



آسمان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
پویا زرگان آق دره	۳۸,۱۲۴	۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸	۳,۷۸۶,۷۱۳,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱%
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۰۰۰	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۵	۵,۵۴۷,۳۷۴,۷۳۹	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱%
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۶	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱%
گروه صنعتی دریاد تبریز	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	-	-	-	-	۰.۰۱%
جمع	۹۶۱,۱۲۴	۱۱,۶۰۹,۱۸۱,۶۴۹	۱۳,۸۴۹,۳۱۳,۲۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	-	-	۱,۷۱۱,۱۲۴	۱۷,۸۰۱,۹۹۸,۹۶۹	۲۲,۶۲۹,۹۵۴,۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نام اختیار تبعی
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰%	-	-	-	۳۰%	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴,۰۵۳	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	اختیارفروش تامین مالی حسیر-۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۰۳
۳۰%	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۵,۴۸۶	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰%	-	-	-	اختیارف.ت.حسیر-۵۴۸۶-۰۵۱۰

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					۱۴۰۴/۰۹/۳۰					نام اختیار معامله
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۴,۱۴۲	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۹	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۴,۱۴۲	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۸	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید تامین مالی حسیر-۱۹۶۰۵-۰۴۱۱۰۳
۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۵,۶۰۶	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خ.ت.حسیر-۵۶۰۶-۰۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت بر تفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

صندوق	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/مصدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	۲۷۲,۸۸۶,۱۷۸,۳۹۰	۳۳۳,۷۸۷,۴۸۰,۰۶۷	۰.۵۰%	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	-	-	-	۳۲۰,۴۵۰,۵۹۶,۶۲۷	۲۷۲,۸۸۶,۱۷۸,۳۹۰	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۲۰۴,۹۵۹,۸۸۰,۶۰۰	۰.۳۱%	۴۳,۱۷۸	۴,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱۹۲,۹۱۲,۳۵۲,۳۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۴,۷۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
صندوق سرمایه گذاری رونق کسر-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۱۴,۴۸۶,۶۰۴,۰۰۰	۰.۰۲%	۱۴,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۶۲۰,۹۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری رونق کسر-سهام
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱۲,۰۱۷,۲۲۰	۳۷۶,۵۲۹,۸۵۶,۸۳۰	۵۹۰,۴۰۵,۶۹۶,۵۳۸	۰.۸۸%	۱۲,۰۱۷,۲۲۰	۴۹,۱۸۹	-	-	۵۰۹,۰۳۸,۷۱۹,۸۳۹	۳۷۶,۵۲۹,۸۵۶,۸۳۰	۱۲,۰۱۷,۲۲۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۴۶,۶۹۵,۸۹۷,۶۰۰	۰.۰۷%	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۴	-	-	۴۰,۷۲۱,۰۷۶,۰۰۰	۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد
صندوق راهبرصنایع مهرگان-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۸۷,۴۳۰,۰۰۰	۰.۲۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۰	-	-	۱۱۷,۷۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق راهبرصنایع مهرگان-بخشی
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۴۳,۰۰۱,۳۳۶,۴۰۰	۰.۰۶%	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۱	-	-	۳۸,۲۶۱,۰۳۱,۶۰۰	۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۲,۵۵۹,۶۸۱	۳۹,۵۶۶,۲۸۷,۷۵۰	۰.۰۶%	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۳	-	-	۳۷,۱۸۶,۷۷۳,۲۵۰	۲۹,۹۰۲,۵۵۹,۶۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۵۵,۹۳۲,۶۳۴	۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۶۴	۱,۸۹۲,۷۷۰,۱۱۷,۲۹۷	۲.۸۴%	۹۸,۳۸۶,۸۴۸	-	-	۷۹۹,۹۹۹,۹۹۱,۴۰۰	۱,۰۴۸,۵۴۳,۳۶۰,۵۸۶	۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۶۴	۵۵,۹۳۲,۶۳۴	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
صندوق س صنایع ویستا-بخشی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰	۳۲,۲۳۵,۶۸۷,۰۰۰	۰.۰۵%	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۰	-	-	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع ویستا-بخشی
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۵۱,۴۵۹,۵۷۷	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۱۳۸	۲,۰۰۳,۴۲۸,۲۲۸,۳۵۵	۳.۰۰%	۶۹,۰۳۲,۷۴۳	-	-	۴۹۹,۹۹۹,۹۷۸,۴۲۰	۱۷,۵۷۳,۱۶۶	۱,۴۵۵,۳۱۸,۰۰۵,۲۲۱	۵۱,۴۵۹,۵۷۷	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
صندوق س اهرمی تارنج - واحدهای عادی صندوق	۲۸,۱۸۶,۰۱۹	۴۲۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۰۰	۱,۹۸۷,۱۱۲,۵۲۰,۳۲۵	۲.۹۸%	۱۲۲,۵۲۶,۴۱۲	-	-	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۵۰۸	۹۴,۳۴۰,۳۹۳	۴۴۵,۸۵۲,۹۳۱,۳۲۶	۲۸,۱۸۶,۰۱۹	صندوق س اهرمی تارنج - واحدهای عادی صندوق
جمع	۱۹۳,۱۳۸,۲۴۸	۳,۸۴۵,۴۵۸,۵۴۰,۹۵۲	۷,۳۲۴,۰۳۷,۱۶۵,۹۳۲	۱۰.۹۸%	۳۴۷,۵۰۶,۰۲۱	-	-	۲,۷۹۹,۹۹۹,۹۵۵,۳۲۸	۱۵۴,۳۶۷,۷۷۳	۴,۲۴۸,۵۶۵,۳۵۱,۷۴۹	۱۹۳,۱۳۸,۲۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰	۱,۸۹۵,۰۰۰	۹۴۵,۶۹۰	۹۶۴,۶۹۰	۱,۸۲۸,۰۸۷,۵۵۰,۰۰۰
اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۴۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۹۰	۹۶۱,۸۷۵	۴۸۰,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰
صکوک مراحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳%	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۲۵,۳۷۱	۱,۷۳۳,۲۷۹,۱۰۰,۰۰۰
مراحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۹۲۹۶۰۰	۳,۵۳۵,۰۰۰	۸۳۸,۵۹۰	۸۹۱,۲۷۵	۳,۱۵۰,۶۵۷,۱۲۵,۰۰۰
جمع	۸,۰۳۰,۰۰۰			۷,۱۹۲,۹۶۱,۲۷۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دایمون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار به درآمد ثابت یا علی الحساب

(مبالغ به ریال)

