



آجان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایہ گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۲۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۲۰۰	-
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۰,۳۱۳,۷۴۰	(۹۷۵,۸۲۷)	(۱۰,۸۳۱,۷۴۷,۷۳۱)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۰,۳۱۳,۷۴۰	-
ایران خودرو دیزل	۶,۶۹۶,۸۲۲	۲۹,۷۹۰,۰۲۳,۹۷۵	۳۳,۰۸۵,۱۷۰,۲۶۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۵,۲۴۰,۳۹۴	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۵,۲۴۰,۳۹۴	۳۳,۰۸۵,۱۷۰,۲۶۸
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	۱,۴۶۹,۹۸۶	۳۴,۲۵۶,۷۴۸,۵۵۳	-	-	۱,۴۶۹,۹۸۶	۳۴,۲۵۶,۷۴۸,۵۵۳	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۱۰۲,۹۲۴	۲۹,۰۳۰,۵۳۳,۶۹۴	۳۱,۱۵۹,۸۲۸,۶۴۱	-	-	(۲,۱۴۳,۳۶۰,۵۳۸)	(۳,۰۲۱,۹۲۴)	-	-	۳۱,۱۵۹,۸۲۸,۶۴۱
داروسازی اکسیر	۹۷۹,۰۵۵۶	۲۸,۲۵۱,۳۸۹,۶۲۳	۲۷,۱۸۲,۳۳۱,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	۲۷,۱۸۲,۳۳۱,۱۲۷
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	۱۰,۳۱۷,۸۲۶	۲۸,۲۷۶,۸۶۲,۷۱۶	-	-	۱۰,۳۱۷,۸۲۶	۲۸,۲۷۶,۸۶۲,۷۱۶	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۳۰,۴۱۲,۶۲۳,۶۳۹	۳۰,۰۳۶,۹۵۰,۸۷۸	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۳۶,۹۵۰,۸۷۸
پلی اکریل ایران	۲,۳۴۴,۴۱۰	۲۶,۳۷۶,۰۸۶,۰۴۱	۳۱,۲۰۴,۸۶۹,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	۳۱,۲۰۴,۸۶۹,۵۸۳
سازه پویش	۱,۳۵۹,۳۲۰	۲۹,۷۸۹,۹۱۳,۷۳۶	۳۲,۰۷۸,۲۴۸,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	۳۲,۰۷۸,۲۴۸,۷۷۲
نیان الکترونیک	۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۸,۱۸۲,۷۹۳	۱۷,۴۱۳,۲۷۰,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۱۳,۲۷۰,۸۷۵
بیمه کوثر	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۳,۱۹۲,۲۶۲	۲۴,۰۳۵,۳۳۳,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	۲۴,۰۳۵,۳۳۳,۷۶۰
ایران خودرو	۷,۴۵۲,۲۴۳	۲۴,۵۵۹,۳۱۱,۳۵۱	۲۳,۶۰۱,۵۷۶,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	۲۳,۶۰۱,۵۷۶,۲۶۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۷,۷۲۳,۲۵۸	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۷,۷۲۳,۲۵۸	-
مخابرات ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۴,۷۳۵,۲۴۴	۲۲,۴۵۶,۵۸۳,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۲,۴۵۶,۵۸۳,۵۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۳۲,۸۱۱	۲۴,۷۷۸,۶۳۶,۵۰۰	۲۳,۴۷۷,۶۸۵,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	۲۳,۴۷۷,۶۸۵,۵۵۷
مس شهیدباهنر	۲,۶۰۲,۵۰۰	۱۳,۶۰۱,۰۰۹,۸۶۵	۱۲,۳۰۱,۲۵۶,۹۱۹	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۰۱,۲۵۶,۹۱۹
اختیارخ فملی-۳۸۵۳-۰۵/۰۷/۱۴۰۲	۲,۷۷۶,۵۰۰	۵,۰۹۳,۷۶۸,۵۷۲	۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۴۰
داده گسترعصرنوبن-های وب	۴,۷۱۴,۰۶۶	۱۵,۲۴۲,۹۲۴,۲۱۵	۱۴,۷۰۴,۷۲۲,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۷۰۴,۷۲۲,۳۱۰
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۷,۷۹۷,۹۹۶,۸۸۵	۱۴,۴۹۲,۶۵۹,۵۴۵	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۹۲,۶۵۹,۵۴۵
سیمان ساوه	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۸,۳۱۵,۶۳۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۸,۳۱۵,۶۳۰	-
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۲,۸۵۴,۵۳۴	۱۱,۹۵۶,۲۶۹,۱۰۱	۹,۵۷۶,۷۲۹,۶۳۹	۱,۲۳۲,۶۷۳	۴,۰۶۵,۸۹۹,۴۶۰	-	-	۱,۲۳۲,۶۷۳	۴,۰۶۵,۸۹۹,۴۶۰	۹,۵۷۶,۷۲۹,۶۳۹
بانک خاورمیانه	۳,۷۴۵,۰۵۲	۱۹,۳۰۵,۷۱۶,۵۲۶	۱۸,۷۳۶,۶۹۶,۰۷۸	۱,۱۷۶,۴۵۱	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۴۶,۹۹۲,۹۱۴)	۱,۱۷۶,۴۵۱	-	۱۸,۷۳۶,۶۹۶,۰۷۸
صنعتی بهشهر	-	-	-	۳,۷۵۵,۰۴۴	۱۳,۶۲۵,۳۳۸,۷۲۳	-	-	۳,۷۵۵,۰۴۴	۱۳,۶۲۵,۳۳۸,۷۲۳	-
سایپا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۵,۷۲۰,۲۵۰	۱۴,۳۰۴,۳۷۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۰۴,۳۷۹,۵۰۰
اختیارخ خاور-۳۸۸۰-۰۱۱۵/۱۴۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۳,۷۹۲,۸۳۲	۷,۸۱۳,۵۸۷,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	۷,۸۱۳,۵۸۷,۴۸۳
جمع نقل به صفحه بعد	۸۵,۰۳۸,۴۷۶	۳۹۵,۹۶۱,۸۲۷,۱۰۴	۴۰۳,۳۴۵,۰۶۶,۲۸۹	۲۸,۷۵۱,۹۸۰	۲۲۳,۹۶۱,۵۷۴,۹۰۶	(۲,۲۷۸,۷۵۱)	(۱۸,۱۳۰,۱۰۱,۱۸۳)	۲۸,۷۵۱,۹۸۰	۲۲۳,۹۶۱,۵۷۴,۹۰۶	۴۰۳,۳۴۵,۰۶۶,۲۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
جمع نقل از صفحه قبل	۸۵,۰۳۸,۴۷۶	۳۹۵,۹۶۱,۸۲۷,۱۰۴	۴۰۳,۳۴۵,۰۶۶,۲۸۹	۲۸,۷۵۱,۹۸۰	۲۲۳,۹۶۱,۵۷۴,۹۰۶	(۲,۲۷۸,۷۵۱)	(۱۸,۱۳۰,۱۰۱,۱۸۳)	۱۱۱,۵۱۱,۷۰۵	۴۷۳,۰۰۵	۶۰۱,۷۹۳,۳۰۰,۸۲۷	۵۷۸,۶۳۱,۳۷۶,۵۶۸	۴۷.۱۲%
سیمان ممتازان کرمان	۱۸۲,۶۴۷	۹,۷۳۷,۱۹۶,۷۰۸	۹,۰۶۸,۹۳۴,۵۰۵	-	-	-	-	۱۸۲,۶۴۷	۴۴,۳۵۰	۹,۷۳۷,۱۹۶,۷۰۸	۸,۰۵۲,۱۹۷,۱۰۳	۰.۶۶%
قند لرستان	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۷,۴۰۵,۴۱۲	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	۰.۶۴%
اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰/۱۶/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۱,۴۲۲,۲۴۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۲	۹,۵۰۱,۴۲۲,۲۴۵	۷,۷۰۰,۰۱۶,۷۳۵	۰.۶۳%
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۷,۸۳۹,۰۴۶	۱۰,۴۰۱,۷۳۹,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۰	۶,۲۳۷,۸۳۹,۰۴۶	۷,۳۶۳,۹۲۲,۴۰۰	۰.۶%
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۹۳,۶۸۶,۱۰۴	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۰	۵,۵۹۳,۶۸۶,۱۰۴	۵,۸۴۷,۴۹۹,۱۲۵	۰.۴۸%
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۸,۸۳۸,۰۸۳	۵,۶۲۶,۳۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۰	۶,۴۰۸,۸۳۸,۰۸۳	۴,۹۳۰,۴۸۸,۰۰۰	۰.۴%
بانک سامان	-	-	-	۱,۲۰۸,۳۲۹	۴,۱۳۸,۱۵۵,۳۸۰	-	-	۱,۲۰۸,۳۲۹	۳,۲۸۴	۴,۱۳۸,۱۵۵,۳۸۰	۳,۹۴۴,۵۴۱,۹۲۹	۰.۳۲%
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۶۷۲,۴۷۷	۹,۲۴۴,۶۶۵,۰۰۰	-	(۵۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۱۵۰,۳۳۶,۲۳۷)	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۰	۳,۱۵۰,۳۳۶,۲۴۰	۳,۷۷۲,۴۹۹,۷۵۰	۰.۳۱%
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۳۸۲,۲۷۲	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۷	۳,۷۲۸,۳۸۲,۲۷۲	۳,۶۶۵,۰۶۲,۳۵۰	۰.۳%
تاییدواتر خاورمیانه	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۹۸۸,۱۵۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۳,۲۲۲,۹۸۸,۱۵۰	۳,۲۲۰,۶۶۲,۵۰۰	۰.۲۶%
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۱۱۵,۳۱۲	۳,۵۱۱,۶۲۵,۹۵۱	-	-	۱۱۵,۳۱۲	۲۸,۱۶۰	۳,۵۱۱,۶۲۵,۹۵۱	۳,۲۲۷,۸۶۵,۱۶۴	۰.۲۶%
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۸	-	-	-	-	۲۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۵۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۸	۰.۲۶%
بین المللی ساروج بوشهر	۵۶,۴۳۰	۲,۱۹۴,۲۰۲,۱۰۳	۲,۰۷۸,۲۹۱,۶۴۳	-	-	-	-	۵۶,۴۳۰	۳۶,۳۰۰	۲,۱۹۴,۲۰۲,۱۰۳	۲,۰۳۶,۲۲۰,۹۶۶	۰.۲%
پخش هجرت	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۷۴۷,۸۸۸	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۰۰	۱,۹۲۶,۷۴۷,۸۸۸	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	۰.۱۵%
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۰۷۰,۶۲۳	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۰	۱,۶۹۴,۰۷۰,۶۲۳	۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰	۰.۱۵%
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱,۱۳۶,۲۸۰,۸۰۲	-	-	۱۵,۰۰۰	۷۷,۰۵۰	۱,۱۳۶,۲۸۰,۸۰۵	۱,۱۴۸,۸۷۳,۲۸۸	۰.۰۹%
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۰۰۰۹,۶۸۸	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۰	۱,۱۱۳,۰۰۰۹,۶۸۸	۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰	۰.۰۹%
بهمن دیزل	۲,۸۲۳,۴۴۷	۲۵,۷۴۳,۳۵۳,۶۸۸	۲۶,۵۷۸,۹۵۱,۷۳۴	۱	(۲,۸۲۳,۴۴۶)	-	(۲۵,۷۴۳,۳۴۴,۵۶۶)	۲	۵,۸۵۰	۹,۱۲۲	۱۱,۶۳۰	۰%
ملی شیمی کشاورز	۶۱۵,۳۸۵	۲,۲۹۱,۶۰۳,۵۸۴	۴,۶۷۹,۶۸۴,۴۶۳	-	(۶۱۵,۳۸۴)	-	(۲,۲۹۱,۵۹۹,۸۵۹)	۱	۶,۸۴۰	۳,۷۲۵	۶,۷۹۹	۰%
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۲۵۸,۶۱۲	۱۴,۵۱۶,۶۲۷,۵۰۶	۱۴,۹۳۵,۹۵۶,۳۲۵	-	(۲۵۸,۶۱۲)	-	(۱۴,۵۱۶,۶۲۷,۵۰۶)	-	-	-	-	-
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۴,۸۴۷,۴۲۲	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۳۴,۸۴۷,۴۲۲)	-	-	-	-	-
س. الماس حکمت ایرانیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۸,۸۵۰,۰۷۷	۲۶,۲۷۵,۷۲۳,۶۵۰	-	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۰,۷۷۸,۸۵۰,۰۷۷)	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۲۹۳,۸۴۳	۱۱,۷۱۸,۹۹۸,۷۰۷	۲۴,۴۲۵,۸۶۴,۹۷۱	-	(۳,۲۹۳,۸۴۳)	-	(۱۱,۷۱۸,۹۹۸,۷۰۷)	-	-	-	-	-
