



آجان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایہ گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			فروش طی دوره			خرید طی دوره			۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ایران خودرو دیزل	۵,۵۰۲,۳۶۰	۲۳,۶۳۳,۹۶۵,۹۸۵	۲۹,۴۲۶,۵۶۰,۷۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۶,۰۳۸,۳۷۹	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۳,۹۶۵,۹۸۵	۲۹,۴۲۶,۵۶۰,۷۵۴
سازه پویش	۱,۳۵۹,۳۲۰	۲۹,۷۸۹,۹۱۳,۷۳۶	۳۲,۰۷۸,۱۴۸,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۰۷۸,۱۴۸,۷۷۲	۳۲,۰۷۸,۱۴۸,۷۷۲
پلی اکریل ایران	۲,۳۴۴,۴۱۰	۲۶,۳۷۶,۰۸۶,۰۴۱	۳۰,۸۳۱,۹۹۵,۸۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۸۳۱,۹۹۵,۸۶۱	۳۱,۲۰۴,۸۶۹,۵۸۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۲,۳۶۶,۳۶۹	۱۵,۹۷۹,۶۳۷,۶۵۱	۲۰,۱۵۹,۱۱۷,۶۲۵	-	۱۵,۷۵۲,۰۱۹,۶۰۷	۲,۱۳۶,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۵۹,۱۱۷,۶۲۵	۳۱,۱۵۹,۸۲۸,۶۴۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۳۰,۴۱۲,۶۲۳,۶۳۹	۳۱,۹۹۹,۸۵۱,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۴۱۲,۶۲۳,۶۳۹	۳۰,۰۳۶,۹۵۰,۸۷۸
داروسازی اکسیر	۹۴۰,۱۲۵	۲۷,۲۵۷,۴۷۶,۶۴۷	۲۸,۹۶۱,۱۲۳,۶۳۱	-	۹۹۳,۹۱۲,۹۷۶	۳۸,۹۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۲۵۷,۴۷۶,۶۴۷	۲۷,۱۸۲,۳۳۱,۱۱۷
بهمن دیزل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۳,۹۵۲,۳۳۵	۲۴,۲۵۴,۸۲۰,۰۰۰	-	-	۸۲۳,۴۴۷	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۹۹۳,۹۵۲,۳۳۵	۲۶,۵۷۸,۸۵۰,۰۷۷
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۵۷۸,۸۵۰,۰۷۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۶۶۵,۱۲۷	۱۳,۰۳۹,۹۷۱,۴۱۷	۱۳,۰۳۹,۹۷۱,۴۱۷	-	۲۷,۷۰۵,۱۳۳,۴۳۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۳۹,۹۷۱,۴۱۷	۱۱,۷۱۸,۹۹۸,۷۰۷
بیمه کوثر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۳,۲۵۸,۲۸۷	۹,۹۷۷,۰۸۱,۰۴۰	-	۱۳,۴۶۶,۴۰۱,۳۵۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹,۹۷۷,۰۸۱,۰۴۰	۲۶,۲۷۵,۸۶۴,۹۷۱
ایران خودرو	۷,۴۵۲,۲۴۳	۲۴,۵۳۱,۰۸۶,۸۷۳	۲۷,۱۴۲,۵۵۳,۴۹۳	-	۱۵,۳۵۹,۹۳۳,۹۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۵۳۱,۰۸۶,۸۷۳	۲۴,۰۳۵,۳۳۳,۷۶۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۱,۷۳۲,۸۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۰۳۵,۳۳۳,۷۶۰
مخابرات ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۷,۳۳۵,۰۷۸	۱۹,۷۳۷,۸۵۶,۸۰۰	-	۱۳,۶۶۷,۴۰۰,۱۶۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۳۷,۸۵۶,۸۰۰	۲۳,۰۳۶,۶۳۰,۱۱۱
بانک خاورمیانه	۷۹۴,۴۱۸	۴,۲۲۲,۴۰۷,۶۳۸	۴,۲۲۴,۸۴۷,۹۸۹	-	۱۵,۰۸۳,۳۰۸,۸۸۸	۲,۹۵۰,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۲۴,۸۴۷,۹۸۹	۱۸,۷۳۷,۸۵۶,۸۰۰
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۱۷,۶۱۸,۱۸۲,۷۹۳	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۶۱۸,۱۸۲,۷۹۳
اختیارخ فملی-۴۳۳۳-۰۷/۱۴۰۲	۲,۷۷۶,۵۰۰	۵,۰۹۱۳,۷۶۸,۵۷۲	۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۹۱۳,۷۶۸,۵۷۲	۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۴۰
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	-	-	-	-	۱۴,۵۱۶,۶۲۷,۵۰۶	۲۵۸,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۱۶,۶۲۷,۵۰۶
داده گسترعصرنویون-های وب	-	-	-	-	۱۵,۲۴۲,۹۲۴,۲۱۵	۴,۷۱۴,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۴۲,۹۲۴,۲۱۵
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۱,۷۴۵,۱۶۰	۱۵,۱۶۰,۴۵۵,۳۶۰	-	۱,۷۷۶,۲۵۱,۷۲۵	۳۹۷,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۲۱,۷۴۵,۱۶۰	۱۶,۰۲۱,۷۴۵,۱۶۰
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۷,۸۳۹,۰۴۶	۱۰,۲۷۴,۵۰۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۳۷,۸۳۹,۰۴۶	۱۰,۲۷۴,۵۰۰,۸۰۰
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۲,۸۴۶,۵۴۶	۱۱,۹۹۹,۶۳۶,۳۸۳	۱۰,۴۴۹,۷۴۶,۲۲۶	-	۲۶,۶۳۲,۷۱۸	۷,۹۸۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۹۹,۶۳۶,۳۸۳	۱۰,۴۴۹,۷۴۶,۲۲۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۲۹۵,۲۰۰	۸,۱۶۰,۶۳۰,۹۹۳	۱۱,۴۰۰,۷۱۹,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۶۰,۶۳۰,۹۹۳	۱۱,۴۰۰,۷۱۹,۹۴۲
سیمان ممتازان کرمان	۱۳۳,۵۲۲	۷,۱۴۱,۱۲۴,۱۲۹	۶,۸۸۸,۵۵۹,۵۳۹	-	۲,۵۹۶,۰۷۲,۵۷۹	۴۹,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۷,۱۴۱,۱۲۴,۱۲۹	۶,۸۸۸,۵۵۹,۵۳۹
فولاد شاهرود	۱,۸۲۷,۶۶۷	۴,۵۵۸,۴۷۴,۷۴۰	۱۳,۴۸۰,۵۹۹,۴۰۰	-	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۷,۴۶۵	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۵۸,۴۷۴,۷۴۰	۱۳,۴۸۰,۵۹۹,۴۰۰
اختیارخ خاور-۴۰۰۰-۱۱۵۰۱۴۰۳	-	-	-	-	۸,۹۹۳,۷۹۲,۸۳۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۹۹۳,۷۹۲,۸۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۸,۸۳۸,۰۸۳	۶,۴۰۸,۸۳۸,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۰۸,۸۳۸,۰۸۳	۶,۴۰۸,۸۳۸,۰۸۳
نوردقوطلاعات فولادی	۱۶۹,۳۴۴	۳,۸۸۷,۸۷۹,۶۰۶	۳,۶۹۳,۳۰۰,۶۸۶	-	۲,۹۷۴,۴۱۹,۷۳۰	۱۲۴,۲۳۷	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۸۷,۸۷۹,۶۰۶	۳,۶۹۳,۳۰۰,۶۸۶
ملی شیمی کشاورز	۶۱۵,۳۸۵	۲,۲۹۱,۶۰۳,۵۸۴	۵,۴۰۷,۶۳۵,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۹۱,۶۰۳,۵۸۴	۵,۴۰۷,۶۳۵,۳۸۰
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۸
صنایع فروآلیاژ ایران	۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۸۸۴,۱۰۰	۳,۱۴۱,۱۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۷۶,۸۸۴,۱۰۰	۳,۱۴۱,۱۹۸,۰۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۷۲۳	۲۸,۶۵۶,۷۹۵	۲۸,۵۳۲,۳۱۷	-	۲,۱۶۵,۵۴۵,۳۰۸	۵۵,۷۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۵۳۲,۳۱۷	۲۸,۶۵۶,۷۹۵
اختیارخ وخاور-۴۰۰۰-۱۷/۰۳/۱۴۰۲	۵۶۴,۰۰۰	۷۰۵,۱۷۹,۷۷۳	۶۶۰,۸۳۷,۷۹۰	-	۲,۳۵۳,۸۴۲,۰۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۵,۱۷۹,۷۷۳	۷۰۵,۱۷۹,۷۷۳
ایران یاساتایرورابر	۵۷۴,۶۲۹	۷,۷۳۳,۸۶۲,۲۲۱	۷,۹۹۲,۲۴۹,۴۷۶	-	۲,۹۶۷,۳۱۸,۵۱۶	۲۲۶,۵۹۵	-	-	-	-	-	-	-	۷,۷۳۳,۸۶۲,۲۲۱	۷,۹۹۲,۲۴۹,۴۷۶
بانک صادرات ایران	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۶,۴۱۶,۹۸۱	۱۶,۳۲۶,۰۷۲,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۹۹۶,۴۱۶,۹۸۱	۱۶,۳۲۶,۰۷۲,۴۴۰
بانک ملت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۷,۸۶۵,۴۲۶	۵,۶۸۳,۹۷۷,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۴۷,۸۶۵,۴۲۶	۵,۶۸۳,۹۷۷,۹۰۰
ح . فولاد شاهرود	۷,۴۶۵	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۱۸,۹۸۹,۲۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۱۸,۹۸۹,۲۶۶
داروسازی ابوریحان	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۲,۸۷۶,۶۱۴	۱۲,۰۴۲,۹۱۵,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۵۲,۸۷۶,۶۱۴	۱۲,۰۴۲,۹۱۵,۷۰۰
داروسازی فارابی	۳۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۲,۶۷۱,۲۱۷	۱۱,۷۹۷,۸۸۲,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۳۵۲,۶۷۱,۲۱۷	۱۱,۷۹۷,۸۸۲,۴۲۵
