



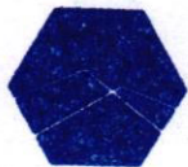
آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

آسمان خاورمیانه
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																
۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
۱۴۰۲/۰۱/۳۱																
تغییرات طی دوره																

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سپرده
نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
درصد به کل دارایی‌ها						
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۲۶,۴۹۸,۳۰۷,۷۴۲	۵۵,۸۱۸,۳۴۴,۶۸۷	(۶۹,۵۰۲,۲۸۵,۹۷۷)	۱۲,۸۱۴,۳۶۶,۴۵۲	بانک خاورمیانه مرکزی
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده مرکزی
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده مرکزی
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱,۵۴۷,۱۱۲,۶۳۰	۵,۳۹۰,۷۱۸,۱۲۴	(۴,۹۰۰,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۳۷,۳۳۰,۷۵۴	بانک شهر احمد قصیر
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده مرکزی
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱,۰۹۴,۶۸۶,۳۱۸	۱,۷۱۸,۸۵۸,۶۶۴	(۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۸۱۳,۳۴۴,۹۸۲	بانک آینده مرکزی
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۸۷۴,۰۱۴,۶۵۷	۶۹۶,۴۴۰,۸۶۱	-	۱,۵۷۰,۴۵۵,۵۱۸	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۸,۵۹۰,۰۰۰	۷۱,۳۴۰,۰۰۰	-	۲۰۹,۹۳۰,۰۰۰	بانک آینده مرکزی
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱۵۱,۵۵۵,۰۲۲	۶۴۱,۰۵۲	-	۱۵۲,۱۹۶,۰۷۴	بانک سامان سی تیر
حساب جاری	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه مرکزی
حساب جاری	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۴,۷۳۰,۳۵۵	۶۲,۳۰۸	-	۱۴,۷۹۲,۶۶۳	بانک سامان سی تیر
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲	۳۹,۴۷۹	-	۳۹,۴۸۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۸۵۵,۴۷۲	-	-	۸۵۵,۴۷۲	بانک آینده مرکزی
جمع		۸۴,۳۹۹,۸۵۲,۱۹۸	۶۳,۶۹۶,۴۴۵,۱۷۵	(۷۵,۴۰۲,۹۸۵,۹۷۷)	۷۲,۶۹۳,۳۱۱,۳۹۶	۷.۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۲۸,۶۷۷,۱۲۰,۴۴۹	۸۸.۵۲%	۲۴.۵%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۳,۲۸۶,۰۶۰,۲۲۵	۹.۰۱%	۲.۵%
درآمد سپرده بانکی	۵,۷۷۷,۴۳۰,۸۵۳	۲.۲۴%	۰.۶%
سایر درآمدها	۶۰۶,۰۱۴,۶۰۶	۰.۲۳%	۰%
جمع	۲۵۸,۳۴۶,۶۲۶,۱۳۳	۱۰۰%	۲۷.۷۰%

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد 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
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	۴,۱۹۴,۰۴۰,۹۰۰	-	۲۴,۱۷۲,۹۰۸,۷۲۷	۲۸,۳۶۶,۹۴۶,۶۲۷	۱۱.۰%
فولاد شاهرود	-	-	۱۰,۲۶۷,۹۵۴,۶۲۸	۱۹,۱۰۲,۳۲۷,۷۹۰	۳۹.۰۷%	-	۸,۸۳۲,۵۵۶,۲۲۳	۱۰,۲۶۷,۹۵۴,۶۲۸	۱۹,۱۰۰,۵۱۰,۸۵۱	۷.۴%
گروه توسعه مالی مهرنیزدگان	-	(۴,۷۱۲,۹۱۱,۹۵۱)	۴,۹۶۱,۵۰۹,۶۷۰	۲۴,۸۵۹,۷۱۹	۰.۵۱%	-	۳,۲۴۶,۵۶۱,۹۴۴	۶,۲۳۷,۸۷۰,۶۳۷	۹,۴۸۴,۴۳۳,۵۸۱	۳.۷%
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۳,۲۶۹,۶۸۷,۹۶۰	-	۳,۲۶۹,۶۸۷,۹۶۰	۰.۴۸%	-	۸,۸۱۶,۸۳۳,۱۷۳	۷,۱۰۰,۴۱۳	۸,۸۳۳,۹۳۳,۵۵۶	۳.۴%
مس شهیدبهنر	-	-	-	-	-	-	-	۸,۲۰۵,۳۴۷,۰۹۹	۸,۲۰۵,۳۴۷,۰۹۹	۳.۱%
ایران یاسانتارویر	-	(۲,۷۷۸,۴۹۱,۵۵۸)	۴,۱۱۹,۹۰۸,۸۹۶	۱,۳۴۱,۴۱۷,۳۳۸	۲.۷۴%	۲۵۸,۳۸۷,۲۵۵	۷,۵۵۰,۴۹۲,۹۷۱	۷,۵۵۰,۴۹۲,۹۷۱	۷,۸۰۸,۸۸۰,۲۲۶	۳.۰%
ملی شیمی کشاورز	-	(۱۸,۳۵۱,۷۰۳)	-	(۱۸,۳۵۱,۷۰۳)	-۰.۰۴%	-	۳,۱۱۶,۰۳۱,۷۹۱	۴,۱۹۹,۰۷۴,۵۷۷	۷,۳۱۵,۱۰۶,۶۸۸	۲.۸%
ایران خودرو دیزل	-	۲,۴۲۲,۶۰۵,۲۰۵	-	۲,۴۲۲,۶۰۵,۲۰۵	۴.۹۶%	-	۵,۷۹۲,۵۹۴,۷۶۹	۱,۱۸۲,۴۲۸,۶۵۷	۶,۹۷۵,۰۲۳,۴۲۶	۲.۷%
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	۲.۶%
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۱۱۲,۶۴۱,۳۵۰	۲,۳۸۱,۲۲۶,۸۸۹	۵,۴۹۳,۸۶۸,۲۳۹	۱۱.۲۴%	-	-	۴,۱۷۹,۴۷۹,۷۴۴	۲,۵۹۶,۰۹۶,۵۵۴	۶,۷۷۵,۵۷۶,۶۲۸	۲.۶%
ملی صنایع مس ایران	(۶۷۹,۰۸۵,۲۱۵)	۴۱۶,۱۵۳,۳۸۸	-	(۲۶۲,۹۳۱,۸۲۷)	-۰.۵۰%	-	۴,۵۶۲,۲۱۸,۰۰۴	۱,۴۸۸,۷۲۰,۵۱۳	۶,۰۵۵,۰۹۳۸,۵۱۷	۲.۳%
داروسازی کوثر	(۲,۸۷۲,۷۲۳,۶۳۹)	۵,۷۲۵,۷۵۲,۸۱۰	-	۲,۸۵۳,۴۶۹,۱۷۱	۵.۸۴%	-	-	-	۶,۰۴۸,۴۶۰,۸۰۳	۲.۳%
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	۲.۳%
قاسم ایران	(۲,۰۸۰,۷۴۳,۱۲۳)	۵,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۷	۵,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۷	۳,۶۵۴,۱۲۷,۸۳۴	۷.۴۷%	-	-	-	۵,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۷	۲.۲%
سرمایه‌گذاری سپه	(۳,۱۹۶,۲۱۹,۴۱۳)	۲,۰۲۰,۷۰۹,۴۱۵	-	(۱,۱۷۵,۵۰۹,۹۹۸)	-۲.۴۰%	۲,۰۵۵,۷۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۷۵۷,۴۱۸	۲,۰۶۵,۳۳۶,۳۲۷	۵,۴۸۲,۸۲۳,۷۴۵	۲.۱%
کارخانجات داروپخش	(۳,۹۸۴,۸۱۰,۰۷۷)	۵,۲۷۲,۱۱۲,۸۵۲	-	۱,۲۸۷,۲۹۴,۷۷۵	۲.۶۳%	-	-	-	۵,۲۷۲,۱۱۲,۸۵۲	۲.۰%
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷	۲.۰%
پلی اکریل ایران	(۱۷۰,۲۷۷,۳۱۵)	-	-	(۱۷۰,۲۷۷,۳۱۵)	-۰.۳۵%	-	۴,۴۵۵,۹۰۹,۸۲۰	-	۴,۴۵۵,۹۰۹,۸۲۰	۱.۷%
سازه پوشش	(۵۴۳,۶۰۸,۴۹۳)	۲,۱۵۳,۷۳۴,۴۴۳	۱,۵۹۲,۱۲۵,۹۵۰	۱,۵۹۲,۱۲۵,۹۵۰	۳.۱۶%	-	۲,۲۸۸,۳۳۵,۰۳۶	۲,۱۳۵,۷۳۴,۴۴۳	۴,۴۴۴,۰۶۹,۴۷۹	۱.۷%
پتروشیمی خاک	(۸۳۳,۸۶۷,۲۱۳)	۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸	-	۳,۳۱۹,۴۴۳,۵۲۵	۶.۷۹%	-	-	-	۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸	۱.۶%
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳	۱.۶%
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	۴,۰۳۶,۶۶۱,۷۵۴	-	۴,۰۳۶,۶۶۱,۷۵۴	۸.۲۶%	-	۴,۰۳۶,۶۶۱,۷۵۴	-	۴,۰۳۶,۶۶۱,۷۵۴	۱.۶%
