



آجان خاورمیانه
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۳۱			نام شرکت						
	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	۳۴,۵۴۸,۶۴۹,۳۴۷	۱,۱۲۲,۸۸۵	-	-	-	-	-	۲,۷۹۳,۸۴۶	۱۷,۰۵۹,۳۰۵,۲۲۰	۳۴,۵۴۸,۶۴۹,۳۴۷	۱,۱۲۲,۸۸۵	-	-	۱,۱۲۲,۸۸۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۱۹۸,۱۳۶	۲۶,۷۵۹,۸۲۶,۰۰۰	۷۴۵,۹۲۱	-	(۱)	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۱۹۸,۱۳۶	۲۶,۷۵۹,۸۲۶,۰۰۰	۷۴۵,۹۲۱	-	(۱)	(۱۵,۵۷۵)
پالایش نفت تبریز	۷۸۶,۴۳۱	۲۱,۱۹۸,۳۸۳,۴۶۶	۱۹,۰۰۴,۳۸۴,۶۹۱	-	-	-	-	-	-	۷۸۶,۴۳۱	۲۱,۱۹۸,۳۸۳,۴۶۶	۱۹,۰۰۴,۳۸۴,۶۹۱	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۲,۰۰۸,۳۷۸,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۲,۰۰۸,۳۷۸,۶۲۰	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۹,۵۴۱,۰۴۶	۱۶,۰۷۰,۸۰۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۹,۵۴۱,۰۴۶	۱۶,۰۷۰,۸۰۶,۳۵۰	-	-	-	-
حفاری شمال	۲,۳۹۰,۷۶۸	۱۵,۹۹۵,۰۳۳,۵۰۶	۱۳,۷۳۶,۴۱۸,۱۳۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۹۰,۷۶۸	۱۵,۹۹۵,۰۳۳,۵۰۶	۱۳,۷۳۶,۴۱۸,۱۳۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
توسعه‌معدان وفلزات	۲,۰۷۵,۴۶۴	۱۵,۸۶۲,۷۵۱,۸۴۳	۱۶,۸۳۵,۰۱۸,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	۲,۰۷۵,۴۶۴	۱۵,۸۶۲,۷۵۱,۸۴۳	۱۶,۸۳۵,۰۱۸,۳۱۲	-	-	-	-
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۱۵,۶۲۱,۰۷۲۳,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۵,۹۲۶	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۱۵,۶۲۱,۰۷۲۳,۰۷۰	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	۲,۲۰۳,۳۸۹	۹,۳۴۹,۵۸۹,۶۱۴	۱۶,۰۳۲,۸۴۱,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	۲,۲۰۳,۳۸۹	۹,۳۴۹,۵۸۹,۶۱۴	۱۶,۰۳۲,۸۴۱,۰۷۵	-	-	-	-
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۹۰	۱۴,۴۴۳,۴۴۷,۰۸۶	-	-	-	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۹۰	۱۴,۴۴۳,۴۴۷,۰۸۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۵,۱۳۰,۳۷۳	۱۶,۳۷۰,۸۱۰,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۵,۱۳۰,۳۷۳	۱۶,۳۷۰,۸۱۰,۶۴۰	-	-	-	-
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۵۶۶,۴۸۰	۱۳,۳۱۳,۳۱۱,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۵۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۵۶۶,۴۸۰	۱۳,۳۱۳,۳۱۱,۶۵۰	-	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶	۱۲,۳۰۴,۶۴۹,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶	۱۲,۳۰۴,۶۴۹,۱۱۵	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۸,۴۸۶,۲۹۵	۱۲,۶۲۰,۴۵۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۸,۴۸۶,۲۹۵	۱۲,۶۲۰,۴۵۸,۸۰۰	-	-	-	-
سینتا	۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳	۱۰,۴۰۹,۷۹۱,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳	۱۰,۴۰۹,۷۹۱,۰۵۵	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۱	۴,۶۷۰,۷۸۵,۵۵۶	۱۰,۹۶۶,۲۷۵,۲۶۶	-	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۱	۴,۶۷۰,۷۸۵,۵۵۶	۱۰,۹۶۶,۲۷۵,۲۶۶	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طیس	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۴,۴۹۵,۵۸۰	۹,۹۲۷,۵۷۷,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۴,۴۹۵,۵۸۰	۹,۹۲۷,۵۷۷,۳۵۰	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۴۵۵,۸۱۵	۴,۷۳۸,۹۷۶,۵۴۶	۹,۱۳۱,۵۳۴,۸۰۴	-	-	-	-	-	-	۱,۴۵۵,۸۱۵	۴,۷۳۸,۹۷۶,۵۴۶	۹,۱۳۱,۵۳۴,۸۰۴	-	-	-	-
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۴,۳۸۶,۹۴۰	۹,۵۳۵,۴۲۴,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۴,۳۸۶,۹۴۰	۹,۵۳۵,۴۲۴,۶۲۵	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۹,۲۹۷,۶۷۶	۹,۷۶۲,۵۶۵,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۹,۲۹۷,۶۷۶	۹,۷۶۲,۵۶۵,۰۵۰	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۸۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۶,۴۲۱,۷۰۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۴,۴۳۵,۴۵۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۴,۴۳۵,۴۵۱,۱۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۴۰,۰۰۰	۲,۵۰۶,۱۵۴,۷۹۰	۳,۷۵۸,۳۰۴,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۲,۵۰۶,۱۵۴,۷۹۰	۳,۷۵۸,۳۰۴,۲۴۰	-	-	-	-
ح . توسعه‌معدان وفلزات	۶۱۶,۶۱۲	۴,۱۹۳,۵۷۸,۲۱۲	۳,۷۰۸,۳۰۶,۱۱۰	-	-	-	-	-	-	۶۱۶,۶۱۲	۴,۱۹۳,۵۷۸,۲۱۲	۳,۷۰۸,۳۰۶,۱۱۰	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۱,۶۴۳,۲۷۶	۳,۳۷۵,۷۹۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۱,۶۴۳,۲۷۶	۳,۳۷۵,۷۹۳,۸۰۰	-	-	-	-
