



آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

درصد به کل صندوق	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵.۴۸%	۷۰,۷۸۱,۵۳۲,۸۸۷	۷۰,۵۱۷,۱۱۱,۸۷۱	۲,۸۲۷	۲۵,۱۸۷,۵۵۰	-	-	۲۹,۰۹۸,۶۵۴,۲۷۶	۱۰,۰۴۱,۴۸۲	۴۰,۴۵۵,۳۳۴,۶۸۲	۴۱,۴۱۸,۴۵۷,۵۹۵	۱۵,۱۴۶,۰۶۸	سرمایه گذاری سبحان
۴.۳%	۵۶,۰۶۴,۴۲۰,۰۰۰	۴۷,۴۶۶,۰۳۹,۱۲۲	۲۳,۵۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳,۲۸۰,۲۸۴,۷۶۰	۴۷,۴۶۶,۰۳۹,۱۲۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۳.۸%	۴۹,۵۴۷,۹۳۶,۸۷۲	۵۳,۳۴۶,۸۶۷,۵۰۶	۳,۰۰۳	۱۶,۵۹۸,۲۳۹	-	-	۱۸,۵۷۰,۸۱۰,۱۹۶	۵,۹۳۴,۱۱۱	۳۱,۲۶۱,۳۹۴,۸۱۷	۳۴,۷۷۶,۰۵۷,۳۱۰	۱۰,۶۶۴,۱۲۸	بانک سامان
۲.۹۶%	۳۸,۲۴۷,۵۶۴,۸۲۵	۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۷	۶,۸۱۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۶۱۷,۳۹۴,۳۲۵	۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۷	۵,۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۲.۹۳%	۳۷,۸۱۴,۶۵۶,۰۵۰	۴۶,۷۷۴,۲۶۱,۶۴۶	۳,۴۹۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۸۱۷,۸۲۲,۷۱۰	۴۶,۷۷۴,۲۶۱,۶۴۶	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۲.۷%	۳۵,۱۸۵,۹۸۹,۶۱۴	۳۱,۹۷۹,۸۷۵,۱۸۳	۱۶۹,۰۶۰	۲۰۹,۳۷۳	-	-	-	-	۲۹,۲۷۹,۳۳۸,۸۰۸	۳۱,۹۷۹,۸۷۵,۱۸۳	۲۰۹,۳۷۳	پتروشیمی پردیس
۲.۴۷%	۳۱,۹۵۷,۹۱۶,۳۸۵	۳۲,۵۹۱,۴۸۸,۱۳۲	۲۳,۳۹۰	۱,۳۷۴,۴۸۵	-	-	۲۹,۶۰۳,۶۰۲	۱۰,۰۰۰	۲۹,۷۸۵,۸۰۴,۲۶۱	۳۲,۳۷۱,۸۸۴,۵۳۰	۱,۳۶۴,۴۸۵	سرمایه گذاری شفا دارو
۲.۳۳%	۳۰,۰۵۹,۷۷۵,۳۰۹	۳۰,۴۱۲,۶۲۳,۶۳۹	۱,۳۱۷	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	-	-	-	-	۲۶,۴۳۰,۶۹۰,۸۱۸	۳۰,۴۱۲,۶۲۳,۶۳۹	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲.۲۴%	۲۸,۹۶۱,۴۸۹,۱۳۳	۲۷,۷۳۸,۹۲۴,۸۰۲	۸,۶۲۰	۳,۳۷۹,۹۱۲	-	-	۲۷,۷۳۸,۹۲۴,۸۰۲	۳,۳۷۹,۹۱۲	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲.۱۵%	۲۷,۷۷۸,۰۳۱,۰۳۷	۲۶,۵۰۸,۸۱۵,۲۹۳	۵,۵۸۰	۵,۰۰۷,۹۳۹	-	-	-	-	۲۵,۱۸۹,۳۹۷,۳۲۱	۲۶,۵۰۸,۸۱۵,۲۹۳	۵,۰۰۷,۹۳۹	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۲.۱۵%	۲۷,۷۳۲,۹۴۰,۳۵۳	۲۷,۶۷۴,۲۷۴,۷۳۷	۲۹,۰۹۰	۹۵۹,۰۵۶	(۵۷۷,۱۱۴,۸۸۶)	(۲۰,۰۰۰)	-	-	۲۶,۲۷۷,۲۲۶,۶۵۴	۲۸,۲۵۱,۳۸۹,۶۲۳	۹۷۹,۰۵۶	داروسازی اکسیر
۲.۰۶%	۲۶,۶۲۴,۶۲۵,۲۰۰	۳۰,۹۱۲,۸۴۷,۰۸۸	۹,۹۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۸۸۰,۰۷۷,۴۵۰	۳۰,۹۱۲,۸۴۷,۰۸۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۷۳%	۲۲,۴۰۶,۶۸۲,۲۴۰	۲۵,۸۷۳,۱۹۲,۲۶۲	۳,۵۲۲	۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۷۵۴,۹۴۰,۱۶۰	۲۵,۸۷۳,۱۹۲,۲۶۲	۶,۴۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۱.۷۳%	۲۲,۲۹۷,۷۸۵,۴۸۴	۲۴,۵۵۹,۳۱۱,۳۵۱	۳,۰۱۰	۷,۴۵۲,۲۴۳	-	-	-	-	۱۷,۹۵۶,۷۵۴,۸۲۲	۲۴,۵۵۹,۳۱۱,۳۵۱	۷,۴۵۲,۲۴۳	ایران خودرو
۱.۵۸%	۲۰,۴۶۳,۳۰۹,۲۰۲	۲۴,۷۷۸,۶۳۶,۵۰۰	۱۱,۸۸۰	۱,۷۳۲,۸۱۱	-	-	-	-	۱۶,۱۲۲,۶۰۷,۲۵۰	۲۴,۷۷۸,۶۳۶,۵۰۰	۱,۷۳۲,۸۱۱	پالایش نفت بندرعباس
۱.۵۴%	۱۹,۸۳۸,۶۶۹,۹۵۵	۲۳,۱۵۸,۳۲۰,۱۸۸	۲,۸۲۸	۷,۰۵۷,۰۷۸	-	-	۹,۵۳۲,۹۸۱,۴۶۵	۳,۳۰۲,۰۳۴	۱۰,۸۲۴,۸۳۴,۳۱۶	۱۳,۶۲۵,۳۳۸,۷۲۳	۳,۷۵۵,۰۴۴	صنعتی بهشهر
۱.۴۸%	۱۹,۱۳۲,۴۸۰,۳۵۰	۲۰,۵۳۴,۷۳۵,۲۴۴	۱۰,۱۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۹۱,۶۸۱,۴۰۰	۲۰,۵۳۴,۷۳۵,۲۴۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱.۳۲%	۱۶,۹۹۹,۶۵۷,۱۸۷	۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۳	۲۴,۵۹۰	۶۹۵,۴۶۲	(۱۴,۵۴۸,۶۵۱,۲۰۳)	(۶۶۳,۸۵۸)	-	-	۲۶,۵۲۴,۶۸۵,۰۶۳	۲۹,۷۸۹,۹۱۳,۷۳۶	۱,۳۵۹,۳۲۰	سازه پویش
۱.۲۹%	۱۶,۷۱۷,۲۰۴,۳۰۱	۱۷,۴۱۰,۵۸۸,۸۴۳	۳,۷۴۵	۴,۴۹۰,۵۹۲	-	-	-	-	۱۶,۴۷۱,۶۹۱,۲۸۷	۱۷,۴۱۰,۵۸۸,۸۴۳	۴,۴۹۰,۵۹۲	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۱.۲۳%	۱۵,۸۸۸,۰۷۵,۱۰۹	۱۵,۷۶۱,۲۷۳,۶۵۰	۵,۰۷۰	۳,۱۵۲,۵۰۰	(۲,۲۴۹,۸۲۴,۹۴۶)	(۴۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۵,۷۱۰,۱۳۲,۷۰۳	۱۸,۰۱۱,۰۹۸,۵۹۶	۳,۶۰۲,۵۰۰	مس شهیدباهنر
۱.۱۶%	۱۵,۰۳۲,۶۰۸,۱۰۶	۱۷,۲۰۶,۳۶۷,۲۱۱	۵۷۶	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	-	-	۱۷,۲۰۶,۳۶۷,۲۱۱	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ حساسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱.۱%	۱۳,۷۷۸,۳۹۴,۹۴۱	۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۸	۱۰,۳۱۰	۱,۳۴۴,۴۱۰	-	-	-	-	۱۵,۱۹۴,۹۹۰,۳۴۷	۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۸	۱,۳۴۴,۴۱۰	پلی آکريل ايران
۱.۰۵%	۱۳,۵۹۲,۴۰۱,۰۶۶	۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶	۲,۳۹۳	۵,۷۱۴,۰۶۶	-	-	-	-	۱۲,۹۳۳,۵۱۳,۲۵۹	۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶	۵,۷۱۴,۰۶۶	داده گسترعصرنوبین‌های وب
۰.۹۷%	۱۲,۴۶۸,۷۶۴,۸۲۵	۱۷,۷۹۷,۹۹۶,۸۸۵	۳,۴۸۷	۳,۵۹۷,۱۸۹	-	-	-	-	۱۱,۲۶۳,۷۲۵,۰۳۵	۱۷,۷۹۷,۹۹۶,۸۸۵	۳,۵۹۷,۱۸۹	کارت اعتباری ایران کیش
۰.۹۰%	۱۱,۶۵۲,۶۷۸,۳۴۱	۱۰,۵۶۲,۳۲۲,۹۸۷	۸,۸۶۰	۱,۳۲۳,۰۷۳	-	-	۱,۳۸۲,۸۱۲,۳۳۵	۱۷۳,۰۷۳	۸,۰۳۶,۳۹۷,۲۲۵	۹,۱۷۹,۵۱۰,۶۵۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	قند لرستان
۵۲.۷۳%	۶۸۱,۰۲۵,۵۹۸,۷۷۲	۷۱۰,۲۴۹,۵۰۰,۹۹۴	۳۷۷,۰۰۸	۱۶۸,۲۹۲,۰۲۷	(۱۷,۳۷۵,۵۹۱,۰۳۵)	(۱,۱۳۳,۸۵۸)	۱۰۳,۷۵۰,۱۵۳,۸۸۷	۴۸,۹۴۵,۶۱۲	۵۵۱,۱۶۰,۷۱۹,۴۷۲	۶۲۳,۸۷۴,۹۳۸,۱۴۲	۱۲۰,۴۸۰,۲۷۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

