



**آجان خاورمیانہ**  
صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایہ گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                        | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |                 |                 |            | تغییرات طی دوره |                 |               |                 | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |                 |                 |            |
|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|                                 | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره  |                 | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل |
|                                 |            |                 |                 |            | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد         | بهای تمام شده   |            |                 |                 |            |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸,۰۹۹,۸۴۲,۰۷۱  | ۴۸,۰۳۲,۴۹۶,۰۰۰  | ۶%         | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۴۸,۰۳۲,۴۹۶,۰۰۰  | ۶%         |
| سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ        | ۱,۷۰۰,۰۰۰  | ۱۷,۵۱۹,۵۴۱,۰۴۶  | ۲۴,۰۶۳,۹۶۲,۴۰۰  | ۳.۱۱۳%     | -               | -               | ۲,۸۱۲,۶۰۷,۶۶۵ | ۲۰۰,۰۰۰         | -          | -               | ۲۴,۰۶۳,۹۶۲,۴۰۰  | ۳.۱۱۳%     |
| توسعه‌معدان‌وفلزات              | ۲,۰۷۵,۴۶۴  | ۱۵,۸۶۲,۷۵۱,۸۴۳  | ۲۴,۰۷۶,۵۵۱,۹۲۴  | ۲.۹۲۳%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۲۴,۰۷۶,۵۵۱,۹۲۴  | ۲.۹۲۳%     |
| پالایش نفت تبریز                | ۴۳۰,۰۰۰    | ۱۱,۵۹۰,۷۲۴,۲۶۱  | ۲۰,۱۷۹,۵۱۳,۲۱۵  | ۲.۷۱۱%     | -               | (۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰) | -             | -               | ۶۴۵,۰۰۰    | -               | ۲۰,۱۷۹,۵۱۳,۲۱۵  | ۲.۷۱۱%     |
| سرمایه گذاری پارس توشه          | ۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸  | ۲۱,۶۰۵,۶۷۶,۷۵۰  | ۲.۶۸۱%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۲۱,۶۰۵,۶۷۶,۷۵۰  | ۲.۶۸۱%     |
| پتروشیمی‌شیراز                  | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵   | ۲۲,۵۰۰,۳۲۱,۷۵۰  | ۲.۶۳۳%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۲۲,۵۰۰,۳۲۱,۷۵۰  | ۲.۶۳۳%     |
| سرمایه‌گذاری سپه                | ۲,۵۳۵,۰۲۶  | ۱۲,۹۰۳,۹۴۹,۳۴۴  | ۲۱,۳۶۹,۱۱۳,۲۰۸  | ۲.۵۴۴%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۲۱,۳۶۹,۱۱۳,۲۰۸  | ۲.۵۴۴%     |
| سپنتا                           | ۳۰,۰۰۰     | ۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳  | ۲۱,۸۸۴,۲۰۹,۵۶۰  | ۲.۳۸۱%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۲۱,۸۸۴,۲۰۹,۵۶۰  | ۲.۳۸۱%     |
| نفت ایرانول                     | ۳۷۰,۰۰۰    | ۱۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۹۰  | ۱۸,۰۷۷,۲۶۹,۲۷۵  | ۲.۲۲۲%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۱۸,۰۷۷,۲۶۹,۲۷۵  | ۲.۲۲۲%     |
| معدنی‌صنعتی‌چادرملو             | ۱,۰۷۲,۰۷۲  | ۳,۳۸۶,۹۴۰,۷۴۷   | ۱۷,۰۲۹,۷۷۶,۸۸۲  | ۲.۰۳۳%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۱۷,۰۲۹,۷۷۶,۸۸۲  | ۲.۰۳۳%     |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   | ۵۰۳,۷۳۶    | ۱۰,۲۳۵,۱۲۵,۸۰۰  | ۱۷,۴۵۰,۷۴۶,۱۶۲  | ۱.۹۸۱%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۱۷,۴۵۰,۷۴۶,۱۶۲  | ۱.۹۸۱%     |
| فولاد امیرکبیرکاشان             | ۸۱۱,۳۵۸    | ۱۳,۰۱۶,۵۷۸,۸۰۰  | ۱۷,۵۵۸,۱۶۷,۲۴۱  | ۱.۹۰۵%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۱۷,۵۵۸,۱۶۷,۲۴۱  | ۱.۹۰۵%     |
| پتروشیمی امیرکبیر               | ۱۵۰,۰۰۰    | ۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶  | ۱۵,۰۹۱,۳۲۷,۳۷۵  | ۱.۶۵۱%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۱۵,۰۹۱,۳۲۷,۳۷۵  | ۱.۶۵۱%     |
| حقاری شمال                      | ۲,۶۹۰,۷۶۸  | ۱۷,۶۲۱,۵۸۶,۰۲۳  | ۱۱,۵۰۶,۸۰۸,۶۱۷  | ۱.۵۰۵%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۱۱,۵۰۶,۸۰۸,۶۱۷  | ۱.۵۰۵%     |
| مبین انرژی خلیج فارس            | ۵۰۰,۰۰۰    | ۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱   | ۱۲,۳۸۰,۸۹۲,۷۵۰  | ۱.۵۰۵%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۱۲,۳۸۰,۸۹۲,۷۵۰  | ۱.۵۰۵%     |
| پتروشیمی تندگوپان               | ۹۰۰,۰۰۰    | ۹,۲۴۳,۱۷۳,۸۹۳   | ۱۱,۳۰۸,۳۱۲,۸۰۰  | ۱.۲۶۶%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۱۱,۳۰۸,۳۱۲,۸۰۰  | ۱.۲۶۶%     |
| کالسیمین                        | ۵۲۰,۰۰۰    | ۹,۵۷۹,۰۸۱,۱۰۳   | ۱۱,۱۳۴,۱۵۵,۲۴۰  | ۱.۲۳۳%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۱۱,۱۳۴,۱۵۵,۲۴۰  | ۱.۲۳۳%     |
| صندوق سکه طلای مفید             | ۳۰۰,۰۰۰    | ۹,۷۹۱,۲۴۷,۰۰۰   | ۹,۹۵۴,۲۳۹,۴۴۵   | ۱.۲۱۱%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۹,۹۵۴,۲۳۹,۴۴۵   | ۱.۲۱۱%     |
| پتروشیمی پردیس                  | ۵۹۰,۰۰۰    | ۶,۳۲۱,۲۵۶,۲۵۳   | ۱۰,۴۸۳,۴۹۹,۸۱۳  | ۱.۱۵۱%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۱۰,۴۸۳,۴۹۹,۸۱۳  | ۱.۱۵۱%     |
| گروهبهن                         | ۵,۲۰۰,۰۰۰  | ۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹   | ۱۰,۴۷۷,۶۸۴,۶۲۰  | ۱.۱۱۳%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۱۰,۴۷۷,۶۸۴,۶۲۰  | ۱.۱۱۳%     |
| کشتریانی جمهوری اسلامی ایران    | ۵۰۰,۰۰۰    | ۶,۹۲۶,۴۲۱,۷۰۱   | ۸,۱۱۶,۴۱۸,۲۵۰   | ۱.۱۱۱%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۸,۱۱۶,۴۱۸,۲۵۰   | ۱.۱۱۱%     |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان   | ۴۰۰,۰۰۰    | ۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶   | ۷,۲۳۲,۷۰۷,۸۰۰   | ۰.۹۱۹%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۷,۲۳۲,۷۰۷,۸۰۰   | ۰.۹۱۹%     |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | -          | -               | -               | ۰.۸۸۱%     | -               | -               | ۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵ | ۷,۶۰۰,۰۰۰       | -          | -               | -               | ۰.۸۸۱%     |
| سخت آژند                        | ۱,۶۲۵,۹۲۶  | ۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴   | ۵,۷۴۰,۹۶۶,۱۸۲   | ۰.۸۱۱%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۵,۷۴۰,۹۶۶,۱۸۲   | ۰.۸۱۱%     |
| سرمایه‌گذاری صنعت نفت           | ۱,۵۱۵,۱۵۱  | ۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۲۳   | ۷,۰۶۹,۸۰۱,۶۸۷   | ۰.۷۸۱%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۷,۰۶۹,۸۰۱,۶۸۷   | ۰.۷۸۱%     |
| توسعه معادن روی ایران           | ۲۵۰,۰۰۰    | ۷,۲۰۶,۶۸۱,۶۰۰   | ۶,۹۲۱,۰۷۳,۲۱۵   | ۰.۷۴۱%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۶,۹۲۱,۰۷۳,۲۱۵   | ۰.۷۴۱%     |
| ریل پرداز نو آفرین              | ۱,۳۹۴,۷۶۷  | ۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸   | ۵,۳۳۹,۵۸۳,۵۱۶   | ۰.۵۶۳%     | -               | (۹۴,۷۶۷)        | (۳۱۶,۲۳۹,۹۷۸) | -               | -          | -               | ۵,۳۳۹,۵۸۳,۵۱۶   | ۰.۵۶۳%     |
| فراورده‌های‌نسوزآژدر            | ۳۲۰,۰۰۰    | ۴,۲۳۱,۱۰۴,۱۹۴   | ۴,۳۸۶,۵۴۳,۸۴۰   | ۰.۵۲۳%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۴,۳۸۶,۵۴۳,۸۴۰   | ۰.۵۲۳%     |
| پتروشیمی شازند                  | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳,۰۸۵,۸۶۱,۰۱۴   | ۴,۷۵۳,۵۴۷,۱۰۰   | ۰.۵۱۱%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۴,۷۵۳,۵۴۷,۱۰۰   | ۰.۵۱۱%     |
| بانک تجارت                      | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۶۹۸,۴۲۲,۸۲۲   | ۴,۲۹۸,۴۲۲,۹۵۱   | ۰.۵۰۵%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۴,۲۹۸,۴۲۲,۹۵۱   | ۰.۵۰۵%     |
| ح. پالایش نفت تبریز             | -          | -               | -               | ۰.۳۷۱%     | -               | -               | ۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰         | -          | -               | -               | ۰.۳۷۱%     |
| ذوب آهن اصفهان                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۵۴,۹۹۲,۰۴۸     | ۲,۷۶۹,۴۲۳,۳۰۰   | ۰.۳۴۴%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۲,۷۶۹,۴۲۳,۳۰۰   | ۰.۳۴۴%     |
| تامین سرمایه نوین               | ۷۳۴,۴۶۲    | ۲,۳۳۷,۳۹۴,۲۲۱   | ۳,۶۹۶,۴۵۵,۵۴۸   | ۰.۲۷۱%     | -               | (۲۰۰,۰۰۰)       | (۶۳۶,۴۹۱,۵۳۲) | -               | -          | -               | ۳,۶۹۶,۴۵۵,۵۴۸   | ۰.۲۷۱%     |
| سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات | ۲,۱۰۰      | ۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰     | ۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰   | ۰.۱۲۳%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰   | ۰.۱۲۳%     |
| تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ه صادرات   | ۹۰۰        | ۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰   | ۱,۱۸۶,۹۴۲,۸۶۵   | ۰.۱۴۴%     | -               | -               | -             | -               | -          | -               | ۱,۱۸۶,۹۴۲,۸۶۵   | ۰.۱۴۴%     |
| جمع                             | ۳۷,۴۹۰,۷۳۰ | ۲۷۶,۹۹۵,۵۳۷,۱۴۱ | ۴۲۸,۷۲۰,۹۴۱,۹۳۵ | ۵۱.۹۱۳%    | ۸,۶۶۰,۰۰۰       | ۱۲,۳۸۰,۳۴۴,۵۴۰  | (۲۹۴,۷۶۷)     | (۲,۷۰۵,۱۹۶,۵۱۰) | ۴۵,۸۵۵,۹۶۳ | ۲۸۶,۶۷۰,۶۸۵,۱۷۱ | ۴۶۲,۶۶۴,۳۰۷,۲۶۰ | ۵۱.۹۱۳%    |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت     |                    |                         |              |                 |         |                 |                 |         |                       |                  |                  |         |                 |                 |                | تغییرات طی دوره |       |            |               | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱     |             |         |  | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |  |  |  |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|------------|---------------|----------------|-------------|---------|--|------------|--|--|--|
| نام اوراق                              | مجوز<br>سازما<br>ن | بورسی<br>یا<br>فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ<br>سررسید | تعداد   | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد   | بهای تمام شده<br>خرید | تعداد            | مبلغ فروش        | تعداد   | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد          | بهای تمام شده   | تعداد | قیمت بازار | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | کل<br>صندوق | درصد به |  |            |  |  |  |
|                                        |                    |                         |              |                 |         |                 |                 |         |                       |                  |                  |         |                 |                 |                |                 |       |            |               |                |             |         |  |            |  |  |  |
| اسنادخزانه‌م‌ب‌ب‌د‌ج‌ه‌۰۵-۰۶-۲۶-۱۳     | بله                | فرابورسی                | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴      | ۶,۹۹۲   | ۳,۹۳۸,۸۳۳,۰۷۱   | ۴,۲۴۷,۰۰۹,۹۲۹   | ۶۳,۰۰۰  | ۳۸,۹۸۶,۳۲۷,۹۷۲        | -                | -                | ۶۹,۹۹۲  | ۶۱۸,۳۲۰         | ۴۲,۹۲۵,۱۶۱,۰۴۳  | ۴۳,۲۶۹,۶۰۹,۴۰۱ | ۴.۹%            |       |            |               |                |             |         |  |            |  |  |  |
| اسناد خزانه‌م‌ه‌ب‌ب‌د‌ج‌ه‌۰۵-۰۵-۱۱۵-۱۳ | بله                | فرابورسی                | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷   | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵      | -       | -               | -               | ۳۴,۰۰۰  | ۱۹,۴۵۴,۳۷۷,۴۶۱        | -                | -                | ۳۴,۰۰۰  | ۵۷۱,۶۷۰         | ۱۹,۴۵۴,۳۷۷,۴۶۱  | ۲.۲%           |                 |       |            |               |                |             |         |  |            |  |  |  |
| اسنادخزانه‌م‌ب‌ب‌د‌ج‌ه‌۰۵-۰۷-۲۳-۱۳     | بله                | فرابورسی                | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳      | ۲۳,۴۳۳  | ۱۲,۹۶۱,۸۷۴,۶۹۴  | ۱۴,۰۰۹,۹۲۵,۵۸۰  | ۳,۸۰۰   | ۲,۳۱۳,۸۱۳,۲۹۹         | -                | -                | ۲۷,۲۳۳  | ۶۰۸,۹۶۰         | ۱۵,۲۷۵,۶۸۷,۹۹۳  | ۱.۸۶%          |                 |       |            |               |                |             |         |  |            |  |  |  |
| اسنادخزانه‌م‌ب‌ب‌د‌ج‌ه‌۰۵-۰۹-۱۲-۱۳     | بله                | فرابورسی                | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴   | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲      | ۲۵,۳۴۲  | ۱۳,۸۸۰,۹۷۸,۶۵۸  | ۱۴,۷۵۳,۷۱۸,۵۸۳  | -       | -                     | -                | -                | ۲۵,۳۴۲  | ۵۹۲,۴۹۰         | ۱۳,۸۸۰,۹۷۸,۶۵۸  | ۱.۶۸%          |                 |       |            |               |                |             |         |  |            |  |  |  |
| اسنادخزانه‌م‌ب‌ب‌د‌ج‌ه‌۰۵-۰۴-۱۸-۱۳     | بله                | فرابورسی                | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸      | ۲۰,۳۶۵  | ۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵  | ۱۲,۸۵۵,۱۱۲,۳۳۸  | -       | -                     | -                | -                | ۲۰,۳۶۵  | ۶۴۳,۸۱۰         | ۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵  | ۱.۴۷%          |                 |       |            |               |                |             |         |  |            |  |  |  |
| اسنادخزانه‌م‌ب‌ب‌د‌ج‌ه‌۰۵-۰۶-۱۶-۱۳     | بله                | فرابورسی                | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶   | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹      | ۲۰,۸۳۱  | ۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳  | ۱۲,۰۶۶,۴۶۰,۷۱۷  | -       | -                     | -                | -                | ۲۰,۸۳۱  | ۵۸۹,۹۴۰         | ۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳  | ۱.۳۸%          |                 |       |            |               |                |             |         |  |            |  |  |  |
| اسنادخزانه‌م‌ب‌ب‌د‌ج‌ه‌۰۵-۰۹-۲۵-۱۳     | بله                | فرابورسی                | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸   | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵      | -       | -               | -               | ۱۵,۴۰۰  | ۱۱,۰۶۶,۹۰۵,۵۱۰        | -                | -                | ۱۵,۴۰۰  | ۷۱۷,۶۳۰         | ۱۱,۰۶۶,۹۰۵,۵۱۰  | ۱.۲۴%          |                 |       |            |               |                |             |         |  |            |  |  |  |
| اسنادخزانه‌م‌ب‌ب‌د‌ج‌ه‌۰۵-۰۵-۲۲-۱۳     | بله                | فرابورسی                | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱   | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲      | ۱۶,۳۵۲  | ۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳   | ۱۰,۱۲۸,۲۲۷,۹۲۵  | -       | -                     | -                | -                | ۱۶,۳۵۲  | ۶۳۲,۱۲۰         | ۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳   | ۱.۱۶%          |                 |       |            |               |                |             |         |  |            |  |  |  |
| اسنادخزانه‌م‌ب‌ب‌د‌ج‌ه‌۰۵-۰۸-۱۱-۱۳     | بله                | فرابورسی                | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱   | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸      | ۸,۶۱۲   | ۷,۵۰۷,۴۴۸,۴۶۲   | ۸,۳۷۱,۰۶۸,۸۶۸   | -       | -                     | -                | -                | ۸,۶۱۲   | ۹۸۹,۱۰۰         | ۷,۵۰۷,۴۴۸,۴۶۲   | ۰.۹۶%          |                 |       |            |               |                |             |         |  |            |  |  |  |
| اسنادخزانه‌م‌ب‌ب‌د‌ج‌ه‌۰۵-۰۹-۲۳-۱۳     | بله                | فرابورسی                | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴   | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳      | -       | -               | -               | ۷,۹۰۰   | ۷,۷۸۷,۶۱۱,۲۴۶         | -                | -                | ۷,۹۰۰   | ۹۸۶,۹۵۰         | ۷,۷۸۷,۶۱۱,۲۴۶   | ۰.۸۷%          |                 |       |            |               |                |             |         |  |            |  |  |  |