صنایع فروآلیاژ ایران	۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۸۸۴,۱۰۰	۲,۴۲۷,۹۶۷,۱۲۵	-	(۵۰,۰۰۰)	-	(۲,۰۷۶,۸۸۴,۱۰۰)	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	۱,۸۳۵,۱۳۲	۴,۵۷۷,۵۹۵,۰۱۹	۸,۲۳۴,۴۹۷,۳۲۲	-	(۱,۸۳۵,۱۳۲)	-	(۴,۵۷۷,۵۹۵,۰۱۹)	-	-	-	-	-
نوردوقطعات فولادی	۲۹۳,۵۸۱	۵,۹۷۶,۵۳۸,۴۹۹	۵,۴۲۵,۱۹۷,۶۴۹	-	(۲۹۳,۵۸۱)	-	(۵,۹۷۶,۵۳۸,۴۹۹)	-	-	-	-	-
جمع	۱۰۷,۲۶۲,۵۵۳	۵۱۶,۲۷۳,۴۹۱,۷۰۱	۵۵۵,۹۶۵,۳۶۰,۱۶۳	۳۹,۱۴۰,۶۲۲	(۲۵,۹۴۸,۷۴۹)	۲۷۸,۱۵۰,۱۹۶,۸۴۳	(۱۱۹,۵۹۵,۷۲۳,۱۷۵)	۱۲۰,۴۵۴,۴۲۶	۶۷۴,۸۲۷,۹۶۵,۳۷۲	۶۴۹,۴۴۳,۷۸۷,۱۹۵	۵۲.۸۹%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب														
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۴۰۲/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسنادخزانة-م‌ا‌ب‌ودجہ۰۷-۰۹۰۸۰۲۰۵	بله	قربابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۴۷,۵۰۰	۴۱,۵۸۱,۰۰۱,۱۷۶	۴۳,۷۹۶,۵۶۰,۴۳۴	-	-	۴۷,۵۰۰	۹۴۳,۳۸۰	۴۱,۵۸۱,۰۰۱,۱۷۶	۴۴,۸۰۲,۴۲۸,۰۸۷
اسنادخزانة-م‌ا‌ب‌ودجہ۰۶-۰۹۰۸۰۹۰۶۰۲	بله	قربابورسی	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۳۶,۲۰۰	۳۱,۶۴۲,۴۶۱,۱۴۰	۳۲,۸۳۶,۱۳۵,۳۷۱	-	-	۳۶,۲۰۰	۹۲۳,۲۹۰	۳۱,۶۴۲,۴۶۱,۱۴۰	۳۳,۴۱۷,۰۴۰,۰۶۳
گام بانک صادرات ایران-۰۲۰۵۷	بله	قربابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۲۸,۷۰۰	۲۳,۱۷۷,۹۵۰,۲۲۰	۲۶,۳۵۳,۲۷۳,۹۰۳	-	-	۲۸,۷۰۰	۹۳۹,۰۲۶	۲۳,۱۷۷,۹۵۰,۲۲۰	۲۶,۹۴۵,۱۶۱,۵۰۴
اسنادخزانة-م‌۷‌ب‌ودجہ۰۰-۰۹۱۲۰۳	بله	قربابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۲۴,۵۴۲	۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳	۱۷,۷۱۶,۱۱۲,۳۷۲	-	-	۲۴,۵۴۲	۷۴۴,۸۸۰	۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳	۱۸,۲۷۷,۵۳۱,۵۵۶
اسنادخزانة-م‌۵‌ب‌ودجہ۰۰-۰۶۲۶۰۳	بله	قربابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۲۲,۴۹۲	۱۲,۹۰۷,۷۵۰,۰۰۲	۱۷,۰۰۸,۷۴۰,۸۰۶	-	-	۲۲,۴۹۲	۷۷۹,۶۹۰	۱۲,۹۰۷,۷۵۰,۰۰۲	۱۷,۵۳۳,۶۰۸,۹۳۷
اسناد خزانه-م‌۵‌ب‌ودجہ۰۰-۱۱۵۰۳	بله	قربابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	۲۰,۶۰۰	۱۱,۸۳۱,۹۹۹,۴۰۱	۱۴,۲۷۳,۲۱۲,۵۱۱	-	-	۲۰,۶۰۰	۷۱۶,۷۸۰	۱۱,۸۳۱,۹۹۹,۴۰۱	۱۴,۷۶۲,۹۹۱,۷۲۲
اسنادخزانة-م‌۶‌ب‌ودجہ۰۰-۰۷۲۳۰۳	بله	قربابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۹,۰۳۳	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۴,۱۰۷,۹۳۷,۶۸۲	-	-	۱۹,۰۳۳	۷۶۴,۶۶۰	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۴,۵۵۱,۱۳۵,۹۰۸
اسنادخزانة-م‌۴‌ب‌ودجہ۰۰-۰۵۲۲۰۳	بله	قربابورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	۱۶,۸۵۲	۱۱,۶۸۳,۸۳۲,۰۶۵	۱۳,۰۲۴,۹۰۸,۸۸۷	-	-	۱۶,۸۵۲	۷۹۶,۰۵۰	۱۱,۶۸۳,۸۳۲,۰۶۵	۱۳,۴۱۲,۶۰۳,۱۲۴
اسنادخزانة-م‌ا‌ب‌ودجہ۰۰-۰۹۰۶۰۲۰۵	بله	قربابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۱,۰۰۰	۹,۶۴۰,۸۴۷,۰۸۵	۹,۹۴۳,۹۵۷,۳۳۱	-	-	۱۱,۰۰۰	۹۲۶,۶۸۰	۹,۶۴۰,۸۴۷,۰۸۵	۱۰,۱۹۱,۶۳۲,۴۳۱
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۸۰۲۰۵	بله	قربابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۰,۰۰۰	۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲	۸,۹۹۰,۶۷۰,۱۴۵	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۶۰	۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲	۹,۱۹۸,۹۳۲,۳۹۱
اسنادخزانة-م‌ا‌ب‌ودجہ۰۰-۰۴۱۸۰۳	بله	قربابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	۶,۷۶۵	۴,۱۲۳,۰۴۲,۶۴۱	۵,۳۴۵,۱۱۳,۹۱۷	-	-	۶,۷۶۵	۸۱۷,۳۳۰	۴,۱۲۳,۰۴۲,۶۴۱	۵,۵۲۸,۲۳۵,۲۷۵
گواهی اعتبار مولد سامان۰۷۰۲۰۵	بله	قربابورسی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۵,۰۰۰	۴,۰۴۱,۳۳۲,۳۵۸	۴,۵۹۱,۶۶۷,۶۰۹	-	-	۵,۰۰۰	۹۳۹,۰۰۰	۴,۰۴۱,۳۳۲,۳۵۸	۴,۶۹۴,۱۴۹,۰۳۱
اسنادخزانة-م‌ا‌ب‌ودجہ۰۰-۰۹۰۶۰۲۰۵	بله	قربابورسی	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	۴,۰۰۰	۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹	۳,۸۳۵,۳۴۴,۷۱۷	-	-	۴,۰۰۰	۹۷۸,۶۳۰	۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹	۳,۹۱۳,۸۱۰,۴۹۳
اسنادخزانة-م‌ا‌ب‌ودجہ۰۰-۰۹۱۹۰۳	بله	قربابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۱۶,۳۳۱	۹,۳۷۹,۹۰۹,۵۶۵	۱۱,۷۵۸,۸۰۱,۲۹۰	(۱۳,۹۰۰)	(۷,۹۸۳,۶۳۴,۹۸۶)	۲,۴۳۱	۷۳۹,۹۵۰	۱,۳۹۶,۲۷۴,۵۷۹	۱,۷۹۸,۴۹۲,۴۱۴
اسنادخزانة-م‌۲‌ب‌ودجہ۰۰-۰۲۴۰۳۱	بله	قربابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۵۸	۳۵,۲۳۴,۲۳۰	۴۰,۸۲۹,۲۳۸	-	-	۵۸	۷۲۴,۶۲۰	۳۵,۲۳۴,۲۳۰	۴۲,۰۲۰,۳۴۲
اسنادخزانة-م‌ا‌ب‌ودجہ۰۰-۰۸۲۱۰۳	بله	قربابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	۴۸	۲۶,۶۴۵,۲۲۵	۳۵,۰۵۲,۸۴۵	-	-	۴۸	۷۵۱,۶۸۰	۲۶,۶۴۵,۲۲۵	۳۶,۰۷۴,۱۰۰
گام بانک تجارت۰۴۰۲	بله	قربابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	-	۳,۵۶۰	۲,۹۹۸,۰۶۳,۲۹۹	۳,۴۹۰,۱۲۵,۳۰۰	(۳,۵۶۰)	(۲,۹۹۸,۰۶۳,۲۹۹)	-	-	-	-
جمع						۲۷۲,۶۸۱	۲۰۰,۳۳۳,۵۳۱,۱۷۱	۲۲۷,۱۴۸,۴۷۰,۳۵۸	(۱۷,۴۶۰)	(۱۰,۹۸۱,۶۹۸,۲۸۵)	۲۵۵,۲۲۱	۱۸۹,۳۵۱,۸۳۲,۸۸۶	۲۱۹,۱۰۵,۸۴۷,۳۷۸	۱۷,۸۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل صندوق						
۷.۳۳%	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴.۰۷%	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳.۲۶%	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳.۲۶%	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲.۴۴%	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲.۰۴%	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۶۳%	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۶۳%	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۸۹%	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۹,۷۴۰,۴۹۶,۷۸۳	۳۲۹,۴۰۴,۲۰۹,۴۴۵	(۳۲۸,۱۷۶,۰۷۵,۳۹۴)	۱۰,۹۶۸,۶۳۰,۸۳۴
۰.۰۶%	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۳,۰۵۹,۶۹۰,۸۶۳	۲۸,۵۱۴,۴۷۰,۲۶۵	(۳۰,۸۷۲,۸۹۳,۷۶۰)	۷۰۱,۲۶۷,۳۶۸
۰.۰۲%	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۹۷,۰۲۴,۱۳۳	۴۲,۰۴۷,۹۱۱	(۵۰۴,۰۰۰)	۲۳۸,۵۶۸,۰۴۴
۰.۰۲%	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۹,۴۱۲,۹۱۶	۲۰۶,۸۲۹,۴۴۴	-	۲۱۶,۲۴۲,۳۶۰
۰.۰۱%	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱۵۲,۸۱۸,۶۶۴	۶۴۶,۲۲۳	(۵۰۴,۰۰۰)	۱۵۲,۹۶۰,۸۸۷
۰%	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰%	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۰%	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۴,۸۶۲,۸۱۷	۶۲,۸۵۰	-	۱۴,۹۲۵,۶۶۷
۰%	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۷۶,۹۲۷,۹۷۶	۳,۳۰۸,۱۹۳,۰۲۷	(۳,۳۸۰,۶۲۸,۰۰۰)	۴,۴۹۳,۰۰۳
۰%	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۸۵۵,۴۷۲	-	-	۸۵۵,۴۷۲
۰%	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۷۹۰,۰۰۰	-	-	۷۹۰,۰۰۰
۰%	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	-	۵۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۹۰,۰۰۰)	۴۱۰,۰۰۰
۰%	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	-	۷۵,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۷۵,۰۰۰,۲۵۵,۶۰۰)	۲۴۴,۴۰۰
۰%	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۸۰۰	-	-	۸۰۰
جمع			۲۰۳,۳۳۲,۸۸۰,۴۲۴	۶۱۱,۴۷۷,۴۵۹,۱۶۵	(۴۸۷,۴۳۰,۹۵۰,۷۵۴)	۳۲۷,۳۷۹,۳۸۸,۸۳۵
۲۶.۶۶%						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۸۲.۴۰%	۲۳۲,۷۳۱,۷۰۴,۳۱۱	سرمایه‌گذاری در سهام
۱۲.۹۷%	۳۶,۶۴۱,۱۸۴,۴۴۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۴.۳۸%	۱۲,۳۵۸,۷۸۵,۴۹۶	درآمد سپرده بانکی
۰.۲۵%	۷۰۰,۷۲۵,۴۳۶	سایر درآمدها
۱۰۰%	۲۸۲,۴۳۲,۳۹۹,۶۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
سورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۱۰.۰۴%	۲۸,۳۶۶,۹۴۹,۶۲۷	۲۴,۱۷۲,۹۰۸,۷۲۷	-	۴,۱۹۴,۰۴۰,۹۰۰	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵.۴۲%	۱۵,۳۰۲,۸۳۴,۶۷۴	۱۵,۵۷۵,۴۷۰,۱۳۷	(۱,۰۸۶,۶۱۰,۰۱۲)	۸۱۳,۹۷۴,۵۴۹	۴.۷۸%	(۲۷۲,۶۳۵,۴۶۳)	-	(۱,۰۸۶,۶۱۰,۰۱۲)	۸۱۳,۹۷۴,۵۴۹	بهار رز عایس چناران
۴.۷۳%	۱۳,۳۵۵,۷۱۲,۲۱۱	۱۳,۳۵۵,۷۱۲,۲۱۱	-	-	۸.۴۱%	(۴۹۹,۵۷۶,۲۱۴)	۳,۰۸۷,۷۵۷,۵۸۳	(۳,۵۶۷,۳۳۳,۷۹۷)	-	فولاد شاهرود
۴.۰۰%	۱۱,۳۰۴,۸۱۹,۹۲۶	-	۱۰,۳۴۵,۵۵۵,۸۰۰	۹۵۹,۲۶۴,۱۲۶	-۱۹۸.۲%	۱۱,۳۰۴,۸۱۹,۹۲۶	-	۱۰,۳۴۵,۵۵۵,۸۰۰	۹۵۹,۲۶۴,۱۲۶	شرکت خمیرمایه رضوی
۳.۴۰%	۹,۶۱۲,۹۹۳,۰۳۶	۸,۲۹۰,۹۰۹,۵۶۶	۶۲۲,۰۸۳,۵۱۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۸%	(۵۰۶,۲۷۹,۶۶۵)	۱,۱۱۵,۶۲۹,۳۴۸	(۲,۳۲۱,۹۰۹,۰۱۳)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۳.۱۰%	۸,۷۴۷,۵۳۷,۴۱۷	۸,۷۴۷,۵۳۷,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	-	ایران‌یاساتایروابیر
۲.۸۷%	۸,۱۰۳,۷۱۰,۲۴۰	۳,۶۳۶,۱۹۱,۰۴۰	۲,۵۳۸,۶۹۴,۹۴۴	۱,۹۲۸,۸۲۴,۶۷۳	-۴۶.۵%	۲,۶۵۱,۹۵۷,۸۸۲	۳۱۳,۷۳۳,۶۱۱	۴۰۹,۳۹۹,۹۹۸	۱,۹۲۸,۸۲۴,۶۷۳	فولاد امیرکبیرکاشان
