



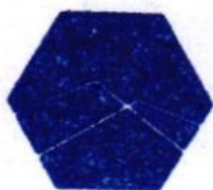
آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

آسمان خاورمیانه
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۴۳۵,۴۹۴	۱۶,۰۹۸,۶۱۱,۷۷۷	۳۳,۹۶۹,۱۴۶,۹۲۵	-	-	-	-	۳۳,۹۶۹,۱۴۶,۹۲۵	۱۶,۰۹۸,۶۱۱,۷۷۷	۳۲,۱۱۳,۹۵۸,۱۱۰	۴.۹%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۲,۱۴۸,۷۱۱	۲۶,۴۰۳,۹۵۶,۱۰۰	-	-	-	-	۲۶,۴۰۳,۹۵۶,۱۰۰	۲۰,۳۳۲,۱۴۸,۷۱۱	۲۵,۵۵۴,۰۴۳,۳۵۰	۳.۹%
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۱۹,۶۵۵,۳۵۰,۶۵۰	-	-	-	-	۱۹,۶۵۵,۳۵۰,۶۵۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۲۰,۵۴۴,۰۳۱,۳۵۰	۳.۱%
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۱۷,۸۴۸,۱۶۷,۷۵۰	-	-	-	-	۱۷,۸۴۸,۱۶۷,۷۵۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۱۶,۶۱۳,۰۶۰,۶۲۵	۲.۵%
نفت ایرانول	۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۸۰۹,۹۳۷	۱۵,۲۷۶,۵۶۰,۴۰۰	-	-	-	-	۱۵,۲۷۶,۵۶۰,۴۰۰	۱۱,۴۵۲,۸۰۹,۹۳۷	۱۵,۸۰۰,۴۲۴,۷۵۰	۲.۴%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۳,۷۳۶	۱۰,۲۳۵,۱۲۵,۸۶۴	۱۳,۳۱۹,۶۵۱,۳۰۳	-	-	-	-	۱۳,۳۱۹,۶۵۱,۳۰۳	۱۰,۲۳۵,۱۲۵,۸۶۴	۱۳,۳۶۹,۷۲۵,۱۸۰	۲.۰%
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۲۴۱,۲۴۱	۹,۵۷۸,۱۲۵,۰۵۷	۱۲,۸۴۲,۷۱۵,۰۸۶	-	-	-	-	۱۲,۸۴۲,۷۱۵,۰۸۶	۹,۵۷۸,۱۲۵,۰۵۷	۱۲,۸۱۶,۹۳۹,۴۴۱	۲.۰%
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	-	-	-	-	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱.۹%
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱	۱۲,۷۸۸,۴۵۳,۲۵۰	-	-	-	-	۱۲,۷۸۸,۴۵۳,۲۵۰	۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱	۱۱,۹۷۸,۳۰۲,۵۰۰	۱.۸%
معدنی‌وصنعتی‌چادرمو	۱,۰۷۲,۰۷۲	۳,۳۸۶,۹۲۰,۷۴۷	۱۲,۶۲۸,۴۶۴,۰۸۳	-	-	-	-	۱۲,۶۲۸,۴۶۴,۰۸۳	۳,۳۸۶,۹۲۰,۷۴۷	۱۱,۲۶۴,۳۷۶,۸۲۴	۱.۷%
پتروشیمی پردیس	۵۹,۰۰۰	۶,۳۲۱,۲۵۶,۲۵۳	۱۰,۱۷۲,۰۷۳,۸۸۸	-	-	-	-	۱۰,۱۷۲,۰۷۳,۸۸۸	۶,۳۲۱,۲۵۶,۲۵۳	۱۱,۰۴۴,۷۷۰,۲۶۴	۱.۷%
تمام سکه طرح جدید۱۲۰۱۲ه رفاه	۷,۵۰۰	۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴	۱۰,۱۶۹,۹۵۰,۳۹۴	-	-	-	-	۱۰,۱۶۹,۹۵۰,۳۹۴	۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴	۱۰,۶۵۵,۰۶۹,۴۹۴	۱.۶%
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۴,۳۶۲,۹۳۲	۹,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۰	-	-	-	-	۹,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۰	۱۲,۸۱۴,۳۶۲,۹۳۲	۹,۰۹۷,۵۴۵,۶۰۰	۱.۴%
پالایش نفت تبریز	۶۹۵,۳۷۴	۶,۳۶۳,۹۷۱,۸۱۱	۱۰,۴۹۹,۸۸۲,۸۱۰	(۵۰۳,۷۷۴)	(۴۶۱,۰۱۶,۲۵۳)	-	-	۱۰,۴۹۹,۸۸۲,۸۱۰	۶,۳۶۳,۹۷۱,۸۱۱	۸,۸۹۲,۹۲۰,۴۰۸	۱.۴%
پتروشیمی تندگویان	۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۳,۷۳۸,۹۳۳	۸,۵۵۲,۸۰۶,۲۰۰	-	-	-	-	۸,۵۵۲,۸۰۶,۲۰۰	۹,۲۴۳,۷۳۸,۹۳۳	۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰	۱.۳%
گروه‌بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۷,۱۸۵,۴۱۹,۶۲۰	-	-	-	-	۷,۱۸۵,۴۱۹,۶۲۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۷,۹۳۴,۵۰۷,۱۰۰	۱.۳%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵	۷,۲۱۹,۹۱۴,۴۶۰	-	-	-	-	۷,۲۱۹,۹۱۴,۴۶۰	۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵	۶,۸۸۹,۹۵۹,۳۶۰	۱.۱%
کالسیمین	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۸,۵۲۳,۹۲۵	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۷,۳۶۸,۵۲۳,۹۲۵	۶,۷۶۷,۴۹۲,۴۰۰	۱.۰%
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹	۶,۹۹۰,۱۵۹,۶۰۰	-	-	-	-	۶,۹۹۰,۱۵۹,۶۰۰	۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹	۶,۵۳۶,۸۷۲,۸۰۰	۱.۰%
ح . توسعه‌معدان‌وقلزارت	۱,۵۹۱,۸۸۰	۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰	۶,۳۲۹,۶۳۳,۲۵۶	-	-	-	-	۶,۳۲۹,۶۳۳,۲۵۶	۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰	۵,۵۲۷,۳۵۲,۲۴۰	۰.۸%
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶	۵,۶۶۲,۱۰۸,۸۰۰	-	-	-	-	۵,۶۶۲,۱۰۸,۸۰۰	۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶	۵,۴۹۱,۱۳۲,۲۰۰	۰.۸%
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱,۷۰۲,۰۵۸	۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۳۲	۴,۷۱۲,۰۲۷,۱۵۰	-	-	-	-	۴,۷۱۲,۰۲۷,۱۵۰	۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۳۲	۵,۰۳۸,۵۶۹,۷۸۸	۰.۸%
