آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۸	۵,۶۲۱,۹۷۶,۶۱۶	-	-	-	-	۳۲۱,۱۶۰	۱۸,۹۴۰	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۸	۶,۰۴۶,۵۷۷,۹۱۶	1%
ایران خودرو دیزل	۱۷,۳۸۵,۵۴۹	۵۴,۲۷۹,۴۵۵,۷۳۴	۳۴,۵۶۴,۲۰۹,۹۶۷	-	-	-	-	۱۷,۳۸۵,۵۴۹	۱,۶۴۵	۵۴,۲۷۹,۴۵۵,۷۳۴	۲۸,۴۲۹,۰۶۲,۶۹۸	۳%
بانک خاورمیانه	۱,۱۷۶,۴۵۱	۴,۲۴۵,۲۱۷,۴۴۷	۴,۰۳۵,۷۷۵,۸۰۳	-	-	(۱,۱۷۶,۴۵۱)	(۴,۲۴۵,۲۱۷,۴۴۷)	-	-	-	-	۰%
بانک سامان	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۲۴,۰۵۲,۵۴۷,۳۰۲	۲۰,۴۹۱,۱۳۸,۹۳۰	-	-	-	-	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۱,۸۵۱	۲۴,۰۵۲,۵۴۷,۳۰۲	۲۲,۸۲۱,۳۵۸,۷۰۰	۳%
بهار رز عالیس چناران	۳۰۰,۰۰۱	۱,۹۴۴,۴۰۱,۶۵۸	۱,۶۳۷,۲۰۵,۸۰۷	-	-	(۹۹,۶۲۵)	(۶۴۵,۷۰۱,۲۳۱)	۲۰۰,۳۷۶	۶,۰۵۰	۱,۲۹۸,۷۰۰,۴۲۷	۱,۲۰۵,۰۶۱,۷۶۵	۰%
بهمن دیزل	۵۰,۰۰۲	۱۹۰,۷۳۲,۱۴۱	۱۵۱,۴۹۹,۲۸۰	-	-	(۲)	(۷,۶۲۹)	۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۹	۱۹۰,۷۲۴,۵۱۲	۱۵۴,۰۲۸,۰۴۸	۰%
بیمه اتکایی تهران رواک۵۰%تادیه	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۸۰۷,۱۹۶	۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵	۱,۴۰۳,۸۰۷,۱۹۶	۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰	۰%
بیمه سامان	۳,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۵,۹۳۵,۹۰۰	۴۶,۳۸۴,۳۶۱,۱۰۰	-	-	-	-	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۰	۵۰,۰۸۵,۹۳۵,۹۰۰	۴۳,۷۰۵,۳۹۶,۳۵۰	۵%
بیمه کوثر	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۳,۴۳۱,۴۵۶	۱۵,۰۶۵,۲۲۵,۳۷۰	-	-	-	-	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴	۲۰,۲۱۳,۴۳۱,۴۵۶	۱۴,۳۴۵,۹۳۰,۷۹۰	۲%
پتروشیمی پردیس	۱۸۴,۳۷۳	۲۸,۱۶۱,۳۴۶,۱۵۲	۲۵,۷۵۳,۹۴۰,۸۰۱	-	-	-	-	۱۸۴,۳۷۳	۱۷۹,۱۹۰	۲۸,۱۶۱,۳۴۶,۱۵۲	۳۲,۸۴۱,۲۲۲,۹۷۳	۴%
پخش هجرت	۲۶۹,۳۱۶	۹,۱۴۱,۰۴۳,۶۸۴	۴,۹۴۴,۶۶۹,۶۳۴	۳۹۹,۸۷۹	۸,۸۷۳,۹۶۵,۴۱۰	-	-	۶۶۹,۱۹۵	۲۱,۸۰۰	۱۸,۰۱۵,۰۰۹,۰۹۴	۱۴,۵۰۱,۶۴۹,۷۱۷	۲%
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴	۸,۴۲۵,۷۶۶,۶۱۰	-	-	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴)	-	-	-	-	۰%
پلی اکریل ایران	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۸	۸,۲۶۲,۷۸۰,۷۷۰	-	-	-	-	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۸۷۶	۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۸	۹,۱۶۲,۲۷۳,۳۶۱	۱%
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۳	-	-	(۶۲۵,۰۰۰)	(۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶)	-	-	-	-	۰%
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۷,۳۰۰,۲۱۴	۲,۶۴۵,۹۱۲,۵۸۸	۱۰۱,۴۴۰	۳۵۹,۸۶۲,۹۷۹	-	-	۸۵۱,۴۴۰	۴,۲۴۰	۳,۶۰۷,۱۶۳,۱۹۳	۳,۵۸۸,۶۲۵,۴۷۲	۰%
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶	۸,۴۹۷,۳۸۰,۶۹۲	-	-	-	-	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۷۶۲	۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶	۸,۶۵۶,۴۲۲,۵۷۶	۱%
زامیاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۲,۰۷۲,۱۷۷	۱۱,۸۷۴,۹۲۱,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۱,۴۲۷,۵۹۸	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۲	۲۴,۳۲۳,۴۹۹,۷۷۵	۲۴,۱۰۷,۷۰۰,۶۰۰	۳%
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۹,۳۸۱,۱۸۴	۱۸,۰۴۳,۰۵۵,۲۵۹	۱۴,۲۱۱,۸۵۷,۷۱۶	-	-	-	-	۹,۳۸۱,۱۸۴	۱,۶۳۷	۱۸,۰۴۳,۰۵۵,۲۵۹	۱۵,۲۶۵,۶۲۴,۰۶۹	۲%
سازه پویش	۶۹۵,۴۶۲	۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۳	۷,۳۷۶,۴۲۷,۰۹۲	-	-	-	-	۶۹۵,۴۶۲	۱۳,۳۲۰	۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۳	۹,۲۰۸,۴۳۵,۶۹۵	۱%
سایپا	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۸,۲۵۰,۵۹۵	۱۸,۷۵۵,۹۳۴,۲۱۰	-	-	(۷,۶۰۸,۰۰۰)	(۱۸,۴۳۳,۰۶۲,۸۸۸)	۱۹۲,۰۰۰	۲,۴۷۸	۴۶۵,۱۸۷,۷۰۷	۴۷۲,۹۴۵,۱۳۳	۰%
جمع نقل به صفحه بعد	۸۹,۲۴۱,۴۵۴	۳۱۵,۷۳۲,۷۱۴,۷۴۰	۲۴۴,۷۴۱,۰۸۰,۵۹۷	۳,۵۰۱,۳۱۹	۲۱,۲۵۵,۲۵۵,۹۸۷	(۱۱,۳۰۹,۰۷۸)	(۳۷,۶۴۱,۷۹۰,۸۳۵)	۸۱,۴۳۳,۶۹۵	۲۷۴,۸۲۹	۲۹۹,۳۴۶,۱۷۹,۸۹۲	۲۳۵,۳۰۲,۵۸۵,۶۱۰	۲۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۸۹,۲۴۱,۴۵۴	۳۱۵,۷۳۲,۷۱۴,۷۴۰	۲۴۴,۷۴۱,۰۸۰,۵۹۷	۳,۵۰۱,۳۱۹	۲۱,۲۵۵,۲۵۵,۹۸۷	(۱۱,۳۰۹,۰۷۸)	(۳۷,۶۴۱,۷۹۰,۸۳۵)	۸۱,۴۳۳,۶۹۵	۲۷۴,۸۲۹	۲۹۹,۳۴۶,۱۷۹,۸۹۲	۲۳۵,۳۰۲,۵۸۵,۶۱۰	۲۷%
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۱۲,۰۲۴,۷۷۵,۳۹۱	-	-	-	-	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۵,۸۶۷	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۱۳,۹۰۸,۰۳۴,۱۸۰	۱۳%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۹۳۹,۰۴۹	۲۹,۹۱۰,۶۰۵,۸۴۷	۲۴,۴۸۶,۷۱۳,۳۹۷	-	-	-	-	۲۳,۹۳۹,۰۴۹	۱,۱۳۳	۲۹,۹۱۰,۶۰۵,۸۴۷	۲۶,۹۶۱,۵۶۱,۰۰۹	۳%
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۳۳۱,۳۳۹	۱,۴۴۸,۳۳۰,۸۵۰	-	-	(۱)	(۲,۱۸۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰	۱,۸۰۵,۳۳۱,۳۳۹	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۰%
سرمایه گذاری سبحان	۱۵,۳۲۵,۱۵۳	۳۳,۴۶۶,۳۲۴,۰۶۵	۲۶,۵۸۳,۲۷۴,۷۵۳	-	-	-	-	۱۵,۳۲۵,۱۵۲	۲,۰۱۱	۳۳,۴۶۶,۳۲۱,۸۸۱	۳۰,۶۳۵,۵۰۸,۳۳۲	۴%
سرمایه گذاری شفادارو	۱,۳۷۴,۴۸۵	۳۲,۵۹۱,۴۸۸,۱۳۲	۱۶,۱۰۸,۷۵۷,۳۴۰	-	-	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۲۳,۰۰۶,۵۶۱)	۱,۳۷۴,۴۸۵	۱۱,۸۹۰	۳۲,۵۹۱,۴۸۸,۱۳۲	۱۶,۲۴۵,۳۸۸,۰۲۱	۲%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۳,۰۰۶,۵۶۱	۳۲,۰۸۲,۹۶۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	–	-	-	۰%
سیمان آرتا اردبیل	۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۳۰۰,۲۵۰	۱,۱۲۰,۷۹۱,۳۷۵	-	-	(۹,۴۱۶)	(۱,۳۸۲,۱۱۰,۲۰۱)	۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۰	۱,۱۴۷,۳۰۰,۲۵۰	۱,۲۰۶,۷۷۶,۷۰۰	۰%
سیمان ساوه	۹,۴۱۶	۱,۳۸۲,۱۱۰,۲۰۱	۱,۲۴۴,۴۰۸,۶۵۰	-	-	-	-	-	–	-	-	۰%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۰۵,۸۱۵	۲,۴۱۰,۰۷۴,۲۲۵	-	-	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۷۶,۳۰۹,۴۵۵)	۶۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۱	۲,۶۹۷,۷۰۵,۸۱۵	۲,۵۷۸,۷۱۴,۸۰۸	۰%
