



آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۹,۸۴۲,۰۷۱	۴۳,۴۹۹,۶۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۰	۴۸,۰۳۲,۴۹۶,۰۰۰
توسعه‌معدان‌وفلزات	۲,۰۷۵,۴۶۴	۱۵,۸۶۲,۷۵۱,۸۴۳	۲۴,۷۱۶,۱۱۷,۵۷۱	-	-	-	-	۲,۰۷۵,۴۶۴	۱۵,۸۶۲,۷۵۱,۸۴۳	۲۴,۰۷۶,۵۵۱,۹۲۴
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۹,۵۴۱,۰۴۶	۲۱,۳۴۳,۲۴۷,۵۵۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۹,۵۴۱,۰۴۶	۲۴,۰۶۳,۹۶۲,۴۰۰
پتروشیمی‌شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۱۸,۷۰۷,۰۲۶,۹۵۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۲۲,۵۰۰,۳۲۱,۷۵۰
سپنتا	۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳	۱۳,۲۵۵,۹۵۴,۹۶۵	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳	۲۱,۸۸۴,۲۰۹,۵۶۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۱۷,۱۳۸,۴۱۶,۰۵۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۲۱,۶۰۵,۶۷۶,۷۵۰
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۵۳۵,۰۲۶	۱۲,۹۰۳,۹۴۹,۳۴۴	۱۷,۹۶۷,۱۹۰,۷۰۴	-	-	-	-	۲,۵۳۵,۰۲۶	۱۲,۹۰۳,۹۴۹,۳۴۴	۲۱,۳۶۹,۱۱۳,۲۰۸
پالایش نفت تبریز	۴۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۰,۷۲۴,۲۶۱	۱۶,۲۰۰,۰۳۲,۸۵۰	-	-	-	-	۴۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۰,۷۲۴,۲۶۱	۲۰,۱۷۹,۵۱۳,۲۱۵
نفت ابرنول	۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۹۰	۱۵,۰۴۲,۹۵۸,۶۵۰	-	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۹۰	۱۸,۰۷۷,۲۹۶,۲۷۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۱۱,۳۵۸	۱۳,۰۱۶,۵۷۸,۸۰۰	۱۵,۱۷۰,۸۳۷,۱۹۸	-	-	-	-	۸۱۱,۳۵۸	۱۳,۰۱۶,۵۷۸,۸۰۰	۱۷,۵۵۸,۱۶۷,۲۴۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۳,۷۳۶	۱۰,۲۳۵,۱۲۵,۸۶۴	۱۵,۰۴۷,۲۰۰,۰۶۳	-	-	-	-	۵۰۳,۷۳۶	۱۰,۲۳۵,۱۲۵,۸۶۴	۱۷,۴۵۰,۷۴۶,۱۶۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرمولو	۱,۰۷۲,۰۷۲	۳,۳۸۶,۹۲۰,۷۴۷	۱۷,۰۷۲,۴۰۴,۶۰۹	-	-	-	-	۱,۰۷۲,۰۷۲	۳,۳۸۶,۹۲۰,۷۴۷	۱۷,۰۲۹,۷۷۶,۸۸۲
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶	۱۲,۵۶۹,۷۶۲,۲۵۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶	۱۵,۰۹۷,۱۳۴,۳۷۵
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱	۱۰,۷۸۰,۴۷۲,۲۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱	۱۲,۳۸۰,۸۹۲,۷۵۰
حفاری شمال	۲,۶۹۰,۷۶۸	۱۷,۶۲۱,۵۸۶,۰۲۳	۱۱,۷۶۳,۵۸۵,۳۷۸	-	-	-	-	۲,۶۹۰,۷۶۸	۱۷,۶۲۱,۵۸۶,۰۲۳	۱۱,۵۰۶,۸۰۸,۶۱۷
پتروشیمی تندگوینان	۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۳,۱۷۳,۸۹۳	۹,۵۱۰,۰۷۶,۳۵۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۳,۱۷۳,۸۹۳	۱۱,۳۰۸,۳۱۲,۸۰۰
کالسیمین	۵۲۰,۰۰۰	۹,۵۷۹,۰۸۱,۱۰۳	۹,۵۴۷,۲۵۳,۸۲۰	-	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰	۹,۵۷۹,۰۸۱,۱۰۳	۱۱,۱۳۴,۱۵۵,۲۴۰
پتروشیمی پردیس	۵۹,۰۰۰	۶,۳۲۱,۲۵۶,۲۵۳	۹,۲۳۶,۰۳۶,۶۴۶	-	-	-	-	۵۹,۰۰۰	۶,۳۲۱,۲۵۶,۲۵۳	۱۰,۴۸۳,۴۹۹,۸۱۳
گروه‌بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۹,۸۸۳,۲۴۲,۲۲۰	-	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۱۰,۴۷۷,۶۸۴,۶۲۰
صندوق سکه طلای مفید	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۱,۲۴۷,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۱,۲۴۷,۰۰۰	۹,۹۵۴,۲۳۹,۴۴۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۶,۴۲۱,۷۰۱	۷,۱۰۲,۴۸۷,۲۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۶,۴۲۱,۷۰۱	۸,۱۱۶,۴۱۸,۲۵۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶	۶,۸۸۶,۷۷۸,۴۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶	۷,۲۳۲,۷۰۷,۸۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۵۱۵,۱۵۱	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۲۳	۵,۸۵۸,۸۶۸,۴۶۳	-	-	-	-	۱,۵۱۵,۱۵۱	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۲۳	۷,۰۶۹,۸۰۱,۶۸۷
