



آسمان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پویا زرگان آق دره	۳۸,۱۲۴	۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸	۵,۷۵۰,۰۵۳,۸۲۴	-	-	-	(۳۸,۱۲۴)	(۶,۳۵۲,۲۳۰,۷۷۸)	-	-	-	-
بورس کالای ایران	۳۴۱,۳۷۹	۱,۵۳۹,۳۱۲,۶۸۷	۲,۷۹۱,۲۱۸,۷۵۶	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	۳,۱۲۳,۱۸۴,۰۹۳	-
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰,۰۰۰	۶۲۳,۷۹۱,۰۵۵	۵۶۶,۷۸۴,۶۲۴	-	-	-	-	(۶۰,۰۰۰)	-	-	-	-
پگاه آذربایجان غربی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۴۵۳,۸۴۹	۲,۸۵۷,۷۳۷,۶۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۹۵۰,۷۰۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۷۹,۵۴۵,۳۳۵)	-	-	-	-
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	۰.۰۰%	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۱,۶۵۶,۳۲۴	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	۰.۰۰%	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۹۲۵,۱۹۶	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
احیا استیل فولاد بافت	-	-	-	۰.۰۱%	۲,۱۳۳,۲۰۰	۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳	-	-	۲,۱۳۳,۲۰۰	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	۳,۳۱۵,۵۰۹,۰۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۸۴,۶۳۲,۹۷۵)	-	-	-	-
جمع	۶۳۹,۵۰۳	۷,۹۵۹,۴۳۵,۷۳۹	۱۱,۹۶۵,۷۹۴,۸۰۴	۰.۰۲%	۳,۳۷۴,۵۷۹	۱۶,۹۸۹,۲۱۳,۸۳۹	(۴۹۸,۱۲۴)	(۱۵,۱۳۸,۲۴۵,۰۰۲)	۳,۲۳۳,۲۰۰	۷,۹۵۹,۴۳۵,۷۳۹	۱۷,۰۹۰,۸۱۷,۱۸۰	-

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				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	۵,۴۱۶	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۵%	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۵,۴۸۶	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت.حسیر-۵۴۱۶-۵۱۰

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۴/۳۱					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	۵,۵۳۶	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۵,۶۰۶	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ.ت.حسیر-۵۵۳۶-۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/مردود طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	۱۶,۴۲۶,۱۳۲	۶۹۳,۹۹۶,۹۲۲,۰۷۷	۹۶۹,۰۹۴,۴۵۴,۴۵۸	۴,۰۸۰,۰۰۰	۲۳۸,۸۴۹,۹۱۰,۵۵۵	-	-
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۷۸,۵۴۶	۳,۷۵۸,۳۱۴,۳۳۹	۳,۷۷۱,۴۸۰,۳۸۷	۱۱,۹۹۷,۴۷۵	۲۶۲,۴۳۹,۹۳۲,۰۷۷	(۸,۸۴۲,۸۲۱,۸۲۵)	(۴۰۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۸,۳۱۸,۲۴۹	۲۴۱,۶۱۵,۱۲۶,۲۸۱	-	-	(۲۵۰,۸۲۹,۶۷۷,۲۳۱)	(۴,۷۵۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری راهبرصنایع مهرگان-بخشی	۶,۶۷۴,۰۲۳	۶۶,۸۰۱,۷۹۷,۸۶۳	۸۳,۵۶۶,۳۴۲,۹۷۶	-	-	(۸۸,۳۴۶,۴۵۳,۳۴۳)	(۶,۶۷۴,۰۲۳)
صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا-بخشی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۷۷,۲۰۵,۴۷۵	۶۱,۸۵۳,۴۰۹,۲۰۰	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	۴۳,۵۷۸,۷۱۸	۹۵۲,۵۵۳,۲۰۵,۳۶۱	۱,۰۷۶,۷۷۶,۹۵۵,۷۴۴	-	-	(۴۳,۵۷۸,۷۱۸)	(۱,۰۷۶,۷۷۶,۹۵۵,۷۴۴)
صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۵,۳۴۱,۹۵۹	۱۹,۶۲۷,۱۵۳,۴۸۰	-	-	(۲۱,۹۲۰,۸۶۴,۴۳۳)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۴,۵۵۴,۸۹۸	۲۳۵,۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری بخشی کیان-ب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۲,۳۲۴,۱۳۵	۲۶,۴۸۲,۹۴۸,۸۰۰	-	-	(۲۶,۹۸۲,۷۹۶,۵۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری قلقل-بخشی (سمن)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۶,۵۵۱,۹۹۱	۳۲,۲۷۲,۶۰۱,۹۰۰	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری صنایع پاسارگاد-بخشی	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-
صندوق سرمایه گذاری صنایع کارآمد-بخشی	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-
صندوق سرمایه گذاری شاخصی کیان-س	-	-	-	۱,۵۱۵,۴۱۸	۵۳,۳۵۸,۹۸۵,۳۳۶	-	-
جمع	۹۹,۳۰۷,۴۱۹	۲,۱۸۹,۷۳۴,۵۳۶,۳۴۷	۲,۷۵۰,۵۱۷,۶۷۳,۲۲۶	۲۷,۵۹۲,۸۹۳	۶۵۴,۸۷۳,۳۲۷,۹۶۸	(۱,۴۷۸,۳۶۸,۵۹۲,۹۲۳)	(۵۷,۹۰۲,۷۴۱)

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن
صورت وضعیت پرتفوی
به تاریخ ۳۱ مرداد 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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					نام اوراق بهادار
ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد		
۴۴۸,۳۷۲,۵۶۳,۵۶۲	۹۹۲,۷۶۱	۹۰۲,۵۱۰	۴۵۱,۶۴۲		اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲-۰۴۹۲۳-۰۵
۱۳۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۰۰۰	۱۳۷,۲۷۵		اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۴۸۱۸-۰۵
۹,۳۶۷,۹۴۱,۱۱۰	۹۶۰,۳۲۲	۸۷۳,۰۲۰	۹,۷۵۵		اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۲-۰۴۱۰۲۱-۰۵
۴۰۲,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۹۷۰	۴۰۲,۵۶۲		اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰-۰۵
۱,۰۵۳,۲۵۰,۸۰۱,۶۸۰	۹۹۹,۰۲۰	۹۰۸,۲۰۰	۱,۰۵۴,۲۸۴		اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶-۰۵
۸۷,۷۵۱,۶۳۸,۵۱۳	۹۷۱,۵۵۳	۸۸۳,۲۳۰	۹۰,۳۲۱		اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱-۰۵
۱,۸۰۳,۶۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۸۸۷	۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰		صکوک مربحه گگل۷۱۱-۳ماهه۲۳%
۱,۲۸۲,۸۶۰,۸۱۴,۳۶۵	۷۷۲,۳۹۵	۷۰۷,۱۶۰	۱,۶۶۰,۸۸۷		اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵-۰۶
۵,۲۲۵,۱۰۳,۴۵۹,۲۳۰			۵,۹۰۶,۷۲۶		

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صور

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

(مبالغ به ريال)