صنعتی بهشهر	۸,۳۷۲,۸۰۴	۲۳,۱۵۸,۳۲۰,۱۸۸	۱۵,۶۵۵,۵۳۶,۳۲۰	-	-	-	-	۳,۵۷۲,۸۰۴	۲,۰۹۲	۹,۸۸۲,۰۱۰,۷۳۳	۷,۴۲۹,۸۳۳,۸۴۷	۱%
قند لرستان	۱,۶۲۳,۰۷۳	۱۲,۵۲۴,۷۷۰,۱۸۸	۹,۹۸۷,۰۴۳,۲۸۰	۶۹۵,۲۶۲	۴,۶۲۱,۱۰۵,۲۳۹	-	-	۲,۳۱۸,۳۳۵	۷,۰۳۰	۱۷,۱۴۵,۸۷۵,۴۲۷	۱۶,۲۰۰,۹۲۲,۵۷۴	۲%
گواهي سپرده كالايي شمش طلا	۷,۳۴۹	۲۶,۹۹۹,۱۵۳,۰۴۶	۳۲,۷۶۷,۷۱۷,۷۰۹	-	-	(۱)	(۷,۴۶۶)	۷,۳۴۹	۴,۴۴۶,۸۴۸	۲۶,۹۹۹,۱۵۳,۰۴۶	۳۲,۶۳۹,۰۳۶,۰۹۵	۴%
ملی شیمی کشاورز	۱۰,۰۰۱	۷۴,۶۷۱,۴۶۱	۵۶,۰۷۰,۰۲۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۵,۲۲۰	۷۴,۶۶۳,۹۹۵	۵۱,۸۸۹,۴۱۰	۰%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۹,۰۵۳,۶۸۹	۲۱,۱۶۴,۵۱۷,۳۶۰	-	-	-	-	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۲	۳۷,۸۹۹,۰۵۳,۶۸۹	۲۲,۱۱۰,۸۵۲,۹۶۰	۳%
کشت و صنعت جوین	۲۵۰,۰۰۰	۶۱۱,۱۰۴,۶۷۰	۵۱۰,۴۴۴,۶۷۵	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۶	۶۱۱,۱۰۴,۶۷۰	۵۴۳,۲۴۸,۳۲۵	۰%
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	۳,۱۷۶	۲۷۲,۶۹۶,۴۴۹	-	-	۳,۱۷۶	۸۵,۸۰۰	۲۷۲,۶۹۶,۴۴۹	۲۷۰,۸۷۹,۴۲۰	۰%
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	۱,۳۳۲,۸۳۱	۴,۶۷۰,۹۱۲,۸۶۴	-	-	۱,۳۳۲,۸۳۱	۳,۵۰۶	۴,۶۷۰,۹۱۲,۸۶۴	۴,۶۴۵,۱۰۱,۶۹۸	۱%
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	۱۸۵,۲۶۰	۱,۰۲۳,۹۹۱,۲۹۷	-	-	۱۸۵,۲۶۰	۵,۳۴۰	۱,۰۲۳,۹۹۱,۲۹۷	۹۸۳,۴۰۲,۱۳۴	۰%
بانک‌اقتصادنوین	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۱,۶۸۸,۷۵۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰	۲,۸۶۱,۶۸۸,۷۵۰	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰	۰%
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۲۵۶,۰۷۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۷	۱,۷۰۳,۲۵۶,۰۷۰	۱,۸۳۹,۷۸۷,۷۴۰	۰%
نورایستا پلاستیک	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸۸۵,۶۳۵,۴۲۷	(۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۶۹)	۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۰	۸۸۵,۶۳۵,۴۲۷	۱,۲۶۴,۹۲۸,۶۲۵	۰%
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	۳,۱۲۵,۰۰۰	۹,۱۵۹,۶۹۶,۹۴۳	-	-	۱,۵۶۲,۵۰۰	۲,۷۵۰	۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۷۴	۴,۲۷۱,۳۰۸,۵۸۷	۰%
سیمان تهران	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۹۵۲,۰۱۵	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۰	۱,۲۹۰,۹۵۲,۰۱۵	۱,۱۴۱,۱۶۹,۴۰۰	۰%
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶۹,۴۸۴,۰۳۴	۶۴۸,۷۳۲,۹۹۶,۳۲۳	۵۴۲,۳۹۲,۴۹۹,۶۹۸	۱۰,۴۹۲,۸۴۸	۴۷,۷۴۵,۱۹۱,۰۴۱	(۲۰,۱۸۰,۹۹۶)	(۸۵,۵۰۳,۰۷۵,۱۷۱)	۱۵۹,۷۹۵,۸۸۶	۴,۹۲۹,۱۱۲	۶۱۰,۹۷۵,۱۱۲,۱۹۳	۵۲۴,۷۵۳,۸۵۶,۹۷۵	۶۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۱۶۹,۴۸۴,۰۳۴	۶۴۸,۷۳۲,۹۹۶,۳۲۳	۵۴۲,۳۹۲,۴۹۹,۶۹۸	۱۰,۴۹۲,۸۴۸	۴۷,۷۴۵,۱۹۱,۰۴۱	(۲۰,۱۸۰,۹۹۶)	(۸۵,۵۰۳,۰۷۵,۱۷۱)	۱۵۹,۷۹۵,۸۸۶	۴,۹۲۹,۱۱۲	۶۱۰,۹۷۵,۱۱۲,۱۹۳	۵۲۴,۷۵۳,۸۵۶,۹۷۵	۶۱%
اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	۳۲۳,۰۰۰	۲,۱۱۹,۳۸۴,۳۸۳	۱,۴۵۳,۱۲۵,۷۲۴	-	-	-	-	۳۲۳,۰۰۰	۵,۹۰۰	۲,۱۱۹,۳۸۴,۳۸۳	۱,۹۰۵,۲۰۹,۲۸۲	۰%
اختیارخ هم وزن-۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	۱۲۲,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۸۸,۲۵۳	۸۷۲,۰۷۵,۳۸۳	-	-	-	-	۱۲۲,۰۰۰	۷,۶۵۰	۱,۰۱۶,۰۸۸,۲۵۳	۹۳۳,۰۵۹,۶۷۵	۰%
اختیارخ هم وزن-۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	۱۵۶,۰۰۰	۱,۱۳۱,۲۳۱,۸۵۲	۹۱۰,۸۰۵,۳۹۹	-	-	-	-	۱۵۶,۰۰۰	۵,۸۴۰	۱,۱۳۱,۲۳۱,۸۶۱	۹۱۰,۸۰۵,۴۰۷	۰%
جمع	۱۷۰,۰۸۵,۰۳۴	۶۵۲,۹۹۹,۷۰۰,۸۱۱	۵۴۵,۶۲۸,۵۰۶,۲۰۳	۱۰,۴۹۲,۸۴۸	۴۷,۷۴۵,۱۹۱,۰۴۱	(۲۰,۱۸۰,۹۹۶)	(۸۵,۵۰۳,۰۷۵,۱۷۱)	۱۶۰,۳۹۶,۸۸۶	۴,۹۴۸,۵۰۲	۶۱۵,۲۴۱,۸۱۶,۶۹۰	۵۲۸,۵۰۲,۹۳۱,۳۴۰	۶۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف.ت. خکرمان-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۶,۲۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۳%	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۶,۲۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۳/۳۱					۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	-	-	-
اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	۳۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	۳۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۴
اختیارخ هم وزن-۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	۱۲۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	۱۲۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۴
اختیارخ هم وزن-۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	۱۵۶,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	۱۵۶,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	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 دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
								ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷	۳۲,۵۸۰,۸۱۳,۶۵۷	-	-	-	-	۴۸,۰۰۰	۶۹۴,۷۰۰	۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷	۳۳,۳۳۹,۵۵۶,۱۱۰	۴%
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۱۹,۰۳۳	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۷,۵۰۰,۷۱۶,۲۰۰	-	-	-	-	۱۹,۰۳۳	۹۳۹,۴۲۰	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۷,۸۷۶,۷۴۰,۱۱۳	۲%
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰	۳۰,۸۰۰	۲۰,۰۰۲,۹۸۸,۸۷۵	۲۱,۸۳۲,۶۲۶,۱۱۹	-	-	-	-	۳۰,۸۰۰	۷۲۳,۸۸۰	۲۰,۰۰۲,۹۸۸,۸۷۵	۲۲,۲۹۱,۴۶۲,۹۳۹	۳%
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰	۳۱	۱۷,۸۰۵,۲۲۹	۲۷,۲۶۳,۲۷۷	-	-	-	-	۳۱	۹۰۰,۸۲۰	۱۷,۸۰۵,۲۲۹	۲۷,۹۲۰,۳۵۸	۰%
