



آجان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان خاورمیانہ

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتقوی

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵۶۲,۴۹۹	۱۰,۶۸۰,۳۳۵,۷۰۹	۱۲,۳۹۶,۴۰۲,۷۴۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۵,۲۹۴,۰۶۱	-	-	۲,۱۶۲,۴۹۹	۱۹,۸۶۰	۴۶,۳۳۵,۶۲۹,۷۷۰	۴۲,۶۹۱,۶۹۴,۱۲۰	۴.۲۳%
بانک سامان	۱۲,۴۰۳,۰۰۳	۲۴,۰۵۲,۵۴۷,۳۰۲	۲۱,۵۳۹,۱۲۱,۳۶۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۵,۰۱۴,۰۶۵	-	-	۲۱,۴۰۳,۰۰۳	۱,۸۴۵	۴۰,۷۹۷,۵۶۱,۳۶۷	۳۹,۲۵۳,۵۸۳,۷۱۸	۳.۸۹%
پتروشیمی پردیس	۱۸۴,۳۷۳	۲۸,۱۶۱,۳۴۶,۱۵۲	۳۵,۶۸۰,۱۶۷,۹۱۲	-	-	-	-	۱۸۴,۳۷۳	۱۹۹,۳۰۰	۲۸,۱۶۱,۳۴۶,۱۵۲	۳۶,۵۲۶,۹۰۲,۹۴۳	۳.۶۲%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷,۳۴۹	۲۶,۹۹۹,۱۵۳,۰۴۶	۳۶,۴۷۸,۸۷۴,۳۳۷	-	-	-	(۱,۳۴۹)	۶,۰۰۰	۵,۸۱۶,۹۴۰	۲۲,۰۴۳,۱۲۴,۰۰۰	۳۴,۸۵۸,۰۱۲,۹۵۰	۳.۴۵%
تولیدمواداولیه داروپخش	۵۴۵,۹۹۴	۳۳,۲۹۱,۰۷۰,۴۳۰	۳۴,۰۸۴,۴۰۷,۰۸۱	-	-	-	-	۵۴۵,۹۹۴	۶۲,۳۴۰	۳۳,۲۹۱,۰۷۰,۴۳۰	۳۳,۸۳۴,۷۴۴,۲۲۷	۳.۳۵%
زامیاد	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۸,۶۸۳,۹۷۱	۳۶,۴۸۸,۵۹۳,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۰۶۴,۰۰۶	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۷	۳۹,۲۰۲,۷۴۷,۹۷۷	۳۲,۶۷۴,۴۲۳,۵۰۰	۳.۲۴%
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۸,۸۹۶,۷۲۰	(۱,۷۷۱,۴۱۴)	(۸,۴۵۴,۰۲۷,۹۰۲)	۶,۰۲۸,۵۸۶	۴,۴۰۸	۲۷,۳۹۷,۲۲۰,۸۰۴	۲۶,۴۱۵,۸۹۱,۷۴۰	۲.۶۲%
بیمه کوثر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۷,۵۹۰,۷۰۰	۲۶,۰۹۳,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸	۳۳,۳۹۷,۵۹۰,۷۰۰	۲۲,۹۳۴,۷۲۱,۶۰۰	۲.۲۷%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۹۳۹,۰۴۹	۲۹,۹۱۰,۶۰۵,۸۴۷	۲۷,۳۴۲,۳۰۶,۷۹۵	-	-	-	(۱,۱۳۶,۸۶۱)	۲۲,۸۰۲,۱۸۸	۹۴۰	۲۸,۴۹۰,۱۵۶,۷۲۲	۲۱,۳۰۶,۵۲۴,۰۸۲	۲.۱۱%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۹,۰۵۳,۶۸۹	۳۳,۸۲۵,۳۹۰,۴۰۰	-	-	-	-	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۱	۳۷,۸۹۹,۰۵۳,۶۸۹	۲۱,۱۰۳,۲۸۳,۸۸۰	۲.۰۹%
فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال	-	-	-	۴,۵۱۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۶,۸۶۶,۸۵۷	-	-	۴,۵۱۰,۰۰۰	۴,۳۸۲	۲۰,۳۱۶,۸۶۶,۸۵۷	۱۹,۶۴۵,۲۳۱,۲۲۱	۱.۹۵%
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۵۷۰,۵۳۵	۱۹,۸۶۴,۴۱۸,۸۸۴	-	-	۵۷۰,۵۳۵	۳۴,۰۸۰	۱۹,۸۶۴,۴۱۸,۸۸۴	۱۹,۳۲۸,۱۴۱,۹۹۵	۱.۹۱%
پخش هجرت	۷۸۱,۲۲۲	۲۰,۴۱۲,۵۸۳,۵۱۴	۱۸,۵۶۰,۱۱۲,۱۲۵	-	-	-	-	۷۸۱,۲۲۲	۲۴,۳۰۰	۲۰,۴۱۲,۵۸۳,۵۱۴	۱۸,۸۷۰,۷۴۱,۶۱۷	۱.۸۷%
سرمایه گذاری سبحان	۱۵,۳۲۵,۱۵۲	۳۳,۴۶۶,۳۲۱,۸۸۱	۳۳,۱۱۸,۶۴۵,۰۰۹	-	-	-	(۴,۱۹۴,۵۳۷)	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	۱,۶۴۷	۲۴,۳۰۶,۴۹۵,۹۰۳	۱۸,۲۲۳,۰۴۶,۷۷۴	۱.۸۰%
جمع نقل به صفحه بعد	۸۲,۷۴۸,۶۴۱	۳۱۵,۳۱۹,۲۹۲,۲۴۱	۳۰۵,۶۰۷,۸۳۳,۶۱۷	۲۴,۰۸۰,۵۳۵	۱۳۰,۳۹۴,۵۵۴,۵۹۳	(۷,۱۰۴,۱۶۱)	(۲۶,۲۰۰,۶۶۲,۹۹۸)	۹۹,۷۲۵,۰۱۵		۴۲۱,۹۱۵,۸۶۶,۷۶۹	۳۸۷,۶۶۶,۹۴۴,۳۶۷	۳۸.۳۹%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره				(مبالغ به ریال)				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
جمع نقل از صفحه قبل	۸۲,۷۴۸,۶۴۱	۳۱۵,۳۱۹,۲۹۲,۲۴۱	۳,۰۵۵,۶۰۷,۸۳۳,۶۱۷	۲۴,۰۸۰,۵۳۵	۲۴,۰۸۰,۵۳۵	۱۳۰,۳۹۴,۵۵۴,۵۹۳	(۷,۱۰۴,۱۶۱)	(۲۶,۲۰۰,۶۶۲,۹۹۸)	۹۹,۷۲۵,۰۱۵	۴۲۱,۹۱۵,۸۶۶,۷۶۹	۳۸۷,۶۶۶,۹۴۴,۳۶۷	۳۸.۳۹%
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	۹,۳۸۶,۱۹۹	۱۶,۸۰۳,۹۶۶,۱۱۹	-	-	-	۹,۳۸۶,۱۹۹	۱۶,۴۵۸,۷۳۹,۳۶۸	۱۶,۴۵۸,۷۳۹,۳۶۸	۱.۶۳%
صنایع مس افق کرمان	۹۳۲,۳۷۱	۳,۴۷۸,۶۵۷,۶۶۵	۳,۷۴۹,۰۰۰,۶۲۲	۳,۰۹۱,۹۷۲	۱۳,۳۹۸,۹۵۰,۰۶۹	-	-	-	۴,۰۲۴,۲۴۳	۱۶,۸۷۷,۶۰۷,۷۳۴	۱۶,۴۰۱,۶۳۲,۴۵۲	۱.۶۲%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۹,۳۸۱,۱۸۴	۱۸,۰۴۳,۰۵۵,۲۵۹	۱۵,۴۳۳,۴۸۰,۶۵۵	-	-	-	-	-	۹,۳۸۱,۱۸۴	۱۸,۰۴۳,۰۵۵,۲۵۹	۱۴,۷۸۰,۷۰۵,۰۳۸	۱.۴۶%
سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(هلدینگ	۴,۳۳۲,۸۳۱	۱۴,۳۹۴,۸۳۳,۷۶۵	۱۴,۶۸۲,۷۳۵,۶۸۴	-	(۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۰,۵۸۵,۱۵۷)	-	-	۳,۸۸۲,۸۳۱	۱۲,۸۹۹,۸۱۲,۳۳۵	۱۲,۰۲۶,۹۱۲,۹۳۲	۱.۱۹%
قند لرستان	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۳,۲۸۶,۹۲۷	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۳,۲۸۶,۹۲۷	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۰۰	۱.۱۵%
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۳۷۴,۴۸۵	۳۲,۵۹۱,۴۸۸,۱۳۲	۱۵,۱۳۸,۶۷۹,۵۰۱	-	(۳۳۰,۰۸۹)	(۳,۷۹۵,۴۸۷,۱۹۴)	-	-	۱,۰۴۴,۳۹۶	۲۴,۷۶۴,۴۸۹,۸۵۴	۱۱,۰۶۷,۰۱۸,۴۵۴	۱.۱۰%
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۲,۸۵۱,۴۴۰	۱۱,۲۳۵,۶۳۶,۴۵۸	۱۱,۰۸۲,۷۹۳,۰۷۴	-	-	-	-	-	۲,۸۵۱,۴۴۰	۱۱,۲۳۵,۶۳۶,۴۵۸	۱۰,۸۱۶,۳۵۲,۵۲۴	۱.۰۷%
سازه پویش	۶۹۵,۴۶۲	۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۳	۸,۰۱۲,۴۴۵,۱۷۲	-	-	-	-	-	۶۹۵,۴۶۲	۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۳	۷,۴۴۵,۵۵۹,۴۹۱	۰.۷۴%
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶	۷,۹۸۶,۱۷۴,۶۳۴	-	-	-	-	-	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶	۷,۴۴۰,۸۸۸,۱۷۲	۰.۷۴%
شرکت قند بیستون	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۶۲۴,۹۷۳	۳,۹۶۰,۲۹۵,۲۰۰	۳۲۶,۰۰۰	۳,۲۳۲,۸۱۹,۴۸۵	-	-	-	۷۲۶,۰۰۰	۶,۸۹۱,۴۴۴,۴۵۸	۶,۷۶۲,۱۴۴,۴۱۱	۰.۶۷%
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۸,۴۸۹,۹۱۴	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۸,۴۸۹,۹۱۴	۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰	۰.۵۷%
سیمان فارس نو	۱۶۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۴۱۰,۳۰۸	۳,۴۲۰,۴۸۶,۲۸۸	۸۱,۵۳۶	۱,۷۳۷,۹۹۸,۴۹۱	-	-	-	۲۴۱,۵۳۶	۵,۰۰۶,۴۰۸,۷۹۹	۵,۱۴۵,۳۱۸,۵۸۶	۰.۵۱%
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۷۴	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	-	-	-	-	-	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۷۴	۳,۳۴۷,۱۵۲,۷۳۴	۰.۳۳%
نفت سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۳,۹۹۴,۲۶۲	۴,۵۲۲,۶۸۹,۵۰۰	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۳۷,۷۵۳,۲۱۹)	(۱,۸۳۷,۷۵۳,۲۱۹)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۴,۳۹۶,۵۵۸	۲,۵۸۳,۷۳۴,۷۶۰	۰.۲۶%
حفاری شمال	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۸۴۹,۴۰۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۸۸,۳۹۷,۸۳۸)	(۱,۵۸۸,۳۹۷,۸۳۸)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۳۰۹,۶۴۲	۲,۲۸۳,۷۳۰,۴۷۰	۰.۲۳%
جمع نقل به صفحه بعد	۱۱۶,۸۶۷,۰۴۶	۴۴۴,۱۱۴,۵۷۲,۷۸۶	۳۹۷,۶۵۱,۶۴۴,۰۲۵	۴۵,۶۶۶,۲۴۲	۱۸۸,۱۱۳,۹۱۵,۰۰۲	(۸,۶۸۴,۲۵۰)	(۳۵,۰۱۲,۸۸۶,۴۰۶)	(۳۵,۰۱۲,۸۸۶,۴۰۶)	۱۵۳,۸۴۹,۰۳۸	۵۹۵,۸۷۳,۳۵۰,۵۴۹	۵۲۱,۶۷۲,۴۱۱,۲۵۹	۵۱.۶۶%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)											
نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
جمع نقل از صفحه قبل	۱۱۶,۸۶۷,۰۴۶	۴۴۴,۱۱۴,۵۷۲,۷۸۶	۳۹۷,۶۵۱,۶۴۴,۰۲۵	۴۵,۶۶۶,۲۴۲	۱۸۸,۱۱۳,۹۱۵,۰۰۲	(۸,۶۸۴,۲۵۰)	(۳۵,۰۱۲,۸۸۶,۴۰۶)	۱۵۳,۸۴۹,۰۳۸	۵۹۵,۸۷۳,۳۵۰,۵۴۹		۵۲۱,۶۷۲,۴۱۱,۲۵۹
بانک اقتصادنوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۱,۶۸۸,۷۵۰	۳,۴۶۰,۲۸۸,۰۵۰	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۴,۳۸۹,۳۲۲)	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۴	۱,۷۱۷,۰۱۳,۲۵۰	۲,۲۱۵,۱۴۱,۰۲۰
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۰۵,۸۱۵	۲,۳۳۰,۵۹۹,۹۲۷	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۳,۰۴۴	۲,۶۹۷,۷۰۵,۸۱۵	۱,۹۶۶,۸۲۷,۳۳۰
بهار رز عالیس چناران	۳۰۰,۳۷۶	۱,۸۴۸,۰۹۴,۶۰۳	۱,۸۹۳,۰۵۲,۷۵۶	-	-	-	-	۳۰۰,۳۷۶	۵,۶۵۰	۱,۸۴۸,۰۹۴,۶۰۳	۱,۶۸۷,۰۲۶,۵۰۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۳۷۸,۵۶۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۰	۱,۹۲۱,۳۷۸,۵۶۰	۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۰۴۵,۱۶۳	۱,۲۷۹,۴۶۱,۹۳۵	۱,۳۳۹,۱۹۹,۱۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۸۷,۹۶۱	-	-	۱,۲۴۵,۱۶۳	۱,۲۲۸	۱,۵۴۱,۴۴۹,۸۹۶	۱,۵۱۹,۹۶۲,۲۵۶
ملی شیمی کشاورز	۲۱۰,۰۰۰	۹۶۵,۵۰۳,۱۵۴	۱,۰۹۲,۱۸۲,۶۱۶	-	-	(۴۱,۳۰۱)	(۲۲۴,۲۰۴,۵۶۲)	۱۶۸,۶۹۹	۴,۹۲۰	۷۷۵,۶۱۶,۲۶۹	۸۲۵,۰۶۰,۵۸۵
بیمه اتکایی تهران رواک۵۰%تادیه	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۸۰۴,۳۵۶	۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴	۱,۷۰۳,۸۰۴,۳۵۶	۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰
حق تقدم صنایع مس افق کرمان	۲۳۳,۰۹۲	۶۳۶,۳۴۱,۱۶۰	۷۰۵,۵۴۲,۰۳۷	-	-	-	-	۲۳۳,۰۹۲	۳,۰۲۴	۶۳۶,۳۴۱,۱۶۰	۷۰۰,۶۷۶,۲۳۰
کشت و صنعت جوبین	۲۵۰,۰۰۰	۶۱۱,۱۰۴,۶۷۰	۶۰۳,۱۳۹,۸۳۷	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۴	۶۱۱,۱۰۴,۶۷۰	۶۱۴,۸۱۹,۹۲۵
نورایستا پلاستیک	۲۵,۰۰۰	۴۴۲,۸۱۷,۷۱۴	۵۵۹,۱۵۳,۱۲۵	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۱,۴۰۰	۴۴۲,۸۱۷,۷۱۴	۵۳۱,۸۱۶,۷۵۰
سایپا	۱۹۲,۰۰۰	۴۶۵,۱۸۷,۷۰۷	۴۶۲,۸۲۹,۶۸۰	-	-	-	-	۱۹۲,۰۰۰	۲,۱۴۳	۴۶۵,۱۸۷,۷۰۷	۴۰۹,۰۰۷,۸۳۶
بهمن دیزل	۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۲۴,۵۱۲	۱۴۰,۵۰۸,۹۶۷	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۷	۱۹۰,۷۲۴,۵۱۲	۱۲۸,۵۸۰,۳۶۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۶,۶۷۰,۱۲۷,۴۲۸	۶,۸۶۳,۸۵۵,۶۰۷	-	-	(۳۲۱,۱۶۰)	(۶,۹۸۲,۳۲۹,۱۷۵)	-	-	-	-
بیمه سامان	۳,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۵,۹۳۵,۹۰۰	۴۷,۲۳۲,۶۲۷,۷۴۳	-	-	(۳,۸۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۲۹۵,۱۴۵	۳,۴۸۳,۱۵۱,۲۰۰	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۵۸,۰۱۲,۹۲۵)	-	-	-	-
جمع	۱۲۷,۶۹۳,۸۳۷	۵۱۹,۶۹۶,۷۴۴,۱۹۵	۴۷۰,۳۹۶,۷۳۸,۰۶۷	۴۵,۸۶۶,۲۴۲	۱۸۸,۳۷۵,۹۰۲,۹۶۳	(۱۵,۲۹۶,۷۱۱)	(۴۷,۵۰۱,۸۲۲,۳۹۰)	۱۵۸,۲۶۳,۳۶۸	۶۱۰,۴۲۴,۵۸۹,۰۶۱	۵۳۴,۷۲۵,۰۴۳,۰۸۷	۵۲,۹۶%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها											
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
اختیار فروش تامین مالی حکمران	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳۲%	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۱۴,۰۰۵,۱۰۹,۳۷۵	-	-	-	-	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۵,۹۶۸	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۱۵,۸۶۸,۹۵۳,۱۲۵	۱۱.۴۸%											
اسناد خزانه م۷بودجه۰۲-۰۹۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۴۸,۰۰۰	۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷	۳۴,۶۸۳,۳۱۲,۵۱۰	-	-	-	-	۴۸,۰۰۰	۷۳۲,۵۰۰	۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷	۳۵,۱۵۳,۶۲۷,۲۵۰	۳.۴۸%											
اسنادخزانه م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	۳۰,۸۰۰	۲۰,۰۰۲,۹۸۸,۸۷۵	۲۳,۳۷۲,۹۶۲,۸۸۲	-	-	-	-	۳۰,۸۰۰	۷۶۵,۷۰۰	۲۰,۰۰۲,۹۸۸,۸۷۵	۲۳,۵۷۹,۲۸۵,۴۷۹	۲.۳۴%											
اسنادخزانه م۸بودجه۰۰-۰۹۱۹۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۳۱	۱۷,۸۰۵,۲۲۹	۳۰,۷۴۰,۵۳۷	-	-	-	-	۳۱	۹۶۴,۱۰۰	۱۷,۸۰۵,۲۲۹	۲۹,۸۸۱,۶۸۲	۰.۰۰%											
اسنادخزانه م۷بودجه۰۰-۰۷۲۳۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۱۹,۰۳۳	۱۰,۸۶۱,۳۵۳,۶۶۰	۱۸,۶۸۷,۰۱۸,۳۶۳	-	(۱۹,۰۳۳)	-	(۱۹,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-											
جمع						۱۹,۶۲۹,۱۱۴	۱۶۱,۱۳۷,۹۵۶,۸۲۲	۱۹۰,۷۷۹,۱۴۳,۶۶۷	-	(۱۹,۰۳۳)	-	(۱۹,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۶۱۰,۰۸۱		۱۵۰,۲۷۶,۶۰۳,۱۶۲	۱۷۴,۶۲۱,۷۴۷,۵۳۶	۱۷.۳%											

