



آجان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایہ گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد به کل صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
سرمایه گذاری سبحان	۲۵,۱۸۷,۵۵۰	۷۰,۵۱۷,۱۱۱,۸۷۱	۵۷,۹۸۷,۲۷۶,۳۲۳	-	-	-	-	۶۱,۷۴۲,۹۲۸,۹۳۵	۶.۰۵%		
ایران خودرو دیزل	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۴,۲۶۱,۶۴۶	۳۶,۶۵۵,۲۹۵,۵۳۵	-	-	-	-	۴۱,۸۲۳,۶۵۹,۷۰۰	۴.۱%		
بهار رز عالیس چناران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۶۶,۰۳۹,۱۲۲	۵۰,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰	-	(۵۳۲,۵۱۱)	(۱۰,۵۳۱,۷۴۴,۹۸۴)	۱,۸۶۷,۴۸۹	۴۰,۰۰۴,۹۳۳,۸۴۲	۳.۹۲%		
ایران خودرو	۱۲,۷۶۴,۲۴۳	۳۷,۶۱۶,۷۳۸,۵۵۱	۳۳,۰۱۴,۹۴۵,۵۵۲	۱۹,۰۲۸,۰۰۰	۵۰,۶۷۱,۵۶۴,۰۰۰	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۷۹۲,۲۴۳	۳۵,۷۵۷,۷۵۵,۱۸۱	۳.۵۰%		
پتروشیمی پردیس	۲۰۹,۳۷۳	۳۱,۹۷۹,۸۷۵,۱۸۳	۳۴,۰۵۵,۸۵۸,۷۵۱	-	(۵,۰۰۰)	(۷۶۳,۷۰۵,۸۰۶)	۲۰۴,۳۷۳	۳۵,۴۴۸,۸۶۱,۵۵۴	۳.۴۷%		
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۷	۲۸,۷۵۵,۸۷۸,۴۰۰	-	-	-	-	۳۱,۲۲۷,۰۸۶,۷۰۰	۳.۰۶%		
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۳۷۴,۴۸۵	۳۲,۵۹۱,۴۸۸,۱۳۲	۲۷,۳۸۰,۷۸۸,۵۵۸	-	-	-	-	۳۰,۰۳۱,۴۲۳,۷۷۷	۲.۹۴%		
پتروشیمی نوری	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۴,۰۲۱,۰۲۷	۲۸,۰۵۶,۰۶۷,۲۰۰	-	-	-	-	۲۹,۹۰۳,۰۱۲,۱۰۰	۲.۹۳%		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۲,۸۴۷,۰۸۸	۲۷,۴۸۳,۴۹۴,۴۰۰	-	-	-	-	۲۹,۸۴۵,۳۵۷,۲۰۰	۲.۹۲%		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۳۰,۴۱۲,۶۲۳,۶۳۹	۲۷,۰۲۴,۱۲۶,۰۱۸	-	-	-	-	۲۹,۳۷۵,۰۴۲,۳۸۶	۲.۸۸%		
بانک سامان	۱۶,۵۹۸,۲۳۹	۵۳,۳۴۶,۸۶۷,۵۰۶	۵۱,۷۵۸,۸۶۷,۱۲۲	-	(۸,۴۱۷,۰۰۰)	(۲۷,۰۵۲,۳۰۲,۵۸۷)	۸,۱۸۱,۲۳۹	۲۷,۷۴۰,۱۶۴,۳۰۲	۲.۷۲%		
اختیارخ شستا-۱۰۱۰۱۴۰۱۲/۰۹/۱۴۰۲	۲۹,۴۲۰,۰۰۰	۸,۸۸۴,۰۸۶,۷۴۰	۷,۵۲۹,۵۸۰,۶۳۴	۳۵,۶۰۹,۰۰۰	۱۲,۰۸۰,۵۲۱,۳۱۹	-	-	۲۲,۵۵۹,۲۵۲,۴۹۶	۲.۲۱%		
صنعتی بهشهر	۷,۰۵۷,۰۷۸	۲۳,۱۵۸,۳۲۰,۱۸۸	۱۸,۰۲۸,۷۷۷,۱۵۲	-	-	-	-	۱۸,۸۵۶,۵۵۷,۵۸۱	۱.۸۵%		
بیمه کوثر	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۳,۱۹۲,۲۶۲	۲۰,۷۲۷,۱۳۵,۳۶۰	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۴۲,۶۸۶,۲۹۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۷,۷۶۲,۶۹۰	۱.۸۳%		
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۴,۴۹۰,۵۹۲	۱۷,۴۱۰,۵۸۸,۸۴۳	۱۶,۴۱۸,۱۲۴,۸۱۲	-	-	-	-	۱۷,۳۸۲,۳۲۱,۳۷۵	۱.۷%		
سازه پویش	۶۹۵,۴۶۲	۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۳	۱۵,۲۰۹,۱۲۸,۰۲۴	-	-	-	-	۱۴,۵۵۲,۳۷۰,۲۲۳	۱.۴۳%		
مس شهیدباهنر	۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۵,۷۶۱,۲۷۳,۶۵۰	۱۲,۸۵۷,۷۴۵,۹۹۰	-	-	-	-	۱۳,۷۰۳,۸۵۶,۴۹۹	۱.۳۴%		
پلی اکریل ایران	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۸	۱۲,۸۵۴,۳۷۶,۶۶۷	-	-	-	-	۱۲,۸۴۳,۹۱۷,۴۵۱	۱.۲۶%		
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۷,۷۹۷,۹۹۶,۸۸۵	۱۲,۱۹۷,۰۰۵,۱۱۰	-	-	-	-	۱۲,۷۷۹,۸۵۸,۱۸۳	۱.۲۵%		
داده گسترعصرنوبن-های وب	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶	۱۱,۴۹۶,۴۵۶,۲۳۰	-	-	-	-	۱۲,۱۹۵,۱۰۴,۵۰۹	۱.۲%		
اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۲۰/۱۰/۱۴۰۲	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۷,۲۰۶,۳۶۷,۲۱۱	۹,۶۵۶,۳۶۲,۸۴۶	-	-	-	-	۱۲,۱۳۵,۶۹۹,۲۵۳	۱.۱۹%		
قند لرستان	۱,۳۲۳,۰۷۳	۱۰,۵۶۲,۳۲۲,۹۸۷	۹,۷۳۲,۴۸۵,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۲۰۵,۹۵۷,۵۵۳	۱%		
اختیارخ شستا-۸۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۵,۹۸۹,۶۱۸	۸,۱۲۹,۹۰۶,۰۱۰	-	-	-	-	۷,۰۳۵,۹۸۹,۶۱۸	۰.۹۹%		
جمع نقل به صفحه بعد	۲۱۸,۴۲۱,۷۲۰	۶۳۸,۵۳۵,۶۳۹,۰۰۳	۵۵۷,۱۰۹,۸۰۱,۹۹۰	۵۹,۱۲۷,۵۹۲	۶۲,۷۵۲,۰۸۵,۳۱۹	(۲۸,۹۵۴,۵۱۱)	۲۴۸,۵۹۴,۸۰۱	(۹۵,۱۵۴,۱۸۲,۹۶۳)	۵۵۷,۷۵۰,۴۶۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			نام شرکت
درصد به کل صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
۵۵.۷۵%	۵۶۸,۹۰۰,۲۹۰,۴۶۵	۶۰۶,۱۳۳,۵۴۱,۳۵۹	۴۴۸,۵۴۲	۲۴۸,۵۹۴,۸۰۱	(۹۵,۱۵۴,۱۸۲,۹۶۳)	(۲۸,۹۵۴,۵۱۱)	۶۲,۷۵۲,۰۸۵,۳۱۹	۵۹,۱۲۷,۵۹۲	۵۵۷,۱۰۹,۸۰۱,۹۹۰	۶۳۸,۵۳۵,۶۳۹,۰۰۳	۲۱۸,۴۲۱,۷۲۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۹۴%	۹,۶۰۸,۴۸۷,۳۰۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۵,۳۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۸۲۱,۱۹۹,۷۰۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۰.۷۴%	۷,۵۶۲,۹۰۸,۳۴۷	۹,۱۴۱,۰۴۳,۶۸۴	۲۸,۲۵۰	۲۶۹,۳۱۶	-	-	-	-	۷,۲۶۸,۴۲۳,۴۲۰	۹,۱۴۱,۰۴۳,۶۸۴	۲۶۹,۳۱۶	پخش هجرت
۰.۷۳%	۷,۴۹۸,۴۳۸,۳۳۹	۹,۷۳۷,۱۹۶,۷۰۸	۴۱,۳۰۰	۱۸۲,۶۴۷	-	-	-	-	۷,۵۸۰,۱۴۰,۴۵۲	۹,۷۳۷,۱۹۶,۷۰۸	۱۸۲,۶۴۷	سیمان ممتازان کرمان
۰.۶۵%	۶,۶۲۸,۲۹۲,۷۷۵	۹,۵۰۱,۴۲۲,۲۴۵	۶,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۹۸,۴۰۳,۵۰۰	۹,۵۰۱,۴۲۲,۲۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ سلام-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۰۰۰۰۰
۰.۴۳%	۴,۳۴۸,۰۱۹,۲۵۱	۴,۲۴۵,۲۱۷,۴۵۰	۳,۷۱۸	۱,۱۷۶,۴۵۱	-	-	-	-	۴,۳۹۳,۶۲۷,۸۴۵	۴,۲۴۵,۲۱۷,۴۵۰	۱,۱۷۶,۴۵۱	بانک خاورمیانه
۰.۳۲%	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
۰.۲۱%	۲,۱۲۷,۰۵۲,۱۴۲	۸,۹۹۳,۷۹۲,۸۳۲	۵۹۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۵۱,۲۰۰,۴۶۲	۸,۹۹۳,۷۹۲,۸۳۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	اختیارخ خاور-۱۴۰۳/۱۵/۳۸۸۰
۰.۲%	۲,۰۱۹,۳۹۲,۶۹۴	۲,۱۹۴,۲۰۲,۱۰۳	۳۶,۰۰۰	۵۶,۴۳۰	-	-	-	-	۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۸	۲,۱۹۴,۲۰۲,۱۰۳	۵۶,۴۳۰	بین المللی ساروج بوشهر
۰.۱۹%	۱,۹۷۷,۱۶۵,۴۵۰	۱,۹۶۹,۷۸۶,۸۴۷	۱,۹۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۱۸,۵۱۶,۵۰۰	۱,۹۶۹,۷۸۶,۸۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا
۰.۱۴%	۱,۳۸۲,۴۶۸,۲۷۸	۱,۳۸۲,۱۱۰,۲۰۱	۱۴۷,۷۰۰	۹,۴۱۶	(۵,۹۵۷,۰۴۷,۶۱۶)	(۴۰,۵۸۴)	-	-	۶,۹۸۳,۲۰۱,۲۵۰	۷,۳۳۹,۱۵۷,۸۱۷	۵۰,۰۰۰	سیمان ساهو
۰%	۲,۶۹۹,۳۰۵	۳,۳۹۰,۸۶۱	۲۷۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۷۹۹,۰۲۲	۳,۳۹۰,۸۶۱	۱۰,۰۰۰	اختیارف شستا-۱۴۰۲/۰۹/۱۵۱۲-۱۵۱۲
۰%	۹,۱۰۰	۹,۱۲۲	۴,۵۷۷	۲	-	-	-	-	۸,۴۵۵	۹,۱۲۲	۲	بهمن دیزل
۰%	۸,۷۸۷	۳,۷۲۵	۸,۸۴۰	۱	-	-	-	-	۷,۸۳۳	۳,۷۲۵	۱	ملی شیمی کشاورز
-	-	-	-	-	(۷,۴۷۲,۰۲۲,۴۸۶)	(۱۹,۱۳۵,۰۰۰)	-	-	۱۱,۷۲۶,۷۳۴,۵۸۸	۷,۴۷۲,۰۲۲,۴۸۶	۱۹,۱۳۵,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۰۰۰۰۰
-	-	-	-	-	(۲۴,۷۷۸,۶۳۶,۵۰۰)	(۱,۷۳۲,۸۱۱)	-	-	۱۶,۷۹۴,۳۸۲,۵۵۲	۲۴,۷۷۸,۶۳۶,۵۰۰	۱,۷۳۲,۸۱۱	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	-	(۱,۶۱۱,۴۹۴,۰۷۵)	(۴۲۶,۳۷۹)	-	-	۲,۰۰۲,۲۲۹,۸۲۰	۱,۶۱۱,۴۹۴,۰۷۵	۴۲۶,۳۷۹	تایدوا ترخاورمیانه
-	-	-	-	-	(۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹)	(۸۸۵,۰۰۰)	-	-	۶,۰۷۰,۳۲۲,۳۲۵	۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹	۸۸۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-	-	-	-	-	(۵,۲۲۳,۹۸۶,۲۴۶)	(۱۸۱,۰۳۸)	-	-	۵,۶۸۸,۵۶۱,۶۴۳	۵,۲۲۳,۹۸۶,۲۴۶	۱۸۱,۰۳۸	داروسازی اکسیر
-	-	-	-	-	(۲۶,۵۰۸,۸۱۵,۲۹۳)	(۵,۰۰۷,۹۳۹)	-	-	۲۵,۳۸۸,۵۲۲,۹۹۱	۲۶,۵۰۸,۸۱۵,۲۹۳	۵,۰۰۷,۹۳۹	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-	-	-	-	-	(۲۷,۷۳۸,۹۳۴,۸۰۲)	(۳,۳۷۹,۹۱۲)	-	-	۳۰,۱۰۳,۸۲۱,۶۵۱	۲۷,۷۳۸,۹۳۴,۸۰۲	۳,۳۷۹,۹۱۲	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-	-	-	-	-	(۸,۸۱۲,۹۵۸,۹۲۸)	(۱,۸۴۲,۷۶۳)	-	-	۸,۲۲۴,۷۷۵,۵۳۵	۸,۸۱۲,۹۵۸,۹۲۸	۱,۸۴۲,۷۶۳	صنایع مس افق کرمان
