



آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	ریال	ریال	ریال
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۸	۶,۰۴۶,۵۷۷,۹۱۶	-	-	-	-	-	۳۲۱,۱۶۰	۶,۷۶۰,۱۲۷,۴۲۸	۶,۲۲۸,۵۴۹,۹۰۲	۱%
ایران خودرو دیزل	۱۷,۳۸۵,۵۴۹	۵۴,۲۷۹,۴۵۵,۷۳۴	۲۸,۴۲۹,۰۶۲,۶۹۸	-	-	-	۱۷,۳۸۵,۵۴۹	(۵۴,۲۷۹,۴۵۵,۷۳۴)	۱۷,۳۸۵,۵۴۹	۵۴,۲۷۹,۴۵۵,۷۳۴	-	۰%
بانک سامان	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۲۴,۰۵۲,۵۴۷,۳۰۲	۲۲,۸۲۱,۳۵۸,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۲۴,۰۵۲,۵۴۷,۳۰۲	۲۰,۹۵۹,۶۴۸,۷۲۵	۳%
بانک اقتصادنویین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۱,۶۸۸,۷۵۰	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۱,۶۸۸,۷۵۰	۲,۷۹۰,۲۹۸,۳۵۰	۰%
بهار رز عالیس چناران	۲۰۰,۳۷۶	۱,۲۹۸,۷۰۰,۴۲۷	۱,۲۰۵,۰۶۱,۷۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۳۹۴,۱۷۶	-	-	-	۲۰۰,۳۷۶	۱,۲۹۸,۷۰۰,۴۲۷	۱,۵۷۳,۵۶۲,۷۸۰	۰%
بهمن دیزل	۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۲۴,۵۱۲	۱۵۴,۰۲۸,۰۴۸	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۲۴,۵۱۲	۱۱۹,۳۸۵,۴۰۵	۰%
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۷۴	۴,۲۷۱,۳۰۸,۵۹۴	-	-	-	-	-	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۷۴	۳,۷۹۱,۳۶۸,۸۲۸	۰%
بیمه اتکایی تهران رواک۵%تادیه	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۸۰۷,۱۹۶	۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۸۰۷,۱۹۶	۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰	۰%
بیمه سامان	۳,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۵,۹۳۵,۹۰۰	۴۳,۷۰۵,۳۹۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	۳,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۵,۹۳۵,۹۰۰	۴۵,۸۴۸,۵۶۸,۱۵۰	۶%
بیمه کوثر	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۳,۴۳۱,۴۵۶	۱۴,۳۴۵,۹۳۰,۷۹۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۴,۱۵۹,۲۴۴	-	-	-	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۳,۴۳۱,۴۵۶	۲۴,۵۳۵,۱۴۲,۱۰۰	۳%
پتروشیمی پردیس	۱۸۴,۳۷۱۳	۲۸,۱۶۱,۳۴۶,۱۵۲	۳۲,۸۴۱,۲۲۲,۹۷۳	-	-	-	-	-	۱۸۴,۳۷۱۳	۲۸,۱۶۱,۳۴۶,۱۵۲	۳۵,۵۴۴,۵۴۳,۶۸۷	۴%
پخش هجرت	۶۶۹,۱۹۵	۱۸,۰۱۵,۰۰۹,۰۹۴	۱۴,۵۰۱,۶۴۹,۷۱۷	۱۱۲,۰۲۷	۲,۳۹۷,۵۷۴,۴۲۰	-	-	-	۶۶۹,۱۹۵	۱۸,۰۱۵,۰۰۹,۰۹۴	۱۵,۹۹۷,۴۱۸,۱۱۹	۲%
پلی اکریل ایران	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۸	۹,۱۶۲,۲۷۳,۳۶۱	-	-	-	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	(۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۸)	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۱۵,۱۲۵,۴۵۷,۵۰۸	-	۰%
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۸۵۱,۴۴۰	۳,۶۰۷,۱۶۳,۱۹۳	۳,۵۸۸,۶۲۵,۴۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۸,۴۷۳,۲۶۵	-	-	-	۸۵۱,۴۴۰	۳,۶۰۷,۱۶۳,۱۹۳	۱۰,۱۷۸,۵۹۵,۸۹۰	۱%
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶	۸,۶۵۶,۴۲۲,۵۷۶	-	-	-	-	-	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶	۷,۰۸۸,۷۲۴,۰۰۰	۱%
دارویی ره آورد تامین	۳,۱۷۶	۲۷۲,۶۹۶,۴۴۹	۲۷۰,۸۷۹,۴۲۰	-	-	-	-	-	۳,۱۷۶	۲۷۲,۶۹۶,۴۴۹	۳۰۲,۶۰۸,۳۰۳	۰%
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۲۵۶,۰۷۰	۱,۸۳۹,۷۸۷,۷۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۵,۵۲۸,۶۷۳	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۲۵۶,۰۷۰	۱۳,۷۲۸,۶۲۵,۷۴۰	۲%
زامیاد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۳,۴۹۹,۷۷۵	۲۴,۱۰۷,۷۰۰,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۵,۱۸۴,۱۹۶	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۳,۴۹۹,۷۷۵	۳۲,۵۹۲,۱۱۶,۱۶۰	۴%
س.ص.بازنستگی کارکنان بانکها	۹,۳۸۱,۱۸۴	۱۸,۰۴۳,۰۵۵,۲۵۹	۱۵,۲۶۵,۶۲۴,۰۶۹	-	-	-	-	-	۹,۳۸۱,۱۸۴	۱۸,۰۴۳,۰۵۵,۲۵۹	۱۴,۳۶۱,۰۶۳,۵۷۱	۲%
سازه پویش	۶۹۵,۴۶۲	۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۳	۹,۲۰۸,۴۳۵,۶۹۵	-	-	-	-	-	۶۹۵,۴۶۲	۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۳	۸,۱۶۴,۵۳۶,۴۵۳	۱%
جمع نقل به صفحه بعد	۸۴,۲۰۷,۳۷۱	۳۰۸,۲۹۸,۴۸۱,۹۲۸	۲۴۴,۱۸۳,۸۲۵,۷۳۱	۱۵,۹۱۲,۰۲۷	۴۸,۶۸۰,۳۱۳,۹۷۴	۲۷,۹۰۷,۳۷۰	(۶۹,۴۰۴,۹۱۳,۲۴۲)	۷۲,۲۱۲,۰۲۸	۳۸۴,۷۰۳	۲۸۷,۵۷۳,۸۸۲,۶۶۰	۲۴۴,۵۹۵,۰۲۶,۶۱۳	۳۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۸۴,۲۰۷,۳۷۱	۳۰۸,۲۹۸,۴۸۱,۹۲۸	۲۴۴,۱۸۳,۸۲۵,۷۳۱	۱۵,۹۱۲,۰۲۷	۴۸,۶۸۰,۳۱۳,۹۷۴	۲۷,۹۰۷,۳۷۰	۶۹,۴۰۴,۹۱۳,۲۴۲	۷۲,۲۱۲,۰۲۸	۳۸۴,۷۰۳	۲۸۷,۵۷۳,۸۸۲,۶۶۰	۲۴۴,۵۹۵,۰۲۶,۶۱۳	۳۰%
سایپا	۱۹۲,۰۰۰	۴۶۵,۱۸۷,۷۰۷	۴۷۲,۹۴۵,۱۳۳	-	-	-	-	۱۹۲,۰۰۰	۲,۱۸۶	۴۶۵,۱۸۷,۷۰۷	۴۱۷,۲۱۴,۷۱۴	۰%
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۱۳,۹۰۸,۰۳۴,۱۸۰	-	-	-	-	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۵,۹۶۶	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۱۵,۸۳۰,۱۲۳,۰۵۴۷	۱۴%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۹۳۹,۰۴۹	۲۹,۹۱۰,۶۰۵,۸۴۷	۲۶,۹۶۱,۵۶۱,۰۰۹	-	-	-	-	۲۳,۹۳۹,۰۴۹	۱,۰۹۷	۲۹,۹۱۰,۶۰۵,۸۴۷	۲۶,۱۰۴,۸۸۲,۹۸۹	۳%
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۳۳۱,۳۳۹	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۱,۳۰۶,۹۶۳,۸۰۶	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸	۳,۱۱۲,۲۹۵,۱۴۵	۲,۸۹۸,۶۴۹,۸۰۰	۰%
سرمایه گذاری سبحان	۱۵,۳۲۵,۱۵۲	۳۳,۴۶۶,۳۲۱,۸۸۱	۳۰,۶۳۵,۵۰۸,۳۳۲	-	-	-	-	۱۵,۳۲۵,۱۵۲	۲,۰۳۰	۳۳,۴۶۶,۳۲۱,۸۸۱	۳۰,۹۲۴,۹۵۳,۷۱۲	۴%
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۳۷۴,۴۸۵	۳۲,۵۹۱,۴۸۸,۱۳۲	۱۶,۲۴۵,۳۸۸,۰۲۱	-	-	-	-	۱,۳۷۴,۴۸۵	۱۰,۳۷۰	۳۲,۵۹۱,۴۸۸,۱۳۲	۱۴,۱۶۸,۶۰۱,۶۶۴	۲%
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۱,۳۳۲,۸۳۱	۴,۶۷۰,۹۱۲,۸۶۴	۴,۶۴۵,۱۰۱,۶۹۸	۹,۷۲۳,۹۲۰,۹۰۱	-	-	-	۴,۳۳۲,۸۳۱	۳,۰۵۸	۱۴,۳۹۴,۸۳۳,۷۶۵	۱۳,۱۷۰,۹۶۰,۹۰۵	۲%
سیمان آرتا اردبیل	۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۳۰۰,۲۵۰	۱,۲۰۶,۷۷۶,۷۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	۱,۱۴۷,۳۰۰,۲۵۰	۱,۲۰۷,۷۷۰,۷۰۵	۰%
