



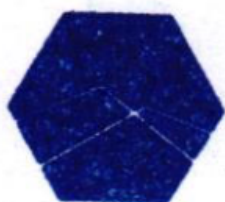
آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

آسمان خاورمیانه
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌های صندوق		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده								
سوزمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۲,۴۷۳,۰۰۹	۲۴,۷۷۲,۴۷۳,۰۰۹	-	-	-	-	۲۳,۶۳۳,۵۳۸,۷۵۰	۲۴,۷۷۲,۴۷۳,۰۰۹	۲۴,۷۷۲,۴۷۳,۰۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۲,۴۷۳,۰۰۹	۴.۳%		
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۲۰,۹۰۹,۸۴۱,۷۵۰	-	-	-	-	۲۰,۹۰۹,۸۴۱,۷۵۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۲۰,۹۰۹,۸۴۱,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۹,۸۴۱,۷۵۰	۳.۴%		
کاشی وسرامیک حافظ	-	-	۳,۸۷۸,۴۹۳	-	-	-	-	۳,۸۷۸,۴۹۳	-	-	-	-	۳%		
پتروشیمی پردیس	۵۹,۰۰۰	۶,۳۲۱,۲۵۶,۲۵۳	۱۱,۲۴۳,۰۰۳,۷۱۵	-	-	-	-	۶۰,۹۷۳	۶,۳۲۱,۲۵۶,۲۵۳	۱۱,۲۴۳,۰۰۳,۷۱۵	۵۹,۰۰۰	۶,۳۲۱,۲۵۶,۲۵۳	۲.۷%		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۲۳۸,۸۱۲۶	۱۰,۲۳۵,۱۲۱,۲۹۲	۱۵,۵۵۶,۲۷۹,۸۴۷	-	-	-	-	۱۵,۵۵۶,۲۷۹,۸۴۷	۱۰,۲۳۵,۱۲۱,۲۹۲	۱۵,۵۵۶,۲۷۹,۸۴۷	۲,۲۳۸,۸۱۲۶	۱۰,۲۳۵,۱۲۱,۲۹۲	۲.۵%		
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۴%		
تمام سکه طرح جدید۱۳۱۲ رفاه	۷,۵۰۰	۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴	۱۴,۰۰۸,۳۰۷,۷۰۰	-	-	-	-	۱۴,۰۰۸,۳۰۷,۷۰۰	۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴	۱۴,۰۰۸,۳۰۷,۷۰۰	۷,۵۰۰	۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴	۲.۳%		
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۲%		
نفت ایرانول	۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۸۰۹,۹۳۷	۱۹,۱۶۳,۲۹۵,۹۰۰	-	-	-	-	۱۹,۱۶۳,۲۹۵,۹۰۰	۱۱,۴۵۲,۸۰۹,۹۳۷	۱۹,۱۶۳,۲۹۵,۹۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۸۰۹,۹۳۷	۲.۱%		
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲%		
سرمایه‌گذاری غدیر(مهلدینگ)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۲,۱۴۸,۷۱۱	۳۳,۱۲۹,۱۲۷,۶۰۰	-	-	-	-	۳۳,۱۲۹,۱۲۷,۶۰۰	۲۰,۳۳۲,۱۴۸,۷۱۱	۳۳,۱۲۹,۱۲۷,۶۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۲,۱۴۸,۷۱۱	۱.۹%		
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۸%		
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۳۳,۲۴۰	۱۲,۷۷۷,۵۱۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱۲,۷۷۷,۵۱۱,۵۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۳۳,۲۴۰	۱۲,۷۷۷,۵۱۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۳۳,۲۴۰	۱.۷%		
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۳۵,۴۹۴	۸,۰۹۳,۷۰۰,۶۲۶	۱۷,۷۸۵,۸۲۲,۷۴۳	-	-	-	-	۱۷,۷۸۵,۸۲۲,۷۴۳	۸,۰۹۳,۷۰۰,۶۲۶	۱۷,۷۸۵,۸۲۲,۷۴۳	۳,۲۳۵,۴۹۴	۸,۰۹۳,۷۰۰,۶۲۶	۱.۶%		
پالایش نفت تبریز	۶۴۵,۰۰۰	۵,۹۰۲,۹۵۵,۵۵۸	۱۰,۳۶۱,۱۸۱,۹۶۰	-	-	-	-	۱۰,۳۶۱,۱۸۱,۹۶۰	۵,۹۰۲,۹۵۵,۵۵۸	۱۰,۳۶۱,۱۸۱,۹۶۰	۶۴۵,۰۰۰	۵,۹۰۲,۹۵۵,۵۵۸	۱.۵%		
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴%		
کشاورزی و دامپروری بیناود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳%		
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۲%		
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱%		
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱%		
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱	۱۴,۸۱۶,۳۱۵,۲۵۰	-	-	-	-	۱۴,۸۱۶,۳۱۵,۲۵۰	۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱	۱۴,۸۱۶,۳۱۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱	۰.۹%		
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۸%		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵	۰,۸۸۲,۴۰۴,۵۸۰	-	-	-	-	۰,۸۸۲,۴۰۴,۵۸۰	۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵	۰,۸۸۲,۴۰۴,۵۸۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵	۰.۷%		
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶%		
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵%		
سرمایه‌گذاری سبه	۳,۱۳۴,۹۵۳	۹,۲۶۴,۰۳۵,۵۶۱	۱۳,۶۱۵,۱۱۴,۸۳۰	-	-	-	-	۱۳,۶۱۵,۱۱۴,۸۳۰	۹,۲۶۴,۰۳۵,۵۶۱	۱۳,۶۱۵,۱۱۴,۸۳۰	۳,۱۳۴,۹۵۳	۹,۲۶۴,۰۳۵,۵۶۱	۰.۴%		
ح . توسعه معادن وفلزات	۱,۵۹۱,۸۸۰	۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰	۱۰,۳۳۴,۸۶۸,۸۶۷	-	-	-	-	۱۰,۳۳۴,۸۶۸,۸۶۷	۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰	۱۰,۳۳۴,۸۶۸,۸۶۷	۱,۵۹۱,۸۸۰	۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰	۰.۳%		
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲%		
توسعه معادن وفلزات	۱,۰۸۷,۱۴۷	۳,۹۹۱,۲۳۱,۱۶۳	۴,۸۶۰,۸۹۱,۷۸۲	-	-	-	-	۴,۸۶۰,۸۹۱,۷۸۲	۳,۹۹۱,۲۳۱,۱۶۳	۴,۸۶۰,۸۹۱,۷۸۲	۱,۰۸۷,۱۴۷	۳,۹۹۱,۲۳۱,۱۶۳	۰.۱%		
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰%		
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰%		
صنایع پتروشیمی دهدشت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰%		
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰%		
صنایع فروالیاژ ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰%		
ایران‌سایت‌ایروبار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰%		
حقاریر شمال	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹	۳,۷۰۹,۱۹۸,۱۷۰	-	-	-	-	۳,۷۰۹,۱۹۸,۱۷۰	۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹	۳,۷۰۹,۱۹۸,۱۷۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹	۰.۰%		
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۶,۵۷۰	-	-	-	-	۳,۲۴۰,۰۰۶,۵۷۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۶,۵۷۰	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۰.۰%		
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰%		
پتروشیمی زاگرس	۹۰۰	۱,۰۹۳,۰۲۰,۴۰۰	۱,۶۷۷,۸۳۹,۱۷۶	-	-	-	-	۱,۶۷۷,۸۳۹,۱۷۶	۱,۰۹۳,۰۲۰,۴۰۰	۱,۶۷۷,۸۳۹,۱۷۶	۹۰۰	۱,۰۹۳,۰۲۰,۴۰۰	۰.۰%		
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	-	-	-	-	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۰.۰%		
سکه تمام بهارتحویل از روزه صادرات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۸,۵۶۴,۷۳۴,۸۰۰	-	-	-	-	۸,۵۶۴,۷۳۴,۸۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۸,۵۶۴,۷۳۴,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۰.۰%		
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹	۱۵,۱۱۴,۷۳۶,۰۷۶	-	-	-	-	۱۵,۱۱۴,۷۳۶,۰۷۶	۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹	۱۵,۱۱۴,۷۳۶,۰۷۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹	۰.۰%		
