



آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			نام شرکت
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۹,۸۴۲,۰۷۱	۴۱,۹۴۸,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۹,۸۴۲,۰۷۱	۴۱,۹۴۸,۹۱۰,۰۰۰	
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۳۵,۳۲۳,۹۱۹,۴۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	(۵۷۹,۲۴۴,۷۶۱)	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۳۵,۳۲۳,۹۱۹,۴۰۰	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۹,۵۴۱,۰۴۶	۲۷,۲۵۷,۸۴۵,۰۵۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۹,۵۴۱,۰۴۶	۲۷,۲۵۷,۸۴۵,۰۵۰	
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۲۱,۷۱۰,۰۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۲۱,۷۱۰,۰۵۲,۰۰۰	
توسعه معادن و فلزات	۲,۰۷۵,۴۶۴	۱۵,۸۶۲,۷۵۱,۸۴۳	۲۲,۳۶۴,۱۶۶,۴۸۳	-	-	-	-	۲,۰۷۵,۴۶۴	۱۵,۸۶۲,۷۵۱,۸۴۳	۲۲,۳۶۴,۱۶۶,۴۸۳	
نفت ایران‌تول	۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۹۰	۱۷,۸۰۴,۰۲۱,۹۹۰	-	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۹۰	۱۷,۸۰۴,۰۲۱,۹۹۰	
فولاد امیرکبیرکاشان	۷۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۸,۵۴۶,۵۱۵	۱۸,۵۷۶,۰۱۱,۱۶۰	(۱۰,۰۰۰)	-	(۱۵۵,۷۵۴,۱۷۷)	-	۷۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۸,۵۴۶,۵۱۵	۱۸,۵۷۶,۰۱۱,۱۶۰	
معدنی و صنعتی چادرمو	۵۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۵۶۶,۴۸۰	۱۶,۴۳۹,۳۰۰,۶۸۵	-	-	-	-	۵۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۵۶۶,۴۸۰	۱۶,۴۳۹,۳۰۰,۶۸۵	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۱۷,۴۷۲	۱۰,۵۱۴,۲۱۹,۸۵۱	۱۷,۵۶۸,۰۶۵,۵۵۰	(۱۳,۷۳۶)	-	(۲۷۹,۰۹۳,۹۸۷)	-	۵۱۷,۴۷۲	۱۰,۵۱۴,۲۱۹,۸۵۱	۱۷,۵۶۸,۰۶۵,۵۵۰	
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۸,۴۸۶,۲۹۵	۱۹,۴۰۱,۸۶۷,۹۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۸,۴۸۶,۲۹۵	۱۹,۴۰۱,۸۶۷,۹۰۰	
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۹۳۵,۰۲۶	۹,۰۰۲,۳۳۲,۰۱۶	۱۵,۸۳۰,۵۰۸,۶۵۹	-	-	-	-	۱,۹۳۵,۰۲۶	۹,۰۰۲,۳۳۲,۰۱۶	۱۵,۸۳۰,۵۰۸,۶۵۹	
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶	۱۴,۸۴۴,۶۹۵,۳۷۸	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶	۱۴,۸۴۴,۶۹۵,۳۷۸	
پالایش نفت تبریز	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۳,۱۰۳,۶۲۲	۲۲,۶۹۴,۱۶۱,۵۰۰	(۱۷۰,۰۰۰)	-	(۴,۵۸۲,۳۷۹,۳۶۱)	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۳,۱۰۳,۶۲۲	۲۲,۶۹۴,۱۶۱,۵۰۰	
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۵۲۴,۷۵۷	۱۴,۶۸۴,۱۰۶,۶۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۵۲۴,۷۵۷	۱۴,۶۸۴,۱۰۶,۶۰۰	
سپنتا	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳	۱۳,۹۴۰,۹۵۴,۸۲۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳	۱۳,۹۴۰,۹۵۴,۸۲۰	
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۸۷	۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۸۷	۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰	
حفاری شمال	۲,۶۹۰,۷۶۸	۱۷,۶۲۱,۵۸۶,۰۲۳	۱۴,۶۹۰,۹۲۵,۸۷۹	-	-	-	-	۲,۶۹۰,۷۶۸	۱۷,۶۲۱,۵۸۶,۰۲۳	۱۴,۶۹۰,۹۲۵,۸۷۹	
تامین سرمایه نوین	۲,۲۰۳,۳۸۹	۹,۳۴۹,۵۸۹,۶۱۴	۱۲,۵۵۰,۲۹۷,۷۲۷	-	-	-	-	۲,۲۰۳,۳۸۹	۹,۳۴۹,۵۸۹,۶۱۴	۱۲,۵۵۰,۲۹۷,۷۲۷	
گروه بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۹,۰۵۱,۰۲۴,۰۶۰	-	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۹,۰۵۱,۰۲۴,۰۶۰	
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۱۴,۵۷۳,۷۴۱,۹۴۲	-	-	-	-	۱,۶۲۵,۹۲۶	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۱۴,۵۷۳,۷۴۱,۹۴۲	
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸	۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶	
کالسیمین	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۸,۵۸۳,۹۶۶	۹,۳۳۴,۱۲۹,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۸,۵۸۳,۹۶۶	۹,۳۳۴,۱۲۹,۵۰۰	
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۶,۴۲۱,۷۰۱	۶,۱۴۷,۲۱۹,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۶,۴۲۱,۷۰۱	۶,۱۴۷,۲۱۹,۵۰۰	
پتروشیمی پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۱۵۴,۷۹۰	۷,۵۵۰,۰۰۸,۵۶۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۱۵۴,۷۹۰	۷,۵۵۰,۰۰۸,۵۶۰	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۵,۱۱۲,۲۹۳	۹,۱۹۰,۹۸۶,۳۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۷۸۴,۱۸۵,۳۸۲)	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۵,۱۱۲,۲۹۳	۹,۱۹۰,۹۸۶,۳۰۰	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	(۳۲۵,۴۰۲)	-	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶)	-	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	
پتروشیمی تندگوین	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۷۱۹,۸۳۰	۶,۷۶۴,۱۱۲,۶۳۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۷۱۹,۸۳۰	۶,۷۶۴,۱۱۲,۶۳۰	
توسعه معادن روی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۱,۶۰۰	۶,۸۵۱,۴۸۹,۶۲۵	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۱,۶۰۰	۶,۸۵۱,۴۸۹,۶۲۵	
ح . توسعه معادن و فلزات	۶۱۶,۶۱۲	۴,۱۹۳,۵۷۸,۲۱۲	۶,۰۳۱,۳۶۰,۶۸۱	(۱۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۰۸۵,۸۶۱,۰۱۵)	-	۶۱۶,۶۱۲	۴,۱۹۳,۵۷۸,۲۱۲	۶,۰۳۱,۳۶۰,۶۸۱	
پتروشیمی شازند	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۱,۷۲۲,۰۲۹	۱۰,۳۴۸,۰۶۰,۵۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۱,۷۲۲,۰۲۹	۱۰,۳۴۸,۰۶۰,۵۰۰	
فرآورده های نسوزآذر	۲۷۰,۰۰۰	۳,۶۲۲,۴۴۷,۸۴۸	۳,۶۳۹,۴۱۵,۸۶۰	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۳,۶۲۲,۴۴۷,۸۴۸	۳,۶۳۹,۴۱۵,۸۶۰	
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۴,۰۱۷,۹۵۰,۱۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۴,۰۱۷,۹۵۰,۱۰۰	
