



آجان خاورمیانہ

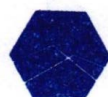
صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایہ گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

آجان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

رنامه‌گذاری ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
۴/۷۷%	۳۶,۴۴۳,۵۶۵,۲۲۱	۲۷,۰۸۹,۸۰۹,۶۱۹	۲۵,۳۵۰	۱,۴۴۶,۲۲۱	(۳۸,۶۳۰,۰۴۴,۲۵۵)	(۲,۰۷۵,۰۰۰)	۵۶۰,۷۴۳,۰۷۴	۲۱,۲۲۱	۶۵,۱۵۹,۲۸۰,۹۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۹,۱۱۰,۸۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	وه انتخاب الکترونیک آرمان
۲/۹۸%	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	۱۷,۹۱۰,۹۸۷,۹۸۱	۷,۶۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۴,۰۶۵,۸۶۶)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۸,۹۵۸,۵۲۱,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۰,۵۵۳,۸۴۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	شی وسرامیک حافظ
۲/۸%	۲۱,۳۴۸,۳۴۵,۹۹۳	۱۳,۳۵۸,۱۸۹,۰۶۳	۵,۷۲۰	۳,۷۵۴,۵۶۸	-	-	-	-	۱۹,۱۴۶,۳۳۱,۲۸۴	۳,۷۵۴,۵۶۸	۱۳,۳۵۸,۱۸۹,۰۶۳	۳,۷۵۴,۵۶۸	مایه گذاری پارس توشه
۲/۶۳%	۲۰,۱۰۲,۶۷۳,۱۵۰	۱۵,۲۳۸,۱۲۷,۷۳۸	۷,۴۹۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۹۷,۶۵۳,۳۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۷,۸۰۸,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۰,۴۷۴,۴۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	ن صنایع مس ایران
۲/۵۵%	۱۹,۴۶۵,۶۲۸,۸۲۲	۲۳,۸۳۳,۷۹۰,۸۱۸	۱۷,۸۷۰	۱,۰۹۵,۸۱۱	-	-	-	-	۱۸,۵۶۱,۵۱۷,۳۵۴	۱,۰۹۵,۸۱۱	۲۳,۸۳۳,۷۹۰,۸۱۸	۱,۰۹۵,۸۱۱	زه پوشش
۲/۵۳%	۱۹,۲۹۱,۲۰۴,۲۹۰	۱۸,۹۲۹,۱۴۲,۸۶۴	۶,۰۲۰	۳,۲۲۳,۷۰۰	-	-	۱۵,۴۶۴,۶۳۵,۵۲۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۴,۵۰۷,۳۴۱	۶۲۳,۷۰۰	۳,۴۶۴,۵۰۷,۳۴۱	۶۲۳,۷۰۰	وه توسعه مالی مهر آیندگان
۲/۲۱%	۱۶,۸۷۵,۴۷۲,۵۲۹	۱۵,۴۰۵,۴۲۷,۹۱۷	۱۱,۴۱۰	۱,۴۸۷,۸۶۰	-	-	۳,۹۶۷,۲۷۸,۲۰۵	۴۰۳,۰۰۰	۹,۷۰۵,۶۴۵,۷۴۷	۱,۰۸۴,۸۶۰	۱۱,۴۳۸,۱۴۹,۷۱۲	۱,۰۸۴,۸۶۰	انیاساتایرورابر
۲/۱۴%	۱۶,۳۷۷,۱۳۱,۸۰۲	۵,۰۹۳,۷۶۸,۵۷۲	۵,۹۰۰	۲,۷۷۶,۵۰۰	-	-	-	۹۲۵,۵۰۰	۵,۰۹۲,۶۴۰,۳۰۷	۱,۸۵۱,۰۰۰	۵,۰۹۲,۶۴۰,۳۰۷	۱,۸۵۱,۰۰۰	تیارخ فملی-۵۶۰۵-۱۴۰۲/۰۷
۲/۱۱%	۱۶,۱۰۲,۶۵۸,۹۹۲	۱۷,۳۲۱,۳۶۹,۹۰۶	۹,۸۶۰	۱,۶۴۲,۹۰۵	-	-	۷,۲۹۱,۲۷۰,۸۷۸	۷۴۲,۹۰۵	۹,۰۲۶,۹۶۸,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۰۹۹۰۲۸	۹۰۰,۰۰۰	ا اکریل ایران
۲/۰۸%	۱۵,۸۷۸,۰۳۶,۳۸۱	۱۲,۳۶۴,۶۵۶,۵۸۲	۴,۲۶۴	۳,۷۴۶,۰۳۱	-	-	-	۳,۳۴۶,۰۳۱	۱۳,۰۲۶,۰۳۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۴,۶۵۶,۵۸۲	۴۰۰,۰۰۰	ن شهیدباهنر
۱/۹۲%	۱۴,۶۶۲,۲۳۷,۵۰۰	۹,۵۱۴,۰۰۹,۸۵۱	۵,۹۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۲۵۰,۵۹۵)	(۶۹,۷۰۰)	-	-	۱۰,۹۱۷,۵۴۹,۵۵۸	۲,۵۶۹,۷۰۰	۹,۷۷۹,۲۶۰,۴۴۶	۲,۵۶۹,۷۰۰	مایه‌گذاری سپه
۱/۸۳%	۱۳,۹۴۳,۸۵۵,۶۵۷	۱۴,۶۴۴,۷۲۰,۸۵۲	۴,۶۰۰	۳,۰۴۹,۴۱۷	(۱,۹۲۴,۰۹۸۶,۳۲۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳,۰۱۲,۶۴۸,۸۱۷	۳,۴۴۹,۴۱۷	۱۶,۵۶۵,۷۰۷,۱۷۲	۳,۴۴۹,۴۱۷	نترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱/۷۲%	۱۳,۱۲۲,۴۴۴,۵۳۵	۱۱,۶۰۳,۳۵۰,۲۶۷	۳,۳۷۶	۳,۹۱۰,۲۴۳	-	-	۱۱,۶۰۳,۳۵۰,۲۶۷	۳,۹۱۰,۲۴۳	-	-	-	-	ان خودرو
۱/۶۹%	۱۲,۰۹۶,۵۰۲,۷۵۱	۱۳,۸۵۷,۴۹۰,۶۳۶	۱۲,۷۰۰	۱,۰۲۲,۳۴۳	-	-	-	-	۱۱,۵۵۴,۸۷۶,۸۷۳	۱,۰۲۲,۳۴۳	۱۳,۸۵۷,۴۹۰,۶۳۶	۱,۰۲۲,۳۴۳	نت و دامداری فکا
۱/۶۸%	۱۲,۸۱۵,۲۵۲,۸۳۸	۱۱,۴۲۸,۲۶۷,۵۵۱	۱۸,۶۳۰	۶۹۲,۰۰۰	(۱۳,۳۴۴,۱۰۵,۴۵۸)	(۸۰۸,۰۰۰)	-	-	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۲,۴۷۳,۰۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	ززمیران
۱/۶۱%	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۴,۱۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	لاد شاهرود
۱/۵۳%	۱۱,۷۰۳,۰۸۳,۷۲۳	۱۰,۶۱۱,۶۵۶,۹۵۶	۶۰,۳۸۰	۱۹۴,۹۸۴	-	-	۱۰,۶۱۱,۶۵۶,۹۵۶	۱۹۴,۹۸۴	-	-	-	-	روشمی خارک
۱/۵۳%	۱۱,۷۰۰,۷۱۳,۶۴۰	۸,۲۰۷,۲۳۸,۲۵۸	۲۴,۸۰۰	۴۷۶,۶۲۷	(۴۳۸,۷۴۹,۲۸۴)	(۲۵,۳۷۳)	-	-	۰,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۷,۲۳۸,۲۵۸	۵۰۰,۰۰۰	کت آهن و فولاد ارفع
۱/۴۵%	۱۱,۰۵۳,۳۳۸,۹۷۵	۹,۵۷۳,۳۶۵,۰۷۹	۲۴,۷۱۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۳۷۱,۴۰۶,۳۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۹,۵۷۳,۳۶۵,۰۷۹	۴۵۰,۰۰۰	خانجانت‌داروپخش
۱/۴%	۱۰,۵۲۱,۴۷۲,۵۲۳	۵,۹۰۲,۹۵۵,۵۵۸	۱۶,۴۱۰	۶۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۹۵۰,۶۲۵,۰۱۰	۶۴۵,۰۰۰	۵,۹۰۲,۹۵۵,۵۵۸	۶۴۵,۰۰۰	ایش نفت تبریز
۱/۳%	۹,۸۴۳,۴۸۰,۷۲۰	۸,۹۵۵,۹۲۴,۵۲۶	۴,۱۲۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۳۷۶,۲۵۶,۸۶۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۹۵۵,۹۲۴,۵۲۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲,۸۵۳,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۶,۲۵۶,۸۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	ان خودرو دیزل
۱/۲۴%	۹,۴۸۳,۲۳۷,۰۰۰	۶,۹۳۳,۶۸۵,۹۸۸	۳۱,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۸,۸۶۶,۶۵۸,۹۶۴)	(۳۸۲,۶۳۴)	-	-	۱۵,۴۲۶,۱۵۶,۷۷۴	۶۸۳,۶۳۴	۱۵,۸۰۰,۳۴۴,۹۵۲	۶۸۳,۶۳۴	بمان صوفیان
۱/۰۸%	۸,۲۵۳,۱۳۴,۸۵۷	۶,۷۰۹,۹۷۶,۳۰۳	۱۴,۵۱۰	۵۷۲,۱۹۴	-	-	-	-	۶,۷۰۹,۹۷۶,۳۰۳	۵۷۲,۱۹۴	۶,۷۰۹,۹۷۶,۳۰۳	۵۷۲,۱۹۴	ایع پتروشیمی دهدشت
۱/۰۶%	۸,۰۸۵,۶۰۲,۷۰۰	۸,۱۷۷,۵۱۱,۷۰۹	۵,۸۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۶۷۲,۸۶۳,۸۳۳)	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۶۲۲,۱۲۰,۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۷,۵۱۱,۷۰۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	مایه‌گذاری سایبا
۱/۰۵%	۷,۷۱۷,۸۰۴,۲۰۰	۶,۱۶۹,۹۵۱,۴۸۰	۱,۲۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۵,۳۲۰,۹۹۵)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۷,۱۲۴,۱۵۷,۵۴۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	مایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۹۳%	۷,۱۳۴,۹۷۳,۶۹۹	۷,۷۹۷,۸۹۰,۹۸۸	۵,۶۵۰	۱,۲۷۰,۳۸۶	-	-	۷,۷۹۷,۸۹۰,۹۸۸	۱,۲۷۰,۳۸۶	-	-	-	-	لاد امیرکبیرکاشان
۰/۹%	۶,۷۵۴,۲۷۱,۵۳۵	۳,۹۹۱,۲۲۳,۱۶۸	۶,۲۵۰	۱,۰۸۷,۱۵۲	-	-	۵	۵	۵,۰۶۶,۲۲۰,۶۲۲	۱,۰۸۷,۱۴۷	۳,۹۹۱,۲۲۳,۱۶۸	۱,۰۸۷,۱۴۷	سعه معادن وفلزات
