



آجان خاورمیانه
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۹۳,۸۴۶	۱۷,۰۵۹,۳۰۵,۲۲۰	۳۴,۲۹۸,۶۹۹,۳۱۱	-	-	-	-	۲,۷۹۳,۸۴۶	۱۷,۰۵۹,۳۰۵,۲۲۰	۳۴,۵۴۸,۶۴۹,۳۴۷	۵.۲۳%
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۱۹۸,۱۳۶	۲۲,۵۱۳,۲۴۴,۴۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۱۹۸,۱۳۶	۲۶,۷۵۹,۸۲۶,۰۰۰	۴.۰۵%
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۲۱,۹۱۲,۸۳۸,۲۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۲۰,۰۸۳,۷۸۶,۲۰۰	۳.۰۴%
پالایش نفت تبریز	۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۹,۶۵۵,۴۳۴	۲۵,۰۹۴,۷۹۲,۲۵۰	-	-	(۱۱۳,۵۶۹)	(۳,۰۶۱,۲۷۲,۰۰۸)	۷۸۶,۴۳۱	۲۴,۲۱۰	۲۱,۱۹۸,۳۸۳,۴۲۶	۲.۸۸%
توسعه‌معدن وفلزات	۱,۵۲۵,۴۶۴	۱۱,۹۰۱,۰۲۸,۵۴۷	۱۱,۸۰۲,۵۶۰,۲۱۶	۵۵۰,۰۰۰	۳,۹۶۱,۷۲۳,۲۹۶	-	-	۲,۰۷۵,۴۶۴	۱۵,۸۶۲,۷۵۱,۸۴۳	۱۶,۸۳۵,۰۱۸,۳۱۲	۲.۵۵%
سرمایه گذاری پارس توشه	۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۹۵,۱۳۰,۳۷۳	۱۶,۳۷۲,۰۰۳,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۵,۱۳۰,۳۷۳	۱۶,۳۷۰,۸۱۰,۶۴۰	۲.۴۸%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۹,۵۴۱,۰۴۶	۱۷,۷۰۹,۹۹۴,۸۰۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۹,۵۴۱,۰۴۶	۱۶,۰۷۰,۸۰۶,۳۵۰	۲.۴۳%
تامین سرمایه نوین	۲,۲۰۳,۳۸۹	۹,۳۴۹,۵۸۹,۶۱۴	۱۵,۶۸۲,۳۹۶,۴۶۲	-	-	-	-	۲,۲۰۳,۳۸۹	۹,۳۴۹,۵۸۹,۶۱۴	۱۶,۰۳۲,۸۴۱,۰۷۵	۲.۴۳%
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۱۵,۶۸۲,۴۹۰,۶۳۶	-	-	-	-	۱,۶۲۵,۹۲۶	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۱۵,۶۲۱,۰۷۳,۰۷۰	۲.۳۶%
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۹۰	۱۳,۹۷۵,۹۷۵,۱۹۲	-	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۹۰	۱۴,۴۴۳,۴۴۷,۰۸۶	۲.۱۹%
حفاری شمال	۲,۵۹۰,۷۶۸	۱۷,۳۳۳,۱۰۰,۰۶۲	۱۸,۳۳۶,۵۱۲,۸۶۴	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۸,۰۰۶۶,۵۵۷)	۲,۳۹۰,۷۶۸	۱۵,۹۹۵,۰۳۳,۵۰۶	۱۳,۳۱۶,۴۱۸,۱۳۸	۲.۰۸%
معدنی‌وصنعتی‌چادرمولو	۵۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۵۶۶,۴۸۰	۱۳,۴۵۹,۹۳۴,۰۲۵	-	-	-	-	۵۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۵۶۶,۴۸۰	۱۳,۳۱۳,۳۱۱,۶۵۰	۲.۰۱%
پتروشیمی خارک	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۷,۹۸۱,۷۲۷	۱۷,۷۷۳,۶۱۴,۰۰۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۰۹,۱۴۵,۱۴۳۲)	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۸,۴۸۶,۲۹۵	۱۲,۶۲۰,۴۵۸,۸۰۰	۱.۹۱%
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶	۱۳,۲۴۰,۸۹۵,۱۰۸	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶	۱۲,۳۰۴,۶۴۹,۱۱۵	۱.۸۶%
مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۱	۴,۶۷۰,۷۸۵,۵۵۶	۱۱,۲۳۷,۷۵۱,۳۰۴	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۱	۴,۶۷۰,۷۸۵,۵۵۶	۱۰,۹۶۶,۳۷۵,۲۶۶	۱.۶۶%
سپنتا	۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳	۱۲,۱۵۴,۰۵۰,۵۴۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳	۱۰,۴۰۹,۷۹۱,۰۰۵	۱.۵۷%
زغال سنگ پروده طبس	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۴,۴۹۵,۵۸۰	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۶۳۵	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۴,۴۹۵,۵۸۰	۹,۹۲۷,۵۷۷,۳۵۰	۱.۵۰%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۹,۲۹۷,۶۷۶	۱۵,۵۰۷,۱۰۸,۵۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۹,۲۹۷,۶۷۶	۹,۷۶۲,۵۶۵,۰۵۰	۱.۴۸%
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۴,۳۸۶,۹۴۰	۹,۷۲۶,۲۸۲,۲۲۵	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۴,۳۸۶,۹۴۰	۹,۵۳۵,۴۲۴,۶۲۵	۱.۴۴%
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۴۵۵,۸۱۵	۴,۷۳۸,۹۷۶,۵۴۶	۹,۶۲۳,۵۶۶,۷۹۰	-	-	-	-	۱,۴۵۵,۸۱۵	۴,۷۳۸,۹۷۶,۵۴۶	۹,۱۱۳,۱۵۳۴,۸۰۴	۱.۳۸%
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۴,۴۳۵,۴۵۱,۱۰۰	۰.۶۷%
پتروشیمی پردیس	۴۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۱۵۴,۷۹۰	۳,۸۱۳,۵۷۳,۴۲۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۱۵۴,۷۹۰	۳,۷۵۸,۳۰۴,۲۴۰	۰.۵۷%
