



آجان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایہ گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					بهای تمام شده	مبلغ فروش			
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۹۱۶,۷۳۱	۱۷,۰۵۹,۳۰۵,۲۲۰	۳۹,۱۴۵,۷۳۸,۶۲۲	-	-	-	-	۳۹,۱۴۵,۷۳۸,۶۲۲	۴۰,۸۴۲,۰۴۳,۴۶۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۱۴۵,۹۲۰	۱۷,۸۴۴,۱۸۲,۵۶۱	۳۲,۱۲۲,۶۷۰,۰۸۳	-	-	(۳,۱۱۵,۰۸۳,۵۱۸)	(۲۰۰,۰۰۰)	۳۲,۱۲۲,۶۷۰,۰۸۳	۳۴,۱۷۹,۶۰۶,۰۵۸
پالایش نفت تبریز	۷۸۶,۴۳۱	۲۱,۱۹۸,۳۸۳,۴۲۶	۲۱,۴۱۹,۹۹۷,۵۵۴	-	-	-	-	۲۱,۴۱۹,۹۹۷,۵۵۴	۲۵,۴۱۰,۸۴۰,۱۶۴
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۲,۳۱۶,۳۳۴,۴۰۰	-	-	-	-	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۲۳,۹۲۸,۷۷۱,۶۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۵,۱۳۰,۳۷۳	۱۳,۸۸۴,۸۹۰,۴۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۰,۴۶۲,۵۶۵	-	-	۱۳,۸۸۴,۸۹۰,۴۰۰	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۹,۵۴۱,۰۴۶	۱۸,۲۸۴,۵۵۵,۷۰۰	-	-	-	-	۱۸,۲۸۴,۵۵۵,۷۰۰	۲۱,۸۵۰,۲۱۳,۰۵۰
توسعه‌معدان وفلزات	۲,۰۷۵,۴۶۴	۱۵,۸۶۲,۷۵۱,۸۴۳	۱۶,۵۸۷,۴۴۴,۵۱۳	-	-	-	-	۱۶,۵۸۷,۴۴۴,۵۱۳	۲۰,۲۱۸,۵۲۶,۸۹۴
حفاری شمال	۲,۸۹۰,۷۶۸	۱۸,۹۳۱,۳۶۷,۱۷۳	۱۷,۳۸۵,۰۸۵,۹۷۹	-	-	-	-	۱۷,۳۸۵,۰۸۵,۹۷۹	۱۹,۷۱۲,۶۷۶,۰۰۳
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۹۰	۱۴,۸۲۴,۸۵۴,۱۱۴	-	-	-	-	۱۴,۸۲۴,۸۵۴,۱۱۴	۱۶,۸۹۴,۴۵۶,۲۹۱
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۶,۷۰۴,۵۹۴,۷۲۴	۱۵,۴۱۵,۸۰۹,۰۹۹	-	-	-	-	۱۵,۴۱۵,۸۰۹,۰۹۹	۱۵,۲۰۵,۶۹۶,۳۷۳
تامین سرمایه نوین	۲,۲۰۳,۳۸۹	۹,۳۴۹,۵۸۹,۶۱۴	۱۵,۳۹۷,۶۶۰,۲۱۳	-	-	-	-	۱۵,۳۹۷,۶۶۰,۲۱۳	۱۵,۱۱۲,۹۲۳,۹۶۵
معنی‌وسنعتی‌چادرمو	۵۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۵۶۶,۴۸۰	۱۳,۸۴۱,۱۵۲,۲۰۰	-	-	-	-	۱۳,۸۴۱,۱۵۲,۲۰۰	۱۴,۹۰۸,۵۶۳,۰۹۰
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۸,۴۸۶,۲۹۵	۱۲,۹۲۴,۶۳۸,۱۰۰	-	-	-	-	۱۲,۹۲۴,۶۳۸,۱۰۰	۱۳,۶۲۲,۴۶۱,۲۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۱	۴,۶۷۰,۷۸۵,۵۵۶	۱۰,۴۴۴,۴۹۸,۲۷۱	-	-	-	-	۱۰,۴۴۴,۴۹۸,۲۷۱	۱۲,۰۵۱,۸۷۹,۴۱۷
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶	۱۳,۶۵۷,۷۹۹,۶۷۸	-	-	-	-	۱۳,۶۵۷,۷۹۹,۶۷۸	۱۱,۸۷۸,۲۰۱,۶۶۵
سپنتا	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳	۱۰,۷۰۵,۰۲۲۳,۸۵۵	-	-	-	-	۱۰,۷۰۵,۰۲۲۳,۸۵۵	۱۱,۵۴۵,۹۹۰,۱۵۵
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۹,۲۹۷,۶۷۶	۸,۹۸۳,۲۲۹,۸۵۰	-	-	-	-	۸,۹۸۳,۲۲۹,۸۵۰	۱۱,۱۳۳,۳۶۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۴۵۵,۸۱۵	۴,۷۳۸,۹۷۶,۵۴۶	۹,۱۳۱,۵۳۴,۸۰۴	-	-	-	-	۹,۱۳۱,۵۳۴,۸۰۴	۱۰,۹۶۹,۴۱۸,۹۸۸
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۴,۳۸۶,۹۴۰	۹,۰۷۷,۶۶۶,۶۰۰	-	-	-	-	۹,۰۷۷,۶۶۶,۶۰۰	۱۰,۵۱۸,۰۴۳,۰۵۰
زغال سنگ پروده طبس	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۴,۴۹۵,۵۸۰	۹,۶۵۶,۳۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۶۵۶,۳۷۲,۰۰۰	۱۰,۴۰۵,۳۱۷,۷۸۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۶,۴۲۱,۷۰۱	۶,۹۷۳,۲۶۰,۲۵۰	-	-	-	-	۶,۹۷۳,۲۶۰,۲۵۰	۹,۲۳۴,۷۲۴,۵۰۰
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۸۷	۷,۷۵۷,۵۶۶,۲۰۰	-	-	-	-	۷,۷۵۷,۵۶۶,۲۰۰	۷,۹۱۹,۵۹۶,۳۵۰
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۴,۹۵۲,۳۵۷,۱۰۰	-	-	-	-	۴,۹۵۲,۳۵۷,۱۰۰	۵,۴۲۱,۵۴۸,۷۰۰
ح . توسعه‌معدان وفلزات	۶۱۶,۶۱۲	۴,۱۹۳,۵۷۸,۲۱۲	۳,۵۶۱,۱۹۹,۷۵۱	-	-	-	-	۳,۵۶۱,۱۹۹,۷۵۱	۵,۳۹۳,۸۹۹,۷۹۶
پتروشیمی پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۱۵۴,۷۹۰	۴,۳۱۲,۵۸۶,۵۲۰	-	-	-	-	۴,۳۱۲,۵۸۶,۵۲۰	۵,۱۸۶,۹۵۲,۹۰۰
پتروشیمی تندگویان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۱,۶۴۳,۲۷۶	۳,۳۴۶,۲۷۹,۵۴۰	-	-	-	-	۳,۳۴۶,۲۷۹,۵۴۰	۴,۱۱۹,۳۴۳,۲۰۰
فراورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	۳,۲۳۸,۸۰۴,۱۶۰	-	۲۴۶,۲۸۰	-	۳,۶۰۶,۱۱۹,۵۵۹
سکه تمام بهار‌تحويل‌اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵	-	-	-	-	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۴۸۷,۲۸۸	۱,۶۸۴,۹۱۴,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۶۸۴,۹۱۴,۷۵۰	۱,۷۹۴,۷۵۷,۲۷۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۲۱۶,۶۰۳	۱,۲۴۷,۵۳۲,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۲۴۷,۵۳۲,۷۵۰	۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۵۵۱,۲۵۲	۱,۳۷۳,۲۸۰,۰۷۵	-	-	-	-	۱,۳۷۳,۲۸۰,۰۷۵	۱,۳۸۶,۶۹۹,۷۵۰
فروسیلیس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۲۹۹,۱۹۰	۱,۵۶۵,۶۲۱,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۵۶۵,۶۲۱,۶۰۰	۱,۱۰۹,۳۵۹,۸۰۰
سپید مالکیان	-	-	-	-	۳۱۲,۹۹۵,۰۶۳	-	۱۴,۸۹۰	-	۲۷۵,۷۷۹,۷۶۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۸,۹۲۹	۶۶,۴۹۷,۵۰۷	۱۲۵,۰۶۹,۹۱۹	-	-	(۳۹,۵۴۵,۴۹۸)	۳,۶۱۹	-	۷۰,۴۰۲,۴۲۸
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۰۳۴	۷,۰۰۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	(۵,۳۱۰)	۷,۰۳۳۴	-	۶,۹۹۲,۱۴۸
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۵۵۴,۲۸۵	۱,۲۴۹,۳۵۸,۳۹۰	۲,۸۶۵,۱۳۲,۴۲۲	-	-	(۵۵۴,۲۸۵)	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵۷,۲۴۲	۸۱۳,۵۰۵,۷۶۶	۱,۷۰۸,۱۰۵۹,۹۳۳	-	-	(۸۱۳,۵۰۵,۷۶۶)	-	-	-
مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸۴,۱۹۵	۵۵۱,۴۳۸,۳۳۱	۶۲۲,۴۵۲,۲۱۰	-	-	(۵۵۱,۴۳۸,۳۳۱)	-	-	-
لینزینگ کارآفرین	۳۰,۶۹۹	۶۷,۶۳۱,۱۷۱	۹۶,۳۰۹,۵۷۲	-	-	(۶۷,۶۳۱,۱۷۱)	-	-	-
صنعتی دوده قام	۳,۴۲۱	۲۱,۹۹۳,۶۷۹	۹۴,۰۹۲,۴۴۸	-	-	(۲۱,۹۹۳,۶۷۹)	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	۵۴۳	۲۱,۶۳۱,۰۲۱	۲۸,۳۲۸,۷۰۴	-	-	(۵۴۳)	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۱۸,۸۲۱,۶۴۳	(۵۷۸)	۵۷۸	-	-
جمع	۳۰,۹۹۵,۵۰۵	۲۶۸,۲۰۶,۰۱۷,۷۲۸	۳۶۷,۳۳۶,۹۰۷,۰۲۷	۱,۳۶۱,۷۴۸	۱۰,۵۴۱,۰۸۳,۴۳۱	(۵,۸۹۹,۰۰۹,۰۱۷)	۳۱,۰۲۰,۹۸۰	۳۶۷,۳۳۶,۹۰۷,۰۲۷	۴۱۲,۹۳۴,۱۴۲,۷۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	-	۲۷,۲۱۰	۲۵,۹۰۸,۶۱۵,۰۸۴	-	-	۲۷,۲۱۰	۹۵۲,۵۴۴	۲۵,۹۰۸,۶۱۵,۰۸۴	۲۵,۹۱۴,۰۲۴,۴۷۱	۳.۲۷%	
اسناد خزانه-م۲۳بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۲,۰۰۰	۱,۷۲۲,۳۱۲,۱۱۲	۱,۸۴۶,۳۶۵,۲۸۵	۱۷,۰۰۰	۱۵,۹۸۲,۸۹۶,۳۷۵	-	-	۱۷,۰۰۰	۹۴۰,۸۴۵	۱۷,۷۰۵,۲۰۸,۴۸۷	۱۷,۸۷۲,۸۱۴,۹۶۵	۲.۲۶%	
اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۳,۲۸۱	۲,۹۹۴,۰۷۳,۷۳۲	۳,۰۸۳,۵۸۷,۵۶۰	۱۴,۸۴۹	۱۴,۲۱۳,۰۶۸,۶۴۹	-	-	۱۴,۸۴۹	۹۵۷,۶۵۴	۱۷,۲۰۷,۱۴۲,۳۸۱	۱۷,۳۵۹,۱۲۰,۱۰۹	۲.۱۹%	
اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۴,۵۷۴	۱۲,۸۹۲,۶۵۹,۶۲۱	۱۳,۴۹۰,۱۶۳,۶۶۴	۳,۰۰۰	۲,۸۳۳,۴۱۵,۶۲۹	-	-	۳,۰۰۰	۹۴۲,۷۰۸	۱۵,۷۲۶,۰۷۵,۲۵۰	۱۶,۵۶۴,۱۴۷,۵۹۵	۲.۰۹%	
اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۸-۱۹۰۵۵۱۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۵,۶۱۷	۱۴,۰۵۶,۹۴۱,۰۴۵	۱۵,۲۲۱,۶۲۹,۱۹۹	-	-	-	-	-	۱۵,۶۱۷	۹۸۸,۲۴۶	۱۴,۰۵۶,۹۴۱,۰۴۵	۱۵,۴۳۰,۶۴۰,۴۷۱	۱.۹۵%
اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۸-۹۸۱۱۱۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۵,۵۰۲	۴,۶۰۹,۶۸۱,۳۲۹	۴,۸۷۴,۵۸۱,۵۷۳	۱۰,۰۰۰	۹,۰۳۱,۶۳۶,۶۸۷	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۲	۹۰۴,۱۳۲	۱۳,۶۴۱,۳۱۸,۰۱۶	۱۴,۰۱۳,۳۱۳,۸۹۰	۱.۷۷%
اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۸-۱۰۱۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۷,۶۸۱	۶,۴۹۵,۳۱۱,۰۴۵	۶,۹۱۱,۴۹۳,۴۴۴	-	-	-	-	-	۷,۶۸۱	۹۱۷,۳۰۲	۶,۴۹۵,۳۱۱,۰۴۵	۷,۰۴۴,۵۱۹,۶۱۱	۰.۸۹%
اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۸-۰۹۲۳۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۷,۵۵۴	۶,۵۸۰,۶۷۹,۸۶۳	۶,۸۹۲,۳۰۴,۳۲۳	-	-	-	-	-	۷,۵۵۴	۹۲۳,۶۲۰	۶,۵۸۰,۶۷۹,۸۶۳	۶,۹۷۵,۷۶۰,۸۹۴	۰.۸۸%
اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۸-۱۰۴۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۶,۶۸۱	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۵,۴۶۲,۷۷۸,۲۵۸	-	-	-	-	-	۶,۶۸۱	۸۳۲,۰۶۸	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۵,۵۵۸,۰۳۸,۷۳۰	۰.۷۰%
اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۸-۱۰۱۰۱۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۵,۱۶۹	۴,۳۷۹,۰۰۶,۵۴۴	۴,۶۵۳,۷۰۶,۴۶۸	-	-	-	-	-	۵,۱۶۹	۹۱۲,۵۱۱	۴,۳۷۹,۰۰۶,۵۴۴	۴,۷۱۵,۹۱۴,۴۴۴	۰.۶۰%
اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱,۴۳۰	۱,۱۳۲,۵۸۷,۸۷۴	۱,۲۰۰,۸۹۳,۶۳۸	۲,۷۶۳	۲,۳۶۷,۷۳۹,۶۳۰	-	-	۲,۷۶۳	۸۵۴,۸۰۷	۳,۵۰۰,۳۲۷,۵۰۴	۳,۵۸۳,۵۵۶,۱۱۳	۰.۴۵%	
اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	-	-	۳,۵۰۰	۲,۹۴۶,۷۵۸,۹۹۹	-	-	۳,۵۰۰	۸۴۰,۸۲۱	۲,۹۴۶,۷۵۸,۹۹۹	۲,۹۴۲,۳۴۰,۱۰۴	۰.۳۷%	
اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۹-۱۰۱۹۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	-	۳,۵۳۶	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	-	-	۳,۵۳۶	۷۴۹,۶۵۲	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۲,۶۵۰,۲۸۸,۰۲۰	۰.۳۳%	
اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲,۵۰۰	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۲,۰۰۶,۹۶۳,۶۷۱	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰	۸۱۶,۶۳۵	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۲,۰۴۱,۲۱۷,۴۶۲	۰.۲۶%
اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۸-۱۰۵۰۵۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	-	-	۲,۳۴۹	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	-	-	۲,۳۴۹	۷۰۴,۷۰۴	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۱,۹۲۵,۱۳۵,۷۰۱	۰.۲۴%	
اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۷-۵۵۵۲۵۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱,۳۱۳	۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۴	۱,۲۷۲,۴۴۴,۴۷۱	-	-	-	-	-	۱,۳۱۳	۹۸۶,۰۰۰	۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۴	۱,۲۹۴,۳۸۳,۳۵۰	۰.۱۶%
اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	-	۱,۵۰۱	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	-	-	۱,۵۰۱	۷۹۹,۳۸۵	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۱,۱۹۹,۶۵۹,۴۰۷	۰.۱۵%	
اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	-	۱,۳۷۵	۱,۱۰۳,۹۵۰,۵۵۱	-	-	۱,۳۷۵	۸۰۰,۷۳۹	۱,۱۰۳,۹۵۰,۵۵۱	۱,۱۰۰,۸۱۶,۵۶۵	۰.۱۴%	
اسناد خزانه-م۲۲بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۴,۷۷۷	۳۱,۸۸۷,۴۸۳,۸۸۴	۳۴,۲۸۴,۱۸۵,۰۸۰	-	(۳۴,۷۷۷)	(۳۱,۸۸۷,۴۸۳,۸۸۴)	-	-	-	-	-	۰%	
اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۳۴,۳۴۹	۲۹,۴۲۹,۴۶۹,۰۱۲	۳۳,۹۹۸,۴۱۹,۲۴۶	-	(۳۴,۳۴۹)	(۲۹,۴۲۹,۴۶۹,۰۱۲)	-	-	-	-	-	۰%	
اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۹,۷۳۸	۱۸,۴۹۴,۸۵۹,۶۳۱	۱۹,۴۹۷,۸۲۶,۴۹۶	-	(۱۹,۷۳۸)	(۱۸,۴۹۴,۸۵۹,۶۳۱)	-	-	-	-	-	۰%	
اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۷-۴۰۴۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴,۴۲۰	۴,۱۴۹,۹۳۳,۲۷۱	۴,۴۰۵,۹۴۱,۲۷۸	-	(۴,۴۲۰)	(۴,۱۴۹,۹۳۳,۲۷۱)	-	-	-	-	-	۰%	
۱۶۶,۵۸۶	۱۴۷,۰۹۰	۷۴۴,۰۹۰	۸۷,۰۸۳	۱۵۹,۱۰۳,۲۸۳,۶۵۴	۸۰,۱۶۴,۵۵۱,۸۸۳	(۹۳,۲۸۴)	(۸۳,۹۶۱,۷۴۵,۷۹۸)	۱۶۰,۳۸۵	۱۴۳,۲۹۳,۵۵۰,۱۷۵	۱۴۸,۱۸۵,۶۹۲,۹۰۲	۱۸.۷۰%						

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۵.۰۵%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۴.۴۵%	۳۵,۲۳۱,۴۹۵,۱۲۶	(۶۴,۷۶۷,۵۰۹,۸۵۸)	۹۷,۹۹۶,۸۸۴,۰۹۰	۲,۰۰۲,۱۲۰,۸۹۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	
۴.۲۳%	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک آینده	
۳.۱۶%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۲.۷۸%	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۲.۵۲%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۲.۱۵%	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۰.۶۳%	۵,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	-	-	۵,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت	بانک آینده	
۰.۴۹%	۳,۹۱۵,۷۱۸,۶۱۰	(۲۱,۰۵۹,۴۶۵,۴۶۳)	۲۴,۷۴۵,۰۹۹,۳۶۵	۲۳۰,۰۸۴,۷۰۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر	
۰.۳۶%	۲,۸۶۹,۳۲۸,۷۱۷	(۲,۸۰۰,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۵۷۹,۹۰۸,۵۰۷	۸۹,۶۷۰,۲۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۰%	۳۳,۰۵۶,۴۸۶	-	۲۳۶,۴۸۸	۳۲,۸۱۹,۹۹۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان	
۰%	۱۲,۸۸۲,۵۶۲	-	۹۶,۵۷۰	۱۲,۷۸۵,۹۹۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان	
۲۵.۸۲%	۲۰۴,۵۶۷,۶۷۱,۸۰۶	(۸۸,۶۲۷,۲۲۵,۳۲۱)	۱۲۸,۳۲۲,۲۲۵,۰۲۰	۱۶۴,۸۷۲,۶۷۲,۱۰۷			جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶۱,۲۶۶,۲۱۹,۴۲۸	۹۴.۵۹%	۷.۷۳%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۲۰۱,۸۵۷,۳۶۵	۳.۴۰%	۰.۲۸%
درآمد سپرده بانکی	۹۹۴,۷۷۶,۵۱۹	۱.۵۴%	۰.۱۳%
سایر درآمدها	۳۰۵,۲۴۴,۶۴۵	۰.۴۷%	۰%
جمع	۶۴,۷۶۸,۰۹۷,۹۵۷	۱۰۰%	۸.۱۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		مبلغ
			درآمد فروش	مبلغ		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۵,۹۵۱,۵۵۲,۱۰۹	۳,۴۰۶,۶۶۷,۰۳۷	۹,۳۵۸,۲۱۹,۱۴۶	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۹,۶۲۹,۵۳۴	۳,۸۵۴,۹۲۸,۷۱۴	۲۱,۴۱۴,۵۵۸,۲۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۵۹۶,۳۰۴,۸۴۵	-	۱,۵۹۶,۳۰۴,۸۴۵	-	۹,۸۸۵,۵۹۴,۴۲۲	-	۹,۸۸۵,۵۹۴,۴۲۲
پالایش نفت تبریز	۲,۸۱۴,۸۵۰,۳۵۸	۳,۹۹۰,۸۴۲,۶۱۰	-	۶,۸۰۵,۶۹۲,۹۶۸	۲,۸۱۴,۸۵۰,۳۵۸	۵,۵۶۶,۷۹۰,۵۸۳	۲۱۰,۱۰۱,۱۱۵	۸,۵۹۱,۷۴۲,۰۶۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۳,۵۶۵,۶۵۷,۳۵۰	-	۳,۵۶۵,۶۵۷,۳۵۰	۳,۵۶۵,۶۵۷,۳۵۰	۵,۳۳۵,۳۶۸,۲۴۶	-	۶,۶۹۵,۳۶۸,۲۴۶
معذنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۲۰۶,۲۹۹,۸۰۳	۱,۰۶۷,۴۱۰,۸۹۰	-	۲,۲۷۳,۷۱۰,۶۹۳	۱۵۶,۲۹۹,۸۰۳	۴,۳۴۵,۸۸۷,۱۹۵	-	۴,۵۰۲,۱۸۶,۹۹۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۱۲۱,۶۰۲,۱۰۱	۳,۶۳۱,۰۸۲,۳۸۱	-	۴,۷۵۲,۶۸۴,۴۸۲	۱,۱۲۱,۶۰۲,۱۰۱	۴,۳۵۵,۷۷۵,۰۵۱	-	۵,۴۷۷,۳۷۷,۱۵۲
نفت ایرانول	-	۲,۰۶۹,۶۰۲,۱۶۰	-	۲,۰۶۹,۶۰۲,۱۶۰	۱,۷۷۳,۴۷۳,۴۰۸	۳,۳۳۲,۸۶۸,۲۲۷	(۲۱۵,۸۹۵,۴۳۸)	۴,۸۹۰,۴۴۶,۱۹۷
پتروشیمی‌شیراز	-	۳,۶۰۲,۴۳۷,۲۰۰	-	۳,۶۰۲,۴۳۷,۲۰۰	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۸,۱۵۳,۲۰۰	-	۴,۸۰۶,۱۵۳,۲۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۲۵۷,۴۱۸,۰۶۴	۱,۶۰۷,۳۸۱,۱۴۶	-	۲,۸۶۴,۷۹۹,۲۱۰	۱,۲۵۷,۴۱۸,۰۶۴	۲,۴۹۸,۰۵۱,۲۰۱	۲۸۶,۰۶۷,۸۷۹	۴,۰۴۱,۵۳۷,۱۱۴
تامین سرمایه نوین	-	(۲۸۴,۷۳۶,۲۴۸)	-	(۲۸۴,۷۳۶,۲۴۸)	۱۸۳,۷۰۰,۶۳۰	۳,۵۹۲,۰۵۷,۲۹۰	-	۳,۷۷۵,۷۵۷,۹۲۰
حکاری شمال	-	۲,۳۲۷,۵۹۰,۰۲۴	-	۲,۳۲۷,۵۹۰,۰۲۴	۲,۳۲۶,۸۱۳,۱۰۰	۱,۷۳۸,۵۹۳,۴۴۹	۲۱۳,۲۹۲,۸۶۳	۳,۴۵۰,۱۰۸,۰۵۸
پتروشیمی خارک	۱,۳۳۹,۷۶۴,۷۰۶	۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰	-	۲,۰۳۷,۵۸۷,۸۰۶	۱,۳۳۹,۷۶۴,۷۰۶	۱,۷۳۸,۵۹۳,۴۴۹	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۸	۳,۴۱۲,۳۵۸,۹۶۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۲,۲۶۱,۴۶۳,۷۵۰	-	۲,۲۶۱,۴۶۳,۷۵۰	-	۲,۳۰۸,۳۰۲,۷۹۹	۱۳۶,۲۲۸,۱۷۳	۲,۴۴۴,۵۰۰,۹۶۲
پتروشیمی امیرکبیر	۱,۴۹۷,۱۸۴,۹۸۷	(۱,۷۷۹,۵۹۸,۰۱۳)	-	(۲۸۲,۴۱۳,۰۱۲۵)	۱,۴۹۷,۱۸۴,۹۸۷	۲۶,۱۴۹,۷۶۹	۵۹۰,۶۳۳,۴۶۴	۲,۱۱۳,۹۶۸,۲۲۰
بانک تجارت	۵,۱۴۹,۹۱۲	۴۶۹,۱۹۱,۶۰۰	-	۴۷۴,۳۴۱,۵۱۲	۵,۱۴۹,۹۱۲	۶۱۰,۳۴۶,۶۹۹	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۶۲	۱,۹۸۷,۲۸۵,۶۷۳
زغال سنگ پروده طیس	-	۸۳۸,۵۸۰,۵۸۰	-	۸۳۸,۵۸۰,۵۸۰	۸۴۶,۱۰۴,۳۱۴	۱,۰۵۰,۸۲۲,۲۰۰	-	۱,۸۹۶,۹۱۶,۵۱۴
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	۱,۴۴۰,۳۷۸,۴۵۰	-	۱,۴۴۰,۳۷۸,۴۵۰	-	۱,۷۶۳,۹۴۱,۷۲۵	-	۱,۷۶۳,۹۴۱,۷۲۵
پتروشیمی پردیس	-	۸۷۴,۳۶۶,۳۸۰	-	۸۷۴,۳۶۶,۳۸۰	-	۱,۶۸۰,۷۹۸,۱۱۰	-	۱,۶۸۰,۷۹۸,۱۱۰
پتروشیمی نوری	۱,۳۸۹,۵۴۴,۲۳۶	۱۶۲,۰۳۰,۱۵۰	-	۱,۵۵۱,۵۷۴,۳۸۶	۱,۳۸۹,۵۴۴,۲۳۶	۱,۲۳۰,۳۶۸,۱۶۳	-	۱,۵۱۲,۹۱۲,۳۹۹
