



آجان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایہ گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	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	بهای تمام شده				
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۹,۸۴۲,۰۷۱	۴۵,۹۲۵,۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۹,۸۴۲,۰۷۱	۴۳,۶۹۸,۴۳۸,۰۰۰	۶,۴%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۲,۱۴۸,۷۱۱	۲۷,۷۰۷,۱۵۵,۶۵۰	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۲,۱۴۸,۷۱۱	۲۶,۳۲۸,۵۰۶,۹۱۵	۳,۸%
پتروشیمی‌شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۲۳,۰۵۲,۰۱۹,۵۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۲۰,۰۵۷,۹۴۰,۹۰۰	۲,۹%
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۲۲,۵۷۹,۸۴۵,۷۵۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۱۸,۰۵۶,۹۱۸,۲۵۰	۲,۶%
پالایش نفت تبریز	۱,۰۷۵,۰۰۰	۹,۸۳۸,۲۵۹,۲۶۱	۲۲,۹۹۶,۳۵۲,۷۰۰	-	(۳۰,۰۰۰)	(۲۷۴,۵۵۶,۰۷۲)	۱۷,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	۹,۸۳۸,۲۵۹,۲۶۱	۱۷,۷۰۰,۸۴۹,۵۴۰	۲,۶%
صنایع شیمیایی-کیمیاگران امروز	۵۰۳,۷۳۶	۱۰,۲۳۵,۱۲۵,۸۶۴	۱۷,۵۰۰,۸۲۰,۰۳۹	-	-	-	-	۵۰۳,۷۳۶	۱۰,۲۳۵,۱۲۵,۸۶۴	۱۵,۹۷۳,۵۶۶,۷۸۹	۲,۳%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۰۷۲,۰۷۲	۳,۳۸۶,۹۲۰,۷۴۷	۱۶,۹۷۶,۴۹۲,۲۲۴	-	-	-	-	۱,۰۷۲,۰۷۲	۳,۳۸۶,۹۲۰,۷۴۷	۱۴,۹۸۳,۶۴۵,۹۹۳	۲,۲%
نفت ایرانول	۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۹۰	۲۰,۵۴۱,۵۴۶,۲۱۸	-	(۳۰,۰۰۰)	(۱,۰۱۰,۵۴۲,۰۵۳)	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۲,۸۰۹,۹۳۷	۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰	۲,۱%
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱	۱۶,۰۶۳,۸۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱	۱۳,۹۳۶,۵۸۱,۰۰۰	۲,۰%
فولاد شاهرود	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۴۴	۱,۸%
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۱۱,۳۵۸	۱۳,۰۱۶,۵۷۸,۸۰۰	۱۳,۰۰۹,۳۳۵,۶۷۳	-	-	(۱۸۲,۲۱۵,۸۶۸)	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۲,۲۲۸,۷۸۸,۸۰۰	۱,۶%
تمام سکه طرح جدید۱۳۱۲ه رفاه	۷,۵۰۰	۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴	۱۱,۷۹۳,۹۸۹,۰۶۳	-	-	-	-	۷,۵۰۰	۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴	۱۱,۱۷۰,۰۱۳,۹,۸۵۰	۱,۶%
سپنتا	۲۹,۹۶۸	۱۳,۶۹۷,۵۸۶,۵۳۳	۱۸,۳۶۱,۷۶۹,۳۶۹	-	(۹,۹۶۸)	(۴,۵۵۶,۱۱۱,۲۶۹)	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۷,۵۸۶,۵۳۳	۹,۹۹۷,۵۵۸,۴۷۰	۱,۵%
پتروشیمی پردیس	۵۹,۰۰۰	۶,۳۲۱,۲۵۶,۲۵۳	۹,۸۱۶,۰۷۴,۷۶۲	-	-	-	-	۵۹,۰۰۰	۶,۳۲۱,۲۵۶,۲۵۳	۹,۷۶۶,۲۲۳,۱۵۴	۱,۴%
پتروشیمی تندگویان	۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۳,۷۳۸,۹۱۳	۹,۷۷۸,۴۶۹,۸۵۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۳,۷۳۸,۹۱۳	۸,۵۱۷,۰۲۰,۴۰۰	۱,۲%
گروه‌بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۹,۲۳۷,۱۱۰,۲۲۰	-	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۸,۴۰۰,۳۹۸,۷۴۰	۱,۲%
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۲۲,۳۷۵,۴۰۰	۱,۱%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵	۷,۲۱۴,۸۱۴,۹۰۰	-	-	-	-	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵	۶,۹۹۵,۷۲۶,۲۸۰	۱,۰%
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶	۸,۳۳۰,۱۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶	۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	۱,۰%
کالسیمین	۵۲۰,۰۰۰	۹,۵۷۹,۰۸۱,۱۰۳	۱۱,۲۶۸,۵۵۰,۸۰۰	-	(۱۲۰,۰۰۰)	(۲,۲۱۰,۵۵۷,۱۷۸)	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۹,۰۸۱,۱۰۳	۶,۵۲۴,۹۴۴,۲۰۰	۱,۰%
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۵۹۱,۸۸۰	۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰	۵,۹۹۷,۳۲۷,۵۱۰	-	-	-	-	۱,۵۹۱,۸۸۰	۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰	۵,۷۲۶,۲۳۰,۱۳۸	۰,۸%
ح . سرمایه‌گذاری سیه	۱,۷۰۲,۰۵۸	۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۳۲	۶,۶۰۳,۶۰۵,۷۳۶	-	-	-	-	۱,۷۰۲,۰۵۸	۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۳۲	۴,۹۰۵,۵۹۹,۱۸۹	۰,۷%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۵۱۵,۱۵۱	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۲۳	۵,۹۱۰,۰۷۷,۰۸۱	-	-	-	-	۱,۵۱۵,۱۵۱	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۲۳	۴,۸۴۰,۷۲۰,۶۲۷	۰,۷%
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۶,۷۹۴,۷۲۲,۳۱۶	-	(۳۲۵,۹۲۶)	(۱,۳۴۳,۵۷۲,۷۶۱)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۴,۷۱۵,۴۷۴,۹۸۵	۰,۷%
توسعه معادن روی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۱,۶۰۰	۶,۶۱۲,۹۱۷,۶۲۵	-	(۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۱,۳۳۶,۳۱۹)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۱,۶۰۰	۴,۱۴۵,۱۸۸,۵۰۰	۰,۶%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۳۲۰,۰۰۰	۴,۲۳۱,۱۰۴,۱۹۴	۴,۱۱۶,۱۶۲,۲۴۰	-	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰	۴,۲۳۱,۱۰۴,۱۹۴	۳,۴۴۱,۷۹۸,۷۲۰	۰,۵%
