



آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۹/۳۱			نام شرکت
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۹,۸۴۲,۰۷۱	۴,۰۱۵,۹۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
پتروشیمی شیراز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۳,۰۵۱,۴۳۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
سرمایه‌گذاری غدیر اهلبانگ	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۹,۵۴۱,۰۴۶	۲۳,۳۰۳,۴۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر اهلبانگ
پالایش نفت تبریز	۷۸۶,۴۳۱	۲۱,۱۹۸,۳۸۴,۰۴۶	۲۱,۹۵۶,۷۲۶,۵۰۶	(۱۸۶,۴۳۱)	(۵,۰۲۵,۲۷۹,۸۰۴)	(۱۸۶,۴۳۱)	-	-	-	پالایش نفت تبریز
توسعه‌معدان وفلزات	۲,۰۷۵,۴۶۴	۱۵,۸۶۲,۷۵۱,۸۴۳	۲۰,۴۰۴,۲۰۷,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	توسعه‌معدان وفلزات
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
پتروشیمی خارک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۸,۴۸۶,۲۹۵	۱۴,۹۷۰,۳۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
فولاد امیرکبیرکاشان	۷۲۵,۰۰۰	۱۱,۶۸۱,۵۶۳,۲۱۵	۱۹,۱۳۰,۴۹۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۹۰	۱۶,۱۲۰,۲۴۰,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۴,۸۷۸,۷۵۵	۱۲,۸۷۱,۲۲۲,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
معدنی‌وسنعتی‌چادرمو	۵۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۵۶۶,۴۸۰	۱۵,۴۸۹,۱۶۷,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	معدنی‌وسنعتی‌چادرمو
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۹۳۵,۰۲۶	۹,۰۰۲,۳۳۲,۰۱۶	۱۵,۵۹۶,۹۸۷,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سپه
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶	۱۳,۸۶۳,۱۲۰,۷۰۵	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی امیرکبیر
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۵۲۴,۷۵۷	۱۳,۲۴۶,۷۱۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
حفاری شمال	۲,۶۹۰,۷۶۸	۱۷,۶۲۱,۵۸۶,۰۲۳	۱۵,۹۱۴,۰۹۰,۶۸۴	-	-	-	-	-	-	حفاری شمال
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۱۴,۵۷۳,۷۴۱,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	سخت آژند
سینتا	۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳	۱۳,۴۸۸,۰۰۰,۹۱۳۵	-	-	-	-	-	-	سینتا
تامین سرمایه نوین	۲,۲۰۳,۳۸۹	۹,۳۴۹,۵۸۹,۹۱۴	۱۴,۴۷۷,۷۴۳,۱۰۲	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۸۷	۹,۸۱۶,۲۴۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
پتروشیمی شانزد	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۱,۷۲۲,۰۲۹	۸,۶۰۸,۴۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شانزد
زغال سنگ پروده طبس	۶۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۴,۴۹۰,۵۸۰	۱۰,۵۵۴,۱۲۷,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
کالسمین	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	کالسمین
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۵,۱۱۲,۲۹۳	۹,۵۶۶,۷۳۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
گروه هم	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۸,۱۴۱,۲۶۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	گروه هم
پتروشیمی پردیس	۴۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۱۵۴,۷۹۰	۶,۱۵۴,۳۶۲,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۶,۴۲۱,۷۰۱	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران
توسعه معدان روی ایران	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	توسعه معدان روی ایران
پتروشیمی تندکویان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۷۱۹,۸۳۰	۶,۲۶۵,۴۹۹,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندکویان
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۵	(۱,۳۹۴,۷۶۷)	(۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱)	(۱,۳۹۴,۷۶۷)	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
ح. توسعه‌معدان وفلزات	۶۱۶,۶۱۲	۴,۱۹۳,۵۷۸,۲۱۲	۵,۴۴۹,۰۶۴,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه‌معدان وفلزات