صنایع پتروشیمی دهدشت	(۳,۲۶۴,۱۶۴,۰۱۰)	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۳۰	-	۲۹۰,۰۸۲,۶۲۰	۰.۵۹%	-	-	-	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۳۰	۱.۴%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۸۸,۳۴۴,۳۱۰	۱.۴%
داروسازی فارابی	۶۳۳,۲۰۹,۸۵۰	-	-	۶۳۳,۲۰۹,۸۵۰	۱.۳%	-	۲,۴۴۵,۲۱۱,۲۰۸	۸۴۴,۳۶۱,۸۲۸	۳,۲۸۹,۵۷۳,۰۳۶	۱.۳%
مخابرات ایران	(۱,۴۷۸,۳۱۰,۰۴۵)	-	-	(۱,۴۷۸,۳۱۰,۰۴۵)	-۳.۰۲%	-	۲,۸۰۰,۵۲۱,۷۲۷	-	۲,۸۰۰,۵۲۱,۷۲۷	۱.۱%
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	(۱,۰۷۶,۲۸۳,۰۱۷)	۲,۷۰۰,۲۹۹,۲۹۹	-	۱,۶۲۴,۰۱۶,۲۸۲	۳.۳۲%	-	-	-	۲,۷۰۰,۲۹۹,۲۹۹	۱.۰%
آرامیاد	(۱۶۴,۵۹۳,۸۶۵)	-	-	(۱۶۴,۵۹۳,۸۶۵)	-۰.۳۴%	-	(۱۶۴,۵۹۳,۸۶۵)	-	۲,۷۸۴,۳۰۷,۵۸۸	۱.۰%
بین المللی ساروج بوشهر	(۱,۱۰۸,۸۹۰,۵۲۵)	-	-	۱۹۳,۷۱۵,۳۰۱	۰.۴۰%	۷۶۴,۹۹۸,۷۰۷	(۱۲۴,۴۷۸)	۱,۷۳۵,۳۹۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۲۶۵,۲۲۹	۱.۰%
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳	۱.۰%
بانک صادرات ایران	-	۱,۶۳۵,۳۳۴,۶۳۱	-	۱,۶۳۳,۳۳۴,۶۳۱	۳.۳۵%	-	۲,۳۳۰,۶۵۵,۴۵۹	-	۲,۳۳۰,۶۵۵,۴۵۹	۰.۹%
بهمن دیزل	-	۲,۲۶۰,۸۶۷,۶۶۵	-	۲,۲۶۰,۸۶۷,۶۶۵	۴.۶%	-	۲,۲۶۰,۸۶۷,۶۶۵	-	۲,۲۶۰,۸۶۷,۶۶۵	۰.۹%
ح. بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲	۰.۹%
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸	۰.۸%
نوردوقطعات فولدی	۱۵۶,۰۸۷,۲۷۳	(۱۹۴,۵۷۸,۹۱۹)	-	(۳۸,۴۹۱,۶۶۶)	-۰.۰۸%	۱۵۶,۰۸۷,۲۷۳	(۱۹۴,۵۷۸,۹۱۹)	۲,۰۴۵,۸۶۹,۳۶۱	۲,۰۰۷,۳۷۷,۷۱۵	۰.۸%
بویای زرگان آق دره	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۲,۴۱۹,۷۸۵	۱,۹۶۲,۴۱۹,۷۸۵	۰.۸%
داروسازی اکسیر	(۴۷۹,۶۵۳,۰۴۹)	-	-	(۴۷۹,۶۵۳,۰۴۹)	-۰.۹۸%	-	۱,۷۰۳,۶۴۶,۹۸۴	-	۱,۷۰۳,۶۴۶,۹۸۴	۰.۷%
ایران خودرو	(۳,۴۸۱,۷۱۴,۰۱۲)	-	-	(۳,۴۸۱,۷۱۴,۰۱۲)	-۷.۱۲%	-	۲,۷۱۱,۴۶۶,۶۱۹	(۹۱۸,۵۷۶,۰۰۰)	۱,۶۲۲,۸۹۰,۴۱۹	۰.۷%
سیمان ساوه	(۳۵۰,۳۸۹,۸۱۴)	-	-	۱,۲۶۱,۹۲۱,۲۱۸	۲.۶%	-	۱,۶۱۲,۳۱۱,۰۳۲	۱,۶۱۲,۳۱۱,۰۳۲	۱,۶۱۲,۳۱۱,۰۳۲	۰.۶%
داروسازی ابورحان	(۴۷۵,۴۴۵,۵۲۱)	-	-	(۴۷۵,۴۴۵,۵۲۱)	-۱.۰%	-	-	-	۱,۳۹۰,۰۰۳۹,۱۳۶	۰.۵%
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۵,۶۶۷,۵۲۳	۰.۵%
صنعتی دریایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۸۸	۰.۵%
صنایع فروآلیاز ایران	(۱۹۶,۳۲۴,۸۷۵)	-	-	(۱۹۶,۳۲۴,۸۷۵)	-۰.۴۰%	-	۹۰۷,۰۷۰,۶۲۵	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۱,۲۵۴,۹۸۸,۱۲۵	۰.۵%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۸۷۲,۸۴۹,۵۷۴)	-	-	(۸۷۲,۸۴۹,۵۷۴)	-۱.۷۹%	-	۱,۳۰۳,۸۰۷,۱۶۳	(۱۷۲,۱۶۹,۴۱۹)	۱,۱۳۱,۶۳۷,۷۳۴	۰.۴%
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۹,۵۸۶,۶۳۷	۰.۴%
توسعه‌معدان وفلزارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۰,۳۹۸,۲۷۷	۰.۴%
جمع نقل به صفحه بعد	۱۵۶,۰۸۷,۲۷۳	(۸,۹۰۸,۴۶۳,۳۳۹)	۵۶,۳۵۸,۵۰۷,۴۷۳	۴۷,۶۰۶,۱۳۱,۴۱۷	۹۷.۳۸%	۸,۲۵۰,۸۸۶,۸۸۰	۶۸,۴۱۱,۳۱۶,۴۸۰	۱۴۳,۵۶۸,۳۲۷,۵۸۸	۳۲۰,۲۳۰,۵۳۰,۹۵۸	۸۵.۲۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
جمع نقل از صفحه قبل	۱۵۶,۰۸۷,۲۷۳	(۸,۹۰۸,۴۶۳,۳۲۹)	۵۶,۳۵۸,۵۰۷,۴۷۳	۴۷,۶۰۶,۱۳۱,۴۱۷	۹۷,۳۸%	۸,۲۵۰,۸۸۶,۸۸۰	۶۸,۴۱۱,۳۱۶,۴۸۰	۱۴۳,۵۶۸,۳۲۷,۵۹۸
نیروگاه زاگرس کوثر	-	(۳۹۲,۰۰۸,۲۴۳)	۸۷۵,۱۳۶,۶۱۲	۴۸۳,۱۰۸,۳۶۹	۰.۹۹%	-	-	۸۷۵,۱۳۶,۶۱۲
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۸,۰۰۶,۳۵۲
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳
بانک ملت	-	۷۳۶,۱۱۲,۴۷۴	-	۷۳۶,۱۱۲,۴۷۴	۱.۵%	-	۷۳۶,۱۱۲,۴۷۴	-
فحاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۹,۵۳۲,۶۲۵
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	۶۰۶,۶۹۴,۵۰۰	-	۶۰۶,۶۹۴,۵۰۰	۱.۲۴%	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۲,۷۳۰,۲۶۲
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۵,۷۷۱,۹۸۱
تولید برق عسلویه مینا	-	(۶۷,۱۶۶,۳۰۷)	۱۰۴,۴۴۳,۱۸۲	۳۷,۲۷۶,۸۷۵	۰.۰۸%	-	-	۳۴۵,۲۷۵,۵۰۰
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۳,۴۷۳,۱۱۴
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۱,۴۳۹,۴۴۴
بانک خاورمیانه	-	۳۱,۳۴۸,۶۱۶	۱۵۹,۴۵۵,۴۹۹	۱۹۰,۸۰۴,۱۱۵	۰.۳۹%	-	۲,۴۴۰,۳۵۱	۱۶۱,۸۹۵,۸۵۰
کشاورزی و دامپروری بیناود	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲
معنی‌ووضعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶
نفت ایران‌نول	-	-	-	-	-	-	-	۹۳,۵۲۴,۷۳۴
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۶۱۵,۹۹۶
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۷۶۵,۴۶۶
پخش سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۹۸۹,۴۸۳
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۶۱۰,۵۲۰
پتروشیمی نوری	-	-	۱۳,۳۵۶,۵۹۵	۱۳,۳۵۶,۵۹۵	۰.۰۳%	-	-	۱۳,۳۵۶,۵۹۵
تمام سکه طرح جدید ۱۰۰ صادرات	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۷,۸۵۰
سکه تمام بهارتحویل‌اروژه صادرات	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۲,۵۰۰
کوبیر تایر	-	-	-	-	-	۹۶۳,۸۱۴	-	۹۲۹,۳۴۹
ح. فولاد شاهرود	-	(۱۳۱,۰۰۶)	-	(۱۳۱,۰۰۶)	۰%	-	-	(۱۳۱,۰۰۶)
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۵۵۰,۹۲۰)
دوده صنعتی پارس	۲۸,۱۵۰,۰۴۳	(۷۱,۷۴۷,۲۴۰)	-	(۴۳,۵۹۷,۱۹۷)	-۰.۰۹%	۲۸,۱۵۰,۰۴۳	-	(۴۳,۵۹۷,۱۹۷)
ح. توسعه‌معادن‌و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴۰,۸۱۱,۰۹۸)
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	(۲۰۵,۱۷۱,۹۱۹)
سیمان ممتازان کرمان	-	(۲۵۲,۵۶۴,۵۹۰)	-	(۲۵۲,۵۶۴,۵۹۰)	-۰.۵۲%	-	-	(۲۵۲,۵۶۴,۵۹۰)
