



آجان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایہ گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
سرمایه گذاری سبحان	۲۵,۱۸۷,۵۵۰	۷۰,۵۱۷,۱۱۱,۸۷۱	۵۸,۱۸۷,۵۷۷,۷۹۶	-	-	-	-	۲۵,۱۸۷,۵۵۰	۷۰,۵۱۷,۱۱۱,۸۷۴	۲,۳۱۶	۵۷,۹۸۷,۲۷۶,۳۱۴
بانک سامان	۱۶,۵۹۸,۲۳۹	۵۳,۳۴۶,۸۶۷,۵۰۶	۵۱,۸۹۰,۸۶۲,۹۵۸	۱۶,۵۹۸,۲۳۹	۵۳,۳۴۶,۸۶۷,۵۰۶	(۱۶,۵۹۸,۲۳۹)	(۵۳,۳۴۶,۸۶۷,۵۰۶)	۱۶,۵۹۸,۲۳۹	۵۳,۳۴۶,۸۶۷,۵۰۶	۳,۱۳۷	۵۱,۷۵۸,۸۶۷,۱۲۲
بهار رز عالیس چناران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۶۶,۰۳۹,۱۲۲	۵۱,۰۵۴,۴۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۶۶,۰۳۹,۱۲۲	۲۱,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۴,۲۶۱,۶۴۶	۳۶,۴۱۶,۹۲۲,۳۴۵	-	-	-	-	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۴,۲۶۱,۶۴۶	۳,۳۸۳	۳۶,۶۵۵,۲۹۵,۵۳۵
پتروشیمی پردیس	۲۰۹,۳۷۳	۳۱,۹۷۹,۸۷۵,۱۸۳	۳۳,۷۰۴,۱۲۳,۷۳۱	-	-	-	-	۲۰۹,۳۷۳	۳۱,۹۷۹,۸۷۵,۱۸۳	۱۶۳,۶۳۰	۳۱,۹۷۹,۸۷۵,۱۸۳
ایران خودرو	۷,۴۵۲,۲۴۳	۲۴,۵۵۹,۳۱۱,۳۵۱	۱۹,۵۹۳,۹۰۱,۱۹۸	۵,۳۱۲,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۴۲۷,۲۰۰	-	-	۱۲,۷۶۴,۲۴۳	۳۷,۶۱۶,۷۳۸,۵۵۱	۲,۶۰۲	۳۳,۰۱۴,۹۴۵,۵۵۲
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۳,۳۷۹,۹۱۲	۲۷,۷۳۸,۹۲۴,۸۰۲	۳۰,۹۴۳,۷۷۲,۰۲۲	-	-	-	-	۳,۳۷۹,۹۱۲	۲۷,۷۳۸,۹۲۴,۸۰۲	۸,۹۶۰	۳۰,۱۰۳,۸۲۱,۶۵۱
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۷	۳۰,۲۷۲,۳۰۱,۶۷۵	-	-	-	-	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۷	۵,۱۲۰	۲۸,۷۵۵,۸۷۸,۴۰۰
پتروشیمی نوری	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۴,۰۲۱,۰۲۷	۲۶,۲۴۶,۸۹۶,۲۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۴,۰۲۱,۰۲۷	۱۴۱,۱۲۰	۲۸,۰۵۶,۰۶۷,۲۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۲,۸۴۷,۰۸۸	۲۴,۶۹۲,۲۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۲,۸۴۷,۰۸۸	۱۰,۲۴۰	۲۷,۴۸۳,۴۹۴,۴۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۳۷۴,۴۸۵	۳۲,۵۹۱,۴۸۸,۱۳۲	۳۱,۰۹۷,۱۴۳,۰۹۲	-	-	-	-	۱,۳۷۴,۴۸۵	۳۲,۵۹۱,۴۸۸,۱۳۲	۲۰,۰۴۰	۲۷,۳۸۰,۷۸۸,۵۵۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۳۰,۴۱۲,۶۲۳,۶۳۹	۲۵,۸۱۴,۴۳۱,۱۸۸	-	-	-	-	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۳۰,۴۱۲,۶۲۳,۶۳۹	۱,۱۸۴	۲۷,۰۲۴,۱۲۶,۰۱۸
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۵,۰۰۷,۹۳۹	۲۶,۵۰۸,۸۱۵,۲۹۳	۲۵,۹۸۵,۹۰۰,۰۰۳	-	-	-	-	۵,۰۰۷,۹۳۹	۲۶,۵۰۸,۸۱۵,۲۹۳	۵,۱۰۰	۲۵,۳۸۸,۵۲۲,۹۹۱
بیمه کوثر	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۳,۱۹۲,۲۶۲	۲۲,۱۳۹,۴۸۱,۶۰۰	-	-	-	-	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۳,۱۹۲,۲۶۲	۳,۲۵۸	۲۰,۷۲۷,۱۳۵,۳۶۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۷۶,۵۰۰	۲۰,۰۷۷,۴۰۳,۱۹۹	۱۹,۳۱۹,۸۵۸,۷۷۵	-	-	-	-	۲,۷۷۶,۵۰۰	۲۰,۰۷۷,۴۰۳,۱۹۹	۶,۹۲۰	۱۹,۰۹۹,۰۶۰,۳۸۹
صنعتی بهشهر	۷,۰۵۷,۰۷۸	۲۳,۱۵۸,۳۲۰,۱۸۸	۱۷,۳۶۲,۳۴۳,۷۵۵	-	-	-	-	۷,۰۵۷,۰۷۸	۲۳,۱۵۸,۳۲۰,۱۸۸	۲,۵۷۰	۱۸,۰۲۸,۷۷۷,۱۵۲
مخابرات ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۴,۷۳۵,۲۴۴	۱۵,۶۵۷,۲۸۱,۵۵۰	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۴,۷۳۵,۲۴۴	۹,۳۵۰	۱۷,۶۵۹,۲۹۸,۲۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۳۲,۸۱۱	۲۴,۷۷۸,۶۳۶,۵۰۰	۱۸,۴۳۰,۷۵۵,۲۸۸	-	-	-	-	۱,۷۳۲,۸۱۱	۲۴,۷۷۸,۶۳۶,۵۰۰	۹,۷۵۰	۱۶,۷۹۴,۳۸۲,۵۵۲
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۴,۴۹۰,۵۹۲	۱۷,۴۱۰,۵۸۸,۸۴۳	۱۶,۳۲۸,۸۴۷,۳۵۲	-	-	-	-	۴,۴۹۰,۵۹۲	۱۷,۴۱۰,۵۸۸,۸۴۳	۳,۶۷۸	۱۶,۴۱۰,۵۸۸,۸۴۳
سازه پویش	۶۹۵,۴۶۲	۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۳	۱۶,۴۶۰,۴۲۴,۴۶۶	-	-	-	-	۶۹۵,۴۶۲	۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۳	۲۲,۰۰۰	۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۳
مس شهیدباهنر	۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۵,۷۶۱,۲۷۳,۶۵۰	۱۴,۸۹۱,۵۴۴,۹۵۴	-	-	-	-	۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۵,۷۶۱,۲۷۳,۶۵۰	۴,۱۰۳	۱۲,۸۵۷,۷۴۵,۹۹۰
پلی اکریل ایران	۱,۳۴۴,۴۱۰	۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۸	۱۲,۲۲۸,۱۵۸,۴۵۹	۹,۱۷۷,۴۱۱	-	-	-	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۸	۱,۲۲۹	۱۲,۸۵۴,۳۷۶,۶۶۷
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۷,۷۹۷,۹۹۶,۸۸۵	۱۰,۵۹۵,۰۵۳,۱۰۵	-	-	-	-	۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۷,۷۹۷,۹۹۶,۸۸۵	۳,۴۱۱	۱۷,۷۹۷,۹۹۶,۸۸۵
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳۷,۱۶۷,۳۳۲	۶۸۳,۳۴۸,۴۹۱,۵۶۹	۶۰۹,۳۱۴,۱۹۴,۵۲۲	۳۱,۰۸۷,۶۵۰	۶۶,۴۰۴,۲۹۴,۷۰۶	(۱۶,۵۹۸,۲۳۹)	(۵۳,۳۴۶,۸۶۷,۵۰۶)	۱۵۱,۶۵۶,۷۴۳	۶۹۶,۴۰۵,۹۱۸,۷۷۲	۴۵۴,۱۰۱	۶۱۹,۶۱۰,۰۹۶,۷۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	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	۱۳۷,۱۶۷,۲۳۲	۶۸۳,۳۴۸,۴۹۱,۵۶۹	۶۰۹,۳۱۴,۱۹۴,۵۲۲	۳۱,۰۸۷,۶۵۰	۶۶,۴۰۴,۲۹۴,۷۰۶	(۱۶,۵۹۸,۲۳۹)	(۵۳,۳۴۶,۸۶۷,۵۰۶)	۱۵۱,۶۵۶,۷۴۳	۴۵۴,۱۰۱	۶۱۹,۶۱۰,۰۹۶,۷۹۹
اختیارخ خودرو-۰۸-۲۰۰۰۰-۰۹/۰۹/۱۴۰۲	-	-	-	۱۹,۱۳۵,۰۰۰	۷,۴۷۲,۰۲۲,۴۸۶	-	-	۱۹,۱۳۵,۰۰۰	۶۱۳	۷,۴۷۲,۰۲۲,۴۸۶
داده گسترعصرنوبن-های وب	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶	۱۲,۴۲۷,۹۸۷,۲۶۸	-	-	-	-	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۱,۴۹۶,۴۵۶,۲۳۰	۱۱,۷۲۶,۷۱۳۴,۵۸۸
قند لرستان	۱,۳۲۳,۰۷۳	۱۰,۵۶۲,۳۲۲,۹۸۷	۱۰,۴۸۲,۱۴۹,۷۰۴	-	-	-	-	۱,۳۲۳,۰۷۳	۹,۷۳۲,۴۸۵,۲۹۶	۹,۷۳۲,۴۸۵,۲۹۶
اختیارخ خساپا-۲۲-۰۲۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۲	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۷,۲۰۶,۳۶۷,۲۱۱	۹,۸۶۵,۱۴۹,۰۷۰	-	-	-	-	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	۹,۶۵۶,۳۶۲,۸۴۶	۹,۶۵۶,۳۶۲,۸۴۶
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۹,۶۸۰,۰۵۸,۹۰۰	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۱۹۹,۷۰۰	۸,۸۲۱,۱۹۹,۷۰۰
صنایع مس افق کرمان	۱,۸۴۲,۷۶۳	۸,۸۱۲,۹۵۸,۹۲۸	۸,۲۲۸,۴۳۹,۱۳۲	-	-	-	-	۱,۸۴۲,۷۶۳	۸,۸۱۲,۹۵۸,۹۲۸	۸,۲۲۴,۷۷۵,۵۳۵
اختیارخ شستا-۸۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۵,۹۸۹,۶۱۸	۸,۰۵۳,۹۲۵,۵۸۰	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۹,۹۰۶,۰۱۰	۸,۱۲۹,۹۰۶,۰۱۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۸۲,۶۴۷	۹,۷۳۷,۱۹۶,۷۰۸	۷,۸۱۶,۱۶۸,۷۷۸	-	-	-	-	۱۸۲,۶۴۷	۷,۵۸۰,۱۴۰,۴۵۲	۷,۵۸۰,۱۴۰,۴۵۲
اختیارخ شستا-۱۰۱-۰۹/۱۲/۱۴۰۲	۲۹,۴۲۰,۰۰۰	۸,۸۸۴,۰۸۶,۷۴۰	۸,۰۵۹,۰۰۴,۲۷۲	-	-	-	-	۲۹,۴۲۰,۰۰۰	۷,۵۲۹,۵۱۰,۶۳۴	۷,۵۲۹,۵۱۰,۶۳۴
پخش هجرت	۲۶۹,۳۱۶	۹,۱۴۱,۰۴۳,۶۸۴	۷,۵۶۲,۹۰۸,۳۴۷	-	-	-	-	۲۶۹,۳۱۶	۷,۲۶۸,۴۶۲,۴۲۰	۷,۲۶۸,۴۶۲,۴۲۰
سیمان ساوه	۵۰,۰۰۰	۷,۳۳۹,۱۵۷,۸۱۷	۶,۵۷۰,۶۷۰,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۲۰۱,۲۵۰	۶,۹۸۳,۲۰۱,۲۵۰
اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۶/۱۲/۱۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۱,۴۲۲,۲۴۵	۶,۰۱۵,۴۵۰,۶۲۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸,۴۰۳,۵۰۰	۶,۱۹۸,۴۰۳,۵۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	۸۸۵,۰۰۰	۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹	-	-	۸۸۵,۰۰۰	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵
داروسازی اکسیر	۹۵۹,۰۵۶	۲۷,۶۷۴,۲۷۴,۷۳۷	۲۸,۶۴۸,۱۵۵,۹۸۵	-	(۷۷۸,۰۱۸)	(۲۲,۴۵۰,۲۸۸,۴۹۱)	-	۹۵۹,۰۵۶	۲۷,۶۸۸,۵۶۱,۶۴۵	۲۷,۶۸۸,۵۶۱,۶۴۵
بانک خاورمیانه	۱,۱۷۶,۴۵۱	۴,۲۴۵,۲۱۷,۴۴۷	۴,۵۸۵,۴۱۷,۸۲۸	-	-	-	-	۱,۱۷۶,۴۵۱	۴,۳۹۳,۶۲۷,۸۴۵	۴,۳۹۳,۶۲۷,۸۴۵
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۸	-	-	-	-	۲۱۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۸	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۸
بین المللی ساروج بوشهر	۵۶,۴۳۰	۲,۱۹۴,۲۰۲,۱۰۳	۲,۰۰۸,۱۷۳,۸۴۶	-	-	-	-	۵۶,۴۳۰	۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۸	۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۸
تایدواترخاورمیانه	۴۲۶,۳۷۹	۱,۶۱۱,۴۹۴,۰۷۵	۲,۱۷۰,۹۱۸,۹۵۴	-	-	-	-	۴۲۶,۳۷۹	۲,۰۰۲,۲۲۹,۸۲۰	۲,۰۰۲,۲۲۹,۸۲۰
تامین سرمایه کیمیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۷۸۶,۸۴۷	۱,۷۸۶,۳۰۷,۸۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸,۵۱۶,۵۰۰	۱,۹۱۸,۵۱۶,۵۰۰
