



آسمان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)													
۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳%
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۳۰۰	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲%
فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال	۹۸,۸۶۷	۳۷۳,۶۸۸,۷۷۰	۳۷۳,۴۵۹,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱%
جمع	۷,۲۷۳,۸۶۷	۲۳,۰۲۰,۱۱۲,۲۳۵	۲۶,۴۹۵,۸۵۰,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۷%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۳/۳۱					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 تیر ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

صندوق	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/مصدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی	۴۷,۲۱۴,۲۰۴	۷۲۹,۹۹۹,۹۹۵,۳۳۶	۷۵۶,۶۸۹,۲۹۹,۶۷۲	-	-	(۴۷,۲۱۴,۲۰۴)	(۷۶۷,۴۷۷,۶۸۱,۴۳۰)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری اهرمی مفید -واحدهای عادی	۳۱,۸۵۶,۶۶۹	۵۹۸,۹۹۹,۹۷۳,۰۷۹	۶۲۱,۲۶۸,۷۵۸,۸۳۸	-	-	(۳۱,۸۵۶,۶۶۹)	(۶۳۴,۶۵۰,۴۵۱,۷۰۰)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام-سهام	۹,۰۲۹,۸۸۳	۴۱۸,۹۳۴,۸۹۱,۶۵۸	۴۸۰,۶۵۸,۰۹۶,۶۲۲	-	-	(۹,۰۲۹,۸۸۳)	(۴۴۰,۸۳۷,۵۲۶,۳۲۵)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	۳۰,۷۲۶,۳۳۹	۴۶۰,۷۵۵,۰۲۷,۵۷۷	۴۳۷,۵۶۰,۸۰۲,۲۱۸	۲,۱۷۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۲,۱۵۹,۴۰۴	-	-	۳۲,۸۹۶,۳۳۹	۴۹۰,۷۳۷,۱۸۶,۹۸۱	۴۵۵,۳۱۲,۰۲۰,۱۹۷
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۳۸۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۵,۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	۲۳,۱۵۰,۵۸۶	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۰۱۳	۴۰۶,۰۱۴,۷۴۵,۷۶۲	۱۹,۴۵۱,۶۱۹	۳۴۹,۹۹۹,۹۸۳,۲۵۰	-	-	۴۲,۶۰۲,۲۰۵	۷۴۹,۹۹۹,۹۷۵,۲۶۲	۷۶۹,۷۹۶,۲۸۳,۰۲۷
صندوق سرمایه گذاری سیحان	۵,۴۰۱,۶۴۷	۶۲,۴۷۵,۳۶۱,۸۷۶	۷۶,۹۱۴,۰۳۱,۶۳۳	-	-	-	-	۵,۴۰۱,۶۴۷	۶۲,۴۷۵,۳۶۱,۸۷۶	۷۲,۶۶۲,۹۳۵,۴۴۴
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۱۷۳,۸۱۵,۷۳۸,۲۹۱	-	-	-	-	۳۵,۰۶۸	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۱۶۶,۴۶۲,۸۵۳,۶۰۴
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۷,۷۱۹,۹۲۱	۲۳۲,۵۵۳,۵۲۱,۷۰۴	۲۳۷,۱۳۷,۱۹۷,۱۸۰	-	-	(۱۷,۷۱۹,۹۲۱)	(۲۴۲,۴۷۶,۲۰۹,۳۷۸)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۶,۰۹۸,۲۵۰	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۶۲,۲۵۷,۱۰۲)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی- بخشی	۱,۹۹۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۴۴۰,۷۷۵	۲۱,۵۶۳,۵۶۲,۸۲۵	-	-	(۱,۹۹۹,۰۰۰)	(۱۹,۵۹۱,۶۲۰,۲۶۵)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۹۴۶,۸۷۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۹,۱۸۹,۰۷۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا آسمان آلتون	۱۲,۰۰۱,۱۲۲	۲۵۱,۷۴۳,۳۹۴,۹۹۴	۲۵۸,۵۰۵,۶۱۷,۶۱۵	۱,۶۹۴,۸۲۹	۴۰,۰۴۲,۸۳۳,۵۱۲	(۱۳,۶۹۵,۹۵۱)	(۳۱۹,۹۰۴,۴۹۵,۴۴۵)	-	-	-
صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار	-	-	-	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۸۴,۶۲۵,۶۲۱	-	-	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۸۴,۶۲۵,۶۲۱	۲۹۳,۶۳۲,۳۶۷,۸۲۰
جمع	۲۲۶,۸۴۹,۳۷۱	۳,۷۴۱,۴۳۸,۱۴۲,۲۶۱	۳,۹۰۳,۴۳۴,۶۹۳,۷۸۱	۵۰,۶۶۶,۴۴۸	۷۰۹,۳۰۹,۶۰۱,۷۸۷	(۱۶۳,۵۱۵,۶۲۸)	(۲,۸۷۱,۳۲۰,۶۴۱,۶۴۵)	۱۱۴,۰۰۰,۱۹۱	۱,۷۳۸,۴۶۴,۶۹۲,۹۸۹	۱,۷۶۷,۰۵۶,۵۳۵,۰۹۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان خاوهن

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

(مبالغ به ریال)

نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
مراجعه عام دولت-ش ۱۴۰۵+۵۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵%	۲۰.۵%	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۸۷۱,۸۷۳,۳۳۹,۸۳۱	۱,۸۹۵,۸۶۴,۵۹۶,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	۸۵۸,۵۲۸	۱,۸۷۱,۸۷۳,۳۳۹,۸۳۱	۱,۸۷۵,۶۱۷,۳۰۴,۲۸۶	۷%			
صکوک مراجعه ۳۱۰۳۳ماه۳۳%	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳%	۲۳%	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵	۱,۶۵۱,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	۹۰۵,۳۳۹	۱,۶۵۱,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵	۱,۹۰۲,۱۲۷,۰۷۶,۶۶۸	۷%			
صکوک مراجعه غنکوش-۵۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶%	۲۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۱۷,۵۰۰	۴%			
ریل سیر کوثر	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۳۷%	۳۷%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۷۲	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۲۵۹,۴۲۲,۶۰۰	۴%			
اجاره صابروج پارس۱۴۰۵۱۲۳۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۸%	۱۸%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۹۴,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۴%			
استاد خزانه-م-۱۴۰۲+۴۱۲۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۰%	۰%	۱,۱۸۰,۰۵۱	۸۶۸,۸۸۲,۵۵۳,۷۶۴	۸۶۸,۸۸۲,۵۵۳,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	۸۳۶,۵۰۰	۸۶۸,۸۸۲,۵۵۳,۷۶۴	۹۸۶,۳۳۳,۷۴۷,۳۳۰	۴%			
استادخزانه-م-۱۴۰۲+۵۱۱۱۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰%	۰%	۱,۲۶۶,۷۱۵	۶۸۴,۵۳۲,۶۴۹,۲۲۸	۶۸۴,۵۳۲,۶۴۹,۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۰,۳۵۵,۸۴۲,۸۲۱	۶۶۶,۸۱۱,۲۰۰,۳۷۵	۳%			
استاد خزانه-م-۱۴۰۲+۴۰۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰%	۰%	۷۳۹,۳۹۵	۵۳۰,۳۵۵,۸۴۲,۸۲۱	۵۳۰,۳۵۵,۸۴۲,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	۶۶۶,۷۱۵	۵۳۰,۳۵۵,۸۴۲,۸۲۱	۶۶۶,۸۱۱,۲۰۰,۳۷۵	۳%			
استاد خزانه-م-۱۴۰۲+۵۰۹۱۶۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰%	۰%	۶۶۷,۰۳۰	۵۷۹,۲۱۷,۴۵۱,۱۲۴	۵۷۹,۲۱۷,۴۵۱,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	۶۶۷,۰۳۰	۵۷۹,۲۱۷,۴۵۱,۱۲۴	۶۶۷,۰۳۰,۰۰۰	۳%			
صکوک مراجعه غدشت۳۰۷۰۵+۳۳ماه۳۳%	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳%	۲۳%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱%			
مراجعه داروساز پارس حیان۷۰۹۱۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳%	۲۳%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱%			
مراجعه کارون-آرمان-۷۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۲۳%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱%			
استاد خزانه-م-۱۴۰۲+۴۰۱۵۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰%	۰%	۹۳۸,۴۱۲	۴۷۴,۶۴۹,۰۵۵,۷۲۱	۴۷۴,۶۴۹,۰۵۵,۷۲۱	-	-	-	-	-	-	۵۳۰,۳۵۵,۸۴۲,۸۲۱	۴۷۴,۶۴۹,۰۵۵,۷۲۱	۴۷۴,۶۴۹,۰۵۵,۷۲۱	۳%			
صکوک مراجعه سپید-۵۰۷ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۶%	۲۶%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۱۵,۰۰۰	۱%			
استادخزانه-م-۱۴۰۲+۵۰۹۱۶۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰%	۰%	۴۵۱,۶۴۲	۲۴۲,۹۱۰,۱۸۰,۷۴۲	۲۴۲,۹۱۰,۱۸۰,۷۴۲	-	-	-	-	-	-	۴۵۱,۶۴۲	۲۴۲,۹۱۰,۱۸۰,۷۴۲	۲۴۲,۹۱۰,۱۸۰,۷۴۲	۱%			
استاد خزانه-م-۱۴۰۲+۵۰۹۱۶۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰%	۰%	۴۰۸,۵۶۲	۲۳۸,۹۱۰,۱۴۴,۵۳۷	۲۳۸,۹۱۰,۱۴۴,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	۴۰۸,۵۶۲	۲۳۸,۹۱۰,۱۴۴,۵۳۷	۲۳۸,۹۱۰,۱۴۴,۵۳۷	۱%			
استادخزانه-م-۱۴۰۲+۴۰۱۷۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰%	۰%	۳۰۵,۷۴۵	۲۱۳,۶۱۷,۹۸۰,۸۱۷	۲۱۳,۶۱۷,۹۸۰,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	۳۰۵,۷۴۵	۲۱۳,۶۱۷,۹۸۰,۸۱۷	۲۱۳,۶۱۷,۹۸۰,۸۱۷	۱%			
استاد خزانه-م-۱۴۰۲+۵۰۹۱۶۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰%	۰%	۳۸۷,۸۱۰	۲۴۲,۳۳۳,۴۴۱,۰۰۱	۲۴۲,۳۳۳,۴۴۱,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	۳۸۷,۸۱۰	۲۴۲,۳۳۳,۴۴۱,۰۰۱	۲۴۲,۳۳۳,۴۴۱,۰۰۱	۰%			
استادخزانه-م-۱۴۰۲+۵۰۹۱۶۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰%	۰%	۱۷۳,۶۴۴	۱۵۷,۸۱۹,۷۵۹,۸۲۵	۱۵۷,۸۱۹,۷۵۹,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۶۴۴	۱۵۷,۸۱۹,۷۵۹,۸۲۵	۱۵۷,۸۱۹,۷۵۹,۸۲۵	۰%			
استادخزانه-م-۱۴۰۲+۵۰۹۱۶۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰%	۰%	۱۸۹,۷۳۷	۱۳۶,۲۰۰,۸۰۹,۰۳۰,۶۴۴	۱۳۶,۲۰۰,۸۰۹,۰۳۰,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	۱۸۹,۷۳۷	۱۳۶,۲۰۰,۸۰۹,۰۳۰,۶۴۴	۱۳۶,۲۰۰,۸۰۹,۰۳۰,۶۴۴	۱%			
استادخزانه-م-۱۴۰۲+۵۰۹۱۶۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰%	۰%	۱۴۵,۱۴۴	۸۰,۳۷۹,۹۸۳,۵۰۲	۹۵,۶۳۳,۵۵۹,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	۱۴۵,۱۴۴	۸۰,۳۷۹,۹۸۳,۵۰۲	۹۹,۱۸۷,۹۴۲,۹۲۶	۰%			
استادخزانه-م-۱۴۰۲+۵۰۹۱۶۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰%	۰%	۸۹,۳۳۲	۶۳,۱۶۶,۷۵۱,۸۶۳	۶۳,۱۶۶,۷۵۱,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	۸۹,۳۳۲	۶۳,۱۶۶,۷۵۱,۸۶۳	۶۳,۱۶۶,۷۵۱,۸۶۳	۰%			
استاد خزانه-م-۱۴۰۲+۵۰۹۱۶۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰%	۰%	۲۷,۶۰۵	۲۱,۵۰۰,۵۲۰,۶۳۲	۲۱,۵۰۰,۵۲۰,۶۳۲	-	-	-	-	-	-	۲۷,۶۰۵	۲۱,۵۰۰,۵۲۰,۶۳۲	۲۱,۵۰۰,۵۲۰,۶۳۲	۰%			
استادخزانه-م-۱۴۰۲+۵۰۹۱۶۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰%	۰%	۹,۸۸۰	۶,۰۱۸,۷۵۲,۵۳۷	۶,۰۱۸,۷۵۲,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	۹,۸۸۰	۶,۰۱۸,۷۵۲,۵۳۷	۶,۰۱۸,۷۵۲,۵۳۷	۰%			
مراجعه عام دولت-ش ۲۰۷+۱۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳%	۲۳%	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۲۸۹,۶۹۴,۰۹۷	۹۸۹,۲۸۹,۶۹۴,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	۹۸۹,۰۰۰	۹۸۹,۲۸۹,۶۹۴,۰۹۷	۹۸۹,۲۸۹,۶۹۴,۰۹۷	۳%			
اجاره تابان فرادماند۸۰۴۱۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۲۳%	۲۳%	-	-	-	۴۶۱,۳۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶۱,۳۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۶۱,۳۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۶۱,۳۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۳%			
اجاره تابان فرادماند۸۰۲+۱۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۲۳%	۲۳%	-	-	-	۱,۷۴۷,۴۲۵,۶۵۰,۶۳۹	۱,۸۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹۲۲,۷۱۰	۱,۷۴۷,۴۲۵,۶۵۰,۶۳۹	۱,۷۴۷,۴۲۵,۶۵۰,۶۳۹	۶%			
جمع			۱۲,۴۴۸,۱۱۸,۳۵۹,۰۷۴	۱۲,۴۴۸,۱۱۸,۳۵۹,۰۷۴			۱۶,۰۵۷,۶۴۰	۱۲,۴۴۸,۱۱۸,۳۵۹,۰۷۴	۱۲,۴۴۸,۱۱۸,۳۵۹,۰۷۴			۲,۳۹۵,۰۰۰	۲,۳۹۵,۰۰۰	۱۳,۱۶۱,۹۷۰,۶۶۸,۱۱۲	۱۳,۱۶۱,۹۷۰,۶۶۸,۱۱۲	۱,۸۱۵,۷۷۴	۱,۸۱۵,۷۷۴	۱۶,۰۵۷,۶۴۰	۵۶.۵۰%			

