



آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	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	
جمع نقل از صفحه قبل	۷۴,۸۷۲,۴۹۲	۳۲۵,۱۶۲,۵۵۱,۰۴۲	۲۸۱,۷۹۴,۰۶۳,۰۰۵	-	-	(۵,۵۱۷,۶۴۶)	(۱۸,۱۶۹,۰۸۱,۹۸۱)	۶۹,۳۵۴,۸۴۶	۳۵۶,۲۱۹	۲۸۰,۲۴۰,۶۶۷,۵۲۱	۳۳%
سایپا	۱۹۲,۰۰۰	۴۶۵,۱۸۷,۷۰۷	۴۱۷,۲۱۴,۷۱۴	-	-	-	-	۱۹۲,۰۰۰	۲,۴۳۳	۴۶۴,۳۵۶,۵۴۱	۰%
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۱۵,۸۳۰,۱۲۳,۰۴۷	-	-	-	-	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۵,۸۷۲	۱۱۴,۰۰۵,۱۰۹,۳۷۵	۱۳%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۹۳۹,۰۴۹	۲۹,۹۱۰,۶۰۵,۸۴۷	۲۶,۱۰۴,۸۸۲,۹۸۹	-	-	-	-	۲۳,۹۳۹,۰۴۹	۱,۱۵۲	۲۷,۴۱۳,۶۹۶,۶۳۱	۳%
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۲۹۵,۱۴۵	۲,۸۹۸,۶۴۹,۸۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۷	۳,۴۷۳,۲۱۰,۷۰۰	۰%
سرمایه گذاری سبحان	۱۵,۳۲۵,۱۵۲	۳۳,۴۶۶,۳۲۱,۸۸۱	۳۰,۹۲۴,۹۵۳,۷۱۲	-	-	-	-	۱۵,۳۲۵,۱۵۲	۲,۱۷۰	۳۳,۴۶۶,۳۲۱,۸۸۱	۴%
سرمایه گذاری شغادارو	۱,۳۷۴,۴۸۵	۳۲,۵۹۱,۴۸۸,۱۳۲	۱۴,۱۶۸,۶۰۱,۶۶۴	-	-	-	-	۱,۳۷۴,۴۸۵	۱۱,۰۷۰	۱۵,۱۲۵,۰۱۶,۴۳۴	۲%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵۶۲,۴۹۹	۱۰,۶۸۰,۳۳۵,۷۰۹	۱۰,۰۳۱,۱۸۹,۲۲۹	-	-	-	-	۵۶۲,۴۹۹	۲,۰۰۰	۱۲,۳۰۱,۳۴۶,۸۸۱	۱%
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۴,۳۳۲,۸۳۱	۱۴,۳۹۴,۸۳۳,۷۶۵	۱۳,۱۷۰,۹۰۶,۹۰۵	-	-	-	-	۴,۳۳۲,۸۳۱	۳,۳۹۱	۱۴,۶۰۵,۲۸۰,۷۷۳	۲%
سیمان آرتا اردبیل	۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۳۰۰,۲۵۰	۱,۲۰۷,۷۷۰,۷۵۰	-	-	(۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۷,۳۰۰,۲۵۰)	-	-	-	۰%
سیمان فارس نو	۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۴۱۰,۳۰۸	۳,۲۶۸,۹۲۴,۷۰۰	-	-	-	-	-	۲۱,۳۰۰	۳,۳۸۷,۷۲۲,۴۰۰	۰%
سیمان تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۴,۱۶۷,۸۳۸	۵,۲۵۸,۵۲۴,۵۰۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۲۴,۱۶۷,۸۳۸)	-	-	-	۰%
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۳۷۸,۵۶۰	۱,۸۸۵,۷۱۲,۸۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۰	۱,۷۸۶,۳۰۷,۸۵۰	۰%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۰۵,۸۱۵	۲,۴۹۶,۶۵۵,۹۸۰	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۴	۲,۶۹۷,۷۰۵,۸۱۵	۰%
صنایع مس افق کرمان	۷۸۲,۵۲۶	۴,۱۱۴,۹۹۸,۸۲۵	۴,۰۶۹,۰۳۷,۸۱۵	-	-	(۶۳۶,۳۴۱,۱۶۰)	(۶۳۶,۳۴۱,۱۶۰)	۷۸۲,۵۲۶	۳,۹۶۶	۳,۴۷۵,۷۸۱,۵۷۵	۰%
صنعتی آما	۲۰,۰۵۹	۱۳۴,۳۶۰,۰۴۸	۱۲۹,۲۰۸,۹۲۵	-	-	(۲۰,۰۵۹)	(۱۳۴,۳۶۰,۰۴۸)	-	-	-	۰%
قند لرستان	۲,۳۱۸,۳۳۵	۱۷,۱۴۵,۸۷۵,۴۲۷	۱۶,۶۱۵,۷۲۹,۹۳۸	-	-	(۲,۳۱۸,۳۳۵)	(۱۷,۱۴۵,۸۷۵,۴۲۷)	-	-	-	۰%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷,۳۴۹	۲۶,۹۹۹,۱۵۳,۰۴۶	۳۴,۷۰۷,۴۸۳,۶۸۷	-	-	-	-	۷,۳۴۹	۴,۹۶۹,۵۳۱	۳۶,۴۶۵,۴۳۱,۹۶۵	۴%
ملی شیمی کشاورز	۱۰,۰۰۰	۷۴,۶۶۳,۹۹۵	۴۴,۵۳۳,۴۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۹,۱۵۹	-	-	۱۰,۰۰۰	۵,۲۳۱	۱,۰۹۱,۹۷۳,۸۶۶	۰%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۹,۰۵۳,۶۸۹	۲۰,۸۶۹,۴۸۳,۳۲۰	-	-	-	-	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۰	۲۳,۴۳۵,۷۲۲,۸۰۰	۳%
نورایستا پلاستیک	۲۵,۰۰۰	۴۴۲,۸۱۷,۷۱۴	۵۸۲,۷۶۱,۸۱۳	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۲,۴۰۰	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	۰%
کشت و صنعت جوبین	۲۵۰,۰۰۰	۶۱۱,۱۰۴,۶۷۰	۵۳۷,۲۸۴,۰۲۵	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۵	۶۰۰,۱۵۷,۶۸۸	۰%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	۱,۰۴۵,۱۶۳	۱,۲۷۹,۴۶۱,۹۳۵	-	-	-	۱,۲۵۹	۱,۳۰۸,۰۳۰,۸۴۹	۰%
شرکت قند بیستون	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۶۲۴,۹۷۳	-	-	-	۹,۷۴۰	۳,۸۷۲,۸۱۸,۸۰۰	۰%
ح . صنایع مس افق کرمان	-	-	-	۲۳۳,۰۹۲	۶۳۶,۳۴۱,۱۶۰	-	-	-	۲,۹۶۶	۶۸۷,۲۳۷,۳۳۴	۰%
نفت سپاهان	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۳,۹۹۴,۲۶۲	-	-	-	۴,۵۴۹	۴,۵۲۱,۹۳۳,۴۴۱	۱%
	۱۵۲,۹۹۳,۰۲۷	۶۵۱,۷۷۳,۹۴۵,۵۴۴	۵۸۷,۰۹۸,۷۶۰,۸۰۶	۲,۸۷۸,۲۵۵	۱۰,۹۸۹,۲۶۱,۴۸۹	(۸,۹۰۶,۰۴۰)	(۴۲,۶۵۷,۱۲۶,۷۰۴)	۱۴۶,۹۶۵,۲۴۲	۵,۴۷۵,۱۷۵	۵۸۴,۴۰۱,۸۴۷,۴۴۲	۱%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					۱۴۰۳/۰۵/۳۱					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	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۹,۲۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	فروش	اختیار خرید	اختیارخ بساما-۹۲۰۰-۱۴۰۳۰۷۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																				
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	تعداد	ریال					
اسناد خزانه م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	۴۸,۰۰۰	۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷	۳۴,۳۲۷,۲۱۷,۰۶۴	-	-	-	-	۴۸,۰۰۰	۶۹۴,۷۰۰	۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷	۳۴,۷۴۵,۲۲۱,۲۸۷	۴%		
اسنادخزانه م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۱۹,۰۳۳	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۸,۳۴۲,۵۸۳,۵۰۴	-	-	-	-	۱۹,۰۳۳	۹۳۹,۴۲۰	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۸,۶۹۱,۰۱۴,۵۶۹	۲%		