سرمایه‌گذاری‌غ‌دیر(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)
سایپا	-	(۳۱۰,۳۵۳,۰۰۰)	-	(۳۱۰,۳۵۳,۰۰۰)	-۰.۶۳%	-	-	(۳۱۰,۳۵۳,۰۰۰)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	(۳۲۵,۱۶۹,۱۲۲)
ذوب آهن اصفهان	-	(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)	(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)	(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)	-۰.۷۷%	-	-	(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)
بیمه کوثر	-	(۵۳۶,۱۷۷,۲۴۷)	-	(۵۳۶,۱۷۷,۲۴۷)	-۱.۱۰%	-	(۵۳۶,۱۷۷,۲۴۷)	-
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	-	(۵۴۵,۷۳۴,۸۹۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۳۸,۳۳۲,۵۶۷	۳۲۲,۲۸۶,۹۱۳	۵۰۰,۶۱۹,۴۸۰	۱.۱۵%	-	(۷,۱۵۶,۰۸۳)	(۶۹۷,۶۰۸,۲۴۲)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)
کارت اعتباری ایران کیش	-	(۸۶۱,۲۸۹,۸۰۰)	-	(۸۶۱,۲۸۹,۸۰۰)	-۱.۷۶%	-	-	(۸۶۱,۲۸۹,۸۰۰)
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	(۱,۴۷۹,۸۹۰,۱۵۶)	-	(۱,۴۷۹,۸۹۰,۱۵۶)	-۳.۰۳%	-	(۱,۴۷۹,۸۹۰,۱۵۶)	-
سوژمیران	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۲۰,۳۷۲,۳۱۴)
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	-	(۲,۴۸۳,۴۹۳,۳۴۹)	-	(۲,۴۸۳,۴۹۳,۳۴۹)	-۵.۰۸%	-	(۲,۴۸۳,۴۹۳,۳۴۹)	-
سود (زیان) ناشی از اختیار معاملات *	-	۴,۹۹۶,۷۸۵,۸۸۶	(۵۴۰,۷۲۶)	۴,۹۹۶,۲۴۵,۱۶۰	۱۰.۲۲%	-	(۵۵,۵۷۲,۶۲۷)	۱۳,۶۷۰,۹۷۶,۴۷۳
جمع	۱۸۴,۲۳۷,۳۱۶	(۸,۷۵۴,۰۳۰,۲۲۴)	۵۷,۴۵۷,۳۳۶,۲۳۵	۴۸,۸۸۷,۵۴۳,۳۲۷	۱۰۰%	۸,۲۸۰,۰۰۰,۷۲۷	۷۷,۷۲۵,۱۳۶,۷۱۵	۳۲۸,۶۷۷,۱۶۰,۴۴۹

* سود (زیان) اختیار معاملات به تفکیک در زیر یادداشت‌ها گزارش گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	(۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۳۹)	-	۲,۷۷۶,۵۰۰	۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۳۹	(۵,۰۹۳,۷۶۸,۵۷۲)	۱۰,۵۸۹,۴۱۶,۹۶۷
فولاد شاهرود	۱,۸۲۷,۶۶۷	۱۳,۴۸۰,۵۹۹,۴۶۹	(۴,۶۴۶,۲۲۶,۳۰۷)	۸,۸۳۴,۳۷۳,۱۶۲	۱,۸۲۷,۶۶۷	۱۳,۴۸۰,۵۹۹,۴۶۹	(۴,۶۴۸,۰۴۳,۲۴۶)	۸,۸۳۲,۵۵۶,۲۲۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۶۶۵,۱۲۷	۳۰,۶۰۳,۸۸۳,۷۵۲	(۲۷,۴۳۴,۱۹۵,۷۹۲)	۳,۱۶۹,۶۸۷,۹۶۰	۳,۶۶۵,۱۲۷	۳۰,۶۰۳,۸۸۳,۷۵۲	(۲۱,۷۸۷,۰۵۰,۵۷۹)	۸,۸۱۶,۸۳۳,۱۷۳
ایران خودرو دیزل	۵,۵۰۲,۳۶۰	۲۹,۴۲۶,۵۶۰,۷۵۴	(۲۷,۰۰۳,۹۵۵,۵۴۹)	۲,۴۲۲,۶۰۵,۲۰۵	۵,۵۰۲,۳۶۰	۲۹,۴۲۶,۵۶۰,۷۵۴	(۲۳,۶۳۳,۹۶۵,۹۸۵)	۵,۷۹۲,۵۹۴,۷۶۹
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۴۲,۱۶۸	۱۶,۶۵۲,۰۸۰,۸۲۵	(۱۷,۳۳۱,۱۶۶,۰۴۱)	(۶۷۹,۰۸۵,۲۱۶)	۲,۱۴۲,۱۶۸	۱۶,۶۵۲,۰۸۰,۸۲۵	(۱۲,۰۸۹,۸۶۲,۸۲۱)	۴,۵۶۲,۲۱۸,۰۰۴
پلی اکریل ایران	۲,۳۴۴,۴۱۰	۳۰,۸۳۱,۹۹۵,۸۶۱	(۳۱,۰۰۲,۲۷۳,۱۷۷)	(۱۷۰,۲۷۷,۳۱۶)	۲,۳۴۴,۴۱۰	۳۰,۸۳۱,۹۹۵,۸۶۱	(۲۶,۳۷۶,۰۸۶,۰۴۱)	۴,۴۵۵,۹۰۹,۸۲۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۲,۳۶۶,۳۶۹	۲۰,۱۵۹,۱۱۷,۶۲۵	(۱۷,۰۴۶,۴۷۶,۲۷۵)	۳,۱۱۲,۶۴۱,۳۵۰	۲,۳۶۶,۳۶۹	۲۰,۱۵۹,۱۱۷,۶۲۵	(۱۵,۹۷۹,۶۳۷,۶۵۱)	۴,۱۷۹,۴۷۹,۹۷۴
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۴,۵۰۰,۸۰۰	(۶,۲۳۷,۸۳۹,۰۴۶)	۴,۰۳۶,۶۶۱,۷۵۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۴,۵۰۰,۸۰۰	(۶,۲۳۷,۸۳۹,۰۴۶)	۴,۰۳۶,۶۶۱,۷۵۴
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۲۹۵,۲۰۰	۱۱,۴۰۷,۱۹۲,۹۴۱	(۱۶,۱۲۰,۱۰۴,۸۸۰)	(۴,۷۱۲,۹۱۱,۹۳۹)	۱,۲۹۵,۲۰۰	۱۱,۴۰۷,۱۹۲,۹۴۱	(۸,۱۶۰,۶۳۰,۹۹۳)	۳,۲۴۶,۵۶۱,۹۴۸
ملی شیمی کشاورز	۶۱۵,۳۸۵	۵,۴۰۷,۶۳۵,۳۷۹	(۵,۴۲۵,۹۸۷,۰۸۲)	(۱۸,۳۵۱,۷۰۳)	۶۱۵,۳۸۵	۵,۴۰۷,۶۳۵,۳۷۹	(۲,۲۹۱,۶۰۳,۵۸۴)	۳,۱۱۶,۰۳۱,۷۹۵
مخابرات ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۷,۸۵۶,۸۰۰	(۲۱,۲۱۶,۱۶۶,۸۴۵)	(۱,۴۷۸,۳۱۰,۰۴۵)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۷,۸۵۶,۸۰۰	(۱۶,۸۶۷,۳۳۵,۰۷۸)	۲,۸۷۰,۵۲۱,۷۲۲
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۳۰/۰۳/۱۴۰۲	-	-	۴,۳۰۱,۳۳۲,۱۲۲	۴,۳۰۱,۳۳۲,۱۲۲	-	-	۲,۸۱۸,۸۲۰,۵۷۸	۲,۸۱۸,۸۲۰,۵۷۸
ایران خودرو	۷,۴۵۲,۲۴۳	۲۷,۱۴۲,۵۵۳,۴۹۲	(۳۰,۶۲۴,۲۶۷,۵۰۵)	(۳,۴۸۱,۷۱۴,۰۱۳)	۷,۴۵۲,۲۴۳	۲۷,۱۴۲,۵۵۳,۴۹۲	(۲۴,۵۳۱,۰۸۶,۸۷۳)	۲,۶۱۱,۴۶۶,۶۱۹
داروسازی فارابی	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۷,۸۸۲,۴۲۵	(۱۱,۱۶۴,۶۷۲,۵۷۵)	۶۳۳,۲۰۹,۸۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۷,۸۸۲,۴۲۵	(۹,۳۵۲,۶۷۱,۲۱۷)	۲,۴۴۵,۲۱۱,۲۰۸
بانک صادرات ایران	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۷,۰۷۲,۴۴۰	(۱۴,۶۹۱,۷۳۷,۸۰۹)	۱,۶۳۵,۳۳۴,۶۳۱	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۷,۰۷۲,۴۴۰	(۱۳,۹۹۶,۴۱۶,۹۸۱)	۲,۳۳۰,۶۵۵,۴۵۹
سازه پویش	۱,۳۵۹,۳۲۰	۳۲,۰۷۸,۲۴۸,۷۷۲	(۳۲,۶۲۱,۸۵۷,۲۶۶)	(۵۴۳,۶۰۸,۴۹۴)	۱,۳۵۹,۳۲۰	۳۲,۰۷۸,۲۴۸,۷۷۲	(۲۹,۷۸۹,۹۱۳,۷۳۶)	۲,۲۸۸,۳۳۵,۰۳۶
بهمن دیزل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۴,۸۲۰,۰۰۰	(۲۱,۹۹۳,۹۵۲,۳۳۵)	۲,۲۶۰,۸۶۷,۶۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۴,۸۲۰,۰۰۰	(۲۱,۹۹۳,۹۵۲,۳۳۵)	۲,۲۶۰,۸۶۷,۶۶۵
داروسازی اکسیر	۹۴۰,۱۲۵	۲۸,۹۶۱,۱۲۳,۶۳۱	(۲۹,۴۴۰,۷۷۶,۶۶۱)	(۴۷۹,۶۵۳,۰۳۰)	۹۴۰,۱۲۵	۲۸,۹۶۱,۱۲۳,۶۳۱	(۲۷,۲۵۷,۴۷۶,۶۴۷)	۱,۷۰۳,۶۴۶,۹۸۴
داروسازی ابوریحان	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۲,۹۱۵,۷۵۰	(۱۲,۵۱۸,۳۶۱,۲۷۱)	(۴۷۵,۴۴۵,۵۲۱)	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۲,۹۱۵,۷۵۰	(۱۰,۶۵۲,۸۷۶,۶۱۴)	۱,۳۹۰,۰۳۹,۱۳۶
