

بازار بدهی - منتهی به ۳ بهمن ماه ۱۴۰۴

۳

تامین مالی دولت از بازار بدهی

۶

معاملات بازار باز

۹

مقایسه صندوق‌های با درآمد ثابت قابل معامله

۱۱

یک پرتاب ۳۷ امتیازی

با صندوق درآمد ثابت آسمان دامون

۳۷ %
سود روز شمار

قابل معامله در بورس (ETF)

با نماد دامون

www.asemanamc.com

۰۲۱۴۱۷۹۳۰۰۰

بخش اول

تامین مالی دولت از بازار بدهی

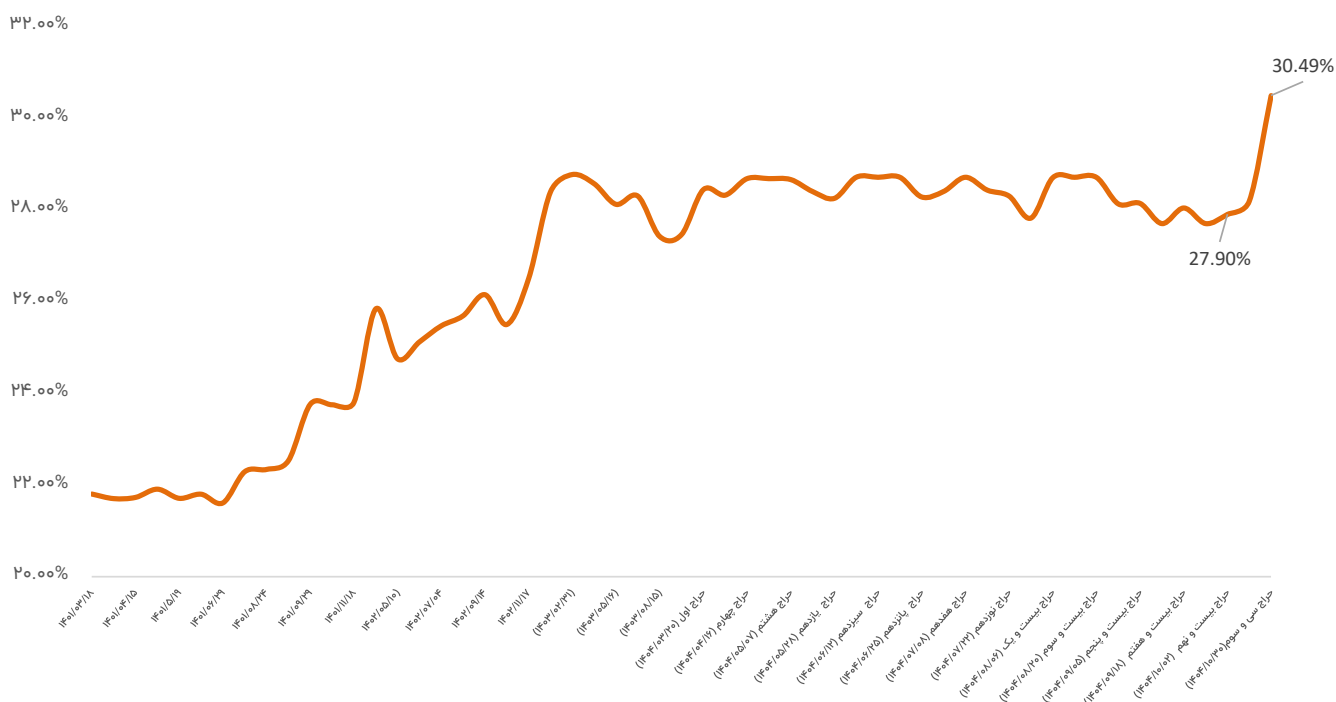


حراج اوراق دولتی

در سی و سومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۴۲/۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی (بازار سرمایه) خریداری شد. در این حراج توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی (بازار پول) اوراق مالی اسلامی دولتی خریداری نشد. بدین ترتیب در مجموع ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج سی و سوم ام مبلغ ۴۲/۰ هزار میلیارد ریال بوده است. جزئیات این حراج به شرح جدول زیر است:

برگزاری حراج سی و سوم اوراق مالی اسلامی دولتی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
نماد اوراق	اراد ۲۶۰	اراد ۲۶۴	اراد ۲۶۵	اراد ۲۶۶
مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال)	۴۷/۷	۵۸/۴	۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰
ارزش اوراق فروخته شده در بازار پول (هزار میلیارد ریال)	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
ارزش اوراق فروخته شده در بازار سرمایه (هزار میلیارد ریال)	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۲/۰	۰/۰۰
نرخ بازده تا سررسید (درصد)	۳۰/۷۰-۳۰/۷۱	۳۰/۴۸	۲۸/۲۴-۳۰/۴۹	۳۰/۶۷-۳۰/۷۱
ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی در حراج سی و سوم (هزار میلیارد ریال)			۴۲/۰	
ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی در سی و سه حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال)			۵۳۳۰/۰	

نمودار زیر روند نرخ بازده تا سررسید اوراق فروش رفته از طریق حراج را از سال ۱۴۰۱ تا سی و سوم حراج ۱۴۰۴ نشان می‌دهد.

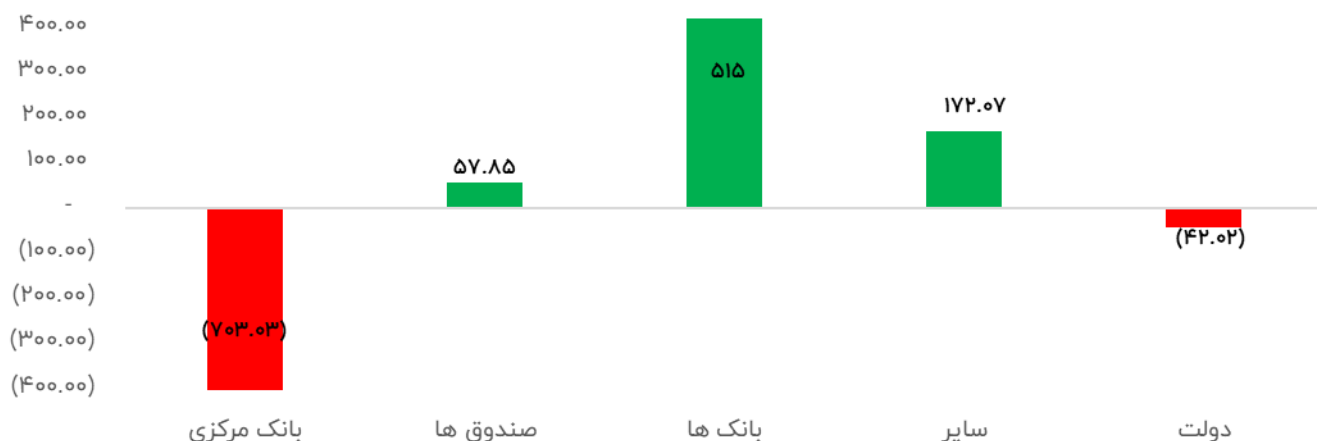


نمودار انتقال مالکیت اوراق

بدهی در هفته منتهی به ۳ بهمن ۱۴۰۴

ارقام بر حسب هزار میلیارد ریال

انتقال مالکیت اوراق بدهی



همانطور که ملاحظه می‌شود در هفته گذشته بانک مرکزی بزرگ‌ترین خریدار اوراق بدهی بود. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت اقدام به تامین منابع نقدی به مبلغ ۴۲/۰۲ هزار میلیارد ریال از طریق اوراق بهادار اسلامی نموده است که در ابتدای این گزارش به آن اشاره شده است.

عرضه جدید اوراق

اوراق بدهی دولتی که در هفته پیش رو عرضه خواهد شد؛ به شرح جدول زیر است.

نماد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نرخ سود اسمی (درصد سالانه)	قیمت اسمی هر ورقه (هزار ریال)	مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال)
اراد۲۶	دی ۱۴۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۲۳/۰۰	۱۰۰۰	۴۷/۷
اراد۲۶۴	مرداد ۱۴۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۳			۵۸/۴
اراد۲۶۵	تیر ۱۴۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			۵۵
اراد۲۶۶	آذر ۱۴۰۷				۱۰۰/۰

بخش دوم

معاملات بازار باز

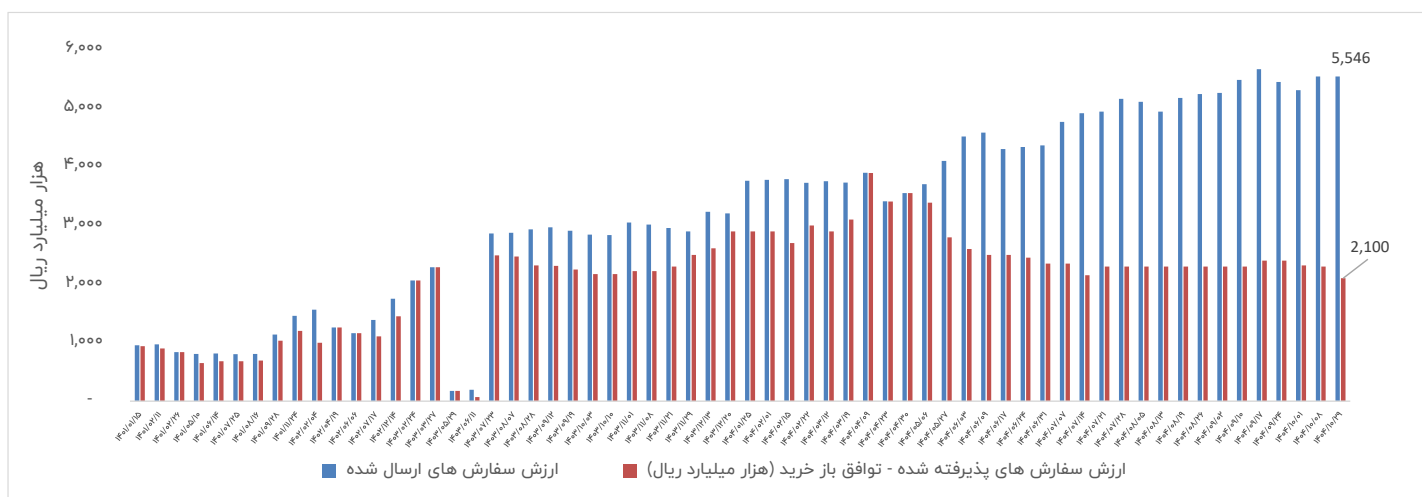


عملیات بازار باز در هفته گذشته

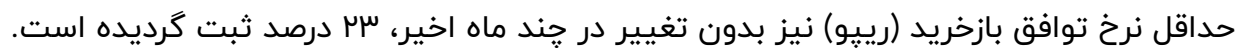
در معاملات بازار باز این هفته، بانک‌ها پیشنهاد ۵۵۴۵/۶ هزار میلیارد ریالی به بانک مرکزی دادند که به ۲۱۰۰/۰ هزار میلیارد ریال آن موافقت گردید.

در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹	عملیات بازار باز
۴۰	شماره حراج
توافق باز خرید	موضع عملیات بانک مرکزی
۲۳	تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی شرکت کننده در حراج
۵۵۴۵/۶	ارزش سفارش های ارسال شده (هزار میلیارد ریال)
۲۱۰۰/۰	ارزش سفارش های پذیرفته شده - توافق باز خرید (هزار میلیارد ریال)
۷	مدت توافق باز خرید (روز)
۲۳/۰۰	حداقل نرخ توافق باز خرید (درصد)
۲۲۰۹/۷	ارزش توافق باز خرید سر رسید شده (هزار میلیارد ریال)
۲۱۰۰/۰	ارزش توافق باز خرید سر رسید نشده (هزار میلیارد ریال)

نمودار زیر نشان می‌دهد در هر مقطع بانک‌ها چه میزان سفارش را به بانک مرکزی ارسال کرده‌اند و بانک مرکزی با چه مقدار از این سفارشات موافقت کرده است.

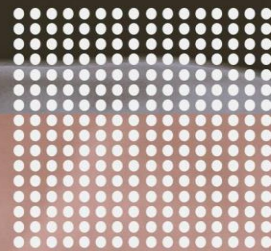


نمودار زیر روند تغییرات نرخ سود بین بانکی را از فروردین ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.



بخش سوم

مقایسه صندوق‌های با درآمد ثابت قابل معامله



بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت قابل معامله در بازه زمانی مختلف به شرح جدول زیر است. (مرتب شده بر اساس بازده یکساله)

ردیف	نماد	کل ارزش خالص دارایی‌ها	بازده هفتگی	بازده ماهانه	بازده سه ماهه	بازده شش ماهه	بازده یک ساله
۱	درین	۳۵,۲۷۱	۰.۵۴%	۲.۹۱%	۸.۱۹%	۱۶.۵۲%	۴۱.۲۰%
۲	ماه‌ور	۱۰۸,۵۹۹	۰.۴۸%	۲.۱۸%	۸.۲۸%	۱۷.۱۴%	۳۷.۰۳%
۳	سام	۲۱,۶۴۷	۰.۶۶%	۲.۷۵%	۱۰.۴۶%	۱۹.۱۷%	۳۶.۸۸%
۴	ارکیده	۹۱,۹۵۲	۰.۵۰%	۲.۰۵%	۸.۳۸%	۱۶.۳۲%	۳۶.۵۴%
۵	سیر	۲۸۷,۰۵۵	۱.۳۲%	۲.۸۲%	۸.۲۴%	۱۷.۴۹%	۳۶.۳۴%
۶	کیان	۲۶۷,۰۲۶	۰.۵۷%	۲.۷۴%	۸.۶۴%	۱۷.۲۴%	۳۶.۲۸%
۷	افران	۳۱۷,۴۰۳	۰.۸۴%	۲.۷۹%	۸.۶۲%	۱۷.۱۸%	۳۶.۲۴%
۸	زمرد کوروش	۷۲,۹۶۱	۰.۷۰%	۲.۷۶%	۸.۷۶%	۱۸.۰۴%	۳۶.۰۸%
۹	فردا	۱۳۷,۰۰۹	۰.۶۲%	۲.۶۸%	۸.۱۴%	۱۶.۹۵%	۳۶.۰۶%
۱۰	کارما	۱۰,۱۷۵	۰.۶۱%	۲.۳۹%	۱۰.۶۷%	۱۸.۳۳%	۳۶.۰۱%
۱۱	کارا	۳۳۳,۸۴۵	۰.۶۱%	۲.۵۱%	۸.۱۷%	۱۶.۸۴%	۳۵.۹۱%
۱۲	لبخند	۲۱۳,۴۲۴	۰.۵۷%	۱.۷۱%	۷.۷۳%	۱۶.۳۱%	۳۵.۷۹%
۱۳	پاسارگاد	۲۱۴,۶۶۱	۰.۵۶%	۲.۴۷%	۸.۸۸%	۱۷.۵۹%	۳۵.۷۰%
۱۴	کارآمد	۷۲,۹۸۹	۰.۶۰%	۲.۶۲%	۸.۰۸%	۱۶.۷۰%	۳۵.۵۶%
۱۵	کاج	۴۲,۷۰۵	۰.۶۲%	۲.۵۷%	۸.۵۱%	۱۹.۱۸%	۳۵.۵۰%
۱۶	ثبات	۱۵۳,۶۲۰	۰.۲۱%	۱.۹۶%	۷.۹۸%	۱۶.۴۷%	۳۵.۴۷%
۱۷	رشد	۵۳,۱۲۰	۰.۶۱%	۲.۵۲%	۸.۰۰%	۱۶.۵۶%	۳۵.۴۵%
۱۸	فیروزا	۲۲۵,۲۴۴	۰.۵۰%	۲.۴۲%	۷.۹۷%	۱۶.۴۷%	۳۵.۴۵%
۱۹	یاقوت	۴۲۰,۸۱۰	۰.۵۹%	۲.۵۶%	۷.۸۸%	۱۶.۶۲%	۳۵.۲۶%
۲۰	کامیاب	۳۲,۴۸۵	۰.۶۱%	۲.۶۵%	۸.۰۳%	۱۶.۵۱%	۳۵.۲۳%
۲۱	ستاره	۴۱,۴۹۱	۰.۵۱%	۲.۴۸%	۸.۱۳%	۱۶.۵۴%	۳۵.۱۴%
۲۲	دامون	۶۲,۰۳۱	۰.۵۳%	۲.۴۵%	۸.۰۳%	۱۶.۳۸%	۳۵.۱۰%
۲۳	گنجین	۳۴,۷۳۴	۰.۵۷%	۲.۴۷%	۷.۹۶%	۱۷.۰۶%	۳۵.۱۰%
۲۴	توسکا	۸۲,۹۹۹	۰.۵۱%	۲.۱۲%	۹.۱۳%	۱۸.۲۹%	۳۵.۰۹%
۲۵	ثابت اکسیژن	۷,۸۶۲	۰.۵۷%	۲.۴۵%	۸.۱۰%	۱۶.۳۳%	۳۵.۰۸%
۲۶	آکورد	۷۵,۲۹۲	۰.۶۳%	۲.۷۳%	۸.۱۲%	۱۶.۵۶%	۳۵.۰۷%
۲۷	صنهای	۱۷,۳۰۳	۰.۵۵%	۲.۵۰%	۷.۹۳%	۱۶.۲۳%	۳۵.۰۶%
۲۸	کارین	۱۸۹,۲۱۶	۲.۲۳%	۲.۶۴%	۸.۱۳%	۱۶.۳۸%	۳۵.۰۲%
۲۹	پایش	۱۰,۱۹۰	۰.۵۹%	۲.۶۶%	۹.۷۵%	۱۷.۰۷%	۳۴.۹۹%
۳۰	نشان	۳۰,۶۶۸	۰.۵۸%	۲.۵۸%	۷.۹۶%	۱۶.۵۳%	۳۴.۹۷%
۳۱	پایا	۴۰,۴۲۰	۰.۷۲%	۲.۱۳%	۸.۳۷%	۱۷.۶۰%	۳۴.۹۶%
۳۲	آرامش	۷۷,۸۹۳	۰.۵۹%	۲.۴۳%	۸.۳۱%	۱۷.۱۵%	۳۴.۹۴%
۳۳	خاتم	۱۴,۶۵۴	۰.۵۷%	۲.۵۰%	۷.۸۷%	۱۶.۴۹%	۳۴.۸۶%
۳۴	دارا	۳۰,۰۷۴	۰.۵۶%	۲.۵۰%	۸.۱۸%	۱۶.۵۸%	۳۴.۸۶%
۳۵	رابین	۱۸,۸۰۳	۰.۵۹%	۲.۴۱%	۸.۰۵%	۱۶.۴۶%	۳۴.۸۵%
۳۶	ساحل	۶۴,۵۶۲	۰.۵۰%	۲.۶۴%	۸.۱۷%	۱۶.۴۵%	۳۴.۸۳%
۳۷	پاداش	۵۷,۷۹۷	۰.۴۴%	۲.۴۰%	۷.۸۱%	۱۶.۱۴%	۳۴.۸۲%
۳۸	اعتماد	۲۱۴,۸۹۷	۰.۴۶%	۲.۱۸%	۷.۸۳%	۱۶.۳۸%	۳۴.۸۰%
۳۹	اونیکس	۱۹۲,۰۷۴	۰.۶۷%	۲.۵۶%	۸.۵۹%	۱۷.۷۵%	۳۴.۷۷%
۴۰	آوند	۳۴۴,۰۹۶	۰.۵۴%	۲.۵۷%	۷.۸۶%	۱۶.۱۵%	۳۴.۷۷%
۴۱	اعتبار	۴۲,۳۹۹	۰.۵۰%	۲.۵۸%	۸.۰۲%	۱۶.۴۰%	۳۴.۵۷%
۴۲	داریک	۲۵,۹۱۱	۰.۷۸%	۲.۱۷%	۱۰.۴۳%	۱۶.۷۲%	۳۴.۴۸%
۴۳	بمان	۵,۴۹۲	۰.۴۸%	۲.۴۷%	۹.۶۰%	۱۷.۵۹%	۳۴.۴۰%
۴۴	یارا	۱۴,۳۴۲	۰.۷۵%	۲.۳۴%	۹.۰۶%	۱۹.۱۱%	۳۴.۳۶%
۴۵	شمیم	۳۲,۴۶۸	۰.۵۷%	۲.۴۴%	۷.۹۰%	۱۶.۳۲%	۳۴.۳۱%
۴۶	نیک گستر	۳,۱۸۶	۰.۵۹%	۲.۵۶%	۷.۸۸%	۱۶.۴۹%	۳۴.۲۴%
۴۷	اوصتا	۷۰,۴۱۰	۰.۷۹%	۲.۸۸%	۹.۸۰%	۱۷.۷۴%	۳۴.۰۲%

شرکت مدیریت دارایی آسمان با هدف ارائه خدمات تخصصی در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری اوراق بهادار در مرداد ماه ۱۳۹۰ تاسیس و با کسب مجوز سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار، تحت نظارت این سازمان فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت با تکیه بر تجارب و سوابق مدیران خود در طی دوره فعالیت با راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف و ایجاد سبدهای اختصاصی برای سرمایه‌گذاران، در جهت منافع آنان گام برداشته است.

• خدمات:



**مدیریت حرفه‌ای
سبدهای اختصاصی**



**طراحی، راه‌اندازی و مدیریت حرفه‌ای
صندوق‌های سرمایه‌گذاری**

• آمار مهم:



**سرمایه‌گذار فعال
۱۶۵.۲۰۰ نفر**



**منابع تحت مدیریت
۲۳۲.۰۰۰ میلیارد ریال**



**۱۰۰۰ میلیارد ریال
سرمایه ثبتی**

• مهم‌ترین دستاوردها:

