشت ۵۰۵-۳ماهه ۲۳	
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیاب ۰۷۰۹۱۴	
-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	مرابحه کارون آ-رمان ۰۷۰۵۲۰	
۳,۸۵۴,۳۱۹,۸۱۹	۴۷۸,۵۰۳,۳۷۵,۵۴۰	(۴۷۴,۶۴۹,۰۵۵۵,۷۲۱)	۹۳۸,۴۱۲	۲۸۹,۱۲۵,۲۸۸	۴۷۸,۵۰۳,۳۷۵,۵۴۰	(۴۷۸,۲۱۴,۲۵۰,۲۵۲)	۹۳۸,۴۱۲	اسناد خزانه-م اس-۳۱۰۰۳-۰۶۰۹۱۵	
(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن	
۴۶,۶۱۱,۷۴۴,۵۷۲	۲۸۷,۶۴۳,۸۰۹,۱۰۸	(۲۴۱,۰۳۲,۰۶۴,۵۳۶)	۴۵۱,۶۴۲	۳,۳۸۶,۷۰۱,۰۴۹	۲۸۷,۶۴۳,۸۰۹,۱۰۸	(۲۸۴,۲۵۷,۱۰۸,۰۵۹)	۴۵۱,۶۴۲	اسنادخزانه-م ۲-بودجه ۲۰۲-۰۹۲۳-۵۵	
۳۵,۷۶۱,۴۵۹,۲۶۵	۲۷۵,۲۲۶,۹۲۴,۸۱۶	(۲۳۹,۴۶۵,۴۶۵,۵۵۱)	۴۰۸,۵۶۲	۳,۹۹۰,۹۲۷,۲۵۳	۲۷۵,۲۲۶,۹۲۴,۸۱۶	(۲۷۱,۲۳۵,۹۹۷,۵۶۳)	۴۰۸,۵۶۲	اسناد خزانه-م ابودجه ۲۰۲-۵۵۷۲۰۰۰۵	
۳۸,۶۹۲,۵۶۰,۱۸۶	۲۶۴,۴۸۲,۶۲۷,۸۳۳	(۲۲۵,۷۹۰,۰۶۷,۶۴۷)	۳۰۵,۷۴۵	۴,۷۱۲,۲۰۶,۵۷۴	۲۶۴,۴۸۲,۶۲۷,۸۳۳	(۲۵۹,۷۷۰,۴۲۱,۲۵۹)	۳۰۵,۷۴۵	اسنادخزانه-م ۴-بودجه ۰۹۱۷-۰۴	
۱۶,۱۹۳,۳۱۸,۸۲۷	۲۴۲,۳۳۳,۴۴۱,۰۰۱	(۲۲۶,۱۴۰,۱۲۲,۱۷۴)	۳۸۷,۸۱۰	۲,۶۰۶,۰۳۷,۰۱۳	۲۴۲,۳۳۳,۴۴۱,۰۰۱	(۲۳۹,۷۲۷,۴۰۳,۹۸۸)	۳۸۷,۸۱۰	اسناد خزانه-م ۱۳-بودجه ۲۰۲-۵۱۰۰۲	
۳۱,۹۶۷,۴۳۹,۱۱۸	۱۵۷,۸۷۹,۷۵۹,۸۲۵	(۱۲۵,۹۱۲,۳۲۰,۷۰۷)	۱۷۳,۶۴۴	۲,۶۵۹,۷۴۳,۹۱۴	۱۵۷,۸۷۹,۷۵۹,۸۲۵	(۱۵۵,۲۲۰,۰۱۵,۹۱۱)	۱۷۳,۶۴۴	اسنادخزانه-م ۷-بودجه ۰۹۱۷-۰۴	
۵,۰۰۰۶,۲۶۱,۷۴۹	۱۴۱,۳۱۵,۱۶۵,۳۹۳	(۱۱۳۶,۳۰۸,۹۰۳,۶۴۴)	۱۸۹,۷۳۷	۲,۹۲۵,۲۱۴,۲۴۹	۱۴۱,۳۱۵,۱۶۵,۳۹۳	(۱۱۳۸,۳۸۹,۹۵۱,۱۴۴)	۱۸۹,۷۳۷	اسنادخزانه-م ابودجه ۲۰۲-۵۵۳۲۵-۵۵	
-	-	-	-	(۸,۰۲۰,۹۰۹,۳۲۲)	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۹۲۶-۰۴	
۱۲,۴۷۵,۸۵۰,۴۸۹	۹۵,۶۳۲,۵۵۹,۴۵۶	(۸۳,۱۵۶,۷۰۸,۹۶۷)	۱۴۵,۱۴۴	۱,۶۶۱,۵۹۷,۵۸۱	۹۵,۶۳۲,۵۵۹,۴۵۶	(۹۳,۹۷۰,۹۶۱,۸۷۵)	۱۴۵,۱۴۴	اسنادخزانه-م ۳-بودجه ۲۰۲-۵۵۰۸۱۸-۵۵	
۱۳,۷۴۵,۵۷۷,۷۲۶	۸۰,۳۸۴,۲۲۷,۷۱۷	(۶۶,۶۳۸,۶۴۹,۹۹۱)	۸۹,۳۳۲	۱,۳۰۵۳,۸۳۳,۲۰۱	۸۰,۳۸۴,۲۲۷,۷۱۷	(۷۹,۰۸۰,۳۹۴,۵۱۶)	۸۹,۳۳۲	اسنادخزانه-م ۸-بودجه ۰۹۲۸-۰۴	
۴,۵۶۴,۲۹۷,۶۳۶	۲۶,۲۵۱,۴۶۰,۷۶۰	(۲۱,۶۸۷,۱۶۳,۱۲۴)	۲۷,۶۰۵	۴۴۵,۴۶۳,۹۴۵	۲۶,۲۵۱,۴۶۰,۷۶۰	(۲۵,۸۰۵,۹۹۶,۸۱۵)	۲۷,۶۰۵	اسناد خزانه-م ۱۳-بودجه ۰۹۱۰-۵۵۲۰۰۰۴	
