



آسمان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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				
نیان الکترونیک	-	-	-	۰.۴۰%	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۵۵,۶۸۳,۵۲۰	۳۹۳,۶۵۳,۳۵۴,۴۰۰	نیان الکترونیک
ذوب گران رنگین فلز	-	-	-	۰.۰۳%	۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۸۵۰,۱۰۲,۵۵۲	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	ذوب گران رنگین فلز
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	-	-	-	۰.۰۱%	۹۳۷,۵۰۰	۲۰,۲۰۹,۵۴۳,۱۲۴	(۴۶۸,۷۵۰)	(۱۲,۷۳۰,۵۱۴,۵۸۰)	۴۶۸,۷۵۰	۲۶,۳۵۰	۱۲,۲۵۶,۰۸۴,۹۲۱	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز
احیا استیل فولاد بافت	۲,۱۳۳,۲۰۰	۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳	۸,۸۲۶,۶۸۲,۲۱۷	۰.۰۱%	-	-	-	-	۲,۱۳۳,۲۰۰	۴,۷۰۰	۹,۹۴۸,۵۳۸,۷۱۰	احیا استیل فولاد بافت
تولید نیروی برق سبز منجیل	-	-	-	۰.۰۱%	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۱,۵۷۶,۵۶۸	۵,۶۹۱,۶۶۰,۷۲۰	تولید نیروی برق سبز منجیل
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۱,۶۵۶,۳۲۴	۲,۸۵۱,۷۸۳,۹۸۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۰	۴,۰۲۴,۶۴۷,۱۲۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
بورس کالای ایران	۳۴۱,۳۷۹	۱,۵۳۹,۳۱۲,۶۸۷	۳,۱۲۳,۱۸۴,۰۹۳	۰.۰۰%	۳۴۱,۳۷۹	-	-	-	۳۴۱,۳۷۹	۱,۵۳۹,۳۱۲,۶۸۷	۳,۶۷۵,۳۳۰,۵۲۲	بورس کالای ایران
پخش هجرت	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۹۲۵,۱۹۶	۲,۲۸۹,۱۶۶,۸۹۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۰	۲,۳۴۲,۷۴۹,۴۷۰	پخش هجرت
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۰.۰۰%	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	۲,۱۷۳,۰۷۱,۳۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	۰.۰۰%	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۰	۱,۱۸۵,۷۶۲,۶۵۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
گروه پتروشیمی تابان فردا	-	-	-	۰.۰۰%	۳,۶۹۶	-	-	-	۳,۶۹۶	۴۷,۴۳۴,۸۲۷	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	گروه پتروشیمی تابان فردا
جمع	۳,۳۷۴,۵۷۹	۱۳,۷۲۶,۰۶۶,۸۰۰	۱۷,۰۹۰,۸۱۷,۱۸۰	۰.۴۷%	۱۲۲,۳۲۲,۰۲۵	(۱۲,۷۳۰,۵۱۴,۵۸۰)	(۴۶۸,۷۵۰)	(۴۵۷,۳۹۷,۲۰۴,۳۸۱)	۱۱۹,۴۱۶,۱۹۶	۴۵۷,۳۹۷,۲۰۴,۳۸۱	۴۶۱,۴۸۵,۳۷۹,۶۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				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	۵,۴۱۶	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت.حسیر-۵۴۱۶-۵۱۰۵

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۵/۳۱					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	۵,۵۳۶	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ.ت.حسیر-۵۵۳۶-۵۱۱-۵

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/مذور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	۲۰,۵۰۶,۱۳۲	۹۳۲,۸۴۶,۸۳۲,۶۳۲	۱,۳۶۱,۶۱۱,۷۵۸,۱۷۳	۱.۷۶%	۲,۷۸۶,۴۸۶	۲۰۰,۲۳۶,۰۸۹,۳۸۱	-	-	۷۴,۹۶۸	۱,۱۳۳,۰۸۲,۹۲۲,۰۱۳
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۱,۷۷۶,۰۲۱	۲۵۷,۴۵۳,۲۴۶,۸۳۳	۲۶۰,۸۹۷,۶۷۴,۱۵۷	۰.۵۴%	۱۱,۴۱۹,۰۵۵	۲۵۷,۲۹۴,۷۱۹,۰۹۵	-	-	۲۲,۹۹۸	۵۱۴,۷۴۷,۹۶۵,۹۲۸
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-اب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۴,۵۵۴,۸۹۸	۳۲۲,۰۷۷,۵۱۴,۰۰۰	۰.۳۷%	-	-	-	-	۱۸,۴۳۷	۲۱۱,۷۰۴,۵۵۴,۸۹۸
صندوق س.آینده نگردیاکوس	-	-	-	۰.۲۷%	۱۹,۹۲۸,۵۷۲	۲۷۵,۶۷۰,۰۵۶,۷۹۷	-	-	۱۳,۳۴۰	۲۷۵,۶۷۰,۰۵۶,۷۹۷
صندوق س راه نو ره سود-سهام	-	-	-	۰.۱۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا۲-بخشی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۷۷,۲۰۵,۴۷۵	۷۵,۴۲۶,۱۲۰,۰۰۰	۰.۰۸%	-	-	-	-	۱۹,۷۲۹	۴۴,۴۷۷,۲۰۵,۴۷۵
صندوق سرمایه گذاری صنایع کارآمد-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵%	-	-	-	-	۱۰,۳۶۶	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری صنایع پاسارگاد-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵%	-	-	-	-	۱۰,۱۶۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۳۹۳,۱۷۱	۳,۱۵۲,۷۳۲,۰۰۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری قلک-بخشی (سمان)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۶,۵۵۱,۹۹۱	۳۷,۷۵۲,۹۶۸,۰۰۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری شاخصی کیان-س	۱,۵۱۵,۴۱۸	۵۳,۳۵۸,۹۸۵,۳۳۶	۵۷,۸۴۶,۵۳۸,۹۲۶	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-
جمع	۶۸,۹۹۷,۵۷۱	۱,۶۴۰,۰۸۴,۲۷۰,۳۳۶	۲,۲۱۸,۵۳۵,۳۰۵,۲۵۶	۳.۲۱%	۴۴,۱۳۴,۱۱۳	۸۳۳,۴۲۵,۳۶۵,۲۷۳	(۲,۷۱۵,۴۱۸)	(۱۰۱,۹۰۴,۲۷۰,۵۲۲)	۱۱۰,۴۱۶,۲۶۶	۲,۳۸۰,۱۳۱,۷۰۵,۱۱۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتقوی

به تاریخ ۳۱ شهریور 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)

