



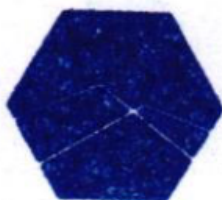
آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

آسمان خاورمیانه
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
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
اسناد خزانه‌م‌۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	۷,۸۰۰	۷,۳۲۰,۸۷۶,۶۶۲	۷,۳۷۵,۵۹۰,۹۳۱	۳۶,۲۰۰	۳۴,۸۴۷,۴۶۱,۹۵۲	-	-	۹۶۸,۱۶۰	۴۴,۰۰۰	۴۲,۵۹۱,۳۱۸,۹۲۴	۴.۹۰%
اسناد خزانه‌م‌۴ بودجه ۰۰-۱۳۱۰۲۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۴۷,۱۵۸	۲۸,۶۴۷,۸۵۹,۳۶۰	۳۰,۶۵۵,۶۳۱,۰۹۹	-	-	-	-	۶۷۰,۷۰۰	۴۷,۱۵۸	۲۸,۶۴۷,۸۵۹,۳۶۰	۳.۶۴%
اسناد خزانه‌م‌۵ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۹,۱۰۰	۷,۷۸۷,۸۷۶,۲۸۹	۷,۹۲۴,۷۵۴,۳۷۷	۲۲,۴۰۰	۱۹,۴۶۹,۱۲۸,۱۳۹	-	-	۸۸۴,۸۳۰	۳۱,۵۰۰	۲۷,۲۵۷,۰۰۴,۴۲۸	۳.۲۱%
اسناد خزانه‌م‌۵ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	۴۰,۶۰۰	۲۳,۳۱۹,۳۷۷,۴۶۱	۲۶,۱۵۰,۱۸۵,۴۱۹	-	-	-	-	۶۵۸,۳۴۰	۴۰,۶۰۰	۲۳,۳۱۹,۳۷۷,۴۶۱	۳.۰۸%
گام بانک صادرات ایران ۲۰۵۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۲۸,۷۰۰	۲۳,۱۷۷,۹۵۰,۲۲۰	۲۴,۲۶۵,۲۹۶,۹۱۷	-	-	-	-	۸۷۶,۲۵۵	۲۸,۷۰۰	۲۵,۱۴۳,۹۶۰,۳۳۱	۲.۸۹%
اسناد خزانه‌م‌۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۳۳,۷۳۱	۱۹,۳۷۳,۸۱۲,۳۵۳	۲۲,۴۹۴,۴۹۹,۱۳۲	-	-	-	-	۶۸۱,۶۶۰	۳۳,۷۳۱	۱۹,۳۷۳,۸۱۲,۳۵۳	۲.۶۵%
اسناد خزانه‌م‌۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۲۴,۵۴۲	۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳	۱۶,۵۱۹,۱۷۰,۵۹۷	-	-	-	-	۶۸۶,۳۸۰	۲۴,۵۴۲	۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳	۱.۹۴%
اسناد خزانه‌م‌۴ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۲۲,۴۹۲	۱۳,۹۰۷,۷۵۰,۰۰۲	۱۵,۸۸۵,۲۴۴,۱۵۷	-	-	-	-	۷۲۰,۷۷۰	۲۲,۴۹۲	۱۳,۹۰۷,۷۵۰,۰۰۲	۱.۸۷%
گام بانک تجارت ۲۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	-	۱۵,۳۲۰	۱۳,۰۱۱,۶۱۳,۶۸۰	۱۴,۲۴۵,۰۱۷,۶۲۲	-	-	-	-	۹۴۶,۹۹۰	۱۵,۳۲۰	۱۴,۰۵۵,۲۵۷,۲۴۵	۱.۶۷%
اسناد خزانه‌م‌۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۹,۰۳۳	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۳,۰۴۲,۲۸۲,۸۶۷	-	-	-	-	۷۰۶,۵۸۰	۱۹,۰۳۳	۱۳,۰۴۲,۲۸۲,۸۶۷	۱.۵۵%
اسناد خزانه‌م‌۵ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	۱۶,۸۵۲	۱۱,۶۸۳,۸۳۲,۰۶۵	۱۲,۲۷۷,۱۵۲,۶۸۲	-	-	-	-	۷۳۷,۶۰۰	۱۶,۸۵۲	۱۱,۶۸۳,۸۳۲,۰۶۵	۱.۴۳%
اسناد خزانه‌م‌۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	۱۵,۹۶۵	۹,۷۳۰,۱۳۶,۸۴۶	۱۱,۷۵۶,۰۹۱,۳۲۲	-	-	-	-	۷۵۵,۲۶۰	۱۵,۹۶۵	۹,۷۳۰,۱۳۶,۸۴۶	۱.۳۹%
اسناد خزانه‌م‌۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	۱۴,۱۴۸	۷,۸۵۳,۶۸۰,۰۱۲	۹,۵۶۳,۱۶۳,۲۴۲	-	-	-	-	۶۹۵,۶۴۰	۱۴,۱۴۸	۷,۸۵۳,۶۸۰,۰۱۲	۱.۱۳%
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲	-	-	۸۵۴,۹۴۰	۱۰,۰۰۰	۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲	۰.۹۸%
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۵,۰۰۰	۴,۰۴۱,۳۳۲,۳۵۸	۴,۲۳۹,۲۳۱,۵۰۰	-	-	-	-	۸۶۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۰۴۱,۳۳۲,۳۵۸	۰.۵%
اسناد خزانه‌م‌۱ بودجه ۰۰-۲۰۶۰۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	۴,۰۰۰	۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹	۳,۶۱۱,۲۲۵,۳۴۶	-	-	-	-	۹۱۸,۸۲۰	۴,۰۰۰	۳,۶۱۱,۲۲۵,۳۴۶	۰.۴۲%
اسناد خزانه‌م‌۲ بودجه ۰۰-۲۰۹۰۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۳,۹۰۰	۳,۲۴۵,۸۵۱,۱۹۴	۳,۳۱۳,۲۲۹,۳۶۸	-	-	-	-	۸۶۷,۵۰۰	۳,۹۰۰	۳,۳۱۳,۲۲۹,۳۶۸	۰.۳۹%
گام بانک تجارت ۲۰۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	-	۳,۵۶۰	۲,۹۹۸,۰۶۳,۲۹۹	۳,۲۳۹,۰۱۲,۸۲۲	-	-	-	-	۹۳۵,۹۶۴	۳,۵۶۰	۲,۹۹۸,۰۶۳,۲۹۹	۰.۳۸%
اسناد خزانه‌م‌۱ بودجه ۰۰-۲۰۹۰۶	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۴۹,۲۵۳,۸۹۸	-	-	۸۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۲۵۳,۸۹۸	۰.۱%
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-	۱۵,۴۰۰	۱۵,۰۵۶,۲۲۸,۴۴۵	۱۵,۰۵۵,۷۷۱,۵۵۳	-	-	-	(۱۵,۰۵۶,۲۲۸,۴۴۵)	-	-	-	-
جمع						۳۲۷,۳۰۱	۲۱۹,۰۰۰,۱۷۷,۲۴۸	۲۴۱,۶۰۷,۵۵۰,۹۵۳	۶۹,۶۰۰	۶۳,۵۸۵,۳۶۹,۷۵۱	(۱۵,۴۰۰)	(۱۵,۰۵۶,۲۲۸,۴۴۵)	۳۸۱,۵۰۱	۳۶۷,۵۲۹,۳۱۸,۵۵۴	۲۹۶,۳۷۹,۰۸۱,۵۰۴	۳۴.۱۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۴.۶۰%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۳.۰۵%	۲۶,۴۹۸,۳۰۷,۷۴۲	(۲۳,۸۴۵,۳۶۰,۱۱۲)	۴۵,۶۹۶,۷۷۷,۹۹۲	۴,۶۴۶,۸۸۹,۸۶۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۸۱%	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۰.۵۸%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۰.۲۳%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۰.۱۸%	۱,۵۴۷,۱۱۲,۶۳۰	(۱,۱۴۰,۰۰۰)	۱,۴۶۱,۷۴۸,۱۲۴	۸۶,۵۰۴,۵۰۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰.۱۳%	۱,۰۹۴,۶۸۶,۳۱۸	(۱۶,۸۷۰,۹۲۰,۰۰۰)	۱۷,۶۰۳,۷۵۵,۹۷۳	۳۶۱,۸۵۰,۳۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
۰.۱۰%	۸۷۴,۰۱۴,۶۵۷	-	۸۷۳,۴۲۴,۶۵۷	۵۹۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۲%	۱۵۱,۵۵۵,۰۲۲	(۶۴,۰۰۰)	۵۹۷,۴۹۹	۱۵۱,۰۲۱,۵۲۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰.۰۲%	۱۳۸,۵۹۰,۰۰۰	-	۱۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	قرض الحسنه	بانک آینده
۰.۰۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	حساب جاری	بانک خاورمیانه
۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	حساب جاری	بانک شهر