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ تیر 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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۵۰۵۰۴	۲,۱۲۶,۸۳۶	۹۵۲,۰۰۰	۸۵۸,۵۲۸	۱,۸۲۵,۹۴۸,۲۵۷,۴۰۸
صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳%	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۰۵,۹۳۹	۱,۹۰۲,۴۷۱,۹۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱%	۳,۳۷۰,۹۴۶,۹۹۹	(۱۴,۲۵۶,۰۷۹,۴۳۰,۰۳۹)	۱۲,۵۱۳,۵۷۱,۴۸۴,۷۷۵	۱,۷۴۵,۸۷۸,۸۹۲,۲۶۳	بانک خاورمیانه
۱۱.۸۹%	۳,۲۴۳,۳۸۰,۰۸۸,۸۸۹	(۵,۶۰۲,۷۰۱,۱۸۵,۰۰۰)	۶,۸۱۱,۷۳۶,۳۸۶,۷۹۷	۲,۰۳۴,۳۴۴,۸۸۷,۰۹۲	بانک پاسارگاد
۰.۷۵%	۲۰۴,۹۲۴,۳۳۷,۳۴۴	(۲,۸۵۰,۴۸۲,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۴۴۵,۰۶۲,۹۶۱,۸۸۶	۱,۶۱۰,۳۴۴,۰۰۰,۴۵۸	بانک اقتصاد نوین
۱۱.۸۷%	۳,۲۳۷,۷۶۹,۰۶۳,۸۵۹	(۲,۶۰۳,۳۷۳,۵۱۴,۲۴۶)	۳,۴۲۱,۷۶۸,۵۸۴,۲۳۸	۲,۴۱۹,۳۷۳,۹۹۳,۸۶۷	بانک صادرات
۰.۷۰%	۱۹۰,۰۴۳,۰۷۶,۱۶۸	(۱,۹۱۰,۸۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	۹۷۰,۸۴۲,۶۰۷,۹۱۱	۱,۱۳۰,۰۰۱,۲۱۸,۲۵۷	بانک تجارت
۰.۰۰%	۴۹۴,۶۳۳,۶۶۰	-	۲,۰۸۲,۸۴۶	۴۹۲,۵۵۰,۸۱۴	بانک ملت
۰.۰۰%	۶,۷۲۰,۰۳۲	-	۲۸,۴۱۶	۶,۶۹۱,۶۱۶	موسسه اعتباری ملل
۹.۳۴%	۲,۵۴۸,۰۰۲,۵۳۲,۰۴۲	(۲,۵۴۸,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰)	۵,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۰۴۲	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۱,۰۵۹,۲۶۶	-	۴,۴۷۹	۱,۰۵۴,۷۸۷	بانک ملی
۰.۰۰%	۳۲,۶۴۰	-	۱,۰۸۴	۳۲,۵۵۶	بانک سامان
۳۴.۵۶%	۹,۴۲۷,۹۹۲,۴۹۱,۸۹۹	(۲۹,۷۷۱,۴۳۷,۵۶۴,۲۸۵)	۳۰,۲۵۸,۹۸۴,۱۴۲,۴۳۲	۸,۹۴۰,۴۴۵,۹۱۳,۷۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	۵,۱۲۹,۱۹۵,۲۸۲	۰.۱۰%	۰.۰۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۷۹,۵۴۶,۸۰۲,۴۶۵	۹.۶۱%	۱.۷۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲,۶۴۵,۵۲۴,۰۶۶,۱۵۳	۵۳.۰۴%	۹.۷۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۱,۸۵۲,۴۸۵,۷۵۰,۴۳۱	۳۷.۱۴%	۶.۷۹%
سایر درآمدها	۲-۵	۴,۸۹۸,۵۵۵,۴۵۶	۰.۱۰%	۰.۰۲%
جمع		۴,۹۸۷,۵۸۴,۳۶۹,۷۸۷	۱۰۰%	۱۸.۲۸%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی تیر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
معدنکاران نسوز	-	(۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵)	-	(۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵)	-۰.۰۲%	-	۱,۱۱۹,۲۵۵,۹۵۰	۷۷۱,۳۱۶,۷۹۳	۱,۸۹۰,۵۷۲,۷۴۳	۰.۰۴%
صنایع غذایی رضوی	۵۱۹,۱۲۱,۳۶۵	(۵۰۴,۷۳۴,۴۷۷)	۱,۰۲۸,۹۰۷,۹۳۱	۱,۰۴۳,۲۹۴,۸۱۹	۰.۰۲%	۵۱۹,۱۲۱,۳۶۵	۵۷۵,۵۶۰,۵۳۵	۱,۰۲۸,۹۰۷,۹۳۱	۲,۱۲۳,۵۸۹,۸۳۱	۰.۰۴%
فراورده های غذایی وقند چهارمحال	-	(۵۱,۱۰۴,۹۴۶)	-	(۵۱,۱۰۴,۹۴۶)	۰.۰۰%	-	(۵۱,۳۳۴,۴۹۹)	۱۲۸,۸۶۱	(۵۱,۲۰۵,۶۳۸)	۰.۰۰%
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	-	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	-۰.۰۱%	-	۱۹,۴۴۰,۷۸۵	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۸۴	۱,۰۵۱,۰۱۵,۷۶۹	۰.۰۲%
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۵,۷۳۶	۱,۵۹۵,۷۳۶	۰.۰۰%
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸	۰.۰۰%
آلومینای ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰.۰۰%
جمع	۵۱۹,۱۲۱,۳۶۵	(۱,۸۱۲,۸۱۵,۶۴۸)	۱,۰۲۸,۹۰۷,۹۳۱	(۲۶۴,۷۸۶,۳۵۲)	-۰.۰۱%	۵۱۹,۱۲۱,۳۶۵	۱,۶۶۲,۹۲۲,۷۷۱	۲,۹۴۷,۱۵۱,۱۴۶	۵,۱۲۹,۱۹۵,۲۸۲	۰.۱۰%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی	-	(۲۶,۶۸۹,۳۰۴,۳۳۶.۰)	۳۷,۴۷۷,۶۸۶,۰۹۴.۰	۰.۲%	-	-	۶۰,۶۵۲,۵۰۹,۰۸۲.۰	۱.۲%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی مفید -واحدهای عادی	-	(۲۲,۲۶۸,۷۸۵,۷۵۹.۰)	۳۵,۶۵۰,۴۷۸,۶۲۱.۰	۰.۳%	-	-	۳۵,۶۵۰,۴۷۸,۶۲۱.۰	۰.۷%
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام-سهام	-	(۶۱,۷۲۳,۲۰۲,۹۶۴.۰)	۲۱,۹۰۲,۶۳۴,۶۶۷.۰	-۰.۸%	-	-	۷۳,۱۲۸,۶۸۸,۲۶۲.۰	۱.۵%
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	-	(۱۲,۲۲۹,۹۴۱,۴۲۵.۰)	-	-۰.۲%	(۳۹,۸۲۰,۵۶۸,۲۹۷.۰)	(۳۵,۲۴۴,۱۶۶,۷۸۴.۰)	۴۵,۲۴۸,۰۵۵,۴۶۶.۰	۰.۲%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان	-	(۱,۳۸۲,۸۰۰,۰۰۰.۰)	۲۵,۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰.۰	۰.۵%	-	-	۲۵,۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰.۰	۰.۵%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	۱۳,۷۸۱,۵۵۴,۰۱۶.۰	-	۰.۳%	-	۱۹,۷۹۶,۳۰۷,۷۶۵.۰	-	۰.۴%
صندوق سرمایه گذاری سبحان	-	(۴,۲۵۱,۰۹۶,۱۸۹.۰)	-	-۰.۱%	-	۱۰,۱۸۷,۵۷۳,۵۶۸.۰	۴۰,۴۰۴,۹۵۳,۲۱۱.۰	۱.۰%
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	-	(۷,۳۵۲,۸۸۴,۶۸۸.۰)	-	-۰.۱%	-	۳۰,۵۰۴,۵۳۵,۳۵۴.۰	-	۰.۶%
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار-واحدهای عادی	-	(۴,۵۸۳,۶۷۵,۴۷۶.۰)	۹,۹۲۲,۶۸۷,۶۷۴.۰	۰.۱%	-	-	۴۸,۲۱۶,۶۱۴,۴۲۸.۰	۱.۰%
صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	-	(۱,۷۸۶,۰۹۸,۲۵۰.۰)	۷۶۲,۲۵۷,۱۰۲.۰	۰.۰%	-	-	۵,۵۲۰,۲۰۵,۶۵۵.۰	۰.۱%
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی- بخشی	-	(۱,۵۵۵,۱۲۲,۰۵۰.۰)	(۴۱۶,۸۲۰,۵۱۰.۰)	۰.۰%	-	-	(۴۱۶,۵۵۹,۴۹۹.۰)	۰.۰%
صندوق سرمایه گذاری رونق کسراسهم	-	(۹۴۸,۸۷۱,۸۷۵.۰)	-	۰.۰%	-	(۸۲۰,۱۵۰,۰۰۰.۰)	-	۰.۰%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	(۶,۷۶۲,۲۲۲,۶۲۱.۰)	۲۸,۱۱۸,۲۶۶,۹۳۹.۰	۰.۴%	-	-	۵۶,۰۲۰,۹۴۸,۵۴۸.۰	۱.۱%
صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار	-	۴,۳۴۷,۷۴۲,۱۹۹.۰	-	۰.۱%	-	۴,۳۴۷,۷۴۲,۱۹۹.۰	-	۰.۱%
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۴۸,۶۹۶,۷۱۱.۰	۰.۳%
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	-	-	-	-	-	-	۱,۴۵۶,۴۴۸,۶۴۵.۰	۰.۰%
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷.۰	۰.۰%
صندوق س سلام فارابی-سهام	-	-	-	-	-	-	۴۱,۹۳۴,۰۴۴,۰۲۶.۰	۰.۸%
جمع	-	(۱۳۳,۴۰۴,۷۰۹,۴۱۸.۰)	۱۵۹,۰۳۷,۵۹۰,۵۸۷.۰	۰.۵%	-	۲۸,۵۹۱,۸۴۲,۱۰۲.۰	۴۵۰,۹۵۴,۹۶۰,۳۶۳.۰	۹.۶%

