



آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۶/۳۱			نام شرکت
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۹,۸۴۲,۰۷۱	۴۹,۱۴۵,۸۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۹,۱۴۵,۸۳۲,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۵۶	۲۹,۸۳۳,۴۲۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۸۳۳,۴۲۸,۶۰۰	پتروشیمی شیراز
پالایش نفت تبریز	۷۸۶,۴۳۱	۲۱,۱۹۸,۳۸۳,۴۲۶	۳۰,۹۱۸,۲۸۱,۱۴۱	-	-	-	-	-	۳۰,۹۱۸,۲۸۱,۱۴۱	پالایش نفت تبریز
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۹,۵۴۱,۰۴۶	۱۷,۴۶۰,۶۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱۷,۴۶۰,۶۳۱,۲۵۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۲۶,۴۶۷,۷۷۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	۲۶,۴۶۷,۷۷۱,۲۵۰	سرمایه گذاری پارس توشه
توسعه‌معدان وفلزات	۲,۰۷۵,۴۶۴	۱۵,۸۶۲,۷۵۱,۸۴۳	۲۶,۱۶۰,۲۹۸,۰۶۳	-	-	-	-	-	۲۶,۱۶۰,۲۹۸,۰۶۳	توسعه‌معدان وفلزات
فولاد امیرکبیرکاشان	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۱,۵۶۳,۲۲۱	۲۲,۳۳۱,۳۹۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	۲۲,۳۳۱,۳۹۲,۷۵۰	فولاد امیرکبیرکاشان
سپنتا	۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۲,۷۷۲,۸۹۳	۱۳,۹۱۱,۷۷۲,۶۵۰	-	-	-	-	-	۱۳,۹۱۱,۷۷۲,۶۵۰	سپنتا
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۹۰	۱۸,۴۱۶,۴۰۶,۴۹۲	-	-	-	-	-	۱۸,۴۱۶,۴۰۶,۴۹۲	نفت ایرانول
حقاری شمال	۲,۸۹۰,۷۶۸	۱۸,۹۳۱,۳۶۷,۱۷۳	۲۰,۳۱۶,۱۲۵,۲۶۸	-	-	-	-	-	۲۰,۳۱۶,۱۲۵,۲۶۸	حقاری شمال
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۹۳۵,۰۲۶	۹,۰۵۲,۳۳۲,۰۱۶	۱۷,۲۵۳,۹۰۷,۹۸۰	-	-	-	-	-	۱۷,۲۵۳,۹۰۷,۹۸۰	سرمایه‌گذاری سپه
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۵۶۶,۴۸۰	۷,۶۲۴,۰۰۹,۴۷۵	-	-	-	-	-	۷,۶۲۴,۰۰۹,۴۷۵	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
پتروشیمی خاگ	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۸,۴۸۶,۲۹۵	۱۴,۵۴۰,۹۶۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	۱۴,۵۴۰,۹۶۳,۴۰۰	پتروشیمی خاگ
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۱۵,۱۷۸,۲۸۰,۰۹۳	-	-	-	-	-	۱۵,۱۷۸,۲۸۰,۰۹۳	سخت آژند
تامین سرمایه نوین	۲,۲۰۳,۳۸۹	۹,۳۴۹,۵۸۹,۶۱۴	۱۵,۷۷۰,۰۵۰,۶۱۵	-	-	-	-	-	۱۵,۷۷۰,۰۵۰,۶۱۵	تامین سرمایه نوین
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۲,۰۵۱,۸۶۶	۱۵,۳۰۷,۰۷۷,۷۳۵	-	-	-	-	-	۱۵,۳۰۷,۰۷۷,۷۳۵	پتروشیمی امیرکبیر
مبین انرژی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۱	۴,۶۷۰,۷۸۵,۵۶۶	۱۵,۳۲۹,۲۶۶,۴۹۹	-	-	-	-	-	۱۵,۳۲۹,۲۶۶,۴۹۹	مبین انرژی خلیج فارس
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۶۰۷,۴۷۲	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۲,۷۸۹,۵۳۴	-	-	ریل پرداز نو آفرین
زغال سنگ پروده طبس	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۴,۴۹۵,۵۸۰	۱۱,۲۱۹,۷۴۲,۹۴۵	-	-	-	-	-	۱۱,۲۱۹,۷۴۲,۹۴۵	زغال سنگ پروده طبس
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۳۱۲,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	پتروشیمی نوری
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۹,۲۹۷,۶۷۶	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱۲,۳۵۱,۰۷۱,۲۵۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
پتروشیمی شازند	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۱,۷۲۲,۰۲۹	۸,۵۰۱,۱۱۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	۸,۵۰۱,۱۱۵,۶۰۰	پتروشیمی شازند
گروه بهمن	-	-	-	-	-	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	گروه بهمن
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۵۵۰,۰۰۰	۶,۹۲۶,۴۲۱,۷۰۱	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران
پتروشیمی تندگوین	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۷۱۹,۸۳۰	۷,۳۲۱,۷۷۴,۶۸۰	-	-	-	-	-	۷,۳۲۱,۷۷۴,۶۸۰	پتروشیمی تندگوین
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	۴,۹۷۰,۱۴۳,۲۱۴	۶۵۰,۸۰۴	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
پتروشیمی پردیس	۴۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۱۵۴,۷۹۰	۶,۴۲۴,۳۴۶,۳۴۰	-	-	-	-	-	۶,۴۲۴,۳۴۶,۳۴۰	پتروشیمی پردیس
ح - توسعه‌معدان وفلزات	۲۱۶,۶۱۲	۷,۴۹۳,۵۷۸,۲۱۲	۷,۱۵۹,۱۲۶,۰۹۲	-	-	-	-	-	۷,۱۵۹,۱۲۶,۰۹۲	ح - توسعه‌معدان وفلزات
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۲۷۰,۰۰۰	۳,۶۲۲,۴۴۷,۸۴۸	۴,۶۸۳,۴۶۶,۵۷۵	-	-	-	-	-	۴,۶۸۳,۴۶۶,۵۷۵	فرآورده‌های‌نسوزآذر
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۵,۳۹۱,۷۲۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	۵,۳۹۱,۷۲۷,۲۰۰	بانک تجارت
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	۴,۵۹۴,۳۶۷,۸۹۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
فروسلپس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۳۱۴,۲۷۴	۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	فروسلپس ایران
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۱۵۸,۷۰۲	۳,۱۰۳,۴۴۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	۳,۱۰۳,۴۴۴,۱۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۲۱۶,۶۰۳	۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
سکه تمام بهارتحویل‌اروز صادرات	۹۰۰	۱,۰۱۶,۴۹۹,۰۰۰	۱,۱۱۰,۴۴۹,۵۱۰	-	-	-	-	-	۱,۱۱۰,۴۴۹,۵۱۰	سکه تمام بهارتحویل‌اروز صادرات
سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۲,۲۸۷,۰۳۱,۳۵۵	-	-	-	-	-	۲,۲۸۷,۰۳۱,۳۵۵	سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	۶۶۶,۵۴۲,۸۹۸	۲۸,۹۵۲	-	-	آریان کیمیا تک