سیمان تهران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۹۵۲,۰۱۵	۱,۱۴۱,۱۶۹,۴۰۰	۴,۱۳۳,۲۱۵,۸۲۳	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۰	۵,۴۲۴,۱۶۷,۸۳۸	۵,۲۵۸,۵۲۴,۵۰۰	۱%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۰۵,۸۱۵	۲,۵۷۸,۷۱۴,۸۰۸	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۳,۸۶۴	۲,۶۹۷,۷۰۵,۸۱۵	۲,۴۹۶,۶۵۵,۹۸۰	۰%
صنایع مس افق کرمان	۱۸۵,۲۶۰	۱,۰۲۳,۹۹۱,۲۹۷	۹۸۳,۴۰۲,۱۳۴	۳,۰۹۱,۰۰۷,۵۲۸	-	-	-	۷۸۲,۵۲۶	۵,۲۳۱	۴,۱۱۴,۹۹۸,۸۲۵	۴,۰۶۹,۰۳۷,۸۱۵	۱%
صنعتی بهشهر	۳,۵۷۲,۸۰۴	۹,۸۸۲,۰۱۰,۷۳۳	۷,۴۲۹,۸۳۳,۸۴۷	-	-	-	۳,۵۷۲,۸۰۴	-	-	-	-	۰%
قند لرستان	۲,۳۱۸,۳۳۵	۱۷,۱۴۵,۸۷۵,۴۲۷	۱۶,۲۰۰,۹۲۲,۵۷۴	-	-	-	-	۲,۳۱۸,۳۳۵	۷,۲۱۰	۱۷,۱۴۵,۸۷۵,۴۲۷	۱۶,۶۱۵,۷۳۹,۹۳۸	۲%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷,۳۴۹	۲۶,۹۹۹,۱۵۳,۰۴۶	۳۲,۶۳۹,۰۳۶,۰۹۵	-	-	-	-	۷,۳۴۹	۴,۷۲۸,۶۶۰	۲۶,۹۹۹,۱۵۳,۰۴۶	۳۴,۷۰۷,۴۸۳,۶۸۷	۴%
ملی شیمی کشاورز	۱۰,۰۰۰	۷۴,۶۶۳,۹۹۵	۵۱,۸۸۹,۴۱۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴,۴۸۰	۷۴,۶۶۳,۹۹۵	۴۴,۵۳۳,۴۴۰	۰%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۹,۰۵۳,۶۸۹	۲۲,۱۱۰,۸۵۲,۹۶۰	-	-	-	-	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۹	۳۷,۸۹۹,۰۵۳,۶۸۹	۲۰,۸۶۹,۴۸۳,۳۲۰	۳%
نورایستا پلاستیک	۵۰,۰۰۰	۸۸۵,۶۳۵,۴۲۷	۱,۲۶۴,۹۲۸,۶۲۵	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۳,۴۵۰	۴۴۲,۸۱۷,۷۱۴	۵۸۲,۷۶۱,۸۱۳	۰%
کشت و صنعت جویین	۲۵۰,۰۰۰	۶۱۱,۱۰۴,۶۷۰	۵۴۳,۲۴۸,۳۲۵	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۲	۶۱۱,۱۰۴,۶۷۰	۵۳۷,۲۸۴,۰۲۵	۰%
تولیدی چدن سازان	-	-	-	۲,۱۰۹,۴۷۰	۳,۶۹۲,۷۳۴,۱۵۶	-	-	۲,۱۰۹,۴۷۰	۱,۷۱۰	۳,۶۹۲,۷۳۴,۱۵۶	۳,۵۸۵,۷۳۰,۸۹۷	۰%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	۵۶۲,۴۹۹	۱۰,۶۸۰,۳۳۵,۷۰۹	-	-	-	۱۷,۹۴۰	۱۰,۶۸۰,۳۳۵,۷۰۹	۱۰,۰۳۱,۱۸۹,۲۲۹	۱%
سیمان فارس نو	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۴۱۰,۳۰۸	-	-	-	۶۷,۴۸۰	۳,۲۶۸,۴۱۰,۳۰۸	۳,۳۵۳,۹۲۴,۷۰۰	۰%
صنعتی آما	-	-	-	۲۰,۰۵۹	۱۳۴,۳۶۰,۰۴۸	-	-	-	۶,۴۸۰	۱۳۴,۳۶۰,۰۴۸	۱۲۹,۲۰۸,۹۲۵	۰%
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	-	-	۵۵۰,۹۹۴	۳۳,۵۹۵,۹۳۷,۰۶۶	-	-	-	۶۱,۳۷۰	۳۳,۵۹۵,۹۳۷,۰۶۶	۳۳,۶۱۳,۳۰۵,۴۹۴	۴%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۳۷۸,۵۶۰	-	-	-	۱۸,۹۷۰	۱,۹۲۱,۳۷۸,۵۶۰	۱,۸۸۵,۷۱۲,۸۴۳	۰%
جمع نقل به صفحه بعد	۱۵۹,۷۹۵,۸۸۶	۶۱۰,۹۷۵,۱۱۲,۱۹۳	۵۲۴,۷۵۳,۸۵۶,۹۸۲	۲۴,۷۰۲,۳۱۵	۱۲۰,۲۲۸,۵۷۷,۸۷۹	۳۱,۵۰۵,۱۷۴	(۷۹,۷۲۹,۷۴۱,۶۸۸)	۱۵۲,۹۹۳,۰۲۷	۵,۳۹۳,۲۱۴	۶۵۱,۴۷۳,۹۴۸,۳۸۱	۵۸۷,۰۹۸,۷۶۰,۷۹۹	۷۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۱۵۹,۷۹۵,۸۸۶	۶۱۰,۹۷۵,۱۱۲,۱۹۳	۵۲۴,۷۵۳,۸۵۶,۹۸۲	۲۴,۷۰۲,۳۱۵	۱۲۰,۲۲۸,۵۷۷,۸۷۹	۳۱,۵۰۵,۱۷۴	(۷۹,۷۲۹,۷۴۱,۶۸۸)	۱۵۲,۹۹۳,۰۲۷	۵,۳۹۳,۲۱۴	۶۵۱,۴۷۳,۹۴۸,۳۸۱	۵۸۷,۰۹۸,۷۶۰,۷۹۹	۷۲%	
اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۵	۳۲۳,۰۰۰	۲,۱۱۹,۳۸۴,۳۸۳	۱,۹۰۵,۲۰۹,۲۸۲	-	-	-	(۲,۱۱۹,۳۸۴,۳۸۳)	۳۲۳,۰۰۰	-	-	-	۰%	
اختیارخ هم وزن-۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۵	۱۲۲,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۸۸,۲۵۳	۹۳۳,۰۵۹,۶۷۵	۲,۲۴۴,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۸۸۹,۸۶۱	-	(۱۴,۶۲۷,۹۷۸,۱۱۴)	۲,۳۶۶,۰۰۰	-	-	-	۰%	
اختیارخ هم وزن-۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۵	۱۵۶,۰۰۰	۱,۱۳۱,۲۳۱,۸۵۲	۹۱۰,۸۰۵,۴۰۰	-	-	-	(۱,۱۳۱,۲۳۱,۸۵۵)	۱۵۶,۰۰۰	-	-	-	۰%	
	۱۶۰,۳۹۶,۸۸۶	۶۱۵,۲۴۱,۸۱۶,۶۸۱	۵۲۸,۵۰۲,۹۳۱,۳۴۰	۲۶,۹۴۶,۳۱۵	۱۳۳,۸۴۰,۴۶۷,۷۴۰	۳۱,۵۰۵,۱۷۴	(۹۷,۶۰۸,۳۳۶,۰۴۰)	۱۵۵,۸۳۸,۰۲۷	۵,۳۹۳,۲۱۴	۶۵۱,۴۷۳,۹۴۸,۳۸۱	۵۸۷,۰۹۸,۷۶۰,۷۹۹	۷۲%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳۲%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۳۲%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۲۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	اختیارف.ت. حکمران-۶۲۳۳-۰۳۰۸۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					۱۴۰۳/۰۴/۳۱					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۹,۲۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیارخ بساما-۹۲۰۰-۱۴۰۳۰۷۰۸
-	-	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۵
-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۸,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ هم وزن-۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۵
-	-	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۹,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ هم وزن-۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	بهای تمام شده	ریال	ریال		
										ریال			ریال			ریال		ریال							
	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	۴۸,۰۰۰	۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷	۳۳,۳۳۹,۵۵۶,۱۱۰	-	-	-	-	۴۸,۰۰۰	۶۹۴,۷۰۰		۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷	۳۴,۳۲۷,۲۱۷,۰۶۴	۴%						
	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۱۹,۰۳۳	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۷,۸۷۶,۷۴۰,۱۱۳	-	-	-	-	۱۹,۰۳۳	۹۳۹,۴۲۰		۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۸,۳۴۲,۵۸۳,۵۰۴	۲%						
	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	-	۳۰,۸۰۰	۲۰,۰۰۲,۹۸۸,۸۷۵	۲۲,۲۹۱,۴۶۲,۹۳۹	-	-	-	-	۳۰,۸۰۰	۷۲۳,۸۸۰		۲۰,۰۰۲,۹۸۸,۸۷۵	۲۲,۹۲۱,۲۰۸,۷۷۷	۳%						
	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۳۱	۱۷,۸۰۵,۲۲۹	۲۷,۹۲۰,۳۵۸	-	-	-	-	۳۱	۹۰۰,۸۲۰		۱۷,۸۰۵,۲۲۹	۲۸,۷۴۶,۹۷۸	۰%						
							۹۷,۸۶۴	۶۱,۰۲۸,۶۲۰,۶۹۱	۷۳,۵۳۵,۶۷۹,۵۲۰	-	-	-	-	۹۷,۸۶۴	۳,۲۵۸,۸۲۰		۶۱,۰۲۸,۶۲۰,۶۹۱	۷۵,۶۱۹,۷۵۶,۳۲۳	۹%						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۲%	۱,۶۴۲,۳۰۵,۹۷۴	(۷۶,۷۵۱,۶۲۰,۰۰۰)	۷۶,۵۳۷,۸۴۵,۶۱۵	۱,۸۵۶,۰۸۰,۳۵۹	بانک سامان
۰.۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر
۰.۱%	۴۱۱,۰۰۱,۹۴۹	(۸۱,۹۰۰)	۱,۵۰۳,۴۴۲	۴۰۹,۵۸۰,۴۰۷	بانک شهر
۰.۰%	۱۵,۷۵۲,۳۹۵	-	۶۶,۳۳۲	۱۵,۶۸۶,۰۶۳	بانک سامان
۰.۱%	۸۰۹,۶۹۰,۵۱۱	-	۳,۴۱۴,۵۵۷	۸۰۶,۲۷۵,۹۵۴	بانک آینده
۰.۰%	۸۵۵,۴۷۲	-	-	۸۵۵,۴۷۲	بانک آینده
۰.۰%	۷۹۰,۰۰۰	-	-	۷۹۰,۰۰۰	بانک آینده
۰.۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۹%	۷,۲۸۲,۲۵۵,۴۶۶	(۱۸۳,۵۸۳,۰۰۶,۷۲۴)	۱۵۶,۴۳۹,۶۵۹,۰۷۲	۳۴,۴۲۵,۶۰۳,۱۱۸	بانک خاورمیانه