۲.۶۹%	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	-	-	-۲۹.۵۱%	۱,۶۸۲,۹۷۵,۴۴۱	۶,۵۲۸,۸۵۷,۴۹۷	(۴,۸۴۵,۸۸۲,۰۵۶)	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۲.۶۴%	۷,۴۶۶,۶۸۳,۳۹۵	۸,۲۰۵,۳۴۷,۰۹۹	(۲,۱۱۱,۹۱۲,۶۳۶)	۱,۳۸۳,۲۴۸,۸۷۲	۱۴.۴۱%	(۸۲۲,۱۵۹,۶۹۰)	-	(۸۲۲,۱۵۹,۶۹۰)	-	مس شهیدباهر
۲.۴۹%	۷,۰۳۰,۷۴۲,۶۲۵	۷,۰۳۰,۷۴۲,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۲.۴۰%	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
۲.۳۰%	۶,۵۰۵,۰۳۰,۸۸۹	۶,۵۰۵,۰۲۷,۸۱۵	۳,۰۷۴	-	۱.۴۴%	(۸۲,۱۲۴,۵۶۶)	۲,۳۰۵,۹۵۳,۲۳۸	(۲,۳۸۸,۰۷۷,۸۰۴)	-	ملی شیمی کشاورز
۲.۱۴%	۶,۰۴۸,۴۶۰,۸۰۳	۶,۰۴۸,۴۶۰,۸۰۳	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی کوثر
۲.۱۱%	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	-	-	۲۷.۱۸%	(۱,۵۵۰,۵۰۵,۸۶۲)	۳,۹۴۶,۳۶۷,۶۷۷	(۵,۴۶۶,۸۷۳,۵۷۳)	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۲.۱۰%	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
۲.۰۳%	۵,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۷	۵,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۷	-	-	-	-	-	-	-	قاسم ایران
۱.۹۵%	۵,۵۱۹,۸۳۰,۱۲۳	۱,۸۶۴,۲۷۳,۲۰۹	۳,۶۵۵,۵۵۶,۹۱۴	-	-۹۶.۷۸%	۵,۵۱۹,۸۳۰,۱۲۳	۱,۸۶۴,۲۷۳,۲۰۹	۳,۶۵۵,۵۵۶,۹۱۴	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاتاما
۱.۹۱%	۵,۳۸۷,۵۴۲,۰۳۵	۳,۳۳۱,۷۸۲,۰۳۵	-	۲,۰۵۵,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سیه
۱.۹۰%	۵,۳۶۹,۵۲۳,۵۹۹	۵,۳۶۹,۵۲۳,۵۹۹	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱.۸۷%	۵,۲۷۲,۱۱۲,۸۵۲	۵,۲۷۲,۱۱۲,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات داروپخش
۱.۷۹%	۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷	۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	-	کاشی و سرامیک حافظ
۱.۶۷%	۴,۷۲۷,۷۵۲,۲۰۰	-	۳,۸۱۳,۵۳۵,۲۰۷	۹۱۴,۲۱۷,۰۸۳	-۸۶.۴۸%	۴,۹۳۲,۶۶۴,۲۰۸	-	۴,۰۱۸,۴۴۷,۱۲۵	۹۱۴,۲۱۷,۰۸۳	نیان الکترونیک
۱.۶۷%	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی فارابی
۱.۴۷%	۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸	۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۱.۴۷%	۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳	۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-	سیمان صوفیان
۱.۲۸%	۳,۶۰۴,۴۵۸,۳۴۵	-	۷۳۱,۴۱۸,۱۴۵	۲,۸۷۳,۰۴۰,۲۰۰	-۳۱.۵۷%	۱,۸۰۰,۴۷۶,۶۴۱	-	۱,۸۰۰,۴۷۶,۶۴۱	-	داروسازی اکسیر
۱.۲۶%	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۳۰	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی همدشت
۱.۲۵%	۳,۵۱۷,۱۳۵,۲۵۴	۳,۵۱۷,۱۳۵,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	-	زامیاد
۱.۲۴%	۳,۴۸۸,۳۴۴,۳۱۰	۳,۴۸۸,۳۴۴,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۹۶%	۲,۷۰۰,۲۹۹,۲۹۹	۲,۷۰۰,۲۹۹,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۹۳%	۲,۶۳۳,۲۴۲,۹۲۹	۲,۶۳۳,۲۴۲,۹۲۹	(۴۹۱,۵۸۳,۷۴۳)	۷۶۳,۸۵۶,۲۵۹	۵۳%	(۳,۰۲۲,۸۷۳,۷۷۷)	-	(۳,۷۸۶,۷۳۰,۰۳۶)	۷۶۳,۸۵۶,۲۵۹	ایران خودرو دیزل
۰.۸۸%	۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳	۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۰.۸۴%	۲,۲۷۳,۵۱۱,۴۶۲	۱,۷۳۵,۳۹۱,۰۰۰	(۱۵۷,۹۸۱,۳۶۶)	۷۹۶,۱۶۱,۵۹۸	۰.۷۴%	(۴۲,۰۷۰,۶۸۰)	-	(۴۲,۰۷۰,۶۸۰)	-	بین المللی ساروج پوشهر
۰.۸۰%	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲	-	-	-	-	-	-	-	ح. بیمه کوثر
۰.۷۳%	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸	-	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۰.۷۱%	۲,۰۱۲,۴۴۴,۴۸۳	۱,۴۸۳,۴۶۱,۲۶۸	۲,۵۰۸	۵۲۸,۹۸۵,۵۰۷	-۱۱.۳۶%	۶۴۷,۸۶۵,۹۲۲	۱,۴۸۳,۴۶۱,۲۶۸	(۸۳۵,۵۹۵,۵۳۶)	-	بهن دیزل
۰.۶۹%	۱,۹۶۲,۴۱۹,۷۸۵	۸۸۲,۴۱۹,۷۸۵	-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
۰.۶۲%	۱,۷۴۶,۰۲۸,۱۹۱	۱,۷۴۶,۰۲۸,۱۹۱	-	-	-۲۹.۵۳%	۱,۶۸۴,۲۰۰,۴۵۷	۱,۷۴۶,۰۲۸,۱۹۱	(۶۱,۸۲۷,۷۳۴)	-	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۰.۵۹%	۱,۶۵۸,۱۸۳,۵۲۲	۱,۴۵۵,۷۳۷,۹۹۸	-	۱۶۲,۴۴۵,۶۲۴	۹.۱۵%	(۵۲۱,۶۴۲,۵۳۶)	(۵۲۱,۶۴۲,۵۳۶)	-	-	نورد و قطعات فولادی
۰.۵۲%	۱,۴۷۵,۵۴۶,۱۶۲	۱,۴۷۵,۵۴۶,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۰.۴۹%	۱,۳۸۷,۴۸۲,۴۰۲	۱,۶۱۲,۳۱۱,۰۳۲	(۲۲۴,۸۲۸,۶۳۰)	-	۳.۹۴%	(۲۲۴,۸۲۸,۶۳۰)	-	(۲۲۴,۸۲۸,۶۳۰)	-	سیمان ساهو
۰.۴۸%	۱,۳۵۵,۶۶۷,۵۲۳	۱,۳۵۵,۶۶۷,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۰.۴۷%	۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۸۸	۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی دریایی ایران
۰.۴۶%	۱,۱۹۵,۷۶۱,۲۳۲	۱,۱۹۵,۷۶۱,۲۳۲	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۰.۴۰%	۱,۱۳۲,۸۶۰,۶۵۴	۱,۱۳۲,۸۶۰,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۴۰%	۱,۱۲۶,۰۸۳,۳۵۴	-	۱,۱۲۶,۰۸۳,۳۵۴	-	۵۳.۲۶%	(۳,۰۳۷,۸۱۶,۸۰۰)	-	(۳,۰۳۷,۸۱۶,۸۰۰)	-	ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۳۵%	۹۷۹,۵۸۶,۶۳۷	۹۷۹,۵۸۶,۶۳۷	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۰.۳۴%	۹۷۰,۳۹۸,۲۷۷	۹۷۰,۳۹۸,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن وفلزات
۰.۳۱%	۸۷۵,۱۳۶,۶۱۲	۸۷۵,۱۳۶,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۳۰%	۸۳۸,۰۰۶,۳۵۳	۸۳۸,۰۰۶,۳۵۳	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۰.۲۷%	۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳	۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
۰.۲۵%	۶۹۴,۱۹۴,۲۶۶	۴۳۷,۷۴۹,۵۱۹	(۲۸۸,۸۳۰,۸۸۸)	۵۴۵,۲۷۵,۶۳۵	-۱۹.۳۵%	۱,۱۰۳,۷۵۹,۲۲۴	۲۷۸,۲۹۴,۰۳۰	۲۸۰,۱۸۹,۵۵۹	۵۴۵,۲۷۵,۶۳۵	بانک خاورمیانه
۰.۲۴%	۶۷۹,۵۳۲,۶۲۵	۶۷۹,۵۳۲,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	حقاری شمال
۰.۲۱%	۵۸۷,۹۷۷,۳۶۱	۵۸۷,۹۷۷,۳۶۱	-	-	-۱۰.۳۱%	۵۸۷,۹۷۷,۳۶۱	۵۸۷,۹۷۷,۳۶۱	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۰.۲۰%	۵۶۵,۶۴۹,۸۱۳	۵۶۵,۶۴۹,۸۱۳	-	-	-۳.۸۲%	۲۱۷,۷۳۲,۳۷۳	۲۱۷,۷۳۲,۳۷۳	-	-	صنایع فروآلیاژ ایران
۸۸.۵۷%	۲۵۰,۱۶۴,۴۰۶,۶۵۵	۲۱۲,۰۰۴,۱۹۹,۶۵۸	۱۸,۴۶۱,۱۸۶,۴۱۱	۱۹,۶۹۶,۰۹۴,۶۶۶	-۳۷.۸۲%	۲۱,۵۷۱,۷۴۵,۶۵۱	۲۲,۹۵۴,۴۲۳,۰۵۰	(۸,۰۰۸,۰۸۹,۳۲۴)	۶,۶۲۵,۴۱۱,۹۲۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
جمع نقل از صفحه قبل	۶,۶۲۵,۴۱۱,۹۲۵	(۸,۰۰۸,۰۸۹,۳۲۴)	۲۲,۹۵۴,۴۲۳,۰۵۰	۲۱,۵۷۱,۷۴۵,۶۵۱	۳۷۸,۲%	-	۱۹,۶۹۹,۰۹۴,۶۲۶	۲۱,۵۷۱,۷۴۵,۶۵۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۲,۷۳۰,۲۶۲
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۵,۷۷۱,۹۸۱
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۵,۲۷۵,۰۵۰
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۲۵۳,۸۱۳,۰۲۱	-	۲۵۳,۸۱۳,۰۲۱	-۴,۴۵%	۲۵۳,۸۱۳,۰۲۱	-	۲۵۳,۸۱۳,۰۲۱
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۱,۴۳۹,۴۴۴
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۶,۲۷۴,۲۸۳
کشاورزی و دامپروری بیناود	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲
معذنی‌وصنعتی‌چادرمولو	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶
پارس فولاد سبزواری	-	۱۲۵,۰۴۰,۸۷۷	-	۱۲۵,۰۴۰,۸۷۷	-۲,۱۹%	-	-	۱۲۵,۰۴۰,۸۷۷
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	۹۳,۵۲۴,۷۳۴
دارویی ره آورد تامین	-	۱۲,۵۹۲,۴۸۵	-	۱۲,۵۹۲,۴۸۵	-۰,۲۲%	-	-	۶۳,۶۱۵,۴۹۶
همپ ساتری ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۹۸۹,۴۸۳
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۶۱۰,۵۲۰
پخش هجرت	-	(۲۸,۱۱۲,۳۸۸)	-	(۲۸,۱۱۲,۳۸۸)	۰,۴۹%	-	-	۴۷,۶۲۵,۴۶۶
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۵۶,۵۹۵
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۷,۶۷۴,۳۵۰
تمام سکه طرح جدید داه صادرات	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۷,۸۵۰
سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۲,۵۰۰
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۷,۳۱۴
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-	-	(۳۴,۶۶۵)
واسپاری تجارت و سرمایه‌ایرانین	۲۰,۴۳۲,۵۷۰	(۶۳,۳۱۹,۹۲۲)	-	(۴۲,۸۸۷,۳۵۲)	۰,۷۵%	۲۰,۴۳۲,۵۷۰	-	(۶۳,۳۱۹,۹۲۲)
بانک سامان	۱۲۴,۷۲۶,۴۹۶	(۹۳,۶۱۳,۴۵۰)	-	(۶۸,۸۸۶,۹۵۴)	۱,۲۱%	۱۲۴,۷۲۶,۴۹۶	-	(۹۳,۶۱۳,۴۵۰)
صنایع مس افق کرمان	-	(۲۷,۵۰۷,۰۸۸)	-	(۲۷,۵۰۷,۰۸۸)	۰,۴۸%	-	-	(۲۷,۵۰۷,۰۸۸)
قند لرستان	-	(۱۱۴,۵۲۹,۴۱۲)	-	(۱۱۴,۵۲۹,۴۱۲)	۲,۰۱%	-	-	(۱۱۴,۵۲۹,۴۱۲)
ح. توسعه‌معادن‌وقفلزات	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴۰,۸۱۱,۰۹۸)
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	(۲۰۵,۱۷۱,۹۱۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۲۸۳,۷۶۰,۷۸۷)	-	(۲۸۳,۷۶۰,۷۸۷)	۴,۹۸%	-	-	(۲۸۳,۷۶۰,۷۸۷)
سرمایه‌گذاری‌غیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	(۳۲۵,۱۶۹,۱۲۲)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)
پلی اکریل ایران	-	(۵,۳۳۶,۷۵۵,۱۴۱)	-	(۵,۳۳۶,۷۵۵,۱۴۱)	۹۳,۵۷%	-	-	(۵۰۷,۹۷۱,۵۹۹)