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۳۶۷,۸۹۶	۳,۳۵۹,۳۹۱,۹۷۵	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۳۶۷,۸۹۶	۳,۳۵۹,۳۹۱,۹۷۵	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۱۵۸,۷۰۲	۲,۷۸۷,۵۱۵,۰۱۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۱۵۸,۷۰۲	۲,۷۸۷,۵۱۵,۰۱۰	
سکه تمام بهار تحویلی روز صادرات	۹۰۰	۱,۰۱۶,۴۶۹,۰۰۰	۱,۰۳۷,۰۸۷,۸۱۸	-	-	-	-	۹۰۰	۱,۰۱۶,۴۶۹,۰۰۰	۱,۰۳۷,۰۸۷,۸۱۸	
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	
گروه پتروشیمی س . ایرانیان	۲۷۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۲۵,۸۰۵	۸۹۴,۵۵۵,۵۳۶	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۲۵,۸۰۵	۸۹۴,۵۵۵,۵۳۶	
زغال سنگ پروده طبس	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۴,۴۹۵,۵۸۰	۱۰,۰۴۲,۰۹۱,۹۱۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۴,۴۹۵,۵۸۰	۱۰,۰۴۲,۰۹۱,۹۱۰	
فروسیلیس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۳۱۴,۲۷۴	۴,۵۷۴,۶۱۴,۱۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۶۷۰,۳۱۴,۲۷۴)	-	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۳۱۴,۲۷۴	۴,۵۷۴,۶۱۴,۱۰۰	
مجموع	۳۸,۸۹۳,۲۲۸	۲۶۸,۲۰۶,۰۱۷,۷۲۸	۴۹۳,۰۸۷,۰۴۵,۴۲۰	(۱,۷۱۹,۱۲۸)	-	(۲۵,۹۷۶,۴۰۰,۱۹۳)	-	۳۸,۸۹۳,۲۲۸	۲۶۸,۲۰۶,۰۱۷,۷۲۸	۴۹۳,۰۸۷,۰۴۵,۴۲۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
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	درصد به کل دارایی‌های صندوق												
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																	
اسناد خزانه-م۱ بودجه-۹۸-۱۰۵۱۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۲۸,۰۵۶	۲۵,۸۰۷,۲۲۹,۰۶۱	۲۶,۸۹۲,۵۸۰,۳۷۲	۲۴,۸۷۰	۲۳,۹۹۷,۶۳۷,۹۶۵	-	-	۵۲,۹۲۶	۹۷۳,۹۷۶	۴۹,۸۰۴,۸۶۷,۰۲۶	۵۱,۵۳۹,۳۱۰,۵۸۲	۶.۴۱%												
اسناد خزانه-م۲ بودجه-۹۸-۱۱۱۱۱۰۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۵,۵۰۲	۱۳,۶۴۱,۳۱۸,۰۱۶	۱۴,۶۲۰,۰۲۹,۶۹۳	۱۹,۱۵۵	۱۸,۲۳۸,۴۳۲,۹۰۷	-	-	۳۴,۶۵۷	۹۵۸,۹۷۳	۳۱,۸۷۹,۷۵۰,۹۲۳	۳۳,۲۲۹,۱۰۳,۳۹۴	۴.۱۳%												
اسناد خزانه-م۹ بودجه-۹۸-۰۵۹۲۳۰۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۹,۴۱۵	۸,۲۴۵,۷۲۷,۵۱۶	۹,۱۱۲,۱۹۹,۹۲۴	۱۹,۸۸۶	۱۹,۴۸۴,۶۹۸,۴۰۱	-	-	۲۹,۳۰۱	۹۸۷,۰۸۱	۲۷,۸۳۰,۴۲۵,۹۱۷	۲۸,۹۱۷,۲۱۸,۱۸۵	۳.۵۹%												
اسناد خزانه-م۵ بودجه-۹۸-۱۰۵۰۶۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۰,۴۶۸	۹,۰۹۱,۸۷۲,۰۸۵	۱۰,۰۷۳,۱۱۰,۹۸۵	۱۷,۸۷۶	۱۷,۳۵۵,۸۱۷,۵۶۸	-	-	۲۸,۳۴۴	۹۷۸,۲۴۳	۲۶,۴۴۷,۶۸۹,۶۵۳	۲۶,۷۲۲,۲۹۴,۰۱۵	۳.۴۵%												
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه-۹۸-۱۰۲۱۹۰۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۳,۶۱۴	۱۱,۷۷۸,۱۷۰,۶۶۴	۱۲,۱۴۵,۰۱۲,۳۴۳	-	-	-	-	۱۳,۶۱۴	۱۱,۷۷۸,۱۷۰,۶۶۴	۱۱,۷۷۸,۱۷۰,۶۶۴	۱۲,۳۱۲,۲۷۰,۸۵۴	۱.۵۳%												
اسناد خزانه-م۵۱ بودجه-۹۸-۱۰۴۰۶۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۶,۶۸۱	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۵,۸۰۳,۷۷۴,۸۱۱	-	-	-	-	۶,۶۸۱	۸۷۶,۷۲۵	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۵,۸۵۶,۳۳۸,۰۷۱	۰.۷۳%												
اسناد خزانه-م۱۴ بودجه-۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۳,۵۰۰	۲,۹۴۶,۷۵۸,۹۹۹	۳,۰۶۹,۶۷۵,۰۲۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۸۸۹,۸۳۸	۲,۹۴۶,۷۵۸,۹۹۹	۳,۱۱۳,۸۶۸,۵۰۹	۰.۳۹%												
اسناد خزانه-م۲ بودجه-۹۹-۱۰۱۰۱۰۱۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۳,۵۳۶	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۲,۷۵۵,۱۹۳,۷۳۰	-	-	-	-	۳,۵۳۶	۷۸۰,۳۷۹	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۲,۷۵۸,۹۱۹,۹۹۹	۰.۳۴%												
اسناد خزانه-م۷ بودجه-۹۹-۱۰۲۲۶۰۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	-	-	-	۲,۸۰۰	۲,۵۰۷,۲۵۴,۳۵۷	-	-	۲,۸۰۰	۸۹۹,۶۹۸	۲,۵۰۷,۲۵۴,۳۵۷	۲,۵۱۸,۶۹۷,۸۰۳	۰.۳۱%												
اسناد خزانه-م۷ بودجه-۹۸-۱۰۵۱۲۰۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲,۵۰۰	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۲,۱۳۱,۹۳۳,۵۱۷	-	-	-	-	۲,۵۰۰	۸۵۸,۹۳۸	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۲,۱۴۶,۹۵۵,۷۹۳	۰.۲۷%												
اسناد خزانه-م۶ بودجه-۹۸-۱۰۵۰۳۰۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲,۳۴۹	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۲,۰۰۷,۷۱۳,۹۲۰	-	-	-	-	۲,۳۴۹	۸۶۴,۰۰۰	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۲,۰۲۹,۱۶۸,۱۴۶	۰.۲۵%												
اسناد خزانه-م۱ بودجه-۹۹-۱۰۶۲۱۰۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱,۵۰۱	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۱,۲۴۵,۷۹۹,۲۸۷	-	-	-	-	۱,۵۰۱	۸۳۶,۹۹۹	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۱,۲۵۶,۱۰۷,۷۸۸	۰.۱۶%												
اسناد خزانه-م۸ بودجه-۹۸-۱۰۶۱۴۰۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱,۳۷۵	۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱	۱,۱۵۳,۴۷۹,۱۴۴	-	-	-	-	۱,۳۷۵	۸۴۲,۱۲۰	۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱	۱,۱۵۷,۷۰۵,۱۲۷	۰.۱۴%												
اسناد خزانه-م۲۳ بودجه-۹۷-۰۰۰۸۲۴۰۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۹,۰۰۰	۱۷,۷۰۵,۲۰۸,۴۸۷	۱۸,۷۱۳,۴۶۹,۵۶۸	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰	-	۱۷,۷۰۵,۲۰۸,۴۸۷	-	-												
اسناد خزانه-م۸ بودجه-۹۸-۰۰۰۸۱۷۰۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۲۱,۸۶۴	۱۹,۸۵۴,۷۸۶,۵۸۲	۲۱,۶۲۹,۳۹۱,۸۹۸	۴۲۳	۴۲۰,۰۶۱,۲۱۷	(۲۲,۲۸۷)	(۲۰,۲۷۴,۸۴۷,۷۹۹)	۱۸۳,۰۸۴	-	-	-	-												
جمع					۱۳۹,۳۶۱	۱۲۳,۰۹۰,۶۷۷,۸۵۳	۱۳۱,۳۵۳,۳۶۴,۲۱۲	۸۵,۰۱۰	۸۲,۰۰۳,۹۰۲,۴۱۵	(۴۱,۲۸۷)	(۳۷,۹۸۰,۰۵۵۶,۲۸۶)	۱۸۳,۰۸۴	۱۶۷,۱۱۴,۵۲۳,۹۸۲	۱۷۴,۵۵۷,۹۵۸,۲۶۶	۲۱.۷%													

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	حساب بانکی					
	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۴۸۰,۸۶۵,۹۹۵	۴۰,۵۲۴,۳۷۸,۲۲۵	(۴۲۰,۰۰۰)	۴۱,۰۰۴,۸۲۴,۲۲۰	۵.۱%
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۷%
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۶%
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۳%
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۱%
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۹%
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۵,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	-	-	۵,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	۰.۶%
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۳۱,۱۳۷,۴۰۰,۷۲۰	۷۲,۶۲۰,۴۲۵,۰۸۷	(۱۰۱,۲۹۷,۰۰۴,۸۷۶)	۲,۴۶۰,۸۲۰,۹۳۱	۰.۳۱%
بانک شهر	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۵۷۸,۶۲۱,۱۱۷	۸,۰۰۹,۶۶۷,۹۰۴	(۷,۹۷۴,۸۵۷,۸۹۶)	۶۱۳,۴۳۱,۱۲۵	۰.۰۸%
بانک سامان	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۳۳,۳۰۸,۸۷۵	۲۱۶,۲۵۶	(۴۲۰,۰۰۰)	۳۳,۱۰۵,۱۳۱	۰%
بانک سامان	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۳,۱۴۵,۰۸۹	۸۵,۸۵۴	-	۱۳,۲۳۰,۹۴۳	۰%
جمع		۱۸۵,۷۴۸,۵۳۲,۱۰۱	۱۲۱,۱۵۴,۷۷۳,۳۲۶	(۱۰۹,۲۷۲,۷۰۲,۷۷۲)	۱۹۷,۶۳۰,۶۰۲,۶۵۵	۲۴.۵۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
۲,۴۸۷,۶۹۱,۶۳۹	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۲,۴۸۲,۶۴۹,۸۰۴	درآمد سپرده بانکی
۶۰,۶۳۳,۶۰۹	سایر درآمدها
(۲۶,۵۳۰,۱۵۵,۵۰۳)	سرمایه گذاری در سهام
(۲۱,۴۹۹,۱۸۰,۴۵۱)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درصد از کل درآمد‌ها
				مبلغ	درآمدها درصد از کل				مبلغ	درآمدها درصد از کل	
پتروشیمی‌شیراز	-	(۵,۷۴۱,۶۳۲,۷۹۸)	۳,۲۰۵,۸۱۱,۲۷۶	(۲,۵۳۵,۸۲۱,۵۲۲)	۹.۵۶%	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۰,۶۶۸,۲۰۲	۳,۲۰۵,۸۱۱,۲۷۶	۱۴,۲۷۴,۴۷۹,۴۷۸	۸.۹۸%	
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	-	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	-۴.۹۵%	۱,۵۶۶,۶۹۲,۴۰۰	۱۱,۲۶۷,۵۴۳,۵۲۲	۴,۳۰۷,۹۶۹	۱۲,۸۳۸,۵۴۳,۸۹۱	۷.۱۸%	
فولاد امیرکبیرکاشان	-	(۱,۷۵۷,۷۸۲,۲۰۲)	۶۶,۲۰۷,۳۲۶	(۱,۶۹۱,۵۷۴,۸۷۶)	۶.۳۸%	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۳۴۱,۶۳۸	۵,۹۲۲,۵۴۶,۹۷۷	۱۰,۷۱۴,۸۸۸,۶۱۵	۶.۶۳%	
پالایش نفت تبریز	-	(۴,۳۶۳,۰۹۰,۴۰۴)	۱,۶۰۵,۵۴۰,۳۳۱	(۲,۷۵۷,۵۵۰,۰۷۳)	۱۰.۳۹%	۳,۲۸۳,۳۴۹,۴۲۵	۳,۱۹۱,۲۴۳,۵۰۱	۴,۲۱۲,۶۲۵,۵۳۸	۱۰,۶۸۷,۲۱۸,۴۶۴	۶.۴۶%	
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدينگ	-	(۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰)	-	(۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰)	۱۰.۲۶%	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۲,۲۸۵,۳۹۶	-	۹,۳۸۲,۲۸۵,۳۹۶	۶.۱۵%	
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰)	-	(۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰)	۲.۵۹%	۱,۲۶۰,۰۰۱,۸۰۰	۵,۸۰۹,۲۲۸,۱۸۵	۱,۱۶۱,۸۳۴,۶۹۱	۸,۲۳۱,۰۶۴,۶۷۶	۵.۰۳%	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۹۴۲,۳۵۴,۳۸۹)	۱۲۷,۶۷۹,۵۱۱	(۸۱۴,۶۷۴,۸۷۸)	۳.۰۷%	-	۶,۱۱۱,۴۹۱,۳۰۸	۱,۳۴۱,۳۱۳,۸۰۳	۷,۴۵۲,۸۰۵,۱۱۱	۴.۷۶%	
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	۱۷۰,۰۰۱,۹۵۵	-	۱۷۰,۰۰۱,۹۵۵	-۰.۶۴%	۱,۲۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۶,۷۰۶,۷۴۵	-	۷,۳۰۳,۴۰۶,۷۴۵	۴.۴۲%	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۴۵۸,۴۶۷,۶۵۲)	۲,۴۱۸,۱۴۸,۵۱۱	۱,۹۵۹,۶۸۰,۸۵۹	-۷.۳۹%	-	۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۴۰	۲,۴۱۸,۱۴۸,۵۱۱	۶,۵۷۴,۴۷۷,۸۵۱	۴.۱%	
پتروشیمی خارک	-	(۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰)	-	(۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰)	۱۲.۹۳%	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۸,۵۲۷,۶۴۹	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۸	۵,۹۲۲,۵۲۸,۴۵۷	۳.۸۱%	
توسعه‌معدان‌وقلزات	-	(۱,۹۵۹,۹۵۹,۲۳۸)	-	(۱,۹۵۹,۹۵۹,۲۳۸)	۷.۳۹%	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۱,۴۵۵,۴۰۰	-	۵,۷۱۱,۴۵۵,۴۰۰	۳.۱۴%	
نفت ایرانول	-	(۳۰۶,۰۰۸,۳۵۱)	-	(۳۰۶,۰۰۸,۳۵۱)	۱.۱۵%	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۶,۴۲۵,۵۶۵	(۲۱۵,۸۹۵,۴۳۸)	۵,۵۷۰,۵۳۰,۱۲۷	۲.۷۳%	
پتروشیمی نوری	-	۸۹۸,۶۲۱,۲۰۰	-	۸۹۸,۶۲۱,۲۰۰	-۳.۳۹%	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۶,۸۲۴,۰۱۳	-	۵,۴۷۶,۸۲۴,۰۱۳	۲.۴۶%	
ریل پرداز نو آفرین	-	۲,۱۵۰,۴۱۲,۰۷۹	-	۲,۱۵۰,۴۱۲,۰۷۹	-۸.۱۱%	-	۳,۶۲۱,۴۵۴,۰۵۷	۱,۴۵۲,۳۷۴,۲۰۷	۵,۰۷۳,۸۲۸,۲۶۴	۲.۴۵%	
پتروشیمی امیرکبیر	-	(۲۹۸,۵۱۳,۲۱۴)	-	(۲۹۸,۵۱۳,۲۱۴)	۱.۱۳%	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۴,۱۱۳,۰۲۶	۵۹۰,۶۲۳,۴۶۴	۴,۸۱۴,۷۶۳,۷۳۰	۲.۲۳%	
پتروشیمی پردیس	-	(۳۵۲,۲۹۱,۳۲۰)	-	(۳۵۲,۲۹۱,۳۲۰)	۱.۳۳%	-	۳,۶۹۱,۵۶۲,۴۵۰	-	۳,۶۹۱,۵۶۲,۴۵۰	۲.۱۶%	
پتروشیمی شازند	-	(۲,۸۵۰,۶۰۵,۵۸۵)	۱,۸۸۷,۸۰۱,۲۵۰	(۹۶۲,۸۰۴,۳۳۵)	۳.۶۳%	-	۱,۳۲۵,۷۳۲,۸۸۶	۱,۵۸۶,۱۷۹,۹۵۴	۲,۹۱۱,۹۱۲,۸۴۰	۱.۵۶%	
گروه‌بهنم	-	۱,۸۸۶,۷۰۶,۹۰۰	-	۱,۸۸۶,۷۰۶,۹۰۰	-۷.۱۱%	-	۲,۰۵۲,۱۷۵,۴۵۱	-	۲,۰۵۲,۱۷۵,۴۵۱	۱.۱۶%	
سپنتا	-	(۸۱۴,۴۲۵,۱۶۵)	-	(۸۱۴,۴۲۵,۱۶۵)	۳.۰۷%	۱,۵۴۳,۱۸۵,۳۵۶	(۱۵۷,۱۵۹,۳۰۵)	-	۱,۳۸۶,۰۲۶,۰۵۱	۰.۹۸%	
ح . توسعه‌معدان‌وقلزات	-	(۵۸۲,۲۹۶,۰۰۰)	-	(۵۸۲,۲۹۶,۰۰۰)	۲.۱۹%	-	۱,۲۵۵,۴۸۶,۴۶۷	-	۱,۲۵۵,۴۸۶,۴۶۷	۰.۹۲%	
فروسلیس ایران	-	(۱,۳۴۷,۳۳۸,۸۲۰)	۱,۱۲۲,۷۴۲,۹۶۲	(۲۲۴,۵۹۵,۸۵۸)	۰.۸۵%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۵۴,۶۸۸,۲۵۶	۱,۵۵۴,۶۸۸,۲۵۶	۰.۸۵%	
سرمایه‌گذاری سیه	-	(۵۰۰,۱۱۳,۲۷۴)	-	(۵۰۰,۱۱۳,۲۷۴)	۱.۸۹%	۱,۴۵۷,۰۳۸,۷۰۰	(۲۳۳,۷۷۷,۰۸۸)	(۷,۷۶۰)	۱,۲۲۳,۲۵۳,۸۵۲	۰.۷۹%	
زغال سنگ پروده طبس	-	(۶۸۷,۵۹۶,۳۳۰)	۱۸۵,۷۰۰,۴۹۰	(۵۰۱,۸۹۵,۸۴۰)	۱.۸۹%	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۵,۷۰۰,۴۹۰	۱,۰۸۵,۷۰۰,۴۹۰	۰.۷۷%	
پتروشیمی تندگویان	-	(۴۶۵,۸۱۱,۸۳۰)	-	(۴۶۵,۸۱۱,۸۳۰)	۱.۷۶%	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۷۳۲,۸۷۳	-	۹۶۹,۷۳۲,۸۷۳	۰.۶۵%	
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۰%	-	-	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳	۰.۴۲%	
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۰%	-	-	۷۷۵,۳۹۸,۷۳۲	۷۷۵,۳۹۸,۷۳۲	۰.۴۱%	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	-	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	-۰.۷۹%	۳۲۱,۱۶۰,۵۳۱	۴۲۹,۵۴۸,۲۹۹	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳	۵۹۷,۹۳۶,۹۹۳	۰.۳۱%	
سپید ماکیان	-	-	-	-	۰%	۴۴,۶۷۰,۰۰۰	-	۵۱۷,۴۳۲,۱۲۱	۵۶۲,۱۰۲,۱۲۱	۰.۳۰%	
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۰%	۱۴,۱۲۹,۰۳۲	-	۳۴۹,۸۳۵,۰۰۲	۳۶۳,۹۶۴,۰۳۴	۰.۲۱%	
تامین سرمایه نوین	-	(۸۹۸,۰۱۴,۳۲۲)	-	(۸۹۸,۰۱۴,۳۲۲)	۳.۳۸%	۱۸۵,۰۸۴,۶۶۷	۱۳۱,۴۱۶,۷۳۰	-	۳۱۶,۵۰۱,۴۰۶	۰.۱۹%	
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	۲۹۲,۵۴۸,۹۱۵	-	۲۹۲,۵۴۸,۹۱۵	-۱.۱%	-	۳۰۹,۵۱۶,۹۲۷	-	۳۰۹,۵۱۶,۹۲۷	۰.۱۶%	
بانک تجارت	-	(۲۸۰,۳۲۲,۱۰۰)	-	(۲۸۰,۳۲۲,۱۰۰)	۱.۰۶%	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۱)	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۶۲	۳۰۴,۲۱۵,۰۶۱	۰.۱۵%	
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۰%	-	-	۲۹۱,۵۴۳,۴۰۲	۲۹۱,۵۴۳,۴۰۲	۰.۱۴%	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۰%	-	-	۲۴۳,۷۶۰,۸۰۶	۲۴۳,۷۶۰,۸۰۶	۰.۱۳%	
نقل به صفحه بعد	-	(۲۴,۵۲۳,۴۳۷,۲۹۵)	۱۰,۶۱۹,۶۳۱,۶۵۷	(۱۳,۹۰۳,۸۰۵,۶۳۸)	۵۲.۴۱%	۲۳,۱۳۹,۰۱۱,۹۲۰	۸۹,۵۰۵,۳۱۶,۴۷۶	۲۸,۱۲۱,۵۱۹,۲۶۷	۱۴۰,۷۶۵,۸۴۷,۶۶۳	۸۲.۷۹%	

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	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	-	(۲۴,۵۲۳,۴۳۷,۲۹۵)	۱۵,۶۱۹,۶۳۱,۶۵۷	(۱۳,۹۵۳,۸۵۵,۶۳۸)	۵۲.۴۱%	۲۳,۱۳۹,۵۱۱,۹۲۵	۸۹,۵۰۵,۳۱۶,۴۷۶	۲۸,۱۲۱,۵۱۹,۲۶۷	۱۴۵,۷۶۵,۸۴۷,۶۶۳	۵.۱۳%
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۵%	-	-	۲۵۸,۸۵۲,۹۷۴	۲۵۸,۸۵۲,۹۷۴	۵.۱۲%
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	(۷۸,۶۳۹,۲۹۵)	-	(۷۸,۶۳۹,۲۹۵)	۵.۳%	۶۵,۵۵۵,۵۵۵	(۵۹,۲۳۸,۲۸۵)	۲۵۲,۱۸۲,۶۸۴	۲۵۲,۹۴۴,۴۵۴	۵.۱۱%
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۵%	-	-	۱۸۵,۹۱۲,۸۷۸	۱۸۵,۹۱۲,۸۷۸	۵.۱۱%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۵%	-	-	۱۷۶,۹۹۵,۵۹۵	۱۷۶,۹۹۵,۵۹۵	۵.۰۹%
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	۵%	-	-	۱۵۵,۷۱۲,۸۸۸	۱۵۵,۷۱۲,۸۸۸	۵.۰۶%
سکه تمام بهارتحویلی/روز صادرات	-	۷۸,۹۵۶,۸۴۳	-	۷۸,۹۵۶,۸۴۳	-۵.۳%	-	۹۹,۵۲۵,۶۶۵	-	۹۹,۵۲۵,۶۶۵	۵.۰۵%
رایان هم افزا	-	-	-	-	۵%	-	-	۷۹,۹۸۳,۱۱۴	۷۹,۹۸۳,۱۱۴	۵.۰۴%
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۵%	۵,۵۶۵,۳۳۵	-	۶۷,۸۹۱,۹۵۵	۷۲,۹۵۷,۲۳۵	۵.۰۲%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	۵%	۲,۶۵۵,۵۵۵	-	۳۷,۲۵۵,۸۷۷	۳۹,۸۶۵,۸۷۷	۵.۰۱%
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۵%	-	-	۲۵,۱۵۴,۸۶۳	۲۵,۱۵۴,۸۶۳	۵.۰۱%
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	(۲۴۸,۴۱۳,۵۹۵)	-	(۲۴۸,۴۱۳,۵۹۵)	۵.۹۴%	۲۷,۹۸۵,۸۳۵	(۹,۵۵۶,۷۸۷)	-	۱۸,۹۲۴,۵۴۸	۵.۰۱%
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۵%	-	-	۱۸,۳۹۳,۱۵۱	۱۸,۳۹۳,۱۵۱	۵.۰۱%
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۵%	-	-	۱۸,۲۸۶,۴۴۵	۱۸,۲۸۶,۴۴۵	۵.۰۱%
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۵%	-	-	۱۶,۳۲۸,۵۶۳	۱۶,۳۲۸,۵۶۳	۵.۰۱%
س. و خدمات مدیریت صند.ب کشوری	-	-	-	-	۵%	-	-	۱۳,۸۵۸,۸۲۱	۱۳,۸۵۸,۸۲۱	۵%
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	۵%	-	-	۸,۱۶۲,۵۳۴	۸,۱۶۲,۵۳۴	۵%
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	۵%	-	-	۷,۴۴۴,۵۱۵	۷,۴۴۴,۵۱۵	۵%
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۵%	۱,۵۸۶,۵۵۵	-	۴,۳۵۵,۲۶۳	۵,۴۳۶,۲۶۳	۵%
پارس فولاد سبزوآر	-	-	-	-	۵%	-	-	۷۹۱,۵۸۸	۷۹۱,۵۸۸	۵%
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	۵%	-	-	۴۱,۸۵۳	۴۱,۸۵۳	-۵.۰۱%
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۵%	-	-	(۱۵,۵۸۶,۱۵۴)	(۱۵,۵۸۶,۱۵۴)	-۵.۱%
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	۵%	-	-	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۵)	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۵)	-۵.۱۸%
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۵%	-	-	(۳۵۱,۶۲۱,۳۱۶)	(۳۵۱,۶۲۱,۳۱۶)	-۵.۲۹%
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۵%	۱۴۲,۸۹۶,۸۵۵	-	(۶۲۹,۶۷۵,۲۸۹)	(۴۸۶,۷۷۸,۴۸۹)	-۵.۴۳%
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۵%	-	-	(۷۵۵,۸۷۴,۴۲۹)	(۷۵۵,۸۷۴,۴۲۹)	-۵.۶۵%
سکه تمام بهارتحویل/روزه صادرات	-	-	-	-	۵%	-	(۱,۵۸۱,۹۶۴,۴۵۱)	-	(۱,۵۸۱,۹۶۴,۴۵۱)	-۵.۶۹%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۴۷۲,۱۷۳,۷۴۸)	(۱۲۳,۹۶۷,۳۵۲)	(۵۹۶,۱۴۱,۵۵۵)	۲.۲۵%	۳۴۳,۶۴۴,۹۲۳	(۱,۳۳۶,۹۹۷,۲۴۸)	(۱۵۵,۶۲۶,۵۸۹)	(۱,۱۴۸,۹۷۸,۹۱۴)	-۵.۷۹%
کالسیمین	-	(۱,۳۸۱,۷۲۹,۵۵۵)	-	(۱,۳۸۱,۷۲۹,۵۵۵)	۵.۲۱%	-	(۱,۳۵۶,۱۸۳,۹۶۶)	-	(۱,۳۵۶,۱۸۳,۹۶۶)	-۵.۹۱%
توسعه معادن روی ایران	-	(۱,۱۵۵,۵۸۳,۱۲۵)	-	(۱,۱۵۵,۵۸۳,۱۲۵)	۴.۳۶%	-	(۱,۵۱۵,۷۷۵,۱۵۵)	-	(۱,۵۱۵,۷۷۵,۱۵۵)	-۵.۹۶%
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	(۳۵۵,۸۶۹,۹۵۵)	-	(۳۵۵,۸۶۹,۹۵۵)	۱.۳۴%	-	(۱,۵۹۵,۸۴۵,۸۲۱)	-	(۱,۵۹۵,۸۴۵,۸۲۱)	-۱.۱۹%
حفاری شمال	۹۴۱,۷۶۸,۸۵۵	(۲,۸۲۴,۵۴۴,۳۷۴)	-	(۱,۸۸۲,۷۷۵,۵۷۴)	۷.۱%	۹۴۱,۷۶۸,۸۵۵	(۳,۵۲۹,۵۸۴,۲۴۲)	۶۱۵,۱۹۹,۱۵۸	(۱,۹۷۷,۶۱۶,۳۳۴)	-۲.۲۵%
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۱,۵۴۳,۷۵۲,۵۵۵)	-	(۱,۵۴۳,۷۵۲,۵۵۵)	۳.۹۳%	۴۰۸,۱۴۶,۹۶۵	(۴,۵۱۸,۱۳۴,۵۷۱)	(۱۱۵,۱۳۲,۳۴۱)	(۳,۷۲۵,۱۱۹,۴۴۷)	-۴.۴۱%