فروسلیس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۳۱۴,۲۷۴	۳,۶۵۰,۱۵۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	فروسلیس ایران
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۴,۲۰۸,۰۸۰,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
فرآورده‌های نسوزآذر	۲۷۰,۰۰۰	۳,۶۲۲,۴۴۷,۸۴۸	۴,۳۳۴,۵۵۵,۰۲۵	-	-	-	-	-	-	فرآورده‌های نسوزآذر
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۳۶۷,۸۹۶	۳,۷۹۰,۶۱۰,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۱۵۸,۷۰۲	۲,۷۲۱,۴۱۰,۶۸۵	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۱,۰۴۹,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات
سکه تمام بهارتحویل‌اروز صادرات	۹۰۰	۱,۰۱۶,۴۶۹,۰۰۰	۱,۰۴۹,۳۲۰,۶۰۸	-	-	-	-	-	-	سکه تمام بهارتحویل‌اروز صادرات
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۷۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۲۵,۸۰۵	۹۹۴,۶۶۶,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
آریان کیمیا تک	۲۸,۹۵۲	۶۶۶,۵۴۲,۸۹۸	۱,۰۲۵,۱۳۴,۱۸۲	(۲۸,۹۵۲)	(۶۶۶,۵۴۲,۸۹۸)	(۲۸,۹۵۲)	-	-	-	آریان کیمیا تک
پارس فولاد سبزواری	۲۲۴	۷,۰۰۶,۷۲۰	۸,۵۳۲,۶۰۷	(۲۲۴)	(۷,۰۰۶,۷۲۰)	(۲۲۴)	-	-	-	پارس فولاد سبزواری
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۳,۲۹۸	۱۶,۵۸۴,۱۸۹	۳۳,۳۷۳,۸۷۷	(۱۶,۵۸۴,۱۸۹)	(۳۳,۳۷۳,۸۷۷)	(۱۶,۵۸۴,۱۸۹)	-	-	-	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۳,۶۱۹	۲۶,۹۵۲,۰۰۹	۷۶,۶۳۳,۲۴۱	(۲۶,۹۵۲,۰۰۹)	(۷۶,۶۳۳,۲۴۱)	(۲۶,۹۵۲,۰۰۹)	-	-	-	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۲۱۶,۶۰۳	۱,۷۸۲,۳۳۱,۶۵۰	(۱,۳۱۲,۲۱۶,۶۰۳)	(۱,۷۸۲,۳۳۱,۶۵۰)	(۱,۳۱۲,۲۱۶,۶۰۳)	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	(۴,۹۰۴,۵۴۷,۱۶۱)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۰۴,۵۴۷,۱۶۱)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۴,۵۴۷,۱۶۱	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
جمع	۳۹,۹۹۰,۵۱۹	۲۶۸,۲۰۶,۰۱۷,۷۲۸	۴۶۵,۴۴۰,۳۶۵,۳۳۳	(۲,۳۴۷,۲۹۱)	(۱۹,۰۶۵,۱۷۹,۲۵۵)	(۲,۳۴۷,۲۹۱)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۹,۸۱۲,۷۲۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۰۶/۳۱						
درصد به کل دارایی‌های صندوق	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				
۳.۲۵%	اسناد خزانه-م.۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۲۸,۰۵۶	۲۵,۸۰۷,۲۲۹,۰۶۱	۲۶,۴۸۰,۴۸۴,۳۸۲	-	-	-	-	۲۸,۰۵۶	۹۵۸,۷۰۶	۲۵,۸۰۷,۲۲۹,۰۶۱	۲۶,۸۹۲,۵۸۰,۳۷۲
۲.۶۱%	اسناد خزانه-م.۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۲۱,۸۶۴	۱۹,۸۵۴,۷۸۶,۵۸۲	۲۱,۲۷۷,۶۴۲,۰۴۰	-	-	-	-	۲۱,۸۶۴	۹۸۹,۴۴۹	۱۹,۸۵۴,۷۸۶,۵۸۲	۲۱,۶۲۹,۳۹۱,۸۹۸
۲.۲۶%	اسناد خزانه-م.۲۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۹,۰۰۰	۱۷,۷۰۵,۲۰۸,۴۸۷	۱۸,۴۰۱,۱۸۵,۱۸۰	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۹۸۵,۰۹۸	۱۷,۷۰۵,۲۰۸,۴۸۷	۱۸,۷۱۳,۴۶۹,۵۶۸
۱.۷۶%	اسناد خزانه-م.۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۵,۵۰۲	۱۳,۶۴۱,۳۱۸,۰۱۶	۱۴,۴۲۲,۴۹۲,۵۱۳	-	-	-	-	۱۵,۵۰۲	۹۴۳,۲۷۷	۱۳,۶۴۱,۳۱۸,۰۱۶	۱۴,۶۲۰,۰۲۹,۶۹۳
۱.۴۷%	اسناد خزانه-م.۱۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۳,۶۱۴	۱۱,۷۷۸,۱۷۰,۶۶۴	۱۱,۹۹۳,۲۵۷,۳۶۸	-	-	-	-	۱۳,۶۱۴	۸۹۲,۲۵۹	۱۱,۷۷۸,۱۷۰,۶۶۴	۱۲,۱۴۵,۰۱۲,۳۴۳
۱.۲۲%	اسناد خزانه-م.۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۰,۴۶۸	۹,۰۹۱,۸۷۲,۰۸۵	۱۰,۰۰۱,۹۹۳,۸۱۷	-	-	-	-	۱۰,۴۶۸	۹۶۲,۴۵۱	۹,۰۹۱,۸۷۲,۰۸۵	۱۰,۰۷۳,۱۱۰,۹۸۵
۱.۱%	اسناد خزانه-م.۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۹,۱۴۵	۸,۳۴۵,۷۲۷,۵۱۶	۸,۹۶۲,۱۰۴,۹۵۹	-	-	-	-	۹,۱۴۵	۹۶۸,۰۱۴	۸,۳۴۵,۷۲۷,۵۱۶	۹,۱۱۲,۱۹۹,۹۲۴
۰.۷%	اسناد خزانه-م.۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۶,۶۸۱	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۵,۷۳۲,۲۸۷,۷۰۸	-	-	-	-	۶,۶۸۱	۸۶۸,۸۵۶	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۵,۸۰۳,۷۷۴,۸۱۱
۰.۳۷%	اسناد خزانه-م.۱۴	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۳,۵۰۰	۲,۹۴۶,۷۵۸,۹۹۹	۳,۰۴۰,۶۰۲,۲۹۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۸۷۷,۲۰۹	۲,۹۴۶,۷۵۸,۹۹۹	۳,۰۶۹,۶۷۵,۰۲۰
