



آسمان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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	نام شرکت
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پویا زرگان آق دره	۳۸,۱۲۴	۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸	۳,۱۸۹,۷۶۶,۷۰۰	۰.۰۱%	۳۸,۱۲۴	-	-	-	۳۸,۱۲۴	۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸	۳,۱۸۹,۷۶۶,۷۰۰	پویا زرگان آق دره
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۰۰۰	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۵	۳,۷۰۹,۴۲۲,۷۸۶	۰.۰۱%	۵۶۳,۰۰۰	-	-	-	۴,۶۳۶,۷۷۸,۴۸۳	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۵	۳,۷۰۹,۴۲۲,۷۸۶	س. و توسعه صنایع لاستیک
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۱۳۹,۲۲۶	۳,۰۹۲,۰۷۲,۰۸۳	۰.۰۱%	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۳,۵۲۵,۱۳۹,۲۲۶	۳,۰۹۲,۰۷۲,۰۸۳	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
گروه صنعتی دریاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۵,۸۵۲,۴۰۸,۴۶۰	۰.۰۱%	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۵,۸۵۲,۴۰۸,۴۶۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
بخش الیرز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۹۰۶,۸۴۹	۱۱,۵۸۹,۷۱۳,۶۰۰	۰.۰۲%	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۴۸۷,۱۴۲,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۹۰۶,۸۴۹	۱۱,۵۸۹,۷۱۳,۶۰۰	بخش الیرز
پارس مینو	۵,۷۹۶,۸۴۲	۵,۵۰۱,۴۹۶,۰۱۸	۴,۵۰۳,۸۴۱,۳۷۸	۰.۰۱%	۵,۷۹۶,۸۴۲	-	-	-	۵,۶۲۵,۴۸۷,۶۹۸	۵,۵۰۱,۴۹۶,۰۱۸	۴,۵۰۳,۸۴۱,۳۷۸	پارس مینو
قاسم ایران	۱,۲۴۰,۳۷۱	۱,۴۱۱,۰۲۰,۳۸۷	۱,۱۰۰,۳۱۹,۹۴۱	۰.۰۰%	۱,۲۴۰,۳۷۱	-	-	-	۱,۳۷۴,۷۸۴,۵۳۵	۱,۴۱۱,۰۲۰,۳۸۷	۱,۱۰۰,۳۱۹,۹۴۱	قاسم ایران
بورس کالای ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۰۴۳,۲۵۲	۲,۱۵۵,۲۱۰,۴۴۰	۰.۰۰%	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۶۹۴,۰۱۳,۰۵۰	۲,۸۹۲,۰۴۳,۲۵۲	۲,۱۵۵,۲۱۰,۴۴۰	بورس کالای ایران
جمع	۱۱,۵۴۸,۳۳۷	۴۲,۰۵۶,۴۶۵,۴۷۵	۳۵,۱۹۲,۷۵۵,۳۸۸	۰.۰۶%	۱۱,۵۴۸,۳۳۷	-	-	-	۴۳,۹۸۶,۰۱۴,۸۲۰	۴۲,۰۵۶,۴۶۵,۴۷۵	۳۵,۱۹۲,۷۵۵,۳۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				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	اختیارف.ت.حسیر-۵۴۸۶-۵۱۰ه

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					۱۴۰۴/۱۲/۲۹					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-۵۶۰۶-۵۱۱ه

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت برتقوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

صندوق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
	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
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی	۹۸,۳۸۶,۸۴۸	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۷۸,۲۶۴	۱,۹۹۰,۷۵۴,۵۶۳,۰۸۹	-	-	-	-	۹۸,۳۸۶,۸۴۸	۲۰,۷۷۴	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۷۸,۲۶۴
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نازج - واحدهای عادی صندوق	۶۱,۸۱۳,۶۴۴	۹۷۳,۶۷۰,۲۷۵,۲۷۷	۱,۰۵۲,۵۹۰,۵۴۶,۱۷۱	-	-	-	-	۶۱,۸۱۳,۶۴۴	۱۷,۵۱۴	۹۷۳,۶۷۰,۲۷۵,۲۷۷
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱۴,۰۰۰,۹۸۹	۴۹۶,۳۷۶,۱۱۵,۹۶۶	۸۲۴,۰۰۴,۲۸۲,۷۰۴	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۹۸۹	۵۴,۵۶۰	۴۹۶,۳۷۶,۱۱۵,۹۶۶
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	۲۷۲,۸۸۶,۱۷۸,۳۹۰	۳۲۳,۷۳۹,۱۴۳,۲۲۹	-	-	-	-	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	۱۷,۷۲۰	۲۷۲,۸۸۶,۱۷۸,۳۹۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۲۱۱,۶۴۳,۴۵۸,۱۶۰	-	-	-	-	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۸۶	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹
صندوق سرمایه گذاری راهبرصنایع مهرگان-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۴۸,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰	۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری میتنی بر کالای فارابی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۱,۲۷۴,۳۹۲,۸۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۴	۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا-بخشی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰	۲۸,۹۸۸,۱۷۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۵	۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۵۶,۶۷۹,۹۰۲,۴۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۲	۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری رونق کسر-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۶۴۸,۴۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۲	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	۸۰,۰۶۱,۴۱۳	۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۸۶۴	۱,۷۶۱,۹۷۳,۹۶۳,۷۹۳	-	-	-	-	۸۰,۰۶۱,۴۱۳	۲۲,۸۰۸	۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۸۶۴
صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۰,۹۹۹,۰۷۴	۹,۳۷۹,۳۷۷,۷۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۱	۹,۶۲۰,۹۹۹,۰۷۴
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-اب	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۷۷,۹۰۰,۰۰۰
جمع	۳۲۵,۳۰۵,۶۹۲	۵,۹۰۹,۱۷۱,۴۰۹,۰۸۴	۶,۷۰۱,۵۱۹,۶۰۵,۹۴۶	-	-	-	-	۳۲۵,۳۰۵,۶۹۲		۵,۹۰۹,۱۷۱,۴۰۹,۰۸۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					نام اوراق بهادار
خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	۱۸۹,۷۳۷	
۱۸۹,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۲۰۰	۱۸۹,۷۳۷	۱۸۹,۷۳۷	اسنادخزانه-م-بiodجه۰۲-۵۰۳۲۵۰۵۰
۱,۸۶۱,۰۲۶,۴۴۰,۰۰۰	۹۸۲,۰۷۲	۹۷۴,۰۶۰	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۹۵,۰۰۰	اجاره تابان فردادماوند۰۲-۱۴۰۸۰۸۰۲۲
۴۹۰,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۹۳۷	۹۲۲,۶۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردادماوند۰۲-۱۴۰۸۰۴۱۸
۱۰۴,۶۹۲,۶۷۹,۷۸۴	۹۶۶,۵۰۴	۸۷۸,۶۴۰	۱۰۸,۳۲۱	۱۰۸,۳۲۱	مربایه عام دولت-۲۳۷-ش.خ-۷۱۵۰۷۰
۵۵۷,۲۰۲,۰۳۰,۰۰۰	۹۳۶,۴۷۴	۸۵۱,۳۴۰	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	مربایه عام دولت-۲۳۸-ش.خ-۱۰۲۲۰۶۱۰
۳۸۱,۷۸۹,۷۴۹,۲۶۴	۹۳۴,۴۷۲	۸۵۹,۰۰۰	۴۰۸,۵۶۲	۴۰۸,۵۶۲	اسناد خزانه-م-بiodجه۰۲-۵۰۷۲۰۰۵۰
۵۰۲,۱۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۸۳۰	۸۴۵,۳۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	مربایه عام دولت-۲۳۵-ش.خ-۰۹۱۵۰۶۰
۱,۳۶۶,۷۲۰,۰۳۴,۱۶۳	۹۲۰,۶۶۷	۸۳۶,۹۷۰	۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۴۸۴,۴۸۹	مربایه عام دولت-۲۲۸-ش.خ-۰۵۲۱۰۷۰
۲۷۴,۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۴۹۶	۸۳۱,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مربایه عام دولت-۲۳۳-ش.خ-۱۰۱۰۰۶۱۰
۱۳۲,۵۱۳,۲۷۸,۸۳۲	۹۱۲,۹۷۸	۸۳۲,۹۹۰	۱۴۵,۱۴۴	۱۴۵,۱۴۴	اسنادخزانه-م-بiodجه۰۲-۵۰۸۱۸۰۵۰
۹۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۳۰	۸۲۷,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مربایه عام دولت-۲۲۶-ش.خ-۰۴۱۴۰۷۰
۱,۹۰۲,۹۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۱۶۶	۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	صکوک مربایه کگل۷۱۱-۳-ماه۲۳%
۹۳۷,۳۳۷,۵۴۷,۳۰۰	۸۸۹,۰۷۵	۸۱۰,۰۳۰	۱,۰۵۴,۲۸۴	۱,۰۵۴,۲۸۴	اسناد خزانه-م-بiodجه۰۲-۵۰۹۱۶۰۵۰
۲۲۴,۱۱۳,۶۹۷,۵۰۰	۸۸۷,۵۷۹	۸۰۶,۸۹۰	۲۵۲,۵۰۰	۲۵۲,۵۰۰	مربایه عام دولت-۱۱۶-ش.خ-۰۶۳۰۰۶۰۶۰
۳۹۹,۹۲۴,۰۲۲,۹۳۸	۸۸۵,۴۸۹	۸۰۸,۴۶۰	۴۵۱,۶۴۲	۴۵۱,۶۴۲	اسنادخزانه-م-بiodجه۰۲-۵۰۹۲۳۰۵۰
۲,۳۳۵,۱۹۵,۴۹۳,۲۸۰	۸۸۱,۹۶۸	۸۳۸,۵۰۰	۲,۶۴۷,۷۱۰	۲,۶۴۷,۷۱۰	مربایه عام دولت-۲۵۷-ش.خ-۰۸۲۵۰۶۰
۴۱۷,۵۳۹,۶۸۴,۱۱۴۴	۸۷۵,۲۴۸	۷۹۵,۶۸۰	۴۷۷,۰۵۳	۴۷۷,۰۵۳	مربایه عام دولت-۲۳۲-ش.خ-۰۷۰۷۲۵۰۷۰
۱۰۶,۶۹۴,۵۹۲,۸۸۴	۸۶۲,۰۸۱	۷۸۳,۷۱۰	۱۲۳,۷۶۴	۱۲۳,۷۶۴	مربایه عام دولت-۲۴۵-ش.خ-۰۷۰۸۱۳۰۷۰
۸۰,۸۱۵,۷۷۹,۰۰۰	۸۶۱,۳۰۰	۷۸۵,۹۹۰	۹۳,۸۳۰	۹۳,۸۳۰	اسناد خزانه-م-بiodجه۰۲-۵۰۲۱۰۰۵۱۰
۱,۱۵۱,۹۷۸,۲۷۲,۳۴۶	۶۹۲,۷۵۸	۶۳۱,۵۰۰	۱,۶۶۲,۸۸۷	۱,۶۶۲,۸۸۷	اسناد خزانه-م-ا-س.قوا۰۳۱-۵۰۶۱۵۰۶۰
۳,۲۱۴,۶۱۵,۶۸۰	۸۴,۳۲۰	۱۰۵,۴۰۰	۳۸,۱۲۴	۳۸,۱۲۴	پویا زرکان آق دره
۳,۱۱۶,۱۶۰,۰۰۰	۸,۶۵۶	۹,۸۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
۵,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۴	۹,۸۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۹,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۳,۷۳۸,۳۲۰,۰۰۰	۶,۶۴۰	۸,۳۰۰	۵۶۳,۰۰۰	۵۶۳,۰۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۲	۵,۸۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۱,۱۰۸,۸۹۱,۶۷۴	۸۹۴	۱,۱۱۷	۱,۲۴۰,۳۷۱	۱,۲۴۰,۳۷۱	قاسم ایران
۴,۵۳۸,۹۲۷,۲۸۶	۷۸۳	۹۷۸	۵,۷۹۶,۸۴۲	۵,۷۹۶,۸۴۲	پارس مینو
۸,۶۰۷,۴۵۶,۰۰۰	۸۷۱,۲۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۹,۸۸۰	۹,۸۸۰	اسنادخزانه-م-بiodجه۰۲-۵۰۲۱۰۰۵۱۰
۱۳,۵۵۲,۲۳۱,۷۷۲,۰۷۵			۲۶,۶۸۸,۱۴۰	۲۶,۶۸۸,۱۴۰	