اسنادخزانه م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	-	۳۰,۸۰۰	۲۰,۰۰۲,۹۸۸,۸۷۵	۲۲,۹۲۱,۲۰۸,۷۷۷	-	-	-	-	۳۰,۸۰۰	۷۲۳,۸۸۰	۲۰,۰۰۲,۹۸۸,۸۷۵	۲۳,۳۷۱,۴۲۳,۱۶۱	۳%		
اسنادخزانه م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۳۱	۱۷,۸۰۵,۲۲۹	۲۸,۷۴۶,۹۷۸	-	-	-	-	۳۱	۹۰۰,۸۲۰	۱۷,۸۰۵,۲۲۹	۲۹,۲۵۴,۰۴۶	۰%		
							۹۷,۸۶۴	۶۱,۰۲۸,۶۲۰,۶۹۱	۷۵,۶۱۹,۷۵۶,۳۲۳	-	-	-	-	۹۷,۸۶۴	۳,۲۵۸,۸۲۰	۶۱,۰۲۸,۶۲۰,۶۹۱	۷۶,۸۳۶,۹۱۳,۰۶۳	۹%		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۲%	۱,۶۴۸,۷۱۳,۷۵۵	(۵۶۴,۰۰۰)	۶,۹۷۱,۷۸۱	۱,۶۴۲,۳۰۵,۹۷۴	بانک سامان
۰.۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر
۰.۰%	۴۲۲,۲۳۵,۲۶۲	(۵۸۷,۹۰۱)	۱۱,۸۲۱,۲۱۴	۴۱۱,۰۰۱,۹۴۹	بانک شهر
۰.۰%	۱۵,۸۱۹,۰۰۷	-	۶۶,۶۱۲	۱۵,۷۵۲,۳۹۵	بانک سامان
۰.۱%	۸۱۳,۱۱۹,۵۲۸	-	۳,۴۲۹,۰۱۷	۸۰۹,۶۹۰,۵۱۱	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
۶.۹%	۵۹,۴۲۳,۱۹۵,۹۰۷	(۱۲,۶۷۶,۵۵۷,۸۶۴)	۶۴,۸۱۷,۴۹۸,۳۰۵	۷,۲۸۲,۲۵۵,۴۶۶	بانک خاورمیانه
۰.۰%	۵,۵۸۱,۲۷۱	(۵۰۴,۰۰۰)	۵۱,۱۰۸	۶,۰۳۴,۱۶۳	بانک ملت
۰.۰%	۵,۶۶۰,۰۷۳	(۵۰۴,۰۰۰)	۲۵,۹۹۴	۶,۱۳۸,۰۷۹	موسسه اعتباری ملل
۰.۰%	۱۱,۰۰۰,۸۰۰	-	-	۱۱,۰۰۰,۸۰۰	بانک سامان
۰.۱%	۵۵۳,۶۶۷,۵۲۲	(۵۰۴,۰۰۰)	۵۴۳,۶۰۶,۵۰۸	۱۰,۵۶۵,۰۱۴	بانک پاسارگاد
۰.۳%	۲,۲۶۵,۰۰۶,۹۳۸	(۵۰۴,۰۰۰)	۱,۱۲۱,۰۹۵,۸۸۹	۱,۱۴۴,۴۱۵,۰۴۹	بانک گردشگری
۲.۳%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۵.۸%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۵.۱%	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۰.۱%	۱,۰۱۹,۵۹۷,۵۷۷	(۵۰۴,۰۰۰)	۴۹۲,۵۸۶,۳۵۳	۵۲۷,۵۱۵,۲۲۴	بانک تجارت
۲.۳%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۳%	۲۰۰,۲۶۵,۲۴۳,۱۱۲	(۱۲,۶۸۰,۲۲۹,۷۶۵)	۶۶,۹۹۷,۱۵۲,۷۸۱	۱۴۵,۹۴۸,۳۲۰,۰۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۲۵,۹۴۱,۸۷۰,۸۹۴	۳۳%	۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۶,۱۲۵,۱۵۹,۴۶۶	۲۰%	۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۷,۱۴۲,۲۶۸,۰۰۹	۴۷%	۴%
سایر درآمدها	۲-۴	۱۱۴,۸۱۵,۰۹۰	۰%	۰%
		۷۹,۳۲۴,۱۱۳,۴۵۹	۱۰۰%	۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه										از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع				
				درآمد از کل	مبلغ					درآمد از کل	مبلغ		
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	ریال	ریال	درصد از کل	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد از کل	ریال	ریال	درصد از کل
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	-	-	۰%	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۸۰,۴۷۳,۵۳۶	۲%	ریال	ریال	ریال
ملی شیمی کشاورز	-	۱۵۶,۶۰۱,۲۶۶	-	۱۵۶,۶۰۱,۲۶۶	۰%	-	-	-	۱۴۱,۶۷۰,۲۰۴	۰%	۱۴۱,۶۷۰,۲۰۴	۱۹۸۰,۴۷۳,۵۳۶	۲%
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	-	-	-	۰%	-	-	-	۷۳۷,۳۶۱,۸۴۹	۱%	۷۳۷,۳۶۱,۸۴۹	۷۳۷,۳۶۱,۸۴۹	۱%
سرمایه گذاری سبحان	-	۲,۱۳۲,۷۵۵,۴۲۸	-	۲,۱۳۲,۷۵۵,۴۲۸	۳%	-	-	-	۵,۴۱۵,۷۶۳,۲۷۷	۷%	۵,۴۱۵,۷۶۳,۲۷۷	۱,۷۴۴,۳۷۶,۹۷۹	۳,۶۷۱,۳۸۶,۲۹۸
بهار رز عالیس چناران	-	۳۱۹,۴۸۹,۹۷۷	-	۳۱۹,۴۸۹,۹۷۷	۰%	۹۶,۱۸۰,۹۶۰	۴۴,۹۵۷,۷۸۸	-	۱۵۳,۰۲۲,۱۵۰	۰%	۱۱,۸۸۳,۴۰۲	۴۴,۹۵۷,۷۸۸	۹۶,۱۸۰,۹۶۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰%	-	-	-	۶,۷۴۶,۶۶۲,۹۱۶	۹%	۶,۷۴۶,۶۶۲,۹۱۶	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	۰%	۲۰۹,۰۳۵,۲۰۰	-	-	۲۶۶,۸۷۱,۷۲۷	۰%	۵۷,۸۳۶,۵۲۷	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۰%	۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰	-	-	۶۱۲,۰۵۲,۵۵۷	۱%	(۱۲۸,۹۴۰,۶۳۳)	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۰%	۳۰۰	-	-	۲۷۲,۱۷۴,۹۸۸	۰%	۲۷۲,۱۷۴,۹۸۸	-	-
بهمن دیزل	-	۱۹,۷۸۱,۵۹۵	-	۱۹,۷۸۱,۵۹۵	۰%	۱۵,۵۰۰,۶۲۰	(۵۱,۵۵۶,۶۴۶)	(۷,۶۲۷)	(۳۶,۰۶۳,۶۵۳)	۰%	(۷,۶۲۷)	(۵۱,۵۵۶,۶۴۶)	(۵۱,۵۵۶,۶۴۶)
بیمه اتکایی ایران معین	-	۱۸۹,۴۹۰,۷۸۱	-	۱۸۹,۴۹۰,۷۸۱	۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۸,۹۸۸,۸۶۵)	۸۵۱,۱۸۷,۵۳۹	۷۵۲,۱۹۸,۶۷۴	۱%	۸۵۱,۱۸۷,۵۳۹	۸۵۱,۱۸۷,۵۳۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	۰%	-	-	-	۱۸۸,۳۳۶,۰۲۰	۰%	۱۸۸,۳۳۶,۰۲۰	-	-
بانک سامان	-	۴۹۳,۱۶۸,۲۰۵	-	۴۹۳,۱۶۸,۲۰۵	۱%	۸۶۸,۲۱۰,۲۱۰	(۳,۷۲۳,۴۱۹,۹۵۳)	۷۷,۴۲۳,۲۵۸	(۲,۷۷۷,۷۸۶,۴۸۵)	۴%-	۷۷,۴۲۳,۲۵۸	(۳,۷۲۳,۴۱۹,۹۵۳)	۸۶۸,۲۱۰,۲۱۰
پارس فنر	-	-	-	-	۰%	-	-	-	۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳	۸%	۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳	-	-
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۰%	۱,۸۴۵,۴۱۹,۱۴۷	-	(۲۰,۸۴۴,۷۷۵,۴۰۳)	(۱۸,۹۹۹,۳۵۶,۲۵۶)	۲۴%-	(۲۰,۸۴۴,۷۷۵,۴۰۳)	-	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	۵۳۹,۵۳۰,۹۷۶	-	۵۳۹,۵۳۰,۹۷۶	۱%	۵۸۰,۸۲۳,۰۴۰	۹,۲۳۶,۶۹۹	۲,۸۴۷,۹۸۷,۳۳۵	۳,۴۳۸,۰۴۷,۰۷۴	۴%	۲,۸۴۷,۹۸۷,۳۳۵	۹,۲۳۶,۶۹۹	۵۸۰,۸۲۳,۰۴۰
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰%	-	-	-	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)	۰%	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)	-	-