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۶۱%	۶۰۰,۰۴۰,۰۴۵,۵۴۳	(۷۷,۸۳۵,۶۸۴,۲۱۶,۱۲۳)	۷۸,۴۳۲,۹۹۱,۷۷۸,۳۱۵	۲,۷۳۲,۴۸۳,۳۵۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۳,۲۷۳,۴۸۱,۲۱۵	(۴,۹۷۰,۶۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۵۲۹,۱۵۷,۱۷۸,۳۳۷	۲,۴۴۴,۷۱۷,۸۰۲,۸۷۸	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۹۱۲,۱۷۷,۴۸۷	-	۵۱۱,۷۵۴,۵۰۳	۴۰۰,۴۲۲,۹۸۴	بانک اقتصاد نوین
۱۹.۳۵%	۱۸,۹۱۹,۳۸۸,۰۶۶,۷۵۸	(۱۹,۵۷۲,۰۲۰,۰۹۴,۰۰۰)	۳۸,۱۶۲,۷۲۹,۴۶۹,۷۰۴	۳۲۸,۶۷۸,۶۹۱,۰۵۴	بانک صادرات
۱۶.۳۶%	۱۵,۹۹۶,۸۵۸,۶۷۱,۶۱۳	(۱۸,۵۹۹,۰۰۲,۶۳۴,۰۰۰)	۳۴,۵۹۵,۸۲۱,۸۰۰,۴۱۰	۳۹,۵۰۵,۲۰۳	بانک تجارت
۰.۰۰%	۵۲۰,۷۶۰,۵۴۰	-	۲,۱۹۲,۸۵۲	۵۱۸,۵۶۷,۶۸۸	بانک ملت
۱۹.۶۵%	۱۹,۲۱۵,۸۳۳,۱۸۲,۳۷۳	(۳۳,۷۵۰,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴۵,۱۷۴,۱۶۵,۲۸۷,۶۴۴	۷,۷۹۲,۰۷۵,۳۹۴,۷۲۹	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۲,۵۷۳,۲۸۹	-	۲۱,۷۰۵	۲,۵۵۱,۵۸۴	بانک ملی
۰.۰۰%	۳,۹۱۹,۹۸۱	-	۱۶,۵۰۷	۳,۹۰۳,۴۷۴	بانک سامان
۰.۰۰%	۶,۹۶۱,۷۱۳	-	۱۲,۹۳۵	۶,۹۴۸,۷۷۸	بانک شهر
۳.۲۲%	۳,۱۴۹,۰۸۲,۸۴۶,۹۹۷	(۵,۱۶۷,۷۰۲,۶۳۵,۰۰۰)	۵,۶۹۰,۰۶۹,۴۲۴,۱۰۵	۲,۶۲۶,۷۱۶,۰۵۷,۸۹۲	بانک دی
۵۹.۱۹%	۵۷,۸۸۵,۹۲۲,۶۸۷,۵۰۹	(۱۵۹,۸۹۵,۴۱۸,۵۷۹,۱۲۳)	۲۰۴,۵۸۵,۴۴۸,۹۳۷,۰۱۷	۱۳,۱۹۵,۸۹۲,۳۲۹,۶۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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	۶۶,۵۲۸,۹۰۰,۵۶۹	۰.۴%	۰.۱۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۹۸۷,۴۷۶,۲۷۸,۸۲۴	۱۱.۰%	۱.۲۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸,۹۴۶,۸۲۴,۵۹۷,۳۱۸	۴۹.۴%	۳.۱۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۵,۹۰۳,۷۸۴,۱۳۸,۲۹۹	۳۲.۶%	۳.۴۱%
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۲۲۱,۸۱۵,۹۷۱,۹۵۹	۶.۷%	۱.۹۴%
جمع		۱۸,۱۲۶,۴۲۹,۸۸۶,۹۶۹	۱۰۰%	۹.۷۴%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ		درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
معدنکاران نسوز	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	-	-	-	-	
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	-	
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-	
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	-	-	-	-	
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	
پارس مینو	-	-	-	-	۳۴۰,۵۷۹,۰۴۷	-	-	-	
قاسم ایران	-	-	-	-	۱۳۳,۴۲۵,۰۳۹	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-	
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	-	-	
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	
بورس کالای ایران	-	۳۳۱,۹۶۵,۳۳۷	-	۳۳۱,۹۶۵,۳۳۷	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۸۷۱,۴۰۶	۲,۵۷۹,۳۵۳,۰۶۳	۰.۰۱%	
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	-	۵۷,۰۰۶,۴۳۱	۹۸,۰۴۴,۸۵۹	۱۵۵,۰۵۱,۲۹۰	۲۸,۲۳۹,۸۴۵	-	۱۳۰,۹۶۱,۳۶۹	۰.۰۰%	
پویا زرکان آق دره	-	(۲,۷۵۹,۱۷۵,۶۷۶)	۳,۳۶۱,۳۵۲,۶۳۰	۶۰۲,۱۷۶,۹۵۴	۳۵۲,۶۴۷,۰۰۰	-	۳,۷۱۳,۹۹۹,۶۳۰	۰.۰۲%	
پگاه آذربایجان غربی	-	(۵۲,۲۸۳,۷۵۱)	۳۸۷,۱۴۰,۷۸۰	۳۳۴,۸۵۷,۰۲۹	-	-	۳۸۷,۱۴۰,۷۸۰	۰.۰۰%	
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	۴۰,۹۳۳,۱۵۹,۹۴۸	-	-	۰.۲۳%	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	(۲۹,۸۷۲,۳۴۴)	-	(۲۹,۸۷۲,۳۴۴)	-	(۲۹,۸۷۲,۳۴۴)	-	۰.۰۰%	
پخش هجرت	-	۴۲,۲۴۱,۶۹۴	-	۴۲,۲۴۱,۶۹۴	-	۴۲,۲۴۱,۶۹۴	-	۰.۰۰%	
احیا استیل فولاد بافت	-	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	-	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	-	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	-	۰.۰۱%	
سپید ماکیان	-	-	۶۹,۱۲۳,۹۵۵	۶۹,۱۲۳,۹۵۵	-	-	۶۹,۱۲۳,۹۵۵	۰.۰۰%	
جمع	-	(۶۴۱,۶۰۸,۶۸۵)	۳,۹۱۵,۶۶۲,۲۲۴	۳,۲۷۴,۰۵۳,۵۳۹	۴۲,۳۰۷,۰۵۰,۸۷۹	۳,۳۶۴,۷۵۰,۳۸۰	۲۰,۸۵۷,۰۹۹,۳۱۰	۰.۳۷%	

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت-۲-۲	یادداشت-۲-۳	یادداشت-۲-۲	درصد از کل درآمدها	یادداشت-۱-۲	یادداشت-۲-۳	یادداشت-۲-۲	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	-	۳,۴۳۱,۲۶۱,۲۷۶	۹۷,۸۲۲,۲۴۲	۰.۰۲%	-	۳,۵۲۹,۰۸۳,۵۱۸	۱۶۲,۰۴۸,۵۴۸,۸۱۵	۰.۹۱%
صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان-سهام	-	-	-	-	-	-	۷,۵۷۰,۸۳۷,۰۲۹	۰.۰۴%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	(۱۲۴,۲۲۲,۷۵۰,۳۸۳)	۱۲۸,۸۹۲,۷۷۴,۲۳۰	۰.۰۳%	-	۴,۶۶۹,۰۲۳,۸۴۷	۲۰۹,۹۴۳,۸۹۱,۶۷۵	۱.۱۶%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زمره بیدار	-	-	-	-	-	-	۳۴,۰۲۹,۲۷۶,۳۲۲	۰.۱۹%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی	-	-	-	-	-	-	۳۳۷,۰۵۲,۵۴۷,۱۸۲	۱.۸۶%
صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتو آمال-س	-	-	-	-	-	-	۸,۲۷۷,۶۳۴,۰۶۹	۰.۰۵%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی نازنج - واحدهای عادی صندوق	-	-	-	-	-	-	۱۹۲,۸۸۶,۲۷۸,۵۳۶	۱.۰۶%
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما-واحد عادی	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۴۹۳,۳۶۶,۰۳۵	۰.۹۰%
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	۱۵۳,۶۶۷,۳۹۳,۱۶۰	-	۰.۸۵%	۴۲۸,۷۶۴,۹۲۵,۵۴۱	۶۰,۴۴۴,۱۱۶,۴۷۴	۶۰,۴۴۴,۱۱۶,۴۷۴	۲.۷۰%
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی	-	-	-	-	-	-	۲۷,۶۹۳,۳۵۴,۰۶۰	۰.۱۵%
صندوق سرمایه گذاری کالای زرگر کارآمد	-	-	-	-	-	-	۳۳,۵۵۸,۸۶۰,۰۹۲	۰.۱۹%
صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا-سهام	-	-	-	-	-	-	۳,۶۴۴,۸۷۵,۳۹۳	۰.۰۲%
صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س	-	۱,۱۶۸,۵۲۷,۳۰۸	۴,۲۷۷,۹۱۵,۶۴۵	۰.۰۳%	-	۵,۴۴۶,۴۴۲,۹۵۳	۶,۰۵۸,۰۷۱,۴۲۸	۰.۰۴%
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-ب	-	۸۶,۶۲۰,۳۱۴,۰۰۰	-	۰.۴۸%	-	۸۶,۶۲۰,۳۱۴,۰۰۰	۳۴,۴۹۳,۱۸۱,۸۰۹	۰.۸۰%
صندوق سرمایه گذاری راهبر صنایع مهرگان-بخشی	-	(۱۶,۷۶۴,۵۴۵,۱۱۳)	۲۱,۵۴۴,۶۵۵,۴۸۰	۰.۰۳%	-	۴,۷۸۰,۱۱۰,۳۶۷	۳۴,۱۱۷,۹۵۱,۶۳۴	۰.۱۹%
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	-	(۸۱,۳۳۷,۴۳۰,۰۳۶)	۹۰,۵۵۱,۹۸۰,۹۸۶	۰.۰۵%	-	۹,۲۱۴,۵۵۰,۹۵۰	۹۰,۵۵۱,۹۸۰,۹۸۶	۰.۵۰%
صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا-بخشی	-	۱۳,۵۷۲,۷۱۰,۸۰۰	-	۰.۰۷%	-	۱۳,۵۷۲,۷۱۰,۸۰۰	-	۰.۱۷%
صندوق سرمایه گذاری قلندر-بخشی (سمان)	-	۵,۴۸۰,۳۶۶,۱۰۰	-	۰.۰۳%	-	۵,۴۸۰,۳۶۶,۱۰۰	-	۰.۰۰%
صندوق سرمایه گذاری بخشی کیان-ب	-	(۳,۶۶۰,۶۲۴,۶۶۵)	۴,۱۶۰,۴۷۲,۳۶۵	۰.۰۰%	-	۴۹۹,۸۴۷,۷۰۰	۴,۱۶۰,۴۷۲,۳۶۵	۰.۰۲%
صندوق سرمایه گذاری صنایع پاسارگاد-بخشی	-	(۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	۰.۰۰%	-	(۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	۰.۰۰%
صندوق سرمایه گذاری صنایع کارآمد-بخشی	-	(۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	۰.۰۰%	-	(۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	۰.۰۰%
صندوق سرمایه گذاری شاخصی کیان-س	-	۴,۴۸۷,۵۵۳,۵۹۰	-	۰.۰۲%	-	۴,۴۸۷,۵۵۳,۵۹۰	-	۰.۰۲%
	-	۴۱,۹۸۷,۲۷۶,۰۳۷	۲۴۹,۵۲۵,۶۲۰,۹۴۸	۱.۶۱%	-	۲۹۱,۵۱۲,۸۹۶,۹۸۵	۱,۴۰۹,۰۲۵,۲۴۳,۹۰۴	۱۰.۹۶%

