



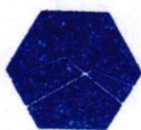
آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

آسمان خاورمیانه
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				نام شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۶۵,۱۰۹,۲۸۰,۹۵۰	۶۵,۱۵۹,۱۱۰,۸۰۰	۱۸,۷۱۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵,۱۵۹,۱۱۰,۸۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	۲۴,۷۷۲,۴۷۳,۰۰۹	۱۵,۲۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰	۲۴,۷۷۲,۴۷۳,۰۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	سوزمیزان	
۲۱,۱۵۸,۱۸۴,۱۶۹	۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴	۲,۸۲۴,۶۲۲	۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵,۴۳۳,۰۱۷,۰۰۸۴	۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴	۷,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	
۱۹,۱۴۶,۳۳۳,۲۸۴	۱۳,۳۵۸,۱۸۹,۰۶۳	۵,۱۳۰	۳,۷۵۴,۵۶۸	(۷۱۱,۵۶۹,۹۶۳)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۳,۵۰۷,۶۰۹,۱۵۶	۱۴,۰۶۹,۷۵۹,۰۲۶	۳,۹۵۴,۵۶۸	سرمایه گذاری پارس توشه	
۱۸,۹۵۸,۵۲۱,۶۰۰	۱۹,۱۰۵,۰۵۳,۸۴۷	۵,۹۶۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۳۲۶,۳۳۴,۴۰۰	۱۹,۱۰۵,۰۵۳,۸۴۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ	
۱۸,۵۶۱,۵۱۷,۳۵۴	۲۳,۸۳۳,۷۹۰,۸۱۸	۱۷,۰۴۰	۱,۰۹۵,۸۱۱	-	-	۲۳,۸۳۳,۷۹۰,۸۱۸	۱,۰۹۵,۸۱۱	-	-	-	سازه پویش	
۱۵,۴۴۶,۱۵۶,۷۷۴	۱۵,۸۰۰,۳۴۴,۹۵۲	۲۲,۷۰۰	۶,۸۳۲,۶۳۴	-	-	۱۵,۸۰۰,۳۴۴,۹۵۲	۶,۸۳۲,۶۳۴	-	-	-	سیمان صوفیان	
۱۳,۰۲۶,۰۰۱,۲۰۰	۱۲,۳۶۴,۶۵۶,۵۸۲	۳۲,۶۶۰	۴۰۰,۰۰۰	(۵۱۷,۳۹۹,۰۵۵)	(۱۶,۷۳۸)	-	-	-	-	-	سمس شهیدباهنر	
۱۳,۰۱۲,۶۴۸,۸۱۷	۱۶,۵۵۶,۷۰۶,۱۷۲	۳,۷۹۵	۲۳,۴۹۴,۴۱۷	-	-	-	-	۱۳,۴۷۵,۸۲۶,۰۴۲	۱۲,۸۸۲,۰۵۵,۶۳۷	۴۱۶,۷۳۸	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
۱۲,۹۶۶,۶۰۱,۶۰۰	۸,۲۲۸,۹۶۳,۸۶۶	۷,۰۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۱,۸۲۸,۰۰۷۴)	(۲۳۸,۸۲۶)	-	-	۱۶,۹۶۴,۴۳۷,۰۲۷	۹,۳۲۰,۷۹۱,۹۷۰	۲,۰۳۸,۸۲۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۴,۱۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود	
۱۱,۵۵۴,۸۷۶,۸۷۳	۱۳,۸۵۷,۴۹۰,۶۳۶	۱۱,۲۷۰	۱,۰۲۲,۳۴۴	-	-	۱۳,۸۵۷,۴۹۰,۶۳۶	۴۲۲,۳۴۴	۸,۱۴۴,۹۴۸,۲۰۰	۸,۳۴۱,۵۲۵,۲۰۹	۶۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا	
۱۰,۹۱۷,۵۴۶,۵۵۸	۹,۷۷۹,۶۲۰,۴۴۶	۲,۲۷۴	۲۵۹۹,۷۰۰	-	-	۹,۷۷۹,۶۲۰,۴۴۶	۱,۱۳۴,۷۴۷	۷,۰۹۴,۹۸۸,۳۵۷	۴,۲۴۰,۰۰۰,۲۹۷	۱,۴۳۴,۹۵۳	سرمایه گذاری سیه	
۱۰,۶۷۲,۱۲۰,۸۰۰	۱۲,۸۵۰,۳۷۵,۵۴۴	۴,۸۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۸۵۰,۳۷۵,۵۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۳,۰۰۰,۷۰۰	۱۱,۷۲۹,۳۳۶,۱۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا	
۹,۸۷۹,۷۴۵,۳۰۲	۱۰,۵۶۷,۶۴۴,۰۱۷	۳,۵۰۰	۲,۷۸۵,۵۶۱	-	-	۱۰,۵۶۷,۶۴۴,۰۱۷	۱۰,۵۶۷,۶۴۴,۰۱۷	۱۰,۵۶۷,۶۴۴,۰۱۷	۱۰,۵۶۷,۶۴۴,۰۱۷	۲,۷۸۵,۵۶۱	زامیاد	
۹,۷۰۵,۶۴۵,۷۴۷	۱۱,۴۳۸,۱۴۹,۷۱۲	۹,۰۰۰	۱,۰۸۴,۸۶۰	-	-	۱۱,۴۳۸,۱۴۹,۷۱۲	۶,۴۰۰,۶۰۵,۸۰۰	۴,۴۰۰,۶۰۵,۸۰۰	۴,۴۰۰,۶۰۵,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ایران یاساتایرو	
۹,۴۰۰,۶۸۳,۲۵۰	۹,۰۳۸,۱۹۹,۲۲۷	۳۱,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۰۳۸,۱۹۹,۲۲۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	پویا زرکان آق دره	
۹,۳۸۷,۸۰۰,۲۰۰	۹,۱۴۰,۴۷۴,۴۱۱	۷,۸۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۱۴۰,۴۷۴,۴۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	ملی صنایع مس ایران	
۹,۳۷۱,۴۰۶,۳۷۵	۹,۵۷۳,۳۶۵,۰۷۹	۲۰,۵۵۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۵۷۳,۳۶۵,۰۷۹	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	کارخانجات داروپخش	
۹,۳۶۸,۹۷۸,۵۴۹	۱۰,۴۳۲,۱۸۰,۷۵۹	۲,۶۷۸	۳,۵۱۹,۴۲۹	-	-	۱۰,۴۳۲,۱۸۰,۷۵۹	۱,۶۶۲,۷۹۸	۵,۶۲۵,۲۷۰,۴۶۹	۵,۴۵۷,۱۸۹,۳۹۰	۱,۸۵۶,۶۴۱	صنعتی بهشهر	
۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۸,۶۴۵,۹۸۷,۵۴۲	۱۸,۲۷۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵۴۶,۷۹۸,۳۴۸)	(۳۱,۷۹۵)	-	۲,۴۰۰	۹,۵۴۶,۰۸۶,۱۰۹	۹,۱۵۳,۷۲۳,۷۳۵	۵۲۹,۳۹۵	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۹,۰۲۶,۹۶۸,۰۵۰	۱۰,۰۳۰,۰۰۹۹,۰۲۸	۱۰,۰۹۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۳۰,۰۰۹۹,۰۲۸	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	پلی اکریل ایران	
۸,۹۵۰,۶۲۵,۰۱۰	۵,۹۰۲,۹۵۵,۵۵۸	۱۳,۲۶۰	۶۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۹۰۶,۱۶۹,۸۷۳	۵,۹۰۲,۹۵۵,۵۵۸	۶۴۵,۰۰۰	یالی اکریل ایران	
۸,۶۲۴,۴۳۳,۳۰۸	۸,۸۶۶,۳۴۶,۵۹۱	۳۳,۲۱۰	۲۶۰,۴۶۴	-	-	-	-	۹,۱۵۰,۰۲۹,۲۱۳	۸,۸۶۶,۳۴۶,۵۹۱	۲۶۰,۴۶۴	کاشی الوند	
