



آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۹,۸۴۲,۰۷۱	۳۸,۲۵۱,۰۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۸۴%
توسعه‌معدن‌وفلزات	۲,۰۷۵,۴۶۴	۱۵,۸۶۲,۷۵۱,۸۴۳	۱۸,۱۹۶,۶۷۴,۲۰۵	-	-	-	-	-	۳,۱۶%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۹,۵۴۱,۰۴۶	۲۱,۸۶۷,۱۱۱,۹۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۴%
پتروشیمی‌شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۱۸,۹۹۳,۳۱۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	۲,۳۱%
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۱۶,۹۴۳,۵۸۲,۲۵۰	-	-	-	-	-	۲,۲۸%
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۹۰	۱۵,۹۲۵,۶۷۵,۰۵۰	-	-	-	-	-	۲,۰۸%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۵۶۶,۴۸۰	۱۶,۷۹۷,۰۵۹,۲۸۰	-	-	-	-	-	۲,۰۶%
پالایش نفت تبریز	۴۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۰,۷۲۴,۲۶۱	۱۴,۶۳۵,۵۹۶,۹۶۰	-	-	-	-	-	۲,۰۴%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۳,۷۳۶	۱۰,۲۳۵,۱۲۵,۸۶۴	۱۴,۷۴۶,۷۵۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	۱,۹۹%
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۹۳۵,۰۲۶	۹,۰۰۲,۳۳۲,۰۱۶	۱۴,۹۸۴,۱۶۳,۱۱۳	-	-	-	-	-	۱,۸۳%
فولاد امیرکبیرکاشان	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۲,۷۹۲,۳۳۸	۱۲,۹۹۱,۲۳۹,۴۵۰	-	-	-	-	-	۱,۸%
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۷۴%
سپنتا	۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳	۱۲,۷۱۶,۱۸۵,۸۱۵	-	-	-	-	-	۱,۷۳%
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۵۲۴,۷۵۷	۱۲,۵۸۸,۷۰۹,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۶%
حفاری شمال	۲,۶۹۰,۷۶۸	۱۷,۶۲۱,۵۸۶,۰۲۳	۹,۷۴۹,۴۹۲,۶۵۶	-	-	-	-	-	۱,۳۲%
گروه‌بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۹,۵۹۸,۹۴۴,۴۲۰	-	-	-	-	-	۱,۲۷%
پتروشیمی تندگوپان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۷۱۹,۸۳۰	۶,۱۶۷,۰۸۶,۲۰۰	۱,۸۸۱,۷۰۶,۹۶۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱%
کالسیمین	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۸,۵۸۳,۹۶۶	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱%
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۶,۴۵۶,۹۲۵,۷۰۲	-	-	-	-	-	۰,۸۹%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۶,۴۲۱,۷۰۱	۶,۲۴۷,۶۰۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	۰,۸۶%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۵۱۵,۱۵۱	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۲۳	۷,۰۲۳,۱۱۱,۴۷۶	-	-	-	-	-	۰,۸۳%
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸	۵,۰۸۵,۵۶۵,۱۲۴	-	-	-	-	-	۰,۷۲%
توسعه معادن روی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۱,۶۰۰	۵,۰۱۹,۹۵۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۰,۶۷%
پتروشیمی شازند	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۵,۸۶۱,۰۱۴	۳,۸۳۹,۰۶۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	۰,۵۵%
پتروشیمی پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۹,۶۱۶,۰۹۷	۴,۲۸۵,۳۴۹,۵۵۰	-	-	-	-	-	۰,۵۴%
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	۰,۵۳%
تامین سرمایه نوین	۲,۲۰۳,۳۸۹	۹,۳۴۹,۵۸۹,۶۱۴	۱۳,۶۲۳,۵۳۴,۳۵۶	-	۷۳۴,۴۶۳	-	-	-	۰,۵%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۲۷۰,۰۰۰	۳,۶۲۲,۴۴۷,۸۴۸	۲,۹۶۸,۴۳۲,۱۱۰	-	-	-	-	-	۰,۴۳%
ذوب آهن اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۶,۵۸۷,۹۰۰	-	-	-	-	-	۰,۲۳%
سکه تمام بهار‌تحویل‌اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۰,۱۵%
تمام سکه طرح جدید۱۰۰صادرات	۹۰۰	۱,۰۱۶,۴۶۹,۰۰۰	۱,۰۶۸,۱۰۴,۳۹۹	-	-	-	-	-	۰,۱۵%
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۸۷	۱۰,۰۳۰,۹۵۸,۵۵۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۸,۴۸۶,۲۹۵	۱۴,۲۴۵,۷۳۰,۵۵۰	-	-	-	-	-	-
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	۶۱۶,۶۱۲	۴,۱۹۳,۵۷۸,۲۱۲	۴,۷۹۳,۲۱۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۷,۴۸۳,۸۳۹	۲۶۸,۲۰۶,۰۱۷,۷۲۸	۳۶۷,۱۲۲,۷۴۰,۸۶۷	۹۳۴,۴۶۳	۱,۸۸۱,۷۰۶,۹۶۸	۳,۳۵۵,۹۰۲	(۲۸,۸۴۱,۶۳۸,۷۷۴)	(۳,۳۵۵,۹۰۲)	۴۵,۰۱۱%

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش
۵,۸۴%	۴۱,۷۱۰,۳۳۸,۰۰۰	۱۸,۰۹۹,۸۴۲,۰۷۱	۱۰,۴۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۳,۱۶%	۲۲,۵۴۹,۸۴۶,۸۳۲	۱۵,۸۶۲,۷۵۱,۸۴۳	۱۰,۹۳۰	۲,۰۷۵,۴۶۴	-	-