پالایش نفت لوان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰%		
پتروشیمی امیرکبیر	۴۱,۶۵۲	۳,۲۹۱,۰۷۷,۷۷۱	۳,۲۵۶,۴۳۸,۰۱۸	-	-	-	-	۳,۲۵۶,۴۳۸,۰۱۸	۳,۲۹۱,۰۷۷,۷۷۱	۳,۲۵۶,۴۳۸,۰۱۸	۴۱,۶۵۲	۳,۲۹۱,۰۷۷,۷۷۱	۰.۰%		
پتروشیمی تندگوگان	۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۳,۱۷۳,۸۹۳	۹,۲۵۰,۶۲۹,۳۰۰	-	-	-	-	۹,۲۵۰,۶۲۹,۳۰۰	۹,۲۴۳,۱۷۳,۸۹۳	۹,۲۵۰,۶۲۹,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۳,۱۷۳,۸۹۳	۰.۰%		
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۲,۲۱۳,۴۲۸,۴۵۰	-	-	-	-	۲,۲۱۳,۴۲۸,۴۵۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۲,۲۱۳,۴۲۸,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۷۳۴,۲۷۵	۰.۰%		
پلی اکریل ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰%		
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۳۴۵,۲۸۱	۴,۵۴۶,۷۸۴,۷۰۰	-	-	-	-	۴,۵۴۶,۷۸۴,۷۰۰	۵,۷۶۵,۳۴۵,۲۸۱	۴,۵۴۶,۷۸۴,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۳۴۵,۲۸۱	۰.۰%		
سخت آژند	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۷۸۹,۵۰۵	۵,۰۶۸,۴۶۲,۱۴۰	-	-	-	-	۵,۰۶۸,۴۶۲,۱۴۰	۴,۹۴۹,۷۸۹,۵۰۵	۵,۰۶۸,۴۶۲,۱۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۷۸۹,۵۰۵	۰.۰%		
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۷,۷۱۲,۹۰۰	۲۲,۰۵۰,۹۹۹,۴۵۶	-	-	-	-	۲۲,۶۲۷,۷۱۲,۹۰۰	۲۲,۰۵۰,۹۹۹,۴۵۶	۲۲,۶۲۷,۷۱۲,۹۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۹۹۹,۴۵۶	۰.۰%		
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۵۱۵,۱۵۱	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۳۳	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۳۳	-	-	-	-	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۳۳	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۳۳	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۳۳	۱,۵۱۵,۱۵۱	۸,۹۲۰,۹۲۱,۰۳۳	۰.۰%		
فرایورس ایران	۷۹۶,۰۰۹	۴,۳۱۱,۰۹۸,۸۷۹	۴,۳۱۱,۰۹۸,۸۷۹	-	-	-	-	۴,۳۱۱,۰۹۸,۸۷۹	۴,۳۱۱,۰۹۸,۸۷۹	۴,۳۱۱,۰۹۸,۸۷۹	۷۹۶,۰۰۹	۴,۳۱۱,۰۹۸,۸۷۹	۰.۰%		
فرآورده‌های‌سوزازتر	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۴,۳۶۲,۹۲۲	۱۲,۸۳۴,۳۶۲,۹۲۲	-	-	-	-	۱۲,۸۳۴,۳۶۲,۹۲۲	۱۲,۸۳۴,۳۶۲,۹۲۲	۱۲,۸۳۴,۳۶۲,۹۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۴,۳۶۲,۹۲۲	۰.۰%		
فولاد امریکیرکاشان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰%		
قاسم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰%		
کالسبین	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۸,۵۲۳,۹۲۵	۷,۳۶۸,۵۲۳,۹۲۵	-	-	-	-	۷,۳۶۸,۵۲۳,۹۲۵	۷,۳۶۸,۵۲۳,۹۲۵	۷,۳۶۸,۵۲۳,۹۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۸,۵۲۳,۹۲۵	۰.۰%		
گروه‌پهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۳,۳۳۳,۴۶۰	۸,۹۹۳,۳۳۳,۴۶۰	-	-	-	-	۸,۹۹۳,۳۳۳,۴۶۰	۸,۹۹۳,۳۳۳,۴۶۰	۸,۹۹۳,۳۳۳,۴۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۳,۳۳۳,۴۶۰	۰.۰%		
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۷,													

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
نام اوراق		مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خرد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق																			
اسناد خزانه-م-ایودجه-۰۰۰۱۱۱۵		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	۴۰,۶۰۰	۲۳,۳۱۹,۳۷۷,۴۶۱	۲۴,۲۵۴,۲۶۵,۵۱۷	-	-	-	-	-	۶۰۶,۹۱۵	۲۳,۳۱۹,۳۷۷,۴۶۱	۲۴,۶۳۶,۲۸۲,۸۶۴	۳.۶%																			
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷		بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۰,۱۲۴,۸۹۶,۹۵۶	-	-	-	۸۱۳,۴۰۶	۲۰,۱۲۴,۸۹۶,۹۵۶	۲۰,۳۳۱,۴۶۴,۲۵۴	۳%																			
اسنادخزانه-م-۷یودجه-۰۰۰۹۱۲		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۲۴,۵۴۲	۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳	۱۵,۲۸۹,۱۰۳,۱۲۷	-	-	-	-	-	۶۳۲,۶۲۰	۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳	۱۵,۵۲۲,۹۴۵,۹۹۵	۲.۳%																			
اسنادخزانه-م-۳یودجه-۰۰۰۴۱۸		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	۲۰,۳۶۵	۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵	۱۳,۹۱۷,۵۶۵,۴۳۳	-	-	-	-	-	۶۹۷,۹۴۰	۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵	۱۴,۲۱۰,۹۷۱,۸۹۴	۲.۱%																			
اسنادخزانه-م-۵یودجه-۰۰۰۶۲۶		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۶۹,۹۹۲	۴۲,۹۲۵,۱۶۱,۰۴۳	۴۵,۸۷۵,۶۳۶,۰۵۳	-	(۴۹,۴۰۰)	(۳۰,۲۹۶,۳۶۱,۸۰۶)	-	-	۲۰,۵۹۲	۱۲,۶۲۸,۷۹۹,۲۳۷	۱۲,۷۱۸,۱۶۸,۶۵۱	۲%																			
گام بانک تجارت ۰۲۰۳		بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	-	۱۵,۳۲۰	۱۳,۰۱۱,۶۱۳,۶۸۰	۱۳,۶۴۹,۱۴۷,۰۰۳	-	-	-	-	-	۸۹۲,۰۰۰	۱۳,۰۱۱,۶۱۳,۶۸۰	۱۳,۶۶۲,۹۶۳,۱۳۹	۲%																			
اسنادخزانه-م-۸یودجه-۰۰۰۹۱۹		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۲۰,۸۱۳	۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳	۱۲,۹۷۸,۶۹۳,۱۴۵	-	-	-	-	-	۶۳۰,۲۷۰	۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳	۱۲,۱۲۶,۷۷۴,۷۱۰	۱.۹%																			
اسنادخزانه-م-۲یودجه-۰۰۰۷۲۳		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۹,۰۳۳	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۲,۲۵۱,۰۳۴,۱۶۷	-	-	-	-	-	۶۵۳,۱۹۰	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۲,۴۲۹,۹۱۱,۹۴۰	۱.۸%																			
اسنادخزانه-م-۱یودجه-۰۰۰۸۲۱		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	۱۴,۱۴۸	۷,۸۵۳,۶۸۰,۰۱۲	۸,۹۵۳,۹۱۹,۳۲۷	-	-	-	-	-	۶۴۱,۸۳۰	۷,۸۵۳,۶۸۰,۰۱۲	۹,۰۷۸,۹۶۴,۹۷۹	۱.۳%																			
اسنادخزانه-م-۲یودجه-۰۰۰۱۰۲۴		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۹,۴۵۸	۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷	۵,۷۳۴,۳۸۶,۲۳۴	-	-	-	-	-	۶۱۴,۷۶۰	۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷	۵,۸۱۳,۳۴۶,۲۱۹	۰.۸%																			
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷		بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۰۴۱,۳۳۲,۳۵۸	-	-	-	۸۱۳,۶۲۰	۴,۰۴۱,۳۳۲,۳۵۸	۴,۰۶۷,۳۶۲,۶۵۶	۰.۶%																			
گام بانک تجارت ۰۲۰۴		بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	-	۳,۵۶۰	۲,۹۹۸,۰۶۳,۲۹۹	۳,۱۱۷,۱۰۴,۹۲۲	-	-	-	-	-	۸۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۰۶۳,۲۹۹	۳,۰۹۶,۶۳۸,۶۳۲	۰.۵%																			
