

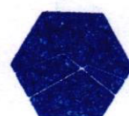


آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورنغوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۹/۳۰					۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
صندوق									
۵.۱%	۳۳,۳۹۲,۲۷,۶۰۰	۲۰,۳۳۲,۱۴۸,۷۱۱	۱۷,۶۸۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۲,۴۵۹,۱۵۰	۲۰,۳۳۲,۱۴۸,۷۱۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	
۳.۷%	۲۴,۲۷۲,۷۱۲,۹۰۰	۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۵۶	۱,۶۸۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۸,۵۱۸,۸۷۰	۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۵۶	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	
۳.۶%	۲۳,۶۳۳,۵۳۸,۷۵۰	۲۴,۷۷۲,۴۷۳,۰۰۹	۱۵,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۷,۷۳۱,۵۰۰	۲۴,۷۷۲,۴۷۳,۰۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	سوژمیران	
۳.۴%	۲۲,۳۱۵,۴۲۸,۴۵۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۷۴,۸۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۲,۲۱۵,۴۵۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی‌شیراز	
۳.۲%	۲۰,۹۰۹,۸۴۱,۷۵۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۶,۰۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۱,۲۹۳,۵۰۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه	
۲.۹%	۱۹,۱۶۳,۲۹۵,۹۰۰	۱۱,۴۵۲,۸۰۹,۹۳۷	۵۶,۷۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۹,۸۶۱,۵۰۰	۱۱,۴۵۲,۸۰۹,۹۳۷	۳۴۰,۰۰۰	نفت ایرانول	
۲.۷%	۱۷,۷۸۵,۸۲۲,۷۴۳	۸,۰۹۳,۷۰۰,۶۲۶	۵,۵۳۰	۳,۲۳۵,۴۹۴	۱۶,۰۱۶,۸۸۹,۱۹۷	۸,۰۹۳,۷۰۰,۶۲۶	۳,۲۳۵,۴۹۴	فولاد مبارکه اصفهان	
۲.۴%	۱۵,۵۵۶,۲۷۹,۸۴۴	۱۰,۲۳۵,۱۲۱,۲۹۲	۶,۹۹۰	۲,۲۳۸,۸۲۶	۱۳,۱۹۵,۰۱۹,۰۵۸	۱۰,۲۳۵,۱۲۱,۲۹۲	۲,۲۳۸,۸۲۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۲.۳%	۱۴,۸۱۶,۳۱۵,۲۵۰	۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱	۲۹,۸۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۲,۹۷۹,۲۵۰	۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱	۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۲.۲%	۱۴,۰۰۸,۳۰۷,۷۰۰	۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۲۴	۱,۸۷۰,۱۱۲	۷,۵۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۸۳,۷۰۳	۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۲۴	۷,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	
۲.۱%	۱۳,۶۱۵,۱۱۴,۸۳۰	۹,۲۶۴,۰۳۴,۵۶۱	۴,۳۶۹	۳,۱۳۴,۹۵۳	۱۲,۶۸۹,۵۷۳,۷۲۱	۹,۲۶۴,۰۳۴,۵۶۱	۳,۱۳۴,۹۵۳	سرمایه‌گذاری سپه	
۱.۹%	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۴,۱۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود	
۱.۷%	۱۱,۲۴۳,۰۰۳,۷۱۵	۶,۳۲۱,۲۵۶,۲۵۳	۱۹۱,۷۰۰	۵۹,۰۰۰	۱۱,۳۷۰,۸۵۸,۴۲۶	۶,۳۲۱,۲۵۶,۲۵۳	۵۹,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۱.۶%	۱۰,۳۶۱,۱۸۱,۹۶۰	۵,۹۰۲,۹۵۵,۵۵۸	۱۶,۱۶۰	۶۴۵,۰۰۰	۱۰,۵۷۲,۷۶۵,۵۰۲	۵,۹۰۲,۹۵۵,۵۵۸	۶۴۵,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۱.۵%	۹,۷۹۷,۳۵۶,۸۰۰	۱۲,۸۳۶,۳۶۲,۹۳۲	۱۲,۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۹,۷۲۲,۸۰۰	۱۲,۸۳۶,۳۶۲,۹۳۲	۸۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان	
۱.۴%	۹,۲۵۰,۶۲۹,۳۰۰	۹,۲۴۳,۱۱۷۳,۸۹۳	۱۰,۳۴۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۲,۸۰۶,۲۰۰	۹,۲۴۳,۱۱۷۳,۸۹۳	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان	
۱.۴%	۸,۹۹۹,۳۳۳,۴۶۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۱,۷۴۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۸,۷۰۸,۱۴۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	گروه‌بهن	
۱.۳%	۸,۵۶۴,۷۳۴,۸۰۰	۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹	۷,۱۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۷,۰۲۰,۴۰۰	۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۱.۲%	۷,۵۱۵,۸۲۳,۱۸۱	۲,۱۲۳,۲۲۹,۲۲۳	۱۱,۲۵۰	۶۷۲,۰۷۲	۶,۷۴۰,۸۵۸,۳۰۱	۲,۱۲۳,۲۲۹,۲۲۳	۶۷۲,۰۷۲	معدنی‌وصنعتی‌چادرمو	
۱.۲%	۷,۵۰۷,۰۶۵,۶۰۰	۷,۳۶۸,۵۲۳,۹۲۵	۱۸,۸۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۶,۸۹۷,۴۰۰	۷,۳۶۸,۵۲۳,۹۲۵	۴۰۰,۰۰۰	کالسیمین	
۱.۱%	۶,۸۸۲,۴۰۴,۵۸۰	۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵	۹۱۱	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۳,۵۶۹,۹۸۰	۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱.۰%	۶,۱۸۷,۲۰۶,۰۷۸	۸,۹۰۰,۹۲۱,۰۲۳	۴,۱۰۸	۱,۵۱۵,۱۵۱	۴,۹۸۳,۸۰۳,۵۳۳	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۲۳	۱,۵۱۵,۱۵۱	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	