جمع							۹۷,۸۶۴	۶۱,۰۲۸,۶۲۰,۶۹۱	۷۱,۹۴۱,۴۱۹,۲۵۳	-	-	-	-	۹۷,۸۶۴	۳,۲۵۸,۸۲۰	۶۱,۰۲۸,۶۲۰,۶۹۱	۷۳,۵۳۵,۶۷۹,۵۲۰	۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری درسپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک سامان	۳۷,۴۰۹,۰۹۰	۱۵,۸۸۹,۵۱۱,۲۶۹	(۱۴,۰۷۰,۸۴۰,۰۰۰)	۱,۸۵۶,۰۸۰,۳۵۹	۰.۲%
بانک شهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰%
بانک شهر	۳۵۴,۰۳۶,۴۱۴	۵۶,۰۶۱,۷۷۲	(۵۱۷,۷۷۹)	۴۰۹,۵۸۰,۴۰۷	۰.۰%
بانک سامان	۱۵,۶۲۰,۰۱۱	۶۶,۰۵۲	-	۱۵,۶۸۶,۰۶۳	۰.۰%
بانک آینده	۸۰۳,۳۷۷,۶۷۲	۳,۴۰۲,۲۸۲	(۵۰۴,۰۰۰)	۸۰۶,۲۷۵,۹۵۴	۰.۱%
بانک آینده	۸۵۵,۴۷۲	-	-	۸۵۵,۴۷۲	۰.۰%
بانک آینده	۷۹۰,۰۰۰	-	-	۷۹۰,۰۰۰	۰.۰%
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰%
بانک خاورمیانه	۴,۰۲۷,۱۵۴,۸۳۶	۹۵,۰۲۲,۹۷۷,۵۳۴	(۶۴,۶۲۴,۵۲۹,۲۵۲)	۳۴,۴۲۵,۶۰۳,۱۱۸	۴.۰%
بانک ملت	۶,۵۱۰,۷۰۷	۲۷,۴۵۶	(۵۰۴,۰۰۰)	۶,۰۳۴,۱۶۳	۰.۰%
موسسه اعتباری ملل	۶,۰۸۶,۴۲۰	۵۱,۵۵۰	(۲۵,۷۷۵)	۶,۱۱۲,۱۹۵	۰.۰%
بانک سامان	۶,۲۰۱,۰۰۰,۸۰۰	-	-	۶,۲۰۱,۰۰۰,۸۰۰	۰.۷%
بانک پاسارگاد	۷۳,۹۰۴,۹۲۷	۵۴۳,۷۱۸,۵۳۱	-	۶۱۷,۶۲۳,۴۵۸	۰.۱%
بانک گردشگری	۲۸۰,۷۳۶,۹۶۸	۱,۱۸۷,۱۵۰	(۲۸۱,۹۲۴,۱۱۸)	-	۰.۰%
بانک گردشگری	۳,۴۶۷,۲۷۰	۱,۱۲۲,۲۴۲,۰۳۵	(۲۸۱,۹۲۴,۱۱۸)	۸۴۳,۷۸۵,۱۸۷	۰.۱%
بانک پاسارگاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳%
بانک سامان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷%
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸%
بانک گردشگری	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱%
بانک تجارت	-	۳۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۸۰,۰۰۰)	۴,۹۲۰,۰۰۰	۰.۰%
بانک تجارت	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵%
جمع	۲۱۰,۸۹۰,۹۵۰,۵۸۷	۱۷۲,۶۴۴,۲۴۵,۶۳۱	(۱۱۹,۲۶۰,۸۴۹,۰۴۲)	۲۶۴,۲۷۴,۳۴۷,۱۷۶	۳۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	**(۱۱,۳۹۷,۶۶۶,۵۵۵)**	**-۴۶%**	**-۱%**
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	**۷,۵۶۹,۶۸۸,۵۵۵**	**۳۱%**	**۱%**
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	**۲۸,۲۴۹,۸۶۳,۹۲۹**	**۱۱۵%**	**۳%**
سایر درآمدها	۲-۴	**۱۰۴,۹۸۰,۸۴۲**	**۰%**	**۰%**
جمع		**۲۴,۵۲۶,۸۶۶,۷۷۱**	**۱۰۰%**	**۳%**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

سهام	طی تیر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۳-۲-۱	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۳-۲-۱	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	۱۰۵,۴۷۳,۵۳۶	۱۰۵,۴۷۳,۵۳۶	۰%		۱,۸۰۵,۷۳۸,۷۸۶	-	۱۰۵,۴۷۳,۵۳۶	۱,۹۱۱,۲۱۲,۳۲۲	۸%	
ملی شیمی کشاورز	-	(۴,۱۷۳,۱۵۰)	(۷,۴۶۵)	(۴,۱۸۰,۶۱۵)	۰%		-	(۲۲,۷۷۸,۹۰۱)	(۷,۴۶۵)	(۲۲,۷۸۶,۳۶۶)	۰%	
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	-	۷۳۷,۳۶۱,۸۴۹	۷۳۷,۳۶۱,۸۴۹	۳%		-	-	۷۳۷,۳۶۱,۸۴۹	۷۳۷,۳۶۱,۸۴۹	۳%	
سرمایه گذاری سبحان	-	۴,۰۵۲,۲۳۳,۴۹۹	(۱,۹۱۸)	۴,۰۵۲,۲۳۳,۵۸۱	۱۷%		-	۱,۲۴۹,۱۸۵,۴۹۱	۱,۷۴۸,۴۱۲,۳۸۶	۲,۹۹۷,۵۹۷,۸۷۷	۱۲%	
بهار رز عالیس چناران	۸۸,۷۶۳,۷۱۸	۲۱۳,۵۵۷,۳۶۸	۳,۰۷۷,۱۸۶	۳۰۵,۳۹۸,۲۷۲	۱%		۸۸,۷۶۳,۷۱۸	(۹۳,۶۳۹,۰۲۸)	۱۲,۱۸۷,۷۷۴	۷,۳۱۲,۴۶۴	۰%	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	۶,۲۴۹,۱۲۶,۰۳۴	۶,۲۴۹,۱۲۶,۰۳۴	۲۵%		-	-	۶,۷۴۶,۶۶۲,۹۱۶	۶,۷۴۶,۶۶۲,۹۱۶	۲۸%	
سیمان ساوه	-	-	۵۷,۸۳۶,۵۲۷	۵۷,۸۳۶,۵۲۷	۰%		۲۰۹,۰۳۵,۲۰۰	-	۵۷,۸۳۶,۵۲۷	۲۶۶,۸۷۱,۷۲۷	۱%	
صنعتی بهشهر	-	۱,۵۶۲,۹۷۵,۳۷۰	۱۶۶,۵۹۹,۷۲۵	۱,۷۲۹,۵۷۵,۰۹۵	۷%		۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰	۱۴۳,۷۸۶,۵۵۹	۱۶۶,۵۹۹,۷۲۵	۱,۰۵۱,۳۷۹,۴۷۴	۴%	
بانک خاورمیانه	۲۹۷	-	۲۷۲,۱۷۴,۹۸۸	۲۷۲,۱۷۵,۲۸۵	۱%		۲۹۷	-	۲۷۲,۱۷۴,۹۸۸	۲۷۲,۱۷۵,۲۸۵	۱%	
بهمن دیزل	-	۲,۵۳۶,۳۹۷	(۷,۶۲۷)	۲,۵۲۸,۷۷۰	۰%		۱۴,۹۷۷,۴۳۶	(۳۶,۶۹۵,۵۹۹)	(۷,۶۲۷)	(۲۱,۷۲۵,۷۹۰)	۰%	
بیمه اتکایی ایران معین	۴۹۲,۲۴۵,۴۴۸	(۳۰۸,۵۳۹,۸۸۰)	۸۵۱,۱۸۷,۵۳۹	۱,۰۳۴,۸۹۳,۱۰۷	۴%		۴۹۲,۲۴۵,۴۴۸	(۳۰۸,۵۳۹,۸۸۱)	۸۵۱,۱۸۷,۵۳۹	۱,۰۳۴,۸۹۳,۱۰۶	۴%	
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	۰%		-	-	۱۸۸,۳۳۶,۰۲۰	۱۸۸,۳۳۶,۰۲۰	۱%	
بانک سامان	۸۶۲,۸۹۱,۰۱۹	۲,۳۳۰,۲۱۹,۷۷۰	-	۳,۱۹۳,۱۱۰,۷۸۹	۱۳%		۸۶۲,۸۹۱,۰۱۹	(۲,۳۵۴,۸۷۸,۱۸۳)	۷۷,۸۳۹,۱۱۶	(۱,۴۱۴,۱۴۸,۰۴۸)	-۶%	
پارس فنر	-	-	-	-	۰%		-	-	۶,۳۲۵,۳۱۷,۲۹۷	۶,۳۲۵,۳۱۷,۲۹۷	۲۶%	
ایران خودرو دیزل	۱,۷۷۲,۷۷۴,۰۷۶	(۶,۱۳۵,۱۴۷,۲۶۸)	-	(۴,۳۶۲,۳۷۳,۱۹۲)	-۱۸%		۱,۷۷۲,۷۷۴,۰۷۶	(۱۹,۳۲۵,۱۶۴,۶۴۶)	۴۴,۱۶۳,۴۱۲	(۱۷,۵۰۸,۲۲۷,۱۵۸)	-۷۱%	
آتی بیوتیک سازی ایران	-	۴۱۴,۶۰۱,۳۰۱	-	۴۱۴,۶۰۱,۳۰۱	۲%		۵۵۸,۴۸۳,۶۹۲	(۷۱۲,۲۶۶,۲۶۲)	۲,۸۵۲,۳۹۰,۵۲۸	۲,۶۹۸,۶۰۷,۹۹۸	۱۱%	
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰%		-	-	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)	۰%	
صنایع مس افق کرمان	-	(۴۰,۵۸۹,۱۶۲)	-	(۴۰,۵۸۹,۱۶۲)	۰%		-	(۴۰,۵۸۹,۱۶۳)	۶۴,۴۰۳,۲۸۹	۲۳,۸۱۴,۱۲۶	۰%	
ایران خودرو	-	-	-	-	۰%		-	-	(۱۵۴,۴۴۴,۸۶۱)	(۱۵۴,۴۴۴,۸۶۱)	-۱%	
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۰%		۱۰۹,۲۰۰,۳۷۵	-	(۱,۷۹۲,۸۱۸,۷۴۳)	(۱,۶۸۳,۶۱۸,۳۶۸)	-۷%	
سیمان ممتازان کرمان	-	-	-	-	۰%		-	-	۴,۹۳۸,۶۴۰,۴۲۲	۴,۹۳۸,۶۴۰,۴۲۲	۲۰%	
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۰%		-	-	۲,۵۲۵,۰۳۳,۹۹۱	۲,۵۲۵,۰۳۳,۹۹۱	۱۰%	
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۰%		-	-	۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳	۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳	۱%	
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	۱,۰۵۳,۷۶۶,۳۵۳	-	۱,۰۵۳,۷۶۶,۳۵۳	۴%		-	(۲,۵۹۷,۳۹۲,۰۴۱)	-	(۲,۵۹۷,۳۹۲,۰۴۱)	-۱۱%	
زامیاد	۴۴۱,۷۰۳,۶۰۵	۲۱۱,۳۵۱,۷۰۲	-	۶۵۳,۰۵۵,۳۰۷	۳%		۴۴۱,۷۰۳,۶۰۵	(۲۱۵,۷۹۹,۱۷۵)	-	۲۲۵,۹۰۴,۴۳۰	۱%	
سازه پویش	-	۱,۸۳۲,۰۰۸,۶۰۳	-	۱,۸۳۲,۰۰۸,۶۰۳	۷%		۱,۰۸۶,۴۹۰,۲۴۵	(۴,۷۷۷,۰۴۸,۸۴۸)	-	(۳,۶۹۰,۵۵۸,۶۰۳)	-۱۵%	
سیمان تهران	۱۲۵,۵۱۲,۰۱۰	(۱۴۹,۷۸۲,۶۱۵)	-	(۲۴,۲۷۰,۶۰۵)	۰%		۱۲۵,۵۱۲,۰۱۰	(۱۴۹,۷۸۲,۶۱۵)	-	(۲۴,۲۷۰,۶۰۵)	۰%	
بیمه سامان	۱,۱۲۷,۲۰۵,۸۸۲	(۲,۶۷۸,۹۶۴,۷۵۰)	-	(۱,۵۵۱,۷۵۸,۸۶۸)	-۶%		۱,۱۲۷,۲۰۵,۸۸۲	(۶,۳۸۰,۵۳۹,۵۵۰)	-	(۵,۲۵۳,۳۳۳,۶۶۸)	-۲۱%	
