



آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۹۱۶,۷۳۱	۱۷,۰۵۹,۳۰۵,۲۲۰	۴۰,۸۴۲,۰۴۳,۴۶۶	۸۴,۲۶۹	۱,۰۴۵,۰۶۱,۸۱۱	-	۱۲,۳۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۵,۸۳۲,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۷۸۶,۴۳۱	۲۱,۱۹۸,۳۸۳,۴۲۶	۲۵,۴۱۰,۸۴۰,۱۶۴	-	-	-	۷۸۶,۴۳۱	۳۹,۵۵۰	۳۰,۹۱۸,۲۸۱,۱۴۱
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۲۳,۹۲۸,۷۷۱,۶۰۰	-	-	-	۷۵,۰۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۳,۴۲۸,۶۰۰
سرمایه‌گذاری‌گیر(هلدینگ)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۹,۵۴۱,۰۴۶	۲۱,۸۵۰,۲۱۳,۰۵۰	-	-	-	۱۶,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۰,۶۳۱,۲۵۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	-	-	-	۷,۵۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۷,۷۷۱,۲۵۰
توسعه‌معدن و فلزات	۲,۰۷۵,۴۶۴	۱۵,۸۶۲,۷۵۱,۸۴۳	۲۰,۲۱۸,۵۲۶,۸۹۴	-	-	-	۱۲,۶۸۰	۲,۰۷۵,۴۶۴	۲۶,۱۶۰,۲۹۸,۰۶۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۹۴۵,۹۲۰	۱۴,۷۳۳,۰۹۹,۰۴۳	۳۴,۱۷۹,۶۰۶,۰۵۸	-	(۱۹۵,۹۲۰)	(۳,۰۵۱,۵۳۵,۸۲۲)	۲۹,۹۴۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۱,۳۹۲,۷۵۰
حقاری شمال	۲,۸۹۰,۷۶۸	۱۸,۹۳۱,۳۶۷,۱۷۳	۱۹,۷۱۲,۶۷۶,۰۰۳	-	-	-	۷,۰۷۰	۲,۸۹۰,۷۶۸	۲۰,۳۱۶,۱۲۵,۲۶۸
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۹۰	۱۶,۸۹۴,۴۵۶,۲۹۹	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۶,۴۰۶,۴۸۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۵۶۶,۴۸۰	۱۴,۹۰۸,۵۶۳,۰۹۰	-	-	-	۵۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۴,۰۰۹,۴۷۵
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۴۵۵,۸۱۵	۴,۷۳۸,۹۷۶,۵۴۶	۱۰,۹۶۹,۴۱۸,۹۸۸	۴۷۹,۲۱۱	۴,۲۶۳,۳۵۵,۴۷۰	-	۱,۹۷۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۳,۹۰۷,۹۸۰
سینتا	۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳	۱۱,۵۴۵,۹۹۰,۱۵۵	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۱,۷۷۲,۶۵۰
تامین سرمایه نوین	۲,۲۰۳,۳۰۸۹	۹,۳۴۹,۵۸۹,۶۱۴	۱۵,۱۱۲,۹۲۳,۹۰۵	-	-	-	۲,۲۰۳,۳۰۸۹	۲,۲۰۳,۳۰۸۹	۱۵,۷۷۰,۰۰۰,۶۱۵
مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۱	۴,۶۷۰,۷۸۵,۵۵۶	۱۲,۰۵۱,۸۷۹,۴۱۷	-	-	-	۷۰۰,۰۰۱	۷۰۰,۰۰۱	۱۵,۳۲۹,۲۶۶,۹۴۹
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶	۱۱,۸۷۸,۲۰۱,۶۶۵	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۰,۰۷۷,۷۳۵
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۱۵,۲۰۵,۶۹۶,۳۷۳	-	-	-	۹,۳۹۱	۱,۶۲۵,۹۲۶	۱۵,۱۷۸,۲۲۰,۰۹۳
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۸,۴۸۶,۲۹۵	۱۳,۶۲۲,۴۶۱,۲۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۹۶۳,۴۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۹,۲۹۷,۶۷۶	۱۱,۱۳۳,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰
زغال سنگ پروده طبس	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۴,۴۹۵,۵۸۰	۱۰,۴۰۵,۳۱۷,۷۸۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۴,۴۹۵,۵۸۰
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۸۷	۷,۹۱۹,۵۹۶,۳۵۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۶,۴۲۱,۷۰۱	۹,۲۳۴,۷۲۴,۵۰۰	-	-	-	۱۷,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰
پتروشیمی شازند	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۱,۷۲۲,۰۲۹	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۱,۱۱۵,۶۰۰
پتروشیمی تندگویان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۱,۶۴۳,۲۷۶	۴,۱۱۹,۳۴۳,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۲۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۱,۷۷۴,۶۸۰
ح . توسعه‌معدن و فلزات	۶۱۶,۶۱۲	۴,۱۹۳,۵۷۸,۲۱۲	۵,۳۹۳,۸۹۹,۷۹۶	-	۲,۲۸۹,۰۷۶,۵۵۴	-	۱۱,۶۸۰	۶۱۶,۶۱۲	۴,۱۵۹,۱۷۶,۰۹۲
پتروشیمی پردیس	۴۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۱۵۴,۷۹۰	۵,۱۸۶,۹۵۲,۹۰۰	-	-	-	۱۶۱,۵۷۰	۴۰,۰۰۰	۶,۴۲۴,۳۴۶,۳۴۰
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۵,۴۲۱,۵۴۸,۷۰۰	-	-	-	۲,۷۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱,۷۲۷,۲۰۰
فرآورده‌های نسوزآذر	۲۴۶,۲۸۰	۳,۲۳۸,۸۰۴,۱۶۰	۳,۶۰۶,۱۱۹,۵۵۹	۲۳,۷۲۰	۳۸۳,۶۴۳,۶۸۸	-	۲۷۰,۰۰۰	۲۴۶,۲۸۰	۴,۶۸۳,۴۶۶,۵۷۵
فروسلیس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۲۹۹,۱۹۰	۱,۱۰۹,۳۵۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۹,۰۱۵,۰۸۴	-	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۴۸۷,۲۸۸	۱,۷۹۴,۷۵۷,۲۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۶۷۱,۴۱۴	-	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۴۲۴,۱۰۰
سکه تمام بهار تحویل روزه صادرات	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵	-	-	-	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۲۱۶,۶۰۳	۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۵۱,۲۵۲	۱,۳۸۶,۶۹۹,۷۵۰	۲۷۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۶۴۶,۱۷۱
سکه تمام بهار تحویل روزه صادرات	-	-	-	۹۰۰	۱,۰۱۶,۴۶۹,۰۰۰	-	۹۰۰	-	۱,۱۱۰,۴۴۹,۵۰۱
سپید ماکیان	۱۴,۸۹۰	۳۱۲,۹۹۵,۰۶۳	۲۷۵,۷۷۹,۷۶۹	-	-	-	۱۴,۸۹۰	۱۴,۸۹۰	۷۴۰,۵۱۴,۲۶۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳,۶۱۹	۲۶,۹۵۲,۰۰۹	۷۰,۴۰۲,۴۲۰	-	-	-	۳,۶۱۹	۳,۶۱۹	۱۰۹,۳۴۵,۰۰۸
سرمایه گذاری هامون مینا	-	-	-	۶,۶۰۵	۱۲,۵۸۰,۷۱۸	-	۶,۶۰۵	-	۲۱,۷۸۴,۹۹۳
