



آجان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)												
۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پویا زرکان آق دره	۳۸,۱۲۴	۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸	۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸	۰.۰۱%	۳۸,۱۲۴	-	-	-	۳,۹۹۴,۷۷۴,۲۳۶	۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸	۲,۹۹۴,۷۷۴,۲۳۶	۳۸,۱۲۴
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۰۰۰	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۵	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۵	۰.۰۱%	۵۶۳,۰۰۰	-	-	-	۴,۹۱۰,۵۱۶,۰۰۷	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۵	۴,۹۱۰,۵۱۶,۰۰۷	۵۶۳,۰۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۶	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۶	۰.۰۱%	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۶	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۳۶۰,۰۰۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۰.۰۱%	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۲۳۸,۳۲۱,۶۷۵	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۸,۲۳۸,۳۲۱,۶۷۵	۷۵۰,۰۰۰
پخش البرز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۹۰۶,۸۴۹	۱۴,۴۴۹,۹۰۶,۸۴۹	۰.۰۳%	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۴۱۲,۷۲۱,۷۵۰	۱۴,۴۴۹,۹۰۶,۸۴۹	۱۴,۴۱۲,۷۲۱,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
پارس مینو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۱,۴۹۶,۰۱۸	۵,۵۰۱,۴۹۶,۰۱۸	۰.۰۱%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۵۰۷,۰۹۸,۵۰۰	۵,۵۰۱,۴۹۶,۰۱۸	۵,۵۰۷,۰۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
قاسم ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۰۲۰,۳۸۷	۱,۴۱۱,۰۲۰,۳۸۷	۰.۰۰%	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۹۹,۳۹۸,۳۸۱	۱,۴۱۱,۰۲۰,۳۸۷	۱,۳۹۹,۳۹۸,۳۸۱	۳۰۰,۰۰۰
بورس کالای ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۰۴۳,۲۵۲	۲,۸۹۲,۰۴۳,۲۵۲	۰.۰۱%	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۹۶,۴۳۶,۱۳۰	۲,۸۹۲,۰۴۳,۲۵۲	۲,۸۹۶,۴۳۶,۱۳۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۵,۸۱۱,۱۲۴	۴۲,۰۵۶,۴۶۵,۴۷۵	۴۲,۰۵۶,۴۶۵,۴۷۵	۰.۰۸%	۵,۸۱۱,۱۲۴	-	-	-	۴۵,۶۱۳,۷۲۳,۵۳۱	۴۲,۰۵۶,۴۶۵,۴۷۵	۴۵,۶۱۳,۷۲۳,۵۳۱	۵,۸۱۱,۱۲۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				نام اختیار تبعی
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳۰%	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۵,۴۸۶	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰%	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۵,۴۸۶	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف.ت. حسیر-۵۴۸۶-۵۱۰

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					۱۴۰۴/۱۱/۳۰					نام اختیار معامله
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۵,۶۰۶	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۵,۶۰۶	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ.ت. حسیر-۵۶۰۶-۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

یه تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

صندوق	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
					تعداد	مبلغ فروش						
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما-واحد عادی	۶۹,۰۳۲,۷۴۳	۱,۸۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۵۵۸	۲,۰۵۳,۷۰۱,۳۲۳,۴۴۴	-	-	(۶۹,۰۳۲,۷۴۳)	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی	۹۸,۳۸۶,۸۴۸	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۷۸,۲۶۴	۱,۹۳۸,۷۲۶,۶۱۳,۹۹۸	-	-	(۶۹,۰۳۲,۷۴۳)	-	-	-	-	۳.۷۵%	۱,۹۹۰,۷۵۴,۵۶۳,۰۸۹
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نازنج - واحدهای عادی صندوق	۶۱,۸۱۳,۶۴۴	۹۷۳,۶۷۰,۲۷۵,۲۷۷	۱,۰۲۷,۷۲۳,۵۳۵,۳۲۷	-	-	(۶۹,۰۳۲,۷۴۳)	-	-	-	-	۱.۹۸%	۱,۰۵۲,۵۹۰,۵۴۶,۱۷۱
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱۲,۰۱۷,۲۲۰	۳۷۶,۵۲۹,۸۵۶,۸۳۰	۷۲۸,۵۸۱,۹۲۲,۴۹۴	۱,۹۸۳,۷۶۹	-	۱۱۹,۸۴۶,۲۵۹,۱۳۶	-	۵۸,۹۲۴	۴۹۶,۳۷۶,۱۱۵,۹۶۶	۸۲۴,۰۰۴,۲۸۲,۷۰۴	۱.۵۵%	۸۲۴,۰۰۴,۲۸۲,۷۰۴
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۸,۲۹۲,۲۹۸	۲۷۲,۸۸۶,۱۷۸,۳۹۰	۳۱۹,۵۳۷,۱۱۱,۴۶۰	-	-	-	-	۱۸,۲۹۲,۲۹۸	۲۷۲,۸۸۶,۱۷۸,۳۹۰	۳۲۳,۷۱۹,۱۴۲,۲۲۹	۰.۶۱%	۳۲۳,۷۱۹,۱۴۲,۲۲۹
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۲۱۰,۲۱۹,۴۰۰,۴۴۱	-	-	-	-	۴۴,۵۸۶	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۲۱۱,۶۴۳,۴۵۸,۱۶۰	۰.۴۰%	۲۱۱,۶۴۳,۴۵۸,۱۶۰
صندوق سرمایه گذاری راهبر صنایع مهرگان-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۳۱,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۹۵۰	۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۴۸,۱۵۰,۰۰۰	۰.۲۱%	۱۰۹,۲۴۸,۱۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری میتنی بر کالای فارابی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۲,۲۵۴,۲۱۹,۶۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۱,۲۷۴,۳۹۶,۸۰۰	۰.۱۰%	۵۱,۲۷۴,۳۹۶,۸۰۰
صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا-بخشی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰	۲۹,۴۸۲,۰۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰	۲۸,۹۸۸,۱۷۳,۵۰۰	۰.۰۵%	۲۸,۹۸۸,۱۷۳,۵۰۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۱,۳۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۵۶,۶۷۹,۹۰۲,۴۰۰	۰.۱۱%	۵۶,۶۷۹,۹۰۲,۴۰۰
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۱۲,۶۱۰,۹۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۶۴۸,۴۰۰	۰.۰۲%	۱۱,۸۶۴,۶۴۸,۴۰۰
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	-	-	۸۰,۰۶۱,۴۱۳	-	۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۸۶۴	-	۸۰,۰۶۱,۴۱۳	۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۸۶۴	۱,۷۶۱,۹۷۳,۹۶۳,۷۹۳	۳.۳۲%	۱,۷۶۱,۹۷۳,۹۶۳,۷۹۳
صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۲۰,۹۹۹,۰۷۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۰,۹۹۹,۰۷۴	۹,۳۷۹,۳۷۷,۷۰۰	۰.۰۳%	۹,۳۷۹,۳۷۷,۷۰۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-اب	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۴۷۷,۹۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۱%	۲۶۹,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۸۴,۲۹۳,۲۵۳	۵,۶۵۹,۲۳۶,۲۳۹,۵۶۸	۶,۵۴۶,۲۸۰,۲۹۳,۷۶۴	۱۱۰,۰۴۵,۱۸۲	۲,۱۴۹,۹۴۵,۱۳۷,۰۰۷۴	(۶۹,۰۳۲,۷۴۳)	(۶۹,۰۳۲,۷۴۳)	۳۲۵,۳۰۵,۶۹۲	۵,۹۰۹,۱۷۱,۴۰۹,۰۸۴	۶,۷۰۱,۵۱۹,۶۰۵,۹۴۶	۱۲.۶۴%	۶,۷۰۱,۵۱۹,۶۰۵,۹۴۶