۱۴۰۵/۰۹/۳۱					نام اوراق بهادار
ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد		
۷,۲۳۴,۲۰۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۹۸۷	۹۸۴,۸۶۰	۷,۳۰۰,۰۰۰		مرابحه عام دولت ۲۰۹ ش.خ ۰۸۲۱۰۵
۳,۳۴۰,۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۹۰۰	۸۵۹,۰۰۰	۳,۵۳۵,۰۰۰		مرابحه عام دولت ۲۴۰ ش.خ ۰۹۲۹۰۶
۱,۸۱۳,۸۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۷۴۳	۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰		صکوک مرابحه گگل ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳%
۱,۳۳۲,۵۹۱,۶۳۲,۰۵۳	۸۹۷,۶۷۷	۸۱۶,۰۷۰	۱,۴۸۴,۴۸۹		مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش.خ ۰۵۲۱۰۷
۱,۳۲۴,۷۴۰,۰۸۰,۰۷۰	۷۹۷,۶۱۰	۷۲۵,۱۰۰	۱,۶۶۰,۸۸۷		اسناد خزانه م-۱ س.قوا ۰۳۱۵-۰۶۰۶
۱,۰۷۱,۳۶۶,۴۵۰,۰۰۰	۹۸۲,۹۰۵	۸۹۳,۵۵۰	۱,۰۹۰,۰۰۰		مرابحه عام دولت ۲۰۷ ش.خ ۰۶۱۴۰۶
۱,۰۵۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۲۸۴		اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶۰۵
۴۵۱,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۰۰۰	۴۵۱,۶۴۲		اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳۰۵
۴۰۲,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۰۱۰	۴۰۲,۵۶۲		اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۷۲۰۵
۱۳۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۰۰۰	۱۳۷,۲۷۵		اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۲-۰۵۸۱۰۵
۹۰,۰۱۳,۹۰۸,۶۰۰	۹۹۶,۶۰۰	۹۰۶,۰۰۰	۹۰,۳۲۱		اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۵
۹,۶۱۶,۷۸۱,۴۰۵	۹۸۵,۸۳۱	۸۹۶,۲۱۰	۹,۷۵۵		اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۵
۱۸,۲۶۲,۳۷۸,۷۵۲,۱۲۸			۱۹,۳۱۶,۲۱۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۳.۰۰%	۱۲,۹۰۹,۵۳۵,۳۳۳,۸۴۳	(۶,۷۹۲,۳۹۲,۹۱۹,۰۰۰)	۳,۷۰۵,۰۶۹,۵۸۱,۲۳۰	۱۵,۹۹۶,۸۵۸,۶۷۱,۶۱۳	بانک تجارت
۱۱.۴۴%	۱۱,۳۶۳,۰۱۵,۱۴۷,۵۹۷	(۲۳,۷۲۳,۸۱۰,۵۸۰,۰۰۰)	۱۶,۱۶۷,۴۳۷,۶۶۰,۸۳۹	۱۸,۹۱۹,۳۸۸,۰۶۶,۷۵۸	بانک صادرات
۱۰.۰۳%	۹,۹۶۷,۰۹۱,۹۸۲,۵۹۹	(۳۲,۱۰۵,۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰)	۲۲,۸۵۶,۹۳۸,۲۲۰,۲۲۶	۱۹,۲۱۵,۸۳۳,۱۸۲,۳۷۳	بانک گردشگری
۷.۳۸%	۷,۳۳۳,۰۶۶,۵۴۹,۰۱۷	(۷,۳۳۶,۲۰۷,۰۰۵,۰۰۰)	۱۴,۶۶۶,۰۰۰,۰۷۲,۸۰۲	۳,۲۷۳,۴۸۱,۲۱۵	بانک پاسارگاد
۶.۱۱%	۶,۰۷۱,۰۷۵,۵۹۳,۱۷۵	(۶,۵۷۵,۸۰۲,۴۳۰,۰۰۰)	۹,۴۹۷,۷۹۵,۱۷۶,۱۷۸	۳,۱۴۹,۰۸۲,۸۴۶,۹۹۷	بانک دی
۰.۰۰%	۹۱۲,۴۹۱,۹۱۳	(۱,۳۸۶,۰۰۰)	۱,۷۰۰,۴۲۶	۹۱۲,۱۷۷,۴۸۷	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۵۲۲,۹۶۲,۶۷۶	-	۲,۲۰۲,۱۳۶	۵۲۰,۷۶۰,۵۴۰	بانک ملت
۰.۰۰%	۴۳۵,۷۶۱,۸۷۹	(۴۸,۹۳۸,۵۲۷,۶۸۹,۵۴۱)	۴۸,۳۳۸,۹۲۳,۴۰۵,۸۷۷	۶۰۰,۰۴۰,۰۴۵,۵۴۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۴,۰۸۴,۷۰۳	(۲,۸۹۰,۰۰۰)	۱۲,۹۹۰	۶,۹۶۱,۷۱۳	بانک شهر
۰.۰۰%	۲,۶۷۱,۲۷۷	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۱۱,۲۹۶	۳,۹۱۹,۹۸۱	بانک سامان
۰.۰۰%	۱,۳۲۴,۲۱۷	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۱۰,۹۲۸	۲,۵۷۳,۲۸۹	بانک ملی
۴۷.۹۶%	۴۷,۶۴۵,۶۶۳,۹۰۲,۸۹۶	(۱۲۵,۴۷۲,۴۲۶,۸۳۹,۵۴۱)	۱۱۵,۲۳۲,۱۶۸,۰۵۴,۹۲۸	۵۷,۸۸۵,۹۲۲,۶۸۷,۵۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱,۷۲۹,۸۰۶,۶۹۳	۰.۰۶%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۴۰,۸۴۲,۰۷۸,۶۶۲	۷.۸۹%	۱.۲۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۲۶۸,۹۴۲,۴۹۵,۷۳۶	۴۱.۵۵%	۳.۱۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۴	۱,۵۳۵,۳۱۶,۲۰۶,۲۳۲	۵۰.۲۷%	۳.۴۱%
سایر درآمدها	۲-۵	۷,۴۰۹,۸۴۷,۹۶۹	۰.۲۴%	۱.۹۴%
جمع		۳,۰۵۴,۲۴۰,۴۳۵,۲۹۲	۱۰۰%	۹.۷۴%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	
-۰.۲۱%	(۶,۴۰۲,۳۲۹,۱۲۰)	-	(۶,۴۰۲,۳۲۹,۱۲۰)	-	-۰.۲۱%	(۶,۴۰۲,۳۲۹,۱۲۰)	-	(۶,۴۰۲,۳۲۹,۱۲۰)	-	نیان الکترونیک
-۰.۰۸%	(۲,۳۸۴,۳۵۶,۹۲۷)	-	(۲,۳۸۴,۳۵۶,۹۲۷)	-	-۰.۰۸%	(۲,۳۸۴,۳۵۶,۹۲۷)	-	(۲,۳۸۴,۳۵۶,۹۲۷)	-	ذوب گران رنگین فلز
۰.۱۶%	۴,۷۷۷,۰۵۶,۳۷۷	۲,۸۸۳,۶۸۰,۶۷۳	۱,۸۹۳,۳۷۵,۷۰۴	-	۰.۱۶%	۴,۷۷۷,۰۵۶,۳۷۷	۲,۸۸۳,۶۸۰,۶۷۳	۱,۸۹۳,۳۷۵,۷۰۴	-	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز
۰.۰۴%	۱,۱۲۱,۸۵۶,۴۹۳	-	۱,۱۲۱,۸۵۶,۴۹۳	-	۰.۰۴%	۱,۱۲۱,۸۵۶,۴۹۳	-	۱,۱۲۱,۸۵۶,۴۹۳	-	احیا استیل فولاد بافت
۰.۰۷%	۲,۰۶۰,۰۸۴,۱۵۲	-	۲,۰۶۰,۰۸۴,۱۵۲	-	۰.۰۷%	۲,۰۶۰,۰۸۴,۱۵۲	-	۲,۰۶۰,۰۸۴,۱۵۲	-	تولید نیروی برق سبز منجیل
۰.۰۴%	۱,۱۷۲,۸۶۳,۱۴۰	-	۱,۱۷۲,۸۶۳,۱۴۰	-	۰.۰۴%	۱,۱۷۲,۸۶۳,۱۴۰	-	۱,۱۷۲,۸۶۳,۱۴۰	-	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۰۲%	۵۵۲,۱۴۶,۴۲۹	-	۵۵۲,۱۴۶,۴۲۹	-	۰.۰۲%	۵۵۲,۱۴۶,۴۲۹	-	۵۵۲,۱۴۶,۴۲۹	-	بورس کالای ایران
۰.۰۰%	۵۳,۵۸۲,۵۸۰	-	۵۳,۵۸۲,۵۸۰	-	۰.۰۰%	۵۳,۵۸۲,۵۸۰	-	۵۳,۵۸۲,۵۸۰	-	پخش هجرت
۰.۰۲%	۷۴۴,۳۰۳,۶۲۵	-	۷۴۴,۳۰۳,۶۲۵	-	۰.۰۲%	۷۴۴,۳۰۳,۶۲۵	-	۷۴۴,۳۰۳,۶۲۵	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰%	۱۱,۶۶۶,۵۳۵	-	۱۱,۶۶۶,۵۳۵	-	۰.۰۰%	۱۱,۶۶۶,۵۳۵	-	۱۱,۶۶۶,۵۳۵	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۰%	۲۲,۹۳۳,۴۰۹	-	۲۰,۹۹۹,۴۱۵	۱,۹۳۳,۹۹۴	۰.۰۰%	۲۲,۹۳۳,۴۰۹	-	۲۰,۹۹۹,۴۱۵	۱,۹۳۳,۹۹۴	گروه پتروشیمی تابان فردا
۰.۰۶%	۱,۷۲۹,۸۰۶,۶۹۳	۲,۸۸۳,۶۸۰,۶۷۳	(۱,۱۵۵,۸۰۷,۹۷۴)	۱,۹۳۳,۹۹۴	۰.۰۶%	۱,۷۲۹,۸۰۶,۶۹۳	۲,۸۸۳,۶۸۰,۶۷۳	(۱,۱۵۵,۸۰۷,۹۷۴)	۱,۹۳۳,۹۹۴	جمع

(مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

(مبالغ به ریال)

صندوق	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	۱۸۲,۲۵۷,۶۹۷,۴۸۶	-	۵.۹۷%	-	۱۸۲,۲۵۷,۶۹۷,۴۸۶	-	۵.۹۷%
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط	-	۱۴,۵۷۴,۴۹۶,۱۴۴	-	۰.۴۸%	-	۱۴,۵۷۴,۴۹۶,۱۴۴	-	۰.۴۸%
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-اب	-	۴۵,۸۱۴,۳۸۴,۰۰۰	-	۱.۵۰%	-	۴۵,۸۱۴,۳۸۴,۰۰۰	-	۱.۵۰%
صندوق س.آینده نگردیاکوس	-	(۱۰,۴۳۴,۳۵۴,۷۶۴)	-	-۰.۳۴%	-	(۱۰,۴۳۴,۳۵۴,۷۶۴)	-	-۰.۳۴%
صندوق س راه نو ره سود-سهام	-	(۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	-۰.۰۱%	-	(۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	-۰.۰۱%
صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا۲-بخشی	-	۳,۳۰۸,۳۷۳,۲۰۰	-	۰.۱۱%	-	۳,۳۰۸,۳۷۳,۲۰۰	-	۰.۱۱%
صندوق سرمایه گذاری صنایع کارآمد-بخشی	-	۱,۸۲۵,۷۹۱,۰۰۰	-	۰.۰۶%	-	۱,۸۲۵,۷۹۱,۰۰۰	-	۰.۰۶%
صندوق سرمایه گذاری صنایع پاسارگاد-بخشی	-	۷۹۸,۱۶۰,۰۰۰	-	۰.۰۳%	-	۷۹۸,۱۶۰,۰۰۰	-	۰.۰۳%
صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س	-	-	۱۴۹,۷۳۳,۰۸۳	۰.۰۰%	-	-	۱۴۹,۷۳۳,۰۸۳	۰.۰۰%
صندوق سرمایه گذاری قلک-بخشی (سمن)	-	-	۱,۰۶۸,۵۳۶,۷۱۰	۰.۰۳%	-	-	۱,۰۶۸,۵۳۶,۷۱۰	۰.۰۳%
صندوق سرمایه گذاری شاخصی کیان-س	-	-	۱,۹۳۳,۷۶۱,۸۰۳	۰.۰۶%	-	-	۱,۹۳۳,۷۶۱,۸۰۳	۰.۰۶%
	-	۲۳۷,۶۹۰,۰۴۷,۰۶۶	۳,۱۵۲,۰۳۱,۵۹۶	۷.۸۹%	-	۲۳۷,۶۹۰,۰۴۷,۰۶۶	۳,۱۵۲,۰۳۱,۵۹۶	۷.۸۹%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدھا

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

طی شهریور ماه																از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه															
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		عنوان															
۲۰۳۰-۲۰۳۱	درآمد اوراق	۲۰۳۰-۲۰۳۱	درآمد تغییر ارزش	۲۰۳۰-۲۰۳۱	درآمد فروش	۲۰۳۰-۲۰۳۱	جمع	۲۰۳۰-۲۰۳۱	درآمد اوراق	۲۰۳۰-۲۰۳۱	درآمد تغییر ارزش	۲۰۳۰-۲۰۳۱	درآمد فروش	۲۰۳۰-۲۰۳۱	جمع	۲۰۳۰-۲۰۳۱	عنوان														
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها															
۴۰,۰۱۱,۰۴۵,۴۹۰	-	۱۰,۱۹۲,۰۵۵,۵۵۵	-	۴۰,۰۱۱,۰۴۵,۴۹۰	-	۱۰,۱۹۲,۰۵۵,۵۵۵	-	۴۰,۰۱۱,۰۴۵,۴۹۰	۴۰,۰۱۱,۰۴۵,۴۹۰	۱۰۰.۰۰%	۱۰,۱۹۲,۰۵۵,۵۵۵	-	۴۰,۰۱۱,۰۴۵,۴۹۰	۱۰,۱۹۲,۰۵۵,۵۵۵	۱۰۰.۰۰%	۴۰,۰۱۱,۰۴۵,۴۹۰	۳۳%صکوک مرحله کلکل۷۱۱-۱۳ماهه۷۳														
۲۵,۹۱۳,۱۱۶,۷۹۸	-	-	-	۲۵,۹۱۳,۱۱۶,۷۹۸	-	-	-	۲۵,۹۱۳,۱۱۶,۷۹۸	۲۵,۹۱۳,۱۱۶,۷۹۸	۰.۸۵%	-	-	۲۵,۹۱۳,۱۱۶,۷۹۸	-	۰.۸۵%	۲۵,۹۱۳,۱۱۶,۷۹۸	آجاره صاروخ پارس۱۴۵۱۲۲۳														
-	-	۱,۰۳۲,۶۳۶,۵۱۹	-	-	-	۱,۰۳۲,۶۳۶,۵۱۹	-	-	-	۰.۰۳%	۱,۰۳۲,۶۳۶,۵۱۹	-	-	-	۰.۰۳%	-	اسناد خزانه۱۲بودجه۰۲-۹۱۰۹۱۰۵۵														
۱۰,۴۰۸,۷۱۳,۸۲۳	-	۱۰,۴۰۸,۷۱۳,۸۲۳	-	۱۰,۴۰۸,۷۱۳,۸۲۳	-	۱۰,۴۰۸,۷۱۳,۸۲۳	-	۱۰,۴۰۸,۷۱۳,۸۲۳	۱۰,۴۰۸,۷۱۳,۸۲۳	۰.۳۴%	۱۰,۴۰۸,۷۱۳,۸۲۳	-	۱۰,۴۰۸,۷۱۳,۸۲۳	-	۰.۳۴%	۱۰,۴۰۸,۷۱۳,۸۲۳	صکوک مرحله غداشت۷۰-۷۵۵۳۳۳														

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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	
۲۹.۱۵%	۴۴۷,۶۱۰,۶۷۱,۲۲۹	۲۹.۱۵%	۴۴۷,۶۱۰,۶۷۱,۲۲۹	بانک صادرات
۷.۲۵%	۱۱۱,۳۶۸,۲۹۳,۵۳۷	۷.۲۵%	۱۱۱,۳۶۸,۲۹۳,۵۳۷	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۱,۷۰۰,۴۲۶	۰.۰۰%	۱,۷۰۰,۴۲۶	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۱۰,۹۲۸	۰.۰۰%	۱۰,۹۲۸.۰	بانک ملی
۰.۰۰%	۲,۲۰۲,۱۳۶	۰.۰۰%	۲,۲۰۲,۱۳۶	بانک ملت
۲۹.۰۱%	۴۴۵,۴۵۰,۹۰۰,۰۶۱	۲۹.۰۱%	۴۴۵,۴۵۰,۹۰۰,۰۶۱	بانک گردشگری
۲۷.۵۰%	۴۲۲,۲۴۹,۶۳۹,۳۱۳	۲۷.۵۰%	۴۲۲,۲۴۹,۶۳۹,۳۱۳.۰	بانک تجارت
۰.۰۰%	۱۲,۹۹۰	۰.۰۰%	۱۲,۹۹۰	بانک شهر
۰.۰۰%	۱۱,۲۹۶	۰.۰۰%	۱۱,۲۹۶	بانک سامان
۷.۰۸%	۱۰۸,۶۳۲,۷۶۴,۳۱۶	۷.۰۸%	۱۰۸,۶۳۲,۷۶۴,۳۱۶	بانک دی
۱۰۰%	۱,۵۳۵,۳۱۶,۲۰۶,۲۳۲	۱۰۰%	۱,۵۳۵,۳۱۶,۲۰۶,۲۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام	۸۵۲,۸۴۵,۷۲۲	۸۵۲,۸۴۵,۷۲۲
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۶,۵۷۵,۶۲۵,۲۴۲	۶,۵۷۵,۶۲۵,۲۴۲
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	(۱۸,۶۲۲,۹۹۵)	(۱۸,۶۲۲,۹۹۵)
جمع	۷,۴۰۹,۸۴۷,۹۶۹	۷,۴۰۹,۸۴۷,۹۶۹