۰.۹%	۶,۱۰۳,۲۴۸,۸۶۷	۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰	۳,۸۵۷	۱,۵۹۱,۸۸۰	۵,۱۹۳,۴۶۴,۰۸۷	۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰	۱,۵۹۱,۸۸۰	ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	
۰.۹%	۵,۶۵۸,۱۳۲,۶۰۰	۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶	۱۴,۲۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۰۳۴,۶۰۰	۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶	۴۰۰,۰۰۰	م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۰.۸%	۵,۰۶۸,۴۶۲,۱۱۴۰	۴,۹۴۶,۷۸۹,۵۰۵	۴,۲۴۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۵,۳۸۴,۱۶۰	۴,۹۴۶,۷۸۹,۵۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	سخت آژند	
۰.۷%	۴,۸۶۰,۸۹۱,۷۸۲	۳,۹۹۱,۲۲۳,۱۶۳	۴,۴۹۸	۱,۰۸۷,۱۴۷	۴,۶۲۷,۴۶۵,۲۲۱	۳,۹۹۱,۲۲۳,۱۶۳	۱,۰۸۷,۱۴۷	توسعه‌معدن‌وفلزات	
۰.۷%	۴,۵۴۶,۷۸۴,۷۰۰	۵,۷۶۵,۳۴۵,۲۸۱	۲۲,۸۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰	۵,۷۶۵,۳۴۵,۲۸۱	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران	
۰.۶%	۳,۷۰۹,۱۹۸,۱۷۰	۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹	۴,۱۴۶	۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۴۴۳,۷۸۰	۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹	۹۰۰,۰۰۰	حفاری شمال	
۰.۵%	۳,۲۵۶,۴۳۸,۰۱۸	۳,۲۹۱,۰۷۷,۷۷۱	۷۸,۶۵۰	۴۱,۶۵۲	۲,۹۸۲,۱۷۰,۴۹۲	۳,۲۹۱,۰۷۷,۷۷۱	۴۱,۶۵۲	پتروشیمی امیرکبیر	
۰.۵%	۳,۲۴۰,۰۰۶,۵۷۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۱۵,۱۶۰	۲۱۵,۰۰۰	۳,۳۲۱,۵۳۴,۴۱۸	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	ح . پالایش نفت تبریز	
۰.۵%	۳,۱۲۴,۷۷۵,۳۳۱	۴,۲۳۱,۰۹۸,۸۷۹	۳,۹۴۶	۷۶۶,۰۱۹	۳,۱۱۲,۹۰۶,۰۹۰	۴,۲۳۱,۰۹۸,۸۷۹	۷۶۶,۰۱۹	فرآورده‌های‌نسوزآذر	
۰.۵%	۳,۰۲۳,۸۴۰,۶۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۱,۵۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۷,۳۱۶,۲۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۰.۳%	۱,۶۷۷,۸۳۹,۱۷۶	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	۱,۸۶۶,۵۹۹	۹۰۰	۱,۴۸۰,۸۷۷,۶۸۶	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	
۰.۲%	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۲,۱۰۰	سکه تمام بهار‌تحويل‌اروزه صادرات	
۵۵.۹%	۳۶۳,۳۸۳,۴۴۲,۱۹۴	۲۷۰,۱۷۷,۳۲۷,۰۲۶		۶۱,۵۸۲,۶۹۴	۳۳۳,۴۱۷,۹۱۴,۸۷۴	۲۷۰,۱۷۷,۳۲۷,۰۲۶	۶۱,۵۸۲,۶۹۴	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه-م.۵یودجه-۰۰۰۶۲۶-۰۳	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۶۹,۹۹۲	۴۲,۹۲۵,۱۶۱,۰۴۳	۴۶,۳۴۹,۳۹۹,۰۰۸	۶۹,۹۹۲	۶۵۵,۵۶۰	۴۲,۹۲۵,۱۶۱,۰۴۳	۶۵۵,۵۶۰	۷.۱%	۴۵,۸۷۵,۶۲۹,۰۵۳
اسناد خزانه-م.۵یودجه-۰۰۰۳۱۱۵-۰۳	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۴۰,۶۰۰	۲۳,۳۱۹,۳۷۷,۴۶۱	۲۴,۶۸۲,۳۱۴,۹۱۹	۴۰,۶۰۰	۵۹۷,۵۰۴	۲۳,۳۱۹,۳۷۷,۴۶۱	۵۹۷,۵۰۴	۳.۷%	۲۴,۲۵۴,۲۶۵,۵۱۷
اسناد خزانه-م.۷یودجه-۰۰۰۳۰۹۱۲-۰۳	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۴,۵۴۲	۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳	۱۵,۵۲۷,۳۶۲,۷۵۵	۲۴,۵۴۲	۶۲۳,۰۹۰	۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳	۶۲۳,۰۹۰	۲.۴%	۱۵,۲۸۹,۱۰۳,۱۲۷
اسناد خزانه-م.۳یودجه-۰۰۰۴۱۸-۰۳	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۰,۳۶۵	۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵	۱۴,۱۱۸,۱۲۴,۳۲۶	۲۰,۳۶۵	۶۸۳,۵۳۰	۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵	۶۸۳,۵۳۰	۲.۱%	۱۳,۹۱۷,۵۶۵,۴۳۳
گام بانک تجارت-۲۰۲۰	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۵,۳۲۰	۱۳,۰۱۱,۶۱۳,۶۸۰	۱۳,۲۸۲,۲۰۷,۶۰۳	۱۵,۳۲۰	۸۹۱,۰۹۸	۱۳,۰۱۱,۶۱۳,۶۸۰	۸۹۱,۰۹۸	۲.۱%	۱۳,۶۴۹,۱۴۷,۰۰۳
اسناد خزانه-م.۸یودجه-۰۰۰۳۰۹۱۹-۰۳	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۰,۸۳۱	۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳	۱۳,۱۰۷,۴۰۵,۳۹۲	۲۰,۸۳۱	۶۲۳,۱۶۰	۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳	۶۲۳,۱۶۰	۲.۰%	۱۲,۹۷۸,۶۹۳,۱۴۵
اسناد خزانه-م.۶یودجه-۰۰۰۳۰۷۲۳-۰۳	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۹,۰۳۳	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۲,۴۰۴,۰۳۱,۷۵۱	۱۹,۰۳۳	۶۴۳,۷۹۰	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۶۴۳,۷۹۰	۱.۹%	۱۲,۲۵۱,۰۳۴,۱۶۷
اسناد خزانه-م.۴یودجه-۰۰۰۳۰۵۲۲-۰۳	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۶,۳۵۲	۹,۳۹۸,۰۵۵۲,۸۴۳	۱۱,۰۸۱,۷۰۳,۷۱۷	۱۶,۳۵۲	۱۶,۳۵۲	۹,۳۹۸,۰۵۵۲,۸۴۳	۱۶,۳۵۲	۱.۷%	۱۰,۹۷۳,۴۷۳,۰۹۷
اسناد خزانه-م.۱یودجه-۰۰۰۳۰۸۲۱-۰۳	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴,۱۴۸	۷,۸۵۳,۶۸۰,۰۱۲	۹,۰۶۷,۳۶۵,۷۲۲	۱۴,۱۴۸	۱۴,۱۴۸	۷,۸۵۳,۶۸۰,۰۱۲	۱۴,۱۴۸	۱.۴%	۸,۹۵۳,۹۱۹,۳۲۷
اسناد خزانه-م.۲یودجه-۰۰۰۳۱۰۲۴-۰۳	بله	فراپورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۹,۴۵۸	۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷	۵,۸۲۹,۴۲۱,۹۰۵	۹,۴۵۸	۹,۴۵۸	۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷	۹,۴۵۸	۰.۹%	۵,۷۳۴,۳۸۶,۲۳۴
گام بانک تجارت-۲۰۲۰	بله	فراپورسی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۵۶۰	۲,۹۹۸,۰۶۳,۲۹۹	۳,۰۲۶,۰۲۱,۰۳۴	۳,۵۶۰	۸۷۵,۷۵۰	۲,۹۹۸,۰۶۳,۲۹۹	۸۷۵,۷۵۰	۰.۵%	۳,۱۱۷,۱۰۴,۹۲۲
اسناد خزانه-م.۲یودجه-۰۰۰۱۱۹-۹۹	بله	فراپورسی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱,۹۳۶	۱,۴۵۰,۹۷۵,۱۱۶	۱,۸۷۷,۶۹۵,۷۶۵	۱,۹۳۶	۹۸۷,۱۸۰	۱,۴۵۰,۹۷۵,۱۱۶	۹۸۷,۱۸۰	۰.۳%	۱,۹۱۰,۸۳۴,۰۷۸
جمع					۲۵۶,۱۳۷	۱۵۳,۳۴۹,۰۶۷,۳۵۲	۱۷۰,۳۵۳,۰۵۳,۸۹۷	۲۵۶,۱۳۷	۲۵۶,۱۳۷	۱۵۳,۳۴۹,۰۶۷,۳۵۲	۲۵۶,۱۳۷	۲۶.۰%	۱۶۸,۹۰۵,۱۶۵,۱۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱۲.۳%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده بلندمدت	بانک ملت
۳.۴%	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۰.۸%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۰.۳%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۱۶.۸%	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۹,۹۶۵,۵۲۷,۳۲۰	۹۸.۵%	۴.۶%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۱,۴۴۷,۸۸۸,۷۸۵)	-۴.۸%	-۰.۲%
درآمد سپرده بانکی	۱,۸۱۹,۳۹۴,۶۸۱	۶%	۰.۳%
سایر درآمدها	۹۳,۰۸۴,۳۴۵	۰.۳%	۰%
جمع	۳۰,۴۳۰,۱۱۷,۵۶۱	۱۰۰%	۴.۶۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲۰۱- 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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	۳,۲۲۹,۶۶۸,۴۵۰	-	۱۰.۸%	۳,۲۲۹,۶۶۸,۴۵۰	-	-	۱۱,۹۹۳,۴۰۸,۰۳۵
نفت ایرانول	-	۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰	-	۸.۱%	۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰	-	-	۷,۳۸۶,۲۳۱,۱۶۲
مبین انرژی خلیج فارس	-	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	-	۳.۷%	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	-	(۲۱۶,۷۰۲,۸۹۳)	۷,۳۶۷,۳۵۱,۱۰۵
پالایش نفت تبریز	-	(۲۱۱,۵۸۳,۵۴۲)	-	-۰.۷%	(۲۱۱,۵۸۳,۵۴۲)	-	۱,۶۲۲,۱۵۸,۲۹۸	۶,۵۹۳,۴۶۱,۰۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۷۶۸,۹۳۳,۵۴۶	-	۵.۹%	۱,۷۶۸,۹۳۳,۵۴۶	-	(۲,۷۱۸,۷۰۹,۹۷۱)	۴,۷۶۲,۴۰۵,۴۶۹
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	۲,۷۲۴,۱۹۴,۰۲۵	-	۹.۱%	۲,۷۲۴,۱۹۴,۰۲۵	-	۲,۸۶۲,۹۱۶,۴۶۹	۴,۵۳۸,۶۲۹,۹۱۳
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۲,۷۴۸,۵۴۸,۲۵۰	-	۹.۲%	۲,۷۴۸,۵۴۸,۲۵۰	-	-	۴,۴۶۶,۱۷۲,۷۶۶
پتروشیمی‌شیراز	-	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	-	-۱.۸%	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	-	-	۴,۴۴۷,۱۱۵,۱۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۱	۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۱
سپنتا	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸۲,۴۱۰,۷۰۴	۳,۴۴۶,۴۱۰,۷۰۴
پتروشیمی پردیس	-	(۱۲۷,۸۵۴,۷۱۱)	-	-۰.۴%	(۱۲۷,۸۵۴,۷۱۱)	-	-	۳,۲۶۶,۰۱۴,۰۰۹
کالسیمین	-	۶۴۰,۱۶۸,۲۰۰	-	۲.۱%	۶۴۰,۱۶۸,۲۰۰	۷۶۸,۴۲۱,۰۵۳	۴۲۲,۱۰۲,۸۸۶	۲,۴۸۶,۷۵۳,۲۸۱
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	-	۱,۶۶۰,۷۲۳,۹۹۷	-	۵.۵%	۱,۶۶۰,۷۲۳,۹۹۷	-	-	۲,۳۵۰,۸۰۲,۱۲۶
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	-	۹۰۹,۸۸۴,۷۸۱	-	۳.۰%	۹۰۹,۸۸۴,۷۸۱	-	۳۶۳,۵۰۵,۶۶۳	۲,۲۱۴,۹۴۸,۰۳۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	۲۳۳,۴۲۶,۵۵۱	-	۰.۸%	۲۳۳,۴۲۶,۵۵۱	۷۹۹,۴۵۲,۰۳۰	۱,۲۶۵,۹۱۳,۳۱۸	۲,۱۳۲,۷۵۴,۷۹۷
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	-	-	۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۴	۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۴
ح. پالایش نفت تبریز	-	(۷۰,۵۲۷,۸۴۷)	-	-۰.۲%	(۷۰,۵۲۷,۸۴۷)	-	-	۱,۴۸۷,۵۴۱,۵۷۰
حفاری شمال	-	۳۴۱,۷۵۴,۳۹۰	-	۱.۱%	۳۴۱,۷۵۴,۳۹۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۴۸۹,۲۵۵	۱,۴۶۸,۳۵۵,۸۱۲
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۱,۶۴۶,۳۹۹	۱,۳۶۱,۶۴۶,۳۹۹
پتروشیمی تندگویان	-	۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰	-	۲.۳%	۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۶,۰۸۹,۰۳۷
توسعه معدن روی ایران	-	۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰	-	۲.۳%	۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰	۵۷۱,۴۲۸,۵۷۱	۸۴,۴۹۷,۹۳۸	۱,۱۸۶,۷۴۹,۲۱۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۲,۳۶۱,۲۶۰,۷۹۰	-	۷.۹%	۲,۳۶۱,۲۶۰,۷۹۰	۲۲۶,۵۲۶,۰۴۵	(۶۵۸)	۱,۰۳۶,۰۵۵,۰۲۱