اختیارخ خاور-۳۸۸۰-۱۱۵۰۳-۱۴۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۳,۷۹۲,۸۳۲	۲,۱۲۳,۴۵۳,۰۷۰	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۳,۷۹۲,۸۳۲	۸,۹۹۳,۷۹۲,۸۳۲
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۸۹,۳۴۵	۳۲۳,۱۶۵,۶۵۵	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۴۸۹,۴۱۵	۳۰۲,۴۸۹,۴۱۵
اختیارف شستا-۱۵۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲	۱۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۸۶۱	۳,۳۸۹,۱۲۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۰۲۲	۳,۷۹۹,۰۲۲
بهمن دیزل	۲	۹,۱۲۲	۷,۸۰۳	-	-	-	-	۲	۸,۴۵۵	۸,۴۵۵
ملی شیمی کشاورز	۱	۳,۷۲۵	۷,۶۱۴	-	-	-	-	۱	۳,۷۲۵	۷,۸۳۳
اختیارخ خودرو-۲۲-۰۳-۰۳-۰۸/۱۴۰۲	۵,۳۱۲,۰۰۰	۵,۰۰۹,۵۷۹,۰۵۴	۲,۳۵۲,۶۱۰,۰۴۷	-	(۵,۳۱۲,۰۰۰)	(۵,۰۰۹,۵۷۹,۰۵۴)	-	۵,۳۱۲,۰۰۰	-	-
جمع	۲۳۶,۷۲۹,۵۱۶	۸۵۲,۷۹۲,۳۱۸,۴۲۵	۷۵۱,۲۹۴,۲۱۱,۷۶۲	۵۱,۱۰۷,۶۵۰	۷۹,۹۰۸,۶۳۹,۵۷۱	(۲۲,۶۸۸,۲۵۷)	(۸۰,۸۰۶,۷۳۵,۰۵۱)	۲۶۵,۱۴۸,۹۰۹	۸۵۱,۸۹۴,۲۲۲,۹۴۸	۷۵۰,۱۱۵,۸۴۹,۴۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق
اختیارف.خکمران-۶۲۳۳۰-۰۳۰۸۲۰۰۵	بله	تبعی	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-	-	-	-	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	-	-	۵,۱۴۵	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۹۹,۸۹۰,۳۷۵,۹۷۶	۸.۵۳%
اسناد خزانه-م۲۱-بودجه-۰۹۸-۰۲۰۹۰۶۰۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۳۶,۲۰۰	۳۱,۶۴۲,۴۶۱,۱۴۰	۳۵,۳۷۸,۰۰۰,۵۷۴	-	-	-	-	۳۶,۲۰۰	۹۹۱,۰۷۰	۳۱,۶۴۲,۴۶۱,۱۴۰	۳۵,۸۷۰,۲۳۱,۳۳۹	۳.۰۶%
اسناد خزانه-م۲۱-بودجه-۰۰۰-۰۷۲۳۰-۰۳۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۹,۰۳۳	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۵,۲۶۷,۵۹۸,۴۷۶	-	-	-	-	۱۹,۰۳۳	۸۱۴,۰۳۰	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۵,۴۹۰,۶۲۴,۸۰۵	۱.۳۲%
اسناد خزانه-م۱۱-بودجه-۰۹۹-۰۶۰۶۰۰۲۰۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۱,۰۰۰	۹,۶۴۰,۸۴۷,۰۸۵	۱۰,۷۵۰,۴۴۱,۱۲۹	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۹۹۱,۵۸۰	۹,۶۴۰,۸۴۷,۰۸۵	۱۰,۹۰۵,۴۰۳,۰۳۹	۰.۹۳%
اسناد خزانه-م۸-بودجه-۰۰۰-۰۹۱۹-۰۳۰۵	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۳۱	۱۷,۸۰۵,۲۲۹	۲۳,۸۶۴,۴۳۳	-	-	-	-	۳۱	۷۸۶,۸۰۰	۱۷,۸۰۵,۲۲۹	۲۴,۳۸۶,۳۷۹	۰.۰۰%
اسناد خزانه-م۱۰-بودجه-۰۹۹-۰۷۰۸۰۰۲۰۰۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۴۷,۵۰۰	۴۱,۵۸۱,۰۰۱,۱۷۶	۴۷,۲۴۶,۳۳۵,۰۴۹	-	-	-	(۴۱,۵۸۱,۰۰۱,۱۷۶)	-	-	-	-	۰.۰۰%
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۰۸	بله	فرابورسی	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۱۰,۰۰۰	۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲	۹,۸۰۳,۷۲۲,۷۵۳	-	-	-	(۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲)	-	-	-	-	۰.۰۰%
جمع						۱۲۳,۷۶۴	۱۰۲,۱۶۲,۹۹۴,۰۵۲	۱۱۸,۴۶۹,۹۶۲,۴۱۴	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	(۵۷,۵۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۵۲۶,۹۳۸)	۱۹,۵۹۷,۵۱۴	۱۵۲,۲۷۱,۸۰۳,۲۴۵	۱۶۲,۱۸۱,۰۲۱,۵۳۸	۱۳.۸۵%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				نام شرکت
نوع اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
تامین مالی	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۳ سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل صندوق	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۵.۱۲%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت	بانک گردشگری	
۵.۱۲%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	بلند مدت	بانک گردشگری	
۳.۸۴%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	بلند مدت	بانک گردشگری	
۲.۱۳%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	بلند مدت	بانک گردشگری	
۱.۴۷%	۱۷,۲۲۰,۱۹۳,۲۹۷	(۲۷۳,۴۰۴,۲۵۸,۸۴۳)	۲۸۱,۰۰۰,۷۹۲,۸۷۷	۹,۶۲۳,۶۵۹,۲۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	
۱.۲۸%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	بلند مدت	بانک گردشگری	
۱.۰۲%	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	بلند مدت	بانک گردشگری	
۰.۰۶%	۶۷۰,۱۵۰,۵۵۸	(۱۳۹,۵۹۰)	۶۳۴,۲۸۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۰,۱۴۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	کوتاه مدت	بانک شهر	
۰.۰۴%	۴۷۴,۹۳۰,۵۱۹	(۶۷,۴۸۴,۶۷۷,۳۲۷)	۶۷,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۶	۲۵۵,۴۹۸,۲۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	حساب جاری	بانک گردشگری	
۰.۰۳%	۳۵۸,۴۳۱,۵۰۷	(۷۶,۸۸۷,۶۰۱,۷۱۰)	۷۷,۲۴۵,۱۴۱,۷۸۰	۸۹۱,۴۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل	
۰.۰۱%	۱۵۳,۹۴۴,۹۹۳	-	۶۲۷,۴۰۸	۱۵۳,۳۱۷,۵۸۵	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%	۲۹,۶۶۴,۶۰۳	-	۲۳,۰۲۷,۲۷۷	۶,۶۳۷,۳۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	کوتاه مدت	بانک آینده	
۰%	۱۵,۱۷۷,۶۷۵	-	۶۱,۸۵۸	۱۵,۱۱۵,۸۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک سامان	
۰%	۶,۳۲۶,۵۱۳	-	۲۵,۷۸۴	۶,۳۰۰,۷۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	کوتاه مدت	بانک ملت	
۰%	۱,۰۰۰,۸۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۸۰۰	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	حساب جاری	بانک آینده	
۰%	۷۱۷,۱۱۰	(۵۱,۳۱۵,۳۰۱,۳۸۱)	۵۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۱	۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	بانک گردشگری	
۰%	۴۴۰,۱۲۳	(۳۰,۹۳۹,۸۰۷,۸۰۰)	۳۰,۹۳۹,۴۵۵,۳۱۳	۷۹۲,۶۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد	
-	-	(۷۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	بلند مدت	موسسه اعتباری ملل	
-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلند مدت	بانک پاسارگاد	
-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	بلند مدت	بانک پاسارگاد	
-	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	بلند مدت	بانک گردشگری	
-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	بلند مدت	بانک گردشگری	
۲۰.۱۵%	۲۳۶,۰۱۲,۶۲۳,۱۷۰	(۶۷۴,۴۳۱,۷۸۶,۶۵۱)	۵۵۳,۸۶۲,۵۹۰,۳۷۴	۳۵۶,۵۸۱,۸۱۹,۴۴۷		جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۷۱.۱۹%	۲۲۰,۳۸۷,۳۲۹,۳۴۰	سرمایه‌گذاری در سهام
۱۴.۵۲%	۴۴,۹۶۱,۱۷۶,۳۵۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱۴.۰۰%	۴۳,۳۳۴,۹۳۰,۶۲۳	درآمد سپرده بانکی
۰.۲۹%	۹۰۷,۰۴۵,۴۸۷	سایر درآمدها
۱۰۰%	۳۰۹,۵۹۰,۴۸۱,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۱۲.۹%	۲۸,۳۶۶,۹۴۶,۶۲۷	۲۴,۱۷۲,۹۰۸,۷۲۷	-	۴,۱۹۴,۰۴۰,۹۰۰	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۹.۰۵%	۱۹,۹۵۵,۵۲۰,۴۸۶	۱۸,۹۵۵,۵۲۰,۴۸۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	شرکت خمیرمایه رضوی
۸.۶۶%	۱۹,۰۹۱,۵۴۲,۶۱۵	۱۵,۵۷۵,۴۷۰,۱۳۷	۲,۶۳۴,۰۸۰,۸۷۸	۸۸۱,۹۹۱,۶۰۰	۱۹.۵۱%	(۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)	-	(۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)	-	بهار رز عالیس چناران
۶.۰۶%	۱۳,۳۵۵,۷۱۲,۲۱۱	۱۳,۳۵۵,۷۱۲,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۴.۹۲%	۱۰,۸۴۸,۱۷۳,۲۲۷	۹,۸۹۵,۱۳۳,۲۲۷	-	۹۵۳,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	نیان الکترونیک
۴.۵۵%	۱۰,۰۳۴,۳۶۸,۷۴۸	۹,۳۳۴,۳۶۸,۷۴۸	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۴.۰۲%	۸,۸۵۷,۵۵۶,۵۹۸	۶,۷۶۷,۵۵۶,۵۹۸	-	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۳.۹۷%	۸,۷۴۷,۵۳۷,۴۱۷	۸,۷۴۷,۵۳۷,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	-	ایران‌یاسات‌ایروبرابر
۳.۷%	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۳۳	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی مختارن کارطبیعی آسیاتاما
۳.۴۴%	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۳.۱۹%	۷,۰۳۰,۷۴۲,۶۲۵	۷,۰۳۰,۷۴۲,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۳.۱%	۶,۳۳۰,۵۸۵,۱۹۷	۸,۲۶۴,۷۰۰,۳۵۶	(۲,۹۰۳,۵۲۷,۶۵۹)	۱,۴۷۰,۴۱۲,۶۵۰	۴۱.۵۷%	(۲,۰۳۳,۷۹۸,۹۶۳)	-	(۲,۰۳۳,۷۹۸,۹۶۳)	-	مس شهیدباهنر