گروه پتروشیمی س- ایرانیان	۴۲۰,۰۰۰	۳,۵۴۵,۵۵۱,۲۵۲	۱,۵۳۲,۶۶۶,۱۷۱	-	-	-	-	-	۱,۵۳۲,۶۶۶,۱۷۱	گروه پتروشیمی س- ایرانیان
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۳,۶۹۹	۲۶,۹۵۲,۰۰۹	۱۰۹,۳۴۵,۰۰۱	-	-	-	-	-	۱۰۹,۳۴۵,۰۰۱	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
پ-س- و خدمات مدیریت سند- ب کشوری	۳,۲۸۹	۱۶,۵۸۰,۰۹۱	۱۸,۳۸۸,۴۱۶	-	-	۳,۲۹۸	-	-	۱۸,۳۸۸,۴۱۶	پ-س- و خدمات مدیریت سند- ب کشوری
پارس فولاد سبزو ار	-	-	-	-	-	۷,۰۰۶,۷۲۰	۲۲۴	-	-	پارس فولاد سبزو ار
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	۷,۰۳۴,۰۰۰	۷,۰۳۴	-	۶,۹۹۲,۱۴۸	ریل گردش ایرانیان
سپید ماکیان	۱۴,۸۹۰	۳۱۲,۹۹۵,۰۶۳	۷۴۰,۵۱۴,۶۶۷	-	-	-	-	-	۷۴۰,۵۱۴,۶۶۷	سپید ماکیان
سرمایه گذاری هامون صبا	۶,۶۰۵	۱۴,۵۸۰,۷۱۸	۱۲,۷۸۴,۹۹۳	-	-	-	-	-	۱۲,۷۸۴,۹۹۳	سرمایه گذاری هامون صبا
جمع	۳۱,۱۹۲,۰۶۳	۲۶۸,۲۰۶,۰۱۷,۷۲۸	۴۷۵,۹۲۷,۳۹۰,۰۹۶	۴۰,۷۸۲,۲۸۰,۸۹۹	(۵۵۵,۵۶۴)	(۴,۲۲۷,۵۰۲,۹۴۴)	۳۹,۹۹۰,۵۱۹	۳۱,۱۹۲,۰۶۳	۴۶۵,۴۴۰,۳۶۵,۳۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۴۰۰/۰۵/۳۱															
تغییرات طی دوره															
۱۴۰۰/۰۶/۳۱															
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد							
۳.۳۱%	۲۸,۲۲۹,۹۱۶,۳۸۰	۲۷,۳۴۸,۰۷۵,۹۳۴	۹۸۴,۱۴۲	۲۸,۶۹۰	-	-	۱,۴۳۹,۴۶۰,۸۵۰	۱,۴۸۰	۲۶,۳۹۴,۲۲۱,۱۳۰	۲۵,۹۰۸,۶۱۵,۰۸۴	۲۷,۲۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	فرابورسی	بله
۳.۱%	۲۶,۴۸۰,۴۸۴,۳۸۲	۲۵,۸۰۷,۲۲۹,۰۶۱	۹۴۴,۰۱۵	۲۸,۰۵۶	-	-	۱۲,۵۸۵,۳۹۶,۹۱۷	۱۳,۳۶۷	۱۳,۷۰۵,۱۲۸,۷۱۶	۱۳,۲۲۱,۸۳۲,۱۴۴	۱۴,۶۸۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	فرابورسی	بله
۲.۴۹%	۲۱,۲۷۷,۶۴۲,۰۴۰	۱۹,۸۵۴,۷۸۶,۵۸۲	۹۷۲,۳۵۸	۲۱,۸۶۴	-	-	۲,۷۴۹,۷۳۱,۴۵۰	۲,۸۴۶	۱۸,۲۵۸,۹۷۱,۶۹۵	۱۷,۱۰۵,۰۵۵,۱۳۲	۱۹,۰۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	فرابورسی	بله
۲.۳۳%	۱۹,۸۶۶,۱۹۸,۲۱۸	۱۹,۱۴۵,۲۹۳,۶۰۶	۹۸۷,۰۷۴	۲۰,۱۳۰	-	-	-	-	۱۹,۶۱۵,۳۲۳,۲۴۸	۱۹,۱۴۵,۲۹۳,۶۰۶	۲۰,۱۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	فرابورسی	بله
۲.۱۵%	۱۸,۴۰۱,۱۸۵,۱۸۰	۱۷,۷۰۵,۲۰۸,۴۸۷	۹۶۸,۶۵۹	۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۱۹۶,۰۹۸,۳۵۹	۱۷,۷۰۵,۲۰۸,۴۸۷	۱۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فرابورسی	بله
۱.۶۹%	۱۴,۴۲۲,۴۹۲,۵۱۳	۱۳,۶۴۱,۳۱۸,۰۱۶	۹۳۰,۵۳۲	۱۵,۵۰۲	-	-	-	-	۱۴,۲۴۵,۷۲۴,۲۴۸	۱۳,۶۴۱,۳۱۸,۰۱۶	۱۵,۵۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	فرابورسی	بله
۱.۴%	۱۱,۹۹۳,۲۵۷,۳۶۸	۱۱,۷۷۸,۱۷۰,۶۶۴	۸۸۱,۱۱۰	۱۳,۶۱۴	-	-	۸,۲۷۷,۸۴۳,۱۶۰	۹,۴۲۱	۳,۶۶۳,۹۷۵,۸۵۳	۳,۵۰۰,۳۲۷,۵۰۴	۴,۱۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	فرابورسی	بله
۱.۱۷%	۱۰,۰۰۱,۹۹۳,۸۱۷	۹,۰۹۱,۸۷۲,۰۸۵	۹۵۵,۶۵۶	۱۰,۴۶۸	-	-	-	-	۹,۷۹۹,۴۹۵,۶۶۳	۹,۰۹۱,۸۷۲,۰۸۵	۱۰,۴۶۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	فرابورسی	بله
۱.۰۵%	۸,۹۶۲,۱۰۴,۹۵۹	۸,۳۴۵,۷۲۷,۵۱۶	۹۵۲,۰۶۹	۹,۴۱۵	-	-	۱,۷۶۵,۰۴۷,۶۵۳	۱,۸۶۱	۷,۱۰۸,۲۸۶,۹۰۷	۶,۵۸۰,۶۷۹,۸۶۳	۷,۵۵۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	فرابورسی	بله
۰.۶۷%	۵,۷۳۲,۲۸۷,۷۰۸	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۸۵۸,۱۵۴	۶,۶۸۱	-	-	-	-	۵,۶۸۷,۹۲۷,۲۲۹	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۶,۶۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	فرابورسی	بله
۰.۳۶%	۳,۰۴۰,۶۰۲,۲۹۰	۲,۹۴۶,۷۵۸,۹۹۹	۸۶۸,۹۰۱	۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۹,۶۵۷,۴۰۰	۲,۹۴۶,۷۵۸,۹۹۹	۳,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	فرابورسی	بله
۰.۳۲%	۲,۷۲۴,۱۸۸,۶۳۱	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۷۷۰,۵۵۵	۳,۵۳۶	-	-	-	-	۲,۷۱۸,۴۰۱,۲۴۸	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۳,۵۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	فرابورسی	بله
۰.۲۵%	۲,۱۰۰,۳۲۶,۷۴۶	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۸۴۰,۲۸۳	۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۰۹۶,۶۱۷,۴۱۹	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	فرابورسی	بله
۰.۲۳%	۱,۹۸۵,۹۲۸,۵۴۶	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۸۴۵,۵۸۹	۲,۳۴۹	-	-	-	-	۱,۹۶۹,۸۴۷,۸۵۸	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۲,۳۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	فرابورسی	بله
۰.۱۴%	۱,۲۳۳,۹۶۴,۵۴۷	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۸۲۲,۲۴۴	۱,۵۰۱	-	-	-	-	۱,۲۲۸,۷۰۸,۹۹۸	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۱,۵۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	فرابورسی	بله
۰.۱۳%	۱,۱۴۰,۵۷۷,۱۰۷	۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱	۸۲۹,۶۶۱	۱,۳۷۵	-	-	-	-	۱,۱۲۹,۲۹۸,۶۵۲	۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱	۱,۳۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	فرابورسی	بله
-	-	-	-	-	(۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۴)	(۱,۳۱۳)	-	-	۱,۳۰۸,۵۱۹,۱۷۱	۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۴	۱,۳۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	فرابورسی	بله
۲۰.۸%	۱۷۷,۵۹۳,۱۵۰,۴۳۲	۱۶۹,۵۸۴,۰۴۷,۳۹۳		۱۸۸,۱۸۱	(۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۴)		۲۶,۸۱۷,۴۸۰,۰۳۰	۲۸,۹۷۵	۱۵۰,۱۳۶,۲۰۳,۷۹۴	۱۴۳,۹۹۳,۱۲۶,۸۷۷	۱۶۰,۵۱۹				

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۴.۶۸%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۳.۹۲%	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک آینده	
۳.۵۱%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت	بانک شهر	
