



آسمان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۴/۳۱			نام شرکت
	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%	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰	۴۰,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۰.۰۲%	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۲	۳,۲۴۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۸	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰%	۲,۷۶۲	۳,۷۸۰	۲,۷۷۹	۱	(۲۸۸,۰۰۸,۸۴۶)	(۹۸,۸۶۶)	-	-	۳۲۲,۳۵۴,۲۷۲	۳۷۳,۶۸۸,۷۷۰	۹۸,۸۶۷	فراوردههای غذایی وقتد چهار
۰.۰۱%	۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۸	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵	۱,۰۹۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارس
۰.۰۶%	۱۶,۶۲۱,۷۶۱,۳۲۵	۱۶,۷۱۷,۱۷۳,۰۹۷		۵,۳۰۰,۰۰۱	(۲۸۸,۰۰۸,۸۴۶)	(۹۸,۸۶۶)	-	-	۱۸,۷۵۳,۷۸۰,۸۶۰	۱۷,۰۹۰,۸۵۸,۰۸۷	۵,۳۹۸,۸۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				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	۴,۰۵۳	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				نام اختیار معامله
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع اختیار نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	
۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۴,۰۰۰	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	اختیار خریدموقعیت فروش	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۹,۶۰۵	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیارخرید تامین مالی حسیر-۱۹۶۰۵-۰۴۱۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

صندوق	۱۴۰۴/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/مردود طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی	-	-	-	۵۱,۴۷۵,۱۸۸	-	-	۸۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۱۵۸	۵۱,۴۷۵,۱۸۸	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	۳۲,۸۹۶,۳۳۹	۴۹۰,۷۳۷,۱۸۶,۹۸۱	۴۵۵,۳۱۳,۰۲۰,۱۹۷	۳۲,۸۹۶,۳۳۹	-	-	-	-	۴۵۵,۳۱۳,۰۲۰,۱۹۷	۴۹۰,۷۳۷,۱۸۶,۹۸۱	۳۲,۸۹۶,۳۳۹
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	۴۲,۶۰۲,۲۰۵	۷۴۹,۹۹۹,۹۷۵,۲۶۲	۷۶۹,۷۹۶,۲۸۳,۰۲۷	۴۲,۶۰۲,۲۰۵	-	-	-	-	۷۶۹,۷۹۶,۲۸۳,۰۲۷	۷۴۹,۹۹۹,۹۷۵,۲۶۲	۴۲,۶۰۲,۲۰۵
صندوق سرمایه گذاری سبحان	۵,۴۰۱,۶۴۷	۶۲,۴۷۵,۳۶۱,۸۷۶	۷۲,۶۶۲,۹۳۵,۴۴۴	۵,۴۰۱,۶۴۷	(۷۲,۴۱۹,۸۶۱,۳۴۳)	(۵,۴۰۱,۶۴۷)	۷۲,۴۱۹,۸۶۱,۳۴۳	۵,۴۰۱,۶۴۷	۷۲,۶۶۲,۹۳۵,۴۴۴	۶۲,۴۷۵,۳۶۱,۸۷۶	۵,۴۰۱,۶۴۷
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۱۶۶,۴۶۲,۸۵۳,۶۰۴	۴,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۶,۴۶۲,۸۵۳,۶۰۴	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۴,۷۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۹,۱۸۹,۰۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۱۸۹,۰۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرد بیدار	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۸۴,۶۲۵,۶۲۱	۲۹۳,۶۳۲,۳۶۷,۸۲۰	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۳,۶۳۲,۳۶۷,۸۲۰	۲۸۹,۲۸۴,۶۲۵,۶۲۱	۲۷,۳۵۰,۰۰۰
جمع	۱۱۴,۰۰۰,۱۹۱	۲,۵۹۸,۴۰۹,۱۹۱,۵۹۸	۱,۷۶۷,۰۵۶,۵۳۵,۰۹۲	۱۶۵,۴۷۵,۳۷۹	(۷۲,۴۱۹,۸۶۱,۳۴۳.۰)	(۵,۴۰۱,۶۴۷.۰)	۹۲۲,۴۱۹,۸۶۰,۵۰۱	۵۶,۸۷۶,۸۳۵	۱,۷۶۷,۰۵۶,۵۳۵,۰۹۲	۱,۷۳۸,۴۶۴,۶۹۲,۹۸۹	۱۱۴,۰۰۰,۱۹۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت برتقوی

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۴- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

درصد به کل دارایی	خاص ارزش فروش	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				نام اوراق		
		بهای تمام شده		تعداد	قیمت بازار هر سهم		فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد	نرخ سود		تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سرسید		پذیرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از
		مبلغ فروش	تعداد		مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	نرخ سود	اسمی										
۷%	۱,۹۹۳,۷۴۱,۷۹۴,۷۷۷	۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱	۸۵۴,۶۴۰	۲,۱۲۶,۸۳۶	-	-	-	-	۱,۸۹۵,۸۶۴,۵۹۶,۹۱۶	۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱	۲,۱۲۶,۸۳۶	۲۰.۵%	۲۰.۵%	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بله	بله	مرحله عام دولت-۱۴۰۵ خ.ش-۵۵۵۴۵		
۷%	۱,۹۲۶,۰۹۲,۰۵۴,۷۹۶	۱,۶۵۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵	۹۱۰,۷۹۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۶۵,۶۲۵	۱,۶۵۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۳%	۲۳%	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	بله	بله	صکوک مرابحه گگل-۷۱۱-۳ماهه۲۳%		
۴%	۱,۰۱۱,۸۱۸,۰۷۲,۵۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶%	۲۶%	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	بله	بله	صکوک مرابحه غنکورش-۵۰۵-بدون ضامن		
۱%	۱۵۴,۲۰۴,۷۲۷,۶۸۵	۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	۲,۹۱۳	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۷%	۳۷%	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	بله	بله	ریل سیر کوثر		
۴%	۱,۰۲۷,۸۵۸,۷۷۱,۹۲۲	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۳,۸۱۳,۸۳۷,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۸%	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	بله	بله	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳		
۴%	۱,۰۰۶,۹۹۰,۹۷۸,۲۹۸	۸۶۸,۸۸۲,۵۵۳,۷۶۴	۸۵۳,۵۰۰	۱,۱۸۰,۰۵۱	-	-	-	-	۹۶۳,۶۹۰,۹۵۶,۱۴۹	۸۶۸,۸۸۲,۵۵۳,۷۶۴	۱,۱۸۰,۰۵۱	۰%	۰%	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-۸-ببودجه-۲-۴۱۱-۰۴		
۲%	۶۸۱,۳۲۱,۱۳۰,۶۰۹	۵۳۰,۳۰۵۵,۸۴۲,۸۲۱	۹۱۱,۵۰۰	۷۳۹,۴۹۵	-	-	-	-	۶۴۵,۶۶۲,۱۲۳,۷۸۱	۵۳۰,۳۰۵۵,۸۴۲,۸۲۱	۷۳۹,۴۹۵	۰%	۰%	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-۷-ببودجه-۰۴-۹۱۰-۰۴		
۳%	۷۱۳,۹۸۹,۸۳۳,۲۸۳	۶۳۷,۹۸۶,۵۹۵,۰۷۰	۶۷۷,۲۵۰	۱,۰۵۴,۲۸۴	-	-	-	۵۸,۲۵۹,۱۴۳,۹۶۶	۶۲۴,۰۹۵,۰۵۶,۹۶۴	۵۷۹,۷۲۷,۴۵۱,۱۲۴	۹۶۷,۰۳۰	۰%	۰%	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-۲-ببودجه-۰۲-۹۱۶-۰۵		
۱%	۴۰۰,۸۷۹,۶۵۷,۷۶۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۳%	۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	بله	بله	صکوک مرابحه غدشت-۳-۷-۳ماهه۲۳%		
۲%	۴۲۶,۹۰۳,۱۶۷,۹۰۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۳%	۲۳%	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	بله	بله	مرابحه داروساز پارس حیان-۷-۹۱۴-۰۷		
۱%	۴۰۳,۷۴۱,۳۴۵,۲۷۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۳%	۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	بله	بله	مرابحه کارون-آرمان-۰۷-۵۲۰-۰۷		
۲%	۵۹۲,۱۶۶,۹۹۲,۶۷۵	۵۶۰,۲۶۹,۳۷۱,۱۳۳	۵۳۸,۹۸۰	۱,۰۹۸,۸۸۰	-	-	-	۸۵,۶۲۰,۳۱۵,۶۹۲	۴۷۸,۵۰۳,۳۷۵,۵۴۰	۴۷۴,۶۴۹,۰۵۵,۷۲۱	۹۳۸,۴۱۷	۰%	۰%	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه-م.اس-قوا-۰۳-۰۶-۱۵		
۱%	۳۱۱,۱۳۶,۷۲۰,۸۶۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶%	۲۶%	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	بله	بله	صکوک مرابحه سپید-۷-بدون ضامن		
۱%	۳۰۴,۵۷۷,۳۱۴,۳۵۴	۲۴۳,۹۹۰,۱۸۰,۷۴۲	۶۷۴,۵۰۰	۴۵۱,۶۴۲	-	-	-	-	۲۸۷,۶۴۳,۸۰۹,۱۰۸	۲۴۳,۹۹۰,۱۸۰,۷۴۲	۴۵۱,۶۴۲	۰%	۰%	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م-ببودجه-۰۲-۹۳۰-۰۵		
۱%	۲۸۹,۸۲۶,۲۸۴,۰۸۳	۲۳۸,۹۷۰,۱۴۴,۵۳۷	۷۰۹,۵۱۰	۴۰۸,۵۶۲	-	-	-	-	۲۷۵,۲۲۶,۹۱۴,۸۱۶	۲۳۸,۹۷۰,۱۴۴,۵۳۷	۴۰۸,۵۶۲	۰%	۰%	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-۰۲-ببودجه-۰۵-۷۲۰-۰۵		
۱%	۲۷۹,۴۸۲,۸۱۵,۰۷۷	۲۱۳,۶۱۷,۹۸۰,۸۱۷	۹۱۴,۲۷۰	۳۰۵,۷۴۵	-	-	-	-	۲۶۴,۶۸۲,۶۲۷,۸۳۳	۲۱۳,۶۱۷,۹۸۰,۸۱۷	۳۰۵,۷۴۵	۰%	۰%	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م-ببودجه-۰۱-۹۱۷-۰۴		
۱%	۱۴۸,۷۸۵,۶۵۴,۱۸۱	۱۳۶,۳۰۸,۹۰۳,۶۴۴	۷۸۴,۳۱۰	۱۸۹,۷۳۷	-	-	-	-	۱۴۱,۳۱۵,۱۶۵,۳۹۳	۱۳۶,۳۰۸,۹۰۳,۶۴۴	۱۸۹,۷۳۷	۰%	۰%	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م-ببودجه-۰۲-۳۲۵-۰۵		
۰%	۱۰۰,۳۱۵,۵۰۷,۳۹۸	۸۰,۳۰۷۹,۹۸۳,۵۰۲	۶۹۱,۲۷۰	۱۴۵,۱۴۴	-	-	-	-	۹۵,۶۳۲,۵۵۹,۴۵۶	۸۰,۳۰۷۹,۹۸۳,۵۰۲	۱۴۵,۱۴۴	۰%	۰%	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م-ببودجه-۰۲-۸۱۸-۰۵		
۰%	۸۵,۹۱۲,۸۷۶,۲۶۸	۶۳,۱۶۶,۷۵۱,۸۶۳	۹۶۱,۹۰۰	۸۹,۳۳۲	-	-	-	-	۸۰,۳۸۴,۲۲۷,۷۱۷	۶۳,۱۶۶,۷۵۱,۸۶۳	۸۹,۳۳۲	۰%	۰%	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه-۸-ببودجه-۰۱-۷۲۸-۰۴		
۰%	۶,۴۸۰,۹۹۴,۳۰۷	۶,۰۱۸,۷۵۲,۵۳۷	۶۵۶,۰۹۰	۹,۸۸۰	-	-	-	-	۶,۳۲۱,۸۵۶,۳۰۵۵	۶,۰۱۸,۷۵۲,۵۳۷	۹,۸۸۰	۰%	۰%	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م-ببودجه-۰۲-۲۱۰-۰۵		
۴%	۱,۱۲۴,۸۲۶,۵۷۳,۶۳۹	۹۳۹,۲۸۹,۶۹۴,۰۹۷	۹۲۵,۶۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۴۰,۲۰۵,۲۵۶,۹۰۴	۹۳۹,۲۸۹,۶۹۴,۰۹۷	۱,۰۹۰,۰۰۰	۲۳%	۲۳%	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	بله	بله	مرابحه عام دولت-۰۷-خ.ش-۰۶-۰۶		
۲%	۴۷۹,۰۷۵,۰۴۶,۹۷۰	۴۶۱,۳۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۳۱,۴۴۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۳%	۲۳%	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	بله	بله	اجاره تابان فراداموند-۱۴-۰۸-۰۴		
۶%	۱,۷۹۴,۲۱۴,۹۸۲,۲۵۹	۱,۷۴۷,۴۲۵,۶۵۰,۶۳۹	۹۴۰,۴۰۹	۱,۸۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۳%	۲۳%	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	بله	بله	اجاره تابان فراداموند-۰۲-۰۸-۰۴		
۱%	۲۲۸,۹۶۷,۰۳۸,۱۰۳	۲۰۰,۰۵۳,۹۲۴,۰۰۱	۸۳۱,۸۴۰	۲۵۲,۵۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۵۳,۹۲۴,۰۰۱	۲۵۲,۵۰۰	-	-	۱۸%	۱۸%	۱۴۰۶/۰۶/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	بله	بله	مرابحه عام دولت-۱۶-خ.ش-۰۶-۰۶		
۰%	۶۱,۶۳۷,۹۵۰,۹۹۶,۰	۶۰,۸۸۵,۶۵۵,۰۵۳,۰	۶۵۷,۰۲۰	۹۳,۸۳۰	-	-	-	۶۰,۸۸۵,۶۵۵,۰۵۳,۰	۹۳,۸۳۰	-	-	۰%	۰%	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م-ببودجه-۰۲-۲۱۰-۰۵		
۵۵.۳۰%	۱۵,۵۵۴,۹۴۸,۲۸۶,۹۱۳	۱۴,۹۰۸,۲۰۰,۴۹۳,۱۷۱	-	۷۸,۲۳۰,۹۱۸	-	-	-	۱۴,۹۰۸,۲۰۰,۴۹۳,۱۷۱	۷۸,۲۳۰,۹۱۸	۱۱,۹۸۷,۳۶۹,۸۱۵,۰۵۷	۱۱,۳۹۳,۹۹۹,۴۲۷,۴۵۵	۱۴,۲۴۱,۸۶۶	-	-	-	-	-	جمع		

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ مرداد 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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۵۰۵۰۴	۲,۱۲۶,۸۳۶	۹۴۹,۶۰۰	۸۵۴,۶۴۰	۱,۸۱۷,۶۷۹,۱۱۹,۰۴۰
اجاره تابان فردادمانده ۱۴۰۸۰۲۲	۱,۸۹۵,۰۰۰	۹۲۵,۷۸۰	۹۴۰,۴۰۹	۱,۷۸۲,۰۷۵,۰۵۵,۰۰۰
اجاره تابان فردادمانده ۱۴۰۸۰۴۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۹۰	۹۳۱,۴۴۲	۴۶۵,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳%	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۱۰,۷۹۳	۱,۹۱۲,۶۶۵,۳۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۴%	۱۲,۱۳۵,۴۴۱,۸۶۴	-	۸,۷۶۴,۴۹۴,۸۶۵	۳,۳۷۰,۹۴۶,۹۹۹	بانک خاورمیانه
۱۱.۳۲%	۳,۱۸۴,۱۷۶,۳۶۳,۳۷۰	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲۰,۷۹۶,۲۷۴,۴۸۱	۳,۲۴۳,۳۸۰,۰۸۸,۸۸۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۳۹۱,۳۲۷,۶۰۵	(۲۰۴,۵۳۴,۸۳۴,۱۵۱)	۱,۸۲۴,۴۱۲	۲۰۴,۹۲۴,۳۳۷,۳۴۴	بانک اقتصاد نوین
۱۱.۵۵%	۳,۲۵۰,۰۷۷,۷۴۷,۴۹۰	(۲,۰۶۷,۶۹۱,۳۱۶,۳۶۹)	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۷۶۹,۰۶۳,۸۵۹	بانک صادرات
۱.۰۵%	۲۹۳,۹۹۲,۱۳۵,۵۸۰	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹۳,۹۴۹,۰۵۹,۴۱۲	۱۹۰,۰۴۳,۰۷۶,۱۶۸	بانک تجارت
۰.۰۰%	۴۹۶,۷۲۵,۳۱۴	-	۲,۰۹۱,۶۵۴	۴۹۴,۶۳۳,۶۶۰	بانک ملت
۰.۰۰%	۶,۷۴۸,۵۶۹	-	۲۸,۵۳۷	۶,۷۲۰,۰۳۲	موسسه اعتباری ملل
۷.۶۴%	۲,۱۴۸,۰۶۷,۸۱۷,۱۴۳	(۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۵۰,۰۶۵,۲۸۵,۱۰۱	۲,۵۴۸,۰۰۲,۵۳۲,۰۴۲	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۱,۰۶۳,۷۶۴	-	۴,۴۹۸	۱,۰۵۹,۲۶۶	بانک ملی
۰.۰۰%	۳۳,۶۴۰	-	-	۳۳,۶۴۰	بانک سامان
۳۱.۶۰%	۸,۸۸۹,۳۴۵,۴۰۴,۳۳۹	(۴,۰۹۲,۲۲۶,۱۵۰,۵۲۰)	۳,۵۵۳,۵۷۹,۰۶۲,۹۶۰	۹,۴۲۷,۹۹۲,۴۹۱,۸۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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	۱۳,۹۹۰,۵۳۳,۸۵۸	۰.۲۴%	۰.۰۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۰۴,۲۵۲,۰۱۰,۲۵۰	۸.۷۸%	۱.۸۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳,۱۰۷,۲۷۹,۸۰۶,۳۰۷	۵۴.۰۸%	۱۱.۳۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۲,۱۱۵,۵۸۸,۵۱۹,۴۹۰	۳۶.۸۲%	۷.۷۶%
سایر درآمدها	۲-۵	۴,۵۸۳,۲۱۹,۰۰۱	۰.۰۸%	۰.۰۲%
جمع		۵,۷۴۵,۶۹۴,۰۸۸,۹۰۶	۱۰۰%	۲۱.۰۶%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه				
	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱
معدنکاران نسوز	۰.۰۲%	۱,۱۵۷,۲۶۲,۵۸۵	۷۷۱,۳۱۶,۷۹۳	۱۲۷,۶۹۱,۰۷۵	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	-۰.۰۱%	(۷۳۳,۳۱۰,۱۵۸)	-	(۹۹۱,۵۶۴,۸۷۵)	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷
صنایع غذایی رضوی	۰.۰۳%	۱,۶۶۸,۰۰۴,۶۲۸	۱,۰۲۸,۹۰۷,۹۳۱	۱۰۹,۵۹۹,۵۹۸	۵۲۹,۴۹۷,۰۹۹	۰.۰۰%	۹۶,۵۳۹,۰۶۳	-	(۴۶۵,۹۶۰,۹۳۷)	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	۰.۰۰%	(۸۵,۵۴۸,۲۳۸)	(۸۵,۵۴۷,۲۸۳)	(۱,۰۱۸)	۶۳	۰.۰۰%	(۳۴,۳۴۲,۶۰۰)	(۸۵,۶۷۶,۱۴۴)	۵۱,۳۳۳,۴۸۱	۶۳
ریل سیر کوثر	۰.۱۸%	۱۰,۴۳۶,۷۱۸,۷۵۰	-	-	۱۰,۴۳۶,۷۱۸,۷۵۰	۰.۱۸%	۱۰,۴۳۶,۷۱۸,۷۵۰	-	-	۱۰,۴۳۶,۷۱۸,۷۵۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰.۰۱%	۶۹۸,۸۷۳,۵۵۶	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۸۴	(۳۳۲,۷۰۱,۴۲۸)	-	-۰.۰۱%	(۳۵۲,۱۴۲,۲۱۳)	-	(۳۵۲,۱۴۲,۲۱۳)	-
فولاد سیرجان ایرانیان	۰.۰۰%	۱,۵۹۵,۷۳۶	۱,۵۹۵,۷۳۶	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو دیزل	۰.۰۰%	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	-
آلومینای ایران	۰.۰۰%	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱,۰۲۹,۷۴۳	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۰.۲۴%	۱۳,۹۹۰,۵۳۳,۸۵۸	۲,۸۶۱,۴۷۵,۰۰۲	(۹۵,۴۱۱,۷۷۳)	۱۱,۲۲۴,۴۷۰,۶۲۹	۰.۱۶%	۹,۴۱۳,۴۶۲,۸۴۲	(۸۵,۶۷۶,۱۴۴)	(۱,۷۵۸,۳۳۴,۵۴۴)	۱۱,۲۵۷,۴۷۳,۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۰۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۲۰۲	یادداشت ۳-۲۰۲	یادداشت ۲-۲۰۲	یادداشت ۱-۲۰۲	یادداشت ۳-۲۰۲	یادداشت ۲-۲۰۲
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج واحدهای عادی	-	۱۹,۵۱۷,۸۴۷,۰۳۵.۰	-	-	۱۹,۵۱۷,۸۴۷,۰۳۵.۰	۰.۳%
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	-	(۱۸,۰۸۱,۰۲۲,۴۶۳.۰)	-	-	(۱۸,۰۸۱,۰۲۲,۴۶۳.۰)	-۰.۱%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش واحدهای عادی	-	۲۰,۹۳۹,۴۰۹,۷۷۹.۰	-	-	۲۰,۹۳۹,۴۰۹,۷۷۹.۰	۰.۷%
صندوق سرمایه گذاری سبحان	-	(۱۶,۵۱۵,۸۳۶,۲۳۰.۰)	۹,۹۴۴,۴۹۹,۴۶۷.۰	-	(۶,۵۷۱,۳۳۶,۷۶۳.۰)	-۰.۱%
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	-	(۶,۱۸۵,۱۵۷,۳۵۸.۰)	-	-	(۶,۱۸۵,۱۵۷,۳۵۸.۰)	-۰.۱%
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام	-	(۶۴۹,۲۲۸,۱۲۵.۰)	-	-	(۶۴۹,۲۲۸,۱۲۵.۰)	۰.۰%
صندوق س.پشتوانه طلا زمره بیدار	-	۱۵,۷۳۴,۶۹۵,۶۸۰.۰	-	-	۱۵,۷۳۴,۶۹۵,۶۸۰.۰	۰.۳%
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	-	-	-	-	-	۰.۳%
صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س	-	-	-	-	-	۰.۰%
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	-	-	-	-	-	۰.۰%
صندوق س سلام فارابی-سها	-	-	-	-	-	۰.۷%
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	-	-	-	-	-	۰.۸%
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	-	-	-	-	-	۰.۱%
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	-	-	-	-	-	۰.۶%
صندوق اهرمی کیان عادی	-	-	-	-	-	۰.۴%
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	-	-	-	-	-	۱.۳%
صندوق س.پشتوانه طلا آسمان آلتون	-	-	-	-	-	۱.۰%
جمع	-	۱۴,۷۶۰,۷۰۸,۳۱۸	۹,۹۴۴,۴۹۹,۴۶۷	-	۲۴,۷۰۵,۲۰۷,۷۸۵	۴.۵%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت-۲-۳-۱	یادداشت-۲-۳-۲	یادداشت-۲-۳-۳	یادداشت-۲-۳-۱	یادداشت-۲-۳-۲	یادداشت-۲-۳-۳
	جمع	درصد از کل درآمدها	جمع	درصد از کل درآمدها	جمع	درصد از کل درآمدها
مرابحه عام دولت-۱۴-ش-خ ۵۵۵۴	۳۸,۶۶۸,۲۳۸,۶۲۸	-	(۸,۲۶۷,۶۳۹,۵۸۷)	۰.۵۳%	۳۰,۴۰۰,۵۹۹,۰۴۱	۳.۰۴%
%صکوک مرابحه کگل-۷۱-۳ماهه ۲۳	۴۱,۳۷۱,۰۶۸,۶۹۰	-	۱۰,۱۹۱,۵۵۲,۴۴۶	۰.۹۰%	۵۱,۵۶۲,۶۲۱,۱۳۶	۶.۶۸%
صکوک مرابحه نیکورس-۵۵-بدون ضامن	۲۸,۵۸۰,۶۴۷,۱۳۹	-	-	۰.۵۰%	۲۸,۵۸۰,۶۴۷,۱۳۹	۵.۸۹%
ریل سیر کوثر	۴,۴۹۲,۳۴۴,۴۴۷	-	-	۰.۰۸%	۴,۴۹۲,۳۴۴,۴۴۷	۳.۲۸%
اجاره صاروج پارس ۱۴۵۱۲۲۳	۲۵,۸۲۶,۰۳۲,۷۹۸	-	-	۰.۴۵%	۲۵,۸۲۶,۰۳۲,۷۹۸	۲.۸۹%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۱۴۱۱۱	-	-	۲۰,۰۵۷,۲۳۰,۹۶۷	۰.۳۵%	۲۰,۰۵۷,۲۳۰,۹۶۷	۲.۳۳%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۵۱۱۱۱۲	-	-	-	-	-	۱.۵۱%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۹۱۰۰	-	-	۱۶,۵۰۹,۹۳۰,۳۸۳	۰.۲۹%	۱۶,۵۰۹,۹۳۰,۳۸۳	۲.۶۰%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۵۰۹۱۰۰	-	-	۹,۱۴۶,۵۹۱,۴۴۹	۰.۱۶%	۹,۱۴۶,۵۹۱,۴۴۹	۱.۵۳%
%صکوک مرابحه غدشت-۷۰۵-۳ماهه ۲۳	۱۱,۷۹۷,۲۰۲,۸۷۲	-	-	۰.۲۱%	۱۱,۷۹۷,۲۰۲,۸۷۲	۲.۱۹%
مرابحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴	۱۰,۶۸۱,۲۶۸,۹۳۲	-	-	۰.۱۹%	۱۰,۶۸۱,۲۶۸,۹۳۲	۱.۵۲%
مرابحه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰	۱۰,۷۷۰,۳۹۰,۴۶۵	-	-	۰.۱۹%	۱۰,۷۷۰,۳۹۰,۴۶۵	۲.۱۱%
استاد خزانه-م-اس-کوا-۰۳-۰۶۱۵۰۶	-	-	۹,۲۷۸,۴۶۳,۱۸۶	۰.۱۶%	۹,۲۷۸,۴۶۳,۱۸۶	۰.۵۶%
صکوک مرابحه سپید-۵۰۵-بدون ضامن	۷,۹۶۰,۶۰۷,۳۳۴	-	-	۰.۱۴%	۷,۹۶۰,۶۰۷,۳۳۴	۱.۴۶%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۵۰۹۲۳	-	-	۵,۷۳۴,۸۱۳,۷۷۷	۰.۱۰%	۵,۷۳۴,۸۱۳,۷۷۷	۱.۵۱%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۵۰۷۲۰	-	-	۵,۳۱۸,۵۱۳,۰۸۵	۰.۰۹%	۵,۳۱۸,۵۱۳,۰۸۵	۱.۳۶%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۹۱۷	-	-	۶,۳۱۸,۶۰۳,۶۹۵	۰.۱۱%	۶,۳۱۸,۶۰۳,۶۹۵	۱.۰۰%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۵۱۰۲۱	-	-	۷۵۲,۲۹۵,۹۴۳	۰.۰۱%	۷۵۲,۲۹۵,۹۴۳	۰.۷۹%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۵۰۲۲۵	-	-	۳,۶۴۰,۳۹۳,۰۸۹	۰.۰۶%	۳,۶۴۰,۳۹۳,۰۸۹	۰.۳۰%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۴۰۳۲۶	-	-	-	-	-	۰.۱۸%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۵۰۸۱۸	-	-	۱,۱۲۷,۵۶۴,۴۷۲	۰.۰۲%	۱,۱۲۷,۵۶۴,۴۷۲	۰.۴۴%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۷۲۸	-	-	۲,۷۸۴,۸۶۶,۹۱۲	۰.۰۵%	۲,۷۸۴,۸۶۶,۹۱۲	۰.۳۴%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۵۰۵۲۰	-	-	-	-	-	۰.۰۹%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۴۰۳۲۴	-	-	۶۶,۴۸۰,۳۴۸	۰.۰۰%	۶۶,۴۸۰,۳۴۸	۰.۱۱%
مرابحه عام دولت-۲۰-ش-خ ۱۴۱۴۰۶	۲۲,۹۰۶,۳۴۲,۵۸۸	-	۶۴,۴۰۷,۳۲۴,۰۵۷	۱.۵۲%	۸۷,۳۱۳,۶۶۶,۶۴۵	۲.۲۱%
اجاره تابان فریدماوند-۱۴۰۸	۹,۵۴۷,۳۶۲,۰۰۰	-	۴,۳۷۵,۲۰۶,۸۵۰	-	۱۰,۹۲۲,۵۶۸,۸۵۰	۰.۲۶%
اجاره تابان فریدماوند-۱۴۰۸	۳۷,۴۳۴,۷۴۵,۰۹۵	-	۳۳,۵۳۳,۵۲۵,۹۶۷	-	۷۰,۹۶۸,۲۷۰,۰۶۲	۱.۴۴%
مرابحه کرمان موتور-تاک-۵۱۲۲۳	-	-	-	-	۶۰,۲۰۴,۴۶۶,۲۴۹	۱.۰۲%
مرابحه صنایع خودرو ایرلییا-۵۱۱۹	-	-	-	-	۵۶,۸۵۰,۵۹۲,۷۴۴	۱.۰۰%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۳۰۹۱۱	-	-	-	-	-	۰.۲۸%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۷۲۳	-	-	-	-	-	۰.۲۶%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۳۰۸۲۱	-	-	-	-	-	۰.۲۶%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۳۰۸۱۴	-	-	-	-	-	۰.۱۶%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۳۱۱۱۵	-	-	-	-	-	۰.۰۶%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۳۰۹۱۹	-	-	-	-	-	۰.۰۳%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۳۰۶۲۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۳۱۰۲۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲-۴۰۷۱۴	-	-	-	-	-	۰.۰۳%
مرابحه عام دولت-۱۶-ش-خ ۶۰۶۳	۳,۲۵۶,۳۵۸,۳۷۲	-	۹,۹۴۷,۶۰۶,۳۲۱	-	۱۳,۲۰۳,۹۶۴,۶۹۳	۲.۵۳%
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۶۱,۸۵۴,۴۲۶,۲۳۶	۲.۵۳%
جمع	۲۵۳,۲۹۲,۶۱۰,۳۶۰	-	۱۹۴,۹۲۳,۳۲۳,۳۴۰	۶.۱%	۳۵۰,۱۲۱,۱۲۸,۱۱۵	۵۰.۷%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۴-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی یادداشت ۲-۴-۱	
۳۰.۰۳%	۶۳۵,۲۶۴,۲۴۸,۸۴۳	۳۲.۷۴%	۸۶,۱۰۷,۶۲۲,۴۱۶	بانک صادرات
۲۹.۰۶%	۶۱۴,۷۲۱,۴۷۲,۷۱۱	۳۳.۴۰%	۸۷,۸۳۶,۲۳۵,۶۴۳	بانک پاسارگاد
۱۰.۱۶%	۲۱۵,۰۳۷,۰۵۹,۳۱۵	۰.۹۷%	۲,۵۵۶,۵۲۴,۵۰۲	بانک اقتصاد نوین
۱.۸۲%	۳۸,۶۰۱,۸۴۲,۷۶۴	-	۴,۴۹۸	بانک ملی
۱۱.۳۲%	۲۳۹,۵۱۹,۳۲۱,۰۲۶	-	۲,۰۹۱,۶۵۴	بانک ملت
۷.۱۱%	۱۵۰,۳۷۵,۷۴۸,۴۲۲	۰.۰۶%	۱۵۵,۱۰۶,۶۳۹	بانک خاورمیانه
۷.۱۲%	۱۵۰,۶۰۹,۷۴۰,۴۸۸	۲۹.۶۸%	۷۸,۰۴۷,۹۹۹,۹۶۹	بانک گردشگری
۳.۳۸%	۷۱,۴۵۸,۷۳۹,۵۵۸	۳.۱۵%	۸,۲۷۲,۸۸۱,۲۳۰	بانک تجارت
۰.۰۰%	۳۳۹,۲۶۷	-	۲۸,۵۳۷	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۷,۰۹۶	-	-	بانک سامان
۱۰۰%	۲,۱۱۵,۵۸۸,۵۱۹,۴۹۰	۱۰۰%	۲۶۲,۹۷۸,۴۹۵,۰۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲-۵- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	شرح
۳,۸۵۵,۸۱۶,۰۲۷	۱۰,۳۷۵,۷۳۴	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۴۵۸,۴۰۳,۵۰۴	۱۰,۵۳۰	درآمد حاصل از سایر درآمدها
۱۸۹,۴۰۸,۴۷۲	۱۲۴,۲۷۳,۹۷۱	درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی
۷۹,۵۹۰,۹۹۸	-	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۵۸۳,۲۱۹,۰۰۱	۱۳۴,۶۶۰,۲۳۵	جمع

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۰۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع
۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	(۴,۲۴۵,۲۸۳)	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	(۴,۲۴۵,۲۸۳)	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	معدنکاران نسوز
۵۲۹,۴۹۷,۰۹۹	(۳۳,۰۰۲,۹۰۱)	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	صنایع غذایی رضوی
۶۳	(۱۰)	۷۳	۶۳	(۱۰)	۷۳	۷۳	۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	فراورده های غذای و قند چهارمحال
۱۰,۴۳۶,۷۱۸,۷۵۰	(۵۴۳,۲۸۱,۲۵۰)	۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۶,۷۱۸,۷۵۰	(۵۴۳,۲۸۱,۲۵۰)	۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	ریل سیر کوثر
۱۱,۲۴۴,۴۷۰,۶۲۹	(۵۸۰,۵۲۹,۴۴۴)	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۷,۴۷۳,۵۳۰	(۵۴۷,۵۲۶,۵۴۳)	۱۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۷۳				جمع

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

شرح			طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶%	۲۸,۵۸۰,۶۴۷,۱۳۹	-	۲۸,۵۸۰,۶۴۷,۱۳۹	-	۳۲۸,۳۷۸,۰۷۰,۰۲۸
۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۳%	۳۸,۶۶۸,۲۳۸,۶۲۸	-	۳۸,۶۶۸,۲۳۸,۶۲۸	-	۲۲۹,۱۳۹,۰۹۴,۴۳۶
۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳%	۱۱,۷۹۷,۲۰۲,۸۷۲	-	۱۱,۷۹۷,۲۰۲,۸۷۲	-	۱۲۵,۵۴۵,۶۵۰,۲۹۶
۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۱۰,۷۷۰,۳۹۰,۴۶۵	-	۱۰,۷۷۰,۳۹۰,۴۶۵	-	۱۲۱,۱۳۲,۹۲۲,۶۷۱
	۲۳%	-	-	-	-	۶۱,۸۵۴,۴۲۶,۲۳۶
۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸%	۲۵,۸۲۶,۰۳۲,۷۹۸	-	۲۵,۸۲۶,۰۳۲,۷۹۸	-	۱۶۶,۲۴۰,۰۶۹,۴۷۴
۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳%	-	-	-	-	۶۰,۲۰۴,۴۸۶,۲۴۹
۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۶%	۷,۹۶۰,۶۰۷,۳۳۴	-	۷,۹۶۰,۶۰۷,۳۳۴	-	۸۳,۸۸۹,۱۹۲,۲۳۷
۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۳%	-	-	-	-	۵۶,۸۵۰,۵۹۲,۷۴۴
۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳%	۱۰,۶۸۱,۲۶۸,۹۳۲	-	۱۰,۶۸۱,۲۶۸,۹۳۲	-	۸۷,۶۵۸,۷۰۱,۷۸۳
	۲۳%	۴,۴۹۲,۳۴۴,۴۴۷	-	۴,۴۹۲,۳۴۴,۴۴۷	-	۳۴,۰۵۴,۸۶۹,۱۹۵
۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۰.۵%	۲۲,۹۰۶,۳۴۲,۵۸۸	-	۲۲,۹۰۶,۳۴۲,۵۸۸	-	۵۷,۴۳۴,۹۵۹,۰۰۵
۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳%	۴۱,۳۷۱,۰۶۸,۶۹۰	-	۴۱,۳۷۱,۰۶۸,۶۹۰	-	۱۲۳,۹۵۹,۵۸۵,۰۸۱
۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۲۳%	۳۷,۴۳۴,۷۴۵,۰۹۵	-	۳۷,۴۳۴,۷۴۵,۰۹۵	-	۴۸,۴۷۷,۲۷۳,۵۱۸
۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۲۳	۹,۵۴۷,۳۶۳,۰۰۰	-	۹,۵۴۷,۳۶۳,۰۰۰	-	۱۰,۴۵۱,۲۱۵,۷۵۰
۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	۳,۲۵۶,۳۵۸,۳۷۲	-	۳,۲۵۶,۳۵۸,۳۷۲	-	۳,۲۵۶,۳۵۸,۳۷۲
		۲۵۳,۲۹۲,۶۱۰,۳۶۰	-	۲۵۳,۲۹۲,۶۱۰,۳۶۰	-	۱,۵۹۸,۵۲۷,۴۶۷,۰۷۵

جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲-۴-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۳۵,۲۶۴,۲۴۸,۸۴۳	(۶,۳۲۴,۳۹۵)	۶۳۵,۲۷۰,۵۷۳,۲۳۸	۸۶,۱۰۷,۶۲۲,۴۱۶		۸۶,۱۰۷,۶۲۲,۴۱۶	بانک صادرات
۶۱۴,۷۲۱,۴۷۲,۷۱۱	(۲۳۴,۵۳۴,۹۴۰)	۶۱۴,۹۵۶,۰۰۷,۶۵۱	۸۷,۸۳۶,۲۳۵,۶۴۳		۸۷,۸۳۶,۲۳۵,۶۴۳	بانک پاسارگاد
۲۱۵,۰۳۷,۰۵۹,۳۱۵	-	۲۱۵,۰۳۷,۰۵۹,۳۱۵	۲,۵۵۶,۵۲۴,۵۰۲	-	۲,۵۵۶,۵۲۴,۵۰۲	بانک اقتصاد نوین
۳۸,۶۰۱,۸۴۲,۷۶۴	-	۳۸,۶۰۱,۸۴۲,۷۶۴	۴,۴۹۸	-	۴,۴۹۸	بانک ملی
۲۳۹,۵۱۹,۳۲۱,۰۲۶	-	۲۳۹,۵۱۹,۳۲۱,۰۲۶	۲,۰۹۱,۶۵۴	-	۲,۰۹۱,۶۵۴	بانک ملت
۱۵۰,۳۷۵,۷۴۸,۴۲۲	-	۱۵۰,۳۷۵,۷۴۸,۴۲۲	۱۵۵,۱۰۶,۶۳۹	-	۱۵۵,۱۰۶,۶۳۹	بانک خاورمیانه
۱۵۰,۶۰۹,۷۴۰,۴۸۸	(۱۱۲,۵۸۱,۳۸۹)	۱۵۰,۷۲۲,۳۲۱,۸۷۷	۷۸,۰۴۷,۹۹۹,۹۶۹		۷۸,۰۴۷,۹۹۹,۹۶۹	بانک گردشگری
۷۱,۴۵۸,۷۳۹,۵۵۸	(۲,۰۰۹,۸۴۹)	۷۱,۴۶۰,۷۴۹,۴۰۷	۸,۲۷۲,۸۸۱,۲۳۰		۸,۲۷۲,۸۸۱,۲۳۰	بانک تجارت
۳۳۹,۲۶۷	-	۳۳۹,۲۶۷	۲۸,۵۳۷	-	۲۸,۵۳۷	موسسه اعتباری ملل
۷,۰۹۶	-	۷,۰۹۶	-	-	-	بانک سامان
۲,۱۱۵,۵۸۸,۵۱۹,۴۹۰	(۳۵۵,۴۵۰,۵۷۳)	۲,۱۱۵,۹۴۳,۹۷۰,۰۶۳	۲۶۲,۹۷۸,۴۹۵,۰۸۸	-	۲۶۲,۹۷۸,۴۹۵,۰۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رف	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	-	-	-	-	صنایع غذایی رضوی
(۸۵,۵۴۷,۲۸۳)	(۳۷۷,۹۶۷,۴۰۴)	۲۹۲,۴۲۰,۱۲۱	۹۹,۹۹۹	(۸۵,۶۷۶,۱۴۴)	(۳۷۳,۶۸۴,۹۹۰)	۲۸۸,۰۰۸,۸۴۶	(۹۸,۸۶۶)	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
۲,۸۶۱,۴۷۵,۰۰۲	(۱۸,۴۱۳,۳۰۶,۱۰۵)	۲۱,۲۷۴,۷۸۱,۰۰۷	۶,۴۰۵,۱۹۳	(۸۵,۶۷۶,۱۴۴)	(۳۷۳,۶۸۴,۹۹۰)	۲۸۸,۰۰۸,۸۴۶	(۹۸,۸۶۶)	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲-۲-۲ سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۰,۶۵۲,۵۰۹,۰۸۲	(۱,۲۱۱,۴۴۴,۲۴۰,۴۵۱)	۱,۲۷۲,۰۹۶,۷۴۹,۵۳۳	۸۲,۹۴۷,۷۹۱	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی
۴۵,۲۴۸,۰۵۵,۴۶۶	(۴۳۹,۸۸۲,۴۴۶,۶۰۱)	۴۸۵,۱۳۰,۵۰۲,۰۶۷	۳۴,۰۱۷,۵۷۲	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط
۵۰,۳۴۹,۴۵۲,۶۷۸	(۱۹۹,۹۶۴,۲۹۴,۴۹۷)	۲۵۰,۳۱۳,۷۴۷,۱۷۵	۱۷,۲۸۹,۰۰۰	۹,۹۴۴,۴۹۹,۴۶۷	(۶۲,۴۷۵,۳۶۱,۸۷۶)	۷۲,۴۱۹,۸۶۱,۳۴۳	۵,۴۰۱,۶۴۷	صندوق سرمایه گذاری سبحان
(۴۱۶,۵۵۹,۴۹۹)	(۲۰,۰۱۸,۴۵۰,۰۰۰)	۱۹,۶۰۱,۸۹۰,۵۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
۱۵,۸۴۸,۶۹۶,۷۱۱	(۱۸۹,۲۴۱,۲۶۴,۸۳۱)	۲۰۵,۰۸۹,۹۶۱,۵۴۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱,۴۵۶,۴۴۸,۶۴۵	(۲۰,۰۰۸,۲۴۰,۵۱۲)	۲۱,۴۶۴,۶۸۹,۱۵۷	۱,۵۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س
۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	(۱۵۶,۱۱۵,۴۶۲,۱۹۲)	۱۵۷,۷۸۴,۹۳۹,۳۹۹	۱۴,۸۷۹,۴۷۶	-	-	-	-	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۴۱,۹۳۴,۰۴۴,۰۲۶	(۳۰۰,۷۱۷,۱۳۹,۲۵۶)	۳۴۲,۶۵۱,۱۸۲,۲۸۲	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س سلام فارابی-سهاق
۴۸,۲۱۶,۶۱۴,۴۲۸	(۱,۲۳۹,۰۱۶,۸۳۹,۳۱۴)	۱,۲۸۷,۲۳۳,۴۵۳,۷۴۲	۹۹,۳۵۲,۲۷۱	-	-	-	-	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۵,۵۲۰,۲۰۵,۶۵۵	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵,۵۲۰,۲۰۵,۶۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. عرش میلاد شهر-س
۳۵,۶۵۰,۴۷۸,۶۲۱	(۵۹۸,۹۹۹,۹۷۳,۰۷۹)	۶۳۴,۶۵۰,۴۵۱,۷۰۰	۳۱,۸۵۶,۶۶۹	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی
۲۵,۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲۵,۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق اهرمی کیان عادی
۷۳,۱۲۸,۶۸۸,۲۶۲	(۸۱۸,۳۱۳,۱۲۰,۷۴۵)	۸۹۱,۴۴۱,۸۰۹,۰۰۷	۱۹,۰۸۰,۵۳۱	-	-	-	-	صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س
۵۶,۰۲۰,۹۴۸,۵۴۸	(۵۸۲,۳۳۷,۱۶۵,۴۰۲)	۶۳۸,۳۵۸,۱۱۳,۹۵۰	۲۸,۵۰۵,۳۴۰	-	-	-	-	صندوق س. پشتوانه طلاآسمان آلتون
۴۶۰,۸۹۹,۴۵۹,۸۳۰	(۶,۲۲۶,۰۵۸,۶۳۶,۸۸۰)	۶,۶۸۶,۹۵۸,۰۹۶,۷۱۰	۴۰۲,۵۰۲,۶۵۰	۹,۹۴۴,۴۹۹,۴۶۷	(۶۲,۴۷۵,۳۶۱,۸۷۶)	۷۲,۴۱۹,۸۶۱,۳۴۳	۵,۴۰۱,۶۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷,۷۸۳,۱۹۴,۳۵۹	(۱۱۷,۳۳۹,۰۱۶,۷۵۷)	۱۲۵,۱۲۲,۲۱۱,۱۱۶	۱۶۸,۸۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۲۰۲۱۱۰۴۱
۸۶,۷۵۱,۳۴۳,۲۴۶	۷۲۹,۳۲۹,۳۲۸,۴۲۶	۸۱۶,۰۸۰,۵۷۱,۶۷۲	۱,۳۰۶,۵۷۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۲۰۲۱۱۱۲۰۵۱
۱۴,۲۷۷,۱۹۲,۱۷۲	(۱۱۴۴,۸۷۹,۹۲۵,۷۲۴)	۱۵۹,۱۵۷,۱۱۷,۸۹۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲۰۲۰۹۱۰۴۰
۱۲,۱۲۳,۸۴۶,۵۹۹	(۱۹۴,۶۲۱,۴۶۵,۴۳۷)	۲۰۶,۷۴۵,۳۱۲,۰۳۶	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۲۰۲۰۹۱۶۰۵۰
۲۳,۱۰۹,۴۹۷,۷۷۹	(۱۹۰,۰۲۵,۰۵۷,۶۲۷)	۲۱۳,۱۳۴,۵۵۵,۴۰۶	۳۶۲,۱۷۲	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۱بودجه-۰۲۰۲۰۲۳۰۵۰
۲۷,۶۴۶,۹۵۹,۲۳۰	(۳۴۲,۸۹۵,۷۶۷,۵۹۳)	۳۷۰,۵۴۲,۷۲۶,۸۱۹	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲۰۲۰۷۲۰۵۰
۳,۴۹۵,۳۳۲,۵۶۵	(۴۳,۴۹۱,۸۹۴,۰۶۲)	۴۶,۹۸۷,۲۲۶,۶۲۷	۵۹,۶۲۶	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۱۰۴۰۹۱۷۰۴۰
۴۴,۳۵۳,۷۲۷,۷۰۶	۵۵۷,۰۹۳,۴۷۴,۸۵۹	۶۰۱,۴۴۷,۲۰۲,۵۶۵	۱,۰۰۲,۵۹۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۰۲۰۲۰۲۱۰۵۱۰۵۱
۴,۸۶۱,۲۸۱,۷۷۹	(۱۰۲,۵۴۸,۲۳۹,۳۰۴)	۱۰۷,۴۰۹,۵۲۱,۰۸۳	۱۵۸,۱۴۹	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۲۰۲۰۳۲۵۰۵۰
۱۰,۲۰۹,۵۴۳,۵۲۰	(۸۷,۵۰۹,۴۵۶,۴۸۰)	۹۷,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۱۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۱۰۴۰۳۲۶۰۴۰
۸,۱۳۰,۵۹۲,۲۲۸	(۱۰۶,۵۳۲,۰۴۰,۴۶۴)	۱۱۴,۶۶۲,۶۳۲,۶۹۲	۱۸۹,۹۳۵	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۲۰۲۰۸۱۸۰۵۰
۷,۵۶۹,۳۶۴,۹۶۷	(۱۰۷,۴۱۴,۱۰۳,۷۸۸)	۱۱۴,۹۸۳,۴۶۸,۷۵۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۲۰۲۰۲۱۰۵۱۰
۸۳,۱۳۸,۷۰۹,۴۵۷	۸۳,۱۳۸,۷۰۹,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	آر بیان کیمیا تک
(۱,۷۶۲,۲۹۷,۰۲۸)	(۳۵۱,۷۴۵,۷۳۴,۵۲۸)	۳۴۹,۹۸۳,۴۳۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراپحه کرمان موتور-تاک-۵۱۲۳۳
۶۲۴,۱۷۱,۳۷۰	(۳۲۹,۹۴۰,۱۸۷,۵۰۰)	۳۳۰,۵۶۴,۳۵۸,۸۷۰	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراپحه صنایع خودروایلیا-۵۱۲۱۹
۱۶,۳۳۲,۹۰۳,۱۱۸	(۸۶,۱۶۷,۰۹۶,۸۸۲)	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۲۰۲۰۹۱۲۰۳۰
۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	(۱۰۹,۱۱۴,۷۱۶,۰۶۴)	۱۲۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۱	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۲۰۲۰۷۲۳۰۳۰
۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	(۸۷,۵۸۹,۹۸۶,۴۳۶)	۱۰۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۶۳	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۱بودجه-۰۲۰۲۰۸۲۱۰۳۰
۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰	(۱۴۷,۷۴۱,۲۱۷,۰۵۰)	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۱۰۴۰۸۱۴۰۳۰
۳,۶۸۶,۱۵۶,۸۸۴	(۹۶,۳۱۳,۸۴۳,۱۱۶)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۲۰۲۰۱۱۵۰۳۰
۲,۰۰۶,۸۱۶,۵۷۶	(۲۶,۵۳۶,۱۸۳,۴۲۴)	۲۸,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۳	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۸بودجه-۰۲۰۲۰۹۱۹۰۳۰
۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	(۱۴,۷۱۹,۳۸۱,۶۲۸)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۲۰۲۰۶۲۶۰۳۰
۱۷۴,۴۸۰,۶۷۹	(۱,۶۲۵,۵۱۹,۳۲۱)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۲۰۲۰۲۴۰۳۱۰
۳۶,۱۶۹,۷۳۲,۸۶۸	۱۲۵,۹۱۲,۳۲۰,۷۰۷	۱۶۲,۰۸۲,۰۵۳,۵۷۵	۱۷۳,۶۴۴	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۱۰۴۰۷۱۴۰۴۰
۵,۲۵۰,۰۶۳,۸۴۵	۲۱,۶۸۷,۱۶۳,۱۲۴	۲۶,۹۳۷,۲۲۶,۹۶۹	۲۷,۶۰۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۱۰۴۰۵۲۰۰۴۰
۴۳۵,۴۳۱,۲۱۲,۷۴۱	(۱,۱۷۱,۵۸۹,۸۳۶,۶۱۲)	۴,۴۷۵,۰۶۵,۶۲۳,۶۰۱	۶,۲۱۰,۳۲۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	د (زیان) ناشی از تغییر قی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۲۷,۶۹۱,۰۷۵	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	(۹۹۱,۵۶۴,۸۷۵)	(۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰)	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۱۰۹,۵۹۹,۵۹۸	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۲)	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۴۶۵,۹۶۰,۹۳۷)	(۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷)	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
(۱,۰۱۸)	(۳,۷۸۰)	۲,۷۶۲	۱	۵۱,۳۳۳,۴۸۱	۵۱,۳۳۰,۷۱۹	۲,۷۶۲	۱	فراوردههای غذایی وقتد چهارمحل
(۳۳۲,۷۰۱,۴۲۸)	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۶)	۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳۵۲,۱۴۲,۲۱۳)	(۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۱)	۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۹۵,۴۱۱,۷۷۳)	(۱۶,۷۱۷,۱۷۳,۰۹۸)	۱۶,۶۲۱,۷۶۱,۳۲۵	۵,۳۰۰,۰۰۱	(۱,۷۵۸,۳۳۴,۵۴۴)	(۱۸,۳۸۰,۰۹۵,۸۶۹)	۱۶,۶۲۱,۷۶۱,۳۲۵	۵,۳۰۰,۰۰۱	جمع

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

۲-۲-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	د (زیان) ناشی از تغییر قی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۹,۵۱۷,۸۴۷,۰۳۵	(۸۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۱۵۷)	۸۶۹,۵۱۷,۸۴۶,۱۹۲	۵۱,۴۷۵,۱۸۸	۱۹,۵۱۷,۸۴۷,۰۳۵	(۸۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۱۵۷)	۸۶۹,۵۱۷,۸۴۶,۱۹۲	۵۱,۴۷۵,۱۸۸	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج واحدهای عادی
(۵۳,۵۰۵,۱۸۹,۲۴۷)	(۴۹۰,۷۳۷,۱۸۶,۹۸۲)	۴۳۷,۲۳۱,۹۹۷,۷۳۵	۳۲,۸۹۶,۳۳۹	(۱۸,۰۸۱,۰۲۲,۴۶۳)	(۴۵۵,۳۱۳,۰۲۰,۱۹۸)	۴۳۷,۲۳۱,۹۹۷,۷۳۵	۳۲,۸۹۶,۳۳۹	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط
۴۰,۷۳۵,۷۱۷,۵۴۴	(۷۴۹,۹۹۹,۹۷۵,۲۶۳)	۷۹۰,۷۳۵,۶۹۲,۸۰۷	۴۲,۶۰۲,۲۰۵	۲۰,۹۳۹,۴۰۹,۷۷۹	(۷۶۹,۷۹۶,۲۸۲,۰۲۸)	۷۹۰,۷۳۵,۶۹۲,۸۰۷	۴۲,۶۰۲,۲۰۵	صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش واحدهای عادی
(۶,۳۲۸,۲۶۲,۶۶۲)	(۷۲,۴۱۹,۸۶۱,۳۲۸)	۶۶,۰۹۱,۵۹۸,۶۶۶	۵,۴۰۱,۶۴۷	(۱۶,۵۱۵,۸۳۶,۲۳۰)	(۸۲,۶۰۷,۴۳۴,۸۹۶)	۶۶,۰۹۱,۵۹۸,۶۶۶	۵,۴۰۱,۶۴۷	صندوق سرمایه گذاری سبحان
۲۴,۳۱۹,۳۷۷,۹۹۶	(۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹)	۱۶۰,۲۷۷,۶۹۶,۲۴۵	۴,۷۵۰,۰۰۰	(۶,۱۸۵,۱۵۷,۳۵۸)	(۱۶۶,۴۶۲,۸۵۳,۶۰۳)	۱۶۰,۲۷۷,۶۹۶,۲۴۵	۴,۷۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
(۱,۴۶۹,۳۷۸,۱۲۵)	(۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰)	۸,۵۳۹,۸۴۶,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۹,۲۲۸,۱۲۵)	(۹,۱۸۹,۰۷۵,۰۰۰)	۸,۵۳۹,۸۴۶,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری رونق کسراسهم
۲۰,۰۸۲,۴۳۷,۸۷۹	(۲۸۹,۲۸۴,۶۲۵,۶۲۱)	۳۰۹,۳۶۷,۰۶۲۳,۵۰۰	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۴,۶۹۵,۶۸۰	(۲۹۳,۶۳۲,۳۶۷,۸۲۰)	۳۰۹,۳۶۷,۰۶۲۳,۵۰۰	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زمره بیدار
۴۳,۳۵۲,۵۵۰,۴۲۰	(۲,۵۹۸,۴۰۹,۱۹۱,۶۰۰)	۲,۶۴۱,۷۶۱,۷۴۲,۰۲۰	۱۶۵,۴۷۵,۳۷۹	۱۴,۷۶۰,۷۰۸,۳۱۸	(۲,۶۲۷,۰۰۱,۰۳۳,۷۰۲)	۲,۶۴۱,۷۶۱,۷۴۲,۰۲۰	۱۶۵,۴۷۵,۳۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	بد (زیان) ناشی از تغییر قید	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۵۴,۵۲۳,۵۷۵,۱۳۲)	(۲,۰۴۸,۲۶۵,۳۷۰,۱۰۹)	۱,۹۹۳,۷۴۱,۷۹۴,۹۷۷	۲,۱۲۶,۸۳۶	(۸,۲۶۷,۶۳۹,۵۸۷)	(۲,۰۰۲,۰۰۹,۴۳۴,۵۶۴)	۱,۹۹۳,۷۴۱,۷۹۴,۹۷۷	۲,۱۲۶,۸۳۶	مرابحه عام دولت-۱۴۰ ش. ۵۵۵۴
۲۵۹,۵۸۳,۴۸۶,۹۵۹	(۱,۶۶۶,۵۰۸,۵۶۷,۸۳۷)	۱,۹۲۶,۰۹۲,۰۵۴,۷۹۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۱,۵۵۲,۴۴۶	(۱,۹۱۵,۹۰۰,۵۰۲,۳۵۰)	۱,۹۲۶,۰۹۲,۰۵۴,۷۹۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	%صکوک مرابحه گگل-۷۱۱-۳ماهه ۲۳
۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	(۱,۰۱۱,۸۱۸,۰۷۲,۵۵۴)	۱,۰۱۱,۸۱۸,۰۷۲,۵۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		(۱,۰۱۱,۸۱۸,۰۷۲,۵۵۴)	۱,۰۱۱,۸۱۸,۰۷۲,۵۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه غکورش-۵۰۵ بدون ضامن
۱۵۴,۲۰۴,۷۲۷,۶۸۵	-	۱۵۴,۲۰۴,۷۲۷,۶۸۵	۶۱,۰۰۰,۰۰۰		(۱۵۴,۲۰۴,۷۲۷,۶۸۵)	۱۵۴,۲۰۴,۷۲۷,۶۸۵	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
(۲۱۳,۹۱۲,۵۰۰)	(۱,۰۲۸,۰۷۲,۶۸۴,۴۲۲)	۱,۰۲۷,۸۵۸,۷۷۱,۹۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰		(۱,۰۲۷,۸۵۸,۷۷۱,۹۲۲)	۱,۰۲۷,۸۵۸,۷۷۱,۹۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳
۱۲۵,۸۲۱,۷۶۰,۸۶۰	(۸۸۱,۱۶۹,۲۱۷,۴۳۸)	۱,۰۰۶,۹۹۰,۹۷۸,۲۹۸	۱,۱۸۰,۵۵۱	۲۰,۰۵۷,۲۳۰,۹۶۷	(۹۸۶,۹۳۳,۷۴۷,۳۳۱)	۱,۰۰۶,۹۹۰,۹۷۸,۲۹۸	۱,۱۸۰,۵۵۱	اسناد خزانه-۸ بودجه-۲۰۲۱۴۱۲۱۰۴
۱۳۴,۹۷۳,۱۷۲,۵۸۰	(۵۴۶,۳۴۷,۹۵۸,۰۷۹)	۶۸۱,۳۲۱,۱۳۰,۶۵۹	۷۳۹,۴۹۵	۱۶,۵۰۹,۹۳۰,۳۸۳	(۶۶۴,۸۱۱,۲۰۰,۲۷۶)	۶۸۱,۳۲۱,۱۳۰,۶۵۹	۷۳۹,۴۹۵	اسناد خزانه-۷ بودجه-۲۰۲۰۹۱۰۴
۷۶,۰۰۳,۲۳۸,۲۱۲	(۶۳۷,۹۸۶,۵۹۵,۰۷۱)	۷۱۳,۹۸۹,۸۳۳,۲۸۳	۱,۰۵۴,۲۸۴	۹,۱۴۶,۵۹۱,۴۴۹	(۷۰۴,۸۴۳,۲۴۱,۸۳۴)	۷۱۳,۹۸۹,۸۳۳,۲۸۳	۱,۰۵۴,۲۸۴	اسناد خزانه-۲ بودجه-۲۰۲۰۹۱۶۰۵
	-	۴۰۰,۸۷۹,۶۵۷,۷۶۵	۴۰۰,۰۰۰		(۴۰۰,۸۷۹,۶۵۷,۷۶۵)	۴۰۰,۸۷۹,۶۵۷,۷۶۵	۴۰۰,۰۰۰	%صکوک مرابحه غدشت-۷۰۵-۳ماهه ۲۳
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۲۶,۹۷۵,۶۶۷,۹۰۴)	۴۲۶,۹۰۳,۱۶۷,۹۰۴	۴۰۰,۰۰۰		(۴۲۶,۹۰۳,۱۶۷,۹۰۴)	۴۲۶,۹۰۳,۱۶۷,۹۰۴	۴۰۰,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیاب ۷۰۹۱۴
	-	۴۰۳,۷۴۱,۳۴۵,۲۷۰	۴۰۰,۰۰۰		(۴۰۳,۷۴۱,۳۴۵,۲۷۰)	۴۰۳,۷۴۱,۳۴۵,۲۷۰	۴۰۰,۰۰۰	مرابحه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰
۳۱,۸۹۷,۶۲۱,۲۶۲	(۵۶۰,۲۶۹,۳۷۱,۴۱۳)	۵۹۲,۱۶۶,۹۹۲,۶۷۵	۱,۰۹۸,۸۸۰	۹,۲۷۸,۴۶۳,۱۸۶	(۵۸۲,۸۸۸,۵۲۹,۴۸۹)	۵۹۲,۱۶۶,۹۹۲,۶۷۵	۱,۰۹۸,۸۸۰	اسناد خزانه-۱ اس. قوا-۱۵۰۶۱۵۰۶
(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۱۱,۱۹۱,۰۹۵,۸۶۰)	۳۱۱,۱۳۶,۷۲۰,۸۶۰	۳۰۰,۰۰۰		(۳۱۱,۱۳۶,۷۲۰,۸۶۰)	۳۱۱,۱۳۶,۷۲۰,۸۶۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سبید-۷۰۵ بدون ضامن
۶۳,۵۴۵,۲۴۹,۸۱۸	(۲۴۱,۰۳۲,۰۶۴,۵۳۶)	۳۰۴,۵۷۷,۳۱۴,۳۵۴	۴۵۱,۶۴۲	۵,۷۳۴,۸۱۳,۷۷۷	(۲۹۸,۸۴۲,۵۰۰,۵۷۷)	۳۰۴,۵۷۷,۳۱۴,۳۵۴	۴۵۱,۶۴۲	اسناد خزانه-۲ بودجه-۲۰۲۰۹۱۲۳۰۵
۵۰,۳۶۰,۸۱۸,۵۳۲	(۲۳۹,۴۶۵,۴۶۵,۵۵۱)	۲۸۹,۸۲۶,۲۸۴,۰۸۳	۴۰۸,۵۶۲	۵,۳۱۸,۵۱۳,۰۸۵	(۲۸۴,۵۰۷,۷۷۰,۹۹۸)	۲۸۹,۸۲۶,۲۸۴,۰۸۳	۴۰۸,۵۶۲	اسناد خزانه-۱ بودجه-۲۰۲۰۷۲۰۵
۵۳,۶۹۲,۷۴۸,۰۵۹	(۲۲۵,۷۹۰,۰۶۷,۶۴۸)	۲۷۹,۴۸۲,۸۱۵,۷۰۷	۳۰۵,۷۴۵	۶,۳۱۸,۶۰۳,۶۹۵	(۲۷۳,۱۶۴,۲۱۲,۰۱۲)	۲۷۹,۴۸۲,۸۱۵,۷۰۷	۳۰۵,۷۴۵	اسناد خزانه-۴ بودجه-۱۰۱-۹۱۷۰۴
۱۲,۴۷۶,۷۵۰,۵۳۷	(۱۳۶,۳۰۸,۹۰۳,۶۴۴)	۱۴۸,۷۸۵,۶۵۴,۱۸۱	۱۸۹,۷۳۷	۳,۶۴۰,۳۹۳,۰۸۹	(۱۴۵,۱۴۵,۲۶۱,۰۹۲)	۱۴۸,۷۸۵,۶۵۴,۱۸۱	۱۸۹,۷۳۷	اسناد خزانه-۲ بودجه-۲۰۲۰۳۲۵۰۵
۱۷,۱۵۸,۷۹۸,۴۳۱	(۸۳,۱۵۶,۷۰۸,۹۶۷)	۱۰۰,۳۱۵,۵۰۷,۳۹۸	۱۴۵,۱۴۴	۱,۱۲۷,۵۶۴,۴۷۲	(۹۹,۱۸۷,۹۴۲,۹۲۶)	۱۰۰,۳۱۵,۵۰۷,۳۹۸	۱۴۵,۱۴۴	اسناد خزانه-۳ بودجه-۲۰۲۰۸۱۸۰۵
۱۹,۲۷۴,۲۲۶,۲۷۷	(۶۶,۶۳۸,۶۴۹,۹۹۱)	۸۵,۹۱۲,۸۷۶,۶۶۸	۸۹,۳۳۲	۲,۷۸۴,۸۶۶,۹۱۲	(۸۳,۱۲۸,۰۰۹,۳۵۶)	۸۵,۹۱۲,۸۷۶,۶۶۸	۸۹,۳۳۲	اسناد خزانه-۸ بودجه-۱۰۱-۷۲۸۰۴
۴۶۲,۲۴۱,۷۶۹	(۶,۰۱۸,۷۵۲,۵۳۸)	۶,۴۸۰,۹۹۴,۳۰۷	۹,۸۸۰	۶۶,۴۸۰,۳۴۸	(۶,۴۱۴,۵۱۳,۹۵۹)	۶,۴۸۰,۹۹۴,۳۰۷	۹,۸۸۰	اسناد خزانه-۴ بودجه-۲۰۲۰۵۱۰۵
۶۹,۴۳۱,۴۴۲,۰۵۲	(۱,۰۵۵,۳۹۵,۱۳۱,۵۸۶)	۱,۱۲۴,۸۲۶,۵۷۳,۶۳۹	۱,۰۹۰,۰۰۰	۶۴,۴۰۷,۳۲۴,۰۵۷	(۱,۰۶۰,۴۱۹,۲۴۹,۵۸۲)	۱,۱۲۴,۸۲۶,۵۷۳,۶۳۹	۱,۰۹۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت-۲۰۷ ش. خ-۱۶۱۴۰۶
۴,۲۷۴,۷۱۳,۰۶۸	(۴۷۴,۸۰۰,۲۳۳,۹۰۲)	۴۷۹,۰۷۵,۰۴۶,۹۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۲۰۶,۸۵۰	(۴۷۴,۶۹۹,۸۴۰,۱۲۰)	۴۷۹,۰۷۵,۰۴۶,۹۷۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا ماوند-۱۸۴۱۸۰۸
۳۴,۳۲۶,۴۰۳,۲۵۷	(۱,۷۵۹,۸۸۸,۵۷۹,۰۰۲)	۱,۷۹۴,۲۱۴,۹۸۲,۲۵۹	۱,۸۹۵,۰۰۰	۳۳,۵۳۳,۵۲۵,۹۴۷	(۱,۷۶۰,۶۸۱,۴۵۶,۳۱۲)	۱,۷۹۴,۲۱۴,۹۸۲,۲۵۹	۱,۸۹۵,۰۰۰	اجاره تابان فردا ماوند-۲۲۰۸۰۸
۹,۹۴۷,۶۰۶,۳۲۱	(۲۱۹,۰۱۹,۴۳۱,۷۸۲)	۲۲۸,۹۶۷,۰۳۸,۱۰۳	۲۵۲,۵۰۰	۹,۹۴۷,۶۰۶,۳۲۱	(۲۱۹,۰۱۹,۴۳۱,۷۸۲)	۲۲۸,۹۶۷,۰۳۸,۱۰۳	۲۵۲,۵۰۰	مرابحه عام دولت-۱۱۶ ش. خ-۶۰۶۰۶
۷۵۲,۲۹۵,۹۴۳	(۶۰,۸۸۵,۶۵۵,۰۵۳)	۶۱,۶۳۷,۹۵۰,۹۹۶	۹۳,۸۳۰	۷۵۲,۲۹۵,۹۴۳	(۶۰,۸۸۵,۶۵۵,۰۵۳)	۶۱,۶۳۷,۹۵۰,۹۹۶	۹۳,۸۳۰	اسناد خزانه-۱۳ بودجه-۲۰۲۰۲۱۰۵
۱,۰۷۳,۳۲۱,۱۲۶,۴۹۱	(۱۳,۴۰۷,۰۹۹,۲۵۸,۰۵۲)	۱۵,۲۶۴,۳۴۳,۲۹۷,۸۱۴	۷۷,۸۸۴,۵۸۸	۱۹۴,۹۲۳,۳۲۳,۳۴۰	(۱۵,۰۸۰,۱۱۹,۸۷۶,۷۳۸)	۱۵,۲۶۴,۳۴۳,۲۹۷,۸۱۴	۷۷,۸۸۴,۵۸۸	جمع