۳.۰۸%	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۳۱۰ رفاه
۲.۹۵%	۶,۵۰۵,۰۳۱,۹۹۳	۶,۵۰۵,۰۲۷,۸۱۵	۴,۱۰۸	-	-	۲۱۹	-	۲۱۹	-	ملی شیمی کشاورز
۲.۸۵%	۶,۲۹۱,۱۱۶,۶۶۵	۲,۹۲۵,۱۴۶,۱۷۳	(۳۲,۱۳۴,۵۰۸)	۳,۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۵.۵۸%	(۱,۲۵۱,۲۹۶,۴۴۱)	-	(۱,۲۵۱,۲۹۶,۴۴۱)	-	سازه پوشش
۲.۷۴%	۶,۰۴۸,۴۶۰,۸۰۳	۶,۰۴۸,۴۶۰,۸۰۳	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی کوثر
۲.۷%	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۲.۶۹%	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
۲.۶%	۵,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۷	۵,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۷	-	-	-	-	-	-	-	قاسم ایران
۲.۴۴%	۵,۳۸۷,۵۴۲,۰۳۵	۳,۳۳۱,۷۸۲,۰۳۵	-	۲,۰۵۵,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سپه
۲.۳۹%	۵,۲۷۲,۱۱۲,۸۵۲	۵,۲۷۲,۱۱۲,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات‌داروپخش
۲.۳%	۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷	۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	-	کاشی وسرامیک حافظ
۲.۲۸%	۵,۰۱۸,۷۱۴,۱۲۷	۱,۴۵۲,۱۵۶,۶۲۲	۴,۶۴,۵۷۵,۳۹۷	۳,۱۰۱,۹۸۲,۶۵۸	-۱۹.۱۱%	۹۳۴,۸۶۷,۲۷۴	۱,۴۴۴,۱۷۳,۱۲۳	(۵۰۹,۳۰۵,۸۴۹)	-	داروسازی اکسیر
۲.۱۳%	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی فارابی
۱.۹۹%	۴,۳۹۱,۱۸۰,۷۱۹	۵,۳۶۹,۵۲۳,۳۹۶	(۹۷۸,۳۴۲,۱۸۰)	-	۴.۵۱%	(۲۲۰,۷۹۸,۳۸۶)	-	(۲۲۰,۷۹۸,۳۸۶)	-	ملی صنایع مس ایران
۱.۸۸%	۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸	۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۱.۸۸%	۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳	۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-	سیمان صوفیان
۱.۶۱%	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۳۰	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی دهدشت
۱.۶%	۳,۵۱۷,۱۳۵,۲۵۴	۳,۵۱۷,۱۳۵,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	-	زاسپاد
۱.۵۸%	۳,۴۸۸,۳۴۴,۳۱۰	۳,۴۸۸,۳۴۴,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱.۳۳%	۲,۷۰۰,۲۹۹,۲۹۹	۲,۷۰۰,۲۹۹,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱.۱۲%	۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳	۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۱.۰۸%	۲,۲۸۲,۱۳۸,۶۵۵	۱,۷۳۵,۳۹۱,۰۰۰	(۱۸۳,۲۲۳,۵۴۵)	۸۲۹,۹۷۱,۲۰۰	-۰.۰۶%	۲,۸۰۴,۷۱۲	-	۲,۸۰۴,۷۱۲	-	بین المللی ساروج بوشهر
۱.۰۷%	۲,۳۶۴,۸۶۰,۸۶۹	-	۲,۳۶۴,۸۶۰,۸۶۹	-	۱۷.۱۷%	(۸۳۹,۹۵۰,۳۸۰)	-	(۸۳۹,۹۵۰,۳۸۰)	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱.۰۲%	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲	-	-	-	-	-	-	-	ح . بیمه کوثر
۰.۹۵%	۲,۰۸۳,۴۶۰,۸۰۲	۱,۴۸۳,۲۶۱,۴۶۸	(۶۶۶)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۶۵۲	-	۶۵۲	-	بهن دیزل
۰.۹۴%	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸	-	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۰.۸۹%	۱,۹۶۲,۴۱۹,۷۸۵	۸۸۲,۴۱۹,۷۸۵	-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
۰.۷۹%	۱,۷۵۰,۸۱۴,۴۶۶	(۳۲۵,۱۶۹,۱۳۲)	۲,۰۷۵,۹۸۳,۵۶۸	-	-۷.۱۹%	۳۵۱,۷۳۵,۰۲۰	-	۳۵۱,۷۳۵,۰۲۰	-	پتروشیمی پردیس
۰.۷۹%	۱,۷۴۶,۰۲۸,۱۹۱	۱,۷۴۶,۰۲۸,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	-	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۰.۷۶%	۱,۶۶۵,۰۸۱,۸۹۸	۱,۹۹۵,۷۳۷,۸۹۸	-	۱۶۹,۳۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	نوردو قطعات فولادی
۰.۶۹%	۱,۵۲۵,۴۰۲,۷۶۸	۱,۳۳۵,۵۶۵	۱,۵۱۲,۰۴۶,۱۷۳	-	-۳.۹۸%	۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰	-	۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰	-	پتروشیمی نوری
۰.۶۷%	۱,۴۷۵,۵۴۶,۱۶۲	۱,۴۷۵,۵۴۶,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۰.۶۳%	۱,۳۸۹,۳۶۶,۶۸۹	۶۹۱,۹۴۱,۸۹۲	۱,۴۸,۴۱۰,۳۹۷	۵۴۹,۰۱۰,۴۰۰	۳.۹۲%	(۱۹۱,۷۸۹,۹۸۲)	-	(۱۹۱,۷۸۹,۹۸۲)	-	بانک خاورمیانه
۰.۶۲%	۱,۳۵۵,۶۶۷,۵۲۳	۱,۳۵۵,۶۶۷,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۰.۶۱%	۱,۳۴۲,۰۲۹,۲۲۹	۱,۶۹۷,۹۸۵,۷۲۶	(۳۵۵,۹۵۶,۵۶۷)	-	-۸.۴۳%	۴۱۲,۵۳۰,۷۵۰	-	۴۱۲,۵۳۰,۷۵۰	-	سیمان ساوه
۰.۶%	۱,۳۳۱,۱۷۷,۳۸۸	۱,۳۳۱,۱۷۷,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی دریایی ایران
۰.۵۴%	۱,۱۹۵,۷۶۱,۲۳۲	۱,۱۹۵,۷۶۱,۲۳۲	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۰.۵۱%	۱,۱۳۲,۸۶۰,۶۵۴	۱,۱۳۲,۸۶۰,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۴۴%	۹۷۹,۵۸۶,۶۳۷	۹۷۹,۵۸۶,۶۳۷	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۰.۴۴%	۹۷۰,۶۴۷,۳۱۲	-	(۳,۴۲۹,۳۵۲,۶۸۸)	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۷%	۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰	-	۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۴۴%	۹۷۰,۳۹۸,۲۷۷	۹۷۰,۳۹۸,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معدن وفازات
۰.۴%	۸۷۵,۱۳۶,۶۱۲	۸۷۵,۱۳۶,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۳۸%	۸۳۸,۰۰۶,۳۵۳	۸۳۸,۰۰۶,۳۵۳	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۰.۳۴%	۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳	۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
۰.۳۱%	۶۷۹,۵۳۲,۶۶۵	۶۷۹,۵۳۲,۶۶۵	-	-	-	-	-	-	-	حقاری شمال
۰.۲۶%	۵۷۸,۴۷۲,۱۹۵	۱۸۷,۷۳۶,۴۵۰	۳۹۰,۷۳۵,۷۴۵	-	۳.۴۵%	(۱۶۸,۶۸۹,۱۳۳)	-	(۱۶۸,۶۸۹,۱۳۳)	-	تایدو تراورمیانه
۰.۲۶%	۵۶۵,۶۴۹,۸۷۳	۵۶۵,۶۴۹,۸۷۳	-	-	-	-	-	-	-	صنایع فروآلیاژ ایران
۰.۲۴%	۵۳۶,۷۰۷,۰۱۴	۵۸۷,۹۷۷,۳۶۱	(۵۱,۲۷۰,۳۴۷)	-	-۲.۷%	۱۳۲,۲۰۸,۶۵۰	-	۱۳۲,۲۰۸,۶۵۰	-	تامین سرمایه کیمیا
۱۳.۹۷%	۲۸۲,۷۴۳,۰۹۲,۲۰۴	۲۵۳,۶۱۲,۱۹,۲۱۱	۱,۶۵۶,۲۷۴,۳۲۵	۲۷,۴۷۳,۸۵۳,۲۵۸	-۱۶%	۷۷۳,۹۹۹,۳۹۲	۱,۴۴۴,۱۷۳,۱۲۳	(۶۷۰,۱۷۳,۷۳۱)	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
جمع نقل از صفحه قبل	-	(۶۷۰,۷۳,۷۳۱)	۱,۴۴۴,۷۳,۱۲۳	۷۷۳,۹۹۹,۳۹۲	-۱۶%	۲۷,۴۷۳,۸۵۳,۲۵۸	۱,۶۵۶,۹۱۴,۳۲۵	۲۵۳,۶۱۲,۳۹,۶۲۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱,۲۰۹,۶۹۴,۸۳۱	-	۱,۲۰۹,۶۹۴,۸۳۱	-۲۴.۷۳%	۴,۳۱۶,۶۷۷,۲۱۲	۳,۶۷۱,۹۱۸,۷۴۱	۱۷۲,۱۶۹,۴۹۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۵,۵۵۵,۸۸۶
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۵,۷۷۱,۹۸۱
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۶,۸۲۴,۴۰۸
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۵,۲۷۵,۰۵۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	(۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰)	-	(۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰)	۱۷.۵۵%	-	(۵۵۶,۳۰۷,۲۵۴)	۸۷۸,۱۰۶,۹۴۳
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۹۴۹,۴۴۴
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۱,۴۳۹,۴۴۴
پارس فولاد سبزووار	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۹,۲۹۷,۱۴۹
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۶,۲۷۴,۲۸۳
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲
معدنی وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶
بانک سامان	-	(۱۳۱,۹۹۵,۸۳۶)	-	(۱۳۱,۹۹۵,۸۳۶)	۲.۷%	۱۲۵,۶۶۶,۲۱۶	(۱,۵۸۸,۰۰۰,۳۸۳)	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	۹۳,۵۲۴,۷۳۴
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	-	-	۸۷,۳۹۱,۵۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۴۰,۳۳۴,۲۳۴)
پمپ ساتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۹۸۹,۴۸۳
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	۳۷,۸۴۳,۹۴۶	-	۳۷,۸۴۳,۹۴۶	-۰.۷۷%	-	-	۳۷,۸۴۳,۹۴۶
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۶۱۰,۵۲۰
تمام سکه طرح جدید ۱۰۰۰ صادرات	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۷,۸۵۰
سکه تمام بهارنحویل/روزه صادرات	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۲,۵۰۰
کویر تابر	-	-	-	-	-	۱,۰۸۰,۰۰۰	-	(۳۴,۳۶۵)
فولاد خوزستان	-	(۲۰۶,۷۶۲,۲۴۰)	-	(۲۰۶,۷۶۲,۲۴۰)	۰.۴۶%	-	(۹,۵۹۹,۹۳۰)	-
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	۳۲,۶۲۳,۲۰۰	(۶۱,۷۷۸,۶۹۵)	(۲۹,۱۵۵,۴۹۵)
