



آسمان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۱%	۵,۷۵۰,۰۵۳,۸۲۴	۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸	۱۵۲,۰۰۰	۳۸,۱۲۴	-	-	-	-	۴,۹۸۹,۶۸۴,۸۶۵	۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸	۳۸,۱۲۴	پویا زرکان آق دره
-	-	-	-	-	(۶,۸۶۵,۴۸۸,۶۸۱)	(۷۵۰,۰۰۰)	-	-	۷,۳۶۷,۶۰۴,۷۵۰	۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی دریا د تبریز
۰.۰۱%	۲,۷۹۱,۲۱۸,۷۵۶	۱,۵۳۹,۳۱۲,۶۸۷	۸,۲۴۰	۳۴۱,۳۷۹	(۲,۱۸۹,۲۱۲,۲۲۲)	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۸۱۷,۷۰۸,۰۳۲	۲,۸۹۲,۰۴۳,۲۵۲	۶۴۱,۳۷۹	بورس کالای ایران
۰.۰۰%	۵۶۶,۷۸۴,۶۲۴	۶۲۳,۷۹۱,۰۵۵	۹,۵۲۰	۶۰,۰۰۰	(۶۲۸,۴۶۷,۷۲۰)	(۶۰,۰۰۰)	-	۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۲۱۳,۸۲۰	۱,۲۴۷,۵۸۲,۱۱۰	۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰.۰۱%	۲,۸۵۷,۷۳۷,۶۰۰	۲,۸۰۵,۴۵۳,۸۴۹	۱۴,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۰۵,۴۵۳,۸۴۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	پگاه آذربایجان غربی
۰.۰۲%	۱۱,۹۶۵,۷۹۴,۸۰۴	۷,۹۵۹,۴۳۵,۷۳۹		۴۳۹,۵۰۳	(۹,۶۸۳,۱۶۸,۶۲۳)	(۱,۱۱۰,۰۰۰)	۲,۸۰۵,۴۵۳,۸۴۹	۲۶۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۱,۲۱۱,۴۶۷	۱۳,۳۲۳,۳۲۰,۸۳۰	۱,۴۸۹,۵۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				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-۵۴۸۶-۵۱۰

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۵/۰۳/۳۱					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-۵۶۰۶-۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/مذکور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱۶,۴۲۶,۱۳۲	۶۹۳,۹۹۶,۹۲۲,۰۷۷	۹۶۹,۰۹۴,۴۵۴,۴۵۸	۱.۸۰%	۱۶,۴۲۶,۱۳۲	-	-	-	-	۸۱۸,۶۸۰,۳۹۰,۰۵۵	۶۹۳,۹۹۶,۹۲۲,۰۷۷	۹۶۹,۰۹۴,۴۵۴,۴۵۸	۱.۸۰%
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مختلط	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۱,۷۹۰,۴۸۰	۳,۷۷۸,۱۲۴,۳۳۹	۰.۰۱%	۱۷۸,۵۴۶	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳,۷۵۸,۳۱۴,۳۳۹	(۱۰۳,۰۹۰,۷۱۴,۸۸۶)	۹۹,۰۲۳,۶۲۴,۶۴۰	۹۹,۲۲۱,۷۹۰,۴۸۰	۳,۷۷۸,۱۲۴,۳۳۹	۰.۰۱%	
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آبی	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۲۴۱,۶۱۵,۱۲۶,۲۸۱	۰.۴۵%	۴,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳۹,۹۵۳,۷۲۵,۶۰۹	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۲۴۱,۶۱۵,۱۲۶,۲۸۱	۰.۴۵%	
صندوق سرمایه گذاری راهبرصنایع مهرگان-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۳,۵۶۶,۳۴۲,۹۷۶	۰.۱۶%	۶,۶۷۴,۰۲۳	(۴۵,۸۶۳,۷۴۸,۲۹۱)	-	(۳,۳۲۵,۹۷۷)	۱۲۹,۷۸۰,۸۱۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۳,۵۶۶,۳۴۲,۹۷۶	۰.۱۶%	
صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا-بخشی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰	۶۱,۸۵۳,۴۰۹,۲۰۰	۰.۱۱%	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۴۴۹,۵۳۰,۴۷۵	-	۴۵,۸۷۸,۲۳۶,۸۰۰	۳۰,۰۲۷,۶۷۵,۰۰۰	۶۱,۸۵۳,۴۰۹,۲۰۰	۰.۱۱%	
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	۴۳,۵۷۸,۷۱۸	۹۵۲,۵۵۳,۲۰۵,۲۶۱	۱,۰۷۶,۷۷۶,۹۵۵,۷۴۴	۲.۰۰%	۴۳,۵۷۸,۷۱۸	-	-	-	۱,۰۴۸,۴۹۳,۴۹۶,۱۸۷	۹۵۲,۵۵۳,۲۰۵,۲۶۱	۱,۰۷۶,۷۷۶,۹۵۵,۷۴۴	۲.۰۰%	
صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س	-	-	۱۹,۶۲۷,۱۵۳,۴۸۰	۰.۰۴%	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۹۵,۳۴۱,۹۵۹	-	-	-	-	۱۹,۶۲۷,۱۵۳,۴۸۰	۰.۰۴%
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۴,۵۵۴,۸۹۸	۲۳۵,۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۰.۴۴%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۶۳,۱۹۳,۲۶۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۴,۵۵۴,۸۹۸	۲۳۵,۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۰.۴۴%	
صندوق سرمایه گذاری بخشی کیان-ب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۲,۳۲۴,۱۳۵	۲۶,۴۸۲,۹۴۸,۸۰۰	۰.۰۵%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۰۶۳,۱۳۷,۸۰۰	۲۲,۸۲۲,۳۲۴,۱۳۵	۲۶,۴۸۲,۹۴۸,۸۰۰	۰.۰۵%	
صندوق سرمایه گذاری قلک-بخشی (سمان)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۶,۵۵۱,۹۹۱	۳۲,۲۷۲,۶۰۱,۹۰۰	۰.۰۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۴۱۶,۶۵۹,۲۰۰	۳۷,۶۶۶,۵۵۱,۹۹۱	۳۲,۲۷۲,۶۰۱,۹۰۰	۰.۰۶%	
جمع	۱۰۴,۵۵۴,۸۵۰	۲,۲۸۴,۰۴۳,۵۹۲,۱۹۱	۲,۷۵۰,۵۱۷,۶۷۳,۲۲۶	۵.۱۱%	۹۹,۳۰۷,۴۱۹	(۱۴۸,۹۵۴,۴۶۳,۱۷۷)	۳۸,۲۰۳,۱۸۶,۷۷۳	(۸,۱۲۵,۹۷۷)	۲,۸۷۸,۵۴۶	۲,۲۸۴,۰۴۳,۵۹۲,۱۹۱	۲,۷۵۰,۵۱۷,۶۷۳,۲۲۶	۵.۱۱%	

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ تیر 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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					نام اوراق بهادار
ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد		
۳,۲۰۳,۵۱۹,۵۱۵,۰۰۰	۹۰۶,۲۲۹	۹۰۱,۲۵۰	۳,۵۳۵,۰۰۰		مرابحه عام دولت ۲۴۰ ش.خ ۰۶۰۹۲۹۹
۱,۷۹۳,۴۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۰۳۲	۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰		صکوک مرابحه گگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳%
۱,۲۶۶,۰۹۴,۱۶۰,۱۰۰	۷۶۲,۳۰۰	۶۹۳,۰۰۰	۱,۶۶۰,۸۸۷		اسناد خزانه م-۱ س.قوا ۰۶۰۶۱۵-۰۳
۱,۰۳۱,۹۱۲,۰۹۳,۵۲۰	۹۷۸,۷۸۰	۸۸۹,۸۰۰	۱,۰۵۴,۲۸۴		اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۲
۴۳۶,۶۹۲,۶۴۹,۸۰۰	۹۶۶,۹۰۰	۸۷۹,۰۰۰	۴۵۱,۶۴۲		اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
۴۰۷,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۴۹۰	۴۰۷,۵۶۲		اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲
۱۳۶,۵۵۴,۵۸۰,۸۰۰	۹۹۴,۷۵۲	۹۰۴,۳۲۰	۱۳۷,۲۷۵		اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲
۸۵,۴۰۴,۹۱۸,۲۹۱	۹۴۵,۵۷۱	۸۵۹,۶۱۰	۹۰,۳۲۱		اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۹,۲۲۶,۱۹۱,۲۰۵	۹۴۵,۷۹۱	۸۵۹,۸۱۰	۹,۷۵۵		اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۸,۳۷۰,۴۳۳,۳۰۸,۷۱۶			۹,۴۴۶,۷۲۶		

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت برتقوی

۱۴۰۵ تاریخ ۳۱ تیر

۱۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

(مبالغ به ريال)