اسنادخزانه-م-۴یودجه-۰۰۰۵۲۲		بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	۱۶,۳۵۲	۹,۳۹۸,۰۵۲,۸۴۳	۱۰,۹۷۳,۴۷۳,۰۹۷	-	(۱۵,۵۰۰)	(۸,۹۰۸,۳۷۹,۳۴۶)	-	-	۸۵۲	۴۸۹,۶۷۳,۴۹۷	۵۸۱,۲۱۱,۲۷۲	۰.۱%																			
اسنادخزانه-م-۲یودجه-۰۰۰۹۹۹		بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	۱,۹۳۶	۱,۴۵۰,۹۷۵,۱۱۶	۱,۹۱۰,۸۳۴,۰۷۸	-	(۱,۹۳۶)	(۱,۴۵۰,۹۷۵,۱۱۶)	-	-	-	-	-	-																			
جمع							۲۵۶,۱۳۷	۱۵۳,۳۴۹,۰۶۷,۳۵۲	۱۶۸,۹۰۵,۱۶۵,۱۰۳	۳۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۶,۲۲۹,۳۱۴	(۶۶,۸۳۶)	(۴۰,۶۵۵,۷۱۶,۲۶۸)	۲۱۹,۳۰۱		۱۳۶,۸۵۹,۵۸۰,۳۹۸	۱۵۰,۲۷۷,۰۲۷,۲۰۵	۲۱.۹۴%																			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱۱.۷%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده بلندمدت	بانک ملت
۳.۲%	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۰.۷%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۰.۳%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده
۱۵.۹۱%	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۴,۴۱۳,۱۹۰,۶۰۸	۹۵.۴%	۹.۴%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۳۵۱,۷۸۲,۵۵۲	۳.۵%	۰.۳%
درآمد سپرده بانکی	۵۹۶,۱۴۵,۲۰۵	۱%	۰.۱%
سایر درآمدها	۱۴۰,۵۴۸,۹۳۹	۰.۲%	۰%
جمع	۶۷,۵۰۱,۶۶۷,۳۰۴	۱۰۰%	۹.۸۵%

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	کل	درصد ان	درصد ان
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	۱۵,۱۳۸,۸۵۲,۷۳۳	۱۵,۱۳۸,۸۵۲,۷۳۳	۳۳.۵%	-	-	-	-	درآمدها	۱۳.۵%	۱۳.۵%
سرمایه‌گذاری غدیر(محدونک)	-	(۴,۷۱۶,۲۷۹,۹۵۵)	۶,۹۱۷,۱۵۶,۸۳۳	۶,۹۱۷,۱۵۶,۸۳۳	۳.۴%	-	-	-	-	۱۸,۰۰۱,۷۶۸,۷۴۲	۱۸,۰۰۱,۷۶۸,۷۴۲	۱۸,۰۰۱,۷۶۸,۷۴۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۲۲۶,۰۰۴,۳۵۸	۸۸,۲۴۸,۹۴۱,۵	۸۸,۲۴۸,۹۴۱,۵	۸۸,۲۴۸,۹۴۱,۵	۷.۹%	۵۹,۸۶۷,۸۸۸	۵۹,۸۶۷,۸۸۸	۵۹,۸۶۷,۸۸۸	۵۹,۸۶۷,۸۸۸	۶,۹۱۷,۱۵۶,۸۳۳	۶,۹۱۷,۱۵۶,۸۳۳	۶,۹۱۷,۱۵۶,۸۳۳
نفت ایراول	(۱۹۶,۲۱۳,۶۷۸)	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۲.۲%	۲,۸۳۳,۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
مبین انرژی خلیج فارس	(۱,۱۴۸,۲۲۷,۷۱۸)	۲,۵۲۷,۴۰۵,۵۷۶	۲,۵۲۷,۴۰۵,۵۷۶	۲,۵۲۷,۴۰۵,۵۷۶	۲.۱%	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
پالایش نفت تبریز	۵۴۴,۹۸۷,۹۱۲	-	۵۴۴,۹۸۷,۹۱۲	۵۴۴,۹۸۷,۹۱۲	۰.۸%	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۵۴,۴۹۱,۲۱۶	۷۱۸,۸۳۷,۲۱۷	۷۱۸,۸۳۷,۲۱۷	۷۱۸,۸۳۷,۲۱۷	۳.۱%	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
پتروشیمی شیراز	-	۴,۳۱۴,۹۹۸,۸۳۲	-	-	۷%	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
سوزمیران	۶,۰۶۸,۶۷۵,۲۵۰	-	-	-	۹.۴%	-	-	-	-	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
گشتناری جمهوری اسلامی ایران	-	۲,۷۳۴,۵۲۱,۷۱۵	۳,۱۷,۸۴۷,۶۹۴	۳,۱۷,۸۴۷,۶۹۴	۴.۷%	-	-	-	-	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۲,۶۹۰,۲۲۶,۶۷۴	۳,۶۹۰,۲۲۶,۶۷۴	۳,۶۹۰,۲۲۶,۶۷۴	۴.۲%	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
کالسمین	-	۱,۴۲۴,۷۰۹,۳۸۴	-	-	۲.۲%	-	-	-	-	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
تمام سکه طرح جدید۱۳۱۲ رها	-	۱,۴۲۴,۷۰۹,۳۸۴	-	-	۲.۲%	-	-	-	-	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
صنایع مس افق کرمان سینتا	-	۱,۴۲۴,۷۰۹,۳۸۴	-	-	۲.۲%	-	-	-	-	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
توسعه‌معدان‌و‌فلزات	۹۳۱,۵۴۴,۸۴۵	-	-	-	۱.۴%	۷۹۹,۹۲۸,۲۹۴	۷۹۹,۹۲۸,۲۹۴	۷۹۹,۹۲۸,۲۹۴	۷۹۹,۹۲۸,۲۹۴	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
ح. توسعه‌معدان‌و‌فلزات	۱۵۸,۲۴۰,۸۳۱	-	-	-	۰.۲%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
سرمایه‌گذاری سیه	۱,۶۴۰,۹۲۱,۱۷۹	(۱۴۹,۹۳۲,۵۹۹)	۱,۴۹۰,۹۸۸,۵۸۰	۱,۴۹۰,۹۸۸,۵۸۰	۲.۳%	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
خفاری شمال	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	-	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	۰.۷%	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
پتروشیمی تندگویان	۷۷۲,۳۶۸,۷۸۶	-	-	-	۱.۲%	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	۰.۳%	-	-	-	-	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
ح. پالایش نفت تبریز	۱۸۱,۶۶۲,۶۳۷	-	-	-	۲.۵%	۱,۶۱۹,۶۵۳,۰۰۱	۱,۶۱۹,۶۵۳,۰۰۱	۱,۶۱۹,۶۵۳,۰۰۱	۱,۶۱۹,۶۵۳,۰۰۱	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
پخش هجرت	۲۴۱,۴۷۶,۷۲۴	-	-	-	۲.۵%	۱,۵۹۹,۸۳۳,۹۱۱	۱,۵۹۹,۸۳۳,۹۱۱	۱,۵۹۹,۸۳۳,۹۱۱	۱,۵۹۹,۸۳۳,۹۱۱	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
کشاورزی و دامپروری بیناژاد	۳۷۶,۲۳۰,۳۴۴	-	-	-	۲.۵%	۸۵۸,۴۸۰,۰۱۱	۸۵۸,۴۸۰,۰۱۱	۸۵۸,۴۸۰,۰۱۱	۸۵۸,۴۸۰,۰۱۱	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
توسعه معادن روی ایران	۱,۶۴۰,۹۲۱,۱۷۹	-	-	-	۱.۳%	۱,۴۶۱,۶۳۷,۱۰۳	۱,۴۶۱,۶۳۷,۱۰۳	۱,۴۶۱,۶۳۷,۱۰۳	۱,۴۶۱,۶۳۷,۱۰۳	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
کاشی و سرامیک حافظ	۱,۲۹۱,۲۸۰,۵۵۳	-	-	-	۲.۲%	۱,۲۹۱,۸۶۷,۳۸۰	۱,۲۹۱,۸۶۷,۳۸۰	۱,۲۹۱,۸۶۷,۳۸۰	۱,۲۹۱,۸۶۷,۳۸۰	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۲.۰%	-	-	-	-	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
ح. سرمایه‌گذاری سیه	-	-	-	-	۱.۴%	۸۷۴,۲۴۳,۵۳۳	۸۷۴,۲۴۳,۵۳۳	۸۷۴,۲۴۳,۵۳۳	۸۷۴,۲۴۳,۵۳۳	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲,۴۴۱,۴۴۳,۳۴۴	(۲,۷۵۴,۰۴۱,۷۸۵)	۲,۴۴۱,۴۴۳,۳۴۴	۲,۴۴۱,۴۴۳,۳۴۴	۰.۵%	۲,۴۴۲,۰۰۳,۲۴۱	۲,۴۴۲,۰۰۳,۲۴۱	۲,۴۴۲,۰۰۳,۲۴۱	۲,۴۴۲,۰۰۳,۲۴۱	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۰.۷%	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱.۹%	۱,۱۹۴,۸۳۳,۶۶۷	۱,۱۹۴,۸۳۳,۶۶۷	۱,۱۹۴,۸۳۳,۶۶۷	۱,۱۹۴,۸۳۳,۶۶۷	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
ایران خودرو	۸۹۱,۲۸۲,۷۲۵	-	-	-	۱.۸%	۱,۱۵۸,۰۸۴,۳۳۷	۱,۱۵۸,۰۸۴,۳۳۷	۱,۱۵۸,۰۸۴,۳۳۷	۱,۱۵۸,۰۸۴,۳۳۷	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
سرمایه‌گذاری سایپا	۱,۱۳۳,۶۷۰,۸۱۳	-	-	-	۱.۶%	۱,۰۴۴,۷۰۸,۸۶۳	۱,۰۴۴,۷۰۸,۸۶۳	۱,۰۴۴,۷۰۸,۸۶۳	۱,۰۴۴,۷۰۸,۸۶۳	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
یمپ سازی ایران	۹۹۹,۸۸۰,۵۴۸	-	-	-	۱.۶%	۱,۰۱۹,۶۶۶,۰۹۰	۱,۰۱۹,۶۶۶,۰۹۰	۱,۰۱۹,۶۶۶,۰۹۰	۱,۰۱۹,۶۶۶,۰۹۰	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
قاسم ایران	-	-	-	-	۱.۲%	-	-	-	-	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۱.۲%	-	-	-	-	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
بلی اگزیرل ایران	-	-	-	-	۱.۲%	-	-	-	-	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
داروسازی فارابی	۷۸۶,۶۶۱,۰۴۴	-	-	-	۱.۲%	۷۸۶,۶۶۱,۰۴۴	۷۸۶,۶۶۱,۰۴۴	۷۸۶,۶۶۱,۰۴۴	۷۸۶,۶۶۱,۰۴۴	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