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۱,۸۳۲,۷۰۰,۰۴۴	-	۱,۸۳۲,۷۰۰,۰۴۴	-	۱,۲۰۰,۳۲۱,۵۸۳	-	۱,۲۰۰,۳۲۱,۵۸۳
سرمایه‌گذاری سپه	-	۱,۸۳۷,۸۸۴,۱۸۴	-	۱,۸۳۷,۸۸۴,۱۸۴	۱,۴۵۷,۰۳۸,۷۰۰	(۳۳۱,۳۹۸,۰۱۵)	(۷,۷۶۰)	۱,۱۲۵,۶۳۲,۹۲۵
پتروشیمی تندگویان	-	۷۷۲,۵۷۵,۶۶۰	-	۷۷۲,۵۷۵,۶۶۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۸۵۱,۸۲۷	-	۱,۰۷۹,۸۵۱,۸۲۷
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳
گروه مینا (سهامی عام)	-	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	-	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	-	۴۵۷,۱۹۲,۳۹۷	-	۴۵۷,۱۹۲,۳۹۷
فرآورده‌های‌نئوسورت‌آذر	-	۳۶۷,۳۱۵,۳۹۸	-	۳۶۷,۳۱۵,۳۹۸	-	۳۶۷,۳۱۵,۳۹۸	-	۳۶۷,۳۱۵,۳۹۸
صنعت غذایی کورشر	-	-	-	-	-	-	۲۹۱,۵۴۳,۴۰۲	۲۹۱,۵۴۳,۴۰۲
فروسلیس ایران	۹۶,۸۸۱,۲۲۱	۴۳,۷۳۸,۲۰۰	-	۱۴۰,۶۱۹,۴۲۱	۹۶,۸۸۱,۲۲۱	۱۵۱,۰۹۵,۶۰۴	۲۹۸,۲۱۱,۵۱۰	۲۷۷,۷۹۸,۳۳۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	(۷۲,۰۱۳,۸۹۹)	۲۴۳,۷۶۰,۸۰۶	۱۷۱,۷۴۶,۹۰۷	۱۷۱,۷۴۶,۹۰۷	-	۲۴۳,۷۶۰,۸۰۶	۲۴۳,۷۶۰,۸۰۶	۲۴۳,۷۶۰,۸۰۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۵,۸۲۴,۳۸۴	۱۰۹,۸۴۲,۵۲۵	-	۱۳۵,۶۶۶,۹۰۹	۲۵,۸۲۴,۳۸۴	۱۵۵,۲۶۹,۹۸۷	-	۱۸۱,۰۹۴,۳۷۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰
سکه تمام بهار‌تحويل‌اروزه صادرات	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۳۶۱,۴۰۴
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۷۹,۹۸۳,۱۱۴	۷۹,۹۸۳,۱۱۴
لیزینگ کارآفرین	۴,۷۶۲,۰۰۲	(۲۸,۶۷۸,۴۰۱)	۶۷,۸۹۱,۹۰۰	۴۳,۹۷۵,۵۰۱	۴,۷۶۲,۰۰۲	-	۶۷,۸۹۱,۹۰۰	۷۲,۶۵۳,۹۰۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۱۲,۸۵۹,۱۶۵	۸,۸۷۲,۲۳۰	۲۱,۷۳۱,۳۹۵	۲,۶۵۵,۰۰۰	۲۴,۳۸۰,۰۲۴	۸,۸۷۲,۲۳۰	۳۵,۹۰۷,۲۵۴
گروه پتروشیمی س. - ایرانیان	-	۱۳,۴۱۹,۶۷۲	-	۱۳,۴۱۹,۶۷۲	-	۲۵,۳۴۸,۲۷۲	-	۲۵,۳۴۸,۲۷۲
محصولات کاغذی لطیف	-	-	۲۰,۱۰۴,۸۶۳	-	-	-	۲۰,۱۰۴,۸۶۳	۲۰,۱۰۴,۸۶۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۸,۲۸۶,۴۴۵	۱۸,۲۸۶,۴۴۵
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۸,۱۶۲,۰۳۴	۸,۱۶۲,۰۳۴
سپید ماکیان	۴۴,۶۳۹,۴۲۵	(۳۷,۲۱۵,۲۹۴)	-	۷,۴۲۴,۱۳۱	۴۴,۶۳۹,۴۲۵	(۳۷,۲۱۵,۲۹۴)	-	۷,۴۲۴,۱۳۱
سپیدار سیستم آسیا	-	(۳,۹۶۴,۰۶۵)	۴,۳۵۰,۲۶۳	۳۸۶,۱۹۸	-	۱,۰۸۶,۰۰۰	۴,۳۵۰,۲۶۳	۵,۴۳۶,۶۶۳
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)
سپنتا	۱,۴۲۵,۲۹۶,۴۳۱	۸۴۰,۹۶۶,۳۰۰	-	۲,۲۶۶,۲۶۲,۷۳۱	۱,۴۲۵,۲۹۶,۴۳۱	(۱,۷۳۷,۶۹۸,۸۰۵)	(۳۱۲,۴۰۲,۳۷۴)	(۴۸۸,۳۲۷,۵۰۶)
تامین سرمایه بانک ملت	-	۶۸۵,۳۷۴,۶۷۲	(۶۲۹,۶۷۵,۲۸۹)	۵۵,۶۹۹,۳۸۳	۱۴۱,۳۴۷,۷۸۳	-	(۶۲۹,۶۷۵,۲۸۹)	(۵۲۷,۳۵۳,۹۱۹)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳۱۷,۵۸۸,۵۶۴	۲,۱۵۰,۱۳۰,۱۵۰	-	۲,۴۶۷,۷۱۸,۷۱۴	۳۱۷,۵۸۸,۵۶۴	(۵۹۸,۴۱۸,۱۰۰)	(۲۴۶,۵۲۴,۳۸۳)	(۵۲۷,۳۵۳,۹۱۹)
ح - سرمایه‌گذاری سپه	-	۸۸۶,۵۳۸,۰۸۹	(۷۰۵,۸۷۴,۴۶۹)	۱۸۰,۶۶۳,۶۶۰	-	-	(۷۰۵,۸۷۴,۴۶۹)	(۷۰۵,۸۷۴,۴۶۹)
سخت آژند	-	(۲۱۰,۱۱۲,۷۲۵)	-	(۲۱۰,۱۱۲,۷۲۵)	-	(۷۳۰,۵۴۵,۷۸۶)	-	(۷۳۰,۵۴۵,۷۸۶)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۷۸,۶۳۰,۷۰۵	۲,۱۰۷,۲۰۲,۰۳۵	-	۲,۴۸۵,۸۳۲,۷۴۰	۳۷۸,۶۳۰,۷۰۵	(۱,۷۲۱,۸۷۸,۵۷۱)	(۱۱۵,۳۲۱,۳۴۱)	(۱,۴۵۸,۳۸۰,۰۰۷)
جمع	۱۲,۹۲۵,۴۳۶,۸۹۹	۴۵,۹۱۷,۲۴۱,۱۴۰	۲,۴۲۳,۵۴۱,۳۸۹	۶۱,۲۶۶,۲۱۹,۴۲۸	۲۰,۲۴۰,۸۴۲,۷۳۴	۶۹,۶۷۷,۲۹۴,۹۸۳	۷,۰۰۸,۶۴۲,۵۶۶	۹۶,۹۱۶,۷۸۰,۲۸۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۷۸۶,۴۳۱	۴,۱۷۵	۳,۲۸۳,۳۴۹,۴۲۵	(۴۶۸,۴۹۹,۰۶۷)	۲,۸۱۴,۸۵۰,۳۵۸	۳,۲۸۳,۳۴۹,۴۲۵	(۴۶۸,۴۹۹,۰۶۷)	۲,۸۱۴,۸۵۰,۳۵۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۳۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۵۲۶,۵۹۲)	۱,۷۷۳,۴۷۳,۴۰۸
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۱۵,۰۱۳)	۱,۴۹۷,۱۸۴,۹۸۷	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۱۵,۰۱۳)	۱,۴۹۷,۱۸۴,۹۸۷
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۱۲۰,۷۹۹	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۴۵۷,۰۳۸,۷۰۰	-	۱,۴۵۷,۰۳۸,۷۰۰
سپنتا	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۳۰,۰۰۰	۵۱,۹۶۸	۱,۵۵۹,۰۴۰,۰۰۰	(۱۳۳,۷۴۳,۵۶۹)	۱,۴۲۵,۲۹۶,۴۳۱	۱,۵۵۹,۰۴۰,۰۰۰	(۱۳۳,۷۴۳,۵۶۹)	۱,۴۲۵,۲۹۶,۴۳۱
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۴۵۵,۷۶۴)	۱,۳۸۹,۵۴۴,۲۳۶	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۴۵۵,۷۶۴)	۱,۳۸۹,۵۴۴,۲۳۶
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۲۳۵,۲۹۴)	۱,۳۳۹,۷۶۴,۷۰۶	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۲۳۵,۲۹۴)	۱,۳۳۹,۷۶۴,۷۰۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۷۰۰,۰۰۱	۱,۸۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۱,۸۰۰	(۲,۵۸۳,۷۳۶)	۱,۲۵۷,۴۱۸,۰۶۴	۱,۲۶۰,۰۰۱,۸۰۰	(۲,۵۸۳,۷۳۶)	۱,۲۵۷,۴۱۸,۰۶۴
معدنی‌صنعتی‌چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۹۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۱,۲۵۶,۷۰۰,۰۰۰	(۵۰,۴۰۰,۱۹۷)	۱,۲۰۶,۲۹۹,۸۰۳	۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰	(۵۰,۴۰۰,۱۹۷)	۱۵۶,۲۹۹,۸۰۳
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۳۹۷,۸۹۹)	۱,۱۲۱,۶۰۲,۱۰۱	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۳۹۷,۸۹۹)	۱,۱۲۱,۶۰۲,۱۰۱
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۸۹۵,۶۸۶)	۸۴۶,۱۰۴,۳۱۴
