آسمان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
پویا زرکان آق دره	۲۵,۳۰۱	۱,۹۹۴,۰۷۴,۰۱۴	۱,۹۵۱,۶۷۵,۶۲۲	۱۲,۸۲۳	۹۹۶,۸۰۴,۱۳۴	-	-	۳۸,۱۲۴	۹۳,۳۰۰	۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸	۳,۵۲۹,۰۴۶,۹۹۱	۰.۰۱%
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۱۷۷,۳۰۲,۰۶۰	(۵۶۲,۰۰۰)	(۵,۹۲۲,۸۸۶,۵۹۰)	۵۶۳,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۵	۵,۶۵۸,۴۱۹,۹۵۸	۰.۰۱%
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۲۵۸,۴۵۲	(۳۶۰,۰۰۰)	(۴,۶۵۶,۶۵۱,۰۴۳)	۳۶۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۶	۴,۷۹۳,۲۷۵,۰۸۰	۰.۰۱%
جمع	۲۵,۳۰۱	۱,۹۹۴,۰۷۴,۰۱۴	۱,۹۵۱,۶۷۵,۶۲۲	۱,۸۵۷,۸۲۳	۱۸,۲۲۴,۳۶۴,۶۴۶	(۹۲۲,۰۰۰)	(۱۰,۵۷۹,۵۳۷,۶۳۳)	۹۶۱,۱۲۴		۱۱,۶۰۹,۱۸۱,۶۴۹	۱۳,۹۸۰,۷۴۲,۰۲۹	۰.۰۳%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

نام اختیار تبعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اختیارفروش تامین مالی حسیر-۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۰۳	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	۴,۰۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۰%	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	۴,۰۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۷%

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

(مبالغ به ریال)

نام اختیار معامله	۱۴۰۴/۰۷/۳۰					۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخرید تامین مالی حسیر-۱۹۶۰۵-۰۴۱۱۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	۴,۱۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	۴,۱۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

صندوق	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	۲۷۲,۸۸۶,۱۷۸,۳۹۰	۲۷۹,۸۷۷,۵۴۵,۸۹۴	-	-	-	-	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	۱۶,۱۷۰	۲۷۲,۸۸۶,۱۷۸,۳۹۰	۲۹۵,۴۲۱,۱۰۳,۰۴۸	۰.۶۱%
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۱۷۹,۴۴۰,۷۶۶,۲۸۰	-	-	-	-	۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۸	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۱۸۷,۱۱۱,۶۹۰,۵۲۵	۰.۳۹%
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۹,۹۳۸,۱۸۴,۳۷۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۳۶,۱۷۲,۰۰۰	۰.۰۲%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	۷,۲۲۴,۳۸۲	۲۱۲,۵۸۱,۸۰۹,۰۸۲	۲۴۶,۳۳۰,۰۰۱,۵۷۲	۴,۷۹۲,۸۳۸	۱۶۳,۹۴۸,۰۴۷,۷۴۸	-	-	۱۲,۰۱۷,۲۲۰	۳۶,۸۱۰	۳۷۶,۵۲۹,۸۵۶,۸۳۰	۴۴۱,۸۲۳,۰۴۳,۵۵۸	۰.۹۱%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۲,۶۶۰,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۷	۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۸,۷۸۲,۸۰۰	۰.۰۷%
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۰	۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۶۵,۸۶۰,۰۰۰	۰.۲۱%
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰			-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۵	۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۲,۶۱۵,۸۱۴,۰۰۰	۰.۰۷%
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۲,۵۵۹,۶۸۱	۳۰,۸۳۰,۸۴۴,۸۴۳			-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۲۹,۹۰۲,۵۵۹,۶۸۱	۳۱,۱۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۶%
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	-	-	-	۵۵,۹۳۲,۶۳۴	۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۶۴	-	-	۵۵,۹۳۲,۶۳۴	۱۸,۲۵۲	۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۶۴	۱,۰۲۰,۸۶۲,۸۵۹,۳۴۶	۲.۱۱%
صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶%
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	-	-	۵۱,۴۵۹,۵۷۷	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۱۳۸	-	-	۵۱,۴۵۹,۵۷۷	۲۷,۵۸۲	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۱۳۸	۱,۴۱۹,۳۸۱,۷۲۴,۲۱۹	۲.۹۳%
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	-	-	-	۲۸,۱۸۶,۰۱۹	۴۲۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۰۰	-	-	۲۸,۱۸۶,۰۱۹	۱۵,۴۱۴	۴۲۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۰۰	۴۳۴,۴۶۲,۶۷۹,۱۸۸	۰.۹۰%
جمع	۴۹,۷۶۷,۱۸۰	۸۲۱,۴۸۲,۸۵۵,۴۰۲	۹۰۸,۹۲۳,۳۵۲,۹۶۴	۱۴۳,۳۷۱,۰۶۸	۳,۰۲۳,۹۷۵,۶۸۵,۵۵۰	-	-	۱۹۳,۱۳۸,۲۴۸		۳,۸۴۵,۴۵۸,۵۴۰,۹۵۲	۴,۰۳۹,۸۲۸,۸۵۳,۶۸۴	۸.۳۴%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان 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)

نام اوراق بهادار	۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۲۲۰	۱,۸۹۵,۰۰۰	۹۳۵,۹۰۰	۹۵۶,۷۲۷	۱,۸۱۲,۹۹۷,۶۶۵,۰۰۰
اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۴۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۹۰	۹۴۹,۸۰۸	۴۷۴,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه کگل۷۱۱-۳ماهه۲۳%	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۱,۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۸۳۹,۴۹۵	۹۸۹,۰۰۰	۸۹۰,۱۰۰	۷۴۷,۲۳۴,۴۹۹,۵۰۰
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۱,۶۶۲,۸۸۷	۵۷۰,۰۱۰	۵۷۸,۴۶۰	۹۶۱,۹۱۳,۶۱۴,۰۲۰
جمع	۶,۹۹۷,۳۸۲			۵,۷۹۲,۵۴۹,۷۷۸,۵۲۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

(مبالغ به ریال)