| اسنادخزانه‌م‌ب‌ب‌د‌ج‌ه‌۰۵-۰۸-۲۱-۱۳     | بله                | فرابورسی                | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱      | ۱۲,۵۴۸  | ۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹   | ۷,۳۸۶,۲۹۵,۹۹۱   | -       | -                     | -                | -                | ۱۲,۵۴۸  | ۵۹۹,۱۷۰         | ۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹   | ۰.۸۴%          |                 |       |            |               |                |             |         |  |            |  |  |  |
| اسنادخزانه‌م‌ب‌ب‌د‌ج‌ه‌۰۵-۰۶-۰۶-۱۳     | بله                | فرابورسی                | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳   | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶      | ۶,۶۸۱   | ۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹   | ۶,۴۳۵,۱۷۵,۱۹۳   | -       | -                     | -                | -                | ۶,۶۸۱   | ۹۸۰,۲۱۰         | ۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹   | ۰.۷۳%          |                 |       |            |               |                |             |         |  |            |  |  |  |
| اسنادخزانه‌م‌ب‌ب‌د‌ج‌ه‌۰۵-۰۲-۲۲-۱۳     | بله                | فرابورسی                | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴      | ۹,۴۵۸   | ۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷   | ۵,۳۷۶,۳۷۱,۲۵۶   | -       | -                     | -                | -                | ۹,۴۵۸   | ۵۷۷,۸۸۰         | ۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷   | ۰.۶۱%          |                 |       |            |               |                |             |         |  |            |  |  |  |
| اسنادخزانه‌م‌ب‌ب‌د‌ج‌ه‌۰۵-۰۹-۱۹-۱۳     | بله                | فرابورسی                | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹   | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹      | ۳,۵۳۶   | ۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴   | ۳,۰۶۰,۱۷۱,۴۸۳   | -       | -                     | -                | -                | ۳,۵۳۶   | ۸۷۸,۸۷۰         | ۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴   | ۰.۳۵%          |                 |       |            |               |                |             |         |  |            |  |  |  |
| اسنادخزانه‌م‌ب‌ب‌د‌ج‌ه‌۰۵-۰۸-۱۷-۱۳     | بله                | فرابورسی                | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷   | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲      | ۲,۵۰۰   | ۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴   | ۲,۳۶۱,۴۹۶,۹۰۱   | ۴۰۰     | ۳۸۴,۲۲۹,۶۲۸           | -                | -                | ۲,۹۰۰   | ۹۵۹,۰۱۰         | ۲,۲۷۷,۰۷۲,۶۴۲   | ۰.۳۱%          |                 |       |            |               |                |             |         |  |            |  |  |  |
| اسنادخزانه‌م‌ب‌ب‌د‌ج‌ه‌۰۵-۰۹-۲۴-۱۳     | بله                | فرابورسی                | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴   | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳      | ۲,۳۴۹   | ۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳   | ۲,۲۲۶,۸۰۰,۶۶۹   | -       | -                     | -                | -                | ۲,۳۴۹   | ۹۶۲,۹۲۰         | ۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳   | ۰.۲۵%          |                 |       |            |               |                |             |         |  |            |  |  |  |
| اسنادخزانه‌م‌ب‌ب‌د‌ج‌ه‌۰۵-۰۹-۱۹-۱۳     | بله                | فرابورسی                | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱   | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱      | ۱,۵۰۱   | ۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲   | ۱,۳۸۶,۵۹۷,۵۸۳   | -       | -                     | -                | -                | ۱,۵۰۱   | ۹۳۷,۳۵۰         | ۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲   | ۰.۱۶%          |                 |       |            |               |                |             |         |  |            |  |  |  |
| اسنادخزانه‌م‌ب‌ب‌د‌ج‌ه‌۰۵-۰۸-۱۱-۱۳     | بله                | فرابورسی                | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲   | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴      | ۱,۳۷۵   | ۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱   | ۱,۲۷۴,۹۰۲,۶۳۲   | -       | -                     | -                | -                | ۱,۳۷۵   | ۹۴۲,۰۰۰         | ۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱   | ۰.۱۵%          |                 |       |            |               |                |             |         |  |            |  |  |  |
| اسنادخزانه‌م‌ب‌ب‌د‌ج‌ه‌۰۵-۰۹-۰۶-۱۳     | بله                | فرابورسی                | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶   | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹      | ۱۵,۸۰۲  | ۱۳,۷۶۷,۲۷۱,۰۸۲  | ۱۵,۶۲۵,۳۴۵,۳۹۲  | -       | (۱۵,۸۰۲)              | (۱۳,۷۶۷,۲۷۱,۰۸۲) | -                | -       | -               | -               | -              | -               | -     | -          | -             | -              | -           | -       |  |            |  |  |  |
| اسنادخزانه‌م‌ب‌ب‌د‌ج‌ه‌۰۵-۰۹-۲۶-۱۳     | بله                | فرابورسی                | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴   | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶      | ۸۴,۴۷۴  | ۷۸,۰۸۴,۵۴۰,۲۱۱  | ۸۳,۲۲۴,۷۴۷,۶۳۹  | -       | (۸۴,۴۷۴)              | (۷۸,۰۸۴,۵۴۰,۲۱۱) | -                | -       | -               | -               | -              | -               | -     | -          | -             | -              | -           | -       |  |            |  |  |  |
| جمع                                    |                    |                         |              |                 | ۲۶۲,۱۵۱ | ۱۸۸,۳۶۸,۷۹۴,۹۱۸ | ۲۰۴,۷۸۹,۴۲۸,۶۷۹ | ۱۲۴,۵۰۰ | ۷۹,۹۹۳,۲۶۵,۱۱۶        | (۱۰۰,۲۷۶)        | (۹۱,۸۵۱,۸۱۱,۲۹۳) | ۲۸۶,۳۷۵ | ۱۷۶,۵۱۰,۲۴۸,۷۴۱ | ۱۸۷,۷۶۷,۷۵۸,۸۰۴ | ۲۱.۰۷%         |                 |       |            |               |                |             |         |  |            |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱-سرمایه گذاری در اوراق تبعی

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  |            |           | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  |            |           |
|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد     | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد     |
| ۱۴۰۱/۰۶/۲۱  | ۳,۹۹۶      | ۱,۳۰۵,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱  | ۳,۹۹۶      | ۱,۳۹۴,۷۶۷ |

نام اوراق

اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱           |                 | تغییرات طی دوره  |                 | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱      | مشخصات حساب بانکی |                 | سپرده          |
|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ            | کاهش             | افزایش          | مبلغ            | تاریخ افتتاح      | نوع حساب        |                |
| ۷.۴۱%                | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                | -               | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱        | سپرده بلندمدت   | بانک آینده     |
| ۵.۸۹%                | ۵۲,۵۲۵,۰۵۷,۹۷۱  | (۵۸,۶۱۶,۵۸۰,۷۷۸) | ۱۱۰,۵۵۹,۴۷۸,۷۴۸ | ۵۸۲,۱۶۰,۰۰۱     | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸        | سپرده کوتاه‌مدت | بانک خاورمیانه |
| ۳.۳۷%                | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                | -               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲        | سپرده بلندمدت   | بانک آینده     |
| ۲.۲۴%                | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | -               | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹        | سپرده کوتاه‌مدت | بانک آینده     |