۰/۸۴%	۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰	۶,۰۱۵,۴۵۷,۰۸۰	۶,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۱۵,۴۵۷,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ن شیمی کشاورز
۰/۸۲%	۶,۲۳۹,۳۱۱,۳۸۸	۵,۹۸۰,۸۷۰,۹۴۹	۱۸۶,۵۰۰	۳۳,۶۵۵	(۱,۱۲۷,۵۷۷,۶۶۲)	(۶,۳۴۵)	۷,۱۰۸,۴۴۸,۶۱۱	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	روشمی زاگرس
۰/۷۲%	۵,۵۲۴,۴۳۲,۸۷۵	۵,۰۹۵,۹۷۴,۶۴۲	۷,۴۱۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۳۹,۸۳۳,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۹۷۴,۶۴۲	۷۵۰,۰۰۰	وسازی کوثر
۰/۶۹%	۵,۲۴۱,۱۲۸,۶۲۵	۴,۶۲۷,۴۶۳,۰۱۲	۳۵,۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	(۱,۶۱۷,۵۱۴,۲۷۲)	(۵۲,۴۳۲)	۶,۲۴۴,۹۷۷,۲۸۴	۲۰۲,۴۳۲	-	-	-	-	ن الملی ساروج بوشهر
۰/۶۹%	۵,۲۳۲,۱۸۲,۱۷۵	۴,۴۸۶,۰۰۳,۶۱۹	۹,۵۷۰	۵۵۰,۰۰۰	(۱,۶۰۸,۴۶۸,۸۳۱)	(۱۹۷,۲۰۴)	-	-	۶,۱۷۹,۷۴۷,۶۹۳	۷۴۷,۲۰۴	۶,۰۹۴,۴۷۲,۴۵۰	۷۴۷,۲۰۴	شی پارس
۰/۶۸%	۵,۱۶۷,۸۳۶,۴۲۴	۳,۷۴۵,۳۹۱,۸۰۱	۲۰,۳۰۰	۲۵۶,۰۹۷	-	-	۴۶۳,۰۲۲,۰۴۰	۲۷,۶۰۱	۳,۴۰۲,۵۰۴,۰۰۳	۲۲۸,۴۹۶	۳,۲۸۲,۳۶۹,۲۶۱	۲۲۸,۴۹۶	دوقطعات فولادی
۰/۶۵%	۴,۹۲۹,۴۹۳,۹۵۰	۴,۱۹۹,۴۴۹,۸۶۶	۱۶,۵۳۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۹۹,۴۴۹,۸۶۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بمان سیاهان
۰/۶۲%	۴,۷۲۱,۹۳۶,۳۱۰	۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹	۵,۲۷۸	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۴۶۵,۸۵۴,۷۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹	۹۰۰,۰۰۰	باری شمال
۰/۴۳%	۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰	۳,۰۱۲,۷۳۳,۰۷۵	۳۳,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۶,۰۲۵,۴۶۶,۱۵۲)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۹,۴۰۸,۶۸۳,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۸,۱۹۹,۲۲۷	۳۰۰,۰۰۰	یا زرکان آق دره
۰/۴۲%	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۱	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۱۵,۰۵۰	۲۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۶۹,۸۲۰,۹۲۰	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰/۳۹%	۳,۰۰۷,۰۰۱,۲۵۰	۲,۰۰۷,۸۸۴,۱۰۰	۶۰,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۸۸۴,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	ایع فروآلیاز ایران
۰%	۷,۰۱۹,۹۸۱	۷,۰۹۱,۳۳۱	۳,۵۳۱	۲,۰۰۰	-	-	۷,۰۹۱,۳۳۱	۲,۰۰۰	-	-	-	-	یر تاپر
-	-	-	-	-	(۳,۴۹۳,۶۶۵,۶۲۴)	(۴,۰۰۱,۰۰۰)	-	-	۳,۵۹۵,۹۷۲,۷۹۹	۴,۰۰۱,۰۰۰	۳,۴۹۳,۶۶۵,۶۲۴	۴,۰۰۱,۰۰۰	تیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲
-	-	-	-	-	(۱۴۳,۸۸۴,۰۲۷)	(۳۱۱,۰۰۰)	-	-	۱۴۴,۲۶۶,۸۴۲	۳۱۱,۰۰۰	۱۴۳,۸۸۴,۰۲۷	۳۱۱,۰۰۰	تیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳
-	-	-	-	-	(۳,۴۵۱,۷۷۵,۷۸۲)	(۱۷۰,۰۰۰)	-	-	۳,۷۰۵,۹۱۷,۸۰۵	۱۷۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۷۷۵,۷۸۲	۱۷۰,۰۰۰	پ سازی ایران
-	-	-	-	-	(۵,۶۴۸,۱۲۳,۶۴۳)	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۷۰۲,۲۵۴,۱۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۸,۱۲۳,۶۴۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	لی توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	-	(۲,۰۹۴,۲۷۹,۹۰۰)	(۳,۰۰۰)	-	-	۸,۴۶۳,۲۷۶,۶۶۴	۳,۰۰۰	۲,۹۰۴,۲۷۹,۹۰۰	۳,۰۰۰	ام سکه طرح جدید ۱۳۰ه صادرات
-	-	-	-	-	(۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴)	(۷,۵۰۰)	-	-	۲۱,۱۵۸,۱۸۴,۱۶۹	۷,۵۰۰	۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴	۷,۵۰۰	ام سکه طرح جدید۱۳۱۲ه رفاه
-	-	-	-	-	(۱,۳۰۶,۱۸۴,۹۱۹)	(۲۰,۰۰۰)	-	-	۱,۲۴۶,۵۳۸,۷۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۱۸۴,۹۱۹	۲۰,۰۰۰	وایی ره آورد تامین
-	-	-	-	-	(۱۰,۵۶۷,۶۴۴,۰۱۷)	(۲,۷۸۵,۵۶۱)	-	-	۹,۷۷۷				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده خريد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاريخ سررسيد	تاريخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق
۴/۰۱%	۳۰,۶۵۵,۶۳۱,۰۹۹	۲۸,۶۴۷,۸۵۹,۳۶۰	۶۵۰,۱۸۰	۴۷,۱۵۸	۲۰,۰۲۱,۰۲۷,۱۵۰	۳۱,۸۰۰	۹,۶۲۷,۵۶۷,۱۰۷	۸,۶۲۶,۸۳۲,۲۱۰	۱۵,۳۵۸	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	استادخزانه-م۲،بودجه-۰۵،۲۴۰۳۱۰
۳/۴۲%	۲۶,۱۵۰,۱۸۵,۴۱۹	۲۳,۳۱۹,۳۷۷,۴۶۱	۶۴۴,۲۱۰	۴۰,۶۰۰	-	-	۲۵,۱۰۵,۷۳۶,۷۶۰	۲۳,۳۱۹,۳۷۷,۴۶۱	۴۰,۶۰۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	فرابورسی	بله	استاد خزانة-م۰،بودجه-۰۵،۱۱۱۵۰۳۱۱
۳/۱۸%	۲۴,۲۶۵,۲۹۶,۹۱۷	۲۳,۱۷۷,۹۵۰,۲۲۰	۸۴۵,۶۳۴	۲۸,۷۰۰	-	-	۲۳,۷۴۵,۴۹۰,۶۴۹	۲۳,۱۷۷,۹۵۰,۲۲۰	۲۸,۷۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	فرابورسی	بله	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۲/۹۵%	۲۲,۴۹۴,۴۹۹,۱۳۲	۱۹,۳۷۳,۸۱۲,۳۵۳	۶۶۷,۰۰۰	۳۳,۷۳۱	-	-	۲۱,۶۴۸,۶۷۸,۹۸۵	۱۹,۳۷۳,۸۱۲,۳۵۳	۳۳,۷۳۱	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	فرابورسی	بله	استادخزانه-م۸،بودجه-۰۵،۰۹۱۹۰۳
۲/۱۶%	۱۶,۵۱۹,۱۷۰,۵۹۷	۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳	۶۷۳,۲۲۰	۲۴,۵۴۲	-	-	۱۵,۸۱۵,۶۷۸,۹۸۸	۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳	۲۴,۵۴۲	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	فرابورسی	بله	استادخزانه-م۷،بودجه-۰۵،۰۹۱۲۰۳
۲/۰۸%	۱۵,۸۸۵,۲۴۴,۱۵۷	۱۳,۹۰۷,۷۵۰,۰۰۲	۷۰۶,۳۹۰	۲۲,۴۹۲	-	-	۱۵,۲۶۲,۷۷۸,۴۳۹	۱۳,۹۰۷,۷۵۰,۰۰۲	۲۲,۴۹۲	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	استادخزانه-م۵،بودجه-۰۵،۰۶۲۶۰۳
۱/۹۷%	۱۵,۰۵۰,۷۷۱,۵۵۳	۱۵,۰۵۶,۲۲۸,۴۴۵	۹۷۷,۵۰۰	۱۵,۴۰۰	۱۵,۰۵۶,۲۲۸,۴۴۵	۱۵,۴۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	فرابورسی	بله	گام بانک اقتصاد نوین-۰۲۰۱
۱/۸۷%	۱۴,۲۴۵,۰۱۷,۶۲۲	۱۳,۰۱۱,۶۱۳,۶۸۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۰	-	-	۱۳,۸۵۲,۸۹۶,۷۰۷	۱۳,۰۱۱,۶۱۳,۶۸۰	۱۵,۳۲۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	فرابورسی	بله	گام بانک تجارت-۰۲۰۳
۱/۷۱%	۱۳,۰۴۲,۲۸۲,۸۶۷	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۶۸۵,۳۷۰	۱۹,۰۳۳	-	-	۱۲,۶۸۶,۰۴۹,۶۸۶	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۹,۰۳۳	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	استادخزانه-م۶،بودجه-۰۵،۰۷۲۳۰۳
