



آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره											
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۱۴۰۲/۱۲/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق
ایران خودرو دیزل	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۴,۲۹۱,۶۴۶	۳۷,۳۵۹,۵۷۹,۹۶۰	۴.۶۵%	۳,۱۸۵,۵۴۹	۵,۴۵۸,۷۱۳,۵۹۱	۳,۱۸۵,۵۴۹	۴.۶۵%	۱۳,۸۸۵,۵۴۹	۶۱,۱۵۴,۱۴۸,۱۶۹	۴۲,۱۵۴,۱۴۸,۱۶۹	۴.۶۵%
ایران خودرو	۱۲,۷۹۲,۲۴۳	۳۵,۵۲۴,۵۵۹,۲۵۵	۳۳,۳۵۴,۴۰۶,۷۷۱	۴.۵۳%	۱,۸۴۶,۰۰۰	۷,۹۵۵,۱۵۶,۵۲۸	۱,۸۴۶,۰۰۰	۴.۵۳%	۱۲,۷۹۲,۲۴۳	۴۱,۰۶۰,۳۸۱,۰۳۸	۴۱,۰۶۰,۳۸۱,۰۳۸	۴.۵۳%
پتروشیمی پردیس	۱۸۴,۳۷۳	۲۸,۱۶۱,۳۴۶,۵۲	۲۶,۸۶۰,۹۲۷,۷۲۴	۳.۲۳%	-	۲,۴۶۳,۲۲۹,۱۸۰	-	۳.۲۳%	۱۸۴,۳۷۳	۲۹,۳۲۴,۱۵۶,۹۰۴	۲۹,۳۲۴,۱۵۶,۹۰۴	۳.۲۳%
بانک سامان	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۲۴,۰۵۲,۵۴۷,۳۰۲	۲۴,۱۸۹,۹۰۰,۴۶۹	۲.۶۱%	-	-	-	۲.۶۱%	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۲۳,۶۷۲,۰۷۳,۸۵۳	۲۳,۶۷۲,۰۷۳,۸۵۳	۲.۶۱%
بیمه کوثر	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۳,۴۳۱,۴۵۶	۱۶,۰۸۴,۲۲۶,۰۲۵	۱.۸۹%	-	۱,۰۱۲,۳۴۰,۵۲۰	-	۱.۸۹%	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۶,۵۶۶,۵۴۵	۱۷,۰۹۶,۵۶۶,۵۴۵	۱.۸۹%
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۹,۰۸۸,۵۳۹,۶۵۰	۰.۹۵%	-	-	-	۰.۹۵%	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۴,۶۹۵,۶۱۰	۸,۶۰۴,۶۹۵,۶۱۰	۰.۹۵%
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۴۲,۳۲۰	۱۳,۵۲۰,۲۵۴,۸۵۲	۱۸,۳۲۴,۸۹۸,۲۲۵	۰.۸۴%	-	-	-	۰.۸۴%	۶۴۲,۳۲۰	۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۲	۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۲	۰.۸۴%
بخش هجرت	۲۶۹,۳۱۶	۹,۱۴۱,۰۴۳,۶۸۴	۷,۰۴۰,۸۶۶,۸۸۵	۰.۸۲%	-	۴۲۸,۳۴۱,۷۱۲	-	۰.۸۲%	۲۶۹,۳۱۶	۷,۴۶۹,۲۰۸,۵۹۷	۷,۴۶۹,۲۰۸,۵۹۷	۰.۸۲%
بانک خاورمیانه	۱,۱۷۶,۴۵۱	۴,۲۴۵,۲۱۷,۴۴۷	۴,۰۸۷,۲۳۱,۶۵۲	۰.۴۴%	-	-	-	۰.۴۴%	۱,۱۷۶,۴۵۱	۳,۹۸۱,۹۸۱,۰۵۱	۳,۹۸۱,۹۸۱,۰۵۱	۰.۴۴%
بهار رز عالیس چناران	۴۲۴,۸۹۷	۲,۸۰۱,۲۴۵,۶۵۶	۲,۸۳۴,۰۹۵,۰۶۹	۰.۳۰%	-	-	-	۰.۳۰%	۴۲۴,۸۹۷	۲,۶۸۶,۲۶۵,۶۶۷	۲,۶۸۶,۲۶۵,۶۶۷	۰.۳۰%
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۳-۰۲/۱۴۰۳	۹,۱۹۷,۰۰۰	۱,۸۷۱,۴۱۸,۰۰۳	۱,۸۲۰,۵۳۷,۰۹۰	۰.۲۳%	-	۴۶۹,۱۷۱,۲۴۵	-	۰.۲۳%	۹,۱۹۷,۰۰۰	۲,۱۱۴,۵۱۷,۳۰۷	۲,۱۱۴,۵۱۷,۳۰۷	۰.۲۳%
بین المللی ساروج بوشهر	۵۶,۴۳۰	۲,۱۹۴,۲۰۲,۱۰۳	۱,۹۸۲,۹۳۱,۴۳۷	۰.۲۲%	-	۲,۸۹۹,۲۵۳	-	۰.۲۲%	۵۶,۴۳۰	۱,۹۷۴,۵۱۷,۳۰۰	۱,۹۷۴,۵۱۷,۳۰۰	۰.۲۲%
اختیارخ خاور-۳۰۰۲-۱۵-۰۳/۱۴۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۳,۷۹۲,۸۳۲	۵,۹۰۷,۴۷۸,۴۲۱	۰.۱۰%	-	۱,۰۵۲,۱۰۸	-	۰.۱۰%	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۲,۰۶۹,۲۷۵	۸,۶۵۲,۰۶۹,۲۷۵	۰.۱۰%
بهمن دیزل	۲	۹,۱۲۲	۷,۰۹۹	۰.۰۲%	-	۵۰,۰۰۰	-	۰.۰۲%	۲	۱۹۱,۹۵۱,۶۳۴	۱۹۱,۹۵۱,۶۳۴	۰.۰۲%
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۲۳-۱۲/۱۴۰۲	۵۲۷,۰۰۰	۲۴۷,۷۵۳,۱۵۸	۱۱۰,۶۴۱,۵۰۲	۰.۰۵%	-	۱۱۰,۶۴۱,۵۰۲	-	۰.۰۵%	۵۲۷,۰۰۰	-	-	۰.۰۵%
اسناد خزانه - ۷ بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰۰	-	-	-	۰.۰۵%	-	۳۲۰,۰۷۷,۰۳۶	-	۰.۰۵%	-	-	-	۰.۰۵%
اسناد خزانه - ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹۰۰۰	-	-	-	۰.۰۵%	-	۲۴۰,۲۰۶	-	۰.۰۵%	-	-	-	۰.۰۵%
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۰۲/۱۴۰۲	۱,۸۷۳,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۰۶,۴۲۳	۳۶۳,۲۶۸,۴۳۴	۰.۰۵%	-	۲۷,۰۰۰	-	۰.۰۵%	۱,۸۷۳,۰۰۰	-	-	۰.۰۵%
اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۶/۱۴۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۱,۴۲۲,۲۴۵	۶,۴۹۸,۳۲۶,۲۵۰	۰.۰۵%	-	۶,۴۹۸,۳۲۶,۲۵۰	-	۰.۰۵%	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۵%
اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۰۹/۱۴۰۲	۶۵,۰۲۹,۰۰۰	۲۰,۹۶۴,۶۰۸,۰۵۹	۷,۳۴۶,۳۸۴,۸۲۷	۰.۰۵%	-	-	-	۰.۰۵%	۶۵,۰۲۹,۰۰۰	-	-	۰.۰۵%
اختیارخ شستا-۸۱۲-۰۹/۱۴۰۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۵,۹۸۹,۶۱۸	۵,۹۰۷,۴۷۸,۴۳۲	۰.۰۵%	-	۲۹۴,۲۲۸,۲۱۷	-	۰.۰۵%	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۵%
اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۰۹/۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰	۳,۳۹۰,۸۶۱	۲,۸۹۹,۲۵۳	۰.۰۵%	-	-	-	۰.۰۵%	۱۵,۰۰۰	-	-	۰.۰۵%
جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۷,۵۸۵,۰۳۵	۲۴۵,۶۹۶,۷۰۶,۹۲۸	۲۰۳,۶۶۳,۰۴۴,۷۷۵	۲۰.۸۲%	۶,۱۳۳,۶۵۷	۳۸,۸۲۲,۴۴۸,۵۵۶	۶,۱۳۳,۶۵۷	۲۰.۸۲%	۱۴۷,۵۸۵,۰۳۵	۱۸۸,۸۲۵,۸۴۱,۷۹۱	۱۸۸,۸۲۵,۸۴۱,۷۹۱	۲۰.۸۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	
				تعداد	ریال	تعداد	ریال				
جمع نقل از صفحه قبل	۱۴۷,۵۸۵,۰۳۵	۲۴۵,۶۹۶,۷۰۶,۹۲۸	۲۰۳,۶۶۳,۰۴۴,۷۷۵	۶,۱۳۳,۶۵۷	۳۸,۸۲۲,۴۴۸,۵۵۶	(۲,۲۴۰,۱۶۰)	(۱۲,۸۳۶,۸۵۵,۰۴۹)	۶۳,۹۱۲,۵۳۲	۲۷۶,۶۲۲	۱۸۸,۸۲۵,۸۴۱,۷۹۱	۲۰.۸۲%
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۰۴,۸۸۰,۰۴۱,۰۱۵	-	۱,۶۵۰,۲۷۸,۳۲۰	-	-	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۵,۴۸۷	۱۰۶,۵۳۰,۳۱۹,۳۳۵	۱۱.۷۵%
