



آسمان دامون

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون
یک ماهه منتهی به 31 تیر 1404

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ 31 تیر 1404

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

(مبالغ به ریال)

1404/04/31				1404/03/31				نام اختیار تبیی
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	
30%	1404/10/03	19,188	61,000,000	30%	1404/10/03	19,188	61,000,000	اختیار فروش تامین مالی حسیر-041003-19188

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

(مبالغ به ریال)

1404/04/31					1404/03/31					نام اختیار معامله
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
-	-	-	-	-	1404/03/07	9,058	66,666,665	موقعیت فروش	اختیار خرید	4/03/07-9058-مالی کدیفاک
1404/11/03	19,605	61,000,000	موقعیت فروش	اختیار خرید	1404/11/03	19,605	61,000,000	موقعیت فروش	اختیار خرید	041103-19605-مالی حسیر

صندوق سرمایه گذاری آسمان دماوند

صورت وضعیت برخطی

به تاریخ 31 تیر 1404

1-2- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

صندوق	1404/03/31				تغییرات طی دوره				1404/03/31			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	مبلغ ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/انقضا طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	مبلغ ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی متوسط‌مدتهای داخلی	47,214,204	729,999,995,336	756,689,299,672	0.00%	-	-	(767,477,681,430)	(47,214,204)	-	-	-	0.00%
صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی متوسط‌مدتهای داخلی	31,856,669	598,999,973,079	621,268,758,838	0.00%	-	-	(634,650,451,700)	(31,856,669)	-	-	-	0.00%
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان از دانش سهام‌ساز	9,029,883	418,534,891,658	480,658,094,622	0.00%	-	-	(440,837,526,325)	(9,029,883)	-	-	-	0.00%
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان خاورمیانه-منطقه	30,726,339	480,755,027,577	437,560,802,218	1.67%	455,313,020,197	490,737,186,981	-	-	29,982,159,404	2,170,000	32,896,339	1.67%
صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی کبان	40,000,000	400,000,000,000	401,382,800,000	0.00%	-	-	(425,620,400,000)	(40,000,000)	-	-	-	0.00%
صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی جلیلم‌اندک‌های داخلی	23,150,586	399,999,992,013	406,014,745,762	2.82%	769,796,283,027	749,999,975,262	-	-	349,999,983,250	19,451,619	42,602,206	2.82%
صندوق سرمایه‌گذاری سبحان	5,401,647	62,475,361,876	76,914,031,633	0.27%	72,662,935,444	62,475,361,876	-	-	-	-	5,401,647	0.27%
صندوق سرمایه‌گذاری از من دیدم آبی	4,750,000	135,958,318,249	173,815,738,291	0.61%	166,462,853,604	135,958,318,249	-	-	-	-	4,750,000	0.61%
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بنیادین‌اندک‌های داخلی	17,719,921	232,553,521,704	237,137,197,180	0.00%	-	-	(242,476,209,378)	(17,719,921)	-	-	-	0.00%
صندوق سرمایه‌گذاری از من دیدم سبز	2,000,000	20,000,000,000	21,786,098,250	0.00%	-	-	(20,762,257,102)	(2,000,000)	-	-	-	0.00%
صندوق سرمایه‌گذاری از من دیدم بنفش	1,999,000	20,008,440,775	21,563,562,825	0.00%	-	-	(19,591,620,265)	(1,999,000)	-	-	-	0.00%
صندوق سرمایه‌گذاری ریدین کسراسیمه	1,000,000	10,009,225,000	10,137,946,875	0.03%	9,189,075,000	10,009,225,000	-	-	40,042,833,512	1,694,829	1,000,000	0.03%
صندوق سرمایه‌گذاری پنتاگون خلاقان کتون	12,001,122	251,743,394,984	258,505,617,615	0.00%	-	-	(319,904,495,445)	(13,695,951)	289,284,625,621	27,350,000	1,694,829	0.00%
صندوق سرمایه‌گذاری پنتاگون خلاقان کتون	-	-	-	1.08%	293,632,367,820	289,284,625,621	-	-	709,309,601,787	50,666,448	27,350,000	1.08%
جمع	226,849,371	3,741,438,142,261	3,903,434,693,781	6.5%	1,767,056,535,092	1,738,464,692,989	114,000,191	(2,871,320,641,645)	163,515,628	50,666,448	114,000,191	6.5%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ 31 تیر 1404