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۳,۰۹۴,۶۷۶,۴۶۰	-	-	-	-	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۰,۵%
حفاری شمال	۲,۶۹۰,۷۶۸	۱۷,۶۲۱,۵۸۶,۰۲۳	۹,۸۹۱,۲۵۴,۸۲۷	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹	(۲,۶۹۰,۷۶۸)	۱۷,۶۲۱,۵۸۶,۰۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۱,۵۸۶,۰۲۳	۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹	۰,۵%
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۳,۵۲۶,۹۱۳,۲۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۳,۰۳۳,۸۴۰,۶۰۰	۰,۴%
پتروشیمی امیرکبیر	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۱,۳۶۷,۹۳۱	۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰	-	(۵۸,۳۴۸)	(۴,۶۱۰,۲۹۰,۱۶۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۱,۳۶۷,۹۳۱	۳,۰۱۴,۲۲۳,۶۲۰	۰,۴%
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۱۳۴,۲۷۰	۵,۰۱۰,۱۱۱,۴۰۵	-	(۴۵۷,۰۲۶)	(۱,۵۲۵,۱۰۰۷,۸۰۹)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۱۳۴,۲۷۰	۲,۸۷۵,۰۲۳۴,۹۴۳	۰,۴%
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۹۹۲,۰۴۸	۲,۵۴۸,۷۴۴,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۹۹۲,۰۴۸	۲,۲۳۵,۳۱۰,۴۰۰	۰,۳%
تمام سکه طرح جدید ۱۰۱۰ صادرات	۹۰۰	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	۱,۴۱۷,۹۷۷,۱۱۰	-	-	-	-	۹۰۰	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	۱,۳۳۵,۴۳۷,۰۱۵	۰,۲%
سکه تمام بهار‌تحويل‌اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	۰,۲%
تامین سرمایه نوین	۲۸۸,۸۰۶	۹۱۹,۱۱۲,۸۶۷	۱,۳۳۳,۲۳۴,۸۳۴	-	(۲۸۸,۸۰۶)	(۹۱۹,۱۱۲,۸۶۷)	-	-	۹۱۹,۱۱۲,۸۶۷	-	-
جمع	۴۹,۶۷۹,۶۱۳	۲۷۳,۵۰۰,۵۱۱,۲۶۲	۴۱۸,۷۸۳,۹۲۸,۰۰۴۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۷,۱۲۹,۷۵۸	(۴,۰۷۲,۲۰۲)	(۳۵,۶۹۴,۹۹۵,۰۰۵)	۵۰,۷۰۷,۴۱۱	۲۶۱,۹۴۲,۶۴۶,۰۱۵	۳۶۳,۶۶۲,۲۸۲,۱۶۴	۵۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق							
اسناد خزانه-م.ه.ب.یودجه-۰۰۰۰۶۲۶-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶۹,۹۹۲	۴۲,۹۲۵,۱۶۱,۰۴۳	۴۳,۹۱۲,۷۱۹,۲۹۶	-	-	-	-	۶۹,۹۹۲	۶۱,۳۶۰,۵۲۰	۴۲,۹۲۵,۱۶۱,۰۴۳	۴۴,۵۴۳,۲۳۲,۹۱۵	۶.۵%							
اسناد خزانه-م.ب.یودجه-۰۰۰۰۱۱۱۵-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۳۴,۰۰۰	۱۹,۴۵۴,۳۷۷,۴۶۱	۱۹,۷۰۷,۷۲۳,۳۲۷	۶,۶۰۰	۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۶۰۰	۵۸۴,۴۹۰	۲۳,۳۱۹,۳۷۷,۴۶۱	۲۳,۷۲۵,۹۹۲,۸۸۴	۳.۵%							
اسناد خزانه-م.ر.ب.یودجه-۰۰۰۰۷۲۳-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۷,۲۳۳	۱۵,۲۷۵,۶۸۷,۹۹۳	۱۶,۸۰۵,۴۳۳,۳۹۳	۵,۰۰۰	۳,۱۱۸,۳۶۵,۱۰۰	-	-	۳۲,۲۳۳	۶۲۶,۴۷۰	۱۸,۳۹۴,۰۵۳,۰۹۳	۲۰,۱۸۹,۳۴۷,۵۲۷	۲.۹%							
اسناد خزانه-م.۷.ب.یودجه-۰۰۰۰۹۱۲-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۵,۳۴۲	۱۳,۸۸۰,۹۷۸,۶۵۸	۱۵,۲۰۳,۹۶۴,۳۰۱	-	-	-	-	۲۵,۳۴۲	۶۰۹,۴۰۰	۱۳,۸۸۰,۹۷۸,۶۵۸	۱۵,۴۴۰,۶۱۵,۶۸۱	۲.۳%							
اسناد خزانه-م.۳.ب.یودجه-۰۰۰۰۴۱۸-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۰,۳۶۵	۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵	۱۳,۳۱۳,۴۴۵,۴۰۰	-	-	-	-	۲۰,۳۶۵	۶۶۳,۳۶۰	۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵	۱۳,۵۰۶,۸۷۷,۸۳۴	۲.۰%							
اسناد خزانه-م.۸.ب.یودجه-۰۰۰۰۹۱۹-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۰,۸۳۱	۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳	۱۲,۴۲۳,۶۴۷,۶۱۵	-	-	-	-	۲۰,۸۳۱	۶۰۷,۸۷۰	۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳	۱۲,۶۶۰,۲۴۴,۸۸۴	۱.۸%							
اسناد خزانه-م.۱۴.ب.یودجه-۰۰۰۰۹۹۹۹۰۲۱-۰۲	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۵,۴۰۰	۱۱,۰۶۶,۹۰۵,۵۱۰	۱۱,۲۶۸,۷۵۵,۱۶۷	-	-	-	-	۱۵,۴۰۰	۷۴۴,۳۱۰	۱۱,۰۶۶,۹۰۵,۵۱۰	۱۱,۴۶۰,۲۹۶,۴۴۴	۱.۷%							
اسناد خزانه-م.۴.ب.یودجه-۰۰۰۰۵۲۲-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۶,۳۵۲	۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳	۱۰,۴۷۱,۰۶۷,۲۱۵	-	-	-	-	۱۶,۳۵۲	۶۴۹,۴۳۰	۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳	۱۰,۶۱۷,۵۵۴,۵۷۹	۱.۵%							
اسناد خزانه-م.ب.یودجه-۰۰۰۰۸۲۱-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۲,۵۴۸	۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹	۷,۶۲۰,۷۷۵,۶۰۴	-	-	-	-	۱۲,۵۴۸	۶۱۶,۲۰۰	۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹	۷,۷۳۰,۶۷۶,۱۶۰	۱.۱%							
اسناد خزانه-م.۲.ب.یودجه-۰۰۰۰۵۲۴-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۹,۴۵۸	۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷	۵,۵۵۰,۰۸۳,۲۲۵	-	-	-	-	۹,۴۵۸	۵۹۴,۷۱۰	۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷	۵,۶۲۳,۷۴۷,۶۹۰	۰.۸%							