دوده صنعتی پارس	۱۸,۱۲۴	۳۸۶,۱۲۹,۲۷۱	۳۱۴,۲۸۲,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۶,۱۲۹,۲۷۱	۳۱۴,۲۸۲,۰۳۰
زامیاد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۵,۳۳۱,۸۶۵	۹,۹۰۰,۷۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۵۵,۳۳۱,۸۶۵	۹,۹۰۰,۷۳۸,۰۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۱,۰۵۰,۹۴۹	۱۴,۱۰۷,۵۵۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۹۶۱,۰۵۰,۹۴۹	۱۴,۱۰۷,۵۵۷,۶۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۴۲۰,۹۱۴	۵,۴۰۷,۴۳۵,۹۱۴	۸,۳۴۷,۶۳۶,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۰۷,۴۳۵,۹۱۴	۸,۳۴۷,۶۳۶,۰۱۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۴۲,۱۶۸	۱۲,۰۸۹,۸۶۲,۸۲۱	۱۶,۶۵۲,۰۰۰,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۸۹,۸۶۲,۸۲۱	۱۶,۶۵۲,۰۰۰,۸۲۵
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶۲۵,۰۰۰	۷,۵۶۹,۳۶۶,۷۵۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۶۹,۳۶۶,۷۵۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۲۴,۱۸۶,۳۳۱,۲۶۰	۱,۴۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۱۸۶,۳۳۱,۲۶۰
جمع	۸۹,۹۱۷,۲۷۱	۴۳۶,۶۸۰,۱۵۱,۸۴۹	۵۲۳,۲۹۸,۷۷۵,۲۰۱	۴۱,۷۴۵,۰۶۲	۲۲۷,۰۹۰,۳۰۵,۰۱۶	۲۲۴,۳۹۹,۷۸۰	۲۲۷,۰۹۰,۳۰۵,۰۱۶	۲۲۴,۳۹۹,۷۸۰	۲۲۷,۰۹۰,۳۰۵,۰۱۶	۲۲۴,۳۹۹,۷۸۰	۲۲۷,۰۹۰,۳۰۵,۰۱۶	۲۲۴,۳۹۹,۷۸۰	۲۲۷,۰۹۰,۳۰۵,۰۱۶	۴۳۶,۶۸۰,۱۵۱,۸۴۹	۸۹,۹۱۷,۲۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب														
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
۱۴۰۲/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق
اسناد خزانه-م-ایودجه-۰۰۰۱۱۵۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	۲۰,۶۰۰	۱۱,۸۳۱,۹۹۹,۴۰۱	۱۳,۸۶۰,۰۵۱,۴۱۰	-	-	۶۹۳,۰۰۰	۱۱,۸۳۱,۹۹۹,۴۰۱	۱۴,۲۷۳,۲۱۲,۵۱۱	۱.۴۳%
اسنادخزانه-م-ایودجه-۰۰۷-۹۹۰۲۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۴۷,۵۰۰	۴۱,۵۸۱,۰۰۱,۱۷۶	۴۲,۸۷۱,۹۰۳,۰۵۸	-	-	۹۲۲,۲۰۰	۴۱,۵۸۱,۰۰۱,۱۷۶	۴۳,۷۹۶,۵۶۰,۴۳۴	۴.۴%
اسنادخزانه-م-ایودجه-۰۰۹۹۰۲۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۱,۰۰۰	۹,۶۴۰,۸۴۷,۰۸۵	۹,۷۶۰,۶۲۰,۵۶۶	-	-	۱۱,۰۰۰	۹,۶۴۰,۸۴۷,۰۸۵	۹,۹۴۳,۹۵۷,۳۳۱	۱.۰۰%
اسنادخزانه-م-ایودجه-۰۰۵۰۸۲۱۰۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	-	۴۸	۲۶,۶۴۵,۲۲۵	۳۴,۰۴۸,۳۸۷	-	-	۷۳۰,۴۰۰	۲۶,۶۴۵,۲۲۵	۳۵,۰۵۲,۸۴۵	۰.۰۰%
اسنادخزانه-م-ایودجه-۰۰۹۸۰۶۰۹۰۲۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۳۶,۲۰۰	۳۱,۶۴۲,۴۶۱,۱۴۰	۳۲,۰۸۸,۷۴۰,۸۶۱	-	-	۳۶,۲۰۰	۳۱,۶۴۲,۴۶۱,۱۴۰	۳۲,۸۳۶,۱۳۵,۳۷۱	۳.۳۰%
اسنادخزانه-م-ایودجه-۰۰۳۱۰۲۴۰۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۴۷,۱۵۸	۲۸,۶۴۷,۸۵۹,۳۶۰	۳۲,۱۷۳,۸۴۳,۴۷۳	(۴۷,۱۰۰)	(۲۸,۶۱۲,۶۲۵,۱۳۰)	۵۸	۳۵,۱۳۴,۲۳۰	۴۰,۸۲۹,۲۳۸	۰.۰۰%
اسنادخزانه-م-ایودجه-۰۰۴۱۸۰۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	۱۵,۹۶۵	۹,۷۳۰,۱۳۶,۸۴۶	۱۲,۲۴۸,۸۴۱,۵۴۵	(۹,۲۰۰)	(۵,۶۰۷,۰۹۴,۲۰۵)	۶,۷۶۵	۴,۱۲۳,۰۴۲,۶۴۱	۵,۳۴۵,۱۳۹,۹۱۷	۰.۵۴%
اسنادخزانه-م-ایودجه-۰۰۵۲۲۰۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	۱۶,۸۵۲	۱۱,۶۸۳,۸۳۲,۰۶۵	۱۲,۶۵۹,۹۶۰,۷۲۶	-	-	۱۶,۸۵۲	۱۱,۶۸۳,۸۳۲,۰۶۵	۱۳,۰۲۴,۹۰۸,۸۸۷	۱.۳۱%
اسنادخزانه-م-ایودجه-۰۰۵۶۲۶۰۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۲۲,۴۹۲	۱۳,۹۰۷,۷۵۰,۰۰۲	۱۶,۵۳۵,۵۹۴,۹۰۰	-	-	۷۵۶,۳۵۰	۱۳,۹۰۷,۷۵۰,۰۰۲	۱۷,۰۰۸,۷۴۰,۸۰۶	۱.۷۱%
اسنادخزانه-م-ایودجه-۰۰۷۲۳۰۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۹,۰۳۳	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۳,۷۷۸,۷۲۶,۴۶۳	-	-	۱۹,۰۳۳	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۴,۱۰۷,۹۲۷,۶۸۲	۱.۴۲%
اسنادخزانه-م-ایودجه-۰۰۹۱۲۰۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۲۴,۵۴۲	۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳	۱۷,۱۸۸,۰۶۴,۲۵۸	-	-	۲۴,۵۴۲	۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳	۱۷,۷۱۶,۱۱۲,۳۷۲	۱.۷۸%
اسنادخزانه-م-ایودجه-۰۰۹۱۹۰۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	-	۳۳,۷۳۱	۱۹,۳۷۳,۸۱۲,۳۵۳	۲۳,۵۰۶,۵۸۲,۹۶۹	(۱۷,۴۰۰)	(۹,۹۹۳,۹۰۲,۷۸۸)	۱۶,۳۳۱	۹,۳۷۹,۹۰۹,۵۶۵	۱۱,۷۵۸,۸۰۱,۲۹۰	۱.۱۸%
اسنادخزانه-م-ایودجه-۰۰۹۹۰۶۰۲۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	۴,۰۰۰	۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹	۳,۷۵۱,۶۷۹,۸۸۴	-	-	۴,۰۰۰	۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹	۳,۸۳۵,۳۴۴,۷۱۷	۰.۳۹%
اسنادخزانه-م-ایودجه-۰۰۹۹۰۳۱۶۰۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	۴۴,۰۰۰	۴۲,۱۶۸,۳۳۸,۶۱۴	۴۳,۴۷۶,۴۳۸,۴۶۷	(۴۴,۰۰۰)	(۴۲,۱۶۸,۳۳۸,۶۱۴)	-	-	-	۰.۰۰%
گام بانک تجارت-۰۲۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	-	۱۵,۳۲۰	۱۳,۰۱۱,۶۱۳,۶۸۰	۱۴,۸۳۴,۸۲۲,۶۲۰	(۱۵,۳۲۰)	(۱۳,۰۱۱,۶۱۳,۶۸۰)	-	-	-	۰.۰۰%
گام بانک تجارت-۰۲۰۴	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	-	۳,۵۶۰	۲,۹۹۸,۰۶۳,۲۹۹	۳,۴۱۱,۵۷۰,۳۴۰	-	-	۳,۵۶۰	۲,۹۹۸,۰۶۳,۲۹۹	۳,۴۹۰,۱۲۵,۳۰۰	۰.۳۵%
گام بانک صادرات ایران-۰۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۲۸,۷۰۰	۲۳,۱۷۷,۹۵۰,۲۲۰	۲۵,۷۳۰,۸۲۶,۳۴۲	-	-	۲۸,۷۰۰	۲۳,۱۷۷,۹۵۰,۲۲۰	۲۶,۳۵۳,۲۷۳,۹۰۳	۲.۶۵%
گواهی اعتبار مولد سامان-۰۲۰۷	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۵,۰۰۰	۴,۰۴۱,۳۳۲,۳۵۸	۴,۴۵۶,۶۹۲,۰۷۸	-	-	۵,۰۰۰	۴,۰۴۱,۳۳۲,۳۵۸	۴,۵۹۱,۶۶۷,۶۰۹	۰.۴۶%
گواهی اعتبارمولد رفاه-۰۲۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۰,۰۰۰	۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲	۸,۷۷۱,۲۰۹,۹۳۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲	۸,۹۹۰,۶۷۰,۱۴۵	۱%
جمع						۴۰۵,۷۰۱	۲۹۹,۷۲۷,۱۰۵,۵۸۸	۳۳۱,۱۱۴,۲۱۸,۲۷۷	(۱۳۳,۰۲۰)	(۹۹,۳۹۳,۵۷۴,۴۱۷)	۲۷۲,۶۸۱	۲۰۰,۳۳۳,۵۳۱,۱۷۱	۲۲۷,۱۴۸,۴۷۰,۳۵۸	۲۲.۸۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۹.۰۴%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۴.۰۲%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۴.۰۲%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۲.۰۱%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۰.۹۸%	۹,۷۴۰,۴۹۶,۷۸۳	(۲۷۷,۸۶۰,۶۴۹,۴۵۰)	۲۷۴,۷۸۶,۷۷۹,۷۸۱	۱۲,۸۱۴,۳۶۶,۴۵۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۳۱%	۳,۰۵۹,۶۹۰,۸۶۳	(۳۳,۶۴۰,۷۵۰,۰۰۰)	۳۴,۶۶۳,۱۱۰,۱۰۹	۲,۰۳۷,۳۳۰,۷۵۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۲%	۱۹۷,۰۲۴,۱۳۳	(۱۶,۲۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	۱۴,۶۱۳,۹۲۹,۱۵۱	۱,۸۱۳,۳۴۴,۹۸۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده مرکزی
۰.۰۲%	۱۵۲,۸۱۸,۶۶۴	(۲۱,۰۰۰)	۶۴۳,۵۹۰	۱۵۲,۱۹۶,۰۷۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان سی تیر
۰.۰۱%	۷۶,۹۲۷,۹۷۶	(۲۳۲,۲۰۰,۷۷۵,۰۰۰)	۲۳۰,۷۰۷,۲۴۷,۴۵۸	۱,۵۷۰,۴۵۵,۵۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۰.۰۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	حساب جاری	بانک خاورمیانه مرکزی
۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	حساب جاری	بانک شهر احمد قصیر
۰%	۱۴,۸۶۲,۸۱۷	-	۷۰,۱۵۴	۱۴,۷۹۲,۶۶۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان سی تیر
۰%	۹,۴۱۲,۹۱۶	-	۳۹,۶۳۶	۹,۳۷۳,۲۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰%	۸۵۵,۴۷۲	-	-	۸۵۵,۴۷۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	حساب جاری	بانک آینده مرکزی
۰%	۷۹۰,۰۰۰	(۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۸۶۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۳۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	قرض الحسنه	بانک آینده مرکزی
۰%	۸۰۰	(۲۰,۲۰۰)	۲۱,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	حساب جاری	بانک سامان سرو سعادت آباد
-	-	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک آینده مرکزی
-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت	بانک آینده مرکزی
-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک آینده مرکزی
-	-	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۲۰.۴۱%	۲۰۳,۳۳۲,۸۸۰,۴۲۴	(۶۱۴,۱۸۷,۱۴۶۵,۶۵۰)	۷۴۴,۸۱۷,۷۰۰,۸۷۹	۷۲,۷۰۲,۶۴۵,۱۹۵			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۸۵.۸۵%	۲۳۸,۳۲۶,۰۳۹,۳۸۱	سرمایه‌گذاری در سهام
۱۱.۲۰%	۳۱,۱۰۲,۱۰۴,۱۸۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۲.۷۱%	۷,۵۲۰,۹۹۵,۸۰۲	درآمد سپرده بانکی
۰.۲۳%	۶۵۱,۹۳۰,۸۸۸	سایر درآمدها
۱۰۰%	۲۷۷,۶۰۱,۰۷۰,۲۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱.۵%	۳,۵۱۷,۱۳۵,۲۵۴	۳,۵۱۷,۱۳۵,۲۵۴	-	-	۹.۳۲%	۸۹۷,۴۲۱,۵۵۱	۷۳۲,۸۲۷,۶۸۶	۱۶۴,۵۹۳,۸۶۵	-	زامیاد
۲.۲۶%	۵,۳۸۷,۵۴۲,۰۳۵	۳,۳۳۱,۷۸۲,۰۳۵	-	۲,۰۵۵,۷۶۰,۰۰۰	-۰.۹۹%	(۹۵,۳۱۱,۷۱۰)	۱,۲۶۶,۴۴۵,۷۰۸	(۱,۳۶۱,۷۵۷,۴۱۸)	-	سرمایه‌گذاری سپه
۰.۵۰%	۱,۱۹۵,۷۶۱,۲۳۲	۱,۱۹۵,۷۶۱,۲۳۲	-	-	۴.۷۷%	۴۵۹,۶۴۸,۷۵۸	۱,۱۹۵,۷۶۱,۲۳۲	(۷۳۶,۱۱۲,۴۷۴)	-	بانک ملت
۶.۵۴%	۱۵,۵۷۵,۴۷۰,۱۳۷	۱۵,۵۷۵,۴۷۰,۱۳۷	-	-	۱۶۱.۷۴%	۱۵,۵۷۵,۴۷۰,۱۳۷	۱۵,۵۷۵,۴۷۰,۱۳۷	-	-	بهار زر عالیس چناران
۴.۲۵%	۱۰,۱۱۹,۲۷۲,۷۰۱	۷,۱۷۵,۲۰۱,۷۸	۲,۹۴۳,۹۹۲,۵۲۳	-	۶.۵۹%	۶۳۴,۸۴۰,۱۱۶	۹۳۷,۴۰۹,۵۴۱	(۳۰۲,۵۶۹,۴۲۵)	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱.۹۷%	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	-	-	۱۴.۷۰%	۱,۴۱۵,۶۱۱,۵۹۷	۳,۸۶۰,۸۲۲,۸۰۵	(۲,۴۴۵,۲۱۱,۲۰۸)	-	داروسازی فارابی
۲.۲۹%	۵,۴۵۱,۷۵۲,۳۵۸	۳,۳۲۲,۴۵۷,۴۱۲	۲,۱۲۹,۲۹۴,۹۴۶	-	-۱۳.۷۵%	(۱,۲۲۳,۸۲۴,۱۶۹)	۷۲۶,۳۶۰,۸۵۸	(۲,۰۵۰,۱۸۵,۰۲۷)	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۲.۲۵%	۵,۳۶۹,۵۲۳,۵۲۹	۵,۳۶۹,۵۲۳,۵۲۹	-	-	-۷.۰۸%	(۶۸۱,۴۱۴,۹۸۸)	۳,۸۸۰,۸۰۳,۰۱۶	(۴,۵۶۲,۲۱۸,۰۰۴)	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۶۲%	۱,۴۷۵,۵۴۶,۱۶۲	۱,۴۷۵,۵۴۶,۱۶۲	-	-	-۸.۸۸%	(۸۵۵,۱۰۹,۲۹۷)	۱,۴۷۵,۵۴۶,۱۶۲	(۲,۳۳۰,۶۵۵,۴۵۹)	-	بانک صادرات ایران
۰.۵%	۱,۱۳۲,۸۶۰,۶۵۴	۱,۱۳۲,۸۶۰,۶۵۴	-	-	۳۷.۵۵%	۳,۶۱۶,۳۵۴,۰۰۳	۱,۱۳۲,۸۶۰,۶۵۴	۲,۴۸۳,۴۹۳,۳۴۹	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲.۳۷%	۵,۵۵۶,۱۱۶,۷۱۶	۲,۳۶۰,۹۷۰,۴۲۳	۳,۱۹۵,۱۴۶,۲۹۳	-	-۱۳.۷۰%	(۱,۳۱۸,۹۰۶,۷۰۹)	۱,۱۷۸,۵۴۱,۷۶۶	(۲,۴۹۷,۴۴۸,۴۷۵)	-	ایران خودرو دیزل
۳.۱۵%	۷,۵۰۵,۱۱۱,۸۰۶	۲,۰۰۸,۲۳۸,۱۲۳	۵,۴۹۶,۸۷۳,۵۷۳	-	۷۷.۹۳%	۷,۵۰۵,۱۱۱,۸۰۶	۲,۰۰۸,۲۳۸,۱۲۳	۵,۴۹۶,۸۷۳,۵۷۳	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح . فولاد شاهرود
۰.۰۸%	۱۸۶,۲۷۴,۲۸۳	۱۸۶,۲۷۴,۲۸۳	-	-	-۱۲.۵%	(۱,۲۰۳,۷۶۴,۸۵۳)	۱۸۶,۲۷۴,۲۸۳	(۱,۳۹۰,۰۳۹,۱۳۶)	-	داروسازی ابوریحان
۲.۹۵%	۷,۰۳۰,۷۴۲,۶۲۵	۷,۰۳۰,۷۴۲,۶۲۵	-	-	۶۶.۷۱%	۶,۴۲۴,۰۴۸,۱۲۵	۷,۰۳۰,۷۴۲,۶۲۵	(۶۰۶,۶۹۴,۵۰۰)	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۲.۴۸%	۵,۹۰۱,۲۵۸,۴۹۹	۱,۰۵۵,۳۶۶,۴۴۳	۴,۸۴۵,۸۸۲,۰۵۶	-	-۳۰.۳۵%	(۲,۹۲۲,۶۷۵,۰۹۶)	۱,۰۴۸,۲۶۶,۰۳۰	(۳,۹۷۰,۹۵۱,۱۱۶)	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۶۸%	۱,۶۲۵,۲۴۲,۵۲۲	۲,۰۱۷,۳۸۰,۴۳۴	(۵۵۱,۳۴۰,۸۵۰)	۱۵۹,۲۰۲,۹۸۸	-۴.۰۰%	(۳۸۵,۲۵۰,۸۵۷)	(۲۸,۴۸۸,۹۲۷)	(۳۵۶,۷۶۱,۹۳۰)	-	نوردو قطعات فولادی
-۰.۸۹%	(۱,۸۲۶,۷۲۲,۳۴۴)	(۸۶۸,۹۸۷,۵۷۷)	(۹۵۷,۷۳۵,۰۸۷)	-	-۳۶.۵۵%	(۳,۵۱۹,۶۱۲,۶۳۳)	۴۹۵,۸۸۸,۹۴۳	(۳,۵۶۹,۲۰۱,۷۰۶)	-	ایران خودرو
۳.۶۷%	۸,۷۴۷,۵۳۷,۴۱۷	۸,۷۴۷,۵۳۷,۴۱۷	-	-	۹.۷۵%	۹۳۸,۶۵۷,۱۹۱	۱,۱۹۷,۰۴۴,۴۴۶	(۲۵۸,۳۸۷,۲۵۵)	-	ایران‌پاسانتایروابیر
-۰.۰۱%	(۳۳,۱۰۳,۲۷۵)	(۶۱,۷۸۸,۶۹۵)	-	۲۸,۶۷۵,۴۲۰	۰.۱۰%	۹,۹۶۸,۵۴۶	(۶۱,۷۷۸,۶۹۵)	۷۱,۷۴۷,۲۴۱	-	دوده صنعتی پارس
-۰.۰۶%	(۱۴۰,۸۱۱,۰۹۸)	(۱۴۰,۸۱۱,۰۹۸)	-	-	-	-	-	-	-	ح . توسعه‌معادن‌وفلزات
۱.۸۶%	۴,۴۲۴,۰۶۹,۴۷۹	۲,۱۳۵,۷۳۴,۴۴۳	۲,۲۸۸,۳۳۵,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	سازه پویان
۲.۵۴%	۶,۰۴۸,۴۶۰,۸۰۳	۶,۰۴۸,۴۶۰,۸۰۳	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی کوثر
۱.۷۴%	۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸	۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۱.۷۴%	۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳	۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-	سیمان صوفیان
-۰.۱۴%	(۳۲۵,۱۶۹,۱۲۲)	(۳۲۵,۱۶۹,۱۲۲)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰%	۱,۳۱۲,۵۰۰	۱,۳۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سکه تمام بهارنحوه‌پول‌اروزه صادرات
۰.۱۷%	۴۰۲,۷۳۰,۶۶۲	۴۰۲,۷۳۰,۶۶۲	-	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۶۸%	۱,۶۱۲,۳۱۱,۰۳۲	۱,۶۱۲,۳۱۱,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	سیمان ساهو
-۰.۸۹%	(۲,۱۲۰,۳۷۲,۳۱۴)	(۲,۱۲۰,۳۷۲,۳۱۴)	-	-	-	-	-	-	-	سوزمیران
۰.۱۱%	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	-	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۰۱%	۳۱,۶۱۰,۵۲۰	۳۱,۶۱۰,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	رادیاتور ایران
۰.۴۱%	۹۷۰,۳۹۸,۲۷۷	۹۷۰,۳۹۸,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	-	توسعه‌معادن‌وفلزات
-۰.۲۳%	(۵۴۵,۷۳۴,۸۹۸)	(۵۴۵,۷۳۴,۸۹۸)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سایپا
۰.۱۷%	۳۹۵,۷۷۱,۹۸۱	۳۹۵,۷۷۱,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
-۰.۲۴%	(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)	(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)	-	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۳%	(۸۳۱,۶۶۳,۳۱۰)	(۷۲۲,۱۶۹,۶۲۹)	(۶۵۹,۰۹۳,۸۸۱)	-	-۲۰.۳۸%	(۱,۶۶۲,۹۰۱,۰۴۴)	-	(۱,۹۶۲,۹۰۱,۰۴۴)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۱%	۲۵۱,۴۳۹,۴۴۴	۲۵۱,۴۳۹,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	کاشی پارس
۲.۱۳%	۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷	۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	-	کاشی و سرامیک حافظ
-۰.۳۰%	(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)	(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۰.۰۳%	۶۳,۶۱۵,۹۹۶	۶۳,۶۱۵,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
۰.۸۲%	۱,۹۶۲,۴۱۹,۷۸۵	۸۸۲,۴۱۹,۷۸۵	-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پویا زرگان آق دره
۰.۰۰%	۲,۳۱۷,۸۵۰	۲,۳۱۷,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات
-۰.۱۲%	(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)	(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
۲.۲۱%	۵,۲۷۲,۱۱۲,۸۵۲	۵,۲۷۲,۱۱۲,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات‌داروپخش
۰.۳۲%	۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳	۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-	سیمان‌سپاهان
۰.۱۴%	۳۴۵,۲۷۵,۰۵۰	۳۴۵,۲۷۵,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۰.۰۰%	۹۴۷,۹۶۵	(۳۴,۴۶۵)	-	۹۸۲,۴۳۰	-	-	-	-	-	کویر تابر
۰.۰۶%	۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷	۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
۵۰.۱۴%	۱۱۹,۴۸۶,۹۲۰,۳۸۹	۹۷,۲۳۰,۹۴۴,۹۴۲	۱۸,۸۳۱,۳۵۴,۶۰۹	۳,۳۲۴,۶۲۰,۸۳۸	۲۴۱.۰۰%	۲۳,۲۰۸,۳۶۰,۳۵۴	۴۳۳,۴۹۲,۷۴۶,۵۰۳	(۲۰,۱۸۴,۳۸۶,۱۴۹)	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
جمع نقل از صفحه قبل	-	(۲۰,۱۸۴,۳۸۶,۱۴۹)	۴۳,۳۹۲,۷۴۶,۵۰۳	۲۳,۲۰۸,۳۶۰,۳۵۴	۲۴۱,۰۰۰%	۳,۳۲۴,۶۲۰,۸۳۸	۱۸,۸۳۱,۳۵۴,۶۰۹	۹۷,۳۳۰,۹۴۴,۹۴۲	۱۱۹,۴۸۶,۹۲۰,۳۸۹	۵۰,۱۴%
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳	۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳	۱,۰۴%
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)	(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)	-۰,۱۶%
مس شهیدباهر	۱,۳۵۶,۱۶۰,۶۱۳	(۱,۲۹۹,۷۵۲,۹۴۵)	-	۵۶,۴۰۷,۶۶۸	۰,۵۹%	۱,۳۵۶,۱۶۰,۶۱۳	(۱,۲۹۹,۷۵۲,۹۴۵)	۸,۲۰۵,۳۴۷,۰۹۹	۸,۲۰۵,۳۴۷,۰۹۹	۳,۴۷%
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	۹۳,۵۲۴,۷۳۴	۹۳,۵۲۴,۷۳۴	۰,۰۴%
منابع پتروشیمی دهدشت	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۳۰	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۳۰	۱,۴۹%
فولاد شاهرود	-	(۵,۲۶۵,۲۲۲,۴۲۵)	-	(۵,۲۶۵,۲۲۲,۴۲۵)	-۵۴,۶۸%	-	۳,۵۶۷,۳۳۳,۷۹۷	۱۰,۲۶۷,۹۵۴,۶۲۸	۱۱۳,۸۳۵,۲۸۸,۴۲۵	۵,۸۱%
منابع فروآلیاز ایران	-	(۷۱۳,۲۳۰,۸۷۵)	-	(۷۱۳,۲۳۰,۸۷۵)	-۷,۴۱%	-	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۵۴۱,۷۵۰,۲۵۰	۰,۲۳%
ملی شیمی کشاورز	-	(۲۲۷,۹۵۰,۹۱۵)	-	(۲۲۷,۹۵۰,۹۱۵)	-۷,۵۶%	-	۲,۳۸۸,۰۸۰,۸۷۹	۴,۱۹۹,۰۷۴,۵۷۷	۶,۵۸۷,۱۵۵,۴۵۶	۲,۸%
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	۲,۸۵%
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	۲,۴۹%
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸	۰,۸۷%
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۹,۵۳۲,۶۲۵	۶۷۹,۵۳۲,۶۲۵	۰,۲۹%
قاسم ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۳۴,۸۷۰,۹۵۷	۵,۲۳۴,۸۷۰,۹۵۷	۲,۴۱%
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۲۹۹,۲۹۹	۲,۷۰۰,۲۹۹,۲۹۹	۱,۱۳%
ح . بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲	۰,۹۴%
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۵,۶۶۷,۵۲۳	۱,۳۵۵,۶۶۷,۵۲۳	۰,۵۷%
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۸۷۵,۱۳۶,۶۱۲	۸۷۵,۱۳۶,۶۱۲	۰,۳۷%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)	(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)	-۰,۲۳%
بین المللی ساروج پوشهر	-	(۱۱۵,۷۸۵,۹۷۶)	-	(۱۱۵,۷۸۵,۹۷۶)	-۱,۲۰%	۷۸۰,۲۶۹,۱۲۶	(۱۱۵,۹۱۰,۴۵۵)	۱,۷۳۵,۳۹۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۲۴۹,۶۷۱	۱,۰۱%
معدنی‌وسمعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶	۰,۰۵%
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۹۹۹,۴۸۳	۴۳,۹۹۹,۴۸۳	۰,۰۲%
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴	۰,۱۳%
صنعتی دریایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۸۸	۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۸۸	۰,۵۶%
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۵۶,۵۹۵	۱۳,۳۵۶,۵۹۵	۰,۰۱%
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۹,۵۸۶,۶۳۷	۹۷۹,۵۸۶,۶۳۷	۰,۴۱%
فولاد مبارکه اصفهان	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	-	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	-۸,۰۵%	-	(۷۸۲,۵۱۵,۰۸۳)	(۶۹۷,۶۰۸,۲۴۲)	(۱,۴۸۰,۱۲۳,۳۲۵)	-۰,۶۲%
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۸,۰۰۶,۳۵۳	۸۳۸,۰۰۶,۳۵۳	۰,۳۵%
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲	۰,۰۶%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۵۷۱,۴۶۰,۷۹۸)	-	(۵۷۱,۴۶۰,۷۹۸)	-۵,۹۳%	-	(۵۶۹,۰۲۰,۴۴۷)	۳,۴۶۵,۳۶۴,۰۲۶	۳,۴۶۵,۳۶۴,۰۲۶	۱,۴۵%
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۷۶۵,۴۶۶	۴۷,۷۶۵,۴۶۶	-۰,۱۷%
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۳۶۶,۹۴۹,۶۲۷	۲۸,۳۶۶,۹۴۹,۶۲۷	۰,۰۲%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	۴,۱۹۴,۰۴۰,۹۰۰	-	۲۴,۱۷۲,۹۰۸,۲۲۷	۲۴,۱۷۲,۹۰۸,۲۲۷	۱۱,۹۰%
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۵۵۰,۹۲۰)	(۴۱,۵۵۰,۹۲۰)	-۰,۰۲%
داروسازی اکسیر	۲,۸۲۰,۱۵۱,۶۹۲	(۲,۷۷۲,۷۰۵,۴۷۹)	-	۴۷,۴۴۶,۲۱۳	۰,۴۹%	۲,۸۲۰,۱۵۱,۶۹۲	(۱,۰۶۹,۰۵۸,۴۹۵)	-	۱,۷۵۱,۰۹۳,۱۹۷	۰,۷۳%
بهمن دیزل	۵۱۹,۲۶۴,۹۶۷	(۱,۴۲۵,۲۶۹,۶۱۹)	-	(۹۰۶,۰۰۴,۶۵۲)	-۹,۴۱%	۵۱۹,۲۶۴,۹۶۷	۸۳۵,۵۹۸,۰۴۵	-	۱,۳۵۴,۸۶۳,۰۱۲	۰,۵۷%
داده گسترش‌رزوبین‌های وب	-	(۵۳۸,۲۰۱,۹۰۴)	-	(۵۳۸,۲۰۱,۹۰۴)	-۵,۵۹%	-	(۵۳۸,۲۰۱,۹۰۴)	-	(۵۳۸,۲۰۱,۹۰۴)	-۰,۲۳%
نیان الکترونیک	-	(۲۰۴,۹۱۱,۹۱۸)	-	(۲۰۴,۹۱۱,۹۱۸)	-۲,۱۳%	-	(۲۰۴,۹۱۱,۹۱۸)	-	(۲۰۴,۹۱۱,۹۱۸)	-۰,۰۹%
بیمه کوثر	-	(۱,۳۰۱,۶۸۱,۲۵۵)	-	(۱,۳۰۱,۶۸۱,۲۵۵)	-۱۳,۵۲%	-	(۱,۸۳۷,۸۵۸,۵۰۲)	-	(۱,۸۳۷,۸۵۸,۵۰۲)	-۰,۷۷%
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰,۰۰%	-	(۲۰۵,۱۷۱,۹۱۹)	-	(۲۰۵,۱۷۱,۹۱۹)	-۰,۰۹%
مخابرات ایران	-	(۹۴۸,۶۷۳,۴۱۶)	-	(۹۴۸,۶۷۳,۴۱۶)	-۹,۸۵%	-	۱,۹۲۱,۸۴۸,۳۰۶	-	۱,۹۲۱,۸۴۸,۳۰۶	۰,۸۱%
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	-	(۸۹۹,۶۴۹,۳۰۴)	-	(۸۹۹,۶۴۹,۳۰۴)	-۹,۲۴%	-	(۲,۳۷۹,۵۳۹,۴۶۱)	-	(۲,۳۷۹,۵۳۹,۴۶۱)	-۱%
پلی اکرین ایران	۳۷۲,۸۷۳,۷۲۲	۳۷۲,۸۷۳,۷۲۲	-	۳۷۲,۸۷۳,۷۲۲	۳,۸۷%	۳۷۲,۸۷۳,۷۲۲	۴,۸۲۸,۷۸۳,۵۴۲	-	۴,۸۲۸,۷۸۳,۵۴۲	۲,۰۳%
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	-	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	۱,۳۲%	-	۴,۱۶۳,۹۰۰,۱۵۴	-	۴,۱۶۳,۹۰۰,۱۵۴	۱,۷۵%
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱,۳۰۰,۹۵۰,۹۴۲)	-	(۱,۳۰۰,۹۵۰,۹۴۲)	-۱۳,۵۱%	-	(۱,۳۰۰,۹۵۰,۹۳۷)	-	(۱,۳۰۰,۹۵۰,۹۳۷)	-۰,۵۵%
کارت اعتباری ایران کیش	-	(۲,۴۴۳,۹۱۶,۵۵۰)	-	(۲,۴۴۳,۹۱۶,۵۵۰)	-۲۵,۲۸%	-	(۳,۳۰۵,۳۳۷,۳۳۹)	-	(۳,۳۰۵,۳۳۷,۳۳۹)	-۱,۳۹%
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	-	۴۱۹,۳۲۸,۸۱۸	-	۴۱۹,۳۲۸,۸۱۸	۴,۲۵%	-	۴۱۹,۳۲۸,۸۱۸	-	۴۱۹,۳۲۸,۸۱۸	۰,۱۸%
سیمان ممتازان کرمان	-	(۴۱۵,۶۹۷,۶۱۲)	-	(۴۱۵,۶۹۷,۶۱۲)	-۴,۳۲%	-	(۶۸۰,۶۲۲,۲۰۳)	-	(۶۸۰,۶۲۲,۲۰۳)	-۰,۲۸%
سایپا	-	(۲,۳۴۰,۹۸۷,۷۵۰)	-	(۲,۳۴۰,۹۸۷,۷۵۰)	-۲۴,۳۱%	-	(۲,۶۵۱,۳۴۰,۷۵۰)	-	(۲,۶۵۱,۳۴۰,۷۵۰)	-۱,۱۱%
سود (زیان) ناشی از اختیار معاملات *	-	۱۰۵,۷۲۹,۳۵۷	۴,۷۶۲,۲۸۹,۵۶۵	۴,۷۶۲,۲۸۹,۵۶۵	۵۰,۵۵%	-	۱۴,۲۸۲,۲۷۶,۶۳۸	۴,۲۷۹,۶۹۷,۲۲۲	۱۸,۵۶۱,۹۷۳,۸۶۰	۷,۷۹%