صنایع مس افق کرمان	-	۲۴۳,۰۸۴,۹۲۰	-	۲۴۳,۰۸۴,۹۲۰	۰%	-	۱۹۷,۱۲۳,۹۰۹	۶۴,۴۰۳,۲۸۹	۲۶۱,۵۲۷,۱۹۸	۰%	۶۴,۴۰۳,۲۸۹	۱۹۷,۱۲۳,۹۰۹	-
ایران خودرو	-	-	-	-	۰%	-	-	-	(۱۵۴,۴۴۴,۸۶۱)	۰%	(۱۵۴,۴۴۴,۸۶۱)	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۰%	۱۰۹,۲۰۰,۳۷۵	-	(۱,۷۹۲,۸۱۸,۷۴۳)	(۱,۶۸۳,۶۱۸,۳۶۸)	۲%-	(۱,۶۸۳,۶۱۸,۳۶۸)	-	-
سیمان ممتازان کرمان	-	-	-	-	۰%	-	-	۴,۹۳۸,۶۴۰,۴۲۲	۴,۹۳۸,۶۴۰,۴۲۲	۶%	۴,۹۳۸,۶۴۰,۴۲۲	-	-
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۰%	-	-	۲,۵۶۵,۰۳۳,۹۹۱	۲,۵۶۵,۰۳۳,۹۹۱	۳%	۲,۵۶۵,۰۳۳,۹۹۱	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۰%	-	-	-	۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳	۰%	۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳	-	-
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	۰%	-	-	-	-	۰%	-	-	-
زامیاد	-	۳,۹۵۲,۵۴۱,۶۱۰	-	۳,۹۵۲,۵۴۱,۶۱۰	۵%	۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰	(۵۰۴,۰۲۶,۲۰۱)	-	(۵۰,۸۲۶,۲۰۱)	۰%	-	(۵۰۴,۰۲۶,۲۰۱)	-
سازه پویش	-	(۱۲۴,۴۳۸,۳۲۰)	-	(۱۲۴,۴۳۸,۳۲۰)	۰%	۱,۱۳۲,۰۰۵,۳۷۷	(۵,۹۴۵,۳۸۶,۴۱۰)	-	(۴,۸۱۳,۳۸۱,۰۳۳)	۶%-	-	(۵,۹۴۵,۳۸۶,۴۱۰)	-
سیمان تهران	-	۱۶۵,۶۴۳,۳۳۸	۱۵۳,۵۱۸,۶۳۱	۳۱۹,۱۶۱,۹۶۹	۰%	۱۳۰,۶۲۱,۵۷۹	-	۱۵۳,۵۱۸,۶۳۱	۲۸۴,۱۵۰,۲۱۰	۰%	۱۵۳,۵۱۸,۶۳۱	۱۵۳,۵۱۸,۶۳۱	۳۱۹,۱۶۱,۹۶۹
بیمه سامان	-	۳,۵۹۷,۴۶۶,۹۵۰	-	۳,۵۹۷,۴۶۶,۹۵۰	۵%	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۹,۹۰۰,۸۰۰)	-	۵۱۵,۰۹۹,۲۰۰	۱%	۵۱۵,۰۹۹,۲۰۰	-	-
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	-	۸۱۱,۳۰۶,۸۳۸	-	۸۱۱,۳۰۶,۸۳۸	۱%	۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰	۱,۶۲۱,۰۱۱,۱۷۱	-	۳,۸۶۶,۳۰۷,۱۷۱	۵%	۳,۸۶۶,۳۰۷,۱۷۱	-	-
بیمه کوثر	-	۱,۳۶۳,۸۳۶,۶۰۰	-	۱,۳۶۳,۸۳۶,۶۰۰	۲%	۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۸۵۰,۰۴۴,۰۴۴)	-	(۲,۲۵۰,۴۴۴,۰۴۴)	۳%-	-	(۴,۸۵۰,۰۴۴,۰۴۴)	-
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	۹۲۰,۱۷۰,۹۰۴	-	۹۲۰,۱۷۰,۹۰۴	۱%	۲۲۳,۶۸۷,۷۵۱	(۳,۷۲۶,۱۲۴,۱۵۳)	-	(۳,۵۰۲,۴۳۶,۴۰۲)	۴%-	-	(۳,۷۲۶,۱۲۴,۱۵۳)	-
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۹۵۶,۴۱۴,۷۷۰	-	۹۵۶,۴۱۴,۷۷۰	۱%	۱,۴۱۴,۱۵۱,۳۴۶	(۱۳,۳۰۷,۸۲۸,۳۷۱)	-	(۱۱,۸۹۳,۶۷۷,۰۲۵)	۱۵%-	-	(۱۳,۳۰۷,۸۲۸,۳۷۱)	-
پخش هجرت	-	۲,۶۰۱,۵۲۱,۹۹۲	-	۲,۶۰۱,۵۲۱,۹۹۲	۳%	۷۷۷,۸۷۱,۲۲۹	(۳۳۵,۵۰۷,۳۶۵)	-	۵۴۲,۳۶۳,۸۶۴	۱%	۵۴۲,۳۶۳,۸۶۴	-	-
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	-	۷۱۷,۱۲۱,۹۰۵	-	۷۱۷,۱۲۱,۹۰۵	۱%	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۱۸,۶۶۴)	-	(۲۸۷,۴۱۸,۶۶۴)	۰%	-	(۳۹۹,۹۱۸,۶۶۴)	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	۲,۵۶۶,۲۳۹,۴۸۰	-	۲,۵۶۶,۲۳۹,۴۸۰	۳%	۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰)	-	(۳,۰۴۸,۰۱۲,۸۰۰)	۴%-	-	(۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰)	-
بیمه اتکایی تهران رواک-۵۵%تادیه	-	(۲۹۹,۹۹۷,۱۶۰)	(۲,۸۳۹)	(۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۰%	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۳,۵۳۴,۶۰۶)	(۲,۸۳۹)	(۷۲۷,۵۳۷,۴۴۵)	۱%-	(۲,۸۳۹)	(۹۱۳,۵۳۴,۶۰۶)	(۲,۸۳۹)
نورایستا پلاستیک	-	(۲۶,۰۹۳,۸۱۲)	-	(۲۶,۰۹۳,۸۱۲)	۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۵۰,۲۸۶	۲۵۳,۱۵۰,۲۹۳	۴۱۷,۰۰۰,۵۷۹	۱%	۴۱۷,۰۰۰,۵۷۹	۲۵۳,۱۵۰,۲۹۳	۱۱۳,۸۵۰,۲۸۶
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	۱۷۰,۵۹۰,۰۰۳	۲,۹۸۳,۰۱۲,۸۷۵	۳,۱۵۳,۱۷۱,۸۷۸	۴%	-	-	۲,۹۸۳,۰۱۲,۸۷۵	۲,۹۸۳,۰۱۲,۸۷۵	۴%	۲,۹۸۳,۰۱۲,۸۷۵	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۵۷۴,۵۶۰,۹۰۰	-	۵۷۴,۵۶۰,۹۰۰	۱%	-	-	-	۳۶۰,۹۱۵,۵۵۵	۰%	-	-	-
سرمایه‌گذاری-توکافولاد(هلدینگ)	-	۱,۴۳۴,۲۴۷,۸۶۸	-	۱,۴۳۴,۲۴۷,۸۶۸	۲%	-	-	-	۲۱۰,۳۷۵,۰۰۷	۰%	-	-	-
قند لرستان	-	(۵۱۰,۱۳۴,۳۱۶)	۱,۶۱۹,۷۰۱,۷۲۳	۱,۱۰۹,۵۶۷,۴۰۷	۱%	-	-	-	۱,۶۱۹,۷۰۱,۷۲۳	۲%	۱,۶۱۹,۷۰۱,۷۲۳	-	-
نقل به صفحه بعد	-	۲۲,۹۶۴,۴۷۱,۶۹۸	۴,۷۵۶,۲۳۰,۳۹۰	۲۷,۷۲۰,۷۰۲,۰۸۸	۳۵%	۱۹,۵۵۶,۳۰۶,۳۲۴	(۳۳,۸۲۴,۹۲۵,۷۷۰)	۹,۷۲۹,۸۷۲,۹۱۹	(۴,۵۳۸,۷۴۶,۵۲۷)	۶%-	۹,۷۲۹,۸۷۲,۹۱۹	(۳۳,۸۲۴,۹۲۵,۷۷۰)	۱۹,۵۵۶,۳۰۶,۳۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	درآمد داشت ۲-۱-۱	درآمد داشت ۲-۱-۲	درآمد داشت ۲-۱-۳	درصد از کل	درآمد داشت ۲-۱-۱	درآمد داشت ۲-۱-۲	درآمد داشت ۲-۱-۳	درصد از کل	
	ریال	ریال	ریال	مبلغ	ریال	ریال	ریال	مبلغ	
نقل از صفحه قبل	-	۲۲,۹۶۴,۴۷۱,۶۹۸	۴,۷۵۶,۲۳۰,۳۹۰	۲۷,۷۲۰,۷۰۲,۰۸۸	۳۵%	۱۹,۵۵۶,۳۰۶,۳۲۴	۱۰,۸۱۴,۱۷۵,۷۷۰	۳۰,۳۷۰,۴۸۲,۰۹۶	۶۰%
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۳,۶۶۷,۶۰۴,۵۰۲	(۱,۸۲۵,۰۱۳,۶۷۱)	-	۱,۸۴۲,۵۹۰,۸۳۱	۲%	۳,۶۶۷,۶۰۴,۵۰۲	۱۰,۸۱۴,۱۷۵,۷۷۰	۳,۶۶۷,۶۰۴,۵۰۲	۱۸%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱,۳۰۸,۸۱۳,۶۴۱	-	۱,۳۰۸,۸۱۳,۶۴۱	۲%	-	(۶۹۸,۹۴۲,۱۹۲)	-	۱%-
کشت و صنعت جویین	-	۶۲,۸۷۳,۶۶۲	-	۶۲,۸۷۳,۶۶۲	۰%	-	(۱۰,۹۴۶,۹۸۳)	-	۰%
بانک اقتصادنوین	-	۶۶۲,۰۳۷,۳۰۰	-	۶۶۲,۰۳۷,۳۰۰	۱%	-	۵۹۰,۶۴۶,۹۰۰	-	۱%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰)	-	(۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰)	۰%	۴۸,۰۷۴,۳۴۲	(۳۸۱,۹۶۶,۹۳۵)	-	۰%