تمام سکه طرح جدید ۱۴۰۰ صادرات	۱۷۴,۱۱۲,۸۷۴	-	-	-	۰.۳%	۱۷۴,۱۱۲,۸۷۴	۱۷۴,۱۱۲,۸۷۴	۱۷۴,۱۱۲,۸۷۴	۱۷۴,۱۱۲,۸۷۴	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
مس شهیدباهر	۵۹۳,۷۷۰,۴۰۴	-	-	-	۱%	۵۹۳,۷۷۰,۴۰۴	۵۹۳,۷۷۰,۴۰۴	۵۹۳,۷۷۰,۴۰۴	۵۹۳,۷۷۰,۴۰۴	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
کاشی پارس	۴۸۷,۱۲۵,۷۷۴	-	-	-	۰.۹%	۵۹۹,۵۳۸,۸۴۳	۵۹۹,۵۳۸,۸۴۳	۵۹۹,۵۳۸,۸۴۳	۵۹۹,۵۳۸,۸۴۳	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۵۵۳,۳۰۱,۶۸۰	-	-	-	۰.۹%	۵۵۳,۳۰۱,۶۸۰	۵۵۳,۳۰۱,۶۸۰	۵۵۳,۳۰۱,۶۸۰	۵۵۳,۳۰۱,۶۸۰	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۹۷۷,۲۱۶,۶۶۲	-	-	-	۱.۴%	۹۷۷,۲۱۶,۶۶۲	۹۷۷,۲۱۶,۶۶۲	۹۷۷,۲۱۶,۶۶۲	۹۷۷,۲۱۶,۶۶۲	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
کاشی الوند	۲۸۳,۶۸۲,۶۲۲	-	-	-	۰.۷%	۴۴۱,۲۰۸,۲۱۴	۴۴۱,۲۰۸,۲۱۴	۴۴۱,۲۰۸,۲۱۴	۴۴۱,۲۰۸,۲۱۴	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۹۲,۳۶۲,۳۷۴	-	-	-	۰.۶%	۳۹۲,۳۶۲,۳۷۴	۳۹۲,۳۶۲,۳۷۴	۳۹۲,۳۶۲,۳۷۴	۳۹۲,۳۶۲,۳۷۴	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
صنایع فروآلایز ایران	۳۱۴,۴۸۶,۵۵۰	-	-	-	۰.۵%	۳۱۴,۴۸۶,۵۵۰	۳۱۴,۴۸۶,۵۵۰	۳۱۴,۴۸۶,۵۵۰	۳۱۴,۴۸۶,۵۵۰	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
ریل پردات نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
گروه‌مهن	۱۸۷,۲۷۹,۰۸۷	-	-	-	۰.۳%	۱۸۷,۲۷۹,۰۸۷	۱۸۷,۲۷۹,۰۸۷	۱۸۷,۲۷۹,۰۸۷	۱۸۷,۲۷۹,۰۸۷	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۳۸,۹۳۶,۰۳۴	-	-	-	۰.۵%	۲۱۰,۳۹۲,۱۵۹	۲۱۰,۳۹۲,۱۵۹	۲۱۰,۳۹۲,۱۵۹	۲۱۰,۳۹۲,۱۵۹	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
سخت آژند	-	-	-	-	-	۳۵۱,۶۵۴,۳۰۶	۳۵۱,۶۵۴,۳۰۶	۳۵۱,۶۵۴,۳۰۶	۳۵۱,۶۵۴,۳۰۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶	۱,۶۳۵,۲۵۶,۵۷۶
صنعتی بهشهر	۱۶۸,۱۸۱,۰۷۹	-	-	-	۰.۳%	۱۶۸,۱۸۱,۰۷۹	۱۶۸,۱۸۱,۰۷۹					

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

اطلاعات مجمع

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
		در زمان مجمع	هر سهم	سهام		سهام	سهام		سهام		در زمان مجمع	هر سهم	سهام		سهام	سهام		سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۳۷۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۲,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۱۹,۹۷۳	۲۳,۵۰۰	۲,۸۱۹,۳۶۵,۵۰۰	(۳۷۷,۹۲۲,۰۶۶)	۲,۴۴۱,۴۴۳,۴۳۴	۲,۸۱۹,۳۶۵,۵۰۰	(۳۷۷,۹۲۲,۰۶۶)	۲,۴۴۱,۴۴۳,۴۳۴	۲,۴۴۲,۰۰۳,۴۴۱	(۳۷۷,۳۶۲,۰۵۹)	۲,۸۱۹,۳۶۵,۵۰۰	۲,۴۴۲,۰۰۳,۴۴۱	(۳۷۷,۳۶۲,۰۵۹)	۲,۸۱۹,۳۶۵,۵۰۰	۲,۴۴۲,۰۰۳,۴۴۱	(۳۷۷,۳۶۲,۰۵۹)	۲,۸۱۹,۳۶۵,۵۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱,۹۳۵,۰۲۶	۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۱۲۸,۵۲۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۰۷۲,۰۷۲	۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۴,۵۹۴,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سپنتا	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۴,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۸۱۱,۳۵۸	۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۴,۷۶۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۹۹۹,۹۹۹	۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۹۹,۹۹۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۵۱۵,۱۵۱	۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۵۷,۵۷۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدان روی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۶۵,۶۶۹)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۹,۸۶۷,۰۸۸	(۱۵,۱۳۲,۹۱۲)	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۴۱,۶۵۲	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۵۸,۱۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معدان احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸۴۲,۹۷۴	۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۲۱,۴۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۳۴,۴۶۲	۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۴۷,۴۰۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۵۰۳,۷۳۶	۴۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۲۶,۶۸۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
حفاری شمال	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۳۲۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	-	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه‌بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷	-	-	-	-	-	-	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سخت آژند	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱,۶۲۵,۹۲۶	۲	-	-	-	-	-	-	۳,۲۵۱,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع				۲,۸۱۹,۳۶۵,۵۰۰	(۳۷۷,۹۲۲,۰۶۶)	۲,۴۴۱,۴۴۳,۴۳۴	۲,۸۱۹,۳۶۵,۵۰۰	(۳۷۷,۹۲۲,۰۶۶)	۲,۴۴۱,۴۴۳,۴۳۴	۳۷,۴۷۹,۷۲۱,۴۳۲	(۴۰۹,۶۶۰,۶۴۰)	۳۷,۰۷۰,۰۶۰,۷۹۲	۳۷,۰۷۰,۰۶۰,۷۹۲	(۴۰۹,۶۶۰,۶۴۰)	۳۷,۰۷۰,۰۶۰,۷۹۲	۳۷,۰۷۰,۰۶۰,۷۹۲	(۴۰۹,۶۶۰,۶۴۰)	۳۷,۰۷۰,۰۶۰,۷۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری پارس توشه فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۹۵۴,۵۶۸	۲۳,۵۰۷,۶۰۹,۱۵۵	(۱۹,۲۸۱,۵۸۴,۷۹۷)	۴,۲۲۶,۰۲۴,۳۵۸	۳,۹۵۴,۵۶۸	۲۳,۵۰۷,۶۰۹,۱۵۵	(۱۵,۳۱۵,۳۲۵,۲۹۷)	۸,۱۹۲,۲۸۳,۸۵۸
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰	(۲۳,۶۳۳,۵۳۸,۷۵۰)	۶,۰۶۸,۶۷۵,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰	(۲۴,۷۷۲,۴۷۳,۰۰۹)	۴,۹۲۹,۷۴۰,۹۹۱
نفت ایرانول	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰	(۱۵,۴۰۵,۲۷۸,۶۷۸)	(۱۹۶,۳۱۳,۶۷۸)	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰	(۱۰,۸۷۶,۳۸۶,۸۷۸)	۴,۳۳۲,۵۷۸,۱۲۲
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدينگ)	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۳۵۰	(۱۷,۸۰۴,۹۳۶,۳۰۵)	(۴,۷۱۶,۲۷۹,۹۵۵)	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۳۵۰	(۹,۰۹۲,۵۲۸,۲۷۰)	۳,۹۹۶,۱۲۸,۰۸۰
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۷,۵۰۰	۱۵,۴۳۳,۰۱۷,۰۸۴	(۱۴,۰۰۸,۳۰۷,۷۰۰)	۱,۴۲۴,۷۰۹,۳۸۴	۷,۵۰۰	۱۵,۴۳۳,۰۱۷,۰۸۴	(۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴)	۳,۷۷۵,۵۱۱,۵۱۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۰۳۸,۸۲۶	۱۶,۹۶۳,۴۳۷,۰۲۶	(۱۴,۲۳۸,۹۱۵,۲۸۱)	۲,۷۲۴,۵۲۱,۷۴۵	۲,۰۳۸,۸۲۶	۱۶,۹۶۳,۴۳۷,۰۲۶	(۱۳,۴۲۹,۳۸۵,۶۴۷)	۳,۵۳۴,۰۵۱,۳۷۹
مبین انرژی خلیج فارس	۲۷۰,۰۰۰	۸,۸۴۶,۲۴۹,۷۶۰	(۹,۹۹۴,۴۷۶,۹۱۱)	(۱,۱۴۸,۲۲۷,۱۵۱)	۲۷۰,۰۰۰	۸,۸۴۶,۲۴۹,۷۶۰	(۵,۶۶۰,۴۱۸,۹۱۳)	۳,۱۸۵,۸۳۰,۸۴۷
