



آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	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	۴۳,۲۶۱,۰۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۳,۲۶۱,۰۵۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر/هلدینگ	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۹,۵۴۱,۰۴۶	۲۴,۵۳۷,۱۳۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	۲۴,۵۳۷,۱۳۰,۲۰۰
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۲۵,۲۸۸,۶۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۵,۲۸۸,۶۳۲,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۲,۰۷۵,۴۶۴	۱۵,۸۶۲,۷۵۱,۸۴۳	۲۰,۴۰۴,۲۰۷,۲۴۳	-	-	-	-	-	۲۰,۴۰۴,۲۰۷,۲۴۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۵۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۵۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۵۶۶,۴۸۰	۱۶,۶۰۹,۳۸۲,۶۴۰	-	-	-	-	-	۱۶,۶۰۹,۳۸۲,۶۴۰
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۹۰	۱۷,۴۹۸,۰۱۳,۶۳۸	-	-	-	-	-	۱۷,۴۹۸,۰۱۳,۶۳۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۲,۷۹۲,۳۳۸	۱۶,۶۲۳,۴۹۸,۱۵۰	-	-	-	-	-	۱۶,۶۲۳,۴۹۸,۱۵۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۹۳۵,۰۲۶	۹,۰۵۲,۳۳۲,۰۱۶	۱۵,۳۳۰,۳۹۵,۳۸۵	-	-	-	-	-	۱۵,۳۳۰,۳۹۵,۳۸۵
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۸,۴۸۶,۲۹۵	۱۵,۹۷۲,۳۹۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	۱۵,۹۷۲,۳۹۵,۴۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۳,۷۳۶	۱۰,۲۳۵,۱۲۵,۸۶۴	۱۶,۳۴۶,۶۱۷,۱۷۳	-	-	-	-	-	۱۶,۳۴۶,۶۱۷,۱۷۳
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۵۲۴,۷۵۷	۱۳,۹۹۸,۲۱۲,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۹۹۸,۲۱۲,۱۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶	۱۴,۵۴۶,۱۸۲,۱۶۳	-	-	-	-	-	۱۴,۵۴۶,۱۸۲,۱۶۳
پالایش نفت تبریز	۴۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۰,۷۲۴,۲۶۱	۱۴,۰۴۱,۴۵۳,۲۷۵	-	-	-	-	-	۱۴,۰۴۱,۴۵۳,۲۷۵
تأمین سرمایه نوین	۲,۲۰۳,۳۸۹	۹,۳۴۹,۵۸۹,۶۱۴	۱۱,۶۵۲,۲۸۳,۴۰۵	-	-	-	-	-	۱۱,۶۵۲,۲۸۳,۴۰۵
سپنتا	۳۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۶,۵۲۹,۶۵۵	۱۳,۱۲۶,۵۲۹,۶۵۵	-	-	-	-	-	۱۳,۱۲۶,۵۲۹,۶۵۵
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۸۷	۱۱,۸۵۳,۰۵۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۸۵۳,۰۵۲,۲۰۰
حفاری شمال	۲,۶۹۰,۷۶۸	۱۷,۶۲۱,۵۸۶,۰۲۳	۱۱,۸۰۶,۳۸۱,۵۰۵	-	-	-	-	-	۱۱,۸۰۶,۳۸۱,۵۰۵
گروه بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۱۰,۹۳۷,۷۳۰,۹۶۰	-	-	-	-	-	۱۰,۹۳۷,۷۳۰,۹۶۰
کالسیمین	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۸,۵۸۳,۹۶۶	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۴۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۱۵۴,۷۹۰	۷,۱۹۷,۷۱۷,۲۴۰	-	-	-	-	-	۷,۱۹۷,۷۱۷,۲۴۰
پتروشیمی تندگویان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۷۱۹,۸۳۰	۶,۲۹۸,۳۰۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	۶,۲۹۸,۳۰۰,۸۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶	-	-	-	-	-	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۰,۹۲۶,۹۱۱	۷,۰۴۲,۸۴۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	۷,۰۴۲,۸۴۴,۲۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۶,۴۲۱,۷۰۱	۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۸,۶۱۱,۳۸۹,۲۷۲	-	-	-	-	-	۸,۶۱۱,۳۸۹,۲۷۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹	-	-	-	-	-	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹
توسعه معادن روی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۱,۶۰۰	۵,۶۹۵,۹۰۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	۵,۶۹۵,۹۰۶,۵۰۰
ح . ت توسعه معادن وفلزات	۶۱۶,۶۱۲	۴,۱۹۳,۵۷۸,۲۱۲	۵,۴۴۹,۰۶۴,۶۸۰	-	-	-	-	-	۵,۴۴۹,۰۶۴,۶۸۰
پتروشیمی شازند	۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۸۵,۸۶۱,۰۱۴	۴,۴۱۱,۵۹۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	۴,۴۱۱,۵۹۳,۹۰۰
فراورده‌های نئوسوزآذر	۲۷۰,۰۰۰	۳,۶۲۲,۴۴۷,۸۴۸	۳,۹۳۱,۹۶۴,۷۷۵	-	-	-	-	-	۳,۹۳۱,۹۶۴,۷۷۵
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۱۵۸,۷۰۲	۲,۵۳۹,۱۰۱,۹۰۸	-	-	-	-	-	۲,۵۳۹,۱۰۱,۹۰۸
سکه تمام بهارتحویل/اروز صادرات	۹۰۰	۱,۰۱۶,۴۶۹,۰۰۰	۱,۱۱۵,۹۹۴,۶۶۱	-	-	-	-	-	۱,۱۱۵,۹۹۴,۶۶۱
سکه تمام بهارتحویل/اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۷۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۲۵,۸۰۵	۸۱۵,۹۱۶,۲۴۰	-	-	-	-	-	۸۱۵,۹۱۶,۲۴۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۳۶۷,۸۹۶	۳,۰۰۳,۵۲۲,۰۷۵	-	-	-	-	-	۳,۰۰۳,۵۲۲,۰۷۵
جمع	۳۷,۱۷۴,۰۹۰	۲۶۸,۲۰۶,۰۱۷,۷۲۸	۴۲۵,۶۲۴,۶۸۳,۶۹۵	-	-	-	-	-	۴۲۵,۶۲۴,۶۸۳,۶۹۵
				(۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۹۴,۳۶۷,۸۹۶)		(۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۹۴,۳۶۷,۸۹۶)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۸/۳۰			نام اوراق
