



آسمان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

به تاريخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

1404/07/130

1404/06/31

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	-	-	-	(۱۷۵,۰۰۰)	(۸,۳۶۱,۶۰۳,۴۶۸)	-	-	-
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۲	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	-	-	-	(۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۵,۹۵۴,۸۳۱,۵۱۲)	-	-	-
پویا زیرکان آق دره	-	-	-	۲۵,۳۰۱	۱,۹۹۴,۰۷۴,۰۱۴	-	-	۷۷,۶۰۰	۱,۹۹۴,۰۷۴,۰۱۴	۱,۹۵۱,۶۷۵,۶۲۲,۰۰۰	۰.۰۱%
ایران ترانسفو	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۳,۸۰۸,۰۷۹	-	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۶۷,۷۹۰,۷۷۴)	-	-	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	-	-	-	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۳,۰۴۷,۴۲۹)	-	-	-
جمع	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۷,۱۶۹,۳۱۷	۱۶,۳۱۵,۹۶۳,۹۳۰	۱,۶۲۵,۳۰۱	۷,۱۵۷,۸۸۲,۰۹۳	(۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۵۳۷,۲۷۳,۱۸۳)	۲۵,۳۰۱	۱,۹۹۴,۰۷۴,۰۱۴	۱,۹۵۱,۶۷۵,۶۲۲,۰۰۰	۰.۰۱%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				نام اختیار تبعی
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳۷%	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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					۱۴۰۴/۰۶/۳۱					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	۴,۱۴۲	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید تامین مالی حسیر-۱۹۶۰۵-۰۴۱۱۰۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت برتقوی

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

صندوق	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش				
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	۳۲,۸۹۶,۳۳۹	۴۹۰,۷۳۷,۱۸۶,۹۸۱	۴۴۰,۸۴۸,۲۰۲,۲۲۷	-	(۱۴,۶۰۳,۵۴۱)	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	۱۵,۳۱۰	۲۷۲,۸۸۶,۱۷۸,۳۹۰	۲۷۹,۸۷۷,۵۴۵,۸۹۴
صندوق سرمایه گذاری سبحان	۵,۴۰۱,۶۴۷	۷۲,۴۱۹,۸۶۱,۳۲۸	۶۷,۱۷۰,۶۴۵,۱۷۵	-	(۵,۴۰۱,۶۴۷)	۰	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آبی	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۱۶۲,۳۴۷,۳۲۶,۷۹۶	-	-	۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۲	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۱۷۹,۴۴۰,۷۶۶,۲۸۰
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرها-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۸,۹۴۹,۳۶۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۹,۹۳۸,۱۸۴,۳۷۵
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	۶,۳۵۲,۳۸۲	۱۸۲,۵۷۲,۶۷۷,۴۸۸	۱۹۴,۰۲۲,۷۳۴,۵۵۰	۸۷۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۹,۱۳۱,۵۹۴	۷,۲۲۴,۳۸۲	۳۴,۱۳۸	۲۱۲,۵۸۱,۸۰۹,۰۸۲	۲۴۶,۳۳۰,۰۰۱,۵۷۲
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۳,۷۴۸,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۲,۶۶۰,۷۶۰,۰۰۰
صندوق راهبر صنایع مهرگان-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۲,۵۵۹,۶۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷	۲۹,۹۰۲,۵۵۹,۶۸۱	۳۰,۸۳۰,۸۴۴,۸۴۳
جمع	۶۳,۴۰۰,۳۶۸	۱,۰۲۱,۸۱۱,۶۵۹,۰۴۶	۱,۰۰۳,۳۹۳,۲۶۶,۷۴۸	۶,۳۷۲,۰۰۰	۸۹,۹۴۲,۰۶۶,۲۷۵	۴۹,۷۶۷,۱۸۰	(۲۹۲,۳۲۶,۴۷۷,۰۸۱)	۸۲۱,۴۸۲,۸۵۵,۴۰۲	۹۰۸,۹۲۳,۳۵۲,۹۶۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ مهر 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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۵۰۵۰۴۰۵	۲,۱۲۶,۸۳۶	۹۱۹,۰۰۰	۸۷۸,۶۸۵	۱,۸۶۸,۸۱۸,۸۹۰,۶۶۰
اجاره تابان فردادماونده ۱۴۰۸۰۲۲	۱,۸۹۵,۰۰۰	۹۴۱,۲۰۰	۹۵۱,۳۱۶	۱,۸۰۲,۷۴۳,۸۲۰,۰۰۰
اجاره تابان فردادماونده ۱۴۰۸۰۴۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۹۰	۹۴۳,۷۱۴	۴۷۱,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه کگل ۷۱۱-۳ماهه ۲۳%	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۱,۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-ا-س.قوا ۰۳۱۵-۰۶۰۶۱۵	۱,۲۶۲,۸۸۷	۵۶۴,۰۰۰	۵۵۶,۱۱۸	۷۰۲,۳۱۴,۱۹۲,۶۶۶
جمع	۷,۸۸۴,۷۲۳			۶,۶۴۱,۲۳۳,۹۰۳,۳۲۶

صندوق سرمایه گذاری آسمان داهون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
														تعداد	مبالغ فروش				