پالایش نفت تبریز	۶۴۵,۰۰۰	۱۰,۹۰۶,۱۶۹,۸۷۲	(۱۰,۳۶۱,۱۸۱,۹۶۰)	۵۴۴,۹۸۷,۹۱۲	۶۴۵,۰۰۰	۱۰,۹۰۶,۱۶۹,۸۷۲	(۷,۷۲۹,۸۷۹,۱۸۴)	۳,۱۷۶,۲۹۰,۶۸۸
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۹۱,۸۸۰	۶,۲۶۱,۵۸۹,۶۹۸	(۶,۱۰۳,۳۴۸,۸۶۷)	۱۵۸,۲۴۰,۸۳۱	۱,۵۹۱,۸۸۰	۶,۲۶۱,۵۸۹,۶۹۸	(۴,۲۶۱,۹۱۱,۴۸۰)	۲,۰۰۹,۶۷۸,۲۱۸
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۳,۴۲۱,۶۶۹,۲۰۷	(۳,۲۴۰,۰۰۵,۶۷۰)	۱۸۱,۶۶۲,۶۳۷	۲۱۵,۰۰۰	۳,۴۲۱,۶۶۹,۲۰۷	(۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰)	۱,۶۶۹,۲۰۴,۲۰۷
پخش هجرت	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۲,۹۲۳,۷۵۰	(۱۴,۰۰۴,۷۴۷,۴۶۳)	۱,۳۷۸,۱۷۶,۲۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۲,۹۲۳,۷۵۰	(۱۴,۰۰۴,۷۴۷,۴۶۳)	۱,۳۷۸,۱۷۶,۲۸۷
کشاورزی و دامپروری بینالود	۲,۶۱۹,۵۷۹	۱۰,۱۷۱,۱۹۴,۷۲۴	(۸,۹۴۷,۵۹۱,۱۵۷)	۱,۲۲۲,۶۰۳,۵۶۷	۲,۶۱۹,۵۷۹	۱۰,۱۷۱,۱۹۴,۷۲۴	(۸,۹۴۷,۵۹۱,۱۵۷)	۱,۲۲۲,۶۰۳,۵۶۷
صنایع مس افق کرمان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۴,۰۴۳,۴۱۰	(۳,۴۸۱,۶۵۸,۴۵۵)	۱,۲۲۲,۳۸۴,۹۵۵	۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۴,۰۴۳,۴۱۰	(۳,۴۸۱,۶۵۸,۴۵۵)	۱,۲۲۲,۳۸۴,۹۵۵
کاشی وسرامیک حافظ	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۶,۳۳۴,۴۰۰	(۱۹,۱۰۵,۰۵۳,۸۴۷)	۱,۲۲۱,۲۸۰,۵۵۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۶,۳۳۴,۴۰۰	(۱۹,۱۰۵,۰۵۳,۸۴۷)	۱,۲۲۱,۲۸۰,۵۵۳
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	(۸۳۵,۹۰۵,۳۹۷)	۸۳۵,۹۰۵,۳۹۷	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۳,۰۰۷,۰۰۰	(۱۱,۷۲۹,۳۳۶,۱۸۷)	۱,۱۳۳,۶۷۰,۸۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۳,۰۰۷,۰۰۰	(۱۱,۷۲۹,۳۳۶,۱۸۷)	۱,۱۳۳,۶۷۰,۸۱۳
گروه بهمن	-	-	(۵۹۹,۶۱۰,۹۶۰)	۵۹۹,۶۱۰,۹۶۰	-	-	-	-
پمپ سازی ایران	۳۵۰,۰۰۰	۸,۱۰۶,۴۷۷,۷۵۰	(۷,۱۰۶,۵۹۷,۲۰۲)	۹۹۹,۸۸۰,۵۴۸	۳۵۰,۰۰۰	۸,۱۰۶,۴۷۷,۷۵۰	(۷,۱۰۶,۵۹۷,۲۰۲)	۹۹۹,۸۸۰,۵۴۸
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۰۸۷,۱۴۷	۵,۷۹۲,۴۳۶,۶۲۷	(۴,۸۶۰,۸۹۱,۷۸۲)	۹۳۱,۵۴۴,۸۴۵	۱,۰۸۷,۱۴۷	۵,۷۹۲,۴۳۶,۶۲۷	(۴,۷۹۲,۵۰۸,۳۳۳)	۹۹۸,۹۲۸,۲۹۴
ایران خودرو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۳,۶۲۴,۹۰۰	(۶,۵۲۱,۸۰۲,۱۳۵)	۸۹۱,۸۲۲,۷۶۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۳,۶۲۴,۹۰۰	(۶,۵۲۱,۸۰۲,۱۳۵)	۸۹۱,۸۲۲,۷۶۵
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	(۴۵۲,۳۰۸,۶۳۳)	۴۵۲,۳۰۸,۶۳۳	-	-	-	-
داروسازی فارابی	۴۷۰,۴۲۶	۹,۵۳۴,۹۱۳,۸۲۲	(۸,۷۴۸,۲۵۲,۷۷۸)	۷۸۶,۶۶۱,۰۴۴	۴۷۰,۴۲۶	۹,۵۳۴,۹۱۳,۸۲۲	(۸,۷۴۸,۲۵۲,۷۷۸)	۷۸۶,۶۶۱,۰۴۴
بانک تجارت	-	-	(۴۳۵,۳۹۳,۹۰۰)	۴۳۵,۳۹۳,۹۰۰	-	-	-	-
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	۹۰۰	۱,۸۵۱,۹۶۲,۰۵۰	(۱,۶۷۷,۸۳۹,۱۷۹)	۱۷۴,۱۲۲,۸۷۱	۹۰۰	۱,۸۵۱,۹۶۲,۰۵۰	(۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰)	۷۵۹,۹۴۱,۶۵۰
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	(۳۸۷,۱۲۹,۰۲۴)	۳۸۷,۱۲۹,۰۲۴	-	-	-	-
مس شهیدباهنر	۴۱۶,۷۳۸	۱۳,۴۷۵,۸۲۶,۰۴۱	(۱۲,۸۸۲,۰۵۵,۶۳۷)	۵۹۳,۷۷۰,۴۰۴	۴۱۶,۷۳۸	۱۳,۴۷۵,۸۲۶,۰۴۱	(۱۲,۸۸۲,۰۵۵,۶۳۷)	۵۹۳,۷۷۰,۴۰۴
حفاری شمال	۹۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۶,۵۲۰,۶۷۰	(۳,۷۰۹,۱۹۸,۱۷۰)	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۶,۵۲۰,۶۷۰	(۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹)	۵۵۴,۱۸۹,۰۷۱
کاشی پارس	۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۵,۹۷۳,۱۵۰	(۵,۶۹۸,۸۴۷,۳۷۶)	۴۸۷,۱۲۵,۷۷۴	۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۵,۹۷۳,۱۵۰	(۵,۶۹۸,۸۴۷,۳۷۶)	۴۸۷,۱۲۵,۷۷۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۲۹,۳۹۵	۹,۵۴۶,۰۸۶,۱۰۹	(۹,۱۵۳,۷۲۳,۷۳۵)	۳۹۲,۳۶۲,۳۷۴	۵۲۹,۳۹۵	۹,۵۴۶,۰۸۶,۱۰۹	(۹,۱۵۳,۷۲۳,۷۳۵)	۳۹۲,۳۶۲,۳۷۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۴,۲۷۱,۹۶۰	(۶,۸۸۲,۴۰۶,۵۸۰)	۱,۲۹۱,۸۶۷,۳۸۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۴,۲۷۱,۹۶۰	(۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵)	۳۵۹,۰۰۰,۰۸۵
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۸,۲۵۴,۷۵۰	(۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۰)	۳۱۴,۴۸۶,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۸,۲۵۴,۷۵۰	(۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۰)	۳۱۴,۴۸۶,۵۵۰
کاشی الوند	۲۶۰,۴۶۴	۹,۱۵۰,۰۲۹,۲۱۳	(۸,۸۶۶,۳۴۶,۵۹۱)	۲۸۱,۶۸۲,۶۲۲	۲۶۰,۴۶۴	۹,۱۵۰,۰۲۹,۲۱۳	(۸,۸۶۶,۳۴۶,۵۹۱)	۲۸۱,۶۸۲,۶۲۲
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۲,۲۴۰)	۲۳۶,۵۸۲,۳۱۰
جمع نقل به صفحه بعد	۳۹,۸۰۷,۴۲۳	۳۱۸,۳۷۲,۴۲۵,۰۲۸	(۳۰۳,۲۹۰,۵۷۰,۵۷۰)	۳۳,۵۱۰,۶۶۲,۵۴۴	۳۹,۸۰۷,۴۲۳	۳۱۸,۳۷۲,۴۲۵,۰۲۸	(۲۶۲,۷۹۷,۹۶۴,۷۰۹)	۵۴,۵۷۴,۴۶۰,۳۱۹

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
جمع نقل از صفحه قبل	۳۹,۸۰۷,۴۲۳	۳۱۸,۳۷۲,۴۲۵,۰۲۸	(۳۰۳,۲۹۵,۵۷۰,۵۷۰)	۳۳,۵۱۰,۶۶۲,۵۴۴	۳۹,۸۰۷,۴۲۳	۳۱۸,۳۷۲,۴۲۵,۰۲۸	(۲۶۳,۷۹۷,۹۶۴,۷۰۹)	۵۴,۵۷۴,۴۶۰,۳۱۹
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۴۳۴,۹۵۳	۷,۰۹۴,۹۸۸,۳۵۷	(۵,۴۵۴,۰۶۷,۱۷۸)	۱,۶۴۰,۹۲۱,۱۷۹	۱,۴۳۴,۹۵۳	۷,۰۹۴,۹۸۸,۳۵۷	(۶,۸۸۸,۶۵۸,۷۷۶)	۲۰۶,۳۲۹,۵۸۱
صنعتی بهشهر	۱,۸۵۶,۶۴۱	۵,۶۲۵,۳۷۰,۴۶۹	(۵,۴۵۷,۱۸۹,۳۹۰)	۱۶۸,۱۸۱,۰۷۹	۱,۸۵۶,۶۴۱	۵,۶۲۵,۳۷۰,۴۶۹	(۵,۴۵۷,۱۸۹,۳۹۰)	۱۶۸,۱۸۱,۰۷۹
صنایع پتروشیمی دهدشت	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۵,۱۷۸,۲۰۰	(۴,۶۷۶,۲۴۲,۱۶۶)	۱۳۸,۹۳۶,۰۳۴	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۵,۱۷۸,۲۰۰	(۴,۶۷۶,۲۴۲,۱۶۶)	۱۳۸,۹۳۶,۰۳۴
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	(۵۰,۴۱۳,۱۲۴)	(۵۰,۴۱۳,۱۲۴)	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	(۷۰,۸۵۹,۸۸۱)	(۷۰,۸۵۹,۸۸۱)	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵۹۶,۸۲۹	۳,۳۹۹,۴۸۲,۱۸۰	(۳,۳۲۴,۶۸۱,۳۰۶)	۷۴,۸۰۰,۸۷۴	۵۹۶,۸۲۹	۳,۳۹۹,۴۸۲,۱۸۰	(۳,۳۲۴,۶۸۱,۳۰۶)	۷۴,۸۰۰,۸۷۴
پتروشیمی زاگرس	۲۲,۵۷۵	۲,۹۷۷,۸۷۸,۰۷۰	(۲,۹۴۸,۴۶۷,۲۵۸)	۲۹,۴۱۰,۸۱۲	۲۲,۵۷۵	۲,۹۷۷,۸۷۸,۰۷۰	(۲,۹۴۸,۴۶۷,۲۵۸)	۲۹,۴۱۰,۸۱۲
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۴,۰۵۶,۲۸۰	(۵,۶۴۸,۱۲۳,۶۴۳)	(۴۴,۰۶۷,۳۶۳)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۴,۰۵۶,۲۸۰	(۵,۶۴۸,۱۲۳,۶۴۳)	(۴۴,۰۶۷,۳۶۳)
ایران‌یاسات‌ایرورابر	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۹,۶۰۵,۸۰۰	(۴,۴۸۵,۹۱۸,۲۷۳)	(۷۶,۳۱۲,۴۷۳)	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۹,۶۰۵,۸۰۰	(۴,۴۸۵,۹۱۸,۲۷۳)	(۷۶,۳۱۲,۴۷۳)
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	(۲۳۱,۰۸۹,۰۳۷)	(۲۳۱,۰۸۹,۰۳۷)	۰	۰	-	-
زامیاد	۲,۷۸۵,۵۶۱	۱۰,۴۸۶,۱۵۳,۴۳۵	(۱۰,۵۶۷,۶۴۴,۰۱۶)	(۸۱,۴۹۰,۵۸۱)	۲,۷۸۵,۵۶۱	۱۰,۴۸۶,۱۵۳,۴۳۵	(۱۰,۵۶۷,۶۴۴,۰۱۶)	(۸۱,۴۹۰,۵۸۱)