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۵۵۴,۲۸۵	۱,۲۴۹,۳۵۸,۳۹۰	۲,۲۴۵,۷۴۰,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	۵۵۴,۲۸۵	۱,۲۴۹,۳۵۸,۳۹۰	۲,۲۴۵,۷۴۰,۹۹۳	-	-	-	-
سکه تمام بهاءتحويل‌اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵۷,۲۴۲	۸۱۳,۵۰۵,۷۶۶	۱,۷۹۲,۲۷۲,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	۳۵۷,۲۴۲	۸۱۳,۵۰۵,۷۶۶	۱,۷۹۲,۲۷۲,۵۲۲	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۴۸۷,۲۸۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانپان	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۵۱,۲۵۲	۱,۲۸۳,۸۱۵,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۵۱,۲۵۲	۱,۲۸۳,۸۱۵,۵۷۵	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۲۱۶,۶۰۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
فروسلیس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۲۹۹,۱۹۰	۹۸۲,۱۲۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۲۹۹,۱۹۰	۹۸۲,۱۲۱,۴۰۰	-	-	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	۱۸۴,۱۹۵	۵۵۱,۴۳۸,۳۳۱	۵۵۱,۴۳۸,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	۱۸۴,۱۹۵	-	-	-
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۸,۹۲۹	۶۶,۴۹۷,۵۰۷	۱۶۷,۷۵۳,۹۸۹	-	-	-	-	-	-	۸,۹۲۹	۶۶,۴۹۷,۵۰۷	۱۶۷,۷۵۳,۹۸۹	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	۳۰,۶۹۹	۶۷,۶۳۱,۱۷۱	۶۷,۶۳۱,۱۷۱	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۹۹	-	-	-
صنعتی دوده قام	۳,۴۲۱	۲۱,۹۹۳,۶۷۹	۱۱۱,۴۷۹,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	۳,۴۲۱	۲۱,۹۹۳,۶۷۹	۱۱۱,۴۷۹,۹۴۶	-	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	۵۴۳	۲۱,۶۳۱,۰۲۱	۲۹,۱۶۳,۷۲۷	-	-	-	-	-	-	۵۴۳	۲۱,۶۳۱,۰۲۱	۲۹,۱۶۳,۷۲۷	-	-	-	-
ریل گردش ایرانپان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانپان	۲,۷۸۳	۱۷,۲۱۱,۷۶۸	۲۱,۸۰۷,۸۵۶	-	-	-	-	-	-	۲,۷۸۳	۱۷,۲۱۱,۷۶۸	۲۱,۸۰۷,۸۵۶	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	۵۸,۹۴۲	۸۸۳,۵۳۴,۴۹۵	۸۸۳,۵۳۴,۴۹۵	-	-	-	-	-	-	۵۸,۹۴۲	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانپان	-	-	-	۲,۸۷۹	۲۱,۵۷۷,۴۹۰	۲۱,۵۷۷,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	۲,۸۷۹	-	-	-
جمع	۲۷,۲۱۴,۵۸۹	۲۴۶,۹۹۳,۴۸۸,۱۲۳	۳۳۲,۳۶۴,۷۶۵,۳۳۴	۳,۸۴۵,۵۲۱	۲۲,۱۳۴,۸۶۸,۹۳۳	۲۲,۱۳۴,۸۶۸,۹۳۳	۳,۸۴۵,۵۲۱	۲۲,۱۳۴,۸۶۸,۹۳۳	۳,۸۴۵,۵۲۱	(۶۴,۶۰۵)	(۹۲۲,۳۳۹,۲۲۸)	۳۰,۹۹۵,۵۰۵	۳۳۲,۳۶۴,۷۶۵,۳۳۴	۲۴۶,۹۹۳,۴۸۸,۱۲۳	۲۶۸,۲۰۶,۰۱۷,۷۲۸	۵۲.۲۵%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۴۰۰/۰۲/۳۱															
تغییرات طی دوره															
۱۴۰۰/۰۳/۳۱															
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
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۴۲۸-۰۰۵۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۴,۷۷۷	۳۱,۸۸۷,۴۸۳,۸۸۴	۳۳,۶۸۴,۸۰۷,۸۱۱	-	-	-	-	۳۴,۷۷۷	۹۸۶,۰۰۸	۳۱,۸۸۷,۴۸۳,۸۸۴	۳۴,۲۸۴,۱۸۵,۰۸۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۴۲۲-۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۳۴,۳۴۹	۲۹,۴۲۹,۴۶۹,۰۱۲	۳۳,۳۱۲,۳۸۷,۹۸۸	-	-	-	-	۳۴,۳۴۹	۹۸۹,۹۷۳	۲۹,۴۲۹,۴۶۹,۰۱۲	۳۳,۹۹۸,۴۱۹,۲۴۶
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۸-۰۴۲۱-۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۹,۷۳۸	۱۸,۴۹۴,۸۵۹,۶۳۱	۱۹,۱۴۲,۴۲۹,۲۸۱	-	-	-	-	۱۹,۷۳۸	۹۸۸,۰۱۱	۱۸,۴۹۴,۸۵۹,۶۳۱	۱۹,۴۹۷,۸۲۶,۴۹۶
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۴۱۹-۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۵,۶۱۷	۱۴,۰۵۶,۹۴۱,۰۴۵	۱۴,۹۲۴,۳۱۹,۷۹۹	-	-	-	-	۱۵,۶۱۷	۹۷۴,۸۶۰	۱۴,۰۵۶,۹۴۱,۰۴۵	۱۵,۲۲۱,۶۲۹,۱۹۹
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۴۱۷-۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۴,۵۷۴	۱۲,۸۹۲,۶۵۹,۶۲۱	۱۳,۲۵۶,۲۹۳,۳۶۱	-	-	-	-	۱۴,۵۷۴	۹۲۵,۸۰۰	۱۲,۸۹۲,۶۵۹,۶۲۱	۱۳,۴۹۰,۱۶۳,۶۶۴
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۴۱۰-۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۷,۶۸۱	۶,۴۹۵,۳۱۱,۰۴۵	۶,۷۷۳,۶۸۲,۸۸۲	-	-	-	-	۷,۶۸۱	۸۹۹,۹۸۰	۶,۴۹۵,۳۱۱,۰۴۵	۶,۹۱۱,۴۹۳,۴۴۴
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۴۲۳-۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۷,۵۵۴	۶,۵۸۰,۶۷۹,۸۶۳	۶,۷۳۶,۶۰۶,۸۳۸	-	-	-	-	۷,۵۵۴	۹۱۲,۵۷۰	۶,۵۸۰,۶۷۹,۸۶۳	۶,۸۹۲,۳۰۴,۳۲۳