درصد به کل صندوق	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۵۲.۷۳%	۶۸۱,۰۲۵,۵۹۸,۷۷۲	۷۱۰,۲۴۹,۵۰۰,۹۹۴	۳۷۷,۰۰۸	۱۶۸,۲۹۲,۰۲۷	(۱۷,۳۷۵,۵۹۱,۰۳۵)	(۱,۱۳۳,۸۵۸)	۱۰۳,۷۵۰,۱۵۳,۸۸۷	۴۸,۹۴۵,۶۱۲	۵۵۱,۱۶۰,۷۱۹,۴۷۲	۶۲۳,۸۷۴,۹۳۸,۱۴۲	۱۲۰,۴۸۰,۲۷۳	جمع نقل از صفحه قبل	
۰.۷۲%	۹,۲۳۵,۵۰۱,۲۴۶	۸,۸۸۴,۰۸۶,۷۴۰	۳۱۴	۲۹,۴۲۰,۰۰۰	-	-	۸,۸۸۴,۰۸۶,۷۴۰	۲۹,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲۰۱۲۰۰۹-۱۲/۱۲/۱۴۰۲	
۰.۷۱%	۹,۱۸۷,۸۴۸,۵۲۰	۵,۰۹۳,۷۶۸,۵۷۲	۳,۳۱۰	۲,۷۷۶,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۴۰	۵,۰۹۳,۷۶۸,۵۷۲	۲,۷۷۶,۵۰۰	اختیارخ فملی-۳۸۵۳-۰۷/۰۷/۱۴۰۲	
۰.۶۹%	۸,۹۲۷,۷۰۰,۵۲۵	۷,۰۳۵,۹۸۹,۶۱۸	۴۷۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۲۸۷,۳۸۰,۵۸۳	۷,۰۳۵,۹۸۹,۶۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۰۹/۱۲/۱۴۰۲	
۰.۶۵%	۸,۳۸۲,۳۱۰,۲۱۱	۸,۸۱۲,۹۵۸,۹۲۸	۴,۵۷۶	۱,۸۴۲,۷۶۳	-	-	۴,۴۹۶,۰۳۳,۰۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۸,۱۴۰,۰۴۱	۴,۳۱۶,۹۲۵,۸۵۳	۸۴۲,۷۶۳	صنایع مس افق کرمان	
۰.۶۲%	۸,۰۷۰,۳۵۳,۱۲۸	۹,۷۳۷,۱۹۶,۷۰۸	۴۴,۴۵۰	۱۸۲,۶۴۷	-	-	-	-	۷,۸۶۱,۵۵۸,۸۴۰	۹,۷۳۷,۱۹۶,۷۰۸	۱۸۲,۶۴۷	سیمان ممتازان کرمان	
۰.۶%	۷,۷۹۰,۴۶۴,۸۸۱	۹,۱۴۱,۰۴۳,۶۸۴	۲۹,۱۰۰	۲۶۹,۳۱۶	-	-	-	-	۷,۴۲۹,۰۵۱,۵۶۲	۹,۱۴۱,۰۴۳,۶۸۴	۲۶۹,۳۱۶	پخش هجرت	
۰.۶۰%	۷,۷۷۶,۹۹۶,۹۰۸	۹,۵۰۱,۴۲۲,۲۴۵	۷,۷۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۹۹۸,۴۵۵,۰۰۰	۹,۵۰۱,۴۲۲,۲۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲	
۰.۵۶%	۷,۲۷۳,۹۶۰,۸۷۵	۷,۳۳۹,۱۵۷,۸۱۳	۱۴۶,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	(۷,۳۳۹,۱۵۷,۸۱۳)	(۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰	۱۴,۶۷۸,۳۱۵,۶۳۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه	
۰.۴۸%	۶,۲۴۴,۲۲۴,۴۸۰	۶,۲۳۷,۸۳۹,۰۴۶	۳,۹۲۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰	۶,۲۳۷,۸۳۹,۰۴۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	
۰.۴%	۴,۸۳۷,۹۸۵,۸۹۸	۵,۰۰۹,۵۷۹,۰۵۴	۹۱۱	۵,۳۱۲,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۹,۵۷۹,۰۵۴	۵,۳۱۲,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲-۰۳-۰۸/۱۴۰۲	
۰.۳۵%	۴,۵۴۳,۳۱۷,۵۸۸	۴,۲۴۵,۲۱۷,۴۴۷	۳,۸۸۵	۱,۱۷۶,۴۵۱	(۹,۹۰۵,۵۰۶,۱۶۵)	(۲,۷۴۵,۰۵۲)	-	-	۱۴,۲۲۴,۴۲۲,۵۳۹	۱۴,۱۵۰,۷۲۳,۶۱۲	۳,۹۲۱,۵۰۳	بانک خاورمیانه	
۰.۲۶%	۳,۴۰۱,۱۲۳,۹۸۵	۸,۹۹۳,۷۹۲,۸۳۲	۹۴۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۱۳,۴۶۹,۲۹۲	۸,۹۹۳,۷۹۲,۸۳۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	اختیارخ خاور-۳۸۸۰-۱۵/۱۴۰۳	
۰.۲۵%	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۸	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۱۵,۰۵۰	۲۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۸	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	ح. پالایش نفت تبریز	
۰.۱۷%	۲,۱۷۹,۲۶۱,۲۸۲	۲,۱۹۴,۲۰۲,۱۰۳	۳۸,۸۵۰	۵۶,۴۳۰	-	-	-	-	۲,۱۴۲,۸۰۰,۰۲۵	۲,۱۹۴,۲۰۲,۱۰۳	۵۶,۴۳۰	بین المللی ساروج بوشهر	
۰.۱۴%	۱,۸۶۷,۸۱۹,۹۵۰	۱,۹۶۹,۷۸۶,۸۴۷	۱,۸۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۸۸,۲۹۵,۹۵۰	۱,۹۶۹,۷۸۶,۸۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا	
۰.۱۴%	۱,۸۰۱,۷۵۲,۵۲۲	۱,۶۱۱,۴۹۴,۰۷۵	۴,۲۵۱	۴۲۶,۳۷۹	(۱,۲۸۹,۱۹۵,۲۶۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	۱۷۶,۳۷۹	۳,۰۲۳,۹۰۰,۱۰۰	۲,۹۰۰,۶۸۹,۳۳۵	۴۵۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه	
۰.۰۳%	۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵	۳۱۲,۰۸۹,۳۴۵	۳,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۵,۱۷۳,۳۵۰	۳۱۲,۰۸۹,۳۴۵	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۰%	۹,۰۵۸	۹,۱۲۲	۴,۵۵۶	۲	-	-	-	-	۸,۷۳۶	۹,۱۲۲	۲	بهمن دیزل	
۰%	۷,۹۶۲	۳,۷۲۵	۸,۰۱۰	۱	-	-	-	-	۷,۷۵۴	۳,۷۲۵	۱	ملی شیمی کشاورز	
-	-	-	-	-	(۱,۶۹۴,۰۷۰,۶۲۳)	(۵۰,۰۰۰)	-	-	۱,۸۱۴,۶۳۸,۲۶۲	۱,۶۹۴,۰۷۰,۶۲۳	۵۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزوار	
-	-	-	-	-	(۲۶,۸۸۷,۱۷۳,۱۵۶)	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۵,۹۵۰,۶۶۹,۳۰۰	۲۶,۸۸۷,۱۷۳,۱۵۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان	
-	-	-	-	-	(۲۲,۱۲۸,۷۳۲,۱۴۵)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۸,۷۳۲,۱۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
-	-	-	-	-	(۳,۱۷۶,۶۴۰,۱۲۷)	(۱۰۴,۳۱۲)	-	-	۳,۲۹۵,۳۱۰,۹۰۰	۳,۱۷۶,۶۴۰,۱۲۷	۱۰۴,۳۱۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	
-	-	-	-	-	(۳,۲۰۳,۳۰۵,۹۶۱)	(۴۰,۰۰۰)	-	-	۵,۴۷۱,۲۵۱,۲۰۰	۳,۲۰۳,۳۰۵,۹۶۱	۴۰,۰۰۰	نیان الکترونیک	
۶۰.۰۹%	۷۷۶,۰۹۸,۲۲۶,۹۵۳	۸۰۸,۱۲۱,۶۰۳,۹۰۲		۲۳۶,۳۱۹,۵۱۶	(۹۲,۹۹۹,۳۷۲,۲۸۵)	(۱۲,۱۲۳,۲۲۲)	۱۲۲,۱۳۹,۸۵۲,۷۵۶	۸۴,۸۵۳,۹۹۱	۷۰۰,۶۲۹,۸۴۷,۲۳۱	۷۷۸,۹۸۱,۱۲۳,۴۳۱	۱۶۳,۵۸۸,۷۴۷	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز سازمان	نام اوراق
۳.۵۹%	۴۶,۳۴۶,۸۴۸,۱۱۰	۴۱,۵۸۱,۰۰۱,۱۷۶	۹۷۵,۹۰۰	۴۷,۵۰۰	-	-	۴۵,۴۳۰,۲۶۴,۲۷۱	۴۱,۵۸۱,۰۰۱,۱۷۶	۴۷,۵۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲.۶۸%	۳۴,۵۷۵,۲۳۰,۱۰۳	۳۱,۶۴۲,۴۶۱,۱۴۰	۹۵۵,۲۹۰	۳۶,۲۰۰	-	-	۳۳,۹۸۶,۰۰۰,۹۲۰	۳۱,۶۴۲,۴۶۱,۱۴۰	۳۶,۲۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱.۱۵%	۱۴,۸۹۰,۲۴۲,۴۹۴	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۷۸۲,۴۸۰	۱۹,۰۳۳	-	-	۱۴,۶۶۶,۲۶۴,۶۸۷	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۹,۰۳۳	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۰۰-۰۷۲۳
۰.۸۱%	۱۰,۵۱۹,۵۹۲,۹۷۸	۹,۶۴۰,۸۴۷,۰۸۵	۹۵۶,۵۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۴۰,۶۵۵,۴۱۶	۹,۶۴۰,۸۴۷,۰۸۵	۱۱,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۰.۷۴%	۹,۶۰۶,۲۵۸,۵۵۰	۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲	۹۶۰,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۴۰۲,۷۹۵,۴۳۴	۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲	۱۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	فرابورسی	بله	گواهی اعتبار مولد رفا ۲۰۸
۰.۳۸%	۴,۸۹۹,۶۶۱,۷۷۵	۴,۰۴۱,۳۳۲,۳۵۸	۹۸۰,۱۱۰	۵,۰۰۰	-	-	۴,۷۹۹,۶۲۹,۹۰۹	۴,۰۴۱,۳۳۲,۳۵۸	۵,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	فرابورسی	بله	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۰%	۲۳,۴۹۳,۷۴۰	۱۷,۸۰۵,۲۲۹	۷۵۸,۰۰۰	۳۱	-	-	۲۲,۸۹۹,۵۷۸	۱۷,۸۰۵,۲۲۹	۳۱	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۰-۰۹۱۹
-	-	-	-	-	(۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹)	(۴,۰۰۰)	۳,۹۸۲,۹۵۷,۹۵۸	۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹	۴,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	فرابورسی	بله	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۹.۳۶%	۱۲۰,۸۶۱,۳۲۷,۷۵۰	۱۰۶,۲۰۴,۳۲۶,۴۱۰		۱۲۸,۷۶۴	(۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹)	(۴,۰۰۰)	۱۲۲,۶۳۱,۴۶۸,۱۷۳	۱۰۹,۷۴۴,۱۲۷,۸۷۹	۱۳۲,۷۶۴						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