سخت آژند	۰	۰	(۳۰۲,۹۸۶,۴۴۱)	(۳۰۲,۹۸۶,۴۴۱)	۰	۰	-	-
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	(۵۳۰,۸۲۲,۷۰۶)	(۵۳۰,۸۲۲,۷۰۶)	۰	۰	-	-
سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	(۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	-	۲,۱۰۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	(۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	-
کشت و دامداری فکا	۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۴,۹۴۸,۲۰۰	(۸,۳۴۱,۵۲۵,۲۰۹)	(۱۴۶,۵۷۷,۰۰۹)	۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۴,۹۴۸,۲۰۰	(۸,۳۴۱,۵۲۵,۲۰۹)	(۱۴۶,۵۷۷,۰۰۹)
کالسیمین	۰	۰	(۱,۲۹۶,۲۲۹,۳۴۲)	(۱,۲۹۶,۲۲۹,۳۴۲)	۰	۰	-	-
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۰	۰	(۱,۶۷۵,۷۱۳,۴۴۴)	(۱,۶۷۵,۷۱۳,۴۴۴)	۰	۰	-	-
پتروشیمی شیراز	۰	۰	(۳,۳۲۲,۱۱۵,۱۰۰)	(۳,۳۲۲,۱۱۵,۱۰۰)	۰	۰	-	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو	۳,۴۴۹,۴۱۷	۱۶,۳۱۱,۲۴۳,۸۵۲	(۱۶,۵۶۵,۷۰۷,۱۷۱)	(۲۵۴,۴۶۳,۳۱۹)	۳,۴۴۹,۴۱۷	۱۶,۳۱۱,۲۴۳,۸۵۲	(۱۶,۵۶۵,۷۰۷,۱۷۱)	(۲۵۴,۴۶۳,۳۱۹)
پتروشیمی پردیس	۱۱۹,۹۷۳	۱۸,۶۴۹,۷۴۷,۵۴۲	(۲۳,۱۳۷,۹۶۴,۲۹۲)	(۴,۴۸۸,۱۶۶,۷۵۰)	۱۱۹,۹۷۳	۱۸,۶۴۹,۷۴۷,۵۴۲	(۱۹,۸۷۱,۹۵۰,۲۸۳)	(۱,۲۲۲,۲۰۲,۷۴۱)
جمع	۵۵,۰۷۵,۴۷۲	۴۰۶,۹۸۹,۷۶۴,۹۱۳	(۴۰۲,۴۲۷,۰۱۷,۰۴۷)	۲۲,۹۹۱,۵۵۵,۹۵۲	۵۵,۰۷۵,۴۷۲	۴۰۶,۹۸۹,۷۶۴,۹۱۳	(۳۵۳,۶۲۲,۷۵۹,۷۰۰)	۵۳,۳۶۷,۰۰۵,۲۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲۰۱۳- 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		
۱۸,۰۰۱,۷۶۸,۷۴۲	(۴۵,۱۹۳,۹۹۸,۹۲۴)	۶۳,۱۹۵,۷۶۷,۶۶۶	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۸,۸۵۲,۲۷۳	(۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۵۶)	۳۷,۷۳۵,۸۵۱,۷۲۹	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	
۶,۹۱۷,۱۰۶,۸۲۳	(۱۵,۵۸۷,۱۹۱,۲۹۵)	۲۲,۵۰۴,۲۹۸,۱۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۷,۱۰۶,۸۲۳	(۱۵,۵۸۷,۱۹۱,۲۹۵)	۲۲,۵۰۴,۲۹۸,۱۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدينگ	
۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۱	(۶,۲۴۷,۶۰۴,۲۵۰)	۱۰,۶۶۶,۲۹۵,۶۵۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۴,۳۱۴,۹۹۸,۸۳۲	(۱۸,۹۹۳,۳۱۳,۳۵۰)	۲۳,۳۰۸,۳۱۲,۱۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۹۹۸,۸۳۲	(۱۸,۹۹۳,۳۱۳,۳۵۰)	۲۳,۳۰۸,۳۱۲,۱۸۲	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی‌شیراز	
۳,۱۱۲,۳۲۹,۵۶۰	(۸,۰۷۴,۰۸۷,۱۳۷)	۱۱,۱۸۶,۴۱۶,۶۹۷	۵۲۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۲۶۶,۶۷۴	(۶,۲۱۰,۸۳۶,۲۵۸)	۸,۹۰۱,۰۶۲,۹۳۲	۴۰۰,۰۰۰	کالسیمن	
۲,۳۱۰,۶۰۰,۶۸۳	(۶,۹۱۸,۲۸۹,۷۸۷)	۹,۲۲۸,۹۹۰,۴۷۰	۳۳۰,۰۰۰	۲,۵۲۷,۴۰۳,۵۷۶	(۴,۸۲۱,۸۳۸,۳۳۹)	۷,۳۴۹,۲۴۱,۹۱۵	۲۳۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۲,۲۶۵,۲۷۴,۸۶۳	(۷,۲۳۵,۱۶۷,۸۴۱)	۹,۶۱۵,۴۴۲,۷۰۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵,۲۷۴,۸۶۳	(۷,۲۳۵,۱۶۷,۸۴۱)	۹,۶۱۵,۴۴۲,۷۰۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	صنایع مس افق کرمان	
۱,۹۸۲,۴۱۰,۷۰۴	(۱۲,۷۱۶,۱۸۵,۸۱۵)	۱۴,۶۹۸,۵۹۶,۵۱۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپنتا	
۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۴	(۹,۷۹۱,۲۴۷,۰۰۰)	۱۱,۵۸۹,۴۶۴,۵۲۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق طلای عیار مفید	
۱,۶۶۲,۰۴۵,۹۵۵	(۵,۶۴۱,۸۲۵,۷۰۳)	۷,۳۰۳,۸۷۱,۶۵۸	۱۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۲۰۶,۵۹۳	(۴,۳۵۰,۵۵۴,۷۵۳)	۵,۹۸۵,۷۶۱,۳۴۶	۱۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول	
۱,۶۲۲,۱۵۸,۲۹۸	(۵,۱۵۳,۲۵۲,۷۷۶)	۶,۷۷۵,۴۱۱,۰۷۴	۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز	
۱,۳۶۱,۶۶۶,۳۹۹	(۳,۳۲۵,۸۲۱,۳۳۳)	۴,۶۸۷,۴۶۷,۷۳۲	۱,۷۰۲,۰۵۸	-	-	-	-	ح - سرمایه‌گذاری سپه	
۱,۲۶۵,۹۱۹,۲۱۸	(۹,۱۵۱,۲۵۴,۳۹۱)	۱۰,۴۱۷,۱۷۳,۷۰۹	۲,۰۷۵,۴۶۵	-	-	-	-	توسعه‌معدان‌وقلزات	
۱,۱۹۰,۴۸۹,۲۴۱	(۹,۷۴۹,۴۹۲,۵۶۶)	۱۰,۳۹۹,۹۸۱,۸۹۷	۲,۶۹۰,۷۶۸	-	-	-	-	حفاری شمال	
۱,۰۱۹,۶۶۶,۰۹۰	(۷,۴۷۵,۲۳۷,۴۸۷)	۱,۲۴۹,۶۵۳	۱,۰۱۹,۶۶۶,۰۹۰	۱,۰۱۹,۶۶۶,۰۹۰	(۷,۴۷۵,۲۳۷,۴۸۷)	۸,۴۹۴,۹۰۳,۵۷۷	۱,۲۴۹,۶۵۳	قاسم ایران	
۹۴۲,۹۷۸,۵۴۹	(۵,۰۱۹,۹۵۲,۵۰۰)	۵,۶۲۶,۹۱۰,۴۰۹	۲۵۰,۰۰۰	۸۵۸,۴۸۰,۶۱۱	(۴,۰۱۵,۹۶۱,۹۹۴)	۴,۸۷۴,۴۴۲,۰۶۵	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدان روی ایران	
۸۸۲,۴۸۹,۴۱۵	(۱,۶۲۸,۲۵۶,۹۵۳)	۲,۵۱۰,۷۴۶,۳۶۸	۴۲۰,۴۳۲	۸۸۲,۴۸۹,۴۱۵	(۱,۶۲۸,۲۵۶,۹۵۳)	۲,۵۱۰,۷۴۶,۳۶۸	۴۲۰,۴۳۲	سرمایه گذاری پارس توشه	
۸۷۴,۲۴۳,۵۳۳	(۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶)	۶,۴۸۱,۹۶۳,۰۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۴۷۳,۹۲۲	(۴,۳۹۲,۶۸۹,۰۸۷)	۶,۴۸۱,۹۶۳,۰۰۹	۴۰۰,۰۰۰	م - صنایع و معدان احیاء سپاهان	
۸۴۳,۶۶۰,۵۷۸	(۲,۸۳۲,۰۶۲,۷۵۰)	۴,۶۷۵,۷۲۳,۲۲۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شانزد	
۷۹۸,۰۵۱,۱۲۴	(۵,۳۹۲,۸۹۲,۲۸۲)	۶,۱۹۰,۹۴۳,۴۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۰۵۱,۱۲۴	(۵,۳۹۲,۸۹۲,۲۸۲)	۶,۱۹۰,۹۴۳,۴۱۶	۶۰۰,۰۰۰	پلی اکریل ایران	
۷۷۲,۳۶۸,۷۸۶	(۹,۰۱۹,۵۴۰,۲۶۳)	۷۷۲,۳۶۸,۷۸۶	۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۳۶۸,۷۸۶	(۹,۰۱۹,۵۴۰,۲۶۳)	۹,۷۹۱,۹۰۹,۰۴۹	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان	
۵۵۳,۳۰۱,۶۸۰	(۱۰,۷۴۶,۱۹۵,۹۱۸)	۱۱,۲۹۹,۴۹۷,۵۹۸	۱,۸۹۵,۵۲۲	۵۵۳,۳۰۱,۶۸۰	(۱۰,۷۴۶,۱۹۵,۹۱۸)	۱۱,۲۹۹,۴۹۷,۵۹۸	۱,۸۹۵,۵۲۲	تامین سرمایه خلیج فارس	
۴۲۸,۷۱۷,۹۲۷	(۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹)	۸,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۷۱۷,۹۲۷	(۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹)	۸,۹۲۲,۵۹۲,۸۵۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۳۷۶,۲۳۰,۳۴۴	(۲,۸۷۱,۰۷۰,۵۷۱)	۳,۲۴۷,۳۰۰,۹۱۵	۸۴۰,۵۶۱	۳۷۶,۲۳۰,۳۴۴	(۲,۸۷۱,۰۷۰,۵۷۱)	۳,۲۴۷,۳۰۰,۹۱۵	۸۴۰,۵۶۱	کشاوری و دامپروری بیناود	
۳۶۳,۵۱۰,۶۴۳	(۴,۷۹۳,۲۱۵,۵۰۰)	۵,۱۵۶,۷۲۶,۱۴۳	۶۱۶,۶۱۲	-	-	-	-	ح - توسعه‌معدان‌وقلزات	
۳۱۷,۸۴۷,۰۳۶	(۱,۳۱۷,۳۷۱,۱۵۳)	۱,۶۳۶,۲۱۸,۱۸۹	۲۰۰,۰۰۱	۳۱۷,۸۴۷,۰۳۶	(۱,۳۱۷,۳۷۴,۵۶۶)	۱,۶۳۶,۲۱۲,۶۶۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۳۰۳,۰۰۰,۸۹۷	(۲,۰۱۶,۷۱۴,۲۰۱)	۲,۳۱۹,۷۱۵,۰۹۸	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰,۸۹۷	(۲,۰۱۶,۷۱۴,۲۰۱)	۲,۳۱۹,۷۱۵,۰۹۸	۸۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۲۴۱,۴۷۶,۷۳۴	(۳,۶۰۱,۰۴۰,۷۱۳)	۳,۸۴۲,۵۱۷,۴۴۷	۱۲۸,۵۶۵	۲۴۱,۴۷۶,۷۳۴	(۳,۶۰۱,۰۴۰,۷۱۳)	۳,۸۴۲,۵۱۷,۴۴۷	۱۲۸,۵۶۵	بخش هجرت	
۲۲۰,۳۵۶,۵۵۰	(۴,۰۵۰,۸۲۶,۶۵۵)	۴,۲۷۱,۸۳۲,۰۵۵	۶۷۸,۴۹۳	۲۲۰,۳۵۶,۵۵۰	(۴,۰۵۰,۸۲۶,۶۵۵)	۴,۲۷۱,۸۳۲,۰۵۵	۶۷۸,۴۹۳	کاشی وسرامیک حافظ	