۰%	۱۴,۷۳۰,۳۵۵	-	۱۴۷,۵۵۹	۱۴,۵۸۲,۷۹۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۹,۳۳۳,۸۰۱	(۱,۱۳۰,۲۲۶,۰۰۰)	۳۶,۹۳۲	۱,۱۳۹,۵۲۲,۸۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
۰%	۸۵۵,۴۷۲	-	-	۸۵۵,۴۷۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	حساب جاری	بانک آینده
۹.۷۱%	۸۴,۴۰۹,۱۸۵,۹۹۷	(۵۶,۸۴۷,۷۱۰,۱۱۲)	۶۵,۷۷۴,۷۳۸,۷۳۶	۷۵,۴۸۲,۱۵۷,۳۷۳			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۸۹.۰۴%	۱۷۹,۷۷۴,۸۷۵,۰۱۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۸.۲۲%	۱۶,۶۰۲,۰۵۹,۵۱۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۲.۴۷%	۴,۹۷۷,۸۲۶,۶۹۴	درآمد سپرده بانکی
۰.۲۷%	۵۵۱,۰۳۷,۸۶۶	سایر درآمدها
۱۰۰%	۲۰۱,۹۰۵,۷۹۹,۰۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گروه انتخاب الکترونیک آرمین	-	۱۳,۹۱۴,۳۳۰,۷۳۷	۱۳,۹۱۴,۳۳۰,۷۳۷	۱۳.۴۶%	-	-	۲۴,۱۷۲,۹۰۸,۷۲۷	۲۴,۱۷۲,۹۰۸,۷۲۷
اختیارخ فملی-۴۳۳۳/۵۵-۱۴۰۲/۰۷	(۶۹۳,۹۴۶,۲۶۲)	-	(۶۹۳,۹۴۶,۲۶۲)	-۰.۶۷%	-	۱۰,۵۸۹,۴۱۶,۹۶۷	-	۱۰,۵۸۹,۴۱۶,۹۶۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۶۷۲,۲۱۳,۳۳۶	۱,۶۷۹,۰۹۱,۲۲۹	۹,۳۵۱,۳۰۴,۵۶۵	۹.۰۵%	-	۷,۹۵۹,۴۷۳,۸۸۷	۱,۶۷۹,۰۹۱,۲۲۹	۹,۶۳۸,۵۶۵,۱۱۶
مس شهیدباهنر	(۲,۹۴۳,۴۵۷,۷۸۰)	۸,۲۱۴,۱۶۵,۴۴۹	۵,۲۷۰,۷۰۷,۶۶۹	۵.۱%	-	-	۸,۲۰۵,۳۴۷,۰۹۹	۸,۲۰۵,۳۴۷,۰۹۹
ملی شیمی کشاورز	۲,۶۹۸,۴۵۶,۰۷۹	۴,۱۹۹,۰۷۴,۵۷۷	۶,۸۹۷,۵۳۰,۶۵۶	۶.۶۷%	-	۳,۱۳۴,۳۸۳,۴۹۹	۴,۱۹۹,۰۷۴,۵۷۷	۷,۳۳۳,۴۵۸,۰۷۶
تمام سکه طرح جدید۱۳۱۲ رفاه	-	-	-	-	-	-	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	-	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۲.۱۲%	۲,۰۵۵,۷۶۰,۰۰۰	۴,۵۵۷,۹۷۶,۸۳۲	۴۴,۶۲۶,۹۱۲	۶,۶۰۵,۳۶۳,۷۴۴
ایران‌یاساتایروابیر	۱,۴۹۰,۵۲۱,۷۳۰	۳,۴۳۰,۵۸۴,۰۷۵	۴,۹۲۱,۱۰۵,۸۰۵	۴.۷۶%	-	۳,۰۳۶,۸۷۸,۱۱۴	۳,۴۳۰,۵۸۴,۰۷۵	۶,۴۶۷,۴۶۲,۸۸۹
ملی صنایع مس ایران	۳۷۶,۷۵۷,۸۰۸	۱,۰۷۲,۵۶۷,۱۲۵	۱,۴۴۹,۳۲۴,۹۳۳	۱.۴%	-	۵,۲۴۱,۳۰۳,۲۱۸	۱,۰۷۲,۵۶۷,۱۲۵	۶,۳۱۳,۸۷۰,۳۴۳
تمام سکه طرح جدید ۱۳۱۰ صادرات	-	-	-	-	-	-	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰
ایران خودرو دیزل	۲,۴۸۲,۴۳۳,۳۷۰	۱,۹۶۰,۰۲۲,۱۲۸	۴,۴۴۲,۴۵۵,۴۹۸	۴.۳%	-	۳,۳۶۹,۹۸۹,۵۶۴	۲,۵۳۸,۰۹۶,۱۸۰	۵,۹۰۷,۰۸۵,۷۴۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۶۱۷,۵۲۴,۵۸۳	۴۲,۰۴۷,۰۲۱	۶,۶۵۹,۵۷۱,۶۰۴	۶.۴۴%	-	۵,۶۴۷,۱۴۵,۲۱۳	۷,۱۰۰,۴۱۳	۵,۶۵۴,۵۶۰,۶۲۶
کاشی وسرامیک حافظ	(۳,۶۹۷,۸۶۵,۹۹۸)	۴,۹۹۶,۹۱۰,۶۶۸	۱,۲۹۹,۰۴۴,۶۷۰	۱.۲۶%	-	-	۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷	۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷
پلی اکریل ایران	۵,۸۴۴,۸۹۸,۰۵۰	-	۵,۸۴۴,۸۹۸,۰۵۰	۵.۶۶%	-	۴,۶۲۶,۱۸۷,۱۳۶	-	۴,۶۲۶,۱۸۷,۱۳۶
مخابرات ایران	۴,۳۴۸,۸۳۱,۷۶۷	-	۴,۳۴۸,۸۳۱,۷۶۷	۴.۲۱%	-	۴,۳۴۸,۸۳۱,۷۶۷	-	۴,۳۴۸,۸۳۱,۷۶۷
انتخاب الکترونیک آرمین	(۹,۳۵۳,۷۵۵,۶۰۲)	-	(۹,۳۵۳,۷۵۵,۶۰۲)	-۹.۰۵%	۴,۱۹۴,۰۴۰,۹۰۰	-	-	۴,۱۹۴,۰۴۰,۹۰۰
سیمان صوفیان	(۲,۵۴۹,۵۵۱,۰۱۲)	۲,۶۳۹,۷۹۲,۰۷۶	۹۰,۲۴۱,۰۶۴	۰.۰۹%	-	-	۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳	۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳
کارخانجاتاروپخش	۲,۵۰۴,۸۴۴,۱۸۱	-	۲,۵۰۴,۸۴۴,۱۸۱	۲.۴۲%	-	۳,۹۸۴,۸۱۸,۰۷۷	-	۳,۹۸۴,۸۱۸,۰۷۷
ایران خودرو	۳,۰۸۷,۳۲۲,۹۸۱	۱۹۵,۶۳۱,۳۷۰	۳,۲۸۲,۹۵۴,۳۵۱	۳.۱۸%	-	۴,۶۱۰,۶۶۰,۰۸۹	(۹۱۳,۴۳۷,۷۰۰)	۳,۶۸۷,۲۳۱,۳۸۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۳,۴۰۳,۴۹۵,۸۶۵	۳,۴۰۳,۴۹۵,۸۶۵	۳.۲۹%	-	-	۳,۴۸۸,۳۴۴,۳۱۰	۳,۴۸۸,۳۴۴,۳۱۰
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱,۸۵۹,۹۴۱,۴۸۷	-	۱,۸۵۹,۹۴۱,۴۸۷	۱.۸%	-	۳,۲۶۴,۱۶۴,۰۰۷	-	۳,۲۶۴,۱۶۴,۰۰۷
داروسازی کوثر	۲,۴۴۳,۸۱۵,۴۰۶	۱۶۳,۵۴۶,۹۵۸	۲,۶۰۷,۳۶۲,۳۶۴	۲.۵۲%	-	۲,۸۷۲,۲۷۳,۶۲۹	۳۲۲,۷۰۷,۹۹۳	۳,۱۹۴,۹۸۱,۶۲۲
سازه پویش	۷,۲۰۰,۱۰۵,۵۲۷	-	۷,۲۰۰,۱۰۵,۵۲۷	۶.۹۷%	-	۲,۸۳۱,۹۴۳,۵۳۰	-	۲,۸۳۱,۹۴۳,۵۳۰
زامیاد	-	-	-	-	-	-	۲,۷۸۴,۳۰۷,۵۶۸	۲,۷۸۴,۳۰۷,۵۶۸
داروسازی فارابی	۱,۸۱۲,۰۰۱,۳۵۸	-	۱,۸۱۲,۰۰۱,۳۵۸	۱.۷۵%	-	۱,۸۱۲,۰۰۱,۳۵۸	۸۴۴,۳۶۱,۸۲۸	۲,۶۵۶,۳۶۳,۱۸۶
کشت و دامداری فکا	۸۰۴,۴۱۰,۸۷۶	۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳	۳,۲۷۸,۰۴۹,۹۵۹	۳.۱۷%	-	-	۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳	۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳
نیروگاه زاگرس کوثر	۳۹۲,۰۲۸,۲۴۳	-	۳۹۲,۰۲۸,۲۴۳	۰.۳۸%	-	۳۹۲,۰۲۸,۲۴۳	۲,۰۴۵,۸۶۹,۳۶۱	۲,۴۳۷,۹۱۷,۶۰۴
بین المللی ساروج پوهشر	۴۹۵,۱۰۰,۴۳۴	۲۱۵,۶۷۴,۳۹۲	۷۱۰,۷۷۴,۸۲۶	۰.۶۹%	۷۵۰,۳۱۴,۵۲۱	۱,۱۰۸,۷۶۶,۰۴۷	۴۳۲,۷۸۵,۱۷۴	۲,۲۹۱,۸۶۵,۷۴۲
ح . بیمه کوثر	-	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲	۲.۱۸%	-	-	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲
داروسازی اکسیر	۲,۱۸۳,۳۰۰,۰۱۴	-	۲,۱۸۳,۳۰۰,۰۱۴	۲.۱۱%	-	۲,۱۸۳,۳۰۰,۰۱۴	-	۲,۱۸۳,۳۰۰,۰۱۴
قاسم ایران	۲,۰۸۰,۷۴۳,۱۲۳	-	۲,۰۸۰,۷۴۳,۱۲۳	۲.۰۱%	-	۲,۰۸۰,۷۴۳,۱۲۳	-	۲,۰۸۰,۷۴۳,۱۲۳
شیشه همدان	-	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸	۲%	-	-	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۴۶,۵۳۶,۴۵۹	-	۹۴۶,۵۳۶,۴۵۹	۰.۹۳%	-	۲,۲۱۰,۹۶۸,۰۵۸	(۱۷۲,۱۶۹,۴۲۹)	۲,۰۳۸,۷۹۸,۶۲۹
پویا زرکان آق دره	(۲۸۷,۵۱۲,۹۲۵)	۳۵۷,۰۹۶,۴۳۲	۶۹,۵۸۳,۵۰۷	۰.۰۷%	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۲,۴۱۹,۷۸۵	۱,۹۶۲,۴۱۹,۷۸۵
داروسازی ابوریحان	۱,۸۶۵,۴۸۴,۶۵۷	-	۱,۸۶۵,۴۸۴,۶۵۷	۱.۸%	-	۱,۸۶۵,۴۸۴,۶۵۷	-	۱,۸۶۵,۴۸۴,۶۵۷
صنایع فروآلیاژ ایران	۳۳۰,۵۲۱,۶۲۵	-	۳۳۰,۵۲۱,۶۲۵	۰.۳۲%	-	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰
صنعتی دریایی ایران	-	۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۸۸	۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۸۸	۱.۲۹%	-	-	۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۸۸	۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۸۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۷۲۹,۷۵۵,۹۱۴	۲۱۴,۸۶۹,۶۶۵	۱,۹۴۴,۶۲۵,۵۷۹	۱.۸۸%	-	۱,۰۶۶,۸۳۸,۶۲۴	۲۱۴,۸۶۹,۶۶۵	۱,۲۸۱,۷۰۸,۲۸۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱,۰۷۶,۲۸۳,۰۱۷	-	۱,۰۷۶,۲۸۳,۰۱۷	۱.۰۴%	-	۱,۰۷۶,۲۸۳,۰۱۷	-	۱,۰۷۶,۲۸۳,۰۱۷
پالایش نفت تبریز	۳۸۴,۶۹۷,۳۵۰	۹۷۹,۵۸۶,۶۳۷	۱,۳۶۴,۲۸۳,۹۸۷	۱.۳۲%	-	-	۹۷۹,۵۸۶,۶۳۷	۹۷۹,۵۸۶,۶۳۷
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	۹۷۰,۳۹۸,۲۷۷	۹۷۰,۳۹۸,۲۷۷
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو	۴۷۵,۹۰۹,۸۶۰	۸۹۵,۶۶۱,۲۱۲	۱,۳۷۱,۵۷۱,۰۷۲	۱.۳۳%	-	-	۸۳۸,۰۰۶,۳۵۳	۸۳۸,۰۰۶,۳۵۳
پتروشیمی خارک	(۲۵۷,۵۵۹,۶۰۳)	-	(۲۵۷,۵۵۹,۶۰۳)	-۰.۲۵%	-	۸۳۳,۸۶۷,۲۱۳	-	۸۳۳,۸۶۷,۲۱۳
جمع نقل به صفحه بعد	۴۵,۶۰۷,۷۰۰,۰۵۳	۵۶,۶۹۳,۷۸۰,۶۸۷	۱۰۲,۳۰۱,۴۸۰,۷۴۰	۹۹%	۸,۰۸۰,۱۱۵,۴۲۱	۸۵,۸۰۹,۹۱۳,۰۹۳	۸۸,۴۴۵,۶۹۵,۲۴۰	۱۸۲,۳۳۴,۹۴۱,۷۵۴

۱۰۱.۴۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
جمع نقل از صفحه قبل	۴۵,۶۰۷,۷۰۰,۰۵۳	۵۶,۶۹۳,۷۸۰,۶۸۷	۱۰۲,۳۰۱,۴۸۰,۷۴۰	۹۸,۹۸%	۸,۰۸۰,۱۱۵,۴۲۱	۸۵,۸۰۹,۱۳۱,۰۹۳	۸۸,۴۴۵,۶۹۵,۲۴۰	۱۸۲,۳۳۴,۹۴۱,۷۵۴	۱۰۱,۴۲%	
سیمان‌سیاهان	(۷۳۰,۰۴۴,۰۸۴)	۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳	۲۵,۵۴۰,۶۷۹	۰,۰۲%	-	-	۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳	۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳	۰,۴۲%	
بانک صادرات ایران	۶۹۵,۳۲۰,۸۲۸	-	۶۹۵,۳۲۰,۸۲۸	۰,۶۷%	-	۶۹۵,۳۲۰,۸۲۸	-	۶۹۵,۳۲۰,۸۲۸	۰,۳۹%	
حفاری شمال	(۵۶۵,۴۱۵,۶۴۰)	۶۷۹,۵۳۲,۶۲۵	۱۱۴,۱۱۶,۹۸۵	۰,۱۱%	-	-	۶۷۹,۵۳۲,۶۲۵	۶۷۹,۵۳۲,۶۲۵	۰,۳۸%	
سیمان ساوه	۳۵۰,۳۸۹,۸۱۴	-	۳۵۰,۳۸۹,۸۱۴	۰,۳۴%	-	۳۵۰,۳۸۹,۸۱۴	-	۳۵۰,۳۸۹,۸۱۴	۰,۱۹%	
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۵۳۰/۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	۳۴۷,۰۳۸,۳۷۶	۳۴۷,۰۳۸,۳۷۶	۰,۱۹%	
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴	۰,۱۷%	
تولید برق عسلویه مینا	۶۷,۱۶۶,۳۰۷	۲۴۰,۸۳۱,۸۶۸	۳۰۷,۹۹۸,۱۷۵	۰,۳%	-	۶۷,۱۶۶,۳۰۷	۲۴۰,۸۳۱,۸۶۸	۳۰۷,۹۹۸,۱۷۵	۰,۱۷%	
پتروشیمی زاگرس	(۲۵۸,۴۴۰,۴۳۸)	۲۸۱,۰۶۰,۴۲۸	۲۲,۶۱۹,۹۹۰	۰,۰۲%	-	۲۸۱,۰۶۰,۴۲۸	۲۸۱,۰۶۰,۴۲۸	۲۸۱,۰۶۰,۴۲۸	۰,۱۶%	
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	۹۷۰,۳۹۸,۲۷۷	۹۷۰,۳۹۸,۲۷۷	۰,۹۴%	-	-	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹	۰,۱۴%	
کاشی پارس	(۳۸۹,۰۴۸,۴۶۴)	۲۷۷,۲۱۷,۸۵۴	(۱۱۱,۸۳۰,۶۱۰)	-۰,۱۱%	-	-	۲۵۱,۴۳۹,۴۴۴	۲۵۱,۴۳۹,۴۴۴	۰,۱۴%	
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۷۳۶,۶۷۴	۱۵۳,۷۳۶,۶۷۴	۰,۰۹%	
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷	۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷	۰,۰۸%	
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲	۰,۰۸%	
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶	۰,۰۷%	
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	۹۳,۵۲۴,۷۳۴	۹۳,۵۲۴,۷۳۴	۰,۰۵%	
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	-	۶۳,۶۱۵,۹۹۶	۶۳,۶۱۵,۹۹۶	۰,۰۴%	
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	۵۳,۱۷۰,۴۰۲	۵۳,۱۷۰,۴۰۲	۰,۰۳%	
اختیارخ وخاور-۲۰۰۰-۴۰۰۰/۰۳/۱۴۰۲	۳۸,۵۴۴,۶۶۸	-	۳۸,۵۴۴,۶۶۸	۰,۰۴%	-	۳۸,۵۴۴,۶۶۸	-	۳۸,۵۴۴,۶۶۸	۰,۰۲%	
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۳۰۰۰/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۳۷,۸۷۸,۹۹۵	۳۷,۸۷۸,۹۹۵	۰,۰۲%	
رادیاتور ایران	-	۳۱,۶۱۰,۵۲۰	۳۱,۶۱۰,۵۲۰	۰,۰۳%	-	-	۳۱,۶۱۰,۵۲۰	۳۱,۶۱۰,۵۲۰	۰,۰۲%	
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۳۰۰۰/۰۳/۱۴۰۲	-	۳۰,۹۰۷,۷۷۰	۳۰,۹۰۷,۷۷۰	۰,۰۳%	-	-	۳۰,۷۵۳,۸۵۹	۳۰,۷۵۳,۸۵۹	۰,۰۲%	
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰۰ صادرات	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۷,۸۵۰	۲,۳۱۷,۸۵۰	۰%	
سکه تمام بهارتحویل‌روزه صادرات	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۲,۵۰۰	۱,۳۱۲,۵۰۰	۰%	
کوپر تایر	۸۸۹,۳۵۰	(۳۴,۴۶۵)	۸۵۴,۸۸۵	۰%	۹۴۵,۸۹۱	-	(۳۴,۴۶۵)	۹۱۱,۴۲۶	۰%	
فولاد شاهرود	(۱,۸۱۶,۹۳۸)	-	(۱,۸۱۶,۹۳۸)	۰%	-	(۱,۸۱۶,۹۳۸)	-	(۱,۸۱۶,۹۳۸)	۰%	
اختیارخ شستا-۱۲۶۵-۵۸-۰۶/۰۶/۱۴۰۲	-	(۲,۳۱۹,۴۹۶)	(۲,۳۱۹,۴۹۶)	۰%	-	-	(۲,۳۱۹,۴۹۶)	(۲,۳۱۹,۴۹۶)	۰%	
بانک خاورمیانه	(۲۸,۹۰۸,۲۶۵)	-	(۲۸,۹۰۸,۲۶۵)	-۰,۰۳%	-	(۲۸,۹۰۸,۲۶۵)	-	(۲۸,۹۰۸,۲۶۵)	۰%	
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۵۵۰,۹۲۰)	(۴۱,۵۵۰,۹۲۰)	-۰,۰۲%	
ج. توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	(۱۴۰,۸۱۱,۰۹۸)	(۱۴۰,۸۱۱,۰۹۸)	-۰,۰۸%	
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	(۲۰۵,۱۷۱,۹۱۹)	-	(۲۰۵,۱۷۱,۹۱۹)	-۰,۱۱%	
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)	(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)	-۰,۱۶%	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	(۳۲۵,۱۶۹,۱۲۲)	(۳۲۵,۱۶۹,۱۲۲)	-۰,۱۸%	
سرمایه‌گذاری سایپا	۸۱۳,۳۳۵,۸۹۰	(۱۲۴,۸۸۷,۱۶۸)	۶۸۸,۴۴۸,۷۲۲	۰,۶۷%	-	-	(۵۴۵,۷۳۴,۸۹۸)	(۵۴۵,۷۳۴,۸۹۸)	-۰,۳%	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)	(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)	-۰,۳۱%	
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)	(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)	-۰,۳۲%	
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)	(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)	-۰,۳۹%	
اختیارخ کاریس-۱۸۰۰۰-۲۰۵۰/۱۴۰۲	۲,۷۵۰,۷۹۹,۴۵۹	(۱,۱۲۴,۵۰۶,۸۵۶)	۱,۶۲۶,۲۹۲,۶۰۳	۱,۵۷%	-	۱	(۹۱۸,۹۹۰,۵۶۱)	(۹۱۸,۹۹۰,۵۶۱)	-۰,۵۱%	
