



آجان خاورمیانہ
صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایہ گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	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	مبلغ فروش			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران خودرو دیزل	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۴,۲۶۱,۶۴۶	۴۰,۱۵۵,۰۴۷,۳۷۰	-	-	-	-	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۴,۲۶۱,۶۴۶	۳۷,۳۵۹,۵۷۹,۹۶۰
یران خودرو	۱۲,۷۹۲,۲۴۳	۳۵,۵۲۴,۵۵۹,۲۵۵	۳۵,۸۸۴,۹۱۶,۴۷۳	-	-	-	-	۱۲,۷۹۲,۲۴۳	۳۵,۵۲۴,۵۵۹,۲۵۵	۳۳,۳۵۴,۴۰۶,۷۷۱
پتروشیمی پردیس	۱۸۴,۳۷۳	۲۸,۱۶۱,۳۴۶,۱۵۲	۲۷,۲۴۰,۳۰۹,۰۰۴	-	-	-	-	۱۸۴,۳۷۳	۲۸,۱۶۱,۳۴۶,۱۵۲	۲۶,۸۶۰,۹۲۷,۷۲۴
بانک سامان	۱۳,۵۵۹,۱۲۸	۲۶,۲۹۴,۵۶۴,۹۱۹	۲۷,۵۲۲,۹۹۷,۳۲۶	-	-	(۱,۱۵۶,۱۲۵)	۲,۴۲۴,۱۸۳,۷۰۲	۱۳,۵۵۹,۱۲۸	۲۴,۰۵۲,۵۴۷,۳۰۲	۲۴,۱۸۹,۹۰۰,۴۶۹
بیمه کوثر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۳,۴۳۱,۴۵۶	۱۷,۵۶۴,۸۶۳,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۳,۴۳۱,۴۵۶	۱۶,۰۸۴,۲۲۶,۰۲۵
داده گسترعصرنوین-های وب	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶	۱۱,۷۳۵,۰۱۹,۰۵۶	-	-	-	-	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶	۱۱,۱۱۵,۸۹۱,۷۲۰
پلی اکریل ایران	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۸	۱۲,۰۹۰,۸۵۳,۸۸۶	-	-	-	-	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۸	۱۰,۴۹۰,۵۹۳,۸۱۴
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۹,۱۴۳,۲۷۱,۹۰۰	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۹,۰۹۸,۵۳۹,۶۵۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۵۱۲	۶۵,۰۲۹,۰۰۰	۲۰,۹۶۴,۶۰۸,۰۵۹	۱۷,۳۵۸,۲۷۲,۰۹۳	-	-	-	-	۶۵,۰۲۹,۰۰۰	۲۰,۹۶۴,۶۰۸,۰۵۹	۷,۳۴۶,۳۸۴,۸۱۹
پخش هجرت	۲۶۹,۳۱۶	۹,۱۴۱,۰۴۳,۶۸۴	۷,۵۶۲,۹۰۸,۳۴۶	-	-	-	-	۲۶۹,۳۱۶	۹,۱۴۱,۰۴۳,۶۸۴	۷,۰۴۰,۸۶۶,۸۸۶
اختیارخ سلام-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۱,۴۲۲,۲۴۵	۷,۳۲۳,۱۱۳,۸۱۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۱,۴۲۲,۲۴۵	۶,۴۹۸,۳۲۶,۲۵۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۵,۹۸۹,۶۱۸	۸,۰۷۲,۹۲۰,۶۸۷	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۵,۹۸۹,۶۱۸	۵,۹۰۷,۴۷۸,۴۳۲
بانک خاورمیانه	۱,۱۷۶,۴۵۱	۴,۲۴۵,۲۱۷,۴۴۷	۴,۲۶۰,۳۱۰,۴۱۷	-	-	-	-	۱,۱۷۶,۴۵۱	۴,۲۴۵,۲۱۷,۴۴۷	۴,۰۸۷,۲۳۱,۶۵۲
بهار رز عالیس چناران	۶۳۷,۳۵۸	۴,۲۰۱,۹۵۰,۸۹۲	۴,۵۴۰,۷۶۵,۵۱۴	-	-	(۲۱۲,۴۶۱)	۱,۵۹۲,۴۲۴,۳۸۰	۶۳۷,۳۵۸	۴,۲۰۱,۹۵۰,۸۹۲	۲,۸۳۴,۰۹۵,۰۷۰
بین المللی ساروج بوشهر	۵۶,۴۳۰	۲,۱۹۴,۲۰۲,۱۰۳	۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۷	-	-	-	-	۵۶,۴۳۰	۲,۱۹۴,۲۰۲,۱۰۳	۱,۹۸۲,۹۳۱,۴۳۷
اختیارخ خاور-۱۴۰۳/۰۱/۱۵-۳۸۸۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۳,۷۹۲,۸۳۲	۱,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۳,۷۹۲,۸۳۲	۳۹۵,۸۹۸,۰۳۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۴۰۰۰	۱,۸۷۳,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۰۶,۴۲۳	۱,۰۱۶,۷۷۷,۱۱۲	-	-	-	-	۱,۸۷۳,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۰۶,۴۲۳	۳۶۳,۲۶۸,۴۳۴
اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰	۲۴۷,۷۵۳,۱۵۸	۲۳۳,۹۲۷,۷۴۸	-	-	-	-	۵۲۷,۰۰۰	۲۴۷,۷۵۳,۱۵۸	۱۱۰,۶۴۱,۵۰۲
اختیارف شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۸۶۱	۱,۹۹۹,۴۸۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۸۶۱	۲,۸۹۹,۲۵۳
بهمن دیزل	۲	۹,۱۲۲	۸,۲۵۶	-	-	-	-	۲	۹,۱۲۲	۷,۱۰۰
پتروشیمی نوری	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۴,۰۲۱,۰۲۷	۲۹,۶۴۲,۵۷۱,۰۰۰	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۲۹,۷۹۲,۶۵۸,۵۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۴,۰۲۱,۰۲۷	-
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷	-	-	-	-	۲۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۶۵,۰۰۰	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱۵۴,۰۶۵,۱۸۸	۲۹۵,۴۴۹,۱۶۹,۱۷۷	۲۶۷,۸۳۸,۰۰۴,۳۷۹	-	(۱,۵۶۸,۵۸۶)	-	۳۳,۸۰۹,۲۶۶,۶۵۵	۱۵۴,۰۶۵,۱۸۸	۲۹۵,۴۴۹,۱۶۹,۱۷۷	۲۰۵,۱۲۴,۰۹۴,۹۹۸