| ۲.۲۴%                | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                | -               | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶        | سپرده کوتاه‌مدت | بانک آینده     |
| ۱.۶۸%                | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                | -               | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰        | سپرده بلندمدت   | بانک شهر       |
| ۱.۵۷%                | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                | -               | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳        | سپرده بلندمدت   | بانک آینده     |
| ۱.۱۲%                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰        | سپرده بلندمدت   | بانک آینده     |
| ۲۵.۵۳%               | ۲۲۷,۵۲۵,۰۵۷,۹۷۱ | (۶۳,۶۱۶,۵۸۰,۷۷۸) | ۱۲۰,۵۵۹,۴۷۸,۷۴۸ | ۱۷۰,۵۸۲,۱۶۰,۰۰۱ |                   |                 | جمع            |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل<br>درآمدها | درصد به کل<br>دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۲۵,۰۳۱,۴۰۶,۳۸۶ | ۷۹.۵%                 | ۲.۸%                           |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۳,۲۶۱,۰۶۵,۰۰۹  | ۱۰.۴%                 | ۰.۴%                           |
| درآمد سپرده بانکی            | ۳,۱۰۹,۳۵۲,۷۵۲  | ۹.۹%                  | ۰.۳%                           |
| سایر درآمدها                 | ۱۰۰,۳۱۳,۲۸۰    | ۰.۳%                  | ۰%                             |
| جمع                          | ۳۱,۵۰۲,۱۳۷,۴۲۷ | ۱۰۰%                  | ۳.۵۴%                          |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

| نام شرکت                     | طی ماه         |                  |            |                | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                  |                 |                 |                  |
|------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                              | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ           | درصد از کل درآمد                | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ            | درصد از کل درآمد |
| فولاد مبارکه اصفهان          | -              | ۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰    | -          | ۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰  | ۷.۴۷%                           | -              | ۱۱,۶۵۰,۲۶۶,۰۰۰   | -               | ۱۱,۶۵۰,۲۶۶,۰۰۰  | ۱۱.۲۱%           |
| پالایش نفت تبریز             | -              | ۵,۷۴۴,۷۶۸,۶۱۰    | -          | ۵,۷۴۴,۷۶۸,۶۱۰  | ۲۲.۹۵%                          | -              | ۱۱,۲۸۸,۶۸۴,۸۶۵   | -               | ۱۱,۲۸۸,۶۸۴,۸۶۵  | ۱۰.۸۶%           |
| سپنتا                        | -              | (۶۹۷,۲۲۶,۶۷۰)    | -          | (۶۹۷,۲۲۶,۶۷۰)  | -۲.۷۹%                          | -              | ۸,۴۷۰,۷۹۷,۰۷۵    | -               | ۸,۴۷۰,۷۹۷,۰۷۵   | ۸.۱۵%            |
| توسعه معادن و فلزات          | -              | ۱,۹۵۹,۹۵۹,۲۴۰    | -          | ۱,۹۵۹,۹۵۹,۲۴۰  | ۷.۸۳%                           | -              | ۷,۸۳۹,۸۳۹,۹۵۹    | -               | ۷,۸۳۹,۸۳۹,۹۵۹   | ۷.۵۵%            |
| سرمایه گذاری پارس توشه       | -              | ۲,۲۶۱,۴۶۳,۷۵۰    | -          | ۲,۲۶۱,۴۶۳,۷۵۰  | ۹.۰۳%                           | -              | ۶,۹۲۳,۵۵۸,۲۵۰    | -               | ۶,۹۲۳,۵۵۸,۲۵۰   | ۶.۶۶%            |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)    | -              | ۱,۰۱۹,۴۵۵,۰۸۵    | -          | ۱,۰۱۹,۴۵۵,۰۸۵  | ۴.۰۷%                           | -              | ۳,۲۱۶,۳۰۵,۵۸۵    | -               | ۳,۲۱۶,۳۰۵,۵۸۵   | ۶.۲۵%            |
| سرمایه گذاری سپه             | -              | ۱,۲۸۵,۱۷۰,۷۲۳    | -          | ۱,۲۸۵,۱۷۰,۷۲۳  | ۵.۱۳%                           | -              | ۳,۷۶۸,۵۰۳,۴۸۶    | -               | ۳,۷۶۸,۵۰۳,۴۸۶   | ۵.۶۴%            |
| پتروشیمی شیراز               | -              | ۹۷۲,۱۸۰,۹۰۰      | -          | ۹۷۲,۱۸۰,۹۰۰    | ۳.۸۸%                           | -              | ۴,۴۷۹,۱۸۹,۳۰۰    | -               | ۴,۴۷۹,۱۸۹,۳۰۰   | ۴.۳۱%            |
| نفت ایرانول                  | -              | ۱,۷۲۸,۶۵۲,۹۵۰    | -          | ۱,۷۲۸,۶۵۲,۹۵۰  | ۶.۹۱%                           | -              | ۳,۸۸۰,۲۷۴,۱۷۵    | -               | ۳,۸۸۰,۲۷۴,۱۷۵   | ۳.۷۳%            |
| معدنی و صنعتی چادرملو        | -              | ۱,۰۴۴,۳۷۹,۳۰۸    | -          | ۱,۰۴۴,۳۷۹,۳۰۸  | ۴.۱۷%                           | -              | ۳,۷۳۴,۶۷۲,۴۰۳    | (۱۰۴,۶۸۷,۷۵۶)   | ۳,۶۲۹,۹۸۵,۶۴۷   | ۳.۵۹%            |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | -              | ۱,۸۱۴,۱۴۱,۲۵۰    | -          | ۱,۸۱۴,۱۴۱,۲۵۰  | ۷.۲۵%                           | -              | ۳,۶۸۲,۹۵۵,۲۵۰    | -               | ۳,۶۸۲,۹۵۵,۲۵۰   | ۳.۵۴%            |
| حفاری شمال                   | -              | ۱,۹۰۱,۷۵۲,۸۸۹    | -          | ۱,۹۰۱,۷۵۲,۸۸۹  | ۷.۶۰%                           | -              | ۳,۶۵۹,۰۶۸,۸۴۹    | -               | ۳,۶۵۹,۰۶۸,۸۴۹   | ۳.۵۲%            |
| کالسیمین                     | -              | (۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰)    | -          | (۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰)  | -۰.۷۲%                          | -              | ۲,۸۷۹,۱۵۱,۰۰۳    | -               | ۲,۸۷۹,۱۵۱,۰۰۳   | ۲.۷۷%            |
| صنایع شیمیایی کیمیگران       | -              | ۱۵۰,۲۲۱,۶۳۱      | -          | ۱۵۰,۲۲۱,۶۳۱    | ۰.۶۰%                           | -              | ۲,۸۵۴,۲۱۰,۹۹۳    | -               | ۲,۸۵۴,۲۱۰,۹۹۳   | ۲.۷۵%            |
| مبین انرژی خلیج فارس         | -              | ۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰    | -          | ۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰  | ۴.۰۱%                           | -              | ۲,۹۰۲,۶۲۵,۹۹۸    | (۲۱۶,۷۰۲,۸۹۳)   | ۲,۶۸۵,۹۲۳,۱۰۵   | ۲.۵۸%            |
| صنایع و معادن احیاء سپاهان   | -              | ۸۸۶,۶۹۲,۶۰۰      | -          | ۸۸۶,۶۹۲,۶۰۰    | ۳.۵۴%                           | -              | ۲,۵۱۱,۶۸۰,۹۲۴    | -               | ۲,۵۱۱,۶۸۰,۹۲۴   | ۲.۴۲%            |
| پتروشیمی پردیس               | -              | (۲۱۵,۸۲۸,۱۳۵)    | -          | (۲۱۵,۸۲۸,۱۳۵)  | -۰.۸۶%                          | -              | ۲,۲۹۰,۶۸۱,۹۷۰    | -               | ۲,۲۹۰,۶۸۱,۹۷۰   | ۲.۲۰%            |
| پتروشیمی تندگویان            | -              | (۸۰,۵۱۸,۰۵۰)     | -          | (۸۰,۵۱۸,۰۵۰)   | -۰.۳۲%                          | -              | ۲,۲۰۸,۲۵۴,۴۸۷    | -               | ۲,۲۰۸,۲۵۴,۴۸۷   | ۲.۱۳%            |
| فولاد امیرکبیرکاشان          | -              | (۶۳۷,۱۵۹,۰۳۱)    | -          | (۶۳۷,۱۵۹,۰۳۱)  | -۲.۵۵%                          | -              | ۱,۸۱۵,۹۸۲,۲۹۷    | -               | ۱,۸۱۵,۹۸۲,۲۹۷   | ۱.۷۵%            |
| پتروشیمی امیرکبیر            | -              | (۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵)    | -          | (۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵)  | -۱.۶۴%                          | -              | ۱,۵۶۵,۶۲۸,۷۵۰    | -               | ۱,۵۶۵,۶۲۸,۷۵۰   | ۱.۵۱%            |
| ح. پالایش نفت تبریز          | -              | ۱,۵۵۱,۶۵۷,۷۹۵    | -          | ۱,۵۵۱,۶۵۷,۷۹۵  | ۶.۲۰%                           | -              | ۱,۵۵۱,۶۵۷,۷۹۵    | -               | ۱,۵۵۱,۶۵۷,۷۹۵   | ۱.۴۹%            |
| توسعه معادن روی ایران        | -              | (۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰)    | -          | (۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰)  | -۱.۴۷%                          | -              | ۱,۵۳۳,۳۲۲,۱۲۵    | -               | ۱,۵۳۳,۳۲۲,۱۲۵   | ۱.۴۸%            |
| فرآورده های نسوزآذر          | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۵۷,۶۵۷,۷۶۰      | -          | ۳۱۲,۶۵۴,۸۱۷    | ۱.۲۵%                           | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۶۷,۱۱۳,۱۴۴    | -               | ۱,۱۳۲,۱۱۰,۲۰۱   | ۱.۰۸%            |