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۴۲۰,۹۱۴	۸,۳۴۷,۶۳۶,۰۰۹	(۱۱,۵۴۳,۸۵۵,۴۲۲)	(۳,۱۹۶,۲۱۹,۴۱۳)	۱,۴۲۰,۹۱۴	۸,۳۴۷,۶۳۶,۰۰۹	(۶,۹۸۵,۸۷۸,۵۹۱)	۱,۳۶۱,۷۵۷,۴۱۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۳۱,۹۹۹,۸۵۱,۹۲۳	(۳۲,۸۷۲,۷۰۱,۴۹۷)	(۸۷۲,۸۴۹,۵۷۴)	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۳۱,۹۹۹,۸۵۱,۹۲۳	(۳۰,۶۹۶,۰۴۴,۷۶۰)	۱,۳۰۳,۸۰۷,۱۶۳
صنایع فروآلیاژ ایران	۵۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۱۹۸,۰۰۰	(۳,۳۳۷,۵۲۲,۸۷۵)	(۱۹۶,۳۲۴,۸۷۵)	۵۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۱۹۸,۰۰۰	(۲,۲۳۴,۱۲۲,۳۷۵)	۹۰۷,۰۷۰,۶۲۵
جمع نقل به صفحه بعد	۶۸,۳۶۸,۸۳۷	۳۹۹,۷۵۷,۹۱۲,۱۸۷	(۳۸۵,۶۵۵,۹۴۹,۶۲۷)	۱۴,۱۰۱,۹۶۲,۵۶۰	۶۸,۳۶۸,۸۳۷	۳۹۹,۷۵۷,۹۱۲,۱۸۷	(۳۱۷,۸۳۷,۴۴۸,۱۴۷)	۸۱,۹۲۰,۴۶۴,۰۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۶۸,۳۶۸,۸۳۷	۳۹۹,۷۵۷,۹۱۲,۱۸۷	(۳۸۵,۶۵۵,۹۴۹,۶۲۷)	۱۴,۱۰۱,۹۶۲,۵۶۰	۶۸,۳۶۸,۸۳۷	۳۹۹,۷۵۷,۹۱۲,۱۸۷	(۳۱۷,۸۳۷,۴۴۸,۱۴۷)	۸۱,۹۲۰,۴۶۴,۰۴۰
بانک ملت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۳,۹۷۷,۹۰۰	(۴,۹۴۷,۸۶۵,۴۲۶)	۷۳۶,۱۱۲,۴۷۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۳,۹۷۷,۹۰۰	(۴,۹۴۷,۸۶۵,۴۲۶)	۷۳۶,۱۱۲,۴۷۴
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶۲۵,۰۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	(۷,۵۶۹,۳۶۶,۷۵۰)	۶۰۶,۶۹۴,۵۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	(۷,۵۶۹,۳۶۶,۷۵۰)	۶۰۶,۶۹۴,۵۰۰
اختیارخ خساپا-۳۵-۳۴/۰۳/۱۴۰۲	-	-	۵۸۰,۳۹۱,۴۰۰	۵۸۰,۳۹۱,۴۰۰	-	-	۵۸۰,۳۹۱,۴۰۰	۵۸۰,۳۹۱,۴۰۰
ایران یاساتایرورابیر	۵۷۴,۲۹۲	۷,۹۹۲,۲۴۹,۴۷۶	(۱۰,۷۷۰,۷۴۱,۰۳۵)	(۲,۷۷۸,۴۹۱,۵۵۹)	۵۷۴,۲۹۲	۷,۹۹۲,۲۴۹,۴۷۶	(۷,۷۳۳,۸۶۲,۲۲۱)	۲۵۸,۳۸۷,۲۵۵
اختیارخ شستا-۱۲۶۵-۱۲۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	۱۹۷,۹۴۹,۰۱۵	۱۹۷,۹۴۹,۰۱۵	-	-	۲۳۲,۲۶۰,۳۳۵	۲۳۲,۲۶۰,۳۳۵
بانک خاورمیانه	۷۹۴,۴۱۸	۴,۲۲۴,۸۴۷,۹۸۹	(۴,۱۹۳,۴۹۹,۳۷۳)	۳۱,۳۴۸,۶۱۶	۷۹۴,۴۱۸	۴,۲۲۴,۸۴۷,۹۸۹	(۴,۲۲۲,۴۰۷,۶۳۸)	۲,۴۴۰,۳۵۱
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۳۰/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۱	۱
اختیارخ کاریس-۱۸۰۰۰-۱۸۰۵۰۲۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۱	۱
بین المللی ساروج بوشهر	۷۲۳	۲۸,۵۳۲,۳۱۶	(۱,۱۳۷,۴۲۲,۸۴۲)	(۱,۱۰۸,۸۹۰,۵۲۶)	۷۲۳	۲۸,۵۳۲,۳۱۶	(۲۸,۶۵۶,۷۹۴)	(۱۲۴,۴۷۸)
ح . فولاد شاهرود	۷,۴۶۵	۱۸,۹۸۹,۲۷۲	(۱۹,۱۲۰,۲۷۹)	(۱۳۱,۰۰۷)	۷,۴۶۵	۱۸,۹۸۹,۲۷۲	(۱۹,۱۲۰,۲۷۸)	(۱۳۱,۰۰۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	(۶,۱۶۳,۳۴۹,۴۳۳)	۲۳۸,۳۳۲,۵۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	(۶,۴۰۸,۸۳۸,۰۸۳)	(۷,۱۵۶,۰۸۳)
اختیارخ و خاور-۴۰۰۰-۱۷/۰۳/۱۴۰۲	۵۶۴,۰۰۰	۶۶۰,۸۳۷,۷۹۰	(۷۴۳,۷۲۹,۴۴۱)	(۸۲,۸۸۶,۶۵۱)	۵۶۴,۰۰۰	۶۶۰,۸۳۷,۷۹۰	(۷۰۵,۱۷۹,۷۷۲)	(۴۴,۳۴۱,۹۸۲)
دوده صنعتی پارس	۱۸,۱۲۴	۳۱۴,۳۸۲,۰۳۰	(۳۸۶,۱۲۹,۲۷۱)	(۷۱,۷۴۷,۲۴۱)	۱۸,۱۲۴	۳۱۴,۳۸۲,۰۳۰	(۳۸۶,۱۲۹,۲۷۰)	(۷۱,۷۴۷,۲۴۰)
زامیاد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۷۳۸,۰۰۰	(۱۰,۰۶۵,۳۳۱,۸۶۵)	(۱۶۴,۵۹۳,۸۶۵)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۷۳۸,۰۰۰	(۱۰,۰۶۵,۳۳۱,۸۶۵)	(۱۶۴,۵۹۳,۸۶۵)
نوردو قطعات فولادی	۱۶۹,۳۴۴	۳,۶۹۳,۳۰۰,۶۸۶	(۳,۸۸۷,۸۷۹,۶۰۶)	(۱۹۴,۵۷۸,۹۲۰)	۱۶۹,۳۴۴	۳,۶۹۳,۳۰۰,۶۸۶	(۳,۸۸۷,۸۷۹,۶۱۰)	(۱۹۴,۵۷۸,۹۲۴)
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷	(۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷)	-	۲۱۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷	(۳,۴۲۱,۶۶۹,۲۰۹)	(۲۰۵,۱۷۱,۹۲۲)
سیمان ممتازان کرمان	۱۳۳,۵۲۲	۶,۸۸۸,۵۵۹,۵۳۸	(۷,۱۴۱,۱۲۴,۱۲۹)	(۲۵۲,۵۶۴,۵۹۱)	۱۳۳,۵۲۲	۶,۸۸۸,۵۵۹,۵۳۸	(۷,۱۴۱,۱۲۴,۱۲۸)	(۲۵۲,۵۶۴,۵۹۰)
سایپا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۵,۳۶۷,۲۵۰	(۱۶,۹۵۵,۷۲۰,۲۵۰)	(۳۱۰,۳۵۲,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۵,۳۶۷,۲۵۰	(۱۶,۹۵۵,۷۲۰,۲۵۰)	(۳۱۰,۳۵۲,۰۰۰)
بیمه کوثر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۰۸۱,۰۴۰	(۱۰,۵۱۳,۲۵۸,۲۸۷)	(۵۳۶,۱۷۷,۲۴۷)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۰۸۱,۰۴۰	(۱۰,۵۱۳,۲۵۸,۲۸۷)	(۵۳۶,۱۷۷,۲۴۷)
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۰,۴۵۵,۳۶۰	(۱۶,۰۲۱,۷۴۵,۱۶۰)	(۸۶۱,۲۸۹,۸۰۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۰,۴۵۵,۳۶۰	(۱۶,۰۲۱,۷۴۵,۱۶۰)	(۸۶۱,۲۸۹,۸۰۰)
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۲,۸۴۶,۵۴۶	۱۰,۴۴۹,۷۴۶,۲۳۰	(۱۱,۹۲۹,۶۳۶,۳۸۳)	(۱,۴۷۹,۸۹۰,۱۵۷)	۲,۸۴۶,۵۴۶	۱۰,۴۴۹,۷۴۶,۲۳۰	(۱۱,۹۲۹,۶۳۶,۳۸۲)	(۱,۴۷۹,۸۹۰,۱۵۶)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۷,۵۵۷,۶۰۰	(۱۶,۵۹۱,۰۵۰,۹۴۹)	(۲,۴۸۳,۴۹۳,۳۴۹)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۷,۵۵۷,۶۰۰	(۱۶,۵۹۱,۰۵۰,۹۴۹)	(۲,۴۸۳,۴۹۳,۳۴۹)
جمع	۸۹,۹۱۷,۲۷۱	۵۲۳,۲۹۸,۷۷۵,۲۰۱	(۵۳۲,۰۵۵۲,۸۰۵,۴۲۱)	(۸,۷۵۴,۰۳۰,۲۲۴)	۸۹,۹۱۷,۲۷۱	۵۲۳,۲۹۸,۷۷۵,۲۰۱	(۴۴۵,۵۷۳,۶۳۸,۴۸۲)	۷۷,۷۲۵,۱۳۶,۷۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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		
۲۴,۱۷۲,۹۰۸,۷۲۷	(۶۵,۷۱۹,۸۵۳,۸۷۴)	۸۹,۸۹۲,۷۶۲,۶۰۱	۳,۵۲۱,۲۲۱	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۱۰,۲۶۷,۹۵۴,۶۲۸	(۷,۶۲۹,۴۶۸,۳۰۴)	۱۷,۸۹۷,۴۲۲,۹۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۷,۹۵۴,۶۲۸	(۷,۶۲۹,۴۶۸,۳۰۴)	۱۷,۸۹۷,۴۲۲,۹۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود	
۸,۲۰۵,۳۴۷,۰۹۹	(۱۳,۴۷۵,۸۲۶,۰۴۱)	۲۱,۶۸۱,۱۷۳,۱۴۰	۳,۷۶۲,۷۶۹	-	-	-	-	مس شهیدبهنر	
