



آسمان دامن

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامن

صورت‌های مالی دوره مالی

منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون
با سلام و احترام؛

به پیوست صورت مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون مربوط به دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	● صورت خالص دارایی‌ها
۳	● صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی
	● یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	الف - اطلاعات کلی صندوق
۶	ب - مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۸	پ - خلاصه تعاریف واهم رویه های حسابداری
۹-۳۴	ت - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمد اقبال نیا	سبدگردان آسمان	مدیر صندوق
	ابوالفضل بسطامی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	متولی صندوق



تهران، ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، ساختمان آسمان کدپستی: ۱۴۳۴۸۷۶۵۹۵ | تلفن: ۰۲۱ - ۴۱ ۷۹ ۳۰۰۰ | فکس: ۰۲۱ - ۴۱ ۷۹ ۳۳۶۹ | شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۳۶۶۵۸۶ | info@asemanamc.com

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۳,۹۸۰,۷۴۲,۰۲۹	۱۶,۶۲۱,۷۶۱,۳۲۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۴,۰۳۹,۸۲۸,۸۵۳,۶۸۴	۲,۶۴۱,۷۶۱,۷۴۲,۰۱۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۲۶,۸۸۴,۲۱۳,۳۸۹,۶۱۸	۱۶,۴۵۵,۵۴۲,۷۸۸,۲۹۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۸	۱۷,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب های دریافتنی	۹	۷۹۱,۲۳۲,۰۷۱,۱۶۱	۳,۱۷۴,۶۹۴,۰۲۷,۳۶۳
سایر دارایی‌ها	۱۰	۷,۲۰۹,۳۱۳,۱۷۳	۶,۵۲۷,۰۱۴,۰۲۲
موجودی نقد	۱۱	۳۹,۴۵۲,۶۵۱,۹۹۲	۱۸,۳۴۵,۴۰۴,۳۳۹
جاری کارگزاری	۱۲	۴,۳۴۱,۸۶۶,۹۵۲	-
جمع دارایی‌ها		۴۹,۱۲۳,۲۵۸,۸۸۸,۶۰۹	۳۱,۱۸۴,۴۹۲,۷۳۷,۳۵۶
بدهی‌ها			
جاری کارگزاری	۱۲	-	۳۱۵,۳۴۶,۹۸۵
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۹۰,۳۶۰,۷۸۶,۲۶۶	۸۸,۰۷۹,۱۵۰,۳۶۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۴,۶۸۷,۹۸۲,۰۲۲	۹,۴۲۳,۴۴۵,۵۹۰
پیش دریافت ها	۱۵	۲۳۷,۳۳۶,۳۵۹,۶۳۳	۲۱۷,۶۸۶,۳۵۸,۹۳۵
جمع بدهی‌ها		۳۴۲,۳۸۵,۱۲۷,۹۲۱	۳۱۵,۵۰۴,۳۰۱,۸۷۳
خالص دارایی‌ها	۱۶	۴۸,۷۸۰,۸۷۳,۷۶۰,۶۸۸	۳۰,۸۶۸,۹۸۸,۴۳۵,۴۸۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۶,۶۶۰	۱۵,۴۳۷

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

درآمدها	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۲۵۷,۵۵۷,۵۷۰,۱۸۶	۴۸,۳۸۳,۱۲۱,۸۲۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۵۰۰,۷۶۰,۴۱۰,۷۹۰	۲۵۴,۱۱۶,۸۳۵,۸۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سود	۱۹	۱,۹۷۴,۰۵۳,۳۵۹,۷۹۷	۷۰۳,۶۶۹,۳۳۲,۲۶۷
سپرده بانکی	۲۰	۹۱۶,۲۸۲,۴۸۰	۲,۳۳۳,۲۶۵,۵۸۸
سایر درآمدها		۲,۷۳۳,۲۸۷,۶۲۳,۲۵۳	۱,۰۰۸,۵۰۲,۵۵۵,۵۴۴
جمع درآمدها			
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۷۳,۹۱۷,۸۸۱,۵۳۲)	(۲۱,۱۲۸,۳۵۶,۹۸۷)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۷,۲۵۴,۳۷۴,۵۸۲)	(۲,۵۵۲,۹۳۶,۱۰۰)
سود خالص قبل از هزینه‌های مالی		۲,۶۵۲,۱۱۵,۳۶۷,۱۳۹	۹۸۴,۸۲۱,۲۶۲,۴۵۷
هزینه‌های مالی	۲۳	-	(۱۶۰,۲۰۵)
سود خالص		۲,۶۵۲,۱۱۵,۳۶۷,۱۳۹	۹۸۴,۸۲۱,۱۰۲,۲۵۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۷.۶۴%	۷.۱۵%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲)		۵.۴۷%	۵.۳۹%

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره مالی	۱,۹۹۹,۶۷۱,۱۰۰	۸,۸۸۷,۳۶۲,۴۷۱,۵۲۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۱,۵۴۱,۷۱۲,۹۲۹	۱۴,۵۱۷,۷۹۳,۳۲۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۶۱۳,۴۰۹,۰۱۱)	(۷,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص طی دوره مالی	-	۹۸۴,۸۲۱,۱۰۲,۲۵۲
تعدیلات	-	۱,۳۸۷,۰۷۱,۱۳۵,۵۹۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) دریایان دوره مالی	۲,۹۲۷,۹۷۵,۰۱۸	۱۸,۴۴۱,۰۴۸,۰۲۹,۳۷۷

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	=	سود (زیان) خالص
		میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	=	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
		خالص دارایی‌های پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون با نماد دامون (قابل معامله در فرابورس) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ تحت شماره ۵۵۸۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۶۶۵۸۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ تحت شماره ۱۲۱۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در

- اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف) مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
ب) سود حداقلی برای آن‌ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛
ج) در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد. یا انجام معاملات دست دوم آن‌ها در یکی از بورس‌ها به تایید هیات پذیرش رسیده باشد؛

- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران؛
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران
- واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری»
- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.
- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.
- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۱، دارای خصوصیات زیر باشند:
 - حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعید مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛
 - بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین‌شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار موضوع بندهای فوق که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد، سرمایه‌گذاری می‌نماید.

طبق مفاد ماده (۵) اساسنامه، فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به نام صندوق صادر می‌شود، شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی از ابتدای شهریور ماه هر سال تا انتهای مرداد ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین مرداد ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی فعالیت صندوق در تهران، نظامی گنجوی، خیابان نیلو، خیابان شاهین، پلاک ۲ طبقه دوم واحد ۴ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس admfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در ماده ۳۰ اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند.

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان آسمان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ با شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، نظامی گنجوی، خیابان نیلو، خیابان شاهین، پلاک ۲ طبقه دوم واحد ۴، کدپستی: ۱۴۳۴۸۷۶۵۹۵

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه ۳.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹.

بازارگردان صندوق، صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ به شماره ثبت ۵۰۸۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران نظامی گنجوی خیابان نیلو خیابان شاهین پلاک ۲ طبقه ۲ واحد ۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم روبه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش سهام منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا:

سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا در هنگام تحصیل بهای تمام‌شده و اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش و مطابق با دستور العمل نحوه تعیین خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی سود سهام تحقق‌یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماهه طبق ابلاغیه ۱۴۰۲۰۲۵۰، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال یا ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی یا ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک صندوق به علاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه (۰.۰۰۵) متوسط ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها و به علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
کارمزد بازارگردان	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛
کارمزد متولی	سالانه ۲.۵ در هزار (۰.۰۰۲۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
کارمزد حسابرسان	سالانه مبلغ ثابت ۳.۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

حق الزحمه و کارمزد	معادل ۱ در هزار (۰.۰۰۱٪) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
حق پذیرش و حق پادشهر	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور. مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
حق عضویت در کانون‌ها	مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری سامانه یک آفیس صندوق سرمایه‌گذاری موضوع قرارداد شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر به شرح زیر است که پس از محاسبه باهم جمع می‌شوند. (الف) هزینه ثابت:
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	(جدول ۱)
	نوع سامانه صندوق
	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
	صندوق با درآمد ثابت
	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (هشتصد میلیون تومان)
هزینه متغیر:	شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق با درآمد ثابت بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴:
	۱- کمتر از یا مساوی ۱۰۰ میلیارد تومان باشد. هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.
	۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی ۲۰۰ میلیارد تومان باشد. هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.
	(جدول ۲)
	ردیف
	شخص
	مبلغ در سال ۱۴۰۴
	شرایط اعمال شاخص
هزینه سپردگی	۱
	به ازای هر درخواست صدور
	۲۴.۰۰۰ ریال (۲.۴۰۰ تومان)
	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
	۲
	به ازای هر درخواست ابطال
	۲۴.۰۰۰ ریال (۲.۴۰۰ تومان)
	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
	۳
	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال
	۱۴۴.۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)
	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
هزینه سپردگی	(جدول ۳)
	ردیف
	پلکان
	ضرب در
	سال ۱۴۰۴
هزینه سپردگی	۱
	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
	۰.۰۰۰۴
	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند:
	۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود.
هزینه سپردگی	۲
	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
	۰.۰۰۰۲۴
	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود.
	۳
	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال
	۰.۰۰۰۰۴
	۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود.
هزینه سپردگی	۴
	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.
	سیس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می‌شوند.
	هزینه سپردگی
	واحد‌های سرمایه گذاری صندوق
هزینه سپردگی	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه:
	هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
	کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق
	معادل مبلغ ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ توسط موسسات رتبه‌بندی، با تأیید مجمع.

* کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل بر اساس قیمت پایانی و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

0/001

به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $n \times 365$ ضربدر ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵،۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت‌شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۴-۴-۴-۴-۴ به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵-۴-۵-۴ مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در برمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶-۴-۶-۴ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷-۴-۷-۴ وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد‌های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمد‌های حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمد‌های ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بادرآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱			۱۴۰۴/۰۸/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
-	-	-	۰.۰۱	۵,۶۵۸,۴۱۹,۹۵۸	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۵	لاستیک و پلاستیک
-	-	-	۰.۰۱	۴,۷۹۳,۲۷۵,۰۸۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۶	زراعت و خدمات وابسته
-	-	-	۰.۰۱	۳,۵۲۹,۰۴۶,۹۹۱	۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۲	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰	-	-	-	استخراج سایر معادن
۰.۰۱	۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۵	-	-	-	سرمایه گذاری ها
۰.۰۲	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۲	-	-	-	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰	۲,۷۶۲	۳,۷۸۰	-	-	-	قند و شکر
۰.۰۵	۱۶,۶۲۱,۷۶۱,۳۲۴	۱۶,۷۱۷,۱۷۳,۰۹۷	۰.۰۳	۱۳,۹۸۰,۷۴۲,۰۲۹	۱۱,۶۰۹,۱۸۱,۶۴۹	جمع

۵-۲- در رعایت ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری، آن دسته از سرمایه گذاری ها در سهامی که مبنا انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی هستند. به عنوان سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طبقه بندی می شوند.

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۵۱,۴۵۹,۵۷۷	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۱۳۸	۱,۴۱۹,۳۸۱,۷۲۴,۲۱۹	۲.۸۹	-	-
۱۲,۰۱۷,۲۲۰	۳۷۶,۵۲۶,۸۵۶,۸۳۰	۴۴۱,۸۲۳,۰۴۳,۵۵۸	۰.۹۰	-	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۶۵,۸۶۰,۰۰۰	۰.۲۱	-	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۲,۶۱۵,۸۱۴,۰۰۰	۰.۰۷	-	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	-	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۸,۷۸۲,۸۰۰	۰.۰۷	-	-
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۲,۵۵۹,۶۸۱	۳۱,۱۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۶	-	-
۵۵,۹۳۲,۶۳۴	۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۶۴	۱,۰۲۰,۸۶۲,۸۵۹,۳۴۶	۲.۰۸	۸۶۹,۵۱۷,۸۴۶,۱۹۲	۲.۷۸۸
۱۸,۲۹۲,۷۹۸	۲۷۲,۸۸۶,۱۷۸,۳۹۰	۲۹۵,۴۲۱,۱۰۳,۰۴۸	۰.۶۰	۴۳۷,۲۳۱,۹۹۷,۷۳۴	۱.۴۰۲
-	-	-	-	۷۲,۴۱۹,۸۶۱,۳۲۸	۰.۲۱۲
۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۱۸۷,۱۱۱,۶۹۰,۵۲۵	۰.۳۸	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۰.۵۱۴
-	-	-	-	۷۴۹,۹۹۹,۹۷۵,۲۶۲	۲.۵۳۶
-	-	-	-	۲۸۹,۲۸۴,۶۲۵,۶۲۱	۰.۹۹۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۳۶,۱۷۲,۰۰۰	۰.۰۲	۱۰,۵۳۹,۸۴۶,۸۷۵	۰.۰۲۷
۲۸,۱۸۶,۰۱۹	۴۲۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۰۰	۴۳۴,۴۶۲,۶۷۹,۱۸۸	۰.۹	-	-
جمع	۳,۸۴۵,۴۵۸,۵۴۰,۹۵۲	۴,۰۳۹,۸۲۸,۸۵۳,۶۸۴	۸.۲۲	۲,۵۹۸,۴۰۹,۱۹۱,۵۹۸	۸.۴۷

صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
صندوق راهبرصنایع مهرگان-بخشی
صندوق س.میتنی بر کالای فارابی
صندوق س صنایع ویستا-بخشی
صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج - واحدهای عادی
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه - مختلط
صندوق سرمایه گذاری سبحان
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا - سهامی
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج - واحد های عادی

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)			
یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
۷-۱	۳,۸۵۷,۰۴۳,۴۵۷,۰۱۶	۴,۲۷۱,۴۸۸,۳۳۲,۲۰۴	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۷-۲	۳,۳۳۷,۶۵۴,۷۷۳,۲۰۸	۳,۳۰۱,۱۴۸,۸۰۱,۱۵۰	اوراق اجاره
۷-۳	۱۸,۵۶۵,۷۷۰,۶۵۹,۲۸۲	۷,۸۲۸,۱۰۶,۴۲۵,۸۶۶	اوراق مرابحه
۷-۴	۱,۱۲۳,۷۴۴,۵۰۰,۱۱۲	۱,۰۵۴,۷۹۹,۲۲۹,۰۷۰	سهام دارای اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی
جمع	۲۶,۸۸۴,۲۱۳,۳۸۹,۶۱۸	۱۶,۴۵۵,۵۴۲,۷۸۸,۲۹۰	

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

(مبالغ به ریال)			
اوراق مشارکت	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سر رسید	تعداد
ارزش اسمی	ارزش بازار	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
اسناد خزانه-م۸بودجه۲۰۱۱-۰۴۱۲۱۱	مختلف	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱,۱۸۰,۰۵۱
اسناد خزانه-م۷بودجه۲۰۱۰-۰۴۰۹۱۰	مختلف	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۸۳۹,۴۹۵
اسناد خزانه-م۲بودجه۲۰۱۰-۰۵۰۹۲۳	مختلف	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۴۵۱,۶۴۲
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۲۰۱۰-۰۵۰۷۲۰	مختلف	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۴۰۸,۵۶۲
اسناد خزانه-م۴بودجه۲۰۱۰-۰۴۰۹۱۷	مختلف	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۳۰۴,۹۳۳
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۲۰۱۰-۰۵۰۹۱۶	مختلف	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱,۰۵۴,۲۸۴
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۳۱۵-۰۶۰۶۱۵	مختلف	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	-
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۲۰۱۰-۰۵۱۰۲۱	مختلف	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۹۳,۸۳۰
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۲۰۱۰-۰۵۰۳۲۵	مختلف	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۸۹,۷۳۷
اسناد خزانه-م۳بودجه۲۰۱۰-۰۵۰۸۱۸	مختلف	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۵,۱۴۴
اسناد خزانه-م۴بودجه۲۰۱۰-۰۵۱۰۲۱	مختلف	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۹,۸۸۰
اسناد خزانه-م۸بودجه۲۰۱۰-۰۴۰۷۲۸	-	-	-
جمع			۴,۶۷۷,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰
			۳,۸۵۷,۱۴۱,۸۶۵,۴۱۰
			۳,۸۵۷,۰۴۳,۴۵۷,۰۱۶
			۷.۸۵
			۴,۲۷۱,۴۸۸,۳۳۲,۲۰۴
			۱۳.۷۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

اوراق اجاره	تاریخ سر رسید	نرخ سود	تعداد	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
اجاره صنایع پارس ۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۷%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۸,۰۳۲,۸۰۵	۱,۰۲۶,۵۱۷,۵۴۵,۳۰۵	۲.۰۹	۱,۰۲۷,۸۵۸,۷۷۱,۹۲۲	۳.۳۰
اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۳۶.۶%	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۹۹۷,۶۶۵,۰۰۰	۱۱,۳۲۳,۹۱۵,۶۸۴	۱,۸۲۳,۳۳۵,۷۶۳,۶۰۳	۳.۷۱	۱,۷۹۴,۲۱۴,۹۸۲,۶۵۹	۵.۷۵
اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۳۶.۵%	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۵,۶۹۳,۷۵۰	۴۸۷,۸۰۱,۴۶۴,۷۰۰	۰.۹۹	۴۷۹,۰۷۵,۰۴۶,۹۶۹	۱.۵۴
جمع			۳,۳۹۵,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۱,۹۰۱,۶۶۵,۰۰۰	۵۷,۵۳۷,۶۴۲,۲۳۹	۳,۳۳۷,۶۵۴,۷۷۳,۶۰۸	۶.۷۹	۳,۳۰۱,۱۴۸,۸۰۱,۱۵۰	۱۰.۵۹

