



آجان خاورمیانہ
صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایہ گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
۶.۳%	۴۵,۹۲۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۹,۸۴۲,۰۷۱	۱۴,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۹۰۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۹,۸۴۲,۰۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۸%	۲۷,۷۰۷,۱۵۵,۶۵۰	۲۰,۳۳۲,۱۴۸,۷۱۱	۲۰,۴۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۸۹۶,۰۲۵,۱۵۰	۲۰,۳۳۲,۱۴۸,۷۱۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
۳.۱%	۲۳,۰۵۲,۰۱۹,۵۰۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۸,۹۹۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۴۷۲,۵۰۲,۶۵۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی‌شیراز
۳.۱%	۲۲,۹۹۶,۳۵۲,۷۰۰	۹,۸۳۸,۲۵۹,۲۶۱	۱۴,۷۷۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۱۷۱,۸۱۶,۸۲۵	۹,۸۳۸,۲۵۹,۲۶۱	۱,۰۷۵,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳.۱%	۲۲,۵۷۹,۸۴۵,۷۵۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۱۷۵,۰۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۸۶۷,۱۴۰,۵۰۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۲.۸%	۲۰,۵۴۱,۵۴۶,۲۲۲	۱۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۹۰	۴,۵۵۱	۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۸۰۵,۹۴۹,۲۲۵	۱۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۹۰	۳۷۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۲.۵%	۱۸,۳۸۱,۹۸۹,۰۲۲	۱۱,۳۳۳,۷۹۰,۷۴۲	۳۵,۱۵۰	۳,۰۸۷,۱۴۸	(۴,۵۲۸,۹۶۱,۱۰۱)	(۷۵,۴۶۴)	-	۱,۰۸۷,۱۴۸	۲۶,۱۸۶,۵۱۱,۱۶۴	۱۵,۸۶۲,۷۵۱,۸۴۳	۲,۰۷۵,۴۶۴	توسعه‌معدان‌وقلزارت
۲.۵%	۱۸,۳۶۱,۷۶۹,۳۶۹	۱۳,۶۹۷,۵۸۶,۵۳۳	۱۴,۵۵۰	۲۹,۹۶۸	(۱۴,۶۲۶,۳۶۰)	(۳۲)	-	-	۲۱,۱۸۶,۹۸۲,۸۹۰	۱۳,۷۱۲,۲۱۴,۸۹۳	۳۰,۰۰۰	سپنتا
۲.۴%	۱۷,۵۰۰,۸۲۰,۰۳۹	۱۰,۲۳۵,۱۲۵,۸۶۴	۴,۴۴۷	۵۰۳,۷۳۶	-	-	-	-	۱۷,۶۰۰,۹۶۷,۷۹۴	۱۰,۲۳۵,۱۲۵,۸۶۴	۵۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲.۳%	۱۶,۹۷۶,۴۹۲,۲۲۴	۳,۳۸۶,۹۲۰,۷۴۷	۳,۰۱۵	۱,۰۷۲,۰۷۲	-	-	-	-	۱۸,۰۷۴,۱۵۶,۱۹۰	۳,۳۸۶,۹۲۰,۷۴۷	۱,۰۷۲,۰۷۲	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۲.۲%	۱۶,۰۶۳,۸۴۸,۰۰۰	۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱	۱۵,۴۶۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۳۸۴,۸۸۳,۲۵۰	۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱	۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲.۱%	۱۵,۷۹۷,۲۵۳,۲۵۹	۹,۵۷۸,۱۲۸,۰۱۲	۱,۹۳۳	۳,۲۴۱,۲۴۲	(۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۳۲)	-	-	۷۰۶,۲۱۶	۲۲,۶۵۴,۲۸۳,۹۳۲	۱۲,۹۰۳,۹۴۹,۳۴۴	۲,۵۳۵,۰۶۸	سرمایه‌گذاری سپه
۱.۸%	۱۳,۰۰۹,۳۳۵,۶۷۲	۱۳,۰۱۶,۵۷۸,۸۰۰	۳,۸۶۹	۸۱۱,۳۵۸	-	-	-	-	۱۶,۹۲۱,۰۰۸,۲۱۰	۱۳,۰۱۶,۵۷۸,۸۰۰	۸۱۱,۳۵۸	فولاد امیرکبیرکاشان
۱.۶%	۱۱,۷۹۳,۹۸۹,۶۲۳	۱۱,۶۵۷,۵۵۵,۵۷۴	۱,۵۷۴,۵۰۰	۷,۵۰۰	-	-	۱۱,۶۵۷,۵۵۵,۵۷۴	۷,۵۰۰	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۱۳۱۲ رفاه
۱.۵%	۱۱,۲۶۸,۵۵۰,۸۰۰	۹,۵۷۹,۰۸۱,۱۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۹۵۳,۲۳۸,۱۴۰	۹,۵۷۹,۰۸۱,۱۰۳	۵۲۰,۰۰۰	کالسیمین
۱.۳%	۹,۸۹۱,۲۵۴,۸۲۷	۱۷,۶۲۱,۵۸۶,۰۲۳	۹۸,۵۰۰	۲,۶۹۰,۷۶۸	-	-	-	-	۱۳,۴۰۸,۵۶۱,۵۰۵	۱۷,۶۲۱,۵۸۶,۰۲۳	۲,۶۹۰,۷۶۸	حقاری شمال
۱.۳%	۹,۸۱۶,۰۷۴,۷۶۲	۶,۳۲۱,۲۵۶,۲۵۳	۲۲,۶۲۰	۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۲۶۷,۶۷۱,۶۷۷	۶,۳۲۱,۲۵۶,۲۵۳	۵۹,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۳%	۹,۷۷۸,۴۶۹,۸۵۰	۹,۲۴۳,۱۷۳,۸۹۳	۶,۸۶۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۲۲۷,۷۹۴,۷۵۰	۹,۲۴۳,۱۷۳,۸۹۳	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوپان
۱.۳%	۹,۲۳۷,۱۱۰,۲۲۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۴۶,۱۲۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۹۱,۷۹۲,۹۸۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	گروه‌بهمن
۱.۲%	۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰	۷,۹۰۱,۳۶۷,۹۳۱	۱۲,۶۲۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳,۹۵۰,۶۸۳,۹۶۵)	(۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۴,۶۸۷,۰۸۸,۷۵۰	۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۱.۱%	۸,۳۳۰,۱۳۹,۰۰۰	۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶	۲,۲۵۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۱۱۹,۴۰۰,۴۰۰	۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶	۴۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معدان احیاء سیاهان
۱.۰%	۷,۲۱۴,۸۱۴,۹۰۰	۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵	۳۶,۰۴۳	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۸۵۶,۹۷۱,۲۰۰	۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۹%	۶,۷۹۴,۷۲۲,۳۱۶	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۲۱,۱۹۰	۱,۶۲۵,۹۲۶	-	-	-	-	۷,۱۸۷,۴۷۱,۴۸۹	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۱,۶۲۵,۹۲۶	سخت آژند
