



آسمان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۲%	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰	۴۲,۸۵۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۰.۰۲%	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۲	۳,۰۴۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
-	-	-	-	-	(۲,۹۰۶)	(۱)	-	-	۲,۷۶۲	۳,۷۸۰	۱	فراوردههای غذایی و قند چهارمحال
۰.۰۱%	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵	۹۸۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۸	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۰۵%	۱۶,۳۱۵,۹۶۳,۹۳۰	۱۶,۷۱۷,۱۶۹,۳۱۷		۵,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۹۰۶)	(۱)	-	-	۱۶,۶۲۱,۷۶۱,۳۲۵	۱۶,۷۱۷,۱۷۳,۰۹۷	۵,۳۰۰,۰۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				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	۴,۰۵۳	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۰۵/۳۱					نام اختیار معامله
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۴,۱۴۲	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۴,۰۰۰	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید تامین مالی حسیر-۱۹۶۰۵-۰۴۱۱۰۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

صندوق	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج واحدهای عادی	۵۱,۴۷۵,۱۸۸	۸۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۱۵۷	۸۶۹,۵۱۷,۸۴۶,۱۹۲	-	-	(۵۱,۴۷۵,۱۸۸)	(۸۸۶,۱۰۳,۶۶۶,۵۱۸)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	۳۲,۸۹۶,۳۳۹	۴۹۰,۷۳۷,۱۸۶,۹۸۱	۴۳۷,۲۳۱,۹۹۷,۷۳۵	-	-	-	-	۳۲,۸۹۶,۳۳۹	۴۹۰,۷۳۷,۱۸۶,۹۸۱	۴۴۰,۸۴۸,۲۰۲,۲۲۷
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	۴۲,۶۰۲,۲۰۵	۷۴۹,۹۹۹,۹۷۵,۲۶۲	۷۹۰,۷۳۵,۶۹۲,۸۰۷	-	-	(۴۲,۶۰۲,۲۰۵)	(۸۰۵,۷۹۷,۲۷۶,۳۶۲)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری سبحان	۵,۴۰۱,۶۴۷	۷۲,۴۱۹,۸۶۱,۳۲۸	۶۶,۰۹۱,۵۹۸,۶۶۶	-	-	-	-	۵,۴۰۱,۶۴۷	۷۲,۴۱۹,۸۶۱,۳۲۸	۶۷,۱۷۰,۶۴۵,۱۷۵
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۱۶۰,۲۷۷,۶۹۶,۲۴۵	-	-	-	-	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۱۶۲,۳۴۷,۳۲۶,۷۹۶
صندوق سرمایه گذاری رونق کسراسهم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۸,۵۳۹,۸۴۶,۸۷۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۸,۹۴۹,۳۶۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زمرد بیدار	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۸۴,۶۲۵,۶۲۱	۳۰۹,۳۶۷,۰۶۳,۵۰۰	-	-	(۲۷,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۴۳,۳۹۶,۳۳۹,۸۲۲)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	-	-	۶,۳۵۲,۳۸۲	۱۸۲,۵۷۲,۶۷۷,۴۸۸	-	-	۶,۳۵۲,۳۸۲	-	۱۹۴,۰۲۲,۷۳۴,۵۵۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۱۷۳,۷۴۸,۰۰۰
صندوق راهبر صنایع مهرگان-بخشی	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰
جمع	۱۶۵,۴۷۵,۳۷۹	۲,۵۹۸,۴۰۹,۱۹۱,۵۹۸	۲,۶۴۱,۷۶۱,۷۴۲,۰۲۰	۱۹,۳۵۲,۳۸۲	۳۱۲,۶۸۷,۰۶۷,۴۸۸	(۱۲۱,۴۲۷,۳۹۳)	(۲,۰۳۵,۲۹۷,۲۸۲,۷۰۲)	۶۳,۴۰۰,۳۶۸	۱,۰۲۱,۸۱۱,۶۵۹,۰۴۶	۱,۰۰۳,۳۹۳,۲۶۶,۷۴۸

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ شهریور 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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۵۰۵۰۴	۲,۱۲۶,۸۳۶	۹۶۰,۰۰۰	۸۷۷,۵۵۲	۱,۸۶۶,۴۰۹,۱۸۵,۴۷۲
اجاره تابان فردادماونده ۱۴۰۸۰۲۲	۱,۸۹۵,۰۰۰	۹۲۲,۷۴۰	۹۴۵,۹۳۶	۱,۷۹۲,۵۴۸,۷۲۰,۰۰۰
اجاره تابان فردادماونده ۱۴۰۸۰۴۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۹۰	۹۳۷,۶۵۸	۴۶۸,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳%	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۸۸,۴۲۰	۱,۸۶۵,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۶,۶۲۱,۸۳۶			۵,۹۹۳,۴۶۸,۹۰۵,۴۷۲

مستحق سرمایه گذاری آسمان داهون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
مراجعه عام دولت-ش-۱۴=۵۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۸۷۱,۷۳۳,۲۳۹,۸۳۱	۱,۹۱۳,۷۴۱,۷۳۴,۷۷۷	-	-	-	-	۲,۱۲۶,۸۳۶	۸۷۷,۵۵۲	۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱	۱,۸۶۶,۰۷۰,۹۸۸,۰۰۷	۶.۰٪				