سخت آژند	-	(۵,۹۶۲,۳۵۲,۶۶۹)	-	(۵,۹۶۲,۳۵۲,۶۶۹)	۲۲.۴۷%	-	(۷,۳۲۴,۸۵۲,۸۸۶)	-	(۷,۳۲۴,۸۵۲,۸۸۶)	-۱.۴۴%
جمع	۹۴۱,۷۶۸,۸۵۵	(۳۷,۹۶۷,۵۸۸,۶۵۸)	۱۵,۴۹۵,۶۶۴,۳۵۵	(۲۶,۵۳۵,۱۵۵,۵۵۳)	۱۵۵%	۲۵,۵۷۲,۲۵۶,۵۷۸	۶۷,۸۳۷,۲۵۹,۲۸۴	۲۷,۸۶۷,۹۴۵,۷۲۸	۱۲۵,۷۷۷,۴۱۱,۵۹۵	۱۵۵%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	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	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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳,۹۱۶,۷۳۱	۴۰۰	-	-	-	۱,۵۶۶,۶۹۲,۴۰۰	-	۱,۵۶۶,۶۹۲,۴۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	-	-	-	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سپنتا	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۳۰,۰۰۰	۵۱,۹۶۸	-	-	-	۱,۵۵۹,۰۴۰,۰۰۰	(۱۵,۸۵۴,۶۴۴)	۱,۵۴۳,۱۸۵,۳۵۶
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	-	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری 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
سرمایه‌گذاری 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
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۹۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	-	-	۱,۲۵۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۶,۷۰۰,۰۰۰
نوسعه‌معدن‌وفلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۲,۶۹۰,۷۶۸	۳۵۰	۹۴۱,۷۶۸,۸۰۰	-	۹۴۱,۷۶۸,۸۰۰	۹۴۱,۷۶۸,۸۰۰	-	۹۴۱,۷۶۸,۸۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	-	-	-	۴۰۸,۱۴۶,۹۶۵	(۲۹,۳۵۳,۰۳۵)	۳۷۸,۷۹۳,۹۳۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۵۵,۰۷۷)	۳۴۳,۶۴۴,۹۲۳
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
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	-	۴۴,۶۷۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۷۳	-	-	-	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۳۹,۴۶۹)	۲۲,۱۶۰,۵۳۱
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۶	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۱۶۵)	۸,۸۳۵,۸۳۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۰,۹۶۸)	۱۴,۱۲۹,۰۳۲
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	-	۵,۰۶۵,۳۳۵
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				۹۴۱,۷۶۸,۸۰۰	-	۹۴۱,۷۶۸,۸۰۰	۹۴۱,۷۶۸,۸۰۰	(۵۶,۷۹۲,۳۵۸)	۸۸۵,۰۷۶,۴۴۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر
				قیمت				قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۱,۰۵۶,۰۰۰	(۴۱,۹۴۸,۹۱۰,۰۰۰)	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۱,۰۵۶,۰۰۰	(۴۱,۹۴۸,۹۱۰,۰۰۰)	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۸,۶۳۲,۰۰۰	(۳۱,۰۳۰,۲۶۴,۷۹۸)	(۵,۷۴۱,۶۳۲,۷۹۸)	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۸,۶۳۲,۰۰۰	(۳۱,۰۳۰,۲۶۴,۷۹۸)	(۵,۷۴۱,۶۳۲,۷۹۸)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۷,۱۳۰,۲۰۰	(۲۷,۲۵۷,۸۴۵,۰۵۰)	(۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۷,۱۳۰,۲۰۰	(۲۷,۲۵۷,۸۴۵,۰۵۰)	(۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۳,۷۳۶	۱۶,۳۴۶,۶۱۷,۱۷۲	(۱۷,۲۸۸,۹۷۱,۵۶۱)	(۹۴۲,۳۵۴,۳۸۵)	۵۰۳,۷۳۶	۱۶,۳۴۶,۶۱۷,۱۷۲	(۱۷,۲۸۸,۹۷۱,۵۶۱)	(۹۴۲,۳۵۴,۳۸۵)
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۵۹۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۹,۳۸۲,۶۴۰	(۱۶,۴۳۹,۳۰۰,۶۸۵)	۱۷۰,۰۸۱,۹۱۵	۵۹۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۹,۳۸۲,۶۴۰	(۱۶,۴۳۹,۳۰۰,۶۸۵)	۱۷۰,۰۸۱,۹۱۵
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۸,۲۱۲,۱۰۰	(۶۸,۶۸۴,۱۵۶,۶۸۵)	(۶۸,۶۸۴,۱۵۶,۶۸۵)	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۸,۲۱۲,۱۰۰	(۶۸,۶۸۴,۱۵۶,۶۸۵)	(۶۸,۶۸۴,۱۵۶,۶۸۵)
توسعه‌معدن‌وفلزات	۲,۰۷۵,۴۶۴	۲۰,۴۰۴,۲۰۷,۲۴۳	(۱,۹۵۹,۹۵۹,۲۳۸)	(۱,۹۵۹,۹۵۹,۲۳۸)	۲,۰۷۵,۴۶۴	۲۰,۴۰۴,۲۰۷,۲۴۳	(۱,۹۵۹,۹۵۹,۲۳۸)	(۱,۹۵۹,۹۵۹,۲۳۸)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	(۴,۵۸۱,۴۶۷,۶۵۲)	(۷,۰۹۹,۸۶۸,۶۵۰)	۳۲۵,۴۰۲	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	(۴,۵۸۱,۴۶۷,۶۵۲)	(۷,۰۹۹,۸۶۸,۶۵۰)
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۲,۳۹۵,۴۰۰	(۱۹,۴۰۱,۸۶۷,۹۰۰)	(۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۲,۳۹۵,۴۰۰	(۱۹,۴۰۱,۸۶۷,۹۰۰)	(۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰)
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۳,۰۵۲,۲۰۰	(۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰)	۸۹۸,۶۲۱,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۳,۰۵۲,۲۰۰	(۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰)	۸۹۸,۶۲۱,۲۰۰
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۸,۰۱۳,۶۳۷	(۱۷,۸۰۴,۰۲۱,۹۸۸)	(۳۰۰,۰۰۸,۳۵۱)	۳۷۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۸,۰۱۳,۶۳۷	(۱۷,۸۰۴,۰۲۱,۹۸۸)	(۳۰۰,۰۰۸,۳۵۱)
پتروشیمی پردیس	۴۰,۰۰۰	۷,۱۹۷,۷۱۷,۲۴۰	(۷,۵۵۰,۰۰۸,۵۶۰)	(۳۵۲,۲۹۱,۳۲۰)	۴۰,۰۰۰	۷,۱۹۷,۷۱۷,۲۴۰	(۷,۵۵۰,۰۰۸,۵۶۰)	(۳۵۲,۲۹۱,۳۲۰)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	(۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶)	۲,۱۵۰,۴۱۲,۰۷۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	(۶,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۶)	۲,۱۵۰,۴۱۲,۰۷۹
پالایش نفت تبریز	۴۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۱,۴۵۳,۲۷۵	(۱۸,۴۰۴,۵۴۳,۶۷۹)	(۴,۳۶۳,۰۹۰,۴۰۴)	۴۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۱,۴۵۳,۲۷۵	(۱۸,۴۰۴,۵۴۳,۶۷۹)	(۴,۳۶۳,۰۹۰,۴۰۴)
فولاد امیرکبیرکاشان	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۳,۴۹۸,۱۵۰	(۱۸,۳۲۱,۲۸۰,۳۵۲)	(۱,۷۵۷,۷۸۲,۲۰۲)	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۳,۴۹۸,۱۵۰	(۱۸,۳۲۱,۲۸۰,۳۵۲)	(۱,۷۵۷,۷۸۲,۲۰۲)