۰.۰%	۶,۰۳۴,۱۶۳	-	-	۶,۰۳۴,۱۶۳	بانک ملت
۰.۰%	۶,۱۳۸,۰۷۹	-	۲۵,۸۸۴	۶,۱۱۲,۱۹۵	موسسه اعتباری ملل
۰.۰%	۱۱,۰۰۰,۸۰۰	(۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶,۲۰۱,۰۰۰,۸۰۰	بانک سامان
۰.۰%	۱۰,۵۶۵,۰۱۴	(۱,۰۸۵,۲۹۷,۰۰۰)	۴۷۸,۲۳۸,۵۵۶	۶۱۷,۶۲۳,۴۵۸	بانک پاسارگاد
۰.۱%	۱,۱۴۴,۴۱۵,۰۴۹	(۱,۱۰۰,۷۴۰,۰۰۰)	۱,۴۰۱,۳۶۹,۸۶۲	۸۴۳,۷۸۵,۱۸۷	بانک گردشگری
۲.۵%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰%	-	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۶.۲%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۵.۴%	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۰.۱%	۵۲۷,۵۱۵,۲۲۴	(۱۰,۰۰۰,۳۷۶,۴۰۰)	۱۰,۵۲۲,۹۷۱,۶۲۴	۴,۹۲۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲.۵%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۸%	۱۴۵,۹۴۸,۳۲۰,۰۹۶	(۳۶۳,۷۱۱,۱۲۲,۰۲۴)	۲۴۵,۳۸۵,۰۹۴,۹۴۴	۲۶۴,۲۷۴,۳۴۷,۱۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	(۱۸,۴۶۲,۲۸۸,۲۷۱)	۷۴%	۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۴,۲۵۱,۲۲۳,۰۵۵	۴۸%	۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۳,۸۴۰,۶۴۱,۷۸۰	۱۱۴%	۴%
سایر درآمدها	۲-۴	۱۱۳,۶۰۱,۳۵۳	۰%	۰%
		۲۹,۷۴۳,۱۷۷,۹۱۷	۲۳۶%	۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	درآمد داشت ۲-۱-۱	ریال	ریال	ریال	درآمد داشت ۲-۱-۱	ریال	ریال	ریال
درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام		جمع		درآمد سود سهام	
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	-	۰%	۱,۸۴۳,۴۳۴,۳۴۳	-	۱,۹۴۸,۹۰۷,۸۷۹	۷%
ملی شیمی کشاورز	-	(۷,۳۵۵,۹۷۰)	-	۰%	-	(۷,۳۵۵,۹۷۰)	(۳۰,۱۴۲,۳۳۶)	۰%
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	-	-	۰%	-	-	۷۳۷,۳۶۱,۸۴۹	۲%
سرمایه گذاری سبحان	-	۲,۸۹,۴۴۵,۳۷۹	-	۱%	-	۲,۸۹,۴۴۵,۳۷۹	۳,۲۸۷,۰۴۳,۲۵۶	۱۱%
بهار رز عالیس چناران	-	(۱۸۰,۸۹۳,۱۶۱)	-	-۱%	۹۰,۵۳۷,۸۴۸	(۱۸۰,۸۹۳,۱۶۱)	(۱۷۱,۸۰۶,۵۶۷)	-۱%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۰%	-	-	۶,۷۴۶,۶۶۲,۹۱۶	۲۳%
سیمان ساوه	-	-	-	۰%	۲۰۹,۰۳۵,۲۰۰	-	۵۷,۸۳۶,۵۲۷	۱%
صنعتی بهشهر	-	(۱۴۳,۷۸۶,۵۵۹)	(۲۹۵,۵۴۰,۳۵۸)	-۱%	۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰	-	۶۱۲,۰۵۲,۵۵۷	۲%
بانک خاورمیانه	-	-	-	۰%	۳۰۰	-	۲۷۲,۱۷۴,۹۸۸	۱%
بهمن دیزل	-	(۳۴,۶۴۲,۶۴۲)	-	۰%	۱۵,۲۹۱,۱۵۲	(۳۴,۶۴۲,۶۴۲)	(۵۶,۰۵۴,۷۱۶)	۰%
بیمه اتکایی ایران معین	-	(۴۷۹,۹۳۹,۷۶۵)	-	-۲%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۹۳۹,۷۶۵)	۵۶۲,۷۰۷,۸۹۳	۲%
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	۰%	-	-	۱۸۸,۳۳۶,۰۲۰	۱%
بانک سامان	-	(۱,۸۶۱,۷۰۹,۹۷۵)	-	-۶%	۸۶۸,۲۱۰,۲۱۰	(۱,۸۶۱,۷۰۹,۹۷۵)	۳,۲۷۰,۵۳۸,۸۳۲	-۱۱%
پارس فنر	-	-	-	۰%	-	-	۶,۳۲۵,۳۱۷,۲۹۷	۲۱%
ایران خودرو دیزل	-	۱۹,۳۲۵,۱۶۴,۶۴۶	(۲۰,۸۸۸,۹۳۸,۸۱۵)	-۵%	۱,۸۰۸,۳۶۷,۳۳۸	(۱,۵۶۳,۷۷۴,۱۶۹)	(۱۹,۰۳۶,۴۰۸,۰۶۵)	-۶۴%
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	۱۸۱,۹۷۱,۹۸۵	۱۸۱,۹۷۱,۹۸۵	۱%	۵۶۹,۴۳۴,۳۵۳	۱۸۱,۹۷۱,۹۸۵	۲,۸۹۱,۵۳۰,۶۴۴	۱۰%
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	۰%	-	-	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)	۰%
صنایع مس افق کرمان	-	(۵,۳۷۱,۸۴۸)	-	۰%	-	(۵,۳۷۱,۸۴۸)	۲۰,۰۵۹,۷۷۸	۰%
ایران خودرو	-	-	-	۰%	-	-	(۱۵۴,۴۴۴,۸۶۱)	-۱%
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	۰%	۱۰۹,۲۰۰,۳۷۵	-	(۱,۷۹۲,۸۱۸,۷۴۳)	-۶%
سیمان ممتازان کرمان	-	-	-	۰%	-	-	۴,۹۳۷,۰۲۲,۹۲۲	۱۷%
مس شهیدباهنر	-	-	-	۰%	-	-	۲,۵۶۵,۰۳۳,۹۹۱	۹%
پتروشیمی نوری	-	-	-	۰%	-	-	۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳	۱%
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	(۹۰۴,۵۶۰,۴۹۷)	-	-۳%	-	(۹۰۴,۵۶۰,۴۹۷)	(۳,۵۰۱,۹۵۲,۵۳۸)	-۱۲%
زامیاد	-	(۴,۲۴۰,۷۶۸,۶۳۶)	-	-۱۴%	۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۲۴۰,۷۶۸,۶۳۶)	(۴,۰۰۳,۳۶۷,۸۱۱)	-۱۳%
سازه پویش	-	(۱,۰۴۳,۸۹۹,۲۴۲)	-	-۴%	۱,۱۰۸,۷۸۰,۹۱۲	(۱,۰۴۳,۸۹۹,۲۴۲)	(۴,۷۱۲,۱۶۷,۱۷۸)	-۱۶%
سیمان تهران	-	(۱۵,۸۶۰,۷۲۳)	-	۰%	۱۲۸,۰۲۰,۶۳۲	(۱۵,۸۶۰,۷۲۳)	(۳۷,۶۲۲,۷۰۶)	۰%
بیمه سامان	-	۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۰۰	-	۷%	۱,۱۵۱,۰۵۸,۰۲۰	۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۰۰	(۳,۰۸۶,۳۰۹,۷۳۰)	-۱۰%
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	-	-	-	۰%	۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰	-	۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰	۸%
بیمه کوثر	-	(۲,۹۹۴,۹۴۷,۹۳۴)	-	-۱۰%	۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۴,۹۴۷,۹۳۴)	(۳,۶۱۴,۲۸۰,۶۴۴)	-۱۲%
داده گسترعصرنوبین‌های وب	-	(۱,۵۶۷,۶۹۸,۵۷۷)	-	-۵%	۲۱۹,۵۴۰,۴۳۱	(۱,۵۶۷,۶۹۸,۵۷۷)	(۴,۴۲۶,۷۵۴,۶۲۶)	-۱۵%
سرمایه گذاری شفا دارو	-	(۲,۰۷۶,۷۸۶,۳۵۸)	-	-۷%	۱,۳۸۵,۳۲۹,۰۶۳	(۲,۰۷۶,۷۸۶,۳۵۸)	(۱۲,۸۷۸,۹۱۴,۰۷۸)	-۴۳%
پخش هجرت	-	(۹۰۱,۸۰۵,۳۱۷)	-	-۳%	۷۶۲,۷۸۱,۱۱۱	(۹۰۱,۸۰۵,۳۱۷)	(۲,۰۷۴,۲۴۸,۲۴۶)	-۷%
حمل و نقل گهرتراپر سیرجان	-	(۱,۰۳۸,۵۰۲,۸۴۷)	-	-۳%	۵۲,۲۴۹,۴۸۹	(۱,۰۳۸,۵۰۲,۸۴۷)	(۱,۰۰۴,۷۹۱,۸۰۰)	-۳%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	(۱,۲۴۱,۳۶۹,۶۴۰)	-	-۴%	۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۱,۳۶۹,۶۴۰)	(۵,۹۱۴,۲۵۲,۲۸۰)	-۱۹%
بیمه اتکایی تهران رواک‌ه‌تادیه	-	-	-	۰%	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۲۷,۵۳۷,۴۴۶)	-۱%
نورایستا پلاستیک	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۹,۳۴۹,۱۰۰)	۲۵۳,۱۵۰,۲۹۳	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۰۱,۱۹۳	۴۴۳,۰۹۴,۳۹۱	۱%
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	(۳۰۶,۶۹۰,۶۷۳)	-	-۱%	-	(۳۰۶,۶۹۰,۶۷۳)	(۱۷۰,۱۵۹,۰۰۳)	-۱%
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۴۰,۹۶۷,۹۹۴	-	۰%	-	۴۰,۹۶۷,۹۹۴	(۲۱۳,۶۴۵,۳۴۵)	-۱%
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	-	(۱,۱۹۸,۰۶۱,۶۹۵)	-	-۴%	-	(۱,۱۹۸,۰۶۱,۶۹۵)	(۱,۲۲۳,۸۷۲,۸۶۱)	-۴%
قند لرستان	-	۴۱۴,۸۱۷,۳۶۳	-	۱%	-	۴۱۴,۸۱۷,۳۶۳	۵۱۰,۱۳۴,۳۱۶	۲%