قند لرستان	۷۳۸,۲۲۴,۱۷۱	(۷۴۹,۶۶۴,۴۰۷)	-	(۱۱,۴۴۰,۲۲۶)	۰.۲۳%	۷۳۸,۲۲۴,۱۷۱	(۸۱۹,۸۳۷,۶۹۱)	-
ج. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴۰,۸۱۱,۰۹۸)
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	(۲۰۵,۱۷۱,۹۱۹)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	-	(۲۱۸,۹۶۰,۱۵۴)	-	(۲۱۸,۹۶۰,۱۵۴)	۴.۴۸%	-	(۲۱۸,۹۶۰,۱۵۴)	-
سرمایه‌گذاری غدیر(اهلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	-	(۵۴۵,۷۳۴,۸۹۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)
صنایع مس افق کرمان	-	(۳,۶۶۳,۵۹۶)	-	(۳,۶۶۳,۵۹۶)	۰.۰۷%	-	(۵۸۸,۱۸۳,۳۹۲)	(۴۱,۵۵۰,۹۲۰)
ج.سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	-	-	-	-	-	-	-	(۹۰۹,۸۳۹,۰۴۶)
س.ص.پارنشتسنگی کارکنان بانکها	-	۸۹,۲۷۷,۴۵۹	-	۸۹,۲۷۷,۴۵۹	-۱.۸۲%	-	(۹۹۲,۴۶۴,۰۳۱)	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۵۹۷,۳۷۷,۰۱۰)	-	(۵۹۷,۳۷۷,۰۱۰)	۱۲.۲۱%	-	(۱,۱۲۰,۳۹۲,۰۰۱)	-
سیمان ممتازان کرمان	-	(۲۳۶,۰۲۸,۳۲۴)	-	(۲۳۶,۰۲۸,۳۲۴)	۴.۸۲%	۸۷۶,۷۰۵,۶۰۰	(۲,۱۵۷,۰۵۶,۲۵۵)	-
پخش هجرت	-	(۲۹۴,۴۸۴,۹۲۵)	-	(۲۹۴,۴۸۴,۹۲۵)	۶.۰۲%	-	(۱,۸۷۲,۶۲۰,۲۶۳)	۴۷,۷۶۵,۴۶۶
سوزمیران	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۲۰,۳۷۲,۳۱۴)
پلی اکریل ایران	-	۶۲۶,۲۱۸,۲۰۸	-	۶۲۶,۲۱۸,۲۰۸	-۱۲.۸۰%	-	(۲,۲۷۱,۰۸۰,۸۴۱)	۶۱,۶۶۰,۴۹۸
بیمه کوثر	-	(۱,۴۱۲,۳۴۶,۲۴۰)	-	(۱,۴۱۲,۳۴۶,۲۴۰)	۲۸.۸۷%	۲,۷۳۲,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۱۴۶,۰۵۶,۹۰۲)	-
مخابرات ایران	-	۲,۰۰۲,۰۱۶,۷۰۰	-	۲,۰۰۲,۰۱۶,۷۰۰	-۴۰.۹۲%	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۸۷۵,۴۳۶,۹۹۴)	-
سرمایه گذاری سبحان	-	(۲۰۰,۳۰۱,۴۷۲)	-	(۲۰۰,۳۰۱,۴۷۲)	۴.۰۹%	۸,۷۰۲,۳۹۲,۱۹۱	(۱۲,۵۲۹,۸۳۵,۵۴۷)	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	(۱,۵۱۶,۴۲۳,۲۷۵)	-	(۱,۵۱۶,۴۲۳,۲۷۵)	۳۰.۹۹%	-	(۹,۴۸۱,۵۵۹,۶۹۷)	۵,۵۹۲,۶۰۰,۶۹۴
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱,۶۳۶,۳۷۵,۷۳۵)	-	(۱,۶۳۶,۳۷۵,۷۳۵)	۳۳.۴۵%	۳,۴۶۵,۶۲۲,۰۰۰	(۷,۹۸۴,۲۵۳,۹۴۸)	(۴,۵۱۸,۶۳۱,۹۴۸)
سرمایه گذاری شفا دارو	-	(۳,۷۱۶,۳۵۴,۵۳۴)	-	(۳,۷۱۶,۳۵۴,۵۳۴)	۷۵.۹۶%	-	(۵,۲۱۰,۶۹۹,۵۷۴)	۱۵۶,۱۳۱,۹۱۱
ایران خودرو	-	۳۶۳,۶۱۷,۱۵۵	-	۳۶۳,۶۱۷,۱۵۵	-۷.۴۳%	-	(۴,۶۰۱,۷۹۲,۹۹۸)	(۲,۸۸,۹۸۷,۲۵۷)
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۵۷۳,۵۸۶,۶۰۸)
کارت اعتباری ایران کیش	-	۱,۶۰۱,۹۵۱,۹۸۷	-	۱,۶۰۱,۹۵۱,۹۸۷	-۳۲.۷۴%	-	(۵,۶۰۰,۹۹۱,۷۷۵)	-
صنعتی بهشهر	-	۶۶۶,۴۳۳,۳۹۶	-	۶۶۶,۴۳۳,۳۹۶	-۱۳.۶۲%	-	(۵,۱۲۹,۵۳۶,۰۳۶)	(۷۲۹,۳۶۸,۹۳۱)
داده گسترعصرتون-های وب	-	(۹۳۱,۵۳۱,۰۳۸)	-	(۹۳۱,۵۳۱,۰۳۸)	۱۹.۰۴%	۶۱۸,۵۵۳,۰۷۶	(۶,۵۸۳,۰۱۲,۵۰۹)	(۵,۰۵۴,۵۶۷,۶۶۳)
ایران خودرو دیزل	-	۲۳۸,۳۷۳,۱۹۰	-	۲۳۸,۳۷۳,۱۹۰	-۴.۸۷%	۸۰۳,۶۱۸,۶۴۰	(۱۰,۱۱۸,۹۶۶,۱۱۱)	۲,۴۰۶,۴۶۳,۲۲۷
سود (زبان) ناشی از اختیار معاملات *	-	۲,۶۲۶,۶۰۹,۲۸۶	(۳,۳۴۱,۷۳۰,۱۲۹)	(۷۱۵,۱۲۰,۸۴۳)	۱۴.۶۲%	-	(۱۷,۵۳۵,۰۳۷,۱۶۸)	۲۴,۰۴۱,۲۳۲,۱۶۷
جمع	۷۳۸,۲۲۴,۱۷۱	(۳,۷۳۳,۱۷۹,۵۵۹)	(۱,۸۹۷,۵۵۷,۰۰۶)	(۴,۸۹۵,۱۲۳,۳۹۴)	۱۰۰%	۵۰,۴۳۰,۷۱۵,۵۶۴	(۱۰۷,۱۸۳,۹۱۱,۲۴۳)	۲۷۷,۱۴۰,۵۲۵,۰۱۹
								۲۲۰,۳۰۸,۷۳۲,۹۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به	هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۵,۱۸۷,۵۵۰	۳۵۰	-	-	-	۸,۸۱۵,۶۴۲,۵۰۰	(۱۱۳,۲۵۰,۳۰۹)	۸,۷۰۲,۳۹۲,۱۹۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۱۸۸	-	-	-	۴,۳۱۶,۶۷۷,۲۱۲	-	۴,۳۱۶,۶۷۷,۲۱۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱,۴۴۶,۲۲۱	۲,۹۰۰	-	-	-	۴,۱۹۴,۰۴۰,۹۰۰	-	۴,۱۹۴,۰۴۰,۹۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۷۳۲,۸۱۱	۲,۰۰۰	-	-	-	۳,۴۶۵,۶۲۲,۰۰۰	-	۳,۴۶۵,۶۲۲,۰۰۰
سازه پویا	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۳۵۹,۳۲۰	۲,۵۰۰	-	-	-	۳,۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰
داروسازی اکسیر	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۴۰,۱۲۵	۳,۴۶۰	-	-	-	۳,۲۵۲,۸۳۲,۵۰۰	(۱۵۰,۸۴۹,۸۴۲)	۳,۱۰۱,۹۸۲,۶۵۸
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۷	-	-	-	۲,۷۳۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۳۲,۸۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۰	-	-	-	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲,۵۶۹,۷۰۰	۸۰۰	-	-	-	۲,۰۵۵,۷۶۰,۰۰۰	-	۲,۰۵۵,۷۶۰,۰۰۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲,۶۰۲,۵۰۰	۵۶۵	-	-	-	۱,۴۷۰,۴۱۲,۵۰۰	-	۱,۴۷۰,۴۱۲,۵۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	-	-	-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۲۰,۰۰۰	۴,۳۳۲	-	-	-	۹۵۳,۰۴۰,۰۰۰	-	۹۵۳,۰۴۰,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۴۶۹,۹۸۶	۶۰۰	-	-	-	۸۸۱,۹۹۱,۶۰۰	-	۸۸۱,۹۹۱,۶۰۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۸۲,۶۴۷	۴,۸۰۰	-	-	-	۸۷۶,۷۰۵,۶۰۰	-	۸۷۶,۷۰۵,۶۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲۰۲,۴۳۲	۴,۱۰۰	-	-	-	۸۲۹,۹۷۱,۲۰۰	-	۸۲۹,۹۷۱,۲۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶,۶۹۶,۸۲۲	۱۲۰	-	-	-	۸۰۳,۶۱۸,۶۴۰	-	۸۰۳,۶۱۸,۶۴۰
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱,۳۲۳,۰۷۳	۶۰۰	۷۹۳,۸۴۳,۸۰۰	(۵۵,۶۱۹,۶۲۹)	۷۳۸,۲۲۴,۱۷۱	۷۹۳,۸۴۳,۸۰۰	(۵۵,۶۱۹,۶۲۹)	۷۳۸,۲۲۴,۱۷۱
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۱۷	-	-	-	۶۶۸,۵۴۵,۷۲۲	(۴۹,۹۹۲,۶۴۶)	۶۱۸,۵۵۳,۰۷۶
بهمین دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۷۴۵,۰۵۲	۲۰۰	-	-	-	۵۴۹,۰۱۰,۴۰۰	-	۵۴۹,۰۱۰,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نوردوقطعات فولادی	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۶۹,۳۴۴	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۶۹,۳۴۴,۰۰۰	-	۱۶۹,۳۴۴,۰۰۰
بانک سامان	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۲۰۸,۳۲۹	۱۰۴	-	-	-	۱۲۵,۶۶۶,۲۱۶	-	۱۲۵,۶۶۶,۲۱۶
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸,۱۲۴	۱,۸۰۰	-	-	-	۳۲,۶۲۳,۲۰۰	-	۳۲,۶۲۳,۲۰۰
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۹۰۰,۰۰۰
کویر تایر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲,۰۰۰	۵۴۰	-	-	-	۱,۰۸۰,۰۰۰	-	۱,۰۸۰,۰۰۰
جمع				۷۹۳,۸۴۳,۸۰۰	(۵۵,۶۱۹,۶۲۹)	۷۳۸,۲۲۴,۱۷۱	۵۰,۸۰۰,۴۲۷,۹۹۰	(۳۶۹,۷۱۲,۴۲۶)	۵۰,۴۳۰,۷۱۵,۵۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۴,۲۵۴,۷۱۲,۱۰۲	(۷,۴۷۲,۰۲۲,۴۸۶)	۱۱,۷۲۶,۷۳۴,۵۸۸	۱۹,۱۳۵,۰۰۰	۴,۲۵۴,۷۱۲,۱۰۲	(۷,۴۷۲,۰۲۲,۴۸۶)	۱۱,۷۲۶,۷۳۴,۵۸۸	۱۹,۱۳۵,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۰۸-۰۹/۱۴۰۲
۲,۶۳۴,۰۸۰,۸۷۸	(۴۷,۴۶۶,۰۳۹,۱۲۲)	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)	(۵۱,۰۵۴,۴۰۸,۰۰۰)	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۲,۳۶۴,۸۹۶,۸۴۹	(۲۷,۷۳۸,۹۲۴,۸۰۲)	۳۰,۱۰۳,۸۲۱,۶۵۱	۳,۳۷۹,۹۱۲	(۸۳۹,۹۵۰,۳۸۰)	(۳۰,۹۴۳,۷۷۲,۰۳۱)	۳۰,۱۰۳,۸۲۱,۶۵۱	۳,۳۷۹,۹۱۲	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲,۰۷۵,۹۸۳,۵۶۸	(۳۱,۹۷۹,۸۷۵,۱۸۳)	۳۴,۰۵۵,۸۵۸,۷۵۱	۲۰۹,۳۷۳	۳۵۱,۷۳۵,۰۲۰	(۳۳,۷۰۴,۱۲۳,۷۳۱)	۳۴,۰۵۵,۸۵۸,۷۵۱	۲۰۹,۳۷۳	پتروشیمی پردیس
۱,۵۱۲,۰۴۶,۱۷۳	(۲۶,۵۴۴,۰۲۱,۰۲۷)	۲۸,۰۵۶,۰۶۷,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰	(۲۶,۲۴۶,۸۹۶,۲۰۰)	۲۸,۰۵۶,۰۶۷,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱,۰۹۳,۹۱۶,۳۹۲	(۷,۰۳۵,۹۸۹,۶۱۸)	۸,۱۲۹,۹۰۶,۰۱۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۰,۴۳۰	(۸,۰۵۳,۹۲۵,۵۸۰)	۸,۱۲۹,۹۰۶,۰۱۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۱۲-۰۹-۱۲/۱۴۰۲
۴۶۴,۵۷۵,۳۹۷	(۵,۲۲۳,۹۸۶,۲۴۶)	۵,۶۸۸,۵۶۱,۶۴۳	۱۸۱,۰۳۸	(۵۰۹,۳۰۵,۸۴۹)	(۶,۱۹۷,۸۶۷,۴۹۲)	۵,۶۸۸,۵۶۱,۶۴۳	۱۸۱,۰۳۸	داروسازی اکسیر
۴۵۹,۶۸۱,۴۸۴	-	-	-	۴۵۹,۶۸۱,۴۸۴	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۶-۱۰/۱۴۰۲
۳۹۰,۷۲۵,۷۴۵	(۱,۶۱۱,۴۹۴,۰۷۵)	۲,۰۰۲,۲۲۹,۸۲۰	۴۲۶,۳۷۹	(۱۶۸,۶۸۹,۱۳۳)	(۲,۱۷۰,۹۱۸,۹۵۳)	۲,۰۰۲,۲۲۹,۸۲۰	۴۲۶,۳۷۹	تایدواتر خاورمیانه
۱۴۸,۴۱۰,۳۹۷	(۴,۲۴۵,۲۱۷,۴۴۷)	۴,۳۹۳,۶۲۷,۸۴۴	۱,۱۷۶,۴۵۱	(۱۹۱,۷۸۹,۹۸۲)	(۴,۵۸۵,۴۱۷,۸۲۶)	۴,۳۹۳,۶۲۷,۸۴۴	۱,۱۷۶,۴۵۱	بانک خاورمیانه
۸۶,۲۰۱,۹۹۰	-	-	-	۸۶,۲۰۱,۹۹۰	-	-	-	اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۲۰-۱۰/۱۴۰۲