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	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	اختیار فروش تامین مالی حکرمان

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					۱۴۰۳/۰۶/۳۱					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

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲۳.۹۰%	۲۴۱,۲۹۴,۹۱۰,۷۴۱	(۲۸۰,۰۰۰,۸۳۴,۰۰۰)	۵۰۰,۷۴۲,۰۷۷,۲۱۹	۲۰,۵۵۳,۶۶۷,۵۲۲	بانک پاسارگاد
۳.۲۵%	۳۲,۸۳۲,۹۲۲,۳۰۷	(۴۹۴,۶۸۰,۸۰۹,۸۴۷)	۴۱۸,۰۴۰,۵۳۶,۲۴۷	۱۰۹,۴۷۳,۱۹۵,۹۰۷	بانک خاورمیانه
۰.۱۷%	۱,۶۸۲,۰۶۸,۲۳۷	(۵۰۴,۰۰۰)	۷,۰۳۸,۶۷۵	۱,۶۷۵,۵۳۳,۵۶۲	بانک سامان
۰.۰۸%	۸۱۷,۲۰۰,۵۳۹	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	۳,۴۴۳,۵۳۹	۸۱۴,۷۶۵,۰۰۰	بانک آینده
۰.۰۶%	۵۹۳,۷۱۴,۹۵۷	(۶۸۵,۶۵۶)	۱۴۲,۱۶۵,۳۵۱	۴۵۲,۲۳۵,۲۶۲	بانک شهر
۰.۰۱%	۷۹,۸۵۳,۷۵۱	(۴۱,۸۰۰,۸۷۶,۰۰۰)	۲۰,۸۶۱,۱۳۲,۱۷۴	۲۱,۰۱۹,۵۹۷,۵۷۷	بانک تجارت
۰.۰۰%	۵,۶۸۴,۰۴۳	-	۲۳,۹۷۰	۵,۶۶۰,۰۷۳	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۵,۶۰۴,۹۰۷	-	۲۳,۶۳۶	۵,۵۸۱,۲۷۱	بانک ملت
۰.۰۰%	۵,۲۰۲,۸۲۷	(۹۱,۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰)	۴۴,۸۸۱,۰۹۵,۸۸۹	۴۶,۲۶۵,۰۰۶,۹۳۸	بانک گردشگری
۲۷.۴۶%	۲۷۷,۳۱۷,۱۶۲,۳۰۹	(۹۰۷,۶۲۵,۶۱۷,۵۰۳)	۹۸۴,۶۷۷,۵۳۶,۷۰۰	۲۰۰,۲۶۵,۲۴۳,۱۱۲	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۱.۰۴%)	(۱۹.۵۳%)	(۱۰,۴۶۱,۳۷۴,۳۴۰)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۸۰%	۵۲.۷۰%	۲۸,۲۳۲,۳۶۶,۷۷۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۰.۶۴%)	(۱۲.۰۸%)	(۶,۴۷۰,۷۰۰,۵۴۷)	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در معاملات اختیار سهام
۴.۱۷%	۷۸.۶۷%	۴۲,۱۴۷,۸۲۴,۸۳۲	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱%	۰.۲۴%	۱۲۸,۲۶۹,۲۳۵	۲-۵	سایر درآمدها
۵.۳۱%	۱۰۰%	۵۳,۵۷۶,۳۸۵,۹۵۸		جمع