۸,۴۶۳,۲۷۶,۶۶۴	۲,۹۰۴,۲۷۹,۹۰۰	۲,۸۲۴,۶۲۲	۳,۰۰۰	-	-	۲,۹۰۴,۲۷۹,۹۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	
۷,۱۲۴,۱۵۷,۴۰۰	۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵	۹۴۳	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۱۷۴,۲۷۱,۹۶۰	۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۶,۱۷۹,۷۴۷,۶۶۹	۶,۰۹۴,۴۷۴,۴۵۰	۸,۳۲۰	۷۴۷,۲۰۴	(۲۲,۶۶۲,۸۲۵)	(۲,۷۹۶)	۶,۱۷۹,۲۳۵,۲۷۵	۵۰,۰۰۰	۶,۱۸۵,۹۷۳,۱۵۰	۵,۶۹۸,۸۴۷,۳۷۶	۷۰۰,۰۰۰	کاشی پارس	
۶,۰۸۰,۰۴۷,۰۶۹	۶,۷۰۹,۹۷۶,۳۰۳	۱۰,۷۰۰	۵۷۲,۱۹۴	-	-	۶,۷۰۹,۹۷۶,۳۰۳	۱۷۲,۱۹۴	۴,۸۱۵,۱۷۸,۰۸۰	۴,۶۶۶,۲۲۲,۱۶۶	۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی دهشدت	
۵,۰۹۲,۶۴۰,۰۰۷	۵,۰۹۳,۷۶۸,۵۷۲	۲,۷۵۲	۱,۸۵۱,۰۰۰	-	-	۵,۰۹۳,۷۶۸,۵۷۲	۱,۸۵۱,۰۰۰	-	-	-	اختیار خ فملی-۶۵۰۰۵-۱۴۰۲/۰۷	
۵,۰۶۶,۲۲۰,۶۹۲	۳,۹۱۲,۲۲۳,۱۶۳	۴,۶۸۸	۱,۰۸۷,۱۴۷	-	-	-	-	۵,۷۹۲,۴۳۶,۶۲۸	۳,۹۱۲,۲۲۳,۱۶۳	۱,۰۸۷,۱۴۷	توسعه معادن و فلزات	
۵,۰۳۹,۸۳۳,۶۶۴	۵,۰۹۵,۹۷۴,۶۶۲	۶,۷۶۰	۷۵۰,۰۰۰	(۳,۰۵۷,۵۸۴,۷۸۳)	(۴۵۰,۰۰۰)	۸,۱۵۳,۵۵۹,۴۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	داروسازی کوثر	
۴,۷۰۲,۲۵۴,۱۲۰	۵,۶۴۸,۱۲۳,۶۴۳	۱,۳۱۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۰۴,۰۵۶,۲۸۰	۵,۶۴۸,۱۲۳,۶۴۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات	
۳,۷۰۵,۹۱۷,۸۰۵	۳,۴۵۱,۷۷۵,۷۸۲	۲۱,۹۳۰	۱۷۰,۰۰۰	(۳,۶۵۴,۸۲۱,۴۴۰)	(۱۸۰,۰۰۰)	-	-	۸,۱۰۶,۴۷۷,۷۵۰	۷,۱۰۶,۵۹۷,۲۰۲	۳۵۰,۰۰۰	پیمپ سازی ایران	
۳,۵۵۵,۹۷۲,۷۹۹	۳,۴۹۳,۶۶۵,۶۲۴	۸۹۹	۴,۰۰۱,۰۰۰	-	-	۳,۴۹۳,۶۶۵,۶۲۴	۴,۰۰۱,۰۰۰	-	-	-	اختیار خ خودرو-۲۰۰۰۳-۱۴۰۱/۱۲	
۳,۵۳۲,۸۵۳,۷۰۰	۳,۳۷۶,۲۵۶,۸۶۳	۳,۵۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۷۶,۲۵۶,۸۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ایران خودرو دیزل	
۳,۴۶۵,۸۵۴,۷۳۰	۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹	۳,۸۷۴	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۱۵۶,۵۲۰,۶۷۰	۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹	۹۰۰,۰۰۰	حقاری شمال	
۳,۴۰۵,۵۰۴,۶۰۰	۳,۴۸۰,۳۶۹,۷۶۱	۱۴,۴۸۰	۲۲۸,۴۶۶	(۲,۸۷۶,۵۴۸,۸۲۹)	(۱۸۶,۳۸۶)	۶,۱۵۸,۹۱۸,۵۹۰	۴۱۴,۸۸۲	-	-	-	نورد و قطعات فولادی	
۳,۲۳۰,۱۴۲,۶۱۲	۳,۴۶۴,۵۰۷,۲۴۱	۶۲۳,۶۰	۲۲۳,۶۰	-	-	۳,۴۶۴,۵۰۷,۲۴۱	۲۶,۸۷۱	۳,۳۹۹,۴۸۲,۱۸۰	۳,۳۲۴,۶۸۱,۳۰۶	۵۹۶,۸۲۹	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۲,۷۶۹,۸۲۰,۹۱۱	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۱۲,۹۶۰	۲۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۴۲۱,۶۶۹,۲۰۸	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	ح. پالایش نفت تبریز	
۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۸۸۴,۱۰۰	۴۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۲,۰۷۶,۸۸۴,۱۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	-	-	۴,۴۶۸,۲۵۴,۷۵۰	۴,۱۵۳,۷۶۸,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع قزوین آلیاژ ایران	
۱,۴۲۱,۳۶۸,۲۶۹	۱,۳۶۵,۱۲۱,۳۰۰	۴,۱۰۹	۳۵۲,۸۸۳	(۲,۱۱۶,۵۲۷,۲۵۵)	(۵۷۴,۱۱۷)	-	-	۴,۷۰۴,۰۴۳,۴۱۰	۳,۴۸۱,۶۵۸,۴۵۵	۹۰۰,۰۰۰	صنایع مس افق کرمان	
۱,۲۴۶,۵۳۸,۷۰۰	۱,۳۰۶,۱۸۴,۹۱۹	۶۲,۷۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۶,۱۸۴,۹۱۹	۲۰,۰۰۰	-	-	-	دارویی ره آورد تامین	
۱,۰۴۲,۱۷۵,۳۹۰	۲۴۴,۵۱۵,۲۷۵	۲۸,۶۱۰	۳۶,۶۴۵	(۱,۵۵۷,۰۷۰,۸۶۷)	(۲۳۳,۳۵۵)	-	-	۸,۸۴۶,۲۴۹,۷۶۰	۱,۸۰۱,۵۸۶,۱۴۲	۲۷۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۱۴۴,۲۶۶,۸۴۲	۱۴۳,۸۸۴,۰۲۹	۴۶۴	۳۱۱,۰۰۰	(۱۱۳۳,۲۰۵,۷۲۸)	(۲۸۹,۰۰۰)	۲۷۷,۵۸۹,۷۵۷	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیار خ خودرو-۲۰۰۰۳-۱۴۰۰۲/۰۳	
-	-	-	-	(۶,۵۲۸,۸۰۲,۱۳۵)	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۷,۴۱۳,۶۲۴,۹۰۰	۶,۵۲۸,۸۰۲,۱۳۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
-	-	-	-	(۸,۲۱۶,۲۱۶,۸۳۱)	(۱۱۹,۹۷۳)	-	-	۱۸,۲۱۶,۲۱۶,۸۳۱	۱۸,۲۱۶,۲۱۶,۸۳۱	۱۱,۹۷۳	پتروشیمی پردیس	
-	-	-	-	(۲,۹۴۸,۴۶۷,۲۵۸)	(۲۲,۷۵۵)	-	-	۲,۹۷۸,۴۶۷,۲۵۸	۲,۹۴۸,۴۶۷,۲۵۸	۲۲,۷۵۵	پتروشیمی زاگرس	
-	-	-	-	(۱۴,۰۰۴,۷۴۷,۴۶۳)	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۵,۳۸۲,۹۲۳,۷۵۰	۱۴,۰۰۴,۷۴۷,۴۶۳	۵۰۰,۰۰۰	بخش هجرت	
-	-	-	-	(۱,۰۹۲,۰۲۰,۰۴۰)	(۹۰۰)	-	-	۱,۸۵۱,۹۶۲,۰۴۰	۱,۰۹۲,۰۲۰,۰۴۰	۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	
-	-	-	-	(۴,۴۵۱,۹۱۱,۴۸۰)	(۱,۵۹۱,۸۸۰)	-	-	۶,۲۶۱,۵۸۹,۹۲۰	۴,۲۵۱,۹۱۱,۴۸۰	۱,۵۹۱,۸۸۰	ح. توسعه معادن و فلزات	
-	-	-	-	(۸,۷۴۸,۲۵۲,۷۷۸)	(۴۷۰,۴۲۶)	-	-	۹,۷۴۸,۲۵۲,۷۷۸	۸,۷۴۸,۲۵۲,۷۷۸	۴۷۰,۴۲۶	داروسازی فارابی	
-	-	-	-	(۷,۴۹۰,۷۹۱,۶۳۵)	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	۷,۴۹۰,۷۹۱,۶۳۵	۷,۴۹۰,۷۹۱,۶۳۵	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
-	-	-	-	(۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰)	(۲,۱۰۰)	-	-	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۲,۱۰۰	سکه تمام بهارنحوه ۱۱،روژه صادرات	
-	-	-	-	(۴,۵۰۲,۶۶۲,۵۲۲)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱,۵۰۲,۶۶۲,۵۲۲	۴,۵۰۲,۶۶۲,۵۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
-	-	-	-	(۸,۶۰۳,۸۱۹,۶۱۹)	(۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰	۸,۶۰۳,۸۱۹,۶۱۹	۲۵۰,۰۰۰	نفت ایرانول	
-	-	-	-	(۸,۹۴۷,۵۹۱,۱۵۷)	(۲,۶۱۹,۵۷۹)	-	-	۱۰,۱۷۱,۱۹۴,۷۲۴	۸,۹۴۷,۵۹۱,۱۵۷	۲,۶۱۹,۵۷۹	کشاورزی و دامپروری بینالود	
-	-	-	-	(۱۴۹,۰۳۷,۹۹۴)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۴۹,۰۳۷,۹۹۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیار خ خودرو-۲۰۰۰۳-۱۴۰۲/۰۳	
-	-	-	-	(۲,۱۸۳,۲۷۴,۵۰۸)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۸۳,۲۷۴,۵۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان	
۴۳۵,۴۹۴,۵۸۱,۴۱۵	۴۲۳,۹۲۲,۳۰۹,۵۴۲	۶۳,۹۴۷,۵۶۶	۶۳,۹۴۷,۵۶۶	(۱۰۷,۰۱۲,۶۶۸,۳۱۷)	(۱۵,۲۰۳,۴۴۶)	۲۵۹,۵۱۶,۸۸۲,۳۷۷	۲۴,۰۷۵,۵۴۰	۴۰۶,۹۸۹,۷۶۴,۹۱۳	۳۲۸,۵۲۶,۹۵۴,۴۶۷	۵۵,۰۷۵,۴۷۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۴۰۱/۱۵/۳۰										تغییرات طی دوره							
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق
اسناد خزانه-م-۵بودجه-۰۰۳۱۱۱۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	۴۰,۶۰۰	۲۳,۳۱۹,۳۷۷,۴۶۱	۲۴,۶۳۶,۲۸۲,۸۶۴	-	-	-	-	۴۰,۶۰۰	۶۱۸,۴۸۰	۲۳,۳۱۹,۳۷۷,۴۶۱	۲۵,۱۰۵,۷۳۶,۷۶۰	۳.۵%
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۲۵,۰۰۰	۲۰,۱۲۴,۸۹۶,۹۵۶	۲۰,۳۳۱,۴۶۴,۲۵۴	۳,۷۰۰	۲۳,۱۷۷,۹۵۰,۲۲۰	-	-	۲۸,۷۰۰	۸۲۷,۵۱۹	۲۳,۱۷۷,۹۵۰,۲۲۰	۲۳,۷۴۵,۴۹۰,۶۴۹	۳%
اسنادخزانه-م-۸بودجه-۰۰۳۰۹۱۹	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۲۰,۸۳۱	۱۱,۱۷۴,۹۳۶,۵۸۳	۱۳,۱۲۶,۷۷۴,۷۱۰	۱۲,۹۰۰	۱۹,۳۷۳,۸۱۲,۳۵۳	-	-	۳۳,۷۳۱	۶۴۱,۹۲۰	۱۹,۳۷۳,۸۱۲,۳۵۳	۲۱,۶۴۸,۶۷۸,۹۸۵	۳.۰%
اسنادخزانه-م-۷بودجه-۰۰۳۰۹۱۲	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۲۴,۵۴۲	۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳	۱۵,۵۲۲,۹۴۵,۹۹۵	-	-	-	-	۲۴,۵۴۲	۶۴۴,۵۵۰	۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳	۱۵,۸۱۵,۶۷۸,۹۸۸	۲.۲%
اسنادخزانه-م-۵بودجه-۰۰۳۰۶۲۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۲۰,۵۹۲	۱۲,۶۲۸,۷۹۹,۲۳۷	۱۳,۷۱۸,۱۶۸,۶۵۱	۱,۹۰۰	۱۳,۹۰۷,۷۵۰,۰۰۲	-	-	۲۲,۴۹۲	۶۷۸,۷۱۰	۱۳,۹۰۷,۷۵۰,۰۰۲	۱۵,۲۶۲,۷۷۸,۴۳۹	۲%
گام بانک تجارت ۰۲۰۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	-	۱۵,۳۲۰	۱۳,۰۱۱,۶۱۳,۶۸۰	۱۳,۶۶۲,۹۶۲,۱۳۹	-	-	-	-	۱۵,۳۲۰	۹۰۴,۴۰۰	۱۳,۰۱۱,۶۱۳,۶۸۰	۱۳,۸۵۲,۸۹۶,۷۰۷	۲%
اسنادخزانه-م-۲بودجه-۰۰۳۰۷۲۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۹,۰۳۳	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۲,۴۲۹,۹۱۱,۹۴۰	-	-	-	-	۱۹,۰۳۳	۶۶۶,۶۵۰	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۲,۶۸۶,۰۴۹,۶۸۶	۱.۸%
اسنادخزانه-م-۲بودجه-۰۰۳۱۰۲۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۹,۴۵۸	۴,۹۵۸,۷۲۵,۴۹۷	۵,۸۱۳,۳۴۶,۲۱۹	۵,۹۰۰	۸,۶۲۶,۸۳۲,۲۱۰	-	-	۱۵,۳۵۸	۶۲۶,۹۹۰	۸,۶۲۶,۸۳۲,۲۱۰	۹,۶۲۷,۵۶۷,۱۰۷	۱.۳%
اسنادخزانه-م-۳بودجه-۰۰۳۰۴۱۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	۲۰,۳۶۵	۱۱,۹۵۴,۳۴۶,۲۸۵	۱۴,۲۱۰,۹۷۱,۸۹۴	-	(۷,۲۰۰)	(۴,۲۲۶,۴۳۲,۲۷۴)	-	۱۳,۱۶۵	۷۱۲,۶۲۰	۷,۷۲۷,۹۱۴,۰۱۱	۹,۳۷۹,۹۴۱,۸۷۷	۱.۳%
اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۰۳۰۰۸۲۱	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	۱۴,۱۴۸	۷,۸۵۳,۶۸۰,۰۱۲	۹,۰۷۸,۹۶۴,۹۷۹	-	-	-	-	۱۴,۱۴۸	۶۵۴,۲۲۰	۷,۸۵۳,۶۸۰,۰۱۲	۹,۲۵۴,۲۲۶,۹۲۷	۱.۳%
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۵,۰۰۰	۴,۰۴۱,۳۳۲,۳۵۸	۴,۰۶۷,۳۶۲,۶۵۶	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۰۴۱,۳۳۲,۳۵۸	۴,۱۲۴,۲۵۲,۳۴۳	۰.۶%
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	-	۳,۵۶۰	۲,۹۹۸,۰۶۳,۲۹۹	۳,۰۹۶,۶۳۸,۶۳۲	-	-	-	-	۳,۵۶۰	۸۸۹,۱۷۰	۲,۹۹۸,۰۶۳,۲۹۹	۳,۱۶۴,۸۷۱,۴۶۳	۰.۴%
اسنادخزانه-م-۴بودجه-۰۰۳۰۰۵۲۲	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	۸۵۲	۴۸۹,۶۷۳,۴۹۷	۵۸۱,۲۳۱,۲۷۲	-	-	-	-	۸۵۲	۶۹۶,۱۲۰	۴۸۹,۶۷۳,۴۹۷	۵۹۲,۹۸۶,۷۴۱	۰.۱%
جمع						۲۱۹,۳۰۱	۱۳۶,۸۵۹,۵۸۰,۳۹۸	۱۵۰,۲۷۷,۰۲۷,۲۰۵	۲۴,۴۰۰	۶۵,۰۸۶,۳۴۴,۷۸۵	(۷,۲۰۰)	(۴,۲۲۶,۴۳۲,۲۷۴)	۲۳۶,۵۰۱		۱۴۸,۸۳۲,۱۳۴,۶۳۶	۱۶۴,۲۶۱,۱۵۶,۶۷۲	۲۲.۹۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۱۱.۲%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده بلندمدت	بانک ملت