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)

1404/04/31				نام اوراق بهادار
خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	
1,825,948,257,408	858,528	952,000	2,126,836	مراجعه عام دولت 140-ش.خ 050504
1,902,471,900,000	905,939	950,000	2,100,000	صکوک مراجعه کگل 711-3ماهه 23%

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ 31 تیر 1404

1-4- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

1404/04/31		تغییرات طی دوره		1404/03/31	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
0.01%	3,370,946,999	(14,256,079,430,039)	12,513,571,484,775	1,745,878,892,263	بانک خاورمیانه
11.89%	3,243,380,088,889	(5,602,701,185,000)	6,811,736,386,797	2,034,344,887,092	بانک پاسارگاد
0.75%	204,924,337,344	(2,850,482,625,000)	1,445,062,961,886	1,610,344,000,458	بانک اقتصاد نوین
11.87%	3,237,769,063,859	(2,603,373,514,246)	3,421,768,584,238	2,419,373,993,867	بانک صادرات
0.70%	190,043,076,168	(1,910,800,750,000)	970,842,607,911	1,130,001,218,257	بانک تجارت
0.00%	494,633,660	-	2,082,846	492,550,814	بانک ملت
0.00%	6,720,032	-	28,416	6,691,616	موسسه اعتباری ملل
9.34%	2,548,002,532,042	(2,548,000,060,000)	5,096,000,000,000	2,592,042	بانک گردشگری
0.00%	1,059,266	-	4,479	1,054,787	بانک ملی
0.00%	33,640	-	1,084	32,556	بانک سامان
34.56%	9,427,992,491,899	(29,771,437,564,285)	30,258,984,142,432	8,940,445,913,752	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به 31 تیر 1404

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)					
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح	
0.02%	0.10%	5,129,195,282	2-1	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
1.76%	9.61%	479,546,802,465	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	
9.70%	53.04%	2,645,524,066,153	2-3	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
6.79%	37.14%	1,852,485,750,431	2-4	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	
0.02%	0.10%	4,898,555,456	2-5	سایر درآمدها	
18.28%	100%	4,987,584,369,787		جمع	

مشاوره سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت برآمدها

یک ماهه منتهی به 31 تیر 1404

2-3 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به میلیارد)