نام اوراق	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۴۰۵۰۵۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵%	۲۰.۵%	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۸۷۱,۸۷۳,۲۳۹,۸۳۱	۱,۸۶۸,۴۸۰,۱۶۷,۲۳۶	-	-	(۲,۱۲۶,۸۳۶)	(۱,۹۶۹,۷۶۴,۷۱۰,۸۳۱)	-	-	-	-	-
صکوک مرابحه گگل۷۱۱-۳ماهه۱۳%%	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳%	۳۷.۵%	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵	۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۲۶,۶۲۵	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۱,۶۵۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵	۱,۷۹۴,۵۲۳,۶۹۶,۸۷۵	۳.۷%
صکوک مرابحه عکورش۵۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶%	۳۹.۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲.۱%
ریل سیر کوثر	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۷%	۳۷%	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	۱,۱۰۲,۰۰۷,۸۲۲,۲۲۹	-	-	-	-	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	۳,۹۵۹	۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	۱,۱۲۳,۷۴۴,۵۰۰,۱۱۲	۲.۳%
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸%	۳۷%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۳,۴۵۹,۵۱۲,۵۰۰	۲.۱%
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰%	۰%	۱,۱۸۰,۰۵۱	۸۶۸,۸۸۲,۵۵۳,۷۶۴	۱,۰۵۹,۵۰۵,۵۲۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۱۸۰,۰۵۱	۹۱۵,۰۰۰	۸۶۸,۸۸۲,۵۵۳,۷۶۴	۱,۰۷۹,۱۵۹,۵۵۲,۷۵۰	۲.۲%
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰%	۰%	۸۳۹,۴۹۵	۶۲۶,۹۷۹,۷۳۰,۴۹۹	۸۱۲,۰۶۴,۱۹۹,۱۸۱	-	-	-	-	۸۳۹,۴۹۵	۸۹۰,۱۰۰	۶۲۶,۹۷۹,۷۳۰,۴۹۹	۷۴۶,۸۲۸,۱۹۰,۷۴۰	۱.۵%
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰%	۰%	۱,۰۵۴,۲۰۴	۶۳۷,۹۸۶,۵۹۵,۰۷۰	۷۵۲,۵۱۶,۹۲۹,۱۸۰	-	-	-	-	۱,۰۵۴,۲۰۴	۷۲۰,۸۹۰	۶۳۷,۹۸۶,۵۹۵,۰۷۰	۷۵۹,۶۰۹,۵۳۰,۳۶۶	۱.۹%
صکوک مرابحه غدشت۷۰۵-۳۰ماهه۲۳%%	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳%	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۸%
مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳%	۳۴%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۸%
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۸%
اسناد خزانه-م۱س.س.قوا۰۳-۰۶۰۲۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰%	۰%	۱,۱۲۶,۸۸۷	۶۵۲,۶۶۷,۷۴۷,۹۳۰	۷۰۲,۱۸۶,۸۹۸,۲۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۶۳۲,۵۷۳,۷۲۷	-	-	۱,۶۶۲,۸۸۷	۵۷۸,۴۶۰	۸۷۹,۳۰۰,۳۲۱,۶۵۷	۹۶۱,۳۹۰,۵۷۳,۴۹۲	۲.۰%
صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۶%	۳۷.۱۵%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰.۶%
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰%	۰%	۴۵۱,۶۴۲	۲۴۳,۹۹۰,۱۸۰,۷۴۲	۳۱۹,۸۰۸,۴۳۷,۸۷۲	-	-	-	-	۴۵۱,۶۴۲	۷۱۸,۴۹۰	۲۴۳,۹۹۰,۱۸۰,۷۴۲	۳۲۴,۲۲۳,۸۱۳,۵۶۳	۰.۷%
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰%	۰%	۴۰۸,۵۶۲	۲۳۸,۹۷۰,۱۴۴,۵۳۷	۳۰۵,۳۴۰,۶۵۶,۳۵۳	-	-	-	-	۴۰۸,۵۶۲	۷۵۵,۷۵۰	۲۳۸,۹۷۰,۱۴۴,۵۳۷	۳۰۸,۶۰۲,۸۳۷,۴۱۴	۰.۶%
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰%	۰%	۳۰۴,۹۳۳	۲۱۳,۰۵۰,۶۵۲,۴۸۶	۲۹۳,۳۵۳,۳۵۲,۶۶۵	-	-	-	-	۳۰۴,۹۳۳	۹۸۲,۹۵۰	۲۱۳,۰۵۰,۶۵۲,۴۸۶	۲۹۹,۵۷۰,۹۱۲,۰۴۶	۰.۶%
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰%	۰%	۱۸۹,۷۳۷	۱۳۶,۳۰۸,۹۰۳,۶۴۴	۱۵۷,۲۳۶,۹۰۵,۴۶۴	-	-	-	-	۱۸۹,۷۳۷	۸۴۰,۹۵۰	۱۳۶,۳۰۸,۹۰۳,۶۴۴	۱۵۹,۴۶۳,۰۸۸,۰۷۲	۰.۳%
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰%	۰%	۱۴۵,۱۴۴	۸۰,۳۷۹,۹۸۳,۵۰۲	۱۰۵,۹۳۵,۹۱۵,۶۳۴	-	-	-	-	۱۴۵,۱۴۴	۷۳۷,۲۳۰	۸۰,۳۷۹,۹۸۳,۵۰۲	۱۰۶,۹۴۶,۶۲۷,۴۱۷	۰.۲%
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰%	۰%	۹,۸۸۰	۶,۰۱۸,۷۵۲,۵۳۷	۶,۸۴۹,۷۴۷,۸۵۸	-	-	-	-	۹,۸۸۰	۲۶۹,۱۰۰	۶,۰۱۸,۷۵۲,۵۳۷	۶,۸۸۳,۶۰۳,۰۰۴	۰.۰%
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳%	۲۳%	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۳۹,۲۸۹,۶۹۴,۰۹۷	۱,۰۰۸,۷۲۱,۳۶۱,۱۵۰	-	-	-	-	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۲۵,۶۰۰	۹۳۹,۲۸۹,۶۹۴,۰۹۷	۱,۰۰۸,۳۵۵,۴۰۸,۴۵۰	۲.۱%
اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۲۳%	۳۶.۵%	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۳۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۷۱,۷۷۱,۴۷۵,۹۱۸	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۸۰۸	۴۶۱,۳۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۷۴,۶۴۵,۷۷۰,۹۵۰	۱.۰%
اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۲۲۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۲۳%	۳۶.۶%	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۷۴۷,۴۲۵,۶۵۰,۶۳۹	۱,۸۰۲,۴۱۷,۰۷۲,۶۸۲	-	-	-	-	۱,۸۹۵,۰۰۰	۹۵۶,۷۲۷	۱,۷۴۷,۴۲۵,۶۵۰,۶۳۹	۱,۸۱۲,۰۱۱,۸۴۷,۵۱۹	۳.۷%
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸%	۱۸%	۲۵۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۵۳,۹۲۴,۰۰۱	۲۱۰,۰۰۱,۵۳۰,۳۲۲	-	-	-	-	۲۵۲,۵۰۰	۸۳۱,۸۴۰	۲۰۰,۰۵۳,۹۲۴,۰۰۱	۲۰۹,۹۲۵,۳۹۰,۹۶۷	۰.۴%
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۲B۵۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰%	۰%	۹۳,۸۳۰	۶۰,۸۸۵,۶۵۵,۰۵۳	۶۵,۰۱۰,۵۲۸,۱۰۵	-	-	-	-	۹۳,۸۳۰	۷۰۰,۱۱۰	۶۰,۸۸۵,۶۵۵,۰۵۳	۶۵,۶۵۵,۶۰۱,۶۴۴	۰.۱%
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳%	۲۳%	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۳۶,۷۰۴,۸۴۲	۸۲,۹۸۴,۹۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۷۲۰	۸۱,۴۳۶,۷۰۴,۸۴۲	۸۱,۸۲۷,۴۸۲,۱۰۰	۰.۲%
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳%	۴۴%	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۳%
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳%	۲۳%	-	-	-	۱۲۳,۷۶۴	۹۹,۰۵۳,۸۹۸,۵۸۰.۰	-	-	۱۲۳,۷۶۴	۷۹۸,۰۰۰	۹۹,۰۵۳,۸۹۸,۵۸۰	۹۸,۷۰۹,۹۶۹,۲۵۳	۰.۳%
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳%	۲۳%	-	-	-	۳,۵۳۵,۰۰۰	۲,۹۹۷,۷۵۹,۴۳۶,۵۰۰	-	-	۳,۵۳۵,۰۰۰	۸۴۸,۰۰۰	۲,۹۹۷,۷۵۹,۴۳۶,۵۰۰	۲,۹۹۶,۰۵۰,۰۱۱,۵۰۰	۶.۲%
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳%	۲۳%	۵۹۵,۰۰۰	۵۰۴,۱۰۰,۸۷۵,۰۰۰	-	۵۹۵,۰۰۰	۵۰۴,۱۰۰,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۵۹۵,۰۰۰	۸۴۸,۸۰۰	۵۰۴,۷۶۱,۳۸۶,۶۷۵	۵۰۴,۷۶۱,۳۸۶,۶۷۵	۱.۰%
مرابحه عام دولت۲۳۷-ش.خ۰۷۰۷۱۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲۳%	۲۳%	-	-	-	۱۰۸,۳۲۱	۸۷,۲۸۵,۵۴۹,۷۸۸	-	-	۱۰۸,۳۲۱	۷۹۶,۴۰۰	۸۷,۲۸۵,۵۴۹,۷۸۸	۸۶,۲۱۹,۹۳۶,۸۰۳	۰.۳%
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳%	۲۳%	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۸۰,۶۷۵,۰۰۰	-	-	۵۴۰,۰۰۰	۸۵۳,۵۰۰	۴۶۰,۰۸۰,۶۷۵,۰۰۰	۴۶۰,۶۳۹,۳۹۱,۰۶۲	۱.۰%
مرابحه عام دولت۲۳۳-ش.خ۰۶۱۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۲۳%	۲۳%	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۱۰۸,۹۶۹,۳۳۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۱۰۸,۹۶۹,۳۳۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۲۱۰	۲۵۵,۱۰۸,۹۶۹,۳۳۰	۲۵۵,۲۲۴,۱۴۶,۳۶۸	۰.۵%
مرابحه عام دولت۲۳۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳%	۲۳%	۴۷۷,۰۵۳	-	-	۴۷۷,۰۵۳	۳۸۳,۹۲۹,۹۹۹,۵۸۴	-	-	۴۷۷,۰۵۳	۸۰۵,۳۳۰	۳۸۳,۹۲۹,۹۹۹,۵۸۴	۳۸۳,۹۲۶,۱۹۱,۸۴۵	۰.۸%
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۲۳%	۳۷۰,۰۰۰.۰	۲۹۹,۲۶۴,۸۴۵,۳۰۳.۰	۲۹۸,۷۲۰,۸۴۷,۰۳۱.۰	۱,۱۱۴,۴۸۹	۹۰۴,۶۸۷,۸۶۸,۲۹۸	-	-	۱,۱۱۴,۴۸۹	۸۸۰,۶۰۰	۱,۲۰۳,۹۵۲,۷۱۳,۶۰۱	۱,۳۰۶,۵۳۰,۲۰۱,۰۹۸	۲.۷%
مرابحه بازرگانی نیلپر۰۸۰۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳%	۲۳%	-	-	-	۱,۲۹۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۱۸,۱۵۴,۵۹۶	(۱,۲۹۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۱,۰۰۷,۳۴۳,۵۰۰)	-	-	-	-	-
صکوک مرابحه کرازی۷۰۸-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۲۶%	۳۸.۹۹%	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۲.۷%
جمع							۳۰۷,۹۶۶,۱۳۹	۱۹,۴۱۴,۱۹۰,۲۲۷,۳۱۷	۲۰,۷۲۳,۴۵۳,۵۷۲,۲۹۳	۹,۷۸۳,۶۲۷	۸,۲۱۸,۴۲۴,۰۰۰,۴۰۳	(۳,۴۱۶,۸۳۶)	(۲,۹۷۰,۷۷۲,۰۵۴,۳۳۱)	۳۱۴,۳۳۲,۹۳۰		۲۴,۷۶۱,۰۲۲,۸۳۳,۲۹۳	۲۶,۲۰۶,۹۷۲,۶۲۴,۵۸۵	۵۴.۱۱%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک خاورمیانه	۳۴۵,۰۰۷,۳۲۵	۲۲,۰۹۳,۷۶۴,۷۵۱,۲۱۴	(۲۲,۰۹۳,۱۴۱,۰۹۳,۶۸۵)	۹۶۸,۶۶۴,۸۵۴	۰.۰۰۲%
بانک پاسارگاد	۲,۵۳۱,۱۱۱,۳۷۲,۲۷۱	۵,۲۱۰,۸۶۳,۴۵۳,۱۶۰	(۳,۲۹۶,۶۱۲,۱۷۰,۰۰۰)	۴,۴۴۵,۳۶۲,۶۵۵,۴۳۱	۹.۱۸%
بانک اقتصاد نوین	۳۹۳,۳۰۳,۳۱۸	۱,۶۰۹,۵۰۷	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۳۹۳,۶۵۲,۸۲۵	۰.۰۰۱%
بانک صادرات	۳,۵۹۳,۲۹۷,۲۰۰,۵۰۰	۶,۱۶۸,۸۱۸,۱۵۹,۰۱۶	(۴,۹۹۰,۰۳۷,۱۵۱,۴۲۲)	۴,۷۷۲,۰۷۸,۲۰۸,۰۹۴	۹.۸۵%
بانک تجارت	۱,۰۳۱,۲۷۸,۶۸۰,۹۱۳	۲,۱۳۳,۴۲۳,۶۱۰,۷۰۷	(۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۸۵,۰۰۰)	۲,۱۱۴,۷۰۲,۲۰۶,۶۲۰	۴.۳۶۶۰۷%
بانک ملت	۵۰۰,۹۳۵,۱۹۴	۲,۰۴۹,۹۶۹	-	۵۰۲,۹۸۵,۱۶۳	۰.۰۰۱%
بانک گردشگری	۳,۲۰۷,۵۳۵,۵۷۲,۲۲۶	۱۰,۹۰۳,۱۸۹,۹۸۶,۲۹۰	(۸,۰۶۲,۷۲۵,۰۷۰,۰۰۰)	۶,۰۴۸,۰۰۰,۴۸۸,۵۱۶	۱۲.۴۹%
بانک ملی	۹۸۲,۴۳۵	۴,۰۳۷	-	۹۸۶,۴۷۲	۰.۰۰۰۰۰۲%
بانک سامان	۳۳,۶۴۰	-	-	۳۳,۶۴۰	۰.۰۰۰۰۰۰۱%
بانک شهر	۴۴۰,۹۵۸,۲۲۰	۱,۸۱۲,۱۵۷	-	۴۴۲,۷۷۰,۳۷۷	۰.۰۰%
جمع	۱۰,۳۶۴,۹۰۴,۰۴۶,۰۴۲	۴۶,۵۱۰,۰۶۵,۴۳۶,۰۵۷	(۳۹,۴۹۲,۵۱۶,۸۳۰,۱۰۷)	۱۷,۳۸۲,۴۵۲,۶۵۱,۹۹۲	۳۵.۸۹%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	۶,۰۹۳,۵۴۷,۶۸۸	۰.۲۲%	۰.۰۲۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۹۹,۰۸۶,۰۵۲,۱۳۶	۱۰.۹۴%	۱.۱۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۵۵۱,۱۴۶,۰۶۳,۴۶۱	۵۶.۷۵%	۵.۶۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۸۷۶,۰۷۸,۲۵۴,۹۷۷	۳۲.۰۵%	۳.۲۱%
سایر درآمدها	۲-۵	۹۱۶,۲۸۲,۴۸۰	۰.۰۳%	۰.۰۰۳%
جمع		۲,۷۳۳,۳۲۰,۲۰۰,۷۴۲	۱۰۰%	۱۰.۰۲%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی آبان ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت۱-۱-۲	یادداشت۳-۱-۲	یادداشت۲-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها		یادداشت۱-۱-۲	یادداشت۳-۱-۲	یادداشت۲-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
معدنکاران نسوز	-		-	-	۰.۰۰%		-	-	۱,۳۱۶,۲۷۴,۰۹۳	۱,۳۱۶,۲۷۴,۰۹۳	۰.۰۵%	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-		-	-	۰.۰۰%		-	-	۱۵,۴۷۱,۹۹۲	۱۵,۴۷۱,۹۹۲	۰.۰۰%	
ایران ترانسفو	-		-	-	۰.۰۰%		-	-	۵۰۳,۹۸۲,۶۹۵	۵۰۳,۹۸۲,۶۹۵	۰.۰۲%	
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	-		-	-	۰.۰۰%		-	-	۱۴۴	۱۴۴	۰.۰۰%	
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	۰.۰۰%		-	-	(۸۴,۰۲۲,۲۳۸)	(۸۴,۰۲۲,۲۳۸)	۰.۰۰%	
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	۵۶۵,۲۴۵,۶۸۳	۸۳۹,۸۹۰,۶۲۳	۱,۴۰۵,۱۳۶,۳۰۶	۰.۰۵%		-	۵۶۵,۲۴۵,۶۸۳	۸۳۸,۷۵۸,۸۰۵	۱,۴۰۴,۰۰۴,۴۸۸	۰.۰۵%	
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	۱,۲۶۸,۱۴۵,۸۵۴	۱,۱۳۴,۱۹۵,۵۲۰	۲,۴۰۲,۳۴۱,۳۷۴	۰.۰۹%		-	۱,۲۶۸,۱۴۵,۸۵۴	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۱۷	۲,۳۹۹,۶۶۷,۶۷۱	۰.۰۹%	
پویا زرکان آق دره	-	۵۸۰,۵۶۷,۲۳۵	-	۵۸۰,۵۶۷,۲۳۵	۰.۰۲%		-	۵۳۸,۱۶۸,۸۴۳	-	۵۳۸,۱۶۸,۸۴۳	۰.۰۲%	
جمع	-	۲,۴۱۳,۹۵۸,۷۷۲	۱,۹۷۴,۰۸۶,۱۴۳	۴,۳۸۸,۰۴۴,۹۱۵	۰.۱۶%		-	۲,۳۷۱,۵۶۰,۳۸۰	۳,۷۲۱,۹۸۷,۳۰۸	۶,۰۹۳,۵۴۷,۶۸۸	۰.۲۲%	

