



آسمان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
پویا زرگان آق دره	۳۸,۱۲۴	۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸	۳,۱۸۹,۷۶۶,۷۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۱۲۴	۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸	۳,۱۸۹,۷۶۶,۷۰۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۰۰۰	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۵	۳,۷۰۹,۴۲۲,۷۸۶	-	-	(۲,۶۰۵,۸۳۱)	(۲,۱۶۰,۵۹۷,۰۷۴)	-	۵۶۳,۰۰۰	۵,۰۹۳,۱۷۴,۲۷۵	۳,۷۰۹,۴۲۲,۷۸۶
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۶	۳,۰۹۲,۰۷۲,۰۸۳	-	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۶	۳,۰۹۲,۰۷۲,۰۸۳
گروه صنعتی دریاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۵,۸۵۲,۴۰۸,۴۶۰	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۵,۸۵۲,۴۰۸,۴۶۰
بخش الیرز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۹۰۶,۸۴۹	۱۱,۵۸۹,۷۱۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۹۰۶,۸۴۹	۱۱,۵۸۹,۷۱۳,۶۰۰
پارس مینو	۵,۷۹۶,۸۴۲	۵,۵۰۱,۴۹۶,۰۱۸	۴,۵۰۳,۸۴۱,۳۷۸	-	-	-	-	-	۵,۷۹۶,۸۴۲	۵,۵۰۱,۴۹۶,۰۱۸	۴,۵۰۳,۸۴۱,۳۷۸
قاسم ایران	۱,۲۴۰,۳۷۱	۱,۴۱۱,۰۲۰,۳۸۷	۱,۱۰۰,۳۱۹,۹۴۱	-	-	-	-	-	۱,۲۴۰,۳۷۱	۱,۴۱۱,۰۲۰,۳۸۷	۱,۱۰۰,۳۱۹,۹۴۱
بورس کالای ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۰۴۳,۲۵۲	۲,۱۵۵,۲۱۰,۴۴۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۰۴۳,۲۵۲	۲,۱۵۵,۲۱۰,۴۴۰
جمع	۱۱,۵۴۸,۳۳۷	۴۲,۰۵۶,۴۶۵,۴۷۵	۳۵,۱۹۲,۷۵۵,۳۸۸	-	-	(۲,۶۰۵,۸۳۱)	(۲,۱۶۰,۵۹۷,۰۷۴)	-	۱۱,۵۴۸,۳۳۷	۴۲,۰۵۶,۴۶۵,۴۷۵	۳۵,۱۹۲,۷۵۵,۳۸۸

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				نام اختیار تبعی
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۴۰.۵%	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۵,۴۸۶	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۵%	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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					۱۴۰۵/۰۱/۳۱					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 پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره				
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی	۹۸,۳۸۶,۸۴۸	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۷۸,۲۶۴	۲,۰۹۸,۵۷۱,۷۹۰,۴۷۰	۳.۹۸%	-	-	-	-	۲,۰۴۳,۸۶۶,۲۵۱,۲۹۹	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۷۸,۲۶۴	۹۸,۳۸۶,۸۴۸
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نازج - واحدهای عادی صندوق	۶۱,۸۱۳,۶۴۴	۹۷۳,۶۷۰,۲۷۵,۲۷۷	۱,۱۱۰,۵۴۱,۴۵۵,۵۵۸	۲.۱۱%	-	-	-	-	۱,۰۸۲,۵۸۴,۳۸۰,۶۴۹	۹۷۳,۶۷۰,۲۷۵,۲۷۷	۶۱,۸۱۳,۶۴۴
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱۴,۰۰۰,۹۸۹	۴۹۶,۳۷۶,۱۱۵,۹۶۶	۹۲۲,۸۸۷,۱۸۰,۶۶۹	۱.۷۵%	۱۳۰,۷۷۴,۵۴۴,۶۴۵	(۱,۹۸۳,۷۶۹)	۱۹۷,۸۵۷,۴۹۲,۰۴۸	۳,۱۳۱,۰۰۰	۷۶۲,۳۷۷,۲۸۷,۰۸۸	۴۹۶,۳۷۶,۱۱۵,۹۶۶	۱۴,۰۰۰,۹۸۹
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	۲۷۲,۸۸۶,۱۷۸,۳۹۰	۳۱۴,۵۱۲,۹۴۳,۰۴۱	۰.۶۰%	-	-	-	-	۳۳۳,۷۳۹,۱۴۳,۲۲۹	۲۷۲,۸۸۶,۱۷۸,۳۹۰	۱۸,۲۹۲,۷۹۸
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۲۰۵,۸۸۵,۵۱۸,۱۱۷	۰.۳۹%	-	-	-	-	۲۱۱,۶۴۳,۴۵۸,۱۶۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۴,۷۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری راهبرصنایع مهرگان-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۴۸,۱۵۰,۰۰۰	۰.۲۱%	-	-	-	-	۱۰۹,۲۴۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	-	-	(۵۷,۷۲۳,۷۲۹,۰۶۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۷,۱۷۵,۳۲۱,۶۰۰	۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا-بخشی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰	۳۰,۳۸۵,۹۵۱,۲۰۰	۰.۰۶%	-	-	-	-	۲۸,۹۸۸,۱۷۳,۵۰۰	۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰	-	-	(۶۳,۵۸۱,۰۰۰,۰۹۲)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۱,۵۴۴,۰۷۲,۸۰۰	۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری رونق کسراسهم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۱۱,۱۶۴,۲۶۳,۰۰۰	۰.۰۲%	-	-	-	-	۱۱,۸۶۴,۶۴۸,۴۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	۸۰,۰۶۱,۴۱۳	۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۸۶۴	۱,۸۷۳,۶۰۷,۵۹۵,۰۰۹	۳.۵۵%	-	-	-	-	۱,۸۲۶,۰۳۱,۹۰۰,۹۴۸	۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۸۶۴	۸۰,۰۶۱,۴۱۳
صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۰,۹۹۹,۰۷۴	۹,۳۷۵,۳۸۶,۹۰۰	۰.۰۲%	-	-	-	-	۹,۳۷۹,۳۷۷,۷۰۰	۹,۶۲۰,۹۹۹,۰۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-اب	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۱%	-	-	-	-	۲۶۹,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۲۵,۳۰۵,۶۹۲	۵,۹۰۹,۱۷۱,۴۰۹,۰۸۴	۶,۹۵۵,۵۵۹,۲۳۳,۴۶۴	۱۳.۱۹%	(۲۵۲,۰۷۹,۲۷۳,۷۹۷)	(۷,۹۸۳,۷۶۹)	۱۹۷,۸۵۷,۴۹۲,۰۴۸	۳,۱۳۱,۰۰۰	۶,۷۷۸,۴۵۱,۱۶۵,۳۷۳	۵,۹۰۹,۱۷۱,۴۰۹,۰۸۴	۳۲۵,۳۰۵,۶۹۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون
صورت وضعیت برتقوی
به تاریخ ۳۱ اردیبهشت 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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					نام اوراق بهادار
ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد		
۱,۸۷۳,۵۶۳,۷۶۰,۰۰۰	۹۸۸,۶۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۰۰۰		اجاره تابان فردادماوند۰۲۰۱۴۰۸
۱,۷۷۳,۰۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۳۲۲	۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰		صکوک مرابحه کگل۷۱۱-۳ماهه۲۳%
۱,۳۴۵,۵۴۰,۸۲۹,۶۰۰	۹۰۶,۴۰۰	۸۲۴,۰۰۰	۱,۴۸۴,۴۸۹		مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱
۱,۱۸۴,۲۰۹,۱۰۹,۲۲۶	۷۱۲,۹۹۸	۶۴۸,۱۸۰	۱,۶۶۰,۸۸۷		اسناد خزانه-م-ا-س.قوا۰۶۱۵-۰۶
۹۶۳,۶۵۱,۴۲۱,۶۵۶	۹۱۴,۰۳۴	۸۳۰,۹۴۰	۱,۰۵۴,۲۸۴		اسناد خزانه-م-۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۵۶۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰		مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲
۴۹۹,۹۱۶,۳۴۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۷۱	۸۴۱,۶۱۰	۵۴۰,۰۰۰		مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵
۴۹۳,۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۵۰۳	۹۲۲,۶۹۰	۵۰۰,۰۰۰		اجاره تابان فردادماوند۰۴۱۸۰۸۰۴
۴۲۵,۰۵۴,۲۲۳,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۵۳		مرابحه عام دولت۲۳۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵
۴۱۲,۳۴۹,۱۴۶,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۴۵۱,۶۴۲		اسنادخزانه-م-۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