سیمان ممتازان کرمان	۱,۲۹۴,۸۶۷	۵۵,۳۷۹,۶۲۲,۴۳۲	۵۱,۶۱۵,۲۱۷,۹۰۸	-	-	-	(۱۲۸,۷۱۶,۲۵۴)	۱,۲۹۴,۸۶۷	۴۰,۰۰۰	۵۱,۴۸۶,۵۰۱,۶۵۴	۵.۶۸%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۲,۸۴۷,۰۸۸	۲۷,۴۵۶,۶۵۵,۰۵۰	-	۸,۶۴۳,۰۰۰,۶۱۲	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۰	۳۶,۱۵۲,۶۰۴,۴۵۰	۳.۹۹%
سرمایه گذاری سبحان	۲۹,۴۷۱,۲۱۸	۶۴,۳۵۷,۸۱۳,۰۸۶	۵۹,۵۸۷,۷۸۷,۸۹۰	-	-	-	(۱۲,۱۴۶,۰۶۵)	۱۷,۳۲۵,۱۵۳	۲,۰۱۸	۳۷,۸۳۳,۸۲۶,۸۲۷	۳.۸۳%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷,۳۴۹	۲۶,۹۹۹,۱۵۳,۰۴۶	۲۷,۶۲۶,۸۱۶,۷۴۱	-	۳,۸۰۹,۳۲۶,۶۳۷	-	-	۷,۳۴۹	۴,۲۸۲,۹۶۲	۳۱,۴۳۶,۱۴۳,۳۷۸	۳.۴۷%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۹,۰۵۳,۶۸۹	۲۷,۲۴۳,۳۳۱,۹۲۰	-	۱,۱۵۲,۳۰۲,۷۶۰	-	-	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۱	۲۸,۳۹۵,۶۳۴,۶۸۰	۳.۱۳%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۹۶۱,۰۴۹	۳۰,۴۱۲,۶۲۳,۶۳۹	۲۵,۷۰۰,۳۰۹,۰۳۴	-	۱,۳۹۵,۶۱۵,۹۳۲	-	(۳۰,۴۶۴,۲۱۵)	۲۲,۹۳۸,۰۴۹	۱,۱۸۷	۲۷,۰۶۵,۴۶۰,۷۵۱	۲.۹۸%
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۳۷۴,۴۸۵	۳۲,۵۹۱,۴۸۸,۱۳۲	۲۴,۸۳۹,۴۵۷,۸۸۳	-	-	-	(۱,۹۶۶,۴۹۲,۶۰۹)	۱,۳۷۴,۴۸۵	۱۶,۷۷۰	۲۲,۹۱۲,۹۶۵,۲۷۴	۲.۵۳%
صنعتی به شهر	۷,۰۵۷,۰۷۸	۲۳,۱۵۸,۳۲۰,۱۸۸	۱۵,۷۱۳,۷۹۷,۹۸۴	۱,۳۱۵,۷۲۶	۲,۴۶۳,۶۰۳,۰۳۸	-	-	۸,۳۷۲,۸۰۴	۲,۱۸۴	۱۸,۱۷۷,۴۰۱,۰۲۲	۲.۰۰%
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۸,۹۸۱,۱۸۴	۱۷,۴۱۰,۵۸۸,۸۴۳	۱۷,۰۵۹,۹۹۴,۷۷۴	-	-	-	(۱,۵۴۴,۵۰۰,۰۵۰)	۸,۹۸۱,۱۸۴	۱,۷۳۷	۱۵,۵۰۷,۴۹۶,۷۲۴	۱.۷۱%
مس شهیدباهنر	۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۵,۷۶۱,۲۷۳,۶۵۰	۱۳,۵۸۱,۶۴۰,۵۳۶	-	۱,۵۶۰,۶۰۳,۸۲۸	-	(۶,۴۱۷,۰۶۲,۹۳۵)	۳,۱۵۲,۵۰۰	۴,۸۳۲	۱۵,۱۴۲,۲۴۴,۳۶۴	۱.۶۷%
سازه پویش	۶۹۵,۴۶۲	۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۳	۱۲,۳۶۰,۸۷۳,۱۱۹	-	۳۴,۵۶۶,۲۰۰	-	-	۶۹۵,۴۶۲	۱۷,۹۳۰	۱۲,۳۹۵,۴۳۹,۳۳۹	۱.۳۷%
داده گسترصنژوین-های وب	۵,۷۱۴,۰۶۶	۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶	۱۱,۱۱۵,۸۹۱,۷۲۰	۵,۷۱۴,۰۶۶	-	-	(۱۱۹,۲۸۱,۴۱۴)	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۹۶۸	۱۰,۹۹۶,۶۱۰,۳۰۶	۱.۲۱%
پلی اکریل ایران	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۸	۱۰,۴۹۰,۵۹۳,۸۱۳	-	۲۹۲,۸۵۸,۰۵۳	-	-	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۱,۰۳۱	۱۰,۷۸۳,۴۵۱,۸۶۶	۱.۱۹%
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۵۹۷,۱۱۹	۱۷,۷۹۷,۹۹۶,۸۸۵	۱۰,۳۵۱,۸۹۹,۶۷۵	۷۷۰,۸۲۶	-	-	(۹۰۳,۶۵۲,۵۹۹)	۴,۳۶۸,۰۱۵	۲,۱۷۶	۹,۴۴۸,۲۴۷,۰۷۶	۱.۰۴%
قند لرستان	۱,۳۲۳,۰۷۳	۱۰,۵۶۲,۳۲۲,۹۸۷	۹,۷۰۶,۱۸۱,۲۸۵	-	-	-	(۴۸۶,۶۲۴,۲۶۵)	۱,۳۲۳,۰۷۳	۷,۰۱۰	۹,۲۱۹,۵۵۷,۰۱۶	۱.۰۲%
اختیارخ سلام-۱۱۰۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۳	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۶,۴۲۴,۶۱۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۸	۶,۱۱۶,۴۲۴,۶۱۵	۰.۶۷%
سیمان ساوه	۹,۴۱۶	۱,۳۸۲,۱۱۰,۲۰۱	۱,۳۰۴,۷۸۰,۴۸۷	-	۹۱,۷۲۷,۷۵۳	-	-	۹,۴۱۶	۱۴,۹۲۰	۱,۳۹۶,۵۰۸,۲۴۵	۰.۱۵%
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۷۸,۸۳۱,۰۲۵	-	-	۵۰,۰۰۰	۵,۶۱۰	۲۷۸,۸۳۱,۰۲۵	۰.۰۳%
ملی شیمی کشاورز	۱	۳,۷۲۵	۷,۸۷۲	۱۰,۰۰۰	۷۶,۲۴۳,۳۸۷	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۷۰	۷۶,۲۵۱,۲۵۹	۰.۰۱%
سایبا	-	-	-	۵۲۶,۰۰۰	۱۵,۸۶۵,۰۳۸	-	-	۵۲۶,۰۰۰	۲,۶۶۰	۱۵,۸۶۵,۰۳۹	۰.۰۰%
جمع	۲۷۱,۵۷۷,۰۴۳	۷۵۸,۸۷۷,۴۴۹,۴۰۷	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۳,۵۰۱	۱۵,۵۲۰,۲۷۵	۶۶,۴۰۳,۶۹۵,۷۵۴	(۱۴,۳۸۶,۲۲۵)	(۴۹,۲۲۷,۳۰۳,۳۷۱)	۱۸۴,۶۰۲,۹۹۳	۴,۸۵۲,۷۴۳	۶۳۷,۱۱۳,۹۳۱,۱۱۸	۷۰.۲۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پور نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیارف.ت. حکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۶,۲۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۶,۲۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	-

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اختیار خرید	فروش	۱,۸۷۳,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	-	-	ریال
اختیار شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	اختیار خرید	فروش	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-
اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	اختیار خرید	فروش	۵۹,۰۴۵,۰۰۰	۱,۲۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-
اختیار شستا-۱۳۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	اختیار خرید	فروش	۱۲,۱۶۷,۰۰۰	۱,۳۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-
اختیار خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	اختیار خرید	فروش	۵۲۷,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-	-
اختیار شستا-۱۴۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	اختیار خرید	فروش	۱۲,۸۱۷,۰۰۰	۱,۴۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-
اختیار خ خاور-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	اختیار خرید	خرید	۴,۶۵۲,۱۰۸	۳,۰۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	اختیار خرید	خرید	۴,۶۵۲,۱۰۸	۳,۰۰۲
اختیار خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	اختیار خرید	خرید	۵۲۷,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-	-