دارویی ره آورد تامین	-	(۲۹,۹۱۱,۸۵۴)	۵۲,۲۳۱,۵۵۰	۲۲,۳۱۹,۶۹۶	۰%	-	۵۲,۲۳۱,۵۵۰	۵۲,۲۳۱,۵۵۰	۰%
سیمان آرتا اردبیل	-	(۶۰,۴۷۰,۵۰۰)	۸۶,۴۲۱,۱۸۲	۲۵,۹۵۰,۶۸۲	۰%	-	۸۶,۴۲۱,۱۸۲	۸۶,۴۲۱,۱۸۲	۰%
سایپا	-	۴۷,۱۴۱,۸۲۷	-	۴۷,۱۴۱,۸۲۷	۰%	-	(۸۳۱,۱۶۷)	-	۰%
پتروشیمی پردیس	-	۱۲۶,۴۶۰,۴۶۶	-	۱۲۶,۴۶۰,۴۶۶	۰%	-	۸,۴۳۰,۶۹۵,۱۰۹	-	۱۱%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۱,۷۶۷,۹۴۸,۲۷۷	-	۱,۷۶۷,۹۴۸,۲۷۷	۲%	-	۹,۴۷۶,۲۷۸,۹۱۸	-	۱۲%
پلی اکریل ایران	-	-	-	-	۰%	-	(۲,۱۲۶,۴۰۹,۶۲۵)	(۲,۱۲۶,۴۰۹,۶۲۵)	۳%-
سیمان فارس نو	-	۳۳,۷۹۷,۷۰۰	-	۳۳,۷۹۷,۷۰۰	۰%	-	۱۱۹,۳۱۲,۰۹۲	-	۰%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	-	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	۰%	-	(۱۳۵,۰۷۰,۷۱۰)	-	۰%
تولیدی چدن سازان	-	۱۵۷,۰۰۳,۲۵۹	۱۵۷,۹۴۴,۴۲۲	۲۶۴,۹۴۷,۶۸۱	۰%	-	۱۵۷,۹۴۴,۴۲۲	۱۵۷,۹۴۴,۴۲۲	۰%
صنعتی آما	-	۵,۱۵۱,۱۲۳	۷,۰۳۹,۰۸۷	۱۲,۱۹۰,۲۱۰	۰%	-	۷,۰۳۹,۰۸۷	۷,۰۳۹,۰۸۷	۰%
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	۱۷۸,۹۴۸,۳۵۱	۱۴,۷۸۱,۵۲۷	۱۹۳,۷۲۹,۸۷۸	۰%	-	۱۴,۷۸۱,۵۲۷	۱۴,۷۸۱,۵۲۷	۰%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	۲,۲۷۰,۱۵۷,۶۵۱	-	۲,۲۷۰,۱۵۷,۶۵۱	۳%	-	(۲,۶۹۰,۶۴۵,۷۰۰)	-	۳%-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	۲۸,۵۶۸,۹۱۳	-	۲۸,۵۶۸,۹۱۳	۰%	-	۲۸,۵۶۸,۹۱۳	-	۰%
شرکت قند بیستون	-	۲۱۴,۱۹۳,۸۲۷	-	۲۱۴,۱۹۳,۸۲۷	۰%	-	۲۱۴,۱۹۳,۸۲۷	-	۰%
نفت سپاهان	-	۲۹۷,۹۳۹,۱۸۸	-	۲۹۷,۹۳۹,۱۸۸	۰%	-	۲۹۷,۹۳۹,۱۸۸	-	۰%
ح . صنایع مس افق کرمان	-	۵۰,۸۹۶,۱۷۴	-	۵۰,۸۹۶,۱۷۴	۰%	-	۵۰,۸۹۶,۱۷۴	-	۰%
اختیارخ بساما-۹۵۰۰-۷۰۸۳۰۱۴۰	-	(۴,۴۰۳,۲۶۵,۸۶۷)	-	(۴,۴۰۳,۲۶۵,۸۶۷)	-۶%	-	۲,۲۷۲,۳۰۹,۴۶۳	-	۳%
	۳,۶۶۷,۶۰۴,۵۰۲	۲۳,۵۲۷,۴۱۹,۰۲۵	۵,۰۷۴,۶۴۸,۱۵۸	۳۲,۲۶۹,۶۷۱,۶۸۵	۴۱%	۳۳,۲۷۱,۹۸۵,۱۶۸	(۵,۲۵۱,۹۹۵,۳۳۶)	۷,۹۲۱,۸۸۱,۰۶۲	۳۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تولیدی چدن سازان	۲,۱۰۹,۴۷۰	۳,۸۷۲,۹۸۶,۹۲۰	(۳,۷۱۵,۰۴۲,۴۹۸)	۲۶۴,۹۴۷,۶۸۱	۲,۱۰۹,۴۷۰	۳,۸۷۲,۹۸۶,۹۲۰	(۳,۷۱۵,۰۴۲,۴۹۸)
صنعتی آما	۲۰,۰۵۹	۱۴۲,۲۱۸,۳۱۰	(۱۳۵,۱۷۹,۲۲۳)	۱۲,۱۹۰,۲۱۰	۲۰,۰۵۹	۱۴۲,۲۱۸,۳۱۰	(۱۳۵,۱۷۹,۲۲۳)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۹۶,۵۸۷,۱۲۵)	۳,۱۵۳,۱۷۱,۸۷۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۹۶,۵۸۷,۱۲۵)
سیمان آرتا اردبیل	۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۸۶۸,۸۰۰	(۱,۱۵۴,۴۴۷,۶۱۸)	۲۵,۹۵۰,۶۸۲	۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۸۶۸,۸۰۰	(۱,۱۵۴,۴۴۷,۶۱۸)
تولیدمواداولیهداروپخش	۵۰,۰۰۰	۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۰۶,۷۱۸,۴۷۳)	۱۴,۷۸۱,۵۲۷	۵۰,۰۰۰	۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۰۶,۷۱۸,۴۷۳)
قند لرستان	۲,۳۱۸,۳۳۶	۱۷,۸۲۷,۹۹۶,۱۵۱	(۱۶,۲۰۸,۲۹۷,۲۶۷)	۱,۱۰۹,۵۶۴,۵۶۸	۲,۳۱۸,۳۳۶	۱۷,۸۲۷,۹۹۶,۱۵۱	(۱۶,۲۰۸,۲۹۷,۲۶۷)
سیمان تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۵۶,۴۸۱,۳۶۹)	۳۱۹,۱۶۱,۹۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۵۶,۴۸۱,۳۶۹)
دارویی ره آورد تامین	۳,۱۷۶	۳۲۶,۸۱۰,۴۰۰	(۲۷۴,۵۷۸,۸۵۰)	۲۲,۳۱۹,۶۹۶	۳,۱۷۶	۳۲۶,۸۱۰,۴۰۰	(۲۷۴,۵۷۸,۸۵۰)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-
پارس فنر	-	-	-	-	-	-	-
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	-
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ممتازان کرمان	-	-	-	-	-	-	-
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	-
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی و صنعتی گوهرقام	-	-	-	-	-	-	-
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	-
پلی اکریل ایران	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-
۸,۹۰۶,۰۴۱	۴۶,۳۲۱,۹۸۰,۵۸۱	(۴۱,۲۴۷,۳۳۲,۴۲۳)	۴,۹۲۲,۰۸۸,۲۱۱	۸۲,۷۲۷,۹۷۳	۳۵۵,۳۵۳,۱۱۷,۲۹۲	(۳۴۷,۴۳۱,۲۳۶,۲۳۰)	۷,۹۲۱,۸۸۱,۰۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	ریال
نورایستا پلاستیک	۲۵,۰۰۰	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	(۵۸۲,۷۶۱,۸۱۲)	(۲۶,۰۹۳,۸۱۲)	۲۵,۰۰۰	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۳,۲۱۰,۷۰۰	(۲,۸۹۸,۶۴۹,۸۰۰)	۵۷۴,۵۶۰,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۳,۲۱۰,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۵,۳۲۵,۱۵۲	۳۳,۰۵۷,۷۰۹,۱۴۰	(۳۰,۹۲۴,۹۵۳,۷۱۲)	۲,۱۳۲,۷۵۵,۴۲۸	۱۵,۳۲۵,۱۵۲	۳۳,۰۵۷,۷۰۹,۱۴۰	۱۵,۳۲۵,۱۵۲
بهار رز عالیس چناران	۳۰۰,۳۷۶	۱,۸۹۳,۰۵۲,۷۵۶	(۱,۵۷۳,۵۶۲,۷۷۹)	۳۱۹,۴۸۹,۹۷۷	۳۰۰,۳۷۶	۱,۸۹۳,۰۵۲,۷۵۶	۳۰۰,۳۷۶
بیمه انکایی تهران رواک ۵۰%تادیه	۶۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰	(۱,۰۹۰,۲۶۶,۹۱۰)	(۲۹۹,۹۹۷,۱۶۰)	۶۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	۴,۳۳۲,۸۳۱	۱۴,۶۰۵,۲۰۸,۷۷۳	(۱۳,۱۷۰,۹۶۰,۹۰۵)	۱,۴۳۴,۲۴۷,۸۶۸	۴,۳۳۲,۸۳۱	۱۴,۶۰۵,۲۰۸,۷۷۳	۴,۳۳۲,۸۳۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۰۴۵,۱۶۳	۱,۳۰۸,۰۳۰,۸۴۹	(۱,۲۷۹,۴۶۱,۹۳۶)	۲۸,۵۶۸,۹۱۳	۱,۰۴۵,۱۶۳	۱,۳۰۸,۰۳۰,۸۴۹	۱,۰۴۵,۱۶۳
