



آسمان خاورمیانہ

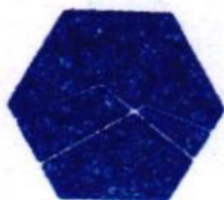
صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایہ گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

آسمان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۹,۸۴۲,۰۷۱	۴۳,۶۹۸,۴۳۸,۰۰۰	۳,۲۳۵,۴۹۵	-	-	(۲,۰۰۱,۲۳۰,۲۹۴)	۶,۴۳۵,۴۹۴	۱۶,۰۹۸,۶۱۱,۷۷۷	۳۳,۹۶۹,۱۴۶,۹۲۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۲,۱۴۸,۷۱۱	۲۶,۳۸۵,۰۶۹,۱۵۰	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۲,۱۴۸,۷۱۱	۲۶,۴۰۳,۹۵۶,۱۰۰
پتروشیمی‌شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۲۰,۰۵۷,۹۴۰,۹۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۱۹,۶۵۵,۳۵۰,۶۵۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۱۸,۰۵۶,۹۱۸,۲۵۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۱۷,۸۴۸,۱۶۷,۷۵۰
نفت ایرانول	۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۸۰۹,۹۳۷	۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰	-	-	-	-	۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۸۰۹,۹۳۷	۱۵,۲۷۶,۵۶۰,۴۰۰
صنایع شیمیایی-کیمیاگران امروز	۵۰۳,۷۳۶	۱۰,۲۳۵,۱۲۵,۸۶۴	۱۵,۹۷۳,۵۶۶,۷۸۹	-	-	-	-	۵۰۳,۷۳۶	۱۰,۲۳۵,۱۲۵,۸۶۴	۱۳,۳۱۹,۶۵۱,۳۰۳
سرمایه‌گذاری سیه	۳,۲۴۱,۲۴۱	۹,۵۷۸,۱۲۵,۰۵۷	۱۳,۳۴۵,۳۴۰,۱۶۰	-	-	-	-	۳,۲۴۱,۲۴۱	۹,۵۷۸,۱۲۵,۰۵۷	۱۲,۸۴۲,۷۱۵,۰۸۴
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱	۱۳,۹۳۶,۵۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱	۱۲,۷۸۸,۴۵۲,۲۵۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۰۷۲,۰۷۲	۳,۳۸۶,۹۲۰,۷۴۷	۱۴,۹۸۳,۶۴۵,۹۹۳	-	-	-	-	۱,۰۷۲,۰۷۲	۳,۳۸۶,۹۲۰,۷۴۷	۱۲,۶۲۸,۴۶۴,۰۸۳
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰
پالایش نفت تبریز	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹,۵۶۳,۷۰۳,۱۸۹	۱۷,۷۰۰,۸۴۹,۵۴۰	-	(۳۴۹,۶۲۶)	-	(۳,۱۹۹,۷۳۱,۳۷۸)	۶۹۵,۳۷۴	۶,۳۶۳,۹۷۱,۸۱۱	۱۰,۴۹۹,۸۸۱,۸۱۰
تمام سکه طرح جدید۱۳۱۲ رفاه	۷,۵۰۰	۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴	۱۱,۱۷۰,۱۳۹,۸۵۰	-	-	-	-	۷,۵۰۰	۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴	۱۰,۱۷۴,۹۵۰,۳۹۴
پتروشیمی پردیس	۵۹,۰۰۰	۶,۳۲۱,۲۵۶,۲۵۳	۹,۷۶۶,۲۲۳,۱۵۴	-	-	-	-	۵۹,۰۰۰	۶,۳۲۱,۲۵۶,۲۵۳	۱۰,۱۷۲,۰۷۲,۳۸۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۳,۳۶۶,۹۳۲	۱۱,۲۲۸,۷۸۸,۸۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۳,۳۶۶,۹۳۲	۹,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۰
گروه‌بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۸,۴۲۰,۳۹۸,۷۴۰	-	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۹,۱۸۵,۴۱۹,۶۲۰
پتروشیمی تندگویان	۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۳,۱۷۳,۸۹۳	۸,۵۱۷,۰۲۰,۴۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۳,۱۷۳,۸۹۳	۸,۵۵۲,۸۰۶,۲۰۰
توسعه‌معدان‌وفلزات	۳,۰۸۷,۱۴۷	۱۱,۳۳۳,۷۸۷,۰۷۱	۱۷,۳۳۸,۵۹۸,۳۸۶	-	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	(۵,۸۷۴,۰۵۱,۱۲۵)	۱,۴۸۷,۱۴۷	۵,۴۵۹,۷۳۵,۹۴۶	۷,۳۹۱,۴۹۲,۳۷۷
سپنتا	۲۰,۰۰۰	۹,۱۴۱,۴۷۵,۲۶۴	۹,۹۹۷,۵۵۸,۴۷۰	-	(۵,۰۰۰)	-	(۲,۲۸۵,۳۶۸,۸۱۷)	۱۵,۰۰۰	۶,۸۵۶,۱۰۶,۴۴۷	۷,۲۹۲,۴۰۰,۵۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵	۶,۹۹۵,۷۲۶,۲۸۰	-	-	-	-	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵	۷,۲۲۹,۹۲۴,۴۶۰
کالسیمین	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۸,۵۲۳,۹۲۵	۶,۵۲۴,۹۴۴,۲۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۸,۵۲۳,۹۲۵	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹	۷,۶۲۲,۳۷۵,۴۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹	۶,۹۹۰,۱۵۹,۶۰۰
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	۱,۵۹۱,۸۸۰	۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰	۵,۷۳۶,۲۳۰,۱۳۸	-	-	-	-	۱,۵۹۱,۸۸۰	۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰	۶,۳۲۹,۶۳۳,۲۵۶
م . صنایع و معادن احیاء سیاهان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶	۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶	۵,۶۶۲,۱۰۰,۸۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۵۱۵,۱۵۱	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۲۳	۴,۸۴۰,۷۲۰,۶۲۷	-	-	-	-	۱,۵۱۵,۱۵۱	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۲۳	۴,۷۲۳,۲۴۲,۰۲۰
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱,۷۰۲,۰۵۸	۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۳۲	۴,۹۰۶,۵۹۹,۱۸۹	-	-	-	-	۱,۷۰۲,۰۵۸	۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۳۲	۴,۷۱۲,۰۲۷,۱۵۲
سخت آژند	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۹,۰۲۱,۹۶۳	۴,۷۱۵,۴۷۴,۹۸۱	-	(۱۰۰,۰۰۰)	-	(۴۱۲,۲۳۲,۴۵۸)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۶,۷۸۹,۵۰۵	۴,۶۰۳,۲۴۶,۷۴۰