سخت آژند	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۶,۷۸۹,۵۰۵	۴,۶۰۳,۲۴۶,۷۴۰	-	-	-	-	۴,۶۰۳,۲۴۶,۷۴۰	۴,۹۴۶,۷۸۹,۵۰۵	۴,۸۶۴,۴۸۳,۰۸۰	۰.۷%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۵۱۵,۱۵۱	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۲۳	۴,۷۲۲,۲۴۲,۰۳۰	-	-	-	-	۴,۷۲۲,۲۴۲,۰۳۰	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۲۳	۴,۸۶۱,۸۰۶,۵۲۹	۰.۷%
توسعه‌معدان‌وقلزارت	۱,۴۸۷,۱۴۷	۵,۴۵۹,۷۳۵,۹۴۶	۷,۳۹۱,۴۹۲,۳۷۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۸,۵۱۲,۷۸۳)	-	-	۷,۳۹۱,۴۹۲,۳۷۴	۵,۴۵۹,۷۳۵,۹۴۶	۴,۸۵۵,۴۸۸,۳۹۰	۰.۷%
توسعه معادن روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۳۴۵,۲۸۱	۳,۷۶۱,۴۸۵,۲۰۰	-	-	-	-	۳,۷۶۱,۴۸۵,۲۰۰	۵,۷۶۵,۳۴۵,۲۸۱	۳,۷۴۹,۵۵۶,۶۰۰	۰.۶%
حقاری شمال	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹	۳,۲۹۴,۰۸۲,۸۹۰	-	-	-	-	۳,۲۹۴,۰۸۲,۸۹۰	۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹	۳,۳۳۷,۹۲۰,۴۹۵	۰.۵%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۳۲۰,۰۰۰	۴,۲۳۱,۱۰۴,۱۹۴	۳,۲۰۹,۵۸۸,۶۴۰	(۱)	(۵,۳۱۵)	-	۴۷۶,۰۲۰	۳,۲۰۹,۵۸۸,۶۴۰	۴,۲۳۱,۱۰۴,۱۹۴	۳,۱۹۷,۵۷۳,۳۳۸	۰.۵%
پتروشیمی امیرکبیر	۴۱,۶۵۲	۳,۲۹۱,۰۷۷,۷۷۱	۲,۹۹۷,۶۶۱,۹۵۱	-	-	-	-	۲,۹۹۷,۶۶۱,۹۵۱	۳,۲۹۱,۰۷۷,۷۷۱	۳,۰۰۳,۸۷۲,۵۷۰	۰.۵%
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۳,۴۳۳,۴۴۸,۷۰۰	-	-	-	-	۳,۴۳۳,۴۴۸,۷۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۲,۸۰۹,۱۸۵,۳۰۰	۰.۴%
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۳,۰۳۲,۶۹۷,۴۴۳	-	-	-	-	۳,۰۳۲,۶۹۷,۴۴۳	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۲,۷۵۰,۵۸۶,۰۵۳	۰.۴%
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ه صادرات	۹۰۰	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	۱,۲۲۴,۷۴۷,۷۴۹	-	-	-	-	۱,۲۲۴,۷۴۷,۷۴۹	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	۱,۲۷۶,۷۹۸,۹۳۰	۰.۲%
سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۹۸۴,۴۷۱,۲۹۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	۹۸۴,۴۷۱,۲۹۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	۰.۲%
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۹۹۲,۰۴۸	۲,۷۴۰,۵۹۵,۸۵۰	-	(۸۵۴,۹۹۲,۰۴۸)	-	-	۲,۷۴۰,۵۹۵,۸۵۰	۸۵۴,۹۹۲,۰۴۸	-	-
سپنتا	۱۵,۰۰۰	۶,۸۵۶,۱۰۶,۴۴۷	۷,۲۹۲,۴۰۰,۵۰۱	-	(۶,۸۵۶,۱۰۶,۴۴۷)	-	-	۷,۲۹۲,۴۰۰,۵۰۱	۶,۸۵۶,۱۰۶,۴۴۷	-	-
جمع	۵۰,۲۴۵,۳۰۵	۲۴۵,۳۵۷,۰۰۵,۴۸۲	۳۲۱,۸۷۶,۹۵۲,۰۴۴	-	(۹,۶۴۰,۶۳۲,۸۴۶)	-	(۱,۴۶۵,۳۷۵)	۳۲۱,۸۷۶,۹۵۲,۰۴۴	۲۴۵,۳۵۷,۰۰۵,۴۸۲	۲۹۹,۹۳۵,۸۱۱,۰۴۰	۴۵.۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	مبلغ	
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۶%
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱%
بانک آینده	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰%
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵%
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴%
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴%
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲%
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱%
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸%
بانک خاورمیانه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸%
جمع			۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
۳,۸۵۹,۷۵۶,۶۸۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۳,۰۳۳,۱۳۰,۷۸۷	درآمد سپرده بانکی
۷۸۰,۵۰۱,۶۵۹	سایر درآمدها
(۹,۱۳۳,۲۰۵,۱۱۹)	سرمایه‌گذاری در سهام
(۱,۴۵۹,۸۱۵,۹۸۸)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
پالایش نفت تبریز	-	(۱,۰۰۳,۲۶۴,۸۳۰)	۱۷۷,۹۶۱,۸۵۹	(۸۲۵,۳۰۲,۹۷۱)	۹.۰%	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۰۴۱,۲۲۳	۱,۶۲۲,۱۵۸,۲۹۸	۵,۱۲۵,۱۹۹,۵۲۱	۱۶.۱%
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱,۸۵۵,۱۸۸,۸۱۴)	-	(۱,۸۵۵,۱۸۸,۸۱۴)	۲۰.۳%	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۷,۸۱۴,۲۹۸)	(۳۸,۳۵۱,۴۷۵)	۴,۸۵۳,۸۳۴,۲۲۷	۱۵.۳%
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۸۱۰,۱۵۰,۷۵۰)	-	(۸۱۰,۱۵۰,۷۵۰)	۸.۹%	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۰۴۵,۲۴۸	(۲۱۶,۷۰۲,۸۹۳)	۴,۵۲۹,۳۴۲,۳۵۵	۱۴.۳%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۱	۱۳.۹%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	-	(۸۴۹,۹۱۲,۷۵۰)	-	(۸۴۹,۹۱۲,۷۵۰)	۹.۳%	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۳۲۳,۷۸۵	-	۴,۱۵۵,۳۲۳,۷۸۵	۱۳.۱%