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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													
اسنادخزانه-م۲ابودجه۹۸-۱۱۱۱۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۳۴,۶۵۷	۳۱,۸۷۹,۷۵۰,۹۲۳	۳۳,۲۲۹,۱۰۳,۳۹۴	۲۵,۴۸۸	۲۴,۴۶۵,۹۹۰,۶۵۴	-	-	۶۰,۱۴۵	۹۷۴,۵۱۴	۵۶,۳۴۵,۷۴۱,۵۷۷	۵۸,۶۰۱,۵۲۱,۰۷۸	۸.۰۳%								
اسنادخزانه-م۱۱ابودجه۹۸-۱۰۱۰۱۳۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۵۲,۹۲۶	۴۹,۸۰۴,۸۶۷,۰۲۶	۵۱,۵۳۹,۳۱۰,۵۸۲	-	-	-	-	۵۲,۹۲۶	۹۹۰,۰۰۷	۴۹,۸۰۴,۸۶۷,۰۲۶	۵۲,۳۸۷,۶۱۳,۵۰۵	۷.۱۸%								
اسنادخزانه-م۰۵ابودجه۹۸-۱۰۱۰۰۶۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲۸,۳۴۴	۲۶,۴۴۷,۶۸۹,۶۵۳	۲۷,۷۲۲,۲۹۴,۰۱۵	۱۹,۰۰۰	۱۸,۸۶۹,۵۰۷,۴۷۶	-	-	۴۷,۳۴۴	۹۹۶,۹۱۹	۴۵,۳۱۷,۱۹۷,۱۱۹	۴۷,۱۸۹,۵۷۸,۴۷۴	۶.۴۷%								
اسنادخزانه-م۱۳ابودجه۹۸-۱۰۲۱۰۰۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۳,۶۱۴	۱۱,۷۷۸,۱۷۰,۶۶۴	۱۲,۳۱۲,۲۷۰,۸۵۴	۲,۱۸۸	۱,۹۸۹,۱۰۰,۴۱۸	-	-	۱۵,۸۰۲	۹۱۷,۷۶۸	۱۳,۷۶۷,۲۷۱,۰۸۲	۱۴,۴۹۹,۹۴۱,۳۴۵	۱.۹۹%								
اسنادخزانه-م۱۷ابودجه۹۹-۱۰۲۲۰۰۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۲,۸۰۰	۲,۵۰۷,۲۵۴,۳۵۷	۲,۵۱۸,۶۹۷,۸۰۳	۱۱,۵۵۸	۱۰,۴۲۱,۳۷۹,۲۹۹	-	-	۱۴,۳۵۸	۹۱۴,۱۶۵	۱۲,۹۲۸,۶۳۳,۶۵۶	۱۳,۱۲۳,۲۰۲,۰۵۸	۱.۸%								
اسنادخزانه-م۱۴ابودجه۹۸-۱۰۳۱۸-۰۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۳,۵۰۰	۲,۹۴۶,۷۵۸,۹۹۹	۳,۱۱۳,۸۶۸,۵۰۹	۵,۱۱۲	۴,۵۶۰,۶۸۹,۴۶۳	-	-	۸,۶۱۲	۹۰۱,۳۴۱	۷,۵۰۷,۴۴۸,۴۶۲	۷,۷۶۰,۹۴۱,۷۶۶	۱.۰۶%								
اسنادخزانه-م۱۵ابودجه۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۶,۶۸۱	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۵,۸۵۶,۳۳۸,۰۷۱	-	-	-	-	۶,۶۸۱	۸۸۹,۷۸۶	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۵,۹۴۳,۵۸۲,۷۹۶	۰.۸۱%								
اسنادخزانه-م۲ابودجه۹۹-۱۰۱۹۰۹۰۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۳,۵۳۶	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۲,۷۵۸,۹۱۹,۹۹۹	-	-	-	-	۳,۵۳۶	۷۹۱,۷۵۱	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۲,۷۹۹,۱۲۴,۱۰۲	۰.۳۸%								
اسنادخزانه-م۱۷ابودجه۹۸-۱۰۵۱۲۰۰۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲,۵۰۰	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۲,۱۴۶,۹۵۵,۷۹۳	-	-	-	-	۲,۵۰۰	۸۷۰,۷۶۴	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۲,۱۷۶,۵۱۵,۴۳۵	۰.۳%								
اسنادخزانه-م۱۶ابودجه۹۸-۱۰۵۵۰۰۰۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲,۳۴۹	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۲,۰۲۹,۱۶۸,۱۱۴	-	-	-	-	۲,۳۴۹	۸۷۷,۹۴۳	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۲,۰۶۱,۹۱۴,۳۱۷	۰.۲۸%								
اسنادخزانه-م۱ابودجه۹۹-۱۰۶۲۱۰۰۰۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱,۵۰۱	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۱,۲۵۶,۱۰۷,۷۸۸	-	-	-	-	۱,۵۰۱	۸۵۱,۱۵۷	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۱,۲۷۷,۳۵۵,۰۹۴	۰.۱۸%								
اسنادخزانه-م۸ابودجه۹۸-۱۰۶۱۴۰۰۰۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱,۳۷۵	۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱	۱,۱۵۷,۷۰۵,۱۲۷	-	-	-	-	۱,۳۷۵	۸۵۳,۹۳۵	۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱	۱,۱۷۳,۹۴۷,۸۰۸	۰.۱۶%								
اسنادخزانه-م۹ابودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳۰۰۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۲۹,۳۰۱	۲۷,۸۳۰,۴۲۵,۹۱۷	۲۸,۹۱۷,۲۱۸,۱۸۵	-	-	-	(۲۹,۳۰۱)	-	-	(۲۷,۸۳۰,۴۲۵,۹۱۷)	-	-								
جمع					۱۸۳,۰۸۴	۱۶۷,۱۱۴,۵۲۳,۹۸۲	۱۷۴,۵۵۷,۹۵۸,۲۶۶	۶۳,۳۴۶	۶۰,۳۰۶,۶۶۷,۳۱۰	(۲۹,۳۰۱)	(۲۷,۸۳۰,۴۲۵,۹۱۷)	۲۱۷,۱۲۹		۱۹۹,۵۹۰,۷۶۵,۳۷۵	۲۰۸,۹۹۵,۲۳۷,۷۷۸	۲۸.۶۵%								

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
			افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۱%
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۱%
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۳%
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۴%
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۵,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	-	-	۵,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	۰.۶۹%
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۲,۴۶۰,۸۲۰,۹۳۱	۴۵,۰۰۹,۸۵۶,۶۲۰	(۴۳,۴۰۶,۹۲۱,۶۷۲)	۴,۰۶۳,۷۵۵,۸۷۹	۰.۵۶%
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۴۱,۰۰۴,۸۲۴,۲۲۰	۴۷,۱۶۱,۵۸۹,۷۴۴	(۸۶,۵۱۵,۲۲۲,۷۸۸)	۱,۶۵۱,۱۹۱,۱۷۶	۰.۲۳%
بانک شهر	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۶۱۳,۴۳۱,۱۲۵	۷,۴۵۷,۰۳۹,۹۵۵	(۶,۶۳۹,۳۵۹,۰۶۹)	۱,۴۳۱,۱۱۲,۰۱۱	۰.۲%
بانک سامان	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۳۳,۱۰۵,۱۳۱	۲۱۶,۲۵۶	-	۳۳,۳۲۱,۳۸۷	۰%
