



آجان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایہ گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده						
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۶۹,۹۸۶	۳۴,۲۵۶,۷۴۸,۵۵۳	۳۳,۱۷۰,۱۳۸,۵۴۱	۹۳۰,۰۱۴	۱۳,۲۰۹,۲۹۰,۵۶۹	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۳	۴۷,۴۶۶,۰۳۹,۱۲۲	۵۳,۲۸۰,۲۸۴,۷۶۰	۴.۴۸%	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۷۴,۸۷۶,۱۹۴	(۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۷)	۵,۶۵۰,۰۰۰	۷,۴۱۰	۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۷	۴۱,۶۱۷,۳۹۴,۳۲۵	۳.۵%	
سرمایه گذاری سبحان	۱۰,۳۱۷,۸۲۶	۲۸,۲۷۶,۸۶۲,۷۱۶	۲۷,۶۹۲,۳۷۴,۳۲۵	۴,۸۲۸,۲۴۲	۱۳,۱۴۱,۵۹۴,۸۷۹	-	-	۱۵,۱۴۶,۰۶۸	۲,۶۸۷	۴۱,۴۱۸,۴۵۷,۵۹۵	۴۰,۴۵۵,۳۳۴,۶۸۲	۳.۴%	
ایران خودرو دیزل	۷,۸۹۶,۸۲۲	۳۴,۹۰۵,۲۶۴,۳۶۹	۳۴,۴۱۳,۶۸۰,۶۲۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۴,۹۵۷,۲۶۲	(۸۹۶,۸۲۲)	(۳,۸۸۵,۹۵۹,۹۸۵)	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸	۴۶,۷۷۴,۲۶۱,۶۴۶	۳۶,۸۱۷,۸۲۲,۷۱۰	۳.۰۹%	
بانک سامان	۱,۲۰۸,۳۲۹	۴,۱۳۸,۱۵۵,۳۸۰	۳,۹۴۴,۵۴۱,۹۲۹	۹,۴۵۵,۷۹۹	۳۰,۶۳۷,۹۰۱,۹۳۰	-	-	۱۰,۶۶۴,۱۲۸	۲,۹۴۹	۳۴,۷۷۶,۰۵۷,۳۱۰	۳۱,۲۶۱,۳۹۴,۸۱۷	۲.۶۳%	
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۹۳,۶۸۶,۱۰۴	۵,۸۴۷,۴۹۹,۱۲۵	۱,۱۶۴,۴۸۵	۲۷,۸۹۶,۹۳۵,۶۴۸	(۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۸,۷۳۷,۲۲۲)	۱,۳۶۴,۴۸۵	۲۱,۹۶۰	۳۲,۳۷۱,۸۸۴,۵۳۰	۲۹,۷۸۵,۸۰۴,۲۶۱	۲.۵%	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۲۰۹,۳۷۳	۳۱,۹۷۹,۸۷۵,۱۸۳	-	-	۲۰۹,۳۷۳	۳۱,۹۷۹,۸۷۵,۱۸۳	۳۱,۹۷۹,۸۷۵,۱۸۳	۲۹,۲۷۹,۳۳۸,۸۰۸	۲.۴۶%	
سازه پوشش	۱,۳۵۹,۳۲۰	۲۹,۷۸۹,۹۱۳,۷۳۶	۲۳,۸۴۹,۲۴۵,۶۱۲	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۳۲۰	۱۹,۶۳۰	۲۹,۷۸۹,۹۱۳,۷۳۶	۲۶,۵۲۴,۶۸۵,۰۶۳	۲.۲۳%	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۳۰,۴۱۲,۶۲۳,۶۳۹	۲۷,۰۲۴,۱۲۶,۰۱۸	-	-	-	-	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۱,۱۵۸	۳۰,۴۱۲,۶۲۳,۶۳۹	۲۶,۴۳۰,۶۹۰,۸۱۸	۲.۲۲%	
داروسازی اکسیر	۹۷۹,۰۵۶	۲۸,۲۵۱,۳۸۹,۶۲۳	۲۸,۹۸۲,۸۰۷,۷۶۸	-	-	-	-	۹۷۹,۰۵۶	۲۷,۰۰۰	۲۸,۲۵۱,۳۸۹,۶۲۳	۲۶,۲۷۷,۲۲۶,۶۵۴	۲.۲۱%	
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۷,۱۷۳,۱۵۶	۲۹,۴۴۵,۸۶۸,۱۰۰	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۰	۲۶,۸۸۷,۱۷۳,۱۵۶	۲۵,۹۵۰,۶۶۹,۳۰۰	۲.۱۸%	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	۵,۰۰۷,۹۳۹	۲۶,۵۰۸,۸۱۵,۲۹۳	-	-	۵,۰۰۷,۹۳۹	۵,۰۶۰	۲۶,۵۰۸,۸۱۵,۲۹۳	۲۵,۱۸۹,۳۹۷,۳۲۱	۲.۱۲%	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۷,۷۲۳,۲۵۸	۱۸,۷۰۸,۰۲۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۵,۱۲۳,۸۳۰	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰	۳۰,۹۱۲,۸۴۷,۰۸۸	۲۴,۸۸۰,۰۷۷,۴۵۰	۲.۰۹%	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۸,۸۳۸,۰۸۳	۴,۹۳۰,۴۸۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۹,۸۹۴,۰۶۲	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۲,۱۲۸,۷۳۲,۱۴۵	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۷%	
بیمه کوثر	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۳,۱۹۲,۲۶۲	۲۱,۰۷۰,۶۰۹,۰۴۰	-	-	-	-	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸	۲۵,۸۷۳,۱۹۲,۲۶۲	۱۸,۷۵۴,۹۴۰,۱۶۰	۱.۵۸%	
ایران خودرو	۷,۴۵۲,۲۴۳	۲۴,۵۵۹,۳۱۱,۳۵۱	۱۹,۴۲۳,۵۱۹,۴۴۸	-	-	-	-	۷,۴۵۲,۲۴۳	۷,۴۵۲,۲۴۳	۲۴,۵۵۹,۳۱۱,۳۵۱	۱۷,۹۵۶,۷۵۴,۸۲۲	۱.۵۱%	
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۴,۰۸۷,۲۰۷	۱۶,۰۲۲,۱۶۸,۵۶۱	۱۴,۰۰۴,۷۷۵,۳۴۴	۴۰۳,۳۸۵	۱,۳۸۸,۴۲۰,۲۸۲	-	-	۴,۰۸۷,۲۰۷	۴,۴۹۰,۵۹۲	۱۷,۴۱۰,۵۸۸,۸۴۳	۱۶,۴۷۱,۶۹۱,۲۸۷	۱.۳۸%	
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۳۲,۸۱۱	۲۴,۷۷۸,۶۳۶,۵۰۰	۱۷,۷۵۸,۹۸۲,۹۸۶	-	-	-	-	۱,۷۳۲,۸۱۱	۹,۳۶۰	۲۴,۷۷۸,۶۳۶,۵۰۰	۱۶,۱۲۲,۶۰۷,۲۵۰	۱.۳۶%	
مخابرات ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۴,۷۳۵,۲۴۴	۱۷,۷۷۲,۶۱۹,۹۵۰	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۰	۲۰,۵۳۴,۷۳۵,۲۴۴	۱۶,۰۹۱,۶۸۱,۴۰۰	۱.۳۵%	
مس شهیدباهنر	۳,۶۰۲,۵۰۰	۱۸,۰۱۱,۰۹۸,۵۹۶	۱۵,۸۸۹,۱۸۵,۹۶۰	-	-	-	-	۳,۶۰۲,۵۰۰	۴,۳۸۷	۱۸,۰۱۱,۰۹۸,۵۹۶	۱۵,۷۱۰,۱۳۲,۷۰۳	۱.۳۲%	
اختیار خ قملی-۳۸۵۳-۷/۰۵/۱۴۰۲	۲,۷۷۶,۵۰۰	۵,۰۹۳,۷۶۸,۵۷۲	۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۴۰	-	-	-	-	۲,۷۷۶,۵۰۰	۵,۶۵۰	۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۴۰	۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۴۰	۱.۳۲%	
پلی اکریل ایران	۲,۳۴۴,۴۱۰	۲۶,۳۷۶,۰۸۶,۰۴۱	۲۵,۸۶۸,۱۱۴,۴۴۲	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۵۰,۶۲۸,۵۳۳)	۱,۳۴۴,۴۱۰	۱۱,۳۷۰	۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۸	۱۵,۱۹۴,۹۹۰,۳۴۷	۱.۲۸%	
بانک خاورمیانه	۳,۹۲۱,۵۰۳	۱۴,۱۵۰,۷۲۳,۶۱۲	۱۳,۸۶۱,۸۹۲,۷۲۳	-	-	-	-	۳,۹۲۱,۵۰۳	۳,۶۴۹	۱۴,۱۵۰,۷۲۳,۶۱۲	۱۴,۲۲۴,۴۲۲,۵۳۹	۱.۲%	
داده گسترعصرنوبن-های وب	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶	۱۵,۰۸۰,۵۷۸,۷۰۱	-	-	-	-	۵,۷۱۴,۰۶۶	۲,۲۷۷	۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶	۱۲,۹۳۳,۵۱۳,۲۵۹	۱.۰۹%	
سیمان ساوه	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۸,۳۱۵,۶۳۰	۱۴,۴۵۳,۴۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۰	۱۴,۶۷۸,۳۱۵,۶۳۰	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰	۱.۰۲%	
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۷,۷۹۷,۹۹۶,۸۸۵	۱۴,۷۷۸,۷۲۲,۴۰۳	-	-	-	-	۳,۵۹۷,۱۸۹	۳,۱۵۰	۱۷,۷۹۷,۹۹۶,۸۸۵	۱۱,۲۶۳,۷۲۵,۰۳۵	۰.۹۵%	
جمع نقل به صفحه بعد	۹۶,۸۷۰,۸۱۷	۴۷۹,۱۸۳,۸۸۰,۵۸۷	۴۴۳,۶۳۴,۵۳۴,۵۸۰	۴۰۰,۸۹۹,۲۳۷	۲۵۹,۳۱۷,۶۸۵,۱۳۲	(۷,۵۹۶,۸۲۲)	(۵۴,۴۹۲,۷۶۳,۸۳۷)	۱۳۰,۱۷۳,۲۳۲	۴۵۴,۳۳۰	۴۵۴,۳۳۰	۶۲۰,۱۱۶,۴۷۲,۸۰۹	۵۲.۱۲%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
جمع نقل از صفحه قبل	۹۶,۸۷۰,۸۱۷	۴۷۹,۱۸۳,۸۸۰,۵۸۷	۴۴۳,۶۳۴,۵۳۴,۵۸۰	۴۰,۸۹۹,۲۳۷	۲۵۹,۳۱۷,۶۸۵,۱۳۲	(۷,۵۹۶,۸۲۲)	(۵۴,۴۹۲,۷۶۳,۸۳۷)	۱۳۰,۱۷۲,۲۳۲	۴۵۴,۳۳۰	۶۲۰,۱۱۶,۴۷۲,۸۰۹	۵۲.۱۳%
صنعتی بهشهر	۳,۷۵۵,۰۴۴	۱۳,۶۲۵,۳۳۸,۷۲۳	۱۲,۸۱۴,۳۶۴,۲۰۹	-	-	-	-	۳,۷۵۵,۰۴۴	۲,۹۰۰	۱۰,۸۲۴,۸۳۴,۳۱۶	۰.۹۱%
قند لرستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۷,۴۰۵,۴۱۲	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۱۰۵,۲۴۰	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۳۰	۸,۰۳۶,۳۹۷,۲۲۵	۰.۶۸%
سیمان ممتازان کرمان	۱۸۲,۶۴۷	۹,۷۳۷,۱۹۶,۷۰۸	۸,۰۵۲,۱۹۷,۱۰۳	-	-	-	-	۱۸۲,۶۴۷	۴۳,۳۰۰	۷,۸۶۱,۵۵۸,۸۴۰	۰.۶۶%
پخش هجرت	۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۷۴۷,۸۸۸	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	۲۱۹,۳۱۶	۷,۲۱۴,۲۹۵,۷۹۶	-	-	۲۶۹,۳۱۶	۲۷,۷۵۰	۷,۴۲۹,۰۵۱,۵۶۲	۰.۶۲%
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۰۰	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۵,۹۸۹,۶۱۸	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱	۶,۲۸۷,۳۸۰,۵۸۳	۰.۵۳%
اختیارخ سلام-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۱,۴۲۲,۲۴۵	۷,۷۰۰,۰۱۶,۷۳۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵,۹۹۸,۴۵۵,۰۰۰	۰.۵%
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۷,۸۳۹,۰۴۶	۷,۳۶۳,۹۲۲,۴۰۰	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰	۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰	۰.۴۷%
نیان الکترونیک	۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۸,۱۸۲,۷۹۳	۲۱,۴۳۱,۷۱۸,۰۰۰	-	(۱۸۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۱۴,۸۷۶,۸۳۲)	-	۴۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۰۰	۵,۴۷۱,۲۵۱,۲۰۰	۰.۴۶%