مراجعه عام دولت-ش-۱۴=۵۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۰۷	۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۰۷	-	-	-	-	-	-	۲,۱۲۶,۸۳۶	۸۷۸,۶۸۵	۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱	۱,۸۶۸,۴۸۰,۱۵۷,۲۳۶
صکوک مراجعه کلکل۳-۷۱۱=۳۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳٪	۳۷.۵٪	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵	۱,۶۵۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۱,۶۵۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵	۱,۶۵۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵
صکوک مراجعه غزوکش-۵۵۵=بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶٪	۳۹.۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ریلی سیر کوثر	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۳۷٪	۳۷٪	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	۳۰۸,۸۷۵	۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵
اجاره صاروج پارس ۱۴=۵۱۲۳	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۳۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰
اسناد خزانه م-م-بودجه-۱۰=۴۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۰	۰٪	۰٪	۱۱۸,۰۰۵۱	۸۶۸,۸۸۲,۵۵۲,۷۶۴	۸۶۸,۸۸۲,۵۵۲,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۰۰۵۱	۸۹۸,۰۱۰	۸۶۸,۸۸۲,۵۵۲,۷۶۴	۸۶۸,۸۸۲,۵۵۲,۷۶۴
اسناد خزانه م-م-بودجه-۱۰=۴۰۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰٪	۰٪	۷۳۹,۴۹۵	۵۳۰,۳۵۵,۴۲۱,۸۲۱	۵۳۰,۳۵۵,۴۲۱,۸۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۲۳,۸۸۷,۶۷۸	۹۶,۶۲۳,۸۸۷,۶۷۸	-	-	-	۷۳۹,۴۹۵	۹۶۷,۵۰۰	۵۳۰,۳۵۵,۴۲۱,۸۲۱	۵۳۰,۳۵۵,۴۲۱,۸۲۱
اسناد خزانه م-م-بودجه-۱۰=۵۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۰٪	۰٪	۱,۰۵۴,۲۸۴	۶۳۷,۹۸۶,۵۹۵,۰۷۰	۶۳۷,۹۸۶,۵۹۵,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	۷۳۲,۷۵۲,۶۸۷,۰۹۹	۷۱۳,۶۰۰	۶۳۷,۹۸۶,۵۹۵,۰۷۰	۶۳۷,۹۸۶,۵۹۵,۰۷۰
صکوک مراجعه غذشت-۷۰۵=۳۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳٪	۳۷.۵٪	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه داروساز پارس حیان ۱۴=۹۱۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۳۳٪	۳۴٪	۱۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
مراجعه کارون-آرمان-۷=۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۳۷.۵٪	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه م-س-قوا-۶۱۵=۶۰۶	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰٪	۰٪	۱,۰۹۸,۸۸۰	۵۶۰,۶۶۳,۷۱۴,۱۳	۵۶۰,۶۶۳,۷۱۴,۱۳	-	-	۱۶۴,۰۰۷	۹۶,۳۹۸,۳۷۶,۵۱۷	-	-	۱,۱۶۲,۸۸۷	۵۵۶,۱۸	۵۶۲,۶۶۷,۷۴۷,۹۱۸	۵۶۲,۶۶۷,۷۴۷,۹۱۸
صکوک مراجعه سپید-۵۰۷=بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۶٪	۳۷.۱۵٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰
اسناد خزانه م-م-بودجه-۱۰=۹۲۳۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰٪	۰٪	۴۵۱,۶۴۲	۲۴۴,۹۹۰,۱۸۰,۷۴۲	۲۴۴,۹۹۰,۱۸۰,۷۴۲	-	-	-	-	-	-	۴۵۱,۶۴۲	۷۰۸,۲۳۰	۲۴۴,۹۹۰,۱۸۰,۷۴۲	۲۴۴,۹۹۰,۱۸۰,۷۴۲
اسناد خزانه م-م-بودجه-۱۰=۵۰۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰٪	۰٪	۴۰۸,۵۶۲	۲۳۸,۹۱۰,۱۴۴,۵۳۷	۲۳۸,۹۱۰,۱۴۴,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	۴۰۸,۵۶۲	۴۰۸,۵۶۲	۲۳۸,۹۱۰,۱۴۴,۵۳۷	۲۳۸,۹۱۰,۱۴۴,۵۳۷
اسناد خزانه م-م-بودجه-۱۰=۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰٪	۰٪	۳۰۴,۹۳۳	۲۱۳,۰۵۰,۶۵۲,۴۸۶	۲۱۳,۰۵۰,۶۵۲,۴۸۶	-	-	-	-	-	-	۳۰۴,۹۳۳	۳۰۴,۹۳۳	۲۱۳,۰۵۰,۶۵۲,۴۸۶	۲۱۳,۰۵۰,۶۵۲,۴۸۶
اسناد خزانه م-م-بودجه-۱۰=۳۲۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰٪	۰٪	۱۸۹,۷۳۷	۱۳۶,۳۰۸,۹۰۳,۶۴۴	۱۳۶,۳۰۸,۹۰۳,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	۱۸۹,۷۳۷	۸۲۸,۸۶۰	۱۳۶,۳۰۸,۹۰۳,۶۴۴	۱۳۶,۳۰۸,۹۰۳,۶۴۴
اسناد خزانه م-م-بودجه-۱۰=۵۰۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰٪	۰٪	۱۴۵,۱۴۴	۸۰,۳۷۹,۹۸۳,۵۰۲	۸۰,۳۷۹,۹۸۳,۵۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۴۵,۱۴۴	۷۳۰,۰۰۰	۸۰,۳۷۹,۹۸۳,۵۰۲	۸۰,۳۷۹,۹۸۳,۵۰۲
اسناد خزانه م-م-بودجه-۱۰=۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰٪	۰٪	۶۴,۵۴۱	۴۵,۶۳۷,۰۰۰,۴۹۳	۴۵,۶۳۷,۰۰۰,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	۶۴,۵۴۱	۱۴۰,۸۶۰	۴۵,۶۳۷,۰۰۰,۴۹۳	۴۵,۶۳۷,۰۰۰,۴۹۳