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	-	(۵۴۵,۷۳۴,۸۹۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)
سرمایه‌گذاری سبحان	-	(۵۸۴,۴۸۸,۳۹۰)	-	(۵۸۴,۴۸۸,۳۹۰)	۱۰,۲۵%	-	-	(۵۸۴,۴۸۸,۳۹۰)
سازه پویش	۳,۱۴۰,۲۰۱,۲۶۶	(۸,۲۲۹,۰۰۳,۲۵۰)	-	(۵,۰۸۸,۰۰۱,۸۹۴)	۸۹,۲۲%	۳,۱۴۰,۲۰۱,۲۶۶	-	(۵,۹۴۰,۶۶۸,۱۲۴)
سیمان ممتازان کرمان	۸۰۹,۰۹۶,۱۹۲	(۱,۰۱۶,۷۳۷,۴۰۰)	-	(۲۰۷,۶۴۱,۲۰۸)	۳,۶۴%	۸۰۹,۰۹۶,۱۹۲	-	(۱,۶۸۴,۹۹۹,۶۰۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۲۳۱,۸۸۴,۰۵۸	(۵,۵۹۹,۷۰۲,۲۵۸)	-	(۱,۳۶۷,۸۱۸,۲۰۰)	۲۳,۹۸%	۴,۲۳۱,۸۸۴,۰۵۸	-	(۵,۵۹۹,۷۰۲,۲۵۸)
صنعتی بهشهر	-	(۸۱۰,۹۷۴,۵۱۴)	-	(۸۱۰,۹۷۴,۵۱۴)	۱۴,۲۲%	-	-	(۸۱۰,۹۷۴,۵۱۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸۳,۱۲۳,۷۵۹	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)	-	(۲۱۲,۷۱۱,۲۴۱)	۳,۷۳%	۴۸۳,۱۲۳,۷۵۹	-	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	۳۶۲,۱۴۶,۲۴۴	-	۳۶۲,۱۴۶,۲۴۴	-۶,۳۵%	-	-	(۲,۰۱۷,۳۹۳,۲۱۷)
سوزمیران	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۲۰,۳۷۲,۳۱۴)
بیمه کوثر	۲,۵۴۶,۱۹۵,۲۷۸	(۲,۹۶۴,۶۵۴,۷۲۰)	-	(۴۱۸,۴۵۹,۴۴۲)	۷,۳۴%	۲,۵۴۶,۱۹۵,۲۷۸	-	(۴,۸۰۲,۵۱۳,۲۲۲)
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۵۷۴,۱۶۲,۷۹۷	(۲,۴۶۰,۶۸۸,۱۱۰)	-	(۱,۸۸۶,۵۲۵,۳۱۳)	۳۳,۰۸%	۵۷۴,۱۶۲,۷۹۷	-	(۲,۹۹۸,۸۹۰,۱۰۵)
مخابرات ایران	۱۹,۶۶۱,۰۸۲	(۴,۶۸۳,۹۶۳,۶۰۰)	-	(۴,۶۶۴,۳۰۲,۵۱۸)	۸۱,۷۸%	۱۹,۶۶۱,۰۸۲	-	(۲,۷۶۲,۱۱۵,۲۹۴)
کارت اعتباری ایران کیش	-	۲۸۶,۰۶۲,۸۵۸	-	۲۸۶,۰۶۲,۸۵۸	-۵,۰۲%	-	-	(۳,۰۱۹,۲۷۴,۴۸۱)
پالایش نفت بندرعباس	۳,۳۱۷,۹۰۶,۹۶۴	(۵,۷۱۸,۷۰۲,۵۷۱)	-	(۲,۴۰۰,۷۹۵,۰۶۷)	۴۲,۰۰%	۳,۳۱۷,۹۰۶,۹۶۴	-	(۷,۰۱۹,۵۳۵,۱۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۳,۰۱۲,۸۲۴,۸۵۹)	-	(۳,۰۱۲,۸۲۴,۸۵۹)	۵۲,۸۲%	-	-	(۳,۶۷۱,۹۱۸,۷۴۱)
سایپا	-	(۲,۵۴۴,۷۶۸,۰۰۰)	-	(۲,۵۴۴,۷۶۸,۰۰۰)	۴۴,۶۲%	-	-	(۵,۱۹۶,۱۰۸,۷۵۰)
ایران خودرو	-	(۴,۱۷۸,۰۵۶,۸۱۴)	-	(۴,۱۷۸,۰۵۶,۸۱۴)	۷۳,۲۵%	-	-	(۶,۰۰۴,۷۷۹,۱۵۹)
سود (زیان) ناشی از اختیار معاملات *	-	۳,۸۵۳,۰۱۳,۱۱۶	-	۱,۰۴۷,۷۸۶,۳۲۶	-۱۶,۹۱%	-	-	۱۸,۱۳۵,۲۸۹,۷۵۳
جمع	۲۱,۸۹۲,۸۰۲,۳۸۷	(۵۱,۶۵۵,۷۴۳,۹۵۷)	۲۴,۰۵۹,۲۰۹,۳۷۶	(۵,۷۰۳,۷۳۲,۱۹۴)	۱۰۰%	۳۴,۹۹۶,۷۰۷,۶۴۷	۲۱,۸۹۲,۸۰۲,۳۸۷	(۱۷,۱۵۱,۲۳۱,۷۷۷)

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	در زمان مجمع				هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۸,۱۱۵,۹۴۲)	۴,۲۳۱,۸۸۴,۰۵۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱,۴۴۶,۲۲۱	۲,۹۰۰	-	-	۴,۱۹۴,۰۴۰,۹۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۷۳۲,۸۱۱	۲,۰۰۰	۳,۴۶۵,۶۲۲,۰۰۰	(۱۱۴۷,۷۱۵,۰۳۶)	۳,۳۱۷,۹۰۶,۹۶۴
سازه پویش	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۳۵۹,۳۲۰	۲,۵۰۰	۳,۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰	(۲۵۸,۰۹۸,۷۳۴)	۳,۱۴۰,۲۰۱,۲۶۶
داروسازی اکسیر	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۴۰,۱۲۵	۳,۴۶۰	-	-	۲,۸۷۳,۰۴۰,۲۰۰
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۷	۲,۷۳۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۶۰۴,۷۲۲)	۲,۵۴۶,۱۹۵,۲۷۸
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲,۵۶۹,۷۰۰	۸۰۰	-	-	۲,۰۵۵,۷۶۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۱۷۵,۷۲۷)	۱,۹۲۸,۸۲۴,۲۷۳
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲,۶۰۲,۵۰۰	۵۶۵	-	-	۱,۴۷۰,۴۱۲,۵۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	-	-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۳۵,۸۷۴)	۹۵۹,۲۶۴,۱۲۶
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۲۰,۰۰۰	۴,۳۳۲	۹۵۳,۰۴۰,۰۰۰	(۳۸,۸۲۲,۹۱۷)	۹۱۴,۲۱۷,۰۸۳
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۴۶۹,۹۸۶	۶۰۰	۸۸۱,۹۹۱,۶۰۰	(۶۸,۰۱۷,۰۵۱)	۸۱۳,۹۷۴,۵۴۹
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۸۲,۶۴۷	۴,۸۰۰	۸۷۶,۷۰۵,۶۰۰	(۶۷,۶۰۹,۴۰۸)	۸۰۹,۰۹۶,۱۹۲
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲۰۲,۴۳۲	۴,۱۰۰	-	-	۷۹۶,۱۶۱,۵۹۸
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶,۶۹۶,۸۲۲	۱۲۰	۸۰۳,۶۱۸,۶۴۰	(۳۹,۷۶۲,۳۸۱)	۷۶۳,۸۵۶,۲۵۹
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۱۷	۶۶۸,۵۴۵,۷۲۲	(۹۴,۳۸۲,۹۲۵)	۵۷۴,۱۶۲,۷۹۷
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۷۴۵,۰۵۲	۲۰۰	۵۴۹,۰۱۰,۴۰۰	(۳,۷۳۴,۷۶۵)	۵۴۵,۲۷۵,۶۳۵
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۵۲۸,۹۸۵,۵۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۷۶,۲۴۱)	۴۸۳,۱۲۳,۷۵۹
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۶۹,۳۴۴	۱,۰۰۰	-	-	۱۶۲,۴۴۵,۶۲۴
بانک سامان	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۲۰۸,۳۲۹	۱۰۴	۱۲۵,۶۶۶,۲۱۶	(۹۳۹,۷۲۰)	۱۲۴,۷۲۶,۴۹۶
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸,۱۲۴	۱,۸۰۰	-	-	۲۹,۲۲۰,۷۸۰
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۷,۴۳۰)	۲۰,۴۳۲,۵۷۰
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۸,۹۱۸)	۱۹,۶۶۱,۰۸۲
کویر تایر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲,۰۰۰	۵۴۰	-	-	۱,۰۰۱,۷۷۹
جمع				۲۳,۱۸۸,۲۰۰,۱۷۸	(۱,۲۹۵,۳۹۷,۷۹۱)	۲۱,۸۹۲,۸۰۲,۳۸۷
				۳۶,۸۷۴,۲۶۴,۴۷۸	(۱,۸۷۷,۵۵۶,۸۳۱)	۳۴,۹۹۶,۷۰۷,۶۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری				
اختیارخ فملی-۳۸۵۳-۰۵/۰۷/۱۴۰۲	۲,۷۷۶,۵۰۰	۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۳۹	(۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۳۹)	-	۲,۷۷۶,۵۰۰	۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۳۹	۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۳۹	۲,۷۷۶,۵۰۰	۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۳۹	۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۳۹
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۴,۰۵۵,۰۰۰	(۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۲۰۰)	۱۰,۳۴۵,۵۵۵,۸۰۰	۵۲,۷۸۴,۰۵۵,۰۰۰	(۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۲۰۰)	۱۰,۳۴۵,۵۵۵,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۴,۰۵۵,۰۰۰	۱۰,۳۴۵,۵۵۵,۸۰۰
اختیارخ شستا-۱۲۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	۳,۲۳۳,۱۶۷,۲۴۵	-	-	۳,۲۳۳,۱۶۷,۲۴۵	-	-	۳,۲۳۳,۱۶۷,۲۴۵
نیان الکترونیک	۲۲۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۱,۷۱۸,۰۰۰	(۱۷,۴۱۳,۲۷۰,۸۷۵)	۴,۰۱۸,۴۴۷,۱۲۵	۲۱,۴۳۱,۷۱۸,۰۰۰	(۱۷,۴۱۳,۲۷۰,۸۷۵)	۴,۰۱۸,۴۴۷,۱۲۵	۲۲۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۱,۷۱۸,۰۰۰	۲,۸۱۳,۵۳۵,۲۰۷
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۳,۵۲۴,۱۷۳	۴۲,۷۷۴,۱۲۲,۹۲۳	(۳۹,۱۱۸,۵۶۶,۰۰۹)	۳,۶۵۵,۵۵۶,۹۱۴	۴۲,۷۷۴,۱۲۲,۹۲۳	(۳۹,۱۱۸,۵۶۶,۰۰۹)	۳,۶۵۵,۵۵۶,۹۱۴	۳,۵۲۴,۱۷۳	۴۲,۷۷۴,۱۲۲,۹۲۳	۳,۶۵۵,۵۵۶,۹۱۴
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۵,۸۶۸,۱۰۰	(۲۹,۰۱۶,۴۶۸,۱۰۲)	۴۰۹,۳۹۹,۹۹۸	۲۹,۴۲۵,۸۶۸,۱۰۰	(۲۹,۰۱۶,۴۶۸,۱۰۲)	۴۰۹,۳۹۹,۹۹۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۵,۸۶۸,۱۰۰	۲,۵۳۸,۶۹۴,۹۴۴
اختیارخ خسپا-۲۸۰۰-۱۴/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	۱,۴۳۲,۰۹۷,۸۵۰	-	-	۱,۴۳۲,۰۹۷,۸۵۰	-	-	۱,۴۳۲,۰۹۷,۸۵۱
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۳,۹۲۲,۴۰۰	(۱۰,۴۰۱,۷۳۹,۲۰۰)	(۳,۰۳۷,۸۱۶,۸۰۰)	۷,۳۶۳,۹۲۲,۴۰۰	(۱۰,۴۰۱,۷۳۹,۲۰۰)	(۳,۰۳۷,۸۱۶,۸۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۳,۹۲۲,۴۰۰	۱,۱۲۶,۰۸۳,۳۵۴
داروسازی اکسیر	۹۷۹,۰۵۶	۲۸,۹۸۲,۸۰۷,۷۶۸	(۲۷,۱۸۲,۳۳۱,۱۲۷)	۱,۸۰۰,۴۷۶,۶۴۱	۲۸,۹۸۲,۸۰۷,۷۶۸	(۲۷,۱۸۲,۳۳۱,۱۲۷)	۱,۸۰۰,۴۷۶,۶۴۱	۹۷۹,۰۵۶	۲۸,۹۸۲,۸۰۷,۷۶۸	۷۳۱,۴۱۸,۱۴۵
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۰۳/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	۶۴۷,۲۴۱,۵۹۶	-	-	۶۴۷,۲۴۱,۵۹۶	-	-	۶۴۷,۲۴۱,۵۹۴
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۲,۴۱۹,۷۵۰	(۶,۰۹۴,۳۲۸,۷۶۳)	(۲,۳۲۱,۹۰۹,۰۱۳)	۳,۷۷۲,۴۱۹,۷۵۰	(۶,۰۹۴,۳۲۸,۷۶۳)	(۲,۳۲۱,۹۰۹,۰۱۳)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۲,۴۱۹,۷۵۰	۶۲۲,۰۸۳,۵۱۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۵۰,۰۰۰	۵,۸۴۷,۴۹۹,۱۲۵	(۵,۵۹۳,۶۸۶,۱۰۴)	۲۵۳,۸۱۳,۰۲۱	۵,۸۴۷,۴۹۹,۱۲۵	(۵,۵۹۳,۶۸۶,۱۰۴)	۲۵۳,۸۱۳,۰۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۵,۸۴۷,۴۹۹,۱۲۵	۲۵۳,۸۱۳,۰۲۱
پارس فولاد سبزوار	۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰	(۱,۶۹۴,۰۷۰,۶۲۳)	۱۲۵,۰۴۰,۸۷۷	۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰	(۱,۶۹۴,۰۷۰,۶۲۳)	۱۲۵,۰۴۰,۸۷۷	۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰	۱۲۵,۰۴۰,۸۷۷
دارویی ره آورد تامین	۱۵,۰۰۰	۱,۱۴۸,۸۷۳,۲۸۷	(۱,۱۳۶,۲۸۰,۸۰۲)	۱۲,۵۹۲,۴۸۵	۱,۱۴۸,۸۷۳,۲۸۷	(۱,۱۳۶,۲۸۰,۸۰۲)	۱۲,۵۹۲,۴۸۵	۱۵,۰۰۰	۱,۱۴۸,۸۷۳,۲۸۷	۱۲,۵۹۲,۴۸۵