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
سهام و حق تقدم سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۳,۳۳۸,۶۱۰,۰۳۲	۲,۱۴۵,۲۵۸,۲۴۰	۵,۴۸۳,۸۶۸,۲۷۲	(۲۷.۷۷%)	-	-
پتروشیمی پردیس	-	۸۵۵,۸۹۸,۸۳۰	-	۸۵۵,۸۹۸,۸۳۰	(۴.۳۳%)	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-
پارس فنر	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ممتازان کرمان	-	-	-	-	-	-	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	۲۲۳,۴۸۴,۹۹۷	۲۲۳,۴۸۴,۹۹۷	(۱.۱۳%)	-	-
سرمایه گذاری سبحان	۳,۳۵۳,۶۲۲,۷۹۸	(۶,۷۹۱,۵۴۳,۵۰۲)	۱,۲۶۷,۴۸۵,۳۴۸	(۲,۱۷۰,۴۳۵,۳۵۶)	۱۰.۹۹%	-	-
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	(۹۸۱,۳۳۹,۰۵۸)	۱۹۲,۳۵۱,۹۸۶	(۷۸۸,۹۷۷,۰۷۲)	۳.۹۹%	-	-
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	-	-	-	-	-
بیمه سامان	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصادنویین	-	(۹۲,۵۱۹,۱۳۰)	۴۷۹,۷۱۳,۸۲۲	۳۸۷,۱۹۴,۶۹۲	(۱.۹۶%)	-	-
پخش هجرت	-	۲۷۱,۸۰۰,۸۰۶	-	۲۷۱,۸۰۰,۸۰۶	(۱.۳۸%)	-	-
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
قند لرستان	-	(۹۳۳,۰۸۰,۴۲۷)	-	(۹۳۳,۰۸۰,۴۲۷)	۴.۷۲%	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۳۵۳,۶۲۲,۷۹۸	(۴,۳۳۲,۱۶۲,۴۴۹)	۴,۳۰۸,۲۹۴,۳۹۳	۳,۳۲۹,۷۵۴,۷۴۲	(۱۶.۸۶%)	۱۷,۶۰۱,۳۳۷,۴۱۱	۳۴,۷۸۶,۸۷۰,۲۷۹

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)										
طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
سهام و حق تقدم سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ		
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۳۵۳,۶۲۲,۷۹۸	(۴,۹۳۵,۹۵۳,۴۹۹)	۵,۰۳۶,۴۸۴,۵۱۷	۳,۴۵۴,۱۵۳,۸۱۶	(۱۷,۴۹%)	۹,۴۰۲,۲۵۴,۰۲۸	۱۷,۳۰۳,۳۳۸,۴۰۹	۳۷,۷۰۰,۴۹۱,۶۴۰	۶۴,۴۰۶,۰۸۴,۰۷۷	(۶۱۵,۶۶%)
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۲۳۱,۵۵۰	۵۲,۲۳۱,۵۵۰	(۰,۵۰%)
حفاری شمال	-	(۳۴,۵۷۹,۱۷۲)	۴۲,۸۵۸,۰۷۶	۸,۲۷۸,۹۰۴	(۰,۰۴%)	-	(۳۴,۵۷۹,۱۷۲)	۴۲,۸۵۸,۰۷۶	۸,۲۷۸,۹۰۴	(۰,۰۸%)
صنعتی آما	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۳۹,۰۸۷	۷,۰۳۹,۰۸۷	(۰,۰۷%)
کشت و صنعت جوبین	-	۱۴,۶۶۲,۲۳۸	-	۱۴,۶۶۲,۲۳۸	(۰,۰۷%)	-	۳,۷۱۵,۲۵۵	-	۳,۷۱۵,۲۵۵	(۰,۰۴%)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۵۰,۰۵۶,۵۵۲)	-	(۵۰,۰۵۶,۵۵۲)	۰,۲۵%	-	(۲۱,۴۸۷,۶۳۹)	-	(۲۱,۴۸۷,۶۳۹)	۰,۲۱%
بهمن دیزل	-	(۱۰,۵۸۶,۶۳۲)	-	(۱۰,۵۸۶,۶۳۲)	۰,۰۵%	۱۵,۵۰۰,۶۲۰	(۶۲,۱۴۳,۲۷۸)	(۷,۶۲۷)	(۴۶,۶۵۰,۲۸۵)	۰,۴۵%
حق تقدم پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)	۰,۵۰%
بهار رز عالیس چناران	-	(۲۰۶,۰۲۶,۲۴۶)	-	(۲۰۶,۰۲۶,۲۴۶)	۱,۰۴%	۹۶,۱۸۰,۹۶۰	(۱۶۱,۰۶۸,۴۵۸)	۱۱,۸۸۳,۴۰۲	(۵۳,۰۰۴,۰۹۶)	۰,۵۱%
سایپا	-	(۵۵,۳۴۸,۷۰۳)	-	(۵۵,۳۴۸,۷۰۳)	۰,۲۸%	-	(۵۶,۱۷۹,۸۷۰)	-	(۵۶,۱۷۹,۸۷۰)	۰,۵۴%
شرکت قند بیستون	-	(۳۴۳,۴۹۳,۸۷۴)	-	(۳۴۳,۴۹۳,۸۷۴)	۱,۷۴%	-	(۱۲۹,۳۰۰,۰۴۷)	-	(۱۲۹,۳۰۰,۰۴۷)	۱,۲۴%
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵۴,۴۴۴,۸۶۱)	(۱۵۴,۴۴۴,۸۶۱)	۱,۴۸%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۱۲۲,۲۶۸,۱۵۰)	-	(۱۲۲,۲۶۸,۱۵۰)	۰,۶۲%	-	(۲۵۷,۳۳۸,۸۶۰)	-	(۲۵۷,۳۳۸,۸۶۰)	۲,۴۶%
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-	(۳۰۳,۱۱۸,۹۱۴)	-	(۳۰۳,۱۱۸,۹۱۴)	۱,۵۳%	-	(۳۰۳,۱۱۸,۹۱۴)	-	(۳۰۳,۱۱۸,۹۱۴)	۲,۹۰%
تامین سرمایه کیمیا	-	(۳۴۵,۲۲۶,۷۵۰)	-	(۳۴۵,۲۲۶,۷۵۰)	۱,۷۵%	-	(۳۴۵,۲۲۶,۷۵۰)	-	(۳۴۵,۲۲۶,۷۵۰)	۳,۳۰%
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	-	(۷۹,۳۶۵,۲۶۹)	-	(۷۹,۳۶۵,۲۶۹)	۰,۴۰%	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۱۹,۲۸۳,۹۳۳)	-	(۳۶۶,۷۸۳,۹۳۳)	۳,۵۱%
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۳۵۳,۶۲۲,۷۹۸	(۶,۴۷۱,۳۶۱,۵۲۳)	۵,۰۷۹,۳۴۲,۵۹۳	۱,۹۶۱,۶۰۳,۸۶۸	(۹,۹۳%)	۹,۵۶۶,۴۳۵,۶۰۸	۱۵,۵۱۷,۳۲۶,۷۴۳	۳۷,۶۰۸,۱۹۲,۴۴۴	۶۲,۶۹۱,۹۵۴,۷۹۵	(۵۹۹,۲۷%)