نفت ایرانول	-	۵۲۳,۸۶۴,۳۵۰	-	۵۲۳,۸۶۴,۳۵۰	-۵.۷%	۲,۸۰۳,۶۱۶,۰۱۱	۱,۱۶۶,۰۲۰,۶۵۰	۲۶,۸۳۹,۳۶۲	۳,۹۹۶,۴۷۶,۰۲۳	۱۲.۶%
سینتا	-	-	۸۲۷,۱۵۵,۶۵۹	۸۲۷,۱۵۵,۶۵۹	-۹.۱%	-	-	-	۳,۳۷۳,۹۷۳,۲۰۴	۱۰.۶%
پتروشیمی پردیس	-	۸۷۲,۶۹۶,۳۷۶	-	۸۷۲,۶۹۶,۳۷۶	-۹.۶%	-	-	-	۳,۰۶۷,۷۸۰,۵۵۸	۹.۷%
پتروشیمی‌شیراز	-	۸۸۸,۶۸۰,۷۰۰	-	۸۸۸,۶۸۰,۷۰۰	-۹.۷%	-	-	-	۲,۶۷۵,۷۱۸,۰۰۰	۸.۴%
توسعه‌معدان‌وفلزات	-	(۷۷۲,۳۰۹,۹۹۵)	۱۸۲,۶۴۷,۹۴۰	(۵۸۹,۶۵۴,۰۵۵)	۶.۵%	۷۵۳,۰۶۲,۱۶۴	۶۱,۹۸۰,۰۵۶	۱,۲۶۵,۹۱۹,۳۱۸	۲,۰۸۰,۰۶۱,۵۳۸	۶.۶%
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۴	۵.۷%
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	۳۲۶,۵۴۲,۶۳۶	-	۳۲۶,۵۴۲,۶۳۶	-۳.۶%	-	-	-	۱,۷۱۲,۷۴۸,۴۵۶	۵.۴%
کالسیمین	-	(۳,۸۹,۶۶۷,۶۰۰)	-	(۳,۸۹,۶۶۷,۶۰۰)	۴.۳%	۷۲۵,۴۶۵,۸۳۹	۵۵۶,۶۵۶,۱۴۲	۴۲۲,۱۰۲,۸۸۶	۱,۷۰۴,۲۲۴,۸۶۷	۵.۴%
ح. توسعه‌معدان‌وفلزات	-	(۸۰۲,۲۸۱,۰۱۵)	-	(۸۰۲,۲۸۱,۰۱۵)	۸.۸%	-	۱,۲۷۵,۴۴۰,۷۶۰	۳۶۳,۵۱۰,۶۴۳	۱,۶۳۸,۹۵۱,۴۰۳	۵.۲%
حفاری شمال	-	۴۳,۸۳۷,۶۰۵	-	۴۳,۸۳۷,۶۰۵	-۰.۵%	۱۶۸,۶۸۹,۱۸۹	(۲۶۴,۴۱۱,۱۰۴)	۱,۱۹۰,۴۸۹,۲۴۱	۱,۰۹۴,۷۶۷,۳۲۶	۳.۴%
ح. پالایش نفت تبریز	-	(۲۸۲,۱۱۱,۳۸۹)	-	(۲۸۲,۱۱۱,۳۸۹)	۳.۱%	-	-	-	۹۹۸,۱۲۱,۰۵۲	۳.۱%
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۴۳,۶۶۰,۵۷۸	۲.۷%
توسعه معدان روی ایران	-	(۱۱,۹۲۸,۶۰۰)	-	(۱۱,۹۲۸,۶۰۰)	۰.۱%	۵۳۹,۷۴۱,۲۲۰	(۲۶۶,۴۰۵,۳۹۴)	۸۴,۴۹۷,۹۳۸	۳۵۷,۸۳۳,۷۶۴	۱.۱%
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	۰.۷%
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	۳۹۹,۵۹۱,۵۷۱	-	(۱۶۸,۶۲۴,۷۰۱)	۲۳۰,۹۶۶,۸۷۰	۰.۷%
ذوب آهن اصفهان	-	-	۱۳۳,۷۹۳,۶۷۳	۱۳۳,۷۹۳,۶۷۳	-۱.۵%	۵۷,۵۹۳,۶۸۸	-	۱۳۳,۷۹۳,۶۷۳	۱۹۱,۳۸۷,۳۶۱	۰.۶%
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	-	۵۲,۰۵۱,۱۵۴	-	۵۲,۰۵۱,۱۵۴	-۰.۶%	-	-	-	۱۸۴,۷۷۸,۵۰۳	۰.۶%
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۱,۲۳۵,۱۰۷,۲۵۰)	-	(۱,۲۳۵,۱۰۷,۲۵۰)	۱۳.۵%	۴۷۲,۲۵۷,۰۷۰	(۳۳۰,۵۲۱,۶۲۵)	-	۱۴۱,۷۳۵,۴۴۵	۰.۴%
پتروشیمی تندگویان	-	(۵۸۱,۵۱۹,۲۵۰)	-	(۵۸۱,۵۱۹,۲۵۰)	۶.۴%	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۸,۲۵۳,۳۱۳)	-	۷۶,۷۴۶,۶۸۷	۰.۲%
تمام سکه طرح جدید۱۱۰صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۹۱۶,۰۰۲	۰.۱%
سخت آژند	-	۲۶۱,۲۳۶,۳۴۰	-	۲۶۱,۲۳۶,۳۴۰	-۲.۹%	۳,۱۴۸,۳۴۵	۹۹,۰۰۷,۳۸۱	(۱۵۰,۶۹۸,۱۸۵)	(۴۸,۵۴۲,۴۵۹)	-۰.۲%
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	۳۲۵,۳۳۹,۶۰۱	-	(۴۱۶,۵۱۹,۵۵۲)	(۹۱,۱۷۹,۹۵۱)	-۰.۳%
م صنایع و معدان احیاء سپاهان	-	(۱۷۰,۹۷۶,۶۰۰)	-	(۱۷۰,۹۷۶,۶۰۰)	۱.۹%	-	(۱۱۶,۵۸۷,۲۷۶)	-	(۱۱۶,۵۸۷,۲۷۶)	-۰.۴%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	(۱۲,۰۱۰,۸۰۹)	(۱۱۹)	(۱۲,۰۱۰,۹۲۸)	۰.۱%	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۹,۵۱۰,۶۲۵)	(۱۱۹)	(۳۱۵,۵۱۰,۷۴۴)	-۱.۰%
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)	-۱.۴%
پتروشیمی امیرکبیر	-	۶,۲۱۰,۶۲۶	-	۶,۲۱۰,۶۲۶	-۰.۱%	۴۵۸,۱۷۲,۰۰۰	(۶۳۹,۶۹۴,۴۶۳)	(۴۰۸,۷۴۵,۲۲۰)	(۵۹۰,۲۶۷,۷۸۳)	-۱.۹%
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۲۵,۷۷۵,۶۴۴)	-	(۲۵,۷۷۵,۶۴۴)	۰.۳%	۲,۱۲۸,۵۲۸,۶۰۰	(۲,۷۴۳,۰۱۴,۸۷۲)	(۳۲۴)	(۶۱۴,۴۸۶,۵۹۶)	-۱.۹%
بانک تجارت	-	(۶۲۴,۲۶۲,۴۰۰)	-	(۶۲۴,۲۶۲,۴۰۰)	۶.۸%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۰,۰۴۹,۲۰۰)	-	(۶۲۰,۰۴۹,۲۰۰)	-۲.۰%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰)	-	(۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰)	۳.۷%	-	(۹۲۵,۳۱۲,۵۱۵)	-	(۹۲۵,۳۱۲,۵۱۵)	-۲.۹%
تمام سکه طرح جدید۱۱۲ رفاه	-	۴۸۰,۱۱۹,۱۰۰	-	۴۸۰,۱۱۹,۱۰۰	-۵.۳%	-	(۱,۰۰۲,۴۳۶,۰۸۰)	-	(۱,۰۰۲,۴۳۶,۰۸۰)	-۳.۲%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۵۰,۰۷۳,۸۷۷	-	۵۰,۰۷۳,۸۷۷	-۰.۵%	۲۱۳,۳۸۱,۴۰۰	(۱,۳۷۷,۰۳۱,۶۱۹)	-	(۱,۱۶۳,۶۵۰,۲۱۷)	-۳.۷%
پالایش نفت اصفهان	-	(۴۵۳,۲۸۶,۸۰۰)	-	(۴۵۳,۲۸۶,۸۰۰)	۵.۰%	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۵۷,۰۰۲,۱۱۹)	-	(۱,۱۷۷,۰۰۲,۱۱۹)	-۳.۷%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	(۱,۳۶۴,۰۸۷,۲۵۹)	-	(۱,۳۶۴,۰۸۷,۲۵۹)	۱۴.۹%	۱,۰۴,۵۹۴,۴۸۰	(۲,۹۷۰,۴۱۹,۲۰۷)	(۱۰۴,۶۸۷,۷۵۶)	(۱,۳۷۰,۵۱۲,۴۸۰)	-۴.۳%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	۱۳۸,۵۶۴,۴۹۰	-	۱۳۸,۵۶۴,۴۹۰	-۱.۵%	۷۴۴,۸۲۱,۷۰۴	(۲,۱۶۱,۳۰۴,۹۴۶)	-	(۱,۴۱۶,۴۸۳,۲۴۲)	-۴.۵%
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۷۲)	-۴.۶%