پالایش نفت اصفهان	-	۴۷,۷۱۴,۴۰۰	-	۰.۲%	۴۷,۷۱۴,۴۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۵۹,۸۸۱	۸۵۰,۸۵۹,۸۸۱
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۸۴۳,۶۶۰,۵۷۸	۸۴۳,۶۶۰,۵۷۸
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	-	۱۹۶,۹۶۱,۴۹۰	-	۰.۷%	۱۹۶,۹۶۱,۴۹۰	-	-	۵۸۵,۸۱۸,۷۷۶
سرمایه‌گذاری سپه	-	۹۲۵,۵۴۱,۱۰۰	-	۳.۱%	۹۲۵,۵۴۱,۱۰۰	۲,۱۲۸,۵۲۸,۶۰۰	(۱,۴۳۴,۵۹۱,۹۹۷)	۵۶۶,۷۰۶,۴۹۰
م. صنایع و معدن احیاء سپاهان	-	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	-	۳.۸%	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	۴۳۱,۱۴۰,۹۴۰	-	۴۸۱,۵۵۴,۰۶۴
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	۴۲۱,۴۸۷,۰۰۰	(۱۶۸,۶۲۴,۷۰۱)	۲۵۲,۸۶۲,۲۹۹
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۹
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۳,۷۹۳,۶۷۳
سخت آژند	-	(۲۴۶,۹۲۲,۰۲۰)	-	-۰.۸%	(۲۴۶,۹۲۲,۰۲۰)	۳,۲۵۱,۸۵۲	(۱۵۰,۶۹۸,۱۸۵)	۱۵۵,۵۴۰,۱۰۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۵۲۸,۸۳۴,۶۰۰	-	۱.۸%	۵۲۸,۸۳۴,۶۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۳,۱۱۳,۷۰۵
تمام سکه طرح جدید۱۰۱صادرات	-	-	-	-	-	-	۲۳,۹۱۶,۰۰۲	۲۳,۹۱۶,۰۰۲
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	۳۴۵,۲۷۱,۹۱۲	(۴۱۶,۵۱۹,۵۵۲)	(۷۱,۲۴۷,۶۴۰)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	۱,۲۰۳,۴۰۲,۵۴۶	-	۴.۰%	۱,۲۰۳,۴۰۲,۵۴۶	۷۵۷,۵۷۵,۵۰۰	-	(۷۸,۳۲۹,۸۹۶)
پتروشیمی امیرکبیر	-	۲۷۳,۲۶۷,۵۲۰	-	۰.۹%	۲۷۳,۲۶۷,۵۲۰	۴۵۸,۱۷۲,۰۰۰	(۴۰۸,۷۴۵,۳۲۰)	(۳۳۷,۷۰۲,۳۴۳)
فراورده‌های‌نسوزآذر	-	۱۱,۸۶۹,۲۴۰	-	۰.۰%	۱۱,۸۶۹,۲۴۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹)	(۳۸۸,۳۰۸,۷۵۱)
بانک تجارت	-	۲۴۶,۵۲۴,۴۰۹	-	۰.۸%	۲۴۶,۵۲۴,۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۹۵,۳۹۳,۹۰۰)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)
گروه‌بهمن	-	۶۳۰,۶۲۵,۳۲۰	-	۲.۱%	۶۳۰,۶۲۵,۳۲۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	-	(۵۶۳,۲۱۰,۹۶۰)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)
سوزمیران	-	۱,۵۳۵,۸۰۷,۲۵۰	-	۵.۱%	۱,۵۳۵,۸۰۷,۲۵۰	-	(۳۳۸,۹۳۴,۲۶۴)	(۱,۵۷۷,۰۶۲,۶۹۷)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	۷۷۴,۹۶۴,۸۷۹	-	۲.۶%	۷۷۴,۹۶۴,۸۷۹	۱,۷۰۴,۵۹۴,۴۸۰	(۱,۴۰۷,۸۳۸,۵۳۹)	(۱,۷۰۸,۵۳۱,۴۰۶)
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰	-	۶.۹%	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰	۱,۰۵۴,۷۶۵,۴۰۰	(۵,۰۹۶,۲۱۷,۵۸۹)	(۴,۰۸۹,۲۰۱,۳۰۲)
جمع	-	۲۹,۹۶۵,۵۲۷,۲۲۰	-	۱۰۰%	۲۹,۹۶۵,۵۲۷,۲۲۰	۳۴,۵۶۳,۴۲۸,۶۷۹	۹,۸۱۴,۶۰۶,۱۲۲	۷۴,۷۵۳,۴۸۴,۰۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	-	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	
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	-	۱,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	
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	
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۹۹۹,۹۹۹	۴۰۰	۷۹۹,۹۹۹,۶۰۰	(۵۴۷,۵۷۰)	۷۹۹,۴۵۲,۰۳۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۵۷۸,۹۴۷)	۷۶۸,۴۲۱,۰۵۳	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۵۱۵,۱۵۱	۵۰۰	۷۵۷,۵۷۵,۵۰۰	-	۷۵۷,۵۷۵,۵۰۰	
توسعه معدان روی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۵۷۱,۴۲۹)	۵۷۱,۴۲۸,۵۷۱	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۸۶,۷۰۴)	۴۹۹,۹۱۳,۲۹۶	
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	(۸,۸۵۹,۰۶۰)	۴۳۱,۱۴۰,۹۴۰	
ریل پردار نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸۴۲,۹۷۴	۵۰۰	۴۲۱,۴۸۷,۰۰۰	-	۴۲۱,۴۸۷,۰۰۰	
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۳۴,۴۶۲	۶۵۰	۳۴۷,۴۰۰,۳۰۰	(۲,۱۲۸,۳۸۸)	۳۴۵,۲۷۱,۹۱۲	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۵۰۳,۷۳۶	۴۵۰	۲۲۶,۶۸۱,۲۰۰	(۱۵۵,۱۵۵)	۲۲۶,۵۲۶,۰۴۵	
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	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
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				۳۴,۶۶۰,۳۵۵,۹۳۲	(۹۶,۹۲۷,۲۵۳)	۳۴,۵۶۳,۴۲۸,۶۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

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	
۸,۷۱۲,۴۰۸,۰۳۵	(۲۴,۶۷۹,۷۱۹,۵۶۵)	۳۳,۳۹۲,۱۲۷,۶۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۶۶۸,۴۵۰	(۳۰,۱۶۲,۴۵۹,۱۵۰)	۳۳,۳۹۲,۱۲۷,۶۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