۰.۹%	۶,۶۱۲,۹۱۷,۶۲۵	۷,۲۰۶,۶۸۱,۶۰۰	۱۶,۹۶۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۵۵۳,۲۷۴,۶۲۰	۷,۲۰۶,۶۸۱,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰	توسعه معدان روی ایران
۰.۹%	۶,۶۰۳,۶۰۵,۷۳۴	۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۳۲	۳,۹۰۳	۱,۷۰۲,۰۵۸	-	-	۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۳۲	۱,۷۰۲,۰۵۸	-	-	-	ح . سرمایه‌گذاری سپه
۰.۸%	۵,۹۹۷,۳۲۷,۵۰۹	۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰	۳,۷۹۰	۱,۵۹۱,۸۸۰	-	-	۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰	۱,۵۹۱,۸۸۰	-	-	-	ح . توسعه‌معدان‌وقلزارت
۰.۸%	۵,۹۱۰,۰۷۷,۰۸۱	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۲۳	۱۹,۹۸۰	۱,۵۱۵,۱۵۱	-	-	-	-	۶,۹۴۳,۲۸۶,۰۷۶	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۲۳	۱,۵۱۵,۱۵۱	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۰.۷%	۵,۰۱۰,۱۱۱,۴۰۵	۴,۳۳۸,۱۳۴,۲۷۰	۲۶,۹۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۷۷۳,۲۸۵	۴,۳۳۸,۱۳۴,۲۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۰.۶%	۴,۱۱۶,۱۶۲,۲۴۰	۴,۲۳۱,۱۰۴,۱۹۴	۲۶,۳۷۰	۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۴۴,۲۰۱,۶۰۰	۴,۲۳۱,۱۰۴,۱۹۴	۳۲۰,۰۰۰	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۰.۵%	۳,۵۲۲,۹۱۳,۲۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۱۲,۵۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۷۵,۲۱۳,۱۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۴%	۳,۰۹۴,۶۷۶,۴۶۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۲۰,۹۸۰	۲۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۰۴,۱۲۲,۷۷۵	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	ح. پالایش نفت تبریز
۰.۳%	۲,۵۴۸,۷۴۴,۲۰۰	۸۵۴,۹۹۲,۰۴۸	۵,۰۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۹۷,۰۶۰,۷۵۰	۸۵۴,۹۹۲,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۲%	۱,۴۱۷,۹۷۷,۱۱۰	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	۵۳,۸۵۰	۹۰۰	-	-	-	-	۱,۹۱۱,۷۱۱,۲۴۰	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۰۱۰ صادرات
۰.۲%	۱,۳۳۳,۳۳۴,۸۳۴	۹۱۹,۱۱۲,۸۶۷	۷۱۰,۴۶۰	۲۸۸,۸۰۶	(۷۸۱,۷۸۹,۸۲۲)	(۲۴۵,۶۵۶)	-	-	۲,۴۱۷,۸۶۴,۱۵۹	۱,۷۰۰,۹۰۲,۶۸۹	۵۳۴,۴۶۲	تامین سرمایه نوین
۰.۱%	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۱,۰۴۰	۲,۱۰۰	-	-	-	-	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۲,۱۰۰	سکه تمام بهار‌تحويل‌اروزه صادرات
-	-	-	-	-	(۳,۰۸۵,۸۶۱,۰۱۴)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۵۸۴,۵۵۸,۶۰۰	۳,۰۸۵,۸۶۱,۰۱۴	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-	-	-	-	-	(۹,۷۹۱,۲۴۷,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۸۰۰,۴۶۵,۱۶۵	۹,۷۹۱,۲۴۷,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صندوق سکه طلای مفید
-	-	-	-	-	(۶,۹۲۶,۴۲۱,۷۰۱)	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۹,۹۳۰,۵۵۹,۵۰۰	۶,۹۲۶,۴۲۱,۷۰۱	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
جمع	۴۱۸,۷۸۳,۹۲۸,۰۴۳	۲۷۳,۵۰۰,۵۱۱,۲۶۲		۴۹,۶۷۹,۱۳۳	(۳۲,۴۰۵,۴۱۲,۲۹۵)	(۱,۲۷۱,۱۵۲)	۱۹,۲۳۵,۲۳۸,۳۸۶	۵,۰۹۴,۸۰۲	۴۶۲,۶۶۴,۳۰۷,۲۶۰	۲۸۶,۶۷۰,۶۸۵,۱۷۱	۴۵,۸۵۵,۹۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق						
اسناد خزانه-م-۵-بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶۹,۹۹۲	۴۲,۹۲۵,۱۶۱,۰۴۳	۴۳,۲۶۹,۶۰۹,۴۰۱	-	-	۶۹,۹۹۲	۶۲۷,۵۱۰	۴۲,۹۲۵,۱۶۱,۰۴۳	۴۳,۹۱۲,۷۱۹,۲۹۶	۶.۰%						
اسناد خزانه-م-۱-بودجه-۰۰-۰۳۱۱۱۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۳۴,۰۰۰	۱۹,۴۵۴,۳۷۷,۴۶۱	۱۹,۴۳۳,۲۵۷,۰۸۳	-	-	۳۴,۰۰۰	۵۷۹,۷۴۴	۱۹,۴۵۴,۳۷۷,۴۶۱	۱۹,۷۰۷,۷۲۳,۳۲۷	۲.۷%						
اسناد خزانه-م-۶-بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۷,۲۳۳	۱۵,۲۷۵,۶۸۷,۹۹۳	۱۶,۵۸۰,۸۰۱,۸۶۴	-	-	۲۷,۲۳۳	۶۱۷,۲۱۰	۱۵,۲۷۵,۶۸۷,۹۹۳	۱۶,۸۰۵,۴۳۳,۳۹۳	۲.۳%						
اسناد خزانه-م-۷-بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۲۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۵,۳۴۲	۱۳,۸۸۰,۹۷۸,۶۵۸	۱۵,۰۱۲,۱۶۰,۱۳۲	-	-	۲۵,۳۴۲	۶۰۰,۰۶۰	۱۳,۸۸۰,۹۷۸,۶۵۸	۱۵,۲۰۳,۹۶۴,۳۰۱	۲.۱%						
اسناد خزانه-م-۳-بودجه-۰۰-۰۳۰۴۱۸۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۰,۳۶۵	۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵	۱۳,۱۰۸,۸۱۴,۲۴۶	-	-	۲۰,۳۶۵	۶۵۳,۸۶۰	۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵	۱۳,۳۱۳,۴۴۵,۴۰۰	۱.۸%						
اسناد خزانه-م-۸-بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۹۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۰,۸۳۱	۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳	۱۲,۲۸۶,۸۱۲,۷۵۱	-	-	۲۰,۸۳۱	۲۰۰,۸۳۱	۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳	۱۲,۴۲۳,۶۴۷,۶۱۵	۱.۷%						