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۶,۱۸۲,۱۶۲	(۱۴,۸۴۴,۶۹۵,۳۷۶)	(۲۸۸,۵۱۳,۲۱۴)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۶,۱۸۲,۱۶۲	(۱۴,۸۴۴,۶۹۵,۳۷۶)	(۲۸۸,۵۱۳,۲۱۴)
گروه‌بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۷,۷۳۰,۹۶۰	(۹,۵۵۱,۰۲۴,۰۶۰)	(۱,۸۸۱,۰۲۴,۰۹۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۷,۷۳۰,۹۶۰	(۹,۵۵۱,۰۲۴,۰۶۰)	(۱,۸۸۱,۰۲۴,۰۹۰)
پتروشیمی شازند	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۱,۵۹۳,۹۰۰	(۷,۲۶۲,۱۹۹,۴۸۵)	(۲,۸۵۰,۶۰۵,۵۸۵)	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۱,۵۹۳,۹۰۰	(۷,۲۶۲,۱۹۹,۴۸۵)	(۲,۸۵۰,۶۰۵,۵۸۵)
پتروشیمی فلات	۶۱۶,۶۱۲	۵,۴۴۹,۰۶۴,۶۷۹	(۶,۰۳۱,۳۶۰,۶۷۹)	(۵۸۲,۲۹۶,۰۰۰)	۶۱۶,۶۱۲	۵,۴۴۹,۰۶۴,۶۷۹	(۶,۰۳۱,۳۶۰,۶۷۹)	(۵۸۲,۲۹۶,۰۰۰)
پتروشیمی تندگویان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۸,۳۰۰,۸۰۰	(۶,۷۶۴,۱۱۲,۶۳۰)	(۴۶۵,۸۱۱,۸۳۰)	۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۸,۳۰۰,۸۰۰	(۶,۷۶۴,۱۱۲,۶۳۰)	(۴۶۵,۸۱۱,۸۳۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰	(۷,۱۴۷,۲۱۹,۵۰۰)	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰	(۷,۱۴۷,۲۱۹,۵۰۰)	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰
فراورده‌های‌نسوزآذر	۲۷۰,۰۰۰	۳,۹۳۱,۹۶۴,۷۷۵	(۳,۶۳۹,۴۱۵,۸۶۰)	۲۹۲,۵۴۸,۹۱۵	۲۷۰,۰۰۰	۳,۹۳۱,۹۶۴,۷۷۵	(۳,۶۳۹,۴۱۵,۸۶۰)	۲۹۲,۵۴۸,۹۱۵
تامین سرمایه نوین	۲,۲۰۳,۳۸۹	۱۱,۶۵۲,۲۸۳,۴۰۴	(۱۲,۵۵۰,۲۹۷,۷۲۶)	(۸۹۸,۰۱۴,۳۲۲)	۲,۲۰۳,۳۸۹	۱۱,۶۵۲,۲۸۳,۴۰۴	(۱۲,۵۵۰,۲۹۷,۷۲۶)	(۸۹۸,۰۱۴,۳۲۲)
سکه تمام بهارتحویلی‌اروز صادرات	۹۰۰	۱,۱۱۵,۹۹۴,۶۶۰	(۱,۰۳۷,۰۸۷,۸۱۷)	۷۸,۹۰۶,۸۴۳	۹۰۰	۱,۱۱۵,۹۹۴,۶۶۰	(۱,۰۳۷,۰۸۷,۸۱۷)	۷۸,۹۰۶,۸۴۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۱۰۱,۹۱۵	(۲,۷۸۷,۵۱۵,۰۱۰)	(۲۴۸,۴۲۳,۹۹۵)	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۱۰۱,۹۱۵	(۲,۷۸۷,۵۱۵,۰۱۰)	(۲۴۸,۴۲۳,۹۹۵)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۷۰,۰۰۰	۸۱۵,۹۱۶,۲۴۰	(۸۹۴,۵۵۵,۵۳۵)	(۷۸,۶۳۹,۲۹۵)	۲۷۰,۰۰۰	۸۱۵,۹۱۶,۲۴۰	(۸۹۴,۵۵۵,۵۳۵)	(۷۸,۶۳۹,۲۹۵)
سپنتا	۳۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۶,۵۲۹,۶۵۵	(۱۳,۹۴۰,۹۵۴,۸۲۰)	(۸۱۴,۳۲۵,۱۶۵)	۳۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۶,۵۲۹,۶۵۵	(۱۳,۹۴۰,۹۵۴,۸۲۰)	(۸۱۴,۳۲۵,۱۶۵)
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۹۳۵,۰۲۶	۱۵,۳۳۰,۳۹۵,۳۸۴	(۱۵,۸۳۰,۵۰۸,۶۵۸)	(۵۰۰,۱۱۳,۲۷۴)	۱,۹۳۵,۰۲۶	۱۵,۳۳۰,۳۹۵,۳۸۴	(۱۵,۸۳۰,۵۰۸,۶۵۸)	(۵۰۰,۱۱۳,۲۷۴)
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰	(۴,۰۱۷,۹۵۰,۱۰۰)	(۲۸۰,۳۲۲,۱۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰	(۴,۰۱۷,۹۵۰,۱۰۰)	(۲۸۰,۳۲۲,۱۰۰)
سکه تمام بهارتحویل‌روزه صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	(۹,۳۳۴,۱۲۹,۵۰۰)	(۱,۳۸۱,۷۲۹,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	(۹,۳۳۴,۱۲۹,۵۰۰)	(۱,۳۸۱,۷۲۹,۵۰۰)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۲,۸۴۴,۲۵۰	(۷,۵۱۵,۰۱۷,۹۹۸)	(۴۷۲,۱۷۳,۷۴۸)	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۲,۸۴۴,۲۵۰	(۷,۵۱۵,۰۱۷,۹۹۸)	(۴۷۲,۱۷۳,۷۴۸)
توسعه معدن روی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۹۵,۹۰۶,۵۰۰	(۶,۸۵۱,۴۸۹,۶۲۵)	(۱,۱۵۵,۵۸۳,۱۲۵)	۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۹۵,۹۰۶,۵۰۰	(۶,۸۵۱,۴۸۹,۶۲۵)	(۱,۱۵۵,۵۸۳,۱۲۵)
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۵۲۲,۰۷۵	(۳,۳۵۹,۳۹۱,۹۷۵)	(۳۵۵,۸۶۹,۹۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۵۲۲,۰۷۵	(۳,۳۵۹,۳۹۱,۹۷۵)	(۳۵۵,۸۶۹,۹۰۰)
حقاری شمال	۲,۶۹۰,۷۶۸	۱۱,۸۰۶,۳۸۱,۵۰۴	(۱۴,۶۳۰,۹۲۵,۸۷۸)	(۲,۸۲۴,۵۳۴,۳۷۴)	۲,۶۹۰,۷۶۸	۱۱,۸۰۶,۳۸۱,۵۰۴	(۱۴,۶۳۰,۹۲۵,۸۷۸)	(۲,۸۲۴,۵۳۴,۳۷۴)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۵۰۰	(۲۱,۷۱۰,۵۵۲,۰۰۰)	(۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۵۰۰	(۲۱,۷۱۰,۵۵۲,۰۰۰)	(۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰)
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۸,۶۱۱,۳۸۹,۲۷۲	(۱۴,۵۷۳,۷۴۱,۹۴۱)	(۵,۹۶۲,۳۵۲,۶۶۹)	۱,۶۲۵,۹۲۶	۸,۶۱۱,۳۸۹,۲۷۲	(۱۴,۵۷۳,۷۴۱,۹۴۱)	(۵,۹۶۲,۳۵۲,۶۶۹)
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۷,۱۷۱,۹۹۰	۴۲۴,۵۷۵,۹۹۶,۱۹۵	(۳۶۷,۰۱۶,۹۰۱,۵۹۷)	(۳۷,۹۶۷,۵۸۸,۶۵۸)	۳۷,۱۷۴,۰۹۰	۴۲۴,۵۷۵,۹۹۶,۱۹۵	(۳۶۷,۰۱۶,۹۰۱,۵۹۷)	(۳۷,۹۶۷,۵۸۸,۶۵۸)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۱۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۳۸,۱۳۴	(۱۹۴,۷۳۰,۸۰۸)	۶۶,۲۰۷,۳۲۶	۵۰۵,۹۲۱	۱۷,۹۵۳,۱۹۴,۴۱۶	(۱۲,۰۳۰,۶۴۷,۴۳۹)	۵,۹۲۲,۵۴۶,۹۷۷
پالایش نفت تبریز	۱۷۰,۰۰۰	۵,۸۹۵,۱۵۸,۱۵۲	(۴,۲۸۹,۶۱۷,۸۲۱)	۱,۶۰۵,۵۴۰,۳۳۱	۵۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۵,۴۶۱,۷۴۵	(۱۴,۳۰۸,۲۸۳,۲۰۷)	۴,۲۱۲,۶۲۵,۵۲۸
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۸,۴۶۵,۸۷۸	(۴,۹۰۲,۶۵۴,۶۰۲)	۳,۲۰۵,۸۱۱,۲۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۸,۴۶۵,۸۷۸	(۴,۹۰۲,۶۵۴,۶۰۲)	۳,۲۰۵,۸۱۱,۲۷۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۴,۹۰۳,۲۲۰,۱۶۷	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶)	۲,۴۱۸,۱۴۸,۵۱۱	۳۲۵,۴۰۲	۴,۹۰۳,۲۲۰,۱۶۷	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶)	۲,۴۱۸,۱۴۸,۵۱۱
پتروشیمی شازند	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۰۴۰,۹۶۹	(۲,۷۸۴,۲۳۹,۷۱۹)	۱,۸۸۷,۸۰۱,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۰۴۰,۹۶۹	(۳,۰۸۵,۸۶۱,۰۱۵)	۱,۵۸۶,۱۷۹,۹۵۴
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	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	۱۳,۷۳۶	۴۰۶,۷۷۳,۴۹۸	(۲۷۹,۰۹۳,۹۸۷)	۱۲۷,۶۷۹,۵۱۱	۱۰۳,۷۳۶	۳,۴۴۹,۰۶۶,۷۰۴	(۲,۱۰۷,۷۵۲,۹۰۱)	۱,۳۴۱,۳۱۳,۸۰۳