۲۳.۸%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ا-سرمایه گذاری ها

۱-ا-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش						
جمع نقل از صفحه قبل	۱۵۴,۰۶۵,۱۸۸	۲۹۵,۴۴۹,۱۶۹,۱۷۷	۲۶۷,۸۳۸,۰۰۴,۳۷۹	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۷۱۶,۵۳۶,۱۴۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۹,۰۳۵,۸۰۱,۰۳۳	-	۲۰۵,۱۲۴,۰۹۴,۹۹۸	۲۳.۸%
پارس فنر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	۲۹,۴۷۱,۲۱۸	۶۴,۳۵۷,۸۱۳,۰۸۶	۵۶,۵۱۱,۷۲۲,۱۴۳	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۵۸۷,۷۸۷,۸۹۰	۶.۹%
سیمان ممتازان کرمان	۱,۲۹۴,۸۶۷	۵۵,۳۷۹,۶۲۲,۴۳۲	۵۲,۲۵۸,۷۹۹,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۶۱۵,۲۱۷,۹۰۸	۶.۰%
گواهي سپرده كالايي شمش طلا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۶۲۶,۸۱۶,۷۴۱	۳.۲%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۲,۸۴۷,۰۸۸	۲۹,۴۴۲,۷۶۶,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۴۵۶,۶۵۵,۰۵۰	۳.۲%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۹,۰۵۳,۶۸۹	۲۸,۷۷۹,۷۳۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۲۴۳,۳۳۱,۹۲۰	۳.۲%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۳۰,۴۱۲,۶۲۳,۶۳۹	۲۷,۶۱۷,۵۶۱,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۷۰۰,۳۰۹,۰۳۴	۳.۰%
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۳۷۴,۴۸۵	۳۲,۵۹۱,۴۸۸,۱۳۲	۲۸,۴۳۲,۸۴۴,۸۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۱۳۹,۴۵۷,۸۸۳	۲.۹%
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	۶۴۲,۳۲۰	-	-	۱۳,۵۲۰,۲۵۴,۸۵۲	-	-	-	۱۸,۳۲۴,۸۹۸,۲۲۵	۲.۱%
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۸,۹۸۱,۱۸۴	۱۷,۴۱۰,۵۸۸,۸۴۳	۱۷,۲۳۰,۵۴۹,۶۹۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۵۱,۹۹۴,۷۷۴	۲.۰%
سنتی بهشهر	۷,۰۵۷,۰۷۸	۲۳,۱۵۸,۳۲۰,۱۸۸	۱۷,۰۷۴,۷۲۵,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۱۳,۷۹۷,۹۸۴	۱.۸%
مس شهیدباهنر	۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۵,۷۶۱,۲۷۳,۶۵۰	۱۳,۱۵۲,۳۱۷,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۸۱,۶۴۰,۵۳۷	۱.۶%
مازه پویش	۶۹۵,۴۶۲	۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۳	۱۳,۹۸۵,۴۸۴,۵۴۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۶۰,۸۷۳,۱۴۰	۱.۴%
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۷,۷۹۷,۹۹۶,۸۸۵	۱۱,۸۰۷,۲۴۴,۴۶۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۵۱,۸۹۹,۶۷۰	۱.۲%
فند لرستان	۱,۳۲۳,۰۷۳	۱۰,۵۶۲,۳۲۲,۹۸۷	۹,۵۲۲,۰۵۳,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	-	۹,۷۰۶,۱۸۱,۲۸۱	۱.۱%
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳	-	-	-	۹,۱۹۷,۰۰۰	-	-	۱,۸۷۱,۴۱۸,۰۰۳	-	-	-	۱,۸۲۰,۵۳۷,۰۹۰	۰.۲%
سیمان ساوه	۹,۴۱۶	۱,۳۸۲,۱۱۰,۲۰۱	۱,۳۶۸,۸۹۶,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۴,۷۸۰,۴۸۷	۰.۲%
ملی شیمی کشاورز	۱	۳,۷۲۵	۸,۰۴۱	-	-	-	-	-	-	-	۷,۸۷۳	۰.۰%
جمع	۲۴۲,۲۸۲,۷۱۰	۶۴۸,۳۱۶,۴۹۶,۲۵۸	۵۷۵,۰۲۲,۷۱۳,۴۳۸	۱۳,۰۴۶,۶۶۹	۵۵,۱۰۷,۳۶۲,۰۴۱	(۳,۰۶۸,۵۸۶)	۵۲,۸۴۵,۰۶۷,۶۸۸	۹۸,۰۶۴,۱۹۱	۴,۱۳۰۱,۵۹۵	۶۵۸,۷۶۸,۱۱۳,۲۷۶	۵۴۹,۴۱۰,۲۸۲,۴۸۵	۶۴.۸%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۴۰۲/۱۱/۳۰
نام اوراق	مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی های صندوق
اختیارف.ت. خکرمـان-۶۲۳۳-۳۰۸۲۰	بله	تبعی (تامین مالی)	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۰۳,۱۹۰,۹۳۲,۶۱۸	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۵,۴۰۲	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۰۴,۸۸۰,۰۴۱,۰۱۶	۱۲.۲%
اسناد خزانه-م-۶ بودجه-۰۰۷۲۳-۰۳۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۹,۰۳۳	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۵,۷۹۱,۶۷۲,۲۹۰	۱۹,۰۳۳	۸۴۲,۷۷۰	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۶,۰۳۷,۵۳۴,۰۸۰	۱.۹%
اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۰۰۳۰۹۱۹-۰۳۰	بله	فرابورسی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۳۱	۱۷,۸۰۵,۲۲۹	۲۴,۸۵۶,۸۷۳	۳۱	۸۰۹,۵۵۰	۱۷,۸۰۵,۲۲۹	۲۵,۰۹۱,۵۰۰	۰.۰%
جمع						۱۹,۵۵۰,۳۱۴	۱۱۰,۹۸۸,۴۹۵,۰۲۰	۱۱۹,۰۰۷,۴۶۱,۷۸۱	۱۹,۵۵۰,۳۱۴	۱,۶۵۷,۷۲۲	۱۱۰,۹۸۸,۴۹۵,۰۲۰	۱۲۰,۹۴۲,۶۶۶,۵۹۶	۱۵.۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-اسرمایه گذاری اوراق تبعی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			۱۴۰۲/۱۰/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
	ریال			ریال		
۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۹,۰۴۷	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۸,۵۸۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳۳-۰۳۰۸۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ
	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۳,۰۶۷,۳۲۳,۲۸۵)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۴۶,۰۹۶,۴۱۷
درآمد سپرده بانکی	۴,۴۶۰,۳۸۴,۰۱۴
سایر درآمد ها	۷۱,۰۷۱,۸۳۵
جمع	(۱۸,۲۸۹,۷۷۱,۰۱۹)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تأخرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	نسبت به کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	صندوق
بانک گردشگری قائم مقام فرهنگی	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	درصد
بانک پاسارگاد میدان سلماس	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۴۳۰۱۲۳	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۵.۸۰%
بانک گردشگری قائم مقام فرهنگی	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۴.۶۴%
بانک خاورمیانه مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۷۱۱۳۲۷۹۲۱۴	۱۰۶۵۰۷۰۵۹۵۷۹	۹۸۳۴۶۰۳۹۵۸۲	۲.۳۲%
بانک گردشگری قائم مقام فرهنگی	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۱.۷۷%
بانک گردشگری قائم مقام فرهنگی	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۱.۷۴%
بانک گردشگری قائم مقام فرهنگی	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۱۶%
بانک سامان سرو سعادت آباد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۶۲۰۱۰۰۰۸۰۰	-	-	۰.۷۲%
بانک گردشگری قائم مقام	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۵۸%
بانک گردشگری قائم مقام	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۵۸%
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۸۶۶۹۳۵۸۹۲	۴۱۳۳۰۳۸۹۰۵۹	۴۱۲۱۶۷۷۰۴۰۰	۰.۱۱%
بانک سامان سی تیر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۴۲۳۹۹۱۷۲	۴۴۵۸۰۳۶۸۰	-	۰.۰۶%
بانک شهر احمد قصیر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۱۴۶۶۲۹۳	۱۰۷۸۲۱۰۲۵۷۹	۱۰۴۲۸۸۳۲۲۱۸	۰.۰۴%
بانک گردشگری آپادانا	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۷۵۵۲۰۲۸۶	۱۱۲۷۶۴۰	-	۰.۰۳%
بانک خاورمیانه مرکزی	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۰.۰۱%
بانک شهر احمد قصیر	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۰.۰۰%
بانک سامان سی تیر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۵۳۰۲۱۶۹	۶۲۶۲۹	-	۰.۰۰%
بانک گردشگری قائم مقام	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۳۱۴۹۶۹۲	۳۵۶۲۶۶۴۳۸۳۲	۳۵۶۲۲۰۷۸۰۰۰	۰.۰۰%
بانک ملت سرو سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۶۳۷۸۴۰۵	۲۶۱۰۵	-	۰.۰۰%
بانک آینده مرکزی	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۸۵۵۴۷۲	-	-	۰.۰۰%
بانک آینده مرکزی	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۷۹۰۰۰۰	-	-	۰.۰۰%
بانک آینده مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۲۲۱۹۳۰	۹۱۲	-	۰.۰۰%
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع			۲۰۷,۶۱۷,۶۸۹,۴۴۸	۲۳۴,۶۹۳,۲۱۶,۰۱۵	۲۵۸,۶۱۳,۷۲۰,۲۰۰	۲۱.۳۲%
					۱۸۳,۶۹۷,۱۸۵,۲۶۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	نسبت از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