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ ۲۹ اسفند 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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					نام اوراق بهادار
خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	۱۸۹,۷۳۷	
۱۸۹,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۳۵۰	۱۸۹,۷۳۷	۱۸۹,۷۳۷	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۵۰۳۲۵-۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵۵ بدون ضامن
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱,۸۴۸,۴۸۹,۱۲۰,۰۰۰	۹۷۵,۴۵۶	۹۷۴,۰۶۰	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۹۵,۰۰۰	اجاره تابان فردادماونده ۱۴۰۸۰۲۲
۴۸۷,۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۳۷۱	۹۲۲,۶۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردادماونده ۱۴۰۸۰۴۱۸
۱۰۴,۶۹۲,۶۷۹,۷۸۴	۹۶۶,۵۰۴	۸۷۸,۶۴۰	۱۰۸,۳۲۱	۱۰۸,۳۲۱	مرابحه عام دولت ۲۳۷-ش.خ ۷۰۷۱۵
۵۵۷,۲۰۲,۰۳۰,۰۰۰	۹۳۶,۴۷۴	۸۵۱,۳۴۰	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۶۱۰۲۲
۵۰۰,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۲۰۰	۸۴۲,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۶۰۹۱۵
۹۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۸۵۰	۸۳۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۷۰۴۱۴
۳۷۲,۵۵۴,۲۰۵,۲۵۴	۹۱۱,۸۶۷	۸۲۸,۹۷۰	۴۰۸,۵۶۲	۴۰۸,۵۶۲	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۵۰۲۰۷۲۰
۲۷۲,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۳۲۵	۸۲۵,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۶۱۰۰۱
۱۳۰,۷۶۰,۲۲۹,۶۰۰	۹۰۰,۹۰۰	۸۱۹,۰۰۰	۱۴۵,۱۴۴	۱۴۵,۱۴۴	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۵۰۲۰۸۱۸
۲۲۴,۱۱۳,۶۹۷,۵۰۰	۸۸۷,۵۷۹	۸۰۶,۸۹۰	۲۵۲,۵۰۰	۲۵۲,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰
۴۱۷,۵۳۹,۶۸۴,۱۴۴	۸۷۵,۲۴۸	۷۹۵,۶۸۰	۴۷۷,۰۵۳	۴۷۷,۰۵۳	مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۷۰۷۲۵
۹۰۹,۲۰۲,۹۲۴,۴۷۶	۸۶۲,۳۸۹	۷۸۳,۹۹۰	۱,۰۵۴,۲۸۴	۱,۰۵۴,۲۸۴	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۵۰۲۰۹۱۶
۱۰۶,۶۹۴,۵۹۲,۸۸۴	۸۶۲,۰۸۱	۷۸۳,۷۱۰	۱۲۳,۷۶۴	۱۲۳,۷۶۴	مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۷۰۸۱۳
۱,۲۷۹,۲۴۳,۵۵۰,۸۶۰	۸۶۱,۷۴۰	۷۸۳,۴۰۰	۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۴۸۴,۴۸۹	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱
۳۸۷,۰۱۲,۰۲۹,۸۰۰	۸۵۶,۹۰۰	۷۷۹,۰۰۰	۴۵۱,۶۴۲	۴۵۱,۶۴۲	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۵۰۲۰۹۲۳
۸,۳۱۴,۰۲۰,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰	۷۶۵,۰۰۰	۹,۸۸۰	۹,۸۸۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۵۰۲۰۱۰۵۱
۱,۷۵۲,۶۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۶۱۲	۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳%
۷۸,۲۵۶,۰۹۶,۶۰۰	۸۳۴,۰۲۰	۷۵۸,۲۰۰	۹۳,۸۳۰	۹۳,۸۳۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۵۰۲۰۱۰۵۱
۱,۱۱۰,۳۰۹,۶۴۹,۹۰۰	۶۶۷,۷۰۰	۶۰۷,۰۰۰	۱,۶۶۲,۸۸۷	۱,۶۶۲,۸۸۷	اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۶۰۶۱۵
۱۲,۸۲۸,۳۲۲,۷۱۰,۸۰۲			۱۴,۴۹۲,۰۹۳	۱۴,۴۹۲,۰۹۳	

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۱%	۵۶,۲۵۸,۰۵۹,۵۱۲	(۲۵,۱۲۵,۳۰۷,۴۱۱,۳۱۰)	۲۵,۱۸۱,۵۶۱,۹۹۹,۸۱۱	۳,۴۷۱,۰۱۱	بانک خاورمیانه
۲.۳۳%	۱,۲۳۶,۶۹۳,۵۰۷,۹۱۵	(۴,۷۶۷,۷۶۲,۷۳۰,۰۰۰)	۲,۴۲۱,۳۸۲,۷۱۰,۸۳۳	۳,۵۸۳,۰۷۳,۵۲۷,۰۸۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۳۹۵,۲۰۸,۴۱۶	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۱,۶۱۶,۱۵۸	۳۹۴,۸۵۲,۲۵۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۶۵%	۳۴۳,۳۱۸,۷۷۹,۶۹۵	(۷,۰۳۸,۶۱۳,۲۲۶,۲۰۰)	۳,۵۶۲,۹۲۸,۹۱۸,۱۹۷	۳,۸۱۹,۰۰۳,۰۸۷,۶۹۸	بانک صادرات
۰.۹۰%	۴۷۹,۶۵۵,۴۵۰,۸۹۵	(۱۶۰,۴۹۰,۷۵۰,۰۰۰)	۸۲,۶۴۸,۰۴۴,۷۴۰	۵۵۷,۴۹۸,۱۵۶,۱۵۵	بانک تجارت
۰.۰۰%	۵۱۳,۲۹۳,۱۹۶	-	۴,۱۰۶,۸۱۲	۵۰۹,۱۸۶,۳۸۴	بانک ملت
۵.۲۱%	۲,۷۶۵,۰۲۳,۵۴۶,۱۱۵	(۹,۶۵۴,۸۰۶,۱۳۵,۰۰۰)	۴,۹۲۴,۰۹۲,۲۵۲,۰۳۳	۷,۴۹۵,۷۳۷,۴۲۹,۰۸۲	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۳,۷۶۴,۴۶۱	(۶۳۰,۰۰۰)	۱۵,۴۰۷	۴,۳۷۹,۰۵۴	بانک ملی
۰.۰۰%	۴,۴۶۳,۹۸۲	(۶۳۰,۰۰۰)	۱۸,۲۷۰	۵,۰۷۵,۷۱۲	بانک سامان
۰.۰۰%	۶,۶۱۰,۹۹۱	(۲۲۶,۲۳۰,۳۷۵,۰۰۰)	۲۲۶,۲۲۹,۵۹۸,۸۳۶	۷,۳۸۷,۱۵۵	بانک شهر
۱۴.۹۲%	۷,۹۱۳,۵۲۳,۴۲۵,۰۰۰	(۷,۹۱۳,۵۰۲,۵۷۵,۰۰۰)	۱۵,۸۲۷,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک دی
۲۴.۱۳%	۱۲,۷۹۵,۳۹۶,۱۱۰,۱۷۸	(۵۴,۸۸۶,۷۱۵,۷۲۲,۵۱۰)	۵۲,۲۲۵,۸۷۵,۲۸۱,۰۹۷	۱۵,۴۵۶,۲۳۶,۵۵۱,۵۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۶,۰۰۴,۱۸۳,۶۵۳	۰.۱%	۰.۰۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۱۱۳,۲۱۵,۵۲۰,۸۰۷	۱۲.۰%	۱.۲۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۴,۰۲۳,۴۵۵,۴۸۰,۰۸۴	۴۳.۵%	۳.۱۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۲,۸۹۱,۵۰۴,۷۸۹,۸۷۱	۳۱.۲%	۳.۴۱%
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۲۲۱,۵۵۳,۱۸۸,۸۴۲	۱۳.۲%	۱.۹۴%
جمع		۹,۲۵۵,۷۳۳,۱۶۳,۲۵۷	۱۰۰%	۹.۷۴%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ
معدنکاران نسوز	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱,۳۱۶,۲۷۴,۰۹۳	۱,۳۱۶,۲۷۴,۰۹۳
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱۵,۴۷۱,۹۹۲	۱۵,۴۷۱,۹۹۲
ایران ترانسفو	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۵۰۳,۹۸۲,۶۹۵	۵۰۳,۹۸۲,۶۹۵
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱۴۴	۱۴۴
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۸۴,۰۲۲,۲۳۸)	(۸۴,۰۲۲,۲۳۸)
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	(۲۷۳,۷۳۷,۵۲۴)	-	۰.۰۰%	-	(۴۵۶,۳۹۵,۷۹۲)	۸۳۸,۷۵۸,۸۰۵	۳۸۲,۳۶۳,۰۱۳
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	-	۰.۰۰%	-	۳۳۹,۹۶۰,۸۷۸	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۱۷	۱,۴۷۱,۴۸۲,۶۹۵
پویا زرکان آق دره	۳۵۱,۴۴۳,۴۲۷	(۷,۵۶۵,۸۶۱)	-	۰.۰۰%	۳۵۲,۶۴۷,۰۰۰	۹۹۶,۳۳۰,۲۲۷	-	۱,۳۴۸,۹۷۷,۲۲۷
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	(۹۲۲,۸۱۱,۱۰۰)	-	-۰.۰۱%	-	۱,۱۲۲,۶۹۳,۲۵۵	-	۱,۱۲۲,۶۹۳,۲۵۵
پخش البرز	-	۷۴,۴۲۰,۲۵۰	-	۰.۰۰%	-	۳۷,۲۳۵,۱۵۱	-	۳۷,۲۳۵,۱۵۱
پارس مینو	-	۱۱۸,۳۸۹,۱۹۸	-	۰.۰۰%	-	۱۲۳,۹۹۱,۶۸۰	-	۱۲۳,۹۹۱,۶۸۰
قاسم ایران	-	(۲۴,۶۱۳,۸۴۶)	-	۰.۰۰%	-	(۳۶,۲۳۵,۸۵۲)	-	(۳۶,۲۳۵,۸۵۲)
بورس کالای ایران	-	(۲۰۲,۴۲۳,۰۸۰)	-	۰.۰۰%	-	(۱۹۸,۰۳۰,۲۰۲)	-	(۱۹۸,۰۳۰,۲۰۲)
جمع	۳۵۱,۴۴۳,۴۲۷	(۱,۶۲۷,۷۰۸,۷۱۱)	-	-۰.۰۱%	۳۵۲,۶۴۷,۰۰۰	۱,۹۲۹,۵۴۹,۳۴۵	۳,۷۲۱,۹۸۷,۱۳۰۸	۶,۰۰۴,۱۸۳,۶۵۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