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود سهام
	مجمع	مجمع	هر سهم	سهام	سهام	سهام	سهام
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۶۹۶	۶۱۰	۲,۲۵۴,۵۶۰	(۳۲۰,۵۶۶)	۲,۲۵۴,۵۶۰	۱,۹۳۳,۹۹۴

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

صندوق قابل معامله آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲-۳-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۲۲,۶۵۳,۸۶۰,۱۹۰	-	۱۲۲,۶۵۳,۸۶۰,۱۹۰	۱۲۲,۶۵۳,۸۶۰,۱۹۰	-	۱۲۲,۶۵۳,۸۶۰,۱۹۰	۲۳%	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۹۲,۱۰۱,۳۴۰,۴۸۶	-	۹۲,۱۰۱,۳۴۰,۴۸۶	۹۲,۱۰۱,۳۴۰,۴۸۶	-	۹۲,۱۰۱,۳۴۰,۴۸۶	۲۳%	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مرابحه کرمان موتور سرآمد۴۰۹۰۴۰۶
۷۸,۹۹۷,۲۸۸,۹۵۵	-	۷۸,۹۹۷,۲۸۸,۹۵۵	۷۸,۹۹۷,۲۸۸,۹۵۵	-	۷۸,۹۹۷,۲۸۸,۹۵۵	۲۳%	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مرابحه عام دولت۲۵۷۲-ش.خ۸۲۵۰۶۰۶
۷۳,۲۱۷,۳۰۴,۶۰۹	-	۷۳,۲۱۷,۳۰۴,۶۰۹	۷۳,۲۱۷,۳۰۴,۶۰۹	-	۷۳,۲۱۷,۳۰۴,۶۰۹	۲۳%	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مرابحه عام دولت۲۴۰۲-ش.خ۹۲۹۰۶۰۶
۷۱,۲۷۰,۶۱۶,۲۷۶	-	۷۱,۲۷۰,۶۱۶,۲۷۶	۷۱,۲۷۰,۶۱۶,۲۷۶	-	۷۱,۲۷۰,۶۱۶,۲۷۶	۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۰	مرابحه عام دولت۲۵۹۲-ش.خ۵۰۵۰۷۰۷
۶۴,۹۸۲,۴۷۷,۸۹۰	-	۶۴,۹۸۲,۴۷۷,۸۹۰	۶۴,۹۸۲,۴۷۷,۸۹۰	-	۶۴,۹۸۲,۴۷۷,۸۹۰	۲۳%	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	مرابحه عام دولت۲۰۹۲-ش.خ۵۰۸۱۲۰۵
۴۳,۰۵۴,۹۸۶,۲۱۵	-	۴۳,۰۵۴,۹۸۶,۲۱۵	۴۳,۰۵۴,۹۸۶,۲۱۵	-	۴۳,۰۵۴,۹۸۶,۲۱۵	۲۶%	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	صکوک مرابحه کرازی۷۰۸-بدون ضامن
۴۰,۰۱۱,۰۲۰,۴۹۰	-	۴۰,۰۱۱,۰۲۰,۴۹۰	۴۰,۰۱۱,۰۲۰,۴۹۰	-	۴۰,۰۱۱,۰۲۰,۴۹۰	۲۳%	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	صکوک مرابحه گلگل۷۱۱-۳ماهه۲۳%
۱۰,۴۰۸,۷۱۳,۸۲۳	-	۱۰,۴۰۸,۷۱۳,۸۲۳	۱۰,۴۰۸,۷۱۳,۸۲۳	-	۱۰,۴۰۸,۷۱۳,۸۲۳	۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	صکوک مرابحه غدشت۷۰۵-۳ماهه۲۳%
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳%	۱۴۰۷/۰۶/۰۳	سلف موازی صبرق انتخاب۷۲۰
۲۶,۵۸۴,۷۸۰,۲۰۴	-	۲۶,۵۸۴,۷۸۰,۲۰۴	۲۶,۵۸۴,۷۸۰,۲۰۴	-	۲۶,۵۸۴,۷۸۰,۲۰۴	۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مرابحه عام دولت۲۲۸۲-ش.خ۷۰۵۰۷۰۷
۲۱,۰۹۶,۱۶۸,۹۰۶	-	۲۱,۰۹۶,۱۶۸,۹۰۶	۲۱,۰۹۶,۱۶۸,۹۰۶	-	۲۱,۰۹۶,۱۶۸,۹۰۶	۲۰,۵%	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	مرابحه عام دولت۲۰۷۲-ش.خ۹۱۴۰۶۰۶
۲۵,۹۷۳,۱۱۶,۷۹۸	-	۲۵,۹۷۳,۱۱۶,۷۹۸	۲۵,۹۷۳,۱۱۶,۷۹۸	-	۲۵,۹۷۳,۱۱۶,۷۹۸	۱۸%	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۸,۹۸۷,۱۹۰,۸۹۹	-	۱۸,۹۸۷,۱۹۰,۸۹۹	۱۸,۹۸۷,۱۹۰,۸۹۹	-	۱۸,۹۸۷,۱۹۰,۸۹۹	۳۰%	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	اختیارف.ت.حسیر۱۶۰۵۴۱۰۵
۱۶,۳۷۰,۱۰۹,۹۰۵	-	۱۶,۳۷۰,۱۰۹,۹۰۵	۱۶,۳۷۰,۱۰۹,۹۰۵	-	۱۶,۳۷۰,۱۰۹,۹۰۵	۲۳%	۱۴۰۷/۱۲/۰۳	صکوک مرابحه کرازی۷۱۲-بدون ضامن
۱۲,۹۱۰,۱۵۹,۰۱۹	-	۱۲,۹۱۰,۱۵۹,۰۱۹	۱۲,۹۱۰,۱۵۹,۰۱۹	-	۱۲,۹۱۰,۱۵۹,۰۱۹	۲۳%	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	مرابحه حایرتهران۳۱۸۰۶۰۶
۱۲,۴۲۴,۸۵۵,۲۱۳	-	۱۲,۴۲۴,۸۵۵,۲۱۳	۱۲,۴۲۴,۸۵۵,۲۱۳	-	۱۲,۴۲۴,۸۵۵,۲۱۳	۲۳%	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	مرابحه عام دولت۲۳۸۲-ش.خ۰۲۲۰۶۰۶
۱۱,۳۶۸,۱۳۹,۶۱۶	-	۱۱,۳۶۸,۱۳۹,۶۱۶	۱۱,۳۶۸,۱۳۹,۶۱۶	-	۱۱,۳۶۸,۱۳۹,۶۱۶	۲۳%	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مرابحه عام دولت۲۳۵۲-ش.خ۰۹۱۵۰۶۰۶
۱۰,۸۷۴,۹۳۸,۹۹۰	-	۱۰,۸۷۴,۹۳۸,۹۹۰	۱۰,۸۷۴,۹۳۸,۹۹۰	-	۱۰,۸۷۴,۹۳۸,۹۹۰	۲۳%	۱۴۰۷/۰۵/۲۰	مشارکت مرابحه کارون-آرمان۵۲۰۷۰۵
۸,۲۷۶,۶۰۷,۰۹۰	-	۸,۲۷۶,۶۰۷,۰۹۰	۸,۲۷۶,۶۰۷,۰۹۰	-	۸,۲۷۶,۶۰۷,۰۹۰	۲۶%	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	صکوک مرابحه سپید۵۰۷-بدون ضامن
۴,۱۳۲,۱۴۷,۰۹۹	-	۴,۱۳۲,۱۴۷,۰۹۹	۴,۱۳۲,۱۴۷,۰۹۹	-	۴,۱۳۲,۱۴۷,۰۹۹	۱۸%	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مرابحه عام دولت۱۱۶۲-ش.خ۰۶۳۰۶۰۶
۱,۸۰۸,۲۱۲,۸۹۰	-	۱,۸۰۸,۲۱۲,۸۹۰	۱,۸۰۸,۲۱۲,۸۹۰	-	۱,۸۰۸,۲۱۲,۸۹۰	۲۳%	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	مرابحه عام دولت۲۲۶۲-ش.خ۰۴۱۴۰۷۰۷
۹,۸۶۸,۱۱۸,۴۲۵	-	۹,۸۶۸,۱۱۸,۴۲۵	۹,۸۶۸,۱۱۸,۴۲۵	-	۹,۸۶۸,۱۱۸,۴۲۵	۲۳%	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	مرابحه عام دولت۲۳۲۲-ش.خ۰۷۲۵۰۷۰۷
۶,۴۱۷,۶۳۳,۵۴۰	-	۶,۴۱۷,۶۳۳,۵۴۰	۶,۴۱۷,۶۳۳,۵۴۰	-	۶,۴۱۷,۶۳۳,۵۴۰	۲۳%	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	مرابحه عام دولت۲۳۳۲-ش.خ۰۱۰۱۰۶۰۶
۲,۲۸۰,۳۰۸,۶۵۲	-	۲,۲۸۰,۳۰۸,۶۵۲	۲,۲۸۰,۳۰۸,۶۵۲	-	۲,۲۸۰,۳۰۸,۶۵۲	۲۳%	۱۴۰۷/۰۷/۱۵	مرابحه عام دولت۲۳۷۲-ش.خ۰۷۱۵۰۷۰۷
۲,۵۲۰,۳۰۸,۶۰۵	-	۲,۵۲۰,۳۰۸,۶۰۵	۲,۵۲۰,۳۰۸,۶۰۵	-	۲,۵۲۰,۳۰۸,۶۰۵	۲۳%	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	مرابحه عام دولت۲۴۵۲-ش.خ۰۸۱۳۰۷۰۷
۸,۲۶۹,۹۸۲,۹۶۴	-	۸,۲۶۹,۹۸۲,۹۶۴	۸,۲۶۹,۹۸۲,۹۶۴	-	۸,۲۶۹,۹۸۲,۹۶۴	۳۲%	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۸۲۳,۸۶۰,۵۴۲,۱۹۴	-	۸۲۳,۸۶۰,۵۴۲,۱۹۴	۸۲۳,۸۶۰,۵۴۲,۱۹۴	-	۸۲۳,۸۶۰,۵۴۲,۱۹۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۴۷,۶۱۰,۶۷۱,۲۲۹	(۱,۹۷۸,۱۹۵,۰۳۱)	۴۴۹,۵۸۸,۸۶۶,۲۶۰	۴۴۷,۶۱۰,۶۷۱,۲۲۹	(۱,۹۷۸,۱۹۵,۰۳۱)	۴۴۹,۵۸۸,۸۶۶,۲۶۰	بانک صادرات
۱۱۱,۳۶۸,۲۹۳,۵۳۷	(۱,۱۷۶,۱۶۲,۷۸۹)	۱۱۲,۵۴۴,۴۵۶,۳۲۶	۱۱۱,۳۶۸,۲۹۳,۵۳۷	(۱,۱۷۶,۱۶۲,۷۸۹)	۱۱۲,۵۴۴,۴۵۶,۳۲۶	بانک پاسارگاد
۱,۷۰۰,۴۲۶	-	۱,۷۰۰,۴۲۶	۱,۷۰۰,۴۲۶	-	۱,۷۰۰,۴۲۶	بانک اقتصاد نوین
۱۰,۹۲۸	-	۱۰,۹۲۸	۱۰,۹۲۸	-	۱۰,۹۲۸	بانک ملی
۲,۲۰۲,۱۳۶	-	۲,۲۰۲,۱۳۶	۲,۲۰۲,۱۳۶	-	۲,۲۰۲,۱۳۶	بانک ملت
۴۴۵,۴۵۰,۹۰۰,۰۶۱	(۷۲۳,۲۲۴,۳۰۷)	۴۴۶,۱۷۴,۱۲۴,۳۶۸	۴۴۵,۴۵۰,۹۰۰,۰۶۱	(۷۲۳,۲۲۴,۳۰۷)	۴۴۶,۱۷۴,۱۲۴,۳۶۸	بانک گردشگری
۴۲۲,۲۴۹,۶۳۹,۳۱۳	(۱۸۵,۴۱۰,۲۹۷)	۴۲۲,۴۳۵,۰۴۹,۶۱۰	۴۲۲,۲۴۹,۶۳۹,۳۱۳	(۱۸۵,۴۱۰,۲۹۷)	۴۲۲,۴۳۵,۰۴۹,۶۱۰	بانک تجارت
۱۲,۹۹۰	-	۱۲,۹۹۰	۱۲,۹۹۰	-	۱۲,۹۹۰	بانک شهر
۱۱,۲۹۶	-	۱۱,۲۹۶	۱۱,۲۹۶	-	۱۱,۲۹۶	بانک سامان
۱۰۸,۶۳۲,۷۶۴,۳۱۶	(۱,۰۰۶,۹۰۲,۲۴۰)	۱۰۹,۶۳۹,۶۶۶,۵۵۶	۱۰۸,۶۳۲,۷۶۴,۳۱۶	(۱,۰۰۶,۹۰۲,۲۴۰)	۱۰۹,۶۳۹,۶۶۶,۵۵۶	بانک دی
۱,۵۳۵,۳۱۶,۲۰۶,۲۳۲	(۵,۰۶۹,۸۹۴,۶۶۴)	۱,۵۴۰,۳۸۶,۱۰۰,۸۹۶	۱,۵۳۵,۳۱۶,۲۰۶,۲۳۲	(۵,۰۶۹,۸۹۴,۶۶۴)	۱,۵۴۰,۳۸۶,۱۰۰,۸۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۸۸۳,۶۸۰,۶۷۳	(۹,۸۴۶,۸۳۳,۹۰۷)	۱۲,۷۳۰,۵۱۴,۵۸۰	۴۶۸,۷۵۰	۲,۸۸۳,۶۸۰,۶۷۳	(۹,۸۴۶,۸۳۳,۹۰۷)	۱۲,۷۳۰,۵۱۴,۵۸۰	۴۶۸,۷۵۰	صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق

(مبالغ به ریال)

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) فروش رفته
صندوق سرمایه گذاری شاخصی کیان-س	۱,۵۱۵,۴۱۸	۵۹,۷۸۰,۳۰۰,۷۲۹	(۵۷,۸۴۶,۵۳۸,۹۲۶)	۱,۹۳۳,۷۶۱,۸۰۳	۱,۵۱۵,۴۱۸	۵۹,۷۸۰,۳۰۰,۷۲۹	(۵۷,۸۴۶,۵۳۸,۹۲۶)	۱,۹۳۳,۷۶۱,۸۰۳
صندوق سرمایه گذاری قلک-ا-بخشی (سمان)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۱,۵۰۴,۷۱۰	(۳۷,۷۵۲,۹۶۸,۰۰۰)	۱,۰۶۸,۵۳۶,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۱,۵۰۴,۷۱۰	(۳۷,۷۵۲,۹۶۸,۰۰۰)	۱,۰۶۸,۵۳۶,۷۱۰
صندوق سرمایه گذاری موج گستر ثروت-س	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۴۶۵,۰۸۳	(۳,۱۵۲,۷۳۲,۰۰۰)	۱۴۹,۷۳۳,۰۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۴۶۵,۰۸۳	(۳,۱۵۲,۷۳۲,۰۰۰)	۱۴۹,۷۳۳,۰۸۳
جمع	۲,۷۱۵,۴۱۸	۱۰۱,۹۰۴,۲۷۰,۵۲۲	(۹۸,۷۵۲,۲۳۸,۹۲۶)	۳,۱۵۲,۰۳۱,۵۹۶	۲,۷۱۵,۴۱۸	۱۰۱,۹۰۴,۲۷۰,۵۲۲	(۹۸,۷۵۲,۲۳۸,۹۲۶)	۳,۱۵۲,۰۳۱,۵۹۶