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)										
سهام و حق تقدم سهام	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۳۵۳,۶۲۲,۷۹۸	(۶,۴۷۱,۳۶۱,۵۲۳)	۵,۰۷۹,۳۴۲,۵۹۳	۱,۹۹۱,۶۰۳,۸۶۸	(۹.۹۳%)	۹,۵۶۶,۴۳۵,۶۰۸	۱۵,۵۱۷,۳۲۶,۷۴۳	۳۷,۶۰۸,۱۹۲,۴۴۴	۶۲,۶۹۱,۹۵۴,۷۹۵	(۵۹۹.۲۷%)
صنایع مس افق کرمان	-	(۶۷۳,۰۹۹,۱۹۰)	-	(۶۷۳,۰۹۹,۱۹۰)	۳.۴۱%	-	(۴۷۵,۹۷۵,۲۸۱)	۶۴,۴۰۳,۲۸۹	(۴۱۱,۵۷۱,۹۹۲)	۳.۹۳%
سیمان فارس و خوزستان	-	(۵۳۶,۲۷۶,۸۸۹)	-	(۵۳۶,۲۷۶,۸۸۹)	۲.۷۲%	-	(۵۳۶,۲۷۶,۸۸۹)	-	(۵۳۶,۲۷۶,۸۸۹)	۵.۱۳%
فراوردهای غذایی وقند چهارمحال	-	(۶۷۱,۶۳۵,۶۳۶)	-	(۶۷۱,۶۳۵,۶۳۶)	۳.۴۰%	-	(۶۷۱,۶۳۵,۶۳۶)	-	(۶۷۱,۶۳۵,۶۳۶)	۶.۴۲%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	-	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	۱.۷۷%	۴۹,۰۴۲,۲۸۲	(۷۳۰,۸۷۸,۴۸۵)	-	(۶۸۱,۸۳۶,۲۰۳)	۶.۵۲%
بیمه اتکایی تهران روآک‌ه‌تادیه	-	(۵۹۶,۴۳۰)	-	(۵۹۶,۴۳۰)	۰.۰۰%	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۴,۳۳۱,۰۳۶)	(۲,۸۳۹)	(۷۲۸,۱۳۳,۸۷۵)	۶.۹۶%
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	(۱,۰۸۳,۲۷۴,۴۰۹)	۹۵,۵۶۳,۷۲۷	(۹۸۷,۷۱۰,۶۸۲)	۵.۰۰%	-	(۸۷۲,۸۹۹,۴۰۲)	۹۵,۵۶۳,۷۲۷	(۷۷۷,۳۳۵,۶۷۵)	۷.۴۳%
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها	-	(۳۹۱,۶۶۵,۳۷۰)	-	(۳۹۱,۶۶۵,۳۷۰)	۱.۹۸%	۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰	(۳,۰۸۲,۳۱۱,۰۷۰)	-	(۸۳۷,۰۱۵,۰۷۰)	۸.۰۰%
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	۱۰۹,۲۰۰,۳۷۵	-	(۱,۷۹۲,۸۱۸,۷۴۳)	(۱,۶۸۳,۶۱۸,۳۶۸)	۱۶.۰۹%
بانک سامان	-	۱,۰۵۵,۷۵۲,۷۲۴	-	۱,۰۵۵,۷۵۲,۷۲۴	(۵.۲۵%)	۸۶۸,۲۱۰,۲۱۰	(۲,۶۶۷,۶۶۷,۲۲۸)	۷۷,۴۲۳,۲۵۸	(۱,۷۲۲,۰۳۳,۷۶۰)	۱۶.۴۶%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۳۵۵,۹۶۷,۱۸۵	(۴,۵۰۲,۳۶۰,۰۲۰)	(۳۲۰,۴۰۹)	(۱,۱۴۶,۷۱۳,۲۴۴)	۵.۸۱%	۳,۳۵۵,۹۶۷,۱۸۵	(۵,۴۷۱,۰۵۵,۰۷۶)	(۳۲۰,۴۰۹)	(۲,۱۱۵,۴۰۳,۹۹۰)	۲۰.۲۲%
پلی اکریل ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۲۶,۴۰۹,۶۲۵)	(۲,۱۲۶,۴۰۹,۶۲۵)	۲۰.۳۳%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	(۵,۲۶۴,۹۴۶,۸۲۰)	-	(۵,۲۶۴,۹۴۶,۸۲۰)	۲۶.۶۶%	-	(۳,۶۴۳,۹۳۵,۶۴۹)	-	(۳,۶۴۳,۹۳۵,۶۴۹)	۳۴.۸۳%
داده گسترعصرنوبین‌های وب	-	(۵۶۸,۰۰۶,۷۳۰)	-	(۵۶۸,۰۰۶,۷۳۰)	۲.۸۸%	۲۲۷,۸۵۳,۲۵۹	(۴,۲۹۴,۱۳۰,۸۸۳)	-	(۴,۰۶۶,۲۷۷,۶۲۴)	۳۸.۸۷%
بیمه کوثر	-	(۲,۹۶۴,۲۵۷,۱۰۰)	-	(۲,۹۶۴,۲۵۷,۱۰۰)	۱۵.۰۱%	۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۸۱۴,۳۰۱,۱۴۴)	-	(۵,۲۱۴,۷۰۱,۱۴۴)	۴۹.۸۵%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	(۲,۳۳۲,۴۳۸,۹۲۰)	-	(۲,۳۳۲,۴۳۸,۹۲۰)	۱۱.۸۱%	۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۷۶,۴۵۱,۷۲۰)	-	(۵,۳۸۰,۴۵۱,۷۲۰)	۵۱.۴۳%
سازه پویش	-	(۵۹۴,۵۳۸,۶۴۰)	-	(۵۹۴,۵۳۸,۶۴۰)	۳.۰۱%	۱,۱۴۷,۵۱۲,۳۰۰	(۶,۵۳۹,۹۲۵,۰۵۰)	-	(۵,۳۹۲,۴۱۲,۷۵۰)	۵۱.۵۵%
زامیاد	-	(۶,۰۲۴,۲۹۸,۲۷۶)	-	(۶,۰۲۴,۲۹۸,۲۷۶)	۳۰.۵۰%	۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۵۲۸,۳۲۴,۴۷۷)	-	(۶,۰۷۵,۱۲۴,۴۷۷)	۵۸.۰۷%
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۲,۷۷۰,۲۸۲,۶۶۳	(۳,۰۳۲,۷۹۳,۴۴۸)	(۲۶۲,۵۱۰,۷۸۵)	۱.۳۳%	۱,۴۴۳,۲۰۹,۲۵۰	(۱۰,۵۳۷,۵۴۵,۷۰۷)	(۳,۰۳۲,۷۹۳,۴۴۸)	(۱۲,۱۲۷,۱۲۹,۹۰۵)	۱۱۵.۹۲%
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	۱,۸۸۲,۷۵۰,۶۲۰	-	(۲۰,۸۴۴,۷۷۵,۴۰۳)	(۱۸,۹۶۲,۰۲۴,۷۸۳)	۱۸۱.۲۶%
جمع	۶,۷۰۹,۵۸۹,۹۸۳	(۲۸,۶۰۱,۶۳۲,۱۱۶)	۲,۱۴۱,۷۹۲,۴۶۳	(۱۹,۷۵۰,۲۴۹,۶۷۰)	۱۰۰%	۲۶,۴۳۰,۲۷۷,۰۸۹	(۴۶,۹۴۰,۱۱۳,۶۸۰)	۱۰,۰۴۸,۴۶۲,۲۵۱	(۱۰,۴۶۱,۳۷۴,۳۴۰)	۱۰۰%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					اوراق با درآمد ثابت
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
۵۸.۱۵%	۱۶,۴۱۷,۷۷۴,۶۰۶	-	۱۲,۶۷۸,۰۲۰,۵۰۸	۳,۷۳۹,۷۵۴,۰۹۸	۶۶.۳۹%	۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰	-	۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰	-	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز (خکرمنا)
۱۷.۷۴%	۵,۰۰۷,۱۵۴,۳۲۳	-	۵,۰۰۷,۱۵۴,۳۲۳	-	۱۴.۵۵%	۴۰۸,۴۰۵,۹۶۳	-	۴۰۸,۴۰۵,۹۶۳	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۲.۶۷%	۳,۵۷۶,۲۹۶,۶۰۴	-	۳,۵۷۶,۲۹۶,۶۰۴	-	۷.۴۰%	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	-	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه-۰۱-۰۴۰۷۱۴
۱۱.۴۳%	۳,۲۲۶,۱۱۶,۴۳۶	۳,۲۲۶,۱۱۶,۴۳۶	-	-	۱۱۴.۹۱%	۳,۲۲۶,۱۱۶,۴۳۶	۳,۲۲۶,۱۱۶,۴۳۶	-	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳
۰.۰۲%	۵,۰۲۴,۸۰۹	-	۵,۰۲۴,۸۰۹	-	۰.۰۲%	۶۲۷,۶۳۶	-	۶۲۷,۶۳۶	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۹
-	-	-	-	-	(۱۰۳.۲۷%)	(۲,۸۹۹,۳۴۲,۲۷۹)	-	(۲,۸۹۹,۳۴۲,۲۷۹)	-	
۱۰۰%	۲۸,۲۳۲,۳۶۶,۷۷۸	۳,۲۲۶,۱۱۶,۴۳۶	۲۱,۲۶۶,۴۹۶,۲۴۴	۳,۷۳۹,۷۵۴,۰۹۸	۱۰۰%	۲,۸۰۷,۵۱۳,۸۲۴	۳,۲۲۶,۱۱۶,۴۳۶	(۴۱۸,۶۰۲,۶۱۲)	-	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اختیار معاملات سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					اختیار معاملات سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱	
(۱۱۳.۸۲%)	۷,۳۶۵,۱۲۵,۴۸۴	۷,۳۶۵,۱۲۵,۴۸۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۲۸۰۰-۲۶/۲۰۳/۱۴۰۳
(۸۵.۱۲%)	۵,۵۰۷,۶۷۹,۱۰۰	۵,۵۰۷,۶۷۹,۱۰۰	-	-	۱۰۰%	۳,۲۳۵,۳۶۹,۶۳۷	۵,۵۰۷,۶۷۹,۱۰۰	(۲,۲۷۲,۳۰۹,۴۶۳)	-	اختیار بساما-۹۲۰۰-۰۸/۰۷/۱۴۰۳
(۷۷.۴۲%)	۵,۰۰۹,۷۶۵,۰۲۳	۵,۰۰۹,۷۶۵,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۰/۰۹/۱۲/۱۴۰۲
(۶۲.۷۴%)	۴,۰۵۹,۹۸۶,۷۲۹	۴,۰۵۹,۹۸۶,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۰۵/۰۲/۱۴۰۳
(۲۰.۶۳%)	۱,۳۳۵,۱۹۷,۹۹۳	۱,۳۳۵,۱۹۷,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۲۴۰۰/۲۰/۰۴/۱۴۰۳
(۱۲.۴۷%)	۸۰۷,۰۷۱,۱۸۴	۸۰۷,۰۷۱,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۳۰۰-۰۹/۰۳/۱۴۰۳
(۹.۶۷%)	۶۲۵,۵۹۹,۹۲۶	۶۲۵,۵۹۹,۹۲۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۲
(۹.۶۱%)	۶۲۱,۵۳۵,۵۳۶	۶۲۱,۵۳۵,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲
(۸.۴۲%)	۵۴۴,۷۹۳,۸۹۵	۵۴۴,۷۹۳,۸۹۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳
(۷.۵۰%)	۴۸۵,۵۵۲,۰۲۴	۴۸۵,۵۵۲,۰۲۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۵۰۰-۰۹/۱۲/۱۴۰۲
(۴.۰۹%)	۲۶۴,۶۰۲,۲۲۱	۲۶۴,۶۰۲,۲۲۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳
(۳.۹۶%)	۲۵۶,۲۷۳,۹۹۳	۲۵۶,۲۷۳,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲
(۳.۷۵%)	۲۴۲,۳۳۸,۰۱۸	۲۴۲,۳۳۸,۰۱۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۶۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲
(۲.۴۵%)	۱۵۸,۷۱۹,۱۳۳	۱۵۸,۷۱۹,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۳
(۰.۳۸%)	۲۴,۷۶۶,۶۵۰	۲۴,۷۶۶,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۲۴۰۰-۲۳/۱۲/۱۴۰۲
(۴۲۲.۰۴%)	۲۷,۳۰۹,۰۰۶,۹۰۹	۲۷,۳۰۹,۰۰۶,۹۰۹	-	-	۱۰۰%	۳,۲۳۵,۳۶۹,۶۳۷	۵,۵۰۷,۶۷۹,۱۰۰	(۲,۲۷۲,۳۰۹,۴۶۳)	-	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۳

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					اختیار معاملات سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱	
(۴۲۲.۰۴%)	۲۷,۳۰۹,۰۰۶,۹۰۹	۲۷,۳۰۹,۰۰۶,۹۰۹	-	-	۱۰۰%	۳,۲۳۵,۳۶۹,۶۳۷	۵,۵۰۷,۶۷۹,۱۰۰	(۲,۲۷۲,۳۰۹,۴۶۳)	-	جمع نقل از صفحه بعد
(۰.۰۲%)	۱,۰۰۹,۳۵۰	۱,۰۰۹,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیارف شستا-۱۵۱۲-۰۹-۱۴۰۲
۰.۰۱%	(۹۰۹,۷۴۸)	(۹۰۹,۷۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۲/۲۳-۱۴۰۲
۲.۴۴%	(۱۵۸,۱۵۹,۲۲۲)	(۱۵۸,۱۵۹,۲۲۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ هم وزن-۸۰۰۰-۰۴-۰۳-۱۴۰۳
۴.۹۳%	(۳۱۸,۷۹۶,۴۶۹)	(۳۱۸,۷۹۶,۴۶۹)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ هم وزن-۹۰۰۰-۰۴-۰۳-۱۴۰۳
۹.۵۱%	(۶۱۵,۶۱۷,۹۱۲)	(۶۱۵,۶۱۷,۹۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۰۲/۱۲-۱۴۰۲
۱۱.۴۹%	(۷۴۳,۵۵۶,۱۸۵)	(۷۴۳,۵۵۶,۱۸۵)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۲/۰۲-۱۴۰۳
۱۱.۷۵%	(۷۶۰,۱۵۹,۴۷۹)	(۷۶۰,۱۵۹,۴۷۹)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰-۰۴-۰۳-۱۴۰۳
۱۸.۴۳%	(۱,۱۹۲,۶۹۲,۷۹۷)	(۱,۱۹۲,۶۹۲,۷۹۷)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۲/۱۶-۱۴۰۲
۱۹.۵۱%	(۱,۲۶۲,۶۹۹,۹۴۸)	(۱,۲۶۲,۶۹۹,۹۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خاور-۳۸۸۰-۱۵-۰۳-۱۴۰۳
۲۶.۶۲%	(۱,۷۲۲,۶۸۸,۴۷۵)	(۱,۷۲۲,۶۸۸,۴۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ سلام-۱۱۰۰۰-۱۳/۰۳-۱۴۰۳
۵۰.۶۴%	(۳,۲۷۶,۶۲۶,۴۵۹)	(۳,۲۷۶,۶۲۶,۴۵۹)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۸۱۲-۰۹-۱۲/۱۴۰۲
۱۵۵.۰۶%	(۱۰,۰۳۳,۴۴۱,۰۰۸)	(۱۰,۰۳۳,۴۴۱,۰۰۸)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۰۲/۰۲-۱۴۰۳
۲۱۱.۶۵%	(۱۳,۶۹۵,۳۶۹,۱۰۴)	(۱۳,۶۹۵,۳۶۹,۱۰۴)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۰۱۲-۰۹-۱۲/۱۴۰۲
۱۰۰%	(۶,۴۷۰,۷۰۰,۵۴۷)	(۶,۴۷۰,۷۰۰,۵۴۷)	-	-	۱۰۰%	۳,۲۳۵,۳۶۹,۶۳۷	۵,۵۰۷,۶۷۹,۱۰۰	(۲,۲۷۲,۳۰۹,۴۶۳)	-	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)

نام سهام	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۴۲۰,۳۲۸,۲۰۰	(۶۴,۳۶۱,۰۱۵)	۳,۳۵۵,۹۶۷,۱۸۵	۳,۴۲۰,۳۲۸,۲۰۰	(۶۴,۳۶۱,۰۱۵)	۳,۳۵۵,۹۶۷,۱۸۵
سرمایه گذاری سبحان	۳,۸۹۵,۷۱۵,۲۵۰	(۵۴۲,۰۹۲,۴۵۲)	۳,۳۵۳,۶۲۲,۷۹۸	۳,۸۹۵,۷۱۵,۲۵۰	(۵۴۲,۰۹۲,۴۵۲)	۳,۳۵۳,۶۲۲,۷۹۸
بیمه کوثر	-	-	-	۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها	-	-	-	۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰	-	۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	-	-	-	۱,۹۱۲,۴۱۰,۳۹۰	(۲۹,۶۵۹,۷۷۰)	۱,۸۸۲,۷۵۰,۶۲۰
تولیدی و صنعتی گوهرفرام	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	۱,۴۴۳,۲۰۹,۲۵۰	-	۱,۴۴۳,۲۰۹,۲۵۰
بیمه سامان	-	-	-	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سازه پویش	-	-	-	۱,۱۴۷,۵۱۲,۳۰۰	-	۱,۱۴۷,۵۱۲,۳۰۰
بانک سامان	-	-	-	۸۶۸,۲۱۰,۲۱۰	-	۸۶۸,۲۱۰,۲۱۰
پخش هجرت	-	-	-	۸۳۴,۸۷۹,۶۰۰	(۴۱,۸۲۵,۴۵۸)	۷۹۳,۰۵۴,۱۴۲
صنعتی بهشهر	-	-	-	۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰	-	۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	(۲۴,۳۴۰,۵۴۷)	۵۹۲,۲۸۶,۶۵۳
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۳۱۶,۰۴۳,۴۵۰	(۶۰۶,۴۵۳,۴۶۷)	۶,۷۰۹,۵۸۹,۹۸۳	۲۵,۰۵۰,۷۸۱,۵۹۰	(۷۰۲,۲۷۹,۲۴۲)	۲۴,۳۴۸,۵۰۲,۳۴۸