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱%	۲,۷۳۲,۴۸۳,۳۵۱	(۱۷,۹۳۶,۶۰۱,۳۲۵,۳۶۱)	۱۷,۸۳۶,۰۵۲,۸۶۵,۱۴۷	۱۰۳,۲۸۰,۹۴۳,۵۶۵	بانک خاورمیانه
۴.۵۴%	۲,۴۴۴,۷۱۷,۸۰۲,۸۷۸	(۲,۸۳۷,۹۰۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۴۷۳,۰۵۱,۵۸۱,۶۴۲	۳,۸۰۹,۵۶۸,۰۹۶,۲۳۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۴۰۰,۴۲۲,۹۸۴	(۱۲,۵۰۰)	۱,۶۸۶,۱۸۸	۳۹۸,۷۴۹,۲۹۶	بانک اقتصاد نوین
۰.۶۱%	۳۲۸,۶۷۸,۶۹۱,۰۵۴	(۱۱,۸۲۲,۰۰۳,۹۰۶,۳۵۰)	۶,۰۲۹,۵۸۳,۸۵۵,۳۷۳	۶,۱۲۱,۰۹۸,۷۴۲,۰۳۱	بانک صادرات
۰.۰۰%	۳۹,۵۰۵,۲۰۳	-	۳۳۲,۹۷۷	۳۹,۱۷۲,۲۲۶	بانک تجارت
۰.۰۰%	۵۱۸,۵۶۷,۶۸۸	-	۲,۱۸۶,۲۸۲	۵۱۶,۳۸۱,۴۰۶	بانک ملت
۱۴.۴۷%	۷,۷۹۲,۰۷۵,۳۹۴,۷۲۹	(۱۰,۰۰۶,۰۰۷,۸۷۵,۰۰۰)	۱۷,۷۹۸,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۹,۷۲۹	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۲,۵۵۱,۵۸۴	-	-	۲,۵۵۱,۵۸۴	بانک ملی
۰.۰۰%	۳,۹۰۳,۴۷۴	-	۱۶,۴۳۷	۳,۸۸۷,۰۳۷	بانک سامان
۰.۰۰%	۶,۹۴۸,۷۷۸	(۴۸,۶۵۰,۷۵۰,۰۰۰)	۴۴,۸۷۹,۶۰۲,۲۵۰	۳,۷۷۸,۰۹۶,۵۲۸	بانک شهر
۴.۸۸%	۲,۶۲۶,۷۱۶,۰۵۷,۸۹۲	(۱,۰۱۶,۸۰۲,۲۷۵,۰۰۰)	۱,۱۰۹,۰۱۰,۸۰۴,۳۰۰	۲,۵۳۴,۵۰۷,۵۲۸,۵۹۲	بانک دی
۲۴.۵۰%	۱۳,۱۹۵,۸۹۲,۳۲۹,۶۱۵	(۴۳,۶۶۷,۹۶۸,۰۱۹,۲۱۱)	۴۴,۲۹۰,۶۳۷,۹۳۰,۵۹۶	۱۲,۵۷۳,۲۲۲,۴۱۸,۲۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	۵۹,۲۷۰,۲۲۸,۳۸۹	۰.۴%	۰.۰۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۶۹۵,۹۶۳,۳۸۱,۸۳۹	۱۰.۸%	۱.۲۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۷,۹۳۴,۶۰۲,۵۵۳,۴۰۸	۵۰.۷%	۳.۱۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۴,۷۳۰,۲۹۴,۲۰۹,۰۵۸	۳۰.۲%	۳.۴۱%
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۲۲۱,۷۹۹,۰۲۵,۴۹۴	۷.۸%	۱.۹۴%
جمع		۱۵,۶۴۱,۹۲۹,۳۹۸,۱۸۸	۱۰۰%	۹.۷۴%

سندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی تیر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۳,۴۷۹,۲۵۸	۳۸۳,۴۷۹,۲۵۸	۰.۰۰%	
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	-	۳۵۳,۴۶۳,۳۴۹	-	-	۲,۴۶۷,۳۳۷,۲۵۱	۲,۴۶۷,۳۳۷,۲۵۱	۰.۰۲%	
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۲۹۳,۲۸۹,۲۱۹	۷,۲۹۳,۲۸۹,۲۱۹	۰.۰۵%	
پارس مینو	-	-	-	-	-	۳۳۳,۶۴۲,۱۵۵	-	-	۱,۷۳۶,۹۸۷,۸۴۹	۱,۷۳۶,۹۸۷,۸۴۹	۰.۰۱%	
قاسم ایران	-	-	-	-	-	۱۳۰,۷۱۱,۰۱۲	-	-	۷۶۲,۵۵۷,۶۲۶	۷۶۲,۵۵۷,۶۲۶	۰.۰۱%	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۴۱۵,۸۸۵	۱۲۰,۴۱۵,۸۸۵	۰.۰۰%	
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۴,۲۶۱,۷۵۹	۶۸۴,۲۶۱,۷۵۹	۰.۰۰%	
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۸۸۶,۲۱۸	۱۶۰,۸۸۶,۲۱۸	۰.۰۰%	
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۶۸۵,۶۵۲	۶۶,۶۸۵,۶۵۲	۰.۰۰%	
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	(۱,۱۷۴,۷۸۷,۴۳۰)	۶۷۲,۶۷۱,۳۶۱	(۵۰۲,۱۱۶,۰۶۹)	۰.۰۰%	-	-	-	۶۷۲,۶۷۱,۳۶۱	۶۷۲,۶۷۱,۳۶۱	۰.۰۰%	
بورس کالای ایران	-	(۶۷۳,۷۵۸,۷۱۱)	۸۳۶,۴۸۱,۶۵۷	۱۶۲,۷۲۲,۹۴۶	۰.۰۰%	-	۸۳۶,۴۸۱,۶۵۷	۱,۲۵۱,۹۰۶,۰۶۹	۸۳۶,۴۸۱,۶۵۷	۲,۲۴۷,۳۸۷,۷۲۶	۰.۰۱%	
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۲۵,۷۳۴,۴۳۰	(۶۵,۶۳۸,۱۴۱)	۴,۶۷۶,۶۶۵	(۳۵,۲۲۷,۰۴۶)	۰.۰۰%	-	۴,۶۷۶,۶۶۵	(۵۷,۰۰۶,۴۳۱)	۴,۶۷۶,۶۶۵	(۲۶,۵۹۵,۳۳۶)	۰.۰۰%	
پویا زرکان آق دره	-	۷۶۰,۳۶۸,۹۵۹	-	۷۶۰,۳۶۸,۹۵۹	۰.۰۰%	-	-	۲,۷۵۹,۱۷۵,۶۷۶	-	-	۰.۰۲%	
پگاه آذربایجان غربی	-	۵۲,۲۸۳,۷۵۱	-	۵۲,۲۸۳,۷۵۱	۰.۰۰%	-	-	۵۲,۲۸۳,۷۵۱	-	-	۰.۰۰%	
ریل سیر کوثر	۳۶,۹۶۷,۲۳۴,۲۹۲	-	-	۳۶,۹۶۷,۲۳۴,۲۹۲	۰.۲۴%	-	۳۶,۹۶۷,۲۳۴,۲۹۲	-	-	-	۰.۲۴%	
جمع	۳۶,۹۹۲,۹۶۸,۷۲۲	(۱,۱۰۱,۵۳۱,۵۷۲)	۱,۵۱۳,۸۲۹,۶۸۳	۳۷,۴۰۵,۲۶۶,۸۳۳	۰.۲۴%	-	۳۸,۳۲۲,۴۳۲,۲۳۸	۴,۰۰۶,۳۵۹,۰۶۵	۱۶,۹۴۱,۴۳۷,۰۸۶	۵۹,۲۷۰,۲۲۸,۳۸۹	۰.۳۸%	

