



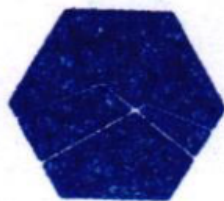
آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

آسمان خاورمیانه
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورنقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
سوئیزیان	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۴,۹۴۶,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۴,۹۴۶,۰۰۰	۱۵,۲۵۳	۶.۶%
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۴۳۵,۴۹۴	۱۶,۰۹۸,۶۱۱,۷۷۷	۳۲,۱۱۳,۹۵۸,۱۱۰	-	-	-	-	۶,۴۳۵,۴۹۴	۱۶,۰۹۸,۶۱۱,۷۷۷	۳۱,۱۴۳,۹۳۸,۵۲۷	۴.۵%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۲,۱۴۸,۷۱۱	۲۵,۵۵۴,۰۴۳,۳۵۰	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۲,۱۴۸,۷۱۱	۲۵,۷۴۲,۹۱۲,۸۵۰	۳.۷%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۹۳,۹۹۸,۹۲۴	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۶۸)	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۵۶	۲۳,۲۷۸,۱۶۵,۸۷۵	۳.۴%
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۲۰,۵۴۴,۰۳۱,۳۵۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۲۰,۶۱۸,۵۸۵,۱۰۰	۳.۰%
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۱۵,۶۱۳,۰۶۰,۶۲۵	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۱۷,۲۷۷,۵۸۳,۰۵۰	۲.۵%
نفت ایرانول	۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۸۰۹,۹۳۷	۱۵,۸۰۰,۴۲۴,۷۵۰	-	-	-	-	۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۸۰۹,۹۳۷	۱۵,۴۱۱,۷۵۱,۲۰۰	۲.۲%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۳,۷۳۶	۱۰,۲۳۵,۱۲۵,۸۶۴	۱۳,۳۶۹,۷۲۵,۱۸۰	-	-	-	-	۵۰۳,۷۳۶	۱۰,۲۳۵,۱۲۵,۸۶۴	۱۰,۲۳۵,۱۲۵,۸۶۴	۱.۸%
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱.۸%
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۲۴۱,۲۴۱	۹,۵۷۸,۱۲۵,۰۵۷	۱۲,۸۱۶,۳۹۴,۴۴۱	-	-	-	-	۳,۲۴۱,۲۴۱	۹,۵۷۸,۱۲۵,۰۵۷	۱۲,۱۴۹,۹۹۴,۶۲۸	۱.۸%
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱	۱۱,۹۷۸,۳۰۲,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱	۱۱,۵۶۵,۷۷۱,۷۵۰	۱.۷%
تمام سکه طرح جدید۱۳۱۲ه رفاه	۷,۵۰۰	۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴	۱۰,۶۵۵,۰۶۹,۴۹۴	-	-	-	-	۷,۵۰۰	۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴	۱۱,۲۱۱,۷۲۰,۳۰۹	۱.۶%
پتروشیمی پردیس	۵۹,۰۰۰	۶,۳۲۱,۲۵۶,۲۵۳	۱۱,۰۵۴,۷۷۰,۲۶۴	-	-	-	-	۵۹,۰۰۰	۶,۳۲۱,۲۵۶,۲۵۳	۱۰,۹۵۸,۵۵۶,۳۰۸	۱.۶%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۰۷۲,۰۷۲	۳,۳۸۶,۹۲۰,۷۴۷	۱۱,۲۶۴,۳۷۶,۸۲۴	-	-	-	-	۱,۰۷۲,۰۷۲	۳,۳۸۶,۹۲۰,۷۴۷	۹,۸۳۶,۳۴۷,۹۷۴	۱.۴%
پالایش نفت تبریز	۶۴۵,۰۰۰	۵,۹۰۲,۹۵۵,۵۵۸	۸,۸۹۲,۹۲۰,۴۰۸	-	-	-	-	۶۴۵,۰۰۰	۵,۹۰۲,۹۵۵,۵۵۸	۹,۰۶۶,۰۳۴,۲۱۵	۱.۳%
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۴,۳۶۲,۹۳۲	۹,۰۹۷,۵۴۵,۶۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۴,۳۶۲,۹۳۲	۷,۸۸۰,۸۲۸,۴۰۰	۱.۱%
پتروشیمی تندگویان	۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۳,۱۷۳,۸۹۳	۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۳,۱۷۳,۸۹۳	۷,۷۶۵,۵۱۸,۶۰۰	۱.۱%
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹	۶,۵۳۶,۸۷۲,۸۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹	۷,۴۶۷,۳۰۳,۶۰۰	۱.۱%
گروه‌بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۷,۹۳۴,۵۰۷,۱۰۰	-	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۷,۱۹۳,۵۴۳,۶۰۰	۱.۱%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵	۶,۸۸۹,۹۵۹,۳۶۰	-	-	-	-	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵	۶,۶۰۲,۸۷۷,۷۲۰	۱.۰%
کالسیمین	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۸,۵۲۳,۹۲۵	۶,۷۶۷,۴۹۲,۴۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۸,۵۲۳,۹۲۵	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۰.۹%
سخت آژند	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۶,۷۸۹,۵۰۵	۴,۸۶۴,۴۸۳,۰۸۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۶,۷۸۹,۵۰۵	۵,۷۱۷,۳۷۷,۹۸۰	۰.۸%
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۵۹۱,۸۸۰	۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰	۵,۵۲۷,۳۵۲,۲۴۱	-	-	-	-	۱,۵۹۱,۸۸۰	۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰	۵,۲۲۹,۸۵۹,۴۷۸	۰.۸%
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱,۷۰۲,۰۵۵۸	۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۲۲	۵,۰۳۸,۵۶۹,۷۸۸	-	-	-	-	۱,۷۰۲,۰۵۵۸	۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۲۲	۴,۶۸۸,۳۴۰,۱۲۲	۰.۷%