اسناد خزانه-م-۱۴-بودجه-۰۰-۰۲۱۰۲۵۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۵,۴۰۰	۱۱,۰۶۶,۹۰۵,۵۱۰	۱۱,۰۴۹,۴۹۸,۹۱۵	-	-	۱۵,۴۰۰	۷۳۱,۸۷۰	۱۱,۰۶۶,۹۰۵,۵۱۰	۱۱,۲۶۸,۷۵۵,۱۶۷	۱.۵%						
اسناد خزانه-م-۴-بودجه-۰۰-۰۳۰۵۲۲۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۶,۳۵۲	۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳	۱۰,۳۳۴,۵۵۲,۷۶۲	-	-	۱۶,۳۵۲	۶۴۰,۴۷۰	۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳	۱۰,۴۷۱,۰۶۷,۲۱۵	۱.۴%						
اسناد خزانه-م-۱-بودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۲,۵۴۸	۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹	۷,۵۱۷,۰۰۲,۴۵۲	-	-	۱۲,۵۴۸	۶۰۷,۴۴۰	۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹	۷,۶۲۰,۷۷۵,۶۰۴	۱.۰%						
اسناد خزانه-م-۱۵-بودجه-۰۰-۰۱۰۴۰۶۰۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۶,۶۸۱	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۶,۵۴۷,۵۹۶,۰۴۳	-	-	۶,۶۸۱	۹۹۶,۷۱۰	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۶,۶۵۷,۸۱۲,۵۶۲	۰.۹%						
اسناد خزانه-م-۲-بودجه-۰۰-۰۳۱۰۲۴۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۹,۴۵۸	۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷	۵,۴۶۶,۵۹۸,۴۰۱	-	-	۹,۴۵۸	۵۸۶,۹۲۰	۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷	۵,۵۵۰,۰۸۳,۲۲۵	۰.۸%						
اسناد خزانه-م-۲-بودجه-۰۰-۰۱۰۹۹۹۹۰۱۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۳,۵۳۶	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۳,۱۰۷,۱۲۱,۰۵۲	-	-	۳,۵۳۶	۸۹۳,۶۴۰	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۳,۱۵۹,۳۳۸,۳۰۶	۰.۴%						
اسناد خزانه-م-۷-بودجه-۰۰-۰۱۰۵۵۱۲۰۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲,۹۰۰	۲,۲۷۷,۰۷۲,۶۴۲	۲,۷۸۰,۶۲۴,۹۲۰	-	-	۲,۹۰۰	۹۷۵,۷۳۰	۲,۲۷۷,۰۷۲,۶۴۲	۲,۸۲۹,۱۰۴,۱۳۱	۰.۴%						
اسناد خزانه-م-۶-بودجه-۰۰-۰۱۰۵۵۳۰۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲,۳۴۹	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۲,۲۶۱,۴۸۹,۱۱۰	-	-	۲,۳۴۹	۹۸۱,۲۸۰	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۲,۳۰۴,۶۰۸,۹۳۳	۰.۳%						
اسناد خزانه-م-۱-بودجه-۰۰-۰۱۰۵۶۲۱۰۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱,۵۰۱	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۱,۴۰۶,۷۰۷,۳۳۸	-	-	۱,۵۰۱	۹۵۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۱,۴۳۱,۶۹۴,۴۵۸	۰.۲%						
اسناد خزانه-م-۸-بودجه-۰۰-۰۱۰۶۱۴۰۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱,۳۷۵	۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱	۱,۲۹۵,۰۱۵,۲۳۵	-	-	۱,۳۷۵	۹۵۷,۴۹۰	۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱	۱,۳۱۶,۳۱۰,۱۲۵	۰.۲%						
اسناد خزانه-م-۱۴-بودجه-۰۰-۰۱۰۳۱۸۰۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۸,۶۱۲	۷,۵۰۷,۴۴۸,۴۶۲	۸,۵۱۶,۵۸۵,۲۸۹	(۸,۶۱۲)	(۷,۵۰۷,۴۴۸,۴۶۲)	۸,۶۱۲	-	-	-	-						
اسناد خزانه-م-۸-بودجه-۰۰-۰۱۰۳۲۳۰۹۹	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۷,۹۰۰	۷,۷۸۷,۶۱۱,۲۴۶	۷,۷۹۵,۴۹۱,۸۱۰	(۷,۹۰۰)	(۷,۷۸۷,۶۱۱,۲۴۶)	۷,۹۰۰	-	-	-	-						
جمع					۲۸۶,۳۷۵	۱۷۶,۵۱۰,۲۴۸,۷۴۱	۱۸۷,۷۶۷,۷۵۸,۸۰۴	(۱۶,۵۱۲)	(۱۵,۲۹۵,۰۵۹,۷۰۸)	۲۶۹,۸۶۳		۱۶۱,۲۱۵,۱۸۹,۰۳۳	۱۷۳,۹۷۶,۴۸۳,۰۵۸	۲۳.۷%						

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۲/۳۱			نام اوراق
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت. حآقرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۹.۰%	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۲.۷%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۲.۰%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت	بانک شهر
۱.۹%	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۱.۴%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۱.۴%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۱۸.۴%	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
۲,۷۲۰,۷۲۴,۲۵۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۲,۴۰۱,۷۳۵,۵۵۷	درآمد سپرده بانکی
۵۱,۹۴۸,۸۱۱	سایر درآمدها
(۲۰,۴۹۸,۰۷۳,۰۷۹)	سرمایه‌گذاری در سهام
(۱۵,۳۲۳,۶۶۴,۴۵۷)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۲.۱%	۱۰,۱۱۳,۲۲۰,۷۴۰	-	۱۰,۱۱۳,۲۲۰,۷۴۰	-	-۵.۷%	(۱,۱۷۵,۴۶۴,۱۲۵)	-	(۱,۱۷۵,۴۶۴,۱۲۵)	-	پالایش نفت تبریز
۹.۲%	۷,۶۷۴,۰۶۶,۰۰۰	-	۷,۶۷۴,۰۶۶,۰۰۰	-	-۱۹.۴%	(۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۰۰)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۷.۶%	۶,۳۰۸,۴۳۶,۰۸۵	-	۳,۰۲۷,۴۳۶,۰۸۵	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹%	(۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰)	-	(۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰)	-	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)
۶.۸%	۵,۶۶۷,۳۸۹,۰۳۹	۸,۲۴۱,۵۵۵	۵,۶۵۹,۱۴۷,۴۸۴	-	-۱۳.۷%	(۲,۸۰۳,۴۰۸,۰۳۵)	۸,۲۴۱,۵۵۵	(۲,۸۱۱,۶۴۹,۵۹۰)	-	سینتا