۱/۶۱%	۱۲,۲۷۷,۱۵۲,۶۸۲	۱۱,۶۸۳,۸۳۲,۰۶۵	۷۲۸,۶۶۰	۱۶,۸۵۲	۱۱,۱۹۴,۱۵۸,۵۶۸	۱۶,۰۰۰	۵۹۲,۹۸۶,۷۴۱	۴۸۹,۶۷۳,۴۹۷	۸۵۲	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	فرابورسی	بله	استادخزانه-م۴،بودجه-۰۵،۰۵۲۲۰۳
۱/۵۴%	۱۱,۷۵۶,۰۹۱,۳۲۲	۹,۷۳۰,۱۳۶,۸۴۶	۷۳۶,۵۰۰	۱۵,۹۶۵	۲,۰۰۵,۲۲۲,۸۳۵	۲,۸۰۰	۹,۳۷۹,۹۴۱,۸۷۷	۷,۷۲۷,۹۱۴,۰۱۱	۱۳,۱۶۵	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	استادخزانه-م۳،بودجه-۰۵،۰۴۱۸۰۳
۱/۲۵%	۹,۵۶۳,۱۶۳,۲۴۲	۷,۸۵۳,۶۸۰,۰۱۲	۶۷۶,۰۶۰	۱۴,۱۴۸	-	-	۹,۲۵۴,۲۲۶,۹۲۷	۷,۸۵۳,۶۸۰,۰۱۲	۱۴,۱۴۸	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	استادخزانه-م۱،بودجه-۰۵،۰۸۲۱۰۳
۱/۰۴%	۷,۹۳۴,۷۵۴,۳۷۷	۷,۷۸۷,۸۷۶,۲۸۹	۸۷۱,۰۱۰	۹,۱۰۰	۷,۷۸۷,۸۷۶,۲۸۹	۹,۱۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	فرابورسی	بله	استادخزانه-م۰،بودجه-۹۹-۰۷،۰۸۰۲۰۳
۰/۹۷%	۷,۳۷۵,۵۹۰,۹۳۱	۷,۳۲۰,۸۷۶,۶۶۲	۹۴۵,۷۶۰	۷,۸۰۰	۷,۳۲۰,۸۷۶,۶۶۲	۷,۸۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	فرابورسی	بله	استادخزانه-م۹،بودجه-۹۹-۱۶،۰۳۱۶۰۳
۰/۵۶%	۴,۲۳۹,۲۳۱,۵۰۰	۴,۰۴۱,۳۳۲,۳۵۸	۸۴۸,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۴,۱۲۴,۲۵۲,۳۴۳	۴,۰۴۱,۳۳۲,۳۵۸	۵,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	فرابورسی	بله	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۰/۴۷%	۳,۶۱۱,۲۲۵,۳۴۶	۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹	۹۰۲,۹۷۰	۴,۰۰۰	۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹	۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	فرابورسی	بله	استادخزانه-م۸،بودجه-۹۹-۰۶،۰۶۰۲۰۳
۰/۴۳%	۳,۳۱۳,۲۲۹,۳۶۸	۳,۲۴۵,۸۵۱,۱۹۴	۸۴۹,۷۰۰	۳,۹۰۰	۳,۲۴۵,۸۵۱,۱۹۴	۳,۹۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	فرابورسی	بله	استادخزانه-م۱۲،بودجه-۹۸-۰۶،۰۹۰۲۰۳
۰/۴۲%	۳,۲۳۹,۰۱۲,۸۲۲	۲,۹۹۸,۰۶۳,۲۹۹	۹۱۰,۰۰۰	۳,۵۶۰	-	-	۳,۱۶۴,۸۷۱,۴۶۳	۲,۹۹۸,۰۶۳,۲۹۹	۳,۵۶۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	فرابورسی	بله	گام بانک تجارت-۰۲۰۴
۳۱/۶۴%	۲۴۱,۶۰۷,۵۵۰,۹۵۳	۲۱۹,۰۰۰,۱۷۷,۲۴۸		۳۲۷,۳۰۱	۷۰,۱۶۸,۰۴۲,۶۱۲	۹۰,۸۰۰	۱۶۴,۲۶۱,۱۵۶,۶۷۲	۱۴۸,۸۳۲,۱۳۴,۶۳۶	۲۳۶,۵۰۱						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۵/۲%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۲/۹%	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۰/۷%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۰/۳%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۰/۰%	-	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک ملت
۹/۰۴%	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۱/۱%	۱۰,۰۱۵,۸۹۸,۷۱۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۴%	۳,۳۷۰,۴۴۰,۳۲۳	درآمد سپرده بانکی
۰/۵%	۴۸۷,۶۹۷,۲۰۳	سایر درآمدها
۸۴/۶%	۷۶,۰۰۱,۸۶۶,۵۹۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۱۰۰%	۸۹,۸۷۵,۹۰۲,۸۳۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	کل	درصد از	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴,۱۹۴,۰۴۰,۹۰۰	۹,۴۰۳,۵۸۵,۴۵۲	۱۰,۲۵۸,۵۷۷,۹۰۰	۲۳,۸۵۶,۲۰۴,۴۲۲	۲۲/۲۴%	۴,۱۹۴,۰۴۰,۹۰۰	۹,۳۵۳,۷۵۵,۶۰۲	۱۰,۲۵۸,۵۷۷,۹۰۰	۲۳,۸۰۶,۳۷۴,۴۹۲	۳۱/۳۲%	درآمدها	درصد از	
ایستخراج قلمی-۱۴۰۲/۰۷/۵۶-۶۵۰۰	-	-	-	۱۱,۲۸۴,۴۹۱,۴۹۵	۱۰/۵۱%	-	۱۱,۲۸۳,۳۶۳,۲۳۰	-	۱۱,۲۸۳,۳۶۳,۲۳۰	۱۴/۸۵%	مبلغ	درصد از	
تتمام سکه طرح جدید۳۱۲-رفاه	-	-	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	۶/۳۰%	-	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	۸/۹۲%	درآمد فروش	درصد از	
تتمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	-	-	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	۵/۵۵%	-	-	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	۷/۸%	درآمد تغییر ارزش	درصد از	
ملی صنایع مس ایران	-	۴,۶۱۷,۲۱۱,۶۲۳	-	۴,۶۱۷,۲۱۱,۶۲۳	۴/۲۰%	-	۴,۵۹۴,۵۴۵,۴۱۲	-	۴,۵۹۴,۵۴۵,۴۱۲	۶/۴%	درآمد سود سهام	درصد از	
سرمایه‌گذاری سپه	-	۴,۰۸۷,۳۶۵,۷۸۰	۴۴,۶۲۶,۹۱۲	۴,۱۳۱,۹۹۲,۶۹۲	۳/۸%	۱,۸۰۱,۵۶۶,۳۸۷	۲,۳۷۱,۰۶۶,۸۳۲	۴۴,۶۲۶,۹۱۲	۴,۲۱۷,۲۶۰,۱۳۱	۵/۵۵%	درآمد فروش	درصد از	
سیسمان صوفیان	-	۲,۹۲۳,۷۳۹,۹۱۱	۱,۵۰۷,۶۵۵,۹۳۷	۴,۴۴۱,۳۹۵,۱۲۸	۴/۱%	-	۲,۵۴۹,۵۵۱,۵۱۲	۱,۵۰۷,۶۵۵,۹۳۷	۴,۰۵۷,۲۰۶,۹۳۷	۵/۳۴%	درآمد تغییر ارزش	درصد از	
نگاشتی و سرامیک حافظ	-	۵,۰۶۵,۶۷۸,۶۹۸	۶۷,۵۹۵,۴۶۰	۵,۱۳۳,۲۷۴,۲۰۷	۴/۸۱%	-	۳,۶۹۷,۵۶۵,۹۹۸	۶۷,۵۹۵,۴۶۰	۳,۷۶۵,۴۶۱,۶۰۷	۴/۹۵%	درآمد سود سهام	درصد از	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۰۷۷,۵۳۶,۵۶۵	۹,۱۵۳,۳۰۱	۳,۱۷۳,۶۹۰,۴۶۵	۳,۱۷۳,۶۹۰,۴۶۵	۲/۹%	-	۳,۱۴۳,۲۹۱,۹۸۷	۳,۱۴۳,۲۹۱,۹۸۷	۳,۲۲۸,۱۴۰,۴۳۲	۴/۲۵%	درآمد فروش	درصد از	
مس شهیدبهنر	-	۲,۸۵۴,۰۰۵,۱۸۰	-	۲,۸۵۴,۰۰۵,۱۸۰	۲/۶%	-	۲,۹۴۳,۴۵۷,۷۸۰	-	(۸,۸۱۸,۳۵۰)	۳/۸۶%	درآمد تغییر ارزش	درصد از	
رامپاد	-	۲,۷۸۴,۳۰۷,۵۶۸	۲,۷۸۴,۳۰۷,۵۶۸	۲,۷۸۴,۳۰۷,۵۶۸	۲/۶۱%	-	-	۲,۷۸۴,۳۰۷,۵۶۸	۲,۷۸۴,۳۰۷,۵۶۸	۳/۶۶%	درآمد سود سهام	درصد از	
نوردو قطعات فولادی	-	۱,۳۰۲,۲۱۰,۳۸۰	-	۱,۳۰۲,۲۱۰,۳۸۰	۱/۲۱%	-	۱,۴۲۲,۴۴۴,۶۲۲	-	۱,۷۷۸,۹۷۹,۵۳۲	۲/۲۴%	درآمد فروش	درصد از	
پویا زرکان آق دره	۹۲۶,۹۸۴,۱۲۷	(۸۲,۹۷۱,۰۹۸)	۵۲۵,۳۲۳,۳۵۳	۱,۳۶۹,۳۳۶,۳۸۲	۱/۲۰%	۹۲۶,۹۸۴,۱۲۷	۲۸۷,۵۱۲,۹۲۵	۵۲۵,۳۲۳,۳۵۳	۱,۷۳۹,۸۲۰,۴۰۵	۲/۹۹%	درآمد تغییر ارزش	درصد از	
بین المللی ساروج بوشهر	۷۳۶,۱۸۳,۴۴۶	۶۱۳,۶۶۵,۶۱۳	۲۱۷,۱۱۰,۷۸۲	۱,۵۶۶,۹۵۹,۸۴۱	۱/۴۷%	۷۳۶,۱۸۳,۴۴۶	۶۱۳,۶۶۵,۶۱۳	۲۱۷,۱۱۰,۷۸۲	۱,۵۶۶,۹۵۹,۸۴۱	۲/۰۶%	درآمد سود سهام	درصد از	
ایران‌پاسا تیراورابر	-	۳,۲۰۲,۵۴۸,۵۷۶	-	۳,۲۰۲,۵۴۸,۵۷۶	۳%	-	۱,۵۴۶,۳۰۵,۰۸۴	-	۱,۵۴۶,۳۰۵,۰۸۴	۲/۰۳%	درآمد فروش	درصد از	
کارخانجات داروپخش	-	۱,۶۸۱,۹۳۲,۶۰۰	-	۱,۶۸۱,۹۳۲,۶۰۰	۱/۵۱%	-	۱,۴۷۹,۹۷۳,۸۹۶	-	۱,۴۷۹,۹۷۳,۸۹۶	۱/۹۵%	درآمد تغییر ارزش	درصد از	
ایران خودرو دیزل	۷۳۰,۹۵۹,۳۵۷	۵۷۸,۰۷۴,۰۵۲	۱,۳۰۹,۰۳۳,۴۰۹	۱,۳۰۹,۰۳۳,۴۰۹	۱/۲۳%	-	۸۸۷,۵۵۵,۱۹۴	۵۷۸,۰۷۴,۰۵۲	۱,۴۵۵,۶۲۰,۳۶۶	۱/۹۳%	درآمد سود سهام	درصد از	
صنایع پتروشیمی دهدشت	-	۲,۱۶۷,۰۸۷,۷۸۹	۲,۱۶۷,۰۸۷,۷۸۹	۲,۱۶۷,۰۸۷,۷۸۹	۲/۰۲%	-	۱,۴۰۴,۲۲۲,۵۲۰	۲,۱۶۷,۰۸۷,۷۸۹	۱,۴۰۴,۲۲۲,۵۲۰	۱/۸۵%	درآمد فروش	درصد از	