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت			۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق مریحه گل ۳۳.۷۱۱۱ ماهه ۳۳%	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۱۳%	۳۷.۵%	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۷۲۵,۱۲۴,۴۵۵	۱,۷۹۴,۵۳۳,۶۹۶,۸۷۵	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۸۱۵,۳۷۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۵۳۳,۶۹۶,۸۷۵	۲.۶%
صندوق مریحه گلگوش ۵۰۵۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۶%	۳۹.۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱.۵%	
اختیارفوت حسیب ۱۹۱۸۸۰۰۳۱۰۰۳۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۳۰%	۳۷%	۲,۸۲۰,۹۱,۳۵۹	۹۰۰,۵۹۴,۰۱۰,۳۸۵	۱,۱۴۸,۱۹۴,۰۰۵,۴۵۵	-	-	۲,۸۲۰,۹۱,۳۵۹	-	-	-	-	-	۰.۰%
اجاره صافج پارس ۱۴۵۱۲۳۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸%	۳۷%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱.۵%	
استاد خزانه مریودجه ۰۲۰۴۱۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۰%	۰%	۱,۱۸۰,۵۵۱	۸۶۸,۸۸۲,۵۵۳,۷۶۴	۱,۲۶۰,۸۹۹,۵۵۳,۹۶۰	-	-	۱,۲۶۰,۸۹۹,۵۵۳,۹۶۰	-	-	۹۶۵,۰۰۰	۱,۲۶۰,۸۹۹,۵۵۳,۹۶۰	۱.۷%	
استاد خزانه مریودجه ۰۵۰۹۱۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰%	۰%	۱,۰۵۴,۲۸۴	۶۳۷,۹۸۶,۵۹۵,۰۷۰	۷۷۸,۴۸۴,۸۹۵,۵۹۵	-	-	۱,۰۵۴,۲۸۴	-	-	۷۵۷,۹۹۰	۶۳۷,۹۸۶,۵۹۵,۰۷۰	۱.۲%	
صندوق مریحه غدشت ۳۳.۷۰۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۱۳%	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶%	
مریحه گلرون آرمان ۰۷۰۵۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۳%	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶%	
مریحه خزانه عباس قو ۰۳۱۰۵۰۳۰۷۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۰%	۰%	۱,۶۹۲,۸۸۷	۸۷۹,۳۰۰,۳۱۱,۶۵۷	۱,۰۵۶,۲۸۲,۶۶۷,۵۴۲	-	-	۱,۶۹۲,۸۸۷	-	-	۵۸۸,۹۴۰	۸۷۹,۳۰۰,۳۱۱,۶۵۷	۱.۵%	
صندوق مریحه سپید ۵۰۵۷ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۶%	۳۷.۱۵%	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۲۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۰.۴%	
استاد خزانه مریودجه ۰۲۰۴۳۰۰۳۳۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰%	۰%	۴۵۱,۶۴۲	۲۴۳,۹۹۰,۱۸۰,۷۲۲	۳۳۲,۵۸۸,۸۸۲,۰۰۷	-	-	۴۵۱,۶۴۲	-	-	۷۵۰,۱۰۰	۲۴۳,۹۹۰,۱۸۰,۷۲۲	۰.۵%	
استاد خزانه مریودجه ۰۰۷۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰%	۰%	۴۰۰,۵۵۲	۲۳۸,۶۰۲,۱۲۴,۱۶۶	۳۱۶,۶۰۲,۱۲۴,۱۶۶	-	-	۴۰۰,۵۵۲	-	-	۷۹۵,۸۹۰	۲۳۸,۶۰۲,۱۲۴,۱۶۶	۰.۵%	
استاد خزانه مریودجه ۰۰۲۰۲۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰%	۰%	۱۸۹,۳۷۷	۱۳۶,۳۰۰,۹۹۰,۳۴۴	۱۳۶,۳۰۰,۹۹۰,۳۴۴	-	-	۱۸۹,۳۷۷	-	-	۸۸۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۰,۹۹۰,۳۴۴	۰.۳%	
استاد خزانه مریودجه ۰۰۲۰۸۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰%	۰%	۱۴۵,۱۴۴	۸۰,۳۰۹,۹۸۳,۵۰۲	۱۰۰,۹۵۹,۳۳۹,۰۸۶	-	-	۱۴۵,۱۴۴	-	-	۷۸۹,۵۰۰	۸۰,۳۰۹,۹۸۳,۵۰۲	۰.۲%	
استاد خزانه مریودجه ۰۰۲۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۰%	۰%	۹,۸۸۰	۶,۰۸۱,۷۵۴,۵۳۷	۷,۱۰۹,۷۳۱,۹۸۰	-	-	۹,۸۸۰	-	-	۹,۸۸۰	۶,۰۸۱,۷۵۴,۵۳۷	۰.۰%	
مریحه عام دولت ۰۷۰۵ ش ۱۴۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱۳%	۱۳%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۲۸۹,۹۴۰,۰۷	۹۹۷,۷۷۷,۷۱۳,۶۹۴	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۶۰,۰۰۰	۹۹۳,۲۸۹,۹۴۰,۰۷	۱.۴%	
اجاره تباران فرداموند ۱۴۰۸۰۴۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۱۳%	۳۶.۵%	۴۶۱,۳۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۷۸,۱۸۴,۳۵۵,۰۰۳	۴۷۸,۱۸۴,۳۵۵,۰۰۳	-	-	۴۶۱,۳۶۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۹۶۱,۸۷۵	۴۶۱,۳۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۰.۷%	
اجاره تباران فرداموند ۱۴۰۸۰۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۰	۱۳%	۳۶.۶%	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۷۴۷,۴۶۵,۶۵۰,۶۳۹	۱,۸۱۲,۳۰۹,۱۰۵,۲۰۰	-	-	۱,۸۹۵,۰۰۰	-	-	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۷۴۷,۴۶۵,۶۵۰,۶۳۹	۲.۷%	
مریحه عام دولت ۰۱۱ ش ۰۶۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۱۸%	۱۸%	۲۵۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۵۳,۹۲۴,۰۰۱	۲۰۰,۹۲۵,۳۰۰,۶۶۷	-	-	۲۵۲,۵۰۰	-	-	۸۳۸,۴۰	۲۰۰,۰۵۳,۹۲۴,۰۰۱	۰.۳%	
استاد خزانه مریودجه ۰۲۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰%	۰%	۹۳,۸۳۰	۶۰,۸۸۵,۶۵۵,۰۵۳	۶۷,۲۲۰,۷۷۲,۸۱۹	-	-	۹۳,۸۳۰	-	-	۷۳۵,۰۰۰	۶۰,۸۸۵,۶۵۵,۰۵۳	۰.۱%	
مریحه عام دولت ۰۱۱ ش ۰۶۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۴۰۷/۰۴/۲۴	۱۳%	۱۳%	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۳۶,۷۰۴,۸۴۷	۸۱,۴۳۶,۷۰۴,۸۴۷	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۲,۵۲۰	۸۱,۴۳۶,۷۰۴,۸۴۷	۰.۱%	
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۳%	۴۴%	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰%	
مریحه عام دولت ۰۲۴ ش ۰۸۱۱۳۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۳	۱۳%	۱۳%	۱۳۳,۷۶۴	۹۹,۰۵۰,۸۹۸,۵۸۰	۹۹,۰۵۰,۸۹۸,۵۸۰	-	-	۱۳۳,۷۶۴	-	-	۷۴۰,۵۰۰	۹۹,۰۵۰,۸۹۸,۵۸۰	۰.۱%	
مریحه عام دولت ۰۲۴ ش ۰۹۱۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۹	۱۳%	۱۳%	۳,۵۳۵,۰۰۰	۲,۹۹۷,۷۵۹,۴۳۶,۵۰۰	۳,۲۸۳,۷۶۶,۶۷۲,۶۲۷	-	-	۳,۵۳۵,۰۰۰	-	-	۸۹۱,۲۷۵	۲,۹۹۷,۷۵۹,۴۳۶,۵۰۰	۴.۷%	
مریحه عام دولت ۰۲۳ ش ۰۹۱۲۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱۳%	۱۳%	۵۰۹,۰۰۰	۵۰۴,۶۰۰,۸۷۵,۰۰۰	۵۱۵,۷۰۳,۴۳۳,۷۰۰	-	-	۵۰۹,۰۰۰	-	-	۸۴۲,۸۰۰	۵۰۴,۶۰۰,۸۷۵,۰۰۰	۰.۸%	
مریحه عام دولت ۰۲۳ ش ۰۷۰۷۱۵۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۱۳%	۱۳%	۱۰۸,۳۲۱	۸۷,۲۸۵,۵۴۹,۷۸۸	۸۶,۲۸۰,۵۶۳,۵۷۹	-	-	۱۰۸,۳۲۱	-	-	۸۳۶,۸۰۰	۸۷,۲۸۵,۵۴۹,۷۸۸	۰.۱%	
مریحه عام دولت ۰۲۳ ش ۰۹۱۱۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۰۹/۱۵	۱۳%	۱۳%	۵۴۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۸۰,۶۷۵,۰۰۰	۴۷۰,۰۸۴,۲۵۲,۶۱۵	-	-	۵۴۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۶۶۰	۴۶۰,۰۸۰,۶۷۵,۰۰۰	۰.۷%	
مریحه عام دولت ۰۲۳ ش ۰۱۰۰۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۱۳%	۱۳%	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۱۰۸,۹۹۹,۳۳۰	۲۵۵,۳۱۱,۰۹۹,۰۶۲	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۸۶۰,۰۰۰	۲۵۵,۱۰۸,۹۹۹,۳۳۰	۰.۴%	
مریحه عام دولت ۰۲۳ ش ۰۹۱۲۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۱۳%	۱۳%	۴۷۷,۰۵۳	۳۸۳,۹۹۵,۹۹۵,۸۴۴	۳۷۹,۴۸۰,۰۲۸,۱۷۵	-	-	۴۷۷,۰۵۳	-	-	۷۹۸,۳۷۰	۳۸۳,۹۹۵,۹۹۵,۸۴۴	۰.۶%	
صندوق مریحه گلرزی ۰۷۸ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۱۶%	۳۸.۹۹%	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹%	
مریحه عام دولت ۰۲۲ ش ۰۷۰۵۲۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۳%	۱۳%	۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۲۰۴,۵۶۲,۷۱۳,۶۰۱	۱,۳۰۴,۰۵۶,۹۰۳,۵۲۳	-	-	۱,۴۸۴,۴۸۹	-	-	۸۰۲,۰۰۰	۱,۲۰۴,۵۶۲,۷۱۳,۶۰۱	۱.۸%	
صندوق مریحه ۰۷۸ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۱۶%	۳۸.۹۹%	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹%	
مریحه خابرهان ۱۴۰۶۰۵۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱۳%	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶%	
مریحه کرمان موتور سرامد ۰۴۰۹۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۱۳%	۳۸.۷%	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۰۲,۵۰۰	-	-	۳,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۰۲,۵۰۰	۵.۳%	
مریحه عام دولت ۰۲۵ ش ۰۸۱۲۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۵/۰۸/۲۵	۱۳%	۳۸.۶%	۴۰۰,۸۷۷,۱۰۰	۳,۹۷۵,۳۹۷,۹۷۵,۰۰۰	۳,۹۷۵,۳۹۷,۹۷۵,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۸۷۷,۱۰۰	-	-	۸۴۳,۷۰۰	۳,۹۷۵,۳۹۷,۹۷۵,۰۰۰	۵.۲%	
اختیارفوت حسیب ۰۵۴۸۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۳۰%	۴۰.۰%	-	-	-	۲,۶۰۴,۵۸۸,۴۱۴,۷۸۵	۲,۶۰۴,۵۸۸,۴۱۴,۷۸۵							