۳,۰۴%	۲۱,۷۴۸,۸۱۹,۹۵۰	۱۷,۵۱۹,۵۴۱,۰۴۶	۱۲,۸۷۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-
۲,۳۱%	۱۶,۴۸۵,۳۲۵,۲۰۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۵۵,۲۸۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-
۲,۲۸%	۱۶,۳۱۳,۸۵۱,۵۷۵	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۴,۶۸۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-
۲,۰۸%	۱۴,۸۴۰,۶۶۹,۴۷۵	۱۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۹۰	۴۰,۳۵۰	۳۷۰,۰۰۰	-	-
۲,۰۶%	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۹۲۰,۷۴۷	۲۹,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۶۰۹,۶۴۵,۷۳۳)	(۹۰,۰۰۰)
۲,۰۴%	۱۴,۵۸۰,۰۲۹,۵۶۵	۱۱,۵۹۰,۷۲۴,۲۶۱	۳۴,۱۱۰	۴۳۰,۰۰۰	-	-
۱,۹۹%	۱۴,۲۲۰,۹۸۱,۰۹۱	۱۰,۲۳۵,۱۲۵,۸۶۴	۲۸,۴۰۰	۵۰۳,۷۳۶	-	-
۱,۸۳%	۱۳,۰۴۱,۴۱۵,۳۹۶	۹,۰۰۲,۳۳۲,۰۱۶	۶,۷۸۰	۱,۹۳۵,۰۲۶	-	-
۱,۸%	۱۲,۸۸۶,۸۶۴,۲۰۰	۱۰,۹۰۲,۷۹۲,۳۳۸	۱۸,۵۲۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-
۱,۷۴%	۱۲,۴۲۸,۱۱۰,۱۲۵	۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶	۸۳,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-
۱,۷۳%	۱۲,۳۷۹,۲۰۲,۸۶۵	۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳	۴۱۵,۱۱۰	۳۰,۰۰۰	-	-
۱,۳۶%	۹,۷۰۶,۸۹۸,۲۵۰	۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱	۱۹,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	(۶۶۷,۲۵۴,۱۲۶)	(۱۰۰,۰۰۰)
۱,۳۲%	۹,۴۳۱,۱۹۶,۴۶۳	۱۷,۶۲۱,۵۸۶,۰۲۳	۳,۵۲۶	۲,۶۹۰,۷۶۸	-	-
۱,۲۷%	۹,۰۹۲,۳۷۶,۵۴۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۱,۷۵۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-
۱,۱%	۷,۸۸۰,۸۲۸,۴۰۰	۸,۲۷۲,۴۲۶,۷۹۸	۹,۹۱۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-
۱,۱%	۷,۸۳۸,۰۸۴,۲۵۰	۹,۲۵۸,۵۸۳,۹۶۶	۱۵,۷۷۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-
۰,۸۹%	۶,۳۳۴,۰۹۰,۵۷۰	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۳,۹۱۹	۱,۶۲۵,۹۲۶	-	-
۰,۸۶%	۶,۱۷۳,۰۵۰,۵۰۰	۶,۹۲۶,۴۲۱,۷۰۱	۱۲,۴۲۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-
۰,۸۳%	۵,۹۴۳,۲۱۲,۰۷۰	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۲۳	۳,۹۴۶	۱,۵۱۵,۱۵۱	-	-
۰,۷۲%	۵,۱۴۱,۰۲۳,۸۵۰	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸	۳,۷۰۸	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-
۰,۶۷%	۴,۸۱۳,۶۸۷,۱۲۰	۷,۲۰۶,۶۸۱,۶۰۰	۱۹,۳۷۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-
۰,۵۵%	۳,۹۵۹,۳۰۱,۱۵۰	۳,۰۸۵,۸۶۱,۰۱۴	۳۹,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-
۰,۵۴%	۳,۸۴۳,۹۹۱,۳۵۰	۲,۶۲۹,۶۱۶,۰۹۷	۱۲۸,۹۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-
۰,۵۳%	۳,۷۶۷,۴۴۹,۵۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۱,۸۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۰,۵%	۳,۵۷۰,۵۲۸,۱۰۶	۲,۵۰۹,۵۶۵,۱۸۱	۴,۵۵۵	۷۸۸,۵۶۲	(۶,۸۴۰,۰۲۴,۴۳۳)	(۲,۱۴۹,۲۹۰)
۰,۴۳%	۳,۰۵۷,۰۰۱,۹۶۵	۳,۶۲۲,۴۴۷,۸۴۸	۱۱,۳۹۰	۲۷۰,۰۰۰	-	-
۰,۲۳%	۱,۶۵۰,۵۲۰,۶۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۲	۷۰۰,۰۰۰	-	-
۰,۱۵%	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	-	-
۰,۱۵%	۱,۰۴۳,۷۸۳,۵۳۸	۱,۰۱۶,۴۶۹,۰۰۰	۱,۱۶۱,۲۱۱	۹۰۰	-	-
-	-	-	-	-	(۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۸۷)	(۱۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	(۱۲,۹۲۸,۴۸۶,۲۹۵)	(۳۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	(۶۱۶,۶۱۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
استنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۱۰۲۲۶-۰۱	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۸۴,۴۷۴	۷۸,۰۸۴,۵۴۰,۲۱۱	۷۹,۰۲۸,۸۳۹,۹۶۶	-	-	-	-	۸۴,۴۷۴	۹۵۲,۸۳۰	۷۸,۰۸۴,۵۴۰,۲۱۱	۷۸,۰۸۴,۵۴۰,۲۱۱	۸۰,۴۷۴,۷۷۲,۷۲۳	۱۱.۲۷%	۱۱.۲۷%
استنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۱۰۲۱۹-۰۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۵,۸۰۲	۱۳,۷۶۷,۲۷۱,۰۸۲	۱۴,۸۲۵,۲۷۷,۱۵۱	-	-	-	-	۱۵,۸۰۲	۹۵۶,۵۱۰	۱۳,۷۶۷,۲۷۱,۰۸۲	۱۳,۷۶۷,۲۷۱,۰۸۲	۱۵,۱۱۲,۰۳۱,۴۶۷	۲.۱۲%	۲.۱۲%
استنادخزانه-م۷بودجه۰۵-۰۳۰۹۱۲-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	-	۲۵,۳۴۲	۱۳,۸۸۰,۹۷۸,۶۵۸	-	-	۲۵,۳۴۲	۵۵۳,۸۹۰	۱۳,۸۸۰,۹۷۸,۶۵۸	۱۳,۸۸۰,۹۷۸,۶۵۸	۱۴,۰۳۴,۱۳۶,۲۳۱	۱.۹۶%	۱.۹۶%