صکوک مراجعه کلکل-۷۱۱=۳۳ماه	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳٪	۲۳٪	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵	۱,۹۶۶,۰۹۲,۰۵۴,۷۹۶	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۴۶۰	۱,۸۶۵,۳۴۳,۸۴۵,۱۳۷	۱,۸۶۵,۳۴۳,۸۴۵,۱۳۷	۶.۰٪				
صکوک مراجعه غزکوش-۵۵۰۵=بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶٪	۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۸۱۸,۰۷۲,۵۵۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳٪				
ریل سیر کوثر	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۳۷٪	۳۷٪	۲۸۶,۰۹۱,۳۰۵۸	۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	۱۵۴,۲۰۴,۲۲۶,۹۸۵	-	-	-	-	۳۰,۷۹۲	۲۸۶,۰۹۱,۳۰۵۸	۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	۱,۰۷۸,۴۰۳,۵۱۵,۶۴۹	۳.۵٪				
اجاره صاروج پارس-۵۱۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۸۵۸,۷۷۱,۹۲۲	-	-	-	-	۹۹۴,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۳.۲٪				
اسناد خزانه م-۱=بودجه-۰۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰٪	۰٪	۱,۱۸۰,۰۵۱	۸۶۸,۸۸۲,۵۵۲,۷۶۴	۱,۰۰۰,۹۹۰,۹۷۸,۳۹۸	-	-	-	-	۱,۱۸۰,۰۵۱	۸۷۵,۶۰۰	۸۶۸,۸۸۲,۵۵۲,۷۶۴	۱,۰۳۳,۰۰۶,۳۷۸,۵۵۶	۳.۳٪				
اسناد خزانه م-۷=بودجه-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰٪	۰٪	۷۳۹,۴۹۵	۵۳۰,۳۵۵,۸۴۲,۸۲۱	۶۸۱,۳۳۱,۱۳۰,۶۵۹	-	-	-	-	۷۳۹,۴۹۵	۹۴۳,۹۶۰	۵۳۰,۳۵۵,۸۴۲,۸۲۱	۶۹۷,۳۴۹,۳۵۸,۷۹۵	۲.۲٪				
اسناد خزانه م-۴=بودجه-۰۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰٪	۰٪	۱,۰۵۴,۲۸۴	۶۳۷,۹۸۶,۵۹۵,۰۷۰	۷۱۳,۹۸۹,۸۳۳,۲۸۳	-	-	-	-	۱,۰۵۴,۲۸۴	۶۳۷,۹۸۶,۵۹۵,۰۷۰	۶۳۷,۹۸۶,۵۹۵,۰۷۰	۷۳۷,۷۵۲,۶۸۷,۰۹۹	۲.۴٪				
صکوک مراجعه غذشت-۷۰۵=۳۳ماه	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳٪	۲۳٪	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۳٪				
مراجعه داروساز پارس حیان-۷۰۹۱۴	بله	بله	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳٪	۲۳٪	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۹۰۳,۱۶۷,۹۰۴	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۳٪				
مراجعه کارون-آرمان-۷۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۲۳٪	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۷۴۱,۳۴۵,۲۷۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۳٪				
اسناد خزانه ج-س-۳=قوا-۰۶=۶۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰٪	۰٪	۱,۰۹۸,۸۸۰	۵۶۰,۲۶۹,۳۷۱,۴۱۳	۵۶۲,۱۶۶,۹۶۷,۶۶۵	-	-	-	-	۱,۰۹۸,۸۸۰	۵۵۲,۰۳۰	۵۶۰,۲۶۹,۳۷۱,۴۱۳	۶۰۶,۵۰۴,۷۷۷,۴۸۰	۲.۰٪				
صکوک مراجعه سپید-۵۰۷=بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۶٪	۲۶٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۱۳۶,۷۲۰,۸۶۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۱۵,۰۰۰	۱.۰٪				
اسناد خزانه م-۱=بودجه-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰٪	۰٪	۴۵۱,۶۴۲	۲۴۴,۹۹۰,۱۸۰,۷۴۲	۳۰۴,۵۷۷,۳۱۴,۳۵۴	-	-	-	-	۴۵۱,۶۴۲	۶۹۰,۵۰۰	۲۴۴,۹۹۰,۱۸۰,۷۴۲	۲۴۴,۹۹۰,۱۸۰,۷۴۲	۱.۰٪				
اسناد خزانه م-۱=بودجه-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰٪	۰٪	۴۰۸,۵۶۲	۲۳۸,۹۷۰,۱۴۴,۵۳۷	۲۸۹,۹۲۶,۲۸۴,۸۱۳	-	-	-	-	۴۰۸,۵۶۲	۷۲۸,۰۰۰	۲۳۸,۹۷۰,۱۴۴,۵۳۷	۲۳۸,۹۷۰,۱۴۴,۵۳۷	۱.۰٪				
اسناد خزانه م-۱=بودجه-۰۳	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱۴۰۶/۰۹/۱۷	۰٪	۰٪	۳۰۵,۷۴۵	۲۱۳,۶۱۷,۹۸۰,۸۱۷	۲۷۹,۴۸۲,۸۱۵,۷۰۷	-	-	-	-	۳۰۴,۹۳۳	۹۳۸,۵۰۰	۲۱۳,۶۱۷,۹۸۰,۸۱۷	۲۱۳,۶۱۷,۹۸۰,۸۱۷	۰.۹٪				
اسناد خزانه م-۱=بودجه-۰۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰٪	۰٪	۱۸۹,۷۳۷	۱۳۶,۳۰۸,۹۰۳,۶۴۴	۱۴۸,۷۸۵,۶۵۴,۱۸۱	-	-	-	-	۱۸۹,۷۳۷	۸۰۳,۲۰۰	۱۳۶,۳۰۸,۹۰۳,۶۴۴	۱۵۲,۳۶۹,۱۳۶,۴۸۷	۰.۵٪				
اسناد خزانه م-۳=بودجه-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰٪	۰٪	۱۴۵,۱۴۴	۸۰,۳۷۹,۹۸۳,۵۰۲	۱۰۰,۳۱۵,۵۰۷,۳۹۸	-	-	-	-	۱۴۵,۱۴۴	۷۱۰,۰۱۰	۸۰,۳۷۹,۹۸۳,۵۰۲	۱۰۲,۰۳۵,۰۱۲,۹۵۸	۰.۳٪				
اسناد خزانه م-۱=بودجه-۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰٪	۰٪	۸۹,۳۳۲	۶۳,۱۶۶,۷۵۱,۸۶۳	۸۵,۹۱۲,۸۷۶,۶۶۸	-	-	-	-	۹۷,۵۲۰	۹۷,۵۲۰	۶۳,۱۶۶,۷۵۱,۸۶۳	۶۳,۰۱۴,۱۵۳,۹۳۴	۰.۲٪				