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۰۰%	۶۶۵,۹۶۸,۵۰۸,۹۶۰	(۲۱,۴۹۷,۰۷۶,۶۹۱,۲۹۱)	۲۲,۱۶۲,۹۵۰,۸۹۸,۹۷۹	۹۴,۳۰۱,۲۷۲	بانک خاورمیانه
۹.۰۰%	۶,۰۰۱,۹۳۴,۶۳۱,۰۱۲	(۷,۴۳۸,۷۶۵,۶۲۵,۰۰۰)	۵,۱۸۳,۸۹۰,۰۸۴,۱۴۱	۸,۲۵۶,۸۱۰,۱۷۱,۸۷۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۳۹۶,۸۸۱,۸۸۵	-	۱,۶۱۷,۷۵۱	۳۹۵,۲۶۴,۱۳۴	بانک اقتصاد نوین
۹.۶۱%	۶,۴۱۰,۷۷۸,۲۹۴,۸۱۰	(۱۰,۶۸۱,۹۲۷,۷۶۷,۷۳۸)	۹,۴۴۸,۹۲۲,۲۴۱,۷۸۷	۷,۶۴۳,۷۸۳,۸۲۰,۷۶۱	بانک صادرات
۰.۸۵%	۵۶۵,۳۴۴,۹۳۰,۰۳۳	(۲,۷۲۸,۷۲۱,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۳۹۷,۹۰۲,۴۶۶,۲۹۲	۱,۸۹۶,۱۶۳,۵۸۸,۷۴۱	بانک تجارت
۰.۰۰%	۵۰۷,۱۱۰,۸۶۲	-	۲,۰۶۷,۰۶۲	۵۰۵,۰۴۳,۸۰۰	بانک ملت
۹.۵۹%	۶,۴۰۰,۲۱۱,۶۲۷,۰۳۱	(۶,۶۶۰,۳۴۶,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۹۲۴,۷۴۳,۴۶۸,۴۷۷	۷,۱۳۵,۸۱۴,۵۳۳,۵۵۴	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۴,۷۳۴,۵۹۷	-	۴,۰۷۱	۴,۷۳۰,۵۲۶	بانک ملی
۰.۰۰%	۵,۰۵۵,۰۲۶	-	۲۱,۳۸۶	۵,۰۳۳,۶۴۰	بانک سامان
۰.۰۰%	۷,۳۵۷,۰۴۴	-	۳۰,۱۱۱	۷,۳۲۶,۹۳۳	بانک شهر
۳۰.۰۴%	۲۰,۰۴۵,۱۵۹,۱۳۱,۲۶۰	(۴۹,۰۰۶,۸۳۷,۵۸۴,۰۲۹)	۴۴,۱۱۸,۴۱۲,۹۰۰,۰۵۷	۲۴,۹۳۳,۵۸۳,۸۱۵,۲۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	۸,۵۴۹,۹۴۲,۸۵۰	۰.۱%	۰.۰۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷۸۳,۲۹۴,۴۱۰,۱۲۱	۱۲.۸%	۱.۲۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۹۶۶,۱۲۴,۸۸۱,۷۰۸	۳۲.۱%	۳.۱۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۲,۱۴۲,۷۸۵,۱۲۳,۸۶۳	۳۵.۰%	۳.۴۱%
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۲۲۱,۴۸۳,۰۷۴,۹۳۴	۲۰.۰%	۱.۹۴%
جمع		۶,۱۲۲,۲۳۷,۴۳۳,۴۷۶	۱۰۰%	۹.۷۴%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی دی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۱-۲			یادداشت ۱-۱	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۱-۲		
معدنکاران نسوز	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱,۳۱۶,۲۷۴,۰۹۳	۱,۳۱۶,۲۷۴,۰۹۳	۰.۰۲%
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱۵,۴۷۱,۹۹۲	۱۵,۴۷۱,۹۹۲	۰.۰۰%
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۵۰۳,۹۸۲,۶۹۵	۵۰۳,۹۸۲,۶۹۵	۰.۰۱%
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	-	(۴۴,۶۹۱,۸۴۱)	-	(۴۴,۶۹۱,۸۴۱)	۰.۰۰%	-	۴۰۹,۵۰۸,۶۲۳	۸۳۸,۷۵۸,۸۰۵	۱,۲۴۸,۲۶۷,۴۲۸	۰.۰۲%
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	۱۵۷,۱۷۵,۵۶۸	-	۱۵۷,۱۷۵,۵۶۸	۰.۰۰%	-	۱,۱۴۷,۲۷۱,۷۵۰	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۱۷	۲,۲۷۸,۷۹۳,۵۶۷	۰.۰۴%
پوپا زرکان آق دره	-	۱۱۷,۲۷۰,۸۳۴	-	۱۱۷,۲۷۰,۸۳۴	۰.۰۰%	-	۹۱۳,۱۰۵,۷۶۴	-	۹۱۳,۱۰۵,۷۶۴	۰.۰۱%
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	۲,۳۵۸,۰۶۹,۴۰۵	-	۲,۳۵۸,۰۶۹,۴۰۵	۰.۰۴%	-	۲,۳۵۸,۰۶۹,۴۰۵	-	۲,۳۵۸,۰۶۹,۴۰۵	۰.۰۴%
جمع	-	۲,۵۸۷,۸۲۳,۹۶۶	-	۲,۵۸۷,۸۲۳,۹۶۶	۰.۰۴%	-	۴,۸۲۷,۹۵۵,۵۴۲	۳,۷۲۱,۹۸۷,۳۰۸	۸,۵۴۹,۹۴۲,۸۵۰	۰.۱۴%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۰۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت-۲۰۲	یادداشت-۲۰۳	یادداشت-۲۰۲	درصد از کل درآمدها	یادداشت-۲۰۱	یادداشت-۲۰۳	یادداشت-۲۰۲	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	-	۱۳,۳۳۶,۸۸۳,۴۴۰	-	۰.۲۲%	-	۹۰,۶۵۴,۱۴۴,۹۶۱	۲۴,۵۶۵,۳۷۸,۷۵۸	۱۱۵,۲۱۹,۵۲۳,۷۱۹
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آبی	-	۱۲,۰۴۷,۵۲۸,۳۰۰	-	۰.۲۰%	-	۴۴,۶۸۲,۱۸۴,۳۵۵	-	۴۴,۶۸۲,۱۸۴,۳۵۵
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام	-	۱,۸۶۵,۶۹۹,۰۰۰	-	۰.۰۳%	-	۵,۹۴۶,۷۵۷,۱۲۵	-	۵,۹۴۶,۷۵۷,۱۲۵
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	۸۱,۳۶۶,۹۷۶,۶۹۹	-	۱.۳۳%	-	۲۱۳,۸۷۵,۸۳۹,۷۰۸	-	۲۱۳,۸۷۵,۸۳۹,۷۰۸
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد	-	۵,۹۷۴,۸۲۱,۶۰۰	-	۰.۱۰%	-	۱۶,۶۷۳,۷۵۷,۶۰۰	-	۱۶,۶۷۳,۷۵۷,۶۰۰
صندوق راهبرصنایع مهرگان-بخشی	-	۱۷,۸۵۸,۸۳۰,۰۰۰	-	۰.۲۹%	-	۳۵,۴۹۵,۱۸۰,۰۰۰	-	۳۵,۴۹۵,۱۸۰,۰۰۰
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	-	۴,۷۴۰,۳۰۴,۸۰۰	-	۰.۰۸%	-	۱۲,۹۷۰,۹۶۱,۴۰۰	-	۱۲,۹۷۰,۹۶۱,۴۰۰
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	-	۲,۳۷۹,۵۱۴,۵۰۰	-	۰.۰۴%	-	۹,۶۶۳,۷۲۸,۰۶۹	-	۹,۶۶۳,۷۲۸,۰۶۹
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	-	۴۴,۲۲۶,۷۶۵,۳۱۱	-	۰.۷۲%	-	۹۲,۷۷۰,۱۳۹,۰۳۳	۱۶,۵۸۵,۷۲۵,۸۲۲	۱۰۹,۳۵۵,۸۶۴,۸۵۵
صندوق س صنایع ویستا-بخشی	-	۲,۳۰۴,۶۸۷,۰۰۰	-	۰.۰۴%	-	۲,۲۰۸,۰۱۲,۰۰۰	-	۲,۲۰۸,۰۱۲,۰۰۰
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	۴۸,۱۱۰,۲۴۴,۷۱۴	-	۰.۷۹%	-	۱۰۳,۴۲۸,۲۶۰,۷۹۷	-	۱۰۳,۴۲۸,۲۶۰,۷۹۷
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	-	۴۱,۲۵۹,۶۹۹,۰۶۰	-	۰.۶۷%	-	۵۷,۱۱۲,۶۴۳,۵۸۶	-	۵۷,۱۱۲,۶۴۳,۵۸۶
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۷,۵۷۰,۸۳۷,۰۲۹	۷,۵۷۰,۸۳۷,۰۲۹
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱۵,۰۶۱,۵۸۳,۵۵۶	۱۵,۰۶۱,۵۸۳,۵۵۶
صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۳۴,۰۲۹,۲۷۶,۳۲۲	۳۴,۰۲۹,۲۷۶,۳۲۲
جمع	-	۲۷۵,۴۷۱,۹۵۴,۴۲۴	-	۴.۵۰%	-	۶۸۵,۴۸۱,۶۰۸,۶۳۴	۹۷,۸۱۲,۸۰۱,۴۸۷	۷۸۳,۲۹۴,۴۰۱,۱۲۱

جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدھا

یک ماہہ منتهی بہ ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ريال)

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	یادداشت ۲-۴-۱		یادداشت ۲-۴-۱	
۳۴.۷%	۷۴۴,۲۴۵,۲۵۵,۱۲۷	۳۲.۲۸%	۲۰۵,۶۱۲,۰۷۷,۵۰۵	بانک صادرات
۲۶.۴%	۵۶۵,۳۱۳,۸۷۲,۲۹۹	۳۲.۵۱%	۲۰۷,۰۵۱,۲۷۵,۹۶۱	بانک پاسارگاد
۰.۰%	۸,۱۴۹,۲۸۰	-	۱,۶۱۷,۷۵۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰%	۲۰,۸۳۳	-	۴,۰۷۱	بانک ملی
۰.۰%	۱۰,۳۸۵,۵۴۸	-	۲,۰۶۷,۰۶۲	بانک ملت
۰.۰%	۴۷,۴۱۴	-	-	بانک خاورمیانه
۳۳.۵%	۷۱۷,۵۷۲,۲۰۱,۹۶۷	۳۱.۴۸%	۲۰۰,۴۷۴,۷۸۳,۵۲۸	بانک گردشگری
۵.۴%	۱۱۵,۶۳۱,۴۸۶,۹۲۶	۳.۷۳%	۲۳,۷۲۷,۷۴۰,۳۰۸	بانک تجارت
۰.۰%	۲۸,۶۵۸	-	-	موسسه اعتباری ملل
۰.۰%	۳,۶۵۴,۴۲۵	۰.۰۰%	۳۰,۱۱۱	بانک شهر
۰.۰%	۲۱,۳۸۶	۰.۰۰%	۲۱,۳۸۶	بانک سامان
۱۰۰%	۲,۱۴۲,۷۸۵,۱۲۳,۸۶۳	۱۰۰%	۶۳۶,۸۶۹,۶۱۷,۶۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
سایر درآمدها	۱,۴۵۴	۱,۰۷۲,۹۵۵
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام	-	۵۸۰,۵۲۹,۴۴۴
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۸۱۷,۱۱۴,۰۴۲	۳۳۴,۶۸۱,۵۳۵
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی	۱,۲۲۰,۵۶۶,۷۹۱,۰۰۰	۱,۲۲۰,۵۶۶,۷۹۱,۰۰۰
جمع	۱,۲۲۱,۳۸۳,۹۰۶,۴۹۶	۱,۲۲۱,۴۸۳,۰۷۴,۹۳۴

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

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

صندوق قابل معامله آسمان دامون
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