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

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامنون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی تیر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					
	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	پایداشت۲۰۳۰۱		پایداشت۲۰۳۰۲		پایداشت۲۰۳۰۳		پایداشت۲۰۳۰۱		پایداشت۲۰۳۰۲		پایداشت۲۰۳۰۳	
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
مراجعه عام دولت۱۰۴۰ش.خ۵۰۵۰۵۰	۳۷,۳۹۹,۶۷۳,۶۸۵	-	(۷۰,۳۴۷,۳۱۶,۳۳۰)	-	(۳۲,۸۴۷,۳۱۷,۳۴۵)	۰.۶۶%	۱۹۰,۴۷۰,۸۵۵,۸۰۸	-	(۲۶,۲۵۵,۳۳۵,۵۴۵)	-	۱۳۴,۲۱۴,۷۲۰,۳۶۳	۲.۸۹%
صکوک مراجعه کگل۳۰۷۱۱ماهه۲۳	۴۱,۴۷۲,۳۴۶,۴۴۵	-	-	-	۱۴۸,۴۴۴,۸۵۷,۷۸۸	۲.۹۸%	۸۲,۵۸۸,۵۱۶,۳۹۱	-	۲۴۹,۳۹۱,۹۳۴,۵۱۳	-	۳۳۳,۱۹۰,۴۵۰,۹۰۴	۶.۶۶%
صکوک مراجعه عکروش۵۰۵۰بدون ضامن	۲۷,۸۹۰,۵۵۳,۸۸۰	-	-	-	۳۷,۸۸۸,۷۴۱,۳۸۰	۰.۷۶%	۱۶۹,۷۹۷,۴۲۲,۸۸۹	-	۹۰۹۸,۱۸۷,۵۰۰	-	۳۰۹,۷۹۵,۶۱۰,۳۸۹	۶.۲۱%
ریل سیر کوثر	۴,۴۹۲,۳۴۴,۴۴۷	-	-	-	۲۷,۳۵۲,۵۱۲,۶۹۷	۰.۵۵%	۱۶,۵۶۲,۵۱۴,۷۴۸	-	۱۴۰,۶۶۴,۹۲۱,۱۶۵	-	۱۷۰,۲۷۷,۴۴۵,۶۶۳	۳.۴۱%
اجاره صاروخ پارس۱۲۳۳۱۴۰۵۱۲۳۳	۲۵,۳۶۳,۶۸۴,۳۳۵	-	-	-	۲۵,۳۶۳,۶۸۴,۳۳۵	۰.۵۱%	۱۴۰,۴۱۴,۰۳۶,۶۷۶	-	(۲۱۳,۵۱۲,۵۰۰)	-	۱۴۰,۶۰۰,۱۱۴,۱۷۶	۲.۸۱%
استاد خزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۱۲۱۰۰	-	-	۲۳,۲۴۴,۷۹۱,۱۸۱	-	۲۳,۲۴۴,۷۹۱,۱۸۱	۰.۴۷%	-	-	۷,۷۸۳,۱۹۴,۳۵۹	-	۱۱۳,۵۴۷,۷۲۴,۲۵۲	۲.۲۸%
استادخزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۱۲۰۰۰۵۱۱۲۰۰	-	-	(۶۰,۶۷۱,۵۶۸,۲۷۸)	-	۸۳,۵۴۵,۸۴۰,۷۵۹	۰.۴۶%	-	-	۸۶,۷۵۱,۷۴۲,۲۴۶	-	۸۶,۷۵۱,۷۴۲,۲۴۶	۱.۷۴%
استاد خزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۱۰۰	-	-	۱۹,۳۴۹,۰۷۶,۴۹۴	-	۱۹,۳۴۹,۰۷۶,۴۹۴	۰.۳۹%	-	-	۱۴,۲۷۷,۳۲۱,۷۲۲	-	۱۲۲,۷۴۰,۴۴۴,۳۶۹	۲.۶۶%
استاد خزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۱۶۰۰۵۰۵۰	-	-	۲۲,۴۸۹,۰۴۰,۹۳۳	-	۲۲,۴۸۹,۰۴۰,۹۳۳	۰.۴۵%	-	-	۶۶,۸۵۶,۶۴۶,۷۶۳	-	۷۸,۹۸۰,۴۴۳,۳۶۲	۱.۵۸%
صکوک مراجعه غذشت۳۰۷۰۵ماهه۲۳	۱۰,۶۸۷,۹۹۹,۶۵۴	-	-	-	۱۰,۶۸۷,۹۹۹,۶۵۴	۰.۲۱%	۱۱۳,۷۴۸,۴۴۷,۳۴۴	-	-	-	۱۱۳,۷۴۸,۴۴۷,۳۴۴	۲.۲۸%
مراجعه داروساز پارس حیاب۷۰۹۱۴	۱۰,۳۹۳,۳۱۵,۳۷۸	-	-	-	۱۰,۳۹۳,۳۱۵,۳۷۸	۰.۲۱%	۷۶,۹۷۷,۴۳۲,۸۵۱	-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۷۶,۹۰۴,۹۳۳,۸۵۱	۱.۵۴%
مراجعه کرون‌آرمان۵۰۵۰۰۷	۱۰,۳۹۱,۷۳۹,۵۵۵	-	-	-	۱۰,۳۹۱,۷۳۹,۵۵۵	۰.۲۱%	۱۱۰,۳۶۲,۵۲۳,۲۰۶	-	-	-	۱۱۰,۳۶۲,۵۲۳,۲۰۶	۲.۲۱%
استاد خزانه‌م‌ایودجه۳۰۰۳۰۰۳۰۰۹۰۱۵۰۰	-	-	۱۸,۷۶۴,۸۳۸,۵۰۷	-	۱۸,۷۶۴,۸۳۸,۵۰۷	۰.۳۸%	-	-	۲۲,۶۱۹,۱۵۰,۰۷۶	-	۲۲,۶۱۹,۱۵۰,۰۷۶	۰.۴۵%
صکوک مراجعه سپید۵۰۷۰۵بدون ضامن	۷,۸۹۵,۲۵۹,۸۴۷	-	-	-	۷,۸۹۵,۲۵۹,۸۴۷	۰.۱۶%	۷۵,۹۲۸,۵۸۴,۹۰۳	-	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۷۵,۸۷۴,۲۰۰,۹۰۳	۱.۵۳%
استادخزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۲۳۰۰۰۵۰۹۲۳۰۰	-	-	۱۱,۹۸۸,۶۹۱,۴۶۹	-	۱۱,۹۸۸,۶۹۱,۴۶۹	۰.۲۲%	-	-	۵۷,۸۱۰,۴۳۶,۰۴۱	-	۲۳,۲۰۰,۴۹۷,۷۷۹	۱.۶۲%
استاد خزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۲۳۰۰۰۵۰۹۲۳۰۰	-	-	۹,۲۸۰,۰۴۶,۱۸۲	-	۹,۲۸۰,۰۴۶,۱۸۲	۰.۱۹%	-	-	۴۵,۰۴۲,۰۵۰,۴۴۷	-	۲۷,۶۴۶,۹۵۹,۴۶۶	۱.۴۶%
استادخزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۲۳۰۰۰۵۰۹۲۳۰۰	-	-	۸,۶۸۱,۵۸۴,۱۷۸	-	۸,۶۸۱,۵۸۴,۱۷۸	۰.۱۷%	-	-	۴۷,۳۷۴,۱۴۴,۳۶۴	-	۳,۴۹۵,۳۳۲,۵۶۵	۱.۰۶%
استاد خزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۲۳۰۰۰۵۰۹۲۳۰۰	-	-	(۱۶,۱۹۳,۳۸۸,۸۷۷)	-	۲۱,۸۰۵,۷۸۸,۹۶۶	۰.۱۱%	-	-	-	-	۴۴,۳۵۳,۷۷۷,۷۰۶	۰.۸۹%
استادخزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۲۳۰۰۰۵۰۹۲۳۰۰	-	-	۴,۲۰۲,۲۹۳,۷۵۰	-	۴,۲۰۲,۲۹۳,۷۵۰	۰.۰۸%	-	-	-	-	-	-
استادخزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۲۳۰۰۰۵۰۹۲۳۰۰	-	-	۳,۸۳۰,۰۹۵,۶۹۹	-	۳,۸۳۰,۰۹۵,۶۹۹	۰.۰۸%	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۲۳۰۰۰۵۰۹۲۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۲۳۰۰۰۵۰۹۲۳۰۰	-	-	۳,۵۵۵,۳۸۳,۴۷۰	-	۳,۵۵۵,۳۸۳,۴۷۰	۰.۰۷%	-	-	۱۶,۴۸۹,۶۵۹,۳۶۵	-	۲۴,۱۶۸,۲۶۱,۸۱۷	۰.۴۸%
استادخزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۲۳۰۰۰۵۰۹۲۳۰۰	-	-	۲,۷۴۳,۷۸۱,۶۳۹	-	۲,۷۴۳,۷۸۱,۶۳۹	۰.۰۶%	-	-	۱۶,۴۸۹,۶۵۹,۳۶۵	-	۱۶,۴۸۹,۶۵۹,۳۶۵	۰.۳۳%