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی آبان ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت۱-۲-۲	یادداشت۳-۲-۲	یادداشت۲-۲-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها		یادداشت۱-۲-۲	یادداشت۳-۲-۲	یادداشت۲-۲-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	-	۱۵,۵۴۳,۵۵۷,۱۵۴	-	۱۵,۵۴۳,۵۵۷,۱۵۴	۰.۵۷%		-	۵۲,۲۸۷,۷۶۷,۹۴۲	۲۴,۵۶۵,۳۷۸,۷۵۸	۷۶,۸۵۳,۱۴۶,۷۰۰	۲.۸۱%	
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	-	۷,۶۷۰,۹۲۴,۲۴۵	-	۷,۶۷۰,۹۲۴,۲۴۵	۰.۲۸%		-	۲۶,۸۳۳,۹۹۴,۲۸۰		۲۶,۸۳۳,۹۹۴,۲۸۰	۰.۹۸%	
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام	-	۳۹۷,۹۸۷,۶۲۵	-	۳۹۷,۹۸۷,۶۲۵	۰.۰۱%		-	۱,۷۹۶,۳۲۵,۱۲۵	-	۱,۷۹۶,۳۲۵,۱۲۵	۰.۰۷%	
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	۳۱,۵۴۴,۹۹۴,۲۳۸	-	۳۱,۵۴۴,۹۹۴,۲۳۸	۱.۱۵%		-	۶۵,۲۹۳,۱۸۶,۷۲۸	-	۶۵,۲۹۳,۱۸۶,۷۲۸	۲.۳۹%	
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد	-	۲,۴۷۸,۰۲۲,۸۰۰	-	۲,۴۷۸,۰۲۲,۸۰۰	۰.۰۹%		-	۵,۱۱۶,۶۴۲,۸۰۰	-	۵,۱۱۶,۶۴۲,۸۰۰	۰.۱۹%	
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	-	۱,۶۸۴,۶۱۰,۰۰۰	-	۱,۶۸۴,۶۱۰,۰۰۰	۰.۰۶%		-	۱,۴۷۳,۶۱۰,۰۰۰	-	۱,۴۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۰.۰۵%	
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	-	۲,۶۵۱,۸۱۴,۰۰۰	-	۲,۶۵۱,۸۱۴,۰۰۰	۰.۱۰%		-	۲,۵۸۵,۴۳۹,۰۰۰	-	۲,۵۸۵,۴۳۹,۰۰۰	۰.۰۹%	
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	-	۳۴۷,۲۸۰,۱۵۷	-	۳۴۷,۲۸۰,۱۵۷	۰.۰۱%		-	۱,۲۷۵,۵۶۵,۳۱۹	-	۱,۲۷۵,۵۶۵,۳۱۹	۰.۰۵%	
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	-	۲۰,۸۶۲,۸۷۲,۴۸۲	-	۲۰,۸۶۲,۸۷۲,۴۸۲	۰.۷۶%		-	۲۰,۸۶۲,۸۷۲,۴۸۲	۱۶,۵۸۵,۸۲۰,۳۲۶	۳۷,۴۴۸,۶۹۲,۸۰۸	۱.۳۷%	
صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی	-	(۹۶,۶۷۵,۰۰۰)	-	(۹۶,۶۷۵,۰۰۰)	۰.۰۰%		-	(۹۶,۶۷۵,۰۰۰)	-	(۹۶,۶۷۵,۰۰۰)	۰.۰۰%	
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	۱۹,۳۸۱,۷۳۵,۰۸۱	-	۱۹,۳۸۱,۷۳۵,۰۸۱	۰.۷۱%		-	۱۹,۳۸۱,۷۳۵,۰۸۱	-	۱۹,۳۸۱,۷۳۵,۰۸۱	۰.۷۱%	
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	-	۴,۴۶۲,۶۹۲,۳۸۸	-	۴,۴۶۲,۶۹۲,۳۸۸	۰.۱۶%		-	۴,۴۶۲,۶۹۲,۳۸۸	-	۴,۴۶۲,۶۹۲,۳۸۸	۰.۱۶%	
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	-	-	-	-	۰.۰۰%		-	-	۷,۵۷۰,۸۳۷,۰۲۹	۷,۵۷۰,۸۳۷,۰۲۹	۰.۲۸%	
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	-	-	-	۰.۰۰%		-	-	۱۵,۰۶۱,۵۸۳,۵۵۶	۱۵,۰۶۱,۵۸۳,۵۵۶	۰.۵۵%	
صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار	-	-	-	-	۰.۰۰%		-	-	۳۴,۰۲۹,۲۷۶,۳۲۲	۳۴,۰۲۹,۲۷۶,۳۲۲	۱.۲۴%	
جمع	-	۱۰۶,۹۲۹,۸۱۵,۱۷۰	-	۱۰۶,۹۲۹,۸۱۵,۱۷۰	۳.۹۱%		-	۲۰۱,۲۷۳,۱۵۶,۱۴۵	۹۷,۸۱۲,۸۹۵,۹۹۱	۲۹۹,۰۸۶,۰۵۲,۱۳۶	۱۰.۹۴%	