۷-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

اوراق مرابحه	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	تعداد	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
صکوک مرابحه کگل ۳۰۷۱۱-ماهه ۲۳%	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۳۷%	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۴,۶۴۳,۹۰۷	۱,۸۰۷,۰۳۸,۳۴۰,۷۸۲	۳.۶۸	۱,۹۲۶,۰۹۲,۰۵۴,۷۹۶	۶.۱۸
مرابحه داروسازی پارس جیان ۰۷۰۹۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۶۶۷,۵۷۶	۴۲۶,۷۸۳,۱۶۷,۵۷۶	۰.۸۷	۴۲۶,۹۰۳,۱۶۷,۹۰۴	۱.۳۷
صکوک مرابحه سپید ۵۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۳۷%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۹۳۰,۴۲۰	۳۱۰,۶۴۰,۸۰۵,۴۲۰	۰.۶۳	۳۱۱,۱۳۶,۷۲۰,۸۶۰	۱.۰۰
صکوک مرابحه غدشت ۳۰۷-ماهه ۲۳%	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۵,۴۰۵,۱۳۵	۴۳۲,۵۰۷,۹۰۵,۱۳۵	۰.۸۸	۴۰۰,۸۷۹,۶۵۷,۷۶۵	۱.۲۹
صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳۹.۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۹۵,۳۷۹	۱,۰۰۰,۷۸۹,۳۴۵,۳۷۹	۲.۰۴	۱,۰۰۱,۸۱۸,۰۷۲,۵۵۴	۳.۲۴
مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۳,۱۱۵,۴۰۵	۴۰۳,۱۴۵,۶۱۵,۴۰۵	۰.۸۲	۴۰۳,۷۴۱,۳۴۵,۲۷۰	۱.۲۹
مرابحه عام دولت ۱۴۰ش-خ ۵۵۰۴۰۵	مختلف	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۳,۷۴۱,۷۹۴,۹۷۶	۶.۳۹
مرابحه عام دولت ۱۶۰ش-خ ۰۶۰۶۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸%	۲۵۲,۵۰۰	۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۱,۲۸۲,۱۴۹	۲۱۷,۰۶۶,۶۷۳,۱۱۶	۰.۴۴	۲۲۸,۹۶۷,۰۳۸,۱۰۲	۰.۷۳
مرابحه عام دولت ۲۰۷ش-خ ۰۶۰۹۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳%	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۲,۱۶۸,۳۰۱	۱,۰۵۸,۳۵۷,۵۷۶,۷۵۱	۲.۱۵	۱,۱۲۴,۸۲۶,۵۷۳,۶۳۹	۳.۶۱
صکوک مرابحه کراری ۰۷۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۳۸.۹۹%	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۹,۶۴۰,۷۷۰	۱,۳۰۸,۳۰۲,۷۶۵,۷۷۰	۲.۶۶	-	-
مرابحه عام دولت ۲۲۶ش-خ ۰۷۰۴۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳%	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۵,۵۰۹,۱۲۰	۸۸,۳۱۲,۹۹۱,۲۰۰	۰.۱۸	-	-
مرابحه عام دولت ۲۲۸ش-خ ۰۷۰۵۲۱۰	مختلف	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۴۸۴,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۲۴۱,۰۱۳,۴۰۰	۸۹,۶۱۶,۳۲۰,۱۶۰	۱,۳۹۶,۱۴۶,۵۲۱,۲۵۸	۲.۸۴	-	-
مرابحه عام دولت ۲۳۲ش-خ ۰۷۰۷۲۵	مختلف	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳%	۴۷۷,۰۵۳	۴۷۷,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۱۸۵,۰۹۲,۴۹۰	۱۸,۳۸۲,۴۷۴,۹۱۹	۴۰۲,۳۵۸,۶۶۶,۷۷۴	۰.۸۲	-	-
مرابحه عام دولت ۲۳۳ش-خ ۰۶۱۰۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۲۳%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۸,۷۲۰,۹۵۰	۲۶۵,۵۱۲,۸۶۷,۳۱۸	۰.۵۴	-	-
مرابحه عام دولت ۲۳۵ش-خ ۰۶۰۹۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳%	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۶,۶۹۴,۰۰۸	۴۷۴,۶۲۶,۰۸۵,۰۷۰	۰.۹۷	-	-
مرابحه عام دولت ۲۳۷ش-خ ۰۷۰۷۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲۳%	۱۰۸,۳۲۱	۱۰۸,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۶۶,۸۴۴,۴۰۰	۲,۸۰۵,۶۵۳,۱۱۶	۸۹,۰۲۵,۵۸۹,۹۱۹	۰.۱۸	-	-
مرابحه عام دولت ۲۳۸ش-خ ۰۶۱۰۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳%	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۹,۵۱۳,۴۱۵	۵۱۷,۷۱۰,۹۱۰,۰۹۰	۱.۰۵	-	-
مرابحه عام دولت ۲۴۰ش-خ ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳%	۳,۵۳۵,۰۰۰	۳,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۵۰,۷۹۹,۶۴۷	۳,۰۵۸,۵۰۰,۸۱۱,۱۴۷	۶.۲۳	-	-
مرابحه عام دولت ۲۴۵ش-خ ۰۷۰۸۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳%	۱۲۳,۷۶۴	۱۲۳,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۶۳,۶۷۲,۰۰۰	۱,۸۶۰,۹۶۱,۹۱۲	۹۹,۸۹۶,۹۳۱,۱۷۵	۰.۲۰	-	-
استاد خزانه-اس.قوا ۰۳۰۱۵-۰۶	مختلف	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۲۳%	۱,۶۶۲,۸۸۷	۱,۶۶۲,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۹۱۳,۶۱۴,۰۲۰	-	۹۶۱,۳۹۰,۵۷۳,۴۹۲	۱.۹۶	-	-
شهرداری مشهد	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۴۴.۰%	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۵۶,۵۱۶,۴۸۵	۴,۲۴۷,۶۵۶,۵۱۶,۴۸۵	۸.۶۵	-	-
جمع				۲۰,۱۶۹,۰۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۹,۰۱۴۰,۴۳۶,۳۱۰	۱۷,۱۵۴,۷۹۰,۴۳۶,۳۱۰	۶۱۹,۷۰۳,۱۱۲,۷۹۴	۱۸,۵۶۵,۷۷۰,۶۵۹,۲۸۲	۳۷.۷۹	۷,۸۲۸,۱۰۶,۴۲۵,۸۶۶	۲۵.۱۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۷-۴- سرمایه گذاری در سهام با اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)										
۱۴۰۴/۰۸/۳۰					۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
شرح	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	تعداد	ارزش اسمی	ارزش بازار	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
اختیارفروش تامین مالی حسیر-۱۹۱۸۸-۴۱۰۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۷%	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۶۳۵,۶۸۶,۳۲۲	-	۱,۱۲۳,۷۴۴,۵۰۰,۱۱۲	۲.۲۹	۱,۰۵۴,۷۹۹,۲۲۹,۰۷۰
جمع						۱,۱۳۲,۶۳۵,۶۸۶,۳۲۲	-	۱,۱۲۳,۷۴۴,۵۰۰,۱۱۲	۲.۲۹	۱,۰۵۴,۷۹۹,۲۲۹,۰۷۰

۷-۵- اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ خالص داراییها تعدیل شده، به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
تعداد	ارزش تابلو	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل	
۱,۶۶۲,۸۸۷	۵۷۰,۰۱۰	۵۷۸,۴۶۰	۹۶۱,۹۱۳,۶۱۴,۰۲۰	تعدیل بر روی اوراق با درآمد ثابت در صندوق جهت ثبات در nav	استاد خزانه-م-ا-س.قوا-۰۳-۰۶۱۵
۸۳۹,۴۹۵	۹۸۹,۰۰۰	۸۹۰,۱۰۰	۷۴۷,۲۳۴,۴۹۹,۵۰۰	تعدیل بر روی اوراق با درآمد ثابت در صندوق جهت ثبات در nav	استاد خزانه-م-۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱,۸۹۵,۰۰۰	۹۳۵,۹۰۰	۹۵۶,۷۲۷	۱,۸۱۲,۹۹۷,۶۶۵,۰۰۰	تعدیل بر روی اوراق با درآمد ثابت در صندوق جهت ثبات در nav	اجاره تابان فردادماوند۰۲۲-۱۴۰۸۰۲۲
۵۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۹۰	۹۴۹,۸۰۸	۴۷۴,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	تعدیل بر روی اوراق با درآمد ثابت در صندوق جهت ثبات در nav	اجاره تابان فردادماوند۰۴۱۸-۱۴۰۸۰۴۱۸
۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۱,۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعدیل بر روی اوراق با درآمد ثابت در صندوق جهت ثبات در nav	صکوک مربیحه کگل۰۷۱۱-۳۰ماهه۰۲۳%
			۵,۷۹۲,۵۴۹,۷۷۸,۵۲۰		

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی بلند مدت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	
-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱۰.۴۲	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷۱	۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۹۳	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۳	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۰.۲۱	۳,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۰۴	۴,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۶.۸۹	۲,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۳۱	۶,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۲۸.۴۵	۸,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵.۳۱	۱۷,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۹- حساب های دریافتنی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
۳,۰۵۴,۲۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۳۵۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۸,۳۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۹-۱ دریافتنی از سرمایه گذاران
۴۱,۲۳۱,۷۵۶,۷۳۴	۱۰۲,۸۷۴,۲۷۱,۱۶۱	(۷۹۹,۸۶۸,۴۰۲)	۲۵%	۱۰۳,۶۷۴,۱۳۹,۵۶۳	۹-۲ سود دریافتنی سپرده بانکی
۱۱,۲۲۴,۴۷۰,۶۲۹	-	-	-	-	سود دریافتنی سهام
۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایر حساب های دریافتنی
۳,۱۷۴,۶۹۴,۰۲۷,۳۶۳	۷۹۱,۲۳۲,۰۷۱,۱۶۱	(۷۹۹,۸۶۸,۴۰۲)		۷۹۲,۰۳۱,۹۳۹,۵۶۳	جمع

۹-۱- دریافتنی از سرمایه گذاران
مربوط به بازارگردان بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری می باشد.

۹-۲- جزییات سود دریافتنی سپرده بانکی به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	مبلغ تنزیل نشده		
۱۸,۶۲۲,۸۲۱,۲۸۱	۳۶,۹۹۴,۸۶۳,۹۳۰	(۲۴۸,۴۹۲,۱۶۹)	۳۷,۲۴۳,۳۵۶,۰۹۹	بانک پاسارگاد	
۱۷۶,۷۵۷,۲۷۴	۱,۲۶۳,۵۴۷,۴۷۴	(۱۸,۶۴۴,۳۰۵)	۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۷۹	بانک تجارت	
۲۲,۴۳۲,۱۷۸,۱۷۹	۴۷,۳۵۳,۶۶۷,۴۸۷	(۳۹۳,۹۹۲,۷۱۸)	۴۷,۷۴۷,۶۶۰,۲۰۵	بانک گردشگری	
-	۱۷,۲۶۲,۱۹۲,۲۷۰	(۱۳۸,۷۳۹,۲۱۰)	۱۷,۴۰۰,۹۳۱,۴۸۰	بانک صادرات	
۴۱,۲۳۱,۷۵۶,۷۳۴	۱۰۲,۸۷۴,۲۷۱,۱۶۱	(۷۹۹,۸۶۸,۴۰۲)	۱۰۳,۶۷۴,۱۳۹,۵۶۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۰- سایر دارایی ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
۳۵۶,۰۷۱,۶۵۵	-	(۲۷,۱۶۰,۳۱۵)	۳۲۸,۹۱۱,۳۴۰	مخارج تاسیس
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۰۳۵,۷۹۶)	۱۵۰,۹۶۴,۲۰۴	مخارج برگزاری مجامع
۱,۱۸۳,۰۹۸,۵۹۴	-	(۵۱۲,۶۷۵,۹۸۲)	۶۷۰,۴۲۲,۶۱۲	مخارج عضویت در کانون ها
-	۲,۰۴۰,۲۳۸,۱۰۱	(۱,۲۷۵,۹۸۶,۴۷۶)	۷۶۴,۲۵۱,۶۲۵	مخارج رتبه بندی
۳,۱۶۴,۳۸۴,۲۰۴	۶,۵۴۹,۴۸۹,۷۹۷	(۵,۵۹۱,۲۶۹,۰۹۵)	۴,۱۲۲,۶۰۴,۹۰۶	آبونمان نرم افزار صندوق
۱۲,۵۳۷,۳۷۵	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۵۶۸,۳۱۶)	۱۴۵,۹۶۹,۰۵۹	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۷۲۶,۴۱۵,۱۴۸	-	(۳۱۴,۷۷۹,۸۲۹)	۴۱۱,۶۳۵,۳۱۹	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۰۸۴,۵۰۷,۰۴۶	-	(۴۶۹,۹۵۲,۹۳۸)	۶۱۴,۵۵۴,۱۰۸	افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۶,۵۲۷,۰۱۴,۰۲۲	۹,۰۰۶,۷۲۷,۸۹۸	(۸,۳۲۴,۴۲۸,۷۴۷)	۷,۲۰۹,۳۱۳,۱۷۳	جمع