استنادخزانه-م۶بودجه۰۵-۰۳۰۷۲۳-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	-	۲۳,۴۳۳	۱۲,۹۶۱,۸۷۴,۶۹۴	-	-	۲۳,۴۳۳	۵۷۰,۴۸۰	۱۲,۹۶۱,۸۷۴,۶۹۴	۱۲,۹۶۱,۸۷۴,۶۹۴	۱۳,۳۶۵,۶۳۴,۸۷۹	۱.۸۷%	۱.۸۷%
استنادخزانه-م۳بودجه۰۵-۰۳۰۴۱۸-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	-	۲۰,۳۶۵	۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵	-	-	۲۰,۳۶۵	۶۰۳,۸۷۰	۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵	۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵	۱۲,۲۹۵,۵۸۳,۵۷۱	۱.۷۲%	۱.۷۲%
استنادخزانه-م۸بودجه۰۵-۰۳۰۹۱۹-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	-	۲۰,۸۳۱	۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳	-	-	۲۰,۸۳۱	۵۵۱,۸۴۰	۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳	۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳	۱۱,۴۹۳,۲۹۵,۵۰۲	-	-
استنادخزانه-م۴بودجه۰۵-۰۳۰۵۲۲-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	-	۱۶,۳۵۲	۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳	-	-	۱۶,۳۵۲	۵۹۰,۸۵۰	۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳	۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳	۹,۶۵۹,۸۲۸,۰۳۸	۱.۳۵%	۱.۳۵%
استنادخزانه-م۱۴بودجه۰۵-۰۳۰۱۸-۰۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۸,۶۱۲	۷,۵۰۷,۴۴۸,۴۶۲	۷,۹۶۳,۳۶۴,۵۷۸	-	-	-	-	۸,۶۱۲	۹۴۰,۲۶۰	۷,۵۰۷,۴۴۸,۴۶۲	۷,۵۰۷,۴۴۸,۴۶۲	۸,۰۹۶,۰۵۱,۴۴۴	۱.۱۳%	۱.۱۳%
استنادخزانه-م۱۰بودجه۰۵-۰۳۰۸۲۱-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	-	۱۲,۵۴۸	۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹	-	-	۱۲,۵۴۸	۱۲,۵۴۸	۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹	۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹	۷,۰۲۹,۱۱۹,۱۸۱	۰.۹۸%	۰.۹۸%
استنادخزانه-م۱۵بودجه۰۵-۰۳۰۴۰۶-۰۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۶,۶۸۱	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۶,۱۰۵,۹۲۸,۳۸۹	-	-	-	-	۶,۶۸۱	۹۳۱,۷۵۰	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۶,۲۲۳,۸۹۳,۴۶۴	۰.۸۷%	۰.۸۷%
استنادخزانه-م۲بودجه۰۵-۰۳۱۰۲۴-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	-	۹,۴۵۸	۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷	-	-	۹,۴۵۸	۹۴,۵۸۰	۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷	۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷	۵,۱۱۰,۰۸۲,۲۴۹	-	-
استنادخزانه-م۵بودجه۰۵-۰۳۰۶۲۶-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	-	۶,۹۹۲	۳,۹۳۸,۸۳۳,۰۷۱	-	-	۶,۹۹۲	۵۷۹,۴۶۰	۳,۹۳۸,۸۳۳,۰۷۱	۳,۹۳۸,۸۳۳,۰۷۱	۴,۰۵۰,۸۴۹,۹۷۰	۰.۵۷%	۰.۵۷%
استنادخزانه-م۲بودجه۰۵-۱۱۰۹۱۰۹۹-۰۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۳,۵۳۶	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۲,۸۹۴,۶۴۵,۹۷۰	-	-	-	-	۳,۵۳۶	۱۳,۵۳۶	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۲,۹۵۴,۶۰۵,۶۶۰	۰.۴۱%	۰.۴۱%
استنادخزانه-م۱۷بودجه۰۵-۰۳۰۵۱۲-۰۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲,۵۰۰	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۲,۲۴۴,۰۴۳,۱۹۳	-	-	-	-	۲,۵۰۰	۹۱۰,۹۶۰	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۲,۲۷۶,۹۸۷,۲۲۱	۰.۳۲%	۰.۳۲%
استنادخزانه-م۶بودجه۰۵-۰۳۰۵۰۳-۰۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲,۳۴۹	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۲,۱۱۴,۵۶۲,۳۰۶	-	-	-	-	۲,۳۴۹	۹۱۵,۳۳۰	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۲,۱۴۹,۷۲۰,۴۶۲	۰.۳%	۰.۳%
استنادخزانه-م۱۰بودجه۰۵-۰۳۰۶۲۱-۰۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱,۵۰۱	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۱,۳۰۹,۹۷۰,۴۱۴	-	-	-	-	۱,۵۰۱	۸۹۰,۸۵۰	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۱,۳۳۶,۹۲۳,۴۸۸	۰.۱۹%	۰.۱۹%
استنادخزانه-م۱۸بودجه۰۵-۰۳۰۱۴-۰۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱,۳۷۵	۱,۱۰۳,۹۵۰,۵۵۱	۱,۲۰۲,۶۰۴,۴۸۸	-	-	-	-	۱,۳۷۵	۸۹۳,۷۹۰	۱,۱۰۳,۹۵۰,۵۵۱	۱,۱۰۳,۹۵۰,۵۵۱	۱,۲۲۸,۷۳۸,۵۰۰	۰.۱۷%	۰.۱۷%
استنادخزانه-م۲بودجه۰۵-۱۱۱۱-۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۶۰,۱۴۵	۵۶,۳۴۵,۷۴۱,۵۷۷	۵۹,۷۵۵,۲۵۳,۸۹۶	-	-	-	-	۶۰,۱۴۵	۶۰,۱۴۵	۵۹,۷۵۵,۲۵۳,۸۹۶	۵۹,۷۵۵,۲۵۳,۸۹۶	۶۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع					۱۸۶,۹۷۵	۱۶۹,۶۲۴,۶۰۷,۷۷۵	۱۷۷,۴۴۴,۴۹۰,۳۵۱	۱۳۵,۳۲۱	۷۵,۰۸۹,۹۲۸,۷۲۰	۶۰,۱۴۵	۶۰,۱۴۵	۲۶۲,۱۵۱	۱۸۸,۳۶۸,۷۹۴,۹۱۸	۱۹۶,۸۹۲,۲۵۴,۰۵۰	۱۸۸,۳۶۸,۷۹۴,۹۱۸	۱۹۶,۸۹۲,۲۵۴,۰۵۰	۲۵.۲۴%	۲۵.۲۴%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی	سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح		