۳۹۱,۴۲۰,۰۹۹,۴۲۸	۹۶۰,۳۹۴	۸۷۷,۰۰۰	۴۰۷,۵۶۲		اسناد خزانه-م-۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۷۴,۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۴۹۶	۸۳۱,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰		مرابحه عام دولت۲۳۳-ش.خ۰۶۱۰۰۱
۲۲۸,۹۱۵,۹۹۵,۰۰۰	۹۰۶,۵۹۸	۸۲۴,۱۸۰	۲۵۲,۵۰۰		مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۲۰
۱۰۷,۳۷۹,۳۷۹,۰۹۶	۸۶۷,۶۱۴	۷۸۸,۷۴۰	۱۲۳,۷۶۴		مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳
۱۰۴,۶۹۲,۶۷۹,۷۸۴	۹۶۶,۵۰۴	۸۷۸,۶۴۰	۱۰۸,۳۲۱		مرابحه عام دولت۲۳۷-ش.خ۰۷۰۷۱۵
۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		مرابحه عام دولت۲۲۶-ش.خ۰۷۰۴۱۴
۶,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۶	۹,۲۱۰	۷۵۰,۰۰۰		گروه صنعتی درپاد تبریز
۵,۲۱۱,۹۴۰,۶۴۲	۸۹۹	۹۹۹	۵,۷۹۶,۸۴۲		پارس مینو
۳,۰۰۴,۹۲۰,۰۰۰	۸,۳۴۷	۹,۸۲۰	۳۶۰,۰۰۰		کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
۱,۵۰۷,۰۵۰,۷۶۵	۱,۲۱۵	۱,۳۵۰	۱,۲۴۰,۳۷۱		قاسم ایران
۱۰,۷۴۹,۱۳۰,۳۹۴,۱۹۷			۲۰,۱۹۷,۷۱۵		

صندوق سرمایه گذاری آسمان داون

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی ها	
							تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		
												تعداد	بهای تمام شده	تعداد		مبلغ فروش
صکوک مرحله کل ۷۱۱-۳ ماهه ۳%	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳%	۳۷.۵%	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵	۱,۵۲۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵	۱,۵۲۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۳۲۲	۱,۵۲۲,۷۳۵,۱۴۲,۴۵۵	۳.۴%
صکوک مرحله عکورش بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶%	۳۹.۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۴۷۲,۵۶۲,۵۰۰	۹۶۹,۴۷۲,۵۶۲,۵۰۰	۹۶۹,۴۷۲,۵۶۲,۵۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۱۰۰	۹۸۵,۵۶۳,۸۰۸,۱۲۵	۱.۹%
اجاره صابروج پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸%	۳۷%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۹۹۴,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱.۹%
اسناد خزانه م۲ایودجه ۰۴۰۵۹۱۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰%	۰%	۱,۰۵۴,۲۸۴	۶۳۷,۹۸۶,۵۵۰,۰۷۰	۶۳۷,۹۸۶,۵۵۰,۰۷۰	۶۳۷,۹۸۶,۵۵۰,۰۷۰	-	-	۱,۰۵۴,۲۸۴	۹۱۴,۰۴۴	۶۳۷,۹۸۶,۵۵۰,۰۷۰	۱.۸%
صکوک مرحله گذشت ۷۰۵-۳ ماهه ۳۳%	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۳۷.۵%	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۸%
مرایجه کارون-آرمان ۰۴۰۷۰۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۸%
اسناد خزانه م۳اس-۰۴۰۷۰۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۰%	۰%	۱,۵۲۲,۸۸۷	۸۷۹,۳۰۰,۳۲۱,۵۵۷	۸۷۹,۳۰۰,۳۲۱,۵۵۷	۸۷۹,۳۰۰,۳۲۱,۵۵۷	(۲,۰۰۰)	۱,۵۲۲,۸۸۷	۱,۵۲۲,۸۸۷	۷۱۲,۹۹۸	۸۷۹,۳۰۰,۳۲۱,۵۵۷	۲.۶%
صکوک مرحله سپید۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۳۶.۱۵%	۳۷.۱۵%	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰.۶%
اسناد خزانه م۲ایودجه ۰۴۰۵۹۱۳۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰%	۰%	۴۵۱,۶۴۲	۲۴۲,۹۹۰,۱۸۰,۷۴۲	۲۴۲,۹۹۰,۱۸۰,۷۴۲	۲۴۲,۹۹۰,۱۸۰,۷۴۲	-	-	۴۵۱,۶۴۲	۹۱۳,۰۰۰	۲۴۲,۹۹۰,۱۸۰,۷۴۲	۰.۸%
اسناد خزانه م۳ایودجه ۰۴۰۵۷۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰%	۰%	۴۰۸,۵۶۲	۲۳۸,۹۷۰,۱۴۶,۵۰۷	۲۳۸,۹۷۰,۱۴۶,۵۰۷	۲۳۸,۹۷۰,۱۴۶,۵۰۷	(۱,۰۰۰)	۴۰۸,۵۶۲	۴۰۸,۵۶۲	۹۶۰,۳۹۴	۲۳۸,۹۷۰,۱۴۶,۵۰۷	۰.۰%
اسناد خزانه م۲ایودجه ۰۴۰۵۳۳۵۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۰%	۰%	۱۸۹,۷۳۷	۱۳۶,۳۰۸,۹۰۴,۶۴۴	۱۳۶,۳۰۸,۹۰۴,۶۴۴	۱۳۶,۳۰۸,۹۰۴,۶۴۴	-	-	۱۸۹,۷۳۷	۹۷۷,۲۹۰	۱۳۶,۳۰۸,۹۰۴,۶۴۴	۰.۲%
اسناد خزانه م۳ایودجه ۰۴۰۵۸۱۸۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۰%	۰%	۱۴۵,۱۴۴	۸۰,۳۷۹,۹۸۰,۵۰۲	۸۰,۳۷۹,۹۸۰,۵۰۲	۸۰,۳۷۹,۹۸۰,۵۰۲	(۷,۸۶۹)	۱۴۵,۱۴۴	۱۴۵,۱۴۴	۱۳۲,۴۶۲,۷۶۶	۸۰,۳۷۹,۹۸۰,۵۰۲	۰.۹%
اسناد خزانه م۳ایودجه ۰۴۰۵۱۰۲۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰%	۰%	۹,۸۸۰	۶,۰۱۸,۷۵۲,۵۳۷	۶,۰۱۸,۷۵۲,۵۳۷	۶,۰۱۸,۷۵۲,۵۳۷	(۱۲۵)	۹,۸۸۰	۹,۸۸۰	۸۲۰,۴۹۰	۶,۰۱۸,۷۵۲,۵۳۷	۰.۰۲%
اجاره تاپان فرادماند۱۴۰۵۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۳۶.۵%	۳۶.۵%	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۲۰۱,۸۰۷,۷۵۳	۴۹۰,۲۰۱,۸۰۷,۷۵۳	۴۹۰,۲۰۱,۸۰۷,۷۵۳	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۲۰۱,۸۰۷,۷۵۳	۰.۹%
اجاره تاپان فرادماند۱۴۰۵۴۱۳۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۳۶.۲%	۳۶.۲%	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۷۴۷,۴۲۵,۵۰۰,۶۳۹	۱,۷۴۷,۴۲۵,۵۰۰,۶۳۹	۱,۷۴۷,۴۲۵,۵۰۰,۶۳۹	-	-	۱,۸۹۵,۰۰۰	۹۸۸,۶۸۸	۱,۷۴۷,۴۲۵,۵۰۰,۶۳۹	۳.۶%
مرایجه عام دولت ۱۱۶-شخ ۰۶۲۳۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۱۸%	۱۸%	۲۵۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۵۳,۹۲۴,۰۰۱	۲۰۰,۰۵۳,۹۲۴,۰۰۱	۲۰۰,۰۵۳,۹۲۴,۰۰۱	-	-	۲۵۲,۵۰۰	۹۰۶,۵۹۸	۲۰۰,۰۵۳,۹۲۴,۰۰۱	۰.۶%
اسناد خزانه م۲ایودجه ۰۴۰۵۱۰۲۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰%	۰%	۹۳,۸۳۰	۶۰,۸۸۵,۶۵۵,۵۰۳	۶۰,۸۸۵,۶۵۵,۵۰۳	۶۰,۸۸۵,۶۵۵,۵۰۳	-	-	۹۳,۸۳۰	۸۰۵,۳۷۰	۶۰,۸۸۵,۶۵۵,۵۰۳	۰.۱%
مرایجه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۶۴۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳%	۲۳%	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۳,۵۱۷,۱۱۸	۹۰,۹۵۳,۵۱۷,۱۱۸	۹۰,۹۵۳,۵۱۷,۱۱۸	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۰۰۰	۹۰,۹۵۳,۵۱۷,۱۱۸	۰.۲%
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۴۴%	۴۴%	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۶%
مرایجه عام دولت۲۴۵-شخ ۰۷۰۸۱۳۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳%	۲۳%	۱۲۳,۷۶۴	۹۹,۰۵۳,۸۹۸,۵۸۰	۹۹,۰۵۳,۸۹۸,۵۸۰	۹۹,۰۵۳,۸۹۸,۵۸۰	-	-	۱۲۳,۷۶۴	۸۶۷,۶۱۴	۹۹,۰۵۳,۸۹۸,۵۸۰	۰.۲%
مرایجه عام دولت ۲۳۸-شخ ۰۶۱۰۲۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳%	۲۳%	۵۹۵,۰۰۰	۵۰۴,۱۰۰,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۴,۱۰۰,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۴,۱۰۰,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۵۹۵,۰۰۰	۹۴۶,۰۰۰	۵۰۴,۱۰۰,۸۷۵,۰۰۰	۱.۱%
مرایجه عام دولت ۲۳۷-شخ ۰۷۰۷۱۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲۳%	۲۳%	۱۰۸,۳۲۱	۸۷,۶۸۵,۵۴۹,۷۸۸	۸۷,۶۸۵,۵۴۹,۷۸۸	۸۷,۶۸۵,۵۴۹,۷۸۸	-	-	۱۰۸,۳۲۱	۹۶۶,۵۰۴	۸۷,۶۸۵,۵۴۹,۷۸۸	۰.۲%