تاییدواترخاورمیانه	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۶۶۲,۵۰۰	(۳,۲۲۲,۹۸۸,۱۵۰)	۷,۶۷۴,۳۵۰	۳,۲۳۰,۶۶۲,۵۰۰	(۳,۲۲۲,۹۸۸,۱۵۰)	۷,۶۷۴,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۶۶۲,۵۰۰	۷,۶۷۴,۳۵۰
ملی شیمی کشاورز	۱	۶,۷۹۹	(۲,۳۸۸,۰۸۴,۶۰۳)	(۲,۳۸۸,۰۷۷,۸۰۴)	۶,۷۹۹	(۲,۳۸۸,۰۸۴,۶۰۳)	(۲,۳۸۸,۰۷۷,۸۰۴)	۱	۶,۷۹۹	۳,۰۷۴
بهمن دیزل	۲	۱۱,۶۳۰	(۸۳۵,۶۰۷,۱۶۶)	(۸۳۵,۵۹۵,۵۳۶)	۱۱,۶۳۰	(۸۳۵,۶۰۷,۱۶۶)	(۸۳۵,۵۹۵,۵۳۶)	۲	۱۱,۶۳۰	۲,۵۰۸
صنایع مس افق کرمان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰	(۱,۱۱۳,۰۰۹,۶۸۸)	(۲۷,۵۰۷,۰۸۸)	۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰	(۱,۱۱۳,۰۰۹,۶۸۸)	(۲۷,۵۰۷,۰۸۸)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰	(۲۷,۵۰۷,۰۸۸)
پخش هجرت	۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	(۱,۹۲۶,۷۴۷,۸۸۸)	(۲۸,۱۱۲,۳۸۸)	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	(۱,۹۲۶,۷۴۷,۸۸۸)	(۲۸,۱۱۲,۳۸۸)	۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	(۲۸,۱۱۲,۳۸۸)
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۰۶۲,۳۵۰	(۳,۷۲۸,۳۸۲,۲۷۲)	(۶۳,۳۱۹,۹۲۲)	۳,۶۶۵,۰۶۲,۳۵۰	(۳,۷۲۸,۳۸۲,۲۷۲)	(۶۳,۳۱۹,۹۲۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۰۶۲,۳۵۰	(۶۳,۳۱۹,۹۲۲)
قند لرستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	(۷,۹۸۷,۴۰۵,۴۱۲)	(۱۱۴,۵۲۹,۴۱۲)	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	(۷,۹۸۷,۴۰۵,۴۱۲)	(۱۱۴,۵۲۹,۴۱۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	(۱۱۴,۵۲۹,۴۱۲)
بین المللی ساروج بوشهر	۵۶,۴۳۰	۲,۰۳۶,۲۲۰,۹۶۶	(۲,۰۷۸,۲۹۱,۶۴۶)	(۴۲,۰۷۰,۶۸۰)	۲,۰۳۶,۲۲۰,۹۶۶	(۲,۰۷۸,۲۹۱,۶۴۶)	(۴۲,۰۷۰,۶۸۰)	۵۶,۴۳۰	۲,۰۳۶,۲۲۰,۹۶۶	(۱۵۷,۹۸۱,۱۳۶)
بانک سامان	۱,۲۰۸,۳۲۹	۳,۹۴۴,۵۴۱,۹۲۹	(۴,۱۳۸,۱۵۵,۳۷۹)	(۱۹۳,۶۱۳,۴۵۰)	۳,۹۴۴,۵۴۱,۹۲۹	(۴,۱۳۸,۱۵۵,۳۷۹)	(۱۹۳,۶۱۳,۴۵۰)	۱,۲۰۸,۳۲۹	۳,۹۴۴,۵۴۱,۹۲۹	(۱۹۳,۶۱۳,۴۵۰)
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷	(۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷)	-	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷	(۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷)	-	۲۱۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷	(۲۰۵,۱۷۱,۹۱۹)
سیمان ساوه	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۳,۴۸۷,۰۰۰	(۱۴,۶۷۸,۳۱۵,۶۳۰)	(۲۲۴,۸۲۸,۶۳۰)	۱۴,۴۵۳,۴۸۷,۰۰۰	(۱۴,۶۷۸,۳۱۵,۶۳۰)	(۲۲۴,۸۲۸,۶۳۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۳,۴۸۷,۰۰۰	(۲۲۴,۸۲۸,۶۳۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱۵,۳۱۲	۳,۲۲۷,۸۶۵,۱۶۳	(۳,۵۱۱,۶۲۵,۹۵۰)	(۲۸۳,۷۶۰,۷۸۷)	۳,۲۲۷,۸۶۵,۱۶۳	(۳,۵۱۱,۶۲۵,۹۵۰)	(۲۸۳,۷۶۰,۷۸۷)	۱۱۵,۳۱۲	۳,۲۲۷,۸۶۵,۱۶۳	(۲۸۳,۷۶۰,۷۸۷)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۹,۱۵۹,۸۰۳	۲۵۵,۶۶۴,۹۵۳,۱۱۶	(۲۴۴,۵۹۷,۵۳۷,۴۱۵)	۱۶,۳۷۹,۹۲۲,۳۹۲	۲۵۵,۶۶۴,۹۵۳,۱۱۶	(۲۴۴,۵۹۷,۵۳۷,۴۱۵)	۱۶,۳۷۹,۹۲۲,۳۹۲	۱۹,۱۵۹,۸۰۳	۲۵۵,۶۶۴,۹۵۳,۱۱۶	۴۲۷,۷۰۸,۲۱۸,۱۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل	۱۹,۱۵۹,۸۰۳	۲۵۵,۶۶۴,۹۵۳,۱۱۶	(۲۴۴,۵۹۷,۵۳۷,۴۱۵)	۱۶,۳۷۹,۹۲۲,۳۹۲	۱۹,۱۵۹,۸۰۳	۲۵۵,۶۶۴,۹۵۳,۱۱۶	(۲۴۴,۵۹۷,۵۳۷,۴۱۵)	۱۶,۳۷۹,۹۲۲,۳۹۲	۱۹,۱۵۹,۸۰۳	۲۵۵,۶۶۴,۹۵۳,۱۱۶	(۲۴۴,۵۹۷,۵۳۷,۴۱۵)	۱۶,۳۷۹,۹۲۲,۳۹۲	۱۹,۱۵۹,۸۰۳	۲۵۵,۶۶۴,۹۵۳,۱۱۶	(۲۴۴,۵۹۷,۵۳۷,۴۱۵)
بانک خاورمیانه	۳,۹۲۱,۵۰۳	۱۳,۸۶۱,۸۹۲,۷۲۳	(۱۳,۵۸۱,۷۰۳,۱۶۴)	۲۸۰,۱۸۹,۵۵۹	۳,۹۲۱,۵۰۳	۱۳,۸۶۱,۸۹۲,۷۲۳	(۱۳,۵۸۱,۷۰۳,۱۶۴)	۲۸۰,۱۸۹,۵۵۹	۳,۹۲۱,۵۰۳	۱۳,۸۶۱,۸۹۲,۷۲۳	(۱۳,۵۸۱,۷۰۳,۱۶۴)	۲۸۰,۱۸۹,۵۵۹	۳,۹۲۱,۵۰۳	۱۳,۸۶۱,۸۹۲,۷۲۳	(۱۳,۵۸۱,۷۰۳,۱۶۴)
ایران خودرو دیزل	۷,۸۹۶,۸۲۲	۳۴,۴۱۳,۶۸۰,۶۲۵	(۳۸,۲۰۰,۴۱۰,۶۶۱)	(۳,۷۸۶,۷۳۰,۰۳۶)	۷,۸۹۶,۸۲۲	۳۴,۴۱۳,۶۸۰,۶۲۵	(۳۸,۲۰۰,۴۱۰,۶۶۱)	(۳,۷۸۶,۷۳۰,۰۳۶)	۷,۸۹۶,۸۲۲	۳۴,۴۱۳,۶۸۰,۶۲۵	(۳۸,۲۰۰,۴۱۰,۶۶۱)	(۳,۷۸۶,۷۳۰,۰۳۶)	۷,۸۹۶,۸۲۲	۳۴,۴۱۳,۶۸۰,۶۲۵	(۳۸,۲۰۰,۴۱۰,۶۶۱)
پلی اکریل ایران	۲,۳۴۴,۴۱۰	۲۵,۸۶۸,۱۱۴,۴۴۱	(۳۱,۲۰۴,۸۶۹,۵۸۲)	(۵,۳۳۶,۷۵۵,۱۴۱)	۲,۳۴۴,۴۱۰	۲۵,۸۶۸,۱۱۴,۴۴۱	(۳۱,۲۰۴,۸۶۹,۵۸۲)	(۵,۳۳۶,۷۵۵,۱۴۱)	۲,۳۴۴,۴۱۰	۲۵,۸۶۸,۱۱۴,۴۴۱	(۳۱,۲۰۴,۸۶۹,۵۸۲)	(۵,۳۳۶,۷۵۵,۱۴۱)	۲,۳۴۴,۴۱۰	۲۵,۸۶۸,۱۱۴,۴۴۱	(۳۱,۲۰۴,۸۶۹,۵۸۲)
سرمایه گذاری سبحان	۱۰,۳۱۷,۸۲۶	۲۷,۶۹۲,۳۷۴,۳۲۵	(۲۸,۲۷۶,۸۶۲,۷۱۵)	(۵۸۴,۴۸۸,۳۹۰)	۱۰,۳۱۷,۸۲۶	۲۷,۶۹۲,۳۷۴,۳۲۵	(۲۸,۲۷۶,۸۶۲,۷۱۵)	(۵۸۴,۴۸۸,۳۹۰)	۱۰,۳۱۷,۸۲۶	۲۷,۶۹۲,۳۷۴,۳۲۵	(۲۸,۲۷۶,۸۶۲,۷۱۵)	(۵۸۴,۴۸۸,۳۹۰)	۱۰,۳۱۷,۸۲۶	۲۷,۶۹۲,۳۷۴,۳۲۵	(۲۸,۲۷۶,۸۶۲,۷۱۵)
صنعتی بهشهر	۳,۷۵۵,۰۴۴	۱۲,۸۱۴,۳۶۴,۲۰۸	(۱۳,۶۲۵,۳۳۸,۷۲۲)	(۸۱۰,۹۷۴,۵۱۴)	۳,۷۵۵,۰۴۴	۱۲,۸۱۴,۳۶۴,۲۰۸	(۱۳,۶۲۵,۳۳۸,۷۲۲)	(۸۱۰,۹۷۴,۵۱۴)	۳,۷۵۵,۰۴۴	۱۲,۸۱۴,۳۶۴,۲۰۸	(۱۳,۶۲۵,۳۳۸,۷۲۲)	(۸۱۰,۹۷۴,۵۱۴)	۳,۷۵۵,۰۴۴	۱۲,۸۱۴,۳۶۴,۲۰۸	(۱۳,۶۲۵,۳۳۸,۷۲۲)
اختیارخ خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۵,۴۹۹,۴۱۸	(۷,۸۱۳,۵۸۷,۴۸۳)	۳۴۱,۹۱۱,۹۳۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۵,۴۹۹,۴۱۸	(۷,۸۱۳,۵۸۷,۴۸۳)	۳۴۱,۹۱۱,۹۳۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۵,۴۹۹,۴۱۸	(۷,۸۱۳,۵۸۷,۴۸۳)	۳۴۱,۹۱۱,۹۳۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۵,۴۹۹,۴۱۸	(۷,۸۱۳,۵۸۷,۴۸۳)
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۶۹,۹۸۶	۳۲,۱۷۰,۱۳۸,۵۴۰	(۳۴,۲۵۶,۷۴۸,۵۵۲)	(۱,۰۸۶,۶۱۰,۰۱۲)	۱,۴۶۹,۹۸۶	۳۲,۱۷۰,۱۳۸,۵۴۰	(۳۴,۲۵۶,۷۴۸,۵۵۲)	(۱,۰۸۶,۶۱۰,۰۱۲)	۱,۴۶۹,۹۸۶	۳۲,۱۷۰,۱۳۸,۵۴۰	(۳۴,۲۵۶,۷۴۸,۵۵۲)	(۱,۰۸۶,۶۱۰,۰۱۲)	۱,۴۶۹,۹۸۶	۳۲,۱۷۰,۱۳۸,۵۴۰	(۳۴,۲۵۶,۷۴۸,۵۵۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۶,۴۸۸,۰۰۰	(۵,۶۲۶,۳۲۳,۰۰۰)	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۶,۴۸۸,۰۰۰	(۵,۶۲۶,۳۲۳,۰۰۰)	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۶,۴۸۸,۰۰۰	(۵,۶۲۶,۳۲۳,۰۰۰)	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۶,۴۸۸,۰۰۰	(۵,۶۲۶,۳۲۳,۰۰۰)
سیمان ممتازان کرمان	۱۸۲,۶۴۷	۸,۰۵۲,۱۹۷,۱۰۳	(۹,۰۶۸,۹۳۴,۵۰۳)	(۱,۰۱۶,۷۳۷,۴۰۰)	۱۸۲,۶۴۷	۸,۰۵۲,۱۹۷,۱۰۳	(۹,۰۶۸,۹۳۴,۵۰۳)	(۱,۰۱۶,۷۳۷,۴۰۰)	۱۸۲,۶۴۷	۸,۰۵۲,۱۹۷,۱۰۳	(۹,۰۶۸,۹۳۴,۵۰۳)	(۱,۰۱۶,۷۳۷,۴۰۰)	۱۸۲,۶۴۷	۸,۰۵۲,۱۹۷,۱۰۳	(۹,۰۶۸,۹۳۴,۵۰۳)
اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰۰-۱۶/۱۲/۱۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۱۶,۷۳۵	(۹,۵۰۱,۴۲۲,۲۴۵)	(۱,۸۰۱,۴۰۵,۵۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۱۶,۷۳۵	(۹,۵۰۱,۴۲۲,۲۴۵)	(۱,۸۰۱,۴۰۵,۵۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۱۶,۷۳۵	(۹,۵۰۱,۴۲۲,۲۴۵)	(۱,۸۰۱,۴۰۵,۵۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۱۶,۷۳۵	(۹,۵۰۱,۴۲۲,۲۴۵)
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۴,۰۸۷,۲۰۷	۱۴,۰۰۴,۷۷۵,۳۴۳	(۱۳,۶۴۲,۶۲۳,۰۹۹)	۳۶۲,۱۴۶,۲۴۴	۴,۰۸۷,۲۰۷	۱۴,۰۰۴,۷۷۵,۳۴۳	(۱۳,۶۴۲,۶۲۳,۰۹۹)	۳۶۲,۱۴۶,۲۴۴	۴,۰۸۷,۲۰۷	۱۴,۰۰۴,۷۷۵,۳۴۳	(۱۳,۶۴۲,۶۲۳,۰۹۹)	۳۶۲,۱۴۶,۲۴۴	۴,۰۸۷,۲۰۷	۱۴,۰۰۴,۷۷۵,۳۴۳	(۱۳,۶۴۲,۶۲۳,۰۹۹)
مس شهیدباهنر	۳,۶۰۲,۵۰۰	۱۵,۸۸۹,۱۸۵,۹۵۹	(۱۶,۷۱۱,۳۴۵,۶۴۹)	(۸۲۲,۱۵۹,۶۹۰)	۳,۶۰۲,۵۰۰	۱۵,۸۸۹,۱۸۵,۹۵۹	(۱۶,۷۱۱,۳۴۵,۶۴۹)	(۸۲۲,۱۵۹,۶۹۰)	۳,۶۰۲,۵۰۰	۱۵,۸۸۹,۱۸۵,۹۵۹	(۱۶,۷۱۱,۳۴۵,۶۴۹)	(۸۲۲,۱۵۹,۶۹۰)	۳,۶۰۲,۵۰۰	۱۵,۸۸۹,۱۸۵,۹۵۹	(۱۶,۷۱۱,۳۴۵,۶۴۹)
مخابرات ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۲,۶۱۹,۹۵۰	(۲۲,۴۵۶,۵۸۳,۵۵۰)	(۴,۶۸۲,۹۶۳,۶۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۲,۶۱۹,۹۵۰	(۲۲,۴۵۶,۵۸۳,۵۵۰)	(۴,۶۸۲,۹۶۳,۶۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۲,۶۱۹,۹۵۰	(۲۲,۴۵۶,۵۸۳,۵۵۰)	(۴,۶۸۲,۹۶۳,۶۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۲,۶۱۹,۹۵۰	(۲۲,۴۵۶,۵۸۳,۵۵۰)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۵,۰۸۰,۵۷۸,۷۰۰	(۱۷,۵۴۱,۲۶۶,۸۱۰)	(۲,۴۶۰,۶۸۸,۱۱۰)	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۵,۰۸۰,۵۷۸,۷۰۰	(۱۷,۵۴۱,۲۶۶,۸۱۰)	(۲,۴۶۰,۶۸۸,۱۱۰)	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۵,۰۸۰,۵۷۸,۷۰۰	(۱۷,۵۴۱,۲۶۶,۸۱۰)	(۲,۴۶۰,۶۸۸,۱۱۰)	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۵,۰۸۰,۵۷۸,۷۰۰	(۱۷,۵۴۱,۲۶۶,۸۱۰)
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۴,۷۷۸,۷۲۲,۴۰۳	(۱۴,۴۹۲,۶۵۹,۵۴۵)	۲۸۶,۰۶۲,۸۵۸	۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۴,۷۷۸,۷۲۲,۴۰۳	(۱۴,۴۹۲,۶۵۹,۵۴۵)	۲۸۶,۰۶۲,۸۵۸	۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۴,۷۷۸,۷۲۲,۴۰۳	(۱۴,۴۹۲,۶۵۹,۵۴۵)	۲۸۶,۰۶۲,۸۵۸	۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۴,۷۷۸,۷۲۲,۴۰۳	(۱۴,۴۹۲,۶۵۹,۵۴۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۲۷,۰۲۴,۱۲۶,۰۱۸	(۳۰,۰۳۶,۹۵۰,۸۷۷)	(۳,۰۱۲,۸۲۴,۸۵۹)	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۲۷,۰۲۴,۱۲۶,۰۱۸	(۳۰,۰۳۶,۹۵۰,۸۷۷)	(۳,۰۱۲,۸۲۴,۸۵۹)	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۲۷,۰۲۴,۱۲۶,۰۱۸	(۳۰,۰۳۶,۹۵۰,۸۷۷)	(۳,۰۱۲,۸۲۴,۸۵۹)	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۲۷,۰۲۴,۱۲۶,۰۱۸	(۳۰,۰۳۶,۹۵۰,۸۷۷)