پارس فنر	-	-	۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳	-۲۷.۳۹%	-	-	۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳	۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳	-۲۷.۳۹%	۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	۴,۸۰۴,۶۴۳,۳۷۳	-	-۲۰.۸۳%	-	۴,۸۰۴,۶۴۳,۳۷۳	-	۴,۸۰۴,۶۴۳,۳۷۳	-۲۰.۸۳%	۴,۸۰۴,۶۴۳,۳۷۳
سرمایه گذاری سبحان	-	۳,۰۷۶,۰۶۵,۷۴۲	-	-۱۳.۳۴%	-	۳,۰۷۶,۰۶۵,۷۴۲	-	۳,۰۷۶,۰۶۵,۷۴۲	-۱۳.۳۴%	۳,۰۷۶,۰۶۵,۷۴۲
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	-	۱,۶۸۹,۱۰۸,۳۹۴	-	-۷.۳۲%	-	۱,۶۸۹,۱۰۸,۳۹۴	-	۱,۶۸۹,۱۰۸,۳۹۴	-۷.۳۲%	۱,۶۸۹,۱۰۸,۳۹۴
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۶۲۷,۶۶۳,۶۹۰	-	-۲.۷۲%	-	۶۲۷,۶۶۳,۶۹۰	-	۶۲۷,۶۶۳,۶۹۰	-۲.۷۲%	۶۲۷,۶۶۳,۶۹۰
مس شهیدبهنر	-	۴۲۹,۳۲۲,۷۳۹	-	-۱.۸۶%	-	۴۲۹,۳۲۲,۷۳۹	-	۴۲۹,۳۲۲,۷۳۹	-۱.۸۶%	۴۲۹,۳۲۲,۷۳۹
فند لرستان	-	۱۸۴,۱۲۸,۱۰۰	-	-۰.۸۰%	-	۱۸۴,۱۲۸,۱۰۰	-	۱۸۴,۱۲۸,۱۰۰	-۰.۸۰%	۱۸۴,۱۲۸,۱۰۰
پتروشیمی نوری	-	-	۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳	-۰.۶۵%	-	۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳	۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳	۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳	-۰.۶۵%	۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳
اختیارف شستا-۱۵۱۲-۰۹-۱۴۰۲/۱۲	-	۸۹۹,۷۶۸	-	۰.۰۰%	-	۸۹۹,۷۶۸	-	۸۹۹,۷۶۸	۰.۰۰%	۸۹۹,۷۶۸
اختیارف شستا-۱۵۱۲-۰۹-۱۴۰۲/۱۲	-	(۱۰,۰۱۱,۸۸۷,۲۷۴)	-	۴۳.۴۰%	-	(۱۰,۰۱۱,۸۸۷,۲۷۴)	-	(۱۰,۰۱۱,۸۸۷,۲۷۴)	۴۳.۴۰%	(۱۰,۰۱۱,۸۸۷,۲۷۴)
سرمایه گذاری شفا دارو	-	(۳,۵۹۳,۳۸۶,۹۲۰)	-	۱۵.۵۸%	-	(۳,۵۹۳,۳۸۶,۹۲۰)	-	(۳,۵۹۳,۳۸۶,۹۲۰)	۱۵.۵۸%	(۳,۵۹۳,۳۸۶,۹۲۰)
ایران خودرو دیزل	-	(۲,۷۹۵,۴۶۷,۴۱۰)	-	۱۲.۱۲%	-	(۲,۷۹۵,۴۶۷,۴۱۰)	-	(۲,۷۹۵,۴۶۷,۴۱۰)	۱۲.۱۲%	(۲,۷۹۵,۴۶۷,۴۱۰)
یران خودرو	-	(۲,۵۳۰,۵۰۹,۷۰۱)	-	۱۰.۹۷%	-	(۲,۵۳۰,۵۰۹,۷۰۱)	-	(۲,۵۳۰,۵۰۹,۷۰۱)	۱۰.۹۷%	(۲,۵۳۰,۵۰۹,۷۰۱)
اختیارف شستا-۱۱۲-۰۹-۱۴۰۲/۱۲	-	(۲,۱۶۵,۴۴۲,۲۵۴)	-	۹.۳۹%	-	(۲,۱۶۵,۴۴۲,۲۵۴)	-	(۲,۱۶۵,۴۴۲,۲۵۴)	۹.۳۹%	(۲,۱۶۵,۴۴۲,۲۵۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۱,۹۸۶,۱۱۱,۹۰۰)	-	۸.۶۱%	-	(۱,۹۸۶,۱۱۱,۹۰۰)	-	(۱,۹۸۶,۱۱۱,۹۰۰)	۸.۶۱%	(۱,۹۸۶,۱۱۱,۹۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۱,۹۱۷,۲۵۲,۱۸۲)	-	۸.۳۱%	-	(۱,۹۱۷,۲۵۲,۱۸۲)	-	(۱,۹۱۷,۲۵۲,۱۸۲)	۸.۳۱%	(۱,۹۱۷,۲۵۲,۱۸۲)
مازه پویش	-	(۱,۶۲۴,۶۱۱,۴۰۲)	-	۷.۰۴%	-	(۱,۶۲۴,۶۱۱,۴۰۲)	-	(۱,۶۲۴,۶۱۱,۴۰۲)	۷.۰۴%	(۱,۶۲۴,۶۱۱,۴۰۲)
پلی اکریل ایران	-	(۱,۶۰۰,۲۶۰,۰۷۲)	-	۶.۹۴%	-	(۱,۶۰۰,۲۶۰,۰۷۲)	-	(۱,۶۰۰,۲۶۰,۰۷۲)	۶.۹۴%	(۱,۶۰۰,۲۶۰,۰۷۲)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	(۱,۵۳۶,۴۰۳,۶۸۰)	-	۶.۶۶%	-	(۱,۵۳۶,۴۰۳,۶۸۰)	-	(۱,۵۳۶,۴۰۳,۶۸۰)	۶.۶۶%	(۱,۵۳۶,۴۰۳,۶۸۰)
بیمه کوثر	-	(۱,۴۸۰,۶۳۷,۴۷۵)	-	۶.۴۲%	-	(۱,۴۸۰,۶۳۷,۴۷۵)	-	(۱,۴۸۰,۶۳۷,۴۷۵)	۶.۴۲%	(۱,۴۸۰,۶۳۷,۴۷۵)
کارت اعتباری ایران کیش	-	(۱,۴۵۵,۳۴۴,۷۸۹)	-	۶.۳۱%	-	(۱,۴۵۵,۳۴۴,۷۸۹)	-	(۱,۴۵۵,۳۴۴,۷۸۹)	۶.۳۱%	(۱,۴۵۵,۳۴۴,۷۸۹)
جمع نقل به صفحه بعد	-	(۲۱,۸۸۵,۴۸۳,۲۵۳)	-	۶۶.۸۳%	-	(۲۱,۸۸۵,۴۸۳,۲۵۳)	۶,۴۶۹,۳۵۲,۴۶۶	(۱۵,۴۱۶,۱۳۰,۷۷۳)	۶۶.۸۳%	(۱۵,۴۱۶,۱۳۰,۷۷۳)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	نسبت از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	نسبت از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
جمع نقل از صفحه قبل	-	(۲۱,۸۸۵,۴۸۳,۲۵۳)	۶,۴۶۹,۳۵۲,۴۶۶	۶۶.۸۳%	-	(۲۱,۸۸۵,۴۸۳,۲۵۳)	۶,۴۶۹,۳۵۲,۴۶۶	۶۶.۸۳%
بانک سامان	-	(۹۸۶,۳۳۶,۴۱۲)	۷۷,۴۲۳,۲۵۸	۳.۹۴%	-	(۹۸۶,۳۳۶,۴۱۲)	۷۷,۴۲۳,۲۵۸	۳.۹۴%
اختیارخ خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳	-	(۸۶۳,۷۷۷,۵۲۰)	-	۳.۷۴%	-	(۸۶۳,۷۷۷,۵۲۰)	-	۳.۷۴%
اختیارخ سلام-۱۰۰۰-۱۶/۱۲/۱۴۰۲	-	(۸۲۴,۷۸۷,۵۶۲)	-	۳.۵۸%	-	(۸۲۴,۷۸۷,۵۶۲)	-	۳.۵۸%
سنتی بهشهر	۶۳۹,۷۶۹,۴۰۱	(۱,۳۶۰,۹۲۷,۱۴۶)	-	۳.۱۳%	۶۳۹,۷۶۹,۴۰۱	(۱,۳۶۰,۹۲۷,۱۴۶)	-	۳.۱۳%
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۰۲/۱۲/۱۴۰۲	-	(۶۵۳,۵۰۸,۶۷۷)	-	۲.۸۳%	-	(۶۵۳,۵۰۸,۶۷۷)	-	۲.۸۳%
سیمان ممتازان کرمان	-	(۶۴۳,۵۸۱,۲۶۹)	-	۲.۷۹%	-	(۶۴۳,۵۸۱,۲۶۹)	-	۲.۷۹%
داده گسترعصرنوین-های وب	-	(۶۱۹,۱۲۷,۳۳۵)	-	۲.۶۸%	-	(۶۱۹,۱۲۷,۳۳۵)	-	۲.۶۸%
پخش هجرت	-	(۵۲۲,۰۴۱,۴۶۰)	-	۲.۲۶%	-	(۵۲۲,۰۴۱,۴۶۰)	-	۲.۲۶%