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

(مبالغ به ريال)

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	یادداشت ۲-۴-۱		یادداشت ۲-۴-۱	
۲۷.۰۹%	۱,۵۹۹,۵۹۲,۱۹۴,۵۷۴	۳۲.۰۹%	۳۷۶,۴۹۳,۱۸۷,۱۴۸	بانک صادرات
۲۲.۰۵%	۱,۳۰۱,۶۹۶,۵۱۹,۸۱۶	۴.۰۱%	۴۷,۰۹۹,۵۷۵,۶۰۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۱%	۵۲۹,۷۵۷,۳۸۲	۰.۰۴%	۵۱۱,۷۵۴,۵۰۳	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۱۲۴,۵۲۵	۰.۰	۲۱,۷۰۵.۰	بانک ملی
۰.۰۰%	۲۵,۲۹۵,۲۲۶	۰.۰۰%	۲,۱۹۲,۸۵۲	بانک ملت
۰.۰۳%	۱,۷۷۵,۹۴۰,۵۵۸	۰.۰	۱,۷۷۵,۸۲۰,۴۱۲.۰	بانک خاورمیانه
۲۶.۱۹%	۱,۵۴۶,۲۸۶,۲۴۰,۵۳۷	۲۹.۹۱%	۳۵۰,۸۱۷,۶۱۱,۶۰۷	بانک گردشگری
۷.۳۳%	۴۳۲,۹۸۱,۳۸۷,۹۸۹	۲۳.۷۷%	۲۷۸,۸۴۳,۶۳۶,۴۸۹.۰	بانک تجارت
۰.۰۰%	۲۸,۶۵۸	-	-	موسسه اعتباری ملل
۵.۷۰%	۳۳۶,۷۹۹,۱۶۰,۹۶۳	۰.۰۰%	۱۲,۹۳۵	بانک شهر
۰.۰۰%	۱۴۶,۳۴۱	۰.۰۰%	۱۶,۵۰۷	بانک سامان
۱۱.۵۹%	۶۸۴,۰۹۷,۳۴۱,۷۳۰	۱۰.۰%	۱۱۷,۵۶۰,۷۶۷,۵۳۲	بانک دی
۱۰۰%	۵,۹۰۳,۷۸۴,۱۳۸,۲۹۹	۱۰۰%	۱,۱۷۳,۱۰۴,۵۹۷,۲۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام	۳,۹۸۴,۶۱۸,۶۴۱	۵۸۰,۵۲۹,۴۴۴
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۳۸۳,۶۵۵,۴۱۲	۳۳۴,۶۸۱,۵۳۵
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۱۸,۶۲۲,۹۹۵	۳۳۳,۹۶۹,۹۸۰
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی	-	۱,۲۲۰,۵۶۶,۷۹۱,۰۰۰
جمع	۴,۳۸۶,۸۹۷,۰۴۸	۱,۲۲۱,۸۱۵,۹۷۱,۹۵۹

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	(۲,۱۸۶,۸۴۰,۰۵۲)	۴۰,۹۳۳,۱۵۹,۹۴۸
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
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	(۷,۲۳۱,۴۷۳)	۳۴۰,۵۷۹,۰۴۷
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	(۳,۰۱۵,۷۷۱)	۱۳۳,۴۲۵,۰۳۹
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۰,۱۵۵)	۲۸,۲۳۹,۸۴۵
				-	-	-	۴۴,۵۰۵,۸۹۸,۳۳۰	(۲,۱۹۸,۸۴۷,۴۵۱)	۴۲,۳۰۷,۰۵۰,۸۷۹