اسناد خزانه م-۴=بودجه-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰٪	۰٪	۹,۸۸۰	۶,۰۸۱,۷۵۲,۵۳۷	۶,۴۸۰,۹۹۴,۳۰۷	-	-	-	-	۹,۸۸۰	۶۷۵,۳۰۰	۶,۰۸۱,۷۵۲,۵۳۷	۶,۶۷۰,۷۵۴,۷۰۶	۰.۰٪				
مراجعه عام دولت-ش-۲۰۷=خ-۰۶=۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳٪	۲۳٪	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۳۹,۲۸۹,۶۹۴,۰۹۷	۱,۱۲۴,۸۱۶,۵۷۳,۶۲۹	-	-	-	-	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۲۵,۶۰۰	۹۳۹,۲۸۹,۶۹۴,۰۹۷	۱,۰۰۸,۷۲۱,۱۳۶,۱۵۰	۳.۲٪				
اجاره تابان فرداد ماوند-۸۰۴۸۱	بله	بله	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۲۳٪	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۳۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۷۹,۰۷۵,۰۴۶,۶۷۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۶۵۸	۴۶۱,۳۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۶۸,۷۴۴,۰۲۴,۷۴۳	۱.۵٪				
اجاره تابان فرداد ماوند-۸۰۴۲	بله	بله	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۲۳٪	۲۳٪	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۷۴۷,۴۱۵,۶۵۰,۶۳۹	۱,۷۹۴,۲۱۴,۹۸۲,۲۵۹	-	-	-	-	۱,۸۹۵,۰۰۰	۹۴۵,۹۳۶	۱,۷۴۷,۴۱۵,۶۵۰,۶۳۹	۱,۷۹۲,۲۲۳,۸۲۰,۵۵۴	۵.۸٪				
مراجعه عام دولت-ش-۱۱۶=خ-۰۶=۶۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۱۸٪	۲۵۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۵۳,۹۱۴,۰۰۱	۲۲۸,۹۶۷,۰۳۸,۱۰۳	-	-	-	-	۲۵۲,۵۰۰	۸۳۱,۸۴۰	۲۰۰,۰۵۳,۹۱۴,۰۰۱	۲۱۰,۰۰۱,۵۳۰,۳۲۲	۰.۷٪				
اسناد خزانه م-۱=بودجه-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰٪	۰٪	۹۳,۸۳۰.۰	۶۰,۸۸۵,۶۵۵,۰۵۳.۰	۶۱,۶۲۷,۹۵۰,۹۹۶.۰	-	-	-	-	۹۳,۸۳۰.۰	۶۷۵,۴۱۰	۶۰,۸۸۵,۶۵۵,۰۵۳	۶۳,۳۶۲,۲۳۳,۸۱۳	۰.۲٪				
مراجعه عام دولت-ش-۲۲۶=خ-۰۶=۴۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۱,۴۳۶,۷۰۴,۸۴۲.۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۱,۴۳۶,۷۰۴,۸۴۲	۸۱,۴۳۶,۷۰۴,۸۴۲	۸۱,۴۳۶,۷۰۴,۸۴۲	۸۲,۲۸۵,۰۸۳,۱۲۵	۰.۳٪				
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۹٪				
جمع	-	-	-	-	-	-	۳۰۳,۳۳۲,۶۷۶	۱۴,۹۰۸,۲۰۰,۴۹۳,۱۷۱	۱۵,۵۵۴,۹۴۸,۲۸۶,۹۱۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۳۶۶,۶۷۳	(۲۴,۴۳۲,۵۸۰,۸۰۲)	(۲۵,۶۰۳)	۶۵.۱۱٪				

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰۴%	۱,۳۲۴,۶۹۷,۳۱۱	(۱۲,۷۹۳,۰۵۵,۶۸۷,۹۵۹)	۱۲,۷۸۲,۲۴۴,۹۴۳,۴۰۶	۱۲,۱۳۵,۴۴۱,۸۶۴	بانک خاورمیانه
۲.۳۲%	۷۱۹,۷۸۷,۴۳۰,۷۹۶	(۵,۸۲۹,۵۷۲,۷۷۴,۰۰۰)	۳,۳۶۵,۱۸۳,۸۴۱,۴۲۶	۳,۱۸۴,۱۷۶,۳۶۳,۳۷۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰۱%	۳۹۱,۶۴۶,۶۶۰	(۱,۳۳۵,۰۰۰)	۱,۶۵۴,۰۵۵	۳۹۱,۳۲۷,۶۰۵	بانک اقتصاد نوین
۱۸.۳۶%	۵,۷۰۴,۹۶۲,۰۰۲,۷۶۹	(۵,۶۲۵,۱۶۷,۵۲۵,۶۱۸)	۸,۰۸۰,۰۵۱,۷۸۰,۸۹۷	۳,۲۵۰,۰۷۷,۷۴۷,۴۹۰	بانک صادرات
۰.۰۰۰۰۳%	۸,۷۹۱,۸۱۰	(۵۸۹,۹۰۱,۷۸۵,۰۰۰)	۲۹۵,۹۱۸,۴۴۱,۲۳۰	۲۹۳,۹۹۲,۱۳۵,۵۸۰	بانک تجارت
۰.۰۰۲%	۴۹۸,۸۲۵,۸۱۳	-	۲,۱۰۰,۴۹۹	۴۹۶,۷۲۵,۳۱۴	بانک ملت
۰.۰۰%	-	(۶,۷۷۷,۲۲۷)	۲۸,۶۵۸	۶,۷۴۸,۵۶۹	موسسه اعتباری ملل
۸.۴۸%	۲,۶۳۶,۰۴۳,۸۴۰,۰۷۴	(۳,۶۲۳,۵۲۴,۸۱۶,۸۴۱)	۴,۱۱۱,۵۰۰,۸۳۹,۷۷۲	۲,۱۴۸,۰۶۷,۸۱۷,۱۴۳	بانک گردشگری
۰.۰۰۰۰۰۳%	۱,۰۶۸,۲۸۱	-	۴,۵۱۷	۱,۰۶۳,۷۶۴	بانک ملی
۰.۰۰۰۰۰۰۱%	۳۳,۶۴۰	-	-	۳۳,۶۴۰	بانک سامان
۰.۷۵%	۲۳۴,۴۴۱,۳۳۳,۲۲۰	(۴,۲۲۴,۳۳۰,۱۵۸,۵۸۳)	۴,۴۵۸,۷۷۱,۴۹۱,۸۰۳	-	بانک شهر
۲۹.۹۲%	۹,۲۹۷,۴۵۹,۶۷۰,۳۷۴	(۳۲,۶۸۵,۵۶۰,۸۶۰,۲۲۸)	۳۳,۰۹۳,۶۷۵,۱۲۶,۲۶۳	۸,۸۸۹,۳۴۵,۴۰۴,۳۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	(۳۰۵,۷۹۴,۴۸۸)	-۰.۰۴%	-۰.۰۰۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۴,۲۴۱,۷۳۹,۹۴۴	۱۰.۵۸%	۰.۳۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۴۲۳,۹۸۵,۳۲۹,۶۱۰	۵۳.۲۵%	۱.۵۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۲۸۷,۷۱۶,۵۳۴,۵۴۴	۳۶.۱۴%	۱.۰۵%
سایر درآمدها	۲-۵	۵۶۴,۷۰۱,۳۸۲	۰.۰۷%	۰.۰۰۲%
جمع		۷۹۶,۲۰۲,۵۱۰,۹۹۲	۱۰۰%	۲.۹۲%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی شهریور ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	۲-۱-۲
	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
معدنکاران نسوز	-		۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲	-	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲	۰.۰۵%	-		۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲	۰.۰۵%