۲.۹۳%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۲.۵۸%	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۲.۳۴%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۱.۷۶%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک شهر	
۰.۵۹%	۵,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	-	-	۵,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت	بانک آینده	
۰.۰۴%	۳۴۱,۸۵۱,۳۹۰	(۳۰,۷۹۰,۶۹۴,۸۴۶)	۲۳,۲۵۵,۳۸۸,۹۵۶	۷,۸۷۷,۱۵۷,۲۸۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۰.۰۳%	۲۱۸,۴۶۲,۸۰۴	(۲۹,۸۵۸,۷۶۱,۲۲۵)	۲۲,۷۰۶,۹۶۸,۰۳۳	۷,۳۷۰,۲۵۵,۹۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	
-	۳۳,۰۸۴,۰۸۵	(۴۲۰,۰۰۰)	۲۲۴,۶۰۳	۳۳,۲۷۹,۴۸۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان	
-	۱۳,۰۵۶,۹۶۸	-	۸۷,۵۳۱	۱۲,۹۶۹,۴۳۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان	
-	۳,۵۹۴,۴۱۶	(۸۱,۳۲۱,۱۴۰,۷۹۲)	۷۱,۲۸۹,۱۲۴,۴۱۸	۱۰,۰۳۵,۶۱۰,۷۹۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر	
-	-	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده	
۲۲.۳۸%	۱۹۱,۱۱۵,۲۳۹,۹۶۸	(۱۵۸,۹۷۱,۰۱۶,۸۶۳)	۱۳۲,۲۵۱,۷۹۳,۵۴۱	۲۱۷,۸۳۴,۴۶۳,۲۹۰			جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
(۴۴,۰۵۵,۸۸۳,۱۳۴)	سرمایه گذاری در سهام
۱,۹۵۲,۴۶۶,۶۰۸	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۳,۴۹۸,۴۳۴,۷۹۳	درآمد سپرده بانکی
۱۹۸,۱۲۶,۸۰۷	سایر درآمدها
(۳۸,۴۰۶,۸۵۴,۹۲۶)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درصد از کل درآمد‌ها
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پالایش نفت تبریز	(۹۶۱,۵۵۴,۶۳۴)	-	(۹۶۱,۵۵۴,۶۳۴)	۲.۱۸%	۳,۲۸۳,۳۴۹,۴۲۵	۱۰,۱۱۲,۶۷۶,۹۲۵	۲۱۰,۱۰۱,۱۲۰	۱۳,۶۰۶,۱۲۷,۴۷۰
فولاد امیرکبیرکاشان	(۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۰۰)	-	(۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۰۰)	۷.۲۴%	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۶۸۱,۷۰۳	۵,۶۴۰,۲۶۳,۸۹۴	۱۱,۹۶۵,۹۴۵,۵۹۷
پتروشیمی شیراز	۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	-	۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	-۱.۵۲%	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۱۱,۸۰۰	-	۱۱,۳۷۸,۸۱۱,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	(۸,۹۸۶,۲۱۲,۰۰۰)	-	(۸,۹۸۶,۲۱۲,۰۰۰)	۲۰.۴%	۱,۵۲۴,۹۱۳,۹۳۶	۸,۱۶۶,۱۰۷,۵۲۲	۴,۳۰۷,۹۶۹	۹,۶۹۵,۳۲۹,۴۲۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	(۴,۱۴۰,۲۱۸,۲۵۰)	-	(۴,۱۴۰,۲۱۸,۲۵۰)	۹.۴%	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۵,۵۶۸,۱۹۶	-	۸,۱۶۵,۵۶۸,۱۹۶
مبین انرژی خلیج فارس	(۷۱۷,۷۱۲,۳۴۸)	۸۷۵,۷۶۶,۸۱۲	۱۵۸,۰۵۴,۴۶۴	-۰.۳۶%	۱,۲۶۰,۰۰۱,۸۰۰	۵,۰۵۷,۷۲۶,۳۸۵	۱,۱۶۱,۸۳۴,۶۹۱	۷,۴۷۹,۵۶۲,۸۷۶
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	(۲,۱۳۴,۸۲۱,۷۸۰)	-	(۲,۱۳۴,۸۲۱,۷۸۰)	۴.۸۵%	۱,۲۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۶,۵۱۱,۸۰۰	-	۶,۱۸۳,۲۱۱,۸۰۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	(۵,۷۵۶,۰۹۰,۸۱۹)	-	(۵,۷۵۶,۰۹۰,۸۱۹)	۱۳.۰۷%	۱,۱۶۹,۱۹۹,۱۷۹	۴,۵۴۱,۴۵۵,۴۰۰	-	۵,۷۱۰,۶۵۴,۵۷۹
پتروشیمی خارک	۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰	-	۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰	-۰.۹۷%	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۶,۵۲۵,۲۴۹	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۸	۴,۹۸۰,۵۲۶,۰۵۷
سپنتا	(۴۲۳,۷۶۳,۵۱۵)	-	(۴۲۳,۷۶۳,۵۱۵)	۰.۹۶%	۱,۴۸۲,۸۶۵,۴۰۷	۳,۲۰۴,۳۲۰,۱۷۵	-	۴,۶۸۷,۱۸۵,۵۸۲
نفت ایرانول	(۲,۲۹۶,۱۶۶,۰۴۵)	-	(۲,۲۹۶,۱۶۶,۰۴۵)	۵.۲۱%	۱,۸۴۸,۶۳۳,۷۴۴	۲,۵۵۸,۶۵۲,۳۸۳	(۲۱۵,۳۹۲,۹۵۰)	۴,۱۹۱,۴۹۰,۶۹۰
پتروشیمی امیرکبیر	(۱,۴۴۳,۹۵۷,۰۳۰)	-	(۱,۴۴۳,۹۵۷,۰۳۰)	۳.۲۸%	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۰۶۸,۸۰۹	۵۹۰,۶۳۳,۴۶۴	۴,۱۳۱,۷۰۲,۲۷۳
ریل پرداز نو آفرین	۳,۵۱۳,۳۰۸,۸۲۵	-	۳,۵۱۳,۳۰۸,۸۲۵	-۷.۹۷%	-	۳,۵۱۳,۳۰۸,۸۲۵	-	۳,۵۱۳,۳۰۸,۸۲۵
پتروشیمی نوری	(۱,۱۵۸,۰۶۸,۲۵۰)	-	(۱,۱۵۸,۰۶۸,۲۵۰)	۲.۶۳%	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۱۵,۵۶۳	-	۳,۴۴۰,۰۱۵,۵۶۳
تامین سرمایه نوین	(۱,۲۹۲,۲۶۴,۵۱۲)	-	(۱,۲۹۲,۲۶۴,۵۱۲)	۲.۹۳%	۱۸۵,۰۸۴,۶۷۶	۲,۹۵۶,۸۷۶,۴۲۸	-	۳,۱۴۱,۹۶۱,۱۰۴
پتروشیمی پردیس	(۲۶۹,۹۸۳,۹۸۰)	-	(۲۶۹,۹۸۳,۹۸۰)	۰.۶۱%	-	۲,۶۴۸,۲۰۷,۵۷۰	-	۲,۶۴۸,۲۰۷,۵۷۰
پتروشیمی شازند	۱۰۷,۳۵۷,۴۰۰	-	۱۰۷,۳۵۷,۴۰۰	-۰.۲۴%	-	۲,۴۳۶,۷۵۰,۹۷۱	-	۲,۴۳۶,۷۵۰,۹۷۱
زغال سنگ پروده طبس	(۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰)	-	(۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰)	۱.۵۱%	۸۸۱,۲۸۷,۷۲۶	۱,۱۹۹,۶۳۱,۴۸۵	-	۲,۰۸۰,۹۱۹,۲۱۱
سرمایه‌گذاری سپه	(۱,۶۵۴,۲۲۰,۸۳۱)	-	(۱,۶۵۴,۲۲۰,۸۳۱)	۳.۷۵%	۱,۴۵۷,۰۳۸,۷۰۰	۳۵,۵۱۴,۶۷۴	(۷,۷۶۰)	۱,۴۹۲,۵۴۵,۶۱۴
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	(۱,۷۱۰,۱۱۱,۴۱۲)	-	(۱,۷۱۰,۱۱۱,۴۱۲)	۳.۸۸%	-	۱,۲۵۵,۴۸۶,۴۶۷	-	۱,۲۵۵,۴۸۶,۴۶۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	-	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	-۲.۷۷%	-	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	-	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸
حفاری شمال	(۳,۲۶۱,۴۲۰,۵۲۱)	۳۹۶,۹۰۶,۲۴۵	(۲,۸۶۴,۵۱۴,۲۷۶)	۶.۵%	-	۵۷۸,۸۴۳,۹۳۸	۶۱۰,۱۹۹,۱۰۸	۱,۱۸۹,۰۴۳,۰۴۶
پتروشیمی تندگوینان	(۱,۰۵۶,۲۷۷,۵۳۰)	-	(۱,۰۵۶,۲۷۷,۵۳۰)	۲.۴%	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۹۲۹,۲۲۳	-	۹۳۶,۹۲۹,۲۲۳
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۷۷۵,۳۹۸,۷۳۲	۷۷۵,۳۹۸,۷۳۲
بانک تجارت	(۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰)	-	(۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰)	۲.۶۹%	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۲,۳۹۴,۳۰۱)	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۶۲	۷۷۵,۳۹۴,۷۶۱