صنایع فروآلیاز ایران	-	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰	-	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰	۰/۷۷%	-	۷۷۲,۸۷۳,۸۷۵	-	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۱/۴۷%	درآمد تغییر ارزش	درصد از	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۳۱۴,۵۴۶,۰۱۹	(۱۷۲,۱۶۹,۴۹۹)	۲,۱۴۲,۳۷۶,۵۹۰	۲,۱۴۲,۳۷۶,۵۹۰	۲/۰%	-	۱,۲۶۴,۴۳۱,۵۹۹	۲,۱۴۲,۳۷۶,۵۹۰	۱,۰۹۲,۲۶۲,۱۷۰	۱/۴۴%	درآمد سود سهام	درصد از	
پتروشیمی خاک	-	۱,۰۹۱,۴۲۶,۰۸۱۷	-	۱,۰۹۱,۴۲۶,۰۸۱۷	۱/۰۳%	-	۱,۰۹۱,۴۲۶,۰۸۱۷	-	۱,۰۹۱,۴۲۶,۰۸۱۷	۱/۴۴%	درآمد فروش	درصد از	
توسعه معدن وفولزات	-	۱,۶۸۸,۰۵۰,۸۳۸	-	۱,۶۸۸,۰۵۰,۸۳۸	۱/۵۸%	-	۹۶۱,۸۳۴,۹۰۳	-	۹۶۱,۸۳۴,۹۰۳	۱/۲۷%	درآمد تغییر ارزش	درصد از	
داروسازی فارابی	-	۷۳۰,۰۴۴,۰۸۴	-	۷۳۰,۰۴۴,۰۸۴	۰/۹۶%	-	۷۳۰,۰۴۴,۰۸۴	-	۷۳۰,۰۴۴,۰۸۴	۱/۱۱%	درآمد سود سهام	درصد از	
سیسمان سپاهان	-	۴۸۴,۵۹۹,۳۷۵	-	۴۸۴,۵۹۹,۳۷۵	۰/۴۵%	-	۴۲۸,۴۵۸,۲۳۳	-	۴۲۸,۴۵۸,۲۳۳	۰/۷۷%	درآمد فروش	درصد از	
داروسازی کوثر	-	۱,۲۵۶,۰۸۱,۵۸۰	-	۱,۲۵۶,۰۸۱,۵۸۰	۱/۸۱%	-	۵۶۵,۴۱۵,۶۴۰	-	۵۶۵,۴۱۵,۶۴۰	۰/۷۴%	درآمد تغییر ارزش	درصد از	
خفاری شمال	-	۴۳۵,۹۲۷,۴۲۰	-	۴۳۵,۹۲۷,۴۲۰	۰/۴۱%	-	۴۳۵,۹۲۷,۴۲۰	-	۴۳۵,۹۲۷,۴۲۰	۰/۵۷%	درآمد سود سهام	درصد از	
ملی شیمی کشاورز	-	۱,۵۱۹,۰۸۴,۲۶۷	-	۱,۵۱۹,۰۸۴,۲۶۷	۱/۴۳%	-	(۱,۱۱۵,۳۲۴,۰۷۰)	-	۴۰۳,۷۶۰,۱۹۷	۰/۵۳%	درآمد فروش	درصد از	
ایران خودرو	-	۲۵۸,۴۴۰,۴۳۸	۵۱,۸۷۷,۶۱۵	۳۱۰,۳۱۸,۰۵۳	۰/۲۹%	-	۲۵۸,۴۴۰,۴۳۸	۵۱,۸۷۷,۶۱۵	۳۷۳,۱۵۱,۹۹۱	۰/۴۹%	درآمد تغییر ارزش	درصد از	
پتروشیمی زاگرس	-	۷۸۸,۹۵۳,۲۷۵	(۲۷,۲۰۹,۲۶۹)	۷۶۱,۶۷۴,۰۰۶	۰/۷۱%	-	۳۳۳,۲۷۰,۰۵۴	(۲۵,۷۷۸,۴۱۰)	۳۳۳,۲۷۰,۰۵۴	۰/۴۸%	درآمد سود سهام	درصد از	
نگاشتی پارس	-	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴	-	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴	۰/۲۹%	-	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴	-	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴	۰/۴۱%	درآمد فروش	درصد از	
کاشی الوند	۵۹۶,۴۲۶,۱۵۵	-	-	۵۹۶,۴۲۶,۱۵۵	۰/۵۶%	-	۲۸۷,۲۶۰,۵۵۱	-	۲۸۷,۲۶۰,۵۵۱	۰/۳۸%	درآمد تغییر ارزش	درصد از	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹	۰/۲۴%	-	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹	۰/۲۳%	درآمد سود سهام	درصد از	
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۲%	درآمد فروش	درصد از	
گروه توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۱۹%	درآمد تغییر ارزش	درصد از	
گروه توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۱۷%	درآمد سود سهام	درصد از	
توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۱۱%	درآمد فروش	درصد از	
معادن و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۸%	درآمد تغییر ارزش	درصد از	
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۶%	درآمد سود سهام	درصد از	
روایی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۶%	درآمد فروش	درصد از	
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۶%	درآمد تغییر ارزش	درصد از	
بف ساری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۶%	درآمد سود سهام	درصد از	
ایستخراج خودرو-۱۴۰۱/۱۲/۰۳-۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰%	درآمد فروش	درصد از	
تتمام سکه طرح جدید ۱۰۰ صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰%	درآمد تغییر ارزش	درصد از	
سکه تمام بهار تحویل روزه صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰%	درآمد سود سهام	درصد از	
کویتر تایر	۹۲۸,۶۲۲	(۸۸۹,۳۴۹)	-	۳۹,۶۱۵,۹۹۶	۰%	۹۲۸,۶۲۲	(۸۸۹,۳۴۹)	-	۳۹,۶۱۵,۹۹۶	۰%	درآمد فروش	درصد از	
فولاد شاهرود	-	(۷,۶۳۵,۷۷۸,۳۹۷)	۵۵۷,۷۰۸,۳۸۴	(۷,۰۷۸,۰۷۰,۰۱۳)	-۶/۶۳%	-	(۲,۷۴۶,۵۳۷,۶۲۶)	۵۵۷,۷۰۸,۳۸۴	(۲,۱۷۷,۶۴۸,۶۶۱)	-۲/۸۷%	درآمد سود سهام	درصد از	
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۵%	درآمد فروش	درصد از
توسعه معدن وفولزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۱۹%	درآمد تغییر ارزش	درصد از
توسعه معدن وفولزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۲۷%	درآمد سود سهام	درصد از
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۳۸%	درآمد فروش	درصد از
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۴۳%	درآمد تغییر ارزش	درصد از
پالایش نفت تبریز	-	۱,۵۷۰,۸۴۷,۵۱۲	-	۱,۵۷۰,۸۴۷,۵۱۲	۱/۴۷%	-	(۳۸۴,۶۹۷,۳۴۹)	-	(۳۸۴,۶۹۷,۳۴۹)	۰/۵۱%	درآمد سود سهام	درصد از	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	۲,۸۲۲,۶۸۵,۱۷۶	(۵۷,۶۵۴,۸۵۹)	۲,۷۶۵,۰۳۰,۳۱۷	۲/۵۴%	-	(۵۷,۶۵۴,۸۵۹)	۲,۷۶۵,۰۳۰,۳۱۷	(۵۷,۶۵۴,۸۵۹)	۰/۷%	درآمد فروش	درصد از	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	(۲۴۶,۵۵۰,۲۶۶)	(۲۴۶,۵۵۰,۲۶۶)	-	-	(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)	(۲۴۶,۵۵۰,۲۶۶)	(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)	-	۰/۷۳%	درآمد تغییر ارزش	درصد از
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	(۱۳۳,۶۸۶,۹۶۱)	(۱۳۳,۶۸۶,۹۶۱)	-	-	(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)	(۱۳۳,۶۸۶,۹۶۱)	(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)	-	۰/۷۷%	درآمد سود سهام	درصد از
فولاد امیرکبیر کاشان	-	(۶۶۲,۹۱۷,۲۸۹)	(۶۶۲,۹۱۷,۲۸۹)	(۶۶۲,۹۱۷,۲۸۹)	-	-	(۶۶۲,۹۱۷,۲۸۹)	(۶۶۲,۹۱۷,۲۸۹)	(۶۶۲,۹۱۷,۲۸۹)	-	۰/۸۷%	درآمد فروش	درصد از
صنعتی بهشهر	-	(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)	(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)	(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)	-	-	(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)	(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)	(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)	-	۰/۹۳%	درآمد تغییر ارزش	درصد از
گشت و دامداری فکا	-	۱,۳۵۱,۶۲۵,۸۷۹	-	۱,۳۵۱,۶۲۵,۸۷۹	۱%	-	(۸۰۴,۴۱۰,۸۷۵)	-	(۸۰۴,۴۱۰,۸۷۵)	-	۱/۰۶%	درآمد سود سهام	درصد از
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۲,۲۰۲,۰۱۴,۷۰۹	-	۲,۲۰۲,۰۱۴,۷۰۹	۲/۰۵%	-	(۳۳۳,۷۹۷,۶۶۶)	-	(۳۳۳,۷۹۷,۶۶۶)	-	۱/۳۴%	درآمد فروش	درصد از
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱/۳۴%	درآمد تغییر ارزش	درصد از
پلی اکریل ایران	-	(۲۱۵,۵۷۹,۹۳۵)	-	(۲۱۵,۵۷۹,۹۳۵)	-	-	(۲۱۵,۵۷۹,۹۳۵)	-	(۲۱۵,۵۷۹,۹۳۵)	-	۱/۶%	درآمد سود سهام	درصد از