۱۱- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
۷۸,۲۰۸,۰۹۴	۷۷,۷۴۷,۴۹۰	بانک صادرات
۳۹۳,۶۵۲,۸۲۵	۳۹۱,۳۲۷,۶۰۵	بانک اقتصاد نوین
۳۴,۷۰۲,۲۰۶,۶۲۰	۳,۹۹۲,۱۳۵,۵۸۰	بانک تجارت
۲,۳۶۲,۶۵۵,۴۳۱	۱,۱۷۶,۳۶۳,۳۷۰	بانک پاسارگاد
۹۶۸,۶۶۴,۸۵۴	۱۲,۱۳۵,۴۴۱,۸۶۴	بانک خاورمیانه
۵۰۲,۹۸۵,۱۶۳	۴۹۶,۷۲۵,۳۱۴	بانک ملت
-	۶,۷۴۸,۵۶۹	موسسه اعتباری ملل
۴۸۸,۵۱۶	۶۷,۸۱۷,۱۴۳	بانک گردشگری
۹۸۶,۴۷۲	۱,۰۶۳,۷۶۴	بانک ملی
۳۳,۶۴۰	۳۳,۶۴۰	سامان
۴۴۲,۷۷۰,۳۷۷	-	شهر
۳۹,۴۵۲,۶۵۱,۹۹۲	۱۸,۳۴۵,۴۰۴,۳۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۲- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
(۳۱۵,۳۴۶,۹۸۵)	۱۱,۲۸۹,۶۲۲,۲۴۵,۱۲۹	۱۱,۲۸۴,۹۶۵,۰۳۱,۱۹۲	۴,۳۴۱,۸۶۶,۹۵۲

کارگزاری آسمان

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۵۱,۸۷۵,۵۴۲,۳۹۷	۶۰,۳۳۲,۶۶۲,۳۹۴
۳۶,۳۲۱,۷۵۴,۲۶۴	۲۶,۲۸۶,۰۶۶,۸۲۱
۱,۲۳۶,۵۹۵,۴۵۷	۹۰۷,۴۹۹,۵۹۹
۹۲۶,۸۹۴,۱۴۸	۵۵۲,۹۲۱,۵۴۹
۹۰,۳۶۰,۷۸۶,۲۶۶	۸۸,۰۷۹,۱۵۰,۳۶۳

کارمزد بازارگردانی آسمان زاگرس

کارمزد مدیر- شرکت سیدگردان آسمان

کارمزد حسابرس - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

کارمزد متولی- مدیریت حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
۶,۱۷۳,۴۴۵,۵۹۰	۱۲,۵۰۰,۸۸۶,۶۵۴	آیونمان نرم افزار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۹۵,۳۶۸	کارمزد تصفیه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانونها
-	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه رتبه بندی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بدهی به مدیر بابت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۹,۴۲۳,۴۴۵,۵۹۰	۱۴,۶۸۷,۹۸۲,۰۲۲	جمع

۱۵- پیش دریافت ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
۷۱,۶۵۰,۱۷۶,۰۰۶	۸۱,۶۹۲,۶۲۱,۱۲۸	اوراق اجاره صاروج پارس
۶۷,۶۲۷,۳۹۷,۵۷۷	۵۰,۶۷۳,۹۷۲,۹۹۸	اوراق مشارکت صکوک مرباحه غکورش۵۰۵-بدون ضامن
۱۸,۴۰۴,۱۲۰,۸۷۵	۵,۲۱۶,۹۱۶,۲۰۸	اوراق تبعی حسیر
۵۷,۷۹۲,۴۳۲,۹۸۷	۳۴,۴۳۶,۲۶۸,۸۸۳	پیش دریافت سود سپرده بانک صادرات
۲,۲۱۲,۲۳۱,۴۹۰	۱۴,۴۵۹,۱۶۸,۹۹۰	اوراق مشارکت صکوک سپید۵۰۷-بدون ضامن
-	۵۰,۸۵۷,۴۱۱,۴۲۶	اوراق صکوک مرباحه کراز۷۰۸-بدون ضامن
۲۱۷,۶۸۶,۳۵۸,۹۳۵	۲۳۷,۳۳۶,۳۵۹,۶۳۳	جمع

۱۶- خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۰,۸۳۸,۱۱۴,۳۶۹,۸۰۷	۱,۹۹۷,۶۷۱,۱۰۰	۴۸,۷۴۷,۵۵۳,۲۰۷,۴۳۱	۲,۹۲۵,۹۷۵,۰۱۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۰,۸۷۴,۰۶۵,۶۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۲۰,۵۵۳,۲۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳۰,۸۶۸,۹۸۸,۴۳۵,۴۸۳	۱,۹۹۹,۶۷۱,۱۰۰	۴۸,۷۸۰,۸۷۳,۷۶۰,۶۸۸	۲,۹۲۷,۹۷۵,۰۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۱۷-۱	۳,۷۲۱,۹۸۷,۳۰۸	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸
۱۷-۲	۹۷,۸۱۲,۸۹۵,۹۹۱	۸,۷۷۱,۸۲۵,۹۰۰
۱۷-۳	۲,۳۱۸,۴۵۱,۸۵۱	۳۹,۴۹۸,۶۹۸,۸۲۲
۱۷-۴	۱۵۳,۷۰۴,۲۳۵,۰۳۶	-
جمع	۲۵۷,۵۵۷,۵۷۰,۱۸۶	۴۸,۳۸۳,۱۲۱,۸۲۰

۱۷-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود فروش	سود فروش
سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۰۰۰	۵,۹۵۷,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۰۸۴,۱۲۷,۷۸۵)	(۴,۵۲۷,۴۱۰)	(۲۹,۷۸۶,۰۰۰)	۸۳۸,۷۵۸,۸۰۵	-
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۱	۲,۹۲۲	(۲,۷۶۲)	(۱)	(۱۵)	۱۴۴	-
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۴۱۰,۰۴۵,۲۰۰	(۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵)	(۶,۳۹۱,۵۰۳)	(۴۲,۰۵۰,۲۲۹)	۱,۳۱۶,۲۷۴,۰۹۳	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۳,۶۳۱,۴۳۲	(۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷)	(۲,۷۱۵,۸۴۶)	(۱۷,۸۶۸,۱۵۷)	۱۵,۴۷۱,۹۹۲	-
ایران ترانسفو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۶۲۶,۲۸۳	(۵,۱۶۳,۸۰۸,۰۷۹)	(۴,۳۳۲,۳۷۸)	(۲۸,۵۰۳,۱۳۱)	۵۰۳,۹۸۲,۶۹۵	-
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۶)	(۱۰,۶۹۴,۹۵۷)	(۲۳,۴۵۴,۰۰۰)	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۱۷	-
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۸۹,۳۲۹,۹۴۹	(۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰)	(۴,۵۵۱,۷۸۶)	(۲۹,۹۴۶,۶۵۱)	(۸۴,۰۲۲,۲۳۸)	-
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸
جمع	۳۴,۳۲۱,۶۳۵,۷۸۶	(۳۰,۳۹۴,۸۲۶,۴۱۴)	(۳۳,۲۱۳,۸۸۱)	(۱۷۱,۶۰۸,۱۸۳)	۳,۷۲۱,۹۸۷,۳۰۸	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸	۱۱۲,۵۹۷,۰۹۸