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۲%	۱۰,۹۱۰,۹۳۲,۱۷۲	(۳۵,۵۵۴,۲۹۳,۵۷۲,۶۶۸)	۳۵,۵۰۸,۹۴۶,۴۴۵,۳۲۸	۵۶,۲۵۸,۰۵۹,۵۱۲	بانک خاورمیانه
۱۴.۷۳%	۸,۸۱۹,۳۵۳,۴۷۴,۲۲۳	(۹,۸۹۲,۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱۷,۴۷۴,۸۵۴,۴۶۶,۳۰۸	۱,۲۳۶,۶۹۳,۵۰۷,۹۱۵	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۳۹۶,۷۷۲,۰۹۱		۱,۵۶۳,۶۷۵	۳۹۵,۲۰۸,۴۱۶	بانک اقتصاد نوین
۱.۴۵%	۸۶۷,۵۴۹,۱۲۶,۰۲۲	(۱,۳۵۹,۳۶۰,۶۱۴,۴۵۰)	۱,۸۸۳,۵۹۰,۹۶۰,۷۷۷	۳۴۳,۳۱۸,۷۷۹,۶۹۵	بانک صادرات
۰.۰۱%	۶,۱۷۲,۴۱۲,۳۹۴	(۹۵۸,۰۰۰,۸۷۹,۰۰۰)	۴۸۴,۵۱۷,۸۴۰,۴۹۹	۴۷۹,۶۵۵,۴۵۰,۸۹۵	بانک تجارت
۰.۰۰%	۵۱۲,۶۶۳,۱۹۶	(۶۳۰,۰۰۰)	-	۵۱۳,۲۹۳,۱۹۶	بانک ملت
۳.۳۱%	۱,۹۸۴,۳۹۷,۶۴۶,۱۰۲	(۱,۶۳۷,۸۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	۸۵۷,۲۲۵,۵۹۹,۹۸۷	۲,۷۶۵,۰۲۳,۵۴۶,۱۱۵	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۳,۷۷۹,۴۱۶	-	۱۴,۹۵۵	۳,۷۶۴,۴۶۱	بانک ملی
۰.۰۰%	۴,۴۸۱,۶۴۳	-	۱۷,۶۶۱	۴,۴۶۳,۹۸۲	بانک سامان
۰.۰۰%	۵,۳۷۷,۲۵۴	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۲۶,۲۶۳	۶,۶۱۰,۹۹۱	بانک شهر
۱۱.۳۹%	۶,۸۱۷,۹۳۴,۲۰۰,۰۷۱	(۱۸,۵۷۲,۲۲۹,۲۸۲,۹۲۰)	۱۷,۴۷۶,۶۴۰,۰۵۷,۹۹۱	۷,۹۱۳,۵۲۳,۴۲۵,۰۰۰	بانک دی
۳۰.۹۱%	۱۸,۵۰۷,۲۴۰,۸۶۴,۵۸۴	(۶۷,۹۷۳,۹۳۲,۲۳۹,۰۳۸)	۷۳,۶۸۵,۷۷۶,۹۹۳,۴۴۴	۱۲,۷۹۵,۳۹۶,۱۱۰,۱۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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	(۲,۴۸۰,۴۴۳,۹۵۳)	۰.۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۱۹۰,۱۴۷,۰۸۰,۲۳۴	۱۰.۸%	۱.۲۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۵,۲۱۵,۲۲۰,۰۸۵,۷۴۲	۴۷.۴%	۳.۱۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۳,۳۶۸,۲۸۷,۱۹۵,۵۹۷	۳۰.۶%	۳.۴۱%
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۲۲۱,۴۸۳,۰۷۴,۹۳۴	۱۱.۱%	۱.۹۴%
جمع		۱۰,۹۹۲,۶۵۶,۹۹۲,۵۵۴	۱۰۰%	۹.۷۴%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی فروردین ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
معدنکاران نسوز	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۶,۲۷۴,۰۹۳	۱,۳۱۶,۲۷۴,۰۹۳	۰.۰۱%
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۷۱,۹۹۲	۱۵,۴۷۱,۹۹۲	۰.۰۰%
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۳,۹۸۲,۶۹۵	۵۰۳,۹۸۲,۶۹۵	۰.۰۰%
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۴	۱۴۴	۰.۰۰%
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	-	-	-	(۸۴,۰۲۲,۲۳۸)	(۸۴,۰۲۲,۲۳۸)	۰.۰۰%
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	(۹۲۷,۳۵۵,۶۹۷)	-	(۹۲۷,۳۵۵,۶۹۷)	-۰.۰۱%	-	(۱,۳۸۳,۷۵۱,۴۸۹)	۸۳۸,۷۵۸,۸۰۵	(۵۴۴,۹۹۲,۶۸۴)	۰.۰۰%
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۷۷۳,۰۱۸,۰۲۱)	-	(۴۶۴,۳۸۶,۱۹۵)	۰.۰۰%	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۴۳۳,۰۵۷,۱۴۳)	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۱۷	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۱۷	۰.۰۱%
پویا زرکان آق دره	-	(۷۹۷,۴۴۱,۶۷۵)	-	(۷۹۷,۴۴۱,۶۷۵)	-۰.۰۱%	۳۵۲,۶۴۷,۰۰۰	۱۹۸,۸۸۸,۵۵۲	-	۵۵۱,۵۳۵,۵۵۲	۰.۰۱%
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	(۱,۴۶۳,۱۰۲,۱۱۵)	-	(۱,۴۶۳,۱۰۲,۱۱۵)	-۰.۰۱%	-	(۳۴۰,۴۰۸,۸۶۰)	-	(۳۴۰,۴۰۸,۸۶۰)	۰.۰۰%
پخش البرز	-	(۲,۸۹۷,۴۲۸,۴۰۰)	-	(۲,۸۹۷,۴۲۸,۴۰۰)	-۰.۰۳%	-	(۲,۸۶۰,۱۹۳,۲۴۹)	-	(۲,۸۶۰,۱۹۳,۲۴۹)	-۰.۰۳%
پارس مینو	-	(۱,۱۲۱,۶۴۶,۳۲۰)	-	(۱,۱۲۱,۶۴۶,۳۲۰)	-۰.۰۱%	-	(۹۹۷,۶۵۴,۶۴۰)	-	(۹۹۷,۶۵۴,۶۴۰)	-۰.۰۱%
قاسم ایران	-	(۲۷۴,۴۶۴,۵۹۴)	-	(۲۷۴,۴۶۴,۵۹۴)	۰.۰۰%	-	(۳۱۰,۷۰۰,۴۴۶)	-	(۳۱۰,۷۰۰,۴۴۶)	۰.۰۰%
بورس کالای ایران	-	(۵۳۸,۸۰۲,۶۱۰)	-	(۵۳۸,۸۰۲,۶۱۰)	۰.۰۰%	-	(۷۳۶,۸۳۲,۸۱۲)	-	(۷۳۶,۸۳۲,۸۱۲)	-۰.۰۱%
جمع	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۸,۷۹۳,۲۵۹,۴۳۲)	-	(۸,۴۸۴,۶۲۷,۶۰۶)	-۰.۰۸%	۶۶۱,۲۷۸,۸۲۶	(۶,۸۶۳,۷۱۰,۰۸۷)	۳,۷۲۱,۹۸۷,۳۰۸	(۲,۴۸۰,۴۴۳,۹۵۳)	-۰.۰۲%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