نقل به صفحه بعد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۵۳۸,۰۰۸	(۲۰,۹۳۱,۳۲۸,۸۸۰)	-۶۴%	۱۹,۳۹۲,۳۵۹,۹۶۷	(۱۸,۹۶۹,۷۹۰,۸۷۲)	۴,۹۷۳,۶۴۲,۵۲۹	-۱۲۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدھا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه							
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
سهام	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۵۳۸,۰۰۸	-	(۲۰,۹۳۱,۳۲۸,۸۸۰)	(۱۸,۹۶۹,۷۹۰,۸۷۲)	-۶۴%	۱۹,۳۹۲,۳۵۹,۹۶۷	(۶۱,۱۰۱,۰۵۴,۳۳۹)	۴,۹۷۳,۶۴۲,۵۲۹	(۳۶,۷۳۵,۰۵۱,۸۴۳)	-۱۲۴%	
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱,۹۲۲,۰۸۸,۸۶۷	-	-	۱,۹۲۲,۰۸۸,۸۶۷	۶%	-	۱۲,۶۳۹,۱۹۰,۴۲۹	-	۱۲,۶۳۹,۱۹۰,۴۲۹	۴۳%	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۸۵۶,۶۷۸,۰۲۰)	-	-	(۸۵۶,۶۷۸,۰۲۰)	-۳%	-	(۲,۰۰۷,۷۵۵,۸۳۳)	-	(۲,۰۰۷,۷۵۵,۸۳۳)	۷%-	
کشت و صنعت چوین	(۵,۹۶۴,۳۰۰)	-	-	(۵,۹۶۴,۳۰۰)	۰%	-	(۷۳,۸۲۰,۶۴۵)	-	(۷۳,۸۲۰,۶۴۵)	۰%	
بانک اقتصادنوین	(۱۸۱,۹۱۱,۱۵۰)	-	-	(۱۸۱,۹۱۱,۱۵۰)	-۱%	-	(۷۱,۳۹۰,۴۰۰)	-	(۷۱,۳۹۰,۴۰۰)	۰%	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	(۸۲,۰۵۸,۸۲۷)	-	-	(۳۴,۹۴۵,۳۵۲)	۰%	۴۷,۱۱۳,۴۷۵	(۲۰۱,۰۴۹,۸۳۵)	-	(۱۵۳,۹۳۹,۳۶۰)	۱%-	
دارویی ره آورد تامین	۳۱,۷۲۸,۸۸۳	-	-	۳۱,۷۲۸,۸۸۳	۰%	-	۲۹,۹۱۱,۸۵۴	-	۲۹,۹۱۱,۸۵۴	۰%	
سیمان آرتا اردبیل	۹۹۴,۰۵۰	-	-	۹۹۴,۰۵۰	۰%	-	۶۰,۴۷۰,۵۰۰	-	۶۰,۴۷۰,۵۰۰	۰%	
سایپا	(۵۵,۷۳۰,۴۱۹)	-	-	(۵۵,۷۳۰,۴۱۹)	۰%	-	(۴۷,۹۷۲,۹۹۴)	-	(۴۷,۹۷۲,۹۹۴)	۰%	
پتروشیمی پردیس	۲,۷۰۳,۳۲۰,۷۱۵	-	-	۲,۷۰۳,۳۲۰,۷۱۵	۹%	-	۸,۳۰۴,۲۳۴,۶۸۳	-	۸,۳۰۴,۲۳۴,۶۸۳	۲۸%	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲,۰۶۸,۴۴۷,۵۹۳	-	-	۲,۰۶۸,۴۴۷,۵۹۳	۷%	-	۷,۷۰۸,۳۳۰,۶۴۱	-	۷,۷۰۸,۳۳۰,۶۴۱	۲۶%-	
پلی اکریل ایران	۲,۹۲۸,۵۸۰,۵۲۶	-	(۲,۱۲۶,۴۰۹,۶۲۵)	۸۰۲,۱۷۰,۹۰۱	-۳%	-	(۲,۱۲۶,۴۰۹,۶۲۵)	-	(۲,۱۲۶,۴۰۹,۶۲۵)	۷%-	
سیمان فارس نو	۸۵,۵۱۴,۳۹۲	-	-	۸۵,۵۱۴,۳۹۲	۰%	-	۸۵,۵۱۴,۳۹۲	-	۸۵,۵۱۴,۳۹۲	۰%	
شرکت آهن و فولاد ارفع	(۳۵,۶۶۵,۷۱۰)	-	-	(۳۵,۶۶۵,۷۱۰)	۰%	-	(۳۵,۶۶۵,۷۱۰)	-	(۳۵,۶۶۵,۷۱۰)	۰%	
تولیدی چدن سازان	(۱۰۷,۰۰۳,۲۵۹)	-	-	(۱۰۷,۰۰۳,۲۵۹)	۰%	-	(۱۰۷,۰۰۳,۲۵۹)	-	(۱۰۷,۰۰۳,۲۵۹)	۰%	
صنعتی آما	(۵,۱۵۱,۱۲۳)	-	-	(۵,۱۵۱,۱۲۳)	۰%	-	(۵,۱۵۱,۱۲۳)	-	(۵,۱۵۱,۱۲۳)	۰%	
تولیدمواداولیه داروپخش	۱۷,۳۶۸,۴۲۸	-	-	۱۷,۳۶۸,۴۲۸	۰%	-	۱۷,۳۶۸,۴۲۸	-	۱۷,۳۶۸,۴۲۸	۰%	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	(۶۴۹,۱۴۶,۴۸۰)	-	-	(۶۴۹,۱۴۶,۴۸۰)	-۲%	-	(۶۴۹,۱۴۶,۴۸۰)	-	(۶۴۹,۱۴۶,۴۸۰)	۲%-	
اختیارخ بساما-۹۵۰۰	۶,۶۷۵,۵۷۵,۳۳۰	-	-	۶,۶۷۵,۵۷۵,۳۳۰	۲۲%	-	۶,۶۷۵,۵۷۵,۳۳۰	-	۶,۶۷۵,۵۷۵,۳۳۰	۲۲%-	
سهام اختیارخ شستا-۱۰۰۰	۲۱۴,۱۷۵,۱۰۱	-	-	۲۱۴,۱۷۵,۱۰۱	۱%	-	(۷)	-	(۷)	۰%	
اختیارخ هم وزن-۸۳۰۰۸,۵۷۸	۸۳۰,۰۲۸,۵۷۸	-	(۱۶۲,۳۸۴,۵۵۴)	(۷۹,۳۵۵,۸۷۶)	۰%	-	(۱۵۸,۱۵۹,۲۲۲)	-	(۱۵۸,۱۵۹,۲۲۲)	۱%-	
اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰	(۷۶۰,۱۵۹,۴۷۹)	-	-	(۷۶۰,۱۵۹,۴۷۹)	-۳%	-	(۷۶۰,۱۵۹,۴۷۹)	-	(۷۶۰,۱۵۹,۴۷۹)	۳%-	
اختیارخ هم وزن-۹۰۰۰۰	(۳۱۸,۷۹۶,۴۹۹)	-	-	(۹۸,۳۷۰,۰۲۱)	۰%	-	(۳۱۸,۷۹۶,۴۹۹)	-	(۳۱۸,۷۹۶,۴۹۹)	۱%-	
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰۰	-	-	-	-	۰%	-	۶۳۸,۲۳۲,۸۰۳	-	۶۳۸,۲۳۲,۸۰۳	۲%	
اختیارخ خودرو-۲۰۲۶	-	-	-	-	۰%	-	۶۲۱,۵۳۵,۵۲۶	-	۶۲۱,۵۳۵,۵۲۶	۲%	
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰۰	-	-	-	-	۰%	-	۴,۰۴۷,۳۵۳,۸۵۲	-	۴,۰۴۷,۳۵۳,۸۵۲	۱۴%	
اختیارخ خودرو-۲۰۲۴	-	-	-	-	۰%	-	(۶۱۵,۶۱۷,۹۱۲)	-	(۶۱۵,۶۱۷,۹۱۲)	۲%-	
اختیارخ شستا-۱۰۹۱۵۱۲	-	-	-	-	۰%	-	۱,۰۰۹,۳۵۰	-	۱,۰۰۹,۳۵۰	۰%	
اختیارخ شستا-۱۰۹۰۸۱۲	-	-	-	-	۰%	-	(۳,۲۷۶,۶۲۶,۴۵۹)	-	(۳,۲۷۶,۶۲۶,۴۵۹)	۱۱%-	
اختیارخ شستا-۱۰۹۰۱۰۱۲	-	-	-	-	۰%	-	(۱۳,۶۹۵,۳۶۹,۱۰۴)	-	(۱۳,۶۹۵,۳۶۹,۱۰۴)	۴۶%-	
اختیارخ شستا-۱۰۹۰۱۴۰۰	-	-	-	-	۰%	-	۵,۰۱۷,۶۳۵,۷۷۵	-	۵,۰۱۷,۶۳۵,۷۷۵	۱۷%	
اختیارخ شستا-۱۰۹۰۱۵۰۰	-	-	-	-	۰%	-	۵۳۵,۲۱۰,۱۴۸	-	۵۳۵,۲۱۰,۱۴۸	۲%	
اختیارخ شستا-۱۰۹۰۱۴۱۲	-	-	-	-	۰%	-	۲۵۶,۲۷۳,۹۹۳	-	۲۵۶,۲۷۳,۹۹۳	۱%	
اختیارخ شستا-۱۰۹۰۱۶۱۲	-	-	-	-	۰%	-	۲۴۲,۳۳۸,۰۱۸	-	۲۴۲,۳۳۸,۰۱۸	۱%	
اختیارخ شستا-۱۰۱۰۰	-	-	-	-	۰%	-	۲۱۴,۹۴۴,۰۹۷	-	۲۱۴,۹۴۴,۰۹۷	۱%	
اختیارخ شستا-۱۰۱۰۰۰	-	-	-	-	۰%	-	(۷۴۳,۵۵۶,۱۸۵)	-	(۷۴۳,۵۵۶,۱۸۵)	۲%-	
اختیارخ شستا-۱۰۱۳۰۰۰	-	-	-	-	۰%	-	۱۵۸,۷۱۹,۱۳۳	-	۱۵۸,۷۱۹,۱۳۳	۱%	
اختیارخ شستا-۱۰۱۲۰۰۰	-	-	-	-	۰%	-	۵۴۴,۷۲۱,۱۷۵	-	۵۴۴,۷۲۱,۱۷۵	۲%	
اختیارخ شستا-۱۰۹۰۱۱۰۰	-	-	-	-	۰%	-	۸۰۷,۰۷۱,۱۸۴	-	۸۰۷,۰۷۱,۱۸۴	۳%	
اختیارخ خسایپا-۲۰۲۰۰	-	-	-	-	۰%	-	(۹۰۹,۷۴۸)	-	(۹۰۹,۷۴۸)	۰%	
اختیارخ خسایپا-۲۰۳۰۰	-	-	-	-	۰%	-	(۷۵,۳۴۳,۸۳۰)	-	(۷۵,۳۴۳,۸۳۰)	۰%	
اختیارخ خسایپا-۲۰۲۰۸۰۰	-	-	-	-	۰%	-	۷,۳۶۵,۱۲۵,۴۸۴	-	۷,۳۶۵,۱۲۵,۴۸۴	۲۵%	
اختیارخ خسایپا-۲۰۲۶۰۰۰	-	-	-	-	۰%	-	(۱۰,۰۳۵,۴۶۴,۰۴۰)	-	(۱۰,۰۳۵,۴۶۴,۰۴۰)	۳۴%-	
اختیارخ خسایپا-۲۰۲۴۰۰	-	-	-	-	۰%	-	۱,۴۳۵,۳۰۸,۴۷۳	-	۱,۴۳۵,۳۰۸,۴۷۳	۵%	
اختیارخ خاور-۳۸۰۰۰	-	-	-	-	۰%	-	(۱,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰)	-	(۱,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰)	۴%-	
اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۰%	-	(۱,۱۹۲,۶۹۲,۷۹۷)	-	(۱,۱۹۲,۶۹۲,۷۹۷)	۴%-	
اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۰%	-	(۱,۷۲۲,۶۸۸,۴۷۵)	-	(۱,۷۲۲,۶۸۸,۴۷۵)	۶%-	
۹۷,۱۱۳,۴۷۵	۱۶,۸۸۳,۴۷۷,۶۳۱	-	(۲۴,۲۹۹,۰۷۸,۹۰۷)	(۷,۳۱۸,۴۸۷,۸۰۱)	-۲۵%	۱۹,۴۳۹,۴۷۳,۴۴۲	(۲۸,۷۷۹,۴۱۴,۳۶۸)	۱۳,۶۳۷,۳۴۳,۴۵۵	(۱۸,۴۶۲,۲۸۸,۶۷۱)	-۶۲%	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	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	-	۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰
سازه پویش	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۶۹۵,۴۶۲	۱,۶۵۰	-	-	-	۱,۱۴۷,۵۱۲,۳۰۰	-	۱,۱۰۸,۷۸۰,۹۱۲
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۸۰	-	-	-	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۸,۰۲۰,۶۳۲
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	-	۱,۱۵۱,۰۵۸,۰۲۰
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	-	۳۰۰
بهن دیزل	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵۰,۰۰۲	۳۱۰	-	-	-	۱۵,۵۰۰,۶۲۰	-	۱۵,۲۹۱,۱۵۲