۹.۲۴%	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۱		بانک آینده
۴.۲%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲		بانک آینده
۳.۵%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۹		بانک آینده
۲.۸%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶		بانک آینده
۲.۱%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰		بانک شهر
۲.۱%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۳		بانک آینده
۰.۴۲%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵)	-	۵,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۲		بانک آینده
۰.۰۶%	۴۵۰,۵۶۳,۰۳۱	(۱۶,۱۳۴,۲۸۲,۵۰۶)	۱۵,۳۴۱,۴۲۸,۴۱۰	۱,۲۴۳,۴۱۷,۱۲۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۷		بانک شهر
۰.۰۶%	۴۱۷,۸۳۸,۰۶۵	(۱۸,۳۰۲,۷۰۷,۸۷۳)	۱۷,۷۲۵,۷۱۵,۲۱۷	۹۹۴,۸۳۰,۷۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۸		بانک آینده
۱.۴۴%	۱۰,۳۰۵,۲۶۸,۷۸۹	(۹۰,۱۵۶,۴۵۰,۱۱۶)	۹۹,۵۰۹,۱۰۴,۴۹۳	۹۵۲,۶۱۴,۴۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۸		بانک خاورمیانه
۰%	۳۳,۷۵۸,۱۶۵	-	۲۱۹,۱۰۰	۳۳,۵۳۹,۰۶۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۶		بانک سامان
۰%	۱۳,۴۹۱,۹۴۰	-	۸۷,۵۶۶	۱۳,۴۰۴,۳۷۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۳		بانک سامان
۲۵.۹۳%	۱۸۵,۲۲۰,۹۱۹,۹۹۰	(۱۲۶,۵۹۸,۶۳۰,۸۰۰)	۱۳۲,۵۷۶,۵۵۴,۷۸۶	۱۷۹,۲۴۲,۹۹۶,۰۰۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
۴,۵۰۲,۸۳۴,۹۷۹	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۲,۷۱۲,۴۹۵,۵۷۲	درآمد سپرده بانکی
۲۶,۷۲۲,۲۱۱	سایر درآمدها
(۳,۵۷۶,۵۸۸,۴۰۲)	سرمایه گذاری در سهام
۳,۶۶۵,۴۶۴,۳۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
توسعه معادن وفلزات	-	۴,۳۵۳,۱۷۲,۶۲۰	-	۴,۳۵۳,۱۷۲,۶۲۰	-	۴,۳۵۳,۱۷۲,۶۲۰	-	۴,۳۵۳,۱۷۲,۶۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	-	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	-	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	-	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۴۷۷,۱۴۳,۹۶۹	(۱۰۴,۶۸۷,۷۵۶)	۳۷۲,۴۵۶,۲۱۳	-	۴۷۷,۱۴۳,۹۶۹	(۱۰۴,۶۸۷,۷۵۶)	۳۷۲,۴۵۶,۲۱۳
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	۳۶۳,۵۱۰,۶۵۶	۳۶۳,۵۱۰,۶۵۶	-	-	۳۶۳,۵۱۰,۶۵۶	۳۶۳,۵۱۰,۶۵۶
بانک تجارت	-	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	-	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	-	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	-	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰
پتروشیمی شازند	-	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	-	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	-	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	-	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰
فراورده‌های نسوزآذر	-	۸۸,۵۶۹,۸۵۵	-	۸۸,۵۶۹,۸۵۵	-	۸۸,۵۶۹,۸۵۵	-	۸۸,۵۶۹,۸۵۵
کالسیمین	-	۸۴,۴۹۴,۲۵۰	-	۸۴,۴۹۴,۲۵۰	-	۸۴,۴۹۴,۲۵۰	-	۸۴,۴۹۴,۲۵۰
ریل پرداز نو آفرین	-	۵۵,۴۵۸,۷۲۵	-	۵۵,۴۵۸,۷۲۵	-	۵۵,۴۵۸,۷۲۵	-	۵۵,۴۵۸,۷۲۵
تمام سکه طرح جدید ۱۲۵۰ صادرات	-	(۲۴,۳۲۰,۸۶۰)	-	(۲۴,۳۲۰,۸۶۰)	-	(۲۴,۳۲۰,۸۶۰)	-	(۲۴,۳۲۰,۸۶۰)
پالایش نفت تبریز	-	(۵۵,۵۶۷,۳۹۵)	-	(۵۵,۵۶۷,۳۹۵)	-	(۵۵,۵۶۷,۳۹۵)	-	(۵۵,۵۶۷,۳۹۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۷۴,۵۵۳,۷۵۰)	-	(۷۴,۵۵۳,۷۵۰)	-	(۷۴,۵۵۳,۷۵۰)	-	(۷۴,۵۵۳,۷۵۰)
فولاد امیرکبیرکاشان	-	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰)	-	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰)	-	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰)	-	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰)
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۸۳۱,۲۶۲,۰۸۴	(۱,۹۴۲,۷۴۷,۷۲۰)	-	(۱۱۱,۴۸۵,۶۳۶)	۱,۸۳۱,۲۶۲,۰۸۴	(۱,۹۴۲,۷۴۷,۷۲۰)	-	(۱۱۱,۴۸۵,۶۳۶)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۱۱۸,۲۹۱,۹۵۰)	-	(۱۱۸,۲۹۱,۹۵۰)	-	(۱۱۸,۲۹۱,۹۵۰)	-	(۱۱۸,۲۹۱,۹۵۰)
سخت آژند	-	(۱۲۲,۸۳۵,۱۳۱)	-	(۱۲۲,۸۳۵,۱۳۱)	-	(۱۲۲,۸۳۵,۱۳۱)	-	(۱۲۲,۸۳۵,۱۳۱)
پتروشیمی تندگویان	-	(۱۶۷,۹۶۴,۷۶۸)	-	(۱۶۷,۹۶۴,۷۶۸)	-	(۱۶۷,۹۶۴,۷۶۸)	-	(۱۶۷,۹۶۴,۷۶۸)