۶.۷%	۵,۶۳۶,۲۶۳,۵۰۰	-	۵,۶۳۶,۲۶۳,۵۰۰	-	-۶.۳%	(۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۵۰)	-	(۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۵۰)	-	سرمایه گذاری پارس نوشه
۶.۴%	۵,۳۶۴,۸۸۷,۸۵۵	(۲۱۶,۷۰۲,۸۹۳)	۵,۵۸۱,۵۹۰,۷۴۸	-	۱۳.۱%	۲,۶۷۸,۹۶۴,۷۵۰	-	۲,۶۷۸,۹۶۴,۷۵۰	-	مبین انرژی خلیج فارس
۵.۸%	۴,۸۷۹,۸۱۴,۷۳۵	۱۰۹,۸۴۸,۴۲۰	۴,۶۶۹,۹۶۶,۳۱۵	-	-۱۴.۴%	(۲,۹۶۰,۰۲۲,۲۲۳)	۱۰۹,۸۴۸,۴۲۰	(۳,۰۶۹,۸۷۰,۶۴۳)	-	توسعه‌معدن‌وفلزات
۵.۵%	۴,۶۱۵,۸۷۱,۱۷۵	-	۴,۶۱۵,۸۷۱,۱۷۵	-	۳.۶%	۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰	-	۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰	-	نفت ایرنول
۵.۳%	۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۱	۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۱	-	-	۳.۶%	۷۳۵,۷۳۶,۱۵۱	۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۱	(۳,۶۸۲,۹۵۵,۲۵۰)	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴.۹%	۴,۰۵۸,۷۰۶,۱۵۰	-	۴,۰۵۸,۷۰۶,۱۵۰	-	-۲.۱%	(۴۲۰,۴۸۳,۱۵۰)	-	(۴۲۰,۴۸۳,۱۵۰)	-	پتروشیمی‌شیراز
۳.۹%	۳,۲۷۷,۷۸۴,۴۰۴	-	۳,۲۷۷,۷۸۴,۴۰۴	-	۱۶.۰%	۳,۲۷۷,۷۸۴,۴۰۴	-	۳,۲۷۷,۷۸۴,۴۰۴	-	ح . سرمایه‌گذاری سپه
۳.۸%	۳,۱۹۴,۴۶۳,۶۶۳	-	۳,۱۹۴,۴۶۳,۶۶۳	-	۱.۵%	۳۱۵,۳۱۲,۶۶۰	-	۳۱۵,۳۱۲,۶۶۰	-	کالسیمین
۳.۳%	۲,۷۵۴,۰۶۳,۲۳۹	-	۲,۷۵۴,۰۶۳,۲۳۹	-	-۰.۵%	(۱۰۰,۱۴۷,۷۵۳)	-	(۱۰۰,۱۴۷,۷۵۳)	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳.۳%	۲,۷۲۲,۴۱۹,۵۲۴	-	۲,۷۲۲,۴۱۹,۵۲۴	-	۱.۰%	۲۱۰,۷۳۸,۶۰۰	-	۲۱۰,۷۳۸,۶۰۰	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳.۲%	۲,۶۳۷,۰۰۸,۴۳۶	(۱۰۴,۶۸۷,۷۵۶)	۲,۷۴۱,۶۹۶,۱۹۲	-	-۵.۴%	(۱,۰۹۷,۶۶۳,۹۶۶)	-	(۱,۰۹۷,۶۶۳,۹۶۶)	-	معدنی‌صنعتی‌چادرملو
۲.۸%	۲,۳۶۵,۸۲۲,۷۴۶	-	۲,۳۶۵,۸۲۲,۷۴۶	۲,۱۲۸,۵۲۸,۶۰۰	-۱۷.۲%	(۳,۵۳۱,۲۰۹,۳۳۹)	-	(۳,۵۳۱,۲۰۹,۳۳۹)	-	سرمایه‌گذاری سپه
۲.۵%	۲,۱۰۸,۹۲۶,۶۷۳	۳۶۳,۵۱۰,۶۴۳	۱,۷۴۵,۴۱۶,۰۳۰	-	۸.۵%	۱,۷۴۵,۴۱۶,۰۳۰	-	۱,۷۴۵,۴۱۶,۰۳۰	-	ح . توسعه‌معدن‌وفلزات
۲.۳%	۱,۸۸۳,۹۲۹,۵۸۷	-	۷۵۸,۹۲۹,۵۸۷	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۶%	(۳۲۴,۳۲۴,۹۰۰)	-	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۹۰۰)	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
۲.۲%	۱,۸۳۹,۰۸۵,۰۵۵	-	۱,۸۳۹,۰۸۵,۰۵۵	-	-۲.۲%	(۴۵۱,۵۹۶,۹۱۴)	-	(۴۵۱,۵۹۶,۹۱۴)	-	پتروشیمی پردیس
۲.۲%	۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۴	۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۴	-	-	۳.۸%	۷۸۸,۹۹۹,۳۵۹	۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۴	(۱,۰۰۹,۲۱۸,۱۶۵)	-	صندوق سکه طلای مفید
۱.۹%	۱,۵۹۲,۹۶۵,۱۲۵	-	۱,۵۹۲,۹۶۵,۱۲۵	-	۰.۳%	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	-	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	-	توسعه معادن روی ایران
۱.۶%	۱,۳۴۲,۲۱۱,۴۶۰	-	۱,۳۴۲,۲۱۱,۴۶۰	-	-۱.۰%	(۲۰۹,۴۴۶,۳۳۵)	-	(۲۰۹,۴۴۶,۳۳۵)	-	ح. پالایش نفت تبریز
۱.۰%	۸۴۳,۶۶۰,۵۷۸	۸۴۳,۶۶۰,۵۷۸	-	-	۰.۴%	۹۱,۱۶۴,۷۲۸	۸۴۳,۶۶۰,۵۷۸	(۷۵۲,۴۹۵,۸۵۰)	-	پتروشیمی شازند
۰.۷%	۶۰۳,۰۷۳,۷۸۴	-	۵۳۹,۰۷۳,۷۸۴	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۶%	(۵۲۸,۰۳۹,۳۶۰)	-	(۵۲۸,۰۳۹,۳۶۰)	-	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۰.۴%	۳۴۱,۰۴۸,۴۶۶	-	۳۳۷,۷۹۶,۶۱۴	۳,۲۵۱,۸۵۲	-۱.۹%	(۳۹۲,۷۴۹,۱۷۲)	-	(۳۹۲,۷۴۹,۱۷۲)	-	سخت آژند
۰.۴%	۳۲۵,۹۵۶,۷۱۰	-	۳۲۵,۹۵۶,۷۱۰	-	۰.۶%	۱۲۶,۲۶۵,۸۷۰	-	۱۲۶,۲۶۵,۸۷۰	-	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات
۰.۴%	۳۰۹,۹۳۱,۵۶۹	۳۹,۸۴۸,۱۷۹	۲۷۰,۰۸۳,۳۹۰	-	۰.۱%	۱۰,۳۳۸,۱۲۰	-	۱۰,۳۳۸,۱۲۰	-	ریل پرداز نو آفرین
۰.۲%	۱۴۱,۷۶۲,۱۷۰	-	۱۴۱,۷۶۲,۱۷۰	-	-۱۷.۲%	(۳,۵۱۷,۳۰۶,۶۷۸)	-	(۳,۵۱۷,۳۰۶,۶۷۸)	-	حقاری شمال
۰.۲%	۱۳۶,۴۸۳,۴۸۵	-	۱۳۶,۴۸۳,۴۸۵	-	۰.۷%	۱۳۶,۴۸۳,۴۷۸	-	۱۳۶,۴۸۳,۴۷۸	-	تمام سکه طرح جدید۱۳۱ رفاه
۰.۱%	۹۳,۶۷۸,۷۰۰	-	۵۳,۶۷۸,۷۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۵%	(۹۱۲,۲۹۹,۹۰۰)	-	(۹۵۲,۲۹۹,۹۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰%	۲۳,۹۱۶,۰۰۲	۲۳,۹۱۶,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۱۰۱۲صادرات
-۰.۱%	(۵۴,۰۴۹,۶۷۷)	(۳۹۵,۴۲۱,۱۱۵)	(۶,۰۲۸,۸۶۲)	۳۴۷,۴۰۰,۳۰۰	۰.۳%	۷۰,۰۹۴,۸۱۰	۱۵,۵۵۷,۵۰۴	۵۴,۵۳۷,۳۰۶	-	تامین سرمایه نوین
-۰.۳%	(۲۱۲,۱۳۵,۷۴۸)	-	(۲۱۲,۱۳۵,۷۴۸)	-	-۲.۲%	(۴۴۸,۳۱۶,۵۵۰)	-	(۴۴۸,۳۱۶,۵۵۰)	-	ذوب آهن اصفهان
-۰.۴%	(۳۰۳,۱۸۵,۲۵۰)	(۱۰۴,۳۷۵,۲۴۹)	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۱)	-	-۹.۱%	(۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰)	(۱۰۴,۳۷۵,۲۴۹)	(۱,۷۶۴,۴۳۸,۷۵۱)	-	پتروشیمی امیرکبیر
-۰.۴%	(۳۶۱,۸۳۴,۲۰۰)	-	(۳۶۱,۸۳۴,۲۰۰)	-	-۳.۷%	(۷۵۴,۶۸۲,۷۶۰)	-	(۷۵۴,۶۸۲,۷۶۰)	-	گروه‌بهمن
-۰.۵%	(۴۳۸,۴۴۷,۶۳۶)	(۴۳۸,۴۴۷,۶۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
-۰.۷%	(۶۰۰,۴۵۶,۹۷۵)	-	(۶۰۰,۴۵۶,۹۷۵)	-	-۳.۱%	(۶۴۲,۱۵۶,۳۰۰)	-	(۶۴۲,۱۵۶,۳۰۰)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱.۲%	(۱,۰۴۰,۹۲۴,۸۳۹)	-	(۲,۰۹۵,۶۹۰,۲۳۹)	۱,۰۵۴,۷۶۵,۴۰۰	-۱۳.۹%	(۲,۸۵۶,۹۰۷,۱۳۶)	-	(۳,۹۱۱,۶۷۲,۵۳۶)	۱,۰۵۴,۷۶۵,۴۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