اسناد خزانه م-م-بودجه-۱۰=۵۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰٪	۰٪	۹,۸۸۰	۶,۰۱۸,۷۵۲,۵۳۷	۶,۰۱۸,۷۵۲,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	۹,۸۸۰	۹۸۸,۰	۶,۰۱۸,۷۵۲,۵۳۷	۶,۰۱۸,۷۵۲,۵۳۷
مراجعه عام دولت-ش-۲۰=۶۰۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳٪	۳۳.۵٪	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۳۰,۲۸۹,۶۴۰,۹۶۰	۹۳۰,۲۸۹,۶۴۰,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۲۵,۶۰۰	۹۳۰,۲۸۹,۶۴۰,۹۶۰	۹۳۰,۲۸۹,۶۴۰,۹۶۰
اجاره تابان فرادماند۱۱=۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۰٪	۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۳۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۶۱,۳۶۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۷۱۴	۴۶۱,۳۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۶۱,۳۶۱,۸۷۵,۰۰۰
اجاره تابان فرادماند۱۲=۸۰۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۲۳٪	۳۶.۶٪	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۷۴۷,۴۴۵,۶۵۰,۶۳۹	۱,۷۴۷,۴۴۵,۶۵۰,۶۳۹	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۵,۰۰۰	۹۵۱,۳۱۶	۱,۷۴۷,۴۴۵,۶۵۰,۶۳۹	۱,۷۴۷,۴۴۵,۶۵۰,۶۳۹
مراجعه عام دولت-ش-۱۱۶=۶۲۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۱۸٪	۲۵۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۵۳,۹۴۴,۰۰۱	۲۰۰,۰۵۳,۹۴۴,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	۲۵۲,۵۰۰	۸۳۱,۸۴۰	۲۰۰,۰۵۳,۹۴۴,۰۰۱	۲۰۰,۰۵۳,۹۴۴,۰۰۱
اسناد خزانه م-م-بودجه-۱۰=۵۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰٪	۰٪	۹۳,۸۳۰	۶۰,۸۸۵,۶۵۵,۰۵۳	۶۰,۸۸۵,۶۵۵,۰۵۳	-	-	-	-	-	-	۹۳,۸۳۰	۶۹۲,۹۸۰	۶۰,۸۸۵,۶۵۵,۰۵۳	۶۰,۸۸۵,۶۵۵,۰۵۳
مراجعه عام دولت-ش-۲۲=۴۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳٪	۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۸۵,۰۸۳,۱۲۵	۸۲,۲۸۵,۰۸۳,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۸۲,۲۸۵,۰۸۳,۱۲۵	۸۲,۲۸۵,۰۸۳,۱۲۵
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۴۴٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-ش-۲۲۸=۷۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۲۳٪	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۶۴,۸۴۵,۳۰۳	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۸۰۷,۵۰۰	۲۹۹,۲۶۴,۸۴۵,۳۰۳	۲۹۹,۲۶۴,۸۴۵,۳۰۳
جمع			۳۰۷,۳۹۶,۶۷۳	۱۸,۹۷۱,۵۴۰,۱۲۷,۳۱۲	۲۰,۲۹۶,۹۱۵,۱۱۵,۸۱۴	۶۲۴,۰۰۷	۴۸۸,۲۸۷,۱۰۹,۴۹۸	(۶۴,۵۴۱)	(۶۴,۵۴۱)	۳۰۷,۳۹۶,۶۷۳	۳۰۷,۳۹۶,۶۷۳	۱۹,۴۱۴,۱۹۰,۲۲۷,۳۱۷	۱۹,۴۱۴,۱۹۰,۲۲۷,۳۱۷	۳۰۷,۳۹۶,۶۷۳	(۶۴,۵۴۱)	۳۰۷,۳۹۶,۶۷۳	۱۹,۴۱۴,۱۹۰,۲۲۷,۳۱۷	۳۰۷,۳۹۶,۶۷۳	۳۰۷,۳۹۶,۶۷۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰۱%	۳۴۵,۰۰۷,۳۲۵	(۱۲,۶۶۳,۳۵۲,۰۰۳,۶۹۳)	۱۲,۶۶۲,۳۷۲,۳۱۳,۷۰۷	۱,۳۲۴,۶۹۷,۳۱۱	بانک خاورمیانه
۸.۱۵%	۲,۵۳۱,۱۱۱,۳۷۲,۲۷۱	(۳,۹۷۸,۴۳۲,۲۸۰,۰۰۰)	۵,۷۸۹,۷۵۶,۲۲۱,۴۷۵	۷۱۹,۷۸۷,۴۳۰,۷۹۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰۱%	۳۹۳,۳۰۳,۳۱۸		۱,۶۵۶,۶۵۸	۳۹۱,۶۴۶,۶۶۰	بانک اقتصاد نوین
۱۱.۵۷%	۳,۵۹۳,۲۹۷,۲۰۰,۵۰۰	(۸,۵۷۶,۶۰۴,۲۲۸,۲۲۱)	۶,۴۶۴,۹۳۹,۴۲۵,۹۵۲	۵,۷۰۴,۹۶۲,۰۰۲,۷۶۹	بانک صادرات
۳.۳۱۹۲۱%	۱,۰۳۱,۲۷۸,۶۸۰,۹۱۳	(۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	۲,۰۶۱,۲۶۹,۸۹۹,۱۰۳	۸,۷۹۱,۸۱۰	بانک تجارت
۰.۰۰۲%	۵۰۰,۹۳۵,۱۹۴	-	۲,۱۰۹,۳۸۱	۴۹۸,۸۲۵,۸۱۳	بانک ملت
۱۰.۳۲%	۳,۲۰۷,۵۳۵,۵۷۲,۲۲۶	(۶,۴۱۸,۷۷۳,۴۲۴,۰۰۰)	۶,۹۹۰,۲۶۵,۱۵۶,۱۵۲	۲,۶۳۶,۰۴۳,۸۴۰,۰۷۴	بانک گردشگری
۰.۰۰۰۰۰۳%	۹۸۲,۴۳۵	(۹۰,۰۰۰)	۴,۱۵۴	۱,۰۶۸,۲۸۱	بانک ملی
۰.۰۰۰۰۰۰۱%	۳۳,۶۴۰	-	-	۳۳,۶۴۰	بانک سامان
۰.۰۰%	۴۴۰,۹۵۸,۲۲۰	(۲۳۴,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	-	۲۳۴,۴۴۱,۳۳۳,۲۲۰	بانک شهر
۳۳.۳۶%	۱۰,۳۶۴,۹۰۴,۰۴۶,۰۴۲	(۳۲,۹۰۱,۱۶۲,۴۱۰,۹۱۴)	۳۳,۹۶۸,۶۰۶,۷۸۶,۵۸۲	۹,۲۹۷,۴۵۹,۶۷۰,۳۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	۱,۷۰۹,۳۰۸,۲۹۴	۰.۱۱%	۰.۰۰۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۹۲,۱۵۶,۲۳۶,۹۶۶	۱۲.۲۲%	۰.۷۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸۶۵,۹۰۶,۱۷۳,۷۵۷	۵۵.۰۵%	۳.۱۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۵۱۲,۲۷۳,۵۸۱,۷۵۵	۳۲.۵۷%	۱.۸۸%
سایر درآمدها	۲-۵	۸۰۳,۵۵۰,۰۶۹	۰.۰۵%	۰.۰۰۳%
جمع		۱,۵۷۲,۸۴۸,۸۵۰,۸۴۱	۱۰۰%	۵.۷۷%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	جمع	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۱-۲	جمع
	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)	۱,۳۱۶,۲۷۴,۰۹۳	۹۰۷,۴۷۱,۰۳۱	۰.۰۶%	۰.۰۸%	۱,۳۱۶,۲۷۴,۰۹۳	۱,۳۱۶,۲۷۴,۰۹۳	-	۰.۰۸%