توسعه معادن روی ایران	-	(۲۰۶,۲۶۵,۳۷۵)	-	(۲۰۶,۲۶۵,۳۷۵)	-	(۲۰۶,۲۶۵,۳۷۵)	-	(۲۰۶,۲۶۵,۳۷۵)
ذوب آهن اصفهان	-	(۲۵۶,۰۶۷,۲۸۰)	-	(۲۵۶,۰۶۷,۲۸۰)	-	(۲۵۶,۰۶۷,۲۸۰)	-	(۲۵۶,۰۶۷,۲۸۰)
حفاری شمال	-	(۳۱۸,۲۹۶,۱۹۳)	-	(۳۱۸,۲۹۶,۱۹۳)	-	(۳۱۸,۲۹۶,۱۹۳)	-	(۳۱۸,۲۹۶,۱۹۳)
سپنتا	-	(۳۳۶,۹۸۲,۹۵۰)	-	(۳۳۶,۹۸۲,۹۵۰)	-	(۳۳۶,۹۸۲,۹۵۰)	-	(۳۳۶,۹۸۲,۹۵۰)
پتروشیمی نوری	-	-	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)	-	-	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)
پتروشیمی پردیس	-	(۴۴۱,۳۵۸,۲۰۰)	-	(۴۴۱,۳۵۸,۲۰۰)	-	(۴۴۱,۳۵۸,۲۰۰)	-	(۴۴۱,۳۵۸,۲۰۰)
گروه بهمن	-	(۵۰۶,۵۶۷,۸۸۰)	-	(۵۰۶,۵۶۷,۸۸۰)	-	(۵۰۶,۵۶۷,۸۸۰)	-	(۵۰۶,۵۶۷,۸۸۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۵۲۵,۷۷۵,۷۰۹)	-	(۵۲۵,۷۷۵,۷۰۹)	-	(۵۲۵,۷۷۵,۷۰۹)	-	(۵۲۵,۷۷۵,۷۰۹)
تامین سرمایه نوین	-	(۸۶,۲۲۵,۷۳۴)	(۴۴۶,۲۶۰,۹۶۸)	(۵۳۲,۴۸۶,۷۰۲)	-	(۸۶,۲۲۵,۷۳۴)	(۴۴۶,۲۶۰,۹۶۸)	(۵۳۲,۴۸۶,۷۰۲)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۶۲۹,۷۳۰,۶۷۵)	-	(۶۲۹,۷۳۰,۶۷۵)	-	(۶۲۹,۷۳۰,۶۷۵)	-	(۶۲۹,۷۳۰,۶۷۵)
پتروشیمی امیرکبیر	-	(۶۹۳,۳۴۹,۸۷۵)	-	(۶۹۳,۳۴۹,۸۷۵)	-	(۶۹۳,۳۴۹,۸۷۵)	-	(۶۹۳,۳۴۹,۸۷۵)
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۲)	(۲۱۶,۷۰۲,۸۹۳)	(۹۹۲,۰۶۱,۸۹۵)	-	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۲)	(۲۱۶,۷۰۲,۸۹۳)	(۹۹۲,۰۶۱,۸۹۵)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۱,۰۷۹,۸۹۹,۴۰۴)	-	(۱,۰۷۹,۸۹۹,۴۰۴)	-	(۱,۰۷۹,۸۹۹,۴۰۴)	-	(۱,۰۷۹,۸۹۹,۴۰۴)
نفت ایرانول	-	(۱,۰۸۵,۰۰۵,۵۷۵)	-	(۱,۰۸۵,۰۰۵,۵۷۵)	-	(۱,۰۸۵,۰۰۵,۵۷۵)	-	(۱,۰۸۵,۰۰۵,۵۷۵)
پتروشیمی خارک	-	-	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)	-	-	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)
پتروشیمی شیراز	-	(۲,۵۰۷,۹۸۸,۱۵۰)	-	(۲,۵۰۷,۹۸۸,۱۵۰)	-	(۲,۵۰۷,۹۸۸,۱۵۰)	-	(۲,۵۰۷,۹۸۸,۱۵۰)
جمع	۱,۸۳۱,۲۶۲,۰۸۴	(۳,۱۱۵,۹۴۲,۰۰۷)	(۲,۲۹۱,۹۰۸,۴۷۹)	(۳,۵۷۶,۵۸۸,۴۰۲)	۱,۸۳۱,۲۶۲,۰۸۴	(۳,۱۱۵,۹۴۲,۰۰۷)	(۲,۲۹۱,۹۰۸,۴۷۹)	(۳,۵۷۶,۵۸۸,۴۰۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

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
۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱,۹۳۵,۰۲۶	۱,۱۰۰	۲,۱۲۸,۵۲۸,۶۰۰	(۲۹۷,۲۶۶,۵۱۶)	۱,۸۳۱,۲۶۲,۰۸۴	۲,۱۲۸,۵۲۸,۶۰۰	(۲۹۷,۲۶۶,۵۱۶)	۱,۸۳۱,۲۶۲,۰۸۴

نام شرکت

سرمایه‌گذاری سپه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
۴,۳۵۳,۱۷۲,۶۲۰	(۱۸,۱۹۶,۶۷۴,۲۱۱)	۲۲,۵۴۹,۸۴۶,۸۳۱	۲,۰۷۵,۴۶۴	۴,۳۵۳,۱۷۲,۶۲۰	(۱۸,۱۹۶,۶۷۴,۲۱۱)	۲۲,۵۴۹,۸۴۶,۸۳۱	۲,۰۷۵,۴۶۴	توسعه معادن و فلزات	
۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	(۳۸,۲۵۱,۰۴۴,۰۰۰)	۴۱,۷۱۰,۳۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	(۳۸,۲۵۱,۰۴۴,۰۰۰)	۴۱,۷۱۰,۳۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۴۷۷,۱۴۳,۹۶۹	(۱۴,۲۳۴,۷۹۶,۰۳۱)	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۱۴۳,۹۶۹	(۱۴,۲۳۴,۷۹۶,۰۳۱)	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	(۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰)	۳,۷۶۷,۴۴۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	(۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰)	۳,۷۶۷,۴۴۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	(۳,۸۳۲,۰۶۲,۷۵۰)	۳,۹۵۹,۳۰۱,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	(۳,۸۳۲,۰۶۲,۷۵۰)	۳,۹۵۹,۳۰۱,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند	
۸۸,۵۶۹,۸۵۵	(۲,۹۶۸,۴۳۲,۱۱۰)	۳,۰۵۷,۰۰۱,۹۶۵	۲۷۰,۰۰۰	۸۸,۵۶۹,۸۵۵	(۲,۹۶۸,۴۳۲,۱۱۰)	۳,۰۵۷,۰۰۱,۹۶۵	۲۷۰,۰۰۰	فراورده های نسوز آذر	
۸۴,۴۹۴,۲۵۰	(۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰)	۷,۸۳۸,۰۸۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۹۴,۲۵۰	(۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰)	۷,۸۳۸,۰۸۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین	
۵۵,۴۵۸,۷۲۵	(۵,۰۸۵,۵۶۵,۱۲۴)	۵,۱۴۱,۰۲۳,۸۴۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵۵,۴۵۸,۷۲۵	(۵,۰۸۵,۵۶۵,۱۲۴)	۵,۱۴۱,۰۲۳,۸۴۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین	
(۲۴,۳۲۰,۸۶۰)	(۱,۰۶۸,۱۰۴,۳۹۷)	۱,۰۴۳,۷۸۳,۵۳۷	۹۰۰	(۲۴,۳۲۰,۸۶۰)	(۱,۰۶۸,۱۰۴,۳۹۷)	۱,۰۴۳,۷۸۳,۵۳۷	۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۰۰۱ صادرات	