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی آبان ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت۱-۳-۲	یادداشت۳-۳-۲	یادداشت۲-۳-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها		یادداشت۱-۳-۲	یادداشت۳-۳-۲	یادداشت۲-۳-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	۵,۳۵۴,۳۹۶,۱۹۲	(۵۱,۱۳۰,۵۰۲,۵۳۷)	۱۵۲,۴۳۳,۷۱۷,۱۲۱	۱۰۶,۶۵۷,۶۱۰,۷۷۶	۳.۹۰%		۸۰,۱۷۱,۴۳۵,۴۶۹	۰	۱۵۲,۴۳۳,۷۱۷,۱۲۱	۲۳۲,۶۰۵,۱۵۲,۵۹۰	۸.۵۱%	
%صکوک مرابحه کگل۷۱۱-۳ماهه۲۳	۴۰,۱۰۸,۸۴۲,۹۰۰	(۶۵۰,۸۶۸,۷۵۰)	-	۳۹,۴۵۷,۹۷۴,۱۵۰	۱.۴۴%		۱۲۰,۱۵۱,۰۵۴,۵۹۰	(۱۱۷,۷۹۴,۹۳۲,۵۳۹)	-	۲,۳۵۶,۱۲۲,۰۵۱	۰.۰۹%	
صکوک مرابحه غکورش۵۰۵-بدون ضامن	۲۷,۷۷۹,۱۲۲,۶۷۰	(۱۰,۳۶۰,۶۸۷,۵۰۰)	-	۱۷,۴۱۸,۴۳۵,۱۷۰	۰.۶۴%		۸۱,۸۱۹,۶۳۱,۴۷۹	(۱۰,۳۶۰,۶۸۷,۵۰۰)	-	۷۱,۴۵۸,۹۴۳,۹۷۹	۲.۶۱%	
ریل سیر کوثر	۴,۳۴۷,۴۳۰,۱۱۰	۲۱,۷۳۶,۶۷۷,۸۸۳	-	۲۶,۰۸۴,۱۰۷,۹۹۳	۰.۹۵%		۱۳,۱۸۷,۲۰۴,۶۶۷	۶۸,۹۴۵,۲۷۱,۰۴۲	-	۸۲,۱۳۲,۴۷۵,۷۰۹	۳.۰۰%	
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۲۴,۹۸۸,۱۲۳,۸۴۰	(۳۶۰,۳۲۵,۰۰۰)	-	۲۴,۶۲۷,۷۹۸,۸۴۰	۰.۹۰%		۷۵,۴۶۴,۳۵۸,۱۷۸	(۳۶۰,۳۲۵,۰۰۰)	-	۷۵,۱۰۴,۰۳۳,۱۷۸	۲.۷۵%	
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	۱۹,۶۵۴,۰۲۴,۴۳۰	-	۱۹,۶۵۴,۰۲۴,۴۳۰	۰.۷۲%		-	۷۲,۱۶۸,۵۷۴,۴۵۳	-	۷۲,۱۶۸,۵۷۴,۴۵۳	۲.۶۴%	
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	(۶۵,۲۳۶,۰۰۸,۴۴۱)	-	(۶۵,۲۳۶,۰۰۸,۴۴۱)	-۲.۳۹%		-	(۳۱,۱۱۶,۸۲۷,۵۹۶)	-	(۳۱,۱۱۶,۸۲۷,۵۹۶)	-۱.۱۴%	
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	-	۷,۰۹۲,۶۰۱,۱۸۶	-	۷,۰۹۲,۶۰۱,۱۸۶	۰.۲۶%		-	۴۵,۶۱۹,۶۹۷,۰۸۴	-	۴۵,۶۱۹,۶۹۷,۰۸۴	۱.۶۷%	
%صکوک مرابحه غدشت۷۰۵-۳ماهه۲۳	۱۸,۰۱۵,۱۶۵,۹۷۰	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۷,۸۷۰,۱۶۵,۹۷۰	۰.۶۵%		۵۴,۹۶۲,۲۸۸,۴۶۶	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۴,۸۱۷,۲۸۸,۴۶۶	۲.۰۱%	
مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	۱۰,۳۳۵,۴۵۵,۰۴۰	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۱۹۰,۴۵۵,۰۴۰	۰.۳۷%		۳۰,۸۶۹,۲۴۸,۸۵۲	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰,۷۲۴,۲۴۸,۸۵۲	۱.۱۲%	
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	۱۰,۸۳۸,۷۸۲,۰۶۰	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۶۹۳,۷۸۲,۰۶۰	۰.۳۹%		۳۲,۵۲۹,۳۱۱,۲۳۰	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲,۳۸۴,۳۱۱,۲۳۰	۱.۱۸%	
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳۱۶۱۵-۰۶۰۶۱۵	-	۳۲,۵۷۱,۱۰۱,۵۴۷	-	۳۲,۵۷۱,۱۰۱,۵۴۷	۱.۱۹%		-	۵۰,۱۹۲,۶۳۰,۵۷۳	-	۵۰,۱۹۲,۶۳۰,۵۷۳	۱.۸۴%	
صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن	۷,۷۲۶,۳۴۹,۰۱۰	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۷,۶۱۷,۵۹۹,۰۱۰	۰.۲۸%		۲۳,۹۱۵,۵۶۹,۱۹۱	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۲۳,۸۰۶,۸۱۹,۱۹۱	۰.۸۷%	
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	-	۴,۵۱۵,۳۷۵,۶۹۱	-	۴,۵۱۵,۳۷۵,۶۹۱	۰.۱۷%		-	۱۹,۷۴۶,۴۹۹,۲۰۹	-	۱۹,۷۴۶,۴۹۹,۲۰۹	۰.۷۲%	
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	-	۳,۲۶۲,۱۸۱,۰۶۱	-	۳,۲۶۲,۱۸۱,۰۶۱	۰.۱۲%		-	۱۸,۷۷۶,۵۵۳,۳۳۱	-	۱۸,۷۷۶,۵۵۳,۳۳۱	۰.۶۹%	
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	-	۶,۲۱۷,۵۵۹,۳۸۱	-	۶,۲۱۷,۵۵۹,۳۸۱	۰.۲۳%		-	۲۰,۸۳۰,۳۴۹,۰۲۳	۳,۴۵۳,۹۸۸	۲۰,۸۳۳,۸۰۳,۰۱۱	۰.۷۶%	
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	-	۲,۲۲۶,۱۸۲,۶۰۸	-	۲,۲۲۶,۱۸۲,۶۰۸	۰.۰۸%		-	۱۰,۶۷۷,۴۳۳,۸۹۱	-	۱۰,۶۷۷,۴۳۳,۸۹۱	۰.۳۹%	
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	-	۱,۰۱۰,۴۱۱,۷۸۳	-	۱,۰۱۰,۴۱۱,۷۸۳	۰.۰۴%		-	۶,۶۳۰,۸۲۰,۰۱۹	-	۶,۶۳۰,۸۲۰,۰۱۹	۰.۲۴%	
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	-	۳۳,۸۵۵,۱۴۶	-	۳۳,۸۵۵,۱۴۶	۰.۰۰%		-	۴۰۲,۶۰۸,۶۹۸	-	۴۰۲,۶۰۸,۶۹۸	۰.۰۱%	
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۱۹,۸۰۰,۸۴۷,۶۷۷	(۳۶۵,۷۲۷,۷۰۰)	-	۱۹,۴۳۵,۱۱۹,۹۷۷	۰.۷۱%		-	(۳۶۵,۷۲۷,۷۰۰)	-	(۳۶۵,۷۲۷,۷۰۰)	-۰.۰۱%	
اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۴۱۸	۹,۲۳۲,۲۱۴,۸۵۰	۲,۸۷۴,۲۹۵,۰۳۲	-	۱۲,۱۰۶,۵۰۹,۸۸۲	۰.۴۴%		۶۰,۶۱۶,۶۷۶,۱۶۷	۹,۰۰۹,۱۸۲,۸۸۲	-	۶۹,۶۲۵,۸۵۹,۰۴۹	۲.۵۵%	
اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۲۲۰	۳۶,۲۹۲,۶۱۵,۹۷۵	۹,۵۹۴,۷۷۴,۸۳۷	-	۴۵,۸۸۷,۳۹۰,۸۱۲	۱.۶۸%		۲۹,۰۱۸,۶۰۴,۷۱۲	۳۰,۲۵۹,۷۹۳,۶۲۳	-	۵۹,۲۷۸,۳۹۸,۳۳۵	۲.۱۷%	
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۳,۵۷۰,۳۳۱,۲۴۰	(۷۶,۱۳۹,۳۵۵)	-	۳,۴۹۴,۱۹۱,۸۸۵	۰.۱۳%		۱۰۸,۷۱۹,۰۶۹,۵۱۲	(۷۶,۱۳۹,۳۵۵)	-	۱۰۸,۶۴۲,۹۳۰,۱۵۷	۳.۹۷%	
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۵۱۰۲۱	-	۶۴۵,۰۷۳,۵۳۹	-	۶۴۵,۰۷۳,۵۳۹	۰.۰۲%		۱۱,۱۴۹,۱۳۵,۰۲۴	۴,۰۱۷,۶۵۰,۶۴۸	-	۱۵,۱۶۶,۷۸۵,۶۷۲	۰.۵۵%	
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	۱,۸۹۵,۲۱۵,۳۲۰	(۱,۱۵۷,۴۷۴,۱۵۰)	-	۷۳۷,۷۴۱,۱۷۰	۰.۰۳%		-	۳۹۰,۷۷۷,۲۵۸	-	۳۹۰,۷۷۷,۲۵۸	۰.۰۱%	
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۱۶,۳۳۴,۰۶۷,۰۵۰	-	-	۱۱۶,۳۳۴,۰۶۷,۰۵۰	۴.۲۶%		۵,۳۵۴,۹۵۲,۸۵۰	۰	-	۵,۳۵۴,۹۵۲,۸۵۰	۰.۲۰%	
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۲۱۱,۵۶۸,۲۴۶	(۳۴۳,۹۲۹,۳۲۷)	-	(۱۳۲,۳۶۱,۰۸۱)	۰.۰۰%		۲۵۷,۰۹۸,۲۴۱,۱۶۵	(۳۴۳,۹۲۹,۳۲۷)	-	۲۵۶,۷۵۴,۳۱۱,۸۳۸	۹.۳۹%	
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۴۸,۵۹۰,۷۸۱,۱۹۱	(۱,۷۰۹,۴۲۵,۰۰۰)	-	۴۶,۸۸۱,۳۵۶,۱۹۱	۱.۷۲%		۱۹,۱۳۸,۶۸۶,۲۰۴	(۱,۷۰۹,۴۲۵,۰۰۰)	-	۱۷,۴۲۹,۲۶۱,۲۰۴	۰.۶۴%	
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۱۲	۶,۲۲۱,۱۸۷,۹۶۹	۶۶۰,۵۱۱,۶۷۵	-	۶,۸۸۱,۶۹۹,۶۴۴	۰.۲۵%		۹,۰۵۵,۸۹۸,۱۶۹	۶۶۰,۵۱۱,۶۷۵	-	۹,۷۱۶,۴۰۹,۸۴۴	۰.۳۶%	
مرابحه عام دولت۲۳۷-ش.خ۰۷۰۷۱۵	۱,۰۱۸,۰۲۷,۳۳۱	(۱,۰۶۵,۶۱۲,۹۸۵)	-	(۴۷,۵۸۵,۶۵۴)	۰.۰۰%		۴,۷۵۹,۲۸۳,۲۰۰	(۱,۰۶۵,۶۱۲,۹۸۵)	-	۳,۶۹۳,۶۷۰,۲۱۵	۰.۱۴%	
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۸,۴۹۸,۸۵۸,۶۳۴	۵۵۸,۷۱۶,۰۶۲	-	۹,۰۵۷,۵۷۴,۶۹۶	۰.۳۳%		۴,۶۳۸,۸۰۲,۹۸۰	۵۵۸,۷۱۶,۰۶۲	-	۵,۱۹۷,۵۱۹,۰۴۲	۰.۱۹%	
مرابحه عام دولت۲۳۳-ش.خ۰۶۱۰۰۱	۴,۶۳۸,۸۰۲,۹۸۰	۱۱۵,۱۷۷,۰۳۸	-	۴,۷۵۳,۹۸۰,۰۱۸	۰.۱۷%		۸,۴۹۸,۸۵۸,۶۳۴	۱۱۵,۱۷۷,۰۳۸	-	۸,۶۱۴,۰۳۵,۶۷۲	۰.۳۲%	
مرابحه عام دولت۲۳۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵	۴,۷۵۹,۲۸۳,۲۰۰	(۱۹,۸۰۷,۷۳۹)	-	۴,۷۳۹,۴۷۵,۴۶۱	۰.۱۷%		۱,۰۱۸,۰۲۷,۳۳۱	(۱۹,۸۰۷,۷۳۹)	-	۹۹۸,۲۱۹,۵۹۲	۰.۰۴%	
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۸,۹۱۱,۶۰۹,۰۲۷	۱۰۳,۱۲۱,۴۸۵,۷۶۹	-	۱۲۲,۰۳۳,۰۹۴,۷۹۶	۴.۴۶%		۶,۲۲۱,۱۸۷,۹۶۹	۱۰۲,۵۷۷,۴۸۷,۴۹۷	-	۱۰۸,۷۹۸,۶۷۵,۴۶۶	۳.۹۸%	
صکوک مرابحه کرازی۷۰۸-بدون ضامن	۱۰,۸۱۵,۲۲۹,۳۴۴	(۷۰۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۱۰,۱۰۸,۳۵۴,۳۴۴	۰.۳۷%		۴۸,۵۹۰,۷۸۱,۱۹۱	(۷۰۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۴۷,۸۸۳,۹۰۶,۱۹۱	۱.۷۵%	
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	-	-	-	۰	۰.۰۰%		۲۱۱,۵۶۸,۲۴۶	-	۲,۳۱۴,۹۹۷,۸۶۳	۲,۵۲۶,۵۶۶,۱۰۹	۰.۰۹%	
اوراق مشارکت مرابحه بازرگانی نیلپر۰۸۰۳۱۸	۹,۰۵۵,۸۹۸,۱۶۹	-	۱,۳۰۳,۰۹۵,۴۰۴	۱۰,۳۵۸,۹۹۳,۵۷۳	۰.۳۸%		۱۰,۸۱۵,۲۲۹,۳۴۴	-	۱,۳۰۳,۰۹۵,۴۰۴	۱۲,۱۱۸,۳۲۴,۷۴۸	۰.۴۴%	
جمع	۴۴۹,۳۴۰,۲۰۵,۹۹۵	۸۲,۱۶۲,۸۷۱,۱۸۴	۱۵۳,۷۳۶,۸۱۲,۵۲۵	۶۸۵,۲۳۹,۸۸۹,۷۰۴	۲۵.۰۷%		۱,۰۹۷,۹۷۵,۱۰۴,۸۲۰	۲۹۷,۱۱۵,۶۹۴,۲۶۵	۱۵۶,۰۵۵,۲۶۴,۳۷۶	۱,۵۵۱,۱۴۶,۰۶۳,۴۶۱	۵۶.۷۵%	