جمع	۴,۶۹۵,۵۷۷,۲۷۲	(۴۳,۲۰۶,۲۲۴,۴۳۵)	۴۸,۱۵۵,۰۳۶,۰۶۸	۹۶,۲۹۸,۸۸۰,۸۰۵	۱۰۰%	۱۲,۹۹۴,۵۰۸,۱۲۶	۳۴,۵۰۴,۵۱۲,۱۸۰	۱۹۰,۸۲۷,۰۱۹,۶۵۵	۲۳۸,۳۲۶,۰۳۹,۳۸۱	۱۰۰%

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱,۴۴۶,۲۲۱	۲,۹۰۰	-	-	-	۴,۱۹۴,۰۴۰,۹۰۰	-	۴,۱۹۴,۰۴۰,۹۰۰
داروسازی اکسیر	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۴۰,۱۲۵	۳,۴۶۰	۳,۲۵۲,۸۳۲,۵۰۰	(۴۳۲,۶۸۰,۸۰۸)	۲,۸۲۰,۱۵۱,۶۹۲	۳,۲۵۲,۸۳۲,۵۰۰	(۴۳۲,۶۸۰,۸۰۸)	۲,۸۲۰,۱۵۱,۶۹۲
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲,۵۶۹,۷۰۰	۸۰۰	-	-	-	۲,۰۵۵,۷۶۰,۰۰۰	-	۲,۰۵۵,۷۶۰,۰۰۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲,۶۰۲,۵۰۰	۵۶۵	۱,۴۷۰,۴۱۲,۵۰۰	(۱۱۴,۲۵۱,۸۸۷)	۱,۳۵۶,۱۶۰,۶۱۳	۱,۴۷۰,۴۱۲,۵۰۰	(۱۱۴,۲۵۱,۸۸۷)	۱,۳۵۶,۱۶۰,۶۱۳
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	-	-	-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲۰۲,۴۳۲	۴,۱۰۰	-	-	-	۸۲۹,۹۷۱,۲۰۰	(۴۹,۷۰۲,۰۷۴)	۷۸۰,۲۶۹,۱۲۶
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۷۳۵,۰۳۳)	۵۱۹,۲۶۴,۹۶۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۷۳۵,۰۳۳)	۵۱۹,۲۶۴,۹۶۷
نوردوقطعات فولادی	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۶۹,۳۴۴	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۶۹,۳۴۴,۰۰۰	(۱۰,۱۴۱,۰۱۲)	۱۵۹,۲۰۲,۹۸۸
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸,۱۲۴	۱,۸۰۰	-	-	-	۳۲,۶۲۳,۲۰۰	(۳,۹۴۷,۷۸۰)	۲۸,۶۷۵,۴۲۰
کویر تایر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲,۰۰۰	۵۴۰	-	-	-	۱,۰۸۰,۰۰۰	(۹۷,۵۷۰)	۹۸۲,۴۳۰
جمع				۵,۳۲۳,۲۴۵,۰۰۰	(۶۲۷,۶۶۷,۷۲۸)	۴,۶۹۵,۵۷۷,۲۷۲	۱۳,۶۸۶,۰۶۴,۳۰۰	(۶۹۱,۵۵۶,۱۶۴)	۱۲,۹۹۴,۵۰۸,۱۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۰,۵۸۹,۴۱۶,۹۶۷	۵,۰۹۳,۷۶۸,۵۷۲	۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۳۹	۲,۷۷۶,۵۰۰	-	۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۳۹	۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۳۹	۲,۷۷۶,۵۰۰	اختیارخ فملی-۴۳۳۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۵,۴۹۶,۸۷۳,۵۷۳	۲۰,۷۷۸,۸۵۰,۰۷۷	۲۶,۲۷۵,۷۲۳,۶۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۶,۸۷۳,۵۷۳	۲۰,۷۷۸,۸۵۰,۰۷۷	۲۶,۲۷۵,۷۲۳,۶۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان
۴,۸۷۳,۰۶۵,۰۲۰	-	-	-	۴,۶۴۰,۸۰۴,۶۸۵	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۴,۸۴۵,۸۸۲,۰۵۶	۱۹,۵۷۹,۹۸۲,۹۱۴	۲۴,۴۲۵,۸۶۴,۹۷۰	۳,۲۹۳,۸۴۳	(۳,۹۷۰,۹۵۱,۱۱۶)	۲۸,۳۹۶,۸۱۶,۰۸۷	۲۴,۴۲۵,۸۶۴,۹۷۰	۳,۲۹۳,۸۴۳	سرمایه گذاری پارس توشه
۴,۸۲۸,۷۸۳,۵۴۲	۲۶,۳۷۶,۰۸۶,۰۴۱	۳۱,۲۰۴,۸۶۹,۵۸۳	۲,۳۴۴,۴۱۰	۳۷۲,۸۷۳,۷۲۲	۳۰,۸۳۱,۹۹۵,۸۶۱	۳۱,۲۰۴,۸۶۹,۵۸۳	۲,۳۴۴,۴۱۰	پلی اکریل ایران
۴,۱۶۳,۹۰۰,۱۵۴	۶,۲۳۷,۸۳۹,۰۴۶	۱۰,۴۰۱,۷۳۹,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰	۱۰,۲۷۴,۵۰۰,۸۰۰	۱۰,۴۰۱,۷۳۹,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۳,۵۶۷,۳۳۳,۷۹۷	۴,۶۶۷,۱۶۳,۵۲۵	۸,۲۳۴,۴۹۷,۳۲۲	۱,۸۳۵,۱۳۲	(۵,۲۶۵,۲۲۲,۴۲۵)	۱۳,۴۹۹,۷۱۹,۷۴۸	۸,۲۳۴,۴۹۷,۳۲۲	۱,۸۳۵,۱۳۲	فولاد شهرو
۳,۲۹۵,۱۴۶,۲۹۳	۲۹,۷۹۰,۰۲۲,۹۷۵	۳۳,۰۸۵,۱۷۰,۲۶۸	۶,۶۹۶,۸۲۲	(۲,۴۹۷,۴۴۸,۴۷۵)	۳۵,۵۸۲,۶۱۸,۷۴۴	۳۳,۰۸۵,۱۷۰,۲۶۸	۶,۶۹۶,۸۲۲	ایران خودرو دیزل
۲,۹۴۳,۹۹۲,۵۲۳	۶,۳۰۰,۶۷۲,۴۷۷	۹,۲۴۴,۶۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۲,۵۶۹,۴۲۵)	۹,۵۴۷,۲۳۴,۴۲۵	۹,۲۴۴,۶۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۲,۳۸۸,۰۸۰,۸۷۹	۲,۲۹۱,۶۰۳,۵۸۴	۴,۶۷۹,۶۸۴,۴۶۳	۶۱۵,۳۸۵	(۷۲۷,۹۵۰,۹۱۵)	۵,۴۰۷,۶۳۵,۳۷۹	۴,۶۷۹,۶۸۴,۴۶۳	۶۱۵,۳۸۵	ملی شیمی کشاورز
۲,۲۸۸,۳۳۵,۰۳۶	۲۹,۷۸۹,۹۱۳,۷۳۶	۳۲,۰۷۸,۲۴۸,۷۷۲	۱,۳۵۹,۳۲۰	-	۳۲,۰۷۸,۲۴۸,۷۷۲	۳۲,۰۷۸,۲۴۸,۷۷۲	۱,۳۵۹,۳۲۰	سازه پویش
۲,۱۲۹,۲۹۴,۹۴۶	۲۹,۰۳۰,۵۳۳,۶۹۴	۳۱,۱۵۹,۸۲۸,۶۴۰	۴,۱۰۲,۹۲۴	(۲,۰۵۰,۱۸۵,۰۲۷)	۳۳,۲۱۰,۰۱۳,۶۶۸	۳۱,۱۵۹,۸۲۸,۶۴۰	۴,۱۰۲,۹۲۴	فولاد امیرکبیرکاشان
۱,۹۲۱,۸۴۸,۳۰۶	۲۰,۵۳۴,۷۳۵,۲۴۴	۲۲,۴۵۶,۵۸۳,۵۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۹۴۸,۶۷۳,۴۱۶)	۲۳,۴۰۵,۲۵۶,۹۶۶	۲۲,۴۵۶,۵۸۳,۵۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۸۳۵,۵۹۸,۰۴۵	۲۵,۷۴۳,۳۵۳,۶۸۸	۲۶,۵۷۸,۹۵۱,۷۳۳	۲,۸۲۳,۴۴۷	(۱,۴۲۵,۲۶۹,۶۱۹)	۲۸,۰۰۴,۲۲۱,۳۵۳	۲۶,۵۷۸,۹۵۱,۷۳۳	۲,۸۲۳,۴۴۷	بهمن دیزل
۴۱۹,۳۲۸,۸۱۸	۱۴,۵۱۶,۶۲۷,۵۰۶	۱۴,۹۳۵,۹۵۶,۳۲۴	۲۵۸,۶۱۲	۴۱۹,۳۲۸,۸۱۸	۱۴,۵۱۶,۶۲۷,۵۰۶	۱۴,۹۳۵,۹۵۶,۳۲۴	۲۵۸,۶۱۲	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰	۲,۲۳۴,۱۲۷,۳۷۵	۲,۴۲۷,۹۶۷,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	(۷۱۳,۲۳۰,۸۷۵)	۳,۱۴۱,۱۹۸,۰۰۰	۲,۴۲۷,۹۶۷,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
(۱۱۵,۹۱۰,۴۵۵)	۲,۱۹۴,۲۰۲,۱۰۳	۲,۰۷۸,۲۹۱,۶۴۷	۵۶,۴۳۰	(۱۱۵,۷۸۵,۹۷۶)	۲,۱۹۴,۰۷۷,۶۲۴	۲,۰۷۸,۲۹۱,۶۴۷	۵۶,۴۳۰	بین المللی ساروج بوشهر
(۲۰۴,۹۱۱,۹۱۸)	۱۷,۶۱۸,۱۸۲,۷۹۳	۱۷,۴۱۳,۲۷۰,۸۷۵	۲۲۰,۰۰۰	(۲۰۴,۹۱۱,۹۱۸)	۱۷,۶۱۸,۱۸۲,۷۹۳	۱۷,۴۱۳,۲۷۰,۸۷۵	۲۲۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
(۲۰۵,۱۷۱,۹۱۹)	۳,۴۲۱,۶۶۹,۲۰۷	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷	۲۱۵,۰۰۰	-	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷	۲۱۵,۰۰۰	ح. پالایش نفت تبریز
۵۴,۲۵۴,۷۲۵,۴۱۳	۲۶۶,۱۹۹,۳۳۵,۵۵۷	۳۱۵,۵۸۰,۹۹۵,۹۴۸	۴۰,۱۴۷,۸۲۵	(۷,۱۶۵,۰۷۹,۹۸۹)	۳۲۷,۳۸۶,۸۸۰,۶۲۹	۳۱۵,۵۸۰,۹۹۵,۹۴۸	۴۰,۱۴۷,۸۲۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۴۰,۱۴۷,۸۲۵	۳۱۵,۵۸۰,۹۹۵,۹۴۸	۳۲۷,۳۸۶,۸۸۰,۶۲۹	(۷,۱۶۵,۰۷۹,۹۸۹)	۴۰,۱۴۷,۸۲۵	۳۱۵,۵۸۰,۹۹۵,۹۴۸	۲۶۶,۱۹۹,۳۳۵,۵۵۷	۵۴,۲۵۴,۷۲۵,۴۱۳
داده گسترعصرنوبین-های وب	۴,۷۱۴,۰۶۶	۱۴,۷۰۴,۷۲۲,۳۱۰	۱۵,۲۴۲,۹۲۴,۲۱۵	(۵۳۸,۲۰۱,۹۰۴)	۴,۷۱۴,۰۶۶	۱۴,۷۰۴,۷۲۲,۳۱۰	۱۵,۲۴۲,۹۲۴,۲۱۵	(۵۳۸,۲۰۱,۹۰۴)
نوردو قطعات فولادی	۲۹۳,۵۸۱	۵,۴۲۵,۱۹۷,۶۴۸	۵,۷۸۱,۹۵۹,۵۷۹	(۳۵۶,۷۶۱,۹۳۰)	۲۹۳,۵۸۱	۵,۴۲۵,۱۹۷,۶۴۸	۵,۹۷۶,۵۳۸,۴۹۹	(۵۵۱,۳۴۰,۸۵۰)
بانک خاورمیانه	۳,۷۴۵,۰۵۲	۱۸,۷۳۶,۶۹۶,۰۷۸	۱۹,۳۰۸,۱۵۶,۸۷۷	(۵۷۱,۴۶۰,۷۹۸)	۳,۷۴۵,۰۵۲	۱۸,۷۳۶,۶۹۶,۰۷۸	۱۹,۳۰۵,۷۱۶,۵۲۶	(۵۶۹,۰۲۰,۴۴۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۳۰,۰۳۶,۹۵۰,۸۷۸	۳۱,۹۹۹,۸۵۱,۹۲۳	(۱,۹۶۲,۹۰۱,۰۴۴)	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۳۰,۰۳۶,۹۵۰,۸۷۸	۳۰,۶۹۶,۰۴۴,۷۶۰	(۶۵۹,۰۹۳,۸۸۱)
سیمان ممتازان کرمان	۱۸۲,۶۴۷	۹,۰۶۸,۹۳۴,۵۰۴	۹,۴۸۴,۶۳۲,۱۱۷	(۴۱۵,۶۹۷,۶۱۲)	۱۸۲,۶۴۷	۹,۰۶۸,۹۳۴,۵۰۴	۹,۷۳۷,۱۹۶,۷۰۸	(۶۶۸,۲۶۲,۲۰۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۶,۳۲۳,۰۰۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۶,۳۲۳,۰۰۰	۶,۴۰۸,۸۳۸,۰۸۳	(۷۸۲,۵۱۵,۰۸۳)
ایران خودرو	۷,۴۵۲,۲۴۳	۲۳,۶۰۱,۵۷۶,۲۶۳	۲۷,۱۷۰,۷۷۷,۹۷۰	(۳,۵۶۹,۲۰۱,۷۰۶)	۷,۴۵۲,۲۴۳	۲۳,۶۰۱,۵۷۶,۲۶۳	۲۴,۵۵۹,۳۱۱,۳۵۱	(۹۵۷,۷۳۵,۰۸۲)
داروسازی اکسیر	۹۷۹,۰۵۶	۲۷,۱۸۲,۳۳۱,۱۲۷	۲۹,۹۵۵,۰۳۶,۶۰۷	(۲,۷۷۲,۷۰۵,۴۷۹)	۹۷۹,۰۵۶	۲۷,۱۸۲,۳۳۱,۱۲۷	۲۸,۲۵۱,۳۸۹,۶۲۳	(۱,۰۶۹,۰۵۸,۴۹۵)
اختیارخ خاور-۴۰۰۰-۱۱۵-۱۴۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۳,۵۸۷,۴۸۳	۸,۹۹۳,۷۹۲,۸۳۲	(۱,۱۸۰,۲۰۵,۳۴۹)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۳,۵۸۷,۴۸۳	۸,۹۹۳,۷۹۲,۸۳۲	(۱,۱۸۰,۲۰۵,۳۴۹)