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	-	-	-	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۸,۸۶۹,۲۹۵)	۳۷۸,۶۳۰,۷۰۵	۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۸,۸۶۹,۲۹۵)	۳۷۸,۶۳۰,۷۰۵
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۴۱۱,۴۳۶)	۳۱۷,۵۸۸,۵۶۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۴۱۱,۴۳۶)	۳۱۷,۵۸۸,۵۶۴
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۷۸۰	-	-	-	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲,۲۰۳,۳۸۹	۸۴	-	-	-	۱۸۵,۰۸۴,۶۷۶	(۱,۳۸۴,۰۴۶)	۱۸۳,۷۰۰,۶۳۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۳۵۷,۲۴۲	۴۰۰	-	-	-	۱۴۲,۸۹۶,۸۰۰	(۱,۵۴۹,۰۱۷)	۱۴۱,۳۴۷,۷۸۳
فروسیلیس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۱۸,۷۷۹)	۹۶,۸۸۱,۲۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۱۸,۷۷۹)	۹۶,۸۸۱,۲۲۱
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴,۸۹۰	۳,۰۰۰	۴۴,۶۷۰,۰۰۰	(۳۰,۵۷۵)	۴۴,۶۳۹,۴۲۵	۴۴,۶۷۰,۰۰۰	(۳۰,۵۷۵)	۴۴,۶۳۹,۴۲۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۶	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۷۵,۶۱۶)	۲۵,۸۲۴,۳۸۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۷۵,۶۱۶)	۲۵,۸۲۴,۳۸۴
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۰,۰۸۸)	۵,۱۴۹,۹۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۰,۰۸۸)	۵,۱۴۹,۹۱۲
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۰,۶۹۹	۱۶۵	۵,۰۶۵,۳۳۵	(۳۰۳,۳۳۳)	۴,۷۶۲,۰۰۲	۵,۰۶۵,۳۳۵	(۳۰۳,۳۳۳)	۴,۷۶۲,۰۰۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۵,۳۱۰	۵۰۰	-	-	-	۲,۶۵۵,۰۰۰	-	۲,۶۵۵,۰۰۰
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۵۴۳	۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۸۶,۰۰۰	-	۱,۰۸۶,۰۰۰
جمع				۱۴,۰۱۰,۳۲۶,۵۶۰	(۱,۰۸۴,۸۸۹,۶۶۱)	۱۲,۹۲۵,۴۳۶,۸۹۹	۲۱,۴۵۹,۰۸۷,۷۳۶	(۱,۲۱۸,۲۴۵,۰۰۲)	۲۰,۲۴۰,۸۴۲,۷۳۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
فولاد امیرکبیرکاشان	۹۴۵,۹۲۰	۳۴,۱۷۹,۶۰۶,۰۵۷	(۲۸,۲۲۸,۰۵۳,۹۴۸)	۵,۹۵۱,۵۵۲,۱۰۹	۹۴۵,۹۲۰	۳۴,۱۷۹,۶۰۶,۰۵۷	(۱۸,۴۱۹,۹۷۶,۵۲۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۹۱۶,۷۳۱	۴۰,۸۴۲,۰۴۳,۴۶۶	(۳۹,۲۴۵,۷۳۸,۶۲۱)	۱,۵۹۶,۳۰۴,۸۴۵	۳,۹۱۶,۷۳۱	۴۰,۸۴۲,۰۴۳,۴۶۶	(۳۰,۹۵۶,۴۴۹,۰۴۴)
پالایش نفت تبریز	۷۸۶,۴۳۱	۲۵,۴۱۰,۸۴۰,۱۶۴	(۲۱,۴۱۹,۹۹۷,۵۵۴)	۳,۹۹۰,۸۴۲,۶۱۰	۷۸۶,۴۳۱	۲۵,۴۱۰,۸۴۰,۱۶۴	(۱۹,۸۴۴,۰۴۹,۵۸۱)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۰,۲۱۳,۰۵۰	(۱۸,۲۸۴,۵۵۵,۷۰۰)	۳,۵۶۵,۶۵۷,۳۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۰,۲۱۳,۰۵۰	(۱۶,۵۱۴,۸۴۴,۸۰۴)
توسعه معادن وفلزات	۲,۰۷۵,۴۶۴	۲۰,۲۱۸,۵۲۶,۸۹۴	(۱۶,۵۸۷,۴۴۴,۵۱۳)	۳,۶۳۱,۰۸۲,۳۸۱	۲,۰۷۵,۴۶۴	۲۰,۲۱۸,۵۲۶,۸۹۴	(۱۵,۸۶۲,۷۵۱,۸۴۳)
معدنی وصنعتی چادرملو	۵۹۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۸,۵۶۳,۰۹۰	(۱۳,۸۴۱,۱۵۲,۲۰۰)	۱,۰۶۷,۴۱۰,۸۹۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۸,۵۶۳,۰۹۰	(۱۰,۵۶۲,۶۷۵,۸۹۵)
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۸,۷۷۱,۶۰۰	(۲۰,۳۲۶,۳۳۴,۴۰۰)	۳,۶۰۲,۴۳۷,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۸,۷۷۱,۶۰۰	(۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰)
تامین سرمایه نوین	۲,۲۰۳,۳۸۹	۱۵,۱۱۲,۹۲۳,۹۶۴	(۱۵,۳۹۷,۶۶۰,۲۱۲)	(۲۸۴,۷۳۶,۲۴۸)	۲,۲۰۳,۳۸۹	۱۵,۱۱۲,۹۲۳,۹۶۴	(۱۱,۵۲۰,۸۶۶,۷۴۴)
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۴,۴۵۶,۲۹۸	(۱۴,۸۲۴,۸۵۴,۱۳۸)	۲,۰۶۹,۶۰۲,۱۶۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۴,۴۵۶,۲۹۸	(۱۳,۵۶۱,۵۸۸,۰۷۴)
حفاری شمال	۲,۸۹۰,۷۶۸	۱۹,۷۱۲,۶۷۶,۰۰۲	(۱۷,۳۸۵,۰۸۵,۹۷۸)	۲,۳۲۷,۵۹۰,۰۲۴	۲,۸۹۰,۷۶۸	۱۹,۷۱۲,۶۷۶,۰۰۲	(۱۶,۴۷۵,۸۶۰,۸۰۷)
مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۱	۱۲,۰۵۱,۸۷۹,۴۱۶	(۱۰,۴۴۴,۴۹۸,۲۷۰)	۱,۰۶۷,۳۸۱,۱۱۴	۷۰۰,۰۰۱	۱۲,۰۵۱,۸۷۹,۴۱۶	(۹,۵۵۳,۸۲۸,۲۱۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۴,۷۲۴,۵۰۰	(۶,۹۷۳,۲۶۰,۷۵۰)	۲,۲۶۱,۴۶۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۴,۷۲۴,۵۰۰	(۶,۹۲۶,۴۲۱,۷۰۱)
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۸,۰۴۳,۰۵۰	(۹,۰۷۷,۶۶۴,۶۰۰)	۱,۴۴۰,۳۷۸,۴۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۸,۰۴۳,۰۵۰	(۸,۷۵۴,۱۰۱,۳۲۵)
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۲,۴۶۱,۲۰۰	(۱۲,۹۲۴,۶۳۸,۱۰۰)	۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۲,۴۶۱,۲۰۰	(۱۱,۸۸۳,۸۶۷,۷۵۱)
پتروشیمی پردیس	۴۰,۰۰۰	۵,۱۸۶,۹۵۲,۹۰۰	(۴,۳۱۲,۵۸۶,۵۲۰)	۸۷۴,۳۶۶,۳۸۰	۴۰,۰۰۰	۵,۱۸۶,۹۵۲,۹۰۰	(۳,۵۰۶,۱۵۴,۷۹۰)
ح . توسعه معادن وفلزات	۶۱۶,۶۱۲	۵,۳۹۳,۸۹۹,۷۹۵	(۳,۵۶۱,۱۹۹,۷۵۱)	۱,۸۳۲,۷۰۰,۰۴۴	۶۱۶,۶۱۲	۵,۳۹۳,۸۹۹,۷۹۵	(۴,۱۹۳,۵۷۸,۲۱۲)
زغال سنگ پروده طیس	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۵,۳۱۷,۷۸۰	(۹,۵۶۶,۷۳۷,۲۰۰)	۸۳۸,۵۸۰,۵۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۵,۳۱۷,۷۸۰	(۹,۳۵۴,۴۹۵,۵۸۰)
پتروشیمی تندگویان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۹,۳۴۳,۲۰۰	(۳,۳۴۶,۷۶۷,۵۴۰)	۷۷۲,۵۷۵,۶۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۹,۳۴۳,۲۰۰	(۳,۳۵۱,۴۹۱,۳۷۳)