۳.۱%	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
۱۵.۲۲%	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۸۳۷,۵۴۷,۰۴۲	-۱۱.۱%
درآمد سپرده بانکی	۱,۸۹۶,۴۶۴,۳۰۸	-۷%
سایر درآمدها	۴۴۲,۷۵۸,۷۱۱	-۱.۷%
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳۰,۸۲۱,۱۲۸,۸۵۴)	۱۲۰.۲%
جمع	(۲۵,۶۴۴,۳۵۸,۷۹۳)	۱۰۰%

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	نام شرکت
تمام سکه طرح جدید ۳۱۱۲ رها	-	۵,۷۲۵,۱۶۷,۰۸۴	-	-	-۱۸,۵۸%	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰۳ صادرات	-	۵,۵۵۸,۹۹۶,۷۶۳	-	-۱۸,۰۴%	داروسازی فارابی	-	۸۴۴,۳۶۱,۸۲۸	۸۴۴,۳۶۱,۸۲۸	-۲,۷۴%	داروسازی فارابی
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰۳ صادرات	-	۵,۵۵۸,۹۹۶,۷۶۳	-	-	-۱۸,۰۴%	نوردوقطعات فولادی	۱۲۰,۱۳۴,۳۴۲	۳۵۶,۵۳۴,۹۱۰	۴۷۶,۶۶۹,۱۵۲	-۱,۵۵%	پویا زرکان آق دره	۳۷۰,۴۸۴,۰۲۳	-	۳۷۰,۴۸۴,۰۲۳	-۱,۲%	پویا زرکان آق دره
صنایع فروآلیاژ ایران	-	(۴۷,۲۱۷,۳۷۵)	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	-	-۰,۹۸%	ملی صنایع مس ایران	۲۴۷,۳۳۳,۷۸۹	-	۲۴۷,۳۳۳,۷۸۹	-۰,۸%	بریان خودرو دیزل	۱۵۶,۵۹۶,۸۳۷	-	۱۵۶,۵۹۶,۸۳۷	-۰,۵۱%	بریان خودرو دیزل
کشاوری و دامپوریل بیتالود	-	-	۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷	-	-۰,۴۸%	س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲	-۰,۴۸%	داروسازی کوثر	(۵۶,۱۴۱,۱۴۲)	۱۵۹,۱۶۱,۰۳۵	۱۵۹,۱۶۱,۰۳۵	-۰,۳۳%	داروسازی کوثر
اختیارخ خودرو ۳۰۰۰-۲۰۰۰-۱۱/۱۲/۱۴۰۱	-	۱۰۲,۳۰۷,۱۷۴	-	-	-۰,۳۳%	اختیارخ نفت ایرانول	-	-	۹۳,۵۲۴,۷۳۴	-۰,۳%	مس شهیدباهر	۹۱,۴۵۲,۶۰۰	-	۸۲,۶۳۴,۲۵۰	-۰,۲۷%	مس شهیدباهر
پتروشیمی زاگرس	-	-	۶۲,۸۳۳,۹۳۸	-	-۰,۲%	شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۵,۷۵۵,۴۲۳	-	۶۵,۷۵۵,۴۲۳	-۰,۱۸%	پتروشیمی زاگرس	۶۲,۸۳۳,۹۳۸	-	۶۲,۸۳۳,۹۳۸	-۰,۲%	پتروشیمی زاگرس
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۷۷۰,۷۴۳,۱۲۷	(۱,۷۱۶,۲۹۸,۹۴۷)	-	-۰,۱۸%	پخش هجرت	-	-	۴۷,۷۶۵,۴۶۶	-	-۰,۱۵%	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰۳ صادرات	-	۲,۳۱۷,۸۵۰	۲,۳۱۷,۸۵۰	-۰,۰۱%	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰۳ صادرات
سکه تمام بهارنحویل روزه صادرات	-	-	-	-	۰%	اختیارخ فولمی ۵۰۵-۵۰۳-۳۰۰۰-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۵	-	-	۱,۳۱۲,۵۰۰	۰%	سکه تمام بهارنحویل روزه صادرات	-	۱,۳۱۲,۵۰۰	-	۰%	سکه تمام بهارنحویل روزه صادرات
اختیارخ خودرو ۳۰۰۰-۲۰۰۰-۱۱/۱۲/۱۴۰۱	-	۱۰۲,۳۰۷,۱۷۴	-	-	-۰,۳۳%	اختیارخ فولمی ۵۰۵-۵۰۳-۳۰۰۰-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۵	-	-	۱,۳۱۲,۵۰۰	۰%	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	(۴۹,۸۲۹,۸۵۰)	-	(۴۹,۸۲۹,۸۵۰)	-۰,۲%	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۴۹,۸۲۹,۸۵۰)	-	-	-۰,۲%	گروه توسعه معادن و فلزات	-	-	(۳۹۹,۹۰۴,۸۱۰)	-۱,۲۹%	کاشی الوند	(۵۲۵,۵۹۵,۹۰۵)	-	(۵۲۵,۵۹۵,۹۰۵)	-۱,۷۱%	کاشی الوند
داریوی ره آورد تامین	-	-	-	-	۰,۵%	پمپ سازی ایران	(۲۳۱,۵۱۴,۲۵۱)	-	(۲۳۱,۵۱۴,۲۵۱)	-۰,۵%	کارخانجات داروپخش	(۲۰۱,۹۵۸,۷۰۴)	-	(۲۰۱,۹۵۸,۷۰۴)	-۰,۷%	کارخانجات داروپخش
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۰,۹%	سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	-	-	(۳۰۹,۱۶۵,۶۰۳)	-۱%	گروه توسعه مالی مهر آینه‌دگان	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آینه‌دگان
گروه توسعه مالی مهر آینه‌دگان	-	(۳۰۹,۱۶۵,۶۰۳)	-	-	-۱,۰۵%	پتروشیمی پردیس	-	-	(۳۲۵,۱۶۹,۱۲۲)	-۱,۰۵%	صنایع مس افق کرمان	(۴۰۳,۵۵۰,۰۸۵)	-	(۴۰۳,۵۵۰,۰۸۵)	-۱,۰۵%	صنایع مس افق کرمان
پتروشیمی پردیس	-	(۳۲۵,۱۶۹,۱۲۲)	-	-	-۱,۰۵%	سیمان صوفیان	(۳۷۴,۱۸۸,۱۷۸)	-	(۳۷۴,۱۸۸,۱۷۸)	-۱,۲۱%	کاشی پارس	(۳۹۹,۹۰۴,۸۱۰)	-	(۳۹۹,۹۰۴,۸۱۰)	-۱,۲۹%	کاشی پارس
صنایع مس افق کرمان	-	(۴۰۳,۵۵۰,۰۸۵)	-	-	-۱,۰۵%	کاشی پارس	(۳۹۹,۹۰۴,۸۱۰)	-	(۳۹۹,۹۰۴,۸۱۰)	-۱,۲۹%	کاشی الوند	(۵۲۵,۵۹۵,۹۰۵)	-	(۵۲۵,۵۹۵,۹۰۵)	-۱,۷۱%	کاشی الوند
سیمان صوفیان	-	(۳۷۴,۱۸۸,۱۷۸)	-	-	-۱,۲۱%	زامیاد	-	-	(۶۰۶,۴۰۸,۱۳۲)	-۱,۹۷%	مبین انرژی خلیج فارس	(۱۵۸,۴۵۷,۳۲۰)	-	(۱۵۸,۴۵۷,۳۲۰)	-۱,۹۷%	مبین انرژی خلیج فارس
کاشی پارس	-	(۳۹۹,۹۰۴,۸۱۰)	-	-	-۱,۲۹%	ح. پالایش نفت تبریز	(۶۰۶,۴۰۸,۱۳۲)	-	(۶۰۶,۴۰۸,۱۳۲)	-۱,۹۷%	ح. پالایش نفت تبریز	(۶۰۶,۴۰۸,۱۳۲)	-	(۶۰۶,۴۰۸,۱۳۲)	-۱,۹۷%	ح. پالایش نفت تبر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	مجمع	مجمع	به هر سهم	سهام				