توسعه معادن روی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۱,۶۰۰	۵,۹۱۹,۵۶۷,۷۵۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۱,۶۰۰	۶,۹۲۱,۰۷۳,۱۲۵
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۵,۶۱۰,۰۰۹,۷۹۱	-	-	-	-	۱,۶۲۵,۹۲۶	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۵,۷۴۰,۹۲۶,۱۸۲
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸	۵,۱۹۵,۰۹۶,۱۰۱	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸	۵,۳۲۹,۵۸۳,۵۱۶
پتروشیمی شازند	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۵,۸۶۱,۰۱۴	۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۵,۸۶۱,۰۱۴	۴,۷۵۳,۵۴۷,۱۰۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۳۲۰,۰۰۰	۴,۲۳۱,۱۰۴,۱۹۴	۴,۰۳۹,۸۱۹,۲۰۰	-	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰	۴,۲۳۱,۱۰۴,۱۹۴	۴,۲۹۸,۶۵۴,۸۴۰
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۳,۸۲۹,۰۸۰,۶۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۴,۲۹۶,۴۲۳,۲۰۰
تامین سرمایه نوین	۷۳۴,۴۶۲	۲,۳۳۷,۳۹۴,۳۶۱	۲,۹۳۳,۵۰۹,۴۰۰	-	-	-	-	۷۳۴,۴۶۲	۲,۳۳۷,۳۹۴,۳۶۱	۳,۶۹۶,۴۵۵,۵۴۸
ذوب آهن اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۲۰۰,۰۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۲۹۲,۰۴۸	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۲۹۲,۰۴۸	۲,۷۶۹,۴۲۳,۳۰۰
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰۰ صادرات	-	-	-	۹۰۰	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	-	-	۹۰۰	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	۱,۱۸۶,۹۴۲,۸۶۰
سکه تمام بهار‌تحویل‌اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰
تمام سکه طرح جدید۱۱۰۰صادرات	۹۰۰	۱,۰۱۶,۴۶۹,۰۰۰	۱,۰۹۰,۶۵۵,۳۷۵	-	-	-	-	۹۰۰	۱,۰۱۶,۴۶۹,۰۰۰	-
جمع	۳۶,۸۹۰,۷۳۰	۲۶۶,۲۷۴,۴۴۶,۶۹۳	۳۶۳,۸۹۵,۲۱۴,۴۹۷	۶۰۰,۹۰۰	۱۱,۷۳۷,۵۵۹,۴۴۸	(۹۰۰)	(۱,۰۱۶,۴۶۹,۰۰۰)	۳۷,۴۹۰,۷۳۰	۲۷۶,۹۹۵,۵۳۷,۱۴۱	۴۲۸,۷۲۰,۹۴۱,۹۳۵

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												
۱۴۰۰/۱۲/۲۹					۱۴۰۱/۰۱/۳۱							
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
استادخزانه-م۱۷بودجه-۹۹	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۸۴,۴۷۴	۷۸,۰۸۴,۵۴۰,۲۱۱	۸۲,۰۱۶,۹۸۸,۳۸۵	۸۴,۴۷۴	۹۸۵,۳۹۰	۷۸,۰۸۴,۵۴۰,۲۱۱	۸۳,۲۲۴,۷۴۷,۶۳۹	۱۰.۳%
استادخزانه-م۱۳بودجه-۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۵,۸۰۲	۱۳,۷۶۷,۲۷۱,۰۸۲	۱۵,۵۵۳,۴۵۹,۳۲۴	۱۵,۸۰۲	۹۸۹,۰۰۰	۱۳,۷۶۷,۲۷۱,۰۸۲	۱۵,۶۲۵,۳۴۵,۳۹۲	۱.۹%
استادخزانه-م۷بودجه-۱۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۵,۳۴۲	۱۳,۸۸۰,۹۷۸,۶۵۸	۱۴,۴۵۱,۹۵۰,۰۶۹	۲۵,۳۴۲	۵۸۲,۲۹۰	۱۳,۸۸۰,۹۷۸,۶۵۸	۱۴,۷۵۳,۷۱۸,۵۸۳	۱.۸%
استادخزانه-م۶بودجه-۱۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۳,۴۳۳	۱۲,۹۶۱,۸۷۴,۶۹۴	۱۳,۷۴۰,۰۲۶,۳۴۸	۲۳,۴۳۳	۵۹۷,۹۸۰	۱۲,۹۶۱,۸۷۴,۶۹۴	۱۴,۰۰۹,۹۲۵,۵۸۰	۱.۷%
استادخزانه-م۳بودجه-۱۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۰,۳۶۵	۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵	۱۲,۶۲۷,۴۷۲,۹۰۵	۲۰,۳۶۵	۶۳۱,۳۵۰	۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵	۱۲,۸۵۵,۱۱۲,۳۳۸	۱.۶%
استادخزانه-م۸بودجه-۱۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۰,۸۳۱	۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳	۱۱,۸۲۳,۱۹۸,۷۳۶	۲۰,۸۳۱	۵۷۹,۳۶۰	۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳	۱۲,۰۶۶,۴۶۰,۷۱۷	۱.۵%
استادخزانه-م۴بودجه-۱۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۶,۳۵۲	۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳	۹,۹۱۵,۳۶۳,۴۷۴	۱۶,۳۵۲	۶۱۹,۵۰۰	۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳	۱۰,۱۲۸,۲۲۷,۹۲۵	۱.۲%
استادخزانه-م۱۴بودجه-۱۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۸,۶۱۲	۷,۵۰۷,۴۴۸,۴۶۲	۸,۲۱۶,۵۹۷,۵۹۱	۸,۶۱۲	۹۷۲,۲۰۰	۷,۵۰۷,۴۴۸,۴۶۲	۸,۳۷۱,۰۶۸,۸۶۸	۱.۰%