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۵۴۸,۷۰۰	(۴,۹۵۲,۳۵۷,۱۰۰)	۴۶۹,۱۹۱,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۵۴۸,۷۰۰	(۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۰۱)
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰	(۱,۲۴۷,۵۳۲,۷۵۰)	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰	(۱,۳۲۱,۲۱۶,۶۰۳)
فراآورده های نسوزآذر	۲۴۶,۲۸۰	۳,۶۰۶,۱۱۹,۵۵۸	(۳,۲۳۸,۸۰۴,۱۶۰)	۳۶۷,۳۱۵,۳۹۸	۲۴۶,۲۸۰	۳,۶۰۶,۱۱۹,۵۵۸	(۳,۲۳۸,۸۰۴,۱۶۰)
سکه تمام بهار تحویل روزه صادرات	۲,۱۰۰	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵	(۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵)	-	۲,۱۰۰	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵	(۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۷۵۷,۲۷۵	(۱,۶۸۴,۹۱۴,۷۵۳)	۱۰۹,۸۴۲,۵۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۷۵۷,۲۷۵	(۱,۶۳۹,۴۸۷,۲۸۸)
فروسیلیس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۳۵۹,۸۰۰	(۱,۰۶۵,۶۲۱,۶۰۰)	۴۳۲,۷۳۸,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۳۵۹,۸۰۰	(۹۵۸,۲۶۴,۱۹۶)
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۹,۵۹۶,۳۵۰	(۷,۷۵۷,۵۶۶,۲۰۰)	۱۶۲,۰۳۰,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۹,۵۹۶,۳۵۰	(۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۸۷)
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۸,۲۰۱,۶۶۵	(۱۱,۷۷۹,۵۹۸,۰۱۲)	۱۰۹,۸۴۲,۵۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۸,۲۰۱,۶۶۵	(۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۶۹۹,۷۵۰	(۱,۳۷۲,۲۸۰,۰۷۵)	۱۳,۴۱۹,۶۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۶۹۹,۷۵۰	(۱,۳۶۱,۳۵۱,۴۷۵)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳,۶۱۹	۷۰,۴۰۲,۴۲۸	(۵۷,۵۴۳,۲۶۳)	۱۲,۸۵۹,۱۶۵	۳,۶۱۹	۷۰,۴۰۲,۴۲۸	(۴۶,۰۲۲,۴۰۴)
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	(۶,۹۹۲,۱۴۸)	-	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	(۶,۹۹۲,۱۴۸)
سپید ماکیان	۱۴,۸۹۰	۲۷۵,۷۷۹,۷۶۸	(۳۱۲,۹۹۵,۰۶۲)	(۳۷,۲۱۵,۲۹۴)	۱۴,۸۹۰	۲۷۵,۷۷۹,۷۶۸	(۳۱۲,۹۹۵,۰۶۲)
سرمایه گذاری سپه	۱,۴۵۵,۸۱۵	۱۰,۹۶۹,۴۱۸,۹۸۷	(۹,۱۱۳,۵۳۴,۸۰۳)	۱,۸۳۷,۸۸۴,۱۸۴	۱,۴۵۵,۸۱۵	۱۰,۹۶۹,۴۱۸,۹۸۷	(۱۱,۳۰۰,۸۱۷,۰۰۲)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۳,۳۶۰,۰۰۰	(۸,۹۸۳,۲۹۸,۸۵۰)	۲,۱۵۰,۱۳۰,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۳,۳۶۰,۰۰۰	(۱۱,۷۳۱,۷۷۸,۱۰۰)
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۱۵,۲۰۵,۶۹۶,۳۷۲	(۱۵,۴۱۵,۸۰۹,۹۷۲)	(۲۱۰,۱۱۲,۷۲۵)	۱,۶۲۵,۹۲۶	۱۵,۲۰۵,۶۹۶,۳۷۲	(۱۵,۹۳۶,۲۴۲,۱۵۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	(۲۰,۸۵۵,۳۵۲,۹۶۵)	۲,۱۰۷,۲۰۲,۰۳۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	(۲۴,۶۸۴,۴۳۳,۵۷۱)
سینتا	۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۵,۹۹۰,۱۵۵	(۱۰,۷۰۵,۰۲۳,۸۵۵)	۸۴۰,۹۶۶,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۵,۹۹۰,۱۵۵	(۱۱,۲۸۳,۶۸۸,۹۶۰)
جمع	۳۱,۰۲۰,۹۸۰	۴۱۲,۹۳۴,۱۴۲,۷۳۷	(۳۶۷,۰۱۶,۰۹۱,۵۹۷)	۴۵,۹۱۷,۲۴۱,۱۴۰	۳۱,۰۲۰,۹۸۰	۴۱۲,۹۳۴,۱۴۲,۷۳۷	(۳۴۳,۲۵۶,۸۴۷,۷۵۴)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۱,۲۸۳,۱۷۲	(۳,۸۹۴,۶۱۶,۱۳۵)	۳,۴۰۶,۶۶۷,۰۳۷	۲۶۰,۰۰۱	۱۱,۰۹۶,۷۵۶,۱۴۲	(۷,۲۴۱,۸۲۷,۴۲۸)	۳,۸۵۴,۹۲۸,۷۱۴
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	۸,۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۶۱۳,۱۳۰,۷۶۷)	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۱,۳۱۷,۴۳۰	(۳,۹۵۰,۶۸۳,۹۶۶)	۵۹۰,۶۳۳,۴۶۴
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)	۲۹۱,۵۴۳,۴۰۲
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۵۷۸,۰۰۰	۸,۱۷۴,۷۸۹,۰۱۹	(۷,۸۸۸,۷۲۱,۱۴۰)	۲۸۶,۰۶۷,۸۷۹
مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸۴,۱۹۵	۷۹۵,۱۹۹,۱۳۷	(۵۵۱,۴۳۸,۳۳۱)	۲۴۳,۷۶۰,۸۰۶	۱۸۴,۱۹۵	۷۹۵,۱۹۹,۱۳۷	(۵۵۱,۴۳۸,۳۳۱)	۲۴۳,۷۶۰,۸۰۶
حفاری 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 اپال کانی پارس	-	-	-	-	۱۰۵,۷۲۴	۱,۴۶۵,۰۲۳,۵۱۴	(۱,۳۱۴,۳۱۰,۶۲۶)	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۲۴,۳۱۱۳	(۱,۸۷۱,۷۹۶,۱۵۰)	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳
رایان هم افزا	-	-	-	-	۱,۲۸۴	۱۳۱,۲۲۲,۵۹۴	(۵۱,۲۳۹,۴۸۰)	۷۹,۹۸۳,۱۱۴
لیزینگ کارآفرین	۳۰,۶۹۹	۱۳۵,۵۲۳,۰۷۱	(۶۷,۶۳۱,۱۷۱)	۶۷,۸۹۱,۹۰۰	۳۰,۶۹۹	۱۳۵,۵۲۳,۰۷۱	(۶۷,۶۳۱,۱۷۱)	۶۷,۸۹۱,۹۰۰
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۸۵,۷۱۴	(۹۵۸,۲۶۴,۲۰۴)	۲۹,۸۲۱,۵۱۰
محصولات کاغذی لطیف	۵۷۸	۳۸,۹۲۶,۵۰۶	(۱۸,۸۲۱,۶۴۳)	۲۰,۱۰۴,۸۶۳	۵۷۸	۳۸,۹۲۶,۵۰۶	(۱۸,۸۲۱,۶۴۳)	۲۰,۱۰۴,۸۶۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۲,۸۷۹	۳۹,۸۶۳,۹۳۵	(۲۱,۵۷۷,۴۹۰)	۱۸,۲۸۶,۴۴۵
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵,۳۱۰	۷۶,۳۹۸,۸۸۵	(۶۷,۵۲۶,۶۵۵)	۸,۸۷۲,۲۳۰	۵,۳۱۰	۷۶,۳۹۸,۸۸۵	(۶۷,۵۲۶,۶۵۵)	۸,۸۷۲,۲۳۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	۲,۷۸۳	۲۵,۳۷۳,۸۰۲	(۱۷,۲۱۱,۷۶۸)	۸,۱۶۲,۰۳۴
صنعتی دوده فام	۳,۴۲۱	۹۸,۹۷۹,۱۷۷	(۹۱,۵۳۵,۱۶۲)	۷,۴۴۴,۰۱۵	۳,۴۲۱	۹۸,۹۷۹,۱۷۷	(۹۱,۵۳۵,۱۶۲)	۷,۴۴۴,۰۱۵
سپیدار سیستم آسیا	۵۴۳	۲۸,۷۱۴,۹۰۱	(۲۴,۳۶۴,۶۴۵)	۴,۳۵۰,۲۵۶	۵۴۳	۲۸,۷۱۴,۹۰۲	(۲۴,۳۶۴,۶۳۹)	۴,۳۵۰,۲۶۳