طی اسفند ماه									
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	درصد از کل درآمدها		یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	جمع
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	(۱۵۳,۷۰۱,۳۵۵,۸۸۶)	۱۶۲,۴۹۳,۳۶۶,۰۳۵	۰.۰۹%	-	۸,۷۹۲,۰۱۰,۱۴۹	-	۱۶۲,۴۹۳,۳۶۶,۰۳۵	۱.۷۶%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی	-	۵۲,۰۲۷,۹۴۹,۰۹۱	-	۰.۵۶%	-	۵۲,۰۲۷,۹۴۹,۰۹۱	-	-	۲.۰۶%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نازنج - واحدهای عادی صندوق	-	۲۴,۸۶۷,۰۱۰,۸۴۴	-	۰.۲۷%	-	۲۴,۸۶۷,۰۱۰,۸۴۴	-	-	۰.۸۵%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	(۲۴,۴۲۳,۸۹۸,۹۲۶)	-	۰.۲۶%	-	(۲۴,۴۲۳,۸۹۸,۹۲۶)	-	-	۳.۵۴%
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	-	۴,۲۰۲,۰۳۱,۷۶۹	-	۰.۰۵%	-	۴,۲۰۲,۰۳۱,۷۶۹	-	-	۱.۱۴%
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	-	۱,۴۲۴,۰۵۷,۷۱۹	-	۰.۰۲%	-	۱,۴۲۴,۰۵۷,۷۱۹	-	-	۰.۵۵%
صندوق سرمایه گذاری راهبر صنایع مهرگان-بخشی	-	(۷,۰۸۳,۶۷۰,۰۰۰)	-	۰.۰۸%	-	(۷,۰۸۳,۶۷۰,۰۰۰)	-	-	۰.۱۰%
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی	-	(۹۷۹,۸۲۲,۸۰۰)	-	۰.۰۱%	-	(۹۷۹,۸۲۲,۸۰۰)	-	-	۰.۳۲%
صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا-بخشی	-	(۴۹۳,۸۶۱,۵۰۰)	-	۰.۰۱%	-	(۴۹۳,۸۶۱,۵۰۰)	-	-	۰.۱۷%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد	-	(۴۳۱,۴۸۱,۶۰۰)	-	۰.۰۰%	-	(۴۳۱,۴۸۱,۶۰۰)	-	-	۰.۲۹%
صندوق سرمایه گذاری رونق کسراسهم	-	(۷۴۶,۲۷۹,۶۰۰)	-	۰.۰۱%	-	(۷۴۶,۲۷۹,۶۰۰)	-	-	۰.۰۴%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	۱۱,۹۷۳,۹۸۴,۹۲۹	-	۰.۱۳%	-	۱۱,۹۷۳,۹۸۴,۹۲۹	-	-	۰.۶۲%
صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س	-	(۲۴۱,۶۲۱,۳۷۴)	-	۰.۰۰%	-	(۲۴۱,۶۲۱,۳۷۴)	-	-	۰.۰۰%
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-اب	-	(۱,۰۹۸,۹۰۰,۰۰۰)	-	۰.۰۱%	-	(۱,۰۹۸,۹۰۰,۰۰۰)	-	-	۰.۰۱%
صندوق س. مشترک سبحان-سهم	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	۰.۰۸%
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	۰.۱۶%
صندوق س. پشتوانه طلا زمرّد بیدار	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	۰.۳۷%
جمع	-	(۹۴,۷۰۵,۸۵۷,۳۳۴)	۱۶۲,۴۹۳,۳۶۶,۰۳۵	۰.۷۳%	-	۶۷,۷۸۷,۵۰۸,۷۰۱	-	۳۱۳,۹۶۴,۴۸۰,۵۳۲	۱۲.۰۳%

(مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدھا

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ريال)

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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	
۳۱.۷%	۹۱۷,۴۷۹,۴۶۹,۰۳۲	۱۵.۰۱%	۴۸,۰۰۱,۱۰۹,۸۲۷	بانک صادرات
۲۵.۵%	۷۳۶,۶۲۸,۱۳۰,۰۷۷	۱۷.۵۸%	۵۶,۲۱۸,۵۱۹,۰۵۹	بانک پاسارگاد
۰.۰%	۱۱,۳۸۹,۸۱۱	-	۱,۶۱۶,۱۵۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۰%	۵۵,۶۹۷	-	۱۵,۴۰۷	بانک ملی
۰.۰%	۱۶,۵۶۷,۸۸۲	-	۴,۱۰۶,۸۱۲	بانک ملت
۰.۰%	۴۷,۴۱۴	-	-	بانک خاورمیانه
۳۵.۳%	۱,۰۲۰,۷۱۱,۶۰۸,۶۳۹	۳۹.۹۸%	۱۲۷,۸۳۴,۸۸۲,۲۳۳	بانک گردشگری
۴.۸%	۱۳۷,۵۸۳,۵۰۷,۶۴۰	۲.۷۰%	۸,۶۴۸,۰۴۴,۵۹۱	بانک تجارت
۰.۰%	۲۸,۶۵۸	-	-	موسسه اعتباری ملل
۰.۰%	۳,۷۷۵,۱۷۵	۰.۰۰%	۹۰,۶۳۹	بانک شهر
۰.۰%	۶۰,۳۴۲	۰	۱۸,۲۷۰	بانک سامان
۰.۰	۷۹,۰۷۰,۱۴۹,۵۰۴	۰	۷۹,۰۷۰,۱۴۹,۵۰۴	بانک دی
۱۰۰%	۲,۸۹۱,۵۰۴,۷۸۹,۸۷۱	۱۰۰%	۳۱۹,۷۷۸,۵۵۲,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
سایر درآمدها	-	۱,۰۷۲,۹۵۵
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام	-	۵۸۰,۵۲۹,۴۴۴
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۱,۵۰۰,۸۸۲,۴۲۳	۳۳۴,۶۸۱,۵۳۵
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۷۰,۱۱۳,۹۰۸	۷۰,۱۱۳,۹۰۸
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی	-	۱,۲۲۰,۵۶۶,۷۹۱,۰۰۰
جمع	۱,۵۷۰,۹۹۶,۳۳۱	۱,۲۲۱,۵۵۳,۱۸۸,۸۴۲

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۳۸,۱۲۴	۹,۲۵۰	۳۵۲,۶۴۷,۰۰۰	(۱,۲۰۳,۵۷۳)	۳۵۱,۴۴۳,۴۲۷	۳۵۲,۶۴۷,۰۰۰	۰	۳۵۲,۶۴۷,۰۰۰