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۸	-	-	-	۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۲۲	-	-	-	۲۵۱,۴۱۸,۹۰۴	-	۲۱۹,۵۴۰,۴۳۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱,۳۷۴,۴۸۵	۱,۰۵۰	-	-	-	۱,۴۴۳,۲۰۹,۲۵۰	-	۱,۳۸۵,۳۲۹,۰۶۳
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۶۹,۳۱۶	۳,۱۰۰	-	-	-	۸۳۴,۸۷۹,۶۰۰	-	۷۶۲,۷۸۱,۱۱۱
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	-	۵۲,۲۴۹,۴۸۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۶۵۰,۰۰۰	۷۷	۵۰,۰۵۰,۰۰۰	(۲,۹۳۶,۵۲۵)	۴۷,۱۱۳,۴۷۵	۵۰,۰۵۰,۰۰۰	(۲,۹۳۶,۵۲۵)	۴۷,۱۱۳,۴۷۵
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲۱,۱۶۰	۱,۹۲۰	-	-	-	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	-	۵۶۹,۴۳۴,۳۵۳
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰۰,۳۷۷	۴۸۰	-	-	-	۹۶,۱۸۰,۹۶۰	-	۹۰,۵۳۷,۸۴۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۰	-	-	-	۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی تهران رواک ۵%تادیه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۱۰	-	-	-	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۷,۳۸۵,۵۴۹	۱۱۰	-	-	-	۱,۹۱۲,۴۱۰,۳۹۰	-	۱,۸۰۸,۳۶۷,۳۳۸
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۲۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهرfram	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۴۳,۴۳۴,۳۴۳
بانک سامان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۲,۴۰۳,۰۰۰۳	۷۰	-	-	-	۸۶۸,۲۱۰,۲۱۰	-	۸۶۸,۲۱۰,۲۱۰
				۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰	(۲,۹۳۶,۵۲۵)	۹۷,۱۱۳,۴۷۵	۱۹,۸۴۳,۸۲۴,۴۹۹	(۲,۹۳۶,۵۲۵)	۱۹,۴۳۹,۴۷۳,۴۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه					
شرح	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	شرح
نورایستا پلاستیک	۲۵,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	۲۵,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۸,۶۲۵,۷۴۰	۱۳,۷۲۸,۶۲۵,۷۴۰	(۳۰۶,۳۴۹,۱۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۸,۶۲۵,۷۴۰	(۳۰۶,۳۴۹,۱۰۰)	(۳۰۶,۳۴۹,۱۰۰)	
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۶۴۸,۸۰۰	۲,۸۹۸,۶۴۸,۸۰۰	۴۰,۹۶۷,۹۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۶۴۸,۸۰۰	۴۰,۹۶۷,۹۹۴	۴۰,۹۶۷,۹۹۴	
سرمایه گذاری سبحان	۱۵,۳۲۵,۱۵۲	۳۰,۹۲۴,۹۵۳,۷۱۲	۳۰,۹۲۴,۹۵۳,۷۱۲	۲۸۹,۴۴۵,۳۷۹	۱۵,۳۲۵,۱۵۲	۳۰,۹۲۴,۹۵۳,۷۱۲	۲۸۹,۴۴۵,۳۷۹	۲۸۹,۴۴۵,۳۷۹	
بهار رز عالیس چناران	۳۰۰,۳۷۶	۱,۵۷۳,۵۶۲,۷۸۰	۱,۵۷۳,۵۶۲,۷۸۰	(۱۸۰,۸۹۳,۱۶۱)	۳۰۰,۳۷۶	۱,۵۷۳,۵۶۲,۷۸۰	(۱۸۰,۸۹۳,۱۶۱)	(۱۸۰,۸۹۳,۱۶۱)	
بیمه اتکایی تهران رواک‌ه‌%تادیه	۶۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰	۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰	-	۶۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰	-	-	
سرمایه‌گذاری‌توکافولد(هلدینگ)	۴,۳۳۲,۸۳۱	۱۳,۱۷۰,۹۶۰,۹۰۵	۱۳,۱۷۰,۹۶۰,۹۰۵	(۱,۳۶۹,۰۲۲,۶۰۰)	۴,۳۳۲,۸۳۱	۱۳,۱۷۰,۹۶۰,۹۰۵	(۱,۳۶۹,۰۲۲,۶۰۰)	(۱,۳۶۹,۰۲۲,۶۰۰)	
بانک سامان	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۲۰,۹۵۹,۶۴۸,۷۲۵	۲۰,۹۵۹,۶۴۸,۷۲۵	(۱,۸۶۱,۷۰۹,۹۷۵)	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۲۰,۹۵۹,۶۴۸,۷۲۵	(۱,۸۶۱,۷۰۹,۹۷۵)	(۱,۸۶۱,۷۰۹,۹۷۵)	
پخش هجرت	۷۸۱,۲۲۲	۱۵,۹۹۷,۴۱۸,۸۱۹	۱۵,۹۹۷,۴۱۸,۸۱۹	(۹۰۱,۸۰۵,۳۱۷)	۷۸۱,۲۲۲	۱۵,۹۹۷,۴۱۸,۸۱۹	(۹۰۱,۸۰۵,۳۱۷)	(۹۰۱,۸۰۵,۳۱۷)	
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۳۷۴,۴۸۵	۱۴,۱۶۸,۶۰۱,۶۶۴	۱۴,۱۶۸,۶۰۱,۶۶۴	(۲,۰۷۶,۷۸۶,۳۵۸)	۱,۳۷۴,۴۸۵	۱۴,۱۶۸,۶۰۱,۶۶۴	(۲,۰۷۶,۷۸۶,۳۵۸)	(۲,۰۷۶,۷۸۶,۳۵۸)	
بیمه سامان	۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۵,۸۴۸,۵۶۸,۱۵۰	۴۵,۸۴۸,۵۶۸,۱۵۰	۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۵,۸۴۸,۵۶۸,۱۵۰	۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۰۰	۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۰۰	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۷۱۲,۸۵۰	۱,۸۸۵,۷۱۲,۸۵۰	(۳۵,۶۶۵,۷۱۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۷۱۲,۸۵۰	(۳۵,۶۶۵,۷۱۰)	(۳۵,۶۶۵,۷۱۰)	
قند لرستان	۲,۳۱۸,۳۳۵	۱۶,۶۱۵,۷۳۹,۹۳۸	۱۶,۶۱۵,۷۳۹,۹۳۸	۴۱۴,۸۱۷,۳۶۳	۲,۳۱۸,۳۳۵	۱۶,۶۱۵,۷۳۹,۹۳۸	۴۱۴,۸۱۷,۳۶۳	۴۱۴,۸۱۷,۳۶۳	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۶,۲۲۸,۵۴۹,۹۰۲	۶,۲۲۸,۵۴۹,۹۰۲	۱۸۱,۹۷۱,۹۸۵	۳۲۱,۱۶۰	۶,۲۲۸,۵۴۹,۹۰۲	۱۸۱,۹۷۱,۹۸۵	۱۸۱,۹۷۱,۹۸۵	
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۷,۰۸۸,۷۲۴,۰۰۰	۷,۰۸۸,۷۲۴,۰۰۰	(۱,۵۶۷,۶۹۸,۵۷۷)	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۷,۰۸۸,۷۲۴,۰۰۰	(۱,۵۶۷,۶۹۸,۵۷۷)	(۱,۵۶۷,۶۹۸,۵۷۷)	
سیمان فارس نو	۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۳,۹۲۴,۷۰۰	۳,۳۵۳,۹۲۴,۷۰۰	۸۵,۵۱۴,۳۹۲	۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۳,۹۲۴,۷۰۰	۸۵,۵۱۴,۳۹۲	۸۵,۵۱۴,۳۹۲	
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۱۵,۸۳۰,۱۲۳,۰۴۷	۱۱۵,۸۳۰,۱۲۳,۰۴۷	۱,۹۲۲,۰۸۸,۸۶۷	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۱۵,۸۳۰,۱۲۳,۰۴۷	۱,۹۲۲,۰۸۸,۸۶۷	۱,۹۲۲,۰۸۸,۸۶۷	
تولیدی چدن سازان	۲,۱۰۹,۴۷۰	۳,۵۸۵,۷۳۰,۸۹۷	۳,۵۸۵,۷۳۰,۸۹۷	(۱۰۷,۰۰۳,۲۵۹)	۲,۱۰۹,۴۷۰	۳,۵۸۵,۷۳۰,۸۹۷	(۱۰۷,۰۰۳,۲۵۹)	(۱۰۷,۰۰۳,۲۵۹)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۹۳۹,۰۴۹	۲۶,۱۰۴,۸۸۲,۹۸۹	۲۶,۱۰۴,۸۸۲,۹۸۹	(۸۵۶,۶۷۸,۰۲۰)	۲۳,۹۳۹,۰۴۹	۲۶,۱۰۴,۸۸۲,۹۸۹	(۸۵۶,۶۷۸,۰۲۰)	(۸۵۶,۶۷۸,۰۲۰)	
ملی شیمی کشاورز	۱۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۳,۴۴۰	۴۴,۵۳۳,۴۴۰	(۷,۳۵۵,۹۷۰)	۱۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۳,۴۴۰	(۷,۳۵۵,۹۷۰)	(۷,۳۵۵,۹۷۰)	
کشت و صنعت جوبین	۲۵۰,۰۰۰	۵۳۷,۲۸۴,۰۲۵	۵۳۷,۲۸۴,۰۲۵	(۵,۹۶۴,۳۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۵۳۷,۲۸۴,۰۲۵	(۵,۹۶۴,۳۰۰)	(۵,۹۶۴,۳۰۰)	
بهمن دیزل	۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۸۵,۴۰۵	۱۱۹,۳۸۵,۴۰۵	(۱۵۴,۰۲۸,۰۴۷)	۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۸۵,۴۰۵	(۱۵۴,۰۲۸,۰۴۷)	(۱۵۴,۰۲۸,۰۴۷)	
بانک‌اقتصادنوبین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۲۹۸,۳۵۰	۲,۷۹۰,۲۹۸,۳۵۰	(۱۸۱,۹۱۱,۱۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۲۹۸,۳۵۰	(۱۸۱,۹۱۱,۱۵۰)	(۱۸۱,۹۱۱,۱۵۰)	