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۴۰۶-۰۱۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۶,۶۸۱	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۵,۳۶۶,۱۷۵,۱۴۹	-	-	-	-	۶,۶۸۱	۸۱۷,۸۰۷	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۵,۴۶۲,۷۷۸,۲۵۸
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۸-۰۴۱۱-۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۵,۵۰۲	۴,۶۰۹,۶۸۱,۳۲۹	۴,۸۲۶,۴۵۳,۳۰۰	-	-	-	-	۵,۵۰۲	۸۸۶,۱۲۶	۴,۶۰۹,۶۸۱,۳۲۹	۴,۸۷۴,۵۸۱,۵۷۳
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۸-۰۴۱۰-۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۵,۱۶۹	۴,۳۷۹,۰۰۶,۵۴۴	۴,۵۴۸,۰۸۶,۷۶۲	-	-	-	-	۵,۱۶۹	۹۰۰,۴۷۴	۴,۳۷۹,۰۰۶,۵۴۴	۴,۶۵۳,۷۰۶,۴۶۸
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۷-۰۴۰۷-۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴,۴۲۰	۴,۱۴۹,۹۳۳,۲۷۱	۴,۳۲۵,۸۷۴,۲۳۳	-	-	-	-	۴,۴۲۰	۹۹۷,۰۰۰	۴,۱۴۹,۹۳۳,۲۷۱	۴,۴۰۵,۹۴۱,۲۷۸
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۴۱۹-۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۳,۲۸۱	۲,۹۹۴,۰۷۳,۷۳۲	۳,۰۲۴,۶۶۱,۶۳۹	-	-	-	-	۳,۲۸۱	۹۴۰,۰۰۲	۲,۹۹۴,۰۷۳,۷۳۲	۳,۰۸۳,۵۸۷,۵۶۰
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۸-۰۴۱۲-۰۱۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲,۵۰۰	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۱,۹۵۴,۳۶۳,۲۰۷	-	-	-	-	۲,۵۰۰	۸۰۲,۹۳۱	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۲,۰۰۶,۹۶۳,۶۷۱
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۴۲۴-۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۲,۰۰۰	۱,۷۲۲,۳۱۲,۱۱۲	۱,۸۰۹,۶۱۱,۹۴۸	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۲۳,۳۵۰	۱,۷۲۲,۳۱۲,۱۱۲	۱,۸۴۶,۳۶۵,۲۸۵
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۷-۰۴۲۵-۰۰۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱,۳۱۳	۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۴	۱,۲۳۰,۱۵۷,۷۸۱	-	-	-	-	۱,۳۱۳	۹۶۹,۲۸۸	۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۴	۱,۲۷۲,۴۴۴,۴۷۱
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۴۱۹-۰۱۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱,۴۳۰	۱,۱۳۲,۵۸۷,۸۷۴	۱,۱۸۴,۷۹۹,۰۴۶	-	-	-	-	۱,۴۳۰	۸۳۹,۹۳۸	۱,۱۳۲,۵۸۷,۸۷۴	۱,۲۰۰,۸۹۳,۶۳۸
جمع					۱۶۶,۵۸۶	۱۴۷,۰۹۰,۷۴۴,۰۹۰	۱۵۶,۱۰۰,۷۱۱,۰۲۵	-	-	-	-	۱۶۶,۵۸۶	۱۶۶,۵۸۶	۱۴۷,۰۹۰,۷۴۴,۰۹۰	۱۵۹,۱۰۳,۵۸۳,۶۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۵.۶۹%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سپرده کوتاه‌مدت	بانک آینده	
۴.۷۷%	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۳.۵۶%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه‌مدت	بانک آینده	
۳.۱۳%	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه‌مدت	بانک آینده	
۲.۸۴%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	سپرده کوتاه‌مدت	بانک آینده	
۲.۴۲%	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	سپرده کوتاه‌مدت	بانک آینده	
۰.۷۱%	۵,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	-	-	۵,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۰.۲۸%	۲,۰۰۲,۱۲۰,۸۹۴	(۳۰,۴۸۹,۲۷۵,۰۵۵)	۳۱,۰۲۵,۳۷۷,۷۲۵	۱,۴۶۶,۰۱۸,۲۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه‌مدت	بانک خاورمیانه	
۰.۰۳%	۲۳۰,۰۸۴,۷۰۸	(۲۶,۶۰۶,۴۱۱,۳۰۱)	۲۳,۸۱۵,۱۲۱,۷۱۳	۳,۰۲۱,۳۷۴,۲۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه‌مدت	بانک شهر	
۰.۰۱%	۸۹,۶۷۰,۲۱۰	(۴۱,۳۴۸,۲۷۷,۵۸۰)	۴۱,۳۹۱,۴۵۷,۶۶۷	۴۶,۴۹۰,۱۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه‌مدت	بانک آینده	
-	۳۲,۸۱۹,۹۹۸	-	۲۴۷,۱۰۷	۳۲,۵۷۲,۸۹۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه‌مدت	بانک سامان	
-	۱۲,۷۸۵,۹۹۲	-	۱۰۶,۷۸۷	۱۲,۶۷۹,۲۰۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه‌مدت	بانک سامان	
۲۳.۴۵%	۱۶۴,۸۷۲,۶۷۲,۱۰۷	(۱۱۶,۹۴۳,۹۶۳,۹۳۶)	۱۱۸,۲۳۲,۳۱۰,۹۹۹	۱۶۳,۵۸۴,۳۲۵,۰۴۴			جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
۱۹,۳۳۳,۷۶۴,۹۰۱	سرمایه گذاری در سهام
۳,۰۰۲,۵۷۲,۶۲۹	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱,۰۷۳,۲۰۱,۲۱۳	درآمد سپرده بانکی
۹,۹۹۲,۱۸۸	سایر درآمدها
۲۳,۴۱۹,۵۳۰,۹۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۱۴۰۰

۲۰۱-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	۱,۷۹۳,۸۵۶,۶۵۵	۵,۳۶۲,۸۶۳,۵۵۶	(۱۹,۴۷۲)	۷,۱۵۶,۷۰۰,۷۳۹	۱,۷۹۳,۸۵۶,۶۵۵	۹,۸۰۸,۰۷۷,۴۲۵	۴۴۸,۲۶۱,۶۷۷	۱۲,۰۵۰,۱۹۵,۷۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴,۶۹۷,۰۸۹,۲۷۵	-	۴,۶۹۷,۰۸۹,۲۷۵	-	۸,۲۸۹,۲۸۹,۵۷۷	-	۸,۲۸۹,۲۸۹,۵۷۷