۳۰۳,۱۰۳,۸۱۸	۶,۳۲۱,۸۵۶,۳۵۵	(۶,۰۱۸,۷۵۲,۵۳۷)	۹,۸۸۰	۲۳۶,۷۸۰,۶۷۵	۶,۳۲۱,۸۵۶,۳۵۵	(۶,۰۸۵,۰۷۵,۶۸۰)	۹,۸۸۰	اسنادخزانه-م ۴-بودجه ۲۰۲-۵۱۰۰۲۰۵	
۹۱۵,۵۶۲,۸۰۷	۹۴۰,۲۰۵,۲۵۶,۹۰۴	(۹۳۹,۲۸۹,۶۹۴,۰۹۷)	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۶۲,۸۰۷	۹۴۰,۲۰۵,۲۵۶,۹۰۴	(۹۳۹,۲۸۹,۶۹۴,۰۹۷)	۱,۰۹۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش ۰۶۰۶۱۴۰۶	
-	-	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک	
۷۸۰,۶۶۱,۲۸۰,۶۶۵	۱۴,۱۸۰,۳۶۹,۷۲۲,۸۶۲	(۱۲,۵۹۹,۸۵۳,۴۴۲,۱۹۷)	۷۷,۰۵۷,۶۴۰	۲۲۹,۵۰۰,۵۷۷,۶۶۱	۱۴,۱۸۰,۳۶۹,۷۲۲,۸۶۲	(۱۳,۹۴۲,۸۴۸,۲۳۵,۸۷۹)	۷۷,۰۵۷,۶۴۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته
معدنکاران نسوز	-	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۷,۶۸۸,۹۵۵,۰۹۳	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)	۷۷۱,۳۱۶,۷۹۳
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال	۱,۱۳۳	۴,۴۱۱,۲۷۵	(۴,۲۸۲,۴۱۴)	۱۲۸,۸۶۱	۱,۱۳۳	۴,۴۱۱,۲۷۵	(۴,۲۸۲,۴۱۴)	۱۲۸,۸۶۱
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۱,۸۵۱,۸۴۹	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵)	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۸۴
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
آلومینای ایران	-	-	-	-	۷۴	۵,۰۸۶,۱۵۷	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۱,۰۲۹,۷۴۳
جمع	۱,۱۳۳	۴,۴۱۱,۲۷۵	(۴,۲۸۲,۴۱۴)	۱۲۸,۸۶۱	۴,۴۳۱,۳۲۷	۱۴,۰۲۸,۶۱۰,۱۸۲	(۱۲,۱۱۰,۳۶۶,۹۶۷)	۱,۹۱۸,۲۴۳,۲۱۵

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	
-	-	-	-	۳۵,۷۳۳,۵۸۷	۵۰۴,۶۱۹,۰۶۸,۱۰۳	(۴۸۱,۴۴۴,۲۴۵,۱۱۵)	۲۳,۱۷۴,۸۲۲,۹۸۸	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی
-	-	-	-	۱۰,۰۵۰,۶۴۸	۴۵۰,۶۰۴,۲۸۲,۶۸۲	(۳۹۹,۳۷۸,۲۲۹,۰۸۷)	۵۱,۲۲۶,۰۵۳,۵۹۵	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام-سهام
-	-	-	-	۳۴,۰۱۷,۵۷۲	۴۸۵,۱۳۰,۵۰۲,۰۶۷	(۴۳۹,۸۸۲,۴۴۶,۶۰۱)	۴۵,۲۴۸,۰۵۵,۴۶۶	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط
(۱۱,۸۸۷,۳۵۳)	۱۷۷,۸۹۳,۸۸۵,۸۳۲	(۱۳۷,۴۸۸,۹۳۲,۶۲۱)	۴۰,۴۰۴,۹۵۳,۲۱۱	۱۱,۸۸۷,۳۵۳	۱۷۷,۸۹۳,۸۸۵,۸۳۲	(۱۳۷,۴۸۸,۹۳۲,۶۲۱)	۴۰,۴۰۴,۹۵۳,۲۱۱	صندوق سرمایه گذاری سبحان
-	-	-	-	۸۱,۶۳۲,۳۵۰	۱,۰۴۴,۷۵۷,۲۴۴,۳۶۴	(۱,۰۰۶,۴۶۳,۳۱۷,۶۱۰)	۳۸,۲۹۳,۹۲۶,۷۵۴	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار-واحدهای عادی
(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۷۵۷,۹۴۸,۵۵۳	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۷۵۷,۹۴۸,۵۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۷,۹۴۸,۵۵۳	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۷۵۷,۹۴۸,۵۵۳	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
(۱,۵۷۴,۰۰۰)	۲۱,۴۶۴,۶۸۹,۱۵۷	(۲۰,۰۰۸,۲۴۰,۵۱۲)	۱,۴۵۶,۴۴۸,۶۴۵	۱,۵۷۴,۰۰۰	۲۱,۴۶۴,۶۸۹,۱۵۷	(۲۰,۰۰۸,۲۴۰,۵۱۲)	۱,۴۵۶,۴۴۸,۶۴۵	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس
-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۲۳۶	(۱۰,۰۰۹,۲۲۵)	۲۶۱,۰۱۱	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی- بخشی
-	-	-	-	۱۴,۸۰۹,۳۸۹	۳۱۸,۴۵۳,۶۱۸,۵۰۵	(۲۹۰,۸۲۹,۶۳۷,۳۳۶)	۲۷,۶۲۳,۹۸۱,۱۶۹	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون
-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۸۹,۹۶۱,۵۴۲	(۱۸۹,۲۴۱,۲۶۴,۸۳۱)	۱۵,۸۴۸,۶۹۶,۷۱۱	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
-	-	-	-	۱۴,۸۷۹,۴۷۶	۱۵۷,۷۸۴,۹۳۹,۳۹۹	(۱۵۶,۱۱۵,۴۶۲,۱۹۲)	۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
-	-	-	-	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۶۵۱,۱۸۳,۲۸۲	(۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶)	۴۱,۹۳۴,۰۴۴,۰۲۶	صندوق س سلام فارابی-سهام
(۱۶,۴۶۱,۳۵۳)	۲۳۴,۱۱۶,۵۲۳,۵۴۲	(۱۸۷,۴۹۷,۱۷۳,۱۳۳)	۴۶,۶۱۹,۳۵۰,۴۰۹	۲۳۳,۵۸۵,۳۷۵	۳,۷۴۳,۲۱۷,۵۹۳,۷۲۲	(۳,۴۵۱,۵۷۸,۹۲۴,۳۸۶)	۲۹۱,۶۳۸,۶۶۹,۳۳۶	جمع

(مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته
اسناد خزانه-م-۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	-	-	-	۱۶۸,۸۰۰	۱۲۵,۱۲۲,۲۱۱,۱۱۶	(۱۱۷,۳۳۹,۰۱۶,۷۵۷)	۷,۷۸۳,۱۹۴,۳۵۹
اسناد خزانه-م-۸بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	-	-	-	-	۷۹,۸۵۵	۴۵,۰۷۰,۲۶۷,۷۲۲	(۴۱,۸۶۴,۸۶۵,۲۳۵)	۳,۲۰۵,۴۰۲,۴۸۷
اسناد خزانه-م-۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۵۷,۱۱۷,۸۹۶	(۱۴۴,۸۷۹,۹۲۵,۷۲۴)	۱۴,۲۷۷,۱۹۲,۱۷۲
اسناد خزانه-م-۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۴۵,۳۱۲,۰۳۶	(۱۹۴,۶۴۴,۶۹۸,۳۲۶)	۱۲,۱۰۰,۶۱۳,۷۱۰
اسناد خزانه-م-۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	-	-	-	-	۳۶۳,۱۷۲	۲۱۳,۱۳۴,۵۵۵,۴۰۶	(۱۹۰,۰۲۵,۰۵۷,۶۲۷)	۲۳,۱۰۹,۴۹۷,۷۷۹
اسناد خزانه-م-۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۵۴۲,۷۲۶,۸۱۳۹	(۳۴۲,۸۹۵,۷۶۷,۵۹۳)	۲۷,۶۴۶,۹۵۹,۲۴۶
اسناد خزانه-م-۴بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۷	-	-	-	-	۵۹,۶۲۶	۴۶,۹۸۷,۲۲۶,۶۲۷	(۴۳,۴۹۱,۸۹۴,۰۶۲)	۳,۴۹۵,۳۳۲,۵۶۵
اسناد خزانه-م-۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	-	-	-	-	۶۱۵,۷۸۳	۳۵۳,۵۰۱,۲۹۱,۴۲۵	(۳۳۰,۹۵۳,۳۵۲,۶۸۵)	۲۲,۵۴۷,۹۳۸,۷۴۰
اسناد خزانه-م-۲بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	-	-	-	-	۱۵۸,۱۴۹	۱۰۷,۴۰۹,۵۲۱,۰۸۳	(۱۰۲,۵۴۸,۲۳۹,۳۰۴)	۴,۸۶۱,۲۸۱,۷۷۹
اسناد خزانه-م-۱بودجه۰۲-۰۴۰۳۲۶	۹۷,۷۱۹	۹۷,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۵۰۹,۴۵۶,۴۸۰)	۱۰,۲۰۹,۵۴۳,۵۲۰	۹۷,۷۱۹	۹۷,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۵۰۹,۴۵۶,۴۸۰)	۱۰,۲۰۹,۵۴۳,۵۲۰
اسناد خزانه-م-۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	-	-	-	-	۱۸۹,۹۳۵	۱۱۴,۶۶۲,۶۳۲,۶۹۲	(۱۰۶,۵۳۲,۰۴۰,۴۶۴)	۸,۱۳۰,۵۹۲,۲۲۸
اسناد خزانه-م-۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۸۳,۴۶۸,۷۵۵	(۱۰۷,۴۱۴,۱۰۳,۷۸۸)	۷,۵۶۹,۳۶۴,۹۶۷
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	۸۳,۴۴۰,۶۴۲,۷۸۷	۸۳,۴۴۰,۶۴۲,۷۸۷