عنوان	درآمد سود اوراق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
مراجعه نام مرکز 1-40	37,399,674,685	(70,247,292,630)	-	190,470,855,808	(46,255,935,545)	-	144,214,920,263	-	-	2.89%
پلاستیک مراجعه کگل 711-3-23	41,472,346,445	106,952,511,343	-	82,588,516,391	249,391,934,513	-	331,980,450,904	-	-	6.66%
مسکوک مراجعه عکرمز 505-سود ضمان	27,890,553,880	9,998,187,500	-	299,797,422,889	9,998,187,500	-	309,795,610,389	-	-	6.21%
ریزین سفر کوثر	4,492,344,447	22,860,167,850	-	29,562,524,748	140,664,921,215	-	170,227,445,963	-	-	3.41%
اندازه مساجد پارس 1223-3-23	25,363,684,235	-	-	140,414,036,676	(213,912,500)	-	140,200,124,176	-	-	2.81%
انند خزانچه 02-02	-	23,242,791,181	-	-	105,764,529,893	-	113,547,724,252	7,783,194,359	-	2.28%
انند خزانچه 02-02	-	(60,671,528,278)	83,545,840,759	-	-	-	86,751,243,246	86,751,243,246	-	1.74%
انند خزانچه 02-02	-	19,349,076,494	-	-	118,463,242,197	-	132,740,434,369	14,277,192,172	-	2.66%
انند خزانچه 02-02	-	22,489,040,923	-	-	66,856,646,763	-	78,980,493,362	12,123,846,599	-	1.58%
پلاستیک مراجعه نفت 705-3-23	10,687,999,654	-	-	113,748,447,424	-	-	113,748,447,424	-	-	2.28%
مراجعه بار اول پارس حیدر 07091	10,379,315,378	-	-	76,977,432,851	(72,500,000)	-	76,904,932,851	-	-	1.54%
مراجعه کارون پارس 070520	10,391,739,525	-	-	110,362,532,206	-	-	110,362,532,206	-	-	2.21%
انند خزانچه 1-03	18,764,838,257	-	-	-	22,619,158,076	-	22,619,158,076	-	-	0.45%
مسکوک مراجعه بهبه 507-سود ضمان	7,895,259,847	-	-	75,928,584,903	(54,375,000)	-	75,874,209,903	-	-	1.52%
انند خزانچه 02-02	-	11,198,691,469	-	-	57,810,436,041	-	80,919,933,820	23,109,497,779	-	1.62%
انند خزانچه 1-02	-	9,280,846,182	-	-	45,042,305,447	-	72,689,264,693	27,846,959,246	-	1.46%
انند خزانچه 4-01	-	8,681,584,178	-	-	47,374,144,364	-	50,869,476,929	3,495,332,565	-	1.02%
انند خزانچه 3-01	-	(16,193,318,827)	21,805,788,966	-	-	-	44,353,727,706	44,353,727,706	-	0.89%
انند خزانچه 07-01	-	(31,967,439,118)	36,169,732,868	-	-	-	-	-	-	-
انند خزانچه 02-02	-	3,830,095,699	-	-	8,836,357,448	-	13,697,639,227	4,861,281,779	-	0.27%
انند خزانچه 1-01	-	-	-	-	-	-	10,209,543,520	10,209,543,520	-	0.20%
انند خزانچه 02-02	-	3,555,383,470	-	-	16,031,233,959	-	24,161,826,187	8,130,592,228	-	0.48%
انند خزانچه 02-01	-	2,743,781,639	-	-	16,489,369,365	-	16,489,369,365	-	-	0.33%
انند خزانچه 02-01	-	(4,564,297,638)	5,250,063,845	-	-	-	5,250,063,845	5,250,063,845	-	0.11%
انند خزانچه 02-02	-	92,657,603	-	-	395,761,421	-	7,965,126,388	7,569,364,967	-	0.16%
مراجعه نام دولت 207-ش 060614	22,083,519,081	4,108,555,189	-	34,528,616,417	5,024,117,996	-	39,552,734,413	39,552,734,413	-	0.79%
اندازه نمای فرزنداند 14800418	11,042,528,423	(100,493,782)	-	903,852,750	(100,493,782)	-	803,358,968	-	-	0.02%
اندازه نمای فرزنداند 14800220	903,852,750	792,877,310	-	11,042,528,423	792,877,310	-	11,835,405,733	-	-	0.24%
مراجعه کرمان مرکز 1223-3-23	-	-	-	60,204,486,249	(1,762,297,028)	-	58,442,189,221	(1,762,297,028)	-	1.17%
مراجعه مسلع خودرو نیلو 051219	-	-	-	56,850,592,744	-	-	57,474,764,114	624,171,370	-	1.15%
انند خزانچه 02-00	-	-	-	-	-	-	16,332,903,118	16,332,903,118	-	0.33%
انند خزانچه 02-00	-	-	-	-	-	-	14,886,283,936	14,886,283,936	-	0.30%
انند خزانچه 02-00	-	-	-	-	-	-	14,873,013,564	14,873,013,564	-	0.30%
انند خزانچه 02-01	-	-	-	-	-	-	9,458,782,950	9,458,782,950	-	0.19%
انند خزانچه 10-00	-	-	-	-	-	-	3,686,156,884	3,686,156,884	-	0.07%
انند خزانچه 02-00	-	-	-	-	-	-	2,006,816,576	2,006,816,576	-	0.04%
انند خزانچه 02-00	-	-	-	-	-	-	280,618,372	280,618,372	-	0.01%
انند خزانچه 02-00	-	-	-	-	-	-	174,480,679	174,480,679	-	0.00%
انند خزانچه 02-00	-	-	-	-	-	-	36,169,732,868	36,169,732,868	-	0.73%
انند خزانچه 02-00	-	-	-	-	-	-	144,993,135,693	83,138,709,457	-	2.91%
ارزین کیمیا تک	-	-	-	61,854,426,236	-	-	-	-	-	-
جمع	210,002,818,350	84,196,716,016	146,771,426,438	1,345,234,856,715	884,857,996,681	435,431,212,757	2,645,524,066,153	49.4%	8.6%	428,332,196,103