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

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد						
۲۷,۰۲۱,۳۳۲,۸۷۰	-	۲۷,۰۲۱,۳۳۲,۸۷۰	۱۳۴,۹۲۵,۸۶۵,۰۱۹	-	۱۳۴,۹۲۵,۸۶۵,۰۱۹	اوراق مشارکت مسکوک مرباحه غکورش ۵۰۵۵ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲۶%	۲۷,۰۲۱,۳۳۲,۸۷۰	-	۱۳۴,۹۲۵,۸۶۵,۰۱۹
-	-	-	۸۰,۱۷۱,۴۳۵,۴۶۹	-	۸۰,۱۷۱,۴۳۵,۴۶۹	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۱۴۰ش.خ ۵۰۵۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۳%	-	-	۸۰,۱۷۱,۴۳۵,۴۶۹
۷,۵۹۰,۹۵۵,۸۴۰	-	۷,۵۹۰,۹۵۵,۸۴۰	۷۴,۹۵۹,۳۳۷,۱۱۱	-	۷۴,۹۵۹,۳۳۷,۱۱۱	اوراق مشارکت مسکوک مرباحه غدشت ۷۰۵۳ ماهه ۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳%	۷,۵۹۰,۹۵۵,۸۴۰	-	۷۴,۹۵۹,۳۳۷,۱۱۱
۱۰,۸۰۷,۹۶۶,۹۴۰	-	۱۰,۸۰۷,۹۶۶,۹۴۰	۵۳,۸۵۲,۱۲۵,۱۵۰	-	۵۳,۸۵۲,۱۲۵,۱۵۰	اوراق مشارکت مرباحه کارون-آرمان ۵۰۵۲	۱۴۰۷/۰۵/۲۰	۲۳%	۱۰,۸۰۷,۹۶۶,۹۴۰	-	۵۳,۸۵۲,۱۲۵,۱۵۰
۲۴,۵۳۴,۳۱۱,۰۴۰	-	۲۴,۵۳۴,۳۱۱,۰۴۰	۱۲۵,۱۱۶,۲۵۳,۳۵۸	-	۱۲۵,۱۱۶,۲۵۳,۳۵۸	اوراق اجاره صاروج پارس	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸%	۲۴,۵۳۴,۳۱۱,۰۴۰	-	۱۲۵,۱۱۶,۲۵۳,۳۵۸
۷,۶۷۰,۹۸۲,۴۵۰	-	۷,۶۷۰,۹۸۲,۴۵۰	۳۹,۵۹۳,۸۳۰,۳۴۱	-	۳۹,۵۹۳,۸۳۰,۳۴۱	اوراق مشارکت مسکوک مرباحه سپید ۷۰۵ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۲۶%	۷,۶۷۰,۹۸۲,۴۵۰	-	۳۹,۵۹۳,۸۳۰,۳۴۱
-	-	-	۳۴,۴۴۷,۶۵۹,۸۵۶	-	۳۴,۴۴۷,۶۵۹,۸۵۶	اوراق مشارکت مرباحه داروساز پارس حیان ۹۱۴۷۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳%	-	-	۳۴,۴۴۷,۶۵۹,۸۵۶
۴۳۴,۷۴۳,۰۸۷	-	۴۳۴,۷۴۳,۰۸۷	۱۸,۴۰۴,۱۲۰,۸۷۵	-	۱۸,۴۰۴,۱۲۰,۸۷۵	اوراق تبعی حسبر	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۷%	۴۳۴,۷۴۳,۰۸۷	-	۱۸,۴۰۴,۱۲۰,۸۷۵
۲۱,۳۷۶,۲۸۴,۸۴۵	-	۲۱,۳۷۶,۲۸۴,۸۴۵	۱۰۲,۵۸۱,۵۲۷,۲۷۳	-	۱۰۲,۵۸۱,۵۲۷,۲۷۳	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۲۰۷ش.خ ۶۱۴۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۰.۵%	۲۱,۳۷۶,۲۸۴,۸۴۵	-	۱۰۲,۵۸۱,۵۲۷,۲۷۳
۴۰,۱۰۱,۷۲۲,۲۲۰	-	۴۰,۱۰۱,۷۲۲,۲۲۰	۱۹۸,۸۱۹,۸۲۴,۰۷۰	-	۱۹۸,۸۱۹,۸۲۴,۰۷۰	اوراق مشارکت مسکوک مرباحه کگل ۷۱۱ ۳۰ ماهه ۲۳%	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳%	۴۰,۱۰۱,۷۲۲,۲۲۰	-	۱۹۸,۸۱۹,۸۲۴,۰۷۰
۳۶,۲۸۶,۱۷۲,۸۹۹	-	۳۶,۲۸۶,۱۷۲,۸۹۹	۱۷۹,۹۰۲,۷۵۹,۶۸۹	-	۱۷۹,۹۰۲,۷۵۹,۶۸۹	اوراق مشارکت اجاره تابان فرداد ماوند ۸۰۲۲ ۱۴۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۲۳%	۳۶,۲۸۶,۱۷۲,۸۹۹	-	۱۷۹,۹۰۲,۷۵۹,۶۸۹
۹,۵۲۵,۶۴۰,۱۰۰	-	۹,۵۲۵,۶۴۰,۱۰۰	۴۸,۱۴۲,۸۵۹,۵۶۲	-	۴۸,۱۴۲,۸۵۹,۵۶۲	اوراق مشارکت اجاره تابان فرداد ماوند ۸۰۴۱ ۱۴۰	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۲۳%	۹,۵۲۵,۶۴۰,۱۰۰	-	۴۸,۱۴۲,۸۵۹,۵۶۲
۳,۷۹۵,۷۲۰,۰۶۱	-	۳,۷۹۵,۷۲۰,۰۶۱	۱۸,۶۲۷,۸۸۰,۷۵۸	-	۱۸,۶۲۷,۸۸۰,۷۵۸	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۱۱۶ش.خ ۰۶۰۶	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸%	۳,۷۹۵,۷۲۰,۰۶۱	-	۱۸,۶۲۷,۸۸۰,۷۵۸
۲,۰۳۹,۳۴۶,۱۰۰	-	۲,۰۳۹,۳۴۶,۱۰۰	۹,۳۶۱,۵۷۹,۶۶۰	-	۹,۳۶۱,۵۷۹,۶۶۰	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۲۲۶ش.خ ۰۴۱۴۰۷	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳%	۲,۰۳۹,۳۴۶,۱۰۰	-	۹,۳۶۱,۵۷۹,۶۶۰
۱۱۶,۳۳۴,۰۶۷,۰۵۰	-	۱۱۶,۳۳۴,۰۶۷,۰۵۰	۴۸۹,۷۶۶,۳۷۵,۲۶۵	-	۴۸۹,۷۶۶,۳۷۵,۲۶۵	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳%	۱۱۶,۳۳۴,۰۶۷,۰۵۰	-	۴۸۹,۷۶۶,۳۷۵,۲۶۵
۳۰,۰۲۴,۲۴۷,۸۴۲	-	۳۰,۰۲۴,۲۴۷,۸۴۲	۷۸,۱۱۷,۳۰۷۹,۱۰۱	-	۷۸,۱۱۷,۳۰۷۹,۱۰۱	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۲۲۸ش.خ ۰۵۲۱۰۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۳۰,۰۲۴,۲۴۷,۸۴۲	-	۷۸,۱۱۷,۳۰۷۹,۱۰۱
-	-	-	۹,۰۵۵,۸۹۸,۱۶۹	-	۹,۰۵۵,۸۹۸,۱۶۹	اوراق مشارکت مرباحه بازرگانی نیلپر ۸۰۳۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳%	-	-	۹,۰۵۵,۸۹۸,۱۶۹
۹,۲۵۴,۴۹۰,۵۸۹	-	۹,۲۵۴,۴۹۰,۵۸۹	۲۲,۹۲۲,۵۶۴,۲۹۶	-	۲۲,۹۲۲,۵۶۴,۲۹۶	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۲۳۲ش.خ ۰۷۲۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳%	۹,۲۵۴,۴۹۰,۵۸۹	-	۲۲,۹۲۲,۵۶۴,۲۹۶
۵,۷۷۷,۴۸۸,۸۳۰	-	۵,۷۷۷,۴۸۸,۸۳۰	۱۵,۹۷۳,۹۴۰,۷۳۰	-	۱۵,۹۷۳,۹۴۰,۷۳۰	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۲۳۳ش.خ ۰۱۰۱	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۲۳%	۵,۷۷۷,۴۸۸,۸۳۰	-	۱۵,۹۷۳,۹۴۰,۷۳۰
۱۰,۲۱۴,۸۱۴,۳۶۶	-	۱۰,۲۱۴,۸۱۴,۳۶۶	۲۸,۵۳۲,۷۷۵,۵۲۸	-	۲۸,۵۳۲,۷۷۵,۵۲۸	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۲۳۵ش.خ ۰۹۱۵۰۶	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳%	۱۰,۲۱۴,۸۱۴,۳۶۶	-	۲۸,۵۳۲,۷۷۵,۵۲۸
۲,۰۴۹,۰۳۵,۰۱۳	-	۲,۰۴۹,۰۳۵,۰۱۳	۵,۰۳۶,۷۱۹,۷۵۸	-	۵,۰۳۶,۷۱۹,۷۵۸	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۲۳۷ش.خ ۰۷۱۵۰۷	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲۳%	۲,۰۴۹,۰۳۵,۰۱۳	-	۵,۰۳۶,۷۱۹,۷۵۸
۱۱,۱۵۳,۴۷۵,۱۰۰	-	۱۱,۱۵۳,۴۷۵,۱۰۰	۲۸,۰۹۲,۱۲۲,۲۸۷	-	۲۸,۰۹۲,۱۲۲,۲۸۷	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۲۳۸ش.خ ۰۶۱۰۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳%	۱۱,۱۵۳,۴۷۵,۱۰۰	-	۲۸,۰۹۲,۱۲۲,۲۸۷
۶۵,۶۶۰,۳۲۶,۱۹۱	-	۶۵,۶۶۰,۳۲۶,۱۹۱	۱۷۷,۳۲۰,۹۸۶,۶۳۳	-	۱۷۷,۳۲۰,۹۸۶,۶۳۳	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۲۴۰ش.خ ۰۹۲۹۰۶	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳%	۶۵,۶۶۰,۳۲۶,۱۹۱	-	۱۷۷,۳۲۰,۹۸۶,۶۳۳
۲,۲۵۵,۴۷۳,۱۶۷	-	۲,۲۵۵,۴۷۳,۱۶۷	۴,۶۳۲,۳۲۷,۰۲۴	-	۴,۶۳۲,۳۲۷,۰۲۴	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۲۴۵ش.خ ۰۸۱۳۰۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳%	۲,۲۵۵,۴۷۳,۱۶۷	-	۴,۶۳۲,۳۲۷,۰۲۴
۳۷,۰۰۷,۰۰۱,۵۱۰	-	۳۷,۰۰۷,۰۰۱,۵۱۰	۸۴,۲۵۵,۴۷۷,۳۶۴	-	۸۴,۲۵۵,۴۷۷,۳۶۴	اوراق مشارکت مسکوک مرباحه کراز۷۰۸ بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۲۶%	۳۷,۰۰۷,۰۰۱,۵۱۰	-	۸۴,۲۵۵,۴۷۷,۳۶۴
۱۲,۲۷۰,۰۴۱,۵۵۰	-	۱۲,۲۷۰,۰۴۱,۵۵۰	۱۶,۲۸۱,۹۳۹,۶۷۳	-	۱۶,۲۸۱,۹۳۹,۶۷۳	اوراق مشارکت مرباحه حابرتهران ۳۱۸۰۶۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲۳%	۱۲,۲۷۰,۰۴۱,۵۵۰	-	۱۶,۲۸۱,۹۳۹,۶۷۳
۹۰,۶۴۷,۷۸۰,۳۸۵	-	۹۰,۶۴۷,۷۸۰,۳۸۵	۱۳۹,۱۴۳,۳۵۱,۶۱۸	-	۱۳۹,۱۴۳,۳۵۱,۶۱۸	اوراق مرباحه کرمان موتور سرآمد ۰۶۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳%	۹۰,۶۴۷,۷۸۰,۳۸۵	-	۱۳۹,۱۴۳,۳۵۱,۶۱۸
۶۸,۴۹۸,۳۴۵,۲۲۳	-	۶۸,۴۹۸,۳۴۵,۲۲۳	۸۱,۷۴۴,۲۷۶,۲۶۸	-	۸۱,۷۴۴,۲۷۶,۲۶۸	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۲۵۷ش.خ ۰۸۲۵۰۶	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳%	۶۸,۴۹۸,۳۴۵,۲۲۳	-	۸۱,۷۴۴,۲۷۶,۲۶۸
۵۹,۱۶۵,۴۰۴,۴۰۷	-	۵۹,۱۶۵,۴۰۴,۴۰۷	۵۹,۱۶۵,۴۰۴,۴۰۷	-	۵۹,۱۶۵,۴۰۴,۴۰۷	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۲۵۹ش.خ ۰۵۰۲۰۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۰	۲۳%	۵۹,۱۶۵,۴۰۴,۴۰۷	-	۵۹,۱۶۵,۴۰۴,۴۰۷
۷۱۱,۴۹۷,۱۶۹,۶۷۵	-	۷۱۱,۴۹۷,۱۶۹,۶۷۵	۲,۳۴۸,۹۴۸,۵۹۶,۳۱۲	-	۲,۳۴۸,۹۴۸,۵۹۶,۳۱۲	جمع			۷۱۱,۴۹۷,۱۶۹,۶۷۵	-	۲,۳۴۸,۹۴۸,۵۹۶,۳۱۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۴۴,۲۴۵,۲۵۵,۱۲۷	(۸۴۵,۶۶۲,۱۱۵)	۷۴۵,۰۹۰,۹۱۷,۲۴۲	۲۰۵,۶۱۲,۰۷۷,۵۰۵	-	۲۰۵,۶۱۲,۰۷۷,۵۰۵	بانک صادرات
۵۶۵,۳۱۳,۸۷۲,۲۹۹	(۹۲۳,۲۴۸,۴۵۲)	۵۶۶,۲۳۷,۱۲۰,۷۵۱	۲۰۷,۰۵۱,۲۷۵,۹۶۱	-	۲۰۷,۰۵۱,۲۷۵,۹۶۱	بانک پاسارگاد
۸,۱۴۹,۲۸۰	-	۸,۱۴۹,۲۸۰	۱,۶۱۷,۷۵۱	-	۱,۶۱۷,۷۵۱	بانک اقتصاد نوین
۲۰,۸۳۳	-	۲۰,۸۳۳	۴,۰۷۱	-	۴,۰۷۱	بانک ملی
۱۰,۳۸۵,۵۴۸	-	۱۰,۳۸۵,۵۴۸	۲,۰۶۷,۰۶۲	-	۲,۰۶۷,۰۶۲	بانک ملت
۴۷,۴۱۴	-	۴۷,۴۱۴	-	-	-	بانک خاورمیانه
۷۱۷,۵۷۲,۲۰۱,۹۶۷	(۷۸۴,۲۵۲,۷۲۷)	۷۱۸,۳۵۶,۴۵۴,۶۹۴	۲۰۰,۴۷۴,۷۸۳,۵۲۸	-	۲۰۰,۴۷۴,۷۸۳,۵۲۸	بانک گردشگری
۱۱۵,۶۳۱,۴۸۶,۹۲۶	(۳,۸۸۹,۳۰۸)	۱۱۵,۶۳۵,۳۷۶,۲۳۴	۲۳,۷۲۷,۷۴۰,۳۰۸	-	۲۳,۷۲۷,۷۴۰,۳۰۸	بانک تجارت
۲۸,۶۵۸	-	۲۸,۶۵۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۳,۶۵۴,۴۲۵	-	۳,۶۵۴,۴۲۵	۳۰,۱۱۱	-	۳۰,۱۱۱	بانک شهر
۲۱,۳۸۶	-	۲۱,۳۸۶	۲۱,۳۸۶	-	۲۱,۳۸۶	بانک سامان
۲,۱۴۲,۷۸۵,۱۲۳,۸۶۳	(۲,۵۵۷,۰۵۲,۶۰۲)	۲,۱۴۵,۳۴۲,۱۷۶,۴۶۵	۶۳۶,۸۶۹,۶۱۷,۶۸۳	-	۶۳۶,۸۶۹,۶۱۷,۶۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	-	-	-	-	-	-	۸۳۸,۷۵۸,۸۰۵	۸۳۸,۷۵۸,۸۰۵
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۱۷	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۱۷
جمع	-	-	-	-	۶,۹۰۰,۰۰۱	۲۳,۵۳۷,۲۷۶,۰۸۹	(۱۹,۸۱۵,۲۸۸,۷۸۱)	۳,۷۲۱,۹۸۷,۳۰۸