مرابحه کرمان موتور-تاک-۱۲۲۳۰۵۱	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۸۳,۴۳۷,۵۰۰	(۳۵۱,۷۴۵,۷۳۴,۵۲۸)	(۱,۷۶۲,۲۹۷,۰۲۸)
مرابحه صنایع خودروایلیا-۱۲۱۹۰۵۱	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۶۴,۳۵۸,۸۷۰	(۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰)	۶۲۴,۱۷۱,۳۷۰
اسناد خزانه-م-۷بودجه۰۲-۰۳۰۹۱۲	-	-	-	-	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۱۶۷,۰۹۶,۸۸۲)	۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸
اسناد خزانه-م-۹بودجه۰۲-۰۳۰۷۲۳	-	-	-	-	۱۲۴,۰۰۱	۱۲۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۱۱۴,۷۱۶,۰۶۴)	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه۰۲-۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	۱۰۲,۴۶۳	۱۰۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۵۸۹,۹۸۶,۴۳۶)	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴
اسناد خزانه-م-۶بودجه۰۲-۰۳۰۸۱۴	-	-	-	-	۱۵۷,۲۰۰	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۷۴۱,۲۱۷,۰۵۰)	۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰
اسناد خزانه-م-۵بودجه۰۲-۰۳۱۱۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۳۱۳,۸۴۳,۱۱۶)	۳,۶۸۶,۱۵۶,۸۸۴
اسناد خزانه-م-۸بودجه۰۲-۰۳۰۹۱۹	-	-	-	-	۲۸,۵۴۳	۲۸,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۳۶,۱۸۳,۴۲۴)	۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶
اسناد خزانه-م-۵بودجه۰۲-۰۳۰۶۲۶	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۱۹,۳۸۱,۶۲۸)	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲
اسناد خزانه-م-۲بودجه۰۲-۰۳۱۰۲۴	-	-	-	-	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۵,۵۱۹,۳۲۱)	۱۷۴,۴۸۰,۶۷۹
جمع	۹۷,۷۱۹	۹۷,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۵۰۹,۴۵۶,۴۸۰)	۱۰,۲۰۹,۵۴۳,۵۲۰	۴,۳۹۴,۵۴۶	۳,۲۶۷,۰۹۰,۱۲۷,۹۶۷	(۲,۹۷۸,۱۵۱,۶۴۱,۲۰۷)	۲۸۸,۹۳۸,۴۸۶,۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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	