سرمایه گذاری سایپا	-	۲,۴۹۸,۵۸۹,۶۶۵	(۴۰۸,۸۴۷,۷۳۰)	۲,۰۷۷,۷۴۱,۹۳۵	۱/۹۵%	-	(۸۱۳,۳۳۵,۸۹۰)	۲,۰۷۷,۷۴۱,۹۳۵	(۴۰۸,۸۴۷,۷۳۰)	-	۱/۶۲%	درآمد فروش	درصد از
سوزن زمیان	-	۶,۰۶۱,۰۴۰,۹۶۹	(۱,۶۰۸,۰۴۰,۷۰۰)	۴,۴۵۲,۳۱۰,۲۶۷	۴/۱۷%	-	(۸۱۷,۳۴۸,۵۷۱)	(۱,۶۰۸,۰۴۰,۷۰۰)	(۲,۴۶۶,۰۹۹,۲۶۱)	-	۲/۲۸%	درآمد تغییر ارزش	درصد از
سازه پویش	-	۹۰۴,۱۱۱,۴۶۷	-	۹۰۴,۱۱۱,۴۶۷	۰/۸۵%	-	(۴,۳۶۸,۱۶۱,۹۹۶)	-	(۴,۳۶۸,۱۶۱,۹۹۶)	-	۳/۷۵%	درآمد سود سهام	درصد از
جمع	۵,۸۵۸,۱۳۷,۰۹۵	۷۴,۲۵۳,۲۴۵,۵۵۲	۲۶,۶۸۰,۷۸۹,۵۴۰	۱۰۶,۷۹۲,۱۷۲,۱۸۷	۱۰۰%	۵,۸۵۸,۱۳۷,۰۹۵	۷۴,۲۵۳,۲۴۵,۵۵۲	۲۶,۶۸۰,۷۸۹,۵۴۰	۱۰۶,۷۹۲,۱۷۲,۱۸۷	۱۰۰%	درآمد فروش	درصد از	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
اختیارخ فملی-۵۵-۶۵-۵۷/۰۲/۱۴۰۲	۲,۷۷۶,۵۰۰	۱۶,۳۷۷,۱۳۱,۸۰۲	(۵,۰۹۲,۶۴۰,۳۰۷)	۱۱,۲۸۴,۴۹۱,۴۹۵	۲,۷۷۶,۵۰۰	۱۶,۳۷۷,۱۳۱,۸۰۲	(۵,۰۹۳,۷۶۸,۵۷۲)	۱۱,۲۸۳,۳۶۳,۲۳۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۴۴۶,۲۲۱	۳۶,۴۴۳,۵۶۵,۲۲۱	(۲۷,۰۳۹,۹۷۹,۷۶۹)	۹,۴۰۳,۵۸۵,۴۵۲	۱,۴۴۶,۲۲۱	۳۶,۴۴۳,۵۶۵,۲۲۱	(۲۷,۰۳۹,۸۰۹,۶۱۹)	۹,۳۵۳,۷۵۵,۶۰۲
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۲,۶۷۳,۱۵۰	(۱۵,۴۸۵,۴۶۱,۵۲۷)	۴,۶۱۷,۲۱۱,۶۲۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۲,۶۷۳,۱۵۰	(۱۵,۲۳۸,۱۲۷,۷۳۸)	۴,۸۶۴,۵۴۵,۴۱۲
کاشی وسرامیک حافظ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	(۱۷,۶۸۸,۱۲۵,۷۰۲)	۵,۰۶۵,۶۷۸,۷۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	(۱۹,۰۵۵,۹۳۸,۵۰۲)	۳,۶۹۷,۸۶۵,۹۹۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۷۴,۶۲۷	۱۱,۷۰۰,۷۱۳,۶۳۹	(۸,۶۲۳,۱۷۷,۰۷۵)	۳,۰۷۷,۵۳۶,۵۶۴	۴۷۴,۶۲۷	۱۱,۷۰۰,۷۱۳,۶۳۹	(۸,۵۵۷,۴۲۱,۶۵۲)	۳,۱۴۳,۲۹۱,۹۸۷
مس شهیدبهنر	۳,۷۴۶,۰۳۱	۱۵,۸۷۸,۰۳۶,۳۸۰	(۱۳,۰۲۶,۰۳۱,۲۰۰)	۲,۸۵۲,۰۰۵,۱۸۰	۳,۷۴۶,۰۳۱	۱۵,۸۷۸,۰۳۶,۳۸۰	(۱۲,۹۳۴,۵۷۸,۶۰۰)	۲,۹۴۳,۴۵۷,۷۸۰
سیمان صوفیان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۳,۲۳۷,۰۰۰	(۶,۵۵۹,۴۹۷,۸۰۹)	۲,۹۲۳,۷۳۹,۱۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۳,۲۳۷,۰۰۰	(۶,۹۳۳,۶۸۵,۹۸۸)	۲,۵۴۹,۵۵۱,۰۱۲
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۲,۲۳۷,۵۰۰	(۱۰,۵۷۴,۸۷۱,۷۲۰)	۴,۰۸۷,۳۶۵,۷۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۲,۲۳۷,۵۰۰	(۱۲,۲۹۱,۱۷۰,۶۶۸)	۲,۳۷۱,۰۶۶,۸۳۲
ایران‌یاسات‌ایرورابر	۱,۴۸۷,۸۶۰	۱۶,۸۷۵,۴۷۲,۵۲۸	(۱۳,۶۷۲,۹۲۳,۹۵۲)	۳,۲۰۲,۵۴۸,۵۷۶	۱,۴۸۷,۸۶۰	۱۶,۸۷۵,۴۷۲,۵۲۸	(۱۵,۳۲۹,۱۱۵,۴۴۴)	۱,۵۴۶,۳۵۷,۰۸۴
ایران خودرو	۳,۹۱۰,۲۴۳	۱۳,۱۲۲,۴۳۴,۵۳۴	(۱۱,۶۰۳,۳۵۰,۲۶۷)	۱,۵۱۹,۰۸۴,۶۶۷	۳,۹۱۰,۲۴۳	۱۳,۱۲۲,۴۳۴,۵۳۴	(۱۱,۶۰۳,۳۵۰,۲۶۷)	۱,۵۱۹,۰۸۴,۶۶۷
کارخانجات‌داروپخش	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۳,۳۳۸,۹۷۵	(۹,۳۷۱,۴۰۶,۳۷۵)	۱,۶۸۱,۹۳۲,۶۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۳,۳۳۸,۹۷۵	(۹,۵۷۳,۳۶۵,۰۷۹)	۱,۴۷۹,۹۷۳,۸۹۶
نوردو قطعات فولادی	۲۵۶,۰۹۷	۵,۱۶۷,۸۳۶,۴۲۳	(۳,۸۶۵,۵۲۶,۰۴۳)	۱,۳۰۲,۳۱۰,۳۸۰	۲۵۶,۰۹۷	۵,۱۶۷,۸۳۶,۴۲۳	(۳,۷۴۵,۳۹۱,۸۰۱)	۱,۴۲۲,۴۴۴,۶۲۲
صنایع پتروشیمی دهدشت	۵۷۲,۱۹۴	۸,۲۵۳,۱۳۴,۸۵۷	(۶,۰۸۶,۰۴۷,۰۶۸)	۲,۱۶۷,۰۸۷,۷۸۹	۵۷۲,۱۹۴	۸,۲۵۳,۱۳۴,۸۵۷	(۶,۸۴۸,۹۱۲,۳۳۷)	۱,۴۰۴,۲۲۲,۵۲۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۷,۸۰۴,۲۰۰	(۵,۴۰۳,۲۵۸,۱۸۱)	۲,۳۱۴,۵۴۶,۰۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۷,۸۰۴,۲۰۰	(۶,۴۵۳,۳۷۲,۶۰۱)	۱,۲۶۴,۴۳۱,۵۹۹
پتروشیمی خارک	۱۹۴,۹۸۴	۱۱,۷۰۳,۰۸۳,۷۷۳	(۱۰,۶۱۱,۶۵۶,۹۵۶)	۱,۰۹۱,۴۲۶,۸۱۷	۱۹۴,۹۸۴	۱۱,۷۰۳,۰۸۳,۷۷۳	(۱۰,۶۱۱,۶۵۶,۹۵۶)	۱,۰۹۱,۴۲۶,۸۱۷
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۸۷,۱۵۲	۶,۷۵۴,۲۷۱,۵۳۵	(۵,۰۶۶,۲۲۰,۶۹۷)	۱,۶۸۸,۰۵۰,۸۳۸	۱,۰۸۷,۱۵۲	۶,۷۵۴,۲۷۱,۵۳۵	(۵,۷۹۲,۴۳۶,۶۳۲)	۹۶۱,۸۳۴,۹۰۳
ایران خودرو دیزل	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۳,۴۸۰,۷۲۰	(۹,۱۱۲,۵۲۱,۳۶۳)	۷۳۰,۹۵۹,۳۵۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۳,۴۸۰,۷۲۰	(۸,۹۵۵,۹۲۴,۵۲۶)	۸۸۷,۵۵۶,۱۹۴
صنایع فروآلیاژ ایران	۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۰۰۱,۲۵۰	(۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰)	۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۰۰۱,۲۵۰	(۲,۲۳۴,۱۲۷,۳۷۵)	۷۷۲,۸۷۳,۸۷۵
سیمان سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۹,۴۹۳,۹۵۰	(۴,۱۹۹,۴۴۹,۸۶۶)	۷۳۰,۰۴۴,۰۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۹,۴۹۳,۹۵۰	(۴,۱۹۹,۴۴۹,۸۶۶)	۷۳۰,۰۴۴,۰۸۴
بین المللی ساروج بوشهر	۱۵۰,۰۰۰	۵,۲۴۱,۱۲۸,۶۲۵	(۴,۶۲۷,۴۶۳,۰۱۲)	۶۱۳,۶۶۵,۶۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۵,۲۴۱,۱۲۸,۶۲۵	(۴,۶۲۷,۴۶۳,۰۱۲)	۶۱۳,۶۶۵,۶۱۳
جمع نقل به صفحه بعد	۳۳,۸۰۱,۹۰۹	۲۵۱,۰۶۹,۸۸۰,۵۶۲	(۱۸۹,۸۹۶,۵۱۸,۸۸۹)	۶۱,۱۷۳,۳۶۱,۶۷۳	۳۳,۸۰۱,۹۰۹	۲۵۱,۰۶۹,۸۸۰,۵۶۲	(۱۹۷,۱۶۹,۰۶۷,۲۳۵)	۵۳,۹۰۰,۸۱۳,۳۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۳۳,۸۰۱,۹۰۹	۲۵۱,۰۶۹,۸۸۰,۵۶۲	(۱۸۹,۸۹۶,۵۱۸,۸۸۹)	۶۱,۱۷۳,۳۶۱,۶۷۳	۳۳,۸۰۱,۹۰۹	۲۵۱,۰۶۹,۸۸۰,۵۶۲	(۱۹۷,۱۶۹,۰۶۷,۲۳۵)	۵۳,۹۰۰,۸۱۳,۳۲۷
حفاری شمال	۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۱,۹۳۶,۳۱۰	(۳,۴۶۵,۸۵۴,۷۳۰)	۱,۲۵۶,۰۸۱,۵۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۱,۹۳۶,۳۱۰	(۴,۱۵۶,۵۲۰,۶۷۰)	۵۶۵,۴۱۵,۶۴۰
ملی شیمی کشاورز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰	(۶,۰۱۵,۴۵۷,۰۸۰)	۴۳۵,۹۲۷,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰	(۶,۰۱۵,۴۵۷,۰۸۰)	۴۳۵,۹۲۷,۴۲۰
داروسازی کوثر	۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۴۳۲,۸۷۵	(۵,۰۳۹,۸۳۳,۵۰۰)	۴۸۴,۵۹۹,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۴۳۲,۸۷۵	(۵,۰۹۵,۹۷۴,۶۴۲)	۴۲۸,۴۵۸,۲۳۳
کاشی پارس	۵۵۰,۰۰۰	۵,۲۳۲,۱۸۲,۱۷۵	(۴,۴۴۳,۲۲۸,۹۰۰)	۷۸۸,۹۵۳,۲۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۵,۲۳۲,۱۸۲,۱۷۵	(۴,۸۴۳,۱۳۳,۷۱۱)	۳۸۹,۰۴۸,۴۶۴
پویا زرکان آق دره	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰	(۳,۳۸۳,۲۱۷,۰۹۸)	(۸۲,۹۷۱,۰۹۸)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰	(۳,۰۱۲,۷۳۳,۰۷۵)	۲۸۷,۵۱۲,۹۲۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳,۲۲۳,۷۰۰	۱۹,۲۹۱,۲۰۴,۲۸۹	(۱۸,۶۹۴,۷۷۸,۱۳۴)	۵۹۶,۴۲۶,۱۵۵	۳,۲۲۳,۷۰۰	۱۹,۲۹۱,۲۰۴,۲۸۹	(۱۹,۰۰۳,۹۴۳,۷۳۸)	۲۸۷,۲۶۰,۵۵۱