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی تیر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	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	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	-	۲۱۱,۳۳۱,۸۸۸	۳,۸۶۸,۹۲۴,۴۰۶	۴,۰۸۰,۲۵۶,۲۹۴	۰.۰۲%	-	۱۳,۱۶۶,۰۴۸	۱۶۱,۹۵۰,۷۲۶,۵۷۳	۱۶۱,۹۶۳,۸۹۲,۶۲۱	۱.۰۴%
صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان-سهام	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۷۰,۸۳۷,۰۲۹	۷,۵۷۰,۸۳۷,۰۲۹	۰.۰۵%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	۲۸,۲۸۳,۴۵۹,۵۵۷	-	۲۸,۲۸۳,۴۵۹,۵۵۷	۰.۱۸%	-	۱۲۴,۲۲۳,۷۵۰,۳۸۳	۸۱,۰۵۱,۱۱۷,۴۴۵	۲۰۵,۲۷۴,۸۶۷,۸۲۸	۱.۳۱%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زمره بیدار	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۰۲۹,۲۷۶,۳۲۲	۳۴,۰۲۹,۲۷۶,۳۲۲	۰.۲۲%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۷,۰۵۲,۵۴۷,۱۸۲	۳۳۷,۰۵۲,۵۴۷,۱۸۲	۲.۱۵%
صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتو آمال-س	-	-	-	-	-	-	-	۸,۲۷۷,۶۳۴,۰۶۹	۸,۲۷۷,۶۳۴,۰۶۹	۰.۰۵%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۲,۸۸۶,۲۷۸,۵۳۶	۱۹۲,۸۸۶,۲۷۸,۵۳۶	۱.۲۳%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۴۹۳,۳۶۶,۰۳۵	۱۶۲,۴۹۳,۳۶۶,۰۳۵	۱.۰۴%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	۱۵۰,۴۱۴,۰۶۴,۴۴۳	-	۱۵۰,۴۱۴,۰۶۴,۴۴۳	۰.۹۶%	-	۲۷۵,۰۹۷,۵۳۲,۳۸۱	۶۰,۴۴۴,۱۱۶,۴۷۴	۳۳۵,۵۴۱,۶۴۸,۸۵۵	۲.۱۵%
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۶۹۳,۳۵۴,۰۶۰	۲۷,۶۹۳,۳۵۴,۰۶۰	۰.۱۸%
صندوق سرمایه گذاری کالای زرگر کارآمد	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۵۵۸,۸۶۰,۰۹۲	۳۳,۵۵۸,۸۶۰,۰۹۲	۰.۲۱%
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۴۴,۸۷۵,۳۹۳	۳,۶۴۴,۸۷۵,۳۹۳	۰.۰۲%
صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س	-	(۳۶۸,۱۸۸,۴۷۹)	-	(۳۶۸,۱۸۸,۴۷۹)	۰.۰۰%	-	(۳۶۸,۱۸۸,۴۷۹)	۱,۷۸۰,۱۵۵,۷۸۳	۱,۴۱۱,۹۶۷,۳۰۴	۰.۰۱%
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-ب	-	(۲۷,۷۳۶,۰۶۰,۰۰۰)	-	(۲۷,۷۳۶,۰۶۰,۰۰۰)	-۰.۱۸%	-	۲۳,۷۵۲,۶۴۵,۱۰۲	۳۴,۴۹۳,۱۸۱,۸۰۹	۵۸,۲۴۵,۸۱۶,۹۱۱	۰.۳۷%
صندوق سرمایه گذاری راهبر صنایع مهرگان-بخشی	-	(۱۲,۹۲۴,۰۲۰,۸۸۷)	۱۲,۵۷۳,۲۹۶,۱۵۴	(۳۵۰,۷۲۴,۷۳۳)	۰.۰۰%	-	۱۶,۷۶۴,۵۴۵,۱۱۳	۱۲,۵۷۳,۲۹۶,۱۵۴	۲۹,۳۳۷,۸۴۱,۲۶۷	۰.۱۹%
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	-	۱,۶۶۱,۴۰۰,۶۷۲	-	۱,۶۶۱,۴۰۰,۶۷۲	۰.۰۱%	-	۸۱,۳۳۷,۴۳۰,۰۳۶	-	۸۱,۳۳۷,۴۳۰,۰۳۶	۰.۵۲%
صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا-بخشی	-	۱,۵۲۵,۶۴۱,۹۲۵	-	۱,۵۲۵,۶۴۱,۹۲۵	۰.۰۱%	-	۱۷,۳۷۶,۲۰۳,۷۲۵	-	۱۷,۳۷۶,۲۰۳,۷۲۵	۰.۱۱%
صندوق سرمایه گذاری قلندر-بخشی (سمان)	-	(۲,۱۴۴,۰۵۷,۳۰۰)	-	(۲,۱۴۴,۰۵۷,۳۰۰)	-۰.۰۱%	-	(۵,۳۹۳,۹۵۰,۰۹۱)	-	(۵,۳۹۳,۹۵۰,۰۹۱)	-۰.۰۳%
صندوق سرمایه گذاری بخشی کیان-ب	-	۴,۴۱۹,۸۱۱,۰۰۰	-	۴,۴۱۹,۸۱۱,۰۰۰	۰.۰۳%	-	۳,۶۶۰,۶۲۴,۶۶۵	-	۳,۶۶۰,۶۲۴,۶۶۵	۰.۰۲%
	-	۱۴۳,۳۴۳,۳۸۲,۸۱۹	۱۶,۴۴۲,۲۲۰,۵۶۰	۱۵۹,۷۸۵,۶۰۳,۳۷۹	۱.۰۲%	-	۵۳۶,۴۶۳,۷۵۸,۸۸۳	۱,۱۵۹,۴۹۹,۶۲۲,۹۵۶	۱,۶۹۵,۹۶۳,۳۸۱,۸۱۹	۱۰.۸۴%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدھا

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 تیر ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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	
۲۵.۸۶%	۱,۲۲۳,۰۹۹,۰۰۷,۴۲۶	۳۸.۱۲%	۱۵۵,۵۵۳,۵۱۲,۸۱۱	بانک صادرات
۲۶.۵۲%	۱,۲۵۴,۲۷۸,۸۰۶,۵۹۲	۲۲.۸۷%	۹۳,۳۵۲,۳۳۵,۰۶۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۱۸,۰۰۲,۸۷۹	۰.۰۰%	۱,۶۸۶,۱۸۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۱۰۲,۸۲۰	-	-	بانک ملی
۰.۰۰%	۲۳,۱۰۲,۳۷۴	۰.۰۰%	۲,۱۸۶,۲۸۲	بانک ملت
۰.۰۰%	۱۲۰,۱۴۶	-	-	بانک خاورمیانه
۲۵.۲۷%	۱,۱۹۵,۴۶۸,۶۲۸,۹۳۰	۲۰.۳۰%	۸۲,۸۶۴,۸۴۸,۳۶۳	بانک گردشگری
۳.۲۶%	۱۵۴,۱۳۷,۷۵۱,۵۰۰	۰.۰۰%	۳۳۲,۹۷۷.۰	بانک تجارت
۰.۰۰%	۲۸,۶۵۸	-	-	موسسه اعتباری ملل
۷.۱۲%	۳۳۶,۷۹۹,۱۴۸,۰۲۸	۰.۰۰%	۱۳,۲۲۱	بانک شهر
۰.۰۰%	۱۲۹,۸۳۴	۰.۰۰%	۱۶,۴۳۷	بانک سامان
۱۱.۹۸%	۵۶۶,۴۶۹,۳۷۹,۸۷۱	۱۸.۷%	۷۶,۳۳۸,۳۵۳,۱۴۹	بانک دی
۱۰۰%	۴,۷۳۰,۲۹۴,۲۰۹,۰۵۸	۱۰۰%	۴۰۸,۱۱۳,۲۸۴,۴۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
سایر درآمدها	۱۸,۷۹۹	۱,۶۷۶,۵۳۰
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام	۱۶,۴۸۴,۰۵۷	۵۸۰,۵۲۹,۴۴۴
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۸۰۳,۴۱۲,۹۰۰	۳۳۴,۶۸۱,۵۳۵
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	(۷۹۶,۴۳۸,۲۷۹)	۳۱۵,۳۴۶,۹۸۵
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی	-	۱,۲۲۰,۵۶۶,۷۹۱,۰۰۰
جمع	۲۳,۴۷۷,۴۷۷	۱,۲۲۱,۷۹۹,۰۲۵,۴۹۴

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
ریل سیر کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۴۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۵۲,۷۶۵,۷۰۸.۰)	۳۶,۹۶۷,۲۳۴,۲۹۲	۴۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۵۲,۷۶۵,۷۰۸.۰)	۳۶,۹۶۷,۲۳۴,۲۹۲
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۳۶,۶۵۱.۰)	۳۵۳,۴۶۳,۳۴۹
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	(۱۴,۱۶۸,۳۶۵)	۳۳۳,۶۴۲,۱۵۵
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰	-	-	-	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
قاسم ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱,۲۴۰,۳۷۱	۱۱۰	-	-	-	۱۳۶,۴۴۰,۸۱۰	(۵,۷۲۹,۷۹۸)	۱۳۰,۷۱۱,۰۱۲
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۶۵,۵۷۰)	۲۵,۷۳۴,۴۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۶۵,۵۷۰)	۲۵,۷۳۴,۴۳۰
				۴۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۵۷,۰۳۱,۲۷۸)	۳۶,۹۹۲,۹۶۸,۷۲۲	۴۴,۵۰۵,۸۹۸,۳۳۰	(۶,۱۸۳,۴۶۶,۰۹۲)	۳۸,۳۲۲,۴۳۲,۲۳۸