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	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	۹,۵۲۹,۵۰۰,۵۵۷	(۸,۷۵۴,۱۰۱,۳۲۵)	۷۷۵,۳۹۸,۷۳۲
فروسیلیس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۲۲,۲۴۲	(۳,۲۲۷,۲۷۹,۲۸۰)	۱,۱۲۲,۷۴۲,۹۶۲	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۱۰۷,۷۵۶	(۴,۵۸۹,۲۹۴,۱۲۹)	۷۴۸,۱۱۳,۸۲۷
حفاری شمال	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۲۸	(۲,۲۷۲,۵۴۵,۹۲۰)	۶۱۰,۱۹۹,۱۰۸
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۱,۳۱۷,۴۳۰	(۳,۹۰۵,۶۸۳,۹۶۶)	۵۹۰,۶۳۳,۴۶۴
سپید ماکیان	-	-	-	-	۱۴,۸۹۰	۸۳۰,۴۲۷,۱۸۴	(۳۱۲,۹۹۵,۰۶۳)	۵۱۷,۴۳۲,۱۲۱
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۰۵۱,۶۰۵	(۱,۳۱۲,۲۱۶,۶۰۳)	۳۴۹,۸۳۵,۰۰۲
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵,۲۹۰,۵۵۷	(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
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۱,۱۴۵,۹۷۴	(۱۲,۹۸۲,۲۹۳,۰۰۰)	۲۰۰,۸۵۲,۹۷۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۶۸۸,۳۷۹,۶۳۹	(۴۸۶,۱۹۶,۹۵۵)	۲۰۰,۲۱۸,۶۸۴
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۲۸,۹۵۲	۸۵۲,۴۵۵,۷۷۶	(۶۶۶,۵۴۲,۸۹۸)	۱۸۵,۹۱۲,۸۷۸
زغال سنگ پروده طبس	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۰,۱۹۶,۰۷۰	(۹,۳۵۴,۴۹۵,۵۸۰)	۱۸۵,۷۰۰,۴۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۰,۱۹۶,۰۷۰	(۹,۳۵۴,۴۹۵,۵۸۰)	۱۸۵,۷۰۰,۴۹۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۹۲۲,۴۸۰	(۹,۸۳۴,۹۳۱,۸۹۰)	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰
فراوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	۱۰۵,۷۲۴	۱,۴۶۵,۰۲۳,۵۱۴	(۱,۳۱۴,۳۱۰,۶۲۶)	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۰۴,۳۱۳	(۱,۸۷۱,۷۱۹,۱۵۰)	۱۱۶,۲۱۸,۱۲۳
رایان هم افرا	-	-	-	-	۱,۲۸۴	۱۳۱,۲۲۲,۵۹۴	(۵۱,۲۳۹,۴۸۰)	۷۹,۹۸۳,۱۱۴
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۳۰,۶۹۹	۱۳۵,۵۲۳,۰۷۱	(۶۷,۶۳۱,۱۷۱)	۶۷,۸۹۱,۹۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	۸,۹۲۹	۱۵۰,۷۵۴,۹۳۶	(۱۱۳,۵۴۹,۰۵۹)	۳۷,۲۰۵,۸۷۷
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	(۲۱,۵۷۷,۴۹۰)	۱۸,۲۸۶,۴۴۵
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۶,۶۰۵	۲۸,۹۰۸,۷۸۱	(۱۲,۵۸۰,۷۱۸)	۱۶,۳۲۸,۰۶۳
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	-	-	-	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 سبزار	-	-	-	-	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	(۷,۷۶۰)	(۷,۷۶۰)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۳۱,۷۰۸	۱,۳۸۲,۱۲۲,۹۷۸	(۱,۳۹۲,۲۰۹,۱۳۲)	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۳۵۷,۸۹۳	(۱,۸۸۹,۴۹۰,۲۳۴)	(۱۱۵,۱۳۲,۳۴۱)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۰۰۰	(۱,۶۷۵,۹۶۸,۳۰۲)	(۱۲۳,۹۶۷,۳۰۲)	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۴,۱۲۴,۹۱۳	(۸,۳۷۹,۸۴۱,۵۰۲)	(۱۵۵,۶۲۶,۵۸۹)
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسپان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۷,۰۰۰,۰۲۰	(۴,۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)
نفت ایرانول	-	-	-	-	۲۶۴,۹۶۹	۹,۴۹۵,۹۹۷,۶۱۰	(۹,۴۷۱,۸۹۳,۰۴۸)	(۲۱۵,۸۹۵,۴۳۸)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	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	۱,۷۱۹,۱۳۸	۳۹,۶۸۸,۸۱۶,۱۰۱	(۲۹,۱۹۳,۱۵۱,۷۵۵)	۱۰,۴۹۵,۶۶۴,۳۵۵	۱۵,۳۳۰,۷۶۱	۱۹۵,۲۱۰,۷۶۰,۱۵۸	(۱۶۷,۳۴۲,۸۱۴,۴۳۰)	۲۷,۸۶۲,۹۴۵,۷۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 ۹۷-۴۲۸-۰۰۰۵۰۴
۲,۸۸۴,۳۰۷,۶۵۶	۲,۸۸۴,۳۰۷,۶۵۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵، بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰۵۰۴
۲,۰۱۸,۳۸۲,۰۸۳	۲,۰۱۸,۳۸۲,۰۸۳	-	۲۳۷,۵۴۶,۸۸۵	۲,۰۱۲,۵۵۷,۶۱۶	(۱,۷۷۵,۰۱۰,۷۳۱)	اسناد خزانه-م۸، بودجه ۹۸-۱۷-۰۰۰۵۰۸
۱,۷۴۱,۱۵۲,۰۹۱	-	۱,۷۴۱,۱۵۲,۰۹۱	۶۴۹,۰۹۲,۲۴۵	-	۶۴۹,۰۹۲,۲۴۵	اسناد خزانه-م۱۱، بودجه ۹۸-۱۳-۰۰۱۰۱۰
۱,۴۷۰,۲۵۳,۲۸۱	۱,۴۷۰,۲۵۳,۲۸۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶، بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰۵۱۰
۱,۳۵۷,۰۵۸,۸۶۶	-	۱,۳۵۷,۰۵۸,۸۶۶	۳۷۰,۶۴۰,۷۹۴	-	۳۷۰,۶۴۰,۷۹۴	اسناد خزانه-م۲، بودجه ۹۸-۱۱۱-۰۰۱۱۱۱
۱,۳۴۲,۳۲۹,۴۳۸	۱,۳۴۲,۳۲۹,۴۳۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۱، بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰۵۰۷
۱,۲۸۸,۱۹۷,۰۴۷	۱,۲۸۸,۱۹۷,۰۴۷	-	۲۸۶,۵۳۰,۴۳۲	۱,۲۸۸,۱۹۷,۰۴۷	(۱,۰۰۱,۶۶۶,۶۱۵)	اسناد خزانه-م۲۳، بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰۵۰۸
۱,۲۵۷,۰۷۱,۹۷۶	-	۱,۲۵۷,۰۷۱,۹۷۶	۲۹۳,۳۶۵,۴۶۲	-	۲۹۳,۳۶۵,۴۶۲	اسناد خزانه-م۱۰، بودجه ۹۸-۰۰۵۰۶-۰۰۱۰۰۵
۱,۲۴۷,۶۲۵,۷۶۳	۱,۲۴۷,۶۲۵,۷۶۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴، بودجه ۹۸-۴۲۱-۰۰۰۵۰۴
۱,۰۹۲,۲۵۸,۳۳۵	-	۱,۰۹۲,۲۵۸,۳۳۵	۳۲۰,۳۱۹,۸۶۰	-	۳۲۰,۳۱۹,۸۶۰	اسناد خزانه-م۹، بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰۵۰۹
۹۸۴,۷۰۶,۳۹۴	۹۸۴,۷۰۶,۳۹۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷، بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰۵۰۷
۷۰۸,۶۳۲,۱۰۳	-	۷۰۸,۶۳۲,۱۰۳	۵۲,۵۶۳,۲۶۰	-	۵۲,۵۶۳,۲۶۰	اسناد خزانه-م۱۵، بودجه ۹۸-۰۴۰۶-۰۱۰۴۰۶
۵۳۴,۴۷۲,۰۲۶	-	۵۳۴,۴۷۲,۰۲۶	۱۶۷,۲۵۸,۵۱۱	-	۱۶۷,۲۵۸,۵۱۱	اسناد خزانه-م۱۳، بودجه ۹۸-۲۱۹-۰۱۰۵۰۲
۲۴۴,۷۳۶,۶۰۰	۲۴۴,۷۳۶,۶۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶، بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰۵۰۴
۲۴۴,۱۱۸,۲۴۵	-	۲۴۴,۱۱۸,۲۴۵	۱۵,۰۲۲,۲۷۶	-	۱۵,۰۲۲,۲۷۶	اسناد خزانه-م۱۷، بودجه ۹۸-۵۱۲-۰۱۰۵۰۵
۱۶۷,۱۰۹,۵۱۰	-	۱۶۷,۱۰۹,۵۱۰	۴۴,۱۹۳,۴۸۹	-	۴۴,۱۹۳,۴۸۹	اسناد خزانه-م۱۴، بودجه ۹۸-۳۱۸-۰۱۰۵۰۳
۱۰۸,۷۹۱,۸۹۵	-	۱۰۸,۷۹۱,۸۹۵	۳,۷۲۶,۲۶۹	-	۳,۷۲۶,۲۶۹	اسناد خزانه-م۲، بودجه ۹۹-۱۹-۰۱۱۰۱۰