صنایع مس افق کرمان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۰۰۹,۶۸۸	۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰	۶۴۲,۷۶۳	۳,۲۰۳,۹۱۶,۱۶۵	-	-	۸۴۲,۷۶۳	۴,۴۸۶	۳,۷۵۸,۱۱۴,۰۰۱	۰.۳۲%
اختیارخ خاور-۱۴۰۳۰۱۱۵-۳۸۸۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۳,۷۹۲,۸۳۲	۸,۱۵۵,۴۹۹,۴۱۸	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴	۳,۶۱۳,۴۶۹,۲۹۲	۰.۳%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱۵,۳۱۲	۳,۵۱۱,۶۲۵,۹۵۱	۳,۲۲۷,۸۶۵,۱۶۴	-	(۱۱,۰۰۰)	(۳۳۳۴,۹۸۵,۸۲۴)	-	۱۰۴,۳۱۲	۳۱,۷۸۰	۳,۲۹۵,۳۱۰,۹۰۰	۰.۲۸%
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۸	-	-	-	-	۲۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۵۰	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۸	۰.۲۷%
تاییدواتر خاورمیانه	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۹۸۸,۱۵۰	۳,۲۳۰,۶۶۲,۵۰۰	-	(۵۰,۰۰۰)	(۳۲۲,۲۹۸,۸۱۵)	-	۴۵۰,۰۰۰	۶,۷۶۰	۲,۹۰۰,۶۸۹,۳۳۵	۰.۲۵%
بین المللی ساروج بوشهر	۵۶,۴۳۰	۲,۱۹۴,۲۰۲,۱۰۳	۲,۰۳۶,۲۲۰,۹۵۸	-	-	-	-	۵۶,۴۳۰	۳۸,۲۰۰	۲,۱۴۲,۸۰۰,۰۲۵	۰.۱۸%
پارس فولاد سبزواری	۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۰۷۰,۶۲۳	۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۱۰	۱,۸۱۴,۶۳۸,۲۶۲	۰.۱۵%
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۷۸۶,۸۴۷	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹	۱,۷۸۸,۲۹۵,۹۵۰	۰.۱۵%
فولاد خوزستان	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۸۹,۳۴۵	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۰	۳۰۵,۱۷۳,۳۵۰	۰.۰۳%
بهمن دیزل	۲	۹,۱۲۲	۱۱,۶۳۰	-	-	-	-	۲	۴,۳۹۴	۸,۷۳۶	۰%
ملی شیمی کشاورز	۱	۳,۷۲۵	۶,۷۹۹	-	-	-	-	۱	۷,۸۰۰	۷,۷۵۴	۰%
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۷,۸۸۷,۹۵۱,۹۱۷	(۳۷۰,۰۰۰)	(۷,۸۸۷,۹۵۱,۹۱۷)	-	-	-	-
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۳,۵۲۴,۱۷۳	۳۹,۱۱۸,۵۶۶,۰۰۹	۴۲,۷۷۴,۱۲۲,۹۲۴	-	(۳,۵۲۴,۱۷۳)	(۳۹,۱۱۸,۵۶۶,۰۰۹)	-	-	-	-	-
دارویی ره آورد تامین	۱۵,۰۰۰	۱,۱۳۶,۲۸۰,۸۰۲	۱,۱۴۸,۸۷۳,۲۸۸	-	(۱۵,۰۰۰)	(۱,۱۳۶,۲۸۰,۸۰۲)	-	-	-	-	-
سایپا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۵,۷۲۰,۲۵۰	۱۱,۷۵۹,۶۱۱,۵۰۰	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۵۵,۷۲۰,۲۵۰)	-	-	-	-	-
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۲۰۰	۵۲,۷۸۴,۰۵۵,۰۰۰	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۲۰۰)	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۳۳۶,۲۴۰	۳,۷۷۲,۴۱۹,۷۵۰	-	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۰,۳۳۶,۲۴۰)	-	-	-	-	-
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۳۸۲,۲۷۲	۳,۶۶۵,۰۶۲,۳۵۰	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۸,۳۸۲,۲۷۲)	-	-	-	-	-
جمع	۱۲۰,۴۵۴,۴۲۶	۶۷۴,۸۲۷,۹۶۵,۳۶۹	۶۴۹,۴۴۳,۷۸۷,۱۹۵	۶۲,۳۸۱,۳۱۶	۲۸۸,۱۳۳,۸۲۰,۰۶۰	(۱۹,۲۴۶,۹۹۵)	(۱۸۳,۹۸۰,۶۶۱,۹۹۸)	۱۶۳,۵۸۸,۷۴۷	۷۷۸,۹۸۱,۱۲۳,۴۳۴	۷۰۰,۶۲۹,۸۴۷,۲۳۱	۵۸.۸۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب														
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
۱۴۰۲/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
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
اسنادخزانه‌م‌ه‌ا بودجه ۰۷-۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۴۷,۵۰۰	۴۱,۵۸۱,۰۰۱,۱۷۶	۴۴,۸۰۲,۴۲۸,۰۸۷	-	-	۹۵۶,۶۰۰	۴۱,۵۸۱,۰۰۱,۱۷۶	۴۵,۴۳۰,۲۶۴,۲۷۱	۳.۸۲%
اسنادخزانه‌م‌ا بودجه ۰۶-۹۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۳۶,۲۰۰	۳۱,۶۴۲,۴۶۱,۱۴۰	۳۳,۴۱۷,۰۴۰,۰۶۳	-	-	۹۳۹,۰۱۰	۳۱,۶۴۲,۴۶۱,۱۴۰	۳۳,۹۸۶,۰۰۰,۹۲۰	۲.۸۶%
اسنادخزانه‌م‌ر بودجه ۰۵-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۹,۰۳۳	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۴,۵۵۱,۱۳۵,۹۰۸	-	-	۷۷۰,۷۱۰	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۴,۶۶۶,۲۶۴,۶۸۷	۱.۲۳%
اسنادخزانه‌م‌ا بودجه ۰۶-۹۹	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۱,۰۰۰	۹,۶۴۰,۸۴۷,۰۸۵	۱۰,۱۹۱,۶۳۲,۴۳۱	-	-	۹۴۰,۲۳۰	۹,۶۴۰,۸۴۷,۰۸۵	۱۰,۳۴۰,۶۵۵,۴۱۶	۰.۸۷%
گواهی اعتبار مولد رفا ۰۸-۲۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۰,۰۰۰	۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲	۹,۱۹۸,۹۳۲,۳۹۱	-	-	۹۴۰,۴۵۰	۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲	۹,۴۰۲,۷۹۵,۴۳۴	۰.۷۹%
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۷-۲۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۵,۰۰۰	۴,۰۴۱,۳۳۲,۳۵۸	۴,۶۹۴,۱۴۹,۰۳۱	-	-	۹۶۰,۱۰۰	۴,۰۴۱,۳۳۲,۳۵۸	۴,۷۹۹,۶۲۹,۹۰۹	۰.۴%
اسنادخزانه‌م‌ا بودجه ۰۶-۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	۴,۰۰۰	۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹	۳,۹۱۳,۸۱۰,۴۹۳	-	-	۹۹۵,۹۲۰	۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹	۳,۹۸۲,۹۵۷,۹۵۸	۰.۳۳%
اسنادخزانه‌م‌ا بودجه ۰۵-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۲,۴۳۱	۱,۳۹۶,۲۷۴,۵۷۹	۱,۷۹۸,۴۹۲,۴۱۴	(۲,۴۰۰)	(۱,۷۷۰,۴۷۱,۰۴۹)	۷۳۸,۸۳۰	۱۷,۸۰۵,۲۲۹	۲۲,۸۹۹,۵۷۸	۰%
اسناد خزانه‌م‌ه‌ا بودجه ۰۵-۱۱	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	۲۰,۶۰۰	۱۱,۸۳۱,۹۹۹,۴۰۱	۱۴,۷۶۲,۹۹۱,۷۲۲	(۲۰,۶۰۰)	(۱۴,۶۸۷,۱۹۷,۴۶۵)	-	-	-	-
اسنادخزانه‌م‌ا بودجه ۰۵-۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	-	۴۸	۲۶,۶۴۵,۲۲۵	۳۶,۰۷۴,۱۰۰	(۴۸)	(۳۵,۵۱۴,۵۲۳)	-	-	-	-
اسنادخزانه‌م‌ا بودجه ۰۵-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۵۸	۳۵,۲۳۴,۲۳۰	۴۲,۰۲۰,۳۴۲	(۵۸)	(۴۱,۶۹۵,۶۰۳)	-	-	-	-
اسنادخزانه‌م‌ا بودجه ۰۵-۱۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	۶,۷۶۵	۴,۱۲۳,۰۴۲,۶۴۱	۵,۵۲۸,۲۳۵,۲۷۵	(۶,۷۶۵)	(۵,۵۰۸,۸۰۹,۶۵۳)	-	-	-	-
اسنادخزانه‌م‌ا بودجه ۰۵-۲۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	۱۶,۸۵۲	۱۱,۶۸۳,۸۳۲,۰۶۵	۱۳,۴۱۲,۶۰۳,۱۲۴	(۱۶,۸۵۲)	(۱۳,۴۰۲,۳۶۸,۴۶۷)	-	-	-	-
اسنادخزانه‌م‌ه‌ا بودجه ۰۶-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۲۲,۴۹۲	۱۳,۹۰۷,۷۵۰,۰۰۲	۱۷,۵۳۳,۶۰۸,۹۳۷	(۲۲,۴۹۲)	(۱۷,۵۰۵,۴۸۹,۱۶۲)	-	-	-	-
اسنادخزانه‌م‌ا بودجه ۰۵-۰۳	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۲۴,۵۴۲	۱۳,۴۴۲,۷۸۱,۸۷۳	۱۸,۲۷۷,۵۳۱,۵۵۶	(۲۴,۵۴۲)	(۱۸,۲۰۹,۱۷۱,۴۵۳)	-	-	-	-
گام بانک صادرات ایران ۰۷-۲۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۲۸,۷۰۰	۲۳,۱۷۷,۹۵۰,۲۲۰	۲۶,۹۴۵,۱۶۱,۵۰۴	(۲۸,۷۰۰)	(۲۷,۴۷۴,۴۷۶,۳۵۱)	-	-	-	-
جمع						۲۵۵,۲۲۱	۱۸۹,۳۵۱,۸۳۲,۸۸۶	۲۱۹,۱۰۵,۸۴۷,۳۷۸	(۱۲۲,۴۵۷)	(۹۸,۶۳۵,۱۹۳,۷۲۶)	۱۳۲,۷۶۴	۱۰۹,۷۴۴,۱۲۷,۸۷۹	۱۲۲,۶۳۱,۴۶۸,۱۷۳	۱۰.۳۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل صندوق	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۷.۵۶%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	بلندمدت	موسسه اعتباری ملل	
۴.۲۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلندمدت	بانک گردشگری	
۳.۳۶%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	بلندمدت	موسسه اعتباری ملل	
۲.۵۲%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلندمدت	بانک پاسارگاد	
۲.۱۰%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	بلندمدت	بانک گردشگری	
۱.۶۸%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	بلندمدت	موسسه اعتباری ملل	
۱.۶۸%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	بلندمدت	بانک پاسارگاد	
۱.۳۸%	۱۶,۴۲۷,۹۷۸,۵۴۶	(۱۱۴۴,۷۷۹,۱۶۳,۸۳۴)	۱۵۰,۲۳۸,۵۱۱,۵۴۶	۱۰,۹۶۸,۶۳۰,۸۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	