بیمه کوثر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۵,۱۴۲,۱۰۰	۲۴,۵۳۵,۱۴۲,۱۰۰	(۲,۹۹۴,۹۴۷,۹۳۴)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۵,۱۴۲,۱۰۰	(۲,۹۹۴,۹۴۷,۹۳۴)	(۲,۹۹۴,۹۴۷,۹۳۴)	
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۷۹۱,۳۶۸,۸۲۸	۳,۷۹۱,۳۶۸,۸۲۸	(۴,۲۷۱,۳۰۸,۵۹۳)	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۷۹۱,۳۶۸,۸۲۸	(۴,۲۷۱,۳۰۸,۵۹۳)	(۴,۲۷۱,۳۰۸,۵۹۳)	
سازه پویش	۶۹۵,۴۶۲	۸,۱۶۴,۵۳۶,۴۵۳	۸,۱۶۴,۵۳۶,۴۵۳	(۱,۰۴۳,۸۹۹,۲۴۲)	۶۹۵,۴۶۲	۸,۱۶۴,۵۳۶,۴۵۳	(۱,۰۴۳,۸۹۹,۲۴۲)	(۱,۰۴۳,۸۹۹,۲۴۲)	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۶۵۵,۹۸۰	۲,۴۹۶,۶۵۵,۹۸۰	(۲,۵۷۸,۷۱۴,۸۰۷)	۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۶۵۵,۹۸۰	(۲,۵۷۸,۷۱۴,۸۰۷)	(۲,۵۷۸,۷۱۴,۸۰۷)	
صنعتی آما	۲۰,۰۵۹	۱۱۹,۲۰۸,۹۲۵	۱۱۹,۲۰۸,۹۲۵	(۱۳۴,۳۶۰,۰۴۸)	۲۰,۰۵۹	۱۱۹,۲۰۸,۹۲۵	(۱۳۴,۳۶۰,۰۴۸)	(۱۳۴,۳۶۰,۰۴۸)	
سیمان تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۸,۵۲۴,۵۰۰	۵,۲۵۸,۵۲۴,۵۰۰	(۵,۲۷۴,۳۸۵,۲۲۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۸,۵۲۴,۵۰۰	(۵,۲۷۴,۳۸۵,۲۲۳)	(۵,۲۷۴,۳۸۵,۲۲۳)	
نقل به صفحه بعد	۱۲۳,۴۲۷,۴۸۶	۳۸۹,۲۰۴,۳۴۸,۱۸۶	۳۸۹,۲۰۴,۳۴۸,۱۸۶	(۹,۱۰۶,۰۹۵,۷۴۱)	۱۲۳,۴۲۷,۴۸۶	۳۸۹,۲۰۴,۳۴۸,۱۸۶	(۹,۱۰۶,۰۹۵,۷۴۱)	(۹,۱۰۶,۰۹۵,۷۴۱)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم				طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح				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
نقل از صفحه قبل				۱۲۳,۴۲۷,۴۸۶	۳۸۹,۲۰۴,۳۴۸,۱۸۶	(۳۹۸,۳۱۵,۴۴۳,۹۲۷)	(۹,۱۰۶,۰۹۵,۷۴۱)	۱۲۳,۴۲۷,۴۸۶	۳۸۹,۲۰۴,۳۴۸,۱۸۶	(۴۲۳,۱۱۵,۷۶۵,۳۵۰)	(۳۳,۹۰۶,۴۱۲,۱۱۴)
دارویی ره آورد تامین				۳,۱۷۶	۳۰۲,۶۵۸,۳۵۳	(۲۷۰,۸۷۹,۴۲۵)	۳۱,۷۲۸,۸۸۳	۳,۱۷۶	۳۰۲,۶۵۸,۳۵۳	(۲۷۲,۶۹۶,۴۴۹)	۲۹,۹۱۱,۸۵۴
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها				۹,۳۸۱,۱۸۴	۱۴,۳۶۱,۵۶۳,۵۷۱	(۱۴,۳۶۱,۵۶۳,۵۷۱)	-	۹,۳۸۱,۱۸۴	۱۴,۳۶۱,۵۶۳,۵۷۱	(۱۴,۳۶۱,۵۶۳,۵۷۱)	-
پتروشیمی پردیس				۱۸۴,۳۷۳	۳۵,۵۴۴,۵۴۳,۶۸۷	(۳۲,۸۴۱,۲۲۲,۹۷۲)	۲,۷۰۳,۳۲۵,۷۱۵	۱۸۴,۳۷۳	۳۵,۵۴۴,۵۴۳,۶۸۷	(۲۷,۲۴۵,۲۵۹,۰۰۴)	۸,۳۰۴,۲۳۴,۶۸۳
گواهی سپرده کالایی شمش طلا				۷,۳۴۹	۳۴,۷۰۷,۴۸۳,۶۸۷	(۳۲,۶۳۹,۰۳۶,۰۹۴)	۲,۰۶۸,۴۴۷,۵۹۳	۷,۳۴۹	۳۴,۷۰۷,۴۸۳,۶۸۷	(۲۶,۹۹۹,۱۵۳,۰۴۶)	۷,۷۰۸,۳۳۵,۶۴۱
مولد نیروگاهی تجارت فارس				۵,۶۵۰,۵۵۰	۲۰,۸۶۹,۴۸۳,۳۲۵	(۲۲,۱۱۵,۸۵۲,۹۶۵)	(۱,۲۴۱,۳۶۹,۶۴۵)	۵,۶۵۰,۵۵۰	۲۰,۸۶۹,۴۸۳,۳۲۵	(۲۸,۷۷۹,۷۳۵,۶۵۰)	(۷,۹۱۵,۲۵۲,۲۸۵)
صنایع مس افق کرمان				۷۸۲,۵۲۶	۴,۰۶۹,۰۳۷,۸۱۵	(۴,۰۷۴,۴۰۹,۶۶۳)	(۵,۳۷۱,۸۴۸)	۷۸۲,۵۲۶	۴,۰۶۹,۰۳۷,۸۱۵	(۴,۱۱۴,۹۹۸,۸۲۶)	(۴۵,۹۶۱,۵۱۱)
سیمان آرتا اردبیل				۵۰,۵۵۰	۱,۲۰۶,۷۷۵,۷۵۵	(۱,۲۰۶,۷۷۶,۷۵۵)	۹۹۴,۰۵۵	۵۰,۵۵۰	۱,۲۰۶,۷۷۵,۷۵۵	(۱,۱۴۷,۳۵۵,۲۵۵)	۶۰,۴۷۵,۵۵۰
تولیدمواداولیه‌داروپخش				۵۵۰,۹۹۴	۳۳,۶۱۳,۳۵۵,۴۹۴	(۳۳,۵۹۵,۹۳۷,۰۶۶)	۱۷,۳۶۸,۴۲۸	۵۵۰,۹۹۴	۳۳,۶۱۳,۳۵۵,۴۹۴	(۳۳,۵۹۵,۹۳۷,۰۶۶)	۱۷,۳۶۸,۴۲۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر				۵۶۲,۴۹۹	۱۵,۰۳۱,۱۸۹,۲۲۹	(۱۵,۶۸۵,۳۳۵,۷۰۹)	(۶۴۹,۱۴۶,۴۸۵)	۵۶۲,۴۹۹	۱۵,۰۳۱,۱۸۹,۲۲۹	(۱۵,۶۸۵,۳۳۵,۷۰۹)	(۶۴۹,۱۴۶,۴۸۵)
سایپا				۱۹۲,۵۵۰	۴۱۷,۲۱۴,۷۱۴	(۴۷۲,۹۴۵,۱۳۳)	(۵۵,۷۳۵,۴۱۹)	۱۹۲,۵۵۰	۴۱۷,۲۱۴,۷۱۴	(۴۶۵,۱۸۷,۷۰۸)	(۴۷,۹۷۲,۹۹۴)
زامیاد				۹,۴۵۵,۵۵۰	۳۲,۵۹۲,۱۱۶,۱۶۵	(۳۶,۸۳۲,۸۸۴,۷۹۶)	(۴,۲۴۵,۷۶۸,۶۳۶)	۹,۴۵۵,۵۵۰	۳۲,۵۹۲,۱۱۶,۱۶۵	(۳۷,۰۴۸,۶۸۳,۹۷۱)	(۴,۴۵۶,۵۶۷,۸۱۱)
حمل و نقل گهرترابر سیرجان				۲,۸۵۱,۴۴۵	۱۵,۱۷۸,۵۹۵,۸۹۵	(۱۱,۲۱۷,۰۹۸,۷۳۷)	(۱,۰۳۸,۵۰۲,۸۴۷)	۲,۸۵۱,۴۴۵	۱۵,۱۷۸,۵۹۵,۸۹۵	(۱۱,۲۳۵,۶۳۶,۴۵۹)	(۱,۰۵۷,۰۴۵,۵۶۹)
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان				-	-	(۹۰۴,۵۶۵,۴۹۷)	(۹۰۴,۵۶۵,۴۹۷)	-	-	(۳,۵۰۱,۹۵۲,۵۳۸)	(۳,۵۰۱,۹۵۲,۵۳۸)
پلی اکریل ایران				۵,۹۵۵,۵۵۰	-	۲,۹۲۸,۵۸۵,۵۲۶	۲,۹۲۸,۵۸۵,۵۲۶	۵,۹۵۵,۵۵۰	-	-	-
ایران خودرو دیزل				۱,۷۲۶,۲۵۶	-	۱۹,۳۲۵,۱۶۴,۶۴۶	۱۹,۳۲۵,۱۶۴,۶۴۶	۱,۷۲۶,۲۵۶	-	-	-
صنعتی بهشهر				-	-	(۱۴۳,۷۸۶,۵۵۹)	(۱۴۳,۷۸۶,۵۵۹)	-	-	-	-
سهام اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۰۹/۱۲/۱۴۰۲				۳۲۳,۵۵۰	-	۲۱۴,۱۷۵,۱۵۱	۲۱۴,۱۷۵,۱۵۱	۳۲۳,۵۵۰	-	(۷)	(۷)
اختیارخ بساما-۹۵۵۰-۰۸/۳۰/۱۴۰۳				-	۹,۵۵۵,۵۵۰	۶,۶۶۶,۰۷۵,۳۳۵	۶,۶۶۶,۰۷۵,۳۳۵	-	۹,۵۵۵,۵۵۰	۶,۶۶۶,۰۷۵,۳۳۵	۶,۶۶۶,۰۷۵,۳۳۵
اختیارخ هم وزن-۹۵۵۰-۰۴/۰۳/۱۴۰۳				۱۵۶,۵۵۰	-	۲۲۵,۴۲۶,۴۴۸	۲۲۵,۴۲۶,۴۴۸	۱۵۶,۵۵۰	-	-	-
اختیارخ هم وزن-۸۵۵۰-۰۴/۰۳/۱۴۰۳				۱۲۲,۵۵۰	-	۸۳,۰۲۸,۵۷۸	۸۳,۰۲۸,۵۷۸	۱۲۲,۵۵۰	-	-	-
				۱۶۱,۲۲۵,۲۸۳	۵۸۷,۱۰۸,۲۶۵,۸۰۶	(۵۷۵,۲۲۴,۷۸۳,۱۷۵)	۱۶,۸۸۳,۴۷۷,۶۳۱	۱۵۴,۱۶۶,۰۲۶	۵۸۷,۱۰۸,۲۶۵,۸۰۶	(۶۱۵,۸۸۷,۶۷۵,۱۷۴)	(۲۸,۷۷۹,۴۱۴,۳۶۸)

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	شرح
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
صنعتی بهشهر	۸,۳۷۲,۸۰۴	۶,۹۹۰,۵۰۶,۹۳۰	(۷,۲۸۶,۰۴۷,۲۸۸)	(۲۹۵,۵۴۰,۳۵۸)	۸,۳۷۲,۸۰۴	۱۶,۹۴۵,۷۸۴,۴۹۸	(۱۷,۰۷۴,۷۲۵,۱۳۱)	(۱۲۸,۹۴۰,۶۳۳)	
ایران خودرو دیزل	۱۷,۵۸۵,۵۴۹	۲۶,۸۶۵,۲۸۸,۵۲۸	(۴۷,۷۵۴,۲۲۷,۳۴۳)	(۲۰,۸۸۸,۹۳۸,۸۱۵)	۱۷,۵۸۵,۵۴۹	۲۷,۴۷۹,۶۱۱,۴۳۷	(۴۸,۳۲۴,۳۸۶,۸۴۰)	(۲۰,۸۴۴,۷۷۵,۴۰۳)	
نورایستا پلاستیک	۲۵,۰۰۰	۶۹۵,۹۶۸,۰۰۰	(۴۴۲,۸۱۷,۷۱۳)	۲۵۳,۱۵۰,۲۹۳	۲۵,۰۰۰	۶۹۵,۹۶۸,۰۰۰	(۴۴۲,۸۱۷,۷۱۳)	۲۵۳,۱۵۰,۲۹۳	
پلی اکریل ایران	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۹,۹۶۴,۴۴۴,۲۶۱	(۱۲,۰۹۰,۸۵۳,۸۸۶)	(۲,۱۲۶,۴۰۹,۶۲۵)	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۹,۹۶۴,۴۴۴,۲۶۱	(۱۲,۰۹۰,۸۵۳,۸۸۶)	(۲,۱۲۶,۴۰۹,۶۲۵)	
بهمن دیزل	۲	-	-	-	۲	۲	(۷,۶۲۹)	(۷,۶۲۷)	
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۳۱,۰۳۶,۰۰۸	(۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۶۹)	۸۵۱,۱۸۷,۵۳۹	
سرمایه گذاری سبحان	۱۴,۱۴۶,۰۶۶	-	-	-	۱۴,۱۴۶,۰۶۶	۲۸,۸۶۹,۷۷۶,۲۸۱	(۲۷,۱۲۱,۳۶۳,۸۹۵)	۱,۷۴۸,۴۱۲,۳۸۶	
بهار رز عالیس چناران	۷۳۶,۹۸۲	-	-	-	۷۳۶,۹۸۲	۵,۱۹۸,۳۴۳,۱۸۸	(۵,۱۸۶,۱۵۵,۴۱۴)	۱۲,۱۸۷,۷۷۴	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۹,۴۲۹,۸۶۶	(۲۹,۴۴۲,۷۶۶,۹۵۰)	۶,۷۴۶,۶۶۲,۹۱۶	
سیمان ممتازان کرمان	۱,۲۹۴,۸۶۷	-	-	-	۱,۲۹۴,۸۶۷	۵۷,۵۱۹,۰۷۶,۲۴۵	(۵۲,۵۸۲,۰۵۳,۳۲۳)	۴,۹۳۷,۰۲۲,۹۲۲	