فرآورده‌های‌نسوزآذر	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	-	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	۰.۷۹%	-	۷۱۲,۱۰۷,۱۷۷	-	۷۱۲,۱۰۷,۱۷۷
سپید ماکیان	(۴۲۷,۵۱۹,۲۰۴)	۵۱۷,۴۳۲,۱۲۱	۸۹,۹۱۲,۹۱۷	-۰.۲%	۴۲,۹۰۶,۷۱۱	-	۵۱۷,۴۳۲,۱۲۱	۵۶۰,۳۳۸,۸۳۲
فروسیلیس ایران	۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰	-	۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰	-۰.۵%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۸۷۲,۳۲۰	۲۹,۸۲۱,۵۱۰	۵۵۲,۶۹۳,۸۳۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	-	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	-۱.۲۰%	-	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	-	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴
گروه مینا (سهامی عام)	(۱۶۶,۰۰۶,۳۵۰)	-	(۱۶۶,۰۰۶,۳۵۰)	۰.۳۸%	-	۴۷۰,۱۱۵,۰۴۷	-	۴۷۰,۱۱۵,۰۴۷
گروه پتروشیمی س. ایرانپیان	(۵۱,۷۸۲,۹۰۵)	۲۰۲,۱۸۲,۶۸۴	۱۵۰,۳۹۹,۷۷۹	-۰.۳۴%	۵۹,۱۸۹,۱۸۹	۱۱۹,۵۱۱,۷۹۱	۲۰۲,۱۸۲,۶۸۴	۳۸۰,۸۸۳,۶۶۴
نقل به صفحه بعد	(۳۶,۰۹۱,۰۳۱,۸۰۹)	۱,۹۹۲,۲۸۷,۸۶۲	(۳۴,۶۱۶,۷۴۳,۹۳۷)	۷۹%	۲۳,۰۲۷,۲۷۰,۴۹۳	۸۶,۰۲۷,۵۷۴,۵۳۷	۱۲,۰۱۳,۸۳۳,۶۸۶	۱۲۱,۰۶۸,۱۷۶,۲۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
نقل از صفحه قبل	(۳۶,۶۰۹,۰۳۱,۸۰۹)	۱,۹۹۲,۲۸۷,۸۶۲	(۳۴,۶۱۶,۷۴۳,۹۳۷)	۷۸.۵۷%	۲۳,۰۲۷,۲۷۰,۴۹۳	۸۶,۰۲۷,۵۷۴,۵۳۷	۱۲,۰۱۳,۸۱۳,۶۸۶	۱۲۱,۰۶۸,۱۷۶,۲۲۹	۱۰۴.۰۵%
آریان کیمیا تک	۳۵۸,۵۹۱,۲۸۴	-	۳۵۸,۵۹۱,۲۸۴	-۰.۸۱%	-	۳۵۸,۵۹۱,۲۸۴	-	۳۵۸,۵۹۱,۲۸۴	۰.۳۱%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۰)	-	(۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۰)	۴.۰۳%	-	۱۷۱,۰۹۵,۲۹۹	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳	۳۰۷,۳۲۳,۴۶۲	۰.۲۶%
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	۲۹۱,۵۴۳,۴۰۲	۲۹۱,۵۴۳,۴۰۲	۰.۲۵%
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	۲۴۳,۷۶۰,۸۰۶	۲۴۳,۷۶۰,۸۰۶	۰.۲۱%
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴	۰.۱۸%
سهامی ذوب آهن اصفهان	(۳۸۲,۰۱۳,۴۱۵)	-	(۳۸۲,۰۱۳,۴۱۵)	۰.۸۷%	۲۶,۸۷۷,۰۵۵	۱۷۳,۲۵۱,۹۸۳	-	۲۰۰,۲۹,۰۳۸	۰.۱۷%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰	۰.۱۵%
فراوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸	۰.۱۳%
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۷۹,۹۸۳,۱۱۴	۷۹,۹۸۳,۱۱۴	۰.۰۷%
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۴,۹۶۰,۰۲۰	-	۶۷,۸۵۱,۹۲۰	۶۷,۸۵۱,۹۲۰	۰.۰۶%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	(۳۲,۷۱۱,۷۶۶)	-	(۳۲,۷۱۱,۷۶۶)	۰.۰۷%	۲,۶۵۵,۰۰۰	۳۰,۶۱۰,۸۳۶	۸,۸۷۲,۲۳۰	۴۲,۱۳۸,۰۶۶	۰.۰۴%
سکه تمام بهارتحویلی.اروز صادرات	(۶۱,۱۲۸,۸۹۲)	-	(۶۱,۱۲۸,۸۹۲)	۰.۱۴%	-	۳۲,۸۵۱,۶۰۷	-	۳۲,۸۵۱,۶۰۷	۰.۰۳%
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۰۴,۸۶۳	۲۰,۱۰۴,۸۶۳	۰.۰۲%
رریل گردش ایرانیان	-	۱۸,۳۹۳,۱۰۱	۱۸,۳۹۳,۱۰۱	-۰.۰۴%	-	-	۱۸,۳۹۳,۱۰۱	۱۸,۳۹۳,۱۰۱	۰.۰۲%
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۸,۲۸۶,۴۴۵	۱۸,۲۸۶,۴۴۵	۰.۰۲%
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۴,۹۸۲,۱۶۲	-	۱۴,۹۸۲,۱۶۲	-۰.۰۳%	-	۱۶,۷۸۹,۶۸۷	-	۱۶,۷۸۹,۶۸۷	۰.۰۱%
سرمایه گذاری هامون صبا	(۹,۲۰۴,۲۷۵)	۱۶,۳۲۸,۰۶۳	۷,۱۲۳,۷۸۸	-۰.۰۲%	-	-	۱۶,۳۲۸,۰۶۳	۱۶,۳۲۸,۰۶۳	۰.۰۱%
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۸,۱۶۲,۰۳۴	۸,۱۶۲,۰۳۴	۰.۰۱%
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۷,۴۴۴,۰۱۵	۷,۴۴۴,۰۱۵	۰.۰۱%
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)	-۰.۰۱%
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)	-۰.۱۴%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	(۱,۱۰۸,۳۶۵,۷۵۰)	۲۱۴,۸۶۵,۰۹۶	(۸۹۳,۵۰۰,۶۵۴)	۲.۰%	۳۳۰,۳۱۶,۷۴۲	(۴۸۹,۰۷۲,۶۰۰)	(۳۱,۶۵۹,۲۸۷)	(۱۹۰,۴۱۵,۱۴۵)	-۰.۱۶%
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۱۴۲,۸۹۶,۸۰۰	-	(۴۸۶,۷۷۸,۴۸۹)	(۴۸۶,۷۷۸,۴۸۹)	-۰.۴۲%
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	(۷۰۵,۸۷۴,۴۲۹)	(۷۰۵,۸۷۴,۴۲۹)	-۰.۶۱%
گروه‌ههمن	(۷۴۴,۲۸۶,۰۰۹)	-	(۷۴۴,۲۸۶,۰۰۹)	۱.۶۹%	-	(۷۴۴,۲۸۶,۰۰۹)	-	(۷۴۴,۲۸۶,۰۰۹)	-۰.۶۴%
فراوری زغال سنگ پروده طبس	(۸۰۳,۷۵۷,۰۳۱)	-	(۸۰۳,۷۵۷,۰۳۱)	۱.۸۲%	-	(۸۰۳,۷۵۷,۰۳۱)	-	(۸۰۳,۷۵۷,۰۳۱)	-۰.۶۹%
سکه تمام بهارتحویلی.اروزه صادرات	(۱,۲۳۸,۳۲۵,۸۵۵)	-	(۱,۲۳۸,۳۲۵,۸۵۵)	۲.۸%	-	(۱,۰۸۱,۹۶۴,۴۵۱)	-	(۱,۰۸۱,۹۶۴,۴۵۱)	-۰.۹۳%
سخت آژند	(۶۰۴,۴۷۸,۱۵۰)	-	(۶۰۴,۴۷۸,۱۵۰)	۱.۴%	-	(۱,۳۶۲,۵۰۰,۲۱۶)	-	(۱,۳۶۲,۵۰۰,۲۱۶)	-۱.۱۷%
سرمایه گذاری پارس توشه	(۳,۳۰۵,۲۱۶,۲۵۰)	-	(۳,۳۰۵,۲۱۶,۲۵۰)	۷.۵۰%	۳۹۳,۰۷۶,۹۲۳	(۱,۷۳۱,۸۷۸,۵۷۱)	(۱۱۵,۱۳۲,۳۴۱)	(۱,۴۴۳,۹۳۳,۹۸۹)	-۱.۲۴%
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۱,۰۸۶,۰۰۰	-	۴,۳۵۰,۲۶۳	۴,۳۵۰,۲۶۳	-
پارس فولاد سبزوار	۱,۵۲۵,۸۸۷	-	۱,۵۲۵,۸۸۷	-	-	۱,۵۲۵,۸۸۷	-	۱,۵۲۵,۸۸۷	-
رریل گردش ایرانیان	-	۴۱,۸۵۳	۴۱,۸۵۳	-	-	-	۴۱,۸۵۳	۴۱,۸۵۳	-
جمع	(۴۶,۲۹۷,۷۹۹,۱۱۹)	۲,۲۴۱,۹۱۵,۹۷۵	(۴۴,۰۵۵,۸۸۳,۱۱۴)	۱۰۰%	۲۳,۹۲۹,۱۳۹,۰۳۳	۸۰,۶۰۸,۸۳۲,۲۴۲	۱۱,۸۱۶,۱۰۲,۹۱۰	۱۱۶,۳۵۳,۵۷۱,۶۹۸	۱۰۰.۰۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	-	۳,۲۸۳,۳۴۹,۴۲۵
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۳۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۶,۲۵۶)	۱,۸۴۸,۷۳۳,۷۴۴
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	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳,۹۱۶,۷۳۱	۴۰۰	-	-	-	۱,۵۶۶,۶۹۲,۴۰۰	(۴۱,۷۷۸,۴۶۴)	۱,۵۲۴,۹۱۳,۹۳۶
سپنتا	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۳۰,۰۰۰	۵۱,۹۶۸	-	-	-	۱,۵۵۹,۰۴۰,۰۰۰	(۷۶,۱۷۴,۵۹۳)	۱,۴۸۲,۸۶۵,۴۰۷