-۱.۳%	(۱,۱۱۳,۰۳۴,۳۹۳)	-	(۱,۱۱۳,۰۳۴,۳۹۳)	-	-۵.۰%	(۱,۰۳۳,۲۰۹,۱۹۳)	-	(۱,۰۳۳,۲۰۹,۱۹۳)	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-۱.۷%	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۱۰۰%	۸۳,۵۰۰,۳۶۶,۹۸۰	۴,۸۹۶,۹۷۶,۷۷۱	۵۰,۵۵۹,۴۴۱,۰۵۷	۸,۰۴۳,۹۴۶,۱۵۲	۱۰۰%	(۲۰,۴۹۸,۰۷۳,۰۷۱)	۷,۰۸۹,۸۴۱,۷۳۳	(۲۹,۸۰۷,۶۸۰,۲۱۲)	۲,۲۱۹,۷۶۵,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱,۹۳۵,۰۲۶	۱,۱۰۰	-	-	۲,۱۲۸,۵۲۸,۶۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۴۰,۶۷۸)	۱,۱۱۳,۵۵۹,۳۲۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۸۱۱,۳۵۸	۱,۳۰۰	۱,۰۵۴,۷۶۵,۴۰۰	(۴۳,۶۳۱,۱۳۶)	۱,۰۱۱,۱۳۴,۲۶۴
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۳۴,۴۶۲	۶۵۰	-	-	۳۰۷,۰۲۴,۴۷۸
فرآورده‌های نسوزآذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۳۲۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۶۰,۷۹۳,۷۵۴
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۷,۵۷۳)	۳۸,۵۲۲,۴۲۷
سخت آژند	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱,۶۲۵,۹۲۶	۲	-	-	۲,۹۶۵,۱۴۲
جمع				۲,۲۱۹,۷۶۵,۴۰۰	(۵۶,۵۴۹,۳۸۷)	۲,۱۶۳,۲۱۶,۰۱۳
						۸,۰۴۳,۹۴۶,۱۵۲
						(۱۰۰,۴۱۷,۸۴۵)
						۷,۹۴۳,۵۲۸,۳۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
پالایش نفت تبریز	۱,۰۷۵,۰۰۰	۲۲,۹۹۶,۳۵۲,۷۰۰	(۲۴,۱۷۱,۸۱۶,۸۲۵)	(۱,۱۷۵,۴۶۴,۱۲۵)	۱,۰۷۵,۰۰۰	۲۲,۹۹۶,۳۵۲,۷۰۰	(۱۲,۸۸۳,۱۳۱,۹۶۰)	۱۰,۱۱۳,۲۲۰,۷۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۲۵,۱۱۰,۰۰۰	(۴۹,۹۰۱,۳۱۰,۰۰۰)	(۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۲۵,۱۱۰,۰۰۰	(۳۸,۲۵۱,۰۴۴,۰۰۰)	۷,۶۷۴,۰۶۶,۰۰۰
سپنتا	۲۹,۹۶۸	۱۸,۳۶۱,۷۶۹,۳۶۸	(۲۱,۱۷۳,۴۱۸,۹۵۸)	(۲,۸۱۱,۶۴۹,۵۹۰)	۲۹,۹۶۸	۱۸,۳۶۱,۷۶۹,۳۶۸	(۱۲,۷۰۲,۶۲۱,۸۸۷)	۵,۶۵۹,۱۴۷,۴۸۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۹,۸۴۵,۷۵۰	(۲۳,۸۶۷,۱۴۰,۵۰۰)	(۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۵۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۹,۸۴۵,۷۵۰	(۱۶,۹۴۳,۵۸۲,۲۵۰)	۵,۶۳۶,۲۶۳,۵۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۸۴۸,۰۰۰	(۱۳,۳۸۴,۸۸۳,۲۵۰)	۲,۶۷۸,۹۶۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۸۴۸,۰۰۰	(۱۰,۴۸۲,۲۵۷,۲۵۲)	۵,۵۸۱,۵۹۰,۷۴۸
توسعه معادن وفلزات	۳,۰۸۷,۱۴۸	۱۸,۳۸۱,۹۸۹,۰۲۱	(۲۱,۴۵۱,۸۵۹,۶۶۴)	(۳,۰۶۹,۸۷۰,۶۴۳)	۳,۰۸۷,۱۴۸	۱۸,۳۸۱,۹۸۹,۰۲۱	(۱۳,۶۱۲,۰۲۲,۷۰۶)	۴,۷۶۹,۹۶۶,۳۱۵
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۱,۵۴۶,۲۲۵	(۱۹,۸۰۵,۹۴۹,۲۲۵)	۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۱,۵۴۶,۲۲۵	(۱۵,۹۲۵,۶۷۵,۰۵۰)	۴,۶۱۵,۸۷۱,۱۷۵
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۲,۰۱۹,۵۰۰	(۲۳,۴۷۲,۵۰۲,۶۵۰)	(۴۲۰,۴۸۳,۱۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۲,۰۱۹,۵۰۰	(۱۸,۹۹۳,۳۱۳,۳۵۰)	۴,۰۵۸,۷۰۶,۱۵۰
ح . سرمایه گذاری سپه	۱,۷۰۲,۰۵۸	۶,۶۰۳,۶۰۵,۷۳۶	(۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۳۲)	۳,۲۷۷,۷۸۴,۴۰۴	۱,۷۰۲,۰۵۸	۶,۶۰۳,۶۰۵,۷۳۶	(۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۳۲)	۳,۲۷۷,۷۸۴,۴۰۴
کالسیمین	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۸,۵۵۰,۸۰۰	(۱۰,۹۵۳,۲۳۸,۱۴۰)	۳۱۵,۳۱۲,۶۶۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۸,۵۵۰,۸۰۰	(۸,۰۷۴,۰۸۷,۱۳۷)	۳,۱۹۴,۴۶۳,۶۶۳
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۷,۱۵۵,۶۵۰	(۲۷,۸۹۶,۰۲۵,۱۵۰)	(۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۷,۱۵۵,۶۵۰	(۲۴,۶۷۹,۷۱۹,۵۶۵)	۳,۰۲۷,۴۳۶,۰۸۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۳,۷۳۶	۱۷,۵۰۰,۸۲۰,۰۳۹	(۱۷,۶۰۰,۹۶۷,۷۹۲)	(۱۰۰,۱۴۷,۷۵۳)	۵۰۳,۷۳۶	۱۷,۵۰۰,۸۲۰,۰۳۹	(۱۴,۷۴۶,۷۵۶,۸۰۰)	۲,۷۵۴,۰۶۳,۲۳۹
معذنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۷۲,۰۷۲	۱۶,۹۷۶,۴۹۲,۲۲۳	(۱۸,۰۷۴,۱۵۶,۱۸۹)	(۱,۰۹۷,۶۶۳,۹۶۶)	۱,۰۷۲,۰۷۲	۱۶,۹۷۶,۴۹۲,۲۲۳	(۱۴,۲۳۴,۷۹۶,۰۳۱)	۲,۷۴۱,۶۹۶,۱۹۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۱۳۹,۰۰۰	(۸,۱۱۹,۴۰۰,۴۰۰)	۲۱۰,۷۳۸,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۱۳۹,۰۰۰	(۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶)	۲,۷۲۲,۴۱۹,۵۲۴
پتروشیمی پردیس	۵۹,۰۰۰	۹,۸۱۶,۰۷۴,۷۶۱	(۱۰,۲۶۷,۶۷۱,۶۷۵)	(۴۵۱,۵۹۶,۹۱۴)	۵۹,۰۰۰	۹,۸۱۶,۰۷۴,۷۶۱	(۷,۹۷۶,۹۸۹,۷۰۶)	۱,۸۳۹,۰۸۵,۰۵۵
ح . توسعه معادن وفلزات	۱,۵۹۱,۸۸۰	۵,۹۹۷,۳۲۷,۵۱۰	(۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰)	۱,۷۴۵,۴۱۶,۰۳۰	۱,۵۹۱,۸۸۰	۵,۹۹۷,۳۲۷,۵۱۰	(۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰)	۱,۷۴۵,۴۱۶,۰۳۰
توسعه معادن روی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۶,۶۱۲,۹۱۷,۶۲۵	(۶,۵۵۳,۲۷۴,۶۲۵)	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۶۱۲,۹۱۷,۶۲۵	(۵,۰۱۹,۹۵۲,۱۲۵)	۱,۵۹۲,۹۶۵,۱۲۵
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۳,۰۹۴,۶۷۶,۴۶۰	(۳,۳۰۴,۱۲۲,۷۹۵)	(۲۰۹,۴۴۶,۳۳۵)	۲۱۵,۰۰۰	۳,۰۹۴,۶۷۶,۴۶۰	(۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰)	۱,۳۴۲,۲۱۱,۴۶۰