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۴-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۴-۲	درصد سود به میانگین سپرده
بانک صادرات	۱۱۲,۵۴۹,۵۱۷,۰۶۸	۳۰.۹۴%	۳۶۳,۶۴۸,۳۷۹,۷۶۷	۴۱.۵۱%
بانک پاسارگاد	۹۶,۷۲۴,۴۵۱,۴۶۷	۲۶.۵۹%	۱۸۰,۹۴۸,۹۲۷,۹۶۲	۲۰.۶۵%
بانک اقتصاد نوین	۱,۶۰۹,۵۰۷	-	۴,۹۲۰,۲۲۰	۰.۰۰۱%
بانک ملی	۴,۰۳۷	-	۱۲,۷۰۸	۰.۰۰۰۰۰۱%
بانک ملت	۲,۰۴۹,۹۶۹	-	۶,۲۵۹,۸۴۹	۰.۰۰۱%
بانک خاورمیانه	-	-	۴۳,۵۲۲	۰.۰۰۰۰۰۵%
بانک گردشگری	۱۲۰,۳۸۷,۳۰۵,۵۷۸	۳۳.۱۰%	۲۸۹,۷۷۱,۱۳۸,۷۴۳	۳۳.۰۸%
بانک تجارت	۳۴,۰۶۳,۳۷۷,۸۱۷	۹.۳۷%	۴۱,۶۹۶,۷۳۱,۳۹۱	۴.۷۶%
موسسه اعتباری ملل	-	-	۲۸,۶۵۸	۰.۰۰۰۰۰%
	۱,۸۱۲,۱۵۷	۰.۰۰%	۱,۸۱۲,۱۵۷	۰.۰۰۰۲۱%
جمع	۳۶۳,۷۳۰,۱۲۷,۶۰۰	۱۰۰%	۸۷۶,۰۷۸,۲۵۴,۹۷۷	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
سایر درآمدها	۱۱۲,۷۳۲,۴۱۱	۵۸۱,۶۰۰,۹۴۵
درآمدحاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۷۴,۵۴۵,۶۲۲	۳۳۴,۶۸۱,۵۳۵
جمع	۱۸۷,۲۷۸,۰۳۳	۹۱۶,۲۸۲,۴۸۰