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به 31 تیر 1404

2-4- 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 یادداشت 2-4-1	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت 2-4-1	
29.64%	549,156,626,427	34.30%	62,266,852,926	بانک صادرات
28.44%	526,881,240,114	34.01%	61,739,420,760	بانک پاسارگاد
11.47%	212,471,346,410	16.94%	30,752,413,961	بانک اقتصاد نوین
2.08%	38,601,838,266	-	4,479	بانک ملی
12.93%	239,517,229,372	-	2,082,846	بانک ملت
8.11%	150,220,641,783	-2.49%	-4,523,662,285	بانک خاورمیانه
3.91%	72,470,038,056	9.92%	18,009,379,848	بانک گردشگری
3.41%	63,166,472,177	7.32%	13,281,101,066	بانک تجارت
0.00%	310,730	-	28,416	موسسه اعتباری ملل
0.00%	7,096	-	1,084	بانک سامان
100%	1,852,485,750,431	100%	181,527,623,101	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به 31 تیر 1404

2-5- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	شرح
3,855,816,027	-	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتی
458,392,974	-	درآمد حاصل از سایر درآمدها
189,408,472	190,508,252	درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی
394,937,983	315,346,985	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
<u>4,898,555,456</u>	<u>505,855,237</u>	جمع

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به 31 تیر 1404

2-1-1- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
519,121,365	43,378,635	562,500,000	519,121,365	43,378,635	562,500,000	300	1,875,000	1404/04/28	مصالح غذایی رضوی

صندوق قابل معامله آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به 31 تیر 1404

1-3-2- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			ظرف تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
299,797,422,889	-	299,797,422,889	27,890,553,880	-	27,890,553,880	26%	1405/05/28	مسکوک مراهجه غفورش 505-بدون ضامن
190,470,855,808	-	190,470,855,808	37,399,674,685	-	37,399,674,685	23%	1405/05/04	مراهجه عام دولت 140-ش.خ 050504
113,748,447,424	-	113,748,447,424	10,687,999,654	-	10,687,999,654	23%	1407/05/27	مسکوک مراهجه غنشدت 3-705-ماهه 23%
110,362,532,206	-	110,362,532,206	10,391,739,525	-	10,391,739,525	23%	1407/05/21	مراهجه کلرون-آرمان 070520
61,854,426,236	-	61,854,426,236	-	-	-	23%		آریان کیمیا تک
140,414,036,676	-	140,414,036,676	25,363,684,235	-	25,363,684,235	18%	1405/12/23	اجاره صاروج پارس 14051223
60,204,486,249	-	60,204,486,249	-	-	-	23%	1405/12/23	مراهجه کرمان موتورخاک 051223
75,928,584,903	-	75,928,584,903	7,895,259,847	-	7,895,259,847	26%	1405/07/08	مسکوک مراهجه سپید 507-بدون ضامن
56,850,592,744	-	56,850,592,744	-	-	-	23%	1405/12/19	مراهجه صنایع خودروایلیا 051219
76,977,432,851	-	76,977,432,851	10,379,315,378	-	10,379,315,378	23%	1407/09/14	مراهجه داروساز پارس حیوان 070914
29,562,524,748	-	29,562,524,748	4,492,344,447	-	4,492,344,447	23%		ریل سبز کوثر
34,528,616,417	-	34,528,616,417	22,083,519,081	-	22,083,519,081	20.5%	1406/06/14	مراهجه عام دولت 207-ش.خ 060614
82,588,516,391	-	82,588,516,391	41,472,346,445	-	41,472,346,445	23%	1407/11/20	مسکوک مراهجه کگل 3-711-ماهه 23%
11,042,528,423	-	11,042,528,423	11,042,528,423	-	11,042,528,423	23%	1408/02/20	تابان فراداموند 14080220
903,852,750	-	903,852,750	903,852,750	-	903,852,750	23	1408/04/18	تابان فراداموند 14080418
1,345,234,856,715	-	1,345,234,856,715	210,002,818,350	-	210,002,818,350			جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به 31 تیر 1404