اسناد خزانه-م.۲.ب.یودجه-۰۰۰۰۹۹۹۹۰۱۱-۰۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۳,۵۳۶	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۳,۱۵۹,۳۳۸,۳۰۶	-	-	-	-	۳,۵۳۶	۳۰۳,۶۳۰	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۳,۲۱۷,۹۸۹,۹۱۳	۰.۵%							
اسناد خزانه-م.۷.ب.یودجه-۰۰۰۰۹۸۱۲-۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲,۹۰۰	۲,۲۷۷,۰۷۲,۶۴۲	۲,۸۲۹,۱۰۴,۱۱۳	-	-	-	-	۲,۹۰۰	۹۹۲,۱۵۰	۲,۲۷۷,۰۷۲,۶۴۲	۲,۸۷۶,۷۱۳,۵۰۱	۰.۴%							
اسناد خزانه-م.۶.ب.یودجه-۰۰۰۰۵۳۹۸-۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲,۳۴۹	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۲,۳۰۴,۶۰۸,۹۳۳	-	-	-	-	۲,۳۴۹	۹۹۶,۳۸۰	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۲,۳۴۰,۰۷۲,۴۰۴	۰.۳%							
اسناد خزانه-م.ب.یودجه-۰۰۰۰۹۹۹۹۰۰۶۲۱-۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱,۵۰۱	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۱,۴۳۱,۶۹۴,۴۵۸	-	-	-	-	۱,۵۰۱	۹۷۰,۰۸۰	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۱,۴۵۵,۸۲۶,۱۶۳	۰.۲%							
اسناد خزانه-م.۸.ب.یودجه-۰۰۰۰۹۸۱۴-۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱,۳۷۵	۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱	۱,۳۱۶,۳۱۰,۱۲۵	-	-	-	-	۱,۳۷۵	۹۷۴,۴۷۰	۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱	۱,۳۳۹,۶۵۳,۳۹۳	۰.۲%							
اسناد خزانه-م.۵.ب.یودجه-۰۰۰۰۹۸۰۴۰۱-۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۶,۶۸۱	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۶,۶۵۷,۸۱۲,۵۶۲	-	-	-	(۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹)	-	-	-	-	-							
جمع					۲۶۹,۸۶۳	۱۶۱,۲۱۵,۱۸۹,۰۳۳	۱۷۳,۹۷۶,۴۸۳,۰۵۸	۱۱,۶۰۰	۶,۹۸۳,۳۶۵,۱۰۰	(۶,۶۸۱)	(۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹)	۲۷۴,۷۸۲	۲۷۴,۷۸۲	۱۶۳,۰۵۲,۲۱۱,۵۳۴	۱۷۶,۷۲۸,۸۴۱,۹۷۲	۲۵.۸%							

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱			۱۴۰۱/۰۳/۳۱			نام اوراق
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۴۳۱	۸۴۲,۹۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۸۷۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۹.۲%	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۳.۹%	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۲.۹%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
۱.۵%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت	بانک شهر
-	-	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۱۷.۵%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
۲,۴۴۹,۹۹۳,۸۱۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۲,۴۹۰,۳۲۹,۷۵۳	درآمد سپرده بانکی
۴۵,۱۹۶,۲۳۹	سایر درآمدها
(۳۲,۱۵۰,۰۸۳,۴۱۰)	سرمایه‌گذاری در سهام
(۲۷,۱۶۴,۵۶۳,۶۰۴)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پالایش نفت تبریز	۲,۱۷۸,۸۲۶,۵۳۱	(۴,۹۳۵,۹۷۳,۸۹۶)	۲۶۳,۹۹۲,۲۲۷	(۲,۴۹۳,۱۵۵,۱۳۸)	۲,۱۷۸,۸۲۶,۵۳۱	۵,۱۷۷,۲۴۶,۸۴۴	۲۶۳,۹۹۲,۲۲۷	۷,۶۲۰,۰۶۵,۶۰۲
نفت ایرانول	۲,۶۹۰,۴۴۹,۲۱۹	(۴,۵۴۸,۲۷۵,۷۷۵)	-	۱,۰۴۲,۴۰۵,۶۷۹	۳,۱۶۹,۶۷۲,۶۷۹	۳,۴۵۴,۳۲۳,۷۴۸	(۲۱۶,۷۰۲,۸۹۳)	۶,۴۰۷,۲۹۳,۵۳۴
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۴۵۴,۳۵۶,۸۴۶	(۴,۵۲۲,۹۲۷,۵۰۰)	-	(۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰)	-	۵,۴۴۷,۳۹۴,۰۰۰	-	۵,۴۴۷,۳۹۴,۰۰۰
سپنتا	۱,۳۳۷,۵۷۱,۹۶۵	(۴,۱۳۹,۰۴۶,۲۲۵)	-	(۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰)	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۳۴۹,۵۸۵	-	۴,۹۸۶,۳۴۹,۵۸۵
پتروشیمی‌شیراز	۹۷۳,۰۴۵,۰۲۴	(۲,۹۹۴,۰۷۸,۶۰۰)	۱,۳۸۱	(۳۱۹,۲۶۸,۶۵۴)	۷۲۴,۱۱۶,۱۹۱	۳,۷۲۶,۵۸۰,۰۸۸	۱۰۹,۸۴۹,۸۰۱	۴,۵۶۰,۵۴۶,۰۸۰
کالسیمین	۶۹۸,۵۶۴,۵۹۳	(۲,۸۸۰,۳۰۵,۵۲۱)	-	-	-	-	۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۱	۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۱
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۲,۴۵۱,۹۰۸,۲۹۷)	۱,۰۱۳,۹۵۹,۸۶۶	(۱,۷۸۷,۵۱۴,۳۹۴)	۱,۳۳۷,۵۷۱,۹۶۵	۱,۵۲۰,۱۰۱,۲۵۹	۱,۰۲۲,۲۰۱,۴۲۱	۳,۸۷۹,۸۷۴,۶۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰)	۲۶,۸۳۹,۳۶۲	(۱,۸۳۰,۹۸۷,۱۹۴)	۲,۶۹۰,۴۴۹,۲۱۹	۶۷,۵۹۵,۴۰۰	۲۶,۸۳۹,۳۶۲	۲,۷۸۴,۸۸۳,۹۸۱
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۱۶۹,۶۷۲,۶۷۹	(۲,۱۲۷,۶۶۷,۰۰۰)	-	(۳۷۴,۰۰۰,۶۲۵)	۱,۶۱۸,۱۴۵,۶۰۵	۷۴۸,۸۴۹,۹۶۱	(۱۰۴,۶۸۷,۷۵۶)	۲,۲۶۲,۳۰۷,۸۱۰
معذنی‌مصنعتی‌چادرمو	۱,۶۱۸,۱۴۵,۶۰۵	(۱,۹۹۲,۸۴۶,۲۳۰)	-	(۲,۰۲۱,۰۳۳,۵۷۶)	۹۷۳,۰۴۵,۰۲۴	۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰	-	۲,۰۳۷,۶۷۲,۵۷۴
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	(۱,۶۹۷,۰۰۶,۵۴۶)	-	(۲۶۱,۰۹۷,۳۷۱)	-	۱,۴۸۴,۳۱۸,۶۵۸	۳۶۲,۵۱۰,۶۴۳	۱,۸۴۷,۸۲۹,۳۰۱
فولاد امیرکبیرکاشان	-	(۱,۵۶۹,۰۹۵,۳۴۹)	-	-	-	-	۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۴	۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۴