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۱

(مبالغ به ریال)

نام سهام	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
جمع نقل از صفحه قبل	۷,۳۱۶,۰۴۳,۴۵۰	(۶۰۶,۴۵۳,۴۶۷)	۶,۷۰۹,۵۸۹,۹۸۳	۲۵,۰۵۰,۷۸۱,۵۹۰	(۷۰۲,۲۷۹,۲۴۲)	۲۴,۳۴۸,۵۰۲,۳۴۸
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زامیاد	-	-	-	۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	۲۵۱,۴۱۸,۹۰۴	(۲۳۳,۵۶۵,۶۴۵)	۲۲۷,۸۵۳,۲۵۹
سیمان ساوه	-	-	-	۲۰۹,۰۳۵,۲۰۰	-	۲۰۹,۰۳۵,۲۰۰
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪تادیه	-	-	-	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	-	-	-	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۳۸,۲۵۵)	۱۳۳,۲۶۱,۷۴۵
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	۱۰۹,۲۰۰,۳۷۵	-	۱۰۹,۲۰۰,۳۷۵
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	۹۶,۱۸۰,۹۶۰	-	۹۶,۱۸۰,۹۶۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	-	-	-	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	۵۰,۰۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۷,۷۱۸)	۴۹,۰۴۲,۲۸۲
بهمن دیزل	-	-	-	۱۵,۵۰۰,۶۲۰	-	۱۵,۵۰۰,۶۲۰
بانک خاورمیانه	-	-	-	۳۰۰	-	۳۰۰
جمع	۷,۳۱۶,۰۴۳,۴۵۰	(۶۰۶,۴۵۳,۴۶۷)	۶,۷۰۹,۵۸۹,۹۸۳	۲۷,۱۵۹,۸۶۷,۹۴۹	(۷۲۹,۵۹۰,۸۶۰)	۲۶,۴۳۰,۲۷۷,۰۸۹

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱-۲-۲- درآمد سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
۳,۷۳۹,۷۵۴,۰۹۸	(۱۶۶,۴۹۵,۹۰۲)	۳,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	اختیار فروش تامین مالی خکرمان
۵,۸۸۹,۸۳۰,۵۹۸	-	۵,۸۸۹,۸۳۰,۵۹۸	۶۳۵,۵۹۳,۲۳۰	-	۶۳۵,۵۹۳,۲۳۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز (خکرمان۱)
۹,۶۲۹,۵۸۴,۶۹۶	(۱۶۶,۴۹۵,۹۰۲)	۹,۷۹۶,۰۸۰,۵۹۸	۶۳۵,۵۹۳,۲۳۰	-	۶۳۵,۵۹۳,۲۳۰	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۶,۰۰۰	۳۴,۸۵۸,۰۱۲,۹۵۰	(۳۱,۵۱۹,۴۰۲,۹۱۸)	۳,۳۳۸,۶۱۰,۰۳۲	۶,۰۰۰	۳۴,۸۵۸,۰۱۲,۹۵۰	(۲۲,۰۴۳,۱۲۴,۰۰۰)
پتروشیمی پردیس	۱۸۴,۳۷۳	۳۶,۵۲۶,۹۰۲,۹۴۳	(۳۵,۶۷۱,۰۰۴,۱۱۳)	۸۵۵,۸۹۸,۸۳۰	۱۸۴,۳۷۳	۳۶,۵۲۶,۹۰۲,۹۴۳	(۲۷,۲۴۰,۳۰۹,۰۰۴)
تولیدمواداولیه داروپخش	۵۴۵,۹۹۴	۳۳,۸۳۴,۷۴۴,۲۲۷	(۳۳,۴۸۷,۳۸۷,۲۱۲)	۳۴۷,۳۵۷,۰۱۵	۵۴۵,۹۹۴	۳۳,۸۳۴,۷۴۴,۲۲۷	(۳۳,۲۹۱,۰۷۰,۴۳۹)
بانک اقتصادنویین	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۵,۱۴۱,۰۲۰	(۲,۳۰۷,۶۶۰,۱۵۰)	(۹۲,۵۱۹,۱۳۰)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۵,۱۴۱,۰۲۰	(۱,۷۱۷,۰۳۳,۲۵۰)
سیمان فارس نو	۲۴۱,۵۳۶	۵,۱۴۵,۳۱۸,۵۸۶	(۵,۱۲۵,۷۲۰,۸۹۱)	۱۹,۵۹۷,۶۹۵	۲۴۱,۵۳۶	۵,۱۴۵,۳۱۸,۵۸۶	(۵,۰۰۶,۴۰۸,۷۹۹)
نورایستا پلاستیک	۲۵,۰۰۰	۵۳۱,۸۱۶,۷۵۰	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰)	(۲۴,۸۵۱,۲۵۰)	۲۵,۰۰۰	۵۳۱,۸۱۶,۷۵۰	(۴۴۲,۸۱۷,۷۱۴)
حق تقدم صنایع مس افق کرمان	۲۳۳,۰۹۲	۷۰۰,۶۷۶,۲۳۰	(۶۸۷,۲۳۷,۳۳۴)	۱۳,۴۳۸,۸۹۶	۲۳۳,۰۹۲	۷۰۰,۶۷۶,۲۳۰	(۶۳۶,۳۴۱,۱۶۰)
ملی شیمی کشاورز	۱۶۸,۶۹۹	۸۲۵,۰۶۰,۵۸۵	(۹۰۲,۰۸۶,۱۳۲)	(۷۷,۰۲۵,۵۴۷)	۱۶۸,۶۹۹	۸۲۵,۰۶۰,۵۸۵	(۷۷۵,۶۱۹,۳۳۷)
نفت سیاهان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۳,۷۳۴,۷۶۰	(۲,۸۳۲,۳۳۵,۷۴۶)	(۲۴۸,۶۰۰,۹۸۶)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۳,۷۳۴,۷۶۰	(۲,۵۳۴,۳۶۹,۵۵۸)
پخش هجرت	۷۸۱,۲۲۲	۱۸,۸۷۰,۷۴۱,۶۱۷	(۱۸,۵۹۸,۹۴۰,۸۱۱)	۲۷۱,۸۰۰,۸۰۶	۷۸۱,۲۲۲	۱۸,۸۷۰,۷۴۱,۶۱۷	(۱۸,۸۳۴,۴۴۸,۱۸۶)
کشت و صنعت جوبین	۲۵۰,۰۰۰	۶۱۴,۸۱۹,۹۲۵	(۶۰۰,۱۵۷,۶۸۷)	۱۴,۶۶۲,۲۳۸	۲۵۰,۰۰۰	۶۱۴,۸۱۹,۹۲۵	(۶۱۱,۰۵۴,۶۷۰)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۲۴۵,۱۶۳	۱,۵۱۹,۹۶۲,۲۵۶	(۱,۵۷۰,۰۱۸,۸۰۹)	(۵۰,۰۵۶,۵۵۳)	۱,۲۴۵,۱۶۳	۱,۵۱۹,۹۶۲,۲۵۶	(۱,۵۴۱,۴۴۹,۸۹۶)
حفاری شمال	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۷۳۰,۴۷۰	(۲,۳۱۸,۳۰۹,۶۴۲)	(۳۴,۵۷۹,۱۷۲)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۷۳۰,۴۷۰	(۲,۳۱۸,۳۰۹,۶۴۲)
سایپا	۱۹۲,۰۰۰	۴۰۹,۰۰۷,۸۳۶	(۴۶۴,۳۵۶,۵۴۰)	(۵۵,۳۴۸,۷۰۴)	۱۹۲,۰۰۰	۴۰۹,۰۰۷,۸۳۶	(۴۶۵,۱۸۷,۷۰۷)
بهمن دیزل	۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۸۰,۳۶۷	(۱۰۵,۵۸۶,۶۳۳)	(۱۰,۵۸۶,۷۳۴)	۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۸۰,۳۶۷	(۱۹۰,۷۲۳,۶۴۶)
شرکت قند بیستون	۷۲۶,۰۰۰	۶,۷۶۲,۱۴۴,۴۱۱	(۷,۱۰۵,۶۳۸,۲۸۵)	(۳۴۳,۴۹۳,۸۷۴)	۷۲۶,۰۰۰	۶,۷۶۲,۱۴۴,۴۱۱	(۶,۸۹۱,۴۴۴,۴۵۸)
بهار رز عالیس چناران	۳۰۰,۳۷۶	۱,۶۸۷,۰۲۶,۵۰۹	(۱,۸۹۳,۰۵۲,۷۵۶)	(۲۰۶,۰۲۶,۲۴۷)	۳۰۰,۳۷۶	۱,۶۸۷,۰۲۶,۵۰۹	(۱,۸۴۸,۰۹۴,۹۶۸)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۰	(۱,۷۸۶,۳۰۷,۸۵۰)	(۱۲۲,۲۶۸,۱۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۰	(۱,۹۲۱,۳۳۸,۸۶۰)
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰	(۶,۰۸۸,۴۸۹,۹۱۴)	(۳۰۳,۱۱۸,۹۱۴)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰	(۶,۰۸۸,۴۸۹,۹۱۴)
تامین سرمایه کیمیا	۹,۳۸۶,۱۹۹	۱۶,۴۵۸,۷۳۹,۳۶۸	(۱۶,۸۰۳,۹۶۶,۱۱۹)	(۳۴۵,۲۲۶,۷۵۱)	۹,۳۸۶,۱۹۹	۱۶,۴۵۸,۷۳۹,۳۶۸	(۱۶,۸۰۳,۹۶۶,۱۱۹)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۲,۲۳۵,۶۵۴	۱۷۳,۴۰۵,۵۷۱,۵۱۰	(۱۷۰,۴۵۷,۹۰۷,۹۰۹)	۲,۹۴۷,۶۶۳,۶۰۱	۲۲,۲۳۵,۶۵۴	۱۷۳,۴۰۵,۵۷۱,۵۱۰	(۱۵۱,۲۰۱,۶۹۸,۴۲۷)

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

(مبالغ به ریال)