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۷-۲- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴					نام صندوق
سود فروش	سود فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-	۲۴,۵۶۵,۳۷۸,۷۵۸	(۱۱۷,۳۲۱,۴۸۴)	(۱۹۴,۰۹۸,۶۶۲,۶۲۸)	۲۱۸,۷۸۱,۳۶۲,۸۷۰	۱۴,۶۰۳,۵۴۱	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه - مختلط
-	۷,۵۷۰,۸۳۷,۰۲۹	(۷۰,۰۴۵,۸۵۵)	(۶۶,۰۹۱,۵۹۸,۶۶۶)	۷۳,۷۳۲,۴۸۱,۵۵۰	۵,۴۰۱,۶۴۷	صندوق سبحان
-	۳۴,۰۲۹,۲۷۶,۳۲۲	(۳۴۸,۰۴۰,۵۸۴)	(۳۰۹,۳۶۷,۰۶۱۳,۵۰۰)	۳۴۳,۷۴۴,۳۸۰,۴۰۶	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کالای زمره بیدار
-	۱۵,۰۶۱,۵۸۳,۵۵۶	-	(۷۹۰,۷۳۵,۶۹۲,۸۰۶)	۸۰۵,۷۹۷,۲۷۶,۳۶۲	۴۲,۶۰۲,۲۰۵	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۸۶۸,۹۳۶,۹۷۶	۱۶,۵۸۵,۸۲۰,۳۲۶	-	(۸۶۹,۵۱۷,۸۴۶,۱۹۲)	۸۸۶,۱۰۳,۶۶۶,۵۱۸	۵۱,۴۷۵,۱۸۸	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج - واحدهای عادی
۵,۵۹۵,۵۸۱,۷۱۷	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام - سهامی
۶۳۷,۸۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار - واحدهای عادی
۱,۶۶۹,۴۷۷,۲۰۷	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج - واحد های عادی
۸,۷۷۱,۸۲۵,۹۰۰	۹۷,۸۱۲,۸۹۵,۹۹۱	(۵۳۵,۴۰۷,۹۲۳)	(۲,۲۲۹,۸۱۰,۸۶۳,۷۹۲)	۲,۳۲۸,۱۵۹,۱۶۷,۷۰۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۳-۱۷- سود حاصل از فروش اوراق اسناد خزانه

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴					اسناد خزانه
سود فروش	سود فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
-	۲,۳۱۴,۹۹۷,۸۶۳	(۳,۴۰۵,۴۶۹)	(۸۵,۹۱۲,۸۷۶,۲۶۸)	۸۸,۲۳۱,۲۷۹,۶۰۰	۸۹,۳۳۲	اسنادخزانه-م.۸.بiodجه-ا۰۴۰۷۲۸-۰۴۰۷۲۸
-	۳,۴۵۳,۹۸۸	(۱۰۷,۲۰۹)	(۷۴۲,۲۵۲,۶۸۳)	۷۴۵,۸۱۳,۸۸۰	۸۱۲	اسنادخزانه-م.۴.بiodجه-ا۰۴۰۹۱۷-۰۴۰۹۱۷
۱۴,۸۸۶,۲۸۳,۹۳۶	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م.۶.بiodجه-۰۳۰۰۷۲۳-۰۳۰۰۷۲۳
۱۴,۸۷۳,۰۱۳,۵۶۴	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م.۱.بiodجه-۰۳۰۰۸۲۱-۰۳۰۰۸۲۱
۹,۴۵۸,۷۸۲,۹۵۰	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م.۶.بiodجه-ا۰۳۰۰۸۱۴-۰۳۰۰۸۱۴
۲۸۰,۶۱۸,۳۷۲	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م.۵.بiodجه-۰۳۰۰۶۲۶-۰۳۰۰۶۲۶
۳۹,۴۹۸,۶۹۸,۸۲۲	۲,۳۱۸,۴۵۱,۸۵۱	(۳,۵۱۲,۶۷۸)	(۸۶,۶۵۵,۱۲۸,۹۵۱)	۸۸,۹۷۷,۰۹۳,۴۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۴-۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت مرابحه

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴				اوراق مرابحه
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
-	۱۵۲,۴۱۵,۰۴۶,۱۳۲	(۴۶,۹۸۷,۲۸۹)	(۱,۸۱۷,۳۴۹,۶۶۴,۶۹۹)	۱,۹۶۹,۸۱۱,۶۹۸,۱۲۰	۲,۱۲۶,۸۳۶	مرابحه عام دولت ۱۴۰۳-خ. ۵۰۵۰۴۰
-	۱,۲۸۹,۱۸۸,۹۰۴	(۳۲,۶۵۶,۵۰۰)	(۹۹۹,۷۱۸,۱۵۴,۵۹۶)	۱,۰۰۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	مرابحه بازرگانی نیلپر ۰۸۰۳۱۸
-	-	-	-	-	-	مرابحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹۰
-	-	-	-	-	-	مرابحه کرمان موتور-تاک ۵۱۲۲۳۰
-	۱۵۳,۷۰۴,۲۳۵,۰۳۶	(۷۹,۶۴۳,۷۸۹)	(۲,۸۱۷,۰۶۷,۸۱۹,۲۹۵)	۲,۹۷۰,۸۵۱,۶۹۸,۱۲۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۱۸-۱	۲,۳۷۱,۵۶۰,۳۸۰	-
۱۸-۲	۲۰۱,۲۷۳,۱۵۶,۱۴۵	۵۳,۲۷۸,۷۴۶,۹۴۰
۱۸-۳	۲۱۷,۹۴۵,۹۸۹,۳۳۳	۱۷۱,۷۹۱,۱۰۲,۰۰۱
۱۸-۴	(۲۸,۶۸۴,۲۱۷,۶۱۵)	۲۹۹,۰۶۰,۹۲۸
۱۸-۵	۳۸,۹۰۸,۶۵۱,۵۰۵	-
۱۸-۶	۶۸,۹۴۵,۲۷۱,۰۴۲	۲۸,۷۴۷,۹۲۶,۰۰۰
	۵۰۰,۷۶۰,۴۱۰,۷۹۰	۲۵۴,۱۱۶,۸۳۵,۸۶۹

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابوس

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق اسناد خزانه دولتی

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مشارکت مرابحه

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق اجاره

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام منضم به اختیار فروش با هدف تامین مالی

جمع

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابوس

نام صندوق	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
پویا زرکان آق دره	۳۸,۱۲۴	۳,۵۵۶,۹۶۹,۲۰۰	(۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۹)	(۱۰,۱۳۷,۳۶۲)	(۱۷,۷۸۴,۸۴۶)	۵۳۸,۱۶۸,۸۴۳	-
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۰۰۰	۵,۷۰۳,۱۹۰,۰۰۰	(۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۵)	(۱۶,۲۵۴,۰۹۲)	(۲۸,۵۱۵,۹۵۰)	۵۶۵,۲۴۵,۶۸۳	-
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۸۳۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۶)	(۱۳,۷۶۸,۹۲۰)	(۲۴,۱۵۶,۰۰۰)	۱,۲۶۸,۱۴۵,۸۵۴	-
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۴,۰۹۱,۳۵۹,۲۰۰	(۱۱,۶۰۹,۱۸۱,۶۵۰)	(۴۰,۱۶۰,۳۷۴)	(۷۰,۴۵۶,۷۹۶)	۲,۳۷۱,۵۶۰,۳۸۰	۲,۳۷۱,۵۶۰,۳۸۰	-

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴				نام صندوق
(زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
-	۱,۷۹۶,۳۲۵,۱۲۵	(۲۳,۸۲۸,۰۰۰)	(۸,۵۳۹,۸۴۶,۸۷۵)	۱۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام
-	۴,۴۶۲,۶۹۲,۳۸۸	-	(۴۲۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۰۰)	۴۳۴,۴۶۲,۶۷۹,۱۸۸	۲۸,۱۸۶,۰۱۹	صندوق اهرمی نارنج-واحدهای عادی
-	۱,۲۷۵,۵۶۵,۳۱۹	(۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۲۹,۹۰۲,۵۵۹,۶۸۱)	۳۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتو آمال-س
-	۵,۱۱۶,۶۴۲,۸۰۰	(۴۲,۲۱۷,۲۰۰)	(۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰)	۳۵,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری کالای زرگر کارآمد
-	۱,۴۷۳,۶۱۰,۰۰۰	(۲۳۴,۱۴۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان-بخشی
-	۱۹,۳۸۱,۷۳۵,۰۸۱	-	(۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۱۳۸)	۱,۴۱۹,۳۸۱,۷۲۴,۲۱۹	۵۱,۴۵۹,۵۷۷	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما-واحد عادی
-	۲,۵۸۵,۴۳۹,۰۰۰	(۳۹,۱۸۶,۰۰۰)	(۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰)	۳۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
-	(۹۶,۶۷۵,۰۰۰)	(۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا-بخشی
-	۲۰,۸۶۲,۸۷۲,۴۸۲	-	(۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۶۴)	۱,۰۲۰,۸۶۲,۸۵۹,۳۴۶	۵۵,۹۳۲,۶۳۴	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
-	۵۲,۲۸۷,۷۶۷,۹۴۲	(۳۷۳,۴۴۰,۶۱۱)	(۲۴۳,۱۳۳,۳۳۵,۱۰۷)	۲۹۵,۷۹۴,۵۴۳,۶۶۰	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط
-	۶۵,۲۹۳,۱۸۶,۷۲۸	(۵۳۰,۸۲۴,۶۴۲)	(۳۷۶,۵۲۹,۸۵۶,۸۳۰)	۴۴۲,۳۵۳,۸۶۸,۲۰۰	۱۲,۰۱۷,۲۲۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا آسمان آلتون
۲,۸۹۶,۸۰۳,۰۴۷	۲۶,۸۳۳,۹۹۴,۲۸۰	(۱۲۳,۸۰۹,۴۷۴)	(۱۶۰,۲۷۷,۶۹۶,۲۴۶)	۱۸۷,۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی-م
۱۸,۷۶۸,۰۲۱,۰۵۶	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی-سهام
۱۱,۸۵۳,۴۳۷,۱۸۴	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری بیدار-سهام
۱۹,۷۶۰,۴۸۵,۶۵۳	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی- سهام
۵۳,۲۷۸,۷۴۶,۹۴۰	۲۰۱,۲۷۳,۱۵۶,۱۴۵	(۱,۵۰۸,۳۲۰,۹۲۷)	(۳,۸۳۸,۵۵۵,۶۹۷,۵۴۱)	۴,۰۴۱,۳۳۷,۱۷۴,۶۱۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اسناد خزانه دولتی