۰.۳۳%	اسناد خزانه-م.۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۳,۵۳۶	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۲,۷۲۴,۱۸۸,۶۳۱	-	-	-	-	۳,۵۳۶	۷۷۹,۳۲۵	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۲,۷۵۵,۱۹۳,۷۳۰
۰.۲۶%	اسناد خزانه-م.۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲,۵۰۰	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۲,۱۰۰,۳۲۶,۷۴۶	-	-	-	-	۲,۵۰۰	۸۵۲,۹۲۸	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۲,۱۳۱,۹۳۳,۵۱۷
۰.۲۴%	اسناد خزانه-م.۱۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲,۳۴۹	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۱,۹۸۵,۹۲۸,۵۴۶	-	-	-	-	۲,۳۴۹	۸۵۴,۸۶۵	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۲,۰۰۷,۷۱۳,۹۲۰
۰.۱۵%	اسناد خزانه-م.۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱,۵۰۱	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۱,۲۳۳,۹۶۴,۵۴۷	-	-	-	-	۱,۵۰۱	۸۳۰,۱۳۰	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۱,۲۴۵,۷۹۹,۲۸۷
۰.۱۴%	اسناد خزانه-م.۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱,۳۷۵	۱,۱۰۳,۹۵۰,۵۵۱	۱,۱۴۰,۵۷۷,۱۰۷	-	-	-	-	۱,۳۷۵	۸۳۹,۰۴۶	۱,۱۰۳,۹۵۰,۵۵۱	۱,۱۵۳,۴۷۹,۱۱۴
-	اسناد خزانه-م.۲۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۲۸,۶۹۰	۲۷,۳۴۸,۰۷۵,۹۳۴	۲۸,۲۲۹,۹۱۶,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-
-	اسناد خزانه-م.۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۲۰,۱۳۰	۱۹,۱۴۵,۲۹۳,۶۰۶	۱۹,۸۶۶,۱۹۸,۲۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵.۸۵%	جمع					۱۸۸,۱۸۱	۱۶۹,۵۸۴,۰۴۷,۳۹۳	۱۷۷,۵۹۳,۱۵۰,۴۳۲	-	-	-	-	۱۳۹,۳۶۱	(۴۶,۴۹۳,۲۶۹,۵۴۰)	(۴۶,۴۹۳,۲۶۹,۵۴۰)	۱۳۱,۳۵۳,۳۶۶,۲۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۱	
			افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۳%
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۴%
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۲۱۸,۴۶۲,۸۰۴	۵۸,۳۶۲,۳۳۵,۱۵۷	(۲۷,۴۴۳,۳۹۷,۲۴۱)	۳۱,۱۳۷,۴۰۰,۷۲۰	۳.۷۶%
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۲%
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۲%
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۱%
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۵,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	-	-	۵,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	۰.۶%
بانک شهر	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۳,۵۹۴,۴۱۶	۶۴,۹۵۶,۲۶۰,۷۷۱	(۶۴,۳۸۱,۲۳۴,۰۷۰)	۵۷۸,۶۲۱,۱۱۷	۰.۰۷%
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۳۴۱,۸۵۱,۳۹۰	۲۴,۱۳۹,۷۶۴,۶۰۵	(۲۴,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	۴۸۰,۸۶۵,۹۹۵	۰.۰۶%
بانک سامان	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۳۳,۰۸۴,۰۸۵	۲۲۴,۷۹۰	-	۳۳,۳۰۸,۸۷۵	۰%
بانک سامان	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۳,۰۵۶,۹۶۸	۸۸,۱۲۱	-	۱۳,۱۴۵,۰۸۹	۰%
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰%
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰%
جمع		۱۹۱,۱۱۵,۲۳۹,۹۶۸	۱۴۷,۴۵۸,۶۷۳,۴۴۴	(۱۵۲,۸۲۵,۳۸۱,۳۱۱)	۱۸۵,۷۴۸,۵۳۲,۱۰۱	۲۲.۴۲%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
۳۰,۷۹۸,۰۸۴,۶۰۹	سرمایه گذاری در سهام
۲,۷۶۳,۳۰۸,۵۹۳	درآمد سپرده بانکی
۲,۵۸۰,۲۱۳,۷۸۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۹۹,۴۸۵,۰۷۸	سایر درآمدها
۳۶,۲۴۱,۰۹۲,۰۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲۰۱۰ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
		در زمان مجمع	به هر سهم	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	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	-	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳,۹۱۶,۷۳۱	۴۰۰	-	-	-	۱,۵۶۶,۶۹۲,۴۰۰	(۱۰,۶۵۷,۷۷۱)	۱,۵۵۶,۰۳۴,۶۲۹
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	-	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سپنتا	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۳۰,۰۰۰	۵۱,۹۶۸	-	-	-	۱,۵۵۹,۰۴۰,۰۰۰	(۴۶,۶۱۵,۸۱۴)	۱,۵۱۲,۴۲۴,۱۸۶