(۵۵,۵۶۷,۳۹۵)	(۱۴,۶۳۵,۵۹۶,۹۶۰)	۱۴,۵۸۰,۰۲۹,۵۶۵	۴۳۰,۰۰۰	(۵۵,۵۶۷,۳۹۵)	(۱۴,۶۳۵,۵۹۶,۹۶۰)	۱۴,۵۸۰,۰۲۹,۵۶۵	۴۳۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
(۷۴,۵۵۳,۷۵۰)	(۶,۲۴۷,۶۰۴,۲۵۰)	۶,۱۷۳,۰۵۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۷۴,۵۵۳,۷۵۰)	(۶,۲۴۷,۶۰۴,۲۵۰)	۶,۱۷۳,۰۵۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
(۸۶,۲۲۵,۷۳۴)	(۳,۶۵۶,۷۵۳,۸۳۹)	۳,۵۷۰,۵۲۸,۱۰۵	۷۸۸,۵۶۲	(۸۶,۲۲۵,۷۳۴)	(۳,۶۵۶,۷۵۳,۸۳۹)	۳,۵۷۰,۵۲۸,۱۰۵	۷۸۸,۵۶۲	تامین سرمایه نوین	
(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰)	(۱۲,۹۹۱,۲۳۹,۴۵۰)	۱۲,۸۸۶,۸۶۴,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰)	(۱۲,۹۹۱,۲۳۹,۴۵۰)	۱۲,۸۸۶,۸۶۴,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان	
(۱۱۸,۲۹۱,۹۵۰)	(۲۱,۸۶۷,۱۱۱,۹۰۰)	۲۱,۷۴۸,۸۱۹,۹۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۲۹۱,۹۵۰)	(۲۱,۸۶۷,۱۱۱,۹۰۰)	۲۱,۷۴۸,۸۱۹,۹۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
(۱۲۲,۸۳۵,۱۳۱)	(۶,۴۵۶,۹۲۵,۷۰۱)	۶,۳۳۴,۰۹۰,۵۷۰	۱,۶۲۵,۹۲۶	(۱۲۲,۸۳۵,۱۳۱)	(۶,۴۵۶,۹۲۵,۷۰۱)	۶,۳۳۴,۰۹۰,۵۷۰	۱,۶۲۵,۹۲۶	سخت آژند	
(۱۶۷,۹۶۴,۷۶۸)	(۸,۰۴۸,۷۹۳,۱۶۸)	۷,۸۸۰,۸۲۸,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۹۶۴,۷۶۸)	(۸,۰۴۸,۷۹۳,۱۶۸)	۷,۸۸۰,۸۲۸,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان	
(۲۰۶,۲۶۵,۳۷۵)	(۵,۰۱۹,۹۵۲,۵۰۰)	۴,۸۱۳,۶۸۷,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	(۲۰۶,۲۶۵,۳۷۵)	(۵,۰۱۹,۹۵۲,۵۰۰)	۴,۸۱۳,۶۸۷,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران	
(۲۵۶,۰۶۷,۲۸۰)	(۱,۹۰۶,۵۸۷,۹۰۰)	۱,۶۵۰,۵۲۰,۶۲۰	۷۰۰,۰۰۰	(۲۵۶,۰۶۷,۲۸۰)	(۱,۹۰۶,۵۸۷,۹۰۰)	۱,۶۵۰,۵۲۰,۶۲۰	۷۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	
(۳۱۸,۲۹۶,۱۹۳)	(۹,۷۴۹,۴۹۲,۶۵۵)	۹,۴۳۱,۱۹۶,۴۶۲	۲,۶۹۰,۷۶۸	(۳۱۸,۲۹۶,۱۹۳)	(۹,۷۴۹,۴۹۲,۶۵۵)	۹,۴۳۱,۱۹۶,۴۶۲	۲,۶۹۰,۷۶۸	حفاری شمال	
(۳۳۶,۹۸۲,۹۵۰)	(۱۲,۷۱۶,۱۸۵,۸۱۵)	۱۲,۳۷۹,۲۰۲,۸۶۵	۳۰,۰۰۰	(۳۳۶,۹۸۲,۹۵۰)	(۱۲,۷۱۶,۱۸۵,۸۱۵)	۱۲,۳۷۹,۲۰۲,۸۶۵	۳۰,۰۰۰	سپنتا	
(۴۴۱,۳۵۸,۲۰۰)	(۴,۲۸۵,۳۴۹,۵۵۰)	۳,۸۴۳,۹۹۱,۳۵۰	۳۰,۰۰۰	(۴۴۱,۳۵۸,۲۰۰)	(۴,۲۸۵,۳۴۹,۵۵۰)	۳,۸۴۳,۹۹۱,۳۵۰	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
(۵۰۶,۵۶۷,۸۸۰)	(۹,۵۹۸,۹۴۴,۴۲۰)	۹,۰۹۲,۳۷۶,۵۴۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۵۰۶,۵۶۷,۸۸۰)	(۹,۵۹۸,۹۴۴,۴۲۰)	۹,۰۹۲,۳۷۶,۵۴۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
(۵۲۵,۷۷۵,۷۰۹)	(۱۴,۷۴۶,۷۵۶,۷۹۹)	۱۴,۲۲۰,۹۸۱,۰۹۰	۵۰۳,۷۳۶	(۵۲۵,۷۷۵,۷۰۹)	(۱۴,۷۴۶,۷۵۶,۷۹۹)	۱۴,۲۲۰,۹۸۱,۰۹۰	۵۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
(۶۲۹,۷۳۰,۶۷۵)	(۱۶,۹۴۳,۵۸۲,۲۵۰)	۱۶,۳۱۳,۸۵۱,۵۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۶۲۹,۷۳۰,۶۷۵)	(۱۶,۹۴۳,۵۸۲,۲۵۰)	۱۶,۳۱۳,۸۵۱,۵۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه	
(۶۹۳,۳۴۹,۸۷۵)	(۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰)	۱۲,۴۲۸,۱۱۰,۱۲۵	۱۵۰,۰۰۰	(۶۹۳,۳۴۹,۸۷۵)	(۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰)	۱۲,۴۲۸,۱۱۰,۱۲۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر	
(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۲)	(۱۰,۴۸۲,۲۵۷,۲۵۲)	۹,۷۰۶,۸۹۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۲)	(۱۰,۴۸۲,۲۵۷,۲۵۲)	۹,۷۰۶,۸۹۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
(۱,۰۷۹,۸۹۹,۴۰۴)	(۷,۰۲۳,۱۱۱,۴۷۴)	۵,۹۴۳,۲۱۲,۰۷۰	۱,۵۱۵,۱۵۱	(۱,۰۷۹,۸۹۹,۴۰۴)	(۷,۰۲۳,۱۱۱,۴۷۴)	۵,۹۴۳,۲۱۲,۰۷۰	۱,۵۱۵,۱۵۱	سرمایه گذاری صنعت نفت	
(۱,۰۸۵,۰۰۵,۵۷۵)	(۱۵,۹۲۵,۶۷۵,۰۵۰)	۱۴,۸۴۰,۶۶۹,۴۷۵	۳۷۰,۰۰۰	(۱,۰۸۵,۰۰۵,۵۷۵)	(۱۵,۹۲۵,۶۷۵,۰۵۰)	۱۴,۸۴۰,۶۶۹,۴۷۵	۳۷۰,۰۰۰	نفت ایرانول	
(۱,۹۴۲,۷۴۷,۷۲۰)	(۱۴,۹۸۴,۱۶۳,۱۱۶)	۱۳,۰۴۱,۴۱۵,۳۹۶	۱,۹۳۵,۰۲۶	(۱,۹۴۲,۷۴۷,۷۲۰)	(۱۴,۹۸۴,۱۶۳,۱۱۶)	۱۳,۰۴۱,۴۱۵,۳۹۶	۱,۹۳۵,۰۲۶	سرمایه گذاری سپه	
(۲,۵۰۷,۹۸۸,۱۵۰)	(۱۸,۹۹۳,۳۱۳,۳۵۰)	۱۶,۴۸۵,۳۲۵,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۷,۹۸۸,۱۵۰)	(۱۸,۹۹۳,۳۱۳,۳۵۰)	۱۶,۴۸۵,۳۲۵,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
(۳,۱۱۵,۹۴۲,۰۰۷)	(۳۲۴,۲۶۰,۳۶۰,۵۲۲)	۳۲۱,۱۴۴,۴۱۸,۵۱۵	۳۵,۰۶۰,۳۰۰	(۳,۱۱۵,۹۴۲,۰۰۷)	(۳۲۴,۲۶۰,۳۶۰,۵۲۲)	۳۲۱,۱۴۴,۴۱۸,۵۱۵	۳۵,۰۶۰,۳۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