بانک سامان	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۳,۲۳۰,۹۴۳	۸۶,۴۳۳	-	۱۳,۳۱۷,۳۷۶	۰%
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
جمع		۱۹۷,۶۳۰,۶۰۲,۶۵۵	۹۹,۶۲۸,۷۸۹,۰۰۸	(۱۸۰,۰۶۱,۵۰۳,۵۲۹)	۱۱۷,۱۹۷,۸۸۸,۱۳۴	۱۶.۰۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
۳,۴۳۱,۶۱۲,۲۰۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۲,۵۳۰,۰۶۸,۴۱۴	درآمد سپرده بانکی
۳۴,۹۲۴,۳۱۶	سایر درآمدها
(۲۵,۶۳۸,۸۴۶,۸۰۰)	سرمایه گذاری در سهام
(۱۹,۶۴۲,۲۴۱,۸۶۸)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پتروشیمی شیراز	(۳,۱۴۳,۱۸۶,۱۰۰)	-	(۳,۱۴۳,۱۸۶,۱۰۰)	۱۲.۲۶%	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۷,۴۸۲,۱۰۲	۳,۲۰۵,۸۱۱,۲۷۶	۱۱,۱۳۱,۲۹۳,۳۷۸
پالایش نفت تبریز	(۸۲۹,۲۳۶,۵۱۰)	-	(۸۲۹,۲۳۶,۵۱۰)	۳.۲۳%	۳,۲۸۲,۳۴۹,۴۲۵	۲,۳۶۲,۰۰۶,۹۹۱	۴,۲۱۲,۶۲۵,۵۳۸	۹,۸۵۷,۹۸۱,۹۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	(۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰)	-	(۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰)	۱۱.۷۹%	۱,۵۶۶,۶۹۲,۴۰۰	۸,۲۴۵,۶۳۱,۵۲۲	۴,۳۰۷,۹۶۹	۹,۸۱۶,۶۳۱,۸۹۱
فولاد امیرکبیرکاشان	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	-	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	۴.۳۴%	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۰۰۵,۶۳۸	۵,۹۲۲,۵۴۶,۹۷۷	۹,۶۰۱,۵۵۲,۶۱۵
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ)	۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	-	۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	-۰.۶۶%	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۱,۲۷۳,۸۹۶	-	۹,۵۵۱,۲۷۳,۸۹۶
مبین انرژی خلیج فارس	۳۸۱,۷۱۵,۲۰۰	-	۳۸۱,۷۱۵,۲۰۰	-۱.۴۹%	۱,۲۶۰,۰۰۱,۸۰۰	۶,۱۹۰,۹۴۳,۳۸۵	۱,۱۶۱,۸۱۳۴,۶۹۱	۸,۶۱۲,۷۷۹,۸۷۶
معدنی‌وصنعتی‌چادرمو	(۱۷۵,۹۴۶,۸۵۰)	-	(۱۷۵,۹۴۶,۸۵۰)	۰.۶۹%	۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۷۵۹,۸۹۵	-	۶,۰۷۷,۴۵۹,۸۹۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	(۵۹۵,۵۰۰,۶۴۴)	-	(۵۹۵,۵۰۰,۶۴۴)	۲.۳۲%	-	۳,۵۶۰,۸۲۸,۶۹۵	۲,۴۱۸,۱۴۸,۵۱۱	۵,۹۷۸,۹۷۷,۲۰۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	(۱,۴۹۲,۷۰۲,۲۷۴)	-	(۱,۴۹۲,۷۰۲,۲۷۴)	۵.۸۲%	-	۴,۶۱۸,۷۸۹,۰۳۳	۱,۳۴۱,۳۱۳,۸۰۳	۵,۹۶۰,۱۰۲,۸۳۶
پتروشیمی خارک	(۱,۰۱۶,۹۱۳,۱۵۰)	-	(۱,۰۱۶,۹۱۳,۱۵۰)	۳.۹۷%	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۶۱۴,۴۹۹	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۸	۴,۹۶۵,۶۱۵,۳۰۷
پتروشیمی نوری	(۱,۰۵۱,۷۰۴,۹۰۰)	-	(۱,۰۵۱,۷۰۴,۹۰۰)	۴.۱۰%	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۵,۱۱۹,۱۱۳	-	۴,۴۲۵,۱۱۹,۱۱۳
نفت ایرانول	(۱,۱۵۱,۵۷۷,۱۰۳)	-	(۱,۱۵۱,۵۷۷,۱۰۳)	۴.۴۹%	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۸۴۸,۴۶۲	(۲۱۵,۳۹۲,۹۷۰)	۴,۴۱۹,۴۵۵,۴۹۲
پتروشیمی امیرکبیر	(۵۸۱,۳۷۰,۱۴۲)	-	(۵۸۱,۳۷۰,۱۴۲)	۲.۲۷%	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۷۶۰,۱۲۴	۵۹۰,۶۳۳,۴۶۴	۴,۲۳۳,۳۹۳,۵۸۸
توسعه‌معدن‌وفلزات	(۱,۵۰۶,۰۷۳,۹۴۱)	-	(۱,۵۰۶,۰۷۳,۹۴۱)	۵.۸۷%	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۳۸۱,۴۵۸	۴,۲۰۵,۳۸۱,۴۵۸
پتروشیمی پردیس	۳۶۳,۴۲۴,۶۸۰	-	۳۶۳,۴۲۴,۶۸۰	-۱.۴۲%	-	۴,۰۵۴,۹۸۷,۱۳۰	-	۴,۰۵۴,۹۸۷,۱۳۰
ریل پرداز نو آفرین	(۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹)	-	(۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹)	۵.۴۲%	-	۲,۲۳۰,۸۲۶,۵۱۷	۱,۴۵۲,۳۷۴,۲۰۷	۳,۶۸۳,۲۰۰,۷۲۴
پتروشیمی شازند	(۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰)	-	(۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰)	۰.۷۶%	-	۱,۱۳۱,۸۹۳,۱۳۶	۱,۵۸۶,۱۷۹,۹۵۴	۲,۷۱۸,۰۰۷۳,۰۹۰
پتروشیمی تندگویان	۶۰۲,۹۹۰,۷۳۰	-	۶۰۲,۹۹۰,۷۳۰	-۲.۳۵%	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۷۲۳,۶۰۳	-	۱,۵۷۲,۷۲۳,۶۰۳
سرمایه‌گذاری سپه	۹۶,۱۷۵,۶۳۰	-	۹۶,۱۷۵,۶۳۰	-۰.۳۸%	۱,۴۵۷,۰۳۸,۷۰۰	(۱۱۳۷,۶۰۱,۴۵۸)	(۷,۷۶۰)	۱,۳۱۹,۴۲۹,۴۸۲
فروسلیس ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۲,۵۶۴,۴۷۲	۱,۲۵۲,۵۶۴,۴۷۲
تامین سرمایه نوین	۸۹۸,۰۱۴,۳۱۵	-	۸۹۸,۰۱۴,۳۱۵	-۳.۵۰%	۱۸۵,۰۸۴,۶۷۶	۱,۰۲۹,۴۳۱,۰۵۳	-	۱,۲۱۴,۵۱۵,۷۲۹
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	۰.۰۰%	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۵,۷۰۰,۴۹۰	۱,۰۸۵,۷۰۰,۴۹۰
گروه‌بهمن	(۱,۱۳۷,۱۹۳,۲۰۰)	-	(۱,۱۳۷,۱۹۳,۲۰۰)	۴.۴۴%	-	۹۱۴,۹۸۲,۲۵۱	-	۹۱۴,۹۸۲,۲۵۱
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	(۴۴۷,۴۴۸,۵۰۴)	-	(۴۴۷,۴۴۸,۵۰۴)	۱.۷۵%	-	۸۰۸,۰۳۷,۹۶۲	-	۸۰۸,۰۳۷,۹۶۲
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳	۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۷۷۵,۳۹۸,۷۳۲	۷۷۵,۳۹۸,۷۳۲
سپید ماکیان	-	-	-	-	۴۴,۶۷۰,۰۰۰	-	۵۱۷,۴۳۲,۱۲۱	۵۶۲,۱۰۲,۱۲۱
سپنتا	(۹۹۹,۳۱۸,۴۶۵)	-	(۹۹۹,۳۱۸,۴۶۵)	۴%	۱,۵۵۹,۰۴۰,۰۰۰	(۱,۱۵۶,۴۷۷,۷۷۰)	-	۴۰۲,۵۶۲,۲۳۰