مس شهیدباهنر	۳,۱۵۲,۵۰۰	-	-	-	۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۵,۷۱۷,۳۵۱,۷۸۸	(۱۳,۱۵۲,۳۱۷,۷۹۷)	۲,۵۶۵,۰۳۳,۹۹۱	
پتروشیمی نوری	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۲,۶۵۸,۵۷۳	(۲۹,۶۴۲,۵۷۱,۰۰۰)	۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳	
بانک سامان	۱,۱۵۶,۱۲۵	-	-	-	۱,۱۵۶,۱۲۵	۲,۴۲۴,۱۸۳,۷۰۲	(۲,۳۴۶,۳۴۴,۵۸۶)	۷۷,۸۳۹,۱۱۶	
پارس فنر	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۵,۸۰۱,۰۳۳	(۱۲,۷۱۰,۴۸۳,۷۳۶)	۶,۳۲۵,۳۱۷,۲۹۷	
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۶۳۳,۷۴۹	(۹,۱۴۳,۲۷۱,۹۰۰)	۷۳۷,۳۶۱,۸۴۹	
بانک خاورمیانه	۱,۱۷۶,۴۵۱	-	-	-	۱,۱۷۶,۴۵۱	۴,۵۳۲,۴۸۵,۴۰۵	(۴,۲۶۰,۳۱۰,۴۱۷)	۲۷۲,۱۷۴,۹۸۸	
کارت اعتباری ایران کیش	۴,۳۶۸,۰۱۵	-	-	-	۴,۳۶۸,۰۱۵	۱۰,۰۱۴,۴۲۵,۷۲۲	(۱۱,۸۰۷,۲۴۴,۴۶۵)	(۱,۷۹۲,۸۱۸,۷۴۳)	
صنایع مس افق کرمان	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۲,۶۷۰,۷۱۳	(۶,۰۲۶,۶۴۹,۹۲۴)	۶۶,۰۲۰,۷۸۹	
سیمان ساوه	۹,۴۱۶	-	-	-	۹,۴۱۶	۱,۴۲۶,۷۳۲,۸۴۱	(۱,۳۶۸,۸۹۶,۳۱۴)	۵۷,۸۳۶,۵۲۷	
بین المللی ساروج بوشهر	۵۶,۴۳۰	-	-	-	۵۶,۴۳۰	۲,۱۹۹,۳۱۴,۵۷۷	(۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۷)	۱۸۸,۳۳۶,۰۲۰	
تولیدی و صنعتی گوهررقام	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۴۵,۷۶۸,۱۲۲	(۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶)	۱۰۵,۴۷۳,۵۳۶	
ملی شیمی کشاورز	۱	-	-	-	۱	۱	(۷,۴۶۶)	(۷,۴۶۵)	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	-	-	-	۳۲۱,۱۶۰	۹,۶۰۹,۳۹۸,۰۰۹	(۶,۷۵۷,۰۰۷,۴۴۱)	۲,۸۵۲,۳۹۰,۵۶۸	
ح. پالایش نفت تبریز	۲۱۵,۰۰۰	-	-	-	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۸۵۸,۸۲۳)	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)	
ایران خودرو	۲,۲۴۶,۲۴۳	-	-	-	-	۲,۲۴۶,۲۴۳	(۱۵۶,۶۹۱,۱۰۴)	(۱۵۴,۴۴۴,۸۶۱)	
	۷۳,۸۲۱,۹۳۲	۴۴,۵۱۶,۲۰۷,۷۲۵	(۶۷,۵۷۳,۹۴۶,۲۳۰)	(۲۳,۰۵۷,۷۳۸,۵۰۵)	۷۱,۵۷۵,۶۸۹	۳۰۴,۲۸۲,۱۴۰,۲۷۰	(۳۰۱,۴۳۴,۹۰۷,۳۶۶)	۲,۸۴۷,۲۳۲,۹۰۴	

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۶۳۸,۲۳۲,۸۰۳	(۸۹۵,۱۲۰,۳۲۰)	۱,۵۳۳,۳۵۳,۱۲۳	۱۲,۲۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۰۳-۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۲۱,۵۳۵,۵۳۶	۶۱۷,۰۶۶,۱۳۶	۴,۴۶۹,۴۰۰	۱,۷۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۰۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰
۴,۰۴۷,۳۵۳,۸۵۲	(۳۴,۳۲۸,۶۴۶,۱۴۸)	۳۸,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
(۶۱۵,۶۱۷,۹۱۲)	(۶۲۰,۹۵۸,۵۱۲)	۵,۳۴۰,۶۰۰	۵,۳۴۰,۶۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱,۰۰۹,۳۵۰	(۱۴,۱۱۰,۶۵۰)	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شست-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۵۱۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
(۳,۲۷۶,۶۲۶,۴۵۹)	(۳,۲۹۲,۰۵۴,۴۵۹)	۱۵,۴۲۸,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شست-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
(۱۳,۶۹۵,۳۶۹,۱۰۴)	(۱۳,۷۴۸,۷۶۰,۳۵۷)	۵۳,۳۹۱,۲۵۳	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شست-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵,۰۱۷,۶۳۵,۷۷۵	۵,۰۰۰,۸۳۵,۷۷۵	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شست-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۳۵,۲۱۰,۱۴۸	(۱۷,۷۱۵,۲۸۹,۸۵۲)	۱۸,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شست-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۵۶,۲۷۳,۹۹۳	(۱۷,۸۴۱,۳۳۰,۰۰۷)	۱۸,۰۹۷,۶۰۴,۰۰۰	۱۲,۸۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شست-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۱۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۴۲,۳۳۸,۰۱۸	۲۴۰,۷۲۶,۰۱۸	۱,۶۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شست-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۶۱۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۱۴,۹۴۴,۰۹۷	(۸۸۸,۳۱۰,۸۲۹)	۱,۰۳۳,۲۵۴,۹۲۶	۱,۰۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شست-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
(۷۴۳,۵۵۶,۱۸۵)	(۷۷۱,۵۵۶,۱۸۵)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شست-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵۸,۷۱۹,۱۳۳	-	۱۵۸,۷۱۹,۱۳۳	۳,۹۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شست-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۴۴,۷۲۱,۱۷۵	(۱۳۸,۵۲۳)	۵۴۴,۸۵۹,۶۹۸	۶,۹۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شست-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۸۰۷,۰۷۱,۱۸۴	-	۸۰۷,۰۷۱,۱۸۴	۳,۹۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شست-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
(۹۰۹,۷۴۸)	(۳,۱۰۹,۷۴۸)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
(۷۵,۳۴۳,۸۳۰)	(۱۴۰,۱۴۳,۸۳۰)	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۷,۳۶۵,۱۲۵,۴۸۴	-	۷,۳۶۵,۱۲۵,۴۸۴	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
(۱۰,۰۳۵,۴۶۴,۰۴۰)	(۱۴,۵۰۴,۸۶۴,۰۴۰)	۴,۴۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱,۴۳۵,۳۰۸,۴۷۳	(۱۷۴,۱۷۸,۰۰۸)	۱,۶۰۹,۴۸۶,۴۸۱	۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
(۱,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰)	(۵,۷۵۴,۳۹۲,۷۰۴)	۴,۴۹۴,۷۱۷,۱۵۴	۴,۶۵۲,۱۰۸	-	-	-	-	اختیارخ خاور-۱۴۰۳/۰۱۱۵-۳۸۸۰-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
(۱,۱۹۲,۶۹۲,۷۹۷)	(۱۷,۰۵۶,۴۰۰,۴۱۱)	۱۵,۸۶۳,۷۰۷,۶۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ سلام-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
(۱,۷۲۲,۶۸۸,۴۷۵)	(۱۲,۷۲۲,۶۸۸,۴۷۵)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ سلام-۱۴۰۳/۰۳/۱۳-۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
(۷۶۰,۱۵۹,۴۷۹)	(۳۳,۰۶۰,۱۵۹,۴۷۹)	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰	(۷۶۰,۱۵۹,۴۷۹)	(۱۶,۶۲۳,۸۶۷,۰۹۳)	۱۵,۸۶۳,۷۰۷,۶۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ هم وزن-۱۴۰۳/۰۶۰۴-۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