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

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

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مرابحه غکورش۵۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲۶%	۲۷,۷۷۹,۱۲۲,۶۷۰	-	۲۷,۷۷۹,۱۲۲,۶۷۰	۸۱,۸۱۹,۶۳۱,۴۷۹	-	۸۱,۸۱۹,۶۳۱,۴۷۹
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۳%	۵,۳۵۴,۳۹۶,۱۹۲	-	۵,۳۵۴,۳۹۶,۱۹۲	۸۰,۱۷۱,۴۳۵,۴۶۹	-	۸۰,۱۷۱,۴۳۵,۴۶۹
صکوک مرابحه غدشت۷۰۵-۳ماهه۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳%	۱۸,۰۱۵,۱۶۵,۹۷۰	-	۱۸,۰۱۵,۱۶۵,۹۷۰	۵۴,۹۶۲,۲۸۸,۴۶۶	-	۵۴,۹۶۲,۲۸۸,۴۶۶
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۰	۲۳%	۱۰,۸۳۸,۷۸۲,۰۶۰	-	۱۰,۸۳۸,۷۸۲,۰۶۰	۳۲,۵۲۹,۳۱۱,۲۳۰	-	۳۲,۵۲۹,۳۱۱,۲۳۰
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸%	۲۴,۹۸۸,۱۲۳,۸۴۰	-	۲۴,۹۸۸,۱۲۳,۸۴۰	۷۵,۴۶۴,۳۵۸,۱۷۸	-	۷۵,۴۶۴,۳۵۸,۱۷۸
صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۲۶%	۷,۷۲۶,۳۴۹,۰۱۰	-	۷,۷۲۶,۳۴۹,۰۱۰	۲۳,۹۱۵,۵۶۹,۱۹۱	-	۲۳,۹۱۵,۵۶۹,۱۹۱
مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳%	۱۰,۳۳۵,۴۵۵,۰۴۰	-	۱۰,۳۳۵,۴۵۵,۰۴۰	۳۰,۸۶۹,۲۴۸,۸۵۲	-	۳۰,۸۶۹,۲۴۸,۸۵۲
اوراق تبعی حسیر	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۷%	۴,۳۴۷,۴۳۰,۱۱۰	-	۴,۳۴۷,۴۳۰,۱۱۰	۱۳,۱۸۷,۲۰۴,۶۶۷	-	۱۳,۱۸۷,۲۰۴,۶۶۷
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۰.۵%	۱۹,۸۰۰,۸۴۷,۶۷۷	-	۱۹,۸۰۰,۸۴۷,۶۷۷	۶۰,۶۱۶,۶۷۶,۱۶۷	-	۶۰,۶۱۶,۶۷۶,۱۶۷
صکوک مرابحه کگل۷۱۱-۳ماهه۲۳%	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳%	۴۰,۱۰۸,۸۴۲,۹۰۰	-	۴۰,۱۰۸,۸۴۲,۹۰۰	۱۲۰,۱۵۱,۰۵۴,۵۹۰	-	۱۲۰,۱۵۱,۰۵۴,۵۹۰
تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۲۲۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۲۳%	۳۶,۲۹۲,۶۱۵,۹۷۵	-	۳۶,۲۹۲,۶۱۵,۹۷۵	۱۰۸,۷۱۹,۰۶۹,۵۱۲	-	۱۰۸,۷۱۹,۰۶۹,۵۱۲
تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۴۱۸	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۲۳%	۹,۲۳۲,۲۱۴,۸۵۰	-	۹,۲۳۲,۲۱۴,۸۵۰	۲۹,۰۱۸,۶۰۴,۷۱۲	-	۲۹,۰۱۸,۶۰۴,۷۱۲
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸%	۳,۵۷۰,۳۳۱,۲۴۰	-	۳,۵۷۰,۳۳۱,۲۴۰	۱۱,۱۴۹,۱۳۵,۰۲۴	-	۱۱,۱۴۹,۱۳۵,۰۲۴
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳%	۱,۸۹۵,۲۱۵,۳۲۰	-	۱,۸۹۵,۲۱۵,۳۲۰	۵,۳۵۴,۹۵۲,۸۵۰	-	۵,۳۵۴,۹۵۲,۸۵۰
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳%	۱۱۶,۳۳۴,۰۶۷,۰۵۰	-	۱۱۶,۳۳۴,۰۶۷,۰۵۰	۲۵۷,۰۹۸,۲۴۱,۱۶۵	-	۲۵۷,۰۹۸,۲۴۱,۱۶۵
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۱۸,۹۱۱,۶۰۹,۰۲۷	-	۱۸,۹۱۱,۶۰۹,۰۲۷	۱۹,۱۳۸,۶۸۶,۲۰۴	-	۱۹,۱۳۸,۶۸۶,۲۰۴
اوراق مشارکت مرابحه بازرگانی نیلپر۰۸۰۳۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳%	۹,۰۵۵,۸۹۸,۱۶۹	-	۹,۰۵۵,۸۹۸,۱۶۹	۹,۰۵۵,۸۹۸,۱۶۹	-	۹,۰۵۵,۸۹۸,۱۶۹
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۳۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳%	۴,۷۵۹,۲۸۳,۲۰۰	-	۴,۷۵۹,۲۸۳,۲۰۰	۴,۷۵۹,۲۸۳,۲۰۰	-	۴,۷۵۹,۲۸۳,۲۰۰
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۳۳-ش.خ۰۶۱۰۰۱	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۲۳%	۴,۶۳۸,۸۰۲,۹۸۰	-	۴,۶۳۸,۸۰۲,۹۸۰	۴,۶۳۸,۸۰۲,۹۸۰	-	۴,۶۳۸,۸۰۲,۹۸۰
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳%	۸,۴۹۸,۸۵۸,۶۳۴	-	۸,۴۹۸,۸۵۸,۶۳۴	۸,۴۹۸,۸۵۸,۶۳۴	-	۸,۴۹۸,۸۵۸,۶۳۴
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۳۷-ش.خ۰۷۰۷۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲۳%	۱,۰۱۸,۰۲۷,۳۳۱	-	۱,۰۱۸,۰۲۷,۳۳۱	۱,۰۱۸,۰۲۷,۳۳۱	-	۱,۰۱۸,۰۲۷,۳۳۱
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳%	۶,۲۲۱,۱۸۷,۹۶۹	-	۶,۲۲۱,۱۸۷,۹۶۹	۶,۲۲۱,۱۸۷,۹۶۹	-	۶,۲۲۱,۱۸۷,۹۶۹
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳%	۴۸,۵۹۰,۷۸۱,۱۹۱	-	۴۸,۵۹۰,۷۸۱,۱۹۱	۴۸,۵۹۰,۷۸۱,۱۹۱	-	۴۸,۵۹۰,۷۸۱,۱۹۱
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳%	۲۱۱,۵۶۸,۲۴۶	-	۲۱۱,۵۶۸,۲۴۶	۲۱۱,۵۶۸,۲۴۶	-	۲۱۱,۵۶۸,۲۴۶
اوراق مشارکت صکوک مرابحه کرازی۷۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۲۶%	۱۰,۸۱۵,۲۲۹,۳۴۴	-	۱۰,۸۱۵,۲۲۹,۳۴۴	۱۰,۸۱۵,۲۲۹,۳۴۴	-	۱۰,۸۱۵,۲۲۹,۳۴۴
جمع			۴۴۹,۳۴۰,۲۰۵,۹۹۵	-	۴۴۹,۳۴۰,۲۰۵,۹۹۵	۱,۰۹۷,۹۷۵,۱۰۴,۸۲۰	-	۱,۰۹۷,۹۷۵,۱۰۴,۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

شرح	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک صادرات	۱۱۲,۶۸۸,۲۵۶,۲۷۸	(۱۳۸,۷۳۹,۲۱۰)	۱۱۲,۵۴۹,۵۱۷,۰۶۸	۳۶۳,۷۸۷,۱۱۸,۹۷۷	(۱۳۸,۷۳۹,۲۱۰)	۳۶۳,۶۴۸,۳۷۹,۷۶۷
بانک پاسارگاد	۹۶,۸۹۳,۲۴۷,۶۲۳	(۱۶۸,۷۹۶,۱۵۶)	۹۶,۷۲۴,۴۵۱,۴۶۷	۱۸۱,۱۹۷,۴۲۰,۱۳۱	(۲۴۸,۴۹۲,۱۶۹)	۱۸۰,۹۴۸,۹۲۷,۹۶۲
بانک اقتصاد نوین	۱,۶۰۹,۵۰۷	-	۱,۶۰۹,۵۰۷	۴,۹۲۰,۲۲۰	-	۴,۹۲۰,۲۲۰
بانک ملی	۴,۰۳۷	-	۴,۰۳۷	۱۲,۷۰۸	-	۱۲,۷۰۸
بانک ملت	۲,۰۴۹,۹۶۹	-	۲,۰۴۹,۹۶۹	۶,۲۵۹,۸۴۹	-	۶,۲۵۹,۸۴۹
بانک خاورمیانه	-	-	-	۴۳,۵۲۲	-	۴۳,۵۲۲
بانک گردشگری	۱۲۰,۶۹۵,۸۶۵,۷۱۳	(۳۰۸,۵۶۰,۱۳۵)	۱۲۰,۳۸۷,۳۰۵,۵۷۸	۲۹۰,۱۶۵,۱۳۱,۴۶۱	(۳۹۳,۹۹۲,۷۱۸)	۲۸۹,۷۷۱,۱۳۸,۷۴۳
بانک تجارت	۳۴,۰۷۰,۸۷۰,۹۸۰	(۷,۴۹۳,۱۶۳)	۳۴,۰۶۳,۳۷۷,۸۱۷	۴۱,۷۱۵,۳۷۵,۶۹۶	(۱۸,۶۴۴,۳۰۵)	۴۱,۶۹۶,۷۳۱,۳۹۱
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۲۸,۶۵۸	-	۲۸,۶۵۸
بانک شهر	۱,۸۱۲,۱۵۷		۱,۸۱۲,۱۵۷	۱,۸۱۲,۱۵۷	-	۱,۸۱۲,۱۵۷
جمع	۳۶۴,۳۵۳,۷۱۶,۲۶۴	(۶۲۳,۵۸۸,۶۶۴)	۳۶۳,۷۳۰,۱۲۷,۶۰۰	۸۷۶,۸۷۸,۱۲۳,۳۷۹	(۷۹۹,۸۶۸,۴۰۲)	۸۷۶,۰۷۸,۲۵۴,۹۷۷

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته
معدنکاران نسوز	-	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۸,۳۶۱,۶۰۳,۴۶۸	(۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵)	۱,۳۱۶,۲۷۴,۰۹۳
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۳,۰۴۷,۴۲۹	(۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷)	۱۵,۴۷۱,۹۹۲
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۷۹۰,۷۷۴	(۵,۱۶۳,۸۰۸,۰۷۹)	۵۰۳,۹۸۲,۶۹۵
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	-	-	-	-	۱	۲,۹۰۶	(۲,۷۶۲)	۱۴۴
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۵۴,۸۳۱,۵۱۲	(۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰)	(۸۴,۰۲۲,۲۳۸)
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۰۰۰	۵,۹۲۲,۸۸۶,۵۹۰	(۵,۰۸۲,۹۹۵,۹۶۷)	۸۳۹,۸۹۰,۶۲۳	۵۶۲,۰۰۰	۵,۹۲۲,۸۸۶,۵۹۰	(۵,۰۸۴,۱۲۷,۷۸۵)	۸۳۸,۷۵۸,۸۰۵
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۵۶,۶۵۱,۰۴۳	(۳,۵۲۲,۴۵۵,۵۲۳)	۱,۱۳۴,۱۹۵,۵۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۵۶,۶۵۱,۰۴۳	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۶)	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۱۷
جمع	۹۲۲,۰۰۰	۱۰,۵۷۹,۵۳۷,۶۳۳	(۸,۶۰۵,۴۵۱,۴۹۰)	۱,۹۷۴,۰۸۶,۱۴۳	۷,۸۲۲,۰۰۱	۳۴,۱۱۶,۸۱۳,۷۲۲	(۳۰,۳۹۴,۸۲۶,۴۱۴)	۳,۷۲۱,۹۸۷,۳۰۸

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

(مبالغ به ریال)

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	-	-	-	-	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	-	-	-	-	۱۴۱,۴۳۲,۵۸۱	۲,۳۲۷,۶۲۳,۷۵۹,۷۸۳	(۲,۲۲۹,۸۱۰,۸۶۳,۷۹۲)	۹۷,۸۱۲,۸۹۵,۹۹۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	-	-	-	-	۸۱۲	۷۴۵,۷۰۶,۶۷۱	(۷۴۲,۲۵۲,۶۸۳)	۳,۴۵۳,۹۸۸
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	-	-	-	-	۸۹,۳۳۲	۸۸,۲۲۷,۸۷۴,۱۳۱	(۸۵,۹۱۲,۸۷۶,۲۶۸)	۲,۳۱۴,۹۹۷,۸۶۳
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۹۶۹,۷۶۴,۷۱۰,۸۳۱	(۱,۸۱۷,۳۳۰,۹۹۳,۷۱۰)	۱۵۲,۴۳۳,۷۱۷,۱۲۱	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۹۶۹,۷۶۴,۷۱۰,۸۳۱	(۱,۸۱۷,۳۳۰,۹۹۳,۷۱۰)	۱۵۲,۴۳۳,۷۱۷,۱۲۱
مرابحه بازرگانی نیلپر۰۸۰۳۱۸	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۷,۳۴۳,۵۰۰	(۹۹۹,۷۰۴,۲۴۸,۰۹۶)	۱,۳۰۳,۰۹۵,۴۰۴	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۷,۳۴۳,۵۰۰	(۹۹۹,۷۰۴,۲۴۸,۰۹۶)	۱,۳۰۳,۰۹۵,۴۰۴
جمع	۳,۴۱۶,۸۳۶	۲,۹۷۰,۷۷۲,۰۵۴,۳۳۱	(۲,۸۱۷,۰۳۵,۲۴۱,۸۰۶)	۱۵۳,۷۳۶,۸۱۲,۵۲۵	۳,۵۰۶,۹۸۰	۳,۰۵۹,۷۴۵,۶۳۵,۱۳۳	(۲,۹۰۳,۶۹۰,۳۷۰,۷۵۷)	۱۵۶,۰۵۵,۲۶۴,۳۷۶