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۰%		۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰	-	-	۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰	۹%	
بیمه کوثر	۲,۵۷۳,۱۶۳,۳۹۰	(۷۱۹,۲۹۶,۵۸۰)	-	۱,۸۵۳,۸۶۸,۸۱۰	۸%		۲,۵۷۳,۱۶۳,۳۹۰	(۳,۲۱۸,۹۳۲,۷۱۰)	-	(۶۴۵,۷۶۹,۳۲۰)	-۳%	
داده گسترعصرنوین‌های وب	۲۱۵,۵۴۴,۰۹۹	۱۵۹,۰۴۱,۸۸۵	-	۳۷۴,۵۸۵,۹۸۴	۲%		۲۱۵,۵۴۴,۰۹۹	(۳,۰۷۸,۵۹۶,۴۸۰)	-	(۲,۸۶۳,۰۵۲,۳۸۱)	-۱۲%	
سرمایه گذاری شفادارو	-	۱۳۶,۶۳۰,۶۸۱	-	۱۳۶,۶۳۰,۶۸۱	۱%		۱,۳۵۷,۶۵۸,۱۸۶	(۱۲,۱۸۷,۴۵۶,۷۸۳)	-	(۱۰,۸۲۹,۷۹۸,۵۹۷)	-۴۳%	
پخش هجرت	-	۶۸۳,۰۱۴,۶۷۲	-	۶۸۳,۰۱۴,۶۷۲	۳%		۷۴۸,۲۶۵,۳۲۶	(۱,۹۳۵,۲۲۴,۰۴۰)	-	(۱,۱۸۶,۹۵۸,۷۱۴)	-۵%	
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	-	۵۸۲,۸۴۹,۹۰۵	-	۵۸۲,۸۴۹,۹۰۵	۲%		۵۱,۱۶۸,۲۲۴	(۱۸,۵۳۷,۷۲۹)	-	۳۲,۶۳۰,۴۹۵	۰%	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰	-	۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰	۴%		۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۶۸,۸۸۲,۶۴۰)	-	(۴,۳۷۲,۸۸۲,۶۴۰)	-۱۸%	
بیمه اتکایی تهران رواک۵۰%تادیه	-	-	-	-	۰%		۱۶۵,۳۸۳,۶۷۸	(۶۱۳,۵۲۷,۴۴۶)	-	(۴۴۸,۱۵۳,۷۶۸)	-۲%	
نوایستا پلاستیک	-	۳۷۹,۲۹۳,۱۹۸	-	۳۷۹,۲۹۳,۱۹۸	۲%		-	۳۷۹,۲۹۳,۱۹۸	-	۳۷۹,۲۹۳,۱۹۸	۲%	
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	۱۳۶,۵۳۱,۶۷۰	-	۱۳۶,۵۳۱,۶۷۰	۱%		-	۱۳۶,۵۳۱,۶۷۰	-	۱۳۶,۵۳۱,۶۷۰	۱%	
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۱۰۲,۳۸۷,۱۵۰	-	۱۰۲,۳۸۷,۱۵۰	۰%		-	(۲۵۴,۶۱۳,۳۳۹)	-	(۲۵۴,۶۱۳,۳۳۹)	-۱%	
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	-	(۲۵,۸۱۱,۱۶۵)	-	(۲۵,۸۱۱,۱۶۵)	۰%		-	(۲۵,۸۱۱,۱۶۶)	-	(۲۵,۸۱۱,۱۶۶)	۰%	
قند لرستان	-	۱,۵۹۲,۷۷۴,۰۵۶	-	۱,۵۹۲,۷۷۴,۰۵۶	۶%		-	۹۵,۳۱۶,۹۵۳	-	۹۵,۳۱۶,۹۵۳	۰%	
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	-	۱,۸۸۳,۲۵۸,۷۸۹	-	۱,۸۸۳,۲۵۸,۷۸۹	۸%		-	۱۰,۷۱۷,۱۰۱,۵۶۲	-	۱۰,۷۱۷,۱۰۱,۵۶۲	۴۴%	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۲,۴۷۴,۸۴۷,۶۱۳	-	۲,۴۷۴,۸۴۷,۶۱۳	۱۰%		-	(۱,۱۵۱,۰۷۷,۸۱۳)	-	(۱,۱۵۱,۰۷۷,۸۱۳)	-۵%	
کشت و صنعت جوین	-	۳۲,۸۰۳,۶۵۰	-	۳۲,۸۰۳,۶۵۰	۰%		-	(۶۷,۸۵۶,۳۴۵)	-	(۶۷,۸۵۶,۳۴۵)	۰%	
بانک‌اقتصادنوین	-	۱۱۰,۵۲۰,۷۵۰	-	۱۱۰,۵۲۰,۷۵۰	۰%		-	۱۱۰,۵۲۰,۷۵۰	-	۱۱۰,۵۲۰,۷۵۰	۰%	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۱۶۸,۶۴۰,۵۸۲	-	۱۶۸,۶۴۰,۵۸۲	۱%		-	(۱۱۸,۹۹۱,۰۰۸)	-	(۱۱۸,۹۹۱,۰۰۸)	۰%	
دارویی ره آورد تامین	-	(۱,۸۱۷,۰۲۸)	-	(۱,۸۱۷,۰۲۸)	۰%		-	(۱,۸۱۷,۰۲۹)	-	(۱,۸۱۷,۰۲۹)	۰%	
سیمان آرتا اردبیل	-	۸۵,۹۸۵,۳۲۵	-	۸۵,۹۸۵,۳۲۵	۰%		-	۵۹,۴۷۶,۴۵۰	-	۵۹,۴۷۶,۴۵۰	۰%	
سایپا	-	۱۵۰,۰۷۳,۸۱۰	-	۱۵۰,۰۷۳,۸۱۰	۱%		-	۷,۷۵۷,۴۲۵	-	۷,۷۵۷,۴۲۵	۰%	
پتروشیمی پردیس	-	۷,۰۸۷,۲۸۲,۱۷۲	-	۷,۰۸۷,۲۸۲,۱۷۲	۲۹%		-	۵,۶۰۰,۹۱۳,۹۶۸	-	۵,۶۰۰,۹۱۳,۹۶۸	۲۳%	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	(۱۲۸,۶۸۱,۶۱۴)	-	(۱۲۸,۶۸۱,۶۱۴)	-۱%		-	۵,۶۳۹,۸۸۳,۰۴۸	-	۵,۶۳۹,۸۸۳,۰۴۸	۲۳%	
پلی اکریل ایران	-	۸۹۹,۴۹۲,۵۹۰	-	۸۹۹,۴۹۲,۵۹۰	۴%		-	(۲,۹۲۸,۵۸۰,۵۲۶)	-	(۲,۹۲۸,۵۸۰,۵۲۶)	-۱۲%	
اختیارخ هم وزن-۱۴۰۳۰۶۰۴-۸۰۰۰	-	۶۰,۹۸۴,۲۹۳	-	۶۰,۹۸۴,۲۹۳	۰%		-	(۸۳,۰۲۸,۵۷۸)	-	(۸۳,۰۲۸,۵۷۸)	۰%	
اختیارخ هم وزن-۱۴۰۳۰۶۰۴-۱۰۰۰۰	-	۴۵۲,۰۸۳,۵۵۳	-	۴۵۲,۰۸۳,۵۵۳	۲%		-	(۲۱۴,۱۷۵,۱۰۱)	-	(۲۱۴,۱۷۵,۱۰۱)	-۱%	
اختیارخ هم وزن-۱۴۰۳۰۶۰۴-۹۰۰۰	-	-	-	-	۰%		-	(۲۲۰,۴۲۶,۴۴۸)	-	(۲۲۰,۴۲۶,۴۴۸)	-۱%	
اختیارخ خودرو	-	-	-	-	۰%		-	۴,۶۹۱,۵۰۴,۲۷۹	۴,۶۹۱,۵۰۴,۲۷۹	۴,۶۹۱,۵۰۴,۲۷۹	۱۹%	
اختیارخ شستا	-	-	-	-	۰%		-	(۹,۹۳۷,۶۲۸,۸۷۵)	(۹,۹۳۷,۶۲۸,۸۷۵)	(۹,۹۳۷,۶۲۸,۸۷۵)	-۴۱%	
اختیارخ خسابا	-	-	۱,۴۳۶,۰۳۸,۱۱۲	۱,۴۳۶,۰۳۸,۱۱۲	۶%		-	(۱,۳۰۷,۰۵۸,۴۲۹)	(۱,۳۰۷,۰۵۸,۴۲۹)	(۱,۳۰۷,۰۵۸,۴۲۹)	-۵%	
اختیارخ خاور	-	-	-	-	۰%		-	(۱,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰)	(۱,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰)	(۱,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰)	-۵%	
اختیارخ سلام	-	-	-	-	۰%		-	(۲,۹۱۵,۳۸۱,۲۷۲)	(۲,۹۱۵,۳۸۱,۲۷۲)	(۲,۹۱۵,۳۸۱,۲۷۲)	-۱۲%	
جمع	۷,۶۹۹,۸۰۳,۵۴۴	۱۹,۶۱۵,۲۸۳,۰۹۵	۹,۸۷۸,۸۵۸,۴۸۶	۳۷,۱۹۳,۹۴۵,۱۲۵	۱۵۳%		۱۹,۰۸۸,۴۹۳,۸۸۲	(۴۵,۶۶۲,۸۹۱,۹۹۹)	۱۵,۱۷۶,۷۳۱,۵۶۲	(۱۱,۳۹۷,۶۶۶,۵۵۵)	-۴۶%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

مشخصات	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳		یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰	۶۵۷,۰۸۱	-	۶۵۷,۰۸۱	-	۳,۰۶۳,۴۸۵	-	۳,۰۶۳,۴۸۵
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۰	۴۵۸,۸۳۶,۸۲۰	-	۴۵۸,۸۳۶,۸۲۰	-	۲,۲۸۸,۴۷۴,۰۶۴	-	۲,۲۸۸,۴۷۴,۰۶۴
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۳۷۶,۰۲۳,۹۱۳	-	۳۷۶,۰۲۳,۹۱۳	-	۲,۰۸۵,۰۶۷,۸۲۳	-	۲,۰۸۵,۰۶۷,۸۲۳
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۷۵۸,۷۴۲,۴۵۳	-	۷۵۸,۷۴۲,۴۵۳	-	۳,۱۹۳,۰۸۳,۱۸۳	-	۳,۱۹۳,۰۸۳,۱۸۳
جمع	۰	۱,۵۹۴,۲۶۰,۲۶۷	-	۱,۵۹۴,۲۶۰,۲۶۷	-	۷,۵۶۹,۶۸۸,۵۵۵	-	۷,۵۶۹,۶۸۸,۵۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سپرده	طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
	ریال		ریال	
بانک سامان	۳۷,۲۹۷	۰.۰%	۴,۰۲۹,۰۵۱	۰.۰%
بانک شهر	۹۱۱,۷۷۲	۰.۰%	۱,۱۶۷,۱۴۰	۰.۰%
بانک سامان	۶۶,۰۵۲	۰.۰%	۳۸۳,۸۹۴	۰.۰%
بانک آینده	۳,۴۰۲,۲۸۲	۰.۱%	۸,۰۵۸,۰۲۴	۰.۰%
بانک خاورمیانه	۹,۲۱۹,۶۰۱	۰.۲%	۲۹,۱۵۸,۶۰۹	۰.۱%
بانک ملت	۲۷,۴۵۶	۰.۰%	۱۵۹,۷۵۸	۰.۰%
موسسه اعتباری ملل	۵۱,۵۵۰	۰.۰%	۳۱۳,۵۷۳	۰.۰%
بانک پاسارگاد	۱۵۶,۸۸۸	۰.۰%	۳۰۹,۲۸۲	۰.۰%
بانک گردشگری	۱,۱۸۷,۱۵۰	۰.۰%	۶,۹۰۷,۸۳۲	۰.۰%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۳۵۷,۸۰۸,۲۲۴	۱.۳%