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱۴,۴۰۷,۸۹۵	-	۳۴۹,۸۳۵,۰۰۲	۳۶۴,۲۴۲,۸۹۷
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	۲۹۱,۵۴۳,۴۰۲	۲۹۱,۵۴۳,۴۰۲
فرآورده‌های‌نسوزآذر	(۱۸,۷۸۷,۵۴۵)	-	(۱۸,۷۸۷,۵۴۵)	۰.۱%	-	۲۹۰,۷۲۹,۳۸۲	-	۲۹۰,۷۲۹,۳۸۲
بانک تجارت	(۴۳,۷۳۸,۲۰۰)	-	(۴۳,۷۳۸,۲۰۰)	۰.۱۷%	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۷,۳۱۲,۲۰۱)	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۶۲	۲۶۰,۴۷۶,۸۶۱
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	۲۴۳,۷۶۰,۸۰۶	۲۴۳,۷۶۰,۸۰۶
نقل به صفحه بعد	(۱۷,۳۹۹,۱۰۳,۷۶۲)	-	(۱۷,۳۹۹,۱۰۳,۷۶۲)	۶۷.۸۶%	۲۲,۰۷۲,۹۸۴,۸۹۶	۷۱,۶۷۶,۶۶۴,۴۱۸	۲۷,۶۸۳,۶۶۹,۷۸۸	۱۲۱,۴۳۳,۳۱۹,۱۰۲

۸۲.۶۶%

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
نقل از صفحه قبل	(۱۷,۳۹۹,۱۰۳,۷۶۲)	-	(۱۷,۳۹۹,۱۰۳,۷۶۲)	۶۷.۸۶%	۲۲,۰۷۲,۹۸۴,۸۹۶	۷۱,۶۷۶,۶۶۴,۴۱۸	۲۷,۶۸۳,۶۶۹,۷۸۸	۱۲۱,۴۳۳,۳۱۹,۱۰۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	۱۸۵,۹۱۲,۸۷۸	۱۸۵,۹۱۲,۸۷۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰
سکه تمام بهارتحویل/اروز صادرات	۵۸,۱۳۵,۶۴۰	-	۵۸,۱۳۵,۶۴۰	-۰.۲۳%	-	۱۵۷,۶۶۱,۳۰۰	-	۱۵۷,۶۶۱,۳۰۰
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۷۹,۹۸۳,۱۱۴	۷۹,۹۸۳,۱۱۴
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۵,۰۶۵,۳۳۵	-	۶۷,۸۹۱,۹۰۰	۷۲,۹۵۷,۲۳۵
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	۲,۶۵۵,۰۰۰	-	۳۷,۲۰۵,۸۷۷	۳۷,۹۸۳,۱۱۴
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۰۴,۸۶۳	۲۰,۱۰۴,۸۶۳
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۹۳,۱۰۱	۱۸,۳۹۳,۱۰۱
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۸,۲۸۶,۴۴۵	۱۸,۲۸۶,۴۴۵
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	(۱۸۵,۹۹۶,۶۹۵)	-	(۱۸۵,۹۹۶,۶۹۵)	۰.۷۳%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۵,۲۳۴,۹۷۵)	۲۰۲,۱۸۲,۶۸۴	۱۶,۹۴۷,۷۰۹
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۲۸,۰۶۳	۱۶,۳۲۸,۰۶۳
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۵۸,۸۲۱	۱۳,۸۵۸,۸۲۱
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۸,۱۶۲,۰۳۴	۸,۱۶۲,۰۳۴
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	۷,۴۴۴,۰۱۵	۷,۴۴۴,۰۱۵
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۱,۰۸۶,۰۰۰	-	۴,۳۵۰,۲۶۳	۵,۴۳۶,۲۶۳
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	-	-	۷۹۱,۰۸۸	۷۹۱,۰۸۸
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۴۱,۸۵۳	۴۱,۸۵۳
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)
سهامی ذوب آهن اصفهان	(۱۲۹,۴۲۵,۳۱۰)	-	(۱۲۹,۴۲۵,۳۱۰)	۰.۵%	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۴۸۲,۰۹۷)	-	(۱۱۰,۴۸۲,۰۹۷)
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۹۲۹,۴۳۶,۷۵۰)	-	(۹۲۹,۴۳۶,۷۵۰)	۳.۶۳%	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۸۸۸,۴۵۵)	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳	(۳۲۷,۶۵۲,۲۹۲)
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۱۴۲,۸۹۶,۸۰۰	-	(۶۲۹,۶۷۵,۲۸۹)	(۴۸۶,۷۷۸,۴۸۹)
ح . سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	(۷۰۵,۸۷۴,۴۲۹)	(۷۰۵,۸۷۴,۴۲۹)
سکه تمام بهارتحویل/اروزه صادرات	-	-	-	-	-	(۱,۰۸۱,۹۶۴,۴۵۱)	-	(۱,۰۸۱,۹۶۴,۴۵۱)
کالسمین	۲۰۳,۷۸۰,۲۵۰	-	۲۰۳,۷۸۰,۲۵۰	-۰.۷۹%	-	(۱,۱۰۲,۴۰۳,۷۱۶)	-	(۱,۱۰۲,۴۰۳,۷۱۶)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۵۹۰,۸۴۵,۸۲۱	(۱,۳۸۲,۵۹۲,۲۸۷)	۲۰۸,۲۵۳,۵۳۴	-۰.۸۱%	-	-	(۱,۳۸۲,۵۹۲,۲۸۷)	(۱,۳۸۲,۵۹۲,۲۸۷)
سرمایه گذاری صنعت نفت	(۴۲۲,۴۷۱,۲۵۰)	-	(۴۲۲,۴۷۱,۲۵۰)	۱.۶۵%	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۹,۴۶۸,۴۹۸)	(۱۵۵,۶۲۶,۵۸۹)	(۱,۵۶۵,۰۹۵,۰۸۷)
توسعه معادن روی ایران	(۲۲۸,۶۳۱,۵۰۰)	-	(۲۲۸,۶۳۱,۵۰۰)	۰.۸۹%	-	(۱,۷۳۹,۴۰۶,۶۰۰)	-	(۱,۷۳۹,۴۰۶,۶۰۰)
حقاری شمال	(۱,۹۴۹,۸۹۸,۵۳۰)	-	(۱,۹۴۹,۸۹۸,۵۳۰)	۷.۶%	۹۴۱,۷۶۸,۸۰۰	(۵,۴۷۹,۴۸۲,۷۷۳)	۶۱۰,۱۹۹,۱۰۸	(۳,۳۲۶,۵۱۴,۸۶۵)
سرمایه گذاری پارس توشه	(۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰)	-	(۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰)	۱۰.۱۸%	۴۱۶,۱۲۳,۷۷۹	(۶,۶۲۷,۵۱۵,۳۲۱)	(۱۱۵,۱۳۲,۳۴۱)	(۶,۳۲۶,۵۲۳,۸۸۳)
سخت آژند	(۲,۲۵۴,۶۷۱,۱۷۷)	-	(۲,۲۵۴,۶۷۱,۱۷۷)	۸.۷۹%	-	(۹,۵۷۹,۵۲۴,۰۶۴)	-	(۹,۵۷۹,۵۲۴,۰۶۴)
جمع	(۲۴,۲۵۶,۲۵۴,۵۱۳)	(۱,۳۸۲,۵۹۲,۲۸۷)	(۲۵,۶۳۸,۸۴۶,۸۰۰)	۱۰۰%	۲۴,۰۵۷,۰۸۰,۶۱۰	۴۳,۵۸۰,۹۵۴,۷۶۸	۲۶,۴۸۵,۳۵۳,۴۴۱	۹۴,۱۲۳,۳۸۸,۸۱۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۷۸۶,۴۳۱	۴,۱۷۵	۳,۲۸۳,۳۴۹,۴۲۵	-	۳,۲۸۳,۳۴۹,۴۲۵
رکاشان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۳۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳,۹۱۶,۷۳۱	۴۰۰	۱,۵۶۶,۶۹۲,۴۰۰	-	۱,۵۶۶,۶۹۲,۴۰۰
	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بارک	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۳۰,۰۰۰	۵۱,۹۶۸	۱,۵۵۹,۰۴۰,۰۰۰	-	۱,۵۵۹,۰۴۰,۰۰۰