۷,۵۵۰,۴۹۲,۹۷۱	(۱۷,۵۷۶,۱۹۸,۷۷۹)	۲۵,۱۲۶,۶۹۱,۷۵۰	۱,۶۸۷,۸۶۰	۴,۱۱۹,۹۰۸,۸۹۶	(۷,۲۸۹,۳۱۲,۵۸۶)	۱۱,۴۰۹,۲۲۱,۴۸۲	۷۰۰,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر	
۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	(۱۵,۴۳۳,۰۱۷,۰۸۴)	۲۲,۲۱۶,۰۹۲,۶۵۴	۷,۵۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	
۶,۲۳۳,۸۷۰,۶۳۷	(۱۴,۲۰۴,۳۵۶,۱۷۲)	۲۰,۴۴۲,۲۲۶,۸۰۹	۲,۳۰۷,۳۶۱	۴,۹۶۱,۵۰۹,۶۷۰	(۱۱,۰۲۳,۶۷۳,۵۵۸)	۱۵,۹۸۵,۱۸۳,۲۲۸	۱,۷۸۳,۶۶۱	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	
۶,۰۴۸,۴۶۰,۸۰۳	(۱۰,۷۶۰,۹۷۶,۸۳۹)	۱۶,۸۰۹,۴۳۷,۶۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۵,۷۵۲,۸۱۰	(۷,۳۵۵,۰۰۳,۲۶۴)	۱۳,۰۸۰,۷۵۶,۰۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی کوثر	
۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	(۲,۹۰۴,۲۷۹,۹۰۰)	۸,۸۲۹,۹۴۸,۷۵۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	
۵,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۷	(۸,۹۱۷,۴۲۶,۰۷۷)	۱۴,۶۵۲,۲۹۷,۰۳۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۷	(۸,۹۱۷,۴۲۶,۰۷۷)	۱۴,۶۵۲,۲۹۷,۰۳۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	قاسم ایران	
۵,۲۷۲,۱۱۲,۸۵۲	(۱۰,۸۲۶,۵۲۶,۹۲۳)	۱۶,۰۹۸,۶۳۹,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۲,۱۱۲,۸۵۲	(۱۰,۸۲۶,۵۲۶,۹۲۳)	۱۶,۰۹۸,۶۳۹,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش	
۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷	(۲۰,۳۲۶,۳۳۴,۴۰۰)	۲۵,۳۹۰,۸۴۰,۴۷۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کاشی وسرامیک حافظ	
۴,۱۹۹,۰۷۴,۵۷۷	(۳,۷۲۳,۸۵۳,۴۹۶)	۷,۹۲۲,۹۲۸,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز	
۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸	(۱۸,۷۶۴,۳۶۲,۳۳۱)	۲۲,۹۱۷,۴۷۳,۰۶۹	۳۳۲,۳۰۳	۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸	(۱۸,۷۶۴,۳۶۲,۳۳۱)	۲۲,۹۱۷,۴۷۳,۰۶۹	۳۳۲,۳۰۳	پتروشیمی خارک	
۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۱	(۱۵,۸۰۰,۳۴۴,۹۵۲)	۱۹,۹۴۷,۷۹۲,۹۶۵	۶۸۳,۶۳۴	-	-	-	-	سیمان صوفیان	
۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۳۰	(۶,۸۴۸,۹۱۲,۳۳۷)	۱۰,۴۰۳,۱۵۸,۹۶۷	۵۷۲,۱۹۴	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۳۰	(۶,۸۴۸,۹۱۲,۳۳۷)	۱۰,۴۰۳,۱۵۸,۹۶۷	۵۷۲,۱۹۴	صنایع پتروشیمی دهدشت	
۳,۴۸۸,۳۴۴,۳۱۰	(۹,۵۸۸,۱۴۸,۲۶۴)	۱۳,۰۷۶,۴۹۲,۵۷۴	۵۳۱,۷۹۵	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۲,۷۸۴,۳۰۷,۵۶۸	(۱۰,۴۸۶,۱۵۳,۴۳۵)	۱۳,۲۷۰,۴۶۱,۰۰۳	۲,۷۸۵,۵۶۱	-	-	-	-	زامیاد	
۲,۷۰۰,۲۹۹,۲۹۹	(۷,۷۹۶,۴۰۶,۸۸۲)	۱۰,۴۹۶,۷۰۶,۱۸۱	۸۷۱,۶۶۰	۲,۷۰۰,۲۹۹,۲۹۹	(۷,۷۹۶,۴۰۶,۸۸۲)	۱۰,۴۹۶,۷۰۶,۱۸۱	۸۷۱,۶۶۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۲,۵۹۶,۰۹۶,۵۵۴	(۱۱,۱۱۳,۶۱۷,۴۳۷)	۱۳,۷۰۹,۷۱۳,۹۹۱	۱,۶۷۰,۳۸۶	۲,۳۸۱,۲۲۶,۸۸۹	(۹,۴۵۳,۹۳۲,۴۶۵)	۱۱,۸۳۵,۱۵۹,۳۵۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان	
۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳	(۱۳,۷۱۰,۹۱۳,۶۲۷)	۱۶,۱۸۴,۵۴۲,۷۱۰	۱,۰۲۲,۳۴۳	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا	
۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲	(۱۱,۲۸۳,۸۳۶,۶۲۸)	۱۳,۵۳۴,۹۱۰,۰۶۰	۶,۴۳۳,۲۱۹	-	-	-	-	ح . بیمه کوثر	
۲,۱۳۵,۷۳۴,۴۴۳	(۹,۴۲۳,۱۳۵,۷۵۳)	۱۱,۵۵۸,۸۷۰,۱۹۶	۴۳۶,۴۹۱	۲,۱۳۵,۷۳۴,۴۴۳	(۹,۴۲۳,۱۳۵,۷۵۳)	۱۱,۵۵۸,۸۷۰,۱۹۶	۴۳۶,۴۹۱	سازه پویش	
۲,۰۶۵,۳۳۶,۳۲۷	(۵,۶۴۷,۹۶۹,۹۱۵)	۷,۷۱۳,۳۰۶,۲۴۲	۱,۱۴۸,۷۸۶	۲,۰۲۰,۷۰۹,۴۱۵	(۵,۳۰۵,۲۹۲,۰۷۷)	۷,۳۲۶,۰۰۱,۴۹۲	۱,۰۷۹,۰۸۶	سرمایه‌گذاری سپه	
۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸	(۱۰,۵۶۹,۲۰۴,۴۴۶)	۱۲,۶۳۲,۳۸۷,۶۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیشه همدان	
۲,۰۴۵,۸۶۹,۳۶۱	(۶,۶۲۱,۹۴۰,۶۳۰)	۸,۶۶۷,۸۰۹,۹۹۱	۴۴۲,۴۸۳	-	-	-	-	نوردو قطعات فولادی	
۱,۷۳۵,۳۹۱,۰۰۰	(۷,۳۸۲,۳۶۴,۰۸۳)	۹,۱۱۷,۷۵۵,۰۸۳	۲۳۴,۴۴۲	۱,۳۰۲,۶۰۵,۸۲۶	(۴,۷۵۱,۱۵۸,۷۰۳)	۶,۰۵۳,۷۶۴,۵۲۹	۱۵۰,۰۰۰	بین المللی ساروج بوشهر	
۱,۶۱۲,۳۱۱,۰۳۲	(۱۳,۲۸۶,۶۰۶,۴۳۳)	۱۴,۸۹۸,۹۱۷,۴۶۵	۱۰۵,۰۵۱	۱,۶۱۲,۳۱۱,۰۳۲	(۱۳,۲۸۶,۶۰۶,۴۳۳)	۱۴,۸۹۸,۹۱۷,۴۶۵	۱۰۵,۰۵۱	سیمان ساوه	
۱۳۵,۲۶۸,۷۲۴,۷۰۶	(۳۴۹,۸۲۲,۰۳۵,۰۴۲)	۴۸۵,۰۹۰,۷۵۹,۷۴۸	۴۰,۹۶۰,۰۵۹	۵۵,۹۴۲,۳۵۴,۰۸۵	(۱۲۸,۶۷۱,۲۱۷,۶۹۳)	۱۸۴,۶۱۳,۵۷۱,۷۷۸	۱۳,۱۳۰,۴۴۶	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۱۳,۱۳۰,۴۴۶	۱۸۴,۶۱۳,۵۷۱,۷۷۸	(۱۲۸,۶۷۱,۲۱۷,۶۹۳)	۵۵,۹۴۲,۳۵۴,۰۸۵	۴۰,۹۶۰,۰۵۹	۴۸۵,۰۹۰,۷۵۹,۷۴۸	(۳۴۹,۸۲۲,۰۳۵,۰۴۲)	۱۳۵,۲۶۸,۷۲۴,۷۰۶
ملی صنایع مس ایران	۱۵۷,۸۳۲	۱,۳۰۶,۹۱۷,۸۹۷	(۸۹۰,۷۶۴,۵۰۹)	۴۱۶,۱۵۳,۳۸۸	۵۵۷,۸۳۲	۴,۶۳۶,۹۸۵,۴۳۰	(۳,۱۴۸,۲۶۴,۹۱۷)	۱,۴۸۸,۷۲۰,۵۱۳
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۴,۳۳۰,۹۱۵	(۲۲,۷۹۸,۶۶۳,۳۹۲)	۱,۳۵۵,۶۶۷,۵۲۳
صنعتی دریایی ایران	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۴,۲۸۵,۵۰۳	(۵,۰۰۲,۵۳۸,۱۱۵)	۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۸۸
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۱,۰۹۷,۶۴۰	۵,۶۱۶,۸۹۴,۲۵۷	(۴,۴۳۴,۴۶۵,۶۰۰)	۱,۱۸۲,۴۲۸,۶۵۷
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۶۴۵,۰۰۰	۱۱,۸۸۵,۷۵۶,۵۰۹	(۱۰,۹۰۶,۱۶۹,۸۷۲)	۹۷۹,۵۸۶,۶۳۷
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۰۸۷,۱۵۲	۶,۷۶۲,۸۳۴,۹۰۹	(۵,۷۹۲,۴۳۶,۶۳۲)	۹۷۰,۳۹۸,۲۷۷
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۶۱۹,۰۱۲	(۹,۰۳۸,۱۹۹,۲۲۷)	۸۸۲,۴۱۹,۷۸۵
نیروگاه زاگرس کوثر	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۳,۲۹۸,۸۶۹	(۴,۵۸۸,۱۶۲,۲۵۷)	۸۷۵,۱۳۶,۶۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۳,۲۹۸,۸۶۹	(۴,۵۸۸,۱۶۲,۲۵۷)	۸۷۵,۱۳۶,۶۱۲