موسسه اعتباری ملل	-	۰.۰%	۱,۵۶۲,۰۵۴,۸۰۶	۵.۵%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۲۹۳,۱۸۲,۹۱۷	۱.۰%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۷۶۹,۸۶۳,۱۰۷	۲.۷%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۲,۹۰۹,۹۲۶,۳۴۰	۱۰.۳%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۱,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۲	۴.۴%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۹۳۱,۶۴۳,۸۴۱	۳.۳%
بانک گردشگری	-	۰.۰%	۹۱۹,۷۵۴,۲۲۲	۳.۳%
بانک پاسارگاد	۵۴۱,۴۷۷,۶۶۰	۱۰.۸%	۳,۸۹۹,۴۴۱,۶۳۸	۱۳.۸%
بانک پاسارگاد	-	۰.۰%	۹۸۵,۷۵۳,۴۲۵	۳.۵%
بانک پاسارگاد	-	۰.۰%	۱,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۳.۸%
بانک پاسارگاد	-	۰.۰%	۹۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۳.۴%
بانک سامان	۱,۸۷۴,۵۱۳,۸۱۵	۳۷.۴%	۷,۹۴۹,۳۳۸,۲۰۴	۲۸.۱%
بانک خاورمیانه	۱,۲۳۹,۷۵۴,۰۹۹	۲۴.۷%	۳,۱۴۵,۱۷۳,۸۹۰	۱۱.۱%
بانک گردشگری	۱,۱۲۲,۱۹۳,۹۰۵	۲۲.۴%	۹۷۳,۹۴۰,۱۰۸	۳.۴%
بانک تجارت	۲۱۸,۷۵۶,۳۱۸	۴.۴%	۲۱۸,۷۵۶,۳۱۸	۰.۸%
جمع	۵,۰۱۱,۷۵۵,۸۴۵	۱۰۰%	۲۸,۲۴۹,۸۶۳,۹۲۹	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	**مبلغ**	**مبلغ**
	ریال	ریال
سایر درآمدها	۲,۳۹۴	۵,۸۱۵,۷۹۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۱,۷۹۴,۴۷۶	۸,۳۲۷,۲۷۲
تعدیل کارمزد کارگزار	۴,۷۵۷,۳۳۶	۱۴,۶۸۳,۲۳۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام	۳۶۲,۶۰۲,۳۴۹	۷۶,۱۵۴,۵۳۸
جمع	۳۶۹,۱۵۶,۵۵۵	۱۰۴,۹۸۰,۸۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
زامیاد	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۳	۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۹۶,۳۹۵)	۴۴۱,۷۰۳,۶۰۵	۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۹۶,۳۹۵)	۴۴۱,۷۰۳,۶۰۵
سازه پویش	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۶۹۵,۴۶۲	۱,۶۵۰	-	-	-	۱,۱۴۷,۵۱۲,۳۰۰	(۶۱,۰۲۲,۰۵۵)	۱,۰۸۶,۴۹۰,۲۴۵
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۸۷,۹۹۰)	۱۲۵,۵۱۲,۰۱۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۸۷,۹۹۰)	۱۲۵,۵۱۲,۰۱۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۷,۰۵۷,۰۷۸	۱۰۵	-	-	-	۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰	-	۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰
بیمه سامان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۹۴,۱۱۸)	۱,۱۲۷,۲۰۵,۸۸۲	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۹۴,۱۱۸)	۱,۱۲۷,۲۰۵,۸۸۲
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴,۳۶۸,۰۱۵	۲۵	-	-	-	۱۰۹,۲۰۰,۳۷۵	-	۱۰۹,۲۰۰,۳۷۵
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۸,۹۸۱,۱۸۴	۲۵۰	-	-	-	۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰	-	۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱	۳۰۰	۳۰۰	(۳)	۲۹۷	۳۰۰	(۳)	۲۹۷
بهمن دیزل	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵۰,۰۰۲	۳۱۰	-	-	-	۱۵,۵۰۰,۶۲۰	(۵۲۳,۱۸۴)	۱۴,۹۷۷,۴۳۶
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۸	۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲۶,۴۳۶,۶۱۰)	۲,۵۷۳,۱۶۳,۳۹۰	۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲۶,۴۳۶,۶۱۰)	۲,۵۷۳,۱۶۳,۳۹۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۲۲	۲۵۱,۴۱۸,۹۰۴	(۳۵,۸۷۴,۸۰۵)	۲۱۵,۵۴۴,۰۹۹	۲۵۱,۴۱۸,۹۰۴	(۳۵,۸۷۴,۸۰۵)	۲۱۵,۵۴۴,۰۹۹
سرمایه گذاری شفادارو	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱,۳۷۴,۴۸۵	۱,۰۵۰	-	-	-	۱,۴۴۳,۲۰۹,۲۵۰	(۸۵,۵۵۱,۰۶۴)	۱,۳۵۷,۶۵۸,۱۸۶
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۶۹,۳۱۶	۳,۱۰۰	-	-	-	۸۳۴,۸۷۹,۶۰۰	(۸۶,۶۱۴,۲۷۴)	۷۴۸,۲۶۵,۳۲۶
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۹,۴۱۶	۲۲,۲۰۰	-	-	-	۲۰۹,۰۳۵,۲۰۰	-	۲۰۹,۰۳۵,۲۰۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۷۵۰,۰۰۰	۷۰	-	-	-	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۱,۷۷۶)	۵۱,۱۶۸,۲۲۴
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲۱,۱۶۰	۱,۹۲۰	-	-	-	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	(۵۸,۱۴۳,۵۰۸)	۵۵۸,۴۸۳,۶۹۲
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰۰,۳۷۷	۴۸۰	۹۶,۱۸۰,۹۶۰	(۷,۴۱۷,۲۴۲)	۸۸,۷۶۳,۷۱۸	۹۶,۱۸۰,۹۶۰	(۷,۴۱۷,۲۴۲)	۸۸,۷۶۳,۷۱۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۰	-	-	-	۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی تهران رواک۵۰%تادیه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۱۰	-	-	-	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۱۶,۳۲۲)	۱۶۵,۳۸۳,۶۷۸
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۷,۳۸۵,۵۴۹	۱۱۰	۱,۹۱۲,۴۱۰,۳۹۰	(۱۳۹,۶۳۶,۳۱۴)	۱,۷۷۲,۷۷۴,۰۷۶	۱,۹۱۲,۴۱۰,۳۹۰	(۱۳۹,۶۳۶,۳۱۴)	۱,۷۷۲,۷۷۴,۰۷۶
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۵۴,۵۵۲)	۴۹۲,۲۴۵,۴۴۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۵۴,۵۵۲)	۴۹۲,۲۴۵,۴۴۸
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۲۶۱,۲۱۴)	۱,۸۰۵,۷۳۸,۷۸۶
بانک سامان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۷۰	۸۶۸,۲۱۰,۲۱۰	(۵,۳۱۹,۱۹۱)	۸۶۲,۸۹۱,۰۱۹	۸۶۸,۲۱۰,۲۱۰	(۵,۳۱۹,۱۹۱)	۸۶۲,۸۹۱,۰۱۹
جمع				۷,۹۷۲,۰۲۰,۷۶۴	(۲۷۲,۲۱۷,۲۲۰)	۷,۶۹۹,۸۰۳,۵۴۴	۱۹,۷۴۳,۷۷۴,۴۹۹	(۶۵۵,۲۸۰,۶۱۷)	۱۹,۰۸۸,۴۹۳,۸۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۳-۲-سود سپرده بانکی

شرح	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سامان	۳۷,۲۹۷	-	۳۷,۲۹۷	۴,۰۲۹,۰۵۱	-	۴,۰۲۹,۰۵۱
بانک شهر	۹۱۱,۷۷۲	-	۹۱۱,۷۷۲	۱,۱۶۷,۱۴۰	-	۱,۱۶۷,۱۴۰
بانک سامان	۶۶,۰۵۲	-	۶۶,۰۵۲	۳۸۳,۸۹۴	-	۳۸۳,۸۹۴
بانک آینده	۳,۴۰۲,۲۸۲	-	۳,۴۰۲,۲۸۲	۸,۰۵۸,۰۲۴	-	۸,۰۵۸,۰۲۴
بانک خاورمیانه	۹,۲۱۹,۶۰۱	-	۹,۲۱۹,۶۰۱	۲۹,۱۵۸,۶۰۹	-	۲۹,۱۵۸,۶۰۹
بانک ملت	۲۷,۴۵۶	-	۲۷,۴۵۶	۱۵۹,۷۵۸	-	۱۵۹,۷۵۸
موسسه اعتباری ملل	۵۱,۵۵۰	-	۵۱,۵۵۰	۳۱۳,۵۷۳	-	۳۱۳,۵۷۳
بانک پاسارگاد	۱۵۶,۸۸۸	-	۱۵۶,۸۸۸	۳۰۹,۲۸۲	-	۳۰۹,۲۸۲
بانک گردشگری	۱,۱۸۷,۱۵۰	-	۱,۱۸۷,۱۵۰	۶,۹۰۷,۸۳۲	-	۶,۹۰۷,۸۳۲
بانک گردشگری	-	-	-	۳۵۷,۸۰۸,۲۲۴	-	۳۵۷,۸۰۸,۲۲۴