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
نیان الکترونیک	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۶۵۳,۳۵۴,۴۰۰	(۴۰۰,۰۵۵,۶۸۳,۵۲۰)	(۶,۴۰۲,۳۲۹,۱۲۰)	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۶۵۳,۳۵۴,۴۰۰	(۴۰۰,۰۵۵,۶۸۳,۵۲۰)	(۶,۴۰۲,۳۲۹,۱۲۰)
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	(۳۰,۸۵۰,۱۰۲,۵۵۲)	(۲,۳۸۴,۳۵۶,۹۲۷)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	(۳۰,۸۵۰,۱۰۲,۵۵۲)	(۲,۳۸۴,۳۵۶,۹۲۷)
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۲۵۶,۰۸۴,۹۲۱	(۱۰,۳۶۲,۷۰۹,۲۱۷)	۱,۸۹۳,۳۷۵,۷۰۴	۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۲۵۶,۰۸۴,۹۲۱	(۱۰,۳۶۲,۷۰۹,۲۱۷)	۱,۸۹۳,۳۷۵,۷۰۴
احیا استیل فولاد بافت	۲,۱۳۳,۲۰۰	۹,۹۴۸,۵۳۸,۷۱۰	(۸,۸۲۶,۶۸۲,۲۱۷)	۱,۱۲۱,۸۵۶,۴۹۳	۲,۱۳۳,۲۰۰	۹,۹۴۸,۵۳۸,۷۱۰	(۸,۸۲۶,۶۸۲,۲۱۷)	۱,۱۲۱,۸۵۶,۴۹۳
تولید نیروی برق سبز منجیل	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۶۶۰,۷۲۰	(۳,۶۳۱,۵۷۶,۵۶۸)	۲,۰۶۰,۰۸۴,۱۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۶۶۰,۷۲۰	(۳,۶۳۱,۵۷۶,۵۶۸)	۲,۰۶۰,۰۸۴,۱۵۲
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۴,۶۴۷,۱۲۰	(۲,۸۵۱,۷۸۳,۹۸۰)	۱,۱۷۲,۸۶۳,۱۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۴,۶۴۷,۱۲۰	(۲,۸۵۱,۷۸۳,۹۸۰)	۱,۱۷۲,۸۶۳,۱۴۰
بورس کالای ایران	۳۴۱,۳۷۹	۳,۶۷۵,۳۳۰,۵۲۲	(۳,۱۲۳,۱۸۴,۰۹۳)	۵۵۲,۱۴۶,۴۲۹	۳۴۱,۳۷۹	۳,۶۷۵,۳۳۰,۵۲۲	(۳,۱۲۳,۱۸۴,۰۹۳)	۵۵۲,۱۴۶,۴۲۹
پخش هجرت	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۷۴۹,۴۷۰	(۲,۲۸۹,۱۶۶,۸۹۰)	۵۳,۵۸۲,۵۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۷۴۹,۴۷۰	(۲,۲۸۹,۱۶۶,۸۹۰)	۵۳,۵۸۲,۵۸۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۰۷۱,۳۰۰	(۱,۴۲۸,۷۶۷,۶۷۵)	۷۴۴,۳۰۳,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۰۷۱,۳۰۰	(۱,۴۲۸,۷۶۷,۶۷۵)	۷۴۴,۳۰۳,۶۲۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۷۶۲,۶۵۰	(۱,۱۷۴,۰۹۶,۱۱۵)	۱۱,۶۶۶,۵۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۷۶۲,۶۵۰	(۱,۱۷۴,۰۹۶,۱۱۵)	۱۱,۶۶۶,۵۳۵
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۶۹۶	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	(۴۷,۴۳۴,۸۲۷)	۲۰,۹۹۹,۴۱۵	۳,۶۹۶	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	(۴۷,۴۳۴,۸۲۷)	۲۰,۹۹۹,۴۱۵
جمع	۱۲۲,۳۲۲,۰۲۵	۴۶۳,۴۸۵,۳۷۹,۶۸۰	(۴۶۴,۶۴۱,۱۸۷,۶۵۴)	(۱,۱۵۵,۸۰۷,۹۷۴)	۱۲۲,۳۲۲,۰۲۵	۴۶۳,۴۸۵,۳۷۹,۶۸۰	(۴۶۴,۶۴۱,۱۸۷,۶۵۴)	(۱,۱۵۵,۸۰۷,۹۷۴)