داروسازی فارابی	-	-	-	-	۴۷۰,۴۲۶	۱۰,۳۷۹,۲۷۵,۶۵۰	(۹,۵۳۴,۹۱۳,۸۲۲)	۸۴۴,۳۶۱,۸۲۸
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۳,۴۴۹,۴۱۷	۱۷,۱۴۹,۲۵۰,۲۰۵	(۱۶,۳۱۱,۲۴۳,۸۵۲)	۸۳۸,۰۰۶,۳۵۳
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵,۰۳۴,۶۲۹	(۴,۱۹۹,۴۴۹,۸۶۶)	۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳
حفاری شمال	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۰۵۳,۲۹۵	(۴,۱۵۶,۵۲۰,۶۷۰)	۶۷۹,۵۳۲,۶۲۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۳,۲۲۳,۷۰۰	۱۹,۴۰۶,۶۷۴,۰۰۰	(۱۹,۰۰۳,۹۴۳,۷۳۸)	۴۰۲,۷۳۰,۲۶۲
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۶۲,۵۷۵	۱۰,۴۸۲,۰۹۸,۶۶۲	(۱۰,۰۸۶,۳۲۶,۶۸۱)	۳۹۵,۷۷۱,۹۸۱
صنایع فروآلیاژ ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۴۴,۸۷۵	(۲,۲۳۴,۱۲۷,۳۷۵)	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰
اختیار خ خودرو-۲۰۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۱	-	-	-	-	۲۵۶,۰۰۰	۲۴۵,۵۰۴,۰۰۰	۱۰۱,۵۳۴,۳۷۶	۳۴۷,۰۳۸,۳۷۶
تولید برق عسلویه مپنا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۳,۶۱۹,۶۲۵	(۱,۳۷۹,۱۷۶,۴۴۳)	۱۰۴,۴۴۳,۱۸۲	۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۱,۱۵۷,۲۷۱	(۶,۸۹۵,۸۸۲,۲۲۱)	۳۴۵,۲۷۵,۰۵۰
کاشی الوند	-	-	-	-	۲۶۰,۴۶۴	۹,۴۶۳,۵۰۲,۳۳۷	(۹,۱۵۰,۰۲۹,۲۱۳)	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۵,۵۵۱,۰۵۹	(۵,۶۰۴,۰۵۶,۲۸۰)	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹
کاشی پارس	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۵,۸۰۰,۴۹۳	(۶,۶۰۴,۳۶۱,۰۴۹)	۲۵۱,۴۳۹,۴۴۴
بانک خاورمیانه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۴۵۲,۴۷۸	(۹,۷۸۸,۹۹۶,۹۷۹)	۱۵۹,۴۵۵,۴۹۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۴۵۲,۴۷۸	(۹,۷۸۸,۹۹۶,۹۷۹)	۱۵۹,۴۵۵,۴۹۹
کشاوری و دامپروری بینالود	-	-	-	-	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
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۰۱۵,۹۰۵	(۱,۵۳۹,۴۲۷,۲۵۹)	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶
نفت ایرانول	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۲,۴۸۹,۷۳۴	(۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰)	۹۳,۵۲۴,۷۳۴
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۸۰۰,۹۱۵	(۱,۳۰۶,۱۸۴,۹۱۹)	۶۳,۶۱۵,۹۹۶
پخش هجرت	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۶۸۹,۲۱۶	(۱۵,۳۸۲,۹۲۳,۷۵۰)	۴۷,۷۶۵,۴۶۶
جمع نقل به صفحه بعد	۱۵,۸۳۸,۲۷۸	۲۰۲,۸۱۵,۸۶۰,۶۴۷	(۱۴۵,۳۱۸,۳۱۷,۸۸۱)	۵۷,۴۹۷,۵۴۲,۷۶۶	۷۴,۷۰۹,۸۴۴	۷۱۵,۶۸۷,۵۳۹,۲۰۷	(۵۶۴,۷۹۱,۲۲۲,۵۸۴)	۱۵۰,۸۹۶,۳۱۶,۶۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲۰۲۳- 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	۱۵,۸۳۸,۲۷۸	۲۰۲,۸۱۵,۸۶۰,۶۴۷	(۱۱۴۵,۳۱۸,۳۱۷,۸۸۱)	۵۷,۴۹۷,۵۴۲,۷۶۶	۷۴,۷۰۹,۸۴۴	۷۱۵,۶۸۷,۵۳۹,۲۰۷	(۵۶۴,۷۹۱,۲۲۲,۵۸۴)	۱۵۰,۸۹۶,۳۱۶,۶۲۳
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۴۶۷,۲۳۳	(۸,۱۰۶,۴۷۷,۷۵۰)	۴۳,۹۸۹,۴۸۳
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۳۰۳/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۳۷,۸۷۸,۹۹۵	۳۷,۸۷۸,۹۹۵
رادیاتور ایران	-	-	-	-	۴۷,۴۰۳	۳۰۰,۱۶۰,۴۶۷	(۲۶۸,۵۴۹,۹۴۷)	۳۱,۶۱۰,۵۲۰
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۳۰۵/۰۹/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۳۱,۱۴۰	۳۰,۳۳۱,۱۴۰
پتروشیمی نوری	۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۲۰۵,۲۳۰	(۷,۳۸۶,۸۴۸,۶۳۵)	۱۳,۳۵۶,۵۹۵	۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۲۰۵,۲۳۰	(۷,۳۸۶,۸۴۸,۶۳۵)	۱۳,۳۵۶,۵۹۵
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۲۸۹,۴۴۱	۱,۷۲۷,۶۵۸,۹۸۹	(۱,۷۲۰,۵۵۸,۵۷۶)	۷,۱۰۰,۴۱۳
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	-	-	-	-	۹۰۰	۱,۸۵۴,۲۷۹,۹۰۰	(۱,۸۵۱,۹۶۲,۰۵۰)	۲,۳۱۷,۸۵۰
سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات	-	-	-	-	۲,۱۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۳۱۲,۵۰۰
کویر تایر	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۷,۸۷۴,۸۶۶	(۷,۹۰۹,۳۳۱)	(۳۴,۴۶۵)
اختیارخ خسایا-۳۵۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲	-	-	(۵۴۰,۷۲۶)	(۵۴۰,۷۲۶)	-	-	(۵۴۰,۷۲۶)	(۵۴۰,۷۲۶)
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۳۰۳/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	(۶۹۳,۷۸۱)	(۶۹۳,۷۸۱)
اختیارخ شستا-۱۲۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۱۹,۴۹۶)	(۲,۳۱۹,۴۹۶)
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۲,۴۹۲,۴۹۰	(۴,۷۰۴,۰۴۳,۴۱۰)	(۴۱,۵۵۰,۹۲۰)
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	-	-	-	-	۱,۵۹۱,۸۸۰	۶,۱۲۰,۷۷۸,۶۰۰	(۶,۲۶۱,۵۸۹,۶۹۸)	(۱۴۰,۸۱۱,۰۹۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۷۲۹,۹۳۰	(۱,۷۲۰,۸۹۹,۳۵۹)	(۱۷۲,۱۶۹,۴۲۹)
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدينگ	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۲,۰۶۰,۴۴۷	(۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۳۵۰)	(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۱۹,۹۷۳	۱۸,۳۲۴,۵۷۸,۴۲۰	(۱۸,۶۴۹,۷۴۷,۵۴۲)	(۳۲۵,۱۶۹,۱۲۲)