استاد خزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۲۳۰۰۰۵۰۹۲۳۰۰	-	-	(۴,۵۶۴,۲۹۷,۶۳۶)	-	۵,۲۵۰,۰۶۳,۸۴۵	۰.۰۱%	-	-	۵,۲۵۰,۰۶۳,۸۴۵	-	۵,۲۵۰,۰۶۳,۸۴۵	۰.۱۱%
استادخزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۲۳۰۰۰۵۰۹۲۳۰۰	-	-	۹۲,۶۵۷,۶۰۳	-	۹۲,۶۵۷,۶۰۳	۰.۰۰%	-	-	۷,۵۶۹,۳۶۴,۶۶۷	-	۷,۶۶۵,۱۱۶,۳۸۸	۰.۱۶%
مراجعه عام دولت۲۰۰۷ش.خ۵۰۶۱۴۰۶	۲۲,۰۸۳,۵۹۹,۰۸۱	-	-	-	۲۶,۱۹۲,۰۷۴,۲۷۰	۰.۵۳%	۳۴,۵۲۸,۶۱۶,۴۱۷	-	۵۰,۰۴۴,۱۱۷,۹۹۶	-	۱۳,۵۵۲,۷۳۴,۴۱۳	۰.۷۹%
اجاره تایان فرداماوند۸۰۴۱۸۰۴۱۸	۱۱,۰۴۴,۵۲۸,۴۷۳	-	-	-	-	-	۹۰۳,۸۵۲,۷۵۰	-	(۱۰۰,۴۹۳,۷۸۲)	-	۸۰۳,۳۵۸,۶۹۸	۰.۰۶%
اجاره تایان فرداماوند۸۰۴۰۲۰۰۰	۹۰۳,۸۵۲,۷۵۰	-	-	-	۷۹۲,۸۷۷,۳۱۰	-	۱۱,۰۴۴,۵۲۸,۴۲۳	-	۷۹۲,۸۷۷,۳۱۰	-	۱۱,۸۳۵,۴۰۵,۷۳۳	۰.۲۴%
مراجعه کرمان موتور-تاک۱۲۳۳۱۴۰۵۱۲۳۳	-	-	-	-	-	-	۶۰,۲۰۴,۴۸۶,۲۴۹	-	(۱,۷۶۲,۲۹۷,۰۲۸)	-	۵۸,۴۴۲,۱۸۹,۲۲۱	۱.۱۷%
مراجعه صنایع خودروایلیا۱۲۱۹۱۲۱۹	-	-	-	-	-	-	۵۶,۸۵۰,۵۹۲,۷۴۴	-	۶۴۴,۱۷۱,۳۷۰	-	۵۷,۴۴۴,۷۶۴,۱۱۴	۱.۱۵%
استادخزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۱۲۰۰۰۳۰۰۹۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸	-	۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸	۰.۳۳%
استادخزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۱۲۰۰۰۳۰۰۹۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۸۶,۶۸۳,۹۳۶	-	۱۴,۸۸۶,۶۸۳,۹۳۶	۰.۳۰%
استادخزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۱۲۰۰۰۳۰۰۹۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	-	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	۰.۳۰%
استادخزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۱۲۰۰۰۳۰۰۹۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۵۸,۷۸۲,۵۰۰	-	۹,۴۵۸,۷۸۲,۵۰۰	۰.۱۹%
استاد خزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۱۲۰۰۰۳۱۱۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۸۶,۱۵۶,۸۸۴	-	۳,۶۸۶,۱۵۶,۸۸۴	۰.۰۷%
استادخزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۱۲۰۰۰۳۰۰۹۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶	-	۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶	۰.۰۴%
استادخزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۱۲۰۰۰۳۰۰۹۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	-	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	۰.۰۱%
استادخزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۱۲۰۰۰۳۰۰۹۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۴,۴۸۰,۶۷۹	-	۱۷۴,۴۸۰,۶۷۹	۰.۰۰%
استادخزانه‌م‌ایودجه۲۰۲۰۰۴۰۹۱۲۰۰۰۳۰۰۹۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۱۶۹,۷۳۲,۰۶۸	-	۳۶,۱۶۹,۷۳۲,۰۶۸	۰.۷۳%
آرمان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	۶۱,۸۵۴,۴۲۶,۲۴۶	-	۸۳,۱۳۸,۷۰۹,۴۵۷	-	۱۳۴,۹۹۳,۱۳۵,۶۹۳	۲.۹۱%
جمع	۲۱۰,۰۰۰,۸۱۸,۳۵۰	-	۱۴۶,۷۷۱,۴۲۶,۴۴۸	-	۴۲۸,۳۳۲,۱۶۶,۱۰۳	۸.۶%	۱,۳۴۴,۳۴۴,۸۵۶,۷۱۵	-	۸۶۴,۸۵۷,۹۶۶,۶۸۱	-	۴۳۵,۴۳۱,۲۱۲,۷۵۷	۴۹.۴%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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	
۲۹.۶۴%	۵۴۹,۱۵۶,۶۲۶,۴۲۷	۳۴.۳۰%	۶۲,۲۶۶,۸۵۲,۹۲۶	بانک صادرات
۲۸.۴۴%	۵۲۶,۸۸۱,۲۴۰,۱۱۴	۳۴.۰۱%	۶۱,۷۳۹,۴۲۰,۷۶۰	بانک پاسارگاد
۱۱.۴۷%	۲۱۲,۴۷۱,۳۴۶,۴۱۰	۱۶.۹۴%	۳۰,۷۵۲,۴۱۳,۹۶۱	بانک اقتصاد نوین
۲.۰۸%	۳۸,۶۰۱,۸۳۸,۲۶۶	-	۴,۴۷۹	بانک ملی
۱۲.۹۳%	۲۳۹,۵۱۷,۲۲۹,۳۷۲	-	۲,۰۸۲,۸۴۶	بانک ملت
۸.۱۱%	۱۵۰,۲۲۰,۶۴۱,۷۸۳	-۲.۴۹%	-۴,۵۲۳,۶۶۲,۲۸۵	بانک خاورمیانه
۳.۹۱%	۷۲,۴۷۰,۰۳۸,۰۵۶	۹.۹۲%	۱۸,۰۰۹,۳۷۹,۸۴۸	بانک گردشگری
۳.۴۱%	۶۳,۱۶۶,۴۷۲,۱۷۷	۷.۳۲%	۱۳,۲۸۱,۱۰۱,۰۶۶	بانک تجارت
۰.۰۰%	۳۱۰,۷۳۰	-	۲۸,۴۱۶	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۷,۰۹۶	-	۱,۰۸۴	بانک سامان
۱۰۰%	۱,۸۵۲,۴۸۵,۷۵۰,۴۳۱	۱۰۰%	۱۸۱,۵۲۷,۶۲۳,۱۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی	-	۳,۸۵۵,۸۱۶,۰۲۷
درآمد حاصل از سایر درآمدها	-	۴۵۸,۳۹۲,۹۷۴
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۱۹۰,۵۰۸,۲۵۲	۱۸۹,۴۰۸,۴۷۲
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۳۱۵,۳۴۶,۹۸۵	۳۹۴,۹۳۷,۹۸۳
جمع	۵۰۵,۸۵۵,۲۳۷	۴,۸۹۸,۵۵۵,۴۵۶