	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۱۲۰,۷۹۹	۱,۳۰۰	۱,۴۵۷,۰۳۸,۷۰۰	-	۱,۴۵۷,۰۳۸,۷۰۰
	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
غیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۷۰۰,۰۰۱	۱,۸۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۱,۸۰۰	-	۱,۲۶۰,۰۰۱,۸۰۰
	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۲,۶۹۰,۷۶۸	۳۵۰	۹۴۱,۷۶۸,۸۰۰	-	۹۴۱,۷۶۸,۸۰۰
وده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۷۶,۲۲۱)	۴۱۶,۱۲۳,۷۷۹
	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ندگویان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۹۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲,۲۰۳,۳۸۹	۸۴	۱۸۵,۰۸۴,۶۷۶	-	۱۸۵,۰۸۴,۶۷۶
	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۳۵۷,۲۴۲	۴۰۰	۱۴۲,۸۹۶,۸۰۰	-	۱۴۲,۸۹۶,۸۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴,۸۹۰	۳,۰۰۰	۴۴,۶۷۰,۰۰۰	-	۴۴,۶۷۰,۰۰۰
	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۷۳	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۵۰۰,۰۰۰
آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۶	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۲,۱۰۵)	۱۴,۴۰۷,۸۹۵
	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۰,۶۹۹	۱۶۵	۵,۰۶۵,۳۳۵	-	۵,۰۶۵,۳۳۵
پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۵,۳۱۰	۵۰۰	۲,۶۵۵,۰۰۰	-	۲,۶۵۵,۰۰۰
	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۵۴۳	۲,۰۰۰	۱,۰۸۶,۰۰۰	-	۱,۰۸۶,۰۰۰
	۲۴,۰۵۷,۰۸۰,۶۱۰			۲۴,۰۷۹,۰۴۸,۹۳۶	(۲۱,۹۶۸,۳۲۶)	۲۴,۰۵۷,۰۸۰,۶۱۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۳۹,۱۴۴,۰۰۰	(۴۳,۲۶۱,۰۵۶,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۳۹,۱۴۴,۰۰۰	(۴۳,۲۶۱,۰۵۶,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۶,۱۱۸,۷۰۰	(۲۴,۵۳۷,۱۳۰,۲۰۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۶,۱۱۸,۷۰۰	(۲۴,۵۳۷,۱۳۰,۲۰۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۵,۴۴۵,۹۰۰	(۲۵,۲۸۸,۶۳۲,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۵,۴۴۵,۹۰۰	(۲۵,۲۸۸,۶۳۲,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۹,۹۲۷,۳۰۰	(۱۳,۹۹۸,۲۱۲,۱۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۹,۹۲۷,۳۰۰	(۱۳,۹۹۸,۲۱۲,۱۰۰)	۶۰۰,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵۹۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۳,۴۳۵,۷۹۰	(۱۷۵,۹۴۶,۸۵۰)	۵۹۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۳,۴۳۵,۷۹۰	(۱۷۵,۹۴۶,۸۵۰)	۵۹۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۳,۷۳۶	۱۴,۸۵۳,۹۱۴,۸۹۷	(۱۶,۳۴۶,۶۱۷,۱۷۱)	۵۰۳,۷۳۶	۱۴,۸۵۳,۹۱۴,۸۹۷	(۱۶,۳۴۶,۶۱۷,۱۷۱)	۵۰۳,۷۳۶
پتروشیمی پردیس	۴۰,۰۰۰	۷,۵۶۱,۱۴۱,۹۲۰	(۷,۱۹۷,۷۱۷,۲۴۰)	۴۰,۰۰۰	۷,۵۶۱,۱۴۱,۹۲۰	(۷,۱۹۷,۷۱۷,۲۴۰)	۴۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۳	(۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۷)	۳۲۵,۴۰۲	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۳	(۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۷)	۳۲۵,۴۰۲
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۵,۴۸۲,۲۵۰	(۱۵,۹۷۲,۳۹۵,۴۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۵,۴۸۲,۲۵۰	(۱۵,۹۷۲,۳۹۵,۴۰۰)	۳۰۰,۰۰۰
توسعه‌معدان‌وفلزات	۲,۰۷۵,۴۶۴	۱۸,۸۹۸,۱۳۳,۳۰۱	(۲۰,۴۰۴,۲۰۷,۲۴۲)	۲,۰۷۵,۴۶۴	۱۸,۸۹۸,۱۳۳,۳۰۱	(۲۰,۴۰۴,۲۰۷,۲۴۲)	۲,۰۷۵,۴۶۴
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۱,۳۴۷,۳۰۰	(۱۱,۸۵۳,۰۵۲,۲۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۱,۳۴۷,۳۰۰	(۱۱,۸۵۳,۰۵۲,۲۰۰)	۱۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۶,۴۳۶,۵۳۴	(۱۷,۴۹۸,۰۱۳,۶۳۷)	۳۷۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۶,۴۳۶,۵۳۴	(۱۷,۴۹۸,۰۱۳,۶۳۷)	۳۷۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۴۳۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۲,۲۱۶,۷۶۵	(۱۴,۰۴۱,۴۵۳,۲۷۵)	۴۳۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۲,۲۱۶,۷۶۵	(۱۴,۰۴۱,۴۵۳,۲۷۵)	۴۳۰,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۸۸۵,۸۲۸,۳۰۴	(۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۴)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۸۸۵,۸۲۸,۳۰۴	(۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۴)	۱,۳۹۴,۷۶۷
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۴,۸۱۲,۰۲۰	(۱۴,۵۴۶,۱۸۲,۱۶۲)	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۴,۸۱۲,۰۲۰	(۱۴,۵۴۶,۱۸۲,۱۶۲)	۱۵۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۰,۱۶۲,۱۵۰	(۱۶,۶۲۳,۴۹۸,۱۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۰,۱۶۲,۱۵۰	(۱۶,۶۲۳,۴۹۸,۱۵۰)	۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۱,۲۹۱,۵۳۰	(۶,۲۹۸,۳۰۰,۸۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۱,۲۹۱,۵۳۰	(۶,۲۹۸,۳۰۰,۸۰۰)	۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شانزد	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۷۵۴,۱۵۰	(۴,۴۱۱,۵۹۳,۹۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۷۵۴,۱۵۰	(۴,۴۱۱,۵۹۳,۹۰۰)	۱۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۲,۲۰۳,۳۸۹	۱۲,۵۵۰,۲۹۷,۷۲۷	(۱۱,۶۵۲,۲۸۳,۴۰۴)	۲,۲۰۳,۳۸۹	۱۲,۵۵۰,۲۹۷,۷۲۷	(۱۱,۶۵۲,۲۸۳,۴۰۴)	۲,۲۰۳,۳۸۹