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 و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۶,۰۱۶)	۸۹۹,۳۸۳,۹۸۴
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	(۳۷,۰۲۹,۷۸۱)	۴۰۰,۴۷۰,۲۱۹
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۵۰,۹۵۶)	۳۳۶,۸۴۹,۰۴۴
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۷۸۰	-	-	-	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی 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	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴,۸۹۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۴۴,۶۷۰,۰۰۰	(۸۹۹,۳۹۶)	۴۳,۷۷۰,۶۰۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۷۳	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۹۶۷,۴۵۶)	۳۱,۵۳۲,۵۴۴	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۹۶۷,۴۵۶)	۳۱,۵۳۲,۵۴۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۶	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۲,۱۶۰)	۲۷,۴۱۷,۸۴۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۲,۱۰۵)	۱۴,۴۰۷,۸۹۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۲,۱۰۵)	۱۴,۴۰۷,۸۹۵
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	(۳,۴۶۷)	۵,۰۶۱,۸۶۸
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				۵۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۵۵۹,۵۶۱)	۴۵,۹۴۰,۴۳۹	۲۳,۱۳۷,۲۸۰,۱۳۶	(۱۱۵,۱۱۴,۹۲۲)	۲۳,۰۲۲,۱۶۵,۲۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۳۵,۹۳۲,۹۱۹,۴۰۰	(۳۰,۵۰۱,۴۳۰,۲۰۰)	۵,۴۳۱,۴۸۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۲,۹۱۹,۴۰۰	(۳۰,۵۰۱,۴۳۰,۲۰۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۷,۸۴۵,۰۵۰	(۲۳,۳۲۰,۴۱۳,۰۰۰)	۳,۹۳۷,۴۳۲,۰۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۷,۸۴۵,۰۵۰	(۲۳,۳۲۰,۴۱۳,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۴۸,۹۱۰,۰۰۰	(۴۰,۱۵۹,۲۲۰,۰۰۰)	۱,۷۸۹,۶۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۴۸,۹۱۰,۰۰۰	(۴۰,۱۵۹,۲۲۰,۰۰۰)
پالایش نفت تبریز	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۴,۱۶۱,۵۰۰	(۲۵,۲۵۲,۵۰۴,۵۲۰)	(۲,۵۵۸,۳۴۳,۰۲۰)	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۴,۱۶۱,۵۰۰	(۲۵,۲۵۲,۵۰۴,۵۲۰)
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۱,۸۶۷,۹۰۰	(۱۴,۹۷۰,۳۹۳,۰۰۰)	۴,۴۳۱,۴۷۴,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۱,۸۶۷,۹۰۰	(۱۴,۹۷۰,۳۹۳,۰۰۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۱۷,۴۷۲	۱۷,۵۶۸,۰۶۵,۵۴۹	(۱۱,۰۴۲,۵۶۴,۵۸۵)	۶,۵۲۵,۵۰۰,۹۶۴	۵۱۷,۴۷۲	۱۷,۵۶۸,۰۶۵,۵۴۹	(۱۱,۰۴۲,۵۶۴,۵۸۵)
توسعه معادن و فولزات	۲,۰۷۵,۴۶۴	۲۲,۳۶۴,۱۶۶,۴۸۲	(۲۰,۴۰۴,۲۰۷,۲۴۳)	۱,۹۵۹,۹۵۹,۲۳۹	۲,۰۷۵,۴۶۴	۲۲,۳۶۴,۱۶۶,۴۸۲	(۲۰,۴۰۴,۲۰۷,۲۴۳)
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۴,۱۰۶,۶۰۰	(۱۳,۲۴۶,۷۱۰,۳۰۰)	۱,۴۳۷,۳۹۶,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۴,۱۰۶,۶۰۰	(۱۳,۲۴۶,۷۱۰,۳۰۰)
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۹۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۹,۳۰۰,۶۸۵	(۱۵,۴۸۹,۱۸۷,۶۹۵)	۹۵۰,۱۱۲,۹۹۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۹,۳۰۰,۶۸۵	(۱۵,۴۸۹,۱۸۷,۶۹۵)
فولاد امیرکبیر کاشان	۷۱۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۶,۰۱۱,۱۶۰	(۱۸,۳۵۱,۵۶۹,۰۲۳)	۲۲۴,۴۴۲,۱۳۷	۷۱۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۶,۰۱۱,۱۶۰	(۱۸,۳۵۱,۵۶۹,۰۲۳)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	(۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲)	۳,۳۹۴,۴۵۰,۷۱۵	۶۵۰,۸۰۴	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	(۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲)
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۴,۰۲۱,۹۸۹	(۱۶,۱۲۰,۲۴۰,۴۶۱)	۱,۶۸۳,۷۸۱,۵۲۸	۳۷۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۴,۰۲۱,۹۸۹	(۱۶,۱۲۰,۲۴۰,۴۶۱)
پتروشیمی شازند	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۸,۰۶۰,۵۰۰	(۸,۶۰۸,۴۷۳,۰۰۰)	۱,۷۳۹,۵۸۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۸,۰۶۰,۵۰۰	(۸,۶۰۸,۴۷۳,۰۰۰)