صنایع غذایی رضوی	-		(۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷)	-	(۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷)	-۰.۰۴%	-		(۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷)	-۰.۰۴%
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-		(۳۵۸,۶۰۳,۵۳۷)	-	(۳۵۸,۶۰۳,۵۳۷)	-۰.۰۵%	-		(۳۵۸,۶۰۳,۵۳۷)	-۰.۰۵%
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	-		-	۱۴۴	۱۴۴	۰.۰۰%	-	۱۴۴	۱۴۴	۰.۰۰%
ریل سیر کوثر	-		-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	۰.۰۰%
جمع	-		(۳۰۵,۷۹۴,۶۳۲)	۱۴۴	(۳۰۵,۷۹۴,۴۸۸)	-۰.۰۴%	۱۴۴		(۳۰۵,۷۹۴,۴۸۸)	-۰.۰۴%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 آسمان خاورمیانه-مختلط	-	۳,۶۱۶,۲۰۴,۴۹۳	-	۰.۴۵%	-	۳,۶۱۶,۲۰۴,۴۹۳	-	۰.۴۵%
صندوق سرمایه گذاری سیحان	-	۱,۰۷۹,۰۴۶,۵۰۹	-	۰.۱۴%	-	۱,۰۷۹,۰۴۶,۵۰۹	-	۰.۱۴%
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	-	۲,۰۶۹,۶۳۰,۵۵۱	-	۰.۲۶%	-	۲,۰۶۹,۶۳۰,۵۵۱	-	۰.۲۶%
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام	-	۴۰۹,۵۱۳,۱۲۵	-	۰.۰۵%	-	۴۰۹,۵۱۳,۱۲۵	-	۰.۰۵%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	۱۱,۴۵۰,۰۵۷,۰۶۲	-	۱.۴۴%	-	۱۱,۴۵۰,۰۵۷,۰۶۲	-	۱.۴۴%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد	-	۱۵۱,۶۰۸,۰۰۰	-	۰.۰۲%	-	۱۵۱,۶۰۸,۰۰۰	-	۰.۰۲%
صندوق راهبر صنایع مهرگان-ایخشی	-	(۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰.۰۳%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی	-	-	۱۶,۵۸۵,۸۲۰,۳۲۶	-	-	-	۱۶,۵۸۵,۸۲۰,۳۲۶	۲.۰۸%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	-	۱۵,۰۶۱,۵۸۳,۵۵۶	-	-	-	۱۵,۰۶۱,۵۸۳,۵۵۶	۱.۸۹%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زمرد بیدار	-	-	۳۴,۰۲۹,۲۷۶,۳۲۲	-	-	-	۳۴,۰۲۹,۲۷۶,۳۲۲	۴.۲۷%
جمع	-	۱۸,۵۶۵,۰۵۹,۷۴۰	۶۵,۶۷۶,۶۸۰,۲۰۴	۲.۳۶%	-	۱۸,۵۶۵,۰۵۹,۷۴۰	۶۵,۶۷۶,۶۸۰,۲۰۴	۱۰.۵۸%

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

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی شهریور ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پایداشت۲۰۳۰۱	پایداشت۲۰۳۰۳	پایداشت۲۰۳۰۶	مبلغ	درصد از کل درآمدها	پایداشت۲۰۳۰۱	پایداشت۲۰۳۰۳	پایداشت۲۰۳۰۶	مبلغ	درصد از کل درآمدها	پایداشت۲۰۳۰۶	مبلغ
مراجعه عام دولت۱۰۰۴-ش خ ۵۰۵۰۵۰	۳۹,۹۳۶,۸۰۲,۵۱۲	۴۸,۷۲۱,۳۳۴,۱۰۸	-	۱۱,۱۴%	۸۸,۶۵۸,۰۳۶,۶۲۰	۳۹,۹۳۶,۸۰۲,۵۱۲	۴۸,۷۲۱,۳۳۴,۱۰۸	-	۸۸,۶۵۸,۰۳۶,۶۲۰	۱۱,۱۴%	۸۸,۶۵۸,۰۳۶,۶۲۰	۱۱,۱۴%
%صکوک مراجعه کنگل ۳۳ماهه۲۳	۳۹,۹۰۱,۷۰۱,۰۰۰	(۴۶,۹۷۴,۷۸۴,۲۷۷)	-	-۰.۸۹%	(۷,۰۷۳,۰۸۳,۲۷۷)	۳۹,۹۰۱,۷۰۱,۰۰۰	(۴۶,۹۷۴,۷۸۴,۲۷۷)	-	(۷,۰۷۳,۰۸۳,۲۷۷)	-۰.۸۹%	(۷,۰۷۳,۰۸۳,۲۷۷)	-۰.۸۹%
صکوک مراجعه عکورش۵۰۵۰۵۰بدون ضامن	۲۶,۹۹۰,۰۱۹,۵۳۹	-	-	۳.۳۹%	۲۶,۹۹۰,۰۱۹,۵۳۹	۲۶,۹۹۰,۰۱۹,۵۳۹	-	-	۲۶,۹۹۰,۰۱۹,۵۳۹	۳.۳۹%	۲۶,۹۹۰,۰۱۹,۵۳۹	۳.۳۹%
ریل سیر کوثر	۴,۴۹۲,۳۴۴,۴۴۷	۲۳,۶۰۴,۲۹۶,۵۷۹	-	۳.۵۳%	۲۸,۰۹۶,۶۴۱,۰۲۶	۴,۴۹۲,۳۴۴,۴۴۷	۲۳,۶۰۴,۲۹۶,۵۷۹	-	۲۸,۰۹۶,۶۴۱,۰۲۶	۳.۵۳%	۲۸,۰۹۶,۶۴۱,۰۲۶	۳.۵۳%
اجاره ماروج پارس ۱۴۵۱۲۲۲	۲۵,۹۳۰,۷۳۳,۳۹۸	-	-	۳.۲۶%	۲۵,۹۳۰,۷۳۳,۳۹۸	۲۵,۹۳۰,۷۳۳,۳۹۸	-	-	۲۵,۹۳۰,۷۳۳,۳۹۸	۳.۲۶%	۲۵,۹۳۰,۷۳۳,۳۹۸	۳.۲۶%
استاد خزانه‌م‌ایودجه۳۰۰۲	-	۲۶,۰۷۴,۴۰۰,۲۵۹	-	۳.۲۷%	۲۶,۰۷۴,۴۰۰,۲۵۹	-	۲۶,۰۷۴,۴۰۰,۲۵۹	-	۲۶,۰۷۴,۴۰۰,۲۵۹	۳.۲۷%	۲۶,۰۷۴,۴۰۰,۲۵۹	۳.۲۷%
استاد خزانه‌م‌ایودجه۳۰۰۲	-	۱۶,۶۲۸,۲۲۸,۱۳۷	-	۲.۰۹%	۱۶,۶۲۸,۲۲۸,۱۳۷	-	۱۶,۶۲۸,۲۲۸,۱۳۷	-	۱۶,۶۲۸,۲۲۸,۱۳۷	۲.۰۹%	۱۶,۶۲۸,۲۲۸,۱۳۷	۲.۰۹%
استاد خزانه‌م‌ایودجه۳۰۰۲	-	۱۸,۷۲۲,۸۵۳,۸۱۷	-	۲.۳۶%	۱۸,۷۲۲,۸۵۳,۸۱۷	-	۱۸,۷۲۲,۸۵۳,۸۱۷	-	۱۸,۷۲۲,۸۵۳,۸۱۷	۲.۳۶%	۱۸,۷۲۲,۸۵۳,۸۱۷	۲.۳۶%
%صکوک مراجعه غدشت۳۰۷۵	۱۹,۱۳۰,۷۴۱,۲۰۶	-	-	۲.۴۰%	۱۹,۱۳۰,۷۴۱,۲۰۶	۱۹,۱۳۰,۷۴۱,۲۰۶	-	-	۱۹,۱۳۰,۷۴۱,۲۰۶	۲.۴۰%	۱۹,۱۳۰,۷۴۱,۲۰۶	۲.۴۰%
مراجعه داروساز پارس حیاب۰۹۱۴	۱۰,۴۸۷,۴۰۹,۸۱۲	-	-	۱.۳۲%	۱۰,۴۸۷,۴۰۹,۸۱۲	۱۰,۴۸۷,۴۰۹,۸۱۲	-	-	۱۰,۴۸۷,۴۰۹,۸۱۲	۱.۳۲%	۱۰,۴۸۷,۴۰۹,۸۱۲	۱.۳۲%
مراجعه کلون آژمان۰۷۵۵۰	۱۰,۸۷۴,۹۳۸,۹۹۰	-	-	۱.۳۷%	۱۰,۸۷۴,۹۳۸,۹۹۰	۱۰,۸۷۴,۹۳۸,۹۹۰	-	-	۱۰,۸۷۴,۹۳۸,۹۹۰	۱.۳۷%	۱۰,۸۷۴,۹۳۸,۹۹۰	۱.۳۷%
استاد خزانه‌م‌اس‌فوا۰۳۱۰۵۰۶۱۵	-	۱۴,۳۳۷,۷۸۴,۸۰۵	-	۱.۸۰%	۱۴,۳۳۷,۷۸۴,۸۰۵	-	۱۴,۳۳۷,۷۸۴,۸۰۵	-	۱۴,۳۳۷,۷۸۴,۸۰۵	۱.۸۰%	۱۴,۳۳۷,۷۸۴,۸۰۵	۱.۸۰%