| صندوق سکه طلای مفید          | -              | ۸۴۶,۲۲۵,۷۲۰      | -          | ۸۴۶,۲۲۵,۷۲۰    | ۳.۳۸%                           | -              | ۱,۰۰۹,۲۱۸,۱۶۵    | -               | ۱,۰۰۹,۲۱۸,۱۶۵   | ۰.۹۷%            |
| بانک تجارت                   | -              | ۱۷۶,۹۴۰,۹۰۰      | -          | ۱۷۶,۹۴۰,۹۰۰    | ۰.۷۱%                           | -              | ۱,۰۰۵,۹۷۸,۶۰۰    | -               | ۱,۰۰۵,۹۷۸,۶۰۰   | ۰.۹۷%            |
| پتروشیمی شازند               | -              | (۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰)    | -          | (۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰)  | -۰.۶۸%                          | -              | ۷۵۲,۴۹۵,۸۵۰      | -               | ۷۵۲,۴۹۵,۸۵۰     | ۰.۷۲%            |
| سخت آژند                     | -              | ۱,۴۴۶,۵۴۵,۳۰۸    | -          | ۱,۴۴۶,۵۴۵,۳۰۸  | ۵.۷۸%                           | ۳,۲۵۱,۸۵۲      | ۷۳۰,۵۴۵,۷۸۷      | -               | ۷۳۳,۴۵۴,۹۱۹     | ۰.۷۱%            |
| گروه بهمن                    | -              | (۴۸۵,۸۹۱,۶۴۰)    | -          | (۴۸۵,۸۹۱,۶۴۰)  | -۱.۹۴%                          | -              | ۳۹۲,۸۴۸,۵۶۰      | -               | ۳۹۲,۸۴۸,۵۶۰     | ۰.۳۸%            |
| ح. توسعه معادن و فلزات       | -              | -                | -          | -              | -                               | -              | ۳۶۳,۵۱۰,۶۴۳      | ۳۶۳,۵۱۰,۶۴۳     | -               | ۰.۳۵%            |
| ریل پرداز نو آفرین           | -              | ۱۵,۷۲۶,۸۷۴       | ۳۹,۸۴۸,۱۷۹ | ۵۵,۵۷۵,۰۵۷     | ۰.۲۲%                           | -              | ۲۵۹,۷۴۵,۲۷۰      | ۳۹,۸۴۸,۱۶۶      | ۲۹۹,۵۹۳,۴۴۹     | ۰.۲۹%            |
| ذوب آهن اصفهان               | -              | ۲۲۷,۶۳۷,۴۵۰      | -          | ۲۲۷,۶۳۷,۴۵۰    | ۰.۹۱%                           | -              | ۲۳۶,۱۸۰,۸۰۲      | -               | ۲۳۶,۱۸۰,۸۰۲     | ۰.۲۳%            |
| تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات | -              | ۱۰۴,۷۶۸,۳۷۶      | -          | ۱۰۴,۷۶۸,۳۷۶    | ۰.۴۲%                           | -              | ۱۹۹,۶۹۰,۸۳۸      | -               | ۱۹۹,۶۹۰,۸۴۰     | ۰.۱۹%            |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی   | -              | ۴۱,۶۹۹,۳۲۵       | -          | ۴۱,۶۹۹,۳۲۵     | ۰.۱۷%                           | -              | ۴۱,۶۹۹,۳۲۵       | -               | ۴۱,۶۹۹,۳۲۵      | ۰.۰۴%            |
| تمام سکه طرح جدید ۱۲ صادرات  | -              | -                | -          | -              | -                               | -              | ۲۳,۹۱۶,۰۰۲       | ۲۳,۹۱۶,۰۰۲      | -               | ۰.۰۲%            |
| سرمایه گذاری صنعت نفت        | -              | (۱۲۶,۵۱۵,۴۱۱)    | -          | (۱۲۶,۵۱۵,۴۱۱)  | -۰.۵۱%                          | -              | (۷۹,۸۲۵,۱۹۹)     | -               | (۷۹,۸۲۵,۱۹۹)    | -۰.۰۸%           |
| تامین سرمایه نوین            | ۳۴۷,۴۰۰,۳۰۰    | (۳۵۱,۱۴۲,۷۳۰)    | ۴۶,۷۲۰,۳۵۰ | (۳,۰۵۳,۱۳۶)    | -۰.۰۱%                          | ۳۴۷,۴۰۰,۳۰۰    | (۶۰,۵۶۶,۱۶۸)     | (۴۱۰,۹۷۸,۶۱۹)   | (۱۷۰,۱۷۵,۵۴۳)   | -۰.۱۶%           |
| پتروشیمی نوری                | -              | -                | -          | -              | -                               | -              | -                | (۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)   | (۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)   | -۰.۴۲%           |
| پتروشیمی خارک                | -              | -                | -          | -              | -                               | -              | -                | (۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲) | (۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲) | -۱.۳۹%           |
| جمع                          | ۴۱۱,۴۰۰,۳۰۰    | ۲۴,۵۸۸,۴۷۱,۵۵۲   | ۸۶,۵۶۸,۵۲۹ | ۲۵,۰۳۱,۴۰۶,۳۸۶ | ۱۰۰%                            | ۵,۸۲۴,۱۸۰,۷۵۲  | ۱۰۰,۳۶۷,۱۲۱,۲۶۹  | (۲,۱۹۲,۸۶۱,۹۷۵) | ۱۰۳,۹۰۷,۲۲۹,۵۲۷ | ۱۰۰%             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

| نام شرکت                   | اطلاعات مجمع |                                   |                        | طی ماه                |              | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                       |               |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|
|                            | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه<br>در زمان مجمع | سود متعلق به<br>هر سهم | جمع درآمد سود<br>سهام | هزینه تنزیل  | خالص درآمد<br>سود سهام          | جمع درآمد سود<br>سهام | هزینه تنزیل   |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳   | ۱,۷۰۰,۰۰۰                         | ۱,۹۳۰                  | -                     | -            | -                               | ۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰         | (۴۷۱,۴۶۳,۳۴۳) |
| سرمایه‌گذاری سپه           | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵   | ۱,۹۳۵,۰۲۶                         | ۱,۱۰۰                  | -                     | -            | -                               | ۲,۱۲۸,۵۲۸,۶۰۰         | (۳۰۲,۶۴۶,۲۵۲) |
| تامین سرمایه نوین          | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰   | ۵۳۴,۴۶۲                           | ۶۵۰                    | ۳۴۷,۴۰۰,۳۰۰           | (۴۹,۵۷۰,۳۳۱) | ۲۹۷,۸۲۹,۹۶۹                     | ۳۴۷,۴۰۰,۳۰۰           | (۴۹,۵۷۰,۳۳۱)  |
| فرآورده‌های نسوز آذر       | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵   | ۳۲۰,۰۰۰                           | ۲۰۰                    | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰            | (۹,۱۶۴,۳۱۹)  | ۵۴,۸۳۵,۶۸۱                      | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰            | (۹,۱۶۴,۳۱۹)   |
| سخت آژند                   | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸   | ۱,۶۲۵,۹۲۶                         | ۲                      | -                     | -            | -                               | ۳,۲۵۱,۸۵۲             | (۴۵۰,۸۴۷)     |
| جمع                        |              |                                   |                        | ۴۱۱,۴۰۰,۳۰۰           | (۵۸,۷۳۴,۶۵۰) | ۳۵۲,۶۶۵,۶۵۰                     | ۵,۸۲۴,۱۸۰,۷۵۲         | (۸۳۳,۲۹۵,۰۹۲) |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲۰۱۲- 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  | ۴۹,۹۰۱,۳۱۰,۰۰۰  | (۴۸,۰۳۲,۴۹۶,۰۰۰)  | ۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰                 | ۴,۰۰۰,۰۰۰                       | ۴۹,۹۰۱,۳۱۰,۰۰۰  | (۳۸,۲۵۱,۰۴۴,۰۰۰)  | ۱۱,۶۵۰,۲۶۶,۰۰۰                |
| پالایش نفت تبریز                | ۱,۰۷۵,۰۰۰  | ۲۴,۱۷۱,۸۱۶,۸۲۵  | (۱۸,۴۲۷,۰۴۸,۲۱۹)  | ۵,۷۴۴,۷۶۸,۶۰۶                 | ۱,۰۷۵,۰۰۰                       | ۲۴,۱۷۱,۸۱۶,۸۲۵  | (۱۲,۸۸۳,۱۳۱,۹۶۰)  | ۱۱,۲۸۸,۶۸۴,۸۶۵                |
| سینتا                           | ۳۰,۰۰۰     | ۲۱,۱۸۶,۹۸۲,۸۹۰  | (۲۱,۸۸۴,۲۰۹,۵۶۰)  | (۶۹۷,۲۲۶,۶۷۰)                 | ۳۰,۰۰۰                          | ۲۱,۱۸۶,۹۸۲,۸۹۰  | (۱۲,۷۱۶,۱۸۵,۸۱۵)  | ۸,۴۷۰,۷۹۷,۰۷۵                 |
| توسعه‌معدن‌وفلزات               | ۲,۰۷۵,۴۶۴  | ۲۶,۰۳۶,۵۱۱,۱۶۳  | (۲۴,۰۷۶,۵۵۱,۹۲۳)  | ۱,۹۵۹,۹۵۹,۲۴۰                 | ۲,۰۷۵,۴۶۴                       | ۲۶,۰۳۶,۵۱۱,۱۶۳  | (۱۸,۱۹۶,۶۷۴,۲۰۴)  | ۷,۸۳۹,۸۳۶,۹۵۹                 |
| سرمایه گذاری پارس توشه          | ۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۸۶۷,۱۴۰,۵۰۰  | (۲۱,۶۰۵,۶۷۶,۷۵۰)  | ۲,۲۶۱,۴۶۳,۷۵۰                 | ۳,۵۰۰,۰۰۰                       | ۲۳,۸۶۷,۱۴۰,۵۰۰  | (۱۶,۹۴۳,۵۸۲,۲۵۰)  | ۶,۹۲۳,۵۵۸,۲۵۰                 |
| پتروشیمی‌شیراز                  | ۳۰۰,۰۰۰    | ۲۳,۴۷۲,۵۰۲,۶۵۰  | (۲۲,۵۰۰,۳۲۱,۷۵۰)  | ۹۷۲,۱۸۰,۹۰۰                   | ۳۰۰,۰۰۰                         | ۲۳,۴۷۲,۵۰۲,۶۵۰  | (۱۸,۹۹۳,۳۱۳,۳۵۰)  | ۴,۴۷۹,۱۸۹,۳۰۰                 |