گروه‌بهمن	-	(۱,۲۵۰,۹۱۲,۵۲۰)	-	(۱,۲۵۰,۹۱۲,۵۲۰)	۱۳.۷%	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۴,۴۳۷,۳۲۰)	-	(۱,۶۸۰,۰۳۷,۳۱۲)	-۵.۱%
فولاد امیرکبیرکاشان	-	(۳۴۹,۹۰۵,۶۰۰)	-	(۳۴۹,۹۰۵,۶۰۰)	۳.۸%	۱,۰۵۴,۷۶۵,۴۰۰	(۵,۷۹۶,۰۲۸,۷۹۷)	(۴۷,۷۴۹,۱۱۰)	(۴,۷۸۹,۰۱۲,۵۱۰)	-۱۵.۱%
جمع	-	(۱۰,۴۵۴,۷۶۴,۱۳۱)	۱,۳۲۱,۵۵۹,۰۱۲	(۹,۱۳۳,۲۰۵,۱۱۹)	۱۰۰%	۳۲,۷۸۵,۷۳۰,۷۸۲	(۱۱,۷۶۶,۹۸۴,۶۴۹)	۱۰,۷۳۶,۳۶۰,۶۲۵	۳۱,۷۵۵,۱۰۶,۷۵۸	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۳۷۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	۲,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶,۸۸۳,۹۸۹)	۲,۸۰۳,۶۱۶,۰۱۱
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱,۹۳۵,۰۲۶	۱,۱۰۰	۲,۱۲۸,۵۲۸,۶۰۰	-	۲,۱۲۸,۵۲۸,۶۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۰۷۲,۰۷۲	۱,۵۹۰	۱,۷۰۴,۵۹۴,۴۸۰	-	۱,۷۰۴,۵۹۴,۴۸۰
سپنتا	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۴,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۱,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۴۳۷,۵۰۰)	۱,۳۹۱,۵۶۲,۵۰۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۸۱۱,۳۵۸	۱,۳۰۰	۱,۰۵۴,۷۶۵,۴۰۰	-	۱,۰۵۴,۷۶۵,۴۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۹۹۹,۹۹۹	۴۰۰	۷۹۹,۹۹۹,۶۰۰	(۴۶,۹۳۷,۴۳۶)	۷۵۳,۰۶۲,۱۶۴
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۵۱۵,۱۵۱	۵۰۰	۷۵۷,۵۷۵,۵۰۰	(۱۲,۷۵۳,۷۹۶)	۷۴۴,۸۲۱,۷۰۴
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۵۳۴,۱۶۱)	۷۲۵,۴۶۵,۸۳۹
توسعه معدان روی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۲۵۸,۷۸۰)	۵۳۹,۷۴۱,۲۲۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۷۴۲,۹۳۰)	۴۷۲,۲۵۷,۰۷۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۴۱,۶۵۲	۱۱,۰۰۰	۴۵۸,۱۷۲,۰۰۰	-	۴۵۸,۱۷۲,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸۴۲,۹۷۴	۵۰۰	۴۲۱,۴۸۷,۰۰۰	(۲۱,۸۹۵,۴۲۹)	۳۹۹,۵۹۱,۵۷۱
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۳۴,۴۶۲	۶۵۰	۳۴۷,۴۰۰,۳۰۰	(۲۲,۰۶۰,۶۹۹)	۳۲۵,۳۳۹,۶۰۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۵۰۳,۷۳۶	۴۵۰	۲۲۶,۶۸۱,۲۰۰	(۱۳,۲۹۹,۸۰۰)	۲۱۳,۳۸۱,۴۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۱۰,۸۱۱)	۱۶۸,۶۸۹,۱۸۹
قرآورده‌های‌نسوزآذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۳۲۰,۰۰۰	۲۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۶,۳۱۲)	۵۷,۵۹۳,۶۸۸
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه‌بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۴۰۰,۰۰۰
سخت آژند	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱,۶۲۵,۹۲۶	۲	۳,۲۵۱,۸۵۲	(۱۰۳,۵۰۷)	۳,۱۴۸,۳۴۵
جمع				۳۳,۱۹۴,۳۵۵,۹۳۲	(۴۰۸,۶۲۵,۱۵۰)	۳۲,۷۸۵,۷۳۰,۷۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
پتروشیمی پردیس	۵۹,۰۰۰	۱۱,۰۴۴,۷۷۰,۲۶۴	(۱۰,۱۷۲,۰۷۳,۸۸۸)	۸۷۲,۶۹۶,۳۷۶	۵۹,۰۰۰	۱۱,۰۴۴,۷۷۰,۲۶۴	(۷,۹۷۶,۹۸۹,۷۰۶)	۳,۰۶۷,۷۸۰,۵۵۸
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱,۷۰۲,۰۵۸	۵,۰۳۸,۵۶۹,۷۸۸	(۴,۷۱۲,۰۲۷,۱۵۲)	۳۲۶,۵۴۲,۶۳۶	۱,۷۰۲,۰۵۸	۵,۰۳۸,۵۶۹,۷۸۸	(۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۳۲)	۱,۷۱۲,۷۴۸,۴۵۶
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۴,۰۳۱,۳۵۰	(۱۹,۶۵۵,۳۵۰,۶۵۰)	۸۸۸,۶۸۰,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۴,۰۳۱,۳۵۰	(۱۸,۹۹۳,۳۱۳,۳۵۰)	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۸,۳۰۲,۵۰۰	(۱۲,۷۸۸,۴۵۲,۲۵۰)	۸۰۰,۱۵۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۸,۳۰۲,۵۰۰	(۱۰,۴۸۲,۲۵۷,۲۵۲)	۱,۴۹۶,۰۴۵,۲۴۸
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۵۹۱,۸۸۰	۵,۵۲۷,۳۵۲,۲۴۰	(۶,۳۲۹,۶۳۳,۲۵۵)	(۸۰۲,۲۸۱,۰۱۵)	۱,۵۹۱,۸۸۰	۵,۵۲۷,۳۵۲,۲۴۰	(۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰)	۱,۲۷۵,۴۴۰,۷۶۰
نفت ایرانول	۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۴۲۴,۷۵۰	(۱۵,۲۷۶,۵۶۰,۴۰۰)	۵۲۳,۸۶۴,۳۵۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۴۲۴,۷۵۰	(۱۴,۶۳۴,۴۰۴,۱۰۰)	۱,۱۶۶,۰۲۰,۶۵۰
پالایش نفت تبریز	۶۴۵,۰۰۰	۸,۸۹۲,۹۲۰,۴۰۷	(۹,۸۹۶,۱۸۵,۲۳۷)	(۲۸۲,۸۶۴,۸۳۰)	۶۴۵,۰۰۰	۸,۸۹۲,۹۲۰,۴۰۷	(۷,۷۲۹,۸۷۹,۱۸۴)	۱,۱۶۳,۰۴۱,۲۲۳
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۲,۷۵۰,۵۸۶,۰۵۲	(۳,۰۳۲,۶۹۷,۴۴۱)	(۲۸۲,۱۱۱,۳۸۹)	۲۱۵,۰۰۰	۲,۷۵۰,۵۸۶,۰۵۲	(۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰)	۹۹۸,۱۲۱,۰۵۲