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	اختیار خرید	خرید	۱,۸۷۳,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	-	-	-
اختیار سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	اختیار خرید	خرید	۹۵۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	-	-	-	-
اختیار شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	اختیار خرید	خرید	۶۵,۰۲۹,۰۰۰	۱,۰۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-
اختیار شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	اختیار خرید	خرید	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-
اختیارف شستا-۱۵۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	اختیار فروش	خرید	۱۰,۰۰۰	۱,۵۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-
اختیار خ خاور-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۳	-	-	-	-	-	اختیار خرید	خرید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
اختیار خ خاور-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	اختیار خرید	خرید	۹,۱۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	اختیار خرید	خرید	۹,۱۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	-	-	-	-	-	اختیار خرید	فروش	۳,۹۶۹,۰۰۰	۱,۳۰۰
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	-	-	-	-	-	اختیار خرید	فروش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	اختیار خرید	فروش	۹,۱۹۷,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	اختیار خرید	فروش	۹,۱۹۷,۰۰۰	۱,۱۰۰
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	-	-	-	-	-	اختیار خرید	فروش	۱۲,۷۹۲,۰۰۰	۳,۰۰۰
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	-	-	-	اختیار خرید	فروش	۲,۸۱۲,۰۰۰	۱,۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سامان	۸۴۹۸۱۰۱۷۶۷۰۶۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	-	۴۸۸,۲۰۲,۸۵۲	۲,۰۰۴,۲۴۲	(۵۰۴,۰۰۰)	۴۸۹,۷۰۳,۰۹۴
بانک شهر	۱۰۰۷۹۳۸۶۰۹۲۴	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	-	۳۶۴,۶۹۶,۶۵۴	۱۱,۴۴۶,۳۲۵,۵۴۶	(۱۱,۳۳۱,۷۲۵,۹۰۰)	۴۷۹,۲۹۶,۳۰۰
بانک سامان	۸۴۹۰۸۴۱۰۱۷۶۷۰۶۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	-	۱۵,۳۶۴,۷۹۸	-	-	۱۵,۳۶۴,۷۹۸
بانک آینده	۰۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	-	۲۲۲,۸۴۲	۹۱۶	-	۲۲۳,۷۵۸
بانک آینده	۰۱۰۰۳۲۷۳۸۰۰۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	-	۸۵۵,۴۷۲	-	-	۸۵۵,۴۷۲
بانک آینده	۰۳۰۲۰۳۳۲۰۹۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	۷۹۰,۰۰۰	-	-	۷۹۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۰۱۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	-	۱۵,۲۷۴,۲۹۹,۲۱۱	۸۰,۰۳۳,۶۸۲,۷۲۹	(۷۴,۳۷۰,۰۹۲,۱۸۴)	۲۰,۹۳۷,۸۸۹,۷۵۶
بانک ملت	۹۶۹۳۲۴۶۹۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	-	۶,۴۰۴,۵۱۰	۲۶,۲۱۲	-	۶,۴۳۰,۷۲۲
موسسه اعتباری ملل	۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	-	۹۸۰,۵۵۴,۵۵۱	۷۴۵,۷۵۶,۸۲۹	(۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰)	۶,۰۱۱,۳۸۰
بانک سامان	۸۴۹۰۷۰۶۰۱۷۶۷۰۶۷۰۱	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	-	۶,۲۰۱,۰۰۰,۸۰۰	-	-	۶,۲۰۱,۰۰۰,۸۰۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰۸۱۰۰۱۶۷۲۲۴۸۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	-	۴۰,۰۰۰,۴۳۰,۱۲۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰)	۳۹۰,۱۲۳
بانک گردشگری	۱۲۰۹۹۶۷۱۴۵۶۲۰۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	-	۲۷۶,۶۴۷,۹۲۶	۱,۱۳۲,۲۷۵	-	۲۷۷,۷۸۰,۲۰۱
بانک گردشگری	۱۱۴۷۱۱۴۵۶۲۰۴۱	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	-	۷,۷۱۵,۵۲۴	۲,۲۰۸,۹۰۴,۱۰۷	-	۲,۲۱۶,۶۱۹,۶۳۱
بانک گردشگری	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۶۲۰۴۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۲.۵%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۶۲۰۴.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۲.۵%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۶۲۰۴.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۲۲.۵%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۶۲۰۴.۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲۲.۵%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۶۲۰۴.۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۲.۵%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۶۲۰۴.۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۲.۵%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۶۲۰۴.۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۲.۵%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۶۷۲۲۴۸۹.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۲.۵%	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۶۷۲۲۴۸۹.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۲.۵%	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۶۷۲۲۴۸۹.۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲۲.۵%	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۶۷۲۲۴۸۹.۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۲.۵%	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱۸۳,۶۹۷,۱۸۵,۲۶۳	۲۴۴,۴۳۷,۸۳۲,۸۵۶	(۱۸۲,۴۲۲,۶۶۲,۰۸۴)	۲۴۵,۷۱۲,۳۵۶,۰۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل دارایی‌های صندوق