فولاد مبارکه اصفهان	(۲۴۵,۴۸۸,۶۵۰)	-	(۲۴۵,۴۸۸,۶۵۰)	-۰,۱۴%	-	(۲۴۵,۴۸۸,۶۵۰)	(۱,۰۱۹,۸۹۵,۱۵۵)	(۱,۲۶۵,۳۸۳,۸۰۵)	-۰,۷%	
سوزمیران	۸۸۷,۳۶۸,۵۷۱	(۵۱۱,۶۴۱,۶۱۴)	۳۷۵,۷۲۶,۹۵۷	۰,۳۶%	-	-	(۲,۱۲۰,۳۷۲,۳۱۴)	(۲,۱۲۰,۳۷۲,۳۱۴)	-۱,۱۸%	
آهن و فولاد ارفع	(۳,۱۴۳,۲۹۱,۹۹۰)	-	(۳,۱۴۳,۲۹۱,۹۹۰)	-۰,۳۴%	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	(۹۶۱,۸۳۴,۹۰۳)	-	(۹۶۱,۸۳۴,۹۰۳)	-۰,۹۳%	-	-	-	-	-	
نوردوقطعات فولادی	(۱,۴۲۲,۴۴۴,۶۲۲)	۱,۶۸۹,۳۳۴,۴۵۱	۲۶۶,۸۸۹,۸۲۹	۰,۲۶%	-	-	-	-	-	
جمع	۴۳,۴۶۴,۷۸۰,۹۴۶	۵۹,۸۸۶,۸۶۹,۶۴۴	۱۰۳,۳۵۱,۶۵۰,۵۹۰	۱۰۰%	۸,۰۸۰,۱۵۶,۱۳۱	۸۶,۴۷۹,۱۶۶,۹۳۹	۸۵,۲۱۴,۶۴۶,۷۶۲	۱۷۹,۷۷۴,۸۷۵,۰۱۳	۱۰۰%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۴,۱۹۴,۰۴۰,۹۰۰	-	۴,۱۹۴,۰۴۰,۹۰۰	۲,۹۰۰	۱,۴۴۶,۲۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲,۰۵۵,۷۶۰,۰۰۰	-	۲,۰۵۵,۷۶۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۵۶۹,۷۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	پویا زرکان آق دره
۷۵۰,۳۱۴,۵۲۱	(۷۹,۶۵۶,۶۷۹)	۸۲۹,۹۷۱,۲۰۰	۴,۱۰۰	۲۰۲,۴۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	بین المللی ساروج بوشهر
۹۴۵,۸۹۱	(۱۳۴,۱۰۹)	۱,۰۸۰,۰۰۰	۵۴۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	کویر تایر
۸,۰۸۱,۰۶۱,۳۱۲	(۷۹,۷۹۰,۷۸۸)	۸,۱۶۰,۸۵۲,۱۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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-۴۳۳۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲,۷۷۶,۵۰۰	۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۳۹	(۱۶,۳۷۷,۱۳۱,۸۰۱)	(۶۹۳,۹۴۶,۲۶۲)	۲,۷۷۶,۵۰۰	۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۳۹	(۵,۰۹۳,۷۶۸,۵۷۲)	۱۰,۵۸۹,۴۱۶,۹۶۷
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۸,۷۷۵,۶۰۰	(۱۷,۶۳۹,۳۰۱,۷۱۳)	۷,۶۷۲,۲۱۳,۳۳۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۸,۷۷۵,۶۰۰	(۱۷,۶۳۹,۳۰۱,۷۱۳)	۷,۹۵۹,۴۷۳,۸۸۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۶۶۵,۱۲۷	۲۷,۴۳۴,۱۹۵,۷۹۲	(۲۰,۸۱۶,۶۷۱,۲۰۹)	۶,۶۱۷,۵۲۴,۵۸۳	۳,۶۶۵,۱۲۷	۲۷,۴۳۴,۱۹۵,۷۹۲	(۲۱,۷۸۷,۰۵۰,۵۷۹)	۵,۶۴۷,۱۴۵,۲۱۳
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۱,۹۳۰,۵۵۰	(۱۷,۸۴۵,۱۷۲,۷۴۲)	۳۷۶,۷۵۷,۸۰۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۱,۹۳۰,۵۵۰	(۱۲,۹۸۰,۶۲۷,۳۳۲)	۵,۲۴۱,۳۰۳,۲۱۸
پلی اکریل ایران	۱,۹۴۶,۱۸۶	۲۵,۶۱۴,۱۸۵,۹۹۹	(۱۹,۷۶۹,۲۸۷,۹۴۹)	۵,۸۴۴,۸۹۸,۰۵۰	۱,۹۴۶,۱۸۶	۲۵,۶۱۴,۱۸۵,۹۹۹	(۲۰,۹۸۷,۹۹۸,۸۶۳)	۴,۶۲۶,۱۸۷,۱۳۶
ایران خودرو	۷,۴۵۲,۲۴۳	۳۰,۶۲۴,۲۶۷,۵۰۵	(۲۷,۵۳۶,۹۴۴,۵۲۴)	۳,۰۸۷,۳۲۲,۹۸۱	۷,۴۵۲,۲۴۳	۳۰,۶۲۴,۲۶۷,۵۰۵	(۲۶,۰۱۳,۵۹۸,۴۱۶)	۴,۶۱۰,۶۶۹,۰۸۹
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۹,۱۴۷,۵۰۰	(۱۴,۶۶۲,۲۳۷,۵۰۰)	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۹,۱۴۷,۵۰۰	(۱۲,۲۹۱,۱۷۰,۶۶۸)	۴,۵۵۷,۹۷۶,۸۳۲
مخابرات ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۰,۱۲۸,۱۰۰	(۱۴,۳۴۱,۲۹۶,۳۳۳)	۴,۳۴۸,۸۳۱,۷۶۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۰,۱۲۸,۱۰۰	(۱۴,۳۴۱,۲۹۶,۳۳۳)	۴,۳۴۸,۸۳۱,۷۶۷
کارخانجات داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۱,۳۴۵,۰۰۰	(۱۲,۳۰۶,۵۰۰,۸۱۹)	۲,۵۰۴,۸۴۴,۱۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۱,۳۴۵,۰۰۰	(۱۰,۸۲۶,۵۲۶,۹۲۳)	۳,۹۸۴,۸۱۸,۰۷۷
ایران خودرو دیزل	۴,۵۰۲,۳۶۰	۲۲,۱۴۰,۶۴۹,۵۲۹	(۱۹,۶۵۸,۲۱۶,۱۵۹)	۲,۴۸۲,۴۳۳,۳۷۰	۴,۵۰۲,۳۶۰	۲۲,۱۴۰,۶۴۹,۵۲۹	(۱۸,۷۷۰,۶۵۹,۹۶۵)	۳,۳۶۹,۹۸۹,۵۶۴
صنایع پتروشیمی دهدشت	۵۷۲,۱۹۴	۱۰,۱۱۳,۰۷۶,۳۴۴	(۸,۲۵۳,۱۳۴,۸۵۷)	۱,۸۵۹,۹۴۱,۴۸۷	۵۷۲,۱۹۴	۱۰,۱۱۳,۰۷۶,۳۴۴	(۶,۸۴۸,۹۱۲,۳۳۷)	۳,۲۶۴,۱۶۴,۰۰۷
ملی شیمی کشاورز	۶۱۵,۳۸۵	۵,۴۲۵,۹۸۷,۰۸۳	(۲,۷۲۷,۵۳۱,۰۰۴)	۲,۶۹۸,۴۵۶,۰۷۹	۶۱۵,۳۸۵	۵,۴۲۵,۹۸۷,۰۸۳	(۲,۲۹۱,۶۰۳,۵۸۴)	۳,۱۳۴,۳۸۳,۴۹۹
ایران یاساتایرورابر	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۶,۱۹۱,۴۰۰	(۸,۸۳۵,۶۶۹,۶۷۰)	۱,۴۹۰,۵۲۱,۷۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۶,۱۹۱,۴۰۰	(۷,۲۸۹,۳۱۲,۵۸۶)	۳,۰۳۶,۸۷۸,۸۱۴
داروسازی کوثر	۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۳,۲۷۱,۹۰۰	(۶,۶۹۹,۴۵۶,۴۹۴)	۲,۴۴۳,۸۱۵,۴۰۶	۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۳,۲۷۱,۹۰۰	(۶,۲۷۰,۹۹۸,۲۶۱)	۲,۸۷۲,۲۷۳,۶۳۹
سازه پویش	۱,۱۹۵,۸۱۱	۲۸,۶۴۷,۵۷۱,۷۸۱	(۲۱,۴۴۷,۴۶۶,۲۵۴)	۷,۲۰۰,۱۰۵,۵۲۷	۱,۱۹۵,۸۱۱	۲۸,۶۴۷,۵۷۱,۷۸۱	(۲۵,۸۱۵,۶۲۸,۲۵۱)	۲,۸۳۱,۹۴۳,۵۳۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۱۶۱,۰۴۹	۳۱,۷۲۲,۰۳۴,۶۹۲	(۳۰,۷۷۵,۴۹۸,۲۳۳)	۹۴۶,۵۳۶,۴۵۹	۲۲,۱۶۱,۰۴۹	۳۱,۷۲۲,۰۳۴,۶۹۲	(۲۹,۵۱۱,۰۶۶,۶۳۴)	۲,۲۱۰,۶۹۸,۰۵۸
داروسازی اکسیر	۸۵۴,۶۷۴	۲۶,۸۳۰,۰۱۰,۸۲۰	(۲۴,۶۴۶,۷۱۰,۸۰۶)	۲,۱۸۳,۳۰۰,۰۱۴	۸۵۴,۶۷۴	۲۶,۸۳۰,۰۱۰,۸۲۰	(۲۴,۶۴۶,۷۱۰,۸۰۶)	۲,۱۸۳,۳۰۰,۰۱۴
جمع نقل به صفحه بعد	۵۶,۹۴۱,۵۲۹	۳۳۷,۸۷۵,۹۵۵,۱۳۴	(۲۸۴,۳۳۸,۲۲۸,۰۶۷)	۵۳,۲۵۰,۴۶۶,۵۱۶	۵۶,۹۴۱,۵۲۹	۳۳۷,۸۷۵,۹۵۵,۱۳۴	(۲۶۳,۴۰۶,۲۳۱,۸۲۳)	۷۴,۴۶۹,۷۲۳,۳۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۵۶,۹۴۱,۵۲۹	۳۳۷,۸۷۵,۹۵۵,۱۳۴	(۲۸۴,۳۳۸,۲۲۸,۰۶۷)	۵۳,۲۵۰,۴۶۶,۵۱۶	۵۶,۹۴۱,۵۲۹	۳۳۷,۸۷۵,۹۵۵,۱۳۴	(۲۶۳,۴۰۶,۲۳۱,۸۲۳)	۷۴,۴۶۹,۷۲۶,۳۱۱
قاسم ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۱۶۹,۲۰۰	(۸,۹۱۷,۴۲۶,۰۷۷)	۲,۰۸۰,۷۴۳,۱۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۱۶۹,۲۰۰	(۸,۹۱۷,۴۲۶,۰۷۷)	۲,۰۸۰,۷۴۳,۱۲۳
داروسازی ابوریحان	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۶,۳۱۰,۴۰۰	(۸,۴۴۰,۸۲۵,۷۴۳)	۱,۸۶۵,۴۸۴,۶۵۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۶,۳۱۰,۴۰۰	(۸,۴۴۰,۸۲۵,۷۴۳)	۱,۸۶۵,۴۸۴,۶۵۷