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	(۱,۵۵۴,۶۹۴,۲۰۰)	-	(۴۹۸,۵۱,۶۰۷)	-	۱,۷۸۹,۲۳۳,۴۴۸	-	۱,۷۸۹,۲۳۳,۴۴۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۰۵,۱۷۹,۵۱۱	(۱,۵۲۷,۲۵۳,۲۵۰)	-	۳۳۳,۴۰۴,۳۷۰	-	۱,۶۷۵,۶۱۵,۸۳۰	-	۱,۶۷۵,۶۱۵,۸۳۰
توسعه معادن روی ایران	-	(۱,۴۶۳,۷۳۸,۶۱۹)	-	(۱,۶۹۷,۰۰۰,۵۴۶)	-	۱,۵۸۰,۷۷۷,۸۵۷	-	۱,۵۸۰,۷۷۷,۸۵۷
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	(۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰)	-	(۴,۰۶۸,۵۷۰,۶۵۴)	۱۲,۰۷%	۴۵۴,۹۲۱,۶۰۸	-	۱,۵۶۸,۲۵۷,۶۰۸
پتروشیمی تندگویان	-	(۱,۲۶۱,۴۹۴,۴۵۰)	۴۲۲,۱۰۲,۸۸۶	(۱,۷۵۹,۶۸۸,۲۴۲)	۶۹۸,۵۶۴,۵۳۳	۳۱۴,۱۰۷,۹۴۲	۴۲۲,۱۰۲,۸۸۶	۱,۴۳۴,۷۷۵,۴۲۱
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۷۱۴,۹۷۱,۰۶۰	(۱,۰۶۹,۳۵۶,۴۵۴)	-	(۱,۳۲۲,۰۷۳,۲۶۹)	۴۰۱%	۲۰۵,۱۷۹,۵۱۱	-	۱,۴۳۱,۹۸۹,۴۹۹
توسعه‌معادن‌وفلزات	۷۲۴,۱۱۶,۱۹۱	(۱,۰۴۳,۳۸۶,۲۲۶)	-	(۱,۵۵۴,۶۹۴,۲۰۰)	-	۱,۱۶۷,۷۲۵,۳۲۴	-	۱,۱۶۷,۷۲۵,۳۲۴
پالایش نفت اصفهان	۷۶۶,۳۵۲,۶۲۴	(۸۷۱,۴۹۹,۵۱۹)	۱,۱۹۰,۴۸۹,۲۴۱	۷۵۸,۳۷۱,۲۶۲	-۲,۴%	(۲۹۰,۳۵۵,۸۰۹)	۱,۱۹۰,۴۸۹,۲۴۱	۹۰۰,۱۳۳,۴۳۲
گروه‌بهمن	۳۵,۲۸۸,۱۸۱	(۸۱۶,۷۱۱,۴۸۰)	-	-	-	-	۸۴۳,۶۶۰,۵۷۸	۸۴۳,۶۶۰,۵۷۸
سخت آرتزد	-	(۷۸۴,۹۱۰,۳۰۳)	-	(۱,۲۶۱,۴۴۹,۴۵۰)	۳,۹%	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲۲,۴۸۰,۱۱۳
فروارنده‌های‌نسوزآذر	-	(۶۷۴,۳۶۳,۵۲۰)	۲۹,۰۰۴,۷۴۱	(۵۴۹,۹۴۸,۰۴۰)	۰,۲%	۳۸۴,۱۲۶,۷۲۹	۶۹,۴۵۲,۹۲۰	۲۵۴,۹۸۳,۵۲۹
تمام سکه طرح جدید ۱۳۱۲ رفاه	-	(۶۲۳,۸۴۹,۲۱۲)	-	(۸۲,۵۴۰,۰۹۵)	۰,۳%	۲۴۳,۴۱۶,۶۱۴	-	۲۴۳,۴۱۶,۶۱۴
بانک تجارت	-	(۴۸۹,۰۷۲,۶۰۰)	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	-۰,۷%	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰
ریل پرداز نو آفرین	۳۸۴,۱۲۶,۷۲۹	(۴۶۸,۶۷۹,۵۱۰)	۸۴,۴۹۷,۹۳۸	(۱,۳۷۹,۲۴۰,۶۸۱)	۴,۳%	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۶	۸۴,۴۹۷,۹۳۸	۲۱۳,۷۲۶,۴۴۴
حفاری شمال	-	(۴۳۲,۱۱۷,۹۷۹)	-	-	-	-	۲۳,۹۱۶,۰۰۲	۲۳,۹۱۶,۰۰۲
پتروشیمی امیرکبیر	۴۳۰,۷۳۴,۷۸۴	(۴۳۰,۵۳۳,۴۲۰)	-	(۶۷۴,۳۶۳,۵۲۰)	۲,۱%	۶۲,۰۴۵,۱۵۳	-	(۷۳,۲۴۴,۵۸۳)
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	(۲۶۱,۰۹۷,۳۷۱)	(۳۲۴)	(۲,۴۵۱,۹۰۸,۶۲۱)	۷,۶%	۲,۱۲۸,۵۲۸,۶۰۰	(۳۲۴)	(۸۶,۰۸۵,۸۷۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۲۱۹,۰۸۸,۶۲۰)	(۲۱,۰۹۸,۴۳۷)	(۲۱,۰۹۸,۴۳۷)	۰,۱%	۳۱۲,۸۹۶,۰۱۴	-	(۱۰۳,۶۲۳,۵۳۸)
ذوب آهن اصفهان	۵۵,۳۳۷,۹۶۶	(۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰)	-	(۱۰۵,۱۴۶,۸۹۵)	۰,۳%	۷۶۶,۳۵۲,۶۲۴	-	(۱۰۵,۱۴۶,۸۹۵)
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰۰ صادرات	-	(۸۲,۵۴۰,۰۹۵)	-	(۱۱۳,۴۹۵,۸۳۴)	۰,۴%	۵۵,۳۳۷,۹۶۶	-	(۳۵۱,۶۳۱,۵۸۲)
پتروشیمی پردیس	-	(۴۹۸,۵۱,۶۰۷)	-	(۴۸۹,۰۷۲,۶۰۰)	۱,۵%	۳۹۹,۲۲۶,۵۹۹	-	(۳۹۶,۰۶۷,۳۰۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)
صندوق سکه طلای مفید	-	-	-	(۶۲۳,۸۴۹,۲۱۲)	۱,۹%	-	-	(۴۸۷,۳۶۵,۷۲۴)
پتروشیمی شازند	-	(۹۴,۵۳۷,۲۷۴)	-	(۸۷۹,۴۵۷,۵۷۷)	۲,۷%	۳,۰۲۴,۰۱۵	(۹۴,۵۳۷,۲۷۴)	(۵۳۸,۶۳۶,۹۴۸)
تمام سکه طرح جدید ۱۰۰۰ صادرات	-	(۳۰۴,۳۷۰,۰۷۱)	-	(۳۰۴,۱۶۸,۷۰۷)	۰,۹%	۴۳۰,۷۳۴,۷۸۴	(۴۰۸,۷۴۵,۳۲۰)	(۶۰۷,۳۵۳,۹۵۷)
تامین سرمایه نوین	-	-	-	(۲۱۹,۰۸۸,۶۲۰)	۰,۷%	-	-	(۸۱۹,۵۴۵,۵۹۵)
پتروشیمی نوری	-	-	-	(۷۸۱,۴۲۳,۲۹۹)	۲,۴%	۳۵,۲۸۸,۱۸۱	-	(۱,۱۴۳,۲۵۷,۴۹۹)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)
فولاد شاهرود	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	-	(۳۵۴,۳۸۵,۳۹۴)	۱,۱%	۷۱۴,۹۷۱,۰۶۰	-	(۱,۴۶۷,۴۱۹,۷۸۸)
ح- پالایش نفت تبریز	-	۳۳۳,۴۰۴,۳۷۰	(۴۷,۷۴۹,۱۱۳)	(۱,۶۱۶,۸۴۷,۴۶۲)	۵,۰%	۱,۰۳۲,۱۴۳,۰۸۶	(۳,۶۶۴,۷۸۵,۵۸۹)	(۲,۶۸۰,۳۹۱,۶۱۶)
جمع	۱۶,۴۳۶,۷۳۹,۵۰۸	(۵۱,۱۵۰,۵۵۵,۳۴۱)	۲,۵۶۳,۷۳۲,۴۲۳	(۳۲,۱۵۰,۰۸۳,۴۱۰)	۱۰۰%	۲۴,۴۲۱,۲۶۷,۲۳۷	۷,۴۶۰,۷۱۲,۱۹۴	۵۱,۲۹۰,۸۶۵,۶۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۴۳,۶۹۸,۴۳۸,۰۰۰	(۴۵,۹۲۵,۱۱۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۹۸,۴۳۸,۰۰۰	(۳۸,۲۵۱,۰۴۴,۰۰۰)	۵,۴۴۷,۳۹۴,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۸۴۹,۵۴۰	(۲۲,۶۳۶,۸۲۳,۴۳۶)	(۴,۹۳۵,۹۷۳,۸۹۶)	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۸۴۹,۵۴۰	(۱۲,۵۲۳,۶۰۲,۶۹۶)	۵,۱۷۷,۲۴۶,۸۴۴
توسعه‌معدان‌وفلزات	۳,۰۸۷,۱۴۷	۱۷,۳۳۸,۵۹۸,۳۸۵	(۱۸,۳۸۱,۹۸۴,۶۱۱)	(۱,۰۴۳,۳۸۶,۲۲۶)	۳,۰۸۷,۱۴۷	۱۷,۳۳۸,۵۹۸,۳۸۵	(۱۳,۶۱۲,۰۱۸,۲۹۷)	۳,۷۲۶,۵۸۰,۰۸۸
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۶,۵۸۱,۰۰۰	(۱۶,۰۶۲,۸۴۸,۰۰۰)	(۲,۱۲۷,۲۶۷,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۶,۵۸۱,۰۰۰	(۱۰,۴۸۲,۲۵۷,۲۵۲)	۳,۴۵۴,۳۲۳,۷۴۸
پتروشیمی پردیس	۵۹,۰۰۰	۹,۷۶۶,۲۲۳,۱۵۴	(۹,۸۱۶,۰۷۴,۷۶۱)	(۴۹,۸۵۱,۶۰۷)	۵۹,۰۰۰	۹,۷۶۶,۲۲۳,۱۵۴	(۷,۹۷۶,۹۸۹,۷۰۶)	۱,۷۸۹,۲۳۳,۴۴۸
سرمایه‌گذاری‌هدیر(هلدینگ	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۵,۰۶۹,۱۵۰	(۲۷,۷۰۷,۱۵۵,۶۵۰)	(۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۵,۰۶۹,۱۵۰	(۲۴,۶۷۹,۷۱۹,۵۶۵)	۱,۷۰۵,۳۴۹,۵۸۵