		ریال	درصد	درصد
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۰,۷۱۵,۸۰۵,۴۷۱	۶۸.۷۴%	۲.۲۸%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۶۶,۴۱۳,۶۵۹	۱.۸۸%	۰.۰۶%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸,۷۵۸,۸۲۸,۵۳۴	۲۹.۰۶%	۰.۹۷%
سایر درآمدها	۴-۲	۹۵,۰۸۶,۴۳۸	۰.۳۲%	۰.۰۱%
جمع		۳۰,۱۳۶,۱۳۴,۱۰۲	۱۰۰%	۳.۳۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۴-۳	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۴-۳	ریال	درصد	ریال	یادداشت ۱-۳	یادداشت ۴-۳	ریال	درصد	نسبت به کل درآمد ها
سرمایه گذاری سبحان	-	(۱,۵۴۳,۳۰۱,۵۱۳)	-	-	۱,۵۲۰,۶۴۷,۶۵۳	-۰.۰۶%	(۲۲,۶۵۳,۸۶۰)	-	-	۱,۳۶۹,۰۱۱,۱۹۵	۱۴.۰۱%	۲,۹۰۱,۷۷۵,۴۲۸
ایران خودرو دیزل	-	۵,۳۶۴,۷۲۷,۷۰۶	-	-	۴۷,۸۴۰,۵۰۳	۱۴.۷۱%	۵,۴۱۲,۵۶۸,۲۰۹	-	-	۴۴,۱۶۳,۴۱۲	۱۲.۶۲%	۲,۶۱۳,۴۲۳,۷۰۸
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	(۳,۹۳۶,۰۰۰,۶۲۶)	-	-	۲,۹۰۹,۹۰۸,۵۵۹	-۲.۷۹%	(۱,۰۲۶,۰۹۲,۰۶۷)	-	-	۲,۸۴۷,۹۸۷,۳۳۵	۱۷.۹۴%	۳,۷۱۶,۶۳۰,۰۸۱
ایران خودرو	-	۸,۰۰۱,۰۸۳,۶۳۱	-	-	۷,۷۰۱,۳۶۳,۲۶۸	۲۰.۹۳%	(۲,۰۰۰,۷۱۸,۰۰۰)	-	-	۵,۴۷۰,۵۷۳,۹۲۶	۲۴.۸۳%	۵,۱۴۴,۶۲۸,۰۱۴
بهار رز عالیس چلاران	-	(۱۴۷,۸۲۹,۱۰۱)	-	-	(۱۴۷,۸۲۹,۱۰۱)	-۰.۴۰%	-	-	-	۷۸,۷۷۶,۵۱۱	-۱.۲۷%	(۲۶۲,۰۷۵,۱۶۶)
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)	-۰.۲۵%	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)
بانک سامان	-	(۵۱۷,۸۲۶,۶۱۵)	-	-	(۵۱۷,۸۲۶,۶۱۵)	-۱.۴۱%	-	-	-	۷۷,۴۲۳,۲۵۸	-۶.۸۹%	(۱,۴۲۶,۷۳۹,۷۷۰)
پارس فنر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳	۳۰.۵۰%	۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳	۰.۷۲%	۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳
اختیار خ شستا- ۱۳۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۲	-	۷,۹۷۶,۸۳۷	-	-	۷,۹۷۶,۸۳۷	۰.۰۴%	-	-	-	-	-	۷,۹۷۶,۸۳۷
اختیار خ ف شستا- ۱۳۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۲	-	(۸۹۹,۷۶۸)	-	-	(۸۹۹,۷۶۸)	-۰.۰۳%	-	-	-	-	-	-
اختیار خ شستا- ۱۴۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۲	-	(۴,۷۸۱,۴۱۳,۴۶۹)	-	-	(۴,۷۸۱,۴۱۳,۴۶۹)	-۱۲.۹۹%	-	-	-	-	-	-
اختیار خ شستا- ۱۵۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۲	-	(۵۱۰,۸۸۲,۴۱۴)	-	-	(۵۱۰,۸۸۲,۴۱۴)	-۱.۳۹%	-	-	-	-	-	-
اختیار خ شستا- ۱۴۱۲-۱۲/۰۲/۱۴۰۲	-	(۳۳۰,۶۴۶,۵۹۳)	-	-	(۳۳۰,۶۴۶,۵۹۳)	-۰.۶۳%	-	-	-	-	-	-
اختیار خ شستا- ۱۶۱۲-۱۲/۰۲/۱۴۰۲	-	(۲۱۹,۹۴۳,۳۵۰)	-	-	(۲۱۹,۹۴۳,۳۵۰)	-۰.۶۰%	-	-	-	-	-	-
اختیار خ خسایا- ۲۴۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۲	-	(۱۱۸,۰۱۷,۶۰۴)	-	-	(۱۱۸,۰۱۷,۶۰۴)	-۰.۳۲%	-	-	-	-	-	-
اختیار خ خودرو- ۲۶۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۲	-	(۵۹۹,۲۰۵,۶۶۵)	-	-	(۵۹۹,۲۰۵,۶۶۵)	-۱.۶۳%	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	۲,۴۶۳,۶۰۳,۰۳۸	-	-	۲,۴۶۳,۶۰۳,۰۳۸	۶.۶۹%	-	-	-	۱,۱۰۲,۶۷۵,۸۹۱	۸.۴۷%	۱,۷۵۳,۶۰۸,۵۳۷
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱,۹۴۷,۷۹۰,۹۴۵	(۱,۵۴۴,۵۰۰,۰۴۹)	-	-	(۱,۵۴۴,۵۰۰,۰۴۹)	-۱.۱۰%	-	-	-	۱,۹۴۷,۷۹۰,۹۴۵	۱.۰۸%	۲۲۴,۷۳۵,۹۷۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۸,۶۹۵,۹۴۹,۴۰۰	-	-	۸,۶۹۵,۹۴۹,۴۰۰	۲۳.۶۳%	-	-	-	۶,۷۰۹,۸۳۷,۵۰۰	۳۲.۳۹%	۶,۷۰۹,۸۳۷,۵۰۰
سیمان ممتازن کرمان	-	(۱۲۸,۷۱۶,۲۵۴)	-	-	(۱۲۸,۷۱۶,۲۵۴)	-۰.۳۵%	-	-	-	(۷۷۲,۲۹۷,۵۲۴)	-۳.۷۳%	(۷۷۲,۲۹۷,۵۲۴)
مس شهیدباهنر	-	۱,۵۶۰,۶۰۳,۸۲۸	-	-	۱,۵۶۰,۶۰۳,۸۲۸	۴.۲۴%	-	-	-	۱,۹۸۹,۹۲۶,۵۶۷	۹.۶۱%	۱,۹۸۹,۹۲۶,۵۶۷
پخش هجرت	-	۴۲۸,۳۴۱,۷۱۲	-	-	۴۲۸,۳۴۱,۷۱۲	۱.۱۶%	-	-	-	(۹۳,۶۹۹,۷۴۸)	-۰.۴۵%	(۹۳,۶۹۹,۷۴۸)
سرمایه گذاری شفا دارو	-	(۱,۹۲۶,۴۹۲,۶۰۸)	-	-	(۱,۹۲۶,۴۹۲,۶۰۸)	-۵.۲۳%	-	-	-	(۵,۵۱۹,۸۷۹,۵۲۹)	-۲۶.۶۵%	(۵,۵۱۹,۸۷۹,۵۲۹)
قند لرستان	-	(۴۸۶,۶۲۴,۲۶۴)	-	-	(۴۸۶,۶۲۴,۲۶۴)	-۱.۳۹%	-	-	-	(۳۰۲,۴۹۶,۱۶۴)	-۱.۴۶%	(۳۰۲,۴۹۶,۱۶۴)
داده گسترصنژوین های وب	-	(۱۱۹,۲۸۱,۴۱۳)	-	-	(۱۱۹,۲۸۱,۴۱۳)	-۰.۳۲%	-	-	-	(۷۳۸,۴۰۸,۷۴۹)	-۳.۵۶%	(۷۳۸,۴۰۸,۷۴۹)
سرمایه گذاری آژمان گستر رازیز	-	۱,۶۵۰,۲۷۸,۳۲۰	-	-	۱,۶۵۰,۲۷۸,۳۲۰	۴.۴۸%	-	-	-	۳,۳۳۹,۳۸۶,۷۱۸	۱۶.۱۲%	۳,۳۳۹,۳۸۶,۷۱۸
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۹۴۷,۷۹۰,۹۴۵	۴,۱۷۸,۶۷۶,۳۵۲	۱۷,۴۸۷,۴۵۰,۶۶۳	۴۷.۵۲%	۲,۵۹۸,۲۲۳,۵۹۱	۱۲.۵۹%	۲۵,۷۰۳,۸۲۶,۳۶۰	۱۰,۵۰۸,۹۰۹,۴۳۹	۲۵,۷۰۳,۸۲۶,۳۶۰	۱۳۴.۰۸%		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	نسبت به کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	نسبت به کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۹۴۷,۷۹۰,۹۴۵	۱۱,۳۶۰,۹۸۳,۱۶۶	۴,۱۷۸,۶۷۶,۳۵۲	۱۷,۴۸۷,۴۵۰,۴۶۳	۴۷.۵۲%	۲,۵۹۸,۷۲۳,۵۹۱	۱۲,۵۹۶,۱۹۳,۳۳۰	۱۰,۵۰۸,۹۰۹,۴۳۹	۲۵,۷۰۳,۸۲۶,۳۶۰	۱۲۴.۰۸%