ح . توسعه معادن و فلزات	۶۱۶,۶۱۲	۵,۱۵۶,۷۲۶,۱۴۳	۴,۷۹۳,۲۱۵,۵۰۰	۳۶۳,۵۱۰,۶۵۶	۶۱۶,۶۱۲	۵,۱۵۶,۷۲۶,۱۴۳	۴,۷۹۳,۲۱۵,۵۰۰	۳۶۳,۵۱۰,۶۵۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۵۷۵,۴۹۳	۲,۵۶۲,۲۶۳,۲۴۹	(۱۰۴,۶۸۷,۷۵۶)	۹۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۵۷۵,۴۹۳	۲,۵۶۲,۲۶۳,۲۴۹	(۱۰۴,۶۸۷,۷۵۶)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۷۴۸,۵۵۵	۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۴۸	(۲۱۶,۷۰۲,۸۹۳)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۷۴۸,۵۵۵	۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۴۸	(۲۱۶,۷۰۲,۸۹۳)
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۲,۵۱۵,۹۱۴	۱۰,۰۳۰,۹۵۸,۵۵۰	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)	۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۲,۵۱۵,۹۱۴	۱۰,۰۳۰,۹۵۸,۵۵۰	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)
تامین سرمایه نوین	۲,۱۴۹,۲۹۰	۹,۵۲۰,۵۱۹,۵۴۸	۹,۹۶۶,۷۸۰,۵۱۶	(۴۴۶,۲۶۰,۹۶۸)	۲,۱۴۹,۲۹۰	۹,۵۲۰,۵۱۹,۵۴۸	۹,۹۶۶,۷۸۰,۵۱۶	(۴۴۶,۲۶۰,۹۶۸)
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۶,۴۰۵,۶۶۸	۱۴,۲۴۵,۷۳۰,۵۵۰	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۶,۴۰۵,۶۶۸	۱۴,۲۴۵,۷۳۰,۵۵۰	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)
جمع	۳,۳۵۵,۹۰۲	۴۱,۴۰۳,۴۹۱,۳۲۱	۴۳,۶۹۵,۳۹۹,۸۱۳	(۲,۲۹۱,۹۰۸,۴۷۹)	۳,۳۵۵,۹۰۲	۴۱,۴۰۳,۴۹۱,۳۲۱	۴۳,۶۹۵,۳۹۹,۸۱۳	(۲,۲۹۱,۹۰۸,۴۷۹)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
۱,۴۴۵,۹۳۲,۷۵۷	-	۱,۴۴۵,۹۳۲,۷۵۷	۱,۴۴۵,۹۳۲,۷۵۷	-	۱,۴۴۵,۹۳۲,۷۵۷	اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۴۰۳,۷۶۰,۱۸۵	-	۴۰۳,۷۶۰,۱۸۵	۴۰۳,۷۶۰,۱۸۵	-	۴۰۳,۷۶۰,۱۸۵	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	-	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	-	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۳۴۱,۲۳۷,۲۸۶	-	۳۴۱,۲۳۷,۲۸۶	۳۴۱,۲۳۷,۲۸۶	-	۳۴۱,۲۳۷,۲۸۶	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۳۱۸,۳۵۸,۹۱۹	-	۳۱۸,۳۵۸,۹۱۹	۳۱۸,۳۵۸,۹۱۹	-	۳۱۸,۳۵۸,۹۱۹	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۲۸۶,۷۵۴,۳۱۶	-	۲۸۶,۷۵۴,۳۱۶	۲۸۶,۷۵۴,۳۱۶	-	۲۸۶,۷۵۴,۳۱۶	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۲۶۱,۷۷۵,۱۹۵	-	۲۶۱,۷۷۵,۱۹۵	۲۶۱,۷۷۵,۱۹۵	-	۲۶۱,۷۷۵,۱۹۵	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۲۰۶,۹۳۸,۰۹۲	-	۲۰۶,۹۳۸,۰۹۲	۲۰۶,۹۳۸,۰۹۲	-	۲۰۶,۹۳۸,۰۹۲	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۱۵۳,۱۵۷,۵۷۳	-	۱۵۳,۱۵۷,۵۷۳	۱۵۳,۱۵۷,۵۷۳	-	۱۵۳,۱۵۷,۵۷۳	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱۵۱,۳۵۶,۷۵۲	-	۱۵۱,۳۵۶,۷۵۲	۱۵۱,۳۵۶,۷۵۲	-	۱۵۱,۳۵۶,۷۵۲	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱۳۲,۶۸۶,۸۶۶	-	۱۳۲,۶۸۶,۸۶۶	۱۳۲,۶۸۶,۸۶۶	-	۱۳۲,۶۸۶,۸۶۶	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۱۱۷,۹۶۵,۰۷۵	-	۱۱۷,۹۶۵,۰۷۵	۱۱۷,۹۶۵,۰۷۵	-	۱۱۷,۹۶۵,۰۷۵	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۱۱۲,۰۱۶,۸۹۹	-	۱۱۲,۰۱۶,۸۹۹	۱۱۲,۰۱۶,۸۹۹	-	۱۱۲,۰۱۶,۸۹۹	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۵۹,۹۵۹,۶۹۰	-	۵۹,۹۵۹,۶۹۰	۵۹,۹۵۹,۶۹۰	-	۵۹,۹۵۹,۶۹۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۰۱۰۱۹۹
۳۵,۱۵۸,۱۵۶	-	۳۵,۱۵۸,۱۵۶	۳۵,۱۵۸,۱۵۶	-	۳۵,۱۵۸,۱۵۶	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۳۲,۹۴۴,۰۲۸	-	۳۲,۹۴۴,۰۲۸	۳۲,۹۴۴,۰۲۸	-	۳۲,۹۴۴,۰۲۸	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۲۶,۹۵۳,۰۷۴	-	۲۶,۹۵۳,۰۷۴	۲۶,۹۵۳,۰۷۴	-	۲۶,۹۵۳,۰۷۴	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۲۶,۱۳۴,۰۱۲	-	۲۶,۱۳۴,۰۱۲	۲۶,۱۳۴,۰۱۲	-	۲۶,۱۳۴,۰۱۲	اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۴,۵۰۲,۸۳۴,۹۷۹	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	۴,۱۱۳,۰۸۸,۸۷۵	۴,۵۰۲,۸۳۴,۹۷۹	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	۴,۱۱۳,۰۸۸,۸۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۷ بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶	۸۴,۴۷۴	۸۰,۴۷۴,۷۷۲,۷۲۳	(۷۹,۰۲۸,۸۳۹,۹۶۶)	۱,۴۴۵,۹۳۲,۷۵۷	۸۴,۴۷۴	۸۰,۴۷۴,۷۷۲,۷۲۳	(۷۹,۰۲۸,۸۳۹,۹۶۶)	۱,۴۴۵,۹۳۲,۷۵۷
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۲۳,۴۳۳	۱۳,۳۶۵,۶۳۴,۸۷۹	(۱۲,۹۶۱,۸۷۴,۶۹۴)	۴۰۳,۷۶۰,۱۸۵	۲۳,۴۳۳	۱۳,۳۶۵,۶۳۴,۸۷۹	(۱۲,۹۶۱,۸۷۴,۶۹۴)	۴۰۳,۷۶۰,۱۸۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	۲۰,۳۶۵	۱۲,۲۹۵,۵۸۳,۵۷۱	(۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵)	۳۴۱,۲۳۷,۲۸۶	۲۰,۳۶۵	۱۲,۲۹۵,۵۸۳,۵۷۱	(۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵)	۳۴۱,۲۳۷,۲۸۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	۲۰,۸۳۱	۱۱,۴۹۳,۲۹۵,۵۰۲	(۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳)	۳۱۸,۳۵۸,۹۱۹	۲۰,۸۳۱	۱۱,۴۹۳,۲۹۵,۵۰۲	(۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳)	۳۱۸,۳۵۸,۹۱۹