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۳,۴۲۸,۰۸۰,۸۳۰	(۳,۰۹۴,۶۷۶,۴۶۰)	۳۳۳,۴۰۴,۳۷۰	۲۱۵,۰۰۰	۳,۴۲۸,۰۸۰,۸۳۰	(۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰)	۱,۶۷۵,۶۱۵,۸۳۰
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۱,۷۰۲,۰۵۵۸	۴,۹۰۶,۵۹۹,۱۸۹	(۶,۶۰۳,۶۰۵,۷۳۵)	(۱,۶۹۷,۰۰۶,۵۴۶)	۱,۷۰۲,۰۵۵۸	۴,۹۰۶,۵۹۹,۱۸۹	(۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۳۲)	۱,۵۸۰,۷۷۷,۸۵۷
سینتا	۲۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۵۵۸,۴۷۰	(۱۴,۱۳۶,۶۰۴,۶۹۵)	(۴,۱۳۹,۰۴۶,۲۲۵)	۲۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۵۵۸,۴۷۰	(۸,۴۷۷,۴۵۷,۲۱۱)	۱,۵۲۰,۱۰۱,۲۵۹
ح. توسعه‌معدان‌وفلزات	۱,۵۹۱,۸۸۰	۵,۷۳۶,۲۳۰,۱۳۸	(۵,۹۹۷,۳۲۷,۵۰۹)	(۲۶۱,۰۹۷,۳۷۱)	۱,۵۹۱,۸۸۰	۵,۷۳۶,۲۳۰,۱۳۸	(۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰)	۱,۴۸۴,۳۱۸,۶۵۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۳,۷۳۶	۱۵,۹۷۳,۵۶۶,۷۸۸	(۱۷,۵۰۰,۸۲۰,۰۳۸)	(۱,۵۲۷,۲۵۳,۲۵۰)	۵۰۳,۷۳۶	۱۵,۹۷۳,۵۶۶,۷۸۸	(۱۴,۷۴۶,۷۵۶,۸۰۰)	۱,۲۲۶,۸۰۹,۹۸۸
م. صنایع و معدان احیاء سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	(۸,۳۳۰,۱۳۹,۰۰۰)	(۱,۵۵۴,۶۹۴,۴۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	(۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶)	۱,۱۶۷,۷۲۵,۳۲۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۶,۹۱۸,۲۵۰	(۲۲,۵۷۹,۸۴۵,۷۵۰)	(۴,۵۲۹,۹۲۷,۵۰۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۶,۹۱۸,۲۵۰	(۱۶,۹۴۳,۵۸۲,۲۵۰)	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰
پتروشیمی‌شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۷,۹۴۰,۹۰۰	(۲۳,۰۵۲,۰۱۹,۵۰۰)	(۲,۹۹۴,۰۷۸,۶۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۷,۹۴۰,۹۰۰	(۱۸,۹۹۳,۳۱۳,۳۵۰)	۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرمولو	۱,۰۷۲,۰۷۲	۱۴,۹۸۲,۶۴۵,۹۹۲	(۱۶,۹۷۶,۴۹۲,۲۲۲)	(۱,۹۹۲,۸۴۶,۲۳۰)	۱,۰۷۲,۰۷۲	۱۴,۹۸۲,۶۴۵,۹۹۲	(۱۴,۲۳۴,۷۹۶,۰۳۱)	۷۴۸,۸۴۹,۹۶۱
کالسیمین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۴,۹۴۴,۲۰۰	(۹,۴۰۵,۲۹۹,۹۲۱)	(۲,۸۸۰,۳۵۵,۷۲۱)	۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۴,۹۴۴,۲۰۰	(۶,۲۱۰,۸۳۶,۲۵۸)	۳۱۴,۱۰۷,۹۱۴
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	۹۰۰	۱,۳۳۵,۴۳۷,۰۱۴	(۱,۴۱۷,۹۷۷,۱۰۹)	(۸۲,۵۴۰,۰۹۵)	۹۰۰	۱,۳۳۵,۴۳۷,۰۱۴	(۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰)	۲۴۳,۴۱۶,۶۱۴
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰)	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰)	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰
توسعه معدان روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۵,۱۸۸,۵۰۰	(۵,۶۰۸,۹۲۷,۱۱۹)	(۱,۴۶۳,۷۳۸,۶۱۹)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۵,۱۸۸,۵۰۰	(۴,۰۱۵,۹۶۱,۹۹۴)	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۶
نفت ایرانول	۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰	(۱۹,۲۵۰,۲۷۵,۲۷۵)	(۴,۵۴۸,۲۷۵,۷۷۵)	۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰	(۱۴,۶۳۴,۴۰۴,۱۰۰)	۶۷,۵۹۵,۴۰۰
فراورده‌های‌نسوزآذر	۳۲۰,۰۰۰	۳,۴۴۱,۷۹۸,۷۲۰	(۴,۱۱۶,۱۶۲,۲۴۰)	(۶۷۴,۳۶۳,۵۲۰)	۳۲۰,۰۰۰	۳,۴۴۱,۷۹۸,۷۲۰	(۳,۵۷۷,۰۸۸,۴۵۶)	(۱۳۵,۲۸۹,۷۳۶)
ریل پرداز نو آفرین	۸۴۲,۹۷۴	۲,۸۷۵,۰۳۴,۹۴۳	(۳,۳۴۳,۷۱۴,۴۵۳)	(۴۶۸,۶۷۹,۵۱۰)	۸۴۲,۹۷۴	۲,۸۷۵,۰۳۴,۹۴۳	(۳,۰۷۳,۶۳۱,۰۶۳)	(۱۹۸,۵۹۶,۱۲۰)
حفاری شمال	۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۹۷۵,۷۹۰	(۳,۷۴۴,۰۹۳,۷۶۹)	(۴۳۲,۱۱۷,۹۷۹)	۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۹۷۵,۷۹۰	(۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹)	(۲۹۰,۳۵۵,۸۰۹)
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۹۱۰,۴۰۰	(۲,۵۴۸,۷۴۴,۲۰۰)	(۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۹۱۰,۴۰۰	(۲,۷۶۰,۸۷۹,۹۴۸)	(۴۰۶,۹۶۹,۵۴۸)
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۸۴۰,۶۰۰	(۳,۵۲۲,۹۱۳,۲۰۰)	(۴۸۹,۰۷۲,۶۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۸۴۰,۶۰۰	(۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰)	(۴۳۵,۳۹۳,۹۰۰)
سخت آژند	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۵,۴۷۴,۹۸۵	(۵,۵۰۰,۳۹۵,۲۸۸)	(۷۸۴,۹۲۰,۳۰۳)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۵,۴۷۴,۹۸۵	(۵,۱۶۲,۵۹۸,۶۷۴)	(۴۴۷,۱۲۳,۶۸۹)
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۷,۵۰۰	۱۱,۱۷۰,۱۳۹,۸۵۰	(۱۱,۷۹۳,۹۸۹,۰۶۲)	(۶۲۳,۸۴۹,۲۱۲)	۷,۵۰۰	۱۱,۱۷۰,۱۳۹,۸۵۰	(۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴)	(۴۸۷,۳۶۵,۷۲۴)
پتروشیمی تندگویان	۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۷,۰۲۰,۴۰۰	(۹,۷۷۸,۴۶۹,۸۵۰)	(۱,۲۶۱,۴۴۹,۴۵۰)	۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۷,۰۲۰,۴۰۰	(۹,۰۱۹,۵۴۰,۲۶۳)	(۵۰۲,۵۱۹,۸۶۳)