مس شهیدباهنر	۲,۶۰۲,۵۰۰	۱۲,۳۰۱,۲۵۶,۹۱۹	۱۳,۶۰۱,۰۰۹,۸۶۵	(۱,۲۹۹,۷۵۲,۹۴۵)	۲,۶۰۲,۵۰۰	۱۲,۳۰۱,۲۵۶,۹۱۹	۱۳,۶۰۱,۰۰۹,۸۶۵	(۱,۲۹۹,۷۵۲,۹۴۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۳۲,۸۱۱	۲۳,۴۷۷,۶۸۵,۵۵۷	۲۴,۷۷۸,۶۳۶,۵۰۰	(۱,۳۰۰,۹۵۰,۹۴۲)	۱,۷۳۲,۸۱۱	۲۳,۴۷۷,۶۸۵,۵۵۷	۲۴,۷۷۸,۶۳۶,۵۰۰	(۱,۳۰۰,۹۵۰,۹۴۲)
بیمه کوثر	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۵,۳۳۳,۷۶۰	۲۵,۳۳۷,۰۱۵,۰۱۵	(۱,۳۰۱,۲۵۱,۲۵۵)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۵,۳۳۳,۷۶۰	۲۵,۸۷۳,۱۹۲,۲۶۲	(۱,۸۳۷,۸۵۸,۵۰۲)
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۲,۸۵۴,۵۳۴	۹,۵۷۶,۷۲۹,۶۳۵	۱۰,۴۷۶,۳۷۸,۹۴۴	(۸۹۹,۶۴۹,۳۰۴)	۲,۸۵۴,۵۳۴	۹,۵۷۶,۷۲۹,۶۳۵	۱۱,۹۵۶,۲۶۹,۱۰۱	(۲,۳۷۹,۵۳۹,۴۶۱)
سایپا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۴,۳۷۹,۵۰۰	۱۶,۶۴۵,۳۶۷,۲۵۰	(۲,۳۴۰,۹۸۷,۷۵۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۴,۳۷۹,۵۰۰	۱۶,۹۵۵,۷۲۰,۲۵۰	(۲,۶۵۱,۳۴۰,۷۵۰)
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۴,۴۹۲,۶۵۹,۵۴۵	۱۶,۹۳۶,۷۰۷,۰۸۵	(۲,۴۴۳,۹۱۶,۵۵۰)	۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۴,۴۹۲,۶۵۹,۵۴۵	۱۷,۷۹۷,۹۹۶,۸۸۵	(۳,۳۰۵,۳۳۷,۳۳۹)
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۰۳-۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	۴۴,۳۴۱,۹۸۳	-	-	-	-
اختیارخ خسپا-۳۵۰۰-۲۴-۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	(۵۸۰,۳۹۱,۴۰۰)	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۰۳-۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	(۲,۸۱۸,۸۲۰,۵۶۲)	-	-	-	-
جمع	۱۰۷,۲۶۲,۵۵۳	۵۵۵,۹۶۵,۳۶۰,۱۵۵	۵۸۹,۵۰۰,۸۰۹,۴۰۸	(۴۳,۲۲۰,۶۲۴,۵۳۵)	۱۰۷,۲۶۲,۵۵۳	۵۵۵,۹۶۵,۳۶۰,۱۵۵	۵۴۶,۳۳۳,۹۱۳,۰۱۷	۳۴,۵۰۴,۵۱۲,۱۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	۳,۵۲۱,۲۲۱	۲۴,۱۷۲,۹۰۸,۷۲۷
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۹,۷۶۱,۸۰۱,۳۹۷	(۲۴,۱۸۶,۳۳۱,۲۶۰)	۱۵,۵۷۵,۴۷۰,۱۳۷	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۹,۷۶۱,۸۰۱,۳۹۷	۱۵,۵۷۵,۴۷۰,۱۳۷
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۷,۹۵۴,۶۲۸
ایران یاساتایروبار	۸۰۰,۸۸۷	۱۱,۸۹۸,۲۲۵,۱۸۳	(۱۰,۷۰۱,۱۸۰,۷۳۷)	۱,۱۹۷,۰۴۴,۴۴۶	۲,۴۸۸,۷۴۷	۳۷,۰۲۴,۹۱۶,۹۳۳	۸,۷۴۷,۵۳۷,۴۱۷
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	۳,۷۶۲,۷۶۹	۸,۲۰۵,۳۴۷,۰۹۹
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۹۵,۲۰۰	۲,۷۹۷,۳۶۸,۰۵۷	(۱,۸۵۹,۹۵۸,۵۱۶)	۹۳۷,۴۰۹,۵۴۱	۲,۶۰۲,۵۶۱	۲۳,۲۳۹,۵۹۴,۸۶۶	۷,۱۷۵,۲۸۰,۱۷۸
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۱۰۹,۳۷۵	(۷,۵۶۹,۳۶۶,۷۵۰)	۷,۰۳۰,۷۴۲,۶۲۵	۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۱۰۹,۳۷۵	۷,۰۳۰,۷۴۲,۶۲۵
تمام سکه طرح جدید ۱۳۱۲ رفاه	-	-	-	-	-	۷,۵۰۰	۶,۷۸۳,۰۷۴,۵۷۰
داروسازی کوثر	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۸,۴۶۰,۸۰۳
تمام سکه طرح جدید ۱۳۱۰ صادرات	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰
قاسم ایران	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۷
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۴۲,۱۶۸	۱۵,۹۷۰,۶۶۵,۸۳۷	(۱۲,۰۸۹,۸۶۲,۸۲۱)	۳,۸۸۰,۸۰۳,۰۱۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۷,۶۵۱,۲۶۷	۵,۳۶۹,۵۲۳,۵۲۹
کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۲,۱۱۲,۸۵۲
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷
داروسازی فارابی	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۳,۴۹۴,۰۲۲	(۹,۳۵۲,۶۷۱,۲۱۷)	۳,۸۶۰,۸۲۲,۸۰۵	۸۲۰,۴۲۶	۲۲,۵۹۲,۷۶۹,۶۷۲	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۹,۰۷۴,۵۷۷
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	۳۳۲,۳۰۳	۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	۶۸۳,۶۳۴	۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳
صنایع پتروشیمی دهدشت	-	-	-	-	-	۵۷۲,۱۹۴	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۳۰
زامیاد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸,۱۵۹,۵۵۱	(۱۰,۰۶۵,۳۳۱,۸۶۵)	۷۳۲,۸۲۷,۶۸۶	۳,۹۸۵,۵۶۱	۲۴,۰۶۸,۶۲۰,۵۵۴	۳,۵۱۷,۱۳۵,۲۵۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۵۳۱,۷۹۵	۳,۴۸۸,۳۴۴,۳۱۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۴۲۰,۹۱۴	۸,۲۵۲,۳۲۴,۲۹۹	(۶,۹۸۵,۸۷۸,۵۹۱)	۱,۲۶۶,۴۴۵,۷۰۸	۲,۵۶۹,۷۰۰	۱۵,۶۶۵,۶۳۰,۵۴۱	۳,۳۳۱,۷۸۲,۰۳۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۷,۴۸۴,۴۲۲	(۲,۷۰۱,۱۲۳,۵۶۴)	۷۲۶,۳۶۰,۸۵۸	۲,۰۷۰,۳۸۶	۱۷,۱۳۷,۱۹۸,۴۱۳	۳,۳۲۲,۴۵۷,۴۱۲
اختیارخ خودرو ۱۴۰۲/۰۳/۰۳-۳۵۰۰	-	-	-	-	-	۲,۷۷۷,۸۶۷,۹۹۷	۲,۷۷۵,۹۷۲,۰۱۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	-	۸۷۱,۶۶۰	۲,۷۰۰,۲۹۹,۲۹۹
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	۱,۰۲۲,۳۴۳	۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳
ایران خودرو دیزل	۸۰۵,۵۳۸	۴,۶۳۸,۵۲۲,۱۵۵	(۳,۴۵۹,۹۸۰,۳۸۹)	۱,۱۷۸,۵۴۱,۷۶۶	۱,۹۰۲,۱۷۸	۱۰,۲۵۵,۴۱۶,۴۱۲	۲,۳۶۰,۹۷۰,۴۲۳
ح . بیمه کوثر	-	-	-	-	-	۶,۴۳۳,۲۱۹	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲
سازه پویش	-	-	-	-	-	۴۳۶,۴۹۱	۲,۱۳۵,۷۳۴,۴۴۳
اختیارخ خساپا ۱۴۰۲/۰۳/۲۴-۳۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۹۹,۴۵۹,۲۷۴
جمع نقل به صفحه بعد	۹,۴۶۸,۷۰۷	۱۲۵,۳۵۸,۱۵۴,۲۹۸	(۸۸,۹۷۱,۶۸۵,۷۱۰)	۴۱,۲۶۴,۳۳۶,۵۸۵	۴۹,۷۷۲,۶۸۸	۵۸۵,۷۶۵,۱۹۹,۲۳۰	۱۷۲,۵۸۹,۳۸۱,۰۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۲-۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۹,۴۶۸,۷۰۷	۱۲۵,۳۵۸,۱۵۴,۲۹۸	(۸۸,۹۷۱,۶۸۵,۷۱۰)	۴۱,۲۶۴,۳۳۶,۵۸۵	۴۹,۷۷۲,۶۸۸	۵۸۵,۷۶۵,۱۹۹,۲۳۰	(۴۱۸,۰۵۱,۲۴۹,۴۹۹)	۱۷۲,۵۸۹,۳۸۱,۰۲۱
شیشه همدان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۲,۳۸۷,۶۱۴	(۱۰,۵۶۹,۲۰۴,۴۴۶)	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸
نوردوقطعات فولادی	۳۸,۵۸۱	۸۵۷,۲۷۱,۹۱۰	(۸۸۵,۷۶۰,۸۳۷)	(۲۸,۴۸۸,۹۲۷)	۴۸۱,۰۶۴	۹,۵۲۵,۰۸۱,۹۰۱	(۷,۵۰۷,۷۰۱,۴۶۷)	۲,۰۱۷,۳۸۰,۴۳۴
س. الماس حکمت ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۴,۵۲۱,۵۹۱	(۶,۹۲۶,۲۸۳,۳۵۸)	۲,۰۰۸,۲۳۸,۲۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۴,۵۲۱,۵۹۱	(۶,۹۲۶,۲۸۳,۳۵۸)	۲,۰۰۸,۲۳۸,۲۳۳
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	۲۳۴,۴۴۲	۹,۱۱۷,۷۵۵,۰۸۳	(۷,۳۸۲,۳۶۴,۰۸۳)	۱,۷۳۵,۳۹۱,۰۰۰
سیمان ساوه	-	-	-	-	۱۰۵,۰۵۱	۱۴,۸۹۸,۹۱۷,۴۶۵	(۱۳,۲۸۶,۶۰۶,۴۳۳)	۱,۶۱۲,۳۱۱,۰۳۲
بانک صادرات ایران	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۱,۹۶۳,۱۴۳	(۱۳,۹۹۶,۴۱۶,۹۸۱)	۱,۴۷۵,۵۴۶,۱۶۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۱,۹۶۳,۱۴۳	(۱۳,۹۹۶,۴۱۶,۹۸۱)	۱,۴۷۵,۵۴۶,۱۶۲
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
بانک ملت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۳,۶۲۶,۶۵۸	(۴,۹۴۷,۸۶۵,۴۲۶)	۱,۱۹۵,۷۶۱,۲۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۳,۶۲۶,۶۵۸	(۴,۹۴۷,۸۶۵,۴۲۶)	۱,۱۹۵,۷۶۱,۲۳۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۳,۹۱۱,۶۰۳	(۱۶,۵۹۱,۰۵۰,۹۴۹)	۱,۱۳۲,۸۶۰,۶۵۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۳,۹۱۱,۶۰۳	(۱۶,۵۹۱,۰۵۰,۹۴۹)	۱,۱۳۲,۸۶۰,۶۵۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۷۱,۲۸۴	۳,۲۵۵,۳۴۳,۶۹۵	(۲,۲۰۷,۰۶۷,۶۶۵)	۱,۰۴۸,۲۷۶,۰۳۰	۶۶۰,۷۲۵	۴,۹۸۳,۰۰۲,۶۸۴	(۳,۹۲۷,۶۲۶,۲۴۱)	۱,۰۵۵,۳۷۶,۴۴۳