گروه‌بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۵۳۷,۷۶۰	(۱۰,۹۳۷,۷۳۰,۹۶۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۵۳۷,۷۶۰	(۱۰,۹۳۷,۷۳۰,۹۶۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	۶۱۶,۶۱۲	۵,۰۰۱,۶۱۶,۱۷۴	(۵,۴۴۹,۰۶۴,۶۷۸)	۶۱۶,۶۱۲	۵,۰۰۱,۶۱۶,۱۷۴	(۵,۴۴۹,۰۶۴,۶۷۸)	۶۱۶,۶۱۲
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۲۷۰,۰۰۰	۳,۹۱۳,۱۷۷,۲۳۰	(۳,۹۳۱,۹۶۴,۷۷۵)	۲۷۰,۰۰۰	۳,۹۱۳,۱۷۷,۲۳۰	(۳,۹۳۱,۹۶۴,۷۷۵)	۲۷۰,۰۰۰
سکه تمام بهار‌تحویلی‌اروز صادرات	۹۰۰	۱,۱۷۴,۱۳۰,۳۰۰	(۱,۱۱۵,۹۹۴,۶۶۰)	۹۰۰	۱,۱۷۴,۱۳۰,۳۰۰	(۱,۱۱۵,۹۹۴,۶۶۰)	۹۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۹۳۵,۰۲۶	۱۵,۴۲۶,۵۷۱,۰۱۴	(۱۵,۳۳۰,۳۹۵,۳۸۴)	۱,۹۳۵,۰۲۶	۱۵,۴۲۶,۵۷۱,۰۱۴	(۱۵,۳۳۰,۳۹۵,۳۸۴)	۱,۹۳۵,۰۲۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۹,۶۷۶,۶۰۵	(۲,۵۳۹,۱۰۱,۹۲۳)	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۹,۶۷۶,۶۰۵	(۲,۵۳۹,۱۰۱,۹۲۳)	۷۰۰,۰۰۰
گ.س.‌ت.‌ص.‌پتروشیمی خلیج فارس	۲۷۰,۰۰۰	۶۲۹,۹۱۹,۵۴۴	(۸۱۵,۹۱۶,۲۳۹)	۲۷۰,۰۰۰	۶۲۹,۹۱۹,۵۴۴	(۸۱۵,۹۱۶,۲۳۹)	۲۷۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۶,۵۳۳,۲۵۰	(۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۶,۵۳۳,۲۵۰	(۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰
سکه تمام بهار‌تحویلی‌اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	(۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	۲,۱۰۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	(۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	۲,۱۰۰
کالسیمین	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۶,۱۸۰,۲۵۰	(۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۶,۱۸۰,۲۵۰	(۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۳,۸۸۹,۸۰۰	(۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۳,۸۸۹,۸۰۰	(۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰
سپنتا	۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۲۱۱,۱۹۰	(۱۳,۱۲۶,۵۲۹,۶۵۵)	۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۲۱۱,۱۹۰	(۱۳,۱۲۶,۵۲۹,۶۵۵)	۳۰,۰۰۰
توسعه‌معدان روی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	(۵,۶۹۵,۹۰۶,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	(۵,۶۹۵,۹۰۶,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۳۷۳,۰۰۰	(۶,۰۴۲,۸۴۴,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۳۷۳,۰۰۰	(۶,۰۴۲,۸۴۴,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۲,۶۹۰,۷۶۸	۹,۸۵۶,۴۸۲,۹۷۳	(۱۱,۸۰۶,۳۸۱,۵۰۳)	۲,۶۹۰,۷۶۸	۹,۸۵۶,۴۸۲,۹۷۳	(۱۱,۸۰۶,۳۸۱,۵۰۳)	۲,۶۹۰,۷۶۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۶,۹۱۸,۲۵۰	(۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۵۰۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۶,۹۱۸,۲۵۰	(۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۵۰۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۶,۳۵۶,۷۱۸,۰۹۴	(۸,۶۱۱,۳۸۹,۲۷۱)	۱,۶۲۵,۹۲۶	۶,۳۵۶,۷۱۸,۰۹۴	(۸,۶۱۱,۳۸۹,۲۷۱)	۱,۶۲۵,۹۲۶
جمع	۳۷,۰۷۴,۰۹۰	۳۹۶,۷۷۴,۰۶۱,۲۸۶	(۳۶۷,۰۱۶,۹۰۱,۵۹۷)	۳۷,۰۷۴,۰۹۰	۳۹۶,۷۷۴,۰۶۱,۲۸۶	(۳۶۷,۰۱۶,۹۰۱,۵۹۷)	۳۷,۰۷۴,۰۹۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	-	-	-	-	۵۰۵,۹۲۱	۱۷,۹۵۳,۱۹۴,۴۱۶	(۱۲,۰۳۰,۶۴۷,۴۳۹)	۵,۹۲۲,۵۴۶,۹۷۷
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۵۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۵,۴۶۱,۷۴۵	(۱۴,۳۸۲,۸۳۶,۲۰۷)	۴,۲۱۲,۶۲۵,۵۳۸
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۸,۴۶۵,۸۷۸	(۴,۹۰۲,۶۵۴,۶۰۲)	۳,۲۰۵,۸۱۱,۲۷۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین	-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۲	۴,۹۰۳,۲۲۰,۱۶۷	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶)	۲,۴۱۸,۱۴۸,۵۱۱
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۰۴۰,۹۶۹	(۳,۰۸۵,۸۶۱,۰۱۵)	۱,۵۸۶,۱۷۹,۹۵۴
ریل پرداز نو افرین	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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
فروسلیس ایران	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۱۰۷,۹۵۶	(۴,۱۸۵,۵۴۳,۴۸۴)	۱,۱۵۲,۵۶۴,۴۷۲
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
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
کروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	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	(۸۸۳,۵۳۴,۴۰۵)	۲۹۱,۵۴۳,۴۰۲