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۰۸۷,۱۴۷	۳,۹۹۱,۲۲۳,۱۶۳	۴,۸۵۵,۴۸۸,۳۹۰	-	-	-	-	۱,۰۸۷,۱۴۷	۳,۹۹۱,۲۲۳,۱۶۳	۴,۶۵۲,۳۲۰,۸۳۶	۰.۷%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۵۱۵,۱۵۱	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۴۳	۴,۸۶۱,۸۰۶,۵۲۹	-	-	-	-	۱,۵۱۵,۱۵۱	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۴۳	۴,۵۱۵,۳۰۹۵,۲۸۳	۰.۷%
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶	۵,۴۹۱,۱۳۲,۲۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶	۴,۵۰۵,۰۳۴,۶۰۰	۰.۷%
توسعه معادن روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۳۴۵,۲۸۱	۳,۷۴۹,۵۵۶,۶۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۳۴۵,۲۸۱	۳,۵۲۲,۹۱۳,۲۰۰	۰.۵%
حفاری شمال	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹	۳,۳۳۷,۹۲۰,۴۹۵	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹	۳,۰۸۰,۲۶۲,۷۳۵	۰.۴%
پتروشیمی امیرکبیر	۴۱,۶۵۲	۳,۲۹۱,۰۷۷,۷۷۱	۳,۰۰۳,۸۷۲,۵۷۷	-	-	-	-	۴۱,۶۵۲	۳,۲۹۱,۰۷۷,۷۷۱	۲,۹۶۲,۴۶۸,۴۰۶	۰.۴%
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۲,۷۵۰,۵۸۶,۰۵۳	-	-	-	-	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۲,۸۰۸,۲۹۰,۶۵۵	۰.۴%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۷۹۶,۰۱۹	۴,۲۳۱,۰۹۸,۸۷۹	۳,۱۹۷,۵۲۳,۳۳۳	-	-	-	-	۷۹۶,۰۱۹	۴,۲۳۱,۰۹۸,۸۷۹	۲,۷۵۰,۴۹۸,۶۲۰	۰.۴%
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۲,۸۰۹,۱۸۵,۳۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۲,۶۵۸,۰۸۹,۷۰۰	۰.۴%
تمام سکه طرح جدید ۱۱ه صادرات	۹۰۰	۱,۰۹۲,۰۹۰,۴۰۰	۱,۲۷۶,۷۹۸,۹۰۰	-	-	-	-	۹۰۰	۱,۰۹۲,۰۹۰,۴۰۰	۱,۳۴۴,۸۵۴,۵۲۰	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%
جمع	۴۹,۲۵۵,۹۵۰	۲۳۵,۷۱۶,۳۷۲,۶۳۶	۲۹۹,۹۳۵,۸۱۱,۰۴۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۳۸,۹۴۴,۹۲۴	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۶۸)	۶۶,۷۵۵,۹۵۰	۳۰۷,۸۵۸,۳۱۸,۰۹۲	۳۶۱,۷۱۵,۴۸۲,۷۴۱	۵۲.۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
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 م‌پ‌بودجه ۰۵۳۰۶۲۶-۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶۹,۹۹۲	۴۲,۹۲۵,۱۶۱,۰۴۳	۴۶,۷۴۱,۹۸۲,۹۵۹	-	-	-	-	۶۹,۹۹۲	۶۶۵,۶۵۰	۴۲,۹۲۵,۱۶۱,۰۴۳	۴۶,۵۸۱,۷۳۰,۳۳۰	۶.۸%								
اسناد خزانه م‌پ‌بودجه ۰۵۳۱۱۵-۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۴۰,۶۰۰	۲۳,۳۱۹,۳۷۷,۴۶۱	۲۵,۱۰۴,۰۷۲,۴۶۲	-	-	-	-	۴۰,۶۰۰	۴۱۴,۱۴۱	۲۳,۳۱۹,۳۷۷,۴۶۱	۲۴,۹۲۹,۶۰۵,۲۸۹	۳.۶%								
اسناد خزانه م‌پ‌بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۳۲,۲۳۳	۱۸,۳۹۴,۰۵۳,۰۹۳	۲۱,۱۶۸,۷۳۰,۸۵۱	-	-	-	-	۳۲,۲۳۳	۶۵۵,۳۱۰	۱۸,۳۹۴,۰۵۳,۰۹۳	۲۱,۱۱۸,۷۷۸,۷۵۷	۳.۱%								
اسناد خزانه م‌پ‌بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۴,۵۴۲	۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳	۱۵,۶۸۵,۳۸۴,۵۸۸	-	-	-	-	۲۴,۵۴۲	۶۳۶,۷۸۰	۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳	۱۵,۶۲۵,۰۲۲,۲۱۱	۲.۳%								
اسناد خزانه م‌پ‌بودجه ۰۳۰۵۴۱۸-۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۰,۳۶۵	۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵	۱۴,۱۴۰,۷۲۵,۳۷۸	-	-	-	-	۲۰,۳۶۵	۶۹۳,۹۲۰	۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵	۱۴,۱۲۹,۱۱۹,۴۳۲	۲.۱%								
گام بانک تجارت ۰۲۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۵,۳۲۰	۱۳,۰۸۷,۴۶۴,۴۲۷	۱۳,۰۸۷,۴۶۴,۴۲۷	-	-	-	-	۱۵,۳۲۰	۸۶۷,۵۰۰	۱۳,۰۸۷,۴۶۴,۴۲۷	۱۳,۲۸۷,۶۹۱,۱۶۹	۱.۹%								
اسناد خزانه م‌پ‌بودجه ۰۳۰۵۹۱۹-۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۰,۸۳۱	۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳	۱۳,۲۶۳,۴۰۱,۳۰۲	-	-	-	-	۲۰,۸۳۱	۶۳۳,۵۱۰	۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳	۱۳,۱۹۴,۲۵۴,۹۱۷	۱.۹%								
اسناد خزانه م‌پ‌بودجه ۰۳۰۵۵۲۲-۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۶,۳۵۲	۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳	۱۱,۱۳۹,۹۰۶,۲۸۵	-	-	-	-	۱۶,۳۵۲	۶۷۹,۸۴۰	۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳	۱۱,۱۱۴,۷۲۸,۷۷۰	۱.۶%								
اسناد خزانه م‌پ‌بودجه ۰۳۰۵۸۲۱-۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۲,۵۴۸	۶,۸۲۲,۱۸۱,۰۸۹	۸,۱۱۴,۴۴۹,۹۰۹	۱,۶۰۰	۱,۰۳۱,۴۹۸,۹۲۳	-	-	۱۴,۱۴۸	۶۴۴,۱۲۰	۷,۸۵۳,۶۸۰,۰۱۲	۹,۱۱۱,۳۵۸,۰۲۶	۱.۳%								
اسناد خزانه م‌پ‌بودجه ۰۳۱۰۵۲۴-۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۹,۴۵۸	۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷	۵,۸۹۹,۷۷۶,۶۷۱	-	-	-	-	۹,۴۵۸	۶۲۱,۵۰۰	۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷	۵,۸۷۷,۰۸۱,۵۸۵	۰.۹%								
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	-	-	-	۳,۵۶۰	۲,۹۹۸,۰۶۳,۲۹۹	-	-	۳,۵۶۰	۸۵۸,۴۶۲	۲,۹۹۸,۰۶۳,۲۹۹	۳,۰۵۵,۵۷۰,۷۹۷	۰.۴%								