صندوق قابل معامله آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	
سود سهام		سود سهام	سود سهام			هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	
۵۱۹,۱۲۱,۳۶۵	۴۳,۳۷۸,۶۳۵	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۱۲۱,۳۶۵	۴۳,۳۷۸,۶۳۵	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	

صنایع غذایی رضوی

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۹۹,۷۹۷,۴۲۲,۸۸۹	-	۲۹۹,۷۹۷,۴۲۲,۸۸۹	۲۷,۸۹۰,۵۵۳,۸۸۰	-	۲۷,۸۹۰,۵۵۳,۸۸۰	۲۶%	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	صکوک مربحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۱۹۰,۴۷۰,۸۵۵,۸۰۸	-	۱۹۰,۴۷۰,۸۵۵,۸۰۸	۳۷,۳۹۹,۶۷۴,۶۸۵	-	۳۷,۳۹۹,۶۷۴,۶۸۵	۲۳%	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مربحه عام دولت-۱۴۰ش-خ-۵۵۰۵۵
۱۱۳,۷۴۸,۴۴۷,۴۲۴	-	۱۱۳,۷۴۸,۴۴۷,۴۲۴	۱۰,۶۸۷,۹۹۹,۶۵۴	-	۱۰,۶۸۷,۹۹۹,۶۵۴	۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	صکوک مربحه غدشت ۳۰۷-۳ماهه۲۳%
۱۱۰,۳۶۲,۵۳۲,۲۰۶	-	۱۱۰,۳۶۲,۵۳۲,۲۰۶	۱۰,۳۹۱,۷۳۹,۵۲۵	-	۱۰,۳۹۱,۷۳۹,۵۲۵	۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مربحه کارون-آرمان ۲۰۷۰۵۷
۶۱,۸۵۴,۴۲۶,۲۳۶	-	۶۱,۸۵۴,۴۲۶,۲۳۶	-	-	-	۲۳%		آریان کیمیا تک
۱۴۰,۴۱۴,۰۳۶,۶۷۶	-	۱۴۰,۴۱۴,۰۳۶,۶۷۶	۲۵,۳۶۳,۶۸۴,۲۳۵	-	۲۵,۳۶۳,۶۸۴,۲۳۵	۱۸%	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۶۰,۲۰۴,۴۸۶,۲۴۹	-	۶۰,۲۰۴,۴۸۶,۲۴۹	-	-	-	۲۳%	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	مربحه کرمان موتور-تاک ۵۱۲۲۳
۷۵,۹۲۸,۵۸۴,۹۰۳	-	۷۵,۹۲۸,۵۸۴,۹۰۳	۷,۸۹۵,۲۵۹,۸۴۷	-	۷,۸۹۵,۲۵۹,۸۴۷	۲۶%	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	صکوک مربحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۵۶,۸۵۰,۵۹۲,۷۴۴	-	۵۶,۸۵۰,۵۹۲,۷۴۴	-	-	-	۲۳%	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	مربحه صنایع خودروایلپیا ۵۱۲۱۹
۷۶,۹۷۷,۴۳۲,۸۵۱	-	۷۶,۹۷۷,۴۳۲,۸۵۱	۱۰,۳۷۹,۳۱۵,۳۷۸	-	۱۰,۳۷۹,۳۱۵,۳۷۸	۲۳%	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	مربحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴
۲۹,۵۶۲,۵۲۴,۷۴۸	-	۲۹,۵۶۲,۵۲۴,۷۴۸	۴,۴۹۲,۳۴۴,۴۴۷	-	۴,۴۹۲,۳۴۴,۴۴۷	۲۳%		ریل سیر کوثر
۳۴,۵۲۸,۶۱۶,۴۱۷	-	۳۴,۵۲۸,۶۱۶,۴۱۷	۲۲,۰۸۳,۵۱۹,۰۸۱	-	۲۲,۰۸۳,۵۱۹,۰۸۱	۲۰.۵%	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	مربحه عام دولت-۲۰۷ش-خ-۶۱۴۰۶
۸۲,۵۸۸,۵۱۶,۳۹۱	-	۸۲,۵۸۸,۵۱۶,۳۹۱	۴۱,۴۷۲,۳۴۶,۴۴۵	-	۴۱,۴۷۲,۳۴۶,۴۴۵	۲۳%	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	صکوک مربحه کگل ۷۱۱-۳ماهه۲۳%
۱۱,۰۴۲,۵۲۸,۴۲۳	-	۱۱,۰۴۲,۵۲۸,۴۲۳	۱۱,۰۴۲,۵۲۸,۴۲۳	-	۱۱,۰۴۲,۵۲۸,۴۲۳	۲۳%	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	تابان فردادماوند ۲۰۸۰۸۰۱۴
۹۰۳,۸۵۲,۷۵۰	-	۹۰۳,۸۵۲,۷۵۰	۹۰۳,۸۵۲,۷۵۰	-	۹۰۳,۸۵۲,۷۵۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	تابان فردادماوند ۱۸۰۴۱۸۰۸۰۱۴
۱,۳۴۵,۲۳۴,۸۵۶,۷۱۵	-	۱,۳۴۵,۲۳۴,۸۵۶,۷۱۵	۲۱۰,۰۰۲,۸۱۸,۳۵۰	-	۲۱۰,۰۰۲,۸۱۸,۳۵۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۲,۲۶۶,۸۵۲,۹۲۶	-	۵۴۹,۱۶۲,۹۵۰,۸۲۲	۵۴۹,۱۵۶,۶۲۶,۴۲۷	(۶,۳۲۴,۳۹۵)		بانک صادرات
۶۱,۹۷۰,۰۴۸,۴۶۲	(۲۳۰,۶۲۷,۷۰۲)	۵۲۷,۱۱۹,۷۷۲,۰۰۸	۵۲۶,۸۸۱,۲۴۰,۱۱۴	(۲۳۸,۵۳۱,۸۹۴)		بانک پاسارگاد
۳۰,۷۵۲,۴۱۳,۹۶۱	-	۲۱۲,۴۸۰,۵۳۴,۸۱۳	۲۱۲,۴۷۱,۳۴۶,۴۱۰	(۹,۱۸۸,۴۰۳)		بانک اقتصاد نوین
۴,۴۷۹	-	۳۸,۶۰۱,۸۳۸,۲۶۶	۳۸,۶۰۱,۸۳۸,۲۶۶	-		بانک ملی
۲,۰۸۲,۸۴۶	-	۲۳۹,۵۱۷,۲۲۹,۳۷۲	۲۳۹,۵۱۷,۲۲۹,۳۷۲	-		بانک ملت
(۴,۵۲۳,۶۶۲,۲۸۵)	-	۱۵۰,۲۲۰,۶۴۱,۷۸۳	۱۵۰,۲۲۰,۶۴۱,۷۸۳	-		بانک خاورمیانه
۱۸,۲۰۷,۱۲۳,۲۴۹	(۱۹۷,۷۴۳,۴۰۱)	۷۲,۶۷۴,۳۲۱,۹۰۸	۷۲,۴۷۰,۰۳۸,۰۵۶	(۲۰۴,۲۸۳,۸۵۲)		بانک گردشگری
۱۳,۲۸۱,۱۰۱,۰۶۶	-	۶۳,۱۸۷,۸۶۸,۱۷۷	۶۳,۱۶۶,۴۷۲,۱۷۷	(۲۱,۳۹۶,۰۰۰)		بانک تجارت
۲۸,۴۱۶	-	۳۱۰,۷۳۰	۳۱۰,۷۳۰	-		موسسه اعتباری ملل
۱,۰۸۴	-	۷,۰۹۶	۷,۰۹۶	-		بانک سامان
۱۸۱,۹۵۵,۹۹۴,۲۰۴	(۴۲۸,۳۷۱,۱۰۳)	۱,۸۵۲,۹۶۵,۴۷۴,۹۷۵	۱,۸۵۲,۴۸۵,۷۵۰,۴۳۱	(۴۷۹,۷۲۴,۵۴۴)		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷۷۱,۳۱۶,۷۹۳	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)	۷,۶۸۸,۹۵۵,۰۹۳	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	معدنکاران نسوز
۱,۰۲۸,۹۰۷,۹۳۱	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۸)	۶,۹۵۸,۱۶۲,۰۷۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۲۸,۹۰۷,۹۳۱	-	(۶,۹۵۸,۱۶۲,۰۷۹)	(۱,۸۷۵,۰۰۰)	صنایع غذایی رضوی
۱۲۸,۸۶۱	(۴,۲۸۲,۴۱۴)	۴,۴۱۱,۲۷۵	۱,۱۳۳	-	-	-	-	فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال
۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۸۴	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵)	۴,۹۰۱,۸۵۱,۸۴۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱,۵۹۵,۷۳۶	(۱۶,۸۷۷,۷۲۴)	۱۸,۴۷۳,۴۶۰	۵,۱۲۰	-	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانیان
۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸	(۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰)	۱,۴۰۹,۸۳۲,۳۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۱,۰۲۹,۷۴۳	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۵,۰۸۶,۱۵۷	۷۴	-	-	-	-	آلومینای ایران
۲,۹۴۷,۱۵۱,۱۴۶	(۱۸,۰۳۹,۶۲۱,۱۱۵)	۲۰,۹۸۶,۷۷۲,۲۶۱	۶,۳۰۶,۳۲۷	۱,۰۲۸,۹۰۷,۹۳۱	-	(۶,۹۵۸,۱۶۲,۰۷۹)	(۱,۸۷۵,۰۰۰)	جمع

(مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمد‌ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی	۴۷,۲۱۴,۲۰۴	۷۶۷,۴۷۷,۶۸۱,۴۳۰	(۷۲۹,۹۹۹,۹۹۵,۳۳۶)	۳۷,۴۷۷,۶۸۶,۰۹۴	۸۲,۹۴۷,۷۹۱	۱,۲۷۲,۰۹۶,۷۴۹,۵۳۳	(۱,۲۱۱,۴۴۴,۲۴۰,۴۵۱)	۶۰,۶۵۲,۵۰۹,۰۸۲
صندوق سرمایه گذاری اهرمی مفید -واحدهای عادی	۳۱,۸۵۶,۶۶۹	۶۳۴,۶۵۰,۴۵۱,۷۰۰	(۵۹۸,۹۹۹,۹۷۳,۰۷۹)	۳۵,۶۵۰,۴۷۸,۶۲۱	۳۱,۸۵۶,۶۶۹	۶۳۴,۶۵۰,۴۵۱,۷۰۰	(۵۹۸,۹۹۹,۹۷۳,۰۷۹)	۳۵,۶۵۰,۴۷۸,۶۲۱
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام-سهام	۹,۰۲۹,۸۸۳	۴۴۰,۸۳۷,۵۲۶,۳۲۵	(۴۱۸,۹۳۴,۸۹۱,۶۵۸)	۲۱,۹۰۲,۶۳۴,۶۶۷	۱۹,۰۸۰,۵۳۱	۸۹۱,۴۴۱,۸۰۹,۰۰۷	(۸۱۸,۳۱۳,۱۲۰,۷۴۵)	۷۳,۱۲۸,۶۸۸,۲۶۲
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	-	-	-	-	۳۴,۰۱۷,۵۷۲	۴۸۵,۱۳۰,۵۰۲,۰۶۷	(۴۳۹,۸۸۲,۴۴۶,۶۰۱)	۴۵,۲۴۸,۰۵۵,۴۶۶
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۱۱,۸۸۷,۳۵۳	۱۷۷,۸۹۳,۸۸۵,۸۳۲	(۱۳۷,۴۸۸,۹۳۲,۶۲۱)	۴۰,۴۰۴,۹۵۳,۲۱۱
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۷,۷۱۹,۹۲۱	۲۴۲,۴۷۶,۲۰۹,۳۷۸	(۲۳۲,۵۵۳,۵۲۱,۷۰۴)	۹,۹۲۲,۶۸۷,۶۷۴	۹۹,۳۵۲,۲۷۱	۱,۲۸۷,۲۳۳,۳۴۵,۷۴۲	(۱,۲۳۹,۰۱۶,۸۳۹,۳۱۴)	۴۸,۲۱۶,۶۱۴,۴۲۸
صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۲,۲۵۷,۱۰۲	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۲,۲۵۷,۱۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۲۰,۲۰۵,۶۵۵	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۵۲۰,۲۰۵,۶۵۵
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی- بخشی	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۹,۵۹۱,۶۲۰,۲۶۵	(۲۰,۰۰۸,۴۴۰,۷۷۵)	(۴۱۶,۸۲۰,۵۱۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۱,۸۹۰,۵۰۱	(۲۰,۰۱۸,۴۵۰,۰۰۰)	(۴۱۶,۵۵۹,۴۹۹)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱۳,۶۹۵,۹۵۱	۳۱۹,۹۰۴,۴۹۵,۴۴۵	(۲۹۱,۷۸۶,۲۲۸,۵۰۶)	۲۸,۱۱۸,۲۶۶,۹۳۹	۲۸,۵۰۵,۳۴۰	۶۳۸,۳۵۸,۱۱۳,۹۵۰	(۵۸۲,۳۳۷,۱۶۵,۴۰۲)	۵۶,۰۲۰,۹۴۸,۵۴۸
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۸۹,۹۶۱,۵۴۲	(۱۸۹,۲۴۱,۲۶۴,۸۳۱)	۱۵,۸۴۸,۶۹۶,۷۱۱
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	-	-	-	-	۱,۵۷۴,۰۰۰	۲۱,۴۶۴,۶۸۹,۱۵۷	(۲۰,۰۰۸,۲۴۰,۵۱۲)	۱,۴۵۶,۴۴۸,۶۴۵
صندوق س اهرمی نازج - واحدهای عادی صندوق	-	-	-	-	۱۴,۸۷۹,۴۷۶	۱۵۷,۷۸۴,۹۳۹,۳۹۹	(۱۵۶,۱۱۵,۴۶۲,۱۹۲)	۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷
صندوق س سلام فارابی-سهام	-	-	-	-	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۶۵۱,۱۸۳,۲۸۲	(۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶)	۴۱,۹۳۴,۰۴۴,۰۲۶
جمع	۱۶۳,۵۱۵,۶۲۸	۲,۸۷۱,۳۲۰,۶۴۱,۶۴۵	(۲,۷۱۲,۲۸۳,۰۵۱,۰۵۸)	۱۵۹,۰۳۷,۵۹۰,۵۸۷	۳۹۷,۱۰۱,۰۰۳	۶,۶۱۴,۵۳۸,۲۳۵,۳۶۷	(۶,۱۶۳,۵۸۳,۲۷۵,۰۰۴)	۴۵۰,۹۵۴,۹۶۰,۳۶۳

(مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته
اسناد خزانه-م-۸-بودجه-۱۰۲-۴۱۲۱۰۰	-	-	-	-	۱۶۸,۸۰۰	۱۲۵,۱۲۲,۲۱۱,۱۱۶	(۱۱۷,۳۳۹,۰۱۶,۷۵۷)	۷,۷۸۳,۱۹۴,۳۵۹
اسنادخزانه-م-۵-بودجه-۰۲-۵۱۱۱۱۰۰	۱,۲۲۶,۷۱۵	۷۷۱,۰۱۰,۳۰۳,۹۵۰	۶۸۷,۴۶۴,۴۶۳,۱۹۱	۸۳,۵۴۵,۸۴۰,۷۵۹	۱,۳۰۶,۵۷۰	۸۱۶,۰۸۰,۵۷۱,۶۷۲	۷۲۹,۳۲۹,۳۲۸,۴۲۶	۸۶,۷۵۱,۲۴۳,۲۴۶
اسناد خزانه-م-۷-بودجه-۰۲-۴۰۹۱۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۵۷,۱۱۷,۸۹۶	(۱۱۴,۸۷۹,۹۲۵,۷۲۴)	۱۴,۲۷۷,۱۹۲,۱۷۲
اسناد خزانه-م-۲-بودجه-۰۲-۵۰۹۱۶۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۴۵,۳۱۲,۰۳۶	(۱۹۴,۶۲۱,۴۶۵,۴۳۷)	۱۲,۱۲۳,۸۴۶,۵۹۹
اسنادخزانه-م-۲-بودجه-۰۲-۵۰۹۲۳۰۰	-	-	-	-	۳۶۳,۱۷۲	۲۱۳,۱۳۴,۵۵۵,۴۰۶	(۱۹۰,۰۲۵,۰۵۷,۶۲۷)	۲۳,۱۰۹,۴۹۷,۷۷۹
اسناد خزانه-م-۱۱-بودجه-۰۲-۵۰۷۲۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۵۴۲,۷۲۶,۸۳۹	(۳۱۴۲,۸۹۵,۷۶۷,۵۹۳)	۲۷,۶۴۶,۹۵۹,۲۴۶
اسنادخزانه-م-۴-بودجه-۰۲-۴۰۹۱۷۰۰	-	-	-	-	۵۹,۶۲۶	۴۶,۹۸۷,۲۲۶,۶۲۷	(۴۳,۴۹۱,۸۹۴,۰۶۲)	۳,۴۹۵,۳۳۲,۵۶۵
اسناد خزانه-م-۱۳-بودجه-۰۲-۵۱۰۲۱۰۰	۳۸۷,۸۱۰	۲۴۷,۹۴۵,۹۱۱,۱۴۰	۲۲۶,۱۴۰,۱۲۲,۱۷۴	۲۱,۸۰۵,۷۸۸,۹۶۶	۱,۰۰۳,۵۹۳	۶۰۱,۴۴۷,۲۰۲,۵۶۵	۵۵۷,۰۹۳,۴۷۴,۸۵۹	۴۴,۳۵۳,۷۲۷,۷۰۶
اسنادخزانه-م-۲۵-بودجه-۰۲-۵۰۳۲۵۰۰	-	-	-	-	۱۵۸,۱۴۹	۱۰۷,۴۰۹,۵۲۱,۰۸۳	(۱۰۲,۵۴۸,۲۳۹,۳۰۴)	۴,۸۶۱,۲۸۱,۷۷۹
اسناد خزانه-م-۱-بودجه-۰۲-۴۰۳۲۶۰۰	-	-	-	-	۹۷,۷۱۹	۹۷,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۵۰۹,۴۵۶,۴۸۰)	۱۰,۲۰۹,۵۴۳,۵۲۰
اسنادخزانه-م-۳-بودجه-۰۲-۵۰۸۱۸۰۰	-	-	-	-	۱۸۹,۹۳۵	۱۱۴,۶۶۲,۶۳۲,۶۹۲	(۱۰۶,۵۳۲,۰۴۰,۴۶۴)	۸,۱۳۰,۵۹۲,۲۲۸
اسنادخزانه-م-۴-بودجه-۰۲-۵۱۰۲۱۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۸۳,۴۶۸,۷۵۵	(۱۰۷,۴۱۴,۱۰۳,۷۸۸)	۷,۵۶۹,۳۶۴,۹۶۷
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	۸۳,۱۳۸,۷۰۹,۴۵۷	۸۳,۱۳۸,۷۰۹,۴۵۷
مراپحه کرمان موتور-تاک-۵۱۲۲۳۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۸۳,۴۳۷,۵۰۰	(۳۵۱,۷۴۵,۷۳۴,۵۲۸)	(۱,۷۶۲,۲۹۷,۰۲۸)
مراپحه صنایع خودروایلیا۱۲۱۹۰۰	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۶۴,۳۵۸,۸۷۰	(۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰)	۶۲۴,۱۷۱,۳۷۰
اسنادخزانه-م-۷-بودجه-۰۲-۴۰۹۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۰۲,۵۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۱۶۷,۰۹۶,۸۸۲)	۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸
اسنادخزانه-م-۲-بودجه-۰۲-۴۰۷۲۳۰۰	-	-	-	-	۱۲۴,۰۰۱	۱۲۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۱۱۴,۷۱۶,۰۶۴)	۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶
اسنادخزانه-م-۱-بودجه-۰۲-۴۰۸۲۱۰۰	-	-	-	-	۱۰۲,۴۶۳	۱۰۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۵۸۹,۹۸۶,۴۳۶)	۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴
اسنادخزانه-م-۲-بودجه-۰۲-۴۰۸۱۴۰۰	-	-	-	-	۱۵۷,۲۰۰	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۷۴۱,۲۱۷,۰۵۰)	۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰
اسناد خزانه-م-۵-بودجه-۰۲-۳۱۱۱۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۳۱۳,۸۴۳,۱۱۶)	۳,۶۸۶,۱۵۶,۸۸۴
اسنادخزانه-م-۸-بودجه-۰۲-۴۰۹۱۹۰۰	-	-	-	-	۲۸,۵۴۳	۲۸,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۳۶,۱۸۳,۴۲۴)	۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶
اسنادخزانه-م-۵-بودجه-۰۲-۴۰۶۲۶۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۱۹,۳۸۱,۶۲۸)	۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲
اسنادخزانه-م-۲-بودجه-۰۲-۴۰۱۰۲۴۰۰	-	-	-	-	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۵,۵۱۹,۳۲۱)	۱۷۴,۴۸۰,۶۷۹
اسنادخزانه-م-۷-بودجه-۰۲-۴۰۷۱۴۰۰	۱۷۳,۶۴۴	۱۶۲,۰۸۲,۰۵۳,۵۷۵	۱۲۵,۹۱۲,۳۲۰,۷۰۷	۳۶,۱۶۹,۷۳۲,۸۶۸	۱۷۳,۶۴۴	۱۶۲,۰۸۲,۰۵۳,۵۷۵	۱۲۵,۹۱۲,۳۲۰,۷۰۷	۳۶,۱۶۹,۷۳۲,۸۶۸
اسناد خزانه-م-۳-بودجه-۰۲-۴۰۵۲۰۰	۲۷,۶۰۵	۲۶,۹۳۷,۲۲۶,۹۶۹	۲۱,۶۸۷,۱۶۳,۱۲۴	۵,۲۵۰,۰۶۳,۸۴۵	۲۷,۶۰۵	۲۶,۹۳۷,۲۲۶,۹۶۹	۲۱,۶۸۷,۱۶۳,۱۲۴	۵,۲۵۰,۰۶۳,۸۴۵
جمع	۱,۸۱۵,۷۷۴	۱,۲۰۷,۹۷۵,۴۹۵,۶۳۴	۱,۰۶۱,۲۰۴,۰۶۹,۱۹۶	۱۴۶,۷۷۱,۴۲۶,۴۳۸	۶,۲۱۰,۲۲۰	۴,۴۷۵,۰۶۵,۶۲۳,۶۰۱	(۱,۱۷۱,۵۸۹,۸۳۶,۶۱۲)	۴۳۵,۴۳۱,۲۱۲,۷۵۷