پتروشیمی پردیس	۴۰,۰۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۸,۵۶۰	(۶,۱۵۴,۶۴۶,۳۶۰)	۱,۳۹۵,۶۴۶,۲۰۰	۴۰,۰۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۸,۵۶۰	(۶,۱۵۴,۶۴۶,۳۶۰)
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰	(۹,۸۱۶,۲۴۳,۷۵۰)	۱,۱۳۸,۱۸۷,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰	(۹,۸۱۶,۲۴۳,۷۵۰)
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۴,۶۹۵,۳۷۷	(۱۳,۸۶۳,۱۲۰,۷۵۵)	۹۸۱,۵۷۴,۶۷۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۴,۶۹۵,۳۷۷	(۱۳,۸۶۳,۱۲۰,۷۵۵)
ج. توسعه معادن و فولزات	۶۱۶,۶۱۲	۶,۰۳۱,۳۶۰,۶۸۰	(۵,۴۴۹,۰۶۴,۶۷۹)	۵۸۲,۲۹۶,۰۰۱	۶۱۶,۶۱۲	۶,۰۳۱,۳۶۰,۶۸۰	(۵,۴۴۹,۰۶۴,۶۷۹)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶	(۸,۱۶۲,۶۸۳,۰۷۲)	۱,۰۶۲,۲۶۶,۸۴۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶	(۸,۱۶۲,۶۸۳,۰۷۲)
فرسولیس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۴,۶۱۸,۱۰۰	(۶,۱۶۵,۱۵۱,۰۰۰)	۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۴,۶۱۸,۱۰۰	(۶,۱۶۵,۱۵۱,۰۰۰)
پتروشیمی تندگویان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۴,۱۱۲,۶۳۰	(۶,۲۶۵,۴۹۷,۱۵۰)	۴۹۸,۶۱۵,۴۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۴,۱۱۲,۶۳۰	(۶,۲۶۵,۴۹۷,۱۵۰)
تامین سرمایه نوین	۲,۲۰۳,۳۸۹	۱۲,۵۵۰,۲۹۷,۷۲۷	(۱۴,۴۷۷,۷۴۳,۱۰۱)	(۱,۹۲۷,۴۴۵,۳۷۴)	۲,۲۰۳,۳۸۹	۱۲,۵۵۰,۲۹۷,۷۲۷	(۱۴,۴۷۷,۷۴۳,۱۰۱)
زغال سنگ پروده طبس	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۲,۰۹۱,۹۱۰	(۱۰,۵۵۴,۱۲۷,۰۶۵)	(۵۱۲,۰۳۵,۱۵۵)	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۲,۰۹۱,۹۱۰	(۱۰,۵۵۴,۱۲۷,۰۶۵)
سینتا	۳۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۰,۹۵۴,۸۲۰	(۱۶,۴۸۸,۰۰۹,۱۳۵)	(۲,۵۴۷,۰۵۴,۳۱۵)	۳۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۰,۹۵۴,۸۲۰	(۱۶,۴۸۸,۰۰۹,۱۳۵)
سرمایه گذاری سپه	۱,۹۳۵,۰۲۶	۱۵,۸۳۰,۵۰۸,۶۵۹	(۱۵,۵۹۹,۶۸۷,۱۴۷)	۲۳۰,۸۲۱,۵۱۲	۱,۹۳۵,۰۲۶	۱۵,۸۳۰,۵۰۸,۶۵۹	(۱۵,۵۹۹,۶۸۷,۱۴۷)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۷,۵۱۵,۰۱۰	(۲,۷۲۱,۴۱۰,۶۸۵)	۶۶,۱۰۴,۳۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۷,۵۱۵,۰۱۰	(۲,۷۲۱,۴۱۰,۶۸۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۷,۲۱۹,۵۰۰	(۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰)	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۷,۲۱۹,۵۰۰	(۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰)
گروه بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۱,۰۲۴,۰۶۰	(۸,۱۴۱,۲۶۹,۵۰۰)	۹۰۹,۷۵۴,۵۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۱,۰۲۴,۰۶۰	(۸,۱۴۱,۲۶۹,۵۰۰)
کالسیمین	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۴,۱۲۹,۵۰۰	(۹,۲۵۸,۵۸۳,۹۶۶)	۷۵,۵۴۵,۵۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۴,۱۲۹,۵۰۰	(۹,۲۵۸,۵۸۳,۹۶۶)
سکه تمام بهار تحویل اروز صادرات	۹۰۰	۱,۰۳۷,۰۸۷,۸۱۷	(۱,۰۴۹,۶۶۶,۳۱۰)	(۱۲,۲۳۲,۷۸۹)	۹۰۰	۱,۰۳۷,۰۸۷,۸۱۷	(۱,۰۴۹,۶۶۶,۳۱۰)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۷۰,۰۰۰	۸۹۴,۵۵۵,۵۳۵	(۱۰۰,۱۱۰,۷۷۵)	(۹۹۴,۶۶۶,۳۱۰)	۲۷۰,۰۰۰	۸۹۴,۵۵۵,۵۳۵	(۱۰۰,۱۱۰,۷۷۵)
فرآورده های نسوز آذر	۲۷۰,۰۰۰	۳,۶۳۹,۴۱۵,۸۶۰	(۶,۳۳۴,۵۵۵,۰۲۵)	(۶۹۵,۱۳۹,۱۶۵)	۲۷۰,۰۰۰	۳,۶۳۹,۴۱۵,۸۶۰	(۶,۳۳۴,۵۵۵,۰۲۵)
توسعه معادن روی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۱,۴۸۹,۶۲۵	(۷,۲۰۶,۶۸۱,۶۰۰)	(۳۵۵,۱۹۱,۹۷۵)	۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۱,۴۸۹,۶۲۵	(۷,۲۰۶,۶۸۱,۶۰۰)
حفاری شمال	۲,۶۹۰,۷۶۸	۱۴,۶۳۰,۹۲۵,۸۷۹	(۱۵,۹۱۴,۸۰۹,۶۸۴)	(۱,۲۸۳,۸۸۳,۸۰۵)	۲,۶۹۰,۷۶۸	۱۴,۶۳۰,۹۲۵,۸۷۹	(۱۵,۹۱۴,۸۰۹,۶۸۴)
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۹۵۰,۱۰۰	(۴,۲۰۸,۸۰۷,۷۰۰)	(۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۹۵۰,۱۰۰	(۴,۲۰۸,۸۰۷,۷۰۰)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۰,۹۸۶,۳۰۰	(۹,۵۶۶,۷۷۳,۲۰۰)	(۳۷۲,۷۵۰,۹۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۰,۹۸۶,۳۰۰	(۹,۵۶۶,۷۷۳,۲۰۰)