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	۳,۲۹۸	۱۶,۵۸۰,۸۹۱	-	۳,۲۹۸	-	۱۸,۳۸۸,۴۱۶
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	۷,۰۳۴	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۸
ح . سرمایه گذاری مینا تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۴,۳۸۶,۹۴۰	۱۰,۵۱۸,۰۴۳,۰۵۰	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۳۴,۳۸۶,۹۴۰)	۳۱,۱۹۲,۰۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-
جمع	۳۱,۰۲۰,۹۸۰	۲۶۸,۲۰۶,۰۱۷,۷۲۸	۴۱۲,۹۳۴,۱۴۲,۷۳۷	۱,۸۶۸,۰۰۳	۱۸,۳۷۶,۱۷۶,۶۵۹	(۱۲,۹۹۰,۴۴۷,۷۲۲)	۳۱,۱۹۲,۰۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۹۶۲,۳۹۰,۰۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۴۰۰/۰۴/۳۱																
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					
اسناد خزانه-م۲۱بودجه۹۷-۷۲۸۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۲۷,۲۱۰	۲۵,۹۰۸,۶۱۵,۰۸۴	۲۵,۹۱۴,۰۲۴,۴۷۱	-	-	-	-	۲۷,۲۱۰	۹۷۰,۱۹۵	۲۵,۹۰۸,۶۱۵,۰۸۴	۲۶,۳۹۴,۲۲۱,۱۳۰	۳,۰۱%
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۸-۷۱۹۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۸,۱۳۰	۱۷,۲۰۷,۱۴۲,۳۸۱	۱۷,۳۵۹,۱۲۰,۱۰۹	۲,۰۰۰	۱,۹۳۸,۱۵۱,۲۲۵	-	-	۲۰,۱۳۰	۹۷۴,۶۰۹	۱۹,۱۴۵,۳۲۳,۶۰۶	۱۹,۶۱۵,۳۲۳,۲۴۸	۲,۲۴%
اسناد خزانه-م۸بودجه۹۸-۸۱۷۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۷,۵۷۴	۱۵,۷۲۶,۰۷۵,۲۵۰	۱۶,۵۶۴,۱۴۷,۵۹۵	۱,۴۴۴	۱,۳۷۸,۹۷۹,۸۸۲	-	-	۱۹,۰۱۸	۹۶۰,۲۶۳	۱۷,۱۰۵,۰۵۵,۱۳۲	۱۸,۲۵۸,۹۷۱,۶۹۵	۲,۰۸%
اسناد خزانه-م۲۳بودجه۹۷-۸۲۴۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۹,۰۰۰	۱۷,۰۷۵,۲۰۸,۴۸۷	۱۷,۸۷۲,۸۱۴,۹۶۵	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۹۵۷,۸۶۳	۱۷,۷۰۵,۲۰۸,۴۸۷	۱۸,۱۹۶,۰۹۸,۳۵۹	۲,۰۸%
اسناد خزانه-م۲۲بودجه۹۸-۱۱۱۱۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۵,۵۰۲	۱۳,۶۴۱,۳۱۸,۰۱۶	۱۴,۰۱۳,۳۱۳,۸۹۰	-	-	-	-	۱۵,۵۰۲	۹۱۹,۱۲۷	۱۳,۶۴۱,۳۱۸,۰۱۶	۱۴,۲۴۵,۷۲۴,۲۴۸	۱,۶۳%
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۵,۱۶۹	۴,۳۷۹,۰۰۶,۵۴۴	۴,۷۱۵,۹۱۴,۴۴۴	۹,۵۲۰	۸,۸۴۲,۸۲۵,۶۰۰	-	-	۱۴,۶۸۹	۹۳۳,۱۸۹	۱۳,۲۲۱,۸۳۲,۱۴۴	۱۳,۷۰۵,۱۲۸,۷۱۶	۱,۵۶%
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۸-۱۰۰۶۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۷,۶۸۱	۶,۴۹۵,۳۱۱,۰۴۵	۷,۰۴۴,۵۱۹,۶۱۱	۲,۷۸۷	۲,۵۹۶,۵۶۱,۰۴۰	-	-	۱۰,۴۶۸	۹۳۶,۳۰۸	۹,۰۹۱,۸۷۲,۰۸۵	۹,۷۹۹,۴۹۵,۶۶۳	۱,۱۲%
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۸-۰۹۲۳۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۷,۵۵۴	۶,۵۸۰,۶۷۹,۸۶۳	۶,۹۷۵,۷۶۰,۸۹۴	-	-	-	-	۷,۵۵۴	۹۴۱,۱۶۷	۶,۵۸۰,۶۷۹,۸۶۳	۷,۱۰۸,۲۸۶,۹۰۷	۰,۸۱%
اسناد خزانه-م۱۵بودجه۹۸-۱۰۴۰۶۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۶,۶۸۱	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۵,۵۵۸,۰۳۸,۷۳۰	-	-	-	-	۶,۶۸۱	۸۵۱,۵۱۳	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۵,۶۸۷,۹۲۷,۲۲۹	۰,۶۵%
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۸-۱۰۲۱۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۴,۱۹۳	۳,۵۰۰,۳۲۷,۵۰۴	۳,۵۸۳,۵۵۶,۱۱۳	-	-	-	-	۴,۱۹۳	۸۷۳,۹۹۰	۳,۵۰۰,۳۲۷,۵۰۴	۳,۶۶۳,۹۷۵,۸۵۳	۰,۴۲%
اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۳,۵۰۰	۲,۹۴۶,۷۵۸,۹۹۹	۲,۹۴۲,۳۴۰,۱۰۴	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۸۶۰,۰۵۸	۲,۹۴۶,۷۵۸,۹۹۹	۳,۰۰۹,۶۵۷,۴۰۰	۰,۳۴%
اسناد خزانه-م۲۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۰۹۰۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۳,۵۳۶	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۲,۶۵۰,۲۸۹,۰۲۰	-	-	-	-	۳,۵۳۶	۷۶۸,۹۱۸	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۲,۷۱۸,۴۰۱,۲۴۸	۰,۳۱%
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۸-۱۰۵۵۱۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲,۵۰۰	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۲,۰۴۱,۲۱۷,۴۶۲	-	-	-	-	۲,۵۰۰	۸۳۸,۷۹۹	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۲,۰۹۶,۶۱۷,۴۱۹	۰,۲۴%
اسناد خزانه-م۶بودجه۹۸-۱۰۵۵۱۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲,۳۴۹	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۱,۹۲۵,۱۳۵,۷۰۱	-	-	-	-	۲,۳۴۹	۸۳۸,۷۴۲	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۱,۹۶۹,۸۴۷,۸۵۸	۰,۲۲%
اسناد خزانه-م۸بودجه۹۷-۵۵۲۵۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱,۳۱۳	۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۴	۱,۲۹۴,۳۸۳,۳۵۰	-	-	-	-	۱,۳۱۳	۹۹۶,۷۶۸	۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۴	۱,۳۰۸,۵۱۹,۱۷۱	۰,۱۵%
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۸-۱۰۶۲۱۰۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱,۵۰۱	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۱,۱۹۹,۶۵۹,۴۰۷	-	-	-	-	۱,۵۰۱	۸۱۸,۷۴۲	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۱,۲۲۸,۷۰۰,۹۹۸	۰,۱۴%
اسناد خزانه-م۸بودجه۹۸-۱۰۶۱۴۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱,۳۷۵	۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱	۱,۱۰۰,۸۱۶,۵۶۵	-	-	-	-	۱,۳۷۵	۸۲۱,۴۵۷	۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱	۱,۱۲۹,۲۹۸,۶۵۲	۰,۱۳%