۲۹.۱۵%	۴۸۶,۸۸۱,۷۷۶,۹۲۴	۲۵.۸۹%	۶۰,۴۲۶,۰۱۵,۹۷۴	بانک صادرات
۲۷.۸۳%	۴۶۴,۹۱۰,۸۷۳,۶۰۰	۲۲.۰۵%	۵۱,۴۵۳,۸۳۹,۴۵۱	بانک پاسارگاد
۱۰.۸۷%	۱۸۱,۶۰۴,۵۴۱,۹۰۹	۲۱.۰۵%	۴۹,۱۱۹,۸۰۴,۵۰۶	بانک اقتصاد نوین
۲.۳۱%	۳۸,۶۰۱,۸۳۳,۷۸۷	۰.۰۰%	۷,۱۲۴	بانک ملی
۱۴.۳۴%	۲۳۹,۵۱۵,۱۴۶,۵۲۶	۰.۰۰%	۲,۰۷۴,۰۷۴	بانک ملت
۹.۲۶%	۱۵۴,۶۹۲,۶۳۲,۴۹۸	-	۵۰,۷۷۲,۲۴۶,۷۹۱	بانک خاورمیانه
۳.۲۶%	۵۴,۴۶۰,۶۵۸,۲۰۸	-	-	بانک گردشگری
۲.۹۷%	۴۹,۶۷۱,۴۹۶,۱۹۷	۹.۲۵%	۲۱,۵۹۳,۸۳۵,۶۰۲	بانک تجارت
۰.۰۰%	۲۸۲,۳۱۴	۰.۰۰%	۲۸,۲۹۶	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۶,۰۱۲	-	-	بانک سامان
۱۰۰%	۱,۶۷۰,۳۳۹,۲۴۷,۹۷۵	۷۸%	۲۳۳,۳۶۷,۸۵۱,۸۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۸۶,۸۸۱,۷۷۶,۹۲۴	(۱۱۴,۳۲۰,۹۷۲)	۴۸۶,۸۹۶,۰۹۷,۸۹۶	۶۰,۴۲۶,۰۱۵,۹۷۴	-	۶۰,۴۲۶,۰۱۵,۹۷۴	بانک صادرات
۴۶۴,۹۱۰,۸۷۳,۶۰۰	(۲۳۸,۸۴۹,۹۴۶)	۴۶۵,۱۴۹,۷۲۳,۵۴۶	۵۱,۴۵۳,۸۳۹,۴۵۱	-	۵۱,۴۵۳,۸۳۹,۴۵۱	بانک پاسارگاد
۱۸۱,۶۰۴,۵۴۱,۹۰۹	(۱۲۳,۵۷۸,۹۴۳)	۱۸۱,۷۲۸,۱۲۰,۸۵۲	۴۹,۱۱۹,۸۰۴,۵۰۶	-	۴۹,۱۱۹,۸۰۴,۵۰۶	بانک اقتصاد نوین
۳۸,۶۰۱,۸۳۳,۷۸۷	-	۳۸,۶۰۱,۸۳۳,۷۸۷	۷,۱۲۴	-	۷,۱۲۴	بانک ملی
۲۳۹,۵۱۵,۱۴۶,۵۲۶	-	۲۳۹,۵۱۵,۱۴۶,۵۲۶	۲,۰۷۴,۰۷۴	-	۲,۰۷۴,۰۷۴	بانک ملت
۱۵۴,۶۹۲,۶۳۲,۴۹۸	(۵۱,۶۷۱,۵۷۰)	۱۵۴,۷۴۴,۳۰۴,۰۶۸	۵۰,۷۷۲,۲۴۶,۷۹۱	-	۵۰,۷۷۲,۲۴۶,۷۹۱	بانک خاورمیانه
۵۴,۴۶۰,۶۵۸,۲۰۸	(۶,۵۴۰,۴۵۱)	۵۴,۴۶۷,۱۹۸,۶۵۹	-	-	-	بانک گردشگری
۴۹,۶۷۱,۴۹۶,۱۹۷	(۲۳۵,۲۷۰,۹۱۴)	۴۹,۹۰۶,۷۶۷,۱۱۱	۲۱,۵۹۳,۸۳۵,۶۰۲	-	۲۱,۵۹۳,۸۳۵,۶۰۲	بانک تجارت
۲۸۲,۳۱۴	-	۲۸۲,۳۱۴	۲۸,۲۹۶	-	۲۸,۲۹۶	موسسه اعتباری ملل
۶,۰۱۲	-	۶,۰۱۲	-	-	-	بانک سامان
۱,۶۷۰,۳۳۹,۲۴۷,۹۷۵	(۶۷۰,۲۳۲,۷۹۶)	۱,۶۷۱,۰۰۹,۴۸۰,۷۷۱	۲۳۳,۳۶۷,۸۵۱,۸۱۸	-	۲۳۳,۳۶۷,۸۵۱,۸۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی	-	۳,۸۵۵,۸۱۶,۰۲۷
درآمد حاصل از سایر درآمدها	۳۳۲,۹۳۹	۴۵۸,۳۹۲,۹۷۴
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۳۷۴,۱۷۰,۰۵۱	۱۸۹,۴۰۸,۴۷۲
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	-	۷۹,۵۹۰,۹۹۸
جمع	۳۷۴,۵۰۲,۹۹۰	۴,۵۸۳,۲۰۸,۴۷۱