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

صندوق قابل معامله آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مربایحه عکورش ۵۰۵۵ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲۶%	۲۵,۸۹۱,۳۰۴,۲۶۶	-	۲۵,۸۹۱,۳۰۴,۲۶۶	۳۲۵,۶۲۶,۲۶۲,۵۲۲	-	۳۲۵,۶۲۶,۲۶۲,۵۲۲
مربایحه عام دولت ۱۴۰۵ خ ۵۰۵۵۰۵۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۳%	-	-	-	۸۰,۱۷۱,۴۳۵,۴۶۹	-	۸۰,۱۷۱,۴۳۵,۴۶۹
صکوک مربایحه غدشت ۷۰۵۳-ماهه ۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳%	۸,۰۳۸,۳۶۳,۲۴۰	-	۸,۰۳۸,۳۶۳,۲۴۰	۱۱۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۵۷	-	۱۱۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۵۷
مربایحه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۰	۲۳%	۱۱,۱۸۴,۹۵۹,۴۳۰	-	۱۱,۱۸۴,۹۵۹,۴۳۰	۱۳۰,۴۲۷,۰۴۳,۰۱۹	-	۱۳۰,۴۲۷,۰۴۳,۰۱۹
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸%	۲۵,۸۶۸,۱۲۹,۲۹۸	-	۲۵,۸۶۸,۱۲۹,۲۹۸	۳۰۲,۸۹۱,۷۳۳,۳۰۵	-	۳۰۲,۸۹۱,۷۳۳,۳۰۵
صکوک مربایحه سپید ۷۰۵۷ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۲۶%	۷,۹۸۶,۴۱۸,۲۹۰	-	۷,۹۸۶,۴۱۸,۲۹۰	۹۵,۱۵۷,۵۳۸,۸۲۸	-	۹۵,۱۵۷,۵۳۸,۸۲۸
مربایحه داروساز پارس حیاء ۷۰۹۱۴	۱۴۰۷/۰۵/۱۴	۲۳%	-	-	-	۳۴,۴۴۷,۶۵۹,۸۵۶	-	۳۴,۴۴۷,۶۵۹,۸۵۶
اختیارف.ت.حسبیر-۹۱۸۸-۴۱۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۷%	-	-	-	۱۸,۴۰۴,۱۲۰,۸۷۵	-	۱۸,۴۰۴,۱۲۰,۸۷۵
مربایحه عام دولت ۲۰۰۷ خ ۰۶/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۰.۵%	۲۲,۹۶۴,۸۸۱,۹۱۰	-	۲۲,۹۶۴,۸۸۱,۹۱۰	۱۸۳,۴۴۲,۹۱۰,۴۳۹	-	۱۸۳,۴۴۲,۹۱۰,۴۳۹
صکوک مربایحه کگل ۷۱۱-ماهه ۲۳%	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳%	۴۱,۴۸۴,۴۱۴,۰۹۰	-	۴۱,۴۸۴,۴۱۴,۰۹۰	۴۸۲,۳۷۹,۷۰۶,۹۳۰	-	۴۸۲,۳۷۹,۷۰۶,۹۳۰
اجاره تابان فرداد ۸۰۲۲-۱۴	۱۴۰۸/۰۵/۲۰	۲۳%	-	-	-	۳۸۷,۳۷۲,۷۲۶,۳۹۳	-	۳۸۷,۳۷۲,۷۲۶,۳۹۳
اجاره تابان فرداد ۸۰۴۱-۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۲۳%	-	-	-	۱۰۵,۱۵۰,۹۵۸,۸۹۸	-	۱۰۵,۱۵۰,۹۵۸,۸۹۸
مربایحه عام دولت ۱۱۰۶ خ ۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸%	۴,۰۳۷,۶۱۹,۰۰۳	-	۴,۰۳۷,۶۱۹,۰۰۳	۴۰,۱۶۰,۵۵۲,۸۹۹	-	۴۰,۱۶۰,۵۵۲,۸۹۹
مربایحه عام دولت ۲۲۰۶ خ ۰۴/۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳%	۱,۹۳۵,۳۲۸,۲۴۰	-	۱,۹۳۵,۳۲۸,۲۴۰	۲۲,۷۵۸,۲۷۴,۵۷۹	-	۲۲,۷۵۸,۲۷۴,۵۷۹
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳%	۱۲۰,۴۱۹,۸۱۴,۷۰۵	-	۱۲۰,۴۱۹,۸۱۴,۷۰۵	۱,۳۱۹,۸۲۳,۹۹۸,۹۷۵	-	۱,۳۱۹,۸۲۳,۹۹۸,۹۷۵
مربایحه عام دولت ۲۲۰۸ خ ۰۷/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳%	۲۹,۹۸۶,۹۳۵,۹۵۳	-	۲۹,۹۸۶,۹۳۵,۹۵۳	۲۳۷,۵۹۰,۷۵۸,۱۴۱	-	۲۳۷,۵۹۰,۷۵۸,۱۴۱
مربایحه بازرگانی نیلپر ۸۰۳۱۸	۱۴۰۸/۰۳/۱۸	۲۳%	-	-	-	۹,۰۵۵,۸۹۸,۱۶۹	-	۹,۰۵۵,۸۹۸,۱۶۹
مربایحه عام دولت ۲۲۲۰۶ خ ۰۷/۲۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳%	۹,۹۲۲,۰۵۱,۴۱۲	-	۹,۹۲۲,۰۵۱,۴۱۲	۷۴,۹۸۵,۱۵۲,۰۵۷	-	۷۴,۹۸۵,۱۵۲,۰۵۷
مربایحه عام دولت ۲۲۳۰۳ خ ۰۱/۰۵	۱۴۰۶/۱۰/۰۵	۲۳%	۶,۱۹۱,۷۷۵,۴۲۰	-	۶,۱۹۱,۷۷۵,۴۲۰	۴۸,۵۱۰,۲۶۵,۴۷۲	-	۴۸,۵۱۰,۲۶۵,۴۷۲
مربایحه عام دولت ۲۲۳۰۵ خ ۰۹/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳%	۱۰,۹۶۱,۵۹۴,۹۴۶	-	۱۰,۹۶۱,۵۹۴,۹۴۶	۸۷,۵۱۲,۴۶۲,۴۴۹	-	۸۷,۵۱۲,۴۶۲,۴۴۹
مربایحه عام دولت ۲۲۳۰۷ خ ۰۷/۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	۲۳%	۲,۱۹۸,۸۳۵,۰۴۹	-	۲,۱۹۸,۸۳۵,۰۴۹	۱۹,۷۱۳,۱۲۹,۴۰۷	-	۱۹,۷۱۳,۱۲۹,۴۰۷
مربایحه عام دولت ۲۲۳۰۸ خ ۰۶/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳%	۱۱,۹۷۶,۹۰۳,۲۱۶	-	۱۱,۹۷۶,۹۰۳,۲۱۶	۹۳,۱۱۴,۷۹۹,۹۸۰	-	۹۳,۱۱۴,۷۹۹,۹۸۰
مربایحه عام دولت ۲۲۴۰۰ خ ۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳%	۷۰,۵۵۵,۹۴۳,۴۴۸	-	۷۰,۵۵۵,۹۴۳,۴۴۸	۴۳۰,۷۳۳,۴۴۹,۵۶۹	-	۴۳۰,۷۳۳,۴۴۹,۵۶۹
مربایحه عام دولت ۲۲۴۰۵ خ ۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳%	۲,۴۶۶,۷۰۲,۶۳۰	-	۲,۴۶۶,۷۰۲,۶۳۰	۱۸,۱۸۴,۵۷۰,۵۰۱	-	۱۸,۱۸۴,۵۷۰,۵۰۱
صکوک مربایحه کرازی ۷۰۰۸ بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۲۶%	۴۲,۳۲۹,۸۸۹,۵۰۵	-	۴۲,۳۲۹,۸۸۹,۵۰۵	۳۶۴,۲۷۰,۴۱۲,۸۴۸	-	۳۶۴,۲۷۰,۴۱۲,۸۴۸
مربایحه حایرتهران ۱۴۰۶۰۳۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲۳%	۱۲,۹۸۷,۷۴۹,۸۹۹	-	۱۲,۹۸۷,۷۴۹,۸۹۹	۱۰۵,۱۷۸,۴۱۲,۴۸۶	-	۱۰۵,۱۷۸,۴۱۲,۴۸۶
مربایحه کرمان موتور-سرآمد۴۰۹۰۶	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳%	۹۶,۲۹۲,۲۱۶,۲۵۶	-	۹۶,۲۹۲,۲۱۶,۲۵۶	۷۸۰,۳۰۵,۹۲۸,۴۵۸	-	۷۸۰,۳۰۵,۹۲۸,۴۵۸
مربایحه عام دولت ۲۰۵۷ خ ۰۸/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳%	۷۵,۸۸۶,۱۸۰,۲۹۲	-	۷۵,۸۸۶,۱۸۰,۲۹۲	۵۳۱,۸۳۴,۱۴۶,۴۸۹	-	۵۳۱,۸۳۴,۱۴۶,۴۸۹
اختیارف.ت.حسبیر-۵۴۱۶-۵۱۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۳۰%	۱۸,۹۸۷,۱۹۰,۸۹۹	-	۱۸,۹۸۷,۱۹۰,۸۹۹	۱۲۳,۶۵۹,۱۷۱,۱۳۹	-	۱۲۳,۶۵۹,۱۷۱,۱۳۹
مربایحه عام دولت ۲۰۵۹ خ ۰۷/۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۰	۲۳%	۶۸,۴۶۰,۹۱۰,۷۵۸	-	۶۸,۴۶۰,۹۱۰,۷۵۸	۵۵۶,۸۰۲,۴۰۴,۱۰۸	-	۵۵۶,۸۰۲,۴۰۴,۱۰۸
سلف آهن اسفنجی گل گهر	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۳۲%	۸,۲۶۹,۹۸۲,۹۶۴	-	۸,۲۶۹,۹۸۲,۹۶۴	۵۰,۴۶۰,۲۱۸,۷۱۶	-	۵۰,۴۶۰,۲۱۸,۷۱۶
صکوک مربایحه کرازی ۷۱۲ بدون ضامن	۱۴۰۷/۱۲/۰۳	۲۳%	۱۶,۰۸۹,۲۶۵,۴۹۲	-	۱۶,۰۸۹,۲۶۵,۴۹۲	۹۰,۳۱۳,۵۴۲,۱۲۵	-	۹۰,۳۱۳,۵۴۲,۱۲۵
جمع			۷۵۳,۲۹۵,۳۶۰,۶۱۱	-	۷۵۳,۲۹۵,۳۶۰,۶۱۱	۷,۲۷۹,۵۷۲,۲۸۵,۱۵۸	-	۷,۲۷۹,۵۷۲,۲۸۵,۱۵۸