صکوک مراجعه سپید۵۰۷بدون ضامن	۸,۲۵۰,۰۰۰,۲۶۴	-	-	۱.۰۴%	۸,۲۵۰,۰۰۰,۲۶۴	۸,۲۵۰,۰۰۰,۲۶۴	-	-	۸,۲۵۰,۰۰۰,۲۶۴	۱.۰۴%	۸,۲۵۰,۰۰۰,۲۶۴	۱.۰۴%
استادخزانه‌م‌ایودجه۳۰۰۲	-	۷,۲۲۴,۹۶۲,۲۳۸	-	۰.۹۱%	۷,۲۲۴,۹۶۲,۲۳۸	-	۷,۲۲۴,۹۶۲,۲۳۸	-	۷,۲۲۴,۹۶۲,۲۳۸	۰.۹۱%	۷,۲۲۴,۹۶۲,۲۳۸	۰.۹۱%
استاد خزانه‌م‌ایودجه۳۰۰۲	-	۷,۵۵۲,۹۴۲,۱۶۱	-	۰.۹۵%	۷,۵۵۲,۹۴۲,۱۶۱	-	۷,۵۵۲,۹۴۲,۱۶۱	-	۷,۵۵۲,۹۴۲,۱۶۱	۰.۹۵%	۷,۵۵۲,۹۴۲,۱۶۱	۰.۹۵%
استادخزانه‌م‌ایودجه۳۰۰۲	-	۷,۳۸۷,۱۸۷,۴۰۸	۳,۴۵۳,۹۸۸	۰.۹۳%	۷,۳۹۰,۶۴۱,۴۰۸	-	۷,۳۸۷,۱۸۷,۴۰۸	۳,۴۵۳,۹۸۸	۷,۳۹۰,۶۴۱,۴۰۸	۰.۹۳%	۷,۳۹۰,۶۴۱,۴۰۸	۰.۹۳%
استادخزانه‌م‌ایودجه۳۰۰۲	-	۳,۵۸۳,۴۸۲,۳۰۶	-	۰.۴۵%	۳,۵۸۳,۴۸۲,۳۰۶	-	۳,۵۸۳,۴۸۲,۳۰۶	-	۳,۵۸۳,۴۸۲,۳۰۶	۰.۴۵%	۳,۵۸۳,۴۸۲,۳۰۶	۰.۴۵%
استادخزانه‌م‌ایودجه۳۰۰۲	-	۲,۷۱۹,۵۰۵,۵۶۰	-	۰.۳۴%	۲,۷۱۹,۵۰۵,۵۶۰	-	۲,۷۱۹,۵۰۵,۵۶۰	-	۲,۷۱۹,۵۰۵,۵۶۰	۰.۳۴%	۲,۷۱۹,۵۰۵,۵۶۰	۰.۳۴%
استادخزانه‌م‌ایودجه۳۰۰۲	-	۹۴۳,۴۱۸,۳۸۸	(۱۵۵,۲۶۶,۵۹۱)	۰.۱۰%	۷۸۸,۱۵۱,۷۹۷	-	۹۴۳,۴۱۸,۳۸۸	(۱۵۵,۲۶۶,۵۹۱)	۷۸۸,۱۵۱,۷۹۷	۰.۱۰%	۷۸۸,۱۵۱,۷۹۷	۰.۱۰%
استادخزانه‌م‌ایودجه۳۰۰۲	-	۱۸۹,۷۶۰,۴۰۰	-	۰.۰۲%	۱۸۹,۷۶۰,۴۰۰	-	۱۸۹,۷۶۰,۴۰۰	-	۱۸۹,۷۶۰,۴۰۰	۰.۰۲%	۱۸۹,۷۶۰,۴۰۰	۰.۰۲%
مراجعه عام دولت۲۰۰۷-ش خ ۱۰۶۱۴	۲۱,۸۰۲,۶۹۹,۳۹۷	-	-	۲.۷۴%	۲۱,۸۰۲,۶۹۹,۳۹۷	۲۱,۸۰۲,۶۹۹,۳۹۷	-	-	۲۱,۸۰۲,۶۹۹,۳۹۷	۲.۷۴%	۲۱,۸۰۲,۶۹۹,۳۹۷	۲.۷۴%
اجاره تایان فرداماوند۰۴۱۸	۹,۹۲۵,۸۳۹,۰۵۰	۳,۱۰۷,۴۳۶,۶۷۵	-	۱.۶۴%	۱۳,۰۳۳,۲۷۵,۷۲۵	۹,۹۲۵,۸۳۹,۰۵۰	۳,۱۰۷,۴۳۶,۶۷۵	-	۱۳,۰۳۳,۲۷۵,۷۲۵	۱.۶۴%	۱۳,۰۳۳,۲۷۵,۷۲۵	۱.۶۴%
اجاره تایان فرداماوند۰۴۲۰	۳۶,۱۰۵,۱۸۲,۷۷۴	۱۰,۴۷۱,۷۶۶,۶۴۸	-	۵.۸۵%	۴۶,۵۷۶,۹۴۹,۴۲۲	۳۶,۱۰۵,۱۸۲,۷۷۴	۱۰,۴۷۱,۷۶۶,۶۴۸	-	۴۶,۵۷۶,۹۴۹,۴۲۲	۵.۸۵%	۴۶,۵۷۶,۹۴۹,۴۲۲	۵.۸۵%
مراجعه عام دولت۱۱-ش خ ۰۶۲۰۰	۴,۲۱۱,۱۶۷,۲۸۵	-	-	۰.۵۲%	۴,۲۱۱,۱۶۷,۲۸۵	۴,۲۱۱,۱۶۷,۲۸۵	-	-	۴,۲۱۱,۱۶۷,۲۸۵	۰.۵۲%	۴,۲۱۱,۱۶۷,۲۸۵	۰.۵۲%
استاد خزانه‌م‌ایودجه۳۰۰۲	۱,۷۲۴,۲۸۲,۸۱۷	-	-	۰.۲۲%	۱,۷۲۴,۲۸۲,۸۱۷	۱,۷۲۴,۲۸۲,۸۱۷	-	-	۱,۷۲۴,۲۸۲,۸۱۷	۰.۲۲%	۱,۷۲۴,۲۸۲,۸۱۷	۰.۲۲%
مراجعه عام دولت۲۲-ش خ ۰۷۴۱۴	۱,۶۳۶,۵۸۷,۶۰۰	۸۴۸,۳۷۸,۲۸۳	-	۰.۳۱%	۲,۴۸۴,۹۶۵,۸۸۳	۱,۶۳۶,۵۸۷,۶۰۰	۸۴۸,۳۷۸,۲۸۳	-	۲,۴۸۴,۹۶۵,۸۸۳	۰.۳۱%	۲,۴۸۴,۹۶۵,۸۸۳	۰.۳۱%
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	-	-	۲.۲۲%	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	-	-	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۲.۲۲%	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۲.۲۲%
جمع	۲۷۷,۲۳۰,۰۰۵,۸۸۹	۱۴۶,۹۰۷,۱۳۶,۲۲۴	(۱۵۱,۸۱۲,۶۰۳)	۵۳.۳%	۴۲۳,۹۸۵,۳۲۹,۶۱۰	۲۷۷,۲۳۰,۰۰۵,۸۸۹	۱۴۶,۹۰۷,۱۳۶,۲۲۴	(۱۵۱,۸۱۲,۶۰۳)	۴۲۳,۹۸۵,۳۲۹,۶۱۰	۵۳.۳%	۴۲۳,۹۸۵,۳۲۹,۶۱۰	۵۳.۳%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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	
۴۴.۴۹%	۱۲۸,۰۱۶,۷۹۴,۳۲۵	۴۴.۴۹%	۱۲۸,۰۱۶,۷۹۴,۳۲۵	بانک صادرات
۲۳.۲۸%	۶۶,۹۸۷,۵۲۷,۹۹۲	۲۳.۲۸%	۶۶,۹۸۷,۵۲۷,۹۹۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰۱%	۱,۶۵۴,۰۵۵	-	۱,۶۵۴,۰۵۵	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰۰۰۰۲%	۴,۵۱۷	-	۴,۵۱۷	بانک ملی
۰.۰۰۱%	۲,۱۰۰,۴۹۹	-	۲,۱۰۰,۴۹۹	بانک ملت
۰.۰۰۰۰۰۱%	۳,۲۸۴	۰.۰۰%	۳,۲۸۴	بانک خاورمیانه
۳۰.۲۳%	۸۶,۹۶۸,۷۴۷,۱۰۷	۳۰.۲۳%	۸۶,۹۶۸,۷۴۷,۱۰۷	بانک گردشگری
۱.۹۹%	۵,۷۳۹,۶۷۴,۱۰۷	۱.۹۹%	۵,۷۳۹,۶۷۴,۱۰۷	بانک تجارت
۰.۰۰۰۰۱%	۲۸,۶۵۸	-	۲۸,۶۵۸	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۲۸۷,۷۱۶,۵۳۴,۵۴۴	۱۰۰%	۲۸۷,۷۱۶,۵۳۴,۵۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی	۲۳۰,۰۱۹,۸۴۷	۲۳۰,۰۱۹,۸۴۷
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۳۳۴,۶۸۱,۵۳۵	۳۳۴,۶۸۱,۵۳۵
جمع	۵۶۴,۷۰۱,۳۸۲	۵۶۴,۷۰۱,۳۸۲

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماہہ منتهی بہ ۳۱ شہریور ۱۴۰۴

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۶,۹۹۰,۰۱۹,۵۳۹	-	۲۶,۹۹۰,۰۱۹,۵۳۹	۲۶,۹۹۰,۰۱۹,۵۳۹	-	۲۶,۹۹۰,۰۱۹,۵۳۹	۲۶%	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	صکوک مربحه غکورش ۵۵۵-بدون ضامن
۳۹,۹۳۶,۸۰۲,۵۱۲	-	۳۹,۹۳۶,۸۰۲,۵۱۲	۳۹,۹۳۶,۸۰۲,۵۱۲	-	۳۹,۹۳۶,۸۰۲,۵۱۲	۲۳%	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مربحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۵۵۵۰۴۵
۱۹,۱۳۰,۷۴۱,۲۰۶	-	۱۹,۱۳۰,۷۴۱,۲۰۶	۱۹,۱۳۰,۷۴۱,۲۰۶	-	۱۹,۱۳۰,۷۴۱,۲۰۶	۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	صکوک مربحه غدشت ۵۵۷-۳ماهه ۲۳%