درصد به کل صندوق	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده
		کاهش	افزایش		تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	
۶.۹۷%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۴.۶۵%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت	بانک گردشگری
۴.۶۵%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	بلند مدت	بانک گردشگری
۳.۸۷%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلند مدت	بانک گردشگری
۱.۹۴%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	بلند مدت	بانک گردشگری
۱.۵۵%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	بلند مدت	بانک پاسارگاد
۱.۵۵%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	بلند مدت	بانک گردشگری
۱.۱۶%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	بلند مدت	بانک گردشگری
۱.۰۵%	۱۳,۶۱۷,۵۶۵,۷۳۲	(۲۷۴,۴۲۴,۷۷۵,۸۵۹)	۲۷۱,۶۱۴,۳۶۳,۰۴۵	۱۶,۴۲۷,۹۷۸,۵۴۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۷۷%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلند مدت	بانک پاسارگاد
۰.۷۷%	۹,۹۵۲,۱۸۰,۸۰۰	-	۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	حساب جاری	بانک سامان
۰.۱۰%	۱,۲۸۲,۳۵۳,۶۰۴	(۱,۲۶۵,۸۳۶,۰۰۰)	۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۱,۲۷۴,۲۱۷,۰۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰.۰۵%	۶۸۱,۳۲۴,۴۴۷	(۲,۴۹۷,۴۹۳,۶۰۴)	۳,۰۴۹,۵۵۷,۱۳۸	۱۲۹,۲۶۰,۹۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	کوتاه مدت	بانک شهر
۰.۰۲%	۳۰۸,۳۳۶,۵۸۳	(۱۶,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰)	۱۶,۳۰۰,۰۳۵,۲۵۲	۸,۵۸۱,۳۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	کوتاه مدت	بانک آینده
۰.۰۲%	۲۱۶,۲۵۵,۳۷۰	(۲۱,۵۷۰,۳۰۰,۰۰۰)	۲۱,۳۳۶,۷۱۲,۳۳۰	۴۴۹,۸۴۳,۰۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰.۰۱%	۱۵۴,۲۵۷,۲۶۳	-	۶۴۹,۵۶۰	۱۵۳,۶۰۷,۷۰۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	کوتاه مدت	بانک سامان
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%	۱۵,۰۵۲,۱۶۶	-	۶۳,۳۸۳	۱۴,۹۸۸,۷۸۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۹,۷۲۰,۰۰۰	(۶۴,۴۹۹,۲۸۱,۱۶۷)	۶۳,۲۰۶,۰۳۰,۷۰۴	۱,۳۰۲,۹۷۰,۴۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل
۰%	۶,۲۷۴,۱۹۸	-	۲۶,۴۱۹	۶,۲۴۷,۷۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	کوتاه مدت	بانک ملت
۰%	۴,۹۵۰,۰۰۰	(۱۵۵,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰)	۱۵۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	حساب جاری	بانک گردشگری
۰%	۸۵۵,۴۷۲	-	-	۸۵۵,۴۷۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	حساب جاری	بانک آینده
۰%	۷۹۰,۰۰۰	-	-	۷۹۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	قرض الحسنه	بانک آینده
-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
-	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۲۹.۱۴%	۳۷۶,۳۲۹,۹۱۵,۶۳۵	(۶۱۵,۲۵۸,۰۱۶,۶۳۰)	۶۹۶,۷۳۶,۴۱۰,۴۳۳	۲۹۴,۸۵۱,۵۲۱,۸۳۲			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۷۹.۶۴%	۲۷۱,۷۹۷,۶۴۳,۶۴۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۱۲.۰۲%	۴۱,۰۳۱,۸۵۸,۵۳۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۸.۱۱%	۲۷,۶۶۹,۳۸۴,۰۳۷	درآمد سپرده بانکی
۰.۲۳%	۷۸۱,۹۹۴,۶۲۶	سایر درآمدها
۱۰۰%	۳۴۱,۲۸۰,۸۸۰,۸۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	۴,۱۹۴,۰۴۰,۹۰۰	-	-
بهار رز عالیس چناران	۲,۷۸۴,۱۳۵,۲۴۰	-	۲,۷۸۴,۱۳۵,۲۴۰	۸۴۷,۱۷۶,۱۴۲	۸,۵۹۸,۳۸۰,۸۷۸	-
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-
نیان الکترونیک	(۲,۲۶۷,۹۴۵,۲۳۹)	۲,۵۵۵,۲۲۵,۷۲۲	۲,۸۷,۲۸۰,۲۸۳	۹۵۳,۰۴۰,۰۰۰	۹۸۳,۱۳۳,۲۲۷	۹۸۳,۱۳۳,۲۲۷
مس شهیدباهنر	۲,۴۲۷,۷۶۷,۳۵۱	-	۲,۴۲۷,۷۶۷,۳۵۱	۱,۴۴۰,۸۰۶,۸۷۹	۱۲۶,۸۰۱,۴۵۸	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۹۳۶,۵۰۳,۸۵۶	۳,۱۳۱,۳۶۵,۵۷۵	۴,۰۶۷,۸۶۹,۴۳۱	۲,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۷,۵۵۶,۵۹۸	۸,۷۷۵,۰۵۶,۵۹۸
ایران یاساتایورابزر	-	-	-	-	-	-
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	-	-
سازه پوشش	۵,۰۲۳,۶۲۳,۳۲۸	۷۸۹,۴۱۱,۷۳۰	۵,۸۱۳,۰۳۵,۰۵۸	۳,۲۶۸,۴۵۷,۱۸۱	۱,۷۵۸,۳۹۴,۶۵۴	۲,۹۱۵,۱۹۹,۰۰۸
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	-	-	-	-	-	-
ملی شیمی کشاورز	۲۰۹	۲۰۹	۲۰۹	-	۴,۲۳۷	-
داروسازی کوثر	-	-	-	-	-	-
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	-
تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات	-	-	-	-	-	-
قاسم ایران	-	-	-	-	-	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	(۳,۳۶۹,۸۲۹,۵۰۰)	-	(۳,۳۶۹,۸۲۹,۵۰۰)	-	۱۰,۱۲۶,۷۲۸	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	۲,۰۵۵,۷۶۰,۰۰۰	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-
کارخانجات دارویی بخش	-	-	-	-	-	-
کاشی وسرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی دهدشت	-	-	-	-	-	-
زامیاد	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	۲,۰۳۲,۸۲۸,۵۵۵	۷,۹۸۲,۹۴۹	۲,۰۴۰,۸۱۱,۳۳۴	۲,۹۸۵,۰۰۰,۲۸۳	۵۸,۶۶۵,۶۱۵	۷,۸۸۲,۹۴۹
پتروشیمی پردیس	۵,۹۰۶,۶۵۰,۸۰۶	-	۵,۹۰۶,۶۵۰,۸۰۶	-	۳,۲۰۶,۱۱۴,۳۳۰	(۳,۶۵۰,۹۴۵,۳۰۸)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	-	-
بین المللی ساروج پوشهر	۳۶,۴۶۱,۲۵۷	-	۳۶,۴۶۱,۲۵۷	۸۲۹,۹۷۱,۲۰۰	(۱۴,۹۴۰,۸۲۰)	۱,۷۳۵,۳۹۱,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-
ح. بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-
بهمن دیزل	۳۲۲	-	۳۲۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴)	۱,۴۸۳,۴۶۱,۴۶۸
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-
پویا زرکان آق دره	-	-	-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	-	-	-	-	-	-
نورد و قطعات فولادی	-	-	-	۱۶۹,۳۳۴,۰۰۰	-	-
سیمان ساه	۲,۵۳۵,۴۱۱,۱۸۸	۸۵,۶۷۴,۷۶۴	۲,۶۲۱,۰۸۵,۹۵۲	-	(۶۵,۱۹۶,۹۴۲)	۱,۶۹۷,۹۸۵,۷۹۶
بانک خاورمیانه	۲۲۴,۴۰۱,۲۱۴	۲۵۴,۱۹۲,۳۶۳	۴۷۸,۵۹۳,۵۷۷	۵۴۹,۰۱۰,۴۰۰	۲۹۸,۱۰۰,۱۴۰	۶۹۱,۹۴۱,۹۹۲
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-
صنعتی دریایی ایران	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۲,۵۸۸,۶۳۳,۷۱۷	-	۲,۵۸۸,۶۳۳,۷۱۷	-	۱,۲۶۹,۲۱۵,۷۴۴	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکد	۱,۲۲۲,۵۶۴,۳۳۱	-	۱,۲۲۲,۵۶۴,۳۳۱	-	۱,۲۲۲,۵۶۴,۳۳۱	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-
قند لیستان	۲,۲۳۳,۴۶۸,۷۸۰	-	۲,۲۳۳,۴۶۸,۷۸۰	-	۱,۰۹۰,۳۵۵,۳۵۳	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-
توسعه‌معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	-
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-
صنایع فروآبژایر ایران	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۲۲,۳۱۴,۶۷۵,۴۴۵	۶,۸۸۳,۲۰۶,۳۶۰	۲۹,۱۹۷,۸۸۱,۸۰۵	۵۳,۳۰۰	۱۷,۵۵۸,۵۸۵,۷۴۲	۲۲,۶۸۰,۱۰۶,۹۸۵
درصد از کل درآمدها	۱۰۰٪	۳۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ
جمع نقل از صفحه قبل	۲۲,۳۱۴,۶۷۵,۴۴۵	۶,۸۸۳,۲۰۶,۳۶۰	۲۹,۱۹۷,۸۸۱,۸۰۵	۲۲,۶۸۰,۱۰۶,۹۸۵	۲۵۵,۲۳۲,۶۹۰,۰۰۱	۲۹۵,۴۵۱,۹۷۱,۷۲۸
تامین سرمایه کیمیا	۷۹,۵۲۴,۰۰۰	-	۷۹,۵۲۴,۰۰۰	-	(۱۰۱,۹۶۶,۸۹۷)	۴۸۶,۰۱۰,۶۶۴
گسترش نفت و گاز پارسین	(۱۱۸,۶۷۰,۷۷۲)	۳۹۱,۴۲۱,۳۸۶	۲۷۲,۷۵۰,۶۱۴	-	۴۰۵,۵۵۵,۸۸۶	۴۰۵,۵۵۵,۸۸۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	۴۰۲,۷۳۰,۲۶۲
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۳۹۵,۷۷۱,۹۸۱
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۳۸۶,۸۲۴,۴۰۸
تایدواترکاورمیانه	۶۷,۰۴۷,۶۹۳	۱۶۰,۱۲۹,۶۶۰	۲۲۷,۱۷۷,۳۵۳	۱۹۰,۲۵۸,۴۵۸	۱۸۷,۷۳۶,۴۵۰	۳۷۷,۹۹۴,۹۰۸
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	۳۴۵,۲۷۵,۰۵۰
کاشی الوند	-	-	-	-	-	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	۲۱,۲۷۱,۵۲۳	-	۲۰۲,۲۰۶,۹۷۷
سرمایه گذاری سبحان	۱,۲۲۷,۵۴۳,۹۳۰	-	۱,۲۲۷,۵۴۳,۹۳۰	-	-	۲۶۴,۴۲۱,۰۱۶
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹
کاشی پارس	-	-	-	-	-	۲۵۱,۴۳۹,۴۴۴
پارس فولاد سیبور	(۱۲۰,۵۶۷,۶۵۲)	۲۴۹,۲۹۷,۱۴۹	۱۲۸,۷۲۹,۴۹۷	-	۲۴۹,۲۹۷,۱۴۹	۲۴۹,۲۹۷,۱۴۹
دروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	۱۸۶,۲۷۴,۲۸۳
کشاورزی و دامپروری بیناواد	-	-	-	-	-	۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	-	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۸۸,۲۱۱,۸۸۸)	۱۱۱,۷۸۸,۱۱۲
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	۹۳,۵۲۴,۷۳۴
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	۸۷,۳۹۱,۵۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۴۷,۷۳۲,۱۴۵	۲۵۷,۲۷۴,۰۰۸	۲,۵۰۵,۰۰۶,۱۵۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۰,۳۳۴,۲۳۴)	۵۹۶,۶۶۵,۶۶۶
پهپ سازی ایران	-	-	-	-	-	۴۳,۹۸۹,۴۸۳
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	۳۱,۶۱۰,۵۲۰
فولاد خوزستان	۳۰,۳۱۸,۵۲۵	-	۳۰,۳۱۸,۵۲۵	-	-	۲۳,۴۰۲,۵۳۰
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۱۳,۳۵۶,۵۹۵
ح سرمایه گذاری مالی سپهرمدار	۵۹۸,۰۲۰,۴۸۰	-	۵۹۸,۰۲۰,۴۸۰	-	-	۶,۳۸۵,۴۳۴
تمام سکه طرح جدید ۱۰۰ صادرات	-	-	-	-	-	۲,۳۱۷,۸۵۰
سکه تمام بهارنحوه‌ای‌اروز صادرات	-	-	-	-	-	۱,۳۱۲,۵۰۰
کوبیر تابر	-	-	-	۱,۰۴۲,۸۵۷	-	۱,۰۰۸,۳۹۲