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	(۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	-	۲,۱۰۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	(۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۳۹۱,۹۷۵	(۳,۷۹۰,۶۱۰,۸۶۵)	(۴۳۱,۲۱۸,۸۹۰)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۳۹۱,۹۷۵	(۳,۷۹۰,۶۱۰,۸۶۵)
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۱۴,۵۷۳,۷۴۱,۹۴۲	(۱۴,۵۷۳,۷۴۱,۹۴۲)	-	۱,۶۲۵,۹۲۶	۱۴,۵۷۳,۷۴۱,۹۴۲	(۱۴,۵۷۳,۷۴۱,۹۴۲)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۵۵۲,۰۰۰	(۲۱,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰)	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۵۵۲,۰۰۰	(۲۱,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰)
جمع	۳۸,۸۹۳,۲۲۸	۴۹۳,۰۸۷,۰۴۵,۴۱۴	(۳۶۷,۰۱۶,۹۰۱,۵۹۷)	۲۵,۱۹۵,۹۶۵,۷۰۷	۳۸,۸۹۳,۲۲۸	۴۹۳,۰۸۷,۰۴۵,۴۱۴	(۳۶۷,۰۱۶,۹۰۱,۵۹۷)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۳-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۹۸,۹۸۴	(۷۷۸,۹۲۳,۲۲۷)	۲۱۶,۰۷۵,۷۵۷	۴۹۵,۹۱۱	۱۷,۶۹۲,۲۵۶,۲۸۲	(۱۱,۸۳۵,۹۱۶,۶۳۱)	۵,۸۵۶,۳۳۹,۶۵۱
پالایش نفت تبریز	۱۸۶,۴۳۱	۷,۱۰۱,۲۰۶,۰۷۳	(۴,۷۰۴,۲۲۱,۹۸۶)	۲,۳۹۶,۹۸۴,۰۸۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۳۰۳,۵۹۳	(۱۰,۰۹۳,۲۱۸,۳۸۶)	۲,۶۰۷,۰۸۵,۲۰۷
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۱۰۶,۷۴۸,۴۵۸	(۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱)	۱,۴۵۲,۳۷۴,۲۰۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۱۰۶,۷۴۸,۴۵۸	(۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱)	۱,۴۵۲,۳۷۴,۲۰۷
بانک تجارت	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۹۳,۰۶۱	(۹,۶۲۲,۴۰۳,۹۹۹)	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۶۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۲۹۳,۲۰۶	(۱,۸۲۸,۶۵۸,۹۱۴)	۱,۲۱۳,۶۳۴,۲۹۲	۹۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۲۹۳,۲۰۶	(۱,۸۲۸,۶۵۸,۹۱۴)	۱,۲۱۳,۶۳۴,۲۹۲
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۶۷۸,۰۰۱	۱۰,۴۱۵,۴۰۰,۱۳۱	(۹,۲۵۳,۵۶۵,۴۴۰)	۱,۱۶۱,۸۳۴,۶۹۱
ج.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
حفاری شمال	-	-	-	-	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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۰۵۱,۶۰۵	(۱,۳۱۲,۲۱۶,۶۰۳)	۳۴۹,۸۳۵,۰۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۰۵۱,۶۰۵	(۱,۳۱۲,۲۱۶,۶۰۳)	۳۴۹,۸۳۵,۰۰۲
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	-	-	-	-	۱۸۴,۱۹۶	۷۹۵,۱۹۹,۱۳۷	(۵۵۱,۴۳۸,۳۳۱)	۲۴۳,۷۶۰,۸۰۶
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
آریان کیمیا تک	۲۸,۹۵۲	۸۵۲,۴۵۵,۷۷۶	(۶۶۶,۵۴۲,۸۹۸)	۱۸۵,۹۱۲,۸۷۸	۲۸,۹۵۲	۸۵۲,۴۵۵,۷۷۶	(۶۶۶,۵۴۲,۸۹۸)	۱۸۵,۹۱۲,۸۷۸
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
لینزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۳۰,۶۹۹	۱۳۵,۵۲۳,۰۷۱	(۶۷,۶۳۱,۱۷۱)	۶۷,۸۹۱,۹۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳,۶۱۹	۷۴,۳۵۶,۰۵۱	(۴۶,۰۲۲,۴۰۴)	۲۸,۳۳۳,۶۴۷	۸,۹۲۹	۱۵۰,۷۵۴,۹۳۶	(۱۱۳,۵۴۹,۰۵۹)	۳۷,۲۰۵,۸۷۷
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
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۲,۸۷۹	۳۹,۸۶۳,۹۳۵	(۲۱,۵۷۷,۴۹۵)	۱۸,۲۸۶,۴۴۵
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۶,۶۰۵	۲۸,۹۰۸,۷۸۱	(۱۲,۵۸۰,۷۱۸)	۱۶,۳۲۸,۰۶۳
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۳,۲۹۸	۳۰,۴۴۳,۰۱۰	(۱۶,۵۸۴,۱۸۹)	۱۳,۸۵۸,۸۲۱	۳,۲۹۸	۳۰,۴۴۳,۰۱۰	(۱۶,۵۸۴,۱۸۹)	۱۳,۸۵۸,۸۲۱
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
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
پارس فولاد سبزواری	۲۲۴	۷,۷۹۷,۸۰۸	(۷,۰۰۶,۷۲۰)	۷۹۱,۰۸۸	۲۲۴	۷,۷۹۷,۸۰۸	(۷,۰۰۶,۷۲۰)	۷۹۱,۰۸۸
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۷,۰۳۴,۰۰۰	(۶,۹۹۲,۱۴۷)	۴۱,۸۵۳
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۱	۱	(۷,۷۶۱)	(۷,۷۶۰)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۳۱,۷۰۸	۱,۳۸۲,۱۲۲,۹۷۸	(۱,۳۹۲,۲۰۹,۱۳۲)	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	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)	(۲۱۵,۳۹۲,۹۵۰)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۲,۹۲۵,۸۴۵	(۴,۹۰۴,۵۴۷,۱۶۱)	(۳۰۱,۶۲۱,۳۱۶)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۲,۹۲۵,۸۴۵	(۴,۹۰۴,۵۴۷,۱۶۱)	(۳۰۱,۶۲۱,۳۱۶)