پتروشیمی امیرکبیر	۴۱,۶۵۲	۳,۰۱۴,۲۲۳,۶۱۹	(۳,۴۴۴,۷۵۷,۰۳۹)	(۴۳۰,۵۳۳,۴۲۰)	۴۱,۶۵۲	۳,۰۱۴,۲۲۳,۶۱۹	(۳,۶۴۳,۵۶۷,۰۴۰)	(۶۲۹,۳۴۳,۴۲۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۵,۷۲۶,۲۸۰	(۷,۲۱۴,۸۱۴,۹۰۰)	(۲۱۹,۰۸۸,۶۲۰)	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۵,۷۲۶,۲۸۰	(۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵)	(۸۱۹,۵۴۵,۵۹۵)
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۲,۳۷۵,۴۰۰	(۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹)	(۸۷۱,۴۹۹,۵۱۹)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۲,۳۷۵,۴۰۰	(۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹)	(۸۷۱,۴۹۹,۵۱۹)
گروه‌بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰,۳۹۸,۷۴۰	(۹,۲۳۷,۱۱۰,۲۲۰)	(۸۱۶,۷۱۱,۸۶۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰,۳۹۸,۷۴۰	(۹,۵۹۸,۹۴۴,۴۲۰)	(۱,۱۷۸,۵۴۵,۶۸۰)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۵۱۵,۱۵۱	۴,۸۴۰,۷۲۰,۶۲۶	(۵,۹۱۰,۰۷۷,۰۸۰)	(۱,۰۶۹,۳۵۶,۴۵۴)	۱,۵۱۵,۱۵۱	۴,۸۴۰,۷۲۰,۶۲۶	(۷,۰۲۳,۱۱۱,۴۷۴)	(۲,۱۸۲,۳۹۰,۸۴۸)
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۲۴۱,۲۴۱	۱۳,۳۴۵,۳۴۰,۱۶۱	(۱۵,۷۹۷,۲۴۸,۴۵۸)	(۲,۴۵۱,۹۰۸,۹۶۷)	۳,۲۴۱,۲۴۱	۱۳,۳۴۵,۳۴۰,۱۶۱	(۱۵,۵۵۹,۹۵۴,۳۱۲)	(۲,۲۱۴,۶۱۴,۱۵۱)
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۸,۷۸۸,۸۰۰	(۱۲,۷۹۷,۸۸۴,۱۴۹)	(۱,۵۶۹,۰۹۵,۳۴۹)	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۸,۷۸۸,۸۰۰	(۱۴,۸۹۳,۵۷۴,۳۸۹)	(۳,۶۶۴,۷۸۵,۵۸۹)
جمع	۵۰,۷۰۷,۴۱۱	۳۶۳,۶۶۲,۲۸۲,۱۶۴	(۴۱۴,۸۱۲,۸۳۷,۵۰۵)	(۵۱,۱۵۰,۵۵۵,۳۴۱)	۵۰,۷۰۷,۴۱۱	۳۶۳,۶۶۲,۲۸۲,۱۶۴	(۳۴۴,۲۵۳,۳۹۶,۴۴۸)	۱۹,۴۰۸,۸۸۵,۷۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۶,۲۹۵,۶۵۱	(۶,۲۴۷,۶۰۴,۲۵۰)	۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۱
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۹,۴۶۴,۵۲۴	(۹,۷۹۱,۲۴۷,۰۰۰)	۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۴
۲,۶۹۰,۷۶۸	۱۰,۹۳۹,۹۸۱,۸۹۷	(۹,۷۴۹,۴۹۲,۶۵۶)	۱,۱۹۰,۴۸۹,۲۴۱	۲,۶۹۰,۷۶۸	۱۰,۹۳۹,۹۸۱,۸۹۷	(۹,۷۴۹,۴۹۲,۶۵۶)	۱,۱۹۰,۴۸۹,۲۴۱	۱۰,۹۳۹,۹۸۱,۸۹۷	۱۰,۹۳۹,۹۸۱,۸۹۷	(۹,۷۴۹,۴۹۲,۶۵۶)	۱,۱۹۰,۴۸۹,۲۴۱
۹,۹۶۸	۵,۲۳۹,۱۲۴,۵۳۹	(۴,۲۲۵,۱۶۴,۶۷۳)	۱,۰۱۳,۹۵۹,۸۶۶	۱۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۹۳۰,۰۲۵	(۴,۲۳۸,۷۲۸,۶۰۴)	۱,۰۲۲,۲۰۱,۴۲۱	۱۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۹۳۰,۰۲۵	(۴,۲۳۸,۷۲۸,۶۰۴)	۱,۰۲۲,۲۰۱,۴۲۱
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۷۲۳,۳۲۸	(۳,۸۳۲,۰۶۲,۷۵۰)	۸۴۳,۶۶۰,۵۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۷۲۳,۳۲۸	(۳,۸۳۲,۰۶۲,۷۵۰)	۸۴۳,۶۶۰,۵۷۸
۱۲۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۳۵۳,۷۶۵	(۱,۸۶۳,۲۵۰,۸۷۹)	۴۲۲,۱۰۲,۸۸۶	۱۲۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۳۵۳,۷۶۵	(۱,۸۶۳,۲۵۰,۸۷۹)	۴۲۲,۱۰۲,۸۸۶	۱۲۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۳۵۳,۷۶۵	(۱,۸۶۳,۲۵۰,۸۷۹)	۴۲۲,۱۰۲,۸۸۶
-	-	-	-	۶۱۶,۶۱۲	۵,۱۵۶,۷۲۶,۱۴۳	(۴,۷۹۳,۲۱۵,۵۰۰)	۳۶۳,۵۱۰,۶۴۳	۶۱۶,۶۱۲	۵,۱۵۶,۷۲۶,۱۴۳	(۴,۷۹۳,۲۱۵,۵۰۰)	۳۶۳,۵۱۰,۶۴۳
۳۰,۰۰۰	۶۲۳,۵۲۱,۴۹۱	(۳۵۹,۵۲۹,۲۶۴)	۲۶۳,۹۹۲,۲۲۷	۳۰,۰۰۰	۶۲۳,۵۲۱,۴۹۱	(۳۵۹,۵۲۹,۲۶۴)	۲۶۳,۹۹۲,۲۲۷	۳۰,۰۰۰	۶۲۳,۵۲۱,۴۹۱	(۳۵۹,۵۲۹,۲۶۴)	۲۶۳,۹۹۲,۲۲۷
-	-	-	-	۷۵,۴۶۵	۴۴۲,۵۹۴,۲۲۸	(۳۳۲,۷۴۴,۴۲۷)	۱۰۹,۸۴۹,۸۰۱	۷۵,۴۶۵	۴۴۲,۵۹۴,۲۲۸	(۳۳۲,۷۴۴,۴۲۷)	۱۰۹,۸۴۹,۸۰۱
۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۴۸۸,۴۴۴	(۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۶)	۸۴,۴۹۷,۹۳۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۴۸۸,۴۴۴	(۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۶)	۸۴,۴۹۷,۹۳۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۴۸۸,۴۴۴	(۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۶)	۸۴,۴۹۷,۹۳۸
۴۵۷,۰۲۶	۱,۶۹۶,۰۰۱,۶۹۲	(۱,۶۶۶,۳۹۶,۹۵۱)	۲۹,۶۰۴,۷۴۱	۵۵۱,۷۹۳	۲,۰۸۱,۳۸۶,۹۸۰	(۲,۰۱۱,۹۳۴,۰۶۰)	۶۹,۴۵۲,۹۲۰	۵۵۱,۷۹۳	۲,۰۸۱,۳۸۶,۹۸۰	(۲,۰۱۱,۹۳۴,۰۶۰)	۶۹,۴۵۲,۹۲۰
۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۱۲	(۱,۲۹۱,۲۷۰,۹۵۰)	۲۶,۸۳۹,۳۶۲	۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۱۲	(۱,۲۹۱,۲۷۰,۹۵۰)	۲۶,۸۳۹,۳۶۲	۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۱۲	(۱,۲۹۱,۲۷۰,۹۵۰)	۲۶,۸۳۹,۳۶۲
-	-	-	-	۹۰۰	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	(۱,۰۶۸,۱۰۴,۳۸۵)	۲۳,۹۱۶,۰۱۵	۹۰۰	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	(۱,۰۶۸,۱۰۴,۳۸۵)	۲۳,۹۱۶,۰۱۵
۱۱,۳۵۸	۱۶۳,۷۰۲,۴۱۰	(۲۱۱,۴۵۱,۵۲۳)	(۴۷,۷۴۹,۱۱۳)	۱۱,۳۵۸	۱۶۳,۷۰۲,۴۱۰	(۲۱۱,۴۵۱,۵۲۳)	(۴۷,۷۴۹,۱۱۳)	۱۱,۳۵۸	۱۶۳,۷۰۲,۴۱۰	(۲۱۱,۴۵۱,۵۲۳)	(۴۷,۷۴۹,۱۱۳)
۳۲۵,۹۲۶	۱,۱۹۹,۷۸۹,۷۵۴	(۱,۲۹۴,۳۲۷,۰۲۸)	(۹۴,۵۳۷,۲۷۴)	۳۲۵,۹۲۶	۱,۱۹۹,۷۸۹,۷۵۴	(۱,۲۹۴,۳۲۷,۰۲۸)	(۹۴,۵۳۷,۲۷۴)	۳۲۵,۹۲۶	۱,۱۹۹,۷۸۹,۷۵۴	(۱,۲۹۴,۳۲۷,۰۲۸)	(۹۴,۵۳۷,۲۷۴)