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۱۲۰,۷۹۹	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۴۵۷,۰۳۸,۷۰۰	-	۱,۴۵۷,۰۳۸,۷۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	-	-	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
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
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۸۲۱)	۱,۱۶۹,۱۹۹,۱۷۹
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۷۱۲,۲۷۴)	۸۸۱,۲۸۷,۷۲۶
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	(۴۴,۴۲۳,۰۷۷)	۳۹۳,۰۷۶,۹۲۳
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۶۸۳,۲۵۸)	۳۳۰,۳۱۶,۷۴۲
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۷۸۰	-	-	-	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۹۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	-	-	۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰
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
فروسیلیس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۰,۸۱۱)	۵۹,۱۸۹,۱۸۹
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴,۸۹۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۴۴,۶۷۰,۰۰۰	(۱,۷۶۳,۲۸۹)	۴۲,۹۰۶,۷۱۱
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۶	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۲,۹۴۵)	۲۶,۸۷۷,۰۵۵
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۰,۶۹۹	۱۶۵	-	-	-	۵,۰۶۵,۳۳۵	(۱۰۵,۳۱۵)	۴,۹۶۰,۰۲۰
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				-	-	-	۲۳,۰۸۵,۷۸۰,۱۳۶	(۲۰۶,۶۴۱,۱۰۳)	۲۲,۸۷۹,۱۳۹,۰۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۱,۴۳۰,۲۰۰	(۲۹,۸۳۳,۴۲۸,۶۰۰)	۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۱,۴۳۰,۲۰۰	(۲۹,۸۳۳,۴۲۸,۶۰۰)
پالایش نفت تبریز	۷۸۶,۴۳۱	۲۹,۹۵۶,۷۲۶,۵۰۶	(۳۰,۹۱۸,۲۸۱,۱۴۰)	(۹۶۱,۵۵۴,۶۳۴)	۷۸۶,۴۳۱	۲۹,۹۵۶,۷۲۶,۵۰۶	(۳۰,۹۱۸,۲۸۱,۱۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۹,۶۲۰,۰۰۰	(۴۹,۱۴۵,۸۳۲,۰۰۰)	(۸,۹۸۶,۲۱۲,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۹,۶۲۰,۰۰۰	(۴۹,۱۴۵,۸۳۲,۰۰۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۰,۴۱۳,۰۰۰	(۲۷,۴۶۰,۶۳۱,۲۵۰)	(۴,۱۴۰,۲۱۸,۲۵۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۰,۴۱۳,۰۰۰	(۲۷,۴۶۰,۶۳۱,۲۵۰)
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۶,۷۱۰,۳۰۰	(۱۳,۹۶۴,۴۲۲,۶۴۸)	(۷۱۷,۷۱۲,۳۴۸)	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۶,۷۱۰,۳۰۰	(۱۳,۹۶۴,۴۲۲,۶۴۸)
معدنی وصنعتی چادرملو	۵۹۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۹,۱۸۷,۶۹۵	(۱۷,۶۲۴,۰۰۹,۴۷۵)	(۲,۱۳۴,۸۲۱,۷۸۰)	۵۹۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۹,۱۸۷,۶۹۵	(۱۷,۶۲۴,۰۰۹,۴۷۵)
توسعه معادن و فلزات	۲,۰۷۵,۴۶۴	۲۰,۴۰۴,۲۰۷,۲۴۳	(۲۶,۱۶۰,۲۹۸,۰۶۲)	(۵,۷۵۶,۰۹۰,۸۱۹)	۲,۰۷۵,۴۶۴	۲۰,۴۰۴,۲۰۷,۲۴۳	(۲۶,۱۶۰,۲۹۸,۰۶۲)
فولاد امیرکبیر کاشان	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۰,۴۹۲,۲۵۰	(۲۲,۳۲۱,۳۹۲,۷۵۰)	(۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۰۰)	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۰,۴۹۲,۲۵۰	(۲۲,۳۲۱,۳۹۲,۷۵۰)
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۴	(۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹)	۳,۵۱۳,۳۰۸,۸۲۵	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۴	(۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹)
سینتا	۳۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۸,۰۰۹,۱۳۵	(۱۶,۹۱۱,۷۷۲,۶۵۰)	(۴۲۳,۷۶۳,۵۱۵)	۳۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۸,۰۰۹,۱۳۵	(۱۶,۹۱۱,۷۷۲,۶۵۰)
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۰,۳۹۳,۰۰۰	(۱۴,۵۴۰,۲۶۲,۴۰۰)	۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۰,۳۹۳,۰۰۰	(۱۴,۵۴۰,۲۶۲,۴۰۰)
تامین سرمایه نوین	۲,۲۰۳,۳۸۹	۱۴,۴۷۷,۷۴۳,۱۰۲	(۱۵,۷۷۰,۰۰۷,۶۱۴)	(۱,۲۹۲,۲۶۴,۵۱۲)	۲,۲۰۳,۳۸۹	۱۴,۴۷۷,۷۴۳,۱۰۲	(۱۵,۷۷۰,۰۰۷,۶۱۴)
پتروشیمی پردیس	۴۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۳۶۲,۳۶۰	(۶,۲۴۴,۳۶۶,۳۴۰)	(۲۶۹,۹۸۳,۹۸۰)	۴۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۳۶۲,۳۶۰	(۶,۲۴۴,۳۶۶,۳۴۰)
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۰,۲۴۰,۴۵۶	(۱۸,۴۱۶,۴۰۶,۵۰۱)	(۲,۲۹۶,۱۶۶,۰۴۵)	۳۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۰,۲۴۰,۴۵۶	(۱۸,۴۱۶,۴۰۶,۵۰۱)
پتروشیمی شازند	۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۸,۴۷۳,۰۰۰	(۸,۵۰۱,۱۱۵,۶۰۰)	۱۰۷,۳۵۷,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۸,۴۷۳,۰۰۰	(۸,۵۰۱,۱۱۵,۶۰۰)
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۶,۲۴۳,۷۵۰	(۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰)	(۱,۱۵۸,۰۶۸,۲۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۶,۲۴۳,۷۵۰	(۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰)
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۳,۲۰۰,۷۰۵	(۱۵,۳۰۷,۰۷۷,۷۳۵)	(۱,۴۴۳,۹۵۷,۰۳۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۳,۲۰۰,۷۰۵	(۱۵,۳۰۷,۰۷۷,۷۳۵)
ح. توسعه معادن و فلزات	۶۱۶,۶۱۲	۵,۴۴۹,۰۶۴,۶۷۹	(۷,۱۵۹,۱۷۶,۰۹۱)	(۱,۷۱۰,۱۱۱,۴۱۲)	۶۱۶,۶۱۲	۵,۴۴۹,۰۶۴,۶۷۹	(۷,۱۵۹,۱۷۶,۰۹۱)
توسعه سامانه ی نیم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	(۴,۹۷۰,۱۴۶,۲۷۸)	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	(۴,۹۷۰,۱۴۶,۲۷۸)
زغال سنگ پروده طبس	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۴,۱۲۷,۰۶۵	(۱۱,۲۱۹,۷۴۲,۹۴۵)	(۶۶۵,۶۱۵,۸۸۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۴,۱۲۷,۰۶۵	(۱۱,۲۱۹,۷۴۲,۹۴۵)