دوده صنعتی پارس	-	-	-	۳۷,۶۲۳,۲۰۰	-	(۲۹,۱۵۵,۴۹۵)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	(۱۴۰,۸۱۱,۰۹۸)
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	(۲۰۵,۱۷۱,۹۱۹)
سرمایه‌گذاری غدیر(اهل‌دینگ)	-	-	-	-	-	(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)
صنایع مس افق کرمان	۱۲۸,۱۳۷,۰۹۶	-	۱۲۸,۱۳۷,۰۹۶	-	(۴۱,۵۵۰,۹۲۰)	(۴۲۲,۱۹۹,۶۶۶)
سرمایه گذاری شادادارو	۱,۹۵۲,۵۰۸,۵۲۳	-	۱,۹۵۲,۵۰۸,۵۲۳	-	(۶۳۳,۵۷۱,۷۴۶)	۱۵۲,۱۲۱,۹۱۱
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	(۵۴۵,۷۳۴,۸۹۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)
ص.ص.بازنشدگی کارکنان بانکها	۲۴۵,۵۱۳,۰۱۴	-	۲۴۵,۵۱۳,۰۱۴	-	(۶۹۳,۳۸۴,۵۴۱)	-
بیمه کوثر	۳,۶۵۱,۷۴۲,۰۸۰	-	۳,۶۵۱,۷۴۲,۰۸۰	۲,۷۳۲,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۶,۵۱۰,۰۲۲)	(۷۳۳,۷۱۰,۰۲۲)
سیمان ممتازان کرمان	۲۰۸,۷۹۴,۲۸۸	-	۲۰۸,۷۹۴,۲۸۸	۸۷۶,۷۰۵,۶۰۰	(۱,۶۶۶,۸۴۳,۵۷۹)	(۷۹۰,۱۳۷,۹۷۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۶۲۹,۰۸۴,۴۹۰	-	۳,۶۲۹,۰۸۴,۴۹۰	-	(۶۳۶,۲۶۹,۴۵۱)	(۸۰۸,۴۳۸,۸۸۰)
پالایش نفت بندرعباس	۴,۳۴۰,۷۰۱,۹۵۲	-	۴,۳۴۰,۷۰۱,۹۵۲	۳,۴۶۵,۶۲۲,۰۰۰	(۴,۳۱۵,۳۲۷,۲۹۸)	(۸۴۹,۷۰۵,۲۹۸)
پلی اکریل ایران	(۱,۴۱۶,۵۹۵,۴۵۵)	-	(۱,۴۱۶,۵۹۵,۴۵۵)	-	(۱,۳۴۷,۰۶۲,۵۶۷)	۶۱,۶۶۰,۴۹۸
پخش هجرت	۳۶۱,۴۱۳,۳۲۰	-	۳۶۱,۴۱۳,۳۲۰	-	(۱,۳۵۰,۵۷۸,۸۰۲)	(۱,۳۰۲,۸۱۳,۳۳۶)
مخابرات ایران	۳,۰۴۰,۷۹۸,۹۵۰	-	۳,۰۴۰,۷۹۸,۹۵۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۲,۲۵۴,۸۹۴)	(۱,۳۸۱,۳۵۴,۸۹۴)
سوزمیبران	-	-	-	-	-	(۲,۱۲۰,۳۷۲,۳۱۴)
ایران خودرو	۴,۳۴۱,۰۳۰,۶۶۲	-	۴,۳۴۱,۰۳۰,۶۶۲	-	(۲,۲۶۱,۵۲۵,۸۶۷)	(۳,۱۳۰,۵۱۲,۲۴۴)
بانک سامان	(۲۸۴,۲۶۸,۱۳۹)	-	(۲۸۴,۲۶۸,۱۳۹)	۱۲۵,۶۶۶,۲۱۶	(۳,۷۹۸,۹۳۰,۶۳۳)	(۳,۶۷۳,۶۶۴,۴۱۷)
داده گسترعصرنوین‌های وب	۶۵۸,۸۸۷,۸۰۸	-	۶۵۸,۸۸۷,۸۰۸	۵۹۵,۸۹۵,۴۵۴	(۴,۴۸۷,۰۶۷,۶۶۹)	(۳,۸۹۱,۷۷۱,۹۵۵)
صنعتی بهشهر	(۵۱۹,۱۴۵,۸۲۴)	-	(۵۱۹,۱۴۵,۸۲۴)	-	(۳,۳۱۹,۶۵۰,۲۳۲)	(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)
ایران خودرو دیزل	۹۹۶,۸۳۳,۳۴۰	-	۹۹۶,۸۳۳,۳۴۰	۷۹۵,۹۸۵,۸۹۹	(۸,۹۵۹,۶۰۵,۵۹۶)	(۴,۴۰۲,۸۸۸,۴۸۷)
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۲۰۵,۰۳۹,۷۸۹	-	۱,۲۰۵,۰۳۹,۷۸۹	-	(۵,۳۳۹,۲۲۲,۰۶۰)	(۵,۳۳۹,۲۲۲,۰۶۰)
سایپا	-	-	-	-	-	(۵,۵۷۳,۵۸۶,۶۰۸)
سود (زیران) ناشی از اختیار معاملات *	(۴,۱۱۹,۶۶۱,۶۴۰)	۳۵۲,۵۱۰,۹۱۱	(۳,۷۶۷,۱۵۰,۷۲۹)	-	(۲,۲۸۶,۹۴۳,۶۳۴)	۱۶,۷۷۷,۷۰۲,۰۰۴
جمع	۴۶,۴۹۰,۹۹۵,۸۶۸	۸,۲۹۳,۸۳۹,۴۷۴	۵۴,۷۸۴,۸۳۵,۳۴۲	۳۶,۲۴۸,۶۱۹,۷۳۴	(۳۲,۹۳۷,۷۰۴,۸۱۱)	۲۶۸,۴۸۶,۷۲۸,۷۲۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴,۱۹۴,۰۴۰,۹۰۰	-	۴,۱۹۴,۰۴۰,۹۰۰	۲,۹۰۰	۱,۴۴۶,۲۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳,۴۶۵,۶۲۲,۰۰۰	-	۳,۴۶۵,۶۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۷۳۲,۸۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پالایش نفت بندرعباس
۳,۲۶۸,۴۵۷,۱۸۱	(۱۲۹,۸۴۲,۸۱۹)	۳,۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱,۳۵۹,۳۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	سازه پویش
۲,۹۸۵,۰۰۰,۲۸۳	(۲۶۷,۸۳۲,۲۱۷)	۳,۲۵۲,۸۳۲,۵۰۰	۲,۴۶۰	۹۴۰,۱۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	داروسازی اکسییر
۲,۷۳۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۷	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بیمه کوثر
۲,۰۵۵,۷۶۰,۰۰۰	-	۲,۰۵۵,۷۶۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۵۶۹,۷۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	سرمایه‌گذاری سپه
۲,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	فولاد امیرکبیرکاشان
۱,۴۴۰,۸۰۶,۸۷۹	(۲۹,۶۰۵,۶۲۱)	۱,۴۷۰,۴۱۲,۵۰۰	۵۶۵	۲,۶۰۲,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	مس شهیدباهنر
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	پویا زرکان آق دره
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شرکت خمیرمایه رضوی
۹۵۳,۰۴۰,۰۰۰	-	۹۵۳,۰۴۰,۰۰۰	۴,۳۳۲	۲۲۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	نیان الکترونیک
۸۷۶,۷۰۵,۶۰۰	-	۸۷۶,۷۰۵,۶۰۰	۴,۸۰۰	۱۸۲,۶۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	سیمان ممتازان کرمان
۸۴۷,۱۷۶,۱۴۲	(۳۴,۸۱۵,۴۵۸)	۸۱۱,۹۹۱,۶۰۰	۶۰۰	۱,۴۶۹,۹۸۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بهار رز عالیس چناران
۸۲۹,۹۷۱,۲۰۰	-	۸۲۹,۹۷۱,۲۰۰	۴,۱۰۰	۲۰۲,۴۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	بین المللی ساروج بوشهر
۷۹۵,۹۸۵,۸۹۹	(۷,۶۳۲,۷۴۱)	۸۰۳,۶۱۸,۶۴۰	۱۲۰	۶,۶۹۶,۸۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	ایران خودرو دیزل
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	بهمن دیزل
۵۹۵,۸۹۵,۴۵۴	(۷۲,۶۵۰,۲۶۸)	۶۶۸,۵۴۵,۷۲۲	۱۱۷	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	داده گسترعصرنوبن-های وب
۵۴۹,۰۱۰,۴۰۰	-	۵۴۹,۰۱۰,۴۰۰	۲۰۰	۲,۷۴۵,۰۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بانک خاورمیانه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۶۹,۳۴۴,۰۰۰	-	۱۶۹,۳۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۳۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	نوردو قطعات فولادی
۱۲۵,۶۶۶,۲۱۶	-	۱۲۵,۶۶۶,۲۱۶	۱۰۴	۱,۲۰۸,۳۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	بانک سامان
۳۲,۶۲۳,۲۰۰	-	۳۲,۶۲۳,۲۰۰	۱,۸۰۰	۱۸,۱۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	دوده صنعتی پارس
۲۱,۲۷۱,۵۲۳	(۷۲۸,۴۷۷)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۲۰,۹۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	مخابرات ایران
۱,۰۴۲,۸۵۷	(۳۷,۱۴۳)	۱,۰۸۰,۰۰۰	۵۴۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	کویر تایر
۳۶,۲۴۸,۶۱۹,۷۳۴	(۶۲۵,۶۴۴,۷۴۴)	۳۶,۸۷۴,۲۶۴,۴۷۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بهار رز عالیس چناران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۶۴,۴۲۰,۰۰۰	(۵۳,۲۸۰,۲۸۴,۷۶۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۶۴,۴۲۰,۰۰۰	(۴۷,۴۶۶,۰۳۹,۱۲۲)
اختیارخ فملی-۳۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲,۷۷۶,۵۰۰	۹,۱۸۷,۸۴۸,۵۱۹	(۱۵,۶۸۳,۱۸۵,۵۴۴)	۲,۷۷۶,۵۰۰	۹,۱۸۷,۸۴۸,۵۱۹	(۵,۰۹۳,۷۶۸,۵۷۲)
پتروشیمی پردیس	۲۰۹,۳۷۳	۳۵,۱۸۵,۹۸۹,۶۱۳	(۲۹,۲۷۹,۳۳۸,۸۰۷)	۲۰۹,۳۷۳	۳۵,۱۸۵,۹۸۹,۶۱۳	(۳۱,۹۷۹,۸۷۵,۱۸۳)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۷,۷۰۰,۵۲۵	(۶,۲۸۷,۳۸۰,۵۸۲)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۷,۷۰۰,۵۲۵	(۷,۰۳۵,۹۸۹,۶۱۸)
سازه پویش	۶۹۵,۴۶۲	۱۶,۹۹۹,۶۵۷,۱۸۷	(۱۱,۹۷۶,۰۳۲,۸۵۹)	۶۹۵,۴۶۲	۱۶,۹۹۹,۶۵۷,۱۸۷	(۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۳)
اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۵,۰۰۷,۹۳۹	۲۷,۷۷۸,۰۳۱,۰۳۷	(۲۵,۱۸۹,۳۹۷,۳۲۰)	۵,۰۰۷,۹۳۹	۲۷,۷۷۸,۰۳۱,۰۳۷	(۲۶,۵۰۸,۸۱۵,۲۹۳)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۳,۳۷۹,۹۱۲	۲۸,۹۶۱,۴۸۹,۱۳۳	(۲۷,۷۳۸,۹۲۴,۸۰۲)	۳,۳۷۹,۹۱۲	۲۸,۹۶۱,۴۸۹,۱۳۳	(۲۷,۷۳۸,۹۲۴,۸۰۲)
قدن لرستان	۱,۳۲۳,۰۷۳	۱۱,۶۵۲,۶۷۸,۳۴۰	(۹,۴۱۹,۲۰۹,۵۶۰)	۱,۳۲۳,۰۷۳	۱۱,۶۵۲,۶۷۸,۳۴۰	(۱۰,۵۶۲,۳۲۲,۹۸۷)
اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۵	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	-	۰	۰	-
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۹,۴۲۰,۰۰۰	۹,۲۳۵,۵۰۱,۲۴۵	(۸,۸۸۴,۰۸۶,۷۴۰)	۲۹,۴۲۰,۰۰۰	۹,۲۳۵,۵۰۱,۲۴۵	(۸,۸۸۴,۰۸۶,۷۴۰)
بانک خاورمیانه	۱,۱۷۶,۴۵۱	۴,۵۴۳,۳۱۷,۵۸۷	(۴,۳۱۸,۹۱۶,۳۷۳)	۱,۱۷۶,۴۵۱	۴,۵۴۳,۳۱۷,۵۸۷	(۴,۲۴۵,۲۱۷,۴۴۷)
سرمایه‌گذاری سبحان	۲۵,۱۸۷,۵۵۰	۷۰,۷۸۱,۵۳۲,۸۸۷	(۶۹,۵۵۳,۹۸۸,۹۵۷)	۲۵,۱۸۷,۵۵۰	۷۰,۷۸۱,۵۳۲,۸۸۷	(۷۰,۵۱۷,۱۱۱,۸۷۱)
تایدواتر خاورمیانه	۴۲۶,۳۷۹	۱,۸۰۱,۷۵۲,۵۳۳	(۱,۷۳۴,۷۰۴,۸۴۰)	۴۲۶,۳۷۹	۱,۸۰۱,۷۵۲,۵۳۳	(۱,۶۱۱,۴۹۴,۰۷۵)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	-	-	-	-	-
مس شهیدباهنر	۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۵,۸۸۸,۰۷۵,۱۰۸	(۱۳,۴۶۰,۳۰۷,۷۵۷)	۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۵,۸۸۸,۰۷۵,۱۰۸	(۱۵,۷۶۱,۲۷۳,۶۵۰)
داروسازی اکسیر	۹۵۹,۰۵۶	۲۷,۷۳۲,۹۴۰,۳۵۲	(۲۵,۷۰۰,۱۱۱,۷۶۷)	۹۵۹,۰۵۶	۲۷,۷۳۲,۹۴۰,۳۵۲	(۲۷,۶۷۴,۲۷۴,۷۳۷)
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵	(۳۰۵,۱۷۳,۳۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵	(۳۱۲,۰۸۹,۳۴۵)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۷,۵۶۴,۸۲۵	(۴۱,۶۱۷,۳۹۴,۳۲۵)	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۷,۵۶۴,۸۲۵	(۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۷)
ح.سرمایه‌گذاری مالی سپه‌صدرات	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۴,۲۲۴,۴۸۰	(۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۴,۲۲۴,۴۸۰	(۶,۲۳۷,۸۳۹,۰۴۶)
ملی شیمی کشاورز	۱	۷,۹۶۲	(۷,۷۵۳)	۱	۷,۹۶۲	(۳,۷۲۵)
اختیارخ شستا-۱۲۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	-	-	-	-	-	-
اختیارخ کاریس-۱۸۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۰۵	-	-	-	-	-	-
بهمن دیزل	۲	۹,۰۵۷	(۸,۷۳۵)	۲	۹,۰۵۷	(۹,۱۲۱)
بین المللی ساروج پوشهر	۵۶,۴۳۰	۲,۱۷۹,۲۶۱,۲۸۲	(۲,۱۴۲,۸۰۰,۰۲۵)	۵۶,۴۳۰	۲,۱۷۹,۲۶۱,۲۸۲	(۲,۱۹۴,۲۰۲,۱۰۲)
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰۲,۵۲۰,۶۲۸	۳۷۱,۷۴۷,۴۹۳,۵۴۷	(۳۵۲,۲۱۷,۴۵۹,۸۵۶)	۱۰۲,۵۲۰,۶۲۸	۳۷۱,۷۴۷,۴۹۳,۵۴۷	(۳۴۷,۳۰۰,۳۸۰,۰۶۶)