-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۵۷۵,۴۹۳	(۲,۵۶۲,۲۶۳,۲۴۹)	(۱۰۴,۶۸۷,۷۵۶)	۹۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۵۷۵,۴۹۳	(۲,۵۶۲,۲۶۳,۲۴۹)	(۱۰۴,۶۸۷,۷۵۶)
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۷۴۸,۵۵۵	(۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۴۸)	(۲۱۶,۷۰۲,۸۹۳)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۷۴۸,۵۵۵	(۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۴۸)	(۲۱۶,۷۰۲,۸۹۳)
۵۸,۳۴۸	۴,۷۹۹,۷۰۲,۸۸۹	(۵,۱۰۴,۰۷۲,۹۶۰)	(۳۰۴,۳۷۰,۰۷۱)	۱۰۸,۳۴۸	۹,۰۶۹,۱۴۷,۶۳۹	(۹,۴۷۷,۸۹۲,۹۵۹)	(۴۰۸,۷۴۵,۳۲۰)	۱۰۸,۳۴۸	۹,۰۶۹,۱۴۷,۶۳۹	(۹,۴۷۷,۸۹۲,۹۵۹)	(۴۰۸,۷۴۵,۳۲۰)
۲۸۸,۸۰۷	۱,۳۱۸,۱۷۱,۰۵۰	(۱,۳۳۹,۲۶۸,۱۰۶)	(۲۱,۰۹۷,۰۵۶)	۲,۹۳۷,۸۵۲	۱۳,۲۰۷,۰۱۴,۸۰۴	(۱۳,۶۲۳,۵۳۴,۳۵۶)	(۴۱۶,۵۱۹,۵۵۲)	۲,۹۳۷,۸۵۲	۱۳,۲۰۷,۰۱۴,۸۰۴	(۱۳,۶۲۳,۵۳۴,۳۵۶)	(۴۱۶,۵۱۹,۵۵۲)
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۲,۵۱۵,۹۱۴	(۱۰,۰۳۰,۹۵۸,۵۵۰)	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)	۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۲,۵۱۵,۹۱۴	(۱۰,۰۳۰,۹۵۸,۵۵۰)	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)
-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۶,۴۰۵,۶۶۸	(۱۴,۲۴۵,۷۳۰,۵۵۰)	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۶,۴۰۵,۶۶۸	(۱۴,۲۴۵,۷۳۰,۵۵۰)	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)
۴,۰۷۲,۲۰۲	۳,۰۶۷۱,۹۵۲,۷۱۹	(۲۸,۱۰۸,۲۲۰,۲۹۶)	۲,۵۶۳,۷۳۲,۴۲۳	۹,۰۴۹,۰۲۳	۱۰۷,۵۸۶,۵۰۱,۹۰۱	(۱۰۰,۱۲۵,۷۸۹,۶۹۴)	۷,۴۶۰,۷۱۲,۲۰۷	۹,۰۴۹,۰۲۳	۱۰۷,۵۸۶,۵۰۱,۹۰۱	(۱۰۰,۱۲۵,۷۸۹,۶۹۴)	۷,۴۶۰,۷۱۲,۲۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 ۹۹-۰۲۲۶-۰۱
۱,۷۹۵,۲۹۴,۴۳۴	-	۱,۷۹۵,۲۹۴,۴۳۴	۲۶۵,۵۴۹,۰۳۴	-	۲۶۵,۵۴۹,۰۳۴	اسناد خزانه-م۶ ابودجه ۰۵-۰۷۲۳-۰۳
۱,۶۱۸,۰۷۱,۸۷۲	-	۱,۶۱۸,۰۷۱,۸۷۲	۶۳۰,۵۱۳,۶۱۹	-	۶۳۰,۵۱۳,۶۱۹	اسناد خزانه-م۵ ابودجه ۰۵-۰۶۲۶-۰۳
۱,۵۵۹,۶۳۷,۰۲۳	-	۱,۵۵۹,۶۳۷,۰۲۳	۲۳۶,۶۵۱,۳۸۰	-	۲۳۶,۶۵۱,۳۸۰	اسناد خزانه-م۷ ابودجه ۰۵-۰۹۱۲-۰۳
۱,۵۵۲,۵۳۱,۵۴۹	-	۱,۵۵۲,۵۳۱,۵۴۹	۱۹۳,۴۳۲,۴۳۴	-	۱۹۳,۴۳۲,۴۳۴	اسناد خزانه-م۳ ابودجه ۰۵-۰۴۱۸-۰۳
۱,۴۸۵,۳۰۸,۳۰۱	-	۱,۴۸۵,۳۰۸,۳۰۱	۲۳۶,۵۹۷,۲۶۹	-	۲۳۶,۵۹۷,۲۶۹	اسناد خزانه-م۸ ابودجه ۰۵-۰۹۱۹-۰۳
۱,۲۱۹,۵۰۱,۷۳۶	-	۱,۲۱۹,۵۰۱,۷۳۶	۱۴۶,۴۸۷,۳۶۴	-	۱۴۶,۴۸۷,۳۶۴	اسناد خزانه-م۴ ابودجه ۰۵-۰۵۲۲-۰۳
۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹	۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۳ ابودجه ۹۸-۰۲۱۹-۰۱
۹۰۸,۴۹۵,۰۷۱	-	۹۰۸,۴۹۵,۰۷۱	۱۰۹,۹۰۰,۵۵۶	-	۱۰۹,۹۰۰,۵۵۶	اسناد خزانه-م۱ ابودجه ۰۵-۰۸۲۱-۰۳
۶۶۵,۰۲۲,۱۹۳	-	۶۶۵,۰۲۲,۱۹۳	۷۳,۶۶۴,۴۶۵	-	۷۳,۶۶۴,۴۶۵	اسناد خزانه-م۲ ابودجه ۰۵-۰۲۴-۰۳۱
۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۴ ابودجه ۹۸-۰۳۱۸-۰۱
۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱	-	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱	-	اسناد خزانه-م۵ ابودجه ۹۸-۰۴۰۶-۰۱
۴۰۶,۶۱۵,۴۲۳	-	۴۰۶,۶۱۵,۴۲۳	۱۵۳,۲۶۹,۵۵۷	-	۱۵۳,۲۶۹,۵۵۷	اسناد خزانه-م۱۵ ابودجه ۰۵-۰۳۱۱۱۵-۰۳
۳۹۳,۳۹۰,۹۳۴	-	۳۹۳,۳۹۰,۹۳۴	۱۹۱,۵۴۱,۲۷۷	-	۱۹۱,۵۴۱,۲۷۷	اسناد خزانه-م۱۴ ابودجه ۹۹-۰۲۵-۰۲۱۰
۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲ ابودجه ۹۸-۰۱۱۱۱-۰۵
۳۲۳,۳۴۳,۹۴۳	-	۳۲۳,۳۴۳,۹۴۳	۵۸,۶۵۱,۶۰۷	-	۵۸,۶۵۱,۶۰۷	اسناد خزانه-م۲ ابودجه ۹۹-۰۱۰۱۹-۰۱
۲۴۸,۴۴۰,۶۸۰	-	۲۴۸,۴۴۰,۶۸۰	۴۷,۶۰۹,۳۷۰	-	۴۷,۶۰۹,۳۷۰	اسناد خزانه-م۷ ابودجه ۹۸-۰۵۱۲-۰۱
۲۲۵,۵۱۰,۰۹۸	-	۲۲۵,۵۱۰,۰۹۸	۳۵,۴۶۳,۴۷۱	-	۳۵,۴۶۳,۴۷۱	اسناد خزانه-م۶ ابودجه ۹۸-۰۵۰۳-۰۱
۱۴۵,۸۵۵,۷۴۹	-	۱۴۵,۸۵۵,۷۴۹	۲۴,۱۳۱,۷۰۵	-	۲۴,۱۳۱,۷۰۵	اسناد خزانه-م۱ ابودجه ۹۹-۰۶۲۱-۰۱
۱۳۷,۰۴۸,۹۰۵	-	۱۳۷,۰۴۸,۹۰۵	۲۳,۳۴۳,۲۶۸	-	۲۳,۳۴۳,۲۶۸	اسناد خزانه-م۸ ابودجه ۹۸-۰۶۱۴-۰۱
۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴	۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸ ابودجه ۹۹-۰۳۲۳-۰۱
۲۰,۸۳۱,۷۹۲,۶۸۵	۸,۱۴۷,۷۲۴,۷۷۴	۱۲,۶۸۴,۰۶۷,۹۱۱	۲,۴۴۹,۹۹۳,۸۱۴	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱	۱,۸۷۴,۹۲۲,۲۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲۰۲۰- 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-۰۵-۳۰۷۲۳	۳۲,۲۳۳	۲۰,۱۸۹,۳۴۷,۵۲۷	(۱۹,۹۲۳,۷۹۸,۴۹۳)	۲۶۵,۵۴۹,۰۳۴	۳۲,۲۳۳	۲۰,۱۸۹,۳۴۷,۵۲۷	(۱۸,۳۹۴,۰۵۳,۰۹۳)	۱,۷۹۵,۲۹۴,۴۳۴
اسناد خزانه-م-۵ بودجه-۰۵-۳۰۶۲۶	۶۹,۹۹۲	۴۴,۵۴۳,۲۳۲,۹۱۵	(۴۳,۹۱۲,۷۱۹,۲۹۶)	۶۳۰,۵۱۳,۶۱۹	۶۹,۹۹۲	۴۴,۵۴۳,۲۳۲,۹۱۵	(۴۲,۹۲۵,۱۶۱,۰۴۳)	۱,۶۱۸,۰۷۱,۸۷۲
اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۰۵-۳۰۹۱۲	۲۵,۳۴۲	۱۵,۴۴۰,۶۱۵,۶۸۱	(۱۵,۲۰۳,۹۶۴,۳۰۱)	۲۳۶,۶۵۱,۳۸۰	۲۵,۳۴۲	۱۵,۴۴۰,۶۱۵,۶۸۱	(۱۳,۸۸۰,۹۷۸,۶۵۸)	۱,۵۵۹,۶۳۷,۰۲۳
اسناد خزانه-م-۳ بودجه-۰۵-۳۰۴۱۸	۲۰,۳۶۵	۱۳,۵۰۶,۸۷۷,۸۳۴	(۱۳,۳۱۳,۴۴۵,۴۰۰)	۱۹۳,۴۳۲,۴۳۴	۲۰,۳۶۵	۱۳,۵۰۶,۸۷۷,۸۳۴	(۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵)	۱,۵۵۲,۵۳۱,۵۴۹
اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۰۵-۳۰۹۱۹	۲۰,۸۳۱	۱۲,۶۶۰,۲۴۴,۸۸۴	(۱۲,۴۲۳,۶۴۷,۶۱۵)	۲۳۶,۵۹۷,۲۶۹	۲۰,۸۳۱	۱۲,۶۶۰,۲۴۴,۸۸۴	(۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳)	۱,۴۸۵,۳۰۸,۳۰۱
اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۰۵-۳۰۵۲۲	۱۶,۳۵۲	۱۰,۶۱۷,۵۵۴,۵۷۹	(۱۰,۴۷۱,۰۶۷,۲۱۵)	۱۴۶,۴۸۷,۳۶۴	۱۶,۳۵۲	۱۰,۶۱۷,۵۵۴,۵۷۹	(۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳)	۱,۲۱۹,۵۰۱,۷۳۶
اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۵-۳۰۸۲۱	۱۲,۵۴۸	۷,۷۳۰,۶۷۶,۱۶۰	(۷,۶۲۰,۷۷۵,۶۰۴)	۱۰۹,۹۰۰,۵۵۶	۱۲,۵۴۸	۷,۷۳۰,۶۷۶,۱۶۰	(۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹)	۹۰۸,۴۹۵,۰۷۱
اسناد خزانه-م-۲ بودجه-۰۵-۳۱۰۲۴	۹,۴۵۸	۵,۶۲۳,۷۴۷,۶۹۰	(۵,۵۵۰,۰۸۳,۲۲۵)	۷۳,۶۶۴,۴۶۵	۹,۴۵۸	۵,۶۲۳,۷۴۷,۶۹۰	(۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷)	۶۶۵,۰۲۲,۱۹۳
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۰۵-۳۱۱۱۵	۴۰,۶۰۰	۲۳,۷۲۵,۹۹۲,۸۸۴	(۲۳,۵۷۲,۷۲۳,۳۲۷)	۱۵۳,۲۶۹,۵۵۷	۴۰,۶۰۰	۲۳,۷۲۵,۹۹۲,۸۸۴	(۲۳,۳۱۹,۳۷۷,۴۶۱)	۴۰۶,۶۱۵,۴۲۳
اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۹۹-۲۱۰۲۵	۱۵,۴۰۰	۱۱,۴۶۰,۲۹۶,۴۴۴	(۱۱,۲۶۸,۷۵۵,۱۶۷)	۱۹۱,۵۴۱,۲۷۷	۱۵,۴۰۰	۱۱,۴۶۰,۲۹۶,۴۴۴	(۱۱,۰۶۶,۹۰۵,۵۱۰)	۳۹۳,۳۹۰,۹۳۴
اسناد خزانه-م-۲ بودجه-۹۹-۱۱۰۱۹	۳,۵۳۶	۳,۲۱۷,۹۸۹,۹۱۳	(۳,۱۵۹,۳۳۸,۳۰۶)	۵۸,۶۵۱,۶۰۷	۳,۵۳۶	۳,۲۱۷,۹۸۹,۹۱۳	(۲,۸۹۴,۶۴۵,۹۷۰)	۳۲۳,۳۴۳,۹۴۳
اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۹۸-۱۰۵۱۲	۲,۹۰۰	۲,۸۷۶,۷۱۳,۵۰۱	(۲,۸۲۹,۱۰۴,۱۳۱)	۴۷,۶۰۹,۳۷۰	۲,۹۰۰	۲,۸۷۶,۷۱۳,۵۰۱	(۲,۶۲۸,۲۷۲,۸۲۱)	۲۴۸,۴۴۰,۶۸۰
اسناد خزانه-م-۶ بودجه-۹۸-۱۰۵۵۰	۲,۳۴۹	۲,۳۴۰,۰۷۲,۴۰۴	(۲,۳۰۴,۶۰۸,۹۳۳)	۳۵,۴۶۳,۴۷۱	۲,۳۴۹	۲,۳۴۰,۰۷۲,۴۰۴	(۲,۱۱۴,۵۶۲,۳۰۶)	۲۲۵,۵۱۰,۰۹۸
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۹۹-۱۰۶۲۱	۱,۵۰۱	۱,۴۵۵,۸۲۶,۱۶۳	(۱,۴۳۱,۶۹۴,۴۵۸)	۲۴,۱۳۱,۷۰۵	۱,۵۰۱	۱,۴۵۵,۸۲۶,۱۶۳	(۱,۳۰۹,۹۷۰,۴۱۴)	۱۴۵,۸۵۵,۷۴۹
اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۹۸-۱۰۶۱۴	۱,۳۷۵	۱,۳۳۹,۶۵۳,۳۹۳	(۱,۳۱۶,۳۱۰,۱۲۵)	۲۳,۳۴۳,۲۶۸	۱,۳۷۵	۱,۳۳۹,۶۵۳,۳۹۳	(۱,۲۰۲,۶۰۴,۴۸۸)	۱۳۷,۰۴۸,۹۰۵
جمع	۲۸۱,۴۶۳	۱۷۶,۷۲۸,۸۴۱,۹۷۲	(۱۷۴,۳۰۲,۰۳۵,۵۹۶)	۱,۸۷۴,۹۲۲,۲۰۳	۲۸۱,۴۶۳	۱۷۶,۷۲۸,۸۴۱,۹۷۲	(۱۶۴,۰۴۴,۷۷۴,۰۶۱)	۱۲,۶۸۴,۰۶۷,۹۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۲-۱ 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
سنادخزانه-م۷ ابودجه ۹۹-۲۲۶-۰۱۰	-	-	-	-	۸۴,۴۷۴	۸۴,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۰۲۸,۸۳۹,۹۶۶)	۵,۴۴۵,۱۶۰,۰۳۴
سنادخزانه-م۳ ابودجه ۹۸-۲۱۹-۰۱۰	-	-	-	-	۱۵,۸۰۲	۱۵,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۲۵,۲۷۷,۱۵۱)	۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹
سنادخزانه-م۴ ابودجه ۹۸-۳۱۸-۰۱۰	-	-	-	-	۸,۶۱۲	۸,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۶۳,۳۶۴,۵۷۸)	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲
سنادخزانه-م۵ ابودجه ۹۸-۴۰۶-۰۱۰	۶,۶۸۱	۶,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۰۵,۹۲۸,۳۸۹)	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱	۶,۶۸۱	۶,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۰۵,۹۲۸,۳۸۹)	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱
سنادخزانه-م۲ ابودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۱۰	-	-	-	-	۶۰,۱۴۵	۶۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۵۵,۲۵۳,۸۹۶)	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴
سنادخزانه-م۸ ابودجه ۹۹-۳۲۳-۰۱۰	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۸۷,۶۱۱,۲۴۶)	۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴
جمع	۶,۶۸۱	۶,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۰۵,۹۲۸,۳۸۹)	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱	۱۸۳,۶۱۴	۱۸۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۴۶۶,۲۷۵,۲۲۶)	۸,۱۴۷,۷۲۴,۷۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
سپرده	سپرده	
۱۵,۲۸۲,۹۰۳,۲۰۴	۲,۴۴۵,۱۶۱,۲۳۲	بانک رفاه
۱,۱۶۹,۰۸۶,۹۹۸	۴۴,۴۴۴,۶۶۸	بانک آینده
۴,۳۱۴,۰۸۳	۵۶۹,۲۴۵	بانک شهر
۱,۷۰۸,۸۵۷	۱۵۴,۶۰۸	بانک سامان
۱۶,۴۵۸,۰۱۳,۱۴۲	۲,۴۹۰,۳۲۹,۷۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
۱۵,۲۸۲,۹۰۳,۲۰۴	(۵,۰۶۴,۵۴۷)	۱۵,۲۸۷,۹۶۷,۷۵۱	۲,۴۴۵,۱۶۱,۲۳۲	(۱,۳۵۶,۷۰۳)	۲,۴۴۶,۵۱۷,۹۳۵	بانک آینده
۱,۱۶۹,۰۸۶,۹۹۸	(۲,۰۲۲,۹۰۷)	۱,۱۷۱,۱۰۹,۹۰۵	۴۴,۴۴۴,۶۶۸	-	۴۴,۴۴۴,۶۶۸	بانک شهر
۴,۳۱۴,۰۸۳	-	۴,۳۱۴,۰۸۳	۵۶۹,۲۴۵	-	۵۶۹,۲۴۵	بانک خاورمیانه
۱,۷۰۸,۸۵۷	-	۱,۷۰۸,۸۵۷	۱۵۴,۶۰۸	-	۱۵۴,۶۰۸	بانک سامان
۱۶,۴۵۸,۰۱۳,۱۴۲	(۷,۰۸۷,۴۵۴)	۱۶,۴۶۵,۱۰۰,۵۹۶	۲,۴۹۰,۳۲۹,۷۵۳	(۱,۳۵۶,۷۰۳)	۲,۴۹۱,۶۸۶,۴۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۳,۲۵۳,۴۲۹	۴۰,۴۳۵,۱۶۰	تنزیل سود سهام
۷,۲۰۴,۸۴۹	۲,۴۷۶,۵۹۸	تنزیل سود بانک
۵,۷۹۹,۹۳۷	۲,۲۸۲,۴۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴۹,۴۰۱	۲,۰۰۰	سایر درآمدها
۹۶,۵۰۷,۶۱۶	۴۵,۱۹۶,۲۳۹	جمع