اسناد خزانه-م۶بودجه۹۸-۵۵۱۹۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۵,۶۱۷	۱۴,۰۵۶,۹۴۱,۰۴۵	۱۵,۴۳۰,۶۴۰,۴۷۱	-	-	(۱۵,۶۱۷)	(۱۴,۰۵۶,۹۴۱,۰۴۵)	-	-	-	-	-
					۱۶۰,۳۸۵	۱۴۳,۲۹۳,۵۵۰,۱۷۵	۱۴۸,۱۸۵,۶۹۲,۹۰۲	۱۵,۷۵۱	۱۴,۷۵۶,۵۱۷,۷۴۷		(۱۴,۰۵۶,۹۴۱,۰۴۵)	۱۶۰,۵۱۹	۱۴۳,۹۹۳,۱۲۶,۸۷۷	۱۴۳,۹۹۳,۱۲۶,۸۷۷	۱۵۰,۱۳۶,۲۰۳,۷۹۴	۱۸,۷۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۴.۵۷%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۳.۸۲%	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک آینده	
۳.۴۲%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت	بانک شهر	
۲.۸۵%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۲.۵۱%	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۲.۲۸%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۱.۹۴%	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۱.۱۵%	۱۰,۰۳۵,۶۱۰,۷۹۰	(۴۸,۳۶۹,۲۶۰,۹۳۳)	۵۴,۴۸۹,۱۵۳,۱۱۳	۳,۹۱۵,۷۱۸,۶۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر	
۰.۹%	۷,۸۷۷,۱۵۷,۲۸۰	-	۵,۰۰۷,۸۲۸,۵۶۳	۲,۸۶۹,۳۲۸,۷۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۰.۸۴%	۷,۳۷۰,۲۵۵,۹۹۶	(۵۰,۷۰۵,۴۶۶,۰۴۶)	۲۲,۸۴۴,۲۲۶,۹۱۶	۳۵,۲۳۱,۴۹۵,۱۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	
۰.۵۷%	۵,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	-	-	۵,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت	بانک آینده	
-	۳۳,۲۷۹,۴۸۲	-	۲۲۲,۹۹۶	۳۳,۰۵۶,۴۸۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان	
-	۱۲,۹۶۹,۴۳۷	-	۸۶,۸۷۵	۱۲,۸۸۲,۵۶۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان	
۲۴.۸۶%	۲۱۷,۸۳۴,۴۶۳,۲۹۰	(۹۹,۰۷۴,۷۲۶,۹۷۹)	۱۱۲,۳۴۱,۵۱۸,۴۶۳	۲۰۴,۵۶۷,۶۷۱,۸۰۶			جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۹۲.۳۶%	۶۱,۳۴۶,۳۹۰,۲۲۲	سرمایه گذاری در سهام
۴.۲۳%	۲,۸۱۰,۹۹۳,۱۴۴	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۲.۰۴%	۱,۳۵۶,۴۲۵,۹۴۰	درآمد سپرده بانکی
۱.۳۶%	۹۰۵,۵۸۳,۶۹۸	سایر درآمدها
۱۰۰%	۶۶,۴۱۹,۳۹۳,۰۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد‌ها
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۹۴,۰۳۷,۱۶۸	۷,۲۶۶,۷۲۵,۱۰۰	۴,۳۰۷,۹۱۲	۸,۷۶۵,۰۷۰,۱۸۰	۱,۴۹۴,۰۳۷,۱۶۸	۱۷,۱۵۲,۳۱۹,۵۲۲	۴,۳۰۷,۹۶۹	۱۱,۶۴%
فولاد امیرکبیرگازشان	-	(۸,۰۴۳,۰۴۷,۳۳۱)	۱,۷۸۵,۳۳۵,۱۸۰	(۶,۲۵۷,۷۱۲,۱۵۱)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۶,۵۸۲,۲۰۳	۵,۶۴۰,۲۶۳,۸۹۴	۹,۴۶%
پالایش نفت تبریز	۵,۵۰۷,۴۴۰,۹۷۷	-	-	۵,۵۰۷,۴۴۰,۹۷۷	۳,۲۷۴,۳۷۸,۵۲۵	۱۱,۰۷۴,۲۳۱,۵۶۰	۱۴,۵۵۸,۷۱۱,۲۰۵	۰,۹۹%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۵,۶۱۰,۴۱۸,۲۰۰	-	۵,۶۱۰,۴۱۸,۲۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۵,۷۸۶,۴۴۶	-	۷,۶۸%
توسعه‌معدن و فلزات	-	۵,۹۴۱,۷۷۱,۱۶۹	-	۵,۹۴۱,۷۷۱,۱۶۹	۱,۱۴۴,۹۰۶,۱۶۶	۱۰,۲۹۷,۵۴۶,۲۲۰	-	۷,۱۴%
پتروشیمی شیراز	-	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	-	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۲,۸۱۰,۲۰۰	-	۶,۶۹%
معدنی‌و صنعتی‌چادرملو	-	۲,۷۱۵,۴۴۶,۳۸۵	-	۲,۷۱۵,۴۴۶,۳۸۵	۱,۲۳۱,۳۹۷,۳۱۵	۷,۰۶۱,۳۳۳,۵۸۰	-	۵,۱۸%
مبین انرژی خلیج فارس	-	۳,۲۷۷,۳۸۷,۵۳۲	-	۳,۲۷۷,۳۸۷,۵۳۲	۱,۲۶۰,۰۰۱,۸۰۰	۵,۷۷۵,۴۳۸,۷۳۳	۲,۸۶,۰۶۷,۸۷۹	۴,۵۷%
نفت ایرانول	-	۱,۵۲۱,۹۵۰,۱۹۳	-	۱,۵۲۱,۹۵۰,۱۹۳	۱,۸۱۰,۳۲۱,۷۱۶	۴,۸۵۴,۸۱۸,۴۴۰	(۲۱۵,۳۹۲,۹۵۰)	۴,۰۳%
پتروشیمی امیرکبیر	-	۳,۴۲۸,۸۷۶,۰۷۰	-	۳,۴۲۸,۸۷۶,۰۷۰	۱,۵۲۸,۹۵۲,۷۷۲	۳,۴۵۵,۰۲۵,۸۳۹	۵,۵۷۴,۶۱۲,۰۷۵	۳,۴۸%
سینتا	-	۵,۳۶۵,۷۸۲,۴۹۵	-	۵,۳۶۵,۷۸۲,۴۹۵	۱,۴۵۳,۵۱۱,۱۱۱	۳,۶۲۸,۰۸۳,۶۹۰	-	۳,۱۷%
پتروشیمی نوری	-	۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰	-	۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰	۱,۴۱۹,۰۲۸,۰۶۳	۳,۱۷۸,۰۸۳,۸۱۳	-	۲,۸۷%
پتروشیمی خارک	-	۹۱۸,۵۰۲,۲۰۰	-	۹۱۸,۵۰۲,۲۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۷,۰۹۵,۶۴۹	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۸	۲,۸۴%
تامین سرمایه نوین	-	۶۵۷,۰۸۳,۶۵۱	-	۶۵۷,۰۸۳,۶۵۱	۱۸۵,۰۸۴,۶۷۶	۴,۲۴۹,۱۴۰,۹۴۱	-	۲,۷۷%
حفاری شمال	-	۶۰۳,۴۴۹,۲۶۵	-	۶۰۳,۴۴۹,۲۶۵	-	۳,۸۴۰,۲۶۴,۴۶۰	۲۱۳,۲۹۲,۲۶۳	۲,۵۳%
سرمایه‌گذاری سپه	-	۲,۰۲۱,۱۳۳,۵۲۲	-	۲,۰۲۱,۱۳۳,۵۲۲	۱,۴۵۷,۰۳۸,۷۰۰	۱,۶۸۹,۷۳۵,۵۰۶	(۷,۷۶۰)	۱,۹۶%
ح. توسعه‌معدن و فلزات	-	۱,۷۶۵,۲۷۶,۲۹۷	-	۱,۷۶۵,۲۷۶,۲۹۷	-	۲,۹۶۵,۵۹۷,۸۸۰	-	۱,۵۵%
پتروشیمی پردیس	-	۱,۳۳۷,۳۹۳,۴۴۰	-	۱,۳۳۷,۳۹۳,۴۴۰	-	۲,۹۱۸,۱۹۱,۵۵۰	-	۱,۸۲%
زغال سنگ پروده طبس	-	۸۱۴,۴۲۵,۱۶۵	-	۸۱۴,۴۲۵,۱۶۵	۸۶۳,۳۳۷,۷۱۴	۱,۸۶۵,۲۴۷,۳۶۵	-	۱,۷%
پتروشیمی شازند	-	۲,۳۲۹,۳۹۳,۵۷۱	-	۲,۳۲۹,۳۹۳,۵۷۱	-	۲,۳۲۹,۳۹۳,۵۷۱	-	۱,۴۵%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۳۶۲,۸۲۸,۲۵۰)	-	(۳۶۲,۸۲۸,۲۵۰)	-	۱,۹۴۵,۴۷۴,۵۴۹	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳	۱,۳%
پتروشیمی تندگویان	-	۹۱۳,۳۵۴,۹۲۶	-	۹۱۳,۳۵۴,۹۲۶	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۲۰۶,۷۵۳	-	۱,۲۴%
بانک تجارت	-	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	-	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	۵,۹۱۸,۹۱۹	۵۸۰,۵۲۵,۱۹۹	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۶۲	۱,۲۲%
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۳,۳۰۵,۲۱۶,۲۵۰	-	۳,۳۰۵,۲۱۶,۲۵۰	۳۸۵,۷۱۸,۵۹۹	۱,۵۸۳,۳۳۷,۶۷۹	(۱۱۵,۱۳۲,۳۸۳)	۱,۱۶%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	۶۹۳,۷۰۳,۳۲۹	-	۶۹۳,۷۰۳,۳۲۹	-	۱,۰۶۱,۰۱۸,۷۲۷	-	۰,۶۶%