صندوق قابل معامله آسمان دامون
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۲-۱-درآمد سود صندوق

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

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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						
۲۶%	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲۵,۲۰۰,۳۱۷,۰۰۱	-	۲۵,۲۰۰,۳۱۷,۰۰۱	اوراق مشارکت صکوک مربایچه غُکورِش ۵۰۵۰ بدون ضامن					
۲۳%	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	-	-	-	اوراق مشارکت مربایچه عام دولت ۱۴۰۵ ش.خ ۵۰۵۰۴۰۵					
۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۷,۰۴۹,۸۵۲,۲۴۰	-	۷,۰۴۹,۸۵۲,۲۴۰	اوراق مشارکت صکوک مربایچه غدشت ۵۰۵۰۳۰۷ ماهه ۲۳%					
۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۰	۱۰,۱۵۹,۶۲۹,۶۱۰	-	۱۰,۱۵۹,۶۲۹,۶۱۰	اوراق مشارکت مربایچه کارون ۲۰ آرماد ۵۰۵۰۲۰					
۱۸%	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۴,۳۱۳,۷۴۲,۲۸۲	-	۲۴,۳۱۳,۷۴۲,۲۸۲	اوراق اجاره صاروج پارس					
۲۶%	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۷,۷۴۲,۶۳۲,۴۴۰	-	۷,۷۴۲,۶۳۲,۴۴۰	اوراق مشارکت صکوک مربایچه سپید ۵۰۷ بدون ضامن					
۲۳%	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	-	-	-	اوراق مشارکت مربایچه داروساز پارس حیاد ۰۹۱۴					
۳۷%	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	-	-	-	اوراق تبعی حسیر					
۲۰.۵%	۱۴۰۶/۰۶/۱۱	۱۴۰۶/۰۶/۱۱	۱۳,۶۳۲,۷۰۹,۲۴۱	-	۱۳,۶۳۲,۷۰۹,۲۴۱	اوراق مشارکت مربایچه عام دولت ۲۰۰۷ ش.خ ۰۶۱۴					
۲۳%	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۳۷,۳۵۸,۸۲۶,۹۶۰	-	۳۷,۳۵۸,۸۲۶,۹۶۰	اوراق مشارکت صکوک مربایچه گلگل ۰۷۱۱-۳۰ ماهه ۲۳%					
۲۳%	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۳۳,۷۱۱,۸۹۳,۸۵۲	-	۳۳,۷۱۱,۸۹۳,۸۵۲	اوراق مشارکت اجاره تابان فردادماند ۰۲۲۰ ۸۰۰۸۰۲۲					
۲۳%	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۹,۲۸۰,۲۷۰,۸۵۰	-	۹,۲۸۰,۲۷۰,۸۵۰	اوراق مشارکت اجاره تابان فردادماند ۰۴۱۸ ۸۰۰۸۰۴۱۸					
۱۸%	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۳,۸۸۵,۲۵۶,۹۴۱	-	۳,۸۸۵,۲۵۶,۹۴۱	اوراق مشارکت مربایچه عام دولت ۱۱۰۶ ش.خ ۰۶۲۳					
۲۳%	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۱,۶۸۶,۵۲۷,۰۲۰	-	۱,۶۸۶,۵۲۷,۰۲۰	اوراق مشارکت مربایچه عام دولت ۲۲۰۶ ش.خ ۰۴۱۴					
۲۳%	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۱۲,۴۵۶,۲۶۴,۸۱۵	-	۱۱۲,۴۵۶,۲۶۴,۸۱۵	اوراق مشارکت شهرداری مشهد					
۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۴,۷۹۶,۳۳۳,۹۱۴	-	۲۴,۷۹۶,۳۳۳,۹۱۴	اوراق مشارکت مربایچه عام دولت ۲۲۰۸ ش.خ ۰۵۲۱					
۲۳%	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	-	-	-	اوراق مشارکت مربایچه بازگانی نیلیپر ۰۳۱۸					
۲۳%	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۹,۳۳۰,۶۵۷,۱۰۹	-	۹,۳۳۰,۶۵۷,۱۰۹	اوراق مشارکت مربایچه عام دولت ۲۳۰۷ ش.خ ۰۷۲۵					
۲۳%	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۶,۰۰۶,۳۸۷,۸۷۰	-	۶,۰۰۶,۳۸۷,۸۷۰	اوراق مشارکت مربایچه عام دولت ۲۳۰۳ ش.خ ۱۰۰۱					
۲۳%	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۰,۶۳۲,۹۸۸,۱۵۲	-	۱۰,۶۳۲,۹۸۸,۱۵۲	اوراق مشارکت مربایچه عام دولت ۲۳۰۵ ش.خ ۰۹۱۵					
۲۳%	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲,۱۳۲,۹۱۸,۳۵۱	-	۲,۱۳۲,۹۱۸,۳۵۱	اوراق مشارکت مربایچه عام دولت ۲۳۰۷ ش.خ ۰۷۱۵					
۲۳%	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۱۱,۶۱۷,۶۳۱,۸۶۲	-	۱۱,۶۱۷,۶۳۱,۸۶۲	اوراق مشارکت مربایچه عام دولت ۲۳۰۸ ش.خ ۱۰۲۲					
۲۳%	۱۴۰۶/۰۹/۲۶	۱۴۰۶/۰۹/۲۶	۴۶,۸۳۰,۲۷۸,۷۲۶	-	۴۶,۸۳۰,۲۷۸,۷۲۶	اوراق مشارکت مربایچه عام دولت ۲۴۰۶ ش.خ ۰۹۲۶					
۲۳%	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲,۳۵۳,۲۰۰,۳۱۷	-	۲,۳۵۳,۲۰۰,۳۱۷	اوراق مشارکت مربایچه عام دولت ۲۴۰۵ ش.خ ۰۸۱۳					
۲۶%	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۳۶,۹۰۸,۰۰۵,۸۴۱	-	۳۶,۹۰۸,۰۰۵,۸۴۱	اوراق مشارکت صکوک مربایچه کرازی ۰۸۰۷ بدون ضامن					
۲۳%	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۱۲,۱۰۰,۳۸۵,۲۴۱	-	۱۲,۱۰۰,۳۸۵,۲۴۱	اوراق مشارکت مربایچه حایرتهران ۰۳۱۸					
۲۳%	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۸۶,۱۴۳,۴۶۹,۸۰۹	-	۸۶,۱۴۳,۴۶۹,۸۰۹	اوراق مربایچه کرمان موتور-سرآمد ۰۹۰۴					
۲۳%	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۶۴,۵۹۲,۱۸۸,۰۴۱	-	۶۴,۵۹۲,۱۸۸,۰۴۱	اوراق مشارکت مربایچه عام دولت ۲۵۰۷ ش.خ ۰۸۲۵					
۳۰%	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۱۸,۳۱۰,۸۸۶,۱۵۱	-	۱۸,۳۱۰,۸۸۶,۱۵۱	اختیارف.ت.حسیر ۰۵۱۰۵۴۸۶					
۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۰	۶۶,۴۴۸,۷۳۴,۲۲۴	-	۶۶,۴۴۸,۷۳۴,۲۲۴	اوراق مشارکت مربایچه عام دولت ۲۵۰۹ ش.خ ۰۵۲۰					
۳۲%	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۷,۷۳۶,۴۳۵,۶۷۶	-	۷,۷۳۶,۴۳۵,۶۷۶	اوراق سلف استاندارد آهن اسفنجی گل گهر					
۳۸%	۱۴۰۷/۱۲/۰۳	۱۴۰۷/۱۲/۰۳	۱۲,۳۵۶,۰۸۵,۰۵۰	-	۱۲,۳۵۶,۰۸۵,۰۵۰	اوراق مشارکت صکوک مربایچه کرازی ۰۷۱۲ بدون ضامن					
			۷۰۴,۷۷۴,۵۰۹,۵۸۶	-	۷۰۴,۷۷۴,۵۰۹,۵۸۶	جمع					
			۳,۷۷۵,۷۷۳,۸۸۷,۸۶۷	-	۳,۷۷۵,۷۷۳,۸۸۷,۸۶۷						