۳۷,۸۴۳,۹۴۶	(۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹)	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵	۸۸۵,۰۰۰	۳۷,۸۴۳,۹۴۶	(۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹)	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵	۸۸۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۴۰۸,۱۶۰	(۳,۳۹۰,۸۶۱)	۳,۷۹۹,۰۲۱	۱۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۹۴	(۳,۳۸۹,۱۲۷)	۳,۷۹۹,۰۲۱	۱۰,۰۰۰	اختیارف شستا-۱۵۱۲-۰۹-۱۲/۱۴۰۲
۴,۱۰۸	(۳,۷۲۵)	۷,۸۳۳	۱	۲۱۹	(۷,۶۱۴)	۷,۸۳۳	۱	ملی شیمی کشاورز
۵۱	-	-	-	(۱,۲۱۵,۹۹۰)	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲
۴۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۲۰-۱۰/۱۴۰۲
۴۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۰۹-۱۲/۱۴۰۲
۲۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۲۰-۱۰/۱۴۰۲
۱۷	-	-	-	-	-	-	-	اختیارف خودرو-۲۶۰۰-۰۳-۰۸/۱۴۰۲
۱۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۰۳-۰۳/۱۴۰۲
۱۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۰۳-۰۸/۱۴۰۲
۱۵	-	-	-	(۳)	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۳-۰۸/۱۴۰۲
۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۳-۰۸/۱۴۰۲
۱	-	-	-	-	-	-	-	درآمد اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۳-۰۳/۱۴۰۲
۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ کاریس-۱۸۰۰۰-۰۵-۲۰/۱۴۰۲
-	-	-	-	۲,۶۵۶,۹۶۹,۰۰۸	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۳-۰۸/۱۴۰۲
(۳)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۸-۰۹/۱۴۰۲
(۶۶۶)	(۹,۱۲۱)	۸,۴۵۵	۲	۶۵۲	(۷,۸۰۳)	۸,۴۵۵	۲	بهمن دیزل
(۱,۲۱۵,۸۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۰۹-۱۲/۱۴۰۲
(۹,۵۹۹,۹۳۰)	(۳۱۲,۰۸۹,۳۴۵)	۳۰۲,۴۸۹,۴۱۵	۱۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۷۶,۲۴۰)	(۳۲۳,۱۶۵,۶۵۵)	۳۰۲,۴۸۹,۴۱۵	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۳۲,۱۳۴,۵۰۸)	(۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۲)	۱۵,۲۰۹,۱۲۸,۰۲۴	۶۹۵,۴۶۲	(۱,۲۵۱,۲۹۶,۴۴۱)	(۱۶,۴۶۰,۴۲۴,۴۶۵)	۱۵,۲۰۹,۱۲۸,۰۲۴	۶۹۵,۴۶۲	سازه پویش
(۵۱,۲۷۰,۳۴۷)	(۱,۹۶۹,۷۸۶,۸۴۷)	۱,۹۱۸,۵۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۰۸,۶۵۰	(۱,۷۸۶,۳۰۷,۸۵۰)	۱,۹۱۸,۵۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا
۱۵,۴۲۹,۲۷۶,۰۶۸	(۱۸۲,۸۷۶,۴۳۴,۸۱۶)	۱۹۷,۷۶۱,۰۴۳,۰۸۰	۴۸,۷۹۸,۶۱۸	۵,۹۲۷,۷۰۲,۳۷۷	(۱۹۵,۰۳۴,۹۷۷,۱۹۲)	۱۹۷,۷۶۱,۰۴۳,۰۸۰	۴۸,۷۹۸,۶۱۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل	۴۸,۷۹۸,۶۱۸	۱۹۷,۷۶۱,۰۴۳,۰۸۰	(۱۹۵,۰۳۴,۹۷۷,۱۹۲)	۵,۹۲۷,۷۰۲,۳۷۷	۴۸,۷۹۸,۶۱۸	۱۹۷,۷۶۱,۰۴۳,۰۸۰	(۱۹۵,۰۳۴,۹۷۷,۱۹۲)
بین المللی ساروج بوشهر	۵۶,۴۳۰	۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۷	(۲,۰۰۸,۱۷۳,۸۴۵)	۲,۸۰۴,۷۱۲	۵۶,۴۳۰	۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۷	(۲,۰۰۸,۱۷۳,۸۴۵)
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷	(۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷)	-	۲۱۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷	(۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	-	-	-	(۲۱۸,۹۶۰,۱۵۴)	-	-	-
سیمان ساوه	۵۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۲۰۱,۲۵۰	(۶,۵۷۰,۶۷۰,۵۰۰)	۴۱۲,۵۳۰,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۲۰۱,۲۵۰	(۶,۵۷۰,۶۷۰,۵۰۰)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۱۹۹,۷۰۰	(۹,۶۸۰,۰۵۸,۹۰۰)	(۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۱۹۹,۷۰۰	(۹,۶۸۰,۰۵۸,۹۰۰)
صنایع مس افق کرمان	۱,۸۴۲,۷۶۳	۸,۲۲۴,۷۷۵,۵۳۵	(۸,۲۲۸,۴۳۹,۱۳۱)	(۳,۶۶۳,۵۹۶)	۱,۸۴۲,۷۶۳	۸,۲۲۴,۷۷۵,۵۳۵	(۸,۲۲۸,۴۳۹,۱۳۱)
قند لرستان	۱,۳۲۳,۰۷۳	۹,۷۳۲,۴۸۵,۲۹۵	(۱۰,۴۸۲,۱۴۹,۷۰۲)	(۷۴۹,۶۶۴,۴۰۷)	۱,۳۲۳,۰۷۳	۹,۷۳۲,۴۸۵,۲۹۵	(۱۰,۴۸۲,۱۴۹,۷۰۲)
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۷۶,۵۰۰	۱۹,۰۹۹,۰۶۰,۳۸۹	(۱۹,۳۱۹,۸۵۸,۷۷۵)	(۲۲۰,۷۹۸,۳۸۶)	۲,۷۷۶,۵۰۰	۱۹,۰۹۹,۰۶۰,۳۸۹	(۱۹,۳۱۹,۸۵۸,۷۷۵)
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۴,۴۹۰,۵۹۲	۱۶,۴۱۸,۱۲۴,۸۱۱	(۱۶,۳۲۸,۸۴۷,۳۵۲)	۸۹,۲۷۷,۴۵۹	۴,۴۹۰,۵۹۲	۱۶,۴۱۸,۱۲۴,۸۱۱	(۱۶,۳۲۸,۸۴۷,۳۵۲)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۵,۰۰۷,۹۳۹	۲۵,۳۸۸,۵۲۲,۹۹۱	(۲۵,۹۸۵,۹۰۰,۰۰۱)	(۵۹۷,۳۷۷,۰۱۰)	۵,۰۰۷,۹۳۹	۲۵,۳۸۸,۵۲۲,۹۹۱	(۲۵,۹۸۵,۹۰۰,۰۰۱)
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۲	۲۹,۴۲۰,۰۰۰	۷,۵۲۹,۵۸۰,۶۳۳	(۸,۰۵۹,۰۰۴,۲۷۰)	(۵۲۹,۴۲۲,۶۳۷)	۲۹,۴۲۰,۰۰۰	۷,۵۲۹,۵۸۰,۶۳۳	(۸,۰۵۹,۰۰۴,۲۷۰)
بانک سامان	۱۶,۵۹۸,۲۳۹	۵۱,۷۵۸,۸۶۷,۱۲۲	(۵۱,۸۹۰,۸۶۲,۹۵۸)	(۱۳۱,۹۹۵,۸۳۶)	۱۶,۵۹۸,۲۳۹	۵۱,۷۵۸,۸۶۷,۱۲۲	(۵۱,۸۹۰,۸۶۲,۹۵۸)
پخش هجرت	۲۶۹,۳۱۶	۷,۲۶۸,۴۲۳,۴۲۰	(۷,۵۶۲,۹۰۸,۳۴۵)	(۲۹۴,۴۸۴,۹۲۵)	۲۶۹,۳۱۶	۷,۲۶۸,۴۲۳,۴۲۰	(۷,۵۶۲,۹۰۸,۳۴۵)
سیمان ممتازان کرمان	۱۸۲,۶۴۷	۷,۵۸۰,۱۴۰,۴۵۲	(۷,۸۱۶,۱۶۸,۷۷۶)	(۲۳۶,۰۲۸,۳۲۴)	۱۸۲,۶۴۷	۷,۵۸۰,۱۴۰,۴۵۲	(۷,۸۱۶,۱۶۸,۷۷۶)
پلی اکریل ایران	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۱۲,۸۵۴,۳۷۶,۶۶۶	(۱۲,۲۲۸,۱۵۸,۴۵۸)	۶۲۶,۲۱۸,۲۰۸	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۱۲,۸۵۴,۳۷۶,۶۶۶	(۱۲,۲۲۸,۱۵۸,۴۵۸)
مخابرات ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۹,۲۹۸,۲۵۰	(۱۵,۶۵۷,۲۸۱,۵۵۰)	۲,۰۰۲,۰۱۶,۷۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۹,۲۹۸,۲۵۰	(۱۵,۶۵۷,۲۸۱,۵۵۰)
مس شهیدباهنر	۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۲,۸۵۷,۷۴۵,۹۹۰	(۱۴,۸۹۱,۵۴۴,۹۵۳)	(۲,۰۳۲,۷۹۸,۹۶۳)	۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۲,۸۵۷,۷۴۵,۹۹۰	(۱۴,۸۹۱,۵۴۴,۹۵۳)
اختیارخ سلام-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸,۴۰۳,۵۰۰	(۶,۰۱۵,۴۵۰,۶۲۲)	۱۸۲,۹۵۲,۸۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸,۴۰۳,۵۰۰	(۶,۰۱۵,۴۵۰,۶۲۲)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۳,۴۹۴,۴۱۳	(۲۴,۶۹۲,۲۰۲,۰۰۰)	۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۳,۴۹۴,۴۱۳	(۲۴,۶۹۲,۲۰۲,۰۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۲۷,۰۲۴,۱۲۶,۰۱۸	(۲۵,۸۱۴,۴۳۱,۱۸۷)	۱,۲۰۹,۶۹۴,۸۳۱	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۲۷,۰۲۴,۱۲۶,۰۱۸	(۲۵,۸۱۴,۴۳۱,۱۸۷)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۲۰۰۰	-	-	-	(۳,۷۷۸,۶۲۰,۰۴۱)	-	-	-
ایران خودرو	۱۲,۷۶۴,۲۴۳	۳۳,۰۱۴,۹۴۵,۵۵۲	(۳۲,۶۵۱,۳۲۸,۳۹۷)	۳۶۳,۶۱۷,۱۵۵	۱۲,۷۶۴,۲۴۳	۳۳,۰۱۴,۹۴۵,۵۵۲	(۳۲,۶۵۱,۳۲۸,۳۹۷)
صنعتی بهشهر	۷,۰۵۷,۰۷۸	۱۸,۰۲۸,۷۷۷,۱۵۱	(۱۷,۳۶۲,۳۴۳,۷۵۵)	۶۶۶,۴۳۳,۳۹۶	۷,۰۵۷,۰۷۸	۱۸,۰۲۸,۷۷۷,۱۵۱	(۱۷,۳۶۲,۳۴۳,۷۵۵)
بیمه کوثر	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۷,۱۳۵,۳۶۰	(۲۲,۱۳۹,۴۸۱,۶۰۰)	(۱,۴۱۲,۳۴۶,۲۴۰)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۷,۱۳۵,۳۶۰	(۲۲,۱۳۹,۴۸۱,۶۰۰)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۳۷۴,۴۸۵	۲۷,۳۸۰,۷۸۸,۵۵۷	(۳۱,۰۹۷,۱۴۳,۰۹۱)	(۳,۷۱۶,۳۵۴,۵۳۴)	۱,۳۷۴,۴۸۵	۲۷,۳۸۰,۷۸۸,۵۵۷	(۳۱,۰۹۷,۱۴۳,۰۹۱)
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۲,۱۹۷,۰۰۵,۱۰۹	(۱۰,۵۹۵,۰۵۳,۱۰۴)	۱,۶۰۱,۹۵۲,۰۰۵	۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۲,۱۹۷,۰۰۵,۱۰۹	(۱۰,۵۹۵,۰۵۳,۱۰۴)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۱,۴۹۶,۴۵۶,۲۲۹	(۱۲,۴۲۷,۹۸۷,۲۶۷)	(۹۳۱,۵۳۱,۰۳۸)	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۱,۴۹۶,۴۵۶,۲۲۹	(۱۲,۴۲۷,۹۸۷,۲۶۷)
اختیارخ خاور-۱۴۰۳۰۱۱۵-۳۸۸۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۲۰۰,۴۶۳	(۲,۱۲۳,۴۵۳,۰۷۰)	(۵۷۲,۲۵۲,۶۰۷)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۲۰۰,۴۶۳	(۲,۱۲۳,۴۵۳,۰۷۰)
اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۲۰۰۰	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	۹,۶۵۶,۳۶۲,۸۴۶	(۹,۸۶۵,۱۴۹,۰۶۸)	(۲۰۸,۷۸۶,۲۲۲)	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	۹,۶۵۶,۳۶۲,۸۴۶	(۹,۸۶۵,۱۴۹,۰۶۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۳۲,۸۱۱	۱۶,۷۹۴,۳۸۵,۵۵۱	(۱۸,۴۳۰,۷۵۸,۲۸۶)	(۱,۶۳۶,۳۷۵,۷۳۵)	۱,۷۳۲,۸۱۱	۱۶,۷۹۴,۳۸۵,۵۵۱	(۱۸,۴۳۰,۷۵۸,۲۸۶)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۵,۸۷۸,۴۰۰	(۳۰,۲۷۲,۳۰۱,۶۹۳)	(۱,۵۱۶,۴۲۳,۲۹۳)	۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۵,۸۷۸,۴۰۰	(۳۰,۲۷۲,۳۰۱,۶۹۳)