فرآورده های نسوز آذر	۲۷۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۵۵۵,۰۲۵	(۴,۶۸۳,۴۶۶,۵۷۵)	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	۲۷۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۵۵۵,۰۲۵	(۴,۶۸۳,۴۶۶,۵۷۵)
پتروشیمی تندگویان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۵,۴۹۷,۱۵۰	(۷,۳۲۱,۷۷۴,۶۸۰)	(۱,۰۵۶,۲۷۷,۵۳۰)	۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۵,۴۹۷,۱۵۰	(۷,۳۲۱,۷۷۴,۶۸۰)
حقاری شمال	۲,۶۹۰,۷۶۸	۱۵,۹۱۴,۸۰۹,۶۸۵	(۱۳,۲۶۱,۴۲۰,۵۲۱)	(۳,۲۶۱,۴۲۰,۵۲۱)	۲,۶۹۰,۷۶۸	۱۵,۹۱۴,۸۰۹,۶۸۵	(۱۳,۲۶۱,۴۲۰,۵۲۱)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۳۳۱,۶۵۰	(۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰)	(۱۶۶,۰۰۶,۳۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۳۳۱,۶۵۰	(۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰)
فروسیلیس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۱۵۱,۶۰۰	(۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰)	۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۱۵۱,۶۰۰	(۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰)
آریان کیمیا تک	۲۸,۹۵۲	۱,۰۲۵,۱۳۴,۱۸۲	(۶۶۶,۵۴۲,۸۹۸)	۳۵۸,۵۹۱,۲۸۴	۲۸,۹۵۲	۱,۰۲۵,۱۳۴,۱۸۲	(۶۶۶,۵۴۲,۸۹۸)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۱,۴۱۰,۶۸۵	(۳,۱۰۳,۴۲۴,۱۰۰)	(۳۸۲,۰۱۳,۴۱۵)	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۱,۴۱۰,۶۸۵	(۳,۱۰۳,۴۲۴,۱۰۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	(۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰)	(۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	(۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۷۰,۰۰۰	۹۹۴,۶۶۶,۳۱۱	(۱,۰۴۶,۴۴۹,۲۱۶)	(۵۱,۷۸۲,۹۰۵)	۲۷۰,۰۰۰	۹۹۴,۶۶۶,۳۱۱	(۱,۰۴۶,۴۴۹,۲۱۶)
سرمایه گذاری سپه	۱,۹۳۵,۰۲۶	۱۵,۵۹۹,۶۸۷,۱۴۷	(۱۷,۲۵۳,۹۰۷,۹۷۸)	(۱,۶۵۴,۲۲۰,۸۳۱)	۱,۹۳۵,۰۲۶	۱۵,۵۹۹,۶۸۷,۱۴۷	(۱۷,۲۵۳,۹۰۷,۹۷۸)
سکه تمام بهار تحویل یل روز صادرات	۹۰۰	۱,۰۴۹,۳۲۰,۶۰۷	(۱,۱۱۰,۴۴۹,۴۹۹)	(۶۱,۱۲۸,۸۹۲)	۹۰۰	۱,۰۴۹,۳۲۰,۶۰۷	(۱,۱۱۰,۴۴۹,۴۹۹)
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۳,۶۱۹	۷۶,۶۳۳,۲۴۰	(۱۰۹,۳۴۵,۰۰۶)	(۳۲,۷۱۱,۷۶۶)	۳,۶۱۹	۷۶,۶۳۳,۲۴۰	(۱۰۹,۳۴۵,۰۰۶)
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۳,۲۹۸	۳۳,۳۷۳,۸۷۶	(۱۸,۳۹۱,۷۱۴)	۱۴,۹۸۲,۱۶۲	۳,۲۹۸	۳۳,۳۷۳,۸۷۶	(۱۸,۳۹۱,۷۱۴)
پارس فولاد سبزواری	۲۲۴	۸,۵۳۲,۶۰۷	(۷,۰۰۶,۷۲۰)	۱,۵۲۵,۸۸۷	۲۲۴	۸,۵۳۲,۶۰۷	(۷,۰۰۶,۷۲۰)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۶,۷۳۷,۲۰۰	(۱۰,۶۷۵,۱۰۲,۹۵۰)	(۱,۱۰۸,۳۶۵,۷۵۰)	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۶,۷۳۷,۲۰۰	(۱,۱۰۸,۳۶۵,۷۵۰)
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸,۸۰۷,۷۰۰	(۵,۳۹۱,۷۲۷,۲۰۰)	(۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸,۸۰۷,۷۰۰	(۵,۳۹۱,۷۲۷,۲۰۰)
گروه بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۱,۲۶۹,۵۰۰	(۸,۸۸۵,۵۵۵,۰۰۹)	(۷۴۴,۲۸۶,۰۰۹)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۱,۲۶۹,۵۰۰	(۸,۸۸۵,۵۵۵,۰۰۹)
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۸۰۷,۸۶۵	(۴,۵۹۴,۳۶۷,۸۹۶)	(۸۰۳,۷۵۷,۰۳۱)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۸۰۷,۸۶۵	(۴,۵۹۴,۳۶۷,۸۹۶)
سکه تمام بهار تحویل یل روز صادرات	۲,۱۰۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	(۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵)	(۱,۲۳۸,۳۲۵,۸۵۵)	۲,۱۰۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	(۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵)
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۱۴,۵۷۳,۷۴۱,۹۴۲	(۱۵,۱۷۸,۲۲۰,۰۹۲)	(۶۰۴,۴۴۸,۱۵۰)	۱,۶۲۵,۹۲۶	۱۴,۵۷۳,۷۴۱,۹۴۲	(۱۵,۱۷۸,۲۲۰,۰۹۲)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	(۲۶,۲۶۷,۷۷۱,۲۵۰)	(۴,۲۰۵,۲۱۶,۲۵۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	(۲۶,۲۶۷,۷۷۱,۲۵۰)
جمع	۳۹,۹۹۰,۵۱۹	۴۶۵,۴۴۰,۳۶۵,۳۳۳	(۳۶۷,۰۱۶,۹۰۱,۵۹۷)	(۴۶,۲۹۷,۷۹۹,۱۱۹)	۳۹,۹۹۰,۵۱۹	۴۶۵,۴۴۰,۳۶۵,۳۳۳	(۳۶۷,۰۱۶,۹۰۱,۵۹۷)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	-	-	-	-	۴۵۵,۹۲۱	۱۶,۶۹۷,۲۵۷,۲۹۸	(۱۱,۰۵۶,۹۹۳,۴۰۴)	۵,۶۴۰,۲۶۳,۸۹۴
بانک تجارت	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۹۳,۰۶۱	(۹,۶۲۲,۴۰۳,۹۹۹)	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۶۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۱	۲,۲۴۰,۶۱۱,۱۱۲	(۱,۳۶۴,۸۴۴,۳۰۰)	۸۷۵,۷۶۶,۸۱۲	۶۷۸,۰۰۱	۱۰,۴۱۵,۴۰۰,۱۳۱	(۹,۲۵۳,۵۶۵,۴۴۰)	۱,۱۶۱,۸۳۴,۶۹۱
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۴,۳۹۹,۹۶۸	(۷,۶۱۳,۱۳۰,۷۳۵)	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۹,۵۰۰,۰۵۷	(۸,۷۵۴,۱۰۱,۳۲۵)	۷۷۵,۳۹۸,۷۳۲
حقاری شمال	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۸۰۱,۳۰۵	(۱,۱۳۹,۸۹۵,۰۶۰)	۳۹۶,۹۰۶,۲۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۲۸	(۲,۲۷۲,۵۴۵,۹۲۰)	۶۱۰,۱۹۹,۱۰۸
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۱,۳۱۷,۴۳۰	(۳,۹۵۰,۶۸۳,۹۶۶)	۵۹۰,۶۳۳,۴۶۴
سپید ماکیان	۱۴,۸۹۰	۸۳۰,۴۲۷,۱۸۴	(۳۱۲,۹۹۵,۰۶۳)	۵۱۷,۴۳۲,۱۲۱	۱۴,۸۹۰	۸۳۰,۴۲۷,۱۸۴	(۳۱۲,۹۹۵,۰۶۳)	۵۱۷,۴۳۲,۱۲۱
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
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۱۸۴,۱۹۵	۷۹۵,۱۹۹,۱۳۷	(۵۵۱,۴۳۸,۳۳۱)	۲۴۳,۷۶۰,۸۰۶
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