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۴,۰۴۳,۳۵۰	(۲۶,۴۰۳,۹۵۶,۱۰۰)	(۸۴۹,۹۱۲,۷۵۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۴,۰۴۳,۳۵۰	(۲۴,۶۷۹,۷۱۹,۵۶۵)	۸۷۴,۳۳۳,۷۸۵
کالسیمین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۷,۴۹۲,۴۰۰	(۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰)	(۳۸۹,۶۶۷,۶۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۷,۴۹۲,۴۰۰	(۶,۲۱۰,۸۳۶,۲۵۸)	۵۵۶,۶۵۶,۱۴۲
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 ۱۱۰۰ صادرات	۹۰۰	۱,۲۷۶,۷۹۸,۹۰۳	(۱,۲۲۴,۷۴۷,۷۴۹)	۵۲,۰۵۱,۱۵۴	۹۰۰	۱,۲۷۶,۷۹۸,۹۰۳	(۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰)	۱۸۴,۷۷۸,۵۰۳
سخت آژند	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۴,۴۸۳,۰۸۰	(۴,۶۰۳,۲۴۶,۷۴۰)	۲۶۱,۲۳۶,۳۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۴,۴۸۳,۰۸۰	(۴,۷۶۵,۴۷۵,۶۹۹)	۹۹,۰۰۷,۳۸۱
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۰۸۷,۱۴۷	۴,۸۵۵,۴۸۸,۳۸۹	(۵,۶۲۷,۷۹۰,۳۸۴)	(۷۷۲,۳۰۱,۹۹۵)	۱,۰۸۷,۱۴۷	۴,۸۵۵,۴۸۸,۳۸۹	(۴,۷۹۳,۵۰۸,۳۳۳)	۶۱,۹۸۰,۰۵۶
م. صنایع و معدن احیاء سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۱,۱۳۲,۲۰۰	(۵,۶۶۲,۱۰۸,۸۰۰)	(۱۷۰,۹۷۶,۶۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۱,۱۳۲,۲۰۰	(۵,۶۰۷,۱۹۱,۴۷۶)	(۱۱۶,۵۸۷,۲۷۶)
توسعه معدن روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۵۵۶,۶۰۰	(۳,۷۶۱,۴۸۵,۲۰۰)	(۱۱,۹۲۸,۶۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۵۵۶,۶۰۰	(۴,۰۱۵,۹۶۱,۹۹۴)	(۲۶۶,۴۰۵,۳۹۴)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۳,۰۶۰,۶۲۵	(۱۷,۸۴۸,۱۶۷,۷۵۰)	(۱,۲۳۵,۱۰۷,۱۲۵)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۳,۰۶۰,۶۲۵	(۱۶,۹۴۳,۵۸۲,۲۵۰)	(۳۳۰,۵۲۱,۶۲۵)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۷۹۶,۰۱۹	۳,۱۹۷,۵۷۳,۳۳۷	(۳,۲۰۹,۵۸۴,۱۴۶)	(۱۲,۰۱۰,۸۰۹)	۷۹۶,۰۱۹	۳,۱۹۷,۵۷۳,۳۳۷	(۳,۵۷۷,۰۸۳,۹۶۲)	(۳۷۹,۵۱۰,۶۲۵)
پتروشیمی امیرکبیر	۴۱,۶۵۲	۳,۰۰۳,۸۷۲,۵۷۷	(۲,۹۹۷,۶۶۱,۹۵۱)	۶,۲۱۰,۶۲۶	۴۱,۶۵۲	۳,۰۰۳,۸۷۲,۵۷۷	(۳,۶۴۳,۵۶۷,۰۴۰)	(۶۳۹,۶۹۴,۴۶۳)
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۹,۱۸۵,۳۰۰	(۳,۴۳۳,۴۴۸,۷۰۰)	(۶۲۴,۲۶۳,۴۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۹,۱۸۵,۳۰۰	(۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰)	(۶۶۰,۰۴۹,۲۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۹,۹۵۹,۳۶۰	(۷,۲۲۹,۹۲۴,۴۶۰)	(۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰)	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۹,۹۵۹,۳۶۰	(۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵)	(۹۲۵,۳۱۲,۵۱۵)
تمام سکه طرح جدید۱۲۱۲ رفاه	۷,۵۰۰	۱۰,۶۵۵,۰۶۹,۴۹۳	(۱۰,۱۷۴,۹۵۰,۳۹۳)	۴۸۰,۱۱۹,۱۰۰	۷,۵۰۰	۱۰,۶۵۵,۰۶۹,۴۹۳	(۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۳)	(۱,۰۰۲,۴۳۶,۰۸۰)
پتروشیمی تندگویان	۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰	(۸,۵۵۲,۸۰۶,۲۰۰)	(۵۸۱,۵۱۹,۲۵۰)	۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰	(۹,۰۱۹,۵۴۰,۲۶۳)	(۱,۰۴۸,۲۵۳,۳۱۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۳,۷۳۶	۱۳,۳۶۹,۷۲۵,۱۸۰	(۱۳,۳۱۹,۶۵۱,۳۰۳)	۵۰,۰۷۳,۸۷۷	۵۰۳,۷۳۶	۱۳,۳۶۹,۷۲۵,۱۸۰	(۱۴,۷۴۶,۷۵۶,۷۹۹)	(۱,۳۷۷,۰۳۱,۶۱۹)
گروه‌بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۴,۵۰۷,۱۰۰	(۹,۱۸۵,۴۱۹,۶۲۰)	(۱,۲۵۰,۹۱۲,۵۲۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۴,۵۰۷,۱۰۰	(۹,۵۹۸,۹۴۴,۴۲۰)	(۱,۶۶۴,۴۳۷,۳۲۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۴۳۵,۴۹۴	۳۲,۱۱۳,۹۵۸,۱۰۹	(۳۳,۹۶۹,۱۴۶,۹۳۱)	(۱,۸۵۵,۱۸۸,۸۲۲)	۶,۴۳۵,۴۹۴	۳۲,۱۱۳,۹۵۸,۱۰۹	(۳۴,۰۲۱,۷۷۲,۴۰۷)	(۱,۹۰۷,۸۱۴,۲۹۸)
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۶,۸۷۲,۸۰۰	(۶,۹۹۰,۱۵۹,۶۰۰)	(۴۵۳,۲۸۶,۸۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۶,۸۷۲,۸۰۰	(۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹)	(۱,۹۵۷,۰۰۲,۱۱۹)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۵۱۵,۱۵۱	۴,۸۶۱,۸۰۶,۵۲۸	(۴,۷۲۳,۲۴۲,۰۳۰)	۱۳۸,۵۶۴,۴۹۸	۱,۵۱۵,۱۵۱	۴,۸۶۱,۸۰۶,۵۲۸	(۷,۰۲۳,۱۱۱,۴۷۴)	(۲,۱۶۱,۳۰۴,۹۴۶)
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۲۴۱,۲۴۱	۱۲,۸۱۶,۹۳۹,۴۴۰	(۱۲,۸۴۲,۷۱۵,۰۸۴)	(۲۵,۷۷۵,۶۴۴)	۳,۲۴۱,۲۴۱	۱۲,۸۱۶,۹۳۹,۴۴۰	(۱۵,۵۵۹,۹۵۴,۳۱۲)	(۲,۷۴۴,۰۱۴,۸۷۲)
معدنی‌صنعتی‌چادرمولو	۱,۰۷۲,۰۷۲	۱۱,۲۶۴,۳۷۶,۸۲۳	(۱۲,۶۲۸,۴۶۴,۰۸۲)	(۱,۳۶۴,۰۸۷,۲۵۹)	۱,۰۷۲,۰۷۲	۱۱,۲۶۴,۳۷۶,۸۲۳	(۱۴,۲۳۴,۷۹۶,۰۳۸)	(۲,۹۷۰,۴۱۹,۲۱۵)
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۷,۵۴۵,۶۰۰	(۹,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۸)	(۳۴۹,۹۰۵,۶۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۷,۵۴۵,۶۰۰	(۱۴,۸۹۳,۵۷۴,۳۸۹)	(۵,۷۹۶,۰۲۸,۷۸۹)
جمع	۴۹,۲۵۵,۹۵۰	۲۹۹,۹۳۵,۸۱۱,۰۴۰	(۳۱۰,۳۹۰,۵۷۵,۱۹۵)	(۱۰,۴۵۴,۷۶۴,۱۳۱)	۴۹,۲۵۵,۹۵۰	۲۹۹,۹۳۵,۸۱۱,۰۴۰	(۳۱۱,۷۰۲,۷۹۵,۶۸۹)	(۱۱,۷۶۶,۹۸۴,۶۴۹)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
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	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۵,۰۰۰	۷,۱۸۵,۲۴۸,۵۲۸	(۶,۳۵۸,۰۹۲,۸۶۹)	۸۲۷,۱۵۵,۶۵۹	۳۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۸,۵۹۶,۵۱۹	(۱۲,۷۱۶,۱۸۵,۸۱۵)	۱,۹۸۲,۴۱۰,۷۰۴	سپنتا
-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۹,۴۶۴,۵۲۴	(۹,۷۹۱,۲۴۷,۰۰۰)	۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۴	صندوق طلای عیار مفید
۵۰,۳۷۴	۷۸۱,۶۵۹,۴۳۱	(۶۰۳,۶۹۷,۵۷۲)	۱۷۷,۹۶۱,۸۵۹	۴۳۰,۰۰۰	۶,۷۷۵,۴۱۱,۰۷۴	(۵,۱۵۳,۲۵۲,۷۷۶)	۱,۶۲۲,۱۵۸,۲۹۸	پالایش نفت تبریز
۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۲۴۹,۹۳۱	(۱,۷۶۳,۷۰۱,۹۹۱)	۱۸۲,۶۴۷,۹۴۰	۲,۰۷۵,۴۶۵	۱۰,۴۱۷,۱۷۳,۷۰۹	(۹,۱۵۱,۲۵۴,۳۹۱)	۱,۲۶۵,۹۱۹,۳۱۸	توسعه‌معدن‌وفلزات
-	-	-	-	۲,۶۹۰,۷۶۸	۱۰,۹۳۹,۹۸۱,۸۹۷	(۹,۷۴۹,۴۹۲,۶۵۶)	۱,۱۹۰,۴۸۹,۲۴۱	حفاری شمال
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۷۲۳,۳۲۸	(۳,۸۳۲,۰۶۲,۷۵۰)	۸۴۳,۶۶۰,۵۷۸	پتروشیمی شازند
-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۳۵۳,۷۶۵	(۱,۸۶۳,۲۵۰,۸۷۹)	۴۲۲,۱۰۲,۸۸۶	کالسیمین
-	-	-	-	۶۱۶,۶۱۲	۵,۱۵۶,۷۲۶,۱۴۳	(۴,۷۹۳,۲۱۵,۵۰۰)	۳۶۳,۵۱۰,۶۴۳	ح . توسعه‌معدن‌وفلزات
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۶۷۳,۶۲۱	(۲,۷۶۰,۸۷۹,۹۴۸)	۱۳۳,۷۹۳,۶۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۶۷۳,۶۲۱	(۲,۷۶۰,۸۷۹,۹۴۸)	۱۳۳,۷۹۳,۶۷۳	ذوب آهن اصفهان
-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۴۸۸,۴۴۴	(۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۶)	۸۴,۴۹۷,۹۳۸	توسعه معدن روی ایران
-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۱۱۰,۲۱۲	(۱,۲۹۱,۲۷۰,۹۵۰)	۲۶,۸۳۹,۳۶۲	نفت ایرانول
-	-	-	-	۹۰۰	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	(۱,۰۶۸,۱۰۴,۳۹۸)	۲۳,۹۱۶,۰۰۲	تمام سکه طرح جدید۰۰۱۲صادرات
۱	۴,۳۷۴	(۴,۴۹۳)	(۱۱۹)	۱	۴,۳۷۴	(۴,۴۹۳)	(۱۱۹)	فرآورده‌های‌نسوزآذر
-	-	-	-	۱	۴,۴۷۶	(۴,۸۰۰)	(۳۲۴)	سرمایه‌گذاری سپه
-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۱	۴,۱۹۰,۹۲۰,۱۱۷	(۴,۲۲۹,۲۷۱,۵۹۲)	(۳۸,۳۵۱,۴۷۵)	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	۱۱,۳۵۸	۱۶۳,۷۰۲,۴۱۰	(۲۱۱,۴۵۱,۵۲۳)	(۴۷,۷۴۹,۱۱۳)	فولاد امیرکبیرکاشان
-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۵۷۵,۴۹۳	(۲,۵۶۲,۲۶۳,۲۴۹)	(۱۰۴,۶۸۷,۷۵۶)	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-	-	-	-	۴۲۵,۹۲۶	۱,۵۴۰,۷۵۱,۸۱۸	(۱,۶۹۱,۴۵۰,۰۰۳)	(۱۵۰,۶۹۸,۱۸۵)	سخت آژند
-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۹۱۶,۹۴۰,۴۲۳	(۵,۰۸۵,۵۶۵,۱۲۴)	(۱۶۸,۷۰۲,۸۹۳)	ریل پرداز نو آفرین
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۷۴۸,۵۵۵	(۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۴۸)	(۲۱۶,۷۰۲,۸۹۳)	مبین انرژی خلیج فارس
-	-	-	-	۱۰۸,۳۴۸	۹,۰۶۹,۱۴۷,۶۳۹	(۹,۴۷۷,۸۹۲,۹۵۹)	(۴۰۸,۷۴۵,۳۲۰)	پتروشیمی امیرکبیر
-	-	-	-	۲,۹۳۷,۸۵۲	۱۳,۲۰۷,۰۱۴,۸۰۴	(۱۳,۶۲۳,۵۳۴,۳۵۶)	(۴۱۶,۵۱۹,۵۵۲)	تامین سرمایه نوین
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۲,۵۱۵,۹۱۴	(۱۰,۰۳۰,۹۵۸,۵۳۷)	(۴۳۸,۴۴۲,۶۲۳)	پتروشیمی نوری
-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۶,۴۰۵,۶۶۸	(۱۴,۲۴۵,۷۱۳۰,۵۵۰)	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)	پتروشیمی خارک
۱,۴۶۵,۳۷۵	۱۲,۸۰۷,۹۳۵,۸۸۵	(۱۱,۴۸۶,۳۷۶,۸۷۳)	۱,۳۲۱,۵۵۹,۰۱۲	۱۴,۲۱۱,۹۹۹	۱۴۳,۴۱۲,۷۵۱,۰۷۸	(۱۳۲,۶۷۶,۳۹۰,۴۵۳)	۱۰,۷۳۶,۳۶۰,۶۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

توضیحات	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	جمع	درآمد تغییر ارزش	جمع
اسناد خزانه-م ۱۷ ابودجه ۹۹-۱۰۲۲۶-۰۱	-	-	-	۵,۴۴۵,۱۶۰,۰۳۴	۵,۴۴۵,۱۶۰,۰۳۴	۵,۴۴۵,۱۶۰,۰۳۴
اسناد خزانه-م ۵ ابودجه ۰۰-۰۶۲۶-۰۳	۱,۰۳۶,۳۹۳,۶۳۹	-	۱,۰۳۶,۳۹۳,۶۳۹	-	۳,۸۱۶,۸۲۱,۹۱۶	۳,۸۱۶,۸۲۱,۹۱۶
اسناد خزانه-م ۶ ابودجه ۰۰-۰۷۲۳-۰۳	۴۴۹,۲۴۶,۵۷۹	-	۴۴۹,۲۴۶,۵۷۹	-	۲,۷۷۴,۶۷۷,۷۵۸	۲,۷۷۴,۶۷۷,۷۵۸
اسناد خزانه-م ۷ ابودجه ۰۰-۰۹۱۲-۰۳	۲۹۴,۰۳۶,۴۹۹	۷۳,۶۵۰,۴۲۸	۳۶۷,۶۸۶,۹۲۷	۷۳,۶۵۰,۴۲۸	۲,۲۴۲,۶۰۲,۷۱۵	۲,۳۱۶,۲۵۳,۱۴۳
اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۰۰-۰۵۴۱۸-۰۳	۳۰۳,۵۸۷,۱۱۴	-	۳۰۳,۵۸۷,۱۱۴	-	۲,۱۸۶,۳۷۹,۰۹۳	۲,۱۸۶,۳۷۹,۰۹۳
اسناد خزانه-م ۸ ابودجه ۰۰-۰۹۱۹-۰۳	۲۷۷,۶۲۶,۹۰۱	-	۲۷۷,۶۲۶,۹۰۱	-	۲,۰۸۸,۴۶۴,۷۱۹	۲,۰۸۸,۴۶۴,۷۱۹
اسناد خزانه-م ۱ ابودجه ۰۰-۰۵۱۱۵-۰۳	۶۱۳,۰۳۰,۰۶۹	-	۶۱۳,۰۳۰,۰۶۹	-	۱,۷۸۴,۶۹۵,۰۰۱	۱,۷۸۴,۶۹۵,۰۰۱
اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۰۰-۰۵۲۲-۰۳	۲۵۴,۰۶۴,۰۲۲	-	۲۵۴,۰۶۴,۰۲۲	-	۱,۷۴۱,۸۵۳,۴۴۲	۱,۷۴۱,۸۵۳,۴۴۲
اسناد خزانه-م ۱ ابودجه ۰۰-۰۸۲۱-۰۳	۱۷۷,۵۲۲,۰۱۸	-	۱۷۷,۵۲۲,۰۱۸	-	۱,۲۹۲,۲۶۸,۸۲۰	۱,۲۹۲,۲۶۸,۸۲۰
اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۹۸-۱۰۲۱۹-۰۱	-	-	-	۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹	-	۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹
اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۰۰-۰۵۲۴-۰۳	۱۲۵,۹۵۷,۷۲۶	-	۱۲۵,۹۵۷,۷۲۶	-	۹۴۱,۰۵۱,۱۷۴	۹۴۱,۰۵۱,۱۷۴
اسناد خزانه-م ۱۴ ابودجه ۹۹-۱۰۲۵-۰۲	-	۷۷۸,۷۹۹,۰۷۱	۷۷۸,۷۹۹,۰۷۱	-	۷۷۸,۷۹۹,۰۷۱	۷۷۸,۷۹۹,۰۷۱
اسناد خزانه-م ۱۴ ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۰۱	-	-	-	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲	-	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲
اسناد خزانه-م ۵ ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۱	-	-	-	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱	-	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱
اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۹۹-۱۱۰۱۹-۰۱	۴۹,۳۵۳,۶۱۳	-	۴۹,۳۵۳,۶۱۳	-	۴۲۹,۶۱۶,۸۳۸	۴۲۹,۶۱۶,۸۳۸
اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰	-	-	-	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	-	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴
اسناد خزانه-م ۷ ابودجه ۹۸-۱۰۵۱۲-۰۱	-	-	-	۲۷۱,۷۲۷,۱۷۹	-	۲۷۱,۷۲۷,۱۷۹
اسناد خزانه-م ۶ ابودجه ۹۸-۱۰۵۰۳-۰۱	-	-	-	۲۳۴,۴۳۷,۶۹۴	-	۲۳۴,۴۳۷,۶۹۴
اسناد خزانه-م ۱ ابودجه ۹۹-۱۰۶۲۱-۰۱	-	۱۹۱,۰۲۹,۵۸۶	۱۹۱,۰۲۹,۵۸۶	-	۱۹۱,۰۲۹,۵۸۶	۱۹۱,۰۲۹,۵۸۶
اسناد خزانه-م ۸ ابودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۰۱	-	۱۷۲,۳۹۵,۵۱۲	۱۷۲,۳۹۵,۵۱۲	-	۱۷۲,۳۹۵,۵۱۲	۱۷۲,۳۹۵,۵۱۲
اسناد خزانه-م ۸ ابودجه ۹۹-۱۰۳۲۳-۰۱	-	-	-	۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴	-	۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴
گام بانک تجارت ۲۰۰۳	۷۵,۸۵۰,۷۴۷	-	۷۵,۸۵۰,۷۴۷	-	۷۵,۸۵۰,۷۴۷	۷۵,۸۵۰,۷۴۷
جمع	۲,۶۴۳,۸۸۲,۰۸۸	۱,۲۱۵,۸۷۴,۵۹۷	۳,۸۵۹,۷۵۶,۶۸۵	۱۹,۳۷۴,۲۸۲,۲۲۳	۹,۸۶۹,۷۶۴,۲۴۴	۲۹,۲۴۴,۰۴۶,۴۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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-بودجه-۰۳۰۶۲۶	۶۹,۹۹۲	۴۶,۷۴۱,۹۸۲,۹۵۹	(۴۵,۷۰۵,۵۸۹,۳۲۰)	۱,۰۳۶,۳۹۳,۶۳۹	۶۹,۹۹۲	۴۶,۷۴۱,۹۸۲,۹۵۹	(۴۲,۹۲۵,۱۶۱,۰۴۳)	۳,۸۱۶,۸۲۱,۹۱۶
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۳۰۷۲۳	۳۲,۲۳۳	۲۱,۱۶۸,۷۳۰,۸۵۱	(۲۰,۷۱۹,۴۸۴,۲۷۲)	۴۴۹,۲۴۶,۵۷۹	۳۲,۲۳۳	۲۱,۱۶۸,۷۳۰,۸۵۱	(۱۸,۳۹۴,۰۵۳,۰۹۳)	۲,۷۷۴,۶۷۷,۷۵۸
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۳۰۹۱۲	۲۴,۵۴۲	۱۵,۶۸۵,۳۸۴,۵۸۸	(۱۵,۳۹۱,۳۴۸,۰۸۹)	۲۹۴,۰۳۶,۴۹۹	۲۴,۵۴۲	۱۵,۶۸۵,۳۸۴,۵۸۸	(۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳)	۲,۲۴۲,۶۰۲,۷۱۵
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۳۰۴۱۸	۲۰,۳۶۵	۱۴,۱۴۰,۷۲۵,۳۷۸	(۱۳,۸۳۷,۱۳۸,۲۶۴)	۳۰۳,۵۸۷,۱۱۴	۲۰,۳۶۵	۱۴,۱۴۰,۷۲۵,۳۷۸	(۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵)	۲,۱۸۶,۳۷۹,۰۹۳
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۳۰۹۱۹	۲۰,۸۳۱	۱۳,۲۶۳,۴۰۱,۳۰۲	(۱۲,۹۸۵,۷۷۴,۴۰۱)	۲۷۷,۶۲۶,۹۰۱	۲۰,۸۳۱	۱۳,۲۶۳,۴۰۱,۳۰۲	(۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳)	۲,۰۸۸,۴۶۴,۷۱۹
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۳۱۱۱۵	۴۰,۶۰۰	۲۵,۱۰۴,۰۷۲,۴۶۲	(۲۴,۴۹۱,۰۴۲,۳۹۳)	۶۱۳,۰۳۰,۰۶۹	۴۰,۶۰۰	۲۵,۱۰۴,۰۷۲,۴۶۲	(۲۳,۳۱۹,۳۷۷,۴۶۱)	۱,۷۸۴,۶۹۵,۰۰۱
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۳۰۵۲۲	۱۶,۳۵۲	۱۱,۱۳۹,۹۰۶,۲۸۵	(۱۰,۸۸۵,۸۴۲,۲۶۳)	۲۵۴,۰۶۴,۰۲۲	۱۶,۳۵۲	۱۱,۱۳۹,۹۰۶,۲۸۵	(۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳)	۱,۷۴۱,۸۵۳,۴۴۲
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۳۰۸۲۱	۱۲,۵۴۸	۸,۱۱۴,۴۴۹,۹۰۹	(۷,۹۳۶,۹۲۷,۸۹۱)	۱۷۷,۵۲۲,۰۱۸	۱۲,۵۴۸	۸,۱۱۴,۴۴۹,۹۰۹	(۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹)	۱,۲۹۲,۲۶۸,۸۲۰
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۳۱۰۲۴	۹,۴۵۸	۵,۸۹۹,۷۷۶,۶۷۱	(۵,۷۷۳,۸۱۸,۹۴۵)	۱۲۵,۹۵۷,۷۲۶	۹,۴۵۸	۵,۸۹۹,۷۷۶,۶۷۱	(۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷)	۹۴۱,۰۵۱,۱۷۴
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۱۱۰۹۹	۳,۵۳۶	۳,۳۲۴,۲۶۲,۸۰۸	(۳,۲۷۴,۹۰۹,۱۹۵)	۴۹,۳۵۳,۶۱۳	۳,۵۳۶	۳,۳۲۴,۲۶۲,۸۰۸	(۲,۸۹۴,۶۴۵,۹۷۰)	۴۲۹,۶۱۶,۸۳۸
گام بانک تجارت-۰۲۰۳	۱۵,۳۲۰	۱۳,۰۸۷,۴۶۴,۴۲۷	(۱۳,۰۱۱,۶۱۳,۶۸۰)	۷۵,۸۵۰,۷۴۷	۱۵,۳۲۰	۱۳,۰۸۷,۴۶۴,۴۲۷	(۱۳,۰۱۱,۶۱۳,۶۸۰)	۷۵,۸۵۰,۷۴۷
جمع	۲۶۵,۷۷۷	۱۷۷,۶۷۰,۱۵۷,۶۴۰	(۱۷۵,۰۲۶,۲۷۵,۵۵۲)	۲,۶۴۳,۸۸۲,۰۸۸	۲۶۵,۷۷۷	۱۷۷,۶۷۰,۱۵۷,۶۴۰	(۱۵۸,۲۹۵,۸۷۵,۴۱۷)	۱۹,۳۷۴,۲۸۲,۲۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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-م۷ ابودجه-۹۹-۰۲۲۶۰۱۰	-	-	-	-	۸۴,۴۷۴	۸۴,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۰۲۸,۸۳۹,۹۶۶)	۵,۴۴۵,۱۶۰,۰۳۴
اسناد خزانه-م۱۳ ابودجه-۹۸-۰۲۱۹۰۱۰	-	-	-	-	۱۵,۸۰۲	۱۵,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۲۵,۲۷۷,۱۵۱)	۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹
اسناد خزانه-م۱۴ ابودجه-۹۹-۰۲۵۰۲۱۰	۱۵,۴۰۰	۱۱,۸۴۵,۷۰۴,۵۸۱	(۱۱,۰۶۶,۹۰۵,۵۱۰)	۷۷۸,۷۹۹,۰۷۱	۱۵,۴۰۰	۱۱,۸۴۵,۷۰۴,۵۸۱	(۱۱,۰۶۶,۹۰۵,۵۱۰)	۷۷۸,۷۹۹,۰۷۱
اسناد خزانه-م۱۴ ابودجه-۹۸-۰۳۱۸۰۱۰	-	-	-	-	۸,۶۱۲	۸,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۶۳,۳۶۴,۵۷۸)	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲
اسناد خزانه-م۱۵ ابودجه-۹۸-۰۴۰۶۰۱۰	-	-	-	-	۶,۶۸۱	۶,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۰۵,۹۲۸,۳۸۹)	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱
اسناد خزانه-م۱۲ ابودجه-۹۸-۰۱۱۱۱۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۱۴۵	۶۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۵۵,۲۵۳,۸۹۶)	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴
اسناد خزانه-م۷ ابودجه-۹۸-۰۵۱۲۰۱۰	-	-	-	-	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۲۸,۲۷۲,۸۲۱)	۲۷۱,۷۲۷,۱۷۹
اسناد خزانه-م۱۶ ابودجه-۹۸-۰۵۰۳۰۱۰	-	-	-	-	۲,۳۴۹	۲,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۴,۵۶۲,۳۰۶)	۲۳۴,۴۳۷,۶۹۴
اسناد خزانه-م۱ ابودجه-۹۹-۰۶۲۱۰۱۰	۱,۵۰۱	۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۹,۹۷۰,۴۱۴)	۱۹۱,۰۲۹,۵۸۶	۱,۵۰۱	۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۹,۹۷۰,۴۱۴)	۱۹۱,۰۲۹,۵۸۶
اسناد خزانه-م۸ ابودجه-۹۸-۰۶۱۴۰۱۰	۱,۳۷۵	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۲,۶۰۴,۴۸۸)	۱۷۲,۳۹۵,۵۱۲	۱,۳۷۵	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۲,۶۰۴,۴۸۸)	۱۷۲,۳۹۵,۵۱۲
اسناد خزانه-م۸ ابودجه-۹۹-۰۳۲۳۰۱۰	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۸۷,۶۱۱,۲۴۶)	۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴
اسناد خزانه-م۷ ابودجه-۰۰-۰۹۱۲۰۰۳	۸۰۰	۵۱۱,۸۴۷,۲۱۳	(۴۳۸,۱۹۶,۷۸۵)	۷۳,۶۵۰,۴۲۸	۸۰۰	۵۱۱,۸۴۷,۲۱۳	(۴۳۸,۱۹۶,۷۸۵)	۷۳,۶۵۰,۴۲۸
جمع	۱۹,۰۷۶	۱۵,۲۳۳,۵۵۱,۷۹۴	(۱۴,۰۱۷,۶۷۷,۱۹۷)	۱,۲۱۵,۸۷۴,۵۹۷	۲۰۷,۹۳۹	۲۰۴,۰۹۶,۵۵۱,۷۹۴	(۱۹۴,۲۲۶,۷۸۷,۵۵۰)	۹,۸۶۹,۷۶۴,۲۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	سپرده	سپرده
بانک رفاه	۲,۹۳۹,۷۸۶,۵۲۶	۲۰,۵۷۳,۵۰۹,۹۳۶
بانک آینده	۱۱,۲۵۸	۱,۱۶۹,۱۰۷,۳۰۶
بانک شهر	۹۳,۱۸۲,۱۵۸	۹۸,۱۸۲,۰۴۵
بانک سامان	۱۵۰,۸۴۵	۲,۰۱۲,۵۰۳
جمع	۳,۰۳۳,۱۳۰,۷۸۷	۲۱,۸۴۲,۸۱۱,۷۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۲۰,۵۷۳,۵۰۹,۹۳۶	(۶,۲۳۷,۴۳۵)	۲۰,۵۷۹,۷۴۷,۳۷۱	۲,۹۳۹,۷۸۶,۵۲۶	(۱۵۶,۵۵۶)	۲,۹۳۹,۹۴۳,۰۸۲	بانک آینده
۱,۱۶۹,۱۰۷,۳۰۶	(۲,۰۲۲,۹۰۷)	۱,۱۷۱,۱۳۰,۲۱۳	۱۱,۲۵۸	-	۱۱,۲۵۸	بانک شهر
۹۸,۱۸۲,۰۴۵	(۵۹۰,۵۹۷)	۹۸,۷۷۲,۶۴۲	۹۳,۱۸۲,۱۵۸	(۵۹۰,۵۹۷)	۹۳,۷۷۲,۷۵۵	بانک خاورمیانه
۲,۰۱۲,۵۰۳	-	۲,۰۱۲,۵۰۳	۱۵۰,۸۴۵	-	۱۵۰,۸۴۵	بانک سامان
۲۱,۸۴۲,۸۱۱,۷۹۰	(۸,۸۵۰,۹۳۹)	۲۱,۸۵۱,۶۶۲,۷۲۹	۳,۰۳۳,۱۳۰,۷۸۷	(۷۴۷,۱۵۳)	۳,۰۳۳,۸۷۷,۹۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۳,۲۵۳,۴۲۹	۷۸۰,۵۰۱,۶۵۹	تنزیل سود سهام
۷,۲۰۴,۸۴۹	-	تنزیل سود بانک
۵,۷۹۹,۹۳۷	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵۱,۴۰۱	-	سایر درآمدها
۹۶,۵۰۹,۶۱۶	۷۸۰,۵۰۱,۶۵۹	جمع