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲,۵۶۹,۷۰۰	۸۰۰	۲,۰۵۵,۷۶۰,۰۰۰	(۲۸۵,۰۱۶,۸۷۳)	۱,۷۷۰,۷۴۳,۱۲۷	(۲۸۵,۰۱۶,۸۷۳)	۱,۷۷۰,۷۴۳,۱۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۵,۷۲۵,۱۶۷,۰۸۴	(۱۵,۴۳۳,۰۱۷,۰۸۴)	۲۱,۱۵۸,۱۸۴,۱۶۸	۷,۵۰۰	۵,۷۲۵,۱۶۷,۰۸۴	(۱۵,۴۳۳,۰۱۷,۰۸۴)	۲۱,۱۵۸,۱۸۴,۱۶۸	۷,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۵,۵۵۸,۹۹۶,۷۶۳	(۲,۹۰۴,۲۷۹,۹۰۰)	۸,۴۶۳,۲۷۶,۶۶۳	۳,۰۰۰	۵,۵۵۸,۹۹۶,۷۶۳	(۲,۹۰۴,۲۷۹,۹۰۰)	۸,۴۶۳,۲۷۶,۶۶۳	۳,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
۳۷۰,۴۸۴,۰۰۸	(۹,۰۳۸,۱۹۹,۲۴۲)	۹,۴۰۸,۶۸۳,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۴۸۴,۰۰۸	(۹,۰۳۸,۱۹۹,۲۴۲)	۹,۴۰۸,۶۸۳,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۲۴۷,۳۳۳,۷۸۹	(۹,۱۴۰,۴۷۴,۴۱۱)	۹,۳۸۷,۸۰۸,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۳۳,۷۸۹	(۹,۱۴۰,۴۷۴,۴۱۱)	۹,۳۸۷,۸۰۸,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۵۶,۵۹۶,۸۳۷	(۳,۳۷۶,۲۵۶,۸۶۳)	۳,۵۳۲,۸۵۳,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۹۶,۸۳۷	(۳,۳۷۶,۲۵۶,۸۶۳)	۳,۵۳۲,۸۵۳,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۱۲۰,۱۳۴,۲۴۲	(۳,۲۸۲,۳۶۹,۷۶۱)	۳,۴۰۲,۵۰۴,۰۰۳	۲۲۸,۴۹۶	۱۲۰,۱۳۴,۲۴۲	(۳,۲۸۲,۳۶۹,۷۶۱)	۳,۴۰۲,۵۰۴,۰۰۳	۲۲۸,۴۹۶	نوردوقطعات فولادی
۱۰۲,۳۰۷,۱۷۴	(۳,۴۹۳,۶۶۵,۶۲۴)	۳,۵۹۵,۹۷۲,۷۹۸	۴,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۲,۳۰۷,۱۷۴	(۳,۴۹۳,۶۶۵,۶۲۴)	۳,۵۹۵,۹۷۲,۷۹۸	۴,۰۰۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۲/۱۴۰۱
۹۱,۴۵۲,۶۰۰	(۱۲,۹۳۴,۵۷۸,۶۰۰)	۱۳,۰۲۶,۰۳۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۵۲,۶۰۰	(۱۲,۹۳۴,۵۷۸,۶۰۰)	۱۳,۰۲۶,۰۳۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهر
۶۵,۷۵۵,۴۲۳	(۹,۰۱۴,۸۹۱,۳۲۷)	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۵۵,۴۲۳	(۹,۰۱۴,۸۹۱,۳۲۷)	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۸۲,۸۱۲	(۱۴۳,۸۸۴,۰۲۹)	۱۴۴,۲۶۶,۸۴۱	۳۱۱,۰۰۰	۳۸۲,۸۱۲	(۱۴۳,۸۸۴,۰۲۹)	۱۴۴,۲۶۶,۸۴۱	۳۱۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۳/۱۴۰۲
(۱,۱۲۸,۲۶۴)	(۵,۰۹۳,۷۶۸,۵۷۱)	۵,۰۹۲,۶۴۰,۳۰۷	۱,۸۵۱,۰۰۰	(۱,۱۲۸,۲۶۴)	(۵,۰۹۳,۷۶۸,۵۷۱)	۵,۰۹۲,۶۴۰,۳۰۷	۱,۸۵۱,۰۰۰	اختیارخ فملی-۶۵۰۰-۰۷/۱۴۰۲
(۴۷,۲۱۷,۳۷۵)	(۲,۲۳۴,۱۲۷,۳۷۵)	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۴۷,۲۱۷,۳۷۵)	(۲,۲۳۴,۱۲۷,۳۷۵)	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
(۴۹,۸۲۹,۸۵۰)	(۶۵,۱۵۹,۱۱۰,۸۰۰)	۶۵,۱۰۹,۲۸۰,۹۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴۹,۸۲۹,۸۵۰)	(۶۵,۱۵۹,۱۱۰,۸۰۰)	۶۵,۱۰۹,۲۸۰,۹۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۵۶,۱۴۱,۱۱۴۲)	(۵,۰۹۵,۹۷۴,۶۴۲)	۵,۰۳۹,۸۳۳,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	(۵۶,۱۴۱,۱۱۴۲)	(۵,۰۹۵,۹۷۴,۶۴۲)	۵,۰۳۹,۸۳۳,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	داروسازی کوثر
(۵۹,۶۴۶,۲۱۹)	(۱,۳۰۶,۱۸۴,۹۱۹)	۱,۲۴۶,۵۳۸,۷۰۰	۲۰,۰۰۰	(۵۹,۶۴۶,۲۱۹)	(۱,۳۰۶,۱۸۴,۹۱۹)	۱,۲۴۶,۵۳۸,۷۰۰	۲۰,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین
(۱۵۸,۴۵۷,۳۰۵)	(۱,۲۰۰,۶۳۲,۶۹۴)	۱,۰۴۲,۱۷۵,۳۸۹	۳۶,۶۴۵	(۱۵۸,۴۵۷,۳۰۵)	(۱,۲۰۰,۶۳۲,۶۹۴)	۱,۰۴۲,۱۷۵,۳۸۹	۳۶,۶۴۵	مبین انرژی خلیج فارس
(۲۰۱,۹۵۸,۷۰۴)	(۹,۵۷۳,۳۶۵,۰۷۹)	۹,۳۷۱,۴۰۶,۳۷۵	۴۵۰,۰۰۰	(۲۰۱,۹۵۸,۷۰۴)	(۹,۵۷۳,۳۶۵,۰۷۹)	۹,۳۷۱,۴۰۶,۳۷۵	۴۵۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
(۲۳۱,۵۱۴,۲۵۱)	(۳,۹۳۷,۴۳۲,۰۵۶)	۳,۷۰۵,۹۱۷,۸۰۵	۱۷۰,۰۰۰	(۲۳۱,۵۱۴,۲۵۱)	(۳,۹۳۷,۴۳۲,۰۵۶)	۳,۷۰۵,۹۱۷,۸۰۵	۱۷۰,۰۰۰	پمپ سازی ایران
(۳۰۹,۱۶۵,۶۰۳)	(۳,۵۳۹,۳۰۸,۲۱۴)	۳,۲۳۰,۱۴۲,۶۱۱	۶۲۳,۷۰۰	(۳۰۹,۱۶۵,۶۰۳)	(۳,۵۳۹,۳۰۸,۲۱۴)	۳,۲۳۰,۱۴۲,۶۱۱	۶۲۳,۷۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۱,۳۲۳,۵۵۲,۰۱۹	(۱۷۸,۱۷۹,۰۳۲,۷۴۱)	۱۸۹,۵۰۲,۵۸۴,۷۶۰	۱۸,۴۰۲,۳۴۱	۱۱,۳۲۳,۵۵۲,۰۱۹	(۱۷۸,۱۷۹,۰۳۲,۷۴۱)	۱۸۹,۵۰۲,۵۸۴,۷۶۰	۱۸,۴۰۲,۳۴۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
جمع نقل از صفحه قبل	۱۸,۴۰۲,۳۴۱	۱۸۹,۵۰۲,۵۸۴,۷۶۰	(۱۷۸,۱۷۹,۰۳۲,۷۴۱)	۱۱,۳۲۳,۵۵۲,۰۱۹	۱۸,۴۰۲,۳۴۱	۱۸۹,۵۰۲,۵۸۴,۷۶۰	(۱۷۸,۱۷۹,۰۳۲,۷۴۱)	۱۱,۳۲۳,۵۵۲,۰۱۹
سیمان صوفیان	۶۸۳,۶۳۴	۱۵,۴۲۶,۱۵۶,۷۷۳	(۱۵,۸۰۰,۳۴۴,۹۵۱)	(۳۷۴,۱۸۸,۱۷۸)	۶۸۳,۶۳۴	۱۵,۴۲۶,۱۵۶,۷۷۳	(۱۵,۸۰۰,۳۴۴,۹۵۱)	(۳۷۴,۱۸۸,۱۷۸)
کاشی پارس	۷۴۷,۲۰۴	۶,۱۷۹,۷۴۷,۶۹۳	(۶,۵۷۹,۶۵۲,۵۰۳)	(۳۹۹,۹۰۴,۸۱۰)	۷۴۷,۲۰۴	۶,۱۷۹,۷۴۷,۶۹۳	(۶,۵۷۹,۶۵۲,۵۰۳)	(۳۹۹,۹۰۴,۸۱۰)
صنایع مس افق کرمان	۳۵۲,۸۸۳	۱,۴۴۱,۳۶۸,۷۶۹	(۱,۸۴۴,۴۱۸,۸۵۴)	(۴۰۳,۰۵۰,۰۸۵)	۳۵۲,۸۸۳	۱,۴۴۱,۳۶۸,۷۶۹	(۱,۸۴۴,۴۱۸,۸۵۴)	(۴۰۳,۰۵۰,۰۸۵)
کاشی الوند	۲۶۰,۴۶۴	۸,۶۲۴,۴۳۳,۳۰۷	(۹,۱۵۰,۰۲۹,۲۱۲)	(۵۲۵,۵۹۵,۹۰۵)	۲۶۰,۴۶۴	۸,۶۲۴,۴۳۳,۳۰۷	(۹,۱۵۰,۰۲۹,۲۱۲)	(۵۲۵,۵۹۵,۹۰۵)
زامیاد	۲,۷۸۵,۵۶۱	۹,۸۷۹,۷۴۵,۳۰۲	(۱۰,۴۸۶,۱۵۳,۴۳۴)	(۶۰۶,۴۰۸,۱۳۲)	۲,۷۸۵,۵۶۱	۹,۸۷۹,۷۴۵,۳۰۲	(۱۰,۴۸۶,۱۵۳,۴۳۴)	(۶۰۶,۴۰۸,۱۳۲)