اسناد خزانه م‌پ‌بودجه ۰۳۱۰۵۱۹۰۹۹۹-۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۳,۵۳۶	۲,۶۵۰,۱۲۸,۱۰۴	۳,۳۲۴,۲۶۲,۸۰۸	-	-	-	(۱,۱۹۹,۱۵۲,۹۸۸)	۱,۹۳۶	۹۵۵,۳۷۰	۱,۴۵۰,۹۷۵,۱۱۶	۱,۸۴۹,۲۶۱,۰۸۰	۰.۳%								
جمع					۲۶۵,۷۷۷	۱۵۸,۰۵۱,۳۵۷,۵۵۱	۱۷۷,۶۷۰,۱۵۷,۶۴۰	۵,۱۶۰	۴,۰۲۹,۵۶۲,۲۲۲	(۱,۶۰۰)	(۱,۱۹۹,۱۵۲,۹۸۸)	۲۶۹,۳۳۷		۱۶۰,۸۸۱,۷۶۶,۷۸۵	۱۷۹,۸۷۴,۲۰۲,۳۶۳	۲۶.۱%								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۹.۱%	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
۰.۸%	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک خاورمیانه
۰.۷%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک خاورمیانه
۰.۴%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک آینده
-	-	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۱۷.۹%	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
(۷,۰۸۴,۹۰۵,۶۷۳)	سرمایه‌گذاری در سهام
(۳۰۵,۷۹۲,۹۹۹)	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۲,۸۱۹,۴۲۹,۴۷۵	درآمد سپرده بانکی
۱۴۶,۴۰۸,۲۰۹	سایر درآمدها
(۱۴,۴۲۴,۸۶۰,۹۸۸)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲۰۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۲۱.۴%	۵,۲۹۸,۳۱۳,۳۲۹	۱,۶۲۲,۵۸۸,۲۹۸	۱,۳۳۶,۱۵۵,۰۳۱	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۴%	۱۷۳,۱۱۳,۸۰۸	-	۱۷۳,۱۱۳,۸۰۸	-	پالایش نفت تبریز
۱۷.۸%	۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۱	۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۷.۵%	۴,۳۴۴,۱۹۳,۲۸۵	-	۱,۰۶۳,۱۹۳,۲۸۵	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۷%	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	-	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	-	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
۱۶.۶%	۴,۱۱۶,۸۱۱,۶۰۵	(۲۱۶,۷۰۲,۸۹۰)	۱,۰۸۳,۵۱۴,۴۹۸	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸%	(۴۱۲,۵۳۰,۷۵۰)	-	(۴۱۲,۵۳۰,۷۵۰)	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱۶.۱%	۳,۹۸۳,۸۱۴,۶۴۵	(۳۸,۳۵۱,۴۷۵)	(۲,۷۷۷,۸۳۳,۸۸۰)	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۳%	(۸۷۰,۰۱۹,۵۸۲)	-	(۸۷۰,۰۱۹,۵۸۲)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴.۷%	۳,۶۳۴,۶۸۶,۴۶۲	۲۶,۸۳۹,۳۶۲	۷۷۷,۳۴۷,۱۰۰	۲,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵.۵%	(۳۸۸,۶۷۳,۵۵۰)	-	(۳۸۸,۶۷۳,۵۵۰)	-	نفت ایرانول
۱۴.۳%	۳,۵۴۴,۰۸۲,۸۸۸	۲,۸۶۲,۹۱۶,۶۶۹	۶۸۱,۱۶۶,۴۱۹	-	-۵۰.۰%	۳,۵۴۴,۰۸۲,۸۸۸	۲,۸۶۲,۹۱۶,۴۶۹	۶۸۱,۱۶۶,۴۱۹	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۱۳.۷%	۳,۴۰۱,۶۹۳,۵۷۳	۱,۹۸۲,۴۱۰,۷۰۴	-	۱,۴۱۹,۲۸۲,۸۶۹	-	-	-	-	-	سینتا
۱۲.۰%	۲,۹۸۱,۵۶۶,۶۰۱	-	۲,۹۸۱,۵۶۶,۶۰۱	-	۱.۲%	(۸۶,۲۱۳,۹۵۷)	-	(۸۶,۲۱۳,۹۵۷)	-	پتروشیمی پردیس
۱۱.۱%	۲,۷۵۰,۲۷۱,۷۵۰	-	۱,۶۲۵,۲۷۱,۷۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۱%	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	-	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	-	پتروشیمی‌شیراز
۷.۶%	۱,۸۹۶,۶۴۷,۲۸۳	۱,۲۶۵,۹۱۹,۳۱۸	(۱۴۱,۱۸۷,۴۹۶)	۷۶۷,۹۱۵,۴۶۱	۲.۹%	(۲۰۳,۱۶۷,۵۵۳)	-	(۲۰۳,۱۶۷,۵۵۳)	-	توسعه‌معدان‌وفلزات
۷.۲%	۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۴	۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-	صندوق طلای عیار مفید
۵.۵%	۱,۳۶۲,۵۱۸,۷۸۹	-	۱,۳۶۲,۵۱۸,۷۸۹	-	۴.۹%	(۳۵۰,۲۲۹,۶۶۷)	-	(۳۵۰,۲۲۹,۶۶۷)	-	ح . سرمایه‌گذاری سپه
۵.۵%	۱,۳۵۲,۱۹۱,۱۳۴	۴۲۲,۰۲۱,۸۸۶	۱۹۰,۸۴۵,۷۴۲	۷۳۹,۲۴۰,۵۰۶	۵.۲%	(۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰)	-	(۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰)	-	کالسیمین
۵.۴%	۱,۳۴۱,۴۵۸,۶۴۰	۳۶۳,۵۱۰,۶۳۳	۹۷۷,۹۴۷,۹۹۷	-	۴.۲%	(۲۹۷,۴۹۲,۷۶۳)	-	(۲۹۷,۴۹۲,۷۶۳)	-	ح . توسعه‌معدان‌وفلزات
۴.۳%	۱,۰۵۵,۸۲۵,۶۵۵	-	۱,۰۵۵,۸۲۵,۶۵۵	-	-۰.۸%	۵۷,۷۰۴,۶۲۴	-	۵۷,۷۰۴,۶۲۴	-	ح. پالایش نفت تبریز
۳.۴%	۸۴۳,۶۰۵,۵۷۸	۸۴۳,۶۰۵,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۳.۴%	۸۳۹,۴۰۳,۳۷۷	۱,۱۹۰,۴۸۹,۲۴۱	(۵۲۲,۰۶۸,۸۶۴)	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶%	(۲۵۷,۶۵۷,۷۶۰)	-	(۲۵۷,۶۵۷,۷۶۰)	-	حفاری شمال
۳.۳%	۸۱۵,۱۲۹,۸۲۵	-	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰	۴۸۱,۱۲۹,۰۲۵	-۹.۴%	۶۶۴,۵۲۲,۴۲۵	-	۶۶۴,۵۲۲,۴۲۵	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۳.۲%	۸۰۴,۴۱۶,۳۴۵	(۱۵۰,۶۹۸,۱۸۵)	۹۵۱,۹۰۲,۲۸۱	۳,۲۱۲,۲۴۹	-۱۲.۰%	۸۵۲,۸۹۴,۹۰۰	-	۸۵۲,۸۹۴,۹۰۰	-	سخت آژند
۱.۰%	۲۵۲,۸۳۴,۱۲۷	-	۲۵۲,۸۳۴,۱۲۷	-	-۱.۰%	۶۸,۰۵۵,۶۲۴	-	۶۸,۰۵۵,۶۲۴	-	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات
۱.۰%	۲۳۸,۹۰۵,۷۷۶	(۱۶۸,۶۲۴,۷۰۱)	-	۴۰۷,۵۳۰,۴۷۷	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۱.۰%	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۰.۸%	۱۹۲,۵۴۶,۱۸۸	۱۳۳,۷۹۳,۶۷۳	-	۵۸,۷۵۲,۵۱۵	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۰.۶%	۱۴۱,۳۵۴,۹۸۲	۸۴,۶۹۷,۳۳۸	(۴۹۳,۰۴۸,۷۹۴)	۵۴۹,۹۰۵,۸۳۸	۳.۲%	(۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰)	-	(۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰)	-	توسعه معدان روی ایران
۰.۱%	۲۳,۹۱۶,۰۰۲	۲۳,۹۱۶,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۱۱۰صادرات
-۰.۳%	(۸۴,۷۹۶,۵۷۱)	(۴۱۶,۵۱۹,۵۵۲)	-	۳۳۱,۷۲۲,۹۸۱	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
-۰.۵%	(۱۲۹,۰۲۱,۶۶۳)	-	(۱,۲۵۴,۰۲۱,۶۶۳)	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹%	(۲۰۵,۷۶۸,۳۵۰)	-	(۲۰۵,۷۶۸,۳۵۰)	-	پتروشیمی تندگویان
-۱.۰%	(۲۴۶,۵۷۱,۳۱۹)	-	(۱,۰۲۶,۵۷۱,۳۱۹)	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳.۱%	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰	-	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰	-	پالایش نفت اصفهان
-۱.۸%	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
-۱.۸%	(۴۴۵,۷۸۵,۲۶۴)	-	(۴۴۵,۷۸۵,۲۶۴)	-	-۷.۹%	۵۵۶,۶۵۰,۸۱۶	-	۵۵۶,۶۵۰,۸۱۶	-	تمام سکه طرح جدید۱۳۱۲ رفاه
-۲.۵%	(۶۳۱,۶۷۱,۹۵۴)	(۴۰۸,۷۴۵,۲۲۰)	(۶۸۱,۰۹۸,۶۳۴)	۴۵۸,۱۷۲,۰۰۰	۰.۶%	(۴۱,۴۰۴,۱۷۱)	-	(۴۱,۴۰۴,۱۷۱)	-	پتروشیمی امیرکبیر
-۲.۸%	(۶۸۸,۲۳۳,۲۶۳)	-	(۱,۱۰۲,۶۸۴,۸۷۶)	۴۱۴,۴۵۱,۶۱۳	۸.۱%	(۵۷۱,۶۴۵,۹۸۷)	-	(۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰)	۴۱۴,۴۵۱,۶۱۳	م صنایع و معدان احیاء سپاهان
-۳.۱%	(۷۶۲,۵۸۵,۴۶۲)	(۱۱۹)	(۸۲۶,۵۸۵,۳۴۳)	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳%	(۴۴۷,۰۷۴,۷۱۸)	-	(۴۴۷,۰۷۴,۷۱۸)	-	فرآورده‌های‌نسوزآذر
-۳.۱%	(۷۷۱,۱۴۴,۸۰۰)	-	(۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱%	(۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰)	-	(۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰)	-	بانک تجارت
-۴.۹%	(۱,۲۱۲,۳۹۴,۱۵۵)	-	(۱,۲۱۲,۳۹۴,۱۵۵)	-	۴.۱%	(۲۸۷,۰۸۱,۶۴۰)	-	(۲۸۷,۰۸۱,۶۴۰)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۵.۲%	(۱,۲۸۱,۴۳۱,۴۰۴)	(۳۲۴)	(۳,۴۰۹,۹۵۹,۶۸۴)	۲,۱۲۸,۵۲۸,۶۰۰	۹.۴%	(۶۶۶,۹۴۴,۸۱۷)	-	(۶۶۶,۹۴۴,۸۱۷)	-	سرمایه‌گذاری سپه
-۵.۸%	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۷۲)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
-۷.۱%	(۱,۷۵۰,۱۴۰,۶۹۲)	-	(۲,۵۰۷,۷۱۶,۱۹۹)	۷۵۷,۵۷۵,۵۰۰	۴.۹%	(۳۴۶,۴۱۱,۲۴۶)	-	(۳۴۶,۴۱۱,۲۴۶)	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-۷.۴%	(۱,۸۳۵,۴۳۸,۸۵۳)	-	(۲,۰۵۳,۰۲۸,۹۶۲)	۲۱۷,۵۹۰,۱۰۷	۹.۵%	(۶۷۵,۹۹۷,۳۴۱)	-	(۶۷۵,۹۹۷,۳۴۱)	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۹.۱%	(۲,۲۶۹,۰۰۰,۷۶۰)	-	(۲,۳۰۵,۴۰۰,۷۶۰)	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۹.۰%	(۶۴۰,۹۶۳,۴۳۲)	-	(۶۴۰,۹۶۳,۴۳۲)	-	گروه‌بهم
-۱۱.۳%	(۲,۷۹۸,۵۴۱,۳۳۳)	(۱۰۴,۶۸۷,۷۵۶)	(۴,۳۹۸,۴۴۸,۰۵۷)	۱,۷۰۴,۵۹۴,۴۸۰	۲۰.۲%	(۱,۴۲۸,۰۲۸,۸۵۴)	-	(۱,۴۲۸,۰۲۸,۸۵۴)	-	معدنی‌صنعتی‌چادرملو
-۱۶.۴%	(۴,۰۵۸,۲۱۲,۰۵۰)	-	(۴,۰۵۸,۲۱۲,۰۵۰)	-	۵۷.۳%	(۴,۰۵۸,۲۱۲,۰۷۰)	-	(۴,۰۵۸,۲۱۲,۰۷۰)	-	سوزمیران
-۲۴.۲%	(۶,۰۰۵,۷۲۹,۷۰۲)	(۴۷,۷۴۹,۱۱۳)	(۷,۰۱۲,۷۴۵,۹۸۹)	۱,۰۵۴,۷۶۵,۴۰۰	۱۷.۲%	(۱,۲۱۶,۷۱۷,۲۰۰)	-	(۱,۲۱۶,۷۱۷,۲۰۰)	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۰۰%	۲۴,۸۰۷,۲۸۸,۳۱۱	۱۳,۵۹۹,۲۷۷,۰۹۴	(۲۲,۱۱۹,۲۵۸,۴۰۴)	۳۳,۳۳۷,۲۶۹,۶۲۱	۱۰۰%	(۷,۰۸۴,۹۰۵,۶۷۳)	۲,۸۶۲,۹۱۶,۴۶۹	(۱۰,۳۶۲,۲۷۳,۷۵۵)	۴۱۴,۴۵۱,۶۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۱-۲ 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	-	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	-	۲,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰
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
معدنی‌وصنعتی‌چادرمو	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	(۴۴,۷۱۷,۱۳۱)	۱,۴۱۹,۲۸۲,۸۶۹
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	(۳۲,۰۸۴,۱۳۹)	۷۶۷,۹۱۵,۴۶۱
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۵۱۵,۱۵۱	۵۰۰	-	-	-	۷۵۷,۵۷۵,۵۰۰	-	۷۵۷,۵۷۵,۵۰۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۷۵۹,۴۹۴)	۷۳۹,۲۴۰,۵۰۶
توسعه معدان روی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۹۴,۱۶۲)	۵۴۹,۹۰۵,۸۳۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۸۷۰,۹۷۵)	۴۸۱,۱۲۹,۰۲۵
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۴۱,۶۵۲	۱۱,۰۰۰	-	-	-	۴۵۸,۱۷۲,۰۰۰	-	۴۵۸,۱۷۲,۰۰۰
م. صنایع و معدان احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۴۸,۳۸۷)	۴۱۴,۴۵۱,۶۱۳	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۴۸,۳۸۷)	۴۱۴,۴۵۱,۶۱۳