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۰۲۰۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱۸۲,۲۵۷,۶۹۷,۴۸۶	(۱,۵۶۱,۸۴۷,۸۴۷,۵۵۴)	۱,۷۴۴,۱۰۵,۵۴۵,۰۴۰	۲۳,۲۹۲,۶۱۸	۱۸۲,۲۵۷,۶۹۷,۴۸۶	(۱,۵۶۱,۸۴۷,۸۴۷,۵۵۴)	۱,۷۴۴,۱۰۵,۵۴۵,۰۴۰	۲۳,۲۹۲,۶۱۸	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان آلتون
۴۵,۸۱۴,۳۸۴,۰۰۰	(۳۲۲,۰۷۷,۵۱۴,۰۰۰)	۳۶۷,۸۹۱,۸۹۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۱۴,۳۸۴,۰۰۰	(۳۲۲,۰۷۷,۵۱۴,۰۰۰)	۳۶۷,۸۹۱,۸۹۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان-ب
۱۴,۵۷۴,۴۹۶,۱۴۴	(۵۱۸,۱۹۲,۳۹۳,۲۵۲)	۵۳۲,۷۶۶,۸۸۹,۳۹۶	۲۳,۱۹۵,۰۷۶	۱۴,۵۷۴,۴۹۶,۱۴۴	(۵۱۸,۱۹۲,۳۹۳,۲۵۲)	۵۳۲,۷۶۶,۸۸۹,۳۹۶	۲۳,۱۹۵,۰۷۶	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه-مختلط
۳,۳۰۸,۳۷۳,۲۰۰	(۷۵,۴۲۶,۱۲۰,۰۰۰)	۷۸,۷۳۴,۴۹۳,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۸,۳۷۳,۲۰۰	(۷۵,۴۲۶,۱۲۰,۰۰۰)	۷۸,۷۳۴,۴۹۳,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری صنایع ویستا-۲بخشی
۱,۸۲۵,۷۹۱,۰۰۰	(۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱,۷۱۰,۷۹۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۷۹۱,۰۰۰	(۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱,۷۱۰,۷۹۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری صنایع کارآمد-بخشی
۷۹۸,۱۶۰,۰۰۰	(۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۶۸۳,۱۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۱۶۰,۰۰۰	(۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۶۸۳,۱۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری صنایع پاسارگاد-بخشی
(۱۰,۴۳۴,۳۵۴,۷۶۴)	(۲۷۵,۶۷۰,۰۵۶,۷۹۷)	۲۶۵,۲۳۵,۷۰۲,۰۳۳	۱۹,۹۲۸,۵۷۲	(۱۰,۴۳۴,۳۵۴,۷۶۴)	(۲۷۵,۶۷۰,۰۵۶,۷۹۷)	۲۶۵,۲۳۵,۷۰۲,۰۳۳	۱۹,۹۲۸,۵۷۲	صندوق س.آینده نگردیاکوس
(۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰)	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰)	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س راه نو ره سود-سهام
۲۳۷,۶۹۰,۰۴۷,۰۶۶	(۲,۹۵۳,۲۰۸,۴۳۱,۶۰۳)	۳,۱۹۰,۸۹۸,۴۷۸,۶۶۹	۱۱۰,۴۱۶,۲۶۶	۲۳۷,۶۹۰,۰۴۷,۰۶۶	(۲,۹۵۳,۲۰۸,۴۳۱,۶۰۳)	۳,۱۹۰,۸۹۸,۴۷۸,۶۶۹	۱۱۰,۴۱۶,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				شرح			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۸۷۴,۰۱۳,۴۶۱	(۱,۸۰۲,۶۸۱,۹۵۸,۴۰۶)	۱۰,۱۹۲,۰۵۵,۰۵۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۸۷۴,۰۱۳,۴۶۱	(۱,۸۰۲,۶۸۱,۹۵۸,۴۰۶)	۱۰,۱۹۲,۰۵۵,۰۵۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۸۷۴,۰۱۳,۴۶۱	(۱,۸۰۲,۶۸۱,۹۵۸,۴۰۶)	۱۰,۱۹۲,۰۵۵,۰۵۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۶۵۵,۷۲۷,۱۲۵	(۹۶۳,۶۵۵,۷۲۷,۱۲۵)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۶۵۵,۷۲۷,۱۲۵	(۹۶۳,۶۵۵,۷۲۷,۱۲۵)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۶۵۵,۷۲۷,۱۲۵	(۹۶۳,۶۵۵,۷۲۷,۱۲۵)	-
۱,۰۵۴,۲۸۴	۱,۰۵۳,۷۱۰,۷۳۳,۰۷۵	(۱,۰۵۲,۶۷۸,۰۹۶,۵۵۶)	۱,۰۳۲,۶۳۶,۵۱۹	۱,۰۵۴,۲۸۴	۱,۰۵۳,۷۱۰,۷۳۳,۰۷۵	(۱,۰۵۲,۶۷۸,۰۹۶,۵۵۶)	۱,۰۳۲,۶۳۶,۵۱۹	۱,۰۵۴,۲۸۴	۱,۰۵۳,۷۱۰,۷۳۳,۰۷۵	(۱,۰۵۲,۶۷۸,۰۹۶,۵۵۶)	۱,۰۳۲,۶۳۶,۵۱۹
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
۱,۶۶۰,۸۸۷	۱,۳۲۴,۰۱۹,۷۵۲,۶۵۱	(۱,۲۸۲,۱۶۳,۲۵۸,۷۹۷)	۴۱,۸۵۶,۴۹۳,۸۵۴	۱,۶۶۰,۸۸۷	۱,۳۲۴,۰۱۹,۷۵۲,۶۵۱	(۱,۲۸۲,۱۶۳,۲۵۸,۷۹۷)	۴۱,۸۵۶,۴۹۳,۸۵۴	۱,۶۶۰,۸۸۷	۱,۳۲۴,۰۱۹,۷۵۲,۶۵۱	(۱,۲۸۲,۱۶۳,۲۵۸,۷۹۷)	۴۱,۸۵۶,۴۹۳,۸۵۴
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	-
۴۵۱,۶۴۲	۴۵۱,۳۹۶,۴۱۹,۶۶۲	(۴۴۸,۱۲۸,۷۶۰,۹۸۰)	۳,۲۶۷,۶۵۸,۶۸۲	۴۵۱,۶۴۲	۴۵۱,۳۹۶,۴۱۹,۶۶۲	(۴۴۸,۱۲۸,۷۶۰,۹۸۰)	۳,۲۶۷,۶۵۸,۶۸۲	۴۵۱,۶۴۲	۴۵۱,۳۹۶,۴۱۹,۶۶۲	(۴۴۸,۱۲۸,۷۶۰,۹۸۰)	۳,۲۶۷,۶۵۸,۶۸۲
۴۰۲,۵۶۲	۴۰۲,۳۴۳,۱۰۶,۹۱۲	(۴۰۲,۳۴۳,۱۰۶,۹۱۲)	-	۴۰۲,۵۶۲	۴۰۲,۳۴۳,۱۰۶,۹۱۲	(۴۰۲,۳۴۳,۱۰۶,۹۱۲)	-	۴۰۲,۵۶۲	۴۰۲,۳۴۳,۱۰۶,۹۱۲	(۴۰۲,۳۴۳,۱۰۶,۹۱۲)	-
۱۳۷,۲۷۵	۱۳۷,۲۰۰,۳۵۶,۷۱۸	(۱۳۷,۲۰۰,۳۵۶,۷۱۸)	-	۱۳۷,۲۷۵	۱۳۷,۲۰۰,۳۵۶,۷۱۸	(۱۳۷,۲۰۰,۳۵۶,۷۱۸)	-	۱۳۷,۲۷۵	۱۳۷,۲۰۰,۳۵۶,۷۱۸	(۱۳۷,۲۰۰,۳۵۶,۷۱۸)	-
۹,۷۵۵	۹,۳۶۲,۸۴۷,۲۹۲	(۹,۳۶۲,۸۴۷,۲۹۲)	-	۹,۷۵۵	۹,۳۶۲,۸۴۷,۲۹۲	(۹,۳۶۲,۸۴۷,۲۹۲)	-	۹,۷۵۵	۹,۳۶۲,۸۴۷,۲۹۲	(۹,۳۶۲,۸۴۷,۲۹۲)	-
۲۵۲,۵۰۰	۲۱۳,۵۳۱,۶۵۳,۹۹۵	(۲۰۷,۳۱۳,۴۳۶,۹۹۰)	۶,۲۱۸,۲۱۷,۰۰۵	۲۵۲,۵۰۰	۲۱۳,۵۳۱,۶۵۳,۹۹۵	(۲۰۷,۳۱۳,۴۳۶,۹۹۰)	۶,۲۱۸,۲۱۷,۰۰۵	۲۵۲,۵۰۰	۲۱۳,۵۳۱,۶۵۳,۹۹۵	(۲۰۷,۳۱۳,۴۳۶,۹۹۰)	۶,۲۱۸,۲۱۷,۰۰۵
۹۰,۳۲۱	۸۹,۹۶۴,۹۶۳,۵۳۷	(۸۷,۷۰۳,۹۲۳,۵۵۹)	۲,۲۶۱,۰۳۹,۹۷۸	۹۰,۳۲۱	۸۹,۹۶۴,۹۶۳,۵۳۷	(۸۷,۷۰۳,۹۲۳,۵۵۹)	۲,۲۶۱,۰۳۹,۹۷۸	۹۰,۳۲۱	۸۹,۹۶۴,۹۶۳,۵۳۷	(۸۷,۷۰۳,۹۲۳,۵۵۹)	۲,۲۶۱,۰۳۹,۹۷۸
۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۹۵,۱۷۳,۲۵۰	(۸۲,۴۵۵,۱۴۰,۶۲۵)	(۵۹,۹۶۷,۳۷۵)	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۹۵,۱۷۳,۲۵۰	(۸۲,۴۵۵,۱۴۰,۶۲۵)	(۵۹,۹۶۷,۳۷۵)	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۹۵,۱۷۳,۲۵۰	(۸۲,۴۵۵,۱۴۰,۶۲۵)	(۵۹,۹۶۷,۳۷۵)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