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
پویا زرکان آق دره	۳۸,۱۲۴	۳,۵۲۹,۰۴۶,۹۹۱	(۲,۹۴۸,۴۷۹,۷۵۶)	۵۸۰,۵۶۷,۲۳۵	۳۸,۱۲۴	۳,۵۲۹,۰۴۶,۹۹۱	(۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸)	۵۳۸,۱۶۸,۸۴۳
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۰۰۰	۵,۶۵۸,۴۱۹,۹۵۸	(۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۵)	۵۶۵,۲۴۵,۶۸۳	۵۶۳,۰۰۰	۵,۶۵۸,۴۱۹,۹۵۸	(۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۵)	۵۶۵,۲۴۵,۶۸۳
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۹۳,۲۷۵,۰۸۰	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۶)	۱,۲۶۸,۱۴۵,۸۵۴	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۹۳,۲۷۵,۰۸۰	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۶)	۱,۲۶۸,۱۴۵,۸۵۴
جمع	۹۶۱,۱۲۴	۱۳,۹۸۰,۷۴۲,۰۲۹	(۱۱,۵۶۶,۷۸۳,۲۵۷)	۲,۴۱۳,۹۵۸,۷۷۲	۹۶۱,۱۲۴	۱۳,۹۸۰,۷۴۲,۰۲۹	(۱۱,۶۰۹,۱۸۱,۶۴۹)	۲,۳۷۱,۵۶۰,۳۸۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۳-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

(مبالغ به ریال)

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	۲۹۵,۴۲۱,۱۰۳,۰۴۸	(۲۷۹,۸۷۷,۵۴۵,۸۹۴)	۱۵,۵۴۳,۵۵۷,۱۵۴	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	۲۹۵,۴۲۱,۱۰۳,۰۴۸	(۲۴۳,۱۳۳,۳۳۵,۱۰۶)	۵۲,۲۸۷,۷۶۷,۹۴۲
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۱۱,۶۹۰,۵۲۵	(۱۷۹,۴۴۰,۷۶۶,۲۸۰)	۷,۶۷۰,۹۲۴,۲۴۵	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۱۱,۶۹۰,۵۲۵	(۱۶۰,۲۷۷,۶۹۶,۲۴۵)	۲۶,۸۳۳,۹۹۴,۲۸۰
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۶,۱۷۲,۰۰۰	(۹,۹۳۸,۱۸۴,۳۷۵)	۳۹۷,۹۸۷,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۶,۱۷۲,۰۰۰	(۸,۵۳۹,۸۴۶,۸۷۵)	۱,۷۹۶,۳۲۵,۱۲۵
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱۲,۰۱۷,۲۲۰	۴۴۱,۸۲۳,۰۴۳,۵۵۸	(۴۱۰,۲۷۸,۰۴۹,۳۲۰)	۳۱,۵۴۴,۹۹۴,۲۳۸	۱۲,۰۱۷,۲۲۰	۴۴۱,۸۲۳,۰۴۳,۵۵۸	(۳۷۶,۵۲۹,۸۵۶,۸۳۰)	۶۵,۲۹۳,۱۸۶,۷۲۸
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۸,۷۸۲,۸۰۰	(۳۲,۶۶۰,۷۶۰,۰۰۰)	۲,۴۷۸,۰۲۲,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۸,۷۸۲,۸۰۰	(۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰)	۵,۱۱۶,۶۴۲,۸۰۰
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۶۵,۸۶۰,۰۰۰	(۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۶۸۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۶۵,۸۶۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۴۷۳,۶۱۰,۰۰۰
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۱۵,۸۱۴,۰۰۰	(۲۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۵۱,۸۱۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۱۵,۸۱۴,۰۰۰	(۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰)	۲,۵۸۵,۴۳۹,۰۰۰
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۸,۱۲۵,۰۰۰	(۳۰,۸۳۰,۸۴۴,۸۴۳)	۳۴۷,۲۸۰,۱۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۸,۱۲۵,۰۰۰	(۲۹,۹۰۲,۵۵۹,۶۸۱)	۱,۲۷۵,۵۶۵,۳۱۹
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۵۵,۹۳۲,۶۳۴	۱,۰۲۰,۸۶۲,۸۵۹,۳۴۶	(۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۶۴)	۲۰,۸۶۲,۸۷۲,۴۸۲	۵۵,۹۳۲,۶۳۴	۱,۰۲۰,۸۶۲,۸۵۹,۳۴۶	(۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۶۴)	۲۰,۸۶۲,۸۷۲,۴۸۲
صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰)	(۹۶,۶۷۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰)	(۹۶,۶۷۵,۰۰۰)
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۵۱,۴۵۹,۵۷۷	۱,۴۱۹,۳۸۱,۷۲۴,۲۱۹	(۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۱۳۸)	۱۹,۳۸۱,۷۳۵,۰۸۱	۵۱,۴۵۹,۵۷۷	۱,۴۱۹,۳۸۱,۷۲۴,۲۱۹	(۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۱۳۸)	۱۹,۳۸۱,۷۳۵,۰۸۱
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۲۸,۱۸۶,۰۱۹	۴۳۴,۴۶۲,۶۷۹,۱۸۸	(۴۲۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۰۰)	۴,۴۶۲,۶۹۲,۳۸۸	۲۸,۱۸۶,۰۱۹	۴۳۴,۴۶۲,۶۷۹,۱۸۸	(۴۲۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۰۰)	۴,۴۶۲,۶۹۲,۳۸۸
جمع	۱۹۳,۱۳۸,۲۴۸	۴,۰۳۹,۸۲۸,۸۵۳,۶۸۴	(۳,۹۳۲,۸۹۹,۰۳۸,۵۱۴)	۱۰۶,۹۲۹,۸۱۵,۱۷۰	۱۹۳,۱۳۸,۲۴۸	۴,۰۳۹,۸۲۸,۸۵۳,۶۸۴	(۳,۸۳۸,۵۵۵,۶۹۷,۵۳۹)	۲۰۱,۲۷۳,۱۵۶,۱۴۵