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت

سود و زیان ناشی از تغییر
قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۲۷,۰۱۷,۲۷۱,۴۶۳	(۳۴۷,۳۰۲,۰۳۸,۰۶۶)	۳۷۱,۷۴۷,۴۹۳,۵۴۷	۱۰۲,۵۲۰,۶۲۸	۲۱,۳۹۹,۴۲۷,۸۰۴	(۳۵۲,۲۱۷,۴۵۹,۸۵۶)	۳۷۱,۷۴۷,۴۹۳,۵۴۷	۱۰۲,۵۲۰,۶۲۸	جمع نقل از صفحه قبل
(۶۵,۱۹۶,۹۴۲)	(۷,۳۳۹,۱۵۷,۸۱۷)	۷,۲۷۳,۹۶۰,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۵,۴۱۱,۱۸۸	(۴,۷۳۸,۵۴۹,۶۸۷)	۷,۲۷۳,۹۶۰,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	سیمان ساوه
(۱۰۱,۹۶۶,۸۹۷)	(۱,۹۶۹,۷۸۶,۸۴۷)	۱,۸۶۷,۸۱۹,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۲۴,۰۰۰	(۱,۷۸۸,۲۹۵,۹۵۰)	۱,۸۶۷,۸۱۹,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا
(۱۷۱,۵۹۳,۱۵۶)	(۵,۰۰۹,۵۷۹,۰۵۳)	۴,۸۳۷,۹۸۵,۸۹۷	۵,۳۱۲,۰۰۰	(۱۷۱,۵۹۳,۱۵۶)	(۵,۰۰۹,۵۷۹,۰۵۳)	۴,۸۳۷,۹۸۵,۸۹۷	۵,۳۱۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳
(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
(۴۳۰,۶۴۸,۷۱۶)	(۸,۸۱۲,۹۵۸,۹۲۷)	۸,۳۸۲,۳۱۰,۲۱۱	۱,۸۴۲,۷۶۳	۱۲۸,۱۳۷,۰۹۶	(۸,۲۵۴,۱۷۳,۱۱۵)	۸,۳۸۲,۳۱۰,۲۱۱	۱,۸۴۲,۷۶۳	صنایع مس افق کرمان
(۶۳۳,۵۷۱,۷۴۶)	(۳۲,۵۹۱,۴۸۸,۱۳۱)	۳۱,۹۵۷,۹۱۶,۳۸۵	۱,۳۷۴,۴۸۵	۱,۹۵۲,۵۰۸,۵۲۳	(۳۰,۰۰۵,۴۰۷,۸۶۲)	۳۱,۹۵۷,۹۱۶,۳۸۵	۱,۳۷۴,۴۸۵	سرمایه گذاری شفادارو
(۶۳۶,۲۶۹,۴۵۱)	(۳۰,۶۹۶,۰۴۴,۷۵۹)	۳۰,۰۵۹,۷۷۵,۳۰۸	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۳,۶۲۹,۰۸۴,۴۹۰	(۲۶,۴۳۰,۶۹۰,۸۱۸)	۳۰,۰۵۹,۷۷۵,۳۰۸	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۶۹۳,۳۸۴,۵۴۱)	(۱۷,۴۱۰,۵۸۸,۸۴۲)	۱۶,۷۱۷,۲۰۴,۳۰۱	۴,۴۹۰,۵۹۲	۲۴۵,۵۱۳,۰۱۱۴	(۱۶,۴۷۱,۶۹۱,۲۸۷)	۱۶,۷۱۷,۲۰۴,۳۰۱	۴,۴۹۰,۵۹۲	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
(۱,۳۴۷,۰۶۲,۵۶۷)	(۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۷)	۱۳,۷۷۸,۳۹۴,۹۴۰	۱,۳۴۴,۴۱۰	(۱,۴۱۶,۵۹۵,۴۰۵)	(۱۵,۱۹۴,۹۹۰,۳۴۵)	۱۳,۷۷۸,۳۹۴,۹۴۰	۱,۳۴۴,۴۱۰	پلی اکریل ایران
(۱,۳۵۰,۵۷۸,۸۰۲)	(۹,۱۴۱,۰۴۳,۶۸۳)	۷,۷۹۰,۴۶۴,۸۸۱	۲۶۹,۳۱۶	۳۶۱,۴۱۳,۳۲۰	(۷,۴۲۹,۰۵۱,۵۶۱)	۷,۷۹۰,۴۶۴,۸۸۱	۲۶۹,۳۱۶	پخش هجرت
(۱,۴۰۲,۲۵۴,۸۹۴)	(۲۰,۵۳۴,۷۳۵,۲۴۴)	۱۹,۱۳۲,۴۸۰,۳۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۷۹۸,۹۵۰	(۱۶,۰۹۱,۶۸۱,۴۰۰)	۱۹,۱۳۲,۴۸۰,۳۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۱,۵۳۳,۵۱۸,۵۱۲)	-	-	-	(۱,۷۰۶,۲۹۷,۵۱۶)	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳
(۱,۶۶۶,۸۴۳,۵۷۹)	(۹,۷۳۷,۱۹۶,۷۰۷)	۸,۰۷۰,۳۵۳,۱۲۸	۱۸۲,۶۴۷	۲۰۸,۷۹۴,۲۸۸	(۷,۸۶۱,۵۵۸,۸۴۰)	۸,۰۷۰,۳۵۳,۱۲۸	۱۸۲,۶۴۷	سیمان ممتازان کرمان
(۱,۷۲۴,۴۲۵,۳۳۷)	(۹,۵۰۱,۴۲۲,۲۴۴)	۷,۷۷۶,۹۹۶,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۵۴۱,۹۰۷	(۵,۹۹۸,۴۵۵,۰۰۰)	۷,۷۷۶,۹۹۶,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ سلام-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶
(۲,۱۷۳,۷۵۹,۱۰۴)	(۱۷,۲۰۶,۳۶۷,۲۱۰)	۱۵,۰۳۲,۶۰۸,۱۰۶	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	(۲,۱۷۳,۷۵۹,۱۰۴)	(۱۷,۲۰۶,۳۶۷,۲۱۰)	۱۵,۰۳۲,۶۰۸,۱۰۶	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
(۲,۲۶۱,۵۲۵,۸۶۷)	(۲۴,۵۵۹,۳۱۱,۳۵۰)	۲۲,۲۹۷,۷۸۵,۴۸۳	۷,۴۵۲,۲۴۳	۴,۳۴۱,۰۳۰,۶۶۲	(۱۷,۹۵۶,۷۵۴,۸۲۱)	۲۲,۲۹۷,۷۸۵,۴۸۳	۷,۴۵۲,۲۴۳	ایران خودرو
(۳,۳۱۹,۶۵۰,۲۵۱)	(۲۳,۱۵۸,۳۲۰,۲۰۶)	۱۹,۸۳۸,۶۶۹,۹۵۵	۷,۰۵۷,۰۷۸	(۵۱۹,۱۴۵,۸۲۴)	(۲۰,۳۵۷,۸۱۵,۷۷۹)	۱۹,۸۳۸,۶۶۹,۹۵۵	۷,۰۵۷,۰۷۸	صنعتی بهشهر
(۳,۴۶۶,۵۱۰,۰۲۲)	(۲۵,۸۷۳,۱۹۲,۲۶۲)	۲۲,۴۰۶,۶۸۲,۲۴۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۱,۷۴۲,۰۸۰	(۱۸,۷۵۴,۹۴۰,۱۶۰)	۲۲,۴۰۶,۶۸۲,۲۴۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
(۳,۷۹۸,۹۳۰,۶۳۳)	(۵۳,۳۴۶,۸۶۷,۵۰۵)	۴۹,۵۴۷,۹۳۶,۸۷۲	۱۶,۵۹۸,۲۳۹	(۲۸۴,۲۶۸,۱۳۹)	(۴۹,۸۳۲,۲۰۵,۰۱۱)	۴۹,۵۴۷,۹۳۶,۸۷۲	۱۶,۵۹۸,۲۳۹	بانک سامان
(۴,۲۸۸,۲۱۱,۸۸۸)	(۳۰,۹۱۲,۸۴۷,۰۸۸)	۲۶,۶۲۴,۶۳۵,۲۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۵۰	(۲۴,۸۸۰,۰۷۷,۴۵۰)	۲۶,۶۲۴,۶۳۵,۲۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۴,۳۱۵,۳۲۷,۲۹۸)	(۲۴,۷۷۸,۶۳۶,۴۹۹)	۲۰,۴۶۳,۳۰۹,۲۰۱	۱,۷۳۲,۸۱۱	۴,۳۴۰,۷۰۱,۹۵۲	(۱۶,۱۲۲,۶۰۷,۲۴۹)	۲۰,۴۶۳,۳۰۹,۲۰۱	۱,۷۳۲,۸۱۱	پالایش نفت بندرعباس
(۴,۴۸۷,۰۶۷,۶۴۹)	(۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۵)	۱۳,۵۹۲,۴۰۱,۰۶۶	۵,۷۱۴,۰۶۶	۶۵۸,۸۸۷,۸۰۸	(۱۲,۹۳۳,۵۱۳,۲۵۸)	۱۳,۵۹۲,۴۰۱,۰۶۶	۵,۷۱۴,۰۶۶	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۵,۳۲۹,۲۳۲,۰۶۰)	(۱۷,۷۹۷,۹۹۶,۸۸۴)	۱۲,۴۶۸,۷۶۴,۸۲۴	۳,۵۹۷,۱۸۹	۱,۲۰۵,۰۳۹,۷۸۹	(۱۱,۲۶۳,۷۲۵,۰۳۵)	۱۲,۴۶۸,۷۶۴,۸۲۴	۳,۵۹۷,۱۸۹	کارت اعتباری ایران کیش
(۵,۵۹۲,۶۶۸,۸۴۷)	(۸,۹۹۳,۷۹۲,۸۳۲)	۳,۴۰۱,۱۲۳,۹۸۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱۲,۳۴۵,۳۰۷)	(۳,۶۱۳,۴۶۹,۲۹۲)	۳,۴۰۱,۱۲۳,۹۸۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	اختیارخ خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۵