۱۰,۸۷۴,۹۳۸,۹۹۰	-	۱۰,۸۷۴,۹۳۸,۹۹۰	۱۰,۸۷۴,۹۳۸,۹۹۰	-	۱۰,۸۷۴,۹۳۸,۹۹۰	۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مربحه کارون-آرمان ۲۰۵۷۰
۲۵,۹۳۰,۷۳۳,۳۹۸	-	۲۵,۹۳۰,۷۳۳,۳۹۸	۲۵,۹۳۰,۷۳۳,۳۹۸	-	۲۵,۹۳۰,۷۳۳,۳۹۸	۱۸%	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۸,۲۵۰,۰۰۳,۲۶۴	-	۸,۲۵۰,۰۰۳,۲۶۴	۸,۲۵۰,۰۰۳,۲۶۴	-	۸,۲۵۰,۰۰۳,۲۶۴	۲۶%	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	صکوک مربحه سپید ۵۵۷-بدون ضامن
۱۰,۴۸۷,۴۰۹,۸۱۲	-	۱۰,۴۸۷,۴۰۹,۸۱۲	۱۰,۴۸۷,۴۰۹,۸۱۲	-	۱۰,۴۸۷,۴۰۹,۸۱۲	۲۳%	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	مربحه داروساز پارس حیان ۱۴۰۹۱۴۰۷
۴,۴۹۲,۳۴۴,۴۴۷	-	۴,۴۹۲,۳۴۴,۴۴۷	۴,۴۹۲,۳۴۴,۴۴۷	-	۴,۴۹۲,۳۴۴,۴۴۷	۲۳%		اوراق تبعی حسبر
۲۱,۸۰۲,۶۹۹,۳۹۷	-	۲۱,۸۰۲,۶۹۹,۳۹۷	۲۱,۸۰۲,۶۹۹,۳۹۷	-	۲۱,۸۰۲,۶۹۹,۳۹۷	۲۰.۵%	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	مربحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۱۴۰۶۰۶
۳۹,۹۰۱,۷۰۱,۰۰۰	-	۳۹,۹۰۱,۷۰۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۱,۷۰۱,۰۰۰	-	۳۹,۹۰۱,۷۰۱,۰۰۰	۲۳%	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	صکوک مربحه کگل ۱۱۱-۳ماهه ۲۳%
۳۶,۱۰۵,۱۸۲,۷۷۴	-	۳۶,۱۰۵,۱۸۲,۷۷۴	۳۶,۱۰۵,۱۸۲,۷۷۴	-	۳۶,۱۰۵,۱۸۲,۷۷۴	۲۳%	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	تابان فردادماونده ۲۰۸۰۱۴۰۸
۹,۹۲۵,۸۳۹,۰۵۰	-	۹,۹۲۵,۸۳۹,۰۵۰	۹,۹۲۵,۸۳۹,۰۵۰	-	۹,۹۲۵,۸۳۹,۰۵۰	۲۳%	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	تابان فردادماوند۱۸۰۴۱۸۰۸
۴,۱۲۱,۱۶۷,۲۸۵	-	۴,۱۲۱,۱۶۷,۲۸۵	۴,۱۲۱,۱۶۷,۲۸۵	-	۴,۱۲۱,۱۶۷,۲۸۵	۱۸%	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مربحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۳۰۶۰۶
۱,۶۳۶,۵۸۷,۶۰۰	-	۱,۶۳۶,۵۸۷,۶۰۰	۱,۶۳۶,۵۸۷,۶۰۰	-	۱,۶۳۶,۵۸۷,۶۰۰	۲۳%	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	مربحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۱۴۰۴۰۷
۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	-	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	-	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۲۳%	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۲۷۷,۲۳۰,۰۰۵,۸۸۹	-	۲۷۷,۲۳۰,۰۰۵,۸۸۹	۲۷۷,۲۳۰,۰۰۵,۸۸۹	-	۲۷۷,۲۳۰,۰۰۵,۸۸۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۸,۰۱۶,۷۹۴,۳۲۵	-	۱۲۸,۰۱۶,۷۹۴,۳۲۵	۱۲۸,۰۱۶,۷۹۴,۳۲۵	-	۱۲۸,۰۱۶,۷۹۴,۳۲۵	بانک صادرات
۶۶,۹۸۷,۵۲۷,۹۹۲	(۵۰,۷۶۵,۴۹۲)	۶۷,۰۳۸,۲۹۳,۴۸۴	۶۶,۹۸۷,۵۲۷,۹۹۲	(۵۰,۷۶۵,۴۹۲)	۶۷,۰۳۸,۲۹۳,۴۸۴	بانک پاسارگاد
۱,۶۵۴,۰۵۵	-	۱,۶۵۴,۰۵۵	۱,۶۵۴,۰۵۵	-	۱,۶۵۴,۰۵۵	بانک اقتصاد نوین
۴,۵۱۷	-	۴,۵۱۷	۴,۵۱۷	-	۴,۵۱۷	بانک ملی
۲,۱۰۰,۴۹۹	-	۲,۱۰۰,۴۹۹	۲,۱۰۰,۴۹۹	-	۲,۱۰۰,۴۹۹	بانک ملت
۳,۲۸۴	-	۳,۲۸۴	۳,۲۸۴	-	۳,۲۸۴	بانک خاورمیانه
۸۶,۹۶۸,۷۴۷,۱۰۷	(۶۱,۲۵۲,۹۰۱)	۸۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۸	۸۶,۹۶۸,۷۴۷,۱۰۷	(۶۱,۲۵۲,۹۰۱)	۸۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۸	بانک گردشگری
۵,۷۳۹,۶۷۴,۱۰۷	-	۵,۷۳۹,۶۷۴,۱۰۷	۵,۷۳۹,۶۷۴,۱۰۷	-	۵,۷۳۹,۶۷۴,۱۰۷	بانک تجارت
۲۸,۶۵۸	-	۲۸,۶۵۸	۲۸,۶۵۸	-	۲۸,۶۵۸	موسسه اعتباری ملل
۲۸۷,۷۱۶,۵۳۴,۵۴۴	(۱۱۲,۰۱۸,۳۹۳)	۲۸۷,۸۲۸,۵۵۲,۹۳۷	۲۸۷,۷۱۶,۵۳۴,۵۴۴	(۱۱۲,۰۱۸,۳۹۳)	۲۸۷,۸۲۸,۵۵۲,۹۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۴۴	(۲,۷۶۲)	۲,۹۰۶	(۱)	۱۴۴	(۲,۷۶۲)	۲,۹۰۶	(۱)	فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال

(مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	
۱۶,۵۸۵,۸۲۰,۳۲۶	۸۸۶,۱۰۳,۶۶۶,۵۱۸	(۸۶۹,۵۱۷,۸۴۶,۱۹۲)	۵۱,۴۷۵,۱۸۸	۱۶,۵۸۵,۸۲۰,۳۲۶	۸۸۶,۱۰۳,۶۶۶,۵۱۸	(۸۶۹,۵۱۷,۸۴۶,۱۹۲)	۵۱,۴۷۵,۱۸۸	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۵,۰۶۱,۵۸۳,۵۵۶	۸۰۵,۷۹۷,۲۷۶,۳۶۲	(۷۹۰,۷۳۵,۶۹۲,۸۰۶)	۴۲,۶۰۲,۲۰۵	۱۵,۰۶۱,۵۸۳,۵۵۶	۸۰۵,۷۹۷,۲۷۶,۳۶۲	(۷۹۰,۷۳۵,۶۹۲,۸۰۶)	۴۲,۶۰۲,۲۰۵	صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی
۳۴,۰۲۹,۲۷۶,۳۲۲	۳۴۳,۳۹۶,۳۳۹,۸۲۲	(۳۰۹,۳۶۷,۰۶۳,۵۰۰)	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۹,۲۷۶,۳۲۲	۳۴۳,۳۹۶,۳۳۹,۸۲۲	(۳۰۹,۳۶۷,۰۶۳,۵۰۰)	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زمرد بیدار