۰.۱۱%	۱,۳۰۲,۹۷۰,۴۶۳	(۴۳,۳۶۰,۸۴۰,۰۰۰)	۴۴,۶۵۹,۳۱۷,۴۶۰	۴,۴۹۳,۰۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰.۱۱%	۱,۲۷۴,۲۱۷,۰۰۲	-	۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۲۴۴,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	بانک گردشگری	
۰.۰۴%	۴۴۹,۸۴۳,۰۴۰	(۶۸۰,۱۵۶,۰۰۰)	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۴۰	۴۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد	
۰.۰۱%	۱۵۳,۶۰۷,۷۰۳	-	۶۴۶,۸۱۶	۱۵۲,۹۶۰,۸۸۷	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	کوتاه مدت	بانک سامان	
۰.۰۱%	۱۲۹,۲۶۰,۹۱۳	(۷,۰۲۴,۴۱۴,۲۷۳)	۶,۴۵۲,۴۰۷,۸۱۸	۷۰۱,۲۶۷,۳۶۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	کوتاه مدت	بانک شهر	
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	حساب جاری	بانک خاورمیانه	
۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	حساب جاری	بانک شهر	
۰%	۱۴,۹۸۸,۷۸۳	-	۶۳,۱۱۶	۱۴,۹۲۵,۶۶۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک سامان	
۰%	۸,۵۸۱,۳۳۱	(۲۳۰,۰۲۳,۰۰۰)	۳۶,۲۸۷	۲۳۸,۵۶۸,۰۴۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	کوتاه مدت	بانک آینده	
۰%	۶,۲۴۷,۷۷۹	(۲۱۰,۰۲۱,۰۰۰)	۲۶,۴۱۹	۲۱۶,۲۴۲,۳۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	کوتاه مدت	بانک ملت	
۰%	۲,۱۸۰,۸۰۰	-	۲,۱۸۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	حساب جاری	بانک سامان	
۰%	۸۵۵,۴۷۲	-	-	۸۵۵,۴۷۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	حساب جاری	بانک آینده	
۰%	۷۹۰,۰۰۰	-	-	۷۹۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	قرض الحسنه	بانک آینده	
۰%	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بلندمدت	موسسه اعتباری ملل	
۲۴.۷۸%	۲۹۴,۸۵۱,۵۲۱,۸۳۲	(۲۳۶,۲۸۴,۶۱۸,۱۰۷)	۲۰۳,۷۵۶,۷۵۱,۱۰۴	۳۲۷,۳۷۹,۳۸۸,۸۳۵			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۸.۲%	۷۸.۴۷%	۲۱۶,۶۰۳,۹۸۸,۴۸۹	سرمایه‌گذاری در سهام
۳.۳%	۱۴.۰۶%	۳۸,۸۰۱,۹۹۸,۹۶۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱.۷%	۷.۲۰%	۱۹,۸۶۹,۰۳۲,۹۹۹	درآمد سپرده بانکی
۰.۱%	۰.۲۸%	۷۶۴,۱۸۶,۳۳۳	سایر درآمدها
۲۳%	۱۰۰%	۲۷۶,۰۳۹,۲۰۶,۷۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ		
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۲۴,۱۷۲,۹۰۸,۷۲۷	۲۸,۳۶۶,۹۴۹,۶۲۷	۱۳.۱%	۱۳.۱%
بهار رز عالیس چناران	۶,۹۰۰,۸۵۵,۶۵۱	-	۶,۹۰۰,۸۵۵,۶۵۱	۵,۸۱۴,۲۴۵,۶۳۸	۱۵,۵۷۵,۴۷۰,۱۳۷	۲۲,۲۱۹,۹۵۹,۳۱۹	۱۰.۲۶%	۱۰.۲۶%
شرکت کمیرمایه رضوی	(۱۰,۳۴۵,۵۵۵,۸۰۰)	۱۸,۹۵۵,۵۲۰,۴۸۶	۸,۶۰۹,۹۶۴,۶۸۶	-	۱۸,۹۵۵,۵۲۰,۴۸۶	۱۹,۹۵۵,۵۲۰,۴۸۶	۹.۲۱%	۹.۲۱%
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۱۳,۳۵۵,۷۱۲,۲۱۱	۱۳,۳۵۵,۷۱۲,۲۱۱	۶.۱۷%	۶.۱۷%
نیان الکترونیک	(۱,۵۴۵,۵۸۹,۹۶۸)	۷,۳۳۹,۹۰۷,۵۰۵	۵,۷۹۴,۳۱۷,۵۳۷	۹۵۳,۰۴۰,۰۰۰	۲,۲۶۷,۹۴۵,۲۲۹	۷,۳۳۹,۹۰۷,۵۰۵	۴.۸۸%	۴.۸۸%
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	(۶۲۲,۰۸۳,۵۱۰)	۶۴۰,۷۲۸,۹۶۰	۱۸,۶۴۵,۴۵۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۱,۶۳۸,۴۸۶	۴.۴۵%	۴.۴۵%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳,۳۷۹,۹۵۶,۲۲۸	۵,۵۹۲,۶۰۰,۶۹۴	۸,۹۷۲,۵۵۶,۹۲۲	-	۳,۳۷۹,۹۵۶,۲۲۸	۸,۹۷۲,۵۵۶,۹۲۲	۴.۱۴%	۴.۱۴%
ایران‌یاساتایروبرابر	-	-	-	-	۸,۷۴۷,۵۳۷,۴۱۷	۸,۷۴۷,۵۳۷,۴۱۷	۴.۰۴%	۴.۰۴%
تولیدی محارن گارطبیعی آسیاناما	(۳,۶۰۴,۸۲۹,۴۹۵)	۶,۲۹۱,۲۲۵,۳۲۴	۲,۶۸۶,۳۹۵,۸۲۹	-	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۳۳	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۳۳	۳.۷۷%	۳.۷۷%
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	۳.۵%	۳.۵%
مس شهیدباهر	(۱۷۹,۰۵۳,۲۵۵)	-	(۱۷۹,۰۵۳,۲۵۵)	۱,۴۱۱,۴۴۱,۳۲۱	۸,۲۰۵,۹۶۵,۸۹۲	۷,۳۱۵,۸۲۲,۵۶۸	۳.۳۸%	۳.۳۸%
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۷,۰۳۰,۷۴۲,۶۲۵	۷,۰۳۰,۷۴۲,۶۲۵	۳.۲۵%	۳.۲۵%
تمام سکه طرح جدید۳۱۰ رفاه	-	-	-	-	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	۳.۱۳%	۳.۱۳%
ملی شیمی کشاورز	۹۵۴	-	۹۵۴	۴,۰۲۸	۶,۵۰۵,۰۵۲,۱۴۳	۶,۵۰۵,۰۵۲,۱۴۳	۳%	۳%
داروسازی کوثر	-	-	-	-	۶,۰۴۸,۴۶۰,۸۰۳	۶,۰۴۸,۴۶۰,۸۰۳	۲.۷۹%	۲.۷۹%
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۲.۷۵%	۲.۷۵%
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	-	-	-	-	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	۲.۷۴%	۲.۷۴%
قاسم ایران	-	-	-	-	۵,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۷	۵,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۷	۲.۶۵%	۲.۶۵%
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	۲,۰۵۵,۷۶۰,۰۰۰	۳,۳۳۱,۷۸۲,۰۳۵	۵,۳۸۷,۵۴۲,۰۳۵	۲.۴۹%	۲.۴۹%
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۵,۳۶۹,۵۲۳,۵۲۹	۵,۳۶۹,۵۲۳,۵۲۹	۲.۴۸%	۲.۴۸%
کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	۵,۲۷۲,۱۱۲,۸۵۲	۵,۲۷۲,۱۱۲,۸۵۲	۲.۴۳%	۲.۴۳%
کاشی وسرامیک حافظ	-	-	-	-	۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷	۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷	۲.۳۴%	۲.۳۴%
داروسازی قارابی	-	-	-	-	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	۲.۱۷%	۲.۱۷%
فولاد امیرکبیرکاشان	(۳,۴۷۵,۱۹۸,۸۰۰)	۲۰,۴۸%	(۳,۴۷۵,۱۹۸,۸۰۰)	۱,۹۶۷,۳۷۵,۸۸۷	۹۳۶,۵۰۳,۸۵۶	۳,۶۶۷,۰۶۳,۰۵۴	۲.۱۵%	۲.۱۵%
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸	۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸	۱.۹۲%	۱.۹۲%
سیمان صوفیان	-	-	-	-	۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳	۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳	۱.۹۱%	۱.۹۱%
صنایع پتروشیمی دهدشت	-	-	-	-	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۳۰	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۳۰	۱.۶۴%	۱.۶۴%
زامیاد	-	-	-	-	۳,۵۱۷,۱۳۵,۲۵۴	۳,۵۱۷,۱۳۵,۲۵۴	۱.۶۲%	۱.۶۲%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۳,۴۸۸,۳۴۴,۳۱۰	۳,۴۸۸,۳۴۴,۳۱۰	۱.۶۱%	۱.۶۱%
اقتصادی و خودکفایی آژادگان	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۲۹۹,۲۹۹	۲,۷۰۰,۲۹۹,۲۹۹	۱.۲۵%	۱.۲۵%
بین المللی ساروج بوشهر	۱۰۶,۵۷۹,۰۵۹	-	۱۰۶,۵۷۹,۰۵۹	۸۱۲,۷۱۴,۹۲۴	۱,۷۳۵,۳۹۱,۰۰۰	۲,۴۶۶,۷۰۳,۸۴۷	۱.۱۵%	۱.۱۵%
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳	۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳	۱.۱۴%	۱.۱۴%
ح . بیمه کوثر	-	-	-	-	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲	۱.۰۴%	۱.۰۴%
سازه پویش	۲,۶۷۵,۴۳۹,۴۵۱	-	۲,۶۷۵,۴۳۹,۴۵۱	۳,۲۰۳,۰۴۵,۸۳۶	۲,۱۳۵,۷۳۴,۴۴۳	۲,۰۷۳,۵۵۱,۶۰۶	۰.۹۶%	۰.۹۶%
شیشه همدان	-	-	-	-	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸	۰.۹۵%	۰.۹۵%
بهمن دیزل	(۲,۸۹۴)	-	(۲,۸۹۴)	۵۳۹,۰۷۶,۹۲۳	۱,۴۸۳,۴۶۱,۴۶۸	۲,۰۲۲,۵۳۸,۰۰۵	۰.۹۳%	۰.۹۳%
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۸۸۲,۴۱۹,۷۸۵	۱,۹۶۲,۴۱۹,۷۸۵	۰.۹۱%	۰.۹۱%
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	-	-	-	-	۱,۷۴۶,۰۲۸,۹۱۱	۱,۷۴۶,۰۲۸,۹۱۱	۰.۸۱%	۰.۸۱%
نورد و قطعات فولادی	-	-	-	-	۱,۶۹۵,۷۳۷,۸۹۸	۱,۶۹۵,۷۳۷,۸۹۸	۰.۷۷%	۰.۷۷%
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱,۴۷۵,۵۴۶,۱۶۲	۱,۴۷۵,۵۴۶,۱۶۲	۰.۶۸%	۰.۶۸%
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۱,۳۵۵,۶۶۷,۵۲۳	۱,۳۵۵,۶۶۷,۵۲۳	۰.۶۳%	۰.۶۳%
صنعتی دریایی ایران	-	-	-	-	۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۸۸	۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۸۸	۰.۶۱%	۰.۶۱%
بانک ملت	-	-	-	-	۱,۱۹۵,۷۶۱,۳۳۲	۱,۱۹۵,۷۶۱,۳۳۲	۰.۵۵%	۰.۵۵%
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۱,۱۳۲,۸۶۰,۶۵۴	۱,۱۳۲,۸۶۰,۶۵۴	۰.۵۲%	۰.۵۲%