تامین سرمایه نوین	۱۷۹,۹۰۹,۲۰۶	(۶۳۵,۱۸۰,۸۶۱)	-	(۴۵۵,۲۷۱,۶۵۵)	۱۷۹,۹۰۹,۲۰۶	۳,۸۷۶,۷۹۳,۵۳۹	-	۴,۰۵۶,۷۰۲,۷۴۵
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	۵۲۷,۸۴۰,۵۵۰	-	۵۲۷,۸۴۰,۵۵۰	-	۳,۲۷۸,۴۷۶,۳۰۵	-	۳,۲۷۸,۴۷۶,۳۰۵
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	۲,۲۱۳,۷۴۹,۳۵۰	-	۲,۲۱۳,۷۴۹,۳۵۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۷۱۰,۸۹۶	-	۳,۱۲۹,۷۱۰,۸۹۶
نفت ایرانول	۱,۵۸۵,۰۹۳,۸۹۷	۳۸۱,۴۰۷,۰۳۴	-	۱,۹۶۶,۵۰۰,۹۳۱	۱,۵۸۵,۰۹۳,۸۹۷	۱,۲۶۳,۲۶۶,۰۶۲	(۲۱۵,۳۹۲,۸۸۶)	۲,۶۳۲,۹۶۷,۰۷۳
پتروشیمی امیرکبیر	-	۱,۳۵۳,۱۵۰,۵۶۲	-	۱,۳۵۳,۱۵۰,۵۶۲	-	۱,۸۰۵,۷۴۷,۷۸۱	۵۹۰,۶۳۳,۴۶۴	۲,۳۹۶,۳۸۱,۲۴۵
پالایش نفت تبریز	-	۲,۴۱۵,۶۱۲,۸۶۳	-	۲,۴۱۵,۶۱۲,۸۶۳	-	۱,۵۷۵,۹۴۷,۹۷۳	۲۱۰,۱۰۱,۱۲۰	۱,۷۸۶,۰۴۹,۰۹۳
بانک تجارت	-	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	-	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	-	۱۴۱,۱۵۵,۰۹۹	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۶۲	۱,۵۱۲,۹۴۴,۱۶۱
پتروشیمی خارک	-	۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰	-	۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰	-	۱,۰۴۰,۷۷۰,۳۴۹	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰	۱,۳۷۴,۷۷۱,۱۵۷
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۵۲۱,۸۷۶,۹۹۵)	-	(۵۲۱,۸۷۶,۹۹۵)	-	۸۹۰,۶۷۰,۰۵۵	۲۸۶,۰۶۷,۸۷۹	۱,۱۷۶,۷۳۷,۹۳۴
پتروشیمی‌شیراز	۴۱۸,۳۶۷,۵۸۷	۲۴۲,۵۴۸,۲۰۰	-	۶۶۰,۹۱۵,۷۸۷	۴۱۸,۳۶۷,۵۸۷	۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	-	۱,۱۳۴,۰۸۳,۵۸۷
حفاری شمال	-	۷۱۲,۳۳۴,۱۷۴	-	۷۱۲,۳۳۴,۱۷۴	-	۹۰۹,۲۲۵,۱۷۱	۲۱۳,۲۹۲,۸۶۳	۱,۱۲۲,۵۱۸,۰۲۴
زغال سنگ پروده طیس	۸۲۹,۵۴۵,۴۵۵	(۳۶۰,۸۴۰,۱۵۰)	-	۴۶۸,۷۰۵,۳۰۵	۸۲۹,۵۴۵,۴۵۵	۲۱۲,۲۴۱,۶۲۰	-	۱,۰۴۱,۷۸۷,۰۷۵
پتروشیمی پردیس	-	۵۵۴,۲۸۲,۲۸۰	-	۵۵۴,۲۸۲,۲۸۰	-	۸۰۶,۴۳۱,۷۳۰	-	۸۰۶,۴۳۱,۷۳۰
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳
توسعه‌معدان‌وفلزات	-	(۲۴۷,۵۷۳,۷۹۷)	-	(۲۴۷,۵۷۳,۷۹۷)	-	۷۲۴,۶۹۲,۶۷۰	-	۷۲۴,۶۹۲,۶۷۰
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	(۴۵۷,۷۶۰,۰۲۵)	(۴۵۷,۷۶۰,۰۲۵)	-	(۴۵۷,۷۶۰,۰۲۵)	-	۳۲۳,۵۶۳,۲۷۵	-	۳۲۳,۵۶۳,۲۷۵
پتروشیمی تندگویان	۳۰۹,۸۷۷,۵۵۱	(۲۹,۰۲۶,۲۶۰)	-	۲۸۰,۸۵۱,۲۹۱	۳۰۹,۸۷۷,۵۵۱	(۴,۷۲۳,۸۳۳)	-	۳۰۵,۱۵۳,۷۱۸
صنعت غذایی کورش	-	-	۲۹۱,۵۴۳,۴۰۲	۲۹۱,۵۴۳,۴۰۲	-	-	۲۹۱,۵۴۳,۴۰۲	۲۹۱,۵۴۳,۴۰۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۴۶,۸۳۹,۰۴۹	-	۴۶,۸۳۹,۰۴۹	-	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۲	۱۸۳,۰۶۷,۲۱۲	۱۸۳,۰۶۷,۲۱۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰
سکه تمام بهارتحویل‌روزه صادرات	-	-	-	-	-	۱۵۶,۳۶۱,۴۰۴	-	۱۵۶,۳۶۱,۴۰۴
فراوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸
فروسیلیس ایران	-	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	-	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	-	۱۰۷,۳۵۷,۴۰۴	۲۹,۸۲۱,۵۱۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۱۴
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۷۹,۹۸۳,۱۱۴	۷۹,۹۸۳,۱۱۴
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	۷۲,۰۱۳,۸۹۹	-	۷۲,۰۱۳,۸۹۹	-	۷۲,۰۱۳,۸۹۹	-	۷۲,۰۱۳,۸۹۹
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	۴۵,۴۲۷,۴۶۲	-	۴۵,۴۲۷,۴۶۲	-	۴۵,۴۲۷,۴۶۲	-	۴۵,۴۲۷,۴۶۲
لیزینگ کارآفرین	-	۲۸,۶۷۸,۴۰۱	-	۲۸,۶۷۸,۴۰۱	-	۲۸,۶۷۸,۴۰۱	-	۲۸,۶۷۸,۴۰۱
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	۱۸,۲۸۶,۴۴۵	۱۸,۲۸۶,۴۴۵	-	-	۱۸,۲۸۶,۴۴۵	۱۸,۲۸۶,۴۴۵
شیرپاستوریزه بگاه گیلان	-	(۴۲,۶۸۴,۰۷۰)	-	(۴۲,۶۸۴,۰۷۰)	-	۱۱,۵۲۰,۸۵۹	-	۱۴,۱۷۴,۰۴۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	۸۹,۴۶۴,۵۰۰	-	۸۹,۴۶۴,۵۰۰	-	۱۱,۹۲۸,۶۰۰	-	۱۱,۹۲۸,۶۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	(۴,۵۹۶,۰۸۷)	۸,۱۶۲,۰۳۴	۳,۵۶۵,۹۴۷	-	-	۸,۱۶۲,۰۳۴	۸,۱۶۲,۰۳۴
سپیدار سیستم آسیا	۱,۰۸۶,۰۰۰	(۸۳۵,۰۲۲)	-	۲۵۰,۹۷۸	-	۳,۹۶۴,۰۶۵	-	۵,۰۵۰,۰۶۵
صنعتی دوده فام	-	(۱۷,۳۸۷,۴۹۸)	-	(۱۷,۳۸۷,۴۹۸)	-	۲,۵۵۷,۲۸۵	-	۲,۵۵۷,۲۸۵
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)
پتروشیمی نوری	-	(۳۸,۶۶۱,۹۸۷)	-	(۳۸,۶۶۱,۹۸۷)	-	-	-	(۳۸,۶۶۱,۹۸۷)
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۶۴,۶۸۳,۸۵۳)	-	(۶۴,۶۸۳,۸۵۳)	-	-	-	(۶۴,۶۸۳,۸۵۳)
ح . تامین سرمایه لوتوس پارس‌یان	-	-	-	-	-	-	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)
سخت آژند	-	(۲۰۵,۲۶۳,۹۷۰)	-	(۲۰۵,۲۶۳,۹۷۰)	-	۵۲۰,۴۳۳,۰۶۰	-	۵۲۰,۴۳۳,۰۶۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۸,۴۴۰,۱۶۵	(۸۴,۱۶۲,۵۸۸)	-	۵۴,۲۷۷,۵۷۷	۱۳۸,۴۴۰,۱۶۵	(۶۸۵,۳۷۴,۶۷۱)	-	(۵۴۶,۹۳۴,۵۰۶)