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲-۱-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۱۱۹,۲۵۵,۹۵۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)	۱۷۵,۰۰۰	(۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵)	(۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵)	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۵۷۵,۵۶۰,۵۳۵	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۸	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۳)	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۵۰۴,۷۳۴,۴۷۷)	(۷,۰۰۹,۵۴۹,۱۶۵)	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
(۵۱,۳۳۴,۴۹۹)	۳۲۲,۳۵۴,۲۷۲	(۳۷۳,۶۸۸,۷۷۱)	۹۸,۸۶۷	(۵۱,۱۰۴,۹۴۶)	(۳۷۳,۴۵۹,۲۱۸)	۳۲۲,۳۵۴,۲۷۲	۹۸,۸۶۷	فراوردههای غذایی وقتند چهارمحال
۱۹,۴۴۰,۷۸۵	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵)	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	(۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰)	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱,۶۶۲,۹۲۲,۷۷۱	۱۸,۷۵۳,۷۸۰,۸۶۰	(۱۷,۰۹۰,۸۵۸,۰۸۹)	۵,۳۹۸,۸۶۷	(۱,۸۱۲,۸۱۵,۶۴۸)	(۲۰,۵۶۶,۵۹۶,۵۰۸)	۱۸,۷۵۳,۷۸۰,۸۶۰	۵,۳۹۸,۸۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲-۲-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

(مبالغ به ریال)