طی فروردین ماه										
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	مبلغ		درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۳		یادداشت ۲-۲-۲
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۸%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی	-	۵۳,۱۴۱,۶۸۸,۲۱۰	-	۵۳,۱۴۱,۶۸۸,۲۱۰	-	۲۴۳,۸۹۶,۲۷۳,۰۳۵	۱۶,۵۸۵,۷۲۵,۸۲۲	۲۶۰,۴۸۱,۹۹۸,۸۵۷	۲۶,۰۴۸۱,۹۹۸,۸۵۷	۲.۳۷%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	-	۲۹,۹۹۳,۸۳۴,۴۷۸	-	۲۹,۹۹۳,۸۳۴,۴۷۸	-	۱۰۸,۹۱۴,۱۰۵,۳۷۲	۴۵,۳۸۰,۶۷۸,۹۴۱	۱۵۴,۲۹۴,۷۸۴,۳۱۳	۱۵۴,۲۹۴,۷۸۴,۳۱۳	۱.۴۰%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	(۶۱,۰۲۶,۹۹۵,۶۱۶)	-	(۶۱,۰۲۶,۹۹۵,۶۱۶)	-	۲۶۶,۶۰۱,۱۷۱,۱۲۲	-	۲۶۶,۶۰۱,۱۷۱,۱۲۲	۲۶۶,۶۰۱,۱۷۱,۱۲۲	۲.۴۳%
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	-	-	-	-	-	۸۰,۶۰۵,۸۰۸,۱۲۳	۲۴,۵۶۵,۳۷۸,۷۵۸	۱۰۵,۱۷۱,۱۸۶,۸۸۱	۱۰۵,۱۷۱,۱۸۶,۸۸۱	۰.۹۶%
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	-	-	-	-	-	۵۱,۳۶۵,۷۶۱,۹۱۵	-	۵۱,۳۶۵,۷۶۱,۹۱۵	۵۱,۳۶۵,۷۶۱,۹۱۵	۰.۴۷%
صندوق سرمایه گذاری راهبر صنایع مهرگان-بخشی	-	-	-	-	-	۹,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	-	۹,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۸%
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی	-	(۴,۰۹۹,۰۷۵,۲۰۰)	-	(۴,۰۹۹,۰۷۵,۲۰۰)	-	۱۷,۱۴۴,۹۴۶,۶۰۰	-	۱۷,۱۴۴,۹۴۶,۶۰۰	۱۷,۱۴۴,۹۴۶,۶۰۰	۰.۱۶%
صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا-بخشی	-	-	-	-	-	(۱,۰۳۹,۵۰۱,۵۰۰)	-	(۱,۰۳۹,۵۰۱,۵۰۰)	(۱,۰۳۹,۵۰۱,۵۰۰)	-۰.۰۱%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد	-	(۵,۱۳۵,۸۲۹,۶۰۰)	-	(۵,۱۳۵,۸۲۹,۶۰۰)	-	۲۱,۵۲۱,۹۳۲,۸۰۰	-	۲۱,۵۲۱,۹۳۲,۸۰۰	۲۱,۵۲۱,۹۳۲,۸۰۰	۰.۲۰%
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام	-	-	-	-	-	۳,۳۲۴,۸۰۱,۵۲۵	-	۳,۳۲۴,۸۰۱,۵۲۵	۳,۳۲۴,۸۰۱,۵۲۵	۰.۰۳%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	۶۴,۰۵۷,۹۳۷,۱۵۵	-	۶۴,۰۵۷,۹۳۷,۱۵۵	-	۷۶,۰۳۱,۹۲۲,۰۸۴	۱۵,۰۶۱,۵۸۳,۵۵۶	۹۱,۰۹۳,۵۰۵,۶۴۰	۹۱,۰۹۳,۵۰۵,۶۴۰	۰.۸۳%
صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س	-	-	-	-	-	(۲۴۱,۶۲۱,۳۷۴)	-	(۲۴۱,۶۲۱,۳۷۴)	(۲۴۱,۶۲۱,۳۷۴)	۰.۰۰%
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-اب	-	-	-	-	-	(۱,۰۹۸,۹۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۹۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۸,۹۰۰,۰۰۰)	-۰.۰۱%
صندوق س. مشترک سبحان-سهام	-	-	-	-	-	۷,۵۷۰,۸۳۷,۰۲۹	-	۷,۵۷۰,۸۳۷,۰۲۹	۷,۵۷۰,۸۳۷,۰۲۹	۰.۰۷%
صندوق س. سهامی پرتو آمال-س	-	-	-	-	-	۸,۲۷۷,۶۳۴,۰۶۹	-	۸,۲۷۷,۶۳۴,۰۶۹	۸,۲۷۷,۶۳۴,۰۶۹	۰.۰۸%
صندوق س. پشتوانه طلا زمرد بیدار	-	-	-	-	-	۳۴,۰۲۹,۲۷۶,۳۲۲	-	۳۴,۰۲۹,۲۷۶,۳۲۲	۳۴,۰۲۹,۲۷۶,۳۲۲	۰.۳۱%
جمع	-	۷۶,۹۳۱,۵۵۹,۴۲۷	-	۷۶,۹۳۱,۵۵۹,۴۲۷	-	۸۷۶,۱۸۲,۵۹۹,۷۰۲	۳۱۳,۹۶۴,۴۸۰,۵۳۲	۱,۱۹۰,۱۴۷,۰۸۰,۲۳۴	۱,۱۹۰,۱۴۷,۰۸۰,۲۳۴	۱۰.۸۳%