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	۶۱۶,۶۱۲	۴,۱۹۳,۵۷۸,۲۱۲	۴,۱۵۸,۲۰۶,۳۸۸	-	-	-	-	۶۱۶,۶۱۲	۴,۱۹۳,۵۷۸,۲۱۲	۳,۷۰۸,۳۰۶,۱۱۰	۰.۵۶%
پتروشیمی تندگویان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۱,۶۴۳,۲۷۶	۳,۴۸۵,۱۳۹,۳۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۱,۶۴۳,۲۷۶	۳,۳۷۵,۷۹۳,۸۰۰	۰.۵۱%
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۵۵۴,۲۸۵	۱,۲۴۹,۳۵۸,۳۹۰	۲,۱۱۳,۰۷۶,۵۷۴	-	-	-	-	۵۵۴,۲۸۵	۱,۲۴۹,۳۵۸,۳۹۰	۲,۹۲۵,۷۴۰,۹۹۳	۰.۴۴%
سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵	-	-	-	-	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵	۰.۳۵%
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵۷,۲۴۲	۸۱۳,۵۰۵,۷۶۶	۱,۷۷۹,۱۳۳,۲۱۵	-	-	-	-	۳۵۷,۲۴۲	۸۱۳,۵۰۵,۷۶۶	۱,۷۹۲,۲۷۲,۵۲۲	۰.۲۷%
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۵۱,۲۵۲	۱,۳۴۳,۴۵۸,۵۷۵	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۵۱,۲۵۲	۱,۲۸۳,۸۱۵,۵۷۵	۰.۱۹%
فروسلیس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۲۹۹,۱۹۰	۱,۰۴۷,۷۲۸,۷۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۲۹۹,۱۹۰	۹۸۲,۱۲۱,۴۰۰	۰.۱۵%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵,۳۱۰	۶۶,۴۹۷,۵۰۷	۱۲۲,۰۴۲,۰۱۴	-	-	-	-	۳,۶۱۹	۶۶,۴۹۷,۵۰۷	۱۶۷,۷۵۳,۹۸۹	۰.۰۳%
صنعتی دوده فام	۳,۴۲۱	۲۱,۹۹۳,۶۷۹	۱۰۳,۲۶۰,۵۸۷	-	-	-	-	۳,۴۲۱	۲۱,۹۹۳,۶۷۹	۱۱۱,۴۷۹,۹۴۶	۰.۰۲%
سپیدار سیستم آسیا	۵۴۳	۲۱,۶۳۱,۰۲۱	۳۱,۸۲۹,۱۰۷	-	-	-	-	۵۴۳	۲۱,۶۳۱,۰۲۱	۲۱,۶۳۱,۰۲۱	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	۱۷,۲۱۱,۷۶۸	۱۷,۲۱۱,۷۶۸	۲,۷۸۳	-	۲۱,۸۰۷,۸۵۶	-
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-
جمع	۲۵,۴۲۱,۷۵۶	۲۵۱,۷۲۳,۳۸۷,۰۵۶	۳۴۷,۹۲۰,۹۴۴,۴۴۰	۲,۲۰۶,۴۰۲	۳,۹۷۸,۹۳۵,۰۶۴	(۴۱۳,۵۶۹)	(۸,۷۰۸,۸۳۳,۹۹۷)	۲۷,۲۱۴,۵۸۹	۲۴۶,۹۹۳,۴۸۸,۱۲۳	۳۳۲,۳۶۴,۶۶۵,۳۳۴	۵۰.۲۸%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق												
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																	
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۴۲۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۴,۷۷۷	۳۱,۸۸۷,۴۸۳,۸۸۴	۳۳,۰۸۵,۹۵۲,۱۰۳	-	-	-	-	۳۴,۷۷۷	۹۶۸,۷۷۰	۳۱,۸۸۷,۴۸۳,۸۸۴	۳۳,۶۸۴,۸۰۷,۸۱۱	۵.۱%												
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۴۲۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۳۴,۲۰۵	۲۹,۲۹۱,۲۵۳,۹۶۹	۳۲,۶۵۹,۸۵۴,۳۲۸	۱۴۴	۱۳۸,۲۱۵,۰۴۳	-	-	۳۴,۳۴۹	۹۶۹,۹۹۷	۲۹,۴۴۹,۴۶۹,۰۱۲	۳۳,۳۱۲,۳۸۷,۹۸۸	۵.۰۴%												
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۸-۰۴۲۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۶,۲۸۹	۱۵,۱۸۳,۲۱۹,۵۰۶	۱۵,۵۲۴,۹۰۲,۸۹۷	۳,۴۴۹	۳,۳۱۱,۶۴۰,۱۲۵	-	-	۱۹,۷۳۸	۹۷۰,۰۰۲	۱۸,۴۹۴,۸۵۹,۶۳۱	۱۹,۱۴۲,۴۲۹,۲۸۱	۲.۹۰%												
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۵۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۵,۶۱۷	۱۴,۰۵۶,۹۴۱,۰۴۵	۱۴,۶۷۲,۶۶۶,۲۳۱	-	-	-	-	۱۵,۶۱۷	۹۵۵,۸۱۹	۱۴,۰۵۶,۹۴۱,۰۴۵	۱۴,۹۲۴,۳۱۹,۷۹۹	۲.۲۶%												
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۵۰۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۴,۵۷۴	۱۲,۸۹۲,۶۵۹,۶۲۱	۱۳,۰۴۱,۱۷۶,۳۹۶	-	-	-	-	۱۴,۵۷۴	۹۰۹,۷۵۰	۱۲,۸۹۲,۶۵۹,۶۲۱	۱۳,۲۵۶,۲۹۳,۳۶۱	۲.۰۱%												
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۵۰۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۷,۵۸۱	۶,۴۰۷,۵۹۵,۲۵۲	۶,۶۰۹,۶۰۰,۵۷۴	۱۰۰	۸۷,۷۱۵,۷۹۳	-	-	۷,۶۸۱	۸۸۲,۰۳۵	۶,۴۹۵,۳۱۱,۰۴۵	۶,۷۷۳,۶۸۲,۸۸۲	۱.۰۲%												
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۵۰۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۶,۵۵۴	۵,۶۹۷,۶۳۳,۴۸۵	۵,۷۴۴,۰۹۶,۷۸۳	۱,۰۰۰	۸۸۳,۰۴۶,۳۷۸	-	-	۷,۵۵۴	۸۹۱,۹۵۵	۶,۵۸۰,۶۷۹,۸۶۳	۶,۷۳۶,۶۰۶,۸۳۸	۱.۰۲%												
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۵۰۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۶,۶۸۱	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۵,۲۹۵,۸۴۳,۶۵۰	-	-	-	-	۶,۶۸۱	۸۰۳,۳۴۵	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۵,۳۶۶,۱۷۵,۱۴۹	۰.۸۱%												
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۵۱۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۴,۶۴۶	۳,۸۷۰,۸۱۹,۴۵۶	۳,۹۶۸,۸۱۳,۶۳۰	۸۵۶	۷۳۸,۸۶۱,۸۷۳	-	-	۵,۵۰۲	۸۷۷,۳۷۷	۴,۶۰۹,۶۸۱,۳۲۹	۴,۸۲۶,۴۵۳,۳۰۰	۰.۷۳%												
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۵۱۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۵,۱۶۹	۴,۳۷۹,۰۰۶,۵۴۴	۴,۴۸۷,۲۰۱,۸۱۱	-	-	-	-	۵,۱۶۹	۸۸۰,۰۳۷	۴,۳۷۹,۰۰۶,۵۴۴	۴,۵۴۸,۰۸۶,۷۶۲	۰.۶۹%												
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۴۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴,۴۲۰	۴,۱۴۹,۹۳۳,۲۷۱	۴,۲۵۴,۳۸۴,۸۵۲	-	-	-	-	۴,۴۲۰	۹۷۸,۸۸۲	۴,۱۴۹,۹۳۳,۲۷۱	۴,۳۲۵,۸۷۴,۲۳۳	۰.۶۵%												
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۵۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۲,۳۳۴	۲,۱۲۱,۴۲۴,۴۸۰	۲,۱۲۱,۴۲۴,۴۸۰	۹۴۷	۸۷۰,۴۵۰,۷۳۲	-	-	۳,۲۸۱	۹۲۲,۰۳۹	۲,۹۹۴,۰۷۳,۷۳۲	۳,۰۲۴,۶۶۱,۶۳۹	۰.۴۶%												
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۵۱۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲,۵۰۰	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۱,۹۴۳,۸۰۰,۱۲۲	-	-	-	-	۲,۵۰۰	۷۸۱,۸۸۷	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۱,۹۵۴,۳۶۳,۲۰۷	۰.۳%												
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۸۲۴	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۲,۰۰۰	۱,۷۲۲,۳۱۲,۱۱۲	۱,۷۸۲,۶۶۶,۸۳۳	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۰۴,۹۷۰	۱,۷۲۲,۳۱۲,۱۱۲	۱,۸۰۹,۶۱۱,۹۴۸	۰.۲۷%												
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۵۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱,۳۱۳	۱,۲۲۷,۵۵۹,۵۱۴	۱,۲۲۷,۲۳۸,۱۹۸	-	-	-	-	۱,۳۱۳	۹۳۷,۰۷۶	۱,۲۲۷,۵۵۹,۵۱۴	۱,۲۳۰,۱۵۷,۷۸۱	۰.۱۹%												
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۵۱۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱,۴۳۰	۱,۱۳۲,۵۸۷,۸۷۴	۱,۱۶۵,۲۳۸,۷۶۲	-	-	-	-	۱,۴۳۰	۸۲۸,۶۸۱	۱,۱۳۲,۵۸۷,۸۷۴	۱,۱۸۴,۷۹۹,۰۴۶	۰.۱۸%												
جمع					۱۶۰,۰۹۰	۱۴۱,۰۶۰,۸۱۴,۱۴۶	۱۴۷,۵۸۴,۸۶۱,۶۵۰	۶,۴۹۶	۶,۰۲۹,۹۲۹,۹۴۴	-	-	۱۶۶,۵۸۶		۱۴۷,۰۹۰,۷۴۴,۰۹۰	۱۵۶,۱۰۰,۷۱۱,۰۲۵	۲۳.۶۲%												

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی‌ها						
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده کوتاه‌مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده کوتاه‌مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده کوتاه‌مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده کوتاه‌مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۵,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	-	-	۵,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵
بانک شهر	سپرده کوتاه‌مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۳,۴۶۱,۳۷۱,۴۳۷	۸,۷۴۹,۶۵۵,۶۶۸	(۹,۱۸۹,۶۵۲,۸۰۹)	۳,۰۲۱,۳۷۴,۲۹۶
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه‌مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۲۰۱,۸۸۹,۵۱۴	۵,۷۷۸,۲۴۹,۶۸۶	(۴,۵۱۴,۱۲۰,۹۷۶)	۱,۴۶۶,۰۱۸,۲۲۴
بانک آینده	سپرده کوتاه‌مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۴,۰۶۶,۲۶۱	۷,۱۶۱,۹۰۶,۲۸۷	(۷,۱۲۹,۴۸۲,۴۲۵)	۴۶,۴۹۰,۱۲۳
بانک سامان	سپرده کوتاه‌مدت	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۳۲,۳۲۷,۵۸۶	۲۴۵,۳۰۵	-	۳۲,۵۷۲,۸۹۱
بانک سامان	سپرده کوتاه‌مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۲,۵۷۳,۲۸۲	۱۰۵,۹۲۳	-	۱۲,۶۷۹,۲۰۵
جمع			۱۶۵,۷۲۷,۴۱۸,۳۸۵	۲۱,۶۹۰,۱۶۲,۸۶۹	(۲۳,۸۳۳,۲۵۶,۲۱۰)	۱۶۳,۵۸۴,۳۲۵,۰۴۴
						۲۴.۷۵%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
(۱۱,۱۱۶,۲۸۰,۷۶۹)	سرمایه گذاری در سهام
۲,۴۸۵,۹۱۹,۴۳۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱,۳۴۸,۸۶۵,۳۱۷	درآمد سپرده بانکی
۲۹,۸۳۰,۷۸۰	سایر درآمدها
(۷,۲۵۱,۶۶۵,۲۴۱)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۴,۲۴۶,۵۸۱,۶۰۰	-	۴,۲۴۶,۵۸۱,۶۰۰	-	۴,۴۴۵,۲۱۳,۸۶۹	۴۴۸,۲۸۱,۱۴۹	۴,۸۹۳,۴۹۵,۰۱۸
تامین سرمایه نوین	-	۳۵۰,۴۴۴,۶۱۴	-	۳۵۰,۴۴۴,۶۱۴	-	۴,۵۱۱,۹۷۴,۴۰۱	-	۴,۵۱۱,۹۷۴,۴۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۴۹,۹۵۰,۰۳۵	-	۲۴۹,۹۵۰,۰۳۵	-	۳,۵۹۲,۲۰۰,۳۰۲	-	۳,۵۹۲,۲۰۰,۳۰۲
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	-	(۱۱۴۶,۶۲۲,۳۷۵)	-	(۱۱۴۶,۶۲۲,۳۷۵)	-	۲,۷۵۰,۶۳۵,۷۵۵	-	۲,۷۵۰,۶۳۵,۷۵۵
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۲۷۱,۳۷۶,۰۳۶)	-	(۲۷۱,۳۷۶,۰۳۶)	-	۱,۴۱۲,۵۴۷,۰۵۱	۲۸۶,۰۶۷,۸۷۹	۱,۶۹۸,۶۱۴,۹۳۰
پتروشیمی خارک	-	(۱,۱۹۱,۸۶۵,۹۵۱)	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۸	(۸۵۷,۸۶۵,۱۴۳)	-	۷۳۶,۵۹۱,۰۴۹	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۸	۱,۰۷۰,۵۹۱,۸۵۷
پتروشیمی امیرکبیر	-	(۹۳۶,۲۴۵,۹۹۲)	-	(۹۳۶,۲۴۵,۹۹۲)	-	۴۵۲,۵۹۷,۲۱۹	۵۹۰,۶۳۳,۴۶۴	۱,۰۴۳,۲۳۰,۶۸۳
بانک تجارت	-	(۸۹۲,۶۵۶,۹۰۰)	-	(۸۹۲,۶۵۶,۹۰۰)	-	(۳۷۵,۷۵۰,۹۰۱)	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۶۲	۹۹۶,۰۳۸,۱۶۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۱,۰۶۹,۷۳۴,۸۰۰	-	۱,۰۶۹,۷۳۴,۸۰۰	-	۹۷۲,۲۶۶,۴۶۸	-	۹۷۲,۲۶۶,۴۶۸
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	(۱,۶۳۹,۱۸۸,۴۵۰)	-	(۱,۶۳۹,۱۸۸,۴۵۰)	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۴,۰۳۸,۴۵۴)	-	۹۱۵,۹۶۱,۵۴۶
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰)	-	(۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰)	-	۷۸۱,۳۲۳,۳۰۰	-	۷۸۱,۳۲۳,۳۰۰
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳
نفت ایرانول	-	۴۶۷,۴۷۱,۸۸۶	-	۴۶۷,۴۷۱,۸۸۶	-	۸۸۱,۸۵۹,۰۱۷	(۲۱۵,۳۹۲,۸۸۶)	۶۶۶,۴۶۶,۱۳۱
زغال سنگ پروده طبس	-	(۲۶۸,۰۹۵,۲۸۵)	-	(۲۶۸,۰۹۵,۲۸۵)	-	۵۷۳,۰۸۱,۷۷۰	-	۵۷۳,۰۸۱,۷۷۰
پتروشیمی‌شیراز	-	(۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰)	-	(۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰)	-	۴۷۳,۱۶۷,۸۰۰	-	۴۷۳,۱۶۷,۸۰۰
حفاری شمال	-	(۳,۴۶۷,۴۴۳,۸۶۶)	۲۱۳,۲۹۲,۸۶۳	(۳,۲۵۴,۱۵۱,۰۰۳)	-	۱۹۶,۸۹۰,۹۹۷	۲۱۳,۲۹۲,۸۶۳	۴۱۰,۱۸۳,۸۶۰
پتروشیمی پردیس	-	(۵۵,۲۶۹,۱۸۰)	-	(۵۵,۲۶۹,۱۸۰)	-	۲۵۲,۱۴۹,۴۵۰	-	۲۵۲,۱۴۹,۴۵۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰
سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات	-	-	-	-	-	۱۵۶,۳۶۱,۴۰۴	-	۱۵۶,۳۶۱,۴۰۴
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۷۹,۹۸۳,۱۱۴	۷۹,۹۸۳,۱۱۴
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۲,۵۹۸,۰۵۶	۴۵,۷۱۱,۹۷۶	-	۴۸,۳۱۰,۰۳۲	۲,۵۹۸,۰۵۶	۵۴,۲۰۴,۹۳۰	-	۵۶,۸۰۲,۹۸۶
فروسلیس ایران	-	(۶۵,۶۰۷,۳۰۰)	-	(۶۵,۶۰۷,۳۰۰)	-	۲۳,۸۵۷,۲۰۴	۲۹,۸۲۱,۵۱۰	۵۳,۶۷۸,۷۱۴
پتروشیمی تندگویان	-	(۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰)	-	(۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰)	-	۲۴,۳۰۲,۴۲۷	-	۲۴,۳۰۲,۴۲۷
صنعتی دوده فام	-	۸,۲۱۹,۳۶۰	-	۸,۲۱۹,۳۶۰	-	۱۹,۹۴۴,۷۸۴	-	۱۹,۹۴۴,۷۸۴
سپیدار سیستم آسیا	-	(۲,۶۶۵,۳۷۹)	-	(۲,۶۶۵,۳۷۹)	-	۴,۷۹۹,۰۸۸	-	۴,۷۹۹,۰۸۸
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	۴,۵۹۶,۰۸۷	-	۴,۵۹۶,۰۸۷	-	۴,۵۹۶,۰۸۷	-	۴,۵۹۶,۰۸۷
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	-	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	-	(۷۷,۵۳۵,۹۰۰)	-	(۷۷,۵۳۵,۹۰۰)
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)
سخت آژند	-	(۶۱,۴۱۷,۵۶۶)	-	(۶۱,۴۱۷,۵۶۶)	-	(۳۱۵,۱۶۹,۰۸۹)	-	(۳۱۵,۱۶۹,۰۸۹)
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	(۴۴۹,۹۰۰,۲۷۷)	-	(۴۴۹,۹۰۰,۲۷۷)	-	(۴۸۵,۲۷۲,۱۰۲)	-	(۴۸۵,۲۷۲,۱۰۲)
تامین سرمایه بانک ملت	-	۱۳,۱۳۹,۳۰۷	-	۱۳,۱۳۹,۳۰۷	-	(۶۰۱,۲۱۲,۰۸۲)	-	(۶۰۱,۲۱۲,۰۸۲)
پالایش نفت تبریز	-	(۳,۲۲۴,۷۱۵,۷۵۶)	(۹۰,۶۹۰,۳۳۷)	(۳,۳۱۵,۴۰۶,۰۹۳)	-	(۸۳۹,۶۶۴,۸۸۹)	۲۱۰,۱۰۱,۱۲۰	(۶۲۹,۵۶۳,۷۶۹)
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۴۹۲,۰۳۱,۹۸۵)	-	(۴۹۲,۰۳۱,۹۸۵)	۱,۴۵۷,۰۳۸,۷۰۶	(۲,۱۶۹,۲۸۲,۱۹۹)	(۷,۷۶۰)	(۷۱۲,۲۵۱,۲۵۹)
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	(۱۸۷,۳۳۵,۵۸۱)	-	(۱۸۷,۳۳۵,۵۸۱)	-	(۸۲۵,۹۲۹,۵۱۸)	-	(۸۲۵,۹۲۹,۵۱۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۱,۱۹۲,۸۶۰)	-	(۱,۱۹۲,۸۶۰)	-	(۱,۳۴۳,۱۶۰,۳۶۶)	(۱۱۵,۱۳۲,۳۴۱)	(۱,۴۵۸,۲۹۲,۷۰۷)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۷۴۴,۵۴۳,۴۵۰)	-	(۷۴۴,۵۴۳,۴۵۰)	-	(۱,۹۶۹,۲۱۳,۰۵۰)	(۲۴۶,۵۲۴,۳۸۳)	(۲,۲۱۵,۷۳۷,۴۳۳)
سپینتا	-	(۱,۷۴۴,۲۵۹,۵۳۵)	-	(۱,۷۴۴,۲۵۹,۵۳۵)	-	(۲,۸۷۳,۸۹۷,۹۵۵)	-	(۲,۸۷۳,۸۹۷,۹۵۵)
جمع	۲,۵۹۸,۰۵۶	(۱۱,۵۷۵,۴۸۲,۱۵۹)	۴۵۶,۶۰۳,۳۳۴	(۱۱,۱۱۶,۲۸۰,۷۶۹)	۲,۸۱۹,۶۳۶,۷۵۶	۱۰,۰۰۰,۴۳۷,۸۶۷	۴,۲۶۷,۶۳۱,۳۱۳	۱۷,۰۸۷,۷۰۵,۹۳۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ 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
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۱۲۰,۷۹۹	۱۳۰۰	-	-	-	۱,۴۵۷,۰۳۸,۷۰۰	-	۱,۴۵۷,۰۳۸,۷۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۵,۳۱۰	۵۰۰	۲,۶۵۵,۰۰۰	(۵۶,۹۴۴)	۲,۵۹۸,۰۵۶	۲,۶۵۵,۰۰۰	(۵۶,۹۴۴)	۲,۵۹۸,۰۵۶
جمع				۲,۶۵۵,۰۰۰	(۵۶,۹۴۴)	۲,۵۹۸,۰۵۶	۲,۸۱۹,۶۹۳,۷۰۰	(۵۶,۹۴۴)	۲,۸۱۹,۶۳۶,۷۵۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
تامین سرمایه نوین	۲,۲۰۳,۳۸۹	۱۶,۰۳۲,۸۴۱,۰۷۵	(۱۵,۶۸۲,۳۹۶,۴۶۱)	۳۵۰,۴۴۴,۶۱۴	۲,۲۰۳,۳۸۹	۱۶,۰۳۲,۸۴۱,۰۷۵	(۱۱,۵۲۰,۸۶۶,۶۴۷)
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۹,۸۲۶,۰۰۰	(۲۲,۵۱۳,۲۴۴,۴۰۰)	۴,۲۴۶,۵۸۱,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۹,۸۲۶,۰۰۰	(۲۲,۳۱۴,۶۱۲,۱۳۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۹۳,۸۴۶	۳۴,۵۴۸,۶۴۹,۳۴۶	(۳۴,۲۹۸,۶۹۹,۳۱۱)	۲۴۹,۹۵۰,۰۳۵	۲,۷۹۳,۸۴۶	۳۴,۵۴۸,۶۴۹,۳۴۶	(۳۰,۹۵۶,۴۴۹,۰۴۴)
معدنی‌مصنعتی‌چادرمو	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۳۱۱,۶۵۰	(۱۳,۴۵۹,۹۳۴,۰۲۵)	(۱۴۶,۶۲۲,۳۷۵)	۲,۷۵۰,۶۳۵,۷۵۵	۱۳,۳۱۳,۳۱۱,۶۵۰	(۱۰,۵۶۲,۶۷۵,۸۹۵)
مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۱	۱۰,۹۶۶,۳۷۵,۲۶۶	(۱۱,۲۳۷,۷۵۱,۳۰۲)	(۲۷۱,۳۷۶,۰۳۶)	۱,۴۱۲,۵۴۷,۰۵۱	۱۰,۹۶۶,۳۷۵,۲۶۶	(۹,۵۵۳,۸۲۸,۲۱۵)
توسعه‌معدن‌وفلزات	۲,۰۷۵,۴۶۴	۱۶,۸۳۵,۰۱۸,۳۱۱	(۱۵,۷۶۵,۲۸۳,۵۱۱)	۱,۰۶۹,۷۳۴,۸۰۰	۹۷۲,۲۶۶,۴۶۸	۱۶,۸۳۵,۰۱۸,۳۱۱	(۱۵,۸۶۲,۷۵۱,۸۴۳)
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۳,۴۴۷,۰۹۵	(۱۳,۹۷۵,۹۷۵,۲۰۹)	۴۶۷,۴۷۱,۸۸۶	۸۸۱,۸۵۹,۰۱۷	۱۴,۴۴۳,۴۴۷,۰۹۵	(۱۳,۵۶۱,۵۸۸,۰۷۸)
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۵,۴۲۴,۶۲۵	(۹,۷۲۶,۲۸۲,۲۲۵)	(۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰)	۷۸۱,۳۲۳,۳۰۰	۹,۵۳۵,۴۲۴,۶۲۵	(۸,۷۵۴,۱۰۱,۳۲۵)
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۰,۴۵۸,۸۰۰	(۱۳,۸۱۲,۳۳۴,۷۵۱)	(۱,۱۹۱,۸۶۵,۹۵۱)	۷۳۶,۵۹۱,۰۴۹	۱۲,۶۲۰,۴۵۸,۸۰۰	(۱۱,۸۸۳,۸۶۷,۷۵۱)
زغال سنگ پروده طیس	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۷,۵۷۷,۳۵۰	(۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۶۳۵)	(۲۶۸,۰۹۵,۲۸۵)	۵۷۳,۰۸۱,۷۷۰	۹,۹۲۷,۵۷۷,۳۵۰	(۹,۳۵۴,۴۹۵,۵۸۰)
پتروشیمی‌شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۳,۷۸۶,۲۰۰	(۲۱,۹۱۲,۸۳۸,۲۰۰)	(۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰)	۴۷۳,۱۶۷,۸۰۰	۲۰,۰۸۳,۷۸۶,۲۰۰	(۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰)
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۴,۶۴۹,۱۱۵	(۱۳,۲۴۰,۲۴۵,۹۹۲)	(۹۳۶,۲۴۵,۹۹۲)	۲۵۲,۵۱۹,۲۱۹	۱۲,۳۰۴,۶۴۹,۱۱۵	(۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۶۶)
پتروشیمی پردیس	۴۰,۰۰۰	۳,۷۵۸,۳۰۴,۲۴۰	(۳,۸۱۳,۵۷۳,۴۲۰)	(۵۵,۲۶۹,۱۸۰)	۲۵۲,۱۴۹,۲۵۰	۳,۷۵۸,۳۰۴,۲۴۰	(۳,۵۰۶,۱۵۴,۷۹۰)
حقاری شمال	۲,۳۹۰,۷۶۸	۱۳,۷۳۶,۴۱۸,۱۳۷	(۱۷,۲۰۳,۸۶۲,۰۰۳)	(۳,۴۶۷,۴۴۳,۸۶۶)	۱۹۶,۸۹۰,۹۹۷	۱۳,۷۳۶,۴۱۸,۱۳۷	(۱۳,۳۹۵,۵۲۷,۱۴۰)
سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵	(۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵)	-	۱۵۶,۳۶۱,۴۰۴	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵	(۲,۱۳۰,۶۵۱,۹۵۱)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۸,۹۲۹	۱۶۷,۷۵۳,۹۸۹	(۱۲۲,۰۴۲,۰۱۳)	۴۵,۷۱۱,۹۷۶	۵۴,۲۰۴,۹۳۰	۱۶۷,۷۵۳,۹۸۹	(۱۱۳,۵۴۹,۰۵۹)
پتروشیمی تندگوینان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵,۷۹۳,۸۰۰	(۳,۴۸۵,۱۳۹,۳۰۰)	(۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰)	۲۴,۳۰۲,۴۲۷	۳,۳۷۵,۷۹۳,۸۰۰	(۳,۳۵۱,۴۹۱,۳۷۳)
فروسلیس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۱۲۱,۴۰۰	(۱,۰۴۷,۷۲۸,۷۰۰)	(۶۵,۶۰۷,۳۰۰)	۲۳,۸۵۷,۲۰۴	۹۸۲,۱۲۱,۴۰۰	(۹۵۸,۲۶۴,۱۹۶)
صنعتی دوده قام	۳,۴۲۱	۱۱۱,۴۷۹,۹۴۶	(۱۰۳,۲۶۰,۵۸۶)	۸,۲۱۹,۳۶۰	۱۹,۹۴۴,۷۸۴	۱۱۱,۴۷۹,۹۴۶	(۹۱,۵۳۵,۱۶۲)
سپیدار سیستم آسیا	۵۴۳	۲۹,۱۶۳,۷۲۷	(۳۱,۸۲۹,۱۰۶)	(۲,۶۶۵,۳۷۹)	۴,۷۹۹,۰۸۸	۲۹,۱۶۳,۷۲۷	(۲۴,۳۶۴,۶۳۹)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲,۷۸۳	۲۱,۸۰۷,۸۵۵	(۱۷,۲۱۱,۷۶۸)	۴,۵۹۶,۰۸۷	۴,۵۹۶,۰۸۷	۲۱,۸۰۷,۸۵۵	(۱۷,۲۱۱,۷۶۸)
گروه پتروشیمی س- ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۸۱۵,۵۷۵	(۱,۳۴۳,۴۵۸,۵۷۵)	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	(۷۷,۵۳۵,۹۰۰)	۱,۲۸۳,۸۱۵,۵۷۵	(۱,۳۶۱,۳۵۱,۴۷۵)
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۱۵,۶۲۱,۰۷۳,۰۶۹	(۱۵,۶۸۲,۴۹۰,۶۳۵)	(۶۱,۴۱۷,۵۶۶)	(۳۱۵,۱۶۹,۰۸۹)	۱۵,۶۲۱,۰۷۳,۰۶۹	(۱۵,۹۳۶,۲۴۲,۱۵۸)
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۵,۴۵۱,۱۰۰	(۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰)	(۸۹۲,۶۵۶,۹۰۰)	(۳۷۵,۷۵۰,۹۰۱)	۴,۴۳۵,۴۵۱,۱۰۰	(۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۰۱)
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۰,۸۰۶,۳۵۰	(۱۷,۷۰۹,۹۹۴,۸۰۰)	(۱,۶۳۹,۱۸۸,۴۵۰)	(۴۴۴,۰۳۸,۴۵۴)	۱۶,۰۷۰,۸۰۶,۳۵۰	(۱۶,۵۱۴,۸۴۴,۸۰۴)
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	۶۱۶,۶۱۲	۳,۷۰۸,۳۰۶,۱۰۹	(۴,۱۵۸,۲۰۶,۳۸۶)	(۴۴۹,۹۰۰,۲۷۷)	(۴۸۵,۲۷۲,۱۰۲)	۳,۷۰۸,۳۰۶,۱۰۹	(۴,۱۹۳,۵۷۸,۲۱۱)
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵۷,۲۴۲	۱,۷۹۲,۲۷۲,۵۲۱	(۱,۷۷۹,۱۳۳,۲۱۴)	۱۳,۱۳۹,۳۰۷	(۶۰۱,۲۱۲,۰۸۲)	۱,۷۹۲,۲۷۲,۵۲۱	(۲,۳۹۳,۴۸۴,۶۰۳)
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۵۵۴,۲۸۵	۲,۹۲۵,۷۴۰,۹۹۲	(۳,۱۱۳,۰۷۶,۵۷۳)	(۱۸۷,۳۳۵,۵۸۱)	(۸۲۵,۹۲۹,۵۱۸)	۲,۹۲۵,۷۴۰,۹۹۲	(۳,۷۵۱,۶۷۰,۵۱۰)
پالایش نفت تبریز	۷۸۶,۴۳۱	۱۹,۰۰۴,۳۸۴,۶۹۱	(۲۲,۲۲۹,۱۰۰,۴۴۷)	(۳,۲۲۴,۷۱۵,۷۵۶)	(۸۳۹,۶۶۴,۸۸۹)	۱۹,۰۰۴,۳۸۴,۶۹۱	(۱۹,۸۴۴,۰۴۹,۵۸۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۰,۸۱۰,۶۴۰	(۱۶,۳۷۲,۰۰۳,۵۰۰)	(۱,۱۹۲,۸۶۰)	(۱,۳۴۳,۱۶۰,۳۶۶)	۱۶,۳۷۰,۸۱۰,۶۴۰	(۱۷,۷۱۳,۹۷۱,۰۰۶)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۲,۵۶۵,۰۵۰	(۱۰,۵۰۷,۱۰۸,۵۰۰)	(۷۴۴,۵۴۳,۴۵۰)	(۱,۹۶۹,۲۱۳,۰۵۰)	۹,۷۶۲,۵۶۵,۰۵۰	(۱۱,۷۳۱,۷۷۸,۱۰۰)
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۴۵۵,۸۱۵	۹,۱۳۱,۵۳۴,۸۰۳	(۹,۶۲۳,۵۶۶,۷۸۸)	(۴۹۲,۰۳۱,۹۸۵)	(۲,۱۶۹,۲۸۲,۱۹۹)	۹,۱۳۱,۵۳۴,۸۰۳	(۱۱,۳۰۰,۸۱۷,۰۰۲)
سپنتا	۳۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۹,۷۹۱,۰۰۵	(۱۲,۱۵۴,۵۰۰,۵۴۰)	(۱,۷۴۴,۲۵۹,۵۳۵)	(۲,۸۷۳,۸۹۷,۹۵۵)	۱۰,۴۰۹,۷۹۱,۰۰۵	(۱۳,۲۸۳,۶۸۸,۹۶۰)
جمع	۲۷,۲۰۷,۵۵۵	۳۳۲,۳۵۷,۷۷۳,۱۸۷	(۳۴۳,۹۳۳,۲۵۵,۳۴۶)	(۱۱,۵۷۵,۴۸۲,۱۵۹)	۱۰,۰۰۰,۴۳۷,۸۶۷	۳۳۲,۳۵۷,۷۷۳,۱۸۷	(۳۲۲,۳۵۷,۳۳۵,۳۲۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱-۲- 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
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۱,۳۱۷,۴۳۰	(۳,۹۵۰,۶۸۳,۹۶۶)	۵۹۰,۶۳۳,۴۶۴
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۳,۷۹۵,۴۷۲,۹۶۹	(۳,۳۴۷,۱۹۱,۸۲۰)	۴۴۸,۲۸۱,۱۴۹
پتروشیمی خارک	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵,۲۹۰,۰۵۷	(۳,۹۶۱,۲۸۹,۲۴۹)	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵,۲۹۰,۰۵۷	(۳,۹۶۱,۲۸۹,۲۴۹)	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۸
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۵۷۸,۰۰۰	۸,۱۷۴,۷۸۹,۰۱۹	(۷,۸۸۸,۷۲۱,۱۴۰)	۲۸۶,۰۶۷,۸۷۹
حفاری شمال	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۹۴۳,۷۲۳	(۱,۱۳۲,۶۵۰,۸۶۰)	۲۱۳,۲۹۲,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۹۴۳,۷۲۳	(۱,۱۳۲,۶۵۰,۸۶۰)	۲۱۳,۲۹۲,۸۶۳
پالایش نفت تبریز	۱۱۳,۵۶۹	۲,۷۷۵,۰۰۱,۴۶۵	(۲,۸۶۵,۶۹۱,۸۰۲)	(۹۰,۶۹۰,۳۳۷)	۲۱۳,۵۶۹	۵,۵۹۹,۰۹۷,۵۲۰	(۵,۳۸۸,۹۹۶,۴۰۰)	۲۱۰,۱۰۱,۱۲۰
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 اپال 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
فروسیلیس 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	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۱,۳۸۰,۵۱۷	(۵,۰۲۷,۹۰۴,۹۰۰)	(۲۴۶,۵۲۴,۳۸۳)
	۴۱۳,۵۶۹	۸,۴۱۶,۲۳۵,۲۴۵	(۷,۹۵۹,۶۳۱,۹۱۱)	۴۵۶,۶۰۳,۳۳۴	۸,۱۲۵,۲۵۵	۹۷,۱۷۶,۷۸۷,۳۵۵	(۹۲,۹۰۹,۱۵۶,۰۴۲)	۴,۲۶۷,۶۳۱,۳۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۳۶۹,۸۶۳,۶۲۲	۵,۸۲۴,۴۶۷	۳۶۴,۰۳۹,۱۵۵	۲۱۵,۱۱۶,۹۶۵	۲۱۵,۱۱۶,۹۶۵	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۱۷۰۰
۱,۸۴۵,۵۶۵,۹۷۹	۲۰,۳۱۳,۰۲۸	۱,۸۲۵,۲۵۲,۹۵۱	۵۹۸,۸۵۵,۷۰۸	۵۹۸,۸۵۵,۷۰۸	اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۷-۲۸۰۰
۴۰۵,۳۷۲	۴۰۵,۳۷۲	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۲۸۰۰
۱۵۰,۶۱۰,۸۳۳	-	۱۵۰,۶۱۰,۸۳۳	۷۱,۴۸۹,۳۸۱	۷۱,۴۸۹,۳۸۱	اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۰۷۰۰
۸۰,۷۰۵,۳۷۰	-	۸۰,۷۰۵,۳۷۰	۲۶,۹۴۵,۱۱۵	۲۶,۹۴۵,۱۱۵	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۲۴۰۰
۳,۵۹۸,۲۶۷	-	۳,۵۹۸,۲۶۷	۲,۹۱۹,۵۸۳	۲,۹۱۹,۵۸۳	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۷-۵۲۰۰
۲۱۸,۴۶۹,۱۸۱	-	۲۱۸,۴۶۹,۱۸۱	۷۰,۳۳۱,۴۹۹	۷۰,۳۳۱,۴۹۹	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۰۶۰۴
۱۷۵,۷۸۸,۷۵۳	-	۱۷۵,۷۸۸,۷۵۳	۶۰,۸۸۴,۹۵۱	۶۰,۸۸۴,۹۵۱	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۱۳۰۱
۳۰,۵۸۷,۹۰۷	-	۳۰,۵۸۷,۹۰۷	۳۲,۷۸۶,۴۲۷	۳۲,۷۸۶,۴۲۷	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۷۱۰۰
۱,۸۴۷,۶۹۵,۶۴۴	-	۱,۸۴۷,۶۹۵,۶۴۴	۵۱۴,۳۱۸,۶۱۷	۵۱۴,۳۱۸,۶۱۷	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۸-۲۲۰۰
۱۶۱,۳۹۳,۰۴۲	-	۱۶۱,۳۹۳,۰۴۲	۱۰۹,۴۶۳,۶۷۷	۱۰۹,۴۶۳,۶۷۷	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۲۳۰۰
۷۷۷,۵۷۳,۰۸۰	-	۷۷۷,۵۷۳,۰۸۰	۲۵۱,۶۵۳,۵۶۸	۲۵۱,۶۵۳,۵۶۸	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۸-۵۱۰۰
۶۵۲,۰۵۵,۰۴۴	-	۶۵۲,۰۵۵,۰۴۴	۳۰۵,۸۸۶,۲۵۹	۳۰۵,۸۸۶,۲۵۹	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۸-۲۱۰۰
۵۲,۵۸۳,۰۰۸	-	۵۲,۵۸۳,۰۰۸	۱۹,۵۶۰,۲۸۴	۱۹,۵۶۰,۲۸۴	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۰۱
۲۲۴,۴۷۸,۳۶۶	-	۲۲۴,۴۷۸,۳۶۶	۱۱۸,۷۷۷,۷۹۷	۱۱۸,۷۷۷,۷۹۷	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۱۱۰۰
۲۶۰,۸۳۹,۴۵۱	-	۲۶۰,۸۳۹,۴۵۱	۷۶,۳۶۶,۵۱۵	۷۶,۳۶۶,۵۱۵	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۸-۰۶۰۱
۵۱,۵۲۵,۶۵۹	-	۵۱,۵۲۵,۶۵۹	۱۰,۵۶۳,۰۸۵	۱۰,۵۶۳,۰۸۵	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۱۲۰۵
۶,۹۰۳,۷۳۸,۵۷۸	۲۶,۵۴۲,۸۶۷	۶,۸۷۷,۱۹۵,۷۱۱	۲,۴۸۵,۹۱۹,۴۳۱	۲,۴۸۵,۹۱۹,۴۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۲-۲- 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
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۸-۰۴۲۲-۰۰۰	۳۴,۳۴۹	۳۳,۳۱۲,۳۸۷,۹۸۸	(۳۲,۷۹۸,۰۶۹,۳۷۱)	۵۱۴,۳۱۸,۶۱۷	۳۴,۳۴۹	۳۳,۳۱۲,۳۸۷,۹۸۸	(۳۱,۴۶۴,۶۹۲,۳۴۴)	۱,۸۴۷,۶۹۵,۶۴۴
اسنادخزانه-م-۲۲بودجه ۹۷-۰۴۲۸-۰۰۰	۳۴,۷۷۷	۳۳,۶۸۴,۸۰۷,۸۱۱	(۳۳,۰۸۵,۹۵۲,۱۰۳)	۵۹۸,۸۵۵,۷۰۸	۳۴,۷۷۷	۳۳,۶۸۴,۸۰۷,۸۱۱	(۳۱,۸۵۹,۵۵۴,۸۶۰)	۱,۸۲۵,۲۵۲,۹۵۱
اسنادخزانه-م-۶بودجه ۹۸-۰۵۱۹-۰۰۰	۱۵,۶۱۷	۱۴,۹۲۴,۳۱۹,۷۹۹	(۱۴,۶۷۲,۶۶۶,۲۳۱)	۲۵۱,۶۵۳,۵۶۸	۱۵,۶۱۷	۱۴,۹۲۴,۳۱۹,۷۹۹	(۱۴,۱۴۶,۷۴۶,۷۱۹)	۷۷۷,۵۷۳,۰۸۰
اسنادخزانه-م-۴بودجه ۹۸-۰۴۲۱-۰۰۰	۱۹,۷۳۸	۱۹,۱۴۲,۴۲۹,۲۸۱	(۱۸,۸۳۶,۵۴۳,۰۲۲)	۳۰۵,۸۸۶,۲۵۹	۱۹,۷۳۸	۱۹,۱۴۲,۴۲۹,۲۸۱	(۱۸,۴۹۰,۳۷۴,۲۳۷)	۶۵۲,۰۵۵,۰۴۴
اسنادخزانه-م-۸بودجه ۹۸-۰۸۱۷-۰۰۰	۱۴,۵۷۴	۱۳,۲۵۶,۲۹۳,۳۶۱	(۱۳,۰۴۱,۱۷۶,۳۹۶)	۲۱۵,۱۱۶,۹۶۵	۱۴,۵۷۴	۱۳,۲۵۶,۲۹۳,۳۶۱	(۱۲,۸۹۲,۲۵۴,۲۰۶)	۳۶۴,۰۳۹,۱۵۵
اسنادخزانه-م-۵بودجه ۹۸-۰۶۰۶-۰۰۰	۷,۶۸۱	۶,۷۷۳,۶۸۲,۸۸۲	(۶,۶۹۷,۳۱۶,۳۶۷)	۷۶,۳۶۶,۵۱۵	۷,۶۸۱	۶,۷۷۳,۶۸۲,۸۸۲	(۶,۵۱۲,۸۴۳,۴۳۱)	۲۶۰,۸۳۹,۴۵۱
اسنادخزانه-م-۲بودجه ۹۸-۰۱۱۱-۰۰۰	۵,۵۰۲	۴,۸۲۶,۴۵۳,۳۰۰	(۴,۷۰۷,۶۷۵,۵۰۳)	۱۱۸,۷۷۷,۷۹۷	۵,۵۰۲	۴,۸۲۶,۴۵۳,۳۰۰	(۴,۶۰۱,۹۷۴,۹۳۴)	۲۲۴,۴۷۸,۳۶۶
اسنادخزانه-م-۵بودجه ۹۸-۰۴۰۶-۰۱۰	۶,۶۸۱	۵,۳۶۶,۱۷۵,۱۴۹	(۵,۲۹۵,۸۴۳,۶۵۰)	۷۰,۳۳۱,۴۹۹	۶,۶۸۱	۵,۳۶۶,۱۷۵,۱۴۹	(۵,۱۴۷,۷۰۵,۹۶۸)	۲۱۸,۴۶۹,۱۸۱
اسنادخزانه-م-۱۱بودجه ۹۸-۰۱۳۰-۰۰۱	۵,۱۶۹	۴,۵۴۸,۰۸۶,۷۶۲	(۴,۴۸۷,۲۰۱,۸۱۱)	۶۰,۸۸۴,۹۵۱	۵,۱۶۹	۴,۵۴۸,۰۸۶,۷۶۲	(۴,۳۷۲,۲۹۸,۰۰۹)	۱۷۵,۷۸۸,۷۵۳
اسنادخزانه-م-۹بودجه ۹۸-۰۹۲۳-۰۰۰	۷,۵۵۴	۶,۷۳۶,۶۰۶,۸۳۸	(۶,۶۲۷,۱۴۳,۱۶۱)	۱۰۹,۴۶۳,۶۷۷	۷,۵۵۴	۶,۷۳۶,۶۰۶,۸۳۸	(۶,۵۷۵,۲۱۳,۷۹۶)	۱۶۱,۳۹۳,۰۴۲
اسنادخزانه-م-۶بودجه ۹۷-۰۴۰۷-۰۰۰	۴,۴۲۰	۴,۳۲۵,۸۷۴,۲۳۳	(۴,۲۵۴,۳۸۴,۸۵۲)	۷۱,۴۸۹,۳۸۱	۴,۴۲۰	۴,۳۲۵,۸۷۴,۲۳۳	(۴,۱۷۵,۲۶۳,۴۰۰)	۱۵۰,۶۱۰,۸۳۳
اسنادخزانه-م-۲۳بودجه ۹۷-۰۸۲۴-۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۸۰۹,۶۱۱,۹۴۸	(۱,۷۸۲,۶۶۶,۸۳۳)	۲۶,۹۴۵,۱۱۵	۲,۰۰۰	۱,۸۰۹,۶۱۱,۹۴۸	(۱,۷۲۸,۹۰۶,۵۷۸)	۸۰,۷۰۵,۳۷۰
اسنادخزانه-م-۱۳بودجه ۹۸-۰۲۱۹-۰۱۰	۱,۴۳۰	۱,۱۸۴,۷۹۹,۰۴۶	(۱,۱۶۵,۲۳۸,۷۶۲)	۱۹,۵۶۰,۲۸۴	۱,۴۳۰	۱,۱۸۴,۷۹۹,۰۴۶	(۱,۱۳۲,۲۱۶,۰۳۸)	۵۲,۵۸۳,۰۰۸
اسنادخزانه-م-۷بودجه ۹۸-۰۲۹۸-۰۱۰	۲,۵۰۰	۱,۹۵۴,۳۶۳,۲۰۷	(۱,۹۴۳,۸۰۰,۱۲۲)	۱۰,۵۶۳,۰۸۵	۲,۵۰۰	۱,۹۵۴,۳۶۳,۲۰۷	(۱,۹۰۲,۸۳۷,۵۴۸)	۵۱,۵۲۵,۶۵۹
اسنادخزانه-م-۷بودجه ۹۸-۰۷۱۹-۰۰۰	۳,۲۸۱	۳,۰۲۴,۶۶۱,۶۳۹	(۲,۹۹۱,۸۷۵,۲۱۲)	۳۲,۷۸۶,۴۲۷	۳,۲۸۱	۳,۰۲۴,۶۶۱,۶۳۹	(۲,۹۹۴,۰۷۳,۷۳۲)	۳۰,۵۸۷,۹۰۷
اسنادخزانه-م-۸بودجه ۹۷-۰۵۲۵-۰۰۰	۱,۳۱۳	۱,۲۳۰,۱۵۷,۷۸۱	(۱,۲۲۷,۲۳۸,۱۹۸)	۲,۹۱۹,۵۸۳	۱,۳۱۳	۱,۲۳۰,۱۵۷,۷۸۱	(۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۴)	۳,۵۹۸,۲۶۷
جمع	۱۶۶,۵۸۶	۱۵۶,۱۰۰,۷۱۱,۰۲۵	(۱۵۳,۶۱۴,۷۹۱,۵۹۴)	۲,۴۸۵,۹۱۹,۴۳۱	۱۶۶,۵۸۶	۱۵۶,۱۰۰,۷۱۱,۰۲۵	(۱۴۹,۲۲۳,۵۱۵,۳۱۴)	۶,۸۷۷,۱۹۵,۷۱۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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-م۲۲ بودجه ۹۷-۰۴۲۸-۰۰۰۰
۵,۸۲۴,۴۶۷	(۴,۶۸۲,۰۶۰,۲۵۷)	۴,۶۸۷,۸۸۴,۷۲۴	۵,۳۹۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۰۸۱۷-۰۰۰۰
۴۰۵,۳۷۲	(۶۰,۱۸۷,۴۴۹)	۶۰,۵۹۲,۸۲۱	۶۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸-۰۰۰۰
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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده	۹۱۷,۸۰۸,۲۰۶	۷,۵۶۲,۶۲۱,۶۷۳
بانک آینده	۹,۸۹۹	۱,۰۶۷,۲۱۷,۶۷۸
بانک آینده	۸۵,۰۱۹,۶۷۰	۷۶۷,۴۶۸,۰۸۹
بانک آینده	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۷۴۰,۶۵۹,۱۴۱
بانک آینده	-	۵۵۷,۷۳۳,۳۶۲
بانک شهر	۵,۸۷۴,۶۶۸	۱۷,۹۰۵,۳۹۷
بانک خاورمیانه	۷۵,۶۲۲	۳,۲۹۹,۸۶۲
بانک سامان	۲۴۵,۳۰۵	۹۵۱,۹۹۶
بانک سامان	۱۰۵,۹۲۳	۴۰۸,۶۱۰
جمع	۱,۳۴۸,۸۶۵,۳۱۷	۱۰,۷۱۸,۲۶۵,۸۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
۷,۵۶۲,۶۲۱,۶۷۳	(۱۷,۴۱۹,۵۳۱)	۷,۵۸۰,۰۴۱,۲۰۴	۹۱۷,۸۰۸,۲۰۶	-	۹۱۷,۸۰۸,۲۰۶	۱۲	بانک آینده
۱,۰۶۷,۲۱۷,۶۷۸	-	۱,۰۶۷,۲۱۷,۶۷۸	۹,۸۹۹	-	۹,۸۹۹	۱۷	بانک آینده
۷۶۷,۴۶۸,۰۸۹	(۱۷,۶۶۵,۶۸۲)	۷۸۵,۱۳۳,۷۷۱	۸۵,۰۱۹,۶۷۰	-	۸۵,۰۱۹,۶۷۰	۱۸	بانک آینده
۷۴۰,۶۵۹,۱۴۱	(۴,۳۶۶,۶۷۳)	۷۴۵,۰۲۵,۸۱۴	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	-	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱۶	بانک آینده
۵۵۷,۷۳۳,۳۶۲	-	۵۵۷,۷۳۳,۳۶۲	-	-	-	۱۵	بانک آینده
۱۷,۹۰۵,۳۹۷	-	۱۷,۹۰۵,۳۹۷	۵,۸۷۴,۶۶۸	-	۵,۸۷۴,۶۶۸	۱	بانک شهر
۳,۲۹۹,۸۶۲	-	۳,۲۹۹,۸۶۲	۷۵,۶۲۲	-	۷۵,۶۲۲	۱۷	بانک خاورمیانه
۹۵۱,۹۹۶	-	۹۵۱,۹۹۶	۲۴۵,۳۰۵	-	۲۴۵,۳۰۵	۲۶	بانک سامان
۴۰۸,۶۱۰	-	۴۰۸,۶۱۰	۱۰۵,۹۲۳	-	۱۰۵,۹۲۳	۲۹	بانک سامان
۱۰,۷۱۸,۲۶۵,۸۰۸	(۳۹,۴۵۱,۸۸۶)	۱۰,۷۵۷,۷۱۷,۶۹۴	۱,۳۴۸,۸۶۵,۳۱۷	-	۱,۳۴۸,۸۶۵,۳۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۳,۷۶۹,۸۳۹	۲۰,۶۲۰,۵۸۱	تنزیل سود بانک
۱۰,۷۰۶,۰۱۰	۱۴,۷۳۴	سایر درآمدها
۸,۸۸۱,۶۴۵	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۰۵۶,۱۳۹	۹,۱۹۵,۴۶۵	تنزیل سود سهم
۵۹,۴۱۳,۶۳۳	۲۹,۸۳۰,۷۸۰	جمع