بانک سامان	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۲۱,۴۵۲,۸۱۶,۹۳۰	(۲۰,۹۵۹,۶۴۸,۷۲۵)	۴۹۳,۱۶۸,۲۰۵	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۲۱,۴۵۲,۸۱۶,۹۳۰	۱۲,۴۰۳,۰۰۳
پخش هجرت	۷۸۱,۲۲۲	۱۸,۵۹۸,۹۴۰,۸۱۲	(۱۵,۹۹۷,۴۱۸,۸۲۶)	۲,۶۰۱,۵۲۱,۹۹۲	۷۸۱,۲۲۲	۱۸,۵۹۸,۹۴۰,۸۱۲	۷۸۱,۲۲۲
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۳۷۴,۴۸۵	۱۵,۱۲۵,۰۱۶,۴۳۴	(۱۴,۱۶۸,۶۰۱,۶۶۴)	۹۵۶,۴۱۴,۷۷۰	۱,۳۷۴,۴۸۵	۱۵,۱۲۵,۰۱۶,۴۳۴	۱,۳۷۴,۴۸۵
بیمه سامان	۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۶,۰۳۵,۱۰۰	(۴۵,۸۴۸,۵۶۸,۱۵۰)	۳,۵۹۷,۴۶۶,۹۵۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۶,۰۳۵,۱۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰
شرکت قند بیستون	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۸۱۸,۸۰۰	(۳,۶۵۸,۶۲۴,۹۷۳)	۲۱۴,۱۹۳,۸۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۸۱۸,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۳۰۷,۸۵۰	(۱,۸۸۵,۷۱۲,۸۵۰)	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۳۰۷,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۶,۷۶۸,۰۸۰,۸۷۸	(۶,۲۲۸,۵۴۹,۹۰۲)	۵۳۹,۵۳۰,۹۷۶	۳۲۱,۱۶۰	۶,۷۶۸,۰۸۰,۸۷۸	۳۲۱,۱۶۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۸,۰۰۸,۸۹۴,۹۰۳	(۷,۰۸۸,۷۲۳,۹۹۹)	۹۲۰,۱۷۰,۹۰۴	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۸,۰۰۸,۸۹۴,۹۰۳	۱۱,۴۲۸,۱۳۲
سیمان فارس نو	۱۶۰,۰۰۰	۳,۳۸۷,۷۲۲,۴۰۰	(۳,۳۵۳,۹۲۴,۷۰۰)	۳۳,۷۹۷,۷۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳,۳۸۷,۷۲۲,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۱۴,۰۰۵,۱۰۹,۳۷۵	(۱۱۵,۸۳۰,۱۲۳,۰۴۶)	(۱,۸۲۵,۰۱۳,۶۷۱)	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۱۴,۰۰۵,۱۰۹,۳۷۵	۱۹,۵۳۱,۲۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۹۳۹,۰۴۹	۲۷,۴۱۳,۶۹۶,۶۳۱	(۲۶,۱۰۴,۸۸۲,۹۹۰)	۱,۳۰۸,۸۱۳,۶۴۱	۲۳,۹۳۹,۰۴۹	۲۷,۴۱۳,۶۹۶,۶۳۱	۲۳,۹۳۹,۰۴۹
ملی شیمی کشاورز	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۹۷۳,۸۶۶	(۹۳۵,۳۷۲,۶۰۰)	۱۵۶,۶۰۱,۲۶۶	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۹۷۳,۸۶۶	۲۱۰,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۵۷,۶۸۸	(۵۳۷,۲۸۴,۰۲۶)	۶۲,۸۷۳,۶۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۵۷,۶۸۸	۲۵۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	(۱۱۹,۳۸۵,۴۰۵)	۱۹,۷۸۱,۵۹۵	۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
بانک اقتصادنوبین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۳۳۵,۶۵۰	(۲,۷۹۰,۲۹۸,۳۵۰)	۶۶۲,۰۳۷,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۳۳۵,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بیمه کوثر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۸,۹۷۸,۷۰۰	(۲۴,۵۳۵,۱۴۲,۱۰۰)	۱,۳۶۳,۸۳۶,۶۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۸,۹۷۸,۷۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
بیمه انکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۹۸۰,۸۵۹,۶۰۹	(۳,۷۹۱,۳۶۸,۸۲۸)	۱۸۹,۴۹۰,۷۸۱	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۹۸۰,۸۵۹,۶۰۹	۱,۵۶۲,۵۰۰
سازه پویش	۶۹۵,۴۶۲	۸,۰۴۰,۰۹۸,۱۳۳	(۸,۱۶۴,۵۳۶,۴۵۳)	(۱۲۴,۴۳۸,۳۲۰)	۶۹۵,۴۶۲	۸,۰۴۰,۰۹۸,۱۳۳	۶۹۵,۴۶۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۷۳۸,۸۸۰	(۲,۴۹۶,۶۵۵,۹۸۰)	(۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰)	۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۷۳۸,۸۸۰	۶۵۰,۰۰۰
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۹,۳۸۱,۱۸۴	۱۵,۱۷۲,۳۷۰,۴۰۹	(۱۴,۳۶۱,۰۶۲,۵۷۱)	۸۱۱,۳۰۶,۸۳۸	۹,۳۸۱,۱۸۴	۱۵,۱۷۲,۳۷۰,۴۰۹	۹,۳۸۱,۱۸۴
نفت سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۱,۹۳۳,۴۵۰	(۴,۲۲۳,۹۹۴,۲۶۲)	۲۹۷,۹۳۹,۱۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۱,۹۳۳,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۸۴,۳۷۳	۳۵,۶۷۱,۰۰۴,۱۱۴	(۳۵,۵۴۴,۵۴۳,۶۸۸)	۱۲۶,۴۶۰,۴۲۶	۱۸۴,۳۷۳	۳۵,۶۷۱,۰۰۴,۱۱۴	۱۸۴,۳۷۳
نقل به صفحه بعد	۱۲۶,۹۰۰,۳۴۲	۴۲۶,۴۳۴,۲۰۷,۵۷۸	(۴۱۰,۱۴۵,۰۴۲,۹۳۴)	۱۶,۲۸۹,۱۶۴,۶۴۴	۱۲۶,۹۰۰,۳۴۲	۴۲۶,۴۳۴,۲۰۷,۵۷۸	۱۲۶,۹۰۰,۳۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	ریال		
(۸,۵۶۵,۴۸۶,۰۴۷)	(۴۳۴,۹۹۹,۶۹۳,۶۲۵)	۴۲۶,۴۳۴,۲۰۷,۵۷۸	۱۲۶,۹۰۰,۳۴۲	۱۶,۲۸۹,۱۶۴,۶۴۴	(۴۱۰,۱۴۵,۰۴۲,۹۳۴)	۴۲۶,۴۳۴,۲۰۷,۵۷۸	۱۲۶,۹۰۰,۳۴۲	نقل از صفحه قبل
۵۰,۸۹۶,۱۷۴	(۶۳۶,۳۴۱,۱۶۰)	۶۸۷,۲۳۷,۳۳۴	۲۳۳,۰۹۲	۵۰,۸۹۶,۱۷۴	(۶۳۶,۳۴۱,۱۶۰)	۶۸۷,۲۳۷,۳۳۴	۲۳۳,۰۹۲	ح . صنایع مس افق کرمان
۹,۴۷۶,۲۷۸,۹۱۸	(۲۶,۹۹۹,۱۵۳,۰۴۷)	۳۶,۴۷۵,۴۳۱,۹۶۵	۷,۳۴۹	۱,۷۶۷,۹۴۸,۲۷۷	(۳۴,۷۰۷,۴۸۳,۶۸۸)	۳۶,۴۷۵,۴۳۱,۹۶۵	۷,۳۴۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰)	(۲۸,۷۷۹,۷۳۵,۶۰۰)	۲۳,۴۳۵,۷۲۲,۸۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۶,۲۳۹,۴۸۰	(۲۰,۸۶۹,۴۸۳,۳۲۰)	۲۳,۴۳۵,۷۲۲,۸۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱۹۷,۱۲۳,۹۰۹	(۳,۴۷۸,۶۵۷,۶۶۶)	۳,۶۷۵,۷۸۱,۵۷۵	۹۳۲,۳۷۱	۲۴۳,۰۸۴,۹۲۰	(۳,۴۳۲,۶۹۶,۶۵۵)	۳,۶۷۵,۷۸۱,۵۷۵	۹۳۲,۳۷۱	صنایع مس افق کرمان