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۰-۰۱۰۲۱۹-۹۸	۱۵,۸۰۲	۱۵,۱۱۲,۰۳۱,۴۶۷	(۱۴,۸۲۵,۲۷۷,۱۵۱)	۲۸۶,۷۵۴,۳۱۶	۱۵,۸۰۲	۱۵,۱۱۲,۰۳۱,۴۶۷	(۱۴,۸۲۵,۲۷۷,۱۵۱)	۲۸۶,۷۵۴,۳۱۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱۶,۳۵۲	۹,۶۵۹,۸۲۸,۰۳۸	(۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳)	۲۶۱,۷۷۵,۱۹۵	۱۶,۳۵۲	۹,۶۵۹,۸۲۸,۰۳۸	(۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳)	۲۶۱,۷۷۵,۱۹۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۱۲,۵۴۸	۷,۰۲۹,۱۱۹,۱۸۱	(۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹)	۲۰۶,۹۳۸,۰۹۲	۱۲,۵۴۸	۷,۰۲۹,۱۱۹,۱۸۱	(۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹)	۲۰۶,۹۳۸,۰۹۲
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۲۵,۳۴۲	۱۴,۰۳۴,۱۳۶,۲۳۱	(۱۳,۸۸۰,۹۷۸,۶۵۸)	۱۵۳,۱۵۷,۵۷۳	۲۵,۳۴۲	۱۴,۰۳۴,۱۳۶,۲۳۱	(۱۳,۸۸۰,۹۷۸,۶۵۸)	۱۵۳,۱۵۷,۵۷۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۹,۴۵۸	۵,۱۱۰,۰۸۲,۲۴۹	(۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷)	۱۵۱,۳۵۶,۷۵۲	۹,۴۵۸	۵,۱۱۰,۰۸۲,۲۴۹	(۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷)	۱۵۱,۳۵۶,۷۵۲
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۰-۰۱۰۳۱۸-۹۸	۸,۶۱۲	۸,۰۹۶,۰۵۱,۴۴۴	(۷,۹۶۳,۳۶۴,۵۷۸)	۱۳۲,۶۸۶,۸۶۶	۸,۶۱۲	۸,۰۹۶,۰۵۱,۴۴۴	(۷,۹۶۳,۳۶۴,۵۷۸)	۱۳۲,۶۸۶,۸۶۶
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۰۰-۰۱۰۴۰۶-۹۸	۶,۶۸۱	۶,۲۲۳,۸۹۳,۴۶۴	(۶,۱۰۵,۹۲۸,۳۸۹)	۱۱۷,۹۶۵,۰۷۵	۶,۶۸۱	۶,۲۲۳,۸۹۳,۴۶۴	(۶,۱۰۵,۹۲۸,۳۸۹)	۱۱۷,۹۶۵,۰۷۵
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۶,۹۹۲	۴,۰۵۰,۸۴۹,۹۷۰	(۳,۹۳۸,۸۳۳,۰۷۱)	۱۱۲,۰۱۶,۸۹۹	۶,۹۹۲	۴,۰۵۰,۸۴۹,۹۷۰	(۳,۹۳۸,۸۳۳,۰۷۱)	۱۱۲,۰۱۶,۸۹۹
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۱۰۱۹-۹۹	۳,۵۳۶	۲,۹۵۴,۶۰۵,۶۶۰	(۲,۸۹۴,۶۴۵,۹۷۰)	۵۹,۹۵۹,۶۹۰	۳,۵۳۶	۲,۹۵۴,۶۰۵,۶۶۰	(۲,۸۹۴,۶۴۵,۹۷۰)	۵۹,۹۵۹,۶۹۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۱۰۵۰۳-۹۸	۲,۳۴۹	۲,۱۴۹,۷۲۰,۴۶۲	(۲,۱۱۴,۵۶۲,۳۰۶)	۳۵,۱۵۸,۱۵۶	۲,۳۴۹	۲,۱۴۹,۷۲۰,۴۶۲	(۲,۱۱۴,۵۶۲,۳۰۶)	۳۵,۱۵۸,۱۵۶
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۰۰-۰۱۰۵۱۲-۹۸	۲,۵۰۰	۲,۲۷۶,۹۸۷,۲۲۱	(۲,۲۴۴,۰۴۳,۱۹۳)	۳۲,۹۴۴,۰۲۸	۲,۵۰۰	۲,۲۷۶,۹۸۷,۲۲۱	(۲,۲۴۴,۰۴۳,۱۹۳)	۳۲,۹۴۴,۰۲۸
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۱۰۶۲۱-۹۹	۱,۵۰۱	۱,۳۳۶,۹۲۳,۴۸۸	(۱,۳۰۹,۹۷۰,۴۱۴)	۲۶,۹۵۳,۰۷۴	۱,۵۰۱	۱,۳۳۶,۹۲۳,۴۸۸	(۱,۳۰۹,۹۷۰,۴۱۴)	۲۶,۹۵۳,۰۷۴
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۰۰-۰۱۰۶۱۴-۹۸	۱,۳۷۵	۱,۲۲۸,۷۳۸,۵۰۰	(۱,۲۰۲,۶۰۴,۴۸۸)	۲۶,۱۳۴,۰۱۲	۱,۳۷۵	۱,۲۲۸,۷۳۸,۵۰۰	(۱,۲۰۲,۶۰۴,۴۸۸)	۲۶,۱۳۴,۰۱۲
جمع	۲۶۲,۱۵۱	۱۹۶,۸۹۲,۲۵۴,۰۵۰	(۱۹۲,۷۷۹,۱۶۵,۱۷۵)	۴,۱۱۳,۰۸۸,۸۷۵	۲۶۲,۱۵۱	۱۹۶,۸۹۲,۲۵۴,۰۵۰	(۱۹۲,۷۷۹,۱۶۵,۱۷۵)	۴,۱۱۳,۰۸۸,۸۷۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	(۵۹,۷۵۵,۲۵۳,۸۹۶)	۶۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۵	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	(۵۹,۷۵۵,۲۵۳,۸۹۶)	۶۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۵	
								اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۱۱۱۱۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۲,۴۸۹,۴۵۱,۲۴۶	۲,۴۸۹,۴۵۱,۲۴۶
بانک شهر	۲۲۲,۶۹۱,۴۸۹	۲۲۲,۶۹۱,۴۸۹
بانک خاورمیانه	۴۶,۱۷۱	۴۶,۱۷۱
بانک سامان	۳۰۶,۶۶۶	۳۰۶,۶۶۶
جمع	۲,۷۱۲,۴۹۵,۵۷۲	۲,۷۱۲,۴۹۵,۵۷۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
۲,۴۸۹,۴۵۱,۲۴۶	(۷,۸۰۷,۷۷۴)	۲,۴۹۷,۲۵۹,۰۲۰	۲,۴۸۹,۴۵۱,۲۴۶	(۷,۸۰۷,۷۷۴)	۲,۴۹۷,۲۵۹,۰۲۰	بانک آینده
۲۲۲,۶۹۱,۴۸۹	(۶۵۰,۲۱۹)	۲۲۳,۳۴۱,۷۰۸	۲۲۲,۶۹۱,۴۸۹	(۶۵۰,۲۱۹)	۲۲۳,۳۴۱,۷۰۸	بانک شهر
۴۶,۱۷۱	-	۴۶,۱۷۱	۴۶,۱۷۱	-	۴۶,۱۷۱	بانک خاورمیانه
۳۰۶,۶۶۶	-	۳۰۶,۶۶۶	۳۰۶,۶۶۶	-	۳۰۶,۶۶۶	بانک سامان
۲,۷۱۲,۴۹۵,۵۷۲	(۸,۴۵۷,۹۹۳)	۲,۷۲۰,۹۵۳,۵۶۵	۲,۷۱۲,۴۹۵,۵۷۲	(۸,۴۵۷,۹۹۳)	۲,۷۲۰,۹۵۳,۵۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۷,۴۷۶,۹۸۲	۱۷,۴۷۶,۹۸۲	تنزیل سود سهم
۷,۲۰۴,۸۴۹	۷,۲۰۴,۸۴۹	تنزیل سود بانک
۲,۰۴۰,۲۵۹	۲,۰۴۰,۲۵۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۱	۱۲۱	سایر درآمدها
۲۶,۷۲۲,۲۱۱	۲۶,۷۲۲,۲۱۱	جمع