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	۱,۵۶۲,۰۵۴,۸۰۶	-	۱,۵۶۲,۰۵۴,۸۰۶
بانک گردشگری	-	-	-	۲۹۳,۶۲۴,۸۸۸	(۴۴۱,۹۷۱)	۲۹۳,۱۸۲,۹۱۷
بانک گردشگری	-	-	-	۷۷۱,۱۷۸,۰۸۶	(۱,۳۱۴,۹۷۹)	۷۶۹,۸۶۳,۱۰۷
بانک گردشگری	-	-	-	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۲	(۷۳,۶۶۲)	۲,۹۰۹,۹۲۶,۳۴۰
بانک گردشگری	-	-	-	۱,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۲	-	۱,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۲
بانک گردشگری	-	-	-	۹۳۱,۶۴۳,۸۴۱	-	۹۳۱,۶۴۳,۸۴۱
بانک گردشگری	-	-	-	۹۲۰,۳۴۲,۴۶۹	(۵۸۸,۲۴۷)	۹۱۹,۷۵۴,۲۲۲
بانک پاسارگاد	۵۴۱,۴۷۷,۶۶۰	-	۵۴۱,۴۷۷,۶۶۰	۳,۸۹۹,۷۰۸,۰۵۸	(۲۶۶,۴۲۰)	۳,۸۹۹,۴۴۱,۶۳۸
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 سامان	۱,۸۷۴,۵۱۳,۸۱۵	-	۱,۸۷۴,۵۱۳,۸۱۵	۷,۹۵۵,۸۰۲,۲۶۳	(۶,۴۶۴,۰۵۹)	۷,۹۴۹,۳۳۸,۲۰۴
بانک خاورمیانه	۱,۲۳۹,۷۵۴,۰۹۹	-	۱,۲۳۹,۷۵۴,۰۹۹	۳,۱۴۵,۴۹۱,۸۰۲	(۳۱۷,۹۱۲)	۳,۱۴۵,۱۷۳,۸۹۰
بانک گردشگری	۱,۱۲۲,۱۹۳,۹۰۵	-	۱,۱۲۲,۱۹۳,۹۰۵	۹۷۶,۰۶۷,۸۱۷	(۲,۱۲۷,۷۰۹)	۹۷۳,۹۴۰,۱۰۸
بانک تجارت	۲۲۱,۳۱۱,۴۶۴	(۲,۵۵۵,۱۴۶)	۲۱۸,۷۵۶,۳۱۸	۲۲۱,۳۱۱,۴۶۴	(۲,۵۵۵,۱۴۶)	۲۱۸,۷۵۶,۳۱۸
جمع	۵,۰۱۴,۳۱۰,۹۹۱	(۲,۵۵۵,۱۴۶)	۵,۰۱۱,۷۵۵,۸۴۵	۲۸,۲۶۴,۰۱۴,۰۳۴	(۱۴,۱۵۰,۱۰۵)	۲۸,۲۴۹,۸۶۳,۹۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۴۵,۷۶۸,۱۲۲	(۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶)	۱۰۵,۴۷۳,۵۳۶	۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۴۵,۷۶۸,۱۲۲	(۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶)	۱۰۵,۴۷۳,۵۳۶
ملی شیمی کشاورز	۱	۱	(۷,۴۶۶)	(۷,۴۶۵)	۱	۱	(۷,۴۶۶)	(۷,۴۶۵)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۶۳۳,۷۴۹	(۹,۱۴۳,۲۷۱,۹۰۰)	۷۳۷,۳۶۱,۸۴۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۶۳۳,۷۴۹	(۹,۱۴۳,۲۷۱,۹۰۰)	۷۳۷,۳۶۱,۸۴۹
سرمایه گذاری سبحان	۱	۱	(۱,۹۱۹)	(۱,۹۱۸)	۱۴,۱۴۶,۰۶۶	۲۸,۸۶۹,۷۷۶,۲۸۱	(۲۷,۱۲۱,۳۶۳,۸۹۵)	۱,۷۴۸,۴۱۲,۳۸۶
بهار رز عالیس چناران	۹۹,۶۲۵	۶۴۸,۷۷۸,۵۹۷	(۶۴۵,۷۰۱,۴۱۱)	۳,۰۷۷,۱۸۶	۷۳۶,۹۸۲	۵,۱۹۸,۳۴۳,۱۸۸	(۵,۱۸۶,۱۵۵,۴۱۴)	۱۲,۱۸۷,۷۷۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۱۰,۹۴۷,۲۸۴	(۲۷,۲۶۱,۸۲۱,۲۵۰)	۶,۲۴۹,۱۲۶,۰۳۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۹,۴۲۹,۸۶۶	(۲۹,۴۴۲,۷۶۶,۹۵۰)	۶,۷۴۶,۶۶۲,۹۱۶
سیمان ساوه	۹,۴۱۶	۱,۴۲۶,۷۳۲,۸۴۱	(۱,۳۶۸,۸۹۶,۳۱۴)	۵۷,۸۳۶,۵۲۷	۹,۴۱۶	۱,۴۲۶,۷۳۲,۸۴۱	(۱,۳۶۸,۸۹۶,۳۱۴)	۵۷,۸۳۶,۵۲۷
صنعتی بهشهر	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۵,۲۷۷,۵۶۸	(۹,۷۸۸,۶۷۷,۸۴۳)	۱۶۶,۵۹۹,۷۲۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۵,۲۷۷,۵۶۸	(۹,۷۸۸,۶۷۷,۸۴۳)	۱۶۶,۵۹۹,۷۲۵
بانک خاورمیانه	۱,۱۷۶,۴۵۱	۴,۵۳۲,۴۸۵,۴۰۵	(۴,۲۶۰,۳۱۰,۴۱۷)	۲۷۲,۱۷۴,۹۸۸	۱,۱۷۶,۴۵۱	۴,۵۳۲,۴۸۵,۴۰۵	(۴,۲۶۰,۳۱۰,۴۱۷)	۲۷۲,۱۷۴,۹۸۸
بهمن دیزل	۲	۲	(۷,۶۲۹)	(۷,۶۲۷)	۲	۲	(۷,۶۲۹)	(۷,۶۲۷)
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۳۱,۰۳۶,۰۰۸	(۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۶۹)	۸۵۱,۱۸۷,۵۳۹	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۳۱,۰۳۶,۰۰۸	(۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۶۹)	۸۵۱,۱۸۷,۵۳۹
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	۵۶,۴۳۰	۲,۱۹۹,۳۱۴,۵۷۷	(۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۷)	۱۸۸,۳۳۶,۰۲۰
بانک سامان	-	-	-	-	۱,۱۵۶,۱۲۵	۲,۴۲۴,۱۸۳,۷۰۲	(۲,۳۴۶,۳۴۴,۵۸۶)	۷۷,۸۳۹,۱۱۶
پارس فنر	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۵,۸۰۱,۰۳۳	(۱۲,۷۱۰,۴۸۳,۷۳۶)	۶,۳۲۵,۳۱۷,۲۹۷
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۳۲۲,۹۰۹	(۵۷۰,۱۵۹,۴۹۷)	۴۴,۱۶۳,۴۱۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	۳۲۱,۱۶۰	۹,۶۰۹,۳۹۸,۰۰۹	(۶,۷۵۷,۰۰۷,۴۴۱)	۲,۸۵۲,۳۹۰,۵۶۸
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۸۵۸,۸۲۳)	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۳۶,۶۴۵	(۲۵۷,۲۳۳,۳۵۶)	۶۴,۴۰۳,۲۸۹
ایران خودرو	-	-	-	-	۲,۲۴۶,۲۴۳	۶,۰۹۴,۹۱۶,۹۵۶	(۶,۲۴۹,۳۶۱,۸۱۷)	(۱۵۴,۴۴۴,۸۶۱)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۲,۶۵۸,۵۷۳	(۲۹,۶۴۲,۵۷۱,۰۰۰)	۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۴,۳۶۸,۰۱۵	۱۰,۰۱۴,۴۲۵,۷۲۲	(۱۱,۸۰۷,۲۴۴,۴۶۵)	(۱,۷۹۲,۸۱۸,۷۴۳)
سیمان ممتازان کرمان	-	-	-	-	۱,۲۹۴,۸۶۷	۵۷,۱۹۷,۴۳۹,۶۰۰	(۵۲,۲۵۸,۷۹۹,۱۷۸)	۴,۹۳۸,۶۴۰,۴۲۲
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۵,۷۱۷,۳۵۱,۷۸۸	(۱۳,۱۵۲,۳۱۷,۷۹۷)	۲,۵۶۵,۰۳۳,۹۹۱
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۷۹۲,۰۰۰	۱,۵۳۳,۳۵۳,۱۲۳	(۹۰۷,۷۵۳,۱۹۷)	۶۲۵,۵۹۹,۹۲۶
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۶۰۰	-	-	-	-	۱,۸۷۳,۰۰۰	۴,۸۶۹,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۲۴۸,۰۶۴,۲۶۴)	۶۲۱,۷۳۵,۷۳۶
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۳۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۷۹۲,۰۰۰	۳۸,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۳۱۶,۲۴۵,۸۷۱)	۴,۰۵۹,۷۵۴,۱۲۹
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۴۰۰	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۵,۳۴۰,۶۰۰	(۶۲۰,۹۲۶,۱۱۲)	(۶۱۵,۵۸۵,۵۱۲)
اختیارف شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۵۱۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	(۱۴,۱۹۰,۶۴۲)	۹۲۹,۳۵۸
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۰,۰۰۰	(۳,۲۹۴,۷۴۶,۴۵۹)	(۳,۲۷۶,۶۲۶,۴۵۹)
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۲	-	-	-	-	۹۷۱,۰۰۰	۵۳,۳۹۱,۲۵۳	(۱۳,۷۴۸,۷۶۰,۳۵۷)	(۱۳,۶۹۵,۳۶۹,۱۰۴)
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۰	-	-	-	-	۵۹,۰۳۴,۲۰۰	۸۲,۶۴۷,۸۸۰,۰۰۰	(۷۷,۶۳۰,۲۳۶,۹۵۳)	۵,۰۱۷,۶۴۳,۰۴۷
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۲۱۰,۱۴۸	۵۳۵,۲۱۰,۱۴۸