۱۹۶,۳۱۶,۷۷۹	(۳۳,۲۹۱,۰۷۰,۴۳۴)	۳۳,۴۸۷,۳۸۷,۲۱۳	۵۴۵,۹۹۴	۱۷۸,۹۴۸,۳۵۱	(۳۳,۳۰۸,۴۳۸,۸۶۲)	۳۳,۴۸۷,۳۸۷,۲۱۳	۵۴۵,۹۹۴	تولیدمواداولیه‌داروپخش
(۲,۶۹۰,۶۴۵,۷۰۰)	(۱۴,۹۹۱,۹۹۲,۵۸۱)	۱۲,۳۰۱,۳۴۶,۸۸۱	۵۶۲,۴۹۹	۲,۲۷۰,۱۵۷,۶۵۱	(۱۰,۰۳۱,۱۸۹,۲۳۰)	۱۲,۳۰۱,۳۴۶,۸۸۱	۵۶۲,۴۹۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۸۳۱,۱۶۷)	(۴۶۵,۱۸۷,۷۰۸)	۴۶۴,۳۵۶,۵۴۱	۱۹۲,۰۰۰	۴۷,۱۴۱,۸۲۷	(۴۱۷,۲۱۴,۷۱۴)	۴۶۴,۳۵۶,۵۴۱	۱۹۲,۰۰۰	سایپا
(۵۰۴,۰۲۶,۲۰۱)	(۳۷,۰۴۸,۶۸۳,۹۷۱)	۳۶,۵۴۴,۶۵۷,۷۷۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۵۴۱,۶۱۰	(۳۲,۵۹۲,۱۱۶,۱۶۰)	۳۶,۵۴۴,۶۵۷,۷۷۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	زامیاد
(۳۳۹,۹۱۸,۶۶۴)	(۱۱,۲۳۵,۶۳۶,۴۵۹)	۱۰,۸۹۵,۷۱۷,۷۹۵	۲,۸۵۱,۴۴۰	۷۱۷,۱۲۱,۹۰۵	(۱۰,۱۷۸,۵۹۵,۸۹۰)	۱۰,۸۹۵,۷۱۷,۷۹۵	۲,۸۵۱,۴۴۰	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۲,۲۷۲,۳۰۹,۴۶۳	۲,۱۸۴,۹۰۹,۴۶۳	۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰	(۴,۴۰۳,۲۶۵,۸۶۷)	(۴,۴۹۰,۶۶۵,۸۶۷)	۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰	اختیارخ بساما-۸۰۹۵۰۰-۱۴۰۳۰۷
-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ هم وزن-۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۶
-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ هم وزن-۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۶
(۵,۲۵۱,۹۹۵,۳۳۶)	(۵۸۹,۷۴۱,۲۴۲,۷۸۷)	۵۸۴,۴۸۹,۲۴۷,۴۵۱	۱۴۷,۲۳۴,۲۸۷	۲۳,۶۷۹,۹۷۸,۹۷۲	(۵۶۰,۸۰۹,۲۶۸,۴۷۹)	۵۸۴,۴۸۹,۲۴۷,۴۵۱	۱۴۷,۲۳۴,۲۸۷	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			در زمان مجمع	به هر سهم						
زامیاد	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۳		-	-	-	۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
سازه پوشش	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۶۹۵,۴۶۲	۱,۶۵۰		-	-	-	۱,۱۴۷,۵۱۲,۳۰۰	(۱۵,۵۰۶,۹۲۳)	۱,۱۳۲,۰۰۵,۳۷۷
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۸۰		-	-	-	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۶۸,۴۲۱)	۱۳۰,۶۳۱,۵۷۹
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	-	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
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
بهمن دیزل	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵۰,۰۰۲	۳۱۰		-	-	-	۱۵,۵۰۰,۶۲۰	-	۱۵,۵۰۰,۶۲۰
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۸		-	-	-	۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۲۲		-	-	-	۲۵۱,۴۱۸,۹۰۴	(۲۷,۷۳۱,۱۵۳)	۲۲۳,۶۸۷,۷۵۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱,۳۷۴,۴۸۵	۱,۰۵۰		-	-	-	۱,۴۴۳,۲۰۹,۲۵۰	(۲۹,۰۵۷,۹۰۴)	۱,۴۱۴,۱۵۱,۳۴۶
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۶۹,۳۱۶	۳,۱۰۰		-	-	-	۸۳۴,۸۷۹,۶۰۰	(۵۷,۰۰۸,۳۷۱)	۷۷۷,۸۷۱,۲۲۹
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	-	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۶۵۰,۰۰۰	۷۷		-	-	-	۵۰,۰۵۰,۰۰۰	(۱,۹۷۵,۶۵۸)	۴۸,۰۷۴,۳۴۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲۱,۱۶۰	۱,۹۲۰		-	-	-	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	(۳۵,۸۰۴,۱۶۰)	۵۸۰,۸۲۳,۰۴۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰۰,۳۷۷	۴۸۰		-	-	-	۹۶,۱۸۰,۹۶۰	-	۹۶,۱۸۰,۹۶۰
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	-	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۷,۳۸۵,۵۴۹	۱۱۰		-	-	-	۱,۹۱۲,۴۱۰,۳۹۰	(۶۶,۹۹۱,۲۴۳)	۱,۸۴۵,۴۱۹,۱۴۷
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۲۰۰		۳,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲۳۸,۶۴۵,۴۹۸)	۳,۹۰۶,۶۰۴,۵۰۲	۳,۹۰۶,۶۰۴,۵۰۲	(۲۳۸,۶۴۵,۴۹۸)	۳,۶۶۷,۶۰۴,۵۰۲
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
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰		-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۷۰		-	-	-	۸۶۸,۲۱۰,۲۱۰	-	۸۶۸,۲۱۰,۲۱۰
					۳,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲۳۸,۶۴۵,۴۹۸)	۳,۶۶۷,۶۰۴,۵۰۲	۳,۶۶۷,۶۰۴,۵۰۲	(۲۳۸,۶۴۵,۴۹۸)	۳,۲۷۱,۹۸۵,۱۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱۳ سود(زیان) حاصل از فروش اختیار سهام

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی		تعداد	خالص ارزش فروش
				ریال	ریال		ریال
اختیارخ خودر-۱۱/۱۱-۱۳۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۲۳۸,۰۰۰	۳۶,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ خودر-۰۲/۰۲-۲۶۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۷۱۹,۰۰۰	۴,۴۶۹,۴۰۰,۰۰۰
اختیارخ خودر-۰۵/۰۵-۳۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۷۹۲,۰۰۰	۳۸,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ خودر-۰۲/۰۲-۲۴۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۵,۶۹۷,۰۰۰