پتروشیمی تندگویان	۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۸,۴۶۹,۸۵۰	(۱۱,۲۲۷,۷۹۴,۷۵۰)	(۱,۴۴۹,۳۲۶,۹۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۸,۴۶۹,۸۵۰	(۹,۰۱۹,۵۴۰,۲۶۳)	۷۵۸,۹۲۹,۵۸۷
فرآورده های نسوز آذر	۳۲۰,۰۰۰	۴,۱۱۶,۱۶۲,۲۴۰	(۴,۶۴۴,۲۰۱,۶۰۰)	(۵۲۸,۰۳۹,۳۶۰)	۳۲۰,۰۰۰	۴,۱۱۶,۱۶۲,۲۴۰	(۳,۵۷۷,۰۸۸,۴۵۶)	۵۳۹,۰۷۳,۷۸۴
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۶,۷۹۴,۷۲۲,۳۱۶	(۷,۱۸۷,۴۷۱,۴۸۸)	(۳۹۲,۲۴۹,۱۷۲)	۱,۶۲۵,۹۲۶	۶,۷۹۴,۷۲۲,۳۱۶	(۶,۴۵۶,۹۲۵,۷۰۲)	۳۳۷,۷۹۶,۶۱۴
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	۹۰۰	۱,۴۱۷,۹۷۷,۱۱۰	(۱,۲۹۱,۷۱۱,۲۴۰)	۱۲۶,۲۶۵,۸۷۰	۹۰۰	۱,۴۱۷,۹۷۷,۱۱۰	(۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰)	۳۲۵,۹۵۶,۷۱۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۱۱۱,۴۰۵	(۴,۹۹۹,۷۷۳,۲۸۵)	۱۰,۳۳۸,۱۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۱۱۱,۴۰۵	(۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۱۵)	۲۷۰,۰۸۳,۳۹۰
سرمایه گذاری سپه	۳,۲۴۱,۲۴۲	۱۵,۷۹۷,۲۵۶,۲۵۹	(۱۹,۳۲۸,۴۶۲,۵۹۸)	(۳,۵۳۱,۲۰۹,۳۳۹)	۳,۲۴۱,۲۴۲	۱۵,۷۹۷,۲۵۶,۲۵۹	(۱۵,۵۵۹,۹۵۹,۱۱۳)	۲۳۷,۲۹۴,۱۴۶
حفاری شمال	۲,۶۹۰,۷۶۸	۹,۸۹۱,۲۵۴,۸۲۶	(۱۳,۴۰۸,۵۶۱,۵۰۴)	(۳,۵۱۷,۳۰۶,۶۷۸)	۲,۶۹۰,۷۶۸	۹,۸۹۱,۲۵۴,۸۲۶	(۹,۷۴۹,۴۹۲,۶۵۶)	۱۴۱,۷۶۲,۱۷۰
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	۷,۵۰۰	۱۱,۷۹۳,۹۸۹,۰۶۲	(۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴)	۱۳۶,۴۸۳,۴۸۸	۷,۵۰۰	۱۱,۷۹۳,۹۸۹,۰۶۲	(۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۷)	۱۳۶,۴۸۳,۴۸۵
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۹۱۳,۲۰۰	(۴,۴۷۵,۲۱۳,۱۰۰)	(۹۵۲,۲۹۹,۹۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۹۱۳,۲۰۰	(۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰)	۵۳,۶۷۸,۷۰۰
تامین سرمایه نوین	۲۸۸,۸۰۶	۱,۳۳۳,۲۳۴,۸۳۴	(۱,۲۷۸,۶۹۷,۵۲۸)	۵۴,۵۳۷,۳۰۶	۲۸۸,۸۰۶	۱,۳۳۳,۲۳۴,۸۳۴	(۱,۳۳۹,۲۶۲,۶۹۶)	(۶,۰۲۸,۸۶۲)
پتروشیمی امیرکبیر	۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰	(۱۰,۳۱۳,۲۶۸,۷۵۱)	(۱,۷۶۴,۴۳۸,۷۵۱)	۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۱)	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۱)
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۷۴۴,۲۰۰	(۲,۹۹۷,۰۶۰,۷۵۰)	(۴۴۸,۳۱۶,۵۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۷۴۴,۲۰۰	(۲,۷۶۰,۸۷۹,۹۴۸)	(۲۱۲,۱۳۵,۷۴۸)
گروه بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۷,۱۱۰,۲۲۰	(۹,۹۹۱,۷۹۲,۹۸۰)	(۷۵۴,۶۸۲,۷۶۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۷,۱۱۰,۲۲۰	(۹,۵۹۸,۹۴۴,۴۲۰)	(۳۶۱,۸۳۴,۲۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۴,۸۱۴,۹۰۰	(۷,۸۵۶,۹۷۱,۲۰۰)	(۶۴۲,۱۵۶,۳۰۰)	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۴,۸۱۴,۹۰۰	(۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۴)	(۶۰۰,۴۵۶,۹۷۵)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۵۱۵,۱۵۱	۵,۹۱۰,۰۷۷,۰۸۱	(۶,۹۴۳,۲۸۶,۲۷۴)	(۱,۰۳۳,۲۰۹,۱۹۳)	۱,۵۱۵,۱۵۱	۵,۹۱۰,۰۷۷,۰۸۱	(۷,۰۲۳,۱۱۱,۴۷۴)	(۱,۱۱۳,۰۳۴,۳۹۳)
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۱۱,۳۵۸	۱۳,۰۰۹,۳۳۵,۶۷۲	(۱۶,۹۲۱,۰۰۸,۲۰۸)	(۳,۹۱۱,۶۷۲,۵۳۶)	۸۱۱,۳۵۸	۱۳,۰۰۹,۳۳۵,۶۷۲	(۱۵,۱۰۵,۰۲۵,۹۱۱)	(۲,۰۹۵,۶۹۰,۲۳۹)
جمع	۴۹,۶۷۹,۶۱۳	۴۱۸,۷۸۳,۹۲۸,۰۴۴	(۴۴۸,۵۹۱,۶۰۸,۲۵۵)	(۲۹,۸۰۷,۶۸۰,۲۱۲)	۴۹,۶۷۹,۶۱۳	۴۱۸,۷۸۳,۹۲۸,۰۴۴	(۳۴۸,۲۲۴,۴۸۶,۹۸۹)	۷۰,۵۵۹,۴۴۱,۰۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۲-۳- 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	
۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۱	(۶,۲۴۷,۶۰۴,۲۵۰)	۱۰,۶۶۶,۲۹۵,۶۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۱	(۶,۲۴۷,۶۰۴,۲۵۰)	۱۰,۶۶۶,۲۹۵,۶۵۱	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۴	(۹,۷۹۱,۲۴۷,۰۰۰)	۱۱,۵۸۹,۴۶۴,۵۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۴	(۹,۷۹۱,۲۴۷,۰۰۰)	۱۱,۵۸۹,۴۶۴,۵۲۴	۳۰۰,۰۰۰	صندوق سکه طلای مفید
۸۴۳,۶۶۰,۵۷۸	(۳,۸۳۲,۰۶۲,۷۵۰)	۴,۶۷۵,۷۲۳,۳۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۶۶۰,۵۷۸	(۳,۸۳۲,۰۶۲,۷۵۰)	۴,۶۷۵,۷۲۳,۳۲۸	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۳۶۳,۵۱۰,۶۴۳	(۴,۷۹۳,۲۱۵,۵۰۰)	۵,۱۵۶,۷۲۶,۱۴۳	۶۱۶,۶۱۲	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
۱۰۹,۸۴۸,۴۲۰	(۳۳۲,۷۴۰,۰۱۸)	۴۴۲,۵۸۸,۴۳۸	۷۵,۴۶۴	۱۰۹,۸۴۸,۴۲۰	(۳۳۲,۷۴۰,۰۱۸)	۴۴۲,۵۸۸,۴۳۸	۷۵,۴۶۴	توسعه معادن و فلزات
۳۹,۸۴۸,۱۷۹	(۳۴۵,۵۳۷,۱۰۹)	۳۸۵,۳۸۵,۲۸۸	۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۲۳,۹۱۶,۰۱۵	(۱,۰۶۸,۱۰۴,۳۸۵)	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	۹۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ صادرات
۸,۲۴۱,۵۵۵	(۱۳,۵۶۳,۹۳۱)	۲۱,۸۰۵,۴۸۶	۳۲	۸,۲۴۱,۵۵۵	(۱۳,۵۶۳,۹۳۱)	۲۱,۸۰۵,۴۸۶	۳۲	سپنتا