صنایع غذایی رضوی	-	۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷	(۸۴,۰۲۲,۲۳۸)	۲۷۱,۹۷۱,۹۱۹	۰.۰۲%	-۰.۰۱%	(۸۴,۰۲۲,۲۳۸)	(۸۴,۰۲۲,۲۳۸)	-	-۰.۰۱%
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	-	-	-	-	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۱۴۴	۱۴۴	-	۰.۰۰%
پویا زرکان آق دره	-	(۴۲,۳۹۸,۳۹۲)	-	(۴۲,۳۹۸,۳۹۲)	۰.۰۰%	۰.۰۰%	-	(۴۲,۳۹۸,۳۹۲)	-	۰.۰۰%
ایران ترانسفو	-	-	۵۰۳,۹۸۲,۶۹۵	۵۰۳,۹۸۲,۶۹۵	۰.۰۳%	۰.۰۳%	۵۰۳,۹۸۲,۶۹۵	۵۰۳,۹۸۲,۶۹۵	-	۰.۰۳%
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	۳۵۸,۶۰۳,۵۳۷	۱۵,۴۷۱,۹۹۲	۳۷۴,۰۷۵,۵۲۹	۰.۰۲%	۰.۰۰%	۱۵,۴۷۱,۹۹۲	۱۵,۴۷۱,۹۹۲	-	۰.۰۰%
جمع	-	۲۶۳,۳۹۶,۲۴۰	۱,۷۵۱,۷۰۶,۵۴۲	۲,۰۱۵,۱۰۲,۷۸۲	۰.۱۳%	۰.۱۱%	۱,۷۵۱,۷۰۶,۶۸۶	۱,۷۵۱,۷۰۶,۶۸۶	-	۰.۱۱%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۲۰	یادداشت ۳-۲-۲۰	یادداشت ۵-۲-۲۰	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲-۲۰	یادداشت ۳-۲-۲۰	یادداشت ۵-۲-۲۰	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	-	۳۳,۱۲۸,۰۰۶,۲۹۵	۲۴,۵۶۵,۳۷۸,۷۵۸	۳.۶۷%	-	۳۶,۷۴۴,۲۱۰,۷۸۸	۲۴,۵۶۵,۳۷۸,۷۵۸	۳.۹۰%
صندوق سرمایه گذاری سیحان	-	(۱,۰۷۹,۰۴۶,۵۰۹)	۷,۵۷۰,۸۳۷,۰۲۹	۰.۴۱%	-	-	۷,۵۷۰,۸۳۷,۰۲۹	۰.۴۸%
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آبی	-	۱۷,۰۹۳,۴۳۹,۴۸۴	-	۱.۰۹%	-	۱۹,۱۶۳,۰۷۰,۰۳۵	-	۱.۲۲%
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام	-	۹۸۸,۸۲۴,۳۷۵	-	۰.۰۶%	-	۱,۳۹۸,۳۳۷,۵۰۰	-	۰.۰۹%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	۲۲,۲۹۸,۱۳۵,۴۲۸	-	۱.۴۲%	-	۳۳,۷۴۸,۱۹۲,۴۹۰	-	۲.۱۵%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد	-	۲,۴۸۷,۰۱۲,۰۰۰	-	۰.۱۶%	-	۲,۶۳۸,۶۲۰,۰۰۰	-	۰.۱۷%
صندوق راهبر صنایع مهرگان-ایخشی	-	-	-	۰.۰۰%	-	(۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰.۰۱%
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	-	(۶۶,۳۷۵,۰۰۰)	-	۰.۰۰%	-	(۶۶,۳۷۵,۰۰۰)	-	۰.۰۰%
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	-	۹۲۸,۲۸۵,۱۶۲	-	۰.۰۶%	-	۹۲۸,۲۸۵,۱۶۲	-	۰.۰۶%
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱۵,۰۶۱,۵۸۳,۵۵۶	۰.۹۶%
صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۳۴,۰۲۹,۲۷۶,۳۲۲	۲.۱۶%
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱۶,۵۸۵,۸۲۰,۳۲۶	۱.۰۵%
جمع	-	۷۵,۷۷۸,۲۸۱,۲۳۵	۳۲,۱۳۶,۲۱۵,۷۸۷	۶.۸۶%	-	۹۴,۳۴۳,۳۴۰,۹۷۵	۹۷,۸۱۲,۸۹۵,۹۹۱	۱۲.۲۲%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت-۱-۲-۳	یادداشت-۳-۲-۱	یادداشت-۳-۲-۱	یادداشت-۳-۲-۱	یادداشت-۳-۲-۱	یادداشت-۳-۲-۱	مبلغ	درصد از کل درآمدها
مراجعه عام دولت-۱۴-ش-خ-۵۵۰۵۰۴	۳۴,۸۸۰,۲۳۶,۷۶۵	۲,۴۰۹,۲۶۸,۴۲۹	-	۳۷,۲۸۹,۵۰۵,۱۹۴	۷۴,۸۱۷,۰۳۹,۲۷۷	۵۱,۱۳۰,۵۰۲,۵۳۷	۱۲۵,۹۴۷,۵۴۱,۸۱۴	۸.۰۱%
%صکوک مراجعه کگل-۳۰۷۱۱-ماهه۲۳	۴۰,۱۴۰,۵۱۰,۶۹۰	(۷۰,۱۶۹,۲۱۷,۹۵۱۲)	-	(۳۰,۰۲۸,۷۶۸,۸۲۲)	۸۰,۰۴۲,۲۱۱,۶۹۰	(۱۱۷,۱۴۴,۰۶۲۳,۷۸۹)	(۳۷,۱۰۱,۸۵۲,۰۹۹)	-۲.۳۶%
صکوک مراجعه غکورش-۵۵-بدون ضامن	۲۷,۰۵۵,۴۸۹,۲۷۰	-	-	۲۷,۰۵۵,۴۸۹,۲۷۰	۵۴,۰۴۰,۵۰۸,۸۰۹	-	۵۴,۰۴۰,۵۰۸,۸۰۹	۳.۴۴%
ریل سیر کوثر	۴,۳۴۷,۴۳۰,۱۱۰	-	-	۴,۳۴۷,۴۳۰,۱۱۰	۸,۸۳۹,۷۷۴,۵۵۷	۴۷,۲۰۸,۵۹۳,۱۵۹	۵۶,۰۴۸,۳۶۷,۷۱۶	۲.۵۶%
اجاره صاروج پارس۱۲۳۳۱۴	۲۴,۵۴۵,۵۰۰,۹۴۰	-	-	۲۴,۵۴۵,۵۰۰,۹۴۰	۵۰,۴۷۶,۲۳۴,۳۳۸	-	۵۰,۴۷۶,۲۳۴,۳۳۸	۳.۲۱%
اسناد خزانه-م-۸-بiodجه۲۰۲۰۴۱۲۱۰	-	۲۶,۴۴۰,۱۴۹,۷۶۴	-	۲۶,۴۴۰,۱۴۹,۷۶۴	-	۵۲,۵۱۴,۵۵۰,۰۲۳	۵۲,۵۱۴,۵۵۰,۰۲۳	۳.۳۴%
اسناد خزانه-م-۷-بiodجه۲۰۲۰۴۰۹۱۰	-	۱۷,۴۹۰,۹۵۲,۷۰۸	-	۱۷,۴۹۰,۹۵۲,۷۰۸	-	۳۴,۱۱۹,۱۸۰,۸۴۵	۳۴,۱۱۹,۱۸۰,۸۴۵	۲.۱۷%
اسناد خزانه-م-۲-بiodجه۲۰۲۰۴۰۹۱۰	-	۱۹,۷۶۴,۲۴۲,۰۸۱	-	۱۹,۷۶۴,۲۴۲,۰۸۱	-	۳۸,۵۲۷,۰۹۵,۸۹۸	۳۸,۵۲۷,۰۹۵,۸۹۸	۲.۴۵%
%صکوک مراجعه غداشت-۳۰۷-ماهه۲۳	۱۷,۸۱۶,۳۸۱,۲۹۰	-	-	۱۷,۸۱۶,۳۸۱,۲۹۰	۳۶,۹۴۷,۱۲۲,۴۹۶	-	۳۶,۹۴۷,۱۲۲,۴۹۶	۲.۳۵%
مراجعه داروساز پارس حیاب۹۱۴۰۷	۱۰,۰۴۶,۳۸۴,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۴۶,۳۸۴,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۷۹۳,۸۱۲	-	۲۰,۵۲۳,۷۹۳,۸۱۲	۱.۳۱%
مراجعه کارون-آرمان-۷۰۵	۱۰,۸۱۵,۵۹۰,۱۸۰	-	-	۱۰,۸۱۵,۵۹۰,۱۸۰	۲۱,۶۹۰,۵۲۹,۱۷۰	-	۲۱,۶۹۰,۵۲۹,۱۷۰	۱.۳۸%
اسناد خزانه-م-اس-قوا۳۱۵۰۰۳۱۵۰۶۰۶	-	۳,۲۸۳,۷۴۴,۲۲۱	-	۳,۲۸۳,۷۴۴,۲۲۱	-	۱۷,۶۲۱,۵۲۹,۰۲۶	۱۷,۶۲۱,۵۲۹,۰۲۶	۱.۱۲%
صکوک مراجعه سپید-۵۰بدون ضامن	۷,۹۳۹,۲۱۶,۹۱۷	-	-	۷,۹۳۹,۲۱۶,۹۱۷	۱۶,۱۸۹,۲۲۰,۱۸۱	-	۱۶,۱۸۹,۲۲۰,۱۸۱	۱.۰۳%
اسنادخزانه-م-۲-بiodجه۲۰۲۰۴۰۹۲۳	-	۸,۰۰۶,۱۶۱,۲۸۰	-	۸,۰۰۶,۱۶۱,۲۸۰	-	۱۵,۲۳۱,۱۲۳,۵۱۸	۱۵,۲۳۱,۱۲۳,۵۱۸	۰.۹۷%