داروسازی فارابی	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۴,۶۷۲,۵۷۵	(۹,۳۵۲,۶۷۱,۲۱۷)	۱,۸۱۲,۰۰۱,۳۵۸	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۴,۶۷۲,۵۷۵	(۹,۳۵۲,۶۷۱,۲۱۷)	۱,۸۱۲,۰۰۱,۳۵۸
بین المللی ساروج بوشهر	۱۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۹,۹۲۴,۷۵۰	(۵,۲۶۴,۸۲۴,۳۱۶)	۴۹۵,۱۰۰,۴۳۴	۱۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۹,۹۲۴,۷۵۰	(۴,۷۵۱,۱۵۸,۷۰۳)	۱,۱۰۸,۷۶۶,۰۴۷
صنایع فروآلیاژ ایران	۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۵۲۲,۸۷۵	(۳,۰۰۷,۰۰۱,۲۵۰)	۳۳۰,۵۲۱,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۵۲۲,۸۷۵	(۲,۲۳۴,۱۲۷,۳۷۵)	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۸۷۱,۶۶۰	۸,۸۷۲,۶۸۹,۸۹۹	(۷,۷۹۶,۴۰۶,۸۸۲)	۱,۰۷۶,۲۸۳,۰۱۷	۸۷۱,۶۶۰	۸,۸۷۲,۶۸۹,۸۹۹	(۷,۷۹۶,۴۰۶,۸۸۲)	۱,۰۷۶,۲۸۳,۰۱۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۲,۹۸۶,۶۲۰	۲۰,۶۹۲,۸۸۱,۷۸۸	(۱۸,۹۶۳,۱۲۵,۸۷۴)	۱,۷۲۹,۷۵۵,۹۱۴	۲,۹۸۶,۶۲۰	۲۰,۶۹۲,۸۸۱,۷۸۸	(۱۹,۶۲۶,۰۴۳,۱۶۴)	۱,۰۶۶,۸۳۸,۶۲۴
پتروشیمی خارک	۳۳۲,۳۰۳	۱۹,۵۹۸,۲۲۹,۵۴۴	(۱۹,۸۵۵,۷۸۹,۱۴۷)	(۲۵۷,۵۵۹,۶۰۳)	۳۳۲,۳۰۳	۱۹,۵۹۸,۲۲۹,۵۴۴	(۱۸,۷۶۴,۳۶۲,۳۳۱)	۸۳۳,۸۶۷,۲۱۳
بانک صادرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۶,۶۶۷,۴۰۰	(۹,۵۵۱,۳۴۶,۵۷۲)	۶۹۵,۳۲۰,۸۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۶,۶۶۷,۴۰۰	(۹,۵۵۱,۳۴۶,۵۷۲)	۶۹۵,۳۲۰,۸۲۸
نیروگاه زاگرس کوثر	۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۱۹۰,۵۰۰	(۴,۵۸۸,۱۶۲,۲۵۷)	۳۹۲,۰۲۸,۲۴۳	۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۱۹۰,۵۰۰	(۴,۵۸۸,۱۶۲,۲۵۷)	۳۹۲,۰۲۸,۲۴۳
سیمان ساوه	۳۱,۱۶۵	۴,۰۹۷,۰۴۷,۹۰۱	(۳,۷۴۶,۶۵۸,۰۸۷)	۳۵۰,۳۸۹,۸۱۴	۳۱,۱۶۵	۴,۰۹۷,۰۴۷,۹۰۱	(۳,۷۴۶,۶۵۸,۰۸۷)	۳۵۰,۳۸۹,۸۱۴
تولید برق عسلویه مپنا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۳۴۲,۷۵۰	(۱,۳۷۹,۱۷۶,۴۴۳)	۶۷,۱۶۶,۳۰۷	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۳۴۲,۷۵۰	(۱,۳۷۹,۱۷۶,۴۴۳)	۶۷,۱۶۶,۳۰۷
اختیارخ و خاور-۴۰۰۰-۱۷/۰۳/۱۴۰۲	۵۶۴,۰۰۰	۷۴۳,۷۲۴,۴۴۱	(۷۰۵,۱۷۹,۷۷۳)	۳۸,۵۴۴,۶۶۸	۵۶۴,۰۰۰	۷۴۳,۷۲۴,۴۴۱	(۷۰۵,۱۷۹,۷۷۳)	۳۸,۵۴۴,۶۶۸
فولاد شاهرود	۴,۸۲۷,۶۶۷	۱۲,۲۷۵,۶۹۴,۶۱۱	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۴۹)	(۱,۸۱۶,۹۳۸)	۴,۸۲۷,۶۶۷	۱۲,۲۷۵,۶۹۴,۶۱۱	(۱۲,۲۷۷,۵۱۱,۵۴۹)	(۱,۸۱۶,۹۳۸)
بانک خاورمیانه	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۷۴۸,۲۰۰	(۴,۲۴۷,۶۵۶,۴۶۵)	(۲۸,۹۰۸,۲۶۵)	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۷۴۸,۲۰۰	(۴,۲۴۷,۶۵۶,۴۶۵)	(۲۸,۹۰۸,۲۶۵)
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷	(۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷)	-	۲۱۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷	(۳,۴۲۱,۶۶۹,۲۰۶)	(۲۰۵,۱۷۱,۹۱۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۰,۴۱۹,۹۰۴	(۱۱,۵۳۵,۹۰۸,۵۵۰)	(۲۴۵,۴۸۸,۶۵۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۰,۴۱۹,۹۰۴	(۱۱,۵۳۵,۹۰۸,۵۵۰)	(۲۴۵,۴۸۸,۶۵۰)
جمع	۷۶,۲۶۹,۹۴۴	۴۸۱,۲۲۱,۶۸۹,۱۵۹	(۳۹۷,۰۹۹,۱۴۳,۴۵۴)	۴۳,۴۶۴,۷۸۰,۹۴۶	۷۶,۲۶۹,۹۴۴	۴۸۱,۲۲۱,۶۸۹,۱۵۹	(۳۹۴,۷۴۲,۵۲۲,۲۱۸)	۸۶,۴۷۹,۱۶۶,۹۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۲

۱۳۰۲- 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
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۴۴۶,۲۲۱	۴۱,۲۴۹,۵۳۴,۹۳۳	(۲۷,۳۳۵,۲۰۴,۱۹۶)	۱۳,۹۱۴,۳۳۰,۷۳۷	۴,۶۶۷,۴۴۲	۹۴,۶۲۵,۰۷۵,۸۱۳	(۷۰,۴۵۲,۱۶۷,۱۰۶)	۲۴,۱۷۲,۹۰۸,۷۲۷
مس شهیدباهر	۳,۷۴۶,۰۳۱	۲۱,۲۷۵,۴۶۲,۲۸۰	(۱۳,۰۶۱,۲۹۶,۸۳۱)	۸,۲۱۴,۱۶۵,۴۴۹	۷,۱۰۸,۸۰۰	۲۱,۸۱۱,۰۷۸,۲۸۰	(۱۳,۶۰۵,۷۳۱,۱۸۱)	۸,۲۰۵,۳۴۷,۰۹۹
تمام سکه طرح جدید۱۲ رفاه	-	-	-	-	۷,۵۰۰	۲۲,۲۴۳,۸۹۷,۵۰۰	(۱۵,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۳۰)	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۸,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۱۵,۳۳۱,۱۵۰)	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰
کاشی و سرامیک حافظ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۸,۱۲۰,۳۰۴	(۱۹,۲۰۱,۲۰۹,۶۳۶)	۴,۹۹۶,۹۱۰,۶۶۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۴,۱۲۰,۳۰۴	(۲۰,۴۷۹,۶۱۴,۲۲۷)	۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷
ملی شیمی کشاورز	۱,۶۱۵,۳۸۵	۷,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۷۰,۹۲۵,۴۲۳)	۴,۱۹۹,۰۷۴,۵۷۷	۱,۶۱۵,۳۸۵	۷,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۷۰,۹۲۵,۴۲۳)	۴,۱۹۹,۰۷۴,۵۷۷
سیمان صوفیان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۰,۸۷۰,۳۸۴	(۶,۹۹۱,۰۵۷۸,۳۰۸)	۲,۶۳۹,۷۹۲,۰۷۶	۶۸۳,۶۳۴	۲۰,۰۶۷,۳۷۰,۱۹۶	(۱۵,۹۱۹,۹۲۲,۱۸۳)	۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۷۴,۶۲۷	۱۲,۰۳۲,۷۴۳,۷۰۴	(۸,۶۲۹,۲۴۷,۸۳۹)	۳,۴۰۳,۴۹۵,۸۶۵	۱۳,۱۵۴,۹۹۶,۱۵۴	۱۳,۱۵۴,۹۹۶,۱۵۴	(۹,۶۶۶,۶۵۱,۸۴۴)	۳,۴۸۸,۳۴۴,۳۱۰
ایران یاساتایرورابر	۹۸۷,۸۶۰	۱۳,۷۹۹,۵۰۵,۵۶۹	(۱۰,۳۶۸,۹۲۱,۴۹۴)	۳,۴۳۰,۵۸۴,۰۷۵	۱۳,۷۹۹,۵۰۵,۵۶۹	۱۳,۷۹۹,۵۰۵,۵۶۹	(۱۰,۳۶۸,۹۲۱,۴۹۴)	۳,۴۳۰,۵۸۴,۰۷۵
زامیاد	-	-	-	-	۲,۷۸۵,۵۶۱	۱۳,۳۵۱,۱۹۳,۸۷۳	(۱۰,۵۶۶,۸۸۶,۳۰۵)	۲,۷۸۴,۳۰۷,۵۶۸
ایران خودرو دیزل	۶,۰۹۷,۶۴۰	۲۵,۸۵۰,۶۱۰,۰۰۰	(۲۳,۸۹۰,۵۸۷,۸۷۲)	۱,۹۶۰,۰۲۲,۱۲۸	۷,۰۹۷,۶۴۰	۲۹,۸۲۸,۶۱۰,۰۰۰	(۲۷,۲۹۰,۵۱۳,۸۲۰)	۲,۵۳۸,۰۹۶,۱۸۰
کشت و دامداری فکا	۱,۰۲۲,۳۴۳	۱۶,۲۸۱,۵۷۶,۴۰۰	(۱۳,۸۰۷,۹۴۷,۳۱۷)	۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳	۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳	۱۶,۲۸۱,۵۷۶,۴۰۰	(۱۳,۸۰۷,۹۴۷,۳۱۷)	۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳
ح . بیمه کوثر	۶,۴۳۳,۲۱۹	۱۳,۶۱۹,۱۲۴,۶۲۳	(۱۱,۳۶۸,۰۵۱,۱۹۱)	۲,۲۵۱,۰۷۲,۴۳۲	۶,۴۳۳,۲۱۹	۱۳,۶۱۹,۱۲۴,۶۲۳	(۱۱,۳۶۸,۰۵۱,۱۹۱)	۲,۲۵۱,۰۷۲,۴۳۲
شیشه همدان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۴۴,۸۱۶,۸۳۲)	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۴۴,۸۱۶,۸۳۲)	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸
نورد و قطعات فولادی	۲۵۶,۰۹۷	۵,۴۶۷,۱۵۸,۷۵۶	(۳,۷۷۷,۸۲۴,۳۰۵)	۱,۶۸۹,۳۳۶,۴۵۱	۴۴۲,۴۸۳	۸,۷۱۹,۵۹۶,۴۵۶	(۶,۶۷۳,۷۲۵,۰۹۵)	۲,۰۴۵,۸۶۶,۳۶۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳,۷۴۷,۴۰۰	۲۳,۸۹۰,۳۱۴,۸۵۰	(۲۲,۲۱۱,۲۲۳,۶۲۱)	۱,۶۷۹,۰۹۱,۲۲۹	۴,۵۲۳,۷۰۰	۴,۴۸۳,۶۴۰,۸۵۰	(۲,۸۰۴,۵۴۹,۶۲۱)	۱,۶۷۹,۰۹۱,۲۲۹
صنعتی دریایی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۴۰,۲۵۲,۶۱۲)	۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۴۰,۲۵۲,۶۱۲)	۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۸۸
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۷۷,۴۳۲,۸۷۵)	۱,۰۷۲,۵۶۷,۱۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۷۷,۴۳۲,۸۷۵)	۱,۰۷۲,۵۶۷,۱۲۵
پالایش نفت تبریز	۶۴۵,۰۰۰	۱۱,۹۵۷,۰۱۰,۰۰۰	(۱۰,۹۷۷,۴۲۳,۳۶۳)	۹۷۹,۵۸۶,۶۳۷	۶۴۵,۰۰۰	۱۱,۹۵۷,۰۱۰,۰۰۰	(۱۰,۹۷۷,۴۲۳,۳۶۳)	۹۷۹,۵۸۶,۶۳۷
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۰۸۷,۱۵۲	۶,۸۰۳,۳۹۷,۲۱۶	(۵,۸۳۲,۹۹۸,۹۳۹)	۹۷۰,۳۹۸,۲۷۷
پویا زرکان آق دره	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۳۲,۹۰۳,۵۶۸)	۳۵۷,۰۹۶,۴۳۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۷,۵۸۰,۲۱۵	(۱۰,۱۷۷,۵۸۰,۲۱۵)	۸۸۲,۴۱۹,۷۸۵
داروسازی فارابی	-	-	-	-	۴۷۰,۴۲۶	۱۰,۴۴۱,۳۷۷,۶۵۶	(۹,۵۹۷,۰۱۵,۸۲۸)	۸۴۴,۳۶۱,۸۲۸
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۳,۰۴۹,۴۱۷	۱۵,۴۰۶,۳۲۶,۸۹۵	(۱۴,۵۱۰,۶۶۵,۶۸۳)	۸۹۵,۶۶۱,۲۱۲	۳,۴۴۹,۴۱۷	۱۷,۲۵۱,۱۲۶,۸۹۵	(۱۶,۴۱۳,۱۲۰,۵۴۲)	۸۳۸,۰۰۶,۳۵۳
سیمان سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴,۷۵۱,۸۸۰	(۴,۲۲۹,۱۶۷,۱۱۷)	۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴,۷۵۱,۸۸۰	(۴,۲۲۹,۱۶۷,۱۱۷)	۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳
حفاری شمال	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۱۸۵,۸۶۷,۳۷۵)	۶۷۹,۵۳۲,۶۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۱۸۵,۸۶۷,۳۷۵)	۶۷۹,۵۳۲,۶۲۵
بین المللی ساروج بوشهر	۳۲,۰۱۰	۱,۲۳۶,۷۲۴,۰۰۰	(۱,۰۲۱,۰۴۹,۶۰۸)	۲۱۵,۶۷۴,۳۹۲	۲۸۶,۸۷۴	۳,۹۱۲,۳۰۱,۶۰۰	(۳,۴۷۹,۵۱۶,۴۲۶)	۴۳۲,۷۸۵,۱۷۴
صنایع فروآلیاژ ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۴۹,۵۸۲,۵۰۰)	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۰۳۰۰۱۳/۱۴۰۱	-	-	-	-	۴,۰۰۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۹۶۰,۰۰۰	(۳,۴۹۳,۹۲۱,۶۲۴)	۳۴۷,۰۳۸,۳۷۶
داروسازی کوثر	۵۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۱,۴۵۳,۰۴۲)	۱۶۳,۵۴۶,۹۵۸	۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۹۵۰,۰۰۰	(۳,۴۲۸,۲۴۲,۰۰۷)	۳۲۲,۷۰۷,۹۹۳
کاشی الوند	-	-	-	-	۲۶۰,۴۶۴	۹,۵۲۰,۱۴۷,۲۰۰	(۹,۲۰۶,۶۷۴,۰۷۶)	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴
پتروشیمی زاگرس	۳۳,۶۵۵	۶,۲۹۹,۴۱۲,۸۵۰	(۶,۰۱۸,۳۵۲,۴۲۲)	۲۸۱,۰۶۰,۴۲۸	۱۸۲,۵۴۸	۲۸,۹۷۹,۱۱۷,۰۷۶	(۲۸,۶۹۳,۰۲۸,۹۷۵)	۲۸۶,۰۸۸,۲۸۱
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱,۰۸۷,۱۵۲	۶,۸۰۳,۳۹۷,۲۱۶	(۵,۸۳۲,۹۹۸,۹۳۹)	۹۷۰,۳۹۸,۲۷۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۲,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۶۴۰,۹۰۵,۲۲۱)	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹
کاشی پارس	۵۵۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۸۷۳,۵۳۲,۱۴۶)	۲۷۷,۲۱۷,۸۵۴	۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۹۶,۶۴۳,۸۷۶	(۶,۶۴۵,۲۰۴,۴۳۲)	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹
جمع نقل به صفحه بعد	۴۰,۲۷۴,۰۵۷	۲۹۸,۳۰۳,۷۹۴,۶۴۴	(۲۳۷,۴۰۹,۴۳۳,۲۱۵)	۶۰,۸۹۴,۳۶۱,۰۲۹	۵۹,۷۹۳,۲۴۳	۴۶۹,۵۲۳,۰۶۷,۳۳۷	(۳۷۷,۳۶۴,۵۱۰,۶۶۶)	۹۲,۱۵۹,۳۵۶,۷۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲۰۱۳- 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
جمع نقل از صفحه قبل	۴۰,۲۷۴,۰۵۷	۲۹۸,۳۰۳,۷۹۴,۶۴۴	(۲۳۷,۴۰۹,۴۳۳,۶۱۵)	۶۰,۸۹۴,۳۶۱,۰۲۹	۵۹,۷۹۳,۲۴۳	۴۶۹,۵۲۳,۸۶۷,۴۳۷	(۳۷۷,۳۶۴,۵۱۰,۶۶۶)	۹۲,۱۵۹,۳۵۶,۷۷۱
تولید برق عسلویه مینا	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۵۵۰,۹۶۸,۱۳۲)	۲۴۰,۸۳۱,۸۶۸	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۵۵۰,۹۶۸,۱۳۲)	۲۴۰,۸۳۱,۸۶۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۷۰,۳۸۶	۱,۸۸۵,۷۷۴,۹۸۰	(۱,۶۷۰,۹۰۵,۳۱۵)	۲۱۴,۸۶۹,۶۶۵	۱,۱۷۱,۵۸۲	۱,۸۸۵,۷۷۴,۹۸۰	(۱,۶۷۰,۹۰۵,۳۱۵)	۲۱۴,۸۶۹,۶۶۵
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۸,۱۹۹,۲۴۱,۱۱۵	(۸,۱۵۵,۲۵۱,۶۳۲)	۱۵۳,۷۳۶,۶۷۴
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۲,۶۱۹,۵۷۹	۱۰,۳۸۱,۳۹۱,۵۷۷	(۱۰,۲۳۲,۸۵۶,۶۵۰)	۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۹۶,۶۲۴,۸۲۸)	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۹,۴۱۱,۳۵۴)	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶
نفت ایرانول	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۴,۱۲۹,۰۶۲	(۱۵,۳۰۰,۶۰۴,۳۲۸)	۹۳,۵۲۴,۷۳۴
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۳۸۴,۰۰۴	(۱,۳۱۴,۳۸۴,۰۰۴)	۶۳,۶۱۵,۹۹۶
پخش هجرت	-	-	-	-	۴۷۰,۶۹۷	۱۴,۶۱۴,۶۹۷,۶۳۰	(۱۴,۵۶۱,۵۲۷,۲۲۸)	۵۳,۱۷۰,۴۰۲