استادخزانه-م۱بودجه-۱۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۲,۵۴۸	۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹	۷,۲۵۱,۵۵۴,۸۹۷	۱۲,۵۴۸	۵۸۸,۷۵۰	۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹	۷,۳۸۶,۲۹۵,۹۹۱	۰.۹%
استادخزانه-م۱۵بودجه-۱۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۶,۶۸۱	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۶,۳۲۰,۳۴۹,۶۱۸	۶,۶۸۱	۹۶۳,۳۸۰	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۶,۴۳۵,۱۷۵,۱۹۳	۰.۸%
استادخزانه-م۲بودجه-۱۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۹,۴۵۸	۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷	۵,۲۶۴,۹۷۶,۲۱۰	۹,۴۵۸	۹,۴۵۸	۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷	۵,۳۷۶,۳۷۱,۲۵۶	۰.۷%
استادخزانه-م۵بودجه-۱۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۶,۹۹۲	۳,۹۳۸,۸۳۳,۰۷۱	۴,۱۵۸,۲۲۷,۶۲۴	۶,۹۹۲	۶۰۷,۵۲۰	۳,۹۳۸,۸۳۳,۰۷۱	۴,۲۴۷,۰۰۹,۹۲۹	۰.۵%
استادخزانه-م۲بودجه-۱۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۳,۵۳۶	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۳,۰۰۰,۵۲۹,۹۷۵	۳,۵۳۶	۸۶۵,۵۹۰	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۳,۰۶۰,۱۷۱,۴۸۳	۰.۴%
استادخزانه-م۱۷بودجه-۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲,۵۰۰	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۲,۳۲۲,۴۲۸,۹۸۳	۲,۵۰۰	۹۴۴,۷۷۰	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۲,۳۶۱,۴۹۶,۹۰۱	۰.۳%
استادخزانه-م۱۶بودجه-۱۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲,۳۴۹	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۲,۱۸۶,۳۸۱,۷۰۶	۲,۳۴۹	۹۴۸,۱۵۰	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۲,۲۲۶,۸۰۰,۶۶۹	۰.۳%
استادخزانه-م۱بودجه-۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱,۵۰۱	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۱,۳۶۶,۵۷۷,۸۷۲	۱,۵۰۱	۹۲۳,۹۵۰	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۱,۳۸۶,۵۹۷,۵۸۳	۰.۲%
استادخزانه-م۱۸بودجه-۱۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱,۳۷۵	۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱	۱,۲۵۶,۳۲۹,۷۴۸	۱,۳۷۵	۹۲۷,۳۷۰	۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱	۱,۲۷۴,۹۰۲,۶۳۲	۰.۲%
جمع					۲۶۲,۱۵۱	۱۸۸,۳۶۸,۷۹۴,۹۱۸	۲۰۱,۴۷۲,۴۱۳,۴۶۵	۲۶۲,۱۵۱	۲۶۲,۱۵۱	۱۸۸,۳۶۸,۷۹۴,۹۱۸	۲۰۴,۷۸۹,۴۲۸,۶۷۹	۲۵.۲%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			نام اوراق
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۷۹۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۷۴۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
			افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۱%
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷%
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱%
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵%
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸%
بانک آینده	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷%
جمع		۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۹۵%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۴,۱۸۰,۱۸۸,۳۹۰	۸۹.۴%	۶.۷%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۳۱۷,۰۱۵,۲۱۴	۵.۵%	۰.۴%
درآمد سپرده بانکی	۲,۹۴۹,۶۴۳,۳۴۶	۴.۹%	۰.۴%
سایر درآمدها	۱۶۰,۴۸۳,۰۲۰	۰.۳%	۰%
جمع	۶۰,۶۰۷,۳۲۹,۹۷۰	۱۰۰%	۷.۵%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰	-	۴,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰	۸.۴%	-	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰	-	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰
سینتا	۸,۶۲۸,۲۵۴,۵۹۵	-	۸,۶۲۸,۲۵۴,۵۹۵	۱۵.۹%	-	۹,۱۶۸,۰۲۳,۷۴۵	-	۹,۱۶۸,۰۲۳,۷۴۵
توسعه‌معدن‌وفلزات	(۶۳۹,۵۶۵,۶۴۶)	-	(۶۳۹,۵۶۵,۶۴۶)	-۱.۲%	-	۵,۸۷۹,۸۷۷,۷۱۹	-	۵,۸۷۹,۸۷۷,۷۱۹
پالایش نفت تبریز	۳,۹۷۹,۴۸۰,۳۶۵	-	۳,۹۷۹,۴۸۰,۳۶۵	۷.۳%	-	۵,۵۴۳,۹۱۶,۲۵۵	-	۵,۵۴۳,۹۱۶,۲۵۵
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰	-	۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰	۵.۰%	۳,۲۲۵,۷۶۴,۳۱۰	۲,۱۹۶,۸۵۰,۵۰۰	-	۵,۴۲۲,۶۱۴,۸۱۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۴۶۷,۲۶۰,۷۰۰	-	۴,۴۶۷,۲۶۰,۷۰۰	۸.۲%	-	۴,۶۶۲,۰۹۴,۵۰۰	-	۴,۶۶۲,۰۹۴,۵۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۴۰۱,۹۲۲,۵۰۴	-	۳,۴۰۱,۹۲۲,۵۰۴	۶.۳%	۲,۰۴۹,۹۰۲,۲۱۴	۲,۴۸۳,۳۳۲,۷۶۳	-	۴,۵۳۳,۲۳۴,۹۷۷
پتروشیمی‌شیراز	۳,۷۹۳,۲۹۴,۸۰۰	-	۳,۷۹۳,۲۹۴,۸۰۰	۷.۰%	-	۳,۵۰۷,۰۰۸,۴۰۰	-	۳,۵۰۷,۰۰۸,۴۰۰
کالسیمین	۱,۵۸۶,۹۰۱,۴۲۰	-	۱,۵۸۶,۹۰۱,۴۲۰	۲.۹%	-	۳,۰۶۰,۰۶۸,۱۰۳	-	۳,۰۶۰,۰۶۸,۱۰۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۴۰۳,۵۴۶,۱۰۰	-	۲,۴۰۳,۵۴۶,۱۰۰	۴.۴%	-	۲,۷۰۳,۹۸۹,۳۶۲	-	۲,۷۰۳,۹۸۹,۳۶۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	(۴۲,۶۲۷,۷۲۶)	-	(۴۲,۶۲۷,۷۲۶)	-۰.۱%	-	۲,۷۹۴,۹۸۰,۸۵۱	(۱۰۴,۶۸۷,۷۵۶)	۲,۶۹۰,۲۹۳,۰۹۵
پتروشیمی پردیس	۱,۲۴۷,۴۶۳,۱۶۶	-	۱,۲۴۷,۴۶۳,۱۶۶	۲.۳%	-	۲,۵۰۶,۵۱۰,۱۰۶	-	۲,۵۰۶,۵۱۰,۱۰۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۲,۳۸۷,۳۳۰,۰۴۳	-	۲,۳۸۷,۳۳۰,۰۴۳	۴.۴%	-	۲,۴۵۳,۱۴۱,۳۲۹	-	۲,۴۵۳,۱۴۱,۳۲۹
پتروشیمی تندگوین	۱,۷۹۸,۲۳۶,۴۵۰	-	۱,۷۹۸,۲۳۶,۴۵۰	۳.۳%	-	۲,۲۸۸,۷۷۲,۵۳۷	-	۲,۲۸۸,۷۷۲,۵۳۷
نفت ایرانول	۳,۰۳۴,۳۳۷,۶۲۵	-	۳,۰۳۴,۳۳۷,۶۲۵	۵.۶%	-	۲,۱۵۱,۶۲۱,۲۲۵	-	۲,۱۵۱,۶۲۱,۲۲۵
پتروشیمی امیرکبیر	۲,۵۲۷,۳۷۲,۱۲۵	-	۲,۵۲۷,۳۷۲,۱۲۵	۴.۷%	-	۱,۹۷۵,۶۷۴,۳۷۵	-	۱,۹۷۵,۶۷۴,۳۷۵
توسعه معدن روی ایران	۱,۰۰۱,۵۰۵,۳۷۵	-	۱,۰۰۱,۵۰۵,۳۷۵	۱.۸%	-	۱,۹۰۱,۱۲۰,۶۲۵	-	۱,۹۰۱,۱۲۰,۶۲۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	-	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۱.۹%	-	۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰	-	۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰
حفاری شمال	(۲۵۶,۷۷۶,۷۶۰)	-	(۲۵۶,۷۷۶,۷۶۰)	۰%	-	۱,۷۵۷,۳۱۵,۹۶۰	-	۱,۷۵۷,۳۱۵,۹۶۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۰	-	۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۰	۳.۰%	-	۱,۸۹۸,۶۳۵,۴۹۸	(۲۱۶,۷۰۲,۸۸۰)	۱,۶۸۱,۹۳۲,۶۱۸
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۴۵,۹۲۹,۴۰۰	-	۳۴۵,۹۲۹,۴۰۰	۱%	-	۱,۶۲۴,۹۸۸,۳۲۴	-	۱,۶۲۴,۹۸۸,۳۲۴
پتروشیمی شازند	۵۷۸,۵۳۷,۱۰۰	-	۵۷۸,۵۳۷,۱۰۰	۱.۱%	-	۹۲۱,۴۸۴,۳۵۰	-	۹۲۱,۴۸۴,۳۵۰
گروه‌بهمن	۵۹۴,۴۴۱,۹۰۰	-	۵۹۴,۴۴۱,۹۰۰	۱.۱%	-	۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰	-	۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰
بانک تجارت	۴۶۹,۱۹۱,۶۰۰	-	۴۶۹,۱۹۱,۶۰۰	۰.۹%	-	۸۲۹,۰۳۷,۷۰۰	-	۸۲۹,۰۳۷,۷۰۰
فراورده‌های‌نسوزآذر	۳۴۶,۷۲۴,۶۳۷	-	۳۴۶,۷۲۴,۶۳۷	۰.۶%	-	۸۰۹,۴۵۵,۳۸۴	-	۸۰۹,۴۵۵,۳۸۴
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	۳۶۳,۵۱۰,۶۴۳	۳۶۳,۵۱۰,۶۴۳
ریل پرداز نو آفرین	۱۳۴,۴۸۷,۴۱۰	-	۱۳۴,۴۸۷,۴۱۰	۰%	-	۲۴۴,۰۱۸,۳۹۲	-	۲۴۴,۰۱۸,۳۹۲
صندوق سکه طلای مفید	۱۶۲,۹۹۲,۴۴۵	-	۱۶۲,۹۹۲,۴۴۵	۰.۳%	-	۱۶۲,۹۹۲,۴۴۵	-	۱۶۲,۹۹۲,۴۴۵
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	۹۴,۹۲۲,۴۶۴	-	۹۴,۹۲۲,۴۶۴	۰.۲%	-	۹۴,۹۲۲,۴۶۴	-	۹۴,۹۲۲,۴۶۴
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۲۱۰,۹۳۳,۲۲۵	-	۱,۲۱۰,۹۳۳,۲۲۵	۲.۲%	-	۴۶,۶۹۰,۲۱۲	-	۴۶,۶۹۰,۲۱۲
تمام سکه طرح جدید۱۰۲صادرات	(۲۲,۵۵۰,۹۷۶)	۲۳,۹۱۶,۰۰۲	۱,۳۶۵,۰۲۶	۰%	-	-	۲۳,۹۱۶,۰۰۲	۲۳,۹۱۶,۰۰۲
ذوب آهن اصفهان	۱۶۰,۹۳۱,۲۱۷	-	۱۶۰,۹۳۱,۲۱۷	۰.۳%	-	۸,۵۴۳,۳۵۱	-	۸,۵۴۳,۳۵۱
تامین سرمایه نوین	۷۶۲,۹۴۶,۰۸۹	-	۷۶۲,۹۴۶,۰۸۹	۱.۴%	-	۳۹۰,۵۷۶,۵۶۲	(۴۵۷,۶۹۸,۹۶۹)	(۱۶۷,۱۲۲,۴۰۷)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)