بانک خاورمیانه	۳۶۲,۵۲۹,۸۱۵	-	۳۶۲,۵۲۹,۸۱۵	۵۴۹,۰۱۰,۴۰۰	۴۳۷,۷۴۹,۵۲۹	۱,۰۶۰,۴۵۸,۸۵۵	۰.۴۹%	۰.۴۹%
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۹۷۹,۵۸۶,۶۳۷	۹۷۹,۵۸۶,۶۳۷	۰.۴۵%	۰.۴۵%
توسعه‌معدن‌وقلزارت	-	-	-	-	۱,۲۹۵,۴۷۱,۳۶۹	۱,۲۹۵,۴۷۱,۳۶۹	۰.۶%	۰.۶%
داروسازی اکسیر	(۲,۷۰۵,۵۸۱,۱۱۴)	-	(۲,۷۰۵,۵۸۱,۱۱۴)	۲,۹۲۷,۹۵۰,۳۳۹	-	۹۵۳,۷۸۷,۳۷۰	۰.۴۴%	۰.۴۴%
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	۸۷۵,۱۳۶,۶۱۲	۸۷۵,۱۳۶,۶۱۲	۰.۴%	۰.۴%
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو	-	-	-	-	۸۳۸,۰۰۶,۳۵۳	۸۳۸,۰۰۶,۳۵۳	۰.۳۹%	۰.۳۹%
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳	۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳	۰.۳۵%	۰.۳۵%
حفاری شمال	-	-	-	-	۶۷۹,۵۳۲,۶۲۵	۶۷۹,۵۳۲,۶۲۵	۰.۳۱%	۰.۳۱%
صنایع فروآلیاز ایران	-	-	-	-	۵۶۵,۶۴۹,۸۷۳	۵۶۵,۶۴۹,۸۷۳	۰.۲۶%	۰.۲۶%
تامین سرمایه کیمیا	(۱۸۱,۴۹۰,۸۹۷)	-	(۱۸۱,۴۹۰,۸۹۷)	-	۵۸۷,۹۷۷,۳۶۱	۴۰۶,۴۸۶,۴۶۴	۰.۱۹%	۰.۱۹%
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۴۰۲,۷۳۰,۲۶۲	۴۰۲,۷۳۰,۲۶۲	۰.۱۹%	۰.۱۹%
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۳۹۵,۷۷۱,۹۸۱	۳۹۵,۷۷۱,۹۸۱	۰.۱۸%	۰.۱۸%
پتروشیمی شیراز	-	۳۸۶,۸۲۴,۴۰۸	۳۸۶,۸۲۴,۴۰۸	-	۳۸۶,۸۲۴,۴۰۸	۳۸۶,۸۲۴,۴۰۸	۰.۱۸%	۰.۱۸%
جمع نقل به صفحه بعد	(۹,۲۲۴,۰۲۴,۵۷۵)	۳۹,۲۰۶,۸۰۷,۳۷۷	۲۹,۹۷۲,۷۸۲,۸۰۲	-۱۷۶.۶%	۲۲,۳۸۹,۵۳۳,۱۷۳	۲۲۵,۴۹۶,۵۲۳,۸۰۹	۱۲۷.۲۷%	۱۲۷.۲۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 درآمدھا	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدھا	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۱۲۷.۲۹%	۲۷۵,۷۱۲,۵۹۳,۸۴۰	۲۵۰,۴۹۶,۹۷۵,۳۵۸	۲,۸۲۶,۰۹۵,۳۰۹	۲۲,۳۲۸,۹۵۲۳,۱۷۳	-۱۷۶.۶%	۲۹,۹۷۲,۷۸۲,۸۰۲	۳۹,۲۰۶,۸۰۷,۳۷۷	(۹,۲۳۴,۰۲۴,۵۷۵)	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۱۶%	۳۴۵,۲۷۵,۰۵۰	۳۴۵,۲۷۵,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	تولید برق عسلاویه مینا
۰.۱۴%	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	کاشی الوند
۰.۱۴%	۳۰۱,۷۹۳,۰۵۲	۲۸۰,۹۴۹,۴۴۴	-	۲۰,۸۴۳,۶۰۸	-۱.۶۶%	۲۸۰,۹۴۹,۴۴۴	۲۸۰,۹۴۹,۴۴۴	-	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۰.۱۲%	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۱۲%	۲۵۱,۴۳۹,۴۴۴	۲۵۱,۴۳۹,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	کاشی پارس
۰.۰۹%	۱۸۶,۲۷۴,۲۸۳	۱۸۶,۲۷۴,۲۸۳	-	-	-	-	-	-	داروسازی ابوریحان
۰.۰۷%	۱۵۰,۸۱۷,۵۵۵	۲۷,۶۰۶,۷۹۰	۱۲۳,۲۱۰,۷۶۵	-	-۰.۸۴%	۱۴۳,۱۴۳,۲۰۵	۲۷,۶۰۶,۷۹۰	۱۱۵,۵۳۶,۴۱۵	تایدواتر خاورمیانه
۰.۰۷%	۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷	۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپرووری بیناود
۰.۰۷%	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲	-	-	-	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۰۵%	۱۳۲,۸۰۵,۲۷۲	۱۴,۱۳۴,۵۰۰	۱۱۸,۶۷۰,۷۷۲	-	-۲.۴۵%	۴۱۶,۵۶۶,۰۶۰	۱۴,۱۳۴,۵۰۰	۴۰۲,۴۳۱,۵۶۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۵%	۱۳۱,۱۳۳,۳۳۶	۶۱,۶۰۰,۴۹۸	۶۹,۵۳۲,۸۳۸	-	-۳.۷۷%	۶۳۹,۱۶۴,۹۳۶	۶۱,۶۰۰,۴۹۸	۵۷۷,۵۰۴,۴۳۸	پلی اکریل ایران
۰.۰۵%	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶	-	-	-	-	-	-	معدنی وصنعتی چادرمولو
۰.۰۵%	۱۲۰,۵۶۷,۶۵۲	-	۱۲۰,۵۶۷,۶۵۲	-	۰.۵۲%	(۴,۴۷۳,۲۲۵)	-	(۴,۴۷۳,۲۲۵)	پارس فولاد سبزوار
۰.۰۴%	۹۳,۵۲۴,۷۳۴	۹۳,۵۲۴,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
۰.۰۴%	۸۷,۳۹۱,۵۵۶	۸۷,۳۹۱,۵۵۶	-	-	-۰.۱۴%	۲۳,۷۷۵,۵۶۰	۲۳,۷۷۵,۵۶۰	-	دارویی ره آورد تامین
۰.۰۲%	۴۳,۹۸۹,۴۸۳	۴۳,۹۸۹,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
۰.۰۱%	۳۱,۶۱۰,۵۲۰	۳۱,۶۱۰,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	رادیاتور ایران
۰.۰۱%	۱۳,۳۵۶,۵۹۵	۱۳,۳۵۶,۵۹۵	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۰%	۲,۳۱۷,۸۵۰	۲,۳۱۷,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات
۰%	۱,۳۱۲,۵۰۰	۱,۳۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	سکه تمام بهارنحوایل/روزه صادرات
۰%	۹۸۷,۴۴۰	(۳۴,۴۶۵)	-	۱,۰۲۱,۹۰۵	-	-	-	-	کویر تایر
۰%	(۶,۹۱۵,۹۹۵)	-	(۶,۹۱۵,۹۹۵)	-	۰.۰۵%	(۶,۹۱۵,۹۹۵)	-	(۶,۹۱۵,۹۹۵)	فولاد خوزستان
-۰.۰۱%	(۳,۹۹۱,۴۰۸)	(۶۱,۷۷۸,۶۹۵)	-	۲۹,۷۸۷,۲۸۷	-	-	-	-	دوده صنعتی پارس
-۰.۰۷%	(۱۴۰,۸۱۱,۰۹۸)	(۱۴۰,۸۱۱,۰۹۸)	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
-۰.۰۹%	(۲۰۵,۱۷۱,۹۱۹)	-	(۲۰۵,۱۷۱,۹۱۹)	-	-	-	-	-	ح. پالایش نفت تبریز
-۰.۱۳%	(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)	(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلندینگ)
-۰.۱۷%	(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)	(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
-۰.۲۵%	(۵۴۵,۷۳۴,۸۹۸)	(۵۴۵,۷۳۴,۸۹۸)	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سایپا
-۰.۲۶%	(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)	(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
-۰.۲۷%	(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)	(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۲۷%	(۵۹۱,۶۲۵,۰۴۶)	-	(۵۹۱,۶۲۵,۰۴۶)	-	۱۰.۱۳%	(۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰)	-	(۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰)	ح. سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات
-۰.۲۸%	(۶۰۰,۳۳۶,۷۳۲)	(۴۱,۵۵۰,۹۲۰)	(۵۵۸,۷۸۵,۸۱۲)	-	-۳.۱۳%	(۵۳۱,۲۷۸,۷۲۴)	-	(۵۳۱,۲۷۸,۷۲۴)	صنایع مس افق کرمان
-۰.۴۳%	(۹۳۸,۸۹۷,۵۵۵)	-	(۹۳۸,۸۹۷,۵۵۵)	-	-۶.۳۶%	۱,۰۷۸,۴۹۵,۶۶۲	-	۱,۰۷۸,۴۹۵,۶۶۲	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها
-۰.۴۴%	(۹۶۳,۱۲۲,۹۱۳)	-	(۹۶۳,۱۲۲,۹۱۳)	-	۲.۲۳%	(۳۷۸,۶۳۴,۵۲۲)	-	(۳۷۸,۶۳۴,۵۲۲)	سرمایه‌گذاری سبحان
-۰.۴۶%	(۹۸۸,۹۱۷,۰۹۸)	۱,۶۱۲,۳۱۱,۰۳۲	(۲,۶۰۰,۶۰۸,۱۳۰)	-	۱۴%	(۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰)	-	(۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰)	سیمان ساوه
-۰.۴۶%	(۹۹۱,۹۱۶,۲۶۷)	-	(۱,۸۷۵,۶۳۷,۸۶۷)	۸۷۶,۷۰۵,۶۰۰	۱.۱۳%	(۱۹۰,۶۳۸,۲۶۲)	-	(۱۹۰,۶۳۸,۲۶۲)	سیمان ممتازان کرمان
-۰.۵۳%	(۱,۱۴۳,۱۳۴,۲۶۷)	-	(۱,۱۴۳,۱۱۳,۴۶۷)	-	۶.۰۶%	(۱,۰۲۸,۵۸۴,۰۱۵)	-	(۱,۰۲۸,۵۸۴,۰۱۵)	قند لرستان
-۰.۶۱%	(۱,۳۱۹,۴۱۷,۹۷۲)	-	(۱,۳۱۹,۴۱۷,۹۷۲)	-	۷.۷۷%	(۱,۳۱۹,۴۱۷,۹۷۲)	-	(۱,۳۱۹,۴۱۷,۹۷۲)	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-۰.۷۷%	(۱,۶۶۴,۱۲۶,۶۵۶)	۴۷,۷۶۵,۴۶۶	(۱,۷۱۱,۹۹۲,۱۲۲)	-	۹.۹۳%	(۱,۶۸۳,۸۷۹,۷۳۴)	-	(۱,۶۸۳,۸۷۹,۷۳۴)	پخش هجرت
-۰.۷۹%	(۱,۷۱۲,۶۶۲,۰۳۹)	-	(۶,۰۳۲,۷۶۹,۶۳۸)	۴,۳۴۰,۱۰۷,۵۹۹	۲.۵۵%	(۴۳۳,۰۶۷۷,۳۸۰)	-	(۴۳۳,۰۶۷۷,۳۸۰)	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۹۸%	(۲,۱۲۰,۳۷۲,۲۱۴)	(۲,۱۲۰,۳۷۲,۲۱۴)	-	-	-	-	-	-	سوژمیران
-۱.۱۳%	(۲,۴۲۹,۹۴۸,۳۵۸)	۱۵۶,۱۳۱,۹۱۱	(۲,۵۸۶,۰۸۰,۲۶۹)	-	۱۵.۸۱%	(۲,۶۸۳,۷۶۱,۳۷۹)	۱۵۶,۱۳۱,۹۱۱	(۲,۶۸۳,۸۹۳,۲۹۰)	سرمایه‌گذاری شادارو
-۱.۱۴%	(۲,۴۵۲,۰۹۷,۴۹۴)	(۶۹۷,۶۰۸,۲۴۲)	(۲,۴۴۷,۷۳۲,۱۴۵)	۴۹۳,۲۴۳,۲۴۳	۴.۵۳%	(۷۶۹,۳۸۲,۰۶۲)	-	(۷۶۹,۳۸۲,۰۶۲)	فولاد مبارکه اصفهان
-۱.۴۰%	(۳,۰۲۵,۷۰۵,۴۹۷)	(۳۲۵,۱۶۹,۱۲۲)	(۲,۷۰۰,۵۳۶,۳۷۵)	-	۱۵.۹۱%	(۲,۷۰۰,۵۳۶,۳۷۵)	-	(۲,۷۰۰,۵۳۶,۳۷۵)	پتروشیمی پردیس
-۱.۵۶%	(۳,۳۸۸,۹۹۶,۲۷۷)	-	(۳,۵۱۴,۶۲۲,۴۹۳)	۱۲۵,۶۶۶,۲۱۶	۱۹.۵۷%	(۳,۳۲۱,۰۴۹,۰۴۲)	-	(۳,۳۲۱,۰۴۹,۰۴۲)	بانک سامان
-۱.۶۲%	(۳,۵۰۷,۹۰۸,۰۵۴)	(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)	(۲,۸۰۰,۵۰۵,۴۰۷)	-	۱۱.۷۲%	(۱,۹۸۹,۵۲۹,۸۹۲)	-	(۱,۹۸۹,۵۲۹,۸۹۲)	صنعتی بهشهر
-۲.۰۲%	(۴,۳۸۵,۴۵۲,۱۰۲)	-	(۷,۱۱۸,۲۵۲,۱۰۲)	۲,۷۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳.۶۵%	(۲,۳۱۵,۷۳۸,۸۸۰)	-	(۲,۳۱۵,۷۳۸,۸۸۰)	بیمه کوثر