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۱۲	-	-	-	-	۱۲,۸۱۷,۰۰۰	۱۸,۰۹۷,۶۰۴,۰۰۰	(۱۷,۸۴۱,۳۳۰,۰۰۷)	۲۵۶,۲۷۳,۹۹۳
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۶۱۲	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۲۲۱,۶۶۱,۹۸۲)	۲۴۲,۳۳۸,۰۱۸
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۱۰۰	-	-	-	-	۹,۱۹۷,۰۰۰	۱,۱۰۳,۲۵۴,۹۲۶	(۸۸۸,۳۱۰,۸۲۹)	۲۱۴,۹۴۴,۰۹۷
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۰۰۰	-	-	-	-	۹,۱۹۷,۰۰۰	۹,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۴۰,۵۵۶,۱۸۵)	(۷۴۳,۵۵۶,۱۸۵)
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۳۰۰	-	-	-	-	۳,۹۶۹,۰۰۰	۱۵۸,۷۱۹,۱۳۳	-	۱۵۸,۷۱۹,۱۳۳
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۲۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۸۵۹,۶۹۸	(۶۵,۸۰۳)	۵۴۴,۷۹۳,۸۹۵
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۳۰۰	-	-	-	-	۱۱,۹۶۹,۰۰۰	۸۰۷,۰۷۱,۱۸۴	-	۸۰۷,۰۷۱,۱۸۴
اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰	-	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۴,۹۰۹,۷۴۸)	(۹۰۹,۷۴۸)
اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰	-	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۴,۹۷۶,۲۶۹)	(۶۶,۹۷۶,۲۶۹)
اختیارخ خساپا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۸۰۰	-	-	-	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۵,۱۲۵,۴۸۴	۲۳۲,۶۰۰	۷,۳۶۵,۳۵۸,۰۸۴
اختیارخ خساپا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۶۰۰	-	-	-	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۷۳۱,۴۳۹,۰۰۸)	(۱۰,۰۳۱,۴۳۹,۰۰۸)
اختیارخ خساپا-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۲۴۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۹۳,۰۹۱,۴۸۸)	۱,۴۲۶,۹۰۸,۵۱۲	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۹۳,۰۹۱,۴۸۸)	۱,۴۲۶,۹۰۸,۵۱۲
اختیارخ خاور-۱۴۰۳۰۱۱۵-۳۸۸۰	-	-	-	-	۴,۶۵۲,۱۰۸	۱۸,۰۵۰,۱۷۹,۰۴۰	(۱۹,۳۰۹,۸۵۴,۵۹۰)	(۱,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰)
اختیارخ سلام-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۰۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۹۲,۶۹۲,۷۹۷)	(۱,۱۹۲,۶۹۲,۷۹۷)
اختیارخ سلام-۱۴۰۳/۰۳/۱۳-۱۱۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۲۲,۶۸۸,۴۷۵)	(۱,۷۲۲,۶۸۸,۴۷۵)
جمع	۲۰,۳۷۲,۹۹۶	۸۹,۱۵۱,۶۵۹,۵۷۸	(۷۹,۲۸۱,۹۳۰,۶۹۲)	۹,۸۶۹,۷۲۸,۸۸۶	۲۷۰,۴۷۷,۰۶۶	۵۸۳,۸۹۹,۷۵۰,۹۸۶	(۵۶۸,۷۲۳,۰۱۹,۴۲۴)	۱۵,۱۷۶,۷۳۱,۵۶۲

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲-۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار، سهام و حق تقدم

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۳۱	۲۷,۹۲۰,۳۵۸	(۲۷,۲۶۳,۲۷۷)	۶۵۷,۰۸۱	۳۱	۲۷,۹۲۰,۳۵۸	(۲۴,۸۵۶,۸۷۳)	۳,۰۶۳,۴۸۵
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۳۰,۸۰۰	۲۲,۲۹۱,۴۶۲,۹۳۹	(۲۱,۸۳۲,۶۲۶,۱۱۹)	۴۵۸,۸۳۶,۸۲۰	۳۰,۸۰۰	۲۲,۲۹۱,۴۶۲,۹۳۹	(۲۰,۰۰۲,۹۸۸,۸۷۵)	۲,۲۸۸,۴۷۴,۰۶۴
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۹,۰۳۳	۱۷,۸۷۶,۷۴۰,۱۱۳	(۱۷,۵۰۰,۷۱۶,۲۰۰)	۳۷۶,۰۲۳,۹۱۳	۱۹,۰۳۳	۱۷,۸۷۶,۷۴۰,۱۱۳	(۱۵,۷۹۱,۶۷۲,۲۹۰)	۲,۰۸۵,۰۶۷,۸۲۳
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴۸,۰۰۰	۳۳,۳۳۹,۵۵۶,۱۱۰	(۳۲,۵۸۰,۸۱۳,۶۵۷)	۷۵۸,۷۴۲,۴۵۳	۴۸,۰۰۰	۳۳,۳۳۹,۵۵۶,۱۱۰	(۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷)	۳,۱۹۳,۰۸۳,۱۸۳
جمع	۹۷,۸۶۴	۷۳,۵۳۵,۶۷۹,۵۲۰	(۷۱,۹۴۱,۴۱۹,۲۵۳)	۱,۵۹۴,۲۶۰,۲۶۷	۹۷,۸۶۴	۷۳,۵۳۵,۶۷۹,۵۲۰	(۶۵,۹۶۵,۹۹۰,۹۶۵)	۷,۵۶۹,۶۸۸,۵۵۵

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نورایستا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۹۲۸,۶۲۵	(۸۸۵,۶۳۵,۴۲۷)	۳۷۹,۲۹۳,۱۹۸	۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۹۲۸,۶۲۵	(۸۸۵,۶۳۵,۴۲۷)	۳۷۹,۲۹۳,۱۹۸
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۷۸۷,۷۴۰	(۱,۷۰۳,۲۵۶,۰۷۰)	۱۳۶,۵۳۱,۶۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۷۸۷,۷۴۰	(۱,۷۰۳,۲۵۶,۰۷۰)	۱۳۶,۵۳۱,۶۷۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	(۱,۴۴۸,۳۳۰,۸۵۰)	۱۰۲,۳۸۷,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	(۱,۸۰۵,۳۳۱,۳۳۹)	(۲۵۴,۶۱۳,۳۳۹)
سرمایه گذاری سبحان	۱۵,۳۲۵,۱۵۲	۳۰,۶۳۵,۵۰۸,۳۳۲	(۲۶,۵۸۳,۲۷۲,۸۳۳)	۴,۰۵۲,۲۳۵,۴۹۹	۱۵,۳۲۵,۱۵۲	۳۰,۶۳۵,۵۰۸,۳۳۲	(۲۹,۳۸۶,۳۲۲,۸۴۱)	۱,۲۴۹,۱۸۵,۴۹۱
بهار رز عالیس چناران	۲۰۰,۳۷۶	۱,۲۰۵,۰۶۱,۷۶۴	(۹۹۱,۵۰۴,۳۹۶)	۲۱۳,۵۵۷,۳۶۸	۲۰۰,۳۷۶	۱,۲۰۵,۰۶۱,۷۶۴	(۱,۲۹۸,۷۰۰,۷۹۲)	(۹۳,۶۳۹,۰۲۸)
ایران خودرو دیزل	۱۷,۳۸۵,۵۴۹	۲۸,۴۲۹,۰۶۲,۶۹۷	(۳۴,۵۲۴,۲۰۹,۹۶۶)	(۶,۱۳۵,۱۴۷,۲۶۹)	۱۷,۳۸۵,۵۴۹	۲۸,۴۲۹,۰۶۲,۶۹۷	(۴۷,۷۵۴,۲۲۷,۳۴۳)	(۱۹,۳۲۵,۱۶۴,۶۴۶)
بیمه اتکایی تهران رواک۵۰%تادیه	۶۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰	(۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰)	-	۶۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰	(۱,۴۰۳,۸۰۷,۱۹۶)	(۶۱۳,۵۳۷,۴۴۶)
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۱,۳۳۲,۸۳۱	۴,۶۴۵,۱۰۱,۶۹۸	(۴,۶۷۰,۹۱۲,۸۶۴)	(۲۵,۸۱۱,۱۶۶)	۱,۳۳۲,۸۳۱	۴,۶۴۵,۱۰۱,۶۹۸	(۴,۶۷۰,۹۱۲,۸۶۴)	(۲۵,۸۱۱,۱۶۶)
بانک سامان	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۲۲,۸۲۱,۳۵۸,۶۹۹	(۲۰,۴۹۱,۱۳۸,۹۲۹)	۲,۳۳۰,۲۱۹,۷۷۰	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۲۲,۸۲۱,۳۵۸,۶۹۹	(۲۵,۱۷۶,۲۳۶,۸۸۲)	(۲,۳۵۴,۸۷۸,۱۸۳)
پخش هجرت	۶۶۹,۱۹۵	۱۴,۵۰۱,۶۴۹,۷۱۶	(۱۳,۸۱۸,۶۳۵,۰۴۴)	۶۸۳,۰۱۴,۶۷۲	۶۶۹,۱۹۵	۱۴,۵۰۱,۶۴۹,۷۱۶	(۱۶,۴۳۶,۸۷۳,۷۵۶)	(۱,۹۳۵,۲۲۴,۰۴۰)
سرمایه گذاری شفادارو	۱,۳۷۴,۴۸۵	۱۶,۲۴۵,۳۸۸,۰۲۱	(۱۶,۱۰۸,۷۵۷,۳۴۰)	۱۳۶,۶۳۰,۶۸۱	۱,۳۷۴,۴۸۵	۱۶,۲۴۵,۳۸۸,۰۲۱	(۲۸,۴۳۲,۸۴۴,۸۰۴)	(۱۲,۱۸۷,۴۵۶,۷۸۳)
بیمه سامان	۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۵,۳۹۶,۳۵۰	(۴۶,۳۸۴,۳۶۱,۱۰۰)	(۲,۶۷۸,۹۶۴,۷۵۰)	۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۵,۳۹۶,۳۵۰	(۵۰,۰۸۵,۹۳۵,۹۰۰)	(۶,۳۸۰,۵۳۹,۵۵۰)