(۳۱۸,۷۹۶,۴۶۹)	(۱,۷۲۲,۷۹۶,۴۶۹)	۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	(۳۱۸,۷۹۶,۴۶۹)	(۴,۸۱۳,۵۱۳,۶۲۳)	۴,۴۹۴,۷۱۷,۱۵۴	۱۵۶,۰۰۰	اختیارخ هم وزن-۱۴۰۳/۰۶۰۴-۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
(۱۵۸,۱۵۹,۲۲۲)	(۸,۱۵۸,۱۵۹,۲۲۲)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۲,۳۸۴,۴۵۴)	(۲,۷۴۶,۳۸۴,۴۵۴)	۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰	اختیارخ هم وزن-۱۴۰۳/۰۶۰۴-۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
(۱۱,۹۶۹,۵۸۰,۲۴۹)	(۱۷۷,۵۵۴,۵۴۰,۲۹۹)	۱۶۵,۵۸۴,۹۶۰,۰۵۰	۴۸,۱۴۲,۷۰۸	(۱,۲۴۱,۳۴۰,۴۰۲)	(۲۴,۱۸۳,۷۶۵,۱۷۰)	۲۲,۹۴۲,۴۲۴,۷۶۸	۱,۴۷۹,۰۰۰	

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				مشخصات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۸۹۰,۱۰۵	-	۳,۸۹۰,۱۰۵	-	۸۲۶,۶۲۰	-	۸۲۶,۶۲۰	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه-۰۰۰۹۱۹۰۳
۲,۹۱۸,۲۱۹,۹۰۲	-	۲,۹۱۸,۲۱۹,۹۰۲	-	۶۲۹,۷۴۵,۸۳۸	-	۶۲۹,۷۴۵,۸۳۸	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه-۰۰۰۷۱۴۰۴
۲,۵۵۰,۹۱۱,۲۱۴	-	۲,۵۵۰,۹۱۱,۲۱۴	-	۴۶۵,۸۴۳,۳۹۱	-	۴۶۵,۸۴۳,۳۹۱	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه-۰۰۰۷۲۳۰۳
۴,۱۸۰,۷۴۴,۱۳۷	-	۴,۱۸۰,۷۴۴,۱۳۷	-	۹۸۷,۶۶۰,۹۵۴	-	۹۸۷,۶۶۰,۹۵۴	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه-۰۰۰۲۰۹۱۰۴
۴,۵۹۷,۴۵۷,۶۹۷	-	-	۴,۵۹۷,۴۵۷,۶۹۷	۶۹۹,۱۵۲,۵۵۳	-	-	۶۹۹,۱۵۲,۵۵۳	آرمان گستر پاریز (خکرمان۱)
۱۴,۲۵۱,۲۲۳,۰۵۵	-	۹,۶۵۳,۷۶۵,۳۵۸	۴,۵۹۷,۴۵۷,۶۹۷	۲,۷۸۳,۲۲۹,۳۵۶	-	۲,۰۸۴,۰۷۶,۸۰۳	۶۹۹,۱۵۲,۵۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴,۵۹۷,۴۵۷,۶۹۷	-	۴,۵۹۷,۴۵۷,۶۹۷	۶۹۹,۱۵۲,۵۵۳	-	۶۹۹,۱۵۲,۵۵۳	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	آرمان گستر پاریز (خکرمان۱)
۴,۵۹۷,۴۵۷,۶۹۷	-	۴,۵۹۷,۴۵۷,۶۹۷	۶۹۹,۱۵۲,۵۵۳	-	۶۹۹,۱۵۲,۵۵۳			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳,۸۹۰,۱۰۵	(۲۴,۸۵۶,۸۷۳)	۲۸,۷۴۶,۹۷۸	۳۱	۸۲۶,۶۲۰	(۲۷,۹۲۰,۳۵۸)	۲۸,۷۴۶,۹۷۸	۳۱	اسناد خزانه-م۸ بودجه-۰۰۰۹۱۹۰۳
۲,۹۱۸,۲۱۹,۹۰۲	(۲۰,۰۰۲,۹۸۸,۸۷۵)	۲۲,۹۲۱,۲۰۸,۷۷۷	۳۰,۸۰۰	۶۲۹,۷۴۵,۸۳۸	(۲۲,۲۹۱,۴۶۲,۹۳۹)	۲۲,۹۲۱,۲۰۸,۷۷۷	۳۰,۸۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه-۰۱-۰۷۱۴-۰۴۰
۲,۵۵۰,۹۱۱,۲۱۴	(۱۵,۷۹۱,۶۷۲,۲۹۰)	۱۸,۳۴۲,۵۸۳,۵۰۴	۱۹,۰۳۳	۴۶۵,۸۴۳,۳۹۱	(۱۷,۸۷۶,۷۴۰,۱۱۳)	۱۸,۳۴۲,۵۸۳,۵۰۴	۱۹,۰۳۳	اسناد خزانه-م۶ بودجه-۰۰۰۷۲۳-۰۳۰
۴,۱۸۰,۷۴۴,۱۳۷	(۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷)	۳۴,۳۲۷,۲۱۷,۰۶۴	۴۸,۰۰۰	۹۸۷,۶۶۰,۹۵۴	(۳۳,۳۳۹,۵۵۶,۱۱۰)	۳۴,۳۲۷,۲۱۷,۰۶۴	۴۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه-۰۲-۰۹۱۰-۰۴۰
۹,۶۵۳,۷۶۵,۳۵۸	(۶۵,۹۶۵,۹۹۰,۹۶۵)	۷۵,۶۱۹,۷۵۶,۳۲۳	۹۷,۸۶۴	۲,۰۸۴,۰۷۶,۸۰۳	(۷۳,۵۳۵,۶۷۹,۵۲۰)	۷۵,۶۱۹,۷۵۶,۳۲۳	۹۷,۸۶۴	

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	
	ریال		ریال	
۰.۰%	۴,۰۲۹,۰۵۱	۰.۰%	-	بانک سامان
۰.۰%	۲,۶۷۰,۵۸۲	۰.۰%	۱,۵۰۳,۴۴۲	بانک شهر
۰.۰%	۴۵۰,۲۲۶	۰.۰%	۶۶,۳۳۲	بانک سامان
۰.۰%	۱۱,۴۷۲,۵۸۱	۰.۱%	۳,۴۱۴,۵۵۷	بانک آینده
۰.۱%	۳۰,۳۲۳,۸۴۷	۰.۰%	۱,۱۶۵,۲۳۸	بانک خاورمیانه
۰.۰%	۱۵۹,۷۵۸	۰.۰%	-	بانک ملت
۰.۰%	۳۳۹,۴۵۷	۰.۰%	۲۵,۸۸۴	موسسه اعتباری ملل
۰.۰%	۲,۹۳۱,۴۰۰	۰.۰%	۲,۶۲۲,۱۱۸	بانک پاسارگاد
۰.۰%	۶,۹۰۷,۸۳۲	۰.۰%	-	بانک گردشگری
۱.۱%	۳۵۶,۴۹۳,۲۴۵	۰.۰%	-	بانک گردشگری
۴.۶%	۱,۵۶۲,۰۵۴,۸۰۶	۰.۰%	-	موسسه اعتباری ملل
۰.۹%	۲۹۳,۱۸۲,۹۱۷	۰.۰%	-	بانک گردشگری
۲.۳%	۷۷۱,۱۷۸,۰۸۶	۰.۰%	-	بانک گردشگری
۸.۶%	۲,۹۰۹,۹۲۶,۳۴۰	۰.۰%	-	بانک گردشگری
۳.۷%	۱,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۲	۰.۰%	-	بانک گردشگری
۲.۸%	۹۳۱,۶۴۳,۸۴۱	۰.۰%	-	بانک گردشگری
۲.۷%	۹۱۹,۷۵۴,۲۲۲	۰.۰%	-	بانک گردشگری
۱۲.۹%	۴,۳۷۵,۰۵۸,۰۷۶	۸.۵%	۴۷۵,۶۱۶,۴۳۸	بانک پاسارگاد
۲.۹%	۹۸۵,۷۵۳,۴۲۵	۰.۰%	-	بانک پاسارگاد
۳.۲%	۱,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۰.۰%	-	بانک پاسارگاد
۲.۹%	۹۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۰.۰%	-	بانک پاسارگاد
۲۶.۶%	۸,۹۸۶,۴۷۵,۷۵۱	۱۸.۵%	۱,۰۳۰,۶۷۳,۴۸۸	بانک سامان
۱۳.۱%	۴,۴۴۰,۸۴۵,۳۳۹	۲۳.۲%	۱,۲۹۵,۶۷۱,۴۴۹	بانک خاورمیانه
۹.۵%	۳,۲۰۰,۶۴۲,۷۵۶	۳۹.۹%	۲,۲۲۶,۷۰۲,۶۴۸	بانک گردشگری
۲.۳%	۷۶۵,۶۰۸,۵۱۶	۹.۸%	۵۴۶,۸۵۲,۱۹۸	بانک تجارت
۱۰۰%	۳۳,۸۴۰,۶۴۱,۷۸۰	۱۰۰%	۵,۵۸۴,۳۱۳,۷۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۰۲۹,۰۵۱	-	۴,۰۲۹,۰۵۱	-	-	-	بانک سامان
۲,۶۷۰,۵۸۲	-	۲,۶۷۰,۵۸۲	۱,۵۰۳,۴۴۲	-	۱,۵۰۳,۴۴۲	بانک شهر
۴۵۰,۲۲۶	-	۴۵۰,۲۲۶	۶۶,۳۳۲	-	۶۶,۳۳۲	بانک سامان
۱۱,۴۷۲,۵۸۱	-	۱۱,۴۷۲,۵۸۱	۳,۴۱۴,۵۵۷	-	۳,۴۱۴,۵۵۷	بانک آینده
۳۰,۳۲۳,۸۴۷	-	۳۰,۳۲۳,۸۴۷	۱,۱۶۵,۲۳۸	-	۱,۱۶۵,۲۳۸	بانک خاورمیانه
۱۵۹,۷۵۸	-	۱۵۹,۷۵۸	-	-	-	بانک ملت
۳۳۹,۴۵۷	-	۳۳۹,۴۵۷	۲۵,۸۸۴	-	۲۵,۸۸۴	موسسه اعتباری ملل
۲,۹۳۱,۴۰۰	-	۲,۹۳۱,۴۰۰	۲,۶۲۲,۱۱۸	-	۲,۶۲۲,۱۱۸	بانک پاسارگاد
۶,۹۰۷,۸۳۲	-	۶,۹۰۷,۸۳۲	-	-	-	بانک گردشگری
۳۵۶,۴۹۳,۲۴۵	(۱,۳۱۴,۹۷۹)	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
۷۷۱,۱۷۸,۰۸۶	-	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
۴,۳۷۵,۰۵۸,۰۷۶	(۲۶۶,۴۲۰)	۴,۳۷۵,۳۲۴,۴۹۶	۴۷۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۴۷۵,۶۱۶,۴۳۸	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
۸,۹۸۶,۴۷۵,۷۵۱	-	۸,۹۸۶,۴۷۵,۷۵۱	۱,۰۳۰,۶۷۳,۴۸۸	-	۱,۰۳۰,۶۷۳,۴۸۸	بانک سامان
۴,۴۴۰,۸۴۵,۳۳۹	(۳۱۷,۹۱۲)	۴,۴۴۱,۱۶۳,۲۵۱	۱,۲۹۵,۶۷۱,۴۴۹	-	۱,۲۹۵,۶۷۱,۴۴۹	بانک خاورمیانه
۳,۲۰۰,۶۴۲,۷۵۶	(۱۵,۳۱۹,۵۰۳)	۳,۲۱۵,۹۶۲,۲۵۹	۲,۲۲۶,۷۰۲,۶۴۸	(۱۳,۱۹۱,۷۹۴)	۲,۲۳۹,۸۹۴,۴۴۲	بانک گردشگری
۷۶۵,۶۰۸,۵۱۶	(۲,۸۳۴,۰۷۸)	۷۶۸,۴۴۲,۵۹۴	۵۴۶,۸۵۲,۱۹۸	(۲۷۸,۹۳۲)	۵۴۷,۱۳۱,۱۳۰	بانک تجارت
۳۳,۸۴۰,۶۴۱,۷۸۰	(۲۱,۱۵۶,۷۷۲)	۳۳,۸۶۱,۷۹۸,۵۵۲	۵,۵۸۴,۳۱۳,۷۹۲	(۱۳,۴۷۰,۷۲۶)	۵,۵۹۷,۷۸۴,۵۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی مرداد ماه	
پایان مرداد ماه		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶,۴۱۵,۷۹۳	۶۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۸,۳۲۷,۲۷۲	۶,۴۶۴,۰۵۹	تنزیل سود بانک
۲۲,۷۰۳,۷۵۰	۸,۰۲۰,۵۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۶,۱۵۴,۵۳۸	۲۵۳,۸۶۶,۰۸۵	تنزیل سود سهام
۱۱۳,۶۰۱,۳۵۳	۲۶۸,۹۵۰,۶۵۵	