(۱۰۴,۳۷۵,۲۴۹)	(۴,۳۷۳,۸۱۹,۹۹۹)	۴,۲۶۹,۴۴۴,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	(۱۰۴,۳۷۵,۲۴۹)	(۴,۳۷۳,۸۱۹,۹۹۹)	۴,۲۶۹,۴۴۴,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
(۱۰۴,۶۸۷,۷۵۶)	(۲,۵۶۲,۲۶۳,۲۵۰)	۲,۴۵۷,۵۷۵,۴۹۴	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۱۶,۷۰۲,۸۹۳)	(۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۴۸)	۱,۸۷۹,۷۴۸,۵۵۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
(۳۹۵,۴۲۱,۱۱۵)	(۱۲,۲۸۴,۲۷۰,۶۵۹)	۱۱,۸۸۸,۸۴۹,۵۴۴	۲,۶۴۹,۰۴۶	۱۵,۵۵۷,۵۰۴	(۱,۱۳۹,۱۶۶,۶۳۱)	۱,۱۵۴,۷۲۴,۱۳۵	۲۴۵,۶۵۶	تامین سرمایه نوین
(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)	(۱۰,۰۳۰,۹۵۸,۵۵۰)	۹,۵۹۲,۵۱۵,۹۱۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)	(۱۴,۲۴۹,۷۳۰,۵۵۰)	۱۲,۷۹۶,۴۰۵,۶۶۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۴,۸۹۶,۹۷۹,۷۸۴	(۷۲,۰۱۷,۵۶۹,۳۹۹)	۷۶,۹۱۴,۵۴۹,۱۸۳	۴,۹۷۶,۸۲۱	۷,۰۸۹,۸۴۱,۷۳۳	(۲۵,۷۳۰,۲۰۴,۵۷۹)	۳۲,۸۲۰,۰۴۶,۳۱۲	۱,۲۷۱,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷ ابودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۱,۵۲۹,۷۴۵,۴۰۰	-	۱,۵۲۹,۷۴۵,۴۰۰	۲۲۴,۶۳۱,۵۲۹	-	۲۲۴,۶۳۱,۵۲۹	اسناد خزانه-م۶ ابودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱,۳۵۹,۰۹۹,۱۱۵	-	۱,۳۵۹,۰۹۹,۱۱۵	۲۰۴,۶۳۱,۱۵۴	-	۲۰۴,۶۳۱,۱۵۴	اسناد خزانه-م۳ ابودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۱,۳۲۲,۹۸۵,۶۴۳	-	۱,۳۲۲,۹۸۵,۶۴۳	۱۹۱,۸۰۴,۱۶۹	-	۱۹۱,۸۰۴,۱۶۹	اسناد خزانه-م۷ ابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱,۲۴۸,۷۱۱,۰۳۲	-	۱,۲۴۸,۷۱۱,۰۳۲	۱۳۶,۸۳۴,۸۶۴	-	۱۳۶,۸۳۴,۸۶۴	اسناد خزانه-م۸ ابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۱,۰۷۳,۰۱۴,۳۷۲	-	۱,۰۷۳,۰۱۴,۳۷۲	۱۳۶,۵۱۴,۴۵۳	-	۱۳۶,۵۱۴,۴۵۳	اسناد خزانه-م۴ ابودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۹۸۷,۵۵۸,۲۵۳	-	۹۸۷,۵۵۸,۲۵۳	۶۴۳,۱۰۹,۸۹۵	-	۶۴۳,۱۰۹,۸۹۵	اسناد خزانه-م۵ ابودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹	۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۳ ابودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۷۹۸,۵۹۴,۵۱۵	-	۷۹۸,۵۹۴,۵۱۵	۱۰۳,۷۵۳,۱۵۲	-	۱۰۳,۷۵۳,۱۵۲	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲	-	۹۵,۴۱۴,۷۱۱	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲	(۵۵۳,۲۲۰,۷۱۱)	اسناد خزانه-م۱۴ ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۵۹۱,۳۵۷,۷۲۸	-	۵۹۱,۳۵۷,۷۲۸	۸۵,۴۸۴,۸۲۴	-	۸۵,۴۸۴,۸۲۴	اسناد خزانه-م۲ ابودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۵۵۱,۸۸۴,۱۷۳	-	۵۵۱,۸۸۴,۱۷۳	۱۱۰,۲۱۶,۵۱۹	-	۱۱۰,۲۱۶,۵۱۹	اسناد خزانه-م۱۵ ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۲ ابودجه ۹۸-۱۱۱۱۰
۲۶۴,۶۹۲,۳۳۶	-	۲۶۴,۶۹۲,۳۳۶	۵۲,۲۱۷,۲۵۴	-	۵۲,۲۱۷,۲۵۴	اسناد خزانه-م۲ ابودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲۵۳,۳۴۵,۸۶۶	-	۲۵۳,۳۴۵,۸۶۶	۲۷۴,۴۶۶,۲۴۴	-	۲۷۴,۴۶۶,۲۴۴	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۲۰۱,۸۴۹,۶۵۷	-	۲۰۱,۸۴۹,۶۵۷	۲۱۹,۲۵۶,۲۵۲	-	۲۱۹,۲۵۶,۲۵۲	اسناد خزانه-م۱۴ ابودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۲۰۰,۸۳۱,۳۱۰	-	۲۰۰,۸۳۱,۳۱۰	۴۸,۴۷۹,۲۱۱	-	۴۸,۴۷۹,۲۱۱	اسناد خزانه-م۷ ابودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱۹۰,۰۴۶,۶۲۷	-	۱۹۰,۰۴۶,۶۲۷	۴۳,۱۱۹,۸۲۳	-	۴۳,۱۱۹,۸۲۳	اسناد خزانه-م۱۶ ابودجه ۹۸-۱۰۵۵۰۳
۱۲۱,۷۲۴,۰۴۴	-	۱۲۱,۷۲۴,۰۴۴	۲۴,۹۸۷,۱۲۰	-	۲۴,۹۸۷,۱۲۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۱۱۳,۷۰۵,۶۳۷	-	۱۱۳,۷۰۵,۶۳۷	۲۱,۲۹۴,۸۹۰	-	۲۱,۲۹۴,۸۹۰	اسناد خزانه-م۱۸ ابودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴	۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴	-	۱۰۴,۵۰۸,۱۹۰	۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴	(۷,۸۸۰,۵۶۴)	اسناد خزانه-م۱۸ ابودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۱۸,۳۸۱,۷۹۸,۸۷۱	۷,۵۷۲,۶۵۳,۱۶۳	۱۰,۸۰۹,۱۴۵,۷۰۸	۲,۷۲۰,۷۲۴,۲۵۴	۷۶۱,۰۲۴,۱۷۶	۱,۹۵۹,۷۰۰,۰۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲۰۲۰۱- 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-۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۲۷,۲۳۳	۱۶,۸۰۵,۴۳۳,۳۹۳	(۱۶,۵۸۰,۸۰۱,۸۶۴)	۲۲۴,۶۳۱,۵۲۹	۲۷,۲۳۳	۱۶,۸۰۵,۴۳۳,۳۹۳	(۱۵,۲۷۵,۶۸۷,۹۹۳)	۱,۵۲۹,۷۴۵,۴۰۰
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	۲۰,۳۶۵	۱۳,۳۱۳,۴۴۵,۴۰۰	(۱۳,۱۰۸,۸۱۴,۲۴۶)	۲۰۴,۶۳۱,۱۵۴	۲۰,۳۶۵	۱۳,۳۱۳,۴۴۵,۴۰۰	(۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵)	۱,۳۵۹,۰۹۹,۱۱۵
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۲۵,۳۴۲	۱۵,۲۰۳,۹۶۴,۳۰۱	(۱۵,۰۱۲,۱۶۰,۱۳۲)	۱۹۱,۸۰۴,۱۶۹	۲۵,۳۴۲	۱۵,۲۰۳,۹۶۴,۳۰۱	(۱۳,۸۸۰,۹۷۸,۶۵۸)	۱,۳۲۲,۹۸۵,۶۴۳
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰	۲۰,۸۳۱	۱۲,۴۲۳,۶۴۷,۶۱۵	(۱۲,۲۸۶,۸۱۲,۷۵۱)	۱۳۶,۸۳۴,۸۶۴	۲۰,۸۳۱	۱۲,۴۲۳,۶۴۷,۶۱۵	(۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳)	۱,۲۴۸,۷۱۱,۰۳۲