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۶۴۵,۰۰۰	۱۱,۸۸۵,۷۵۶,۵۰۹	(۱۰,۹۰۶,۱۶۹,۸۷۲)	۹۷۹,۵۸۶,۶۳۷
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	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
گسترش سرمایه‌گذاری 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
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۷,۰۳۸,۳۷۶
تولید برق عسلویه مپنا	-	-	-	-	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)	۳۱۳,۴۷۲,۱۲۴
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
داروسازی ابوریحان	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۹,۱۵۰,۸۹۷	(۱۰,۶۵۲,۸۷۶,۶۱۴)	۱۸۶,۲۷۴,۲۸۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۹,۱۵۰,۸۹۷	(۱۰,۶۵۲,۸۷۶,۶۱۴)	۱۸۶,۲۷۴,۲۸۳
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۴۵۲,۴۷۸	(۹,۷۸۸,۹۹۶,۹۷۹)	۱۵۹,۴۵۵,۴۹۹
کشاوری و دامپوری 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
جمع نقل به صفحه بعد	۲۱,۷۷۸,۵۷۲	۱۸۸,۵۸۳,۹۴۳,۷۹۵	(۱۴۵,۱۷۹,۰۰۷,۵۴۰)	۴۸,۲۸۲,۸۰۴,۲۵۲	۹۵,۵۵۱,۸۵۷	۸۷۱,۹۸۲,۶۴۴,۲۲۱	(۶۷۸,۳۵۴,۸۲۲,۱۴۸)	۱۹۸,۸۵۰,۲۸۹,۷۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۳-۲- 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	۲۱,۷۷۸,۵۷۲	۱۸۸,۵۸۳,۹۴۳,۷۹۵	(۱۴۵,۱۷۹,۰۰۷,۵۴۰)	۴۸,۲۸۲,۸۰۴,۲۵۲	۹۵,۵۵۱,۸۵۷	۸۷۱,۹۸۲,۶۴۲,۲۲۱	(۶۷۸,۳۵۴,۸۲۲,۱۴۸)	۱۹۸,۸۵۰,۲۸۹,۷۳۹
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	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
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۴۶۷,۲۳۳	(۸,۱۰۶,۴۷۷,۷۵۰)	۴۳,۹۸۹,۴۸۳
اختیارخ خودرو-۳۰۰۳-۰۳/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۷۶۱,۶۹۹
رادیاتور ایران	-	-	-	-	۴۷,۴۰۳	۳۰۰,۱۶۰,۴۶۷	(۲۶۸,۵۴۹,۹۴۷)	۳۱,۶۱۰,۵۲۰
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۰۱/۰۹-۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۳۴۶,۱۴۰
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۰۳/۰۱/۱۴۰۱	-	-	-	-	۲۵۶,۰۰۰	۲۴۵,۵۰۴,۰۰۰	(۲۲۳,۵۳۸,۷۱۶)	۲۱,۹۶۵,۲۸۴
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۲۰۵,۲۳۰	(۷,۳۸۶,۸۴۸,۶۳۵)	۱۳,۳۵۶,۵۹۵
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
ح . فولاد شاهرود	۷,۴۶۵	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	(۱۹,۱۲۰,۲۷۹)	-	۷,۴۶۵	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	(۱۹,۱۲۰,۲۷۹)	-
کویر تایر	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۷,۸۷۴,۸۶۶	(۷,۹۰۹,۳۳۱)	(۳۴,۴۶۵)
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۲,۴۹۲,۴۹۰	(۴,۷۰۴,۰۴۳,۴۱۰)	(۴۱,۵۵۰,۹۲۰)
دوده صنعتی پارس	۱۸,۱۲۴	۳۲۴,۳۵۰,۵۷۶	(۳۸۶,۱۲۹,۲۷۱)	(۶۱,۷۷۸,۶۹۵)	۱۸,۱۲۴	۳۲۴,۳۵۰,۵۷۶	(۳۸۶,۱۲۹,۲۷۱)	(۶۱,۷۷۸,۶۹۵)
اختیارخ وخور-۴۰۰۰-۱۷/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	(۱۱۵,۵۷۸,۴۳۲)	-	-	-	(۱۱۵,۵۷۸,۴۳۲)
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	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)
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	-	-	-	-	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)	(۳۴۸,۱۴۹,۴۰۶)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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)
ایران خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۸۱۲,۸۰۵	(۱,۳۱۸,۲۲۳,۸۶۲)	۴۹,۵۸۸,۹۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۹,۸۳۱,۲۴۲	(۹,۹۱۸,۸۱۸,۴۹۹)	(۸۶۸,۹۸۷,۲۵۷)
اختیارخ کاریس-۱۸۰۰۰-۲۰۲۰۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	(۹۱۷,۲۶۷,۱۳۵)
سوژمیران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۱,۸۴۱,۶۸۶	(۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰)	(۲,۱۲۰,۳۷۲,۳۱۴)
جمع	۲۲,۲۰۴,۱۶۱	۱۹۰,۲۹۵,۲۲۷,۴۵۵	(۱۴۶,۹۰۲,۴۸۰,۹۵۲)	۴۸,۱۵۵,۰۳۶,۰۶۸	۱۱۸,۴۹۵,۹۶۷	۱,۰۷۵,۲۹۲,۵۱۴,۱۹۸	(۸۸۸,۷۰۰,۲۴۶,۷۸۷)	۱۹۰,۸۲۷,۰۱۹,۰۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۳,۳۴۸,۷۰۱,۲۰۷	۳,۳۴۴,۱۵۷,۳۰۳	۴,۵۴۳,۹۰۴	۶۷۷,۳۳۷,۸۱۷	۳,۳۴۴,۱۵۷,۳۰۳	(۲,۶۶۶,۸۱۹,۴۸۶)	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۲,۹۹۴,۵۰۸,۱۴۷	۱,۲۲۱,۴۷۸,۵۶۷	۱,۷۷۳,۰۲۹,۵۸۰	۴۱۳,۱۶۱,۱۰۱	-	۴۱۳,۱۶۱,۱۰۱	اسناد خزانه-م۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۲,۹۶۸,۷۵۶,۳۸۵	-	۲,۹۶۸,۷۵۶,۳۸۵	۶۲۲,۴۴۷,۵۶۱	-	۶۲۲,۴۴۷,۵۶۱	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۲,۸۵۱,۱۷۴,۶۳۹	۱,۴۱۷,۲۷۳,۲۳۲	۱,۴۳۳,۹۰۱,۴۰۷	۶۷۰,۲۴۲,۱۵۱	۱,۴۱۷,۲۷۳,۲۳۲	(۷۴۷,۰۳۱,۰۸۱)	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۲,۲۱۵,۵۵۹,۲۵۸	-	۲,۲۱۵,۵۵۹,۲۵۸	۹۲۴,۶۵۷,۳۷۶	-	۹۲۴,۶۵۷,۳۷۶	اسناد خزانه-م۰ بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹
۲,۱۹۳,۱۶۶,۳۷۷	-	۲,۱۹۳,۱۶۶,۳۷۷	۵۲۸,۰۴۸,۱۱۴	-	۵۲۸,۰۴۸,۱۱۴	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۲,۰۱۱,۶۲۱,۳۹۰	-	۲,۰۱۱,۶۲۱,۳۹۰	۴۷۳,۱۴۵,۹۰۶	-	۴۷۳,۱۴۵,۹۰۶	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶	۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶	-	۵۲۳,۵۶۱,۵۳۳	۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶	(۱,۳۰۸,۰۹۹,۸۵۳)	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۲۰۳۱۶-۹۹
۱,۶۷۸,۰۲۵,۷۴۲	-	۱,۶۷۸,۰۲۵,۷۴۲	۳۲۹,۲۱۱,۲۱۹	-	۳۲۹,۲۱۱,۲۱۹	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱	۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱	-	۴۸۵,۱۷۷,۳۸۰	۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱	(۱,۱۷۱,۸۵۹,۴۸۱)	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
۱,۴۴۳,۷۶۵,۲۷۰	۸۳۹,۸۱۹,۳۶۹	۶۰۳,۹۴۵,۹۰۱	۳۵۵,۷۱۴,۳۶۸	۸۱۱,۶۷۲,۴۷۱	(۴۵۵,۹۵۸,۱۰۳)	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۱,۲۴۹,۵۱۹,۰۴۷	-	۱,۲۴۹,۵۱۹,۰۴۷	۳۶۴,۹۴۸,۱۶۱	-	۳۶۴,۹۴۸,۱۶۱	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱,۱۹۳,۶۷۴,۲۳۱	-	۱,۱۹۳,۶۷۴,۲۳۱	۷۴۷,۳۹۴,۵۱۰	-	۷۴۷,۳۹۴,۵۱۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۸
۹۶۲,۴۵۳,۸۸۵	۹۵۸,۲۰۳,۲۹۶	۴,۲۵۰,۵۸۹	۱,۰۰۴,۴۵۸	-	۱,۰۰۴,۴۵۸	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۵۷۱,۱۴۴,۳۸۳	-	۵۷۱,۱۴۴,۳۸۳	۲۱۹,۴۶۰,۲۱۵	-	۲۱۹,۴۶۰,۲۱۵	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۵۲۴,۳۰۴,۹۵۳	-	۵۲۴,۳۰۴,۹۵۳	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱	-	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۳۹۳,۴۸۶,۶۶۸	-	۳۹۳,۴۸۶,۶۶۸	۷۸,۵۵۴,۹۶۰	-	۷۸,۵۵۴,۹۶۰	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۱
۳۰۳,۱۱۰,۲۴۶	-	۳۰۳,۱۱۰,۲۴۶	۱۸۳,۳۳۶,۷۶۵	-	۱۸۳,۳۳۶,۷۶۵	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۹
۲۹۵,۵۴۳,۲۴۸	-	۲۹۵,۵۴۳,۲۴۸	۸۳,۶۶۴,۸۳۰	-	۸۳,۶۶۴,۸۳۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲۰۶۰۶-۹۹