توسعه معادن روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۳۴۵,۲۸۱	۴,۱۴۵,۱۸۸,۵۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۳۴۵,۲۸۱	۳,۷۶۱,۴۸۵,۲۰۰
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۳,۰۳۳,۸۴۰,۶۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۳,۴۳۳,۴۴۸,۷۰۰
حفاری شمال	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹	۳,۳۱۱,۹۷۵,۷۹۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹	۳,۲۹۴,۰۸۲,۸۹۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۳۲۰,۰۰۰	۴,۲۳۱,۱۰۴,۱۹۴	۳,۴۴۱,۷۹۸,۷۲۰	-	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰	۴,۲۳۱,۱۰۴,۱۹۴	۳,۲۰۹,۵۸۸,۶۴۰
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۳,۴۲۸,۰۸۰,۸۳۰	-	-	-	-	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۳,۰۳۲,۶۹۷,۴۴۳
پتروشیمی امیرکبیر	۴۱,۶۵۲	۳,۲۲۱,۰۷۷,۷۷۱	۳,۰۱۴,۲۲۳,۶۲۰	-	-	-	-	۴۱,۶۵۲	۳,۲۲۱,۰۷۷,۷۷۱	۲,۹۹۷,۶۶۱,۹۵۱
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۹۹۲,۰۴۸	۲,۳۵۶,۹۱۰,۴۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۹۹۲,۰۴۸	۲,۷۴۰,۵۹۵,۸۵۰
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰۰ صادرات	۹۰۰	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	۱,۳۳۵,۴۳۷,۰۱۵	-	-	-	-	۹۰۰	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	۱,۲۲۴,۷۴۷,۷۴۹
سکه تمام بهار‌تحويل‌اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۸۴۲,۹۷۴	۲,۸۱۳,۰۲۶,۴۶۱	۲,۸۷۵,۰۳۴,۹۴۳	-	(۸۴۲,۹۷۴)	-	(۲,۸۱۳,۰۲۶,۴۶۱)	-	-	-
جمع	۵۰,۷۰۷,۴۱۱	۲۶۱,۹۴۲,۶۴۶,۰۱۵	۳۶۳,۶۶۲,۲۸۲,۱۶۴	۳,۲۳۵,۴۹۵	-	-	(۳,۶۹۷,۶۰۱)	۵۰,۲۴۵,۳۰۵	۲۴۵,۳۵۷,۰۰۵,۴۸۲	۳۳۱,۸۷۶,۹۵۲,۰۴۴

۴۷.۷%

۵۰,۲۴۵,۳۰۵

۳,۲۳۵,۴۹۵

۳۶۳,۶۶۲,۲۸۲,۱۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا قریابورسی	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-م۵،یودجه-۰۰۳۰۶۲۶	بله	قریابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶۹,۹۹۲	۴۲,۹۲۵,۱۶۱,۰۴۳	۴۴,۵۴۳,۲۳۲,۹۱۵	-	-	۶۹,۹۹۲	۶۵۳,۱۳۰	۴۲,۹۲۵,۱۶۱,۰۴۳	۴۵,۷۰۵,۵۸۹,۳۲۰	۶.۸%							
اسناد خزانه-م۶،یودجه-۰۰۳۰۱۱۵	بله	قریابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۴۰,۶۰۰	۲۳,۳۹۹,۳۷۷,۴۶۱	۲۳,۷۲۵,۹۹۲,۸۸۴	-	-	۴۰,۶۰۰	۶۰۳,۳۳۷	۲۳,۳۹۹,۳۷۷,۴۶۱	۲۴,۴۹۱,۰۴۲,۳۹۳	۳.۶%							
اسناد خزانه-م۶،یودجه-۰۰۳۰۷۲۳	بله	قریابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۳۲,۲۳۳	۱۸,۳۹۴,۰۵۳,۰۹۳	۲۰,۱۸۹,۳۴۷,۵۲۷	-	-	۳۲,۲۳۳	۶۴۲,۹۲۰	۱۸,۳۹۴,۰۵۳,۰۹۳	۲۰,۷۱۹,۴۸۴,۲۷۲	۳.۱%							
اسناد خزانه-م۷،یودجه-۰۰۳۰۹۱۲	بله	قریابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۵,۳۴۲	۱۳,۸۸۰,۹۷۸,۶۵۸	۱۵,۴۴۰,۶۱۵,۶۸۱	-	-	۲۵,۳۴۲	۶۲۴,۷۵۰	۱۳,۸۸۰,۹۷۸,۶۵۸	۱۵,۸۲۹,۵۴۴,۸۷۴	۲.۳%							
اسناد خزانه-م۳،یودجه-۰۰۳۰۴۱۸	بله	قریابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۰,۳۶۵	۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵	۱۳,۵۰۶,۸۷۷,۸۳۴	-	-	۲۰,۳۶۵	۶۷۹,۵۸۰	۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵	۱۳,۸۳۷,۱۳۸,۲۶۴	۲.۰%							
اسناد خزانه-م۸،یودجه-۰۰۳۰۹۱۹	بله	قریابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۰,۸۳۱	۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳	۱۲,۶۶۰,۲۴۴,۸۸۴	-	-	۲۰,۸۳۱	۶۲۳,۵۰۰	۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳	۱۲,۹۸۵,۷۷۴,۴۰۱	۱.۹%							
اسناد خزانه-م۱۴،یودجه-۰۰۲۱۰۲۵-۹۹	بله	قریابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۵,۴۰۰	۱۱,۰۶۶,۹۰۵,۵۱۰	۱۱,۴۶۰,۲۹۶,۴۴۴	-	-	۱۵,۴۰۰	۷۶۲,۷۶۰	۱۱,۰۶۶,۹۰۵,۵۱۰	۱۱,۷۴۴,۳۷۴,۹۴۶	۱.۷%							
اسناد خزانه-م۴،یودجه-۰۰۳۰۵۲۲	بله	قریابورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۶,۳۵۲	۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳	۱۰,۶۱۷,۵۵۴,۵۷۹	-	-	۱۶,۳۵۲	۶۶۵,۸۴۰	۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳	۱۰,۸۸۵,۸۴۲,۲۶۳	۱.۶%							
اسناد خزانه-م۱،یودجه-۰۰۳۰۸۲۱	بله	قریابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۲,۵۴۸	۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹	۷,۷۳۰,۶۷۶,۱۶۰	-	-	۱۲,۵۴۸	۶۳۲,۶۴۰	۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹	۷,۹۳۶,۹۲۷,۸۹۱	۱.۲%							
اسناد خزانه-م۲،یودجه-۰۰۳۱۰۲۴	بله	قریابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۹,۴۵۸	۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷	۵,۶۲۳,۷۴۷,۶۹۰	-	-	۹,۴۵۸	۶۱۰,۵۸۰	۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷	۵,۷۷۳,۸۱۸,۹۴۵	۰.۹%							
اسناد خزانه-م۲،یودجه-۰۰۱۱۰۱۹-۹۹	بله	قریابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۳,۵۳۶	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۳,۲۱۷,۹۸۹,۹۱۳	-	-	۳,۵۳۶	۹۲۶,۳۳۰	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۳,۲۷۴,۹۰۹,۱۹۵	۰.۵%							