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸۴۲,۹۷۴	۵۰۰	-	-	-	۴۲۱,۴۸۷,۰۰۰	(۱۳,۹۵۶,۵۲۳)	۴۰۷,۵۳۰,۴۷۷
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۳۴,۴۶۲	۶۵۰	-	-	-	۳۴۷,۴۰۰,۳۰۰	(۱۵,۶۷۷,۳۱۹)	۳۳۱,۷۲۲,۹۸۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۵۰۳,۷۳۶	۴۵۰	-	-	-	۲۲۶,۶۸۱,۲۰۰	(۹,۰۹۱,۰۹۳)	۲۱۷,۵۹۰,۱۰۷
حفاری شمال	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	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	(۱,۲۴۷,۴۸۵)	۵۸,۷۵۲,۵۱۵
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	(۳۹,۶۰۳)	۳,۲۱۲,۲۴۹
جمع				۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۴۸,۳۸۷)	۴۱۴,۴۵۱,۶۱۳	۳۲۶,۶۳۴,۳۵۵,۹۳۲	(۲۹۷,۰۸۶,۳۱۱)	۳۳,۳۳۷,۲۶۹,۶۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تغییر قیمت
پتروشیمی پردیس	۵۹,۰۰۰	۱۰,۹۵۸,۵۵۶,۳۰۷	(۱۱,۰۴۴,۷۷۰,۲۶۴)	(۸۶,۲۱۳,۹۵۷)	۵۹,۰۰۰	۱۰,۹۵۸,۵۵۶,۳۰۷	(۸۶,۲۱۳,۹۵۷)
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۸,۵۸۵,۱۰۰	(۲۰,۵۴۴,۰۳۱,۳۵۰)	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۸,۵۸۵,۱۰۰	(۲۰,۵۴۴,۰۳۱,۳۵۰)
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱,۷۰۲,۰۵۵۸	۴,۶۸۸,۳۴۰,۱۲۱	(۵,۰۳۸,۵۶۹,۷۸۸)	(۳۵۰,۲۲۹,۶۶۷)	۱,۳۶۲,۵۱۸,۷۸۹	۴,۶۸۸,۳۴۰,۱۲۱	(۵,۰۳۸,۵۶۹,۷۸۸)
پالایش نفت تبریز	۶۴۵,۰۰۰	۹,۰۶۶,۰۳۴,۲۱۵	(۸,۸۹۲,۹۲۰,۴۰۷)	۱۷۳,۱۱۳,۸۰۸	۱,۳۳۶,۱۵۵,۰۳۱	۹,۰۶۶,۰۳۴,۲۱۵	(۸,۸۹۲,۹۲۰,۴۰۷)
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۵,۷۷۱,۷۵۰	(۱۱,۹۷۸,۳۰۲,۵۰۰)	(۴۱۲,۵۳۰,۷۵۰)	۱,۰۸۱,۳۵۱,۴۹۸	۱۱,۵۶۵,۷۷۱,۷۵۰	(۱۱,۹۷۸,۳۰۲,۵۰۰)
سرمایه‌گذاری‌دیر(هلدینگ)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۲,۹۱۲,۸۵۰	(۲۵,۵۵۴,۰۴۳,۳۵۰)	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	۱,۰۶۳,۱۹۳,۲۸۵	۲۵,۷۴۲,۹۱۲,۸۵۰	(۲۵,۵۵۴,۰۴۳,۳۵۰)
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۲,۸۰۸,۲۹۰,۶۵۵	(۲,۷۵۰,۵۸۶,۰۵۲)	۵۷,۷۰۴,۶۰۳	۱,۰۵۵,۸۲۵,۶۵۵	۲,۸۰۸,۲۹۰,۶۵۵	(۲,۷۵۰,۵۸۶,۰۵۲)
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۵۹۱,۸۸۰	۵,۲۲۹,۸۵۹,۴۷۷	(۵,۵۲۷,۳۵۲,۲۴۰)	(۲۹۷,۴۹۲,۷۶۳)	۹۷۷,۹۴۷,۹۹۷	۵,۲۲۹,۸۵۹,۴۷۷	(۵,۵۲۷,۳۵۲,۲۴۰)
سخت آژند	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۷,۳۷۷,۹۸۰	(۴,۸۶۴,۴۸۳,۰۸۰)	۸۵۲,۸۹۴,۹۰۰	۹۵۱,۹۰۲,۲۸۱	۵,۷۱۷,۳۷۷,۹۸۰	(۴,۸۶۴,۴۸۳,۰۸۰)
نفت ایرانول	۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۱,۷۵۱,۲۰۰	(۱۵,۸۰۰,۴۲۴,۷۵۰)	(۳۸۸,۶۷۳,۵۵۰)	۷۷۷,۳۴۷,۱۰۰	۱۵,۴۱۱,۷۵۱,۲۰۰	(۱۵,۸۰۰,۴۲۴,۷۵۰)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۸,۱۶۵,۸۷۵	(۲۲,۵۶۶,۹۹۹,۴۵۶)	۶۸۱,۱۶۶,۴۱۹	۶۸۱,۱۶۶,۴۱۹	۲۳,۲۷۸,۱۶۵,۸۷۵	(۲۲,۵۶۶,۹۹۹,۴۵۶)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۷,۵۸۳,۰۵۰	(۱۶,۶۱۳,۰۶۰,۶۲۵)	۶۶۴,۵۲۲,۴۲۵	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰	۱۷,۲۷۷,۵۸۳,۰۵۰	(۱۶,۶۱۳,۰۶۰,۶۲۵)
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	۹۰۰	۱,۳۴۴,۸۵۴,۵۲۷	(۱,۲۷۶,۷۹۸,۹۰۳)	۶۸,۰۵۵,۶۲۴	۲۵۲,۸۳۴,۱۲۷	۱,۳۴۴,۸۵۴,۵۲۷	(۱,۲۷۶,۷۹۸,۹۰۳)
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰)	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰)
کالسیمین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	(۶,۷۶۷,۴۹۲,۴۰۰)	(۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰)	۱۹۰,۸۴۵,۷۴۲	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	(۶,۷۶۷,۴۹۲,۴۰۰)
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۰۸۷,۱۴۷	۴,۶۵۲,۳۲۰,۸۳۶	(۴,۸۵۵,۴۸۸,۳۸۹)	(۲۰۳,۱۶۷,۵۵۳)	۱۹۰,۸۴۵,۷۴۲	۴,۶۵۲,۳۲۰,۸۳۶	(۴,۸۵۵,۴۸۸,۳۸۹)
تمام سکه طرح جدید۱۰۳۱ رفاه	۷,۵۰۰	۱۱,۲۱۱,۷۲۰,۳۰۹	(۱۰,۶۵۵,۰۶۹,۴۹۳)	۵۵۶,۶۵۰,۸۱۶	(۴۴۵,۷۸۵,۲۶۵)	۱۱,۲۱۱,۷۲۰,۳۰۹	(۱۰,۶۵۵,۰۶۹,۴۹۳)
توسعه معدن روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۹۱۳,۲۰۰	(۳,۷۴۹,۵۵۶,۶۰۰)	(۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰)	(۴۲۲,۰۶۸,۷۹۴)	۳,۵۲۲,۹۱۳,۲۰۰	(۳,۷۴۹,۵۵۶,۶۰۰)
حفاری شمال	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۲۶۲,۷۳۵	(۳,۳۳۷,۹۲۰,۴۹۵)	(۲۵۷,۶۵۷,۷۶۰)	(۵۲۲,۰۶۸,۷۹۴)	۳,۰۸۰,۲۶۲,۷۳۵	(۳,۳۳۷,۹۲۰,۴۹۵)
پتروشیمی امیرکبیر	۴۱,۶۵۲	۲,۹۶۲,۴۶۸,۴۰۶	(۴۱,۴۰۴,۱۷۱)	(۴۱,۴۰۴,۱۷۱)	(۶۸۱,۰۹۸,۶۳۵)	۲,۹۶۲,۴۶۸,۴۰۶	(۴۱,۴۰۴,۱۷۱)
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۰۸۹,۷۰۰	(۲,۸۰۹,۱۸۵,۳۰۰)	(۱۵۱,۹۵۵,۶۰۰)	(۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰)	۲,۶۵۸,۰۸۹,۷۰۰	(۲,۸۰۹,۱۸۵,۳۰۰)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۷۹۶,۰۱۹	۲,۷۵۰,۴۹۸,۶۱۹	(۳,۱۹۷,۵۷۳,۳۳۷)	(۴۴۷,۰۷۴,۷۱۸)	(۸۲۶,۵۸۵,۳۴۴)	۲,۷۵۰,۴۹۸,۶۱۹	(۳,۱۹۷,۵۷۳,۳۳۷)