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۵۹۹,۵۹۲,۱۹۴,۵۷۴	(۲,۸۶۵,۵۴۲,۰۸۷)	۱,۶۰۲,۴۵۷,۷۳۶,۶۶۱	۳۷۶,۴۹۳,۱۸۷,۱۴۸	(۱,۹۸۳,۲۴۱,۵۴۷)	۳۷۸,۴۷۶,۴۲۸,۶۹۵	بانک صادرات
۱,۳۰۱,۶۹۶,۵۱۹,۸۱۶	-	۱,۳۰۱,۶۹۶,۵۱۹,۸۱۶	۴۷,۰۹۹,۵۷۵,۶۰۹	-	۴۷,۰۹۹,۵۷۵,۶۰۹	بانک پاسارگاد
۵۲۹,۷۵۷,۳۸۲	-	۵۲۹,۷۵۷,۳۸۲	۵۱۱,۷۵۴,۵۰۳	-	۵۱۱,۷۵۴,۵۰۳	بانک اقتصاد نوین
۱۲۴,۵۲۵	-	۱۲۴,۵۲۵	۲۱,۷۰۵	-	۲۱,۷۰۵	بانک ملی
۲۵,۲۹۵,۲۲۶	-	۲۵,۲۹۵,۲۲۶	۲,۱۹۲,۸۵۲	-	۲,۱۹۲,۸۵۲	بانک ملت
۱,۷۷۵,۹۴۰,۵۵۸	-	۱,۷۷۵,۹۴۰,۵۵۸	۱,۷۷۵,۸۲۰,۴۱۲	-	۱,۷۷۵,۸۲۰,۴۱۲	بانک خاورمیانه
۱,۵۴۶,۲۸۶,۲۴۰,۵۳۷	(۲,۲۲۲,۴۱۴,۱۰۸)	۱,۵۴۸,۵۰۸,۶۵۴,۶۴۵	۳۵۰,۸۱۷,۶۱۱,۶۰۷	(۱,۲۹۵,۷۰۶,۱۸۲)	۳۵۲,۱۱۳,۳۱۷,۷۸۹	بانک گردشگری
۴۳۲,۹۸۱,۳۸۷,۹۸۹	(۸۳۴,۶۸۴,۴۴۷)	۴۳۳,۸۱۶,۰۷۲,۴۳۶	۲۷۸,۸۴۳,۶۳۶,۴۸۹	(۸۳۴,۶۸۴,۴۴۷)	۲۷۹,۶۷۸,۳۲۰,۹۳۶	بانک تجارت
۲۸,۶۵۸	-	۲۸,۶۵۸	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
۳۳۶,۷۹۹,۱۶۰,۹۶۳	-	۳۳۶,۷۹۹,۱۶۰,۹۶۳	۱۲,۹۳۵	-	۱۲,۹۳۵	بانک شهر
۱۴۶,۳۴۱	-	۱۴۶,۳۴۱	۱۶,۵۰۷	-	۱۶,۵۰۷	بانک سامان
۶۸۴,۰۹۷,۳۴۱,۷۳۰	(۶۵۲,۹۸۴,۶۰۰)	۶۸۴,۷۵۰,۳۲۶,۳۳۰	۱۱۷,۵۶۰,۷۶۷,۵۳۲	-	۱۱۷,۵۶۰,۷۶۷,۵۳۲	بانک دی
۵,۹۰۳,۷۸۴,۱۳۸,۲۹۹	(۶,۵۷۵,۶۲۵,۲۴۲)	۵,۹۱۰,۳۵۹,۷۶۳,۵۴۱	۱,۱۷۳,۱۰۴,۵۹۷,۲۹۹	(۴,۱۱۳,۶۳۲,۱۷۶)	۱,۱۷۷,۲۱۸,۲۲۹,۴۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	-	-	-	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۲,۴۶۷,۳۳۷,۲۵۱	(۷,۰۵۰,۲۵۸,۴۵۲)	۹,۵۱۷,۵۹۵,۷۰۳	۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۷,۲۹۳,۲۸۹,۲۱۹	(۱۴,۴۴۹,۹۰۶,۸۴۹)	۲۱,۷۴۳,۱۹۶,۰۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پخش البرز
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	-	-	-	-	قاسم ایران
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	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
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	-	-	-	-	نیان الکترونیک
۶۷۲,۶۷۱,۳۶۱	(۶,۱۹۲,۸۱۷,۳۲۰)	۶,۸۶۵,۴۸۸,۶۸۱	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی درپاد تبریز
۸۳۶,۴۸۱,۶۵۷	(۱,۳۵۲,۷۳۰,۵۶۵)	۲,۱۸۹,۲۱۲,۲۲۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بورس کالای ایران
۱۰۲,۷۲۱,۵۲۴	(۱,۲۴۷,۵۸۲,۱۱۰)	۱,۳۵۰,۳۰۳,۶۳۴	۱۲۰,۰۰۰	۹۸,۰۴۴,۸۵۹	(۶۲۳,۷۹۱,۰۵۵)	۷۲۱,۸۳۵,۹۱۴	۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۳,۳۶۱,۳۵۲,۶۳۰	(۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸)	۶,۳۵۲,۲۳۰,۷۷۸	۳۸,۱۲۴	۳,۳۶۱,۳۵۲,۶۳۰	(۲,۹۹۰,۸۷۸,۱۴۸)	۶,۳۵۲,۲۳۰,۷۷۸	۳۸,۱۲۴	پویا زرکان آق دره
۳۸۷,۱۴۰,۷۸۰	(۴,۲۹۲,۴۰۴,۵۵۵)	۴,۶۷۹,۵۴۵,۳۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۱۴۰,۷۸۰	(۴,۲۹۲,۴۰۴,۵۵۵)	۴,۶۷۹,۵۴۵,۳۳۵	۳۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۶۹,۱۲۳,۹۵۵	(۳,۳۱۵,۵۰۹,۰۲۰)	۳,۳۸۴,۶۳۲,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۲۳,۹۵۵	(۳,۳۱۵,۵۰۹,۰۲۰)	۳,۳۸۴,۶۳۲,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۲۰,۸۵۷,۰۹۹,۳۱۰	(۹۳,۳۴۸,۴۴۸,۲۹۲)	۱۱۴,۲۰۵,۵۴۷,۶۰۲	۲۱,۸۹۰,۳۳۸	۳,۹۱۵,۶۶۲,۲۲۴	(۱۱,۲۲۲,۵۸۲,۷۷۸)	۱۵,۱۳۸,۲۴۵,۰۰۲	۴۹۸,۱۲۴	جمع

(مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

(مبالغ به ریال)