۳۸,۱۴۱,۹۷۸	۳۸,۱۴۱,۹۷۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۲۰۸۰۶-۹۸
۳۲,۹۷۷,۳۲۵	۳۲,۹۷۷,۳۲۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲۰۷۰۴-۹۹
۳۱,۱۰۲,۱۰۴,۱۸۱	۱۱,۶۸۴,۵۲۰,۸۷۲	۱۹,۴۱۷,۵۸۳,۳۰۹	۷,۸۱۶,۰۴۳,۹۵۶	۹,۰۶۱,۸۰۱,۲۵۳	(۱,۲۴۵,۷۵۷,۲۹۷)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲۰۲۰- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۹۶۸,۷۵۶,۳۸۵	(۲۳,۳۸۴,۵۱۷,۵۱۸)	۲۶,۳۵۳,۲۷۳,۹۰۳	۲۸,۷۰۰	۶۲۲,۴۴۷,۵۶۱	(۲۵,۷۳۰,۸۲۶,۳۴۲)	۲۶,۳۵۳,۲۷۳,۹۰۳	۲۸,۷۰۰	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۲,۲۱۵,۵۵۹,۲۵۸	(۴۱,۵۸۱,۰۰۱,۱۷۶)	۴۳,۷۹۶,۵۶۰,۴۳۴	۴۷,۵۰۰	۹۲۴,۶۵۷,۳۷۶	(۴۲,۸۷۱,۹۰۳,۰۵۸)	۴۳,۷۹۶,۵۶۰,۴۳۴	۴۷,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲,۱۹۳,۱۶۶,۳۷۷	(۱۵,۵۲۲,۹۴۵,۹۹۵)	۱۷,۷۱۶,۱۱۲,۳۷۲	۲۴,۵۴۲	۵۲۸,۰۴۸,۱۱۴	(۱۷,۱۸۸,۰۶۴,۲۵۸)	۱۷,۷۱۶,۱۱۲,۳۷۲	۲۴,۵۴۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۲,۰۱۱,۶۲۱,۳۹۰	(۱۴,۹۹۷,۱۱۹,۴۱۶)	۱۷,۰۰۸,۷۴۰,۸۰۶	۲۲,۴۹۲	۴۷۳,۱۴۵,۹۰۶	(۱۶,۵۳۵,۵۹۴,۹۰۰)	۱۷,۰۰۸,۷۴۰,۸۰۶	۲۲,۴۹۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱,۷۷۳,۰۲۹,۵۸۰	(۱۲,۵۰۰,۱۸۲,۹۳۱)	۱۴,۲۷۳,۲۱۲,۵۱۱	۲۰,۶۰۰	۴۱۳,۱۶۱,۱۰۱	(۱۳,۸۶۰,۰۵۱,۴۱۰)	۱۴,۲۷۳,۲۱۲,۵۱۱	۲۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۱,۶۷۸,۰۲۵,۷۴۲	(۱۲,۴۲۹,۹۱۱,۹۴۰)	۱۴,۱۰۷,۹۳۷,۶۸۲	۱۹,۰۳۳	۳۲۹,۲۱۱,۲۱۹	(۱۳,۷۷۸,۷۲۶,۴۶۳)	۱۴,۱۰۷,۹۳۷,۶۸۲	۱۹,۰۳۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱,۴۳۳,۹۰۱,۴۰۷	(۱۰,۳۲۴,۸۹۹,۸۸۳)	۱۱,۷۵۸,۸۰۱,۲۹۰	۱۶,۳۳۱	(۷۴۷,۰۳۱,۰۸۱)	(۱۲,۵۰۵,۸۳۲,۳۷۱)	۱۱,۷۵۸,۸۰۱,۲۹۰	۱۶,۳۳۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۱,۲۴۹,۵۱۹,۰۴۷	(۱۱,۷۷۵,۳۸۹,۸۴۰)	۱۲,۰۲۴,۹۰۸,۸۸۷	۱۶,۸۵۲	۳۶۴,۹۴۸,۱۶۱	(۱۲,۶۵۹,۹۶۰,۷۲۶)	۱۳,۰۲۴,۹۰۸,۸۸۷	۱۶,۸۵۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱,۱۹۳,۶۷۴,۲۳۱	(۳۱,۶۴۲,۴۶۱,۱۴۰)	۳۲,۸۳۶,۱۳۵,۳۷۱	۳۶,۲۰۰	۷۴۷,۳۹۴,۵۱۰	(۳۲,۰۸۸,۷۴۰,۸۶۱)	۳۲,۸۳۶,۱۳۵,۳۷۱	۳۶,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۲۰۹۰۶
۶۰۳,۹۴۵,۹۰۱	(۴,۷۴۱,۱۹۴,۰۱۶)	۵,۳۴۵,۱۳۹,۹۱۷	۶,۷۶۵	(۴۵۵,۹۵۸,۱۰۳)	(۵,۸۰۱,۰۹۸,۰۲۰)	۵,۳۴۵,۱۳۹,۹۱۷	۶,۷۶۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۵۷۱,۱۴۴,۳۸۳	(۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲)	۸,۹۹۰,۶۷۰,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۶۰,۲۱۵	(۸,۷۷۱,۲۰۹,۹۳۰)	۸,۹۹۰,۶۷۰,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۵۲۴,۳۰۴,۹۵۳	(۴,۰۶۷,۳۶۲,۶۵۶)	۴,۵۹۱,۶۶۷,۶۰۹	۵,۰۰۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱	(۴,۴۵۶,۶۹۲,۰۷۸)	۴,۵۹۱,۶۶۷,۶۰۹	۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۳۹۳,۴۸۶,۶۶۸	(۳,۰۹۶,۶۳۸,۶۳۲)	۳,۴۹۰,۱۲۵,۳۰۰	۳,۵۶۰	۷۸,۵۵۴,۹۶۰	(۳,۴۱۱,۵۷۰,۳۴۰)	۳,۴۹۰,۱۲۵,۳۰۰	۳,۵۶۰	گام بانک تجارت ۲۰۴
۳۰۳,۱۱۰,۲۴۶	(۹,۶۴۰,۸۴۷,۰۸۵)	۹,۹۴۳,۹۵۷,۳۳۱	۱۱,۰۰۰	۱۸۳,۳۳۶,۷۶۲	(۹,۷۶۰,۶۲۰,۵۶۹)	۹,۹۴۳,۹۵۷,۳۳۱	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۰-۰۲۰۹۰۶
۲۹۵,۵۴۳,۲۴۸	(۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹)	۳,۸۳۵,۳۳۴,۷۱۷	۴,۰۰۰	۸۳,۶۶۴,۸۳۳	(۳,۷۵۱,۶۷۹,۸۸۴)	۳,۸۳۵,۳۳۴,۷۱۷	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۲۰۶۰۶
۴۵,۴۳,۹۰۴	(۳۶,۲۸۵,۳۳۴)	۴۰,۸۲۹,۲۳۸	۵۸	(۲,۶۶۶,۸۱۹,۴۸۶)	(۲,۷۰۷,۶۴۸,۷۲۴)	۴۰,۸۲۹,۲۳۸	۵۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۴,۲۵۰,۵۸۹	(۳۰,۸۰۲,۲۵۶)	۳۵,۰۵۲,۸۴۵	۴۸	۱,۰۰۴,۴۵۸	(۳۴,۰۴۸,۳۸۷)	۳۵,۰۵۲,۸۴۵	۴۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
-	-	-	-	(۱,۳۰۸,۰۹۹,۸۵۳)	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۲۰۳۱۶
-	-	-	-	(۱,۱۷۱,۸۵۹,۴۸۱)	-	-	-	گام بانک تجارت ۲۰۳
۱۹,۴۱۷,۵۸۳,۳۰۹	(۲۰۷,۷۳۰,۸۸۷,۰۴۹)	۲۲۷,۱۴۸,۴۷۰,۳۵۸	۲۷۲,۶۸۱	(۱,۲۴۵,۷۵۷,۲۹۷)	(۲۲۵,۹۱۴,۲۶۸,۳۲۱)	۲۲۷,۱۴۸,۴۷۰,۳۵۸	۲۷۲,۶۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۳,۳۴۴,۱۵۷,۳۰۳	(۲۹,۴۶۶,۱۹۴,۷۴۸)	۳۲,۸۱۰,۳۵۲,۰۵۱	۴۷,۱۰۰	۳,۳۴۴,۱۵۷,۳۰۳	(۲۹,۴۶۶,۱۹۴,۷۴۸)	۳۲,۸۱۰,۳۵۲,۰۵۱	۴۷,۱۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵-۱۴۰۳
۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶	(۴۲,۱۶۸,۳۳۸,۶۱۴)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶	(۴۲,۱۶۸,۳۳۸,۶۱۴)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹-۰۳۱۶۰۲
۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱	(۱۳,۶۶۲,۹۶۳,۱۳۹)	۱۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۰	۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱	(۱۳,۶۶۲,۹۶۳,۱۳۹)	۱۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۰	گام بانک تجارت ۰۳
۱,۴۱۷,۲۷۳,۲۳۲	(۱۱,۰۰۰,۷۵۰,۵۹۷)	۱۲,۴۱۸,۰۲۳,۸۲۹	۱۷,۴۰۰	۱,۴۱۷,۲۷۳,۲۳۲	(۱۱,۰۰۰,۷۵۰,۵۹۷)	۱۲,۴۱۸,۰۲۳,۸۲۹	۱۷,۴۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۵-۰۹۱۹۰۳
۱,۲۲۱,۴۷۸,۵۶۷	(۱۲,۱۳۶,۰۹۹,۹۳۳)	۱۳,۳۵۷,۵۷۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۵-۱۱۱۵۰۳
۹۵۸,۲۰۳,۲۹۶	(۹,۰۴۸,۱۶۲,۷۲۳)	۱۰,۰۰۶,۳۶۶,۰۱۹	۱۴,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۵-۰۸۲۱۰۳
۸۳۹,۸۱۹,۳۶۹	(۱۱,۴۷۲,۰۰۰,۷۱۳)	۱۲,۳۱۱,۸۲۰,۰۸۲	۱۶,۴۰۰	۸۱۱,۶۷۲,۴۷۱	(۶,۴۴۷,۷۴۳,۵۲۴)	۷,۲۵۹,۴۱۵,۹۹۵	۹,۲۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۵-۰۴۱۸۰۳
۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	(۱۵,۰۵۶,۲۲۸,۴۴۵)	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲
۳۸,۱۴۱,۹۷۸	(۱۰,۷۴۷,۹۰۲,۶۹۷)	۱۰,۷۸۶,۰۴۴,۶۷۵	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۰۶۰۸۰۲
۳۲,۹۷۷,۳۲۵	(۹,۷۸۶,۷۷۲,۵۲۵)	۹,۸۱۹,۷۴۹,۸۵۰	۱۰,۷۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۹-۰۴۰۷۰۲
۱۱,۶۸۴,۵۲۰,۸۷۲	(۱۶۴,۵۴۵,۴۱۴,۱۳۴)	۱۷۶,۲۲۹,۹۳۵,۰۰۶	۲۱۲,۴۲۰	۹,۰۶۱,۸۰۱,۲۵۳	(۱۰۲,۷۴۵,۹۹۰,۶۲۲)	۱۱۱,۸۰۷,۷۹۱,۸۷۵	۱۳۳,۰۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
	سپرده	سپرده
موسسه اعتباری ملل	۱,۸۱۸,۵۸۱,۶۰۳	۳,۷۱۷,۲۱۴,۲۴۱
بانک آینده	۱۲۶,۷۸۹,۱۸۷	۲,۱۹۲,۵۱۰,۷۲۰
بانک ملت	۳۹,۶۳۶	۱,۵۷۶,۶۱۱,۱۳۴
بانک خاورمیانه	۱۰۱,۲۸۱	۲۹,۲۲۰,۵۰۹
بانک سامان	۷۰۶,۱۴۴	۳,۶۱۰,۸۸۳
بانک شهر	۱,۰۶۲,۷۷۲	۱,۸۲۸,۳۱۵
جمع	۱,۹۴۷,۲۸۰,۶۲۳	۷,۵۲۰,۹۹۵,۸۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۳,۷۱۷,۲۱۴,۲۴۱	(۸,۹۳۹,۸۲۰)	۳,۷۲۶,۱۵۴,۰۶۱	۱,۸۱۸,۵۸۱,۶۰۳	(۸,۹۳۹,۸۲۰)	۱,۸۲۷,۵۲۱,۴۲۳	موسسه اعتباری ملل
۲,۱۹۲,۵۱۰,۷۲۰	-	۲,۱۹۲,۵۱۰,۷۲۰	۱۲۶,۷۸۹,۱۸۷	-	۱۲۶,۷۸۹,۱۸۷	بانک آینده
۱,۵۷۶,۶۱۱,۱۳۴	-	۱,۵۷۶,۶۱۱,۱۳۴	۳۹,۶۳۶	-	۳۹,۶۳۶	بانک ملت
۲۹,۲۲۰,۵۰۹	-	۲۹,۲۲۰,۵۰۹	۱۰۱,۲۸۱	-	۱۰۱,۲۸۱	بانک خاورمیانه
۳,۶۱۰,۸۸۳	-	۳,۶۱۰,۸۸۳	۷۰۶,۱۴۴	-	۷۰۶,۱۴۴	بانک سامان
۱,۸۲۸,۳۱۵	-	۱,۸۲۸,۳۱۵	۱,۰۶۲,۷۷۲	-	۱,۰۶۲,۷۷۲	بانک شهر
۷,۵۲۰,۹۹۵,۸۰۲	(۸,۹۳۹,۸۲۰)	۷,۵۲۹,۹۳۵,۶۲۲	۱,۹۴۷,۲۸۰,۶۲۳	(۸,۹۳۹,۸۲۰)	۱,۹۵۶,۲۲۰,۴۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱۰,۷۸۵,۴۰۹	۱۸,۹۳۰,۱۲۷	تنزیل سود سهام
۲۲۷,۴۵۷,۵۸۸	۴۵,۸۷۸,۴۰۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۲۲۹,۹۳۴	۳,۲۴۸,۴۸۵	تنزیل سود بانک
۶,۴۵۷,۹۵۷	۳۷,۸۸۰	سایر درآمدها
۶۵۱,۹۳۰,۸۸۸	۶۸,۰۹۴,۸۹۴	جمع