(۸,۹۵۹,۶۰۵,۵۹۶)	(۴۶,۷۷۴,۲۶۱,۶۴۶)	۳۷,۸۱۴,۶۵۶,۰۵۴	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۸۳۳,۳۴۰	(۳۶,۸۱۷,۸۲۲,۷۱۰)	۳۷,۸۱۴,۶۵۶,۰۵۴	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
-	-	-	-	۲,۲۴۷,۷۳۲,۱۴۵	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	(۱۲۰,۵۶۷,۶۵۲)	-	-	-	پارس فولاد سبزواری
-	-	-	-	۹۳۶,۵۰۳,۸۵۶	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
-	-	-	-	(۱۱۸,۶۷۰,۷۷۲)	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	-	-	-	(۲,۲۶۷,۹۴۵,۲۳۹)	-	-	-	نیان الکترونیک
(۳۲,۹۳۷,۷۰۴,۸۱۱)	(۸۱۰,۰۷۴,۲۲۹,۲۳۰)	۷۷۶,۰۹۸,۲۲۶,۹۵۳	۲۳۶,۳۱۹,۵۱۶	۴۶,۴۹۰,۹۹۵,۸۴۸	(۷۳۰,۴۴۷,۳۸۰,۰۳۶)	۷۷۶,۰۹۸,۲۲۶,۹۵۳	۲۳۶,۳۱۹,۵۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۰۲۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۲۴,۱۷۲,۹۰۸,۷۲۷	(۶۵,۷۱۹,۸۵۳,۸۷۴)	۸۹,۸۹۲,۷۶۲,۶۰۱	۳,۵۲۱,۲۲۱	-	-	-	-
۱۸,۹۵۵,۵۲۰,۴۸۶	(۴۲,۴۳۸,۴۹۹,۲۰۰)	۶۱,۳۹۴,۰۱۹,۶۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۵,۵۷۵,۴۷۰,۱۳۷	۲۴,۱۸۶,۳۳۱,۲۶۰	۳۹,۷۶۱,۸۰۱,۳۹۷	۱,۴۲۹,۰۰۰	-	-	-	-
۱۳,۳۵۵,۷۱۲,۲۱۱	(۱۲,۲۹۶,۶۳۱,۸۲۹)	۲۵,۶۵۲,۳۴۴,۰۴۰	۴,۸۳۵,۱۳۲	-	-	-	-
۹,۸۹۵,۱۳۳,۲۲۷	(۱۷,۶۱۸,۱۸۲,۷۹۳)	۲۷,۵۱۳,۳۱۶,۰۲۰	۲۲۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۲۲۵,۷۲۲	(۳,۲۰۳,۳۰۵,۹۶۱)	۵,۷۵۸,۵۳۱,۶۸۳	۴۰,۰۰۰
۸,۷۴۷,۵۳۷,۴۱۷	(۲۸,۲۷۷,۳۷۹,۵۱۶)	۳۷,۰۲۴,۹۱۶,۹۳۳	۲,۴۸۸,۷۴۷	-	-	-	-
۸,۲۶۴,۷۰۰,۳۵۶	(۱۵,۷۲۵,۶۵۰,۹۸۷)	۲۳,۹۹۰,۳۵۱,۳۴۳	۴,۲۱۲,۷۶۹	۵۹,۳۵۳,۲۵۷	(۲,۲۴۹,۸۲۴,۹۴۶)	۲,۳۰۹,۱۷۸,۲۰۳	۴۵۰,۰۰۰
۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۳۳	(۴۹,۹۵۰,۳۱۲,۷۴۰)	۵۸,۱۰۵,۸۱۲,۲۷۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸,۱۱۲,۲۹۰,۲۵۹	(۱۴,۰۳۷,۷۰۹,۷۴۱)	۲۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	(۲۳,۵۰۷,۶۰۹,۱۵۵)	۳۱,۰۹۱,۸۴۳,۰۹۵	۳,۹۵۴,۵۶۸	-	-	-	-
۷,۰۳۰,۷۴۲,۶۲۵	(۷,۵۶۹,۳۶۶,۷۵۰)	۱۴,۶۰۰,۱۰۹,۳۷۵	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-
۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	(۱۵,۴۳۳,۰۱۷,۰۸۴)	۲۲,۲۱۶,۰۹۲,۶۵۴	۷,۵۰۰	-	-	-	-
۶,۷۶۷,۵۵۶,۵۹۸	(۴۲,۸۴۵,۲۷۴,۶۹۵)	۴۹,۶۱۲,۸۳۱,۲۹۳	۶,۱۷۳,۳۱۰	۳,۱۳۱,۳۶۵,۵۷۵	(۲۶,۸۸۷,۱۷۳,۱۵۶)	۳,۰۱۸,۵۳۸,۷۳۱	۳,۸۰۰,۰۰۰
۶,۵۰۵,۰۲۷,۸۱۵	(۶,۰۱۵,۴۵۳,۳۵۵)	۱۲,۵۲۰,۴۸۱,۱۷۰	۱,۶۱۵,۳۸۴	-	-	-	-
۶,۰۴۸,۴۶۰,۸۰۳	۱۰,۷۶۰,۹۷۶,۸۳۹	۱۶,۸۰۹,۴۳۷,۶۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	(۲۷,۷۰۵,۱۳۳,۴۳۵)	۳۳,۶۵۹,۷۳۹,۳۴۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	(۲,۹۰۴,۲۷۹,۹۰۰)	۸,۸۲۹,۹۴۸,۷۵۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۷	(۸,۹۱۷,۴۲۶,۰۷۷)	۱۴,۶۵۲,۲۹۷,۰۳۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۵۹۲,۶۰۰,۶۹۴	(۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۷)	۴۳,۸۳۰,۰۳۸,۷۹۱	۵,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۳۶۹,۵۲۳,۵۲۹	(۱۵,۲۳۸,۱۲۷,۷۳۸)	۲۰,۶۰۷,۶۵۱,۲۶۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۲۷۲,۱۱۲,۸۵۲	(۱۰,۸۲۶,۵۲۶,۹۲۳)	۱۶,۰۹۸,۶۳۹,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷	(۲۰,۳۲۶,۳۳۴,۴۰۰)	۲۵,۳۹۰,۸۴۰,۴۷۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	(۱۸,۸۸۷,۵۸۵,۰۳۹)	۲۳,۵۹۲,۷۶۹,۶۷۲	۸۲۰,۴۲۶	-	-	-	-
۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸	۱۸,۷۶۴,۳۶۲,۳۳۱	۲۲,۹۱۷,۴۷۳,۰۶۹	۳۳۲,۳۰۳	-	-	-	-
۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳	۱۵,۸۰۰,۳۴۴,۹۵۲	۱۹,۹۴۷,۷۹۲,۹۶۵	۶۸۳,۶۳۴	-	-	-	-
۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۳۰	(۶,۸۴۸,۹۱۲,۳۳۷)	۱۰,۴۰۳,۱۵۸,۹۶۷	۵۷۲,۱۹۴	-	-	-	-
۳,۵۱۷,۱۳۵,۲۵۴	(۲۰,۵۵۱,۴۸۵,۳۰۰)	۲۴,۰۶۸,۶۲۰,۵۵۴	۳,۹۸۵,۵۶۱	-	-	-	-
۳,۴۸۸,۳۴۴,۳۱۰	(۹,۵۸۸,۱۴۸,۲۶۴)	۱۳,۰۷۶,۴۹۲,۵۷۴	۵۳۱,۷۹۵	-	-	-	-
۳,۳۳۱,۷۸۲,۰۳۳	(۱۲,۶۳۳,۸۴۸,۵۰۶)	۱۵,۹۶۵,۶۳۰,۵۴۱	۲,۵۶۹,۷۰۰	-	-	-	-
۲,۹۲۵,۱۴۶,۱۷۳	(۲۳,۹۷۱,۷۸۶,۹۵۶)	۲۶,۸۹۶,۹۳۳,۱۲۹	۱,۱۰۰,۳۴۹	۷۸۹,۴۱۱,۷۳۰	(۱۴,۵۴۸,۶۵۱,۲۰۳)	۱۵,۳۳۸,۰۶۲,۹۳۳	۶۶۳,۸۵۸
۲,۷۷۷,۱۷۴,۲۱۶	(۳,۲۶۷,۴۴۷,۷۸۴)	۶,۰۴۴,۶۲۲,۰۰۰	۱۵,۳۳۶,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۷۰۰,۲۹۹,۲۹۹	(۷,۷۹۶,۴۰۶,۸۸۲)	۱۰,۴۹۶,۷۰۶,۱۸۱	۸۷۱,۶۶۰	-	-	-	-
۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳	(۱۳,۷۱۰,۹۱۳,۶۲۷)	۱۶,۱۸۴,۵۴۲,۷۱۰	۱,۰۲۲,۳۴۳	-	-	-	-
۲,۴۰۶,۴۶۳,۳۲۷	(۱۱,۷۸۰,۴۰۵,۹۷۴)	۱۴,۱۸۶,۸۶۹,۳۰۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲	(۱۱,۲۸۳,۸۳۶,۶۲۸)	۱۳,۵۳۴,۹۱۰,۰۶۰	۶,۴۳۳,۲۱۹	-	-	-	-
۲,۰۹۹,۴۵۹,۲۷۴	(۵۴۰,۷۲۶)	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۳۹,۳۹۸,۲۵۳,۹۹۰	(۵۳۶,۳۹۹,۵۱۱,۹۳۰)	۹۱۴,۸۲۱,۷۹۶,۶۸۴	۲۲۲,۳۹۴,۸۱۵	۶,۵۳۵,۳۵۶,۲۸۴	(۴۶,۸۸۸,۹۵۵,۲۶۶)	۵۳,۴۲۴,۳۱۱,۵۵۰	۴,۹۵۳,۸۵۸