۴,۵۲۸,۸۹۱,۸۰۰	(۱۴,۶۳۴,۴۰۴,۱۰۰)	۱۹,۱۶۳,۲۹۵,۹۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰	(۱۶,۷۲۳,۸۶۱,۵۰۰)	۱۹,۱۶۳,۲۹۵,۹۰۰	۳۴۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۴,۳۳۴,۰۵۷,۹۹۸	(۱۰,۴۸۲,۲۵۷,۲۵۲)	۱۴,۸۱۶,۳۱۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	(۱۳,۷۰۲,۹۷۹,۲۵۰)	۱۴,۸۱۶,۳۱۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰	(۱۶,۹۴۳,۵۸۲,۲۵۰)	۲۰,۹۰۹,۸۴۱,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۵۴۸,۲۵۰	(۱۸,۱۶۱,۲۹۳,۵۰۰)	۲۰,۹۰۹,۸۴۱,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۳,۳۲۲,۱۱۵,۱۰۰	(۱۸,۹۹۳,۳۱۳,۳۵۰)	۲۲,۳۱۵,۴۲۸,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	(۲۲,۸۵۲,۲۱۵,۴۵۰)	۲۲,۳۱۵,۴۲۸,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی‌شیراز
۳,۲۶۶,۰۱۴,۰۰۹	(۷,۹۷۶,۹۸۹,۷۰۶)	۱۱,۲۴۳,۰۰۳,۷۱۵	۵۹,۰۰۰	(۱۲۷,۸۵۴,۷۱۱)	(۱۱,۳۷۰,۸۵۸,۴۲۶)	۱۱,۲۴۳,۰۰۳,۷۱۵	۵۹,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۶۳۱,۳۰۲,۷۷۶	(۷,۷۲۶,۸۷۹,۱۸۴)	۱۰,۳۶۱,۱۸۱,۹۶۰	۶۴۵,۰۰۰	(۲۱۱,۵۸۳,۵۴۲)	(۱۰,۵۷۲,۷۶۵,۵۰۲)	۱۰,۳۶۱,۱۸۱,۹۶۰	۶۴۵,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲,۳۵۰,۸۰۲,۱۲۶	(۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴)	۱۴,۰۰۸,۳۰۷,۷۰۰	۷,۵۰۰	۱,۶۶۰,۷۲۳,۹۹۷	(۱۲,۳۴۷,۵۸۳,۷۰۳)	۱۴,۰۰۸,۳۰۷,۷۰۰	۷,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۱,۸۵۱,۴۳۷,۳۸۷	(۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰)	۶,۱۰۳,۳۴۸,۸۶۷	۱,۵۹۱,۸۸۰	۹۰۹,۸۸۴,۷۸۱	(۵,۱۹۳,۴۶۴,۰۸۶)	۶,۱۰۳,۳۴۸,۸۶۷	۱,۵۹۱,۸۸۰	ح . توسعه‌معدن‌وفلزات
۱,۶۷۵,۷۱۳,۴۴۴	(۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۵۶)	۲۴,۲۷۲,۷۱۲,۹۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۱۹۴,۰۲۵	(۲۱,۵۴۸,۵۱۸,۸۷۵)	۲۴,۲۷۲,۷۱۲,۹۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱,۴۸۷,۵۴۱,۵۷۰	(۱,۵۵۲,۴۶۵,۰۰۰)	۳,۲۴۰,۰۰۶,۵۷۰	۲۱۵,۰۰۰	(۷,۰۵۲۷,۸۴۷)	(۳,۳۱۰,۵۳۴,۴۱۷)	۳,۲۴۰,۰۰۶,۵۷۰	۲۱۵,۰۰۰	ح. پالایش نفت تبریز
۱,۲۹۶,۲۲۹,۳۴۲	(۶,۲۱۰,۸۳۶,۲۵۸)	۷,۵۰۷,۰۶۵,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۱۶۸,۲۰۰	(۶,۸۶۶,۸۹۷,۶۰۰)	۷,۵۰۷,۰۶۵,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۸۰۹,۵۲۹,۶۳۴	(۱۴,۷۴۶,۷۵۰,۲۱۳)	۱۵,۵۵۶,۲۷۹,۸۴۷	۲,۲۳۸,۸۲۶	۲,۳۶۱,۲۶۰,۷۹۰	(۱۳,۱۹۵,۰۱۹,۰۵۷)	۱۵,۵۵۶,۲۷۹,۸۴۷	۲,۲۳۸,۸۲۶	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۶۸۱,۱۱۵,۴۴۰	(۱۷,۱۰۴,۷۰۷,۳۰۳)	۱۷,۷۸۵,۸۲۲,۷۴۳	۳,۲۳۵,۴۹۴	۱,۷۶۸,۹۳۳,۵۴۶	(۱۶,۰۱۶,۸۸۹,۱۹۷)	۱۷,۷۸۵,۸۲۲,۷۴۳	۳,۲۳۵,۴۹۴	فولاد مبارکه اصفهان
۵۸۵,۸۱۸,۷۷۶	(۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰)	۱,۶۷۷,۸۳۹,۱۷۶	۹۰۰	۱۹۶,۹۶۱,۴۹۰	(۱,۴۸۰,۸۷۷,۶۸۶)	۱,۶۷۷,۸۳۹,۱۷۶	۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات
۵۳۰,۸۲۲,۷۰۶	(۴,۰۱۵,۹۶۱,۹۹۴)	۴,۵۴۶,۷۸۴,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰	(۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰)	۴,۵۴۶,۷۸۴,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدن روی ایران
۳۰۲,۹۸۶,۴۴۱	(۴,۷۶۵,۴۷۵,۶۹۹)	۵,۰۶۸,۴۶۲,۱۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۴۶,۹۲۲,۰۲۰)	(۵,۳۱۵,۳۸۴,۱۶۰)	۵,۰۶۸,۴۶۲,۱۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سخت آژند
۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰)	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰)	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۲۳۱,۰۸۹,۰۳۷	(۹,۰۱۹,۵۴۰,۲۶۳)	۹,۲۵۰,۶۲۹,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۸۲۳,۱۰۰	(۸,۵۵۲,۸۰۶,۲۰۰)	۹,۲۵۰,۶۲۹,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۱۰۶,۸۶۶,۵۷۱	(۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹)	۳,۷۰۹,۱۹۸,۱۷۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۷۵۴,۳۹۰	(۳,۳۶۷,۴۴۳,۷۸۰)	۳,۷۰۹,۱۹۸,۱۷۰	۹۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۷۰,۸۵۹,۸۸۱	(۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹)	۸,۵۶۴,۷۳۴,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۴,۴۰۰	(۸,۵۱۷,۰۲۰,۴۰۰)	۸,۵۶۴,۷۳۴,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۷,۳۸۳,۴۴۴	(۴,۷۹۳,۵۰۸,۳۳۳)	۴,۸۶۰,۸۹۱,۷۸۲	۱,۰۸۷,۱۴۷	۲۳۳,۴۶۶,۵۵۱	(۴,۶۲۷,۴۶۵,۲۳۱)	۴,۸۶۰,۸۹۱,۷۸۲	۱,۰۸۷,۱۴۷	توسعه‌معدن‌وفلزات
۵۰,۴۱۳,۱۲۴	(۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶)	۵,۶۵۸,۱۳۲,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۰۹۸,۰۰۰	(۴,۵۰۵,۰۳۴,۶۰۰)	۵,۶۵۸,۱۳۲,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معدن احیاء سپاهان