۱۰۳,۴۰۷,۳۶۳	-	۱۰۳,۴۰۷,۳۶۳	۲۱,۴۵۴,۲۲۶	-	۲۱,۴۵۴,۲۲۶	اسناد خزانه-م۶، بودجه ۹۸-۵۰۳-۰۱۰۵۰۵
۸۶,۴۴۰,۴۸۶	۸۶,۴۴۰,۴۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۸، بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰۵۰۵
۵۵,۵۲۵,۸۹۶	-	۵۵,۵۲۵,۸۹۶	۱۰,۳۰۸,۵۰۱	-	۱۰,۳۰۸,۵۰۱	اسناد خزانه-م۱، بودجه ۹۹-۲۱-۰۱۰۵۰۶
۵۳,۷۵۵,۰۷۶	-	۵۳,۷۵۵,۰۷۶	۴,۲۲۵,۹۸۳	-	۴,۲۲۵,۹۸۳	اسناد خزانه-م۱۸، بودجه ۹۸-۱۴-۰۱۰۶۱۴
۱۱,۴۴۳,۴۴۶	-	۱۱,۴۴۳,۴۴۶	۱۱,۴۴۳,۴۴۶	-	۱۱,۴۴۳,۴۴۶	اسناد خزانه-م۱۷، بودجه ۹۹-۲۲۶-۰۱۰۵۰۲
۲۱,۹۳۹,۵۳۳,۷۴۴	۱۴,۵۰۴,۷۳۶,۹۱۶	۷,۴۳۴,۷۹۶,۸۲۸	۲,۴۸۷,۶۹۱,۶۳۹	۳,۳۰۰,۷۵۴,۶۶۳	(۸۱۳,۰۶۳,۰۲۴)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳۰۰۱	۵۲,۹۲۶	۵۱,۵۳۹,۳۱۰,۵۸۲	(۵۰,۸۹۰,۲۱۸,۳۳۷)	۶۴۹,۰۹۲,۲۴۵	۵۲,۹۲۶	۵۱,۵۳۹,۳۱۰,۵۸۲	(۴۹,۷۹۸,۱۵۸,۴۹۱)	۱,۷۴۱,۱۵۲,۰۹۱
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱۰۰۱	۳۴,۶۵۷	۳۳,۲۲۹,۱۰۳,۳۹۴	(۳۲,۸۵۸,۴۶۲,۶۰۰)	۳۷۰,۶۴۰,۷۹۴	۳۴,۶۵۷	۳۳,۲۲۹,۱۰۳,۳۹۴	(۳۱,۸۷۲,۰۴۴,۵۲۸)	۱,۳۵۷,۰۵۸,۸۶۶
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۵۰۶۰۰۱	۲۸,۳۴۴	۲۷,۷۲۲,۲۹۴,۰۱۵	(۲۷,۴۲۸,۹۲۸,۵۵۳)	۲۹۳,۳۶۵,۴۶۲	۲۸,۳۴۴	۲۷,۷۲۲,۲۹۴,۰۱۵	(۲۶,۴۶۵,۲۲۲,۰۳۹)	۱,۲۵۷,۰۷۱,۹۷۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳۰۰۱	۲۹,۳۰۱	۲۸,۹۱۷,۲۱۸,۱۸۵	(۲۸,۵۹۶,۸۹۸,۳۲۵)	۳۲۰,۳۱۹,۸۶۰	۲۹,۳۰۱	۲۸,۹۱۷,۲۱۸,۱۸۵	(۲۷,۸۲۴,۹۵۹,۸۵۰)	۱,۰۹۲,۲۵۸,۳۳۵
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶۰۰۱	۶,۶۸۱	۵,۸۵۶,۳۳۸,۰۷۱	(۵,۸۰۳,۷۷۴,۸۱۱)	۵۲,۵۶۳,۲۶۰	۶,۶۸۱	۵,۸۵۶,۳۳۸,۰۷۱	(۵,۱۴۷,۷۰۵,۹۶۸)	۷۰۸,۶۳۲,۱۰۳
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹۰۰۱	۱۳,۶۱۴	۱۲,۳۱۲,۲۷۰,۸۵۴	(۱۲,۱۴۵,۰۱۲,۳۴۳)	۱۶۷,۲۵۸,۵۱۱	۱۳,۶۱۴	۱۲,۳۱۲,۲۷۰,۸۵۴	(۱۱,۷۷۷,۷۹۸,۸۲۸)	۵۳۴,۴۷۲,۰۲۶
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲۰۰۱	۲,۵۰۰	۲,۱۴۶,۹۵۵,۷۹۳	(۲,۱۳۱,۹۳۳,۵۱۷)	۱۵,۰۲۲,۲۷۶	۲,۵۰۰	۲,۱۴۶,۹۵۵,۷۹۳	(۱,۹۰۲,۸۳۷,۵۴۸)	۲۴۴,۱۱۸,۲۴۵
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸۰۰۱	۳,۵۰۰	۳,۱۱۳,۸۶۸,۵۰۹	(۳,۰۶۹,۶۷۵,۰۲۰)	۴۴,۱۹۳,۴۸۹	۳,۵۰۰	۳,۱۱۳,۸۶۸,۵۰۹	(۲,۹۴۶,۷۵۸,۹۹۹)	۱۶۷,۱۰۹,۵۱۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۰۱۰۱۹۰۰۱	۳,۵۳۶	۲,۷۵۸,۹۱۹,۹۹۹	(۲,۷۵۵,۱۹۳,۷۳۰)	۳,۷۲۶,۲۶۹	۳,۵۳۶	۲,۷۵۸,۹۱۹,۹۹۹	(۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴)	۱۰۸,۷۹۱,۸۹۵
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳۰۰۱	۲,۳۴۹	۲,۰۲۹,۱۶۸,۱۴۶	(۲,۰۰۷,۷۱۳,۹۲۰)	۲۱,۴۵۴,۲۲۶	۲,۳۴۹	۲,۰۲۹,۱۶۸,۱۴۶	(۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳)	۱۰۳,۴۰۷,۳۶۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱۰۰۱	۱,۵۰۱	۱,۲۵۶,۱۰۷,۷۸۸	(۱,۲۴۵,۷۹۹,۲۸۷)	۱۰,۳۰۸,۵۰۱	۱,۵۰۱	۱,۲۵۶,۱۰۷,۷۸۸	(۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲)	۵۵,۵۲۵,۸۹۶
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴۰۰۱	۱,۳۷۵	۱,۱۵۷,۷۰۵,۱۲۷	(۱,۱۵۳,۴۷۹,۱۴۴)	۴,۲۲۵,۹۸۳	۱,۳۷۵	۱,۱۵۷,۷۰۵,۱۲۷	(۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱)	۵۳,۷۵۵,۰۷۶
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶۰۰۱	۲,۸۰۰	۲,۵۱۸,۶۹۷,۸۰۳	(۲,۵۰۷,۲۵۴,۳۵۷)	۱۱,۴۴۳,۴۴۶	۲,۸۰۰	۲,۵۱۸,۶۹۷,۸۰۳	(۲,۵۰۷,۲۵۴,۳۵۷)	۱۱,۴۴۳,۴۴۶
جمع	۱۸۳,۰۸۴	۱۷۴,۵۵۷,۹۵۸,۲۶۶	(۱۷۵,۳۷۱,۰۲۱,۲۹۰)	(۸۱۳,۰۶۳,۰۲۴)	۱۸۳,۰۸۴	۱۷۴,۵۵۷,۹۵۸,۲۶۶	(۱۶۷,۱۲۳,۱۶۱,۴۳۸)	۷,۴۳۴,۷۹۶,۸۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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-م۲۲ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰۴۲۸
۲,۸۸۴,۳۰۷,۶۵۶	(۳۱,۴۶۴,۶۹۲,۳۴۴)	۳۴,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۰۰۴۲۲
۲,۰۱۸,۳۸۲,۰۸۳	(۲۴,۹۵۶,۵۰۲,۶۴۱)	۲۶,۹۷۴,۸۸۴,۷۲۴	۲۷,۶۸۶	۲,۰۱۲,۵۵۷,۶۱۶	(۲۰,۲۷۴,۴۴۲,۳۸۴)	۲۲,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۷	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۰۰۸۱۷
۱,۴۷۰,۲۵۳,۲۸۱	(۱۴,۱۴۶,۷۴۶,۷۱۹)	۱۵,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۰۰۵۱۹
۱,۳۴۲,۳۲۹,۴۳۸	(۲۷,۴۰۸,۲۶۳,۳۸۳)	۲۸,۷۵۰,۵۹۲,۸۲۱	۲۸,۷۵۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰۷۲۸
۱,۲۸۸,۱۹۷,۰۴۷	(۱۷,۷۱۱,۸۰۲,۹۵۳)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱,۲۸۸,۱۹۷,۰۴۷	(۱۷,۷۱۱,۸۰۲,۹۵۳)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰۸۲۴
۱,۲۴۷,۶۲۵,۷۶۳	(۱۸,۴۹۰,۳۷۴,۲۳۷)	۱۹,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۰۰۴۲۱
۹۸۴,۷۰۶,۳۹۴	(۱۹,۱۴۵,۲۹۳,۶۰۶)	۲۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۰۰۷۱۹
۲۴۴,۷۳۶,۶۰۰	(۴,۱۷۵,۲۶۳,۴۰۰)	۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰۴۰۷
۸۶,۴۴۰,۴۸۶	(۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۴)	۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰۵۲۵
۱۴,۵۰۴,۷۳۶,۹۱۶	(۲۰۶,۳۳۲,۰۶۷,۱۵۸)	۲۲۰,۸۳۶,۸۰۴,۰۷۴	۲۲۲,۹۷۸	۳,۳۰۰,۷۵۴,۶۶۳	(۳۷,۹۸۶,۲۴۵,۳۳۷)	۴۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۲,۰۲۲,۴۴۶,۷۰۴	۲۰,۹۸۱,۶۲۳,۲۲۶
بانک شهر	۴۴۳,۸۶۵,۱۴۳	۱,۸۸۵,۹۴۱,۶۲۴
بانک خاورمیانه	۱۶,۰۳۵,۸۴۷	۵۳,۶۵۳,۲۰۰
بانک سامان	۳۰۲,۱۱۰	۳,۲۸۴,۵۸۴
جمع	۲,۴۸۲,۶۴۹,۸۰۴	۲۲,۹۲۴,۵۰۲,۶۳۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
۲۰,۹۸۱,۶۲۳,۲۲۶	(۳,۶۶۹,۰۵۸)	۲۰,۹۸۵,۲۹۲,۲۸۴	۲,۰۲۲,۴۴۶,۷۰۴	-	۲,۰۲۲,۴۴۶,۷۰۴	بانک آینده
۱,۸۸۵,۹۴۱,۶۲۴	-	۱,۸۸۵,۹۴۱,۶۲۴	۴۴۳,۸۶۵,۱۴۳	-	۴۴۳,۸۶۵,۱۴۳	بانک شهر
۵۳,۶۵۳,۲۰۰	-	۵۳,۶۵۳,۲۰۰	۱۶,۰۳۵,۸۴۷	-	۱۶,۰۳۵,۸۴۷	بانک خاورمیانه
۳,۲۸۴,۵۸۴	-	۳,۲۸۴,۵۸۴	۳۰۲,۱۱۰	-	۳۰۲,۱۱۰	بانک سامان
۲۲,۹۲۴,۵۰۲,۶۳۴	(۳,۶۶۹,۰۵۸)	۲۲,۹۲۸,۱۷۱,۶۹۲	۲,۴۸۲,۶۴۹,۸۰۴	-	۲,۴۸۲,۶۴۹,۸۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۳,۷۶۹,۸۳۹	-	تنزیل سود بانک
۲۰,۶۹۶,۸۰۷	۵۸,۳۲۲,۵۶۴	تنزیل سود سهم
۱۵,۵۲۳,۴۴۷	۲,۲۶۴,۲۳۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۲۲	۴۶,۸۱۳	سایر درآمدها
۶۹,۹۹۱,۴۱۵	۶۰,۶۳۳,۶۰۹	جمع