اختیارخ سلام-۱۱۰۰۰/۱۳۰/۱۴۰۳/۰۳	-	۴,۸۶۶,۵۶۵	-	۴,۸۶۶,۵۶۵	۰.۰۱%	-	۴,۸۶۶,۵۶۵	-	۴,۸۶۶,۵۶۵	۰.۰۲%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱,۳۹۲,۸۱۶,۱۲۹	-	۱,۳۹۲,۸۱۶,۱۲۹	۳.۷۸%	-	(۵۲۴,۴۳۶,۰۵۳)	-	(۵۲۴,۴۳۶,۰۵۳)	-۲.۵۳%
بین المللی ساروج پوشهر	-	(۸,۴۱۴,۱۳۶)	-	(۸,۴۱۴,۱۳۶)	-۰.۰۲%	-	(۳۶,۴۶۱,۲۵۶)	-	(۳۶,۴۶۱,۲۵۶)	-۰.۱۸%
ملی شیمی کشاورز	-	۱,۵۷۵,۶۵۱	-	۱,۵۷۵,۶۵۱	۰.۰۰%	-	۱,۵۷۵,۶۵۱	-	۱,۵۷۵,۶۵۱	۰.۰۱%
بانک خاورمیانه	-	(۱۰۵,۲۵۰,۶۱۱)	-	(۱۰۵,۲۵۰,۶۱۱)	-۰.۲۹%	-	(۲۷۸,۳۲۹,۳۶۵)	-	(۲۷۸,۳۲۹,۳۶۵)	-۱.۳۴%
کارت اعتباری ایران کیش	-	(۹۰۳,۶۵۲,۵۹۸)	-	(۹۰۳,۶۵۲,۵۹۸)	-۲.۴۶%	-	(۲,۳۵۸,۹۹۷,۳۸۸)	-	(۲,۳۵۸,۹۹۷,۳۸۸)	-۱۱.۳۹%
بهمین دیزل	-	۱,۲۲۸,۶۱۵	-	۱,۲۲۸,۶۱۵	۰.۰۰%	-	۱,۲۲۷,۴۵۸	-	۱,۲۲۷,۴۵۸	۰.۰۱%
اختیار خ خاور- ۱۴۰۳/۰۱۱۵-۴۰۰۰	-	۴۶۹,۱۷۱,۲۴۵	-	۴۶۹,۱۷۱,۲۴۵	۱.۲۷%	-	-	-	-	-
اختیارخ خاور-۱۴۰۳/۰۱۱۵-۳۰۰۰۲	-	-	-	-	-	-	(۳۹۴,۶۰۶,۲۷۵)	-	(۳۹۴,۶۰۶,۲۷۵)	-۱.۹۰%
بیمه کوثر	-	۱,۰۱۲,۳۴۰,۵۲۰	-	۱,۰۱۲,۳۴۰,۵۲۰	۲.۲۵%	-	(۴۶۸,۲۹۶,۹۵۵)	-	(۴۶۸,۲۹۶,۹۵۵)	-۲.۲۶%
اختیار خ شستا- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۲۰۰	-	۱۰,۰۱۱,۸۸۷,۲۷۵	-	۱۰,۰۱۱,۸۸۷,۲۷۵	۲۷.۲۰%	-	-	-	-	-
اختیار خ شستا- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۰۰	-	۲,۱۶۵,۴۰۷,۸۱۹	-	۲,۱۶۵,۴۰۷,۸۱۹	۵.۸۸%	-	(۷)	-	(۷)	۰.۰۰%
اختیار خ شستا- ۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۰۰۰۰	-	۸۲۴,۷۸۷,۵۶۲	-	۸۲۴,۷۸۷,۵۶۲	۲.۲۴%	-	-	-	-	-
اختیار خ خسپا- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰	-	۱۲۳,۲۸۶,۲۴۶	-	۱۲۳,۲۸۶,۲۴۶	۰.۳۳%	-	-	-	-	-
اختیار خ خودرو- ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۴۰۰	-	۶۵۳,۵۰۸,۶۷۸	-	۶۵۳,۵۰۸,۶۷۸	۱.۷۸%	-	-	-	-	-
اختیار خ شستا- ۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۳۰۰	-	(۲۵,۲۵۸,۷۶۱)	-	(۲۵,۲۵۸,۷۶۱)	-۰.۰۷%	-	(۲۵,۲۵۸,۷۶۱)	-	(۲۵,۲۵۸,۷۶۱)	-۰.۱۲%
اختیار خ شستا- ۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۲۰۰	-	(۷,۸۵۷,۶۰۲)	-	(۷,۸۵۷,۶۰۲)	-۰.۰۲%	-	(۷,۸۵۷,۶۰۲)	-	(۷,۸۵۷,۶۰۲)	-۰.۰۴%
اختیار خ شستا- ۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۱۰۰	-	(۳۰۳,۴۲۲,۸۴۸)	-	(۳۰۳,۴۲۲,۸۴۸)	-۰.۸۲%	-	(۲۳۸,۸۵۹,۱۳۷)	-	(۲۳۸,۸۵۹,۱۳۷)	-۱.۱۵%
اختیار خ خودرو- ۱۴۰۲/۱۲/۰۵-۳۰۰۰	-	(۳,۶۵۸,۴۶۶,۶۶۰)	-	(۳,۶۵۸,۴۶۶,۶۶۰)	-۹.۹۴%	-	(۳,۶۵۸,۴۶۶,۶۶۰)	-	(۳,۶۵۸,۴۶۶,۶۶۰)	-۱۷.۶۶%
سازه پویس	-	۳۴,۵۶۶,۲۰۰	-	۳۴,۵۶۶,۲۰۰	۰.۰۹%	-	(۱,۵۹۰,۰۴۵,۲۰۲)	-	(۱,۵۹۰,۰۴۵,۲۰۲)	-۷.۶۸%
پتروشیمی پردیس	-	۲,۴۶۳,۲۲۹,۱۸۰	-	۲,۴۶۳,۲۲۹,۱۸۰	۶.۶۹%	-	۲,۰۸۳,۸۴۷,۹۰۰	-	۲,۰۸۳,۸۴۷,۹۰۰	۱۰.۰۶%
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۰۰۰۰	-	۲۹۴,۲۲۸,۲۱۷	-	۲۹۴,۲۲۸,۲۱۷	۰.۸۰%	-	۲۴۳,۳۴۷,۳۰۴	-	۲۴۳,۳۴۷,۳۰۴	۱.۱۷%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۳,۸۰۹,۳۲۶,۶۳۷	-	۳,۸۰۹,۳۲۶,۶۳۷	۱۰.۳۵%	-	۴,۴۳۶,۹۹۰,۳۳۲	-	۴,۴۳۶,۹۹۰,۳۳۲	۲۱.۴۲%
پلی انریل ایران	-	۲۹۲,۸۵۸,۰۵۳	-	۲۹۲,۸۵۸,۰۵۳	۰.۸۰%	-	(۱,۳۰۷,۴۰۲,۰۱۹)	-	(۱,۳۰۷,۴۰۲,۰۱۹)	-۶.۳۱%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	۱,۱۵۲,۳۰۲,۷۶۰	-	۱,۱۵۲,۳۰۲,۷۶۰	۳.۱۳%	-	(۳۸۴,۱۰۰,۹۲۰)	-	(۳۸۴,۱۰۰,۹۲۰)	-۱.۸۵%
پرتو بار فرایر چارج فارس	-	(۴۹۳,۸۴۴,۰۴۰)	-	(۴۹۳,۸۴۴,۰۴۰)	-۱.۳۴%	-	(۵۳۸,۵۷۶,۲۹۰)	-	(۵۳۸,۵۷۶,۲۹۰)	-۲.۶۰%
صنایع مس افق کرمان	-	۲۱,۵۹۷,۶۶۹	-	۲۱,۵۹۷,۶۶۹	۰.۰۶%	-	۲۱,۵۹۷,۶۶۹	-	۲۱,۵۹۷,۶۶۹	۰.۱۰%
سیمان ساوه	-	۹۱,۷۲۷,۷۵۳	-	۹۱,۷۲۷,۷۵۳	۰.۲۵%	-	۳۰,۲۵۳,۲۴۹	-	۳۰,۲۵۳,۲۴۹	۰.۱۵%
سایبا	-	(۳۲,۹۵۸)	-	(۳۲,۹۵۸)	۰.۰۰%	-	(۳۲,۹۵۸)	-	(۳۲,۹۵۸)	۰.۰۰%
جمع	۱,۹۴۷,۷۹۰,۹۴۵	۳۰,۶۷۵,۴۹۵,۷۲۶	۴,۱۷۸,۶۷۶,۳۵۲	۳۶,۸۰۱,۹۶۳,۰۲۳	۱۰۰%	۲,۵۹۸,۷۲۳,۵۹۱	۷,۶۰۸,۱۷۲,۴۴۱	۱۰,۵۰۸,۹۰۹,۴۳۹	۲۰,۷۱۵,۸۰۵,۴۷۱	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات
جمع کل	درآمد فروش یادداشت ۳-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۴-۳	درآمد سود اوراق یادداشت	جمع کل	درآمد فروش یادداشت ۳-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۴-۳	درآمد سود اوراق یادداشت	
۴۷۴,۸۳۴	-	۴۷۴,۸۳۴	-	۲۴۰,۲۰۶	-	۲۴۰,۲۰۶	-	
۵۶۵,۹۳۸,۸۲۵	-	۵۶۵,۹۳۸,۸۲۵	-	۳۲۰,۰۷۷,۰۳۶	-	۳۲۰,۰۷۷,۰۳۶	-	اسناد خزانه ۶م بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۵۶۶,۴۱۳,۶۵۹	-	۵۶۶,۴۱۳,۶۵۹	-	۳۲۰,۳۱۷,۲۴۲	-	۳۲۰,۳۱۷,۲۴۲	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳	نسبت سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳	شماره حساب	نام سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰.۰۲%	۲,۰۰۷,۹۲۲	۰.۰۵%	۲,۰۰۴,۲۴۲	۸۴۹۸۱۰۱۷۶۷۰۶۷۱	بانک سامان
۰.۰۰%	۹,۱۵۱	۰.۰۰%	۴,۴۳۲	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر
۰.۰۰%	۶۲,۶۲۹	۰.۰۰%	-	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان
۰.۰۰%	۱,۸۲۸	۰.۰۰%	۹۱۶	۰۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	بانک آینده
۰.۱۹%	۱۶,۲۸۸,۹۵۱	۰.۲۶%	۱۱,۳۵۵,۲۹۵	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۹۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۵۲,۳۱۷	۰.۰۰%	۲۶,۲۱۲	۹۶۹۳۳۴۶۹۴۲	بانک ملت سرو
۰.۰۰%	۱۸۶,۹۸۳	۰.۰۰%	۳,۴۰۴	۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۶	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۳%	۲,۲۵۹,۹۱۵	۰.۰۳%	۱,۱۳۲,۲۷۵	۱۲۰۹۹۶۷۱۴۵۶۲۰۴۱	بانک گردشگری