| نفت ایرانول                     | ۳۷۰,۰۰۰    | ۱۹,۸۰۵,۹۴۹,۲۲۵  | (۱۸,۰۷۷,۲۹۶,۲۷۵)  | ۱,۷۲۸,۶۵۲,۹۵۰                 | ۳۷۰,۰۰۰                         | ۱۹,۸۰۵,۹۴۹,۲۲۵  | (۱۵,۹۲۵,۶۷۵,۰۵۰)  | ۳,۸۸۰,۲۷۴,۱۷۵                 |
| معدنی‌وصنعتی‌چادرملو            | ۱,۰۷۲,۰۷۲  | ۱۸,۰۷۴,۱۵۶,۱۹۰  | (۱۷,۰۲۹,۷۷۶,۸۸۲)  | ۱,۰۴۴,۳۷۹,۳۰۸                 | ۱,۰۷۲,۰۷۲                       | ۱۸,۰۷۴,۱۵۶,۱۹۰  | (۱۴,۲۳۴,۷۹۶,۰۳۱)  | ۳,۸۳۹,۳۶۰,۱۵۹                 |
| سرمایه‌گذاری سپه                | ۲,۵۳۵,۰۲۶  | ۲۲,۶۵۴,۲۸۳,۹۳۱  | (۲۱,۳۶۹,۱۱۳,۲۰۸)  | ۱,۲۸۵,۱۷۰,۷۲۳                 | ۲,۵۳۵,۰۲۶                       | ۲۲,۶۵۴,۲۸۳,۹۳۱  | (۱۸,۸۸۵,۷۸۰,۴۴۵)  | ۳,۷۶۸,۵۰۳,۴۸۶                 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران    | ۵۰۰,۰۰۰    | ۹,۹۳۰,۵۵۹,۵۰۰   | (۸,۱۱۶,۴۱۸,۲۵۰)   | ۱,۸۱۴,۱۴۱,۲۵۰                 | ۵۰۰,۰۰۰                         | ۹,۹۳۰,۵۵۹,۵۰۰   | (۶,۲۴۷,۶۰۴,۲۵۰)   | ۳,۶۸۲,۹۵۵,۲۵۰                 |
| حفاری شمال                      | ۲,۶۹۰,۷۶۸  | ۳۳,۴۰۸,۵۶۱,۵۰۵  | (۱۱,۵۰۶,۸۰۸,۶۱۶)  | ۱,۹۰۱,۴۵۲,۸۸۹                 | ۲,۶۹۰,۷۶۸                       | ۳۳,۴۰۸,۵۶۱,۵۰۵  | (۹,۷۴۹,۴۹۲,۶۵۶)   | ۳,۶۵۹,۰۶۸,۸۴۹                 |
| سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)       | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | ۲۷,۸۹۶,۰۲۵,۱۵۰  | (۲۶,۸۷۶,۰۶۵,۰۶۵)  | ۱,۰۱۹,۴۵۵,۰۸۵                 | ۱,۹۰۰,۰۰۰                       | ۲۷,۸۹۶,۰۲۵,۱۵۰  | (۲۴,۶۷۹,۷۱۹,۵۶۵)  | ۳,۲۱۶,۳۰۵,۵۸۵                 |
| مبین انرژی خلیج فارس            | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱۳,۳۸۴,۸۸۳,۲۵۰  | (۱۲,۳۸۰,۸۹۲,۷۵۰)  | ۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰                 | ۵۰۰,۰۰۰                         | ۱۳,۳۸۴,۸۸۳,۲۵۰  | (۱۰,۴۸۲,۲۵۷,۲۵۲)  | ۲,۹۰۲,۶۲۵,۹۹۸                 |
| کالسیمین                        | ۵۲۰,۰۰۰    | ۱۰,۹۵۳,۲۳۸,۱۴۰  | (۱۱,۱۳۴,۱۵۵,۲۴۰)  | (۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰)                 | ۵۲۰,۰۰۰                         | ۱۰,۹۵۳,۲۳۸,۱۴۰  | (۸,۰۷۴,۰۸۷,۱۳۷)   | ۲,۸۷۹,۱۵۱,۰۰۳                 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   | ۵۰۳,۷۳۶    | ۱۷,۶۰۰,۹۶۷,۷۹۳  | (۱۷,۴۵۰,۷۴۶,۱۶۲)  | ۱۵۰,۲۲۱,۶۳۱                   | ۵۰۳,۷۳۶                         | ۱۷,۶۰۰,۹۶۷,۷۹۳  | (۱۴,۷۴۶,۷۵۶,۸۰۰)  | ۲,۸۵۴,۲۱۰,۹۹۳                 |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان   | ۴۰۰,۰۰۰    | ۸,۱۱۹,۴۰۰,۴۰۰   | (۷,۲۳۲,۷۰۷,۸۰۰)   | ۸۸۶,۶۹۲,۶۰۰                   | ۴۰۰,۰۰۰                         | ۸,۱۱۹,۴۰۰,۴۰۰   | (۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶)   | ۲,۵۱۱,۶۸۰,۹۲۴                 |
| پتروشیمی پردیس                  | ۵۹,۰۰۰     | ۱۰,۶۶۷,۶۷۱,۶۷۶  | (۱۰,۴۸۳,۴۹۹,۸۱۱)  | (۲۱۵,۸۲۸,۱۳۵)                 | ۵۹,۰۰۰                          | ۱۰,۶۶۷,۶۷۱,۶۷۶  | (۷,۹۷۶,۹۸۹,۷۰۶)   | ۲,۲۹۰,۶۸۱,۹۷۰                 |
| پتروشیمی تندگویان               | ۹۰۰,۰۰۰    | ۱۱,۲۲۷,۷۹۴,۷۵۰  | (۱۱,۳۰۸,۳۱۲,۸۰۰)  | (۸۰,۵۱۸,۰۵۰)                  | ۹۰۰,۰۰۰                         | ۱۱,۲۲۷,۷۹۴,۷۵۰  | (۹,۰۱۹,۵۴۰,۲۶۳)   | ۲,۲۰۸,۲۵۴,۴۸۷                 |
| فولاد امیرکبیرکاشان             | ۸۱۱,۳۵۸    | ۱۶,۹۲۱,۰۰۸,۲۰۹  | (۱۷,۵۵۸,۱۶۷,۲۴۰)  | (۶۳۷,۱۵۹,۰۳۱)                 | ۸۱۱,۳۵۸                         | ۱۶,۹۲۱,۰۰۸,۲۰۹  | (۱۵,۱۰۵,۰۲۵,۹۱۲)  | ۱,۸۱۵,۹۸۲,۲۹۷                 |
| پتروشیمی امیرکبیر               | ۱۵۰,۰۰۰    | ۱۴,۶۸۷,۰۸۸,۷۵۰  | (۱۵,۰۹۷,۱۳۴,۳۷۵)  | (۴۱۰,۰۴۵,۶۲۵)                 | ۱۵۰,۰۰۰                         | ۱۴,۶۸۷,۰۸۸,۷۵۰  | (۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰)  | ۱,۵۶۵,۶۲۸,۷۵۰                 |
| ح. پالایش نفت تبریز             | ۲۱۵,۰۰۰    | ۳,۳۰۴,۱۲۲,۷۹۵   | (۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰)   | ۱,۵۵۱,۶۵۷,۷۹۵                 | ۲۱۵,۰۰۰                         | ۳,۳۰۴,۱۲۲,۷۹۵   | (۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰)   | ۱,۵۵۱,۶۵۷,۷۹۵                 |
| توسعه معادن روی ایران           | ۲۵۰,۰۰۰    | ۶,۵۵۳,۲۷۴,۶۲۵   | (۶,۹۲۱,۰۷۳,۱۲۵)   | (۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰)                 | ۲۵۰,۰۰۰                         | ۶,۵۵۳,۲۷۴,۶۲۵   | (۵,۰۱۹,۹۵۲,۶۰۰)   | ۱,۵۳۳,۳۲۲,۲۵۰                 |
| فرآورده‌های‌نسوزآذر             | ۳۲۰,۰۰۰    | ۴,۶۴۴,۲۰۱,۶۰۰   | (۴,۳۸۶,۵۴۳,۸۴۰)   | ۲۵۷,۶۵۷,۷۶۰                   | ۳۲۰,۰۰۰                         | ۴,۶۴۴,۲۰۱,۶۰۰   | (۳,۵۷۷,۰۸۸,۴۵۶)   | ۱,۰۶۷,۱۱۳,۱۴۴                 |
| صندوق سکه طلای مفید             | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۸۰۰,۴۶۵,۱۶۵  | (۹,۹۵۴,۲۳۹,۴۴۵)   | ۸۴۶,۲۲۵,۷۲۰                   | ۳۰۰,۰۰۰                         | ۱۰,۸۰۰,۴۶۵,۱۶۵  | (۹,۷۹۱,۲۴۷,۰۰۰)   | ۱,۰۰۹,۲۱۸,۱۶۵                 |
| بانک تجارت                      | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۴۷۵,۲۱۳,۱۰۰   | (۴,۲۹۸,۲۷۲,۲۰۰)   | ۱۷۶,۹۴۰,۹۰۰                   | ۲,۰۰۰,۰۰۰                       | ۴,۴۷۵,۲۱۳,۱۰۰   | (۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰)   | ۱,۰۰۵,۹۷۸,۶۰۰                 |
| پتروشیمی شازند                  | ۱۰۰,۰۰۰    | ۴,۵۸۴,۵۵۸,۶۰۰   | (۴,۷۵۳,۵۴۷,۱۰۰)   | (۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰)                 | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۴,۵۸۴,۵۵۸,۶۰۰   | (۳,۸۳۲,۰۶۲,۷۵۰)   | ۷۵۲,۴۹۵,۸۵۰                   |
| سخت آژند                        | ۱,۶۲۵,۹۲۶  | ۷,۱۸۷,۴۷۱,۴۸۹   | (۵,۷۴۰,۹۲۶,۱۸۱)   | ۱,۴۴۶,۵۴۵,۳۰۸                 | ۱,۶۲۵,۹۲۶                       | ۷,۱۸۷,۴۷۱,۴۸۹   | (۶,۴۵۶,۹۲۵,۷۰۲)   | ۷۳۰,۵۴۵,۷۸۷                   |
| گروه‌بهمن                       | ۵,۲۰۰,۰۰۰  | ۹,۹۹۱,۷۹۲,۹۸۰   | (۱۰,۴۷۷,۶۸۴,۶۲۰)  | (۴۸۵,۸۹۱,۴۴۰)                 | ۵,۲۰۰,۰۰۰                       | ۹,۹۹۱,۷۹۲,۹۸۰   | (۹,۵۹۸,۹۴۴,۴۲۰)   | ۳۹۲,۸۴۸,۵۶۰                   |
| ریل پرداز نو آفرین              | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۴,۹۹۹,۷۷۳,۲۸۵   | (۴,۹۸۴,۰۴۶,۴۰۷)   | ۱۵,۷۲۶,۸۷۸                    | ۱,۳۰۰,۰۰۰                       | ۴,۹۹۹,۷۷۳,۲۸۵   | (۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۱۵)   | ۲۵۹,۷۴۵,۲۷۰                   |
| ذوب آهن اصفهان                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۷۹۹,۰۶۰,۷۵۰   | (۲,۷۹۹,۴۲۳,۳۰۰)   | ۲۲۷,۶۳۷,۲۵۰                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۲,۷۹۹,۰۶۰,۷۵۰   | (۲,۷۶۰,۸۷۹,۹۴۸)   | ۲۳۶,۱۸۰,۸۰۲                   |
| تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات    | ۹۰۰        | ۱,۲۹۱,۷۱۱,۲۴۰   | (۱,۱۸۶,۹۴۲,۸۶۴)   | ۱۰۴,۷۶۸,۳۷۶                   | ۹۰۰                             | ۱,۲۹۱,۷۱۱,۲۴۰   | (۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰)   | ۱۹۹,۶۹۰,۸۴۰                   |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۷,۶۰۰,۰۰۰  | ۷,۸۵۶,۹۷۱,۲۰۰   | (۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵)   | ۴۱,۶۹۹,۳۲۷                    | ۷,۶۰۰,۰۰۰                       | ۷,۸۵۶,۹۷۱,۲۰۰   | (۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۷)   | ۴۱,۶۹۹,۳۲۳                    |
| تامین سرمایه نوین               | ۵۳۴,۴۶۲    | ۲,۴۱۷,۸۶۴,۱۵۹   | (۲,۷۶۹,۰۰۶,۸۸۹)   | (۳۵۱,۱۴۲,۷۳۰)                 | ۵۳۴,۴۶۲                         | ۲,۴۱۷,۸۶۴,۱۵۹   | (۲,۴۷۸,۴۳۰,۳۲۷)   | (۶۰,۵۶۶,۱۶۸)                  |
| سرمایه‌گذاری صنعت نفت           | ۱,۵۱۵,۱۵۱  | ۶,۹۴۳,۲۸۶,۲۷۵   | (۷,۰۶۹,۸۰۱,۶۸۶)   | (۱۲۶,۵۱۵,۴۱۱)                 | ۱,۵۱۵,۱۵۱                       | ۶,۹۴۳,۲۸۶,۲۷۵   | (۷,۰۲۳,۱۱۱,۴۷۴)   | (۷۹,۸۲۵,۱۹۹)                  |
| سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات | ۲,۱۰۰      | ۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰   | (۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰)   | -                             | ۲,۱۰۰                           | ۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰   | (۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰)   | -                             |