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۱۷,۴۷۹,۴۶۹,۰۳۲	(۱۲۷,۶۴۳,۴۳۸)	۹۱۷,۶۰۷,۱۱۲,۴۷۰	۴۸,۰۰۱,۱۰۹,۸۲۷	-	۴۸,۰۰۱,۱۰۹,۸۲۷	بانک صادرات
۷۳۶,۶۲۸,۱۳۰,۰۷۷	(۱۴۵,۵۴۳,۲۴۲)	۷۳۶,۷۷۳,۶۷۳,۳۱۹	۵۶,۲۱۸,۵۱۹,۰۵۹	-	۵۶,۲۱۸,۵۱۹,۰۵۹	بانک پاسارگاد
۱۱,۳۸۹,۸۱۱	-	۱۱,۳۸۹,۸۱۱	۱,۶۱۶,۱۵۸	-	۱,۶۱۶,۱۵۸	بانک اقتصاد نوین
۵۵,۶۹۷	-	۵۵,۶۹۷	۱۵,۴۰۷	-	۱۵,۴۰۷	بانک ملی
۱۶,۵۶۷,۸۸۲	-	۱۶,۵۶۷,۸۸۲	۴,۱۰۶,۸۱۲	-	۴,۱۰۶,۸۱۲	بانک ملت
۴۷,۴۱۴	-	۴۷,۴۱۴	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱,۰۲۰,۷۱۱,۶۰۸,۶۳۹	(۲۵۰,۵۷۲,۱۰۳)	۱,۰۲۰,۹۶۲,۱۸۰,۷۴۲	۱۲۷,۸۳۴,۸۸۲,۲۳۳	-	۱۲۷,۸۳۴,۸۸۲,۲۳۳	بانک گردشگری
۱۳۷,۵۸۳,۵۰۷,۶۴۰	(۳,۸۸۹,۳۰۷)	۱۳۷,۵۸۷,۳۹۶,۹۴۷	۸,۶۴۸,۰۴۴,۵۹۱	-	۸,۶۴۸,۰۴۴,۵۹۱	بانک تجارت
۲۸,۶۵۸	-	۲۸,۶۵۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۳,۷۷۵,۱۷۵	-	۳,۷۷۵,۱۷۵	۹۰,۶۳۹	-	۹۰,۶۳۹	بانک شهر
۶۰,۳۴۲	-	۶۰,۳۴۲	۱۸,۲۷۰	-	۱۸,۲۷۰	بانک سامان
۷۹,۰۷۰,۱۴۹,۵۰۴	(۷۳۴,۱۳۵,۴۹۲)	۷۹,۸۰۴,۲۸۴,۹۹۶	۷۹,۰۷۰,۱۴۹,۵۰۴	(۷۳۴,۱۳۵,۴۹۲)	۷۹,۸۰۴,۲۸۴,۹۹۶	بانک دی
۲,۸۹۱,۵۰۴,۷۸۹,۸۷۱	(۱,۲۶۱,۷۸۳,۵۸۲)	۲,۸۹۲,۷۶۶,۵۷۳,۴۵۳	۳۱۹,۷۷۸,۵۵۲,۵۰۰	(۷۳۴,۱۳۵,۴۹۲)	۳۲۰,۵۱۲,۶۸۷,۹۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

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

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی	-	-	-	-	۵۱,۴۷۵,۱۸۸	۸۸۶,۱۰۳,۶۶۶,۵۱۸	(۸۶۹,۵۱۷,۹۴۰,۶۹۶)	۱۶,۵۸۵,۷۲۵,۸۲۲
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۱۹۳,۷۵۰	(۲۹,۹۰۲,۵۵۹,۶۸۱)	۸,۲۷۷,۶۳۴,۰۶۹
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	-	-	-	-	۶۰,۷۱۲,۷۷۴	۱,۰۰۱,۷۱۰,۲۸۰,۴۰۹	(۹۵۶,۳۲۹,۶۰۱,۴۶۸)	۴۵,۳۸۰,۶۷۸,۹۴۱
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما-واحد عادی	۶۹,۰۳۲,۷۴۳	۲,۰۶۲,۴۹۳,۳۳۳,۵۹۳	(۱,۸۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۵۵۸)	۱۶۲,۴۹۳,۳۶۶,۰۳۵	۶۹,۰۳۲,۷۴۳	۲,۰۶۲,۴۹۳,۳۳۳,۵۹۳	(۱,۸۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۵۵۸)	۱۶۲,۴۹۳,۳۶۶,۰۳۵
جمع	۶۹,۰۳۲,۷۴۳	۲,۰۶۲,۴۹۳,۳۳۳,۵۹۳	(۱,۸۹۹,۹۹۹,۹۶۷,۵۵۸)	۱۶۲,۴۹۳,۳۶۶,۰۳۵	۲۷۳,۶۷۸,۰۹۸	۵,۴۳۰,۰۰۷,۵۶۷,۵۳۵	(۵,۱۱۶,۰۴۳,۰۸۷,۰۰۳)	۳۱۳,۹۶۴,۴۸۰,۵۳۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتري	سود (زیان) فروش رفته	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتري	سود (زیان) فروش رفته
اسناد خزانه-م-۴یودجه-ا-۴۰۹۱۷	-	-	-	-	۳۰۵,۷۴۵	۳۰۵,۶۷۸,۷۰۶,۶۷۱	(۲۷۹,۴۸۲,۸۱۵,۷۰۶)	۲۶,۱۹۵,۸۹۰,۹۶۵
اسناد خزانه-م-۸یودجه-ا-۴۰۷۲۸۰	-	-	-	-	۸۹,۳۳۲	۸۸,۲۲۷,۸۷۴,۱۳۱	(۸۵,۹۱۲,۸۷۶,۲۶۸)	۲,۳۱۴,۹۹۷,۸۶۳
مربحه داروساز پارس حیان۷۰۹۱۴	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۹,۳۷۵,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۱,۸۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۷یودجه-۰۲-۴۰۹۱۰	-	-	-	-	۸۳۹,۴۹۵	۸۳۹,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۷,۹۴۵,۰۱۸,۳۳۶)	۶۱,۵۴۹,۹۸۱,۶۶۴
مربحه عام دولت-۱۴-ش-خ-۵۵۰۴	-	-	-	-	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۹۶۹,۷۶۴,۷۱۰,۸۳۱	(۱,۸۱۷,۳۴۹,۶۶۴,۶۹۹)	۱۵۲,۴۱۵,۰۴۶,۱۳۲
مربحه بازرگانی نیلیر۸۰۳۱۸	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۷,۳۴۳,۵۰۰	(۹۹۹,۷۱۸,۱۵۴,۵۹۶)	۱,۲۸۹,۱۸۸,۹۰۴
اختیارف.ت.حسیر-۱۹۱۸۰-۳-۴۱۰۰	-	-	-	-	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۹	۱,۱۵۹,۵۲۸,۲۷۸,۰۲۷	(۱,۰۶۱,۱۷۶,۶۲۴,۵۹۹)	۱۴۶,۶۵۴,۷۱۲,۷۹۲
اسناد خزانه-م-۸یودجه-۰۲-۴۱۲۱۰	۱,۱۸۰,۰۵۱	۱,۱۸۰,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۶,۹۹۰,۹۷۸,۲۹۷)	۱۷۳,۰۶۰,۰۲۱,۷۰۳	۱,۱۸۰,۰۵۱	۱,۱۸۰,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۶,۹۹۰,۹۷۸,۲۹۷)	۱۷۳,۰۶۰,۰۲۱,۷۰۳
مربحه عام دولت-۲۰۷-ش-خ-۶۰۶۱۴	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۲۲,۹۲۸,۵۰۸,۵۷۵	(۱,۰۰۸,۷۲۱,۱۳۶,۱۵۰)	(۸۵,۷۹۲,۶۲۷,۵۷۵)	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۲۲,۹۲۸,۵۰۸,۵۷۵	(۱,۰۰۸,۷۲۱,۱۳۶,۱۵۰)	(۸۵,۷۹۲,۶۲۷,۵۷۵)
مربحه عام دولت-۲۴-ش-خ-۶۰۹۲۹	۳,۵۳۵,۰۰۰	۲,۹۲۱,۷۵۷,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۷,۷۵۹,۴۳۶,۵۰۰)	(۷۶,۰۰۱,۶۳۶,۵۰۰)	۳,۵۳۵,۰۰۰	۲,۹۲۱,۷۵۷,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۷,۷۵۹,۴۳۶,۵۰۰)	(۷۶,۰۰۱,۶۳۶,۵۰۰)
مربحه عام دولت-۲۵۷-ش-خ-۶۰۸۲۵	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۸۵۱,۳۷۵,۲۷۵	(۱,۴۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۵۴۸,۶۲۴,۷۲۵)	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۸۵۱,۳۷۵,۲۷۵	(۱,۴۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۵۴۸,۶۲۴,۷۲۵)
جمع	۷,۲۴۵,۰۵۱	۶,۲۲۴,۵۸۸,۶۸۳,۸۵۰	(۶,۴۱۳,۸۷۱,۵۵۰,۹۴۷)	(۱۸۹,۲۸۲,۸۶۷,۰۹۷)	۲۹۸,۳۸۷,۸۱۸	۱۱,۹۸۸,۲۳۹,۹۷۲,۰۱۰	(۱۱,۸۳۵,۳۸۴,۲۱۵,۱۵۱)	۲۰۱,۱۵۸,۸۲۶,۲۲۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۰۱۰۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹۹۶,۳۳۰,۲۲۷	۳,۹۸۷,۲۰۸,۳۷۵	(۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸)	۳۸,۱۲۴	(۷,۵۶۵,۸۶۱)	(۳,۹۹۴,۷۷۴,۲۳۶)	۳,۹۸۷,۲۰۸,۳۷۵	۳۸,۱۲۴	پویا زرکان آق دره
(۴۵۶,۳۹۵,۷۹۲)	۴,۶۳۶,۷۷۸,۴۸۳	(۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۵)	۵۶۳,۰۰۰	(۲۷۳,۷۳۷,۵۲۴)	(۴,۹۱۰,۵۱۶,۰۰۷)	۴,۶۳۶,۷۷۸,۴۸۳	۵۶۳,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۳۳۹,۹۶۰,۸۷۸	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۶)	۳۶۰,۰۰۰	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	(۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲)	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱,۱۲۲,۶۹۳,۲۵۵	۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵	(۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰)	۷۵۰,۰۰۰	(۹۲۲,۸۱۱,۱۰۰)	(۸,۲۳۸,۳۲۱,۶۷۵)	۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
۳۷,۲۳۵,۱۵۱	۱۴,۴۸۷,۱۴۲,۰۰۰	(۱۴,۴۴۹,۹۰۶,۸۴۹)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۲۰,۲۵۰	(۱۴,۴۱۲,۷۲۱,۷۵۰)	۱۴,۴۸۷,۱۴۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۱۲۳,۹۹۱,۶۸۰	۵,۶۲۵,۴۸۷,۶۹۸	(۵,۵۰۱,۴۹۶,۰۱۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۸۹,۱۹۸	(۵,۵۰۷,۰۹۸,۵۰۰)	۵,۶۲۵,۴۸۷,۶۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۳۶,۲۳۵,۸۵۲)	۱,۳۷۴,۷۸۴,۵۳۵	(۱,۴۱۱,۰۲۰,۳۸۷)	۳۰۰,۰۰۰	(۲۴,۶۱۳,۸۴۶)	(۱,۳۹۹,۳۹۸,۳۸۱)	۱,۳۷۴,۷۸۴,۵۳۵	۳۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
(۱۹۸,۰۳۰,۲۰۲)	۲,۶۹۴,۰۱۳,۰۵۰	(۲,۸۹۲,۰۴۳,۲۵۲)	۳۰۰,۰۰۰	(۲۰۲,۴۲۳,۰۸۰)	(۲,۸۹۶,۴۳۶,۱۳۰)	۲,۶۹۴,۰۱۳,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱,۹۲۹,۵۴۹,۳۴۵	۴۳,۹۸۶,۰۱۴,۸۲۰	(۴۲,۰۵۶,۴۶۵,۴۷۵)	۵,۸۱۱,۱۲۴	(۱,۶۲۷,۷۰۸,۷۱۱)	(۴۵,۶۱۳,۷۲۳,۵۳۱)	۴۳,۹۸۶,۰۱۴,۸۲۰	۵,۸۱۱,۱۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۲-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