پتروشیمی پردیس	-	(۳۷۹,۳۸۱,۲۷۹)	-	۱.۶۴%	-	(۳۷۹,۳۸۱,۲۷۹)	-	۱.۶۴%
س.ص.ریزنشستگی کارکنان بانکها	-	(۱۷۸,۵۵۴,۹۱۸)	-	۰.۷۷%	-	(۱۷۸,۵۵۴,۹۱۸)	-	۰.۷۷%
بانک خاورمیانه	-	(۱۷۳,۰۷۸,۷۶۴)	-	۰.۷۵%	-	(۱۷۳,۰۷۸,۷۶۴)	-	۰.۷۵%
اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۲۳/۱۲/۱۴۰۲	-	(۱۲۳,۲۸۶,۲۴۵)	-	۰.۵۳%	-	(۱۲۳,۲۸۶,۲۴۵)	-	۰.۵۳%
بهار رز عالیس چناران	-	(۱۹۳,۰۲۲,۵۷۵)	۷۸,۷۷۶,۵۱۱	۰.۵۰%	-	(۱۱۴,۲۴۶,۰۶۴)	۷۸,۷۷۶,۵۱۱	۰.۵۰%
سیمان ساوه	-	(۶۴,۱۱۵,۸۲۶)	-	۰.۲۸%	-	(۶۴,۱۱۵,۸۲۶)	-	۰.۲۸%
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)	۰.۲۲%	-	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)	۰.۲۲%
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۰۲/۱۲/۱۴۰۳	-	(۵۰,۸۸۰,۹۱۲)	-	۰.۲۲%	-	(۵۰,۸۸۰,۹۱۲)	-	۰.۲۲%
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	(۴۴,۷۳۲,۲۵۰)	-	۰.۱۹%	-	(۴۴,۷۳۲,۲۵۰)	-	۰.۱۹%
بین المللی ساروج بوشهر	-	(۲۸,۰۴۷,۱۱۹)	-	۰.۱۲%	-	(۲۸,۰۴۷,۱۱۹)	-	۰.۱۲%
بهمن دیزل	-	(۱,۱۵۶)	-	۰.۰۰%	-	(۱,۱۵۶)	-	۰.۰۰%
ملی شیمی کشاورز	-	(۱۶۸)	-	۰.۰۰%	-	(۱۶۸)	-	۰.۰۰%
جمع	۶۳۹,۷۶۹,۴۰۱	(۲۹,۵۹۴,۶۷۱,۸۴۶)	۶,۵۸۰,۱۸۱,۹۷۲	۹۷.۰۳%	۶۳۹,۷۶۹,۴۰۱	(۲۹,۵۹۴,۶۷۱,۸۴۶)	۶,۵۸۰,۱۸۱,۹۷۲	۹۷%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۴,۸۸۰,۰۴۱,۰۱۵	(۱۰۳,۱۹۰,۹۳۲,۶۱۷)	۱,۶۸۹,۱۰۸,۳۹۸	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۴,۸۸۰,۰۴۱,۰۱۵	(۱۰۳,۱۹۰,۹۳۲,۶۱۷)	۱,۶۸۹,۱۰۸,۳۹۸
سرمایه گذاری سبحان	۲۹,۴۷۱,۲۱۸	۵۹,۵۸۷,۷۸۷,۸۹۰	(۵۶,۵۱۱,۷۲۲,۱۴۳)	۳,۰۷۶,۰۶۵,۷۴۲	۲۹,۴۷۱,۲۱۸	۵۹,۵۸۷,۷۸۷,۸۹۰	(۵۶,۵۱۱,۷۲۲,۱۴۳)	۳,۰۷۶,۰۶۵,۷۴۲
سیمان ممتازان کرمان	۱,۲۹۴,۸۶۷	۵۱,۶۱۵,۲۱۷,۹۰۸	(۵۲,۲۵۸,۷۹۹,۱۷۸)	(۶۴۳,۵۸۱,۲۶۹)	۱,۲۹۴,۸۶۷	۵۱,۶۱۵,۲۱۷,۹۰۸	(۵۲,۲۵۸,۷۹۹,۱۷۸)	(۶۴۳,۵۸۱,۲۶۹)
ایران خودرو دیزل	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۵۹,۵۷۹,۹۶۰	(۴۰,۱۵۵,۰۴۷,۳۷۰)	(۲,۷۹۵,۴۶۷,۴۱۰)	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۵۹,۵۷۹,۹۶۰	(۴۰,۱۵۵,۰۴۷,۳۷۰)	(۲,۷۹۵,۴۶۷,۴۱۰)
ایران خودرو	۱۲,۷۹۲,۲۴۳	۳۳,۳۵۴,۴۰۶,۷۷۱	(۳۵,۸۸۴,۹۱۶,۴۷۳)	(۲,۵۳۰,۵۰۹,۷۰۱)	۱۲,۷۹۲,۲۴۳	۳۳,۳۵۴,۴۰۶,۷۷۱	(۳۵,۸۸۴,۹۱۶,۴۷۳)	(۲,۵۳۰,۵۰۹,۷۰۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۶,۶۵۵,۰۵۰	(۲۹,۴۴۲,۷۶۶,۹۵۰)	(۱,۹۸۶,۱۱۱,۹۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۶,۶۵۵,۰۵۰	(۲۹,۴۴۲,۷۶۶,۹۵۰)	(۱,۹۸۶,۱۱۱,۹۰۰)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۳,۳۳۱,۹۲۰	(۲۸,۷۷۹,۷۳۵,۶۰۰)	(۱,۵۳۶,۴۰۳,۶۸۰)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۳,۳۳۱,۹۲۰	(۲۸,۷۷۹,۷۳۵,۶۰۰)	(۱,۵۳۶,۴۰۳,۶۸۰)
سرمایه گذاری شفافدارو	۱,۳۷۴,۴۸۵	۲۴,۸۳۹,۴۵۷,۸۸۳	(۲۸,۴۳۲,۸۴۴,۸۰۴)	(۳,۵۹۳,۳۸۶,۹۲۰)	۱,۳۷۴,۴۸۵	۲۴,۸۳۹,۴۵۷,۸۸۳	(۲۸,۴۳۲,۸۴۴,۸۰۴)	(۳,۵۹۳,۳۸۶,۹۲۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۲۵,۷۰۰,۳۰۹,۰۳۴	(۲۷,۶۱۷,۵۶۱,۲۱۷)	(۱,۹۱۷,۲۵۲,۱۸۲)	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۲۵,۷۰۰,۳۰۹,۰۳۴	(۲۷,۶۱۷,۵۶۱,۲۱۷)	(۱,۹۱۷,۲۵۲,۱۸۲)
پتروشیمی پردیس	۱۸۴,۳۷۳	۲۶,۸۶۰,۹۲۷,۷۲۴	(۲۷,۲۴۰,۳۰۹,۰۰۴)	(۳۷۹,۳۸۱,۲۷۹)	۱۸۴,۳۷۳	۲۶,۸۶۰,۹۲۷,۷۲۴	(۲۷,۲۴۰,۳۰۹,۰۰۴)	(۳۷۹,۳۸۱,۲۷۹)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷,۳۴۹	۲۷,۶۲۶,۸۱۶,۷۴۱	(۲۶,۹۹۹,۱۵۳,۰۴۶)	۶۲۷,۶۶۳,۶۹۰	۷,۳۴۹	۲۷,۶۲۶,۸۱۶,۷۴۱	(۲۶,۹۹۹,۱۵۳,۰۴۶)	۶۲۷,۶۶۳,۶۹۰
بانک سامان	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۲۴,۱۸۹,۹۰۰,۴۶۹	(۲۵,۱۷۶,۲۳۶,۸۸۲)	(۹۸۶,۳۳۶,۴۱۲)	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۲۴,۱۸۹,۹۰۰,۴۶۹	(۲۵,۱۷۶,۲۳۶,۸۸۲)	(۹۸۶,۳۳۶,۴۱۲)
بیمه کوثر	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۴,۲۲۶,۰۲۵	(۱۷,۵۶۴,۸۶۳,۵۰۰)	(۱,۴۸۰,۶۳۷,۴۷۵)	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۴,۲۲۶,۰۲۵	(۱۷,۵۶۴,۸۶۳,۵۰۰)	(۱,۴۸۰,۶۳۷,۴۷۵)
اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۰۹-۱۴۰۲	۶۵,۰۲۹,۰۰۰	۷,۳۴۶,۳۸۴,۸۱۸	(۱۷,۳۵۸,۲۷۲,۰۹۳)	(۱۰,۰۱۱,۸۸۷,۲۷۴)	۶۵,۰۲۹,۰۰۰	۷,۳۴۶,۳۸۴,۸۱۸	(۱۷,۳۵۸,۲۷۲,۰۹۳)	(۱۰,۰۱۱,۸۸۷,۲۷۴)