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳	۰,۴۹%
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	(۱,۷۶۳,۹۹۱,۷۲۵)	-	۷۷۵,۳۹۸,۷۲۲	(۹۸۸,۵۴۲,۹۹۳)	-	۷۷۵,۳۹۸,۷۲۲	۷۷۵,۳۹۸,۷۲۲	۰,۴۸%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	۱,۲۱۷,۷۱۱,۲۵۰	-	۱,۲۱۷,۷۱۱,۲۵۰	۳۲۳,۸۲۷,۶۳۰	۶۱۹,۲۹۳,۱۵۰	۶۶۶,۵۹۶,۳۹۷	۰,۴۳%
گروه مپنا (سهامی عام)	-	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	-	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	-	۶۳۶,۱۲۱,۳۹۷	-	۰,۴۰%
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	۳۹۹,۹۹۵,۴۱۱	-	۳۹۹,۹۹۵,۴۱۱	۲۶,۳۴۰,۲۰۶	۵۵۵,۲۶۵,۳۹۸	-	۰,۳۶%
سپید ماکیان	-	۴۶۴,۷۳۴,۴۹۹	-	۴۶۴,۷۳۴,۴۹۹	۰,۷۶%	۴۲۷,۵۱۹,۲۰۴	-	۰,۲۹%
فروسپیس ایران	-	۵۱,۰۹۷,۶۱۶	-	۵۱,۰۹۷,۶۱۶	۹۸,۹۱۵,۹۸۹	۲۰۲,۱۹۳,۲۲۰	۲۹۱,۵۴۳,۴۰۲	۰,۲۱%
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	۲۹۱,۵۴۳,۴۰۲	۰,۱۸%
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	۲۴۳,۷۶۰,۸۰۶	۲۴۳,۷۶۰,۸۰۶	۰,۱۵%
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۵,۹۴۶,۴۲۱	-	۲۰۳,۹۲۱,۲۷۲	۵۷,۹۷۴,۸۵۱	۰,۳۳%	۱۷۱,۲۹۶,۶۹۶	-	۰,۱۴%
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴	-	۰,۱۳%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰	۰,۱۱%
سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۳۶۱,۴۰۴	۰,۱%
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸	۰,۰۹%
سکه تمام بهارتحویل‌اروز صادرات	-	۹۳,۹۸۰,۵۰۰	-	۹۳,۹۸۰,۵۰۰	-	۹۳,۹۸۰,۵۰۰	-	۰,۰۶%
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۷۹,۹۸۳,۱۱۴	۰,۰۵%
شریاس‌توریزه پگاه گیلان	۳۸,۹۴۲,۵۷۹	-	۳۸,۹۴۲,۵۷۹	-	۲,۶۵۵,۰۰۰	۶۳,۳۲۲,۶۰۳	۸,۸۷۲,۲۳۰	۰,۰۵%
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۴,۸۵۸,۹۹۴	-	۶۷,۸۹۱,۹۰۰	۰,۰۵%
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۰۴,۸۶۳	۰,۰۱%
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	۱۸,۲۸۶,۴۴۵	-	۰,۰۱%
سرمایه گذاری هامون صبا	-	۹,۲۰۴,۲۷۵	-	۹,۲۰۴,۲۷۵	-	-	۹,۲۰۴,۲۷۵	۰,۰۱%
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	۸,۱۶۲,۰۳۴	-	۰,۰۱%
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	۷,۴۴۴,۰۱۵	-	-
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۱,۰۸۶,۰۰۰	-	۴,۳۵۰,۲۶۳	-
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	۱,۸۰۷,۵۲۵	-	۱,۸۰۷,۵۲۵	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)	-
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۱۴۲,۸۹۶,۸۰۰	-	(۶۲۹,۶۷۵,۲۸۹)	-
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	(۷۰۵,۸۷۴,۴۹۹)	(۷۰۵,۸۷۴,۴۹۹)	-
سخت آژند	-	(۲۷,۴۷۶,۲۷۸)	-	(۲۷,۴۷۶,۲۷۸)	-	-	(۷۵۸,۰۲۲,۰۶۵)	-
جمع	۱,۵۵۲,۰۱۲,۰۱۹	۵۷,۲۲۹,۳۳۶,۳۷۹	۲,۵۶۵,۰۴۱,۸۲۴	۶۱,۳۴۶,۳۹۰,۲۲۲	۲۳,۷۲۶,۸۵۸,۷۱۴	۱۲۶,۹۰۶,۶۳۱,۶۶۲	۹,۵۷۴,۱۸۶,۳۰۵	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	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	(۸,۹۷۰,۹۰۰)	۳,۲۷۴,۳۷۸,۵۲۵
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۳۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۶۷۸,۲۸۴)	۱,۸۱۰,۳۲۱,۷۱۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	-	-	-	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	-	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۷,۲۲۸)	۱,۵۲۸,۹۵۲,۷۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳,۹۱۶,۷۳۱	۴۰۰	۱,۵۶۶,۶۹۲,۴۰۰	(۷۲,۶۵۵,۲۳۲)	۱,۴۹۴,۰۳۷,۱۶۸	۱,۵۶۶,۶۹۲,۴۰۰	(۷۲,۶۵۵,۲۳۲)	۱,۴۹۴,۰۳۷,۱۶۸
سرمایه گذاری 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	(۱۰۵,۵۲۸,۸۸۹)	۱,۴۵۳,۵۱۱,۱۱۱
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	-	-	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۱,۹۳۷)	۱,۴۱۹,۰۲۸,۰۶۳
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۷۰۰,۰۰۱	۱,۸۰۰	-	-	-	۱,۲۶۰,۰۰۱,۸۰۰	-	۱,۲۶۰,۰۰۱,۸۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۹۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	-	-	۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۰۲,۶۸۵)	۱۸۱,۳۹۷,۳۱۵
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۹۳,۸۳۴)	۱,۱۴۴,۹۰۶,۱۶۶
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۶۶۲,۲۸۶)	۸۶۳,۳۳۷,۷۱۴
پتروشیمی شیراز	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	(۵۱,۷۸۱,۴۰۱)	۳۸۵,۷۱۸,۵۹۹
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۱۷۲,۳۷۰)	۳۲۳,۸۲۷,۶۳۰
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	-	۱۸۵,۰۸۴,۶۷۶
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۳۵۷,۲۴۲	۴۰۰	-	-	-	۱۴۲,۸۹۶,۸۰۰	-	۱۴۲,۸۹۶,۸۰۰
فروسلیس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۴,۰۱۱)	۹۸,۹۱۵,۹۸۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۵,۱۴۹)	۵۷,۹۷۴,۸۵۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۵,۱۴۹)	۵۷,۹۷۴,۸۵۱
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴,۸۹۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۴۴,۶۷۰,۰۰۰	-	۴۴,۶۷۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۶	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۹,۷۹۴)	۲۶,۳۴۰,۲۰۶