مرایجه عام دولت۲۳۵-شخ ۰۶۰۹۱۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳%	۲۳%	۵۴۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۸۰,۶۷۵,۰۰۰	۴۶۰,۰۸۰,۶۷۵,۰۰۰	۴۶۰,۰۸۰,۶۷۵,۰۰۰	-	-	۵۴۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۷۱	۴۶۰,۰۸۰,۶۷۵,۰۰۰	۰.۹%
مرایجه عام دولت ۲۳۳-شخ ۰۶۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۲۳%	۲۳%	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۱۹۹,۶۲۲,۸۴۰	۲۷۴,۱۹۹,۶۲۲,۸۴۰	۲۷۴,۱۹۹,۶۲۲,۸۴۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۴۹۶	۲۷۴,۱۹۹,۶۲۲,۸۴۰	۰.۵%
مرایجه عام دولت ۲۳۲-شخ ۰۷۰۷۲۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳%	۲۳%	۴۷۷,۰۵۳	۳۸۳,۹۹۵,۹۹۹,۵۸۴	۳۸۳,۹۹۵,۹۹۹,۵۸۴	۳۸۳,۹۹۵,۹۹۹,۵۸۴	-	-	۴۷۷,۰۵۳	۸۹۱,۰۰۰	۳۸۳,۹۹۵,۹۹۹,۵۸۴	۰.۸%
مرایجه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۲۳%	۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۲۰۳,۹۵۲,۷۱۳,۶۰۱	۱,۲۰۳,۹۵۲,۷۱۳,۶۰۱	۱,۲۰۳,۹۵۲,۷۱۳,۶۰۱	-	-	۱,۴۸۴,۴۸۹	۹۰۶,۴۰۰	۱,۲۰۳,۹۵۲,۷۱۳,۶۰۱	۲.۶%
صکوک مرحله ۷۰۸-کرازی بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۲۶%	۳۸.۹۹%	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵%
مرایجه حایرتهران ۱۴۰۶۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۳۳%	۳۷.۵%	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۸%
مرایجه کرمان موتور سراسرآمد ۰۶۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۳۸.۷%	۳۸.۷%	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۶.۵%
مرایجه عام دولت ۲۵۷-شخ ۰۶۰۸۲۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳%	۳۸.۹%	۲,۶۴۷,۷۱۰	۲,۵۷۴,۸۹۷,۹۱۵,۰۰۰	۲,۵۷۴,۸۹۷,۹۱۵,۰۰۰	۲,۵۷۴,۸۹۷,۹۱۵,۰۰۰	-	-	۲,۶۴۷,۷۱۰	۸۶۸,۰۰۰	۲,۵۷۴,۸۹۷,۹۱۵,۰۰۰	۴.۴%
اختیارف.ت.حسبر ۰۵۱۰۰۵۴۸۶	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۴۰.۵%	۴۰.۵%	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۸۰۸,۴۱۴,۷۸۵	۲,۶۰۴,۸۰۸,۴۱۴,۷۸۵	۲,۶۰۴,۸۰۸,۴۱۴,۷۸۵	-	-	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۴	۲,۶۰۴,۸۰۸,۴۱۴,۷۸۵	۵.۴%
مرایجه عام دولت۲۵۵-شخ ۰۷۰۵۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳%	۳۹.۱%	۳,۷۲۳,۷۹۰	۳,۴۷۸,۸۷۰,۰۰۶,۶۶۰	۳,۴۷۸,۸۷۰,۰۰۶,۶۶۰	۳,۴۷۸,۸۷۰,۰۰۶,۶۶۰	-	-	۳,۷۲۳,۷۹۰	۸۲۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۸۷۰,۰۰۶,۶۶۰	۵.۸%
سلف آهـن اسفـنـجـی کل گهر	بله	بله	۱۴۰۶/۱۱/۱۹													

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰%	۳۵۱,۷۹۳,۷۴۹	(۲۴,۹۳۶,۷۵۹,۰۷۴,۰۷۱)	۲۴,۹۲۶,۱۹۹,۹۳۵,۶۴۸	۱۰,۹۱۰,۹۳۲,۱۷۲	بانک خاورمیانه
۴.۰۴%	۲,۱۲۸,۷۰۵,۷۳۲,۲۶۱	(۱۳,۶۷۱,۹۰۹,۱۲۵,۰۰۰)	۶,۹۸۱,۲۶۱,۳۸۳,۰۳۸	۸,۸۱۹,۳۵۳,۴۷۴,۲۲۳	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۳۹۸,۴۵۰,۳۷۴	-	۱,۶۷۸,۲۸۳	۳۹۶,۷۷۲,۰۹۱	بانک اقتصاد نوین
۱.۳۷%	۷۲۱,۰۰۱,۷۸۳,۱۵۱	(۲,۴۸۰,۹۱۲,۸۹۴,۹۰۰)	۲,۳۳۴,۳۶۵,۵۵۲,۰۲۹	۸۶۷,۵۴۹,۱۲۶,۰۲۲	بانک صادرات
۰.۰۰%	۳۹,۵۴۷,۲۲۶	(۹,۵۰۱,۰۰۵,۰۰۰)	۳,۳۶۸,۱۳۹,۸۳۲	۶,۱۷۲,۴۱۲,۳۹۴	بانک تجارت
۰.۰۰%	۵۱۴,۸۳۴,۳۴۴	-	۲,۱۷۱,۱۴۸	۵۱۲,۶۶۳,۱۹۶	بانک ملت
۰.۰۲%	۱۲,۷۴۶,۸۷۸,۶۳۳	(۳,۹۷۳,۶۳۲,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۰۰۱,۹۸۱,۸۵۷,۵۳۱	۱,۹۸۴,۳۹۷,۶۴۶,۱۰۲	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۳,۷۹۵,۴۶۶	-	۱۶,۰۵۰	۳,۷۷۹,۴۱۶	بانک ملی
۰.۰۰%	۴,۵۰۰,۶۰۰	-	۱۸,۹۵۷	۴,۴۸۱,۶۴۳	بانک سامان
۱۲.۵۸%	۶,۶۳۲,۰۰۸,۶۳۷,۰۰۹	(۶,۶۳۲,۰۰۲,۲۶۳,۰۸۰)	۱۳,۲۶۴,۰۰۵,۵۲۲,۸۳۵	۵,۳۷۷,۲۵۴	بانک شهر
۲.۷۴%	۱,۴۴۴,۹۲۷,۳۰۳,۵۸۲	(۱۰,۸۹۵,۹۰۳,۳۰۰,۰۰۰)	۵,۵۲۲,۸۹۶,۴۰۳,۵۱۱	۶,۸۱۷,۹۳۴,۲۰۰,۰۷۱	بانک دی
۲۰.۷۵%	۱۰,۹۴۰,۷۰۳,۲۵۶,۳۹۵	(۶۲,۶۰۰,۶۲۰,۲۸۷,۰۵۱)	۵۵,۰۳۴,۰۸۲,۶۷۸,۸۶۲	۱۸,۵۰۷,۲۴۰,۸۶۴,۵۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	۴,۹۷۷,۸۰۵,۲۸۶	۰.۰%	۰.۰۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۴۲۱,۴۷۶,۹۳۰,۰۷۴	۱۱.۳%	۱.۲۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۶,۰۹۰,۳۴۰,۳۶۴,۸۲۵	۴۸.۲%	۳.۱۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۳,۸۹۲,۲۲۰,۴۳۱,۵۲۵	۳۰.۸%	۳.۴۱%
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۲۲۱,۷۹۸,۴۲۱,۹۱۹	۹.۷%	۱.۹۴%
جمع		۱۲,۶۳۰,۸۱۳,۹۵۳,۶۲۹	۱۰۰%	۹.۷۴%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی اردیبهشت ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	-	۱,۰۹۲,۷۲۳,۳۰۰	(۲۴۴,۲۴۰,۵۹۹)	۸۴۸,۴۸۲,۷۰۱	۰.۰۱%	-	(۲۹۱,۰۲۸,۱۸۹)	۵۹۴,۵۱۸,۲۰۶	۳۰۳,۴۹۰,۰۱۷	۰.۰۰%		
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	(۱۱۰,۳۸۰,۱۱۵)	-	(۱۱۰,۳۸۰,۱۱۵)	۰.۰۰%	۳۳۹,۳۱۵,۶۸۸	(۵۴۳,۴۳۷,۲۵۸)	۱,۱۳۱,۵۲۱,۸۱۷	۹۲۷,۴۰۰,۲۴۷	۰.۰۱%		
پویا زرکان آق دره	-	۸۴۲,۸۳۶,۸۳۷	-	۸۴۲,۸۳۶,۸۳۷	۰.۰۱%	۳۵۲,۶۴۷,۰۰۰	۱,۰۴۱,۷۲۵,۳۸۹	-	۱,۳۹۴,۳۷۲,۳۸۹	۰.۰۱%		
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	۳۶۶,۱۴۷,۶۳۰	-	۳۶۶,۱۴۷,۶۳۰	۰.۰۰%	-	۲۵,۷۳۸,۷۷۰	-	۲۵,۷۳۸,۷۷۰	۰.۰۰%		
پخش البرز	-	۳,۷۶۵,۶۶۴,۶۵۰	-	۳,۷۶۵,۶۶۴,۶۵۰	۰.۰۳%	-	۹۰۵,۴۷۱,۴۰۱	-	۹۰۵,۴۷۱,۴۰۱	۰.۰۱%		
پارس مینو	-	۶۶۷,۸۱۰,۹۶۳	-	۶۶۷,۸۱۰,۹۶۳	۰.۰۱%	-	(۳۲۹,۸۴۳,۶۷۷)	-	(۳۲۹,۸۴۳,۶۷۷)	۰.۰۰%		
قاسم ایران	-	۳۹۵,۰۸۱,۳۲۱	-	۳۹۵,۰۸۱,۳۲۱	۰.۰۰%	-	۸۴,۳۸۰,۸۷۵	-	۸۴,۳۸۰,۸۷۵	۰.۰۰%		
بورس کالای ایران	-	۶۵۱,۹۲۱,۳۹۰	-	۶۵۱,۹۲۱,۳۹۰	۰.۰۱%	-	(۸۴,۹۱۱,۴۲۲)	-	(۸۴,۹۱۱,۴۲۲)	۰.۰۰%		
جمع	-	۷,۶۷۱,۸۰۵,۹۷۶	(۲۴۴,۲۴۰,۵۹۹)	۷,۴۲۷,۵۶۵,۳۷۷	۰.۰۶%	۶۹۱,۹۶۲,۶۸۸	۸۰۸,۰۹۵,۸۸۹	۳,۴۷۷,۷۴۶,۷۰۹	۴,۹۷۷,۸۰۵,۲۸۶	۰.۰۴%		

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۰۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۲۰۲۰۱	یادداشت ۲۰۲۰۳	یادداشت ۲۰۲۰۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲۰۲۰۱	یادداشت ۲۰۲۰۳	یادداشت ۲۰۲۰۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۴۹۳,۳۶۶,۰۳۵	۱۶۲,۴۹۳,۳۶۶,۰۳۵	۱.۲۹%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی	-	-	۵۴,۶۷۵,۵۳۹,۱۷۱	۵۴,۶۷۵,۵۳۹,۱۷۱	۰.۴۳%	-	۲۹۸,۵۷۱,۸۱۲,۲۰۶	۱۶,۵۸۵,۷۲۵,۸۲۲	۳۱۵,۱۵۷,۵۳۸,۰۲۸	۲.۵۰%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	-	-	۲۷,۹۵۷,۰۷۴,۹۰۹	۲۷,۹۵۷,۰۷۴,۹۰۹	۰.۲۲%	-	۱۳۶,۸۷۱,۱۸۰,۲۸۱	۴۵,۳۸۰,۶۷۸,۹۴۱	۱۸۲,۲۵۱,۸۵۹,۲۲۲	۱.۴۴%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	۳۲,۳۸۲,۸۲۹,۲۰۴	۶۰,۴۴۴,۱۱۶,۴۷۴	۹۲,۸۲۶,۹۴۵,۶۷۸	۰.۷۳%	-	۲۹۸,۹۸۴,۰۰۰,۳۲۶	۶۰,۴۴۴,۱۱۶,۴۷۴	۳۵۹,۴۲۸,۱۱۶,۸۰۰	۲.۸۵%
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	-	(۹,۲۲۶,۲۰۰,۱۸۸)	-	(۹,۲۲۶,۲۰۰,۱۸۸)	-۰.۰۷%	-	۷۱,۳۷۹,۶۰۷,۹۳۵	۲۴,۵۶۵,۳۷۸,۷۵۸	۹۵,۹۴۴,۹۸۶,۶۹۳	۰.۷۶%
صندوق سرمایه گذاری آرمان سیهر آتی	-	(۵,۷۵۷,۹۴۰,۰۴۳)	-	(۵,۷۵۷,۹۴۰,۰۴۳)	-۰.۰۵%	-	۴۵,۶۰۷,۸۲۱,۸۷۲	-	۴۵,۶۰۷,۸۲۱,۸۷۲	۰.۳۶%