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۳۰۳,۶۰۰	(۶,۵۳۶,۸۷۲,۸۰۰)	۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰	(۱,۰۲۶,۵۷۱,۳۱۹)	۷,۴۶۷,۳۰۳,۶۰۰	(۶,۵۳۶,۸۷۲,۸۰۰)
م. صنایع و معدن احیاء سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۰۳۴,۶۰۰	(۵,۴۹۱,۱۳۲,۲۰۰)	(۹۸۶,۰۹۷,۶۰۰)	(۱,۱۰۲,۶۸۴,۸۷۶)	۴,۵۰۵,۰۳۴,۶۰۰	(۵,۴۹۱,۱۳۲,۲۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۲,۸۷۷,۷۲۰	(۶,۸۸۹,۹۵۹,۳۶۰)	(۲۸۷,۰۸۱,۶۴۰)	(۱,۲۱۲,۳۹۴,۱۵۵)	۶,۶۰۲,۸۷۷,۷۲۰	(۶,۸۸۹,۹۵۹,۳۶۰)
پتروشیمی تندگویان	۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۵,۵۱۸,۶۰۰	(۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰)	(۲۰۵,۷۶۸,۳۵۰)	(۱,۲۵۴,۰۲۱,۶۶۳)	۷,۷۶۵,۵۱۸,۶۰۰	(۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰)
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۵۰۳,۷۳۶	۱۲,۶۹۳,۷۲۷,۸۳۹	(۱۳,۳۶۹,۷۲۵,۱۸۰)	(۶۷۵,۹۹۷,۳۴۱)	(۲,۰۵۳,۰۲۸,۹۶۱)	۱۲,۶۹۳,۷۲۷,۸۳۹	(۱۳,۳۶۹,۷۲۵,۱۸۰)
گروه‌بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۳,۵۴۳,۶۶۸	(۷,۹۳۴,۵۰۷,۱۰۰)	(۶۴۰,۹۶۳,۴۳۲)	(۲,۳۰۵,۴۰۰,۷۶۰)	۷,۲۹۳,۵۴۳,۶۶۸	(۷,۹۳۴,۵۰۷,۱۰۰)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۵۱۵,۱۵۱	۴,۵۱۵,۳۹۵,۲۸۲	(۴,۸۶۱,۸۰۶,۵۲۸)	(۳۴۶,۹۱۱,۲۴۶)	(۲,۵۰۷,۷۱۶,۱۹۳)	۴,۵۱۵,۳۹۵,۲۸۲	(۴,۸۶۱,۸۰۶,۵۲۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۴۳۵,۴۹۴	۳۱,۲۴۳,۹۳۸,۵۲۷	(۳۲,۱۱۳,۹۵۸,۱۰۹)	(۸۷۰,۰۱۹,۵۸۲)	(۲,۷۷۷,۸۳۳,۸۸۱)	۳۱,۲۴۳,۹۳۸,۵۲۷	(۳۲,۱۱۳,۹۵۸,۱۰۹)
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۲۴۱,۲۴۱	۱۲,۱۴۹,۹۹۴,۶۲۳	(۱۲,۸۱۶,۳۹۹,۴۴۰)	(۶۶۶,۹۴۴,۸۱۷)	(۳,۴۰۹,۹۵۹,۶۸۵)	۱۲,۱۴۹,۹۹۴,۶۲۳	(۱۲,۸۱۶,۳۹۹,۴۴۰)
سوژمیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۸۶,۷۳۳,۹۵۰	(۴۹,۵۴۴,۹۴۶,۰۰۰)	(۴,۰۵۸,۲۱۲,۰۵۰)	(۴,۰۵۸,۲۱۲,۰۵۰)	۴۵,۴۸۶,۷۳۳,۹۵۰	(۴,۰۵۸,۲۱۲,۰۵۰)
معدنی‌وصنعتی‌چادرمولو	۱,۰۷۲,۰۷۲	۹,۸۳۶,۳۴۷,۹۷۰	(۱۱,۲۶۴,۳۷۶,۸۲۳)	(۱,۴۲۸,۰۲۸,۸۵۳)	(۴,۳۹۸,۴۴۸,۰۵۸)	۹,۸۳۶,۳۴۷,۹۷۰	(۱۱,۲۶۴,۳۷۶,۸۲۳)
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۰,۸۲۸,۴۰۰	(۹,۰۹۷,۵۴۵,۶۰۰)	(۱,۲۱۶,۷۱۷,۲۰۰)	(۷,۰۱۲,۷۴۵,۹۸۹)	۷,۸۸۰,۸۲۸,۴۰۰	(۹,۰۹۷,۵۴۵,۶۰۰)
جمع	۶۶,۷۵۵,۹۵۰	۳۶۱,۷۱۵,۴۸۲,۷۴۱	(۳۷۲,۰۷۷,۷۵۶,۴۶۶)	(۱۰,۳۶۲,۲۷۳,۷۵۵)	(۲۲۲,۱۲۹,۲۵۸,۴۰۴)	۳۶۱,۷۱۵,۴۸۲,۷۴۱	(۳۷۲,۰۷۷,۷۵۶,۴۶۶)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۲-۱- 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	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۸۶۲,۹۱۶,۴۶۹	(۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۶۸)	۲۵,۴۵۹,۹۱۵,۹۳۷	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۹۱۶,۴۶۹	(۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۶۸)	۲۵,۴۵۹,۹۱۵,۹۳۷	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱,۹۸۲,۴۱۰,۷۰۴	(۱۲,۷۱۶,۱۸۵,۸۱۵)	۱۴,۶۹۸,۵۹۶,۵۱۹	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپنتا
۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۴	(۹,۷۹۱,۲۴۷,۰۰۰)	۱۱,۵۸۹,۴۶۴,۵۲۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق طلای عیار مفید
۱,۶۲۲,۱۵۸,۲۹۸	(۵,۱۵۳,۲۵۲,۷۷۶)	۶,۷۷۵,۴۱۱,۰۷۴	۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۱,۲۶۵,۹۱۹,۳۱۸	(۹,۱۵۱,۲۵۴,۳۹۱)	۱۰,۴۱۷,۱۷۳,۷۰۹	۲,۰۷۵,۴۶۵	-	-	-	-	توسعه معادن وفلزات
۱,۱۹۰,۴۸۹,۲۴۱	(۹,۷۴۹,۴۹۲,۶۵۶)	۱۰,۹۳۹,۹۸۱,۸۹۷	۲,۶۹۰,۷۶۸	-	-	-	-	حفاری شمال
۸۴۳,۶۶۰,۵۷۸	(۳,۸۳۲,۰۶۲,۷۵۰)	۴,۶۷۵,۷۲۳,۳۲۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۴۲۲,۱۰۲,۸۸۶	(۱,۸۶۳,۲۵۰,۸۷۹)	۲,۲۸۵,۳۵۳,۷۶۵	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۳۶۳,۵۱۰,۶۴۳	(۴,۷۹۳,۲۱۵,۵۰۰)	۵,۱۵۶,۷۲۶,۱۴۳	۶۱۶,۶۱۲	-	-	-	-	ح . توسعه معادن وفلزات
۱۳۳,۷۹۳,۶۷۳	(۲,۷۶۰,۸۷۹,۹۴۸)	۲,۸۹۴,۶۷۳,۶۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۸۴,۴۹۷,۹۳۸	(۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۶)	۱,۰۸۸,۴۸۸,۴۴۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۲۶,۸۳۹,۳۶۲	(۱,۲۹۱,۲۷۰,۹۵۰)	۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۱۲	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت ایرانول
۲۳,۹۱۶,۰۰۲	(۱,۰۶۸,۱۰۴,۳۹۸)	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	۹۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۱۲۰۰صادرات
(۱۱۹)	(۴,۴۹۳)	۴,۳۷۴	۱	-	-	-	-	فرآورده های نسوزآذر
(۳۲۴)	(۴,۸۰۰)	۴,۴۷۶	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
(۳۸,۳۵۱,۴۷۵)	(۴,۲۲۹,۲۷۱,۵۹۲)	۴,۱۹۰,۹۲۰,۱۱۷	۸۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۷,۷۴۹,۱۱۳)	(۲۱۱,۴۵۱,۵۲۳)	۱۶۳,۷۰۲,۴۱۰	۱۱,۳۵۸	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
(۱۰۴,۶۸۷,۷۵۶)	(۲,۵۶۲,۲۶۳,۲۴۹)	۲,۴۵۷,۵۷۵,۴۹۳	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۵۰,۶۹۸,۱۸۵)	(۱,۶۹۱,۴۵۰,۰۰۳)	۱,۵۴۰,۷۵۱,۸۱۸	۴۲۵,۹۲۶	-	-	-	-	سخت آژند
(۱۶۸,۶۲۴,۷۰۱)	(۵,۰۸۵,۵۶۵,۱۲۴)	۴,۹۱۶,۹۴۰,۴۲۳	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
(۲۱۶,۷۰۲,۸۹۰)	(۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۴۵)	۱,۸۷۹,۷۴۸,۵۵۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
(۴۰۸,۷۴۵,۳۲۰)	(۹,۴۷۷,۸۹۲,۹۵۹)	۹,۰۶۹,۱۴۷,۶۳۹	۱۰۸,۳۴۸	-	-	-	-	پتروشیمی امیرکبیر
(۴۱۶,۵۱۹,۵۵۲)	(۱۳,۶۲۳,۵۳۴,۳۵۶)	۱۳,۲۰۷,۰۱۴,۸۰۴	۲,۹۳۷,۸۵۲	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)	(۱۰,۰۳۰,۹۵۸,۵۵۰)	۹,۵۹۲,۵۱۵,۹۱۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۷۲)	(۱۴,۲۴۵,۷۳۰,۵۴۰)	۱۲,۷۹۶,۴۰۵,۶۶۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۱۳,۵۹۹,۲۷۷,۰۹۴	(۱۵۵,۲۷۳,۳۸۹,۹۲۱)	۱۶۸,۸۷۲,۶۶۷,۰۱۵	۲۸,۷۱۱,۹۹۹	۲,۸۶۲,۹۱۶,۴۶۹	(۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۶۸)	۲۵,۴۵۹,۹۱۵,۹۳۷	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ۰۰-۰۳۰۶۲۶-۰۰	(۱۶۰,۲۵۲,۶۲۹)	-	(۱۶۰,۲۵۲,۶۲۹)	-	-	۳,۶۵۶,۵۶۹,۲۸۷
اسناد خزانه-م ۶ ابودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳-۰۰	(۴۹,۹۵۲,۰۹۴)	-	(۴۹,۹۵۲,۰۹۴)	-	-	۲,۷۲۴,۷۲۵,۶۶۴
اسناد خزانه-م ۷ ابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲-۰۰	(۶۰,۳۶۲,۳۷۷)	-	(۶۰,۳۶۲,۳۷۷)	-	-	۲,۲۵۵,۸۹۰,۷۶۶
اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸-۰۰	(۱۱,۶۰۵,۹۴۶)	-	(۱۱,۶۰۵,۹۴۶)	-	-	۲,۱۷۴,۷۷۳,۱۴۷
اسناد خزانه-م ۸ ابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹-۰۰	(۶۹,۱۴۶,۳۸۵)	-	(۶۹,۱۴۶,۳۸۵)	-	-	۲,۰۱۹,۳۱۸,۳۳۴
اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲-۰۰	(۲۵,۱۷۷,۵۱۵)	-	(۲۵,۱۷۷,۵۱۵)	-	-	۱,۷۱۶,۶۷۵,۹۲۷
اسناد خزانه-م ۱۰ ابودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵-۰۰	(۱۷۴,۴۶۷,۱۷۳)	-	(۱۷۴,۴۶۷,۱۷۳)	-	-	۱,۶۱۰,۲۲۷,۸۲۸
اسناد خزانه-م ۱۵ ابودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱-۰۰	(۳۴,۵۹۰,۸۰۶)	-	(۳۴,۵۹۰,۸۰۶)	-	-	۱,۲۵۷,۶۷۸,۰۱۴
اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۹۸-۱۰۲۱۹-۰۱	-	-	-	۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹	۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹	۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹
اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴-۰۰	(۲۲,۶۹۵,۰۸۶)	-	(۲۲,۶۹۵,۰۸۶)	-	-	۹۱۸,۳۵۶,۰۸۸
اسناد خزانه-م ۱۴ ابودجه ۹۹-۱۰۲۱۵-۰۱	-	-	-	۷۷۸,۷۹۹,۰۷۱	۷۷۸,۷۹۹,۰۷۱	۷۷۸,۷۹۹,۰۷۱
اسناد خزانه-م ۱۴ ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۰۱	-	-	-	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲
اسناد خزانه-م ۵ ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۱	-	-	-	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱
اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۹۹-۱۱۰۱۹-۰۱	(۱۶۵,۲۰۷,۱۷۱)	۲۰۹,۹۲۹,۹۴۳	-	۴۴,۷۲۲,۷۷۲	۲۰۹,۹۲۹,۹۴۳	۴۷۴,۳۳۹,۶۱۰
اسناد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۸-۱۱۱۱۱-۰۱	-	-	-	-	-	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴
گام بانک تجارت ۲۰۳	۲۰۰,۲۲۶,۷۴۲	-	۲۰۰,۲۲۶,۷۴۲	-	-	۲۷۶,۰۷۷,۴۸۹
اسناد خزانه-م ۱۷ ابودجه ۹۸-۱۰۵۱۲-۰۱	-	-	-	-	-	۲۷۱,۷۲۷,۱۷۹
اسناد خزانه-م ۶ ابودجه ۹۸-۱۰۵۵۰۳-۰۱	-	-	-	-	-	۲۳۴,۴۳۷,۶۹۴
اسناد خزانه-م ۹ ابودجه ۹۹-۱۰۶۲۱-۰۱	-	-	-	-	-	۱۹۱,۰۲۹,۵۸۶
اسناد خزانه-م ۸ ابودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۰۱	-	-	-	-	-	۱۷۲,۳۹۵,۵۱۲
اسناد خزانه-م ۸ ابودجه ۹۹-۱۰۳۳۲۳-۰۱	-	-	-	-	-	۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴
گام بانک تجارت ۲۰۴	۵۷,۵۰۷,۴۹۸	-	۵۷,۵۰۷,۴۹۸	-	-	۵۷,۵۰۷,۴۹۸
جمع	(۵۱۵,۷۲۲,۹۴۲)	۲۰۹,۹۲۹,۹۴۳	(۳۰۵,۷۹۲,۹۹۹)	۱۸,۸۵۸,۵۵۹,۲۸۱	۱۰,۰۷۹,۶۹۴,۱۸۷	۲۸,۹۳۸,۲۵۳,۴۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
					تغییر قیمت				تغییر قیمت
اسناد خزانه-م	۵۶۲۶-۰۳	۶۹,۹۹۲	۴۶,۵۸۱,۷۳۰,۳۳۰	(۴۶,۷۴۱,۹۸۲,۹۵۹)	(۱۶۰,۲۵۲,۶۲۹)	۶۹,۹۹۲	۴۶,۵۸۱,۷۳۰,۳۳۰	(۴۶,۹۲۵,۱۶۱,۰۴۳)	۳,۶۵۶,۵۶۹,۲۸۷
اسناد خزانه-م	۷۲۳۰-۰۳	۳۲,۲۳۳	۲۱,۱۱۸,۷۷۸,۷۵۷	(۲۱,۱۶۸,۷۳۰,۸۵۱)	(۴۹,۹۵۲,۰۹۴)	۳۲,۲۳۳	۲۱,۱۱۸,۷۷۸,۷۵۷	(۱۸,۳۹۴,۰۵۳,۰۹۳)	۲,۷۲۴,۷۲۵,۶۶۴
اسناد خزانه-م	۷۱۲۰-۰۳	۲۴,۵۴۲	۱۵,۶۲۵,۰۲۲,۲۱۱	(۱۵,۶۸۵,۳۸۴,۵۸۸)	(۶۰,۳۶۲,۳۷۷)	۲۴,۵۴۲	۱۵,۶۲۵,۰۲۲,۲۱۱	(۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳)	۲,۱۸۲,۲۴۰,۳۳۸
اسناد خزانه-م	۳۰۴۱۸-۰۳	۲۰,۳۶۵	۱۴,۱۲۹,۱۱۹,۴۳۲	(۱۴,۱۴۰,۷۲۵,۳۷۸)	(۱۱,۶۰۵,۹۴۶)	۲۰,۳۶۵	۱۴,۱۲۹,۱۱۹,۴۳۲	(۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵)	۲,۱۷۴,۷۷۳,۱۱۴
اسناد خزانه-م	۳۰۹۱۹-۰۳	۲۰,۸۳۱	۱۳,۱۹۴,۲۵۴,۹۱۷	(۱۳,۲۶۳,۴۰۱,۳۰۲)	(۶۹,۱۴۶,۳۸۵)	۲۰,۸۳۱	۱۳,۱۹۴,۲۵۴,۹۱۷	(۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳)	۲,۰۱۹,۳۱۸,۳۳۴
اسناد خزانه-م	۵۵۲۲-۰۳	۱۶,۳۵۲	۱۱,۱۱۴,۷۲۸,۷۷۰	(۱۱,۱۳۹,۹۰۶,۲۸۵)	(۲۵,۱۷۷,۵۱۵)	۱۶,۳۵۲	۱۱,۱۱۴,۷۲۸,۷۷۰	(۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳)	۱,۷۱۶,۶۷۵,۹۲۷
اسناد خزانه-م	۳۱۱۵-۰۳	۴۰,۶۰۰	۲۴,۹۲۹,۶۰۵,۲۸۹	(۲۵,۱۰۴,۰۷۲,۴۶۲)	(۱۷۴,۴۶۷,۱۷۳)	۴۰,۶۰۰	۲۴,۹۲۹,۶۰۵,۲۸۹	(۲۳,۳۱۹,۳۷۷,۴۶۱)	۱,۶۱۰,۲۲۷,۸۲۸
اسناد خزانه-م	۰۸۲۱-۰۳	۱۴,۱۴۸	۹,۱۱۱,۳۵۸,۰۲۶	(۹,۱۴۵,۹۴۸,۸۳۲)	(۳۴,۵۹۰,۸۰۶)	۱۴,۱۴۸	۹,۱۱۱,۳۵۸,۰۲۶	(۷,۸۵۳,۶۸۰,۰۱۲)	۱,۲۵۷,۶۷۸,۰۱۴
اسناد خزانه-م	۰۳۱۰۲۴-۰۳	۹,۴۵۸	۵,۸۷۷,۰۸۱,۵۸۵	(۵,۸۹۹,۷۷۶,۶۷۱)	(۲۲,۶۹۵,۰۸۶)	۹,۴۵۸	۵,۸۷۷,۰۸۱,۵۸۵	(۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷)	۹۱۸,۳۵۶,۰۸۸
گام بانک تجارت	۰۲۰۳	۱۵,۳۲۰	۱۳,۲۸۷,۶۹۱,۱۶۹	(۱۳,۰۸۷,۴۶۴,۴۲۷)	۲۰۰,۲۲۶,۷۴۲	۱۵,۳۲۰	۱۳,۲۸۷,۶۹۱,۱۶۹	(۱۳,۰۱۱,۶۱۳,۶۸۰)	۲۷۶,۰۷۷,۴۸۹
اسناد خزانه-م	۰۱۰۱۹۰۹۹-۰۱	۱,۹۳۶	۱,۸۴۹,۲۶۱,۰۸۰	(۲,۰۱۴,۴۶۸,۲۵۱)	(۱۶۵,۲۰۷,۱۷۱)	۱,۹۳۶	۱,۸۴۹,۲۶۱,۰۸۰	(۱,۵۸۴,۸۵۱,۴۱۳)	۲۶۴,۴۰۹,۶۶۷
گام بانک تجارت	۰۲۰۴	۳,۵۶۰	۳,۰۵۵,۵۷۰,۷۹۷	(۲,۹۹۸,۰۶۳,۲۹۹)	۵۷,۵۰۷,۴۹۸	۳,۵۶۰	۳,۰۵۵,۵۷۰,۷۹۷	(۲,۹۹۸,۰۶۳,۲۹۹)	۵۷,۵۰۷,۴۹۸
جمع		۲۶۹,۳۳۷	۱۷۹,۸۷۴,۲۰۲,۳۶۳	(۱۸۰,۳۸۹,۹۲۵,۳۰۵)	(۵۱۵,۷۲۲,۹۴۲)	۲۶۹,۳۳۷	۱۷۹,۸۷۴,۲۰۲,۳۶۳	(۱۶۱,۰۱۵,۶۴۳,۰۸۲)	۱۸,۸۵۸,۵۵۹,۲۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ۹۹-۰۲۲۶-۰۱	-	-	-	-	۸۴,۴۷۴	۸۴,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۰۲۸,۸۳۹,۹۶۶)	۵,۴۴۵,۱۶۰,۰۳۴
اسناد خزانه-م۱۳ ابودجه ۹۸-۰۲۱۹-۰۱	-	-	-	-	۱۵,۸۰۲	۱۵,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۲۵,۲۷۷,۱۵۱)	۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹
اسناد خزانه-م۱۴ ابودجه ۹۹-۰۲۱۰-۰۲	-	-	-	-	۱۵,۴۰۰	۱۱,۸۴۵,۷۰۴,۵۸۱	(۱۱,۰۶۶,۹۰۵,۵۱۰)	۷۷۸,۷۹۹,۰۷۱
اسناد خزانه-م۱۴ ابودجه ۹۸-۰۳۱۸-۰۱	-	-	-	-	۸,۶۱۲	۸,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۶۳,۳۶۴,۵۷۸)	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲
اسناد خزانه-م۱۵ ابودجه ۹۸-۰۴۰۶-۰۱	-	-	-	-	۶,۶۸۱	۶,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۰۵,۹۲۸,۳۸۹)	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱
اسناد خزانه-م۱۲ ابودجه ۹۸-۰۱۱۱-۰۰	-	-	-	-	۶۰,۱۴۵	۶۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۵۵,۲۵۳,۸۹۶)	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴
اسناد خزانه-م۷ ابودجه ۹۸-۰۵۱۲-۰۱	-	-	-	-	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۲۸,۲۷۲,۸۲۱)	۲۷۱,۷۲۷,۱۷۹
اسناد خزانه-م۱۶ ابودجه ۹۸-۰۵۰۳-۰۱	-	-	-	-	۲,۳۴۹	۲,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۴,۵۶۲,۳۰۶)	۲۳۴,۴۳۷,۶۹۴
اسناد خزانه-م۲ ابودجه ۹۹-۰۱۰۱-۰۱	۱,۶۰۰	۱,۵۱۹,۷۲۴,۵۰۰	(۱,۳۰۹,۷۹۴,۵۵۷)	۲۰۹,۹۲۹,۹۴۳	۱,۶۰۰	۱,۵۱۹,۷۲۴,۵۰۰	(۱,۳۰۹,۷۹۴,۵۵۷)	۲۰۹,۹۲۹,۹۴۳
اسناد خزانه-م۱ ابودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱-۰۱	-	-	-	-	۱,۵۰۱	۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۹,۹۷۰,۴۱۴)	۱۹۱,۰۲۹,۵۸۶
اسناد خزانه-م۸ ابودجه ۹۸-۰۵۶۱۴-۰۱	-	-	-	-	۱,۳۷۵	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۲,۶۰۴,۴۸۸)	۱۷۲,۳۹۵,۵۱۲
اسناد خزانه-م۱۸ ابودجه ۹۹-۰۳۲۳-۰۱	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۸۷,۶۱۱,۲۴۶)	۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴
اسناد خزانه-م۷ ابودجه ۲۰-۰۳۰۹۱۲-۰۰	-	-	-	-	۸۰۰	۵۱۱,۸۴۷,۲۱۳	(۴۳۸,۱۹۶,۷۸۵)	۷۳,۶۵۰,۴۲۸
جمع	۱,۶۰۰	۱,۵۱۹,۷۲۴,۵۰۰	(۱,۳۰۹,۷۹۴,۵۵۷)	۲۰۹,۹۲۹,۹۴۳	۲۰۹,۵۳۹	۲۰۵,۶۱۶,۲۷۶,۲۹۴	(۱۹۵,۵۳۶,۵۸۲,۱۰۷)	۱۰,۰۷۹,۶۹۴,۱۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
۲۳,۱۹۱,۶۱۷,۷۳۰	۲,۶۱۸,۶۷۷,۸۵۶	بانک آینده
۱,۱۷۱,۱۳۰,۲۱۳	-	بانک شهر
۲۹۸,۸۱۷,۵۱۶	۲۰۰,۶۰۲,۶۰۷	بانک خاورمیانه
۲,۱۶۱,۵۱۵	۱۴۹,۰۱۲	بانک سامان
۲۴,۶۶۳,۷۲۶,۹۷۴	۲,۸۱۹,۴۲۹,۴۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه	مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	
۲۳,۱۹۱,۶۱۷,۷۳۰	(۶,۸۰۷,۴۹۷)	۲۳,۱۹۸,۴۲۵,۲۲۷	۲,۶۱۸,۶۷۷,۸۵۶	بانک آینده
۱,۱۷۱,۱۳۰,۲۱۳	-	۱,۱۷۱,۱۳۰,۲۱۳	-	بانک شهر
۲۹۸,۸۱۷,۵۱۶	(۵۵۷,۷۳۳)	۲۹۹,۳۷۵,۲۴۹	۲۰۰,۶۰۲,۶۰۷	بانک خاورمیانه
۲,۱۶۱,۵۱۵	-	۲,۱۶۱,۵۱۵	۱۴۹,۰۱۲	بانک سامان
۲۴,۶۶۳,۷۲۶,۹۷۴	(۷,۳۶۵,۲۳۰)	۲۴,۶۷۱,۰۹۲,۲۰۴	۲,۸۱۹,۴۲۹,۴۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۳,۲۵۳,۴۲۹	۱۳۷,۰۸۷,۲۲۶	تتزیل سود سهام
۱۳,۶۳۵,۰۱۲	۷,۸۳۵,۰۷۵	تتذیل کارمزد کارگزار
۷,۲۰۴,۸۴۹	۱,۴۸۵,۷۰۹	تتزیل سود بانك
۲۵۱,۶۰۰	۱۹۹	سایر درآمدها
۱۰۴,۳۴۴,۸۹۰	۱۴۶,۴۰۸,۲۰۹	جمع