ک.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)	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴
ک.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۶۸۸,۳۷۹,۶۳۹	(۴۸۶,۱۹۶,۹۵۵)	۲۰۲,۱۸۲,۶۸۴
اریان کیمیا تک	-	-	-	-	۲۸,۹۵۲	۸۵۲,۴۵۵,۷۷۶	(۶۶۶,۵۴۲,۸۹۸)	۱۸۵,۹۱۲,۸۷۸
زغال سنک پروده طبس	-	-	-	-	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	۲,۰۰۸,۰۲۴,۳۱۳	(۱,۸۷۱,۷۹۶,۱۵۰)	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳
رایان هم افزا	-	-	-	-	۱,۲۸۴	۱۳۱,۲۲۲,۵۹۴	(۵۱,۲۳۹,۴۸۰)	۷۹,۹۸۳,۱۱۴
لیزینگ کارافرین	-	-	-	-	۳۰,۶۹۹	۱۳۵,۵۲۳,۰۷۱	(۶۷,۶۳۱,۱۷۱)	۶۷,۸۹۱,۹۰۰
شیرپاستوریزه پگاه کیلان	-	-	-	-	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	(۶,۵۳۱,۵۳۲)	۱۸,۸۹۵,۵۶۹
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
کسترش 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
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)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۳۵۷,۸۹۳	(۱,۸۸۹,۴۹۰,۲۳۴)	(۱۱۵,۱۳۶,۳۴۱)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۴,۲۱۴,۹۱۳	(۸,۳۷۹,۸۴۱,۵۰۲)	(۱۵۵,۶۲۶,۵۸۹)
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	(۹,۷۱۱,۸۹۳,۰۴۸)	(۲۱۵,۸۹۵,۴۳۸)
کروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۲,۹۲۵,۸۴۵	(۴,۶۰۲,۹۲۵,۸۴۵)	-
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)
فراآوری زغال سنک پروده طبس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۱,۷۷۵,۶۰۹	(۴,۵۹۴,۳۶۷,۸۹۶)	(۱,۳۸۲,۵۹۲,۲۸۷)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۱,۷۷۵,۶۰۹	(۴,۵۹۴,۳۶۷,۸۹۶)	(۱,۳۸۲,۵۹۲,۲۸۷)
جمع	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۱,۷۷۵,۶۰۹	(۴,۵۹۴,۳۶۷,۸۹۶)	(۱,۳۸۲,۵۹۲,۲۸۷)	۱۵,۹۷۵,۰۴۶	۲۰۱,۴۶۸,۳۳۱,۸۴۸	(۱۷۴,۹۸۲,۹۷۸,۴۰۷)	۲۶,۴۸۵,۳۵۳,۴۴۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 ۹۷-۴۲۸-۰۰۰۵۰۴۲۸
۲,۸۸۴,۳۰۷,۶۵۶	۲,۸۸۴,۳۰۷,۶۵۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵، بودجه ۹۸-۲۲۹-۰۰۰۵۰۴۲۲
۲,۵۸۹,۴۵۵,۰۱۴	-	۲,۵۸۹,۴۵۵,۰۱۴	۸۴۸,۳۰۲,۹۲۳	-	۸۴۸,۳۰۲,۹۲۳	اسناد خزانه-م۱۱، بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳-۰۰۰۵۰۴۲۱
۲,۲۶۳,۴۸۵,۸۹۶	-	۲,۲۶۳,۴۸۵,۸۹۶	۹۰۶,۴۲۷,۰۳۰	-	۹۰۶,۴۲۷,۰۳۰	اسناد خزانه-م۱۲، بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱-۰۰۰۵۰۴۲۱
۲,۰۱۸,۳۸۲,۰۸۳	۲,۰۱۸,۳۸۲,۰۸۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸، بودجه ۹۸-۰۱۷-۰۰۰۵۰۴۲۱
۱,۸۵۴,۸۴۸,۹۵۹	-	۱,۸۵۴,۸۴۸,۹۵۹	۵۹۷,۷۷۶,۹۸۳	-	۵۹۷,۷۷۶,۹۸۳	اسناد خزانه-م۱۰، بودجه ۹۸-۰۰۶-۰۰۰۵۰۴۲۱
۱,۴۷۶,۰۴۰,۱۵۰	۱,۴۷۶,۰۴۰,۱۵۰	-	۳۸۳,۷۸۱,۸۱۵	۱,۴۷۶,۰۴۰,۱۵۰	(۱,۰۹۲,۲۵۸,۳۳۵)	اسناد خزانه-م۹، بودجه ۹۸-۰۹۲۳-۰۰۰۵۰۴۲۱
۱,۴۷۰,۲۵۳,۲۸۱	۱,۴۷۰,۲۵۳,۲۸۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶، بودجه ۹۸-۰۵۱۹-۰۰۰۵۰۴۲۱
۱,۳۴۲,۳۲۹,۴۳۸	۱,۳۴۲,۳۲۹,۴۳۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰، بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰۵۰۴۲۱
۱,۲۸۸,۱۹۷,۰۴۷	۱,۲۸۸,۱۹۷,۰۴۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۳، بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰۵۰۴۲۱
۱,۲۴۷,۶۲۵,۷۶۳	۱,۲۴۷,۶۲۵,۷۶۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴، بودجه ۹۸-۴۲۱-۰۰۰۵۰۴۲۱
۹۸۴,۷۰۶,۳۹۴	۹۸۴,۷۰۶,۳۹۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷، بودجه ۹۸-۰۷۱۹-۰۰۰۵۰۴۲۱
۷۹۵,۸۷۶,۸۲۸	-	۷۹۵,۸۷۶,۸۲۸	۸۷,۲۴۴,۷۲۵	-	۸۷,۲۴۴,۷۲۵	اسناد خزانه-م۱۵، بودجه ۹۸-۰۴۰۶-۰۱۰۴۰۶
۷۳۳,۰۴۲,۰۹۹	-	۷۳۳,۰۴۲,۰۹۹	۱۹۸,۵۷۰,۰۷۳	-	۱۹۸,۵۷۰,۰۷۳	اسناد خزانه-م۱۳، بودجه ۹۸-۰۲۱۹-۰۱۰۴۰۶
۲۷۳,۶۷۷,۸۸۷	-	۲۷۳,۶۷۷,۸۸۷	۲۹,۵۵۹,۶۴۲	-	۲۹,۵۵۹,۶۴۲	اسناد خزانه-م۱۷، بودجه ۹۸-۰۵۱۲-۰۱۰۴۰۶
۲۵۳,۴۹۳,۳۰۴	-	۲۵۳,۴۹۳,۳۰۴	۸۶,۳۸۳,۷۹۴	-	۸۶,۳۸۳,۷۹۴	اسناد خزانه-م۱۴، بودجه ۹۸-۰۳۱۸-۰۱۰۴۰۶
۲۴۴,۷۳۶,۶۰۰	۲۴۴,۷۳۶,۶۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶، بودجه ۹۷-۰۴۰۶-۰۰۰۵۰۴۲۱
۱۹۴,۵۶۸,۴۰۲	-	۱۹۴,۵۶۸,۴۰۲	۱۸۳,۱۲۴,۹۵۶	-	۱۸۳,۱۲۴,۹۵۶	اسناد خزانه-م۱۷، بودجه ۹۹-۰۲۲۶-۰۱۰۴۰۶
۱۴۸,۹۹۵,۹۹۸	-	۱۴۸,۹۹۵,۹۹۸	۴۰,۲۰۴,۱۰۳	-	۴۰,۲۰۴,۱۰۳	اسناد خزانه-م۲، بودجه ۹۹-۰۱۰۹-۰۱۱۰۹
۱۳۶,۱۵۳,۵۳۴	-	۱۳۶,۱۵۳,۵۳۴	۳۲,۷۴۶,۱۷۱	-	۳۲,۷۴۶,۱۷۱	اسناد خزانه-م۶، بودجه ۹۸-۰۵۱۳-۰۱۰۴۰۶
۸۶,۴۴۰,۴۸۶	۸۶,۴۴۰,۴۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۸، بودجه ۹۷-۰۵۲۵-۰۰۰۵۰۴۲۱
۷۶,۷۷۳,۲۰۲	-	۷۶,۷۷۳,۲۰۲	۲۱,۲۴۷,۳۰۶	-	۲۱,۲۴۷,۳۰۶	اسناد خزانه-م۱۰، بودجه ۹۹-۰۶۲۱-۰۱۰۴۰۶
۶۹,۹۹۷,۷۵۷	-	۶۹,۹۹۷,۷۵۷	۱۶,۲۴۲,۶۸۱	-	۱۶,۲۴۲,۶۸۱	اسناد خزانه-م۱۸، بودجه ۹۸-۰۱۴۰۱۰۴۰۶
۲۵,۳۷۱,۱۴۵,۹۴۶	۱۵,۹۸۰,۷۷۷,۰۶۶	۹,۳۹۰,۳۶۸,۸۸۰	۳,۴۳۱,۶۱۲,۲۰۲	۱,۴۷۶,۰۴۰,۱۵۰	۱,۹۵۵,۵۷۲,۰۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 ۹۸-۱۳۰۱۰۱	۵۲,۹۲۶	۵۲,۳۸۷,۶۱۳,۵۰۵	(۵۱,۵۳۹,۳۱۰,۵۸۲)	۸۴۸,۳۰۲,۹۲۳	۵۲,۹۲۶	۵۲,۳۸۷,۶۱۳,۵۰۵	(۴۹,۷۹۸,۱۵۸,۴۹۱)	۲,۵۸۹,۴۵۵,۰۱۴