بیمه کوثر	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۰,۶۷۹,۰۴۰	(۲۴,۰۳۵,۳۳۳,۷۶۰)	(۲,۹۶۴,۶۵۴,۷۲۰)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۰,۶۷۹,۰۴۰	(۲۴,۰۳۵,۳۳۳,۷۶۰)	(۲,۹۶۴,۶۵۴,۷۲۰)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۰,۶۷۹,۰۴۰	(۲۴,۰۳۵,۳۳۳,۷۶۰)	(۲,۹۶۴,۶۵۴,۷۲۰)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۰,۶۷۹,۰۴۰	(۲۴,۰۳۵,۳۳۳,۷۶۰)
ایران خودرو	۷,۴۵۲,۲۴۳	۱۹,۴۲۳,۵۱۹,۴۴۸	(۲۳,۶۰۱,۵۷۶,۲۶۲)	(۴,۱۷۸,۰۵۶,۸۱۴)	۷,۴۵۲,۲۴۳	۱۹,۴۲۳,۵۱۹,۴۴۸	(۲۳,۶۰۱,۵۷۶,۲۶۲)	(۴,۱۷۸,۰۵۶,۸۱۴)	۷,۴۵۲,۲۴۳	۱۹,۴۲۳,۵۱۹,۴۴۸	(۲۳,۶۰۱,۵۷۶,۲۶۲)	(۴,۱۷۸,۰۵۶,۸۱۴)	۷,۴۵۲,۲۴۳	۱۹,۴۲۳,۵۱۹,۴۴۸	(۲۳,۶۰۱,۵۷۶,۲۶۲)
سایپا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۹,۶۱۱,۵۰۰	(۱۴,۳۰۴,۳۷۹,۵۰۰)	(۲,۵۴۴,۷۶۸,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۹,۶۱۱,۵۰۰	(۱۴,۳۰۴,۳۷۹,۵۰۰)	(۲,۵۴۴,۷۶۸,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۹,۶۱۱,۵۰۰	(۱۴,۳۰۴,۳۷۹,۵۰۰)	(۲,۵۴۴,۷۶۸,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۹,۶۱۱,۵۰۰	(۱۴,۳۰۴,۳۷۹,۵۰۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۸,۰۲۱,۰۰۰	(۲۴,۳۰۷,۷۲۳,۲۵۸)	(۵,۵۹۹,۷۰۲,۲۵۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۸,۰۲۱,۰۰۰	(۲۴,۳۰۷,۷۲۳,۲۵۸)	(۵,۵۹۹,۷۰۲,۲۵۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۸,۰۲۱,۰۰۰	(۲۴,۳۰۷,۷۲۳,۲۵۸)	(۵,۵۹۹,۷۰۲,۲۵۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۸,۰۲۱,۰۰۰	(۲۴,۳۰۷,۷۲۳,۲۵۸)
سازه پویش	۱,۳۵۹,۳۲۰	۲۳,۸۴۹,۲۴۵,۶۱۱	(۳۲,۰۷۸,۲۴۸,۷۷۱)	(۸,۲۲۹,۰۰۳,۱۶۰)	۱,۳۵۹,۳۲۰	۲۳,۸۴۹,۲۴۵,۶۱۱	(۳۲,۰۷۸,۲۴۸,۷۷۱)	(۸,۲۲۹,۰۰۳,۱۶۰)	۱,۳۵۹,۳۲۰	۲۳,۸۴۹,۲۴۵,۶۱۱	(۳۲,۰۷۸,۲۴۸,۷۷۱)	(۸,۲۲۹,۰۰۳,۱۶۰)	۱,۳۵۹,۳۲۰	۲۳,۸۴۹,۲۴۵,۶۱۱	(۳۲,۰۷۸,۲۴۸,۷۷۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۳۲,۸۱۱	۱۷,۷۵۸,۹۸۲,۹۸۹	(۲۳,۴۷۷,۶۸۵,۵۵۶)	(۵,۷۱۸,۷۰۲,۵۷۱)	۱,۷۳۲,۸۱۱	۱۷,۷۵۸,۹۸۲,۹۸۹	(۲۳,۴۷۷,۶۸۵,۵۵۶)	(۵,۷۱۸,۷۰۲,۵۷۱)	۱,۷۳۲,۸۱۱	۱۷,۷۵۸,۹۸۲,۹۸۹	(۲۳,۴۷۷,۶۸۵,۵۵۶)	(۵,۷۱۸,۷۰۲,۵۷۱)	۱,۷۳۲,۸۱۱	۱۷,۷۵۸,۹۸۲,۹۸۹	(۲۳,۴۷۷,۶۸۵,۵۵۶)
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	-	-	(۶۱,۸۲۷,۷۳۴)	(۶۱,۸۲۷,۷۳۴)	-	-	(۶۱,۸۲۷,۷۳۴)	(۶۱,۸۲۷,۷۳۴)	-	-	(۶۱,۸۲۷,۷۳۴)	(۶۱,۸۲۷,۷۳۴)	-	-	(۶۱,۸۲۷,۷۳۴)
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	(۵,۴۹۶,۸۷۳,۵۷۳)	(۵,۴۹۶,۸۷۳,۵۷۳)	-	-	(۵,۴۹۶,۸۷۳,۵۷۳)	(۵,۴۹۶,۸۷۳,۵۷۳)	-	-	(۵,۴۹۶,۸۷۳,۵۷۳)	(۵,۴۹۶,۸۷۳,۵۷۳)	-	-	(۵,۴۹۶,۸۷۳,۵۷۳)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	(۴,۸۴۵,۸۸۲,۰۵۶)	(۴,۸۴۵,۸۸۲,۰۵۶)	-	-	(۴,۸۴۵,۸۸۲,۰۵۶)	(۴,۸۴۵,۸۸۲,۰۵۶)	-	-	(۴,۸۴۵,۸۸۲,۰۵۶)	(۴,۸۴۵,۸۸۲,۰۵۶)	-	-	(۴,۸۴۵,۸۸۲,۰۵۶)
فولاد شاهرود	-	-	(۳,۵۶۷,۳۳۳,۷۹۷)	(۳,۵۶۷,۳۳۳,۷۹۷)	-	-	(۳,۵۶۷,۳۳۳,۷۹۷)	(۳,۵۶۷,۳۳۳,۷۹۷)	-	-	(۳,۵۶۷,۳۳۳,۷۹۷)	(۳,۵۶۷,۳۳۳,۷۹۷)	-	-	(۳,۵۶۷,۳۳۳,۷۹۷)
جمع	۱۲۰,۴۵۴,۴۲۶	۶۴۹,۴۴۳,۷۸۷,۱۹۵	(۷۰۶,۴۱۲,۰۳۷,۸۳۹)	(۵۱,۶۵۵,۷۴۳,۹۵۷)	۱۲۰,۴۵۴,۴۲۶	۶۴۹,۴۴۳,۷۸۷,۱۹۵	(۷۰۶,۴۱۲,۰۳۷,۸۳۹)	(۵۱,۶۵۵,۷۴۳,۹۵۷)	۱۲۰,۴۵۴,۴۲۶	۶۴۹,۴۴۳,۷۸۷,۱۹۵	(۷۰۶,۴۱۲,۰۳۷,۸۳۹)	(۵۱,۶۵۵,۷۴۳,۹۵۷)	۱۲۰,۴۵۴,۴۲۶	۶۴۹,۴۴۳,۷۸۷,۱۹۵	(۷۰۶,۴۱۲,۰۳۷,۸۳۹)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲۰۲۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۳,۵۲۱,۲۲۱	۸۹,۸۹۲,۷۶۲,۶۰۱	(۶۵,۷۱۹,۸۵۳,۸۷۴)	۲۴,۱۷۲,۹۰۸,۷۲۷	۱۵,۵۷۵,۴۷۰,۱۳۷	۲۴,۱۷۲,۹۰۸,۷۲۷	۱۵,۵۷۵,۴۷۰,۱۳۷
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۹,۷۶۱,۸۰۱,۳۹۷	(۲۴,۱۸۶,۳۳۱,۲۶۰)	۱۳,۳۵۵,۷۱۲,۲۱۱	۸,۷۴۷,۵۳۷,۴۱۷	۱۳,۳۵۵,۷۱۲,۲۱۱	۸,۷۴۷,۵۳۷,۴۱۷
فولاد شاهرود	۱,۸۳۵,۱۳۲	۷,۷۵۴,۹۲۱,۱۰۸	(۴,۶۶۷,۱۶۳,۵۲۵)	۳,۰۸۷,۷۵۷,۵۸۳	۲,۴۸۸,۷۴۷	۳۷,۰۲۴,۹۱۶,۹۳۳	(۲۸,۲۷۷,۳۷۹,۵۱۶)	۸,۲۹۰,۹۰۹,۵۲۶	۸,۲۹۰,۹۰۹,۵۲۶	۸,۲۹۰,۹۰۹,۵۲۶	۸,۲۹۰,۹۰۹,۵۲۶
ایران یاساتایرورابر	-	-	-	-	۳,۱۰۲,۵۶۱	۲۷,۵۰۵,۵۶۰,۴۵۱	(۱۹,۲۱۴,۶۵۰,۹۲۵)	۸,۲۹۰,۹۰۹,۵۲۶	۸,۲۹۰,۹۰۹,۵۲۶	۸,۲۹۰,۹۰۹,۵۲۶	۸,۲۹۰,۹۰۹,۵۲۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۵,۹۶۵,۵۸۵	(۳,۱۵۰,۳۳۶,۲۳۷)	۱,۱۱۵,۶۲۹,۳۴۸	۳,۷۶۲,۷۶۹	۲۱,۶۸۱,۱۷۳,۱۴۰	(۱۳,۴۷۵,۸۲۶,۰۴۱)	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۳,۹۵۴,۵۶۸	۶,۵۲۸,۸۵۷,۴۹۷	(۱۹,۵۷۹,۹۸۲,۹۱۴)	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۲۹۳,۸۴۳	۲۶,۱۰۸,۸۴۰,۴۱۱	-	-	۶,۹۵۴,۵۶۸	۱۴,۶۰۰,۱۰۹,۳۷۵	(۷,۵۶۹,۳۶۶,۷۵۰)	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰
کشاوری و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۱۰۹,۳۷۵	(۷,۵۶۹,۳۶۶,۷۵۰)	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰
تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه	-	-	-	-	۷,۵۰۰	۲۲,۲۱۶,۰۹۲,۶۵۴	(۱۵,۴۳۳,۰۱۷,۰۸۴)	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰
ملی شیمی کشاورز	۶۱۵,۳۸۴	۴,۵۹۷,۵۵۳,۰۹۷	(۲,۲۹۱,۵۹۹,۸۵۹)	۲,۳۰۵,۹۵۳,۲۳۸	۱,۶۱۵,۳۸۴	۱۲,۵۲۰,۴۸۱,۱۷۰	(۶,۰۱۵,۴۵۳,۳۵۵)	۶,۵۰۵,۰۲۷,۸۱۵	۶,۵۰۵,۰۲۷,۸۱۵	۶,۵۰۵,۰۲۷,۸۱۵	۶,۵۰۵,۰۲۷,۸۱۵
داروسازی کوثر	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۹,۴۳۷,۶۴۲	(۱۰,۷۶۰,۹۷۶,۸۳۹)	۶,۵۰۵,۰۲۷,۸۱۵	۶,۵۰۵,۰۲۷,۸۱۵	۶,۵۰۵,۰۲۷,۸۱۵	۶,۵۰۵,۰۲۷,۸۱۵
س. الماس حکمت ایرانیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۵,۲۱۷,۷۵۴	(۲۰,۷۷۸,۸۵۰,۰۷۷)	۳,۹۴۶,۳۶۷,۶۷۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۹,۷۳۹,۱۴۵	(۲۷,۷۰۵,۱۳۳,۴۳۵)	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۸,۸۲۹,۹۴۸,۷۵۰	(۲,۹۰۴,۲۷۹,۹۰۰)	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰
قاسم ایران	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۲,۲۹۷,۰۳۴	(۸,۹۱۷,۴۲۶,۰۷۷)	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۷,۶۵۱,۲۶۷	(۱۵,۲۳۸,۱۲۷,۷۳۸)	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰
کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۸,۶۳۹,۷۷۵	(۱۰,۸۲۶,۵۲۶,۹۲۳)	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰
کاشی وسرامیک حافظ	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۰,۸۴۰,۴۷۷	(۲۰,۳۲۶,۳۳۴,۴۰۰)	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰
داروسازی فارابی	-	-	-	-	۸۲۰,۴۲۶	۲۳,۵۹۲,۷۶۹,۶۷۲	(۱۸,۸۸۷,۵۸۵,۰۳۹)	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۳۳۲,۳۰۳	۲۲,۹۱۷,۴۷۳,۰۶۹	(۱۸,۷۶۴,۳۶۲,۳۳۱)	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳
سیمان صوفیان	-	-	-	-	۶۸۳,۶۳۴	۱۹,۹۴۷,۷۹۲,۹۶۵	(۱۵,۸۰۰,۳۴۴,۹۵۲)	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۰۲,۹۲۴	۲,۴۵۷,۰۹۴,۱۴۹	(۲,۱۴۳,۳۶۰,۵۳۸)	۳۱۳,۷۳۳,۶۱۱	۲,۳۷۳,۳۱۰	۱۹,۵۹۴,۲۹۲,۵۶۲	(۱۵,۹۵۸,۱۰۱,۵۳۹)	۳,۶۳۶,۱۹۱,۰۲۳	۳,۶۳۶,۱۹۱,۰۲۳	۳,۶۳۶,۱۹۱,۰۲۳	۳,۶۳۶,۱۹۱,۰۲۳
صنایع پتروشیمی دهدشت	-	-	-	-	۵۷۲,۱۹۴	۱۰,۴۰۳,۱۵۸,۹۶۷	(۶,۸۴۸,۹۱۲,۳۳۷)	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۲۰	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۲۰	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۲۰	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۲۰
زامیاد	-	-	-	-	۳,۹۸۵,۵۶۱	۲۴,۰۶۸,۶۲۰,۵۵۴	(۲۰,۵۵۱,۴۸۵,۳۰۰)	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۲۰	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۲۰	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۲۰	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۲۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۵۳۱,۷۹۵	۱۳,۰۷۶,۴۹۲,۵۷۴	(۹,۵۸۸,۱۱۴,۲۶۴)	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۲۰	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۲۰	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۲۰	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۲۰
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۲,۵۶۹,۷۰۰	۱۵,۹۶۵,۶۳۰,۵۴۱	(۱۲,۶۳۳,۸۴۸,۵۰۶)	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۲۰	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۲۰	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۲۰	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۲۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	۸۷۱,۶۶۰	۱۰,۴۹۶,۷۰۰,۱۸۱	(۷,۴۷۱,۰۷۷,۷۹۰)	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۲۰	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۲۰	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۲۰	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۲۰
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۳۳-۰۳/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۷۷,۱۷۴,۲۱۶)	۲,۷۷۷,۱۷۴,۲۱۶	۲,۷۷۷,۱۷۴,۲۱۶	۲,۷۷۷,۱۷۴,۲۱۶	۲,۷۷۷,۱۷۴,۲۱۶