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

صندوق قابل معامله آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲-۳-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مربایه غکورش ۵۵۵ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲۶%	۲۷,۹۵۱,۱۴۳,۵۳۹	-	۲۷,۹۵۱,۱۴۳,۵۳۹	۲۹۹,۷۳۴,۹۵۸,۲۵۶	-	۲۹۹,۷۳۴,۹۵۸,۲۵۶
مربایه عام دولت ۱۴۰ش ۵۴۰۵۵۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۳%	-	-	-	۸۰,۱۷۱,۴۳۵,۴۶۹	-	۸۰,۱۷۱,۴۳۵,۴۶۹
صکوک مربایه غدشت ۷۰۵-۳ ماهه ۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳%	۷,۸۵۲,۷۶۷,۱۲۰	-	۷,۸۵۲,۷۶۷,۱۲۰	۱۲۱,۰۸۱,۶۳۶,۸۱۷	-	۱۲۱,۰۸۱,۶۳۶,۸۱۷
مربایه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۰	۲۳%	۱۱,۱۷۵,۰۳۶,۵۵۰	-	۱۱,۱۷۵,۰۳۶,۵۵۰	۱۱۹,۲۴۲,۰۸۳,۵۸۹	-	۱۱۹,۲۴۲,۰۸۳,۵۸۹
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸%	۲۵,۴۰۴,۵۱۳,۹۹۸	-	۲۵,۴۰۴,۵۱۳,۹۹۸	۲۷۷,۰۲۳,۶۰۴,۰۰۷	-	۲۷۷,۰۲۳,۶۰۴,۰۰۷
صکوک مربایه سپید ۷۰۵ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۲۶%	۷,۹۲۰,۸۹۱,۷۸۰	-	۷,۹۲۰,۸۹۱,۷۸۰	۸۷,۱۷۱,۱۲۰,۵۳۸	-	۸۷,۱۷۱,۱۲۰,۵۳۸
مربایه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴	۱۴۰۷/۰۹/۱۴	۲۳%	-	-	-	۳۴,۴۴۷,۶۵۹,۸۵۶	-	۳۴,۴۴۷,۶۵۹,۸۵۶
اوراق تبعی حسیرا ۱۹۸۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۷%	-	-	-	۱۸,۴۰۴,۱۲۰,۸۷۵	-	۱۸,۴۰۴,۱۲۰,۸۷۵
مربایه عام دولت ۲۰۷ش ۰۶۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۰.۵%	۲۲,۱۳۵,۲۹۵,۵۵۴	-	۲۲,۱۳۵,۲۹۵,۵۵۴	۱۶۰,۴۷۸,۰۲۸,۵۲۹	-	۱۶۰,۴۷۸,۰۲۸,۵۲۹
صکوک مربایه کلک ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳%	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳%	۴۱,۵۸۵,۹۶۹,۲۵۰	-	۴۱,۵۸۵,۹۶۹,۲۵۰	۴۴۰,۸۹۵,۲۹۲,۸۴۰	-	۴۴۰,۸۹۵,۲۹۲,۸۴۰
اجاره تابان فردا موند ۷۰۵۸۰۲۲	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۲۳%	۲۷,۷۳۴,۲۸۵,۳۶۷	-	۲۷,۷۳۴,۲۸۵,۳۶۷	۳۸۷,۳۷۲,۷۲۶,۳۹۳	-	۳۸۷,۳۷۲,۷۲۶,۳۹۳
اجاره تابان فردا موند ۷۰۵۸۰۴۱	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۲۳%	۹,۴۹۹,۷۲۶,۸۲۷	-	۹,۴۹۹,۷۲۶,۸۲۷	۱۰۵,۱۵۰,۹۵۸,۸۹۸	-	۱۰۵,۱۵۰,۹۵۸,۸۹۸
مربایه عام دولت ۱۱۶ش ۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸%	۱۲۸,۲۹۶,۶۳۹	-	۱۲۸,۲۹۶,۶۳۹	۳۶,۱۲۲,۹۳۳,۸۹۶	-	۳۶,۱۲۲,۹۳۳,۸۹۶
مربایه عام دولت ۲۲۶ش ۰۴۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳%	۲,۱۰۶,۴۷۸,۷۰۰	-	۲,۱۰۶,۴۷۸,۷۰۰	۲۰,۸۲۲,۹۴۶,۳۳۹	-	۲۰,۸۲۲,۹۴۶,۳۳۹
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳%	۱۲۰,۲۱۱,۸۶۹,۲۸۵	-	۱۲۰,۲۱۱,۸۶۹,۲۸۵	۱,۱۹۹,۴۰۴,۱۸۴,۲۷۰	-	۱,۱۹۹,۴۰۴,۱۸۴,۲۷۰
مربایه عام دولت ۲۲۸ش ۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۱,۰۱۸,۱۸۱,۱۶۷	-	۱,۰۱۸,۱۸۱,۱۶۷	۲۰۷,۶۰۳,۸۲۲,۱۸۸	-	۲۰۷,۶۰۳,۸۲۲,۱۸۸
مربایه بازرگانی نیلیر ۷۰۵۳۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳%	-	-	-	۹,۰۵۵,۸۹۸,۱۶۹	-	۹,۰۵۵,۸۹۸,۱۶۹
مربایه عام دولت ۲۳۲ش ۰۷۲۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳%	۳۱۴,۰۲۱,۱۳۹	-	۳۱۴,۰۲۱,۱۳۹	۶۵,۰۶۳,۱۰۰,۶۴۵	-	۶۵,۰۶۳,۱۰۰,۶۴۵
مربایه عام دولت ۲۳۳ش ۰۱۰۱	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۲۳%	۳,۲۶۶,۲۳۸	-	۳,۲۶۶,۲۳۸	۴۲,۳۱۸,۴۹۰,۰۵۲	-	۴۲,۳۱۸,۴۹۰,۰۵۲
مربایه عام دولت ۲۳۵ش ۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳%	۳۴۶,۸۳۱,۱۴۶	-	۳۴۶,۸۳۱,۱۴۶	۷۶,۵۵۰,۸۶۷,۵۰۳	-	۷۶,۵۵۰,۸۶۷,۵۰۳
مربایه عام دولت ۲۳۷ش ۰۷۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲۳%	۲,۱۱۷,۲۸۴,۴۴۸	-	۲,۱۱۷,۲۸۴,۴۴۸	۱۷,۵۱۴,۲۹۴,۳۵۸	-	۱۷,۵۱۴,۲۹۴,۳۵۸
مربایه عام دولت ۲۳۸ش ۰۶۱۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳%	۳۷۸,۸۹۳,۶۲۰	-	۳۷۸,۸۹۳,۶۲۰	۸۱,۱۳۷,۸۹۶,۷۶۴	-	۸۱,۱۳۷,۸۹۶,۷۶۴
مربایه عام دولت ۲۴۰ش ۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳%	۶۷,۸۹۴,۵۸۱,۵۸۰	-	۶۷,۸۹۴,۵۸۱,۵۸۰	۳۶۰,۱۷۷,۵۰۶,۱۲۱	-	۳۶۰,۱۷۷,۵۰۶,۱۲۱
مربایه عام دولت ۲۴۵ش ۰۷۱۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۳	۲۳%	۷۶,۷۲۰,۹۵۷	-	۷۶,۷۲۰,۹۵۷	۱۵,۷۵۷,۸۶۷,۸۷۱	-	۱۵,۷۵۷,۸۶۷,۸۷۱
صکوک مربایه کرازی ۷۰۸ بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۲۶%	۴۱,۶۲۰,۱۵۲,۴۲۵	-	۴۱,۶۲۰,۱۵۲,۴۲۵	۳۲۱,۹۴۰,۵۲۳,۳۴۳	-	۳۲۱,۹۴۰,۵۲۳,۳۴۳
مربایه خابرتهران ۷۰۵۳۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲۳%	۱۲,۶۸۴,۹۶۹,۰۵۹	-	۱۲,۶۸۴,۹۶۹,۰۵۹	۹۲,۱۹۰,۶۶۲,۵۸۷	-	۹۲,۱۹۰,۶۶۲,۵۸۷
مربایه کرمان موتور-سرآمد ۷۰۹۰۶	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳%	۹۳,۶۸۰,۷۳۱,۵۱۱	-	۹۳,۶۸۰,۷۳۱,۵۱۱	۶۸۴,۰۶۷,۰۵۲,۲۰۲	-	۶۸۴,۰۶۷,۰۵۲,۲۰۲
مربایه عام دولت ۲۵۷ش ۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳%	۷۲,۷۷۵,۰۷۲,۰۳۴	-	۷۲,۷۷۵,۰۷۲,۰۳۴	۴۵۵,۹۴۷,۹۶۶,۱۹۷	-	۴۵۵,۹۴۷,۹۶۶,۱۹۷
اختیارف.ت.حسیر-۵۴۸۶-۵۱۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۳۰%	۱۸,۹۸۷,۱۹۰,۸۹۹	-	۱۸,۹۸۷,۱۹۰,۸۹۹	۱۰۴,۶۷۱,۹۸۰,۲۴۰	-	۱۰۴,۶۷۱,۹۸۰,۲۴۰
مربایه عام دولت ۲۵۹ش ۰۷۰۵	۱۴۰۷/۰۵/۲۰	۲۳%	۶۶,۶۵۶,۵۰۸,۳۰۱	-	۶۶,۶۵۶,۵۰۸,۳۰۱	۴۸۸,۳۸۱,۴۹۳,۳۵۰	-	۴۸۸,۳۸۱,۴۹۳,۳۵۰
سلف آهن اسفنجی گل گهر	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۳۷%	۸,۲۶۹,۹۸۲,۹۶۴	-	۸,۲۶۹,۹۸۲,۹۶۴	۴۲,۱۵۰,۲۳۵,۷۵۲	-	۴۲,۱۵۰,۲۳۵,۷۵۲
صکوک مربایه کرازی ۷۱۲ بدون ضامن	۱۴۰۷/۱۲/۰۳	۲۳%	۱۵,۸۳۵,۰۵۰,۳۹۲	-	۱۵,۸۳۵,۰۵۰,۳۹۲	۷۴,۲۲۴,۲۷۶,۶۳۳	-	۷۴,۲۲۴,۲۷۶,۶۳۳
جمع			۷۰۶,۳۶۵,۷۱۲,۴۸۹	-	۷۰۶,۳۶۵,۷۱۲,۴۸۹	۶,۵۲۶,۲۷۷,۶۲۴,۵۴۷	-	۶,۵۲۶,۲۷۷,۶۲۴,۵۴۷