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	اسناد خزانه دولتی
۲,۷۰۰,۲۷۰,۸۳۱	۱۰,۶۷۷,۴۳۳,۸۹۱	(۸۶,۷۵۵,۲۲۷)	(۱۴۸,۷۸۵,۶۵۴,۱۸۲)	۱۵۹,۵۴۹,۸۴۳,۳۰۰	۱۸۹,۷۳۷	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۱۳۲۵-۰۵
۱,۰۳۲,۵۵۳,۰۶۹	۱۹,۷۴۶,۴۹۹,۲۰۹	(۱۷۶,۴۴۷,۰۱۷)	(۳۰۴,۵۷۷,۳۱۴,۳۵۴)	۳۲۴,۵۰۰,۲۶۰,۵۸۰	۴۵۱,۶۴۲	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۲-۱۳۲۳-۰۵
۴,۰۸۷,۷۵۸,۹۶۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۱-۱۳۲۸-۰۴
۱۱,۷۸۹,۹۴۶,۲۹۰	۶,۶۳۰,۸۲۰,۰۱۹	(۵۸,۱۸۳,۷۰۳)	(۱۰۰,۳۱۵,۵۰۷,۳۹۸)	۱۰۷,۰۰۴,۵۱۱,۱۲۰	۱۴۵,۱۴۴	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۲-۱۳۸۱-۰۵
۶,۵۹۷,۷۷۴,۹۵۰	۴۰۲,۶۰۸,۶۹۸	(۳,۷۴۴,۹۹۵)	(۶,۴۸۰,۹۹۴,۳۰۷)	۶,۸۸۷,۳۴۸,۰۰۰	۹,۸۸۰	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۱-۱۳۲۱-۰۵
۱۱,۲۵۵,۷۰۵,۳۵۵	۲۰,۸۳۰,۳۴۹,۰۲۳	(۱۶۲,۹۸۰,۳۰۴)	(۲۷۸,۷۴۰,۵۶۳,۰۲۳)	۲۹۹,۷۳۳,۸۹۲,۳۵۰	۳۰۴,۹۳۳	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۱-۱۳۹۷-۰۴
۴۰,۳۸۱,۸۴۱,۰۰۸	(۳۱,۱۱۶,۸۲۷,۵۹۶)	(۴۰۶,۳۰۸,۷۵۹)	(۷۷۷,۹۴۵,۰۱۸,۳۳۷)	۷۴۷,۲۳۴,۴۹۹,۵۰۰	۸۳۹,۴۹۵	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۲-۱۳۰۹-۰۴
۱۵,۰۱۳,۸۸۵,۴۰۰	۷۲,۱۶۸,۵۷۴,۴۵۳	(۵۸۷,۱۱۲,۲۴۹)	(۱,۰۰۶,۹۹۰,۹۷۸,۲۹۸)	۱,۰۷۹,۷۴۶,۶۶۵,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۵۱	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۲-۱۳۲۱-۰۴
(۱۸,۷۶۵,۴۲۵,۳۱۱)	۱۸,۷۷۶,۵۵۳,۳۳۱	(۱۶۷,۸۹۴,۰۸۵)	(۲۸۹,۸۲۶,۲۸۴,۰۸۴)	۳۰۸,۷۷۰,۷۳۱,۵۰۰	۴۰۸,۵۶۲	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۰۲-۱۳۲۰-۰۵
۲۱,۶۲۱,۲۸۵,۵۴۰	۴۵,۶۱۹,۶۹۷,۰۸۴	(۴۱۳,۲۶۲,۳۹۴)	(۷۱۳,۹۸۹,۸۳۳,۲۸۲)	۷۶۰,۰۲۲,۷۹۲,۷۶۰	۱,۰۵۴,۲۸۴	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۰۲-۱۳۰۹-۰۵
۲۵,۱۴۶,۶۲۴,۱۰۷	۴,۰۱۷,۶۵۰,۶۴۸	(۳۵,۷۱۹,۶۵۶)	(۶۱,۶۳۷,۹۵۰,۹۹۶)	۶۵,۶۹۱,۳۲۱,۳۰۰	۹۳,۸۳۰	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۰۲-۱۳۲۱-۰۵
-	۵۰,۱۹۲,۶۳۰,۵۷۳	(۵۲۳,۰۴۰,۵۲۸)	(۹۱۱,۱۹۷,۹۴۲,۹۱۹)	۹۶۱,۹۱۳,۶۱۴,۰۲۰	۱,۶۶۲,۸۸۷	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا ۰۳-۱۵-۰۶
۱۲,۰۴۱,۵۳۰,۱۹۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۱-۱۳۱۴-۰۴
۱۸,۰۰۱,۴۳۸,۹۷۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۲-۱۳۱۱-۰۵
۲,۴۹۸,۸۴۷,۰۰۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۱-۱۳۲۶-۰۴
۱,۶۱۸,۹۵۰,۹۰۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۰-۱۳۰۹-۰۳
۱,۲۲۸,۳۳۷,۳۲۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۱-۱۳۲۰-۰۴
۱۰۶,۷۹۲,۶۴۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰-۱۳۲۴-۰۳
۱۵,۴۳۲,۹۸۴,۷۶۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۰-۱۳۰۹-۰۳
۱۷۱,۷۹۱,۱۰۲,۰۰۱	۲۱۷,۹۴۵,۹۸۹,۳۳۳	(۲,۶۲۱,۴۴۸,۹۱۷)	(۴,۶۰۰,۴۸۸,۰۴۱,۱۸۰)	۴,۸۲۱,۰۵۵,۴۷۹,۴۳۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۸-۴- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مشارکت مرابحه

سود(زیان) تحقق نیافته		سود(زیان) تحقق نیافته					سود(زیان) تحقق نیافته	
سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴					سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
اوراق مرابحه	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته	اوراق مرابحه	تعداد
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰	۲۵۲,۵۰۰	۲۱۰,۰۳۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱۰,۰۰۱,۵۳۰,۳۲۳)	(۱۱۴,۲۰۹,۰۳۲)	(۷۶,۱۳۹,۳۵۵)	-	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰	۲۵۲,۵۰۰
مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۶۰۶۱۴	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۸,۷۲۱,۱۳۶,۱۵۰)	(۵۴۸,۵۹۱,۵۵۰)	(۳۶۵,۷۲۷,۷۰۰)	-	مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ ۶۰۶۱۴	۱,۰۹۰,۰۰۰
مرابحه کارون-آرمان ۵۲۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	مرابحه کارون-آرمان ۵۲۰۷	۴۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه کگل ۳۰-۷۱۱-ماهه ۲۳%	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۲,۳۱۸,۶۲۹,۴۱۴)	(۹۷۶,۳۰۳,۱۲۵)	(۱۱۷,۷۹۴,۹۳۲,۵۳۹)	-	صکوک مرابحه کگل ۳۰-۷۱۱-ماهه ۲۳%	۲,۱۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه غدشت ۳۰-۷۰۵-ماهه ۲۳%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	صکوک مرابحه غدشت ۳۰-۷۰۵-ماهه ۲۳%	۴۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۶۰,۶۸۷,۵۰۰)	-	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه داروساز پارس حیان ۹۱۴۰۷	۴۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	مرابحه داروساز پارس حیان ۹۱۴۰۷	۴۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۷۰۴۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۴۳۶,۷۰۴,۸۴۲)	(۴۴,۵۱۷,۹۰۰)	۳۹۰,۷۷۷,۲۵۸	-	مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۷۰۴۱۴	۱۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۷۰۵۲۱	۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۳۰۷,۲۲۱,۰۱۳,۴۰۰	(۱,۲۰۳,۹۵۲,۷۱۳,۶۰۲)	(۷۱۰,۸۱۲,۳۰۱)	۱۰۲,۵۷۷,۴۸۷,۴۹۷	-	مرابحه عام دولت ۲۰۸-ش.خ ۷۰۵۲۱	۱,۴۸۴,۴۸۹
مرابحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۷۰۷۲۵	۴۷۷,۰۵۳	۳۸۴,۱۸۵,۰۹۲,۴۹۰	(۳۸۳,۹۹۵,۹۹۹,۵۸۵)	(۲۰۸,۹۰۰,۶۴۴)	(۱۹,۸۰۷,۷۳۹)	-	مرابحه عام دولت ۲۰۲-ش.خ ۷۰۷۲۵	۴۷۷,۰۵۳
مرابحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ ۱۰۰۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۵,۱۰۸,۹۶۹,۳۳۱)	(۱۳۸,۸۵۳,۶۳۱)	۱۱۵,۱۷۷,۰۳۸	-	مرابحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ ۱۰۰۰۱	۳۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ ۹۱۵	۵۴۰,۰۰۰	۴۶۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۰,۰۸۰,۶۷۵,۰۰۱)	(۲۵۰,۶۰۸,۹۳۷)	۵۵۸,۷۱۶,۰۶۲	-	مرابحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ ۹۱۵	۵۴۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ ۷۱۵	۱۰۸,۳۲۱	۸۶,۲۶۶,۸۴۴,۴۰۰	(۸۷,۲۸۵,۵۴۹,۷۸۸)	(۴۶,۹۰۷,۵۹۷)	(۱,۰۶۵,۶۱۲,۹۸۵)	-	مرابحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ ۷۱۵	۱۰۸,۳۲۱
مرابحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ ۲۰۲	۵۹۵,۰۰۰	۵۰۵,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۴,۱۰۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۲۷۴,۶۱۳,۳۲۵)	۶۶۰,۵۱۱,۶۷۵	-	مرابحه عام دولت ۲۰۳-ش.خ ۲۰۲	۵۹۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۰۴-ش.خ ۹۲۹	۳,۵۳۵,۰۰۰	۲,۹۹۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۷,۷۵۹,۴۳۶,۵۰۰)	(۱,۶۲۹,۹۸۸,۵۰۰)	(۱,۷۰۹,۴۲۵,۰۰۰)	-	مرابحه عام دولت ۲۰۴-ش.خ ۹۲۹	۳,۵۳۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۰۴-ش.خ ۸۱۳	۱۲۳,۷۶۴	۹۸,۷۶۳,۶۷۲,۰۰۰	(۹۹,۰۵۳,۸۹۸,۵۸۰)	(۵۳,۷۰۲,۷۴۷)	(۳۴۳,۲۹۲,۳۲۷)	-	مرابحه عام دولت ۲۰۴-ش.خ ۸۱۳	۱۲۳,۷۶۴
صکوک مرابحه کراز۱۰۷-بدون ضامن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۷۰۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	صکوک مرابحه کراز۱۰۷-بدون ضامن	۱,۳۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه سپید۵۰۵-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	صکوک مرابحه سپید۵۰۵-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰
مرابحه کرمان موتور-تاک ۵۱۲۲۳	-	-	-	-	-	۳۵۳,۴۳۵,۹۲۸	مرابحه کرمان موتور-تاک ۵۱۲۲۳	-
جمع	-	۱۲,۹۹۱,۷۴۱,۲۲۲,۲۹۰	(۱۳,۰۱۳,۳۶۱,۱۸۰,۶۱۶)	(۷,۰۶۴,۲۵۹,۲۸۹)	(۲۸,۶۸۴,۲۱۷,۶۱۵)	۲۹۹,۰۶۰,۹۲۸	جمع	-