س.ص.پازنشستگی کارکنان بانکها	۸,۹۸۱,۱۸۴	۱۷,۰۵۱,۹۹۴,۷۷۴	(۱۷,۲۳۰,۵۴۹,۶۹۳)	(۱۷۸,۵۵۴,۹۱۸)	۸,۹۸۱,۱۸۴	۱۷,۰۵۱,۹۹۴,۷۷۴	(۱۷,۲۳۰,۵۴۹,۶۹۳)	(۱۷۸,۵۵۴,۹۱۸)
سنتی بهشهر	۷,۰۵۷,۰۷۸	۱۵,۷۱۳,۷۹۷,۹۸۴	(۱۷,۰۷۴,۷۲۵,۱۳۱)	(۱,۳۶۰,۹۲۷,۱۴۶)	۷,۰۵۷,۰۷۸	۱۵,۷۱۳,۷۹۷,۹۸۴	(۱۷,۰۷۴,۷۲۵,۱۳۱)	(۱,۳۶۰,۹۲۷,۱۴۶)
مازه پویش	۶۹۵,۴۶۲	۱۲,۳۶۰,۸۷۳,۱۳۹	(۱۳,۹۸۵,۴۸۴,۵۴۲)	(۱,۶۲۴,۶۱۱,۴۰۲)	۶۹۵,۴۶۲	۱۲,۳۶۰,۸۷۳,۱۳۹	(۱۳,۹۸۵,۴۸۴,۵۴۲)	(۱,۶۲۴,۶۱۱,۴۰۲)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۴۲,۳۲۰	۱۸,۳۲۴,۸۹۸,۲۲۵	(۱۳,۵۲۰,۲۵۴,۸۵۲)	۴,۸۰۴,۶۴۳,۳۷۰	۶۴۲,۳۲۰	۱۸,۳۲۴,۸۹۸,۲۲۵	(۱۳,۵۲۰,۲۵۴,۸۵۲)	۴,۸۰۴,۶۴۳,۳۷۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲۰۸,۳۲۴,۸۸۱	۵۵۷,۵۹۶,۶۰۷,۳۳۰	(۵۷۸,۴۲۴,۱۷۵,۰۹۵)	(۲۰,۸۲۷,۵۶۷,۷۶۸)	۲۰۸,۳۲۴,۸۸۱	۵۵۷,۵۹۶,۶۰۷,۳۳۰	(۵۷۸,۴۲۴,۱۷۵,۰۹۵)	(۲۰,۸۲۷,۵۶۷,۷۶۸)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰۸,۳۲۴,۸۸۱	۵۵۷,۵۹۶,۶۰۷,۳۳۰	(۵۷۸,۴۲۴,۱۷۵,۰۹۵)	(۲۰,۸۲۷,۵۶۷,۷۶۸)	۲۰۸,۳۲۴,۸۸۱	۴۹۸,۰۰۸,۸۱۹,۴۴۰	(۵۷۸,۴۲۴,۱۷۵,۰۹۵)	(۲۰,۸۲۷,۵۶۷,۷۶۸)	جمع نقل از صفحه قبل
۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۳,۵۸۱,۶۴۰,۵۳۶	(۱۳,۱۵۲,۳۱۷,۷۹۷)	۴۲۹,۳۲۲,۷۳۹	۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۳,۵۸۱,۶۴۰,۵۳۶	(۱۳,۱۵۲,۳۱۷,۷۹۷)	۴۲۹,۳۲۲,۷۳۹	مس شهیدباهر
۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۱۰,۴۹۰,۵۹۳,۸۱۳	(۱۲,۰۹۰,۸۵۳,۸۸۶)	(۱,۶۰۰,۲۶۰,۰۷۲)	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۱۰,۴۹۰,۵۹۳,۸۱۳	(۱۲,۰۹۰,۸۵۳,۸۸۶)	(۱,۶۰۰,۲۶۰,۰۷۲)	پلی اکریل ایران
۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۰,۳۵۱,۸۹۹,۶۷۵	(۱۱,۸۰۷,۲۴۴,۴۶۵)	(۱,۴۵۵,۳۴۴,۷۸۹)	۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۰,۳۵۱,۸۹۹,۶۷۵	(۱۱,۸۰۷,۲۴۴,۴۶۵)	(۱,۴۵۵,۳۴۴,۷۸۹)	کارت اعتباری ایران کیش
۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۱,۱۱۵,۸۹۱,۷۲۰	(۱۱,۷۳۵,۰۱۹,۰۵۶)	(۶۱۹,۱۲۷,۳۳۵)	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۱,۱۱۵,۸۹۱,۷۲۰	(۱۱,۷۳۵,۰۱۹,۰۵۶)	(۶۱۹,۱۲۷,۳۳۵)	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱,۳۲۳,۰۷۳	۹,۷۰۶,۱۸۱,۲۸۱	(۹,۵۲۲,۰۵۳,۱۸۱)	۱۸۴,۱۲۸,۱۰۰	۱,۳۲۳,۰۷۳	۹,۷۰۶,۱۸۱,۲۸۱	(۹,۵۲۲,۰۵۳,۱۸۱)	۱۸۴,۱۲۸,۱۰۰	قند لرستان
۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۸,۵۳۹,۶۵۰	(۹,۱۴۳,۲۷۱,۹۰۰)	(۴۴,۷۳۲,۲۵۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۸,۵۳۹,۶۵۰	(۹,۱۴۳,۲۷۱,۹۰۰)	(۴۴,۷۳۲,۲۵۰)	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۷,۴۷۸,۴۳۲	(۸,۰۷۲,۹۲۰,۶۸۷)	(۲,۱۶۵,۴۴۲,۲۵۵)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۷,۴۷۸,۴۳۲	(۸,۰۷۲,۹۲۰,۶۸۷)	(۲,۱۶۵,۴۴۲,۲۵۵)	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۲-۱۰۰۰۰
۲۶۹,۳۱۶	۷,۰۴۰,۸۶۶,۸۸۵	(۷,۵۶۲,۹۰۸,۳۴۶)	(۵۲۲,۰۴۱,۴۶۰)	۲۶۹,۳۱۶	۷,۰۴۰,۸۶۶,۸۸۵	(۷,۵۶۲,۹۰۸,۳۴۶)	(۵۲۲,۰۴۱,۴۶۰)	پخش هجرت
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۳۲۶,۲۵۰	(۷,۳۲۳,۱۱۳,۸۱۲)	(۸۲۴,۷۸۷,۵۶۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۳۲۶,۲۵۰	(۷,۳۲۳,۱۱۳,۸۱۲)	(۸۲۴,۷۸۷,۵۶۲)	اختیارخ سلام-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۰۰۰۰
۱,۱۷۶,۴۵۱	۴,۰۸۷,۲۳۱,۶۵۲	(۴,۲۶۰,۳۱۰,۴۱۷)	(۱۷۳,۰۷۸,۷۶۴)	۱,۱۷۶,۴۵۱	۴,۰۸۷,۲۳۱,۶۵۲	(۴,۲۶۰,۳۱۰,۴۱۷)	(۱۷۳,۰۷۸,۷۶۴)	بانک خاورمیانه
۴۲۴,۸۹۷	۲,۸۳۴,۰۹۵,۰۶۹	(۳,۰۲۷,۱۱۷,۶۴۵)	(۱۹۳,۰۲۲,۵۷۵)	۴۲۴,۸۹۷	۲,۸۳۴,۰۹۵,۰۶۹	(۳,۰۲۷,۱۱۷,۶۴۵)	(۱۹۳,۰۲۲,۵۷۵)	بهار رز عالیس چناران
۵۶,۴۳۰	۱,۹۸۲,۹۳۱,۴۳۷	(۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۷)	(۲۸,۰۴۷,۱۱۹)	۵۶,۴۳۰	۱,۹۸۲,۹۳۱,۴۳۷	(۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۷)	(۲۸,۰۴۷,۱۱۹)	بین المللی ساروج بوشهر
۹,۱۹۷,۰۰۰	۱,۸۲۰,۵۳۷,۰۹۰	(۱,۸۷۱,۴۱۸,۰۰۳)	(۵۰,۸۸۰,۹۱۲)	۹,۱۹۷,۰۰۰	۱,۸۲۰,۵۳۷,۰۹۰	(۱,۸۷۱,۴۱۸,۰۰۳)	(۵۰,۸۸۰,۹۱۲)	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۰۰۰۰
۹,۴۱۶	۱,۳۰۴,۷۸۰,۴۸۷	(۱,۳۶۸,۸۹۶,۳۱۴)	(۶۴,۱۱۵,۸۲۶)	۹,۴۱۶	۱,۳۰۴,۷۸۰,۴۸۷	(۱,۳۶۸,۸۹۶,۳۱۴)	(۶۴,۱۱۵,۸۲۶)	سیمان ساوه
