



آسمان خاورمیانه
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۹۳,۸۴۶	۱۷,۰۵۹,۳۰۵,۲۲۰	۳۹,۳۵۲,۲۴۴,۴۷۳	-	-	-	-	۲,۷۹۳,۸۴۶	۱۷,۰۵۹,۳۰۵,۲۲۰	۳۴,۲۹۸,۶۹۹,۳۱۱
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۵,۱۷۲,۷۰۵	۳۲,۸۰۳,۶۵۰,۰۰۰	-	-	(۲,۶۹۵,۵۱۷,۲۷۱)	(۱۰۰,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۰	۲۵,۰۹۴,۷۹۲,۲۵۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۱۹۸,۱۳۶	۲۴,۸۹۸,۹۶۴,۴۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۰	۲۲,۵۱۳,۲۴۴,۴۰۰
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۲۲,۱۹۷,۱۵۰,۸۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۰	۲۱,۹۱۲,۸۳۸,۲۰۰
حفاری شمال	۲,۵۹۰,۷۶۸	۱۷,۳۳۳,۱۰۰,۰۶۳	۱۹,۵۲۱,۱۷۵,۲۱۲	-	-	-	-	۲,۵۹۰,۷۶۸	۷,۱۲۰	۱۸,۳۳۳,۵۱۲,۸۶۴
پتروشیمی خارک	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۷,۹۸۱,۷۲۷	۱۸,۴۳۷,۶۳۹,۴۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۰	۱۷,۷۷۳,۶۱۴,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۹,۵۴۱,۰۴۶	۱۹,۸۲۲,۳۵۱,۰۵۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰	۱۷,۷۰۹,۹۹۴,۸۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۹۵,۱۳۰,۳۷۳	۱۶,۴۳۹,۱۰۱,۸۷۵	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۰	۱۶,۳۷۲,۰۰۳,۵۰۰
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۱۶,۲۳۸,۴۸۱,۲۳۵	-	-	-	-	۱,۶۲۵,۹۲۶	۹,۷۰۳	۱۵,۶۸۲,۴۹۰,۶۲۶
تامین سرمایه نوین	۲,۲۰۳,۳۸۹	۹,۳۴۹,۵۸۹,۶۱۴	۱۷,۱۲۷,۹۸۰,۴۹۳	-	-	-	-	۲,۲۰۳,۳۸۹	۷,۱۶۰	۱۵,۶۸۲,۳۹۶,۴۶۲
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۹۰	۱۴,۶۷۰,۷۴۶,۵۶۰	-	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۹	۱۳,۹۷۵,۹۷۵,۱۹۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۵۶۶,۴۸۰	۱۴,۱۸۱,۲۱۶,۱۱۰	-	-	-	-	۵۹۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰	۳,۹۹۶,۵۶۶,۴۸۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶	۱۳,۸۳۸,۶۶۷,۰۷۵	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۸۸,۸۰۱	۱۳,۲۴۰,۰۵۱,۸۹۶
سینتا	۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳	۱۲,۲۴۹,۱۸۱,۱۲۵	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۴۰۷,۵۶۰	۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۶,۶۰۶,۷۵۹	۱۹,۱۲۱,۵۴۵,۸۰۰	-	-	(۴,۱۹۳,۵۷۸,۲۱۲)	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۴	۱۱,۹۰۱,۰۲۸,۵۴۷
مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۱	۴,۶۷۰,۷۸۵,۵۵۶	۱۲,۰۲۴,۰۴۵,۹۷۷	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۱	۱۶,۱۵۰	۱۱,۲۳۷,۷۵۱,۳۰۴
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۳,۴۳۸,۵۵۸	۱۳,۸۶۸,۹۸۵,۶۰۰	-	-	(۱,۷۸۴,۱۸۵,۳۸۲)	(۱۰۰,۰۰۰)	۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰	۱۵,۰۵۷,۱۰۸,۵۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۴,۴۹۵,۵۸۰	۱۱,۰۸۹,۷۲۱,۲۰۵	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۸۹	۱۰,۹۹۵,۶۷۲,۶۳۵
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۴,۳۸۶,۹۴۰	۱۰,۸۵۸,۰۰۸,۱۵۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۳	۹,۷۲۶,۲۸۲,۲۲۵
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۴۵۵,۸۱۵	۴,۷۳۸,۹۷۶,۵۴۶	۱۰,۴۶۲,۹۱۵,۴۷۲	-	-	-	-	۱,۴۵۵,۸۱۵	۶,۶۵۰	۹,۶۲۳,۵۶۶,۷۹۰
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	-	-	-	۶۱۶,۶۱۲	-	-	۴,۱۹۳,۵۷۸,۲۱۲	۶۱۶,۶۱۲	۶,۷۸۴	۴,۱۵۸,۲۰۶,۳۸۸
پتروشیمی پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۱۵۴,۷۹۰	۴,۱۵۲,۷۴۳,۲۸۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۱۰	۳,۸۱۳,۵۷۳,۴۲۰
پتروشیمی تندگویان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۳,۹۹۲,۷۸۰	۲,۹۴۳,۹۹۲,۷۸۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۵	۳,۴۸۵,۱۳۹,۳۰۰
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۵۵۴,۲۸۵	۱,۲۴۹,۳۵۸,۳۹۰	۲,۹۵۸,۸۰۰,۲۱۳	-	-	-	-	۵۵۴,۲۸۵	۵,۶۵۰	۳,۱۱۳,۰۷۶,۵۷۴
سکه تمام بهار‌تحويل‌اروزه صادر	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵	-	-	-	-	۲,۱۰۰	۱,۰۹۰,۱۴۱۷	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵۷,۲۴۲	۸۱۳,۵۰۵,۷۶۶	۲,۱۶۲,۶۵۸,۹۳۸	-	-	-	-	۳۵۷,۲۴۲	۵,۰۱۰	۱,۷۷۹,۱۳۳,۲۱۵
گروه پتروشیمی س . ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۵۱,۲۵۲	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹,۰۱۰	۱,۳۴۳,۴۵۸,۵۷۵
فروسیلیس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۲۹۹,۱۹۰	۹۵۲,۲۹۹,۹۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰	۱,۰۴۷,۷۲۸,۷۰۰
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۵,۳۱۰	۶۶,۴۹۷,۵۰۷	۱۱۹,۸۳۰,۳۶۲	-	-	-	-	۵,۳۱۰	۲۳,۱۲۱	۱۲۲,۰۴۲,۰۱۴
صنعتی دوده فام	۳,۴۲۱	۲۱,۹۹۳,۶۷۹	۹۹,۰۳۶,۹۸۶	-	-	-	-	۳,۴۲۱	۳۰,۳۶۵	۱۰۳,۲۶۰,۵۸۷
سپیدار سیستم آسیا	۵۴۳	۲۱,۶۳۱,۰۲۱	۳۶,۱۰۳,۵۳۹	-	-	-	-	۵۴۳	۵۸,۹۶۸	۲۱,۶۳۱,۰۲۱
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۱,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۸
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۵۹۵,۰۹۳	۸,۴۲۴,۴۷۴,۳۴۵	-	-	(۳,۴۳۵,۵۹۵,۰۹۳)	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	-
رایان هم افزا	۱,۲۸۴	۳۲,۱۴۱,۲۴۸	۱۱۷,۷۷۳,۵۸۵	-	-	(۳۲,۱۴۱,۲۴۸)	(۱,۲۸۴)	-	-	-
جمع	۲۵,۵۸۰,۹۶۴	۲۵۹,۶۷۰,۸۲۶,۰۵۰	۳۹۲,۸۷۲,۲۶۳,۹۴۳	۷۴۲,۰۷۶	۴,۱۹۳,۵۷۸,۲۱۲	۷۴۲,۰۷۶	(۹۰۱,۲۸۴)	۲۵,۴۲۱,۷۵۶	(۱۲,۱۴۱,۰۱۷,۲۰۶)	۳۴۷,۹۲۰,۹۴۴,۳۴۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	درای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۴.۸۹%	۳۳,۰۸۵,۹۵۲,۱۰۳	۳۱,۸۸۷,۴۸۳,۸۸۴	۹۵۱,۵۴۷	۳۴,۷۷۷	-	-	-	-	۳۲,۶۸۴,۴۵۴,۸۶۸	۳۱,۸۸۷,۴۸۳,۸۸۴	۳۴,۷۷۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷۴۲۸
۴.۸۲%	۳۲,۶۵۹,۸۵۴,۳۲۸	۲۹,۲۹۱,۲۵۳,۹۶۹	۹۵۵,۰۰۰	۳۴,۲۰۵	-	-	-	-	۳۲,۰۲۷,۳۱۱,۳۱۷	۲۹,۲۹۱,۲۵۳,۹۶۹	۳۴,۲۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۹۸۴۲۲
۲.۲۹%	۱۵,۵۲۴,۹۰۲,۸۹۷	۱۵,۱۸۳,۲۱۹,۵۰۶	۹۵۳,۲۶۴	۱۶,۲۸۹	-	-	-	-	۱۵,۳۰۸,۸۸۴,۷۶۱	۱۵,۱۸۳,۲۱۹,۵۰۶	۱۶,۲۸۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۹۸۴۲۱
۲.۱۷%	۱۴,۶۷۲,۶۶۶,۲۳۱	۱۴,۰۵۶,۹۴۱,۰۴۵	۹۳۹,۷۰۲	۱۵,۶۱۷	-	-	۱,۰۰۹,۱۰۲,۶۲۴	۱,۰۷۲	۱۳,۴۲۴,۸۵۵,۷۷۸	۱۳,۰۴۷,۸۳۸,۴۲۱	۱۴,۵۴۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۸۵۱۹
۱.۹۳%	۱۳,۰۴۱,۱۷۶,۳۹۶	۱۲,۸۹۲,۶۵۹,۶۲۱	۸۹۴,۹۸۷	۱۴,۵۷۴	-	-	۱,۱۲۰,۰۳۲,۷۶۴	۱,۲۵۳	۱۱,۷۶۵,۲۶۵,۵۷۱	۱۱,۷۷۲,۶۲۶,۸۵۷	۱۳,۳۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۹۸۱۷۰
۰.۹۸%	۶,۶۰۹,۶۰۰,۵۷۴	۶,۴۰۷,۵۹۵,۲۵۲	۸۷۲,۰۲۲	۷,۵۸۱	-	-	-	-	۶,۶۲۴,۱۶۸,۶۱۵	۶,۴۰۷,۵۹۵,۲۵۲	۷,۵۸۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸۰۵۱
۰.۸۵%	۵,۷۴۴,۰۹۶,۷۸۳	۵,۶۹۷,۶۳۳,۴۸۵	۸۷۶,۵۸۵	۶,۵۵۴	-	-	۳,۳۱۵,۴۰۱,۹۹۵	۳,۷۶۸	۲,۴۰۵,۳۰۸,۳۹۰	۲,۳۸۲,۲۳۱,۴۹۰	۲,۷۸۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۸۲۳۰
۰.۷۸%	۵,۲۹۵,۸۴۳,۶۵۰	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۷۹۲,۸۱۶	۶,۶۸۱	-	-	-	-	۵,۲۱۵,۷۷۹,۶۹۸	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۶,۶۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸۰۴۰
۰.۶۶%	۴,۴۸۷,۲۰۱,۸۱۱	۴,۳۷۹,۰۰۶,۵۴۴	۸۶۸,۲۵۶	۵,۱۶۹	-	-	-	-	۴,۴۴۱,۹۷۵,۸۸۸	۴,۳۷۹,۰۰۶,۵۴۴	۵,۱۶۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰
۰.۶۳%	۴,۲۵۴,۳۸۴,۸۵۲	۴,۱۴۹,۹۳۳,۲۷۱	۹۶۲,۷۰۵	۴,۴۲۰	-	-	۲,۲۹۷,۲۰۶,۲۹۰	۲,۳۹۰	۱,۹۱۹,۲۱۸,۰۴۸	۱,۸۵۲,۷۲۶,۹۸۱	۲,۰۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۰
۰.۵۹%	۳,۹۶۸,۸۱۳,۶۳۰	۳,۸۷۰,۸۱۹,۴۵۶	۸۵۴,۳۹۸	۴,۶۴۶	-	-	-	-	۳,۹۳۹,۰۰۱,۰۰۶	۳,۸۷۰,۸۱۹,۴۵۶	۴,۶۴۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸۱۱۱
۰.۳۱%	۲,۱۲۱,۴۲۴,۴۸۰	۲,۱۲۳,۶۲۳,۰۰۰	۹۰۹,۰۸۷	۲,۳۳۴	-	-	۲,۰۶۸,۸۰۴,۶۲۸	۲,۲۷۳	۵۴,۵۹۱,۸۷۴	۵۴,۸۱۸,۳۷۲	۶۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۸۰۷۱
۰.۲۹%	۱,۹۴۳,۸۰۰,۱۲۲	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۷۷۷,۶۶۱	۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۹۰۷,۷۴۹,۱۵۷	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۸۰۵۱
۰.۲۶%	۱,۷۸۲,۶۶۶,۸۳۳	۱,۷۲۲,۳۱۲,۱۱۲	۸۹۱,۴۹۵	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۶۶,۱۳۹,۸۲۹	۱,۷۲۲,۳۱۲,۱۱۲	۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۳۴
۰.۱۸%	۱,۲۲۷,۲۳۸,۱۹۸	۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۴	۹۳۴,۸۵۲	۱,۳۱۳	-	-	۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۴	۱,۳۱۳	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷۲۲۵
۰.۱۷%	۱,۱۶۵,۲۳۸,۷۶۲	۱,۱۳۲,۵۸۷,۸۷۴	۸۱۵,۰۰۰	۱,۴۲۰	-	-	-	-	۱,۱۴۱,۲۷۶,۳۰۶	۱,۱۳۲,۵۸۷,۸۷۴	۱,۴۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸۰۲۱
۲۱.۷۹%	۱۴۷,۵۸۴,۸۶۱,۶۵۰	۱۴۱,۰۶۰,۸۱۴,۱۴۶	-	۱۶۰,۰۹۰	-	-	۱۱,۰۳۷,۱۰۷,۸۱۵	۱۲,۰۶۹	۱۳۴,۶۱۵,۹۸۳,۱۰۶	۱۳۰,۰۲۳,۷۰۶,۳۳۱	۱۴۸,۰۲۱	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پوررتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۸.۱۲%	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۵.۹۱%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۳.۶۹%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۲.۹۵%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۲.۵۱%	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۰.۷۴%	۵,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	-	-	۵,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۰.۵۱%	۳,۴۶۱,۳۷۱,۴۳۷	(۲۳,۲۴۷,۲۸۳,۰۲۶)	۷,۵۳۹,۷۴۵,۸۹۹	۱۹,۱۶۸,۹۰۸,۵۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر	
۰.۰۳%	۲۰۱,۸۸۹,۵۱۴	(۸,۹۱۶,۵۴۸,۲۶۲)	۸,۵۵۲,۲۷۹,۵۵۱	۵۶۶,۱۵۸,۲۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	
-	۳۲,۳۲۷,۵۸۶	-	۲۳۵,۶۴۹	۳۲,۰۹۱,۹۳۷	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان	
-	۱۴,۰۶۶,۲۶۱	(۸,۵۵۲,۰۴۰,۲۷۴)	۶,۳۱۵,۲۸۵,۸۶۵	۲,۲۵۰,۸۲۰,۶۷۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
-	۱۲,۵۷۳,۲۸۲	-	۲۰۲,۵۳۱	۱۲,۳۷۰,۷۵۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان	
۲۴.۴۷%	۱۶۵,۷۲۷,۴۱۸,۳۸۵	(۴۳,۷۱۵,۸۷۱,۵۶۲)	۲۲,۴۰۷,۷۴۹,۴۹۵	۱۸۷,۰۳۵,۵۴۰,۴۵۲			جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
(۳۲,۱۰۴,۵۶۱,۶۸۱)	سرمایه گذاری در سهام
۱,۹۳۱,۷۷۰,۷۲۹	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۲,۰۲۶,۸۰۵,۳۳۰	درآمد سپرده بانکی
۹۳,۹۹۹,۷۷۹	سایر درآمدها
(۲۸,۰۵۱,۹۸۵,۸۴۳)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
تامین سرمایه نوین	-	(۱,۴۴۵,۵۸۴,۰۳۱)	-	(۱,۴۴۵,۵۸۴,۰۳۱)	-	۴,۱۶۱,۵۲۹,۷۸۷	-	۴,۱۶۱,۵۲۹,۷۸۷
حفاری شمال	-	(۱,۱۸۴,۶۶۲,۳۴۷)	-	(۱,۱۸۴,۶۶۲,۳۴۷)	-	۳,۶۶۴,۳۳۴,۸۶۴	-	۳,۶۶۴,۳۳۴,۸۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۵,۰۵۴,۵۴۵,۱۶۰)	-	(۵,۰۵۴,۵۴۵,۱۶۰)	-	۳,۳۴۲,۲۵۰,۲۶۷	-	۳,۳۴۲,۲۵۰,۲۶۷
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۷۲۱,۳۸۲,۰۸۵)	-	(۷۲۱,۳۸۲,۰۸۵)	-	۲,۸۹۷,۲۵۸,۱۳۰	-	۲,۸۹۷,۲۵۸,۱۳۰
پالایش نفت تبریز	-	(۵,۱۸۵,۵۵۳,۱۵۲)	۳۰۰,۷۹۱,۴۵۷	(۴,۸۸۴,۷۶۱,۶۹۵)	-	۲,۳۸۵,۰۵۰,۸۶۷	۳۰۰,۷۹۱,۴۵۷	۲,۶۸۵,۸۴۲,۳۲۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۲,۱۱۲,۳۵۶,۲۵۰)	-	(۲,۱۱۲,۳۵۶,۲۵۰)	۱,۳۵۹,۰۶۹,۱۳۱	۱,۱۹۵,۱۴۹,۹۹۶	-	۲,۵۵۴,۲۱۹,۱۲۷
پتروشیمی شیراز	-	(۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰)	-	(۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰)	-	۲,۳۰۲,۲۱۹,۸۰۰	-	۲,۳۰۲,۲۱۹,۸۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	-	(۵۹۷,۷۷۱,۹۶۷)	-	(۵۹۷,۷۷۱,۹۶۷)	-	۱,۳۸۸,۸۱۴,۲۱۱	-	۱,۹۷۹,۴۷۶,۶۷۵
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۷۸۶,۲۹۴,۶۷۳)	-	(۷۸۶,۲۹۴,۶۷۳)	-	۱,۶۸۳,۹۲۳,۰۸۸	۲۸۶,۰۶۷,۸۷۹	۱,۹۶۹,۹۹۰,۹۶۷
پتروشیمی خارک	-	(۶۶۴,۰۲۵,۴۰۰)	-	(۶۶۴,۰۲۵,۴۰۰)	-	۱,۹۲۸,۴۵۷,۰۰۰	-	۱,۹۲۸,۴۵۷,۰۰۰
بانک تجارت	-	(۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰)	-	(۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰)	-	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۶۲	-	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۶۱
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۱,۱۳۱,۷۲۵,۹۲۵)	-	(۱,۱۳۱,۷۲۵,۹۲۵)	-	۹۷۲,۱۸۰,۹۰۰	-	۹۷۲,۱۸۰,۹۰۰
زغال سنگ پروده طیس	-	(۸۹۴,۰۴۸,۵۷۰)	-	(۸۹۴,۰۴۸,۵۷۰)	-	۸۴۱,۱۷۷,۰۵۵	-	۸۴۱,۱۷۷,۰۵۵
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۸۱۱,۳۴۳,۶۱۰)	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳	(۳۰,۰۷۴,۳۷۷)	-	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳	-	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳
فولاد امیرکبیرکاشان	-	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	-	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	-	۶۴۶,۹۱۳,۴۱۸	۴۴۸,۲۸۱,۱۴۹	۱,۰۹۵,۱۹۴,۵۶۷
پتروشیمی پردیس	-	(۳۳۹,۱۶۹,۸۶۰)	-	(۳۳۹,۱۶۹,۸۶۰)	-	۳۰۷,۴۱۸,۶۳۰	-	۳۰۷,۴۱۸,۶۳۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴	-	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴
نفت ایرانول	-	(۶۹۴,۷۷۱,۳۷۸)	-	(۶۹۴,۷۷۱,۳۷۸)	-	۱۹۸,۹۹۴,۲۳۷	(۲۱۵,۳۹۲,۸۸۶)	۱۹۸,۹۹۴,۲۳۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰	-	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰
سکه تمام بهار تحولی روزه صادرات	-	-	-	-	-	۱۵۶,۳۶۱,۴۰۴	-	۱۵۶,۳۶۱,۴۰۴
فراوری معدنی ایپال کانی پارس	-	-	-	-	-	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸	-	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳	-	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳
پتروشیمی تندگوین	-	(۴۵۸,۸۵۳,۴۸۰)	-	(۴۵۸,۸۵۳,۴۸۰)	-	۱۳۳,۶۴۷,۹۲۷	-	۱۳۳,۶۴۷,۹۲۷
فروسلیس ایران	-	۹۵,۴۲۸,۸۰۰	-	۹۵,۴۲۸,۸۰۰	-	۱۱۹,۲۸۶,۰۱۴	۲۹,۸۲۱,۵۱۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۲۴
رایان هم افزا	-	(۶۶,۵۳۴,۱۰۴)	۷۹,۹۸۳,۱۱۴	۱۳,۴۴۹,۰۱۰	-	۷۹,۹۸۳,۱۱۴	-	۷۹,۹۸۳,۱۱۴
صنعتی دوده فام	-	۴,۲۲۳,۶۰۱	-	۴,۲۲۳,۶۰۱	-	۱۱,۷۲۵,۴۲۴	-	۱۱,۷۲۵,۴۲۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۲,۲۱۱,۶۵۲	-	۲,۲۱۱,۶۵۲	-	۸,۴۹۲,۹۵۴	-	۸,۴۹۲,۹۵۴
سپیدار سیستم آسیا	-	(۴,۲۷۴,۴۳۱)	-	(۴,۲۷۴,۴۳۱)	-	۷,۴۶۴,۴۶۸	-	۷,۴۶۴,۴۶۸
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	(۲۹۶,۷۲۳,۹۲۵)	-	(۲۹۶,۷۲۳,۹۲۵)	-	(۱۷,۸۹۲,۹۰۰)	-	(۱۷,۸۹۲,۹۰۰)
ح . توسعه معادن و فلزات	-	(۳۵,۳۷۱,۸۲۴)	-	(۳۵,۳۷۱,۸۲۴)	-	(۳۵,۳۷۱,۸۲۴)	-	(۳۵,۳۷۱,۸۲۴)
توسعه معادن و فلزات	-	(۳,۱۲۴,۴۰۷,۳۷۲)	-	(۳,۱۲۴,۴۰۷,۳۷۲)	-	(۹۷,۴۶۸,۳۳۱)	-	(۹۷,۴۶۸,۳۳۱)
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۸۳۹,۳۴۸,۶۸۲)	-	(۸۳۹,۳۴۸,۶۸۲)	۱,۴۳۷,۳۴۸,۹۸۸	(۱,۶۷۷,۲۵۰,۲۱۳)	(۷,۷۶۰)	(۲۳۹,۹۰۸,۹۸۵)
سخت آژند	-	(۵۵۵,۹۹۰,۵۹۷)	-	(۵۵۵,۹۹۰,۵۹۷)	-	(۲۵۳,۷۵۱,۵۲۲)	-	(۲۵۳,۷۵۱,۵۲۲)
تامین سرمایه بانک ملت	-	(۳۸۳,۵۲۵,۷۲۲)	-	(۳۸۳,۵۲۵,۷۲۲)	-	(۶۱۴,۳۵۱,۳۸۹)	-	(۶۱۴,۳۵۱,۳۸۹)
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	۱۵۴,۲۷۶,۳۶۲	-	۱۵۴,۲۷۶,۳۶۲	-	(۶۳۸,۵۹۳,۹۳۶)	-	(۶۳۸,۵۹۳,۹۳۶)
سپنتا	-	(۹۵,۱۳۰,۵۸۵)	-	(۹۵,۱۳۰,۵۸۵)	-	(۱,۱۲۹,۶۳۸,۴۶۰)	-	(۱,۱۲۹,۶۳۸,۴۶۰)
سرمایه‌گذاری پارس توشه	-	(۶۷,۰۹۸,۳۷۵)	-	(۶۷,۰۹۸,۳۷۵)	-	(۱,۴۵۷,۰۹۹,۸۴۷)	(۱۱۵,۱۳۲,۳۴۱)	(۱,۵۷۲,۲۳۱,۱۸۸)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۱,۶۸۵,۹۰۸,۸۰۰)	(۱۷۸,۹۲۸,۹۹۵)	(۱,۸۶۴,۸۳۷,۷۹۵)	-	(۱,۴۷۱,۱۹۳,۹۸۳)	(۲۴۶,۵۲۴,۳۸۳)	(۱,۷۱۷,۷۱۸,۳۶۶)
جمع	-	(۳۳,۰۸۷,۶۷۶,۴۹۰)	۹۸۳,۱۱۴,۸۰۹	(۳۲,۱۰۴,۵۶۱,۶۸۱)	۲,۷۹۶,۴۱۸,۱۱۹	۲۸,۱۸۳,۳۶۶,۱۲۴	۳,۸۱۱,۰۲۷,۹۷۹	۳۱,۹۹۰,۳۹۴,۱۰۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		
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 مجمع
۱,۴۳۷,۳۴۸,۹۸۸	(۱۹,۶۸۹,۷۱۲)	۱,۴۵۷,۰۳۸,۷۰۰	-	-	-	۱۳۰۰	۱,۱۲۰,۷۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۳
۱,۳۵۹,۰۶۹,۱۳۱	(۹۳۰,۸۶۹)	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۲,۷۹۶,۴۱۸,۱۱۹	(۲۰,۶۲۰,۵۸۱)	۲,۸۱۷,۰۳۸,۷۰۰	-	-	-			

نام شرکت

سرمایه‌گذاری سپه

سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳/۰۱/۱۴۰۰

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
تامین سرمایه نوین	۲,۲۰۳,۳۸۹	۱۵,۶۸۲,۳۹۶,۴۶۱	(۱۷,۱۳۷,۹۸۰,۴۹۲)	۲,۲۰۳,۳۸۹	۱۵,۶۸۲,۳۹۶,۴۶۱	(۱۱,۵۲۰,۸۶۶,۶۷۴)
حفاری شمال	۲,۵۹۰,۷۶۸	۱۸,۳۳۶,۵۱۲,۸۶۴	(۱۹,۵۲۱,۱۷۵,۲۱۱)	۲,۵۹۰,۷۶۸	۱۸,۳۳۶,۵۱۲,۸۶۴	(۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۹۳,۸۴۶	۳۴,۲۹۸,۶۹۹,۳۱۱	(۳۹,۳۵۳,۲۴۴,۴۷۱)	۲,۷۹۳,۸۴۶	۳۴,۲۹۸,۶۹۹,۳۱۱	(۳۰,۹۵۶,۴۴۹,۰۴۴)
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۹,۹۳۴,۰۲۵	(۱۴,۱۸۱,۳۱۶,۱۰۰)	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۹,۹۳۴,۰۲۵	(۱۰,۵۶۲,۶۷۵,۸۹۵)
پالایش نفت تبریز	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۴,۷۹۲,۲۵۰	(۳۰,۲۸۰,۳۴۵,۴۰۲)	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۴,۷۹۲,۲۵۰	(۲۲,۷۰۹,۷۴۱,۳۸۳)
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۲,۸۳۸,۲۰۰	(۲۳,۱۹۷,۱۵۰,۸۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۲,۸۳۸,۲۰۰	(۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰)
پتروشیمی خارک	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۳,۶۱۴,۰۰۰	(۱۸,۴۳۷,۶۳۹,۴۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۳,۶۱۴,۰۰۰	(۱۵,۸۴۵,۱۵۷,۰۰۰)
مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۱	۱۱,۲۳۷,۷۵۱,۳۰۳	(۱۲,۰۳۴,۰۴۵,۹۷۶)	۷۰۰,۰۰۱	۱۱,۲۳۷,۷۵۱,۳۰۳	(۹,۵۵۳,۸۲۸,۲۱۵)
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۸۹۵,۱۰۷	(۱۳,۸۳۸,۶۶۷,۰۷۴)	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۸۹۵,۱۰۷	(۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۹,۹۹۴,۸۰۰	(۱۹,۸۲۲,۳۵۱,۰۵۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۹,۹۹۴,۸۰۰	(۱۶,۵۱۴,۸۴۴,۸۰۴)
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۶,۲۸۲,۲۲۵	(۱۰,۸۵۸,۰۰۸,۱۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۶,۲۸۲,۲۲۵	(۸,۷۵۴,۱۰۱,۳۲۵)
زغال سنگ پروده طبس	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۶۳۵	(۱۱,۰۸۹,۷۲۱,۲۰۵)	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۶۳۵	(۹,۳۵۴,۴۹۵,۵۸۰)
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	(۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	(۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۰۱)
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۵,۹۷۵,۲۰۱	(۱۴,۶۷۰,۷۴۶,۵۷۹)	۳۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۵,۹۷۵,۲۰۱	(۱۳,۵۶۱,۵۸۸,۰۷۸)
پتروشیمی پردیس	۴۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۵۷۳,۴۲۰	(۴,۱۵۲,۷۴۳,۲۸۰)	۴۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۵۷۳,۴۲۰	(۳,۵۰۶,۱۵۴,۷۹۰)
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۲۴۴,۴۰۰	(۲۴,۸۹۸,۹۶۴,۴۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۲۴۴,۴۰۰	(۲۲,۵۱۳,۲۴۴,۴۰۰)
سکه تمام بهار تحولی روزه صادرات	۲,۱۰۰	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵	(۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵)	۲,۱۰۰	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵	(۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵)
پتروشیمی تندگوین	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۵,۱۳۹,۳۰۰	(۳,۹۴۳,۹۹۲,۷۸۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۵,۱۳۹,۳۰۰	(۳,۳۵۱,۴۹۱,۳۷۳)
فروسلیس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۷۲۸,۷۰۰	(۹۵۲,۲۹۹,۹۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۷۲۸,۷۰۰	(۹۵۸,۲۶۴,۱۹۶)
صنعتی دوده فام	۳,۴۲۱	۱۰۳,۲۶۰,۵۸۶	(۹۹,۰۳۶,۹۸۵)	۳,۴۲۱	۱۰۳,۲۶۰,۵۸۶	(۹۱,۵۳۵,۱۶۲)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵,۳۱۰	۱۲۲,۰۴۲,۰۱۳	(۱۱۹,۸۳۰,۳۶۱)	۵,۳۱۰	۱۲۲,۰۴۲,۰۱۳	(۱۱۳,۵۴۹,۰۵۹)
سپیدار سیستم آسیا	۵۴۳	۳۱,۸۲۹,۱۰۷	(۳۶,۱۰۳,۵۳۸)	۵۴۳	۳۱,۸۲۹,۱۰۷	(۲۴,۳۶۴,۶۳۹)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۴۵۸,۵۷۵	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۴۵۸,۵۷۵	(۱,۳۶۱,۳۵۱,۴۷۵)
ح . توسعه معادن و فلزات	۶۱۶,۶۱۲	۴,۱۵۸,۲۰۶,۳۸۷	(۴,۱۹۳,۵۷۸,۲۱۱)	۶۱۶,۶۱۲	۴,۱۵۸,۲۰۶,۳۸۷	(۴,۱۹۳,۵۷۸,۲۱۱)
توسعه معادن و فلزات	۱,۵۲۵,۴۶۴	۱۱,۸۰۳,۵۶۰,۲۱۵	(۱۴,۹۲۷,۹۶۷,۵۸۷)	۱,۵۲۵,۴۶۴	۱۱,۸۰۳,۵۶۰,۲۱۵	(۱۱,۹۰۱,۰۲۸,۵۴۶)
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۱۵,۶۸۲,۴۹۰,۶۳۶	(۱۶,۲۳۸,۴۸۱,۲۳۳)	۱,۶۲۵,۹۲۶	۱۵,۶۸۲,۴۹۰,۶۳۶	(۱۵,۹۳۶,۲۴۴,۱۵۸)
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵۷,۲۴۲	۱,۷۷۹,۱۳۳,۲۱۴	(۲,۱۶۲,۶۵۸,۹۳۶)	۳۵۷,۲۴۲	۱,۷۷۹,۱۳۳,۲۱۴	(۲,۳۹۳,۴۸۴,۶۰۳)
ح . سرمایه گذاری سپه	۵۵۴,۲۸۵	۳,۱۱۳,۰۷۶,۵۷۴	(۲,۹۸۰,۸۰۰,۲۱۲)	۵۵۴,۲۸۵	۳,۱۱۳,۰۷۶,۵۷۴	(۳,۷۵۱,۶۷۰,۵۱۰)
سپنتا	۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۴,۰۵۰,۵۴۰	(۹۵,۱۳۰,۵۸۵)	۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۴,۰۵۰,۵۴۰	(۱۲,۲۸۳,۶۸۸,۹۶۰)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۷,۱۰۸,۵۰۰	(۱۲,۱۹۳,۰۱۷,۳۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۷,۱۰۸,۵۰۰	(۱۱,۷۳۱,۷۷۸,۱۰۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۲,۰۰۳,۵۰۰	(۱۶,۴۳۹,۰۱۸,۸۷۵)	۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۲,۰۰۳,۵۰۰	(۱۷,۷۱۳,۹۷۱,۰۰۶)
سرمایه گذاری سپه	۱,۴۵۵,۸۱۵	۹,۶۲۳,۵۶۶,۷۸۹	(۱۰,۴۶۲,۹۱۵,۴۷۱)	۱,۴۵۵,۸۱۵	۹,۶۲۳,۵۶۶,۷۸۹	(۱۱,۳۰۰,۸۱۷,۰۰۲)
جمع	۲۵,۴۱۴,۷۲۲	۳۴۷,۹۱۳,۹۵۲,۱۹۳	(۳۸۱,۰۰۱,۶۲۸,۶۸۳)	۲۵,۴۱۴,۷۲۲	۳۴۷,۹۱۳,۹۵۲,۱۹۳	(۳۲۶,۳۳۸,۰۳۲,۱۶۷)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۱-۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک تجارت	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۹۳,۰۶۱	(۹,۶۲۲,۴۰۳,۹۹۹)	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۶۲
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۴,۳۹۹,۹۶۸	(۷,۶۱۳,۱۳۰,۷۳۵)	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳	۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۴,۳۹۹,۹۶۸	(۷,۶۱۳,۱۳۰,۷۳۵)	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۱,۳۱۷,۴۳۰	(۳,۹۵۰,۶۸۳,۹۶۶)	۵۹۰,۶۳۳,۴۶۴
فولاد امیرکبیرگاشان	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۳,۷۹۵,۴۷۲,۹۶۹	(۳,۳۴۷,۱۹۱,۸۲۰)	۴۴۸,۲۸۱,۱۴۹
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۴,۰۹۶,۰۵۵	(۲,۵۲۳,۳۰۴,۵۹۸)	۳۰۰,۷۹۱,۴۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۴,۰۹۶,۰۵۵	(۲,۵۲۳,۳۰۴,۵۹۸)	۳۰۰,۷۹۱,۴۵۷
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۵۷۸,۰۰۰	۸,۱۷۴,۷۸۹,۰۱۹	(۷,۸۸۸,۷۲۱,۱۴۰)	۲۸۶,۰۶۷,۸۷۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۱,۱۴۵,۹۷۴	(۱۲,۹۸۲,۲۹۳,۰۰۰)	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۹۲۲,۴۸۰	(۹,۸۳۴,۹۳۱,۸۹۰)	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	۱۰۵,۷۲۴	۱,۴۶۵,۰۲۳,۵۱۴	(۱,۳۱۴,۳۱۰,۶۲۶)	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۲۴,۳۱۳	(۱,۸۷۱,۷۹۶,۱۵۰)	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳
رایان هم افزا	۱,۲۸۴	۱۳۱,۲۲۲,۵۹۴	(۵۱,۲۳۹,۴۸۰)	۷۹,۹۸۳,۱۱۴	۱,۲۸۴	۱۳۱,۲۲۲,۵۹۴	(۵۱,۲۳۹,۴۸۰)	۷۹,۹۸۳,۱۱۴
فروسلیس ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۸۵,۷۱۴	(۹۵۸,۲۶۴,۲۰۴)	۲۹,۸۲۱,۵۱۰
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۱	۱	(۷,۷۶۱)	(۷,۷۶۰)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۳۱,۷۰۸	۱,۳۸۲,۱۲۲,۹۷۸	(۱,۳۹۲,۲۰۹,۱۳۲)	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۳۵۷,۸۹۳	(۱,۸۸۹,۴۹۰,۲۳۴)	(۱۱۵,۱۳۲,۳۴۱)
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۷,۰۰۰,۰۲۰	(۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)
نفت ایرانول	-	-	-	-	۲۶۴,۹۶۹	۹,۴۹۵,۹۹۷,۶۱۰	(۹,۷۱۱,۳۹۰,۴۹۶)	(۲۱۵,۳۹۲,۸۸۶)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۰۳۹,۳۰۵	(۱,۶۷۵,۹۶۸,۳۰۰)	(۱۷۸,۹۲۸,۹۹۵)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۱,۳۸۰,۵۱۷	(۵,۰۲۷,۹۰۴,۹۰۰)	(۲۴۶,۵۲۴,۳۸۳)
	۹۰۱,۲۸۴	۱۲,۸۴۶,۷۵۷,۹۲۲	(۱۱,۸۶۳,۶۴۳,۱۱۳)	۹۸۳,۱۱۴,۸۰۹	۷,۷۱۱,۶۸۶	۸۸,۷۶۰,۵۵۲,۱۱۰	(۸۴,۹۴۹,۵۲۴,۱۳۱)	۳,۸۱۱,۰۲۷,۹۷۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد تغییر ارزش	
۱,۳۳۳,۳۷۷,۰۲۷	-	۱,۳۳۳,۳۷۷,۰۲۷	۶۳۲,۵۴۱,۰۱۱	۶۳۲,۵۴۱,۰۱۱	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۱,۲۴۶,۷۱۰,۲۷۱	۲۰,۳۱۳,۰۲۸	۱,۲۲۶,۳۹۷,۲۴۳	۴۰۱,۴۹۷,۲۳۵	۴۰۱,۴۹۷,۲۳۵	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۵۲۵,۹۱۹,۵۱۲	-	۵۲۵,۹۱۹,۵۱۲	۲۳۸,۷۰۷,۸۲۹	۲۳۸,۷۰۷,۸۲۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۳۴۶,۱۶۸,۷۸۵	-	۳۴۶,۱۶۸,۷۸۵	۲۱۶,۰۱۸,۱۳۶	۲۱۶,۰۱۸,۱۳۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۱۸۴,۴۷۲,۹۳۶	-	۱۸۴,۴۷۲,۹۳۶	(۱۴,۵۶۸,۰۴۰)	(۱۴,۵۶۸,۰۴۰)	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶
۱۵۴,۷۴۶,۶۵۷	۵,۸۲۴,۴۶۷	۱۴۸,۹۲۲,۱۹۰	۱۵۵,۸۷۸,۰۶۱	۱۵۵,۸۷۸,۰۶۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
۱۴۸,۱۳۷,۶۸۲	-	۱۴۸,۱۳۷,۶۸۲	۸۰,۰۶۳,۹۵۲	۸۰,۰۶۳,۹۵۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰
۱۱۴,۹۰۳,۸۰۲	-	۱۱۴,۹۰۳,۸۰۲	۵۵,۲۲۵,۹۲۳	۵۵,۲۲۵,۹۲۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳
۱۰۵,۷۰۰,۵۶۹	-	۱۰۵,۷۰۰,۵۶۹	۲۹,۸۱۲,۶۲۴	۲۹,۸۱۲,۶۲۴	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱
۷۹,۱۲۱,۴۵۲	-	۷۹,۱۲۱,۴۵۲	۳۷,۹۶۰,۵۱۴	۳۷,۹۶۰,۵۱۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۵۳,۷۶۰,۲۵۵	-	۵۳,۷۶۰,۲۵۵	۱۶,۵۲۷,۰۰۴	۱۶,۵۲۷,۰۰۴	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۵۱,۹۲۹,۳۶۵	-	۵۱,۹۲۹,۳۶۵	۲۳,۳۸۶,۳۹۸	۲۳,۳۸۶,۳۹۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۴۰,۹۶۲,۵۷۴	-	۴۰,۹۶۲,۵۷۴	۳۶,۰۵۰,۹۶۵	۳۶,۰۵۰,۹۶۵	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱
۳۳,۰۲۲,۷۲۴	-	۳۳,۰۲۲,۷۲۴	۲۳,۹۶۲,۴۵۶	۲۳,۹۶۲,۴۵۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱
۶۷۸,۶۸۳	-	۶۷۸,۶۸۳	۶۷۸,۶۸۲	۶۷۸,۶۸۲	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۴۰۵,۳۷۲	۴۰۵,۳۷۲	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
(۲,۱۹۸,۵۱۹)	-	(۲,۱۹۸,۵۱۹)	(۱,۹۷۲,۰۲۱)	(۱,۹۷۲,۰۲۱)	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۴,۴۱۷,۸۱۹,۱۴۷	۲۶,۵۴۲,۸۶۷	۴,۳۹۱,۲۷۶,۲۸۰	۱,۹۳۱,۷۷۰,۷۲۹	۱,۹۳۱,۷۷۰,۷۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۴۲۲	۳۴,۲۰۵	۳۲,۶۵۹,۸۵۴,۳۲۸	(۳۲,۰۲۷,۳۱۳,۳۱۷)	۶۳۲,۵۴۱,۰۱۱	۳۴,۲۰۵	۳۲,۶۵۹,۸۵۴,۳۲۸	(۳۱,۳۲۶,۴۷۷,۳۰۱)	۱,۳۳۳,۳۷۷,۰۲۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۴۲۸	۳۴,۷۷۷	۳۳,۰۸۵,۹۵۲,۱۰۳	(۳۲,۶۸۴,۴۵۴,۸۶۸)	۴۰۱,۴۹۷,۲۳۵	۳۴,۷۷۷	۳۳,۰۸۵,۹۵۲,۱۰۳	(۳۱,۸۵۹,۵۵۴,۸۶۰)	۱,۲۲۶,۳۹۷,۲۴۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۵۱۹	۱۵,۶۱۷	۱۴,۶۷۲,۶۶۶,۲۳۱	(۱۴,۴۳۳,۹۵۸,۴۰۲)	۲۳۸,۷۰۷,۸۲۹	۱۵,۶۱۷	۱۴,۶۷۲,۶۶۶,۲۳۱	(۱۴,۱۴۶,۷۴۶,۷۱۹)	۵۲۵,۹۱۹,۵۱۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۴۲۱	۱۶,۲۸۹	۱۵,۵۲۴,۹۰۲,۸۹۷	(۱۵,۳۰۸,۸۸۴,۷۶۱)	۲۱۶,۰۱۸,۱۳۶	۱۶,۲۸۹	۱۵,۵۲۴,۹۰۲,۸۹۷	(۱۵,۱۷۸,۷۳۴,۱۱۲)	۳۴۶,۱۶۸,۷۸۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۱۰۰	۷,۵۸۱	۶,۶۰۹,۶۰۰,۵۷۴	(۶,۶۲۴,۱۶۸,۶۱۴)	(۱۴,۵۶۸,۰۴۰)	۷,۵۸۱	۶,۶۰۹,۶۰۰,۵۷۴	(۶,۴۲۵,۱۲۷,۶۳۸)	۱۸۴,۴۷۲,۹۳۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۵۱۷	۱۴,۵۷۴	۱۳,۰۴۱,۱۷۶,۳۹۶	(۱۲,۸۸۵,۲۹۸,۳۳۵)	۱۵۵,۸۷۸,۰۶۱	۱۴,۵۷۴	۱۳,۰۴۱,۱۷۶,۳۹۶	(۱۲,۸۹۲,۲۵۴,۲۰۶)	۱۴۸,۹۲۲,۱۹۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۴۰	۶,۶۸۱	۵,۲۹۵,۸۴۳,۶۵۰	(۵,۲۱۵,۷۷۹,۶۹۸)	۸۰,۰۶۳,۹۵۲	۶,۶۸۱	۵,۲۹۵,۸۴۳,۶۵۰	(۵,۱۴۷,۷۰۵,۹۶۸)	۱۴۸,۱۳۷,۶۸۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۱۰۳	۵,۱۶۹	۴,۴۸۷,۲۰۱,۸۱۱	(۴,۴۳۱,۹۷۵,۸۸۸)	۵۵,۲۲۵,۹۲۳	۵,۱۶۹	۴,۴۸۷,۲۰۱,۸۱۱	(۴,۳۷۲,۲۹۸,۰۰۹)	۱۱۴,۹۰۳,۸۰۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۱۱۱	۴,۶۴۶	۳,۹۶۸,۸۱۳,۶۳۰	(۳,۹۳۹,۰۰۱,۰۰۶)	۲۹,۸۱۲,۶۲۴	۴,۶۴۶	۳,۹۶۸,۸۱۳,۶۳۰	(۳,۸۶۳,۱۱۳,۰۶۱)	۱۰۵,۷۰۰,۵۶۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۴۰۷	۴,۴۲۰	۴,۲۵۴,۳۸۴,۸۵۲	(۴,۲۱۶,۴۲۴,۳۳۸)	۳۷,۹۶۰,۵۱۴	۴,۴۲۰	۴,۲۵۴,۳۸۴,۸۵۲	(۴,۱۷۵,۲۶۳,۴۰۰)	۷۹,۱۲۱,۴۵۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۸۲۴	۲,۰۰۰	۱,۷۸۲,۶۶۶,۸۳۳	(۱,۷۶۶,۱۳۹,۸۲۹)	۱۶,۵۲۷,۰۰۴	۲,۰۰۰	۱,۷۸۲,۶۶۶,۸۳۳	(۱,۷۲۸,۹۰۶,۵۷۸)	۵۳,۷۶۰,۲۵۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰۹۲۳	۶,۵۵۴	۵,۷۴۴,۰۹۶,۷۸۳	(۵,۷۲۰,۷۱۰,۳۸۵)	۲۳,۳۸۶,۳۹۸	۶,۵۵۴	۵,۷۴۴,۰۹۶,۷۸۳	(۵,۶۹۲,۱۶۷,۴۱۸)	۵۱,۹۲۹,۳۶۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۵۱	۲,۵۰۰	۱,۹۴۳,۸۰۰,۱۲۲	(۱,۹۰۷,۷۴۹,۱۵۷)	۳۶,۰۵۰,۹۶۵	۲,۵۰۰	۱,۹۴۳,۸۰۰,۱۲۲	(۱,۹۰۲,۸۳۷,۵۴۸)	۴۰,۹۶۲,۵۷۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۲۱	۱,۴۳۰	۱,۱۶۵,۲۳۸,۷۶۲	(۱,۱۴۱,۲۷۶,۳۰۶)	۲۳,۹۶۲,۴۵۶	۱,۴۳۰	۱,۱۶۵,۲۳۸,۷۶۲	(۱,۱۳۲,۲۱۶,۰۳۸)	۳۳,۰۲۲,۷۲۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۵۲۵	۱,۳۱۳	۱,۲۲۷,۲۳۸,۱۹۸	(۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۶)	۶۷۸,۶۸۲	۱,۳۱۳	۱,۲۲۷,۲۳۸,۱۹۸	(۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۵)	۶۷۸,۶۸۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰۷۱۹	۲,۳۳۴	۲,۱۲۱,۴۲۴,۴۸۰	(۲,۱۲۳,۳۹۶,۵۰۱)	(۱,۹۷۲,۰۲۱)	۲,۳۳۴	۲,۱۲۱,۴۲۴,۴۸۰	(۲,۱۲۳,۶۲۲,۹۹۹)	(۲,۱۹۸,۵۱۹)
جمع	۱۶۰,۰۹۰	۱۴۷,۵۸۴,۸۶۱,۶۵۰	(۱۴۵,۶۵۳,۰۹۰,۹۲۱)	۱,۹۳۱,۷۷۰,۷۲۹	۱۶۰,۰۹۰	۱۴۷,۵۸۴,۸۶۱,۶۵۰	(۱۴۳,۱۹۳,۵۸۵,۳۷۰)	۴,۳۹۱,۲۷۶,۲۸۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۲-۲- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۰,۳۱۳,۰۲۸	(۱۵,۷۴۷,۰۱۳,۵۰۱)	۱۵,۷۶۷,۳۲۶,۵۲۹	۱۷,۱۸۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷۴۲۸-۰۰۰
۵,۸۲۴,۴۶۷	(۴,۶۸۲,۰۶۰,۲۵۷)	۴,۶۸۷,۸۸۴,۷۲۴	۵,۳۹۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰
۴۰۵,۳۷۲	(۶۰,۱۸۷,۴۴۹)	۶۰,۵۹۲,۸۲۱	۶۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰
۲۶,۵۴۲,۸۶۷	(۲۰,۴۸۹,۲۶۱,۲۰۷)	۲۰,۵۱۵,۸۰۴,۰۷۴	۲۲,۶۵۷	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۶,۶۳۵,۶۱۸,۰۰۲	۹۹۰,۳۳۱,۵۷۲	بانک آینده
۱,۰۶۷,۲۰۷,۷۷۹	۳۲۸,۰۷۸,۴۴۸	بانک آینده
۶۸۲,۴۴۸,۴۱۹	۸۴,۹۴۴,۲۱۱	بانک آینده
۵۵۷,۷۳۳,۳۶۲	۲۷۹,۰۴۴,۸۳۸	بانک آینده
۴۰۱,۷۷۷,۳۵۸	۳۳۶,۷۷۱,۹۴۵	بانک آینده
۱۲,۰۳۰,۷۲۹	۵,۴۹۵,۸۹۹	بانک شهر
۳,۲۲۴,۲۴۰	۱,۷۰۰,۲۳۷	بانک خاورمیانه
۷۰۶,۶۹۱	۲۳۵,۶۴۹	بانک سامان
۳۰۲,۶۸۷	۲۰۲,۵۳۱	بانک سامان
۹,۳۶۱,۰۴۹,۲۶۷	۲,۰۲۶,۸۰۵,۳۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	روز دریافت سود	توضیحات
۶,۶۳۵,۶۱۸,۰۰۲	(۲۶,۶۱۴,۹۹۶)	۶,۶۶۲,۲۳۲,۹۹۸	۹۹۰,۳۳۱,۵۷۲	-	۹۸۳,۵۶۱,۶۱۶	۱۲	بانک آینده
۱,۰۶۷,۲۰۷,۷۷۹	-	۱,۰۶۷,۲۰۷,۷۷۹	۳۲۸,۰۷۸,۴۴۸	-	۳۲۸,۰۷۸,۴۴۸	۱۷	بانک آینده
۶۸۲,۴۴۸,۴۱۹	(۱۷,۶۶۵,۶۸۲)	۷۰۰,۱۱۴,۱۰۱	۸۴,۹۴۴,۲۱۱	(۷۵,۴۵۹)	۸۵,۰۱۹,۶۷۰	۱۸	بانک آینده
۵۵۷,۷۳۳,۳۶۲	(۸۴۴,۲۴۱)	۵۵۷,۷۳۳,۳۶۲	۲۷۹,۰۴۴,۸۳۸	-	۲۷۹,۰۴۴,۸۳۸	۱۵	بانک آینده
۴۰۱,۷۷۷,۳۵۸	(۳,۵۲۲,۴۳۲)	۴۰۵,۲۹۹,۷۹۰	۳۳۶,۷۷۱,۹۴۵	(۲,۹۵۴,۰۷۹)	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱۶	بانک آینده
۱۲,۰۳۰,۷۲۹	-	۱۲,۰۳۰,۷۲۹	۵,۴۹۵,۸۹۹	-	۵,۴۹۵,۸۹۹	۱	بانک شهر
۳,۲۲۴,۲۴۰	-	۳,۲۲۴,۲۴۰	۱,۷۰۰,۲۳۷	-	۱,۷۰۰,۲۳۷	۱۷	بانک خاورمیانه
۷۰۶,۶۹۱	-	۷۰۶,۶۹۱	۲۳۵,۶۴۹	-	۲۳۵,۶۴۹	۲۶	بانک سامان
۳۰۲,۶۸۷	-	۳۰۲,۶۸۷	۲۰۲,۵۳۱	-	۲۰۲,۵۳۱	۲۹	بانک سامان
۹,۳۶۱,۰۴۹,۲۶۷	(۴۸,۶۴۷,۳۵۱)	۹,۴۰۸,۸۵۲,۳۷۷	۲,۰۲۶,۸۰۵,۳۳۰	(۳,۰۲۹,۵۳۸)	۲,۰۲۳,۰۶۴,۹۱۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۰,۷۲۰,۷۴۴	۴	سایر درآمدها
۸,۸۸۱,۶۴۵	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۰۵۶,۱۳۹	۸۷,۲۱۵,۹۵۲	تنزیل سود سهم
-	۶,۷۸۳,۸۲۳	تنزیل سود بانک
۲۵,۶۵۸,۵۲۸	۹۳,۹۹۹,۷۷۹	جمع