-	-	-	-	-	(۳۱۲,۰۸۹,۳۴۵)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۰۲,۴۸۹,۴۱۵	۳۱۲,۰۸۹,۳۴۵	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-	-	-	-	-	(۲۰,۵۳۴,۷۳۵,۲۴۴)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۷,۶۵۹,۲۹۸,۲۵۰	۲۰,۵۳۴,۷۳۵,۲۴۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-	-	-	-	-	(۲۰,۰۷۷,۴۰۳,۱۹۹)	(۲,۷۷۶,۵۰۰)	-	-	۱۹,۰۹۹,۰۶۰,۳۸۹	۲۰,۰۷۷,۴۰۳,۱۹۹	۲,۷۷۶,۵۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۰.۳۰%	۶۱۵,۲۷۱,۷۲۹,۵۲۱	۶۶۴,۴۳۱,۶۸۹,۱۹۱		۲۵۷,۹۱۴,۰۶۴	(۲۵۰,۲۱۴,۶۱۹,۰۷۶)	(۶۶,۳۶۲,۴۳۷)	۶۲,۷۵۲,۰۸۵,۳۱۹	۵۹,۱۲۷,۵۹۲	۷۵۰,۱۱۵,۸۴۹,۴۳۴	۸۵۱,۸۹۴,۲۲۲,۹۴۸	۲۶۵,۱۴۸,۹۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۶,۲۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۶,۲۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰
تامین مالی						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل صندوق	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۸.۸۲%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	بلند مدت	بانک گردشگری
۸.۳۳%	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	بلند مدت	موسسه اعتباری ملل
۴.۹%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	بلند مدت	بانک گردشگری
۱.۷۶%	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	بلند مدت	بانک گردشگری
۱.۴۷%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	بلند مدت	بانک گردشگری
۰.۹۸%	۱۰,۰۰۵,۴۰۵,۷۶۵	(۵۱۷,۷۵۵,۷۰۰,۰۷۶)	۵۱۰,۵۴۰,۹۱۲,۵۴۴	۱۷,۲۲۰,۱۹۳,۲۹۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۶۱%	۶,۲۰۱,۰۰۰,۸۰۰	-	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	کوتاه مدت	بانک سامان
۰.۰۶%	۶۴۲,۱۸۵,۴۰۹	(۶,۷۹۷,۰۷۷,۸۹۷)	۶,۷۶۹,۱۱۲,۷۴۸	۶۷۰,۱۵۰,۵۵۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	کوتاه مدت	بانک شهر
۰.۰۴%	۳۵۸,۴۲۱,۵۰۷	(۸۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۴۳۱,۵۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۳%	۲۷۴,۳۹۲,۶۵۸	(۲۵,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۲۵,۲۷۳,۹۷۵,۵۴۸	۷۱۷,۱۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰.۰۲%	۲۴۷,۷۳۴,۳۷۹	(۳۳۹,۴۸۹,۶۶۱,۸۸۸)	۳۳۹,۲۶۲,۴۶۵,۷۴۸	۴۷۴,۹۳۰,۵۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	کوتاه مدت	بانک شهر
۰%	۱۵,۲۳۹,۷۹۵	-	۶۲,۱۲۰	۱۵,۱۷۷,۶۷۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۶,۳۵۲,۴۰۶	-	۲۵,۸۹۳	۶,۳۲۶,۵۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	کوتاه مدت	بانک ملت
۰%	۱,۳۹۹,۴۹۲	(۷,۱۵۳,۱۷۵,۵۷۳)	۷,۰۰۰,۶۳۰,۰۷۲	۱۵۳,۹۴۴,۹۹۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	کوتاه مدت	بانک سامان
۰%	۸۵۵,۴۷۲	-	-	۸۵۵,۴۷۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	کوتاه مدت	بانک آینده
۰%	۷۹۰,۰۰۰	-	-	۷۹۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	کوتاه مدت	بانک آینده
۰%	۷۲۲,۹۵۹	(۱,۵۲۸,۹۴۴,۶۰۳)	۱,۵۰۰,۰۰۲,۹۵۹	۲۹,۶۶۴,۶۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	کوتاه مدت	بانک آینده
۰%	۴۴۰,۱۲۳	-	-	۴۴۰,۱۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
-	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	بلند مدت	بانک گردشگری
-	-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت	بانک گردشگری
-	-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	بلند مدت	بانک گردشگری
-	-	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	بلند مدت	بانک گردشگری
-	-	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	بلند مدت	بانک گردشگری
۲۷.۰۳%	۲۷۵,۸۳۴,۹۴۰,۷۶۵	(۱,۱۸۴,۷۳۴,۸۷۰,۰۳۷)	۱,۲۲۴,۵۴۷,۱۸۷,۶۳۲	۲۳۶,۰۱۲,۶۲۳,۱۷۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۷۴.۲۹%	۲۷۸,۳۸۸,۵۷۷,۶۳۱	سرمایه‌گذاری در سهام
۱۳.۰۷%	۴۸,۹۹۰,۶۵۵,۷۷۶	درآمد سپرده بانکی
۱۲.۳۳%	۴۶,۱۹۰,۳۱۴,۰۱۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۳۱%	۱,۱۶۰,۱۳۴,۸۶۹	سایر درآمدها
۱۰۰%	۳۷۴,۷۲۹,۶۸۲,۲۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۱۰.۱۹%	۲۸,۳۶۶,۹۴۹,۶۶۷	۲۴,۱۷۲,۹۰۸,۷۲۷	-	۴,۱۹۴,۰۴۰,۹۰۰	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۷.۳۷%	۲۰,۵۰۸,۷۵۹,۱۷۲	۱۶,۵۵۶,۱۱۷,۸۶۹	۳,۰۷۰,۶۳۹,۷۰۳	۸۸۱,۹۹۱,۶۰۰	۲.۴۵%	۱,۴۱۷,۲۱۶,۵۵۷	۹۸۰,۶۵۷,۷۳۲	۴۳۶,۵۵۸,۸۲۵	بهار رز عالیس چناران
۷.۱۷%	۱۹,۹۵۵,۵۲۰,۴۸۶	۱۸,۹۵۵,۵۲۰,۴۸۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت خمیرمایه رضوی
۴.۸%	۱۳,۳۰۵۵,۷۱۲,۲۱۱	۱۳,۳۰۵۵,۷۱۲,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۳.۹%	۱۰,۸۴۸,۱۷۳,۲۲۷	۹,۸۹۵,۱۳۳,۲۲۷	-	۹۵۳,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیان الکترونیک
۳.۶%	۱۰,۰۳۴,۳۶۸,۷۴۸	۹,۳۳۴,۳۶۸,۷۴۸	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۳.۱۸%	۸,۸۵۷,۵۵۶,۵۹۸	۶,۷۶۷,۵۵۶,۵۹۸	-	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۳.۱%	۸,۷۴۷,۵۳۷,۴۱۷	۸,۷۴۷,۵۳۷,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	ایران یاساتایرورابر
۲.۹۳%	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۳۳	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	تولیدی مختار گازیطیعی آسیاناما
۲.۷۶%	۷,۶۷۷,۶۵۵,۵۰۶	۸,۲۶۴,۷۰۰,۳۵۶	(۲,۰۵۷,۴۱۷,۱۵۰)	۱,۴۷۰,۴۱۲,۵۰۰	۱.۴۶%	۸۴۶,۱۱۰,۵۰۹	-	۸۴۶,۱۱۰,۵۰۹	مس شهیدباهنر
۲.۷۲%	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۲.۵۳%	۷,۰۳۰,۷۴۲,۶۲۵	۷,۰۳۰,۷۴۲,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۲.۴۴%	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۳۱۲ رفاه
۲.۳۴%	۶,۰۵۵,۰۳۲,۸۷۷	۶,۰۵۵,۰۳۲,۸۷۷	۵,۰۶۲	-	-	۹۵۴	-	۹۵۴	ملی شیمی کشاورز
۲.۱۸%	۶,۰۸۰,۸۴۸,۹۰۲	۶,۰۸۰,۸۴۸,۹۰۲	-	-	۲.۹۱%	۱,۶۸۹,۶۶۸,۱۸۳	۷۱۲,۳۲۵,۳۷۳	۹۷۸,۳۴۲,۸۱۰	ملی صنایع مس ایران
۲.۱۷%	۶,۰۴۸,۴۶۰,۸۰۳	۶,۰۴۸,۴۶۰,۸۰۳	-	-	-	-	-	-	داروسازی کوثر
۲.۱۴%	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۲.۱۳%	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۳۱۰ صادرات
۲.۱%	۵,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۷	۵,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۷	-	-	-	-	-	-	قاسم ایران
۲.۰۶%	۵,۶۲۴,۵۵۳,۸۴۴	۲,۹۲۵,۱۴۶,۱۷۳	(۶۸۸,۸۹۲,۳۰۹)	۳,۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰	-۱.۱۴%	(۶۵۶,۷۵۷,۸۰۰)	-	(۶۵۶,۷۵۷,۸۰۰)	سازه پویش
۱.۹۴%	۵,۳۸۷,۵۴۲,۰۳۵	۳,۳۳۱,۷۸۲,۰۳۵	-	۲,۰۵۵,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سپه
۱.۸۹%	۵,۲۷۲,۱۱۲,۸۵۲	۵,۲۷۲,۱۱۲,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	کارخانجات داروپخش
۱.۸۴%	۵,۱۲۸,۷۱۷,۴۵۵	۱,۹۶۴,۷۳۶,۶۷۶	-	۳,۱۶۳,۹۸۰,۹۷۹	۰.۰۸%	۴۸۰,۰۰۵,۰۰۷	۵۱۲,۵۸۰,۴۰۴	(۴۶۴,۵۷۵,۳۹۷)	داروسازی اکسیر
۱.۸۲%	۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷	۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	کاشی وسرامیک حافظ
۱.۶۹%	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳	-	-	-	-	-	-	داروسازی فارابی
۱.۴۹%	۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸	۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۱.۴۹%	۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳	۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	سیمان صوفیان
۱.۴۸%	۴,۱۳۲,۷۳۳,۶۷۱	۴,۱۳۲,۷۳۳,۶۷۱	-	-	۳.۰۶%	۱,۶۶۷,۸۳۶,۸۲۲	۴,۱۳۲,۷۳۳,۶۷۱	(۲,۳۶۴,۸۹۶,۸۴۹)	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱.۴۴%	۴,۰۰۱۳,۶۱۱,۰۰۴	(۲۱۹,۰۸۱,۱۷۲)	۴,۲۲۲,۶۹۲,۱۶۶	-	۳.۹۱%	۲,۲۶۲,۷۶۶,۵۵۸	۱۰۶,۰۸۷,۹۵۰	۲,۱۵۶,۷۰۸,۶۰۸	پتروشیمی پردیس
۱.۲۸%	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۳۰	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی دهدشت
۱.۲۶%	۳,۵۱۷,۱۳۵,۲۵۴	۳,۵۱۷,۱۳۵,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	زاسماد