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	۲,۳۴۷,۲۹۱	۲۴,۴۷۵,۲۷۶,۸۱۶	(۱۸,۹۱۹,۰۹۸,۳۵۲)	۵,۵۵۶,۱۷۸,۴۶۳	۱۴,۱۵۵,۹۰۸	۱۵۸,۵۶۷,۷۴۰,۱۲۹	(۱۴۱,۱۹۵,۴۵۸,۷۵۶)	۱۷,۳۷۲,۲۸۱,۳۷۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 ۹۷-۴۲۸-۰۰۰۵
۲,۸۸۴,۳۰۷,۶۵۶	۲,۸۸۴,۳۰۷,۶۵۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵، بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰۵
۱,۷۸۰,۸۳۵,۱۹۸	۵,۸۲۴,۴۶۷	۱,۷۷۵,۰۱۰,۷۳۱	۳۵۱,۷۴۹,۸۵۸	-	۳۵۱,۷۴۹,۸۵۸	اسناد خزانه-م۸، بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰۵
۱,۴۷۰,۲۵۳,۲۸۱	۱,۴۷۰,۲۵۳,۲۸۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶، بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰۵
۱,۳۴۲,۳۲۹,۴۳۸	۱,۳۴۲,۳۲۹,۴۳۸	-	۴۶۰,۰۸۳,۶۲۰	۱,۳۴۱,۹۲۴,۰۶۶	(۸۸۱,۸۴۰,۴۴۶)	اسناد خزانه-م۱، بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰۵
۱,۲۴۷,۶۲۵,۷۶۳	۱,۲۴۷,۶۲۵,۷۶۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴، بودجه ۹۸-۴۲۱-۰۰۰۵
۱,۰۹۲,۰۵۹,۸۴۶	-	۱,۰۹۲,۰۵۹,۸۴۶	۴۱۲,۰۹۵,۹۹۰	-	۴۱۲,۰۹۵,۹۹۰	اسناد خزانه-م۱۱، بودجه ۹۸-۱۰۱۳-۰۰۰۵
۱,۰۰۱,۶۶۶,۶۱۵	-	۱,۰۰۱,۶۶۶,۶۱۵	۳۱۲,۲۸۴,۳۸۸	-	۳۱۲,۲۸۴,۳۸۸	اسناد خزانه-م۲۳، بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰۵
۹۸۶,۴۱۸,۰۷۲	-	۹۸۶,۴۱۸,۰۷۲	۱۹۷,۵۳۷,۱۸۰	-	۱۹۷,۵۳۷,۱۸۰	اسناد خزانه-م۲، بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰۰۵
۹۸۴,۷۰۶,۳۹۴	۹۸۴,۷۰۶,۳۹۴	-	۲۶۳,۸۰۱,۷۸۲	۹۸۴,۷۰۶,۳۹۴	(۷۲۰,۹۰۴,۶۱۲)	اسناد خزانه-م۷، بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰۵
۹۶۳,۷۰۶,۵۱۴	-	۹۶۳,۷۰۶,۵۱۴	۷۱,۱۱۷,۱۶۸	-	۷۱,۱۱۷,۱۶۸	اسناد خزانه-م۱۰، بودجه ۹۸-۱۰۰۶-۰۰۰۵
۷۷۱,۹۳۸,۴۷۵	-	۷۷۱,۹۳۸,۴۷۵	۱۵۰,۰۹۴,۹۶۵	-	۱۵۰,۰۹۴,۹۶۵	اسناد خزانه-م۹، بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰۵
۶۵۶,۰۶۸,۸۴۳	-	۶۵۶,۰۶۸,۸۴۳	۷۱,۴۸۷,۱۰۳	-	۷۱,۴۸۷,۱۰۳	اسناد خزانه-م۱۵، بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰۵
۳۶۷,۲۱۳,۵۱۵	-	۳۶۷,۲۱۳,۵۱۵	۱۵۱,۷۵۴,۹۷۵	-	۱۵۱,۷۵۴,۹۷۵	اسناد خزانه-م۱۳، بودجه ۹۸-۲۱۹-۰۰۰۵
۲۴۴,۷۳۶,۶۰۰	۲۴۴,۷۳۶,۶۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶، بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰۵
۲۲۹,۰۹۵,۹۶۹	-	۲۲۹,۰۹۵,۹۶۹	۳۱,۶۰۶,۷۷۱	-	۳۱,۶۰۶,۷۷۱	اسناد خزانه-م۷، بودجه ۹۸-۵۱۲-۰۰۰۵
۱۲۲,۹۱۶,۰۲۱	-	۱۲۲,۹۱۶,۰۲۱	۲۹,۰۷۲,۷۳۰	-	۲۹,۰۷۲,۷۳۰	اسناد خزانه-م۱۴، بودجه ۹۸-۳۱۸-۰۰۰۵
۱۰۵,۰۶۵,۶۲۶	-	۱۰۵,۰۶۵,۶۲۶	۳۱,۰۰۵,۰۹۹	-	۳۱,۰۰۵,۰۹۹	اسناد خزانه-م۲، بودجه ۹۹-۱۰۱۹-۰۰۰۵
۸۶,۴۴۰,۴۸۶	۸۶,۴۴۰,۴۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۸، بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰۵
۸۱,۹۵۳,۱۳۷	-	۸۱,۹۵۳,۱۳۷	۲۱,۷۸۵,۳۷۴	-	۲۱,۷۸۵,۳۷۴	اسناد خزانه-م۶، بودجه ۹۸-۵۰۳-۰۰۰۵
۴۹,۵۲۹,۰۹۳	-	۴۹,۵۲۹,۰۹۳	۱۲,۹۰۲,۰۳۷	-	۱۲,۹۰۲,۰۳۷	اسناد خزانه-م۱۸، بودجه ۹۸-۶۱۴-۰۰۰۵
۴۵,۲۱۷,۳۹۵	-	۴۵,۲۱۷,۳۹۵	۱۱,۸۳۴,۷۴۰	-	۱۱,۸۳۴,۷۴۰	اسناد خزانه-م۱، بودجه ۹۹-۶۲۱-۰۰۰۵
۱۹,۴۵۱,۸۴۲,۱۰۵	۱۱,۲۰۳,۹۸۲,۲۵۳	۸,۲۴۷,۸۵۹,۸۵۲	۲,۵۸۰,۲۱۳,۷۸۰	۲,۳۲۶,۶۳۰,۴۶۰	۲۵۳,۵۸۳,۳۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۲-۲- 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	۲۱,۸۶۴	۲۱,۶۲۹,۳۹۱,۸۹۸	(۲۱,۲۷۷,۶۴۲,۰۴۰)	۳۵۱,۷۴۹,۸۵۸	۲۱,۸۶۴	۲۱,۶۲۹,۳۹۱,۸۹۸	(۱۹,۸۵۴,۳۸۱,۱۶۷)	۱,۷۷۵,۰۱۰,۷۳۱
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	۲۸,۰۵۶	۲۶,۸۹۲,۵۸۰,۳۷۲	(۲۶,۴۸۰,۴۸۴,۳۸۲)	۴۱۲,۰۹۵,۹۹۰	۲۸,۰۵۶	۲۶,۸۹۲,۵۸۰,۳۷۲	(۲۵,۸۰۰,۵۲۰,۵۲۶)	۱,۰۹۲,۰۵۹,۸۴۶
اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۸,۷۱۳,۴۶۹,۵۶۸	(۱۸,۴۰۱,۱۸۵,۱۸۰)	۳۱۲,۲۸۴,۳۸۸	۱۹,۰۰۰	۱۸,۷۱۳,۴۶۹,۵۶۸	(۱۷,۷۱۱,۸۰۲,۹۵۳)	۱,۰۰۱,۶۶۶,۶۱۵
اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰	۱۵,۵۰۲	۱۴,۶۲۰,۰۲۹,۶۹۳	(۱۴,۴۲۲,۴۹۲,۵۱۳)	۱۹۷,۵۳۷,۱۸۰	۱۵,۵۰۲	۱۴,۶۲۰,۰۲۹,۶۹۳	(۱۳,۶۳۳,۶۱۱,۶۲۱)	۹۸۶,۴۱۸,۰۷۲
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶۰۰۰	۱۰,۴۶۸	۱۰,۰۷۳,۱۱۰,۹۸۵	(۱۰,۰۰۱,۹۹۳,۸۱۷)	۷۱,۱۱۷,۱۶۸	۱۰,۴۶۸	۱۰,۰۷۳,۱۱۰,۹۸۵	(۹,۱۰۹,۴۰۴,۴۷۱)	۹۶۳,۷۰۶,۵۱۴