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۹۶۹,۷۶۴,۷۱۰,۸۳۱	(۲,۰۲۰,۸۹۵,۲۱۳,۳۶۸)	(۵۱,۱۳۰,۵۰۲,۵۳۷)	-	۱,۹۶۹,۷۶۴,۷۱۰,۸۳۱	(۱,۹۶۹,۷۶۴,۷۱۰,۸۳۱)	-
%صکوک مرابحه کگل۷۱۱-۳ماهه۲۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۵۲۳,۶۹۶,۸۷۵	(۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۶۵,۶۲۵)	(۶۵۰,۸۶۸,۷۵۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۵۲۳,۶۹۶,۸۷۵	(۱,۹۱۲,۳۱۸,۶۲۹,۴۱۴)	(۱۱۷,۷۹۴,۹۳۲,۵۳۹)
صکوک مرابحه غکورش۵۰۵-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۶۰,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۶۰,۶۸۷,۵۰۰)
ریل سیر کوثر	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	۱,۱۲۳,۷۴۴,۵۰۰,۱۱۲	(۱,۱۰۲,۰۰۷,۸۲۲,۲۲۹)	۲۱,۷۳۶,۶۷۷,۸۸۳	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	۱,۱۲۳,۷۴۴,۵۰۰,۱۱۲	(۱,۰۵۴,۷۹۹,۲۲۹,۰۷۰)	۶۸,۹۴۵,۲۷۱,۰۴۲
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۴۵۹,۵۱۲,۵۰۰	(۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰)	(۳۶۰,۳۲۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۴۵۹,۵۱۲,۵۰۰	(۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰)	(۳۶۰,۳۲۵,۰۰۰)
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۴۱۲۱۱-۰۲	۱,۱۸۰,۰۵۱	۱,۰۷۹,۱۵۹,۵۵۲,۷۵۰	(۱,۰۵۹,۵۰۵,۵۲۸,۳۲۰)	۱۹,۶۵۴,۰۲۴,۴۳۰	۱,۱۸۰,۰۵۱	۱,۰۷۹,۱۵۹,۵۵۲,۷۵۰	(۱,۰۰۶,۹۹۰,۹۷۸,۲۹۷)	۷۲,۱۶۸,۵۷۴,۴۵۳
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴۰۹۱۰-۰۲	۸۳۹,۴۹۵	۷۴۶,۸۲۸,۱۹۰,۷۴۰	(۸۱۲,۰۶۴,۱۹۹,۱۸۱)	(۶۵,۲۳۶,۰۰۸,۴۴۱)	۸۳۹,۴۹۵	۷۴۶,۸۲۸,۱۹۰,۷۴۰	(۷۷۷,۹۴۵,۰۱۸,۳۳۶)	(۳۱,۱۱۶,۸۲۷,۵۹۶)
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۵۰۹۱۶-۰۲	۱,۰۵۴,۲۸۴	۷۵۹,۶۰۹,۵۳۰,۳۶۶	(۷۵۲,۵۱۶,۹۲۹,۱۸۰)	۷,۰۹۲,۶۰۱,۱۸۶	۱,۰۵۴,۲۸۴	۷۵۹,۶۰۹,۵۳۰,۳۶۶	(۷۱۳,۹۸۹,۸۳۳,۲۸۲)	۴۵,۶۱۹,۶۹۷,۰۸۴
%صکوک مرابحه غدشت۷۰۵-۳ماهه۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه داروساز پارس حیان۰۷۰۹۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۶۰۶۱۵-۰۳۱	۱,۶۶۲,۸۸۷	۹۶۱,۳۹۰,۵۷۳,۴۹۲	(۹۲۸,۸۱۹,۴۷۱,۹۴۵)	۳۲,۵۷۱,۱۰۱,۵۴۷	۱,۶۶۲,۸۸۷	۹۶۱,۳۹۰,۵۷۳,۴۹۲	(۹۱۱,۱۹۷,۹۴۲,۹۱۹)	۵۰,۱۹۲,۶۳۰,۵۷۳
صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۵۰۹۲۳-۰۲	۴۵۱,۶۴۲	۳۲۴,۳۲۳,۸۱۳,۵۶۳	(۳۱۹,۸۰۸,۴۳۷,۸۷۲)	۴,۵۱۵,۳۷۵,۶۹۱	۴۵۱,۶۴۲	۳۲۴,۳۲۳,۸۱۳,۵۶۳	(۳۰۴,۵۷۷,۳۱۴,۳۵۴)	۱۹,۷۴۶,۴۹۹,۲۰۹
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۵۰۷۲۰-۰۲	۴۰۸,۵۶۲	۳۰۸,۶۰۲,۸۳۷,۴۱۴	(۳۰۵,۳۴۰,۶۵۶,۳۵۳)	۳,۲۶۲,۱۸۱,۰۶۱	۴۰۸,۵۶۲	۳۰۸,۶۰۲,۸۳۷,۴۱۴	(۲۸۹,۸۲۶,۲۸۴,۰۸۳)	۱۸,۷۷۶,۵۵۳,۳۳۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۴۰۹۱۷-۰۱	۳۰۴,۹۳۳	۲۹۹,۵۷۰,۹۱۲,۰۴۶	(۲۹۳,۳۵۳,۳۵۲,۶۶۵)	۶,۲۱۷,۵۵۹,۳۸۱	۳۰۴,۹۳۳	۲۹۹,۵۷۰,۹۱۲,۰۴۶	(۲۷۸,۷۴۰,۵۶۳,۰۲۳)	۲۰,۸۳۰,۳۴۹,۰۲۳
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۵۰۳۲۵-۰۲	۱۸۹,۷۳۷	۱۵۹,۴۶۳,۰۸۸,۰۷۲	(۱۵۷,۲۳۶,۹۰۵,۴۶۴)	۲,۲۲۶,۱۸۲,۶۰۸	۱۸۹,۷۳۷	۱۵۹,۴۶۳,۰۸۸,۰۷۲	(۱۴۸,۷۸۵,۶۵۴,۱۸۱)	۱۰,۶۷۷,۴۳۳,۸۹۱
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۵۰۸۱۸-۰۲	۱۴۵,۱۴۴	۱۰۶,۹۴۶,۳۲۷,۴۱۷	(۱۰۵,۹۳۵,۹۱۵,۶۳۴)	۱,۰۱۰,۴۱۱,۷۸۳	۱۴۵,۱۴۴	۱۰۶,۹۴۶,۳۲۷,۴۱۷	(۱۰۰,۳۱۵,۵۰۷,۳۹۸)	۶,۶۳۰,۸۲۰,۰۱۹
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۵۱۰۲۱-۰۲	۹,۸۸۰	۶,۸۸۳,۶۰۳,۰۰۴	(۶,۸۴۹,۷۴۷,۸۵۸)	۳۳,۸۵۵,۱۴۶	۹,۸۸۰	۶,۸۸۳,۶۰۳,۰۰۴	(۶,۴۸۰,۹۹۴,۳۰۶)	۴۰۲,۶۰۸,۶۹۸
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۵۵,۴۰۸,۴۵۰	(۱,۰۰۸,۷۲۱,۱۳۶,۱۵۰)	(۳۶۵,۷۲۷,۷۰۰)	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۵۵,۴۰۸,۴۵۰	(۱,۰۰۸,۷۲۱,۱۳۶,۱۵۰)	(۳۶۵,۷۲۷,۷۰۰)
اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۴۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۶۴۵,۷۷۰,۹۵۰	(۴۷۱,۷۷۱,۴۷۵,۹۱۸)	۲,۸۷۴,۲۹۵,۰۳۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۶۴۵,۷۷۰,۹۵۰	(۴۶۵,۶۳۶,۵۸۸,۰۶۸)	۹,۰۰۹,۱۸۲,۸۸۲
اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۲۲۰	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۱۲,۰۱۱,۸۴۷,۵۱۹	(۱,۸۰۲,۴۱۷,۰۷۲,۶۸۲)	۹,۵۹۴,۷۷۴,۸۳۷	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۱۲,۰۱۱,۸۴۷,۵۱۹	(۱,۷۸۱,۷۵۲,۰۵۳,۸۹۶)	۳۰,۲۵۹,۷۹۳,۶۲۳
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۲۵۲,۵۰۰	۲۰۹,۹۲۵,۳۹۰,۹۶۷	(۲۱۰,۰۰۱,۵۳۰,۳۲۲)	(۷۶,۱۳۹,۳۵۵)	۲۵۲,۵۰۰	۲۰۹,۹۲۵,۳۹۰,۹۶۷	(۲۱۰,۰۰۱,۵۳۰,۳۲۲)	(۷۶,۱۳۹,۳۵۵)
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۵۱۰۲۱-۰۲	۹۳,۸۳۰	۶۵,۶۵۵,۶۰۱,۶۴۴	(۶۵,۰۱۰,۵۲۸,۱۰۵)	۶۴۵,۰۷۳,۵۳۹	۹۳,۸۳۰	۶۵,۶۵۵,۶۰۱,۶۴۴	(۶۱,۶۳۷,۹۵۰,۹۹۶)	۴,۰۱۷,۶۵۰,۶۴۸
مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۲۷,۴۸۲,۱۰۰	(۸۲,۹۸۴,۹۵۶,۲۵۰)	(۱,۱۵۷,۴۷۴,۱۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۲۷,۴۸۲,۱۰۰	(۸۱,۴۳۶,۷۰۴,۸۴۲)	۳۹۰,۷۷۷,۲۵۸
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 دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۱۲۳,۷۶۴	۹۸,۷۰۹,۹۶۹,۲۵۳	(۹۹,۰۵۳,۸۹۸,۵۸۰)	(۳۴۳,۹۲۹,۳۲۷)	۱۲۳,۷۶۴	۹۸,۷۰۹,۹۶۹,۲۵۳	(۹۹,۰۵۳,۸۹۸,۵۸۰)	(۳۴۳,۹۲۹,۳۲۷)
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۳,۵۳۵,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۵۰,۰۱۱,۵۰۰	(۲,۹۹۷,۷۵۹,۴۳۶,۵۰۰)	(۱,۷۰۹,۴۲۵,۰۰۰)	۳,۵۳۵,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۵۰,۰۱۱,۵۰۰	(۲,۹۹۷,۷۵۹,۴۳۶,۵۰۰)	(۱,۷۰۹,۴۲۵,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۵۹۵,۰۰۰	۵۰۴,۷۶۱,۳۸۶,۶۷۵	(۵۰۴,۱۰۰,۸۷۵,۰۰۰)	۶۶۰,۵۱۱,۶۷۵	۵۹۵,۰۰۰	۵۰۴,۷۶۱,۳۸۶,۶۷۵	(۵۰۴,۱۰۰,۸۷۵,۰۰۰)	۶۶۰,۵۱۱,۶۷۵
مرابحه عام دولت۲۳۷-ش.خ۰۷۰۷۱۵	۱۰۸,۳۲۱	۸۶,۲۱۹,۹۳۶,۸۰۳	(۸۷,۲۸۵,۵۴۹,۷۸۸)	(۱,۰۶۵,۶۱۲,۹۸۵)	۱۰۸,۳۲۱	۸۶,۲۱۹,۹۳۶,۸۰۳	(۸۷,۲۸۵,۵۴۹,۷۸۸)	(۱,۰۶۵,۶۱۲,۹۸۵)
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۵۴۰,۰۰۰	۴۶۰,۶۳۹,۳۹۱,۰۶۲	(۴۶۰,۰۸۰,۶۷۵,۰۰۰)	۵۵۸,۷۱۶,۰۶۲	۵۴۰,۰۰۰	۴۶۰,۶۳۹,۳۹۱,۰۶۲	(۴۶۰,۰۸۰,۶۷۵,۰۰۰)	۵۵۸,۷۱۶,۰۶۲
مرابحه عام دولت۲۳۳-ش.خ۰۶۱۰۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۲۴,۱۴۶,۳۶۸	(۲۵۵,۱۰۸,۹۶۹,۳۳۰)	۱۱۵,۱۷۷,۰۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۲۴,۱۴۶,۳۶۸	(۲۵۵,۱۰۸,۹۶۹,۳۳۰)	۱۱۵,۱۷۷,۰۳۸
مرابحه عام دولت۲۳۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵	۴۷۷,۰۵۳	۳۸۳,۹۷۶,۱۹۱,۸۴۵	(۳۸۳,۹۹۵,۹۹۹,۵۸۴)	(۱۹,۸۰۷,۷۳۹)	۴۷۷,۰۵۳	۳۸۳,۹۷۶,۱۹۱,۸۴۵	(۳۸۳,۹۹۵,۹۹۹,۵۸۴)	(۱۹,۸۰۷,۷۳۹)
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۳۰۶,۵۳۰,۲۰۱,۰۹۸	(۱,۲۰۳,۴۰۸,۷۱۵,۳۲۹)	۱۰۳,۱۲۱,۴۸۵,۷۶۹	۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۳۰۶,۵۳۰,۲۰۱,۰۹۸	(۱,۲۰۳,۹۵۲,۷۱۳,۶۰۱)	۱۰۲,۵۷۷,۴۸۷,۴۹۷
صکوک مرابحه کرازی۷۰۸-بدون ضامن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۶,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۶,۸۷۵,۰۰۰)
جمع	۳۱۶,۴۵۹,۷۶۶	۲۸,۱۷۶,۷۳۷,۳۳۵,۴۱۶	(۲۸,۰۸۳,۶۷۰,۰۲۶,۷۳۲)	۸۲,۱۶۲,۸۷۱,۱۸۴	۳۱۴,۳۳۲,۹۳۰	۲۸,۱۷۶,۷۳۷,۳۳۵,۴۱۶	(۲۷,۸۶۹,۲۶۰,۹۵۳,۶۵۱)	۲۹۷,۱۱۵,۶۹۴,۲۶۵