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	-	-	(۲۶,۶۸۹,۳۰۴,۳۳۶)	(۲۶,۶۸۹,۳۰۴,۳۳۶)	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری اهرمی مفید -واحدهای عادی	-	-	(۲۲,۲۶۸,۷۸۵,۷۵۹)	(۲۲,۲۶۸,۷۸۵,۷۵۹)	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام-سهام	-	-	(۶۱,۷۲۳,۲۰۲,۹۶۴)	(۶۱,۷۲۳,۲۰۲,۹۶۴)	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	۳۲,۸۹۶,۳۳۹	۴۵۵,۳۱۳,۰۲۰,۱۹۷	(۴۶۷,۵۴۲,۹۶۱,۶۲۲)	(۱۲,۲۲۹,۹۴۱,۴۲۵)	۳۲,۸۹۶,۳۳۹	۴۵۵,۳۱۳,۰۲۰,۱۹۷	(۴۹۰,۷۳۷,۱۸۶,۹۸۱)	(۳۵,۴۲۴,۱۶۶,۷۸۴)
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان	-	-	(۱,۳۸۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۸۲,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	۴۲,۶۰۲,۲۰۵	۷۶۹,۷۹۶,۲۸۳,۰۲۷	(۷۵۶,۰۱۴,۷۲۹,۰۱۱)	۱۳,۷۸۱,۵۵۴,۰۱۶	۴۲,۶۰۲,۲۰۵	۷۶۹,۷۹۶,۲۸۳,۰۲۷	(۷۴۹,۹۹۹,۹۷۵,۲۶۲)	۱۹,۷۹۶,۳۰۷,۷۶۵
صندوق سرمایه گذاری سبحان	۵,۴۰۱,۶۴۷	۷۲,۶۶۲,۹۳۵,۴۴۴	(۷۶,۹۱۴,۰۳۱,۶۳۳)	(۴,۲۵۱,۰۹۶,۱۸۹)	۵,۴۰۱,۶۴۷	۷۲,۶۶۲,۹۳۵,۴۴۴	(۶۲,۴۷۵,۳۶۱,۸۷۶)	۱۰,۱۸۷,۵۷۳,۵۶۸
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۶۲,۸۵۳,۶۰۴	(۱۷۳,۸۱۵,۷۳۸,۲۹۲)	(۷,۳۵۲,۸۸۴,۶۸۸)	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۶۲,۸۵۳,۶۰۴	(۱۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۵۰)	۳۰,۵۰۴,۵۳۵,۳۵۴
صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار-واحدهای عادی	-	-	(۴,۵۸۳,۶۷۵,۴۷۶)	(۴,۵۸۳,۶۷۵,۴۷۶)	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر	-	-	(۱,۷۸۶,۰۹۸,۲۵۰)	(۱,۷۸۶,۰۹۸,۲۵۰)	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی- بخشی	-	-	(۱,۵۵۵,۱۲۲,۰۵۰)	(۱,۵۵۵,۱۲۲,۰۵۰)	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۹,۰۷۵,۰۰۰	(۱۰,۱۳۷,۹۴۶,۸۷۵)	(۹۴۸,۸۷۱,۸۷۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۹,۰۷۵,۰۰۰	(۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰)	(۸۲۰,۱۵۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	-	(۶,۷۶۲,۲۲۲,۶۲۱)	(۶,۷۶۲,۲۲۲,۶۲۱)	-	-	-	-
صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۳,۶۳۲,۳۶۷,۸۲۰	(۲۸۹,۲۸۴,۶۲۵,۶۲۱)	۴,۳۴۷,۷۴۲,۱۹۹	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۳,۶۳۲,۳۶۷,۸۲۰	(۲۸۹,۲۸۴,۶۲۵,۶۲۱)	۴,۳۴۷,۷۴۲,۱۹۹
جمع	۱۱۴,۰۰۰,۱۹۱	۱,۷۶۷,۰۵۶,۵۳۵,۰۹۲	(۱,۸۹۹,۰۷۸,۴۴۴,۵۱۰)	(۱۳۳,۴۰۴,۷۰۹,۴۱۸)	۱۱۴,۰۰۰,۱۹۱	۱,۷۶۷,۰۵۶,۵۳۵,۰۹۲	(۱,۷۳۸,۴۶۴,۶۹۲,۹۹۰)	۲۸,۵۹۱,۸۴۲,۱۰۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳-۲-۲۰ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
مرابحه عام دولت-۱۴-ش-۵۵۰۴۵۵	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۸۲۵,۶۱۷,۳۰۴,۲۸۶	(۱,۸۹۵,۸۶۴,۵۹۶,۹۱۶)	(۷۰,۲۴۷,۲۹۲,۶۳۰)	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۸۲۵,۶۱۷,۳۰۴,۲۸۶	(۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱)	(۴۶,۲۵۵,۹۳۵,۵۴۵)
%صکوک مرابحه کگل-۷۱۱-۳ماهه۲۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۱۲۷,۰۷۶,۹۶۸	(۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۶۵,۶۲۵)	۱۰۶,۹۵۲,۵۱۱,۳۴۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۱۲۷,۰۷۶,۹۶۸	(۱,۶۵۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵)	۲۴۹,۳۹۱,۹۳۴,۵۱۳
صکوک مرابحه غکورش-۵۵۵-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	(۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰)	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	(۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰)	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰
ریل سیر کوثر	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۲۵۹,۴۲۲,۶۰۰	(۱,۰۱۸,۳۹۹,۲۵۴,۷۵۰)	۲۲,۸۶۰,۱۶۷,۸۵۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۲۵۹,۴۲۲,۶۰۰	(۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵)	۱۴۰,۶۶۴,۹۲۱,۲۱۵
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)
اسناد خزانه-۸-بودجه-۰۲-۱۲۱۱۰۰۴	۱,۱۸۰,۰۵۱	۹۸۶,۹۳۳,۷۴۷,۳۳۰	(۹۶۳,۶۹۰,۹۵۶,۱۴۹)	۲۳,۲۴۲,۷۹۱,۱۸۱	۱,۱۸۰,۰۵۱	۹۸۶,۹۳۳,۷۴۷,۳۳۰	(۸۸۱,۱۶۹,۲۱۷,۴۳۷)	۱۰۵,۷۶۴,۵۲۹,۸۹۳
اسنادخزانه-مه-بودجه-۰۲-۵۱۱۱۱۰۰۲	-	-	(۶۰,۶۷۱,۵۲۸,۲۷۸)	(۶۰,۶۷۱,۵۲۸,۲۷۸)	-	-	-	-
اسناد خزانه-۷-بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰۰۲	۷۳۹,۴۹۵	۶۶۴,۸۱۱,۲۰۰,۲۷۵	(۶۴۵,۴۶۲,۱۲۳,۷۸۱)	۱۹,۳۴۹,۰۷۶,۴۹۴	۷۳۹,۴۹۵	۶۶۴,۸۱۱,۲۰۰,۲۷۵	(۵۴۶,۳۴۷,۹۵۸,۰۷۸)	۱۱۸,۴۶۳,۲۴۲,۱۹۷
اسناد خزانه-۱۲-بودجه-۰۲-۵۰۹۱۶۰۰۲	۹۶۷,۰۳۰	۶۴۶,۵۸۴,۰۹۷,۸۸۷	(۶۲۴,۰۹۵,۰۵۶,۹۶۴)	۲۲,۴۸۹,۰۴۰,۹۲۳	۹۶۷,۰۳۰	۶۴۶,۵۸۴,۰۹۷,۸۸۷	(۵۷۹,۷۲۷,۴۵۱,۱۲۴)	۶۶,۸۵۶,۶۴۶,۷۶۳
%صکوک مرابحه غدشت-۷۰۵-۳ماهه۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-
مرابحه داروساز پارس حیانب-۷۰۹۱۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
مرابحه کارون-آرمان-۷۰۵۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-
اسناد خزانه-مه-اس-۳۱-۰۶۰۱۵۰۰۲	۹۳۸,۴۱۲	۴۹۷,۲۶۸,۲۱۳,۷۹۷	(۴۷۸,۵۰۳,۳۷۵,۵۴۰)	۱۸,۷۶۴,۸۳۸,۲۵۷	۹۳۸,۴۱۲	۴۹۷,۲۶۸,۲۱۳,۷۹۷	(۴۷۴,۶۴۹,۰۵۵,۷۲۱)	۲۲,۶۱۹,۱۵۸,۰۷۶
صکوک مرابحه سپید-۷۰۵-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)
اسنادخزانه-۲-بودجه-۰۲-۰۹۲۳۰۰۵	۴۵۱,۶۴۲	۲۹۸,۸۴۲,۵۰۰,۵۷۷	(۲۸۷,۶۴۳,۸۰۹,۱۰۸)	۱۱,۱۹۸,۶۹۱,۴۶۹	۴۵۱,۶۴۲	۲۹۸,۸۴۲,۵۰۰,۵۷۷	(۲۴۱,۰۳۲,۰۶۴,۵۳۶)	۵۷,۸۱۰,۴۳۶,۰۴۱
اسناد خزانه-مه-بودجه-۰۲-۵۰۷۲۰۰۵	۴۰۸,۵۶۲	۲۸۴,۵۰۷,۷۷۰,۹۹۸	(۲۷۵,۲۲۶,۹۲۴,۸۱۶)	۹,۲۸۰,۸۴۶,۱۸۲	۴۰۸,۵۶۲	۲۸۴,۵۰۷,۷۷۰,۹۹۸	(۲۳۹,۴۶۵,۴۶۵,۵۵۱)	۴۵,۰۴۲,۳۰۵,۴۴۷
اسنادخزانه-۴-بودجه-۰۱-۰۹۰۹۱۷۰۰۴	۳۰۵,۷۴۵	۲۷۳,۱۶۴,۲۱۲,۰۱۱	(۲۶۴,۴۸۲,۶۲۷,۸۳۳)	۸,۶۸۱,۵۸۴,۱۷۸	۳۰۵,۷۴۵	۲۷۳,۱۶۴,۲۱۲,۰۱۱	(۲۲۵,۷۹۰,۰۶۷,۶۴۷)	۴۷,۳۷۴,۱۴۴,۳۶۴
اسناد خزانه-۱۳-بودجه-۰۲-۵۱۰۲۱۰۰۲	-	-	(۱۶,۱۹۳,۳۱۸,۸۲۷)	(۱۶,۱۹۳,۳۱۸,۸۲۷)	-	-	-	-
اسنادخزانه-مه-بودجه-۰۱-۰۴۰۷۱۴۰۰۵	-	-	(۳۱,۹۶۷,۴۳۹,۱۱۸)	(۳۱,۹۶۷,۴۳۹,۱۱۸)	-	-	-	-
اسنادخزانه-مه-بودجه-۰۲-۵۰۳۲۵۰۰۵	۱۸۹,۷۳۷	۱۴۵,۱۴۵,۲۶۱,۰۹۲	(۱۴۱,۳۱۵,۱۶۵,۳۹۳)	۳,۸۳۰,۰۹۵,۶۹۹	۱۸۹,۷۳۷	۱۴۵,۱۴۵,۲۶۱,۰۹۲	(۱۱۳,۶۳۰,۳۰۸,۹۰۳,۶۴۴)	۸,۸۳۶,۳۵۷,۴۴۸
اسنادخزانه-مه-بودجه-۰۲-۵۰۸۱۸۰۰۲	۱۴۵,۱۴۴	۹۹,۱۸۷,۹۴۲,۹۲۶	(۹۵,۶۳۲,۵۵۹,۴۵۶)	۳,۵۵۵,۳۸۳,۴۷۰	۱۴۵,۱۴۴	۹۹,۱۸۷,۹۴۲,۹۲۶	(۸۳,۱۵۶,۷۰۸,۹۶۷)	۱۶,۰۳۱,۲۳۳,۹۵۹
اسنادخزانه-مه-بودجه-۰۱-۰۴۰۷۲۸۰۰۵	۸۹,۳۳۲	۸۳,۱۲۸,۰۰۰۹,۳۵۶	(۸۰,۳۸۴,۲۲۷,۷۱۷)	۲,۷۴۳,۷۸۱,۶۳۹	۸۹,۳۳۲	۸۳,۱۲۸,۰۰۰۹,۳۵۶	(۶۶,۶۳۸,۶۴۹,۹۹۱)	۱۶,۴۸۹,۳۵۹,۳۶۵
اسناد خزانه-مه-بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰۰۵	-	-	(۴,۵۶۴,۲۹۷,۶۳۶)	(۴,۵۶۴,۲۹۷,۶۳۶)	-	-	-	-
اسنادخزانه-مه-بودجه-۰۲-۵۱۰۲۱۰۰۵	۹,۸۸۰	۶,۴۱۴,۵۱۳,۹۵۸	(۶,۳۲۱,۸۵۶,۳۵۵)	۹۲,۶۵۷,۶۰۳	۹,۸۸۰	۶,۴۱۴,۵۱۳,۹۵۸	(۶,۰۱۸,۷۵۲,۵۳۷)	۳۹۵,۷۶۱,۴۲۱
مرابحه عام دولت-۲۰۷-ش-۰۶۰۱۴۰۰۶	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۴۴,۳۱۳,۸۱۲,۰۹۳	(۹۴۰,۲۰۵,۲۵۶,۹۰۴)	۴,۱۰۸,۵۵۵,۱۸۹	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۴۴,۳۱۳,۸۱۲,۰۹۳	(۹۳۹,۲۸۹,۶۹۴,۰۹۷)	۵,۰۲۴,۱۱۷,۹۶۶
اجاره تابان فرداماوند-۰۴۱۸۰۱۴۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۲۶۱,۸۷۱,۲۱۸	(۴۶۱,۳۶۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۴۹۳,۷۸۲)	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۲۶۱,۸۷۱,۲۱۸	(۴۶۱,۳۶۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۴۹۳,۷۸۲)
اجاره تابان فرداماوند-۰۴۰۸۰۱۴۰۰۵	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۷۴۷,۴۲۵,۶۵۰,۶۳۹	(۱,۷۴۷,۴۲۵,۶۵۰,۶۳۹)	۷۹۲,۸۷۷,۳۱۰	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۷۴۷,۴۲۵,۶۵۰,۶۳۹	(۱,۷۴۷,۴۲۵,۶۵۰,۶۳۹)	۷۹۲,۸۷۷,۳۱۰
جمع	۷۷,۶۳۶,۸۶۶	۱۵,۴۱۲,۱۴۹,۸۵۴,۳۶۱	(۱۵,۳۳۷,۹۵۱,۳۶۶,۸۰۵)	۸۴,۱۹۶,۷۱۶,۰۱۶	۷۷,۶۳۶,۸۶۶	۱۵,۴۱۲,۱۴۹,۸۵۴,۳۶۱	(۱۳,۷۵۷,۴۳۵,۰۸۴,۰۱۴۰)	۸۶۴,۸۵۷,۹۹۶,۶۸۱