ایران خودرو دیزل	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۵,۲۹۵,۵۳۵	(۳۶,۴۱۶,۹۲۲,۳۴۵)	۲۳۸,۳۷۳,۱۹۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۵,۲۹۵,۵۳۵	(۳۶,۴۱۶,۹۲۲,۳۴۵)
سرمایه گذاری سبحان	۲۵,۱۸۷,۵۵۰	۵۷,۹۸۷,۲۷۶,۳۲۳	(۵۸,۱۸۷,۵۷۷,۷۹۵)	(۲۰۰,۳۰۱,۴۷۲)	۲۵,۱۸۷,۵۵۰	۵۷,۹۸۷,۲۷۶,۳۲۳	(۵۸,۱۸۷,۵۷۷,۷۹۵)
جمع	۲۶۵,۱۴۸,۹۰۹	۷۵۰,۱۱۵,۸۴۹,۴۳۵	(۷۵۳,۰۵۳,۰۸۵,۲۷۵)	(۳,۷۳۳,۱۷۹,۵۵۹)	۲۶۵,۱۴۸,۹۰۹	۷۵۰,۱۱۵,۸۴۹,۴۳۵	(۷۵۳,۰۵۳,۰۸۵,۲۷۵)

سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
تغییر قیمت	(۱۸۲,۸۷۶,۴۳۴,۸۱۶)	۱۹۷,۷۶۱,۰۴۳,۰۸۰	۴۸,۷۹۸,۶۱۸
	(۲,۱۹۴,۲۰۲,۱۰۲)	۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۷	۵۶,۴۳۰
	(۳,۴۲۱,۶۶۹,۲۰۶)	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷	۲۱۵,۰۰۰
	-	-	-
	(۷,۳۳۹,۱۵۷,۸۱۷)	۶,۹۸۳,۲۰۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰
	(۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴)	۸,۸۲۱,۱۹۹,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
	(۸,۸۱۲,۹۵۸,۹۲۷)	۸,۲۲۴,۷۷۵,۵۳۵	۱,۸۴۲,۷۶۳
	(۱۰,۵۶۲,۳۲۲,۹۸۶)	۹,۷۳۲,۴۸۵,۲۹۵	۱,۳۲۳,۰۷۳
	(۲۰,۰۷۷,۴۰۳,۱۹۹)	۱۹,۰۹۹,۰۶۰,۳۸۹	۲,۷۷۶,۵۰۰
	(۱۷,۴۱۰,۵۸۸,۸۴۲)	۱۶,۴۱۸,۱۲۴,۸۱۱	۴,۴۹۰,۵۹۲
	(۲۶,۵۰۸,۸۱۵,۲۹۲)	۲۵,۳۸۸,۵۲۲,۹۹۱	۵,۰۰۷,۹۳۹
	(۸,۸۸۴,۰۸۶,۷۳۹)	۷,۵۲۹,۵۸۰,۶۳۳	۲۹,۴۲۰,۰۰۰
	(۵۳,۳۴۶,۸۶۷,۵۰۵)	۵۱,۷۵۸,۸۶۷,۱۲۲	۱۶,۵۹۸,۲۳۹
	(۹,۱۴۱,۰۴۳,۶۸۳)	۷,۲۶۸,۴۲۳,۴۲۰	۲۶۹,۳۱۶
	(۹,۷۳۷,۱۹۶,۷۰۷)	۷,۵۸۰,۱۴۰,۴۵۲	۱۸۲,۶۴۷
	(۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۷)	۱۲,۸۵۴,۳۷۶,۶۶۶	۱۰,۵۲۱,۸۲۱
	(۲۰,۵۳۴,۷۳۵,۲۴۴)	۱۷,۶۵۹,۲۹۸,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
	(۱۵,۷۶۱,۲۷۳,۶۴۹)	۱۲,۸۵۷,۷۴۵,۹۹۰	۳,۱۵۲,۵۰۰
	(۹,۵۰۱,۴۲۲,۲۴۵)	۶,۱۹۸,۴۰۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	(۳۰,۹۱۲,۸۴۷,۰۸۸)	۲۷,۴۸۳,۴۹۴,۴۱۳	۲,۷۰۰,۰۰۰
	(۳۰,۶۹۶,۰۴۴,۷۵۹)	۲۷,۰۲۴,۱۲۶,۰۱۸	۲۲,۹۶۱,۰۴۹
	-	-	-
	(۳۷,۶۱۶,۷۳۸,۵۵۰)	۳۳,۰۱۴,۹۴۵,۵۵۲	۱۲,۷۶۴,۲۴۳
	(۲۳,۱۵۸,۳۲۰,۱۸۷)	۱۸,۰۲۸,۷۷۷,۱۵۱	۷,۰۵۷,۰۷۸
	(۲۵,۸۷۳,۱۹۲,۲۶۲)	۲۰,۷۲۷,۱۳۵,۳۶۰	۶,۴۰۰,۰۰۰
	(۳۲,۵۹۱,۴۸۸,۱۳۱)	۲۷,۳۸۰,۷۸۸,۵۵۷	۱,۳۷۴,۴۸۵
	(۱۷,۷۹۷,۹۹۶,۸۸۴)	۱۲,۱۹۷,۰۰۵,۱۰۹	۳,۵۹۷,۱۸۹
	(۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۵)	۱۱,۴۹۶,۴۵۶,۲۲۹	۵,۷۱۴,۰۶۶
	(۸,۹۹۳,۷۹۲,۸۳۲)	۱,۵۵۱,۲۰۰,۴۶۳	۳,۶۰۰,۰۰۰
	(۱۷,۲۰۶,۳۶۷,۲۱۰)	۹,۶۵۶,۳۶۲,۸۴۶	۲۶,۱۰۵,۰۰۰
	(۲۴,۷۷۸,۶۳۶,۴۹۹)	۱۶,۷۹۴,۳۸۵,۵۵۱	۱,۷۳۲,۸۱۱
	(۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۷)	۲۸,۷۵۵,۸۷۸,۴۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰
	(۴۶,۷۷۴,۲۶۱,۶۷۰)	۳۶,۶۵۵,۲۹۵,۵۳۵	۱۰,۹۰۰,۰۰۰
	(۷۰,۵۱۷,۱۱۱,۸۷۰)	۵۷,۹۸۷,۲۷۶,۳۲۳	۲۵,۱۸۷,۵۵۰
	(۸۵,۳۸۴۶,۸۴۸,۲۷۴)	۷۵۰,۱۱۵,۸۴۹,۴۳۵	۲۶۵,۱۴۸,۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۱-۳ 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
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	۳,۵۲۱,۲۲۱	۲۴,۱۷۲,۹۰۸,۷۲۷	-	-	-	۲۴,۱۷۲,۹۰۸,۷۲۷	-
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۵,۵۲۰,۴۸۶	-	-	-	۱۸,۹۵۵,۵۲۰,۴۸۶	-
بهار رز عالیس چناران	-	-	۱,۴۲۹,۰۰۰	۱۵,۵۷۵,۴۷۰,۱۳۷	-	-	-	۱۵,۵۷۵,۴۷۰,۱۳۷	-
فولاد شاهرود	-	-	۴,۸۳۵,۱۳۲	۱۳,۳۵۵,۷۱۲,۲۱۱	-	-	-	۱۳,۳۵۵,۷۱۲,۲۱۱	-
نیان الکترونیک	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۹,۸۹۵,۱۳۳,۲۲۷	-	-	-	۹,۸۹۵,۱۳۳,۲۲۷	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	۶,۸۲۶,۲۶۱	۹,۳۳۴,۳۶۸,۷۴۸	-	-	-	۹,۳۳۴,۳۶۸,۷۴۸	-
ایران یاساتایرورابر	-	-	۲,۴۸۸,۷۴۷	۸,۷۴۷,۵۳۷,۴۱۷	-	-	-	۸,۷۴۷,۵۳۷,۴۱۷	-
مس شهیدباهر	-	-	۴,۲۱۲,۷۶۹	۸,۲۶۴,۷۰۰,۳۵۶	-	-	-	۸,۲۶۴,۷۰۰,۳۵۶	-
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۳۳	-	-	-	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۳۳	-
اختیارخ شستا-۱۲۶۵-۱۲۶/۰۶/۰۸-۱۴۰۲	-	-	-	۸,۱۱۵,۴۵۳,۶۰۴	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	۳,۹۵۴,۵۶۸	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	-	-	-	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۷,۰۳۰,۷۴۲,۶۵۵	-	-	-	۷,۰۳۰,۷۴۲,۶۵۵	-
تمام سکه طرح جدید۱۲۵۱ رفاه	-	-	۷,۵۰۰	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	-	-	-	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	-
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	۶,۱۷۳,۳۱۰	۶,۷۶۷,۵۵۶,۵۹۸	-	-	-	۶,۷۶۷,۵۵۶,۵۹۸	-
ملی شیمی کشاورز	-	-	۱,۶۱۵,۳۸۴	۶,۵۰۵,۰۲۷,۸۱۵	-	-	-	۶,۵۰۵,۰۲۷,۸۱۵	-
داروسازی کوثر	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۸,۴۶۰,۸۰۳	-	-	-	۶,۰۴۸,۴۶۰,۸۰۳	-
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۲,۶۴۰,۱۸۰	-	-	-	۵,۹۳۲,۶۴۰,۱۸۰	-
تمام سکه طرح جدید ۱۳۱۰ صادرات	-	-	۳,۰۰۰	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	-	-	-	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	-
قاسم ایران	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۷	-	-	-	۵,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۷	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۵۹۲,۶۰۰,۶۹۴	-	-	-	۵,۵۹۲,۶۰۰,۶۹۴	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۹,۵۲۳,۵۲۹	-	-	-	۵,۳۶۹,۵۲۳,۵۲۹	-
کارخانجات داروپخش	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۲,۱۱۲,۸۵۲	-	-	-	۵,۲۷۲,۱۱۲,۸۵۲	-
کاشی وسرامیک حافظ	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷	-	-	-	۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷	-
داروسازی فارابی	-	-	۸۲۰,۴۲۶	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	-	-	-	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	-
اختیارخ فملی-۳۸۵۳-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۱۴۰۲	-	-	-	۴,۲۲۶,۹۴۱,۹۲۸	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	۳۳۲,۳۰۳	۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸	-	-	-	۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸	-
سیمان صوفیان	-	-	۶۸۳,۶۳۴	۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳	-	-	-	۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳	-
صنایع پتروشیمی دهدشت	-	-	۵۷۲,۱۹۴	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۳۰	-	-	-	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۳۰	-
زامیاد	-	-	۳,۹۸۵,۵۶۱	۳,۵۱۷,۱۳۵,۲۵۴	-	-	-	۳,۵۱۷,۱۳۵,۲۵۴	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	۵۳۱,۷۹۵	۳,۴۸۸,۳۴۴,۳۱۰	-	-	-	۳,۴۸۸,۳۴۴,۳۱۰	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	۲,۵۶۹,۷۰۰	۳,۳۳۱,۷۸۲,۰۳۵	-	-	-	۳,۳۳۱,۷۸۲,۰۳۵	-
سازه پویش	-	-	۱,۱۰۰,۳۴۹	۲,۹۲۵,۱۴۶,۱۷۳	-	-	-	۲,۹۲۵,۱۴۶,۱۷۳	-
اختیارخ خودرو-۱۳۵۰۰-۱۳۰۳/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	۲,۷۷۷,۱۷۴,۲۱۶	-	-	-	-	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	۸۷۱,۶۶۰	۲,۷۰۰,۲۹۹,۲۹۹	-	-	-	۲,۷۰۰,۲۹۹,۲۹۹	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۲	-	-	-	۲,۵۲۹,۷۸۶,۱۴۷	(۶۸۶,۴۰۳)	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	۱,۰۲۲,۳۴۳	۲,۴۷۳,۶۲۶,۰۸۳	-	-	-	۲,۴۷۳,۶۲۶,۰۸۳	-
ایران خودرو دیزل	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۴۶۳,۳۲۷	-	-	-	۲,۴۰۶,۴۶۳,۳۲۷	-
ح . بیمه کوثر	-	-	۶,۴۳۳,۲۱۹	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲	-	-	-	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲	-
اختیارخ خسپا-۱۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴-۱۴۰۲	-	-	-	۲,۰۹۹,۴۵۹,۲۷۴	-	-	-	-	-
شیشه همدان	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸	-	-	-	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸	-
اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۱۰/۲۰-۱۴۰۲	-	-	-	۱,۷۶۱,۴۴۹,۱۴۰	(۳۸۴,۹۷۰)	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	۹۱,۸۸۵,۰۷۶	۲۵۹,۲۹۵,۱۸۰,۷۳۶	(۱,۰۷۱,۳۷۳)	-	-	۲۵۹,۲۹۵,۱۸۰,۷۳۶	(۷۱۰,۰۷۷,۹۴۵,۵۲۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲۰۱۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	(۱,۰۷۱,۳۷۳)	۹۱,۸۸۵,۰۷۶	۲۵۹,۲۹۵,۱۸۰,۷۳۶
