



آسمان خاورمیانه

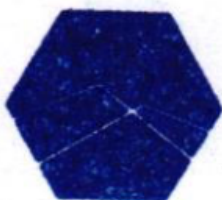
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			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				
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۲,۱۴۸,۷۱۱	۲۵,۷۴۲,۹۱۲,۸۵۰	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۲,۱۴۸,۷۱۱	۳۰,۱۶۲,۴۵۹,۱۵۰	۴.۷%
پتروشیمی‌شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۲۰,۶۱۸,۵۸۵,۱۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۲۲,۸۵۲,۲۱۵,۴۵۰	۳.۶%
سوزمیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۴,۹۴۶,۰۰۰	۴۵,۴۸۶,۷۳۳,۹۵۰	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۷۷۲,۴۷۲,۹۹۱)	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۲,۴۷۳,۰۰۹	۲۲,۰۹۷,۷۳۱,۵۰۰	۳.۵%
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۵۶	۲۳,۲۷۸,۱۶۵,۸۷۵	-	-	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۵۶	۲۱,۵۴۸,۵۱۸,۸۷۵	۳.۴%
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۱۷,۲۷۹,۵۸۳,۰۵۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۱۶,۷۲۹,۸۶۱,۵۰۰	۲.۸%
نفت ایرانول	۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۸۰۹,۹۳۷	۱۵,۴۱۱,۷۵۱,۲۰۰	-	-	-	-	۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۸۰۹,۹۳۷	۱۶,۷۲۹,۸۶۱,۵۰۰	۲.۶%
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۴۳۵,۴۹۴	۱۶,۰۹۸,۶۱۱,۷۷۷	۳۱,۲۴۳,۹۳۸,۵۲۷	-	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۴,۹۱۱,۱۵۱)	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۳,۷۰۰,۶۲۶	۱۶,۰۹۳,۷۰۰,۶۲۶	۲.۵%
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱	۱۱,۵۶۵,۷۷۱,۷۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱	۱۳,۷۰۲,۹۷۹,۲۵۰	۲.۱%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۳,۷۳۶	۱۰,۲۳۵,۱۲۵,۸۶۴	۱۲,۶۹۳,۷۲۷,۸۴۰	-	(۱)	(۴,۷۵۲)	-	۵۰۳,۷۳۶	۱۰,۲۳۵,۱۲۱,۲۹۲	۱۳,۱۹۵,۰۱۹,۰۵۸	۲.۱%
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۲۴۱,۲۴۱	۹,۵۷۸,۱۲۵,۰۵۷	۱۲,۱۴۹,۹۹۴,۶۲۸	-	(۱۰۶,۲۸۸)	(۳۱۴,۰۸۹,۴۶۶)	-	۳,۱۱۳,۴۹۵,۳	۹,۲۶۴,۰۳۵,۵۶۱	۱۲,۶۸۹,۵۷۳,۷۲۱	۲.۰%
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۷,۵۰۰	۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴	۱۱,۲۱۱,۷۲۰,۳۰۹	-	-	-	-	۷,۵۰۰	۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴	۱۲,۳۴۷,۵۸۳,۷۰۳	۱.۹%
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱.۹%
پتروشیمی پردیس	۵۹,۰۰۰	۶,۳۲۱,۲۵۶,۲۵۳	۱۰,۹۵۸,۵۵۶,۳۰۸	-	-	-	-	۵۹,۰۰۰	۶,۳۲۱,۲۵۶,۲۵۳	۱۱,۳۷۰,۸۵۸,۴۲۶	۱.۸%
پالایش نفت تبریز	۶۴۵,۰۰۰	۵,۹۰۲,۹۵۵,۵۵۸	۹,۰۶۶,۰۳۴,۲۱۵	-	-	-	-	۶۴۵,۰۰۰	۵,۹۰۲,۹۵۵,۵۵۸	۱۰,۵۷۲,۷۶۵,۵۰۳	۱.۷%
پتروشیمی تندگویان	۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۳,۱۷۳,۸۹۳	۷,۷۶۵,۵۱۸,۶۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۳,۱۷۳,۸۹۳	۸,۵۵۲,۸۰۶,۲۰۰	۱.۳%
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹	۷,۴۶۷,۳۰۳,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹	۸,۵۱۷,۰۲۰,۴۰۰	۱.۳%
گروه‌هپمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۷,۲۹۳,۵۴۳,۶۶۰	-	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۸,۳۶۸,۷۰۸,۱۴۰	۱.۳%
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۴,۳۶۲,۹۳۲	۷,۸۸۰,۸۲۸,۴۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۴,۳۶۲,۹۳۲	۷,۷۲۹,۷۳۸,۸۰۰	۱.۲%
کالسیمین	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۸,۵۲۳,۹۲۵	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۸,۵۲۳,۹۲۵	۶,۸۶۶,۸۹۷,۴۰۰	۱.۱%
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۱,۰۷۲,۰۷۲	۳,۳۸۶,۹۲۰,۷۴۷	۹,۸۳۶,۳۴۷,۹۷۴	-	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۶۳,۶۹۱,۵۲۴)	-	۱,۰۷۲,۰۷۲	۳,۳۸۶,۹۲۰,۷۴۷	۶,۷۴۰,۸۵۸,۳۰۱	۱.۱%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵	۶,۶۰۲,۸۷۷,۷۲۰	-	-	-	-	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵	۶,۳۵۳,۵۶۹,۹۸۰	۱.۰%
سخت آژند	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۶,۷۸۹,۵۰۵	۵,۷۱۷,۳۷۷,۹۸۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۶,۷۸۹,۵۰۵	۵,۳۱۵,۳۸۴,۱۶۰	۰.۸%