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

(مبالغ به ریال)

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	(۸۶۹,۵۱۷,۹۴۰,۶۹۶)	۱۶,۵۸۵,۷۲۵,۸۲۲
جمع	-	-	-	-	۱۴۱,۴۳۲,۵۸۱	۲,۳۲۷,۶۲۳,۷۵۹,۷۸۳	(۲,۲۲۹,۸۱۰,۹۵۸,۲۹۶)	۹۷,۸۱۲,۸۰۱,۴۸۷

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	
-	-	-	-	۳۰۵,۷۴۵	۳۰۵,۶۷۸,۷۰۶,۶۷۱	(۲۷۹,۴۸۲,۸۱۵,۷۰۶)	۲۶,۱۹۵,۸۹۰,۹۶۵	استاد خزانه-م۴بودجه-۱۰۱۷۰۴۰۹۱۷۰۴
-	-	-	-	۸۹,۳۳۲	۸۸,۲۲۷,۸۷۴,۱۳۱	(۸۵,۹۱۲,۸۷۶,۲۶۸)	۲,۳۱۴,۹۹۷,۸۶۳	استاد خزانه-م۸بودجه-۱۰۱۷۰۴۰۷۲۸۰۴
-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۹,۳۷۵,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۱,۸۷۵,۰۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان۱۴۰۷۰۹۱۴۰۷
-	-	-	-	۸۳۹,۴۹۵	۸۳۹,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۷,۹۴۵,۰۱۸,۳۳۶)	۶۱,۵۴۹,۹۸۱,۶۶۴	استاد خزانه-م۷بودجه-۱۰۱۷۰۴۰۹۱۰۰۴
-	-	-	-	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۹۶۹,۷۶۴,۷۱۰,۸۳۱	(۱,۸۱۷,۳۴۹,۶۶۴,۶۹۹)	۱۵۲,۴۱۵,۰۴۶,۱۳۲	مرابحه عام دولت۱۴۰۳-خ۰۴۰۵۰۵۰۵
-	-	-	-	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۷,۳۴۳,۵۰۰	(۹۹۹,۷۱۸,۱۵۴,۵۹۶)	۱,۲۸۹,۱۸۸,۹۰۴	مرابحه بازرگانی نیلپر۱۸۰۳۱۸۰۳
۲۸۶,۰۹۱,۳۵۹	۱,۱۵۹,۵۲۸,۲۷۸,۰۲۷	(۱,۰۶۱,۱۷۶,۶۳۴,۵۹۹)	۹۸,۳۵۱,۶۴۳,۴۲۸	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۹	۱,۱۵۹,۵۲۸,۲۷۸,۰۲۷	(۱,۰۶۱,۱۷۶,۶۳۴,۵۹۹)	۹۸,۳۵۱,۶۴۳,۴۲۸	اختیارف.ت.حسیر-۱۹۱۸۸۰۳۰۴۱۰۰۳
۲۸۶,۰۹۱,۳۵۹	۱,۱۵۹,۵۲۸,۲۷۸,۰۲۷	(۱,۰۶۱,۱۷۶,۶۳۴,۵۹۹)	۹۸,۳۵۱,۶۴۳,۴۲۸	۲۹۱,۱۴۲,۷۶۷	۵,۷۶۳,۶۵۱,۲۸۸,۱۶۰	(۵,۴۲۱,۵۱۲,۶۶۴,۲۰۴)	۳۴۲,۱۳۸,۶۲۳,۹۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۳,۹۰۳,۹۸۳,۹۱۲	(۳,۷۸۶,۷۱۳,۰۷۸)	۱۱۷,۲۷۰,۸۳۴	۳۸,۱۲۴	۳,۹۰۳,۹۸۳,۹۱۲	(۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸)	۹۱۳,۱۰۵,۷۶۴
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۰۰۰	۵,۵۰۲,۶۸۲,۸۹۸	(۵,۵۴۷,۳۷۴,۷۳۹)	(۴۴,۶۹۱,۸۴۱)	۵۶۳,۰۰۰	۵,۵۰۲,۶۸۲,۸۹۸	(۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۵)	۴۰۹,۵۰۸,۶۲۳
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	(۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸)	۱۵۷,۱۷۵,۵۶۸	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۶)	۱,۱۴۷,۲۷۱,۷۵۰
گروه صنعتی دریاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	(۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰)	۲,۳۵۸,۰۶۹,۴۰۵	۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	(۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰)	۲,۳۵۸,۰۶۹,۴۰۵
جمع	۱,۷۱۱,۱۲۴	۲۲,۶۲۹,۹۵۴,۵۱۱	(۲۰,۰۴۲,۱۳۰,۵۴۵)	۲,۵۸۷,۸۲۳,۹۶۶	۱,۷۱۱,۱۲۴	۲۲,۶۲۹,۹۵۴,۵۱۱	(۱۷,۸۰۱,۹۹۸,۹۶۹)	۴,۸۲۷,۹۵۵,۵۴۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲-۲-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹۰,۶۵۴,۱۴۴,۹۶۱	(۲۴۳,۱۳۳,۳۳۵,۱۰۶)	۳۳۳,۷۸۷,۴۸۰,۰۶۷	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	۱۳,۳۳۶,۸۸۳,۴۴۰	(۳۲۰,۴۵۰,۵۹۶,۶۲۷)	۳۳۳,۷۸۷,۴۸۰,۰۶۷	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط
۴۴,۶۸۲,۱۸۴,۳۵۵	(۱۶۰,۲۷۷,۶۹۶,۲۴۵)	۲۰۴,۹۵۹,۸۸۰,۶۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۷,۵۲۸,۳۰۰	(۱۹۲,۹۱۲,۳۵۲,۳۰۰)	۲۰۴,۹۵۹,۸۸۰,۶۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
۵,۹۴۶,۷۵۷,۱۲۵	(۸,۵۳۹,۸۴۶,۸۷۵)	۱۴,۴۸۶,۶۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۶۹۹,۰۰۰	(۱۲,۶۲۰,۹۰۵,۰۰۰)	۱۴,۴۸۶,۶۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام
۲۱۳,۸۷۵,۸۳۹,۷۰۸	(۳۷۶,۵۲۹,۸۵۶,۸۳۰)	۵۹۰,۴۰۵,۶۹۶,۵۳۸	۱۲,۰۱۷,۲۲۰	۸۱,۳۶۶,۹۷۶,۶۹۹	(۵۰۹,۰۳۸,۷۱۹,۸۳۹)	۵۹۰,۴۰۵,۶۹۶,۵۳۸	۱۲,۰۱۷,۲۲۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۶,۶۷۳,۷۵۷,۶۰۰	(۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰)	۴۶,۶۹۵,۸۹۷,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۴,۸۲۱,۶۰۰	(۴۰,۷۲۱,۰۷۶,۰۰۰)	۴۶,۶۹۵,۸۹۷,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد
۳۵,۴۹۵,۱۸۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰)	۱۳۵,۵۸۷,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۸,۸۳۰,۰۰۰	(۱۱۷,۷۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	۱۳۵,۵۸۷,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان-بخشی