-۲.۰۴%	(۴,۴۲۲,۹۹۲,۰۴۳)	-	(۴,۴۴۳,۰۵۳,۸۴۴)	۲۰,۰۶۱,۸۰۱	۹.۹%	(۱,۶۸۰,۹۳۸,۵۵۰)	-	(۱,۶۸۰,۹۳۸,۵۵۰)	مخابرات ایران
-۲.۰۵%	(۴,۴۳۷,۵۲۳,۳۷۰)	(۱۷۲,۱۶۹,۴۶۹)	(۴,۲۶۵,۳۵۳,۹۰۱)	-	۳.۵%	(۵۳۹,۴۳۵,۱۹۹)	-	(۵۳۹,۴۳۵,۱۹۹)	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۲.۱%	(۴,۵۶۱,۱۲۸,۱۲۳)	-	(۵,۱۴۵,۹۵۵,۴۵۷)	۵۸۴,۸۲۷,۲۹۴	۱۲.۶۵%	(۲,۱۴۷,۰۶۵,۴۴۱)	-	(۲,۱۴۷,۰۶۵,۴۴۱)	داده گسترعصرونین-های وب
-۲.۴%	(۵,۱۹۰,۴۰۷,۲۵۰)	-	(۸,۶۵۶,۰۹۲,۲۵۰)	۳,۴۶۵,۶۲۲,۰۰۰	۹.۶۴%	(۱,۶۶۶,۳۷۵,۷۳۵)	-	(۱,۶۶۶,۳۷۵,۷۳۵)	پالایش نفت بندرعباس
-۲.۵۷%	(۵,۵۷۳,۵۸۶,۶۰۸)	(۵,۵۷۳,۵۸۶,۶۰۸)	-	-	۲.۲۲%	(۳۷۷,۴۷۷,۸۵۸)	(۵,۵۷۳,۵۸۶,۶۰۸)	۵,۱۹۶,۱۰۸,۷۵۰	سایپا
-۳.۰۳%	(۶,۵۳۴,۲۷۱,۴۹۹)	-	(۶,۵۳۴,۲۷۱,۴۹۹)	-	۲۰.۷۱%	(۳,۵۱۴,۹۹۷,۳۶۷)	-	(۳,۵۱۴,۹۹۷,۳۶۷)	کارت اعتباری ایران کیش
-۳.۱۱%	(۶,۷۷۰,۳۸۵,۴۳۳)	۲,۴۰۶,۴۶۳,۳۲۷	(۹,۵۵۶,۴۳۸,۹۳۶)	۷۷۹,۵۹۰,۱۷۶	۵.۵۵%	(۹,۴۹۳,۶۶۲,۲۸۸)	۴۵,۴۹۲,۹۰۴	(۹,۴۶۴,۸۵۵,۱۹۲)	ایران خودرو دیزل
-۳.۴۰%	(۷,۴۷۱,۵۴۷,۷۸۶)	(۸۶,۹۸۷,۲۵۷)	(۶,۶۰۲,۵۵۶,۵۲۹)	-	۸.۶۴%	(۱,۴۶۶,۷۶۴,۶۲۶)	-	(۱,۴۶۶,۷۶۴,۶۲۶)	ایران خودرو
۸.۲۸%	۱۷,۹۳۲,۸۳۶,۵۹۹	۱۶,۱۰۰,۱۱۶,۰۰۱	۱,۸۳۲,۷۱۷,۶۹۸	-	۳۰.۸۷%	(۵,۲۳۳,۸۸۳,۳۲۳)	۱۱,۰۶۳,۶۸۸,۴۶۹	(۱۶,۳۰۲,۵۷۱,۷۵۲)	سود (زیان) ناشی از اختیار معاملات *
۱۰۰%	۲۱۶,۶۰۳,۹۸۸,۴۹۹	۲۶۰,۹۳۸,۸۸۹,۴۶۶	(۷۹,۴۲۸,۷۰۰,۵۹۹)	۳۵,۸۳۹,۷۹۹,۹۰۲	۱۰۰%	(۱۶,۲۷۰,۸۰۰,۰۷۷)	۴۵,۳۰۶,۶۶۰,۸۰۵	(۶۲,۲۷۷,۴۶۸,۸۸۲)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۸۹۲,۴۰۱)
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	-
سازه پویش	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۳۵۹,۳۲۰	۲,۵۰۰	۳,۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۲۵۴,۱۶۴)
داروسازی اکسیر	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۴۰,۱۲۵	۳,۴۶۰	۳,۲۵۲,۸۳۲,۵۰۰	(۳۲۴,۸۸۲,۱۶۱)
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۷	۲,۷۳۲,۸۰۰,۰۰۰	-
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	(۱۲۲,۶۲۴,۱۱۳)
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲,۶۰۲,۵۰۰	۵۶۵	۱,۴۷۰,۴۱۲,۵۰۰	(۵۸,۹۷۱,۱۷۹)
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	-
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۲۰,۰۰۰	۴,۳۳۲	۹۵۳,۰۴۰,۰۰۰	-
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۸۲,۶۴۷	۴,۸۰۰	۸۷۶,۷۰۵,۶۰۰	-
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۴۶۹,۹۸۶	۶۰۰	۸۸۱,۹۹۱,۶۰۰	(۵۱,۷۴۸,۰۵۶)
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲۰۲,۴۳۲	۴,۱۰۰	۸۲۹,۹۷۱,۲۰۰	(۱۷,۲۵۶,۲۷۶)
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶,۶۹۶,۸۲۲	۱۲۰	۸۰۳,۶۱۸,۶۴۰	(۲۴,۰۲۸,۴۶۴)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۱۷	۶۶۸,۵۴۵,۷۲۲	(۸۳,۷۱۸,۴۲۸)
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۷۴۵,۰۵۲	۲۰۰	۵۴۹,۰۱۰,۴۰۰	-
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۹۲۳,۰۷۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۵۶,۷۵۷)
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۶۹,۳۴۴	۱,۰۰۰	۱۶۹,۳۴۴,۰۰۰	(۳,۵۲۰,۹۰۱)
بانک سامان	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۲۰۸,۳۲۹	۱۰۴	۱۲۵,۶۶۶,۲۱۶	-
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸,۱۲۴	۱,۸۰۰	۳۲,۶۲۳,۲۰۰	(۲,۸۳۵,۹۱۳)
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۶,۳۹۲)
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	(۸۳۸,۱۹۹)
کویر تایر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲,۰۰۰	۵۴۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	(۵۸,۰۹۵)
جمع				۳۶,۸۷۴,۲۶۴,۴۷۸	(۱,۰۳۴,۴۶۴,۵۷۶)
				۳۵,۸۳۹,۷۹۹,۹۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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-۳۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۵,۸۱۴,۲۴۵,۶۳۸	(۴۷,۴۶۶,۰۳۹,۱۲۲)	۵۳,۲۸۰,۲۸۴,۷۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۸۵۵,۶۵۱	(۴۶,۳۷۹,۴۲۹,۱۰۹)	۵۳,۲۸۰,۲۸۴,۷۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۳,۳۷۹,۹۵۶,۲۲۸	(۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۷)	۴۱,۶۱۷,۳۹۴,۳۲۵	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۹,۹۵۶,۲۲۸	(۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۷)	۴۱,۶۱۷,۳۹۴,۳۲۵	۵,۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۲,۲۶۷,۹۴۵,۲۳۹	(۳,۲۰۳,۳۰۵,۹۶۱)	۵,۴۷۱,۲۵۱,۲۰۰	۴۰,۰۰۰	(۱,۵۴۵,۵۸۹,۹۶۸)	(۷,۰۱۶,۸۴۱,۱۶۸)	۵,۴۷۱,۲۵۱,۲۰۰	۴۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
۷۰۲,۴۲۱,۷۸۵	-	-	-	۷۰۲,۴۲۱,۷۸۵	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۷۲,۷۷۹,۰۰۴	-	-	-	۱۷۲,۷۷۹,۰۰۴	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۱۲۳,۲۱۰,۷۶۵	(۲,۹۰۰,۶۸۹,۳۳۵)	۳,۰۲۳,۹۰۰,۱۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۳۶,۴۱۵	(۲,۹۰۸,۳۶۳,۶۸۵)	۳,۰۲۳,۹۰۰,۱۰۰	۴۵۰,۰۰۰	تایدواترخاورمیانه
۱۲۰,۵۶۷,۶۵۲	(۱,۶۹۴,۰۷۰,۶۲۳)	۱,۸۱۴,۶۳۸,۲۷۵	۵۰,۰۰۰	(۴,۴۷۳,۲۲۵)	(۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰)	۱,۸۱۴,۶۳۸,۲۷۵	۵۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزوهر
۱۱۸,۶۷۰,۷۷۲	(۳,۱۷۶,۶۴۰,۱۲۷)	۳,۲۹۵,۳۱۰,۸۹۹	۱۰۴,۳۱۲	۴۰۲,۴۳۱,۵۶۰	(۲,۸۹۲,۸۷۹,۳۳۹)	۳,۲۹۵,۳۱۰,۸۹۹	۱۰۴,۳۱۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۳,۶۹۸,۹۲۶	(۱۴,۱۵۰,۷۲۳,۶۱۲)	۱۴,۲۲۴,۴۲۲,۵۳۸	۳,۹۲۱,۵۰۳	۳۶۲,۵۲۹,۸۱۵	(۱۳,۸۶۱,۸۹۲,۷۲۳)	۱۴,۲۲۴,۴۲۲,۵۳۸	۳,۹۲۱,۵۰۳	بانک خاورمیانه
۶۹,۵۳۲,۸۳۸	(۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۸)	۱۵,۱۹۴,۹۹۰,۳۴۶	۱,۳۴۴,۴۱۰	۵۷۷,۵۰۴,۴۳۸	(۱۴,۶۱۷,۴۸۵,۹۰۸)	۱۵,۱۹۴,۹۹۰,۳۴۶	۱,۳۴۴,۴۱۰	پلی اکریل ایران
۴,۰۲۸	(۳,۷۲۵)	۷,۷۵۳	۱	۹۵۴	(۶,۷۹۹)	۷,۷۵۳	۱	ملی شیمی کشاورز
(۳۸۶)	(۹,۱۲۱)	۸,۷۳۵	۲	(۲,۸۹۴)	(۱۱,۶۲۹)	۸,۷۳۵	۲	بهمن دیزل
(۶,۹۱۵,۹۹۵)	(۳۱۲,۰۸۹,۳۴۵)	۳۰۵,۱۷۳,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۶,۹۱۵,۹۹۵)	(۳۱۲,۰۸۹,۳۴۵)	۳۰۵,۱۷۳,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۵۱,۴۰۲,۰۷۷)	(۲,۱۹۴,۲۰۲,۱۰۲)	۲,۱۴۲,۸۰۰,۰۲۵	۵۶,۴۳۰	۱۰۶,۵۷۹,۰۵۹	(۲,۰۳۶,۲۲۰,۹۶۶)	۲,۱۴۲,۸۰۰,۰۲۵	۵۶,۴۳۰	بین المللی ساروج بوشهر
(۱۸۱,۴۹۰,۸۹۷)	(۱,۹۶۹,۷۸۶,۸۴۷)	۱,۷۸۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۴۹۰,۸۹۷)	(۱,۹۶۹,۷۸۶,۸۴۷)	۱,۷۸۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا
(۲۰۵,۱۷۱,۹۱۹)	(۳,۴۲۱,۶۶۹,۲۰۶)	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷	۲۱۵,۰۰۰	-	(۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷)	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷	۲۱۵,۰۰۰	ح. پالایش نفت تبریز
(۵۵۸,۷۸۵,۸۱۲)	(۴,۳۱۶,۹۲۵,۸۵۲)	۳,۷۵۸,۱۴۰,۰۴۰	۸۴۲,۷۶۳	(۵۳۱,۲۷۸,۷۲۴)	(۴,۲۸۹,۴۱۸,۷۶۴)	۳,۷۵۸,۱۴۰,۰۴۰	۸۴۲,۷۶۳	صنایع مس افق کرمان
(۵۹۱,۶۳۵,۰۴۶)	(۶,۲۳۷,۸۳۹,۰۴۶)	۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰)	(۷,۳۶۳,۹۲۲,۴۰۰)	۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
(۷۴۸,۶۰۹,۰۳۵)	(۷,۰۳۵,۹۸۹,۶۱۷)	۶,۲۸۷,۳۸۰,۵۸۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۸,۶۰۹,۰۳۵)	(۷,۰۳۵,۹۸۹,۶۱۷)	۶,۲۸۷,۳۸۰,۵۸۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۹۳۶,۵۰۳,۸۵۶)	(۲۶,۸۸۷,۱۷۳,۱۵۶)	۲۵,۹۵۰,۶۶۹,۳۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۵,۱۹۸,۸۰۰)	(۲۹,۴۲۵,۸۶۸,۱۰۰)	۲۵,۹۵۰,۶۶۹,۳۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
(۹۳۸,۸۹۷,۵۵۵)	(۱۷,۴۱۰,۵۸۸,۸۴۲)	۱۶,۴۷۱,۶۹۱,۲۸۷	۴,۴۹۰,۵۹۲	۱,۰۷۸,۴۹۵,۶۶۲	(۱۵,۳۹۳,۱۹۵,۶۲۵)	۱۶,۴۷۱,۶۹۱,۲۸۷	۴,۴۹۰,۵۹۲	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها
(۹۶۳,۱۲۲,۹۱۳)	(۴۱,۴۱۸,۴۵۷,۵۹۴)	۴۰,۴۵۵,۳۳۴,۶۸۱	۱۵,۱۴۶,۰۶۸	(۳۷۸,۶۳۴,۵۲۲)	(۴۰,۸۳۳,۹۶۹,۲۰۳)	۴۰,۴۵۵,۳۳۴,۶۸۱	۱۵,۱۴۶,۰۶۸	سرمایه گذاری سبحان
(۱,۱۴۳,۱۱۳,۴۲۷)	(۹,۱۷۹,۵۱۰,۶۵۲)	۸,۰۳۶,۳۹۷,۲۲۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۰۲۸,۵۸۴,۰۱۵)	(۹,۰۶۴,۹۸۱,۲۴۰)	۸,۰۳۶,۳۹۷,۲۲۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	قند لرستان
(۱,۳۱۹,۴۱۷,۹۷۲)	(۲۶,۵۰۸,۸۱۵,۲۹۲)	۲۵,۱۸۹,۳۹۷,۳۲۰	۵,۰۰۷,۹۳۹	(۱,۳۱۹,۴۱۷,۹۷۲)	(۲۶,۵۰۸,۸۱۵,۲۹۲)	۲۵,۱۸۹,۳۹۷,۳۲۰	۵,۰۰۷,۹۳۹	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
(۱,۷۱۱,۹۹۲,۱۲۲)	(۹,۱۱۴,۰۴۳,۶۸۳)	۷,۴۲۹,۰۵۱,۵۶۱	۲۶۹,۳۱۶	(۱,۶۸۳,۸۷۹,۷۳۴)	(۹,۱۱۲,۹۳۱,۲۹۵)	۷,۴۲۹,۰۵۱,۵۶۱	۲۶۹,۳۱۶	پخش هجرت
(۱,۸۷۵,۶۳۷,۸۶۷)	(۹,۷۳۷,۱۹۶,۰۷۷)	۷,۸۶۱,۵۵۸,۸۴۰	۱۸۲,۶۴۷	(۱۹۰,۶۳۸,۲۶۲)	(۸,۰۵۲,۱۹۷,۱۰۲)	۷,۸۶۱,۵۵۸,۸۴۰	۱۸۲,۶۴۷	سیمان ممتازان کرمان
۱۲,۱۹۹,۷۵۲,۹۶۳	(۲۹۶,۸۱۹,۴۳۳,۷۴۴)	۳۰۸,۱۴۲,۹۸۵,۹۱۸	۶۹,۵۹۷,۴۸۳	۹۸۶,۶۵۸,۱۲۸	(۳۰۸,۰۳۲,۵۲۸,۵۷۹)	۳۰۸,۱۴۲,۹۸۵,۹۱۸	۶۹,۵۹۷,۴۸۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲۰۱۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
گروه انتخاب الکترونیک آرمات	-	-	-	-	-	۳,۵۲۱,۲۲۱	۸۹,۸۹۲,۷۶۲,۶۰۱	(۶۵,۷۱۹,۸۵۳,۸۷۴)	۲۴,۱۷۲,۹۰۸,۷۲۷		
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۴,۰۱۹,۶۸۶	(۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۲۰۰)	۱۸,۹۵۵,۵۲۰,۴۸۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۴,۰۱۹,۶۸۶	(۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۲۰۰)	۱۸,۹۵۵,۵۲۰,۴۸۶		
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۹,۷۶۱,۸۰۱,۳۹۷	(۲۴,۱۸۶,۳۳۱,۲۶۰)	۱۵,۵۷۵,۴۷۰,۱۳۷		
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	۴,۸۳۵,۱۳۲	۲۵,۶۵۲,۳۴۴,۰۴۰	(۱۲,۲۹۶,۶۳۱,۸۲۹)	۱۳,۳۵۵,۷۱۲,۲۱۱		
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۱,۰۶۵,۲۰۰	(۳,۱۵۰,۳۳۶,۲۴۰)	۶۴۰,۷۲۸,۹۶۰	-	۳,۶۰۲,۵۶۱	۳۱,۲۹۶,۶۲۵,۶۵۱	(۲۲,۳۶۴,۹۸۷,۱۶۵)	۸,۹۳۱,۶۳۸,۴۸۶		
ایران یاساتایرورابر	-	-	-	-	-	۲,۴۸۸,۷۴۷	۳۷,۰۲۴,۹۱۶,۹۳۳	(۲۸,۲۷۷,۳۷۹,۵۱۶)	۸,۷۴۷,۵۳۷,۴۱۷		
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	۳,۷۶۲,۷۶۹	۲۱,۶۸۱,۱۷۳,۱۴۰	(۱۳,۴۷۵,۸۲۶,۰۴۱)	۸,۲۰۵,۳۴۷,۰۹۹		
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۳,۵۲۴,۱۷۳	۴۵,۴۰۹,۷۹۱,۳۳۳	(۳۹,۱۱۸,۵۶۶,۰۰۹)	۶,۲۹۱,۲۲۵,۳۲۴	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۰۵,۸۱۲,۲۷۳	(۴۹,۹۵۰,۳۱۳,۷۴۰)	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۳۳		
اختیارخ شستا-۱۲۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۱۴,۸۵۱,۰۷۲		
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	۳,۹۵۴,۵۶۸	۳۱,۰۹۱,۸۴۳,۰۹۵	(۲۳,۵۰۷,۶۰۹,۱۵۵)	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰		
نیان الکترونیک	۱۸۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۴,۷۸۴,۳۳۷	(۱۴,۴۱۴,۸۷۶,۸۳۲)	۷,۳۳۹,۹۰۷,۵۰۵	-	۱۸۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۴,۷۸۴,۳۳۷	(۱۴,۴۱۴,۸۷۶,۸۳۲)	۷,۳۳۹,۹۰۷,۵۰۵		
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۱۰۹,۳۷۵	(۷,۵۶۹,۳۶۶,۷۵۰)	۷,۰۳۰,۷۴۲,۶۲۵		
تمام سکه طرح جدید۱۳۱۲ رفاه	-	-	-	-	-	۷,۵۰۰	۲۲,۲۱۶,۰۹۲,۵۴۴	(۱۵,۴۳۳,۰۱۷,۰۰۸۴)	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰		
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	۱,۶۱۵,۳۸۴	۱۲,۵۲۰,۴۸۱,۱۷۰	(۶,۰۱۵,۴۵۳,۳۵۵)	۶,۵۰۵,۰۲۷,۸۱۵		
داروسازی کوثر	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۹,۴۳۷,۶۴۲	(۱۰,۷۶۰,۹۷۶,۸۳۹)	۶,۰۴۸,۴۶۰,۹۰۳		
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۹,۷۱۳,۳۴۵	(۲۷,۷۰۵,۱۳۳,۴۳۵)	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰		
تمام سکه طرح جدید ۱۳۱۰ صادرات	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۸,۸۲۹,۹۴۸,۷۵۰	(۲,۹۰۴,۲۷۹,۹۰۰)	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰		
قاسم ایران	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۲,۲۹۷,۰۳۴	(۸,۹۱۷,۴۲۶,۰۷۷)	۵,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۷		
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۰,۰۳۸,۷۹۱	(۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۷)	۵,۵۹۲,۶۰۰,۶۹۴	-	۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۰,۰۳۸,۷۹۱	(۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۷)	۵,۵۹۲,۶۰۰,۶۹۴		
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۷,۶۵۱,۲۶۷	(۱۵,۲۳۸,۱۲۷,۷۳۸)	۵,۳۶۹,۵۲۳,۵۲۹		
کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۸,۶۳۹,۷۷۵	(۱۰,۸۲۶,۵۲۶,۹۲۳)	۵,۲۷۲,۱۱۲,۸۵۲		
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۰,۸۴۰,۴۷۷	(۲۰,۳۲۶,۳۳۴,۴۰۰)	۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷		
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	۸۲۰,۴۲۶	۲۳,۵۹۲,۷۶۹,۶۷۲	(۱۸,۸۸۷,۵۸۵,۰۳۹)	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳		
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	۳۳۲,۳۰۳	۲۲,۹۱۷,۴۷۳,۰۶۹	(۱۸,۷۶۴,۳۶۲,۳۳۱)	۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸		
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	۶۸۳,۶۳۴	۱۹,۹۴۷,۷۹۲,۹۶۵	(۱۵,۸۰۰,۳۴۴,۹۵۲)	۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳		
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	۲,۳۷۳,۳۱۰	۱۹,۵۹۴,۲۹۲,۵۶۲	(۱۵,۹۵۸,۱۰۱,۵۳۹)	۳,۶۳۶,۱۹۱,۰۲۳		
صنایع پتروشیمی دهدشت	-	-	-	-	-	۵۷۲,۱۹۴	۱۰,۴۰۳,۱۵۸,۹۶۷	(۶,۸۴۸,۹۱۲,۳۳۷)	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۳۰		
زامیاد	-	-	-	-	-	۳,۹۸۵,۵۶۱	۲۴,۰۶۸,۶۲۰,۵۵۴	(۲۰,۵۵۱,۴۸۵,۳۰۰)	۳,۵۱۷,۱۳۵,۲۵۴		
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۵۳۱,۷۹۵	۱۳,۰۷۶,۴۹۲,۵۷۴	(۹,۵۸۸,۱۴۸,۲۶۴)	۳,۴۸۸,۳۴۴,۳۱۰		
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	۲,۵۶۹,۷۰۰	۱۵,۹۶۵,۶۳۰,۵۴۱	(۱۲,۶۳۳,۸۴۸,۵۰۶)	۳,۳۳۱,۷۸۲,۰۳۵		
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۷۷,۱۷۴,۲۱۶		
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	-	۸۷۱,۶۶۰	۱۰,۴۹۶,۷۰۶,۸۸۲	(۷,۷۹۶,۴۰۶,۸۸۲)	۲,۷۰۰,۲۹۹,۲۹۹		
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	۱,۰۲۲,۳۴۳	۱۶,۱۸۴,۵۴۲,۷۱۰	(۱۳,۷۱۰,۹۱۳,۶۲۷)	۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳		
ایران خودرو دیزل	۸۹۶,۸۲۲	۳,۹۳۱,۴۵۲,۸۸۹	(۳,۸۸۵,۹۵۹,۹۸۵)	۴۵,۴۹۲,۹۰۴	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۶,۸۶۹,۳۰۱	(۱۱,۷۸۰,۴۰۵,۹۷۴)	۲,۴۰۶,۴۶۳,۳۲۷		
ح . بیمه کوثر	-	-	-	-	-	۶,۴۳۳,۲۱۹	۱۳,۵۳۴,۹۱۰,۰۶۰	(۱۱,۲۸۳,۸۳۶,۶۲۸)	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲		
سازه پویش	-	-	-	-	-	۴۳۶,۴۹۱	۱۱,۵۵۸,۸۷۰,۱۹۶	(۹,۴۲۳,۱۳۵,۷۵۳)	۲,۱۳۵,۷۳۴,۴۴۳		
جمع نقل به صفحه بعد	۱۱,۷۵۰,۹۹۵	۱۸۰,۱۱۱,۱۵۲,۲۳۶	(۱۴۱,۳۴۵,۶۷۶,۳۶۳)	۴۶,۹۸۲,۶۴۶,۴۴۱	۸۱,۷۰۷,۵۱۸	۸۶۲,۳۹۹,۴۸۸,۷۸۵	۸۶۲,۳۹۹,۴۸۸,۷۸۵	(۶۳۳,۵۹۳,۸۷۶,۳۴۲)	۲۳۹,۶۹۷,۶۳۷,۷۳۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۳۰۲- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۱۱,۷۵۰,۹۹۵	۱۸۰,۱۱۱,۱۵۲,۲۳۶	(۱۴۱,۲۴۵,۶۷۶,۳۶۳)	۴۶,۹۸۲,۶۴۶,۴۴۱	۸۱,۷۰۷,۵۱۸	۸۶۲,۳۹۹,۴۸۸,۷۸۵	۲۳۹,۶۹۷,۶۳۷,۷۳۱
اختیارخ خسایا-۳۵۰۰/۲۴/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۲,۰۹۹,۴۵۹,۲۷۴
شیشه همدان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۲,۳۸۷,۶۱۴	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	-	-	-	-	۲۵۸,۶۱۲	۱۶,۲۶۲,۶۵۵,۶۹۷	۱,۷۴۶,۰۲۸,۱۹۱
