



آسمان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
پویا زرگان آق دره	۳۸,۱۲۴	۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸	۴,۰۳۲,۶۰۳,۵۳۷	-	-	-	-	-	۳۸,۱۲۴	۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸	۴,۰۳۲,۶۰۳,۵۳۷	پویا زرگان آق دره
س. و توسعه صنایع لاستیک	۲۹۷,۱۶۹	۲,۶۸۸,۳۳۶,۶۰۲	۲,۳۹۷,۳۰۸,۴۱۳	-	-	(۲۹۷,۱۶۹)	(۲,۴۷۷,۲۹۷,۶۵۴)	-	۲۹۷,۱۶۹	۲,۶۸۸,۳۳۶,۶۰۲	۲,۳۹۷,۳۰۸,۴۱۳	س. و توسعه صنایع لاستیک
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۶	۲,۹۸۱,۹۹۱,۹۶۸	-	-	(۳۶۰,۰۰۰)	(۴,۸۶۰,۹۴۴,۶۶۰)	-	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۶	۲,۹۸۱,۹۹۱,۹۶۸	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
گروه صنعتی دریاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۶,۲۱۸,۵۵۶,۰۹۰	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۶,۲۱۸,۵۵۶,۰۹۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
بخش البرز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۹۰۶,۸۴۹	۱۵,۳۵۵,۳۷۸,۲۵۰	-	-	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۴۳,۱۹۶,۰۶۸)	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۹۰۶,۸۴۹	۱۵,۳۵۵,۳۷۸,۲۵۰	بخش البرز
پارس مینو	۵,۷۹۶,۸۴۲	۵,۵۰۱,۴۹۶,۰۱۸	۵,۱۷۱,۶۵۲,۳۴۱	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۰۲۱,۸۶۶	(۶,۱۹۶,۸۴۲)	(۷,۷۲۷,۵۰۵,۷۳۳)	۵,۷۹۶,۸۴۲	۵,۵۰۱,۴۹۶,۰۱۸	۵,۱۷۱,۶۵۲,۳۴۱	پارس مینو
قاسم ایران	۱,۲۴۰,۳۷۱	۱,۴۱۱,۰۲۰,۳۸۷	۱,۴۹۵,۴۰۱,۲۶۲	-	-	(۱,۲۴۰,۳۷۱)	(۲,۱۷۳,۵۷۸,۰۱۳)	-	۱,۲۴۰,۳۷۱	۱,۴۱۱,۰۲۰,۳۸۷	۱,۴۹۵,۴۰۱,۲۶۲	قاسم ایران
بورس کالای ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۰۴۳,۲۵۲	۲,۸۰۷,۱۳۱,۸۳۰	-	۳۴۱,۳۷۹	-	-	-	۳۴۱,۳۷۹	۲,۸۹۲,۰۴۳,۲۵۲	۲,۸۰۷,۱۳۱,۸۳۰	بورس کالای ایران
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۳۷,۷۶۵,۷۷۵)	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	پالایش نفت اصفهان
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۲۶,۰۸۰,۷۴۰)	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۸,۲۸۳,۰۶۵)	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-	صنعت غذایی کورش
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۲,۰۷۱,۴۷۳)	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	نیان الکترونیک
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰,۰۰۰	-	-	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
جمع	۱۱,۲۸۲,۵۰۶	۳۹,۶۵۱,۶۲۷,۸۰۲	۴۰,۴۵۹,۷۲۳,۶۹۱	۰.۰۴%	۱,۴۸۹,۵۰۳	(۵۳,۱۰۶,۷۲۳,۱۸۱)	(۱۲,۱۹۴,۳۸۲)	(۱۴,۸۲۸,۵۵۵,۵۱۵)	۲,۴۰۱,۳۷۹	۳۹,۶۵۱,۶۲۷,۸۰۲	۴۰,۴۵۹,۷۲۳,۶۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					۱۴۰۵/۰۲/۳۱					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 خرداد ۱۴۰۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

صندوق	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/مردود طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی	۹۸,۳۸۶,۸۴۸	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۷۸,۲۶۴	۲,۰۹۸,۵۷۱,۷۹۰,۴۷۰	-	-	(۹۸,۳۸۶,۸۴۸)	(۲,۰۹۸,۴۶۶,۷۹۹,۶۲۴)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارج - واحدهای عادی صندوق	۶۱,۸۱۳,۶۴۴	۹۷۳,۶۷۰,۲۷۵,۲۷۷	۱,۱۱۰,۵۴۱,۴۵۵,۵۵۸	-	-	(۶۱,۸۱۳,۶۴۴)	(۱,۱۲۱,۱۷۵,۸۷۴,۸۷۲)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱۵,۱۴۸,۲۲۰	۶۲۳,۹۰۳,۱۷۹,۸۴۳	۹۲۲,۸۸۷,۱۸۰,۱۶۹	۱,۲۷۷,۹۱۲	۷۰,۰۹۳,۷۴۲,۲۳۴	-	-	۱۶,۴۲۶,۱۳۲	۴۹,۹۰۰	۱۸۸,۶۸۰,۳۹۰,۰۱۵
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۸,۲۹۲,۷۹۸	۲۷۲,۸۸۶,۱۷۸,۳۹۰	۳۱۴,۵۱۲,۹۴۳,۰۴۱	۵,۷۰۱,۳۹۵	۱۱۷,۰۹۷,۷۳۸,۷۲۹	(۱۹,۱۹۴,۱۹۳)	(۳۹۴,۵۲۵,۷۰۶,۷۶۴)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۶	۹۹,۰۲۳,۶۲۴,۶۴۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۲۰۵,۸۸۵,۵۱۸,۱۱۷	-	-	-	-	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۵۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹
صندوق سرمایه گذاری راهبرصنایع مهرگان-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۴۸,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۸۰,۸۱۶,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا-بخشی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰	۳۰,۳۸۵,۹۵۱,۲۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰	۴۵,۸۷۸,۲۳۶,۸۰۰
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۱۶۴,۲۶۳,۰۰۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۸۴,۷۲۲,۲۶۸)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	۸۰,۰۶۱,۴۱۳	۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۷۸,۸۶۴	۱,۸۷۳,۶۰۷,۵۹۵,۰۰۹	-	-	(۳۶,۴۸۲,۶۹۵)	(۸۶۳,۴۳۶,۳۰۷,۳۹۲)	۴۳,۵۷۸,۷۱۸	۲۴,۰۶۰	۱,۰۴۸,۴۹۳,۴۹۶,۱۸۷
صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۰,۹۹۹,۰۷۴	۹,۳۷۵,۳۸۶,۹۰۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۰۱,۱۵۴,۸۵۷)	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-اب	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۴۹,۴۲۹,۴۲۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۳,۰۱۵,۹۵۶,۳۳۱)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۰	۲۶۳,۱۹۳,۲۶۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی کیان-ب	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۲,۳۲۴,۱۳۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۶۲,۱۳۷,۸۰۰
صندوق سرمایه گذاری قلک-بخشی (سما)	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۶,۵۵۱,۹۹۱	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۴۱۶,۶۵۹,۲۰۰
جمع	۳۲۰,۴۵۲,۹۲۳	۵,۹۷۶,۶۴۵,۹۵۷,۹۶۱	۶,۹۵۵,۵۵۹,۲۳۳,۴۶۴	۱۰۱,۹۷۹,۳۰۷	۱,۲۴۷,۴۲۹,۷۸۶,۵۰۹	(۳۱۷,۸۷۷,۳۸۰)	(۵,۶۱۶,۲۰۶,۵۲۲,۱۰۸)	۱۰۴,۵۵۴,۸۵۰	۲,۲۸۴,۰۴۳,۵۹۲,۱۹۱	۲,۷۰۱,۴۸۳,۳۴۶,۲۵۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد 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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					نام اوراق بهادار
ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد		
۴۲۷,۹۵۸,۷۹۶,۸۰۴	۹۴۷,۵۶۲	۸۶۱,۴۲۰	۴۵۱,۶۴۲		اسناد خزانه-م۲، بودجه ۰۲-۰۹۲۳-۵۵
۱۳۲,۷۳۸,۷۴۷,۶۲۵	۹۶۶,۹۵۵	۸۷۹,۰۵۰	۱۳۷,۲۷۵		اسناد خزانه-م۳، بودجه ۰۲-۰۸۱۸-۵۵
۸,۹۰۸,۶۷۵,۷۱۰	۹۱۳,۲۴۲	۸۳۰,۲۲۰	۹,۷۵۵		اسناد خزانه-م۴، بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱-۵۵
۴۰۵,۷۷۲,۸۰۲,۸۲۰	۹۹۵,۶۱۰	۹۰۵,۱۰۰	۴۰۷,۵۶۲		اسناد خزانه-م۱۱، بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰-۵۵
۱,۰۰۱,۹۷۹,۹۱۶,۴۷۶	۹۵۰,۳۸۹	۸۶۳,۹۹۰	۱,۰۵۴,۲۸۴		اسناد خزانه-م۱۲، بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶-۵۵
۸۳,۲۶۰,۸۷۸,۳۹۳	۹۲۱,۸۳۳	۸۳۸,۰۳۰	۹۰,۳۲۱		اسناد خزانه-م۱۳، بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱-۵۵
۱,۸۴۴,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۰۹۶	۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰		صکوک مرابحه کگل ۷۱۱-۳-ماهه ۲۳%
۱,۰۴۷,۳۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۹۶۰,۹۰۵	۸۷۳,۵۵۰	۱,۰۹۰,۰۰۰		مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش.خ. ۰۶/۰۶۱۴
۱,۲۲۴,۰۷۳,۷۱۹,۰۰۰	۷۳۷,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۸۸۷		اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵-۰۶
۱,۸۸۶,۱۰۲,۹۷۵,۰۰۰	۹۹۵,۳۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۰۰۰		اجاره تابان فردادماوند ۰۲-۰۸۰۸۰۲۲-۱۴
۴۹۷,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۶۹	۹۲۲,۶۹۰	۵۰۰,۰۰۰		اجاره تابان فردادماوند ۰۸-۰۴۱۸-۱۴
۸۹,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۱۵۰	۸۱۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰		مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ. ۰۷/۰۴۱۴
۱۰۴,۶۹۲,۶۷۹,۷۸۴	۹۶۶,۵۰۴	۸۷۸,۶۴۰	۱۰۸,۳۲۱		مرابحه عام دولت ۲۳۷-ش.خ. ۰۷/۰۷۱۵
۳,۲۳۱,۳۶۱,۱۷۵,۰۰۰	۹۱۴,۱۰۵	۸۶۱,۵۹۰	۳,۵۳۵,۰۰۰		مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ. ۰۶/۰۹۲۹
۱۱,۹۸۵,۰۸۷,۹۱۶,۶۱۲			۱۳,۱۴۰,۰۴۷		

صندوق سرمایه گذاری آسمان داهون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	پدیده شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق				تاریخ سررسید				نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		تعداد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۲/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			تاریخ انتشار اوراق				تاریخ سررسید				نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		تعداد				بهای تمام شده			تعداد			تعداد			تعداد			تعداد			تعداد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	پدیده شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۰%	۱۰۳,۲۸۰,۹۴۳,۵۶۵	(۲۵,۹۵۴,۲۲۲,۷۵۲,۷۸۶)	۲۶,۰۵۷,۱۵۱,۹۰۲,۶۰۲	۳۵۱,۷۹۳,۷۴۹	بانک خاورمیانه
۷.۳۵%	۳,۸۰۹,۵۶۸,۰۹۶,۲۳۶	(۷,۶۵۴,۱۰۵,۳۸۰,۰۰۰)	۹,۳۳۴,۹۶۷,۷۴۳,۹۷۵	۲,۱۲۸,۷۰۵,۷۳۲,۲۶۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۳۹۸,۷۴۹,۲۹۶	(۱,۳۸۶,۰۰۰)	۱,۶۸۴,۹۲۲	۳۹۸,۴۵۰,۳۷۴	بانک اقتصاد نوین
۱۱.۸۰%	۶,۱۲۱,۰۹۸,۷۴۲,۰۳۱	(۵,۴۱۹,۸۱۲,۰۳۸,۵۵۰)	۱۰,۸۱۹,۹۰۸,۹۹۷,۴۳۰	۷۲۱,۰۰۱,۷۸۳,۱۵۱	بانک صادرات
۰.۰۰%	۳۹,۱۷۲,۲۲۶	(۱۹,۳۲۰,۳۷۵,۰۰۰)	۱۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۷,۲۲۶	بانک تجارت
۰.۰۰%	۵۱۶,۳۸۱,۴۰۶	(۶۳۰,۰۰۰)	۲,۱۷۷,۰۶۲	۵۱۴,۸۳۴,۳۴۴	بانک ملت
۰.۰۰%	۲۸,۲۶۹,۷۲۹	(۲۵,۱۵۲,۴۵۰,۰۰۰)	۱۲,۴۳۳,۸۴۱,۰۹۶	۱۲,۷۴۶,۸۷۸,۶۳۳	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۲,۵۵۱,۵۸۴	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۱۶,۱۱۸	۳,۷۹۵,۴۶۶	بانک ملی
۰.۰۰%	۳,۸۸۷,۰۳۷	(۶۳۰,۰۰۰)	۱۶,۴۳۷	۴,۵۰۰,۶۰۰	بانک سامان