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۰۹۲۳۰۰۰	۹,۴۱۵	۹,۱۱۲,۱۹۹,۹۲۴	(۸,۹۶۲,۱۰۴,۹۵۹)	۱۵۰,۰۹۴,۹۶۵	۹,۴۱۵	۹,۱۱۲,۱۹۹,۹۲۴	(۸,۳۴۰,۲۶۱,۴۴۹)	۷۷۱,۹۳۸,۴۷۵
اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰	۶,۶۸۱	۵,۸۰۳,۷۷۴,۸۱۱	(۵,۷۳۲,۲۸۷,۷۰۸)	۷۱,۴۸۷,۱۰۳	۶,۶۸۱	۵,۸۰۳,۷۷۴,۸۱۱	(۵,۱۴۷,۷۰۵,۹۶۸)	۶۵۶,۰۶۸,۸۴۳
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۸-۰۲۱۹۰۰۰	۱۳,۶۱۴	۱۲,۱۴۵,۰۱۲,۳۴۳	(۱۱,۹۹۳,۲۵۷,۳۶۸)	۱۵۱,۷۵۴,۹۷۵	۱۳,۶۱۴	۱۲,۱۴۵,۰۱۲,۳۴۳	(۱۱,۷۷۷,۷۹۸,۸۲۸)	۳۶۷,۲۱۳,۵۱۵
اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۰	۲,۵۰۰	۲,۱۳۱,۹۳۳,۵۱۷	(۲,۱۰۰,۳۲۶,۷۴۶)	۳۱,۶۰۶,۷۷۱	۲,۵۰۰	۲,۱۳۱,۹۳۳,۵۱۷	(۱,۹۰۲,۸۳۷,۵۴۸)	۲۲۹,۰۹۵,۹۶۹
اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰	۳,۵۰۰	۳,۰۶۹,۶۷۵,۰۲۰	(۳,۰۴۰,۶۰۲,۲۹۰)	۲۹,۰۷۲,۷۳۰	۳,۵۰۰	۳,۰۶۹,۶۷۵,۰۲۰	(۲,۹۴۶,۷۵۸,۹۹۹)	۱۲۲,۹۱۶,۰۲۱
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰	۳,۵۳۶	۲,۷۵۵,۱۹۳,۷۳۰	(۲,۷۲۴,۱۸۸,۶۳۱)	۳۱,۰۰۵,۰۹۹	۳,۵۳۶	۲,۷۵۵,۱۹۳,۷۳۰	(۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴)	۱۰۵,۰۶۵,۶۲۶
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰۰	۲,۳۴۹	۲,۰۰۷,۷۱۳,۹۲۰	(۱,۹۸۵,۹۲۸,۵۴۶)	۲۱,۷۸۵,۳۷۴	۲,۳۴۹	۲,۰۰۷,۷۱۳,۹۲۰	(۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳)	۸۱,۹۵۳,۱۳۷
اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰	۱,۳۷۵	۱,۱۵۳,۴۷۹,۱۴۴	(۱,۱۱۴,۰۵۷۷,۱۰۷)	۱۲,۹۰۲,۰۳۷	۱,۳۷۵	۱,۱۵۳,۴۷۹,۱۴۴	(۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱)	۴۹,۵۲۹,۰۹۳
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱۰۰	۱,۵۰۱	۱,۲۴۵,۷۹۹,۲۸۷	(۱,۲۳۳,۹۶۴,۵۴۷)	۱۱,۸۳۴,۷۴۰	۱,۵۰۱	۱,۲۴۵,۷۹۹,۲۸۷	(۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲)	۴۵,۲۱۷,۳۹۵
جمع	۱۳۹,۳۶۱	۱۳۱,۳۵۳,۳۶۴,۲۱۲	(۱۳۱,۰۹۹,۷۸۰,۸۹۲)	۲۵۳,۵۸۳,۳۲۰	۱۳۹,۳۶۱	۱۳۱,۳۵۳,۳۶۴,۲۱۲	(۱۲۳,۱۰۵,۵۰۴,۳۶۰)	۸,۲۴۷,۸۵۹,۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 ۹۷-۱۴۰۰
۲,۸۸۴,۳۰۷,۶۵۶	(۳۱,۴۶۴,۶۹۲,۳۴۴)	۳۴,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۱۴۰۰
۱,۴۷۰,۲۵۳,۲۸۱	(۱۴,۱۴۶,۷۴۶,۷۱۹)	۱۵,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۱۴۰۰
۱,۳۴۲,۳۲۹,۴۳۸	(۲۷,۴۰۸,۲۶۳,۳۸۳)	۲۸,۷۵۰,۵۹۲,۸۲۱	۲۸,۷۵۹	۱,۳۴۱,۹۲۴,۰۶۶	(۲۷,۳۴۸,۰۷۵,۹۳۴)	۲۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۱۴۰۰
۱,۲۴۷,۶۲۵,۷۶۳	(۱۸,۴۹۰,۳۷۴,۲۳۷)	۱۹,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۱۴۰۰
۹۸۴,۷۰۶,۳۹۴	(۱۹,۱۴۵,۲۹۳,۶۰۶)	۲۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰	۹۸۴,۷۰۶,۳۹۴	(۱۹,۱۴۵,۲۹۳,۶۰۶)	۲۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۱۴۰۰
۲۴۴,۷۳۶,۶۰۰	(۴,۱۷۵,۲۶۳,۴۰۰)	۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۱۴۰۰
۸۶,۴۴۰,۴۸۶	(۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۴)	۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۱۴۰۰
۵,۸۲۴,۴۶۷	(۴,۶۸۲,۰۶۰,۲۵۷)	۴,۶۸۷,۸۸۴,۷۲۴	۵,۳۹۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۱۴۰۰
۱۱,۲۰۳,۹۸۲,۲۵۳	(۱۶۸,۳۴۵,۸۲۱,۸۲۱)	۱۷۹,۵۴۹,۸۰۴,۰۷۴	۱۸۱,۶۹۱	۲,۳۲۶,۶۳۰,۴۶۰	(۴۶,۴۹۳,۳۶۹,۵۴۰)	۴۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۲,۱۶۳,۴۴۸,۴۲۲	۱۸,۹۵۹,۱۷۶,۵۱۲
بانک شهر	۵۹۹,۵۴۰,۰۱۲	۱,۴۴۲,۰۷۶,۴۸۱
بانک خاورمیانه	۷,۲۴۸	۳۷,۶۱۷,۳۵۳
بانک سامان	۳۱۲,۹۱۱	۲,۹۸۲,۴۷۴
جمع	۲,۷۶۳,۳۰۸,۵۹۳	۲۰,۴۴۱,۸۵۲,۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
۱۸,۹۵۹,۱۷۶,۵۱۲	(۳,۶۶۹,۰۶۸)	۱۸,۹۶۲,۸۴۵,۵۸۰	۲,۱۶۳,۴۴۸,۴۲۲	(۲۳۶,۸۹۷)	۲,۱۶۳,۶۸۵,۳۱۹	بانک آینده
۱,۴۴۲,۰۷۶,۴۸۱	-	۱,۴۴۲,۰۷۶,۴۸۱	۵۹۹,۵۴۰,۰۱۲	(۶۶۸,۵۸۸)	۶۰۰,۲۰۸,۶۰۰	بانک شهر
۳۷,۶۱۷,۳۵۳	-	۳۷,۶۱۷,۳۵۳	۷,۲۴۸	-	۷,۲۴۸	بانک خاورمیانه
۲,۹۸۲,۴۷۴	-	۲,۹۸۲,۴۷۴	۳۱۲,۹۱۱	-	۳۱۲,۹۱۱	بانک سامان
۲۰,۴۴۱,۸۵۲,۸۲۰	(۳,۶۶۹,۰۶۸)	۲۰,۴۴۵,۵۲۱,۸۸۸	۲,۷۶۳,۳۰۸,۵۹۳	(۹۰۵,۴۸۵)	۲,۷۶۴,۲۱۴,۰۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۳,۷۶۹,۸۳۹	۹۰۵,۴۸۸	تنزیل سود بانک
۱۴,۵۹۵,۱۸۷	-	سایر درآمدها
۱۳,۲۵۹,۲۱۵	۱,۴۹۳,۸۴۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۰۵۶,۱۳۹	۹۷,۰۸۵,۷۴۲	تنزیل سود سهم
۶۷,۶۸۰,۳۸۰	۹۹,۴۸۵,۰۷۸	جمع