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۲,۶۳۹,۴۰۰	۲,۴۴۵,۳۸۳,۰۰۰	(۲,۴۰۰,۷۵۶,۰۸۸)	۴۶,۶۲۶,۹۱۲
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰۰و-۳۰۳۰۰/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۵۵۰,۰۰۰	(۲۷۷,۶۷۱,۰۰۵)	۳۷,۸۷۸,۹۹۵
رادیاتور ایران	۴۷,۴۰۳	۳۰۱,۹۵۷,۱۱۰	(۲۷۰,۳۴۶,۵۹۰)	۳۱,۶۱۰,۵۲۰	۴۷,۴۰۳	۳۰۱,۹۵۷,۱۱۰	(۲۷۰,۳۴۶,۵۹۰)	۳۱,۶۱۰,۵۲۰
اختیارخ خودرو-۹۰۳۵۰۰و-۰۱/۱۴۰۲	۷,۴۷۸,۰۰۰	۴,۳۳۷,۳۴۲,۰۰۰	(۴,۳۰۶,۴۳۴,۲۳۰)	۳۰,۹۰۷,۷۷۰	۸,۰۳۸,۰۰۰	۴,۴۹۸,۲۴۲,۰۰۰	(۴,۴۶۷,۴۸۸,۱۴۱)	۳۰,۷۵۳,۸۵۹
سرمایه گذاری پارس توشه	۸۹,۴۴۱	۵۷۶,۰۰۰,۰۴۰	(۵۳۵,۱۰۱,۹۵۱)	۴۲,۰۴۷,۰۲۱	۲۸۹,۴۴۱	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۴۰	(۱,۷۳۰,۸۹۶,۶۲۷)	۷,۱۰۰,۴۱۳
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	-	-	-	-	۹۰۰	۱,۸۵۴,۲۷۹,۹۰۰	(۱,۸۵۱,۹۶۲,۰۵۰)	۲,۳۱۷,۸۵۰
سکه تمام بهارتحویل‌روزه صادرات	-	-	-	-	۲,۱۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۳۱۲,۵۰۰
اختیارخ فملی-۴۳۳۳-۰۵/۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	-	۹۲۵,۵۰۰	-	-	-
فولاد شاهرود	۱,۸۲۷,۶۶۷	-	-	-	۱,۸۲۷,۶۶۷	-	-	-
کویر تایر	۲,۰۰۰	۷,۹۲۲,۰۰۰	(۷,۹۵۶,۴۶۵)	(۳۴,۴۶۵)	۴,۰۰۰	۹,۰۰۲,۰۰۰	(۹,۰۳۶,۴۶۵)	(۳۴,۴۶۵)
اختیارخ شستا-۱۲۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۰۰,۳۱۹,۴۹۶)	(۲,۳۱۹,۴۹۶)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۰۰,۳۱۹,۴۹۶)	(۲,۳۱۹,۴۹۶)
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۶۱۳,۱۹۳	(۴,۷۳۲,۱۶۴,۱۱۳)	(۴۱,۵۵۰,۹۲۰)
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	۱,۵۹۱,۸۸۰	-	(۱۴۰,۸۱۱,۰۹۸)	(۱۴۰,۸۱۱,۰۹۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۰,۵۶۹,۴۲۹)	(۱۷۲,۱۶۹,۴۲۹)
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۸,۳۷۱,۸۵۵	(۱۳,۱۶۴,۹۶۷,۷۵۸)	(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۱۹,۹۷۳	۱۸,۴۳۴,۲۷۶,۷۲۶	(۱۸,۷۵۹,۴۴۵,۸۴۸)	(۳۲۵,۱۶۹,۱۲۲)
سرمایه‌گذاری سایپا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۶,۸۶۸,۲۰۰	(۸,۹۵۱,۷۵۵,۳۶۸)	(۱۲۴,۸۸۷,۱۶۸)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۸,۸۶۸,۲۰۰	(۱۴,۰۶۴,۶۰۳,۰۹۸)	(۵۴۵,۷۳۴,۸۹۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۲,۰۳۸,۸۲۶	۱۶,۵۰۵,۴۹۰,۸۶۹	(۱۷,۰۶۱,۸۵۵,۸۹۶)	(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۸,۳۱۱,۹۹۵,۰۵۰	(۸,۸۹۵,۷۰۴,۴۵۶)	(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۳,۵۱۹,۴۳۹	۹,۵۵۲,۹۷۳,۴۹۲	(۱۰,۶۶۰,۳۷۷,۱۳۹)	(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)
اختیارخ کاریس-۱۸۰۰۰۰-۰۵/۰۲/۱۴۰۲	۲,۰۱۵,۰۰۰	۶,۷۶۰,۵۷۵,۰۰۰	(۷,۸۸۵,۰۸۱,۸۵۶)	(۱,۱۲۴,۵۰۶,۸۵۶)	۶,۱۲۶,۰۰۰	۱۷,۶۳۸,۰۷۵,۰۰۰	(۱۸,۵۵۷,۰۶۵,۵۶۲)	(۹۱۸,۹۹۰,۵۶۲)
ایران خودرو	۴۵۸,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۶,۳۶۸,۶۳۰)	۱۹۵,۶۳۱,۳۷۰	۶,۴۰۳,۰۰۰	۱۸,۸۱۶,۹۴۵,۰۰۰	(۱۹,۷۴۰,۳۸۲,۷۰۰)	(۹۲۳,۴۳۷,۷۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۱۳,۸۹۵,۱۵۵)	(۱,۰۱۹,۸۹۵,۱۵۵)
سوژمیران	۶۹۲,۰۰۰	۱۳,۲۶۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۸۱,۴۴۱,۶۱۴)	(۵۱۱,۶۴۱,۶۱۴)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲۹,۸۶۷,۱۷۲,۳۱۴)	(۲,۱۲۰,۳۷۲,۰۱۱۴)
جمع	۷۷,۱۵۳,۹۵۴	۳۵۰,۴۵۱,۸۳۳,۹۷۴	(۲۹۰,۵۶۶,۱۱۳,۲۶۲)	۵۹,۸۸۶,۸۶۹,۶۴۴	۱۳۲,۶۱۸,۶۳۰	۷۱۲,۹۴۸,۱۲۵,۲۳۶	(۶۲۷,۸۴۳,۲۲۵,۶۶۵)	۸۵,۲۱۴,۶۴۶,۷۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۲,۱۲۰,۶۵۷,۷۸۵	-	۲,۱۲۰,۶۵۷,۷۸۵	۹۶۷,۵۰۶,۷۶۸	-	۹۶۷,۵۰۶,۷۶۸	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۰۰۳۱۰۲۴
۲,۰۸۷,۴۷۶,۵۷۶	-	۲,۰۸۷,۴۷۶,۵۷۶	۵۷۳,۵۷۴,۰۲۱	-	۵۷۳,۵۷۴,۰۲۱	اسناد خزانه-م۰۰۰بودجه-۰۰۰۳۱۱۱۵
۱,۷۵۹,۴۴۲,۸۱۳	-	۱,۷۵۹,۴۴۲,۸۱۳	۸۷۸,۶۶۳,۴۱۴	-	۸۷۸,۶۶۳,۴۱۴	گام بانک صادرات ایران-۰۲۰۷
۱,۶۶۳,۲۵۵,۴۸۵	-	۱,۶۶۳,۲۵۵,۴۸۵	۴۹۴,۴۰۶,۸۳۳	-	۴۹۴,۴۰۶,۸۳۳	اسنادخزانه-م۸بودجه-۰۰۰۳۰۹۱۹
۱,۳۱۹,۱۳۸,۷۸۳	-	۱,۳۱۹,۱۳۸,۷۸۳	۳۲۲,۹۱۴,۱۸۱	-	۳۲۲,۹۱۴,۱۸۱	اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۰۰۳۰۹۱۲
۱,۲۱۱,۵۰۱,۰۷۸	-	۱,۲۱۱,۵۰۱,۰۷۸	۳۲۳,۳۷۶,۳۳۷	-	۳۲۳,۳۷۶,۳۳۷	اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰۰۳۰۶۲۶
۱,۰۱۵,۹۸۷,۶۸۸	-	۱,۰۱۵,۹۸۷,۶۸۸	۴۰۳,۶۱۶,۷۶۱	-	۴۰۳,۶۱۶,۷۶۱	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰۰۳۰۷۲۳
۸۹۴,۷۴۹,۷۹۵	۲۸,۱۴۶,۸۹۸	۸۶۶,۶۰۲,۸۹۷	۲۹۹,۴۴۹,۱۱۵	-	۲۹۹,۴۴۹,۱۱۵	اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۰۰۳۰۴۱۸
۸۴۲,۲۹۴,۱۰۶	-	۸۴۲,۲۹۴,۱۰۶	۲۶۰,۲۳۹,۶۲۳	-	۲۶۰,۲۳۹,۶۲۳	گام بانک تجارت-۰۲۰۳
۷۶۱,۱۶۵,۸۹۳	-	۷۶۱,۱۶۵,۸۹۳	۲۷۶,۹۶۷,۶۳۰	-	۲۷۶,۹۶۷,۶۳۰	اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۰۰۳۰۸۲۱
۶۵۲,۳۹۲,۴۱۶	-	۶۵۲,۳۹۲,۴۱۶	۱۵۰,۶۲۹,۵۷۴	-	۱۵۰,۶۲۹,۵۷۴	اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۰۰۳۰۵۲۲
۶۱۰,۰۸۸,۷۴۵	-	۶۱۰,۰۸۸,۷۴۵	۴۷۳,۲۱۰,۶۵۷	-	۴۷۳,۲۱۰,۶۵۷	اسنادخزانه-م۰۰۰بودجه-۹۹-۰۷-۰۲۰۸
۴۲۲,۹۸۰,۳۱۰	-	۴۲۲,۹۸۰,۳۱۰	۳۶۸,۲۶۶,۰۴۱	-	۳۶۸,۲۶۶,۰۴۱	اسنادخزانه-م۹بودجه-۹۹-۰۳۱۶-۰۲۰۳
۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	-	۳۴۹,۲۲۸,۴۴۷	۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	۵,۴۵۶,۸۹۲	گام بانک اقتصاد نوین-۰۲۰۱
۲۴۶,۸۵۵,۲۵۰	-	۲۴۶,۸۵۵,۲۵۰	۷۴,۹۸۶,۴۰۶	-	۷۴,۹۸۶,۴۰۶	گواهی اعتبار مولد سامان-۰۲۰۷
۲۳۴,۷۸۹,۲۷۷	-	۲۳۴,۷۸۹,۲۷۷	۹۲,۴۱۵,۰۸۷	-	۹۲,۴۱۵,۰۸۷	گام بانک تجارت-۰۲۰۴
۱۳۶,۷۸۵,۵۹۱	-	۱۳۶,۷۸۵,۵۹۱	۶۹,۴۰۷,۴۱۷	-	۶۹,۴۰۷,۴۱۷	اسنادخزانه-م۲۱بودجه-۹۸-۰۶-۰۲۰۹
۱۳۴,۸۱۲,۳۸۶	-	۱۳۴,۸۱۲,۳۸۶	۶۳,۳۸۸,۵۰۹	-	۶۳,۳۸۸,۵۰۹	اسنادخزانه-م۸بودجه-۹۹-۰۶-۰۲۰۶