۳.۴۶%	۳۰۳,۰۱۳,۶۹۸	۲.۶۱%	۱۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۶۲۰۴۴	بانک گردشگری
۱۷.۸۳%	۱,۵۶۲,۰۵۴,۸۰۶	۲.۶۱%	۱۱۱,۹۸۶,۳۱۴	۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۳۱۰	موسسه اعتباری ملل
۲.۵۱%	۲۱۹,۸۶۳,۰۱۲	۲.۳۷%	۱۰۲,۰۵۴,۷۹۴	۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۶۲۰۴.۳	بانک گردشگری
۷.۰۰%	۶۱۳,۳۶۹,۸۶۲	۵.۴۴%	۲۳۳,۶۴۳,۸۳۶	۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۶۲۰۴.۴	بانک گردشگری
۲۵.۹۲%	۲,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۷	۲۶.۰۵%	۱,۱۱۹,۸۶۳,۰۱۵	۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۶۲۰۴.۵	بانک گردشگری
۱۰.۳۷%	۹۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۱۰.۵۲%	۴۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۶۲۰۴.۶	بانک گردشگری
۷.۸۸%	۶۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۷.۶۰%	۳۲۶,۷۱۲,۳۳۰	۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۶۲۰۴.۷	بانک گردشگری
۷.۷۸%	۶۸۱,۱۶۴,۳۸۵	۷.۸۲%	۳۳۵,۹۵۸,۹۰۵	۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۶۲۰۴.۸	بانک گردشگری
۸.۴۱%	۷۳۶,۴۳۸,۳۳۲	۱۷.۱۳%	۷۳۶,۴۳۸,۳۳۲	۲۸۰.۳۰۷.۱۶۷۲۲۴۸۹.۳	بانک پاسارگاد
۳.۰۴%	۲۶۶,۳۰۱,۳۵۱	۶.۲۰%	۲۶۶,۳۰۱,۳۵۱	۲۸۰.۳۰۷.۱۶۷۲۲۴۸۹.۴	بانک پاسارگاد
۳.۳۰%	۲۸۹,۳۱۵,۰۴۸	۶.۷۳%	۲۸۹,۳۱۵,۰۴۸	۲۸۰.۳۰۷.۱۶۷۲۲۴۸۹.۵	بانک پاسارگاد
۲.۲۵%	۱۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۴.۵۹%	۱۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۶۷۲۲۴۸۹.۶	بانک پاسارگاد
۱۰۰%	۸,۷۵۸,۸۲۸,۵۳۴	۱۰۰%	۴,۲۹۸,۴۴۴,۵۲۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۸۱,۹۶۰,۵۸۱	۳۷,۶۳۸,۸۹۳	سایر درآمدها
۸,۳۲۷,۲۷۲	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۷۹۸,۵۸۵	۷۰۶,۶۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۵,۰۸۶,۴۳۸	۳۸,۳۴۵,۵۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-درآمد سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۲۸,۸۱۳,۵۷۸	-	۱,۲۲۸,۸۱۳,۵۷۸	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	-	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹
۱,۲۲۸,۸۱۳,۵۷۸	-	۱,۲۲۸,۸۱۳,۵۷۸	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹	-	۶۱۴,۴۰۶,۷۸۹

سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۲۷۰,۴۷۴,۲۸۵	(۷۳,۶۶۲)	۲,۲۷۰,۵۴۷,۹۴۷	۱,۱۲۰,۴۰۴,۳۳۳	-	۱,۱۱۹,۸۶۳,۰۱۵	بانک گردشگری
۱,۵۶۲,۰۵۴,۸۰۶	-	۱,۵۶۲,۰۵۴,۸۰۶	۱۱۴,۱۱۴,۸۴۹	-	۱۱۱,۹۸۶,۳۱۴	موسسه اعتباری ملل
۹۰۷,۳۰۹,۹۸۸	(۹۰۹,۱۸۹)	۹۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۴۵۲,۰۸۰,۰۴۷	-	۴۵۲,۰۵۴,۷۹۲	بانک گردشگری
۷۳۵,۹۵۴,۴۱۷	(۴۸۳,۹۱۵)	۷۳۶,۴۳۸,۳۳۲	۷۳۵,۹۵۴,۴۱۷	(۴۸۳,۹۱۵)	۷۳۶,۴۳۸,۳۳۲	بانک پاسارگاد
۶۸۹,۱۶۴,۳۳۶	(۱,۲۴۶,۶۲۴)	۶۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۳۲۶,۹۰۴,۱۱۸	-	۳۲۶,۷۱۲,۳۳۰	بانک گردشگری
۶۸۰,۰۱۴,۷۹۴	(۱,۱۴۹,۵۹۱)	۶۸۱,۱۶۴,۳۸۵	۳۳۶,۰۹۹,۲۴۰	-	۳۳۵,۹۵۸,۹۰۵	بانک گردشگری
۶۱۱,۳۹۵,۰۳۸	(۱,۹۷۴,۸۲۴)	۶۱۳,۳۶۹,۸۶۲	۲۳۳,۶۱۹,۰۹۲	(۲۴,۷۴۴)	۲۳۳,۶۴۳,۸۳۶	بانک گردشگری
۳۰۰,۶۹۵,۳۵۵	(۲,۳۱۸,۳۴۳)	۳۰۲,۰۱۳,۶۹۸	۱۱۲,۳۷۰,۱۶۶	-	۱۱۲,۳۲۸,۷۶۷	بانک گردشگری
۲۸۷,۹۸۹,۵۰۷	(۱,۳۲۵,۵۴۱)	۲۸۹,۳۱۵,۰۴۸	۲۸۷,۹۸۹,۵۰۷	(۱,۳۲۵,۵۴۱)	۲۸۹,۳۱۵,۰۴۸	بانک پاسارگاد
۲۶۵,۹۵۱,۶۰۶	(۳۴۹,۷۴۵)	۲۶۶,۳۰۱,۳۵۱	۲۶۵,۹۵۱,۶۰۶	(۳۴۹,۷۴۵)	۲۶۶,۳۰۱,۳۵۱	بانک پاسارگاد
۲۱۸,۵۶۳,۶۱۶	(۱,۲۹۹,۳۹۶)	۲۱۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۰۲,۱۵۳,۸۶۵	-	۱۰۲,۰۵۴,۷۹۴	بانک گردشگری
۱۹۵,۴۶۰,۹۴۸	(۱,۷۹۹,۳۱۲)	۱۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۱۹۵,۴۶۰,۹۴۸	(۱,۷۹۹,۳۱۲)	۱۹۷,۲۶۰,۲۶۰	بانک پاسارگاد
۱۶,۲۸۸,۹۵۱	-	۱۶,۲۸۸,۹۵۱	۱۱,۳۵۵,۲۹۵	-	۱۱,۳۵۵,۲۹۵	بانک خاورمیانه
۲,۲۵۹,۹۱۵	-	۲,۲۵۹,۹۱۵	۱,۱۳۲,۲۷۵	-	۱,۱۳۲,۲۷۵	بانک گردشگری
۲,۰۰۷,۹۲۲	-	۲,۰۰۷,۹۲۲	۲,۰۰۴,۲۴۲	-	۲,۰۰۴,۲۴۲	بانک سامان
۱۸۶,۹۸۳	-	۱۸۶,۹۸۳	۳,۴۰۴	-	۳,۴۰۴	موسسه اعتباری ملل
۶۲,۶۲۹	-	۶۲,۶۲۹	-	-	-	بانک سامان
۵۲,۳۱۷	-	۵۲,۳۱۷	۲۶,۲۱۲	-	۲۶,۲۱۲	بانک ملت
۹,۱۵۱	-	۹,۱۵۱	۴,۴۳۲	-	۴,۴۳۲	بانک شهر
۱,۸۲۸	-	۱,۸۲۸	۹۱۶	-	۹۱۶	بانک آینده
۸,۷۴۵,۸۹۸,۳۹۲	(۱۲,۹۳۰,۱۴۲)	۸,۷۵۸,۸۲۸,۵۳۴	۴,۲۹۷,۶۲۸,۹۶۴	(۳,۹۸۳,۲۵۷)	۴,۲۹۸,۴۴۴,۵۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

تاریخ سررسید	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد ریال	درآمد سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵,۰۱۷,۶۴۳,۰۴۷	-	۵,۰۱۷,۶۴۳,۰۴۷	۵,۰۱۷,۶۴۳,۰۴۷	-	۵,۰۱۷,۶۴۳,۰۴۷
۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۶۲۳,۷۳۷,۷۳۶	(۲,۲۰۲,۲۰۰)	۶۲۱,۵۳۵,۵۳۶	۶۲۳,۷۳۷,۷۳۶	(۲,۲۰۲,۲۰۰)	۶۲۱,۵۳۵,۵۳۶
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵۳۵,۲۱۰,۱۴۸	-	۵۳۵,۲۱۰,۱۴۸	۵۳۵,۲۱۰,۱۴۸	-	۵۳۵,۲۱۰,۱۴۸
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۵۶,۲۷۳,۹۹۳	(۷۹,۹۹۲)	۲۵۶,۲۷۳,۹۹۳	۲۵۶,۲۷۳,۹۹۳	(۷۹,۹۹۲)	۲۵۶,۱۹۴,۰۰۱
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۴۲,۳۴۶,۸۸۴	(۸,۸۶۶)	۲۴۲,۳۴۶,۸۸۴	۲۴۲,۳۴۶,۸۸۴	(۸,۸۶۶)	۲۴۲,۳۳۸,۰۱۸