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
جمع نقل از صفحه قبل	۲۲,۲۳۵,۶۵۴	۱۷۳,۴۵۵,۵۷۱,۵۱۰	(۱۷۰,۴۵۷,۹۰۷,۹۰۹)	۲,۹۹۷,۶۶۳,۶۰۱	۲۲,۲۳۵,۶۵۴	۱۷۳,۴۵۵,۵۷۱,۵۱۰	(۱۵۱,۲۰۱,۶۹۸,۴۲۷)	۲۲,۲۰۳,۸۷۳,۰۸۳
حمل و نقل گه‌رترازیر سیرجان	۲,۸۵۱,۴۴۰	۱۰,۸۱۶,۳۵۲,۵۲۴	(۱۰,۸۹۵,۷۱۷,۷۹۴)	(۷۹,۳۶۵,۲۷۰)	۲,۸۵۱,۴۴۰	۱۰,۸۱۶,۳۵۲,۵۲۴	(۱۱,۲۳۵,۶۳۶,۴۵۸)	(۴۱۹,۲۸۳,۹۳۴)
صنایع مس افق کرمان	۴,۰۲۴,۳۴۳	۱۶,۴۰۱,۶۳۲,۴۵۲	(۱۷,۰۷۴,۷۳۱,۶۴۳)	(۶۷۳,۰۹۹,۱۹۱)	۴,۰۲۴,۳۴۳	۱۶,۴۰۱,۶۳۲,۴۵۲	(۱۶,۸۷۷,۶۰۷,۷۳۴)	(۴۷۵,۹۷۵,۲۸۲)
سیمان فارس و خوزستان	۵۷۰,۵۳۵	۱۹,۳۲۸,۱۴۱,۹۹۴	(۱۹,۸۶۴,۴۱۸,۸۸۴)	(۵۳۶,۲۷۶,۸۹۰)	۵۷۰,۵۳۵	۱۹,۳۲۸,۱۴۱,۹۹۴	(۱۹,۸۶۴,۴۱۸,۸۸۴)	(۵۳۶,۲۷۶,۸۹۰)
قراوردهای غذایی و قند چهارمحال	۴,۵۱۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۵,۲۳۱,۲۲۱	(۲۰,۳۱۶,۸۶۶,۸۵۷)	(۶۷۱,۶۳۵,۶۳۶)	۴,۵۱۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۵,۲۳۱,۲۲۱	(۲۰,۳۱۶,۸۶۶,۸۵۷)	(۶۷۱,۶۳۵,۶۳۶)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۸۲۷,۳۳۰	(۲,۳۱۵,۷۳۸,۸۸۰)	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۸۲۷,۳۳۰	(۲,۶۹۷,۷۰۵,۸۱۵)	(۷۳۰,۸۷۸,۴۸۵)
سرمایه‌گذاری‌توکافولادله‌دینگ	۳,۸۸۲,۸۳۱	۱۲,۰۲۶,۹۱۲,۹۳۲	(۱۳,۱۱۰,۱۸۷,۳۴۲)	(۱,۰۸۳,۲۷۴,۴۱۰)	۳,۸۸۲,۸۳۱	۱۲,۰۲۶,۹۱۲,۹۳۲	(۱۲,۸۹۹,۸۱۲,۳۳۵)	(۸۷۲,۸۹۹,۴۰۳)
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪تادیه	۶۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰	(۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰)	(۵۹۶,۴۳۰)	۶۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰	(۱,۷۰۳,۸۰۴,۳۵۶)	(۹۱۴,۱۳۱,۰۳۶)
قند لرستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۰۰	(۱۲,۵۹۳,۲۸۶,۹۲۷)	(۹۳۳,۰۸۰,۴۲۷)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۰۰	(۱۲,۵۹۳,۲۸۶,۹۲۷)	(۹۳۳,۰۸۰,۴۲۷)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۶,۰۲۸,۵۸۶	۲۶,۴۱۵,۸۹۱,۷۴۵	(۲۷,۳۹۷,۲۲۰,۸۰۴)	(۹۸۱,۳۲۹,۰۵۹)	۶,۰۲۸,۵۸۶	۲۶,۴۱۵,۸۹۱,۷۴۵	(۲۷,۳۹۷,۲۲۰,۸۰۴)	(۹۸۱,۳۲۹,۰۵۹)
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۳۴۷,۱۵۲,۷۳۴	(۳,۹۸۰,۸۵۹,۶۰۹)	(۶۳۳,۷۰۶,۸۷۵)	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۳۴۷,۱۵۲,۷۳۴	(۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۷۴)	(۱,۲۳۲,۶۹۵,۷۴۰)
بانک سامان	۲۱,۴۰۳,۰۰۳	۳۹,۲۵۳,۵۸۳,۷۱۸	(۳۸,۱۹۷,۸۳۰,۹۹۴)	۱,۰۵۵,۷۵۲,۷۲۴	۲۱,۴۰۳,۰۰۳	۳۹,۲۵۳,۵۸۳,۷۱۸	(۴۱,۹۲۱,۲۵۰,۹۴۷)	(۲,۶۶۷,۶۶۷,۲۲۹)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۹,۳۸۱,۱۸۴	۱۴,۷۸۰,۷۰۵,۰۳۸	(۱۵,۱۲۱,۳۷۰,۴۰۹)	(۳۹۱,۶۶۵,۳۷۱)	۹,۳۸۱,۱۸۴	۱۴,۷۸۰,۷۰۵,۰۳۸	(۱۷,۸۶۲,۰۱۶,۱۰۹)	(۳,۰۸۲,۳۱۱,۰۷۱)
سرمایه گذاری سبحان	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	۱۸,۲۲۳,۰۴۶,۷۷۳	(۲۵,۰۱۴,۵۹۰,۲۷۶)	(۶,۷۹۱,۵۴۳,۵۰۳)	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	۱۸,۲۲۳,۰۴۶,۷۷۳	(۲۱,۳۴۳,۲۰۳,۹۷۸)	(۳,۱۲۰,۱۵۷,۲۰۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۱۶۲,۴۹۹	۴۲,۶۹۱,۶۹۴,۱۲۰	(۴۷,۹۵۶,۶۴۰,۹۴۱)	(۵,۲۶۴,۹۴۶,۸۲۱)	۲,۱۶۲,۴۹۹	۴۲,۶۹۱,۶۹۴,۱۲۰	(۴۶,۳۳۵,۶۲۹,۷۷۰)	(۳,۶۴۳,۹۳۵,۶۵۰)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۷,۴۴۰,۸۸۸,۱۷۲	(۸,۰۰۸,۸۹۴,۹۰۳)	(۵۶۸,۰۰۶,۷۳۱)	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۷,۴۴۰,۸۸۸,۱۷۲	(۱۱,۷۳۵,۰۱۹,۰۵۶)	(۴,۲۹۴,۱۳۰,۸۸۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۸۰۲,۱۸۸	۲۱,۳۰۶,۵۲۴,۰۸۲	(۲۵,۸۰۸,۸۸۴,۰۸۵)	(۴,۵۰۲,۳۶۰,۰۰۳)	۲۲,۸۰۲,۱۸۸	۲۱,۳۰۶,۵۲۴,۰۸۲	(۲۶,۷۷۷,۵۷۴,۸۱۴)	(۵,۴۷۱,۰۵۰,۷۳۲)
زامیاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۷۴,۴۲۳,۵۰۰	(۳۸,۶۹۸,۷۲۱,۷۷۶)	(۶,۰۲۴,۲۹۸,۲۷۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۷۴,۴۲۳,۵۰۰	(۳۹,۲۰۰,۷۴۷,۹۷۷)	(۶,۵۲۸,۳۲۴,۴۷۷)
سازه پویش	۶۹۵,۴۶۲	۷,۴۴۵,۵۵۹,۴۹۱	(۸,۰۴۰,۰۹۸,۱۳۲)	(۵۹۴,۳۳۸,۶۴۱)	۶۹۵,۴۶۲	۷,۴۴۵,۵۵۹,۴۹۱	(۱۳,۹۸۵,۴۸۴,۵۴۲)	(۶,۵۳۹,۹۲۵,۰۵۱)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۳,۲۸۳,۸۸۰	(۲۳,۴۳۵,۷۲۲,۸۰۰)	(۲,۳۳۲,۴۳۸,۹۲۰)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۳,۲۸۳,۸۸۰	(۲۸,۷۷۹,۷۲۵,۶۰۰)	(۷,۶۶۶,۴۵۱,۷۲۰)
بیمه کوثر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۴,۷۲۱,۶۰۰	(۲۵,۸۹۸,۹۷۸,۷۰۰)	(۲,۹۶۴,۲۵۷,۱۰۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۴,۷۲۱,۶۰۰	(۳۰,۷۴۶,۰۲۲,۷۴۴)	(۷,۸۱۴,۳۰۱,۱۴۴)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۴۴,۳۹۶	۱۱,۰۶۷,۰۱۸,۴۵۴	(۸,۲۹۶,۷۳۵,۷۹۱)	۲,۷۷۰,۲۸۲,۶۶۳	۱,۰۴۴,۳۹۶	۱۱,۰۶۷,۰۱۸,۴۵۴	(۲۱,۰۶۴,۵۶۴,۱۶۲)	(۱۰,۵۳۷,۵۴۵,۷۰۸)
جمع	۱۵۸,۲۶۳,۳۶۸	۵۳۴,۷۲۵,۰۴۳,۰۹۰	(۵۶۳,۳۲۶,۶۷۵,۲۰۶)	(۲۸,۶۰۱,۶۳۲,۱۱۶)	۱۵۸,۲۶۳,۳۶۸	۵۳۴,۷۲۵,۰۴۳,۰۹۰	(۵۸۱,۶۶۵,۱۵۶,۷۷۰)	(۴۶,۹۴۰,۱۱۳,۶۸۰)

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱۲,۶۷۸,۰۲۰,۵۰۸	(۱۰۳,۱۹۰,۹۳۲,۶۱۷)	۱۱۵,۸۶۸,۹۵۳,۱۲۵	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰	(۱۱۴,۰۰۵,۱۰۹,۳۷۵)	۱۱۵,۸۶۸,۹۵۳,۱۲۵	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۵,۰۰۷,۱۵۴,۳۲۳	(۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷)	۳۵,۱۵۳,۶۲۷,۲۵۰	۴۸,۰۰۰	۴۰۸,۴۰۵,۹۶۳	(۳۴,۷۴۵,۲۲۱,۲۸۷)	۳۵,۱۵۳,۶۲۷,۲۵۰	۴۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۳,۵۷۶,۲۹۶,۶۰۴	(۲۰,۰۰۲,۹۸۸,۸۷۵)	۲۳,۵۷۹,۲۸۵,۴۷۹	۳۰,۸۰۰	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	(۲۳,۳۷۱,۴۲۳,۱۶۱)	۲۳,۵۷۹,۲۸۵,۴۷۹	۳۰,۸۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۵,۰۲۴,۸۰۹	(۲۴,۸۵۶,۸۷۳)	۲۹,۸۸۱,۶۸۲	۳۱	۶۲۷,۶۳۶	(۲۹,۲۵۴,۰۴۶)	۲۹,۸۸۱,۶۸۲	۳۱	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
-	-	-	-	(۲,۸۹۹,۳۴۲,۲۷۹)	(۲۱,۸۴۲,۶۹۶,۸۴۹)	۱۸,۹۴۳,۳۵۴,۵۷۰	۱۹,۰۳۳	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۲۱,۲۶۶,۴۹۶,۲۴۴	(۱۵۳,۳۶۵,۲۵۱,۲۹۲)	۱۷۴,۶۳۱,۷۴۷,۵۳۶	۱۹,۶۱۰,۰۸۱	(۴۱۸,۶۰۲,۶۱۲)	(۱۹۳,۹۹۳,۷۰۴,۷۱۸)	۱۹۳,۵۷۵,۱۰۲,۱۰۶	۱۹,۶۲۹,۱۱۴	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۳-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اختیار معاملات سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
-	-	-	-	(۲,۲۷۲,۳۰۹,۴۶۳)	(۳۸,۸۴۷,۳۰۹,۴۶۳)	۳۶,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	اختیار خرید بساما-۹۵۰۰-۱۴۰۳۰۷۰۸
-	-	-	-	(۲,۲۷۲,۳۰۹,۴۶۳)	(۳۸,۸۴۷,۳۰۹,۴۶۳)	۳۶,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۹,۴۲۹,۸۶۶	(۲۹,۴۴۲,۷۶۶,۹۵۰)	۶,۷۴۶,۶۶۲,۹۱۶
پارس فنر	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۵,۸۰۱,۰۳۳	(۱۲,۷۱۶,۵۳۶,۱۴۰)	۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳
سیمان ممتازان کرمان	-	-	-	-	۱,۲۹۴,۸۶۷	۵۷,۱۹۷,۴۳۹,۶۰۰	(۵۲,۲۵۸,۷۹۹,۱۷۸)	۴,۹۳۸,۶۴۰,۴۲۲
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۷۷۱,۴۱۴	۸,۴۵۴,۰۲۷,۹۰۲	(۸,۲۶۱,۶۷۵,۹۱۶)	۱۹۲,۳۵۱,۹۸۶	۵,۱۷۱,۴۱۴	۲۵,۳۳۵,۸۲۵,۵۲۰	(۲۲,۱۶۰,۴۶۰,۶۵۹)	۳,۱۷۵,۳۶۴,۸۶۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۶,۹۸۲,۳۲۹,۱۷۵	(۶,۷۵۸,۸۴۴,۱۷۸)	۲۲۳,۴۸۴,۹۹۷	۶۴۲,۳۲۰	۱۶,۵۹۱,۷۲۷,۱۸۴	(۱۳,۵۲۰,۲۵۴,۸۵۲)	۳,۰۷۱,۴۷۲,۳۳۲
سرمایه گذاری سبحان	۴,۱۹۴,۵۳۷	۹,۳۱۰,۶۰۴,۲۱۱	(۸,۰۴۳,۱۱۸,۸۶۳)	۱,۲۶۷,۴۸۵,۳۴۸	۱۸,۳۴۰,۶۰۳	۳۸,۱۸۰,۳۸۰,۴۹۲	(۳۵,۱۶۸,۵۱۸,۱۶۵)	۳,۰۱۱,۸۶۲,۳۲۷
مس شهیدباهر	-	-	-	-	۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۵,۷۱۷,۳۵۱,۷۸۸	(۱۳,۱۵۲,۳۱۷,۷۹۷)	۲,۵۶۵,۰۳۳,۹۹۱
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱,۳۴۹	۷,۱۰۱,۲۸۷,۲۸۶	(۴,۹۵۶,۰۲۹,۰۴۶)	۲,۱۴۵,۲۵۸,۲۴۰	۱,۳۴۹	۷,۱۰۱,۲۸۷,۲۸۶	(۴,۹۵۶,۰۲۹,۰۴۶)	۲,۱۴۵,۲۵۸,۲۴۰
قند لرستان	-	-	-	-	۲,۳۱۸,۳۳۵	۱۷,۷۲۵,۳۰۷,۳۴۴	(۱۶,۱۰۵,۶۰۵,۶۲۱)	۱,۶۱۹,۷۰۱,۷۲۳
بیمه انکایی ایران معین	-	-	-	-	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۳۱,۰۳۶,۰۰۸	(۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۶۹)	۸۵۱,۱۸۷,۵۳۹
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۶۳۳,۷۴۹	(۹,۱۴۳,۲۷۱,۹۰۰)	۷۳۷,۳۶۱,۸۴۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۰۱۲,۹۲۵	(۳,۱۱۲,۲۹۵,۱۴۵)	۵۴۵,۷۱۷,۷۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۰۱۲,۹۲۵	(۳,۱۱۲,۲۹۵,۱۴۵)	۵۴۵,۷۱۷,۷۸۰
بانک اقتصادنویین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۳۸۹,۳۲۲	(۱,۱۴۴,۶۷۵,۵۰۰)	۴۷۹,۷۱۳,۸۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۳۸۹,۳۲۲	(۱,۱۴۴,۶۷۵,۵۰۰)	۴۷۹,۷۱۳,۸۲۲
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۱۷۶,۴۵۱	۴,۵۳۲,۴۸۵,۴۰۵	(۴,۲۶۰,۳۱۰,۴۱۷)	۲۷۲,۱۷۴,۹۸۸
جمع نقل به صفحه بعد	۸,۶۸۸,۴۶۰	۳۷,۱۳۰,۶۵۰,۸۲۱	(۳۲,۲۷۶,۶۳۸,۶۴۸)	۴,۸۵۴,۰۱۲,۱۷۳	۴۲,۰۶۰,۳۳۹	۲۵۸,۲۰۱,۱۰۷,۵۲۲	(۲۲۱,۷۲۱,۶۸۹,۸۳۹)	۳۶,۴۷۹,۴۱۷,۶۸۳