۱۳۳,۷۶۴	۹۷,۷۲۰,۳۹۵,۶۲۶	(۹۷,۷۲۰,۳۹۵,۶۲۶)	-	۱۳۳,۷۶۴	۹۷,۷۲۰,۳۹۵,۶۲۶	(۹۷,۷۲۰,۳۹۵,۶۲۶)	-	۱۳۳,۷۶۴	۹۷,۷۲۰,۳۹۵,۶۲۶	(۹۷,۷۲۰,۳۹۵,۶۲۶)	-
۵۹۵,۰۰۰	۵۱۷,۳۶۸,۵۲۷,۸۱۲	(۵۱۷,۳۶۸,۵۲۷,۸۱۲)	-	۵۹۵,۰۰۰	۵۱۷,۳۶۸,۵۲۷,۸۱۲	(۵۱۷,۳۶۸,۵۲۷,۸۱۲)	-	۵۹۵,۰۰۰	۵۱۷,۳۶۸,۵۲۷,۸۱۲	(۵۱۷,۳۶۸,۵۲۷,۸۱۲)	-
۱۰۸,۳۲۱	۹۲,۲۷۰,۷۰۵,۵۹۷	(۹۵,۱۲۳,۴۱۱,۹۴۴)	(۲,۸۵۲,۷۰۶,۳۴۷)	۱۰۸,۳۲۱	۹۲,۲۷۰,۷۰۵,۵۹۷	(۹۵,۱۲۳,۴۱۱,۹۴۴)	(۲,۸۵۲,۷۰۶,۳۴۷)	۱۰۸,۳۲۱	۹۲,۲۷۰,۷۰۵,۵۹۷	(۹۵,۱۲۳,۴۱۱,۹۴۴)	(۲,۸۵۲,۷۰۶,۳۴۷)
۵۴۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۰۴,۸۳۹,۸۷۵	(۴۸۸,۴۳۴,۲۶۹,۳۷۵)	(۱۹,۴۲۹,۴۲۹,۵۰۰)	۵۴۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۰۴,۸۳۹,۸۷۵	(۴۸۸,۴۳۴,۲۶۹,۳۷۵)	(۱۹,۴۲۹,۴۲۹,۵۰۰)	۵۴۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۰۴,۸۳۹,۸۷۵	(۴۸۸,۴۳۴,۲۶۹,۳۷۵)	(۱۹,۴۲۹,۴۲۹,۵۰۰)
۳۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۶۷,۸۰۳,۹۳۷	(۲۶۷,۳۹۴,۵۲۵,۱۲۵)	(۶,۰۲۶,۷۲۱,۱۸۸)	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۶۷,۸۰۳,۹۳۷	(۲۶۷,۳۹۴,۵۲۵,۱۲۵)	(۶,۰۲۶,۷۲۱,۱۸۸)	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۶۷,۸۰۳,۹۳۷	(۲۶۷,۳۹۴,۵۲۵,۱۲۵)	(۶,۰۲۶,۷۲۱,۱۸۸)
۴۷۷,۰۵۳	۳۸۶,۱۷۸,۹۷۸,۲۸۹	(۳۹۵,۹۸۱,۸۵۴,۷۵۵)	(۹,۸۰۲,۸۷۶,۴۶۶)	۴۷۷,۰۵۳	۳۸۶,۱۷۸,۹۷۸,۲۸۹	(۳۹۵,۹۸۱,۸۵۴,۷۵۵)	(۹,۸۰۲,۸۷۶,۴۶۶)	۴۷۷,۰۵۳	۳۸۶,۱۷۸,۹۷۸,۲۸۹	(۳۹۵,۹۸۱,۸۵۴,۷۵۵)	(۹,۸۰۲,۸۷۶,۴۶۶)
۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۳۳۱,۸۶۷,۰۳۵,۳۵۳	(۱,۲۴۸,۲۸۰,۸۵۳,۲۷۳)	۸۳,۵۸۶,۱۸۶,۰۸۰	۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۳۳۱,۸۶۷,۰۳۵,۳۵۳	(۱,۲۴۸,۲۸۰,۸۵۳,۲۷۳)	۸۳,۵۸۶,۱۸۶,۰۸۰	۱,۴۸۴,۴۸۹	۱,۳۳۱,۸۶۷,۰۳۵,۳۵۳	(۱,۲۴۸,۲۸۰,۸۵۳,۲۷۳)	۸۳,۵۸۶,۱۸۶,۰۸۰
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)	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰)	-
۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
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)	-	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۶۲,۵۰۰	(۳,۴۴۸,۱۲۴,۰۶۲,۵۰۰)	-
۴,۰۸۷,۷۱۰	۳,۵۸۲,۸۹۰,۶۵۹,۰۹۵	(۳,۶۰۷,۶۰۷,۸۵۷,۳۰۷)	(۲۴,۷۱۷,۱۹۸,۲۱۲)	۴,۰۸۷,۷۱۰	۳,۵۸۲,۸۹۰,۶۵۹,۰۹۵	(۳,۶۰۷,۶۰۷,۸۵۷,۳۰۷)	(۲۴,۷۱۷,۱۹۸,۲۱۲)	۴,۰۸۷,۷۱۰	۳,۵۸۲,۸۹۰,۶۵۹,۰۹۵	(۳,۶۰۷,۶۰۷,۸۵۷,۳۰۷)	(۲۴,۷۱۷,۱۹۸,۲۱۲)
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۵۲۱,۸۸۰,۳۲۰	(۲,۹۷۵,۵۰۸,۱۴۱,۷۶۰)	۶۶,۰۱۳,۷۳۸,۵۶۰	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۵۲۱,۸۸۰,۳۲۰	(۲,۹۷۵,۵۰۸,۱۴۱,۷۶۰)	۶۶,۰۱۳,۷۳۸,۵۶۰	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۵۲۱,۸۸۰,۳۲۰	(۲,۹۷۵,۵۰۸,۱۴۱,۷۶۰)	۶۶,۰۱۳,۷۳۸,۵۶۰
۳,۷۲۳,۷۹۰	۳,۰۶۸,۱۴۸,۷۸۶,۶۶۲	(۳,۱۵۰,۱۰۲,۰۵۶,۱۲۸)	(۸۱,۹۵۳,۲۶۹,۴۶۶)	۳,۷۲۳,۷۹۰	۳,۰۶۸,۱۴۸,۷۸۶,۶۶۲	(۳,۱۵۰,۱۰۲,۰۵۶,۱۲۸)	(۸۱,۹۵۳,۲۶۹,۴۶۶)	۳,۷۲۳,۷۹۰	۳,۰۶۸,۱۴۸,۷۸۶,۶۶۲	(۳,۱۵۰,۱۰۲,۰۵۶,۱۲۸)	(۸۱,۹۵۳,۲۶۹,۴۶۶)
۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۹۶۱,۰۷۶,۴۵۶	(۱,۱۷۰,۷۸۶,۹۸۴,۵۱۴)	۲۷,۱۷۴,۰۹۱,۹۴۲	۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۹۶۱,۰۷۶,۴۵۶	(۱,۱۷۰,۷۸۶,۹۸۴,۵۱۴)	۲۷,۱۷۴,۰۹۱,۹۴۲	۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۹۶۱,۰۷۶,۴۵۶	(۱,۱۷۰,۷۸۶,۹۸۴,۵۱۴)	۲۷,۱۷۴,۰۹۱,۹۴۲
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	-
۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۷۸۳,۸۹۴,۴۹۲	(۹۷۶,۷۰۸,۱۲۶,۰۲۱)	۹۴,۰۷۵,۶۵۸,۴۷۱	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۷۸۳,۸۹۴,۴۹۲	(۹۷۶,۷۰۸,۱۲۶,۰۲۱)	۹۴,۰۷۵,۶۵۸,۴۷۱	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۷۸۳,۸۹۴,۴۹۲	(۹۷۶,۷۰۸,۱۲۶,۰۲۱)	۹۴,۰۷۵,۶۵۸,۴۷۱
۳,۵۳۵,۰۰۰	۳,۳۳۸,۴۰۵,۲۵۴,۵۵۹	(۳,۱۸۴,۱۸۶,۴۰۶,۶۷۹)	۱۵۴,۲۱۸,۸۴۷,۸۸۰	۳,۵۳۵,۰۰۰	۳,۳۳۸,۴۰۵,۲۵۴,۵۵۹	(۳,۱۸۴,۱۸۶,۴۰۶,۶۷۹)	۱۵۴,۲۱۸,۸۴۷,۸۸۰	۳,۵۳۵,۰۰۰	۳,۳۳۸,۴۰۵,۲۵۴,۵۵۹	(۳,۱۸۴,۱۸۶,۴۰۶,۶۷۹)	۱۵۴,۲۱۸,۸۴۷,۸۸۰
۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۰,۳۷۱,۵۰۰,۹۷۶	(۷,۱۷۸,۰۷۸,۳۶۲,۰۰۰)	۵۲,۱۹۳,۱۳۸,۹۷۶	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۰,۳۷۱,۵۰۰,۹۷۶	(۷,۱۷۸,۰۷۸,۳۶۲,۰۰۰)	۵۲,۱۹۳,۱۳۸,۹۷۶	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۰,۳۷۱,۵۰۰,۹۷۶	(۷,۱۷۸,۰۷۸,۳۶۲,۰۰۰)	۵۲,۱۹۳,۱۳۸,۹۷۶
۱۴,۹۹۸,۱۲۵	۲,۹۲۷,۵۸۵,۵۰۳,۱۰۶	(۲,۸۷۹,۹۹۹,۹۵۵,۰۰۰)	۴۷,۵۸۵,۵۴۸,۱۰۶	۱۴,۹۹۸,۱۲۵	۲,۹۲۷,۵۸۵,۵۰۳,۱۰۶	(۲,۸۷۹,۹۹۹,۹۵۵,۰۰۰)	۴۷,۵۸۵,۵۴۸,۱۰۶	۱۴,۹۹۸,۱۲۵	۲,۹۲۷,۵۸۵,۵۰۳,۱۰۶	(۲,۸۷۹,۹۹۹,۹۵۵,۰۰۰)	۴۷,۵۸۵,۵۴۸,۱۰۶
۶۷۷,۲۷۲,۴۷۸	۴۵,۸۹۸,۲۰۴,۹۸۲,۳۲۱	(۴۵,۴۵۳,۱۲۳,۰۰۸,۷۷۹)	۴۴۵,۰۸۱,۹۵۳,۵۴۲	۶۷۷,۲۷۲,۴۷۸	۴۵,۸۹۸,۲۰۴,۹۸۲,۳۲۱	(۴۵,۴۵۳,۱۲۳,۰۰۸,۷۷۹)	۴۴۵,۰۸۱,۹۵۳,۵۴۲	۶۷۷,۲۷۲,۴۷۸	۴۵,۸۹۸,۲۰۴,۹۸۲,۳۲۱	(۴۵,۴۵۳,۱۲۳,۰۰۸,۷۷۹)	۴۴۵,۰۸۱,۹۵۳,۵۴۲
جمع				جمع				جمع			

(مبالغ به ریال)