نام شرکت

گروه انتخاب الکترونیک آرمان

شرکت خمیرمایه رضوی

بهار رز عالیس چناران

فولاد شاهرود

نیان الکترونیک

ایران یاساتایرورابیر

مس شهیدباهنر

تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما

اختیارخ شستا-۱۳۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸

سرمایه گذاری پارس توشه

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

تمام سکه طرح جدید۱۳۱۲ رفاه

فولاد امیرکبیرکاشان

ملی شیمی کشاورز

داروسازی کوثر

س. الماس حکمت ایرانیان

تمام سکه طرح جدید ۱۳۱۰ صادرات

قاسم ایران

مولد نیروگاهی تجارت فارس

ملی صنایع مس ایران

کارخانجات داروپخش

کاشی وسرامیک حافظ

داروسازی فارابی

پتروشیمی خارک

سیمان صوفیان

صنایع پتروشیمی دهدشت

زامیاد

شرکت آهن و فولاد ارفع

سرمایه‌گذاری سپه

سازه پویش

اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳

اقتصادی و خودکفایی آزادگان

کشت و دامداری فکا

ایران خودرو دیزل

ح . بیمه کوثر

اختیارخ خسپا-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۰۲۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

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
۲۷۲,۱۶۱,۸۲۰,۹۱۲	(۸۰۸,۷۱۵,۲۷۴,۲۶۵)	۱,۲۸۶,۲۶۷,۰۶۴,۶۲۱	۳۳۶,۸۴۶,۶۸۳	۸,۰۲۸,۵۸۲,۵۱۷	(۸۱,۵۶۷,۰۱۴,۳۴۳)	۸۹,۵۹۵,۵۹۶,۸۶۰	۳۴,۱۰۳,۲۲۲
۱۸۶,۲۷۴,۲۸۳	(۱۰,۶۵۲,۸۷۶,۶۱۴)	۱۰,۸۳۹,۱۵۰,۸۹۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۵۶,۱۳۱,۹۱۱	(۱,۱۱۸,۷۳۷,۲۲۲)	۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۳۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷	(۱۰,۱۷۱,۱۹۴,۷۲۴)	۱۰,۳۱۹,۷۲۹,۶۵۱	۲,۶۱۹,۵۷۹	-	-	-	-
۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲	(۲,۱۸۳,۲۷۴,۵۰۸)	۲,۳۳۰,۶۴۹,۶۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶	(۱,۵۳۹,۴۲۷,۲۵۹)	۱,۶۶۸,۰۱۵,۹۰۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۹۳,۵۲۴,۷۳۴	(۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰)	۱۵,۳۰۲,۴۸۹,۷۳۴	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸۷,۳۹۱,۵۵۶	(۲,۴۴۲,۴۶۵,۷۲۱)	۲,۵۲۹,۸۵۷,۲۷۷	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-
۶۱,۶۶۰,۴۹۸	(۱۱,۲۵۰,۶۲۸,۵۳۳)	۱۱,۳۱۲,۲۸۹,۰۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۷,۷۶۵,۴۶۶	(۱۵,۳۸۲,۹۲۳,۷۵۰)	۱۵,۴۳۰,۶۸۹,۲۱۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۳,۹۸۹,۴۸۳	(۸,۱۰۶,۴۷۷,۷۵۰)	۸,۱۵۰,۴۶۷,۲۳۳	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۷,۸۷۸,۹۹۵	(۲۷۷,۶۷۱,۰۰۵)	۳۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۱,۶۱۰,۵۲۰	(۲۶۸,۵۴۹,۹۴۷)	۳۰۰,۱۶۰,۴۶۷	۴۷,۴۰۳	-	-	-	-
۳۰,۳۳۱,۱۴۰	(۱۸,۹۳۱,۱۴۰)	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۱,۹۶۵,۲۸۴	(۲۲۳,۵۳۸,۷۱۶)	۲۴۵,۵۰۴,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	-	-	-	-
۱۳,۳۵۶,۵۹۵	(۷,۳۸۶,۸۴۸,۶۳۵)	۷,۴۰۰,۲۰۵,۲۳۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷,۹۸۲,۹۴۹	(۵۷۷,۱۱۴,۸۸۶)	۵۸۵,۰۹۷,۸۳۵	۲۰,۰۰۰	۷,۹۸۲,۹۴۹	(۵۷۷,۱۱۴,۸۸۶)	۵۸۵,۰۹۷,۸۳۵	۲۰,۰۰۰
۲,۳۱۷,۸۵۰	(۱,۸۵۱,۹۶۲,۰۵۰)	۱,۸۵۴,۲۷۹,۹۰۰	۹۰۰	-	-	-	-
۱,۳۱۲,۵۰۰	۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	-	-	-	-
(۳۴,۴۶۵)	(۷,۹۰۹,۳۳۱)	۷,۸۷۴,۸۶۶	۲,۰۰۰	-	-	-	-
(۴۱,۵۵۰,۹۲۰)	(۴,۷۰۴,۰۴۳,۴۱۰)	۴,۶۶۲,۴۹۲,۴۹۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۶۱,۷۷۸,۶۹۵)	(۳۸۶,۱۲۹,۲۷۱)	۳۲۴,۳۵۰,۵۷۶	۱۸,۱۲۴	-	-	-	-
(۱۳۷,۵۴۳,۷۱۶)	(۱۳۷,۵۴۳,۷۱۶)	-	۲,۵۶۴,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۴۰,۸۱۱,۰۹۸)	(۶,۲۶۱,۵۸۹,۶۹۸)	۶,۱۲۰,۷۷۸,۶۰۰	۱,۵۹۱,۸۸۰	-	-	-	-
(۱۷۲,۱۶۹,۴۲۹)	(۱,۷۲۰,۸۹۹,۳۵۹)	۱,۵۴۸,۷۲۹,۹۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)	(۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۳۵۰)	۱۲,۸۰۲,۰۶۰,۴۴۷	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۲۵,۱۶۹,۱۲۲)	۱۸,۶۴۹,۷۴۷,۵۴۲	۱۸,۳۲۴,۵۷۸,۴۲۰	۱۱۹,۹۷۳	-	-	-	-
(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)	(۶,۵۹۰,۱۰۹,۹۲۸)	۶,۲۱۴,۸۰۰,۶۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۴۴۰,۳۳۴,۲۳۴)	(۳۸,۷۰۷,۲۵۸,۶۱۲)	۳۸,۲۶۶,۹۲۴,۳۷۸	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۲۷۴,۰۰۸	(۲۲,۱۲۸,۷۳۲,۱۱۴۵)	۲۲,۳۸۶,۰۰۶,۱۵۳	۴,۰۰۰,۰۰۰
(۵۴۵,۷۳۴,۸۹۸)	(۱۳,۹۸۴,۰۴۶,۳۵۵)	۱۳,۴۳۸,۳۱۱,۴۵۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)	(۱۶,۹۶۳,۴۳۷,۰۲۶)	۱۶,۴۰۷,۰۷۱,۹۹۹	۲,۰۳۸,۸۲۶	-	-	-	-
(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)	(۸,۸۴۶,۲۴۹,۷۶۰)	۸,۲۶۲,۵۴۰,۳۵۴	۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)	(۱۰,۶۰۰,۳۶۱,۸۳۸)	۹,۸۹۲,۹۵۸,۱۹۱	۳,۵۱۹,۴۳۹	-	-	-	-
(۸۶۸,۹۸۷,۲۵۷)	(۹,۹۱۸,۸۱۸,۴۹۹)	۹,۰۴۹,۸۳۱,۲۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۹۱۷,۲۶۷,۱۳۵)	(۱۸,۵۵۵,۳۴۲,۱۳۵)	۱۷,۶۳۸,۰۷۵,۰۰۰	۶,۱۲۶,۰۰۰	-	-	-	-
(۲,۱۲۰,۳۷۲,۳۱۴)	۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰	۲۷,۵۸۱,۸۴۱,۶۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۵,۵۷۳,۵۸۶,۶۰۸)	(۱۶,۹۵۵,۷۲۰,۲۵۰)	۱۶,۳۸۲,۱۳۳,۶۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸,۹۳۱,۶۳۸,۴۸۶	۲۲,۳۶۴,۹۸۷,۱۶۵	۳۱,۲۹۶,۶۲۵,۶۵۱	۳,۶۰۲,۵۶۱	-	-	-	-
۲۶۸,۴۸۶,۷۲۸,۷۲۰	(۹۹۳,۰۳۹,۳۴۱,۰۵۶)	۱,۶۱۰,۴۰۹,۴۴۹,۳۵۴	۳۸۸,۰۰۰,۴۶۸	۸,۲۹۳,۸۳۹,۴۷۴	(۱۰۴,۲۷۲,۸۶۱,۳۷۴)	۱۱۲,۵۶۶,۷۰۰,۸۴۸	۳۸,۱۲۳,۲۲۲