۱۸-۵- (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق اجاره

اوراق اجاره		سود (زیان) تحقق نیافته					اوراق اجاره	
سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳					سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
اوراق اجاره	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته	اوراق اجاره	تعداد
اجاره صاروج پارس ۱۲۲۳۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰)	(۵۴۰,۳۸۷,۵۰۰)	(۳۶۰,۳۲۵,۰۰۰)	-	اجاره صاروج پارس ۱۲۲۳۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تابان فردادماوند۲۰۱۴۰۸۰۲۲	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۱۲,۹۹۷,۶۶۵,۰۰۰	(۱,۷۸۱,۷۵۲,۰۵۳,۸۹۷)	(۹۸۵,۸۱۷,۴۸۰)	۳۰,۲۵۹,۷۹۳,۶۲۳	-	اجاره تابان فردادماوند۲۰۱۴۰۸۰۲۲	۱,۸۹۵,۰۰۰
اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۴۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۵,۶۳۶,۵۸۸,۰۶۸)	(۲۵۸,۲۲۹,۰۵۰)	۹,۰۰۹,۱۸۲,۸۸۲	-	اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۴۱۸	۵۰۰,۰۰۰
جمع	-	۳,۲۸۱,۹۰۱,۶۶۵,۰۰۰	(۳,۲۴۱,۲۰۸,۴۷۹,۴۶۵)	(۱,۷۸۴,۵۳۴,۰۳۰)	۳۸,۹۰۸,۶۵۱,۵۰۵	-	جمع	-

۱۸-۶- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام منضم به اختیار فروش با هدف تامین مالی

اختیار		سود (زیان) تحقق نیافته					اختیار	
سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳					سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
اختیار	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته	اختیار	تعداد
اختیارفروش تامین مالی حسیر-۱۹۱۸۸۰۴۱۰۰۳	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۹	۱,۳۲۲,۶۳۵,۶۹۰,۲۸۱	(۱,۰۵۷,۴۶۰,۹۲۲,۹۴۲)	(۵۶۶,۳۱۷,۸۴۵)	(۵,۶۶۳,۱۷۸,۴۵۱)	۶۸,۹۴۵,۲۷۱,۰۴۲	اختیارفروش تامین مالی حسیر-۱۹۱۸۸۰۴۱۰۰۳	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۹
اختیارفروش تامین مالی کیمیاتک۸۸۶۵-۴/۰۲/۰۸	-	-	-	-	-	-	اختیارفروش تامین مالی کیمیاتک۸۸۶۵-۴/۰۲/۰۸	-
جمع	-	۱,۳۲۲,۶۳۵,۶۹۰,۲۸۱	(۱,۰۵۷,۴۶۰,۹۲۲,۹۴۲)	(۵۶۶,۳۱۷,۸۴۵)	(۵,۶۶۳,۱۷۸,۴۵۱)	۶۸,۹۴۵,۲۷۱,۰۴۲	جمع	-

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

(مبالغ به ریال)

سود سپرده بانکی	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
۱۹-۱	۸۷۶,۰۷۸,۲۵۴,۹۷۷	۴۸۳,۴۴۱,۹۸۳,۴۵۵	سود سپرده بانکی
۱۹-۲	۶۱۴,۴۸۷,۶۲۶,۵۸۶	۲۰۵,۳۴۷,۲۷۴,۶۰۱	سود اوراق مرابحه
۱۹-۳	۲۱۳,۲۰۲,۰۳۲,۴۰۲	-	سود اوراق اجاره
۱۹-۴	۱۳,۱۸۷,۲۰۴,۶۶۷	۱۴,۸۸۰,۰۷۴,۲۱۱	سود سهام منضم اختیار فروش با هدف تامین مالی
۱۹-۵	۲۵۷,۰۹۸,۲۴۱,۱۶۵	-	سود اوراق مشارکت شهرداری
جمع	۱,۹۷۴,۰۵۳,۳۵۹,۷۹۷	۷۰۳,۶۶۹,۳۳۲,۲۶۷	

۱۹-۱- سود سپرد بانکی

(مبالغ به ریال)

نام	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
بانک صادرات	۳۶۳,۷۸۷,۱۱۸,۹۷۷	(۱۳۸,۷۳۹,۲۱۰)	۳۶۳,۶۴۸,۳۷۹,۷۶۷	۱۵۹,۷۰۸,۱۰۸,۱۱۴	بانک صادرات	۱۵۹,۷۰۸,۱۰۸,۱۱۴
بانک پاسارگاد	۱۸۱,۱۹۷,۴۲۰,۱۳۱	(۲۴۸,۴۹۲,۱۶۹)	۱۸۰,۹۴۸,۹۲۷,۹۶۲	۱۵۰,۹۷۲,۴۴۸,۸۶۹	بانک پاسارگاد	۱۵۰,۹۷۲,۴۴۸,۸۶۹
بانک ملت	۶,۲۵۹,۸۴۹	-	۶,۲۵۹,۸۴۹	۸۸,۹۱۳,۴۷۸,۸۲۰	بانک ملت	۸۸,۹۱۳,۴۷۸,۸۲۰
بانک اقتصاد نوین	۴,۹۲۰,۲۲۰	-	۴,۹۲۰,۲۲۰	۱,۵۹۲,۰۱۹	بانک اقتصاد نوین	۱,۵۹۲,۰۱۹
بانک خاورمیانه	۴۳,۵۲۲	-	۴۳,۵۲۲	۸,۴۳۱,۶۰۴,۲۱۶	بانک خاورمیانه	۸,۴۳۱,۶۰۴,۲۱۶
بانک گردشگری	۲۹۰,۱۶۵,۱۳۱,۴۶۱	(۳۹۳,۹۹۲,۷۱۸)	۲۸۹,۷۷۱,۱۳۸,۷۴۳	۵۴,۴۶۰,۶۴۸,۵۰۵	بانک گردشگری	۵۴,۴۶۰,۶۴۸,۵۰۵
بانک ملی	۱۲,۷۰۸	-	۱۲,۷۰۸	۱۲,۷۰۸	بانک ملی	۱۲,۷۰۸
بانک تجارت	۴۱,۷۱۵,۳۷۵,۶۹۶	(۱۸,۶۴۴,۳۰۵)	۴۱,۶۹۶,۷۳۱,۳۹۱	۲۰,۹۵۴,۰۰۷,۴۶۶	بانک تجارت	۲۰,۹۵۴,۰۰۷,۴۶۶
موسسه اعتباری ملل	۲۸,۶۵۸	-	۲۸,۶۵۸	۸۹,۴۰۴	موسسه اعتباری ملل	۸۹,۴۰۴
شهر	۱,۸۱۲,۱۵۷	-	۱,۸۱۲,۱۵۷	-	شهر	-
بانک سامان	-	-	-	۶,۰۱۲	بانک سامان	۶,۰۱۲
جمع	۸۷۶,۸۷۸,۱۲۳,۳۷۹	(۷۹۹,۸۶۸,۴۰۲)	۸۷۶,۰۷۸,۲۵۴,۹۷۷	۴۸۳,۴۴۱,۹۸۳,۴۵۵	جمع	۴۸۳,۴۴۱,۹۸۳,۴۵۵

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت مرابحه

(مبالغ به ریال)

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود
۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳۹.۶%	۸۱,۸۱۹,۳۳۱,۴۷۹	۸۰,۸۹۷,۱۹۵,۸۵۱	۲۴,۸۴۰,۹۶۵,۵۹۱
-	-	-	-	-	-
مختلف	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵%	۸۰,۱۷۱,۴۳۵,۴۶۹	-	-
۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۳۷.۵%	۵۴,۹۶۲,۲۸۸,۴۶۶	۳۰,۶۲۸,۵۴۲,۴۱۲	-
۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۳۷.۵%	۳۲,۵۲۹,۳۱۱,۲۳۰	۳۰,۲۶۸,۲۲۹,۷۸۱	-
-	-	-	-	۲۵,۸۶۳,۹۶۲,۵۴۲	-
۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۳۷%	۲۳,۹۱۵,۵۶۹,۱۹۱	۱۲,۸۴۸,۳۷۸,۴۲۴	-
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۳۴%	۳۰,۸۶۹,۲۴۸,۸۵۲	-	-
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳%	۶۰,۶۱۶,۶۷۶,۱۶۷	-	-
۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸%	۱۱,۱۴۹,۱۳۵,۰۲۴	-	-
۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۳۷.۵%	۱۲۰,۱۵۱,۰۵۴,۵۹۰	-	-
۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳%	۵,۳۵۴,۹۵۲,۸۵۰	-	-
مختلف	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۱۹,۱۳۸,۶۸۶,۲۰۴	-	-
مختلف	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳%	۴,۷۵۹,۲۸۳,۲۰۰	-	-
۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۲۳%	۴,۶۳۸,۸۰۲,۹۸۰	-	-
۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳%	۸,۴۹۸,۸۵۸,۶۳۴	-	-
۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲۳%	۱,۰۱۸,۰۲۷,۳۳۱	-	-
۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳%	۶,۲۲۱,۱۸۷,۹۶۹	-	-
۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳%	۴۸,۵۹۰,۷۸۱,۱۹۱	-	-
۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳%	۲۱۱,۵۶۸,۲۴۶	-	-
۱۴۰۴/۸/۱۷	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۳۸.۹۹%	۱۰,۸۱۵,۲۲۹,۳۴۴	-	-
۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳%	۹,۰۵۵,۸۹۸,۱۶۹	-	-
جمع			۶۱۴,۴۸۷,۶۲۶,۵۸۶	۲۰۵,۳۴۷,۲۷۴,۶۰۱	