اختیارف شستا-۱۲/۰۹-۱۵۱۲۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۲/۰۹-۸۱۲۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۱۵,۴۲۸,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۲/۰۹-۱۰۱۲۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۲/۰۹-۱۴۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۲/۰۹-۱۵۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۱۶۷,۰۰۰	۱۸,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۲/۰۹-۱۴۱۲۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۸۱۷,۰۰۰	۱۸,۰۹۷,۶۰۴
اختیارخ شستا-۱۲/۰۹-۱۶۱۲۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۶۱۲,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۲/۱۱-۱۱۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۳۶,۰۰۰	۱,۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۲/۱۲-۱۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۲/۱۲-۱۳۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۹۶۹,۰۰۰	۵,۱۵۹,۷۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۲/۱۲-۱۲۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۹۹۳,۰۰۰	۸,۳۹۱,۶۰۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۳/۰۹-۱۳۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۹۶۹,۰۰۰	۵,۱۵۹,۷۰۰,۰۰۰
اختیارخ خساپا-۲۲/۲۳-۲۲۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
اختیارخ خساپا-۲۴/۲۳-۲۴۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۶۴,۸۰۰,۰۰۰
اختیارخ خساپا-۲۸/۲۶-۲۸۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ خساپا-۲۶/۲۶-۲۶۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۷۱۹,۰۰۰	۴,۴۶۹,۴۰۰,۰۰۰
اختیارخ خساپا-۲۴/۲۴-۲۴۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
اختیارخ خاور-۳۸۸۰-۱۱۵۰۳	-	-	-	-	-	۴,۶۵۲,۱۰۸	۱۸,۰۵۰,۱۷۹,۰۴۰
اختیارخ سلام-۱۶/۱۲-۱۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ سلام-۱۳/۱۳-۱۱۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰۰-۰۴/۰۳	-	-	-	-	-	۳۲۳,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ هم وزن-۹۰۰۰۰-۰۴/۰۳	-	-	-	-	-	۱۵۶,۰۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ هم وزن-۸۰۰۰۰-۰۴/۰۳	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ بساما-۹۵۰۰۰-۰۷/۰۳	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰
	-	-	-	-	-	۴۲,۸۳۰,۱۰۸	۲۳۱,۳۵۸,۹۳۲,۶۴۴
	-	-	-	-	-	۱۱,۹۶۹,۵۸۰,۲۴۹	۲۴۳,۳۲۸,۵۱۳,۸۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۴,۳۹۷,۱۷۳	-	۴,۳۹۷,۱۷۳	-	۵۰۷,۰۶۸	-	۵۰۷,۰۶۸	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹۰۰
۳,۳۶۸,۴۳۴,۲۸۶	-	۳,۳۶۸,۴۳۴,۲۸۶	-	۴۵۰,۲۱۴,۳۸۴	-	۴۵۰,۲۱۴,۳۸۴	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴۰۰
۲,۸۹۹,۳۴۲,۲۷۹	-	۲,۸۹۹,۳۴۲,۲۷۹	-	۳۴۸,۴۳۱,۰۶۵	-	۳۴۸,۴۳۱,۰۶۵	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳۰۰
۴,۵۹۸,۷۴۸,۳۶۰	-	۴,۵۹۸,۷۴۸,۳۶۰	-	۴۱۸,۰۰۴,۲۲۳	-	۴۱۸,۰۰۴,۲۲۳	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰۰۰
۵,۲۵۴,۲۳۷,۳۶۸	-	-	۵,۲۵۴,۲۳۷,۳۶۸	۶۵۶,۷۷۹,۶۷۱	-	-	۶۵۶,۷۷۹,۶۷۱	آرمان گستر پاریز (خکرمنا۱)
۱۶,۱۲۵,۱۵۹,۴۶۶	-	۱۰,۸۷۰,۹۲۲,۰۹۸	۵,۲۵۴,۲۳۷,۳۶۸	۱,۸۷۳,۹۳۶,۴۱۱	-	۱,۲۱۷,۱۵۶,۷۴۰	۶۵۶,۷۷۹,۶۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵,۲۵۴,۲۳۷,۳۶۸	-	۵,۲۵۴,۲۳۷,۳۶۸	۶۵۶,۷۷۹,۶۷۱	-	۶۵۶,۷۷۹,۶۷۱	۳۲%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	آرمان گستر پاریز (خکرم‌ان‌ا)
۵,۲۵۴,۲۳۷,۳۶۸	-	۵,۲۵۴,۲۳۷,۳۶۸	۶۵۶,۷۷۹,۶۷۱	-	۶۵۶,۷۷۹,۶۷۱			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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		
۴,۳۹۷,۱۷۳	(۲۴,۸۵۶,۸۷۳)	۲۹,۲۵۴,۰۴۶	۳۱	۵۰۷,۰۶۸	(۲۸,۷۴۶,۹۷۸)	۲۹,۲۵۴,۰۴۶	۳۱	سند خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۹۱۹-۰۳
۳,۳۶۸,۴۳۴,۲۸۶	(۲۰,۰۰۲,۹۸۸,۸۷۵)	۲۳,۳۷۱,۴۲۳,۱۶۱	۳۰,۸۰۰	۴۵۰,۲۱۴,۳۸۴	(۲۲,۹۲۱,۲۰۸,۷۷۷)	۲۳,۳۷۱,۴۲۳,۱۶۱	۳۰,۸۰۰	سند خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۷۱۴-۰۴
۲,۸۹۹,۳۴۲,۲۷۹	(۱۵,۷۹۱,۶۷۲,۲۹۰)	۱۸,۶۹۱,۰۱۴,۵۶۹	۱۹,۰۳۳	۳۴۸,۴۳۱,۰۶۵	(۱۸,۳۴۲,۵۸۳,۵۰۴)	۱۸,۶۹۱,۰۱۴,۵۶۹	۱۹,۰۳۳	سند خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۷۲۳-۰۳
۴,۵۹۸,۷۴۸,۳۶۰	(۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷)	۳۴,۷۴۵,۲۲۱,۲۸۷	۴۸,۰۰۰	۴۱۸,۰۰۴,۲۲۳	(۳۴,۳۲۷,۲۱۷,۰۶۴)	۳۴,۷۴۵,۲۲۱,۲۸۷	۴۸,۰۰۰	سند خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۹۱۰-۰۴
۱۰,۸۷۰,۹۲۲,۰۹۸	(۶۵,۹۶۵,۹۹۰,۹۶۵)	۷۶,۸۳۶,۹۱۳,۰۶۳	۹۷,۸۶۴	۱,۲۱۷,۱۵۶,۷۴۰	(۷۵,۶۱۹,۷۵۶,۳۲۳)	۷۶,۸۳۶,۹۱۳,۰۶۳	۹۷,۸۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		درصد سود به میانگین سپرده	
	پادداشت ۱-۲-۳۰	پادداشت ۱-۲-۳۰	پادداشت ۱-۲-۳۰	پادداشت ۱-۲-۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سامان سی تیر	۶,۹۷۱,۷۸۱	۰.۲%	۱۱,۰۰۰,۸۳۲	۰.۰%
بانک شهر احمد قصیر	۱,۷۳۹,۳۱۴	۰.۱%	۴,۴۰۹,۸۹۶	۰.۰%
بانک سامان سی تیر	۶۶,۶۱۲	۰.۰%	۵۱۶,۸۳۸	۰.۰%
بانک آینده مرکزی	۳,۴۲۹,۰۱۷	۰.۱%	۱۴,۹۰۱,۵۹۸	۰.۰%
بانک خاورمیانه مرکزی	۲۹,۸۸۳,۸۷۱	۰.۹%	۶۰,۲۰۷,۷۱۸	۰.۲%
بانک ملت سرو سعادت آباد	۵۱,۱۰۸	۰.۰%	۲۱۰,۸۶۶	۰.۰%