سخت آژند	۱۳۰,۹۱۶,۳۹۱	-	۱۳۰,۹۱۶,۳۹۱	۰.۲%	۲,۸۵۴,۹۰۳	(۷۱۵,۹۹۹,۵۲۰)	-	(۷۱۳,۱۴۴,۶۱۷)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)
جمع	۵۴,۱۵۶,۲۷۲,۳۸۸	۲۳,۹۱۶,۰۰۲	۵۴,۱۸۰,۱۸۸,۳۹۰	۱۰۰%	۵,۲۷۸,۵۲۱,۴۲۷	۷۵,۷۷۸,۶۴۹,۷۱۷	(۲,۲۷۹,۴۳۰,۴۷۸)	۷۸,۷۷۷,۷۴۰,۶۶۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ مجمع	
۲,۰۴۹,۹۰۲,۲۱۴	(۷۸,۶۲۶,۳۸۶)	۲,۱۲۸,۵۲۸,۶۰۰	۱,۱۰۰	۱,۹۳۵,۰۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	سرمایه گذاری سپه
۳,۲۲۵,۷۶۴,۳۱۰	(۵۵,۲۳۵,۶۹۰)	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲,۸۵۴,۹۰۳	(۳۹۶,۹۴۹)	۳,۲۵۱,۸۵۲	۲	۱,۶۲۵,۹۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	سخت آژند
۵,۲۷۸,۵۲۱,۴۲۷	(۱۳۴,۲۵۹,۰۲۵)	۵,۴۱۲,۷۸۰,۴۵۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت 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 تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۳۲,۴۹۶,۰۰۰	(۴۳,۴۹۹,۶۲۸,۰۰۰)	۴,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۳۲,۴۹۶,۰۰۰	(۳۸,۲۵۱,۰۴۴,۰۰۰)	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰
سینتا	۳۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۴,۲۰۹,۵۶۰	(۱۳,۲۵۵,۹۵۴,۹۶۵)	۸,۶۲۸,۲۵۴,۵۹۵	۳۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۴,۲۰۹,۵۶۰	(۱۲,۷۱۶,۱۸۵,۸۱۵)	۹,۱۶۸,۰۲۳,۷۴۵
توسعه معادن و فلزات	۲,۰۷۵,۴۶۴	۲۴,۰۷۶,۵۵۱,۹۲۳	(۲۴,۷۱۶,۱۱۷,۵۶۹)	(۶۳۹,۵۶۵,۶۴۶)	۲,۰۷۵,۴۶۴	۲۴,۰۷۶,۵۵۱,۹۲۳	(۱۸,۱۹۶,۶۷۴,۲۰۴)	۵,۸۷۹,۸۷۷,۷۱۹
پالایش نفت تبریز	۴۳۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۹,۵۱۳,۲۱۵	(۱۶,۲۰۰,۰۳۲,۸۵۰)	۳,۹۷۹,۴۸۰,۳۶۵	۴۳۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۹,۵۱۳,۲۱۵	(۱۴,۶۳۵,۵۹۶,۹۶۰)	۵,۵۴۳,۹۱۶,۲۵۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۵,۶۷۶,۷۵۰	(۱۷,۱۳۸,۴۱۶,۰۵۰)	۴,۴۶۷,۲۶۰,۷۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۵,۶۷۶,۷۵۰	(۱۶,۹۴۳,۵۸۲,۲۵۰)	۴,۶۶۲,۰۹۴,۵۰۰
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۳۲۱,۷۵۰	(۱۸,۷۰۷,۰۲۶,۹۵۰)	۳,۷۹۳,۲۹۶,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۳۲۱,۷۵۰	(۱۸,۹۹۳,۳۱۳,۳۵۰)	۳,۵۰۷,۰۰۸,۴۰۰
کالسیمین	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۴,۱۵۵,۲۴۰	(۹,۵۴۷,۲۵۳,۸۲۰)	۱,۵۸۶,۹۰۱,۴۲۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۴,۱۵۵,۲۴۰	(۸,۰۷۴,۰۸۷,۱۳۷)	۳,۰۶۰,۰۶۸,۱۰۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۷۲,۰۷۲	۱۷,۰۲۹,۷۷۶,۸۸۲	(۱۷,۰۷۲,۴۰۴,۶۰۸)	(۴۲,۶۲۷,۷۲۶)	۱,۰۷۲,۰۷۲	۱۷,۰۲۹,۷۷۶,۸۸۲	(۱۴,۲۳۴,۷۹۶,۰۳۱)	۲,۷۹۴,۹۸۰,۸۵۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۳,۷۳۶	۱۷,۴۵۰,۷۴۶,۱۶۲	(۱۵,۰۴۷,۲۰۰,۰۶۲)	۲,۴۰۳,۵۴۶,۱۰۰	۵۰۳,۷۳۶	۱۷,۴۵۰,۷۴۶,۱۶۲	(۱۴,۷۴۶,۷۵۶,۸۰۰)	۲,۷۰۳,۹۸۹,۳۶۲
پتروشیمی پردیس	۵۹,۰۰۰	۱۰,۴۸۳,۴۹۹,۸۱۲	(۹,۲۳۶,۰۳۶,۶۴۶)	۱,۲۴۷,۴۶۳,۱۶۶	۵۹,۰۰۰	۱۰,۴۸۳,۴۹۹,۸۱۲	(۷,۹۷۶,۹۸۹,۷۰۶)	۲,۵۰۶,۵۱۰,۱۰۶
سرمایه گذاری سپه	۲,۵۳۵,۰۲۶	۲۱,۳۶۹,۱۱۳,۲۰۸	(۱۷,۹۶۷,۱۹۰,۷۰۴)	۳,۴۰۱,۹۲۲,۵۰۴	۲,۵۳۵,۰۲۶	۲۱,۳۶۹,۱۱۳,۲۰۸	(۱۸,۸۸۵,۷۸۰,۴۴۵)	۲,۴۸۳,۳۳۲,۷۶۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۱۱,۳۵۸	۱۷,۵۵۸,۱۶۷,۲۴۱	(۱۵,۱۷۰,۸۳۷,۱۹۸)	۲,۳۸۷,۳۳۰,۰۴۳	۸۱۱,۳۵۸	۱۷,۵۵۸,۱۶۷,۲۴۱	(۱۵,۱۰۵,۰۵۲,۹۱۲)	۲,۴۵۳,۱۴۱,۳۲۹
پتروشیمی تندگویان	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۸,۳۱۲,۸۰۰	(۹,۵۱۰,۰۷۶,۳۵۰)	۱,۷۹۸,۲۳۶,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۸,۳۱۲,۸۰۰	(۹,۰۱۹,۵۴۰,۲۶۳)	۲,۲۸۸,۷۷۲,۵۳۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۳,۹۶۲,۴۰۰	(۲۱,۳۴۳,۲۴۷,۵۵۰)	۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۳,۹۶۲,۴۰۰	(۲۱,۸۶۷,۱۱۱,۹۰۰)	۲,۱۹۶,۸۵۰,۵۰۰
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۷,۲۹۶,۲۷۵	(۱۵,۰۴۲,۹۵۸,۶۵۰)	۳,۰۳۴,۳۳۷,۶۲۵	۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۷,۲۹۶,۲۷۵	(۱۵,۰۹۲,۶۷۵,۰۵۰)	۲,۱۵۱,۶۲۱,۲۲۵