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰	۶۰,۱۴۵	۵۸,۶۰۱,۵۲۱,۰۷۸	(۵۷,۶۹۵,۰۹۴,۰۴۸)	۹۰۶,۴۲۷,۰۳۰	۶۰,۱۴۵	۵۸,۶۰۱,۵۲۱,۰۷۸	(۵۶,۳۳۸,۰۳۵,۱۸۲)	۲,۲۶۳,۴۸۵,۸۹۶
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۶-۰۰	۴۷,۳۴۴	۴۷,۱۸۹,۵۷۸,۴۷۴	(۴۶,۵۹۱,۸۰۱,۴۹۱)	۵۹۷,۷۷۶,۹۸۳	۴۷,۳۴۴	۴۷,۱۸۹,۵۷۸,۴۷۴	(۴۵,۳۳۴,۷۲۹,۵۱۵)	۱,۸۵۴,۸۴۸,۹۵۹
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰	۶,۶۸۱	۵,۹۴۳,۵۸۲,۷۹۶	(۵,۸۵۶,۳۳۸,۰۷۱)	۸۷,۲۴۴,۷۲۵	۶,۶۸۱	۵,۹۴۳,۵۸۲,۷۹۶	(۵,۱۴۷,۷۰۵,۹۶۸)	۷۹۵,۸۷۶,۸۲۸
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹-۰۰	۱۵,۸۰۲	۱۴,۴۹۹,۹۴۱,۳۴۵	(۱۴,۳۰۱,۳۷۱,۲۷۲)	۱۹۸,۵۷۰,۰۷۳	۱۵,۸۰۲	۱۴,۴۹۹,۹۴۱,۳۴۵	(۱۳,۷۶۶,۸۹۹,۲۴۶)	۷۳۳,۰۴۲,۰۹۹
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲-۰۰	۲,۵۰۰	۲,۱۷۶,۵۱۵,۴۳۵	(۲,۱۴۶,۹۵۵,۷۹۳)	۲۹,۵۵۹,۶۴۲	۲,۵۰۰	۲,۱۷۶,۵۱۵,۴۳۵	(۱,۹۰۲,۸۳۷,۵۴۸)	۲۷۳,۶۷۷,۸۸۷
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۰۰	۸,۶۱۲	۷,۷۶۰,۹۴۱,۷۶۶	(۷,۶۷۴,۵۵۷,۹۷۲)	۸۶,۳۸۳,۷۹۴	۸,۶۱۲	۷,۷۶۰,۹۴۱,۷۶۶	(۷,۵۰۷,۴۴۸,۴۶۲)	۲۵۳,۴۹۳,۳۰۴
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶-۰۰	۱۴,۳۵۸	۱۳,۱۲۳,۲۰۲,۰۵۸	(۱۲,۹۴۰,۰۷۷,۱۰۲)	۱۸۳,۱۲۴,۹۵۶	۱۴,۳۵۸	۱۳,۱۲۳,۲۰۲,۰۵۸	(۱۲,۹۲۸,۶۳۳,۶۵۶)	۱۹۴,۵۶۸,۴۰۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۰۱۰۱۹-۰۰	۳,۵۳۶	۲,۷۹۹,۱۲۴,۱۰۲	(۲,۷۵۸,۹۱۹,۹۹۹)	۴۰,۲۰۴,۱۰۳	۳,۵۳۶	۲,۷۹۹,۱۲۴,۱۰۲	(۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴)	۱۴۸,۹۹۵,۹۹۸
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳-۰۰	۲,۳۴۹	۲,۰۶۱,۹۱۴,۳۱۷	(۲,۰۲۹,۱۶۸,۱۴۶)	۳۲,۷۴۶,۱۷۱	۲,۳۴۹	۲,۰۶۱,۹۱۴,۳۱۷	(۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳)	۱۳۶,۱۵۳,۵۳۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱-۰۰	۱,۵۰۱	۱,۲۷۷,۳۵۵,۰۹۴	(۱,۲۵۶,۱۰۷,۷۸۸)	۲۱,۲۴۷,۳۰۶	۱,۵۰۱	۱,۲۷۷,۳۵۵,۰۹۴	(۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲)	۷۶,۷۷۳,۲۰۲
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۰۰	۱,۳۷۵	۱,۱۷۳,۹۴۷,۸۰۸	(۱,۱۵۷,۷۰۵,۱۲۷)	۱۶,۲۴۲,۶۸۱	۱,۳۷۵	۱,۱۷۳,۹۴۷,۸۰۸	(۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱)	۶۹,۹۹۷,۷۵۷
جمع	۲۱۷,۱۲۹	۲۰۸,۹۹۵,۲۳۷,۷۷۸	(۲۰۷,۰۳۹,۶۶۵,۷۲۶)	۱,۹۵۵,۵۷۲,۰۵۲	۲۱۷,۱۲۹	۲۰۸,۹۹۵,۲۳۷,۷۷۸	(۱۹۹,۶۰۴,۸۶۸,۸۹۸)	۹,۳۹۰,۳۶۸,۸۸۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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-م۲۲بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۲,۸۸۴,۳۰۷,۶۵۶	(۳۱,۴۶۴,۶۹۲,۳۴۴)	۳۴,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
۲,۰۱۸,۳۸۲,۰۸۳	(۲۴,۹۵۶,۵۰۲,۶۴۱)	۲۶,۹۷۴,۸۸۴,۷۲۴	۲۷,۶۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰
۱,۴۷۶,۰۴۰,۱۵۰	(۲۷,۸۲۴,۹۵۹,۸۵۰)	۲۹,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۱	۱,۴۷۶,۰۴۰,۱۵۰	(۲۷,۸۲۴,۹۵۹,۸۵۰)	۲۹,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۱	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
۱,۴۷۰,۲۵۳,۲۸۱	(۱۴,۱۴۶,۷۴۶,۷۱۹)	۱۵,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰
۱,۳۴۲,۳۲۹,۴۳۸	(۲۷,۴۰۸,۲۶۳,۳۸۳)	۲۸,۷۵۰,۵۹۲,۸۲۱	۲۸,۷۵۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱,۲۸۸,۱۹۷,۰۴۷	(۱۷,۷۱۱,۸۰۲,۹۵۳)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۳بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۱,۲۴۷,۶۲۵,۷۶۳	(۱۸,۴۹۰,۳۷۴,۲۳۷)	۱۹,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰
۹۸۴,۷۰۶,۳۹۴	(۱۹,۱۴۵,۲۹۳,۶۰۶)	۲۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۲۴۴,۷۳۶,۶۰۰	(۴,۱۷۵,۲۶۳,۴۰۰)	۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۸۶,۴۴۰,۴۸۶	(۱,۲۲۶,۵۵۹,۵۱۴)	۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۱۵,۹۸۰,۷۷۷,۰۶۶	(۲۳۴,۱۵۷,۰۲۷,۰۰۸)	۲۵۰,۱۳۷,۸۰۴,۰۷۴	۲۵۲,۲۷۹	۱,۴۷۶,۰۴۰,۱۵۰	(۲۷,۸۲۴,۹۵۹,۸۵۰)	۲۹,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۲,۰۸۵,۶۶۲,۵۹۱	۲۳,۰۶۷,۲۸۵,۸۱۷
بانک شهر	۴۴۳,۸۹۸,۱۰۸	۲,۳۲۹,۸۳۹,۷۳۲
بانک خاورمیانه	۲۰۵,۰۲۶	۵۳,۸۵۸,۲۲۶
بانک سامان	۳۰۲,۶۸۹	۳,۵۸۷,۲۷۳
جمع	۲,۵۳۰,۰۶۸,۴۱۴	۲۵,۴۵۴,۵۷۱,۰۴۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
۲۳,۰۶۷,۲۸۵,۸۱۷	(۳,۵۶۸,۸۰۲)	۲۳,۰۷۰,۸۵۴,۶۱۹	۲,۰۸۵,۶۶۲,۵۹۱	-	۲,۰۸۵,۵۶۲,۳۳۵	بانک آینده
۲,۳۲۹,۸۳۹,۷۳۲	-	۲,۳۲۹,۸۳۹,۷۳۲	۴۴۳,۸۹۸,۱۰۸	-	۴۴۳,۸۹۸,۱۰۸	بانک شهر
۵۳,۸۵۸,۲۲۶	-	۵۳,۸۵۸,۲۲۶	۲۰۵,۰۲۶	-	۲۰۵,۰۲۶	بانک خاورمیانه
۳,۵۸۷,۲۷۳	-	۳,۵۸۷,۲۷۳	۳۰۲,۶۸۹	-	۳۰۲,۶۸۹	بانک سامان
۲۵,۴۵۴,۵۷۱,۰۴۸	(۳,۵۶۸,۸۰۲)	۲۵,۴۵۸,۱۳۹,۸۵۰	۲,۵۳۰,۰۶۸,۴۱۴	-	۲,۵۲۹,۹۶۸,۱۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۳,۷۶۹,۸۳۹	۱۰۰,۲۵۶	تنزیل سود بانک
۱۵,۵۲۳,۴۴۷	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۶۴۲,۰۱۸	۲۸	سایر درآمدها
۶,۰۵۶,۱۳۹	۳۴,۸۲۴,۰۳۲	تنزیل سود سهم
۶۹,۹۹۱,۴۴۳	۳۴,۹۲۴,۳۱۶	جمع