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰	۶۸۸,۳۷۹,۶۳۹	(۴۸۶,۱۹۶,۹۵۵)	۲۰۲,۱۸۲,۶۸۴	۱۵۰,۰۰۰	۶۸۸,۳۷۹,۶۳۹	(۴۸۶,۱۹۶,۹۵۵)	۲۰۲,۱۸۲,۶۸۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۹۲۲,۴۸۰	(۹,۸۳۴,۹۳۱,۸۹۰)	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	۱۰۵,۷۲۴	۱,۴۶۵,۰۲۳,۵۱۴	(۱,۳۱۴,۳۱۰,۶۲۶)	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۲۴,۳۱۳	(۱,۸۷۱,۷۹۶,۱۵۰)	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳
رایان هم افزا	-	-	-	-	۱,۲۸۴	۱۳۱,۲۲۲,۵۹۴	(۵۱,۲۳۹,۴۸۰)	۷۹,۹۸۳,۱۱۴
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۳۰,۶۹۹	۱۳۵,۵۲۳,۰۷۱	(۶۷,۶۳۱,۱۷۱)	۶۷,۸۹۱,۹۰۰
فروسلیس 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
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۲۵,۴۲۷,۱۰۱	(۷,۰۳۴,۰۰۰)	۱۸,۳۹۳,۱۰۱	۷,۰۳۴	۲۵,۴۲۷,۱۰۱	(۷,۰۳۴,۰۰۰)	۱۸,۳۹۳,۱۰۱
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۲,۸۷۹	۳۹,۸۶۳,۹۳۵	(۲۱,۵۷۷,۴۹۰)	۱۸,۲۸۶,۴۴۵
سرمایه گذاری هامون صبا	۶,۶۰۵	۲۸,۹۰۸,۷۸۱	(۱۲,۵۸۰,۷۱۸)	۱۶,۳۲۸,۰۶۳	۶,۶۰۵	۲۸,۹۰۸,۷۸۱	(۱۲,۵۸۰,۷۱۸)	۱۶,۳۲۸,۰۶۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	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 قام	-	-	-	-	۳,۴۲۱	۹۸,۹۷۹,۱۷۷	(۹۱,۵۳۵,۱۶۲)	۷,۴۴۴,۰۱۵
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۵۴۳	۲۸,۷۱۴,۹۰۲	(۲۴,۳۶۴,۶۳۹)	۴,۳۵۰,۲۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۶,۳۴۶	(۷,۹۹۸,۳۷۷)	۴,۳۰۷,۹۶۹
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	(۶,۹۹۲,۱۴۷)	۴۱,۸۵۳	۷,۰۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	(۶,۹۹۲,۱۴۷)	۴۱,۸۵۳
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۱	۱	(۷,۷۶۱)	(۷,۷۶۰)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۳۱,۷۰۸	۱,۳۸۲,۱۲۲,۹۸۸	(۱,۳۹۲,۲۰۹,۱۳۲)	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۸۳۳,۳۹۶	(۱,۶۷۵,۹۶۸,۳۰۰)	۲۱۴,۸۶۵,۰۹۶	۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۲,۲۱۳,۹۱۳	(۶,۷۰۳,۸۷۳,۲۰۰)	(۳۱,۶۵۹,۲۸۷)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۳۵۷,۸۹۳	(۱,۸۸۹,۴۹۰,۲۳۴)	(۱۱۵,۱۳۲,۳۴۱)
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۷,۰۰۰,۰۲۰	(۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)
نفت ایرانول	-	-	-	-	۲۶۴,۹۶۹	۹,۴۹۵,۹۹۷,۶۱۰	(۹,۷۱۱,۳۹۰,۵۶۰)	(۶۱۵,۳۹۲,۹۵۰)
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	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)
جمع	۵۸۵,۵۶۴	۷,۲۴۸,۴۲۲,۵۱۸	(۵,۰۰۶,۵۰۶,۵۴۳)	۲,۲۴۱,۹۱۵,۹۷۵	۱۱,۸۰۸,۶۱۷	۱۳۴,۰۹۲,۴۶۳,۳۱۳	(۱۲۲,۲۷۶,۳۶۰,۴۰۳)	۱۱,۸۱۶,۱۰۲,۹۱۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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-م۲۲، بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰۰۰۰۰۰
۲,۸۸۴,۳۰۷,۶۵۶	۲,۸۸۴,۳۰۷,۶۵۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵، بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰۰۰۰۰۰
۱,۴۷۰,۲۵۳,۲۸۱	۱,۴۷۰,۲۵۳,۲۸۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶، بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰۰۰۰۰۰
۱,۴۲۹,۰۸۵,۳۴۰	۵,۸۲۴,۴۶۷	۱,۴۲۳,۲۶۰,۸۷۳	۲۶۸,۹۳۸,۸۹۵	-	۲۶۸,۹۳۸,۸۹۵	اسناد خزانه-م۸، بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰۰۰۰۰۰
۱,۲۴۷,۶۲۵,۷۶۳	۱,۲۴۷,۶۲۵,۷۶۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴، بودجه ۹۸-۴۲۱-۰۰۰۰۰۰۰۰
۸۹۲,۵۸۹,۳۴۶	-	۸۹۲,۵۸۹,۳۴۶	۲۰۲,۴۹۸,۱۵۴	-	۲۰۲,۴۹۸,۱۵۴	اسناد خزانه-م۱۰، بودجه ۹۸-۰۰۰۰۰۰۰۰
۸۸۲,۲۴۵,۸۱۸	۴۰۵,۳۷۲	۸۸۱,۸۴۰,۴۴۶	۳۹۶,۲۳۴,۴۰۰	-	۳۹۶,۲۳۴,۴۰۰	اسناد خزانه-م۲۱، بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۸۸,۸۸۰,۸۹۲	-	۷۸۸,۸۸۰,۸۹۲	۱۷۶,۷۶۸,۲۶۵	-	۱۷۶,۷۶۸,۲۶۵	اسناد خزانه-م۱۲، بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۲۰,۹۰۴,۶۱۲	-	۷۲۰,۹۰۴,۶۱۲	۲۵۰,۸۷۴,۹۷۰	-	۲۵۰,۸۷۴,۹۷۰	اسناد خزانه-م۷، بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۸۹,۳۸۲,۲۲۷	-	۶۸۹,۳۸۲,۲۲۷	۲۰۵,۰۸۶,۸۲۱	-	۲۰۵,۰۸۶,۸۲۱	اسناد خزانه-م۲۳، بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۷۹,۹۶۳,۸۵۶	-	۶۷۹,۹۶۳,۸۵۶	۱۸۹,۹۵۸,۷۴۹	-	۱۸۹,۹۵۸,۷۴۹	اسناد خزانه-م۱۱، بودجه ۹۸-۰۱۰۱۰۱-۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۲۱,۸۴۳,۵۱۰	-	۶۲۱,۸۴۳,۵۱۰	۸۸,۷۷۰,۳۹۹	-	۸۸,۷۷۰,۳۹۹	اسناد خزانه-م۹، بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳-۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۸۴,۵۸۱,۷۴۰	-	۵۸۴,۵۸۱,۷۴۰	۴۴,۳۶۰,۴۷۹	-	۴۴,۳۶۰,۴۷۹	اسناد خزانه-م۱۵، بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶-۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۴۴,۷۳۶,۶۰۰	۲۴۴,۷۳۶,۶۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶، بودجه ۹۷-۰۴۰۷-۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۱۵,۴۵۸,۵۴۰	-	۲۱۵,۴۵۸,۵۴۰	۵۱,۴۳۸,۳۵۵	-	۵۱,۴۳۸,۳۵۵	اسناد خزانه-م۱۳، بودجه ۹۸-۰۲۱۹-۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۹۷,۴۸۹,۱۹۸	-	۱۹۷,۴۸۹,۱۹۸	۳,۷۰۹,۳۲۷	-	۳,۷۰۹,۳۲۷	اسناد خزانه-م۱۷، بودجه ۹۸-۰۵۱۲-۰۰۰۰۰۰۰۰
۹۳,۸۴۳,۲۹۱	-	۹۳,۸۴۳,۲۹۱	۳۰,۹۴۴,۸۹۰	-	۳۰,۹۴۴,۸۹۰	اسناد خزانه-م۱۴، بودجه ۹۸-۰۳۱۸-۰۰۰۰۰۰۰۰
۸۶,۴۴۰,۴۸۶	۸۶,۴۴۰,۴۸۶	-	۴,۴۸۰,۸۲۹	۸۶,۴۴۰,۴۸۶	(۸۱,۹۵۹,۶۵۷)	اسناد خزانه-م۱۸، بودجه ۹۷-۰۵۲۵-۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۴,۰۶۰,۵۲۷	-	۷۴,۰۶۰,۵۲۷	۵,۷۸۷,۳۸۳	-	۵,۷۸۷,۳۸۳	اسناد خزانه-م۲، بودجه ۹۹-۰۱۰۱۹-۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰,۱۶۷,۷۶۳	-	۶۰,۱۶۷,۷۶۳	۱۶,۰۸۰,۶۸۸	-	۱۶,۰۸۰,۶۸۸	اسناد خزانه-م۶، بودجه ۹۸-۰۵۰۳-۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۶,۶۲۷,۰۵۶	-	۳۶,۶۲۷,۰۵۶	۱۱,۲۷۸,۴۵۵	-	۱۱,۲۷۸,۴۵۵	اسناد خزانه-م۱۸، بودجه ۹۸-۰۶۱۴-۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۳,۳۸۲,۶۵۵	-	۳۳,۳۸۲,۶۵۵	۵,۲۵۵,۵۴۹	-	۵,۲۵۵,۵۴۹	اسناد خزانه-م۱۰، بودجه ۹۹-۰۶۲۱-۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶,۸۷۱,۶۲۸,۳۲۵	۸,۸۷۷,۳۵۱,۷۹۳	۷,۹۹۴,۲۷۶,۵۳۲	۱,۹۵۲,۴۶۶,۶۰۸	۸۶,۴۴۰,۴۸۶	۱,۸۶۶,۰۲۶,۱۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۱۷۰۰۰۰۰۰	۲۱,۸۶۴	۲۱,۲۷۷,۶۴۲,۰۴۰	(۲۱,۰۰۸,۷۰۳,۱۴۵)	۲۶۸,۹۳۸,۸۹۵	۲۱,۸۶۴	۲۱,۲۷۷,۶۴۲,۰۴۰	(۱۹,۸۵۴,۳۸۱,۱۶۷)	۱,۴۲۳,۲۶۰,۸۷۳
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰,۴۶۸	۱۰,۰۰۱,۹۹۳,۸۱۷	(۹,۷۹۹,۴۹۵,۶۶۳)	۲۰۲,۴۹۸,۱۵۴	۱۰,۴۶۸	۱۰,۰۰۱,۹۹۳,۸۱۷	(۹,۱۰۹,۴۰۴,۴۷۱)	۸۹۲,۵۸۹,۳۴۶
اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰۰۰۰	۲۸,۶۹۰	۲۸,۲۲۹,۹۱۶,۳۸۰	(۲۷,۸۳۳,۶۸۱,۹۸۰)	۳۹۶,۲۳۴,۴۰۰	۲۸,۶۹۰	۲۸,۲۲۹,۹۱۶,۳۸۰	(۲۷,۳۴۸,۰۷۵,۹۳۴)	۸۸۱,۸۴۰,۴۴۶
اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۰۰۰۰۰	۱۵,۵۰۲	۱۴,۴۲۲,۴۹۲,۵۱۳	(۱۴,۲۴۵,۷۲۴,۲۴۸)	۱۷۶,۷۶۸,۲۶۵	۱۵,۵۰۲	۱۴,۴۲۲,۴۹۲,۵۱۳	(۱۳,۶۳۳,۶۱۱,۶۲۱)	۷۸۸,۸۸۰,۸۹۲
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰۰۰۰	۲۰,۱۳۰	۱۹,۸۶۶,۱۹۸,۲۱۸	(۱۹,۶۱۵,۳۲۳,۲۴۸)	۲۵۰,۸۷۴,۹۷۰	۲۰,۱۳۰	۱۹,۸۶۶,۱۹۸,۲۱۸	(۱۹,۱۴۵,۲۹۳,۶۰۶)	۷۲۰,۹۰۴,۶۱۲
اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۸,۴۰۱,۱۸۵,۱۸۰	(۱۸,۱۹۶,۰۹۸,۳۵۹)	۲۰۵,۰۸۶,۸۲۱	۱۹,۰۰۰	۱۸,۴۰۱,۱۸۵,۱۸۰	(۱۷,۷۱۱,۸۰۲,۹۵۳)	۶۸۹,۳۸۲,۲۲۷
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۰۰۰۰	۲۸,۰۵۶	۲۶,۴۸۰,۴۸۴,۳۸۲	(۲۶,۲۹۰,۵۲۵,۶۳۳)	۱۸۹,۹۵۸,۷۴۹	۲۸,۰۵۶	۲۶,۴۸۰,۴۸۴,۳۸۲	(۲۵,۸۰۰,۵۲۰,۵۲۶)	۶۷۹,۹۶۳,۸۵۶
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳۰۰۰	۹,۴۱۵	۸,۹۶۲,۱۰۴,۹۵۹	(۸,۸۷۳,۳۳۴,۵۶۰)	۸۸,۷۷۰,۳۹۹	۹,۴۱۵	۸,۹۶۲,۱۰۴,۹۵۹	(۸,۳۴۰,۲۶۱,۴۴۹)	۶۲۱,۸۴۳,۵۱۰
اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰۰	۶,۶۸۱	۵,۷۳۲,۲۸۷,۷۰۸	(۵,۶۸۷,۹۲۷,۲۲۹)	۴۴,۳۶۰,۴۷۹	۶,۶۸۱	۵,۷۳۲,۲۸۷,۷۰۸	(۵,۱۴۷,۷۰۵,۹۶۸)	۵۸۴,۵۸۱,۷۴۰
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰۰	۱۳,۶۱۴	۱۱,۹۹۳,۲۵۷,۳۶۸	(۱۱,۹۴۱,۸۱۹,۰۱۳)	۵۱,۴۳۸,۳۵۵	۱۳,۶۱۴	۱۱,۹۹۳,۲۵۷,۳۶۸	(۱۱,۷۷۷,۷۹۸,۸۲۸)	۲۱۵,۴۵۸,۵۴۰
اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۱۰۰,۳۲۶,۷۴۶	(۲,۰۹۶,۶۱۷,۴۱۹)	۳,۷۰۹,۳۲۷	۲,۵۰۰	۲,۱۰۰,۳۲۶,۷۴۶	(۱,۹۰۲,۸۳۷,۵۴۸)	۱۹۷,۴۸۹,۱۹۸
اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۰۴۰,۶۰۲,۲۹۰	(۳,۰۰۹,۶۵۷,۴۰۰)	۳۰,۹۴۴,۸۹۰	۳,۵۰۰	۳,۰۴۰,۶۰۲,۲۹۰	(۲,۹۴۶,۷۵۸,۹۹۹)	۹۳,۸۴۳,۲۹۱
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۱۰۱۰۱۹۰۰۰	۳,۵۳۶	۲,۷۲۴,۱۸۸,۶۳۱	(۲,۷۱۸,۴۰۱,۲۴۸)	۵,۷۸۷,۳۸۳	۳,۵۳۶	۲,۷۲۴,۱۸۸,۶۳۱	(۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴)	۷۴,۰۶۰,۵۲۷
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰۰۰	۲,۳۴۹	۱,۹۸۵,۹۲۸,۵۴۶	(۱,۹۶۹,۸۴۷,۸۵۸)	۱۶,۰۸۰,۶۸۸	۲,۳۴۹	۱,۹۸۵,۹۲۸,۵۴۶	(۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳)	۶۰,۱۶۷,۷۶۳
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰۰	۱,۳۷۵	۱,۱۴۰,۵۷۷,۱۰۷	(۱,۱۲۹,۲۹۸,۶۵۲)	۱۱,۲۷۸,۴۵۵	۱,۳۷۵	۱,۱۴۰,۵۷۷,۱۰۷	(۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱)	۳۶,۶۲۷,۰۵۶
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱۰۰۰	۱,۵۰۱	۱,۲۳۳,۹۶۴,۵۴۷	(۱,۲۲۸,۷۰۸,۹۹۸)	۵,۲۵۵,۵۴۹	۱,۵۰۱	۱,۲۳۳,۹۶۴,۵۴۷	(۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲)	۳۳,۳۸۲,۶۵۵
جمع	۱۸۸,۱۸۱	۱۷۷,۵۹۳,۱۵۰,۴۳۲	(۱۷۵,۷۲۷,۱۲۴,۳۱۰)	۱,۸۶۶,۰۲۶,۱۲۲	۱۸۸,۱۸۱	۱۷۷,۵۹۳,۱۵۰,۴۳۲	(۱۶۹,۵۹۸,۸۷۳,۹۰۰)	۷,۹۹۴,۲۷۶,۵۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۱۴۲۸-۰۰۰
۲,۸۸۴,۳۰۷,۶۵۶	(۳۱,۴۶۴,۶۹۲,۳۴۴)	۳۴,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۱۴۲۲-۰۰۰
۱,۴۷۰,۲۵۳,۲۸۱	(۱۴,۱۴۶,۷۴۶,۷۱۹)	۱۵,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۱۴۰۵-۰۰۰
۱,۲۴۷,۶۲۵,۷۶۳	(۱۸,۴۹۰,۳۷۴,۲۳۷)	۱۹,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۱۴۲۱-۰۰۰
۲۴۴,۷۳۶,۶۰۰	(۴,۱۷۵,۲۶۳,۴۰۰)	۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۱۴۰۷-۰۰۰
۸۶,۴۴۰,۴۸۶	(۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۴)	۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳	۸۶,۴۴۰,۴۸۶	(۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۴)	۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۱۴۰۵-۰۰۰
۵,۸۲۴,۴۶۷	(۴,۶۸۲,۰۶۰,۲۵۷)	۴,۶۸۷,۸۸۴,۷۲۴	۵,۳۹۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۱۴۰۸-۰۰۰
۴۰۵,۳۷۲	(۶۰,۱۸۷,۴۴۹)	۶۰,۵۹۲,۸۲۱	۶۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۱۴۰۷-۰۰۰
۸,۸۷۷,۳۵۱,۷۹۳	(۱۲۱,۸۵۲,۴۵۲,۲۸۱)	۱۳۰,۷۲۹,۸۰۴,۰۷۴	۱۳۲,۸۷۱	۸۶,۴۴۰,۴۸۶	(۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۴)	۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۲,۸۳۶,۲۹۳,۰۲۷	۱۶,۷۹۵,۲۵۴,۲۹۶
بانک شهر	۶۶۰,۳۵۵,۳۰۰	۸۴۱,۱۹۹,۲۹۳
بانک خاورمیانه	۱,۴۷۴,۳۳۲	۳۷,۶۱۰,۱۰۵
بانک سامان	۳۱۲,۱۳۴	۲,۶۶۹,۵۶۳
جمع	۳,۴۹۸,۴۳۴,۷۹۳	۱۷,۶۷۶,۷۳۳,۲۵۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
۱۶,۷۹۵,۲۵۴,۲۹۶	(۳,۹۰۵,۹۶۵)	۱۶,۷۹۹,۱۶۰,۲۶۱	۲,۸۳۶,۲۹۳,۰۲۷	(۲۷)	۲,۸۳۶,۲۹۳,۰۵۴	بانک آینده
۸۴۱,۱۹۹,۲۹۳	(۶۶۸,۵۸۸)	۸۴۱,۸۶۷,۸۸۱	۶۶۰,۳۵۵,۳۰۰	(۶۶۸,۵۸۸)	۶۶۱,۰۲۳,۸۸۸	بانک شهر
۳۷,۶۱۰,۱۰۵	-	۳۷,۶۱۰,۱۰۵	۱,۴۷۴,۳۳۲	-	۱,۴۷۴,۳۳۲	بانک خاورمیانه
۲,۶۶۹,۵۶۳	-	۲,۶۶۹,۵۶۳	۳۱۲,۱۳۴	-	۳۱۲,۱۳۴	بانک سامان
۱۷,۶۷۶,۷۳۳,۲۵۷	(۴,۵۷۴,۵۵۳)	۱۷,۶۸۱,۳۰۷,۸۱۰	۳,۴۹۸,۴۳۴,۷۹۳	(۶۶۸,۶۱۵)	۳,۴۹۹,۱۰۳,۴۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۳,۷۶۹,۸۳۹	-	تنزیل سود بانک
۱۴,۵۹۵,۱۸۴	۳,۱۲۶,۱۶۹	سایر درآمدها
۱۱,۷۶۵,۳۶۷	۲,۰۵۱,۷۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۰۵۶,۱۴۰	۱۹۲,۲۸۰,۳۱۹	تنزیل سود سهم
۶۶,۱۸۶,۵۳۰	۱۹۷,۴۵۸,۱۹۲	جمع