۱.۲۵%	۳,۴۸۸,۳۴۴,۳۱۰	۳,۴۸۸,۳۴۴,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱.۲۱%	۳,۳۷۲,۳۴۷,۶۶۸	۱۳,۳۵۶,۵۹۵	۳,۳۵۸,۹۹۱,۰۷۳	-	۳.۲۰%	۱,۸۴۶,۹۴۴,۹۰۰	-	۱,۸۴۶,۹۴۴,۹۰۰	پتروشیمی نوری
۱.۲%	۳,۳۳۲,۵۱۰,۱۱۲	-	(۱,۰۶۷,۴۸۹,۸۸۸)	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۹%	۲,۲۶۱,۸۶۲,۸۰۰	-	۲,۳۶۱,۸۶۲,۸۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۰۱%	۲,۸۲۳,۵۰۵,۴۱۰	(۱۷۲,۱۶۹,۴۹۹)	(۱,۳۲۱,۰۰۲,۳۷۳)	۴,۳۱۶,۶۷۷,۱۱۲	۴.۱%	۲,۳۵۰,۹۱۶,۳۶۸	-	۲,۳۵۰,۹۱۶,۳۶۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۹۸%	۲,۳۱۳,۸۸۵,۵۱۳	۱,۱۶۰,۶۱۹,۹۳۴	۱,۴۴۵,۵۹۹,۳۸۲	۱۲۵,۶۶۶,۲۱۶	۷.۲۶%	۴,۱۹۴,۲۱۹,۲۵۴	۱,۱۶۰,۶۱۹,۴۸۸	۳,۰۰۳,۵۹۹,۷۶۶	بانک سامان
۰.۹۷%	۲,۲۷۰,۲۹۹,۲۹۹	۲,۲۷۰,۲۹۹,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۸۹%	۲,۴۶۳,۶۲۹,۰۸۳	۲,۴۶۳,۶۲۹,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۰.۸۶%	۲,۳۹۰,۵۵۲,۷۹۱	۱,۷۳۵,۳۹۱,۰۰۰	(۱۷۴,۸۰۹,۴۰۹)	۸۲۹,۹۷۱,۲۰۰	۰.۰۱%	۸,۴۱۴,۱۳۷	-	۸,۴۱۴,۱۳۷	بین المللی ساروج پوشهر
۰.۸۱%	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲	-	-	-	-	-	-	ج . بیمه کوثر
۰.۷۵%	۲,۰۸۳,۴۶۱,۴۴۶	۱,۴۸۳,۴۶۱,۴۴۸	(۲۲)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۶۴۴	-	۶۴۴	بهن دیزل
۰.۷۴%	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۰.۷۰%	۱,۹۶۲,۴۱۹,۷۸۵	۸۸۲,۴۱۹,۷۸۵	-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
۰.۶۶%	۱,۸۲۴,۳۳,۱۶۸	۱,۸۲۳,۷۷۵,۰۹۲	۳۵۸,۰۷۶	-	۰.۸۳%	۴۸۲,۱۰۳,۹۳۹	۱۲۵,۷۸۹,۲۹۶	۳۵۶,۳۱۴,۶۴۳	سیمان ساهو
۰.۶۳%	۱,۷۴۶,۰۲۸,۱۹۱	۱,۷۴۶,۰۲۸,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۰.۶%	۱,۶۶۵,۰۸۱,۸۹۸	۱,۴۹۵,۷۳۷,۸۹۸	-	۱۶۹,۳۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	نوردو قطعات فولادی
۰.۵۳%	۱,۴۷۵,۵۴۶,۱۶۲	۱,۴۷۵,۵۴۶,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۰.۵۱%	۱,۴۱۱,۹۰۳,۱۲۶	-	۱,۴۱۱,۹۰۳,۱۲۶	-	۲.۸۲%	۱,۶۳۰,۸۶۳,۲۸۱	-	۱,۶۳۰,۸۶۳,۲۸۱	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۰.۴۸%	۱,۳۴۳,۷۵۴,۰۹۶	۶۹۱,۹۴۱,۸۹۲	۱۰۲,۸۰۱,۸۰۴	۵۴۹,۰۱۰,۴۰۰	-۰.۰۸%	(۴۵,۶۰۸,۵۹۲)	-	(۴۵,۶۰۸,۵۹۲)	بانک خاورمیانه
۰.۴۸%	۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۸۸	۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	صنعتی دریایی ایران
۰.۴۳%	۱,۱۹۵,۷۶۱,۳۳۲	۱,۱۹۵,۷۶۱,۳۳۲	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۰.۴۱%	۱,۱۳۲,۸۶۰,۶۵۴	۱,۱۳۲,۸۶۰,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۴%	۱,۱۰۹,۰۸۷,۱۸۹	۸۷۸,۱۰۶,۹۴۳	۲۳۰,۹۸۰,۲۴۶	-	۱.۳۶%	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	-	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	پروتو بار فرابر خلیج فارس
۰.۳۳%	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۰	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۰	-	-	۱.۸۳%	۱,۰۶۰,۰۷۹,۸۵۴	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۰	(۳۷,۸۴۳,۹۴۶)	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۰.۳۵%	۹۷۹,۵۰۶,۶۳۷	۹۷۹,۵۰۶,۶۳۷	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۰.۳۵%	۹۷۰,۵۲۷,۳۷۴	۹۷۰,۵۲۷,۳۷۴	-	-	۴%	۲,۰۰۰,۸۱۹,۶۹۴	۹۷۰,۵۲۷,۳۷۴	۱,۱۲۰,۲۹۹,۳۲۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۰.۳۵%	۹۷۰,۳۹۸,۲۷۷	۹۷۰,۳۹۸,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن وفلزات
۱۳.۰۹%	۳۹۸,۷۹۳,۷۶۵,۶۱۳	۲۵۸,۲۷۱,۱۱۱,۱۰۹	۸,۵۴۴,۳۰۵۹,۴۹۷	۳,۱۷۸,۱۹۵,۰۰۷	۴%	۲۴,۱۴۲,۷۸۰,۶۶۹	۹,۷۹۸,۲۴۵,۰۸۸	۱۴,۳۴۴,۵۳۵,۵۸۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۳۳.۹۷%	۳۹۸,۷۹۳,۷۶۵,۶۱۳	۲۵۸,۶۷۱,۲۱۱,۱۰۹	۸,۵۴۴,۳۵۹,۴۹۷	۳۱,۹۷۸,۱۹۵,۰۰۷	۴۲%	۲۴,۱۴۲,۷۸۰,۶۶۹	۹,۷۹۸,۲۴۵,۰۸۸	۱۴,۳۴۴,۵۳۵,۵۸۱	۹,۷۹۸,۲۴۵,۰۸۸	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۳۵%	۹۶۸,۷۴۰,۳۶۸	۹۶۸,۷۴۰,۳۶۸	-	-	۰.۶۸%	۳۹۰,۶۶۸,۱۷۳	۷۸۱,۰۰۳,۹۱۸	(۳۹۰,۷۳۵,۷۴۵)	-	تاییداتوخرایمیانه
۰.۳۱%	۸۷۵,۱۳۶,۶۱۲	۸۷۵,۱۳۶,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۳%	۸۳۸,۰۰۶,۳۵۳	۸۳۸,۰۰۶,۳۵۳	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو
۰.۲۷%	۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳	۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
۰.۲۴%	۶۷۹,۵۳۲,۶۲۵	۶۷۹,۵۳۲,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	حفاری شمال
۰.۲۱%	۵۹۵,۳۵۵,۹۶۴	۵۸۷,۹۷۷,۳۶۱	۷,۳۷۸,۶۰۳	-	۰.۱۰%	۵۸,۶۴۸,۹۵۰	-	۵۸,۶۴۸,۹۵۰	-	تامین سرمایه‌کیمیا
۰.۲%	۵۶۵,۶۴۹,۸۷۳	۵۶۵,۶۴۹,۸۷۳	-	-	-	-	-	-	-	صنایع فروآلیاژ ایران
۰.۱۵%	۴۰۵,۵۵۵,۸۸۶	۴۰۵,۵۵۵,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارس‌پیان
۰.۱۴%	۳۹۶,۲۳۹,۷۲۸	-	(۳۵۶,۳۶۵,۴۳۳)	۷۵۲,۶۰۵,۱۶۱	۰.۸۳%	۴۷۳,۴۷۲,۲۵۸	-	۴۷۳,۴۷۲,۲۵۸	-	قند لیستان
۰.۱۴%	۳۹۵,۷۷۱,۹۸۱	۳۹۵,۷۷۱,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۰.۱۴%	۳۸۶,۸۴۴,۴۰۸	۳۸۶,۸۴۴,۴۰۸	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰.۱۳%	۳۵۴,۵۵۱,۱۳۹	۳۳۳,۶۵۱,۱۳۹	-	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۵.۵۵%	۳,۶۰۰,۰۸۸,۱۳۳	۳۳۳,۶۵۱,۱۳۹	۲,۸۷۵,۴۳۶,۹۹۴	-	مخابرات ایران
۰.۱۲%	۳۴۵,۲۷۵,۰۵۰	۳۴۵,۲۷۵,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۰.۱۱%	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	-	کاشی الوند
۰.۱۱%	۳۰۲,۹۴۹,۴۴۴	۲۸۰,۹۴۹,۴۴۴	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	واسپاری تاجار ایرانیان
۰.۰۹%	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	-	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۰۹%	۲۵۱,۴۳۹,۴۴۴	۲۵۱,۴۳۹,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	کاشی پارس
۰.۰۹%	۲۴۹,۱۹۷,۱۴۹	۲۴۹,۱۹۷,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	-	پارس فولاد سبزوهار
۰.۰۷%	۱۸۶,۲۷۴,۲۸۳	۱۸۶,۲۷۴,۲۸۳	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی ابوریحان
۰.۰۵%	۱۴۸,۵۳۴,۹۶۷	۱۴۸,۵۳۴,۹۶۷	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
۰.۰۵%	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲	-	-	-	-	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۰۵%	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶	-	-	-	-	-	-	-	معدنی‌پوشه‌تچادرملو
۰.۰۳%	۹۳,۵۲۴,۷۳۴	۹۳,۵۲۴,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	-	نفت ایران‌تول
۰.۰۳%	۸۷,۳۹۱,۵۵۶	۸۷,۳۹۱,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
۰.۰۲%	۵۹,۶۶۵,۷۶۶	(۴۴۰,۳۳۴,۷۳۴)	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۲%	۴۳,۹۸۹,۴۸۳	۴۳,۹۸۹,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	-	هپب سازی ایران
۰.۰۱%	۴۱,۴۵۹,۵۶۶	-	(۸,۷۷۴,۱۸۲,۹۳۵)	۸,۸۱۵,۶۴۲,۵۰۰	۶.۵۰%	۳,۷۵۵,۶۵۲,۶۱۲	-	۳,۷۵۵,۶۵۲,۶۱۲	-	سرمایه‌گذاری سیحان
۰.۰۱%	۳۱,۶۱۰,۵۲۰	۳۱,۶۱۰,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	رایداتویر ایران
۰.۰۱%	۱۶,۸۹۰,۶۶۸	۱۶,۸۹۰,۶۶۸	-	-	۱.۱۲%	۶۴۶,۶۲۴,۹۸۱	۵۸,۴۴۱,۵۸۸	۵۸۸,۱۸۳,۳۹۳	-	صنایع مس افق کرمان
۰.۰۱%	۱۴,۷۵۴,۲۹۶	۱۴,۷۵۴,۲۹۶	-	-	۰.۰۴%	۲۴,۳۵۴,۲۶۶	۱۴,۷۵۴,۲۹۶	۹,۵۹۹,۹۳۰	-	فولاد خورستان
۰%	۲,۳۱۷,۸۵۰	۲,۳۱۷,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۱۰۰۰ صادرات
۰%	۱,۳۱۲,۵۰۰	۱,۳۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سکه تمام بهارنحوه‌ایاروزه صادرات
۰%	۱,۰۴۵,۵۳۵	(۳۴,۴۶۵)	-	۱,۰۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	کوپر تابر
-۰.۰۱%	(۲۸,۲۶۷,۴۶۸)	-	(۲۸,۲۶۷,۴۶۸)	-	۱.۶۷%	۹۶۴,۱۹۶,۵۶۳	-	۹۶۴,۱۹۶,۵۶۳	-	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
-۰.۰۱%	(۲۹,۱۵۵,۴۹۵)	(۶۱,۷۷۸,۶۹۵)	-	۳۲,۶۲۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	دوده صنعتی پارس
-۰.۰۵%	(۱۴۰,۸۱۱,۰۹۸)	(۱۴۰,۸۱۱,۰۹۸)	-	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
-۰.۰۷%	(۲۰۵,۱۷۱,۹۱۹)	-	(۲۰۵,۱۷۱,۹۱۹)	-	-	-	-	-	-	ح. پالایش نفت تبریز
-۰.۱۰%	(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)	(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰.۱۳%	(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)	(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
-۰.۱۴%	(۳۸۴,۸۵۲,۴۵۶)	۳,۷۶۲,۱۳۰,۸۵۰	(۴,۹۵۰,۶۰۱,۹۶۶)	۸۰۳,۶۱۸,۶۴۰	۸.۹۶%	۵,۱۶۸,۳۶۴,۱۶۵	-	۵,۱۶۸,۳۶۴,۱۶۵	-	ایران خودرو دیزل
-۰.۲%	(۵۴۵,۷۳۴,۸۹۸)	(۵۴۵,۷۳۴,۸۹۸)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سایپا
-۰.۲%	(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)	(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۲۱%	(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)	(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)	-	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۲۳%	(۶۳۵,۷۹۱,۳۳۱)	(۸۶۸,۹۸۷,۲۵۷)	۲۳۳,۱۹۵,۹۲۶	-	۸.۳۷%	۴,۸۳۴,۹۸۸,۹۲۵	-	۴,۸۳۴,۹۸۸,۹۲۵	-	ایران خودرو
-۰.۳۲%	(۸۹۱,۹۴۴,۶۵۷)	(۵۱۲,۰۰۱,۳۷۵)	(۳,۱۱۲,۷۴۳,۲۸۲)	۲,۷۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۲.۶۲%	۱,۵۲۱,۳۱۲,۲۴۵	(۵۱۲,۰۰۱,۳۷۵)	۲,۰۰۳,۳۱۳,۶۲۰	-	بیمه کوثر
-۰.۳۳%	(۹۰۹,۸۳۹,۰۴۶)	(۹۰۹,۸۳۹,۰۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه‌گذاری مالی سپه‌صادرات
-۰.۵%	(۱,۳۶۲,۰۵۲,۷۶۸)	-	(۲,۲۳۸,۷۵۸,۳۶۸)	۸۷۶,۷۰۵,۶۰۰	-۰.۱۴%	(۸۱,۷۰۲,۱۱۲)	-	(۸۱,۷۰۲,۱۱۲)	-	سیمان ممتازان کرمان
-۰.۵۱%	(۱,۴۱۷,۷۵۰,۷۰۳)	۵,۵۹۲,۶۰۰,۶۹۴	(۷,۰۱۰,۳۵۱,۳۹۷)	-	۴.۲۸%	۲,۴۷۱,۶۰۸,۳۰۰	-	۲,۴۷۱,۶۰۸,۳۰۰	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-۰.۵۵%	(۱,۵۳۰,۳۶۹,۸۷۱)	۴۷,۷۶۵,۴۶۶	(۱,۵۷۸,۱۳۵,۳۳۷)	-	۰.۵۱%	۲۹۴,۴۸۴,۹۲۶	-	۲۹۴,۴۸۴,۹۲۶	-	پخش هجرت
-۰.۷۶%	(۲,۱۲۰,۳۷۲,۳۱۴)	(۲,۱۲۰,۳۷۲,۳۱۴)	-	-	-	-	-	-	-	سوزمیران
-۰.۸%	(۲,۲۸۱,۸۷۹,۵۵۹)	۶۱,۶۶۰,۴۹۸	(۲,۲۸۱,۵۴۰,۰۵۷)	-	-۰.۰۵%	(۱۰,۴۵۹,۱۱۵)	-	(۱۰,۴۵۹,۱۱۵)	-	پلی اکریل ایران
-۰.۸۶%	(۲,۴۰۳,۹۳۲,۴۴۳)	۱۵۶,۱۳۱,۹۱۱	(۲,۵۶۰,۰۶۴,۳۵۴)	-	۴.۵۱%	۲,۶۵۰,۶۳۵,۲۲۰	-	۲,۶۵۰,۶۳۵,۲۲۰	-	سرمایه‌گذاری شفا‌درو
-۱.۵%	(۴,۱۸۱,۸۳۳,۵۵۱)	(۷,۶۴۴,۵۵۱,۵۵۱)	-	۳,۴۶۵,۶۲۲,۰۰۰	۰.۶%	۳۳۶,۸۰۸,۳۹۸	(۷,۶۴۷,۴۴۵,۵۵۱)	۷,۹۸۴,۲۵۳,۹۶۹	-	پالایش نفت بندرعباس
-۱.۸%	(۵,۰۰۹,۱۶۶,۲۵۵)	(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)	(۴,۳۰۱,۷۶۲,۶۰۶)	-	۱.۴۳%	۸۲۷,۷۸۰,۴۳۰	-	۸۲۷,۷۸۰,۴۳۰	-	صنعتی بهشهر
-۱.۸%	(۵,۰۱۸,۱۳۸,۷۰۲)	-	(۵,۰۱۸,۱۳۸,۷۰۲)	-	۱.۰۱%	۵۸۲,۸۵۳,۰۷۳	-	۵۸۲,۸۵۳,۰۷۳	-	کارت اعتباری ایران کیش
-۱.۸۹%	(۵,۲۵۳,۸۲۳,۶۶۸)	-	(۵,۸۸۴,۲۶۴,۲۰۷)	۶۳۰,۵۴۰,۵۳۹	۱.۲۱%	۶۹۸,۶۴۸,۲۷۹	-	۶۹۸,۶۴۸,۲۷۹	-	داده گسترعصرون-های وب
-۲%	(۵,۵۷۳,۵۸۶,۶۰۸)	(۵,۵۷۳,۵۸۶,۶۰۸)	-	-	-	-	-	-	-	سایپا
۴.۰%	۱۱,۲۲۳,۶۶۲,۲۸۴	۲۲,۲۷۴,۹۵۰,۹۲۲	(۱۰,۹۵۱,۳۰۸,۳۳۸)	-	۸.۳۷%	۴,۸۳۹,۶۲۲,۰۰۹	(۱,۷۴۴,۱۰۶,۵۱۵)	۶,۵۸۳,۷۲۸,۵۲۴	-	سود (زیان) ناشی از اختیار معاملات *
۱۰۰%	۳۷۸,۳۸۸,۵۷۷,۶۳۱	۲۷۸,۲۲۳,۰۶۷,۶۰۷	(۵۰,۴۶۶,۸۲۲,۶۲۲)	۵۰,۶۶۲,۳۳۲,۶۴۷	۱۰۰%	۵۷,۷۹۹,۶۳۱,۶۰۸	۱۰۸۲,۵۴۲,۵۸۸	۵۶,۷۱۷,۰۸۸,۶۲۰	-	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع					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	
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۵,۱۸۷,۵۵۰	۳۵۰		۸,۸۱۵,۶۴۲,۵۰۰	-	۸,۸۱۵,۶۴۲,۵۰۰	
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 پویش	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	(۸۸,۸۵۱,۵۲۱)	۳,۱۶۳,۹۸۰,۹۷۹	
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 عالیپس 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	(۴۱,۲۳۸,۶۳۹)	۷۵۲,۶۰۵,۱۶۱	
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	(۳۸,۰۰۵,۱۸۳)	۶۳۰,۵۴۰,۵۳۹	
بهمن 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 تجار 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					۵۰,۸۰۰,۴۲۷,۹۹۰	(۱۶۸,۰۹۵,۳۴۳)	۵۰,۶۳۲,۳۳۲,۶۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
تغییر قیمت				قیمت				
۴,۲۳۲,۶۹۲,۱۷۶	(۳۱,۲۱۶,۱۶۹,۳۷۷)	۳۵,۴۴۸,۸۶۱,۵۵۳	۲۰۴,۳۷۳	۲,۱۵۶,۷۰۸,۶۰۸	(۳۳,۲۹۲,۱۵۲,۹۴۵)	۳۵,۴۴۸,۸۶۱,۵۵۳	۲۰۴,۳۷۳	پتروشیمی پردیس
۳,۳۵۸,۹۹۱,۰۷۳	(۲۶,۵۴۴,۰۲۱,۰۲۷)	۲۹,۹۰۳,۰۱۲,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۹۴۴,۹۰۰	(۲۸,۰۵۶,۰۶۷,۲۰۰)	۲۹,۹۰۳,۰۱۲,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۳,۰۷۰,۶۳۹,۷۰۳	(۳۶,۹۳۴,۲۹۴,۱۳۸)	۴۰,۰۰۴,۹۳۳,۸۴۱	۱,۸۶۷,۴۸۹	۴۳۶,۵۵۸,۸۲۵	(۳۹,۵۶۸,۳۷۵,۰۱۶)	۴۰,۰۰۴,۹۳۳,۸۴۱	۱,۸۶۷,۴۸۹	بهار رز عالیس چناران
۳,۰۳۱,۴۱۷,۳۵۷	(۷,۰۳۵,۹۸۹,۶۱۸)	۱۰,۰۶۷,۴۰۶,۹۷۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۵۰۰,۹۰۵	(۸,۱۲۹,۶۰۶,۰۱۰)	۱۰,۰۶۷,۴۰۶,۹۷۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۲
۱,۵۹۴,۶۴۴,۴۳۷	(۲۰,۹۶۴,۶۰۸,۰۵۹)	۲۲,۵۵۹,۲۵۲,۴۹۶	۶۵,۰۲۹,۰۰۰	۲,۹۴۹,۱۵۰,۵۴۴	(۱۹,۶۱۰,۱۰۱,۹۵۲)	۲۲,۵۵۹,۲۵۲,۴۹۶	۶۵,۰۲۹,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۲
۱,۴۴۵,۵۹۹,۳۸۲	(۲۶,۲۹۴,۵۶۴,۹۱۹)	۲۷,۷۴۰,۱۶۴,۳۰۱	۸,۱۸۱,۲۳۹	۳,۰۳۳,۵۹۹,۷۶۶	(۲۴,۷۰۶,۵۶۴,۵۳۵)	۲۷,۷۴۰,۱۶۴,۳۰۱	۸,۱۸۱,۲۳۹	بانک سامان
۱,۴۱۱,۹۰۳,۱۲۶	(۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱)	۱۰۱,۵۲۱,۲۳۹,۲۵۷	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱,۶۳۰,۸۶۳,۲۸۱	(۹۹,۸۹۰,۳۷۵,۹۷۶)	۱۰۱,۵۲۱,۲۳۹,۲۵۷	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آریان گستر پاریز
۷۹۱,۴۶۰,۰۲۸	۷۹۱,۴۶۰,۰۲۸	-	-	۳۳۱,۷۷۸,۵۴۴	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۶-۱۰/۱۴۰۲
۶۶۰,۳۶۴,۱۰۵	۶۶۰,۳۶۴,۱۰۵	-	-	۵۷۴,۱۶۲,۱۱۵	-	-	-	اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۲۰-۱۰/۱۴۰۲
۲۳۳,۱۹۵,۹۲۶	(۳۵,۵۲۴,۵۵۹,۲۵۵)	۳۵,۷۵۷,۷۵۵,۱۸۱	۱۲,۷۹۲,۲۴۳	۴,۸۳۴,۹۸۸,۹۲۵	(۳۰,۹۲۲,۷۶۶,۲۵۶)	۳۵,۷۵۷,۷۵۵,۱۸۱	۱۲,۷۹۲,۲۴۳	ایران خودرو
۲۳۰,۹۸۰,۲۴۶	(۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴)	۹,۶۰۸,۴۸۷,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	(۸,۸۲۱,۱۹۹,۷۰۰)	۹,۶۰۸,۴۸۷,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۱۰۲,۸۰۱,۸۰۴	(۴,۲۴۵,۲۱۷,۴۴۷)	۴,۳۴۸,۰۱۹,۲۵۱	۱,۱۷۶,۴۵۱	(۴۵,۶۰۸,۵۹۲)	(۴,۳۹۳,۶۲۷,۸۴۳)	۴,۳۴۸,۰۱۹,۲۵۱	۱,۱۷۶,۴۵۱	بانک خاورمیانه
۵۰,۲۲۶,۶۰۰	۵۰,۲۲۶,۶۰۰	-	-	۵۰,۲۲۶,۶۰۰	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۰۹-۱۴۰۲/۱۲
۷,۳۷۸,۶۰۳	(۱,۹۶۹,۷۸۶,۸۴۷)	۱,۹۷۷,۱۶۵,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۴۸,۹۵۰	(۱,۹۱۸,۵۱۶,۵۰۰)	۱,۹۷۷,۱۶۵,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا
۳۵۸,۰۷۶	(۱,۳۸۲,۱۱۰,۲۰۱)	۱,۳۸۲,۴۶۸,۲۷۷	۹,۴۱۶	۳۵۶,۳۱۴,۶۴۳	(۱,۰۲۶,۱۵۳,۶۳۴)	۱,۳۸۲,۴۶۸,۲۷۷	۹,۴۱۶	سیمان ساوه
۵,۰۶۲	(۳,۷۲۵)	۸,۷۸۷	۱	۹۵۴	(۷,۸۳۳)	۸,۷۸۷	۱	ملی شیمی کشاورز
(۲۲)	(۹,۱۲۱)	۹,۰۹۹	۲	۶۴۴	(۸,۴۵۵)	۹,۰۹۹	۲	بهمن دیزل
(۶۹۱,۵۵۶)	(۳,۳۹۰,۸۶۰)	۲,۶۹۹,۳۰۴	۱۰,۰۰۰	(۱,۰۹۹,۷۱۶)	(۳,۷۹۹,۰۲۰)	۲,۶۹۹,۳۰۴	۱۰,۰۰۰	اختیارف شستا-۱۵۱۲-۰۹-۱۴۰۲/۱۲
(۲۸,۲۶۷,۴۶۸)	(۱۷,۴۱۰,۵۸۸,۸۴۲)	۱۷,۳۸۲,۳۲۱,۳۷۴	۸,۹۸۱,۱۸۴	۹۶۴,۱۹۶,۵۶۳	(۱۶,۴۱۸,۱۲۴,۸۱۱)	۱۷,۳۸۲,۳۲۱,۳۷۴	۸,۹۸۱,۱۸۴	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها
(۱۲۹,۸۱۴,۹۷۰)	(۱۲۹,۸۱۴,۹۷۰)	-	-	(۱۲۹,۸۱۴,۹۷۰)	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۱۲-۰۹-۱۴۰۲/۱۲
(۱۷۴,۸۰۹,۴۰۹)	(۲,۱۹۴,۲۰۲,۱۰۳)	۲,۰۱۹,۳۹۲,۶۹۴	۵۶,۴۳۰	۸,۴۱۴,۱۳۷	(۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۷)	۲,۰۱۹,۳۹۲,۶۹۴	۵۶,۴۳۰	بین المللی ساروج بوشهر
(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
(۳۵۶,۳۶۵,۴۳۳)	(۱۰,۵۶۲,۳۲۲,۹۸۶)	۱۰,۲۰۵,۹۵۷,۵۵۳	۱,۳۲۳,۰۷۳	۴۷۳,۴۷۲,۲۵۸	(۹,۷۳۲,۴۸۵,۲۹۵)	۱۰,۲۰۵,۹۵۷,۵۵۳	۱,۳۲۳,۰۷۳	قند لرستان
(۴۸۱,۶۷۹,۹۲۸)	(۴۸۱,۶۷۹,۹۲۸)	-	-	(۴۸۱,۶۷۹,۹۷۱)	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۰۹-۱۴۰۲/۱۲
(۶۸۸,۸۹۲,۳۰۹)	(۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۲)	۱۴,۵۵۲,۳۷۰,۲۲۳	۶۹۵,۴۶۲	(۶۵۶,۷۵۷,۸۰۰)	(۱۵,۲۰۹,۱۲۸,۰۲۳)	۱۴,۵۵۲,۳۷۰,۲۲۳	۶۹۵,۴۶۲	سازه پویش
(۱,۰۶۷,۴۸۹,۸۸۸)	(۳۰,۹۱۲,۸۴۷,۰۸۸)	۲۹,۸۴۵,۳۵۷,۲۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۸۶۲,۸۰۰	(۲۷,۴۸۳,۴۹۴,۴۰۰)	۲۹,۸۴۵,۳۵۷,۲۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱,۳۲۱,۰۰۲,۳۷۳)	(۳۰,۶۹۶,۰۴۴,۷۵۹)	۲۹,۳۷۵,۰۴۲,۳۸۶	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۲,۳۵۰,۹۱۶,۳۶۸	(۲۷,۰۲۴,۱۲۶,۰۱۸)	۲۹,۳۷۵,۰۴۲,۳۸۶	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۵,۷۶۸,۴۷۲,۴۲۹	(۴۱۱,۱۴۹,۹۴۹,۴۶۰)	۴۲۶,۹۱۸,۴۲۱,۸۸۹	۱۶۷,۷۳۳,۶۶۲	۲۵,۸۲۸,۶۳۶,۹۴۱	(۴۰۱,۴۳۴,۴۵۷,۲۶۶)	۴۲۶,۹۱۸,۴۲۱,۸۸۹	۱۶۷,۷۳۳,۶۶۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
تغییر قیمت				قیمت				
۱۵,۷۶۸,۴۷۲,۴۲۹	(۴۱۱,۱۴۹,۹۴۹,۴۶۰)	۴۲۶,۹۱۸,۴۲۱,۸۸۹	۱۶۷,۷۳۳,۶۶۲	۲۵,۸۲۸,۶۳۶,۹۴۱	(۴۰۱,۴۳۴,۴۵۷,۲۶۶)	۴۲۶,۹۱۸,۴۲۱,۸۸۹	۱۶۷,۷۳۳,۶۶۲	جمع نقل از صفحه قبل
(۱,۵۷۸,۱۳۵,۳۳۷)	(۹,۱۴۱,۰۴۳,۶۸۳)	۷,۵۶۲,۹۰۸,۳۴۶	۲۶۹,۳۱۶	۲۹۴,۴۸۴,۹۲۶	(۷,۲۶۸,۴۲۳,۴۲۰)	۷,۵۶۲,۹۰۸,۳۴۶	۲۶۹,۳۱۶	پخش هجرت
(۱,۶۵۶,۶۹۶,۷۸۶)	(۱,۶۵۶,۶۹۶,۷۸۶)	-	-	(۱,۶۵۵,۴۸۰,۸۸۷)	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۴۰۲
(۲,۰۵۷,۴۱۷,۱۵۰)	(۱۵,۷۶۱,۲۷۳,۶۴۹)	۱۳,۷۰۳,۸۵۶,۴۹۹	۳,۱۵۲,۵۰۰	۸۴۶,۱۱۰,۵۰۹	(۱۲,۸۵۷,۷۴۵,۹۹۰)	۱۳,۷۰۳,۸۵۶,۴۹۹	۳,۱۵۲,۵۰۰	مس شهیدباهنر
(۲,۲۳۸,۷۵۸,۳۶۸)	(۹,۷۳۷,۱۹۶,۷۰۷)	۷,۴۹۸,۴۳۸,۳۳۹	۱۸۲,۶۴۷	(۸۱,۷۰۲,۱۱۲)	(۷,۵۸۰,۱۴۰,۴۵۱)	۷,۴۹۸,۴۳۸,۳۳۹	۱۸۲,۶۴۷	سیمان ممتازان کرمان
(۲,۲۸۱,۵۴۰,۰۵۷)	(۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۷)	۱۲,۸۴۳,۹۱۷,۴۵۰	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	(۱۰,۴۵۹,۲۱۵)	(۱۲,۸۵۴,۳۷۶,۶۶۵)	۱۲,۸۴۳,۹۱۷,۴۵۰	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	پلی اکریل ایران
(۲,۵۶۰,۰۶۴,۳۵۴)	(۳۲,۵۹۱,۴۸۸,۱۳۱)	۳۰,۰۳۱,۴۲۳,۷۷۷	۱,۳۷۴,۴۸۵	۲,۶۵۰,۶۳۵,۲۲۰	(۲۷,۳۸۰,۷۸۸,۵۵۷)	۳۰,۰۳۱,۴۲۳,۷۷۷	۱,۳۷۴,۴۸۵	سرمایه گذاری شفا دارو
(۲,۸۷۳,۱۲۹,۴۷۰)	(۹,۵۰۱,۴۲۲,۲۴۵)	۶,۶۲۸,۲۹۲,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۸۸۹,۲۷۵	(۶,۱۹۸,۴۰۳,۵۰۰)	۶,۶۲۸,۲۹۲,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۶-۱۲/۱۴۰۲
(۳,۱۱۲,۷۴۳,۲۸۲)	(۲۱,۸۳۰,۵۰۵,۹۷۲)	۱۸,۷۱۷,۷۶۲,۶۹۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۳۱۳,۶۲۰	(۱۶,۶۸۴,۴۴۹,۰۷۰)	۱۸,۷۱۷,۷۶۲,۶۹۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
(۴,۳۰۱,۷۶۲,۶۰۶)	(۲۳,۱۵۸,۳۲۰,۱۸۷)	۱۸,۸۵۶,۵۵۷,۵۸۱	۷,۰۵۷,۰۷۸	۸۲۷,۷۸۰,۴۳۰	(۱۸,۰۲۸,۷۷۷,۱۵۱)	۱۸,۸۵۶,۵۵۷,۵۸۱	۷,۰۵۷,۰۷۸	صنعتی بهشهر
(۴,۹۵۰,۶۰۱,۹۴۶)	(۴۶,۷۷۴,۲۶۱,۶۴۶)	۴۱,۸۲۳,۶۵۹,۷۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۸,۳۶۴,۱۶۵	(۳۶,۶۵۵,۲۹۵,۵۳۵)	۴۱,۸۲۳,۶۵۹,۷۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۵,۰۱۸,۱۳۸,۵۱۰)	(۱۷,۷۹۷,۹۹۶,۶۹۲)	۱۲,۷۷۹,۸۵۸,۱۸۲	۳,۵۹۷,۱۸۹	۵۸۲,۸۵۳,۰۷۳	(۱۲,۱۹۷,۰۰۵,۱۰۹)	۱۲,۷۷۹,۸۵۸,۱۸۲	۳,۵۹۷,۱۸۹	کارت اعتباری ایران کیش
(۵,۰۷۰,۶۶۷,۹۵۸)	(۱۷,۲۰۶,۳۶۷,۲۱۰)	۱۲,۱۳۵,۶۹۹,۲۵۲	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	۲,۴۷۹,۳۳۶,۴۰۶	(۹,۶۵۶,۳۶۲,۸۴۶)	۱۲,۱۳۵,۶۹۹,۲۵۲	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۲۰-۱۰/۱۴۰۲
(۵,۸۸۴,۳۶۴,۲۰۷)	(۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۵)	۱۲,۱۹۵,۱۰۴,۵۰۸	۵,۷۱۴,۰۶۶	۶۹۸,۶۴۸,۲۷۹	(۱۱,۴۹۶,۴۵۶,۲۲۹)	۱۲,۱۹۵,۱۰۴,۵۰۸	۵,۷۱۴,۰۶۶	داده گسترعصرنویں-های وب
(۶,۸۶۶,۷۴۰,۶۸۹)	(۸,۹۹۳,۷۹۲,۸۳۲)	۲,۱۲۷,۰۵۲,۱۴۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۸۵۱,۶۸۰	(۱,۵۵۱,۲۰۰,۴۶۳)	۲,۱۲۷,۰۵۲,۱۴۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	اختیارخ خاور-۳۸۸۰-۱۵-۳۰/۱۴۰۳
(۷,۰۱۰,۳۵۱,۳۹۷)	(۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۷)	۳۱,۲۲۷,۰۸۶,۷۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۱,۲۰۸,۳۰۰	(۲۸,۷۵۵,۸۷۸,۴۰۰)	۳۱,۲۲۷,۰۸۶,۷۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۸,۷۷۴,۱۸۲,۹۳۵)	(۷۰,۵۱۷,۱۱۱,۸۸۳)	۶۱,۷۴۲,۹۲۸,۹۴۸	۲۵,۱۸۷,۵۵۰	۳,۷۵۵,۶۵۲,۶۱۲	(۵۷,۹۸۷,۲۷۶,۳۲۳)	۶۱,۷۴۲,۹۲۸,۹۴۸	۲۵,۱۸۷,۵۵۰	سرمایه گذاری سبحان
-	-	-	-	۳,۷۷۸,۶۲۰,۰۴۱	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۸-۰۹/۱۴۰۲
-	-	-	-	(۴,۲۵۴,۷۱۲,۱۰۲)	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۰۸-۰۹/۱۴۰۲
-	-	-	-	۷,۹۸۴,۲۵۳,۹۴۹	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	(۳۹۰,۷۳۵,۷۴۵)	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
-	-	-	-	(۳۷,۸۴۳,۹۴۶)	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-	-	-	-	(۴۶۴,۵۷۵,۳۹۷)	-	-	-	داروسازی اکسیر
-	-	-	-	۱,۱۲۰,۲۹۲,۳۲۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-	-	-	-	(۲,۳۶۴,۸۹۶,۸۴۹)	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-	-	-	-	۵۸۸,۱۸۳,۳۹۳	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
-	-	-	-	۹,۵۹۹,۹۳۰	-	-	-	فولاد خوزستان
-	-	-	-	۲,۸۷۵,۴۳۶,۹۹۴	-	-	-	مخابرات ایران
-	-	-	-	۹۷۸,۳۴۲,۸۱۰	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۵۰,۴۶۶,۸۲۲,۶۲۳)	(۷۶۷,۲۵۹,۷۹۱,۴۰۲)	۷۱۶,۷۹۲,۹۶۸,۷۷۹	۲۷۷,۴۴۵,۳۱۴	۵۶,۷۱۷,۰۸۸,۶۲۰	(۶۶۸,۵۸۷,۰۳۶,۹۷۵)	۷۱۶,۷۹۲,۹۶۸,۷۷۹	۲۷۷,۴۴۵,۳۱۴	جمع

* : سهام پالایش نفت بندرعباس، مخابرات ایران، تایدواتر خاورمیانه، سرمایه‌گذاری صنعت نفت، صنایع مس افق کرمان، توسعه معادن کرومیت کاوندگان، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد، فولاد خوزستان، داروسازی اکسیر، ملی صنایع مس ایران طی دوره به فروش رسیده‌اند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	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
بهار رز عالیس چناران	۵۳۲,۵۱۱	۱۱,۵۱۲,۴۰۲,۷۱۶	(۱۰,۵۳۱,۷۴۴,۹۸۴)	۹۸۰,۶۵۷,۷۳۲	۵۱,۲۷۴,۲۰۴,۱۱۳	۵۱,۲۷۴,۲۰۴,۱۱۳	(۳۴,۷۱۸,۰۷۶,۲۴۴)	۱۶,۵۵۶,۱۲۷,۸۶۹
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۴,۸۳۵,۱۳۲	۲۵,۶۵۲,۳۴۴,۰۴۰	(۱۲,۲۹۶,۶۳۱,۸۲۹)	۱۳,۳۵۵,۷۱۲,۲۱۱
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۳,۳۱۶,۰۲۰	(۱۷,۶۱۸,۱۸۲,۷۹۳)	۹,۸۹۵,۱۱۳۳,۲۲۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۶,۸۲۶,۲۶۱	۵۰,۷۰۳,۲۹۹,۶۵۱	(۴۱,۳۶۸,۹۳۰,۹۰۳)	۹,۳۳۴,۳۶۸,۷۴۸
ایران یاساتایرورابر	-	-	-	-	۲,۴۸۸,۷۴۷	۳۷,۰۲۴,۹۱۶,۹۳۳	(۲۸,۲۷۷,۳۷۹,۵۱۶)	۸,۷۴۷,۵۳۷,۴۱۷
مس شهیدباهر	-	-	-	-	۴,۲۱۲,۷۶۹	۲۳,۹۹۰,۳۵۱,۳۴۳	(۱۵,۷۲۵,۶۵۰,۹۸۷)	۸,۲۶۴,۷۰۰,۳۵۶
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۰۵,۸۱۲,۲۷۳	(۴۹,۹۵۰,۳۱۳,۷۴۰)	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۳۳
اختیارخ شستا-۱۳۶۵-۰۸-۰۹/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۱۵,۲۲۳,۱۳۴
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۳,۹۵۴,۵۶۸	۳۱,۰۹۱,۸۴۳,۰۹۵	(۲۳,۵۰۷,۶۰۹,۱۵۵)	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰
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	۲۲,۲۱۶,۰۹۲,۶۵۴	(۱۵,۴۳۳,۰۱۷,۰۸۴)	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۶,۱۷۳,۳۱۰	۴۹,۶۱۲,۸۳۱,۲۹۳	(۴۲,۸۴۵,۲۷۴,۶۹۵)	۶,۷۶۷,۵۵۶,۵۹۸
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۱,۶۱۵,۳۸۴	۱۲,۵۲۰,۴۸۱,۱۷۰	(۶,۰۱۵,۴۵۳,۳۵۵)	۶,۵۰۵,۰۲۷,۸۱۵
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۷۶,۵۰۰	۲۰,۷۸۸,۷۲۸,۵۷۲	(۲۰,۰۷۷,۴۰۳,۱۹۹)	۷۱۱,۳۲۵,۳۷۳	۵,۴۷۶,۵۰۰	۴۱,۳۹۶,۳۷۹,۸۳۹	(۳۵,۳۱۵,۵۳۱,۳۸۳)	۶,۰۸۰,۸۴۸,۴۵۶
داروسازی کوثر	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۹,۴۳۷,۶۴۲	(۱۰,۷۶۰,۹۷۶,۸۳۹)	۶,۰۴۸,۴۶۰,۸۰۳
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۹,۷۳۹,۳۴۵	(۲۷,۷۰۵,۱۳۳,۴۳۵)	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ 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
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	(۲۰,۳۲۶,۳۳۴,۴۰۷)	۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۰۸-۰۹/۱۴۰۲	۱۹,۱۳۵,۰۰۰	۷,۴۷۲,۰۲۲,۴۸۶	(۲,۵۵۸,۶۸۸,۹۷۲)	۴,۹۱۳,۳۳۳,۵۱۴	۱۹,۱۳۵,۰۰۰	۷,۴۷۲,۰۲۲,۴۸۶	(۲,۵۵۸,۶۸۸,۹۷۲)	۴,۹۱۳,۳۳۳,۵۱۴
داروسازی فارابی	-	-	-	-	۸۲۰,۴۲۶	۲۳,۵۹۲,۷۶۹,۶۷۲	(۱۸,۸۸۷,۵۸۵,۰۳۹)	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۳۳
اختیارخ فملی-۳۸۵۳-۰۵-۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۲۶,۹۴۱,۹۲۸
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۳۳۲,۳۰۳	۲۲,۹۱۷,۴۷۳,۰۶۹	(۱۸,۷۶۴,۳۶۲,۳۳۱)	۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸
سیمان صوقیان	-	-	-	-	۶۸۳,۶۳۴	۱۹,۹۴۷,۷۹۲,۹۶۵	(۱۵,۸۰۰,۳۴۴,۹۵۲)	۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۳,۳۷۹,۹۱۲	۳۱,۸۷۱,۶۵۸,۴۷۳	(۲۷,۷۳۸,۹۲۴,۸۰۲)	۴,۱۳۲,۷۳۳,۶۷۱	۳,۳۷۹,۹۱۲	۳۱,۸۷۱,۶۵۸,۴۷۳	(۲۷,۷۳۸,۹۲۴,۸۰۲)	۴,۱۳۲,۷۳۳,۶۷۱
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۴۱,۲۰۰,۲۱۶	(۳۴,۵۷۹,۰۶۹,۳۶۶)	۳,۷۶۲,۱۳۰,۸۵۰
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
سازه پوشش	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۳۴۹	۲۶,۸۹۶,۹۳۳,۱۲۹	(۲۳,۹۷۱,۷۸۶,۹۵۶)	۲,۹۲۵,۱۴۶,۱۷۳
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۷۷,۱۷۴,۲۱۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	۸۷۱,۶۶۰	۱۰,۴۹۶,۷۰۶,۱۸۱	(۷,۷۹۶,۴۰۶,۸۸۲)	۲,۷۰۰,۲۹۹,۲۹۹
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۰۹-۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	(۱,۵۷۶,۸۲۲)	-	-	-	۲,۵۲۷,۳۷۶,۹۴۴
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۱,۰۲۲,۳۴۳	۱۶,۱۸۴,۵۴۲,۷۱۰	(۱۳,۷۱۰,۹۱۳,۶۲۷)	۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳
ج . بیمه کوثر	-	-	-	-	۶,۴۳۳,۲۱۹	۱۳,۵۳۴,۹۱۰,۰۶۰	(۱۱,۲۸۳,۸۳۶,۶۲۸)	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲
اختیارخ خساپا-۳۵۰۰-۲۴/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۹۹,۰۷۴,۳۰۴
شیشه همدان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۲,۳۸۷,۶۱۴	(۱۰,۵۶۹,۲۰۴,۴۴۶)	۲,۰۶۲,۱۸۳,۱۶۸
داروسازی اکسیر	۱۸۱,۰۳۸	۵,۷۳۶,۵۶۶,۶۵۰	(۵,۲۲۳,۹۸۶,۲۴۶)	۵۱۲,۵۸۰,۴۰۴	۹۷۹,۵۵۶	۳۰,۲۱۶,۱۲۶,۰۹۹	(۲۸,۲۵۱,۳۸۹,۶۲۳)	۱,۹۶۴,۷۳۶,۴۷۶
سیمان ساوه	۴۰,۵۸۴	۶,۰۸۲,۸۳۶,۹۱۲	(۵,۹۵۷,۰۴۷,۶۱۶)	۱۲۵,۷۸۹,۲۹۶	۱۹۵,۶۳۵	۲۸,۴۰۶,۵۸۶,۹۵۴	(۲۶,۵۸۲,۸۱۱,۸۶۲)	۱,۸۲۳,۷۷۵,۰۹۲
جمع نقل به صفحه بعد	۲۶,۰۴۵,۵۴۵	۸۳,۴۶۴,۲۱۵,۸۰۹	(۷۲,۰۸۷,۷۹۵,۸۱۹)	۱۱,۳۷۴,۸۴۳,۱۶۸	۱۲۴,۸۸۲,۶۹۰	۱,۱۰۲,۲۸۴,۷۱۸,۱۶۴	(۸۴۸,۵۹۵,۶۰۷,۰۷۲)	۲۷۳,۴۳۴,۹۰۱,۶۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۲۶,۰۴۵,۵۴۵	۸۳,۴۶۴,۲۱۵,۸۰۹	(۷۲,۰۸۷,۷۹۵,۸۱۹)	۱۱,۳۷۴,۸۴۳,۱۶۸	۱۳۴,۸۸۲,۶۹۰	۱,۱۰۲,۲۸۴,۷۱۸,۱۶۴	(۸۴۸,۵۹۵,۶۰۷,۰۷۲)	۲۷۳,۴۳۴,۹۰۱,۶۱۸	۱,۷۶۱,۸۱۳,۴۱۰	-	۲۷۳,۴۳۴,۹۰۱,۶۱۸
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۲۰/۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نوردوقطعات فولادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دریایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۰۳/۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سامان	۸,۴۱۷,۰۰۰	۲۸,۲۱۲,۹۲۲,۰۷۵	(۲۷,۰۵۲,۳۰۲,۵۸۷)	۱,۱۶۰,۶۱۹,۴۸۸	۲۵,۰۱۵,۲۳۹	۸۱,۵۵۹,۷۹۰,۰۲۷	(۸۰,۳۹۹,۱۷۰,۰۹۳)	۱,۱۶۰,۶۱۹,۴۸۸	۱,۱۶۰,۶۱۹,۴۸۸	۱,۱۶۰,۶۱۹,۴۸۸	۱,۱۶۰,۶۱۹,۴۸۸
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۱/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۸۸۵,۰۰۰	۷,۱۳۰,۲۴۶,۱۷۹	(۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹)	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۰	۸۸۵,۰۰۰	۷,۱۳۰,۲۴۶,۱۷۹	(۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹)	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۰	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۰	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۰	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۵,۰۰۷,۹۳۹	۲۷,۴۷۹,۳۴۲,۶۶۷	(۲۶,۵۰۸,۸۱۵,۲۹۳)	۹۷۰,۵۲۷,۳۷۴	۵,۰۰۷,۹۳۹	۲۷,۴۷۹,۳۴۲,۶۶۷	(۲۶,۵۰۸,۸۱۵,۲۹۳)	۹۷۰,۵۲۷,۳۷۴	۹۷۰,۵۲۷,۳۷۴	۹۷۰,۵۲۷,۳۷۴	۹۷۰,۵۲۷,۳۷۴
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تاییدواتر خاورمیانه	۴۲۶,۳۷۹	۲,۳۹۲,۴۹۷,۹۹۳	(۱,۶۱۱,۴۹۴,۰۷۵)	۷۸۱,۰۰۳,۹۱۸	۶۷۶,۳۷۹	۴,۱۹۱,۷۲۸,۵۱۸	(۳,۲۲۲,۹۸۸,۱۵۰)	۷۸۱,۰۰۳,۹۱۸	۷۸۱,۰۰۳,۹۱۸	۷۸۱,۰۰۳,۹۱۸	۷۸۱,۰۰۳,۹۱۸
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۲۰/۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حقاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع فروآلیاژ ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۳/۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۳/۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۰۹/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۱۲۰-۰۹/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۹/۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۰۳/۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مپنا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۸,۳۸۶,۳۸۳	(۲۰,۵۳۴,۷۳۵,۲۴۴)	۳۳۳,۶۵۱,۱۱۳	۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۱,۱۵۷,۲۷۱	(۶,۸۹۵,۸۸۲,۲۲۱)	۳۳۳,۶۵۱,۱۱۳	۳۳۳,۶۵۱,۱۱۳	۳۳۳,۶۵۱,۱۱۳	۳۳۳,۶۵۱,۱۱۳
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واسپاری تجار ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۴۲,۶۸۱,۸۶۳	۱۶۹,۵۴۷,۶۱۱,۰۰۶	(۱۵۳,۸۲۷,۴۶۵,۳۹۷)	۱۶,۱۱۳,۳۴۸,۹۷۶	۱۹۹,۴۹۴,۳۶۴	۱,۵۲۵,۹۰۱,۲۲۲,۰۰۰	(۱,۲۴۴,۷۴۸,۹۸۹,۰۶۳)	۱۶,۱۱۳,۳۴۸,۹۷۶	۱۶,۱۱۳,۳۴۸,۹۷۶	۱۶,۱۱۳,۳۴۸,۹۷۶	۱۶,۱۱۳,۳۴۸,۹۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳۰-۱۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۴۲,۶۸۱,۸۶۳	۱۶۹,۵۴۷,۶۱۱,۱۰۶	(۱۵۳,۸۲۷,۴۶۵,۳۹۷)	۱۶,۱۱۳,۳۴۸,۹۷۶	۱۹۹,۴۹۴,۳۶۴	۱,۵۲۵,۹۰۱,۲۲۲,۰۰۰	(۱,۲۴۴,۷۴۸,۹۸۹,۰۶۳)	۳۱۰,۲۱۱,۶۷۰,۰۰۹	۱۹۹,۴۹۴,۳۶۴	۱,۵۲۵,۹۰۱,۲۲۲,۰۰۰	(۱,۲۴۴,۷۴۸,۹۸۹,۰۶۳)	۳۱۰,۲۱۱,۶۷۰,۰۰۹
-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۳۶۷,۷۷۲	(۱,۶۹۴,۰۷۰,۶۲۳)	۲۴۹,۲۹۷,۱۴۹	-	۱,۹۴۳,۳۶۷,۷۷۲	(۱,۶۹۴,۰۷۰,۶۲۳)	۲۴۹,۲۹۷,۱۴۹
-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۹,۱۵۰,۸۹۷	(۱۰,۶۵۲,۸۷۶,۶۱۴)	۱۸۶,۲۷۴,۲۸۳	-	۱۰,۸۳۹,۱۵۰,۸۹۷	(۱۰,۶۵۲,۸۷۶,۶۱۴)	۱۸۶,۲۷۴,۲۸۳
-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۳۳	(۱,۱۱۸,۷۳۷,۲۲۲)	۱۵۶,۱۳۱,۹۱۱	-	۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۳۳	(۱,۱۱۸,۷۳۷,۲۲۲)	۱۵۶,۱۳۱,۹۱۱
-	-	-	-	۲,۶۱۹,۵۷۹	۱۰,۳۱۹,۷۲۹,۶۵۱	(۱۰,۱۷۱,۱۹۴,۷۲۴)	۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷	-	۱۰,۳۱۹,۷۲۹,۶۵۱	(۱۰,۱۷۱,۱۹۴,۷۲۴)	۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷
-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۶۴۹,۶۸۰	(۲,۱۸۳,۲۷۴,۵۰۸)	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲	-	۲,۳۳۰,۶۴۹,۶۸۰	(۲,۱۸۳,۲۷۴,۵۰۸)	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲
-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۰۱۵,۹۰۵	(۱,۵۳۹,۴۲۷,۲۵۹)	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶	-	۱,۶۶۸,۰۱۵,۹۰۵	(۱,۵۳۹,۴۲۷,۲۵۹)	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶
-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۲,۴۸۹,۷۳۴	(۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰)	۹۳,۵۲۴,۷۳۴	-	۱۵,۳۰۲,۴۸۹,۷۳۴	(۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰)	۹۳,۵۲۴,۷۳۴
-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۲,۵۹۷,۲۷۷	(۲,۴۴۲,۴۶۵,۷۲۱)	۸۷,۳۹۱,۵۵۶	-	۲,۵۹۷,۲۷۷	(۲,۴۴۲,۴۶۵,۷۲۱)	۸۷,۳۹۱,۵۵۶
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۲۸۹,۰۳۱	(۱۱,۲۵۰,۶۲۸,۵۳۳)	۶۱,۶۶۰,۴۹۸	-	۱۱,۳۱۲,۲۸۹,۰۳۱	(۱۱,۲۵۰,۶۲۸,۵۳۳)	۶۱,۶۶۰,۴۹۸
-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۶۸۹,۲۱۶	(۱۵,۳۸۲,۹۲۳,۷۵۰)	۴۷,۷۶۵,۴۶۶	-	۱۵,۴۳۰,۶۸۹,۲۱۶	(۱۵,۳۸۲,۹۲۳,۷۵۰)	۴۷,۷۶۵,۴۶۶
-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۴۶۷,۲۳۳	(۸,۱۰۶,۴۷۷,۷۵۰)	۴۳,۹۸۹,۴۸۳	-	۸,۱۵۰,۴۶۷,۲۳۳	(۸,۱۰۶,۴۷۷,۷۵۰)	۴۳,۹۸۹,۴۸۳
-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۸۷۸,۹۹۵	-	-	-	۳۷,۸۷۸,۹۹۵
-	-	-	-	۴۷,۴۰۳	۳۰۰,۱۶۰,۴۶۷	(۲۶۸,۵۴۹,۹۴۷)	۳۱,۶۱۰,۵۲۰	-	۳۰۰,۱۶۰,۴۶۷	(۲۶۸,۵۴۹,۹۴۷)	۳۱,۶۱۰,۵۲۰
-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۳۱,۱۴۰	-	-	-	۳۰,۳۳۱,۱۴۰
-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۳۴۹,۹۱۷	-	-	-	۲۱,۳۴۹,۹۱۷
۱,۸۴۲,۷۶۳	۸,۸۷۱,۴۰۰,۵۱۶	(۸,۸۱۲,۹۵۸,۹۲۸)	۵۸,۴۴۱,۵۸۸	۲,۷۴۲,۷۶۳	۱۳,۵۳۳,۸۹۳,۰۰۶	(۱۳,۵۱۷,۰۰۲,۳۳۸)	۱۶,۸۹۰,۶۶۸	۲,۷۴۲,۷۶۳	۱۳,۵۳۳,۸۹۳,۰۰۶	(۱۳,۵۱۷,۰۰۲,۳۳۸)	۱۶,۸۹۰,۶۶۸
۱۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۸۴۳,۶۴۱	(۳۱۲,۰۸۹,۳۴۵)	۱۴,۷۵۴,۲۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۸۴۳,۶۴۱	(۳۱۲,۰۸۹,۳۴۵)	۱۴,۷۵۴,۲۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۸۴۳,۶۴۱	(۳۱۲,۰۸۹,۳۴۵)	۱۴,۷۵۴,۲۹۶
-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۲۰۵,۲۳۰	(۷,۳۸۶,۸۴۸,۶۳۵)	۱۳,۳۵۶,۵۹۵	-	۷,۴۰۰,۲۰۵,۲۳۰	(۷,۳۸۶,۸۴۸,۶۳۵)	۱۳,۳۵۶,۵۹۵
-	-	-	-	۹۰۰	۱,۸۵۴,۲۷۹,۹۰۰	(۱,۸۵۱,۹۶۲,۰۵۰)	۲,۳۱۷,۸۵۰	-	۱,۸۵۴,۲۷۹,۹۰۰	(۱,۸۵۱,۹۶۲,۰۵۰)	۲,۳۱۷,۸۵۰
-	-	-	-	۲,۱۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۳۱۲,۵۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۳۱۲,۵۰۰
-	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۸۱)	-	-	-	(۲,۳۸۱)
-	-	-	-	۲,۰۰۰	۷,۸۷۴,۸۶۶	(۷,۹۰۹,۳۳۱)	(۳۴,۴۶۵)	-	۷,۸۷۴,۸۶۶	(۷,۹۰۹,۳۳۱)	(۳۴,۴۶۵)
-	-	-	-	۱۸,۱۲۴	۳۲۴,۳۵۰,۵۷۶	(۳۸۶,۱۲۹,۲۷۱)	(۶۱,۷۷۸,۶۹۵)	-	۳۲۴,۳۵۰,۵۷۶	(۳۸۶,۱۲۹,۲۷۱)	(۶۱,۷۷۸,۶۹۵)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۱۵,۵۷۸,۴۳۲)	-	-	-	(۱۱۵,۵۷۸,۴۳۲)
-	-	-	-	۱,۵۹۱,۸۸۰	۶,۱۲۰,۷۷۸,۶۰۰	(۶,۲۶۱,۵۸۹,۶۹۸)	(۱۴۰,۸۱۱,۰۹۸)	-	۶,۱۲۰,۷۷۸,۶۰۰	(۶,۲۶۱,۵۸۹,۶۹۸)	(۱۴۰,۸۱۱,۰۹۸)
-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۷۲۹,۹۳۰	(۱,۷۲۰,۸۹۹,۳۵۹)	(۱۷۲,۱۶۹,۴۲۹)	-	۱,۵۴۸,۷۲۹,۹۳۰	(۱,۷۲۰,۸۹۹,۳۵۹)	(۱۷۲,۱۶۹,۴۲۹)
-	-	-	۱۰۶,۰۸۷,۹۵۰	۱۲۴,۹۷۳	۱۹,۹۱۴,۳۷۲,۱۷۶	(۱۹,۴۱۳,۴۵۳,۳۴۸)	(۲۱۹,۰۸۱,۱۷۲)	۱۰۶,۰۸۷,۹۵۰	۱۲۴,۹۷۳	(۱۹,۴۱۳,۴۵۳,۳۴۸)	(۲۱۹,۰۸۱,۱۷۲)
-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۲,۰۶۰,۴۴۷	(۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۳۵۰)	(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)	-	۱۲,۸۰۲,۰۶۰,۴۴۷	(۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۳۵۰)	(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)
-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۴,۸۰۰,۶۱۵	(۶,۵۹۰,۱۰۹,۹۲۸)	(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۵۹۰,۱۰۹,۹۲۸)	(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)
-	-	-	-	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۶,۹۲۴,۳۷۸	(۳۸,۷۰۷,۲۵۸,۶۱۲)	(۴۴۰,۳۳۴,۲۳۴)	-	۳۸,۲۶۶,۹۲۴,۳۷۸	(۳۸,۷۰۷,۲۵۸,۶۱۲)	(۴۴۰,۳۳۴,۲۳۴)
-	-	-	(۵۱۲,۰۰۱,۳۷۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۶۸۴,۹۱۵	(۴,۰۴۲,۶۸۶,۲۹۰)	(۵۱۲,۰۰۱,۳۷۵)	-	۳,۵۳۰,۶۸۴,۹۱۵	(۴,۰۴۲,۶۸۶,۲۹۰)	(۵۱۲,۰۰۱,۳۷۵)
-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۸,۳۱۱,۴۵۷	(۱۳,۹۸۴,۰۴۶,۳۵۵)	(۵۴۵,۷۳۴,۸۹۸)	-	۱۳,۴۳۸,۳۱۱,۴۵۷	(۱۳,۹۸۴,۰۴۶,۳۵۵)	(۵۴۵,۷۳۴,۸۹۸)
-	-	-	-	۲,۰۳۸,۸۲۶	۱۶,۴۰۷,۰۷۱,۹۹۹	(۱۶,۹۶۳,۴۳۷,۰۲۶)	(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)	-	۱۶,۴۰۷,۰۷۱,۹۹۹	(۱۶,۹۶۳,۴۳۷,۰۲۶)	(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)
-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۸,۲۶۲,۵۴۰,۳۵۴	(۸,۸۴۶,۲۴۹,۷۶۰)	(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)	-	۸,۲۶۲,۵۴۰,۳۵۴	(۸,۸۴۶,۲۴۹,۷۶۰)	(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)
-	-	-	-	۳,۵۱۹,۴۳۹	۹,۸۹۲,۹۵۸,۱۹۱	(۱۰,۶۰۰,۳۶۱,۸۳۸)	(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)	-	۹,۸۹۲,۹۵۸,۱۹۱	(۱۰,۶۰۰,۳۶۱,۸۳۸)	(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)
-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۹,۸۳۱,۲۴۲	(۹,۹۱۸,۸۱۸,۴۹۹)	(۸۶۸,۹۸۷,۲۵۷)	-	۹,۰۴۹,۸۳۱,۲۴۲	(۹,۹۱۸,۸۱۸,۴۹۹)	(۸۶۸,۹۸۷,۲۵۷)
-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۳۷,۸۳۹,۰۴۶)	(۹۰۹,۸۳۹,۰۴۶)	-	۵,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۳۷,۸۳۹,۰۴۶)	(۹۰۹,۸۳۹,۰۴۶)
-	-	-	-	-	-	-	(۹۱۷,۲۶۷,۱۳۵)	-	-	-	(۹۱۷,۲۶۷,۱۳۵)
-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۱,۸۴۱,۶۸۶	(۲۹,۷۰۲,۸۲۴,۰۰۰)	(۳,۷۰۲,۸۲۷,۰۵۴)	-	۲۷,۵۸۱,۸۴۱,۶۸۶	(۲۹,۷۰۲,۸۲۴,۰۰۰)	(۳,۷۰۲,۸۲۷,۰۵۴)
-	-	-	-	-	-	-	(۵,۵۷۳,۵۸۶,۰۵۸)	-	-	-	(۵,۵۷۳,۵۸۶,۰۵۸)
-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۲,۱۳۳,۶۴۲	(۱۶,۹۵۵,۷۲۰,۲۵۰)	(۷,۰۵۱,۷۰۴,۲۶۸)	-	۱۱,۳۸۲,۱۳۳,۶۴۲	(۱۶,۹۵۵,۷۲۰,۲۵۰)	(۷,۰۵۱,۷۰۴,۲۶۸)
-	-	-	(۷,۰۵۰,۶۴۳,۲۹۶)	-	-	-	(۷,۶۴۷,۴۴۵,۵۵۱)	-	-	-	(۷,۶۴۷,۴۴۵,۵۵۱)
۱,۷۳۲,۸۱۱	۱۷,۱۳۱,۱۹۰,۹۴۹	(۲۴,۷۷۸,۶۳۶,۵۰۰)	(۷,۶۴۷,۴۴۵,۵۵۱)	۱,۷۳۲,۸۱۱	۱۷,۱۳۱,۱۹۰,۹۴۹	(۲۴,۷۷۸,۶۳۶,۵۰۰)	(۷,۶۴۷,۴۴۵,۵۵۱)	۱,۷۳۲,۸۱۱	۱۷,۱۳۱,۱۹۰,۹۴۹	(۲۴,۷۷۸,۶۳۶,۵۰۰)	(۷,۶۴۷,۴۴۵,۵۵۱)
۴۷,۳۶۲,۴۳۷	۲۰۰,۲۷۷,۵۲۴,۸۸۳	(۱۹۲,۵۳۷,۵۴۲,۲۶۶)	۱,۰۸۲,۵۴۲,۵۸۸	۲۴۳,۶۹۰,۱۶۲	۱,۸۳۷,۹۵۲,۶۳۵,۷۹۶	(۱,۵۷۷,۰۹۱,۱۸۶,۰۴۳)	۲۷۸,۲۲۳,۰۶۷	۲۴۳,۶۹۰,۱۶۲	۱,۸۳۷,۹۵۲,۶۳۵,۷۹۶	(۱,۵۷۷,۰۹۱,۱۸۶,۰۴۳)	۲۷۸,۲۲۳,۰۶۷

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵,۹۱۸,۹۹۸,۸۲۴	۵,۹۱۸,۹۹۸,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴,۵۵۷,۵۳۸,۸۶۰	۴,۵۵۷,۵۳۸,۸۶۰	-	-	۳۲۹,۷۶۸,۶۵۹	۴,۵۵۷,۵۳۸,۸۶۰	(۴,۲۲۷,۷۷۰,۲۰۱)	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۴,۰۸۹,۹۵۸,۸۳۳	۴,۰۸۹,۹۵۸,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	گام بانک صادرات ایران-۲۰۷
۳,۴۰۸,۴۹۳,۱۰۱	۳,۴۰۸,۴۹۳,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۵-۳۱۱۱۵
۳,۳۴۹,۵۶۷,۵۷۲	۳,۳۴۹,۵۶۷,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵-۳۱۰۲۴
۳,۲۵۰,۸۱۸,۰۷۲	-	۳,۲۵۰,۸۱۸,۰۷۲	-	۱۹۰,۱۰۵,۲۰۷	-	۱۹۰,۱۰۵,۲۰۷	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۵-۳۰۷۲۳
۲,۹۰۹,۱۹۴,۰۵۹	۲,۹۰۴,۱۴۶,۶۷۵	۵,۰۴۷,۳۸۴	-	۲۶۰,۰۴۳	-	۲۶۰,۰۴۳	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۵-۳۰۹۱۹
۲,۶۸۶,۲۲۵,۴۵۸	۲,۶۸۶,۲۲۵,۴۵۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۵-۳۰۹۱۲
۲,۵۰۸,۳۶۹,۷۴۶	۲,۵۰۸,۳۶۹,۷۴۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۵-۳۰۶۲۶
۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶	۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱	۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت-۲۰۳
۱,۶۲۶,۹۷۸,۶۲۷	۱,۶۲۶,۹۷۸,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۵-۳۰۵۲۲