۱۲۸,۳۲۴,۶۵۹	-	۱۲۸,۳۲۴,۶۵۹	۱۲۸,۳۲۴,۶۵۹	-	۱۲۸,۳۲۴,۶۵۹	گواهی اعتبارمولد رفاه-۰۲۰۸
۱۵,۵۸۹,۳۲۰	-	۱۵,۵۸۹,۳۲۰	۱۵,۵۸۹,۳۲۰	-	۱۵,۵۸۹,۳۲۰	اسنادخزانه-م۱۱بودجه-۹۹-۰۶-۰۲۰۹
۱۶,۶۰۲,۰۵۹,۵۱۱	۳۷۱,۹۱۸,۴۵۳	۱۶,۲۳۰,۱۴۱,۰۵۸	۶,۵۸۶,۱۶۰,۸۰۰	۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	۶,۲۴۲,۳۸۹,۲۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲۰۲۰۱- 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	
۴۷,۱۵۸	۳۱,۶۲۳,۱۳۷,۸۶۷	(۳۰,۶۵۵,۶۳۱,۰۹۹)	۹۶۷,۵۰۶,۷۶۸	۴۷,۱۵۸	۳۱,۶۲۳,۱۳۷,۸۶۷	(۲۹,۵۰۲,۴۸۰,۰۸۲)	۲,۱۲۰,۶۵۷,۷۸۵	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۰۳۱۰۲۴۰۰
۴۰,۶۰۰	۲۶,۷۲۳,۷۵۹,۴۴۰	(۲۶,۱۵۰,۱۸۵,۴۱۹)	۵۷۳,۵۷۴,۰۲۱	۴۰,۶۰۰	۲۶,۷۲۳,۷۵۹,۴۴۰	(۲۴,۶۳۶,۲۸۲,۸۶۴)	۲,۰۸۷,۴۷۶,۵۷۶	اسناد خزانه-م۰۰بودجه-۰۰۳۱۱۱۵۰۰
۲۸,۷۰۰	۲۵,۱۴۳,۹۶۰,۳۳۱	(۲۴,۲۶۵,۲۹۶,۹۱۷)	۸۷۸,۶۶۳,۴۱۴	۲۸,۷۰۰	۲۵,۱۴۳,۹۶۰,۳۳۱	(۲۳,۳۸۴,۵۱۷,۵۱۸)	۱,۷۵۹,۴۴۲,۸۱۳	گام بانک صادرات ایران-۲۰۲۰
۳۳,۷۳۱	۲۲,۹۸۸,۹۰۵,۹۶۵	(۲۲,۴۹۴,۴۹۹,۱۳۲)	۴۹۴,۴۰۶,۸۳۳	۳۳,۷۳۱	۲۲,۹۸۸,۹۰۵,۹۶۵	(۲۱,۳۲۵,۶۵۰,۴۸۰)	۱,۶۶۳,۲۵۵,۴۸۵	اسنادخزانه-م۰۰بودجه-۰۰۳۰۹۱۹۰۰
۲۴,۵۴۲	۱۶,۸۴۲,۰۸۴,۷۷۸	(۱۶,۵۱۹,۱۷۰,۵۹۷)	۳۲۲,۹۱۴,۱۸۱	۲۴,۵۴۲	۱۶,۸۴۲,۰۸۴,۷۷۸	(۱۵,۵۲۲,۹۴۵,۹۹۵)	۱,۳۱۹,۱۳۸,۷۸۳	اسنادخزانه-م۰۰بودجه-۰۰۳۰۹۱۲۰۰
۲۲,۴۹۲	۱۶,۲۰۸,۶۲۰,۴۹۴	(۱۵,۸۸۵,۲۴۴,۱۵۷)	۳۲۳,۳۷۶,۳۳۷	۲۲,۴۹۲	۱۶,۲۰۸,۶۲۰,۴۹۴	(۱۴,۹۹۷,۱۱۹,۴۱۶)	۱,۲۱۱,۵۰۱,۰۷۸	اسنادخزانه-م۰۰بودجه-۰۰۳۰۶۲۶۰۰
۱۹,۰۳۳	۱۳,۴۴۵,۸۹۹,۶۲۸	(۱۳,۰۴۲,۲۸۲,۸۶۷)	۴۰۲,۶۱۶,۷۶۱	۱۹,۰۳۳	۱۳,۴۴۵,۸۹۹,۶۲۸	(۱۲,۴۲۹,۹۱۱,۹۴۰)	۱,۰۱۵,۹۸۷,۶۸۸	اسنادخزانه-م۰۰بودجه-۰۰۳۰۷۲۳۰۰
۱۵,۹۶۵	۱۲,۰۵۵,۵۴۰,۴۳۷	(۱۱,۷۵۵,۰۹۱,۳۲۲)	۲۹۹,۴۴۹,۱۱۵	۱۵,۹۶۵	۱۲,۰۵۵,۵۴۰,۴۳۷	(۱۱,۱۸۸,۹۳۷,۵۴۰)	۸۶۶,۶۰۲,۸۹۷	اسنادخزانه-م۰۰بودجه-۰۰۳۰۴۱۸۰۰
۱۵,۳۲۰	۱۴,۵۰۵,۲۵۷,۲۴۵	(۱۴,۲۴۵,۰۱۷,۶۲۲)	۲۶۰,۲۳۹,۶۲۳	۱۵,۳۲۰	۱۴,۵۰۵,۲۵۷,۲۴۵	(۱۳,۶۶۲,۹۶۳,۱۳۹)	۸۴۲,۲۹۴,۱۰۶	گام بانک تجارت-۲۰۲۰
۱۴,۱۴۸	۹,۸۴۰,۱۳۰,۸۷۲	(۹,۵۶۳,۱۶۳,۲۴۲)	۲۷۶,۹۶۷,۶۳۰	۱۴,۱۴۸	۹,۸۴۰,۱۳۰,۸۷۲	(۹,۰۷۸,۹۶۴,۹۷۹)	۷۶۱,۱۶۵,۸۹۳	اسنادخزانه-م۰۰بودجه-۰۰۳۰۸۲۱۰۰
۱۶,۸۵۲	۱۲,۴۲۷,۷۸۲,۲۵۶	(۱۲,۲۷۷,۱۵۲,۶۸۲)	۱۵۰,۶۲۹,۵۷۴	۱۶,۸۵۲	۱۲,۴۲۷,۷۸۲,۲۵۶	(۱۱,۷۷۵,۳۸۹,۸۴۰)	۶۵۲,۳۹۲,۴۱۶	اسنادخزانه-م۰۰بودجه-۰۰۳۰۵۲۲۰۰
۳۱,۵۰۰	۲۷,۸۶۷,۰۹۳,۱۷۳	(۲۷,۳۹۳,۸۸۲,۵۱۶)	۴۷۳,۲۱۰,۶۵۷	۳۱,۵۰۰	۲۷,۸۶۷,۰۹۳,۱۷۳	(۲۷,۲۵۷,۰۰۴,۴۲۸)	۶۱۰,۰۸۸,۷۴۵	اسنادخزانه-م۰۰بودجه-۰۰۲۰۸۰۷-۹۹
۴۴,۰۰۰	۴۲,۵۹۱,۳۱۸,۹۲۴	(۴۲,۲۲۳,۰۵۲,۸۸۳)	۳۶۸,۲۶۶,۰۴۱	۴۴,۰۰۰	۴۲,۵۹۱,۳۱۸,۹۲۴	(۴۲,۱۶۸,۳۳۸,۶۱۴)	۴۲۲,۹۸۰,۳۱۰	اسنادخزانه-م۰۰بودجه-۰۰۲۰۳۱۶-۹۹
۵,۰۰۰	۴,۳۱۴,۲۱۷,۹۰۶	(۴,۲۳۹,۲۳۱,۵۰۰)	۷۴,۹۸۶,۴۰۶	۵,۰۰۰	۴,۳۱۴,۲۱۷,۹۰۶	(۴,۰۶۷,۳۶۲,۶۵۶)	۲۴۶,۸۵۵,۲۵۰	گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۲۰
۳,۵۶۰	۳,۳۳۱,۴۲۷,۹۰۹	(۳,۲۳۹,۰۱۲,۸۲۲)	۹۲,۴۱۵,۰۸۷	۳,۵۶۰	۳,۳۳۱,۴۲۷,۹۰۹	(۳,۰۹۶,۶۳۸,۶۳۲)	۲۳۴,۷۸۹,۲۷۷	گام بانک تجارت-۲۰۲۰
۳,۹۰۰	۳,۳۸۲,۶۳۶,۷۸۵	(۳,۳۱۳,۲۲۹,۳۶۸)	۶۹,۴۰۷,۴۱۷	۳,۹۰۰	۳,۳۸۲,۶۳۶,۷۸۵	(۳,۲۴۵,۸۵۱,۱۹۴)	۱۳۶,۷۸۵,۵۹۱	اسنادخزانه-م۰۰بودجه-۰۰۲۰۹۰۶-۹۸
۴,۰۰۰	۳,۶۷۴,۶۱۳,۸۵۵	(۳,۶۱۱,۲۲۵,۳۴۶)	۶۳,۳۸۸,۵۰۹	۴,۰۰۰	۳,۶۷۴,۶۱۳,۸۵۵	(۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹)	۱۳۴,۸۱۲,۳۸۶	اسنادخزانه-م۰۰بودجه-۰۰۲۰۶۰۶-۹۹
۱۰,۰۰۰	۸,۵۴۷,۸۵۰,۴۲۱	(۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲)	۱۲۸,۳۲۴,۶۵۹	۱۰,۰۰۰	۸,۵۴۷,۸۵۰,۴۲۱	(۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲)	۱۲۸,۳۲۴,۶۵۹	گواهی اعتبارمولد رفاه-۲۰۲۰
۱,۰۰۰	۸۶۴,۸۴۳,۲۱۸	(۸۴۹,۲۵۳,۸۹۸)	۱۵,۵۸۹,۳۲۰	۱,۰۰۰	۸۶۴,۸۴۳,۲۱۸	(۸۴۹,۲۵۳,۸۹۸)	۱۵,۵۸۹,۳۲۰	اسنادخزانه-م۰۰بودجه-۰۰۲۰۹۰۶-۹۹
۳۸۱,۵۰۱	۲۹۶,۳۷۹,۰۸۱,۵۰۴	(۲۹۰,۱۴۷,۶۰۶,۰۴۳)	۶,۲۴۲,۳۸۹,۲۴۵	۳۸۱,۵۰۱	۲۹۶,۳۷۹,۰۸۱,۵۰۴	(۲۸۰,۱۴۸,۹۴۰,۴۴۶)	۱۶,۲۳۰,۱۴۱,۰۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۱	۱۵,۴۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۵۶,۲۲۸,۴۴۵)	۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	۱۵,۴۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۵۶,۲۲۸,۴۴۵)	۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵
استادخزانه-م۳، بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	-	-	-	-	۷,۲۰۰	۵,۰۵۲,۴۰۴,۰۸۷	(۵,۰۲۴,۲۵۷,۱۸۹)	۲۸,۱۴۶,۸۹۸
جمع	۱۵,۴۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۵۶,۲۲۸,۴۴۵)	۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	۲۲,۶۰۰	۲۰,۴۵۲,۴۰۴,۰۸۷	(۲۰,۰۸۰,۴۸۵,۶۳۴)	۳۷۱,۹۱۸,۴۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۳۸۸,۹۴۸,۸۷۱	۱,۹۷۴,۱۰۴,۵۲۹
بانک ملت	۳۶,۹۳۲	۱,۷۸۳,۶۵۵,۱۷۸
موسسه اعتباری ملل	۹۱۶,۸۷۹,۳۰۰	۱,۱۹۹,۳۳۴,۴۸۵
بانک خاورمیانه	۱۷,۲۳۵,۸۷۱	۱۸,۱۳۲,۹۲۸
بانک سامان	۷۱۵,۰۵۸	۲,۲۰۱,۳۷۹
بانک شهر	۷,۲۷۳	۳۹۸,۱۹۵
جمع	۱,۳۲۳,۸۲۳,۳۰۵	۴,۹۷۷,۸۲۶,۶۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۱,۹۷۴,۱۰۴,۵۲۹	(۳۷۳,۹۳۸)	۱,۹۷۴,۴۷۸,۴۶۷	۳۸۸,۹۴۸,۸۷۱	(۴۵,۱۲۸)	۳۸۸,۹۹۳,۹۹۹	بانک آینده
۱,۷۸۳,۶۵۵,۱۷۸	-	۱,۷۸۳,۶۵۵,۱۷۸	۳۶,۹۳۲	-	۳۶,۹۳۲	بانک ملت
۱,۱۹۹,۳۳۴,۴۸۵	(۲,۸۵۷,۲۹۲)	۱,۲۰۲,۱۹۱,۷۷۷	۹۱۶,۸۷۹,۳۰۰	(۳۸۰,۹۷۳)	۹۱۷,۲۶۰,۲۷۳	موسسه اعتباری ملل
۱۸,۱۳۲,۹۲۸	-	۱۸,۱۳۲,۹۲۸	۱۷,۲۳۵,۸۷۱	-	۱۷,۲۳۵,۸۷۱	بانک خاورمیانه
۲,۲۰۱,۳۷۹	-	۲,۲۰۱,۳۷۹	۷۱۵,۰۵۸	-	۷۱۵,۰۵۸	بانک سامان
۳۹۸,۱۹۵	-	۳۹۸,۱۹۵	۷,۲۷۳	-	۷,۲۷۳	بانک شهر
۴,۹۷۷,۸۲۶,۶۹۴	(۳,۲۳۱,۲۳۰)	۴,۹۸۱,۰۵۷,۹۲۴	۱,۳۲۳,۸۲۳,۳۰۵	(۴۲۶,۱۰۱)	۱,۳۲۴,۲۴۹,۴۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱۰,۷۸۵,۴۰۹	-	تنزیل سود سهام
۱۲۶,۶۲۷,۴۴۶	۶۳,۳۳۶,۶۶۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۲۲۹,۹۳۴	-	تنزیل سود بانک
۶,۳۹۵,۰۷۷	۱۴,۰۰۰	سایر درآمدها
۵۵۱,۰۳۷,۸۶۶	۶۳,۳۴۰,۶۶۳	جمع