(مبالغ به ریال)

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	
-	-	-	(۱۵۳,۷۰۱,۳۵۵,۸۸۶)	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما-واحد عادی
۹۸,۳۸۶,۸۴۸	۱,۹۹۰,۷۵۴,۵۶۳,۰۸۹	(۱,۹۳۸,۷۲۶,۶۱۳,۹۹۸)	۵۲,۰۲۷,۹۴۹,۰۹۱	۹۸,۳۸۶,۸۴۸	۱,۹۹۰,۷۵۴,۵۶۳,۰۸۹	(۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۷۸,۲۶۴)	۱۹۰,۷۵۴,۵۸۴,۸۲۵	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی
۶۱,۸۱۳,۶۴۴	۱,۰۵۲,۵۹۰,۵۴۶,۱۷۱	(۱,۰۲۷,۷۲۳,۵۳۵,۳۲۷)	۲۴,۸۶۷,۰۱۰,۸۴۴	۶۱,۸۱۳,۶۴۴	۱,۰۵۲,۵۹۰,۵۴۶,۱۷۱	(۹۷۳,۶۷۰,۲۷۵,۲۷۷)	۷۸,۹۲۰,۲۷۰,۸۹۴	صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۱۴,۰۰۰,۹۸۹	۸۲۴,۰۰۴,۲۸۲,۷۰۴	(۸۴۸,۴۲۸,۱۸۱,۶۳۰)	(۲۴,۴۲۳,۸۹۸,۹۲۶)	۱۴,۰۰۰,۹۸۹	۸۲۴,۰۰۴,۲۸۲,۷۰۴	(۴۹۶,۳۷۶,۱۱۵,۹۶۶)	۳۲۷,۶۲۸,۱۶۶,۷۳۸	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۸,۲۹۲,۷۹۸	۳۲۳,۷۳۹,۱۴۳,۲۲۹	(۳۱۹,۵۳۷,۱۱۱,۴۶۰)	۴,۲۰۲,۰۳۱,۷۶۹	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	۳۲۳,۷۳۹,۱۴۳,۲۲۹	(۲۴۳,۱۳۳,۳۳۵,۱۰۶)	۸۰,۶۰۵,۸۰۸,۱۲۳	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط
۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۶۴۳,۴۵۸,۱۶۰	(۲۱۰,۲۱۹,۴۰۰,۴۴۱)	۱,۴۲۴,۰۵۷,۷۱۹	۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۶۴۳,۴۵۸,۱۶۰	(۱۶۰,۲۷۷,۶۹۶,۲۴۵)	۵۱,۳۶۵,۷۶۱,۹۱۵	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۴۸,۱۵۰,۰۰۰	(۱۱۶,۳۳۱,۸۲۰,۰۰۰)	(۷,۰۸۳,۶۷۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۴۸,۱۵۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰)	۹,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری راهبر صنایع مهرگان-بخشی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۴,۳۹۶,۸۰۰	(۵۲,۲۵۴,۲۱۹,۶۰۰)	(۹۷۹,۸۲۲,۸۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۴,۳۹۶,۸۰۰	(۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰)	۲۱,۲۴۴,۰۲۱,۸۰۰	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۸,۱۷۳,۵۰۰	(۲۹,۴۸۲,۰۳۵,۰۰۰)	(۴۹۳,۸۶۱,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۸,۱۷۳,۵۰۰	(۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰)	(۱,۰۳۹,۵۰۱,۵۰۰)	صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا-بخشی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۷۹,۹۰۲,۴۰۰	(۵۷,۱۱۱,۳۸۴,۰۰۰)	(۴۳۱,۴۸۱,۶۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۷۹,۹۰۲,۴۰۰	(۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰)	۲۶,۶۵۷,۷۶۲,۴۰۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۶۴۸,۴۰۰	(۱۲,۶۱۰,۹۲۸,۰۰۰)	(۷۴۶,۲۷۹,۶۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۶۴۸,۴۰۰	(۸,۵۳۹,۸۴۶,۲۷۵)	۳,۳۲۴,۸۰۱,۵۲۵	صندوق سرمایه گذاری رونق کسراسهم
۸۰,۰۶۱,۴۱۳	۱,۷۶۱,۹۷۳,۹۶۳,۷۹۳	(۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۸۶۴)	۱۱,۹۷۳,۹۸۴,۹۲۹	۸۰,۰۶۱,۴۱۳	۱,۷۶۱,۹۷۳,۹۶۳,۷۹۳	(۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۸۶۴)	۱۱,۹۷۳,۹۸۴,۹۲۹	صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۹,۳۷۷,۷۰۰	(۹,۶۲۰,۹۹۹,۰۷۴)	(۲۴۱,۶۲۱,۳۷۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۹,۳۷۷,۷۰۰	(۹,۶۲۰,۹۹۹,۰۷۴)	(۲۴۱,۶۲۱,۳۷۴)	صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۴۷۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۸,۹۰۰,۰۰۰)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۴۷۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۸,۹۰۰,۰۰۰)	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-ب