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۷,۱۳۴,۳۷۵	(۱۲,۵۶۹,۷۶۲,۲۵۰)	۲,۵۲۷,۳۷۲,۱۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۷,۱۳۴,۳۷۵	(۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰)	۱,۹۷۵,۶۷۴,۳۷۵
توسعه معادن روی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۳۱,۰۷۳,۱۲۵	(۵,۹۱۹,۵۶۷,۷۵۰)	۱,۰۰۱,۵۰۵,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۳۱,۰۷۳,۱۲۵	(۵,۰۱۹,۹۵۲,۵۰۰)	۱,۹۰۱,۱۲۰,۶۲۵
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰,۸۹۲,۷۵۰	(۱۰,۷۸۰,۴۷۲,۲۵۰)	۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰,۸۹۲,۷۵۰	(۱۰,۴۸۲,۲۵۷,۲۵۲)	۱,۸۹۸,۶۳۵,۴۹۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۶,۴۱۸,۲۵۰	(۷,۱۰۲,۴۸۷,۲۵۰)	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۶,۴۱۸,۲۵۰	(۶,۲۴۷,۶۰۴,۲۵۰)	۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰
حقاری شمال	۲,۶۹۰,۷۶۸	۱۱,۵۰۶,۸۰۸,۶۱۶	(۱۱,۷۶۳,۵۸۵,۳۷۶)	(۲۵۶,۷۷۶,۷۶۰)	۲,۶۹۰,۷۶۸	۱۱,۵۰۶,۸۰۸,۶۱۶	(۹,۷۴۹,۴۹۲,۶۵۶)	۱,۷۵۷,۳۱۵,۹۶۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۲,۷۰۷,۸۰۰	(۶,۸۸۶,۷۷۸,۴۰۰)	۳۴۵,۹۲۹,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۲,۷۰۷,۸۰۰	(۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶)	۱,۶۲۴,۹۸۸,۳۲۴
پتروشیمی شازند	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۵۴۷,۱۰۰	(۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)	۵۷۸,۵۳۷,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۵۴۷,۱۰۰	(۳,۸۳۲,۰۶۲,۷۵۰)	۹۲۱,۴۸۴,۳۵۰
گروه بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۶۸۴,۶۲۰	(۹,۸۸۳,۲۴۲,۷۲۰)	۵۹۴,۴۴۱,۹۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۶۸۴,۶۲۰	(۹,۵۹۸,۹۴۴,۴۲۰)	۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸,۲۷۲,۲۰۰	(۳,۸۲۹,۰۸۰,۶۰۰)	۴۶۹,۱۹۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸,۲۷۲,۲۰۰	(۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰)	۸۲۹,۰۳۷,۷۰۰
فرآورده های نسوز آذر	۳۲۰,۰۰۰	۴,۳۸۶,۵۴۳,۸۴۰	(۴,۰۳۹,۸۱۹,۲۰۰)	۳۴۶,۷۲۴,۶۴۰	۳۲۰,۰۰۰	۴,۳۸۶,۵۴۳,۸۴۰	(۳,۵۷۷,۰۸۸,۴۵۶)	۸۰۹,۴۵۵,۳۸۴
تامین سرمایه نوین	۷۳۴,۴۶۲	۳,۶۹۶,۴۵۵,۵۴۸	(۲,۹۳۳,۵۰۹,۴۶۲)	۷۶۲,۹۴۶,۰۸۶	۷۳۴,۴۶۲	۳,۶۹۶,۴۵۵,۵۴۸	(۳,۴۰۵,۸۷۸,۹۸۶)	۲۹۰,۵۷۶,۵۶۲
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۳۲۹,۵۸۳,۵۱۶	(۵,۱۹۵,۰۹۶,۱۰۶)	۱۳۴,۴۸۷,۴۱۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۳۲۹,۵۸۳,۵۱۶	(۵,۰۸۵,۵۶۵,۱۲۴)	۲۴۴,۰۱۸,۳۹۲
صندوق سکه طلای مفید	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۴,۲۳۹,۴۴۵	(۹,۷۹۱,۲۴۷,۰۰۰)	۱۶۲,۹۹۲,۴۴۵	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۴,۲۳۹,۴۴۵	(۹,۷۹۱,۲۴۷,۰۰۰)	۱۶۲,۹۹۲,۴۴۵
تمام سکه طرح جدید ۱۰۰۰ صادرات	۹۰۰	۱,۱۸۶,۹۴۲,۸۶۴	(۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰)	۹۴,۹۲۲,۴۶۴	۹۰۰	۱,۱۸۶,۹۴۲,۸۶۴	(۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰)	۹۴,۹۲۲,۴۶۳
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۵۱۵,۱۵۱	۷,۰۶۹,۸۰۱,۶۸۷	(۵,۸۵۸,۸۶۸,۴۶۲)	۱,۲۱۰,۹۳۳,۲۲۵	۱,۵۱۵,۱۵۱	۷,۰۶۹,۸۰۱,۶۸۷	(۷,۰۲۳,۱۱۱,۴۷۵)	۴۶,۶۹۰,۲۱۲
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۴۲۳,۳۰۰	(۲,۶۰۸,۴۹۲,۰۸۳)	۱۶۰,۹۳۱,۲۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۴۲۳,۳۰۰	(۲,۷۶۰,۸۷۹,۹۴۸)	۸,۵۴۳,۳۵۲
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۵,۷۴۰,۹۲۶,۱۸۱	(۵,۶۱۰,۰۰۹,۷۹۰)	۱۳۰,۹۱۶,۳۹۱	۱,۶۲۵,۹۲۶	۵,۷۴۰,۹۲۶,۱۸۱	(۶,۴۵۶,۹۲۵,۷۰۱)	(۷۱۵,۹۹۹,۵۲۰)
جمع	۳۷,۴۸۸,۶۳۰	۴۲۷,۶۷۲,۲۵۴,۴۳۵	(۳۷۳,۵۱۵,۹۸۲,۰۴۷)	۵۴,۱۵۶,۲۷۲,۳۸۸	۳۷,۴۸۸,۶۳۰	۴۲۷,۶۷۲,۲۵۴,۴۳۵	(۳۵۱,۸۹۳,۶۰۴,۷۱۸)	۷۵,۷۷۸,۶۴۹,۷۱۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۶۱۶,۶۱۲	۵,۱۵۶,۷۲۶,۱۴۳	۴,۷۹۳,۲۱۵,۵۰۰	۳۶۳,۵۱۰,۶۵۶
تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ صادرات	۹۰۰	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	۱,۰۶۸,۱۰۴,۳۹۸	۲۳,۹۱۶,۰۰۲	۹۰۰	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	۱,۰۶۸,۱۰۴,۳۹۸	۲۳,۹۱۶,۰۰۲
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	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)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۲,۵۱۵,۹۱۴	۱۰,۰۳۰,۹۵۸,۵۵۰	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۲,۲۰۳,۳۹۰	۹,۷۵۹,۹۵۶,۴۰۱	۱۰,۲۱۷,۶۵۵,۳۷۰	(۴۵۷,۶۹۸,۹۶۹)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۶,۴۰۵,۶۶۸	۱۴,۲۴۵,۷۳۰,۵۵۰	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)
جمع	۹۰۰	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	۱,۰۶۸,۱۰۴,۳۹۸	۲۳,۹۱۶,۰۰۲	۳,۴۱۰,۹۰۲	۴۲,۷۳۴,۹۴۸,۵۷۴	۴۵,۰۱۴,۳۷۹,۰۶۵	(۲,۲۷۹,۴۳۰,۴۷۸)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد تغییر ارزش	
۴,۱۹۵,۹۰۷,۶۷۳	-	۴,۱۹۵,۹۰۷,۶۷۳	۱,۲۰۷,۷۵۹,۲۵۴	۱,۲۰۷,۷۵۹,۲۵۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۱,۰۴۸,۰۵۰,۸۸۶	-	۱,۰۴۸,۰۵۰,۸۸۶	۲۶۹,۸۹۹,۲۳۲	۲۶۹,۸۹۹,۲۳۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۹۰۰,۷۶۶,۰۵۳	-	۹۰۰,۷۶۶,۰۵۳	۲۲۷,۶۳۹,۴۳۳	۲۲۷,۶۳۹,۴۳۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۸۹۱,۵۲۴,۱۳۴	-	۸۹۱,۵۲۴,۱۳۴	۲۴۳,۲۶۱,۹۸۱	۲۴۳,۲۶۱,۹۸۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۸۷۲,۷۳۹,۹۲۵	-	۸۷۲,۷۳۹,۹۲۵	۳۰۱,۷۶۸,۵۱۴	۳۰۱,۷۶۸,۵۱۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۸۰۰,۰۶۸,۲۴۱	-	۸۰۰,۰۶۸,۲۴۱	۷۱,۸۸۶,۰۶۸	۷۱,۸۸۶,۰۶۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۷۳۰,۱۷۵,۰۸۲	-	۷۳۰,۱۷۵,۰۸۲	۲۱۲,۸۶۴,۴۵۱	۲۱۲,۸۶۴,۴۵۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۵۶۴,۱۱۴,۹۰۲	-	۵۶۴,۱۱۴,۹۰۲	۱۳۴,۷۴۱,۰۹۴	۱۳۴,۷۴۱,۰۹۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۴۱۷,۶۴۵,۷۵۹	-	۴۱۷,۶۴۵,۷۵۹	۱۱۱,۳۹۵,۰۴۶	۱۱۱,۳۹۵,۰۴۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۴۰۷,۷۰۴,۲۹۰	-	۴۰۷,۷۰۴,۲۹۰	۱۵۴,۴۷۱,۲۷۷	۱۵۴,۴۷۱,۲۷۷	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۱
۳۲۹,۲۴۶,۸۰۴	-	۳۲۹,۲۴۶,۸۰۴	۱۱۴,۸۲۵,۵۷۵	۱۱۴,۸۲۵,۵۷۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۳۰۸,۱۷۶,۸۵۸	-	۳۰۸,۱۷۶,۸۵۸	۸۸,۷۸۲,۳۰۵	۸۸,۷۸۲,۳۰۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۶۵,۵۲۵,۵۱۳	-	۱۶۵,۵۲۵,۵۱۳	۵۹,۶۴۱,۵۰۸	۵۹,۶۴۱,۵۰۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۱۷,۴۵۳,۷۰۸	-	۱۱۷,۴۵۳,۷۰۸	۳۹,۰۶۷,۹۱۸	۳۹,۰۶۷,۹۱۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱۱۲,۲۳۸,۳۶۳	-	۱۱۲,۲۳۸,۳۶۳	۴۰,۴۱۸,۹۶۳	۴۰,۴۱۸,۹۶۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۷۶,۶۲۷,۱۶۹	-	۷۶,۶۲۷,۱۶۹	۲۰,۰۱۹,۷۱۱	۲۰,۰۱۹,۷۱۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۷۲,۲۹۸,۱۴۴	-	۷۲,۲۹۸,۱۴۴	۱۸,۵۷۲,۸۸۴	۱۸,۵۷۲,۸۸۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۲,۴۰۰,۰۰۹,۶۰۸	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	۱۲,۰۱۰,۲۶۳,۵۰۴	۳,۳۱۷,۰۱۵,۲۱۴	۳,۳۱۷,۰۱۵,۲۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م۷ ابودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶	۸۴,۴۷۴	۸۲,۰۱۶,۹۸۸,۳۸۵	(۸۰,۴۷۴,۷۷۲,۷۲۳)	۱,۵۴۲,۲۱۵,۶۶۲	۸۴,۴۷۴	۸۲,۰۱۶,۹۸۸,۳۸۵	(۷۹,۰۲۸,۸۳۹,۹۶۶)	۲,۹۸۸,۱۴۸,۴۱۹
اسناد خزانه-م۶ ابودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۲۳,۴۳۳	۱۳,۷۴۰,۰۲۶,۳۴۸	(۱۳,۳۶۵,۶۳۴,۸۷۹)	۳۷۴,۳۹۱,۴۶۹	۲۳,۴۳۳	۱۳,۷۴۰,۰۲۶,۳۴۸	(۱۲,۹۶۱,۸۷۴,۶۹۴)	۷۷۸,۱۵۱,۶۵۴
اسناد خزانه-م۳ ابودجه ۰۸-۰۱۰۲۱۹	۱۵,۸۰۲	۱۵,۵۵۳,۴۵۹,۳۲۴	(۱۵,۱۱۲,۰۳۱,۴۶۷)	۴۴۱,۴۲۷,۸۵۷	۱۵,۸۰۲	۱۵,۵۵۳,۴۵۹,۳۲۴	(۱۴,۸۲۵,۲۷۷,۱۵۱)	۷۲۸,۱۸۲,۱۷۳
اسناد خزانه-م۳ ابودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	۲۰,۳۶۵	۱۲,۶۲۷,۴۷۲,۹۰۵	(۱۲,۲۹۵,۵۸۳,۵۷۱)	۳۳۱,۸۸۹,۳۳۴	۲۰,۳۶۵	۱۲,۶۲۷,۴۷۲,۹۰۵	(۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵)	۶۷۳,۱۲۶,۶۲۰
اسناد خزانه-م۸ ابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	۲۰,۸۳۱	۱۱,۸۲۳,۱۹۸,۷۳۶	(۱۱,۴۹۳,۲۹۵,۵۰۲)	۳۲۹,۹۰۳,۲۳۴	۲۰,۸۳۱	۱۱,۸۲۳,۱۹۸,۷۳۶	(۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳)	۶۴۸,۲۶۲,۱۵۳
اسناد خزانه-م۷ ابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۲۵,۳۴۲	۱۴,۴۵۱,۹۵۰,۰۶۹	(۱۴,۰۳۴,۱۳۶,۲۳۱)	۴۱۷,۸۱۳,۸۳۸	۲۵,۳۴۲	۱۴,۴۵۱,۹۵۰,۰۶۹	(۱۳,۸۸۰,۹۷۸,۶۵۸)	۵۷۰,۹۷۱,۴۱۱
اسناد خزانه-م۴ ابودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱۶,۳۵۲	۹,۹۱۵,۳۶۳,۴۷۴	(۹,۶۵۹,۸۲۸,۰۳۸)	۲۵۵,۵۳۵,۴۳۶	۱۶,۳۵۲	۹,۹۱۵,۳۶۳,۴۷۴	(۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳)	۵۱۷,۳۱۰,۶۳۱
اسناد خزانه-م۱ ابودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۱۲,۵۴۸	۷,۲۵۱,۵۵۴,۸۹۷	(۷,۰۲۹,۱۱۹,۱۸۱)	۲۲۲,۴۳۵,۷۱۶	۱۲,۵۴۸	۷,۲۵۱,۵۵۴,۸۹۷	(۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹)	۴۲۹,۳۷۳,۸۰۸
اسناد خزانه-م۲ ابودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۹,۴۵۸	۵,۲۶۴,۹۷۶,۲۱۰	(۵,۱۱۰,۰۸۲,۲۴۹)	۱۵۴,۸۹۳,۹۶۱	۹,۴۵۸	۵,۲۶۴,۹۷۶,۲۱۰	(۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷)	۳۰۶,۲۵۰,۷۱۳
اسناد خزانه-م۱ ابودجه ۰۸-۰۱۰۳۱۸	۸,۶۱۲	۸,۲۱۶,۵۹۷,۵۹۱	(۸,۰۹۶,۰۵۱,۴۴۴)	۱۲۰,۵۴۶,۱۴۷	۸,۶۱۲	۸,۲۱۶,۵۹۷,۵۹۱	(۷,۹۶۳,۳۶۴,۵۷۸)	۲۵۳,۲۳۳,۰۱۳
اسناد خزانه-م۵ ابودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۶,۹۹۲	۴,۱۵۸,۲۲۷,۶۲۴	(۴,۰۵۰,۸۴۹,۹۷۰)	۱۰۷,۳۷۷,۶۵۴	۶,۹۹۲	۴,۱۵۸,۲۲۷,۶۲۴	(۳,۹۳۸,۸۳۳,۰۷۱)	۲۱۹,۳۹۴,۵۵۳
اسناد خزانه-م۱۵ ابودجه ۰۸-۰۱۰۴۰۶	۶,۶۸۱	۶,۳۲۰,۳۴۹,۶۱۸	(۶,۲۲۳,۸۹۳,۴۶۴)	۹۶,۴۵۶,۱۵۴	۶,۶۸۱	۶,۳۲۰,۳۴۹,۶۱۸	(۶,۱۰۵,۹۲۸,۳۸۹)	۲۱۴,۴۲۱,۲۲۹
اسناد خزانه-م۲ ابودجه ۰۹-۰۱۰۹۹۹	۳,۵۳۶	۳,۰۰۰,۵۲۹,۹۷۵	(۲,۹۵۴,۶۰۵,۶۶۰)	۴۵,۹۲۴,۳۱۵	۳,۵۳۶	۳,۰۰۰,۵۲۹,۹۷۵	(۲,۸۹۴,۶۴۵,۹۷۰)	۱۰۵,۸۸۴,۰۰۵
اسناد خزانه-م۷ ابودجه ۰۸-۰۱۰۵۱۲	۲,۵۰۰	۲,۳۲۲,۴۲۸,۹۸۳	(۲,۲۷۶,۹۸۷,۲۲۱)	۴۵,۴۴۱,۷۶۲	۲,۵۰۰	۲,۳۲۲,۴۲۸,۹۸۳	(۲,۲۴۴,۰۴۳,۱۹۳)	۷۸,۳۸۵,۷۹۰
اسناد خزانه-م۶ ابودجه ۰۸-۰۱۰۵۰۳	۲,۳۴۹	۲,۱۸۶,۳۸۱,۷۰۶	(۲,۱۴۹,۷۲۰,۴۶۲)	۳۶,۶۶۱,۲۴۴	۲,۳۴۹	۲,۱۸۶,۳۸۱,۷۰۶	(۲,۱۱۴,۵۶۲,۳۰۶)	۷۱,۸۱۹,۴۰۰
اسناد خزانه-م۱ ابودجه ۰۹-۰۱۰۶۲۱	۱,۵۰۱	۱,۳۶۶,۵۷۷,۸۷۲	(۱,۳۳۶,۹۲۳,۴۸۸)	۲۹,۶۵۴,۳۸۴	۱,۵۰۱	۱,۳۶۶,۵۷۷,۸۷۲	(۱,۳۰۹,۹۷۰,۴۱۴)	۵۶,۶۰۷,۴۵۸
اسناد خزانه-م۸ ابودجه ۰۸-۰۱۰۶۱۴	۱,۳۷۵	۱,۲۵۶,۳۲۹,۷۴۸	(۱,۲۲۸,۷۳۸,۵۰۰)	۲۷,۵۹۱,۲۴۸	۱,۳۷۵	۱,۲۵۶,۳۲۹,۷۴۸	(۱,۲۰۲,۶۰۴,۴۸۸)	۵۳,۷۲۵,۲۶۰
جمع	۲۶۲,۱۵۱	۲۰۱,۴۷۲,۴۱۳,۴۶۵	(۱۹۶,۸۹۲,۲۵۴,۰۵۰)	۴,۵۸۰,۱۵۹,۴۱۵	۲۶۲,۱۵۱	۲۰۱,۴۷۲,۴۱۳,۴۶۵	(۱۹۲,۷۷۹,۱۶۵,۱۷۵)	۸,۶۹۳,۲۴۸,۲۹۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۲-۲- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده	۲,۵۷۲,۲۱۶,۳۹۶	۵,۰۶۲,۳۳۹,۱۴۳
بانک شهر	۲۱۳,۱۳۱,۸۳۰	۴۳۵,۸۲۳,۳۱۹
بانک سامان	۲۱۹,۲۱۰	۵۲۵,۸۷۶
بانک خاورمیانه	۳۴۷,۶۴۷	۳۹۳,۸۱۸
جمع	۲,۹۴۹,۶۴۳,۳۴۶	۸,۴۴۸,۷۸۳,۱۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۲-۳- 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
۷,۷۸۴,۵۰۱,۱۹۳	(۷,۱۳۶,۲۷۳)	۵,۰۶۹,۴۷۵,۴۱۶	۲,۵۷۲,۲۱۶,۳۹۶	-	۲,۵۷۲,۲۱۶,۳۹۶	بانک آینده
۶۶۲,۹۲۸,۴۰۹	(۲,۷۴۵,۳۷۴)	۴۳۸,۵۶۸,۶۹۳	۲۲۷,۱۰۵,۰۹۰	(۲,۰۹۵,۱۵۵)	۲۱۵,۲۲۶,۹۸۵	بانک شهر
۹۱۱,۶۷۴	-	۵۲۵,۸۷۶	۳۸۵,۷۹۸	-	۲۱۹,۲۱۰	بانک سامان
۴۴۱,۹۲۱	-	۳۹۳,۸۱۸	۴۸,۱۰۳	-	۳۴۷,۶۴۷	بانک خاورمیانه
۸,۴۴۸,۷۸۳,۱۹۷	(۱۲,۷۴۳,۷۷۰)	۸,۴۶۱,۵۲۶,۹۶۷	۲,۹۴۹,۶۴۳,۳۴۶	۲,۹۱۹,۸۱۸	۲,۹۵۲,۵۶۳,۱۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی ماه	سایر درآمدها
ماه	مبلغ	مبلغ
۸۳,۸۱۸,۱۹۱	۱۶۰,۴۲۵,۳۲۵	تنزیل سود سهم
۷,۲۰۴,۸۴۹	۵۷,۶۹۵	تنزیل سود بانک
۲,۰۴۰,۲۵۹	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۲,۳۵۸	-	سایر درآمدها
۹۳,۲۸۵,۶۵۷	۱۶۰,۴۸۳,۰۲۰	جمع