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	۱,۵۹۱,۸۸۰	۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰	۵,۲۲۹,۸۵۹,۴۷۸	-	-	-	-	۱,۵۹۱,۸۸۰	۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰	۴,۲۶۶,۴۶۴,۰۸۷	۰.۸%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۵۱۵,۱۵۱	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۲۳	۴,۵۱۵,۳۹۵,۲۸۳	-	-	-	-	۱,۵۱۵,۱۵۱	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۲۳	۴,۹۸۳,۸۰۳,۵۳۳	۰.۸%
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱,۰۸۷,۱۴۷	۳,۹۹۱,۲۲۳,۱۶۳	۴,۶۵۲,۳۲۰,۸۳۶	-	-	-	-	۱,۰۸۷,۱۴۷	۳,۹۹۱,۲۲۳,۱۶۳	۴,۶۲۷,۴۶۵,۲۳۱	۰.۷%
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶	۴,۵۰۵,۰۳۴,۶۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶	۴,۵۰۵,۰۳۴,۶۰۰	۰.۷%
توسعه معادن روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۳۴۵,۲۸۱	۳,۵۲۲,۹۱۳,۲۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۳۴۵,۲۸۱	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰	۰.۶%
حفاری شمال	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹	۳,۰۸۰,۲۶۲,۷۳۵	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹	۳,۳۶۷,۴۴۳,۷۸۰	۰.۵%
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۲,۸۰۸,۲۹۰,۶۰۵	-	-	-	-	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۳,۳۱۰,۵۳۴,۴۱۸	۰.۵%
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۷۹۶,۰۱۹	۴,۲۲۱,۰۹۸,۸۷۹	۲,۷۵۰,۴۹۸,۶۱۸	-	-	-	-	۷۹۶,۰۱۹	۴,۲۲۱,۰۹۸,۸۷۹	۳,۱۱۲,۹۰۶,۰۹۰	۰.۵%
پتروشیمی امیرکبیر	۴۱,۶۵۲	۳,۲۹۱,۰۷۷,۷۷۱	۲,۹۶۲,۴۶۸,۴۰۰	-	-	-	-	۴۱,۶۵۲	۳,۲۹۱,۰۷۷,۷۷۱	۲,۹۸۳,۱۷۰,۴۹۲	۰.۵%
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۲,۶۵۸,۰۸۹,۷۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۲,۷۸۷,۳۱۶,۲۰۰	۰.۴%
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	۹۰۰	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	۱,۳۴۴,۸۵۴,۵۲۸	-	-	-	-	۹۰۰	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	۱,۴۸۰,۸۷۷,۶۸۰	۰.۲%
سکه تمام بهار‌تحويل‌اروزه صادرات	۲۱۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲۱۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	۰.۲%
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱,۷۰۲,۰۵۵۸	۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۳۲	۴,۶۸۸,۳۴۰,۱۲۲	-	-	(۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۳۲)	-	-	-	-	۰.۰%
جمع	۶۶,۷۵۵,۹۵۰	۳۰۷,۸۵۸,۳۱۸,۰۹۲	۳۶۱,۷۱۵,۴۸۲,۷۴۱	-	۱,۷۳۵,۰۹۱	(۶,۹۰۸,۳۴۷)	-	۶۱,۵۸۲,۶۹۴	(۳۷,۰۰۰,۹۹۱,۲۴۶)	۳۳۳,۴۱۷,۹۱۴,۸۷۴	۵۲.۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱۲.۵%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده بلندمدت	بانک ملت
۳.۹%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۱.۹%	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده
-	-	(۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلندمدت	بانک آینده
-	-	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	سپرده بلندمدت	بانک آینده
-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	سپرده بلندمدت	بانک آینده
-	-	(۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	سپرده بلندمدت	بانک خاورمیانه
-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سپرده بلندمدت	بانک خاورمیانه
-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۱۸.۳%	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۹,۷۸۰,۵۰۹,۳۷۳	۹۳.۷%	۳.۱%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۱,۰۲۲,۰۲۱,۲۱۰)	-۴.۸%	-۰.۲%
درآمد سپرده بانکی	۲,۲۴۲,۹۲۴,۲۱۴	۱۱%	۰.۴%
سایر درآمدها	۱۱۴,۷۲۳,۴۴۹	۰.۵%	۰%
جمع	۲۱,۱۱۶,۱۳۵,۸۲۶	۱۰۰%	۳.۳۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۹.۶%	۸,۷۶۳,۷۳۹,۵۸۵	-	۵,۴۸۲,۷۳۹,۵۸۵	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۳%	۴,۴۱۹,۵۴۶,۳۰۰	-	۴,۴۱۹,۵۴۶,۳۰۰	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۵.۲%	۶,۸۰۵,۰۴۴,۶۱۶	۱,۶۲۲,۱۵۸,۲۹۸	۲,۸۴۲,۸۸۶,۳۱۸	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۶%	۱,۵۰۶,۷۳۱,۲۸۷	-	۱,۵۰۶,۷۳۱,۲۸۷	-	پالایش نفت تبریز
۱۴.۰%	۶,۲۵۴,۰۹۱,۱۰۵	(۲۱۶,۷۰۲,۸۹۳)	۳,۲۲۰,۷۲۱,۹۹۸	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۸%	۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰	-	۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱۱.۲%	۴,۹۸۳,۹۰۲,۱۰۰	-	۳,۸۵۸,۹۰۲,۱۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۳%	۲,۲۳۳,۶۳۰,۳۵۰	-	۲,۲۳۳,۶۳۰,۳۵۰	-	پتروشیمی شیراز
۱۱.۱%	۴,۹۵۲,۷۹۶,۷۶۲	۲۶,۸۳۹,۳۶۲	۲,۰۹۵,۴۵۷,۴۰۰	۲,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۶.۷%	۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰	-	۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰	-	نفت ایرانول
۹.۹%	۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۱	۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷.۷%	۳,۴۳۰,۵۴۰,۷۸۵	۱,۹۸۲,۴۱۰,۷۰۴	-	۱,۴۴۸,۱۳۰,۰۸۱	-	-	-	-	-	سپنتا
۷.۶%	۳,۳۹۳,۸۶۸,۷۲۰	-	۳,۳۹۳,۸۶۸,۷۲۰	-	۲.۱%	۴۱۲,۳۰۲,۱۱۹	-	۴۱۲,۳۰۲,۱۱۹	-	پتروشیمی پردیس
۶.۷%	۲,۹۹۳,۴۷۱,۹۲۴	(۲,۷۱۸,۷۰۹,۹۷۱)	(۱,۰۸۷,۸۱۸,۱۰۵)	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۰%	(۹۹۰,۳۴۲,۷۲۱)	(۲,۶۸۰,۳۵۸,۴۹۶)	۱,۶۹۰,۵۱۵,۷۷۵	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۲%	۱,۸۸۳,۲۴۲,۶۹۳	۱,۲۶۵,۹۱۹,۳۱۸	(۱۶۶,۰۴۳,۱۰۱)	۷۸۳,۳۶۶,۴۷۶	-۰.۱%	(۲۴,۸۵۵,۶۰۴)	-	(۲۴,۸۵۵,۶۰۴)	-	توسعه‌معدن‌وقلزارت
۴.۱%	۱,۸۳۱,۷۱۲,۴۱۵	۴۲۲,۱۰۲,۸۸۶	۶۵۶,۰۶۱,۱۴۲	۷۵۳,۵۴۸,۳۸۷	۲.۴%	۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰	-	۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰	-	کالسیمین
۴.۱%	۱,۸۱۴,۴۳۵,۸۸۸	۲,۸۶۲,۹۱۶,۶۶۹	(۱,۰۴۸,۴۸۰,۵۸۱)	-	-۸.۷%	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰)	-	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۴.۰%	۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۴	۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-	صندوق طلای عیار مفید
۳.۸%	۱,۷۰۸,۰۵۲,۳۷۰	-	۱,۲۱۷,۷۱۱,۲۵۰	۴۹۰,۳۴۱,۱۲۰	۴.۵%	۸۸۳,۷۱۰,۴۵۰	-	۸۸۳,۷۱۰,۴۵۰	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۳.۵%	۱,۵۵۸,۰۶۹,۴۱۷	-	۱,۵۵۸,۰۶۹,۴۱۷	-	۲.۵%	۵۰۲,۲۴۳,۷۶۲	-	۵۰۲,۲۴۳,۷۶۲	-	ح. پالایش نفت تبریز
۳.۰%	۱,۳۶۱,۶۴۶,۳۹۹	۱,۳۶۱,۶۴۶,۳۹۹	-	-	۶.۹%	۱,۳۶۱,۶۴۶,۳۹۹	۱,۳۶۱,۶۴۶,۳۹۹	-	-	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۲.۹%	۱,۳۰۵,۰۶۳,۲۴۹	۳۶۳,۵۱۰,۶۴۲	۹۴۱,۵۵۲,۶۰۶	-	-۰.۲%	(۳۶,۳۹۵,۳۹۰)	-	(۳۶,۳۹۵,۳۹۰)	-	ح. توسعه‌معدن‌وقلزارت
۲.۵%	۱,۱۲۶,۶۰۱,۴۲۲	۱,۱۹۰,۴۹۱,۲۴۱	(۲۳۴,۸۸۷,۸۱۹)	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵%	۲۸۷,۱۸۱,۰۴۵	-	۲۸۷,۱۸۱,۰۴۵	-	حفاری شمال
۱.۹%	۸۴۳,۶۶۰,۵۷۸	۸۴۳,۶۶۰,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۱.۸%	۸۰۳,۱۴۵,۴۸۱	-	۲۳,۱۴۵,۴۸۱	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳%	۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰	-	۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰	-	پالایش نفت اصفهان
۱.۵%	۶۹۰,۰۷۸,۱۲۹	-	۶۹۰,۰۷۸,۱۲۹	-	۵.۷%	۱,۱۳۵,۸۶۳,۳۹۴	-	۱,۱۳۵,۸۶۳,۳۹۴	-	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ه رفاه
۱.۵%	۶۵۸,۲۶۵,۹۳۷	-	(۴۶۶,۷۳۴,۰۶۳)	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰%	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	-	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	-	پتروشیمی تندگویان
۱.۱%	۴۷۵,۹۷۰,۰۹۷	۸۴,۴۹۷,۹۳۸	(۱۶۸,۹۸۸,۴۹۴)	۵۶۰,۴۶۰,۶۵۳	۱.۶%	۳۲۴,۰۶۰,۳۰۰	-	۳۲۴,۰۶۰,۳۰۰	-	توسعه معدن روی ایران
۰.۹%	۴۰۲,۴۶۲,۱۲۸	(۱۵۰,۶۹۸,۱۸۵)	۵۴۹,۹۰۸,۴۶۱	۳,۲۵۱,۸۵۲	-۲.۰%	(۴۰۱,۹۹۳,۸۲۰)	-	(۴۰۱,۹۹۳,۸۲۰)	-	سخت آژند
۰.۹%	۳۸۸,۸۵۷,۲۸۶	-	۳۸۸,۸۵۷,۲۸۶	-	۰.۷%	۱۳۶,۰۲۳,۱۵۹	-	۱۳۶,۰۲۳,۱۵۹	-	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ه صادرات
۰.۶%	۲۴۷,۱۶۶,۵۲۹	(۱۶۸,۶۲۴,۷۰۱)	-	۴۱۵,۷۹۱,۲۳۰	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۰.۵%	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۰.۴%	۱۹۳,۷۵۲,۶۰۵	۱۳۳,۷۹۳,۶۷۳	-	۵۹۹,۵۸۹,۹۳۲	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۰.۱%	۲۳,۹۱۶,۰۰۲	۲۳,۹۱۶,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۱۱۲هصادرات
-۰.۲%	(۷۸,۱۵۷,۶۸۵)	(۴۱۶,۵۱۹,۵۵۲)	-	۳۳۸,۳۶۱,۸۶۷	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
-۰.۸%	(۳۵۸,۸۳۴,۶۱۹)	(۱۲۷,۳۰۵,۵۱۳)	(۲,۳۶۰,۱۳۲,۷۰۶)	۲,۱۲۸,۵۲۸,۶۰۰	۴.۷%	۹۲۲,۵۹۶,۷۸۹	(۱۲۷,۲۳۰,۱۸۹)	۱,۰۴۹,۸۲۶,۹۷۸	-	سرمایه‌گذاری سپه
-۰.۹%	(۴۰۰,۱۷۷,۹۹۱)	(۱۱۹)	(۴۶۴,۱۷۷,۸۷۲)	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸%	۳۶۲,۴۰۷,۴۷۱	-	۳۶۲,۴۰۷,۴۷۱	-	فرآورده‌های‌نسوزآذر
-۱.۰%	(۴۳۵,۷۰۱,۸۹۶)	-	(۱,۴۶۱,۷۰۱,۸۹۵)	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹%	۷۷۶,۶۹۲,۲۶۰	-	(۲۴۹,۳۰۷,۷۴۰)	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱.۰%	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۹)	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۹)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
-۱.۴%	(۶۱۰,۹۶۹,۸۶۹)	(۴۰۸,۷۴۵,۳۲۰)	(۶۶۰,۳۹۶,۵۴۹)	۴۵۸,۱۷۲,۰۰۰	۰.۱%	۲۰,۷۰۲,۰۸۵	-	۲۰,۷۰۲,۰۸۵	-	پتروشیمی امیرکبیر
-۱.۴%	(۶۴۱,۹۱۸,۳۰۰)	-	(۶۸۱,۹۱۸,۳۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷%	۱۱۹,۲۲۶,۵۰۰	-	۱۱۹,۲۲۶,۵۰۰	-	بانک تجارت
-۱.۵%	(۶۸۰,۰۵۳,۲۹۹)	-	(۱,۱۰۲,۶۸۴,۸۷۸)	۴۲۲,۶۳۱,۵۷۹	-	-	-	-	-	م. صنایع و معدن احیاء سپاهان
-۲.۷%	(۱,۱۹۳,۸۳۶,۲۸۰)	-	(۱,۲۳۰,۲۳۶,۲۸۰)	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۵.۴%	۱,۰۷۵,۱۶۴,۴۸۰	-	۱,۰۷۵,۱۶۴,۴۸۰	-	گروه‌بهمن
-۲.۹%	(۱,۲۸۱,۷۳۲,۴۴۲)	-	(۲,۰۳۹,۳۰۷,۹۴۸)	۷۵۷,۵۷۵,۵۰۰	۲.۴%	۴۶۸,۴۰۸,۲۵۰	-	۴۶۸,۴۰۸,۲۵۰	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-۳.۰%	(۱,۳۲۹,۷۶۳,۶۳۶)	(۶۵۸)	(۱,۵۵۱,۷۳۱,۱۵۵)	۲۲۱,۹۶۸,۱۷۷	۲.۵%	۵۰۱,۲۹۷,۱۴۷	(۶۵۸)	۵۰۱,۲۹۷,۸۰۵	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۳.۲%	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۱)	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۱)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
-۵.۶%	(۲,۴۸۳,۴۹۶,۲۸۱)	(۲,۰۰۵,۲۸۷,۳۴۷)	(۲,۱۸۲,۸۰۳,۴۱۸)	۱,۷۰۴,۵۹۴,۴۸۰	۱.۶%	۳۱۵,۰۴۵,۰۴۸	(۱,۹۰۰,۵۹۹,۵۹۱)	۲,۲۱۵,۶۴۴,۶۳۸	-	معدنی‌صنعتی‌چادرملو
-۷.۰%	(۳,۱۱۲,۸۶۹,۹۳۹)	(۴۳۸,۱۲۸,۴۲۸)	(۲,۶۷۴,۷۴۱,۵۰۹)	-	۴.۸%	۹۴۵,۳۴۲,۱۰۲	(۴۳۸,۱۲۸,۴۳۷)	۱,۳۸۳,۶۵۰,۷۴۰	-	سوزن‌تیران
-۱۳.۸%	(۶,۱۵۶,۸۲۵,۳۰۲)	(۴۷,۷۴۹,۱۱۰)	(۷,۱۶۳,۸۴۱,۵۸۹)	۱,۰۵۴,۷۶۵,۴۰۰	-۰.۸%	(۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰)	-	(۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰)	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۰۰%	۴۴,۶۹۴,۸۷۴,۳۹۷	۹,۸۱۴,۶۰۶,۱۲۲	۴۰۹,۹۲۱,۹۴۱	۳۴,۴۷۰,۳۴۶,۳۳۴	۱۰۰%	۱۹,۷۸۰,۵۰۹,۳۷۳	(۳,۷۸۴,۶۷۰,۹۷۲)	۲۲,۵۳۹,۱۸۰,۳۴۵	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۲-۱- 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	-	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
معدنی‌و‌مصنعی‌چادرم‌لو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۰۷۲,۰۷۲	۱,۵۹۰	-	-	-	۱,۷۰۴,۵۹۴,۴۸۰	-	۱,۷۰۴,۵۹۴,۴۸۰
سینتا	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۴,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۴۸,۱۳۰,۰۸۱	(۱۵,۸۶۹,۹۱۹)	۱,۴۳۲,۲۶۰,۱۶۲
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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰
توسعه‌معدان‌و‌فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۹۹۹,۹۹۹	۴۰۰	-	-	-	۷۸۳,۳۶۶,۴۷۶	(۱۶,۶۳۳,۱۲۴)	۷۶۶,۷۳۳,۳۵۲
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۵۱۵,۱۵۱	۵۰۰	-	-	-	۷۵۷,۵۷۵,۵۰۰	-	۷۵۷,۵۷۵,۵۰۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۷۵۳,۵۴۸,۳۸۷	(۴۶,۴۵۱,۶۱۳)	۷۰۷,۰۹۷,۷۷۴
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۵۳۹,۳۴۷)	۵۶۰,۴۶۰,۶۵۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۴۹۰,۳۴۱,۱۲۰	(۳۴,۶۵۸,۸۸۰)	۴۵۵,۶۸۲,۲۴۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۴۱,۶۵۲	۱۱,۰۰۰	-	-	-	۴۵۸,۱۷۲,۰۰۰	-	۴۵۸,۱۷۲,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۴۲۲,۶۳۱,۵۷۹	(۱۷,۳۶۸,۴۲۱)	۴۰۵,۲۶۳,۱۵۸
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸۴۲,۹۷۴	۵۰۰	-	-	-	۴۱۵,۷۹۱,۲۳۰	(۵,۶۹۵,۷۷۰)	۴۰۹,۰۹۵,۴۶۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۳۴,۴۶۲	۶۵۰	-	-	-	۳۴۷,۴۰۰,۳۰۰	(۹,۰۳۸,۴۳۳)	۳۳۸,۳۶۱,۸۶۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۵۰۳,۷۳۶	۴۵۰	-	-	-	۲۲۱,۹۶۸,۱۷۷	(۴,۷۱۳,۰۲۳)	۲۱۷,۲۵۵,۱۵۴
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	(۴۱,۰۶۸)	۱۹,۹۳۱,۹۳۲
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	-	۳,۲۵۱,۸۵۲
جمع				۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۰,۳۵۵,۹۳۲	(۱۹۰,۰۰۹,۵۹۸)	۳۳,۶۵۰,۳۴۶,۳۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از							
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۲,۴۵۹,۱۵۰	(۲۵,۷۴۲,۹۱۲,۸۵۰)	۴,۴۱۹,۵۴۶,۳۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۲,۴۵۹,۱۵۰	(۲۴,۶۷۹,۷۱۹,۵۶۵)
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۲,۲۱۵,۴۵۰	(۲۰,۶۱۸,۵۸۵,۱۰۰)	۲,۲۳۳,۶۳۰,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۲,۲۱۵,۴۵۰	(۱۸,۹۹۳,۳۱۳,۳۵۰)
پتروشیمی پردیس	۵۹,۰۰۰	۱۱,۳۷۰,۸۵۸,۴۲۶	(۱۰,۹۵۸,۵۵۶,۳۰۷)	۴۱۲,۳۰۲,۱۱۹	۵۹,۰۰۰	۱۱,۳۷۰,۸۵۸,۴۲۶	(۷,۹۷۶,۹۸۹,۷۰۶)
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۲,۹۷۹,۲۵۰	(۱۱,۵۶۵,۷۷۱,۲۵۰)	۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۲,۹۷۹,۲۵۰	(۱۰,۴۸۲,۲۵۷,۲۵۲)
پالایش نفت تبریز	۶۴۵,۰۰۰	۱۰,۵۷۲,۷۶۵,۵۰۲	(۹,۰۶۶,۰۳۴,۲۱۵)	۱,۵۰۶,۷۳۱,۲۸۷	۶۴۵,۰۰۰	۱۰,۵۷۲,۷۶۵,۵۰۲	(۷,۷۲۹,۸۷۹,۱۸۴)
نفت ایرانول	۳۴۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۹,۸۶۱,۵۰۰	(۱۵,۴۱۱,۷۵۱,۲۰۰)	۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۹,۸۶۱,۵۰۰	(۱۴,۶۳۴,۴۰۴,۱۰۰)
ج. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۳,۳۱۰,۵۳۴,۴۱۷	(۲,۸۰۸,۲۹۰,۶۵۵)	۵۰۲,۲۴۳,۷۶۲	۲۱۵,۰۰۰	۳,۳۱۰,۵۳۴,۴۱۷	(۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۱,۲۹۳,۵۰۰	(۱۷,۲۷۷,۵۸۳,۰۵۰)	۸۸۲,۷۱۰,۴۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۱,۲۹۳,۵۰۰	(۱۶,۹۴۳,۵۸۲,۲۵۰)
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۵۹۱,۸۸۰	۵,۱۹۳,۴۶۴,۰۸۶	(۵,۲۲۹,۸۵۹,۴۷۷)	(۳۶,۳۹۵,۳۹۰)	۱,۵۹۱,۸۸۰	۵,۱۹۳,۴۶۴,۰۸۶	(۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰)
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۷,۵۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۸۳,۷۰۳	(۱۱,۲۱۱,۷۲۰,۳۰۹)	۱,۱۳۵,۸۶۳,۳۹۴	۷,۵۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۸۳,۷۰۳	(۱۱,۶۵۲,۵۰۵,۵۷۴)
کالسیمین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۶,۸۹۷,۴۰۰	(۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰)	۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۶,۸۹۷,۴۰۰	(۶,۲۱۰,۸۳۶,۲۵۸)
سخت آژند	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۵,۳۸۴,۱۶۰	(۵,۷۱۷,۳۷۷,۹۸۰)	(۴۰۱,۹۹۳,۸۲۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۵,۳۸۴,۱۶۰	(۴,۷۶۵,۴۷۵,۶۹۹)
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	۹۰۰	۱,۴۸۰,۸۷۷,۶۸۶	(۱,۳۴۴,۸۵۴,۵۲۷)	۱۳۶,۰۲۳,۱۵۹	۹۰۰	۱,۴۸۰,۸۷۷,۶۸۶	(۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰)
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰)
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۷,۰۲۰,۴۰۰	(۷,۴۶۷,۳۰۳,۶۰۰)	۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۷,۰۲۰,۴۰۰	(۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹)
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۰۸۷,۱۴۷	۴,۶۲۷,۴۶۵,۲۳۱	(۴,۶۵۲,۳۲۰,۸۳۶)	(۲۴,۸۵۵,۶۰۴)	۱,۰۸۷,۱۴۷	۴,۶۲۷,۴۶۵,۲۳۱	(۴,۷۹۳,۵۰۸,۳۳۳)
توسعه معدن روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰	(۳,۵۲۲,۹۱۳,۲۰۰)	۳۲۶,۰۶۰,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰	(۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰)
حفاری شمال	۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۴۴۳,۷۸۰	(۳,۰۸۰,۲۶۲,۷۳۵)	۲۸۷,۱۸۱,۰۴۵	۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۴۴۳,۷۸۰	(۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۷۹۶,۰۱۹	۳,۱۱۲,۹۰۶,۰۹۰	(۲,۷۵۰,۴۹۸,۶۱۹)	۳۶۲,۴۰۷,۴۷۱	۷۹۶,۰۱۹	۳,۱۱۲,۹۰۶,۰۹۰	(۳,۵۷۷,۰۸۳,۹۶۳)
پتروشیمی تندگویان	۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۲,۸۰۶,۲۰۰	(۷,۷۶۵,۵۱۸,۶۰۰)	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۲,۸۰۶,۲۰۰	(۹,۰۱۹,۵۴۰,۲۶۳)
پتروشیمی امیرکبیر	۴۱,۶۵۲	۲,۹۸۳,۱۷۰,۴۹۱	(۲,۹۶۲,۴۶۸,۴۰۶)	۲۰,۷۰۲,۰۸۵	۴۱,۶۵۲	۲,۹۸۳,۱۷۰,۴۹۱	(۳,۴۴۳,۵۶۷,۰۴۱)
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۷,۳۱۶,۲۰۰	(۲,۶۵۸,۰۸۹,۷۰۰)	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۷,۳۱۶,۲۰۰	(۳,۴۶۶,۲۳۴,۵۰۰)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۸,۵۱۸,۸۷۵	(۲۳,۲۷۸,۱۶۵,۸۷۵)	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰)	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۸,۵۱۸,۸۷۵	(۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۵۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۳۵,۴۹۴	۱۶,۰۱۶,۸۸۹,۱۹۷	(۱۴,۳۲۶,۸۷۳,۴۲۲)	۱,۶۹۰,۰۱۵,۷۷۵	۳,۲۳۵,۴۹۴	۱۶,۰۱۶,۸۸۹,۱۹۷	(۱۷,۱۰۴,۷۰۷,۳۰۳)
م. صنایع و معدن احیاء سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۰۳۴,۶۰۰	(۴,۵۰۵,۰۳۴,۶۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۰۳۴,۶۰۰	(۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶)
گروه‌بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۸,۷۰۸,۱۴۰	(۷,۲۹۳,۵۴۳,۶۰۰)	۱,۰۷۵,۱۶۴,۴۸۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۸,۷۰۸,۱۴۰	(۹,۵۹۸,۹۴۴,۴۲۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۳,۵۶۹,۹۸۰	(۶,۶۰۲,۸۷۷,۷۲۰)	(۲۴۹,۳۰۷,۷۴۰)	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۳,۵۶۹,۹۸۰	(۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۲۳۸,۸۲۶	۱۳,۱۹۵,۰۱۹,۰۵۷	(۱۲,۶۹۳,۷۲۱,۲۵۲)	۵۰۱,۲۹۷,۸۰۴	۲,۲۳۸,۸۲۶	۱۳,۱۹۵,۰۱۹,۰۵۷	(۱۴,۷۴۶,۷۵۰,۲۱۳)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۵۱۵,۱۵۱	۴,۹۸۳,۸۰۳,۵۳۲	(۴,۵۱۵,۳۹۵,۲۸۲)	۴۶۸,۴۰۸,۲۵۰	۱,۵۱۵,۱۵۱	۴,۹۸۳,۸۰۳,۵۳۲	(۷,۰۲۳,۱۱۱,۴۷۵)
معدنی‌وصنعتی‌چادرمو	۶۷۲,۰۷۲	۶,۷۴۰,۸۵۸,۳۰۱	(۴,۵۲۵,۲۱۳,۶۶۲)	۲,۲۱۵,۶۴۴,۶۳۹	۶۷۲,۰۷۲	۶,۷۴۰,۸۵۸,۳۰۱	(۸,۹۶۳,۶۶۱,۷۲۰)
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۱۳۴,۹۵۳	۱۲,۶۸۹,۵۷۳,۷۲۰	(۱۱,۶۳۹,۷۴۶,۷۴۲)	۱,۰۴۹,۸۲۶,۹۷۸	۳,۱۳۴,۹۵۳	۱۲,۶۸۹,۵۷۳,۷۲۰	(۱۵,۰۴۶,۷۰۶,۴۲۷)
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۷,۷۳۱,۵۰۰	(۲۰,۷۱۴,۲۶۰,۹۵۹)	۱,۳۸۳,۴۷۰,۵۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۷,۷۳۱,۵۰۰	(۲۴,۷۷۲,۴۷۳,۰۰۹)
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۹,۷۳۲,۸۰۰	(۷,۸۸۰,۸۲۸,۴۰۰)	(۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۹,۷۳۲,۸۰۰	(۱۴,۸۹۳,۵۷۴,۳۸۹)
جمع	۶۱,۵۸۲,۶۹۴	۳۳۳,۴۱۷,۹۱۴,۸۷۴	(۳۱۰,۸۷۸,۷۳۴,۵۲۹)	۲۲,۵۳۹,۱۸۰,۳۴۵	۶۱,۵۸۲,۶۹۴	۳۳۳,۴۱۷,۹۱۴,۸۷۴	(۳۳۳,۰۰۷,۹۹۲,۹۱۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۱	(۶,۲۴۷,۶۰۴,۲۵۰)	۱۰,۶۶۶,۲۹۵,۶۵۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
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
۱,۳۶۱,۶۴۶,۳۹۹	(۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۳۳)	۴,۶۸۷,۴۶۷,۷۳۲	۱,۷۰۲,۰۵۵۸	۱,۳۶۱,۶۴۶,۳۹۹	(۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۳۳)	۴,۶۸۷,۴۶۷,۷۳۲	۱,۷۰۲,۰۵۵۸	ح . سرمایه‌گذاری سپه
۱,۲۶۵,۹۱۹,۳۱۸	(۹,۱۵۱,۲۵۴,۳۹۱)	۱۰,۴۱۷,۱۷۳,۷۰۹	۲,۰۷۵,۴۶۵	-	-	-	-	توسعه‌معدان‌وقلزات
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)	۲,۲۸۹,۳۵۳,۷۶۵	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۳۶۳,۵۱۰,۶۴۳	(۴,۷۹۳,۲۱۵,۵۰۰)	۵,۱۵۶,۷۲۶,۱۴۳	۶۱۶,۶۱۲	-	-	-	-	ح . توسعه‌معدان‌وقلزات
۱۱۳۳,۷۹۳,۶۷۳	(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 جدید۱۰۰۰صادرات
(۴۷,۷۴۹,۱۱۳)	(۲۱۱,۴۵۱,۵۲۳)	۱۶۳,۷۰۲,۴۱۰	۱۱,۳۵۸	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
(۱۲۷,۲۳۰,۵۱۳)	(۵۱۰,۲۵۲,۶۸۶)	۳۸۳,۰۲۲,۱۷۳	۱۰۶,۲۸۹	(۱۲۷,۲۳۰,۱۸۹)	(۵۱۰,۲۴۷,۸۸۶)	۳۸۳,۰۱۷,۶۹۷	۱۰۶,۲۸۸	سرمایه‌گذاری سپه
(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
(۲۱۶,۷۰۲,۸۹۱)	(۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۴۶)	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
(۴۱۶,۵۱۹,۵۵۰)	(۱۳,۶۲۳,۵۳۴,۳۵۴)	۱۳,۲۰۷,۰۱۴,۸۰۴	۲,۹۳۷,۸۵۲	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
(۴۳۸,۱۲۸,۴۳۸)	(۲۴,۷۷۲,۴۷۲,۹۹۱)	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۵۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۳۸,۱۲۸,۴۳۸)	(۲۴,۷۷۲,۴۷۲,۹۹۱)	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۵۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	سوژمیران
(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)	(۱۰,۰۳۰,۹۵۸,۵۵۰)	۹,۵۹۲,۵۱۵,۹۱۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)	(۱۴,۲۴۵,۷۳۰,۵۵۰)	۱۲,۷۹۶,۴۰۵,۶۶۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
(۲,۰۰۵,۲۸۷,۳۴۷)	(۷,۸۷۳,۳۹۷,۵۶۰)	۵,۸۶۳,۱۱۰,۲۱۳	۴۹۰,۰۰۰	(۱,۹۰۰,۵۹۹,۵۹۰)	(۵,۳۱۱,۱۳۴,۳۱۱)	۳,۴۱۰,۵۳۴,۷۲۰	۴۰۰,۰۰۰	معدنی‌ومصنعتی‌چادرم‌لو
(۲,۷۱۸,۷۰۹,۹۶۱)	(۲۱,۱۴۶,۳۳۶,۶۸۷)	۱۸,۴۲۷,۶۲۶,۷۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۱	(۲,۶۸۰,۳۵۸,۴۹۶)	(۱۶,۹۱۷,۰۶۵,۱۰۵)	۱۴,۲۳۶,۷۰۶,۶۰۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۸۱۴,۶۰۶,۱۲۲	(۲۰۶,۱۱۰,۱۳۸,۱۳۳)	۲۱۵,۹۲۴,۷۴۴,۲۵۵	۳۵,۶۲۰,۳۴۶	(۳,۷۸۴,۶۷۰,۹۷۲)	(۵۰,۸۳۶,۷۴۸,۲۱۲)	۴۷,۰۵۲,۰۷۷,۲۴۰	۶,۹۰۸,۳۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۳,۴۲۴,۲۳۷,۹۶۵	-	۳,۴۲۴,۲۳۷,۹۶۵	(۲۳۲,۳۳۱,۳۲۱)	-	(۲۳۲,۳۳۱,۳۲۱)	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۶۲۶-۰۳
۲,۵۰۹,۱۰۵,۹۱۴	۹۶۶,۴۲۷,۸۲۳	۱,۵۴۲,۶۷۸,۰۹۱	(۲۱۵,۶۱۹,۷۴۹)	۹۶۶,۴۲۷,۸۲۳	(۱,۱۸۲,۰۴۷,۵۷۲)	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۷۲۳-۰۳
۲,۱۶۳,۷۷۸,۰۴۱	-	۲,۱۶۳,۷۷۸,۰۴۱	(۱۰,۹۹۵,۱۰۵)	-	(۱۰,۹۹۵,۱۰۵)	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۴۱۸-۰۳
۲,۱۵۸,۲۳۱,۳۱۰	۷۳,۶۵۰,۴۲۸	۲,۰۸۴,۵۸۰,۸۸۲	(۹۷,۶۵۹,۴۵۵)	-	(۹۷,۶۵۹,۴۵۵)	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۹۱۲-۰۳
۱,۹۳۲,۴۶۸,۸۰۹	-	۱,۹۳۲,۴۶۸,۸۰۹	(۸۶,۸۴۹,۵۲۴)	-	(۸۶,۸۴۹,۵۲۴)	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۹۱۹-۰۳
۱,۶۸۳,۶۵۰,۸۷۴	-	۱,۶۸۳,۶۵۰,۸۷۴	(۳۳,۰۲۵,۰۵۲)	-	(۳۳,۰۲۵,۰۵۲)	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۵۲۲-۰۳
۱,۳۶۲,۹۳۷,۴۵۸	-	۱,۳۶۲,۹۳۷,۴۵۸	(۲۴۷,۲۹۰,۳۶۹)	-	(۲۴۷,۲۹۰,۳۶۹)	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۱,۲۱۳,۶۸۵,۷۱۰	-	۱,۲۱۳,۶۸۵,۷۱۰	(۴۳,۹۹۲,۳۰۳)	-	(۴۳,۹۹۲,۳۰۳)	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۰-۰۸۲۱-۰۳
۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹	۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۰-۰۲۱۹-۰۱
۸۷۰,۶۹۶,۴۰۸	-	۸۷۰,۶۹۶,۴۰۸	(۴۷,۶۵۹,۶۷۹)	-	(۴۷,۶۵۹,۶۷۹)	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۲۴-۰۳۱۰
۷۷۸,۷۹۹,۰۷۱	۷۷۸,۷۹۹,۰۷۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۰-۰۲۵-۰۲۱۰
۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۰-۰۹۸-۰۱۰۳۱۸
۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۰۰-۰۹۸-۰۱۰۴۰۶
۵۰۲,۷۷۴,۲۹۵	۲۰۹,۹۲۹,۹۴۳	۲۹۲,۸۴۴,۳۵۲	۲۸,۴۳۴,۶۸۵	-	۲۸,۴۳۴,۶۸۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۹۹-۰۱۱۰۱۱
۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۰-۰۹۸-۰۱۱۱۱۱
۲۷۱,۷۲۷,۱۷۹	۲۷۱,۷۲۷,۱۷۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۹۸-۰۱۰۵۱۲
۲۷۰,۵۹۳,۹۲۳	-	۲۷۰,۵۹۳,۹۲۳	(۵,۴۸۳,۵۶۶)	-	(۵,۴۸۳,۵۶۶)	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
۲۳۴,۴۳۷,۶۹۴	۲۳۴,۴۳۷,۶۹۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۹۸-۰۱۰۵۰۳
۱۹۱,۰۲۹,۵۸۶	۱۹۱,۰۲۹,۵۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۰۰-۰۹۹-۰۱۰۶۲۱
۱۷۲,۳۹۵,۵۱۲	۱۷۲,۳۹۵,۵۱۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۰۰-۰۹۸-۰۱۰۶۱۴
۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴	۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۹۹-۰۱۰۳۲۳
۲۷,۹۵۷,۷۳۵	-	۲۷,۹۵۷,۷۳۵	(۲۹,۵۴۹,۷۷۲)	-	(۲۹,۵۴۹,۷۷۲)	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۲۷,۹۱۶,۲۳۲,۲۵۸	۱۱,۰۴۶,۱۲۲,۰۱۰	۱۶,۸۷۰,۱۱۰,۲۴۸	(۱,۰۲۲,۰۲۱,۲۱۰)	۹۶۶,۴۲۷,۸۲۳	(۱,۹۸۸,۴۴۹,۰۳۳)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲۰۲۰-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۴۲۴,۲۳۷,۹۶۵	(۴۲,۹۲۵,۱۶۱,۰۴۳)	۴۶,۳۴۹,۳۹۹,۰۰۸	۶۹,۹۹۲	(۲۳۲,۳۳۱,۳۲۱)	(۴۶,۵۸۱,۷۳۰,۳۳۰)	۴۶,۳۴۹,۳۹۹,۰۰۸	۶۹,۹۹۲	اسنادخزانه-م-۵بودجه-۰۰۳۰۶۲۶
۲,۱۶۳,۷۷۸,۰۴۱	(۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵)	۱۴,۱۱۸,۱۲۴,۳۲۶	۲۰,۳۶۵	(۱۰,۹۹۵,۱۰۵)	(۱۴,۱۲۹,۱۱۹,۴۳۲)	۱۴,۱۱۸,۱۲۴,۳۲۶	۲۰,۳۶۵	اسنادخزانه-م-۳بودجه-۰۰۳۰۴۱۸
۲,۰۸۴,۵۸۰,۸۸۲	(۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳)	۱۵,۵۲۷,۳۶۲,۷۵۵	۲۴,۵۴۲	(۹۷,۶۵۹,۴۵۵)	(۱۵,۶۲۵,۰۲۲,۲۱۱)	۱۵,۵۲۷,۳۶۲,۷۵۵	۲۴,۵۴۲	اسنادخزانه-م-۷بودجه-۰۰۳۰۹۱۲
۱,۹۳۲,۴۶۸,۸۰۹	(۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳)	۱۳,۱۰۷,۴۰۵,۳۹۲	۲۰,۸۳۱	(۸۶,۸۴۹,۵۲۴)	(۱۳,۱۹۴,۲۵۴,۹۱۷)	۱۳,۱۰۷,۴۰۵,۳۹۲	۲۰,۸۳۱	اسنادخزانه-م-۸بودجه-۰۰۳۰۹۱۹
۱,۶۸۳,۶۵۰,۸۷۴	(۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳)	۱۱,۰۸۱,۷۰۳,۷۱۷	۱۶,۳۵۲	(۳۳,۰۲۵,۰۵۲)	(۱۱,۱۱۴,۷۲۸,۷۷۰)	۱۱,۰۸۱,۷۰۳,۷۱۷	۱۶,۳۵۲	اسنادخزانه-م-۴بودجه-۰۰۳۰۵۲۲
۱,۵۴۲,۶۷۸,۰۹۱	(۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰)	۱۲,۴۰۴,۰۳۱,۷۵۱	۱۹,۰۳۳	(۱,۱۸۲,۰۴۷,۵۷۲)	(۱۳,۵۸۶,۰۷۹,۳۲۴)	۱۲,۴۰۴,۰۳۱,۷۵۱	۱۹,۰۳۳	اسنادخزانه-م-۶بودجه-۰۰۳۰۷۲۳
۱,۳۶۲,۹۳۷,۴۵۸	(۲۳,۳۱۹,۳۷۷,۴۶۱)	۲۴,۶۸۲,۳۱۴,۹۱۹	۴۰,۶۰۰	(۲۴۷,۲۹۰,۳۶۹)	(۲۴,۹۲۹,۶۰۵,۲۸۹)	۲۴,۶۸۲,۳۱۴,۹۱۹	۴۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۳۱۱۱۵
۱,۲۱۳,۶۸۵,۷۱۰	(۷,۸۵۳,۶۸۰,۰۱۲)	۹,۰۶۷,۳۶۵,۷۲۲	۱۴,۱۴۸	(۴۳,۹۹۲,۳۰۳)	(۹,۱۱۱,۳۵۸,۰۲۶)	۹,۰۶۷,۳۶۵,۷۲۲	۱۴,۱۴۸	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۳۰۸۲۱
۸۷۰,۶۹۶,۴۰۸	(۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷)	۵,۸۲۹,۴۲۱,۹۰۵	۹,۴۵۸	(۴۷,۶۵۹,۶۷۹)	(۵,۸۷۷,۰۸۱,۵۸۵)	۵,۸۲۹,۴۲۱,۹۰۵	۹,۴۵۸	اسنادخزانه-م-۲بودجه-۰۰۳۱۰۲۴
۲۹۲,۸۴۴,۳۵۲	(۱,۵۸۴,۸۵۱,۴۱۳)	۱,۸۷۷,۶۹۵,۷۶۵	۱,۹۳۶	۲۸,۴۳۴,۶۸۵	(۱,۸۴۹,۲۶۱,۰۸۰)	۱,۸۷۷,۶۹۵,۷۶۵	۱,۹۳۶	اسنادخزانه-م-۲بودجه-۰۰۱۱۰۹۹-۱۱
۲۷۰,۵۹۳,۹۲۳	(۱۳,۰۱۱,۶۱۳,۶۸۰)	۱۳,۲۸۲,۲۰۷,۶۰۳	۱۵,۳۲۰	(۵,۴۸۳,۵۶۵)	(۱۳,۲۸۷,۶۹۱,۱۶۹)	۱۳,۲۸۲,۲۰۷,۶۰۳	۱۵,۳۲۰	گام بانک تجارت-۰۲۰۳
۲۷,۹۵۷,۷۳۵	(۲,۹۹۸,۰۶۳,۲۹۹)	۳,۰۲۶,۰۲۱,۰۳۴	۳,۵۶۰	(۲۹,۵۴۹,۷۷۳)	(۳,۰۵۵,۵۷۰,۷۹۷)	۳,۰۲۶,۰۲۱,۰۳۴	۳,۵۶۰	گام بانک تجارت-۰۲۰۴
۱۶,۸۷۰,۱۱۰,۲۴۸	(۱۵۳,۴۸۲,۹۴۳,۶۴۹)	۱۷۰,۳۵۳,۰۵۳,۸۹۷	۲۵۶,۱۳۷	(۱,۹۸۸,۴۴۹,۰۳۳)	(۱۷۲,۳۴۱,۵۰۲,۹۳۰)	۱۷۰,۳۵۳,۰۵۳,۸۹۷	۲۵۶,۱۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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-م-۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶-۰۱	-	-	-	-	۸۴,۴۷۴	۸۴,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۰۲۸,۸۳۹,۹۶۶)	۵,۴۴۵,۱۶۰,۰۳۴
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹-۰۱	-	-	-	-	۱۵,۸۰۲	۱۵,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۲۵,۲۷۷,۱۵۱)	۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹
اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۰۵-۰۷۲۳-۰۳	۱۳,۲۰۰	۸,۴۹۹,۱۲۷,۲۵۶	(۷,۵۳۲,۶۹۹,۴۳۳)	۹۶۶,۴۲۷,۸۲۳	۱۳,۲۰۰	۸,۴۹۹,۱۲۷,۲۵۶	(۷,۵۳۲,۶۹۹,۴۳۳)	۹۶۶,۴۲۷,۸۲۳
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۱۰۲۱۵-۰۲	-	-	-	-	۱۵,۴۰۰	۱۱,۸۴۵,۷۰۴,۵۸۱	(۱۱,۰۶۶,۹۰۵,۵۱۰)	۷۷۸,۷۹۹,۰۷۱
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۰۱	-	-	-	-	۸,۶۱۲	۸,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۶۳,۳۶۴,۵۷۸)	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲
اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۱	-	-	-	-	۶,۶۸۱	۶,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۰۵,۹۲۸,۳۸۹)	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۱-۰۰	-	-	-	-	۶۰,۱۴۵	۶۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۵۵,۲۵۳,۸۹۶)	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴
اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲-۰۱	-	-	-	-	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۲۸,۲۷۲,۸۲۱)	۲۷۱,۷۲۷,۱۷۹
اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳-۰۱	-	-	-	-	۲,۳۴۹	۲,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۴,۵۶۲,۳۰۶)	۲۳۴,۴۳۷,۶۹۴
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹-۰۱	-	-	-	-	۱,۶۰۰	۱,۵۱۹,۷۲۴,۵۰۰	(۱,۳۰۹,۷۹۴,۵۵۷)	۲۰۹,۹۲۹,۹۴۳
اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱-۰۱	-	-	-	-	۱,۵۰۱	۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۹,۹۷۰,۴۱۴)	۱۹۱,۰۲۹,۵۸۶
اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۰۱	-	-	-	-	۱,۳۷۵	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۲,۶۰۴,۴۸۸)	۱۷۲,۳۹۵,۵۱۲
اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳-۰۱	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۸۷,۶۱۱,۲۴۶)	۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۵-۰۹۱۲-۰۳	-	-	-	-	۸۰۰	۵۱۱,۸۴۷,۲۱۳	(۴۳۸,۱۹۶,۷۸۵)	۷۳,۶۵۰,۴۲۸
جمع	۱۳,۲۰۰	۸,۴۹۹,۱۲۷,۲۵۶	(۷,۵۳۲,۶۹۹,۴۳۳)	۹۶۶,۴۲۷,۸۲۳	۲۲۲,۷۳۹	۲۱۴,۱۱۵,۴۰۳,۵۵۰	(۲۰۳,۰۶۹,۲۸۱,۵۴۰)	۱۱,۰۴۶,۱۲۲,۰۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 آینده	۱,۵۷۷,۰۲۵,۵۴۵	۲۴,۷۷۵,۱۵۱,۲۶۱
بانک شهر	۶۳,۲۴۹	۱,۱۶۹,۱۷۰,۵۵۵
بانک خاورمیانه	۶۲۶,۹۰۴,۶۴۶	۶۲۶,۹۰۴,۶۴۶
بانک سامان	۳۷,۸۶۷,۶۷۶	۳۳۷,۲۴۲,۹۲۵
بانک ملت	۱,۰۶۳,۰۹۸	۳,۲۲۴,۶۱۳
جمع	۲,۲۴۲,۹۲۴,۲۱۴	۲۶,۹۱۱,۶۹۴,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴,۷۷۵,۱۵۱,۲۶۱	(۱,۲۸۰,۳۹۲)	۲۴,۷۷۶,۴۳۱,۶۵۳	۱,۵۷۷,۰۲۵,۵۴۵	(۹۸۰,۸۸۱)	۱,۵۷۸,۰۰۶,۴۲۶	بانک آینده
۱,۱۶۹,۱۷۰,۵۵۵	(۲,۰۲۲,۹۰۷)	۱,۱۷۱,۱۹۳,۴۶۲	۶۳,۲۴۹	-	۶۳,۲۴۹	بانک شهر
۶۲۶,۹۰۴,۶۴۶	(۴,۳۲۸,۲۱۸)	۶۳۱,۲۳۲,۸۶۴	۶۲۶,۹۰۴,۶۴۶	(۴,۳۲۸,۲۱۸)	۶۳۱,۲۳۲,۸۶۴	بانک ملت
۳۳۷,۲۴۲,۹۲۵	-	۳۳۷,۲۴۲,۹۲۵	۳۷,۸۶۷,۶۷۶	-	۳۷,۸۶۷,۶۷۶	بانک خاورمیانه
۳,۲۲۴,۶۱۳	-	۳,۲۲۴,۶۱۳	۱,۰۶۳,۰۹۸	-	۱,۰۶۳,۰۹۸	بانک سامان
۲۶,۹۱۱,۶۹۴,۰۰۰	(۷,۶۳۱,۵۱۷)	۲۶,۹۱۹,۳۲۵,۵۱۷	۲,۲۴۲,۹۲۴,۲۱۴	(۵,۳۰۹,۰۹۹)	۲,۲۴۸,۲۳۳,۳۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۳,۲۵۳,۴۲۹	۱۰۷,۰۷۶,۷۱۳	تنزیل سود سهام
۱۵,۰۰۱,۴۸۶	۱,۳۶۶,۴۷۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۲۰۴,۸۴۹	۵,۰۴۲,۸۱۲	تنزیل سود بانک
۱,۴۸۹,۰۵۰	۱,۲۳۷,۴۵۰	سایر درآمدها
۱۰۶,۹۴۸,۸۱۴	۱۱۴,۷۲۳,۴۴۹	جمع