اسناد خزانه-م۱،یودجه-۰۰۱۰۶۲۱-۹۹	بله	قریابورسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱,۵۰۱	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۱,۴۵۵,۸۲۶,۱۶۳	-	-	۱,۵۰۱	۹۸۸,۵۸۰	۱,۲۰۰,۵۸۱,۸۹۲	۱,۴۸۳,۵۸۹,۶۳۰	۰.۲%							
اسناد خزانه-م۸،یودجه-۰۰۱۰۶۱۴-۹۸	بله	قریابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱,۳۷۵	۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱	۱,۳۳۹,۶۵۳,۳۹۳	-	-	۱,۳۷۵	۹۹۲,۴۰۰	۱,۱۰۳,۹۵۰,۰۵۱	۱,۳۶۴,۳۰۲,۶۷۵	۰.۲%							
اسناد خزانه-م۶،یودجه-۰۰۱۰۵۰۳-۹۸	بله	قریابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲,۳۴۹	۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳	۲,۳۴۰,۰۷۲,۴۰۴	(۲,۳۴۹)	(۱,۹۲۵,۷۶۰,۷۸۳)	-	-	-	-	۰.۰%							
اسناد خزانه-م۷،یودجه-۰۰۱۰۵۱۲-۹۸	بله	قریابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲,۹۰۰	۲,۲۷۷,۰۷۲,۶۴۲	۲,۸۷۶,۷۱۳,۵۰۱	(۲,۹۰۰)	(۲,۲۷۷,۰۷۲,۶۴۲)	-	-	-	-	۰.۰%							
جمع					۲۷۴,۷۸۲	۱۶۳,۰۵۲,۲۱۱,۵۳۴	۱۷۶,۷۲۸,۸۴۱,۹۷۲	(۵,۲۴۹)	(۴,۲۰۲,۸۳۳,۴۲۵)	۲۶۹,۵۳۳	۱۵۸,۸۴۹,۳۷۸,۱۰۹	۱۷۶,۰۳۲,۱۳۹,۰۶۹	۲۶.۱%								

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۳-سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۱/۰۴/۳۱			نام اوراق
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	
-	۳,۴۹۶	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۴۹۶	۸۴۲,۹۷۴	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۹.۳%	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۴.۰%	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۳.۰%	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
۱.۳%	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۱.۲%	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۱.۰%	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۲۱.۳%	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
۴,۵۵۲,۴۹۷,۰۹۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۲,۳۵۱,۶۶۷,۸۶۱	درآمد سپرده بانکی
۴۴۶,۵۴۰,۱۴۹	سایر درآمدها
(۱۱,۶۲۹,۵۹۳,۵۹۱)	سرمایه‌گذاری در سهام
(۴,۲۷۸,۸۸۸,۴۸۴)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۴۴۲,۵۶۹,۷۶۰	(۵,۵۰۰,۰۱۹,۴۸۳)	(۳,۸,۳۵۱,۴۷۵)	۹۰۴,۱۹۸,۸۰۲	-۷.۸%	۶,۴۴۲,۵۶۹,۷۶۰	(۵,۲۰۲,۵۴۸,۳)	(۳,۸,۳۵۱,۴۷۵)	۶,۳۵۱,۵۹۲,۸۰۲	۱۵.۸%
پالایش نفت تبریز	-	(۳,۰۱۰,۹۴۰,۷۸۹)	۱,۱۸۰,۲۰۴,۲۱۲	(۱,۸۳۰,۷۳۶,۵۷۷)	۱۵.۷%	۲,۲۲۲,۷۷۱,۶۳۳	۲,۱۶۶,۳۰۶,۰۵۴	۱,۴۴۴,۱۹۶,۴۳۹	۵,۸۳۳,۲۷۴,۱۲۶	۱۴.۵%
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۱,۱۴۸,۱۲۷,۷۵۰)	-	(۱,۱۴۸,۱۲۷,۷۵۰)	۹.۹%	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۱۹۵,۹۹۸	(۲۱۶,۷۰۲,۸۹۳)	۵,۳۳۹,۴۹۳,۱۰۵	۱۳.۳%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	-	۱۸,۸۸۶,۹۵۰	-	۱۸,۸۸۶,۹۵۰	-۰.۲%	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۲۳۶,۵۳۵	-	۵,۰۰۵,۲۳۶,۵۳۵	۱۲.۵%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۱	۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۱	۱۱.۰%
سپنتا	-	(۵۸۵,۷۹۳,۶۲۵)	۱۳۳,۰۵۳,۶۲۴	(۴۵۲,۷۴۰,۰۰۱)	۳.۹%	۱,۳۶۴,۰۳۳,۱۸۴	۹۳۴,۳۰۷,۶۳۳	۱,۱۵۵,۲۵۵,۰۴۵	۳,۴۵۳,۵۹۵,۸۶۲	۸.۶%
نفت ایرانول	-	۵۷۴,۵۶۰,۹۰۰	-	۵۷۴,۵۶۰,۹۰۰	-۴.۹%	۲,۷۴۵,۸۶۷,۱۱۰	۶۴۲,۱۵۶,۳۰۰	۲۶,۸۳۹,۳۶۲	۳,۴۱۴,۸۶۲,۷۷۲	۸.۵%
توسعه‌معدن‌فلزات	-	(۲,۸۹۲,۲۹۸,۰۳۵)	۹۷۳,۴۲۱,۵۷۷	(۱,۹۱۸,۸۷۶,۴۵۸)	۱۶.۵%	۷۳۸,۳۰۵,۵۷۳	۸۳۴,۲۸۲,۰۵۲	۱,۰۸۳,۲۷۱,۲۷۸	۲,۶۵۵,۸۵۹,۰۰۳	۶.۶%
ح. توسعه‌معدن‌فلزات	-	۵۹۳,۴۰۳,۱۱۸	-	۵۹۳,۴۰۳,۱۱۸	-۵.۱%	-	۲,۰۷۷,۷۲۱,۷۷۶	۳۶۳,۵۱۰,۶۴۳	۲,۴۴۱,۲۳۲,۴۱۹	۶.۱%
پتروشیمی پردیس	-	۴۰۵,۸۵۰,۷۳۴	-	۴۰۵,۸۵۰,۷۳۴	-۳.۵%	۷۱۱,۷۶۱,۱۲۱	۲,۱۹۵,۰۸۴,۱۸۲	-	۲,۱۹۵,۰۸۴,۱۸۲	۵.۵%
کالسمین	-	۶۳۲,۲۱۵,۸۰۰	-	۶۳۲,۲۱۵,۸۰۰	-۵.۴%	-	۹۴۶,۳۲۳,۷۴۲	۴۲۲,۱۰۲,۸۸۶	۲,۰۰۰,۱۸۷,۷۴۹	۵.۲%
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۰	۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۰	۴.۵%
پتروشیمی‌شیراز	-	(۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰)	-	(۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰)	۳.۵%	۹۹۱,۲۴۹,۲۴۶	۶۶۲,۰۳۷,۳۰۰	-	۱,۶۵۳,۲۸۶,۵۴۶	۴.۱%
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	(۱۹۴,۵۷۲,۰۳۶)	-	(۱۹۴,۵۷۲,۰۳۶)	۱.۷%	-	۱,۳۸۶,۲۰۵,۸۲۰	-	۱,۳۸۶,۲۰۵,۸۲۰	۳.۵%
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	-	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	۱.۸%	۴۶۳,۴۲۷,۰۸۱	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	-	۱,۳۶۸,۰۱۲,۵۸۱	۳.۴%
ح. پالایش نفت تبریز	-	(۳۹۵,۳۸۳,۳۸۷)	-	(۳۹۵,۳۸۳,۳۸۷)	۲۸.۴%	-	۱,۲۸۰,۲۳۲,۴۴۲	-	۱,۲۸۰,۲۳۲,۴۴۲	۳.۲%
حفاری شمال	۱۶۵,۲۲۸,۳۲۶	(۱۷,۸۹۲,۹۰۰)	-	۱۴۷,۳۳۵,۴۲۶	-۱.۳%	۱۶۵,۲۲۸,۳۲۶	(۳۰۸,۲۴۸,۷۰۹)	۱,۱۹۰,۴۸۹,۲۴۱	۱,۰۴۷,۴۶۸,۸۵۸	۲.۶%
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۰.۰%	-	-	۸۴۳,۶۶۰,۵۷۸	۸۴۳,۶۶۰,۵۷۸	۲.۱%
پتروشیمی تندگویان	-	۳۵,۷۸۵,۸۰۰	-	۳۵,۷۸۵,۸۰۰	-۰.۳%	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۶,۷۳۴,۰۶۳)	-	۶۵۸,۲۶۵,۹۳۷	۱.۶%
توسعه معدن روی ایران	۵۲۹,۶۲۵,۱۵۱	(۳۸۳,۷۰۳,۳۰۰)	-	۱۴۵,۹۲۱,۸۵۱	-۱.۳%	۵۲۹,۶۲۵,۱۵۱	(۲۵۴,۴۷۶,۷۹۴)	۸۴,۴۹۷,۹۳۸	۳۵۹,۶۶۶,۲۹۵	۰.۹%
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	۰.۶%
ریل پردات نو آفرین	-	-	(۲۳۸,۰۷۷,۶۲۱)	(۲۳۸,۰۷۷,۶۲۱)	۲.۰%	۳۹۱,۷۰۶,۵۶۹	-	(۱۶۸,۶۲۴,۷۰۱)	۲۲۳,۰۸۱,۸۶۸	۰.۶%
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	-	(۱۱۰,۶۸۹,۲۶۴)	-	(۱۱۰,۶۸۹,۲۶۴)	۱.۰%	-	۱۳۲,۷۲۷,۳۴۹	-	۱۳۲,۷۲۷,۳۴۹	۰.۳%
م. صنایع و معدن احیاء سپاهان	-	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	-	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	۹.۶%	-	۵۴۳,۳۸۹,۳۲۴	-	۵۴۳,۳۸۹,۳۲۴	۰.۱%
ذوب آهن اصفهان	-	۳۸۶,۶۸۵,۴۵۰	-	۳۸۶,۶۸۵,۴۵۰	-۳.۳%	۵۶,۴۴۳,۲۹۹	(۲۰,۲۸۴,۰۹۸)	-	۳۶,۱۵۹,۲۰۱	۰.۱%
تمام سکه طرح جدید۱۱۰صادرات	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۹۱۶,۰۰۲	۲۳,۹۱۶,۰۰۲	۰.۱%
بانک تجارت	-	۳۹۹,۶۰۸,۱۰۰	-	۳۹۹,۶۰۸,۱۰۰	-۳.۴%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۷۸۵,۸۰۰)	-	۴,۲۱۴,۲۰۰	۰%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	(۲,۳۵۵,۱۸۱,۹۰۸)	-	(۲,۳۵۵,۱۸۱,۹۰۸)	۲۰.۳%	۱,۷۰۴,۵۹۴,۴۸۰	(۱,۶۰۶,۳۳۱,۹۴۷)	(۱۰۴,۶۸۷,۷۵۶)	(۶,۴۵۵,۲۲۳)	۰%
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	۳۱۸,۹۹۷,۵۰۲	-	(۴۱۶,۵۱۹,۵۵۲)	(۹۷,۵۲۳,۰۵۰)	-۰.۲%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	(۲۳۲,۲۱۰,۰۸۰)	-	(۲۳۲,۲۱۰,۰۸۰)	۲.۰%	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۷,۴۹۹,۸۱۶)	-	(۳۰۳,۴۹۹,۸۱۶)	-۰.۸%
سخت آژند	-	۲۸۴,۸۹۴,۷۳۰	(۵۶,۱۶۰,۹۱۱)	۲۲۸,۷۳۳,۸۱۹	-۲.۰%	۳,۰۸۴,۹۲۸	(۱۶۲,۲۲۸,۹۵۹)	(۱۵۰,۶۹۸,۱۸۵)	(۳۰۹,۸۴۲,۲۱۶)	-۰.۸%
گروه‌بهمن	-	۷۶۵,۰۲۰,۸۸۰	-	۷۶۵,۰۲۰,۸۸۰	-۶.۶%	۳۶,۰۲۹,۸۳۱	(۴۱۳,۵۲۴,۸۰۰)	-	(۳۷۷,۴۹۴,۹۶۹)	-۰.۹%
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)	-۱.۱%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۲۳۴,۱۹۸,۱۸۰	-	۲۳۴,۱۹۸,۱۸۰	-۲.۰%	-	(۵۸۵,۳۴۷,۴۱۵)	-	(۵۸۵,۳۴۷,۴۱۵)	-۱.۵%
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۵۰۲,۶۲۵,۰۷۵)	-	(۵۰۲,۶۲۵,۰۷۵)	۴.۳%	۲,۱۲۸,۵۲۸,۶۰۰	(۲,۷۱۷,۲۳۹,۲۲۷)	(۳۲۴)	(۵۸۸,۷۱۰,۹۵۱)	-۱.۵%
پتروشیمی امیرکبیر	-	(۱۶,۵۶۱,۶۶۷)	-	(۱۶,۵۶۱,۶۶۷)	۰.۱%	۴۵۸,۱۷۲,۰۰۰	(۶۴۵,۹۰۵,۰۸۹)	(۴۰۸,۷۴۵,۳۲۰)	(۵۹۶,۴۷۸,۴۰۹)	-۱.۵%
پالایش نفت اصفهان	-	(۶۳۲,۲۱۵,۸۰۰)	-	(۶۳۲,۲۱۵,۸۰۰)	۵.۴%	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۳,۷۱۵,۳۱۹)	-	(۷۲۳,۷۱۵,۳۱۶)	-۱.۸%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۲,۶۵۳,۹۱۵,۴۸۴)	-	(۲,۶۵۳,۹۱۵,۴۸۴)	۲۲.۸%	۲۰۹,۲۰۰,۰۹۶	(۱,۴۲۷,۱۰۵,۴۹۸)	-	(۱,۲۱۷,۹۰۵,۴۰۰)	-۳.۰%
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)	-۳.۶%
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	-	(۹۹۵,۱۸۹,۴۵۶)	-	(۹۹۵,۱۸۹,۴۵۶)	۸.۶%	-	(۱,۴۸۲,۵۵۵,۱۸۰)	-	(۱,۴۸۲,۵۵۵,۱۸۰)	-۳.۷%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۱۱۷,۴۷۸,۵۹۵)	-	(۱۱۷,۴۷۸,۵۹۵)	۱.۰%	۷۱۹,۵۹۱,۱۸۱	(۲,۳۹۹,۸۶۹,۴۴۸)	-	(۱,۵۷۰,۲۷۸,۲۶۰)	-۳.۹%
فولاد امیرکبیرکاشان	-	(۱,۷۸۱,۳۳۷,۶۰۰)	-	(۱,۷۸۱,۳۳۷,۶۰۰)	۱۵.۳%	۱,۰۵۴,۰۴۳,۴۵۲	(۵,۴۴۶,۱۲۳,۱۹۰)	(۴۷,۷۴۹,۱۱۶)	(۴,۴۳۹,۸۲۸,۸۵۰)	-۱۱.۱%
جمع	۷,۱۳۷,۴۲۳,۲۳۷	(۲۰,۷۲۱,۱۰۶,۲۳۴)	۱,۹۵۴,۰۸۹,۴۰۶	(۱۱,۶۳۹,۵۹۳,۵۹۱)	۱۰۰%	۳۲,۰۰۵,۲۲۹,۱۲۳	(۱,۳۱۲,۲۲۰,۵۱۸)	۹,۴۱۴,۸۰۱,۶۱۳	۴۰,۱۰۷,۸۱۰,۲۱۸	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۷,۴۳۰,۲۴۰)	۶,۴۴۲,۵۶۹,۷۶۰	۶,۴۴۲,۵۶۹,۷۶۰
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۳۷۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	-	-	۲,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰	(۸۴,۶۳۲,۸۹۰)
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	-	-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۲۲۸,۳۶۷)
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱,۹۳۵,۰۲۶	۱,۱۰۰	-	-	۲,۱۲۸,۵۲۸,۶۰۰	-
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۰۷۲,۰۷۲	۱,۵۹۰	-	-	۱,۷۰۴,۵۹۴,۴۸۰	-
سپنتا	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۴,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	-	-	۱,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۶۶,۸۱۶)
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۸۱۱,۳۵۸	۱,۳۰۰	-	-	۱,۰۵۴,۷۶۵,۴۰۰	(۷۲۱,۹۴۸)
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳۳,۷۵۰,۷۵۴)
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۹۹۹,۹۹۹	۴۰۰	-	-	۷۹۹,۹۹۹,۶۰۰	(۶۱,۶۹۴,۰۲۷)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۵۱۵,۱۵۱	۵۰۰	-	-	۷۵۷,۵۷۵,۵۰۰	(۲۷,۹۸۴,۳۱۹)
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۲۳۸,۸۷۹)
توسعه معدان روی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۳۷۴,۸۴۹)	۵۲۹,۶۲۵,۱۵۱	(۷۰,۳۷۴,۸۴۹)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۵۷۲,۹۱۹)
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۴۱,۶۵۲	۱۱,۰۰۰	-	-	۴۵۸,۱۷۲,۰۰۰	-
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸۴۲,۹۷۴	۵۰۰	-	-	۴۲۱,۴۸۷,۰۰۰	(۲۹,۷۸۰,۴۳۱)
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۳۴,۴۶۲	۶۵۰	-	-	۳۴۷,۴۰۰,۳۰۰	(۲۸,۴۰۳,۷۹۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۵۰۳,۷۳۶	۴۵۰	-	-	۲۲۶,۶۸۱,۲۰۰	(۱۷,۴۸۱,۱۰۴)
حفاری شمال	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۷۱,۶۷۴)	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۷۱,۶۷۴)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۳۲۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۶,۷۰۱)
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه‌بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷	-	-	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	(۳۷۰,۱۶۹)
سخت آژند	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱,۶۲۵,۹۲۶	۲	-	-	۳,۲۵۱,۸۵۲	(۱۶۶,۹۲۴)
جمع				۷,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۳,۵۷۶,۷۶۳)	۷,۱۳۷,۴۲۳,۲۳۷	۳۳,۱۹۴,۳۵۵,۹۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۸,۴۵۳,۲۵۰	(۱۳,۹۳۶,۵۸۱,۰۰۰)	(۱,۱۴۸,۱۲۷,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۸,۴۵۳,۲۵۰	(۱۰,۴۸۲,۲۵۷,۲۵۲)	۲,۳۰۶,۱۹۵,۹۹۸
پتروشیمی پردیس	۵۹,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۰۷۳,۸۸۸	(۹,۷۶۶,۲۲۳,۱۵۵)	۴۰۵,۸۵۰,۷۳۳	۵۹,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۰۷۳,۸۸۸	(۷,۹۷۶,۹۸۹,۷۰۶)	۲,۱۹۵,۰۸۴,۱۸۲
پالایش نفت تبریز	۶۹۵,۳۷۴	۱۰,۴۹۹,۸۸۲,۸۱۰	(۱۳,۵۱۰,۸۲۳,۵۹۹)	(۳,۰۱۰,۹۴۰,۷۸۹)	۶۹۵,۳۷۴	۱۰,۴۹۹,۸۸۲,۸۱۰	(۸,۳۳۳,۵۷۶,۷۵۶)	۲,۱۶۶,۳۰۶,۰۵۴
ح . توسعه معادن وفلزات	۱,۵۹۱,۸۸۰	۶,۳۲۹,۶۳۳,۲۵۶	(۵,۷۳۶,۲۳۰,۱۳۸)	۵۹۳,۴۰۲,۱۱۸	۱,۵۹۱,۸۸۰	۶,۳۲۹,۶۳۳,۲۵۶	(۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰)	۲,۰۷۷,۷۲۱,۷۷۶
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدينگ)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۵,۰۶۹,۱۵۰	(۲۶,۲۸۵,۰۶۹,۱۵۰)	۱۸,۸۸۶,۹۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۳,۹۵۶,۱۰۰	(۲۴,۶۷۹,۷۱۹,۵۶۵)	۱,۷۲۴,۲۳۶,۵۳۵
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱,۷۰۲,۰۵۵۸	۴,۷۱۲,۰۲۷,۱۵۲	(۴,۹۰۶,۵۹۹,۱۸۸)	(۱۹۴,۵۷۲,۰۳۶)	۱,۷۰۲,۰۵۵۸	۴,۷۱۲,۰۲۷,۱۵۲	(۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۳۲)	۱,۳۸۶,۲۰۵,۸۲۰
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۳,۰۳۲,۶۹۷,۴۴۲	(۳,۴۲۸,۰۸۰,۸۲۹)	(۳۹۵,۳۸۳,۲۸۷)	۲۱۵,۰۰۰	۳,۰۳۲,۶۹۷,۴۴۲	(۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰)	۱,۲۸۰,۲۳۲,۴۴۲
کالسیمین	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	(۶,۵۲۴,۹۴۴,۲۰۰)	۶۳۲,۲۱۵,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	(۶,۲۱۰,۸۳۶,۲۵۸)	۹۴۶,۳۲۳,۷۴۲
سینتا	۱۵,۰۰۰	۷,۲۹۲,۴۰۰,۵۰۲	(۷,۸۷۸,۱۹۴,۱۲۷)	(۵۸۵,۷۹۳,۶۲۵)	۱۵,۰۰۰	۷,۲۹۲,۴۰۰,۵۰۲	(۶,۳۵۸,۰۹۲,۸۶۹)	۹۳۴,۳۰۷,۶۳۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۱۶۷,۷۵۰	(۱۸,۰۵۶,۹۱۸,۲۵۰)	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۱۶۷,۷۵۰	(۱۶,۹۴۳,۵۸۲,۲۵۰)	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰
توسعه معادن وفلزات	۱,۴۸۷,۱۴۷	۷,۳۹۱,۴۹۲,۳۷۶	(۱۰,۲۸۳,۷۹۰,۴۱۱)	(۲,۸۹۲,۲۹۸,۰۳۵)	۱,۴۸۷,۱۴۷	۷,۳۹۱,۴۹۲,۳۷۶	(۶,۵۵۷,۲۱۰,۳۲۴)	۸۳۴,۲۸۲,۰۵۲
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۵,۳۵۰,۶۵۰	(۲۰,۰۵۷,۹۴۰,۹۰۰)	(۴۰۲,۵۹۰,۶۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۵,۳۵۰,۶۵۰	(۱۸,۹۹۳,۳۱۳,۳۵۰)	۶۶۲,۰۳۷,۳۰۰
نفت ایرانول	۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۶,۵۶۰,۴۰۰	(۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰)	۵۷۴,۵۶۰,۹۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۶,۵۶۰,۴۰۰	(۱۴,۶۳۴,۴۰۴,۱۰۰)	۶۴۲,۱۵۶,۳۰۰
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰)	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	۹۰۰	۱,۲۲۴,۷۴۷,۷۴۹	(۱,۳۳۵,۴۳۷,۰۱۳)	(۱۱۰,۶۸۹,۲۶۴)	۹۰۰	۱,۲۲۴,۷۴۷,۷۴۹	(۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰)	۱۳۲,۷۲۷,۳۴۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۲,۱۰۸,۸۰۰	(۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰)	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۲,۱۰۸,۸۰۰	(۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶)	۵۴۶,۳۸۹,۳۲۴
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۵۹۵,۸۵۰	(۲,۳۵۳,۹۱۰,۶۰۰)	۳۸۶,۶۸۵,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۵۹۵,۸۵۰	(۲,۷۶۰,۸۷۹,۹۴۸)	(۲۰,۲۸۴,۰۹۸)
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۴۴۸,۷۰۰	(۳,۰۳۳,۸۴۰,۶۰۰)	۳۹۶,۶۰۸,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۴۴۸,۷۰۰	(۳,۴۶۰,۶۰۸,۷۰۰)	(۳۵,۷۸۵,۸۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۴۳۵,۴۹۴	۳۳,۹۶۹,۱۴۶,۹۲۴	(۳۹,۴۶۹,۱۶۶,۴۰۸)	(۵,۵۰۰,۰۱۹,۴۸۴)	۶,۴۳۵,۴۹۴	۳۳,۹۶۹,۱۴۶,۹۲۴	(۳۴,۰۲۱,۷۷۲,۴۰۷)	(۵۲,۶۲۵,۴۸۳)
سخت آژند	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۳,۲۴۶,۷۴۰	(۴,۳۱۸,۳۵۲,۰۱۰)	۲۸۴,۸۹۴,۷۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۳,۲۴۶,۷۴۰	(۴,۷۶۵,۴۷۵,۶۹۹)	(۱۶۲,۲۲۸,۹۵۹)
توسعه معادن روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۱,۴۸۵,۲۰۰	(۴,۱۴۵,۱۸۸,۵۰۰)	(۳۸۳,۷۰۳,۳۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۱,۴۸۵,۲۰۰	(۴,۰۱۵,۹۶۱,۹۹۴)	(۲۵۴,۴۷۶,۷۹۴)
حفاری شمال	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴,۰۸۲,۸۹۰	(۳,۳۱۱,۹۷۵,۷۹۰)	(۱۷,۸۹۲,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴,۰۸۲,۸۹۰	(۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹)	(۳۰۸,۲۴۸,۷۰۹)
فرآورده‌های نسوز آذر	۳۲۰,۰۰۰	۳,۲۰۹,۵۸۸,۶۴۰	(۳,۴۴۱,۷۹۸,۷۲۰)	(۲۳۲,۲۱۰,۰۸۰)	۳۲۰,۰۰۰	۳,۲۰۹,۵۸۸,۶۴۰	(۳,۵۷۷,۰۸۸,۴۵۶)	(۳۶۷,۴۹۹,۸۱۶)
گروه بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۵,۴۱۹,۶۲۰	(۸,۴۲۰,۳۹۸,۷۴۰)	۷۶۵,۰۲۰,۸۸۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۵,۴۱۹,۶۲۰	(۹,۵۹۸,۹۴۴,۴۲۰)	(۴۱۳,۵۲۴,۸۰۰)
پتروشیمی تندگویان	۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۲,۸۰۶,۲۰۰	(۸,۵۱۷,۰۲۰,۴۰۰)	۳۵,۷۸۵,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۲,۸۰۶,۲۰۰	(۹,۰۱۹,۵۴۰,۲۶۳)	(۴۶۶,۷۳۴,۰۶۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۹,۹۲۴,۴۶۰	(۶,۹۹۵,۷۲۶,۲۹۰)	۲۳۴,۱۹۸,۱۷۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۹,۹۲۴,۴۶۰	(۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵)	(۵۸۵,۳۴۷,۴۱۵)
پتروشیمی امیرکبیر	۴۱,۶۵۲	۲,۹۹۷,۶۶۱,۹۵۱	(۳,۰۱۴,۲۲۳,۶۱۸)	(۱۶,۵۶۱,۶۶۷)	۴۱,۶۵۲	۲,۹۹۷,۶۶۱,۹۵۱	(۳,۶۴۳,۵۶۷,۰۴۰)	(۶۴۴,۰۹۵,۰۸۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۳,۷۳۶	۱۳,۳۱۹,۶۵۱,۳۰۳	(۱۵,۹۷۳,۵۶۶,۷۸۷)	(۲,۶۵۳,۹۱۵,۴۸۴)	۵۰۳,۷۳۶	۱۳,۳۱۹,۶۵۱,۳۰۳	(۱۴,۷۴۶,۷۵۶,۷۹۹)	(۱,۴۲۷,۱۰۵,۴۹۶)
تمام سکه طرح جدید ۱۳۱۲ رفاه	۷,۵۰۰	۱۰,۱۷۴,۹۵۰,۳۹۳	(۱۱,۱۷۰,۱۳۹,۸۴۹)	(۹۹۵,۱۸۹,۴۵۶)	۷,۵۰۰	۱۰,۱۷۴,۹۵۰,۳۹۳	(۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۳)	(۱,۴۸۲,۵۵۵,۱۸۰)
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۱۵۹,۶۰۰	(۷,۶۲۲,۳۷۵,۴۰۰)	(۶۳۲,۲۱۵,۸۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۱۵۹,۶۰۰	(۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹)	(۱,۵۰۳,۷۱۵,۳۱۹)
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۱,۰۷۲,۰۷۲	۱۲,۶۲۸,۴۶۴,۰۸۳	(۱۴,۹۸۳,۶۴۵,۹۹۱)	(۲,۳۵۵,۱۸۱,۹۰۸)	۱,۰۷۲,۰۷۲	۱۲,۶۲۸,۴۶۴,۰۸۳	(۱۴,۲۳۴,۷۹۶,۰۲۹)	(۲,۰۶۶,۳۳۱,۹۴۶)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۵۱۵,۱۵۱	۴,۷۲۳,۲۴۲,۰۳۰	(۴,۸۴۰,۲۲۰,۶۲۵)	(۱۱۷,۴۷۸,۵۹۵)	۱,۵۱۵,۱۵۱	۴,۷۲۳,۲۴۲,۰۳۰	(۷,۰۲۳,۱۱۱,۴۷۴)	(۲,۰۶۶,۳۳۱,۹۴۶)
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۲۴۱,۲۴۱	۱۲,۸۴۲,۷۱۵,۰۸۵	(۱۳,۳۴۵,۳۴۰,۱۶۰)	(۵۰۲,۶۲۵,۰۷۵)	۳,۲۴۱,۲۴۱	۱۲,۸۴۲,۷۱۵,۰۸۵	(۱۵,۵۵۹,۹۵۴,۳۱۰)	(۲,۷۱۷,۲۳۹,۲۲۵)
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۰	(۱۱,۲۲۸,۷۸۸,۸۰۰)	(۱,۷۸۱,۳۳۷,۶۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۰	(۱۴,۶۳۱,۵۷۴,۳۹۹)	(۵,۴۴۶,۱۲۳,۱۹۹)
جمع	۵۰,۲۴۵,۳۰۵	۳۲۱,۸۷۶,۹۵۲,۰۴۴	(۳۴۲,۵۹۸,۰۵۸,۲۷۸)	(۲۰,۷۲۱,۱۰۶,۲۳۴)	۵۰,۲۴۵,۳۰۵	۳۲۱,۸۷۶,۹۵۲,۰۴۴	(۳۲۱,۱۸۹,۱۷۲,۵۶۲)	(۱,۳۱۲,۲۲۰,۵۱۸)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱-۲- 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
۳۴۹,۶۲۶	۵,۳۷۰,۲۳۰,۱۵۲	(۴,۱۹۰,۰۲۵,۹۴۰)	۱,۱۸۰,۲۰۴,۲۱۲	۳۷۹,۶۲۶	۵,۹۹۳,۷۵۱,۶۴۳	(۴,۵۴۹,۵۵۵,۲۰۴)	۱,۴۴۴,۱۹۶,۴۳۹	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۹۰,۷۶۸	۱۰,۹۳۹,۹۸۱,۸۹۷	(۹,۷۴۹,۴۹۲,۶۵۶)	۱,۱۹۰,۴۸۹,۲۴۱
۵,۰۰۰	۲,۲۵۲,۴۱۷,۹۶۶	(۲,۱۱۹,۳۶۴,۳۴۲)	۱۳۳,۰۵۳,۶۲۴	۱۵,۰۰۰	۷,۵۱۳,۳۴۷,۹۹۱	(۶,۳۵۸,۰۹۲,۹۴۶)	۱,۱۵۵,۲۵۵,۰۴۵	-	-	-	-
۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۸,۲۲۹,۵۵۰	(۷,۰۵۴,۸۰۷,۹۷۳)	۹۷۳,۴۲۱,۵۷۷	۱,۶۷۵,۴۶۵	۸,۴۷۰,۸۲۳,۷۷۸	(۷,۳۸۷,۵۵۲,۴۰۰)	۱,۰۸۳,۲۷۱,۳۷۸	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۷۲۳,۳۲۸	(۳,۸۳۲,۰۶۲,۷۴۹)	۸۴۳,۶۶۰,۵۷۹	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۳۵۳,۷۶۵	(۱,۸۶۳,۲۵۰,۸۶۹)	۴۲۲,۱۰۲,۸۹۶	-	-	-	-
-	-	-	-	۶۱۶,۶۱۲	۵,۱۵۶,۷۲۶,۱۴۳	(۴,۷۹۳,۲۱۵,۵۰۰)	۳۶۳,۵۱۰,۶۴۳	-	-	-	-
-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۴۸۸,۴۴۴	(۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۵)	۸۴,۴۹۷,۹۳۹	-	-	-	-
-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۱۲	(۱,۲۹۱,۲۷۰,۹۵۰)	۲۶,۸۳۹,۳۶۲	-	-	-	-
-	-	-	-	۹۰۰	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	(۱,۰۶۸,۱۰۴,۳۹۷)	۲۳,۹۱۶,۰۰۳	-	-	-	-
۸۰۰,۰۰۱	۴,۱۹۰,۹۲۰,۱۱۷	(۴,۲۲۹,۲۷۱,۵۹۲)	(۳۸,۳۵۱,۴۷۵)	۸۰۰,۰۰۱	۴,۱۹۰,۹۲۰,۱۱۷	(۴,۲۲۹,۲۷۱,۵۹۲)	(۳۸,۳۵۱,۴۷۵)	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۱,۳۵۸	۱۶۳,۷۰۲,۴۱۰	(۲۱۱,۴۵۱,۵۲۳)	(۴۷,۷۴۹,۱۱۳)	-	-	-	-
-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۵۷۵,۴۹۳	(۲,۵۶۲,۲۶۳,۲۴۹)	(۱۰۴,۶۸۷,۷۵۶)	-	-	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۹۶۲,۰۶۴	(۳۹۷,۱۲۲,۹۷۵)	(۵۶,۱۶۰,۹۱۱)	۴۲۵,۹۲۶	۱,۵۴۰,۷۵۱,۸۱۸	(۱,۶۹۱,۴۵۰,۰۰۳)	(۱۵۰,۶۹۸,۱۸۵)	-	-	-	-
۸۴۲,۹۷۴	۲,۸۳۵,۵۵۳,۴۴۳	(۳,۰۷۳,۶۳۱,۰۶۴)	(۲۳۸,۰۷۷,۶۲۱)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۹۱۶,۹۴۰,۴۲۳	(۵,۰۸۵,۵۶۵,۱۲۴)	(۱۶۸,۶۲۴,۷۰۱)	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۷۴۸,۵۵۵	(۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۴۸)	(۲۱۶,۷۰۲,۸۹۳)	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۰۸,۳۴۸	۹,۰۶۹,۱۴۷,۶۳۹	(۹,۴۷۷,۸۹۲,۹۵۹)	(۴۰۸,۷۴۵,۳۲۰)	-	-	-	-
-	-	-	-	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)	-	-	-	-
-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۶,۴۰۵,۶۶۸	(۱۴,۲۴۵,۷۱۳۰,۵۵۰)	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)	-	-	-	-
۳,۶۹۷,۶۰۱	۲۳,۰۱۸,۳۱۳,۲۹۲	(۲۱,۰۶۴,۲۲۳,۸۸۶)	۱,۹۵۴,۰۸۹,۴۰۶	۱۲,۷۴۶,۶۲۴	۱۳,۰۶۰۴,۸۱۵,۱۹۳	(۱۲۱,۱۹۰,۰۱۳,۵۸۰)	۹,۴۱۴,۸۰۱,۶۱۳	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م.۷ ابودجه ۹۹-۰۲۲۶-۰۱	-	-	-	-	۵,۴۴۵,۱۶۰,۰۳۴	۵,۴۴۵,۱۶۰,۰۳۴
اسناد خزانه-م.۵ ابودجه ۰۰-۰۶۲۶-۰۳	۱,۱۶۲,۳۵۶,۴۰۵	-	۱,۱۶۲,۳۵۶,۴۰۵	۲,۷۸۰,۴۲۸,۲۷۷	-	۲,۷۸۰,۴۲۸,۲۷۷
اسناد خزانه-م.۶ ابودجه ۰۰-۰۷۲۳-۰۳	۵۳۰,۱۳۶,۷۴۵	-	۵۳۰,۱۳۶,۷۴۵	۲,۳۲۵,۴۳۱,۱۷۹	-	۲,۳۲۵,۴۳۱,۱۷۹
اسناد خزانه-م.۷ ابودجه ۰۰-۰۹۱۲-۰۳	۳۸۸,۹۲۹,۱۹۳	-	۳۸۸,۹۲۹,۱۹۳	۱,۹۴۸,۵۶۶,۲۱۶	-	۱,۹۴۸,۵۶۶,۲۱۶
اسناد خزانه-م.۳ ابودجه ۰۰-۰۴۱۸-۰۳	۳۳۰,۲۶۰,۴۳۰	-	۳۳۰,۲۶۰,۴۳۰	۱,۸۸۲,۷۹۱,۹۷۹	-	۱,۸۸۲,۷۹۱,۹۷۹
اسناد خزانه-م.۸ ابودجه ۰۰-۰۹۱۹-۰۳	۳۲۵,۵۲۹,۵۱۷	-	۳۲۵,۵۲۹,۵۱۷	۱,۸۱۰,۸۳۷,۸۱۸	-	۱,۸۱۰,۸۳۷,۸۱۸
اسناد خزانه-م.۴ ابودجه ۰۰-۰۵۲۲-۰۳	۲۶۸,۲۸۷,۶۸۴	-	۲۶۸,۲۸۷,۶۸۴	۱,۴۸۷,۷۸۹,۴۲۰	-	۱,۴۸۷,۷۸۹,۴۲۰
اسناد خزانه-م.۵ ابودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵-۰۳	۷۶۵,۰۴۹,۵۰۹	-	۷۶۵,۰۴۹,۵۰۹	۱,۱۷۱,۶۶۴,۹۳۲	-	۱,۱۷۱,۶۶۴,۹۳۲
اسناد خزانه-م.۱ ابودجه ۰۰-۰۸۲۱-۰۳	۲۰۶,۲۵۱,۷۳۱	-	۲۰۶,۲۵۱,۷۳۱	۱,۱۱۴,۷۴۶,۸۰۲	-	۱,۱۱۴,۷۴۶,۸۰۲
اسناد خزانه-م.۳ ابودجه ۹۸-۰۲۱۹-۰۱	-	-	-	۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹	۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹	۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹
اسناد خزانه-م.۲ ابودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴-۰۳	۱۵۰,۰۷۱,۲۵۵	-	۱۵۰,۰۷۱,۲۵۵	۸۱۵,۰۹۳,۴۴۸	-	۸۱۵,۰۹۳,۴۴۸
اسناد خزانه-م.۱۴ ابودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵-۰۲	۲۸۴,۰۷۸,۵۰۲	-	۲۸۴,۰۷۸,۵۰۲	۶۷۷,۴۶۹,۴۳۶	-	۶۷۷,۴۶۹,۴۳۶
اسناد خزانه-م.۱ ابودجه ۹۸-۰۳۱۸-۰۱	-	-	-	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲
اسناد خزانه-م.۱۵ ابودجه ۹۸-۰۴۰۶-۰۱	-	-	-	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱
اسناد خزانه-م.۲ ابودجه ۹۸-۰۱۱۱-۰۰	-	-	-	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴
اسناد خزانه-م.۲ ابودجه ۹۹-۰۱۰۱۹-۰۱	۵۶,۹۱۹,۲۸۲	-	۵۶,۹۱۹,۲۸۲	۳۸۰,۲۶۳,۲۲۵	-	۳۸۰,۲۶۳,۲۲۵
اسناد خزانه-م.۷ ابودجه ۹۸-۰۵۱۲-۰۱	(۲۲۵,۵۱۰,۰۹۸)	۲۷۱,۷۲۷,۱۷۹	۴۶,۲۱۷,۰۸۱	-	۲۷۱,۷۲۷,۱۷۹	۲۷۱,۷۲۷,۱۷۹
اسناد خزانه-م.۶ ابودجه ۰۳-۰۵۰۳-۰۱	(۲۴۸,۴۴۰,۶۸۰)	۲۳۴,۴۳۷,۶۹۴	(۱۴,۰۰۲,۹۸۶)	-	۲۳۴,۴۳۷,۶۹۴	۲۳۴,۴۳۷,۶۹۴
اسناد خزانه-م.۱ ابودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱-۰۱	۲۷,۷۶۳,۴۶۷	-	۲۷,۷۶۳,۴۶۷	۱۷۳,۶۱۹,۲۱۶	-	۱۷۳,۶۱۹,۲۱۶
اسناد خزانه-م.۸ ابودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴-۰۱	۲۴,۶۴۹,۲۸۲	-	۲۴,۶۴۹,۲۸۲	۱۶۱,۶۹۸,۱۸۷	-	۱۶۱,۶۹۸,۱۸۷
اسناد خزانه-م.۸ ابودجه ۹۹-۰۳۲۳-۰۱	-	-	-	۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴	۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴	۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴
جمع	۴,۰۴۶,۳۳۲,۲۲۴	۵۰۶,۱۶۴,۸۷۳	۴,۵۵۲,۴۹۷,۰۹۷	۱۶,۷۳۰,۴۰۰,۱۳۵	۸,۶۵۳,۸۸۹,۶۴۷	۲۵,۳۸۴,۲۸۹,۷۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	تعداد	بهای فروش
۶۹,۹۹۲	۴۵,۷۰۵,۵۸۹,۳۲۰	(۱۴۴,۵۴۳,۲۳۲,۹۱۵)	۱,۱۶۲,۳۵۶,۴۰۵	۶۹,۹۹۲	۴۵,۷۰۵,۵۸۹,۳۲۰	(۴۲,۹۲۵,۱۶۱,۰۴۳)	۲,۷۸۰,۴۲۸,۲۷۷	۶۹,۹۹۲	۴۵,۷۰۵,۵۸۹,۳۲۰
۳۲,۲۳۳	۲۰,۷۱۹,۴۸۴,۲۷۲	(۲۰,۱۸۹,۳۴۷,۵۲۷)	۵۳۰,۱۳۶,۷۴۵	۳۲,۲۳۳	۲۰,۷۱۹,۴۸۴,۲۷۲	(۱۸,۳۹۴,۰۵۳,۰۹۳)	۲,۳۲۵,۴۳۱,۱۷۹	۳۲,۲۳۳	۲۰,۷۱۹,۴۸۴,۲۷۲
۲۵,۳۴۲	۱۵,۸۲۹,۵۴۴,۸۷۴	(۱۵,۴۴۰,۶۱۵,۶۸۱)	۳۸۸,۹۲۹,۱۹۳	۲۵,۳۴۲	۱۵,۸۲۹,۵۴۴,۸۷۴	(۱۳,۸۸۰,۹۷۸,۶۵۸)	۱,۹۴۸,۵۶۶,۲۱۶	۲۵,۳۴۲	۱۵,۸۲۹,۵۴۴,۸۷۴
۲۰,۳۶۵	۱۳,۸۳۷,۱۳۸,۲۶۴	(۱۳,۵۰۶,۸۷۷,۸۳۴)	۳۳۰,۲۶۰,۴۳۰	۲۰,۳۶۵	۱۳,۸۳۷,۱۳۸,۲۶۴	(۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵)	۱,۸۸۲,۷۹۱,۹۷۹	۲۰,۳۶۵	۱۳,۸۳۷,۱۳۸,۲۶۴
۲۰,۸۳۱	۱۲,۹۸۵,۷۷۴,۴۰۱	(۱۲,۶۶۰,۲۴۴,۸۸۴)	۳۲۵,۵۲۹,۵۱۷	۲۰,۸۳۱	۱۲,۹۸۵,۷۷۴,۴۰۱	(۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳)	۱,۸۱۰,۸۳۷,۸۱۸	۲۰,۸۳۱	۱۲,۹۸۵,۷۷۴,۴۰۱
۱۶,۳۵۲	۱۰,۸۸۵,۸۴۲,۲۶۳	(۱۰,۶۱۷,۵۵۴,۵۷۹)	۲۶۸,۲۸۷,۶۸۴	۱۶,۳۵۲	۱۰,۸۸۵,۸۴۲,۲۶۳	(۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳)	۱,۴۸۷,۷۸۹,۴۲۰	۱۶,۳۵۲	۱۰,۸۸۵,۸۴۲,۲۶۳
۴۰,۶۰۰	۲۴,۴۹۱,۰۴۲,۳۹۳	(۲۳,۷۲۵,۹۹۲,۸۸۴)	۷۶۵,۰۴۹,۵۰۹	۴۰,۶۰۰	۲۴,۴۹۱,۰۴۲,۳۹۳	(۲۳,۳۱۹,۳۷۷,۴۶۱)	۱,۱۷۱,۶۶۴,۹۳۲	۴۰,۶۰۰	۲۴,۴۹۱,۰۴۲,۳۹۳
۱۲,۵۴۸	۷,۹۳۶,۹۲۷,۸۹۱	(۷,۷۳۰,۶۷۶,۱۶۰)	۲۰۶,۲۵۱,۷۳۱	۱۲,۵۴۸	۷,۹۳۶,۹۲۷,۸۹۱	(۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹)	۱,۱۱۴,۷۴۶,۸۰۲	۱۲,۵۴۸	۷,۹۳۶,۹۲۷,۸۹۱
۹,۴۵۸	۵,۷۷۳,۸۱۸,۹۴۵	(۵,۶۲۳,۷۴۷,۶۹۰)	۱۵۰,۰۷۱,۲۵۵	۹,۴۵۸	۵,۷۷۳,۸۱۸,۹۴۵	(۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷)	۸۱۵,۰۹۳,۴۴۸	۹,۴۵۸	۵,۷۷۳,۸۱۸,۹۴۵
۱۵,۴۰۰	۱۱,۷۴۴,۳۷۴,۹۴۶	(۱۱,۴۶۰,۲۹۶,۴۴۴)	۲۸۴,۰۷۸,۵۰۲	۱۵,۴۰۰	۱۱,۷۴۴,۳۷۴,۹۴۶	(۱۱,۰۶۶,۹۰۵,۵۱۰)	۶۷۷,۴۶۹,۴۳۶	۱۵,۴۰۰	۱۱,۷۴۴,۳۷۴,۹۴۶
۳,۵۳۶	۳,۲۷۴,۹۰۹,۱۹۵	(۳,۲۱۷,۹۸۹,۹۱۳)	۵۶,۹۱۹,۲۸۲	۳,۵۳۶	۳,۲۷۴,۹۰۹,۱۹۵	(۲,۸۹۴,۶۴۵,۹۷۰)	۳۸۰,۲۶۳,۲۲۵	۳,۵۳۶	۳,۲۷۴,۹۰۹,۱۹۵
۱,۵۰۱	۱,۴۸۳,۵۸۹,۶۳۰	(۱,۴۵۵,۸۲۹,۱۶۳)	۲۷,۷۶۳,۴۶۷	۱,۵۰۱	۱,۴۸۳,۵۸۹,۶۳۰	(۱,۳۰۹,۹۷۰,۴۱۴)	۱۷۳,۶۱۹,۲۱۶	۱,۵۰۱	۱,۴۸۳,۵۸۹,۶۳۰
۱,۳۷۵	۱,۳۶۴,۳۰۲,۶۷۵	(۱,۳۳۹,۶۵۳,۳۹۳)	۲۴,۶۴۹,۲۸۲	۱,۳۷۵	۱,۳۶۴,۳۰۲,۶۷۵	(۱,۲۰۲,۶۰۴,۴۸۸)	۱۶۱,۶۹۸,۱۸۷	۱,۳۷۵	۱,۳۶۴,۳۰۲,۶۷۵
۲۶۹,۵۳۳	۱۷۶,۰۳۲,۳۳۹,۰۶۹	(۱۷۱,۵۱۲,۰۵۶,۰۶۷)	۴,۰۴۶,۳۳۲,۲۲۴	۲۶۹,۵۳۳	۱۷۶,۰۳۲,۳۳۹,۰۶۹	(۱۵۹,۳۰۱,۹۳۸,۹۳۴)	۱۶,۷۳۰,۴۰۰,۱۳۵	۲۶۹,۵۳۳	۱۷۶,۰۳۲,۳۳۹,۰۶۹

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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-م۷بودجه۹۹-۰۲۲۶۰۱	-	-	-	-	۸۴,۴۷۴	۸۴,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۰۲۸,۸۳۹,۹۶۶)	۵,۴۴۵,۱۶۰,۰۳۴
سنادخزانه-م۳بودجه۹۸-۰۲۱۹۰۱	-	-	-	-	۱۵,۸۰۲	۱۵,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۲۵,۲۷۷,۱۵۱)	۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹
سنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۳۱۸۰۱	-	-	-	-	۸,۶۱۲	۸,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۶۳,۳۶۴,۵۷۸)	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲
سنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۴۰۶۰۱	-	-	-	-	۶,۶۸۱	۶,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۰۵,۹۲۸,۳۸۹)	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱
سنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۱۱۱۱۰۰۱	-	-	-	-	۶۰,۱۴۵	۶۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۵۵,۲۵۳,۸۹۶)	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴
سنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۵۱۲۰۱	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۲۸,۲۷۲,۸۲۱)	۲۷۱,۷۲۷,۱۷۹	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۲۸,۲۷۲,۸۲۱)	۲۷۱,۷۲۷,۱۷۹
سنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۵۰۳۰۱	۲,۳۴۹	۲,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۴,۵۶۲,۳۰۶)	۲۳۴,۴۳۷,۶۹۴	۲,۳۴۹	۲,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۴,۵۶۲,۳۰۶)	۲۳۴,۴۳۷,۶۹۴
سنادخزانه-م۱۸بودجه۹۹-۰۳۲۳۰۱	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۸۷,۶۱۱,۲۴۶)	۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴
جمع	۵,۲۴۹	۵,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۴۲,۸۳۵,۱۲۷)	۵۰۶,۱۶۴,۸۷۳	۱۸۸,۸۶۳	۱۸۸,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۲۰۹,۱۱۰,۳۵۳)	۸,۶۵۳,۸۸۹,۶۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه	۲,۳۵۰,۸۲۰,۲۰۶	۱۷,۶۳۳,۷۲۳,۴۱۰
بانک آینده	۹,۰۵۰	۱,۱۶۹,۰۹۶,۰۴۸
بانک شهر	۶۸۵,۸۰۴	۴,۹۹۹,۸۸۷
بانک سامان	۱۵۲,۸۰۱	۱,۸۶۱,۶۵۸
جمع	۲,۳۵۱,۶۶۷,۸۶۱	۱۸,۸۰۹,۶۸۱,۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۱۷,۶۳۳,۷۲۳,۴۱۰	(۶,۰۸۰,۸۷۹)	۱۷,۶۳۹,۸۰۴,۲۸۹	۲,۳۵۰,۸۲۰,۲۰۶	(۱,۰۱۶,۳۳۲)	۲,۳۵۱,۸۳۶,۵۳۸	بانک آینده
۱,۱۶۹,۰۹۶,۰۴۸	(۲,۰۲۲,۹۰۷)	۱,۱۷۱,۱۱۸,۹۵۵	۹,۰۵۰	-	۹,۰۵۰	بانک شهر
۴,۹۹۹,۸۸۷	-	۴,۹۹۹,۸۸۷	۶۸۵,۸۰۴	-	۶۸۵,۸۰۴	بانک خاورمیانه
۱,۸۶۱,۶۵۸	-	۱,۸۶۱,۶۵۸	۱۵۲,۸۰۱	-	۱۵۲,۸۰۱	بانک سامان
۱۸,۸۰۹,۶۸۱,۰۰۳	(۸,۱۰۳,۷۸۶)	۱۸,۸۱۷,۷۸۴,۷۸۹	۲,۳۵۱,۶۶۷,۸۶۱	(۱,۰۱۶,۳۳۲)	۲,۳۵۲,۶۸۴,۱۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۳,۲۵۳,۴۲۹	۴۴۶,۵۳۸,۱۴۹	تنزیل سود سهام
۷,۲۰۴,۸۴۹	-	تنزیل سود بانک
۵,۷۹۹,۹۳۷	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵۱,۴۰۱	۲,۰۰۰	سایر درآمدها
۹۶,۵۰۹,۶۱۶	۴۴۶,۵۴۰,۱۴۹	جمع