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	۲۳۴,۴۴۲	۹,۱۱۷,۷۵۵,۰۸۳	۱,۷۳۵,۳۹۱,۰۰۰
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰/۱۴-۲۸۰۰/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۱,۷۱۳,۵۰۸,۴۴۰
سیمان ساوه	-	-	-	-	۱۰۵,۰۵۱	۱۴,۸۹۸,۹۱۷,۴۶۵	۱,۶۱۲,۳۱۱,۰۳۲
نوردو قطعات فولادی	-	-	-	-	۷۷۴,۶۴۵	۱۴,۹۷۹,۹۷۷,۸۶۴	۱,۴۹۵,۷۳۷,۸۹۸
بهمن دیزل	-	-	-	-	۲,۸۲۳,۴۴۶	۲۷,۲۲۶,۸۰۶,۰۳۴	۱,۴۸۳,۴۶۱,۴۶۸
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۱,۹۶۳,۱۴۳	۱,۴۷۵,۵۴۶,۱۶۲
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۴,۳۳۰,۹۱۵	۱,۳۵۵,۶۶۷,۵۲۳
صنعتی دریایی ایران	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۴,۲۸۵,۵۰۲	۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۸۸
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۰۸۷,۱۵۲	۶,۷۶۲,۸۳۴,۹۰۹	۱,۲۹۵,۴۷۱,۳۶۹
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰/۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	۱,۲۳۲,۸۴۸,۲۲۱	-	-	۱,۲۳۲,۱۲۹,۷۱۴
بانک ملت	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۳,۶۲۶,۶۵۸	۱,۱۹۵,۷۶۱,۲۳۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۳,۹۱۱,۶۰۳	۱,۱۳۲,۸۶۰,۶۵۴
اختیارخ خودرو-۱۱۰۳۰۰۰۰/۰۵/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۵,۶۶۶,۰۳۳
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۶۴۵,۰۰۰	۱۱,۸۸۵,۷۵۶,۵۰۹	۹۷۹,۵۸۶,۶۳۷
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۶۱۹,۰۱۲	۸۸۲,۴۱۹,۷۸۵
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۳,۲۹۸,۸۶۹	۸۷۵,۱۳۶,۶۱۲
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۳,۴۴۹,۴۱۷	۱۷,۱۴۹,۲۵۰,۲۰۵	۸۳۸,۰۰۰,۳۵۳
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵,۰۳۴,۶۲۹	۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳
حفاری شمال	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۰۵۳,۲۹۵	۶۷۹,۵۳۲,۶۲۵
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۲,۸۲۴,۷۸۳	۵۸۷,۹۷۷,۳۶۱
صنایع فروآلیاز ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۳,۹۰۴,۶۲۳	۵۶۵,۶۴۹,۸۷۳
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۱,۷۳۹,۴۲۲	۴۳۷,۷۴۹,۵۲۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر ذ	-	-	-	-	۳,۲۲۳,۷۰۰	۱۹,۴۰۶,۶۷۴,۰۰۰	۴۰۲,۷۳۰,۲۶۲
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۶۲,۵۷۵	۱۰,۴۸۲,۰۹۸,۶۶۲	۳۹۵,۷۷۱,۹۸۱
پتروشیمی شیراز	۳۷۰,۰۰۰	۸,۲۷۴,۷۷۶,۳۲۵	(۷,۸۸۷,۹۵۱,۹۱۷)	۳۸۶,۸۲۴,۴۰۸	۳۷۰,۰۰۰	۸,۲۷۴,۷۷۶,۳۲۵	۳۸۶,۸۲۴,۴۰۸
تولید برق عسلویه مپنا	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۱,۱۵۷,۲۷۱	۳۴۵,۲۷۵,۰۵۰
کاشی الوند	-	-	-	-	۲۶۰,۴۶۴	۹,۴۶۳,۵۰۲,۳۳۷	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۹,۳۳۱,۷۱۶	(۳,۷۲۸,۳۸۲,۲۷۲)	۲۸۰,۹۴۹,۴۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۹,۳۳۱,۷۱۶	۲۸۰,۹۴۹,۴۴۴
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۵,۵۵۱,۰۵۹	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹
کاشی پارس	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۵,۸۰۰,۴۹۳	۲۵۱,۴۳۹,۴۴۴
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۹,۱۵۰,۸۹۷	۱۸۶,۲۷۴,۲۸۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۳۳	(۱,۱۱۸,۷۳۷,۲۲۲)	۱۵۶,۱۳۱,۹۱۱	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۳۳	۱۵۶,۱۳۱,۹۱۱
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۲,۶۱۹,۵۷۹	۱۰,۳۱۹,۷۲۹,۶۵۱	۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳,۱۷۰,۹۹۵	۱۹۳,۶۷۰,۱۲۹,۴۱۰	(۱۵۳,۹۸۰,۷۴۷,۷۷۴)	۴۹,۰۳۹,۴۰۰,۴۲۵	۱۳۲,۶۷۱,۶۰۱	۱,۲۱۳,۹۸۰,۰۶۴,۱۶۴	۲۷۳,۴۹۲,۱۱۱,۴۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۱۳,۱۷۰,۹۹۵	-	-	(۱۵۳,۹۸۰,۷۴۷,۷۷۴)	۴۹,۰۳۹,۴۰۰,۴۲۵	۱۳۲,۶۷۱,۶۰۱	۱۹۳,۶۷۰,۱۲۹,۴۱۰	(۱۵۳,۹۸۰,۷۴۷,۷۷۴)	-	۲۷۳,۴۹۲,۱۱۱,۴۲۸	۲۷۳,۴۹۲,۱۱۱,۴۲۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۲,۱۸۳,۲۷۴,۵۰۸)	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرمولو	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۱,۵۳۹,۴۲۷,۲۵۹)	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	(۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰)	۹۳,۵۲۴,۷۳۴
دارویی ره آورد تامین	۱۵,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۵۶,۳۶۲	(۱,۱۳۶,۲۸۰,۸۰۲)	۲۳,۷۷۵,۵۶۰	۳۵,۰۰۰	۲,۵۲۹,۸۵۷,۲۷۷	۲,۴۴۲,۴۶۵,۷۲۱	(۲,۴۴۲,۴۶۵,۷۲۱)	۳۷,۳۹۱,۵۵۶	۸۷,۳۹۱,۵۵۶	۶۱,۶۶۰,۴۹۸
پلی اکریل ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۲۸۹,۰۳۱	(۱۱,۲۵۰,۶۲۸,۵۳۳)	۶۱,۶۶۰,۴۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۲۸۹,۰۳۱	۱۱,۲۵۰,۶۲۸,۵۳۳	(۱۱,۲۵۰,۶۲۸,۵۳۳)	۴۷,۷۶۵,۴۶۶	۴۲,۹۸۹,۴۸۳	۳۷,۳۹۱,۵۵۶
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۳۰۳/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰-۳۰۵/۰۱/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تایدواتر‌خاورمیانه	۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۰۵,۶۰۵	(۳۲۲,۲۹۸,۸۱۵)	۲۷,۶۰۶,۷۹۰	۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۰۵,۶۰۵	۳۲۲,۲۹۸,۸۱۵	(۳۲۲,۲۹۸,۸۱۵)	۲۷,۶۰۶,۷۹۰	۲۷,۶۰۶,۷۹۰	۲۷,۶۰۶,۷۹۰
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۳۰۱۲/۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسپان	۱۱,۰۰۰	۳۴۹,۱۲۰,۳۲۴	(۳۳۴,۹۸۵,۸۲۴)	۱۴,۱۳۴,۵۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۴۹,۱۲۰,۳۲۴	۳۳۴,۹۸۵,۸۲۴	(۳۳۴,۹۸۵,۸۲۴)	۱۴,۱۳۴,۵۰۰	۱۴,۱۳۴,۵۰۰	۱۴,۱۳۴,۵۰۰
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار‌تحویل‌روزه صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وخاور-۴۰۰۰-۱۷/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ کاربس-۱۸۰۰۰-۲۰۵/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سوژمیران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۲,۱۳۳,۶۴۲	(۱۶,۹۵۵,۷۲۰,۲۵۰)	(۵,۵۷۳,۵۸۶,۶۰۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۲,۱۳۳,۶۴۲	۱۱,۳۸۲,۱۳۳,۶۴۲	(۱۶,۹۵۵,۷۲۰,۲۵۰)	(۵,۵۷۳,۵۸۶,۶۰۸)	(۵,۵۷۳,۵۸۶,۶۰۸)	(۵,۵۷۳,۵۸۶,۶۰۸)
اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۹,۲۴۶,۹۹۵	۲۱۸,۲۲۳,۶۳۴,۳۷۴	(۱۸۳,۹۸۰,۶۶۱,۹۹۸)	۴۵,۳۰۶,۶۶۰,۸۰۵	۱۶۳,۶۸۴,۲۴۶	۱۹,۲۴۶,۹۹۵	۲۱۸,۲۲۳,۶۳۴,۳۷۴	(۱۸۳,۹۸۰,۶۶۱,۹۹۸)	۴۵,۳۰۶,۶۶۰,۸۰۵	۱۹,۲۴۶,۹۹۵	۱۹,۲۴۶,۹۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۴,۰۸۹,۹۵۸,۸۳۳	۴,۰۸۹,۹۵۸,۸۳۳	-	۵۲۹,۳۱۴,۸۴۷	۴,۰۸۹,۹۵۸,۸۳۳	(۳,۵۶۰,۶۴۳,۹۸۶)	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۳,۸۴۹,۲۶۳,۰۹۵	-	۳,۸۴۹,۲۶۳,۰۹۵	۶۲۷,۸۳۶,۱۸۴	-	۶۲۷,۸۳۶,۱۸۴	اسناد خزانه-م ۰۸۰۷-۹۹ بودجه
۳,۴۰۸,۴۹۳,۱۰۱	۳,۴۰۸,۴۹۳,۱۰۱	-	(۷۵,۷۹۴,۲۵۷)	۲,۱۸۷,۰۱۴,۵۳۴	(۲,۲۶۲,۸۰۸,۷۹۱)	اسناد خزانه-م ۰۳۱۱۵-۰۵ بودجه
۳,۳۴۹,۵۶۷,۵۷۲	۳,۳۴۹,۵۶۷,۵۷۲	-	(۳۲۴,۷۳۹)	۵,۴۱۰,۲۶۹	(۵,۷۳۵,۰۰۸)	اسناد خزانه-م ۰۳۱۰۲۴-۰۵ بودجه
۲,۹۰۷,۴۴۷,۲۱۵	۲,۹۰۴,۱۴۶,۶۷۵	۳,۳۰۰,۵۴۰	(۵,۱۲۱,۷۸۶)	۲۵۳,۱۲۶,۱۳۹	(۲۵۸,۲۴۷,۹۲۵)	اسناد خزانه-م ۰۳۰۹۱۹-۰۵ بودجه
۲,۶۸۶,۲۲۵,۴۵۸	۲,۶۸۶,۲۲۵,۴۵۸	-	(۶۸,۳۶۰,۱۰۳)	۲,۶۸۶,۲۲۵,۴۵۸	(۲,۷۵۴,۵۸۵,۵۶۱)	اسناد خزانه-م ۰۳۰۹۱۲-۰۵ بودجه
۲,۵۰۸,۳۶۹,۷۴۶	۲,۵۰۸,۳۶۹,۷۴۶	-	(۲۸,۱۱۹,۷۷۵)	۲,۵۰۸,۳۶۹,۷۴۶	(۲,۵۳۶,۴۸۹,۵۲۱)	اسناد خزانه-م ۰۳۰۶۲۶-۰۵ بودجه
۲,۳۴۳,۵۳۹,۷۸۰	-	۲,۳۴۳,۵۳۹,۷۸۰	۵۶۸,۹۶۰,۸۵۷	-	۵۶۸,۹۶۰,۸۵۷	اسناد خزانه-م ۰۲۰۹۰۶-۹۸ بودجه
۲,۲۳۶,۳۵۲,۷۴۷	-	۲,۲۳۶,۳۵۲,۷۴۷	۱۱۵,۱۲۸,۷۷۹	-	۱۱۵,۱۲۸,۷۷۹	اسناد خزانه-م ۰۳۰۷۲۳-۰۵ بودجه
۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶	۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۰۲۰۳۱۶-۹۹ بودجه
۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱	۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
۱,۶۲۶,۹۷۸,۶۲۷	۱,۶۲۶,۹۷۸,۶۲۷	-	(۱۰,۲۳۴,۶۵۷)	۱,۶۲۶,۹۷۸,۶۲۷	(۱,۶۳۷,۲۱۳,۲۸۴)	اسناد خزانه-م ۰۳۰۵۲۲-۰۵ بودجه
۱,۶۰۷,۴۳۵,۰۰۶	۱,۶۰۷,۴۳۵,۰۰۶	-	(۱۹,۴۲۵,۶۲۲)	۷۶۷,۶۱۵,۶۳۷	(۷۸۷,۰۴۱,۲۵۹)	اسناد خزانه-م ۰۳۰۴۱۸-۰۵ بودجه
۹۸۳,۲۶۹,۶۷۲	-	۹۸۳,۲۶۹,۶۷۲	۲۰۳,۸۶۳,۰۴۳	-	۲۰۳,۸۶۳,۰۴۳	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۹۶۲,۹۱۵,۵۶۳	۹۶۲,۹۱۵,۵۶۳	-	(۵۵۹,۵۷۷)	۴,۷۱۲,۲۶۷	(۵,۲۷۱,۸۴۴)	اسناد خزانه-م ۰۳۰۸۲۱-۰۵ بودجه
۷۳۲,۲۶۷,۲۵۳	-	۷۳۲,۲۶۷,۲۵۳	۱۰۵,۴۸۰,۸۷۸	-	۱۰۵,۴۸۰,۸۷۸	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۶۹۹,۸۰۸,۳۳۱	-	۶۹۹,۸۰۸,۳۳۱	۱۴۹,۰۲۲,۹۸۵	-	۱۴۹,۰۲۲,۹۸۵	اسناد خزانه-م ۰۲۰۹۰۶-۹۹ بودجه
۴۶۳,۳۶۱,۳۶۸	۴۶۳,۳۶۱,۳۶۸	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۴۴۳,۱۵۶,۴۸۹	-	۴۴۳,۱۵۶,۴۸۹	۶۹,۱۴۷,۴۶۴	-	۶۹,۱۴۷,۴۶۴	اسناد خزانه-م ۰۲۰۶۰۶-۹۹ بودجه
۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۱
۳۸,۱۴۱,۹۷۸	۳۸,۱۴۱,۹۷۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۰۲۰۸۰۶-۹۸ بودجه
۳۲,۹۷۷,۳۲۵	۳۲,۹۷۷,۳۲۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۰۲۰۷۰۴-۹۹ بودجه
۳۸,۸۰۱,۹۹۸,۹۶۱	۲۷,۵۱۱,۰۴۱,۰۵۴	۱۱,۲۹۰,۹۵۷,۹۰۷	۲,۱۶۰,۸۱۴,۵۲۱	۱۴,۱۲۹,۴۱۱,۵۱۰	(۱۱,۹۶۸,۵۹۶,۹۸۹)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۳,۸۴۹,۲۶۳,۰۹۵	(۴۱,۵۸۱,۰۰۱,۱۷۶)	۴۵,۴۳۰,۲۶۴,۲۷۱	۴۷,۵۰۰	۶۲۷,۸۳۶,۱۸۴	(۴۴,۸۰۲,۴۲۸,۰۸۷)	۴۵,۴۳۰,۲۶۴,۲۷۱	۴۷,۵۰۰	اسنادخزانه-م-۱بودجه۹۹-۲۰۸۰۷۰۵
۲,۳۴۳,۵۳۹,۷۸۰	(۳۱,۶۴۲,۴۶۱,۱۱۴۰)	۳۳,۹۸۶,۰۰۰,۹۲۰	۳۶,۲۰۰	۵۶۸,۹۶۰,۸۵۷	(۳۳,۴۱۷,۰۴۰,۰۶۳)	۳۳,۹۸۶,۰۰۰,۹۲۰	۳۶,۲۰۰	اسنادخزانه-م-۲بودجه۹۸-۲۰۹۰۶۰۵
۲,۲۳۶,۳۵۲,۷۴۷	(۱۲,۴۲۹,۹۱۱,۹۴۰)	۱۴,۶۶۶,۲۶۴,۶۸۷	۱۹,۰۳۳	۱۱۵,۱۲۸,۷۷۹	(۱۴,۵۵۱,۱۳۵,۹۰۸)	۱۴,۶۶۶,۲۶۴,۶۸۷	۱۹,۰۳۳	اسنادخزانه-م-۶بودجه۰۰-۳۰۷۲۳۰۰۳
۹۸۳,۲۶۹,۶۷۲	(۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲)	۹,۴۰۲,۷۹۵,۴۳۴	۱۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۶۳,۰۴۳	(۹,۱۹۸,۹۳۲,۳۹۱)	۹,۴۰۲,۷۹۵,۴۳۴	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸۰۵
۷۳۲,۲۶۷,۲۵۳	(۴,۰۶۷,۳۶۲,۶۵۶)	۴,۷۹۹,۶۲۹,۹۰۹	۵,۰۰۰	۱۰۵,۴۸۰,۸۷۸	(۴,۶۹۴,۱۴۹,۰۳۱)	۴,۷۹۹,۶۲۹,۹۰۹	۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۷۰۵
۶۹۹,۸۰۸,۳۳۱	(۹,۶۴۰,۸۴۷,۰۸۵)	۱۰,۳۴۰,۶۵۵,۴۱۶	۱۱,۰۰۰	۱۴۹,۰۲۲,۹۸۵	(۱۰,۱۹۱,۶۳۲,۴۳۱)	۱۰,۳۴۰,۶۵۵,۴۱۶	۱۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶۰۵
۴۴۳,۱۵۶,۴۸۹	(۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹)	۳,۹۸۲,۹۵۷,۹۵۸	۴,۰۰۰	۶۹,۱۴۷,۴۶۴	(۳,۹۱۳,۸۱۰,۴۹۴)	۳,۹۸۲,۹۵۷,۹۵۸	۴,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۸بودجه۹۹-۲۰۹۰۶۰۵
۳,۳۰۰,۵۴۰	(۱۹,۵۹۹,۰۳۸)	۲۲,۸۹۹,۵۷۸	۳۱	(۲۵۸,۲۴۷,۹۲۵)	(۲۸۱,۱۴۷,۵۰۳)	۲۲,۸۹۹,۵۷۸	۳۱	اسنادخزانه-م-۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹
۱۱,۲۹۰,۹۵۷,۹۰۷	(۱۱۱,۳۴۰,۵۱۰,۲۶۶)	۱۲۲,۶۳۱,۴۶۸,۱۷۳	۱۳۲,۷۶۴	(۱۱,۹۶۸,۵۹۶,۹۸۹)	(۱۲۱,۰۵۰,۲۷۵,۹۰۸)	۱۲۲,۶۳۱,۴۶۸,۱۷۳	۱۳۲,۷۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۴,۰۸۹,۹۵۸,۸۳۳	(۲۳,۳۸۴,۵۱۷,۵۱۸)	۲۷,۴۷۴,۴۷۶,۳۵۱	۲۸,۷۰۰	۴,۰۸۹,۹۵۸,۸۳۳	(۲۳,۳۸۴,۵۱۷,۵۱۸)	۲۷,۴۷۴,۴۷۶,۳۵۱	۲۸,۷۰۰	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۳,۴۰۸,۴۹۳,۱۰۱	(۲۴,۶۳۶,۲۸۲,۸۶۴)	۲۸,۰۴۴,۷۷۵,۹۶۵	۴۰,۶۰۰	۲,۱۸۷,۰۱۴,۵۳۴	(۱۲,۵۰۰,۱۸۲,۹۳۱)	۱۴,۶۸۷,۱۹۷,۴۶۵	۲۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۳۱۱۱۵
۳,۳۴۹,۵۶۷,۵۷۲	(۲۹,۵۰۲,۴۸۰,۰۸۲)	۳۲,۸۵۲,۰۴۷,۶۵۴	۴۷,۱۵۸	۵,۴۱۰,۲۶۹	(۳۶,۲۸۵,۳۳۴)	۴۱,۶۹۵,۶۰۳	۵۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۳۱۰۲۴
۲,۹۰۴,۱۴۶,۶۷۵	(۲۱,۳۰۶,۰۵۱,۴۴۲)	۲۴,۲۱۰,۱۹۸,۱۱۷	۳۳,۷۰۰	۲۵۳,۱۲۶,۱۳۹	(۱,۵۱۷,۳۴۴,۹۱۰)	۱,۷۷۰,۴۷۱,۰۴۹	۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه-۰۳۰۹۱۹
۲,۶۸۶,۲۲۵,۴۵۸	(۱۵,۵۲۲,۹۴۵,۹۹۵)	۱۸,۲۰۹,۱۷۱,۴۵۳	۲۴,۵۴۲	۲,۶۸۶,۲۲۵,۴۵۸	(۱۵,۵۲۲,۹۴۵,۹۹۵)	۱۸,۲۰۹,۱۷۱,۴۵۳	۲۴,۵۴۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۰۳۰۹۱۲
۲,۵۰۸,۳۶۹,۷۴۶	(۱۴,۹۹۷,۱۱۹,۴۱۶)	۱۷,۵۰۵,۴۸۹,۱۶۲	۲۲,۴۹۲	۲,۵۰۸,۳۶۹,۷۴۶	(۱۴,۹۹۷,۱۱۹,۴۱۶)	۱۷,۵۰۵,۴۸۹,۱۶۲	۲۲,۴۹۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۳۰۶۲۶
۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶	(۴۲,۱۶۸,۳۳۸,۶۱۴)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه-۰۲۰۳۱۶-۹۹
۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱	(۱۳,۶۶۲,۹۶۳,۱۳۹)	۱۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۰	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
۱,۶۲۶,۹۷۸,۶۲۷	(۱۱,۷۷۵,۳۸۹,۸۴۰)	۱۳,۴۰۲,۳۶۸,۴۶۷	۱۶,۸۵۲	۱,۶۲۶,۹۷۸,۶۲۷	(۱۱,۷۷۵,۳۸۹,۸۴۰)	۱۳,۴۰۲,۳۶۸,۴۶۷	۱۶,۸۵۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲
۱,۶۰۷,۴۳۵,۰۰۶	(۱۶,۲۱۳,۱۹۴,۷۲۹)	۱۷,۸۲۰,۶۲۹,۷۳۵	۲۳,۱۶۵	۷۶۷,۶۱۵,۶۳۷	(۴,۷۴۱,۱۹۴,۰۱۶)	۵,۵۰۸,۸۰۹,۶۵۳	۶,۷۶۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۳۰۴۱۸
۹۶۲,۹۱۵,۵۶۳	(۹,۰۷۸,۹۶۴,۹۷۹)	۱۰,۰۴۱,۸۸۰,۵۴۲	۱۴,۱۴۸	۴,۷۱۲,۲۶۷	(۳۰,۸۰۲,۲۵۶)	۳۵,۵۱۴,۵۲۳	۴۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۳۰۸۲۱
۴۶۳,۳۶۱,۳۶۸	(۳,۰۹۶,۶۳۸,۶۳۲)	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	(۱۵,۰۵۶,۲۲۸,۴۴۵)	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۱
۳۸۱,۱۴۱,۹۷۸	(۱۰,۷۴۷,۹۰۲,۶۹۷)	۱۰,۷۸۶,۰۴۴,۶۷۵	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۲۰۸۰۶-۹۸
۳۲,۹۷۷,۳۲۵	(۹,۷۸۶,۷۷۲,۵۲۵)	۹,۸۱۹,۷۴۹,۸۵۰	۱۰,۷۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۰۲۰۷۰۴-۹۹
۲۷,۵۱۱,۰۴۱,۰۵۴	(۲۶۰,۹۳۵,۷۹۰,۹۱۷)	۲۸۸,۴۴۶,۸۳۱,۹۷۱	۳۵۲,۳۳۷	۱۴,۱۲۹,۴۱۱,۵۱۰	(۸۴,۵۰۵,۷۸۲,۲۱۶)	۹۸,۶۳۵,۱۹۳,۷۲۶	۱۲۲,۴۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۴,۶۳۶,۲۲۵,۲۱۳	۱۱,۵۶۵,۰۷۶,۵۱۷
بانک آینده	۳۶,۲۸۷	۲,۱۹۳,۰۹۴,۹۱۸
بانک گردشگری	۱,۷۲۸,۳۸۰,۷۷۷	۲,۱۸۹,۵۵۷,۵۰۴
بانک ملت	۲۶,۴۱۹	۱,۹۹۰,۵۹۰,۱۵۶
بانک پاسارگاد	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۴۰	۱,۸۸۱,۹۲۶,۷۷۵
بانک خاورمیانه	۵,۱۸۲,۶۹۲	۴۱,۸۴۳,۳۰۲
بانک سامان	۷۰۹,۹۳۲	۵,۰۲۹,۸۸۸
بانک شهر	۲۲,۳۸۹	۱,۹۱۳,۹۳۹
جمع	۷,۵۰۰,۱۷۲,۷۴۹	۱۹,۸۶۹,۰۳۲,۹۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۳-۲ 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	
۱۱,۵۵۵,۸۵۱,۶۵۵	(۹,۲۲۴,۸۶۲)	۱۱,۵۶۵,۰۷۶,۵۱۷	۴,۶۳۶,۲۲۵,۲۱۳	(۶۲۶,۴۸۵)	۴,۶۳۶,۸۵۱,۶۹۸	موسسه اعتباری ملل
۲,۱۹۳,۰۹۴,۹۱۸	-	۲,۱۹۳,۰۹۴,۹۱۸	۳۶,۲۸۷	-	۳۶,۲۸۷	بانک آینده
۲,۱۸۹,۵۵۷,۵۰۴	(۵,۳۰۵,۵۰۵)	۲,۱۹۴,۸۶۳,۰۰۹	۱,۷۲۸,۳۸۰,۷۷۷	(۷۲۸,۸۱۲)	۱,۷۲۹,۱۰۹,۵۸۹	بانک گردشگری
۱,۹۹۰,۵۹۰,۱۵۶	-	۱,۹۹۰,۵۹۰,۱۵۶	۲۶,۴۱۹	-	۲۶,۴۱۹	بانک ملت
۱,۸۸۱,۹۲۶,۷۷۵	(۳,۸۲۶,۶۲۰)	۱,۸۸۵,۷۵۳,۳۹۵	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۴۰	-	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۴۰	بانک پاسارگاد
۴۱,۸۴۳,۳۰۲	-	۴۱,۸۴۳,۳۰۲	۵,۱۸۲,۶۹۲	-	۵,۱۸۲,۶۹۲	بانک خاورمیانه
۵,۰۲۹,۸۸۸	-	۵,۰۲۹,۸۸۸	۷۰۹,۹۳۲	-	۷۰۹,۹۳۲	بانک سامان
۱,۹۱۳,۹۳۹	-	۱,۹۱۳,۹۳۹	۲۲,۳۸۹	-	۲۲,۳۸۹	بانک شهر
۱۹,۸۵۹,۸۰۸,۱۳۷	(۱۸,۳۵۶,۹۸۷)	۱۹,۸۷۸,۱۶۵,۱۲۴	۷,۵۰۰,۱۷۲,۷۴۹	(۱,۳۵۵,۲۹۷)	۷,۵۰۱,۵۲۸,۰۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱۰,۷۸۵,۴۰۹	۸۴۳,۰۹۲,۲۵۵	تنزیل سود سهام
۳۳۹,۵۹۵,۲۳۳	۶۳,۴۳۸,۰۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۲۲۹,۹۳۴	۸۴۹,۸۹۲	تنزیل سود بانک
۶,۵۷۵,۷۵۷	۲۲,۸۰۰	سایر درآمدها
۷۶۴,۱۸۶,۳۳۳	۹۰۷,۴۰۳,۰۴۴	جمع