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	۲۵,۹۹۴	۰.۰%	۳۶۵,۴۵۱	۰.۰%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۳۷,۰۴۹,۱۳۴	۴.۲%	۱۳۹,۹۸۰,۵۳۴	۰.۴%
بانک گردشگری آپادانا	-	۰.۰%	۶,۹۰۷,۸۳۲	۰.۰%
بانک گردشگری قائم مقام	-	۰.۰%	۳۵۷,۸۰۸,۲۲۴	۱.۰%
موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد	-	۰.۰%	۱,۵۶۲,۰۵۴,۸۰۶	۴.۲%
بانک گردشگری قائم مقام	-	۰.۰%	۲۹۳,۱۸۲,۹۱۷	۰.۸%
بانک گردشگری قائم مقام فرهانی	-	۰.۰%	۷۶۹,۸۶۳,۱۰۷	۲.۱%
بانک گردشگری قائم مقام فرهانی	-	۰.۰%	۲,۹۰۹,۹۲۶,۳۴۰	۷.۸%
بانک گردشگری قائم مقام فرهانی	-	۰.۰%	۱,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۲	۳.۳%
بانک گردشگری قائم مقام فرهانی	-	۰.۰%	۹۳۱,۶۴۳,۸۴۱	۲.۵%
بانک گردشگری قائم مقام فرهانی	-	۰.۰%	۹۱۹,۷۵۴,۲۲۲	۲.۵%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴۰۶,۵۵۷,۳۷۴	۱۲.۳%	۴,۷۸۱,۶۱۵,۴۵۰	۱۲.۹%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	-	۰.۰%	۹۸۵,۷۵۳,۴۲۵	۲.۷%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	-	۰.۰%	۱,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۲.۹%
بانک پاسارگاد میدان سلماس	-	۰.۰%	۹۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۲.۶%
بانک سامان سرو	-	۰.۰%	۸,۹۸۶,۴۷۵,۷۵۱	۲۴.۲%
بانک خاورمیانه شعبه مرکزی	۱,۲۷۰,۴۹۱,۸۰۳	۳۸.۵%	۵,۷۱۱,۳۳۷,۱۴۲	۱۵.۴%
بانک گردشگری قائم مقام	۸۳۸,۵۲۴,۵۸۰	۲۵.۴%	۴,۰۴۳,۶۱۲,۷۹۰	۱۰.۹%
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۱۱۱,۴۳۸,۷۸۶	۳.۴%	۱۱۱,۴۳۸,۷۸۶	۰.۳%
بانک تجارت انقلاب نجات الهی	۴۹۰,۹۵۱,۴۰۱	۱۴.۹%	۱,۲۵۶,۵۵۹,۹۱۷	۳.۴%
	۳,۲۹۷,۱۸۰,۷۷۵	۱۰۰%	۳۷,۱۴۲,۲۶۸,۰۰۹	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱,۰۰۰,۸۳۲	-	۱۱,۰۰۰,۸۳۲	۶,۹۷۱,۷۸۱	-	۶,۹۷۱,۷۸۱	بانک سامان سی تیر
۴,۴۰۹,۸۹۶	-	۴,۴۰۹,۸۹۶	۱,۷۳۹,۳۱۴	-	۱,۷۳۹,۳۱۴	بانک شهر احمد قصیر
۵۱۶,۸۳۸	-	۵۱۶,۸۳۸	۶۶,۶۱۲	-	۶۶,۶۱۲	بانک سامان سی تیر
۱۴,۹۰۱,۵۹۸	-	۱۴,۹۰۱,۵۹۸	۳,۴۲۹,۰۱۷	-	۳,۴۲۹,۰۱۷	بانک آینده مرکزی
۶۰,۲۰۷,۷۱۸	-	۶۰,۲۰۷,۷۱۸	۲۹,۸۸۳,۸۷۱	-	۲۹,۸۸۳,۸۷۱	بانک خاورمیانه مرکزی
۲۱۰,۸۶۶	-	۲۱۰,۸۶۶	۵۱,۱۰۸	-	۵۱,۱۰۸	بانک ملت سرو سعادت آباد
۳۶۵,۴۵۱	-	۳۶۵,۴۵۱	۲۵,۹۹۴	-	۲۵,۹۹۴	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۱۳۹,۹۸۰,۵۳۴	-	۱۳۹,۹۸۰,۵۳۴	۱۳۷,۰۴۹,۱۳۴	-	۱۳۷,۰۴۹,۱۳۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۹۰۷,۸۳۲	-	۶,۹۰۷,۸۳۲	-	-	-	بانک گردشگری آپادانا
۳۵۷,۸۰۸,۲۲۴	-	۳۵۷,۸۰۸,۲۲۴	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام
۱,۵۶۲,۰۵۴,۸۰۶	-	۱,۵۶۲,۰۵۴,۸۰۶	-	-	-	موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۲۹۳,۱۸۲,۹۱۷	(۴۴۱,۹۷۱)	۲۹۳,۶۲۴,۸۸۸	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام
۷۶۹,۸۶۳,۱۰۷	(۱,۳۱۴,۹۷۹)	۷۷۱,۱۷۸,۰۸۶	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام فرهنگی
۲,۹۰۹,۹۲۶,۳۴۰	(۷۳,۶۶۲)	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۲	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام فرهنگی
۱,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۲	-	۱,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۲	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام فرهنگی
۹۳۱,۶۴۳,۸۴۱	-	۹۳۱,۶۴۳,۸۴۱	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام فرهنگی
۹۱۹,۷۵۴,۲۲۲	(۵۸۸,۲۴۷)	۹۲۰,۳۴۲,۴۶۹	-	-	-	بانک گردشگری قائم مقام فرهنگی
۴,۷۸۱,۶۱۵,۴۵۰	(۲۶۶,۴۲۰)	۴,۷۸۱,۸۸۱,۸۷۰	۴۰۶,۵۵۷,۳۷۴	-	۴۰۶,۵۵۷,۳۷۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۸۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۹۸۵,۷۵۳,۴۲۵	-	-	-	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-	۱,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-	-	-	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۹۶۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۹۶۶,۵۷۵,۳۴۲	-	-	-	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۹۸۶,۴۷۵,۷۵۱	-	۸,۹۸۶,۴۷۵,۷۵۱	-	-	-	بانک سامان سرو
۵,۷۱۱,۳۳۷,۱۴۲	(۳۱۷,۹۱۲)	۵,۷۱۱,۶۵۵,۰۵۴	۱,۲۷۰,۴۹۱,۸۰۳	-	۱,۲۷۰,۴۹۱,۸۰۳	بانک خاورمیانه شعبه مرکزی
۴,۰۴۳,۶۱۲,۷۹۰	(۱۰,۸۷۴,۰۴۹)	۴,۰۵۴,۴۸۶,۸۳۹	۸۳۸,۵۲۴,۵۸۰	-	۸۳۸,۵۲۴,۵۸۰	بانک گردشگری قائم مقام
۱۱۱,۴۳۸,۷۸۶	-	۱۱۱,۴۳۸,۷۸۶	۱۱۱,۴۳۸,۷۸۶	-	۱۱۱,۴۳۸,۷۸۶	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۱,۲۵۶,۵۵۹,۹۱۷	(۴,۱۱۶,۶۲۳)	۱,۲۶۰,۶۷۶,۵۴۰	۴۹۰,۹۵۱,۴۰۱	(۱,۲۸۲,۵۴۵)	۴۹۲,۲۳۳,۹۴۶	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۳۷,۱۴۲,۲۶۸,۰۰۹	(۱۷,۹۹۳,۸۶۳)	۳۷,۱۶۰,۲۶۱,۸۷۲	۳,۲۹۷,۱۸۰,۷۷۵	(۱,۲۸۲,۵۴۵)	۳,۲۹۸,۴۶۳,۳۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی شهریور ماه	
پایان شهریور ماه		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶,۴۱۶,۵۹۵	۸۰۲	سایر درآمدها
۸,۳۲۷,۲۷۲	۴,۴۴۵,۴۵۴	تنزیل سود بانک
۲۳,۹۱۶,۶۸۵	۱,۲۱۲,۹۳۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۶,۱۵۴,۵۳۸	۱۶۴,۹۰۷,۲۲۴	تنزیل سود سهام
۱۱۴,۸۱۵,۰۹۰	۱۷۰,۵۶۶,۴۱۵	