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۸۹۸,۰۳۰	(۱,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰)	(۸۶۳,۷۷۷,۵۲۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۸۹۸,۰۳۰	(۱,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰)	(۸۶۳,۷۷۷,۵۲۰)	اختیارخ خاور-۱۴۰۳/۱۱۵-۳۸۸۰-۱۴۰۳
۱,۸۷۳,۰۰۰	۳۶۳,۲۶۸,۴۳۴	(۱,۰۱۶,۷۷۷,۱۱۲)	(۶۵۳,۵۰۸,۶۷۷)	۱,۸۷۳,۰۰۰	۳۶۳,۲۶۸,۴۳۴	(۱,۰۱۶,۷۷۷,۱۱۲)	(۶۵۳,۵۰۸,۶۷۷)	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۴۰۰۰
۵۲۷,۰۰۰	۱۱۰,۶۴۱,۵۰۲	(۲۳۳,۹۲۷,۷۴۸)	(۱۲۳,۲۸۶,۲۴۵)	۵۲۷,۰۰۰	۱۱۰,۶۴۱,۵۰۲	(۲۳۳,۹۲۷,۷۴۸)	(۱۲۳,۲۸۶,۲۴۵)	اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۲۵۳	(۱,۹۹۹,۴۸۵)	۸۹۹,۷۶۸	۱۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۲۵۳	(۱,۹۹۹,۴۸۵)	۸۹۹,۷۶۸	اختیارف شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۵۱۲-۱۴۰۲
۲	۷,۰۹۹	(۸,۲۵۶)	(۱,۱۵۶)	۲	۷,۰۹۹	(۸,۲۵۶)	(۱,۱۵۶)	بهمن دیزل
۱	۷,۸۷۲	(۸,۰۴۱)	(۱۶۸)	۱	۷,۸۷۲	(۸,۰۴۱)	(۱۶۸)	ملی شیمی کشاورز
۲۷۱,۵۷۷,۰۴۳	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۳,۴۹۷	(۶۸۳,۸۸۴,۹۹۵,۳۵۳)	(۲۹,۵۹۴,۶۷۱,۸۴۶)	۲۷۱,۵۷۷,۰۴۳	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۳,۴۹۷	(۶۸۳,۸۸۴,۹۹۵,۳۵۳)	(۲۹,۵۹۴,۶۷۱,۸۴۶)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱-۲ سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سرسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۳۹,۴۵۶,۶۰۳	-	۶۳۹,۴۵۶,۶۰۳	۶۳۹,۴۵۶,۶۰۳	-	۶۳۹,۴۵۶,۶۰۳	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۶۳۹,۴۵۶,۶۰۳	-	۶۳۹,۴۵۶,۶۰۳	۶۳۹,۴۵۶,۶۰۳	-	۶۳۹,۴۵۶,۶۰۳	-	خودرو ۱
۶۳۹,۴۵۶,۶۰۳	-	۶۳۹,۴۵۶,۶۰۳	۶۳۹,۴۵۶,۶۰۳	-	۶۳۹,۴۵۶,۶۰۳	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱-۲- 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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	۳,۱۸۳,۵۸۰,۷۶۶	(۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷)	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)	۲۱۵,۰۰۰	۳,۱۸۳,۵۸۰,۷۶۶	(۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷)	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)
پتروشیمی نوری	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۲,۶۵۸,۵۷۳	(۲۹,۶۴۲,۵۷۱,۰۰۰)	۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۰,۹۸۵,۶۸۰	(۲۹,۶۴۲,۵۷۱,۰۰۰)	۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳
بهار رز عالیس چناران	۲۱۲,۴۶۱	۱,۵۹۲,۴۲۴,۳۸۰	(۱,۵۱۳,۶۴۷,۸۶۹)	۷۸,۷۷۶,۵۱۱	۲۱۲,۴۶۱	۱,۶۰۱,۹۵۵,۹۴۰	(۱,۵۱۳,۶۴۷,۸۶۹)	۷۸,۷۷۶,۵۱۱
پارس فنر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۵,۸۰۱,۰۳۳	(۱۲,۷۱۶,۵۳۶,۱۴۰)	۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۹,۷۴۱,۸۲۰	(۱۲,۷۱۶,۵۳۶,۱۴۰)	۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳
بانک سامان	۱,۱۵۶,۱۲۵	۲,۴۲۴,۱۸۳,۷۰۲	(۲,۳۴۶,۷۶۰,۴۴۴)	۷۷,۴۲۳,۲۵۸	۱,۱۵۶,۱۲۵	۲,۴۳۸,۶۹۳,۸۴۰	(۲,۳۴۶,۷۶۰,۴۴۴)	۷۷,۴۲۳,۲۵۸
جمع	۳,۲۸۳,۵۸۶	۵۶,۰۲۸,۶۴۸,۴۵۴	(۴۹,۴۳۶,۰۱۲,۷۴۰)	۶,۵۸۰,۱۸۱,۹۷۲	۳,۲۸۳,۵۸۶	۵۶,۳۴۴,۹۵۸,۰۴۶	(۴۹,۴۳۶,۰۱۲,۷۴۰)	۶,۵۸۰,۱۸۱,۹۷۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۷,۰۵۷,۰۷۸	۱۰۵	۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰	(۱۰۱,۲۲۳,۷۸۹)	۶۳۹,۷۶۹,۴۰۱	۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰	(۱۰۱,۲۲۳,۷۸۹)	۶۳۹,۷۶۹,۴۰۱	سنعتی بهشهر
			۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰	(۱۰۱,۲۲۳,۷۸۹)	۶۳۹,۷۶۹,۴۰۱	۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰	(۱۰۱,۲۲۳,۷۸۹)	۶۳۹,۷۶۹,۴۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳۴,۶۲۸	-	۲۳۴,۶۲۸	-	۲۳۴,۶۲۸	-	۲۳۴,۶۲۸	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۲۴۵,۸۶۱,۷۸۹	-	۲۴۵,۸۶۱,۷۸۹	-	۲۴۵,۸۶۱,۷۸۹	-	۲۴۵,۸۶۱,۷۸۹	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۲۴۶,۰۹۶,۴۱۷		۲۴۶,۰۹۶,۴۱۷		۲۴۶,۰۹۶,۴۱۷		۲۴۶,۰۹۶,۴۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	-	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	-	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	-	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	-	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	-	ار.ف.ت. حکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