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	-	(۱۴۷,۱۰۶,۳۵۷)	-	(۱۴۷,۱۰۶,۳۵۷)	-	۶۳۲,۳۷۸,۴۶۰	-	۶۳۲,۳۷۸,۴۶۰
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۱,۴۵۷,۰۳۸,۷۰۰	(۲,۱۶۹,۲۸۲,۱۹۹)	(۷,۷۶۰)	(۷۱۲,۲۵۱,۲۵۹)
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	(۶۰,۶۰۸,۵۶۹)	-	(۶۰,۶۰۸,۵۶۹)	-	(۸۸۶,۵۳۸,۰۸۸)	-	(۸۸۶,۵۳۸,۰۸۸)
سینتا	-	۲۹۵,۲۳۲,۸۵۰	-	۲۹۵,۲۳۲,۸۵۰	-	(۲,۵۷۸,۶۶۵,۱۰۵)	-	(۲,۵۷۸,۶۶۵,۱۰۵)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰)	-	(۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰)	-	(۲,۷۴۸,۵۴۸,۲۰۵)	(۲۴۶,۵۲۴,۳۸۳)	(۲,۹۹۵,۰۷۲,۶۳۳)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۲,۴۸۵,۹۲۰,۲۴۰)	-	(۲,۴۸۵,۹۲۰,۲۴۰)	-	-	(۱۱۵,۱۳۲,۳۴۱)	(۳,۹۴۴,۷۱۲,۹۴۷)
جمع	۵,۲۵۶,۱۷۶,۵۱۶	۱۳,۷۵۹,۶۱۵,۹۷۶	۳۱۷,۹۷۲,۴۰۹	۱۹,۳۳۳,۷۶۴,۹۰۱	۸,۰۷۵,۸۶۸,۳۹۹	۲۳,۷۶۰,۰۵۳,۸۴۳	۴,۵۸۵,۶۰۳,۷۲۲	۳۶,۴۲۱,۵۲۵,۹۶۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۲ 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
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۴۳,۳۴۵)	۱,۷۹۳,۸۵۶,۶۵۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۴۳,۳۴۵)
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۳۷۰,۰۰۰	۵۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۹۰۶,۱۰۳)	۱,۵۸۵,۰۹۳,۸۹۷	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۹۰۶,۱۰۳)
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۱۲۰,۷۹۹	۱۳۰۰	-	-	-	۱,۴۵۷,۰۳۸,۷۰۰	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۴۵۴,۵۴۵)	۸۲۹,۵۴۵,۴۵۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۴۵۴,۵۴۵)
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۲۰	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۶۳۲,۴۱۳)	۴۱۸,۳۶۷,۵۸۷	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۶۳۲,۴۱۳)
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۲,۴۴۹)	۳۰۹,۸۷۷,۵۵۱	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۲,۴۴۹)
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲,۲۰۳,۳۸۹	۸۴	۱۸۵,۰۸۴,۶۷۶	(۵,۱۷۵,۴۷۰)	۱۷۹,۹۰۹,۲۰۶	۱۸۵,۰۸۴,۶۷۶	(۵,۱۷۵,۴۷۰)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۳۵۷,۲۴۲	۴۰۰	۱۴۲,۸۹۶,۸۰۰	(۴,۴۵۶,۶۳۵)	۱۳۸,۴۴۰,۱۶۵	۱۴۲,۸۹۶,۸۰۰	(۴,۴۵۶,۶۳۵)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۵,۳۱۰	۵۰۰	-	-	-	۲,۶۵۵,۰۰۰	(۱,۸۱۷)
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۵۴۳	۲۰۰۰	۱,۰۸۶,۰۰۰	-	۱,۰۸۶,۰۰۰	۱,۰۸۶,۰۰۰	-
جمع				۵,۶۷۹,۰۶۷,۴۷۶	(۴۲۲,۸۹۰,۹۶۰)	۵,۲۵۶,۱۷۶,۵۱۶	۸,۴۹۸,۷۶۱,۱۷۶	(۴۲۲,۸۹۲,۷۷۷)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد	
۹,۸۰۸,۰۷۷,۴۲۵	(۲۲,۳۱۴,۵۹۲,۶۵۸)	۳۲,۱۲۲,۶۷۰,۰۸۳	۱,۱۴۵,۹۲۰	۵,۳۶۲,۸۶۳,۵۵۶	(۲۶,۷۵۶,۸۰۶,۵۲۷)	۳۲,۱۲۲,۶۷۰,۰۸۳	۱,۱۴۵,۹۲۰
۸,۲۸۹,۲۸۹,۵۷۷	(۳۰,۹۵۶,۴۴۹,۰۴۴)	۳۹,۲۴۵,۷۳۸,۶۲۱	۳,۹۱۶,۷۳۱	۴,۶۹۷,۰۸۹,۲۷۵	(۳۴,۵۴۸,۶۴۹,۳۴۶)	۳۹,۲۴۵,۷۳۸,۶۲۱	۳,۹۱۶,۷۳۱
۳,۸۷۶,۷۹۳,۵۳۹	(۱۱,۵۲۰,۸۶۶,۶۷۴)	۱۵,۳۹۷,۶۶۰,۲۱۳	۲,۲۰۳,۳۸۹	(۶۳۵,۱۸۰,۸۶۱)	(۱۶,۰۳۲,۸۴۱,۰۷۴)	۱۵,۳۹۷,۶۶۰,۲۱۳	۲,۲۰۳,۳۸۹
۳,۲۷۸,۴۷۶,۳۰۵	(۱۰,۵۶۲,۶۷۵,۸۹۵)	۱۳,۸۴۱,۱۵۲,۲۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۵۲۷,۸۴۰,۵۵۰	(۱۳,۳۱۳,۳۱۱,۶۵۰)	۱۳,۸۴۱,۱۵۲,۲۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۱,۸۰۵,۷۴۷,۷۸۱	(۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶)	۱۳,۶۵۷,۷۹۹,۶۷۷	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۱۵۰,۵۶۲	(۱۲,۳۰۶,۶۴۹,۱۱۵)	۱۳,۶۵۷,۷۹۹,۶۷۷	۱۵۰,۰۰۰
۱,۷۶۹,۷۱۰,۸۹۶	(۱۶,۵۱۴,۸۴۴,۸۰۴)	۱۸,۲۸۴,۵۵۵,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۳,۷۴۹,۳۵۰	(۱۶,۰۰۰,۸۰۶,۳۵۰)	۱۸,۲۸۴,۵۵۵,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۵۷۵,۹۴۷,۹۷۳	(۱۹,۸۴۴,۰۴۹,۵۸۱)	۲۱,۴۱۹,۹۹۷,۵۵۴	۷۸۶,۴۳۱	۲,۴۱۵,۶۱۲,۸۶۳	(۱۹,۰۰۴,۳۸۴,۶۹۱)	۲۱,۴۱۹,۹۹۷,۵۵۴	۷۸۶,۴۳۱
۱,۲۶۳,۲۶۶,۰۶۲	(۱۳,۵۶۱,۵۸۸,۰۷۷)	۱۴,۸۲۴,۸۵۴,۱۳۹	۳۷۰,۰۰۰	۳۸۱,۴۰۷,۰۳۴	(۱۴,۴۴۳,۴۴۷,۱۰۵)	۱۴,۸۲۴,۸۵۴,۱۳۹	۳۷۰,۰۰۰
۱,۰۴۰,۷۷۰,۳۴۹	(۱۱,۸۸۳,۸۶۷,۷۵۱)	۱۲,۹۲۴,۶۳۸,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰	(۱۲,۶۲۶,۴۵۸,۸۰۰)	۱۲,۹۲۴,۶۳۸,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۹۰۹,۲۲۵,۱۷۱	(۱۶,۴۷۵,۸۶۰,۸۰۷)	۱۷,۳۸۵,۰۸۵,۹۷۸	۲,۸۹۰,۷۶۸	۷۱۲,۳۳۴,۱۷۴	(۱۶,۶۷۲,۷۵۱,۸۰۴)	۱۷,۳۸۵,۰۸۵,۹۷۸	۲,۸۹۰,۷۶۸
۸۹۰,۶۷۰,۰۵۵	(۹,۵۵۳,۸۲۸,۲۱۵)	۱۰,۴۴۴,۴۹۸,۲۷۰	۷۰۰,۰۰۱	(۵۲۱,۸۷۶,۹۹۵)	(۱۰,۹۶۶,۳۷۵,۲۶۵)	۱۰,۴۴۴,۴۹۸,۲۷۰	۷۰۰,۰۰۱
۸۰۶,۴۳۱,۷۳۰	(۳,۵۰۶,۱۵۴,۷۹۰)	۴,۳۱۲,۵۸۶,۵۲۰	۴۰,۰۰۰	۵۵۴,۲۸۲,۲۸۰	(۳,۷۵۸,۳۰۴,۲۴۰)	۴,۳۱۲,۵۸۶,۵۲۰	۴۰,۰۰۰