ذوب آهن اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۴,۸۰۰,۶۱۵	(۶,۵۹۰,۱۰۹,۹۲۸)	(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۴,۸۰۰,۶۱۵	(۶,۵۹۰,۱۰۹,۹۲۸)	(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۸,۳۱۱,۴۵۷	(۱۳,۹۸۴,۰۴۶,۳۵۵)	(۵۴۵,۷۳۴,۸۹۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۲,۰۳۸,۸۲۶	۱۶,۴۰۷,۰۷۱,۹۹۹	(۱۶,۹۶۳,۴۳۷,۰۲۶)	(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۸,۲۶۲,۵۴۰,۳۵۴	(۸,۸۴۶,۲۴۹,۷۶۰)	(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۹,۳۵۷,۳۸۰	(۵,۱۲۷,۰۷۰,۴۶۷)	۳۲۲,۲۸۶,۹۱۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۰,۹۱۸,۲۲۵	(۱۶,۵۷۸,۵۲۶,۴۶۷)	(۶۹۷,۶۰۸,۲۴۲)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۳,۵۱۹,۴۳۹	۹,۸۹۲,۹۵۸,۱۹۱	(۱۰,۶۰۰,۳۶۱,۸۳۸)	(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)
اختیارخ کاریس-۱۸۰۰۰-۱۴۰۲۰۲۰۵	-	-	-	-	-	-	-	(۹۱۷,۲۶۷,۱۳۵)
ایران خودرو	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۲,۰۱۸,۴۳۷	(۸,۶۰۰,۵۹۴,۶۳۷)	(۹۱۸,۵۷۶,۲۰۰)
سوژمیران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۱,۸۴۱,۶۸۶	(۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰)	(۲,۱۲۰,۳۷۲,۳۱۴)
جمع	۱۷,۸۸۸,۲۷۸	۲۲۱,۸۸۰,۲۲۳,۸۷۲	(۱۶۴,۴۲۲,۸۸۷,۶۳۷)	۵۷,۴۵۷,۳۳۶,۲۳۵	۹۶,۲۹۱,۸۰۶	۸۸۴,۹۹۷,۲۸۶,۷۴۳	(۷۴۱,۴۰۸,۰۳۶,۶۱۱)	۱۴۲,۶۷۱,۹۸۸,۹۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۲,۶۷۱,۳۶۳,۳۹۱	-	۲,۶۷۱,۳۶۳,۳۹۱	۵۵۰,۷۰۵,۶۰۶	-	۵۵۰,۷۰۵,۶۰۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵-۰۳۱۰۲۴
۲,۵۸۱,۳۴۷,۰۴۶	۱,۲۲۱,۴۷۸,۵۶۷	۱,۳۵۹,۸۶۸,۴۷۹	۴۹۳,۸۷۰,۴۷۱	۱,۲۲۱,۴۷۸,۵۶۷	(۷۲۷,۶۰۸,۰۹۶)	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۵-۰۳۱۱۱۵
۲,۳۴۶,۳۰۸,۸۲۴	-	۲,۳۴۶,۳۰۸,۸۲۴	۵۸۶,۸۶۶,۰۱۱	-	۵۸۶,۸۶۶,۰۱۱	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۲,۱۸۰,۹۳۲,۴۸۹	-	۲,۱۸۰,۹۳۲,۴۸۹	۵۱۷,۶۷۷,۰۰۴	-	۵۱۷,۶۷۷,۰۰۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۵-۰۳۰۹۱۹
۱,۶۶۵,۱۱۸,۲۶۳	-	۱,۶۶۵,۱۱۸,۲۶۳	۳۴۵,۹۷۹,۴۸۰	-	۳۴۵,۹۷۹,۴۸۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۵-۰۳۰۹۱۲
۱,۵۳۸,۴۷۵,۴۸۴	-	۱,۵۳۸,۴۷۵,۴۸۴	۳۲۶,۹۷۴,۴۰۶	-	۳۲۶,۹۷۴,۴۰۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۵-۰۳۰۶۲۶
۱,۳۴۸,۸۱۴,۵۲۳	-	۱,۳۴۸,۸۱۴,۵۲۳	۳۳۲,۸۲۶,۸۳۵	-	۳۳۲,۸۲۶,۸۳۵	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۵-۰۳۰۷۲۳
۱,۳۰۸,۰۹۹,۸۵۳	-	۱,۳۰۸,۰۹۹,۸۵۳	۸۸۵,۱۱۹,۵۴۳	-	۸۸۵,۱۱۹,۵۴۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۱,۲۹۰,۹۰۱,۸۸۲	-	۱,۲۹۰,۹۰۱,۸۸۲	۶۸۰,۸۱۳,۱۳۷	-	۶۸۰,۸۱۳,۱۳۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۱,۱۷۱,۸۵۹,۴۸۱	-	۱,۱۷۱,۸۵۹,۴۸۱	۳۲۹,۵۶۵,۳۷۵	-	۳۲۹,۵۶۵,۳۷۵	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
۱,۰۸۸,۰۵۰,۹۰۳	۲۸,۱۴۶,۸۹۸	۱,۰۵۹,۹۰۴,۰۰۵	۱۹۳,۳۰۱,۱۰۸	-	۱۹۳,۳۰۱,۱۰۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۵-۰۳۰۴۱۸
۹۶۱,۴۴۹,۴۲۷	۹۵۸,۲۰۳,۲۹۶	۳,۲۴۶,۱۳۱	۲۰۰,۲۸۳,۵۳۵	۹۵۸,۲۰۳,۲۹۶	(۷۵۷,۹۱۹,۷۶۱)	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵-۰۳۰۸۲۱
۸۸۴,۵۷۰,۸۸۶	-	۸۸۴,۵۷۰,۸۸۶	۲۳۲,۱۷۸,۴۷۰	-	۲۳۲,۱۷۸,۴۷۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۵-۰۳۰۵۲۲
۴۴۶,۲۷۹,۷۲۱	-	۴۴۶,۲۷۹,۷۲۱	۳۰۹,۴۹۴,۱۳۰	-	۳۰۹,۴۹۴,۱۳۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۳۸۹,۳۲۹,۴۲۲	-	۳۸۹,۳۲۹,۴۲۲	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۲	-	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۲	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۳۵۱,۶۸۴,۱۶۸	-	۳۵۱,۶۸۴,۱۶۸	۲۲۳,۳۵۹,۵۰۷	-	۲۲۳,۳۵۹,۵۰۷	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۱
۳۱۴,۹۳۱,۷۰۸	-	۳۱۴,۹۳۱,۷۰۸	۸۰,۱۴۲,۴۳۱	-	۸۰,۱۴۲,۴۳۱	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۲۱۱,۸۷۸,۴۱۵	-	۲۱۱,۸۷۸,۴۱۵	۷۷,۰۶۶,۰۲۹	-	۷۷,۰۶۶,۰۲۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱۱۹,۷۷۳,۴۸۱	-	۱۱۹,۷۷۳,۴۸۱	۱۰۴,۱۸۴,۱۶۱	-	۱۰۴,۱۸۴,۱۶۱	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۳۸,۱۴۱,۹۷۸	۳۸,۱۴۱,۹۷۸	-	۳۸,۱۴۱,۹۷۸	۳۸,۱۴۱,۹۷۸	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۳۲,۹۷۷,۳۲۵	۳۲,۹۷۷,۳۲۵	-	۳۲,۹۷۷,۳۲۵	۳۲,۹۷۷,۳۲۵	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۲۳,۲۸۶,۰۶۰,۲۲۵	۲,۶۲۲,۷۱۹,۶۱۹	۲۰,۶۶۳,۳۴۰,۶۰۶	۶,۶۸۴,۰۰۰,۷۱۴	۲,۲۵۰,۸۰۱,۱۶۶	۴,۴۳۳,۱۹۹,۵۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲۰۲۰- درآمد ناشی از تغییر قیمت 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 تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۰۰۲۴۰۳۱	۴۷,۱۵۸	۳۲,۱۷۳,۸۴۳,۱۴۷۳	(۳۱,۶۲۳,۱۳۷,۸۶۷)	۵۵۰,۷۰۵,۶۰۶	۴۷,۱۵۸	۳۲,۱۷۳,۸۴۳,۴۷۳	(۲۹,۵۰۲,۴۸۰,۰۸۲)	۲,۶۷۱,۳۶۳,۳۹۱
گام بانک صادرات ایران۰۷۰۲	۲۸,۷۰۰	۲۵,۷۳۰,۸۲۶,۳۴۲	(۲۵,۱۴۳,۹۶۰,۳۳۱)	۵۸۶,۸۶۶,۰۱۱	۲۸,۷۰۰	۲۵,۷۳۰,۸۲۶,۳۴۲	(۲۳,۳۸۴,۵۱۷,۵۱۸)	۲,۳۴۶,۳۰۸,۸۲۴
اسنادخزانه-م۸بودجه-۰۰۰۹۱۹۰۳	۳۳,۷۳۱	۲۳,۵۰۶,۵۸۲,۹۶۹	(۲۲,۹۸۸,۹۰۵,۹۶۵)	۵۱۷,۶۷۷,۰۰۴	۳۳,۷۳۱	۲۳,۵۰۶,۵۸۲,۹۶۹	(۲۱,۳۲۵,۶۵۰,۴۸۰)	۲,۱۸۰,۹۳۲,۴۸۹
اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۰۰۹۱۲۰۳	۲۴,۵۴۲	۱۷,۱۸۸,۰۶۴,۲۵۸	(۱۶,۸۴۲,۰۸۴,۷۷۸)	۳۴۵,۹۷۹,۴۸۰	۲۴,۵۴۲	۱۷,۱۸۸,۰۶۴,۲۵۸	(۱۵,۵۲۲,۹۴۵,۹۹۵)	۱,۶۶۵,۱۱۸,۲۶۳
اسنادخزانه-م۵بودجه-۰۰۰۳۰۲۶۰۳	۲۲,۴۹۲	۱۶,۵۳۵,۵۹۴,۹۰۰	(۱۶,۲۰۸,۶۲۰,۴۹۴)	۳۲۶,۹۷۴,۴۰۶	۲۲,۴۹۲	۱۶,۵۳۵,۵۹۴,۹۰۰	(۱۴,۹۹۷,۱۱۹,۴۱۶)	۱,۵۳۸,۴۷۵,۴۸۴
اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۰۱۱۵۰۳	۲۰,۶۰۰	۱۳,۸۶۰,۰۵۱,۴۱۰	(۱۴,۵۸۷,۶۵۹,۵۰۶)	(۷۲۷,۶۰۸,۰۹۶)	۲۰,۶۰۰	۱۳,۸۶۰,۰۵۱,۴۱۰	(۱۲,۵۰۰,۱۸۲,۹۳۱)	۱,۳۵۹,۸۶۸,۴۷۹
اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰۰۷۲۳۰۳	۱۹,۰۳۳	۱۳,۷۷۸,۷۲۶,۴۶۳	(۱۳,۴۴۵,۸۹۹,۶۲۸)	۳۳۲,۸۲۶,۸۳۵	۱۹,۰۳۳	۱۳,۷۷۸,۷۲۶,۴۶۳	(۱۲,۴۲۹,۹۱۱,۹۴۰)	۱,۳۴۸,۸۱۴,۵۲۳
اسنادخزانه-م۹بودجه-۹۹۰۳۱۶۰۲	۴۴,۰۰۰	۴۳,۴۷۶,۴۳۸,۴۶۷	(۴۲,۵۹۱,۳۱۸,۹۲۴)	۸۸۵,۱۱۹,۵۴۳	۴۴,۰۰۰	۴۳,۴۷۶,۴۳۸,۴۶۷	(۴۲,۱۶۸,۳۳۸,۶۱۴)	۱,۳۰۸,۰۹۹,۸۵۳
اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۹۹۰۸۰۷۰۲	۴۷,۵۰۰	۴۲,۸۷۱,۹۰۳,۰۵۸	(۴۲,۱۹۱,۰۸۹,۹۲۱)	۶۸۰,۸۱۳,۱۳۷	۴۷,۵۰۰	۴۲,۸۷۱,۹۰۳,۰۵۸	(۴۱,۵۸۱,۰۰۱,۱۷۶)	۱,۲۹۰,۹۰۱,۸۸۲
گام بانک تجارت۰۳۰۲	۱۵,۳۲۰	۱۴,۸۳۴,۸۲۲,۶۲۰	(۱۴,۵۰۵,۲۵۷,۲۴۵)	۳۲۹,۵۶۵,۳۷۵	۱۵,۳۲۰	۱۴,۸۳۴,۸۲۲,۶۲۰	(۱۳,۶۶۲,۹۶۳,۱۳۹)	۱,۱۷۱,۸۵۹,۴۸۱
اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۰۰۴۱۸۰۳	۱۵,۹۶۵	۱۲,۲۴۸,۸۴۱,۵۴۵	(۱۲,۰۵۵,۵۴۰,۴۳۷)	۱۹۳,۳۰۱,۱۰۸	۱۵,۹۶۵	۱۲,۲۴۸,۸۴۱,۵۴۵	(۱۱,۱۸۸,۹۳۷,۵۴۰)	۱,۰۵۹,۹۰۴,۰۰۵
اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۰۰۵۲۲۰۳	۱۶,۸۵۲	۱۲,۶۵۹,۹۶۰,۷۲۶	(۱۲,۴۲۷,۷۸۲,۲۵۶)	۲۳۲,۱۷۸,۴۷۰	۱۶,۸۵۲	۱۲,۶۵۹,۹۶۰,۷۲۶	(۱۱,۷۷۵,۳۸۹,۸۴۰)	۸۸۴,۵۷۰,۸۸۶
اسنادخزانه-م۲۱بودجه-۹۸۰۹۰۶۰۲	۳۶,۲۰۰	۳۲,۰۸۸,۷۴۰,۸۶۱	(۳۱,۷۷۹,۲۴۶,۷۳۱)	۳۰۹,۴۹۴,۱۳۰	۳۶,۲۰۰	۳۲,۰۸۸,۷۴۰,۸۶۱	(۳۱,۶۴۲,۴۶۱,۱۴۰)	۴۴۶,۲۷۹,۷۲۱
گواهی اعتبار مولد سامان۰۷۰۲	۵,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۹۲,۰۷۸	(۴,۳۱۴,۲۱۷,۹۰۶)	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۲	۵,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۹۲,۰۷۸	(۴,۰۶۷,۳۶۲,۶۵۶)	۳۸۹,۳۲۹,۴۲۲
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۸۰۲	۱۰,۰۰۰	۸,۷۷۱,۲۰۹,۹۳۰	(۸,۵۴۷,۸۵۰,۴۲۱)	۲۲۳,۳۵۹,۵۰۹	۱۰,۰۰۰	۸,۷۷۱,۲۰۹,۹۳۰	(۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲)	۳۵۱,۶۸۴,۱۶۸
گام بانک تجارت۰۴۰۲	۳,۵۶۰	۳,۴۱۱,۵۷۰,۳۴۰	(۳,۳۳۱,۴۲۷,۹۰۹)	۸۰,۱۴۲,۴۳۱	۳,۵۶۰	۳,۴۱۱,۵۷۰,۳۴۰	(۳,۰۹۶,۶۳۸,۶۳۲)	۳۱۴,۹۳۱,۷۰۸
اسنادخزانه-م۸بودجه-۹۹۰۶۰۶۰۲	۴,۰۰۰	۳,۷۵۱,۶۷۹,۸۸۴	(۳,۶۷۴,۶۱۳,۸۵۷)	۷۷,۰۶۶,۰۲۷	۴,۰۰۰	۳,۷۵۱,۶۷۹,۸۸۴	(۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹)	۲۱۱,۸۷۸,۴۱۵
اسنادخزانه-م۱۱بودجه-۹۹۰۶۰۹۰۲	۱۱,۰۰۰	۹,۷۶۰,۶۲۰,۵۶۶	(۹,۶۵۶,۴۳۶,۴۰۵)	۱۰۴,۱۸۴,۱۶۱	۱۱,۰۰۰	۹,۷۶۰,۶۲۰,۵۶۶	(۹,۶۴۰,۸۴۷,۰۸۵)	۱۱۹,۷۷۳,۴۸۱
اسنادخزانه-م۱۰بودجه-۰۰۰۸۲۱۰۳	۴۸	۳۴,۰۴۸,۳۸۷	(۷۹۱,۹۶۸,۱۴۸)	(۷۵۷,۹۱۹,۷۶۱)	۴۸	۳۴,۰۴۸,۳۸۷	(۳۰,۸۰۲,۲۵۶)	۳,۲۴۶,۱۳۱
جمع	۴۰۵,۷۰۱	۳۳۱,۱۴۰,۲۱۸,۲۷۷	(۳۲۶,۷۰۷,۰۱۸,۷۲۹)	۴,۴۳۳,۱۹۹,۵۴۸	۴۰۵,۷۰۱	۳۳۱,۱۴۰,۲۱۸,۲۷۷	(۳۱۰,۴۷۶,۸۷۷,۶۷۱)	۲۰,۶۶۳,۳۴۰,۶۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

۰

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	
۱,۲۲۱,۴۷۸,۵۶۷	(۱۲,۱۳۶,۰۹۹,۹۳۳)	۱۳,۳۵۷,۵۷۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۴۷۸,۵۶۷	(۱۲,۱۳۶,۰۹۹,۹۳۳)	۱۳,۳۵۷,۵۷۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۰۱۱۱۵۰۳
۹۵۸,۲۰۳,۲۹۶	(۹,۰۴۸,۱۶۲,۷۲۳)	۱۰,۰۰۶,۳۶۶,۰۱۹	۱۴,۱۰۰	۹۵۸,۲۰۳,۲۹۶	(۹,۰۴۸,۱۶۲,۷۲۳)	۱۰,۰۰۶,۳۶۶,۰۱۹	۱۴,۱۰۰	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۰۰۸۲۱۰۳
۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	(۱۵,۰۵۶,۲۲۸,۴۴۵)	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین-۰۲۰۱
۳۸,۱۴۱,۹۷۸	(۱۰,۷۴۷,۹۰۲,۶۹۷)	۱۰,۷۸۶,۰۴۴,۶۷۵	۱۲,۰۰۰	۳۸,۱۴۱,۹۷۸	(۱۰,۷۴۷,۹۰۲,۶۹۷)	۱۰,۷۸۶,۰۴۴,۶۷۵	۱۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۲بودجه-۰۹۸-۰۶-۲۰۸۰۲۰
۳۲,۹۷۷,۳۲۵	(۹,۷۸۶,۷۷۲,۵۲۵)	۹,۸۱۹,۷۴۹,۸۵۰	۱۰,۷۰۰	۳۲,۹۷۷,۳۲۵	(۹,۷۸۶,۷۷۲,۵۲۵)	۹,۸۱۹,۷۴۹,۸۵۰	۱۰,۷۰۰	اسنادخزانه-م-۷بودجه-۹۹-۰۴-۲۰۷۰۲۰
۲۸,۱۴۶,۸۹۸	(۵,۰۲۴,۲۵۷,۱۸۹)	۵,۰۵۲,۴۰۴,۰۸۷	۷,۲۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۳بودجه-۰۰۰۴۱۸۰۳
۲,۶۲۲,۷۱۹,۶۱۹	(۶۱,۷۹۹,۴۲۳,۵۱۲)	۶۴,۴۲۲,۱۴۳,۱۳۱	۷۹,۴۰۰	۲,۲۵۰,۸۰۱,۱۶۶	(۴۱,۷۱۸,۹۳۷,۸۷۸)	۴۳,۹۶۹,۷۳۹,۰۴۴	۵۶,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

°

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

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی ماه	نام سپرده بانکی
ماه		
سود سپرده بانکی و گواهی	سود سپرده بانکی و گواهی	
سپرده	سپرده	
۲,۰۶۵,۱۷۱,۳۴۰	۴۵۱,۸۳۶,۴۵۵	بانک آینده
۱,۸۹۵,۷۷۵,۳۴۶	۶۹۶,۴۴۰,۸۶۱	موسسه اعتباری ملل
۱,۷۸۳,۶۹۴,۶۵۷	۳۹,۴۷۹	بانک ملت
۲۹,۱۱۹,۲۲۸	۱۰,۹۸۶,۳۰۰	بانک خاورمیانه
۲,۹۰۴,۷۳۹	۷۰۳,۳۶۰	بانک سامان
۷۶۵,۵۴۳	۳۶۷,۳۴۸	بانک شهر
۵,۷۷۷,۴۳۰,۸۵۳	۱,۱۶۰,۳۷۳,۸۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

۰

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	
۲,۰۶۵,۱۷۱,۳۴۰	(۵۵۰,۱۹۳)	۲,۰۶۵,۷۲۱,۵۳۳	۴۵۱,۸۳۶,۴۵۵	-	۴۵۱,۸۳۶,۴۵۵	بانک آینده
۱,۸۹۵,۷۷۵,۳۴۶	(۲,۸۵۷,۲۹۲)	۱,۸۹۸,۶۳۲,۶۳۸	۶۹۶,۴۴۰,۸۶۱	-	۶۹۶,۴۴۰,۸۶۱	موسسه اعتباری ملل
۱,۷۸۳,۶۹۴,۶۵۷	-	۱,۷۸۳,۶۹۴,۶۵۷	۳۹,۴۷۹	-	۳۹,۴۷۹	بانک ملت
۲۹,۱۱۹,۲۲۸	-	۲۹,۱۱۹,۲۲۸	۱۰,۹۸۶,۳۰۰	-	۱۰,۹۸۶,۳۰۰	بانک خاورمیانه
۲,۹۰۴,۷۳۹	-	۲,۹۰۴,۷۳۹	۷۰۳,۳۶۰	-	۷۰۳,۳۶۰	بانک سامان
۷۶۵,۵۴۳	-	۷۶۵,۵۴۳	۳۶۷,۳۴۸	-	۳۶۷,۳۴۸	بانک شهر
۵,۷۷۷,۴۳۰,۸۵۳	(۳,۴۰۷,۴۸۵)	۵,۷۸۰,۸۳۸,۳۳۸	۱,۱۶۰,۳۷۳,۸۰۳	-	۱,۱۶۰,۳۷۳,۸۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

۵

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱۵,۷۸۵,۴۰۹	۱۴,۷۰۲,۱۰۹	تنزیل سود سهام
۱۸۱,۵۷۹,۱۸۶	۵۴,۹۵۱,۷۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۲۲۹,۹۳۴	۲,۳۸۲,۲۴۳	تنزیل سود بانک
۶,۴۲۵,۰۷۷	۲۵,۰۰۰	سایر درآمدها
۶۰۶,۰۱۴,۶۰۶	۷۲,۰۶۱,۰۹۲	جمع