-	(۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	۲,۱۰۰	-	(۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	۲,۱۰۰	سکه تمام بهار‌تحويل‌اروزه صادرات
(۳۸۷,۱۲۹,۰۲۳)	(۳,۶۴۳,۵۶۷,۰۴۱)	۳,۲۵۶,۴۳۸,۰۱۷	۴۱,۶۵۲	۲۷۳,۲۶۷,۵۲۶	(۲,۹۸۳,۱۷۰,۴۹۱)	۳,۲۵۶,۴۳۸,۰۱۷	۴۱,۶۵۲	پتروشیمی امیرکبیر
(۴۳۵,۳۹۳,۹۰۰)	(۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰)	۳,۰۳۳,۸۴۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۲۴,۴۰۰	(۲,۷۸۷,۳۱۶,۲۰۰)	۳,۰۳۳,۸۴۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۴۵۲,۳۰۸,۶۳۲)	(۳,۵۷۷,۰۸۳,۹۶۳)	۳,۱۲۴,۷۷۵,۳۳۰	۷۹۶,۰۱۹	۱۱,۸۶۹,۲۴۰	(۳,۱۱۲,۹۰۶,۰۹۰)	۳,۱۲۴,۷۷۵,۳۳۰	۷۹۶,۰۱۹	فرآورده‌های‌نسوزآذر
(۵۹۹,۶۱۰,۹۶۰)	(۹,۵۹۸,۹۴۴,۴۲۰)	۸,۹۹۹,۳۳۳,۴۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۶۲۵,۳۲۰	(۸,۳۶۸,۷۰۸,۱۴۰)	۸,۹۹۹,۳۳۳,۴۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	گروه‌بهمن
(۸۳۵,۹۰۵,۳۹۶)	(۷,۰۲۳,۱۱۱,۴۷۵)	۶,۱۸۷,۲۰۶,۰۷۸	۱,۵۱۵,۱۵۱	۱,۲۰۳,۴۰۲,۵۴۶	(۴,۹۸۳,۸۰۳,۵۳۲)	۶,۱۸۷,۲۰۶,۰۷۸	۱,۵۱۵,۱۵۱	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
(۹۳۲,۸۶۷,۲۹۵)	(۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵)	۶,۸۸۲,۴۰۴,۵۸۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۸۳۴,۶۰۰	(۶,۳۵۳,۵۶۹,۹۸۰)	۶,۸۸۲,۴۰۴,۵۸۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۱۳۸,۹۳۴,۲۵۹)	(۲۴,۷۷۲,۴۷۳,۰۰۹)	۲۳,۶۳۳,۵۳۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۸۰۷,۲۵۰	(۲۲,۰۹۷,۷۳۱,۵۰۰)	۲۳,۶۳۳,۵۳۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سوژمیران
(۱,۴۰۷,۸۳۸,۵۳۹)	(۸,۹۲۳,۶۶۱,۷۲۰)	۷,۵۱۵,۸۲۳,۱۸۰	۶۷۲,۰۷۲	۷۷۴,۹۶۲,۸۷۹	(۶,۷۴۰,۸۵۸,۳۰۱)	۷,۵۱۵,۸۲۳,۱۸۰	۶۷۲,۰۷۲	معدنی‌وصنعتی‌چادرم‌لو
(۱,۴۳۴,۵۹۱,۵۹۷)	(۱۵,۰۴۹,۷۰۶,۴۲۷)	۱۳,۶۱۵,۱۱۴,۸۲۹	۳,۱۳۴,۹۵۳	۹۲۵,۵۴۱,۱۰۹	(۱۲,۶۸۹,۵۷۳,۷۲۰)	۱۳,۶۱۵,۱۱۴,۸۲۹	۳,۱۳۴,۹۵۳	سرمایه‌گذاری سپه
(۵,۰۹۶,۲۱۷,۵۸۹)	(۱۴,۸۹۳,۵۷۴,۳۸۹)	۹,۷۹۷,۳۵۶,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰	(۷,۷۲۹,۷۳۲,۸۰۰)	۹,۷۹۷,۳۵۶,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۳۰,۳۷۵,۴۴۹,۲۶۱	(۳۳۳,۰۰۷,۹۹۲,۹۳۳)	۳۶۳,۳۸۳,۴۴۲,۱۹۴	۶۱,۵۸۲,۶۹۴	۲۹,۹۶۵,۵۲۷,۳۲۰	(۳۳۳,۴۱۷,۹۱۴,۸۷۴)	۳۶۳,۳۸۳,۴۴۲,۱۹۴	۶۱,۵۸۲,۶۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۶,۲۹۵,۶۵۱	(۶,۲۴۷,۶۰۴,۲۵۰)	۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۹,۹۱۵,۹۳۷	(۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۶۸)	۲,۸۶۲,۹۱۶,۴۶۹	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
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
۴۳۰,۰۰۰	۶,۷۷۵,۴۱۱,۰۷۴	(۵,۱۵۳,۲۵۲,۷۷۶)	۱,۶۲۲,۱۵۸,۲۹۹	پالایش نفت تبریز
۱,۷۰۲,۰۵۸	۴,۶۸۷,۴۶۷,۷۴۵	(۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۳۲)	۱,۳۶۱,۶۴۶,۳۹۹	ح . سرمایه‌گذاری سپه
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)	۱,۱۹۰,۴۸۹,۲۴۵	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)	۴۲۲,۱۰۲,۸۸۹	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	ذوب آهن اصفهان
۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۴۸۸,۴۴۴	(۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۶)	۸۴,۴۹۷,۹۳۸	توسعه معدن روی ایران
۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۱۲	(۱,۲۹۱,۲۷۰,۹۵۰)	۲۶,۸۳۹,۳۶۲	نفت ایران‌نول
۹۰۰	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	(۱,۰۶۸,۱۰۴,۳۹۸)	۲۳,۹۱۶,۰۰۲	تمام سکه طرح جدید۱۴۰۱صادرات
۱	۴,۳۷۴	(۴,۴۹۳)	(۱۱۹)	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۱	۵,۹۲۹	(۶,۵۸۷)	(۶۵۸)	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۱,۳۵۸	۱۶۳,۷۰۲,۴۱۰	(۲۱۱,۴۵۱,۵۲۳)	(۴۷,۷۴۹,۱۱۳)	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۰۶,۲۸۹	۳۸۳,۰۲۲,۱۷۳	(۵۱۰,۲۵۲,۶۸۶)	(۱۲۷,۲۳۰,۵۱۳)	سرمایه‌گذاری سپه
۴۲۵,۹۲۶	۱,۵۴۰,۷۵۱,۸۱۸	(۱,۶۹۱,۴۵۰,۰۰۳)	(۱۵۰,۶۹۸,۱۸۳)	سخت آژند
۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۹۱۶,۹۴۰,۴۲۳	(۵,۰۸۵,۵۶۵,۱۲۴)	(۱۶۸,۶۲۴,۷۰۱)	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)	(۴۱۶,۵۱۹,۵۵۰)	تامین سرمایه نوین
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۵۵۳	(۲۴,۷۷۲,۴۷۲,۹۹۱)	(۴۳۸,۱۲۸,۴۳۷)	سوژمیران
۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۲,۵۱۵,۹۱۴	(۱۰,۰۳۰,۹۵۸,۵۵۰)	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)	پتروشیمی نوری
۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۶,۴۰۵,۶۶۸	(۱۴,۲۴۵,۷۳۰,۵۵۰)	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)	پتروشیمی خارک
۴۹۰,۰۰۰	۵,۸۶۸,۱۱۰,۲۱۳	(۷,۸۷۳,۳۹۷,۵۶۰)	(۲,۰۰۵,۲۸۷,۳۴۷)	معدنی‌وصنعتی‌چادرمو
۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۸,۴۲۷,۶۲۶,۷۲۶	(۲۱,۱۴۶,۳۳۶,۶۹۷)	(۲,۷۱۸,۷۰۹,۹۷۱)	فولاد مبارکه اصفهان
۳۵,۶۲۰,۳۴۶	۲۱۵,۹۲۴,۷۴۴,۲۶۸	(۲۰۶,۱۱۰,۱۳۸,۱۴۶)	۹,۸۱۴,۶۰۶,۱۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲۰۲- 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	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۷ابودجه۹۹-۱۰۲۲۶
۲,۹۵۰,۴۷۸,۰۱۰	-	۲,۹۵۰,۴۷۸,۰۱۰	(۴۷۳,۷۵۹,۹۵۴)	-	(۴۷۳,۷۵۹,۹۵۴)	اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲,۳۵۶,۱۰۸,۳۳۰	۹۶۶,۴۲۷,۸۲۳	۱,۳۸۹,۶۸۰,۵۰۷	(۱۵۲,۹۹۷,۵۸۳)	-	(۱۵۲,۹۹۷,۵۸۳)	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱,۹۶۳,۲۱۹,۱۴۸	-	۱,۹۶۳,۲۱۹,۱۴۸	(۲۰۰,۵۵۸,۸۹۲)	-	(۲۰۰,۵۵۸,۸۹۲)	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸
۱,۹۱۹,۹۷۱,۶۸۲	۷۳,۶۵۰,۴۲۸	۱,۸۴۶,۳۲۱,۲۵۴	(۲۳۸,۲۵۹,۶۲۷)	-	(۲۳۸,۲۵۹,۶۲۷)	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱,۸۰۳,۷۵۶,۵۶۲	-	۱,۸۰۳,۷۵۶,۵۶۲	(۱۲۸,۷۱۲,۲۴۶)	-	(۱۲۸,۷۱۲,۲۴۶)	اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹
۱,۵۷۵,۴۲۰,۲۵۴	-	۱,۵۷۵,۴۲۰,۲۵۴	(۱۰۸,۲۳۰,۶۱۹)	-	(۱۰۸,۲۳۰,۶۱۹)	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱,۱۰۰,۲۳۹,۳۱۵	-	۱,۱۰۰,۲۳۹,۳۱۵	(۱۱۳,۴۴۶,۳۹۴)	-	(۱۱۳,۴۴۶,۳۹۴)	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱
۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹	۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۸-۱۰۲۱۹
۹۳۴,۸۸۸,۰۵۶	-	۹۳۴,۸۸۸,۰۵۶	(۴۲۸,۰۴۹,۴۰۱)	-	(۴۲۸,۰۴۹,۴۰۱)	اسناد خزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۱۱۵۰
۷۷۸,۷۹۹,۰۷۱	۷۷۸,۷۹۹,۰۷۱	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵
۷۷۵,۶۶۰,۷۳۷	-	۷۷۵,۶۶۰,۷۳۷	(۹۵,۰۳۵,۶۷۰)	-	(۹۵,۰۳۵,۶۷۰)	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴
۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۸-۰۳۱۸۰
۶۳۷,۵۳۳,۳۲۳	-	۶۳۷,۵۳۳,۳۲۳	۳۶۶,۹۳۹,۴۰۰	-	۳۶۶,۹۳۹,۴۰۰	گام بانک تجارت۰۲۰۳
۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۳۰۶۰۴
۵۳۵,۹۱۲,۶۰۸	۲۰۹,۹۲۹,۹۴۳	۳۲۵,۹۸۲,۶۶۵	۳۳,۱۳۸,۳۱۳	-	۳۳,۱۳۸,۳۱۳	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۰۱۹۰
۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱
۲۷۱,۷۲۷,۱۷۹	۲۷۱,۷۲۷,۱۷۹	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۵۱۲۰
۲۳۴,۴۳۷,۶۹۴	۲۳۴,۴۳۷,۶۹۴	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۳-۰۱۰۵۵
۱۹۱,۰۲۹,۵۸۶	۱۹۱,۰۲۹,۵۸۶	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱
۱۷۲,۳۹۵,۵۱۲	۱۷۲,۳۹۵,۵۱۲	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴
۱۱۹,۰۴۱,۶۲۳	-	۱۱۹,۰۴۱,۶۲۳	۹۱,۰۸۳,۸۸۸	-	۹۱,۰۸۳,۸۸۸	گام بانک تجارت۰۴۰۲
۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴	۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۱۰۳۲۳
۲۶,۴۶۸,۳۴۳,۴۶۴	۱۱,۰۴۶,۱۲۲,۰۱۰	۱۵,۴۲۲,۲۲۱,۴۵۴	(۱,۴۴۷,۸۸۸,۷۸۵)	-	(۱,۴۴۷,۸۸۸,۷۸۵)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۲-۱- 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	
۲,۹۵۰,۴۷۸,۰۱۰	۴۲,۹۲۵,۱۶۱,۰۴۳	۴۵,۸۷۵,۶۳۹,۰۵۳	۶۹,۹۹۲	(۴۷۳,۷۵۹,۹۵۴)	۴۶,۳۴۹,۳۹۹,۰۰۸	۴۵,۸۷۵,۶۳۹,۰۵۳	۶۹,۹۹۲	
سنادخانه-م-بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰								
۱,۹۶۳,۲۱۹,۱۴۸	۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵	۱۳,۹۱۷,۵۶۵,۴۳۳	۲۰,۳۶۵	(۲۰۰,۵۵۸,۸۹۲)	۱۴,۱۱۸,۱۲۴,۳۲۶	۱۳,۹۱۷,۵۶۵,۴۳۳	۲۰,۳۶۵	سنادخانه-م-بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۱,۸۴۶,۳۲۱,۲۵۴	۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳	۱۵,۲۸۹,۱۰۳,۱۲۷	۲۴,۵۴۲	(۲۳۸,۲۵۹,۶۲۷)	۱۵,۵۲۷,۳۶۲,۷۵۵	۱۵,۲۸۹,۱۰۳,۱۲۷	۲۴,۵۴۲	سنادخانه-م-بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۱,۸۰۳,۷۵۶,۵۶۲	۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳	۱۲,۹۷۸,۶۹۳,۱۴۵	۲۰,۸۳۱	(۱۲۸,۷۱۲,۲۴۶)	۱۳,۱۰۷,۴۰۵,۳۹۲	۱۲,۹۷۸,۶۹۳,۱۴۵	۲۰,۸۳۱	سنادخانه-م-بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۱,۵۷۵,۴۲۰,۲۵۴	۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳	۱۰,۹۷۳,۴۷۳,۰۹۷	۱۶,۳۵۲	(۱۰۸,۲۳۰,۶۱۹)	۱۱,۰۸۱,۷۰۳,۷۱۷	۱۰,۹۷۳,۴۷۳,۰۹۷	۱۶,۳۵۲	سنادخانه-م-بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱,۳۸۹,۶۸۰,۵۰۷	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۲,۲۵۱,۰۳۴,۱۶۷	۱۹,۰۳۳	(۱۵۲,۹۹۷,۵۸۳)	۱۲,۴۰۴,۰۳۱,۷۵۱	۱۲,۲۵۱,۰۳۴,۱۶۷	۱۹,۰۳۳	سنادخانه-م-بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۱,۱۰۰,۲۳۹,۳۱۵	۷,۸۵۳,۶۸۰,۰۱۲	۸,۹۵۳,۹۱۹,۳۲۷	۱۴,۱۴۸	(۱۱۳,۴۴۶,۳۹۴)	۹,۰۶۷,۳۶۵,۷۲۲	۸,۹۵۳,۹۱۹,۳۲۷	۱۴,۱۴۸	سنادخانه-م-بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۹۳۴,۸۸۸,۰۵۶	۲۳,۳۱۹,۳۷۷,۶۶۱	۲۴,۲۵۴,۲۶۵,۵۱۷	۴۰,۶۰۰	(۴۲۸,۰۴۹,۴۰۱)	۲۴,۶۸۲,۳۱۴,۹۱۹	۲۴,۲۵۴,۲۶۵,۵۱۷	۴۰,۶۰۰	سناد خانه-م-بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۷۷۵,۶۶۰,۷۳۷	۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷	۵,۷۳۴,۳۸۶,۲۳۴	۹,۴۵۸	(۹۵,۰۳۵,۶۷۰)	۵,۸۲۹,۴۲۱,۹۰۵	۵,۷۳۴,۳۸۶,۲۳۴	۹,۴۵۸	سنادخانه-م-بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۶۳۷,۵۳۳,۳۲۳	۱۳,۰۱۱,۶۱۳,۶۸۰	۱۳,۶۴۹,۱۴۷,۰۰۳	۱۵,۳۲۰	۳۶۶,۹۳۹,۴۰۰	۱۳,۲۸۲,۲۰۷,۶۰۳	۱۳,۶۴۹,۱۴۷,۰۰۳	۱۵,۳۲۰	نام بانک تجارت ۲۰۲۳