۱,۶۰۷,۴۳۵,۰۰۶	۱,۶۰۷,۴۳۵,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۵-۳۰۴۱۸
۱,۵۸۰,۴۷۴,۲۳۸	۱,۵۸۰,۴۷۴,۲۳۸	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه-۲۰۸
۱,۳۵۹,۱۵۲,۹۱۵	۱,۳۵۹,۱۵۲,۹۱۵	-	-	۹۴,۵۹۶,۹۶۳	۱,۳۵۹,۱۵۲,۹۱۵	(۱,۲۶۴,۵۵۵,۹۵۲)	-	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۹۶۲,۹۱۵,۵۶۳	۹۶۲,۹۱۵,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵-۳۰۸۲۱
۹۳۲,۶۳۷,۳۴۴	۹۳۲,۶۳۷,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۷
۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	-	-	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	-	-	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	اختیارف. خکرمان-۶۲۳۳۰-۲۰۸
۴۶۳,۳۶۱,۳۶۸	۴۶۳,۳۶۱,۳۶۸	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت-۲۰۴
۴۶۰,۱۹۸,۵۳۱	۴۶۰,۱۹۸,۵۳۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۱
۳۸,۱۴۱,۹۷۸	۳۸,۱۴۱,۹۷۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۳۲,۹۷۷,۳۲۵	۳۲,۹۷۷,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۴۶,۱۹۰,۳۱۴,۰۱۱	۴۲,۳۲۰,۰۴۱,۷۶۶	۳,۲۵۵,۸۶۵,۴۵۶	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	۱,۲۲۹,۱۳۷,۶۶۱	۵,۹۱۶,۶۹۱,۷۷۵	(۵,۳۰۱,۹۶۰,۹۰۳)	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	توضیحات
۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	-	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	-	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	۳۲%	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	اختیارف.خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۲-۲- 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
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۵-۰۳۰۷۲۳	۱۹,۰۳۳	۱۵,۶۸۰,۷۳۰,۰۱۲	(۱۵,۴۹۰,۶۲۴,۸۰۵)	۱۹۰,۱۰۵,۲۰۷	۱۹,۰۳۳	۱۵,۶۸۰,۷۳۰,۰۱۲	(۱۲,۴۲۹,۹۱۱,۹۴۰)	۳,۲۵۰,۸۱۸,۰۷۲
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۵-۰۳۰۹۱۹	۳۱	۲۴,۶۴۶,۴۲۲	(۲۴,۳۸۶,۳۷۹)	۲۶۰,۰۴۳	۳۱	۲۴,۶۴۶,۴۲۲	(۱۹,۵۹۹,۰۳۸)	۵,۰۴۷,۳۸۴
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۰۸-۰۲۰۹۰۶	-	-	-	(۴,۲۲۷,۷۷۰,۲۰۱)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۹-۰۲۰۹۰۶	-	-	-	(۱,۲۶۴,۵۵۵,۹۵۲)	-	-	-	-
جمع	۱۹,۰۶۴	۱۵,۷۰۵,۳۷۶,۴۳۴	(۱۵,۵۱۵,۰۱۱,۱۸۴)	(۵,۳۰۱,۹۶۰,۹۰۳)	۱۹,۰۶۴	۱۵,۷۰۵,۳۷۶,۴۳۴	(۱۲,۴۴۹,۵۱۰,۹۷۸)	۳,۲۵۵,۸۶۵,۴۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۴,۵۵۷,۵۳۸,۸۶۰	(۳۱,۶۴۲,۴۶۱,۱۴۰)	۳۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۰	۴,۵۵۷,۵۳۸,۸۶۰	(۳۱,۶۴۲,۴۶۱,۱۴۰)	۳۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۰	سنادخزانه-م۲بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶-۰۲۰۹
۱,۳۵۹,۱۵۲,۹۱۵	(۹,۶۴۰,۸۴۷,۰۸۵)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱,۳۵۹,۱۵۲,۹۱۵	(۹,۶۴۰,۸۴۷,۰۸۵)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	سنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶-۰۲۰۹
۳۸,۱۴۱,۹۷۸	(۱۰,۷۴۷,۹۰۲,۶۹۷)	۱۰,۷۸۶,۰۴۴,۶۷۵	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	سنادخزانه-م۲بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶-۰۲۰۸
۴۶۰,۱۹۸,۵۳۱	(۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-	سنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶-۰۲۰۶
۳۲,۹۷۷,۳۲۵	(۹,۷۸۶,۷۷۲,۵۲۵)	۹,۸۱۹,۷۴۹,۸۵۰	۱۰,۷۰۰	-	-	-	-	سنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴-۰۲۰۷
۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶	(۴۲,۱۶۸,۳۳۸,۶۱۴)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	سنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶-۰۲۰۳
۵,۹۱۸,۹۹۸,۸۲۴	(۴۱,۵۸۱,۰۰۱,۱۷۶)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	سنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷-۰۲۰۸
۱,۶۲۶,۹۷۸,۶۲۷	(۱۱,۷۷۵,۳۸۹,۸۴۰)	۱۳,۴۰۲,۳۶۸,۴۶۷	۱۶,۸۵۲	-	-	-	-	سنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲-۰۳۰۵
۳,۳۴۹,۵۶۷,۵۷۲	(۲۹,۵۰۲,۴۸۰,۰۸۲)	۳۲,۸۵۲,۰۴۷,۶۵۴	۴۷,۱۵۸	-	-	-	-	سنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴-۰۳۱۰
۱,۶۰۷,۴۳۵,۰۰۶	(۱۶,۲۱۳,۱۹۴,۷۲۹)	۱۷,۸۲۰,۶۲۹,۷۳۵	۲۳,۱۶۵	-	-	-	-	سنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸-۰۳۰۴
۲,۵۰۸,۳۶۹,۷۴۶	(۱۴,۹۹۷,۱۱۹,۴۱۶)	۱۷,۵۰۵,۴۸۹,۱۶۲	۲۲,۴۹۲	-	-	-	-	سنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶-۰۳۰۶
۹۶۲,۹۱۵,۵۶۳	(۹,۰۷۸,۹۶۴,۹۷۹)	۱۰,۰۴۱,۸۸۰,۵۴۲	۱۴,۱۴۸	-	-	-	-	سنادخزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱-۰۳۰۸
۲,۹۰۴,۱۴۶,۶۷۵	(۲۱,۳۰۶,۰۵۱,۴۴۲)	۲۴,۲۱۰,۱۹۸,۱۱۷	۳۳,۷۰۰	-	-	-	-	سنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹-۰۳۰۹
۳,۴۰۸,۴۹۳,۱۰۱	(۲۴,۶۳۶,۲۸۲,۸۶۴)	۲۸,۰۴۴,۷۷۵,۹۶۵	۴۰,۶۰۰	-	-	-	-	سناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵-۰۳۱۱
۲,۶۸۶,۲۲۵,۴۵۸	(۱۵,۵۲۲,۹۴۵,۹۹۵)	۱۸,۲۰۹,۱۷۱,۴۵۳	۲۴,۵۴۲	-	-	-	-	سنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲-۰۳۰۹
۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱	(۱۳,۶۶۲,۹۶۳,۱۳۹)	۱۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۰	-	-	-	-	ام بانک تجارت۰۲-۰۲۰۳
۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	(۱۵,۰۵۶,۲۲۸,۴۴۵)	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰	-	-	-	-	ام بانک اقتصاد نوین۰۱-۰۲۰۱
۴۶۳,۳۶۱,۳۶۸	(۳,۰۹۶,۶۳۸,۶۳۲)	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰	-	-	-	-	ام بانک تجارت۰۴-۰۲۰۴
۴,۰۸۹,۹۵۸,۸۳۳	(۲۳,۳۸۴,۵۱۷,۵۱۸)	۲۷,۴۷۴,۴۷۶,۳۵۱	۲۸,۷۰۰	-	-	-	-	ام بانک صادرات ایران۰۷-۰۲۰۷
۹۳۲,۶۳۷,۳۴۴	(۴,۰۶۷,۳۶۲,۶۵۶)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	واهی اعتبار مولد سامان۰۷-۰۲۰۷
۱,۵۸۰,۴۷۴,۲۳۸	(۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	واهی اعتبارمولد رفاه۰۸-۰۲۰۸
۴۲,۳۲۰,۰۴۱,۷۶۶	(۳۵۹,۸۲۶,۷۹۰,۲۰۵)	۴۰۲,۱۴۶,۸۳۱,۹۷۱	۴۶۶,۰۳۷	۵,۹۱۶,۶۹۱,۷۷۵	(۴۱,۲۸۳,۳۰۸,۲۲۵)	۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۰	مع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
بانک گردشگری	۴,۴۹۸,۱۰۲,۸۱۲	۲۰,۹۳۷,۲۵۰,۸۶۶
موسسه اعتباری ملل	۱,۱۴۰,۱۶۴,۸۳۷	۱۹,۶۷۱,۲۹۹,۷۷۳
بانک پاسارگاد	-	۴,۱۲۸,۴۹۵,۱۰۵
بانک آینده	۲,۹۵۹	۲,۱۹۳,۱۸۹,۱۴۹
بانک ملت	۲۵,۸۹۳	۱,۹۹۰,۶۹۴,۷۸۳
بانک خاورمیانه	۷,۲۱۳,۷۳۳	۵۹,۶۷۹,۹۴۸
بانک سامان	۶۹۲,۱۹۲	۷,۸۳۶,۲۶۲
بانک شهر	۱۴۷,۹۸۷	۲,۲۰۹,۸۹۰
جمع	۵,۶۴۶,۳۵۰,۴۱۳	۴۸,۹۹۰,۶۵۵,۷۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۲۰,۹۳۷,۲۵۰,۸۶۶	(۱۱,۸۳۴,۳۷۷)	۲۰,۹۴۹,۰۸۵,۲۴۳	۴,۴۹۸,۱۰۲,۸۱۲	(۱۱,۴۶۱,۷۸۶)	۴,۵۰۹,۵۶۴,۵۹۸	بانک گردشگری
۱۹,۶۷۱,۲۹۹,۷۷۳	(۳,۸۴۸,۰۶۵)	۱۹,۶۷۵,۱۴۷,۸۳۸	۱,۱۴۰,۱۶۴,۸۳۷	(۳,۸۴۸,۰۶۵)	۱,۱۴۴,۰۱۲,۹۰۲	موسسه اعتباری ملل
۴,۱۲۸,۴۹۵,۱۰۵	-	۴,۱۲۸,۴۹۵,۱۰۵	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲,۱۹۳,۱۸۹,۱۴۹	-	۲,۱۹۳,۱۸۹,۱۴۹	۲,۹۵۹	-	۲,۹۵۹	بانک آینده
۱,۹۹۰,۶۹۴,۷۸۳	-	۱,۹۹۰,۶۹۴,۷۸۳	۲۵,۸۹۳	-	۲۵,۸۹۳	بانک ملت
۵۹,۶۷۹,۹۴۸	-	۵۹,۶۷۹,۹۴۸	۷,۲۱۳,۷۳۳	-	۷,۲۱۳,۷۳۳	بانک خاورمیانه
۷,۸۳۶,۲۶۲	-	۷,۸۳۶,۲۶۲	۶۹۲,۱۹۲	-	۶۹۲,۱۹۲	بانک سامان
۲,۲۰۹,۸۹۰	-	۲,۲۰۹,۸۹۰	۱۴۷,۹۸۷	-	۱۴۷,۹۸۷	بانک شهر
۴۸,۹۹۰,۶۵۵,۷۷۶	(۱۵,۶۸۲,۴۴۲)	۴۹,۰۰۶,۳۳۸,۲۱۸	۵,۶۴۶,۳۵۰,۴۱۳	(۱۵,۳۰۹,۸۵۱)	۵,۶۶۱,۶۶۰,۲۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱۰,۷۸۵,۴۰۹	۲۰۱,۶۱۷,۰۸۳	تنزیل سود سهام
۳۸۴,۴۱۲,۲۳۲	۱۶,۱۱۱,۳۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵۷,۷۰۷,۲۹۴	۲۳۶,۹۷۸,۰۵۲	سایر درآمدها
۷,۲۲۹,۹۳۴	۹,۳۷۴,۷۴۰	تنزیل سود بانک
۱,۱۶۰,۱۳۴,۸۶۹	۴۶۴,۰۸۱,۲۰۵	جمع