۳۲۵,۳۰۵,۶۹۲	۶,۷۰۱,۵۱۹,۶۰۵,۹۴۶	(۶,۶۴۲,۵۲۴,۱۰۷,۳۹۴)	(۹۴,۷۰۵,۸۵۷,۳۳۴)	۳۲۵,۳۰۵,۶۹۲	۶,۷۰۱,۵۱۹,۶۰۵,۹۴۶	(۵,۹۰۲,۲۶۸,۵۶۵,۶۷۱)	۷۹۹,۲۵۱,۰۴۰,۲۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۱,۷۵۱,۷۳۲,۷۷۴,۲۲۲	(۱,۷۴۲,۱۵۳,۱۸۱)	۹,۵۳۳,۰۱۳,۶۰۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۷۳۲,۷۷۴,۲۲۲	(۱,۷۴۲,۱۵۳,۱۸۱)	۹,۵۳۳,۰۱۳,۶۰۴	%صکوک مرحله کگل ۳۰-۷۱-اماهه ۲۳	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵۴,۷۲۰,۲۲۹,۶۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵۴,۷۲۰,۲۲۹,۶۸۸	صکوک مرحله غکروش ۵۵-بدون ضامن	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۵۱۲۲۳	
-	-	(۱۷۰,۵۵۹,۵۵۰,۲۷۷)	(۱۷۰,۵۵۹,۵۵۰,۲۷۷)	-	-	(۱۷۰,۵۵۹,۵۵۰,۲۷۷)	(۱۷۰,۵۵۹,۵۵۰,۲۷۷)	استاد خزانه م ۸-بودجه ۲۰۴۱۲۱۱	
۱,۰۵۴,۲۸۴	۹۰۸,۷۰۸,۵۴۵,۳۸۵	(۸۰۵,۰۳۵,۰۰۰,۰۶۹)	۱۰۳,۶۷۳,۵۴۵,۳۱۶	۱,۰۵۴,۲۸۴	۹۰۸,۷۰۸,۵۴۵,۳۸۵	(۸۰۵,۰۳۵,۰۰۰,۰۶۹)	۱۰۳,۶۷۳,۵۴۵,۳۱۶	استاد خزانه م ۲-بودجه ۲۰۴۱۱۶۰۵	
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	%صکوک مرحله غدشت ۳۰-۷۵-اماهه ۲۳	
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	مرایحه کارون-آرامان ۷۰۵۲۰	
۱,۶۶۲,۸۸۷	۱,۱۰۹,۷۰۵,۹۱۹,۰۲۷	(۹۸۷,۰۵۱,۵۸۸,۰۰۴)	۱۲۲,۶۵۴,۳۳۱,۰۲۳	۱,۶۶۲,۸۸۷	۱,۱۰۹,۷۰۵,۹۱۹,۰۲۷	(۹۸۷,۰۵۱,۵۸۸,۰۰۴)	۱۲۲,۶۵۴,۳۳۱,۰۲۳	استاد خزانه م ۱-س قوا ۱۵۰۳۰۶۱۵۰۳	
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	صکوک مرحله سپید ۵۰۵-بدون ضامن	
۴۵۱,۶۴۲	۳۸۶,۸۰۱,۵۹۲,۰۰۸	(۳۴۳,۰۶۱,۲۷۸,۹۴۳)	۴۳,۷۳۴,۳۱۰,۰۶۵	۴۵۱,۶۴۲	۳۸۶,۸۰۱,۵۹۲,۰۰۸	(۳۴۳,۰۶۱,۲۷۸,۹۴۳)	۴۳,۷۳۴,۳۱۰,۰۶۵	استاد خزانه م ۲-بودجه ۲۰۴۱۱۲۳۰۵	
۴۰۸,۵۶۲	۳۷۲,۳۵۱,۶۲۸,۹۰۴	(۳۱۹,۹۲۶,۳۴۴,۰۸۹)	۴۲,۴۲۵,۲۸۴,۸۱۵	۴۰۸,۵۶۲	۳۷۲,۳۵۱,۶۲۸,۹۰۴	(۳۱۹,۹۲۶,۳۴۴,۰۸۹)	۴۲,۴۲۵,۲۸۴,۸۱۵	استاد خزانه م ۲-بودجه ۲۰۴۱۱۲۳۰۵	
۱۸۹,۷۳۷	۱۸۹,۶۳۳,۸۳۰,۵۰۶	(۱۷۰,۶۷۰,۴۴۷,۴۵۵)	۱۸,۹۶۳,۳۸۳,۰۵۱	۱۸۹,۷۳۷	۱۸۹,۶۳۳,۸۳۰,۵۰۶	(۱۷۰,۶۷۰,۴۴۷,۴۵۵)	۱۸,۹۶۳,۳۸۳,۰۵۱	استاد خزانه م ۲-بودجه ۲۰۴۱۱۲۳۰۵	
۱۴۵,۱۴۴	۱۳۰,۶۸۹,۱۲۸,۷۲۵	(۱۱۴,۴۵۴,۸۹۵,۸۵۱)	۱۶,۲۳۴,۲۳۲,۸۷۴	۱۴۵,۱۴۴	۱۳۰,۶۸۹,۱۲۸,۷۲۵	(۱۱۴,۴۵۴,۸۹۵,۸۵۱)	۱۶,۲۳۴,۲۳۲,۸۷۴	استاد خزانه م ۳-بودجه ۲۰۴۱۱۲۳۰۵	
۹,۸۸۰	۸,۳۰۹,۴۹۹,۲۵۱	(۷,۲۹۷,۳۴۹,۹۰۷)	۱,۰۱۲,۱۴۹,۹۰۴	۹,۸۸۰	۸,۳۰۹,۴۹۹,۲۵۱	(۷,۲۹۷,۳۴۹,۹۰۷)	۱,۰۱۲,۱۴۹,۹۰۴	استاد خزانه م ۳-بودجه ۲۰۴۱۱۲۳۰۵	
-	-	-	-	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۲۰۷-ش ۱۴۰۶۱۴۰۶	
۵۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۲۰,۵۹۲,۸۸۴	(۴۸۳,۸۵۱,۲۶۲,۷۴۰)	۳,۰۶۹,۳۴۰,۱۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۲۰,۵۹۲,۸۸۴	(۴۸۳,۸۵۱,۲۶۲,۷۴۰)	۳,۰۶۹,۳۴۰,۱۴۴	اجاره تابان فردا ماند ۱۴۰۸۰۴۱۸۰۴	
۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۴۷,۴۸۴,۰۰۴,۰۴۱	(۱,۸۳۵,۷۶۲,۲۲۶,۲۲۵)	۱۱,۷۲۱,۷۷۷,۸۱۶	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۴۷,۴۸۴,۰۰۴,۰۴۱	(۱,۸۳۵,۷۶۲,۲۲۶,۲۲۵)	۱۱,۷۲۱,۷۷۷,۸۱۶	اجاره تابان فردا ماند ۲۰۴۱۱۲۳۰۵	
۲۵۲,۵۰۰	۲۲۳,۹۹۱,۸۳۵,۶۷۶	(۲۰۹,۹۲۵,۳۹۰,۹۶۷)	۱۴,۰۶۶,۴۴۴,۷۰۹	۲۵۲,۵۰۰	۲۲۳,۹۹۱,۸۳۵,۶۷۶	(۲۰۹,۹۲۵,۳۹۰,۹۶۷)	۱۴,۰۶۶,۴۴۴,۷۰۹	مرایحه عام دولت ۱۶-ش ۱۴۰۶۱۴۰۶	