اسناد خزانه-م-۲-بiodجه۲۰۲۰۴۰۷۲۰	-	۷,۹۶۱,۴۳۰,۱۰۹	-	۷,۹۶۱,۴۳۰,۱۰۹	-	۱۵,۵۱۴,۳۷۲,۲۷۰	۱۵,۵۱۴,۳۷۲,۲۷۰	۰.۹۹%
اسنادخزانه-م-۴-بiodجه۲۰۴۰۹۱۷	-	۷,۲۲۵,۶۰۲,۲۲۲	-	۷,۲۲۵,۶۰۲,۲۲۲	-	۱۴,۶۱۲,۷۸۹,۶۴۲	۳,۴۵۳,۹۸۸	۰.۹۳%
اسنادخزانه-م-۲-بiodجه۲۰۴۰۳۲۵	-	۴,۸۶۷,۷۶۸,۹۷۷	-	۴,۸۶۷,۷۶۸,۹۷۷	-	۸,۴۵۱,۲۵۱,۲۸۳	-	۰.۵۴%
اسنادخزانه-م-۳-بiodجه۲۰۴۰۸۱۸	-	۲,۹۰۰,۹۰۲,۶۷۶	-	۲,۹۰۰,۹۰۲,۶۷۶	-	۵,۶۲۰,۴۰۸,۲۳۶	-	۰.۳۶%
اسنادخزانه-م-۸-بiodجه۲۰۴۰۷۲۸	-	(۹۴۳,۴۱۸,۳۸۸)	۲,۴۷۰,۲۶۴,۴۵۴	۱,۵۲۶,۸۴۶,۰۶۶	-	-	۲,۳۱۴,۹۹۷,۸۶۳	۰.۱۵%
اسنادخزانه-م-۴-بiodجه۲۰۴۰۵۲۱	-	۱۷۸,۹۹۳,۱۵۲	-	۱۷۸,۹۹۳,۱۵۲	-	۳۶۸,۷۵۳,۵۵۲	-	۰.۰۲%
مراجعه عام دولت-۲۰۷-ش-خ-۵۰۶۱۴	۱۹,۰۱۳,۱۲۹,۰۹۳	-	-	۱۹,۰۱۳,۱۲۹,۰۹۳	۴۰,۸۱۵,۸۲۸,۴۹۰	-	۴۰,۸۱۵,۸۲۸,۴۹۰	۲.۶۰%
اجاره تابان فردادماوند۴۱۸۰۴۸	۹,۸۶۰,۵۵۰,۸۱۲	۳,۰۲۷,۴۵۱,۱۷۵	-	۱۲,۸۸۸,۰۰۱,۹۸۷	۱۹,۷۸۶,۳۸۹,۸۶۲	-	۶,۱۳۴,۸۸۷,۸۵۰	۱.۶۵%
اجاره تابان فردادماوند۲۰۴۸۰۴۸	۳۶,۳۲۱,۲۷۰,۷۶۳	۱۰,۱۹۳,۲۵۲,۱۳۸	-	۴۶,۵۱۴,۵۲۲,۹۰۱	۷۲,۴۶۶,۴۵۳,۵۳۷	۲۰,۶۶۵,۰۱۸,۷۸۶	۹۳,۰۹۱,۴۷۲,۳۲۳	۵.۹۲%
مراجعه عام دولت-۱۶-ش-خ-۶۰۶۳	۳,۴۵۷,۶۳۶,۴۹۹	-	-	۳,۴۵۷,۶۳۶,۴۹۹	۷,۵۷۸,۸۰۳,۷۸۴	-	۷,۵۷۸,۸۰۳,۷۸۴	۰.۴۸%
اسناد خزانه-م-۱۳-بiodجه۲۰۴۰۱۵۱۰	-	۱,۶۴۸,۲۹۴,۹۲۲	-	۱,۶۴۸,۲۹۴,۹۲۲	-	۳,۳۷۲,۵۷۷,۱۰۹	-	۰.۱۲%
مراجعه عام دولت-۲۲۶-ش-خ-۴۱۴۰۷	۱,۸۲۳,۱۴۹,۹۳۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۱۵	-	۲,۵۲۳,۰۲۳,۰۵۵	۳,۴۵۹,۷۳۷,۵۳۰	۱,۵۴۸,۲۵۱,۴۰۸	۵,۰۰۷,۹۸۸,۹۳۸	۰.۳۲%
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۲۳,۱۲۰,۳۳۸,۵۰۰	-	-	۱۲۳,۱۲۰,۳۳۸,۵۰۰	۱۴۰,۷۶۴,۱۷۴,۱۱۵	-	۱۴۰,۷۶۴,۱۷۴,۱۱۵	۸.۹۵%
مراجعه عام دولت-۲۲۸-ش-خ-۵۰۵۲۱	۲۲۷,۰۷۷,۱۷۷	(۵۴۳,۹۹۸,۲۷۲)	-	(۳۱۶,۹۲۱,۰۹۵)	۲۲۷,۰۷۷,۱۷۷	(۵۴۳,۹۹۸,۲۷۲)	(۳۱۶,۹۲۱,۰۹۵)	-۰.۰۲%
جمع	۳۷۱,۴۰۴,۸۹۲,۹۲۶	۴۴,۴۴۱,۳۹۰,۱۷۷	۲,۴۷۰,۲۶۴,۴۵۴	۴۱۸,۳۱۶,۵۴۷,۵۶۷	۶۴۸,۶۳۴,۸۹۸,۸۲۵	۲۱۴,۹۵۲,۸۲۳,۰۸۱	۲,۳۱۸,۴۵۱,۸۵۱	۵۵.۱%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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	
۴۹.۰۲%	۲۵۱,۰۹۸,۸۶۲,۶۹۹	۵۴.۸۱%	۱۲۳,۰۸۲,۰۶۸,۳۷۴	بانک صادرات
۱۶.۴۴%	۸۴,۱۹۵,۴۴۳,۳۲۳	۷.۶۶%	۱۷,۲۰۷,۹۱۵,۳۳۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰۱%	۳,۳۱۰,۷۱۳	-	۱,۶۵۶,۶۵۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰۰۰۰۲%	۸,۶۷۱	-	۴,۱۵۴	بانک ملی
۰.۰۰۱%	۴,۲۰۹,۸۸۰	-	۲,۱۰۹,۳۸۱	بانک ملت
۰.۰۰۰۰۰۸%	۴۳,۵۲۲	۰.۰۰۰۰۱۸%	۴۰,۲۳۸	بانک خاورمیانه
۳۳.۰۶%	۱۶۹,۳۳۸,۳۲۰,۷۱۵	۳۶.۶۸%	۸۲,۳۶۹,۵۷۳,۶۰۸	بانک گردشگری
۱.۴۹%	۷,۶۳۳,۳۵۳,۵۷۴	۰.۸۴%	۱,۸۹۳,۶۷۹,۴۶۷	بانک تجارت
۰.۰۰۰۰۱%	۲۸,۶۵۸	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۵۱۲,۲۷۳,۵۸۱,۷۵۵	۱۰۰%	۲۲۴,۵۵۷,۰۴۷,۲۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
سایر درآمدها	۱۰۷	۱۰۷
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی	۲۳۸,۸۴۸,۵۸۰	۴۶۸,۸۶۸,۴۲۷
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	-	۳۳۴,۶۸۱,۵۳۵
جمع	۲۳۸,۸۴۸,۶۸۷	۸۰۳,۵۵۰,۰۶۹

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			نام سهام
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 ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۵۴,۰۴۰,۵۰۸,۸۰۹	-	۵۴,۰۴۰,۵۰۸,۸۰۹	۲۷,۰۵۰,۴۸۹,۲۷۰	-	۲۷,۰۵۰,۴۸۹,۲۷۰	۲۶%	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	صکوک مرباحه غکورش ۵۵۵ بدون ضامن
۷۴,۸۱۷,۰۳۹,۲۷۷	-	۷۴,۸۱۷,۰۳۹,۲۷۷	۳۴,۸۸۰,۲۳۶,۷۶۵	-	۳۴,۸۸۰,۲۳۶,۷۶۵	۲۳%	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	مرباحه عام دولت ۱۴۰ ش.خ ۵۵۵۰۴
۳۶,۹۴۷,۱۲۲,۴۹۶	-	۳۶,۹۴۷,۱۲۲,۴۹۶	۱۷,۸۱۶,۳۸۱,۲۹۰	-	۱۷,۸۱۶,۳۸۱,۲۹۰	۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	صکوک مرباحه غدشت ۳۰۷ ماهه ۲۳%
۲۱,۶۹۰,۵۲۹,۱۷۰	-	۲۱,۶۹۰,۵۲۹,۱۷۰	۱۰,۸۱۵,۵۹۰,۱۸۰	-	۱۰,۸۱۵,۵۹۰,۱۸۰	۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۰	مرباحه کارون-آرمان ۷۵۲۰
۵۰,۴۷۶,۲۳۴,۳۳۸	-	۵۰,۴۷۶,۲۳۴,۳۳۸	۲۴,۵۴۵,۵۰۰,۹۴۰	-	۲۴,۵۴۵,۵۰۰,۹۴۰	۱۸%	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۶,۱۸۹,۲۲۰,۱۸۱	-	۱۶,۱۸۹,۲۲۰,۱۸۱	۷,۹۳۹,۲۱۶,۹۱۷	-	۷,۹۳۹,۲۱۶,۹۱۷	۲۶%	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	صکوک مرباحه سپید ۵۰۷ بدون ضامن
۲۰,۵۳۳,۷۹۳,۸۱۲	-	۲۰,۵۳۳,۷۹۳,۸۱۲	۱۰,۰۴۶,۳۸۴,۰۰۰	-	۱۰,۰۴۶,۳۸۴,۰۰۰	۲۳%	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	مرباحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴
۸,۸۳۹,۷۷۴,۵۵۷	-	۸,۸۳۹,۷۷۴,۵۵۷	۴,۳۴۷,۴۳۰,۱۱۰	-	۴,۳۴۷,۴۳۰,۱۱۰	۳۷%	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	اوراق تبعی حسیر
۴۰,۸۱۵,۸۲۸,۴۹۰	-	۴۰,۸۱۵,۸۲۸,۴۹۰	۱۹,۰۱۳,۱۲۹,۰۹۳	-	۱۹,۰۱۳,۱۲۹,۰۹۳	۲۰.۵%	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	مرباحه عام دولت ۲۰۷ ش.خ ۶۰۱۴
۸۰,۰۴۲,۲۱۱,۶۹۰	-	۸۰,۰۴۲,۲۱۱,۶۹۰	۴۰,۱۴۰,۵۱۰,۶۹۰	-	۴۰,۱۴۰,۵۱۰,۶۹۰	۲۳%	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	صکوک مرباحه کگل ۷۱۱-۳۰ ماهه ۲۳%
۷۲,۴۲۶,۴۵۳,۵۳۷	-	۷۲,۴۲۶,۴۵۳,۵۳۷	۳۶,۳۲۱,۲۷۰,۷۶۳	-	۳۶,۳۲۱,۲۷۰,۷۶۳	۲۳%	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	تابان فردادماوند ۸۰۲۲۰
۱۹,۷۸۶,۳۸۹,۸۶۲	-	۱۹,۷۸۶,۳۸۹,۸۶۲	۹,۸۶۰,۵۵۰,۸۱۲	-	۹,۸۶۰,۵۵۰,۸۱۲	۲۳%	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	تابان فردادماوند ۸۰۴۱۸
۷,۵۷۸,۸۰۳,۷۸۴	-	۷,۵۷۸,۸۰۳,۷۸۴	۳,۴۵۷,۶۳۶,۴۹۹	-	۳,۴۵۷,۶۳۶,۴۹۹	۱۸%	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مرباحه عام دولت ۱۶۰ ش.خ ۶۰۶۳
۳,۴۵۹,۷۳۷,۵۳۰	-	۳,۴۵۹,۷۳۷,۵۳۰	۱,۸۲۳,۱۴۹,۹۳۰	-	۱,۸۲۳,۱۴۹,۹۳۰	۲۳%	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	مرباحه عام دولت ۲۲۶ ش.خ ۷۰۴۱۴
۱۴۰,۷۶۴,۱۷۴,۱۱۵	-	۱۴۰,۷۶۴,۱۷۴,۱۱۵	۱۲۳,۱۲۰,۳۳۸,۵۰۰	-	۱۲۳,۱۲۰,۳۳۸,۵۰۰	۲۳%	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۲۲۷,۰۷۷,۱۷۷	-	۲۲۷,۰۷۷,۱۷۷	۲۲۷,۰۷۷,۱۷۷	-	۲۲۷,۰۷۷,۱۷۷	۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۲۲۸ ش.خ ۷۰۵۲۱
۶۴۸,۶۳۴,۸۹۸,۸۲۵	-	۶۴۸,۶۳۴,۸۹۸,۸۲۵	۳۷۱,۴۰۴,۸۹۲,۹۳۶	-	۳۷۱,۴۰۴,۸۹۲,۹۳۶			جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵۱,۰۹۸,۸۶۲,۶۹۹	-	۲۵۱,۰۹۸,۸۶۲,۶۹۹	۱۲۳,۰۸۲,۰۶۸,۳۷۴	-	۱۲۳,۰۸۲,۰۶۸,۳۷۴	بانک صادرات
۸۴,۱۹۵,۴۴۳,۳۲۳	(۱۰۸,۷۲۹,۱۸۵)	۸۴,۳۰۴,۱۷۲,۵۰۸	۱۷,۲۰۷,۹۱۵,۳۳۱	(۵۷,۹۶۳,۶۹۳)	۱۷,۲۶۵,۸۷۹,۰۲۴	بانک پاسارگاد
۳,۳۱۰,۷۱۳	-	۳,۳۱۰,۷۱۳	۱,۶۵۶,۶۵۸	-	۱,۶۵۶,۶۵۸	بانک اقتصاد نوین
۸,۶۷۱	-	۸,۶۷۱	۴,۱۵۴	-	۴,۱۵۴	بانک ملی
۴,۲۰۹,۸۸۰	-	۴,۲۰۹,۸۸۰	۲,۱۰۹,۳۸۱	-	۲,۱۰۹,۳۸۱	بانک ملت
۴۳,۵۲۲	-	۴۳,۵۲۲	۴۰,۲۳۸	-	۴۰,۲۳۸	بانک خاورمیانه
۱۶۹,۳۳۸,۳۲۰,۷۱۵	(۱۳۰,۹۴۵,۰۳۳)	۱۶۹,۴۶۹,۲۶۵,۷۴۸	۸۲,۳۶۹,۵۷۳,۶۰۸	(۶۹,۶۹۲,۱۳۲)	۸۲,۴۳۹,۲۶۵,۷۴۰	بانک گردشگری
۷,۶۳۳,۳۵۳,۵۷۴	(۱۱,۱۵۱,۱۴۲)	۷,۶۴۴,۵۰۴,۷۱۶	۱,۸۹۳,۶۷۹,۴۶۷	(۱۱,۱۵۱,۱۴۲)	۱,۹۰۴,۸۳۰,۶۰۹	بانک تجارت
۲۸,۶۵۸	-	۲۸,۶۵۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۵۱۲,۲۷۳,۵۸۱,۷۵۵	(۲۵۰,۸۲۵,۳۶۰)	۵۱۲,۵۲۴,۴۰۷,۱۱۵	۲۲۴,۵۵۷,۰۴۷,۲۱۱	(۱۳۸,۸۰۶,۹۶۷)	۲۲۴,۶۹۵,۸۵۴,۱۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۳۱۶,۲۷۴,۰۹۳	(۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵)	۸,۳۶۱,۶۰۳,۴۶۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۳۱۶,۲۷۴,۰۹۳	(۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵)	۸,۳۶۱,۶۰۳,۴۶۸	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
(۸۴,۰۲۲,۲۳۸)	(۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰)	۵,۹۵۴,۸۳۱,۵۱۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۸۴,۰۲۲,۲۳۸)	(۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰)	۵,۹۵۴,۸۳۱,۵۱۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۱۴۴	(۲,۷۶۲)	۲,۹۰۶	۱	-	-	-	-	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۵۰۳,۹۸۲,۶۹۵	(۵,۱۶۳,۸۰۸,۰۷۹)	۵,۶۶۷,۷۹۰,۷۷۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۹۸۲,۶۹۵	(۵,۱۶۳,۸۰۸,۰۷۹)	۵,۶۶۷,۷۹۰,۷۷۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱۵,۴۷۱,۹۹۲	(۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷)	۳,۵۵۳,۰۴۷,۴۲۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۱,۹۹۲	(۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷)	۳,۵۵۳,۰۴۷,۴۲۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱,۷۵۱,۷۰۶,۶۸۶	(۲۱,۷۸۵,۵۶۹,۴۰۳)	۲۳,۵۳۷,۲۷۶,۰۸۹	۶,۹۰۰,۰۰۱	۱,۷۵۱,۷۰۶,۵۴۲	(۲۱,۷۸۵,۵۶۶,۶۴۱)	۲۳,۵۳۷,۲۷۳,۱۸۳	۶,۹۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

(مبالغ به ریال)

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۴,۶۰۳,۵۴۱	۲۱۸,۶۶۴,۰۴۱,۳۸۶	(۱۹۴,۰۹۸,۶۶۲,۶۲۸)	۲۴,۵۶۵,۳۷۸,۷۵۸	۱۴,۶۰۳,۵۴۱	۲۱۸,۶۶۴,۰۴۱,۳۸۶	(۱۹۴,۰۹۸,۶۶۲,۶۲۸)	۲۴,۵۶۵,۳۷۸,۷۵۸
صندوق سرمایه گذاری سبحان	۵,۴۰۱,۶۴۷	۷۳,۶۶۲,۴۳۵,۶۹۵	(۶۶,۰۹۱,۵۹۸,۶۶۶)	۷,۵۷۰,۸۳۷,۰۲۹	۵,۴۰۱,۶۴۷	۷۳,۶۶۲,۴۳۵,۶۹۵	(۶۶,۰۹۱,۵۹۸,۶۶۶)	۷,۵۷۰,۸۳۷,۰۲۹
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	-	-	-	۴۲,۶۰۲,۲۰۵	۸۰۵,۷۹۷,۲۷۶,۳۶۲	(۷۹۰,۷۳۵,۶۹۲,۸۰۶)	۱۵,۰۶۱,۵۸۳,۵۵۶
صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار	-	-	-	-	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۴۳,۳۹۶,۳۳۹,۸۲۲	(۳۰۹,۳۶۷,۰۶۳,۵۰۰)	۳۴,۰۲۹,۲۷۶,۳۲۲
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	-	-	-	-	۵۱,۴۷۵,۱۸۸	۸۸۶,۱۰۳,۶۶۶,۵۱۸	(۸۶۹,۵۱۷,۸۴۶,۱۹۲)	۱۶,۵۸۵,۸۲۰,۳۲۶
جمع	۲۰,۰۰۵,۱۸۸	۲۹۲,۳۲۶,۴۷۷,۰۸۱	(۲۶۰,۱۹۰,۲۶۱,۲۹۴)	۳۲,۱۳۶,۲۱۵,۷۸۷	۱۴۱,۴۳۲,۵۸۱	۲,۳۲۷,۶۲۳,۷۵۹,۷۸۳	(۲,۲۲۹,۸۱۰,۸۶۳,۷۹۲)	۹۷,۸۱۲,۸۹۵,۹۹۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	استادخزانه-م-۴بودجه-۱-۱۴۰۹۱۷-۰
۶۴,۵۴۱	۶۴,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۰۷۰,۷۳۵,۵۴۶)	۲,۴۷۰,۲۶۴,۴۵۴	۸۹,۳۳۲	۸۸,۲۲۷,۸۷۴,۱۳۱	(۸۵,۹۱۲,۸۷۶,۲۶۸)	۲,۳۱۴,۹۹۷,۸۶۳	استادخزانه-م-۸بودجه-۱-۱۴۰۷۲۸-۰
۶۴,۵۴۱	۶۴,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۰۷۰,۷۳۵,۵۴۶)	۲,۴۷۰,۲۶۴,۴۵۴	۹۰,۱۴۴	۸۸,۹۷۳,۵۸۰,۸۰۲	(۸۶,۶۵۵,۱۲۸,۹۵۱)	۲,۳۱۸,۴۵۱,۸۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
معدنکاران نسوز	-	-	(۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲)	(۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲)	-	-	-	-
صنایع غذایی رضوی	-	-	۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷	۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷	-	-	-	-
پویا زرکان آق دره	۲۵,۳۰۱	۱,۹۵۱,۶۷۵,۶۲۲	(۱,۹۹۴,۰۷۴,۰۱۴)	(۴۲,۳۹۸,۳۹۲)	۲۵,۳۰۱	۱,۹۵۱,۶۷۵,۶۲۲	(۱,۹۹۴,۰۷۴,۰۱۴)	(۴۲,۳۹۸,۳۹۲)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	۳۵۸,۶۰۳,۵۳۷	۳۵۸,۶۰۳,۵۳۷	-	-	-	-
جمع	۲۵,۳۰۱	۱,۹۵۱,۶۷۵,۶۲۲	(۱,۶۸۸,۲۷۹,۳۸۲)	۲۶۳,۳۹۶,۲۴۰	۲۵,۳۰۱	۱,۹۵۱,۶۷۵,۶۲۲	(۱,۹۹۴,۰۷۴,۰۱۴)	(۴۲,۳۹۸,۳۹۲)

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۲-۲-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۳۶,۷۴۴,۲۱۰,۷۸۸	۲۷۹,۸۷۷,۵۴۵,۸۹۴	(۲۴۳,۱۳۳,۳۳۵,۱۰۶)	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	۳۳,۱۲۸,۰۰۶,۲۹۵	(۲۴۶,۷۴۹,۵۳۹,۵۹۹)	۲۷۹,۸۷۷,۵۴۵,۸۹۴	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط
-	-	-	-	(۱,۰۷۹,۰۴۶,۵۰۹)	(۱,۰۷۹,۰۴۶,۵۰۹)	-	-	صندوق سرمایه گذاری سبحان
۱۹,۱۶۳,۰۷۰,۰۳۵	۱۷۹,۴۴۰,۷۶۶,۲۸۰	(۱۶۰,۲۷۷,۶۹۶,۲۴۵)	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۳,۴۳۹,۴۸۴	(۱۶۲,۳۴۷,۳۲۶,۷۹۶)	۱۷۹,۴۴۰,۷۶۶,۲۸۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
۱,۳۹۸,۳۳۷,۵۰۰	۹,۹۳۸,۱۸۴,۳۷۵	(۸,۵۳۹,۸۴۶,۸۷۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۸۲۴,۳۷۵	(۸,۹۴۹,۳۶۰,۰۰۰)	۹,۹۳۸,۱۸۴,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام
۳۳,۷۴۸,۱۹۲,۴۹۰	۲۴۶,۳۳۰,۰۰۱,۵۷۲	(۲۱۲,۵۸۱,۸۰۹,۰۸۲)	۷,۲۲۴,۳۸۲	۲۲,۲۹۸,۱۳۵,۴۲۸	(۲۲۴,۰۳۱,۸۶۶,۱۴۴)	۲۴۶,۳۳۰,۰۰۱,۵۷۲	۷,۲۲۴,۳۸۲	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون
۲,۶۳۸,۶۲۰,۰۰۰	۳۲,۶۶۰,۷۶۰,۰۰۰	(۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۰۱۲,۰۰۰	(۳۰,۱۷۳,۷۴۸,۰۰۰)	۳۲,۶۶۰,۷۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد
(۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق راهبرصنایع مهرگان-بخشی
(۶۶,۳۷۵,۰۰۰)	۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰)	۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.میتنی بر کالای فارابی
۹۲۸,۲۸۵,۱۶۲	۳۰,۸۳۰,۸۴۴,۸۴۳	(۲۹,۹۰۲,۵۵۹,۶۸۱)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۲۸۵,۱۶۲	(۲۹,۹۰۲,۵۵۹,۶۸۱)	۳۰,۸۳۰,۸۴۴,۸۴۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
۹۴,۳۴۳,۳۴۰,۹۷۵	۹۰۸,۹۲۳,۳۵۲,۹۶۴	(۸۱۴,۵۸۰,۰۱۱,۹۸۹)	۴۹,۷۶۷,۱۸۰	۷۵,۷۷۸,۲۸۱,۲۳۵	(۸۳۳,۱۴۵,۰۷۱,۷۲۹)	۹۰۸,۹۲۳,۳۵۲,۹۶۴	۴۹,۷۶۷,۱۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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-۵۵۵۴۵	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۸۶۸,۴۸۰,۱۶۷,۲۳۶	(۱,۸۶۶,۰۷۰,۸۹۸,۸۰۷)	۲,۴۰۹,۲۶۸,۴۲۹	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۸۶۸,۴۸۰,۱۶۷,۲۳۶	(۱,۸۱۷,۳۴۹,۶۶۴,۶۹۹)	۵۱,۱۳۰,۵۰۲,۵۳۷
%صکوک مرابحه کگل-۷۱۱-۳ماهه ۲۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۶۵,۶۲۵	(۱,۸۶۵,۳۴۳,۸۴۵,۱۳۷)	(۷۰,۱۶۹,۲۷۹,۵۱۲)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۶۵,۶۲۵	(۱,۹۱۲,۳۱۸,۶۲۹,۴۱۴)	(۱۱۷,۱۴۴,۰۶۲۳,۷۸۹)
صکوک مرابحه عکورش-۵۵۵-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	(۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	(۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰)	-