۲۰۰,۹۵۶,۱۲۱	(۶,۴۵۶,۹۲۵,۷۰۶)	۶,۶۵۷,۸۸۱,۸۲۳	۱,۶۲۵,۹۲۶	۲۰۰,۹۵۶,۱۲۱	(۶,۴۵۶,۹۲۵,۷۰۶)	۵,۱۱۷,۱۳۰,۰۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	سخت آژند	
۱۸۷,۲۷۹,۰۸۷	(۹,۵۹۸,۹۴۴,۴۲۰)	۹,۷۸۶,۲۲۳,۵۰۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۷۹,۰۸۷	(۹,۵۹۸,۹۴۴,۴۲۰)	۹,۷۸۶,۲۲۳,۵۰۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	گروه‌بهمن	
۱۵۷,۶۲۵,۵۹۲	(۴,۶۵۷,۱۶۰,۳۳۵)	۴,۸۱۴,۷۸۵,۹۲۷	۱۳۶,۸۱۲	۱۵۷,۶۲۵,۵۹۲	(۴,۶۵۷,۱۶۰,۳۳۵)	۴,۸۱۴,۷۸۵,۹۲۷	۱۳۶,۸۱۲	کاشی الوند	
۱۳۳,۷۹۳,۶۷۳	(۲,۷۶۶,۸۷۹,۹۴۸)	۲,۸۹۴,۶۷۳,۶۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان	
۱۲۶,۸۶۹,۴۷۶	(۷,۳۴۶,۸۹۵,۵۱۶)	۷,۴۷۳,۷۶۴,۹۹۲	۶۰۱,۸۰۰	۱۲۶,۸۶۹,۴۷۶	(۷,۳۴۶,۸۹۵,۵۱۶)	۷,۴۷۳,۷۶۴,۹۹۲	۶۰۱,۸۰۰	فراپورس ایران	
۸۲,۴۱۳,۰۶۹	(۹۴۷,۰۵۰,۷۴۰)	۱,۰۲۹,۴۶۳,۸۰۹	۱۱۶,۳۲۸	۸۲,۴۱۳,۰۶۹	(۹۴۷,۰۵۰,۷۴۰)	۱,۰۲۹,۴۶۳,۸۰۹	۱۱۶,۳۲۸	کاشی پارس	
۷۱,۴۵۶,۱۲۵	(۲,۳۳۸,۱۲۱,۰۸۳)	۲,۴۰۹,۵۷۷,۲۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۵۶,۱۲۵	(۲,۳۳۸,۱۲۱,۰۸۳)	۲,۴۰۹,۵۷۷,۲۰۸	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی دهدشت	
۴۴,۸۲۸,۳۱۵	(۹۵۹,۹۱۸,۵۴۱)	۴۴,۸۲۸,۳۱۵	۴۴,۲۷۶	۴۴,۸۲۸,۳۱۵	(۹۵۹,۹۱۸,۵۴۱)	۱,۰۰۴,۷۴۶,۸۵۶	۴۷,۲۷۶	پمپ سازی ایران	
۲۴,۴۱۳,۵۳۸	(۳,۵۱۸,۸۰۰,۸۵۷)	۳,۵۴۳,۲۱۴,۳۸۱	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۳,۵۳۸	(۳,۵۱۸,۸۰۰,۸۵۷)	۳,۵۴۳,۲۱۴,۳۸۱	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سانیپا	
۲۳,۹۱۶,۰۰۲	(۱,۰۶۸,۱۰۴,۳۹۸)	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	۹۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۱۰۱صادرات	
۲,۶۴۲,۸۷۹	(۴۱,۴۷۰,۰۸۰)	۴۴,۱۱۲,۹۵۹	۲,۲۳۰	۲,۶۴۲,۸۷۹	(۴۱,۴۷۰,۰۸۰)	۴۴,۱۱۲,۹۵۹	۲,۲۳۰	داروسازی فارابی	
(۱۱۵,۷۱۴,۹۱۵)	(۳,۵۷۷,۰۸۳,۹۶۳)	۳,۴۶۱,۳۶۹,۱۶۷	۷۹۶,۰۱۹	(۱۱۵,۷۱۴,۹۱۵)	(۳,۵۷۷,۰۸۳,۹۶۳)	۳,۴۶۱,۳۶۹,۱۶۷	۷۹۶,۰۱۹	فراورده‌های‌نسوزآژر	
(۱۶۸,۶۲۴,۷۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	ریل پردات نو آفرین	
(۲۷۷,۱۶۳,۱۲۲)	(۸,۱۶۱,۰۴۷,۶۵۱)	۸,۰۱۱,۱۱۵,۰۵۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۹۳۲,۵۹۹)	(۸,۱۶۱,۰۴۷,۶۵۱)	۸,۰۱۱,۱۱۵,۰۵۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه	
(۲۸۷,۹۶۸,۷۲۷)	(۷,۰۲۳,۱۱۱,۴۷۵)	۶,۷۳۵,۱۴۲,۷۴۸	۱,۵۱۵,۱۵۱	(۲۸۷,۹۶۸,۷۲۷)	(۷,۰۲۳,۱۱۱,۴۷۵)	۶,۷۳۵,۱۴۲,۷۴۸	۱,۵۱۵,۱۵۱	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	
(۳۲۸,۸۳۱,۷۱۰)	(۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰)	۳,۱۴۰,۴۰۲,۷۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۸,۸۳۱,۷۱۰)	(۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰)	۳,۱۴۰,۴۰۲,۷۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
(۴۱۶,۵۱۵,۵۵۲)	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین	
(۴۳۸,۱۲۸,۴۳۸)	-	-	-	-	-	-	-	سوزمیران	
(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری	
(۵۲۸,۸۱۷,۴۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی امیرکبیر	
(۷۳۳,۷۳۷,۸۴۳)	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت لوان	
(۱,۴۴۹,۳۳۴,۸۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک	
(۱,۹۹۹,۸۷۲,۷۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
(۲,۹۹۵,۰۷۸,۲۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	
(۴,۴۶۰,۰۶۰,۲۰۲)	-	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان	
۴۷,۵۷۹,۵۶۶,۹۵۵	(۴۵۸,۸۲۶,۴۴۷,۵۶۸)	۵۰۶,۴۰۶,۰۱۴,۵۴۳	۸۱,۵۱۵,۵۸۴	۳۸,۹۸۰,۱۹۱,۲۲۲	(۲۵۱,۵۰۱,۰۷۹,۰۵۴۶)	۳۹۰,۴۸۱,۲۷۰,۲۶۸	۴۵,۸۹۵,۲۳۸	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶
۳,۴۴۸,۰۲۰,۸۳۴	۲,۳۵۸,۶۵۱,۴۲۰	۱,۰۸۹,۳۶۹,۴۱۴	۴۹۷,۵۴۲,۸۲۵	۲,۳۵۸,۶۵۱,۴۲۰	(۱,۸۶۱,۱۰۸,۵۹۵)	اسناد خزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲,۵۳۴,۹۸۶,۱۰۳	۹۶۶,۴۲۷,۸۲۳	۱,۵۶۸,۵۵۸,۲۸۰	(۱۴۷,۱۰۴,۸۹۵)	-	(۱۴۷,۱۰۴,۸۹۵)	اسناد خزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳
۲,۲۵۶,۶۲۵,۶۰۹	-	۲,۲۵۶,۶۲۵,۶۰۹	۲۹۳,۴۰۶,۴۶۱	-	۲۹۳,۴۰۶,۴۶۱	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸
۲,۱۵۳,۸۱۴,۵۵۰	۷۳,۶۵۰,۴۲۸	۲,۰۸۰,۱۶۴,۱۲۲	۲۳۳,۸۴۲,۸۶۸	-	۲۳۳,۸۴۲,۸۶۸	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱,۹۵۱,۸۳۸,۱۲۷	-	۱,۹۵۱,۸۳۸,۱۲۷	۱۴۸,۰۸۱,۵۶۵	-	۱۴۸,۰۸۱,۵۶۵	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹
۱,۷۳۸,۳۱۴,۹۶۷	۱,۶۴۶,۷۵۷,۱۹۲	۹۱,۵۵۷,۷۷۵	۱۶۲,۸۹۴,۷۱۴	۱,۶۴۶,۷۵۷,۱۹۲	(۱,۴۸۳,۸۶۲,۴۷۸)	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱,۳۱۶,۹۰۵,۴۰۳	-	۱,۳۱۶,۹۰۵,۴۰۳	۳۸۲,۰۱۷,۳۴۷	-	۳۸۲,۰۱۷,۳۴۷	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵
۱,۲۲۵,۲۸۴,۹۶۷	-	۱,۲۲۵,۲۸۴,۹۶۷	۱۲۵,۰۴۵,۶۵۲	-	۱۲۵,۰۴۵,۶۵۲	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱
۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹	۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۰-۰۱۰۲۱۹-۹۸
۸۵۴,۶۲۰,۷۲۲	-	۸۵۴,۶۲۰,۷۲۲	۷۸,۹۵۹,۹۸۵	-	۷۸,۹۵۹,۹۸۵	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴
۷۷۸,۷۹۹,۰۷۱	۷۷۸,۷۹۹,۰۷۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۰۰-۰۲۱۰۲۵-۹۹
۶۵۱,۳۴۹,۴۵۹	-	۶۵۱,۳۴۹,۴۵۹	۱۳,۸۱۶,۱۳۶	-	۱۳,۸۱۶,۱۳۶	گام بانک تجارت۰۳
۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۰۰-۰۱۰۳۱۸-۹۸
۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۵بودجه۰۰-۰۱۰۴۰۶-۹۸
۵۶۱,۰۷۸,۵۳۰	۵۶۱,۰۷۸,۵۳۰	-	۳۵۱,۱۴۸,۵۸۷	۳۵۱,۱۴۸,۵۸۷	-	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۰-۰۱۰۹۱۹-۹۹
۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۰-۰۰۱۱۱۱-۹۸
۲۷۱,۷۲۷,۱۷۹	۲۷۱,۷۲۷,۱۷۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۷بودجه۰۰-۰۱۰۵۱۲-۹۸
۲۳۴,۴۳۷,۶۹۴	۲۳۴,۴۳۷,۶۹۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶بودجه۰۰-۰۱۰۵۰۳-۹۸
۲۰۶,۵۶۷,۲۹۸	-	۲۰۶,۵۶۷,۲۹۸	۲۰۶,۵۶۷,۲۹۸	-	۲۰۶,۵۶۷,۲۹۸	گام بانک صادرات ایران۲۰۷
۱۹۱,۰۲۹,۵۸۶	۱۹۱,۰۲۹,۵۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۰۰-۰۱۰۶۲۱-۹۹
۱۷۲,۳۹۵,۵۱۲	۱۷۲,۳۹۵,۵۱۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۸بودجه۰۰-۰۱۰۶۱۴-۹۸
۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴	۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۸بودجه۰۰-۰۱۰۳۲۳-۹۹
۹۸,۵۷۵,۳۳۳	-	۹۸,۵۷۵,۳۳۳	(۲۰,۴۶۶,۲۸۹)	-	(۲۰,۴۶۶,۲۸۹)	گام بانک تجارت۰۴
۲۶,۰۳۰,۲۹۸	-	۲۶,۰۳۰,۲۹۸	۲۶,۰۳۰,۲۹۸	-	۲۶,۰۳۰,۲۹۸	گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۷
۲۸,۸۲۰,۱۲۶,۰۱۶	۱۵,۴۰۲,۶۷۹,۲۰۹	۱۳,۴۱۷,۴۴۶,۸۰۷	۲,۳۵۱,۷۸۲,۵۵۲	۴,۳۵۶,۵۵۷,۱۹۹	(۲,۰۰۴,۷۷۴,۶۴۷)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲۰۲۰- 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	