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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	
۲۷.۶۷%	۹۳۱,۹۲۶,۱۶۳,۱۵۸	۳.۰۲%	۱۴,۴۱۹,۴۶۸,۹۱۵	بانک صادرات
۲۵.۴۴%	۸۵۶,۸۱۷,۶۲۰,۲۰۶	۲۵.۲۱%	۱۲۰,۱۸۹,۴۹۰,۱۲۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۱۲,۹۵۳,۴۸۶	۰.۰۰%	۱,۵۶۳,۶۷۵	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۷۰,۶۵۲	۰.۰۰%	۱۴,۹۵۵	بانک ملی
۰.۰۰%	۱۶,۵۶۷,۸۸۲	۰.۰۰%	-	بانک ملت
۰.۰۰%	۴۷,۴۱۴	۰.۰۰%	-	بانک خاورمیانه
۳۲.۵۳%	۱,۰۹۵,۶۹۱,۶۷۴,۱۷۵	۱۵.۷۳%	۷۴,۹۸۰,۰۶۵,۵۳۶	بانک گردشگری
۴.۴۸%	۱۵۰,۷۶۹,۲۷۸,۶۹۱	۲.۷۶%	۱۳,۱۸۱,۸۸۱,۷۴۴	بانک تجارت
۰.۰۰%	۲۸,۶۵۸	۰.۰۰%	-	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۳,۸۰۱,۴۳۸	۰.۰۰%	۲۶,۲۶۳	بانک شهر
۰.۰۰%	۷۸,۰۰۳	۰.۰۰%	۱۷,۶۶۱	بانک سامان
۹.۸۹%	۳۳۳,۰۴۸,۹۱۱,۸۳۴	۱	۲۵۳,۹۷۸,۷۶۲,۳۳۰	بانک دی
۱۰۰%	۳,۳۶۸,۲۸۷,۱۹۵,۵۹۷	۱۰۰%	۴۷۶,۷۵۱,۲۹۱,۲۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
سایر درآمدها	-	۱,۰۷۲,۹۵۵
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام	-	۵۸۰,۵۲۹,۴۴۴
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۳۱,۱۱۴,۵۱۸	۳۳۴,۶۸۱,۵۳۵
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	(۷۰,۱۱۳,۹۰۸)	-
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی	-	۱,۲۲۰,۵۶۶,۷۹۱,۰۰۰
جمع	(۳۸,۹۹۹,۳۹۰)	۱,۲۲۱,۴۸۳,۰۷۴,۹۳۴

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳۵۲,۶۴۷,۰۰۰	-	۳۵۲,۶۴۷,۰۰۰	-	-	-	۹,۲۵۰	۳۸,۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرکان آق دره
۶۶۱,۲۷۸,۸۲۶	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۷۱۲,۶۴۷,۰۰۰	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق قابل معامله آسمان دامون
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

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

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
اوراق مشارکت مسکوک مرباحه غکورش۵۵۵۵۵۷ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲۶٪	۲۵,۱۹۰,۸۷۸,۹۰۸	-	۲۵,۱۹۰,۸۷۸,۹۰۸	۲۱۲,۳۴۵,۵۵۷,۰۹۸
اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۱۴۰۵ش.خ۵۰۴۰۵۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۳٪	-	-	-	۸۰,۱۷۱,۴۳۵,۴۶۹
اوراق مشارکت مسکوک مرباحه غدشت۳۰۷۰۵۳ماه۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳٪	۶,۸۱۳,۱۱۳۳,۱۶۰	-	۶,۸۱۳,۱۱۳۳,۱۶۰	۹۶,۳۵۶,۷۹۹,۶۷۱
اوراق مشارکت مرباحه کارون-آرمان۰۵۲۰۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۰	۲۳٪	۱۰,۲۳۴,۸۴۰,۹۶۰	-	۱۰,۲۳۴,۸۴۰,۹۶۰	۸۴,۸۲۰,۲۵۷,۸۶۰
اوراق اجاره صاروج پارس	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۲۳,۷۷۲,۰۶۹,۲۵۶	-	۲۳,۷۷۲,۰۶۹,۲۵۶	۱۹۷,۶۹۰,۴۲۸,۲۳۶
اوراق مشارکت مسکوک مرباحه سپید۵۰۷ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۲۶٪	۷,۱۴۵,۸۷۶,۵۸۰	-	۷,۱۴۵,۸۷۶,۵۸۰	۶۲,۰۰۲,۳۴۶,۴۲۱
اوراق مشارکت مرباحه داروساز پارس حیान۰۹۱۴۰۷	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳٪	-	-	-	۳۴,۴۴۷,۶۵۹,۸۵۶
اوراق مشارکت مرباحه داروساز پارس حیان۰۹۱۴۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۷٪	-	-	-	۱۸,۴۰۴,۱۲۰,۸۷۵
اوراق تبعی حسیر	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۰,۵٪	-	-	-	۱۳۷,۶۴۲,۵۰۳,۲۴۱
اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۰۷ش.خ۶۰۶۱۴۰۶	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳٪	۳۶,۰۹۲,۱۱۳,۶۸۰	-	۳۶,۰۹۲,۱۱۳,۶۸۰	۳۱۱,۰۰۴,۸۶۱,۹۱۰
اوراق مشارکت مسکوک مرباحه کگل۰۷۱۱,۳ماه۲۳٪	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۲۳٪	۳۲,۵۶۸,۸۳۵,۹۱۶	-	۳۲,۵۶۸,۸۳۵,۹۱۶	۲۸۱,۲۱۹,۲۳۵,۰۴۵
اوراق مشارکت اجاره تابان فردادماونده۲۰۸۰۲۰۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۲۳٪	۸,۶۲۵,۰۱۷,۹۰۰	-	۸,۶۲۵,۰۱۷,۹۰۰	۷۴,۹۷۷,۶۱۹,۰۶۲
اوراق مشارکت اجاره تابان فردادماونده۲۰۸۰۴۱۸	۱۴۰۸/۰۶/۳۰	۱۸٪	۳,۱۰۳,۴۴۴,۴۷۱	-	۳,۱۰۳,۴۴۴,۴۷۱	۲۹,۳۹۵,۱۵۴,۹۳۲
اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۱۱۶ش.خ۶۰۶۲۳۰۶	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳٪	۱,۶۳۱,۲۱۳,۴۵۰	-	۱,۶۳۱,۲۱۳,۴۵۰	۱۴,۴۸۷,۴۰۷,۱۲۰
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۱۱۱,۴۸۶,۹۳۱,۷۹۵	-	۱۱۱,۴۸۶,۹۳۱,۷۹۵	۸۲۷,۵۲۳,۰۹۰,۹۸۰
اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۲۸ش.خ۲۰۵۲۱۰۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۲۳,۹۹۱,۷۶۰,۱۷۴	-	۲۳,۹۹۱,۷۶۰,۱۷۴	۱۵۵,۰۱۹,۹۳۹,۷۳۸
اوراق مشارکت مرباحه بازگانی نیلپر۰۳۱۸۰۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳٪	-	-	-	۹,۰۵۵,۸۹۸,۱۶۹
اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۳۲ش.خ۰۷۲۵۰۷	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳٪	۷,۳۶۰,۲۴۰,۷۳۸	-	۷,۳۶۰,۲۴۰,۷۳۸	۴۸,۸۹۶,۹۹۰,۷۶۲
اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۳۳ش.خ۰۷۲۵۰۷	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۲۳٪	۴,۶۳۹,۳۴۹,۴۶۰	-	۴,۶۳۹,۳۴۹,۴۶۰	۳۲,۴۱۷,۹۵۰,۸۰۰
اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۳۵ش.خ۰۹۱۵۰۶	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳٪	۹,۲۹۰,۷۷۶,۶۸۰	-	۹,۲۹۰,۷۷۶,۶۸۰	۵۸,۷۱۴,۹۲۱,۲۷۸
اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۳۷ش.خ۰۷۱۵۰۷	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲۳٪	۱,۸۶۳,۶۷۸,۱۸۷	-	۱,۸۶۳,۶۷۸,۱۸۷	۱۱,۰۹۱,۰۹۰,۵۱۷
اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۳۸ش.خ۰۶۲۲۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳٪	۱۰,۶۶۶,۸۵۳,۳۳۷	-	۱۰,۶۶۶,۸۵۳,۳۳۷	۶۱,۵۸۱,۴۷۷,۷۳۱
اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۴۰ش.خ۰۹۲۹۰۶	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳٪	-	-	-	۲۹۰,۱۳۷,۰۸۶,۵۷۱
اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۴۵ش.خ۰۸۱۳۰۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳٪	۲,۲۶۷,۶۷۰,۲۵۹	-	۲,۲۶۷,۶۷۰,۲۵۹	۱۱,۵۲۱,۰۲۰,۳۶۴
اوراق مشارکت مسکوک مرباحه کراز۰۷۰۸۰۷ بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۲۶٪	۳۶,۳۸۶,۴۵۵,۹۰۸	-	۳۶,۳۸۶,۴۵۵,۹۰۸	۱۹۴,۱۹۲,۸۶۲,۴۹۳
اوراق مشارکت مرباحه حایر تهران۰۳۱۸۰۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲۳٪	۱۱,۸۳۵,۹۷۴,۱۲۸	-	۱۱,۸۳۵,۹۷۴,۱۲۸	۵۲,۵۲۶,۶۳۷,۳۹۲
اوراق مرباحه کرمان موتورسرامد۰۹۰۴۰۶	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳٪	۸,۵۶۸,۳۰۴۲۷,۱۶۲	-	۸,۵۶۸,۳۰۴۲۷,۱۶۲	۳۹۱,۹۰۹,۰۱۱,۶۳۴
اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۵۰۷ش.خ۰۸۲۵۰۶	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳٪	۴۶,۰۴۷,۱۸۷,۲۳۳	-	۴۶,۰۴۷,۱۸۷,۲۳۳	۲۶۳,۲۲۸,۲۱۳,۸۲۸
اختیارف.ت.حسیر-۰۵۴۸۶۰۵۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۳۰٪	۱۹,۵۹۹,۶۸۰,۹۲۸	-	۱۹,۵۹۹,۶۸۰,۹۲۸	۴۸,۳۲۲,۸۹۷,۵۷۲
اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۵۰۷ش.خ۰۵۰۲۰۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۰	۲۳٪	۶۴,۱۵۰,۰۷۴,۰۳۶	-	۶۴,۱۵۰,۰۷۴,۰۳۶	۲۵۳,۶۷۲,۵۰۶,۶۰۲
اوراق سلف استاندارد آهن اسفنجی گل گهر	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۳۲٪	۸,۵۳۶,۷۵۶,۶۰۸	-	۸,۵۳۶,۷۵۶,۶۰۸	۱۷,۶۰۷,۰۶۰,۵۰۴
اوراق مشارکت مسکوک مرباحه کراز۰۷۱۲ بدون ضامن	۱۴۰۷/۱۲/۰۳	۳۸٪	۱۳,۸۰۳,۸۴۸,۲۷۴	-	۱۳,۸۰۳,۸۴۸,۲۷۴	۲۶,۱۵۹,۹۳۳,۳۲۴
جمع			۶۱۲,۷۸۸,۰۸۹,۱۸۸	-	۶۱۲,۷۸۸,۰۸۹,۱۸۸	۴,۳۸۸,۵۶۱,۹۷۷,۰۵۵