۹۳۸,۱۳۰	۷۸,۲۱۳,۵۴۴,۸۴۷	(۶۹,۶۷۲,۱۵۵,۳۵۴)	۸,۵۴۱,۳۸۹,۴۹۳	۹۳۸,۱۳۰	۷۸,۲۱۳,۵۴۴,۸۴۷	(۶۹,۶۷۲,۱۵۵,۳۵۴)	۸,۵۴۱,۳۸۹,۴۹۳	استاد خزانه م ۲-بودجه ۲۰۴۱۱۲۳۰۵	
۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۳۵,۱۴۶,۲۸۱	(۸۳,۸۰۴,۴۰۶,۵۶۲)	۷,۸۳۰,۷۳۹,۷۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۳۵,۱۴۶,۲۸۱	(۸۳,۸۰۴,۴۰۶,۵۶۲)	۷,۸۳۰,۷۳۹,۷۱۹	مرایحه عام دولت ۲۲۶-ش ۱۴۰۴۱۴۰۴	
۱۲۳,۷۶۴	۱۰۶,۶۳۶,۵۷۷,۶۹۹	(۱۰۱,۵۷۶,۰۲۱,۸۶۹)	۵,۰۶۰,۵۵۵,۸۳۰	۱۲۳,۷۶۴	۱۰۶,۶۳۶,۵۷۷,۶۹۹	(۱۰۱,۵۷۶,۰۲۱,۸۶۹)	۵,۰۶۰,۵۵۵,۸۳۰	مرایحه عام دولت ۲۴۰-ش ۱۴۰۸۱۱۳۰۳	
-	-	(۲۶۸,۰۴۸,۱۳۴,۵۲۶)	(۲۶۸,۰۴۸,۱۳۴,۵۲۶)	-	-	(۲۶۸,۰۴۸,۱۳۴,۵۲۶)	(۲۶۸,۰۴۸,۱۳۴,۵۲۶)	مرایحه عام دولت ۲۴۰-ش ۱۴۰۸۱۱۳۰۳	
۵۹۵,۰۰۰	۵۵۶,۸۹۹,۰۵۱,۳۹۶	(۴۹۴,۴۰۲,۱۲۲,۵۸۹)	۶۲,۴۹۶,۹۲۸,۸۰۷	۵۹۵,۰۰۰	۵۵۶,۸۹۹,۰۵۱,۳۹۶	(۴۹۴,۴۰۲,۱۲۲,۵۸۹)	۶۲,۴۹۶,۹۲۸,۸۰۷	مرایحه عام دولت ۲۴۰-ش ۱۴۰۸۱۱۳۰۳	
۱۰۸,۳۲۱	۱۰۴,۶۳۵,۷۵۳,۱۳۹	(۹۵,۱۲۳,۴۱۱,۹۴۴)	۹,۵۱۲,۳۴۱,۹۵۵	۱۰۸,۳۲۱	۱۰۴,۶۳۵,۷۵۳,۱۳۹	(۹۵,۱۲۳,۴۱۱,۹۴۴)	۹,۵۱۲,۳۴۱,۹۵۵	مرایحه عام دولت ۲۴۰-ش ۱۴۰۸۱۱۳۰۳	
۵۴۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۷۶,۰۴۴,۵۲۵	(۴۵۲,۱۳۳,۶۱۸,۵۹۲)	۴۷,۷۴۲,۴۲۵,۹۳۳	۵۴۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۷۶,۰۴۴,۵۲۵	(۴۵۲,۱۳۳,۶۱۸,۵۹۲)	۴۷,۷۴۲,۴۲۵,۹۳۳	مرایحه عام دولت ۲۴۰-ش ۱۴۰۸۱۱۳۰۳	
۳۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۴۹,۳۲۹,۴۸۴	(۲۵۸,۶۰۶,۳۰۶,۳۱۸)	۱۳,۷۴۳,۰۲۳,۱۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۴۹,۳۲۹,۴۸۴	(۲۵۸,۶۰۶,۳۰۶,۳۱۸)	۱۳,۷۴۳,۰۲۳,۱۶۶	مرایحه عام دولت ۲۴۰-ش ۱۴۰۸۱۱۳۰۳	
۴۷۷,۰۵۳	۴۱۷,۳۱۲,۶۴۶,۹۴۰	(۳۷۹,۳۷۵,۱۳۳,۵۸۲)	۳۷,۹۳۷,۵۱۳,۳۵۸	۴۷۷,۰۵۳	۴۱۷,۳۱۲,۶۴۶,۹۴۰	(۳۷۹,۳۷۵,۱۳۳,۵۸۲)	۳۷,۹۳۷,۵۱۳,۳۵۸	مرایحه عام دولت ۲۴۰-ش ۱۴۰۸۱۱۳۰۳	
۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۲۷۸,۵۴۷,۶۶۲,۱۷۹	(۱,۲۰۱,۴۸۲,۵۶۱,۵۰۵)	۷۷,۰۶۵,۴۰۰,۵۲۹	۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۲۷۸,۵۴۷,۶۶۲,۱۷۹	(۱,۲۰۱,۴۸۲,۵۶۱,۵۰۵)	۷۷,۰۶۵,۴۰۰,۵۲۹	مرایحه عام دولت ۲۴۰-ش ۱۴۰۸۱۱۳۰۳	
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)	-	صکوک مرحله کراز ۸-۷۰۸-بدون ضامن	
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	مرایحه لایزن تهران ۱۴۰۶۰۳۱۸	
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)	-	مرایحه کرمان مونور سرامد ۲۰۴۰۹۰۴	
۲,۶۴۷,۷۱۰	۲,۲۰۵,۱۳۷,۰۴۷,۳۹۵	(۲,۰۲۸,۹۹۸,۹۰۰,۹۴۵)	۱۷۶,۱۳۸,۱۴۶,۴۵۰	۲,۶۴۷,۷۱۰	۲,۲۰۵,۱۳۷,۰۴۷,۳۹۵	(۲,۰۲۸,۹۹۸,۹۰۰,۹۴۵)	۱۷۶,۱۳۸,۱۴۶,۴۵۰	مرایحه عام دولت ۲۵۷-ش ۱۴۰۸۲۵۰۶	
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۲۲۸,۴۲۱,۱۲۰	(۲,۶۴۳,۶۰۵,۷۳۴,۰۰۰)	۵۵,۶۲۴,۶۸۷,۱۲۰	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۲۲۸,۴۲۱,۱۲۰	(۲,۶۴۳,۶۰۵,۷۳۴,۰۰۰)	۵۵,۶۲۴,۶۸۷,۱۲۰	اختیارفات حسینی ۱۴۰۵۴۸۰۶	
۳,۷۲۳,۷۹۰	۲,۹۳۳,۶۸۱,۴۱۰,۳۷۷	(۲,۶۶۳,۸۲۷,۷۰۸,۴۰۹)	(۳۰,۱۴۳,۹۲۸,۰۳۲۲)	۳,۷۲۳,۷۹۰	۲,۹۳۳,۶۸۱,۴۱۰,۳۷۷	(۲,۶۶۳,۸۲۷,۷۰۸,۴۰۹)	(۳۰,۱۴۳,۹۲۸,۰۳۲۲)	مرایحه عام دولت ۲۵۹-ش ۱۴۰۵۵۰۵۰	
۴۲۰,۰۰۰	۴۰۳,۶۹۱,۵۲۴,۹۳۲	(۱,۰۰۹,۴۹۵,۶۰۰,۲۶۶)	۲۵,۴۲۰,۶۲۷,۷۰۶	۴۲۰,۰۰۰	۴۰۳,۶۹۱,۵۲۴,۹۳۲	(۱,۰۰۹,۴۹۵,۶۰۰,۲۶۶)	۲۵,۴۲۰,۶۲۷,۷۰۶	سلف آهن اسفنجی گل گهر	
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	صکوک مرحله کراز ۷۱۲-بدون ضامن	
۶۴۳,۱۱۳,۵۹۳	۲۶,۹۰۵,۹۹۵,۷۵۱,۷۱۱	(۲۶,۴۰۰,۵۰۱,۵۷۴,۳۸۸)	۵۸۵,۳۶۶,۶۶۶,۷۱۷	۶۴۳,۱۱۳,۵۹۳	۲۶,۹۰۵,۹۹۵,۷۵۱,۷۱۱	(۲۶,۴۰۰,۵۰۱,۵۷۴,۳۸۸)	۵۸۵,۳۶۶,۶۶۶,۷۱۷	جمع	