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	۱۶,۳۵۲	۱۰,۴۷۱,۰۶۷,۲۱۵	(۱۰,۳۳۴,۵۵۲,۷۶۲)	۱۳۶,۵۱۴,۴۵۳	۱۶,۳۵۲	۱۰,۴۷۱,۰۶۷,۲۱۵	(۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳)	۱,۰۷۳,۰۱۴,۳۷۲
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۶۹,۹۹۲	۴۳,۹۱۲,۷۱۹,۲۹۶	(۴۳,۲۶۹,۶۰۹,۴۰۱)	۶۴۳,۱۰۹,۸۹۵	۶۹,۹۹۲	۴۳,۹۱۲,۷۱۹,۲۹۶	(۴۲,۹۲۵,۱۶۱,۰۴۳)	۹۸۷,۵۵۸,۲۵۳
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۱۲,۵۴۸	۷,۶۲۰,۷۷۵,۶۰۴	(۷,۵۱۷,۰۲۲,۴۵۲)	۱۰۳,۷۵۳,۱۵۲	۱۲,۵۴۸	۷,۶۲۰,۷۷۵,۶۰۴	(۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹)	۷۹۸,۵۹۴,۵۱۵
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۹,۴۵۸	۵,۵۵۰,۰۸۳,۲۲۵	(۵,۴۶۴,۵۹۸,۴۰۱)	۸۵,۴۸۴,۸۲۴	۹,۴۵۸	۵,۵۵۰,۰۸۳,۲۲۵	(۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷)	۵۹۱,۳۵۷,۷۲۸
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۱۰۴۰۶-۹۸	۶,۶۸۱	۶,۶۵۷,۸۱۲,۵۶۲	(۶,۵۴۷,۵۹۶,۰۴۳)	۱۱۰,۲۱۶,۵۱۹	۶,۶۸۱	۶,۶۵۷,۸۱۲,۵۶۲	(۶,۱۰۵,۹۲۸,۳۸۹)	۵۵۱,۸۸۴,۱۷۳
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۱۱۰۱۹-۹۹	۳,۵۳۶	۳,۱۵۹,۳۳۸,۳۰۶	(۳,۱۰۷,۱۲۱,۰۵۲)	۵۲,۲۱۷,۲۵۴	۳,۵۳۶	۳,۱۵۹,۳۳۸,۳۰۶	(۲,۸۹۴,۶۴۵,۹۷۰)	۲۶۴,۶۹۲,۳۳۶
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰	۳۴,۰۰۰	۱۹,۷۰۷,۷۲۳,۳۲۷	(۱۹,۴۳۳,۲۵۷,۰۸۳)	۲۷۴,۴۶۶,۲۴۴	۳۴,۰۰۰	۱۹,۷۰۷,۷۲۳,۳۲۷	(۱۹,۴۵۴,۳۷۷,۴۶۱)	۲۵۳,۳۴۵,۸۶۶
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹	۱۵,۴۰۰	۱۱,۲۶۸,۷۵۵,۱۶۷	(۱۱,۰۴۹,۴۹۸,۹۱۵)	۲۱۹,۲۵۶,۲۵۲	۱۵,۴۰۰	۱۱,۲۶۸,۷۵۵,۱۶۷	(۱۱,۰۶۶,۹۰۵,۵۱۰)	۲۰۱,۸۴۹,۶۵۷
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۱۰۵۱۲-۹۸	۲,۹۰۰	۲,۸۲۹,۱۰۴,۱۳۱	(۲,۷۸۰,۶۲۴,۹۲۰)	۴۸,۴۷۹,۲۱۱	۲,۹۰۰	۲,۸۲۹,۱۰۴,۱۳۱	(۲,۶۲۸,۲۷۲,۸۲۱)	۲۰۰,۸۳۱,۳۱۰
اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۰۱۰۵۰۳-۹۸	۲,۳۴۹	۲,۳۰۴,۶۰۸,۹۳۳	(۲,۲۶۱,۴۸۹,۱۱۰)	۴۳,۱۱۹,۸۲۳	۲,۳۴۹	۲,۳۰۴,۶۰۸,۹۳۳	(۲,۱۱۴,۵۶۲,۳۰۶)	۱۹۰,۰۴۶,۶۲۷
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۱۰۶۲۱-۹۹	۱,۵۰۱	۱,۴۳۱,۶۹۴,۴۵۸	(۱,۴۰۶,۷۰۷,۳۳۸)	۲۴,۹۸۷,۱۲۰	۱,۵۰۱	۱,۴۳۱,۶۹۴,۴۵۸	(۱,۳۰۹,۹۷۰,۴۱۴)	۱۲۱,۷۲۴,۰۴۴
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۱۰۶۱۴-۹۸	۱,۳۷۵	۱,۳۱۶,۳۱۰,۱۲۵	(۱,۲۹۶,۰۱۵,۲۳۵)	۲۱,۲۹۴,۸۹۰	۱,۳۷۵	۱,۳۱۶,۳۱۰,۱۲۵	(۱,۲۰۲,۶۰۴,۴۸۸)	۱۱۳,۷۰۵,۶۳۷
جمع	۲۶۹,۸۶۳	۱۷۳,۹۷۶,۴۸۳,۰۵۸	(۱۳۳,۲۲۹,۰۸۹,۱۰۴)	۱,۹۵۹,۷۰۰,۰۷۸	۲۶۹,۸۶۳	۱۷۳,۹۷۶,۴۸۳,۰۵۸	(۱۶۳,۱۶۷,۳۳۷,۳۵۰)	۱۰,۸۰۹,۱۴۵,۷۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۲-۲ درآمد ناشی از فروش 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 فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶۰۱	-	-	-	-	۸۴,۴۷۴	۸۴,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۰۲۸,۸۳۹,۹۶۶)	۵,۴۴۵,۱۶۰,۰۳۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۱	-	-	-	-	۱۵,۸۰۲	۱۵,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۲۵,۲۷۷,۱۵۱)	۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۱	۸,۶۱۲	۸,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۶۳,۳۶۴,۵۷۸)	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲	۸,۶۱۲	۸,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۶۳,۳۶۴,۵۷۸)	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۵	-	-	-	-	۶۰,۱۴۵	۶۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۵۵,۲۵۳,۸۹۶)	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳۰۱	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۸۷,۶۱۱,۲۴۶)	۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۸۷,۶۱۱,۲۴۶)	۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴
جمع	۱۶,۵۱۲	۱۶,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۵۰,۹۷۵,۸۲۴)	۷۶۱,۰۲۴,۱۷۶	۱۷۶,۹۳۳	۱۷۶,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۳۶۰,۳۴۶,۸۳۷)	۷,۵۷۲,۶۵۳,۱۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی ماه	نام سپرده بانکی
ماه		
سود سپرده بانکی و گواهی	سود سپرده بانکی و گواهی	
سپرده	سپرده	
۱۲,۸۳۶,۱۳۲,۳۳۴	۲,۱۷۱,۳۱۷,۸۸۳	بانک رفاه
۱,۱۲۳,۷۷۵,۳۷۰	۲۲۹,۳۶۴,۷۶۰	بانک آینده
۳,۷۴۴,۸۳۸	۷۳۰,۶۱۵	بانک شهر
۱,۵۵۴,۲۴۹	۳۲۲,۲۹۹	بانک سامان
۱۳,۹۶۵,۲۰۶,۷۹۱	۲,۴۰۱,۷۳۵,۵۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۱۲,۸۳۶,۱۳۲,۳۳۴	(۵,۳۱۷,۴۸۲)	۱۲,۸۴۱,۴۴۹,۸۱۶	۲,۱۷۱,۳۱۷,۸۸۳	(۸۸,۶۱۶)	۲,۱۷۱,۴۰۶,۴۹۹	بانک آینده
۱,۱۲۳,۷۷۵,۳۷۰	(۲,۸۸۹,۸۶۷)	۱,۱۲۶,۶۶۵,۲۳۷	۲۲۹,۳۶۴,۷۶۰	-	۲۲۹,۳۶۴,۷۶۰	بانک شهر
۳,۷۴۴,۸۳۸	-	۳,۷۴۴,۸۳۸	۷۳۰,۶۱۵	-	۷۳۰,۶۱۵	بانک خاورمیانه
۱,۵۵۴,۲۴۹	-	۱,۵۵۴,۲۴۹	۳۲۲,۲۹۹	-	۳۲۲,۲۹۹	بانک سامان
۱۳,۹۶۵,۲۰۶,۷۹۱	(۸,۲۰۷,۳۴۹)	۱۳,۹۷۳,۴۱۴,۱۴۰	۲,۴۰۱,۷۳۵,۵۵۷	(۸۸,۶۱۶)	۲,۴۰۱,۸۲۴,۱۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۲,۶۷۳,۶۶۷	۴۷,۳۴۲,۰۷۶	تنزیل سود سهام
۷,۲۰۴,۸۴۹	۳,۲۴۰,۱۳۰	تنزیل سود بانک
۳,۵۱۷,۴۵۶	۱,۳۶۶,۶۰۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴۷,۴۰۱	-	سایر درآمدها
۹۳,۶۴۳,۳۷۳	۵۱,۹۴۸,۸۱۱	جمع