۷۲۴,۶۹۲,۶۷۰	(۱۵,۸۶۲,۷۵۱,۸۴۳)	۱۶,۵۸۷,۴۴۴,۵۱۳	۲,۰۷۵,۴۶۴	(۲۴۷,۵۳۳,۷۹۷)	(۱۶,۸۳۵,۰۸۱,۳۱۰)	۱۶,۵۸۷,۴۴۴,۵۱۳	۲,۰۷۵,۴۶۴
۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	(۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰)	۲۰,۳۲۶,۳۳۴,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۵۴۸,۲۰۰	(۲۰,۰۸۳,۷۸۶,۲۰۰)	۲۰,۳۲۶,۳۳۴,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۳۲۳,۵۶۳,۲۷۵	(۸,۷۵۴,۴۹۵,۵۸۰)	۹,۰۷۷,۶۶۴,۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۵۷,۷۶۰,۰۲۵)	(۹,۵۳۵,۴۲۴,۶۲۵)	۹,۰۷۷,۶۶۴,۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۲,۲۴۱,۶۲۰	(۹,۳۵۶,۴۲۱,۷۰۱)	۹,۵۶۶,۷۳۷,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳۶۰,۸۴۰,۱۵۰)	(۹,۹۲۷,۵۳۷,۳۵۰)	۹,۵۶۶,۷۳۷,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۵۶,۳۶۱,۴۰۴	(۲,۱۱۳,۰۶۵۱,۹۵۱)	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵	۲,۱۰۰	-	(۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵)	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵	۲,۱۰۰
۱۴۱,۱۵۵,۰۹۹	(۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۰۱)	۴,۹۵۲,۳۵۷,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	(۴,۴۳۵,۴۵۱,۱۰۰)	۴,۹۵۲,۳۵۷,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷,۳۵۷,۴۰۴	(۹۵۸,۲۶۴,۱۹۶)	۱,۰۶۵,۶۲۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	(۹۸۲,۱۲۱,۴۰۰)	۱,۰۶۵,۶۲۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۷۲,۰۱۳,۸۹۹	(۵۵۱,۴۳۸,۳۳۱)	۶۲۳,۴۵۲,۲۳۰	۱۸۴,۱۹۵	۷۲,۰۱۳,۸۹۹	(۵۵۱,۴۳۸,۳۳۱)	۶۲۳,۴۵۲,۲۳۰	۱۸۴,۱۹۵
۴۶,۸۳۹,۰۴۹	(۶,۹۲۶,۴۲۱,۷۰۱)	۶,۹۷۳,۲۶۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۳۹,۰۴۹	(۶,۹۲۶,۴۲۱,۷۰۱)	۶,۹۷۳,۲۶۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۵,۴۲۷,۴۶۲	(۱,۶۳۹,۴۸۷,۲۸۸)	۱,۶۸۴,۹۱۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۲۷,۴۶۲	(۱,۶۳۹,۴۸۷,۲۸۸)	۱,۶۸۴,۹۱۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۸,۶۷۸,۴۰۱	(۶۷,۶۳۱,۱۷۱)	۹۶,۳۰۹,۵۷۲	۳۰,۶۹۹	۲۸,۶۷۸,۴۰۱	(۶۷,۶۳۱,۱۷۱)	۹۶,۳۰۹,۵۷۲	۳۰,۶۹۹
۱۱,۹۲۸,۶۰۰	(۱,۳۶۱,۳۵۱,۴۷۵)	۱,۳۷۳,۲۸۰,۰۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۸۹,۴۴۶,۵۰۰	(۱,۲۸۳,۸۱۵,۵۷۵)	۱,۳۷۳,۲۸۰,۰۷۵	۱۵۰,۰۰۰
۱۱,۵۲۰,۸۵۹	(۱۱۳,۵۴۹,۰۵۹)	۱۲۵,۰۶۹,۹۱۸	۸,۹۲۹	(۴۲,۶۸۴,۰۷۰)	(۱۶۷,۷۵۳,۹۸۸)	۱۲۵,۰۶۹,۹۱۸	۸,۹۲۹
۳,۹۶۴,۰۶۵	(۲۴,۳۶۴,۶۳۹)	۲۸,۳۲۸,۷۰۴	۵۴۳	(۸۳۵,۰۲۲)	(۲۹,۱۶۳,۷۲۶)	۲۸,۳۲۸,۷۰۴	۵۴۳
۲,۵۵۷,۲۸۵	(۹۱,۵۳۵,۱۶۲)	۹۴,۰۹۲,۴۴۷	۳,۴۲۱	(۱۷,۳۸۷,۴۹۸)	(۱۱۱,۴۷۹,۴۹۵)	۹۴,۰۹۲,۴۴۷	۳,۴۲۱
-	(۶,۹۹۲,۱۴۸)	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۳۴	-	(۶,۹۹۲,۱۴۸)	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۳۴
(۴,۷۲۳,۸۳۳)	(۳,۳۵۱,۴۹۱,۳۷۳)	۳,۳۴۶,۷۶۷,۵۴۰	۴۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۲۶,۲۶۰)	(۳,۳۷۵,۷۹۳,۸۰۰)	۳,۳۴۶,۷۶۷,۵۴۰	۴۰۰,۰۰۰
(۳۸,۶۶۱,۹۸۷)	(۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۸۷)	۷,۷۵۷,۵۶۶,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۸,۶۶۱,۹۸۷)	(۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۸۷)	۷,۷۵۷,۵۶۶,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰
(۶۴,۶۸۳,۸۵۳)	(۱,۳۱۲,۲۱۶,۶۰۳)	۱,۲۴۷,۵۳۲,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۶۴,۶۸۳,۸۵۳)	(۱,۳۱۲,۲۱۶,۶۰۳)	۱,۲۴۷,۵۳۲,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰
(۵۲۰,۴۳۳,۰۶۰)	(۱۵,۶۲۱,۰۷۳,۰۶۸)	۱۵,۴۱۵,۸۰۹,۰۹۸	۱,۶۲۵,۹۲۶	(۲۰۵,۲۶۳,۹۷۰)	(۱۵,۶۲۱,۰۷۳,۰۶۸)	۱۵,۴۱۵,۸۰۹,۰۹۸	۱,۶۲۵,۹۲۶
(۶۳۳,۳۷۸,۴۶۰)	(۴,۱۹۳,۵۷۸,۱۱۱)	۴,۵۶۱,۱۹۹,۷۵۱	۶۱۶,۶۱۲	(۱۴۷,۱۰۶,۳۵۷)	(۳,۷۰۸,۳۰۶,۱۰۸)	۴,۵۶۱,۱۹۹,۷۵۱	۶۱۶,۶۱۲
(۶۸۵,۳۷۴,۶۷۱)	(۲,۳۹۳,۴۸۴,۶۰۳)	۱,۷۰۸,۱۰۹,۹۳۲	۳۵۷,۲۴۲	(۸۴,۱۶۲,۵۸۸)	(۱,۷۹۲,۲۷۲,۵۲۰)	۱,۷۰۸,۱۰۹,۹۳۲	۳۵۷,۲۴۲
(۸۸۶,۵۳۸,۰۸۸)	(۳,۷۵۱,۶۷۰,۵۱۰)	۲,۸۶۵,۱۳۲,۴۲۲	۵۵۴,۲۸۵	(۶۰,۶۰۸,۵۶۹)	(۲,۹۲۵,۷۴۰,۹۹۱)	۲,۸۶۵,۱۳۲,۴۲۲	۵۵۴,۲۸۵
(۲,۱۶۹,۲۸۲,۱۹۹)	(۱۱,۳۰۰,۸۱۷,۰۰۲)	۹,۱۳۱,۵۳۴,۸۰۳	۱,۴۵۵,۸۱۵	-	(۹,۱۳۱,۵۳۴,۸۰۳)	۹,۱۳۱,۵۳۴,۸۰۳	۱,۴۵۵,۸۱۵
(۲,۵۷۸,۶۶۵,۱۰۵)	(۱۳,۲۸۳,۶۸۸,۹۰۹)	۱۰,۷۰۵,۰۲۳,۸۵۵	۳۰,۰۰۰	۲۹۵,۲۳۲,۸۵۰	(۱۰,۴۰۹,۷۹۱,۰۰۵)	۱۰,۷۰۵,۰۲۳,۸۵۵	۳۰,۰۰۰
(۲,۷۴۸,۵۴۸,۲۵۰)	(۱۱,۷۱۳,۷۷۸,۱۰۰)	۹,۸۸۶,۳۲۹,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	(۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰)	(۹,۷۶۲,۵۲۵,۰۵۰)	۹,۸۸۶,۳۲۹,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰
(۳,۸۹۰,۸۰۸,۰۰۶)	(۱۷,۷۱۳,۹۷۱,۰۰۶)	۱۳,۸۸۴,۸۱۰,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۵,۹۲۰,۲۴۰)	(۱۶,۳۷۰,۸۱۰,۶۴۰)	۱۳,۸۸۴,۸۱۰,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۳,۷۶۰,۰۵۳,۸۴۳	(۳۴۳,۵۶۶,۸۵۳,۱۷۵)	۳۶۷,۳۳۶,۹۰۷,۰۱۸	۳۰,۹۹۵,۵۰۵	۱۳,۷۵۹,۶۱۵,۹۶۶	(۳۵۳,۵۷۷,۹۹۱,۰۴۲)	۳۶۷,۳۳۶,۹۰۷,۰۱۸	۳۰,۹۹۵,۵۰۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
نام شرکت							
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	۱	۱	(۱۹,۴۷۳)	۶۰,۰۰۱	۳,۷۹۵,۴۷۲,۹۷۰	(۳,۳۴۷,۲۱۱,۲۹۳)	۴۴۸,۲۶۱,۶۷۷
پتروشیمی خارک	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵,۲۹۰,۰۵۷	(۳,۹۶۱,۲۸۹,۲۴۹)	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۸
صنعت غذایی کورش	۵۸,۹۴۲	۱,۱۷۵,۰۷۷,۸۹۷	(۸۸۳,۵۳۴,۴۹۵)	۵۸,۹۴۲	۱,۱۷۵,۰۷۷,۸۹۷	(۸۸۳,۵۳۴,۴۹۵)	۲۹۱,۵۴۳,۴۰۲
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۵۷۸,۰۰۰	۸,۱۷۴,۷۸۹,۰۱۹	(۷,۸۸۸,۷۲۱,۱۴۰)	۲۸۶,۰۶۷,۸۷۹
حقاری شمال	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۹۴۳,۷۲۳	(۱,۱۳۲,۶۵۰,۸۶۰)	۲۱۳,۲۹۲,۸۶۳
پالایش نفت تبریز	-	-	-	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 ایال کانی پارس	-	-	-	۱۰۵,۷۲۴	۱,۴۶۵,۰۲۳,۵۱۴	(۱,۳۱۴,۳۱۰,۶۲۶)	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۰۲۴,۳۱۳	(۱,۸۷۱,۷۹۶,۱۵۰)	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳
رایان هم افزا	-	-	-	۱,۲۸۴	۱۳۱,۲۲۲,۵۹۴	(۵۱,۲۳۹,۴۸۰)	۷۹,۹۸۳,۱۱۴
فروسلیس ایران	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۸۵,۷۱۴	(۹۵۸,۲۶۴,۲۰۴)	۲۹,۸۲۱,۵۱۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲,۸۷۹	۳۹,۸۶۳,۹۳۵	(۲۱,۵۷۷,۴۹۰)	۲,۸۷۹	۳۹,۸۶۳,۹۳۵	(۲۱,۵۷۷,۴۹۰)	۱۸,۲۸۶,۴۴۵
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲,۷۸۳	۲۵,۳۷۳,۸۰۲	(۱۷,۲۱۱,۷۶۸)	۲,۷۸۳	۸,۱۶۲,۰۳۴	(۱۷,۲۱۱,۷۶۸)	۸,۱۶۲,۰۳۴
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	۱	۱	(۷,۷۶۱)	(۷,۷۶۰)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۳۱,۷۰۸	۱,۳۸۲,۱۲۰,۹۷۸	(۱,۳۹۲,۲۰۹,۱۳۲)	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	-	-	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)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۱,۳۸۰,۵۱۷	(۵,۰۲۷,۹۰۴,۹۰۰)	(۲۴۶,۵۲۴,۳۸۳)
	۶۴,۶۰۵	۱,۲۴۰,۳۱۵,۶۲۵	(۹۲۲,۳۴۳,۲۲۶)	۳۱۷,۹۷۲,۴۰۹	۸,۱۸۹,۸۶۰	۹۸,۴۱۷,۱۰۲,۹۹۰	۴,۵۸۵,۶۰۳,۷۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
۲,۵۳۳,۷۲۶,۹۰۲	-	۲,۵۳۳,۷۲۶,۹۰۲	۶۸۶,۰۳۱,۲۵۸	۶۸۶,۰۳۱,۲۵۸	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۲,۴۴۴,۹۴۳,۲۴۸	۲۰,۳۱۳,۰۲۸	۲,۴۲۴,۶۳۰,۲۲۰	۵۹۹,۳۷۷,۲۶۹	۵۹۹,۳۷۷,۲۶۹	اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۱,۰۷۴,۸۸۲,۴۸۰	-	۱,۰۷۴,۸۸۲,۴۸۰	۲۹۷,۳۰۹,۴۰۰	۲۹۷,۳۰۹,۴۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۱,۰۰۷,۴۵۲,۲۵۹	-	۱,۰۰۷,۴۵۲,۲۵۹	۳۵۵,۳۹۷,۲۱۵	۳۵۵,۳۹۷,۲۱۵	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۶۰۳,۷۳۳,۹۲۵	۵,۸۲۴,۴۶۷	۵۹۷,۹۰۹,۴۵۸	۲۳۳,۸۷۰,۳۰۳	۲۳۳,۸۷۰,۳۰۳	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
۳۹۸,۶۵۰,۰۱۳	-	۳۹۸,۶۵۰,۰۱۳	۱۳۷,۸۱۰,۵۶۲	۱۳۷,۸۱۰,۵۶۲	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۶
۳۱۷,۰۹۰,۵۲۷	-	۳۱۷,۰۹۰,۵۲۷	۱۵۵,۶۹۷,۴۸۵	۱۵۵,۶۹۷,۴۸۵	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۳۱۵,۰۷۲,۲۹۰	-	۳۱۵,۰۷۲,۲۹۰	۹۶,۶۰۳,۱۰۹	۹۶,۶۰۳,۱۰۹	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰
۲۸۱,۴۰۸,۴۵۹	-	۲۸۱,۴۰۸,۴۵۹	۱۰۵,۶۱۹,۷۰۶	۱۰۵,۶۱۹,۷۰۶	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳
۲۷۲,۶۰۶,۶۳۹	-	۲۷۲,۶۰۶,۶۳۹	۴۸,۱۲۸,۲۷۳	۴۸,۱۲۸,۲۷۳	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱
۲۳۰,۶۷۷,۸۷۸	-	۲۳۰,۶۷۷,۸۷۸	۸۰,۰۶۷,۰۴۵	۸۰,۰۶۷,۰۴۵	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۱۱۷,۴۵۸,۷۰۷	-	۱۱۷,۴۵۸,۷۰۷	۳۶,۷۵۳,۳۳۷	۳۶,۷۵۳,۳۳۷	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۱۰۴,۱۲۶,۱۲۳	-	۱۰۴,۱۲۶,۱۲۳	۵۲,۶۰۰,۴۶۴	۵۲,۶۰۰,۴۶۴	اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱
۸۹,۵۱۳,۸۲۸	-	۸۹,۵۱۳,۸۲۸	۵۸,۹۲۵,۹۲۱	۵۸,۹۲۵,۹۲۱	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱
۶۸,۶۷۷,۶۰۰	-	۶۸,۶۷۷,۶۰۰	۱۶,۰۹۴,۵۹۲	۱۶,۰۹۴,۵۹۲	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱
۴۵,۸۸۴,۹۵۷	-	۴۵,۸۸۴,۹۵۷	۴۲,۲۸۶,۶۹۰	۴۲,۲۸۶,۶۹۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۴۰۵,۳۷۲	۴۰۵,۳۷۲	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲
۹,۹۰۶,۳۱۱,۲۰۷	۲۶,۵۴۲,۸۶۷	۹,۸۷۹,۷۶۸,۳۴۰	۳,۰۰۲,۵۷۲,۶۲۹	۳,۰۰۲,۵۷۲,۶۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰	۳۴,۳۴۹	۳۳,۹۹۸,۴۱۹,۲۴۶	(۳۳,۳۱۲,۳۸۷,۹۸۸)	۶۸۶,۰۳۱,۲۵۸	۳۴,۳۴۹	۳۳,۹۹۸,۴۱۹,۲۴۶	(۳۱,۴۶۴,۶۹۲,۳۴۴)	۲,۵۳۳,۷۲۶,۹۰۲
اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰	۳۴,۷۷۷	۳۴,۲۸۴,۱۸۵,۰۸۰	(۳۳,۶۸۴,۸۰۷,۸۱۱)	۵۹۹,۳۷۷,۲۶۹	۳۴,۷۷۷	۳۴,۲۸۴,۱۸۵,۰۸۰	(۳۱,۸۵۹,۵۵۴,۸۶۰)	۲,۴۲۴,۶۳۰,۲۲۰
اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰	۱۵,۶۱۷	۱۵,۲۲۱,۶۲۹,۱۹۹	(۱۴,۹۲۴,۳۱۹,۷۹۹)	۲۹۷,۳۰۹,۴۰۰	۱۵,۶۱۷	۱۵,۲۲۱,۶۲۹,۱۹۹	(۱۴,۱۴۶,۷۴۶,۷۱۹)	۱,۰۷۴,۸۸۲,۴۸۰
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۸-۴۲۱-۰۰۰	۱۹,۷۳۸	۱۹,۴۹۷,۸۲۶,۴۹۶	(۱۹,۱۴۲,۴۲۹,۲۸۱)	۳۵۵,۳۹۷,۲۱۵	۱۹,۷۳۸	۱۹,۴۹۷,۸۲۶,۴۹۶	(۱۸,۴۹۰,۳۷۴,۲۳۷)	۱,۰۰۷,۴۵۲,۲۵۹
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰	۱۴,۵۷۴	۱۳,۴۹۰,۱۶۳,۶۶۴	(۱۳,۲۵۶,۲۹۳,۳۶۱)	۲۳۳,۸۷۰,۳۰۳	۱۴,۵۷۴	۱۳,۴۹۰,۱۶۳,۶۶۴	(۱۲,۸۹۲,۲۵۴,۲۰۶)	۵۹۷,۹۰۹,۴۵۸
اسناد خزانه-م-ه بودجه ۹۸-۱۰۰۶-۰۰۰	۷,۶۸۱	۶,۹۱۱,۴۹۳,۴۴۴	(۶,۷۷۳,۶۸۲,۸۸۲)	۱۳۷,۸۱۰,۵۶۲	۷,۶۸۱	۶,۹۱۱,۴۹۳,۴۴۴	(۶,۵۱۲,۸۴۳,۴۳۱)	۳۹۸,۶۵۰,۰۱۳
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰	۷,۵۵۴	۶,۸۹۲,۳۰۴,۳۲۳	(۶,۷۳۶,۶۰۶,۸۳۸)	۱۵۵,۶۹۷,۴۸۵	۷,۵۵۴	۶,۸۹۲,۳۰۴,۳۲۳	(۶,۵۷۵,۲۱۳,۷۹۶)	۳۱۷,۰۹۰,۵۲۷
اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰	۶,۶۸۱	۵,۴۶۲,۷۷۸,۲۵۸	(۵,۳۶۶,۱۷۵,۱۴۹)	۹۶,۶۰۳,۱۰۹	۶,۶۸۱	۵,۴۶۲,۷۷۸,۲۵۸	(۵,۱۴۷,۷۰۵,۹۶۸)	۳۱۵,۰۷۲,۲۹۰
اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳-۰۰۰	۵,۱۶۹	۴,۶۵۳,۷۰۶,۴۶۸	(۴,۵۴۸,۰۸۶,۷۶۲)	۱۰۵,۶۱۹,۷۰۶	۵,۱۶۹	۴,۶۵۳,۷۰۶,۴۶۸	(۴,۳۷۲,۲۹۸,۰۰۹)	۲۸۱,۴۰۸,۴۵۹
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰۰	۵,۵۰۲	۴,۸۷۴,۵۸۱,۵۷۳	(۴,۸۲۶,۴۵۳,۳۰۰)	۴۸,۱۲۸,۲۷۳	۵,۵۰۲	۴,۸۷۴,۵۸۱,۵۷۳	(۴,۶۰۱,۹۷۴,۹۳۴)	۲۷۲,۶۰۶,۶۳۹
اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰	۴,۴۲۰	۴,۴۰۵,۹۴۱,۲۷۸	(۴,۳۲۵,۸۷۴,۲۳۳)	۸۰,۰۶۷,۰۴۵	۴,۴۲۰	۴,۴۰۵,۹۴۱,۲۷۸	(۴,۱۷۵,۲۶۳,۴۰۰)	۲۳۰,۶۷۷,۸۷۸
اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۸۴۶,۳۶۵,۲۸۵	(۱,۸۰۹,۶۱۱,۹۴۸)	۳۶,۷۵۳,۳۳۷	۲,۰۰۰	۱,۸۴۶,۳۶۵,۲۸۵	(۱,۷۲۸,۹۰۶,۵۷۸)	۱۱۷,۴۵۸,۷۰۷
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۸-۵۱۲-۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۰۰۶,۹۶۳,۶۷۱	(۱,۹۵۴,۳۶۳,۲۰۷)	۵۲,۶۰۰,۴۶۴	۲,۵۰۰	۲,۰۰۶,۹۶۳,۶۷۱	(۱,۹۰۲,۸۳۷,۵۴۸)	۱۰۴,۱۲۶,۱۲۳
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰	۳,۲۸۱	۳,۰۸۳,۵۸۷,۵۶۰	(۳,۰۲۴,۶۶۱,۶۳۹)	۵۸,۹۲۵,۹۲۱	۳,۲۸۱	۳,۰۸۳,۵۸۷,۵۶۰	(۲,۹۹۴,۰۷۳,۷۳۲)	۸۹,۵۱۳,۸۲۸
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹-۰۰۰	۱,۴۳۰	۱,۲۰۰,۸۹۳,۶۳۸	(۱,۱۸۴,۷۹۹,۰۴۶)	۱۶,۰۹۴,۵۹۲	۱,۴۳۰	۱,۲۰۰,۸۹۳,۶۳۸	(۱,۱۳۲,۲۱۶,۰۳۸)	۶۸,۶۷۷,۶۰۰
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰	۱,۳۱۳	۱,۲۷۲,۴۴۴,۴۷۱	(۱,۲۳۰,۱۵۷,۷۸۱)	۴۲,۲۸۶,۶۹۰	۱,۳۱۳	۱,۲۷۲,۴۴۴,۴۷۱	(۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۴)	۴۵,۸۸۴,۹۵۷
جمع	۱۶۶,۵۸۶	۱۵۹,۱۰۳۳,۲۸۳,۶۵۴	(۱۵۶,۱۰۰,۷۱۱,۰۲۵)	۳,۰۰۲,۵۷۲,۶۲۹	۱۶۶,۵۸۶	۱۵۹,۱۰۳۳,۲۸۳,۶۵۴	(۱۴۹,۲۲۳,۵۱۵,۳۱۴)	۹,۸۷۹,۷۶۸,۳۴۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۶۴۷,۹۴۵,۱۹۳	۸,۲۲۰,۲۶۱,۶۲۲
بانک آینده	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱,۰۸۱,۲۲۹,۴۰۶
بانک آینده	۶۳,۲۳۱	۱,۰۶۷,۲۸۰,۹۰۹
بانک آینده	۸۴,۹۳۶,۶۳۴	۸۵۱,۵۶۰,۴۸۲
بانک آینده	-	۵۵۷,۷۳۳,۳۶۲
بانک شهر	۱۶۹,۷۱۳	۱۸,۰۷۵,۱۱۰
بانک خاورمیانه	۶,۵۲۴	۳,۳۰۶,۳۸۶
بانک سامان	۲۴۷,۱۰۷	۱,۱۹۹,۱۰۳
بانک سامان	۱۰۶,۷۸۷	۵۱۵,۳۹۷
جمع	۱,۰۷۳,۲۰۱,۲۱۳	۱۱,۸۰۱,۱۶۱,۷۷۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
۸,۲۲۰,۲۶۱,۶۲۲	(۷,۷۲۴,۷۷۵)	۸,۲۲۷,۹۸۶,۳۹۷	۶۴۷,۹۴۵,۱۹۳	-	۶۴۷,۹۴۵,۱۹۳	۱۲	بانک آینده
۱,۰۸۱,۲۲۹,۴۰۶	(۳,۵۲۲,۴۳۲)	۱,۰۸۴,۷۵۱,۸۳۸	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	-	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱۶	بانک آینده
۱,۰۶۷,۲۸۰,۹۰۹	-	۱,۰۶۷,۲۸۰,۹۰۹	۶۳,۲۳۱	-	۶۳,۲۳۱	۱۷	بانک آینده
۸۵۱,۵۶۰,۴۸۲	(۱۸,۵۹۲,۹۵۹)	۸۷۰,۱۵۳,۴۴۱	۸۴,۹۳۶,۶۳۴	(۸۳,۰۳۶)	۸۵,۰۱۹,۶۷۰	۱۸	بانک آینده
۵۵۷,۷۳۳,۳۶۲	-	۵۵۷,۷۳۳,۳۶۲	-	-	-	۱۵	بانک آینده
۱۸,۰۷۵,۱۱۰	-	۱۸,۰۷۵,۱۱۰	۱۶۹,۷۱۳	-	۱۶۹,۷۱۳	۱	بانک شهر
۳,۳۰۶,۳۸۶	-	۳,۳۰۶,۳۸۶	۶,۵۲۴	-	۶,۵۲۴	۱۷	بانک خاورمیانه
۱,۱۹۹,۱۰۳	-	۱,۱۹۹,۱۰۳	۲۴۷,۱۰۷	-	۲۴۷,۱۰۷	۲۶	بانک سامان
۵۱۵,۳۹۷	-	۵۱۵,۳۹۷	۱۰۶,۷۸۷	-	۱۰۶,۷۸۷	۲۹	بانک سامان
۱۱,۸۰۱,۱۶۱,۷۷۷	(۲۹,۸۴۰,۱۶۶)	۱۱,۸۳۱,۰۰۱,۹۴۳	۱,۰۷۳,۲۰۱,۲۱۳	(۸۳,۰۳۶)	۱,۰۷۳,۲۸۴,۲۴۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۳,۷۶۹,۸۳۹	۹,۶۹۴,۷۵۶	تنزیل سود بانک
۱۰,۹۴۸,۳۱۵	۲۴۲,۳۰۵	سایر درآمدها
۸,۸۸۱,۶۴۵	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۰۵۶,۱۳۹	۵۵,۱۲۷	تنزیل سود سهم
۵۹,۶۵۵,۹۳۸	۹,۹۹۲,۱۸۸	جمع