پتروشیمی زاگرس	۳۳,۶۵۵	۶,۲۳۹,۳۱۱,۳۸۷	(۵,۹۸۰,۸۷۰,۹۴۹)	۲۵۸,۴۴۰,۴۳۸	۳۳,۶۵۵	۶,۲۳۹,۳۱۱,۳۸۷	(۵,۹۸۰,۸۷۰,۹۴۹)	۲۵۸,۴۴۰,۴۳۸
کویر تایر	۲,۰۰۰	۷,۰۱۹,۹۸۱	(۷,۹۰۹,۳۳۰)	(۸۸۹,۳۴۹)	۲,۰۰۰	۷,۰۱۹,۹۸۱	(۷,۹۰۹,۳۳۰)	(۸۸۹,۳۴۹)
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷	(۲,۷۶۹,۸۲۰,۹۲۰)	۴۴۶,۶۷۶,۳۶۷	۲۱۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷	(۳,۴۲۱,۶۶۹,۲۰۶)	(۲۰۵,۱۷۱,۹۱۹)
پالایش نفت تبریز	۶۴۵,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۴۷۲,۵۲۲	(۸,۹۵۰,۶۲۵,۰۱۰)	۱,۵۷۰,۸۴۷,۵۱۲	۶۴۵,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۴۷۲,۵۲۲	(۱۰,۹۰۶,۱۶۹,۸۷۱)	(۳۸۴,۶۹۷,۳۴۹)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو	۳,۰۴۹,۴۱۷	۱۳,۹۴۳,۸۵۵,۶۵۶	(۱۱,۱۲۱,۱۷۰,۴۸۰)	۲,۸۲۲,۶۸۵,۱۷۶	۳,۰۴۹,۴۱۷	۱۳,۹۴۳,۸۵۵,۶۵۶	(۱۴,۴۱۹,۷۶۵,۵۱۵)	(۴۷۵,۹۰۹,۸۵۹)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۲۷۰,۳۸۶	۷,۱۳۴,۹۷۳,۶۹۸	(۷,۷۹۷,۸۹۰,۹۸۷)	(۶۶۲,۹۱۷,۲۸۹)	۱,۲۷۰,۳۸۶	۷,۱۳۴,۹۷۳,۶۹۸	(۷,۷۹۷,۸۹۰,۹۸۷)	(۶۶۲,۹۱۷,۲۸۹)
کشت و دامداری فکا	۱,۰۲۲,۳۴۳	۱۲,۹۰۶,۵۰۲,۷۵۱	(۱۱,۵۵۴,۸۷۶,۸۷۲)	۱,۳۵۱,۶۲۵,۸۷۹	۱,۰۲۲,۳۴۳	۱۲,۹۰۶,۵۰۲,۷۵۱	(۱۳,۷۱۰,۹۱۳,۶۲۶)	(۸۰۴,۴۱۰,۸۷۵)
سرمایه‌گذاری سایپا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۵,۶۰۲,۷۰۳	(۵,۵۸۷,۰۱۳,۰۳۵)	۲,۴۹۸,۵۸۹,۶۶۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۵,۶۰۲,۷۰۳	(۸,۸۹۸,۹۳۸,۵۹۳)	(۸۱۳,۳۳۵,۸۹۰)
سوژمیران	۶۹۲,۰۰۰	۱۲,۸۱۵,۲۵۲,۸۳۸	(۶,۷۵۴,۲۱۱,۹۰۹)	۶,۰۶۱,۰۴۰,۹۲۹	۶۹۲,۰۰۰	۱۲,۸۱۵,۲۵۲,۸۳۸	(۱۳,۷۰۲,۶۲۱,۴۰۹)	(۸۸۷,۳۶۸,۵۷۱)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۷۵۴,۵۶۸	۲۱,۳۴۸,۳۴۵,۹۹۲	(۱۹,۱۴۶,۳۳۱,۲۸۳)	۲,۲۰۲,۰۱۴,۷۰۹	۳,۷۵۴,۵۶۸	۲۱,۳۴۸,۳۴۵,۹۹۲	(۲۲,۳۱۸,۷۲۵,۳۶۱)	(۹۷۰,۳۷۹,۳۶۹)
پلی اکریل ایران	۱,۶۴۲,۹۰۵	۱۶,۱۰۲,۶۵۸,۹۹۲	(۱۶,۳۱۸,۲۳۸,۹۲۷)	(۲۱۵,۵۷۹,۹۳۵)	۱,۶۴۲,۹۰۵	۱۶,۱۰۲,۶۵۸,۹۹۲	(۱۷,۳۲۱,۳۶۹,۹۰۵)	(۱,۲۱۸,۷۱۰,۹۱۳)
سازه پویش	۱,۰۹۵,۸۱۱	۱۹,۴۶۵,۶۲۸,۸۲۱	(۱۸,۵۶۱,۵۱۷,۳۵۴)	۹۰۴,۱۱۱,۴۶۷	۱,۰۹۵,۸۱۱	۱۹,۴۶۵,۶۲۸,۸۲۱	(۲۳,۸۳۳,۷۹۰,۸۱۷)	(۴,۳۶۸,۱۶۱,۹۹۶)
جمع	۵۸,۱۴۸,۶۹۴	۴۳۹,۶۵۵,۹۰۰,۸۸۹	(۳۶۵,۴۰۲,۶۵۵,۳۳۴)	۷۴,۲۵۳,۲۴۵,۵۵۲	۵۸,۱۴۸,۶۹۴	۴۳۹,۶۵۵,۹۰۰,۸۸۹	(۳۹۶,۶۴۱,۵۱۴,۸۹۶)	۴۳,۰۱۴,۳۸۵,۹۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۰۷۵,۰۰۰	۴۸,۸۸۸,۶۲۲,۲۴۵	۳۸,۶۳۰,۰۴۴,۲۵۵
۱۰,۲۵۸,۵۷۷,۹۹۰	(۳۸,۶۳۰,۰۴۴,۲۵۵)	۴۸,۸۸۸,۶۲۲,۲۴۵	۲,۰۷۵,۰۰۰	۱۰,۲۵۸,۵۷۷,۹۹۰	(۳۸,۶۳۰,۰۴۴,۲۵۵)	۴۸,۸۸۸,۶۲۲,۲۴۵	۲,۰۷۵,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	۷,۵۰۰	۲۲,۲۱۶,۰۹۲,۶۵۴	(۱۵,۴۳۳,۰۱۷,۰۸۴)
۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	(۱۵,۴۳۳,۰۱۷,۰۸۴)	۲۲,۲۱۶,۰۹۲,۶۵۴	۷,۵۰۰	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	(۱۵,۴۳۳,۰۱۷,۰۸۴)	۲۲,۲۱۶,۰۹۲,۶۵۴	۷,۵۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	۳,۰۰۰	۸,۸۲۹,۹۴۸,۷۵۰	(۲,۹۰۴,۲۷۹,۹۰۰)
۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	(۲,۹۰۴,۲۷۹,۹۰۰)	۸,۸۲۹,۹۴۸,۷۵۰	۳,۰۰۰	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	(۲,۹۰۴,۲۷۹,۹۰۰)	۸,۸۲۹,۹۴۸,۷۵۰	۳,۰۰۰	زامیاد	۲,۷۸۵,۵۶۱	۱۳,۲۷۰,۴۶۱,۰۰۳	(۱۰,۴۸۶,۱۵۳,۴۳۵)
۲,۷۸۴,۳۰۷,۵۶۸	(۱۰,۴۸۶,۱۵۳,۴۳۵)	۱۳,۲۷۰,۴۶۱,۰۰۳	۲,۷۸۵,۵۶۱	۲,۷۸۴,۳۰۷,۵۶۸	(۱۰,۴۸۶,۱۵۳,۴۳۵)	۱۳,۲۷۰,۴۶۱,۰۰۳	۲,۷۸۵,۵۶۱	سیمان صوفیان	۳۸۳,۶۳۴	۱۰,۳۷۴,۳۱۴,۹۰۱	(۸,۸۶۶,۶۵۸,۹۶۴)
۱,۵۰۷,۶۵۵,۹۳۷	(۸,۸۶۶,۶۵۸,۹۶۴)	۱۰,۳۷۴,۳۱۴,۹۰۱	۳۸۳,۶۳۴	۱,۵۰۷,۶۵۵,۹۳۷	(۸,۸۶۶,۶۵۸,۹۶۴)	۱۰,۳۷۴,۳۱۴,۹۰۱	۳۸۳,۶۳۴	داروسازی فارابی	-	-	-
۸۴۴,۳۶۱,۸۲۸	(۹,۵۳۴,۹۱۳,۸۲۲)	۱۰,۳۷۴,۳۱۴,۹۰۱	۴۷۰,۴۲۶	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۴,۳۳۰,۹۱۵	(۳,۳۷۶,۲۵۶,۸۶۳)
۵۷۸,۰۷۴,۰۵۲	(۳,۳۷۶,۲۵۶,۸۶۳)	۳,۹۵۴,۳۳۰,۹۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۷۴,۰۵۲	(۳,۳۷۶,۲۵۶,۸۶۳)	۳,۹۵۴,۳۳۰,۹۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۷۸۹,۵۰۵	(۶,۰۲۵,۴۶۶,۱۵۲)
۵۲۵,۳۲۳,۳۵۳	(۶,۰۲۵,۴۶۶,۱۵۲)	۶,۵۵۰,۷۸۹,۵۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۳۲۳,۳۵۳	(۶,۰۲۵,۴۶۶,۱۵۲)	۶,۵۵۰,۷۸۹,۵۰۵	۲۰۰,۰۰۰	ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-
۴۲۸,۰۷۷,۸۶۷	(۶,۲۶۱,۵۸۹,۶۹۸)	۶,۱۲۰,۷۷۸,۶۰۰	۱,۵۹۱,۸۸۰	-	-	-	-	نوردو قطعات فولادی	-	-	-
۳۵۶,۵۳۴,۹۱۰	(۲,۸۷۶,۵۴۸,۸۲۹)	۳,۲۳۳,۰۸۳,۷۳۹	۱۸۶,۳۸۶	-	-	-	-	صنایع فروآلیاژ ایران	-	-	-
۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	(۲,۲۳۴,۱۲۷,۳۷۵)	۲,۵۸۲,۰۴۴,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کاشی الوند	۲۶۰,۴۶۴	۹,۴۶۳,۵۰۲,۳۳۷	(۹,۱۵۰,۰۲۹,۱۱۳)
۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴	(۹,۱۵۰,۰۲۹,۱۱۳)	۹,۴۶۳,۵۰۲,۳۳۷	۲۶۰,۴۶۴	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴	(۹,۱۵۰,۰۲۹,۱۱۳)	۹,۴۶۳,۵۰۲,۳۳۷	۲۶۰,۴۶۴	تجلی توسعه معادن و فلزات	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۵,۵۵۱,۰۵۹	(۵,۶۰۴,۰۵۶,۲۸۰)
۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹	(۵,۶۰۴,۰۵۶,۲۸۰)	۵,۸۵۵,۵۵۱,۰۵۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹	(۵,۶۰۴,۰۵۶,۲۸۰)	۵,۸۵۵,۵۵۱,۰۵۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج بوشهر	۵۲,۴۳۲	۱,۸۳۴,۶۲۵,۰۵۴	(۱,۶۱۷,۵۱۴,۲۲۲)
۲۱۷,۱۱۰,۷۸۲	(۱,۶۱۷,۵۱۴,۲۲۲)	۱,۸۳۴,۶۲۵,۰۵۴	۵۲,۴۳۲	۲۱۷,۱۱۰,۷۸۲	(۱,۶۱۷,۵۱۴,۲۲۲)	۱,۸۳۴,۶۲۵,۰۵۴	۵۲,۴۳۲	داروسازی کوثر	-	-	-
۱۵۹,۱۶۱,۰۳۵	(۳,۰۵۷,۵۸۴,۷۸۳)	۳,۲۱۶,۷۴۵,۸۱۸	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشاوری و دامپروری بینالود	-	-	-
۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷	(۱۰,۱۷۱,۱۹۴,۷۲۴)	۱۰,۳۱۹,۷۲۹,۶۵۱	۲,۶۱۹,۵۷۹	-	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-
۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲	(۲,۱۸۳,۲۷۴,۵۰۸)	۲,۳۳۰,۶۴۹,۶۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی وصنعتی چادرملو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۰۱۵,۹۰۵	(۱,۵۳۹,۴۲۷,۲۵۹)
۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶	(۱,۵۳۹,۴۲۷,۲۵۹)	۱,۶۶۸,۰۱۵,۹۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶	(۱,۵۳۹,۴۲۷,۲۵۹)	۱,۶۶۸,۰۱۵,۹۰۵	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	۶,۳۴۵	۱,۱۷۹,۴۵۵,۲۷۷	(۱,۱۲۷,۵۷۷,۶۶۲)
