



آجان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایہ گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده						
سرمایه گذاری سبحان	۲۵,۱۸۷,۵۵۰	۷۰,۵۱۷,۱۱۱,۸۷۱	۶۱,۷۴۲,۹۲۸,۹۳۵	۶,۴۸۳,۶۶۸	-	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۵۹,۲۹۸,۷۸۵)	۲۹,۴۷۱,۲۱۸	۱,۹۲۹	۶۴,۳۵۷,۸۱۳,۰۸۶	۵۶,۵۱۱,۷۲۲,۱۴۴	۶.۲۲%	
سیمان ممتازان کرمان	۱۸۲,۶۴۷	۹,۷۳۷,۱۹۶,۷۰۸	۷,۴۹۸,۴۳۸,۳۳۹	۱,۱۱۲,۲۲۰	۴۵,۶۴۲,۴۲۵,۷۲۴	-	-	۱,۲۹۴,۸۶۷	۴۰,۶۰۰	۵۵,۳۷۹,۶۲۲,۴۳۲	۵۲,۲۵۸,۷۹۹,۱۷۹	۵.۷۵%	
ایران خودرو دیزل	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۴,۲۶۱,۶۴۶	۴۱,۸۲۳,۶۵۹,۷۰۰	-	-	-	-	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۶	۴۶,۷۷۴,۲۶۱,۶۴۶	۴۰,۱۵۵,۰۴۷,۳۷۰	۴.۴۲%	
ایران خودرو	۱۲,۷۹۲,۲۴۳	۳۵,۵۲۴,۵۵۹,۲۵۵	۳۵,۷۵۷,۷۵۵,۱۸۱	-	-	-	-	۱۲,۷۹۲,۲۴۳	۲,۸۲۲	۳۵,۵۲۴,۵۵۹,۲۵۵	۳۵,۸۸۴,۹۱۶,۴۷۳	۳.۹۵%	
پتروشیمی نوری	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۴,۰۲۱,۰۲۷	۲۹,۹۰۳,۰۱۲,۱۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۰	۲۶,۵۴۴,۰۲۱,۰۲۷	۲۹,۶۴۲,۵۷۱,۰۰۰	۳.۲۶%	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۲,۸۴۷,۰۸۸	۲۹,۸۴۵,۳۵۷,۲۰۰	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰	۳۰,۹۱۲,۸۴۷,۰۸۸	۲۹,۴۴۲,۷۶۶,۹۵۰	۳.۲۴%	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۷	۳۱,۲۲۷,۰۸۶,۷۰۰	-	(۵۰,۰۰۰)	(۳۳۸,۳۸۴,۴۰۸)	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۰	۳۷,۸۹۹,۰۵۳,۶۸۹	۲۸,۷۷۹,۷۳۵,۶۰۰	۳.۱۷%	
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۳۷۴,۴۸۵	۳۲,۵۹۱,۴۸۸,۱۳۲	۳۰,۰۳۱,۴۲۳,۷۷۷	-	-	-	-	۱,۳۷۴,۴۸۵	۲۰,۸۱۰	۳۲,۵۹۱,۴۸۸,۱۳۲	۲۸,۴۳۲,۸۴۴,۸۰۵	۳.۱۱%	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۳۰,۴۱۲,۶۲۳,۶۳۹	۲۹,۳۷۵,۰۴۲,۳۸۶	-	-	-	-	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۱,۲۱۰	۳۰,۴۱۲,۶۲۳,۶۳۹	۲۷,۶۱۷,۵۶۱,۲۱۸	۳.۰۴%	
بانک سامان	۸,۱۸۱,۲۳۹	۲۶,۲۹۴,۵۶۴,۹۱۹	۲۷,۷۴۰,۱۶۴,۳۰۲	۵,۳۷۷,۸۸۹	-	-	-	۱۳,۵۵۹,۱۲۸	۲,۰۴۲	۲۶,۲۹۴,۵۶۴,۹۱۹	۲۷,۵۲۲,۹۹۷,۳۲۷	۳.۰۳%	
پتروشیمی پردیس	۲۰۴,۳۷۳	۳۱,۲۱۶,۱۶۹,۳۷۷	۳۵,۴۴۸,۸۶۱,۵۵۴	-	(۲۰,۰۰۰)	(۲,۰۵۴,۸۲۳,۲۲۵)	(۳,۰۵۴,۸۲۳,۲۲۵)	۱۸۴,۳۷۳	۱۴۸,۶۲۰	۲۸,۱۶۱,۳۴۶,۱۵۲	۲۷,۲۴۰,۳۰۹,۰۰۴	۳%	
بیمه کوثر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۰,۵۰۵,۹۷۲	۱۸,۷۱۷,۷۶۲,۶۹۰	-	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۷,۰۷۴,۵۱۶)	(۱,۶۱۷,۰۷۴,۵۱۶)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۴	۲۰,۲۱۳,۴۳۱,۴۵۶	۱۷,۵۶۴,۸۶۳,۵۰۰	۱.۹۳%	
اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶۵,۰۲۹,۰۰۰	۲۰,۹۶۴,۶۰۸,۰۵۹	۲۲,۵۵۹,۲۵۲,۴۹۶	-	-	-	-	۶۵,۰۲۹,۰۰۰	۲۶۷	۲۰,۹۶۴,۶۰۸,۰۵۹	۱۷,۳۵۸,۲۷۲,۰۹۴	۱.۹۱%	
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۸,۹۸۱,۱۸۴	۱۷,۴۱۰,۵۸۸,۸۴۳	۱۷,۳۸۲,۳۲۱,۳۷۵	-	-	-	-	۸,۹۸۱,۱۸۴	۱,۹۳۰	۱۷,۴۱۰,۵۸۸,۸۴۳	۱۷,۲۳۰,۵۴۹,۶۹۴	۱.۹%	
صنعتی بهشهر	۷,۰۵۷,۰۷۸	۲۳,۱۵۸,۳۲۰,۱۸۸	۱۸,۸۵۴,۵۵۷,۵۸۱	-	-	-	-	۷,۰۵۷,۰۷۸	۲,۴۳۴	۲۳,۱۵۸,۳۲۰,۱۸۸	۱۷,۰۷۴,۷۲۵,۱۳۱	۱.۸۸%	
سازه پویش	۶۹۵,۴۶۲	۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۳	۱۴,۵۵۲,۳۷۰,۲۲۳	-	-	-	-	۶۹۵,۴۶۲	۲۰,۲۳۰	۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۳	۱۳,۹۸۵,۴۸۴,۵۴۲	۱.۵۴%	
مس شهیدباهنر	۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۵,۷۶۱,۲۷۳,۶۵۰	۱۳,۷۰۳,۸۵۶,۴۹۹	-	-	-	-	۳,۱۵۲,۵۰۰	۴,۱۹۷	۱۵,۷۶۱,۲۷۳,۶۵۰	۱۳,۱۵۲,۳۱۷,۷۹۷	۱.۴۵%	
پلی اکریل ایران	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۸	۱۲,۸۴۳,۹۱۷,۴۵۱	-	-	-	-	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۱,۱۵۶	۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۸	۱۲,۰۹۰,۸۵۳,۸۸۷	۱.۳۳%	
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۷,۷۹۷,۹۹۶,۸۸۵	۱۴,۷۷۹,۸۵۸,۱۸۳	-	-	-	-	۳,۵۹۷,۱۸۹	۳,۳۰۲	۱۷,۷۹۷,۹۹۶,۸۸۵	۱۱,۸۰۷,۲۴۴,۴۶۵	۱.۳%	
داده گسترعصرنوبن-های وب	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶	۱۲,۱۹۵,۱۰۴,۵۰۹	-	-	-	-	۵,۷۱۴,۰۶۶	۲,۰۶۶	۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶	۱۱,۷۳۵,۰۱۹,۰۵۷	۱.۲۹%	
جمع نقل به صفحه بعد	۲۰۰,۴۸۱,۸۸۶	۵۴۴,۱۳۱,۷۶۴,۱۱۳	۵۰۳,۹۸۴,۷۳۱,۱۸۲	۱۲,۹۷۳,۷۷۷	۴۵,۶۴۲,۴۲۵,۷۲۴	(۲,۶۷۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۶۹,۵۸۰,۹۳۴)	۲۱۰,۷۸۵,۶۶۳	۴۲۶,۱۰۵	۵۷۸,۶۰۴,۶۰۸,۹۰۳	۵۱۵,۴۸۸,۶۰۱,۲۳۶	۵۶.۷۰%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
جمع نقل از صفحه قبل	۲۰۰,۴۸۱,۸۸۶	۵۴۴,۱۳۱,۷۶۴,۱۱۳	۵۰۳,۹۸۴,۷۳۱,۱۸۲	۱۲,۹۷۳,۷۷۷	۴۵,۶۴۲,۴۲۵,۷۲۴	(۲,۶۷۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۶۹,۵۸۰,۹۳۴)	۲۱۰,۷۸۵,۶۶۳	۴۲۶,۱۰۵	۵۷۸,۶۰۴,۶۰۸,۹۰۳	۵۱,۴۸۸,۶۰۱,۲۳۶	۵۶.۷۰%
قند لرستان	۱,۳۲۳,۰۷۳	۱۰,۵۶۲,۳۲۲,۹۸۷	۱۰,۲۰۵,۹۵۷,۵۵۳	-	-	-	-	۱,۳۲۳,۰۷۳	۷,۲۴۰	۹,۵۶۲,۰۵۳,۱۸۱	۹,۵۲۲,۰۵۳,۱۸۱	۱.۰۵%
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۹,۶۰۸,۴۸۷,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۹,۱۴۳,۲۷۱,۹۰۰	۱.۰۱%
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۵,۹۸۹,۶۱۸	۱۰,۰۶۷,۴۰۶,۹۷۵	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵	۷,۰۳۵,۹۸۹,۶۱۸	۸,۰۷۲,۹۲۰,۶۸۸	۰.۸۹%
پخش هجرت	۲۶۹,۳۱۶	۹,۱۴۱,۰۴۳,۶۸۴	۷,۵۶۲,۹۰۸,۳۴۷	-	-	-	-	۲۶۹,۳۱۶	۲۸,۲۵۰	۹,۱۴۱,۰۴۳,۶۸۴	۷,۵۶۲,۹۰۸,۳۴۹	۰.۸۳%
اختیارخ سلام-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۱,۴۲۲,۲۴۵	۶,۶۲۸,۲۹۲,۷۷۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۵	۹,۵۰۱,۴۲۲,۲۴۵	۷,۳۲۳,۱۱۳,۸۱۳	۰.۸۱%
بهار زر عالیس چناران	۱,۸۶۷,۴۸۹	۳۶,۹۳۴,۲۹۴,۱۳۸	۴۰,۰۰۴,۹۳۳,۸۴۲	۴۲۴,۸۹۷	(۱,۶۵۵,۰۲۸)	(۳۲,۷۳۲,۳۴۳,۲۴۶)	(۳۲,۷۳۲,۳۴۳,۲۴۶)	۶۳۷,۳۵۸	۷,۱۶۷	۴,۵۴۰,۷۶۵,۵۱۵	۴,۵۴۰,۷۶۵,۵۱۵	۰.۵%
بانک خاورمیانه	۱,۱۷۶,۴۵۱	۴,۲۴۵,۲۱۷,۴۴۷	۴,۳۴۸,۰۱۹,۲۵۱	-	-	-	-	۱,۱۷۶,۴۵۱	۳,۶۴۳	۴,۲۴۵,۲۱۷,۴۴۷	۴,۲۶۰,۳۱۰,۴۱۸	۰.۴۷%
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۸	-	-	-	-	۲۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۵۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۸	۰.۴%
بین المللی ساروج بوشهر	۵۶,۴۳۰	۲,۱۹۴,۲۰۲,۱۰۶	۲,۰۱۹,۳۹۲,۶۸۴	-	-	-	-	۵۶,۴۳۰	۳۵,۸۵۰	۲,۰۱۹,۳۹۲,۶۸۴	۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۸	۰.۲۲%
سیمان ساوه	۹,۴۱۶	۱,۳۸۲,۱۱۰,۲۰۱	۱,۳۸۲,۴۶۸,۲۷۸	-	-	-	-	۹,۴۱۶	۱۴۶,۲۵۰	۱,۳۸۲,۱۱۰,۲۰۱	۱,۳۶۸,۸۹۶,۳۰۱	۰.۱۵%
اختیارخ خاور-۱۴۰۳/۱۱/۰۵-۳۸۸۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۳,۷۹۲,۸۳۲	۲,۱۲۷,۰۵۲,۱۴۳	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۸,۹۹۳,۷۹۲,۸۳۲	۱,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰	۰.۱۴%