| جمع                             | ۴۵,۸۵۵,۹۶۳ | ۴۶۲,۶۶۴,۳۰۷,۲۶۰ | (۴۳۸,۰۷۵,۸۳۵,۷۰۸) | ۲۴,۵۸۸,۴۷۱,۵۵۲                | ۴۵,۸۵۵,۹۶۳                      | ۴۶۲,۶۶۴,۳۰۷,۲۶۰ | (۳۶۲,۲۹۷,۱۸۵,۹۹۱) | ۱۰۰,۳۶۷,۱۲۱,۲۶۹               |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

| 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   |                               |
| ۳۶۳,۵۱۰,۶۴۳                     | (۴,۷۹۳,۲۱۵,۵۰۰)  | ۵,۱۵۶,۷۲۶,۱۴۳  | ۶۱۶,۶۱۲   | -                       | -               | -             | -       | ح . توسعه معادن و فلزات       |
| ۳۹,۸۴۸,۱۶۶                      | (۳۴۵,۵۳۷,۱۲۲)    | ۳۸۵,۳۸۵,۲۸۸    | ۹۴,۷۶۷    | ۳۹,۸۴۸,۱۷۹              | (۳۴۵,۵۳۷,۱۰۹)   | ۳۸۵,۳۸۵,۲۸۸   | ۹۴,۷۶۷  | ریل پرداز نو آفرین            |
| ۲۳,۹۱۶,۰۰۲                      | (۱,۰۶۸,۱۰۴,۳۹۸)  | ۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰  | ۹۰۰       | -                       | -               | -             | -       | تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ صادرات |
| (۱۰۴,۶۸۷,۷۵۶)                   | (۲,۵۶۲,۲۶۳,۲۴۹)  | ۲,۴۵۷,۵۷۵,۴۹۳  | ۹۰,۰۰۰    | -                       | -               | -             | -       | معدنی و صنعتی چادرملو         |
| (۲۱۶,۷۰۲,۸۹۳)                   | (۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۴۸)  | ۱,۸۷۹,۷۴۸,۵۵۵  | ۱۰۰,۰۰۰   | -                       | -               | -             | -       | مبین انرژی خلیج فارس          |
| (۴۱۰,۹۷۸,۶۱۹)                   | (۱۱,۱۴۵,۱۰۴,۰۲۸) | ۱۰,۷۳۴,۱۲۵,۴۰۹ | ۲,۴۰۳,۳۹۰ | ۴۶,۷۲۰,۳۵۰              | (۹۲۷,۴۴۸,۶۵۸)   | ۹۷۴,۱۶۹,۰۰۸   | ۲۰۰,۰۰۰ | تامین سرمایه نوین             |
| (۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)                   | (۱۰,۰۳۰,۹۵۸,۵۵۰) | ۹,۵۹۲,۵۱۵,۹۱۴  | ۱۰۰,۰۰۰   | -                       | -               | -             | -       | پتروشیمی نوری                 |
| (۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)                 | (۱۴,۲۴۵,۷۳۰,۵۵۰) | ۱۲,۷۹۶,۴۰۵,۶۶۸ | ۳۰۰,۰۰۰   | -                       | -               | -             | -       | پتروشیمی خارک                 |
| (۲,۱۹۲,۸۶۱,۹۷۵)                 | (۴۶,۲۸۷,۳۶۴,۸۴۵) | ۴۴,۰۹۴,۵۰۲,۸۷۰ | ۳,۷۰۵,۶۶۹ | ۸۶,۵۶۸,۵۲۹              | (۱,۲۷۲,۹۸۵,۷۶۷) | ۱,۳۵۹,۵۵۴,۲۹۶ | ۲۹۴,۷۶۷ | جمع                           |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 فروش    | درآمد تغییر ارزش |                                |
| ۵,۴۴۵,۱۶۰,۰۳۴                   | ۵,۴۴۵,۱۶۰,۰۳۴ | -                | ۱,۲۴۹,۲۵۲,۳۶۱ | ۵,۴۴۵,۱۶۰,۰۳۴ | (۴,۱۹۵,۹۰۷,۶۷۳)  | اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶  |
| ۱,۳۰۵,۱۱۳,۸۷۱                   | -             | ۱,۳۰۵,۱۱۳,۸۷۱    | ۲۵۷,۰۶۲,۹۸۵   | -             | ۲۵۷,۰۶۲,۹۸۵      | اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳  |
| ۱,۱۵۴,۴۶۷,۹۶۱                   | -             | ۱,۱۵۴,۴۶۷,۹۶۱    | ۲۵۳,۷۰۱,۹۰۸   | -             | ۲۵۳,۷۰۱,۹۰۸      | اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸  |
| ۱,۱۳۱,۱۸۱,۴۷۴                   | -             | ۱,۱۳۱,۱۸۱,۴۷۴    | ۲۵۸,۴۴۱,۵۴۹   | -             | ۲۵۸,۴۴۱,۵۴۹      | اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲  |
| ۱,۱۱۱,۸۷۶,۱۶۸                   | -             | ۱,۱۱۱,۸۷۶,۱۶۸    | ۲۲۰,۳۵۲,۰۳۴   | -             | ۲۲۰,۳۵۲,۰۳۴      | اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹  |
| ۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹                     | ۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹   | -                | ۱۷۶,۶۵۴,۶۰۸   | ۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹   | (۸۰۰,۰۶۸,۲۴۱)    | اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹  |
| ۹۳۶,۴۹۹,۹۱۹                     | -             | ۹۳۶,۴۹۹,۹۱۹      | ۲۰۶,۳۲۴,۸۳۷   | -             | ۲۰۶,۳۲۴,۸۳۷      | اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲  |
| ۶۹۴,۸۴۱,۳۶۳                     | -             | ۶۹۴,۸۴۱,۳۶۳      | ۱۳۰,۷۲۶,۴۶۱   | -             | ۱۳۰,۷۲۶,۴۶۱      | اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱  |
| ۵۵۳,۲۲۰,۷۱۱                     | -             | ۵۵۳,۲۲۰,۷۱۱      | ۱۴۵,۵۱۶,۴۲۱   | -             | ۱۴۵,۵۱۶,۴۲۱      | اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸  |
| ۵۰۵,۸۷۲,۹۰۴                     | -             | ۵۰۵,۸۷۲,۹۰۴      | ۸۸,۲۲۷,۱۴۵    | -             | ۸۸,۲۲۷,۱۴۵       | اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴  |
| ۴۴۱,۶۶۷,۶۵۴                     | -             | ۴۴۱,۶۶۷,۶۵۴      | ۱۱۲,۴۲۰,۸۵۰   | -             | ۱۱۲,۴۲۰,۸۵۰      | اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶ |
| ۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴                     | ۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴   | -                | -             | -             | -                | اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۱ |
| ۳۴۴,۴۴۸,۳۵۸                     | -             | ۳۴۴,۴۴۸,۳۵۸      | ۳۶,۲۷۱,۵۰۰    | -             | ۳۶,۲۷۱,۵۰۰       | اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶  |
| ۲۱۲,۴۷۵,۰۸۲                     | -             | ۲۱۲,۴۷۵,۰۸۲      | ۴۶,۹۴۹,۵۶۹    | -             | ۴۶,۹۴۹,۵۶۹       | اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹  |
| ۱۵۲,۳۵۲,۰۹۹                     | -             | ۱۵۲,۳۵۲,۰۹۹      | ۳۴,۸۹۸,۳۹۱    | -             | ۳۴,۸۹۸,۳۹۱       | اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲  |
| ۱۴۶,۹۲۶,۸۰۴                     | -             | ۱۴۶,۹۲۶,۸۰۴      | ۳۴,۶۸۸,۴۴۱    | -             | ۳۴,۶۸۸,۴۴۱       | اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳  |
| ۹۶,۷۳۶,۹۲۴                      | -             | ۹۶,۷۳۶,۹۲۴       | ۲۰,۱۰۹,۷۵۵    | -             | ۲۰,۱۰۹,۷۵۵       | اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱  |
| ۹۲,۴۱۰,۷۴۷                      | -             | ۹۲,۴۱۰,۷۴۷       | ۲۰,۱۱۲,۶۰۳    | -             | ۲۰,۱۱۲,۶۰۳       | اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴  |
| ۷,۸۸۰,۵۶۲                       | -             | ۷,۸۸۰,۵۶۲        | ۷,۸۸۰,۵۶۲     | -             | ۷,۸۸۰,۵۶۲        | اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳  |
| (۱۷,۴۰۶,۵۹۴)                    | -             | (۱۷,۴۰۶,۵۹۴)     | (۱۷,۴۰۶,۵۹۴)  | -             | (۱۷,۴۰۶,۵۹۴)     | اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۹-۱۰۲۵۵ |
| (۲۱,۱۲۰,۳۷۷)                    | -             | (۲۱,۱۲۰,۳۷۷)     | (۲۱,۱۲۰,۳۷۷)  | -             | (۲۱,۱۲۰,۳۷۷)     | اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵ |
| ۱۵,۶۶۱,۰۷۴,۶۱۷                  | ۶,۸۱۱,۶۲۸,۹۸۷ | ۸,۸۴۹,۴۴۵,۶۳۰    | ۳,۲۶۱,۰۶۵,۰۰۹ | ۶,۴۲۱,۸۸۲,۸۸۳ | (۳,۱۶۰,۸۱۷,۸۷۴)  | جمع                            |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲۰۲۰- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

| طی ماه  |                 |                   |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |                   |                               | نام شرکت                         |
|---------|-----------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| تعداد   | بهای فروش       | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                           | بهای فروش       | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                                  |
| ۲۷,۲۳۳  | ۱۶,۵۸۰,۸۰۱,۸۶۴  | (۱۶,۳۲۳,۷۳۸,۸۷۹)  | ۲۵۷,۰۶۲,۹۸۵                   | ۲۷,۲۳۳                          | ۱۶,۵۸۰,۸۰۱,۸۶۴  | (۱۵,۲۷۵,۶۸۷,۹۹۳)  | ۱,۳۰۵,۱۱۳,۸۷۱                 | اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۰۰۷۲۳۰۰     |
| ۲۰,۳۶۵  | ۱۳,۱۰۸,۸۱۴,۲۴۶  | (۱۲,۸۵۵,۱۱۲,۳۳۸)  | ۲۵۳,۷۰۱,۹۰۸                   | ۲۰,۳۶۵                          | ۱۳,۱۰۸,۸۱۴,۲۴۶  | (۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵)  | ۱,۱۵۴,۴۶۷,۹۶۱                 | اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۰۴۱۸۰۰     |
| ۲۵,۳۴۲  | ۱۵,۰۱۲,۱۶۰,۱۳۲  | (۱۴,۷۵۳,۷۱۸,۵۸۳)  | ۲۵۸,۴۴۱,۵۴۹                   | ۲۵,۳۴۲                          | ۱۵,۰۱۲,۱۶۰,۱۳۲  | (۱۳,۸۸۰,۹۷۸,۶۵۸)  | ۱,۱۳۱,۱۸۱,۴۷۴                 | اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰۰۹۱۲۰۰     |