۱۱۴,۱۱۱,۵۵۳	(۴,۱۰۵,۴۵۵,۷۳۲)	۴,۲۲۰,۱۶۷,۲۸۵	۲۸,۹۲۰	۵۱,۸۷۶,۶۱۵	(۱,۱۲۷,۵۷۷,۶۶۲)	۱,۱۷۹,۴۵۵,۲۷۷	۶,۳۴۵	نفت ایرانول	-	-	-
۹۳,۵۲۴,۷۳۴	(۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰)	۱۵,۳۰۲,۴۸۹,۷۳۴	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۵,۳۷۳	۵۵۳,۶۲۳,۵۷۶	(۴۵۷,۴۶۹,۶۷۵)
۸۴,۸۴۸,۴۴۵	(۱,۰۳۰,۷۲۶,۶۱۲)	۱,۱۱۵,۵۷۵,۰۵۷	۵۷,۲۶۸	۹۶,۱۵۳,۹۰۱	(۴۵۷,۴۶۹,۶۷۵)	۵۵۳,۶۲۳,۵۷۶	۲۵,۳۷۳	کاشی وسرامیک حافظ	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۹۹۱,۳۰۷	(۱,۲۷۰,۳۰۹,۸۹۸)
۶۷,۵۹۵,۴۰۹	(۱,۲۷۰,۳۰۹,۸۹۸)	۱,۳۳۷,۹۹۱,۳۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۹۵,۴۰۹	(۱,۲۷۰,۳۰۹,۸۹۸)	۱,۳۳۷,۹۹۱,۳۰۷	۲۰۰,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین	۲۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۰۰۵,۹۱۵	(۱,۳۰۶,۱۸۴,۹۱۹)
۶۳,۶۱۵,۹۹۶	(۱,۳۰۶,۱۸۴,۹۱۹)	۱,۳۶۹,۰۰۵,۹۱۵	۲۰,۰۰۰	۶۳,۶۱۵,۹۹۶	(۱,۳۰۶,۱۸۴,۹۱۹)	۱,۳۶۹,۰۰۵,۹۱۵	۲۰,۰۰۰	پخش هجرت	-	-	-
۴۷,۷۶۵,۴۶۶	(۱۵,۳۸۲,۹۲۳,۷۵۰)	۱۵,۴۳۰,۶۸۹,۲۱۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه	۶۹,۷۰۰	۳۸۷,۳۰۴,۷۵۰	(۳۴۲,۶۷۷,۸۳۸)
۴۴,۶۲۶,۹۱۲	(۳۴۲,۶۷۷,۸۳۸)	۳۸۷,۳۰۴,۷۵۰	۶۹,۷۰۰	۴۴,۶۲۶,۹۱۲	(۳۴۲,۶۷۷,۸۳۸)	۳۸۷,۳۰۴,۷۵۰	۶۹,۷۰۰	پمپ سازی ایران	۱۷۰,۰۰۰	۳,۹۲۳,۴۲۲,۰۳۲	(۳,۹۲۳,۴۳۲,۰۵۶)
۴۳,۹۸۹,۴۸۳	(۸,۱۰۶,۴۷۷,۷۵۰)	۸,۱۵۰,۴۶۷,۲۳۳	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۰۲۴	(۳,۹۲۳,۴۳۲,۰۵۶)	۳,۹۲۳,۴۲۲,۰۳۲	۱۷۰,۰۰۰	اختیار خ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲۵۶,۰۰۰	۲۴۵,۵۰۴,۰۰۰	(۲۲۳,۵۳۲,۷۱۶)
۲۱,۹۶۵,۲۸۴	(۲۲۳,۵۳۲,۷۱۶)	۲۴۵,۵۰۴,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	-	-	-
۲,۳۱۷,۸۵۰	(۱,۸۵۱,۹۶۲,۰۵۰)	۱,۸۵۴,۲۷۹,۹۰۰	۹۰۰	-	-	-	-	سکه تمام بهارنحویل,اروزه صادرات	-	-	-
۱,۳۱۲,۵۰۰	(۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	-	-	-	-	مس شهیدباهنر	-	-	-
(۸,۸۱۸,۳۵۰)	(۵۴۱,۲۴۷,۴۴۱)	۵۳۲,۴۲۹,۰۹۱	۱۶,۷۳۸	-	-	-	-	کاشی پارس	۱۹۷,۲۰۴	۱,۷۰۹,۲۳۹,۵۲۴	(۱,۷۳۶,۵۱۸,۷۹۳)
(۲۵,۷۷۸,۴۱۰)	(۱,۷۶۱,۲۲۷,۱۳۸)	۱,۷۳۵,۴۴۸,۹۲۸	۲۰۰,۰۰۰	(۲۷,۲۷۹,۲۶۹)	(۱,۷۳۶,۵۱۸,۷۹۳)	۱,۷۰۹,۲۳۹,۵۲۴	۱۹۷,۲۰۴	سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-
(۳۳,۷۹۷,۶۷۶)	(۱,۱۸۸,۸۸۳,۷۹۳)	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۱۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان	۳۵۲,۸۸۳	۱,۷۳۶,۶۴۷,۱۲۸	(۱,۸۴۴,۴۱۸,۸۵۵)
(۴۱,۵۵۰,۹۲۰)	(۴,۷۰۴,۰۴۳,۴۱۰)	۴,۶۶۲,۴۹۲,۴۹۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۷۷۱,۷۲۷)	(۱,۸۴۴,۴۱۸,۸۵۵)	۱,۷۳۶,۶۴۷,۱۲۸	۳۵۲,۸۸۳	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۸۲۳,۴۷۷	(۱,۸۹۱,۴۷۸,۳۳۶)
(۵۷,۶۵۴,۸۵۹)	(۱,۸۹۱,۴۷۸,۳۳۶)	۱,۸۳۳,۸۲۳,۴۷۷	۴۰۰,۰۰۰	(۵۷,۶۵۴,۸۵۹)	(۱,۸۹۱,۴۷۸,۳۳۶)	۱,۸۳۳,۸۲۳,۴۷۷	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۷۲۹,۳۵۹	(۱,۷۲۰,۸۹۹,۳۵۹)
(۱۷۲,۱۶۹,۴۲۹)	(۱,۷۲۰,۸۹۹,۳۵۹)	۱,۵۴۸,۷۲۹,۳۵۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۷۲,۱۶۹,۴۲۹)	(۱,۷۲۰,۸۹۹,۳۵۹)	۱,۵۴۸,۷۲۹,۳۵۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	-	-	-
(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)	(۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۳۵۰)	۱۲,۸۰۲,۰۶۰,۴۴۷	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس	-	-	-
(۳۲۵,۱۶۹,۱۲۲)	(۱۸,۶۴۹,۷۴۷,۵۴۲)	۱۸,۳۲۴,۵۷۸,۴۲۰	۱۱۹,۹۷۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایپا	۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۴,۲۶۰,۰۳۵	(۵,۰۸۵,۱۰۷,۷۶۵)
(۴۲۰,۸۴۷,۷۳۰)	(۵,۰۸۵,۱۰۷,۷۶۵)	۴,۶۶۴,۲۶۰,۰۳۵	۸۰۰,۰۰۰	(۴۲۰,۸۴۷,۷۳۰)	(۵,۰۸۵,۱۰۷,۷۶۵)	۴,۶۶۴,۲۶۰,۰۳۵	۸۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۹,۸۰۷,۰۴۱	(۱۴,۹۷۶,۳۵۷,۳۰۷)
(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)	(۱۶,۹۶۳,۴۳۷,۰۲۶)	۱۶,۴۰۷,۰۷۱,۹۹۹	۲,۰۳۸,۸۲۶	(۲۴۶,۵۵۰,۲۶۶)	(۱۴,۹۷۶,۳۵۷,۳۰۷)	۱۴,۷۲۹,۸۰۷,۰۴۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	۳۶,۶۴۵	۹,۰۶۶,۹۴۵,۷۳۴	(۱,۲۰۰,۶۳۲,۶۹۵)
(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)	(۸,۸۴۶,۲۴۹,۷۶۰)	۸,۲۶۲,۵۴۰,۳۵۴	۲۷۰,۰۰۰	(۱۳۳,۶۸۶,۹۶۱)	(۱,۲۰۰,۶۳۲,۶۹۵)	۹,۰۶۶,۹۴۵,۷۳۴	۳۶,۶۴۵	صنعتی بهشهر	۳,۵۱۹,۴۳۹	۹,۸۹۲,۹۵۸,۱۹۱	(۱۰,۶۰۰,۳۶۱,۸۳۸)
(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)	(۱۰,۶۰۰,۳۶۱,۸۳۸)	۹,۸۹۲,۹۵۸,۱۹۱	۳,۵۱۹,۴۳۹	(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)	(۱۰,۶۰۰,۳۶۱,۸۳۸)	۹,۸۹۲,۹۵۸,۱۹۱	۳,۵۱۹,۴۳۹	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-
(۱,۰۱۹,۸۹۵,۱۵۵)	(۱۱,۴۵۱,۴۵۶,۰۰۰)	۱۰,۴۵۱,۴۵۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو	-	-	-
(۱,۱۱۵,۳۲۴,۰۷۰)	(۷,۴۱۳,۶۲۴,۹۰۰)	۶,۲۹۸,۳۰۰,۸۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سوزمیران	۸۰۸,۰۰۰	۱۴,۳۹۰,۸۶۱,۸۹۱	(۱۵,۹۹۹,۵۹۲,۵۹۱)
(۱,۶۰۸,۷۳۰,۷۰۰)	(۱۵,۹۹۹,۵۹۲,۵۹۱)	۱۴,۳۹۰,۸۶۱,۸۹۱	۸۰۸,۰۰۰	(۱,۶۰۸,۷۳۰,۷۰۰)	(۱۵,۹۹۹,۵۹۲,۵۹۱)	۱۴,۳۹۰,۸۶۱,۸۹۱	۸۰۸,۰۰۰	جمع	۲۰,۸۲۹,۱۸۰	۱۹۳,۴۷۶,۶۲۹,۱۳۶	(۱۶۷,۳۵۳,۵۴۷,۹۸۰)
۲۵,۳۲۷,۷۷۷,۱۱۸	(۳۰۹,۷۳۶,۱۴۶,۶۳۰)	۳۳۴,۴۹۵,۰۳۴,۷۸۳	۳۵,۲۴۳,۶۲۶	۲۶,۶۸۰,۷۸۹,۵۴۶	(۱۶۷,۳۵۳,۵۴۷,۹۸۰)	۱۹۳,۴۷۶,۶۲۹,۱۳۶	۲۰,۸۲۹,۱۸۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 تغییر ارزش	
۱,۵۱۳,۹۰۲,۵۵۵	-	۱,۵۱۳,۹۰۲,۵۵۵	۱,۰۴۴,۴۴۸,۶۵۹	۱,۰۴۴,۴۴۸,۶۵۹	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۳۱۱۱۵
۱,۱۶۸,۸۴۸,۶۵۲	-	۱,۱۶۸,۸۴۸,۶۵۲	۸۴۵,۸۲۰,۱۴۷	۸۴۵,۸۲۰,۱۴۷	اسنادخزانه-م۸بودجه-۰۰۳۰۹۱۹
۱,۱۵۳,۱۵۱,۰۱۷	-	۱,۱۵۳,۱۵۱,۰۱۷	۱,۰۰۷,۰۳۶,۸۴۲	۱,۰۰۷,۰۳۶,۸۴۲	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۰۳۱۰۲۴
۹۹۶,۲۲۴,۶۰۲	-	۹۹۶,۲۲۴,۶۰۲	۷۰۳,۴۹۱,۶۰۹	۷۰۳,۴۹۱,۶۰۹	اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۰۳۰۹۱۲
۸۸۸,۱۲۴,۷۴۱	-	۸۸۸,۱۲۴,۷۴۱	۶۲۲,۴۶۵,۷۱۸	۶۲۲,۴۶۵,۷۱۸	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰۳۰۶۲۶
۸۸۰,۷۷۹,۳۹۹	-	۸۸۰,۷۷۹,۳۹۹	۵۱۹,۸۰۶,۲۶۸	۵۱۹,۸۰۶,۲۶۸	گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷
۶۱۲,۳۷۰,۹۲۷	-	۶۱۲,۳۷۰,۹۲۷	۳۵۶,۲۳۳,۱۸۱	۳۵۶,۲۳۳,۱۸۱	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰۳۰۷۲۳