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۰۸۱)	۵,۹۱۸,۹۱۹
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۰,۶۹۹	۱۶۵	-	-	-	۵,۰۶۵,۳۳۵	(۲۰۶,۳۴۱)	۴,۸۵۸,۹۹۴
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				۱,۶۲۶,۶۹۲,۴۰۰	(۷۴,۶۸۰,۳۸۱)	۱,۵۵۲,۰۱۲,۰۱۹	۲۳,۰۸۵,۷۸۰,۱۳۶	(۳۹۸,۹۲۱,۴۲۲)	۲۲,۶۸۶,۸۵۸,۷۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۵,۸۳۲,۰۰۰	(۴۱,۸۷۹,۱۰۶,۹۰۰)	۷,۲۶۶,۷۲۵,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۵,۸۳۲,۰۰۰	(۴۱,۸۷۹,۱۰۶,۹۰۰)	۷,۲۶۶,۷۲۵,۱۰۰
پالایش نفت تبریز	۷۸۶,۴۳۱	۳۰,۹۱۸,۲۸۱,۱۴۱	(۲۵,۴۱۰,۸۴۰,۱۶۴)	۵,۵۰۷,۴۴۰,۹۷۷	۷۸۶,۴۳۱	۳۰,۹۱۸,۲۸۱,۱۴۱	(۲۵,۴۱۰,۸۴۰,۱۶۴)	۵,۵۰۷,۴۴۰,۹۷۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۰,۶۳۱,۲۵۰	(۲۱,۸۵۰,۲۱۳,۰۵۰)	۵,۶۱۰,۴۱۸,۲۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۰,۶۳۱,۲۵۰	(۲۱,۸۵۰,۲۱۳,۰۵۰)	۵,۶۱۰,۴۱۸,۲۰۰
توسعه‌معدان‌وفلزات	۲,۰۷۵,۴۶۴	۲۶,۱۶۰,۲۹۸,۰۶۳	(۲۰,۵۱۸,۵۲۶,۸۹۴)	۵,۹۴۱,۷۷۱,۱۶۹	۲,۰۷۵,۴۶۴	۲۶,۱۶۰,۲۹۸,۰۶۳	(۲۰,۵۱۸,۵۲۶,۸۹۴)	۵,۹۴۱,۷۷۱,۱۶۹
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۳,۴۲۸,۶۰۰	(۲۳,۹۲۸,۷۷۱,۶۰۰)	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۳,۴۲۸,۶۰۰	(۲۳,۹۲۸,۷۷۱,۶۰۰)	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۱,۳۹۲,۷۵۰	(۳۰,۳۶۴,۴۴۰,۰۸۱)	(۸,۰۴۳,۰۴۷,۳۳۱)	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۱,۳۹۲,۷۵۰	(۳۰,۳۶۴,۴۴۰,۰۸۱)	(۸,۰۴۳,۰۴۷,۳۳۱)
معدنی‌وصنعتی‌چادرمو	۵۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۴,۰۰۹,۴۷۵	(۱۴,۹۰۸,۵۶۳,۰۹۰)	۲,۷۱۵,۴۴۶,۳۸۵	۵۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۴,۰۰۹,۴۷۵	(۱۴,۹۰۸,۵۶۳,۰۹۰)	۲,۷۱۵,۴۴۶,۳۸۵
مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۱	۱۵,۳۲۹,۲۶۶,۹۴۸	(۱۲,۰۵۱,۸۷۹,۴۱۶)	۳,۲۷۷,۳۸۷,۵۳۲	۷۰۰,۰۰۱	۱۵,۳۲۹,۲۶۶,۹۴۸	(۱۲,۰۵۱,۸۷۹,۴۱۶)	۳,۲۷۷,۳۸۷,۵۳۲
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۶,۴۰۶,۴۹۲	(۱۶,۸۹۴,۴۵۶,۲۹۹)	۱,۵۲۱,۹۵۰,۱۹۳	۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۶,۴۰۶,۴۹۲	(۱۶,۸۹۴,۴۵۶,۲۹۹)	۱,۵۲۱,۹۵۰,۱۹۳
تامین سرمایه نوین	۲,۲۰۳,۳۸۹	۱۵,۷۷۰,۰۰۷,۶۱۵	(۱۵,۱۱۲,۲۱۳,۹۶۴)	۶۵۷,۰۸۳,۶۵۱	۲,۲۰۳,۳۸۹	۱۵,۷۷۰,۰۰۷,۶۱۵	(۱۵,۱۱۲,۲۱۳,۹۶۴)	۶۵۷,۰۸۳,۶۵۱
حفاری شمال	۲,۸۹۰,۷۶۸	۲۰,۳۱۶,۱۲۵,۲۶۷	(۱۹,۷۱۲,۶۲۶,۰۰۲)	۶۰۳,۴۴۹,۲۶۵	۲,۸۹۰,۷۶۸	۲۰,۳۱۶,۱۲۵,۲۶۷	(۱۹,۷۱۲,۶۲۶,۰۰۲)	۶۰۳,۴۴۹,۲۶۵
سینتا	۳۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۱,۷۷۲,۶۵۰	(۱۱,۵۴۵,۹۹۰,۱۵۵)	۵,۳۶۵,۷۸۲,۴۹۵	۳۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۱,۷۷۲,۶۵۰	(۱۱,۵۴۵,۹۹۰,۱۵۵)	۵,۳۶۵,۷۸۲,۴۹۵
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۷,۰۷۷,۷۳۵	(۱۱,۸۷۸,۷۰۱,۶۶۵)	۳,۴۲۸,۸۷۶,۰۷۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۷,۰۷۷,۷۳۵	(۱۱,۸۷۸,۷۰۱,۶۶۵)	۳,۴۲۸,۸۷۶,۰۷۰
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	(۷,۹۱۹,۹۶۶,۶۵۰)	۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	(۷,۹۱۹,۹۶۶,۶۵۰)	۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	۶۱۶,۶۱۲	۷,۱۵۹,۱۷۶,۰۹۲	(۵,۳۹۶,۸۹۹,۷۹۵)	۱,۷۶۵,۲۶۶,۲۹۷	۶۱۶,۶۱۲	۷,۱۵۹,۱۷۶,۰۹۲	(۵,۳۹۶,۸۹۹,۷۹۵)	۱,۷۶۵,۲۶۶,۲۹۷
پتروشیمی پردیس	۴۰,۰۰۰	۶,۴۲۴,۳۴۶,۳۴۰	(۵,۱۸۶,۹۵۲,۹۰۰)	۱,۲۳۷,۳۹۳,۴۴۰	۴۰,۰۰۰	۶,۴۲۴,۳۴۶,۳۴۰	(۵,۱۸۶,۹۵۲,۹۰۰)	۱,۲۳۷,۳۹۳,۴۴۰
پتروشیمی خارك	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۹۶۳,۴۰۰	(۱۳,۶۲۲,۴۶۱,۲۰۰)	۹۱۸,۵۰۲,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۹۶۳,۴۰۰	(۱۳,۶۲۲,۴۶۱,۲۰۰)	۹۱۸,۵۰۲,۲۰۰
پتروشیمی شانزد	۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۱,۱۱۵,۶۰۰	(۶,۱۷۱,۷۲۲,۰۰۹)	۲,۳۲۹,۳۹۳,۵۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۱,۱۱۵,۶۰۰	(۶,۱۷۱,۷۲۲,۰۰۹)	۲,۳۲۹,۳۹۳,۵۷۱
گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	(۹,۲۳۴,۷۲۴,۵۰۰)	(۳۶۲,۷۲۸,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	(۹,۲۳۴,۷۲۴,۵۰۰)	(۳۶۲,۷۲۸,۲۵۰)
رغال سنگ پروده طبس	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۹,۷۴۲,۹۴۵	(۱۰,۴۰۵,۲۱۷,۷۸۰)	۸۱۴,۴۲۵,۱۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۹,۷۴۲,۹۴۵	(۱۰,۴۰۵,۲۱۷,۷۸۰)	۸۱۴,۴۲۵,۱۶۵
سرمایه‌گذاری سیه	۱,۹۳۵,۰۲۶	۱۷,۲۵۳,۹۰۷,۹۷۹	(۱۵,۲۳۲,۷۷۴,۴۵۷)	۲,۰۲۱,۱۳۳,۵۲۲	۱,۹۳۵,۰۲۶	۱۷,۲۵۳,۹۰۷,۹۷۹	(۱۵,۲۳۲,۷۷۴,۴۵۷)	۲,۰۲۱,۱۳۳,۵۲۲
پتروشیمی تندگوین	۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۱,۷۷۴,۶۸۰	(۶,۴۰۸,۴۱۹,۷۵۴)	۹۱۳,۳۵۴,۹۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۱,۷۷۴,۶۸۰	(۶,۴۰۸,۴۱۹,۷۵۴)	۹۱۳,۳۵۴,۹۲۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۷,۷۷۱,۲۵۰	(۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰)	۳,۳۰۵,۲۱۶,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۷,۷۷۱,۲۵۰	(۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰)	۳,۳۰۵,۲۱۶,۲۵۰
فراورده‌های‌نسوزآذر	۲۷۰,۰۰۰	۴,۶۸۳,۴۶۶,۵۷۵	(۳,۹۸۹,۷۶۳,۲۴۶)	۶۹۳,۷۰۳,۳۲۹	۲۷۰,۰۰۰	۴,۶۸۳,۴۶۶,۵۷۵	(۳,۹۸۹,۷۶۳,۲۴۶)	۶۹۳,۷۰۳,۳۲۹