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۲۲۳,۰۹۹,۰۰۷,۴۲۶	(۸۸۲,۳۰۰,۵۴۰)	۱,۲۲۳,۹۸۱,۳۰۷,۹۶۶	۱۵۵,۵۵۳,۵۱۲,۸۱۱	-	۱۵۵,۵۵۳,۵۱۲,۸۱۱	بانک صادرات
۱,۲۵۴,۲۷۸,۸۰۶,۵۹۲	(۳۱۸,۱۳۷,۶۱۵)	۱,۲۵۴,۵۹۶,۹۴۴,۲۰۷	۹۳,۳۵۲,۳۳۵,۰۶۶	-	۹۳,۳۵۲,۳۳۵,۰۶۶	بانک پاسارگاد
۱۸,۰۰۲,۸۷۹	-	۱۸,۰۰۲,۸۷۹	۱,۶۸۶,۱۸۸	-	۱,۶۸۶,۱۸۸	بانک اقتصاد نوین
۱۰۲,۸۲۰	-	۱۰۲,۸۲۰	-	-	-	بانک ملی
۲۳,۱۰۲,۳۷۴	-	۲۳,۱۰۲,۳۷۴	۲,۱۸۶,۲۸۲	-	۲,۱۸۶,۲۸۲	بانک ملت
۱۲۰,۱۴۶	-	۱۲۰,۱۴۶	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱,۱۹۵,۴۶۸,۶۲۸,۹۳۰	(۹۲۶,۷۰۷,۹۲۶)	۱,۱۹۶,۳۹۵,۳۳۶,۸۵۶	۸۲,۸۶۴,۸۴۸,۳۶۳	(۹۲۲,۶۶۳,۹۱۷)	۸۳,۷۸۷,۵۱۲,۲۸۰	بانک گردشگری
۱۵۴,۱۳۷,۷۵۱,۵۰۰	-	۱۵۴,۱۳۷,۷۵۱,۵۰۰	۳۳۲,۹۷۷	-	۳۳۲,۹۷۷	بانک تجارت
۲۸,۶۵۸	-	۲۸,۶۵۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۳۳۶,۷۹۹,۱۴۸,۰۲۸	-	۳۳۶,۷۹۹,۱۴۸,۰۲۸	۱۳,۲۲۱	-	۱۳,۲۲۱	بانک شهر
۱۲۹,۸۳۴	-	۱۲۹,۸۳۴	۱۶,۴۳۷	-	۱۶,۴۳۷	بانک سامان
۵۶۶,۴۶۹,۳۷۹,۸۷۱	(۷۲۰,۱۷۸,۹۲۷)	۵۶۷,۱۸۹,۵۵۸,۷۹۸	۷۶,۳۳۸,۳۵۳,۱۴۹	-	۷۶,۳۳۸,۳۵۳,۱۴۹	بانک دی
۴,۷۳۰,۲۹۴,۲۰۹,۰۵۸	(۲,۸۴۷,۳۲۵,۰۰۸)	۴,۷۳۳,۱۴۱,۵۳۴,۰۶۶	۴۰۸,۱۱۳,۲۸۴,۴۹۴	(۹۲۲,۶۶۳,۹۱۷)	۴۰۹,۰۳۵,۹۴۸,۴۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته
معدنکاران نسوز	-	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۸,۳۶۱,۶۰۳,۴۶۸	(۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵)	۱,۳۱۶,۲۷۴,۰۹۳
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۳,۰۴۷,۴۲۹	(۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷)	۱۵,۴۷۱,۹۹۲
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۷۹۰,۷۷۴	(۵,۱۶۳,۸۰۸,۰۷۹)	۵۰۳,۹۸۲,۶۹۵
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	-	-	-	-	۱	۲,۹۰۶	(۲,۷۶۲)	۱۴۴
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۵۴,۸۳۱,۵۱۲	(۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰)	(۸۴,۰۲۲,۲۳۸)
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۵۶۰,۷۸۱,۳۱۸	(۱۰,۱۷۷,۳۰۲,۰۶۰)	۳۸۳,۴۷۹,۲۵۸
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰	۹,۵۱۷,۵۹۵,۷۰۳	(۷,۰۵۰,۲۵۸,۴۵۲)	۲,۴۶۷,۳۳۷,۲۵۱
پخش البرز	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۳,۱۹۶,۰۶۸	(۱۴,۴۴۹,۹۰۶,۸۴۹)	۷,۲۹۳,۲۸۹,۲۱۹
پارس مینو	-	-	-	-	۶,۱۹۶,۸۴۲	۷,۷۲۷,۵۰۵,۷۳۳	(۵,۹۹۰,۵۱۷,۸۸۴)	۱,۷۳۶,۹۸۷,۸۴۹
قاسم ایران	-	-	-	-	۱,۲۴۰,۳۷۱	۲,۱۷۳,۵۷۸,۰۱۳	(۱,۴۱۱,۰۲۰,۳۸۷)	۷۶۲,۵۵۷,۶۲۶
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۷,۷۶۵,۷۷۵	(۳,۵۱۷,۳۴۹,۸۹۰)	۱۲۰,۴۱۵,۸۸۵
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۶,۰۸۰,۷۴۰	(۳,۷۴۱,۸۱۸,۹۸۱)	۶۸۴,۲۶۱,۷۵۹
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۲۸۳,۰۶۵	(۲,۷۴۷,۳۹۶,۸۴۷)	۱۶۰,۸۸۶,۲۱۸
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۲,۰۷۱,۴۷۳	(۳,۰۸۵,۲۳۸۵,۸۲۱)	۶۶,۶۸۵,۶۵۲
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۶۵,۴۸۸,۶۸۱	(۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰)	۶۷۲,۶۷۱,۳۶۱	۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۶۵,۴۸۸,۶۸۱	(۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰)	۶۷۲,۶۷۱,۳۶۱
یورس کالای ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۹,۲۱۲,۲۲۲	(۱,۳۵۲,۷۳۰,۵۶۵)	۸۳۶,۴۸۱,۶۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۹,۲۱۲,۲۲۲	(۱,۳۵۲,۷۳۰,۵۶۵)	۸۳۶,۴۸۱,۶۵۷
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰,۰۰۰	۶۲۸,۴۶۷,۷۲۰	(۶۲۳,۷۹۱,۰۵۵)	۴,۶۷۶,۶۶۵	۶۰,۰۰۰	۶۲۸,۴۶۷,۷۲۰	(۶۲۳,۷۹۱,۰۵۵)	۴,۶۷۶,۶۶۵
جمع	۱,۱۱۰,۰۰۰	۹,۶۸۳,۱۶۸,۶۲۳	(۸,۱۶۹,۳۳۸,۹۴۰)	۱,۵۱۳,۸۲۹,۶۸۳	۲۱,۳۹۲,۲۱۴	۹۹,۰۶۷,۳۰۲,۶۰۰	(۸۲,۱۲۵,۸۶۵,۵۱۴)	۱۶,۹۴۱,۴۳۷,۰۸۶

(مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

(مبالغ به ریال)

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۹۰,۷۱۴,۸۸۶	(۹۹,۲۲۱,۷۹۰,۴۸۰)	۳,۸۶۸,۹۲۴,۴۰۶	۳۸,۵۹۷,۷۳۴	۷۱۶,۲۸۰,۴۶۳,۰۳۶	(۵۵۴,۳۲۹,۷۳۶,۴۶۳)	۱۶۱,۹۵۰,۷۲۶,۵۷۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان-سهام	-	-	-	-	۵,۴۰۱,۶۴۷	۷۳,۶۶۲,۴۳۵,۶۹۵	(۶۶,۰۹۱,۵۹۸,۶۶۶)	۷,۵۷۰,۸۳۷,۰۲۹
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	۵۷,۷۲۳,۷۲۹,۰۶۰	(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
صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س	-	-	-	-	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
صندوق سرمایه گذاری راهبر صنایع مهرگان-بخشی	۳,۳۲۵,۹۷۷	۴۵,۸۶۳,۷۴۸,۲۹۱	(۳۳,۲۹۰,۴۵۲,۱۳۷)	۱۲,۵۷۳,۲۹۶,۱۵۴	۳,۳۲۵,۹۷۷	۴۵,۸۶۳,۷۴۸,۲۹۱	(۳۳,۲۹۰,۴۵۲,۱۳۷)	۱۲,۵۷۳,۲۹۶,۱۵۴
جمع	۸,۱۲۵,۹۷۷	۱۴۸,۹۵۴,۴۶۳,۱۷۷	(۱۳۲,۵۱۲,۲۴۲,۶۱۷)	۱۶,۴۴۲,۲۲۰,۵۶۰	۶۰۷,۶۶۵,۲۲۴	۱۱,۴۴۷,۲۴۷,۸۲۶,۶۱۷	(۱۰,۲۸۷,۷۴۸,۲۰۳,۶۶۱)	۱,۱۵۹,۴۹۹,۶۲۲,۹۵۶