۱۹-۳- سود اوراق مشارکت اجاره

(مبالغ به ریال)

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود
۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳۷%	۷۵,۴۶۴,۳۵۸,۱۷۸	-	-
۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۳۶.۶%	۱۰۸,۷۱۹,۰۶۹,۵۱۲	-	-
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۳۶.۵%	۲۹,۰۱۸,۶۰۴,۷۱۲	-	-
جمع			۲۱۳,۲۰۲,۰۳۲,۴۰۲	-	-

۱۹-۴- سود سهام منضم به اختیار فروش با هدف تامین مالی

(مبالغ به ریال)

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود
۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۷%	۱۳,۱۸۷,۲۰۴,۶۶۷	-	-
-	-	-	-	۱۴,۸۸۰,۰۷۴,۲۱۱	-
جمع			۱۳,۱۸۷,۲۰۴,۶۶۷	۱۴,۸۸۰,۰۷۴,۲۱۱	-

اختیارفروش تامین مالی حسین-۱۹۱۸۸-۰۳۰۰۴۱۰۰

اختیارف ت کیمیاتک۰۸۸۶۵-۰۸۰۰۲/۰۴

جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۹-۵- سود اوراق مشارکت شهرداری

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
-	۲۵۷,۰۹۸,۲۴۱,۱۶۵	۴۴	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲

اوراق مشارکت شهرداری مشهد

۲۰- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	یادداشت
۱,۷۷۸,۶۴۵,۶۰۹	۵۸۰,۵۲۹,۴۴۴	درآمد حاصل از تعدیل سود سهام دریافتی
۴۳۹,۲۱۹,۱۳۱	۱,۰۷۱,۵۰۱	درآمد حاصل از تخفیف کارمزد کارگزاری
۱۱۵,۴۰۰,۸۴۸	۳۳۴,۶۸۱,۵۳۵	درآمد حاصل از تعدیل سود سپرده بانکی
-	-	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
۲,۳۳۳,۲۶۵,۵۸۸	۹۱۶,۲۸۲,۴۸۰	جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴
۱۰,۱۷۰,۵۶۰,۹۶۷	۴۳,۰۱۳,۸۴۰,۳۵۰
۱۰,۵۱۰,۲۵۵,۱۰۸	۳۰,۲۳۰,۸۹۰,۵۲۲
۲۴۸,۶۳۳,۸۴۰	۳۷۳,۹۷۲,۵۹۹
۱۹۸,۹۰۷,۰۷۲	۲۹۹,۱۷۸,۰۶۱
۲۱,۱۲۸,۳۵۶,۹۸۷	۷۳,۹۱۷,۸۸۱,۵۳۲

کارمزد بازارگردانی آسمان زاگرس

کارمزد مدیر- شرکت سبدگردان آسمان

کارمزد متولی- مدیریت حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

کارمزد حسابرس - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۲- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
۵,۳۷۴,۲۲۰,۳۶۲	۲,۰۵۶,۱۱۳,۶۸۴	هزینه نرم افزار
۳۱۴,۷۷۹,۸۲۹	۳۳۸,۰۸۰,۸۵۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۱۲,۶۷۵,۹۸۲	۱۹,۷۸۲,۵۸۱	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۸۳,۵۶۸,۳۱۶	۱۱,۴۴۶,۵۲۶	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲۷,۱۶۰,۳۱۵	۲۷,۱۶۰,۳۱۵	هزینه تاسیس
۲۸۰,۷۴۸,۳۷۵	-	هزینه رتبه بندی
۸۰,۹۶۴,۶۰۰	۴۰,۰۳۸,۶۹۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۳,۰۹۵,۳۶۸	۴۰,۰۷۸,۶۶۲	هزینه تصفیه
۴۶۹,۹۵۲,۹۳۸	-	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۴۹,۰۳۵,۷۹۶	۳۴۴,۰۸۴	هزینه برگزاری مجامع
۲۹,۹۱۷,۷۹۷	۱۹,۸۹۰,۶۸۹	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۸,۲۵۴,۹۰۴	۱۹	سایر هزینه ها
۷,۲۵۴,۳۷۴,۵۸۲	۲,۵۵۲,۹۳۶,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۳- هزینه های مالی

(مبالغ به ریال)	
سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴
۱۶۰,۲۰۵	-

هزینه تسهیلات دریافتی از کارگزاری

۲۴- تعدیلات

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴
۲,۸۶۱,۸۷۲,۱۳۵,۵۹۶	۹,۶۴۳,۲۹۴,۰۹۹,۰۲۳
(۱,۴۷۴,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۶,۵۶۳,۳۲۰,۹۵۷)
۱,۳۸۷,۰۷۱,۱۳۵,۵۹۶	۵,۹۷۶,۷۳۰,۷۷۸,۰۶۶

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۵- جزئیات قرارداد های خرید و نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴						
طرف معامله	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	مرابحه کارون-آرمان-۰۷۰۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۹,۳۱۱,۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۵%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ	صکوک مرابحه غکورش-۵۰۵-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۱۹,۶۳۱,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹.۶%
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	صکوک مرابحه غدشت-۷۰۵-۳ماهه۲۳%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۶۲,۲۸۸,۴۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۵%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	صکوک مرابحه سپید-۵۰۷-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۵,۵۶۹,۱۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۹,۲۴۸,۸۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴%
شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس	اختیارفروش تامین مالی حسیر-۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۰۳	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	۹۰۰,۵۹۴,۵۰۱,۳۸۵	۱۳,۱۸۷,۲۰۴,۶۶۷	۱۴,۷۶۴	۳۷%
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۵,۴۶۴,۳۵۸,۱۷۸	۹۹۴,۰۰۰	۳۷%
شرکت گروه مالی آروین خرد (سهامی خاص)	صکوک مرابحه کگل-۷۱۱-۳ماهه۲۳%	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵	۱۲۰,۱۵۱,۰۵۴,۵۹۰	۷۸۷,۰۰۰	۳۷.۵%
شرکت تامین سرمایه دماوند	اوراق تابان ۲۰	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۷۴۷,۴۲۵,۶۵۰,۶۳۹	۱۰۸,۷۱۹,۰۶۹,۵۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶.۶%
شرکت تامین سرمایه دماوند	اوراق تابان ۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۳۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۶۰۴,۷۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶.۵%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	صکوک مرابحه کراز-۷۰۸-بدون ضامن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵,۲۲۹,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۹۹%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۹۸,۲۴۱,۱۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۶ تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۶-۱- در تاریخ پایان دوره گزارشگری صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

۲۶-۲- مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

۲۷. سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	(مبالغ به ریال)			
			سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به آن	شرکت سبدگردان آسمان	مدیر صندوق	ممتاز	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰.۱۱	۱,۹۶۰,۰۰۰
			عادی	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	۸۹,۲۷۰
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محمد اقبال نیا	مدیر صندوق	ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۰,۰۰۰
			عادی	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰.۱۴	۲,۵۵۰,۰۰۰
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	مهدی فریور	مدیر صندوق	ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۰,۰۰۰
			عادی	۹۹۶,۴۵۵	۰.۰۰	۱۰۰
مدیر و اشخاص وابسته به آن	محمد سعید عظیمی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰
مدیر و اشخاص وابسته به آن	حمزه کاظمی محسن آبادی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰
مدیر و اشخاص وابسته به آن	هانیه حق محمد خرقانی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۳۴,۰۸۰	۰.۰۰	۳۴,۰۸۰
مدیر و اشخاص وابسته به آن	مسعود بهرامی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	-	-
مدیر و اشخاص وابسته به آن	فاطمه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	-	-
جمع واحد های سرمایه گذاری				۸,۹۴۰,۵۳۵	۰.۲۶	۴,۶۹۳,۴۵۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

(مبالغ به ریال)

شرح معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
			ارزش معامله	تاریخ معامله	
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	مانده طلب (بدهی) در پایان سال	
کارمزد ارکان	۳۰,۲۳۰,۸۹۰,۵۲۲	طی دوره مالی	(۳۶,۳۲۱,۷۵۴,۲۶۴)	(۲۶,۲۸۶,۰۶۶,۸۲۱)	سبذگردان آسمان
کارمزد ارکان	۳۷۳,۹۷۲,۵۹۹	طی دوره مالی	(۹۲۶,۸۹۴,۱۴۸)	(۵۵۲,۹۲۱,۵۴۹)	حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
کارمزد ارکان	۲۹۹,۱۷۸,۰۶۱	طی دوره مالی	(۱,۲۳۶,۵۹۵,۴۵۷)	(۹۰۷,۴۹۹,۵۹۹)	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
کارمزد ارکان	۴۳,۰۱۳,۸۴۰,۳۵۰	طی دوره مالی	(۵۱,۸۷۵,۵۴۲,۳۹۷)	(۶۰,۳۳۲,۶۶۲,۳۹۴)	صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
خرید و فروش اوراق بهادار	۲۲,۵۷۴,۵۸۷,۲۷۶,۳۲۱	طی دوره مالی	۴,۳۴۱,۸۶۶,۹۵۲	(۳۱۵,۳۴۶,۹۸۵)	کارگزاری آسمان

۲۹- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت های توضیحی بوده، وجود نداشته است.