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۴۰۰	-	-	-	۱,۸۷۳,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۰۶,۴۲۳	-	-	۱,۸۷۳,۰۰۰	۵۴۳	۱,۰۷۲,۷۰۶,۴۲۳	۱,۰۱۶,۷۷۷,۱۱۲	۰.۱۱%
اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰	-	-	-	۵۲۷,۰۰۰	۲۴۷,۷۵۳,۱۵۸	-	-	۵۲۷,۰۰۰	۴۴۴	۲۴۷,۷۵۳,۱۵۸	۲۳۳,۹۲۷,۷۴۸	۰.۰۳%
اختیارف شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۵۱۲۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۸۶۱	۲,۶۹۹,۳۰۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۳,۳۹۰,۸۶۱	۱,۹۹۹,۴۸۵	۰%
بهمن دیزل	۲	۹,۱۲۲	۹,۱۰۰	-	-	-	-	۲	۴,۱۵۳	۹,۱۲۲	۸,۲۵۷	۰%
ملی شیمی کشاورز	۱	۳,۷۲۵	۸,۷۸۷	-	-	-	-	۱	۸,۰۹۰	۳,۷۲۵	۸,۰۴۲	۰%
اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۲۰۰	۲۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۷,۲۰۶,۳۶۷,۲۱۱	۱۲,۱۳۵,۶۹۹,۲۵۳	۲,۵۰۴,۰۰۰	۶۳۴,۷۶۱,۷۹۷	(۲۸,۶۰۹,۰۰۰)	(۱۷,۸۴۱,۱۲۹,۰۰۸)	-	-	-	-	-
تامین سرمایه کیمیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۷۸۶,۸۴۷	۱,۹۷۷,۱۶۵,۴۵۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۶۹,۷۸۶,۸۴۷)	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	۲,۴۴۵,۰۰۰	۶,۱۰۲,۹۶۴,۵۰۰	(۲,۴۴۵,۰۰۰)	(۶,۱۰۲,۹۶۴,۵۰۰)	-	-	-	-	-
جمع	۲۵۷,۹۱۴,۰۶۴	۶۶۴,۴۳۱,۶۸۹,۱۹۱	۶۱۵,۲۷۱,۷۲۹,۵۱۲	۲۰,۷۴۷,۶۷۴	۵۳,۷۰۰,۶۱۱,۶۰۲	(۳۶,۳۷۹,۰۲۸)	(۶۹,۸۱۵,۸۰۴,۵۳۵)	۲۴۲,۲۸۲,۷۱۰	۶۴۸,۳۱۶,۴۹۶,۲۵۸	۵۷۵,۰۲۲,۷۱۳,۴۳۸	۵۷۵,۰۲۲,۷۱۳,۴۳۸	۶۳.۲۵%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل صندوق
۱۹,۰۳۳	-	-	۸۲۹,۸۵۰	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۵,۷۹۱,۶۷۲,۲۹۰	۱.۷۴%	۱۹,۰۳۳	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۵,۶۸۰,۷۳۰,۰۱۲	۳۱	-	-	۸۰۱,۹۸۰	۱۷,۸۰۵,۲۲۹	۲۴,۸۵۶,۸۷۳	۰%
۱۹,۵۳۱,۲۵۰	-	-	۵,۳۱۵	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۰۳,۱۹۰,۹۳۲,۶۱۸	۱۱.۳۵%	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۰۱,۵۲۱,۲۳۹,۲۵۸	۳۱	-	-	۸۰۱,۹۸۰	۱۷,۸۰۵,۲۲۹	۲۴,۸۵۶,۸۷۳	۰%
۱۹,۵۵۰,۳۱۴	-	-		۱۱۰,۹۸۸,۴۹۵,۰۲۰	۱۱۷,۲۲۶,۶۱۵,۶۹۲	۱۳.۰۹%	۱۹,۵۵۰,۳۱۴	۱۱۰,۹۸۸,۴۹۵,۰۲۰	۱۱۷,۲۲۶,۶۱۵,۶۹۲	۳۱	-	-	۸۰۱,۹۸۰	۱۷,۸۰۵,۲۲۹	۲۴,۸۵۶,۸۷۳	۰%
جمع																

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			نام شرکت
نوع اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
تامین مالی	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد به کل صندوق
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵%
موسسه اعتباری ملل	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴%
بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲%
بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲%
بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۸%
بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۵%
بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۵%
بانک گردشگری	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۵%
بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰,۰۰۵,۴۰۵,۷۶۵	۲۰۰,۲۱۷,۱۸۳,۴۹۲	(۲۰۳,۱۰۹,۳۱۰,۰۴۳)	۷,۱۱۳,۲۷۹,۲۱۴	۰.۷۸%
بانک سامان	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۶,۲۰۱,۰۰۰,۸۰۰	-	-	۶,۲۰۱,۰۰۰,۸۰۰	۰.۶۸%
موسسه اعتباری ملل	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۳۵۸,۴۲۱,۵۰۷	۴۶,۵۰۸,۸۱۴,۳۸۵	(۴۶,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۸۶۶,۹۳۵,۸۹۲	۰.۱%
بانک گردشگری	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۷۴,۳۹۲,۶۵۸	۱,۱۲۷,۶۲۸	-	۲۷۵,۵۲۰,۲۸۶	۰.۰۳%
بانک خاورمیانه	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
بانک سامان	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱,۳۹۹,۴۹۲	۴۱,۵۰۲,۶۸۰	(۵۰۴,۰۰۰)	۴۲,۳۹۹,۱۷۲	۰%
بانک شهر	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
بانک سامان	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۵,۲۳۹,۷۹۵	۶۲,۳۷۴	-	۱۵,۳۰۲,۱۶۹	۰%
بانک شهر	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۶۴۲,۱۸۵,۴۰۹	۶,۲۳۱,۲۸۵,۵۷۵	(۶,۸۶۲,۰۴۴,۶۹۱)	۱۱,۴۲۶,۲۹۳	۰%
بانک ملت	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۶,۳۵۲,۴۰۶	۲۵,۹۹۹	-	۶,۳۷۸,۴۰۵	۰%
بانک گردشگری	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۴۷,۷۳۴,۳۷۹	۱۲۳,۵۵۶,۸۴۹,۳۱۳	(۱۲۳,۸۰۱,۴۳۴,۰۰۰)	۳,۱۴۹,۶۹۲	۰%
بانک آینده	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۸۵۵,۴۷۲	-	-	۸۵۵,۴۷۲	۰%
بانک آینده	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۷۹۰,۰۰۰	-	-	۷۹۰,۰۰۰	۰%
بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۴۴۰,۱۲۳	-	(۱۰,۰۰۰)	۴۳۰,۱۲۳	۰%
بانک آینده	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۷۲۲,۹۵۹	۲,۹۷۱	(۵۰۴,۰۰۰)	۲۲۱,۹۳۰	۰%
جمع			۲۷۵,۸۳۴,۹۴۰,۷۶۵	۴۲۶,۵۵۶,۸۵۵,۴۱۷	(۴۹۴,۷۷۴,۱۰۶,۷۳۴)	۲۰۷,۶۱۷,۶۸۹,۴۴۸	۲۲.۸۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۷۱.۸۳%	۲۶۲,۴۱۰,۴۳۴,۴۴۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۱۵%	۵۴,۸۱۲,۷۹۱,۰۱۵	درآمد سپرده بانکی
۱۲.۸۵%	۴۶,۹۳۷,۰۵۹,۹۷۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۳۲%	۱,۱۶۵,۳۰۱,۹۲۲	سایر درآمدها
۱۰۰%	۳۶۵,۳۲۵,۵۸۷,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۱۰.۸۱%	۲۸,۳۶۶,۹۴۹,۶۲۷	۲۴,۱۷۲,۹۰۸,۷۲۷	-	۴,۱۹۴,۰۴۰,۹۰۰	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۷.۹۲%	۲۰,۷۸۸,۸۴۸,۳۱۹	۱۹,۵۶۸,۰۴۲,۰۹۷	۳۳۸,۸۱۴,۶۲۲	۸۸۱,۹۹۱,۶۰۰	-۱.۷۴%	۲۸,۰۰۸,۹۱,۴۸۰	۳,۰۱۱,۹۱۴,۲۲۸	(۲,۷۳۱,۸۲۵,۰۸۰)	-	بهار رز عالیس چناران
۷.۶%	۱۹,۹۵۵,۵۲۰,۴۸۶	۱۸,۹۵۵,۵۲۰,۴۸۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	شرکت خمیرمایه رضوی
۵.۰۹%	۱۳,۳۵۵,۷۱۲,۲۱۱	۱۳,۳۵۵,۷۱۲,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۴.۱۳%	۱۰,۸۴۸,۱۷۳,۲۲۷	۹,۸۹۵,۱۳۳,۲۲۷	-	۹۵۳,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	نیان الکترونیک
۳.۸۱%	۱۰,۰۳۴,۳۶۸,۷۴۸	۹,۳۳۴,۳۶۸,۷۴۸	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۳.۳۸%	۸,۸۵۷,۵۵۶,۵۹۸	۶,۷۶۷,۵۵۶,۵۹۸	-	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۳.۳۳%	۸,۷۴۷,۵۳۷,۴۱۷	۸,۷۴۷,۵۳۷,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	-	ایران‌پاساتایپرورابر
۳.۱۱%	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۳۳	۸,۱۵۵,۴۹۸,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی مخازن کارطبیعی آسیاناما