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۲,۸۲۱,۸۲۵	(۸,۷۴۴,۹۹۹,۵۸۳)	۹۷,۸۲۲,۲۴۲	۳۸,۹۹۷,۷۳۴	۷۲۵,۱۲۳,۲۸۴,۸۶۱	(۵۶۳,۰۷۴,۷۳۶,۰۴۶)	۱۶۲,۰۴۸,۵۴۸,۸۱۵
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	۴۳,۵۷۸,۷۱۸	۱,۰۸۱,۴۴۵,۹۷۹,۵۹۱	(۹۵۲,۵۵۳,۲۰۵,۳۶۱)	۱۲۸,۸۹۲,۷۷۴,۲۳۰	۱۲۲,۶۶۳,۶۱۸	۲,۷۵۰,۶۷۹,۵۶۳,۳۴۵	(۲,۵۴۰,۷۳۵,۶۷۱,۶۷۰)	۲۰۹,۹۴۳,۸۹۱,۶۷۵
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زبرد بیدار	-	-	-	-	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۴۳,۳۹۶,۳۳۹,۸۲۲	(۳۰۹,۳۶۷,۰۶۲۳,۵۰۰)	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	۵۷,۷۲۲,۷۲۹,۰۶۰	(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
صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۰,۸۶۴,۴۳۳	(۱۷,۶۴۲,۹۴۸,۷۸۸)	۴,۲۷۷,۹۱۵,۶۴۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۲۲,۰۱۹,۲۹۰	(۲۷,۲۶۳,۹۴۷,۸۶۲)	۶,۰۵۸,۰۷۱,۴۲۸
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 راهبرصنایع مهرگان-بخشی	۶,۶۷۴,۰۲۳	۸۸,۳۴۶,۴۵۳,۳۴۳	(۶۶,۸۰۱,۷۹۷,۸۶۳)	۲۱,۵۴۴,۶۵۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۱۰,۲۰۱,۶۳۴	(۱۰۰,۰۹۲,۲۵۰,۰۰۰)	۳۴,۱۱۷,۹۵۱,۶۳۴
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۸۲۹,۶۷۷,۲۳۱	(۱۶۰,۲۷۷,۶۹۶,۲۴۵)	۹۰,۵۵۱,۹۸۰,۹۸۶	۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۸۲۹,۶۷۷,۲۳۱	(۱۶۰,۲۷۷,۶۹۶,۲۴۵)	۹۰,۵۵۱,۹۸۰,۹۸۶
صندوق سرمایه گذاری بخشی کیان-ب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۲,۷۹۶,۵۰۰	(۲۲,۸۲۲,۳۲۴,۱۳۵)	۴,۱۶۰,۴۷۲,۳۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۲,۷۹۶,۵۰۰	(۲۲,۸۲۲,۳۲۴,۱۳۵)	۴,۱۶۰,۴۷۲,۳۶۵
جمع	۵۷,۹۰۲,۷۴۱	۱,۴۷۸,۳۶۸,۵۹۲,۹۲۳	(۱,۲۲۸,۸۴۲,۹۷۱,۹۷۵)	۲۴۹,۵۲۵,۶۲۰,۹۴۸	۶۶۵,۵۶۷,۹۶۵	۱۲,۹۲۵,۶۱۶,۴۱۹,۵۴۰	(۱۱,۵۱۶,۵۹۱,۱۷۵,۶۳۶)	۱,۴۰۹,۰۲۵,۲۴۳,۹۰۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته
اسناد خزانه-م۴بودجه۱۰-۰۴۰۹۱۷۰	-	-	-	-	۳۰۵,۷۴۵	۳۰۵,۶۷۸,۷۰۶,۶۷۱	(۲۷۹,۴۸۲,۸۱۵,۷۰۶)	۲۶,۱۹۵,۸۹۰,۹۶۵
اسناد خزانه-م۸بودجه۱۰-۰۴۰۷۲۸۰	-	-	-	-	۸۹,۳۳۲	۸۸,۲۲۷,۸۷۴,۱۳۱	(۸۵,۹۱۲,۸۷۶,۲۶۸)	۲,۳۱۴,۹۹۷,۸۶۳
مراجعه داروساز پارس حیاء۱۱۴۰-۰۷۰۹۱۱۴	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۹,۳۷۵,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۱,۸۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۱۰-۰۴۰۹۱۰۰	-	-	-	-	۸۳۹,۴۹۵	۸۳۹,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۷,۹۴۵,۰۱۸,۳۳۶)	۶۱,۵۴۹,۹۸۱,۶۶۴
مراجعه عام دولت-ش۱۴۰۱-۰۵۰۵۰۴۵	-	-	-	-	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۹۶۹,۷۶۴,۷۱۰,۸۳۱	(۱,۸۱۷,۳۴۹,۶۶۴,۶۹۹)	۱۵۲,۴۱۵,۰۴۶,۱۳۲
مراجعه بازگانی نیلیر۸۰-۰۸۰۳۱۸	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۷,۳۴۳,۵۰۰	(۹۹۹,۷۱۸,۱۵۴,۵۹۶)	۱,۲۸۹,۱۸۸,۹۰۴
اختیارف.ت.حسیر۸۸-۱۹۱۰۳-۰۴۱۰۰۳	-	-	-	-	۲۸۶,۰۹۱,۳۵۹	۱,۱۵۹,۵۲۸,۲۷۸,۰۲۷	(۱,۰۱۲,۸۷۳,۵۶۵,۲۳۵)	۱۴۶,۶۵۴,۷۱۲,۷۹۲
اسناد خزانه-م۸بودجه۱۱-۰۴۱۲۱۱۰	-	-	-	-	۱,۱۸۰,۰۵۱	۱,۱۸۰,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۶,۹۹۰,۹۷۸,۲۹۷)	۱۷۳,۰۶۰,۰۲۱,۷۰۳
مراجعه عام دولت-ش۲۰۰۷-۰۶۰۶۱۴۰	-	-	-	-	۱,۰۹۰,۰۰۰	۹۲۲,۹۲۸,۵۰۸,۵۷۵	(۱,۰۰۸,۷۲۱,۱۱۳,۱۵۰)	(۸۵,۷۹۲,۶۲۷,۵۷۵)
مراجعه عام دولت-ش۲۴۰۰۲-۰۶۰۹۲۹۰	-	-	-	-	۳,۵۳۵,۰۰۰	۲,۹۲۱,۷۵۷,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۷,۷۵۵,۴۳۶,۵۰۰)	(۷۶,۰۰۱,۶۳۶,۵۰۰)
مراجعه عام دولت-ش۲۵۷-۰۶۰۸۲۵۰	-	-	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۸۵۱,۳۷۵,۲۷۵	(۱,۴۰۰,۹۸۹,۳۴۳,۵۹۲)	(۲۰۱,۱۱۳,۷۹۶,۸۳۱۷)
اسناد خزانه-م۴بودجه۱۰-۰۵۱۰۲۱۰	-	-	-	-	۱۲۵	۱۰۲,۴۰۵,۴۱۷	(۸۱,۹۹۶,۳۸۶)	۲۰,۴۰۹,۰۳۱
اسناد خزانه-م۱س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۳۰۹,۵۰۷,۵۷۲	(۱,۰۹۵,۹۲۲,۸۶۶)	۲۱۳,۵۸۴,۷۰۶
اسناد خزانه-م۲بودجه۱۰-۰۵۰۷۲۰۰	۵,۰۰۰	۴,۷۷۲,۴۵۳,۵۷۰	(۳,۵۴۶,۹۰۷,۰۰۷)	۱,۲۲۵,۵۴۶,۵۶۳	۶,۰۰۰	۵,۶۵۰,۶۲۵,۸۰۷	(۴,۲۵۶,۲۸۸,۴۰۸)	۱,۳۹۴,۳۳۷,۳۹۹
اسناد خزانه-م۳بودجه۱۰-۰۵۰۸۱۸۰	-	-	-	-	۷,۸۶۹	۶,۸۴۹,۴۱۹,۰۵۷	(۵,۴۳۸,۶۱۷,۷۰۳)	۱,۴۱۰,۸۰۱,۳۵۴
اسناد خزانه-م۲بودجه۱۰-۰۵۰۳۲۵۰	-	-	-	-	۱۸۹,۷۳۷	۱۸۹,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۱,۳۴۵,۸۱۹	۴۰,۹۵۱,۳۴۵,۸۱۹
مراجعه عام دولت-ش۱۱۶-۰۶۰۶۱۳۰	-	-	-	-	۲۵۲,۵۰۰	۲۰۷,۳۷۸,۳۶۳,۶۰۱	(۲,۶۲۳,۱۶۶,۷۲۱)	(۲,۶۲۳,۱۶۶,۷۲۱)
اسناد خزانه-م۳بودجه۱۰-۰۵۱۰۲۱۰	-	-	-	-	۳,۵۰۹	۲,۸۶۸,۷۳۱,۱۰۲	۵۶۳,۶۳۰,۷۰۷	۵۶۳,۶۳۰,۷۰۷
مراجعه عام دولت-ش۲۴۵-۰۷۰۸۱۳۰	-	-	-	-	۱۲۳,۷۶۴	۹۸,۲۱۷,۸۹۴,۵۵۰	(۸۳۶,۰۰۴,۰۳۰)	(۸۳۶,۰۰۴,۰۳۰)
مراجعه عام دولت-ش۲۳۸-۰۶۱۰۲۲۰	-	-	-	-	۵۹۵,۰۰۰	۵۰۴,۲۱۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-ش۲۳۵-۰۶۰۹۱۵۰	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰	۴۶۱,۶۴۳,۹۷۵,۰۰۰	۱,۵۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۳۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-ش۲۳۳-۰۶۱۰۰۰۱۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۳۱,۰۸۲,۸۹۵	۴۲۲,۱۱۳,۵۶۵	۴۲۲,۱۱۳,۵۶۵
مراجعه عام دولت-ش۲۳۲-۰۷۰۷۲۵۰	-	-	-	-	۴۷۷,۰۵۳	۳۸۶,۷۸۶,۴۴۲,۲۵۸	۲,۷۹۰,۴۴۲,۶۷۴	۲,۷۹۰,۴۴۲,۶۷۴
مراجعه عام دولت-ش۲۲۸-۰۷۰۵۵۱۰	-	-	-	-	۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۱۹۸,۷۷۰,۷۳۴,۵۸۶	(۵,۱۸۱,۹۷۹,۰۱۵)	(۵,۱۸۱,۹۷۹,۰۱۵)
اجاره تایان فیدادماوند۱۴۰۸۰۴۱۸	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۵,۶۳۶,۵۸۸,۰۶۸)	۳۴,۵۵۸,۴۱۱,۹۳۲
اجاره تایان فیدادماوند۱۴۰۸۰۴۲۲	-	-	-	-	۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۹۴,۸۹۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۷۸۱,۷۵۲,۰۵۳,۸۹۶)	۱۱۳,۱۴۶,۶۹۶,۱۰۴
صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵ بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰)	(۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰)	(۹,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰)
جمع	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۷۲,۴۵۳,۵۷۰	(۱,۰۱۳,۲۶۳,۸۴۴,۵۰۷)	(۸,۵۹۱,۳۹۰,۹۳۷)	۳۰۵,۷۶۴,۸۶۴	۱۸,۷۰۲,۳۹۱,۷۷۸,۸۵۵	(۱۵,۰۱۷,۹۸۸,۲۱۱,۲۰۷)	۳۷۹,۲۵۷,۴۶۸,۶۵۶