سرمایه‌گذاری 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	۴,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۷۰,۲۴۹,۹۸۰)	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)
نفت ایرانول	-	-	-	-	۲۶۴,۹۶۹	۹,۴۹۵,۹۹۷,۶۱۰	(۹,۷۱۱,۸۹۳,۰۴۸)	(۲۱۵,۸۹۵,۴۳۸)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۱,۳۸۰,۵۱۷	(۵,۰۲۷,۹۰۴,۹۰۰)	(۲۴۶,۵۲۴,۳۸۳)
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵۷,۲۴۲	۱,۷۶۳,۸۰۹,۳۱۵	(۲,۳۹۳,۴۸۴,۶۰۴)	(۶۲۹,۶۷۵,۲۸۹)	۳۵۷,۲۴۲	۱,۷۶۳,۸۰۹,۳۱۵	(۲,۳۹۳,۴۸۴,۶۰۴)	(۶۲۹,۶۷۵,۲۸۹)
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۵۵۴,۲۸۵	۳,۰۴۵,۷۹۶,۰۸۱	(۳,۷۵۱,۶۷۰,۵۱۰)	(۷۰۵,۸۷۴,۴۲۹)	۵۵۴,۲۸۵	۳,۰۴۵,۷۹۶,۰۷۵	(۳,۷۵۱,۶۷۰,۵۰۴)	(۷۰۵,۸۷۴,۴۲۹)
	۱,۳۳۶,۲۷۲۳	۱۳,۲۸۴,۶۳۰,۲۴۵	(۱۰,۸۶۱,۰۸۸,۸۵۶)	۲,۴۲۳,۵۴۱,۳۸۹	۹,۵۲۶,۱۱۳۳	۱۱۱,۷۰۱,۷۳۳,۲۴۲	(۱۰۴,۶۹۳,۰۹۰,۶۷۶)	۷,۰۰۸,۶۴۲,۵۶۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 فروش	درآمد تغییر ارزش	
۲,۹۳۷,۷۵۸,۱۶۸	۲,۹۳۷,۷۵۸,۱۶۸	-	۴۹۲,۸۱۴,۹۲۰	۲,۹۱۷,۴۴۵,۱۴۰	(۲,۴۲۴,۶۳۰,۲۲۰)	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۱۴۰۰
۲,۸۸۴,۳۰۷,۶۵۶	۲,۸۸۴,۳۰۷,۶۵۶	-	۳۵۰,۵۸۰,۷۵۴	۲,۸۸۴,۳۰۷,۶۵۶	(۲,۵۳۳,۷۲۶,۹۰۲)	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۱۴۰۰
۱,۲۸۳,۸۹۳,۷۵۲	-	۱,۲۸۳,۸۹۳,۷۵۲	۲۰۹,۰۱۱,۲۷۲	-	۲۰۹,۰۱۱,۲۷۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۱۴۰۰
۱,۲۴۷,۶۲۵,۷۶۳	۱,۲۴۷,۶۲۵,۷۶۳	-	۲۴۰,۱۷۳,۵۰۴	۱,۲۴۷,۶۲۵,۷۶۳	(۱,۰۰۷,۴۵۲,۲۵۹)	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۱۴۰۰
۸۴۴,۳۰۲,۲۲۷	۵,۸۲۴,۴۶۷	۸۳۸,۴۷۷,۷۶۰	۲۴۰,۵۶۸,۳۰۲	-	۲۴۰,۵۶۸,۳۰۲	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۱۴۰۰
۵۳۱,۶۷۶,۱۸۰	-	۵۳۱,۶۷۶,۱۸۰	۱۳۳,۰۲۶,۱۶۷	-	۱۳۳,۰۲۶,۱۶۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۴۰۰
۴۱۰,۳۳۲,۷۶۲	-	۴۱۰,۳۳۲,۷۶۲	۹۵,۲۶۰,۴۷۲	-	۹۵,۲۶۰,۴۷۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۴۰۰
۴۰۰,۵۴۷,۰۹۴	-	۴۰۰,۵۴۷,۰۹۴	۸۳,۴۵۶,۵۶۷	-	۸۳,۴۵۶,۵۶۷	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۱۴۰۰
۳۷۹,۷۰۲,۲۶۹	-	۳۷۹,۷۰۲,۲۶۹	۱۰۷,۰۹۵,۶۳۰	-	۱۰۷,۰۹۵,۶۳۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۴۰۰
۳۴۳,۶۱۶,۴۳۵	-	۳۴۳,۶۱۶,۴۳۵	۶۲,۲۰۷,۹۷۶	-	۶۲,۲۰۷,۹۷۶	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۴۰۰
۲۴۴,۷۳۶,۶۰۰	۲۴۴,۷۳۶,۶۰۰	-	۱۴,۰۵۸,۷۲۲	۲۴۴,۷۳۶,۶۰۰	(۲۳۰,۶۷۷,۸۷۸)	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۱۴۰۰
۱۶۱,۰۱۲,۰۱۲	-	۱۶۱,۰۱۲,۰۱۲	۴۳,۵۵۳,۳۰۵	-	۴۳,۵۵۳,۳۰۵	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۱۴۰۰
۱۵۱,۹۷۷,۷۲۸	-	۱۵۱,۹۷۷,۷۲۸	۶۲,۴۶۳,۹۰۰	-	۶۲,۴۶۳,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۱۴۰۰
۱۳۸,۳۷۹,۹۱۴	-	۱۳۸,۳۷۹,۹۱۴	۳۴,۲۵۳,۷۹۱	-	۳۴,۲۵۳,۷۹۱	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۴۰۰
۸۳,۶۰۰,۱۴۴۵	-	۸۳,۶۰۰,۱۴۴۵	۱۴,۹۲۲,۸۴۵	-	۱۴,۹۲۲,۸۴۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۴۰۰
۶۷,۸۲۳,۸۳۶	-	۶۷,۸۲۳,۸۳۶	۲۱,۹۳۸,۸۷۹	-	۲۱,۹۳۸,۸۷۹	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۱۴۰۰
۵,۸۱۴,۷۵۹	۴۰۵,۳۷۲	۵,۴۰۹,۳۸۷	۵,۴۰۹,۳۸۷	-	۵,۴۰۹,۳۸۷	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۱۴۰۰
۱۶۰,۹۱۶	-	۱۶۰,۹۱۶	۱۶۰,۹۱۶	-	۱۶۰,۹۱۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۴۰۰
(۶۲۵,۰۸۱)	-	(۶۲۵,۰۸۱)	(۶۲۵,۰۸۱)	-	(۶۲۵,۰۸۱)	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۴۰۰
(۹۲۲,۴۸۴)	-	(۹۲۲,۴۸۴)	(۹۲۲,۴۸۴)	-	(۹۲۲,۴۸۴)	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۹-۱۴۰۰
(۳,۱۳۳,۴۸۵)	-	(۳,۱۳۳,۴۸۵)	(۳,۱۳۳,۴۸۵)	-	(۳,۱۳۳,۴۸۵)	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۴۰۰
(۴,۴۱۸,۸۹۴)	-	(۴,۴۱۸,۸۹۴)	(۴,۴۱۸,۸۹۴)	-	(۴,۴۱۸,۸۹۴)	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۴۰۰
۱۲,۱۰۸,۱۶۸,۵۷۲	۷,۳۲۰,۶۵۸,۰۲۶	۴,۷۸۷,۵۱۰,۵۴۶	۲,۲۰۱,۸۵۷,۳۶۵	۷,۲۹۴,۱۱۵,۱۵۹	(۵,۰۹۲,۲۵۷,۷۹۴)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۵۱۹۰۰۰	۱۵,۶۱۷	۱۵,۴۳۰,۶۴۰,۴۷۱	(۱۵,۲۲۱,۶۲۹,۱۹۹)	۲۰۹,۰۱۱,۲۷۲	۱۵,۶۱۷	۱۵,۴۳۰,۶۴۰,۴۷۱	(۱۴,۱۴۶,۷۴۶,۷۱۹)	۱,۲۸۳,۸۹۳,۷۵۲
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۵۰۸۱۷۰۰۰	۱۷,۵۷۴	۱۶,۵۶۴,۱۴۷,۵۹۵	(۱۶,۳۲۳,۵۷۹,۲۹۳)	۲۴۰,۵۶۸,۳۰۲	۱۷,۵۷۴	۱۶,۵۶۴,۱۴۷,۵۹۵	(۱۵,۷۲۵,۶۶۹,۸۳۵)	۸۳۸,۴۷۷,۷۶۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۵۰۱۰۵۰۶۰۰۰	۷,۶۸۱	۷,۰۴۴,۵۱۹,۶۱۸	(۶,۹۱۱,۴۹۳,۴۵۱)	۱۳۳,۰۲۶,۱۶۷	۷,۶۸۱	۷,۰۴۴,۵۱۹,۶۱۸	(۶,۵۱۲,۸۴۳,۴۳۸)	۵۳۱,۶۷۶,۱۸۰
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۵۰۴۰۶۰۰۰	۶,۶۸۱	۵,۵۵۸,۰۳۸,۷۳۰	(۵,۴۶۲,۷۷۸,۲۵۸)	۹۵,۲۶۰,۴۷۲	۶,۶۸۱	۵,۵۵۸,۰۳۸,۷۳۰	(۵,۱۴۷,۷۰۵,۹۶۸)	۴۱۰,۳۳۲,۷۶۲
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۵۰۰۹۲۳۰۰۰	۷,۵۵۴	۶,۹۷۵,۷۶۰,۸۹۴	(۶,۸۹۲,۳۰۴,۳۲۷)	۸۳,۴۵۶,۵۶۷	۷,۵۵۴	۶,۹۷۵,۷۶۰,۸۹۴	(۶,۵۷۵,۲۱۳,۸۰۰)	۴۰۰,۵۴۷,۰۹۴
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۵۰۱۱۱۱۰۰۰	۱۵,۵۰۲	۱۴,۰۱۳,۳۱۳,۸۹۰	(۱۳,۹۰۶,۲۱۸,۲۶۰)	۱۰۷,۰۹۵,۶۳۰	۱۵,۵۰۲	۱۴,۰۱۳,۳۱۳,۸۹۰	(۱۳,۶۳۳,۶۱۱,۶۲۱)	۳۷۹,۷۰۲,۲۶۹
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۵۰۱۰۱۳۰۰۰	۵,۱۶۹	۴,۷۱۵,۹۱۴,۴۴۴	(۴,۶۵۳,۷۰۶,۴۶۸)	۶۲,۲۰۷,۹۷۶	۵,۱۶۹	۴,۷۱۵,۹۱۴,۴۴۴	(۴,۳۷۲,۲۹۸,۰۰۹)	۳۴۳,۶۱۶,۴۳۵