۲.۸۹%	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	۷,۵۸۴,۲۳۳,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۲.۷۲%	۷,۱۱۲,۱۵۷,۰۰۴	۸,۲۶۴,۷۰۰,۳۵۶	(۲,۶۰۸,۹۵۵,۸۵۲)	۱,۴۷۰,۴۱۲,۵۰۰	۳.۴۳%	(۵۵۱,۵۳۸,۷۰۱)	-	(۵۵۱,۵۳۸,۷۰۱)	-	مس شهیدبهنر
۲.۶۸%	۷,۰۳۰,۷۴۲,۶۲۵	۷,۰۳۰,۷۴۲,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۲.۵۸%	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	۶,۷۸۳,۰۷۵,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید۳۲ رفاه
۲.۴۸%	۶,۵۰۵,۰۳۲,۶۲۶	۶,۵۰۵,۰۳۲,۶۲۶	۴,۳۱۶	۵۰۵	۰%	(۲۴۰)	-	(۷۴۵)	۵۰۵	ملی شیمی کشاورز
۲.۳۲%	۶,۰۸۰,۸۴۸,۹۰۲	۶,۰۸۰,۸۴۸,۹۰۲	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲.۳%	۶,۰۴۸,۴۶۰,۸۰۳	۶,۰۴۸,۴۶۰,۸۰۳	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی کوثر
۲.۲۷%	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	۵,۹۵۴,۶۰۵,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۲.۲۶%	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۸۳۰ صادرات
۲.۱۹%	۵,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۷	۵,۷۳۴,۸۷۰,۹۵۷	-	-	-	-	-	-	-	قاسم ایران
۲.۰۵%	۵,۳۸۷,۵۴۲,۰۳۵	۳,۳۳۳,۷۸۲,۰۳۵	-	۲,۰۵۵,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سپه
۲.۰۱%	۵,۲۷۲,۱۱۲,۸۵۲	۵,۲۷۲,۱۱۲,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات‌داروپخش
۱.۹۸%	۵,۱۹۳,۲۴۴,۶۰۰	۱,۹۶۴,۷۳۶,۴۷۶	-	۳,۲۲۸,۵۰۸,۱۲۴	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
۱.۹۳%	۵,۰۶۴,۶۶۸,۱۸۳	۲,۹۵۵,۱۴۶,۱۷۳	(۱,۲۵۵,۷۷۷,۹۹۰)	۳,۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۳.۵۳%	(۵۶۶,۸۸۵,۶۸۰)	-	(۵۶۶,۸۸۵,۶۸۰)	-	سازه پویش
۱.۹۳%	۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷	۵,۰۶۴,۵۰۶,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	-	کاشی و سرامیک حافظ
۱.۷۹%	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۲۳	۴,۷۰۵,۱۸۴,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی قارایی
۱.۶۶%	۴,۳۶۷,۷۱۷,۸۳۹	۲۱۸,۴۹۷,۴۸۶	(۹۲۱,۰۳۷,۱۴۷)	۵,۰۷۰,۲۵۷,۵۰۰	-۲.۲%	۳۵۴,۱۰۶,۸۳۵	۴۳۷,۵۷۸,۶۵۸	(۵,۱۵۳,۷۱۹,۳۳۳)	۵,۰۷۰,۲۵۷,۵۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۵۸%	۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸	۴,۱۵۳,۱۱۰,۷۳۸	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۱.۵۸%	۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳	۴,۱۴۷,۴۴۸,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-	سیمان صوفیان
۱.۵۷%	۴,۱۳۲,۷۳۳,۶۷۱	۴,۱۳۲,۷۳۳,۶۷۱	-	-	-	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱.۳۵%	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۳۰	۳,۵۵۴,۲۴۶,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی دهدشت
۱.۳۴%	۳,۵۱۷,۱۳۵,۲۵۴	۳,۵۱۷,۱۳۵,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	-	زاسپاد
۱.۳۳%	۳,۴۸۸,۳۴۴,۳۱۰	۳,۴۸۸,۳۴۴,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱.۱۹%	۳,۱۱۱,۰۶۶,۵۶۸	۱۳,۳۵۶,۵۹۵	۳,۰۹۸,۵۴۹,۹۷۳	-	۱.۶۲%	(۲۶۰,۴۴۱,۱۰۰)	-	(۲۶۰,۴۴۱,۱۰۰)	-	پتروشیمی نوری
۱.۱۷%	۳,۰۸۱,۵۹۶,۴۸۶	-	۳,۰۸۱,۵۹۶,۴۸۶	-	-۱۰.۳۹%	۱,۶۹۹,۶۹۳,۳۶۰	-	۱,۶۹۹,۶۹۳,۳۶۰	-	سرمایه گذاری آرمان گستر پارس
۱.۱۲%	۲,۹۱۹,۹۹۹,۸۶۲	-	(۱,۴۷۰,۰۸۰,۱۳۸)	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۱%	(۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰)	-	(۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰)	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۰۳%	۲,۷۰۰,۲۹۹,۲۹۹	۲,۷۰۰,۲۹۹,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۹۶%	۲,۵۱۴,۷۱۸,۵۵۷	۱,۱۶۰,۶۱۹,۹۳۴	۱,۲۲۸,۴۳۲,۴۰۷	۱۲۵,۶۶۶,۲۱۶	۱.۳۵%	(۲۱۷,۱۶۶,۹۱۴)	-	(۲۱۷,۱۶۶,۹۱۴)	-	بانک سامان
۰.۹۴%	۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳	۲,۴۷۳,۶۲۹,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۰.۹۱%	۲,۳۸۲,۱۳۸,۶۵۵	۱,۷۳۵,۳۹۱,۰۰۰	(۱۸۳,۲۲۳,۵۴۵)	۸۹۹,۹۷۱,۲۰۰	۰.۰۵%	(۸,۴۱۴,۱۳۶)	-	(۸,۴۱۴,۱۳۶)	-	بین المللی ساروج پوشهر
۰.۸۶%	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲	۲,۲۵۱,۰۷۳,۴۳۲	-	-	-	-	-	-	-	ح . بیمه کوثر
۰.۷۹%	۲,۰۸۳,۴۶۰,۶۰۳	۱,۴۸۳,۴۶۱,۴۶۸	(۸۶۵)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	(۸۴۲)	-	(۸۴۲)	-	بهمن دیزل
۰.۷۹%	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸	۲,۰۶۳,۱۸۳,۱۶۸	-	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۰.۷۵%	۱,۹۶۲,۴۱۹,۷۸۵	۸۸۲,۴۱۹,۷۸۵	-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
۰.۶۹%	۱,۸۱۰,۵۶۱,۲۰۶	۱,۸۱۳,۷۷۵,۰۹۲	(۱۳,۲۱۳,۸۸۶)	-	۰.۰۸%	(۱۳,۵۷۱,۹۶۲)	-	(۱۳,۵۷۱,۹۶۲)	-	سیمان ساوه
۰.۶۷%	۱,۷۴۶,۰۲۸,۱۹۱	۱,۷۴۶,۰۲۸,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	-	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۰.۶۳%	۱,۶۶۵,۰۸۱,۸۹۸	۱,۴۹۵,۷۳۷,۸۹۸	-	۱۶۹,۳۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	نوردوقطعات فولادی
۰.۵۶%	۱,۴۷۵,۵۴۶,۱۶۲	۱,۴۷۵,۵۴۶,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۰.۵۱%	۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۸۸	۱,۳۳۱,۷۴۷,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی دریایی ایران
۰.۴۸%	۱,۲۵۶,۰۴۵,۱۶۲	۶۹۱,۹۴۱,۸۹۲	۱۵,۰۹۲,۹۷۰	۵۴۹,۰۱۰,۴۰۰	۰.۵۵%	(۸۷,۷۰۸,۸۳۳)	-	(۸۷,۷۰۸,۸۳۳)	-	بانک خاورمیانه
۰.۴۶%	۱,۱۹۵,۷۶۱,۲۳۲	۱,۱۹۵,۷۶۱,۲۳۲	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۰.۴۳%	۱,۱۳۲,۸۶۰,۶۵۴	۱,۱۳۲,۸۶۰,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۴۲%	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۰	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۰.۴۱%	۱,۰۶۶,۰۲۴,۲۴۱	(۱۷۲,۱۶۹,۴۶۹)	(۳,۰۷۸,۴۸۳,۵۴۲)	۴,۳۱۶,۶۷۷,۲۱۲	۱۰.۹۴%	(۱,۷۵۷,۴۸۱,۱۶۸)	-	(۱,۷۵۷,۴۸۱,۱۶۸)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۳۷%	۹۷۹,۵۸۶,۶۳۷	۹۷۹,۵۸۶,۶۳۷	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۰.۳۷%	۹۷۰,۵۲۷,۳۷۴	۹۷۰,۵۲۷,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۰.۳۷%	۹۷۰,۳۹۸,۲۷۷	۹۷۰,۳۹۸,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	-	توسعه‌معادن‌وقلازات
۰.۳۷%	۹۶۸,۷۴۰,۳۶۸	۹۶۸,۷۴۰,۳۶۸	-	-	-	-	-	-	-	تایدواتر‌خاورمیانه
۱۳.۹۷%	۳۹۷,۱۵۶,۰۳۵,۳۸۶	۲۶۱,۸۱۱,۳۶۷,۴۶۰	(۱,۷۶۸,۲۸۲,۱۹۱)	۳۷,۱۱۲,۹۸۰,۱۵۷	۹.۷۲%	(۱,۵۶۱,۹۱۰,۴۳۳)	۳,۴۴۹,۴۹۲,۸۸۶	(۱۰,۰۸۱,۶۶۱,۴۳۴)	۵,۰۷۰,۲۵۸,۰۰۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۱۲۳.۹۷%	۲۹۷,۱۵۶,۰۳۵,۳۸۶	۲۶۱,۸۱۱,۳۳۷,۴۲۰	(۱,۷۶۸,۲۰۸۲,۹۱)	۳۷,۱۱۲,۹۸۰,۱۵۷	۹.۷۲%	(۱,۵۶۱,۹۱۰,۵۴۳)	۳,۴۴۹,۴۹۲,۸۸۶	(۱۰,۰۸۱,۶۶۱,۴۳۴)	۵,۰۷۰,۲۵۸,۰۰۵	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۳۳%	۸۷۵,۱۳۶,۶۱۲	۸۷۵,۱۳۶,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۳۲%	۸۳۸,۰۰۶,۳۰۵۳	۸۳۸,۰۰۶,۳۰۵۳	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۰.۲۹%	۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳	۷۵۵,۵۸۴,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
۰.۲۶%	۶۷۹,۵۳۲,۶۲۵	۶۷۹,۵۳۲,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	حفاری شمال
۰.۲۵%	۶۴۳,۸۷۱,۷۸۹	۸۷۸,۱۰۶,۹۴۳	(۲۳۴,۲۳۵,۱۵۴)	-	۲.۸۹%	(۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰)	-	(۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰)	-	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۰.۲۳%	۵۹۶,۳۰۵,۰۵۱۳	۵۹۶,۳۰۵,۰۵۱۳	-	-	-۰.۰۱%	۹۹۴,۰۸۹	۸,۳۷۲,۶۹۲	(۷,۳۷۸,۶۰۳)	-	تامین سرمایه کیمیا
۰.۲۲%	۵۶۵,۶۴۹,۸۷۳	۵۶۵,۶۴۹,۸۷۳	-	-	-	-	-	-	-	صنایع فروآلباژ ایران
۰.۱۵%	۴۰۵,۵۵۵,۸۸۶	۴۰۵,۵۵۵,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۵%	۳۹۵,۷۷۱,۹۸۱	۳۹۵,۷۷۱,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۰.۱۵%	۳۸۶,۸۲۴,۴۰۸	۳۸۶,۸۲۴,۴۰۸	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰.۱۴%	۳۵۴,۵۵۱,۱۳۹	۳۳۳,۶۵۱,۱۳۹	-	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۰.۱۳%	۳۴۵,۲۷۵,۰۵۰	۳۴۵,۲۷۵,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۰.۱۲%	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴	۳۱۳,۴۷۳,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	-	کاشی الوند
۰.۱۲%	۳۰۲,۹۴۹,۴۴۴	۲۸۰,۹۴۹,۴۴۴	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	واسپاری تجار ایرانیان
۰.۱۱%	۲۸۳,۰۳۸,۸۱۳۷	(۶۸۶,۵۱۲,۷۲۱)	(۷,۸۴۶,۰۹۰,۹۴۲)	۸,۸۱۵,۶۴۲,۵۰۰	-۱.۵%	۲۴۱,۵۷۹,۷۲۲	(۶۸۶,۵۱۲,۷۲۱)	۹۲۸,۰۹۱,۹۹۳	-	سرمایه گذاری سیحان
۰.۱%	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹	۲۵۱,۴۹۴,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	-	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۱%	۲۵۱,۴۳۹,۴۴۴	۲۵۱,۴۳۹,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	کاشی پارس
۰.۱%	۲۴۹,۲۹۷,۱۴۹	۲۴۹,۲۹۷,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	-	پارس فولاد سبزوار
۰.۰۷%	۱۸۶,۲۷۴,۲۸۳	۱۸۶,۲۷۴,۲۸۳	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی ابوریحان
۰.۰۶%	۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷	۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بیناود
۰.۰۶%	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲	-	-	-	-	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۰۵%	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶	-	-	-	-	-	-	-	معدنی وضعیت‌چادرملو
۰.۰۴%	۹۳,۵۲۴,۷۳۴	۹۳,۵۲۴,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
۰.۰۳%	۸۷,۳۹۱,۵۵۶	۸۷,۳۹۱,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
۰.۰۲%	۵۹,۶۶۵,۷۶۶	(۴۴۰,۳۳۴,۲۳۴)	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۲%	۴۳,۹۸۹,۴۸۳	۴۳,۹۸۹,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	-	همپ ستاری ایران
۰.۰۱%	۳۱,۶۱۰,۵۲۰	۳۱,۶۱۰,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	رادیاتور ایران
۰.۰۱%	۱۶,۸۹۰,۶۶۸	۱۶,۸۹۰,۶۶۸	-	-	-	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
۰.۰۱%	۱۴,۷۵۴,۲۹۶	۱۴,۷۵۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۰%	۲,۳۱۷,۸۵۰	۲,۳۱۷,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۱۰۰۰ صادرات
۰%	۱,۳۱۲,۵۰۰	۱,۳۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سکه تمام بهارنحویل‌روزه صادرات
۰%	۱,۰۴۵,۵۳۵	(۳۴,۴۶۵)	-	۱,۰۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	کویر تایر
-۰.۰۱%	(۲۹,۱۵۵,۴۹۵)	(۶۱,۷۷۸,۹۹۵)	-	۳۲,۶۲۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	دوده صنعتی پارس
-۰.۰۵%	(۱۴۰,۸۱۱,۰۸۱)	(۱۴۰,۸۱۱,۰۸۱)	-	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
-۰.۰۷%	(۱۸۰,۰۳۹,۱۴۹)	-	(۱۸۰,۰۳۹,۱۴۹)	-	۰.۹۴%	(۱۵۱,۷۷۱,۶۸۰)	-	(۱۵۱,۷۷۱,۶۸۰)	-	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها
-۰.۰۸%	(۲۰۵,۱۷۱,۹۱۹)	-	(۲۰۵,۱۷۱,۹۱۹)	-	-	-	-	-	-	ح. پالایش نفت تبریز
-۰.۱۰%	(۲۷۲,۷۱۲,۲۴۴)	-	(۱,۰۴۰,۲۶۹,۸۰۵)	۷۶۷,۵۵۷,۵۸۱	۴.۲۶%	(۶۸۳,۹۰۴,۳۷۱)	-	(۶۸۳,۹۰۴,۳۷۱)	-	قند لیستان
-۰.۱۱%	(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)	(۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۰.۱۴%	(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)	(۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
-۰.۱۹%	(۵۰۸,۶۳۰,۰۳۹)	(۸۸۸,۹۸۷,۲۵۷)	۳۶۰,۳۵۷,۲۱۸	-	-۰.۷۹%	۱۲۷,۱۶۱,۲۹۲	-	۱۲۷,۱۶۱,۲۹۲	-	ایران خودرو
-۰.۲۱%	(۵۴۵,۷۳۴,۸۹۸)	(۵۴۵,۷۳۴,۸۹۸)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سایپا
-۰.۲۱%	(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)	(۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۲۲%	(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)	(۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶)	-	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۲۳%	(۵۹۳,۵۲۷,۱۴۷)	(۶۷۷,۷۵۹,۸۹۱)	(۲,۶۴۸,۵۶۷,۹۵۶)	۲,۷۳۲,۸۰۰,۰۰۰	-۱.۸۶%	۲۹۸,۴۱۶,۸۱۰	(۱۶۵,۷۵۸,۵۱۶)	۴۶۴,۱۷۵,۳۲۶	-	بیمه کوثر
-۰.۳۵%	(۹۰۹,۸۳۹,۰۴۶)	(۹۰۹,۸۳۹,۰۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-۰.۵۸%	(۱,۵۳۰,۳۶۹,۸۷۱)	۴۷,۷۶۵,۴۶۶	(۱,۵۷۸,۱۳۵,۳۳۷)	-	-	-	-	-	-	پخش هجرت
-۰.۷۸%	(۲,۰۵۳,۴۶۴,۷۸۶)	۳,۷۶۲,۱۳۰,۸۵۰	(۶,۶۱۹,۲۱۴,۲۷۶)	۸۰۳,۶۱۸,۶۴۰	۱۰.۳۸%	(۱,۶۶۸,۶۱۲,۳۳۰)	-	(۱,۶۶۸,۶۱۲,۳۳۰)	-	ایران خودرو دیزل
-۰.۸۱%	(۲,۱۲۰,۳۷۲,۳۱۴)	(۲,۱۲۰,۳۷۲,۳۱۴)	-	-	-	-	-	-	-	سوژمیران
-۰.۸۶%	(۲,۲۴۴,۱۱۷,۶۵۳)	-	(۳,۱۲۰,۸۱۲۳,۲۵۳)	۸۷۶,۷۰۵,۶۰۰	۵.۴۹%	(۸۸۲,۰۶۴,۸۸۴)	-	(۸۸۲,۰۶۴,۸۸۴)	-	سیمان ممتازان کرمان
-۱.۱۳%	(۲,۹۷۲,۹۴۳,۱۲۳)	۶۱,۶۶۰,۴۹۸	(۳,۰۳۴,۶۰۳,۶۲۱)	-	۴.۶۹%	(۷۵۳,۰۶۳,۵۶۳)	-	(۷۵۳,۰۶۳,۵۶۳)	-	پلی اکريل ايران
-۱.۳۷%	(۳,۰۹۲,۷۳۲,۱۰۳)	۵,۵۲۶,۵۸۵,۹۸۶	(۹,۱۱۹,۳۱۸,۰۸۹)	-	۱۳.۵۳%	(۲,۱۷۴,۹۸۱,۴۰۰)	(۶۶,۰۱۴,۷۰۸)	(۲,۱۰۸,۹۶۶,۶۹۲)	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-۱.۵۳%	(۴,۰۰۲,۵۱۱,۸۸۴)	۱۵۶,۲۱۱,۴۴۳	(۴,۱۵۸,۶۴۳,۲۷۷)	-	۹.۹۵%	(۱,۵۸۸,۵۷۸,۹۷۲)	-	(۱,۵۸۸,۵۷۸,۹۷۲)	-	سرمایه گذاری شفا دارو
-۱.۵۹%	(۴,۱۸۱,۸۲۳,۵۵۱)	(۷,۶۶۷,۴۴۵,۵۵۱)	-	۳,۴۶۵,۶۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-۲.۱۲%	(۵,۵۵۹,۹۷۴,۳۹۳)	(۵,۵۵۹,۹۷۴,۳۹۳)	-	-	-۰.۰۸%	۱۳,۶۱۲,۲۱۵	۱۳,۶۱۲,۲۱۵	-	-	سایپا
-۲.۱۷%	(۵,۷۰۱,۴۴۷,۴۸۶)	-	(۶,۳۴۴,۴۴۹,۶۵۹)	۶۴۳,۰۰۱,۸۱۴	۲.۸۶%	(۴۶۰,۰۸۵,۴۵۱)	-	(۴۶۰,۰۸۵,۴۵۱)	-	داده گسترعزونیون‌های وب
-۲.۲۸%	(۵,۹۹۰,۷۵۲,۴۱۹)	-	(۵,۹۹۰,۷۵۲,۴۱۹)	-	۶.۰۵%	(۹۷۲,۶۱۳,۷۱۶)	-	(۹۷۲,۶۱۳,۷۱۶)	-	کارت اعتباری ایران کیش
-۲.۵۹%	(۶,۲۹۰,۹۹۸,۷۰۳)	(۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷)	(۶,۰۸۳,۵۹۵,۰۵۶)	-	۱۱.۰۹%	(۱,۷۸۱,۸۳۲,۴۴۹)	-	(۱,۷۸۱,۸۳۲,۴۴۹)	-	صنعتی بهشهر
۲.۹۴%	۷,۷۲۶,۴۶۴,۸۲۱	۱۴,۲۸۶,۴۶۴,۸۲۱	(۶,۵۶۱,۲۴۴,۲۰۴)	-	۲۲.۳۸%	(۳,۵۹۷,۲۱۲,۹۴۷)	(۷,۹۸۷,۲۷۷,۳۶۷)	۴,۳۹۰,۰۶۴,۴۲۰	-	سود (زیان) ناشی از اختیار معاملات *
۱۰۰%	۲۶۲,۴۱۰,۴۴۴,۴۴۴	۲۷۲,۷۸۸,۹۸۲,۰۸۸	(۶۶,۱۷۳,۰۷۹,۱۳۷)	۵۵,۷۹۴,۵۳۱,۴۹۲	۱۰۰%	(۱۶,۰۷۰,۰۸۴,۰۲۸)	(۵,۴۴۴,۰۸۵,۵۱۹)	(۱۵,۷۰۶,۲۵۶,۵۱۴)	۵,۰۷۰,۲۵۸,۰۰۵	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۵,۱۸۷,۵۵۰	۳۵۰	-	-	۸,۸۱۵,۶۴۲,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۸۴,۳۷۳	۲۷,۵۰۰	-	۵,۰۷۰,۲۵۷,۵۰۰	۵,۰۷۰,۲۵۷,۵۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۱۸۸	-	-	۴,۳۱۶,۶۷۷,۲۱۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱,۴۴۶,۲۲۱	۲,۹۰۰	-	-	۴,۱۹۴,۰۴۰,۹۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۷۳۲,۸۱۱	۲,۰۰۰	-	-	۳,۴۶۵,۶۲۲,۰۰۰
سازه پویش	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۳۵۹,۳۲۰	۲,۵۰۰	-	-	۳,۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰
داروسازی اکسیر	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۴۰,۱۲۵	۳,۴۶۰	-	-	۳,۲۲۸,۵۰۸,۱۲۴
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۷	-	-	۲,۷۳۲,۸۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۰	-	-	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲,۵۶۹,۷۰۰	۸۰۰	-	-	۲,۰۵۵,۷۶۰,۰۰۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲,۶۰۲,۵۰۰	۵۶۵	-	-	۱,۴۷۰,۴۱۲,۵۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	-	-	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۲۰,۰۰۰	۴,۳۳۲	-	-	۹۵۳,۰۴۰,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۴۶۹,۹۸۶	۶۰۰	-	-	۸۸۱,۹۹۱,۶۰۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۸۲,۶۴۷	۴,۸۰۰	-	-	۸۷۶,۷۰۵,۶۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲۰۲,۴۳۲	۴,۱۰۰	-	-	۸۲۹,۹۷۱,۲۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶,۶۹۶,۸۲۲	۱۲۰	-	-	۸۰۳,۶۱۸,۶۴۰
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱,۳۲۳,۰۷۳	۶۰۰	-	-	۷۶۷,۵۵۷,۵۸۱
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۱۷	-	-	۶۴۳,۰۰۱,۸۱۴
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۷۴۵,۰۵۲	۲۰۰	-	-	۵۴۹,۰۱۰,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نوردوقطعات فولادی	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۶۹,۳۴۴	۱,۰۰۰	-	-	۱۶۹,۳۴۴,۰۰۰
بانک سامان	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۲۰۸,۳۲۹	۱۰۴	-	-	۱۲۵,۶۶۶,۲۱۶
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸,۱۲۴	۱,۸۰۰	-	-	۳۲,۶۲۳,۲۰۰
واسپاری تجار ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	۲۰,۹۰۰,۰۰۰
کویر تایر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲,۰۰۰	۵۴۰	-	-	۱,۰۸۰,۰۰۰
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱	۵۴۰	۵۴۰	۵۴۰	۵۰۵
جمع				۵۴۰	۵,۰۷۰,۲۵۸,۰۴۰	۵۵,۷۹۴,۵۳۱,۴۹۲
				(۳۵)	۵۵,۸۷۰,۶۸۶,۰۳۰	(۷۶,۱۵۴,۵۳۸)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۳,۷۷۴,۰۴۴,۴۳۸	-	-	-	۵,۴۳۰,۷۴۱,۲۲۴	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲
۳,۰۹۸,۵۴۹,۹۷۳	(۲۶,۵۴۴,۰۲۱,۰۲۷)	۲۹,۶۴۲,۵۷۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۴۴۱,۱۰۰)	(۲۹,۹۰۳,۰۱۲,۱۰۰)	۲۹,۶۴۲,۵۷۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۳,۰۸۱,۵۹۶,۴۸۶	(۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱)	۱۰۳,۱۹۰,۹۳۲,۶۱۷	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱,۶۶۹,۶۹۳,۳۶۰	(۱۰۱,۵۲۱,۲۳۹,۲۵۷)	۱۰۳,۱۹۰,۹۳۲,۶۱۷	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۱,۲۲۸,۴۳۲,۴۰۷	(۲۶,۲۹۴,۵۶۴,۹۱۹)	۲۷,۵۲۲,۹۹۷,۳۲۶	۱۳,۵۵۹,۱۲۸	(۲۱۷,۱۶۶,۹۷۴)	(۲۷,۷۴۰,۱۶۴,۳۰۰)	۲۷,۵۲۲,۹۹۷,۳۲۶	۱۳,۵۵۹,۱۲۸	بانک سامان
۱,۰۳۶,۹۳۱,۰۶۹	(۷,۰۳۵,۹۸۹,۶۱۸)	۸,۰۷۲,۹۲۰,۶۸۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۴,۴۸۶,۲۸۷)	(۱۰,۰۶۷,۴۰۶,۹۷۴)	۸,۰۷۲,۹۲۰,۶۸۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۱۲-۰۹-۱۴۰۲
۶۸۸,۰۶۲,۳۱۵	-	-	-	۶۳۷,۸۳۵,۷۱۵	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۶۱-۰۹-۱۴۰۲
۶۳۹,۰۰۷,۰۰۷	-	-	-	۷۶۸,۸۲۱,۹۷۷	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۱۲-۰۹-۱۴۰۲
۴۰۰,۹۲۴,۶۹۷	-	-	-	۴۰۰,۹۲۴,۶۹۷	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۱-۱۴۰۲
۳۵,۳۵۷,۲۱۸	(۳۵,۵۲۴,۵۵۹,۲۵۵)	۳۵,۸۸۴,۹۱۶,۴۷۳	۱۲,۷۹۲,۲۴۳	۱۲۷,۱۶۱,۲۹۲	(۳۵,۷۵۷,۷۵۵,۱۸۱)	۳۵,۸۸۴,۹۱۶,۴۷۳	۱۲,۷۹۲,۲۴۳	ایران خودرو
۳۵۷,۶۲۶,۸۹۵	-	-	-	۸۳۹,۳۰۶,۸۲۳	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۰۹-۱۴۰۲
۳۳۸,۸۱۴,۶۲۲	(۴,۲۰۱,۹۵۰,۸۹۲)	۴,۵۴۰,۷۶۵,۵۱۴	۶۳۷,۳۵۸	(۲,۷۳۱,۸۲۵,۰۸۰)	(۷,۲۷۲,۵۹۰,۵۹۴)	۴,۵۴۰,۷۶۵,۵۱۴	۶۳۷,۳۵۸	بهار رز عالیس چناران
۱۲۵,۶۷۵,۴۶۳	-	-	-	۱۲۵,۶۷۵,۲۵۴	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۰۲-۱۴۰۲
۱۵,۰۹۲,۹۴۸	(۴,۲۴۵,۲۱۷,۴۶۹)	۴,۲۶۰,۳۱۰,۴۱۷	۱,۱۷۶,۴۵۱	(۸۷,۷۰۸,۸۳۳)	(۴,۳۴۸,۰۱۹,۲۵۰)	۴,۲۶۰,۳۱۰,۴۱۷	۱,۱۷۶,۴۵۱	بانک خاورمیانه
۶,۳۹۱,۷۱۰	-	-	-	۶,۳۹۱,۷۱۰	-	-	-	اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۲۳-۱۴۰۲
۴,۳۱۶	(۳,۷۲۵)	۸,۰۴۱	۱	(۷۴۵)	(۸,۷۸۶)	۸,۰۴۱	۱	ملی شیمی کشاورز
(۸۶۵)	(۹,۱۲۱)	۸,۲۵۶	۲	(۸۴۲)	(۹,۰۹۸)	۸,۲۵۶	۲	بهمن دیزل
(۱,۳۹۱,۳۷۶)	(۳,۳۹۰,۸۶۱)	۱,۹۹۹,۴۸۵	۱۰,۰۰۰	(۶۹۹,۸۱۹)	(۲,۶۹۹,۳۰۴)	۱,۹۹۹,۴۸۵	۱۰,۰۰۰	اختیارف شستا-۱۵۱۲-۰۹-۱۴۰۲
(۱۳,۲۱۳,۸۸۶)	(۱,۳۸۲,۱۱۰,۲۰۰)	۱,۳۶۸,۸۹۶,۳۱۴	۹,۴۱۶	(۱۳,۵۷۱,۹۶۲)	(۱,۳۸۲,۴۶۸,۲۷۶)	۱,۳۶۸,۸۹۶,۳۱۴	۹,۴۱۶	سیمان ساوه
(۱۳,۸۲۵,۴۰۹)	(۲۴۷,۷۵۳,۱۵۷)	۲۳۳,۹۲۷,۷۴۸	۵۲۷,۰۰۰	(۱۳,۸۲۵,۴۰۹)	(۲۴۷,۷۵۳,۱۵۷)	۲۳۳,۹۲۷,۷۴۸	۵۲۷,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۲۳-۱۴۰۲
(۵۵,۹۲۹,۳۱۰)	(۱,۰۷۲,۷۰۶,۴۲۲)	۱,۰۱۶,۷۷۷,۱۱۲	۱,۸۷۳,۰۰۰	(۵۵,۹۲۹,۳۱۰)	(۱,۰۷۲,۷۰۶,۴۲۲)	۱,۰۱۶,۷۷۷,۱۱۲	۱,۸۷۳,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۰۲-۱۴۰۲
(۱۸۰,۰۳۹,۱۴۹)	(۱۷,۴۱۰,۵۸۸,۸۴۲)	۱۷,۲۳۰,۵۴۹,۶۹۳	۸,۹۸۱,۱۸۴	(۱۵۱,۷۷۱,۶۸۰)	(۱۷,۳۸۲,۳۲۱,۳۷۳)	۱۷,۲۳۰,۵۴۹,۶۹۳	۸,۹۸۱,۱۸۴	س.ص. بانزنشستگی کارکنان بانکها
(۱۸۳,۲۲۳,۵۴۵)	(۲,۱۹۴,۲۰۲,۱۰۲)	۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۷	۵۶,۴۳۰	(۸,۴۱۴,۱۳۶)	(۲,۰۱۹,۳۹۲,۶۹۳)	۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۷	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
(۲۳۴,۲۳۵,۱۵۴)	(۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴)	۹,۱۴۳,۲۷۱,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰)	(۹,۶۰۸,۴۸۷,۳۰۰)	۹,۱۴۳,۲۷۱,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۱۴,۲۴۴,۴۸۰,۹۵۱	(۲۳۹,۰۶۵,۵۸۰,۰۰۱)	۲۴۷,۳۳۸,۳۲۸,۴۲۷	۸۰,۳۶۸,۴۶۳	۴,۰۰۵,۴۹۴,۴۷۵	(۲۵۱,۵۴۲,۵۳۱,۳۵۲)	۲۴۷,۳۳۸,۳۲۸,۴۲۷	۸۰,۳۶۸,۴۶۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان 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	۸۰,۳۶۸,۴۶۳	۲۴۷,۳۳۸,۳۲۸,۴۲۷	(۲۵۱,۵۴۲,۵۳۱,۳۵۲)	۴,۰۰۵,۴۹۴,۴۷۵	۸۰,۳۶۸,۴۶۳	۲۴۷,۳۳۸,۳۲۸,۴۲۷	۱۴,۲۶۴,۴۸۰,۹۵۱
پتروشیمی پردیس	۱۸۴,۳۷۳	۲۷,۲۴۰,۳۰۹,۰۰۴	(۳۲,۳۹۴,۰۳۸,۳۲۷)	(۵,۱۵۳,۷۲۹,۳۲۳)	۱۸۴,۳۷۳	۲۷,۲۴۰,۳۰۹,۰۰۴	(۹۲۱,۰۳۷,۱۴۷)
قند لرستان	۱,۳۲۳,۰۷۳	۹,۵۲۲,۰۵۳,۱۸۱	(۱۰,۲۰۵,۹۵۷,۵۵۲)	(۶۸۳,۹۰۴,۳۷۱)	۱,۳۲۳,۰۷۳	۹,۵۲۲,۰۵۳,۱۸۱	(۱,۰۴۰,۲۶۹,۸۰۵)
سازه پویش	۶۹۵,۴۶۲	۱۳,۹۸۵,۴۸۴,۵۴۲	(۱۴,۵۵۲,۳۷۰,۲۲۲)	(۵۶۶,۸۸۵,۶۸۰)	۶۹۵,۴۶۲	۱۳,۹۸۵,۴۸۴,۵۴۲	(۱,۲۵۵,۷۷۷,۹۹۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۲,۷۶۶,۹۵۰	(۲۹,۸۴۵,۳۵۷,۲۰۰)	(۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۲,۷۶۶,۹۵۰	(۱,۴۷۰,۰۸۰,۱۳۸)
پخش هجرت	۲۶۹,۳۱۶	۷,۵۶۲,۹۰۸,۳۴۶	(۷,۵۶۲,۹۰۸,۳۴۶)	-	۲۶۹,۳۱۶	۷,۵۶۲,۹۰۸,۳۴۶	(۱,۵۷۸,۱۳۵,۳۳۷)
اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۶/۱۲/۱۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۳,۱۱۳,۸۱۲	(۶,۶۲۸,۲۹۲,۷۹۸)	۶۹۴,۸۲۱,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۳,۱۱۳,۸۱۲	(۲,۱۷۸,۳۰۸,۴۳۲)
مس شهیدباهنر	۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۳,۱۵۲,۳۱۷,۷۹۷	(۱۳,۷۰۳,۸۵۶,۴۹۸)	(۵۵۱,۵۳۸,۷۰۱)	۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۳,۱۵۲,۳۱۷,۷۹۷	(۲,۶۰۸,۹۵۵,۸۵۲)
بیمه کوثر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۴,۸۶۳,۵۰۰	(۱۷,۱۰۰,۶۸۸,۱۷۴)	۴۶۴,۱۷۵,۳۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۴,۸۶۳,۵۰۰	(۲,۶۴۸,۵۶۷,۹۵۶)
پلی اکریل ایران	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۱۲,۰۹۰,۸۵۳,۸۸۶	(۱۲,۸۴۳,۹۱۷,۴۴۹)	(۷۵۳,۰۶۱۳,۵۶۳)	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۱۲,۰۹۰,۸۵۳,۸۸۶	(۳,۰۳۴,۶۰۳,۶۲۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۲۷,۶۱۷,۵۶۱,۲۱۷	(۲۹,۳۷۵,۰۴۲,۳۸۵)	(۱,۷۵۷,۴۸۱,۱۶۸)	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۲۷,۶۱۷,۵۶۱,۲۱۷	(۳,۰۷۸,۴۸۳,۵۴۲)
سیمان ممتازان کرمان	۱,۲۹۴,۸۶۷	۵۲,۲۵۸,۷۹۹,۱۷۸	(۵۳,۱۱۴,۰۸۶۴,۰۶۲)	(۸۸۲,۰۶۴۴,۸۸۴)	۱,۲۹۴,۸۶۷	۵۲,۲۵۸,۷۹۹,۱۷۸	(۳,۱۲۰,۸۲۳,۲۵۳)
اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲	۶۵,۰۲۹,۰۰۰	۱۷,۳۵۸,۲۷۲,۰۹۳	(۲۲,۵۵۹,۲۵۲,۴۹۵)	(۵,۲۰۰,۹۸۰,۴۰۲)	۶۵,۰۲۹,۰۰۰	۱۷,۳۵۸,۲۷۲,۰۹۳	(۳,۶۰۶,۳۳۵,۹۶۵)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۳۷۴,۴۸۵	۲۸,۴۳۲,۸۴۴,۸۰۴	(۳۰,۰۳۱,۴۲۳,۷۷۶)	(۱,۵۹۸,۵۷۸,۹۷۲)	۱,۳۷۴,۴۸۵	۲۸,۴۳۲,۸۴۴,۸۰۴	(۴,۱۵۸,۶۴۳,۳۲۷)
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۱,۸۰۷,۲۴۴,۴۶۵	(۱۲,۷۷۹,۸۵۸,۱۸۱)	(۹۷۲,۶۱۳,۷۱۶)	۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۱,۸۰۷,۲۴۴,۴۶۵	(۵,۹۹۰,۷۵۲,۴۱۹)
صنعتی بهشهر	۷,۰۵۷,۰۷۸	۱۷,۰۷۴,۷۲۵,۱۳۱	(۱۸,۸۵۶,۵۵۷,۵۸۰)	(۱,۷۸۱,۸۳۲,۴۴۹)	۷,۰۵۷,۰۷۸	۱۷,۰۷۴,۷۲۵,۱۳۱	(۶,۰۸۳,۵۹۵,۰۵۶)
داده گسترعصرنوین-های وب	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۱,۷۳۵,۰۱۹,۰۶۰	(۱۲,۱۹۵,۱۰۴,۵۰۷)	(۴۶۰,۰۸۵,۴۵۱)	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۱,۷۳۵,۰۱۹,۰۶۰	(۶,۳۴۴,۴۴۹,۶۵۹)
ایران خودرو دیزل	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۵,۰۴۷,۳۷۰	(۴۱,۸۲۳,۶۵۹,۷۰۰)	(۱,۶۶۸,۶۱۲,۳۳۰)	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۵,۰۴۷,۳۷۰	(۶,۶۱۹,۲۱۴,۲۷۶)
اختیارخ خاور-۳۸۸۰-۱۱۵-۰۳/۱۴۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰	(۲,۱۲۷,۰۵۲,۱۴۳)	(۸۶۷,۳۷۶,۵۹۳)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰	(۷,۷۳۴,۱۱۷,۲۸۲)
سرمایه گذاری سبحان	۲۹,۴۷۱,۲۱۸	۵۶,۵۱۱,۷۲۲,۱۴۳	(۵۵,۵۸۳,۶۳۰,۱۵۰)	۹۲۸,۰۹۱,۹۹۳	۲۹,۴۷۱,۲۱۸	۵۶,۵۱۱,۷۲۲,۱۴۳	(۷,۸۴۶,۰۹۰,۹۴۲)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۹,۷۳۵,۶۰۰	(۳۰,۸۸۸,۷۰۲,۲۹۲)	(۲,۱۰۸,۹۶۶,۶۹۲)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۹,۷۳۵,۶۰۰	(۹,۱۱۹,۳۱۸,۰۸۹)
اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۲۰/۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	(۶۶۰,۳۶۴,۱۰۵)	-	-	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۶/۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	(۷۹۱,۴۶۰,۰۲۸)	-	-	-
اختیارخ خساپا-۲۰۰-۲۰/۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	۵,۰۷۰,۶۶۷,۹۵۹	-	-	-
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	(۷,۳۷۸,۶۰۳)	-	-	-
جمع	۲۶۱,۸۱۳,۹۶۰	۶۷۸,۲۱۳,۶۴۶,۰۵۶	(۷۰۵,۷۴۱,۰۶۵,۱۸۹)	(۱۵,۷۰۶,۲۵۶,۵۱۴)	۲۶۱,۸۱۳,۹۶۰	۶۷۸,۲۱۳,۶۴۶,۰۵۶	(۶۶,۱۷۳,۰۷۹,۱۳۷)

* : سهام تامین سرمایه کیمیا طی دوره به فروش رسیده‌است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۰

۳۰-۱-۲ درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	نام شرکت
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۷۵۵,۵۲۸	۳۷,۹۹۴,۷۸۶,۷۱۳	(۳۵,۰۴۵,۵۱۴,۵۰۱)	۵,۶۳۷,۲۳۳,۳۵۲	۱۷۸,۴۴۵,۱۵۳	۱,۵۱۳,۳۴۸,۲۸۸,۰۴۷	(۱,۲۳۰,۷۸۱,۶۰۷,۱۰۱)	۳۱۵,۹۱۰,۷۲۱,۶۴۷	جمع نقل از صفحه قبل
پتروشیمی پردیس	۲۰,۰۰۰	۳,۴۹۲,۴۰۱,۸۸۳	(۳,۰۵۴,۸۲۳,۲۲۵)	۴۳۷,۵۷۸,۶۵۸	۱۴۴,۹۷۳	۲۲,۶۸۶,۷۷۴,۰۵۹	(۲۲,۴۶۸,۲۷۶,۵۷۳)	۲۱۸,۴۹۷,۴۸۶	پتروشیمی پردیس
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۹,۱۵۰,۸۹۷	(۱۰,۶۵۲,۸۷۶,۶۱۴)	۱۸۶,۲۷۴,۲۸۳	داروسازی ابوریحان
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۳۳	(۱,۱۱۸,۷۳۷,۲۲۲)	۱۵۶,۱۳۱,۹۱۱	سرمایه گذاری شفا دارو
کشاوری و دامپوری بینالود	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۹,۵۷۹	۱۰,۳۱۹,۷۲۹,۶۵۱	(۱۰,۱۷۱,۱۹۴,۷۲۴)	۱۴۸,۵۳۴,۹۲۷	کشاوری و دامپوری بینالود
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۶۴۹,۶۸۰	(۲,۱۸۳,۲۷۴,۵۰۸)	۱۴۷,۳۷۵,۱۷۲	س. توسعه و عمران استان کرمان
معدنی‌صنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۰۱۵,۹۰۵	(۱,۵۳۹,۴۲۷,۲۵۹)	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۶	معدنی‌صنعتی‌چادرملو
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۲,۴۸۹,۷۳۴	(۱۵,۲۰۸,۹۶۵,۰۰۰)	۹۳,۵۲۴,۷۳۴	نفت ایرانول
دارویی ره آورد تامین	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۲,۵۲۹,۸۵۷,۲۷۷	(۲,۴۴۲,۴۶۵,۷۲۱)	۸۷,۳۹۱,۵۵۶	دارویی ره آورد تامین
پلی اکریل ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۲۸۹,۰۳۱	(۱۱,۲۵۰,۶۲۸,۵۳۳)	۶۱,۶۶۰,۴۹۸	پلی اکریل ایران
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۶۸۹,۲۱۶	(۱۵,۳۸۲,۹۲۳,۷۵۰)	۴۷,۷۶۵,۴۶۶	پخش هجرت
مپ ساز ایران	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۴۶۷,۲۳۳	(۸,۱۰۶,۴۷۷,۷۵۰)	۴۳,۹۸۹,۴۸۳	مپ ساز ایران
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰۳۰۳۰/۰۳/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۵۵۰,۰۰۰	(۲۷۷,۹۳۸,۸۴۴)	۳۷,۶۱۱,۱۵۶	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰۳۰۳۰/۰۳/۱۴۰۲
رادیا تور ایران	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۰۳	۳۰۰,۱۶۰,۴۶۷	(۲۶۸,۵۴۹,۹۴۷)	۳۱,۶۱۰,۵۲۰	رادیا تور ایران
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰۰۹۰۳۰/۰۱/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۳۱,۱۴۰	اختیارخ خودرو-۳۵۰۰۰۹۰۳۰/۰۱/۱۴۰۲
اختیارف خودرو-۲۶۰۰۰۳۰/۰۸/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۹۲,۸۶۳	اختیارف خودرو-۲۶۰۰۰۳۰/۰۸/۱۴۰۲
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۹۰,۶۶۸	صنایع مس افق کرمان
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۸۴۳,۶۴۱	(۳۱۲,۰۸۹,۳۴۵)	۱۴,۷۵۴,۲۹۶	فولاد خوزستان
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۲۰۵,۲۳۰	(۷,۳۸۶,۸۴۸,۶۳۵)	۱۳,۳۵۶,۹۰۵	پتروشیمی نوری
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۱,۸۵۴,۲۷۹,۹۰۰	(۱,۸۵۱,۹۶۲,۰۵۰)	۲,۳۱۷,۸۵۰	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات
سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۳۱۲,۵۰۰	سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۹۸,۲۳۹	۵۳,۳۴۶,۸۶۷,۹۵۲	(۵۳,۳۴۶,۸۶۷,۵۰۶)	۴۵۶	بانک سامان
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰۰۸۰/۰۹/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۱	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰۰۸۰/۰۹/۱۴۰۲
کوبیر تابر	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۷,۸۷۴,۸۶۶	(۷,۹۰۹,۳۳۱)	۳۴۶	کوبیر تابر
دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۲۴	۳۲۴,۳۵۰,۵۷۶	(۳۸۹,۱۲۹,۲۷۱)	۶۱,۷۷۸,۶۹۵	دوده صنعتی پارس
اختیارخ وخاور-۴۰۰۰۰۱۷/۰۳/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۷۸,۴۳۲	اختیارخ وخاور-۴۰۰۰۰۱۷/۰۳/۱۴۰۲
ح. توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۱,۸۸۰	۶,۱۲۰,۷۷۸,۶۰۰	(۶,۲۶۱,۵۸۹,۶۹۸)	۱۴۰,۸۱۱,۰۹۸	ح. توسعه‌معدن‌وفلزات
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۷۲۹,۹۳۰	(۱,۷۲۰,۸۹۹,۳۵۹)	۱۷۲,۱۶۹,۴۲۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۲,۰۶۰,۴۴۷	(۱۲,۰۸۸,۶۵۶,۳۵۰)	۲۸۶,۵۹۵,۹۰۳	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۴,۸۰۰,۶۱۵	(۶,۵۹۰,۱۰۹,۹۲۸)	۳۷۵,۳۰۹,۳۱۳	ذوب آهن اصفهان
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۶,۹۲۴,۳۷۸	(۳۸,۷۰۷,۲۵۸,۶۱۲)	۴۴۰,۳۳۴,۲۳۴	فولاد مبارکه اصفهان
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۸,۳۱۱,۴۵۷	(۱۳,۹۸۴,۰۴۶,۳۵۵)	۵۴۵,۷۳۴,۸۹۸	سرمایه‌گذاری سایپا
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۸,۸۲۶	۱۶,۴۰۷,۰۷۱,۹۹۹	(۱۶,۹۶۳,۴۳۷,۰۲۶)	۵۵۶,۳۶۵,۰۲۷	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۸,۲۶۲,۵۴۰,۳۵۴	(۸,۸۴۶,۲۴۹,۷۶۰)	۵۸۳,۷۰۹,۴۰۶	مبین انرژی خلیج فارس
بیمه کوثر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۳۱۶,۰۰۰	(۱,۶۱۷,۰۷۴,۵۱۶)	(۱۶۵,۷۵۸,۵۱۶)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۲,۰۰۰,۹۱۵	(۵,۶۵۹,۷۶۰,۸۰۶)	۶۷۷,۷۵۹,۸۹۱	بیمه کوثر
سرمایه گذاری سبحان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۲,۷۸۶,۰۶۴	(۶,۱۵۹,۲۹۸,۷۸۵)	(۶۸۶,۵۱۲,۷۲۱)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۲,۷۸۶,۰۶۴	(۶,۱۵۹,۲۹۸,۷۸۵)	۶۸۶,۵۱۲,۷۲۱	سرمایه گذاری سبحان
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۹,۴۳۹	۹,۸۹۲,۹۵۸,۱۹۱	(۱۰,۶۰۰,۳۶۱,۸۳۸)	۷۰۷,۴۰۳,۶۴۷	صنعتی بهشهر
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۹,۸۳۱,۲۴۲	(۹,۹۱۸,۸۱۸,۴۹۹)	۸۶۸,۹۸۷,۲۵۷	ایران خودرو
ح.سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۳۷,۸۳۹,۰۴۶)	۹۰۹,۸۳۹,۰۴۶	ح.سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات
اختیارخ کاریس-۱۸۰۰۰۰۱۴۰۲/۰۵/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۷,۲۶۷,۱۳۴	اختیارخ کاریس-۱۸۰۰۰۰۱۴۰۲/۰۵/۱۴۰۲
سوژمیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۲۰,۳۷۲,۳۱۴	سوژمیران
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰۰۳۰/۰۸/۱۴۰۲	۹۴۸,۰۰۰	۲,۳۷۹,۹۱۵,۰۱۵	(۲,۳۶۶,۳۰۲,۸۰۰)	۱۳,۶۱۲,۲۱۵	۵,۹۴۸,۰۰۰	۱۳,۷۶۲,۰۴۸,۶۵۷	(۱۹,۳۲۲,۰۲۳,۰۵۰)	۵,۵۵۹,۹۷۴,۳۹۳	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰۰۳۰/۰۸/۱۴۰۲
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۶۳,۶۰۴,۲۶۸	سایپا
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰۰۰۲۰/۰۹/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۴۷,۴۴۵,۵۵۱	اختیارخ خودرو-۲۲۰۰۰۰۲۰/۰۹/۱۴۰۲
پالایش نفت بندرعباس	۲۶,۱۶۴,۰۰۰	۶,۴۸۴,۲۷۰,۰۰۰	(۱۷,۱۵۴,۵۰۸,۴۵۷)	(۱۰,۶۷۰,۲۳۸,۴۵۷)	۲۶,۱۶۴,۰۰۰	۶,۴۸۴,۲۷۰,۰۰۰	(۱۷,۱۵۴,۵۰۸,۴۵۷)	۱۰,۶۷۰,۲۳۸,۴۵۷	پالایش نفت بندرعباس
اختیارخ خساپا-۲۲۰۰۰۲۰/۱۰/۱۴۰۲	۰	۵۷,۲۷۵,۴۷۵,۶۷۵	(۶۵,۳۹۲,۵۲۲,۲۸۴)	(۵,۴۳۴,۰۸۵,۵۱۹)	۲۶۹,۵۱۱,۱۹۰	۱,۸۹۶,۳۹۹,۴۴۰,۹۸۵	(۱,۶۴۵,۴۰۶,۵۴۷,۵۹۱)	۲۷۲,۷۸۸,۹۸۲,۰۸۸	اختیارخ خساپا-۲۲۰۰۰۲۰/۱۰/۱۴۰۲
جمع	۳۲,۴۳۷,۰۲۸	۵۷,۲۷۵,۴۷۵,۶۷۵	(۶۵,۳۹۲,۵۲۲,۲۸۴)	(۵,۴۳۴,۰۸۵,۵۱۹)	۲۶۹,۵۱۱,۱۹۰	۱,۸۹۶,۳۹۹,۴۴۰,۹۸۵	(۱,۶۴۵,۴۰۶,۵۴۷,۵۹۱)	۲۷۲,۷۸۸,۹۸۲,۰۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵,۹۱۸,۹۹۸,۸۲۴	۵,۹۱۸,۹۹۸,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴,۵۵۷,۵۳۸,۸۶۰	۴,۵۵۷,۵۳۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۴,۰۸۹,۹۵۸,۸۳۳	۴,۰۸۹,۹۵۸,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	گام بانک صادرات ایران-۲۰۷
۳,۴۰۸,۴۹۳,۱۰۱	۳,۴۰۸,۴۹۳,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۵-۳۱۱۱۵
۳,۳۶۱,۷۶۰,۳۵۰	۰	۳,۳۶۱,۷۶۰,۳۵۰	۰	۱۱۰,۹۴۲,۲۷۸	۱۱۰,۹۴۲,۲۷۸	۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳-۰۷۲۳
۳,۳۴۹,۵۶۷,۵۷۲	۳,۳۴۹,۵۶۷,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵-۰۳۱۰۲۴
۲,۹۰۹,۴۰۴,۵۱۰	۲,۹۰۴,۱۴۶,۶۷۵	۵,۲۵۷,۸۳۵	۰	۲۱۰,۴۵۱	۲۱۰,۴۵۱	۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۵-۰۳۰۹۱۹
۲,۶۸۶,۲۲۵,۴۵۸	۲,۶۸۶,۲۲۵,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۵-۰۳۰۹۱۲
۲,۵۰۸,۳۶۹,۷۴۶	۲,۵۰۸,۳۶۹,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۵-۰۳۰۶۲۶
۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶	۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱	۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	گام بانک تجارت-۲۰۳
۱,۶۲۶,۹۷۸,۶۲۷	۱,۶۲۶,۹۷۸,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۵-۰۳۰۵۲۲
۱,۶۰۷,۴۳۵,۰۰۶	۱,۶۰۷,۴۳۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۵-۰۳۰۴۱۸
۱,۵۸۰,۴۷۴,۲۳۸	۱,۵۸۰,۴۷۴,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبارمولد رفاه-۲۰۸
۱,۳۵۹,۱۵۲,۹۱۵	۱,۳۵۹,۱۵۲,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۱۹	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۱۹	۶۳۵,۵۹۳,۲۳۰	۰	۶۳۵,۵۹۳,۲۳۰	اختیارف. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰
۹۶۲,۹۱۵,۵۶۳	۹۶۲,۹۱۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵-۰۳۰۸۲۱
۹۳۲,۶۳۷,۳۴۴	۹۳۲,۶۳۷,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۷
۴۶۳,۳۶۱,۳۶۸	۴۶۳,۳۶۱,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	گام بانک تجارت-۲۰۴
۴۶۰,۱۹۸,۵۳۱	۴۶۰,۱۹۸,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۱
۳۸,۱۴۱,۹۷۸	۳۸,۱۴۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۳۲,۹۷۷,۳۲۵	۳۲,۹۷۷,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۴۶,۹۳۷,۰۵۹,۹۷۰	۴۲,۳۲۰,۰۴۱,۷۶۶	۳,۳۶۷,۰۱۸,۱۸۵	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۱۹	۷۴۶,۷۴۵,۹۵۹	۱۱۱,۱۵۲,۷۲۹	۶۳۵,۵۹۳,۲۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اختیارف.خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۶۳۵,۵۹۳,۲۳۰	۰	۶۳۵,۵۹۳,۲۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۱۹	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۲-۱- 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-م۶ بودجه ۰۵-۰۳۰۷۲۳	۱۹,۰۳۳	۱۵,۷۹۱,۶۷۲,۲۹۰	(۱۵,۶۸۰,۷۳۰,۰۱۲)	۱۱۰,۹۴۲,۲۷۸	۱۹,۰۳۳	۱۵,۷۹۱,۶۷۲,۲۹۰	(۱۲,۴۲۹,۹۱۱,۹۴۰)	۳,۳۶۱,۷۶۰,۳۵۰
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۵-۰۳۰۹۱۹	۳۱	۲۴,۸۵۶,۸۷۳	(۲۴,۶۴۶,۴۲۲)	۲۱۰,۴۵۱	۳۱	۲۴,۸۵۶,۸۷۳	(۱۹,۵۹۹,۰۳۸)	۵,۲۵۷,۸۳۵
جمع	۱۹,۰۶۴	۱۵,۸۱۶,۵۲۹,۱۶۳	(۱۵,۷۰۵,۳۷۶,۴۳۴)	۱۱۱,۱۵۲,۷۲۹	۱۹,۰۶۴	۱۵,۸۱۶,۵۲۹,۱۶۳	(۱۲,۴۴۹,۵۱۰,۹۷۸)	۳,۳۶۷,۰۱۸,۱۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
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	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴,۵۵۷,۵۳۸,۸۶۰	(۳۱,۶۴۲,۴۶۱,۱۴۰)	۳۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۰	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۴,۰۸۹,۹۵۸,۸۳۳	(۲۳,۳۸۴,۵۱۷,۵۱۸)	۲۷,۴۷۴,۴۷۶,۳۵۱	۲۸,۷۰۰	گام بانک صادرات ایران-۲۰۷
۳,۴۰۸,۴۹۳,۱۰۱	(۲۴,۶۳۶,۲۸۲,۸۶۴)	۲۸,۰۴۴,۷۷۵,۹۶۵	۴۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۳,۳۴۹,۵۶۷,۵۷۲	(۲۹,۵۰۲,۴۸۰,۰۸۲)	۳۲,۸۵۲,۰۴۷,۶۵۴	۴۷,۱۵۸	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۲,۹۰۴,۱۴۶,۶۷۵	(۲۱,۳۰۶,۰۵۱,۴۴۲)	۲۴,۲۱۰,۱۹۸,۱۱۷	۳۳,۷۰۰	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۲,۶۸۶,۲۲۵,۴۵۸	(۱۵,۵۲۲,۹۴۵,۹۹۵)	۱۸,۲۰۹,۱۷۱,۴۵۳	۲۴,۵۴۲	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲,۵۰۸,۳۶۹,۷۴۶	(۱۴,۹۹۷,۱۱۹,۴۱۶)	۱۷,۵۰۵,۴۸۹,۱۶۲	۲۲,۴۹۲	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱,۸۳۱,۶۶۱,۳۸۶	(۴۲,۱۶۸,۳۳۸,۶۱۴)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۶۵۷,۰۳۶,۸۶۱	(۱۳,۶۶۲,۹۶۳,۱۳۹)	۱۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۰	گام بانک تجارت-۲۰۳
۱,۶۲۶,۹۷۸,۶۲۷	(۱۱,۷۷۵,۳۸۹,۸۴۰)	۱۳,۴۰۲,۳۶۸,۴۶۷	۱۶,۸۵۲	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱,۶۰۷,۴۳۵,۰۰۶	(۱۶,۲۱۳,۱۹۴,۷۲۹)	۱۷,۸۲۰,۶۲۹,۷۳۵	۲۳,۱۶۵	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱,۵۸۰,۴۷۴,۲۳۸	(۸,۴۱۹,۵۲۵,۷۶۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه-۲۰۸
۱,۳۵۹,۱۵۲,۹۱۵	(۹,۶۴۰,۸۴۷,۰۸۵)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۹۶۲,۹۱۵,۵۶۳	(۹,۰۷۸,۹۶۴,۹۷۹)	۱۰,۰۴۱,۸۸۰,۵۴۲	۱۴,۱۴۸	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۹۳۲,۶۳۷,۳۴۴	(۴,۰۶۷,۳۶۲,۶۵۶)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۷
۴۶۳,۳۶۱,۳۶۸	(۳,۰۹۶,۶۳۸,۶۳۲)	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰	گام بانک تجارت-۲۰۴
۴۶۰,۱۹۸,۵۳۱	(۳,۵۳۹,۸۰۱,۴۶۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳۴۳,۷۷۱,۵۵۵	(۱۵,۰۵۶,۲۲۸,۴۴۵)	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰	گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۱
۳۸,۱۴۱,۹۷۸	(۱۰,۷۴۷,۹۰۲,۶۹۷)	۱۰,۷۸۶,۰۴۴,۶۷۵	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۳۲,۹۷۷,۳۲۵	(۹,۷۸۶,۷۷۲,۵۲۵)	۹,۸۱۹,۷۴۹,۸۵۰	۱۰,۷۰۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۴۲,۳۲۰,۰۴۱,۷۶۶	(۳۵۹,۸۲۶,۷۹۰,۲۰۵)	۴۰۲,۱۴۶,۸۳۱,۹۷۱	۴۶۶,۰۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۴,۸۷۳,۹۸۵,۶۷۴	۲۵,۸۲۱,۳۴۱,۸۷۸
موسسه اعتباری ملل	۹۲۷,۵۱۳,۰۰۵	۲۰,۶۰۰,۹۳۴,۸۷۳
بانک پاسارگاد	۰	۴,۱۲۸,۴۹۵,۱۰۵
بانک آینده	۲,۹۷۱	۲,۱۹۳,۱۹۲,۱۲۰
بانک ملت	۲۵,۹۹۹	۱,۹۹۰,۷۲۰,۷۸۲
بانک خاورمیانه	۸,۳۱۰,۹۲۸	۶۷,۹۹۰,۸۷۶
بانک سامان	۶۶,۰۵۴	۷,۹۰۲,۳۱۶
بانک شهر	۳,۱۷۵	۲,۲۱۳,۰۶۵
جمع	۵,۸۰۹,۹۰۷,۸۰۶	۵۴,۸۱۲,۷۹۱,۰۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۲۵,۸۲۱,۳۴۱,۸۷۸	(۴,۶۲۴,۴۱۴)	۲۵,۸۲۵,۹۶۶,۲۹۲	۴,۸۷۳,۹۸۵,۶۷۴	(۲,۸۹۵,۳۷۵)	۴,۸۷۶,۸۸۱,۰۴۹	بانک گردشگری
۲۰,۶۰۰,۹۳۴,۸۷۳	(۱,۷۲۵,۹۷۰)	۲۰,۶۰۲,۶۶۰,۸۴۳	۹۲۷,۵۱۳,۰۰۵	۰	۹۲۷,۵۱۳,۰۰۵	موسسه اعتباری ملل
۴,۱۲۸,۴۹۵,۱۰۵	۰	۴,۱۲۸,۴۹۵,۱۰۵	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۲,۱۹۳,۱۹۲,۱۲۰	۰	۲,۱۹۳,۱۹۲,۱۲۰	۲,۹۷۱	۰	۲,۹۷۱	بانک آینده
۱,۹۹۰,۷۲۰,۷۸۲	۰	۱,۹۹۰,۷۲۰,۷۸۲	۲۵,۹۹۹	۰	۲۵,۹۹۹	بانک ملت
۶۷,۹۹۰,۸۷۶	۰	۶۷,۹۹۰,۸۷۶	۸,۳۱۰,۹۲۸	۰	۸,۳۱۰,۹۲۸	بانک خاورمیانه
۷,۹۰۲,۳۱۶	۰	۷,۹۰۲,۳۱۶	۶۶,۰۵۴	۰	۶۶,۰۵۴	بانک سامان
۲,۲۱۳,۰۶۵	۰	۲,۲۱۳,۰۶۵	۳,۱۷۵	۰	۳,۱۷۵	بانک شهر
۵۴,۸۱۲,۷۹۱,۰۱۵	(۶,۳۵۰,۳۸۴)	۵۴,۸۱۹,۱۴۱,۳۹۹	۵,۸۰۹,۹۰۷,۸۰۶	(۲,۸۹۵,۳۷۵)	۵,۸۱۲,۸۰۳,۱۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱۰,۷۸۵,۴۰۹	۹۱,۹۴۰,۸۴۰	تنزیل سود سهام
۳۸۹,۵۷۹,۱۸۳	۵,۱۶۶,۹۵۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵۷,۷۰۷,۳۹۶	۱۰۲	سایر درآمدها
۷,۲۲۹,۹۳۴	۱۲,۲۲۷,۴۳۳	تنزیل سود بانک
۱,۱۶۵,۳۰۱,۹۲۲	۱۰۹,۳۳۵,۳۲۶	جمع