| ۲۰,۸۳۱  | ۱۲,۲۸۶,۸۱۲,۷۵۱  | (۱۲,۰۶۶,۴۶۰,۷۱۷)  | ۲۲۰,۳۵۲,۰۳۴                   | ۲۰,۸۳۱                          | ۱۲,۲۸۶,۸۱۲,۷۵۱  | (۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳)  | ۱,۱۱۱,۸۷۶,۱۶۸                 | اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۰۰۹۱۹۰۰     |
| ۱۶,۳۵۲  | ۱۰,۳۳۴,۵۵۲,۷۶۲  | (۱۰,۱۲۸,۲۲۷,۹۲۵)  | ۲۰۶,۳۲۴,۸۳۷                   | ۱۶,۳۵۲                          | ۱۰,۳۳۴,۵۵۲,۷۶۲  | (۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳)   | ۹۳۶,۴۹۹,۹۱۹                   | اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۰۰۵۲۲۰۰     |
| ۱۲,۵۴۸  | ۷,۵۱۷,۰۲۲,۴۵۲   | (۷,۳۸۶,۲۹۵,۹۹۱)   | ۱۳۰,۷۲۶,۴۶۱                   | ۱۲,۵۴۸                          | ۷,۵۱۷,۰۲۲,۴۵۲   | (۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹)   | ۶۹۴,۸۴۱,۳۶۳                   | اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۰۸۲۱۰۰     |
| ۸,۶۱۲   | ۸,۵۱۶,۵۸۵,۲۸۹   | (۸,۳۷۱,۰۶۸,۸۶۸)   | ۱۴۵,۵۱۶,۴۲۱                   | ۸,۶۱۲                           | ۸,۵۱۶,۵۸۵,۲۸۹   | (۷,۹۶۳,۳۶۴,۵۷۸)   | ۵۵۳,۲۲۰,۷۱۱                   | اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۹۸-۰۱۳۱۸۰۰  |
| ۹,۴۵۸   | ۵,۴۶۴,۵۹۸,۴۰۱   | (۵,۳۷۶,۳۷۱,۲۵۶)   | ۸۸,۲۲۷,۱۴۵                    | ۹,۴۵۸                           | ۵,۴۶۴,۵۹۸,۴۰۱   | (۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷)   | ۵۰۵,۸۷۲,۹۰۴                   | اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۰۰۳۱۲۴۰۰    |
| ۶,۶۸۱   | ۶,۵۴۷,۵۹۶,۰۴۳   | (۶,۴۳۵,۱۷۵,۱۹۳)   | ۱۱۲,۴۲۰,۸۵۰                   | ۶,۶۸۱                           | ۶,۵۴۷,۵۹۶,۰۴۳   | (۶,۱۰۵,۹۲۸,۳۸۹)   | ۴۴۱,۶۶۷,۶۵۴                   | اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۹۸-۰۱۰۴۰۶۰۰ |
| ۶۹,۹۹۲  | ۴۳,۲۶۹,۶۰۹,۴۰۱  | (۴۳,۲۳۳,۳۳۷,۹۰۱)  | ۳۶,۲۷۱,۵۰۰                    | ۶۹,۹۹۲                          | ۴۳,۲۶۹,۶۰۹,۴۰۱  | (۴۲,۹۲۵,۱۶۱,۰۴۳)  | ۳۴۴,۴۴۸,۳۵۸                   | اسناد خزانه-م۵بودجه-۰۰۰۶۲۶۰۰     |
| ۳,۵۳۶   | ۳,۱۰۷,۱۲۱,۰۵۲   | (۳,۰۶۰,۱۷۱,۴۸۳)   | ۴۶,۹۴۹,۵۶۹                    | ۳,۵۳۶                           | ۳,۱۰۷,۱۲۱,۰۵۲   | (۲,۸۹۴,۶۴۶,۹۷۰)   | ۲۱۲,۴۷۵,۰۸۲                   | اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۹۹-۱۱۰۱۹۰۰۰ |
| ۲,۹۰۰   | ۲,۷۸۰,۶۲۴,۹۲۰   | (۲,۷۴۵,۷۲۶,۵۲۹)   | ۳۴,۸۹۸,۳۹۱                    | ۲,۹۰۰                           | ۲,۷۸۰,۶۲۴,۹۲۰   | (۲,۶۲۸,۲۷۲,۸۲۱)   | ۱۵۲,۳۵۲,۰۹۹                   | اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۹۸-۰۱۰۵۱۲۰۰ |
| ۲,۳۴۹   | ۲,۲۶۱,۴۸۹,۱۱۰   | (۲,۲۲۶,۸۰۰,۶۷۱)   | ۳۴,۶۸۸,۴۳۹                    | ۲,۳۴۹                           | ۲,۲۶۱,۴۸۹,۱۱۰   | (۲,۱۱۴,۵۶۲,۳۰۶)   | ۱۴۶,۹۲۶,۸۰۴                   | اسناد خزانه-م۶بودجه-۰۳۹-۰۱۰۵۰۳۰۰ |
| ۱,۵۰۱   | ۱,۴۰۶,۷۰۷,۳۳۸   | (۱,۳۸۶,۵۹۷,۵۸۳)   | ۲۰,۱۰۹,۷۵۵                    | ۱,۵۰۱                           | ۱,۴۰۶,۷۰۷,۳۳۸   | (۱,۳۰۹,۹۷۰,۴۱۶)   | ۹۶,۷۳۶,۹۲۲                    | اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۹۹-۱۰۶۲۱۰۰۰ |
| ۱,۳۷۵   | ۱,۲۹۵,۰۱۵,۲۳۵   | (۱,۲۷۴,۹۰۲,۶۳۲)   | ۲۰,۱۱۲,۶۰۳                    | ۱,۳۷۵                           | ۱,۲۹۵,۰۱۵,۲۳۵   | (۱,۲۰۲,۶۰۴,۴۸۸)   | ۹۲,۴۱۰,۷۴۷                    | اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۹۸-۰۱۰۶۱۴۰۰ |
| ۷,۹۰۰   | ۷,۷۹۵,۴۹۱,۸۱۰   | (۷,۷۸۷,۶۱۱,۲۴۶)   | ۷,۸۸۰,۵۶۴                     | ۷,۹۰۰                           | ۷,۷۹۵,۴۹۱,۸۱۰   | (۷,۷۸۷,۶۱۱,۲۴۶)   | ۷,۸۸۰,۵۶۴                     | اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۹۹-۰۱۰۳۲۳۰۰ |
| ۱۵,۴۰۰  | ۱۱,۰۴۹,۴۹۸,۹۱۵  | (۱۱,۰۶۶,۹۰۵,۵۰۹)  | (۱۷,۴۰۶,۵۹۴)                  | ۱۵,۴۰۰                          | ۱۱,۰۴۹,۴۹۸,۹۱۵  | (۱۱,۰۶۶,۹۰۵,۵۰۹)  | (۱۷,۴۰۶,۵۹۴)                  | اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۹۹-۰۲۱۰۲۵۰۰ |
| ۳۴,۰۰۰  | ۱۹,۴۳۳,۲۵۷,۰۸۳  | (۱۹,۴۵۴,۳۷۷,۴۶۰)  | (۲۱,۱۲۰,۳۷۷)                  | ۳۴,۰۰۰                          | ۱۹,۴۳۳,۲۵۷,۰۸۳  | (۱۹,۴۵۴,۳۷۷,۴۶۰)  | (۲۱,۱۲۰,۳۷۷)                  | اسناد خزانه-م۰بودجه-۰۰۰۳۱۱۱۵۰۰   |
| ۲۸۶,۳۷۵ | ۱۸۷,۷۶۷,۷۵۸,۸۰۴ | (۱۳۶,۹۲۹,۵۰۷,۶۵۱) | (۳,۱۶۰,۸۱۷,۸۷۴)               | ۲۸۶,۳۷۵                         | ۱۸۷,۷۶۷,۷۵۸,۸۰۴ | (۱۷۸,۹۱۸,۳۱۳,۱۷۴) | ۸,۸۴۹,۴۴۵,۶۳۰                 | جمع                              |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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   |                                |
| ۵,۴۴۵,۱۶۰,۰۳۴                   | (۷۹,۰۲۸,۸۳۹,۹۶۶)  | ۸۴,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۴,۴۷۴  | ۵,۴۴۵,۱۶۰,۰۳۴           | (۷۹,۰۲۸,۸۳۹,۹۶۶) | ۸۴,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۴,۴۷۴  | اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۱۰۲۲۶۰۱۰ |
| ۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹                     | (۱۴,۸۲۵,۲۷۷,۱۵۱)  | ۱۵,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۸۰۲  | ۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹             | (۱۴,۸۲۵,۲۷۷,۱۵۱) | ۱۵,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۸۰۲  | اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۱۰۲۱۹۰۱۰ |
| ۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴                     | (۵۹,۷۵۵,۲۵۳,۸۹۶)  | ۶۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۰,۱۴۵  | -                       | -                | -               | -       | اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۱۱۱۱۰۰۰  |
| ۶,۸۱۱,۶۲۸,۹۸۷                   | (۱۵۳,۶۰۹,۳۷۱,۰۱۳) | ۱۶۰,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۴۲۱ | ۶,۴۲۱,۸۸۲,۸۸۳           | (۹۳,۸۵۴,۱۱۷,۱۱۷) | ۱۰۰,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۲۷۶ | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>ماه | طی ماه                           | نام سپرده بانکی |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| سود سپرده بانکی و گواهی<br>سپرده   | سود سپرده بانکی و گواهی<br>سپرده |                 |
| ۱۰,۶۶۱,۸۷۳,۸۳۲                     | ۲,۸۷۷,۰۷۳,۱۲۸                    | بانک رفاه       |
| ۸۹۴,۴۱۰,۶۱۰                        | ۲۲۹,۳۸۷,۰۴۶                      | بانک آینده      |
| ۳,۰۱۴,۲۲۳                          | ۲,۵۷۲,۳۰۲                        | بانک شهر        |
| ۱,۲۳۱,۹۵۰                          | ۳۲۰,۲۷۶                          | بانک سامان      |
| ۱۱,۵۶۰,۵۳۰,۶۱۵                     | ۳,۱۰۹,۳۵۲,۷۵۲                    | جمع             |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

## صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۳-۱ 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     |                |
| ۱۰,۶۶۱,۸۷۳,۸۳۲                  | (۸,۱۶۹,۴۸۵)  | ۱۰,۶۷۰,۰۴۳,۳۱۷ | ۲,۸۷۷,۰۷۳,۱۲۸ | (۷۱۰,۲۴۸)   | ۲,۸۷۷,۷۸۳,۳۷۶ | بانک آینده     |
| ۸۹۴,۴۱۰,۶۱۰                     | (۲,۸۸۹,۸۶۷)  | ۸۹۷,۳۰۰,۴۷۷    | ۲۲۹,۳۸۷,۰۴۶   | -           | ۲۲۹,۳۸۷,۰۴۶   | بانک شهر       |
| ۳,۰۱۴,۲۲۳                       | -            | ۳,۰۱۴,۲۲۳      | ۲,۵۷۲,۳۰۲     | -           | ۲,۵۷۲,۳۰۲     | بانک خاورمیانه |
| ۱,۲۳۱,۹۵۰                       | -            | ۱,۲۳۱,۹۵۰      | ۳۲۰,۲۷۶       | -           | ۳۲۰,۲۷۶       | بانک سامان     |
| ۱۱,۵۶۰,۵۳۰,۶۱۵                  | (۱۱,۰۵۹,۳۵۲) | ۱۱,۵۷۱,۵۸۹,۹۶۷ | ۳,۱۰۹,۳۵۲,۷۵۲ | (۷۱۰,۲۴۸)   | ۳,۱۱۰,۰۶۳,۰۰۰ | جمع            |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه      | سایر درآمدها         |
|---------------------------------|-------------|----------------------|
| مبلغ                            | مبلغ        |                      |
| ۸۳,۸۱۸,۱۹۱                      | ۹۸,۰۸۲,۴۹۰  | تنزیل سود سهام       |
| ۷,۲۰۴,۸۴۹                       | ۲,۰۹۵,۱۵۵   | تنزیل سود بانک       |
| ۲,۱۵۰,۸۵۱                       | ۱۱۰,۵۹۲     | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۲۴۷,۴۰۱                         | ۲۵,۰۴۳      | سایر درآمدها         |
| ۹۳,۴۲۱,۲۹۲                      | ۱۰۰,۳۱۳,۲۸۰ | جمع                  |