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	-	-	-	-	۲۵۸,۶۱۲	۱,۷۴۶,۰۲۸,۱۹۱
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	۲۳۴,۴۴۲	۱,۷۳۵,۳۹۱,۰۰۰
اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۱,۷۱۳,۵۰۸,۴۴۰
سیمان ساوه	-	-	-	-	۱۵۵,۰۵۱	۱,۶۹۷,۹۸۵,۷۹۶
نوردو قطعات فولادی	-	-	-	-	۷۷۴,۶۴۵	۱,۴۹۵,۷۳۷,۸۹۸
بهمن دیزل	-	-	-	-	۲,۸۲۳,۴۴۶	۱,۴۸۳,۴۶۱,۴۶۸
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۵۴۶,۱۶۲
داروسازی اکسیر	۲۳,۸۹۴,۴۶۱,۶۱۴	۷۷۸,۰۱۸	(۲۲,۴۵۰,۲۸۸,۴۹۱)	۱,۴۴۴,۱۷۳,۱۲۳	۷۹۸,۰۱۸	۱,۴۵۲,۱۵۶,۰۷۲
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۶۶۷,۵۲۳
صنعتی دریایی ایران	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۸۸
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۰۳/۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۱,۲۳۲,۴۳۵,۰۸۴
بانک ملت	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۷۶۱,۲۳۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۸۶۰,۶۵۴
اختیارخ خودرو-۱۱۰۳-۰۵/۰۵/۱۴۰۲	-	-	-	(۲۹۵,۷۹۳)	-	۱,۰۵۵,۶۶۶,۰۳۳
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۶۴۵,۰۰۰	۹۷۹,۵۸۶,۶۳۷
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۰۸۷,۱۵۲	۹۷۰,۳۹۸,۲۷۷
اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۰/۲۰/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۹۱۲,۶۲۳,۷۸۶
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۴۱۹,۷۸۵
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۱۰۶,۹۴۳
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۱۳۶,۶۱۲
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۳,۴۴۹,۴۱۷	۸۳۸,۰۰۶,۲۵۲
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۵,۵۴۵,۰۵۲	۶۹۱,۹۴۱,۸۹۲
حفاری شمال	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۵۳۲,۶۲۵
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۹۷۷,۳۶۱
صنایع فروآلیاژ ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۴۹,۸۷۳
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۳/۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۵۳۷,۵۸۸,۴۵۲
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۳/۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۵۰۲,۲۶۶,۳۹۲
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۰۹/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۴۴۱,۷۷۰,۷۳۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱۱۵,۳۱۲	۴۰۵,۵۵۵,۸۸۶
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۶۲,۵۷۵	۳۹۵,۷۷۱,۹۸۱
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۳۸۶,۸۲۴,۶۰۸
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۹/۰۹/۱۴۰۲	-	-	-	۳۶۲,۴۶۴,۰۹۱	-	۳۶۳,۵۲۵,۰۶۳
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۰۳/۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	۳۴۷,۰۳۸,۳۷۶
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۳۴۵,۲۷۵,۰۵۰
کاشی الوند	-	-	-	-	۲۶۰,۴۶۴	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۹۴۹,۴۴۴
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹
کاشی پارس	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۳۹,۴۴۴
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۹۷,۱۴۹
جمع نقل به صفحه بعد	۲۳,۸۹۴,۴۶۱,۶۱۴	۷۷۸,۰۱۸	(۲۲,۴۵۰,۲۸۸,۴۹۱)	۱,۸۰۵,۲۷۰,۰۴۸	۱۴۰,۰۱۴,۲۶۲	۲۹۴,۱۳۸,۳۶۸,۸۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲۰۱۳- 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	۷۷۸,۰۱۸	۲۳,۸۹۴,۴۶۱,۶۱۴	(۲۲,۴۵۰,۲۸۸,۴۹۱)	۱,۸۰۵,۲۷۰,۰۴۸	۱۴۰,۰۱۴,۲۶۲	۱,۳۰۳,۶۷۹,۱۹۷,۹۹۲	۲۹۴,۱۳۸,۳۶۸,۸۶۶
تاییدواترخاورمیانه	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۲۳۰,۵۲۵	۱۸۷,۷۳۶,۴۵۰
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۹,۱۵۰,۸۹۷	۱۸۶,۲۷۴,۲۸۳
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۳۳	۱۵۶,۱۳۱,۹۱۱
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۲,۶۱۹,۵۷۹	۱۰,۳۱۹,۷۲۹,۶۵۱	۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۶۴۹,۶۸۰	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۰۱۵,۹۰۵	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶
نفت ایرانول	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۲,۴۸۹,۷۳۴	۹۳,۵۲۴,۷۳۴
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۲,۵۲۹,۸۵۷,۲۷۷	۸۷,۳۹۱,۵۵۶
پلی اکریل ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۲۸۹,۰۳۱	۶۱,۶۶۰,۴۹۸
پخش هجرت	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۶۸۹,۲۱۶	۴۷,۷۶۵,۴۶۶
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۴۶۷,۲۳۳	۴۳,۹۸۹,۴۸۳
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۳۷,۵۸۳,۲۰۲
رادیاتور ایران	-	-	-	-	۴۷,۴۰۳	۳۰۰,۱۶۰,۴۶۷	۳۱,۶۱۰,۵۲۰
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰/۰۹/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۳۱,۱۴۰
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰/۰۳/۱۴۰۱	-	-	-	-	۲۵۶,۰۰۰	۲۴۵,۵۰۴,۰۰۰	۲۱,۹۶۵,۲۸۴
اختیارف خودرو-۲۶۰۰/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۹۲,۸۴۶
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۲۰۵,۲۳۰	۱۳,۳۵۶,۵۹۵
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	-	-	-	-	۹۰۰	۱,۸۵۴,۲۷۹,۹۰۰	۲,۳۱۷,۸۵۰
سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات	-	-	-	-	۲,۱۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۵۰۰
بانک سامان	۱۶,۵۹۸,۲۳۹	۵۳,۳۴۶,۸۶۷,۹۵۲	(۵۳,۳۴۶,۸۶۷,۹۵۲)	-	۱۶,۵۹۸,۲۳۹	۵۳,۳۴۶,۸۶۷,۹۵۲	۴۴۶
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰/۰۹/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۸۱)
کویر تایر	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۷,۸۷۴,۸۶۶	(۳۴,۴۶۵)
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۲,۴۹۲,۴۹۰	(۴۱,۵۵۰,۹۲۰)
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	۱۸,۱۲۴	۳۲۴,۳۵۰,۵۷۶	(۶۱,۷۷۸,۶۹۵)
اختیارخ و‌خاور-۴۰۰۰/۱۷-۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	(۱۱۵,۵۷۸,۴۳۲)
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	-	-	-	-	۱,۵۹۱,۸۸۰	۶,۱۲۰,۷۷۸,۶۰۰	(۱۴۰,۸۱۱,۰۹۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۷۲۹,۹۳۰	(۱۷۲,۱۶۹,۴۲۹)
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۲,۰۶۰,۴۴۷	(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۱۹,۹۷۳	۱۸,۳۲۴,۵۷۸,۴۲۰	(۳۲۵,۱۶۹,۱۲۲)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۴,۸۰۰,۶۱۵	(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۶,۹۲۴,۳۷۸	(۴۴۰,۳۳۴,۲۳۴)
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۸,۳۱۱,۴۵۷	(۵۴۵,۷۳۴,۸۹۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۲,۰۳۸,۸۲۶	۱۶,۴۰۷,۰۷۱,۹۹۹	(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۸,۲۶۲,۵۴۰,۳۵۴	(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۳,۵۱۹,۴۳۹	۹,۸۹۲,۹۵۸,۱۹۱	(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)
ایران خودرو	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۹,۸۳۱,۲۴۷	(۸۶۸,۹۸۷,۲۵۷)
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۹,۸۳۹,۰۴۶)
اختیارخ کاریس-۱۸۰۰۰-۰۵۰۲۰۲۰۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	(۹۱۷,۲۶۷,۱۳۵)
سوزمیران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۱,۸۴۱,۶۸۶	(۲,۱۲۰,۳۷۲,۳۱۴)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۳/۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	(۳,۷۰۲,۸۲۷,۰۵۴)	-	-	(۳,۷۰۳,۸۸۸,۰۲۶)
سایپا	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۲,۱۳۳,۶۴۲	(۵,۵۷۳,۵۸۶,۶۰۸)