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۸,۲۳۲,۹۷۰	(۳,۴۶۶,۳۲۰)	۲۴,۷۶۶,۶۵۰	۲۸,۲۳۲,۹۷۰	(۳,۴۶۶,۳۲۰)	۲۴,۷۶۶,۶۵۰
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱,۰۹۲,۵۱۰	(۸۳,۱۶۰)	۱,۰۰۹,۳۵۰	۱,۰۹۲,۵۱۰	(۸۳,۱۶۰)	۱,۰۰۹,۳۵۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	(۹۰۹,۷۴۸)	-	(۹۰۹,۷۴۸)	(۹۰۹,۷۴۸)	-	(۹۰۹,۷۴۸)
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	(۶۱۵,۲۶۱,۵۱۲)	(۳۵۶,۴۰۰)	(۹۷۱,۶۶۲,۹۱۲)	(۶۱۵,۲۶۱,۵۱۲)	(۳۵۶,۴۰۰)	(۹۷۱,۶۶۲,۹۱۲)
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	(۱,۱۹۱,۱۱۳,۸۱۲)	(۱,۵۷۸,۹۸۵)	(۲,۷۷۰,۰۹۷)	(۱,۱۹۱,۱۱۳,۸۱۲)	(۱,۵۷۸,۹۸۵)	(۲,۷۷۰,۰۹۷)
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	(۳,۲۷۵,۳۹۱,۲۴۰)	(۱,۲۳۵,۲۱۹)	(۴,۵۱۰,۶۱۰)	(۳,۲۷۵,۳۹۱,۲۴۰)	(۱,۲۳۵,۲۱۹)	(۴,۵۱۰,۶۱۰)
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	(۱۳,۶۹۴,۴۱۲,۴۷۰)	(۹۴۲,۸۸۷)	(۱۴,۶۳۷,۳۰۰)	(۱۳,۶۹۴,۴۱۲,۴۷۰)	(۹۴۲,۸۸۷)	(۱۴,۶۳۷,۳۰۰)
۱۴۰۲/۱۲/۰۹	(۱۲,۰۷۲,۵۵۱,۴۹۴)	(۹,۹۵۴,۰۲۹)	(۲۲,۰۲۶,۵۸۱)	(۱۲,۰۷۲,۵۵۱,۴۹۴)	(۹,۹۵۴,۰۲۹)	(۲۲,۰۲۶,۵۸۱)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۲,۶۰۴,۴۵۰	(۲۷,۴۵۶,۶۵۵,۰۵۰)	۸,۶۹۵,۹۴۹,۴۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۲,۶۰۴,۴۵۰	(۲۹,۴۴۲,۷۶۶,۹۵۰)	۶,۷۰۹,۸۳۷,۵۰۰
ایران خودرو	۱۲,۷۹۲,۲۴۳	۴۱,۰۶۰,۳۸۱,۰۳۸	(۳۳,۰۵۹,۲۹۷,۴۰۷)	۸,۰۰۱,۰۸۳,۶۳۱	۱۲,۷۹۲,۲۴۳	۴۱,۰۶۰,۳۸۱,۰۳۸	(۳۵,۵۸۹,۸۰۷,۱۰۹)	۵,۴۷۰,۵۷۳,۹۲۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷,۳۴۹	۳۱,۴۳۶,۱۴۳,۳۷۸	(۲۷,۶۲۶,۸۱۶,۷۴۱)	۳,۸۰۹,۳۲۶,۶۳۷	۷,۳۴۹	۳۱,۴۳۶,۱۴۳,۳۷۸	(۲۶,۹۹۹,۱۵۳,۰۴۶)	۴,۴۳۶,۹۹۰,۳۳۲
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۶,۵۳۰,۳۱۹,۳۳۵	(۱۰۴,۸۸۰,۰۴۱,۰۱۵)	۱,۶۵۰,۲۷۸,۳۲۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۶,۵۳۰,۳۱۹,۳۳۵	(۱۰۳,۱۹۰,۹۳۲,۶۱۷)	۳,۳۳۹,۳۸۶,۷۱۸
ایران خودرو دیزل	۱۳,۸۸۵,۵۴۹	۴۲,۱۵۴,۱۴۸,۱۶۹	(۳۶,۷۸۹,۴۲۰,۴۶۳)	۵,۳۶۴,۷۲۷,۷۰۶	۱۳,۸۸۵,۵۴۹	۴۲,۱۵۴,۱۴۸,۱۶۹	(۳۹,۵۸۴,۸۸۷,۸۷۳)	۲,۵۶۹,۲۶۰,۲۹۶
پتروشیمی پردیس	۱۸۴,۳۷۳	۲۹,۳۲۴,۱۵۶,۹۰۴	(۲۶,۸۶۰,۹۲۷,۷۲۴)	۲,۴۶۳,۲۲۹,۱۸۰	۱۸۴,۳۷۳	۲۹,۳۲۴,۱۵۶,۹۰۴	(۲۷,۲۴۰,۳۰۹,۰۰۴)	۲,۰۸۳,۸۴۷,۹۰۰
مس شهیدباهنر	۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۵,۱۴۲,۲۴۴,۳۶۴	(۱۳,۵۸۱,۶۴۰,۵۳۶)	۱,۵۶۰,۶۰۳,۸۲۸	۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۵,۱۴۲,۲۴۴,۳۶۴	(۱۳,۱۵۲,۳۱۷,۷۹۷)	۱,۹۸۹,۹۲۶,۵۶۷
سرمایه گذاری سبحان	۱۷,۳۲۵,۱۵۳	۳۴,۷۵۴,۱۳۳,۹۰۹	(۳۶,۲۹۷,۴۳۵,۴۲۳)	(۱,۵۴۳,۳۰۱,۵۱۴)	۱۷,۳۲۵,۱۵۳	۳۴,۷۵۴,۱۳۳,۹۰۹	(۳۳,۲۲۱,۳۶۹,۶۷۶)	۱,۵۳۲,۷۶۴,۲۳۳
صنعتی بهشهر	۸,۳۷۲,۸۰۴	۱۸,۱۷۷,۴۰۱,۰۲۲	(۱۵,۷۱۳,۷۹۷,۹۸۴)	۲,۴۶۳,۶۰۳,۰۳۸	۸,۳۷۲,۸۰۴	۱۸,۱۷۷,۴۰۱,۰۲۲	(۱۷,۰۷۴,۷۲۵,۱۳۱)	۱,۱۰۲,۶۷۵,۸۹۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۲	(۱۱,۵۶۶,۰۵۴,۰۶۹)	(۳,۹۳۶,۰۰۰,۶۲۷)	۳۲۱,۱۶۰	۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۲	(۶,۷۵۸,۸۴۴,۱۷۸)	۸۷۱,۲۰۹,۲۶۴
اسنادخزانه-م-بایده-۰۰۰۰۰۰۷۲۳	۱۹,۰۳۳	۱۶,۳۵۷,۶۱۱,۱۱۵	(۱۶,۰۳۷,۵۳۴,۰۷۹)	۳۲۰,۰۷۷,۰۳۶	۱۹,۰۳۳	۱۶,۳۵۷,۶۱۱,۱۱۵	(۱۵,۷۹۱,۶۷۲,۲۹۰)	۵۶۵,۹۳۸,۸۲۵
اختیار خ شستا-۱۰۰۰-۱۲/۱۲/۰۳/۱۴	۹,۱۹۷,۰۰۰	۲,۱۱۴,۷۶۵,۳۰۷	(۱,۸۲۰,۵۳۷,۰۹۰)	۲۹۴,۲۲۸,۲۱۷	۹,۱۹۷,۰۰۰	۲,۱۱۴,۷۶۵,۳۰۷	(۱,۸۷۱,۳۴۳,۱۸۵)	۲۴۳,۴۲۲,۱۲۲
سیمان ساوه	۹,۴۱۶	۱,۳۹۶,۵۰۸,۲۴۰	(۱,۳۰۴,۷۸۰,۴۸۷)	۹۱,۷۲۷,۷۵۳	۹,۴۱۶	۱,۳۹۶,۵۰۸,۲۴۰	(۱,۳۶۸,۸۹۶,۳۱۴)	۲۷,۶۱۱,۹۲۶
صنایع مس افق کرمان	۵۰,۰۰۰	۲۷۸,۸۳۱,۰۲۵	(۲۵۷,۲۳۳,۳۵۶)	۲۱,۵۹۷,۶۶۹	۵۰,۰۰۰	۲۷۸,۸۳۱,۰۲۵	(۲۵۷,۲۳۳,۳۵۶)	۲۱,۵۹۷,۶۶۹
اختیار خ شستا- ۱۳۰۰-۱۲/۱۲/۰۳/۱۴	-	-	-	۷,۹۷۶,۸۳۷	-	-	-	۷,۹۷۶,۸۳۷
جمع نقل به صفحه بعد	۸۷,۵۴۷,۸۳۰	۳۸۲,۵۰۹,۳۰۱,۶۹۸	(۳۵۳,۲۵۲,۱۷۱,۴۲۴)	۲۹,۲۶۵,۱۰۷,۱۱۱	۳۰۹,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۹	۳۸۲,۵۰۹,۳۰۱,۶۹۸	(۳۵۱,۵۴۴,۲۵۸,۵۲۶)	۳۰,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
جمع نقل از صفحه قبل	۸۷,۵۴۷,۸۳۰	۳۸۲,۵۰۹,۳۰۱,۶۹۸	(۳۵۳,۲۵۲,۱۷۱,۴۲۴)	۲۹,۲۶۵,۱۰۷,۱۱۱	۸۷,۵۴۷,۸۳۰	۳۸۲,۵۰۹,۳۰۱,۶۹۸	(۳۵۱,۵۴۴,۲۵۸,۵۲۶)	۳۰,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۹
اختیار خ ف شستا- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۷۰۰	-	-	-	(۸۹۹,۷۶۸)	-	-	-	-
اختیار خ شستا- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۰	-	-	-	(۴,۷۸۱,۴۱۳,۴۶۹)	-	-	-	-
اختیار خ شستا- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۵۰۰	-	-	-	(۵۱۰,۸۸۲,۴۱۴)	-	-	-	-
اختیار خ شستا- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۱۲	-	-	-	(۲۳۰,۶۴۶,۵۹۳)	-	-	-	-
اختیار خ شستا- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۶۱۲	-	-	-	(۲۱۹,۹۴۳,۳۵۰)	-	-	-	-
اختیار خ خساپا- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰	-	-	-	(۱۱۸,۰۱۷,۶۰۴)	-	-	-	-
اختیار خ خودرو- ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۶۰۰	-	-	-	(۵۹۹,۲۰۵,۶۶۵)	-	-	-	-
اختیار خ سلام- ۱۴۰۳/۰۳/۱۳-۱۱۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۶,۴۲۴,۶۱۵	(۶,۱۱۱,۵۵۸,۰۵۰)	۴,۸۶۶,۵۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۶,۴۲۴,۶۱۵	(۶,۱۱۱,۵۵۸,۰۵۰)	۴,۸۶۶,۵۶۵
ملی شیمی کشاورز	۱۰,۰۰۱	۷۶,۲۵۱,۲۵۹	(۷۴,۶۷۵,۶۰۸)	۱,۵۷۵,۶۵۱	۱۰,۰۰۱	۷۶,۲۵۱,۲۵۹	(۷۴,۶۷۵,۶۰۸)	۱,۵۷۵,۶۵۱
