آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۸	۷,۲۹۴,۸۴۱,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۱۶۰	۱۸,۷۵۰	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۸	۵,۹۸۵,۹۲۰,۵۸۷	۰.۶۹%
اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۱,۲۳۸,۸۰۸	۵,۷۳۱,۵۲۳,۷۵۳	۰	۰	۰	(۱۰,۰۳۱,۲۳۸,۸۰۸)	۰	۰	۲۰,۰۶۲,۴۷۷,۶۱۶	۰	۰.۰۰%
اختیارخ سلام-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۱,۵۵۸,۰۵۰	۶,۱۱۶,۴۲۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰	۶,۱۱۱,۵۵۸,۰۵۰	۶,۴۴۸,۳۳۹,۱۲۵	۰.۷۴%
اختیارخ شستا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۹,۱۹۷,۰۰۰	۱,۸۷۱,۴۱۸,۰۰۳	۱,۳۵۱,۶۱۰,۸۷۱	۰	۰	۰	(۱,۸۷۱,۴۱۸,۰۰۳)	۰	۰	۳,۷۴۲,۸۳۶,۰۰۶	۰	۰.۰۰%
ایران خودرو دیزل	۱۴,۸۸۵,۵۴۹	۴۸,۸۲۲,۰۴۰,۲۰۹	۳۶,۱۴۹,۰۲۲,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۳۶۷,۶۸۳	۰	۰	۱۵,۳۸۵,۵۴۹	۲,۱۰۳	۵۰,۰۳۱,۱۰۷,۸۹۲	۳۲,۱۶۳,۲۹۲,۴۸۱	۳.۷۰%
ایران خودرو	۱۲,۷۹۲,۲۴۳	۳۵,۲۷۵,۳۷۶,۹۹۴	۳۷,۷۱۶,۰۳۹,۰۷۱	۰	۰	(۵۵۴,۲۴۳)	(۳۵,۲۷۵,۳۷۶,۹۹۴)	۰	۰	۰	۷۰,۵۵۰,۷۵۳,۹۸۸	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه	۱,۱۷۶,۴۵۱	۴,۲۴۵,۲۱۷,۴۴۷	۴,۰۰۷,۷۰۸,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۶,۴۵۱	۳,۲۹۸	۴,۲۴۵,۲۱۷,۴۴۷	۳,۸۵۶,۸۴۹,۷۸۲	۰.۴۴%
بانک سامان	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۲۴,۰۵۲,۵۴۷,۳۰۲	۲۱,۸۲۲,۶۹۳,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۱,۶۸۷	۲۴,۰۵۲,۵۴۷,۳۰۲	۲۰,۷۹۹,۳۶۹,۰۵۷	۲.۳۹%
بهار رز عالیس چناران	۲۰۰,۰۰۱	۱,۲۹۶,۹۳۷,۱۱۷	۱,۲۴۴,۵۵۶,۸۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۴۶۴,۵۴۱	۰	۰	۳۰۰,۰۰۱	۶,۴۸۰	۱,۹۴۴,۴۰۱,۶۵۸	۱,۹۳۲,۴۳۹,۶۴۱	۰.۲۲%
بهمن دیزل	۵۰,۰۰۲	۱۹۰,۷۳۲,۱۴۱	۱۷۵,۵۵۶,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۲	۳,۱۸۹	۱۹۰,۷۳۲,۱۴۱	۱۵۸,۵۰۷,۶۱۲	۰.۰۲%
بیمه اتکایی تهران رواک۵۰%تادیه	۴۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۶۹۶,۴۵۱	۹۰۸,۱۶۴,۰۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۱۰,۷۴۵	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹	۱,۴۰۳,۸۰۷,۱۹۶	۱,۰۱۹,۲۹۸,۸۷۰	۰.۱۲%
بیمه کوثر	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۳,۴۳۱,۴۵۶	۱۵,۷۵۷,۸۷۹,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۷	۲۰,۲۱۳,۴۳۱,۴۵۶	۱۵,۳۶۴,۹۳۱,۴۴۵	۱.۷۷%
پتروشیمی پردیس	۱۸۴,۳۷۳	۲۸,۱۶۱,۳۴۶,۱۵۲	۲۸,۷۷۷,۹۹۴,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۷۳	۱۴۷,۹۶۰	۲۸,۱۶۱,۳۴۶,۱۵۲	۲۷,۱۱۷,۵۱۴,۰۹۶	۳.۱۲%
پخش هجرت	۲۶۹,۳۱۶	۹,۱۴۱,۰۴۳,۶۸۴	۷,۱۴۳,۹۵۲,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۳۱۶	۱۹,۶۰۰	۹,۱۴۱,۰۴۳,۶۸۴	۵,۲۴۷,۱۸۵,۹۶۸	۰.۶۰%
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۸,۲۶۲,۹۴۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۸	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۸,۰۱۲,۴۴۰,۶۲۰	۰.۹۲%
پلی اکریل ایران	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۸	۹,۵۷۰,۱۸۲,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۹۵۰	۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۸	۹,۹۳۶,۲۵۵,۳۵۶	۱.۱۴%
داده گستر عصرنوین-های وب	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶	۱۰,۳۴۹,۰۸۲,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۸۴۷	۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶	۹,۶۲۲,۰۳۴,۰۱۸	۱.۱۱%
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۸,۹۸۱,۱۸۴	۱۷,۴۱۰,۵۸۸,۸۴۳	۱۴,۹۹۸,۶۱۳,۲۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۴۶۶,۴۱۶	۰	۰	۹,۳۸۱,۱۸۴	۱,۵۹۲	۱۸,۰۴۳,۰۵۵,۲۵۹	۱۴,۸۴۵,۹۸۲,۶۰۰	۱.۷۱%
سازه پویش	۶۹۵,۴۶۲	۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۳	۱۰,۹۹۸,۹۶۴,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۶۹۵,۴۶۲	۱۳,۹۱۰	۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۳	۹,۶۱۶,۳۱۶,۸۵۵	۱.۱۱%
سایپا	۶,۰۰۰	۱۵,۸۹۷,۹۹۶	۱۵,۹۳۶,۶۰۹	۷,۷۹۴,۰۰۰	۱۸,۸۸۲,۳۵۲,۵۹۹	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲	۱۸,۸۹۸,۲۵۰,۵۹۵	۱۸,۰۸۱,۳۷۱,۸۸۰	۲.۰۸%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۹۳۸,۰۴۹	۳۰,۳۸۲,۱۵۹,۴۲۴	۲۵,۶۹۷,۳۶۶,۶۹۴	۹,۱۶۹,۰۰۰	۱۰,۳۴۷,۲۱۶,۵۰۰	(۸,۱۶۱,۰۰۰)	(۱۰,۸۱۸,۷۷۰,۰۷۷)	۲۳,۹۳۹,۰۴۹	۱,۰۲۶	۵۱,۵۴۸,۱۴۶,۰۰۱	۲۴,۴۱۵,۳۲۳,۵۶۱	۲.۸۱%
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۳۳۱,۳۳۹	۱,۶۷۵,۹۶۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹	۱,۸۰۵,۳۳۱,۳۳۹	۱,۴۶۰,۲۵۹,۴۵۰	۰.۱۷%
سرمایه گذاری سبحان	۱۵,۳۲۵,۱۵۳	۳۳,۴۶۶,۳۲۴,۰۶۵	۲۹,۵۶۹,۱۳۲,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۲۵,۱۵۳	۱,۸۸۶	۳۳,۴۶۶,۳۲۴,۰۶۵	۲۸,۷۳۱,۲۶۴,۲۸۸	۳.۳۰%
سرمایه گذاری شفادارو	۱,۳۷۴,۴۸۵	۳۲,۵۹۱,۴۸۸,۱۳۲	۲۱,۴۳۷,۳۵۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۴۸۵	۱۳,۷۷۰	۳۲,۵۹۱,۴۸۸,۱۳۲	۱۸,۸۱۴,۰۴۴,۸۳۲	۲.۱۶%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۳,۰۰۶,۵۶۱	۳۱,۸۸۴,۱۵۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰	۲۸,۶۲۳,۰۰۶,۵۶۱	۳۰,۵۶۷,۰۳۷,۵۰۰	۳.۵۱%
سیمان ساوه	۹,۴۱۶	۱,۳۸۲,۱۱۰,۲۰۱	۱,۴۴۴,۱۹۶,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۹,۴۱۶	۱۳۷,۲۰۰	۱,۳۸۲,۱۱۰,۲۰۱	۱,۲۸۴,۱۸۸,۵۴۲	۰.۱۵%
سیمان ممتازان کرمان	۱,۲۹۴,۸۶۷	۵۵,۳۷۹,۶۲۲,۴۳۲	۵۴,۹۶۱,۸۴۰,۵۱۵	۰	۰	(۱۰۷,۱۷۶)	(۴,۵۸۳,۷۶۵,۲۹۳)	۱,۱۸۷,۶۹۱	۴۴,۸۵۰	۵۹,۹۶۳,۳۸۷,۷۲۵	۵۲,۹۵۰,۹۹۷,۰۹۸	۶.۰۹%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۵۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۹۳,۴۷۱	۵۹۴,۳۴۲,۴۹۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۶۱۲,۳۴۴	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۳,۸۳۵	۲,۶۹۷,۷۰۵,۸۱۵	۲,۴۷۷,۹۱۸,۱۳۷	۰.۲۸%
صنایع مس افق کرمان	۵۰,۰۰۰	۲۵۷,۲۳۳,۳۵۶	۲۷۴,۳۵۷,۸۰۰	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۲۵۷,۲۳۳,۳۵۶)	۰	۰	۵۱۴,۴۶۶,۷۱۲	۰	۰.۰۰%
صنعتی بهشهر	۸,۳۷۲,۸۰۴	۲۳,۱۵۸,۳۲۰,۱۸۸	۱۶,۱۹۶,۵۳۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۲,۸۰۴	۱,۹۹۱	۲۳,۱۵۸,۳۲۰,۱۸۸	۱۶,۵۷۱,۰۶۴,۷۶۰	۱.۹۱%
قند لرستان	۱,۳۲۳,۰۷۳	۱۰,۵۶۲,۳۲۲,۹۸۷	۹,۴۱۹,۹۸۹,۱۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۵۳۲,۰۹۸	۰	۰	۱,۴۲۳,۰۷۳	۶,۵۴۰	۱۱,۲۸۳,۸۵۵,۰۸۵	۹,۲۵۱,۵۲۱,۳۸۰	۱.۰۶%
گواهي سپرده كالايي شمش طلا	۷,۳۴۹	۲۶,۹۹۹,۱۵۳,۰۴۶	۳۷,۹۶۳,۵۷۱,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۷,۳۴۹	۴,۴۹۴,۴۵۱	۲۶,۹۹۹,۱۵۳,۰۴۶	۳۲,۹۸۸,۴۳۳,۲۴۸	۳.۷۹%
ملی شیمی کشاورز	۱۰,۰۰۱	۷۴,۶۷۱,۴۶۱	۶۹,۷۸۹,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۱	۶,۰۸۰	۷۴,۶۷۱,۴۶۱	۶۰,۴۴۴,۲۸۴	۰.۰۱%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۹,۰۵۳,۶۸۹	۲۵,۶۱۲,۲۹۴,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۲	۳۷,۸۹۹,۰۵۳,۶۸۹	۲۳,۲۷۹,۸۵۵,۷۶۰	۲.۶۸%
کارت اعتباری ایران کیش	۴,۳۶۸,۰۱۵	۱۷,۷۹۷,۹۹۶,۸۸۵	۹,۶۵۶,۶۶۴,۲۹۱	۰	۰	(۴,۳۶۸,۰۱۵)	(۱۷,۷۹۷,۹۹۶,۸۸۵)	۰	۰	۳۵,۵۹۵,۹۹۳,۷۷۰	۰	۰.۰۰%
کشت و صنعت جوین	۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۸۹,۹۶۵	۱۳۰,۰۲۱,۷۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۷۱۴,۷۰۵	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۹	۶۱۱,۱۰۴,۶۷۰	۵۴۱,۵۰۸,۷۳۸	۰.۰۶%
زامیاد	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۸,۱۱۸,۰۴۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۲	۴,۲۲۸,۱۱۸,۰۴۰	۴,۲۵۶,۵۲۲,۱۰۰	۰.۴۹%
اختیارخ هم وزن-۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	۰	۰	۰	۱۵۶,۰۰۰	۱,۱۳۱,۲۳۱,۸۵۵	۰	۰	۱۵۶,۰۰۰	۷,۲۵۰	۱,۱۳۱,۲۳۱,۸۵۵	۱,۱۳۰,۷۰۸,۷۶۸	۰.۱۳%
اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	۰	۰	۰	۳۲۳,۰۰۰	۲,۱۱۹,۳۸۴,۳۸۳	۰	۰	۳۲۳,۰۰۰	۶,۴۵۶	۲,۱۱۹,۳۸۴,۳۸۳	۲,۰۸۴,۷۵۱,۰۳۸	۰.۲۴%
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۹,۳۵۰	۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۸	۰.۶۷%
اختیارخ هم وزن-۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۸۸,۲۵۳	۰	۰	۱۲۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۸۸,۲۵۳	۹۷۵,۷۴۸,۶۸۰	۰.۱۱%
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۷,۳۰۰,۲۱۴	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	۳,۲۴۷,۳۰۰,۲۱۴	۲,۸۸۴,۴۸۴,۵۸۸	۰.۳۳%
بیمه سامان	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۵,۹۳۵,۹۰۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	۵۰,۰۸۵,۹۳۵,۹۰۰	۴۳,۶۲۸,۸۵۴,۵۰۰	۵.۰۲%
سیمان آرتا اردبیل	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۳۰۰,۲۵۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۰	۱,۱۴۷,۳۰۰,۲۵۰	۱,۰۹۹,۹۱۶,۳۲۵	۰.۱۳%
جمع	۱۸۱,۸۸۴,۹۰۹	۵۷۳,۵۱۶,۱۷۱,۰۹۴	۴۹۵,۰۲۵,۲۶۲,۴۷۳	۲۵,۸۳۹,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۴,۴۹۱,۱۱۲	(۱۳,۲۴۰,۴۳۴)	(۸۰,۶۳۵,۷۹۹,۴۱۶)	۱۴۸,۵۴۱,۴۷۵	۵,۰۴۲,۱۳۸	۷۵۷,۵۰۶,۴۶۱,۶۲۲	۴۹۵,۴۷۱,۸۷۷,۲۵۷	۵۶.۹۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف.ت. خکرمان-۰۳۰۸۲۰-۶۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۶,۲۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۶,۲۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰
	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۶,۲۳۳		۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۶,۲۳۳	

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ شستا	فروش	۳,۹۶۹,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا	فروش	۹,۱۹۷,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خودرو	فروش	۱۲,۷۹۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا	فروش	۱۱,۹۶۹,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	فروش	۱۱,۹۶۹,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
اختیارخ شستا	فروش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰	۰	۰
اختیارخ سلاف	خرید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	خرید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
اختیارخ شستا	خرید	۹,۱۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خساپا	خرید	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	فروش	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰
اختیارخ هم وزن				۰	خرید	۱۲۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۴
اختیارخ هم وزن				۰	خرید	۱۵۶,۰۰۰	۷,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵
اختیارخ هم وزن				۰	خرید	۳۲۳,۰۰۰	۶,۴۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۱۹,۰۳۳	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۶,۵۸۴,۲۵۳,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۳۳	۸۸۱,۶۲۰	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۶,۷۷۶,۸۳۲,۱۰۷	۱.۹۳%
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰	۳۰,۸۰۰	۲۰,۰۰۲,۹۸۸,۸۷۵	۲۰,۴۰۷,۴۶۰,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۰۰	۶۵۲,۹۲۰	۲۰,۰۰۲,۹۸۸,۸۷۵	۲۰,۱۰۶,۲۹۱,۰۷۴	۲.۳۱%
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۳۱	۱۷,۸۰۵,۲۲۹	۲۵,۹۱۵,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۳۱	۸۵۳,۷۲۰	۱۷,۸۰۵,۲۲۹	۲۶,۴۶۰,۵۲۳	۰.۰۰%
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۶۲۰,۳۰۰	۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷	۲۹,۷۶۹,۰۰۳,۳۹۰	۳.۴۲%
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز					۰	۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۰۸,۳۳۵,۹۱۷,۹۶۸					#####	۵,۶۷۴	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۱۰,۱۶۰,۹۳۱,۶۴۰	۱۲.۶۷%
جمع					۰	۰	۱۹,۵۸۱,۱۱۴	۱۳۰,۹۹۱,۴۸۳,۸۹۵	۱۴۵,۳۵۳,۵۴۷,۴۵۵	۴۸,۰۰۰	۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷	۰	۰	#####	۳,۰۱۴,۲۳۴	۱۶۱,۱۳۷,۹۵۶,۸۲۲	۱۷۶,۸۳۹,۵۱۸,۷۳۴	۲۰.۳۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سپرده	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان	۴۹۱,۶۴۰,۵۲۸	۲۹,۱۳۴,۴۰۶,۷۶۰	(۲۹,۴۴۲,۰۷۴,۰۰۰)	۱۸۳,۹۷۳,۲۸۸	۰.۰۲%
بانک شهر احمد قصیر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک شهر احمد قصیر	۳۰,۴۰۸,۲۹۰	۱۸۴,۳۴۷,۸۰۰	(۴۸,۵۱۸)	۲۱۴,۷۰۷,۵۷۲	۰.۰۲%
بانک سامان سی تیر	۱۵,۴۸۸,۷۲۲	۶۵,۵۱۵	۰	۱۵,۵۵۴,۲۳۷	۰.۰۰%
بانک آینده مرکزی	۷۹۸,۷۲۴,۶۴۶	۱,۲۶۵,۰۹۱	۰	۷۹۹,۹۸۹,۷۳۷	۰.۰۹%
بانک آینده مرکزی	۸۵۵,۴۷۲	۰	۰	۸۵۵,۴۷۲	۰.۰۰%
بانک آینده مرکزی	۷۹۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه مرکزی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱%
بانک خاورمیانه مرکزی	۱۸,۹۰۳,۰۰۰,۴۸۰	۲۰۱,۸۹۵,۸۳۹,۱۰۸	(۲۱۰,۶۹۸,۸۸۹,۵۵۷)	۱۰,۰۹۹,۹۵۰,۰۳۱	۱.۱۶%
بانک ملت سرو سعادت آباد	۶,۴۵۶,۱۳۳	۲۷,۲۳۳	۰	۶,۴۸۳,۳۶۶	۰.۰۰%
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۶,۰۳۵,۱۹۵	۲۵,۵۵۸	۰	۶,۰۶۰,۷۵۳	۰.۰۰%
بانک سامان سرو سعادت آباد	۶,۲۰۱,۰۰۰,۸۰۰	۰	۰	۶,۲۰۱,۰۰۰,۸۰۰	۰.۷۱%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۸۹۳,۰۴۶,۷۷۸	۷۳,۸۲۵,۲۲۱,۱۴۰	(۷۳,۴۸۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۲۳۷,۰۶۷,۹۱۸	۰.۱۴%
بانک گردشگری آپادانا	۲۷۸,۳۷۵,۲۱۳	۱,۱۷۹,۶۱۴	۰	۲۷۹,۵۵۴,۸۲۷	۰.۰۳%
بانک گردشگری قائم مقام	۱,۶۵۳,۷۷۷,۲۷۰	۰	(۱,۶۵۰,۳۰۰,۰۰۰)	۳,۴۷۷,۲۷۰	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۷%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۰۰%
بانک سامان سرو	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۹۲%
بانک خاورمیانه شعبه مرکزی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۵%
جمع	۲۴۴,۳۵۹,۵۹۹,۵۲۷	۳۵۵,۰۴۲,۳۷۷,۸۱۹	(۴۱۰,۲۷۲,۵۱۲,۰۷۵)	۱۸۹,۱۲۹,۴۶۵,۲۷۱	۲۱.۷۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	(۲۷,۸۷۰,۴۹۷,۰۲۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰,۲۲۴,۹۶۸,۰۷۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۹,۳۰۲,۳۳۸,۶۷۳
سایر درآمدها	۹۸,۴۳۷,۴۸۸
جمع	۱,۷۵۵,۲۴۷,۲۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پارس فنر	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳	۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳	-۲۲.۶۷%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	(۴,۹۷۵,۱۳۸,۶۱۴)	۰	(۴,۹۷۵,۱۳۸,۶۱۴)	۱۵%	۰	۵,۹۸۹,۲۸۰,۲۰۲	۰	۵,۹۸۹,۲۸۰,۲۰۲	-۲۱.۴۹%
سیمان ممتازان کرمان	۰	۲,۳۱۴,۶۱۱,۶۸۷	۴۳۳,۵۴۹,۲۴۷	۲,۷۴۸,۱۶۰,۹۳۴	-۸%	۰	۵,۰۱۷,۶۵۳,۰۲۴	۴۳۳,۵۴۹,۲۴۷	۵,۴۵۱,۲۰۲,۲۷۱	-۱۹.۵۶%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	(۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰)	۰	(۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰)	۴%	۰	۳,۳۰۵,۲۱۶,۲۵۰	۴۹۷,۵۳۶,۸۸۲	۳,۸۰۲,۷۵۳,۱۳۲	-۱۳.۶۴%
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۳۷,۷۹۹,۱۱۱	(۱,۳۰۸,۹۲۱,۳۰۲)	۰	(۷۷۱,۱۲۲,۱۹۱)	۲%	۵۳۷,۷۹۹,۱۱۱	(۷۷۲,۹۲۳,۵۹۱)	۲,۸۴۷,۹۸۷,۳۳۵	۲,۶۱۲,۸۶۲,۸۵۵	-۹.۳۸%
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۲,۵۶۵,۰۳۳,۹۹۱	۲,۵۶۵,۰۳۳,۹۹۱	-۹.۲۰%
سرمایه گذاری سبحان	۰	(۸۳۷,۸۶۸,۲۵۹)	۰	(۸۳۷,۸۶۸,۲۵۹)	۲%	۰	(۶۵۵,۰۶۰,۴۷۲)	۱,۷۴۴,۳۷۸,۸۹۷	۱,۰۸۹,۳۱۸,۴۲۵	-۳.۹۱%
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۸۶۸,۶۸۵,۱۰۱	۰	۸۶۸,۶۸۵,۱۰۱	-۳%	۰	۸۶۸,۶۸۵,۱۰۱	۰	۸۶۸,۶۸۵,۱۰۱	-۳.۱۲%
اختیارخ شستا-۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۰	۲۵۱,۲۸۴,۲۷۷	۰	۲۵۱,۲۸۴,۲۷۷	-۱%	۰	۷۹۵,۳۱۳,۰۸۲	۰	۷۹۵,۳۱۳,۰۸۲	-۲.۸۵%
اختیارخ خساپا-۲۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۰	۳۶۲,۲۲۲,۳۶۰	۰	۳۶۲,۲۲۲,۳۶۰	-۱%	۰	۳۶۲,۲۲۲,۳۶۰	۰	۳۶۲,۲۲۲,۳۶۰	-۱.۳۰%
اختیارخ سلام-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۰	۳۳۱,۹۱۴,۵۱۰	۰	۳۳۱,۹۱۴,۵۱۰	-۱%	۰	۳۳۶,۷۸۱,۰۷۵	۰	۳۳۶,۷۸۱,۰۷۵	-۱.۲۱%
صنعتی بهشهر	۰	۳۷۴,۵۳۴,۳۶۲	۰	۳۷۴,۵۳۴,۳۶۲	-۱%	۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰	(۵۰۳,۶۶۰,۳۷۱)	۰	۲۳۷,۳۳۲,۸۱۹	-۰.۸۵%
بین المللی ساروج بوشهر	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۱۸۸,۳۳۶,۰۲۰	-۰.۶۸%
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳	-۰.۵۴%
سیمان ساوه	۱۹۲,۷۹۳,۰۴۶	(۱۹۰,۰۰۷,۴۸۹)	۰	۲,۷۸۵,۵۵۷	۰%	۱۹۲,۷۹۳,۰۴۶	(۸۴,۷۰۷,۷۷۲)	۰	۱۰۸,۰۸۵,۲۷۴	-۰.۳۹%
صنایع مس افق کرمان	۰	(۱۷,۱۲۴,۴۴۴)	۶۴,۴۰۳,۲۸۹	۴۷,۲۷۸,۸۴۵	۰%	۰	۰	۶۴,۴۰۳,۲۸۹	۶۴,۴۰۳,۲۸۹	-۰.۲۳%
زامیاد	۰	۲۸,۴۰۴,۰۶۰	۰	۲۸,۴۰۴,۰۶۰	۰%	۰	۲۸,۴۰۴,۰۶۰	۰	۲۸,۴۰۴,۰۶۰	-۰.۱۰%
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	(۵۹۷,۸۵۲,۳۵۴)	۰	(۵۹۷,۸۵۲,۳۵۴)	۲%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	(۱۴۶,۸۵۶,۰۶۶)	۰	(۱۴۶,۸۵۶,۰۶۶)	۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	(۴۵۴,۰۲۳,۴۳۲)	۰	(۴۵۴,۰۲۳,۴۳۲)	۱%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
ا اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	(۴,۱۸۲,۸۴۲,۱۳۸)	۰	(۴,۱۸۲,۸۴۲,۱۳۸)	۱۲%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	(۳۸۲,۷۶۴,۴۵۵)	۰	(۳۸۲,۷۶۴,۴۵۵)	۱%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	۴,۲۹۹,۷۱۵,۰۵۶	۰	۴,۲۹۹,۷۱۵,۰۵۶	-۱۳%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
اختیارخ هم وزن-۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	۰	(۵۲۳,۰۸۸)	۰	(۵۲۳,۰۸۸)	۰%	۰	(۵۲۳,۰۸۸)	۰	(۵۲۳,۰۸۸)	۰.۰۰%
بهار رز عالیس چناران	۰	۴۰,۴۱۸,۲۷۸	۰	۴۰,۴۱۸,۲۷۸	۰%	۰	(۱۱,۹۶۲,۵۶۲)	۸,۸۰۶,۲۱۶	(۳,۱۵۶,۳۴۶)	۰.۰۱%
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	(۹,۳۱۶,۶۲۵)	(۹,۳۱۶,۶۲۵)	(۹,۳۱۶,۶۲۵)	۰.۰۳%
ملی شیمی کشاورز	۰	(۹,۳۴۵,۰۰۵)	۰	(۹,۳۴۵,۰۰۵)	۰%	۰	(۱۴,۲۳۱,۴۹۴)	۰	(۱۴,۲۳۱,۴۹۴)	۰.۰۵%
بهمن دیزل	۰	(۱۷,۰۴۸,۶۳۹)	۰	(۱۷,۰۴۸,۶۳۹)	۰%	۰	(۳۲,۲۲۳,۶۶۳)	۰	(۳۲,۲۲۳,۶۶۳)	۰.۱۲%
اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	۰	(۳۴,۶۳۳,۳۴۵)	۰	(۳۴,۶۳۳,۳۴۵)	۰%	۰	(۳۴,۶۳۳,۳۴۵)	۰	(۳۴,۶۳۳,۳۴۵)	۰.۱۲%
اختیارخ هم وزن-۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	۰	(۴۰,۳۳۹,۵۷۳)	۰	(۴۰,۳۳۹,۵۷۳)	۰%	۰	(۴۰,۳۳۹,۵۷۳)	۰	(۴۰,۳۳۹,۵۷۳)	۰.۱۴%
سیمان آرتا اردبیل	۰	(۴۷,۳۸۳,۹۲۵)	۰	(۴۷,۳۸۳,۹۲۵)	۰%	۰	(۴۷,۳۸۳,۹۲۵)	۰	(۴۷,۳۸۳,۹۲۵)	۰.۱۷%
ج. پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)	۰.۱۹%
کشت و صنعت جوین	۰	(۷۴,۲۲۷,۷۰۸)	۰	(۷۴,۲۲۷,۷۰۸)	۰%	۰	(۶۹,۵۹۵,۹۳۳)	۰	(۶۹,۵۹۵,۹۳۳)	۰.۲۵%
پتروشیمی پردیس	۰	(۱,۶۶۰,۴۸۰,۳۸۵)	۰	(۱,۶۶۰,۴۸۰,۳۸۵)	۵%	۰	(۱۲۲,۷۹۴,۹۰۸)	۰	(۱۲۲,۷۹۴,۹۰۸)	۰.۴۴%
ایران خودرو	۰	(۲,۱۲۶,۲۳۱,۹۶۲)	۱۷۱,۵۰۱,۰۵۴	(۱,۹۵۴,۷۳۰,۹۰۸)	۶%	۰	۰	(۱۵۴,۴۴۴,۸۶۱)	(۱۵۴,۴۴۴,۸۶۱)	۰.۵۵%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۱۹۶,۰۳۶,۷۰۲)	۰	(۱۹۶,۰۳۶,۷۰۲)	۱%	۰	(۲۱۹,۷۸۷,۶۷۸)	۰	(۲۱۹,۷۸۷,۶۷۸)	۰.۷۹%
بیمه اتکایی تهران رواک۵۰%تادیه	۱۵۹,۳۶۶,۱۹۷	(۳۲۱,۹۷۵,۹۵۵)	۰	(۱۶۲,۶۰۹,۷۵۸)	۰%	۱۵۹,۳۶۶,۱۹۷	(۳۸۴,۵۰۸,۳۲۶)	۰	(۲۲۵,۱۴۲,۱۲۹)	۰.۸۱%
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	(۲۱۵,۷۰۸,۸۵۰)	۰	(۲۱۵,۷۰۸,۸۵۰)	۱%	۰	(۳۴۵,۰۷۱,۸۸۹)	۰	(۳۴۵,۰۷۱,۸۸۹)	۱.۲۴%
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	(۳۶۲,۸۱۵,۶۲۷)	۰	(۳۶۲,۸۱۵,۶۲۷)	۱%	۰	(۳۶۲,۸۱۵,۶۲۷)	۰	(۳۶۲,۸۱۵,۶۲۷)	۱.۳۰%
بانک خاورمیانه	۰	(۱۵۰,۸۵۹,۱۹۴)	۰	(۱۵۰,۸۵۹,۱۹۴)	۰%	۰	(۴۰۳,۴۶۰,۶۳۵)	۰	(۴۰۳,۴۶۰,۶۳۵)	۱.۴۵%
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	(۷۸۵,۰۹۷,۰۲۰)	۰	(۷۸۵,۰۹۷,۰۲۰)	۲%	۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰	(۳,۰۱۷,۰۵۳,۵۰۹)	۰	(۷۷۱,۷۳۷,۵۰۹)	۲.۷۷%
سایپا	۰	(۸۱۶,۹۱۷,۳۲۸)	۰	(۸۱۶,۹۱۷,۳۲۸)	۲%	۰	(۸۱۶,۸۷۸,۷۱۵)	۰	(۸۱۶,۸۷۸,۷۲۲)	۲.۹۳%
قند لرستان	۰	(۸۹۹,۹۹۹,۸۴۹)	۰	(۸۹۹,۹۹۹,۸۴۹)	۳%	۰	(۹۹۲,۰۶۳,۸۹۹)	۰	(۹۹۲,۰۶۳,۸۹۹)	۳.۵۶%
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	(۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰)	۰	(۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰)	۱%	۰	(۱,۱۳۰,۸۳۱,۲۸۰)	۰	(۱,۱۳۰,۸۳۱,۲۸۰)	۴.۰۶%
پخش هجرت	۷۲۰,۸۳۰,۴۰۶	(۱,۹۰۰,۷۶۶,۳۴۵)	۰	(۱,۱۷۹,۹۳۵,۹۳۹)	۳%	۷۲۰,۸۳۰,۴۰۶	(۲,۳۱۵,۷۲۲,۳۷۸)	۰	(۱,۵۹۴,۸۹۱,۹۷۲)	۵.۷۲%
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۲,۱۵۰,۵۸۰,۱۷۴	(۱,۷۹۲,۸۱۸,۷۴۳)	۳۵۷,۷۶۱,۴۳۱	-۱%	۹۵,۵۸۳,۰۶۲	۰	(۱,۷۹۲,۸۱۸,۷۴۳)	(۱,۶۹۷,۲۳۵,۶۸۱)	۶.۰۹%
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	(۷۲۷,۰۴۸,۶۱۵)	۰	(۷۲۷,۰۴۸,۶۱۵)	۲%	۰	(۲,۱۱۲,۹۸۵,۰۳۸)	۰	(۲,۱۱۲,۹۸۵,۰۳۸)	۷.۵۸%
پلی اکریل ایران	۰	۳۶۶,۰۷۲,۵۶۵	۰	۳۶۶,۰۷۲,۵۶۵	-۱%	۰	(۲,۱۵۴,۵۹۸,۵۳۰)	۰	(۲,۱۵۴,۵۹۸,۵۳۰)	۷.۷۳%
بیمه کوثر	۰	(۳۹۲,۹۴۷,۹۶۵)	۰	(۳۹۲,۹۴۷,۹۶۵)	۱%	۰	(۲,۱۹۹,۹۳۲,۰۵۵)	۰	(۲,۱۹۹,۹۳۲,۰۵۵)	۷.۸۹%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	(۲,۳۳۲,۴۳۸,۹۲۰)	۰	(۲,۳۳۲,۴۳۸,۹۲۰)	۷%	۲,۰۰۸,۴۸۴,۱۲۲	(۵,۴۹۹,۸۷۹,۸۴۰)	۰	(۳,۴۹۱,۳۹۵,۷۱۸)	۱۲.۵۳%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱,۸۰۴,۷۸۵,۱۵۰)	۰	(۱,۸۰۴,۷۸۵,۱۵۰)	۵%	۰	(۳,۶۹۷,۳۱۵,۲۶۱)	۰	(۳,۶۹۷,۳۱۵,۲۶۱)	۱۳.۲۷%
بانک سامان	۰	(۱,۰۲۳,۳۲۴,۰۲۶)	۰	(۱,۰۲۳,۳۲۴,۰۲۶)	۳%	۰	(۴,۳۷۶,۸۶۷,۸۲۵)	۷۷,۴۲۳,۲۵۸	(۴,۲۹۹,۴۴۴,۵۶۷)	۱۵.۴۳%
سازه پویش	۰	(۱,۳۸۲,۶۴۸,۰۰۲)	۰	(۱,۳۸۲,۶۴۸,۰۰۲)	۴%	۰	(۴,۳۶۹,۱۶۷,۶۸۷)	۰	(۴,۳۶۹,۱۶۷,۶۸۷)	۱۵.۶۸%
بیمه سامان	۰	(۶,۴۵۷,۰۸۱,۴۰۰)	۰	(۶,۴۵۷,۰۸۱,۴۰۰)	۱۹%	۰	(۶,۴۵۷,۰۸۱,۴۰۰)	۰	(۶,۴۵۷,۰۸۱,۴۰۰)	۲۳.۱۷%
سرمایه گذاری شفادارو	۰	(۲,۶۲۳,۳۰۹,۰۸۳)	۰	(۲,۶۲۳,۳۰۹,۰۸۳)	۸%	۰	(۹,۶۱۸,۷۹۹,۹۷۲)	۰	(۹,۶۱۸,۷۹۹,۹۷۲)	۳۴.۵۱%
ایران خودرو دیزل	۰	(۵,۱۹۵,۰۹۷,۳۰۲)	۰	(۵,۱۹۵,۰۹۷,۳۰۲)	۱۵%	۰	(۱۱,۳۴۲,۸۸۷,۰۴۱)	۴۴,۱۶۳,۴۱۲	(۱۱,۲۹۸,۷۲۳,۶۰۹)	۴۰.۵۴%
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۵۱۹,۷۳۲,۳۱۵	۰	۵۱۹,۷۳۲,۳۱۵	-۲%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
	۱,۶۱۰,۷۸۸,۷۶۰	(۳۳,۰۱۲,۴۱۳,۲۶۹)	(۱,۱۲۳,۳۶۵,۱۵۳)	(۳۳,۸۶۴,۴۸۸,۰۱۴)	۱۰۰.۰۰%	۶,۷۰۱,۱۴۵,۱۳۴	(۳۹,۸۲۱,۵۷۸,۹۶۳)	۱۲,۹۳۲,۵۳۱,۹۶۱	(۲۷,۸۷۰,۴۹۷,۰۲۰)	۱۰۰.۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰	۵۴۴,۵۷۲	۰	۵۴۴,۵۷۲	۰	۱,۶۰۳,۶۵۰	۰	۱,۶۰۳,۶۵۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۰	(۳۰۱,۱۶۹,۴۰۳)	۰	(۳۰۱,۱۶۹,۴۰۳)	۰	۱۰۳,۳۰۲,۱۹۹	۰	۱۰۳,۳۰۲,۱۹۹
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۱۹۲,۵۷۹,۰۴۸	۰	۱۹۲,۵۷۹,۰۴۸	۰	۹۸۵,۱۵۹,۸۱۷	۰	۹۸۵,۱۵۹,۸۱۷
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	(۳۷۷,۴۶۹,۵۳۷)	۰	(۳۷۷,۴۶۹,۵۳۷)	۰	(۳۷۷,۴۶۹,۵۳۷)	۰	(۳۷۷,۴۶۹,۵۳۷)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۶۵۶,۷۷۹,۶۷۱	۱,۸۲۵,۰۱۳,۶۷۲	۰	۲,۴۸۱,۷۹۳,۳۴۳	۲,۵۴۲,۳۷۲,۹۲۰	۶,۹۶۹,۹۹۹,۰۲۳	۰	۹,۵۱۲,۳۷۱,۹۴۳
جمع	۶۵۶,۷۷۹,۶۷۱	۱,۳۳۹,۴۹۸,۳۵۲	۰	۱,۹۹۶,۲۷۸,۰۲۳	۲,۵۴۲,۳۷۲,۹۲۰	۷,۶۸۲,۵۹۵,۱۵۲	۰	۱۰,۲۲۴,۹۶۸,۰۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	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
مایه گذاری آرمان گستر پاریز (خکرمان۱)				۶۵۶,۷۷۹,۶۷۱		۶۵۶,۷۷۹,۶۷۱	۲,۵۴۲,۳۷۲,۹۲۰		۲,۵۴۲,۳۷۲,۹۲۰
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۸,۹۸۱,۱۸۴	۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰	۰	۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۷,۵۱۵,۸۷۸)	۲,۰۰۸,۴۸۴,۱۲۲
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۷,۰۵۷,۰۷۸	۱۰۵	۰	۰	۰	۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰	۰	۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۶۹,۳۱۶	۳,۱۰۰	۸۳۴,۸۷۹,۶۰۰	(۱۱۴,۰۴۹,۱۹۴)	۷۲۰,۸۳۰,۴۰۶	۸۳۴,۸۷۹,۶۰۰	(۱۱۴,۰۴۹,۱۹۴)	۷۲۰,۸۳۰,۴۰۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲۱,۱۶۰	۱,۹۲۰	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	(۷۸,۸۲۸,۰۸۹)	۵۳۷,۷۹۹,۱۱۱	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	(۷۸,۸۲۸,۰۸۹)	۵۳۷,۷۹۹,۱۱۱
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۹,۴۱۶	۲۲,۲۰۰	۲۰۹,۰۳۵,۲۰۰	(۱۶,۲۴۲,۱۵۴)	۱۹۲,۷۹۳,۰۴۶	۲۰۹,۰۳۵,۲۰۰	(۱۶,۲۴۲,۱۵۴)	۱۹۲,۷۹۳,۰۴۶
بیمه اتکایی تهران رواک۵۰٪تادیه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۶۳۳,۸۰۳)	۱۵۹,۳۶۶,۱۹۷	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۶۳۳,۸۰۳)	۱۵۹,۳۶۶,۱۹۷
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴,۳۶۸,۰۱۵	۲۵	۰	۰	۰	۱۰۹,۲۰۰,۳۷۵	(۱۳,۶۱۷,۳۱۳)	۹۵,۵۸۳,۰۶۲
				۲,۵۰۳,۳۲۱,۶۷۱	(۲۳۵,۷۵۳,۲۴۰)	۲,۲۶۷,۵۶۸,۴۳۱	۹,۷۸۰,۴۰۴,۴۸۵	(۵۳۶,۸۸۶,۴۳۱)	۹,۲۴۳,۵۱۸,۰۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۱۰,۱۶۰,۹۳۱,۶۴۰	(۱۰۸,۳۳۵,۹۱۷,۹۶۸)	۱,۸۲۵,۰۱۳,۶۷۲	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۱۰,۱۶۰,۹۳۱,۶۴۰	(۱۰۳,۱۹۰,۹۳۲,۶۱۷)	۶,۹۲۹,۹۹۹,۰۲۳
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷,۳۴۹	۳۲,۹۸۸,۴۳۳,۲۴۸	(۳۷,۹۶۳,۵۷۱,۹۶۲)	(۴,۹۷۵,۱۳۸,۶۱۴)	۷,۳۴۹	۳۲,۹۸۸,۴۳۳,۲۴۸	(۲۶,۹۹۹,۱۵۳,۰۴۶)	۵,۹۸۹,۲۸۰,۲۰۲
سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۸۷,۶۹۱	۵۲,۹۵۰,۹۹۷,۰۹۸	(۵۰,۶۳۶,۳۸۵,۴۱۱)	۲,۳۱۴,۶۱۱,۶۸۷	۱,۱۸۷,۶۹۱	۵۲,۹۵۰,۹۹۷,۰۹۸	(۴۷,۹۳۳,۳۴۴,۰۷۴)	۵,۰۱۷,۶۵۳,۰۲۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۷,۰۳۷,۵۰۰	(۳۱,۸۸۴,۱۵۳,۷۵۰)	(۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۷,۰۳۷,۵۰۰	(۲۷,۲۶۱,۸۲۱,۲۵۰)	۳,۳۰۵,۲۱۶,۲۵۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۹,۰۳۳	۱۶,۷۷۶,۸۳۲,۱۰۷	(۱۶,۵۸۴,۲۵۳,۰۵۹)	۱۹۲,۵۷۹,۰۴۸	۱۹,۰۳۳	۱۶,۷۷۶,۸۳۲,۱۰۷	(۱۵,۷۹۱,۶۷۲,۲۹۰)	۹۸۵,۱۵۹,۸۱۷
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	(۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶)	۸۶۸,۶۸۵,۱۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	(۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶)	۸۶۸,۶۸۵,۱۰۱
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱,۸۴۶,۰۰۰	۲,۳۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۸,۵۱۵,۷۲۳	۲۵۱,۲۸۴,۲۷۷	۱,۸۴۶,۰۰۰	۲,۳۹۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۴,۴۸۶,۹۱۸)	۷۹۵,۳۱۳,۰۸۲
اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵۲۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۷۷۷,۶۴۰	۳۶۲,۲۲۲,۳۶۰	۵۲۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۵,۷۷۷,۶۴۰)	۳۶۲,۲۲۲,۳۶۰
اختیارخ سلام-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۸,۳۳۹,۱۲۵	(۶,۱۱۶,۴۲۴,۶۱۵)	۳۳۱,۹۱۴,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۸,۳۳۹,۱۲۵	(۶,۱۱۱,۵۵۸,۰۵۰)	۳۳۶,۷۸۱,۰۷۵
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۳۰,۸۰۰	۲۰,۱۰۶,۲۹۱,۰۷۳	(۲۰,۴۰۷,۴۶۰,۴۷۶)	(۳۰۱,۱۶۹,۴۰۳)	۳۰,۸۰۰	۲۰,۱۰۶,۲۹۱,۰۷۴	(۲۰,۰۰۲,۹۸۸,۸۷۵)	۱۰۳,۳۰۲,۱۹۹
زامیاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۵۲۲,۱۰۰	(۴,۲۲۸,۱۱۸,۰۴۰)	۲۸,۴۰۴,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۵۲۲,۱۰۰	(۴,۲۲۸,۱۱۸,۰۴۰)	۲۸,۴۰۴,۰۶۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۳۱	۲۶,۴۶۰,۵۲۳	(۲۵,۹۱۵,۹۵۱)	۵۴۴,۵۷۲	۳۱	۲۶,۴۶۰,۵۲۳	(۲۴,۸۵۶,۸۷۳)	۱,۶۰۳,۶۵۰
ایران خودرو	۱۲,۷۹۲,۲۴۳	۳۵,۲۷۵,۳۷۶,۹۹۴	(۳۷,۴۰۱,۲۰۸,۹۵۶)	(۲,۱۲۶,۲۳۱,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰
صنایع مس افق کرمان	۵۰,۰۰۰	۲۵۷,۲۳۳,۳۵۶	(۲۷۴,۳۵۷,۸۰۱)	(۱۷,۱۲۴,۴۴۵)	۰	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۴,۳۶۸,۰۱۵	۱۷,۷۹۷,۹۹۶,۸۸۵	(۱۵,۶۴۷,۴۱۶,۷۱۱)	۲,۱۵۰,۵۸۰,۱۷۴		۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱,۰۳۶,۰۰۰	۱,۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۴۵۲,۳۵۴	(۵۹۷,۸۵۲,۳۵۴)	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۹,۱۶۹,۰۰۰	۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۹,۲۶۷,۶۸۵	۵۱۹,۷۳۲,۳۱۵	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۹۶۹,۰۰۰	۵,۱۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۶,۵۵۶,۰۶۶	(۱۴۶,۸۵۶,۰۶۶)	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۶,۹۹۳,۰۰۰	۸,۳۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۵,۶۲۳,۴۳۲	(۴۵۴,۰۲۳,۴۳۲)	۰	۰	۰	۰
ا اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۸۲,۸۴۲,۱۳۸	(۴,۱۸۲,۸۴۲,۱۳۸)	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۲,۲۳۸,۰۰۰	۳۶,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۶,۷۶۴,۴۵۵	(۳۸۲,۷۶۴,۴۵۵)	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰,۲۸۴,۹۴۴	۴,۲۹۹,۷۱۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۰
اختیارخ هم وزن-۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	۱۵۶,۰۰۰	۱,۱۳۰,۷۰۸,۷۶۷	(۱,۱۳۱,۲۳۱,۸۵۴)	(۵۲۳,۰۸۷)	۱۵۶,۰۰۰	۱,۱۳۰,۷۰۸,۷۶۷	(۱,۱۳۱,۲۳۱,۸۵۵)	(۵۲۳,۰۸۸)
بهار رز عالیس چناران	۳۰۰,۰۰۱	۱,۹۳۲,۴۳۹,۶۴۱	(۱,۸۹۲,۰۲۱,۳۶۳)	۴۰,۴۱۸,۲۷۸	۳۰۰,۰۰۱	۱,۹۳۲,۴۳۹,۶۴۱	(۱,۹۴۴,۴۰۲,۲۰۴)	(۱۱,۹۶۲,۵۶۳)
ملی شیمی کشاورز	۱۰,۰۰۱	۶۰,۴۴۴,۲۸۳	(۶۹,۷۸۹,۲۸۸)	(۹,۳۴۵,۰۰۵)	۱۰,۰۰۱	۶۰,۴۴۴,۲۸۳	(۷۴,۶۷۵,۷۷۷)	(۱۴,۲۳۱,۴۹۴)
بهمن دیزل	۵۰,۰۰۲	۱۵۸,۵۰۷,۶۱۲	(۱۷۵,۵۵۶,۲۵۱)	(۱۷,۰۴۸,۶۳۹)	۵۰,۰۰۲	۱۵۸,۵۰۷,۶۱۲	(۱۹۰,۷۳۱,۲۷۵)	(۳۲,۲۲۳,۶۶۳)
اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	۳۲۳,۰۰۰	۲,۰۸۴,۷۵۱,۰۳۸	(۲,۱۱۹,۳۸۴,۳۸۳)	(۳۴,۶۳۳,۳۴۵)	۳۲۳,۰۰۰	۲,۰۸۴,۷۵۱,۰۳۸	(۲,۱۱۹,۳۸۴,۳۸۳)	(۳۴,۶۳۳,۳۴۵)
اختیارخ هم وزن-۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	۱۲۲,۰۰۰	۹۷۵,۷۴۸,۶۸۰	(۱,۰۱۶,۰۸۸,۲۵۳)	(۴۰,۳۳۹,۵۷۳)	۱۲۲,۰۰۰	۹۷۵,۷۴۸,۶۸۰	(۱,۰۱۶,۰۸۸,۲۵۳)	(۴۰,۳۳۹,۵۷۳)
سیمان آرتا اردبیل	۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۱۶,۳۲۵	(۱,۱۴۷,۳۰۰,۲۵۰)	(۴۷,۳۸۳,۹۲۵)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۱۶,۳۲۵	(۱,۱۴۷,۳۰۰,۲۵۰)	(۴۷,۳۸۳,۹۲۵)
کشت و صنعت جوین	۲۵۰,۰۰۰	۵۴۱,۵۰۸,۷۳۷	(۶۱۵,۷۳۶,۴۴۵)	(۷۴,۲۲۷,۷۰۸)	۲۵۰,۰۰۰	۵۴۱,۵۰۸,۷۳۷	(۶۱۱,۱۰۴,۶۷۰)	(۶۹,۵۹۵,۹۳۳)
سیمان ساوه	۹,۴۱۶	۱,۲۸۴,۱۸۸,۵۴۲	(۱,۴۷۴,۱۹۶,۰۳۱)	(۱۹۰,۰۰۷,۴۸۹)	۹,۴۱۶	۱,۲۸۴,۱۸۸,۵۴۲	(۱,۳۶۸,۸۹۶,۳۱۳)	(۸۴,۷۰۷,۷۷۱)
پتروشیمی پردیس	۱۸۴,۳۷۳	۲۷,۱۱۷,۵۱۴,۰۹۶	(۲۸,۷۷۷,۹۹۴,۴۸۱)	(۱,۶۶۰,۴۸۰,۳۸۵)	۱۸۴,۳۷۳	۲۷,۱۱۷,۵۱۴,۰۹۶	(۲۷,۲۴۰,۳۰۹,۰۰۴)	(۱۲۲,۷۹۴,۹۰۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۹۱۸,۱۳۷	(۲,۶۷۳,۹۵۴,۸۳۹)	(۱۹۶,۰۳۶,۷۰۲)	۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۹۱۸,۱۳۷	(۲,۶۹۷,۷۰۵,۸۱۵)	(۲۱۹,۷۸۷,۶۷۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۲۵۹,۴۵۰	(۱,۶۷۵,۹۶۸,۳۰۰)	(۲۱۵,۷۰۸,۸۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۲۵۹,۴۵۰	(۱,۸۰۵,۳۳۱,۳۳۹)	(۳۴۵,۰۷۱,۸۸۹)
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۴,۴۸۴,۵۸۷	(۳,۲۴۷,۳۰۰,۲۱۴)	(۳۶۲,۸۱۵,۶۲۷)	۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۴,۴۸۴,۵۸۷	(۳,۲۴۷,۳۰۰,۲۱۴)	(۳۶۲,۸۱۵,۶۲۷)
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴۸,۰۰۰	۲۹,۷۶۹,۰۰۳,۳۹۰	(۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷)	(۳۷۷,۴۶۹,۵۳۷)	۴۸,۰۰۰	۲۹,۷۶۹,۰۰۳,۳۹۰	(۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۳۴)	(۳۷۷,۴۶۹,۵۴۴)
بیمه اتکایی تهران رواک۵۰%تادیه	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۲۹۸,۸۷۰	(۱,۳۴۱,۲۷۴,۸۲۵)	(۳۲۱,۹۷۵,۹۵۵)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۲۹۸,۸۷۰	(۱,۴۰۳,۸۰۷,۱۹۶)	(۳۸۴,۵۰۸,۳۲۶)
بانک خاورمیانه	۱,۱۷۶,۴۵۱	۳,۸۵۶,۸۴۹,۷۸۲	(۴,۰۰۷,۷۰۸,۹۷۶)	(۱۵۰,۸۵۹,۱۹۴)	۱,۱۷۶,۴۵۱	۳,۸۵۶,۸۴۹,۷۸۲	(۴,۲۶۰,۳۱۰,۴۱۷)	(۴۰۳,۴۶۰,۶۳۵)
صنعتی بهشهر	۸,۳۷۲,۸۰۴	۱۶,۵۷۱,۰۶۴,۷۶۰	(۱۶,۱۹۶,۵۳۰,۳۹۸)	۳۷۴,۵۳۴,۳۶۲	۸,۳۷۲,۸۰۴	۱۶,۵۷۱,۰۶۴,۷۶۰	(۱۷,۰۷۴,۷۲۵,۱۳۱)	(۵۰۳,۶۶۰,۳۷۱)
سرمایه گذاری سبحان	۱۵,۳۲۵,۱۵۳	۲۸,۷۳۱,۲۶۴,۲۸۸	(۲۹,۵۶۹,۱۳۲,۵۴۷)	(۸۳۷,۸۶۸,۳۵۹)	۱۵,۳۲۵,۱۵۳	۲۸,۷۳۱,۲۶۴,۲۸۸	(۲۹,۳۸۶,۳۲۴,۷۶۰)	(۶۵۵,۰۶۰,۴۷۲)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۵,۹۸۵,۹۲۰,۵۸۷	(۷,۲۹۴,۸۴۱,۸۸۹)	(۱,۳۰۸,۹۲۱,۳۰۲)	۳۲۱,۱۶۰	۵,۹۸۵,۹۲۰,۵۸۷	(۶,۷۵۸,۸۴۴,۱۷۸)	(۷۷۲,۹۲۳,۵۹۱)
سایپا	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۱,۳۷۱,۸۸۰	(۱۸,۸۹۸,۲۸۹,۲۰۸)	(۸۱۶,۹۱۷,۳۲۸)	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۱,۳۷۱,۸۸۰	(۱۸,۸۹۸,۲۵۰,۵۹۵)	(۸۱۶,۸۷۸,۷۱۵)
قند لرستان	۱,۴۲۳,۰۷۳	۹,۲۵۱,۵۲۱,۳۸۰	(۱۰,۱۵۱,۵۲۱,۲۲۹)	(۸۹۹,۹۹۹,۸۴۹)	۱,۴۲۳,۰۷۳	۹,۲۵۱,۵۲۱,۳۸۰	(۱۰,۲۴۳,۵۸۵,۲۷۹)	(۹۹۲,۰۶۳,۸۹۹)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۲,۴۴۰,۶۲۰	(۸,۲۶۲,۹۴۱,۲۲۰)	(۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۲,۴۴۰,۶۲۰	(۹,۱۴۳,۲۷۱,۹۰۰)	(۱,۱۳۰,۸۳۱,۲۸۰)
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۹,۶۲۲,۰۳۴,۰۱۸	(۱۰,۳۴۹,۰۸۲,۶۳۳)	(۷۲۷,۰۴۸,۶۱۵)	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۹,۶۲۲,۰۳۴,۰۱۸	(۱۱,۷۳۵,۰۱۹,۰۵۶)	(۲,۱۱۲,۹۸۵,۰۳۸)
پلی اکریل ایران	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۹,۹۳۶,۲۵۵,۳۵۶	(۹,۵۷۰,۱۸۲,۷۹۱)	۳۶۶,۰۷۲,۵۶۵	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۹,۹۳۶,۲۵۵,۳۵۶	(۱۲,۰۹۰,۸۵۳,۸۸۶)	(۲,۱۵۴,۵۹۸,۵۳۰)
بیمه کوثر	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۴,۹۳۱,۴۴۵	(۱۵,۷۵۷,۸۷۹,۴۱۰)	(۳۹۲,۹۴۷,۲۶۵)	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۴,۹۳۱,۴۴۵	(۱۷,۵۶۴,۸۶۳,۵۰۰)	(۲,۱۹۹,۹۳۲,۰۵۵)
پخش هجرت	۲۶۹,۳۱۶	۵,۲۴۷,۱۸۵,۹۶۸	(۷,۱۴۷,۹۵۲,۳۱۳)	(۱,۹۰۰,۷۶۶,۳۴۵)	۲۶۹,۳۱۶	۵,۲۴۷,۱۸۵,۹۶۸	(۷,۵۶۲,۹۰۸,۳۴۶)	(۲,۳۱۵,۷۲۲,۳۷۸)
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۹,۳۸۱,۱۸۴	۱۴,۸۴۵,۹۸۲,۶۰۰	(۱۵,۶۳۱,۰۷۹,۶۲۰)	(۷۸۵,۰۹۷,۰۲۰)	۹,۳۸۱,۱۸۴	۱۴,۸۴۵,۹۸۲,۶۰۰	(۱۷,۸۶۳,۰۱۶,۱۰۹)	(۳,۰۱۷,۰۳۳,۵۰۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۹۳۹,۰۴۹	۲۴,۴۱۵,۳۲۳,۵۶۱	(۲۶,۲۲۰,۱۰۸,۷۱۱)	(۱,۸۰۴,۷۸۵,۱۵۰)	۲۳,۹۳۹,۰۴۹	۲۴,۴۱۵,۳۲۳,۵۶۱	(۲۸,۱۱۲,۶۳۸,۸۲۲)	(۳,۶۹۷,۳۱۵,۲۶۱)
سازه پویش	۶۹۵,۴۶۲	۹,۶۱۶,۳۱۶,۸۵۵	(۱۰,۹۹۸,۹۶۴,۸۵۷)	(۱,۳۸۲,۶۴۸,۰۰۲)	۶۹۵,۴۶۲	۹,۶۱۶,۳۱۶,۸۵۵	(۱۳,۹۸۵,۴۸۴,۵۴۲)	(۴,۳۶۹,۱۶۷,۶۸۷)
بانک سامان	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۲۰,۷۹۹,۳۶۹,۰۵۷	(۲۱,۸۲۲,۶۹۳,۰۸۳)	(۱,۰۲۳,۳۲۴,۰۲۶)	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۲۰,۷۹۹,۳۶۹,۰۵۷	(۲۵,۱۷۶,۲۳۶,۸۸۱)	(۴,۳۷۶,۸۶۷,۸۲۴)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۹,۸۵۵,۷۶۰	(۲۵,۶۱۲,۲۹۴,۶۸۰)	(۲,۳۳۲,۴۳۸,۹۲۰)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۹,۸۵۵,۷۶۰	(۲۸,۷۷۹,۷۳۵,۶۰۰)	(۵,۴۹۹,۸۷۹,۸۴۰)
بیمه سامان	۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۸,۸۵۴,۵۰۰	(۵۰,۰۸۵,۹۳۵,۹۰۰)	(۶,۴۵۷,۰۴۸,۱۴۰۰)	۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۸,۸۵۴,۵۰۰	(۵۰,۰۸۵,۹۳۵,۹۰۰)	(۶,۴۵۷,۰۸۱,۴۰۰)
سرمایه گذاری شفادارو	۱,۳۷۴,۴۸۵	۱۸,۸۱۴,۰۴۴,۸۳۲	(۲۱,۴۳۷,۳۵۳,۹۱۵)	(۲,۶۲۳,۳۰۹,۰۸۳)	۱,۳۷۴,۴۸۵	۱۸,۸۱۴,۰۴۴,۸۳۲	(۲۸,۴۳۲,۸۴۴,۸۰۴)	(۹,۶۱۸,۷۹۹,۹۷۲)
ایران خودرو دیزل	۱۵,۳۸۵,۵۴۹	۳۲,۱۶۳,۲۹۲,۴۸۰	(۳۷,۳۵۸,۳۸۹,۷۸۲)	(۵,۱۹۵,۰۹۷,۳۰۲)	۱۵,۳۸۵,۵۴۹	۳۲,۱۶۳,۲۹۲,۴۸۰	(۴۳,۵۰۶,۱۷۹,۵۰۲)	(۱۱,۳۴۲,۸۸۷,۰۲۲)
جمع	۱۹۲,۳۷۳,۸۴۷	۹۲۲,۱۶۳,۷۰۳,۲۲۰	(۵۶۱,۴۶۹,۹۴۷,۶۱۵)	(۳۳,۰۱۲,۴۱۳,۲۶۹)	۱۶۸,۱۷۰,۵۸۹	۶۷۵,۹۵۹,۱۹۵,۹۸۶	(۷۱۵,۷۸۰,۷۷۴,۹۴۹)	(۳۹,۸۲۱,۵۷۸,۹۶۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
ا اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۲۳۲,۹۷۸,۰۰۰)	۷,۳۶۷,۰۲۲,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۲۳۰,۳۸۰,۱۹۹)	۷,۳۶۹,۶۱۹,۸۰۱
پارس فنر	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۵,۸۰۱,۰۳۳	۱۲,۷۱۶,۵۳۶,۱۴۰	۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۳۳,۰۰۰	۸۲,۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰	(۷۷,۶۲۸,۵۵۶,۹۵۳)	۵,۰۱۷,۶۴۳,۰۴۷
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۲,۲۳۸,۰۰۰	۳۶,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۶۸۰,۹۳۶,۸۷۱)	۴,۰۳۳,۰۶۳,۱۲۹	۱۲,۲۳۸,۰۰۰	۳۶,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۶۶۳,۴۷۷,۱۰۹)	۴,۰۵۰,۵۲۲,۸۹۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۱۶۰	۹,۶۰۹,۳۹۸,۰۰۹	۶,۷۶۱,۴۱۰,۶۷۴	۲,۸۴۷,۹۸۷,۳۳۵
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۵,۷۱۷,۳۵۱,۷۸۸	۱۳,۱۵۲,۳۱۷,۷۹۷	۲,۵۶۵,۰۳۳,۹۹۱
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۴۶,۰۶۵	۲۸,۸۶۹,۷۷۶,۲۸۰	۲۷,۱۲۵,۳۹۷,۳۸۳	۱,۷۴۴,۳۷۸,۸۹۷
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۹,۰۰۰	۴,۴۶۹,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۸۲۹,۹۴۳,۳۹۷)	۶۳۹,۴۵۶,۶۰۳
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۶,۰۰۰	۴,۴۳۰,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۸,۶۶۴,۲۶۴)	۶۲۱,۷۳۵,۷۳۶
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۶,۹۹۳,۰۰۰	۸,۳۹۱,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۸۴۶,۷۱۲,۰۰۳)	۵۴۴,۸۸۷,۹۹۷	۶,۹۹۳,۰۰۰	۸,۳۹۱,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۸۴۲,۹۹۲,۸۱۶)	۵۴۸,۶۰۷,۱۸۴
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۷,۰۰۰	۱۵,۹۶۳,۱۰۴,۰۰۰	(۱۵,۴۲۷,۸۹۳,۸۵۲)	۵۳۵,۲۱۰,۱۴۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۸,۴۸۲,۵۸۲	۲,۱۸۰,۹۴۵,۷۰۰	۴۹۷,۵۳۶,۸۸۲
سیمان ممتازان کرمان	۱۰۷,۱۷۶	۴,۷۵۹,۰۰۴,۳۵۱	(۴,۳۲۵,۴۵۵,۱۰۴)	۴۳۳,۵۴۹,۲۴۷	۱۰۷,۱۷۶	۴,۷۵۹,۰۰۴,۳۵۱	۴,۳۲۵,۴۵۵,۱۰۴	۴۳۳,۵۴۹,۲۴۷
اختیارخ شستا-۱۴۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۱۷,۰۰۰	۱۸,۰۹۷,۶۰۴,۰۰۰	(۱۷,۸۴۱,۳۳۰,۰۰۷)	۲۵۶,۲۷۳,۹۹۳
اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۹۹,۰۰۰	۳۵,۴۶۲,۳۸۸,۰۰۰	(۳۵,۲۲۰,۰۴۹,۹۸۲)	۲۴۲,۳۳۸,۰۱۸
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱,۰۳۶,۰۰۰	۱,۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	(۹۲۰,۰۰۷,۳۳۵)	۲۱۹,۵۹۲,۶۶۵	۱,۰۳۶,۰۰۰	۱,۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	(۹۱۹,۵۲۶,۴۸۵)	۲۲۰,۰۷۳,۵۱۵
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۹۶۹,۰۰۰	۵,۱۵۹,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۵۷۵,۵۰۶)	۱۶۳,۱۲۴,۴۹۴	۳,۹۶۹,۰۰۰	۵,۱۵۹,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۹۵۵,۴۲۰,۴۷۲)	۲۰۴,۲۷۹,۵۲۸
بین المللی ساروج بوشهر	۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۳۰	۲,۱۹۹,۳۱۴,۵۷۷	۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۷	۱۸۸,۳۳۶,۰۲۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۲,۶۵۸,۵۷۳	۲۹,۶۴۲,۵۷۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۱۲۵	۲,۴۴۴,۱۸۳,۷۰۲	۲,۳۴۶,۷۶۰,۴۴۴	۷۷,۴۲۳,۲۵۸
صنایع مس افق کرمان	۵۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۳۶,۶۴۵	(۲۵۷,۲۳۳,۳۵۶)	۶۴,۴۰۳,۲۸۹	۵۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۳۶,۶۴۵	۲۵۷,۲۳۳,۳۵۶	۶۴,۴۰۳,۲۸۹
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۳۲۲,۹۰۹	۵۷۰,۱۵۹,۴۹۷	۴۴,۱۶۳,۴۱۲
اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۰,۵۳۸,۸۳۱)	۳۷,۴۶۱,۱۶۹
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۳۵۷	۴,۵۴۹,۵۶۴,۵۹۱	۴,۵۴۰,۷۵۸,۳۷۵	۸,۸۰۶,۲۱۶
اختیارف شستا-۱۵۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۷,۰۰۰	۱۸,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۲۴۹,۴۰۷,۴۹۰)	۱,۰۹۲,۵۱۰
اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۰۰۰	۱,۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۸,۱۰۹,۷۴۸)	(۹۰۹,۷۴۸)
ح. پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۰۰۰	۳,۱۶۴,۶۳۸,۴۶۴	۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)
حق تقدم پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۹,۷۵۲,۳۲۹)	(۶۴,۷۵۲,۳۲۹)
ایران خودرو	۵۵۴,۲۴۳	۱,۷۱۳,۴۸۲,۵۰۸	(۱,۵۴۱,۹۸۱,۴۵۴)	۱۷۱,۵۰۱,۰۵۴	۲,۲۴۶,۲۴۳	۶,۰۹۴,۹۱۶,۹۵۶	۶,۲۴۹,۳۶۱,۸۱۷	(۱۵۴,۴۴۴,۸۶۱)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰	۵,۳۴۰,۶۰۰	(۱۴,۶۵۷,۲۲۵)	(۶۱۵,۲۹۳,۹۱۲)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۹,۱۶۹,۰۰۰	۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۰۸,۱۹۱,۶۹۱)	(۷۳۹,۱۹۱,۶۹۱)	۹,۱۶۹,۰۰۰	۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۱۲,۱۷۸,۹۰۰)	(۷۴۳,۱۷۸,۹۰۰)
اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۰۴,۶۹۲,۷۹۷)	(۱,۱۹۲,۶۹۲,۷۹۷)
اختیارخ خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۲,۱۰۸	۱۸,۰۵۰,۱۷۹,۰۴۰	(۱۹,۳۰۹,۸۵۴,۵۹۰)	(۱,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰)
کارت اعتباری ایران کیش	۴,۳۶۸,۰۱۵	۱۰,۰۱۴,۴۲۵,۷۲۲	(۱۱,۸۰۷,۲۴۴,۴۶۵)	(۱,۷۹۲,۸۱۸,۷۴۳)	۴,۳۶۸,۰۱۵	۱۰,۰۱۴,۴۲۵,۷۲۲	۱۱,۸۰۷,۲۴۴,۴۶۵	(۱,۷۹۲,۸۱۸,۷۴۳)
اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۹۲,۰۰۰	۳۸,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۶۵۱,۳۹۱,۲۴۰)	(۳,۲۷۵,۳۹۱,۲۴۰)
اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۷۳۱,۲۳۸,۸۰۸)	(۱۰,۰۳۱,۲۳۸,۸۰۸)	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۷۳۱,۲۳۸,۸۰۸)	(۱۰,۰۳۱,۲۳۸,۸۰۸)
اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۹۷۱,۰۰۰	۵۲,۴۳۴,۰۰۰	(۱۳,۷۴۶,۸۴۶,۴۷۰)	(۱۳,۶۹۴,۴۱۲,۴۷۰)
جمع	۱۲,۰۷۲,۴۳۴	۲۰۹,۶۸۲,۴۴۹,۲۲۶	(۲۰۹,۲۴۸,۵۵۴,۵۹۴)	۴۳۳,۸۹۴,۶۳۲	۵۰,۵۷۹,۰۷۱	۵۷۷,۲۵۵,۱۲۵,۸۲۲	(۳۲۱,۰۳۳,۲۷۶,۳۶۷)	۱,۸۰۸,۹۱۶,۹۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان سی تیر	۲۳,۱۹۹	۳,۹۶۸,۵۵۵
بانک شهر احمد قصیر	۲۳,۱۱۷	۱۲۶,۲۳۷
بانک سامان سی تیر	۶۵,۵۱۵	۲۵۲,۰۶۸
بانک آینده مرکزی	۱,۲۶۵,۰۹۱	۱,۲۶۷,۸۰۷
بانک خاورمیانه مرکزی	۳۶۸,۳۰۷	۱۷,۵۱۸,۲۸۹
بانک ملت سرو سعادت آباد	۲۷,۲۳۳	۱۰۴,۹۶۱
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۲۵,۵۵۸	۲۳۶,۳۵۶
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۵,۶۶۰	۱۵,۶۶۰
بانک گردشگری آپادانا	۱,۱۷۹,۶۱۴	۴,۵۳۸,۵۴۱
بانک گردشگری قائم مقام	۰	۳۵۷,۸۰۸,۲۲۴
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۰	۱,۵۶۲,۰۵۴,۸۰۶
بانک گردشگری قائم مقام	۰	۲۹۳,۶۲۴,۸۸۸
بانک گردشگری قائم مقام فرهانی	۰	۷۷۱,۱۷۸,۰۸۶
بانک گردشگری قائم مقام فرهانی	۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۲
بانک گردشگری قائم مقام فرهانی	۰	۱,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۲
بانک گردشگری قائم مقام فرهانی	۰	۹۳۱,۶۴۳,۸۴۱
بانک گردشگری قائم مقام فرهانی	۰	۹۲۰,۳۴۲,۴۶۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۲۵۱,۹۷۳,۹۵۵	۲,۹۲۸,۷۲۲,۲۰۸
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۶۶,۸۰۸,۹۱۰	۹۸۵,۷۵۳,۴۲۵
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۱۴,۲۸۷,۰۰۰	۱,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۹۸,۶۹۳,۰۱۸	۹۶۶,۵۷۵,۳۴۲
بانک سامان سرو	۲,۹۹۸,۶۴۹,۲۲۵	۳,۷۳۶,۳۵۴,۱۳۵
بانک خاورمیانه شعبه مرکزی	۶۰۴,۵۰۸,۱۹۶	۶۰۴,۵۰۸,۱۹۶
جمع	۵,۸۳۷,۹۱۳,۵۹۸	۱۹,۳۱۲,۷۵۸,۴۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

مشخصات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سامان سرو	۲,۹۹۸,۶۴۹,۲۲۵	۰	۲,۹۹۸,۶۴۹,۲۲۵	۳,۷۳۶,۳۵۴,۱۳۵	(۷,۶۷۲,۲۹۳)	۳,۷۲۸,۶۸۱,۸۴۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱,۲۵۱,۹۷۳,۹۵۵	۰	۱,۲۵۱,۹۷۳,۹۵۵	۲,۹۲۸,۷۲۲,۲۰۸	(۱۰,۷۴۳)	۲,۹۲۸,۷۱۱,۴۶۵
بانک گردشگری قائم مقام فرهانی	۰	۰	۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۲	(۷۳,۶۶۲)	۲,۹۰۹,۹۲۶,۳۴۰
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۰	۰	۰	۱,۵۶۲,۰۵۴,۸۰۶	۰	۱,۵۶۲,۰۵۴,۸۰۶
بانک گردشگری قائم مقام فرهانی	۰	۰	۰	۱,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۲	۰	۱,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۱۴,۲۸۷,۰۰۰	۰	۳۱۴,۲۸۷,۰۰۰	۱,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۰	۱,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۶۶,۸۰۸,۹۱۰	۰	۳۶۶,۸۰۸,۹۱۰	۹۸۵,۷۵۳,۴۲۵	۰	۹۸۵,۷۵۳,۴۲۵
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۹۸,۶۹۳,۰۱۸	۰	۲۹۸,۶۹۳,۰۱۸	۹۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۹۶۶,۵۷۵,۳۴۲
بانک گردشگری قائم مقام فرهانی	۰	۰	۰	۹۳۱,۶۴۳,۸۴۱	۰	۹۳۱,۶۴۳,۸۴۱
بانک گردشگری قائم مقام فرهانی	۰	۰	۰	۹۲۰,۳۴۲,۴۶۹	(۵۸۸,۲۴۷)	۹۱۹,۷۵۴,۲۲۲
بانک گردشگری قائم مقام فرهانی	۰	۰	۰	۷۷۱,۱۷۸,۰۸۶	(۱,۳۱۴,۹۷۹)	۷۶۹,۸۶۳,۱۰۷
بانک خاورمیانه شعبه مرکزی	۶۰۴,۵۰۸,۱۹۶	(۳۱۷,۹۱۲)	۶۰۴,۱۹۰,۲۸۴	۶۰۴,۵۰۸,۱۹۶	(۳۱۷,۹۱۲)	۶۰۴,۱۹۰,۲۸۴
بانک گردشگری قائم مقام	۰	۰	۰	۳۵۷,۸۰۸,۲۲۴	۰	۳۵۷,۸۰۸,۲۲۴
بانک گردشگری قائم مقام	۰	۰	۰	۲۹۳,۶۲۴,۸۸۸	(۴۴۱,۹۷۱)	۲۹۳,۱۸۲,۹۱۷
بانک خاورمیانه مرکزی	۳۶۸,۳۰۷	۰	۳۶۸,۳۰۷	۱۷,۵۱۸,۲۸۹	۰	۱۷,۵۱۸,۲۸۹
بانک گردشگری آپادانا	۱,۱۷۹,۶۱۴	۰	۱,۱۷۹,۶۱۴	۴,۵۳۸,۵۴۱	۰	۴,۵۳۸,۵۴۱
بانک سامان سی تیر	۲۳,۱۹۹	۰	۲۳,۱۹۹	۳,۹۶۸,۵۵۵	۰	۳,۹۶۸,۵۵۵
بانک آینده مرکزی	۱,۲۶۵,۰۹۱	۰	۱,۲۶۵,۰۹۱	۱,۲۶۷,۸۰۷	۰	۱,۲۶۷,۸۰۷
بانک سامان سی تیر	۶۵,۵۱۵	۰	۶۵,۵۱۵	۲۵۲,۰۶۸	۰	۲۵۲,۰۶۸
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۲۵,۵۵۸	۰	۲۵,۵۵۸	۲۳۶,۳۵۶	۰	۲۳۶,۳۵۶
بانک شهر احمد قصیر	۲۳,۱۱۷	۰	۲۳,۱۱۷	۱۲۶,۲۳۷	۰	۱۲۶,۲۳۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۲۷,۲۳۳	۰	۲۷,۲۳۳	۱۰۴,۹۶۱	۰	۱۰۴,۹۶۱
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۵,۶۶۰	۰	۱۵,۶۶۰	۱۵,۶۶۰	۰	۱۵,۶۶۰
	۵,۸۳۷,۹۱۳,۵۹۸	(۳۱۷,۹۱۲)	۵,۸۳۷,۵۹۵,۶۸۶	۱۹,۳۱۲,۷۵۸,۴۸۰	(۱۰,۴۱۹,۸۰۷)	۱۹,۳۰۲,۳۳۸,۶۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲,۴۳۷	۵,۸۰۸,۵۹۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۶,۵۰۳,۸۱۲	۸,۳۲۷,۲۷۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام	۱۱۶,۰۵۷,۷۴۳	۷۶,۱۵۴,۵۳۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۳,۲۴۷,۵۳۲	۸,۱۴۷,۰۷۹
جمع	۱۲۵,۸۱۱,۵۲۴	۹۸,۴۳۷,۴۸۸