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰	(۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰)	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰	(۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰)	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰	(۱۱,۱۳۳,۳۶۰,۰۰۰)	۱,۲۱۷,۷۱۱,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰	(۱۱,۱۳۳,۳۶۰,۰۰۰)	۱,۲۱۷,۷۱۱,۲۵۰
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱,۷۲۷,۲۰۰	(۵,۴۲۱,۵۴۸,۷۰۰)	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱,۷۲۷,۲۰۰	(۵,۴۲۱,۵۴۸,۷۰۰)	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۴۲۴,۱۰۰	(۲,۷۰۳,۴۲۸,۶۸۹)	۳۹۹,۹۹۵,۴۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۴۲۴,۱۰۰	(۲,۷۰۳,۴۲۸,۶۸۹)	۳۹۹,۹۹۵,۴۱۱
سید ماکیان	۱۴,۸۹۰	۷۴۰,۵۱۴,۲۶۷	(۲۷۵,۷۷۹,۷۶۸)	۴۶۴,۷۳۴,۴۹۹	۱۴,۸۹۰	۷۴۰,۵۱۴,۲۶۷	(۲۷۵,۷۷۹,۷۶۸)	۴۶۴,۷۳۴,۴۹۹
فروسلیس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	(۳,۳۷۸,۳۷۴,۸۸۴)	۵۱,۰۹۷,۶۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	(۳,۳۷۸,۳۷۴,۸۸۴)	۵۱,۰۹۷,۶۱۶
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴۲۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۶۴۶,۱۷۱	(۱,۳۸۶,۶۹۹,۷۵۰)	۱۴۵,۹۴۶,۴۲۱	۴۲۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۶۴۶,۱۷۱	(۱,۳۸۶,۶۹۹,۷۵۰)	۱۴۵,۹۴۶,۴۲۱
سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵	(۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵)	-	۲,۱۰۰	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵	(۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵)	-
سکه تمام بهارتحویل‌اروز صادرات	۹۰۰	۱,۱۱۰,۴۴۹,۵۰۰	(۱,۰۱۶,۴۶۹,۰۰۰)	۹۳,۹۸۰,۵۰۰	۹۰۰	۱,۱۱۰,۴۴۹,۵۰۰	(۱,۰۱۶,۴۶۹,۰۰۰)	۹۳,۹۸۰,۵۰۰
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۳,۶۱۹	۱۰۹,۳۴۵,۰۰۷	(۷۰,۴۰۲,۴۲۸)	۳۸,۹۴۲,۵۷۹	۳,۶۱۹	۱۰۹,۳۴۵,۰۰۷	(۷۰,۴۰۲,۴۲۸)	۳۸,۹۴۲,۵۷۹
سرمایه گذاری هامون صبا	۶,۶۰۵	۲۱,۷۸۴,۹۹۳	(۱۲,۵۸۰,۷۱۸)	۹,۲۸۴,۹۹۳	۶,۶۰۵	۲۱,۷۸۴,۹۹۳	(۱۲,۵۸۰,۷۱۸)	۹,۲۸۴,۹۹۳
س. و خدمات مدیریت صند. ب كشوری	۳,۲۹۸	۱۸,۳۸۸,۴۱۶	(۱۶,۵۸۰,۸۹۱)	۱,۸۰۷,۵۲۵	۳,۲۹۸	۱۸,۳۸۸,۴۱۶	(۱۶,۵۸۰,۸۹۱)	۱,۸۰۷,۵۲۵
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۱۵,۱۷۸,۲۲۰,۰۹۳	(۱۵,۲۰۵,۶۶۶,۳۷۱)	۱,۶۲۵,۹۲۶	۱,۶۲۵,۹۲۶	۱۵,۱۷۸,۲۲۰,۰۹۳	(۱۵,۲۰۵,۶۶۶,۳۷۱)	۱,۶۲۵,۹۲۶
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	(۶,۹۹۲,۱۴۸)	-	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	(۶,۹۹۲,۱۴۸)	-
جمع	۳۱,۱۹۲,۰۶۳	۴۷۵,۹۶۲,۳۹۰,۰۹۷	(۳۶۷,۰۱۶,۹۰۱,۵۹۷)	۵۷,۲۲۹,۳۳۶,۳۷۹	۳۱,۱۹۲,۰۶۳	۴۷۵,۹۶۲,۳۹۰,۰۹۷	(۳۶۷,۰۱۶,۹۰۱,۵۹۷)	۵۷,۲۲۹,۳۳۶,۳۷۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۲-۳- 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
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۹,۵۰۰,۵۵۷	(۸,۷۵۴,۱۰۱,۳۲۵)	۷۷۵,۳۹۸,۷۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۹,۵۰۰,۵۵۷	(۸,۷۵۴,۱۰۱,۳۲۵)	۷۷۵,۳۹۸,۷۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۶,۳۴۶	(۷,۹۹۸,۴۳۴)	۴,۳۰۷,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۶,۳۴۶	(۷,۹۹۸,۴۳۴)	۴,۳۰۷,۹۶۹
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۹۵,۹۲۰	۵,۶۰۰,۵۰۱,۱۵۶	(۳,۸۱۵,۱۶۵,۹۷۶)	۱,۷۸۵,۳۳۵,۱۸۰	۴۵۵,۹۲۱	۱۶,۶۹۷,۲۵۷,۲۹۸	(۱۱,۰۵۶,۹۹۳,۴۰۴)	۵,۶۴۰,۲۶۳,۸۹۴
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۵۷۸	۳۸,۹۲۶,۵۰۶	(۱۸,۸۲۱,۶۴۳)	۲۰,۱۰۴,۸۶۳
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۳۵۷,۸۹۳	(۱,۸۸۹,۴۹۰,۲۳۴)	(۱۱۵,۱۳۲,۳۴۱)
گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۲۴,۳۱۳	(۱,۸۷۱,۷۹۶,۱۵۰)	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳
حفاری شمال	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۹۴۳,۷۲۳	(۱,۱۳۲,۶۵۰,۸۶۰)	۲۱۳,۲۹۲,۸۶۳
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۷,۰۰۰,۰۲۰	(۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۶۲,۲۴۹,۹۸۰)
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۳۵۷,۲۴۲	۱,۷۶۳,۸۰۹,۳۱۵	(۲,۳۹۳,۴۸۴,۶۰۴)	(۶۲۹,۶۷۵,۲۸۹)
قرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	۱۰۵,۷۲۴	۱,۴۶۵,۰۲۳,۵۱۴	(۱,۳۱۴,۳۱۰,۶۲۶)	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸
بانک تجارت	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۹۳,۰۶۱	(۹,۶۲۲,۴۰۳,۹۹۹)	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۶۲
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۵۴۳	۲۸,۷۱۴,۹۰۲	(۲۴,۳۶۴,۶۳۹)	۴,۳۵۰,۲۶۳
رایان هم افزا	-	-	-	-	۱,۲۸۴	۱۳۱,۲۲۲,۵۹۴	(۵۱,۲۳۹,۴۸۰)	۷۹,۹۸۳,۱۱۴
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵,۲۹۰,۰۵۷	(۳,۹۶۱,۲۸۹,۲۴۹)	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۸
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	۳,۴۲۱	۹۸,۹۷۹,۱۷۷	(۹۱,۵۳۵,۱۶۲)	۷,۴۴۴,۰۱۵
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۳۱,۷۰۸	۱,۳۸۲,۱۲۲,۹۷۸	(۱,۳۹۲,۲۰۹,۱۳۲)	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۹۲۲,۴۸۰	(۹,۸۱۳,۴,۹۳۱,۸۹۰)	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۱,۳۱۷,۴۳۰	(۳,۹۵۰,۶۸۳,۹۶۶)	۵۹۰,۶۳۳,۴۶۴
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۵۸,۹۴۲	۱,۱۷۵,۰۷۷,۸۹۷	(۸۸۳,۵۳۴,۴۹۵)	۲۹۱,۵۴۲,۴۰۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	۵,۳۱۰	۷۶,۳۹۸,۸۸۵	(۶۷,۵۲۶,۶۵۵)	۸,۸۷۲,۲۳۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۱۸۴,۱۹۵	۷۹۵,۱۹۹,۱۳۷	(۵۵۱,۴۳۸,۳۳۱)	۲۴۳,۷۶۰,۸۰۶