۳۲۵,۹۸۲,۶۶۵	۱,۵۸۴,۸۵۱,۴۱۳	۱,۹۱۰,۸۳۴,۰۷۸	۱,۹۳۶	۳۳,۱۳۸,۳۱۳	۱,۸۷۷,۶۹۵,۷۶۵	۱,۹۱۰,۸۳۴,۰۷۸	۱,۹۳۶	سنادخانه-م-بودجه ۰۱۱۰۱۹-۹۹
۱۱۹,۰۴۱,۶۲۳	۲,۹۹۸,۰۶۳,۲۹۹	۳,۱۱۷,۱۰۴,۹۲۲	۳,۵۶۰	۹۱,۰۸۳,۸۸۸	۳,۰۲۶,۰۲۱,۰۳۴	۳,۱۱۷,۱۰۴,۹۲۲	۳,۵۶۰	نام بانک تجارت ۲۰۲۴
۱۵,۴۲۲,۲۲۱,۴۵۴	۱۵۳,۴۸۲,۹۴۳,۶۴۹	۱۶۸,۹۰۵,۱۶۵,۱۰۳	۲۵۶,۱۳۷	(۱,۴۴۷,۸۸۸,۷۸۵)	۱۷۰,۳۵۳,۰۵۳,۸۹۷	۱۶۸,۹۰۵,۱۶۵,۱۰۳	۲۵۶,۱۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۲-۲ درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵,۴۴۵,۱۶۰,۰۳۴	۷۹,۰۲۸,۸۳۹,۹۶۶	۸۴,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۷۴	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۹-۰۲۲۶-۰۱
۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹	۱۴,۸۲۵,۲۷۷,۱۵۱	۱۵,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۲	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۸-۰۲۱۹-۰۱
۹۶۶,۴۲۷,۸۲۳	۷,۵۳۲,۶۹۹,۴۳۳	۸,۴۹۹,۱۲۷,۲۵۶	۱۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۰۵-۰۷۲۳-۰۳
۷۷۸,۷۹۹,۰۷۱	۱۱,۰۶۶,۹۰۵,۵۱۰	۱۱,۸۴۵,۷۰۴,۵۸۱	۱۵,۴۰۰	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۲۵-۰۲
۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲	۷,۹۶۳,۳۶۴,۵۷۸	۸,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۲	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۰۳۱۸-۰۱
۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱	۶,۱۰۵,۹۲۸,۳۸۹	۶,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۱	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۰۴۰۶-۰۱
۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	۵۹,۷۵۵,۲۵۳,۸۹۶	۶۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۵	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۲۷۱,۷۲۷,۱۷۹	۲,۶۲۸,۲۷۲,۸۲۱	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۰۵۱۲-۰۱
۲۳۴,۴۳۷,۶۹۴	۲,۱۱۴,۵۶۲,۳۰۶	۲,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹	اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۸-۰۵۰۳-۰۱
۲۰۹,۹۲۹,۹۴۳	۱,۳۰۹,۷۹۴,۵۵۷	۱,۵۱۹,۷۲۴,۵۰۰	۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۰۱۰۹-۰۱
۱۹۱,۰۲۹,۵۸۶	۱,۳۰۹,۹۷۰,۴۱۴	۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۰۶۲۱-۰۱
۱۷۲,۳۹۵,۵۱۲	۱,۲۰۲,۶۰۴,۴۸۸	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵	اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۴-۰۱
۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴	۷,۷۸۷,۶۱۱,۲۴۶	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰	اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۹-۰۳۲۳-۰۱
۷۳,۶۵۰,۴۲۸	۴۳۸,۱۹۶,۷۸۵	۵۱۱,۸۴۷,۲۱۳	۸۰۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۵-۰۹۱۲-۰۳
۱۱,۰۴۶,۱۲۲,۰۱۰	۲۰۳,۰۶۹,۲۸۱,۵۴۰	۲۱۴,۱۱۵,۴۰۳,۵۵۰	۲۲۲,۷۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۶۳۲,۸۶۸,۹۰۵	۲۵,۴۰۸,۴۲۸,۴۹۲
بانک شهر	۵,۹۴۰	۱,۱۶۹,۱۷۶,۴۹۵
بانک خاورمیانه	۱,۱۸۳,۵۷۴,۲۸۶	۱,۸۱۰,۴۷۸,۹۳۲
بانک سامان	۱,۸۸۱,۸۲۵	۳۳۹,۱۲۴,۷۵۰
بانک ملت	۱,۰۶۳,۷۲۵	۴,۲۸۸,۳۳۸
جمع	۱,۸۱۹,۳۹۴,۶۸۱	۲۸,۷۳۱,۴۹۷,۰۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۲۵,۴۰۸,۴۲۸,۴۹۲	(۱,۱۵۴,۴۰۴)	۲۵,۴۰۹,۵۸۲,۸۹۶	۶۳۲,۸۶۸,۹۰۵	(۲۸۲,۳۳۸)	۶۳۳,۱۵۱,۲۴۳	بانک آینده
۱,۱۶۹,۱۷۶,۴۹۵	(۲,۰۲۲,۹۰۷)	۱,۱۷۱,۱۹۹,۴۰۲	۵,۹۴۰	-	۵,۹۴۰	بانک شهر
۱,۸۱۰,۴۷۸,۹۳۲	(۴,۳۲۸,۲۱۸)	۱,۸۱۴,۸۰۷,۱۵۰	۱,۱۸۳,۵۷۴,۲۸۶	-	۱,۱۸۳,۵۷۴,۲۸۶	بانک ملت
۳۳۹,۱۲۴,۷۵۰	-	۳۳۹,۱۲۴,۷۵۰	۱,۸۸۱,۸۲۵	-	۱,۸۸۱,۸۲۵	بانک خاورمیانه
۴,۲۸۸,۳۳۸	-	۴,۲۸۸,۳۳۸	۱,۰۶۳,۷۲۵	-	۱,۰۶۳,۷۲۵	بانک سامان
۲۸,۷۳۱,۴۹۷,۰۰۷	(۷,۵۰۵,۵۲۹)	۲۸,۷۳۹,۰۰۲,۵۳۶	۱,۸۱۹,۳۹۴,۶۸۱	(۲۸۲,۳۳۸)	۱,۸۱۹,۶۷۷,۰۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۳,۲۵۳,۴۲۹	۹۳,۰۸۲,۳۴۵	تنزیل سود سهام
۱۵,۰۰۱,۴۸۶	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۲۰۴,۸۴۹	-	تنزیل سود بانک
۱,۴۹۱,۰۵۰	۲,۰۰۰	سایر درآمدها
۱۰۶,۹۵۰,۸۱۴	۹۳,۰۸۴,۳۴۵	جمع