1-4-2- 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	
549,156,626,427	(6,324,395)	549,162,950,822	62,266,852,926	-	62,266,852,926	بانک صادرات
526,881,240,114	(238,531,894)	527,119,772,008	61,739,420,760	(230,627,702)	61,970,048,462	بانک پاسارگاد
212,471,346,410	(9,188,403)	212,480,534,813	30,752,413,961	-	30,752,413,961	بانک اقتصاد نوین
38,601,838,266	-	38,601,838,266	4,479	-	4,479	بانک ملی
239,517,229,372	-	239,517,229,372	2,082,846	-	2,082,846	بانک ملت
150,220,641,783	-	150,220,641,783	(4,523,662,285)	-	(4,523,662,285)	بانک خاورمیانه
72,470,038,056	(204,283,852)	72,674,321,908	18,009,379,848	(197,743,401)	18,207,123,249	بانک گردشگری
63,166,472,177	(21,396,000)	63,187,868,177	13,281,101,066	-	13,281,101,066	بانک تجارت
310,730	-	310,730	28,416	-	28,416	موسسه اعتباری ملل
7,096	-	7,096	1,084	-	1,084	بانک سامان
1,852,485,750,431	(479,724,544)	1,852,965,474,975	181,527,623,101	(428,371,103)	181,955,994,204	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به 31 تیر 1404

2-1-2- سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
771,316,793	(6,917,638,300)	7,688,955,093	175,000	-	-	-	-	معنکاران نسوز
1,028,907,931	(5,929,254,148)	6,958,162,079	1,875,000	1,028,907,931	-	(6,958,162,079)	(1,875,000)	صنایع غذایی رضوی
128,861	(4,282,414)	4,411,275	1,133	-	-	-	-	فراوردههای غذایی وقتد چهارمحل
1,031,574,984	(3,870,276,865)	4,901,851,849	3,250,000	-	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تندپیرپارسا
1,595,736	(16,877,724)	18,473,460	5,120	-	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانیان
112,597,098	(1,297,235,250)	1,409,832,348	1,000,000	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
1,029,743	(4,056,414)	5,086,157	74	-	-	-	-	آلومینای ایران
2,947,151,146	(18,039,621,115)	20,986,772,261	6,306,327	1,028,907,931	-	(6,958,162,079)	(1,875,000)	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به 31 تیر 1404

2-2-2- سود (زیان) حاصل از فروش صندوق

(مبالغ به ریال)				هر تیر ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری			
	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
60,652,509,082	(1,211,444,240,451)	1,272,096,749,533	82,947,791	37,477,686,094	(729,999,995,336)	767,477,681,430	47,214,204	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج-واحدهای عادی
35,650,478,621	(598,999,973,079)	634,650,451,700	31,856,669	35,650,478,621	(598,999,973,079)	634,650,451,700	31,856,669	صندوق سرمایه گذاری اهرمی مفید-واحدهای عادی
73,128,688,262	(818,313,120,745)	891,441,809,007	19,080,531	21,902,634,667	(418,934,891,658)	440,837,526,325	9,029,883	صندوق سرمایه گذاری آسمان ارضی سهام-سهیم
45,248,055,466	(439,882,446,601)	485,130,502,067	34,017,572	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاور-میت-مختلط
25,620,400,000	(400,000,000,000)	425,620,400,000	40,000,000	25,620,400,000	(400,000,000,000)	425,620,400,000	40,000,000	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کیان
40,404,953,211	(137,488,932,621)	177,893,885,832	11,887,353	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سبحان
48,216,614,428	(1,239,016,839,314)	1,287,233,453,742	99,352,271	9,922,687,674	(232,553,521,704)	242,476,209,378	17,719,921	صندوق سرمایه گذاری سهامی بیدار-واحدهای عادی
5,520,205,655	(50,000,000,000)	55,520,205,655	5,000,000	762,257,102	(20,000,000,000)	20,762,257,102	2,000,000	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
(416,559,499)	(20,018,450,000)	19,601,890,501	2,000,000	(416,820,510)	(20,008,440,775)	19,591,620,265	1,999,000	صندوق سرمایه گذاری ارمان آتی-بخشی
56,020,948,548	(582,337,165,402)	638,358,113,950	28,505,340	28,118,266,939	(291,786,228,506)	319,904,495,445	13,695,951	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان لئون
15,848,696,711	(189,241,264,831)	205,089,961,542	7,500,000	-	-	-	-	صندوق سن زینون نماد پناه-مختلط
1,456,448,645	(20,008,240,512)	21,464,689,157	1,574,000	-	-	-	-	صندوق سن گنجینه ارمان الماس سن
1,669,477,207	(156,115,462,192)	157,784,939,399	14,879,476	-	-	-	-	صندوق سن اهرمی لریج - واحد های عادی صندوق
41,934,044,026	(300,717,138,256)	342,651,183,282	18,500,000	-	-	-	-	صندوق سن سلام فارس-سهیم
450,954,960,363	(6,163,583,275,004)	6,614,538,235,367	397,101,003	159,037,590,587	(2,712,283,051,058)	2,871,320,641,645	163,515,628	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دایمون
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به 31 تیر 1404

2-3-2- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبلغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
7,783,194,359	(117,339,016,757)	125,122,211,116	168,800	-	-	-	-	اسناد خزانه 8م و بده 02-041211
86,751,243,246	729,329,328,426	816,080,571,672	1,306,570	83,545,840,759	687,464,463,191	771,010,303,950	1,226,715	اسناد خزانه 10م و بده 02-051112
14,277,192,172	(144,879,925,724)	159,157,117,896	200,000	-	-	-	-	اسناد خزانه 7م و بده 02-040910
12,123,846,599	(194,621,465,437)	206,745,312,036	350,000	-	-	-	-	اسناد خزانه 12م و بده 02-050916
23,109,497,779	(190,025,057,627)	213,134,555,406	363,172	-	-	-	-	اسناد خزانه 2م و بده 02-050923
27,646,959,246	(342,895,767,593)	370,542,726,839	600,000	-	-	-	-	اسناد خزانه 11م و بده 02-050720
3,495,332,565	(43,491,894,062)	46,987,226,627	59,626	-	-	-	-	اسناد خزانه 4م و بده 01-040917
44,353,727,706	557,093,474,859	601,447,202,565	1,003,593	21,805,788,966	226,140,122,174	247,945,911,140	387,810	اسناد خزانه 13م و بده 02-051021
4,861,281,779	(102,548,239,304)	107,409,521,083	158,149	-	-	-	-	اسناد خزانه 1م و بده 02-050325
10,209,543,520	(87,509,456,480)	97,719,000,000	97,719	-	-	-	-	اسناد خزانه 1م و بده 01-040326
8,130,592,228	(106,532,040,464)	114,662,632,692	189,935	-	-	-	-	اسناد خزانه 3م و بده 02-050818
7,569,364,967	(107,414,103,788)	114,983,468,755	200,000	-	-	-	-	اسناد خزانه 4م و بده 02-051021
83,138,709,457	83,138,709,457	-	-	-	-	-	-	آزبان کیمیا تک
(1,762,297,028)	(351,745,734,528)	349,983,437,500	350,000	-	-	-	-	مراجعه کرمان مونور شاکت-051223
624,171,370	(329,940,187,500)	330,564,358,870	330,000	-	-	-	-	مراجعه منابع خودرو ایلیا-051219
16,332,903,118	(86,167,096,882)	102,500,000,000	102,500	-	-	-	-	اسناد خزانه 7م و بده 00-030912
14,886,283,936	(109,114,716,064)	124,001,000,000	124,001	-	-	-	-	اسناد خزانه 6م و بده 00-030723
14,873,013,564	(87,589,986,436)	102,463,000,000	102,463	-	-	-	-	اسناد خزانه 1م و بده 00-030821
9,458,782,950	(147,741,217,050)	157,200,000,000	157,200	-	-	-	-	اسناد خزانه 6م و بده 01-030814
3,686,156,884	(96,313,843,116)	100,000,000,000	100,000	-	-	-	-	اسناد خزانه 10م و بده 00-031115
2,006,816,576	(26,536,183,424)	28,543,000,000	28,543	-	-	-	-	اسناد خزانه 8م و بده 00-030919
280,618,372	(14,719,381,628)	15,000,000,000	15,000	-	-	-	-	اسناد خزانه 5م و بده 00-030626
174,480,679	(1,625,519,321)	1,800,000,000	1,800	-	-	-	-	اسناد خزانه 2م و بده 00-031024
36,169,732,868	125,912,320,707	162,082,053,575	173,644	36,169,732,868	125,912,320,707	162,082,053,575	173,644	اسناد خزانه 7م و بده 01-040714
5,250,063,845	21,687,163,124	26,937,226,969	27,605	5,250,063,845	21,687,163,124	26,937,226,969	27,605	اسناد خزانه 3م و بده 01-040520
435,431,212,757	(1,171,589,836,612)	4,475,065,623,601	6,210,320	146,771,426,438	1,061,204,069,196	1,207,975,495,634	1,815,774	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به 31 تیر 1404

3-1-2- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

(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	
1,119,255,950	(6,917,638,300)	8,036,894,250	175,000	(817,606,125)	(8,854,500,375)	8,036,894,250	175,000	معدنکاران نسوز
575,560,535	(5,929,254,153)	6,504,814,688	1,875,000	(504,734,477)	(7,009,549,165)	6,504,814,688	1,875,000	صنایع غذایی رضوی
(51,334,499)	(373,688,771)	322,354,272	98,867	(51,104,946)	(373,459,218)	322,354,272	98,867	فراوردههای غذایی وقت چهارمحل
19,440,785	(3,870,276,865)	3,889,717,650	3,250,000	(439,370,100)	(4,329,087,750)	3,889,717,650	3,250,000	سرمایه گذاری پایا کنکورپارسا
1,662,922,771	(17,090,858,089)	18,753,780,860	5,398,867	(1,812,815,648)	(20,566,596,508)	18,753,780,860	5,398,867	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامن
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به 31 تیر 1404

2-2-3- 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	
-	-	-	-	(26,689,304,336)	(26,689,304,336)	-	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج‌سازدهای عدلی
-	-	-	-	(22,268,785,759)	(22,268,785,759)	-	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی مفید سواجدهای عدلی
-	-	-	-	(61,723,202,964)	(61,723,202,964)	-	-	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام‌سپهر
(35,424,166,784)	(490,737,186,981)	455,313,020,197	32,896,339	(12,229,941,425)	(467,542,961,622)	455,313,020,197	32,896,339	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه‌مستقل
-	-	-	-	(1,382,800,000)	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی کبان
19,796,307,765	(749,999,975,262)	769,796,283,027	42,602,205	13,781,554,016	(756,014,729,011)	769,796,283,027	42,602,205	صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش‌سازدهای عدلی
10,187,573,568	(62,475,361,876)	72,662,935,444	5,401,647	(4,251,096,189)	(76,914,031,633)	72,662,935,444	5,401,647	صندوق سرمایه گذاری سبحان
30,504,535,354	(135,958,318,250)	166,462,853,604	4,750,000	(7,352,884,688)	(173,815,738,292)	166,462,853,604	4,750,000	صندوق سرمایه گذاری آرمین سپهر آتی
-	-	-	-	(4,583,675,476)	(4,583,675,476)	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی بنیادسازدهای عدلی
-	-	-	-	(1,786,098,250)	(1,786,098,250)	-	-	صندوق سرمایه گذاری عرش میلاد شهر
-	-	-	-	(1,555,122,050)	(1,555,122,050)	-	-	صندوق سرمایه گذاری آرمین آبی-بخشی
(820,150,000)	(10,009,225,000)	9,189,075,000	1,000,000	(948,871,875)	(10,137,946,875)	9,189,075,000	1,000,000	صندوق سرمایه گذاری رونق کسر سهام
-	-	-	-	(6,762,222,621)	(6,762,222,621)	-	-	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاآسمان کتون
4,347,742,199	(289,284,625,621)	293,632,367,820	27,350,000	4,347,742,199	(289,284,625,621)	293,632,367,820	27,350,000	صندوق س. پشتوانه طلا زمره بنیاد
28,591,842,102	(1,738,464,692,990)	1,767,056,535,092	114,000,191	(133,404,709,418)	(1,899,078,444,510)	1,767,056,535,092	114,000,191	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به 31 تیر 1404

2-3-3 درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

(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	
(46,255,935,545)	(1,871,873,239,831)	1,825,617,304,286	2,126,836	(70,247,292,630)	(1,895,864,596,916)	1,825,617,304,286	2,126,836	حراجه نام دولت-140-ش-050504
249,391,934,513	(1,652,735,142,455)	1,902,127,076,968	2,100,000	106,952,511,343	(1,795,174,565,625)	1,902,127,076,968	2,100,000	96-مسکوک مرابحه خگال 11-71-3-ماهه-23
9,998,187,500	(1,009,816,937,500)	1,009,816,937,500	1,000,000	9,998,187,500	(1,009,816,937,500)	1,009,816,937,500	1,000,000	مسکوک مرابحه شگورش 505-بدون ضمانت
140,664,921,215	(900,594,501,385)	1,041,259,422,600	61,000,000	22,860,167,850	(1,018,399,254,750)	1,041,259,422,600	61,000,000	ریل سبز کزگر
(213,912,500)	(994,033,750,000)	993,819,837,500	1,000,000	-	(993,819,837,500)	993,819,837,500	1,000,000	اجاره صنایع پارس 14051223
105,764,529,893	(881,169,217,437)	986,933,747,330	1,180,051	23,242,791,181	(983,890,956,149)	986,933,747,330	1,180,051	اسناد خزانه شهردار 02-11-041211
-	-	-	-	(60,671,528,278)	(60,671,528,278)	-	-	اسناد خزانه شهردار 02-02-051112
118,463,242,197	(546,347,958,078)	664,811,200,275	739,495	19,349,076,494	(645,462,123,781)	664,811,200,275	739,495	اسناد خزانه شهردار 02-07-040910
66,856,646,763	(579,727,451,124)	646,584,097,887	967,030	22,489,040,923	(624,095,056,964)	646,584,097,887	967,030	اسناد خزانه شهردار 02-02-050916
-	-	399,927,500,000	400,000	-	(399,927,500,000)	399,927,500,000	400,000	96-مسکوک مرابحه غنچه 705-3-ماهه-23
(72,500,000)	(400,000,000,000)	399,927,500,000	400,000	-	(399,927,500,000)	399,927,500,000	400,000	مرابحه داروساز پارس خجل 070914
-	-	399,927,500,000	400,000	-	(399,927,500,000)	399,927,500,000	400,000	مرابحه کارون پارس-ارسلان-070520
22,619,158,076	(474,649,055,721)	497,268,213,797	938,412	18,764,838,257	(478,503,375,540)	497,268,213,797	938,412	اسناد خزانه شهردار 03-03-060615
(54,375,000)	(300,000,000,000)	299,945,625,000	300,000	-	(299,945,625,000)	299,945,625,000	300,000	مسکوک مرابحه سپید 507-بدون ضمانت
57,810,436,041	(241,032,064,536)	298,842,500,577	451,642	11,198,691,469	(287,643,809,108)	298,842,500,577	451,642	اسناد خزانه شهردار 02-02-050923
45,042,305,447	(239,465,465,551)	284,507,770,998	408,562	9,280,846,182	(275,226,924,816)	284,507,770,998	408,562	اسناد خزانه شهردار 02-02-050720
47,374,144,364	(225,790,067,647)	273,164,212,011	305,745	8,681,584,178	(264,482,627,833)	273,164,212,011	305,745	اسناد خزانه شهردار 01-01-040917
-	-	-	-	(16,193,318,827)	(16,193,318,827)	-	-	اسناد خزانه شهردار 02-02-051021
-	-	-	-	(31,967,439,118)	(31,967,439,118)	-	-	اسناد خزانه شهردار 01-01-040714
8,836,357,448	(136,308,903,644)	145,145,261,092	189,737	3,830,095,699	(141,315,165,393)	145,145,261,092	189,737	اسناد خزانه شهردار 02-02-050325
16,031,233,959	(83,156,708,967)	99,187,942,926	145,144	3,555,383,470	(95,632,559,456)	99,187,942,926	145,144	اسناد خزانه شهردار 02-02-050818
16,489,359,365	(66,638,649,991)	83,128,009,356	89,332	2,743,781,639	(80,384,227,717)	83,128,009,356	89,332	اسناد خزانه شهردار 01-01-040728
-	-	-	-	(4,564,297,636)	(4,564,297,636)	-	-	اسناد خزانه شهردار 01-03-040520
395,761,421	(6,018,752,537)	6,414,513,958	9,880	92,657,603	(6,321,856,355)	6,414,513,958	9,880	اسناد خزانه شهردار 02-02-051021
5,024,117,996	(939,289,694,097)	944,313,812,093	1,090,000	4,108,555,189	(940,205,256,904)	944,313,812,093	1,090,000	مرابحه نام دولت 207-ش-060614
(100,493,782)	(461,361,875,000)	461,261,381,218	500,000	(100,493,782)	(461,361,875,000)	461,261,381,218	500,000	اجاره تان فرادامند 18-1408004
792,877,310	(1,747,425,650,639)	1,748,218,527,949	1,895,000	792,877,310	(1,747,425,650,639)	1,748,218,527,949	1,895,000	اجاره تان فرادامند 20-1408002
864,857,996,681	(13,757,435,086,140)	15,412,149,895,321	77,636,866	84,196,716,016	(15,337,951,366,805)	15,412,149,895,321	77,636,866	جمع