قند لرستان	۲,۳۱۸,۳۳۵	۱۶,۲۰۰,۹۲۲,۵۷۴	(۱۴,۶۰۸,۱۴۸,۵۱۸)	۱,۵۹۲,۷۷۴,۰۵۶	۲,۳۱۸,۳۳۵	۱۶,۲۰۰,۹۲۲,۵۷۴	(۱۶,۱۰۵,۶۰۵,۶۲۱)	۹۵,۳۱۶,۹۵۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۶,۰۴۶,۵۷۷,۹۱۶	(۵,۶۲۱,۹۷۶,۶۱۵)	۴۲۴,۶۰۱,۳۰۱	۳۲۱,۱۶۰	۹,۶۰۹,۳۹۸,۰۰۹	(۱۰,۳۲۱,۶۶۴,۲۷۱)	(۷۱۲,۲۶۶,۲۶۲)
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۸,۶۵۶,۴۲۲,۵۷۶	(۸,۴۹۷,۳۸۰,۶۹۱)	۱۵۹,۰۴۱,۸۸۵	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۸,۶۵۶,۴۲۲,۵۷۶	(۱۱,۷۳۵,۰۱۹,۰۵۶)	(۳,۰۷۸,۵۹۶,۴۸۰)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۱۳,۹۰۸,۰۳۴,۱۷۹	(۱۱۲,۰۲۴,۷۷۵,۳۹۰)	۱,۸۸۳,۲۵۸,۷۸۹	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۱۳,۹۰۸,۰۳۴,۱۷۹	(۱۰۳,۱۹۰,۹۳۲,۶۱۷)	۱۰,۷۱۷,۱۰۱,۵۶۲
صنعتی بهشهر	۳,۵۷۲,۸۰۴	۷,۴۲۹,۸۳۳,۸۴۷	(۵,۸۶۶,۸۵۸,۴۷۷)	۱,۵۶۲,۹۷۵,۳۷۰	۳,۵۷۲,۸۰۴	۷,۴۲۹,۸۳۳,۸۴۷	(۷,۲۸۶,۰۴۷,۲۸۸)	۱۴۳,۷۸۶,۵۵۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۹۳۹,۰۴۹	۲۶,۹۶۱,۵۶۱,۰۰۹	(۲۴,۴۸۶,۷۱۳,۳۹۶)	۲,۴۷۴,۸۴۷,۶۱۳	۲۳,۹۳۹,۰۴۹	۲۶,۹۶۱,۵۶۱,۰۰۹	(۲۸,۱۱۲,۶۳۸,۸۲۲)	(۱,۱۵۱,۰۷۷,۸۱۳)
ملی شیمی کشاورز	۱۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۹,۴۱۰	(۵۶,۰۶۲,۵۶۰)	(۴,۱۷۳,۱۵۰)	۱۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۹,۴۱۰	(۷۴,۶۶۸,۳۱۱)	(۲۲,۷۷۸,۹۰۱)
کشت و صنعت جوین	۲۵۰,۰۰۰	۵۴۳,۲۴۸,۳۲۵	(۵۱۰,۴۴۴,۶۷۵)	۳۲,۸۰۳,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۴۳,۲۴۸,۳۲۵	(۶۱۱,۱۰۴,۶۷۰)	(۶۷,۸۵۶,۳۴۵)
بهمن دیزل	۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۲۸,۰۴۷	(۱۵۱,۴۹۱,۶۵۰)	۲,۵۳۶,۳۹۷	۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۲۸,۰۴۷	(۱۹۰,۷۲۳,۶۴۶)	(۳۶,۶۹۵,۵۹۹)
بانک‌اقتصادنوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰	(۲,۸۶۱,۶۸۸,۷۵۰)	۱۱۰,۵۲۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰	(۲,۸۶۱,۶۸۸,۷۵۰)	۱۱۰,۵۲۰,۷۵۰
بیمه کوثر	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۵,۹۳۰,۷۹۰	(۱۵,۰۶۵,۲۲۵,۳۷۰)	(۷۱۹,۲۹۴,۵۸۰)	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۵,۹۳۰,۷۹۰	(۱۷,۵۶۴,۸۶۳,۵۰۰)	(۳,۲۱۸,۹۳۲,۷۱۰)
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۲۷۱,۳۰۸,۵۹۳	(۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۷۴)	(۳۰۸,۵۳۹,۸۸۱)	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۲۷۱,۳۰۸,۵۹۳	(۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۷۴)	(۳۰۸,۵۳۹,۸۸۱)
سازه پویش	۶۹۵,۴۶۲	۹,۲۰۸,۴۳۵,۶۹۴	(۷,۳۷۶,۴۲۷,۰۹۱)	۱,۸۳۲,۰۰۸,۶۰۳	۶۹۵,۴۶۲	۹,۲۰۸,۴۳۵,۶۹۴	(۱۳,۹۸۵,۴۸۴,۵۴۲)	(۴,۷۷۷,۰۴۸,۸۴۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۷۱۴,۸۰۷	(۲,۴۱۰,۰۷۴,۲۲۵)	۱۶۸,۶۴۰,۵۸۲	۶۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۷۱۴,۸۰۷	(۲,۶۹۷,۷۰۵,۸۱۵)	(۱۱۸,۹۹۱,۰۰۸)
سیمان تهران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۱۶۹,۴۰۰	(۱,۲۹۰,۹۵۲,۰۱۵)	(۱۴۹,۷۸۲,۶۱۵)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۱۶۹,۴۰۰	(۱,۲۹۰,۹۵۲,۰۱۵)	(۱۴۹,۷۸۲,۶۱۵)
دارویی ره آورد تامین	۳,۱۷۶	۲۷۰,۸۷۹,۴۲۰	(۲۷۲,۶۹۶,۴۴۹)	(۱,۸۱۷,۰۲۹)	۳,۱۷۶	۲۷۰,۸۷۹,۴۲۰	(۲۷۲,۶۹۶,۴۴۹)	(۱,۸۱۷,۰۲۹)
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۹,۳۸۱,۱۸۴	۱۵,۲۶۵,۶۲۴,۰۶۸	(۱۴,۲۱۱,۸۵۷,۷۱۵)	۱,۰۵۳,۷۶۶,۳۵۳	۹,۳۸۱,۱۸۴	۱۵,۲۶۵,۶۲۴,۰۶۸	(۱۷,۸۶۳,۰۱۶,۱۰۹)	(۲,۵۹۷,۳۹۲,۰۴۱)
پتروشیمی پردیس	۱۸۴,۳۷۳	۳۲,۸۴۱,۲۲۲,۹۷۲	(۲۵,۷۵۳,۹۴۰,۸۰۰)	۷,۰۸۷,۲۸۲,۱۷۲	۱۸۴,۳۷۳	۳۲,۸۴۱,۲۲۲,۹۷۲	(۲۷,۲۴۰,۳۰۹,۰۰۴)	۵,۶۰۰,۹۱۳,۹۶۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷,۳۴۹	۳۲,۶۳۹,۰۳۶,۰۹۴	(۳۲,۷۶۷,۷۱۷,۷۰۹)	(۱۲۸,۶۸۱,۶۱۵)	۷,۳۴۹	۳۲,۶۳۹,۰۳۶,۰۹۴	(۲۶,۹۹۹,۱۵۳,۰۴۶)	۵,۶۳۹,۸۸۳,۰۴۸
پلی اکریل ایران	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۹,۱۶۲,۲۷۳,۳۶۰	(۸,۲۶۲,۷۸۰,۷۷۰)	۸۹۹,۴۹۲,۵۹۰	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۹,۱۶۲,۲۷۳,۳۶۰	(۱۲,۰۹۰,۵۵۳,۸۸۶)	(۲,۹۲۸,۵۸۰,۵۲۶)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۰,۸۵۲,۹۶۰	(۲۱,۱۶۴,۵۱۷,۳۶۰)	۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۰,۸۵۲,۹۶۰	(۲۸,۷۷۹,۷۳۵,۶۰۰)	(۶,۶۶۸,۸۸۲,۶۴۰)
صنایع مس افق کرمان	۱۸۵,۲۶۰	۹۸۳,۴۰۲,۱۳۴	(۱,۰۲۳,۹۹۱,۲۹۷)	(۴۰,۵۸۹,۱۶۳)	۱۸۵,۲۶۰	۹۸۳,۴۰۲,۱۳۴	(۱,۰۲۳,۹۹۱,۲۹۷)	(۴۰,۵۸۹,۱۶۳)
سیمان آرتا اردبیل	۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۷۷۶,۷۰۰	(۱,۱۲۰,۷۹۱,۳۷۵)	۸۵,۹۸۵,۳۲۵	۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۷۷۶,۷۰۰	(۱,۱۴۷,۳۰۰,۲۵۰)	۵۹,۴۷۶,۴۵۰
سایپا	۱۹۲,۰۰۰	۴۷۲,۹۴۵,۱۳۲	(۳۲۲,۸۷۱,۳۲۲)	۱۵۰,۰۷۳,۸۱۰	۱۹۲,۰۰۰	۴۷۲,۹۴۵,۱۳۲	(۴۶۵,۱۸۷,۷۰۷)	۷,۷۵۷,۴۲۵
زامیاد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۷,۷۰۰,۶۰۰	(۲۳,۸۹۶,۳۴۸,۸۹۸)	۲۱۱,۳۵۱,۷۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۷,۷۰۰,۶۰۰	(۲۴,۳۲۳,۴۹۹,۷۷۵)	(۲۱۵,۷۹۹,۱۷۵)
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۸۵۱,۴۴۰	۳,۵۸۸,۶۲۵,۴۷۱	(۳,۰۰۵,۷۷۵,۵۶۶)	۵۸۲,۸۴۹,۹۰۵	۸۵۱,۴۴۰	۳,۵۸۸,۶۲۵,۴۷۱	(۳,۶۰۷,۱۶۳,۲۰۰)	(۱۸,۵۳۷,۷۲۹)
اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	۳۲۳,۰۰۰	۱,۹۰۵,۲۰۹,۲۸۲	(۱,۴۵۳,۱۲۵,۷۲۳)	۴۵۲,۰۸۳,۵۵۹	۳۲۳,۰۰۰	۱,۹۰۵,۲۰۹,۲۸۲	(۲,۱۱۹,۳۸۴,۳۸۳)	(۲۱۴,۱۷۵,۱۰۱)
اختیارخ هم وزن-۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	۱۵۶,۰۰۰	۹۱۰,۸۰۵,۴۰۷	(۹۱۰,۸۰۵,۴۰۷)	-	۱۵۶,۰۰۰	۹۱۰,۸۰۵,۴۰۷	(۱,۱۳۱,۲۳۱,۸۵۵)	(۲۲۰,۴۲۶,۴۴۸)
اختیارخ هم وزن-۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۴	۱۲۲,۰۰۰	۹۳۳,۰۵۹,۶۷۵	(۸۲۲,۰۷۵,۳۸۲)	۶۰,۹۸۴,۲۹۳	۱۲۲,۰۰۰	۹۳۳,۰۵۹,۶۷۵	(۱,۰۱۶,۰۸۸,۲۵۳)	(۸۳,۰۲۸,۵۷۸)
جمع	۱۶۰,۳۹۶,۸۸۶	۵۲۸,۵۰۲,۹۳۱,۳۳۴	(۵۰۸,۸۸۷,۶۴۸,۲۳۹)	۱۹,۶۱۵,۲۸۳,۰۹۵	۱۶۰,۳۹۶,۸۸۶	۵۳۲,۰۶۵,۷۵۱,۴۲۷	(۵۷۷,۷۲۸,۶۴۳,۴۲۶)	(۴۵,۶۶۲,۸۹۱,۹۹۹)

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