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۲,۷۶۹,۸۲۰,۹۲۰	(۳,۴۲۱,۶۶۹,۲۰۷)	(۶۵۱,۸۴۸,۲۸۷)	۲۱۵,۰۰۰	۲,۷۶۹,۸۲۰,۹۲۰	(۳,۴۲۱,۶۶۹,۲۰۷)	(۶۵۱,۸۴۸,۲۸۷)
حفاری شمال	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۸۵۴,۷۳۰	(۴,۱۵۶,۵۲۰,۶۷۰)	(۶۹۰,۶۶۵,۹۴۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۸۵۴,۷۳۰	(۴,۱۵۶,۵۲۰,۶۷۰)	(۶۹۰,۶۶۵,۹۴۰)
توسعه معادن وفلزات	۱,۰۸۷,۱۴۷	۵,۰۶۶,۲۲۰,۶۹۲	(۵,۷۹۲,۴۳۶,۶۲۶)	(۷۲۶,۲۱۵,۹۳۴)	۱,۰۸۷,۱۴۷	۵,۰۶۶,۲۲۰,۶۹۲	(۵,۷۹۲,۴۳۶,۶۲۶)	(۷۲۶,۲۱۵,۹۳۴)
صنایع پتروشیمی دهدشت	۵۷۲,۱۹۴	۶,۰۸۶,۰۴۷,۰۶۸	(۶,۸۴۸,۹۱۲,۳۳۶)	(۷۶۲,۸۶۵,۲۶۸)	۵۷۲,۱۹۴	۶,۰۸۶,۰۴۷,۰۶۸	(۶,۸۴۸,۹۱۲,۳۳۶)	(۷۶۲,۸۶۵,۲۶۸)
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۲,۲۵۴,۱۲۰	(۵,۶۰۴,۰۵۶,۲۸۰)	(۹۰۱,۸۰۲,۱۶۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۲,۲۵۴,۱۲۰	(۵,۶۰۴,۰۵۶,۲۸۰)	(۹۰۱,۸۰۲,۱۶۰)
پلی اکریل ایران	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۶,۹۶۸,۰۵۰	(۱۰,۰۳۰,۰۹۹,۰۲۸)	(۱,۰۰۳,۱۳۰,۹۷۸)	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۶,۹۶۸,۰۵۰	(۱۰,۰۳۰,۰۹۹,۰۲۸)	(۱,۰۰۳,۱۳۰,۹۷۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۴,۱۵۷,۵۴۰	(۸,۱۷۴,۲۷۱,۹۶۰)	(۱,۰۵۰,۱۱۴,۴۲۰)	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۴,۱۵۷,۵۴۰	(۸,۱۷۴,۲۷۱,۹۶۰)	(۱,۰۵۰,۱۱۴,۴۲۰)
صنعتی بهشهر	۳,۵۱۹,۴۳۹	۹,۳۶۸,۹۷۸,۵۴۹	(۱۰,۶۰۰,۳۶۱,۸۳۷)	(۱,۲۳۱,۳۸۳,۲۸۸)	۳,۵۱۹,۴۳۹	۹,۳۶۸,۹۷۸,۵۴۹	(۱۰,۶۰۰,۳۶۱,۸۳۷)	(۱,۲۳۱,۳۸۳,۲۸۸)
کاشی وسرامیک حافظ	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۸,۵۲۱,۶۰۰	(۲۰,۳۲۶,۳۳۴,۴۰۰)	(۱,۳۶۷,۸۱۲,۸۰۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۸,۵۲۱,۶۰۰	(۲۰,۳۲۶,۳۳۴,۴۰۰)	(۱,۳۶۷,۸۱۲,۸۰۰)
ایران یاساتابیرورابر	۱,۰۸۴,۸۶۰	۹,۷۰۵,۶۴۵,۷۴۷	(۱۱,۳۶۱,۸۳۷,۲۳۹)	(۱,۶۵۶,۱۹۱,۴۹۲)	۱,۰۸۴,۸۶۰	۹,۷۰۵,۶۴۵,۷۴۷	(۱۱,۳۶۱,۸۳۷,۲۳۹)	(۱,۶۵۶,۱۹۱,۴۹۲)
سرمایه گذاری سپه	۲,۵۶۹,۷۰۰	۱۰,۹۱۷,۵۴۹,۵۵۸	(۱۲,۶۳۳,۸۴۸,۵۰۵)	(۱,۷۱۶,۲۹۸,۹۴۷)	۲,۵۶۹,۷۰۰	۱۰,۹۱۷,۵۴۹,۵۵۸	(۱۲,۶۳۳,۸۴۸,۵۰۵)	(۱,۷۱۶,۲۹۸,۹۴۷)
پالایش نفت تبریز	۶۴۵,۰۰۰	۸,۹۵۰,۶۲۵,۰۱۰	(۱۰,۹۰۶,۱۶۹,۸۷۲)	(۱,۹۵۵,۵۴۴,۸۶۲)	۶۴۵,۰۰۰	۸,۹۵۰,۶۲۵,۰۱۰	(۱۰,۹۰۶,۱۶۹,۸۷۲)	(۱,۹۵۵,۵۴۴,۸۶۲)
کشت و دامداری فکا	۱,۰۲۲,۳۴۳	۱۱,۵۵۴,۸۷۶,۸۷۲	(۱۳,۷۱۰,۹۱۳,۶۲۶)	(۲,۱۵۶,۰۳۶,۷۵۴)	۱,۰۲۲,۳۴۳	۱۱,۵۵۴,۸۷۶,۸۷۲	(۱۳,۷۱۰,۹۱۳,۶۲۶)	(۲,۱۵۶,۰۳۶,۷۵۴)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۶,۶۰۱,۶۰۰	(۱۴,۹۷۶,۳۵۷,۳۰۷)	(۲,۳۷۹,۷۵۵,۷۰۷)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۶,۶۰۱,۶۰۰	(۱۴,۹۷۶,۳۵۷,۳۰۷)	(۲,۳۷۹,۷۵۵,۷۰۷)
سرمایه گذاری پارس نوشه	۳,۷۵۴,۵۶۸	۱۹,۱۴۶,۳۳۱,۲۸۳	(۲۲,۳۱۸,۷۲۵,۳۶۱)	(۳,۱۷۲,۳۹۴,۰۷۸)	۳,۷۵۴,۵۶۸	۱۹,۱۴۶,۳۳۱,۲۸۳	(۲۲,۳۱۸,۷۲۵,۳۶۱)	(۳,۱۷۲,۳۹۴,۰۷۸)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳,۴۴۹,۴۱۷	۱۳,۰۱۲,۶۴۸,۸۱۶	(۱۶,۳۱۱,۲۴۳,۸۵۱)	(۳,۲۹۸,۵۹۵,۰۳۵)	۳,۴۴۹,۴۱۷	۱۳,۰۱۲,۶۴۸,۸۱۶	(۱۶,۳۱۱,۲۴۳,۸۵۱)	(۳,۲۹۸,۵۹۵,۰۳۵)
سرمایه گذاری سایپا	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۱۲۰,۸۰۰	(۱۳,۹۸۴,۰۴۶,۳۵۵)	(۳,۳۱۱,۹۲۵,۵۵۵)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۱۲۰,۸۰۰	(۱۳,۹۸۴,۰۴۶,۳۵۵)	(۳,۳۱۱,۹۲۵,۵۵۵)
سازه پویش	۱,۰۹۵,۸۱۱	۱۸,۵۶۱,۵۱۷,۳۵۶	(۲۳,۸۳۳,۷۹۰,۸۱۹)	(۵,۲۷۲,۲۷۳,۴۶۳)	۱,۰۹۵,۸۱۱	۱۸,۵۶۱,۵۱۷,۳۵۶	(۲۳,۸۳۳,۷۹۰,۸۱۹)	(۵,۲۷۲,۲۷۳,۴۶۳)
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	(۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰)	(۶,۹۴۸,۴۰۹,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	(۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰)	(۶,۹۴۸,۴۰۹,۵۰۰)
جمع	۶۳,۹۴۷,۵۶۶	۴۳۵,۴۹۴,۵۸۱,۴۱۵	(۴۶۶,۷۳۳,۴۴۰,۹۷۴)	(۳۱,۲۳۸,۸۵۹,۵۵۹)	۶۳,۹۴۷,۵۶۶	۴۳۵,۴۹۴,۵۸۱,۴۱۵	(۴۶۶,۷۳۳,۴۴۰,۹۷۴)	(۳۱,۲۳۸,۸۵۹,۵۵۹)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۱-۳- درآمد ناشی از فروش 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 فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
داروسازی فارابی	۴۷۰,۴۲۶	۱۰,۳۷۹,۲۷۵,۶۵۰	(۹,۵۳۴,۹۱۳,۸۲۲)	۸۴۴,۳۶۱,۸۲۸	۴۷۰,۴۲۶	۱۰,۳۷۹,۲۷۵,۶۵۰	(۹,۵۳۴,۹۱۳,۸۲۲)	۸۴۴,۳۶۱,۸۲۸
نوردوقطعات فولادی	۱۸۶,۳۸۶	۳,۲۳۳,۰۸۳,۷۳۹	(۲,۸۷۶,۵۴۸,۸۲۹)	۳۵۶,۵۳۴,۹۱۰	۱۸۶,۳۸۶	۳,۲۳۳,۰۸۳,۷۳۹	(۲,۸۷۶,۵۴۸,۸۲۹)	۳۵۶,۵۳۴,۹۱۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۴۴,۸۷۵	(۲,۲۳۴,۱۲۷,۳۷۵)	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۴۴,۸۷۵	(۲,۲۳۴,۱۲۷,۳۷۵)	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰
داروسازی کوثر	۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۷۴۵,۸۱۸	(۳,۰۵۷,۵۸۴,۷۸۳)	۱۵۹,۱۶۱,۰۳۵	۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۷۴۵,۸۱۸	(۳,۰۵۷,۵۸۴,۷۸۳)	۱۵۹,۱۶۱,۰۳۵
کشاورزی و دامپروری بینالود	۲,۶۱۹,۵۷۹	۱۰,۳۱۹,۷۲۹,۶۵۱	(۱۰,۱۷۱,۱۹۴,۷۲۴)	۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷	۲,۶۱۹,۵۷۹	۱۰,۳۱۹,۷۲۹,۶۵۱	(۱۰,۱۷۱,۱۹۴,۷۲۴)	۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۶۴۹,۶۸۰	(۲,۱۸۳,۲۷۴,۵۰۸)	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۶۴۹,۶۸۰	(۲,۱۸۳,۲۷۴,۵۰۸)	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲
نفت ایرانول	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۲,۴۸۹,۷۳۴	(۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰)	۹۳,۵۲۴,۷۳۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۲,۴۸۹,۷۳۴	(۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰)	۹۳,۵۲۴,۷۳۴
صنایع مس افق کرمان	۵۴۷,۱۱۷	۲,۹۲۵,۸۴۵,۳۶۲	(۲,۸۵۹,۶۲۴,۵۵۵)	۶۶,۲۲۰,۸۰۷	۵۴۷,۱۱۷	۲,۹۲۵,۸۴۵,۳۶۲	(۲,۸۵۹,۶۲۴,۵۵۵)	۶۶,۲۲۰,۸۰۷
پتروشیمی زاگرس	۲۲,۵۷۵	۳,۰۴۰,۷۱۲,۰۰۸	(۲,۹۷۷,۸۷۸,۰۷۰)	۶۲,۸۳۳,۹۳۸	۲۲,۵۷۵	۳,۰۴۰,۷۱۲,۰۰۸	(۲,۹۷۷,۸۷۸,۰۷۰)	۶۲,۸۳۳,۹۳۸
پمپ سازی ایران	۱۸۰,۰۰۰	۴,۲۲۷,۰۴۵,۲۰۱	(۴,۱۶۹,۰۴۵,۶۹۴)	۵۷,۹۹۹,۵۰۷	۱۸۰,۰۰۰	۴,۲۲۷,۰۴۵,۲۰۱	(۴,۱۶۹,۰۴۵,۶۹۴)	۵۷,۹۹۹,۵۰۷
پخش هجرت	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۶۸۹,۲۱۶	(۱۵,۳۸۲,۹۲۳,۷۵۰)	۴۷,۷۶۵,۴۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۶۸۹,۲۱۶	(۱۵,۳۸۲,۹۲۳,۷۵۰)	۴۷,۷۶۵,۴۶۶
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	۹۰۰	۱,۸۵۴,۲۷۹,۹۰۰	(۱,۸۵۱,۹۶۲,۰۵۰)	۲,۳۱۷,۸۵۰	۹۰۰	۱,۸۵۴,۲۷۹,۹۰۰	(۱,۸۵۱,۹۶۲,۰۵۰)	۲,۳۱۷,۸۵۰
کاشی پارس	۲,۷۹۶	۲۶,۲۰۹,۴۰۴	(۲۴,۷۰۸,۵۴۵)	۱,۵۰۰,۸۵۹	۲,۷۹۶	۲۶,۲۰۹,۴۰۴	(۲۴,۷۰۸,۵۴۵)	۱,۵۰۰,۸۵۹
سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۳۱۲,۵۰۰	۲,۱۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۳۱۲,۵۰۰
مس شهیدباهنر	۱۶,۷۳۸	۵۳۲,۴۲۹,۰۹۱	(۵۴۱,۲۴۷,۴۴۱)	۸,۸۱۸,۳۵۰	۱۶,۷۳۸	۵۳۲,۴۲۹,۰۹۱	(۵۴۱,۲۴۷,۴۴۱)	۸,۸۱۸,۳۵۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۱,۷۹۵	۵۶۱,۹۵۱,۴۸۱	(۵۷۳,۲۵۶,۹۳۷)	(۱۱,۳۰۵,۴۵۶)	۳۱,۷۹۵	۵۶۱,۹۵۱,۴۸۱	(۵۷۳,۲۵۶,۹۳۷)	(۱۱,۳۰۵,۴۵۶)
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۱۷	(۱,۱۸۸,۸۸۳,۷۹۳)	(۳۳,۷۹۷,۶۷۶)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۱۷	(۱,۱۸۸,۸۸۳,۷۹۳)	(۳۳,۷۹۷,۶۷۶)
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۵۹۱,۸۸۰	۶,۱۲۰,۷۷۸,۶۰۰	(۶,۲۵۰,۴۰۹,۱۱۷)	(۱۲۹,۶۳۰,۵۱۷)	۱,۵۹۱,۸۸۰	۶,۱۲۰,۷۷۸,۶۰۰	(۶,۲۵۰,۴۰۹,۱۱۷)	(۱۲۹,۶۳۰,۵۱۷)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۲,۰۶۰,۴۴۷	(۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۳۵۰)	(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۲,۰۶۰,۴۴۷	(۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۳۵۰)	(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۳۸,۸۲۶	۱,۶۷۷,۲۶۴,۹۵۸	(۱,۹۸۷,۰۷۹,۷۱۹)	(۳۰۹,۸۱۴,۷۶۱)	۲۳۸,۸۲۶	۱,۶۷۷,۲۶۴,۹۵۸	(۱,۹۸۷,۰۷۹,۷۱۹)	(۳۰۹,۸۱۴,۷۶۱)
پتروشیمی پردیس	۱۱۹,۹۷۳	۱۸,۳۲۴,۵۷۸,۴۲۰	(۱۸,۶۴۹,۷۴۷,۵۴۲)	(۳۲۵,۱۶۹,۱۲۲)	۱۱۹,۹۷۳	۱۸,۳۲۴,۵۷۸,۴۲۰	(۱۸,۶۴۹,۷۴۷,۵۴۲)	(۳۲۵,۱۶۹,۱۲۲)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۳۳,۳۵۵	۷,۱۹۵,۵۹۴,۶۲۰	(۷,۶۴۵,۶۱۷,۰۶۵)	(۴۵۰,۰۲۲,۴۴۵)	۲۳۳,۳۵۵	۷,۱۹۵,۵۹۴,۶۲۰	(۷,۶۴۵,۶۱۷,۰۶۵)	(۴۵۰,۰۲۲,۴۴۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۱,۵۶۰,۸۴۵	(۱۱,۴۵۱,۴۵۶,۰۰۰)	(۱,۰۱۹,۸۹۵,۱۵۵)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۱,۵۶۰,۸۴۵	(۱۱,۴۵۱,۴۵۶,۰۰۰)	(۱,۰۱۹,۸۹۵,۱۵۵)
ایران خودرو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۸,۳۰۰,۸۳۰	(۷,۴۱۳,۶۲۴,۹۰۰)	(۱,۱۱۵,۳۲۴,۰۷۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۸,۳۰۰,۸۳۰	(۷,۴۱۳,۶۲۴,۹۰۰)	(۱,۱۱۵,۳۲۴,۰۷۰)
جمع	۱۴,۴۱۴,۴۴۶	۱۴۱,۰۱۸,۴۰۵,۶۴۷	(۱۴۲,۳۷۱,۴۱۸,۰۶۹)	(۱,۳۵۳,۰۱۲,۴۲۲)	۱۴,۴۱۴,۴۴۶	۱۴۱,۰۱۸,۴۰۵,۶۴۷	(۱۴۲,۳۷۱,۴۱۸,۰۶۹)	(۱,۳۵۳,۰۱۲,۴۲۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۴۶۹,۴۵۳,۸۹۶	-	۴۶۹,۴۵۳,۸۹۶	۴۶۹,۴۵۳,۸۹۶	-	۴۶۹,۴۵۳,۸۹۶	اسناد خزانه-م۰بودجه۰۰-۳۱۱۱۵
۳۶۰,۹۷۳,۱۳۱	-	۳۶۰,۹۷۳,۱۳۱	۳۶۰,۹۷۳,۱۳۱	-	۳۶۰,۹۷۳,۱۳۱	گام بانک صادرات ایران-۲۰۷
۳۲۳,۰۲۸,۵۰۵	-	۳۲۳,۰۲۸,۵۰۵	۳۲۳,۰۲۸,۵۰۵	-	۳۲۳,۰۲۸,۵۰۵	اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۳۰۹۱۹
۲۹۲,۷۳۲,۹۹۳	-	۲۹۲,۷۳۲,۹۹۳	۲۹۲,۷۳۲,۹۹۳	-	۲۹۲,۷۳۲,۹۹۳	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۳۰۹۱۲