ح . سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۵۵۴,۲۸۵	۳,۰۴۵,۷۹۶,۰۸۱	(۳,۷۵۱,۶۷۰,۵۱۰)	(۷۰۵,۸۷۴,۴۲۹)
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۱	۱	(۷,۷۶۱)	(۷,۷۶۰)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۲,۸۷۹	۳۹,۸۶۳,۹۳۵	(۲۱,۵۷۷,۴۹۰)	۱۸,۲۸۶,۴۴۵
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۸۵,۷۱۴	(۹۵۸,۲۶۴,۲۰۴)	۲۹,۸۲۱,۵۱۰
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۴,۳۹۹,۹۶۸	(۷,۶۱۳,۱۳۰,۷۳۵)	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	۲,۷۸۳	۲۵,۳۷۳,۸۰۲	(۱۷,۲۱۱,۷۶۸)	۸,۱۶۲,۰۳۴
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۱,۳۸۰,۵۱۷	(۵,۰۲۷,۹۰۴,۹۰۰)	(۲۴۶,۵۲۴,۳۸۳)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲۱۳,۵۶۹	۵,۵۹۹,۰۹۷,۵۲۰	(۵,۳۸۸,۹۹۶,۴۰۰)	۲۱۰,۱۰۱,۱۲۰
نفت ایرانول	-	-	-	-	۲۶۴,۹۶۹	۹,۴۹۵,۹۹۷,۶۱۰	(۹,۷۱۱,۳۹۰,۵۶۰)	(۲۱۵,۳۹۲,۹۵۰)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۵۷۸,۰۰۰	۸,۱۷۴,۷۸۹,۰۱۹	(۷,۸۸۸,۷۲۱,۱۱۴۰)	۲۸۶,۰۶۷,۸۷۹
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۳۰,۶۹۹	۱۳۵,۵۲۳,۰۷۱	(۶۷,۶۳۱,۱۷۱)	۶۷,۸۹۱,۹۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۱,۱۴۵,۹۷۴	(۱۲,۹۸۲,۲۹۳,۰۰۰)	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴
جمع	۱,۶۹۶,۹۲۰	۱۵,۱۴۲,۳۰۷,۵۵۹	(۱۲,۵۷۷,۲۶۵,۷۳۵)	۲,۵۶۵,۰۴۱,۸۲۴	۱۱,۲۲۳,۰۵۳	۱۲۶,۸۴۴,۰۴۰,۷۹۵	(۱۱۷,۲۶۹,۸۵۳,۸۶۰)	۹,۵۷۴,۱۸۶,۹۳۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۲بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۲,۸۸۴,۳۰۷,۶۵۶	۲,۸۸۴,۳۰۷,۶۵۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
۱,۴۷۰,۲۵۳,۲۸۱	۱,۴۷۰,۲۵۳,۲۸۱	-	۱۸۶,۳۵۹,۵۲۹	۱,۴۷۰,۲۵۳,۲۸۱	(۱,۲۸۳,۸۹۳,۷۵۲)	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰
۱,۲۴۷,۶۲۵,۷۶۳	۱,۲۴۷,۶۲۵,۷۶۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰
۱,۱۶۰,۱۴۶,۴۴۵	۵,۸۲۴,۴۶۷	۱,۱۵۴,۳۲۱,۹۷۸	۳۱۵,۸۴۴,۲۱۸	-	۳۱۵,۸۴۴,۲۱۸	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰
۶۹۰,۰۹۱,۱۹۲	-	۶۹۰,۰۹۱,۱۹۲	۱۵۸,۴۱۵,۰۱۲	-	۱۵۸,۴۱۵,۰۱۲	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۸-۰۰۵۰۰۰
۶۱۲,۱۱۲,۶۲۷	-	۶۱۲,۱۱۲,۶۲۷	۲۳۲,۴۱۰,۳۵۸	-	۲۳۲,۴۱۰,۳۵۸	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰
۵۴۰,۲۲۱,۲۶۱	-	۵۴۰,۲۲۱,۲۶۱	۱۲۹,۸۸۸,۴۹۹	-	۱۲۹,۸۸۸,۴۹۹	اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۸-۰۴۰۰۰
۵۳۳,۰۷۳,۱۱۱	-	۵۳۳,۰۷۳,۱۱۱	۱۳۲,۵۲۶,۰۱۳	-	۱۳۲,۵۲۶,۰۱۳	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۸-۰۹۲۳۰۰۰
۴۹۰,۰۰۵,۱۰۷	-	۴۹۰,۰۰۵,۱۰۷	۱۴۶,۳۸۸,۶۷۲	-	۱۴۶,۳۸۸,۶۷۲	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۸-۰۱۰۱۰۰۰
۴۸۶,۰۱۱,۴۱۸	۴۰۵,۳۷۲	۴۸۵,۶۰۶,۰۴۶	۴۸۰,۱۹۶,۶۵۹	-	۴۸۰,۱۹۶,۶۵۹	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۴۸۴,۲۹۵,۴۰۶	-	۴۸۴,۲۹۵,۴۰۶	۳۲۳,۲۸۳,۳۹۴	-	۳۲۳,۲۸۳,۳۹۴	اسناد خزانه-م۲۳بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۴۷۰,۰۲۹,۶۴۲	-	۴۷۰,۰۲۹,۶۴۲	۳۱۸,۰۵۱,۹۱۴	-	۳۱۸,۰۵۱,۹۱۴	اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۲۴۴,۷۳۶,۶۰۰	۲۴۴,۷۳۶,۶۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۷-۰۴۰۰۰
۱۹۳,۷۷۹,۸۷۱	-	۱۹۳,۷۷۹,۸۷۱	۵۵,۳۹۹,۹۵۷	-	۵۵,۳۹۹,۹۵۷	اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۸-۵۱۲۰۰۰
۱۶۴,۰۲۰,۱۸۵	-	۱۶۴,۰۲۰,۱۸۵	۸۰,۴۱۹,۷۴۰	-	۸۰,۴۱۹,۷۴۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۸-۲۱۹۰۰۰
۸۱,۹۵۹,۶۵۷	-	۸۱,۹۵۹,۶۵۷	۱۴,۱۳۵,۸۲۱	-	۱۴,۱۳۵,۸۲۱	اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۶۸,۲۷۳,۱۴۴	-	۶۸,۲۷۳,۱۴۴	۶۸,۱۱۲,۲۲۸	-	۶۸,۱۱۲,۲۲۸	اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۹-۰۱۰۱۰۰۰
۶۲,۸۹۸,۴۰۱	-	۶۲,۸۹۸,۴۰۱	۶۷,۳۱۷,۲۹۶	-	۶۷,۳۱۷,۲۹۶	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۰۳۱۸۰۰۰
۴۴,۰۸۷,۰۷۵	-	۴۴,۰۸۷,۰۷۵	۴۴,۷۱۲,۱۵۷	-	۴۴,۷۱۲,۱۵۷	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۸-۰۵۰۳۰۰۰
۲۸,۱۲۷,۱۰۶	-	۲۸,۱۲۷,۱۰۶	۲۹,۰۴۹,۵۹۱	-	۲۹,۰۴۹,۵۹۱	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۰۶۲۱۰۰۰
۲۵,۳۴۸,۶۰۰	-	۲۵,۳۴۸,۶۰۰	۲۸,۴۸۲,۰۸۶	-	۲۸,۴۸۲,۰۸۶	اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۸-۰۱۴۰۰۰
۱۴,۹۱۹,۱۶۱,۷۱۶	۸,۷۹۰,۹۱۱,۳۰۷	۶,۱۲۸,۲۵۰,۴۰۹	۲,۸۱۰,۹۹۳,۱۴۴	۱,۴۷۰,۲۵۳,۲۸۱	۱,۳۴۰,۷۳۹,۸۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	۱۹,۰۱۸	۱۸,۲۵۸,۹۷۱,۶۹۵	(۱۷,۹۴۳,۱۲۷,۴۷۷)	۳۱۵,۸۴۴,۲۱۸	۱۹,۰۱۸	۱۸,۲۵۸,۹۷۱,۶۹۵	۱۷,۱۰۴,۶۴۹,۷۱۷	۱,۱۵۴,۳۲۱,۹۷۸
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۱۰۵۶۰۰۰	۱۰,۴۶۸	۹,۷۹۹,۴۹۵,۶۶۳	(۹,۶۴۱,۰۸۰,۶۵۱)	۱۵۸,۴۱۵,۰۱۲	۱۰,۴۶۸	۹,۷۹۹,۴۹۵,۶۶۳	۹,۱۰۹,۴۰۴,۴۷۱	۶۹۰,۰۹۱,۱۹۲
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰	۱۵,۵۰۲	۱۴,۲۴۵,۷۲۴,۲۴۸	(۱۴,۰۱۳,۳۱۳,۸۹۰)	۲۳۲,۴۱۰,۳۵۸	۱۵,۵۰۲	۱۴,۲۴۵,۷۲۴,۲۴۸	۱۳,۶۳۳,۶۱۱,۶۲۱	۶۱۲,۱۱۲,۶۲۷
اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰	۶,۶۸۱	۵,۶۸۷,۹۲۷,۲۲۹	(۵,۵۵۸,۰۳۸,۷۳۰)	۱۲۹,۸۸۸,۴۹۹	۶,۶۸۱	۵,۶۸۷,۹۲۷,۲۲۹	۵,۱۴۷,۷۰۵,۹۶۸	۵۴۰,۲۲۱,۲۶۱
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳۰۰۰	۷,۵۵۴	۷,۱۰۸,۲۸۶,۹۰۷	(۶,۹۷۵,۷۶۰,۸۹۴)	۱۳۲,۵۲۶,۰۱۳	۷,۵۵۴	۷,۱۰۸,۲۸۶,۹۰۷	۶,۵۷۵,۲۱۳,۷۹۶	۵۳۳,۰۷۳,۱۱۱