۵۹۵,۳۰۰,۶۸۰	۲۸,۱۴۶,۸۹۸	۵۶۷,۱۵۳,۷۸۲	۳۷۳,۹۲۶,۶۱۰	۳۷۳,۹۲۶,۶۱۰	اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۰۳۰۴۱۸
۵۸۲,۰۵۴,۴۸۳	-	۵۸۲,۰۵۴,۴۸۳	۳۹۲,۱۲۰,۹۱۵	۳۹۲,۱۲۰,۹۱۵	گام بانک تجارت۰۲۰۳
۵۰۱,۷۶۲,۸۴۲	-	۵۰۱,۷۶۲,۸۴۲	۴۹۰,۰۰۷,۳۷۳	۴۹۰,۰۰۷,۳۷۳	اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۰۳۰۵۲۲
۴۸۴,۱۹۸,۲۶۳	-	۴۸۴,۱۹۸,۲۶۳	۳۰۸,۹۳۶,۳۱۵	۳۰۸,۹۳۶,۳۱۵	اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۰۳۰۸۲۱
۱۷۱,۸۶۸,۸۴۴	-	۱۷۱,۸۶۸,۸۴۴	۱۱۴,۹۷۹,۱۵۷	۱۱۴,۹۷۹,۱۵۷	گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۷
۱۴۲,۳۷۴,۱۹۰	-	۱۴۲,۳۷۴,۱۹۰	۷۴,۱۴۱,۳۵۹	۷۴,۱۴۱,۳۵۹	گام بانک تجارت۰۲۰۴
۱۳۶,۸۷۸,۰۸۷	-	۱۳۶,۸۷۸,۰۸۷	۱۳۶,۸۷۸,۰۸۷	۱۳۶,۸۷۸,۰۸۷	اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۰۲۰۸۰۷-۹۹
۷۱,۴۲۳,۸۷۷	-	۷۱,۴۲۳,۸۷۷	۷۱,۴۲۳,۸۷۷	۷۱,۴۲۳,۸۷۷	اسنادخزانه-م۸بودجه-۰۰۲۰۶۰۶-۹۹
۶۷,۳۷۸,۱۷۴	-	۶۷,۳۷۸,۱۷۴	۶۷,۳۷۸,۱۷۴	۶۷,۳۷۸,۱۷۴	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۰۲۰۹۰۶-۹۸
۵۴,۷۱۴,۲۶۹	-	۵۴,۷۱۴,۲۶۹	۵۴,۷۱۴,۲۶۹	۵۴,۷۱۴,۲۶۹	اسنادخزانه-م۹بودجه-۰۰۲۰۳۱۶-۹۹
(۵,۴۵۶,۸۹۱)	-	(۵,۴۵۶,۸۹۱)	(۵,۴۵۶,۸۹۱)	(۵,۴۵۶,۸۹۱)	گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۱
۱۰,۰۱۵,۸۹۸,۷۱۱	۲۸,۱۴۶,۸۹۸	۹,۹۸۷,۷۵۱,۸۱۳	۷,۱۷۸,۳۵۱,۶۶۹	۷,۱۷۸,۳۵۱,۶۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۰۲۰- 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 تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۴۰,۶۰۰	۲۶,۱۵۰,۱۸۵,۴۱۹	(۲۵,۱۰۵,۷۳۶,۷۶۰)	۱,۰۴۴,۴۴۸,۶۵۹	۴۰,۶۰۰	۲۶,۱۵۰,۱۸۵,۴۱۹	(۲۴,۶۳۶,۲۸۲,۸۶۴)	۱,۵۱۳,۹۰۲,۵۵۵	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۳۱۱۱۵
۳۳,۷۳۱	۲۲,۴۹۴,۴۹۹,۱۳۲	(۲۱,۶۴۸,۶۷۸,۹۸۵)	۸۴۵,۸۲۰,۱۴۷	۳۳,۷۳۱	۲۲,۴۹۴,۴۹۹,۱۳۲	(۲۱,۳۲۵,۶۵۰,۴۸۰)	۱,۱۶۸,۸۴۸,۶۵۲	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۰۳۰۹۱۹
۴۷,۱۵۸	۳۰,۶۵۵,۶۳۱,۰۹۹	(۲۹,۶۴۸,۵۹۴,۲۵۷)	۱,۰۰۷,۰۳۶,۸۴۲	۴۷,۱۵۸	۳۰,۶۵۵,۶۳۱,۰۹۹	(۲۹,۵۰۲,۴۸۰,۰۸۲)	۱,۱۵۳,۱۵۱,۰۱۷	اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰۳۱۰۲۴
۲۴,۵۴۲	۱۶,۵۱۹,۱۷۰,۵۹۷	(۱۵,۸۱۵,۶۷۸,۹۸۸)	۷۰۳,۴۹۱,۶۰۹	۲۴,۵۴۲	۱۶,۵۱۹,۱۷۰,۵۹۷	(۱۵,۵۲۲,۹۴۵,۹۹۵)	۹۹۶,۲۲۴,۶۰۲	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۰۳۰۹۱۲
۲۲,۴۹۲	۱۵,۸۸۵,۲۴۴,۱۵۷	(۱۵,۲۶۲,۷۷۸,۴۳۹)	۶۲۲,۴۶۵,۷۱۸	۲۲,۴۹۲	۱۵,۸۸۵,۲۴۴,۱۵۷	(۱۴,۹۹۷,۱۱۹,۴۱۶)	۸۸۸,۱۲۴,۷۴۱	اسناد خزانه-م-۵بودجه-۰۰۳۰۶۲۶
۲۸,۷۰۰	۲۴,۲۶۵,۲۹۶,۹۱۷	(۲۳,۷۴۵,۴۹۰,۶۴۹)	۵۱۹,۸۰۶,۲۶۸	۲۸,۷۰۰	۲۴,۲۶۵,۲۹۶,۹۱۷	(۲۳,۳۸۴,۵۱۷,۵۱۸)	۸۸۰,۷۷۹,۳۹۹	گام بانک صادرات ایران-۰۲۰۷
۱۹,۰۳۳	۱۳,۰۴۲,۲۸۲,۸۶۷	(۱۲,۶۸۲,۰۴۹,۶۸۶)	۳۵۶,۲۳۳,۱۸۱	۱۹,۰۳۳	۱۳,۰۴۲,۲۸۲,۸۶۷	(۱۲,۴۲۹,۹۱۱,۹۴۰)	۶۱۲,۳۷۰,۹۲۷	اسناد خزانه-م-۶بودجه-۰۰۳۰۷۲۳
۱۵,۳۲۰	۱۴,۲۴۵,۰۱۷,۶۲۲	(۱۳,۸۵۲,۸۹۶,۷۰۷)	۳۹۲,۱۲۰,۹۱۵	۱۵,۳۲۰	۱۴,۲۴۵,۰۱۷,۶۲۲	(۱۳,۶۶۲,۹۶۳,۱۳۹)	۵۸۲,۰۵۴,۴۸۳	گام بانک تجارت-۰۲۰۳
۱۵,۹۶۵	۱۱,۷۵۶,۰۹۱,۳۲۲	(۱۱,۳۸۲,۱۶۴,۷۱۲)	۳۷۳,۹۲۶,۶۱۰	۱۵,۹۶۵	۱۱,۷۵۶,۰۹۱,۳۲۲	(۱۱,۱۸۸,۹۳۷,۵۴۰)	۵۶۷,۱۵۳,۷۸۲	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۰۳۰۴۱۸
۱۶,۸۵۲	۱۲,۲۷۷,۱۵۲,۶۸۲	(۱۱,۷۸۷,۱۴۵,۳۰۹)	۴۹۰,۰۰۷,۳۷۳	۱۶,۸۵۲	۱۲,۲۷۷,۱۵۲,۶۸۲	(۱۱,۷۷۵,۳۸۹,۸۴۰)	۵۰۱,۷۶۲,۸۴۲	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۰۳۰۵۲۲
۱۴,۱۴۸	۹,۵۶۳,۱۶۳,۲۴۲	(۹,۲۵۴,۲۲۶,۹۲۷)	۳۰۸,۹۳۶,۳۱۵	۱۴,۱۴۸	۹,۵۶۳,۱۶۳,۲۴۲	(۹,۰۷۸,۹۶۴,۹۷۹)	۴۸۴,۱۹۸,۲۶۳	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۳۰۸۲۱
۵,۰۰۰	۴,۲۳۹,۲۳۱,۵۰۰	(۴,۱۲۴,۲۵۲,۳۴۳)	۱۱۴,۹۷۹,۱۵۷	۵,۰۰۰	۴,۲۳۹,۲۳۱,۵۰۰	(۴,۰۶۷,۳۶۲,۶۵۶)	۱۷۱,۸۶۸,۸۴۴	گواهی اعتبار مولد سامان-۰۲۰۷
۳,۵۶۰	۳,۲۳۹,۰۱۲,۸۲۲	(۳,۱۶۴,۸۷۱,۴۶۳)	۷۴,۱۴۱,۳۵۹	۳,۵۶۰	۳,۲۳۹,۰۱۲,۸۲۲	(۳,۰۹۶,۶۳۸,۶۳۲)	۱۴۲,۳۷۴,۱۹۰	گام بانک تجارت-۰۲۰۴
۹,۱۰۰	۷,۹۲۴,۷۵۴,۳۷۷	(۷,۷۸۷,۸۷۶,۲۸۹)	۱۳۶,۸۷۸,۰۸۸	۹,۱۰۰	۷,۹۲۴,۷۵۴,۳۷۷	(۷,۷۸۷,۸۷۶,۲۸۹)	۱۳۶,۸۷۸,۰۸۸	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۲۰۸۰۷-۹۹
۴,۰۰۰	۳,۶۱۱,۲۲۵,۳۴۶	(۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹)	۷۱,۴۲۳,۸۷۷	۴,۰۰۰	۳,۶۱۱,۲۲۵,۳۴۶	(۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹)	۷۱,۴۲۳,۸۷۷	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۰۲۰۶۰۶-۹۹
۳,۹۰۰	۳,۳۱۳,۲۲۹,۳۶۸	(۳,۲۴۵,۸۵۱,۱۹۴)	۶۷,۳۷۸,۱۷۴	۳,۹۰۰	۳,۳۱۳,۲۲۹,۳۶۸	(۳,۲۴۵,۸۵۱,۱۹۴)	۶۷,۳۷۸,۱۷۴	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۲۰۹۰۶-۹۸
۷,۸۰۰	۷,۳۷۵,۵۹۰,۹۳۱	(۷,۳۲۰,۸۷۶,۶۶۲)	۵۴,۷۱۴,۲۶۸	۷,۸۰۰	۷,۳۷۵,۵۹۰,۹۳۱	(۷,۳۲۰,۸۷۶,۶۶۲)	۵۴,۷۱۴,۲۶۸	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۰۲۰۳۱۶-۹۹
۱۵,۴۰۰	۱۵,۰۵۰,۷۷۱,۵۵۳	(۱۵,۰۵۶,۲۲۸,۴۴۴)	(۵,۴۵۶,۸۹۱)	۱۵,۴۰۰	۱۵,۰۵۰,۷۷۱,۵۵۳	(۱۵,۰۵۶,۲۲۸,۴۴۴)	(۵,۴۵۶,۸۹۱)	گام بانک اقتصاد نوین-۰۲۰۱
۳۲۷,۳۰۱	۲۴۱,۶۰۷,۵۵۰,۹۵۳	(۲۳۴,۴۲۹,۱۹۹,۲۸۳)	۷,۱۷۸,۳۵۱,۶۶۹	۳۲۷,۳۰۱	۲۴۱,۶۰۷,۵۵۰,۹۵۳	(۲۳۱,۶۱۹,۷۹۹,۱۳۹)	۹,۹۸۷,۷۵۱,۸۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۲۸,۱۴۶,۸۹۸	(۵,۰۲۴,۲۵۷,۱۸۹)	۵,۰۵۲,۴۰۴,۰۸۷	۷,۲۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۰۰۰۴۱۸-۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ملت	۵۰۱,۳۹۲,۱۵۵	۱,۷۸۳,۶۱۸,۲۴۶
بانک آینده	۹۶۴,۹۰۵,۵۹۰	۱,۵۸۴,۰۴۷,۷۷۷
بانک سامان	۶۱۶,۵۵۶	۱,۴۸۶,۳۲۱
بانک خاورمیانه	۶۸۵,۸۰۵	۸۹۷,۰۵۷
بانک شهر	۸,۹۴۳	۳۹۰,۹۲۲
جمع	۱,۷۵۰,۰۶۴,۲۳۴	۳,۳۷۰,۴۴۰,۳۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۱,۷۸۳,۶۱۸,۲۴۶	-	۱,۷۸۳,۶۱۸,۲۴۶	۵۰۱,۳۹۲,۱۵۵	-	۵۰۱,۳۹۲,۱۵۵	بانک ملت
۱,۵۸۴,۰۴۷,۷۷۷	(۱,۴۳۶,۶۹۱)	۱,۵۸۵,۴۸۴,۴۶۸	۹۶۴,۹۰۵,۵۹۰	(۵۷۳,۷۲۳)	۹۶۵,۴۷۹,۳۱۳	بانک آینده
۱,۴۸۶,۳۲۱	-	۱,۴۸۶,۳۲۱	۶۱۶,۵۵۶	-	۶۱۶,۵۵۶	بانک سامان
۸۹۷,۰۵۷	-	۸۹۷,۰۵۷	۶۸۵,۸۰۵	-	۶۸۵,۸۰۵	بانک خاورمیانه
۲۸۲,۴۵۵,۱۸۵	(۲,۴۷۶,۳۱۹)	۲۸۴,۹۳۱,۵۰۴	۲۸۲,۴۵۵,۱۸۵	(۲,۴۷۶,۳۱۹)	۲۸۴,۹۳۱,۵۰۴	موسسه اعتباری ملل
(۱,۶۳۱,۹۸۵)	(۲,۰۲۲,۹۰۷)	۳۹۰,۹۲۲	۸,۹۴۳	-	۸,۹۴۳	بانک شهر
۳,۶۵۰,۸۷۲,۶۰۱	(۵,۹۳۵,۹۱۷)	۳,۶۵۶,۸۰۸,۵۱۸	۱,۷۵۰,۰۶۴,۲۳۴	(۳,۰۵۰,۰۴۲)	۱,۷۵۳,۱۱۴,۲۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱۰,۷۸۵,۴۰۹	۴۱,۴۵۷,۵۵۹	تتزیل سود سهام
۶۳,۲۹۰,۷۸۳	۲۹,۱۸۱,۷۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۲۲۹,۹۳۴	۴,۳۴۴,۰۵۹	تتزیل سود بانک
۶,۳۹۱,۰۷۷	۵,۱۲۲,۴۰۰	سایر درآمدها
۴۸۷,۶۹۷,۲۰۳	۸۰,۱۰۵,۸۱۱	جمع