۲۶۵,۶۵۹,۰۲۳	-	۲۶۵,۶۵۹,۰۲۳	۲۶۵,۶۵۹,۰۲۳	-	۲۶۵,۶۵۹,۰۲۳	اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۳۰۶۲۶
۲۵۶,۱۳۷,۷۴۶	-	۲۵۶,۱۳۷,۷۴۶	۲۵۶,۱۳۷,۷۴۶	-	۲۵۶,۱۳۷,۷۴۶	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۳۰۷۲۳
۲۲۱,۳۷۴,۰۷۰	۲۸,۱۴۶,۸۹۸	۱۹۳,۲۲۷,۱۷۲	۲۲۱,۳۷۴,۰۷۰	۲۸,۱۴۶,۸۹۸	۱۹۳,۲۲۷,۱۷۲	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۳۰۴۱۸
۱۸۹,۹۳۳,۵۶۸	-	۱۸۹,۹۳۳,۵۶۸	۱۸۹,۹۳۳,۵۶۸	-	۱۸۹,۹۳۳,۵۶۸	گام بانک تجارت-۲۰۳
۱۷۵,۲۶۱,۹۴۸	-	۱۷۵,۲۶۱,۹۴۸	۱۷۵,۲۶۱,۹۴۸	-	۱۷۵,۲۶۱,۹۴۸	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۳۰۸۲۱
۱۴۶,۱۱۴,۱۷۵	-	۱۴۶,۱۱۴,۱۷۵	۱۴۶,۱۱۴,۱۷۵	-	۱۴۶,۱۱۴,۱۷۵	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۳۱۰۲۴
۶۸,۲۳۲,۸۳۱	-	۶۸,۲۳۲,۸۳۱	۶۸,۲۳۲,۸۳۱	-	۶۸,۲۳۲,۸۳۱	گام بانک تجارت-۲۰۴
۵۶,۸۸۹,۶۸۷	-	۵۶,۸۸۹,۶۸۷	۵۶,۸۸۹,۶۸۷	-	۵۶,۸۸۹,۶۸۷	گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۷
۱۱,۷۵۵,۴۶۹	-	۱۱,۷۵۵,۴۶۹	۱۱,۷۵۵,۴۶۹	-	۱۱,۷۵۵,۴۶۹	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۳۰۵۲۲
۲,۸۳۷,۵۴۷,۰۴۲	۲۸,۱۴۶,۸۹۸	۲,۸۰۹,۴۰۰,۱۴۴	۲,۸۳۷,۵۴۷,۰۴۲	۲۸,۱۴۶,۸۹۸	۲,۸۰۹,۴۰۰,۱۴۴	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	
			تغییر قیمت				تغییر قیمت	
۴۰,۶۰۰	۲۵,۱۰۵,۷۳۶,۷۶۰	(۲۴,۶۳۶,۲۸۲,۸۶۴)	۴۶۹,۴۵۳,۸۹۶	۴۰,۶۰۰	۲۵,۱۰۵,۷۳۶,۷۶۰	(۲۴,۶۳۶,۲۸۲,۸۶۴)	۴۶۹,۴۵۳,۸۹۶	سناد خزانه-م-۱۱۱۵-۰۰
۲۸,۷۰۰	۲۳,۷۴۵,۴۹۰,۶۴۹	(۲۳,۳۸۴,۵۱۷,۵۱۸)	۳۶۰,۹۷۳,۱۳۱	۲۸,۷۰۰	۲۳,۷۴۵,۴۹۰,۶۴۹	(۲۳,۳۸۴,۵۱۷,۵۱۸)	۳۶۰,۹۷۳,۱۳۱	ام بانک صادرات ایران-۲۰۰۷
۳۳,۷۳۱	۲۱,۶۴۸,۶۷۸,۹۸۵	(۲۱,۳۲۵,۶۵۰,۴۸۰)	۳۲۳,۰۲۸,۵۰۵	۳۳,۷۳۱	۲۱,۶۴۸,۶۷۸,۹۸۵	(۲۱,۳۲۵,۶۵۰,۴۸۰)	۳۲۳,۰۲۸,۵۰۵	سناد خزانه-م-۱۹۰۰-۰۰
۲۴,۵۴۲	۱۵,۸۱۵,۶۷۸,۹۸۸	(۱۵,۵۲۲,۹۴۵,۹۹۵)	۲۹۲,۷۳۲,۹۹۳	۲۴,۵۴۲	۱۵,۸۱۵,۶۷۸,۹۸۸	(۱۵,۵۲۲,۹۴۵,۹۹۵)	۲۹۲,۷۳۲,۹۹۳	سناد خزانه-م-۷۰۰۰-۰۰
۲۲,۴۹۲	۱۵,۲۶۲,۷۷۸,۴۳۹	(۱۴,۹۹۷,۱۱۹,۴۱۶)	۲۶۵,۶۵۹,۰۲۳	۲۲,۴۹۲	۱۵,۲۶۲,۷۷۸,۴۳۹	(۱۴,۹۹۷,۱۱۹,۴۱۶)	۲۶۵,۶۵۹,۰۲۳	سناد خزانه-م-۵۰۰۰-۰۰
۱۹,۰۳۳	۱۲,۶۸۶,۰۴۹,۶۸۶	(۱۲,۴۲۹,۹۱۱,۹۴۰)	۲۵۶,۱۳۷,۷۴۶	۱۹,۰۳۳	۱۲,۶۸۶,۰۴۹,۶۸۶	(۱۲,۴۲۹,۹۱۱,۹۴۰)	۲۵۶,۱۳۷,۷۴۶	سناد خزانه-م-۶۰۰۰-۰۰
۱۳,۱۶۵	۹,۳۷۹,۹۴۱,۸۷۷	(۹,۱۸۶,۷۱۴,۷۰۵)	۱۹۳,۲۲۷,۱۷۲	۱۳,۱۶۵	۹,۳۷۹,۹۴۱,۸۷۷	(۹,۱۸۶,۷۱۴,۷۰۵)	۱۹۳,۲۲۷,۱۷۲	سناد خزانه-م-۳۰۰۰-۰۰
۱۵,۳۲۰	۱۳,۸۵۲,۸۹۶,۷۰۷	(۱۳,۶۶۲,۹۶۳,۱۳۹)	۱۸۹,۹۳۳,۵۶۸	۱۵,۳۲۰	۱۳,۸۵۲,۸۹۶,۷۰۷	(۱۳,۶۶۲,۹۶۳,۱۳۹)	۱۸۹,۹۳۳,۵۶۸	ام بانک تجارت-۲۰۰۳
۱۴,۱۴۸	۹,۲۵۴,۲۲۶,۹۲۷	(۹,۰۷۸,۹۶۴,۹۷۹)	۱۷۵,۲۶۱,۹۴۸	۱۴,۱۴۸	۹,۲۵۴,۲۲۶,۹۲۷	(۹,۰۷۸,۹۶۴,۹۷۹)	۱۷۵,۲۶۱,۹۴۸	سناد خزانه-م-۱۰۰۰-۰۰
۱۵,۳۵۸	۹,۶۲۷,۵۶۷,۱۰۷	(۹,۴۸۱,۴۵۲,۹۳۲)	۱۴۶,۱۱۴,۱۷۵	۱۵,۳۵۸	۹,۶۲۷,۵۶۷,۱۰۷	(۹,۴۸۱,۴۵۲,۹۳۲)	۱۴۶,۱۱۴,۱۷۵	سناد خزانه-م-۲۰۰۰-۰۰
۳,۵۶۰	۳,۱۶۴,۸۷۱,۴۶۳	(۳,۰۹۶,۶۳۸,۶۳۲)	۶۸,۲۳۲,۸۳۱	۳,۵۶۰	۳,۱۶۴,۸۷۱,۴۶۳	(۳,۰۹۶,۶۳۸,۶۳۲)	۶۸,۲۳۲,۸۳۱	ام بانک تجارت-۲۰۰۴
۵,۰۰۰	۴,۱۲۴,۲۵۲,۳۴۳	(۴,۰۶۷,۳۶۲,۶۵۶)	۵۶,۸۸۹,۶۸۷	۵,۰۰۰	۴,۱۲۴,۲۵۲,۳۴۳	(۴,۰۶۷,۳۶۲,۶۵۶)	۵۶,۸۸۹,۶۸۷	واهی اعتبار مولد سامان-۲۰۰۷
۸۵۲	۵۹۲,۹۸۶,۷۴۱	(۵۸۱,۲۳۱,۲۷۲)	۱۱,۷۵۵,۴۶۹	۸۵۲	۵۹۲,۹۸۶,۷۴۱	(۵۸۱,۲۳۱,۲۷۲)	۱۱,۷۵۵,۴۶۹	سناد خزانه-م-۴۰۰۰-۰۰
۲۳۶,۵۰۱	۱۶۴,۲۶۱,۱۵۶,۶۷۲	(۱۶۱,۴۵۱,۷۵۶,۵۲۸)	۲,۸۰۹,۴۰۰,۱۴۴	۲۳۶,۵۰۱	۱۶۴,۲۶۱,۱۵۶,۶۷۲	(۱۶۱,۴۵۱,۷۵۶,۵۲۸)	۲,۸۰۹,۴۰۰,۱۴۴	مع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

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	
۲۸,۱۴۶,۸۹۸	(۵,۰۲۴,۲۵۷,۱۸۹)	۵,۰۵۲,۴۰۴,۰۸۷	۷,۲۰۰	۲۸,۱۴۶,۸۹۸	(۵,۰۲۴,۲۵۷,۱۸۹)	۵,۰۵۲,۴۰۴,۰۸۷	۷,۲۰۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه-۰۰-۰۳۰۴۱۸-۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱,۲۷۷,۸۹۷,۸۷۳	۱,۲۷۷,۸۹۷,۸۷۳	بانک ملت
۶۱۹,۱۲۶,۳۴۶	۶۱۹,۱۲۶,۳۴۶	بانک آینده
۸۶۹,۷۶۵	۸۶۹,۷۶۵	بانک سامان
(۱,۶۴۰,۹۲۸)	۳۸۱,۹۷۹	بانک شهر
۲۱۱,۲۵۲	۲۱۱,۲۵۲	بانک خاورمیانه
۱,۸۹۶,۴۶۴,۳۰۸	۱,۸۹۶,۴۶۴,۳۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۱,۲۷۷,۸۹۷,۸۷۳	(۴,۳۲۸,۲۱۸)	۱,۲۸۲,۲۲۶,۰۹۱	۱,۲۷۷,۸۹۷,۸۷۳	(۴,۳۲۸,۲۱۸)	۱,۲۸۲,۲۲۶,۰۹۱	بانک ملت
۶۱۹,۱۲۶,۳۴۶	(۸۷۸,۸۰۹)	۶۲۰,۰۰۵,۱۵۵	۶۱۹,۱۲۶,۳۴۶	(۸۷۸,۸۰۹)	۶۲۰,۰۰۵,۱۵۵	بانک آینده
۸۶۹,۷۶۵	-	۸۶۹,۷۶۵	۸۶۹,۷۶۵	-	۸۶۹,۷۶۵	بانک سامان
(۱,۶۴۰,۹۲۸)	(۲,۰۲۲,۹۰۷)	۳۸۱,۹۷۹	(۱,۶۴۰,۹۲۸)	(۲,۰۲۲,۹۰۷)	۳۸۱,۹۷۹	بانک شهر
۲۱۱,۲۵۲	-	۲۱۱,۲۵۲	۲۱۱,۲۵۲	-	۲۱۱,۲۵۲	بانک خاورمیانه
۱,۸۹۶,۴۶۴,۳۰۸	(۷,۲۲۹,۹۳۴)	۱,۹۰۳,۶۹۴,۲۴۲	۱,۸۹۶,۴۶۴,۳۰۸	(۷,۲۲۹,۹۳۴)	۱,۹۰۳,۶۹۴,۲۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰۰,۱۵۱,۱۱۰	۴۰۰,۱۵۱,۱۱۰	تنزیل سود سهام
۳۴,۱۰۸,۹۹۰	۳۴,۱۰۸,۹۹۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۲۲۹,۹۳۴	۷,۲۲۹,۹۳۴	تنزیل سود بانک
۱,۲۶۸,۶۷۷	۱,۲۶۸,۶۷۷	سایر درآمدها
۴۴۲,۷۵۸,۷۱۱	۴۴۲,۷۵۸,۷۱۱	جمع