صورت وضعیت پورٹفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ادراآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۳۴,۶۲۸	۲۴,۸۵۶,۸۷۳	۲۵,۰۹۱,۵۰۱	۳۱	۲۳۴,۶۲۸	۲۴,۸۵۶,۸۷۳	۲۵,۰۹۱,۵۰۱	۳۱	خزانه-م-۸ بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۹-۰۰
۲۴۵,۸۶۱,۷۸۹	۱۵,۷۹۱,۶۷۲,۲۹۰	۱۶,۰۳۷,۵۳۴,۰۷۹	۱۹,۰۳۳	۲۴۵,۸۶۱,۷۸۹	۱۵,۷۹۱,۶۷۲,۲۹۰	۱۶,۰۳۷,۵۳۴,۰۷۹	۱۹,۰۳۳	خزانه-م-۶ بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳-۰۰
۲۴۶,۰۹۶,۴۱۷	۱۵,۸۱۶,۵۲۹,۱۶۳	۱۶,۰۶۲,۶۲۵,۵۸۰	۱۹,۰۶۴	۲۴۶,۰۹۶,۴۱۷	۱۵,۸۱۶,۵۲۹,۱۶۳	۱۶,۰۶۲,۶۲۵,۵۸۰	۱۹,۰۶۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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
	ریال	ریال
بانک سامان سی تیر	۳,۶۸۰	۳,۶۸۰
بانک شهر احمد قصیر	۴,۷۱۹	۴,۷۱۹
بانک سامان سی تیر	۶۲,۶۲۹	۶۲,۶۲۹
بانک آینده مرکزی	۹۱۲	۹۱۲
بانک خاورمیانه مرکزی	۴,۹۳۳,۶۵۶	۴,۹۳۳,۶۵۶
بانک ملت سرو سعادت آباد	۲۶,۱۰۵	۲۶,۱۰۵
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۱۸۳,۵۷۹	۱۸۳,۵۷۹
بانک گردشگری آپادانا	۱,۱۲۷,۶۴۰	۱,۱۲۷,۶۴۰
بانک گردشگری قائم مقام	۱۹۰,۶۸۴,۹۳۱	۱۹۰,۶۸۴,۹۳۱
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۱,۴۵۰,۰۶۸,۴۹۲	۱,۴۵۰,۰۶۸,۴۹۲
بانک گردشگری قائم مقام	۱۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۱۱۷,۸۰۸,۲۱۸
بانک گردشگری قائم مقام فرهنگی	۳۷۹,۷۲۶,۰۲۶	۳۷۹,۷۲۶,۰۲۶
بانک گردشگری قائم مقام فرهنگی	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲
بانک گردشگری قائم مقام فرهنگی	۴۵۶,۱۶۴,۳۸۵	۴۵۶,۱۶۴,۳۸۵
بانک گردشگری قائم مقام فرهنگی	۳۶۳,۶۹۸,۶۳۰	۳۶۳,۶۹۸,۶۳۰
بانک گردشگری قائم مقام فرهنگی	۳۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۳۴۵,۲۰۵,۴۸۰
جمع	۴,۴۶۰,۳۸۴,۰۱۴	۴,۴۶۰,۳۸۴,۰۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

مشخصات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۱,۴۵۰,۰۶۸,۴۹۲	(۲,۱۲۸,۵۳۵)	۱,۴۴۷,۹۳۹,۹۵۷	۱,۴۵۰,۰۶۸,۴۹۲	(۲,۱۲۸,۵۳۵)	۱,۴۴۷,۹۳۹,۹۵۷
بانک گردشگری قائم مقام فرهنگی	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	(۶۱۴,۹۸۰)	۱,۱۵۰,۰۶۹,۹۵۲	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	(۶۱۴,۹۸۰)	۱,۱۵۰,۰۶۹,۹۵۲
بانک گردشگری قائم مقام فرهنگی	۴۵۶,۱۶۴,۳۸۵	(۹۳۴,۴۴۴)	۴۵۶,۲۲۹,۹۴۱	۴۵۶,۱۶۴,۳۸۵	(۹۳۴,۴۴۴)	۴۵۶,۲۲۹,۹۴۱
بانک گردشگری قائم مقام فرهنگی	۳۷۹,۷۲۶,۰۲۶	(۱,۹۵۰,۰۸۰)	۳۷۷,۷۷۵,۹۴۶	۳۷۹,۷۲۶,۰۲۶	(۱,۹۵۰,۰۸۰)	۳۷۷,۷۷۵,۹۴۶
بانک گردشگری قائم مقام فرهنگی	۳۶۳,۶۹۸,۶۳۰	(۱,۴۳۸,۴۱۲)	۳۶۲,۲۶۰,۲۱۸	۳۶۳,۶۹۸,۶۳۰	(۱,۴۳۸,۴۱۲)	۳۶۲,۲۶۰,۲۱۸
بانک گردشگری قائم مقام فرهنگی	۳۴۵,۲۰۵,۴۸۰	(۱,۲۸۹,۹۲۶)	۳۴۳,۹۱۵,۵۵۴	۳۴۵,۲۰۵,۴۸۰	(۱,۲۸۹,۹۲۶)	۳۴۳,۹۱۵,۵۵۴
بانک گردشگری قائم مقام	۱۹۰,۶۸۴,۹۳۱	(۲,۳۵۹,۷۴۲)	۱۸۸,۳۲۵,۱۸۹	۱۹۰,۶۸۴,۹۳۱	(۲,۳۵۹,۷۴۲)	۱۸۸,۳۲۵,۱۸۹
بانک گردشگری قائم مقام	۱۱۷,۸۰۸,۲۱۸	(۱,۳۹۸,۴۶۷)	۱۱۶,۴۰۹,۷۵۱	۱۱۷,۸۰۸,۲۱۸	(۱,۳۹۸,۴۶۷)	۱۱۶,۴۰۹,۷۵۱
بانک خاورمیانه مرکزی	۴,۹۳۳,۶۵۶	-	۴,۹۳۳,۶۵۶	۴,۹۳۳,۶۵۶	-	۴,۹۳۳,۶۵۶
بانک گردشگری آپادانا	۱,۱۲۷,۶۴۰	-	۱,۱۲۷,۶۴۰	۱,۱۲۷,۶۴۰	-	۱,۱۲۷,۶۴۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۱۸۳,۵۷۹	-	۱۸۳,۵۷۹	۱۸۳,۵۷۹	-	۱۸۳,۵۷۹
بانک سامان سی تیر	۶۲,۶۲۹	-	۶۲,۶۲۹	۶۲,۶۲۹	-	۶۲,۶۲۹
بانک ملت سرو سعادت آباد	۲۶,۱۰۵	-	۲۶,۱۰۵	۲۶,۱۰۵	-	۲۶,۱۰۵
بانک شهر احمد قصیر	۴,۷۱۹	-	۴,۷۱۹	۴,۷۱۹	-	۴,۷۱۹
بانک سامان سی تیر	۳,۶۸۰	-	۳,۶۸۰	۳,۶۸۰	-	۳,۶۸۰
بانک آینده مرکزی	۹۱۲	-	۹۱۲	۹۱۲	-	۹۱۲
جمع	۴,۴۶۰,۳۸۴,۰۱۴	(۱۲,۱۱۴,۵۸۶)	۴,۴۴۸,۲۶۹,۴۲۸	۴,۴۶۰,۳۸۴,۰۱۴	(۱۲,۱۱۴,۵۸۶)	۴,۴۴۸,۲۶۹,۴۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۵۸,۶۵۲,۶۳۴	۵۸,۶۵۲,۶۳۴	سایر درآمدها
۸,۳۲۷,۲۷۲	۸,۳۲۷,۲۷۲	تنزیل سود بانک
۴,۰۹۱,۹۲۹	۴,۰۹۱,۹۲۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱,۰۷۱,۸۳۵	۷۱,۰۷۱,۸۳۵	جمع