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۳۱,۹۲۶,۱۶۳,۱۵۸	(۱۰۰,۴۱۸,۲۲۷)	۹۳۲,۰۲۶,۵۸۱,۳۸۵	۱۴,۴۱۹,۴۶۸,۹۱۵	-	۱۴,۴۱۹,۴۶۸,۹۱۵	بانک صادرات
۸۵۶,۸۱۷,۶۲۰,۲۰۶	(۱,۴۰۶,۹۸۵,۱۷۳)	۸۵۸,۲۲۴,۶۰۵,۳۷۹	۱۲۰,۱۸۹,۴۹۰,۱۲۹	(۱,۲۶۱,۴۴۱,۹۳۱)	۱۲۱,۴۵۰,۹۳۲,۰۶۰	بانک پاسارگاد
۱۲,۹۵۳,۴۸۶	-	۱۲,۹۵۳,۴۸۶	۱,۵۶۳,۶۷۵	-	۱,۵۶۳,۶۷۵	بانک اقتصاد نوین
۷۰,۶۵۲	-	۷۰,۶۵۲	۱۴,۹۵۵	-	۱۴,۹۵۵	بانک ملی
۱۶,۵۶۷,۸۸۲	-	۱۶,۵۶۷,۸۸۲	-	-	-	بانک ملت
۴۷,۴۱۴	-	۴۷,۴۱۴	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱,۰۹۵,۶۹۱,۶۷۴,۱۷۵	(۲۷۹,۵۲۵,۷۱۹)	۱,۰۹۵,۹۷۱,۱۹۹,۸۹۴	۷۴,۹۸۰,۰۶۵,۵۳۶	(۲۸,۹۵۳,۶۱۶)	۷۵,۰۰۹,۰۱۹,۱۵۲	بانک گردشگری
۱۵۰,۷۶۹,۲۷۸,۶۹۱	-	۱۵۰,۷۶۹,۲۷۸,۶۹۱	۱۳,۱۸۱,۸۸۱,۷۴۴	-	۱۳,۱۸۱,۸۸۱,۷۴۴	بانک تجارت
۲۸,۶۵۸	-	۲۸,۶۵۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۳,۸۰۱,۴۳۸	-	۳,۸۰۱,۴۳۸	۲۶,۲۶۳	-	۲۶,۲۶۳	بانک شهر
۷۸,۰۰۳	-	۷۸,۰۰۳	۱۷,۶۶۱	-	۱۷,۶۶۱	بانک سامان
۳۳۳,۰۴۸,۹۱۱,۸۳۴	(۲,۴۱۱,۹۱۸,۶۷۲)	۳۳۵,۴۶۰,۸۳۰,۵۰۶	۲۵۳,۹۷۸,۷۶۲,۳۳۰	(۱,۶۷۷,۷۸۳,۱۸۰)	۲۵۵,۶۵۶,۵۴۵,۵۱۰	بانک دی
۳,۳۶۸,۲۸۷,۱۹۵,۵۹۷	(۴,۱۹۸,۸۴۷,۷۹۱)	۳,۳۷۲,۴۸۶,۰۴۳,۳۸۸	۴۷۶,۷۵۱,۲۹۱,۲۰۸	(۲,۹۶۸,۱۷۸,۷۲۷)	۴۷۹,۷۱۹,۴۶۹,۹۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

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

(مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

(مبالغ به ریال)

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 نازج - 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
جمع	-	-	-	-	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 ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته
استادخزانه-م۴-یودجه-۱۰۱۷۰۹۱۷۰۴	-	-	-	-	۳۰۵,۷۴۵	۳۰۵,۶۷۸,۷۰۶,۶۷۱	(۲۷۹,۴۸۲,۸۱۵,۷۰۶)	۲۶,۱۹۵,۸۹۰,۹۶۵
استادخزانه-م۸-یودجه-۱۰۱۷۲۸۰۴	-	-	-	-	۸۹,۳۳۲	۸۸,۲۲۷,۸۷۴,۱۳۱	(۸۵,۹۱۲,۸۷۶,۲۶۸)	۲,۳۱۴,۹۹۷,۸۶۳
مرابحه داروساز پارس حیان۰۹۱۴۰۷	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۹,۳۷۵,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۱,۸۷۵,۰۰۰
استاد خزانه-م۷-یودجه-۱۰۱۷۰۹۰۴	-	-	-	-	۸۳۹,۴۹۵	۸۳۹,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۷,۹۴۵,۰۱۸,۳۳۶)	۶۱,۵۴۹,۹۸۱,۶۶۴
مرابحه عام دولت۱۴۰ش-خ۰۴۵۰۵۵	-	-	-	-	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۹۶۹,۷۶۴,۷۱۰,۸۳۱	(۱,۸۱۷,۳۴۹,۶۶۴,۶۹۹)	۱۵۲,۴۱۵,۰۴۶,۱۳۲
مرابحه بازرگانی نیلپر۱۸۰۳۱۰۰۸	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۷,۳۴۳,۵۰۰	(۹۹۹,۷۱۸,۱۵۴,۵۹۶)	۱,۲۸۹,۱۸۸,۹۰۴
اختیارف.ت.حسیر۱۸۰۳۱۰۰۴۱۰۰۴	-	-	-	-	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۹	۱,۱۵۹,۵۲۸,۲۷۸,۰۲۷	(۱,۰۱۲,۸۷۳,۵۶۵,۲۳۵)	۱۴۶,۶۵۴,۷۱۲,۷۹۲
استاد خزانه-م۸-یودجه-۱۰۱۷۱۰۰۴	-	-	-	-	۱,۱۸۰,۰۵۱	۱,۱۸۰,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۶,۹۹۰,۹۷۸,۲۹۷)	۱۷۳,۰۶۰,۰۲۱,۷۰۳
مرابحه عام دولت۲۰۷ش-خ۰۱۴۰۶۰۶	-	-	-	-	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۲۲,۹۲۸,۵۰۸,۵۷۵	(۱,۰۰۸,۷۲۱,۱۳۶,۱۵۰)	(۸۵,۷۹۲,۶۲۷,۵۷۵)
مرابحه عام دولت۲۴ش-خ۰۱۹۰۹۰۶	-	-	-	-	۳,۵۳۵,۰۰۰	۲,۹۲۱,۷۵۷,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۷,۷۵۹,۴۳۶,۵۰۰)	(۷۶,۰۰۱,۶۳۶,۵۰۰)
مرابحه عام دولت۲۵۷ش-خ۰۸۲۰۰۶	-	-	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۸۵۱,۳۷۵,۲۷۵	(۱,۴۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۵۴۸,۶۲۴,۷۲۵)
جمع	-	-	-	-	۲۹۸,۳۸۷,۸۱۸	۱۱,۹۸۸,۲۳۹,۹۷۲,۰۱۰	(۱۱,۷۸۷,۰۸۱,۱۴۵,۷۸۷)	۲۰۱,۱۵۸,۸۲۶,۲۲۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۳,۱۸۹,۷۶۶,۷۰۰	(۳,۹۸۷,۲۰۸,۳۷۵)	(۷۹۷,۴۴۱,۶۷۵)	۳۸,۱۲۴	۳,۱۸۹,۷۶۶,۷۰۰	(۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸)	۱۹۸,۸۸۸,۵۵۲
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۰۰۰	۳,۷۰۹,۴۲۲,۷۸۶	(۴,۶۳۶,۷۷۸,۴۸۳)	(۹۲۷,۳۵۵,۶۹۷)	۵۶۳,۰۰۰	۳,۷۰۹,۴۲۲,۷۸۶	(۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۵)	(۱,۳۸۳,۷۵۱,۴۸۹)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۰۹۲,۰۷۲,۰۸۳	(۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴)	(۷۷۳,۰۱۸,۰۲۱)	۳۶۰,۰۰۰	۳,۰۹۲,۰۷۲,۰۸۳	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۶)	(۴۳۳,۰۵۷,۱۴۳)
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۴۰۸,۴۶۰	(۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵)	(۱,۴۶۳,۱۰۲,۱۱۵)	۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۴۰۸,۴۶۰	(۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰)	(۳۴۰,۴۰۸,۸۶۰)
پخش البرز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۹,۷۱۳,۶۰۰	(۱۴,۴۸۷,۱۴۲,۰۰۰)	(۲,۸۹۷,۴۲۸,۴۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۹,۷۱۳,۶۰۰	(۱۴,۴۴۹,۹۰۶,۸۴۹)	(۲,۸۶۰,۱۹۳,۲۴۹)
پارس مینو	۵,۷۹۶,۸۴۲	۴,۵۰۳,۸۴۱,۳۷۸	(۵,۶۲۵,۴۸۷,۶۹۸)	(۱,۱۲۱,۶۴۶,۳۲۰)	۵,۷۹۶,۸۴۲	۴,۵۰۳,۸۴۱,۳۷۸	(۵,۵۰۱,۴۹۶,۰۱۸)	(۹۹۷,۶۵۴,۶۴۰)
قاسم ایران	۱,۲۴۰,۳۷۱	۱,۱۰۰,۳۱۹,۹۴۱	(۱,۳۷۴,۷۸۴,۵۳۵)	(۲۷۴,۴۶۴,۵۹۴)	۱,۲۴۰,۳۷۱	۱,۱۰۰,۳۱۹,۹۴۱	(۱,۴۱۱,۰۲۰,۳۸۷)	(۳۱۰,۷۰۰,۴۴۶)
بورس کالای ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۲۱۰,۴۴۰	(۲,۶۹۴,۰۱۳,۰۵۰)	(۵۳۸,۸۰۲,۶۱۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۲۱۰,۴۴۰	(۲,۸۹۲,۰۴۳,۲۵۲)	(۷۳۶,۸۳۲,۸۱۲)
جمع	۱۱,۵۴۸,۳۳۷	۳۵,۱۹۲,۷۵۵,۳۸۸	(۴۳,۹۸۶,۰۱۴,۸۲۰)	(۸,۷۹۳,۲۵۹,۴۳۲)	۱۱,۵۴۸,۳۳۷	۳۵,۱۹۲,۷۵۵,۳۸۸	(۴۲,۰۵۶,۴۶۵,۴۷۵)	(۶,۸۶۳,۷۱۰,۰۸۷)

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲۰۲۰۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح	
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد		
۲۴۳,۸۹۶,۲۷۳,۰۳۵	(۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۷۸,۲۶۴)	۲,۰۴۳,۸۹۶,۲۵۱,۲۹۹	۹۸,۳۸۶,۸۴۸	۵۳,۱۴۱,۶۸۸,۲۱۰	(۱,۹۹۰,۷۵۴,۵۶۳,۰۸۹)	۲,۰۴۳,۸۹۶,۲۵۱,۲۹۹	۹۸,۳۸۶,۸۴۸	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی	
۱۰۸,۹۱۴,۱۰۵,۳۷۲	(۹۷۳,۶۷۰,۲۷۵,۲۷۷)	۱,۰۸۲,۵۸۴,۳۸۰,۶۴۹	۶۱,۸۱۳,۶۴۴	۲۹,۹۹۳,۸۳۴,۴۷۸	(۱,۰۵۲,۵۹۰,۵۴۶,۱۷۱)	۱,۰۸۲,۵۸۴,۳۸۰,۶۴۹	۶۱,۸۱۳,۶۴۴	صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	
۲۶۶,۶۰۱,۱۷۱,۱۲۲	(۴۹۶,۳۷۶,۱۱۵,۹۶۶)	۷۶۲,۹۷۷,۲۸۷,۰۸۸	۱۴,۰۰۰,۹۸۹	(۶۱,۰۲۶,۹۹۵,۶۱۶)	(۸۲۴,۰۰۴,۲۸۲,۷۰۴)	۷۶۲,۹۷۷,۲۸۷,۰۸۸	۱۴,۰۰۰,۹۸۹	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	
۸۰,۶۰۵,۸۰۸,۱۲۳	(۲۴۳,۱۳۳,۳۳۵,۱۰۶)	۳۲۳,۷۳۹,۱۴۳,۲۲۹	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	-	(۳۲۳,۷۳۹,۱۴۳,۲۲۹)	۳۲۳,۷۳۹,۱۴۳,۲۲۹	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	
۵۱,۳۶۵,۷۶۱,۹۱۵	(۱۶۰,۲۷۷,۶۹۶,۲۴۵)	۲۱۱,۶۴۳,۴۵۸,۱۶۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	-	(۲۱۱,۶۴۳,۴۵۸,۱۶۰)	۲۱۱,۶۴۳,۴۵۸,۱۶۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	
۹,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰۹,۲۴۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۹,۲۴۸,۱۵۰,۰۰۰)	۱۰۹,۲۴۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری راهبر صنایع مهرگان-بخشی	
۱۷,۱۴۴,۹۴۶,۶۰۰	(۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰)	۴۷,۱۷۵,۳۲۱,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۹۹,۰۷۵,۲۰۰)	(۵۱,۲۷۴,۳۹۶,۸۰۰)	۴۷,۱۷۵,۳۲۱,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی	
(۱,۰۳۹,۵۰۱,۵۰۰)	(۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰)	۲۸,۹۸۸,۱۷۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۸,۹۸۸,۱۷۳,۵۰۰)	۲۸,۹۸۸,۱۷۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا۲-بخشی	
۲۱,۵۲۱,۹۳۲,۸۰۰	(۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰)	۵۱,۵۴۴,۰۷۲,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۳۵,۸۲۹,۶۰۰)	(۵۶,۶۷۹,۹۰۲,۴۰۰)	۵۱,۵۴۴,۰۷۲,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد	
۳,۳۲۴,۸۰۱,۵۲۵	(۸,۵۳۹,۸۴۶,۸۷۵)	۱۱,۸۶۴,۶۴۸,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۱,۸۶۴,۶۴۸,۴۰۰)	۱۱,۸۶۴,۶۴۸,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام	
۷۶,۰۳۱,۹۲۲,۰۸۴	(۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۸۶۴)	۱,۸۲۶,۰۳۱,۹۰۰,۹۴۸	۸۰,۰۶۱,۴۱۳	۶۴,۰۵۷,۹۳۷,۱۵۵	(۱,۷۶۱,۹۷۳,۹۶۳,۷۹۳)	۱,۸۲۶,۰۳۱,۹۰۰,۹۴۸	۸۰,۰۶۱,۴۱۳	صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	
(۲۴۱,۶۲۱,۳۷۴)	(۹,۶۲۰,۹۹۹,۰۷۴)	۹,۳۷۹,۳۷۷,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹,۳۷۹,۳۷۷,۷۰۰)	۹,۳۷۹,۳۷۷,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س	
(۱,۰۹۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۷۰,۴۷۷,۹۰۰,۰۰۰)	۲۶۹,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۶۹,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶۹,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-اب	
۸۷۶,۱۸۲,۵۹۹,۷۰۲	(۵,۹۰۲,۲۶۸,۵۶۵,۶۷۱)	۶,۷۷۸,۴۵۱,۱۶۵,۳۷۳	۳۲۵,۳۰۵,۶۹۲	۷۶,۹۳۱,۵۵۹,۴۲۷	(۶,۷۰۱,۵۱۹,۶۰۵,۹۴۶)	۶,۷۷۸,۴۵۱,۱۶۵,۳۷۳	۳۲۵,۳۰۵,۶۹۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۱۳,۸۷۱,۶۹۸	(۱,۷۵۱,۷۳۲,۱۷۷,۴۲۲)	۱۵۰,۱۸۱,۶۹۴,۲۷۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۱۳,۸۷۱,۶۹۸	(۱,۹۱۲,۳۱۸,۶۹۹,۴۱۴)	(۱۰,۴۰۴,۷۵۷,۷۱۶)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۱۳,۸۷۱,۶۹۸	(۱,۹۱۲,۳۱۸,۶۹۹,۴۱۴)	(۱۰,۴۰۴,۷۵۷,۷۱۶)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۴۷۲,۵۶۲,۵۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۴۷۲,۵۶۲,۵۰۰	(۹۹۳,۴۵۹,۵۱۲,۵۰۰)	(۴,۳۴۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۴۷۲,۵۶۲,۵۰۰	(۹۹۳,۴۵۹,۵۱۲,۵۰۰)	(۴,۳۴۴,۳۷۵,۰۰۰)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۴۵۹,۵۱۲,۵۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۵,۹۹۶,۷۳۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۴۵۹,۵۱۲,۵۰۰	(۹۹۳,۴۵۹,۵۱۲,۵۰۰)	(۳۶۰,۳۲۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۴۵۹,۵۱۲,۵۰۰	(۹۹۳,۴۵۹,۵۱۲,۵۰۰)	(۳۶۰,۳۲۵,۰۰۰)
۱,۰۵۴,۶۸۴	۹۳۶,۸۲۷,۸۷۰,۰۰۸	(۹۰۸,۷۰۸,۵۴۵,۳۸۵)	۲۸,۱۱۹,۳۲۴,۶۲۳	۱,۰۵۴,۶۸۴	۹۳۶,۸۲۷,۸۷۰,۰۰۸	(۷۱۳,۹۸۹,۸۳۳,۲۸۲)	۲۲۲,۸۳۸,۰۳۶,۷۲۶	۱,۰۵۴,۶۸۴	۹۳۶,۸۲۷,۸۷۰,۰۰۸	(۷۱۳,۹۸۹,۸۳۳,۲۸۲)	۲۲۲,۸۳۸,۰۳۶,۷۲۶
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۶۶۲,۸۸۷	۱,۱۵۱,۳۵۱,۸۸۴,۱۶۰	(۱,۱۰۹,۷۰۵,۹۱۹,۰۰۷)	۴۱,۶۴۵,۹۶۵,۱۱۳۳	۱,۶۶۲,۸۸۷	۱,۱۵۱,۳۵۱,۸۸۴,۱۶۰	(۹۱۱,۱۹۷,۹۴۲,۹۱۹)	۲۴۰,۱۵۳,۹۴۱,۲۴۱	۱,۶۶۲,۸۸۷	۱,۱۵۱,۳۵۱,۸۸۴,۱۶۰	(۹۱۱,۱۹۷,۹۴۲,۹۱۹)	۲۴۰,۱۵۳,۹۴۱,۲۴۱
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)
۴۵۱,۶۴۲	۳۹۹,۷۰۶,۵۶۴,۲۵۰	(۳۸۶,۸۰۱,۵۹۲,۰۰۸)	۱۲,۹۰۴,۹۷۲,۲۴۲	۴۵۱,۶۴۲	۳۹۹,۷۰۶,۵۶۴,۲۵۰	(۳۸۶,۸۰۱,۵۹۲,۰۰۸)	۹۵,۱۲۶,۵۶۷,۰۰۴	۴۵۱,۶۴۲	۳۹۹,۷۰۶,۵۶۴,۲۵۰	(۳۸۶,۸۰۱,۵۹۲,۰۰۸)	۹۵,۱۲۶,۵۶۷,۰۰۴
۴۰۸,۵۶۲	۳۸۱,۵۸۲,۱۵۱,۰۸۷	(۳۷۲,۱۶۱,۶۲۸,۹۰۴)	۹,۲۳۰,۵۲۲,۱۸۳	۴۰۸,۵۶۲	۳۸۱,۵۸۲,۱۵۱,۰۸۷	(۲۸۹,۸۲۶,۲۸۴,۰۸۳)	۹۱,۷۵۵,۸۶۷,۰۰۴	۴۰۸,۵۶۲	۳۸۱,۵۸۲,۱۵۱,۰۸۷	(۲۸۹,۸۲۶,۲۸۴,۰۸۳)	۹۱,۷۵۵,۸۶۷,۰۰۴
۱۸۹,۷۳۷	۱۸۹,۶۳۳,۸۳۰,۵۰۶	(۱۸۹,۶۳۳,۸۳۰,۵۰۶)	-	۱۸۹,۷۳۷	۱۸۹,۶۳۳,۸۳۰,۵۰۶	(۱۴۸,۷۸۵,۶۵۴,۱۸۱)	۴۰,۸۴۸,۱۷۶,۳۲۵	۱۸۹,۷۳۷	۱۸۹,۶۳۳,۸۳۰,۵۰۶	(۱۴۸,۷۸۵,۶۵۴,۱۸۱)	۴۰,۸۴۸,۱۷۶,۳۲۵
۱۴۵,۱۴۴	۱۳۲,۴۴۱,۲۲۴,۷۳۶	(۱۳۰,۶۸۹,۱۲۸,۷۲۵)	۱,۷۵۲,۰۹۶,۰۱۱	۱۴۵,۱۴۴	۱۳۲,۴۴۱,۲۲۴,۷۳۶	(۱۰۰,۳۱۵,۵۰۷,۳۹۸)	۳۲,۱۱۵,۷۱۷,۳۳۸	۱۴۵,۱۴۴	۱۳۲,۴۴۱,۲۲۴,۷۳۶	(۱۰۰,۳۱۵,۵۰۷,۳۹۸)	۳۲,۱۱۵,۷۱۷,۳۳۸
۹,۸۸۰	۸,۶۰۲,۷۷۵,۶۹۵	(۸,۳۰۹,۴۹۹,۲۵۱)	۲۹۳,۲۷۶,۴۴۴	۹,۸۸۰	۸,۶۰۲,۷۷۵,۶۹۵	(۶,۴۸۰,۹۹۴,۳۰۶)	۲,۱۲۱,۷۸۱,۳۸۹	۹,۸۸۰	۸,۶۰۲,۷۷۵,۶۹۵	(۶,۴۸۰,۹۹۴,۳۰۶)	۲,۱۲۱,۷۸۱,۳۸۹
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۲۰۸۰۷,۷۵۳	(۴۸۶,۹۶۰,۵۹۲,۸۸۴)	۳,۲۸۱,۲۱۴,۸۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۲۰۸۰۷,۷۵۳	(۴۵۵,۶۳۶,۵۸۸,۰۶۸)	۲۴,۵۶۵,۲۱۹,۶۸۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۲۰۸۰۷,۷۵۳	(۴۵۵,۶۳۶,۵۸۸,۰۶۸)	۲۴,۵۶۵,۲۱۹,۶۸۵
۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۱۴,۵۰۶,۸۷۳	(۱,۸۴۷,۴۸۴,۰۰۴,۰۴۱)	۱۲,۵۳۰,۵۰۲,۸۳۲	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۱۴,۵۰۶,۸۷۳	(۱,۷۸۱,۷۵۲,۳۳۳,۸۹۶)	۷۸,۲۶۲,۶۵۲,۹۷۷	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۱۴,۵۰۶,۸۷۳	(۱,۷۸۱,۷۵۲,۳۳۳,۸۹۶)	۷۸,۲۶۲,۶۵۲,۹۷۷
۲۵۲,۵۰۰	۲۲۳,۹۹۱,۸۳۵,۶۷۶	(۲۲۳,۹۹۱,۸۳۵,۶۷۶)	-	۲۵۲,۵۰۰	۲۲۳,۹۹۱,۸۳۵,۶۷۶	(۲۱۰,۰۰۱,۵۳۰,۳۲۲)	۱۳,۹۹۰,۳۰۵,۳۵۴	۲۵۲,۵۰۰	۲۲۳,۹۹۱,۸۳۵,۶۷۶	(۲۱۰,۰۰۱,۵۳۰,۳۲۲)	۱۳,۹۹۰,۳۰۵,۳۵۴
۹۳,۸۳۰	۸۰,۷۷۱,۸۳۵,۴۲۰	(۷۸,۲۱۳,۵۴۴,۸۴۷)	۲,۵۵۸,۲۹۰,۵۷۳	۹۳,۸۳۰	۸۰,۷۷۱,۸۳۵,۴۲۰	(۶۱,۶۲۷,۹۵۰,۹۹۶)	۱۹,۱۳۳,۸۸۴,۴۲۴	۹۳,۸۳۰	۸۰,۷۷۱,۸۳۵,۴۲۰	(۶۱,۶۲۷,۹۵۰,۹۹۶)	۱۹,۱۳۳,۸۸۴,۴۲۴
۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۳,۵۱۷,۱۱۸	(۹۱,۶۳۵,۱۴۶,۲۸۱)	(۶۸۱,۶۲۹,۱۶۳)	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۳,۵۱۷,۱۱۸	(۸۱,۴۳۶,۷۰۴,۸۴۲)	۹,۵۱۶,۸۱۲,۲۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۳,۵۱۷,۱۱۸	(۸۱,۴۳۶,۷۰۴,۸۴۲)	۹,۵۱۶,۸۱۲,۲۷۶
۱۲۳,۷۶۴	۱۰۶,۶۳۶,۵۷۷,۶۹۹	(۱۰۶,۶۳۶,۵۷۷,۶۹۹)	-	۱۲۳,۷۶۴	۱۰۶,۶۳۶,۵۷۷,۶۹۹	(۹۹,۰۵۳,۸۹۸,۵۸۰)	۷,۵۸۲,۶۷۹,۱۱۹	۱۲۳,۷۶۴	۱۰۶,۶۳۶,۵۷۷,۶۹۹	(۹۹,۰۵۳,۸۹۸,۵۸۰)	۷,۵۸۲,۶۷۹,۱۱۹
۵۹۵,۰۰۰	۵۵۶,۸۹۹,۰۵۱,۳۹۶	(۵۵۶,۸۹۹,۰۵۱,۳۹۶)	-	۵۹۵,۰۰۰	۵۵۶,۸۹۹,۰۵۱,۳۹۶	(۵۰۴,۱۰۰,۸۷۵,۰۰۰)	۵۲,۷۹۸,۱۷۶,۹۲۶	۵۹۵,۰۰۰	۵۵۶,۸۹۹,۰۵۱,۳۹۶	(۵۰۴,۱۰۰,۸۷۵,۰۰۰)	۵۲,۷۹۸,۱۷۶,۹۲۶
۱۰۸,۳۲۱	۱۰۴,۶۳۵,۷۵۳,۱۳۹	(۱۰۴,۶۳۵,۷۵۳,۱۳۹)	-	۱۰۸,۳۲۱	۱۰۴,۶۳۵,۷۵۳,۱۳۹	(۸۷,۲۸۵,۵۴۹,۷۸۸)	۱۷,۳۵۰,۲۰۳,۳۵۱	۱۰۸,۳۲۱	۱۰۴,۶۳۵,۷۵۳,۱۳۹	(۸۷,۲۸۵,۵۴۹,۷۸۸)	۱۷,۳۵۰,۲۰۳,۳۵۱
۵۴۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۳۵,۱۷۸,۶۶۶	(۴۹۹,۸۷۶,۰۴۴,۵۲۵)	۱,۹۵۹,۱۱۴,۱۴۱	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۳۵,۱۷۸,۶۶۶	(۴۶۰,۰۸۰,۶۷۵,۰۰۰)	۴۱,۷۵۴,۵۰۳,۶۶۶	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۳۵,۱۷۸,۶۶۶	(۴۶۰,۰۸۰,۶۷۵,۰۰۰)	۴۱,۷۵۴,۵۰۳,۶۶۶
۳۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۱۹۹,۶۲۲,۸۴۰	(۲۷۲,۳۴۹,۳۲۹,۴۸۴)	۱,۸۵۰,۲۹۳,۳۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۱۹۹,۶۲۲,۸۴۰	(۲۵۵,۱۰۸,۹۶۹,۳۳۰)	۱۹,۰۹۰,۶۵۲,۵۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۱۹۹,۶۲۲,۸۴۰	(۲۵۵,۱۰۸,۹۶۹,۳۳۰)	۱۹,۰۹۰,۶۵۲,۵۱۰
۴۷۷,۰۵۳	۴۱۷,۳۱۲,۶۴۶,۹۴۰	(۴۱۷,۳۱۲,۶۴۶,۹۴۰)	-	۴۷۷,۰۵۳	۴۱۷,۳۱۲,۶۴۶,۹۴۰	(۳۸۳,۹۹۵,۹۹۵,۵۸۴)	۳۳,۳۱۶,۶۴۷,۳۵۶	۴۷۷,۰۵۳	۴۱۷,۳۱۲,۶۴۶,۹۴۰	(۳۸۳,۹۹۵,۹۹۵,۵۸۴)	۳۳,۳۱۶,۶۴۷,۳۵۶
۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۳۶۵,۹۷۶,۸۸۰,۱۴۴	(۱,۲۷۸,۵۴۷,۹۶۲,۱۷۹)	۸۷,۴۲۸,۹۱۷,۹۶۵	۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۳۶۵,۹۷۶,۸۸۰,۱۴۴	(۱,۲۰۳,۹۵۲,۷۱۳,۶۰۱)	۱۶۲,۰۲۴,۱۶۶,۵۴۳	۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۳۶۵,۹۷۶,۸۸۰,۱۴۴	(۱,۲۰۳,۹۵۲,۷۱۳,۶۰۱)	۱۶۲,۰۲۴,۱۶۶,۵۴۳
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰)	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۶,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۶,۸۷۵,۰۰۰)
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)
۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۶۲,۵۰۰	(۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۶۲,۵۰۰)	-	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۶۲,۵۰۰	(۳,۴۵۰,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۸,۴۳۷,۵۰۰)	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۶۲,۵۰۰	(۳,۴۵۰,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۸,۴۳۷,۵۰۰)
۲,۶۴۷,۷۱۰	۲,۳۳۳,۹۲۵,۷۳۰,۷۳۰	(۲,۲۰۵,۱۳۷,۰۴۷,۳۹۵)	۱۲۸,۷۸۸,۶۸۳,۳۳۵	۲,۶۴۷,۷۱۰	۲,۳۳۳,۹۲۵,۷۳۰,۷۳۰	(۲,۵۷۴,۸۹۷,۹۷۵,۰۰۰)	۱۵۴,۵۴۱,۶۱۶,۹۵۰	۲,۶۴۷,۷۱۰	۲,۳۳۳,۹۲۵,۷۳۰,۷۳۰	(۲,۵۷۴,۸۹۷,۹۷۵,۰۰۰)	۱۵۴,۵۴۱,۶۱۶,۹۵۰
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۹,۱۲۹,۷۷۶,۴۸۰	(۲,۶۹۹,۲۲۸,۴۴۱,۱۲۰)	۵۹,۹۰۱,۳۵۵,۳۶۰	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۹,۱۲۹,۷۷۶,۴۸۰	(۲,۶۰۴,۵۸۸,۴۱۴,۷۸۵)	۱۵۴,۵۴۱,۶۱۶,۹۵۰	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۹,۱۲۹,۷۷۶,۴۸۰	(۲,۶۰۴,۵۸۸,۴۱۴,۷۸۵)	۱۵۴,۵۴۱,۶۱۶,۹۵۰
۳,۷۲۳,۷۹۰	۲,۹۷۹,۷۱۹,۶۴۵,۷۶۷	(۲,۹۳۳,۶۸۱,۴۱۰,۳۷۷)	۴۶,۰۳۸,۳۵۵,۳۹۰	۳,۷۲۳,۷۹۰	۲,۹۷۹,۷۱۹,۶۴۵,۷۶۷	(۳,۴۷۸,۸۷۷,۰۷۶,۹۱۰)	(۴۹۹,۱۵۴,۷۳۱,۱۵۳)	۳,۷۲۳,۷۹۰	۲,۹۷۹,۷۱۹,۶۴۵,۷۶۷	(۳,۴۷۸,۸۷۷,۰۷۶,۹۱۰)	(۴۹۹,۱۵۴,۷۳۱,۱۵۳)
۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۹۰,۶۱۶,۸۳۲	(۱,۰۳۴,۹۱۶,۵۲۴,۹۳۲)	۲۷,۱۷۴,۰۹۱,۹۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۹۰,۶۱۶,۸۳۲	(۱,۰۰۰,۵۷۸,۶۰۰,۰۰۰)	۶۱,۵۱۶,۰۱۶,۸۳۲	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۹۰,۶۱۶,۸۳۲	(۱,۰۰۰,۵۷۸,۶۰۰,۰۰۰)	۶۱,۵۱۶,۰۱۶,۸۳۲
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۷۱,۸۷۸,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۷۱,۸۷۸,۰۰۰)
۶۴۴,۰۳۳,۵۹۳	۲۹,۰۱۹,۶۱۶,۹۱۸,۱۱۳	(۲۸,۴۴۰,۶۴۰,۴۰۱,۶۴۳)	۵۷۸,۹۷۶,۵۱۶,۴۷۰	۶۴۴,۰۳۳,۵۹۳	۲۹,۰۱۹,۶۱۶,۹۱۸,۱۱۳	(۲۸,۴۴۰,۶۴۰,۴۰۱,۶۴۳)	۶۲۵,۴۹۹,۲۶۶,۴۶۴	۶۴۴,۰۳۳,۵۹۳	۲۹,۰۱۹,۶۱۶,۹۱۸,۱۱۳	(۲۸,۴۴۰,۶۴۰,۴۰۱,۶۴۳)	۶۲۵,۴۹۹,۲۶۶,۴۶۴
جمع				جمع				جمع			

(مبالغ به ریال)