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	-	-	(۲,۷۵۹,۱۷۵,۶۷۶)	(۲,۷۵۹,۱۷۵,۶۷۶)	-	-	-	-
بورس کالای ایران	۳۴۱,۳۷۹	۳,۱۲۳,۱۸۴,۰۹۳	(۲,۷۹۱,۲۱۸,۷۵۶)	۳۳۱,۹۶۵,۳۳۷	۳۴۱,۳۷۹	۳,۱۲۳,۱۸۴,۰۹۳	(۱,۵۳۹,۳۱۲,۶۸۷)	۱,۵۸۳,۸۷۱,۴۰۶
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	-	-	۵۷,۰۰۶,۴۳۱	۵۷,۰۰۶,۴۳۱	-	-	-	-
پگاه آذربایجان غربی	-	-	(۵۲,۲۸۳,۷۵۱)	(۵۲,۲۸۳,۷۵۱)	-	-	-	-
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۷۸۳,۹۸۰	(۲,۸۸۱,۶۵۶,۳۲۴)	(۲۹,۸۷۲,۳۴۴)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۷۸۳,۹۸۰	(۲,۸۸۱,۶۵۶,۳۲۴)	(۲۹,۸۷۲,۳۴۴)
پخش هجرت	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۹,۱۶۶,۸۹۰	(۲,۲۴۶,۹۲۵,۱۹۶)	۴۲,۲۴۱,۶۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۹,۱۶۶,۸۹۰	(۲,۲۴۶,۹۲۵,۱۹۶)	۴۲,۲۴۱,۶۹۴
احیا استیل فولاد بافت	۲,۱۳۳,۲۰۰	۸,۸۲۶,۶۸۲,۲۱۷	(۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳)	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	۲,۱۳۳,۲۰۰	۸,۸۲۶,۶۸۲,۲۱۷	(۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳)	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴
جمع	۳,۳۷۴,۵۷۹	۱۷,۰۹۰,۸۱۷,۱۸۰	(۱۷,۷۳۲,۴۲۵,۸۶۵)	(۶۴۱,۶۰۸,۶۸۵)	۹۴۱,۳۷۹	۵,۹۷۴,۹۶۸,۰۷۳	(۴,۴۲۰,۹۶۹,۰۱۱)	۳,۳۶۴,۷۵۰,۳۸۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۰۲۰۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۴۲۸,۷۶۴,۹۲۵,۵۴۱	(۹۳۲,۸۴۶,۸۳۲,۶۳۲)	۱,۳۶۱,۶۱۱,۷۵۸,۱۷۳	۲۰,۵۰۶,۱۳۲	۱۵۳,۶۶۷,۳۹۳,۱۶۰	(۱,۲۰۷,۹۴۴,۳۶۵,۰۱۳)	۱,۳۶۱,۶۱۱,۷۵۸,۱۷۳	۲۰,۵۰۶,۱۳۲	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون
۳,۴۴۴,۴۲۷,۳۲۴	(۲۵۷,۴۵۳,۲۴۶,۸۳۳)	۲۶۰,۸۹۷,۶۷۴,۱۵۷	۱۱,۷۷۶,۰۲۱	۳,۴۳۱,۲۶۱,۲۷۶	(۲۵۷,۴۶۶,۴۱۲,۸۸۱)	۲۶۰,۸۹۷,۶۷۴,۱۵۷	۱۱,۷۷۶,۰۲۱	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط
-	-	-	-	(۸۱,۳۳۷,۴۳۰,۰۳۶)	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی
-	-	-	-	(۱۶,۷۶۴,۵۴۵,۱۱۳)	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری راهبر صنایع مهرگان-بخشی
۳۰,۹۴۸,۹۱۴,۵۲۵	(۴۴,۴۷۷,۲۰۵,۴۷۵)	۷۵,۴۲۶,۱۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۲,۷۱۰,۸۰۰	(۶۱,۸۵۳,۴۰۹,۲۰۰)	۷۵,۴۲۶,۱۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا-بخشی
-	-	-	-	(۱۲۴,۲۲۳,۷۵۰,۳۸۳)	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش-واحدهای عادی
۸۰۰,۳۳۸,۸۲۹	(۲,۳۵۲,۳۹۳,۱۷۱)	۳,۱۵۲,۷۳۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۵۲۷,۳۰۸	(۱,۹۸۴,۲۰۴,۶۹۲)	۳,۱۵۲,۷۳۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س
۱۱۰,۳۷۲,۹۵۹,۱۰۲	(۲۱۱,۷۰۴,۵۵۴,۸۹۸)	۳۲۲,۰۷۷,۵۱۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۲۰,۳۱۴,۰۰۰	(۲۳۵,۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰)	۳۲۲,۰۷۷,۵۱۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-ب
-	-	-	-	(۳,۶۶۰,۶۲۴,۶۶۵)	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری بخشی کبان-ب
۸۶,۴۱۶,۰۰۹	(۳۷,۶۶۶,۵۵۱,۹۹۱)	۳۷,۷۵۲,۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۳۶۶,۱۰۰	(۳۲,۲۷۲,۶۰۱,۹۰۰)	۳۷,۷۵۲,۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری قللنا-بخشی (سمان)
(۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰)	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰)	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری صنایع پاسارگاد-بخشی
(۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰)	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰)	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری صنایع کارآمد-بخشی
۴,۴۸۷,۵۵۳,۵۹۰	(۵۳,۳۵۸,۹۸۵,۳۳۶)	۵۷,۸۴۶,۵۳۸,۹۲۶	۱,۵۱۵,۴۱۸	۴,۴۸۷,۵۵۳,۵۹۰	(۵۳,۳۵۸,۹۸۵,۳۳۶)	۵۷,۸۴۶,۵۳۸,۹۲۶	۱,۵۱۵,۴۱۸	صندوق سرمایه گذاری شاخصی کبان-س
۵۷۸,۴۵۱,۰۳۴,۹۲۰	(۱,۶۴۰,۰۸۴,۲۷۰,۳۳۶)	۲,۲۱۸,۵۳۵,۳۰۵,۲۵۶	۶۸,۹۹۷,۵۷۱	۴۱,۹۸۷,۲۷۶,۰۳۷	(۱,۷۹۶,۹۷۸,۱۹۳,۶۸۶)	۲,۲۱۸,۵۳۵,۳۰۵,۲۵۶	۶۸,۹۹۷,۵۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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