صندوق سرمایه گذاری راهبر صنایع مهرگان-بخشی	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	۹,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	-	۹,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۷%
صندوق سرمایه گذاری میتنی بر کالای فارابی	-	(۱۷,۱۴۴,۹۴۶,۶۰۰)	۲۷,۶۹۳,۳۵۴,۰۶۰	۱۰,۵۴۸,۴۰۷,۴۶۰	۰.۰۸%	-	-	۲۷,۶۹۳,۳۵۴,۰۶۰	۲۷,۶۹۳,۳۵۴,۰۶۰	۰.۲۲%
صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا-بخشی	-	۱,۳۹۷,۷۷۷,۷۰۰	-	۱,۳۹۷,۷۷۷,۷۰۰	۰.۰۱%	-	۳۵۸,۲۷۶,۲۰۰	-	۳۵۸,۲۷۶,۲۰۰	۰.۰۰%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد	-	(۲۱,۵۲۱,۹۳۲,۸۰۰)	۳۳,۵۵۸,۸۶۰,۰۹۲	۱۲,۰۳۶,۹۲۷,۲۹۲	۰.۱۰%	-	-	۳۳,۵۵۸,۸۶۰,۰۹۲	۳۳,۵۵۸,۸۶۰,۰۹۲	۰.۲۷%
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام	-	(۷۰۰,۳۸۵,۴۰۰)	-	(۷۰۰,۳۸۵,۴۰۰)	-۰.۰۱%	-	۲,۶۲۴,۴۱۶,۱۲۵	-	۲,۶۲۴,۴۱۶,۱۲۵	۰.۰۲%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	۴۷,۵۷۵,۶۹۴,۰۶۱	-	۴۷,۵۷۵,۶۹۴,۰۶۱	۰.۳۸%	-	۱۲۳,۶۰۷,۶۱۶,۱۴۵	۱۵,۰۶۱,۵۸۳,۵۵۶	۱۳۸,۶۶۹,۱۹۹,۷۰۱	۱.۱۰%
صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س	-	(۳,۹۹۰,۸۰۰)	-	(۳,۹۹۰,۸۰۰)	۰.۰۰%	-	-	-	(۲۴۵,۶۱۲,۱۷۴)	۰.۰۰%
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-اب	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	(۱,۰۹۸,۹۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۹۸,۹۰۰,۰۰۰)	-۰.۰۱%
صندوق س.مشتک سیحان-سهام	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۷,۵۷۰,۸۳۷,۰۲۹	۷,۵۷۰,۸۳۷,۰۲۹	۰.۰۶%
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۸,۲۷۷,۶۳۴,۰۶۹	۸,۲۷۷,۶۳۴,۰۶۹	۰.۰۷%
صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۳۴,۰۲۹,۲۷۶,۳۲۲	۳۴,۰۲۹,۲۷۶,۳۲۲	۰.۲۷%
جمع	-	۱۰۹,۶۳۳,۵۱۹,۲۱۴	۱۲۱,۶۹۶,۳۳۰,۶۲۶	۲۳۱,۳۲۹,۸۴۹,۸۴۰	۱.۸۳%	-	۹۸۵,۸۱۶,۱۱۸,۹۱۶	۴۳۵,۶۶۰,۸۱۱,۱۵۸	۱,۴۲۱,۴۷۶,۹۳۰,۰۷۴	۱۱.۲۵%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

عنوان	طی اردیبهشت ماه				درآمد سود اوراق				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	پایداشت۲-۳	پایداشت۲-۳	پایداشت۲-۳	پایداشت۲-۳	پایداشت۲-۳	پایداشت۲-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	پایداشت۲-۳	پایداشت۲-۳	پایداشت۲-۳	جمع
مراجعه عام دولت۱۴-ش۰۵۵۴۰۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۸۴%
%صکوک مراجعه کگل۳۰-۷۱۱ماه۲۳	۴۸,۲۸۸,۰۹۱,۸۴۰	(۱۲۹,۸۰۱,۷۸۱,۸۸۳)	-	(۸۱,۵۱۳,۶۹۰,۴۲۲)	-	۰.۶۵%	-	-	۳۵۹,۳۱۲,۹۵۳,۷۵۰	(۱۴۰,۲۰۶,۵۳۹,۵۹۸)	-	۱.۷۳%
صکوک مراجعه غکروش۵۰۵۵بدون ضامن	۳۲,۰۸۱,۸۰۶,۷۱۲	۱۶,۰۹۱,۴۴۵,۶۲۵	-	۴۸,۱۷۳,۰۵۲,۳۲۷	-	۰.۳۸%	-	-	۲۴۴,۴۲۷,۳۶۳,۸۱۰	(۲۴,۲۵۳,۱۲۹,۳۷۵)	-	۱.۷۴%
اختیارقت,حسیر-۴۱۸۸۰۳۱۰۰۴۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱۸,۴۰۴,۱۲۰,۸۷۵	-	۱۴۶,۶۵۴,۷۱۲,۷۹۲	۱.۳۱%
اجاره خزانة م-پارس۱۴۵۱۲۳۳	۲۷,۹۵۸,۵۵۷,۴۷۵	-	-	۲۷,۹۵۸,۵۵۷,۴۷۵	-	۰.۲۲%	-	-	۲۲۵,۲۸۸,۶۶۰,۷۱۱	(۳۶۰,۳۲۵,۰۰۰)	-	۱.۷۸%
اسناد خزانه م-ابودجه۱۰-۰۵۴۱۲۱۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱۷۳,۰۶۰,۰۵۱,۷۰۳	-	۱۷۳,۰۶۰,۰۵۱,۷۰۳	۱.۳۷%
اسناد خزانه م-۷بودجه۰۴-۰۴۱۰۰۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۶۱,۵۴۹,۹۸۱,۶۶۴	-	۶۱,۵۴۹,۹۸۱,۶۶۴	۰.۴۹%
اسناد خزانه م-۱۲بودجه۰۲-۰۵۹۱۲۰	-	-	-	-	-	۰.۲۱%	-	-	۲۴۹,۱۳۷,۶۰۲,۹۱۳	-	-	۱.۹۷%
%صکوک مراجعه غداشت۳۰-۷۵۵ماه۲۳	۹,۳۲۲,۰۸۳,۷۴۶	-	-	۹,۳۲۲,۰۸۳,۷۴۶	-	۰.۰۷%	-	-	۱۰۵,۵۳۳,۸۸۳,۴۱۷	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰.۸۴%
مراجعه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۳۴,۴۶۹,۵۳۴,۸۵۶	-	۳۴,۴۶۹,۵۳۴,۸۵۶	۰.۲۷%
مراجعه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	۱۲,۳۷۴,۵۳۳,۴۶۹	-	-	۱۲,۳۷۴,۵۳۳,۴۶۹	-	۰.۱۰%	-	-	۹۷,۱۹۴,۷۱۱,۳۲۹	-	-	۰.۷۷%
اسناد خزانه م-س قوا۰۳۱۵-۰۶۰۵	-	۳۳,۳۰۰,۲۳۴,۲۲۸	۲۱۳,۵۸۴,۷۰۶	۳۳,۵۲۲,۸۱۸,۹۳۴	-	۰.۲۷%	-	-	۲۲۳,۴۶۳,۱۷۵,۴۶۹	۲۱۳,۵۸۴,۷۰۶	-	۲.۱۷%
صکوک مراجعه سپید۵۰۷بدون ضامن	-	۸,۹۷۱,۲۷۵,۲۴۷	-	۸,۹۷۱,۲۷۵,۲۴۷	-	۰.۰۷%	-	-	۷۰,۵۶۴,۸۷۱,۶۶۸	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۰.۵۶%
اسناد خزانه م-۱۲بودجه۰۴-۰۵۹۲۳۰	-	-	-	-	-	۰.۱۰%	-	-	۱۰۷,۵۴۷,۶۱۶,۷۹۷	-	-	۰.۸۵%
اسناد خزانه م-۱۲بودجه۰۲-۰۵۷۷۲۰	-	۱۰,۳۳۴,۴۹۵,۰۶۲	-	۱۰,۵۰۳,۲۸۵,۸۹۸	-	۰.۰۸%	-	-	۱۵۲,۰۹۰,۳۶۶,۰۶۶	-	۱۶۸,۷۹۰,۸۳۶	۰.۸۱%
اسناد خزانه م-۴بودجه۰۴-۰۹۱۷۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۲۶,۱۹۵,۸۹۰,۹۶۵	۲۶,۱۹۵,۸۹۰,۹۶۵	-	۰.۲۱%
اسناد خزانه م-۱۲بودجه۰۴-۰۳۲۵۰	-	(۴,۳۲۵,۵۴۷,۶۲۴)	-	(۴,۳۲۵,۵۴۷,۶۲۴)	-	-۰.۰۳%	-	-	۳۶,۵۲۲,۶۲۸,۶۵۱	۳۶,۵۲۲,۶۲۸,۶۵۱	-	۰.۲۹%
اسناد خزانه م-۳بودجه۰۳-۰۵۸۱۸۰	-	(۹,۸۵۲,۲۴۲,۵۵۶)	-	(۸,۴۸۴,۴۴۱,۲۰۲)	۱,۴۱۰,۸۰۱,۳۵۴	-۰.۰۷%	-	-	۲۲,۲۳۰,۴۷۴,۷۲۸	۱,۴۱۰,۸۰۱,۳۵۴	-	۰.۱۹%
اسناد خزانه م-۴بودجه۰۴-۰۵۱۰۲۱۰	-	(۵۲,۲۵۱,۴۶۹)	-	(۵۰۰,۸۴۲,۴۳۸)	۲۰,۴۰۰,۰۰۳۱	۰.۰۰%	-	-	۱,۶۲۰,۹۰۰,۹۵۱	۲۰,۴۰۰,۰۰۳۱	-	۰.۰۱%
مراجعه عام دولت۲۰۰۷-ش۰۶۰۱۴۰۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱۳۷,۶۴۲,۵۰۳,۲۴۱	-	(۸۵,۷۹۲,۶۲۷,۵۷۵)	۰.۴۱%
اجاره تابان فرداماوند۱۴۰۸۰۴۱۸	۱۰,۷۴۷,۷۷۳,۹۵۹	-	-	۱۴,۰۰۲,۹۸۸,۸۲۷	-	۰.۱۱%	-	-	۲۷,۸۴۶,۴۳۴,۵۵۳	-	-	۰.۹۰%
اجاره تابان فرداماوند۰۲-۰۵۲۰۴۳	۴۳,۳۲۷,۲۴۳,۶۷۲	۱۲,۵۳۰,۵۰۲,۸۳۳	-	۵۴,۸۵۷,۷۴۶,۵۰۴	-	۰.۴۳%	-	-	۹۰,۷۹۶,۹۵۵,۸۰۹	۹۰,۷۹۶,۹۵۵,۸۰۹	-	۳.۲۸%
مراجعه عام دولت۱۱-ش۰۰۶۰۶۰۶	۴,۶۸۲,۱۹۶,۳۳۳	۴,۷۹۹,۶۸۶,۲۵۱	-	۹,۰۰۸,۸۸۲,۵۸۴	-	۰.۰۷%	-	-	۱۸,۷۸۹,۹۹۱,۶۰۵	-	-	۰.۴۳%
اسناد خزانه م-۱۲بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱۰	-	(۵,۲۴۵,۰۵۸,۳۴۸)	-	(۵,۲۴۵,۰۵۸,۳۴۸)	-	-۰.۰۴%	-	-	۱۳,۸۸۸,۸۲۰,۰۷۶	۱۳,۸۸۸,۸۲۰,۰۷۶	-	۰.۱۱%
مراجعه عام دولت۲۰۰۷-ش۰۰۶۰۴۱۴	۲,۱۹۹,۱۰۸,۸۳۹	۱,۳۶۶,۲۴۰,۳۸۲	-	۳,۵۵۵,۳۴۹,۲۲۱	-	۰.۰۳%	-	-	۱۰,۹۱۳,۰۵۲,۶۵۸	-	-	۰.۲۲%
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۳۱,۴۵۷,۳۵۴,۷۲۰	-	-	۱۳۱,۴۵۷,۳۵۴,۷۲۰	-	۰.۰۰%	-	-	۹۵۸,۹۸۰,۴۴۵,۷۰۰	-	-	۷.۵۹%
مراجعه عام دولت۲۴-ش۰۰۸۱۳۰۴	۲,۷۹۸,۷۴۳,۷۳۱	۶۸۴,۴۱۳,۸۵۹	-	۳,۴۸۳,۱۵۷,۵۹۰	-	۰.۰۳%	-	-	۸,۲۶۷,۰۹۲,۹۷۸	-	-	۰.۱۸%
مراجعه عام دولت۰۲-ش۰۰۹۱۹۰۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۲۴,۱۳۳,۴۵۰,۰۷۱	(۷۶,۰۰۰,۶۳۶,۵۰۰)	-	۱.۷۰%
مراجعه عام دولت۲۳-ش۰۰۲۲۰۲۲	۱۲,۴۳۷,۶۸۵,۷۵۵	۵,۶۶۴,۸۸۸,۰۴۱	-	۱۸,۱۰۲,۵۷۳,۸۰۶	-	۰.۱۴%	-	-	۵۸,۴۶۳,۰۶۴,۴۳۷	-	-	۱.۰۵%
مراجعه عام دولت۲۳-ش۰۰۷۰۷۱۵	۲,۲۲۰,۱۸۵,۵۲۸	-	-	۲,۲۲۰,۱۸۵,۵۲۸	-	۰.۰۲%	-	-	۱۷,۳۵۰,۰۰۳,۳۵۱	-	-	۰.۲۴%
مراجعه عام دولت۲۳-ش۰۰۹۱۵۰۴	۱۱,۳۱۷,۲۹۰,۱۴۲	(۲,۱۶۰,۶۶۸,۱۷۶)	-	۹,۱۵۶,۶۲۱,۹۶۶	-	۰.۰۷%	-	-	۳۹,۵۶۳,۸۳۵,۴۰۰	-	-	۰.۸۷%
مراجعه عام دولت۲۳-ش۰۰۱۰۰۱۰۶	۶,۴۰۵,۹۶۴,۰۶۰	-	-	۶,۴۰۵,۹۶۴,۰۶۰	-	۰.۰۵%	-	-	۱۹,۰۹۰,۶۵۳,۵۱۰	-	-	۰.۴۶%
مراجعه عام دولت۲۳-ش۰۰۷۰۷۱۵	۱۰,۲۶۰,۹۶۷,۵۱۶	۷,۵۱۰,۴۵۲,۸۲۶	-	۱۷,۷۷۱,۴۲۰,۳۴۲	-	۰.۱۴%	-	-	۴۰,۸۲۷,۱۰۰,۱۸۲	-	-	۰.۷۹%
مراجعه عام دولت۲۳-ش۰۰۸۱۳۰۴	۳۲,۳۵۵,۹۰۴,۷۷۶	(۲۱,۱۶۷,۶۸۸,۳۷۱)	-	۱۱,۱۸۸,۲۱۶,۴۰۵	-	۰.۰۹%	-	-	۱۴۰,۸۵۶,۴۷۸,۱۷۲	۱۴۰,۸۵۶,۴۷۸,۱۷۲	-	۲.۶۰%
صکوک مراجعه کارزی۰۷۰۸بدون ضامن	۴۵,۲۰۲,۰۵۸,۹۷۰	-	-	۴۵,۲۰۲,۰۵۸,۹۷۰	-	۰.۳۶%	-	-	۲۳۹,۳۹۴,۹۳۱,۴۶۳	(۷۰۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۱.۸۹%
اسناد خزانه م-۱۲بودجه۰۴-۰۷۲۸۰۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	۰.۰۲%
اوراق مشارکت مراجعه بارگزاری نیلیر۰۳۱۸-۸۰۵	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۹,۰۵۵,۸۹۸,۱۶۹	-	-	۰.۰۸%
مراجعه خابرتهران۰۴-۰۶۰۳۱۸	۱۴,۰۰۰,۵۱۴,۴۳۷	-	-	۱۴,۰۰۰,۵۱۴,۴۳۷	-	۰.۱۱%	-	-	۶۶,۵۷۱,۵۱,۸۱۹	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۰.۵۳%
مراجعه کرمان موتورسرا۰۴-۰۶۰۵	۱۰۶,۳۹۷,۵۲۶,۹۳۱	-	-	۱۰۶,۳۹۷,۵۲۶,۹۳۱	-	۰.۸۴%	-	-	۴۹۸,۳۰۶,۵۳۸,۵۵۵	(۲,۰۷۸,۴۳۷,۵۰۰)	-	۳.۹۳%
مراجعه عام دولت۲۵-ش۰۰۲۵۰۲۵	۶۶,۳۸۵,۹۶۱,۷۶۸	(۳۶,۹۶۳,۱۰۳,۶۵۸)	-	۲۷,۴۲۲,۸۶۳,۱۱۰	-	۰.۲۲%	-	-	۲۷۷,۹۶۵,۳۴۷,۹۲۸	(۲۰۰,۵۴۸,۶۲۴,۷۲۵)	-	-۱.۱۹%
اختیارقت,حسیر-۵۴۸۰۰۵۵	۱۸,۳۷۴,۷۰۰,۸۷۰	۶۱,۷۳۵,۰۷۰,۲۲۰	-	۸۰,۱۰۹,۷۷۱,۱۹۰	-	۰.۶۳%	-	-	۶۶,۶۲۶,۴۳۲,۰۱۵	-	-	۲.۲۴%
مراجعه عام دولت۲۵-ش۰۰۲۵۰۲۵	۸۸,۵۱۷,۱۵۷,۱۵۴	۹۰,۷۳۶,۶۲۵,۳۱۴	-	۱۷۹,۲۵۲,۷۹۶,۶۶۶	-	۱.۴۴%	-	-	۳۴۲,۱۸۹,۶۶۶,۷۰۶	(۴۰۸,۴۲۰,۷۹۵,۸۴۱)	-	-۰.۵۳%
سلف آه‌ن اسفنجی گل گهر	۸,۰۰۳,۰۰۹,۳۲۰	۲۷,۱۷۴,۰۹۱,۹۳۱	-	۳۵,۱۷۷,۳۰۱,۲۶۱	-	۰.۲۸%	-	-	۸۸,۶۸۶,۱۰۸,۷۷۳	-	-	۰.۹۰%
صکوک مراجعه کارزی۰۷۱۲بدون ضامن	۱۶,۶۴۳,۰۷۲,۷۷۵	-	-	۱۶,۶۴۳,۰۷۲,۷۷۵	-	۰.۱۳%	-	-	۴۲,۸۰۳,۰۰۶,۰۰۰	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	۰.۳۴%
جمع	۷۶۹,۴۵۰,۹۳۰,۶۵۵	۱۰۳,۸۵۵,۷۶۲,۵۰۱	۱,۸۱۳,۵۸۵,۱۲۷	۸۷۵,۱۴۰,۲۷۹۰,۸۳۰	-	۵.۹%	-	-	۷۳۹,۳۵۵,۰۴۴,۹۶۵	۷۳۹,۳۵۵,۰۴۴,۹۶۵	۲۰۲,۲۷۲,۲۱۲,۱۵۰	۴۸.۲۲%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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	
۲۴.۷۴%	۹۶۲,۸۷۶,۱۹۸,۵۰۶	۵.۹۴%	۳۰,۹۵۰,۰۳۵,۳۴۸	بانک صادرات
۲۷.۳۲%	۱,۰۶۳,۳۲۸,۵۰۲,۱۳۶	۳۹.۳۷%	۲۰۵,۲۷۶,۱۶۳,۹۰۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۱۴,۶۳۱,۷۶۹	۰.۰۰%	۱,۶۷۸,۲۸۳	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۸۶,۷۰۲	۰.۰۰%	۱۶,۰۵۰	بانک ملی
۰.۰۰%	۱۸,۷۳۹,۰۳۰	۰.۰۰%	۲,۱۷۱,۱۴۸	بانک ملت
۰.۰۰%	۴۷,۴۱۴	۰.۰۰%	-	بانک خاورمیانه
۲۸.۵۸%	۱,۱۱۲,۵۸۳,۰۳۰,۹۷۴	۳.۱۹%	۱۶,۶۲۵,۸۴۱,۱۱۸	بانک گردشگری
۳.۹۶%	۱۵۴,۱۳۷,۴۱۸,۵۲۳	۰.۶۵%	۳,۳۶۸,۱۳۹,۸۳۲	بانک تجارت
۰.۰۰%	۲۸,۶۵۸	۰.۰۰%	-	موسسه اعتباری ملل
۴.۰۴%	۱۵۷,۲۲۷,۸۹۶,۸۵۹	۳۰.۱۶%	۱۵۷,۲۲۴,۰۹۵,۴۲۱	بانک شهر
۰.۰۰%	۹۶,۹۶۰	۰.۰۰%	۱۸,۹۵۷	بانک سامان
۱۱.۳۶%	۴۴۲,۰۳۳,۷۵۳,۹۹۴	۲۰.۷%	۱۰۷,۹۱۹,۱۰۶,۸۵۵	بانک دی
۱۰۰%	۳,۸۹۲,۲۲۰,۴۳۱,۵۲۵	۱۰۰%	۵۲۱,۳۶۷,۲۶۶,۹۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
سایر درآمدها	-	۱,۰۷۲,۹۵۵
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام	۳۰,۶۸۳,۸۶۲	۵۸۰,۵۲۹,۴۴۴
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۲,۵۶۵,۹۶۹,۰۱۲	۳۳۴,۶۸۱,۵۳۵
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۳۱۵,۳۴۶,۹۸۵	۳۱۵,۳۴۶,۹۸۵
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی	-	۱,۲۲۰,۵۶۶,۷۹۱,۰۰۰
جمع	۲,۹۱۱,۹۹۹,۸۵۹	۱,۲۲۱,۷۹۸,۴۲۱,۹۱۹

صندوق قابل معامله آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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	
۳۳۹,۳۱۵,۶۸۸	(۲۰,۶۸۴,۳۱۲)	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
۶۹۱,۹۶۲,۶۸۸	(۲۰,۶۸۴,۳۱۲)	۷۱۲,۶۴۷,۰۰۰	-	-	-				

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق قابل معامله آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲-۳-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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						
۳۲,۰۸۱,۸۰۶,۷۱۲	-	۳۲,۰۸۱,۸۰۶,۷۱۲	۲۴۴,۴۲۷,۳۶۳,۸۱۰	-	۲۴۴,۴۲۷,۳۶۳,۸۱۰	اوراق مشارکت مسکوک مرباحه غکورش۵۰۵۵بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲۶%			
-	-	-	۸۰,۱۷۱,۴۳۵,۴۶۹	-	۸۰,۱۷۱,۴۳۵,۴۶۹	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۱۴۰۵ش.خ۵۰۵۰۴۰۵۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۳%			
۹,۳۲۲,۰۸۳,۷۴۶	-	۹,۳۲۲,۰۸۳,۷۴۶	۱۰۵,۶۷۸,۸۸۳,۴۱۷	-	۱۰۵,۶۷۸,۸۸۳,۴۱۷	اوراق مشارکت مسکوک مرباحه غدشت۷۰۵۳۰۷ماهه۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳%			
۱۲,۳۷۴,۵۳۳,۴۶۹	-	۱۲,۳۷۴,۵۳۳,۴۶۹	۹۷,۱۹۴,۷۹۱,۳۲۹	-	۹۷,۱۹۴,۷۹۱,۳۲۹	اوراق مشارکت مرباحه کارون۲۰۵۵۲۰۵۰۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۰	۲۳%			
۲۷,۹۵۸,۵۵۷,۴۷۵	-	۲۷,۹۵۸,۵۵۷,۴۷۵	۲۲۵,۶۴۸,۹۸۵,۷۱۱	-	۲۲۵,۶۴۸,۹۸۵,۷۱۱	اوراق اجاره صاروج پارس	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸%			
۸,۹۷۱,۲۷۵,۲۴۷	-	۸,۹۷۱,۲۷۵,۲۴۷	۷۰,۹۷۳,۶۲۱,۶۶۸	-	۷۰,۹۷۳,۶۲۱,۶۶۸	اوراق مشارکت مسکوک مرباحه سپید۵۰۷بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۲۶%			
-	-	-	۳۴,۴۴۷,۶۵۹,۸۵۶	-	۳۴,۴۴۷,۶۵۹,۸۵۶	اوراق مشارکت مرباحه داروساز پارس حیान۹۱۴۰۷	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳%			
-	-	-	۱۸,۴۰۴,۱۲۰,۸۷۵	-	۱۸,۴۰۴,۱۲۰,۸۷۵	اوراق تبعی حسیر۱۹۸۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۷%			
-	-	-	۱۳۷,۶۴۲,۵۰۳,۲۴۱	-	۱۳۷,۶۴۲,۵۰۳,۲۴۱	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۰۷ش.خ۰۶۱۴۰۶	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۰.۵%			
۴۸,۲۸۸,۰۹۱,۸۴۰	-	۴۸,۲۸۸,۰۹۱,۸۴۰	۳۵۹,۳۱۲,۹۵۳,۷۵۰	-	۳۵۹,۳۱۲,۹۵۳,۷۵۰	اوراق مشارکت مسکوک مرباحه کگل۷۱۱۳۰۳ماهه۲۳%	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳%			
۴۲,۳۲۷,۲۴۳,۶۷۲	-	۴۲,۳۲۷,۲۴۳,۶۷۲	۳۲۳,۵۴۶,۴۷۸,۷۱۷	-	۳۲۳,۵۴۶,۴۷۸,۷۱۷	اوراق مشارکت اجاره تابان فردادماونده۲۲۰۸۰۸	۱۴۰۸/۰۵/۲۰	۲۳%			
۱۰,۷۴۷,۷۷۳,۹۵۹	-	۱۰,۷۴۷,۷۷۳,۹۵۹	۸۵,۷۲۵,۳۹۳,۰۲۱	-	۸۵,۷۲۵,۳۹۳,۰۲۱	اوراق مشارکت اجاره تابان فردادماونده۱۸۰۸۰۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۲۳%			
۴,۲۸۲,۱۹۶,۳۳۳	-	۴,۲۸۲,۱۹۶,۳۳۳	۳۳,۶۷۷,۳۵۱,۲۶۵	-	۳۳,۶۷۷,۳۵۱,۲۶۵	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۱۱۰۵ش.خ۰۶۰۶۳۰۶	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸%			
۲,۱۹۹,۱۰۸,۸۳۹	-	۲,۱۹۹,۱۰۸,۸۳۹	۱۶,۶۸۶,۵۱۵,۹۵۹	-	۱۶,۶۸۶,۵۱۵,۹۵۹	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۲۰۷ش.خ۰۴۱۴۰۷	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳%			
۱۳۱,۴۵۷,۳۵۴,۷۲۰	-	۱۳۱,۴۵۷,۳۵۴,۷۲۰	۹۵۸,۹۸۰,۴۴۵,۷۰۰	-	۹۵۸,۹۸۰,۴۴۵,۷۰۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳%			
۳۲,۳۰۵,۹۰۴,۷۷۶	-	۳۲,۳۰۵,۹۰۴,۷۷۶	۱۸۷,۳۷۵,۸۴۴,۵۱۴	-	۱۸۷,۳۷۵,۸۴۴,۵۱۴	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۲۰۸ش.خ۰۲۱۲۰۵۰۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%			
-	-	-	۹,۰۵۵,۸۹۸,۱۶۹	-	۹,۰۵۵,۸۹۸,۱۶۹	اوراق مشارکت مرباحه بازگانی نیلیپر۸۰۳۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳%			
۱۰,۲۶۰,۹۶۷,۵۱۶	-	۱۰,۲۶۰,۹۶۷,۵۱۶	۵۹,۱۵۵,۹۵۸,۲۷۸	-	۵۹,۱۵۵,۹۵۸,۲۷۸	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۲۰۷ش.خ۰۲۵۰۷۰۷	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳%			
۶,۴۰۵,۹۶۴,۹۶۰	-	۶,۴۰۵,۹۶۴,۹۶۰	۳۸,۸۲۳,۹۱۵,۷۶۰	-	۳۸,۸۲۳,۹۱۵,۷۶۰	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۳۰۷ش.خ۰۱۰۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۲۳%			
۱۱,۳۱۷,۲۹۰,۱۴۲	-	۱۱,۳۱۷,۲۹۰,۱۴۲	۷۰,۰۳۲,۲۱۱,۴۲۰	-	۷۰,۰۳۲,۲۱۱,۴۲۰	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۳۰۵ش.خ۰۱۵۰۹۰۶	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳%			
۲,۲۷۰,۱۸۵,۵۲۸	-	۲,۲۷۰,۱۸۵,۵۲۸	۱۳,۳۶۱,۲۷۶,۰۴۵	-	۱۳,۳۶۱,۲۷۶,۰۴۵	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۳۰۷ش.خ۰۱۵۰۷۰۷	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲۳%			
۱۲,۴۳۷,۶۸۵,۷۶۵	-	۱۲,۴۳۷,۶۸۵,۷۶۵	۷۴,۰۱۹,۱۶۳,۴۹۶	-	۷۴,۰۱۹,۱۶۳,۴۹۶	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۳۰۸ش.خ۰۲۲۰۱۴۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳%			
-	-	-	۲۹۰,۱۳۷,۰۸۶,۵۷۱	-	۲۹۰,۱۳۷,۰۸۶,۵۷۱	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۴۰۵ش.خ۰۲۹۲۰۶	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳%			
۲,۷۹۸,۷۴۳,۷۳۱	-	۲,۷۹۸,۷۴۳,۷۳۱	۱۴,۳۱۹,۷۶۴,۰۹۵	-	۱۴,۳۱۹,۷۶۴,۰۹۵	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۴۰۵ش.خ۰۱۳۰۸۰۷	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳%			
۴۵,۲۰۲,۰۵۸,۹۷۰	-	۴۵,۲۰۲,۰۵۸,۹۷۰	۲۳۹,۳۹۴,۹۲۱,۴۶۳	-	۲۳۹,۳۹۴,۹۲۱,۴۶۳	اوراق مشارکت مسکوک مرباحه کراز۷۰۸بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۲۶%			
۱۴,۰۷۰,۵۱۴,۴۳۷	-	۱۴,۰۷۰,۵۱۴,۴۳۷	۶۶,۵۹۷,۱۵۱,۸۲۹	-	۶۶,۵۹۷,۱۵۱,۸۲۹	اوراق مشارکت مرباحه حایر تهران۸۰۳۱۸۰۶	۱۴۰۶/۰۵/۱۸	۲۳%			
۱۰۶,۳۹۷,۵۲۶,۹۳۱	-	۱۰۶,۳۹۷,۵۲۶,۹۳۱	۴۹۸,۳۰۶,۵۳۸,۵۶۵	-	۴۹۸,۳۰۶,۵۳۸,۵۶۵	اوراق مرباحه کرمان موتورسرامتد۰۹۰۹۰۶	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳%			
۶۴,۳۸۵,۹۲۱,۷۶۸	-	۶۴,۳۸۵,۹۲۱,۷۶۸	۳۲۷,۶۱۴,۱۳۵,۵۹۶	-	۳۲۷,۶۱۴,۱۳۵,۵۹۶	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۵۰۷ش.خ۰۲۵۰۸۰۲۰۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳%			
۱۸,۳۷۴,۷۰۰,۸۷۰	-	۱۸,۳۷۴,۷۰۰,۸۷۰	۶۶,۶۹۷,۵۹۸,۴۴۲	-	۶۶,۶۹۷,۵۹۸,۴۴۲	اختیارف.ت.حسیر۸۶۰۵۱۰۵۴۸۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۳۰%			
۸,۸۵۱۷,۱۵۷,۱۵۴	-	۸,۸۵۱۷,۱۵۷,۱۵۴	۳۴۲,۱۸۹,۶۶۳,۷۵۶	-	۳۴۲,۱۸۹,۶۶۳,۷۵۶	اوراق مشارکت مرباحه عام دولت۲۵۰۷ش.خ۰۰۲۰۵۰۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۰	۲۳%			
۸,۰۰۳,۲۰۹,۱۳۲۰	-	۸,۰۰۳,۲۰۹,۱۳۲۰	۲۵,۶۱۰,۲۶۹,۸۲۴	-	۲۵,۶۱۰,۲۶۹,۸۲۴	اوراق سلف استاندارد آهن اسفنجی گل گهر	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۳۳%			
۱۶,۶۴۳,۰۷۲,۷۷۵	-	۱۶,۶۴۳,۰۷۲,۷۷۵	۴۲,۸۰۳,۰۰۶,۰۹۹	-	۴۲,۸۰۳,۰۰۶,۰۹۹	اوراق مشارکت مسکوک مرباحه کراز۷۱۲بدون ضامن	۱۴۰۷/۱۲/۰۳	۲۳%			
۷۶۹,۴۵۰,۹۳۰,۶۵۵	-	۷۶۹,۴۵۰,۹۳۰,۶۵۵	۵,۱۵۸,۰۱۲,۹۰۷,۷۱۰	-	۵,۱۵۸,۰۱۲,۹۰۷,۷۱۰	جمع					

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۶۲,۸۷۶,۱۹۸,۵۰۶	(۱۳۴,۳۷۳,۲۶۶)	۹۶۳,۰۱۰,۵۷۱,۷۷۲	۳۰,۹۵۰,۰۳۵,۳۴۸	(۳۳,۹۵۵,۰۳۹)	۳۰,۹۸۳,۹۹۰,۳۸۷	بانک صادرات
۱,۰۶۳,۳۲۸,۵۰۲,۱۳۶	(۱۷۲,۲۶۷,۱۴۷)	۱,۰۶۳,۵۰۰,۷۶۹,۲۸۳	۲۰۵,۲۷۶,۱۶۳,۹۰۴	-	۲۰۵,۲۷۶,۱۶۳,۹۰۴	بانک پاسارگاد
۱۴,۶۳۱,۷۶۹	-	۱۴,۶۳۱,۷۶۹	۱,۶۷۸,۲۸۳	-	۱,۶۷۸,۲۸۳	بانک اقتصاد نوین
۸۶,۷۰۲	-	۸۶,۷۰۲	۱۶,۰۵۰	-	۱۶,۰۵۰	بانک ملی
۱۸,۷۳۹,۰۳۰	-	۱۸,۷۳۹,۰۳۰	۲,۱۷۱,۱۴۸	-	۲,۱۷۱,۱۴۸	بانک ملت
۴۷,۴۱۴	-	۴۷,۴۱۴	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱,۱۱۲,۵۸۳,۰۳۰,۹۷۴	(۱۴,۰۱۰,۰۳۸)	۱,۱۱۲,۵۹۷,۰۴۱,۰۱۲	۱۶,۶۲۵,۸۴۱,۱۱۸	-	۱۶,۶۲۵,۸۴۱,۱۱۸	بانک گردشگری
۱۵۴,۱۳۷,۴۱۸,۵۲۳	-	۱۵۴,۱۳۷,۴۱۸,۵۲۳	۳,۳۶۸,۱۳۹,۸۳۲	-	۳,۳۶۸,۱۳۹,۸۳۲	بانک تجارت
۲۸,۶۵۸	-	۲۸,۶۵۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۱۵۷,۲۲۷,۸۹۶,۸۵۹	(۶۵۸,۷۷۶,۷۱۵)	۱۵۷,۸۸۶,۶۷۳,۵۷۴	۱۵۷,۲۲۴,۰۹۵,۴۲۱	(۶۵۸,۷۷۶,۷۱۵)	۱۵۷,۸۸۲,۸۷۲,۱۳۶	بانک شهر
۹۶,۹۶۰	-	۹۶,۹۶۰	۱۸,۹۵۷	-	۱۸,۹۵۷	بانک سامان
۴۴۲,۰۳۳,۷۵۳,۹۹۴	(۱,۳۴۶,۱۸۳,۳۶۷)	۴۴۳,۳۷۹,۹۳۷,۳۶۱	۱۰۷,۹۱۹,۱۰۶,۸۵۵	-	۱۰۷,۹۱۹,۱۰۶,۸۵۵	بانک دی
۳,۸۹۲,۲۲۰,۴۳۱,۵۲۵	(۲,۳۲۵,۶۱۰,۵۳۳)	۳,۸۹۴,۵۴۶,۰۴۲,۰۵۸	۵۲۱,۳۶۷,۲۶۶,۹۱۶	(۶۹۲,۷۳۱,۷۵۴)	۵۲۲,۰۵۹,۹۹۸,۶۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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
۵۹۴,۵۱۸,۲۰۶	(۷,۴۸۸,۹۶۵,۴۵۸)	۸,۰۸۳,۴۸۳,۶۶۴	۸۲۷,۸۳۱	(۲۴۴,۲۴۰,۵۹۹)	(۲,۴۰۴,۸۳۷,۶۷۳)	۲,۱۶۰,۵۹۷,۰۷۴	۲۶۵,۸۳۱	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
۳,۴۷۷,۷۴۶,۷۰۹	(۳۲,۷۹۹,۶۶۴,۰۸۷)	۳۶,۲۷۷,۴۱۰,۷۹۶	۸,۰۸۷,۸۳۲	(۲۴۴,۲۴۰,۵۹۹)	(۲,۴۰۴,۸۳۷,۶۷۳)	۲,۱۶۰,۵۹۷,۰۷۴	۲۶۵,۸۳۱	جمع

(مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۰۲۰۲- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	(۳۰۹,۳۶۷,۰۶۲۳,۵۰۰)	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 نازنج - 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
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱,۹۸۳,۷۶۹	۱۳۰,۷۷۴,۵۴۴,۶۴۵	۷۰,۳۳۰,۴۲۸,۱۷۱	۶۰,۴۴۴,۱۱۶,۴۷۴	۱,۹۸۳,۷۶۹	۱۳۰,۷۷۴,۵۴۴,۶۴۵	۷۰,۳۳۰,۴۲۸,۱۷۱	۶۰,۴۴۴,۱۱۶,۴۷۴
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۳,۷۲۹,۰۶۰	۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۶۹۳,۳۵۴,۰۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۳,۷۲۹,۰۶۰	۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۶۹۳,۳۵۴,۰۶۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۱,۰۰۰,۰۹۲	۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۸,۸۶۰,۰۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۱,۰۰۰,۰۹۲	۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۸,۸۶۰,۰۹۲
جمع	۷,۹۸۳,۷۶۹	۲۵۲,۰۷۹,۲۷۳,۷۹۷	۱۳۰,۳۸۲,۹۴۳,۱۷۱	۱۲۱,۶۹۶,۳۳۰,۶۲۶	۲۸۱,۶۶۱,۸۶۷	۵,۶۸۲,۰۸۶,۸۴۱,۳۳۲	(۴,۹۸۵,۶۶۰,۱۴۳,۸۳۲)	۴۳۵,۶۶۰,۸۱۱,۱۵۸

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمد‌ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته
اسناد خزانه-م-۴بودجه-۱۰۱۳۹۱۷۰۴	-	-	-	-	۳۰۵,۷۴۵	۳۰۵,۶۷۸,۷۰۶,۶۷۱	(۲۷۹,۴۸۲,۸۱۵,۷۰۶)	۲۶,۱۹۵,۸۹۰,۹۶۵
اسناد خزانه-م-۸بودجه-۱۰۰۷۲۸۰۴	-	-	-	-	۸۹,۳۳۲	۸۸,۲۲۷,۸۷۴,۱۳۱	(۸۵,۹۱۲,۸۷۶,۲۶۸)	۲,۳۱۴,۹۹۷,۸۶۳
مراجعه داروساز پارس حیान۰۷۰۹۱۴	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۹,۳۷۵,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۱,۸۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۷بودجه-۱۰۰۲۰۴۰۹۱۰۰۴	-	-	-	-	۸۳۹,۴۹۵	۸۳۹,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۷,۹۴۵,۰۱۸,۳۳۶)	۶۱,۵۴۹,۹۸۱,۶۶۴
مراجعه عام دولت-۱۴۰ش-خ-۰۴۰۵۰۵۰۵	-	-	-	-	۲,۱۲۶,۸۱۳۶	۱,۹۶۹,۷۶۴,۷۱۰,۸۳۱	(۱,۸۱۷,۳۴۹,۶۶۴,۶۹۹)	۱۵۲,۴۱۵,۰۴۶,۱۳۲
مراجعه بازرگانی نیلپر۰۸۰۳۱۰۸	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۷,۳۴۳,۵۰۰	(۹۹۹,۷۱۸,۱۵۴,۵۹۶)	۱,۲۸۹,۱۸۸,۹۰۴
اختیارف.ت.حسیر۰۳۰۱۹۱۸۸۰۴۱۰۰۴	-	-	-	-	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۹	۱,۱۵۹,۵۲۸,۲۷۸,۰۲۷	(۱,۰۱۲,۸۷۳,۵۶۵,۲۳۵)	۱۴۶,۶۵۴,۷۱۲,۷۹۲
اسناد خزانه-م-۸بودجه-۱۰۰۲۰۴۱۲۱۰۰۴	-	-	-	-	۱,۱۸۰,۰۵۱	۱,۱۸۰,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۶,۹۹۰,۹۷۸,۲۹۷)	۱۷۳,۰۶۰,۰۲۱,۷۰۳
مراجعه عام دولت-۲۰۷ش-خ-۰۶۰۶۱۴۰۶	-	-	-	-	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۲۲,۹۲۸,۵۰۸,۵۷۵	(۱,۰۰۸,۷۲۱,۱۳۶,۱۵۰)	(۸۵,۷۹۲,۶۲۷,۵۷۵)
مراجعه عام دولت-۲۴ش-خ-۰۶۰۹۱۹۰۶	-	-	-	-	۳,۵۳۵,۰۰۰	۲,۹۲۱,۷۵۷,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۷,۷۵۹,۴۳۶,۵۰۰)	(۷۶,۰۰۱,۶۳۶,۵۰۰)
مراجعه عام دولت-۲۵۷ش-۰۸۲۵۰۶	-	-	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۸۵۱,۳۷۵,۲۷۵	(۱,۴۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۵۴۸,۶۲۴,۷۲۵)
اسناد خزانه-م-۴بودجه-۱۰۰۲۰۵۱۰۰۵	۱۲۵	۱۰۲,۴۰۵,۴۱۷	(۸۱,۹۹۶,۳۸۶)	۲۰,۴۰۹,۰۳۱	۱۲۵	۱۰۲,۴۰۵,۴۱۷	(۸۱,۹۹۶,۳۸۶)	۲۰,۴۰۹,۰۳۱
اسناد خزانه-م-۳قوا۰۶۰۱۵۰۶	۲,۰۰۰	۱,۳۰۹,۵۰۷,۵۷۲	(۱,۰۹۵,۹۲۲,۸۶۶)	۲۱۳,۵۸۴,۷۰۶	۲,۰۰۰	۱,۳۰۹,۵۰۷,۵۷۲	(۱,۰۹۵,۹۲۲,۸۶۶)	۲۱۳,۵۸۴,۷۰۶
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۱۰۰۲۰۷۲۰۵۵	۱,۰۰۰	۸۷۸,۱۷۲,۲۳۷	(۷۰۹,۳۸۱,۴۰۱)	۱۶۸,۷۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۸۷۸,۱۷۲,۲۳۷	(۷۰۹,۳۸۱,۴۰۱)	۱۶۸,۷۹۰,۸۳۶
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۱۰۰۲۰۸۱۰۰۵	۷,۸۶۹	۶,۸۴۹,۴۱۹,۰۵۷	(۵,۴۳۸,۶۱۷,۷۰۳)	۱,۴۱۰,۸۰۱,۳۵۴	۷,۸۶۹	۶,۸۴۹,۴۱۹,۰۵۷	(۵,۴۳۸,۶۱۷,۷۰۳)	۱,۴۱۰,۸۰۱,۳۵۴
جمع	۱۰,۹۹۴	۹,۱۳۹,۵۰۴,۲۸۳	(۷,۳۲۵,۹۱۸,۳۵۶)	۱,۸۱۳,۵۸۵,۹۲۷	۲۹۸,۳۹۸,۸۱۲	۱۱,۹۹۷,۳۷۹,۴۷۶,۲۹۳	(۱۱,۷۹۴,۴۰۷,۰۶۴,۱۴۳)	۲۰۲,۹۷۲,۴۱۲,۱۵۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۴,۰۳۲,۶۰۳,۵۳۷	(۳,۱۸۹,۷۶۶,۷۰۰)	۸۴۲,۸۳۶,۸۳۷	۳۸,۱۲۴	۴,۰۳۲,۶۰۳,۵۳۷	(۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸)	۱,۰۴۱,۷۲۵,۳۸۹
س. و توسعه صنایع لاستیک	۲۹۷,۱۶۹	۲,۳۹۷,۳۰۸,۴۱۳	(۱,۳۰۴,۵۸۵,۱۱۳)	۱,۰۹۲,۷۲۳,۳۰۰	۲۹۷,۱۶۹	۲,۳۹۷,۳۰۸,۴۱۳	(۲,۶۸۸,۳۳۶,۶۰۲)	(۲۹۱,۰۲۸,۱۸۹)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۲,۹۸۱,۶۹۱,۹۶۸	(۳,۰۹۲,۰۷۲,۰۸۳)	(۱۱۰,۳۸۰,۱۱۵)	۳۶۰,۰۰۰	۲,۹۸۱,۶۹۱,۹۶۸	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۶)	(۵۴۳,۴۳۷,۲۵۸)
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۸,۵۵۶,۰۹۰	(۵,۸۵۲,۴۰۸,۴۶۰)	۳۶۶,۱۴۷,۶۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۸,۵۵۶,۰۹۰	(۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰)	۲۵,۷۳۸,۷۷۰
پخش البرز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۵,۳۷۸,۲۵۰	(۱۱,۵۸۹,۷۱۳,۶۰۰)	۳,۷۶۵,۶۶۴,۶۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۵,۳۷۸,۲۵۰	(۱۴,۴۴۹,۹۰۶,۸۴۹)	۹۰۵,۴۷۱,۴۰۱
پارس مینو	۵,۷۹۶,۸۴۲	۵,۱۷۱,۶۵۲,۳۴۱	(۴,۵۰۳,۸۴۱,۳۷۸)	۶۶۷,۸۱۰,۹۶۳	۵,۷۹۶,۸۴۲	۵,۱۷۱,۶۵۲,۳۴۱	(۵,۵۰۱,۴۹۶,۰۱۸)	(۳۲۹,۸۴۳,۶۷۷)
قاسم ایران	۱,۲۴۰,۳۷۱	۱,۴۹۵,۴۰۱,۲۶۲	(۱,۱۰۰,۳۱۹,۹۴۱)	۳۹۵,۰۸۱,۳۲۱	۱,۲۴۰,۳۷۱	۱,۴۹۵,۴۰۱,۲۶۲	(۱,۴۱۱,۰۲۰,۳۸۷)	۸۴,۳۸۰,۸۷۵
بورس کالای ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۷,۱۳۱,۸۳۰	(۲,۱۵۵,۲۱۰,۴۴۰)	۶۵۱,۹۲۱,۳۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۷,۱۳۱,۸۳۰	(۲,۸۹۲,۰۴۳,۲۵۲)	(۸۴,۹۱۱,۴۲۲)
جمع	۱۱,۲۸۲,۵۰۶	۴۰,۴۵۹,۷۲۳,۶۹۱	(۳۲,۷۸۷,۹۱۷,۷۱۵)	۷,۶۷۱,۸۰۵,۹۷۶	۱۱,۲۸۲,۵۰۶	۴۰,۴۵۹,۷۲۳,۶۹۱	(۳۹,۶۵۱,۶۲۷,۸۰۲)	۸۰۸,۰۹۵,۸۸۹

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۰۲۰۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۲۹۸,۵۷۱,۸۱۲,۲۰۶	۲,۰۹۸,۵۷۱,۷۹۰,۴۷۰	(۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۷۸,۲۶۴)	۹۸,۳۸۶,۸۴۸	۵۴,۶۷۵,۵۳۹,۱۷۱	۲,۰۹۸,۵۷۱,۷۹۰,۴۷۰	(۲,۰۴۳,۸۹۶,۲۵۱,۲۹۹)	۹۸,۳۸۶,۸۴۸	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۳۶,۸۷۱,۱۸۰,۲۸۱	۱,۱۱۰,۵۴۱,۴۵۵,۵۵۸	(۹۷۳,۶۷۰,۲۷۵,۲۷۷)	۶۱,۸۱۳,۶۴۴	۲۷,۹۵۷,۰۷۴,۹۰۹	۱,۱۱۰,۵۴۱,۴۵۵,۵۵۸	(۱,۰۸۲,۵۸۴,۳۸۰,۶۴۹)	۶۱,۸۱۳,۶۴۴	صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۲۹۸,۹۸۴,۰۰۰,۳۲۶	۹۲۲,۸۸۷,۱۸۰,۱۶۹	(۶۲۳,۹۰۳,۱۷۹,۸۴۳)	۱۵,۱۴۸,۲۲۰	۳۲,۳۸۲,۸۲۹,۲۰۴	۹۲۲,۸۸۷,۱۸۰,۱۶۹	(۸۹۰,۵۰۴,۳۵۰,۹۶۵)	۱۵,۱۴۸,۲۲۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون
۷۱,۳۷۹,۶۰۷,۹۳۵	۳۱۴,۵۱۲,۹۴۳,۰۴۱	(۲۴۳,۱۱۳,۳۳۵,۱۰۶)	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	(۹,۲۲۶,۲۰۰,۱۸۸)	۳۱۴,۵۱۲,۹۴۳,۰۴۱	(۳۲۳,۷۳۹,۱۴۳,۲۲۹)	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط
۴۵,۶۰۷,۸۲۱,۸۷۲	۲۰۵,۸۸۵,۵۱۸,۱۱۷	(۱۶۰,۲۷۷,۶۹۶,۲۴۵)	۴,۷۵۰,۰۰۰	(۵,۷۵۷,۹۴۰,۰۴۳)	۲۰۵,۸۸۵,۵۱۸,۱۱۷	(۲۱۱,۶۴۳,۴۵۸,۱۶۰)	۴,۷۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
۹,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۴۸,۱۵۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰)	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)	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
۳۵۸,۲۷۶,۲۰۰	۳۰,۳۸۵,۹۵۱,۲۰۰	(۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۷۷۷,۷۰۰	۳۰,۳۸۵,۹۵۱,۲۰۰	(۲۸,۹۸۸,۱۷۳,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا-بخشی
-	-	-	-	(۲۱,۵۲۱,۹۳۲,۸۰۰)	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زرگرکارآمد
۲,۶۲۴,۴۱۶,۱۲۵	۱۱,۱۶۴,۲۶۳,۰۰۰	(۸,۵۳۹,۸۴۶,۸۷۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۳۸۵,۴۰۰)	۱۱,۱۶۴,۲۶۳,۰۰۰	(۱۱,۸۶۴,۶۴۸,۴۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام
۱۲۳,۶۰۷,۶۱۶,۱۴۵	۱,۸۷۳,۶۰۷,۵۹۵,۰۰۹	(۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۸۶۴)	۸۰,۰۶۱,۴۱۳	۴۷,۵۷۵,۶۹۴,۰۶۱	۱,۸۷۳,۶۰۷,۵۹۵,۰۰۹	(۱,۸۲۶,۰۳۱,۹۰۰,۹۴۸)	۸۰,۰۶۱,۴۱۳	صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی
(۲۴۵,۶۱۲,۱۷۴)	۹,۳۷۵,۳۸۶,۹۰۰	(۹,۶۲۰,۹۹۹,۰۷۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۰,۸۰۰)	۹,۳۷۵,۳۸۶,۹۰۰	(۹,۳۷۹,۳۷۷,۷۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س
(۱,۰۹۸,۹۰۰,۰۰۰)	۲۶۹,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۴۷۷,۹۰۰,۰۰۰)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۹,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۹,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-اب
۹۸۵,۸۱۶,۱۱۸,۹۱۶	۶,۹۵۵,۵۵۹,۲۳۳,۴۶۴	(۵,۹۶۹,۷۴۳,۱۱۴,۵۴۸)	۳۲۰,۴۵۲,۹۲۳	۱۰۹,۶۳۳,۵۱۹,۲۱۴	۶,۹۵۵,۵۵۹,۲۳۳,۴۶۴	(۶,۸۰۷,۲۵۸,۸۳۴,۸۵۰)	۳۲۰,۴۵۲,۹۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۱,۷۷۲,۱۱۲,۰۸۹,۸۱۶	(۱,۹۰۱,۹۱۳,۸۷۱,۶۹۸)	(۱۲۹,۸۰۱,۷۸۱,۸۸۲)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۱۱۲,۰۸۹,۸۱۶	(۱,۹۱۲,۳۱۸,۶۹۹,۴۱۴)	(۱۴۰,۲۰۶,۵۳۹,۵۹۸)	%صکوک مربایه گگل-۷۱۱ماهه۲۳	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۵۶۳,۸۰۸,۱۲۵	(۹۶۹,۴۷۲,۵۶۲,۵۰۰)	۱۶,۰۹۱,۲۴۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۵۶۳,۸۰۸,۱۲۵	(۹۸۵,۵۶۳,۸۰۸,۱۲۵)		صکوک مربایه عکروش-۵۵بدون ضامن	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۴۵۹,۵۱۲,۵۰۰	(۹۹۳,۴۵۹,۵۱۲,۵۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۴۵۹,۵۱۲,۵۰۰	(۹۹۳,۴۵۹,۵۱۲,۵۰۰)		اجاره صابوق پارس ۱۴۰۵۱۲۳	
۱,۰۵۴,۲۸۴	۹۶۲,۱۲۷,۴۳۶,۱۹۵	(۹۳۶,۸۲۷,۰۸۷,۰۰۰)	۲۶,۲۹۹,۵۶۶,۱۸۷	۱,۰۵۴,۲۸۴	۹۶۲,۱۲۷,۴۳۶,۱۹۵	(۷۱۳,۹۸۹,۸۳۳,۲۸۲)	۲۴۹,۱۳۷,۶۰۲,۹۱۳	اسناد خزانه-م۲ایودجه۲۰۹۱۶۰۵۵	
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	%صکوک مربایه غدشت-۷۰۵ماهه۲۳	
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	مربایه کارون-آرمان۷۰۵	
۱,۶۶۰,۸۸۷	۱,۱۸۳,۵۶۵,۱۹۵,۵۲۲	(۱,۱۵۰,۲۵۵,۹۶۱,۲۹۴)	۳۳,۳۰۹,۳۳۴,۲۲۸	۱,۶۶۰,۸۸۷	۱,۱۸۳,۵۶۵,۱۹۵,۵۲۲	(۹۱۰,۱۰۲,۰۰۰,۰۵۳)	۲۷۳,۴۶۲,۱۷۵,۴۶۶	اسناد خزانه-م,اس قوا۰۶۱۵۰۰۳	
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	صکوک مربایه سپید-۵۵بدون ضامن	
۴۵۱,۶۴۲	۴۱۲,۱۲۴,۹۳۱,۱۵۱	(۳۹۹,۷۰۶,۵۶۴,۲۵۰)	۱۲,۴۱۸,۳۶۶,۹۰۱	۴۵۱,۶۴۲	۴۱۲,۱۲۴,۹۳۱,۱۵۱	(۳۰۴,۵۷۷,۳۱۴,۳۵۴)	۱۰۷,۵۴۷,۶۱۶,۷۹۷	اسنادخزانه-م۲ایودجه۲۰۹۱۲۳۰۵۰	
۴۰۷,۵۶۲	۳۹۱,۲۰۷,۲۶۴,۷۴۸	(۳۸۰,۸۷۲,۷۶۶,۶۸۶)	۱۰,۳۳۴,۴۹۵,۰۶۲	۴۰۷,۵۶۲	۳۹۱,۲۰۷,۲۶۴,۷۴۸	(۲۸۹,۱۱۶,۹۰۲,۸۲۲)	۱۰۲,۰۹۰,۳۶۲,۰۶۶	اسناد خزانه-م۱ایودجه۲۰۹۱۲۰۵۰	
۱۸۹,۷۳۷	۱۸۵,۳۰۸,۲۸۲,۸۳۲	(۱۸۹,۶۳۳,۸۳۰,۵۰۶)	(۴,۳۲۵,۵۴۷,۶۷۴)	۱۸۹,۷۳۷	۱۸۵,۳۰۸,۲۸۲,۸۳۲	(۱۴۸,۷۸۵,۶۵۴,۱۸۱)	۳۶,۵۲۲,۶۲۸,۶۵۱	اسنادخزانه-م۲ایودجه۲۰۹۱۲۵۰۳۵۰	
۱۳۷,۲۷۵	۱۱۷,۱۰۷,۳۶۴,۴۷۷	(۱۱۷,۰۰۲,۶۰۷,۰۳۳)	(۹,۸۹۵,۲۴۲,۵۵۶)	۱۳۷,۲۷۵	۱۱۷,۱۰۷,۳۶۴,۴۷۷	(۹۴,۸۷۶,۸۸۹,۶۹۵)	۲۲,۲۳۰,۴۷۴,۷۸۲	اسنادخزانه-م۲ایودجه۲۰۹۱۸۰۰۸۱۰۰	
۹,۷۵۵	۷,۹۹۹,۵۲۷,۸۴۰	(۸,۵۲۰,۷۷۶,۳۰۹)	(۵۲۱,۲۵۱,۴۶۹)	۹,۷۵۵	۷,۹۹۹,۵۲۷,۸۴۰	(۶,۳۹۸,۹۹۷,۹۱۰)	۱,۶۰۰,۵۹۹,۹۲۰	اسنادخزانه-م۲ایودجه۲۰۹۱۲۰۵۱۰۰	
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۴۸۳,۰۲۲,۶۲۱	(۴۹۰,۲۰۱,۸۰۷,۷۵۳)	۳,۲۸۱,۲۱۴,۸۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۴۸۳,۰۲۲,۶۲۱	(۴۵۶,۶۳۶,۵۸۸,۰۶۸)	۲۷,۸۴۶,۳۳۴,۵۵۳	اجاره تابان فردادماوند۸۰۴۱۸۰۴۱۰	
۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۷۲,۵۴۵,۰۰۹,۷۰۵	(۱,۸۶۰,۰۱۴,۵۰۶,۸۷۳)	۱۲,۵۳۰,۵۰۲,۸۳۲	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۷۲,۵۴۵,۰۰۹,۷۰۵	(۱,۷۸۱,۵۵۲,۰۵۳,۸۹۶)	۹۰,۷۹۲,۹۵۵,۸۰۹	اجاره تابان فردادماوند۸۰۲۲۰۸۰۸۰۲۲۰	
۲۵۲,۵۰۰	۲۲۸,۷۹۱,۵۲۱,۹۲۷	(۲۲۳,۹۹۱,۸۳۵,۶۷۶)	۴,۷۹۹,۶۸۶,۲۵۱	۲۵۲,۵۰۰	۲۲۸,۷۹۱,۵۲۱,۹۲۷	(۲۱۰,۰۰۱,۵۳۰,۳۲۲)	۱۸,۷۸۹,۹۹۱,۶۰۵	مربایه عام دولت-ش۱۱۶خ-۰۶	
۹۳,۸۳۰	۷۵,۵۲۶,۷۷۷,۰۷۲	(۸۰,۷۷۱,۸۳۵,۴۲۰)	(۵,۲۴۵,۰۵۸,۳۴۸)	۹۳,۸۳۰	۷۵,۵۲۶,۷۷۷,۰۷۲	(۶۱,۶۲۷,۹۵۰,۹۹۶)	۱۳,۸۸۸,۸۲۶,۰۷۶	اسنادخزانه-م۲ایودجه۲۰۹۱۲۰۵۱۰۲۱۰	
۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۴۹,۷۵۷,۵۰۰	(۹۰,۹۵۳,۵۱۷,۱۱۸)	۱,۳۹۶,۲۴۰,۳۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۴۹,۷۵۷,۵۰۰	(۸۱,۴۳۶,۷۰۴,۸۴۲)	۱۰,۹۱۳,۰۵۲,۶۵۸	مربایه عام دولت-ش۲۱۶خ-۰۷	
۱۲۳,۷۶۴	۱۰۷,۳۲۰,۹۹۱,۵۵۸	(۱۰۶,۶۳۶,۵۷۷,۶۹۹)	۶۸۴,۴۱۳,۸۵۹	۱۲۳,۷۶۴	۱۰۷,۳۲۰,۹۹۱,۵۵۸	(۹۹,۰۵۳,۸۹۸,۵۸۰)	۸,۲۶۷,۰۹۲,۷۸۸	مربایه عام دولت-۲۴۵خ-ش۰۷۰۸۱۱۳	
۵۹۵,۰۰۰	۵۶۲,۵۶۳,۹۳۹,۴۳۷	(۵۵۶,۸۹۹,۰۵۱,۳۹۶)	۵,۶۶۴,۸۸۸,۰۴۱	۵۹۵,۰۰۰	۵۶۲,۵۶۳,۹۳۹,۴۳۷	(۵۰۴,۱۰۰,۸۷۵,۰۰۰)	۵۸,۴۶۲,۰۶۴,۴۳۷	مربایه عام دولت-۲۳۸خ-ش۰۹۱۰۲۲۶	
۱۰۸,۳۲۱	۱۰۴,۶۳۵,۷۵۳,۱۳۹	(۱۰۴,۶۳۵,۷۵۳,۱۳۹)	-	۱۰۸,۳۲۱	۱۰۴,۶۳۵,۷۵۳,۱۳۹	(۸۷,۲۸۵,۵۴۹,۷۸۸)	۱۷,۳۵۰,۲۰۳,۳۵۱	مربایه عام دولت-۲۳۷خ-ش۰۷۰۷۱۵	
۵۴۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۴۴,۵۱۰,۴۹۰	(۵۰۱,۸۳۵,۱۷۸,۶۶۶)	(۲,۱۹۰,۶۶۸,۱۷۶)	۵۴۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۴۴,۵۱۰,۴۹۰	(۴۶۰,۰۸۰,۶۷۵,۰۰۰)	۳۹,۵۶۳,۸۳۵,۴۹۰	مربایه عام دولت-۲۳۵خ-ش۰۶۰۹۱۵۶	
۳۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۱۹۹,۶۲۲,۸۴۰	(۲۷۴,۱۹۹,۶۲۲,۸۴۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۱۹۹,۶۲۲,۸۴۰	(۲۷۴,۱۹۹,۶۲۲,۸۴۰)	۱۹,۰۹۰,۶۵۳,۵۱۰	مربایه عام دولت-۲۳۳خ-ش۰۶۱۰۲۲۶	
۴۷۷,۰۵۳	۴۲۴,۸۲۳,۰۹۹,۷۶۶	(۴۱۷,۳۱۲,۶۴۶,۹۴۰)	۷,۵۱۰,۴۵۲,۸۲۶	۴۷۷,۰۵۳	۴۲۴,۸۲۳,۰۹۹,۷۶۶	(۴۱۷,۳۱۲,۶۴۶,۹۴۰)	۴۰,۸۲۷,۱۰۰,۱۸۲	مربایه عام دولت-۲۳۲خ-ش۰۷۰۷۲۵	
۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۳۴۴,۸۰۹,۱۹۱,۷۷۳	(۱,۳۶۵,۹۱۶,۸۸۰,۱۴۴)	(۲۱,۶۷۰,۶۸۸,۳۷۱)	۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۳۴۴,۸۰۹,۱۹۱,۷۷۳	(۱,۲۰۳,۹۵۲,۷۱۳,۶۰۱)	۱۴۰,۸۵۶,۴۷۸,۱۷۲	مربایه عام دولت-۲۲۸خ-ش۰۷۰۵۲۱	
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)	(۷۰۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	صکوک مربایه کراز۱-۷۰۸بدون ضامن	
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	مربایه خایرتهران۸۰۳۱۸۰۶۰۳۱۴	
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)	(۳,۰۷۸,۴۳۷,۵۰۰)	مربایه کرمان موتورسرامد۰۹۰۴	
۲,۶۴۷,۷۱۰	۲,۲۹۶,۹۶۲,۶۲۷,۰۷۲	(۲,۳۳۳,۹۲۵,۷۳۰,۷۳۰)	(۳۶,۹۶۳,۱۰۳,۶۵۸)	۲,۶۴۷,۷۱۰	۲,۲۹۶,۹۶۲,۶۲۷,۰۷۲	(۲,۵۷۴,۸۹۷,۹۷۵,۰۰۰)	(۲۷۷,۹۳۵,۳۴۷,۹۲۸)	مربایه عام دولت-۲۵۷خ-ش۰۸۰۲۵۶	
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۸۶۴,۸۴۶,۸۰۰	(۲,۷۵۹,۱۱۹,۷۷۶,۴۸۰)	۶۱,۷۳۵,۰۷۰,۳۲۰	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۸۶۴,۸۴۶,۸۰۰	(۲,۶۰۴,۵۸۸,۴۱۴,۷۸۵)	۲۱۶,۲۷۶,۴۳۲,۰۱۵	اختیار,تف.حسب۸۰۵۴۸۰۰۵۱۰	
۳,۷۷۳,۷۹۰	۳,۰۷۰,۴۵۶,۲۸۱,۰۷۹	(۲,۹۷۹,۷۱۹,۶۴۵,۷۶۷)	۹۰,۷۳۶,۶۳۵,۳۱۲	۳,۷۷۳,۷۹۰	۳,۰۷۰,۴۵۶,۲۸۱,۰۷۹	(۲,۹۷۹,۷۱۹,۶۴۵,۷۶۷)	(۴۰۸,۴۲۰,۷۹۵,۸۴۱)	مربایه عام دولت-۲۵۶خ-ش۰۷۰۵۵۰۵	
۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۲۶۴,۷۰۸,۷۷۳	(۱,۰۶۲,۰۹۱,۵۱۸,۳۳۲)	۲۷,۱۷۴,۰۹۱,۹۴۱	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۲۶۴,۷۰۸,۷۷۳	(۱,۰۶۲,۰۹۱,۵۱۸,۳۳۲)	۸۸,۶۸۶,۱۰۸,۷۷۳	سلف آه‌ن اسفنجی گل گهر	
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	صکوک مربایه کراز۱-۷۱۲بدون ضامن	
۶۴۴,۰۲۲,۹۹۹	۲۹,۱۱۶,۱۴۶,۷۶۲,۲۵۸	(۲۹,۰۱۲,۲۹۰,۹۹۹,۷۵۷)	۱۰۳,۸۵۵,۷۶۲,۵۰۱	۶۴۴,۰۲۲,۹۹۹	۲۹,۱۱۶,۱۴۶,۷۶۲,۲۵۸	(۲۸,۸۳۸,۶۷۱,۷۱۷,۶۹۳)	۷۹۳,۳۵۵,۰۴۴,۹۶۵	جمع	