۶۵,۶۷۶,۶۸۰,۲۰۴	۲,۰۳۵,۲۹۷,۲۸۲,۷۰۲	(۱,۹۶۹,۶۲۰,۶۰۲,۴۹۸)	۱۲۱,۴۲۷,۳۹۳	۶۵,۶۷۶,۶۸۰,۲۰۴	۲,۰۳۵,۲۹۷,۲۸۲,۷۰۲	(۱,۹۶۹,۶۲۰,۶۰۲,۴۹۸)	۱۲۱,۴۲۷,۳۹۳	جمع

(مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	
۸۱۲	۷۴۵,۷۰۶,۶۷۱	(۷۴۲,۲۵۲,۶۸۳)	۳,۴۵۳,۹۸۸	۸۱۲	۷۴۵,۷۰۶,۶۷۱	(۷۴۲,۲۵۲,۶۸۳)	۳,۴۵۳,۹۸۸	استادخزانه-م-۴بودجه-۱-۱۷۰۹۱۷۰۴۰۵
۲۴,۷۹۱	۲۳,۶۸۶,۸۷۴,۱۳۱	(۲۳,۸۴۲,۱۴۰,۷۲۲)	(۱۵۵,۲۶۶,۵۹۱)	۲۴,۷۹۱	۲۳,۶۸۶,۸۷۴,۱۳۱	(۲۳,۸۴۲,۱۴۰,۷۲۲)	(۱۵۵,۲۶۶,۵۹۱)	استادخزانه-م-۸بودجه-۱-۰۷۲۸۰۴۰۷
۲۵,۶۰۳	۲۴,۴۳۲,۵۸۰,۸۰۲	(۲۴,۵۸۴,۳۹۳,۴۰۵)	(۱۵۱,۸۱۲,۶۰۳)	۲۵,۶۰۳	۲۴,۴۳۲,۵۸۰,۸۰۲	(۲۴,۵۸۴,۳۹۳,۴۰۵)	(۱۵۱,۸۱۲,۶۰۳)	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲	(۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵)	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۱۷۵,۰۰۰	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲	(۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵)	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
(۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷)	(۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰)	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷)	(۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰)	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
(۳۵۸,۶۰۳,۵۳۷)	(۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷)	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳۵۸,۶۰۳,۵۳۷)	(۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷)	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۳۰۵,۷۹۴,۶۳۲)	(۱۶,۶۲۱,۷۵۸,۵۶۲)	۱۶,۳۱۵,۹۶۳,۹۳۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	(۳۰۵,۷۹۴,۶۳۲)	(۱۶,۶۲۱,۷۵۸,۵۶۲)	۱۶,۳۱۵,۹۶۳,۹۳۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲-۲-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳,۶۱۶,۲۰۴,۴۹۳	(۴۳۷,۲۳۱,۹۹۷,۷۳۴)	۴۴۰,۸۴۸,۲۰۲,۲۲۷	۳۲,۸۹۶,۳۳۹	۳,۶۱۶,۲۰۴,۴۹۳	(۴۳۷,۲۳۱,۹۹۷,۷۳۴)	۴۴۰,۸۴۸,۲۰۲,۲۲۷	۳۲,۸۹۶,۳۳۹	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط
۱,۰۷۹,۰۴۶,۵۰۹	(۶۶,۰۹۱,۵۹۸,۶۶۶)	۶۷,۱۷۰,۶۴۵,۱۷۵	۵,۴۰۱,۶۴۷	۱,۰۷۹,۰۴۶,۵۰۹	(۶۶,۰۹۱,۵۹۸,۶۶۶)	۶۷,۱۷۰,۶۴۵,۱۷۵	۵,۴۰۱,۶۴۷	صندوق سرمایه گذاری سبحان
۲,۰۶۹,۶۳۰,۵۵۱	(۱۶۰,۲۷۷,۶۹۶,۲۴۵)	۱۶۲,۳۴۷,۳۲۶,۷۹۶	۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۹,۶۳۰,۵۵۱	(۱۶۰,۲۷۷,۶۹۶,۲۴۵)	۱۶۲,۳۴۷,۳۲۶,۷۹۶	۴,۷۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
۴۰۹,۵۱۳,۱۲۵	(۸,۵۳۹,۸۴۶,۸۷۵)	۸,۹۴۹,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۵۱۳,۱۲۵	(۸,۵۳۹,۸۴۶,۸۷۵)	۸,۹۴۹,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام
۱۱,۴۵۰,۰۵۷,۰۶۲	(۱۸۲,۵۷۲,۶۷۷,۴۸۸)	۱۹۴,۰۲۲,۷۳۴,۵۵۰	۶,۳۵۲,۳۸۲	۱۱,۴۵۰,۰۵۷,۰۶۲	(۱۸۲,۵۷۲,۶۷۷,۴۸۸)	۱۹۴,۰۲۲,۷۳۴,۵۵۰	۶,۳۵۲,۳۸۲	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۵۱,۶۰۸,۰۰۰	(۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰)	۳۰,۱۷۳,۷۴۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۰۸,۰۰۰	(۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰)	۳۰,۱۷۳,۷۴۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد
(۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق راهبرصنایع مهرگان-بخشی
۱۸,۵۶۵,۰۵۹,۷۴۰	(۹۸۴,۸۲۸,۲۰۷,۰۰۸)	۱,۰۰۳,۳۹۳,۲۶۶,۷۴۸	۶۳,۴۰۰,۳۶۸	۱۸,۵۶۵,۰۵۹,۷۴۰	(۹۸۴,۸۲۸,۲۰۷,۰۰۸)	۱,۰۰۳,۳۹۳,۲۶۶,۷۴۸	۶۳,۴۰۰,۳۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳-۲۰۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۸,۷۲۱,۲۳۴,۱۰۸	(۱,۸۱۷,۳۴۹,۶۶۴,۶۹۹)	۱,۸۶۶,۰۷۰,۸۹۸,۸۰۷	۲,۱۲۶,۸۳۶	۴۸,۷۲۱,۲۳۴,۱۰۸	(۱,۸۱۷,۳۴۹,۶۶۴,۶۹۹)	۱,۸۶۶,۰۷۰,۸۹۸,۸۰۷	۲,۱۲۶,۸۳۶	مرابحه عام دولت-۱۴-ش-۵۵۰۴۵
(۴۶,۹۷۴,۷۸۴,۲۷۷)	(۱,۹۱۲,۳۱۸,۶۲۹,۴۱۴)	۱,۸۶۵,۳۴۳,۸۴۵,۱۳۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۴۶,۹۷۴,۷۸۴,۲۷۷)	(۱,۹۱۲,۳۱۸,۶۲۹,۴۱۴)	۱,۸۶۵,۳۴۳,۸۴۵,۱۳۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	%صکوک مرابحه کگل-۷۱۱-۳ماهه ۲۳
-	(۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰)	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰)	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه عکورش-۵۵-بدون ضامن
۲۳,۶۰۴,۲۹۶,۵۷۹	(۱,۰۵۴,۷۹۹,۲۲۹,۰۷۰)	۱,۰۷۸,۴۰۳,۵۲۵,۶۴۹	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	۲۳,۶۰۴,۲۹۶,۵۷۹	(۱,۰۵۴,۷۹۹,۲۲۹,۰۷۰)	۱,۰۷۸,۴۰۳,۵۲۵,۶۴۹	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	ریل سیر کوثر
-	(۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰)	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰)	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳
۲۶,۰۷۴,۴۰۰,۲۵۹	(۱,۰۰۶,۹۹۰,۹۷۸,۲۹۷)	۱,۰۳۳,۰۶۵,۳۷۸,۵۵۶	۱,۱۸۰,۰۵۱	۲۶,۰۷۴,۴۰۰,۲۵۹	(۱,۰۰۶,۹۹۰,۹۷۸,۲۹۷)	۱,۰۳۳,۰۶۵,۳۷۸,۵۵۶	۱,۱۸۰,۰۵۱	اسناد خزانه-۸-بودجه-۱۰۲-۴۱۲۱۰۰۲
۱۶,۶۲۸,۲۲۸,۱۳۷	(۶۸۱,۳۲۱,۱۳۰,۶۵۸)	۶۹۷,۹۴۹,۳۵۸,۷۹۵	۷۳۹,۴۹۵	۱۶,۶۲۸,۲۲۸,۱۳۷	(۶۸۱,۳۲۱,۱۳۰,۶۵۸)	۶۹۷,۹۴۹,۳۵۸,۷۹۵	۷۳۹,۴۹۵	اسناد خزانه-۷-بودجه-۱۰۲-۴۰۹۱۰۰۲
۱۸,۷۶۲,۸۵۳,۸۱۷	(۷۱۳,۹۸۹,۸۳۳,۲۸۲)	۷۳۲,۷۵۲,۶۸۷,۰۹۹	۱,۰۵۴,۲۸۴	۱۸,۷۶۲,۸۵۳,۸۱۷	(۷۱۳,۹۸۹,۸۳۳,۲۸۲)	۷۳۲,۷۵۲,۶۸۷,۰۹۹	۱,۰۵۴,۲۸۴	اسناد خزانه-۱۲-بودجه-۱۰۲-۵۰۹۱۰۰۲
-	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	%صکوک مرابحه غدشت-۷۰۳-۳ماهه ۲۳
-	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیاب-۷۰۹
-	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مرابحه کارون-آرمان-۷۰۵
۱۴,۳۳۷,۷۸۴,۸۰۵	(۵۹۲,۱۶۶,۹۹۲,۶۷۵)	۶۰۶,۵۰۴,۷۷۷,۴۸۰	۱,۰۹۸,۸۸۰	۱۴,۳۳۷,۷۸۴,۸۰۵	(۵۹۲,۱۶۶,۹۹۲,۶۷۵)	۶۰۶,۵۰۴,۷۷۷,۴۸۰	۱,۰۹۸,۸۸۰	اسناد خزانه-م-اس-۳-۱۵۰۶۰۰۲
-	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سپید-۵۰۷-بدون ضامن
۷,۲۲۴,۹۶۲,۲۳۸	(۳۰۴,۵۷۷,۳۱۴,۳۵۴)	۳۱۱,۸۰۲,۲۷۶,۵۹۲	۴۵۱,۶۴۲	۷,۲۲۴,۹۶۲,۲۳۸	(۳۰۴,۵۷۷,۳۱۴,۳۵۴)	۳۱۱,۸۰۲,۲۷۶,۵۹۲	۴۵۱,۶۴۲	اسنادخزانه-م-بودجه-۱۰۲-۵۰۹۱۲۳۰۰۲
۷,۵۵۲,۹۴۲,۱۶۱	(۲۸۹,۸۲۶,۲۸۴,۰۸۳)	۲۹۷,۳۷۹,۲۲۶,۲۴۴	۴۰۸,۵۶۲	۷,۵۵۲,۹۴۲,۱۶۱	(۲۸۹,۸۲۶,۲۸۴,۰۸۳)	۲۹۷,۳۷۹,۲۲۶,۲۴۴	۴۰۸,۵۶۲	اسناد خزانه-م-بودجه-۱۰۲-۵۰۷۲۰۰۲
۷,۳۸۷,۱۸۷,۴۲۰	(۲۷۸,۷۴۰,۵۶۳,۰۲۳)	۲۸۶,۱۲۷,۷۵۰,۴۴۳	۳۰۴,۹۳۳	۷,۳۸۷,۱۸۷,۴۲۰	(۲۷۸,۷۴۰,۵۶۳,۰۲۳)	۲۸۶,۱۲۷,۷۵۰,۴۴۳	۳۰۴,۹۳۳	اسنادخزانه-م-بودجه-۱۰۲-۵۰۹۱۷۰۰۴
۳,۵۸۳,۴۸۲,۳۰۶	(۱۴۸,۷۸۵,۶۵۴,۱۸۱)	۱۵۲,۳۶۹,۱۳۶,۴۸۷	۱۸۹,۷۳۷	۳,۵۸۳,۴۸۲,۳۰۶	(۱۴۸,۷۸۵,۶۵۴,۱۸۱)	۱۵۲,۳۶۹,۱۳۶,۴۸۷	۱۸۹,۷۳۷	اسنادخزانه-م-بودجه-۱۰۲-۵۰۳۲۵۰۰۲
۲,۷۱۹,۵۰۵,۵۶۰	(۱۰۰,۳۱۵,۵۰۷,۳۹۸)	۱۰۳,۰۱۳۵,۰۱۲,۹۵۸	۱۴۵,۱۴۴	۲,۷۱۹,۵۰۵,۵۶۰	(۱۰۰,۳۱۵,۵۰۷,۳۹۸)	۱۰۳,۰۱۳۵,۰۱۲,۹۵۸	۱۴۵,۱۴۴	اسنادخزانه-م-بودجه-۱۰۲-۵۰۸۱۸۰۰۲
۹۴۳,۴۱۸,۳۸۸	(۶۲,۰۷۰,۷۳۵,۵۴۶)	۶۲,۰۱۴,۱۵۳,۹۳۴	۶۴,۵۴۱	۹۴۳,۴۱۸,۳۸۸	(۶۲,۰۷۰,۷۳۵,۵۴۶)	۶۲,۰۱۴,۱۵۳,۹۳۴	۶۴,۵۴۱	اسنادخزانه-م-بودجه-۱۰۲-۵۰۷۲۸۰۰۴
۱۸۹,۷۶۰,۴۰۰	(۶,۴۸۰,۹۹۴,۳۰۶)	۶,۶۷۰,۷۵۴,۷۰۶	۹,۸۸۰	۱۸۹,۷۶۰,۴۰۰	(۶,۴۸۰,۹۹۴,۳۰۶)	۶,۶۷۰,۷۵۴,۷۰۶	۹,۸۸۰	اسنادخزانه-م-بودجه-۱۰۲-۵۰۲۱۰۰۲
-	(۱,۰۰۸,۷۲۱,۱۳۶,۱۵۰)	۱,۰۰۸,۷۲۱,۱۳۶,۱۵۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	-	(۱,۰۰۸,۷۲۱,۱۳۶,۱۵۰)	۱,۰۰۸,۷۲۱,۱۳۶,۱۵۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت-۲۰۷-ش-۶۰۱۴۰۰۲
۳,۱۰۷,۴۳۶,۶۷۵	(۴۶۵,۶۳۶,۵۸۸,۰۶۸)	۴۶۸,۷۴۴,۰۲۴,۷۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۴۳۶,۶۷۵	(۴۶۵,۶۳۶,۵۸۸,۰۶۸)	۴۶۸,۷۴۴,۰۲۴,۷۴۳	۵۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا-م-۱۸۰۴۱۸۰۰۲
۱۰,۴۷۱,۷۶۶,۶۴۸	(۱,۷۸۱,۷۵۲,۰۵۳,۸۹۶)	۱,۷۹۲,۲۲۳,۸۲۰,۵۴۴	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱۰,۴۷۱,۷۶۶,۶۴۸	(۱,۷۸۱,۷۵۲,۰۵۳,۸۹۶)	۱,۷۹۲,۲۲۳,۸۲۰,۵۴۴	۱,۸۹۵,۰۰۰	اجاره تابان فردا-م-۱۸۰۴۱۸۰۰۲
-	(۲۱۰,۰۰۱,۵۳۰,۳۲۲)	۲۱۰,۰۰۱,۵۳۰,۳۲۲	۲۵۲,۵۰۰	-	(۲۱۰,۰۰۱,۵۳۰,۳۲۲)	۲۱۰,۰۰۱,۵۳۰,۳۲۲	۲۵۲,۵۰۰	مرابحه عام دولت-۱۱۶-ش-۶۰۶۳۰۰۲
۱,۷۲۴,۲۸۲,۸۱۷	(۶۱,۶۳۷,۹۵۰,۹۹۶)	۶۳,۳۶۲,۲۳۳,۸۱۳	۹۳,۸۳۰	۱,۷۲۴,۲۸۲,۸۱۷	(۶۱,۶۳۷,۹۵۰,۹۹۶)	۶۳,۳۶۲,۲۳۳,۸۱۳	۹۳,۸۳۰	اسناد خزانه-۱۳-بودجه-۱۰۲-۵۱۰۰۲
۸۴۸,۳۷۸,۲۸۳	(۸۱,۴۳۶,۷۰۴,۸۴۲)	۸۲,۲۸۵,۰۸۳,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۳۷۸,۲۸۳	(۸۱,۴۳۶,۷۰۴,۸۴۲)	۸۲,۲۸۵,۰۸۳,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت-۲۲۶-ش-۷۰۴۱۰۰۲
-	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۱۴۶,۹۰۷,۱۳۶,۳۲۴	(۱۹,۲۸۲,۴۲۹,۳۷۵,۲۶۰)	۲۰,۲۲۹,۱۹۱,۵۱۱,۵۸۴	۳۰۷,۳۹۶,۶۷۳	۱۴۶,۹۰۷,۱۳۶,۳۲۴	(۲۰,۰۸۲,۲۸۴,۳۷۵,۲۶۰)	۲۰,۲۲۹,۱۹۱,۵۱۱,۵۸۴	۳۰۷,۳۹۶,۶۷۳	جمع