ریل سیر کوثر	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	۱,۱۰۲,۰۰۷,۸۲۲,۲۲۹	(۱,۱۰۲,۰۰۷,۸۲۲,۲۲۹)	-	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	۱,۱۰۲,۰۰۷,۸۲۲,۲۲۹	(۱,۰۵۴,۷۹۹,۲۲۹,۰۷۰)	۴۷,۲۰۸,۵۹۳,۱۵۹
اجاره ساروج پارس-۱۴۵۱۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	(۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	(۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰)	-
اسناد خزانه-۸مهر-۱۰۲-۴۱۲۱۰۴	۱,۱۸۰,۰۵۱	۱,۰۵۹,۵۰۵,۵۲۸,۳۲۰	(۱,۰۳۳,۰۶۵,۳۷۸,۵۵۶)	۲۶,۴۴۰,۱۴۹,۷۶۴	۱,۱۸۰,۰۵۱	۱,۰۵۹,۵۰۵,۵۲۸,۳۲۰	(۱,۰۰۶,۹۹۰,۹۷۸,۲۹۷)	۵۲,۵۱۴,۵۵۰,۰۲۳
اسناد خزانه-۷مهر-۱۰۲-۴۰۹۱۰۵	۸۳۹,۴۹۵	۸۱۲,۰۶۴,۱۹۹,۱۸۱	(۷۹۴,۵۷۳,۲۴۶,۴۷۳)	۱۷,۴۹۰,۹۵۲,۷۰۸	۸۳۹,۴۹۵	۸۱۲,۰۶۴,۱۹۹,۱۸۱	(۷۷۷,۹۴۵,۰۱۸,۳۱۶)	۳۴,۱۱۹,۱۸۰,۸۴۵
اسناد خزانه-۵مهر-۱۰۲-۵۰۹۱۶	۱,۰۵۴,۲۸۴	۷۵۲,۵۱۶,۹۲۹,۱۸۰	(۷۳۲,۷۵۲,۶۸۷,۰۹۹)	۱۹,۷۶۴,۲۴۲,۰۸۱	۱,۰۵۴,۲۸۴	۷۵۲,۵۱۶,۹۲۹,۱۸۰	(۷۱۳,۹۸۹,۸۳۳,۲۸۲)	۳۸,۵۲۷,۰۹۵,۸۹۸
%صکوک مرابحه غدشت-۷۰۳-۳ماهه ۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه داروساز پارس حیان-۷۰۹۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه کارون-آرمان-۷۰۵۲۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-
اسناد خزانه-مهر-۱۰۳-۶۰۹۱۵	۱,۲۶۲,۸۸۷	۷۰۲,۱۸۶,۸۹۸,۲۱۸	(۶۹۸,۹۰۳,۱۵۳,۹۹۷)	۳,۲۸۳,۷۴۴,۲۲۱	۱,۲۶۲,۸۸۷	۷۰۲,۱۸۶,۸۹۸,۲۱۸	(۶۸۴,۵۶۵,۳۶۹,۱۹۲)	۱۷,۶۲۱,۵۲۹,۰۶۶
صکوک مرابحه سپید-۵۷۵-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	-
اسنادخزانه-مهر-۱۰۲-۵۰۹۱۲۳	۴۵۱,۶۴۲	۳۱۹,۸۰۸,۴۳۷,۸۷۲	(۳۱۱,۸۰۲,۲۷۶,۵۹۲)	۸,۰۰۶,۱۶۱,۲۸۰	۴۵۱,۶۴۲	۳۱۹,۸۰۸,۴۳۷,۸۷۲	(۳۰۴,۵۷۷,۳۱۴,۳۵۴)	۱۵,۲۳۱,۱۲۳,۵۱۸
اسناد خزانه-مهر-۱۰۲-۵۰۷۲۰۵	۴۰۸,۵۶۲	۳۰۵,۳۴۰,۶۵۶,۳۵۳	(۲۹۷,۳۷۹,۲۲۶,۲۴۴)	۷,۹۶۱,۴۳۰,۱۰۹	۴۰۸,۵۶۲	۳۰۵,۳۴۰,۶۵۶,۳۵۳	(۲۸۹,۸۲۶,۲۸۴,۰۸۳)	۱۵,۵۱۴,۳۷۲,۲۷۰
اسنادخزانه-مهر-۱۰۲-۵۰۹۱۷	۳۰۴,۹۳۳	۲۹۳,۳۵۳,۳۵۲,۶۶۵	(۲۸۶,۱۲۷,۷۵۰,۴۴۳)	۷,۲۲۵,۶۰۲,۲۲۲	۳۰۴,۹۳۳	۲۹۳,۳۵۳,۳۵۲,۶۶۵	(۲۷۸,۷۴۰,۵۶۳,۰۲۳)	۱۴,۶۱۲,۷۸۹,۶۴۲
اسنادخزانه-مهر-۱۰۲-۵۰۳۲۵	۱۸۹,۷۳۷	۱۵۷,۲۳۶,۹۰۵,۴۶۴	(۱۵۲,۳۶۹,۱۳۶,۴۸۷)	۴,۸۶۷,۷۶۸,۹۷۷	۱۸۹,۷۳۷	۱۵۷,۲۳۶,۹۰۵,۴۶۴	(۱۴۸,۷۸۵,۶۵۴,۱۸۱)	۸,۴۵۱,۲۵۱,۲۸۳
اسنادخزانه-مهر-۱۰۲-۵۰۸۱۸	۱۴۵,۱۴۴	۱۰۵,۹۳۵,۹۱۵,۶۳۴	(۱۰۳,۰۳۵,۰۱۲,۹۵۸)	۲,۹۰۰,۹۰۲,۶۷۶	۱۴۵,۱۴۴	۱۰۵,۹۳۵,۹۱۵,۶۳۴	(۱۰۰,۳۱۵,۵۰۷,۳۹۸)	۵,۶۲۰,۴۰۸,۲۳۶
اسنادخزانه-مهر-۱۰۲-۵۰۷۲۸	-	-	(۹۴۳,۴۱۸,۳۸۸)	(۹۴۳,۴۱۸,۳۸۸)	-	-	-	-
اسنادخزانه-مهر-۱۰۲-۵۰۷۲۸	۹,۸۸۰	۶,۸۴۹,۷۴۷,۸۵۸	(۶,۶۷۰,۷۵۴,۷۰۶)	۱۷۸,۹۹۳,۱۵۲	۹,۸۸۰	۶,۸۴۹,۷۴۷,۸۵۸	(۶,۴۸۰,۹۹۴,۳۰۶)	۳۶۸,۷۵۳,۵۵۲
مرابحه عام دولت-۲۰۷-ش-۶۰۹۱۴	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۷۲۱,۱۳۶,۱۵۰	(۱,۰۰۸,۷۲۱,۱۳۶,۱۵۰)	-	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۷۲۱,۱۳۶,۱۵۰	(۱,۰۰۸,۷۲۱,۱۳۶,۱۵۰)	-
اجاره تابان فردا-ماونده-۱۴۰۸۰۴۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۷۷۱,۴۷۵,۹۱۸	(۴۶۸,۷۴۴,۰۲۴,۷۴۳)	۳,۰۲۷,۴۵۱,۱۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۷۷۱,۴۷۵,۹۱۸	(۴۶۵,۶۳۶,۵۸۸,۰۶۸)	۶,۱۳۴,۸۸۷,۸۵۰
اجاره تابان فردا-ماونده-۱۴۰۸۰۲۰۷	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۰۲,۴۱۷,۰۷۲,۶۸۲	(۱,۷۹۲,۲۲۳,۸۲۰,۵۴۴)	۱۰,۱۹۳,۲۵۲,۱۳۸	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۰۲,۴۱۷,۰۷۲,۶۸۲	(۱,۷۸۱,۷۵۲,۰۵۳,۸۹۶)	۲۰,۶۶۵,۰۱۸,۷۸۶
مرابحه عام دولت-۱۱۶-ش-۶۰۶۳۰	۲۵۲,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۱,۵۳۰,۳۲۲	(۲۱۰,۰۰۱,۵۳۰,۳۲۲)	-	۲۵۲,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۱,۵۳۰,۳۲۲	(۲۱۰,۰۰۱,۵۳۰,۳۲۲)	-
اسناد خزانه-مهر-۱۰۲-۵۰۵۱۰۵	۹۳,۸۳۰	۶۵,۰۱۵,۵۲۸,۱۰۵	(۶۳,۳۶۲,۲۳۳,۸۱۳)	۱,۶۴۸,۲۹۴,۲۹۲	۹۳,۸۳۰	۶۵,۰۱۵,۵۲۸,۱۰۵	(۶۱,۶۳۷,۹۵۰,۹۹۶)	۳,۳۷۲,۵۷۷,۱۰۹
مرابحه عام دولت-۲۲۶-ش-۷۰۴۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۹۵۶,۲۵۰	(۸۲,۲۸۵,۰۸۳,۱۲۵)	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۹۵۶,۲۵۰	(۸۱,۴۳۶,۷۰۴,۸۴۲)	۱,۵۴۸,۲۵۱,۴۰۸
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت-۲۲۸-ش-۷۰۵۵۲۱	۳۷۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۲۰,۸۴۷,۰۳۱	(۲۹۹,۲۶۴,۸۴۵,۳۰۳)	(۵۴۳,۹۹۸,۲۷۲)	۳۷۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۲۰,۸۴۷,۰۳۱	(۲۹۹,۲۶۴,۸۴۵,۳۰۳)	(۵۴۳,۹۹۸,۲۷۲)
جمع	۳۰۷,۹۶۶,۱۳۹	۲۰,۷۲۳,۴۵۳,۵۷۲,۲۹۳	(۲۰,۶۷۹,۰۱۲,۱۸۲,۱۱۶)	۴۴,۴۴۱,۳۹۰,۱۷۷	۳۰۷,۹۶۶,۱۳۹	۲۰,۷۲۳,۴۵۳,۵۷۲,۲۹۳	(۲۰,۵۰۸,۵۰۰,۷۴۹,۲۱۲)	۲۱۴,۹۵۲,۸۲۳,۰۸۱