گروه توسعه مالی مهرآیندگان

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۴,۷۶۵,۸۴۶,۹۳۴	-	۴,۷۶۵,۸۴۶,۹۳۴	۹۱۶,۵۸۳,۸۳۹	-	۹۱۶,۵۸۳,۸۳۹	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۹۹-۰۷-۲۰۰۸
۴,۰۸۹,۹۵۸,۸۳۳	۴,۰۸۹,۹۵۸,۸۳۳	-	-	-	-	گام بانک صادرات ایران-۲۰۰۷
۳,۴۰۸,۴۹۳,۱۰۱	۳,۴۰۸,۴۹۳,۱۰۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰-۱۱۱۵-۰۳
۳,۳۴۹,۵۶۷,۵۷۲	۳,۳۴۹,۵۶۷,۵۷۲	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۲بودجه-۰۰-۰۴-۳۱
۲,۹۳۲,۷۶۸,۹۶۳	-	۲,۹۳۲,۷۶۸,۹۶۳	۵۸۹,۲۲۹,۱۸۳	-	۵۸۹,۲۲۹,۱۸۳	اسنادخزانه-م-۲۱بودجه-۹۸-۰۶-۲۰
۲,۹۰۴,۰۴۱,۳۷۷	۲,۹۰۴,۱۴۶,۶۷۵	۳,۸۹۴,۷۰۲	۵۹۴,۱۶۲	-	۵۹۴,۱۶۲	اسنادخزانه-م-۸بودجه-۰۰-۰۹-۳۰
۲,۶۸۶,۲۲۵,۴۵۸	۲,۶۸۶,۲۲۵,۴۵۸	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۷بودجه-۰۰-۱۱-۰۳
۲,۵۰۸,۳۶۹,۷۴۶	۲,۵۰۸,۳۶۹,۷۴۶	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۵بودجه-۰۰-۰۶-۰۳
۲,۴۶۰,۳۳۰,۵۵۴	-	۲,۴۶۰,۳۳۰,۵۵۴	۲۲۳,۹۷۷,۸۰۷	-	۲۲۳,۹۷۷,۸۰۷	اسنادخزانه-م-۶بودجه-۰۰-۰۳-۰۷
۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶	۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۹بودجه-۹۹-۱۶-۲۰
۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱	۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱	-	-	-	-	گام بانک تجارت-۲۰۰۳
۱,۶۲۶,۹۷۸,۶۲۷	۱,۶۲۶,۹۷۸,۶۲۷	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۴بودجه-۰۰-۰۲-۰۵
۱,۶۰۷,۴۳۵,۰۰۶	۱,۶۰۷,۴۳۵,۰۰۶	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۳بودجه-۰۰-۱۸-۰۳
۱,۱۸۶,۷۳۲,۷۸۸	-	۱,۱۸۶,۷۳۲,۷۸۸	۲۰۳,۴۶۳,۱۱۶	-	۲۰۳,۴۶۳,۱۱۶	گواهی اعتبارمولد رفاه-۲۰۰۸
۹۶۲,۹۱۵,۵۶۳	۹۶۲,۹۱۵,۵۶۳	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۰۰-۲۱-۰۳
۸۷۸,۷۴۵,۸۹۳	-	۸۷۸,۷۴۵,۸۹۳	۱۷۸,۹۳۷,۵۶۲	-	۱۷۸,۹۳۷,۵۶۲	اسنادخزانه-م-۱۱بودجه-۹۹-۰۶-۲۰
۸۳۲,۲۹۹,۱۱۹	-	۸۳۲,۲۹۹,۱۱۹	۱۰۰,۰۳۱,۸۶۶	-	۱۰۰,۰۳۱,۸۶۶	گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۰۷
۴۶۳,۳۶۱,۳۶۸	۴۶۳,۳۶۱,۳۶۸	-	-	-	-	گام بانک تجارت-۲۰۰۴
۴۶۰,۱۹۸,۵۳۱	۴۶۰,۱۹۸,۵۳۱	-	۱۷,۰۴۲,۰۴۲	۴۶۰,۱۹۸,۵۳۱	(۴۴۳,۱۵۶,۴۸۹)	اسنادخزانه-م-۸بودجه-۹۹-۰۶-۲۰
۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۰۱
۳۸,۱۴۱,۹۷۸	۳۸,۱۴۱,۹۷۸	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۲بودجه-۹۸-۰۶-۰۸
۳۲,۹۷۷,۳۲۵	۳۲,۹۷۷,۳۲۵	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۷بودجه-۹۹-۰۴-۲۰
۴۱,۰۳۱,۸۵۸,۵۳۸	۲۷,۹۷۱,۲۳۹,۵۸۵	۱۳,۰۶۰,۶۱۸,۹۵۳	۲,۲۲۹,۸۵۹,۵۷۷	۴۶۰,۱۹۸,۵۳۱	۱,۷۶۹,۶۶۱,۰۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۰۲۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسنادخزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۴۷,۵۰۰	۴۶,۳۴۶,۸۴۸,۱۱۰	(۴۵,۴۳۰,۲۶۴,۲۷۱)	۹۱۶,۵۸۳,۸۳۹	۴۷,۵۰۰	۴۶,۳۴۶,۸۴۸,۱۱۰	(۴۱,۵۸۱,۰۰۱,۱۷۶)	۴,۷۶۵,۸۴۶,۹۳۴
اسنادخزانه-م-۲ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۳۶,۲۰۰	۳۴,۵۷۵,۲۳۰,۱۰۳	(۳۳,۹۸۶,۰۰۰,۹۲۰)	۵۸۹,۲۲۹,۱۸۳	۳۶,۲۰۰	۳۴,۵۷۵,۲۳۰,۱۰۳	(۳۱,۶۴۲,۴۶۱,۱۱۴)	۲,۹۳۲,۷۶۸,۹۶۳
اسنادخزانه-م-۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۱۹,۰۳۳	۱۴,۸۹۰,۲۴۲,۴۹۴	(۱۴,۶۶۶,۲۶۴,۶۸۷)	۲۲۳,۹۷۷,۸۰۷	۱۹,۰۳۳	۱۴,۸۹۰,۲۴۲,۴۹۴	(۱۲,۴۲۹,۹۱۱,۹۴۰)	۲,۴۶۰,۳۳۰,۵۵۴
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۶,۲۵۸,۵۵۰	(۹,۴۰۲,۷۹۵,۴۳۴)	۲۰۳,۴۶۳,۱۱۶	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۶,۲۵۸,۵۵۰	(۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲)	۱,۱۸۶,۷۳۲,۷۸۸
اسنادخزانه-م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۱,۰۰۰	۱۰,۵۱۹,۵۹۲,۹۷۸	(۱۰,۳۴۰,۶۵۵,۴۱۶)	۱۷۸,۹۳۷,۵۶۲	۱۱,۰۰۰	۱۰,۵۱۹,۵۹۲,۹۷۸	(۹,۶۴۰,۸۴۷,۰۸۵)	۸۷۸,۷۴۵,۸۹۳
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷۰۰	۵,۰۰۰	۴,۸۹۹,۶۶۱,۷۷۵	(۴,۷۹۹,۶۲۹,۹۰۹)	۱۰۰,۰۳۱,۸۶۶	۵,۰۰۰	۴,۸۹۹,۶۶۱,۷۷۵	(۴,۰۶۷,۳۶۲,۶۵۶)	۸۳۲,۲۹۹,۱۱۹
اسنادخزانه-م-۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۳۱	۲۳,۴۹۳,۷۴۰	(۲۲,۸۹۹,۵۷۸)	۵۹۴,۱۶۲	۳۱	۲۳,۴۹۳,۷۴۰	(۱۹,۵۹۹,۰۳۸)	۳,۸۹۴,۷۰۲
جمع	۱۲۸,۷۶۴	۱۲۰,۸۶۱,۳۲۷,۷۵۰	(۱۱۸,۶۴۸,۵۱۰,۲۱۵)	۱,۷۶۹,۶۶۱,۰۴۶	۱۲۸,۷۶۴	۱۲۰,۸۶۱,۳۲۷,۷۵۰	(۱۰۷,۸۰۰,۷۰۸,۷۹۷)	۱۳,۰۶۰,۶۱۸,۹۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۲-۲ درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	-	-	-	-	۲۸,۷۰۰	۲۷,۴۷۴,۴۷۶,۳۵۱	(۲۳,۳۸۴,۵۱۷,۵۱۸)
اسناد خزانه-م.۱ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	-	-	-	-	۴۰,۶۰۰	۲۸,۰۴۴,۷۷۵,۹۶۵	(۲۴,۶۳۶,۲۸۲,۸۶۴)
اسناد خزانه-م.۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	-	-	-	-	۴۷,۱۵۸	۳۲,۸۵۲,۰۴۷,۶۵۴	(۲۹,۵۰۲,۴۸۰,۰۸۲)
اسناد خزانه-م.۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	-	-	-	-	۳۳,۷۰۰	۲۴,۲۱۰,۱۹۸,۱۱۷	(۲۱,۳۰۶,۰۵۱,۴۴۲)
اسناد خزانه-م.۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	-	-	-	-	۲۴,۵۴۲	۱۸,۲۰۹,۱۷۱,۴۵۳	(۱۵,۵۲۲,۹۴۵,۹۹۵)
اسناد خزانه-م.۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	-	-	-	-	۲۲,۴۹۲	۱۷,۵۰۵,۴۸۹,۱۶۲	(۱۴,۹۹۷,۱۱۹,۴۱۶)
اسناد خزانه-م.۹ بودجه ۰۰-۰۲۰۳۱۶-۹۹	-	-	-	-	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۱۶۸,۳۳۸,۶۱۴)
گام بانک تجارت ۰۲۰۳	-	-	-	-	۱۵,۳۲۰	۱۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۶۲,۹۶۳,۱۳۹)
اسناد خزانه-م.۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	-	-	-	-	۱۶,۸۵۲	۱۳,۴۰۲,۳۶۸,۴۶۷	(۱۱,۷۷۵,۳۸۹,۸۴۰)
اسناد خزانه-م.۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	-	-	-	-	۲۳,۱۶۵	۱۷,۸۲۰,۶۲۹,۷۳۵	(۱۶,۲۱۳,۱۹۴,۷۲۹)
اسناد خزانه-م.۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	۱۴,۱۴۸	۱۰,۰۴۱,۸۸۰,۵۴۲	(۹,۰۷۸,۹۶۴,۹۷۹)
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	-	-	-	-	۳,۵۶۰	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۹۶,۶۳۸,۶۳۲)
اسناد خزانه-م.۸ بودجه ۰۰-۰۲۰۶۰۶-۹۹	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹)	۴۶۰,۱۹۸,۵۳۱	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹)
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۱	-	-	-	-	۱۵,۴۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۵۶,۲۲۸,۴۴۵)
اسناد خزانه-م.۲ بودجه ۰۰-۰۲۰۸۰۶-۹۸	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۰,۷۸۶,۰۴۴,۶۷۵	(۱۰,۷۴۷,۹۰۲,۶۹۷)
اسناد خزانه-م.۷ بودجه ۰۰-۰۲۰۷۰۴-۹۹	-	-	-	-	۱۰,۷۰۰	۹,۸۱۹,۷۴۹,۸۵۰	(۹,۷۸۶,۷۷۲,۵۲۵)
جمع	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹)	۴۶۰,۱۹۸,۵۳۱	۳۵۶,۳۳۷	۲۹۲,۴۴۶,۸۳۱,۹۷۱	(۲۶۴,۴۷۵,۵۹۲,۳۸۶)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۵,۰۱۴,۲۵۶,۵۹۵	۳,۲۵۰,۵۳۷,۲۶۱	موسسه اعتباری ملل
۵,۷۵۹,۲۵۳,۳۸۷	۳,۵۶۹,۵۹۱,۵۹۸	بانک گردشگری
۲,۶۶۱,۰۵۲,۲۹۷	۹۸۴,۸۳۷,۰۷۰	بانک پاسارگاد
۲,۱۹۳,۱۳۰,۱۷۰	۳۵,۲۵۲	بانک آینده
۱,۹۹۰,۶۱۶,۵۷۵	۲۶,۴۱۹	بانک ملت
۴۳,۳۷۳,۳۲۱	۱,۵۳۰,۰۱۹	بانک خاورمیانه
۵,۷۴۲,۸۳۱	۷۱۲,۹۴۳	بانک سامان
۱,۹۵۸,۸۶۱	۲۲,۴۶۱	بانک شهر
۲۷,۶۶۹,۳۸۴,۰۳۷	۷,۸۰۷,۲۹۳,۰۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۱۵,۰۱۴,۲۵۶,۵۹۵	(۸,۹۰۵,۲۸۸)	۱۵,۰۲۳,۱۶۱,۸۸۳	۳,۲۵۰,۵۳۷,۲۶۱	(۴۲۴,۹۴۶)	۳,۲۵۰,۹۶۲,۲۰۷	موسسه اعتباری ملل
۵,۷۵۹,۲۵۳,۳۸۷	(۱۱,۲۹۴,۵۳۵)	۵,۷۷۰,۵۴۷,۹۲۲	۳,۵۶۹,۵۹۱,۵۹۸	(۶,۰۹۳,۳۱۵)	۳,۵۷۵,۶۸۴,۹۱۳	بانک گردشگری
۲,۶۶۱,۰۵۲,۲۹۷	(۲,۴۸۶,۹۸۲)	۲,۶۶۳,۵۳۹,۲۷۹	۹۸۴,۸۳۷,۰۷۰	(۹۴,۴۳۴)	۹۸۴,۹۳۱,۵۰۴	بانک پاسارگاد
۲,۱۹۳,۱۳۰,۱۷۰	-	۲,۱۹۳,۱۳۰,۱۷۰	۳۵,۲۵۲	-	۳۵,۲۵۲	بانک آینده
۱,۹۹۰,۶۱۶,۵۷۵	-	۱,۹۹۰,۶۱۶,۵۷۵	۲۶,۴۱۹	-	۲۶,۴۱۹	بانک ملت
۴۳,۳۷۳,۳۲۱	-	۴۳,۳۷۳,۳۲۱	۱,۵۳۰,۰۱۹	-	۱,۵۳۰,۰۱۹	بانک خاورمیانه
۵,۷۴۲,۸۳۱	-	۵,۷۴۲,۸۳۱	۷۱۲,۹۴۳	-	۷۱۲,۹۴۳	بانک سامان
۱,۹۵۸,۸۶۱	-	۱,۹۵۸,۸۶۱	۲۲,۴۶۱	-	۲۲,۴۶۱	بانک شهر
۲۷,۶۶۹,۳۸۴,۰۳۷	(۲۲,۶۸۶,۸۰۵)	۲۷,۶۹۲,۰۷۰,۸۴۲	۷,۸۰۷,۲۹۳,۰۲۳	(۶,۶۱۲,۶۹۵)	۷,۸۱۳,۹۰۵,۷۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱۰,۷۸۵,۴۰۹	۴۰۸,۸۱۹,۸۳۲	تنزیل سود سهام
۳۵۷,۳۹۹,۹۲۶	۱۷,۸۰۴,۶۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۲۲۹,۹۳۴	۲,۲۸۲,۸۷۷	تنزیل سود بانک
۶,۵۷۹,۳۵۷	۳,۶۰۰	سایر درآمدها
۷۸۱,۹۹۴,۶۲۶	۴۲۸,۹۱۱,۰۰۲	جمع