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته
استادخرانه-م۴بودجه-۱۰۱۷۰۴۰۹	-	-	-	-	۳۰۵,۷۴۵	۳۰۵,۶۷۸,۷۰۶,۶۷۱	(۲۷۹,۴۸۲,۸۱۵,۷۰۶)	۲۶,۱۹۵,۸۹۰,۹۶۵
استادخرانه-م۸بودجه-۱۰۷۲۸۰۴۰	-	-	-	-	۸۹,۳۳۲	۸۸,۲۲۷,۸۷۴,۱۳۱	(۸۵,۹۱۲,۸۷۶,۲۶۸)	۲,۳۱۴,۹۹۷,۸۶۳
مرابحه داروساز پارس حیانت۰۹۱۴۰۷	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۹,۳۷۵,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۱,۸۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م۷بودجه-۱۰۰۲۰۹۰۴۰۹	-	-	-	-	۸۳۹,۴۹۵	۸۳۹,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۷,۹۴۵,۰۱۸,۳۳۶)	۶۱,۵۴۹,۹۸۱,۶۶۴
مرابحه عام دولت-ش۱۴۰۱۳-خ۰۵۰۵۰۵	-	-	-	-	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۹۶۹,۷۶۴,۷۱۰,۸۳۱	(۱,۸۱۷,۳۴۹,۶۶۴,۶۹۹)	۱۵۲,۴۱۵,۰۴۶,۱۳۲
مرابحه بازرگانی نیلیپر۱۸۰۳۱۰۸	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۷,۳۴۳,۵۰۰	(۹۹۹,۷۱۸,۱۵۴,۵۹۶)	۱,۲۸۹,۱۸۸,۹۰۴
اختیارف.ت.حسیر۱۸۸۰۰۳۱۰۴۱۰۰	-	-	-	-	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۹	۱,۱۵۹,۵۲۸,۲۷۸,۰۲۷	(۱,۰۱۲,۸۷۳,۵۶۵,۲۳۵)	۱۴۶,۶۵۴,۷۱۲,۷۹۲
اسناد خزانه-م۸بودجه-۱۰۲۱۲۱۰۴	-	-	-	-	۱,۱۸۰,۰۵۱	۱,۱۸۰,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۶,۹۹۰,۹۷۸,۲۹۷)	۱۷۳,۰۶۰,۰۲۱,۷۰۳
مرابحه عام دولت-ش۲۰۷-خ۰۶۰۱۴۰۶	-	-	-	-	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۲۲,۹۲۸,۵۰۸,۵۷۵	(۱,۰۰۸,۷۲۱,۱۳۶,۱۵۰)	(۸۵,۷۹۲,۶۲۷,۵۷۵)
مرابحه عام دولت-ش۲۴۰۱۳-خ۰۶۰۹۹۰۶	-	-	-	-	۳,۵۳۵,۰۰۰	۲,۹۲۱,۷۵۷,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۷,۷۵۹,۴۳۶,۵۰۰)	(۷۶,۰۰۱,۶۳۶,۵۰۰)
مرابحه عام دولت-ش۲۵۷-خ۰۶۰۸۲۵۰۶	-	-	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۸۵۱,۳۷۵,۲۷۵	(۱,۴۰۰,۹۸۹,۳۴۳,۵۹۲)	(۲۰۱,۱۳۷,۹۶۸,۳۱۷)
استادخرانه-م۴بودجه-۱۰۲۱۰۵۱۰۵	-	-	-	-	۱۲۵	۱۰۲,۴۰۵,۴۱۷	(۸۱,۹۹۶,۳۸۶)	۲۰,۴۰۹,۰۳۱
استاد خزانه-م۳قواس۱۵۰۳۱۰۶۰۶	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۳۰۹,۵۰۷,۵۷۲	(۱,۰۹۵,۹۲۲,۸۶۶)	۲۱۳,۵۸۴,۷۰۶
استاد خزانه-م۱۱بودجه-۱۰۲۰۷۲۰۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۷۸,۱۷۲,۲۳۷	(۷۰۹,۲۸۱,۴۰۱)	۱۶۸,۷۹۰,۸۳۶
استادخرانه-م۳بودجه-۱۰۲۰۸۱۰۵	-	-	-	-	۷,۸۶۹	۶,۸۴۹,۴۱۹,۰۵۷	(۵,۴۳۸,۶۱۷,۷۰۳)	۱,۴۱۰,۸۰۱,۳۵۴
استادخرانه-م۱۱بودجه-۱۰۲۰۳۲۵۰۵	-	-	-	-	۱۸۹,۷۳۷	۱۸۹,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۱,۳۴۵,۸۱۹	۴۰,۹۵۱,۳۴۵,۸۱۹
مرابحه عام دولت-ش۱۱۶-خ۰۶۰۶۳۰۶	-	-	-	-	۲۵۲,۵۰۰	۲۰۷,۳۷۸,۳۶۳,۶۰۱	(۲,۶۲۳,۱۶۶,۷۲۱)	(۲,۶۲۳,۱۶۶,۷۲۱)
استاد خزانه-م۱۳بودجه-۱۰۲۰۲۱۰۵	-	-	-	-	۳,۵۰۹	۲,۸۶۸,۷۳۱,۱۰۲	۵۶۳,۶۲۰,۷۰۷	۵۶۳,۶۲۰,۷۰۷
مرابحه عام دولت-ش۲۴۵-خ۰۷۰۸۱۳۰۷	-	-	-	-	۱۲۲,۷۶۴	۹۸,۲۱۷,۸۹۴,۵۵۰	(۸۳۶,۰۰۴,۰۳۰)	(۸۳۶,۰۰۴,۰۳۰)
مرابحه عام دولت-ش۲۳۸-خ۰۶۱۰۲۲۰۶	-	-	-	-	۵۹۵,۰۰۰	۵۰۴,۲۱۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت-ش۲۳۵-خ۰۶۰۹۱۵۰۶	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰	۴۶۱,۶۴۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۵۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۳۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت-ش۲۳۳-خ۰۶۱۰۰۵۰۶	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۳۱,۰۸۲,۸۹۵	۴۲۲,۱۱۳,۵۶۵	۴۲۲,۱۱۳,۵۶۵
مرابحه عام دولت-ش۲۳۲-خ۰۷۰۷۲۵۰۷	-	-	-	-	۴۷۷,۰۵۳	۳۸۶,۷۸۶,۴۴۲,۲۵۸	۲,۷۹۰,۴۴۲,۶۷۴	۲,۷۹۰,۴۴۲,۶۷۴
مرابحه عام دولت-ش۲۲۸-خ۰۷۰۵۲۱۰۷	-	-	-	-	۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۱۹۸,۷۷۰,۷۳۴,۵۸۶	(۵,۱۸۱,۹۷۹,۰۱۵)	(۵,۱۸۱,۹۷۹,۰۱۵)
اجاره تابان فردادماوند۱۸۰۴۱۰۱۴۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۵,۶۳۶,۵۸۸,۰۶۸)	۳۴,۵۵۸,۴۱۱,۹۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۵,۶۳۶,۵۸۸,۰۶۸)	۳۴,۵۵۸,۴۱۱,۹۲۲
اجاره تابان فردادماوند۱۸۰۴۲۰۱۴۰۸	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۹۴,۸۹۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۷۸۱,۷۵۲,۰۵۳,۸۹۶)	۱۱۳,۱۴۶,۶۹۶,۱۰۴	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۹۴,۸۹۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۷۸۱,۷۵۲,۰۵۳,۸۹۶)	۱۱۳,۱۴۶,۶۹۶,۱۰۴
جمع	۲,۳۹۵,۰۰۰	۲,۳۹۵,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۲۴۷,۳۸۸,۶۴۱,۹۶۴)	۱۴۷,۷۰۵,۱۰۵,۸۰۳۶	۳۰۴,۷۵۹,۸۶۴	۱۷,۶۹۷,۶۱۹,۳۲۵,۲۸۵	(۱۴,۰۰۴,۶۲۴,۳۶۶,۷۰۰)	۳۸۷,۸۴۸,۸۵۹,۵۹۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۵,۷۵۰,۰۵۳,۸۲۴	(۴,۹۸۹,۶۸۴,۸۶۵)	۷۶۰,۳۶۸,۹۵۹	۳۸,۱۲۴	۵,۷۵۰,۰۵۳,۸۲۴	(۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸)	۲,۷۵۹,۱۷۵,۶۷۶
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	(۱,۱۷۴,۷۸۷,۴۳۰)	-	-	-	-
بورس کالای ایران	۳۴۱,۳۷۹	۲,۷۹۱,۲۱۸,۷۵۶	(۳,۴۶۴,۹۷۷,۴۶۷)	(۶۷۳,۷۵۸,۷۱۱)	۳۴۱,۳۷۹	۲,۷۹۱,۲۱۸,۷۵۶	(۱,۵۳۹,۳۱۲,۶۸۷)	۱,۲۵۱,۹۰۶,۰۶۹
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۸۴,۶۲۴	(۶۳۲,۴۲۲,۷۶۵)	(۶۵,۶۳۸,۱۴۱)	۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۸۴,۶۲۴	(۶۲۳,۷۹۱,۰۵۵)	(۵۷,۰۰۶,۴۳۱)
پگاه آذربایجان غربی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۷۳۷,۶۰۰	(۲,۸۰۵,۴۵۳,۸۴۹)	۵۲,۲۸۳,۷۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۷۳۷,۶۰۰	(۲,۸۰۵,۴۵۳,۸۴۹)	۵۲,۲۸۳,۷۵۱
جمع	۶۳۹,۵۰۳	۱۱,۹۶۵,۷۹۴,۸۰۴	(۱۱,۸۹۲,۵۳۸,۹۴۶)	(۱,۱۰۱,۵۳۱,۵۷۲)	۶۳۹,۵۰۳	۱۱,۹۶۵,۷۹۴,۸۰۴	(۷,۹۵۹,۴۳۵,۷۳۹)	۴,۰۰۶,۳۵۹,۰۶۵