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۱,۰۲۲,۳۴۳	۱۶,۱۸۴,۵۴۲,۷۱۰	(۱۳,۷۱۰,۹۱۳,۶۲۷)	۲,۴۷۲,۶۲۹,۰۸۳	۲,۴۷۲,۶۲۹,۰۸۳	۲,۴۷۲,۶۲۹,۰۸۳	۲,۴۷۲,۶۲۹,۰۸۳
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۱,۹۰۳,۱۷۸	۱۰,۲۵۵,۴۱۶,۴۱۲	(۷,۸۹۴,۴۴۵,۹۸۹)	۲,۴۷۲,۶۲۹,۰۸۳	۲,۴۷۲,۶۲۹,۰۸۳	۲,۴۷۲,۶۲۹,۰۸۳	۲,۴۷۲,۶۲۹,۰۸۳
ح . بیمه کوثر	-	-	-	-	۶,۴۳۳,۲۱۹	۱۳,۵۳۴,۹۱۰,۰۶۰	(۱۱,۲۸۳,۸۳۶,۶۲۸)	۲,۴۷۲,۶۲۹,۰۸۳	۲,۴۷۲,۶۲۹,۰۸۳	۲,۴۷۲,۶۲۹,۰۸۳	۲,۴۷۲,۶۲۹,۰۸۳
سازه پویش	-	-	-	-	۴۳۶,۴۹۱	۱۱,۵۵۸,۸۷۰,۱۹۶	(۹,۴۲۳,۱۳۵,۷۵۳)	۲,۴۷۲,۶۲۹,۰۸۳	۲,۴۷۲,۶۲۹,۰۸۳	۲,۴۷۲,۶۲۹,۰۸۳	۲,۴۷۲,۶۲۹,۰۸۳
جمع نقل به صفحه بعد	۱۵,۵۴۷,۲۸۳	۶۹,۹۰۹,۵۹۲,۱۰۴	(۵۲,۶۱۱,۲۹۳,۱۵۰)	۱۷,۲۹۸,۲۹۸,۹۵۴	۶۸,۹۸۰,۶۹۶	۶۶۹,۵۹۲,۳۱۵,۶۰۹	(۴۸۳,۹۶۸,۲۹۷,۳۷۲)	۱۹۱,۱۷۸,۳۶۶,۶۶۹	۱۹۱,۱۷۸,۳۶۶,۶۶۹	۱۹۱,۱۷۸,۳۶۶,۶۶۹	۱۹۱,۱۷۸,۳۶۶,۶۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	۲-۱-۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
۱۹۱,۱۷۸,۳۶۶,۶۶۹	(۴۸۳,۹۶۸,۲۹۷,۳۷۲)	۶۶۹,۵۹۲,۳۱۵,۶۰۹	۶۸,۹۸۰,۶۹۶	۱۷,۲۹۸,۲۹۸,۹۵۴	(۵۲,۶۱۱,۲۹۳,۱۵۰)	۶۹,۹۰۹,۵۹۲,۱۰۴	۱۵,۵۴۷,۲۸۳	جمع نقل از صفحه قبل	
۲,۰۹۸,۹۹۲,۷۰۴	(۲,۰۹۸,۹۹۲,۷۰۴)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۳۵۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲	
۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸	(۱۰,۵۶۹,۲۰۴,۱۴۶)	۱۲,۶۳۲,۳۸۷,۶۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیشه همدان	
۱,۸۶۴,۲۷۳,۲۰۹	(۱۰,۸۳۱,۷۴۷,۷۳۱)	۱۲,۶۹۶,۰۲۰,۹۴۰	۹۷۵,۸۲۷	۱,۸۶۴,۲۷۳,۲۰۹	(۱۰,۸۳۱,۷۴۷,۷۳۱)	۱۲,۶۹۶,۰۲۰,۹۴۰	۹۷۵,۸۲۷	تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	
۱,۷۴۶,۰۲۸,۱۹۱	(۱۴,۵۱۶,۶۲۷,۵۰۶)	۱۶,۲۶۲,۶۵۵,۶۹۷	۲۵۸,۶۱۲	۱,۷۴۶,۰۲۸,۱۹۱	(۱۴,۵۱۶,۶۲۷,۵۰۶)	۱۶,۲۶۲,۶۵۵,۶۹۷	۲۵۸,۶۱۲	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	
۱,۷۳۵,۳۹۱,۰۰۰	(۷,۳۸۲,۳۶۴,۰۸۳)	۹,۱۱۷,۷۵۵,۰۸۳	۲۳۴,۴۴۲	-	-	-	-	بین المللی ساروج بوشهر	
۱,۶۱۲,۳۱۱,۰۳۲	(۱۳,۲۸۶,۶۰۶,۴۳۳)	۱۴,۸۹۸,۹۱۷,۴۶۵	۱۰۵,۰۵۱	-	-	-	-	سیمان ساهو	
۱,۴۹۵,۷۳۷,۸۹۸	(۱۳,۴۸۴,۲۳۹,۹۶۶)	۱۴,۹۷۹,۹۷۷,۸۶۴	۷۷۴,۶۴۵	(۵۲۱,۶۴۲,۵۳۶)	(۵,۹۷۶,۵۳۸,۴۹۹)	۵,۴۵۴,۸۹۵,۹۶۳	۲۹۳,۵۸۱	نوردوقطعات فولادی	
۱,۴۸۳,۴۶۱,۴۶۸	(۲۵,۷۴۳,۳۴۴,۵۶۶)	۲۷,۲۲۶,۸۰۶,۰۳۴	۲,۸۲۳,۴۴۶	۱,۴۸۳,۴۶۱,۴۶۸	(۲۵,۷۴۳,۳۴۴,۵۶۶)	۲۷,۲۲۶,۸۰۶,۰۳۴	۲,۸۲۳,۴۴۶	بهمن دیزل	
۱,۴۷۵,۵۴۶,۱۶۲	(۱۳,۹۹۶,۴۱۶,۹۸۱)	۱۵,۴۷۱,۹۶۳,۱۴۳	۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران	
۱,۳۵۵,۶۶۷,۵۲۳	(۲۲,۷۹۸,۶۶۳,۳۹۲)	۲۴,۱۵۴,۳۳۰,۹۱۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل	
۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۸۸	(۵,۰۰۲,۵۳۸,۱۱۵)	۶,۳۳۴,۲۸۵,۵۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی دریایی ایران	
۱,۱۹۵,۷۶۱,۲۳۲	(۴,۹۴۷,۸۶۵,۴۲۶)	۶,۱۴۳,۶۲۶,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت	
۱,۱۳۲,۸۶۰,۶۵۴	(۱۶,۵۹۱,۰۵۰,۹۴۹)	۱۷,۷۲۳,۹۱۱,۶۰۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۱,۱۰۵,۶۶۶,۰۳۳	(۱,۱۰۵,۶۶۶,۰۳۳)	-	-	۱,۱۰۴,۷۸۶,۳۲۶	(۱,۱۰۴,۷۸۶,۳۲۶)	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۱/۰۵/۱۴۰۲	
۹۷۹,۵۸۶,۶۳۷	(۱۰,۹۰۶,۱۶۹,۸۷۲)	۱۱,۸۸۵,۷۵۶,۵۰۹	۶۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز	
۹۷۰,۳۹۸,۲۷۷	(۵,۷۹۲,۴۳۶,۶۳۲)	۶,۷۶۲,۸۳۴,۹۰۹	۱,۰۸۷,۱۵۲	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات	
۸۸۲,۴۱۹,۷۸۵	(۹,۰۳۸,۱۹۹,۲۲۷)	۹,۹۲۰,۶۱۹,۰۱۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره	
۸۷۵,۱۳۶,۶۱۲	(۴,۵۸۸,۱۶۲,۲۵۷)	۵,۴۶۳,۲۹۸,۸۶۹	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر	
۸۳۸,۰۰۶,۳۵۳	(۱۶,۳۱۱,۲۴۳,۸۵۲)	۱۷,۱۴۹,۲۵۰,۲۰۵	۳,۴۴۹,۴۱۷	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	
۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳	(۴,۱۹۹,۴۴۹,۸۶۶)	۴,۹۵۵,۰۳۴,۶۲۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان سپاهان	
۶۷۹,۵۳۲,۶۲۵	(۴,۱۵۶,۵۲۰,۶۷۰)	۴,۸۳۶,۰۵۳,۲۹۵	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	حفاری شمال	
۵۸۷,۹۷۷,۳۶۱	(۱۰,۶۳۴,۸۴۷,۴۲۲)	۱۱,۲۲۲,۸۲۴,۷۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۹۷۷,۳۶۱	(۱۰,۶۳۴,۸۴۷,۴۲۲)	۱۱,۲۲۲,۸۲۴,۷۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا	
۵۶۵,۶۴۹,۸۷۳	(۴,۴۶۸,۲۵۴,۷۵۰)	۵,۰۳۳,۹۰۴,۶۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۳۲,۳۷۳	(۲,۲۳۴,۱۲۷,۳۷۵)	۲,۴۵۱,۸۵۹,۷۴۸	۵۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران	
۴۳۷,۷۴۹,۵۲۹	(۱۴,۹۴۳,۹۸۹,۸۹۳)	۱۵,۳۸۱,۷۳۹,۴۲۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۲۹۴,۰۳۰	(۵,۱۵۴,۹۹۲,۹۱۴)	۵,۴۳۳,۲۸۶,۹۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
۴۰۲,۷۳۰,۲۶۲	(۱۹,۰۰۳,۹۴۳,۷۳۸)	۱۹,۴۰۶,۶۷۴,۰۰۰	۳,۲۲۳,۷۰۰	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۳۹۵,۷۷۱,۹۸۱	(۱۰,۰۸۶,۳۲۶,۶۸۱)	۱۰,۴۸۲,۰۹۸,۶۶۲	۶۲,۵۷۵	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس	
۳۴۵,۲۷۵,۰۵۰	(۶,۸۹۵,۸۸۲,۲۲۱)	۷,۲۴۱,۱۵۷,۲۷۱	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مپنا	
۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴	(۹,۱۵۰,۰۲۹,۲۱۳)	۹,۴۶۳,۵۰۲,۳۳۷	۲۶۰,۴۶۴	-	-	-	-	کاشی الوند	
۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹	(۵,۶۰۴,۰۵۶,۲۸۰)	۵,۸۵۵,۵۵۱,۰۵۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تجلی توسعه معادن و فلزات	
۲۵۱,۴۳۹,۴۴۴	(۶,۶۰۴,۳۶۱,۰۴۹)	۶,۸۵۵,۸۰۰,۴۹۳	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کاشی پارس	
۱۸۶,۲۷۴,۲۸۳	(۱۰,۶۵۲,۸۷۶,۶۱۴)	۱۰,۸۳۹,۱۵۰,۸۹۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی ابوریحان	
۲۲۲,۵۹۳,۴۹۵,۰۶۹	(۷۹۹,۳۶۰,۳۷۵,۹۴۰)	۱,۰۰۹,۹۹۰,۲۰۵,۱۰۳	۱۱۶,۸۸۱,۰۲۷	۲۴,۰۵۹,۲۰۹,۳۷۶	(۱۲۸,۸۰۸,۳۰۵,۴۸۹)	۱۵۰,۶۵۷,۹۴۲,۲۱۳	۲۵,۹۴۸,۷۴۹	جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۲۵,۹۴۸,۷۴۹	۱۵۰,۶۵۷,۹۴۲,۲۱۳	(۱۲۸,۸۰۸,۳۰۵,۴۸۹)	۲۴,۰۵۹,۲۰۹,۳۷۶	۱۱۶,۸۸۱,۰۲۷	۱,۰۵۹,۹۹۰,۲۰۵,۱۰۳	(۷۹۹,۳۶۰,۳۷۵,۹۴۰)	۲۲۲,۵۹۳,۴۹۵,۰۶۹
کشاورزی 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
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	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
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۴۶۷,۲۳۳	(۸,۱۰۶,۴۷۷,۷۵۰)	۴۳,۹۸۹,۴۸۳
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	(۳۷,۲۰۹,۸۵۸)	۳۷,۲۰۹,۸۵۸
رادیاتور ایران	-	-	-	-	۴۷,۴۰۳	۳۰۰,۱۶۰,۴۶۷	(۲۶۸,۵۴۹,۹۴۷)	۳۱,۶۱۰,۵۲۰
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۰۱/۰۹/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۳۳۱,۱۴۰)	۳۰,۳۳۱,۱۴۰
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۰۳/۰۱/۱۴۰۱	-	-	-	-	۲۵۶,۰۰۰	۲۴۵,۵۰۴,۰۰۰	(۲۲۳,۵۰۴,۷۱۶)	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 بهارتحویل‌روزه صادرات	-	-	-	-	۲,۱۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۳۱۲,۵۰۰
کوپر 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)
اختیارخ و‌خاور-۴۰۰۰-۱۷/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	(۱۱۷,۸۹۷,۹۲۸)	(۱۱۷,۸۹۷,۹۲۸)
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	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)	(۳۲۵,۱۶۹,۱۲۲)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۴,۸۰۰,۶۱۵	(۶,۵۹۰,۱۰۹,۹۲۸)	(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)
سرمایه‌گذاری ساپا	-	-	-	-	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	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۹,۸۳۱,۲۴۲	(۹,۹۱۸,۸۱۸,۴۹۹)	(۸۶۸,۹۸۷,۲۵۷)
اختیارخ کاریس-۱۸۰۰۰-۲۰۰۵-۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	(۹۱۷,۲۶۷,۱۳۵)	(۹۱۷,۲۶۷,۱۳۵)
سوژیران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۱,۸۴۱,۶۸۶	(۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰)	(۲,۱۲۰,۳۷۲,۳۱۴)
جمع	۲۵,۹۴۸,۷۴۹	۱۵۰,۶۵۷,۹۴۲,۲۱۳	(۱۲۸,۸۰۸,۳۰۵,۴۸۹)	۲۴,۰۵۹,۲۰۹,۳۷۶	۱۴۴,۴۳۷,۲۵۱	۱,۲۲۵,۹۳۱,۳۳۶,۱۳۲	(۱,۰۲۳,۱۴۳,۸۵۵,۵۹۳)	۲۱۴,۸۸۴,۲۲۸,۴۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۳,۵۶۰,۶۴۳,۹۸۶	-	۳,۵۶۰,۶۴۳,۹۸۶	۵۹۱,۸۸۷,۶۰۱	-	۵۹۱,۸۸۷,۶۰۱	ام بانک صادرات ایران ۲۰۰۷
۳,۴۸۴,۲۸۷,۳۵۸	۱,۲۲۱,۴۷۸,۵۶۷	۲,۲۶۲,۸۰۸,۷۹۱	۴۸۹,۷۷۹,۲۱۱	-	۴۸۹,۷۷۹,۲۱۱	سناد خزانه-م۰۰بودجه-۰۰۱۱۱۵
۳,۳۴۹,۸۹۲,۳۱۱	۳,۳۴۴,۱۵۷,۳۰۳	۵,۷۳۵,۰۰۸	۱,۱۹۱,۱۰۴	-	۱,۱۹۱,۱۰۴	سناد خزانه-م۲بودجه-۰۰۳۱۰۲۴
۳,۲۲۱,۴۲۶,۹۱۱	-	۳,۲۲۱,۴۲۶,۹۱۱	۱,۰۰۵,۸۶۷,۶۵۳	-	۱,۰۰۵,۸۶۷,۶۵۳	سناد خزانه-م۰۰بودجه-۰۰۲۰۰۸۰۷۹۹
۲,۹۱۲,۵۶۹,۰۰۲	۲,۶۵۱,۰۲۰,۵۳۶	۲۶۱,۵۴۸,۴۶۶	۶۱,۳۹۴,۳۶۴	۱,۲۳۳,۷۴۷,۳۰۴	(۱,۱۷۲,۳۵۲,۹۴۰)	سناد خزانه-م۸بودجه-۰۰۳۰۰۹۱۹
۲,۷۵۴,۵۸۵,۵۶۱	-	۲,۷۵۴,۵۸۵,۵۶۱	۵۶۱,۴۱۹,۱۸۴	-	۵۶۱,۴۱۹,۱۸۴	سناد خزانه-م۷بودجه-۰۰۳۰۰۹۱۲