۲,۲۵۶,۶۲۵,۶۰۹	(۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵)	۱۴,۲۱۰,۹۷۱,۸۹۴	۲۰,۳۶۵	۲۹۳,۴۰۶,۴۶۱	(۱۳,۹۱۷,۵۶۵,۴۳۳)	۱۴,۲۱۰,۹۷۱,۸۹۴	۲۰,۳۶۵	اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۰۰۴۱۸۰۳
۲,۰۸۰,۱۶۴,۱۲۲	(۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳)	۱۵,۵۲۲,۹۴۵,۹۹۵	۲۴,۵۴۲	۲۳۳,۸۴۲,۸۶۸	(۱۵,۲۸۹,۱۰۳,۱۲۷)	۱۵,۵۲۲,۹۴۵,۹۹۵	۲۴,۵۴۲	اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۰۰۹۱۲۰۳
۱,۹۵۱,۸۳۸,۱۲۷	(۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳)	۱۳,۱۲۶,۷۷۴,۷۱۰	۲۰,۸۳۱	۱۴۸,۰۸۱,۵۶۵	(۱۲,۹۷۸,۶۹۳,۱۴۵)	۱۳,۱۲۶,۷۷۴,۷۱۰	۲۰,۸۳۱	اسنادخزانه-م۸بودجه-۰۰۰۹۱۹۰۳
۱,۵۶۸,۵۵۸,۲۸۰	(۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰)	۱۲,۴۲۹,۹۱۱,۹۴۰	۱۹,۰۳۳	۱۷۸,۸۷۷,۷۷۳	(۱۲,۲۵۱,۰۳۴,۱۶۷)	۱۲,۴۲۹,۹۱۱,۹۴۰	۱۹,۰۳۳	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰۰۷۲۳۰۳
۱,۳۱۶,۹۰۵,۴۰۳	(۲۳,۳۱۹,۳۷۷,۴۶۱)	۲۴,۶۳۶,۲۸۲,۸۶۴	۴۰,۶۰۰	۳۸۲,۰۱۷,۳۴۷	(۲۴,۲۵۴,۲۶۵,۵۱۷)	۲۴,۶۳۶,۲۸۲,۸۶۴	۴۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م۰۰بودجه-۰۰۰۳۱۱۱۵۰۳
۱,۲۲۵,۲۸۴,۹۶۷	(۷,۸۵۳,۶۸۰,۰۱۲)	۹,۰۷۸,۹۶۴,۹۷۹	۱۴,۱۴۸	۱۲۵,۰۴۵,۶۵۲	(۸,۹۵۳,۹۱۹,۳۲۷)	۹,۰۷۸,۹۶۴,۹۷۹	۱۴,۱۴۸	اسنادخزانه-م۰۰بودجه-۰۰۰۸۲۱۰۳
۱,۰۸۹,۳۶۹,۴۱۴	(۱۲,۶۲۸,۷۹۹,۲۳۷)	۱۳,۷۱۸,۱۶۸,۶۵۱	۲۰,۵۹۲	(۱,۸۶۱,۱۰۸,۵۹۵)	(۱۵,۵۷۹,۲۷۷,۲۴۶)	۱۳,۷۱۸,۱۶۸,۶۵۱	۲۰,۵۹۲	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰۰۶۲۶۰۳
۸۵۴,۶۲۰,۷۲۲	(۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷)	۵,۸۱۳,۳۴۶,۲۱۹	۹,۴۵۸	۷۸,۹۵۹,۹۸۵	(۵,۷۳۴,۳۸۶,۲۳۴)	۵,۸۱۳,۳۴۶,۲۱۹	۹,۴۵۸	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۰۰۱۰۲۴۰۳
۶۵۱,۳۴۹,۴۵۹	(۱۳,۰۱۱,۶۱۳,۶۸۰)	۱۳,۶۶۲,۹۶۳,۱۳۹	۱۵,۳۲۰	۱۳,۸۱۶,۱۳۳	(۱۳,۶۴۹,۱۴۷,۰۰۳)	۱۳,۶۶۲,۹۶۳,۱۳۹	۱۵,۳۲۰	گام بانک تجارت۰۲۰۳
۲۰۶,۵۶۷,۲۹۸	(۲۰,۱۲۴,۸۹۶,۹۵۶)	۲۰,۳۳۱,۴۶۴,۲۵۴	۲۵,۰۰۰	۲۰۶,۵۶۷,۲۹۸	(۲۰,۱۲۴,۸۹۶,۹۵۶)	۲۰,۳۳۱,۴۶۴,۲۵۴	۲۵,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷
۹۸,۵۷۵,۳۳۳	(۲,۹۹۸,۰۶۳,۲۹۹)	۳,۰۹۶,۶۳۸,۶۳۲	۳,۵۶۰	(۲۰,۴۶۶,۲۸۹)	(۳,۱۱۷,۱۰۴,۹۲۱)	۳,۰۹۶,۶۳۸,۶۳۲	۳,۵۶۰	گام بانک تجارت۰۲۰۴
۹۱,۵۵۷,۷۷۵	(۴۸۹,۶۷۳,۴۹۷)	۵۸۱,۲۳۱,۲۷۲	۸۵۲	(۱,۴۸۳,۸۶۲,۴۷۸)	(۲,۰۶۵,۰۹۳,۷۵۰)	۵۸۱,۲۳۱,۲۷۲	۸۵۲	اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۰۰۵۲۲۰۳
۲۶,۰۳۰,۲۹۸	(۴,۰۴۱,۳۳۲,۳۵۸)	۴,۰۶۷,۳۶۲,۶۵۶	۵,۰۰۰	۲۶,۰۳۰,۲۹۸	(۴,۰۴۱,۳۳۲,۳۵۸)	۴,۰۶۷,۳۶۲,۶۵۶	۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۷
۱۳,۴۱۷,۴۴۶,۸۰۷	(۱۳۶,۸۵۹,۵۸۰,۳۹۸)	۱۵۰,۲۷۷,۰۲۷,۲۰۵	۲۱۹,۳۰۱	(۲,۰۰۴,۷۷۴,۶۴۷)	(۱۵۲,۲۸۱,۸۰۱,۸۴۹)	۱۵۰,۲۷۷,۰۲۷,۲۰۵	۲۱۹,۳۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	-	-	-	-	۸۴,۴۷۴	۸۴,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۰۲۸,۸۳۹,۹۶۶)	۵,۴۴۵,۱۶۰,۰۳۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۴۹,۴۰۰	۳۲,۶۵۵,۰۱۳,۲۲۶	(۳۰,۲۹۶,۳۶۱,۸۰۶)	۲,۳۵۸,۶۵۱,۴۲۰	۴۹,۴۰۰	۳۲,۶۵۵,۰۱۳,۲۲۶	(۳۰,۲۹۶,۳۶۱,۸۰۶)	۲,۳۵۸,۶۵۱,۴۲۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱۵,۵۰۰	۱۰,۵۵۵,۱۳۶,۵۳۸	(۸,۹۰۸,۳۷۹,۳۴۶)	۱,۶۴۶,۷۵۷,۱۹۲	۱۵,۵۰۰	۱۰,۵۵۵,۱۳۶,۵۳۸	(۸,۹۰۸,۳۷۹,۳۴۶)	۱,۶۴۶,۷۵۷,۱۹۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۸-۰۱۰۲۱۹	-	-	-	-	۱۵,۸۰۲	۱۵,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۲۵,۲۷۷,۱۵۱)	۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	-	-	-	-	۱۳,۲۰۰	۸,۴۹۹,۱۲۷,۲۵۶	(۷,۵۳۲,۶۹۹,۴۳۳)	۹۶۶,۴۲۷,۸۲۳
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۹-۰۲۱۰۲۵	-	-	-	-	۱۵,۴۰۰	۱۱,۸۴۵,۷۰۴,۵۸۱	(۱۱,۰۶۶,۹۰۵,۵۱۰)	۷۷۸,۷۹۹,۰۷۱
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۸-۰۱۰۳۱۸	-	-	-	-	۸,۶۱۲	۸,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۶۳,۳۶۴,۵۷۸)	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۰۸-۰۱۰۴۰۶	-	-	-	-	۶,۶۸۱	۶,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۰۵,۹۲۸,۳۸۹)	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۹-۰۱۰۱۹۹	۱,۹۳۶	۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۴,۸۵۱,۴۱۳)	۳۵۱,۱۴۸,۵۸۷	۳,۵۳۶	۳,۴۵۵,۷۲۴,۵۰۰	(۲,۸۹۴,۶۴۵,۹۷۰)	۵۶۱,۰۷۸,۵۳۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۸-۰۱۰۱۱۱	-	-	-	-	۶۰,۱۴۵	۶۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۵۵,۲۵۳,۸۹۶)	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۰۸-۰۱۰۵۱۲	-	-	-	-	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۲۸,۲۷۲,۸۲۱)	۲۷۱,۷۲۷,۱۷۹
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۸-۰۱۰۵۰۳	-	-	-	-	۲,۳۴۹	۲,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۴,۵۶۲,۳۰۶)	۲۳۴,۴۳۷,۶۹۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۹-۰۱۰۶۲۱	-	-	-	-	۱,۵۰۱	۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۹,۹۷۰,۴۱۴)	۱۹۱,۰۲۹,۵۸۶
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۰۸-۰۱۰۶۱۴	-	-	-	-	۱,۳۷۵	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۲,۶۰۴,۴۸۸)	۱۷۲,۳۹۵,۵۱۲
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۰۹-۰۱۰۳۲۳	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۸۷,۶۱۱,۲۴۶)	۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	-	-	-	-	۸۰۰	۵۱۱,۸۴۷,۲۱۳	(۴۳۸,۱۹۶,۷۸۵)	۷۳,۶۵۰,۴۲۸
جمع	۶۶,۸۳۶	۴۵,۱۴۶,۱۴۹,۷۶۴	(۴۰,۷۸۹,۵۹۲,۵۶۵)	۴,۳۵۶,۵۵۷,۱۹۹	۲۸۹,۵۷۵	۲۵۹,۲۶۱,۵۵۳,۳۱۴	(۲۴۳,۸۵۸,۸۷۴,۱۰۵)	۱۵,۴۰۲,۶۷۹,۲۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۵۹۱,۹۲۵,۴۱۰	۲۶,۰۰۰,۳۵۳,۹۰۲
بانک شهر	۶۰,۴۷۵	۱,۱۶۹,۲۳۶,۹۷۰
بانک خاورمیانه	۳,۰۷۶,۰۵۶	۱۱,۳۵۱,۴۹۲
بانک سامان	۱,۰۷۰,۶۲۱	۵,۳۵۸,۹۵۹
بانک ملت	۱۲,۶۴۳	۲۵,۲۸۶
جمع	۵۹۶,۱۴۵,۲۰۵	۲۷,۱۸۶,۳۲۶,۶۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۲۶,۰۰۰,۳۵۳,۹۰۲	(۱,۱۷۸,۳۲۰)	۲۶,۰۰۱,۵۳۲,۲۲۲	۵۹۱,۹۲۵,۴۱۰	(۲۳,۹۱۶)	۵۹۱,۹۴۹,۳۲۶	بانک آینده
۱,۱۶۹,۲۳۶,۹۷۰	(۲,۰۲۲,۹۰۷)	۱,۱۷۱,۲۵۹,۸۷۷	۶۰,۴۷۵	-	۶۰,۴۷۵	بانک شهر
۱۱,۳۵۱,۴۹۲	-	۱۱,۳۵۱,۴۹۲	۳,۰۷۶,۰۵۶	-	۳,۰۷۶,۰۵۶	بانک خاورمیانه
۵,۳۵۸,۹۵۹	-	۵,۳۵۸,۹۵۹	۱,۰۷۰,۶۲۱	-	۱,۰۷۰,۶۲۱	بانک سامان
۲۵,۲۸۶	-	۲۵,۲۸۶	۱۲,۶۴۳	-	۱۲,۶۴۳	بانک ملت
۲۷,۱۸۶,۳۲۶,۶۰۹	(۳,۲۰۱,۲۲۷)	۲۷,۱۸۹,۵۲۷,۸۳۶	۵۹۶,۱۴۵,۲۰۵	(۲۳,۹۱۶)	۵۹۶,۱۶۹,۱۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۲,۶۷۳,۶۶۷	۶۴,۶۲۸,۶۷۲	تنزیل سود سهام
۹۰,۹۲۱,۷۵۳	۷۵,۹۲۰,۲۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۲۰۴,۸۴۹	-	تنزیل سود بانک
۱,۴۹۱,۰۵۰	-	سایر درآمدها
۱۸۲,۲۹۱,۳۱۹	۱۴۰,۵۴۸,۹۳۹	جمع