۰.۰۱%	۳,۷۷۸,۰۹۶,۵۲۸	(۱۳,۷۸۱,۵۱۶,۱۲۵,۰۰۰)	۷,۱۵۳,۲۸۵,۵۸۴,۵۱۹	۶,۶۳۲,۰۰۸,۶۳۷,۰۰۹	بانک شهر
۴.۸۹%	۲,۵۳۴,۵۰۷,۵۲۸,۵۹۲	(۴,۲۰۳,۷۹۲,۱۴۰,۴۵۲)	۵,۲۹۳,۳۷۲,۳۶۵,۴۶۲	۱,۴۴۴,۹۲۷,۳۰۳,۵۸۲	بانک دی
۲۴.۲۴%	۱۲,۵۷۳,۲۲۲,۴۱۸,۲۳۰	(۵۷,۰۵۷,۹۲۵,۱۶۷,۷۸۸)	۵۸,۶۹۰,۴۴۴,۳۲۹,۶۲۳	۱۰,۹۴۰,۷۰۳,۲۵۶,۳۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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	۲۱,۸۴۸,۴۷۷,۴۹۹	۵.۲%	۵.۵۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۵۳۶,۱۷۷,۷۷۸,۴۶۵	۱۵.۹%	۱.۲۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۷,۰۱۵,۶۱۱,۷۷۳,۳۹۶	۴۹.۷%	۳.۱۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۴,۳۲۱,۳۷۷,۵۱۱,۶۶۴	۳۵.۶%	۳.۴۱%
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۲۲۲,۵۹۵,۴۴۴,۹۷۴	۸.۷%	۱.۹۴%
جمع		۱۴,۱۱۷,۶۱۵,۹۸۵,۹۹۳	۱۰۰%	۹.۷۴%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی خرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	-	۲۹۱,۰۲۸,۱۸۹	(۲۱۱,۰۲۸,۹۴۸)	۷۹,۹۸۹,۲۴۱	۰.۰۰%	-	-	۳۸۳,۴۷۹,۲۵۸	۳۸۳,۴۷۹,۲۵۸	۰.۰۰%		
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	۵۴۳,۴۳۷,۲۵۸	۱,۳۳۵,۸۱۵,۴۳۴	۱,۸۷۹,۲۵۲,۶۹۲	۰.۰۱%	۳۴۶,۲۴۵,۰۵۹	-	۲,۸۱۳,۵۸۲,۳۱۰	۲,۴۶۷,۳۳۷,۲۵۱	۰.۰۲%		
پویا زرکان آق دره	-	۹۵۷,۰۸۱,۳۲۸	-	۹۵۷,۰۸۱,۳۲۸	۰.۰۱%	۳۵۲,۶۴۷,۰۰۰	۱,۹۹۸,۸۰۶,۷۱۷	۲,۳۵۱,۴۵۳,۷۱۷	-	۰.۰۲%		
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	۱,۱۴۹,۰۴۸,۶۶۰	-	۱,۱۴۹,۰۴۸,۶۶۰	۰.۰۱%	-	۱,۱۷۴,۷۸۷,۴۳۰	۱,۱۷۴,۷۸۷,۴۳۰	-	۰.۰۱%		
پخش البرز	-	(۹۰۵,۴۷۱,۴۰۱)	۷,۲۹۳,۲۸۹,۲۱۹	۶,۳۸۷,۸۱۷,۸۱۸	۰.۰۵%	-	-	۷,۲۹۳,۲۸۹,۲۱۹	۷,۲۹۳,۲۸۹,۲۱۹	۰.۰۵%		
پارس مینو	۳۲۶,۹۸۲,۲۰۲	۳۲۹,۸۴۳,۶۷۷	۱,۷۳۶,۹۸۷,۸۴۹	۲,۳۹۳,۸۱۳,۷۲۸	۰.۰۲%	۳۲۶,۹۸۲,۲۰۲	-	۲,۰۶۳,۹۷۰,۰۵۱	۱,۷۳۶,۹۸۷,۸۴۹	۰.۰۱%		
بورس کالای ایران	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۵۷۶,۲۰۲	-	۲,۱۶۹,۵۷۶,۲۰۲	۰.۰۲%	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۶۶۴,۷۸۰	۲,۰۸۴,۶۶۴,۷۸۰	-	۰.۰۱%		
قاسم ایران	۱۲۸,۱۰۵,۱۹۸	(۸۴,۳۸۰,۸۷۵)	۷۶۲,۵۵۷,۶۲۶	۸۰۶,۲۸۱,۹۴۹	۰.۰۱%	۱۲۸,۱۰۵,۱۹۸	-	۸۹۰,۶۶۲,۸۲۴	۷۶۲,۵۵۷,۶۲۶	۰.۰۱%		
پالایش نفت اصفهان	-	-	۱۲۰,۴۱۵,۸۸۵	۱۲۰,۴۱۵,۸۸۵	۰.۰۰%	-	-	۱۲۰,۴۱۵,۸۸۵	۱۲۰,۴۱۵,۸۸۵	۰.۰۰%		
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	۶۸۴,۲۶۱,۷۵۹	۶۸۴,۲۶۱,۷۵۹	۰.۰۰%	-	-	۶۸۴,۲۶۱,۷۵۹	۶۸۴,۲۶۱,۷۵۹	۰.۰۰%		
صنعت غذایی کورش	-	-	۱۶۰,۸۸۶,۲۱۸	۱۶۰,۸۸۶,۲۱۸	۰.۰۰%	-	-	۱۶۰,۸۸۶,۲۱۸	۱۶۰,۸۸۶,۲۱۸	۰.۰۰%		
نیان الکترونیک	-	-	۶۶,۶۸۵,۶۵۲	۶۶,۶۸۵,۶۵۲	۰.۰۰%	-	-	۶۶,۶۸۵,۶۵۲	۶۶,۶۸۵,۶۵۲	۰.۰۰%		
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	-	۸,۶۳۱,۷۱۰	-	۸,۶۳۱,۷۱۰	۰.۰۰%	-	۸,۶۳۱,۷۱۰	-	۸,۶۳۱,۷۱۰	۰.۰۰%		
جمع	۶۱۴,۰۸۷,۴۰۰	۴,۲۹۹,۷۹۴,۷۴۸	۱۱,۹۴۹,۸۶۰,۶۹۴	۱۶,۸۶۳,۷۴۲,۸۴۲	۰.۱۲%	۱,۳۱۲,۹۷۹,۴۵۹	۵,۱۰۷,۸۹۰,۶۳۷	۱۵,۴۲۷,۶۰۷,۴۰۳	۲۱,۸۴۸,۴۷۷,۴۹۹	۰.۱۵%		

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				
	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش
	یادداشت ۲-۲-۱	۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۳	۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۱	۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۳	۲-۲-۱	
	جمع		جمع		درآمد سود صندوق	جمع		جمع		درآمد سود صندوق
	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۴۹۳,۳۶۶,۰۳۵	۱.۱۵%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی	-	(۲۹۸,۵۷۱,۸۱۲,۲۰۶)	۳۲۰,۴۶۶,۸۲۱,۳۶۰	۲۱,۸۹۵,۰۰۹,۱۵۴	۰.۱۶%	-	-	۳۳۷,۰۵۲,۵۴۷,۱۸۲	۳۳۷,۰۵۲,۵۴۷,۱۸۲	۲.۳۹%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	-	(۱۳۶,۸۷۱,۱۸۰,۲۸۱)	۱۴۷,۵۰۵,۵۹۹,۵۹۵	۱۰,۶۳۴,۴۱۹,۳۱۴	۰.۰۸%	-	-	۱۹۲,۸۸۶,۲۷۸,۵۳۶	۱۹۲,۸۸۶,۲۷۸,۵۳۶	۱.۳۷%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	(۱۷۴,۳۰۰,۵۳۲,۳۸۸)	-	(۱۷۴,۳۰۰,۵۳۲,۳۸۸)	-۱.۲۳%	-	-	۶۰,۴۴۴,۱۱۶,۴۷۴	۱۸۵,۱۲۷,۵۸۴,۴۱۲	۱.۳۱%
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	-	(۷۱,۵۷۷,۷۷۳,۷۷۵)	۱۳۳,۵۱۶,۴۲۳,۴۰۹	۶۱,۹۳۸,۶۴۹,۶۳۴	۰.۴۴%	-	-	۱۵۸,۰۸۱,۸۰۲,۱۶۷	۱۵۷,۸۸۳,۶۳۶,۳۲۷	۱.۱۲%
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	-	۳۴,۰۶۸,۲۰۷,۴۹۲	-	۳۴,۰۶۸,۲۰۷,۴۹۲	۰.۲۴%	-	-	-	۷۹,۶۷۶,۰۲۹,۳۶۴	۰.۵۶%
صندوق سرمایه گذاری راهبر صنایع مهرگان-بخشی	-	۲۰,۵۳۲,۶۶۶,۰۰۰	-	۲۰,۵۳۲,۶۶۶,۰۰۰	۰.۱۵%	-	-	۲۹,۶۸۸,۵۶۶,۰۰۰	-	۰.۲۱%
صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا-بخشی	-	۱۵,۴۹۲,۲۸۵,۶۰۰	-	۱۵,۴۹۲,۲۸۵,۶۰۰	۰.۱۱%	-	-	۱۵,۸۵۰,۵۶۱,۸۰۰	-	۰.۱۱%
صندوق سرمایه گذاری رونق کسراسهمام	-	(۲,۶۲۴,۴۱۶,۱۲۵)	۳,۶۴۴,۸۷۵,۳۹۳	۱,۰۲۰,۴۵۹,۲۶۸	۰.۰۱%	-	-	۳,۶۴۴,۸۷۵,۳۹۳	۳,۶۴۴,۸۷۵,۳۹۳	۰.۰۳%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	(۲۷,۶۶۷,۳۲۵,۳۱۹)	۶۵,۹۸۹,۵۳۳,۸۸۹	۳۸,۳۲۲,۲۰۸,۵۷۰	۰.۲۷%	-	-	۸۱,۰۵۱,۱۱۷,۴۴۵	۱۷۶,۹۹۱,۴۰۸,۲۷۱	۱.۲۵%
صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س	-	۲۴۵,۶۱۲,۱۷۴	۱,۷۸۰,۱۵۵,۷۸۳	۲,۰۲۵,۷۶۷,۹۵۷	۰.۰۱%	-	-	۱,۷۸۰,۱۵۵,۷۸۳	۱,۷۸۰,۱۵۵,۷۸۳	۰.۰۱%
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-ب	-	۵۲,۵۸۷,۶۰۵,۱۰۲	۳۴,۴۹۳,۱۸۱,۸۰۹	۸۷,۰۸۰,۷۸۶,۹۱۱	۰.۶۲%	-	-	۳۴,۴۹۳,۱۸۱,۸۰۹	۸۵,۹۸۱,۸۸۶,۹۱۱	۰.۶۱%
صندوق سرمایه گذاری بخشی کیان-ب	-	(۷۵۹,۱۸۶,۳۳۵)	-	(۷۵۹,۱۸۶,۳۳۵)	-۰.۰۱%	-	-	(۷۵۹,۱۸۶,۳۳۵)	-	-۰.۰۱%
صندوق سرمایه گذاری قلقلک-بخشی (سمان)	-	(۳,۲۴۹,۸۹۲,۷۹۱)	-	(۳,۲۴۹,۸۹۲,۷۹۱)	-۰.۰۲%	-	-	(۳,۲۴۹,۸۹۲,۷۹۱)	-	-۰.۰۲%
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان-سهمام	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	۷,۵۷۰,۸۳۷,۰۲۹	۰.۰۵%
صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتو آمال-س	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	۸,۲۷۷,۶۳۴,۰۶۹	۰.۰۶%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زمرد بیدار	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	۳۴,۰۲۹,۲۷۶,۳۲۲	۰.۲۴%
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	۲۷,۶۹۳,۳۵۴,۰۶۰	۰.۲۰%
صندوق سرمایه گذاری کالای زرگر کارآمد	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	۳۳,۵۵۸,۸۶۰,۰۹۲	۰.۲۴%
جمع	-	(۵۹۲,۶۹۵,۷۴۲,۸۵۲)	۷۰۷,۳۹۶,۵۹۱,۲۳۸	۱۱۴,۷۰۰,۸۴۸,۳۸۶	۰.۸۱%	-	-	۳۹۳,۱۲۰,۳۷۶,۰۶۴	۱,۱۴۳,۰۵۷,۴۰۲,۳۹۶	۱۰.۴۵%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدھا

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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	
۲۴.۷۰%	۱,۰۶۷,۳۸۵,۰۲۵,۹۱۷	۲۴.۴۰%	۱۰۴,۵۰۸,۸۲۷,۴۱۱	بانک صادرات
۲۶.۸۶%	۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۹۷,۶۹۰	۲۲.۷۳%	۹۷,۳۵۸,۶۹۵,۵۵۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۱۶,۳۱۶,۶۹۱	۰.۰۰%	۱,۶۸۴,۹۲۲	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۱۰۲,۸۲۰	۰.۰۰%	۱۶,۱۱۸	بانک ملی
۰.۰۰%	۲۰,۹۱۶,۰۹۲	۰.۰۰%	۲,۱۷۷,۰۶۲	بانک ملت
۰.۰۰%	۱۲۰,۱۴۶	۰.۰۰%	-	بانک خاورمیانه
۲۵.۷۵%	۱,۱۱۲,۶۰۳,۷۸۰,۵۶۷	۰.۰۰%	۱۰,۷۸۳,۵۶۴	بانک گردشگری
۳.۵۷%	۱۵۴,۱۳۷,۴۱۸,۵۲۳	۰.۰۰%	-	بانک تجارت
۰.۰۰%	۲۸,۶۵۸	۰.۰۰%	-	موسسه اعتباری ملل
۷.۷۹%	۳۳۶,۵۹۹,۱۹۱,۱۲۸	۴۱.۷۸%	۱۷۸,۹۱۲,۴۶۱,۲۳۳	بانک شهر
۰.۰۰%	۱۱۳,۳۹۷	۰.۰۰%	۱۶,۴۳۷	بانک سامان
۱۱.۳۴%	۴۸۹,۹۲۷,۳۰۰,۰۳۵	۱۱.۱%	۴۷,۴۷۱,۲۶۸,۲۸۸	بانک دی
۱۰۰%	۴,۳۲۱,۳۷۷,۵۱۱,۶۶۴	۱۰۰%	۴۲۸,۲۶۵,۹۳۰,۵۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
سایر درآمدها	۵۸۴,۷۷۶	۱,۶۵۷,۷۳۱
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام	۶,۹۲۹,۳۷۱	۵۸۰,۵۲۹,۴۴۴
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۸۹۱,۰۷۶,۸۱۸	۳۳۴,۶۸۱,۵۳۵
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۷۹۶,۴۳۸,۲۷۹	۱,۱۱۱,۷۸۵,۲۶۴
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی	-	۱,۲۲۰,۵۶۶,۷۹۱,۰۰۰
جمع	۱,۶۹۵,۰۲۹,۲۴۴	۱,۲۲۲,۵۹۵,۴۴۴,۹۷۴

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۵۴,۹۴۱.۰)	۳۴۶,۲۴۵,۰۵۹
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۳۸,۱۲۴	۹,۲۵۰	-	-	-	۳۵۲,۶۴۷,۰۰۰	-	۳۵۲,۶۴۷,۰۰۰
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۵,۷۹۶,۸۴۲	۶۰	۳۴۷,۸۱۰,۵۲۰	(۲۰,۸۲۸,۳۱۸)	۳۲۶,۹۸۲,۲۰۲	۳۴۷,۸۱۰,۵۲۰	(۲۰,۸۲۸,۳۱۸)	۳۲۶,۹۸۲,۲۰۲
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰.۰	-	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰.۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
قاسم ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱,۲۴۰,۳۷۱	۱۱۰	۱۳۶,۴۴۰,۸۱۰	(۸,۳۳۵,۶۱۲.۰)	۱۲۸,۱۰۵,۱۹۸	۱۳۶,۴۴۰,۸۱۰	(۸,۳۳۵,۶۱۲)	۱۲۸,۱۰۵,۱۹۸
				۶۴۳,۲۵۱,۳۳۰	(۲۹,۱۶۳,۹۳۰)	۶۱۴,۰۸۷,۴۰۰	۱,۳۵۵,۸۹۸,۳۳۰	(۴۲,۹۱۸,۸۷۱)	۱,۳۱۲,۹۷۹,۴۵۹

صندوق قابل معامله آسمان دامون
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۶۷,۳۸۵,۰۲۵,۹۱۷	(۱,۰۴۲,۷۶۹,۲۳۸)	۱,۰۶۸,۴۲۷,۷۹۵,۱۵۵	۱۰۴,۵۰۸,۸۲۷,۴۱۱	(۹۰۸,۳۹۵,۹۷۲)	۱۰۵,۴۱۷,۲۲۳,۳۸۳	بانک صادرات
۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۹۷,۶۹۰	(۵۵۷,۴۱۱,۴۵۱)	۱,۱۶۱,۲۴۴,۶۰۹,۱۴۱	۹۷,۳۵۸,۶۹۵,۵۵۴	(۳۸۵,۱۴۴,۳۰۴)	۹۷,۷۴۳,۸۳۹,۸۵۸	بانک پاسارگاد
۱۶,۳۱۶,۶۹۱	-	۱۶,۳۱۶,۶۹۱	۱,۶۸۴,۹۲۲	-	۱,۶۸۴,۹۲۲	بانک اقتصاد نوین
۱۰۲,۸۲۰	-	۱۰۲,۸۲۰	۱۶,۱۱۸	-	۱۶,۱۱۸	بانک ملی
۲۰,۹۱۶,۰۹۲	-	۲۰,۹۱۶,۰۹۲	۲,۱۷۷,۰۶۲	-	۲,۱۷۷,۰۶۲	بانک ملت
۱۲۰,۱۴۶	-	۱۲۰,۱۴۶	۷۲,۷۳۲	-	۷۲,۷۳۲	بانک خاورمیانه
۱,۱۱۲,۶۰۳,۷۸۰,۵۶۷	(۴,۰۴۴,۰۰۹)	۱,۱۱۲,۶۰۷,۸۲۴,۵۷۶	۱۰,۷۸۳,۵۶۴	-	۱۰,۷۸۳,۵۶۴	بانک گردشگری
۱۵۴,۱۳۷,۴۱۸,۵۲۳	-	۱۵۴,۱۳۷,۴۱۸,۵۲۳	-	-	-	بانک تجارت
۲۸,۶۵۸	-	۲۸,۶۵۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۳۳۶,۵۹۹,۱۹۱,۱۲۸	(۱۹۹,۹۴۳,۶۷۹)	۳۳۶,۷۹۹,۱۳۴,۸۰۷	۱۷۸,۹۱۲,۴۶۱,۲۳۳	-	۱۷۸,۹۱۲,۴۶۱,۲۳۳	بانک شهر
۱۱۳,۳۹۷	-	۱۱۳,۳۹۷	۱۶,۴۳۷	-	۱۶,۴۳۷	بانک سامان
۴۸۹,۹۲۷,۳۰۰,۰۳۵	(۹۲۳,۹۰۵,۶۱۴)	۴۹۰,۸۵۱,۲۰۵,۶۴۹	۴۷,۴۷۱,۲۶۸,۲۸۸	-	۴۷,۴۷۱,۲۶۸,۲۸۸	بانک دی
۴,۳۲۱,۳۷۷,۵۱۱,۶۶۴	(۲,۷۲۸,۰۷۳,۹۹۱)	۴,۳۲۴,۱۰۵,۵۸۵,۶۵۵	۴۲۸,۲۶۶,۰۰۳,۳۲۱	(۱,۲۹۳,۵۴۰,۲۷۶)	۴۲۹,۵۵۹,۵۴۳,۵۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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
۳۸۳,۴۷۹,۲۵۸	(۱۰,۱۷۷,۳۰۲,۰۶۰)	۱۰,۵۶۰,۷۸۱,۳۱۸	۱,۱۲۵,۰۰۰	(۲۱۱,۰۳۸,۹۴۸)	(۲,۶۸۸,۳۳۶,۶۰۲)	۲,۴۷۷,۲۹۷,۶۵۴	۲۹۷,۱۶۹	س. و توسعه صنایع لاستیک
۲,۴۶۷,۳۳۷,۲۵۱	(۷,۰۵۰,۲۵۸,۴۵۲)	۹,۵۱۷,۵۹۵,۷۰۳	۷۲۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۸۱۵,۴۳۴	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۶)	۴,۸۶۰,۹۴۴,۶۶۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
۷,۲۹۳,۲۸۹,۲۱۹	(۱۴,۴۴۹,۹۰۶,۸۴۹)	۲۱,۷۴۳,۱۹۶,۰۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۳,۲۸۹,۲۱۹	(۱۴,۴۴۹,۹۰۶,۸۴۹)	۲۱,۷۴۳,۱۹۶,۰۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	یخش البرز
۱,۷۳۶,۹۸۷,۸۴۹	(۵,۹۹۰,۵۱۷,۸۸۴)	۷,۷۲۷,۵۰۵,۷۳۳	۶,۱۹۶,۸۴۲	۱,۷۳۶,۹۸۷,۸۴۹	(۵,۹۹۰,۵۱۷,۸۸۴)	۷,۷۲۷,۵۰۵,۷۳۳	۶,۱۹۶,۸۴۲	پارس مینو
۷۶۲,۵۵۷,۶۲۶	(۱,۴۱۱,۰۲۰,۳۸۷)	۲,۱۷۳,۵۷۸,۰۱۳	۱,۲۴۰,۳۷۱	۷۶۲,۵۵۷,۶۲۶	(۱,۴۱۱,۰۲۰,۳۸۷)	۲,۱۷۳,۵۷۸,۰۱۳	۱,۲۴۰,۳۷۱	قاسم ایران
۱۲۰,۴۱۵,۸۸۵	(۳,۵۱۷,۳۴۹,۸۹۰)	۳,۶۳۷,۷۶۵,۷۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۱۵,۸۸۵	(۳,۵۱۷,۳۴۹,۸۹۰)	۳,۶۳۷,۷۶۵,۷۷۵	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۸۴,۲۶۱,۷۵۹	(۳,۷۴۱,۸۱۸,۹۸۱)	۴,۴۲۶,۰۸۰,۷۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۲۶۱,۷۵۹	(۳,۷۴۱,۸۱۸,۹۸۱)	۴,۴۲۶,۰۸۰,۷۴۰	۵۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۶۰,۸۸۶,۲۱۸	(۲,۷۴۷,۳۹۶,۸۴۷)	۲,۹۰۸,۲۸۳,۰۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۸۶,۲۱۸	(۲,۷۴۷,۳۹۶,۸۴۷)	۲,۹۰۸,۲۸۳,۰۶۵	۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۶۶,۶۸۵,۶۵۲	(۳,۰۸۵,۳۸۵,۸۲۱)	۳,۱۵۲,۰۷۱,۴۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۸۵,۶۵۲	(۳,۰۸۵,۳۸۵,۸۲۱)	۳,۱۵۲,۰۷۱,۴۷۳	۵۰۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
۱۵,۴۲۷,۶۰۷,۴۰۳	(۷۳,۹۵۶,۵۲۶,۵۷۴)	۸۹,۳۸۴,۱۳۳,۹۷۷	۲۰,۲۸۲,۲۱۴	۱۱,۹۴۹,۸۶۰,۶۹۴	(۴۱,۱۵۶,۸۶۲,۴۸۷)	۵۳,۱۰۶,۷۲۳,۱۸۱	۱۲,۱۹۴,۳۸۲	جمع

(مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

(مبالغ به ریال)

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۱۹,۱۹۴,۱۹۳	۳۹۴,۵۲۵,۷۰۶,۷۶۴	(۲۶۱,۰۰۹,۲۸۳,۳۵۵)	۱۳۳,۵۱۶,۴۲۳,۴۰۹	۳۳,۷۹۷,۷۳۴	۶۱۳,۱۸۹,۷۴۸,۱۵۰	(۴۵۵,۱۰۷,۹۴۵,۹۸۳)	۱۵۸,۰۸۱,۸۰۲,۱۶۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان-سهام	-	-	-	-	۵,۴۰۱,۶۴۷	۷۳,۶۶۲,۴۳۵,۶۹۵	(۶۶,۰۹۱,۵۹۸,۶۶۶)	۷,۵۷۰,۸۳۷,۰۲۹
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۳۶,۴۸۲,۶۹۵	۸۶۳,۴۳۶,۳۰۷,۳۹۲	(۷۹۷,۴۴۶,۷۷۳,۵۰۳)	۶۵,۹۸۹,۵۳۳,۸۸۹	۷۹,۰۸۴,۹۰۰	۱,۶۶۹,۲۳۳,۵۸۳,۷۵۴	(۱,۵۸۸,۱۸۲,۴۶۶,۳۰۹)	۸۱,۰۵۱,۱۱۷,۴۴۵
صندوق سرمایه گذاری 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	۹۸,۳۸۶,۸۴۸	۲,۱۲۰,۴۶۶,۷۹۹,۶۲۴	(۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۷۸,۲۶۴)	۳۲۰,۴۶۶,۸۲۱,۳۶۰	۱۴۹,۸۶۲,۰۳۶	۳,۰۰۶,۵۷۰,۴۶۶,۱۴۲	(۲,۶۶۹,۵۱۷,۹۱۸,۹۶۰)	۳۳۷,۰۵۲,۵۴۷,۱۸۲
صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتو آمال-س	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۱۹۳,۷۵۰	(۲۹,۹۰۲,۵۵۹,۶۸۱)	۸,۲۷۷,۶۳۴,۰۶۹
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۶۱,۸۱۳,۶۴۴	۱,۱۲۱,۱۷۵,۸۷۴,۸۷۲	(۹۷۳,۶۷۰,۲۷۵,۲۷۷)	۱۴۷,۵۰۵,۵۹۹,۵۹۵	۱۲۲,۵۲۶,۴۱۸	۲,۱۲۲,۸۸۶,۱۵۵,۲۸۱	(۱,۹۲۹,۹۹۹,۸۷۶,۷۴۵)	۱۹۲,۸۸۶,۲۷۸,۵۳۶
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
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۲,۷۲۹,۰۶۰	(۳۰,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰)	۲۷,۶۹۳,۳۵۴,۰۶۰
صندوق سرمایه گذاری کالای زرگر کارآمد	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۱,۰۰۰,۰۹۲	(۳۰,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰)	۳۳,۵۵۸,۸۶۰,۰۹۲
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۴,۷۲۲,۲۶۸	(۸,۵۳۹,۸۴۶,۸۷۵)	۳,۶۴۴,۸۷۵,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۴,۷۲۲,۲۶۸	(۸,۵۳۹,۸۴۶,۸۷۵)	۳,۶۴۴,۸۷۵,۳۹۳
صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۱,۱۵۴,۸۵۷	(۹,۶۲۰,۹۹۹,۰۷۴)	۱,۷۸۰,۱۵۵,۷۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۱,۱۵۴,۸۵۷	(۹,۶۲۰,۹۹۹,۰۷۴)	۱,۷۸۰,۱۵۵,۷۸۳
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-ب	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۰۱۵,۹۵۶,۳۳۱	(۱,۰۵۸,۵۲۲,۷۷۴,۵۲۲)	۳۴,۴۹۳,۱۸۱,۸۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۰۱۵,۹۵۶,۳۳۱	(۱,۰۵۸,۵۲۲,۷۷۴,۵۲۲)	۳۴,۴۹۳,۱۸۱,۸۰۹
جمع	۳۱۷,۸۷۷,۳۸۰	۵,۶۱۶,۲۰۶,۵۲۲,۱۰۸	(۴,۹۰۸,۸۰۹,۹۳۰,۸۷۰)	۷۰۷,۳۹۶,۵۹۱,۲۳۸	۵۹۹,۵۳۹,۲۴۷	۱۱,۲۹۸,۲۹۳,۳۶۳,۴۴۰	(۱۰,۱۵۵,۲۳۵,۹۶۱,۰۴۴)	۱,۱۴۳,۰۵۷,۴۰۲,۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته
استناد خزانه-م۴بودجه-۱۰۱۷۰۴۰۰	-	-	-	-	۳۰۵,۷۴۵	۳۰۵,۶۷۸,۷۰۶,۶۷۱	(۲۷۹,۴۸۲,۸۱۵,۷۰۶)	۲۶,۱۹۵,۸۹۰,۹۶۵
استناد خزانه-م۸بودجه-۱۰۷۲۸۰۴۰۰	-	-	-	-	۸۹,۳۳۲	۸۸,۲۲۷,۸۷۴,۱۳۱	(۸۵,۹۱۲,۸۷۶,۲۶۸)	۲,۳۱۴,۹۹۷,۸۶۳
مربحه داروساز پارس حیانت۰۷۰۹۱۴	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۹,۳۷۵,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۱,۸۷۵,۰۰۰
استناد خزانه-م۷بودجه-۱۰۰۲۰۴۰۰۹۰	-	-	-	-	۸۳۹,۴۹۵	۸۳۹,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۷,۹۴۵,۰۱۸,۳۳۶)	۶۱,۵۴۹,۹۸۱,۶۶۴
مربحه عام دولت۱۴۰۰ش-خ۰۴۰۵۰۵۵	-	-	-	-	۲,۱۲۶,۸۱۳۶	۱,۹۶۹,۷۶۴,۷۱۰,۸۳۱	(۱,۸۱۷,۳۴۹,۶۶۴,۶۹۹)	۱۵۲,۴۱۵,۰۴۶,۱۳۲
مربحه بازرگانی نیلیپر۱۰۳۱۰۸	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۷,۳۴۳,۵۰۰	(۹۹۹,۷۱۸,۱۵۴,۵۹۶)	۱,۲۸۹,۱۸۸,۹۰۴
اختیارف.ت.حسیر۱۹۱۸۰۳۰۴۱۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۹	۱,۱۵۹,۵۲۸,۲۷۸,۰۲۷	(۱,۰۱۲,۸۷۳,۵۶۵,۲۳۵)	۱۴۶,۶۵۴,۷۱۲,۷۹۲
استناد خزانه-م۸بودجه-۱۰۲۰۴۱۲۱۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۸۰,۰۵۱	۱,۱۸۰,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۶,۹۹۰,۹۷۸,۲۹۷)	۱۷۳,۰۶۰,۰۲۱,۷۰۳
مربحه عام دولت۲۰۷ش-خ۰۴۱۴۰۶	-	-	-	-	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۲۲,۹۲۸,۵۰۸,۵۷۵	(۱,۰۰۸,۷۲۱,۱۳۶,۱۵۰)	(۸۵,۷۹۲,۶۲۷,۵۷۵)
مربحه عام دولت۲۴۰۰ش-خ۰۹۹۰۶۰	-	-	-	-	۳,۵۳۵,۰۰۰	۲,۹۲۱,۷۵۷,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۷,۷۵۹,۴۳۶,۵۰۰)	(۷۶,۰۰۱,۶۳۶,۵۰۰)
مربحه عام دولت۲۵۷ش-خ۰۸۲۵۰۶	۵,۰۰۰	۴,۲۷۳,۱۵۶,۴۰۸	(۴,۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۸۹,۳۴۲,۵۹۲)	۱,۴۴۵,۰۰۰	۱,۲۰۴,۱۲۴,۵۳۱,۶۸۳	(۱,۴۰۵,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰۱,۱۳۷,۹۶۸,۳۱۷)
استناد خزانه-م۴بودجه-۱۰۲۱۰۵۱	-	-	-	-	۱۲۵	۱۰۲,۴۰۵,۴۱۷	(۸۱,۹۹۶,۳۸۶)	۲۰,۴۰۹,۰۳۱
استناد خزانه-م۳قوا۰۶۱۵۰۳۰۶۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۳۰۹,۵۰۷,۵۷۲	(۱,۰۹۵,۹۱۲,۸۶۶)	۲۱۳,۵۸۴,۷۰۶
استناد خزانه-م۱۱بودجه-۱۰۰۲۰۷۲۰۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۷۸,۱۷۲,۲۳۷	(۷۰۹,۳۸۱,۴۰۱)	۱۶۸,۷۹۰,۸۳۶
استناد خزانه-م۳بودجه-۱۰۰۲۰۸۱۰۵۰	-	-	-	-	۷,۸۶۹	۶,۸۴۹,۴۱۹,۰۵۷	(۵,۴۳۸,۶۱۷,۷۰۳)	۱,۴۱۰,۸۰۱,۳۵۴
استناد خزانه-م۲بودجه-۱۰۲۰۳۲۵۰۵۰	۱۸۹,۷۳۷	۱۸۹,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۷۸۵,۶۵۴,۱۸۱)	۴۰,۹۵۱,۳۴۵,۸۱۹	۱۸۹,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۸۵,۶۵۴,۱۸۱	(۱۴۸,۷۸۵,۶۵۴,۱۸۱)	۴۰,۹۵۱,۳۴۵,۸۱۹
مربحه عام دولت۱۱۶ش-خ۰۶۰۶۰۶	۲۵۲,۵۰۰	۲۰۷,۳۷۸,۳۶۳,۶۰۱	(۲۱۰,۰۰۱,۵۳۰,۳۲۲)	(۲,۶۲۳,۱۶۶,۷۲۱)	۲۵۲,۵۰۰	۲۰۷,۳۷۸,۳۶۳,۶۰۱	(۲۱۰,۰۰۱,۵۳۰,۳۲۲)	(۲,۶۲۳,۱۶۶,۷۲۱)
استناد خزانه-م۱۳بودجه-۱۰۲۰۲۰۵۱۰۵۱	۳,۵۰۹	۲,۸۶۸,۷۳۱,۱۰۲	(۲,۳۰۵,۱۰۰,۳۹۵)	۵۶۳,۶۳۰,۷۰۷	۳,۵۰۹	۲,۸۶۸,۷۳۱,۱۰۲	(۲,۳۰۵,۱۰۰,۳۹۵)	۵۶۳,۶۳۰,۷۰۷
مربحه عام دولت۲۴۵ش-خ۰۸۱۳۰۷	۱۲۳,۷۶۴	۹۸,۲۱۷,۸۹۴,۵۵۰	(۹۹,۰۵۳,۸۹۸,۵۸۰)	(۸۳۶,۰۰۴,۰۳۰)	۱۲۳,۷۶۴	۹۸,۲۱۷,۸۹۴,۵۵۰	(۹۹,۰۵۳,۸۹۸,۵۸۰)	(۸۳۶,۰۰۴,۰۳۰)
مربحه عام دولت۲۳۸ش-خ۰۱۰۲۲۰۶۱	۵۹۵,۰۰۰	۵۰۴,۲۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۵۰۴,۱۰۰,۸۷۵,۰۰۰)	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۵۰۴,۲۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۵۰۴,۱۰۰,۸۷۵,۰۰۰)	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
مربحه عام دولت۲۳۵ش-خ۰۹۱۵۰۶	۵۴۰,۰۰۰	۴۶۱,۶۴۳,۹۷۵,۰۰۰	(۴۶۰,۰۸۰,۶۷۵,۰۰۰)	۱,۵۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۶۱,۶۴۳,۹۷۵,۰۰۰	(۴۶۰,۰۸۰,۶۷۵,۰۰۰)	۱,۵۶۳,۳۰۰,۰۰۰
مربحه عام دولت۲۳۳ش-خ۰۱۰۵۰۶۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۳۱,۰۸۲,۸۹۵	(۲۵۵,۱۰۸,۹۶۹,۳۳۰)	۴۲۲,۱۱۳,۵۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۳۱,۰۸۲,۸۹۵	(۲۵۵,۱۰۸,۹۶۹,۳۳۰)	۴۲۲,۱۱۳,۵۶۵
مربحه عام دولت۲۳۲ش-خ۰۷۰۷۲۵۰۷	۴۷۷,۰۵۳	۳۸۶,۷۸۶,۴۴۲,۲۵۸	(۳۸۳,۹۹۵,۹۹۹,۵۸۴)	۲,۷۹۰,۴۴۲,۶۷۴	۴۷۷,۰۵۳	۳۸۶,۷۸۶,۴۴۲,۲۵۸	(۳۸۳,۹۹۵,۹۹۹,۵۸۴)	۲,۷۹۰,۴۴۲,۶۷۴
مربحه عام دولت۲۲۸ش-خ۰۵۵۲۱۰۷	۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۱۹۸,۷۷۰,۷۳۴,۵۸۶	(۱,۲۰۳,۹۵۲,۷۱۳,۶۰۱)	(۵,۱۸۱,۹۷۹,۰۱۵)	۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۱۹۸,۷۷۰,۷۳۴,۵۸۶	(۱,۲۰۳,۹۵۲,۷۱۳,۶۰۱)	(۵,۱۸۱,۹۷۹,۰۱۵)
جمع	۳,۹۷۱,۰۵۲	۳,۳۰۹,۴۱۹,۲۵۵,۴۰۰	(۳,۲۷۲,۲۴۷,۹۱۵,۹۹۳)	۳۷۹,۱۷۱,۳۳۹,۴۰۷	۲۹۸,۴۰۳,۸۱۲	۲۹۸,۴۰۳,۸۱۲	(۱۱,۷۹۹,۲۶۹,۵۶۴,۱۴۳)	۲۴۰,۱۴۳,۷۵۱,۵۵۷

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پویا زرکان آق دره	۳۸,۱۲۴	۴,۹۸۹,۶۸۴,۸۶۵	(۴,۰۳۲,۶۰۳,۵۳۷)	۹۵۷,۰۸۱,۳۲۸	۳۸,۱۲۴	۴,۹۸۹,۶۸۴,۸۶۵	(۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸)
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	۲۹۱,۰۲۸,۱۸۹	-	-	-
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	۵۴۳,۴۳۷,۲۵۸	-	-	-
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۶۷,۶۰۴,۷۵۰	(۶,۲۱۸,۵۵۶,۰۹۰)	۱,۱۴۹,۰۴۸,۶۶۰	۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۶۷,۶۰۴,۷۵۰	(۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰)
پخش البرز	-	-	-	(۹۰۵,۴۷۱,۴۰۱)	-	-	-
پارس مینو	-	-	-	۳۲۹,۸۴۳,۶۷۷	-	-	-
قاسم ایران	-	-	-	(۸۴,۳۸۰,۸۷۵)	-	-	-
بورس کالای ایران	۶۴۱,۳۷۹	۴,۸۱۷,۷۰۸,۰۳۲	(۲,۸۰۷,۱۳۱,۸۳۰)	۲,۰۱۰,۵۷۶,۲۰۲	۶۴۱,۳۷۹	۴,۸۱۷,۷۰۸,۰۳۲	(۲,۸۹۲,۰۴۳,۲۵۲)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۲۱۳,۸۲۰	(۱,۲۴۷,۵۸۲,۱۱۰)	۸,۶۳۱,۷۱۰	۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۲۱۳,۸۲۰	(۱,۲۴۷,۵۸۲,۱۱۰)
جمع	۱,۴۸۹,۵۰۳	۱۸,۴۳۱,۲۱۱,۴۶۷	(۱۴,۳۰۵,۸۷۳,۵۶۷)	۴,۲۹۹,۷۹۴,۷۴۸	۱,۴۸۹,۵۰۳	۱۸,۴۳۱,۲۱۱,۴۶۷	(۱۳,۳۲۳,۳۲۰,۸۳۰)

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۰۲۰۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

(مبالغ به ریال)

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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		
-	-	-	(۲۹۸,۵۷۱,۸۱۲,۲۰۶)	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی	
-	-	-	(۱۳۶,۸۷۱,۱۸۰,۲۸۱)	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	
۱۶,۴۲۶,۱۳۲	۸۱۸,۶۸۰,۳۹۰,۰۱۵	(۹۹۲,۹۸۰,۹۲۲,۴۰۳)	(۱۷۴,۳۰۰,۵۳۲,۳۸۸)	۱۶,۴۲۶,۱۳۲	۸۱۸,۶۸۰,۳۹۰,۰۱۵	(۶۹۳,۹۹۶,۹۲۲,۰۷۷)	۱۲۴,۶۸۳,۴۶۷,۹۳۸	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	
۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۲۳,۶۲۴,۶۴۰	(۱۷۰,۶۰۱,۳۹۸,۴۱۵)	(۷۱,۵۷۷,۷۷۳,۷۷۵)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۲۳,۶۲۴,۶۴۰	(۹۹,۲۲۱,۷۹۰,۴۸۰)	(۱۹۸,۱۶۵,۸۴۰)	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	
۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۵۳,۷۲۵,۶۰۹	(۲۰۵,۸۸۵,۵۱۸,۱۱۷)	۳۴,۰۶۸,۲۰۷,۴۹۲	۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۵۳,۷۲۵,۶۰۹	(۱۶۰,۲۷۷,۶۹۶,۲۴۵)	۷۹,۶۷۶,۰۲۹,۳۶۴	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۸۰,۸۱۶,۰۰۰	(۱۰۹,۲۴۸,۱۵۰,۰۰۰)	۲۰,۵۳۲,۶۶۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۸۰,۸۱۶,۰۰۰	(۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰)	۲۹,۶۸۸,۵۶۶,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری راهبر صنایع مهرگان-بخشی	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۸,۲۳۶,۸۰۰	(۳۰,۳۸۵,۹۵۱,۲۰۰)	۱۵,۴۹۲,۲۸۵,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۸,۲۳۶,۸۰۰	(۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰)	۱۵,۸۵۰,۵۶۱,۸۰۰	صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا-بخشی	
-	-	(۲,۶۲۴,۴۱۶,۱۲۵)	(۲,۶۲۴,۴۱۶,۱۲۵)	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام	
۴۳,۵۷۸,۷۱۸	۱,۰۴۸,۴۹۳,۴۹۶,۱۸۷	(۱,۰۷۶,۱۶۰,۸۲۱,۵۰۶)	(۲۷,۶۶۷,۳۲۵,۳۱۹)	۴۳,۵۷۸,۷۱۸	۱,۰۴۸,۴۹۳,۴۹۶,۱۸۷	(۹۵۲,۵۵۳,۲۰۵,۳۶۱)	۹۵,۹۴۰,۲۹۰,۸۲۶	صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	
-	-	-	۲۴۵,۶۱۲,۱۷۴	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۱۹۳,۲۶۰,۰۰۰	(۲۱۰,۶۰۵,۶۵۴,۸۹۸)	۵۲,۵۸۷,۶۰۵,۱۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۱۹۳,۲۶۰,۰۰۰	(۲۱۱,۷۰۴,۵۵۴,۸۹۸)	۵۱,۴۸۸,۷۰۵,۱۰۲	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-اب	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۳,۱۳۷,۸۰۰	(۲۲,۸۲۲,۳۲۴,۱۳۵)	(۷۵۹,۱۸۶,۳۳۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۳,۱۳۷,۸۰۰	(۲۲,۸۲۲,۳۲۴,۱۳۵)	(۷۵۹,۱۸۶,۳۳۵)	صندوق سرمایه گذاری بخشی کیان-ب	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۶,۶۵۹,۲۰۰	(۳۷,۶۶۶,۵۵۱,۹۹۱)	(۳,۲۴۹,۸۹۲,۷۹۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۶,۶۵۹,۲۰۰	(۳۷,۶۶۶,۵۵۱,۹۹۱)	(۳,۲۴۹,۸۹۲,۷۹۱)	صندوق سرمایه گذاری قلک-بخشی (سمان)	
۱۰۴,۵۵۴,۸۵۰	۲,۷۰۱,۴۸۳,۳۴۶,۲۵۱	(۲,۸۵۸,۹۸۱,۷۰۸,۷۹۰)	(۵۹۲,۶۹۵,۷۴۲,۸۵۲)	۱۰۴,۵۵۴,۸۵۰	۲,۷۰۱,۴۸۳,۳۴۶,۲۵۱	(۲,۳۰۸,۳۶۲,۹۷۰,۱۸۷)	۳۹۳,۱۲۰,۳۷۶,۰۶۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۱,۸۴۲,۹۹۸,۹۱۴,۱۳۰	(۱,۷۷۲,۱۱۲,۰۸۹,۸۱۶)	۷۰,۸۸۶,۸۳۴,۳۱۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۹۹۸,۹۱۴,۱۳۰	(۱,۹۱۲,۳۱۸,۶۲۹,۴۱۴)	(۶۹,۳۱۹,۷۰۵,۲۸۴)	صکوک مربایه کگل۳-۷۱۱-اماهه۲۳	(مبالغ به ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۵۶۳,۸۰۸,۱۲۵	(۹۸۵,۵۶۳,۸۰۸,۱۲۵)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۵۶۳,۸۰۸,۱۲۵	(۱,۰۰۹,۸۱۶,۳۷۵)	(۲۴,۲۵۳,۱۲۹,۳۷۵)	صکوک مربایه غکورش۵-۵۵۵-بدون ضامن	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۶۵۵,۷۲۷,۱۲۵	(۹۹۳,۴۵۹,۵۱۲,۵۰۰)	(۲۹,۸۰۳,۷۸۵,۳۷۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۶۵۵,۷۲۷,۱۲۵	(۹۹۳,۸۱۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۰,۱۶۴,۱۱۰,۳۷۵)	اجاره صاروج پارس۱۲۲۳۱۴	
۱,۰۵۴,۲۸۴	۱,۰۰۱,۴۳۵,۰۸۹,۹۹۶	(۹۶۳,۱۲۷,۴۳۶,۱۹۵)	۳۸,۳۰۷,۶۵۳,۷۰۱	۱,۰۵۴,۲۸۴	۱,۰۰۱,۴۳۵,۰۸۹,۹۹۶	(۷۱۳,۹۸۹,۸۱۳,۲۸۲)	(۲۸۷,۴۴۵,۲۵۶,۶۱۴)	اسناد خزانه-م۱۲-بiodجه۲۰-۰۹۱۶-۵۰	
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	%صکوک مربایه غدشت۳-۷۰۵-اماهه۲۳	
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	مربایه کارون-آیرمان۲۰-۷۰۵	
۱,۶۶۰,۸۸۷	۱,۲۲۳,۴۰۸,۱۲۸,۹۱۵	(۱,۱۸۳,۵۶۵,۱۹۵,۵۲۲)	۳۹,۸۴۲,۹۳۳,۳۹۳	۱,۶۶۰,۸۸۷	۱,۲۲۳,۴۰۸,۱۲۸,۹۱۵	(۹۱۰,۱۰۲,۰۰۵,۵۳۳)	(۳۱۳,۳۰۶,۱۰۸,۸۶۲)	اسناد خزانه-م.اس-قوا۳۱-۵-۶۱۵-۰۶	
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	صکوک مربایه سپید۵-۷-بدون ضامن	
۴۵۱,۶۴۲	۴۲۷,۷۲۶,۰۹۴,۲۰۸	(۴۱۲,۱۲۴,۹۳۱,۱۵۱)	۱۵,۶۰۱,۱۶۳,۰۵۷	۴۵۱,۶۴۲	۴۲۷,۷۲۶,۰۹۴,۲۰۸	(۳۰۴,۵۷۷,۳۱۴,۳۵۴)	(۱۲۳,۱۴۸,۷۷۹,۸۵۴)	اسنادخزانه-م۱۲-بiodجه۲۰-۰۹۲۳-۵۰	
۴۰۷,۵۶۲	۴۰۵,۵۵۲,۱۶۳,۸۵۸	(۳۹۱,۲۰۷,۲۶۴,۷۴۸)	۱۴,۳۴۴,۸۹۹,۱۱۰	۴۰۷,۵۶۲	۴۰۵,۵۵۲,۱۶۳,۸۵۸	(۲۸۹,۱۱۶,۶۰۲,۸۲۲)	(۱۱۶,۴۳۵,۲۶۱,۷۶۲)	اسناد خزانه-م۱۱-بiodجه۲۰-۰۹۰۷-۵۰	
-	-	(۳۶,۵۲۲,۶۲۸,۶۵۱)	(۳۶,۵۲۲,۶۲۸,۶۵۱)	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۲-بiodجه۲۰-۰۳۲۵-۵۰	
۱۳۲,۲۷۵	۱۳۲,۶۶۶,۵۷۰,۹۳۰	(۱۱۷,۱۰۷,۳۶۶,۴۷۷)	۱۵,۵۵۹,۲۰۶,۴۵۳	۱۳۲,۲۷۵	۱۳۲,۶۶۶,۵۷۰,۹۳۰	(۹۴,۸۷۶,۸۸۹,۶۹۵)	(۳۷,۷۸۹,۶۸۱,۲۳۵)	اسنادخزانه-م۳-بiodجه۲۰-۰۸۱۰-۵۰	
۹,۷۵۵	۸,۹۰۳,۸۳۱,۶۱۷	(۷,۹۹۹,۵۲۷,۸۴۰)	۹۰۴,۳۰۳,۷۷۷	۹,۷۵۵	۸,۹۰۳,۸۳۱,۶۱۷	(۶,۳۹۸,۹۹۷,۹۲۰)	(۲,۵۰۴,۸۳۳,۶۹۷)	اسنادخزانه-م۴-بiodجه۲۰-۰۲۱۰-۵۱	
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۷۶۴,۲۳۷,۴۰۰	(۴۹۳,۴۸۳,۰۲۲,۶۲۱)	۳,۲۸۱,۲۱۴,۸۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۷۶۴,۲۳۷,۴۰۰	(۴۶۵,۶۳۶,۵۸۸,۰۶۸)	(۳۱۱,۱۲۶,۶۴۲,۴۲۲)	اجاره تابان فردادماند۱۸۸۴۱۰	
۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۸۵,۰۷۷,۴۰۶,۵۰۷	(۱,۸۷۲,۵۴۵,۰۰۹,۷۰۵)	۱۲,۵۳۲,۳۹۶,۸۰۲	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۸۵,۰۷۷,۴۰۶,۵۰۷	(۱,۷۸۱,۷۵۲,۰۵۳,۸۹۶)	(۱۰۳,۳۲۵,۳۵۲,۶۱۱)	اجاره تابان فردادماند۲۰۲۰۸۰۱۴	
-	-	(۱۸,۷۸۹,۹۹۱,۶۰۵)	(۱۸,۷۸۹,۹۹۱,۶۰۵)	-	-	-	-	مربایه عام دولت۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳-۰۶	
۹۰,۳۲۱	۸۳,۲۱۵,۶۰۵,۲۹۰	(۷۳,۲۲۱,۶۷۶,۶۷۷)	۹,۹۹۳,۹۸۸,۶۱۳	۹۰,۳۲۱	۸۳,۲۱۵,۶۰۵,۲۹۰	(۵۹,۳۳۲,۸۵۰,۶۰۱)	(۲۳,۸۸۲,۷۵۴,۶۸۹)	اسناد خزانه-م۳-بiodجه۲۰-۰۲۱۰-۵۱	
۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۶۶,۱۶۳,۰۹۳	(۹۲,۳۴۷,۹۵۷,۵۰۰)	(۲,۵۸۳,۵۹۴,۴۰۷)	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۶۶,۱۶۳,۰۹۳	(۸۱,۴۳۶,۷۰۴,۸۴۲)	(۸,۳۲۹,۴۵۸,۵۰۱)	مربایه عام دولت۲۲۲-ش.خ-۰۷۰۴۱۴-۰۶	
-	-	(۸,۲۶۷,۰۹۲,۹۷۸)	(۸,۲۶۷,۰۹۲,۹۷۸)	-	-	-	-	مربایه عام دولت۲۴۵-ش.خ-۰۷۰۸۱۳-۰۶	
-	-	(۵۸,۴۶۳,۰۶۴,۴۳۷)	(۵۸,۴۶۳,۰۶۴,۴۳۷)	-	-	-	-	مربایه عام دولت۲۳۸-ش.خ-۰۶۱۰۲۲-۰۶	
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 دولت۲۳۷-ش.خ-۰۷۰۷۱۵-۰۶	
-	-	(۳۹,۵۶۳,۸۱۳۵,۴۹۰)	(۳۹,۵۶۳,۸۱۳۵,۴۹۰)	-	-	-	-	مربایه عام دولت۲۳۵-ش.خ-۰۶۰۹۱۵-۰۶	
-	-	(۱۹,۰۹۰,۶۵۳,۵۱۰)	(۱۹,۰۹۰,۶۵۳,۵۱۰)	-	-	-	-	مربایه عام دولت۲۳۳-ش.خ-۰۶۱۰۰۰-۰۶	
-	-	(۴۰,۸۲۷,۱۰۰,۱۸۲)	(۴۰,۸۲۷,۱۰۰,۱۸۲)	-	-	-	-	مربایه عام دولت۲۳۲-ش.خ-۰۷۰۷۲۵-۰۶	
-	-	(۱۴۰,۸۵۶,۴۷۸,۱۷۲)	(۱۴۰,۸۵۶,۴۷۸,۱۷۲)	-	-	-	-	مربایه عام دولت۲۲۸-ش.خ-۰۷۰۵۲۱-۰۶	
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)	صکوک مربایه کزاری۷۰۸-بدون ضامن	
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	مربایه حابیرنهان۳۱۸-۰۶۰۳۱۸	
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)	مربایه کرمان موتور-سرآمد۰۶۰۹۰۰	
۴,۰۸۷,۷۱۰	۳,۴۹۳,۰۹۱,۶۴۸,۰۰۷۲	(۳,۵۱۱,۳۸۴,۳۹۵,۶۶۴)	(۱۸,۱۹۲,۷۴۷,۵۹۲)	۴,۰۸۷,۷۱۰	۳,۴۹۳,۰۹۱,۶۴۸,۰۰۷۲	(۳,۷۸۹,۳۱۹,۷۳۹,۵۹۲)	(۲۹۶,۲۲۸,۰۹۵,۵۲۰)	مربایه عام دولت۲۵۷-ش.خ-۰۶۰۸۵۲۵-۰۶	
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۸۲۲,۳۹۳,۷۶۰	(۲,۸۲۰,۸۶۴,۸۴۶,۸۰۰)	۶۲,۹۵۷,۵۴۶,۹۶۰	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۸۲۲,۳۹۳,۷۶۰	(۲,۶۰۴,۵۸۸,۴۷۴,۷۸۵)	(۲۹۹,۲۳۳,۹۷۸,۹۷۵)	اختیارات.ت.حسیر۰۵۴۰۰۰-۵۱۰	
۳,۷۲۳,۷۹۰	۳,۰۲۱,۰۳۱,۲۳۹,۳۶۷	(۳,۰۷۰,۴۵۶,۲۸۱,۰۷۹)	(۴۹,۴۲۵,۰۴۱,۷۱۲)	۳,۷۲۳,۷۹۰	۳,۰۲۱,۰۳۱,۲۳۹,۳۶۷	(۳,۴۷۸,۸۷۷,۰۷۶,۹۱۰)	(۴۵۷,۸۴۵,۸۳۷,۵۵۳)	مربایه عام دولت۲۵۹-ش.خ-۰۷۰۵۰۲-۰۶	
۴۲۰,۰۰۰	۲۷۱,۱۷۴,۰۹۱,۹۰۰	(۱,۰۸۹,۲۶۴,۷۰۸,۷۷۳)	۲۷۱,۱۷۴,۰۹۱,۹۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۷۱,۱۷۴,۰۹۱,۹۰۰	(۱,۰۰۰,۵۷۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۸۶۰,۰۰۰,۶۷۳)	سلف آهن اسفنجی گل گهر	
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۱,۷۲۸,۰۰۰)	صکوک مربایه کزاری۷۱۲-بدون ضامن	
۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۸۱۶,۹۳۳,۶۱۷	(۹۳۸,۰۸۲,۸۲۵,۰۰۰)	۱۰۸,۷۳۴,۱۰۸,۶۱۷	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۸۱۶,۹۳۳,۶۱۷	(۹۳۸,۰۸۲,۸۲۵,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۳۴,۱۰۸,۶۱۷)	مربایه عام دولت۲۰۷-ش.خ-۰۶۰۱۴-۰۶	
۳,۵۳۵,۰۰۰	۳,۲۲۹,۶۰۴,۱۲۲,۳۶۱	(۲,۹۶۱,۰۸۷,۳۲۵,۰۰۰)	۲۶۸,۵۶۶,۹۷۷,۳۶۱	۳,۵۳۵,۰۰۰	۳,۲۲۹,۶۰۴,۱۲۲,۳۶۱	(۲,۹۶۱,۰۸۷,۳۲۵,۰۰۰)	(۲۶۸,۵۶۶,۹۷۷,۳۶۱)	مربایه عام دولت۲۴۰-ش.خ-۰۶۰۹۲۹-۰۶	
۶۴۶,۱۲۱,۵۴۷	۳۱,۱۸۸,۵۰۴,۳۳۹,۶۷۳	(۳۰,۹۶۲,۳۰۳,۲۶۴,۸۵۷)	۲۲۶,۲۰۱,۰۶۴,۸۱۶	۶۴۶,۱۲۱,۵۴۷	۳۱,۱۸۸,۵۰۴,۳۳۹,۶۷۳	(۳۱,۱۸۸,۵۰۴,۳۳۹,۶۷۳)	(۹۵۵,۵۵۶,۱۰۹,۷۸۱)	جمع	