۲,۵۳۶,۴۸۹,۵۲۱	-	۲,۵۳۶,۴۸۹,۵۲۱	۵۲۴,۸۶۸,۱۳۱	-	۵۲۴,۸۶۸,۱۳۱	سناد خزانه-م۵بودجه-۰۰۳۰۰۶۲۶
۲,۱۲۱,۲۲۳,۹۶۸	-	۲,۱۲۱,۲۲۳,۹۶۸	۴۴۳,۱۹۸,۲۲۶	-	۴۴۳,۱۹۸,۲۲۶	سناد خزانه-م۶بودجه-۰۰۳۰۰۷۲۳
۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶	۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶	-	-	-	-	سناد خزانه-م۹بودجه-۰۰۲۰۰۳۱۶۹۹
۱,۷۷۴,۵۷۸,۹۲۳	-	۱,۷۷۴,۵۷۸,۹۲۳	۵۸۰,۹۰۴,۶۹۲	-	۵۸۰,۹۰۴,۶۹۲	سناد خزانه-م۲۱بودجه-۰۰۲۰۰۹۰۶۹۸
۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱	۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱	-	-	-	-	ام بانک تجارت ۲۰۰۳
۱,۶۳۷,۲۱۳,۲۸۴	-	۱,۶۳۷,۲۱۳,۲۸۴	۳۸۷,۶۹۴,۲۳۷	-	۳۸۷,۶۹۴,۲۳۷	سناد خزانه-م۴بودجه-۰۰۳۰۰۵۲۲
۱,۶۲۶,۸۶۰,۶۲۸	۸۳۹,۸۱۹,۳۶۹	۷۸۷,۰۴۱,۲۵۹	۱۸۳,۰۹۵,۳۵۸	-	۱۸۳,۰۹۵,۳۵۸	سناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۳۰۰۴۱۸
۹۶۳,۴۷۵,۱۴۰	۹۵۸,۲۰۳,۲۹۶	۵,۲۷۱,۸۴۴	۱,۰۲۱,۲۵۵	-	۱,۰۲۱,۲۵۵	سناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۳۰۰۸۲۱
۷۷۹,۴۰۶,۶۲۹	-	۷۷۹,۴۰۶,۶۲۹	۲۰۸,۲۶۲,۲۴۶	-	۲۰۸,۲۶۲,۲۴۶	واهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۰۸
۶۲۶,۷۸۶,۳۷۵	-	۶۲۶,۷۸۶,۳۷۵	۱۰۲,۴۸۱,۴۲۲	-	۱۰۲,۴۸۱,۴۲۲	واهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۷
۵۵۰,۷۸۵,۳۴۶	-	۵۵۰,۷۸۵,۳۴۶	۲۴۷,۶۷۵,۱۰۰	-	۲۴۷,۶۷۵,۱۰۰	سناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۰۲۰۰۹۰۶۹۹
۴۶۳,۳۶۱,۳۶۸	۴۶۳,۳۶۱,۳۶۸	-	۶۹,۸۷۴,۶۹۹	۴۶۳,۳۶۱,۳۶۸	(۳۹۳,۴۸۶,۶۶۹)	ام بانک تجارت ۲۰۰۴
۳۷۴,۰۰۹,۰۲۴	-	۳۷۴,۰۰۹,۰۲۴	۷۸,۴۶۵,۷۷۶	-	۷۸,۴۶۵,۷۷۶	سناد خزانه-م۸بودجه-۰۰۲۰۰۶۰۶۹۹
۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	-	-	-	-	ام بانک اقتصاد نوین ۲۰۰۱
۳۸,۱۴۱,۹۷۸	۳۸,۱۴۱,۹۷۸	-	-	-	-	سناد خزانه-م۲بودجه-۰۰۲۰۰۸۰۶۹۸
۳۲,۹۷۷,۳۲۵	۳۲,۹۷۷,۳۲۵	-	-	-	-	سناد خزانه-م۷بودجه-۰۰۲۰۰۷۰۴۹۹
۳۶,۶۴۱,۱۸۴,۴۴۰	۱۳,۳۸۱,۶۲۹,۵۴۴	۲۳,۲۵۹,۵۵۴,۸۹۶	۵,۵۳۹,۰۸۰,۲۵۹	۱,۶۹۷,۱۰۸,۶۷۲	۳,۸۴۱,۹۷۱,۵۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
گام بانک صادرات ایران ۲۰۰۷	۲۸,۷۰۰	۲۶,۹۴۵,۱۶۱,۵۰۴	(۲۶,۳۵۳,۲۷۳,۹۰۳)	۵۹۱,۸۸۷,۶۰۱	۲۸,۷۰۰	۲۶,۹۴۵,۱۶۱,۵۰۴	(۲۳,۳۸۴,۵۱۷,۵۱۸)	۳,۵۶۰,۶۴۳,۹۸۶
اسناد خزانه-م ۰۱بودجه ۹۹-۲۰۰۸	۴۷,۵۰۰	۴۴,۸۰۲,۴۲۸,۰۸۷	(۴۳,۷۹۶,۵۶۰,۴۳۴)	۱,۰۰۵,۸۶۷,۶۵۳	۴۷,۵۰۰	۴۴,۸۰۲,۴۲۸,۰۸۷	(۴۱,۵۸۱,۰۰۱,۱۷۶)	۳,۲۲۱,۴۲۶,۹۱۱
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۲۴,۵۴۲	۱۸,۲۷۷,۵۳۱,۵۵۶	(۱۷,۷۱۶,۱۱۲,۳۷۲)	۵۶۱,۴۱۹,۱۸۴	۲۴,۵۴۲	۱۸,۲۷۷,۵۳۱,۵۵۶	(۱۵,۵۲۲,۹۴۵,۹۹۵)	۲,۷۵۴,۵۸۵,۵۶۱
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۲۲,۴۹۲	۱۷,۵۳۳,۶۰۸,۹۳۷	(۱۷,۰۰۸,۷۴۰,۸۰۶)	۵۲۴,۸۶۸,۱۳۱	۲۲,۴۹۲	۱۷,۵۳۳,۶۰۸,۹۳۷	(۱۴,۹۹۷,۱۱۹,۴۱۶)	۲,۵۳۶,۴۸۹,۵۲۱
اسناد خزانه-م ۰۱بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	۲۰,۶۰۰	۱۴,۷۶۲,۹۹۱,۷۲۲	(۱۴,۲۷۳,۲۱۲,۵۱۱)	۴۸۹,۷۷۹,۲۱۱	۲۰,۶۰۰	۱۴,۷۶۲,۹۹۱,۷۲۲	(۱۲,۵۰۰,۱۸۲,۹۳۱)	۲,۲۶۲,۸۰۸,۷۹۱
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۹,۰۳۳	۱۴,۵۵۱,۱۳۵,۹۰۸	(۱۴,۱۰۷,۹۳۷,۶۸۲)	۴۴۳,۱۹۸,۲۲۶	۱۹,۰۳۳	۱۴,۵۵۱,۱۳۵,۹۰۸	(۱۲,۴۲۹,۹۱۱,۹۴۰)	۲,۱۲۱,۲۲۳,۹۶۸
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۰۰-۰۲۰۹۰۶	۳۶,۲۰۰	۳۳,۴۱۷,۰۴۰,۰۶۳	(۳۲,۸۳۶,۱۳۵,۳۷۱)	۵۸۰,۹۰۴,۶۹۲	۳۶,۲۰۰	۳۳,۴۱۷,۰۴۰,۰۶۳	(۳۱,۶۴۲,۴۶۱,۱۴۰)	۱,۷۷۴,۵۷۸,۹۲۳
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱۶,۸۵۲	۱۳,۴۱۲,۶۰۳,۱۲۴	(۱۳,۰۲۴,۹۰۸,۸۸۷)	۳۸۷,۶۹۴,۲۳۷	۱۶,۸۵۲	۱۳,۴۱۲,۶۰۳,۱۲۴	(۱۱,۷۷۵,۳۸۹,۸۴۰)	۱,۶۳۷,۲۱۳,۲۸۴
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۰-۰۳۰۵۴۸	۶,۷۶۵	۵,۵۲۸,۲۳۵,۲۷۵	(۵,۳۴۵,۱۳۹,۹۱۷)	۱۸۳,۰۹۵,۳۵۸	۶,۷۶۵	۵,۵۲۸,۲۳۵,۲۷۵	(۴,۷۴۱,۱۹۴,۰۱۶)	۷۸۷,۰۴۱,۲۵۹
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۰۸	۱۰,۰۰۰	۹,۱۹۸,۹۳۲,۳۹۱	(۸,۹۹۰,۶۷۰,۱۴۵)	۲۰۸,۲۶۲,۲۴۶	۱۰,۰۰۰	۹,۱۹۸,۹۳۲,۳۹۱	(۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲)	۷۷۹,۴۰۶,۶۲۹
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۷	۵,۰۰۰	۴,۶۹۴,۱۴۹,۰۳۱	(۴,۵۹۱,۶۶۷,۶۰۹)	۱۰۲,۴۸۱,۴۲۲	۵,۰۰۰	۴,۶۹۴,۱۴۹,۰۳۱	(۴,۰۶۷,۳۶۲,۶۵۶)	۶۲۶,۷۸۶,۳۷۵
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۰-۰۲۰۹۰۶	۱۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۱,۶۳۲,۴۳۱	(۹,۹۴۳,۹۵۷,۳۳۱)	۲۴۷,۶۷۵,۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۱,۶۳۲,۴۳۱	(۹,۶۴۰,۸۴۷,۰۸۵)	۵۵۰,۷۸۵,۳۴۶
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۰-۰۲۰۶۰۶	۴,۰۰۰	۳,۹۱۳,۸۱۰,۴۹۳	(۳,۸۳۵,۳۴۴,۷۱۷)	۷۸,۴۶۵,۷۷۶	۴,۰۰۰	۳,۹۱۳,۸۱۰,۴۹۳	(۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹)	۳۷۴,۰۰۹,۰۲۴
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	۲,۴۳۱	۱,۷۹۸,۴۹۲,۴۱۴	(۲,۹۷۰,۸۴۵,۳۵۴)	(۱,۱۷۲,۳۵۲,۹۴۰)	۲,۴۳۱	۱,۷۹۸,۴۹۲,۴۱۴	(۱,۵۳۶,۹۴۳,۹۴۸)	۲۶۱,۵۴۸,۴۶۶
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۵۸	۴۲,۰۲۰,۳۴۲	(۴۰,۸۲۹,۲۳۸)	۱,۱۹۱,۱۰۴	۵۸	۴۲,۰۲۰,۳۴۲	(۳۶,۲۸۵,۳۳۴)	۵,۷۳۵,۰۰۸
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۴۸	۳۶,۰۷۴,۱۰۰	(۳۵,۰۵۲,۸۴۵)	۱,۰۲۱,۲۵۵	۴۸	۳۶,۰۷۴,۱۰۰	(۳۰,۸۰۲,۲۵۶)	۵,۲۷۱,۸۴۴
جمع	۲۵۵,۲۲۱	۲۱۹,۱۰۵,۸۴۷,۳۷۸	(۲۱۴,۸۷۰,۳۸۹,۱۲۲)	۳,۸۴۱,۹۷۱,۵۸۷	۲۵۵,۲۲۱	۲۱۹,۱۰۵,۸۴۷,۳۷۸	(۱۹۵,۸۴۶,۲۹۲,۴۸۲)	۲۳,۲۵۹,۵۵۴,۸۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	-	-	-	-	۴۷,۱۰۰	۳۲,۸۱۰,۳۵۲,۰۵۱	(۲۹,۴۶۶,۱۹۴,۷۴۸)	۳,۳۴۴,۱۵۷,۳۰۳
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	۱۳,۹۰۰	۱۰,۰۲۱,۷۰۳,۲۳۹	(۸,۷۸۷,۹۵۵,۹۳۵)	۱,۲۳۳,۷۴۷,۳۰۴	۳۱,۳۰۰	۲۲,۴۳۹,۷۲۷,۰۶۸	(۱۹,۷۸۸,۷۰۶,۵۳۲)	۲,۶۵۱,۰۲۰,۵۳۶
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۰-۰۲۰۳۱۶-۹۹	-	-	-	-	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۱۶۸,۳۳۸,۶۱۴)	۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶
گام بانک تجارت ۰۲۰۳	-	-	-	-	۱۵,۳۲۰	۱۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۶۲,۹۶۳,۱۳۹)	۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱
اسناد خزانه-م۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۷,۵۷۸,۵۰۰	(۱۲,۱۳۶,۰۹۹,۹۳۳)	۱,۲۲۱,۴۷۸,۵۶۷
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	۱۴,۱۰۰	۱۰,۰۰۶,۳۶۶,۰۱۹	(۹,۰۴۸,۱۶۲,۷۲۳)	۹۵۸,۲۰۳,۲۹۶
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	-	-	-	-	۱۶,۴۰۰	۱۲,۳۱۱,۸۲۰,۰۸۲	(۱۱,۴۷۲,۰۰۰,۷۱۳)	۸۳۹,۸۱۹,۳۶۹
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	۳,۵۶۰	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۹۶,۶۳۸,۶۳۲)	۴۶۳,۳۶۱,۳۶۸	۳,۵۶۰	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۹۶,۶۳۸,۶۳۲)	۴۶۳,۳۶۱,۳۶۸
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۱	-	-	-	-	۱۵,۴۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۵۶,۲۲۸,۴۴۵)	۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۰۲۰۸۰۶-۹۸	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۰,۷۸۶,۰۴۴,۶۷۵	(۱۰,۷۴۷,۹۰۲,۶۹۷)	۳۸,۱۴۱,۹۷۸
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۰۲۰۷۰۴-۹۹	-	-	-	-	۱۰,۷۰۰	۹,۸۱۹,۷۴۹,۸۵۰	(۹,۷۸۶,۷۷۲,۵۲۵)	۳۲,۹۷۷,۳۲۵
جمع	۱۷,۴۶۰	۱۳,۵۸۱,۷۰۳,۲۳۹	(۱۱,۸۸۴,۵۹۴,۵۶۷)	۱,۶۹۷,۱۰۸,۶۷۲	۲۲۹,۸۸۰	۱۸۹,۸۱۱,۶۳۸,۲۴۵	(۱۷۶,۴۳۰,۰۰۸,۷۰۱)	۱۳,۳۸۱,۶۲۹,۵۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
موسسه اعتباری ملل	۳,۴۰۸,۶۸۵,۴۶۸	۶,۹۱۸,۷۷۶,۵۵۰
بانک آینده	۵۴۷,۹۱۱	۲,۱۹۳,۰۵۸,۶۳۱
بانک ملت	۲۰۶,۸۲۹,۴۴۴	۱,۹۹۰,۵۶۳,۷۳۷
بانک پاسارگاد	۷۵۲,۳۳۷,۷۳۵	۷۵۲,۳۳۷,۷۳۵
بانک گردشگری	۴۶۱,۱۷۶,۷۲۷	۴۶۱,۱۷۶,۷۲۷
بانک خاورمیانه	۷,۴۴۰,۱۰۱	۳۶,۶۶۰,۶۱۰
بانک سامان	۷۰۹,۰۷۳	۴,۳۱۹,۹۵۶
بانک شهر	۶۳,۲۳۵	۱,۸۹۱,۵۵۰
جمع	۴,۸۳۷,۷۸۹,۶۹۴	۱۲,۳۵۸,۷۸۵,۴۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۶,۹۱۸,۷۷۶,۵۵۰	(۹,۴۴۸,۲۶۹)	۶,۹۲۸,۲۲۴,۸۱۹	۳,۴۰۸,۶۸۵,۴۶۸	(۵۰۸,۴۴۹)	۳,۴۰۹,۱۹۳,۹۱۷	موسسه اعتباری ملل
۲,۱۹۳,۰۵۸,۶۳۱	-	۲,۱۹۳,۰۵۸,۶۳۱	۵۴۷,۹۱۱	-	۵۴۷,۹۱۱	بانک آینده
۱,۹۹۰,۵۶۳,۷۳۷	-	۱,۹۹۰,۵۶۳,۷۳۷	۲۰۶,۸۲۹,۴۴۴	-	۲۰۶,۸۲۹,۴۴۴	بانک ملت
۷۵۲,۳۳۷,۷۳۵	(۳,۸۲۶,۶۲۰)	۷۵۶,۱۶۴,۳۵۵	۷۵۲,۳۳۷,۷۳۵	(۳,۸۲۶,۶۲۰)	۷۵۶,۱۶۴,۳۵۵	بانک پاسارگاد
۴۶۱,۱۷۶,۷۲۷	(۴,۵۷۶,۶۹۳)	۴۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۴۶۱,۱۷۶,۷۲۷	(۴,۵۷۶,۶۹۳)	۴۶۵,۷۵۳,۴۲۰	بانک گردشگری
۳۶,۶۶۰,۶۱۰	-	۳۶,۶۶۰,۶۱۰	۷,۴۴۰,۱۰۱	-	۷,۴۴۰,۱۰۱	بانک خاورمیانه
۴,۳۱۹,۹۵۶	-	۴,۳۱۹,۹۵۶	۷۰۹,۰۷۳	-	۷۰۹,۰۷۳	بانک سامان
۱,۸۹۱,۵۵۰	-	۱,۸۹۱,۵۵۰	۶۳,۲۳۵	-	۶۳,۲۳۵	بانک شهر
۱۲,۳۵۸,۷۸۵,۴۹۶	(۱۷,۸۵۱,۵۸۲)	۱۲,۳۷۶,۶۳۷,۰۷۸	۴,۸۳۷,۷۸۹,۶۹۴	(۸,۹۱۱,۷۶۲)	۴,۸۴۶,۷۰۱,۴۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱۰,۷۸۵,۴۰۹	۱۰۹,۳۹۷,۱۲۴	تنزیل سود سهام
۲۷۶,۱۵۷,۱۳۶	۴۸,۶۹۹,۵۴۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۲۲۹,۹۳۴	-	تنزیل سود بانک
۶,۵۵۲,۹۵۷	۹۵,۰۰۰	سایر درآمدها
۷۰۰,۷۲۵,۴۳۶	۱۵۸,۱۹۱,۶۷۲	جمع