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۳

(مبالغ به ریال)

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۸,۶۸۸,۴۶۰	۳۷,۱۳۰,۶۵۰,۸۲۱	(۳۲,۲۷۶,۶۳۸,۶۴۸)	۴,۸۵۴,۰۱۲,۱۷۳	۴۲,۰۶۰,۳۳۹	۲۵۸,۲۰۱,۱۰۷,۵۲۲	(۲۲۱,۷۲۱,۶۸۹,۸۳۹)	۳۶,۴۷۹,۴۱۷,۶۸۳
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۶۹۵,۹۶۸,۰۰۶	(۴۴۲,۸۱۷,۷۱۳)	۲۵۳,۱۵۰,۲۹۳
بین المللی ساروج بوشهر	-	-	-	-	۵۶,۴۳۰	۲,۱۹۹,۳۱۴,۵۷۷	(۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۷)	۱۸۸,۳۳۶,۰۲۰
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۲,۱۰۹,۴۷۰	۳,۸۵۰,۶۷۸,۵۷۸	(۳,۶۹۲,۷۳۴,۱۵۶)	۱۵۷,۹۴۴,۴۲۲
سیمان تهران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۷,۶۸۶,۴۶۹	(۵,۴۲۴,۱۶۷,۸۳۸)	۱۵۳,۵۱۸,۶۳۱
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۲,۶۵۸,۵۷۳	(۲۹,۶۴۲,۵۷۱,۰۰۰)	۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳
نفت سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۷۵۳,۲۱۹	(۱,۶۸۹,۵۹۷,۷۰۴)	۱۴۸,۱۵۵,۵۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۷۵۳,۲۱۹	(۱,۶۸۹,۵۹۷,۷۰۴)	۱۴۸,۱۵۵,۵۱۵
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۴۵,۷۶۸,۱۲۲	(۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶)	۱۰۵,۴۷۳,۵۳۶
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۵۸۵,۱۵۷	(۱,۴۹۵,۰۲۱,۴۳۰)	۹۵,۵۶۳,۷۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۵۸۵,۱۵۷	(۱,۴۹۵,۰۲۱,۴۳۰)	۹۵,۵۶۳,۷۲۷
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۷۲۱,۴۳۲	(۱,۱۴۷,۳۰۰,۲۵۰)	۸۶,۴۲۱,۱۸۲
بانک سامان	-	-	-	-	۱,۱۵۶,۱۲۵	۲,۴۲۴,۱۸۳,۷۰۲	(۲,۳۴۶,۷۶۰,۴۴۴)	۷۷,۴۲۳,۲۵۸
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۳۶,۶۴۵	(۲۵۷,۲۳۳,۳۵۶)	۶۴,۴۰۳,۲۸۹
سیمان ساوه	-	-	-	-	۹,۴۱۶	۱,۴۲۶,۷۳۲,۸۴۱	(۱,۳۶۸,۸۹۶,۳۱۴)	۵۷,۸۳۶,۵۲۷
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۳,۱۷۶	۳۲۴,۹۲۷,۹۹۹	(۲۷۲,۶۹۶,۴۴۹)	۵۲,۲۳۱,۵۵۰
حقاری شمال	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۳۹۷,۸۳۸	(۱,۵۴۵,۵۳۹,۷۶۲)	۴۲,۸۵۸,۰۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۳۹۷,۸۳۸	(۱,۵۴۵,۵۳۹,۷۶۲)	۴۲,۸۵۸,۰۷۶
جمع نقل به صفحه بعد	۹,۹۳۸,۴۶۰	۴۲,۱۴۷,۳۸۷,۰۳۵	(۳۷,۰۰۶,۷۹۷,۵۴۴)	۵,۱۴۰,۵۸۹,۴۹۱	۴۸,۵۹۴,۹۵۶	۳۱۶,۱۱۱,۱۲۰,۶۸۰	(۲۷۷,۹۹۸,۲۹۹,۳۹۸)	۳۸,۱۱۲,۸۲۱,۲۸۲

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۳

(مبالغ به ریال)

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۹,۹۳۸,۴۶۰	۴۲,۱۴۷,۳۸۷,۰۳۵	(۳۷,۰۰۶,۷۹۷,۵۴۴)	۵,۱۴۰,۵۸۹,۴۹۱	۴۸,۵۹۴,۹۵۶	۳۱۶,۱۱۱,۱۲۰,۶۸۰	(۲۷۷,۹۹۸,۲۹۹,۳۹۸)	۳۸,۱۱۲,۸۲۱,۲۸۲
ملی شیمی کشاورز	۴۱,۳۰۱	۲۲۴,۲۰۴,۵۶۲	(۱۸۹,۸۸۷,۷۳۳)	۳۴,۳۱۶,۸۲۹	۴۱,۳۰۲	۲۲۴,۲۰۴,۵۶۳	(۱۸۹,۸۹۵,۱۹۹)	۳۴,۳۰۹,۳۶۴
تولیدمواداولیه داروپخش	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۳۱۹,۶۴۸,۱۶۰	(۳۰۴,۸۶۶,۶۳۳)	۱۴,۷۸۱,۵۲۷
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۷۳۶,۹۸۲	۵,۱۹۸,۳۴۳,۱۸۸	(۵,۱۸۶,۴۵۹,۷۸۶)	۱۱,۸۸۳,۴۰۲
صنعتی آما	-	-	-	-	۲۰,۰۵۹	۱۴۱,۳۹۹,۱۳۵	(۱۳۴,۳۶۰,۰۴۸)	۷,۰۳۹,۰۸۷
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰%تادیه	-	-	-	-	۱	۱	(۲,۸۴۰)	(۲,۸۳۹)
بهمن دیزل	-	-	-	-	۲	۲	(۷,۶۲۹)	(۷,۶۲۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۳۶,۸۶۱	۱,۳۳۴,۷۴۳,۵۹۹	(۱,۳۳۵,۰۶۴,۰۰۸)	(۳۲۰,۴۰۹)	۱,۱۳۶,۸۶۱	۱,۳۳۴,۷۴۳,۵۹۹	(۱,۳۳۵,۰۶۴,۰۰۸)	(۳۲۰,۴۰۹)
حق تقدم پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲۱۵,۰۰۰	۳,۱۶۴,۶۳۸,۴۶۴	(۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷)	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۸,۳۷۲,۸۰۴	۱۶,۹۴۵,۷۸۴,۴۹۸	(۱۷,۰۷۴,۷۲۵,۱۳۱)	(۱۲۸,۹۴۰,۶۳۳)
ایران خودرو	-	-	-	-	۲,۲۴۶,۲۴۳	۶,۰۹۴,۹۱۶,۹۵۶	(۶,۲۴۹,۳۶۱,۸۱۷)	(۱۵۴,۴۴۴,۸۶۱)
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۴,۳۶۸,۰۱۵	۱۰,۰۱۴,۴۲۵,۷۲۲	(۱۱,۸۰۷,۲۴۴,۴۶۵)	(۱,۷۹۲,۸۱۸,۷۴۳)
پلی اکریل ایران	-	-	-	-	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۹,۹۶۴,۴۴۴,۲۶۱	(۱۲,۰۹۰,۸۵۳,۸۸۶)	(۲,۱۲۶,۴۰۹,۶۲۵)
سرمایه گذاری شفا دارو	۳۳۰,۰۸۹	۳,۷۹۵,۴۸۷,۱۹۴	(۶,۸۲۸,۲۸۰,۶۴۲)	(۳,۰۳۲,۷۹۳,۴۴۸)	۳۳۰,۰۸۹	۳,۷۹۵,۴۸۷,۱۹۴	(۶,۸۲۸,۲۸۰,۶۴۲)	(۳,۰۳۲,۷۹۳,۴۴۸)
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۱۷,۵۸۵,۵۴۹	۲۷,۴۷۹,۶۱۱,۴۳۷	(۴۸,۳۲۴,۳۸۶,۸۴۰)	(۲۰,۸۴۴,۷۷۵,۴۰۳)
جمع	۱۱,۴۴۶,۷۱۱	۴۷,۵۰۱,۸۲۲,۳۹۰	(۴۵,۳۶۰,۰۲۹,۹۲۷)	۲,۱۴۱,۷۹۲,۴۶۳	۹۴,۱۷۴,۶۸۴	۴۰۰,۷۸۸,۷۶۷,۸۶۰	(۳۹۰,۷۴۰,۳۰۵,۶۰۹)	۱۰,۰۴۸,۴۶۲,۲۵۱

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۲۲۶,۱۱۶,۴۳۶	(۱۵,۸۰۶,۸۸۳,۵۶۴)	۱۹,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۳	۳,۲۲۶,۱۱۶,۴۳۶	(۱۵,۸۰۶,۸۸۳,۵۶۴)	۱۹,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۳	اسناد خزانه-م-۶بودجه-۰۰۰-۰۳۰۷۲۳
۳,۲۲۶,۱۱۶,۴۳۶	(۱۵,۸۰۶,۸۸۳,۵۶۴)	۱۹,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۳	۳,۲۲۶,۱۱۶,۴۳۶	(۱۵,۸۰۶,۸۸۳,۵۶۴)	۱۹,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۳	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۳-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اختیار معاملات سهام