۱۲,۹۷۰,۹۶۱,۴۰۰	(۳۰,۰۲۰,۳۷۵,۰۰۰)	۴۳,۰۰۱,۳۳۶,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۰,۳۰۴,۸۰۰	(۳۸,۲۶۱,۰۳۱,۶۰۰)	۴۳,۰۰۱,۳۳۶,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.میتنی بر کالای فارابی
۹,۶۶۳,۷۲۸,۰۶۹	(۲۹,۹۰۲,۵۵۹,۶۸۱)	۳۹,۵۶۶,۲۸۷,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۱۴,۵۰۰	(۳۷,۱۸۶,۷۷۳,۲۵۰)	۳۹,۵۶۶,۲۸۷,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
۹۲,۷۷۰,۱۱۳۹,۰۳۳	(۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۷۸,۲۶۴)	۱,۸۹۲,۷۷۰,۱۱۷,۲۹۷	۹۸,۳۸۶,۸۴۸	۴۴,۲۲۶,۷۶۵,۳۱۱	(۱,۸۴۸,۵۴۳,۳۵۱,۹۸۶)	۱,۸۹۲,۷۷۰,۱۱۷,۲۹۷	۹۸,۳۸۶,۸۴۸	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۲,۲۰۸,۰۱۲,۰۰۰	(۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰)	۳۲,۲۳۵,۶۸۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۶۸۷,۰۰۰	(۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲,۲۳۵,۶۸۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع ویستا۲-بخشی
۱۰۳,۴۴۸,۲۶۰,۷۹۷	(۱,۸۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۵۵۸)	۲,۰۰۳,۴۴۸,۲۲۸,۳۵۵	۶۹,۰۳۲,۷۴۳	۴۸,۱۱۰,۲۴۴,۷۱۴	(۱,۹۵۵,۳۱۷,۹۸۳,۶۴۱)	۲,۰۰۳,۴۴۸,۲۲۸,۳۵۵	۶۹,۰۳۲,۷۴۳	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۵۷,۱۱۲,۶۴۳,۵۸۶	(۱,۹۲۹,۹۹۹,۸۷۶,۷۳۹)	۱,۹۸۷,۱۱۲,۵۲۰,۳۲۵	۱۲۲,۵۲۶,۴۱۲	۴۱,۲۵۹,۶۹۹,۰۶۰	(۱,۹۴۵,۸۵۲,۸۲۱,۲۶۵)	۱,۹۸۷,۱۱۲,۵۲۰,۳۲۵	۱۲۲,۵۲۶,۴۱۲	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۶۸۵,۴۸۱,۶۰۸,۶۳۴	(۶,۶۳۸,۵۵۵,۵۵۷,۲۹۸)	۷,۳۲۴,۰۲۳۷,۱۶۵,۹۳۲	۳۴۷,۵۰۶,۰۲۱	۲۷۵,۴۷۱,۹۵۴,۴۲۴	(۷,۰۴۸,۵۶۵,۲۱۱,۵۰۸)	۷,۳۲۴,۰۲۳۷,۱۶۵,۹۳۲	۳۴۷,۵۰۶,۰۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				شرح			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت				
۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۳۳۶,۶۲۹,۴۸۹	(۱,۷۹۴,۵۲۳,۶۹۶,۸۷۵)	(۶۲,۱۸۷,۰۶۷,۳۸۶)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۳۳۶,۶۲۹,۴۸۹	(۱,۹۱۲,۳۱۸,۶۲۹,۴۱۴)	(۱۷۹,۹۸۱,۹۹۹,۹۲۵)	صکوک مرابحه کگل ۳۰۷۱۱-اماهه۲۳			
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۶۰,۶۸۷,۵۰۰)	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵۵۵-بدون ضامن			
۲۸۶,۰۹۱,۳۵۹	۱,۱۵۳,۱۵۰,۸۷۲,۴۹۸	(۱,۲۴۶,۶۴۵,۷۲۸,۸۸۳)	(۹۳,۴۹۴,۸۵۶,۳۸۵)	-	-	-	-	اختیاریات,ت,حسیر-۱۹۱۸۸۰-۴۱۰۰۰۳۰			
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۴۵۹,۵۱۲,۵۰۰	(۹۹۳,۴۵۹,۵۱۲,۵۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۴۵۹,۵۱۲,۵۰۰	(۹۹۳,۴۵۹,۵۱۲,۵۰۰)	(۳۶۰,۳۲۵,۰۰۰)	اجاره صاروج پارس۱۲۲۳۱۴۰			
۱,۱۸۰,۰۵۱	۱,۱۳۸,۱۱۳۰,۰۲۰,۰۱۱۴	(۱,۲۲۰,۸۱۹,۵۸۸,۸۶۰)	(۸۲,۶۸۹,۵۶۸,۷۴۶)	۱,۱۸۰,۰۵۱	۱,۱۳۸,۱۱۳۰,۰۲۰,۰۱۱۴	(۱,۲۲۰,۸۱۹,۵۸۸,۸۶۰)	(۱,۰۰۶,۹۹۰,۹۷۸,۲۹۷)	اسناد خزانه-م,ابودجه۲۰۲۰۴۱۲۱۰۰			
۱,۰۵۴,۲۸۴	۷۹۸,۷۰۲,۱۹۸,۵۶۳	(۷۷۸,۴۸۱,۴۸۹,۵۹۵)	۲۰,۲۲۰,۷۰۸,۹۶۸	۱,۰۵۴,۲۸۴	۷۹۸,۷۰۲,۱۹۸,۵۶۳	(۷۷۸,۴۸۱,۴۸۹,۵۹۵)	(۷۱۳,۹۸۹,۸۳۳,۲۸۲)	اسناد خزانه-م,ابودجه۲۰۲۰۵۰۹۱۶۰			
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	%صکوک مرابحه غدشت ۵۰۵۰۷-۳۰ماهه۲۳			
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	مرابحه کارون-آرمان-۷۰۵۵۲۰			
۱,۶۶۲,۸۸۷	۹۷۸,۸۰۸,۱۵۳,۲۹۰	(۱,۰۵۶,۶۸۸,۶۶۷,۵۴۲)	(۷۷,۸۸۰,۵۱۴,۲۵۲)	۱,۶۶۲,۸۸۷	۹۷۸,۸۰۸,۱۵۳,۲۹۰	(۱,۰۵۶,۶۸۸,۶۶۷,۵۴۲)	(۹۱۱,۱۹۷,۹۴۲,۹۱۹)	اسناد خزانه-م,اس-قوا۰۳۱۰۰۶۱۵۰			
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	صکوک مرابحه سپید۷۰۵۰۷-بدون ضامن			
۴۵۱,۶۴۲	۳۳۸,۵۹۳,۴۵۴,۳۸۸	(۳۳۲,۵۸۸,۸۸۲,۰۰۷)	۶,۰۰۳,۵۷۲,۳۸۱	۴۵۱,۶۴۲	۳۳۸,۵۹۳,۴۵۴,۳۸۸	(۳۳۲,۵۸۸,۸۸۲,۰۰۷)	(۳۴,۰۵۱,۱۴۰,۰۳۴)	اسنادخزانه,م,ابودجه۲۰۲۰۵۰۹۲۳۰			
۴۰۸,۵۶۲	۳۲۴,۹۹۳,۵۹۸,۷۶۹	(۳۱۶,۶۰۲,۲۱۴,۹۶۶)	۸,۳۹۱,۳۸۳,۸۰۳	۴۰۸,۵۶۲	۳۲۴,۹۹۳,۵۹۸,۷۶۹	(۳۱۶,۶۰۲,۲۱۴,۹۶۶)	(۲۸۹,۸۲۶,۲۸۴,۰۸۳)	اسناد خزانه-م,ابودجه۲۰۲۰۵۰۷۲۰			
۱۸۹,۷۳۷	۱۶۶,۸۷۷,۷۷۰,۸۴۵	(۱۶۳,۱۱۴,۹۸۴,۳۸۴)	۳,۷۶۵,۷۸۶,۴۶۱	۱۸۹,۷۳۷	۱۶۶,۸۷۷,۷۷۰,۸۴۵	(۱۶۳,۱۱۴,۹۸۴,۳۸۴)	(۱۴۸,۷۸۵,۵۴۴,۱۸۱)	اسنادخزانه,م,ابودجه۲۰۲۰۵۰۳۲۵۰			
۱۴۵,۱۴۴	۱۱۴,۵۲۸,۸۷۹,۰۴۱	(۱۰۹,۹۵۹,۳۲۹,۰۸۶)	۴,۵۶۹,۵۴۹,۹۵۵	۱۴۵,۱۴۴	۱۱۴,۵۲۸,۸۷۹,۰۴۱	(۱۰۹,۹۵۹,۳۲۹,۰۸۶)	(۱۰۰,۳۱۵,۵۰۷,۳۹۸)	اسنادخزانه,م,ابودجه۲۰۲۰۵۰۸۱۸۰			
۹,۸۸۰	۷,۳۷۴,۳۷۲,۰۰۱۳	(۷,۱۰۹,۷۳۱,۹۸۰)	۲۶۴,۶۴۰,۰۲۳	۹,۸۸۰	۷,۳۷۴,۳۷۲,۰۰۱۳	(۷,۱۰۹,۷۳۱,۹۸۰)	(۶,۴۸۰,۹۹۴,۳۰۶)	اسنادخزانه,م,ابودجه۲۰۲۰۵۰۱۰۲۱۰			
۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۳۶,۸۹۰,۲۸۸,۷۵۰	(۹۴۷,۷۲۷,۷۱۲,۶۹۴)	(۱۰,۸۳۷,۴۲۳,۹۴۴)	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۳۶,۸۹۰,۲۸۸,۷۵۰	(۹۴۷,۷۲۷,۷۱۲,۶۹۴)	(۱,۰۰۸,۷۲۱,۱۳۰,۱۵۰)	مرابحه عام دولت-۲۰۵۰ش,خ-۱۴۱۴۰			
۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۶۷۵,۹۹۰,۲۴۴	(۴۷۸,۱۸۴,۳۴۵,۸۰۳)	۲,۴۹۱,۶۴۴,۴۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۶۷۵,۹۹۰,۲۴۴	(۴۷۸,۱۸۴,۳۴۵,۸۰۳)	(۴۶۵,۶۳۶,۵۸۸,۰۶۸)	اجاره تایان فردادماند۱۸۴۱۰			
۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۲۷,۰۹۳,۵۲۷,۳۹۴	(۱,۸۲۳,۹۹۱,۲۰۵,۲۰۰)	۳,۱۰۲,۳۲۲,۱۹۴	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۲۷,۰۹۳,۵۲۷,۳۹۴	(۱,۸۲۳,۹۹۱,۲۰۵,۲۰۰)	(۱,۷۸۱,۷۵۲,۰۵۳,۸۹۶)	اجاره تایان فردادماند۲۰۲۰۵۰۴۱۰			
۲۵۲,۵۰۰	۲۰۹,۹۲۵,۳۹۰,۹۶۷	(۲۰۹,۹۲۵,۳۹۰,۹۶۷)	-	۲۵۲,۵۰۰	۲۰۹,۹۲۵,۳۹۰,۹۶۷	(۲۰۹,۹۲۵,۳۹۰,۹۶۷)	(۲۱۰,۰۰۱,۵۳۰,۳۲۲)	مرابحه عام دولت-۱۱۶ش,خ-۶۰۶۰			
۹۳,۸۳۰	۶۸,۹۲۷,۵۵۰,۲۵۴	(۶۷,۲۲۰,۷۷۲,۸۱۹)	۱,۷۰۶,۷۷۷,۴۳۵	۹۳,۸۳۰	۶۸,۹۲۷,۵۵۰,۲۵۴	(۶۷,۲۲۰,۷۷۲,۸۱۹)	(۶۱,۶۲۷,۹۵۰,۹۶۶)	اسنادخزانه,م,ابودجه۲۰۲۰۵۰۲۱۰			
۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۰۸,۳۶۲,۹۷۵	(۸۱,۸۲۷,۴۸۲,۱۰۰)	(۱,۶۱۹,۱۱۹,۱۲۵)	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۰۸,۳۶۲,۹۷۵	(۸۱,۸۲۷,۴۸۲,۱۰۰)	(۸۱,۴۳۶,۷۰۴,۸۴۲)	مرابحه عام دولت-۲۲۲ش,خ-۴۱۴۰			
۱۲۳,۷۶۴	۹۸,۲۷۷,۰۳۰,۷۹۱	(۹۸,۴۰۰,۷۲۷,۴۹۵)	(۱۲۳,۶۹۶,۷۰۴)	۱۲۳,۷۶۴	۹۸,۲۷۷,۰۳۰,۷۹۱	(۹۸,۴۰۰,۷۲۷,۴۹۵)	(۹۹,۰۵۳,۸۹۸,۵۸۰)	مرابحه عام دولت-۲۴۵ش,خ-۸۱۳۰			
۳,۵۳۵,۰۰۰	۳,۱۴۸,۹۴۳,۹۵۵,۱۸۸	(۳,۲۸۳,۷۶۲,۶۷۲,۶۲۷)	(۱۳۴,۸۱۸,۷۱۷,۴۳۹)	۳,۵۳۵,۰۰۰	۳,۱۴۸,۹۴۳,۹۵۵,۱۸۸	(۳,۲۸۳,۷۶۲,۶۷۲,۶۲۷)	(۲,۹۹۷,۷۵۹,۴۳۶,۵۰۰)	مرابحه عام دولت-۲۴۰ش,خ-۹۱۹۰			
۵۹۵,۰۰۰	۵۰۱,۱۹۳,۳۲۷,۸۶۲	(۵۱۵,۷۰۳,۴۳۳,۷۰۰)	(۱۴,۵۱۰,۱۰۵,۸۳۸)	۵۹۵,۰۰۰	۵۰۱,۱۹۳,۳۲۷,۸۶۲	(۵۱۵,۷۰۳,۴۳۳,۷۰۰)	(۵۰۴,۱۰۰,۸۷۵,۰۰۰)	مرابحه عام دولت-۲۳۸ش,خ-۱۰۲۲۰			
۱۰۸,۳۲۱	۹۰,۵۹۳,۷۲۵,۶۶۱	(۸۶,۲۸۰,۵۶۳,۵۷۹)	۴,۳۱۳,۱۶۲,۰۸۲	۱۰۸,۳۲۱	۹۰,۵۹۳,۷۲۵,۶۶۱	(۸۶,۲۸۰,۵۶۳,۵۷۹)	(۸۷,۲۸۵,۵۴۹,۷۸۸)	مرابحه عام دولت-۲۳۷ش,خ-۷۱۵۰			
۵۴۰,۰۰۰	۴۵۹,۱۰۶,۶۲۴,۹۵۷	(۴۷۰,۰۸۴,۲۵۲,۶۲۵)	(۱۰,۹۷۷,۶۲۷,۶۶۸)	۵۴۰,۰۰۰	۴۵۹,۱۰۶,۶۲۴,۹۵۷	(۴۷۰,۰۸۴,۲۵۲,۶۲۵)	(۴۶۰,۰۸۰,۶۷۵,۰۰۰)	مرابحه عام دولت-۲۳۵ش,خ-۹۱۵۰			
۳۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۵۹,۷۱۲,۵۰۰	(۲۵۵,۳۱۱,۰۹۹,۰۶۲)	۲,۵۴۸,۶۱۳,۴۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۵۹,۷۱۲,۵۰۰	(۲۵۵,۳۱۱,۰۹۹,۰۶۲)	(۲۵۵,۱۰۸,۹۶۹,۳۳۰)	مرابحه عام دولت-۲۳۳ش,خ-۱۰۰۰			
۴۷۷,۰۵۳	۳۸۰,۶۵۷,۷۰۸,۳۷۳	(۳۷۹,۴۸۰,۰۲۸,۱۷۵)	۱,۱۷۷,۶۸۰,۹۸۸	۴۷۷,۰۵۳	۳۸۰,۶۵۷,۷۰۸,۳۷۳	(۳۷۹,۴۸۰,۰۲۸,۱۷۵)	(۳۸۰,۶۵۷,۷۰۸,۳۷۳)	مرابحه عام دولت-۲۳۲ش,خ-۷۲۵۰			
۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۱۸۹,۹۱۴,۸۱۰,۹۰۳	(۱,۳۰۴,۰۵۶,۹۰۳,۵۲۳)	(۱۱۴,۱۴۹,۰۹۲,۶۲۰)	۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۱۸۹,۹۱۴,۸۱۰,۹۰۳	(۱,۳۰۴,۰۵۶,۹۰۳,۵۲۳)	(۱,۲۰۳,۹۵۲,۷۱۳,۰۶۱)	مرابحه عام دولت-۲۲۸ش,خ-۵۲۱۰			
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰)	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	صکوک مرابحه کراز۷۰۸-بدون ضامن			
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	مرابحه خابرتهران۱۸۰۴۰۳۱۸			
۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۶۲,۵۰۰	(۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۶۲,۵۰۰)	-	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۶۲,۵۰۰	(۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۶۲,۵۰۰)	(۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	مرابحه کرمان موتور-سرآمد۰۴۰۹۰			
۴,۰۸۷,۷۱۰	۳,۴۴۶,۹۲۵,۶۴۱,۴۹۵	(۳,۴۶۸,۹۸۷,۲۷۲,۹۵۷)	(۲۲,۰۶۱,۶۳۱,۴۶۲)	۴,۰۸۷,۷۱۰	۳,۴۴۶,۹۲۵,۶۴۱,۴۹۵	(۳,۴۶۸,۹۸۷,۲۷۲,۹۵۷)	(۳,۹۷۵,۲۹۷,۹۵۰)	مرابحه عام دولت-۲۵۷ش,خ-۸۲۵۰			
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۳۷,۷۸۲,۶۹۰	(۲,۶۳۷,۷۹۹,۱۵۰,۵۹۵)	(۱۶,۶۰۵,۳۶۷,۹۰۵)	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۳۷,۷۸۲,۶۹۰	(۲,۶۳۷,۷۹۹,۱۵۰,۵۹۵)	(۲,۶۳۷,۷۹۹,۱۵۰,۵۹۵)	اختیاریات,ت,حسیر-۵۴۸۶۰			
۳,۷۲۳,۷۹۰	۲,۹۷۷,۴۱۲,۱۵۱,۳۵۰	(۳,۴۷۸,۸۷۷,۰۷۶,۹۲۰)	(۵۰۱,۴۶۴,۹۲۵,۵۷۰)	۳,۷۲۳,۷۹۰	۲,۹۷۷,۴۱۲,۱۵۱,۳۵۰	(۳,۴۷۸,۸۷۷,۰۷۶,۹۲۰)	(۳,۴۷۸,۸۷۷,۰۷۶,۹۲۰)	مرابحه عام دولت-۲۵۹ش,خ-۵۰۲۰			
۹۳۶,۴۵۰,۰۰۰۳	۳۳۲,۷۶۸,۸۰۹,۸۵۶,۳۴۴	(۳۴,۸۵۳,۶۹۸,۷۳۰,۰۱۹)	(۱,۰۸۴,۸۸۸,۸۷۲,۶۷۵)	۹۳۶,۴۵۰,۰۰۰۳	۳۳۲,۷۶۸,۸۰۹,۸۵۶,۳۴۴	(۳۴,۸۵۳,۶۹۸,۷۳۰,۰۱۹)	(۳۳,۳۳۰,۲۶۰,۶۳۴,۹۶۶)	جمع			

(مبالغ به ریال)