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۳۰۰۰	۱۴,۶۸۹	۱۳,۷۰۵,۱۲۸,۷۱۶	(۱۳,۵۵۸,۷۴۰,۰۴۴)	۱۴۶,۳۸۸,۶۷۲	۱۴,۶۸۹	۱۳,۷۰۵,۱۲۸,۷۱۶	۱۳,۲۱۵,۱۲۳,۶۰۹	۴۹۰,۰۵۵,۱۰۷
اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۲۷,۲۱۰	۲۶,۳۹۴,۲۲۱,۱۳۰	(۲۵,۹۱۴,۰۲۴,۴۷۱)	۴۸۰,۱۹۶,۶۵۹	۲۷,۲۱۰	۲۶,۳۹۴,۲۲۱,۱۳۰	۲۵,۹۰۸,۶۱۵,۰۸۴	۴۸۵,۶۰۶,۰۴۶
اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۸,۱۹۶,۰۹۸,۳۵۹	(۱۷,۸۷۲,۸۱۴,۹۶۵)	۳۲۳,۲۸۳,۳۹۴	۱۹,۰۰۰	۱۸,۱۹۶,۰۹۸,۳۵۹	۱۷,۷۱۱,۸۰۲,۹۵۳	۴۸۴,۲۹۵,۴۰۶
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹۰۰۰	۲۰,۱۳۰	۱۹,۶۱۵,۳۲۳,۲۴۸	(۱۹,۲۹۷,۲۷۱,۳۳۴)	۳۱۸,۰۵۱,۹۱۴	۲۰,۱۳۰	۱۹,۶۱۵,۳۲۳,۲۴۸	۱۹,۱۴۵,۲۹۳,۶۰۶	۴۷۰,۰۲۹,۶۴۲
اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۵۱۲۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۰۹۶,۶۱۷,۴۱۹	(۲,۰۴۱,۲۱۷,۴۶۲)	۵۵,۳۹۹,۹۵۷	۲,۵۰۰	۲,۰۹۶,۶۱۷,۴۱۹	۱,۹۰۲,۸۳۷,۵۴۸	۱۹۳,۷۷۹,۸۷۱
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰۰	۴,۱۹۳	۳,۶۶۳,۹۷۵,۸۵۳	(۳,۵۸۳,۵۵۶,۱۱۳)	۸۰,۴۱۹,۷۴۰	۴,۱۹۳	۳,۶۶۳,۹۷۵,۸۵۳	۳,۴۹۹,۹۵۵,۶۶۸	۱۶۴,۰۲۰,۱۸۵
اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۵۲۵۰۰۰	۱,۳۱۳	۱,۳۰۸,۵۱۹,۱۷۱	(۱,۲۹۴,۳۸۳,۳۵۰)	۱۴,۱۳۵,۸۲۱	۱,۳۱۳	۱,۳۰۸,۵۱۹,۱۷۱	۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۴	۸۱,۹۵۹,۶۵۷
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰۰	۳,۵۳۶	۲,۷۱۸,۴۰۱,۲۴۸	(۲,۶۵۰,۲۸۹,۰۲۰)	۶۸,۱۱۲,۲۲۸	۳,۵۳۶	۲,۷۱۸,۴۰۱,۲۴۸	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۶۸,۲۷۳,۱۴۴
اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۰۰۹,۶۵۷,۴۰۰	(۲,۹۴۲,۳۴۰,۱۰۴)	۶۷,۳۱۷,۲۹۶	۳,۵۰۰	۳,۰۰۹,۶۵۷,۴۰۰	۲,۹۴۶,۷۵۸,۹۹۹	۶۲,۸۹۸,۴۰۱
اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۵۰۳۰۰۰	۲,۳۴۹	۱,۹۶۹,۸۴۷,۸۵۸	(۱,۹۲۵,۱۳۵,۷۰۱)	۴۴,۷۱۲,۱۵۷	۲,۳۴۹	۱,۹۶۹,۸۴۷,۸۵۸	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۴۴,۰۸۷,۰۷۵
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱۰۰۰	۱,۵۰۱	۱,۲۲۸,۷۰۸,۹۹۸	(۱,۱۹۹,۶۵۹,۴۰۷)	۲۹,۰۴۹,۵۹۱	۱,۵۰۱	۱,۲۲۸,۷۰۸,۹۹۸	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۲۸,۱۲۷,۱۰۵
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰۰	۱,۳۷۵	۱,۱۲۹,۲۹۸,۶۵۲	(۱,۱۰۰,۸۱۶,۵۶۶)	۲۸,۴۸۲,۰۸۶	۱,۳۷۵	۱,۱۲۹,۲۹۸,۶۵۲	۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱	۲۵,۳۴۸,۶۰۱
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۵۱۹۰۰۰	-	-	(۱,۲۸۳,۸۹۳,۷۵۲)	(۱,۲۸۳,۸۹۳,۷۵۲)	-	-	-	-
جمع	۱۶۰,۵۱۹	۱۵۰,۱۳۶,۲۰۳,۷۹۴	(۱۴۸,۷۹۵,۴۶۳,۹۳۱)	۱,۳۴۰,۷۳۹,۸۶۳	۱۶۰,۵۱۹	۱۵۰,۱۳۶,۲۰۳,۷۹۴	۱۴۴,۰۰۷,۹۵۳,۳۸۴	۶,۱۲۸,۲۵۰,۴۰۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۲-۲- درآمد ناشی از فروش 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 فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۱۴۲۸-۰۰۰	-	-	-	-	۵۱,۹۶۶	۵۰,۵۴۴,۳۲۶,۵۲۹	(۴۷,۶۰۶,۵۶۸,۳۶۱)	۲,۹۳۷,۷۵۸,۱۶۸
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۱۴۲۲-۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۳۴۹	۳۴,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۴۶۴,۶۹۲,۳۴۴)	۲,۸۸۴,۳۰۷,۶۵۶
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۱۴۱۹-۰۰۰	۱۵,۶۱۷	۱۵,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۴۶,۷۴۶,۷۱۹)	۱,۴۷۰,۲۵۳,۲۸۱	۱۵,۶۱۷	۱۵,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۴۶,۷۴۶,۷۱۹)	۱,۴۷۰,۲۵۳,۲۸۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۱۴۲۱-۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۷۳۸	۱۹,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۹۰,۳۷۴,۲۳۷)	۱,۲۴۷,۶۲۵,۷۶۳
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۱۴۰۷-۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۲۰	۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۷۵,۲۶۳,۴۰۰)	۲۴۴,۷۳۶,۶۰۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۱۴۱۷-۰۰۰	-	-	-	-	۵,۳۹۹	۴,۶۸۷,۸۸۴,۷۲۴	(۴,۶۸۲,۰۶۰,۲۵۷)	۵,۸۲۴,۴۶۷
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۱۴۲۸-۰۰۰	-	-	-	-	۶۹	۶۰,۵۹۲,۸۲۱	(۶۰,۱۸۷,۱۴۴۹)	۴۰۵,۳۷۲
جمع	۱۵,۶۱۷	۱۵,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۴۶,۷۴۶,۷۱۹)	۱,۴۷۰,۲۵۳,۲۸۱	۱۳۱,۵۵۸	۱۲۹,۴۱۶,۸۰۴,۰۷۴	(۱۲۰,۶۲۵,۸۹۲,۷۶۷)	۸,۷۹۰,۹۱۱,۳۰۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۲-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	۱,۱۶۳,۲۹۳,۳۶۹	۱۳,۹۵۸,۹۶۱,۲۶۹
بانک شهر	۱۶۲,۷۴۸,۶۲۶	۱۸۰,۸۴۳,۹۹۳
بانک خاورمیانه	۳۰,۰۷۴,۰۷۴	۳۶,۱۳۵,۷۷۳
بانک سامان	۳۰۹,۸۷۱	۲,۳۵۷,۴۲۹
جمع	۱,۳۵۶,۴۲۵,۹۴۰	۱۴,۱۷۸,۲۹۸,۴۶۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
۱۳,۹۵۸,۹۶۱,۲۶۹	(۳,۹۰۵,۹۳۸)	۱۳,۹۶۲,۸۶۷,۲۰۷	۱,۱۶۳,۲۹۳,۳۶۹	-	۱,۱۶۳,۲۹۳,۳۶۹	بانک آینده
۱۸۰,۸۴۳,۹۹۳	-	۱۸۰,۸۴۳,۹۹۳	۱۶۲,۷۴۸,۶۲۶	-	۱۶۲,۷۴۸,۶۲۶	بانک شهر
۳۶,۱۳۵,۷۷۳	-	۳۶,۱۳۵,۷۷۳	۳۰,۰۷۴,۰۷۴	-	۳۰,۰۷۴,۰۷۴	بانک خاورمیانه
۲,۳۵۷,۴۲۹	-	۲,۳۵۷,۴۲۹	۳۰۹,۸۷۱	-	۳۰۹,۸۷۱	بانک سامان
۱۴,۱۷۸,۲۹۸,۴۶۴	(۳,۹۰۵,۹۳۸)	۱۴,۱۸۲,۲۰۴,۴۰۲	۱,۳۵۶,۴۲۵,۹۴۰	-	۱,۳۵۶,۴۲۵,۹۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۳,۷۶۹,۸۳۹	۱۱,۰۱۴,۳۵۰	تتزیل سود بانک
۱۱,۴۶۹,۰۱۵	۵۲۰,۷۰۰	سایر درآمدها
۹,۷۱۳,۶۶۳	۴۴,۶۸۷	تتذیل کارمزد کارگزار
۶,۰۵۶,۱۳۹	۸۹۴,۰۰۳,۹۶۱	تتزیل سود سهم
۶۱,۰۰۸,۶۵۶	۹۰۵,۵۸۳,۶۹۸	جمع