(مبالغ به ریال)

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
-	-	-	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۲۳۴,۸۷۴,۵۱۶)	۷,۳۶۵,۱۲۵,۴۸۴	اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۲۶/۰۲/۱۴۰۳
۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۳۳۲,۳۲۰,۹۰۰)	۵,۵۰۷,۶۷۹,۱۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۳۳۲,۳۲۰,۹۰۰)	۵,۵۰۷,۶۷۹,۱۰۰	اختیارخ بساما-۹۲۰۰-۰۸/۰۳/۱۴۰۳
-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۹۰,۲۳۴,۹۷۷)	۵,۰۰۹,۷۶۵,۰۲۳	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳
-	-	-	-	۱۲,۷۹۲,۰۰۰	۳۸,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۳۱۶,۰۱۳,۲۷۱)	۴,۰۵۹,۹۸۶,۷۲۹	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۵/۰۲/۱۴۰۳
-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۴,۸۰۲,۰۰۷)	۱,۳۳۵,۱۹۷,۹۹۳	اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۰۴/۰۳/۱۴۰۳
-	-	-	-	۳,۹۶۹,۰۰۰	۵,۱۵۹,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۳۵۲,۶۲۸,۸۱۶)	۸۰۷,۰۷۱,۱۸۴	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۳
-	-	-	-	۱۲,۲۳۸,۰۰۰	۳۶,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۰۸۸,۴۰۰,۰۷۴)	۶۲۵,۵۹۹,۹۲۶	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۱/۰۲/۱۴۰۳
-	-	-	-	۱,۷۱۹,۰۰۰	۴,۴۶۹,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۸۴۷,۸۶۴,۴۶۴)	۶۲۱,۵۳۵,۵۳۶	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳
-	-	-	-	۶,۹۹۳,۰۰۰	۸,۳۹۱,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۸۴۶,۸۰۶,۱۰۵)	۵۴۴,۷۹۳,۸۹۵	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳
-	-	-	-	۱۲,۱۶۷,۰۰۰	۱۸,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۶۴,۹۴۷,۹۷۶)	۴۸۵,۵۵۲,۰۲۴	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳
-	-	-	-	۱۸,۳۹۴,۰۰۰	۲۰,۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۶۸,۷۹۷,۷۷۹)	۲۶۴,۶۰۲,۲۲۱	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۲/۰۳/۱۴۰۳
-	-	-	-	۱۲,۸۱۷,۰۰۰	۱۸,۰۹۷,۶۰۴,۰۰۰	(۱۷,۸۴۱,۳۳۰,۰۰۷)	۲۵۶,۲۷۳,۹۹۳	اختیارخ شستا-۱۲۱۴-۱۲/۰۹/۱۴۰۳
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۹,۶۶۱,۹۸۲)	۲۴۲,۳۳۸,۰۱۸	اختیارخ شستا-۱۲۱۶-۱۲/۰۹/۱۴۰۳
-	-	-	-	۳,۹۶۹,۰۰۰	۵,۱۵۹,۷۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۹۸۰,۸۶۷)	۱۵۸,۷۱۹,۱۳۳	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳
۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۳۳۲,۳۲۰,۹۰۰)	۵,۵۰۷,۶۷۹,۱۰۰	۱۳۰,۹۵۸,۰۰۰	۳۱۴,۳۸۳,۹۰۴,۰۰۰	(۲۸۷,۰۹۹,۶۶۳,۷۴۱)	۲۷,۲۸۴,۲۴۰,۲۵۹	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۳-۳

(مبالغ به ریال)

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتري	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتري	سود و زیان ناشی از فروش	
۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۳۳۲,۳۲۰,۹۰۰)	۵,۵۰۷,۶۷۹,۱۰۰	۱۳۰,۹۵۸,۰۰۰	۳۱۴,۳۸۳,۹۰۴,۰۰۰	(۲۸۷,۰۹۹,۶۶۳,۷۴۱)	۲۷,۲۸۴,۲۴۰,۲۵۹	جمع نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۳۳,۳۵۰)	۲۴,۷۶۶,۶۵۰	اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰
-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	(۱۴,۱۱۰,۶۵۰)	۱,۰۰۹,۳۵۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۵۱۲
-	-	-	-	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۱۰۹,۷۴۸)	(۹۰۹,۷۴۸)	اختیارخ خسایا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۵۸,۱۵۹,۲۲۲)	(۱۵۸,۱۵۹,۲۲۲)	اختیارخ هم وزن-۱۴۰۳/۰۶/۰۴-۸۰۰۰
-	-	-	-	۱۵۶,۰۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۲,۷۹۶,۴۶۹)	(۳۱۸,۷۹۶,۴۶۹)	اختیارخ هم وزن-۱۴۰۳/۰۶/۰۴-۹۰۰۰
-	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۶۸۰,۴۱۷,۹۱۲)	(۶۱۵,۶۱۷,۹۱۲)	اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۴۰۰
-	-	-	-	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۱,۵۵۶,۱۸۵)	(۷۴۳,۵۵۶,۱۸۵)	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۰۰۰
-	-	-	-	۳۲۳,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۰,۱۵۹,۴۷۹)	(۷۶۰,۱۵۹,۴۷۹)	اختیارخ هم وزن-۱۴۰۳/۰۶/۰۴-۱۰۰۰۰
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۹۲,۶۹۲,۷۹۷)	(۱,۱۹۲,۶۹۲,۷۹۷)	اختیارخ سلام-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۰۰۰۰
-	-	-	-	۴,۶۵۲,۱۰۸	۱۸,۰۵۰,۱۷۹,۰۴۰	(۱۹,۳۱۲,۸۷۸,۹۸۸)	(۱,۲۶۲,۶۹۹,۹۴۸)	اختیارخ خاور-۱۴۰۳/۱۵-۳۸۸۰
-	-	-	-	۱,۰۳۶,۰۰۰	۱۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۱۸,۶۸۸,۴۷۵)	(۱,۷۲۲,۶۸۸,۴۷۵)	اختیارخ سلام-۱۴۰۳/۰۳/۱۳-۱۱۰۰۰
-	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۱۵,۴۲۸,۰۰۰	(۳,۲۹۲,۰۵۴,۴۵۹)	(۳,۲۷۶,۶۲۶,۴۵۹)	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۸۱۲-۸۱۲
-	-	-	-	۱,۷۱۹,۰۰۰	۴,۴۶۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۰۲,۸۴۱,۰۰۸)	(۱۰,۰۳۳,۴۴۱,۰۰۸)	اختیارخ خسایا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۶۰۰
-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۵۳,۱۶۹,۱۰۴)	(۱۳,۶۹۵,۳۶۹,۱۰۴)	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۱۲-۱۰۱۲
۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۳۳۲,۳۲۰,۹۰۰)	۵,۵۰۷,۶۷۹,۱۰۰	۱۴۱,۶۰۶,۱۰۸	۳۷۱,۷۸۱,۶۳۱,۰۴۰	(۳۷۸,۲۵۲,۳۳۱,۵۸۷)	(۶,۴۷۰,۷۰۰,۵۴۷)	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ۱-۲۰۴	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ۱-۲۰۴	
۲۸.۹۳%	۱۲,۱۹۴,۴۵۱,۳۹۸	۱۴.۳۴%	۷۱۶,۹۷۸,۴۲۲	بانک گردشگری
۲۵.۶۲%	۱۰,۷۹۹,۳۶۳,۶۵۳	۵۷.۰۴%	۲,۸۵۱,۱۹۹,۸۸۰	بانک پاسارگاد
۲۱.۳۷%	۹,۰۰۵,۰۳۲,۰۹۶	۰.۱۴%	۷,۰۳۸,۶۷۵	بانک سامان
۱۵.۸۶%	۶,۶۸۵,۱۰۸,۴۲۱	۱۸.۲۷%	۹۱۳,۳۰۹,۲۳۱	بانک خاورمیانه
۴.۴۵%	۱,۸۷۶,۶۹۰,۱۵۱	۱۰.۰۹%	۵۰۴,۵۷۴,۸۲۵	بانک تجارت
۳.۷۱%	۱,۵۶۲,۴۴۴,۲۲۷	۰.۰۰%	۲۳,۹۷۰	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۴%	۱۸,۳۴۵,۱۳۷	۰.۰۷%	۳,۴۴۳,۵۳۹	بانک آینده
۰.۰۱%	۶,۱۵۵,۲۴۷	۰.۰۳%	۱,۷۴۵,۳۵۱	بانک شهر
۰.۰۰%	۲۳۴,۵۰۲	۰.۰۰%	۲۳,۶۳۶	بانک ملت
۱۰۰%	۴۲,۱۴۷,۸۲۴,۸۳۲	۱۰۰%	۴,۹۹۸,۳۳۷,۵۲۹	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۱۹۴,۴۵۱,۳۹۸	(۱۰,۷۱۰,۹۸۷)	۱۲,۲۰۵,۱۶۲,۳۸۵	۷۱۶,۹۷۸,۴۲۲		۷۱۶,۹۷۸,۴۲۲	بانک گردشگری
۱۰,۷۹۹,۳۶۳,۶۵۳	(۱۷,۱۰۶,۸۱۲)	۱۰,۸۱۶,۴۷۰,۴۶۵	۲,۸۵۱,۱۹۹,۸۸۰	(۱۷,۱۰۶,۸۱۲)	۲,۸۶۸,۳۰۶,۶۹۲	بانک پاسارگاد
۹,۰۰۵,۰۳۲,۰۹۶	-	۹,۰۰۵,۰۳۲,۰۹۶	۷,۰۳۸,۶۷۵	-	۷,۰۳۸,۶۷۵	بانک سامان
۶,۶۸۵,۱۰۸,۴۲۱	(۶۳,۵۸۲)	۶,۶۸۵,۱۷۲,۰۰۳	۹۱۳,۳۰۹,۲۳۱	-	۹۱۳,۳۰۹,۲۳۱	بانک خاورمیانه
۱,۸۷۶,۶۹۰,۱۵۱	-	۱,۸۷۶,۶۹۰,۱۵۱	۵۰۴,۵۷۴,۸۲۵	-	۵۰۴,۵۷۴,۸۲۵	بانک تجارت
۱,۵۶۲,۴۴۴,۲۲۷		۱,۵۶۲,۴۴۴,۲۲۷	۲۳,۹۷۰	-	۲۳,۹۷۰	موسسه اعتباری ملل
۱۸,۳۴۵,۱۳۷	-	۱۸,۳۴۵,۱۳۷	۳,۴۴۳,۵۳۹	-	۳,۴۴۳,۵۳۹	بانک آینده
۶,۱۵۵,۲۴۷	-	۶,۱۵۵,۲۴۷	۱,۷۴۵,۳۵۱		۱,۷۴۵,۳۵۱	بانک شهر
۲۳۴,۵۰۲	-	۲۳۴,۵۰۲	۲۳,۶۳۶		۲۳,۶۳۶	بانک ملت
۴۲,۱۴۷,۸۲۴,۸۳۲	(۲۷,۸۸۱,۳۸۱)	۴۲,۱۷۵,۷۰۶,۲۱۳	۴,۹۹۸,۳۳۷,۵۲۹	(۱۷,۱۰۶,۸۱۲)	۵,۰۱۵,۴۴۴,۳۴۱	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۵-۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
۷۶,۱۵۴,۵۳۸	۱۸۸,۴۵۶,۰۳۶	درآمد تنزیل سود سهام
۳۷,۳۷۰,۴۸۱	۱۳,۴۵۳,۷۹۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۳۲۷,۲۷۲	۷,۲۱۹,۲۹۴	درآمدهای تنزیل سود بانک
۶,۴۱۶,۹۴۴	۳۴۹	سایر درآمدها
۱۲۸,۲۶۹,۲۳۵	۲۰۹,۱۲۹,۴۷۵	جمع