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۵۰۰۸۲۴۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۷,۸۷۲,۸۱۴,۹۶۵	(۱۷,۸۲۹,۲۶۱,۶۶۰)	۴۳,۵۵۳,۳۰۵	۱۹,۰۰۰	۱۷,۸۷۲,۸۱۴,۹۶۵	(۱۷,۷۱۱,۸۰۲,۹۵۳)	۱۶۱,۰۱۲,۰۱۲
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۵۰۰۷۱۹۰۰۰	۱۸,۱۳۰	۱۷,۳۵۹,۱۲۰,۱۰۹	(۱۷,۲۹۶,۶۵۶,۲۰۹)	۶۲,۴۶۳,۹۰۰	۱۸,۱۳۰	۱۷,۳۵۹,۱۲۰,۱۰۹	(۱۷,۲۰۷,۱۴۲,۳۸۱)	۱۵۱,۹۷۷,۷۲۸
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۵۰۱۵۱۲۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۰۴۱,۲۱۷,۴۶۲	(۲,۰۰۶,۹۶۳,۶۷۱)	۳۴,۲۵۳,۷۹۱	۲,۵۰۰	۲,۰۴۱,۲۱۷,۴۶۲	(۱,۹۰۲,۸۳۷,۵۴۸)	۱۳۸,۳۷۹,۹۱۴
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۵۰۱۰۲۱۹۰۰۰	۴,۱۹۳	۳,۵۸۳,۵۵۶,۱۱۳	(۳,۵۶۸,۶۳۳,۲۶۸)	۱۴,۹۲۲,۸۴۵	۴,۱۹۳	۳,۵۸۳,۵۵۶,۱۱۳	(۳,۴۹۹,۹۵۵,۶۶۸)	۸۳,۶۰۰,۴۴۵
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۵۰۰۵۲۵۰۰۰	۱,۳۱۳	۱,۲۹۴,۳۸۳,۳۵۰	(۱,۲۷۲,۴۴۴,۴۷۱)	۲۱,۹۳۸,۸۷۹	۱,۳۱۳	۱,۲۹۴,۳۸۳,۳۵۰	(۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۴)	۶۷,۸۲۳,۸۳۶
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۵۰۰۷۲۸۰۰۰	۲۷,۲۱۰	۲۵,۹۱۴,۰۲۴,۴۷۱	(۲۵,۹۰۸,۶۱۵,۰۸۴)	۵,۴۰۹,۳۸۷	۲۷,۲۱۰	۲۵,۹۱۴,۰۲۴,۴۷۱	(۲۵,۹۰۸,۶۱۵,۰۸۴)	۵,۴۰۹,۳۸۷
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۵۰۱۰۱۰۹۰۰۰	۳,۵۳۶	۲,۶۵۰,۲۸۹,۰۲۰	(۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴)	۱۶۰,۹۱۶	۳,۵۳۶	۲,۶۵۰,۲۸۹,۰۲۰	(۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴)	۱۶۰,۹۱۶
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۵۰۱۰۵۰۳۰۰۰	۲,۳۴۹	۱,۹۲۵,۱۳۵,۷۰۱	(۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۲)	(۶۲۵,۰۸۱)	۲,۳۴۹	۱,۹۲۵,۱۳۵,۷۰۱	(۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۲)	(۶۲۵,۰۸۱)
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۵۰۱۰۶۲۱۰۰۰	۱,۵۰۱	۱,۱۹۹,۶۵۹,۴۰۷	(۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۱)	(۹۲۲,۴۸۴)	۱,۵۰۱	۱,۱۹۹,۶۵۹,۴۰۷	(۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۱)	(۹۲۲,۴۸۴)
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۵۰۱۰۱۰۳۰۰۰	۱,۳۷۵	۱,۱۰۰,۸۱۶,۵۶۵	(۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۰)	(۳,۱۳۳,۴۸۵)	۱,۳۷۵	۱,۱۰۰,۸۱۶,۵۶۵	(۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۰)	(۳,۱۳۳,۴۸۵)
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۸-۵۰۱۰۳۱۸۰۰۰	۳,۵۰۰	۲,۹۴۲,۳۴۰,۱۰۴	(۲,۹۴۶,۷۵۸,۹۹۸)	(۴,۴۱۸,۸۹۴)	۳,۵۰۰	۲,۹۴۲,۳۴۰,۱۰۴	(۲,۹۴۶,۷۵۸,۹۹۸)	(۴,۴۱۸,۸۹۴)
جمع	۱۶۰,۳۸۵	۱۴۸,۱۸۵,۶۹۲,۹۰۹	(۱۵۳,۲۷۷,۹۵۰,۷۰۳)	(۵,۰۹۲,۲۵۷,۷۹۴)	۱۶۰,۳۸۵	۱۴۸,۱۸۵,۶۹۲,۹۰۹	(۱۴۳,۳۹۸,۱۸۲,۳۶۳)	۴,۷۸۷,۵۱۰,۵۴۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۲,۹۳۷,۷۵۸,۱۶۸	(۴۷,۶۰۶,۵۶۸,۳۶۱)	۵۰,۵۴۴,۳۲۶,۵۲۹	۵۱,۹۶۶	۲,۹۱۷,۴۴۵,۱۴۰	(۳۱,۸۵۹,۵۵۴,۸۶۰)	۳۴,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۷	اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۱۴۰۴۰۰۰
۲,۸۸۴,۳۰۷,۶۵۶	(۳۱,۴۶۴,۶۹۲,۳۴۴)	۳۴,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۹	۲,۸۸۴,۳۰۷,۶۵۶	(۳۱,۴۶۴,۶۹۲,۳۴۴)	۳۴,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۹	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۱۴۰۴۰۰۰
۱,۲۴۷,۶۲۵,۷۶۳	(۱۸,۴۹۰,۳۷۴,۲۳۷)	۱۹,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۸	۱,۲۴۷,۶۲۵,۷۶۳	(۱۸,۴۹۰,۳۷۴,۲۳۷)	۱۹,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۸	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۸-۱۴۰۴۰۰۰
۲۴۴,۷۳۶,۶۰۰	(۴,۱۷۵,۲۶۳,۴۰۰)	۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۰	۲۴۴,۷۳۶,۶۰۰	(۴,۱۷۵,۲۶۳,۴۰۰)	۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۰	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۱۴۰۴۰۰۰
۵,۸۲۴,۴۶۷	(۴,۶۸۲,۰۶۰,۲۵۷)	۴,۶۸۷,۸۸۴,۷۲۴	۵,۳۹۹	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۱۴۰۸۰۰۰
۴۰۵,۳۷۲	(۶۰,۱۸۷,۴۴۹)	۶۰,۵۹۲,۸۲۱	۶۹	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۱۴۰۷۲۸۰۰۰
۷,۳۲۰,۶۵۸,۰۲۶	(۱۰۶,۴۷۹,۱۴۶,۰۴۸)	۱۱۳,۷۹۹,۸۰۴,۰۷۴	۱۱۵,۹۴۱	۷,۲۹۴,۱۱۵,۱۵۹	(۸۵,۹۸۹,۸۸۴,۸۴۱)	۹۳,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۹۹۱,۶۶۷,۸۹۱	۱۲,۷۸۴,۶۵۳,۵۵۰
بانک شهر	۲۰,۲۵۷	۱۸,۰۹۵,۳۶۷
بانک خاورمیانه	۲,۷۵۵,۳۱۳	۶,۰۶۱,۶۹۹
بانک سامان	۳۳۳,۰۵۸	۲,۰۴۷,۵۵۸
جمع	۹۹۴,۷۷۶,۵۱۹	۱۲,۸۱۰,۸۵۸,۱۷۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	توضیحات
۱۲,۷۸۴,۶۵۳,۵۵۰	(۱۴,۹۲۰,۲۸۸)	۱۲,۷۹۹,۵۷۳,۸۳۸	۹۹۱,۶۶۷,۸۹۱	-	۹۹۱,۶۶۷,۸۹۱	بانک آینده
۱۸,۰۹۵,۳۶۷	-	۱۸,۰۹۵,۳۶۷	۲۰,۲۵۷	-	۲۰,۲۵۷	بانک شهر
۶,۰۶۱,۶۹۹	-	۶,۰۶۱,۶۹۹	۲,۷۵۵,۳۱۳	-	۲,۷۵۵,۳۱۳	بانک خاورمیانه
۲,۰۴۷,۵۵۸	-	۲,۰۴۷,۵۵۸	۳۳۳,۰۵۸	-	۳۳۳,۰۵۸	بانک سامان
۱۲,۸۱۰,۸۵۸,۱۷۴	(۱۴,۹۲۰,۲۸۸)	۱۲,۸۲۵,۷۷۸,۴۶۲	۹۹۴,۷۷۶,۵۱۹	-	۹۹۴,۷۷۶,۵۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۳,۷۶۹,۸۳۹	۱۴,۹۱۹,۸۷۸	تتزیل سود بانک
۱۰,۹۴۸,۳۱۵	-	سایر درآمدها
۹,۶۶۸,۹۷۶	۷۸۷,۳۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۰۵۶,۱۳۹	۲۸۹,۵۳۷,۴۳۶	تتزیل سود سهم
۶۰,۴۴۳,۲۶۹	۳۰۵,۲۴۴,۶۴۵	جمع