شرح															طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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			
۲,۱۰۰,۰۰۰				۱,۸۰۲,۶۸۱,۹۵۸,۴۰۶				(۱,۷۹۲,۴۹۲,۰۰۲,۲۱۰)				۱۰,۱۸۹,۹۵۶,۱۹۶				۲,۱۰۰,۰۰۰				۱,۸۰۲,۶۸۱,۹۵۸,۴۰۶				(۱,۹۱۲,۳۱۸,۶۲۹,۱۴۴)				۱۰,۱۸۹,۹۵۶,۱۹۶			
-				-				۲۴,۲۵۳,۱۲۹,۳۷۵				۲۴,۲۵۳,۱۲۹,۳۷۵				-				-				-				-			
۱,۰۰۰,۰۰۰				۹۶۳,۶۵۵,۷۲۷,۱۲۵				(۹۶۳,۶۵۵,۷۲۷,۱۲۵)				-				۱,۰۰۰,۰۰۰				۹۶۳,۶۵۵,۷۲۷,۱۲۵				(۹۶۳,۶۵۵,۷۲۷,۱۲۵)				۹۶۳,۶۵۵,۷۲۷,۱۲۵			
۱,۰۵۴,۲۸۴				۱,۰۵۲,۶۷۸,۰۹۶,۵۵۶				(۱,۰۳۱,۳۵۰,۹۹۱,۳۱۹)				۲۱,۳۲۷,۱۰۵,۲۳۷				۱,۰۵۴,۲۸۴				۱,۰۵۲,۶۷۸,۰۹۶,۵۵۶				(۷۱۳,۹۸۹,۸۳۳,۲۸۲)				۳۳۸,۶۸۸,۲۶۳,۲۷۴			
۴۰۰,۰۰۰				۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰				(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)				-				۴۰۰,۰۰۰				۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰				(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)				(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)			
۴۰۰,۰۰۰				۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰				(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)				-				۴۰۰,۰۰۰				۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰				(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)				(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)			
۱,۶۶۰,۸۸۷				۱,۲۸۲,۱۶۳,۲۵۸,۷۹۷				(۱,۲۶۵,۴۰۵,۷۲۱,۴۰۰)				۱۶,۷۵۷,۵۳۷,۳۹۷				۱,۶۶۰,۸۸۷				۱,۲۸۲,۱۶۳,۲۵۸,۷۹۷				(۹۱۰,۱۰۲,۰۰۵,۵۳۳)				۳۷۲,۰۶۱,۲۳۸,۷۴۴			
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 ۵۰۷-بدون ضامن				۴۵۱,۶۴۲				۴۴۸,۱۲۸,۷۶۰,۹۸۰				۱۱,۶۷۳,۵۶۲,۸۰۹				۴۵۱,۶۴۲				۴۴۸,۱۲۸,۷۶۰,۹۸۰				(۳۰۴,۵۷۷,۳۱۴,۳۵۴)				۱۴۳,۵۵۱,۴۴۶,۶۲۶			
استادخزانه-م ۱۲بودجه۰۲۰۲۳-۰۵۰۵				۴۰۲,۵۶۲				(۴۰۳,۷۹۳,۴۸۱,۱۵۵)				(۱,۴۵۰,۳۷۴,۲۴۳)				۴۰۲,۵۶۲				۴۰۲,۳۴۳,۱۰۶,۹۱۲				(۲۸۵,۵۶۹,۹۹۵,۶۷۵)				۱۱۶,۷۷۳,۱۱۱,۳۳۷			
استاد خزانه-م ۱۲بودجه۰۲۰۲۳-۰۵۰۵				۱۳۷,۲۷۵				(۱۳۶,۴۸۰,۳۲۹,۲۴۶)				۷۲۰,۰۰۷,۴۷۲				۱۳۷,۲۷۵				۱۳۷,۲۰۰,۳۵۶,۷۱۸				(۹۴,۸۷۶,۸۸۹,۶۹۵)				۴۲,۳۳۳,۴۶۶,۰۲۲۳			
استادخزانه-م ۳بودجه۰۲۰۲۳-۰۵۱۰				۹,۷۵۵				(۹,۲۲۱,۱۷۴,۴۶۳)				۱۴۱,۶۷۲,۸۱۹				۹,۷۵۵				۹,۳۶۲,۸۴۷,۲۹۲				(۶,۳۹۸,۹۹۷,۲۹۰)				۲,۹۶۳,۸۶۲,۳۷۲			
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش-خ ۰۶۰۶۰۶				۲۵۲,۵۰۰				(۲۰۷,۳۱۳,۴۳۶,۹۹۰)				-				۲۵۲,۵۰۰				۲۰۷,۳۱۳,۴۳۶,۹۹۰				(۲۱۰,۲۰۶,۶۶۵,۳۷۲)				(۲,۸۹۶,۲۲۸,۳۸۲)			
استاد خزانه-م ۱۳بودجه۰۲۰۲۳-۰۵۱۰				۹۰,۳۲۱				(۸۵,۳۵۸,۴۷۹,۳۶۶)				۲,۳۴۵,۴۴۴,۱۹۳				۹۰,۳۲۱				۸۷,۷۰۰,۹۲۳,۵۵۹				(۵۹,۳۳۲,۸۵۰,۶۰۱)				۲۸,۳۷۱,۰۷۲,۵۵۸			
مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش-خ ۰۷۰۴۱۴				۱۰۰,۰۰۰				(۸۱,۹۸۵,۳۹۶,۱۸۷)				۴۶۹,۷۴۴,۴۳۸				۱۰۰,۰۰۰				۸۲,۴۵۵,۱۴۰,۶۲۵				(۸۱,۴۳۶,۷۰۴,۸۴۲)				۱,۰۱۸,۴۳۶,۷۸۳			
اوراق مشارکت شهرداری مشهد				۴,۰۰۰,۰۰۰				(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)				(۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)				۴,۰۰۰,۰۰۰				۳,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰				(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)				(۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)			
مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش-خ ۰۷۰۸۱۱۳				۱۲۳,۶۶۴				(۹۹,۴۶۴,۵۱۹,۱۴۳)				(۱,۷۴۴,۱۲۳,۵۱۷)				۱۲۳,۶۶۴				۹۷,۷۲۰,۳۹۵,۶۲۶				(۹۸,۸۸۹,۶۶۷,۴۷۹)				(۱,۱۶۹,۲۵۱,۸۵۳)			
مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش-خ ۰۶۱۰۲۲				۵۹۵,۰۰۰				(۵۱۷,۳۶۸,۵۲۷,۸۱۲)				-				۵۹۵,۰۰۰				۵۱۷,۳۶۸,۵۲۷,۸۱۲				(۵۰۸,۱۸۴,۰۵۰,۰۰۰)				۹,۱۸۴,۴۷۷,۸۱۲			
مرابحه عام دولت ۲۳۷-ش-خ ۰۷۰۷۱۵				۱۰۸,۳۲۱				(۹۵,۱۲۳,۴۱۱,۹۴۴)				-				۱۰۸,۳۲۱				۹۵,۱۲۳,۴۱۱,۹۴۴				(۸۷,۲۸۵,۵۴۹,۷۸۸)				۷,۸۳۷,۸۶۲,۱۵۶			
مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش-خ ۰۶۰۹۱۵				۵۴۰,۰۰۰				(۴۷۵,۳۶۷,۲۰۰,۰۰۰)				۱۳,۱۵۲,۶۴۴,۳۵۹				۵۴۰,۰۰۰				۴۸۸,۴۳۴,۲۶۹,۳۷۵				(۴۶۵,۳۶۷,۲۰۰,۰۰۰)				۲۳,۰۶۷,۰۶۹,۳۷۵			
مرابحه عام دولت ۲۳۳-ش-خ ۰۶۱۰۰۱				۳۰۰,۰۰۰				(۲۵۸,۶۷۵,۲۶۸,۸۰۰)				۸,۷۱۹,۲۵۶,۳۲۵				۳۰۰,۰۰۰				۲۶۷,۳۹۴,۵۲۵,۱۲۵				(۲۵۷,۵۹۲,۳۴۳,۳۷۸)				۹,۸۰۲,۱۸۱,۷۴۷			
مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش-خ ۰۷۰۷۲۵				۴۷۷,۰۵۳				(۳۸۳,۸۶۶,۵۲۹,۳۱۷)				۱۲,۱۱۵,۳۲۵,۴۳۸				۴۷۷,۰۵۳				۳۹۵,۹۸۱,۸۵۴,۷۵۵				(۳۸۹,۲۰۶,۲۴۰,۱۸۵)				۶,۷۷۵,۶۱۴,۷۰۰			
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش-خ ۰۷۰۵۲۱				۱,۴۸۴,۴۸۹				(۱,۲۱۰,۶۸۴,۳۵۶,۲۳۰)				۳۷,۵۹۶,۴۹۷,۰۴۳				۱,۴۸۴,۴۸۹				۱,۲۴۸,۲۰۸۰,۸۵۳,۲۷۳				(۱,۲۰۵,۴۰۵,۶۸۸,۴۴۰)				۴۲,۸۷۵,۱۶۴,۸۳۳			
صکوک مرابحه کراز۰۷۰۸-بدون ضامن				۱,۳۰۰,۰۰۰				(۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰)				-				۱,۳۰۰,۰۰۰				۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰				(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)				(۷۰۶,۸۷۵,۰۰۰)			
مرابحه حایرتهران ۰۳۱۸-۰۴۰۶				۴۰۰,۰۰۰				(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)				-				۴۰۰,۰۰۰				۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰				(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)				(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)			
مرابحه کرمان موتور-سرمآ ۰۴۰۹۰۴				۳,۴۵۰,۰۰۰				(۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۶۲,۵۰۰)				-				۳,۴۵۰,۰۰۰				۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۶۲,۵۰۰				(۳,۴۵۰,۲۰۶,۲۰۰,۰۰۰)				(۲,۰۷۸,۴۳۷,۵۰۰)			
مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش-خ ۰۸۰۸۲۵				۴,۰۸۷,۷۱۰				(۳,۵۹۵,۲۲۸,۸۳۰,۷۶۵)				۱۲,۳۷۹,۰۲۶,۵۴۲				۴,۰۸۷,۷۱۰				۳,۶۰۷,۶۰۷,۸۵۷,۳۰۷				(۳,۷۸۹,۳۹۷,۷۴۳,۵۹۲)				(۱۸۱,۷۱۱,۸۵۶,۲۸۵)			
اختیارف.ت.حسیر-۵۴۱۶-۵۱۰۵				۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰				(۲,۹۱۰,۱۰۵,۵۴۱,۵۲۰)				۶۵,۴۰۲,۵۰۰,۲۴۰				۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰				۲,۹۱۵,۵۰۸,۱۴۱,۷۶۰				(۲,۶۰۴,۵۸۸,۴۱۴,۷۸۵)				۳۷۰,۹۱۹,۷۲۶,۹۷۵			
مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش-خ ۰۷۰۵۰۲				۳,۷۲۳,۷۹۰				(۳,۱۴۹,۰۹۷,۱۷۹,۵۲۷)				۱,۰۰۴,۷۶۶,۶۰۱				۳,۷۲۳,۷۹۰				۳,۱۵۰,۱۰۵,۰۵۶,۲۱۸				(۳,۴۷۸,۸۷۷,۰۷۶,۲۹۰)				(۳۲۸,۷۷۵,۵۰۰,۷۹۲)			
سلف آه اسفنجی گل گهر				۴۲۰,۰۰۰				(۱,۱۴۳,۶۱۲,۸۹۲,۶۱۵)				۲۷,۱۱۴,۰۹۱,۸۹۹				۴۲۰,۰۰۰				۱,۱۷۰,۷۸۶,۹۸۴,۵۱۴				(۱,۰۰۰,۵۷۸,۶۰۰,۰۰۰)				۱۷۰,۲۰۸,۳۸۴,۵۱۴			
صکوک مرابحه کراز۰۷۱۲-بدون ضامن				۵۰۰,۰۰۰				(۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)				-				۵۰۰,۰۰۰				۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰				(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)				(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)			
مرابحه عام دولت ۲۰۷-ش-خ ۰۶۰۶۱۴				۱,۰۹۰,۰۰۰				(۹۵۱,۶۵۱,۷۵۷,۸۳۴)				۲۵,۰۵۶,۳۰۸,۱۸۷				۱,۰۹۰,۰۰۰				۹۷۶,۷۰۸,۱۲۶,۰۲۱				(۹۳۸,۰۸۲,۲۲۵,۰۰۰)				۳۸,۶۲۵,۳۰۱,۰۲۱			
مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۰۶۰۹۲۹				۳,۵۳۳,۰۰۰				(۳,۲۰۱,۷۷۷,۶۰۱,۲۶۳)				(۱۷,۵۹۱,۱۹۴,۵۸۴)				۳,۵۳۳,۰۰۰				۳,۱۸۴,۱۸۶,۴۰۶,۶۷۹				(۲,۹۶۱,۰۳۷,۳۲۵,۰۰۰)				۲۲۳,۱۴۹,۰۸۱,۶۷۹			
جمع				۶۵۰,۴۹۴,۳۵۳				(۳۵,۱۲۷,۵۲۶,۶۳۷,۵۴۳)				۲۶۷,۵۱۸,۰۷۴,۲۳۶				۶۵۰,۴۹۴,۳۵۳				۳۵,۳۹۵,۰۴۴,۷۱۱,۷۷۹				(۳۴,۱۰۷,۰۵۰,۵۶۸,۲۷۵)				۱,۲۸۷,۹۹۴,۱۴۳,۵۰۴			