جمع	۱۷,۳۷۶,۲۵۷	۷۷,۲۴۱,۳۲۹,۵۶۶	(۷۵,۷۹۷,۱۵۶,۴۴۳)	(۱,۸۹۷,۵۵۷,۰۰۶)	۱۹۶,۵۸۳,۷۲۵	۱,۶۳۷,۹۲۰,۶۱۴,۹۱۳	۲۷۷,۱۴۰,۵۲۵,۰۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۵,۹۱۸,۹۹۸,۸۲۴	۵,۹۱۸,۹۹۸,۸۲۴	-	۲۵۳,۶۶۴,۹۵۱	۵,۹۱۸,۹۹۸,۸۲۴	(۵,۶۶۵,۳۳۳,۸۷۳)	اسنادخزانه-م-ابودجه ۰۹۹-۰۸۰۷۰۲
۴,۲۲۷,۷۷۰,۲۰۱	-	۴,۲۲۷,۷۷۰,۲۰۱	۴۹۲,۲۳۰,۷۶۷	-	۴۹۲,۲۳۰,۷۶۷	اسنادخزانه-م-۲۱بودجه ۰۹۸-۰۶۰۹۰۲
۴,۰۸۹,۹۵۸,۸۳۳	۴,۰۸۹,۹۵۸,۸۳۳	-	-	-	-	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷۰۲
۳,۴۰۸,۴۹۳,۱۰۱	۳,۴۰۸,۴۹۳,۱۰۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۵بودجه ۰۵۰-۱۱۰۳۰۳
۳,۳۴۹,۵۶۷,۵۷۲	۳,۳۴۹,۵۶۷,۵۷۲	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۲بودجه ۰۵۰-۰۴۰۳۱۰۳۱
۳,۰۶۰,۷۱۲,۸۶۵	-	۳,۰۶۰,۷۱۲,۸۶۵	۲۲۳,۰۲۶,۳۲۹	-	۲۲۳,۰۲۶,۳۲۹	اسنادخزانه-م-۶بودجه ۰۵۰-۰۳۰۷۲۳۰۳
۲,۹۰۸,۹۳۴,۰۱۶	۲,۹۰۴,۱۴۶,۶۷۵	۴,۷۸۷,۳۴۱	۵۲۱,۹۴۶	-	۵۲۱,۹۴۶	اسنادخزانه-م-۸بودجه ۰۵۰-۰۹۰۳۰۹۰۳
۲,۶۸۶,۲۲۵,۴۵۸	۲,۶۸۶,۲۲۵,۴۵۸	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۷بودجه ۰۵۰-۰۹۰۳۰۹۱۲۰۳
۲,۵۰۸,۳۶۹,۷۴۶	۲,۵۰۸,۳۶۹,۷۴۶	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۵بودجه ۰۵۰-۰۶۰۳۰۶۰۳
۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶	۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۹بودجه ۰۹۹-۰۳۱۶۰۲
۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱	۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۳۰۲
۱,۶۲۶,۹۷۸,۶۲۷	۱,۶۲۶,۹۷۸,۶۲۷	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۴بودجه ۰۵۰-۰۲۰۵۰۵۳۰۳
۱,۶۰۷,۴۳۵,۰۰۶	۱,۶۰۷,۴۳۵,۰۰۶	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۳بودجه ۰۵۰-۰۱۸۰۴۰۳۰۳
۱,۵۸۰,۴۷۴,۲۳۸	۱,۵۸۰,۴۷۴,۲۳۸	-	۱۹۶,۲۷۷,۲۴۷	۱,۵۸۰,۴۷۴,۲۳۸	(۱,۳۸۴,۱۹۶,۹۹۱)	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸۰۲
۱,۲۶۴,۵۵۵,۹۵۲	-	۱,۲۶۴,۵۵۵,۹۵۲	۱۵۴,۹۶۱,۹۰۸	-	۱۵۴,۹۶۱,۹۰۸	اسنادخزانه-م-۱۱بودجه ۰۹۹-۰۶۰۹۰۲۰۹۰۲
۹۶۲,۹۱۵,۵۶۳	۹۶۲,۹۱۵,۵۶۳	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه ۰۵۰-۰۲۰۸۰۳۰۳
۹۳۲,۶۳۷,۳۴۴	۹۳۲,۶۳۷,۳۴۴	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷۰۲
۴۶۳,۳۶۱,۳۶۸	۴۶۳,۳۶۱,۳۶۸	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴۰۲
۴۶۰,۱۹۸,۵۳۱	۴۶۰,۱۹۸,۵۳۱	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۸بودجه ۰۹۹-۰۶۰۲۰۶۰۲
۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۱۰۲
۳۸,۱۴۱,۹۷۸	۳۸,۱۴۱,۹۷۸	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۲بودجه ۰۹۸-۰۶۰۸۰۲۰۸۰۲
۳۲,۹۷۷,۳۲۵	۳۲,۹۷۷,۳۲۵	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۷بودجه ۰۹۹-۰۴۰۷۰۲۰۷۰۲
۴۴,۹۶۱,۱۷۶,۳۵۰	۳۶,۴۰۳,۳۴۹,۹۹۱	۸,۵۵۷,۸۲۶,۳۵۹	۱,۳۲۰,۶۸۳,۱۴۸	۷,۴۹۹,۴۷۳,۰۶۲	(۶,۱۷۸,۷۸۹,۹۱۴)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۲-۱- 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	
۴,۲۲۷,۷۷۰,۲۰۱	(۳۱,۶۴۲,۴۶۱,۱۴۰)	۳۵,۸۷۰,۲۳۱,۳۴۱	۳۶,۲۰۰	۴۹۲,۲۳۰,۷۶۷	(۳۵,۳۷۸,۰۰۰,۵۷۴)	۳۵,۸۷۰,۲۳۱,۳۴۱	۳۶,۲۰۰	استادخزانه-م۲، بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰۹۰۲۰
۳,۰۶۰,۷۱۲,۸۶۵	(۱۲,۴۲۹,۹۱۱,۹۴۰)	۱۵,۴۹۰,۶۲۴,۸۰۵	۱۹,۰۳۳	۲۲۳,۰۲۶,۳۲۹	(۱۵,۲۶۷,۵۹۸,۴۷۶)	۱۵,۴۹۰,۶۲۴,۸۰۵	۱۹,۰۳۳	استادخزانه-م۶، بودجه ۰۰-۰۷۲۳-۰۳۰
۱,۲۶۴,۵۵۵,۹۵۲	(۹,۶۴۰,۸۴۷,۰۸۵)	۱۰,۹۰۵,۴۰۳,۰۳۷	۱۱,۰۰۰	۱۵۴,۹۶۱,۹۰۸	(۱۰,۷۵۰,۴۴۱,۱۲۹)	۱۰,۹۰۵,۴۰۳,۰۳۷	۱۱,۰۰۰	استادخزانه-م۱۱، بودجه ۹۹-۰۶-۲۰۹۰۲۰
۴,۷۸۷,۳۴۱	(۱۹,۵۹۹,۰۳۸)	۲۴,۳۸۶,۳۷۹	۳۱	۵۲۱,۹۴۶	(۲۳,۸۶۴,۴۳۳)	۲۴,۳۸۶,۳۷۹	۳۱	استادخزانه-م۸، بودجه ۰۰-۰۹۱۹-۰۳۰
-	(۹۹,۸۹۰,۳۷۵,۹۷۸)	۹۹,۸۹۰,۳۷۵,۹۷۸	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	-	(۹۹,۸۹۰,۳۷۵,۹۷۸)	۹۹,۸۹۰,۳۷۵,۹۷۸	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	اختیارف. خکرمان-۰۶۲۳۳-۰۸۲۰-۰۳۰
۸,۵۵۷,۸۲۶,۳۵۹	(۱۵۳,۶۲۳,۱۹۵,۱۸۱)	۱۶۲,۱۸۱,۰۲۱,۵۴۰	۱۹,۵۹۷,۵۱۴	(۶,۱۷۸,۷۸۹,۹۱۴)	(۱۶۱,۳۱۰,۲۸۰,۵۹۰)	۱۶۲,۱۸۱,۰۲۱,۵۴۰	۱۹,۵۹۷,۵۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۵,۹۱۸,۹۹۸,۸۲۴	(۴۱,۵۸۱,۰۰۱,۱۷۶)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	۵,۹۱۸,۹۹۸,۸۲۴	(۴۱,۵۸۱,۰۰۱,۱۷۶)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	سنادخزانه-م-۱ بودجه ۰۷-۰۸-۲۰
۴,۰۸۹,۹۵۸,۸۳۳	(۲۳,۳۸۴,۵۱۷,۵۱۸)	۲۷,۴۷۴,۴۷۶,۳۵۱	۲۸,۷۰۰	-	-	-	-	نام بانک صادرات ایران ۰۷-۲۰
۳,۴۰۸,۴۹۳,۱۰۱	(۲۴,۶۳۶,۲۸۲,۸۶۴)	۲۸,۰۴۴,۷۷۵,۹۶۵	۴۰,۶۰۰	-	-	-	-	سناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۵-۱۱-۱۳
۳,۳۴۹,۵۶۷,۵۷۲	(۲۹,۵۰۲,۴۸۰,۰۸۲)	۳۲,۸۵۲,۰۴۷,۶۵۴	۴۷,۱۵۸	-	-	-	-	سنادخزانه-م-۲ بودجه ۰۴-۱۰-۱۳
۲,۹۰۴,۱۴۶,۶۷۵	(۲۱,۳۰۶,۰۵۱,۴۴۲)	۲۴,۲۱۰,۱۹۸,۱۱۷	۳۳,۷۰۰	-	-	-	-	سنادخزانه-م-۸ بودجه ۰۵-۰۹-۱۳
۲,۶۸۶,۲۲۵,۴۵۸	(۱۵,۵۲۲,۹۴۵,۹۹۵)	۱۸,۲۰۹,۱۷۱,۴۵۳	۲۴,۵۴۲	-	-	-	-	سنادخزانه-م-۷ بودجه ۰۵-۰۹-۱۳
۲,۵۰۸,۳۶۹,۷۴۶	(۱۴,۹۹۷,۱۱۹,۴۱۶)	۱۷,۵۰۵,۴۸۹,۱۶۲	۲۲,۴۹۲	-	-	-	-	سنادخزانه-م-۵ بودجه ۰۶-۰۳-۱۳
۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶	(۴۲,۱۶۸,۳۳۸,۶۱۴)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	سنادخزانه-م-۹ بودجه ۰۶-۱۱-۲۰
۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱	(۱۳,۶۶۲,۹۶۳,۱۳۹)	۱۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۰	-	-	-	-	نام بانک تجارت ۰۳-۲۰
۱,۶۲۶,۹۷۸,۶۲۷	(۱۱,۷۷۵,۳۸۹,۸۴۰)	۱۳,۴۰۲,۳۶۸,۴۶۷	۱۶,۸۵۲	-	-	-	-	سنادخزانه-م-۴ بودجه ۰۲-۰۵-۱۳
۱,۶۰۷,۴۳۵,۰۰۶	(۱۶,۲۱۳,۱۹۴,۷۲۹)	۱۷,۸۲۰,۶۲۹,۷۳۵	۲۳,۱۶۵	-	-	-	-	سنادخزانه-م-۳ بودجه ۰۵-۱۱-۱۳
۱,۵۸۰,۴۷۴,۲۳۸	(۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۴۷۴,۲۳۸	(۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تواهی اعتبارمولد رفاه ۰۸-۲۰
۹۶۲,۹۱۵,۵۶۳	(۹,۰۷۸,۹۶۴,۹۷۹)	۱۰,۰۴۱,۸۸۰,۵۴۲	۱۴,۱۴۸	-	-	-	-	سنادخزانه-م-۱ بودجه ۰۱-۰۸-۱۳
۹۳۲,۶۳۷,۳۴۴	(۴,۰۶۷,۳۶۲,۶۵۶)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	تواهی اعتبار مولد سامان ۰۷-۲۰
۴۶۳,۳۶۱,۳۶۸	(۳,۰۹۶,۶۳۸,۶۳۲)	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰	-	-	-	-	نام بانک تجارت ۰۴-۲۰
۴۶۰,۱۹۸,۵۳۱	(۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-	سنادخزانه-م-۸ بودجه ۰۶-۰۹-۲۰
۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	(۱۵,۰۵۶,۲۲۸,۴۴۵)	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰	-	-	-	-	نام بانک اقتصاد نوین ۰۱-۲۰
۳۸۱,۱۴۱,۹۷۸	(۱۰,۷۴۷,۹۰۲,۶۹۷)	۱۰,۷۸۶,۰۴۴,۶۷۵	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	سنادخزانه-م-۲ بودجه ۰۸-۰۶-۲۰
۳۲,۹۷۷,۳۲۵	(۹,۷۸۶,۷۷۲,۵۲۵)	۹,۸۱۹,۷۴۹,۸۵۰	۱۰,۷۰۰	-	-	-	-	سنادخزانه-م-۷ بودجه ۰۴-۰۷-۲۰
۳۶,۴۰۳,۳۴۹,۹۹۱	(۳۱۸,۵۴۳,۴۸۱,۹۸۰)	۳۵۴,۹۴۶,۸۳۱,۹۷۱	۴۱۸,۸۳۷	۷,۴۹۹,۴۷۳,۰۶۲	(۵۰,۰۰۰,۵۲۶,۹۳۸)	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	سپرده	سپرده
موسسه اعتباری ملل	۱,۴۰۳,۳۴۵,۳۴۲	۱۸,۵۳۱,۱۳۴,۸۳۵
بانک گردشگری	۵,۵۲۰,۲۰۹,۰۴۳	۱۶,۴۲۹,۷۸۹,۵۶۴
بانک پاسارگاد	۵۰۹,۵۹۲,۳۲۸	۴,۱۳۲,۵۸۸,۵۴۳
بانک آینده	۲۷,۲۷۷	۲,۱۹۳,۱۸۶,۱۹۰
بانک ملت	۲۵,۷۸۴	۱,۹۹۰,۶۶۸,۸۹۰
بانک خاورمیانه	۱,۵۳۱,۵۳۴	۴۸,۳۵۶,۶۲۸
بانک سامان	۶۸۹,۲۶۶	۷,۱۴۴,۰۷۰
بانک شهر	-	۲,۰۶۱,۹۰۳
جمع	۷,۴۳۵,۴۲۰,۵۷۴	۴۳,۳۳۴,۹۳۰,۶۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۱۸,۵۳۱,۱۳۴,۸۳۵	(۱۰۱)	۱۸,۵۳۱,۱۳۴,۹۳۶	۱,۴۰۳,۳۴۵,۳۴۲	-	۱,۴۰۳,۳۴۵,۳۴۲	موسسه اعتباری ملل
۱۶,۴۲۹,۷۸۹,۵۶۴	(۹,۷۳۱,۰۸۱)	۱۶,۴۳۹,۵۲۰,۶۴۵	۵,۵۲۰,۲۰۹,۰۴۳	(۲,۶۶۷,۶۶۵)	۵,۵۲۲,۸۷۶,۷۰۸	بانک گردشگری
۴,۱۳۲,۵۸۸,۵۴۳	(۱۶,۱۴۹)	۴,۱۳۲,۶۰۴,۶۹۲	۵۰۹,۵۹۲,۳۲۸	-	۵۰۹,۵۹۲,۳۲۸	بانک پاسارگاد
۲,۱۹۳,۱۸۶,۱۹۰	-	۲,۱۹۳,۱۸۶,۱۹۰	۲۷,۲۷۷	-	۲۷,۲۷۷	بانک آینده
۱,۹۹۰,۶۶۸,۸۹۰	-	۱,۹۹۰,۶۶۸,۸۹۰	۲۵,۷۸۴	-	۲۵,۷۸۴	بانک ملت
۴۸,۳۵۶,۶۲۸	-	۴۸,۳۵۶,۶۲۸	۱,۵۳۱,۵۳۴	-	۱,۵۳۱,۵۳۴	بانک خاورمیانه
۷,۱۴۴,۰۷۰	-	۷,۱۴۴,۰۷۰	۶۸۹,۲۶۶	-	۶۸۹,۲۶۶	بانک سامان
۲,۰۶۱,۹۰۳	-	۲,۰۶۱,۹۰۳	-	-	-	بانک شهر
۴۳,۳۳۴,۹۳۰,۶۲۳	(۹,۷۴۷,۳۳۱)	۴۳,۳۳۴,۶۷۷,۹۵۴	۷,۴۳۵,۴۲۰,۵۷۴	(۲,۶۶۷,۶۶۵)	۷,۴۳۸,۰۸۸,۲۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱۰,۷۸۵,۴۰۹	۴۱۳,۰۹۶,۲۶۹	تنزیل سود سهام
۳۶۸,۳۰۰,۹۰۲	۸,۶۷۷,۳۲۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۰,۷۲۹,۲۴۲	۶۰,۶۶۰,۵۴۵	سایر درآمدها
۷,۲۲۹,۹۳۴	۱۴,۷۶۲,۹۶۸	تنزیل سود بانک
۹۰۷,۰۴۵,۴۸۷	۴۹۷,۱۹۷,۱۰۷	جمع