بهمن دیزل	۵۰,۰۰۲	۱۹۱,۹۵۸,۷۳۳	(۱۹۰,۷۳۰,۱۱۸)	۱,۲۲۸,۶۱۵	۵۰,۰۰۲	۱۹۱,۹۵۸,۷۳۳	(۱۹۰,۷۳۱,۲۷۵)	۱,۲۲۷,۴۵۸
اسنادخزانه‌م‌بودجه‌۰۰-۰۹۱۹۰۰	۳۱	۲۵,۳۳۱,۷۰۷	(۲۵,۰۹۱,۵۰۱)	۲۴۰,۲۰۶	۳۱	۲۵,۳۳۱,۷۰۷	(۲۴,۸۵۶,۸۷۳)	۴۷۴,۸۳۴
اختیار خ خاور- ۱۴۰۳/۰۱/۱۵-۴۰۰۰	-	-	-	۴۶۹,۱۷۱,۲۴۵	-	-	-	-
اختیار خ شستا- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۲۰۰	-	-	-	۱۰,۰۱۱,۸۸۷,۲۷۵	-	-	-	-
اختیار خ شستا- ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۰۰	-	-	-	۲,۱۶۵,۴۰۷,۸۱۹	-	-	-	(۷)
اختیار خ شستا- ۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۰۰۰۰	-	-	-	۸۲۴,۷۸۷,۵۶۲	-	-	-	-
اختیار خ خساپا- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰	-	-	-	۱۲۳,۲۸۶,۲۴۶	-	-	-	-
اختیار خ خودرو- ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۴۰۰	-	-	-	۶۵۳,۵۰۸,۶۷۸	-	-	-	-
سایپا	۶,۰۰۰	۱۵,۸۶۵,۰۳۸	(۱۵,۸۹۷,۹۹۶)	(۳۲,۹۵۸)	۶,۰۰۰	۱۵,۸۶۵,۰۳۸	(۱۵,۸۹۷,۹۹۶)	(۳۲,۹۵۸)
اختیار خ شستا- ۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۳۰۰	-	-	-	(۲۵,۲۵۸,۷۶۱)	-	-	-	(۲۵,۲۵۸,۷۶۱)
جمع نقل به صفحه بعد	۸۸,۶۱۳,۸۶۴	۳۸۸,۹۳۵,۱۳۳,۰۵۰	(۳۵۹,۶۷۰,۱۲۴,۶۹۷)	۳۷,۰۳۴,۷۶۶,۳۹۱	۸۸,۶۱۳,۸۶۴	۳۸۸,۹۳۵,۱۳۳,۰۵۰	(۳۵۷,۹۶۱,۹۷۸,۴۹۷)	۳۰,۹۵۵,۸۷۲,۶۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
جمع نقل از صفحه قبل	۸۸,۶۱۳,۸۶۴	۳۸۸,۹۳۵,۱۳۳,۰۵۰	(۳۵۹,۶۷۰,۱۲۴,۶۹۷)	۳۷,۰۳۴,۷۶۶,۳۹۱	۸۸,۶۱۳,۸۶۴	۳۸۸,۹۳۵,۱۳۳,۰۵۰	(۳۵۷,۹۶۱,۹۷۸,۴۹۷)
بین المللی ساروج بوشهر	۵۶,۴۳۰	۱,۹۷۴,۵۱۷,۳۰۰	(۱,۹۸۲,۹۳۱,۴۳۷)	(۸,۴۱۴,۱۳۷)	۵۶,۴۳۰	۱,۹۷۴,۵۱۷,۳۰۰	(۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۷)
اختیار خ شستا- ۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۲۰۰	-	-	(۷,۸۵۷,۶۰۲)	-	-	-	-
پخش هجرت	۲۶۹,۳۱۶	۷,۴۶۹,۲۰۸,۵۹۷	(۷,۰۴۰,۸۶۶,۸۸۵)	۴۲۸,۳۴۱,۷۱۲	۲۶۹,۳۱۶	۷,۴۶۹,۲۰۸,۵۹۷	(۷,۵۶۲,۹۰۸,۳۴۶)
اختیار خ شستا- ۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۱۰۰	-	-	(۳۰۳,۴۲۲,۸۴۸)	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۱,۱۷۶,۴۵۱	۳,۹۸۱,۹۸۱,۰۵۱	(۴,۰۸۷,۲۳۱,۶۵۲)	(۱۰۵,۲۵۰,۶۰۱)	۱,۱۷۶,۴۵۱	۳,۹۸۱,۹۸۱,۰۵۱	(۴,۲۶۰,۳۱۰,۴۱۷)
قند لرستان	۱,۳۲۳,۰۷۳	۹,۲۱۹,۵۵۷,۰۱۶	(۹,۷۰۶,۱۸۱,۲۸۱)	(۴۸۶,۶۲۴,۲۶۵)	۱,۳۲۳,۰۷۳	۹,۲۱۹,۵۵۷,۰۱۶	(۹,۵۲۲,۰۵۳,۱۸۱)
بهار رز عالیس چناران	۴۲۴,۸۹۷	۲,۶۸۶,۲۶۵,۹۶۷	(۲,۸۳۴,۰۹۵,۰۶۹)	(۱۴۷,۸۲۹,۱۰۲)	۴۲۴,۸۹۷	۲,۶۸۶,۲۶۵,۹۶۷	(۳,۰۲۷,۱۱۷,۶۴۵)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۹۵,۶۳۴,۶۸۰	(۲۷,۲۴۳,۳۳۱,۹۲۰)	۱,۱۵۲,۳۰۲,۷۶۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۹۵,۶۳۴,۶۸۰	(۲۸,۷۷۹,۷۳۵,۶۰۰)
اختیار خ اور- ۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۱۱۵	۴,۶۵۲,۱۰۸	۸۶۵,۰۶۹,۲۷۵	(۳۹۵,۸۹۸,۰۳۰)	-	۴,۶۵۲,۱۰۸	۸۶۵,۰۶۹,۲۷۵	(۱,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰)
بیمه کوثر	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۶,۵۶۶,۵۴۵	(۱۶,۰۸۴,۲۲۶,۰۲۵)	۱,۰۱۲,۳۴۰,۵۲۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۶,۵۶۶,۵۴۵	(۱۷,۵۶۴,۸۶۳,۵۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۹۳۸,۰۴۹	۲۷,۰۶۵,۴۶۰,۷۵۱	(۲۵,۶۷۲,۶۴۴,۶۲۲)	۱,۳۹۲,۸۱۶,۱۲۹	۲۲,۹۳۸,۰۴۹	۲۷,۰۶۵,۴۶۰,۷۵۱	(۲۷,۵۸۹,۸۹۶,۸۰۵)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۴,۶۹۵,۶۱۰	(۹,۰۹۸,۵۳۹,۶۵۰)	(۴۹۳,۸۴۴,۰۴۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۴,۶۹۵,۶۱۰	(۹,۱۴۳,۲۷۱,۹۰۰)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۱۰,۹۹۶,۶۱۰,۳۰۶	(۱۱,۱۱۵,۸۹۱,۷۲۰)	(۱۱۹,۲۸۱,۴۱۴)	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۱۰,۹۹۶,۶۱۰,۳۰۶	(۱۱,۷۳۵,۰۱۹,۰۵۶)
سیمان ممتازان کرمان	۱,۲۹۴,۸۶۷	۵۱,۴۸۶,۵۰۱,۶۵۴	(۵۱,۶۱۵,۲۱۷,۹۰۸)	(۱۲۸,۷۱۶,۲۵۴)	۱,۲۹۴,۸۶۷	۵۱,۴۸۶,۵۰۱,۶۵۴	(۵۲,۲۵۸,۷۹۹,۱۷۸)
پلی اکریل ایران	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۱۰,۷۸۳,۴۵۱,۸۶۶	(۱۰,۴۹۰,۵۹۳,۸۱۳)	۲۹۲,۸۵۸,۰۵۳	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۱۰,۷۸۳,۴۵۱,۸۶۶	(۱۲,۰۹۰,۸۵۳,۸۸۶)
بانک سامان	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۲۳,۶۷۲,۰۷۲۳,۸۵۳	(۲۴,۱۸۹,۹۰۰,۴۶۹)	(۵۱۷,۸۲۶,۶۱۶)	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۲۳,۶۷۲,۰۷۲۳,۸۵۳	(۲۵,۱۷۶,۲۳۶,۸۸۲)
سازه پوشش	۶۹۵,۴۶۲	۱۲,۳۹۵,۴۳۹,۳۳۹	(۱۲,۳۶۰,۸۷۳,۱۳۹)	۳۴,۵۶۶,۲۰۰	۶۹۵,۴۶۲	۱۲,۳۹۵,۴۳۹,۳۳۹	(۱۳,۹۸۵,۴۸۴,۵۴۲)
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۸,۹۸۱,۱۸۴	۱۵,۵۰۷,۴۹۴,۷۲۴	(۱۷,۰۵۱,۹۹۴,۷۷۴)	(۱,۵۴۴,۵۰۰,۰۵۰)	۸,۹۸۱,۱۸۴	۱۵,۵۰۷,۴۹۴,۷۲۴	(۱۷,۲۳۰,۵۴۹,۶۹۳)
کارت اعتباری ایران کیش	۴,۳۶۸,۰۱۵	۹,۴۴۸,۲۴۷,۰۷۶	(۱۰,۳۵۱,۸۹۹,۶۷۵)	(۹۰۳,۶۵۲,۵۹۹)	۴,۳۶۸,۰۱۵	۹,۴۴۸,۲۴۷,۰۷۶	(۱۱,۸۰۷,۲۴۴,۴۶۵)
اختیار خ خودرو- ۱۴۰۲/۱۲/۰۵-۳۰۰۰	-	-	(۳,۶۵۸,۴۶۶,۶۶۰)	-	-	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۳۷۴,۴۸۵	۲۲,۹۱۲,۹۶۵,۲۷۴	(۲۴,۸۳۹,۴۵۷,۸۸۳)	(۱,۹۲۶,۴۹۲,۶۰۹)	۱,۳۷۴,۴۸۵	۲۲,۹۱۲,۹۶۵,۲۷۴	(۲۸,۴۳۲,۸۴۴,۸۰۴)
جمع	۱۸۴,۶۲۱,۱۵۷	۶۵۳,۴۹۶,۸۷۳,۹۳۴	(۶۲۵,۸۳۱,۹۰۰,۶۴۹)	۳۰,۹۹۵,۸۱۲,۹۶۸	۱۸۴,۶۲۱,۱۵۷	۶۵۳,۴۹۶,۸۷۳,۹۳۴	(۶۴۱,۳۹۹,۸۲۲,۵۰۴)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره