



# آجان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایہ گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

### صورت وضعیت یرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

## ۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |                   |                 |                |                      | تغییرات طی دوره |                |                |           | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱      |             |                 |                                      |  |
|------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--|
|            |                   |                 |                |                      | فروش طی دوره    |                | خرید طی دوره   |           |                 |             |                 |                                      |  |
| تعداد      | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | تعداد           | مبلغ فروش      | بهای تمام شده  | تعداد     | خالص ارزش فروش  | تعداد       | بهای تمام شده   | نام شرکت                             |  |
| ۱          | ۱۷,۶۱۰            | ۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۱۸   | ۵,۶۲۱,۹۷۶,۶۱۶  | ۱                    | ۰               | ۰              | ۰              | ۰         | ۶,۹۸۵,۹۲۰,۵۸۷   | ۳۲۱,۱۶۰     | ۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۱۸   | آنتی بیوتیک سازی ایران               |  |
| ۰          | ۰                 | ۰               | ۰              | ۰                    | ۰               | ۶,۱۱۱,۵۵۸,۰۵۰  | ۰              | ۰         | ۶,۱۱۱,۵۵۸,۰۵۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               | اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰/۱۳۰/۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰۳  |  |
| ۰          | ۰                 | ۰               | ۰              | ۰                    | ۰               | ۰              | ۰              | ۰         | ۳,۷۴۲,۸۳۶,۰۰۶   | ۰           | ۰               | اختیارخ سشنا-۱۰۰۰۰/۱۲/۰۳/۱۴۰۳        |  |
| ۰          | ۰                 | ۰               | ۰              | ۰                    | ۰               | ۰              | ۰              | ۰         | ۲۰,۰۶۲,۴۷۷,۶۱۶  | ۰           | ۰               | اختیارخ خسایا-۲۶۰۰/۲۶-۱۴۰۳/۰۲/۱۴۰۳   |  |
| ۰          | ۴,۵۰۰             | ۲,۱۱۹,۳۸۴,۳۸۳   | ۱,۴۵۳,۱۲۵,۷۲۴  | ۰                    | ۰               | ۰              | ۰              | ۰         | ۲,۰۸۴,۷۵۱,۰۳۸   | ۳۲۳,۰۰۰     | ۲,۱۱۹,۳۸۴,۳۸۳   | اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰/۰۴-۱۴۰۳/۰۶/۱۴۰۳ |  |
| ۰          | ۷,۱۵۰             | ۱,۰۱۶,۰۸۸,۲۵۳   | ۸۷۲,۰۷۵,۳۸۳    | ۰                    | ۰               | ۰              | ۰              | ۰         | ۹۷۵,۷۴۸,۶۸۰     | ۱۲۲,۰۰۰     | ۱,۰۱۶,۰۸۸,۲۵۳   | اختیارخ هم وزن-۸۰۰۰۰/۰۴-۱۴۰۳/۰۶/۱۴۰۳ |  |
| ۰          | ۱۵۶,۰۰۰           | ۱,۱۳۱,۲۳۱,۸۵۵   | ۹۱۰,۸۰۵,۴۰۷    | ۰                    | ۰               | ۰              | ۰              | ۰         | ۱,۱۳۱,۲۳۱,۸۵۵   | ۱۵۶,۰۰۰     | ۱,۱۳۱,۲۳۱,۸۵۵   | اختیارخ هم وزن-۹۰۰۰۰/۰۴-۱۴۰۳/۰۶/۱۴۰۳ |  |
| ۰          | ۰                 | ۰               | ۰              | ۰                    | ۰               | ۰              | ۰              | ۰         | ۷۰,۵۵۰,۷۵۳,۹۸۸  | ۰           | ۰               | ایران خودرو                          |  |
| ۰          | ۰                 | ۰               | ۰              | ۰                    | ۰               | ۰              | ۰              | ۰         | ۵۱۴,۴۶۶,۷۱۲     | ۰           | ۰               | صنایع مس افق کرمان                   |  |
| ۰          | ۰                 | ۰               | ۰              | ۰                    | ۰               | ۰              | ۰              | ۰         | ۳۵,۵۹۵,۹۹۳,۷۷۰  | ۰           | ۰               | کارت اعتباری ایران کیش               |  |
| ۴          | ۲,۰۰۰             | ۵۴,۲۷۹,۴۵۵,۷۳۴  | ۳۴,۵۶۴,۲۰۹,۹۶۷ | ۰                    | ۱۷,۳۸۵,۵۴۹      | ۰              | ۴,۲۴۸,۰۴۷,۸۴۲  | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۶۳,۲۹۲,۴۸۱  | ۱۵,۳۸۵,۵۴۹  | ۵۰,۰۳۱,۴۰۷,۸۴۲  | ایران خودرو دیزل                     |  |
| ۰          | ۳,۶۵۱             | ۴,۲۴۵,۷۷۵,۰۸۳   | ۴,۰۲۵,۷۷۵,۰۸۳  | ۰                    | ۱,۱۷۶,۴۵۱       | ۰              | ۰              | ۰         | ۳,۸۵۶,۸۴۹,۷۸۲   | ۱,۱۷۶,۴۵۱   | ۴,۲۴۵,۷۷۵,۰۸۳   | بانک خاورمیانه                       |  |
| ۲          | ۱,۶۶۲             | ۲۴,۰۵۲,۵۴۷,۳۰۲  | ۲۰,۴۹۱,۱۳۸,۹۳۰ | ۰                    | ۱۲,۴۰۳,۰۰۰۳     | ۰              | ۰              | ۰         | ۲۰,۷۹۹,۳۶۹,۰۵۸  | ۱۲,۴۰۳,۰۰۰۳ | ۲۴,۰۵۲,۵۴۷,۳۰۲  | بانک سامان                           |  |
| ۰          | ۵,۴۹۰             | ۱,۹۴۴,۴۰۱,۶۵۸   | ۱,۶۳۷,۲۰۵,۸۰۷  | ۰                    | ۳۰۰,۰۰۱         | ۰              | ۰              | ۰         | ۱,۹۳۲,۴۳۹,۶۴۱   | ۳۰۰,۰۰۱     | ۱,۹۴۴,۴۰۱,۶۵۸   | بهار رز عالیس چناران                 |  |
| ۰          | ۵۰,۰۰۲            | ۱۹۰,۷۳۲,۱۴۱     | ۱۵۱,۴۹۹,۲۸۰    | ۰                    | ۵۰,۰۰۲          | ۰              | ۰              | ۰         | ۱۵۸,۰۵۷,۶۱۳     | ۵۰,۰۰۲      | ۱۹۰,۷۳۲,۱۴۱     | بهمن دیزل                            |  |
| ۰          | ۶۰۰,۰۰۰           | ۱,۴۰۳,۸۰۷,۱۹۶   | ۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰    | ۰                    | ۱,۳۲۵           | ۶۰۰,۰۰۰        | ۰              | ۰         | ۱,۰۱۹,۲۹۸,۸۷۰   | ۶۰۰,۰۰۰     | ۱,۴۰۳,۸۰۷,۱۹۶   | بیمه اتکایی تهران رواک-۵۰%تادیه      |  |
| ۶          | ۳,۸۵۰,۰۰۰         | ۵۰,۰۸۵,۹۳۵,۹۰۰  | ۴۶,۳۸۴,۲۶۱,۱۰۰ | ۰                    | ۱۲,۱۲۰          | ۳,۸۵۰,۰۰۰      | ۰              | ۰         | ۴۳,۶۲۸,۸۵۴,۵۰۰  | ۳,۸۵۰,۰۰۰   | ۵۰,۰۸۵,۹۳۵,۹۰۰  | بیمه سامان                           |  |
| ۲          | ۶,۷۰۰,۰۰۰         | ۲۰,۲۱۳,۴۳۱,۴۵۶  | ۱۵,۰۶۵,۲۲۵,۳۷۰ | ۰                    | ۲,۲۶۲           | ۶,۷۰۰,۰۰۰      | ۰              | ۰         | ۱۵,۳۳۶,۹۳۱,۴۴۵  | ۶,۷۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۲۱۳,۴۳۱,۴۵۶  | بیمه کوثر                            |  |
| ۳          | ۱۸۴,۳۷۳           | ۲۸,۱۶۱,۳۴۶,۱۵۲  | ۲۵,۷۵۳,۹۴۰,۸۰۰ | ۰                    | ۱۴۰,۵۲۰         | ۱۸۴,۳۷۳        | ۰              | ۰         | ۲۷,۱۱۷,۵۱۴,۰۹۷  | ۱۸۴,۳۷۳     | ۲۸,۱۶۱,۳۴۶,۱۵۲  | پتروشیمی پردیس                       |  |
| ۱          | ۲۶۹,۳۱۶           | ۹۱,۴۱۰,۴۳,۶۸۴   | ۴,۹۴۴,۶۶۹,۶۳۴  | ۰                    | ۱۸,۴۷۰          | ۲۶۹,۳۱۶        | ۰              | ۰         | ۵,۲۴۷,۱۸۵,۹۶۸   | ۲۶۹,۳۱۶     | ۹۱,۴۱۰,۴۳,۶۸۴   | پخش هجرت                             |  |
| ۱          | ۱,۸۰۰,۰۰۰         | ۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴   | ۸,۴۲۵,۷۶۶,۶۱۰  | ۰                    | ۴,۷۰۹           | ۱,۸۰۰,۰۰۰      | ۰              | ۰         | ۸,۰۲۱,۴۴۰,۶۲۰   | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | ۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴   | پرتو بار فراپر خلیج فارس             |  |
| ۱          | ۱۰,۵۲۱,۸۲۱        | ۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۸۴  | ۸,۲۶۲,۷۸۰,۷۲۰  | ۰                    | ۱۰,۵۲۱,۸۲۱      | ۱۰,۵۲۱,۸۲۱     | ۰              | ۰         | ۹,۹۳۶,۲۵۵,۳۵۶   | ۱۰,۵۲۱,۸۲۱  | ۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۸۴  | پلی اکریل ایران                      |  |
| ۱          | ۶۲۵,۰۰۰           | ۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶   | ۵,۲۴۹,۹۱۶,۵۶۲  | ۰                    | ۸,۴۵۰           | ۶۲۵,۰۰۰        | ۰              | ۰         | ۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷   | ۶۲۵,۰۰۰     | ۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶   | تولیدی و صنعتی گوهرفرام              |  |
| ۰          | ۷۵۰,۰۰۰           | ۳,۲۴۷,۳۰۰,۲۱۴   | ۲,۶۴۵,۹۱۲,۵۸۷  | ۰                    | ۷۵۰,۰۰۰         | ۰              | ۰              | ۰         | ۲,۸۸۴,۴۸۴,۵۸۷   | ۷۵۰,۰۰۰     | ۳,۲۴۷,۳۰۰,۲۱۴   | حمل و نقل گهرتراپر سیرجان            |  |
| ۱          | ۱۱,۴۲۸,۱۳۲        | ۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶  | ۸,۶۹۷,۳۸۰,۰۹۱  | ۰                    | ۷۴۸             | ۱۱,۴۲۸,۱۳۲     | ۰              | ۰         | ۹,۶۲۲,۰۳۴,۰۱۸   | ۱۱,۴۲۸,۱۳۲  | ۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶  | داده گسترعصرونوب-های وب              |  |
| ۱          | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۴,۲۲۸,۱۱۸,۰۴۰   | ۱۱,۸۷۴,۹۱۲,۳۰۰ | ۰                    | ۳,۹۸۲           | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۸,۰۷۳,۹۵۴,۱۳۷  | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۶,۵۲۲,۱۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۲۲۸,۱۱۸,۰۴۰   | زامیاد                               |  |
| ۲          | ۹۱,۳۸۱,۱۸۴        | ۱۸,۰۴۳,۰۵۵,۲۵۹  | ۱۴,۳۱۱,۸۵۷,۷۱۵ | ۰                    | ۱,۵۲۴           | ۹۱,۳۸۱,۱۸۴     | ۰              | ۰         | ۱۴,۴۵۹,۹۸۲,۶۰۰  | ۹۱,۳۸۱,۱۸۴  | ۱۸,۰۴۳,۰۵۵,۲۵۹  | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها         |  |
| ۱          | ۶۵۴,۴۶۲           | ۹,۶۱۶,۲۱۶,۸۵۵   | ۷,۳۷۶,۴۱۷,۰۹۱  | ۰                    | ۹۵۵,۴۶۲         | ۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۳ | ۰              | ۰         | ۹,۶۱۶,۲۱۶,۸۵۵   | ۶۵۴,۴۶۲     | ۹,۶۱۶,۲۱۶,۸۵۵   | ساره یویش                            |  |
| ۲          | ۷,۸۰۰,۰۰۰         | ۱۸,۸۹۸,۲۵۰,۵۹۵  | ۱۸,۷۵۵,۹۳۴,۲۱۰ | ۰                    | ۲,۴۱۹           | ۷,۸۰۰,۰۰۰      | ۰              | ۰         | ۱۸,۰۸۱,۳۷۱,۸۸۰  | ۷,۸۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۸۹۸,۲۵۰,۵۹۵  | سایپا                                |  |
| ۳          | ۲۳,۹۳۹,۰۴۹        | ۵۱,۵۴۸,۱۴۶,۰۰۱  | ۲۴,۴۸۶,۷۱۳,۳۹۶ | ۰                    | ۲۳,۹۳۹,۰۴۹      | ۰              | ۰              | ۰         | ۲۴,۴۱۵,۳۲۳,۵۶۱  | ۲۳,۹۳۹,۰۴۹  | ۵۱,۵۴۸,۱۴۶,۰۰۱  | سرمایه گذاری تامین اجتماعی           |  |
| ۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۸۰۵,۳۳۱,۳۳۹   | ۱,۴۴۸,۳۳۰,۸۵۰  | ۰                    | ۱,۴۵۰           | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۰              | ۰         | ۱,۴۵۰,۲۵۹,۴۵۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۸۰۵,۳۳۱,۳۳۹   | سرمایه گذاری خوارزمی                 |  |
| ۳          | ۱۵,۳۳۵,۱۵۳        | ۳۳,۴۶۶,۳۲۴,۰۶۵  | ۲۶,۵۸۳,۲۷۴,۷۵۲ | ۰                    | ۱,۷۴۵           | ۱۵,۳۳۵,۱۵۳     | ۰              | ۰         | ۲۸,۷۳۱,۲۶۴,۲۸۸  | ۱۵,۳۳۵,۱۵۳  | ۳۳,۴۶۶,۳۲۴,۰۶۵  | سرمایه گذاری سبحان                   |  |
| ۲          | ۱۳,۷۴۴,۴۸۵        | ۱۳,۷۴۴,۴۸۵      | ۱۶,۱۰۸,۷۵۲,۹۱۱ | ۰                    | ۱۱,۷۹۰          | ۱۳,۷۴۴,۴۸۵     | ۰              | ۰         | ۱۸,۸۱۶,۰۴۴,۸۳۲  | ۱۳,۷۴۴,۴۸۵  | ۱۳,۷۴۴,۴۸۵      | سرمایه گذاری شغادارو                 |  |
| ۴          | ۲,۵۰۰,۰۰۰         | ۲۸,۶۲۳,۰۰۶,۵۶۱  | ۲۸,۰۸۲,۳۶۳,۷۵۰ | ۰                    | ۲,۵۰۰,۰۰۰       | ۰              | ۰              | ۰         | ۳۰,۵۶۷,۰۳۷,۵۰۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۲۸,۶۲۳,۰۰۶,۵۶۱  | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی          |  |
| ۰          | ۵۰,۰۰۰            | ۱,۱۴۷,۳۰۰,۲۵۰   | ۱,۱۲۰,۷۹۱,۳۷۵  | ۰                    | ۲۲,۵۵۰          | ۵۰,۰۰۰         | ۰              | ۰         | ۱,۰۹۹,۹۱۶,۳۲۵   | ۵۰,۰۰۰      | ۱,۱۴۷,۳۰۰,۲۵۰   | سیمان آرتا اردبیل                    |  |
| ۰          | ۹,۴۱۶             | ۱,۳۸۲,۱۱۰,۲۰۱   | ۱,۲۴۴,۴۰۸,۶۴۹  | ۰                    | ۱۳۲,۲۵۰         | ۹,۴۱۶          | ۰              | ۰         | ۱,۲۸۴,۱۸۸,۵۴۲   | ۹,۴۱۶       | ۱,۳۸۲,۱۱۰,۲۰۱   | سیمان ساوه                           |  |
| ۰          | ۱,۸۱۷,۶۹۱         | ۵۹,۹۶۳,۳۸۷,۷۲۵  | ۰              | ۰                    | ۰               | ۵۰,۷۹۵,۸۵۷,۱۳۹ | (۱,۸۱۷,۶۹۱)    | ۰         | ۵۲,۹۵۰,۹۵۷,۰۹۸  | ۱,۸۱۷,۶۹۱   | ۵۹,۹۶۳,۳۸۷,۷۲۵  | سیمان ممتازان کرمان                  |  |
| ۰          | ۶۵۰,۰۰۰           | ۲,۶۹۷,۷۰۵,۸۱۵   | ۰              | ۰                    | ۶۵۰,۰۰۰         | ۰              | ۰              | ۰         | ۲,۴۷۷,۹۱۸,۱۳۷   | ۶۵۰,۰۰۰     | ۲,۶۹۷,۷۰۵,۸۱۵   | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز        |  |
| ۲          | ۸,۳۷۲,۸۰۴         | ۲۳,۱۵۸,۳۲۰,۱۸۸  | ۱۵,۶۵۵,۵۲۶,۳۲۰ | ۰                    | ۱,۸۸۱           | ۸,۳۷۲,۸۰۴      | ۰              | ۰         | ۱۶,۵۷۱,۰۶۴,۷۶۰  | ۸,۳۷۲,۸۰۴   | ۲۳,۱۵۸,۳۲۰,۱۸۸  | صنعتی بهشهر                          |  |
| ۱          | ۱,۴۲۳,۰۷۳         | ۱۱,۲۸۳,۸۵۵,۰۸۵  | ۹,۹۸۷,۰۴۳,۲۷۹  | ۰                    | ۱,۲۴۰,۹۱۵,۱۰۳   | ۱,۴۲۳,۰۷۳      | ۱,۲۴۰,۹۱۵,۱۰۳  | ۲۰۰,۰۰۰   | ۹,۲۵۱,۵۲۱,۳۸۰   | ۱,۴۲۳,۰۷۳   | ۱۱,۲۸۳,۸۵۵,۰۸۵  | قند لرستان                           |  |
| ۴          | ۷,۳۴۹             | ۲۶,۹۹۹,۱۵۳,۰۴۶  | ۳۲,۷۶۲,۷۱۷,۷۰۹ | ۰                    | ۷,۳۴۹           | ۰              | ۰              | ۰         | ۳۲,۹۸۸,۴۳۳,۲۴۸  | ۷,۳۴۹       | ۲۶,۹۹۹,۱۵۳,۰۴۶  | گواهی سپرده کالایی شمش طلا           |  |
| ۰          | ۱۰,۰۰۱            | ۷۴,۶۷۱,۴۶۱      | ۵۶,۰۰۰,۰۵۰     | ۰                    | ۱۰,۰۰۱          | ۰              | ۰              | ۰         | ۶۰,۴۴۴,۲۸۳      | ۱۰,۰۰۱      | ۷۴,۶۷۱,۴۶۱      | ملی شیمی کشاورز                      |  |
| ۳          | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۷,۸۹۹,۰۵۳,۶۸۹  | ۲۱,۱۶۴,۵۱۷,۳۶۰ | ۰                    | ۵,۶۰۰,۰۰۰       | ۰              | ۰              | ۰         | ۲۳,۲۷۹,۸۵۵,۷۶۰  | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۷,۸۹۹,۰۵۳,۶۸۹  | مولد نیروگاهی تجارت فارس             |  |
| ۰          | ۲۵۰,۰۰۰           | ۶۱۱,۱۰۴,۶۷۰     | ۵۱۰,۴۴۴,۶۷۵    | ۰                    | ۲۵۰,۰۰۰         | ۰              | ۰              | ۰         | ۵۴۱,۵۰۸,۷۳۷     | ۲۵۰,۰۰۰     | ۶۱۱,۱۰۴,۶۷۰     | کشت و صنعت جویین                     |  |
| ۶۵         | ۴۳۳,۶۰۳,۷۳۰,۸۱۲   | ۵۵۲,۸۹۰,۶۶۸,۶۸۰ | ۴,۹۳۴,۳۹۷      | ۱۵۰,۵۵۳,۷۸۴          | ۵۶,۹۰۷,۴۱۵,۱۸۹  | (۱,۸۱۷,۶۹۱)    | ۱۳,۵۶۲,۹۱۷,۰۸۲ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۴۷۱,۸۷۷,۲۵۷ | ۱۶۸,۰۷۲,۲۷۵ | ۵۹۶,۲۳۴,۸۶۲,۷۸۷ | جمع                                  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                    |                  |            |             | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱   |                  |            |             |
|-------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| نام سهام                      | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
| اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰ | ۱۹,۵۳۱,۲۵۰       | ۶,۲۳۳      | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰  | ۲۲%          | ۱۹,۵۳۱,۲۵۰       | ۶,۲۳۳      | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰  |

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

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                         |             |             |             |            | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱  |             |             |             |            |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| نام سهام                           | نوع اختیار  | نوع موقعیت  | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار  | نوع موقعیت  | تعداد اوراق | قیمت اعمال |
| اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۰۹-۱۴۰۳/۰۳/۰۹    | اختیار خرید | موقعیت فروش | ۱۱,۹۶۹,۰۰۰  | ۱,۳۰۰      | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹  | اختیار خرید | موقعیت خرید | -           | ۰          |
| اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۰۲-۱۴۰۳/۰۴/۲۰   | اختیار خرید | موقعیت فروش | ۷,۸۰۰,۰۰۰   | ۲,۴۰۰      | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰  | اختیار خرید | موقعیت فروش | ۷,۸۰۰,۰۰۰   | ۲,۴۰۰      |
| اختیارخ سلام-۱۱۰۰۰-۱۳-۱۴۰۳/۰۳/۱۳   | اختیار خرید | موقعیت خرید | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۰۰۰     | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳  | اختیار خرید | موقعیت خرید | -           | ۰          |
| اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰-۰۴-۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | اختیار خرید | موقعیت خرید | ۳۲۳,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰     | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴  | اختیار خرید | موقعیت خرید | ۳۲۳,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰     |
| اختیارخ هم وزن-۸۰۰۰-۰۴-۱۴۰۳/۰۶/۰۴  | اختیار خرید | موقعیت خرید | ۱۲۲,۰۰۰     | ۸,۰۰۰      | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴  | اختیار خرید | موقعیت خرید | ۱۲۲,۰۰۰     | ۸,۰۰۰      |
| اختیارخ هم وزن-۹۰۰۰-۰۴-۱۴۰۳/۰۶/۰۴  | اختیار خرید | موقعیت خرید | ۱۵۶,۰۰۰     | ۹,۰۰۰      | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴  | اختیار خرید | موقعیت خرید | ۱۵۶,۰۰۰     | ۹,۰۰۰      |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

**۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی**

|                      | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱      | تغییرات طی دوره   |                 | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱      |                   |
|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ            | کاهش              | افزایش          | مبلغ            | سپرده های بانکی   |
| ۰.۰۰%                | ۳۷,۴۰۹,۰۹۰      | (۱۲,۹۷۰,۵۶۰,۰۰۰)  | ۱۲,۸۲۳,۹۹۵,۸۰۲  | ۱۸۳,۹۷۳,۲۸۸     | بانک سامان        |
| ۰.۰۰%                | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰                 | ۰               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰      | بانک شهر احمد     |
| ۰.۰۴%                | ۳۵۴,۰۳۶,۴۱۴     | (۳۰,۲۸۹)          | ۱۳۹,۳۵۹,۱۳۱     | ۲۱۴,۷۰۷,۵۷۲     | بانک شهر          |
| ۰.۰۰%                | ۱۵,۶۲۰,۰۱۱      | ۰                 | ۶۵,۷۷۴          | ۱۵,۵۵۴,۲۳۷      | بانک سامان        |
| ۰.۱۰%                | ۸۰۳,۳۷۷,۶۷۲     | ۰                 | ۳,۳۸۷,۹۳۵       | ۷۹۹,۹۸۹,۷۳۷     | بانک آینده        |
| ۰.۰۰%                | ۸۵۵,۴۷۲         | ۰                 | ۰               | ۸۵۵,۴۷۲         | بانک آینده        |
| ۰.۰۰%                | ۷۹۰,۰۰۰         | ۰                 | ۰               | ۷۹۰,۰۰۰         | بانک آینده        |
| ۰.۰۱%                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰                 | ۰               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | بانک خاورمیانه    |
| ۰.۴۸%                | ۴,۰۲۷,۱۵۴,۸۳۶   | (۸۸,۲۶۷,۹۸۵,۳۲۰)  | ۸۲,۱۹۵,۱۹۰,۱۲۵  | ۱۰,۰۹۹,۹۵۰,۰۳۱  | بانک خاورمیانه    |
| ۰.۰۰%                | ۶,۵۱۰,۷۰۷       | ۰                 | ۲۷,۳۴۱          | ۶,۴۸۳,۳۶۶       | بانک ملت          |
| ۰.۰۰%                | ۶,۰۸۶,۴۲۰       | ۰                 | ۲۵,۶۶۷          | ۶,۰۶۰,۷۵۳       | موسسه اعتباری ملل |
| ۰.۷۴%                | ۶,۲۰۱,۰۰۰,۸۰۰   | ۰                 | ۰               | ۶,۲۰۱,۰۰۰,۸۰۰   | بانک سامان        |
| ۰.۰۱%                | ۷۳,۹۰۴,۹۲۷      | (۶,۲۰۰,۵۶۰,۰۰۰)   | ۵,۰۳۷,۳۹۷,۰۰۹   | ۱,۲۳۷,۰۶۷,۹۱۸   | بانک پاسارگاد     |
| ۰.۰۳%                | ۲۸۰,۷۳۶,۹۶۸     | ۰                 | ۱,۱۸۲,۱۴۱       | ۲۷۹,۵۵۴,۸۲۷     | بانک گردشگری      |
| ۰.۰۰%                | ۳,۴۶۷,۲۷۰       | (۴۴,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)  | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۴۷۷,۲۷۰       | بانک گردشگری      |
| ۲.۳۸%                | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۰               | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | بانک پاسارگاد     |
| ۱۰.۱۰%               | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | ۰               | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | بانک سامان        |
| ۵.۹۴%                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                 | ۰               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | بانک خاورمیانه    |
| ۵.۲۳%                | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                 | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | بانک گردشگری      |
| ۲۵%                  | ۲۱۰,۸۹۰,۹۵۰,۵۸۷ | (۱۶۶,۴۳۹,۱۴۵,۶۰۹) | ۱۸۸,۲۰۰,۶۳۰,۹۲۵ | ۱۸۹,۱۲۹,۴۶۵,۲۷۱ | جمع               |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ             |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۲     | (۵۳,۱۱۳,۱۰۰,۰۹۶) |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۱۴,۸۰۹,۲۷۱,۰۶۱   |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۲۳,۵۱۷,۶۸۵,۳۹۶   |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۱۰۰,۲۲۱,۱۱۲      |
| جمع                                                      |         | (۱۴,۶۸۵,۹۲۲,۵۲۷) |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها  
برای ماه منتهی به ۱۳/۰۳/۱۴۰۳

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

| از ابتدای سال مالی    |                  |                 |                  |                | طی ماه                |                 |                 |                  |                |                                     |
|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| جمع                   |                  |                 |                  |                | جمع                   |                 |                 |                  |                |                                     |
| درصد از کل کل درآمدها | مبلغ             | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل کل درآمدها | مبلغ            | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام                                |
| -۹%                   | ۴,۹۳۸,۶۴۰,۴۲۲    | ۴,۹۳۸,۶۴۰,۴۲۲   | ۰                | ۰              | -۴۹%                  | ۴,۵۰۵,۰۹۱,۱۷۵   | ۴,۵۰۵,۰۹۱,۱۷۵   | (۵,۰۱۷,۶۵۳,۰۲۴)  | ۰              | سیمان ممتازان کرمان                 |
| -۵%                   | ۲,۵۶۵,۰۳۳,۹۹۱    | ۲,۵۶۵,۰۳۳,۹۹۱   | ۰                | ۰              | ۰%                    | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              | مس شهیدباهنر                        |
| ۰%                    | (۱۵۴,۴۴۴,۸۶۱)    | (۱۵۴,۴۴۴,۸۶۱)   | ۰                | ۰              | ۰%                    | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              | ایران خودرو                         |
| -۱۰%                  | ۵,۳۱۸,۶۷۹,۳۸۲    | ۴۹۷,۵۳۶,۸۸۲     | ۴,۸۲۱,۱۴۲,۵۰۰    | ۰              | -۱۶%                  | ۱,۵۱۵,۹۲۶,۲۵۰   | ۰               | ۱,۵۱۵,۹۲۶,۲۵۰    | ۰              | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی         |
| ۳%                    | (۱,۶۸۳,۶۱۸,۳۶۸)  | (۱,۷۹۲,۸۱۸,۷۴۳) | ۰                | ۱۰۹,۲۰۰,۳۷۵    | ۰%                    | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              | کارت اعتباری ایران کیش              |
| ۰%                    | (۵۱,۸۵۸,۸۲۳)     | (۵۱,۸۵۸,۸۲۳)    | ۰                | ۰              | ۰%                    | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              | ح. یالایش نفت تبریز                 |
| ۲%                    | (۱,۰۵۸,۶۷۱,۱۱۱)  | ۱,۷۴۴,۳۷۸,۸۹۷   | (۲,۸۰۳,۰۵۵,۰۰۸)  | ۰              | ۲۳%                   | (۲,۱۴۷,۹۸۹,۵۳۵) | ۰               | (۲,۱۴۷,۹۸۹,۵۳۶)  | ۰              | سرمایه گذاری سبحان                  |
| ۰%                    | ۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳      | ۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳     | ۰                | ۰              | ۰%                    | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              | یتروشیمی نوری                       |
| ۰%                    | ۶۴,۴۰۳,۲۸۹       | ۶۴,۴۰۳,۲۸۹      | ۰                | ۰              | ۰%                    | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              | صنایع مس افق کرمان                  |
| -۴%                   | ۲,۲۵۹,۰۶۶,۰۳۶    | ۲,۸۴۷,۹۸۷,۳۳۵   | (۱,۱۳۶,۸۶۷,۵۶۳)  | ۵۴۷,۹۴۶,۲۶۴    | ۴%                    | (۳۶۳,۹۴۳,۹۷۱)   | ۰               | (۳۶۳,۹۴۳,۹۷۲)    | ۰              | آنتی بیوتیک سازی ایران              |
| ۰%                    | ۱۸۸,۳۳۶,۰۲۰      | ۱۸۸,۳۳۶,۰۲۰     | ۰                | ۰              | ۰%                    | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              | بین المللی ساروج بوشهر              |
| ۱%                    | (۲۹۸,۳۹۰,۱۸۰)    | ۸,۸۰۶,۲۱۶       | (۳۰۷,۱۹۶,۳۹۶)    | ۰              | ۳%                    | (۲۹۵,۲۳۳,۸۱۳)   | ۰               | (۲۹۵,۲۳۳,۸۱۳۴)   | ۰              | بهار رز عالیس چناران                |
| ۲۵%                   | (۱۳,۱۴۵,۸۵۳,۹۶۵) | ۴۴,۱۶۳,۴۱۲      | (۱۳,۱۹۰,۰۱۷,۳۷۷) | ۰              | ۲۰%                   | (۱,۸۴۷,۱۳۰,۳۵۵) | ۰               | (۱,۸۴۷,۱۳۰,۳۵۶)  | ۰              | ایران خودرو دیزل                    |
| -۱۲%                  | ۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳    | ۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳   | ۰                | ۰              | ۰%                    | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              | پارس فنر                            |
| ۵%                    | (۲,۶۹۰,۹۵۴,۲۳۷)  | (۲,۶۹۰,۹۵۴,۲۳۷) | ۰                | ۰              | ۰%                    | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              | اختیارخ خودرو-۰۲-۰۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۴۰۲ |
| ۰%                    | ۰                | ۰               | ۰                | ۰              | ۰%                    | ۱۱,۹۶۵,۹۱۷      | ۸۰۷,۲۷۹,۰۰۰     | (۷۹۵,۳۱۳,۰۸۳)    | ۰              | اختیارخ شستا-۰۳-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰۳   |
| -۱%                   | ۵۱۰,۳۸۴,۱۹۹      | ۰               | ۵۱۰,۳۸۴,۱۹۹      | ۰              | -۲%                   | ۱۴۸,۱۶۱,۸۳۹     | ۰               | ۱۴۸,۱۶۱,۸۳۹      | ۰              | اختیارخ خسایا-۰۲-۰۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۴۰۳ |
| ۰%                    | ۰                | ۰               | ۰                | ۰              | ۲۲%                   | (۲,۰۵۹,۴۶۹,۵۵۱) | (۱,۷۲۲,۶۸۸,۴۷۵) | (۳۳۶,۷۸۱,۰۷۶)    | ۰              | اختیارخ سلامت-۰۳-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰۳  |
| ۹%                    | (۴,۶۰۷,۶۷۴,۷۰۱)  | ۷۷,۴۲۳,۲۵۸      | (۴,۶۸۵,۰۹۷,۹۵۹)  | ۰              | ۳%                    | (۳۰۸,۲۳۰,۱۲۷)   | ۰               | (۳۰۸,۲۳۰,۱۲۸)    | ۰              | بانک سامان                          |
| ۱۰%                   | (۵,۵۴۳,۹۷۹,۲۸۳)  | ۰               | (۶,۶۰۹,۰۵۷,۴۵۱)  | ۱,۰۶۵,۰۷۸,۱۶۸  | ۱۳%                   | (۱,۱۷۴,۸۱۱,۵۹۵) | ۰               | (۲,۲۳۹,۸۸۹,۷۶۴)  | ۱,۰۶۵,۰۷۸,۱۶۸  | سازه یویش                           |
| ۱%                    | (۶۷۸,۱۹۵,۶۲۱)    | ۰               | (۱,۴۱۹,۱۸۸,۸۱۱)  | ۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰    | ۱۰%                   | (۹۱۵,۵۲۸,۴۳۹)   | ۰               | (۹۱۵,۵۲۸,۴۴۰)    | ۰              | صنعتی بهشهر                         |
| ۳%                    | (۱,۴۰۵,۶۲۶,۳۹۴)  | ۰               | (۳,۶۵۱,۱۵۸,۳۹۴)  | ۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰  | ۷%                    | (۶۳۴,۱۲۴,۸۸۴)   | ۰               | (۶۳۴,۱۲۴,۸۸۴)    | ۰              | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها        |
| ۰%                    | (۲۴,۵۵۵,۶۶۳)     | ۰               | (۳۹,۲۳۱,۹۹۶)     | ۱۴,۶۷۶,۳۳۳     | ۰%                    | ۷,۶۶۸,۰۰۱       | ۰               | (۷,۰۰۸,۳۳۳)      | ۱۴,۶۷۶,۳۳۳     | بهن دیزل                            |
| ۲۱%                   | (۱۰,۹۹۳,۰۱۶,۳۹۳) | ۰               | (۱۲,۳۲۴,۰۸۷,۴۶۴) | ۱,۳۳۱,۰۷۱,۰۷۱  | ۱۵%                   | (۱,۳۷۴,۲۱۶,۴۲۰) | ۰               | (۲,۷۰۵,۲۸۷,۴۶۲)  | ۱,۳۳۱,۰۷۱,۰۷۱  | سرمایه گذاری شفا دارو               |
| ۴%                    | (۱,۸۸۳,۹۴۷,۰۱۶)  | ۰               | (۲,۶۱۸,۲۳۸,۷۱۲)  | ۷۳۴,۶۱۹,۶۶۶    | ۳%                    | (۳۰۲,۵۱۶,۳۳۳)   | ۰               | (۳۰۲,۵۱۶,۳۳۴)    | ۰              | پخش هجرت                            |
| ۰%                    | ۸۴,۵۴۷,۳۵۵       | ۰               | (۱۲۴,۴۸۷,۶۶۵)    | ۲۰۹,۴۸۷,۳۵۰    | ۰%                    | (۳۹,۷۷۹,۸۹۳)    | ۰               | (۳۹,۷۷۹,۸۹۳)     | ۰              | سیمان ساوه                          |
| ۱%                    | (۵۵۱,۲۵۶,۸۲۳)    | ۰               | (۶۰۱,۳۸۷,۶۲۷)    | ۵۰,۱۳۰,۸۰۴     | ۲%                    | (۱۸۸,۴۴۱,۱۹۵)   | ۰               | (۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰)    | ۵۰,۱۳۰,۸۰۴     | حمل و نقل گهرتربار سیرجان           |
| ۱۰%                   | (۵,۵۶۸,۷۲۲,۵۱۴)  | ۰               | (۷,۶۱۵,۲۱۸,۲۴۰)  | ۲,۰۴۶,۴۹۵,۷۲۶  | ۲۳%                   | (۲,۱۱۵,۳۳۸,۴۰۰) | ۰               | (۲,۱۱۵,۳۳۸,۴۰۰)  | ۰              | مولد نیروگاهی تجارت فارس            |
| ۱%                    | (۴۵۱,۲۱۸,۲۵۹)    | ۰               | (۶۱۳,۵۳۷,۴۴۶)    | ۱۶۲,۳۱۹,۱۸۷    | ۲%                    | (۲۲۹,۰۲۹,۱۲۰)   | ۰               | (۲۲۹,۰۲۹,۱۲۰)    | ۰              | بیمه اتکایی تهران رواک-۵%تادیه      |
| -۴%                   | ۲,۰۷۹,۰۸۵,۹۵۱    | ۰               | ۳۰۹,۵۳۱,۹۷۶      | ۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵  | -۱۳%                  | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۸۵۱   | ۰               | (۵۵۹,۱۵۳,۱۲۵)    | ۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵  | تولیدی و صنعتی گوهرقام              |
| ۱%                    | (۳۵۷,۰۰۰,۴۸۹)    | ۰               | (۳۵۷,۰۰۰,۴۸۹)    | ۰              | ۰%                    | (۱۱,۹۲۸,۶۰۰)    | ۰               | (۱۱,۹۲۸,۶۰۰)     | ۰              | سرمایه گذاری خوارزمی                |
| ۷%                    | (۳,۷۰۱,۵۷۴,۸۰۰)  | ۰               | (۳,۷۰۱,۵۷۴,۸۰۰)  | ۰              | -۳۰%                  | ۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰   | ۰               | ۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰    | ۰              | بیمه سامان                          |
| ۳%                    | (۱,۴۹۷,۴۵۷,۱۰۳)  | ۰               | (۱,۴۹۷,۴۵۷,۱۰۳)  | ۰              | ۵%                    | (۵۰۵,۳۹۳,۲۰۴)   | ۰               | (۵۰۵,۳۹۳,۲۰۴)    | ۰              | قند لرستان                          |
| ۶%                    | (۳,۲۳۷,۶۳۸,۳۶۵)  | ۰               | (۳,۲۳۷,۶۳۸,۳۶۵)  | ۰              | ۱۲%                   | (۱,۱۲۴,۶۵۳,۳۲۶) | ۰               | (۱,۱۲۴,۶۵۳,۳۲۷)  | ۰              | داده گسترعصرنوبین-های وب            |
| ۰%                    | (۱۴۴,۰۱۲,۸۷۱)    | ۰               | (۱۴۴,۰۱۲,۸۷۱)    | ۰              | ۱%                    | (۱۰۳,۶۷۳,۲۹۷)   | ۰               | (۱۰۳,۶۷۳,۲۹۸)    | ۰              | اختیارخ هم وزن-۸۰۰۰-۰۴-۰۳۰۶-۱۴۰۳    |
| ۷%                    | (۳,۶۲۵,۹۲۵,۴۲۶)  | ۰               | (۳,۶۲۵,۹۲۵,۴۲۶)  | ۰              | -۱%                   | ۷۱,۳۸۹,۸۳۵      | ۰               | ۷۱,۳۸۹,۸۳۵       | ۰              | سرمایه گذاری تامین اجتماعی          |
| ۰%                    | (۱۸,۶۰۵,۷۵۱)     | ۰               | (۱۸,۶۰۵,۷۵۱)     | ۰              | ۰%                    | (۴,۳۷۴,۲۵۶)     | ۰               | (۴,۳۷۴,۲۵۷)      | ۰              | ملی شیمی کشاورز                     |
| ۰%                    | (۱۰۰,۶۵۹,۹۹۵)    | ۰               | (۱۰۰,۶۵۹,۹۹۵)    | ۰              | ۰%                    | (۳۱,۰۶۴,۰۶۲)    | ۰               | (۳۱,۰۶۴,۰۶۳)     | ۰              | کشت و صنعت جوبن                     |
| ۰%                    | (۲۲۴,۵۳۴,۶۱۴)    | ۰               | (۲۲۴,۵۳۴,۶۱۴)    | ۰              | -۲%                   | ۱۷۸,۹۲۶,۰۲۱     | ۰               | ۱۷۸,۹۲۶,۰۲۱      | ۰              | بانک خاورمیانه                      |
| ۵%                    | (۲,۴۹۹,۶۳۸,۱۳۰)  | ۰               | (۲,۴۹۹,۶۳۸,۱۳۰)  | ۰              | ۳%                    | (۲۹۹,۷۰۶,۰۷۵)   | ۰               | (۲۹۹,۷۰۶,۰۷۵)    | ۰              | بیمه کوثر                           |
| ۱۱%                   | (۵,۶۰۸,۸۸۷,۰۸۳)  | (۵,۶۳۱,۲۵۵,۴۹۳) | (۲,۸۷۱,۶۳۱,۵۹۰)  | ۰              | ۱%                    | (۶۷,۸۴۳,۹۱۲)    | ۰               | (۶۷,۸۴۳,۹۱۳)     | ۰              | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز       |
| ۱%                    | (۶۶۶,۲۵۸,۶۶۰)    | ۰               | (۶۶۶,۲۵۸,۶۶۰)    | ۰              | ۷%                    | (۶۳۱,۶۲۵,۳۱۴)   | ۰               | (۶۳۱,۶۲۵,۳۱۴)    | ۰              | اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰-۰۴-۰۳۰۶-۱۴۰۳   |
| ۳%                    | (۱,۴۸۶,۳۶۸,۲۰۴)  | ۰               | (۱,۴۸۶,۳۶۸,۲۰۴)  | ۰              | ۱۵%                   | (۱,۳۶۳,۵۷۳,۲۹۵) | ۰               | (۱,۳۶۳,۵۷۳,۲۹۶)  | ۰              | یتروشیمی یردیس                      |
| -۱۱%                  | ۵,۷۶۸,۵۶۴,۶۶۳    | ۰               | ۵,۷۶۸,۵۶۴,۶۶۳    | ۰              | ۲%                    | (۲۲۰,۷۱۵,۵۳۸)   | ۰               | (۲۲۰,۷۱۵,۵۳۹)    | ۰              | گواهی سبرده کالایی شمش طلا          |
| ۷%                    | (۳,۸۲۸,۰۷۳,۱۱۶)  | ۰               | (۳,۸۲۸,۰۷۳,۱۱۶)  | ۰              | ۱۸%                   | (۱,۶۷۳,۴۷۴,۵۸۵) | ۰               | (۱,۶۷۳,۴۷۴,۵۸۵)  | ۰              | یلی اکریل ایران                     |
| ۸%                    | (۴,۲۵۶,۸۵۷,۸۰۳)  | (۴,۰۳۶,۴۳۱,۳۵۵) | (۲۲۰,۴۲۶,۴۴۸)    | ۰              | ۲%                    | (۲۱۹,۹۰۳,۳۵۹)   | ۰               | (۲۱۹,۹۰۳,۳۵۹)    | ۰              | اختیارخ هم وزن-۹۰۰۰-۰۴-۰۳۰۶-۱۴۰۳    |
| ۱%                    | (۷۱۷,۵۰۵,۲۹۰)    | ۰               | (۷۱۷,۵۰۵,۲۹۰)    | ۰              | -۴%                   | ۴۱۳,۳۲۵,۹۹۰     | ۰               | ۴۱۳,۳۲۵,۹۹۰      | ۰              | یرنو بار فراپر خلیج فارس            |
| ۰%                    | (۲۶,۵۰۸,۸۷۵)     | ۰               | (۲۶,۵۰۸,۸۷۵)     | ۰              | ۰%                    | ۲۰,۸۷۵,۰۵۰      | ۰               | ۲۰,۸۷۵,۰۵۰       | ۰              | سیمان آرتا اردبیل                   |
| ۰%                    | (۱۴۲,۳۱۶,۳۸۵)    | ۰               | (۱۴۲,۳۱۶,۳۸۵)    | ۰              | -۷%                   | ۶۷۴,۵۶۲,۳۳۰     | ۰               | ۶۷۴,۵۶۲,۳۳۰      | ۰              | سایبا                               |
| ۱%                    | (۴۲۷,۱۵۰,۸۷۸)    | ۰               | (۴۲۷,۱۵۰,۸۷۸)    | ۰              | ۵%                    | (۴۵۵,۵۵۴,۹۳۷)   | ۰               | (۴۵۵,۵۵۴,۹۳۷)    | ۰              | زامیاد                              |
| ۱۰۰%                  | (۵۳,۱۱۳,۱۰۰,۰۹۶) | ۵,۳۹۸,۲۹۸,۶۷۶   | (۶۹,۵۳۷,۴۸۶,۷۶۱) | ۱۱,۰۲۶,۰۸۷,۹۸۹ | ۱۰۰%                  | (۹,۱۹۵,۴۶۷,۵۵۰) | ۳,۵۸۹,۶۸۱,۷۰۰   | (۲۲,۰۳۳,۳۱۲,۶۴۶) | ۴,۲۳۰,۵۱۰,۳۵۱  | جمع                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی |            |                  |                 | طی ماه        |            |                  |                 | عنوان                           |
|--------------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| جمع                | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                 |
| ۲,۴۰۶,۴۰۴          | ۰          | ۲,۴۰۶,۴۰۴        | ۰               | ۸۰۲,۷۵۴       | ۰          | ۸۰۲,۷۵۴          | ۰               | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹    |
| ۱,۸۲۹,۶۳۷,۲۴۴      | ۰          | ۱,۸۲۹,۶۳۷,۲۴۴    | ۰               | ۱,۷۲۶,۳۳۵,۰۴۵ | ۰          | ۱,۷۲۶,۳۳۵,۰۴۵    | ۰               | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴ |
| ۱,۷۰۹,۰۴۳,۹۱۰      | ۰          | ۱,۷۰۹,۰۴۳,۹۱۰    | ۰               | ۷۲۳,۸۸۴,۰۹۳   | ۰          | ۷۲۳,۸۸۴,۰۹۳      | ۰               | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳ |
| ۲,۴۳۴,۳۴۰,۷۳۰      | ۰          | ۲,۴۳۴,۳۴۰,۷۳۰    | ۰               | ۲,۸۱۱,۸۱۰,۲۶۷ | ۰          | ۲,۸۱۱,۸۱۰,۲۶۷    | ۰               | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰ |
| ۸,۸۳۳,۸۴۲,۷۷۳      |            | ۸,۸۳۳,۸۴۲,۷۷۳    |                 | ۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰ |            | ۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰    |                 | سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز   |
| ۱۴,۸۰۹,۲۷۱,۰۶۱     | ۰          | ۱۴,۸۰۹,۲۷۱,۰۶۱   | ۰               | ۷,۱۲۶,۶۷۵,۹۰۹ | ۰          | ۷,۱۲۶,۶۷۵,۹۰۹    | ۰               | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

**۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:**

| نام سپرده بانکی   | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | از ابتدای سال مالی | طی ماه |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| بانک سامان        | ۲۳,۱۹۹                        | ۳,۹۹۱,۷۵۴                     |                    |        |
| بانک شهر          | ۱۲۹,۱۳۱                       | ۲۵۵,۳۶۸                       |                    |        |
| بانک سامان        | ۶۵,۷۷۴                        | ۳۱۷,۸۴۲                       |                    |        |
| بانک آینده        | ۳,۳۸۷,۹۳۵                     | ۴,۶۵۵,۷۴۲                     |                    |        |
| بانک خاورمیانه    | ۲,۴۲۰,۷۱۹                     | ۱۹,۹۳۹,۰۰۸                    |                    |        |
| بانک ملت          | ۲۷,۳۴۱                        | ۱۳۲,۳۰۲                       |                    |        |
| موسسه اعتباری ملل | ۲۵,۶۶۷                        | ۲۶۲,۰۲۳                       |                    |        |
| بانک پاسارگاد     | ۱۳۶,۷۳۴                       | ۱۵۲,۳۹۴                       |                    |        |
| بانک گردشگری      | ۱,۱۸۲,۱۴۱                     | ۵,۷۲۰,۶۸۲                     |                    |        |
| بانک گردشگری      | ۰                             | ۳۵۷,۸۰۸,۲۲۴                   |                    |        |
| موسسه اعتباری ملل | ۰                             | ۱,۵۶۲,۰۵۴,۸۰۶                 |                    |        |
| بانک گردشگری      | ۰                             | ۲۹۳,۱۸۲,۹۱۷                   |                    |        |
| بانک گردشگری      | ۰                             | ۷۶۹,۸۶۳,۱۰۷                   |                    |        |
| بانک گردشگری      | ۰                             | ۲,۹۰۹,۹۲۶,۳۴۰                 |                    |        |
| بانک گردشگری      | ۰                             | ۱,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۲                 |                    |        |
| بانک گردشگری      | ۰                             | ۹۳۱,۶۴۳,۸۴۱                   |                    |        |
| بانک گردشگری      | ۰                             | ۹۱۹,۷۵۴,۲۲۲                   |                    |        |
| بانک پاسارگاد     | ۴۲۹,۲۵۱,۱۴۷                   | ۳,۳۵۷,۹۶۲,۶۱۲                 |                    |        |
| بانک پاسارگاد     | ۰                             | ۹۸۵,۷۵۳,۴۲۵                   |                    |        |
| بانک پاسارگاد     | ۰                             | ۱,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲                 |                    |        |
| بانک پاسارگاد     | ۰                             | ۹۶۶,۵۷۵,۳۴۲                   |                    |        |
| بانک سامان        | ۲,۳۴۴,۶۶۷,۱۴۹                 | ۶,۰۷۳,۳۴۸,۹۹۱                 |                    |        |
| بانک خاورمیانه    | ۱,۳۰۰,۹۱۱,۵۹۵                 | ۱,۹۰۵,۱۰۱,۸۷۹                 |                    |        |
| بانک گردشگری      | ۱۳۳,۱۱۸,۱۹۱                   | ۱۳۳,۱۱۸,۱۹۱                   |                    |        |
| <b>جمع</b>        | <b>۴,۲۱۵,۳۴۶,۷۲۳</b>          | <b>۲۳,۵۱۷,۶۸۵,۳۹۶</b>         |                    |        |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

**۲-۴- سایر درآمدها:**

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱  | طی ماه     | سایر درآمدها                           |
|-------------|------------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ       |                                        |
| ۸۱,۹۶۷,۹۳۷  | ۴,۸۰۰      | سایر درآمدها                           |
| ۸,۳۲۷,۲۷۲   | ۰          | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰           | ۹۴,۴۳۲,۵۰۴ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام |
| ۹,۹۲۵,۹۰۳   | ۱,۷۷۸,۸۲۴  | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱۰۰,۲۲۱,۱۱۲ | ۱,۷۸۳,۶۲۴  | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

**۳-۱ - درآمد سود سهام**

| اطلاعات مجمع                    |                  | طی ماه                         |                     | از ابتدای سال مالی    |                       |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| نام سهام                        | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام    | هزینه تنزیل           |
| خالص درآمد سود سهام             | هزینه تنزیل      | جمع درآمد سود سهام             | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام    | خالص درآمد سود سهام   |
| سازه پویش                       | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰       | ۶۹۵,۴۶۲                        | ۱,۶۵۰               | ۱,۱۴۷,۵۱۲,۳۰۰         | (۸۲,۴۳۴,۱۳۲)          |
| صنعتی بهشهر                     | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸       | ۷,۰۵۷,۰۷۸                      | ۱۰۵                 | ۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰           | ۰                     |
| کارت اعتباری ایران کیش          | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶       | ۴,۳۶۸,۰۱۵                      | ۲۵                  | ۱۰۹,۲۰۰,۳۷۵           | ۰                     |
| س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها    | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹       | ۸,۹۸۱,۱۸۴                      | ۲۵۰                 | ۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰         | ۰                     |
| بهمن دیزل                       | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰       | ۵۰,۰۰۲                         | ۳۱۰                 | ۱۵,۵۰۰,۶۲۰            | (۸۲۴,۲۸۷)             |
| سرمایه گذاری شفا دارو           | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶       | ۱,۳۷۴,۴۸۵                      | ۱,۰۵۰               | ۱,۴۴۳,۲۰۹,۲۵۰         | (۱۱۲,۱۳۸,۱۷۹)         |
| پخش هجرت                        | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷       | ۲۶۹,۳۱۶                        | ۳,۱۰۰               | ۸۳۴,۸۷۹,۶۰۰           | (۱۰۰,۵۸۷,۹۰۴)         |
| سیمان ساوه                      | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰       | ۹,۴۱۶                          | ۲۲,۲۰۰              | ۲۰۹,۰۳۵,۲۰۰           | ۰                     |
| حمل و نقل گهرترابر سیرجان       | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹       | ۷۵۰,۰۰۰                        | ۷۰                  | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰            | (۲,۳۶۹,۱۹۶)           |
| آنتی بیوتیک سازی ایران          | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴       | ۳۲۱,۱۶۰                        | ۱,۹۲۰               | ۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰           | (۶۸,۶۸۰,۹۳۶)          |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس        | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷       | ۵,۶۰۰,۰۰۰                      | ۴۱۰                 | ۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰         | (۲۴۹,۵۰۴,۲۷۴)         |
| بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰%تادیه | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰       | ۶۰۰,۰۰۰                        | ۳۱۰                 | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰           | (۲۳,۶۸۰,۸۱۳)          |
| تولیدی و صنعتی گوهر فام         | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱       | ۶۲۵,۰۰۰                        | ۳,۰۰۰               | ۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵         | (۱۰۵,۴۴۶,۰۲۵)         |
| <b>جمع</b>                      |                  |                                |                     | <b>۴,۵۳۳,۷۲۲,۱۷۰</b>  | <b>(۳۰۳,۲۱۱,۸۱۹)</b>  |
|                                 |                  |                                |                     | <b>۴,۲۳۰,۵۱۰,۳۵۱</b>  | <b>۱۱,۷۷۱,۷۵۳,۷۳۵</b> |
|                                 |                  |                                |                     | <b>۱۱,۰۲۶,۰۸۷,۹۸۹</b> | <b>(۷۴۵,۶۶۵,۷۴۶)</b>  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

**۳-۲- سود سپرده بانکی**

| از ابتدای سال مالی |              |                | طی ماه        |             |               | شرح               |
|--------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل  | درآمد سود      | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                   |
| ۳,۹۹۱,۷۵۴          | .            | ۳,۹۹۱,۷۵۴      | ۲۳,۱۹۹        | .           | ۲۳,۱۹۹        | بانک سامان        |
| ۲۵۵,۳۶۸            | .            | ۲۵۵,۳۶۸        | ۱۲۹,۱۳۱       | .           | ۱۲۹,۱۳۱       | بانک شهر          |
| ۳۱۷,۸۴۲            | .            | ۳۱۷,۸۴۲        | ۶۵,۷۷۴        | .           | ۶۵,۷۷۴        | بانک سامان        |
| ۴,۶۵۵,۷۴۲          | .            | ۴,۶۵۵,۷۴۲      | ۳,۳۸۷,۹۳۵     | .           | ۳,۳۸۷,۹۳۵     | بانک آینده        |
| ۱۹,۹۳۹,۰۰۸         | .            | ۱۹,۹۳۹,۰۰۸     | ۲,۴۲۰,۷۱۹     | .           | ۲,۴۲۰,۷۱۹     | بانک خاورمیانه    |
| ۱۳۲,۳۰۲            | .            | ۱۳۲,۳۰۲        | ۲۷,۳۴۱        | .           | ۲۷,۳۴۱        | بانک ملت          |
| ۲۶۲,۰۲۳            | .            | ۲۶۲,۰۲۳        | ۲۵,۶۶۷        | .           | ۲۵,۶۶۷        | موسسه اعتباری ملل |
| ۱۵۲,۳۹۴            | .            | ۱۵۲,۳۹۴        | ۱۳۶,۷۳۴       | .           | ۱۳۶,۷۳۴       | بانک پاسارگاد     |
| ۵,۷۲۰,۶۸۲          | .            | ۵,۷۲۰,۶۸۲      | ۱,۱۸۲,۱۴۱     | .           | ۱,۱۸۲,۱۴۱     | بانک گردشگری      |
| ۳۵۷,۸۰۸,۲۲۴        | .            | ۳۵۷,۸۰۸,۲۲۴    | .             | .           | .             | بانک گردشگری      |
| ۱,۵۶۲,۰۵۴,۸۰۶      | .            | ۱,۵۶۲,۰۵۴,۸۰۶  | .             | .           | .             | موسسه اعتباری ملل |
| ۲۹۳,۱۸۲,۹۱۷        | (۴۴۱,۹۷۱)    | ۲۹۳,۶۲۴,۸۸۸    | .             | .           | .             | بانک گردشگری      |
| ۷۶۹,۸۶۳,۱۰۷        | (۱,۳۱۴,۹۷۹)  | ۷۷۱,۱۷۸,۰۸۶    | .             | .           | .             | بانک گردشگری      |
| ۲,۹۰۹,۹۲۶,۳۴۰      | (۷۳,۶۶۲)     | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۲  | .             | .           | .             | بانک گردشگری      |
| ۱,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۲      | .            | ۱,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۲  | .             | .           | .             | بانک گردشگری      |
| ۹۳۱,۶۴۳,۸۴۱        | .            | ۹۳۱,۶۴۳,۸۴۱    | .             | .           | .             | بانک گردشگری      |
| ۹۱۹,۷۵۴,۲۲۲        | (۵۸۸,۲۴۷)    | ۹۲۰,۳۴۲,۴۶۹    | .             | .           | .             | بانک گردشگری      |
| ۳,۳۵۷,۹۶۲,۶۱۲      | (۲۶۷,۷۸۶)    | ۳,۳۵۸,۲۳۰,۳۹۸  | ۴۲۹,۲۵۱,۱۴۷   | (۲۵۷,۰۴۳)   | ۴۲۹,۵۰۸,۱۹۰   | بانک پاسارگاد     |
| ۹۸۵,۷۵۳,۴۲۵        | .            | ۹۸۵,۷۵۳,۴۲۵    | .             | .           | .             | بانک پاسارگاد     |
| ۱,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲      | .            | ۱,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲  | .             | .           | .             | بانک پاسارگاد     |
| ۹۶۶,۵۷۵,۳۴۲        | .            | ۹۶۶,۵۷۵,۳۴۲    | .             | .           | .             | بانک پاسارگاد     |
| ۶,۰۷۳,۳۴۸,۹۹۱      | (۷,۹۳۹,۴۵۷)  | ۶,۰۸۱,۲۸۸,۴۴۸  | ۲,۳۴۴,۶۶۷,۱۴۹ | (۲۶۷,۱۶۴)   | ۲,۳۴۴,۹۳۴,۳۱۳ | بانک سامان        |
| ۱,۹۰۵,۱۰۱,۸۷۹      | (۶۳۵,۸۲۴)    | ۱,۹۰۵,۷۳۷,۷۰۳  | ۱,۳۰۰,۹۱۱,۵۹۵ | (۳۱۷,۹۱۲)   | ۱,۳۰۱,۲۲۹,۵۰۷ | بانک خاورمیانه    |
| ۱۳۳,۱۱۸,۱۹۱        | (۲,۱۲۷,۷۰۹)  | ۱۳۵,۲۴۵,۹۰۰    | ۱۳۳,۱۱۸,۱۹۱   | (۲,۱۲۷,۷۰۹) | ۱۳۵,۲۴۵,۹۰۰   | بانک گردشگری      |
| ۲۳,۵۱۷,۶۸۵,۳۹۶     | (۱۳,۳۸۹,۶۳۵) | ۲۳,۵۳۱,۰۷۵,۰۳۱ | ۴,۲۱۵,۳۴۶,۷۲۳ | (۲,۹۶۹,۸۲۸) | ۴,۲۱۸,۳۱۶,۵۵۱ | جمع               |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### ۳-۳- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی      |                   |                 |            | طی ماه                  |                  |                |            | شرح                           |
|-------------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------------|------------------|----------------|------------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش  | تعداد      | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری       | خالص بهای فروش | تعداد      |                               |
| ۴,۹۳۸,۶۴۰,۴۲۲           | (۵۲,۲۵۸,۷۹۹,۱۷۸)  | ۵۷,۱۹۷,۴۳۹,۶۰۰  | ۱,۲۹۴,۸۶۷  | ۴,۵۰۵,۰۹۱,۱۷۵           | (۴۷,۹۳۳,۳۴۴,۰۷۴) | ۵۲,۴۳۸,۴۳۵,۲۴۹ | ۱,۱۸۷,۶۹۱  | سیمان ممتازان کرمان           |
| ۲,۵۶۵,۰۳۳,۹۹۱           | (۱۳,۱۵۲,۳۱۷,۷۹۷)  | ۱۵,۷۱۷,۳۵۱,۷۸۸  | ۳,۱۵۲,۵۰۰  | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰          | مس شهیدباهنر                  |
| (۱۵۴,۴۴۴,۸۶۱)           | (۶,۲۴۹,۳۶۱,۸۱۷)   | ۶,۰۹۴,۹۱۶,۹۵۶   | ۲,۲۴۶,۲۴۳  | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰          | ایران خودرو                   |
| ۴۹۷,۵۳۶,۸۸۲             | (۲,۱۸۰,۹۴۵,۷۰۰)   | ۲,۶۷۸,۴۸۲,۵۸۲   | ۲۰۰,۰۰۰    | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰          | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   |
| (۱,۷۹۲,۸۱۸,۷۴۳)         | (۱۱,۸۰۷,۲۴۴,۴۶۵)  | ۱۰,۰۱۴,۴۲۵,۷۲۲  | ۴,۳۶۸,۰۱۵  | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰          | کارت اعتباری ایران کیش        |
| (۵۱,۸۵۸,۸۲۳)            | (۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷)   | ۳,۱۶۴,۶۳۸,۴۶۴   | ۲۱۵,۰۰۰    | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰          | ح. پالایش نفت تبریز           |
| ۱,۷۴۴,۳۷۸,۸۹۷           | (۲۷,۱۲۵,۳۹۷,۳۸۳)  | ۲۸,۸۶۹,۷۷۶,۲۸۰  | ۱۴,۱۴۶,۰۶۵ | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰          | سرمایه گذاری سبحان            |
| ۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳             | (۲۹,۶۴۲,۵۷۱,۰۰۰)  | ۲۹,۷۹۲,۶۵۸,۵۷۳  | ۲۰۰,۰۰۰    | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰          | پتروشیمی نوری                 |
| ۶۴,۴۰۳,۲۸۹              | (۲۵۷,۲۳۳,۳۵۶)     | ۳۲۱,۶۳۶,۶۴۵     | ۵۰,۰۰۰     | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰          | صنایع مس افق کرمان            |
| ۲,۸۴۷,۹۸۷,۳۳۵           | (۶,۷۶۱,۴۱۰,۶۷۴)   | ۹,۶۰۹,۳۹۸,۰۰۹   | ۳۲۱,۱۶۰    | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰          | آنتی بیوتیک سازی ایران        |
| ۱۸۸,۳۳۶,۰۲۰             | (۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۷)   | ۲,۱۹۹,۳۱۴,۵۷۷   | ۵۶,۴۳۰     | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰          | بین المللی ساروج بوشهر        |
| ۸,۸۰۶,۲۱۶               | (۴,۵۴۰,۷۵۸,۳۷۵)   | ۴,۵۴۹,۵۶۴,۵۹۱   | ۶۳۷,۳۵۷    | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰          | بهار رز عالیس چناران          |
| ۴۴,۱۶۳,۴۱۲              | (۵۷۰,۱۵۹,۴۹۷)     | ۶۱۴,۳۲۲,۹۰۹     | ۲۰۰,۰۰۰    | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰          | ایران خودرو دیزل              |
| ۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳           | (۱۲,۷۱۶,۵۳۶,۱۴۰)  | ۱۹,۰۳۵,۸۰۱,۰۳۳  | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰          | پارس فنر                      |
| (۹,۳۱۶,۶۲۵)             | (۱۴,۶۵۷,۲۲۵)      | ۵,۳۴۰,۶۰۰       | ۲۷,۰۰۰     | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰          | اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۰۲/۱۲/۱۴۰۲ |
| ۷۷,۴۲۳,۲۵۸              | (۲,۳۴۶,۷۶۰,۴۴۴)   | ۲,۴۲۴,۱۸۳,۷۰۲   | ۱,۱۵۶,۱۲۵  | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰          | بانک سامان                    |
| ۸۰۷,۲۷۹,۰۰۰             | ۰                 | ۰               | ۰          | ۸۰۷,۲۷۹,۰۰۰             | ۸۰۷,۲۷۹,۰۰۰      | ۰              | ۱۱,۹۶۹,۰۰۰ | شستا                          |
| (۱,۷۲۲,۶۸۸,۴۷۵)         | ۰                 | ۰               | ۰          | (۱,۷۲۲,۶۸۸,۴۷۵)         | (۶,۱۱۲,۶۸۸,۴۷۵)  | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | سلام                          |
| (۲,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰)         | (۳,۵۱۹,۳۵۱,۱۰۰)   | ۱,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰   | ۴,۶۵۲,۱۰۸  | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰          | خاورا                         |
| (۲,۵۷۸,۱۸۴,۳۳۷)         | (۲۷,۶۸۰,۲۸۷,۰۸۸)  | ۲۵,۱۰۲,۱۰۲,۷۵۱  | ۱۱,۹۶۹,۰۰۰ | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰          | ضستا ۱۲۱۴۱                    |
| (۳,۹۱۵,۳۸۱,۲۷۲)         | (۱۴,۴۳۷,۳۸۱,۲۷۲)  | ۱۰,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰          | ضسلا ۳۰۰۰                     |
| ۱,۲۹۱,۸۸۷,۴۰۹           | ۰                 | ۱,۲۹۱,۸۸۷,۴۰۹   | ۱۲,۷۹۲,۰۰۰ | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰          | ضخودا ۱۲۱۸                    |
| (۳,۶۶۲,۵۶۱,۲۳۵)         | (۲۱,۰۶۳,۳۶۵,۳۸۸)  | ۱۷,۴۰۰,۸۰۴,۱۵۳  | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰                       | ۰                | ۰              | ۰          | ضسپا ۲۰۰۷                     |
| ۵,۳۹۸,۲۹۸,۶۷۶           | (۲۴۱,۵۵۲,۰۱۳,۷۴۳) | ۲۴۷,۸۶۵,۷۲۱,۸۹۴ | ۸۵,۶۸۳,۸۷۰ | ۳,۵۸۹,۶۸۱,۷۰۰           | (۵۳,۲۳۸,۷۵۳,۵۴۹) | ۵۶,۸۲۸,۴۳۵,۲۴۹ | ۱۴,۱۵۶,۶۹۱ | جمع                           |

### صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

### صورت وضعیت درآمدھا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی ماه                            |            |                 |                  | از ابتدای سال مالی            |            |                 |                  |
|-----------------------------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| شرح                               | تعداد      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری       |
| سرمایه گذاری خوارزمی              | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۴۸,۳۳۰,۸۵۰   | (۱,۴۶۰,۲۵۹,۴۵۰)  | (۱۱,۹۲۸,۶۰۰)                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۴۸,۳۳۰,۸۵۰   | (۳۵۷,۰۰۰,۴۸۹)    |
| سرمایه گذاری سیحان                | ۱۵,۳۲۵,۱۵۳ | ۲۶,۵۸۳,۲۷۴,۷۵۲  | (۲۸,۷۳۱,۲۶۴,۲۸۷) | (۲,۱۴۷,۹۸۹,۵۳۵)               | ۱۵,۳۲۵,۱۵۳ | ۲۶,۵۸۳,۲۷۴,۷۵۲  | (۲,۸۰۳,۰۵۰,۰۰۷)  |
| بهار رز عالیس چناران              | ۳۰۰,۰۰۱    | ۱,۶۳۷,۲۰۵,۸۰۷   | (۱,۹۳۲,۴۳۹,۶۴۰)  | (۲۹۵,۲۳۳,۸۳۳)                 | ۳۰۰,۰۰۱    | ۱,۶۳۷,۲۰۵,۸۰۷   | (۳۰۷,۲۶۹,۳۵۶)    |
| ایران خودرو دیزل                  | ۱۷,۳۸۵,۵۴۹ | ۳۴,۵۶۴,۲۰۹,۹۶۶  | (۳۶,۴۱۱,۳۴۰,۳۲۱) | (۱,۸۴۷,۱۳۰,۳۵۵)               | ۱۷,۳۸۵,۵۴۹ | ۳۴,۵۶۴,۲۰۹,۹۶۶  | (۱۳,۱۹۰,۰۱۷,۳۶۶) |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی       | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۲,۰۸۲,۹۶۳,۲۵۰  | (۳۰,۵۶۷,۰۳۷,۵۰۰) | ۱,۵۱۵,۹۲۶,۲۵۰                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۲,۰۸۲,۹۶۳,۲۵۰  | (۲,۴۸۱,۱۴۲,۵۰۰)  |
| بییمه انکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه | ۶۰۰,۰۰۰    | ۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰     | (۱,۰۱۹,۲۹۸,۸۷۰)  | (۲۲۹,۰۲۹,۱۱۰)                 | ۶۰۰,۰۰۰    | ۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰     | (۶۱۳,۵۳۷,۴۴۶)    |
| بانک سامان                        | ۱۲,۴۰۲,۰۰۳ | ۲۰,۴۹۱,۱۳۸,۹۱۹  | (۲۰,۷۹۹,۳۵۹,۰۵۶) | (۲۰۸,۲۳۰,۲۱۷)                 | ۱۲,۴۰۲,۰۰۳ | ۲۰,۴۹۱,۱۳۸,۹۱۹  | (۲,۶۰۵,۰۹۹,۹۲۲)  |
| بخش هجرت                          | ۲۶۹,۲۱۶    | ۴,۹۴۴,۶۶۶,۶۳۴   | (۵,۲۴۷,۱۸۵,۹۶۷)  | (۳۰۰,۵۱۶,۳۳۳)                 | ۲۶۹,۲۱۶    | ۴,۹۴۴,۶۶۶,۶۳۴   | (۲,۶۱۸,۲۳۸,۷۱۱)  |
| سرمایه گذاری شفا دارو             | ۱,۳۷۴,۴۸۵  | ۱۶,۱۰۸,۷۵۲,۳۴۰  | (۱۸,۸۱۴,۰۴۴,۸۳۱) | (۲,۷۰۵,۲۸۷,۴۹۱)               | ۱,۳۷۴,۴۸۵  | ۱۶,۱۰۸,۷۵۲,۳۴۰  | (۲,۳۲۴,۰۸۷,۳۶۳)  |
| بییمه سامان                       | ۳,۸۵۰,۰۰۰  | ۴۶,۳۸۴,۳۶۱,۱۰۰  | (۴۳,۶۲۸,۸۵۴,۵۰۰) | ۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰                 | ۳,۸۵۰,۰۰۰  | ۴۶,۳۸۴,۳۶۱,۱۰۰  | (۲,۷۰۱,۵۷۴,۸۰۰)  |
| قصد لرستان                        | ۱,۶۲۳,۰۷۳  | ۹,۹۸۷,۰۴۳,۲۷۹   | (۱۰,۴۹۲,۴۳۶,۴۸۲) | (۵۰۵,۳۹۳,۲۰۳)                 | ۱,۶۲۳,۰۷۳  | ۹,۹۸۷,۰۴۳,۲۷۹   | (۱,۴۹۷,۴۵۷,۰۲۲)  |
| آنتی بیوتیک سازی ایران            | ۳۲۱,۱۶۰    | ۵,۶۲۱,۹۷۶,۶۱۵   | (۵,۹۸۵,۹۱۰,۵۸۶)  | (۳۶۳,۹۴۳,۹۷۱)                 | ۳۲۱,۱۶۰    | ۵,۶۲۱,۹۷۶,۶۱۵   | (۱,۱۳۹,۶۳۶,۰۸۰)  |
| داده گسترعنوانین های وب           | ۱۱,۴۲۸,۱۳۲ | ۸,۴۹۷,۳۸۰,۶۹۱   | (۹,۶۲۲,۰۳۴,۰۱۷)  | (۱,۱۲۴,۵۳۳,۳۲۶)               | ۱۱,۴۲۸,۱۳۲ | ۸,۴۹۷,۳۸۰,۶۹۱   | (۳,۲۳۷,۶۳۸,۳۶۴)  |
| سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز     | ۱۹,۵۳۱,۲۵۰ | ۱۱۲,۰۲۴,۷۷۵,۳۹۰ | (۱۱,۱۶۰,۹۳۱,۶۴۰) | ۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰                 | ۱۹,۵۳۱,۲۵۰ | ۱۱۲,۰۲۴,۷۷۵,۳۹۰ | (۲,۳۲۴,۰۸۷,۳۶۳)  |
| صنعتی به شهر                      | ۸۳,۲۷۲,۸۰۴ | ۱۵,۶۵۵,۵۳۶,۲۶۰  | (۱۶,۵۷۱,۰۶۴,۷۵۹) | (۹۱۵,۵۳۶,۸۴۹)                 | ۸۳,۲۷۲,۸۰۴ | ۱۵,۶۵۵,۵۳۶,۲۶۰  | (۲,۷۰۱,۵۷۴,۸۰۰)  |
| اختیارخ هم وزن ۸۰۰۰-۰۶۰۴۰۵        | ۱۲۲,۰۰۰    | ۸۷۲,۰۷۵,۳۸۲     | (۳,۲۰۵,۶۶۴,۴۱۴)  | (۲,۱۵۳,۵۸۹,۰۳۲)               | ۱۲۲,۰۰۰    | ۸۷۲,۰۷۵,۳۸۲     | (۱,۴۴۰,۰۱۲,۴۷۰)  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی        | ۲۳,۹۳۹,۰۴۹ | ۲۴,۴۸۶,۷۱۳,۲۹۶  | (۲۴,۴۱۵,۳۲۳,۵۶۱) | ۷۱,۳۸۹,۸۳۵                    | ۲۳,۹۳۹,۰۴۹ | ۲۴,۴۸۶,۷۱۳,۲۹۶  | (۲,۶۲۵,۲۶۵,۴۸۵)  |
| تولیدی و صنعتی گوهرقام            | ۶۲۵,۰۰۰    | ۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲   | (۵,۸۰۰,۹۷۹,۶۸۶)  | (۵۵۹,۱۵۳,۱۲۴)                 | ۶۲۵,۰۰۰    | ۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲   | ۳۰۹,۵۳۱,۹۷۶      |
| ملی شیمی کشاورز                   | ۱۰,۰۰۱     | ۵۶,۰۷۰,۰۲۶      | (۶۰,۴۴۴,۲۸۲)     | (۴,۳۷۴,۲۵۶)                   | ۱۰,۰۰۱     | ۵۶,۰۷۰,۰۲۶      | (۱۸,۶۰۵,۷۵۰)     |