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

۲۰۲۰۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۷۵,۰۹۷,۵۳۲,۳۸۱	(۶۹۳,۹۹۶,۹۲۲,۰۷۷)	۹۶۹,۰۹۴,۴۵۴,۴۵۸	۱۶,۴۲۶,۱۳۲	۱۵۰,۴۱۴,۰۶۴,۴۴۳	(۸۱۸,۶۸۰,۳۹۰,۰۱۵)	۹۶۹,۰۹۴,۴۵۴,۴۵۸	۱۶,۴۲۶,۱۳۲	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱۳,۱۶۶,۰۴۸	(۳,۷۵۸,۳۱۴,۳۳۹)	۳,۷۷۱,۴۸۰,۳۸۷	۱۷۸,۵۴۶	۲۱۱,۳۳۱,۸۸۸	(۳,۵۶۰,۱۴۸,۴۹۹)	۳,۷۷۱,۴۸۰,۳۸۷	۱۷۸,۵۴۶	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط
۸۱,۳۳۷,۴۳۰,۰۳۶	(۱۶۰,۲۷۷,۶۹۶,۲۴۵)	۲۴۱,۶۱۵,۱۲۶,۲۸۱	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۴۰۰,۶۷۲	(۲۳۹,۹۵۳,۷۲۵,۶۰۹)	۲۴۱,۶۱۵,۱۲۶,۲۸۱	۴,۷۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
۱۶,۷۶۴,۵۴۵,۱۱۳	(۶۶,۸۰۱,۷۹۷,۸۶۳)	۸۳,۵۶۶,۳۴۲,۹۷۶	۶,۶۷۴,۰۲۳	(۱۲,۹۲۴,۰۲۰,۸۸۷)	(۹۶,۴۹۰,۳۶۳,۸۶۳)	۸۳,۵۶۶,۳۴۲,۹۷۶	۶,۶۷۴,۰۲۳	صندوق سرمایه گذاری راهبر صنایع مهرگان-بخشی
۱۷,۳۷۶,۲۰۳,۷۲۵	(۴۴,۴۷۷,۲۰۵,۴۷۵)	۶۱,۸۵۳,۴۰۹,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۴۱,۹۲۵	(۶۰,۳۲۷,۷۶۷,۲۷۵)	۶۱,۸۵۳,۴۰۹,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا-بخشی
۱۲۴,۲۲۳,۷۵۰,۳۸۳	(۹۵۲,۵۵۳,۲۰۵,۳۶۱)	۱,۰۷۶,۷۷۶,۹۵۵,۷۴۴	۴۳,۵۷۸,۷۱۸	۲۸,۲۸۳,۴۵۹,۵۵۷	(۱,۰۴۸,۴۹۳,۴۹۶,۱۸۷)	۱,۰۷۶,۷۷۶,۹۵۵,۷۴۴	۴۳,۵۷۸,۷۱۸	صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی
(۳۶۸,۱۸۸,۴۷۹)	(۱۹,۹۹۵,۳۴۱,۹۵۹)	۱۹,۶۲۷,۱۵۳,۴۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۳۶۸,۱۸۸,۴۷۹)	(۱۹,۹۹۵,۳۴۱,۹۵۹)	۱۹,۶۲۷,۱۵۳,۴۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س
۲۳,۷۵۲,۶۴۵,۱۰۲	(۲۱۱,۷۰۴,۵۵۴,۸۹۸)	۲۳۵,۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۳۶,۰۶۰,۰۰۰)	(۲۶۳,۱۹۳,۲۶۰,۰۰۰)	۲۳۵,۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-اب
۳,۶۶۰,۶۲۴,۶۶۵	(۲۲,۸۲۲,۳۲۴,۱۳۵)	۲۶,۴۸۲,۹۴۸,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۹,۸۱۱,۰۰۰	(۲۲,۰۶۳,۱۳۷,۸۰۰)	۲۶,۴۸۲,۹۴۸,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی کیان-ب
(۵,۳۹۳,۹۵۰,۰۹۱)	(۳۷,۶۶۶,۵۵۱,۹۹۱)	۳۲,۲۷۲,۶۰۱,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۴۴,۰۵۷,۳۰۰)	(۳۴,۴۱۶,۶۵۹,۲۰۰)	۳۲,۲۷۲,۶۰۱,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری قلندر-بخشی (سمان)
۵۳۶,۴۶۳,۷۵۸,۸۸۳	(۲,۲۱۴,۰۵۳,۹۱۴,۳۴۳)	۲,۷۵۰,۵۱۷,۶۷۳,۲۲۶	۹۹,۳۰۷,۴۱۹	۱۴۳,۳۴۳,۳۸۲,۸۱۹	(۲,۶۰۷,۱۷۴,۲۹۰,۴۰۷)	۲,۷۵۰,۵۱۷,۶۷۳,۲۲۶	۹۹,۳۰۷,۴۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۱,۷۹۲,۴۹۲,۰۰۲,۲۱۰	(۱,۸۴۲,۹۹۸,۹۲۴,۱۳۰)	(۵۰۵,۰۰۶,۹۲۱,۹۲۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۴۹۲,۰۰۲,۲۱۰	(۱,۹۱۲,۳۱۸,۶۲۹,۴۱۴)	(۱۱۹,۸۲۶,۶۲۷,۲۰۴)	صکوک مرابحه کگل ۳-۷۱۱ ماهه ۲۳	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۵۶۳,۸۰۸,۱۲۵	(۹۸۵,۵۶۳,۸۰۸,۱۲۵)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۵۶۳,۸۰۸,۱۲۵	(۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰)	(۲۴,۲۵۳,۱۲۹,۳۷۵)	صکوک مرابحه غکورش ۵-۵۵ بدون ضامن	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۶۵۵,۷۲۷,۱۲۵	(۹۶۳,۶۵۵,۷۲۷,۱۲۵)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۶۵۵,۷۲۷,۱۲۵	(۹۹۳,۸۱۹,۸۳۷,۵۰۰)	(۳۰,۱۶۴,۱۱۰,۳۷۵)	اجاره صاروج پارس ۱۲۲۳۱۴	
۱,۰۵۴,۲۸۴	۱,۰۳۱,۳۵۰,۹۹۱,۳۱۹	(۱,۰۰۱,۴۳۵,۰۸۹,۸۹۶)	۲۹,۹۱۵,۹۰۱,۴۲۳	۱,۰۵۴,۲۸۴	۱,۰۳۱,۳۵۰,۹۹۱,۳۱۹	(۷۱۳,۹۸۹,۸۳۳,۲۸۲)	۳۱۷,۳۶۱,۵۸۰,۰۳۷	اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۵-۷۰۱۶-۵۰	
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	%صکوک مرابحه غدشت ۳-۷۰۵	۲۳
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	مرابحه کارون آبرمان ۲۰۷۵	
۱,۶۶۰,۸۸۷	۱,۲۶۵,۴۰۵,۷۲۱,۴۰۰	(۱,۲۲۳,۴۰۸,۱۲۸,۹۱۵)	۴۱,۹۹۷,۵۹۲,۴۸۵	۱,۶۶۰,۸۸۷	۱,۲۶۵,۴۰۵,۷۲۱,۴۰۰	(۹۱۰,۱۰۲,۰۰۵,۵۳۳)	۳۵۵,۳۰۳,۷۰۱,۳۴۷	اسناد خزانه م اس قوا ۵-۳۱۰۶۱۵	
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	صکوک مرابحه سپید ۵-۷ بودجه ضامن	
۴۵۱,۶۴۲	۴۳۶,۴۵۵,۱۹۸,۱۷۱	(۴۲۷,۷۲۶,۰۹۴,۲۰۸)	۸,۷۲۳,۱۰۳,۹۶۳	۴۵۱,۶۴۲	۴۳۶,۴۵۵,۱۹۸,۱۷۱	(۳۰۴,۵۷۷,۳۱۴,۳۵۴)	۱۳۱,۸۷۷,۸۸۳,۸۱۷	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۵-۷۲۳	
۴۰۷,۵۶۲	۴۰۷,۳۴۰,۳۸۸,۱۶۲	(۴۰۵,۵۵۲,۱۶۳,۸۵۸)	۱,۷۸۸,۲۲۴,۳۰۴	۴۰۷,۵۶۲	۴۰۷,۳۴۰,۳۸۸,۱۶۲	(۲۸۹,۱۱۶,۶۰۲,۸۲۲)	۱۱۸,۲۲۳,۴۸۵,۴۸۰	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۵-۷۲۰	
۱۳۷,۲۷۵	۱۳۶,۴۸۰,۳۲۹,۲۴۶	(۱۳۲,۶۶۶,۵۷۰,۹۳۰)	۳,۸۱۳,۷۵۸,۳۱۶	۱۳۷,۲۷۵	۱۳۶,۴۸۰,۳۲۹,۲۴۶	(۹۴,۸۷۶,۸۸۹,۹۱۵)	۴۱,۶۰۳,۴۳۹,۵۵۱	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۵-۸۱۸	
۹,۷۵۵	۹,۲۲۱,۱۷۴,۴۶۳	(۸,۹۰۳,۸۳۱,۶۱۷)	۳۱۷,۳۴۲,۸۴۶	۹,۷۵۵	۹,۲۲۱,۱۷۴,۴۶۳	(۶,۳۹۸,۹۹۷,۹۱۰)	۲,۸۲۲,۱۷۶,۵۴۳	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۵-۲۱۰	
-	-	-	(۳۱,۱۲۷,۶۴۹,۴۲۲)	-	-	-	-	اجاره تابان فردادماوند ۱۸۴۱۸	۱۴۰۸
-	-	-	(۱۰۳,۳۲۵,۳۵۲,۶۱۱)	-	-	-	-	اجاره تابان فردادماوند ۲۰۲۲	۱۴۰۸
۲۵۲,۵۰۰	۲۰۷,۲۱۳,۴۳۶,۹۹۰	(۲۱۰,۲۰۹,۶۶۵,۳۷۲)	(۲,۸۹۶,۲۲۸,۳۸۲)	۲۵۲,۵۰۰	۲۰۷,۲۱۳,۴۳۶,۹۹۰	(۲۱۰,۲۰۹,۶۶۵,۳۷۲)	(۲,۸۹۶,۲۲۸,۳۸۲)	مرابحه عام دولت ۱۱-ش خ ۵-۶۱۶	
۹۰,۳۲۱	۸۵,۳۵۸,۴۷۹,۳۶۶	(۸۳,۲۱۵,۶۰۵,۲۹۰)	۲,۱۴۲,۸۷۴,۰۷۶	۹۰,۳۲۱	۸۵,۳۵۸,۴۷۹,۳۶۶	(۵۹,۳۳۲,۸۵۰,۶۰۱)	۲۶,۰۲۵,۶۲۸,۶۶۵	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۵-۲۱۰	۵۱۰
۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۸۵,۳۹۶,۱۸۷	(۸۹,۷۶۶,۱۶۳,۰۹۳)	(۷,۷۸۰,۷۶۶,۹۰۶)	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۸۵,۳۹۶,۱۸۷	(۸۱,۴۳۶,۷۰۴,۸۴۲)	۵۴,۸۶۸,۳۴۵	مرابحه عام دولت ۲۲-ش خ ۵-۴۱۴	
۱۲۳,۷۶۴	۹۹,۴۶۴,۵۱۹,۱۴۳	(۹۸,۸۸۹,۶۴۷,۴۷۹)	۵۷۴,۸۷۱,۶۶۴	۱۲۳,۷۶۴	۹۹,۴۶۴,۵۱۹,۱۴۳	(۹۸,۸۸۹,۶۴۷,۴۷۹)	۵۷۴,۸۷۱,۶۶۴	مرابحه عام دولت ۲۴-ش خ ۵-۸۱۳	
۵۹۵,۰۰۰	۵۱۷,۳۶۸,۵۲۷,۸۱۲	(۵۰۸,۱۸۴,۰۵۰,۰۰۰)	۹,۱۸۴,۶۷۷,۸۱۲	۵۹۵,۰۰۰	۵۱۷,۳۶۸,۵۲۷,۸۱۲	(۵۰۸,۱۸۴,۰۵۰,۰۰۰)	۹,۱۸۴,۶۷۷,۸۱۲	مرابحه عام دولت ۲۳-ش خ ۵-۲۲۰	
۱۰۸,۳۲۱	۹۵,۱۲۳,۴۱۱,۹۴۴	(۱۰۴,۶۳۵,۷۵۳,۱۱۳۹)	(۹,۵۱۲,۳۴۱,۹۱۵)	۱۰۸,۳۲۱	۹۵,۱۲۳,۴۱۱,۹۴۴	(۸۷,۲۸۵,۵۴۹,۷۸۸)	۷,۸۳۷,۸۲۶,۵۶۶	مرابحه عام دولت ۲۳۷-ش خ ۵-۷۱۵	
۵۴۰,۰۰۰	۴۷۵,۲۸۱,۶۲۵,۰۱۶	(۴۶۵,۳۶۷,۲۰۰,۰۰۰)	۹,۹۱۴,۴۲۵,۰۱۶	۵۴۰,۰۰۰	۴۷۵,۲۸۱,۶۲۵,۰۱۶	(۴۶۵,۳۶۷,۲۰۰,۰۰۰)	۹,۹۱۴,۴۲۵,۰۱۶	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش خ ۵-۹۱۵	
۳۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۶۷۵,۲۶۸,۸۰۰	(۲۵۷,۵۹۲,۳۴۳,۳۷۸)	۱,۰۸۲,۹۲۵,۴۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۶۷۵,۲۶۸,۸۰۰	(۲۵۷,۵۹۲,۳۴۳,۳۷۸)	۱,۰۸۲,۹۲۵,۴۲۲	مرابحه عام دولت ۲۳۳-ش خ ۵-۱۰۰	
۴۷۷,۰۵۳	۳۸۳,۸۶۶,۵۲۹,۳۱۷	(۳۸۹,۲۰۶,۲۴۰,۱۸۵)	(۵,۳۳۹,۷۱۰,۸۶۸)	۴۷۷,۰۵۳	۳۸۳,۸۶۶,۵۲۹,۳۱۷	(۳۸۹,۲۰۶,۲۴۰,۱۸۵)	(۵,۳۳۹,۷۱۰,۸۶۸)	مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش خ ۵-۷۲۵	
۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۲۱۰,۶۸۴,۳۵۶,۲۳۰	(۱,۲۰۵,۴۰۵,۶۸۸,۴۴۰)	۵,۲۷۸,۶۶۷,۷۹۰	۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۲۱۰,۶۸۴,۳۵۶,۲۳۰	(۱,۲۰۵,۴۰۵,۶۸۸,۴۴۰)	۵,۲۷۸,۶۶۷,۷۹۰	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۵-۵۲۱	
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰)	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰)	صکوک مرابحه کرازی ۸-۷۰ بدون ضامن	
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	مرابحه حایر تهران ۳۱۸-۷۰	
۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۶۲,۵۰۰	(۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۶۲,۵۰۰)	-	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۶۲,۵۰۰	(۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۶۲,۵۰۰)	(۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۶۲,۵۰۰)	مرابحه کرمان موتور سرآمد ۴-۹۰	
۴,۰۸۷,۷۱۰	۳,۵۹۵,۲۲۸,۸۳۰,۷۶۵	(۳,۴۹۳,۰۹۱,۴۴۸,۰۷۲)	۱۰۲,۱۱۳,۷۱۲,۶۹۳	۴,۰۸۷,۷۱۰	۳,۵۹۵,۲۲۸,۸۳۰,۷۶۵	(۳,۴۹۳,۰۹۱,۴۴۸,۰۷۲)	۱۰۲,۱۱۳,۷۱۲,۶۹۳	مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش ۵-۸۱۵	
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۱۰۵,۶۴۱,۵۲۰	(۲,۸۸۳,۸۲۲,۳۹۳,۷۶۰)	۲۶,۲۸۳,۲۴۷,۷۶۰	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۱۰۵,۶۴۱,۵۲۰	(۲,۸۸۳,۸۲۲,۳۹۳,۷۶۰)	۲۶,۲۸۳,۲۴۷,۷۶۰	اختیار قات حبسیر ۵۴۸-۵۱۰	
۳,۷۲۳,۷۹۰	۳,۱۴۹,۰۹۷,۱۱۹,۵۲۷	(۳,۰۲۱,۰۳۱,۲۳۹,۳۶۷)	۱۲۸,۰۶۵,۹۴۰,۱۶۰	۳,۷۲۳,۷۹۰	۳,۱۴۹,۰۹۷,۱۱۹,۵۲۷	(۳,۰۲۱,۰۳۱,۲۳۹,۳۶۷)	۱۲۸,۰۶۵,۹۴۰,۱۶۰	مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش خ ۵-۷۰	
۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۶۱۲,۸۹۶,۶۱۵	(۱,۱۱۶,۴۳۸,۸۰۰,۶۷۳)	۲۷,۱۷۴,۰۹۱,۹۴۲	۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۶۱۲,۸۹۶,۶۱۵	(۱,۱۱۶,۴۳۸,۸۰۰,۶۷۳)	۲۷,۱۷۴,۰۹۱,۹۴۲	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)	(۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	صکوک مرابحه کرازی ۷۱۲- بدون ضامن	
۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۵۱,۶۵۱,۷۵۷,۸۳۴	(۹۵۱,۶۵۱,۷۵۷,۸۳۴)	(۹۵۱,۶۵۱,۷۵۷,۸۳۴)	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۵۱,۶۵۱,۷۵۷,۸۳۴	(۹۵۱,۶۵۱,۷۵۷,۸۳۴)	(۹۵۱,۶۵۱,۷۵۷,۸۳۴)	مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش خ ۵-۶۱۴	
۳,۵۳۵,۰۰۰	۳,۲۰۱,۷۷۷,۶۰۱,۲۶۳	(۳,۲۱۹,۶۰۴,۱۲۲,۳۶۱)	(۲۷,۸۲۶,۵۲۱,۰۹۸)	۳,۵۳۵,۰۰۰	۳,۲۰۱,۷۷۷,۶۰۱,۲۶۳	(۳,۲۱۹,۶۰۴,۱۲۲,۳۶۱)	(۲۷,۸۲۶,۵۲۱,۰۹۸)	مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۵-۲۹۹	
جمع	۶۴۷,۴۹۹,۳۵۳	(۳۱,۹۴۱,۵۱۷,۵۲۰,۵۳۰)	۶۴,۹۱۹,۹۵۹,۴۸۷	۶۴۷,۴۹۹,۳۵۳	۶۴۷,۴۹۹,۳۵۳	(۳۱,۹۴۱,۵۱۷,۵۲۰,۵۳۰)	۶۴,۹۱۹,۹۵۹,۴۸۷		

(مبالغ به ریال)