



آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان خاورمیانه

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

(مبالغ به ریال)												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۴.۹۰%	۵۳,۵۷۸,۲۹۵,۰۰۰	۵۳,۵۷۳,۰۱۵,۳۰۳	۳,۸۵۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۱,۲۵۴,۷۰۵,۶۶۴	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۷۳۰,۴۷۰	۲,۳۱۸,۳۰۹,۶۴۲	۶۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۴.۸۱%	۵۲,۶۴۰,۸۰۶,۹۲۲	۳۸,۰۳۸,۵۰۶,۹۹۰	۶,۰۰۹,۹۶۰	۸,۷۸۰	-	-	۱۵,۹۹۵,۳۸۲,۹۹۰	۲,۷۸۰	۳۴,۸۵۸,۰۱۲,۹۵۰	۲۲,۰۴۳,۱۲۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴.۵۲%	۴۹,۴۴۱,۵۳۹,۰۱۱	۴۶,۳۳۵,۶۲۹,۷۷۰	۲۳,۰۰۰	۲,۱۶۲,۴۹۹	-	-	-	-	۴۲,۶۹۱,۶۹۴,۱۲۰	۴۶,۳۳۵,۶۲۹,۷۷۰	۲,۱۶۲,۴۹۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴.۳۰%	۴۷,۰۱۵,۰۰۴,۰۵۱	۵۰,۰۵۸,۳۳۶,۴۰۴	۱,۱۰۵	۴۲,۸۰۲,۱۸۸	-	-	۲۱,۵۶۸,۱۷۹,۶۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۶,۵۲۴,۰۸۲	۲۸,۴۹۰,۱۵۶,۷۲۲	۲۲,۸۰۲,۱۸۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۰۶%	۳۳,۴۷۸,۷۱۳,۲۹۵	۳۱,۴۰۵,۳۲۸,۰۶۲	۱,۵۱۸	۲۲,۱۸۶,۴۹۸	(۱,۰۶۶,۶۲۰,۶۸۶)	(۸۰۰,۰۰۰)	۳۲,۴۲۵,۸۷۹,۱۵۷	۲۲,۹۸۶,۴۹۸	-	-	-	سیمرغ
۲.۸۰%	۳۰,۶۲۲,۷۷۸,۳۱۶	۲۷,۳۹۷,۲۲۰,۸۰۴	۵,۱۱۰	۶,۰۲۸,۵۸۶	-	-	-	-	۲۶,۴۱۵,۸۹۱,۷۴۲	۲۷,۳۹۷,۲۲۰,۸۰۴	۶,۰۲۸,۵۸۶	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۲.۴۳%	۲۶,۶۰۴,۶۲۸,۰۵۴	۲۵,۲۰۷,۶۴۲,۴۱۶	۴,۰۷۹	۶,۵۶۱,۳۸۱	(۲۳,۰۱۴,۰۰۸,۹۱۷)	(۵,۴۳۸,۶۱۹)	۶,۸۹۹,۰۸۷,۷۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۷۴,۴۲۳,۵۰۰	۳۹,۲۰۲,۷۴۷,۹۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۲.۲۳%	۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۰۰۰	۳۳,۳۹۷,۵۹۰,۷۰۰	۱,۷۵۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۹۳۴,۷۲۱,۶۰۰	۳۳,۳۹۷,۵۹۰,۷۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۲.۱۱%	۲۳,۰۴۱,۵۳۳,۴۳۱	۲۰,۳۹۸,۷۷۹,۷۳۴	۲,۱۶۶	۱۰,۷۰۱,۵۰۱	(۲۳,۹۶۰,۹۶۸,۰۸۱)	(۱۰,۷۰۱,۵۰۲)	-	-	۳۹,۲۵۳,۵۸۳,۷۱۸	۴۰,۷۹۷,۵۶۱,۳۶۷	۲۱,۴۰۳,۰۰۳	بانک سامان
۱.۹۲%	۲۱,۰۲۲,۳۳۶,۸۹۷	۲۴,۳۰۶,۴۹۵,۹۰۳	۱,۹۰۰	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	-	-	-	-	۱۸,۲۲۳,۰۴۶,۷۷۳	۲۴,۳۰۶,۴۹۵,۹۰۳	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	سرمایه گذاری سبحان
۱.۸۹%	۲۰,۶۲۳,۲۴۸,۰۷۰	۱۹,۳۷۲,۶۹۵,۳۸۶	۱,۹۱۹	۱۰,۸۱۱,۱۹۹	-	-	۲,۵۶۸,۷۲۹,۲۶۷	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱۶,۴۵۸,۷۳۹,۳۶۸	۱۶,۸۰۳,۹۶۶,۱۱۹	۹,۳۸۶,۱۹۹	تامین سرمایه کیمیا
۱.۸۸%	۲۰,۵۸۸,۵۶۴,۷۹۰	۲۰,۰۷۳,۸۳۰,۲۱۹	۵,۸۰۰	۳,۵۷۱,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۷۳,۸۳۰,۲۱۹	۳,۵۷۱,۰۰۰	-	-	-	کویر تابر
۱.۸۴%	۲۰,۱۱۳,۲۵۹,۵۸۳	۲۰,۴۱۲,۵۸۳,۵۱۴	۲۵,۹۰۰	۷۸۱,۲۲۲	-	-	-	-	۱۸,۸۷۰,۷۴۱,۶۱۷	۲۰,۴۱۲,۵۸۳,۵۱۴	۷۸۱,۲۲۲	پخش هجرت
۱.۴۷%	۱۶,۰۲۰,۹۷۸,۷۱۱	۱۸,۰۴۳,۰۵۵,۲۵۹	۱,۷۱۸	۹,۳۸۱,۱۸۴	-	-	-	-	۱۴,۷۸۰,۷۰۵,۰۳۸	۱۸,۰۴۳,۰۵۵,۲۵۹	۹,۳۸۱,۱۸۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها
۱.۴۴%	۱۵,۵۶۱,۰۴۲,۸۶۲	۱۳,۵۲۲,۷۹۸,۷۱۵	۴,۸۵۵	۳,۲۲۴,۳۴۳	(۴,۲۵۲,۳۶۴,۵۰۶)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸۳۹,۱۶۱,۲۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۱,۶۳۲,۴۵۲	۱۶,۸۷۷,۶۰۷,۷۳۴	۴,۰۲۴,۳۴۳	صنایع مس افق کرمان
۱.۴۴%	۱۵,۵۳۷,۱۸۶,۳۹۳	۱۳,۵۵۱,۹۰۱,۹۷۱	۵,۲۰۰	۳,۰۰۵,۸۰۵	(۸,۹۸۰,۲۰۷,۹۴۴)	(۱,۷۰۴,۱۹۵)	۹۱۸,۰۵۸,۶۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۵,۲۳۱,۲۲۱	۲۰,۳۱۶,۸۶۶,۸۵۷	۴,۵۱۰,۰۰۰	فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال
۱.۳۶%	۱۴,۹۱۰,۰۳۴,۵۵۲	۱۶,۱۲۹,۰۱۹,۱۲۴	۶,۷۷۰	۲,۲۱۵,۵۵۱	-	-	۳,۵۳۵,۷۳۲,۱۹۷	۵۱۵,۵۵۱	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۰۰	۱۲,۵۹۳,۲۸۶,۹۲۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	قند لرستان
۴۴.۳۷%	۴۸۵,۱۵۵,۱۷۴,۹۳۸	۴۷۱,۲۲۴,۱۳۰,۲۷۴		۱۶۲,۵۷۲,۳۵۲	(۶۱,۲۷۴,۱۷۰,۱۳۴)	(۱۹,۶۴۴,۳۱۶)	۱۵۶,۰۷۸,۷۴۶,۸۶۸	۶۴,۳۰۰,۸۲۹	۳۳۸,۴۵۸,۸۸۵,۱۵۱	۳۶۹,۳۳۶,۲۰۳,۲۹۲	۱۱۷,۹۱۵,۸۳۹	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
در تاریخ منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱

نام شرکت	(مبالغ به ریال)												
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
تعداد						مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد					
جمع نقل از صفحه قبل	۴۴,۳۷%	۴۸۵,۱۵۵,۱۷۴,۹۳۸	۴۷۱,۲۲۴,۱۳۰,۲۷۴	۱۶۲,۵۷۲,۳۵۲		(۶۱,۲۷۴,۱۷۰,۱۳۴)	(۱۹,۶۴۴,۳۱۶)	۱۵۶,۰۷۸,۷۴۶,۸۶۸	۶۴,۳۰۰,۸۲۹	۳۳۸,۴۵۸,۸۸۵,۱۵۱	۳۶۹,۳۳۶,۲۰۳,۲۹۲	۱۱۷,۹۱۵,۸۳۹	
سیمان فارس و خوزستان	۱.۳۰%	۱۴,۲۲۳,۴۹۰,۸۶۸	۱۲,۷۰۸,۸۲۷,۱۹۶	۳۹,۲۰۰	۳۶۵,۰۱۶	(۸,۰۶۱,۰۷۶,۳۷۱)	(۲۰۵,۵۱۹)	-	-	۱۹,۳۲۸,۱۴۱,۹۹۴	۱۹,۸۶۴,۴۱۸,۸۸۴	۵۷۰,۵۳۵	
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱.۱۶%	۱۲,۷۲۹,۳۸۲,۴۵۷	۱۲,۸۹۹,۸۱۲,۳۳۵	۳,۲۹۸	۳,۸۸۲,۸۳۱	-	-	-	-	۱۲,۰۲۶,۹۱۲,۹۳۲	۱۲,۸۹۹,۸۱۲,۳۳۵	۳,۸۸۲,۸۳۱	
شرکت قند بیستون	۰.۷۹%	۸,۶۲۴,۰۷۹,۵۸۵	۶,۸۹۱,۴۴۴,۴۵۸	۱۱,۹۵۰	۷۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۷۶۲,۱۴۴,۴۱۱	۶,۸۹۱,۴۴۴,۴۵۸	۷۲۶,۰۰۰	
حمل و نقل گهرترابیر سیرجان	۰.۷۸%	۸,۵۷۷,۱۱۸,۱۱۸	۸,۴۹۵,۸۳۱,۵۱۶	۳,۰۲۶	۲,۸۵۱,۴۴۰	-	-	-	-	۱۰,۸۱۶,۳۵۲,۵۲۴	۱۱,۲۳۵,۶۳۶,۴۵۸	۲,۸۵۱,۴۴۰	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰.۷۷%	۸,۳۸۵,۸۰۵,۸۰۰	۷,۷۰۲,۶۳۳,۳۴۷	۱,۱۱۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۱۴,۱۴۳,۴۳۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰	۶,۰۸۸,۴۸۹,۹۱۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان فارس نو	۰.۵۵%	۶,۰۰۲,۴۷۱,۵۲۰	۵,۰۰۶,۴۰۸,۷۹۹	۲۵,۰۰۰	۲۴۱,۵۳۶	-	-	-	-	۵,۱۴۵,۳۱۸,۵۸۶	۵,۰۰۶,۴۰۸,۷۹۹	۲۴۱,۵۳۶	
بیمه اتکایی ایران معین	۰.۳۶%	۳,۹۳۲,۷۱۰,۳۱۲	۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۷۴	۲,۵۳۲	۱,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۳۴۷,۱۵۲,۷۳۴	۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۷۴	۱,۵۶۲,۵۰۰	
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰.۳۵%	۳,۸۷۴,۴۰۹,۲۸۰	۳,۳۹۹,۱۵۱,۴۷۸	۴,۸۷۲	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۹۹,۱۵۱,۴۷۸	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	
سیمان مازندران	۰.۳۳%	۳,۶۴۸,۱۶۲,۸۰۴	۳,۱۹۹,۴۲۴,۲۵۱	۳۱,۹۰۰	۱۱۵,۰۴۷	-	-	۳,۱۹۹,۴۲۴,۲۵۱	۱۱۵,۰۴۷	-	-	-	
نفت سپاهان	۰.۲۸%	۳,۰۸۳,۵۴۳,۱۰۰	۲,۵۳۴,۳۹۶,۵۵۸	۵,۱۷۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۸۳,۷۳۴,۷۶۰	۲,۵۳۴,۳۹۶,۵۵۸	۶۰۰,۰۰۰	
حق تقدم حمل و نقل گهرترابیر سیرجان	۰.۲۶%	۲,۷۸۹,۵۹۴,۱۷۸	۲,۷۳۹,۸۰۴,۹۴۲	۲,۰۲۶	۱,۳۸۵,۱۳۹	-	-	۲,۷۳۹,۸۰۴,۹۴۲	۱,۳۸۵,۱۳۹	-	-	-	
بانک اقتصاد نوین	۰.۱۹%	۲,۰۹۰,۴۸۷,۱۵۰	۱,۷۱۷,۰۱۳,۲۵۰	۳,۵۰۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۱۵,۱۴۱,۰۲۰	۱,۷۱۷,۰۱۳,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰.۱۵%	۱,۶۵۶,۰۸۷,۳۰۰	۱,۹۲۱,۳۷۸,۵۶۰	۱۶,۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۰	۱,۹۲۱,۳۷۸,۵۶۰	۱۰۰,۰۰۰	
سیمان ممتازان کرمان	۰.۰۸%	۸۹۳,۹۴۹,۱۶۵	۸۹۴,۱۹۱,۵۶۷	۳۹,۱۰۰	۲۳,۰۰۰	-	-	۸۹۴,۱۹۱,۵۶۷	۲۳,۰۰۰	-	-	-	
بهار رز عالیس چناران	۰.۰۸%	۸۳۷,۵۷۴,۲۸۳	۸۷۵,۶۹۳,۹۸۶	۵,۹۲۰	۱۴۲,۳۲۹	(۹۵۲,۹۴۷,۷۱۳)	(۱۵۸,۰۴۷)	-	-	۱,۶۸۷,۰۲۶,۵۰۹	۱,۸۴۸,۰۹۴,۶۰۳	۳۰۰,۳۷۶	
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰%تادیه	۰.۰۷%	۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰	۱,۷۰۳,۸۰۴,۳۵۶	۱,۳۲۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰	۱,۷۰۳,۸۰۴,۳۵۶	۶۰۰,۰۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد	۵۱.۸۸%	۵۶۷,۲۹۳,۷۱۵,۱۷۸	۵۴۸,۴۹۳,۷۹۵,۳۴۷	۱۸۴,۱۶۷,۱۹۰		(۷۰,۲۸۸,۱۹۴,۲۱۸)	(۲۰,۰۰۷,۸۸۲)	۱۶۷,۹۲۵,۴۶۲,۵۳۹	۶۸,۲۲۴,۰۱۵	۴۱۰,۶۰۹,۸۹۴,۶۴۱	۴۴۵,۶۲۶,۹۴۹,۹۴۱	۱۳۵,۹۵۱,۰۵۷	

مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
در تاریخ منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)												
درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵۱.۸۸%	۵۶۷,۲۹۳,۷۱۵,۱۷۸	۵۴۸,۴۹۳,۷۹۵,۳۴۷	-	۱۸۴,۱۶۷,۱۹۰	(۷۰,۲۸۸,۱۹۴,۲۱۸)	(۲۰,۰۰۷,۸۸۲)	۱۶۷,۹۲۵,۴۶۲,۵۳۹	۶۸,۲۲۴,۰۱۵	۴۱۰,۶۰۹,۸۹۴,۶۴۱	۴۴۵,۶۲۶,۹۴۹,۹۴۱	۱۳۵,۹۵۱,۰۵۷	جمع نقل به صفحه بعد
۰.۰۶%	۶۸۲,۶۶۳,۸۳۷	۶۱۱,۱۰۴,۶۷۰	۲,۷۴۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱۴,۸۱۹,۹۲۵	۶۱۱,۱۰۴,۶۷۰	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
-	-	-	-	-	(۱۲۸,۳۵۶,۳۸۵)	(۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۲۸,۵۸۰,۳۶۷	۱۹۰,۷۲۴,۵۱۲	۵۰,۰۰۰	بهمن دیزل
-	-	-	-	-	(۴۱,۴۶۵,۰۱۴,۰۳۷)	(۱۸۴,۳۷۳)	-	-	۳۶,۵۲۶,۹۰۲,۹۴۳	۲۸,۱۶۱,۳۴۶,۱۵۲	۱۸۴,۳۷۳	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	-	(۳۸,۷۶۶,۳۶۰,۵۱۸)	(۵۴۵,۹۹۴)	-	-	۳۳,۸۳۴,۷۴۴,۲۲۷	۳۳,۲۹۱,۰۷۰,۴۳۳	۵۴۵,۹۹۴	تولیدمواداولیه داروپخش
-	-	-	-	-	(۷۶۵,۸۳۲,۵۷۴)	(۲۳۳,۰۹۲)	-	-	۷۰۰,۶۷۶,۲۳۰	۶۳۶,۳۴۱,۱۶۰	۲۳۳,۰۹۲	حق تقدم صنایع مس افق کرمان
-	-	-	-	-	(۷,۱۲۴,۱۶۵,۹۹۵)	(۱۱,۴۲۸,۱۳۲)	-	-	۷,۴۴۰,۸۸۸,۱۷۲	۱۸,۰۷۹,۴۶۸,۷۱۶	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	داده گسترعصرنوبن-های وب
-	-	-	-	-	(۶,۹۷۵,۱۱۴,۰۴۲)	(۶۹۵,۴۶۲)	-	-	۷,۴۴۵,۵۵۹,۴۹۱	۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۵۳۳	۶۹۵,۴۶۲	سازه پویش
-	-	-	-	-	(۴۴۲,۸۷۴,۲۷۰)	(۱۹۲,۰۰۰)	-	-	۴۰۹,۰۰۷,۸۳۶	۴۶۵,۱۸۷,۷۰۷	۱۹۲,۰۰۰	سایپا
-	-	-	-	-	(۱۰,۷۳۱,۱۹۱,۰۲۶)	(۱,۰۴۴,۳۹۶)	-	-	۱۱,۰۶۷,۰۱۸,۴۵۴	۲۴,۷۶۴,۴۸۹,۸۵۴	۱,۰۴۴,۳۹۶	سرمایه گذاری شفادارو
-	-	-	-	-	(۲,۳۶۰,۱۲۶,۹۳۴)	(۶۵۰,۰۰۰)	-	-	۱,۹۶۶,۸۲۷,۳۳۰	۲,۶۹۷,۷۰۵,۸۱۵	۶۵۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	-	-	-	-	(۱,۷۳۸,۱۳۹,۲۰۲)	(۱,۲۴۵,۱۶۳)	-	-	۱,۵۱۹,۹۶۲,۲۵۶	۱,۵۴۱,۴۴۹,۸۹۶	۱,۲۴۵,۱۶۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-	-	-	-	-	(۸۸۷,۲۷۷,۳۸۹)	(۱۶۸,۶۹۹)	-	-	۸۲۵,۰۶۰,۵۸۵	۷۷۵,۶۱۶,۲۶۹	۱۶۸,۶۹۹	ملی شیمی کشاورز
-	-	-	-	-	(۲۲,۰۷۵,۰۰۷,۳۶۱)	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۱,۱۰۳,۲۸۳,۸۸۰	۳۷,۸۹۹,۰۵۳,۶۸۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجار ت فارس
-	-	-	-	-	(۵۳۴,۴۰۴,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	-	-	۵۳۱,۸۱۶,۷۵۰	۴۴۲,۸۱۷,۷۱۴	۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
-	-	-	-	-	(۱,۱۶۹,۱۰۲,۲۱۱)	(۴۰۰,۰۰۰)	۱,۰۸۸,۸۰۲,۹۳۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	ایران خودرو
۵۱.۹۴%	۵۶۷,۹۷۶,۳۷۹,۰۱۵	۵۴۹,۱۰۴,۹۰۰,۰۱۷	-	۱۸۴,۴۱۷,۱۹۰	(۲۰۵,۴۵۱,۱۶۰,۱۶۲)	(۴۲,۴۷۰,۱۹۳)	۱۶۹,۰۱۴,۲۶۵,۴۷۶	۶۸,۶۲۴,۰۱۵	۵۳۴,۷۲۵,۰۴۳,۰۸۷	۶۱۰,۴۲۴,۵۸۹,۰۶۱	۱۵۸,۲۶۳,۳۶۸	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت برتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۶.۱۳%	۶۷,۰۲۷,۵۴۹,۰۵۴	۶۶,۹۴۸,۶۲۲,۴۷۷	۹۵۷,۷۱۰	۷۰,۰۰۰	-	-	۶۶,۹۴۸,۶۲۲,۴۷۷	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه‌م‌۱یودجه‌۰۰۳۱۰۱
۳.۵۶%	۳۸,۹۳۲,۹۰۲,۰۲۲	۳۸,۸۴۱,۶۳۳,۸۷۷	۹۵۰,۰۱۰	۴۰,۹۸۹	-	-	۳۸,۸۴۱,۶۳۳,۸۷۷	۴۰,۹۸۹	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه‌م‌۱یودجه‌۰۰۳۱۱۵
۳.۵۲%	۳۸,۴۹۵,۸۱۱,۳۶۷	۳۸,۴۷۳,۵۲۹,۷۷۵	۹۶۲,۵۷۰	۴۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۴۷۳,۵۲۹,۷۷۵	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسنادخزانه‌م‌۲یودجه‌۰۰۳۱۰۲۴
۳.۳۹%	۳۷,۰۹۴,۳۹۵,۴۲۲	۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷	۷۷۲,۹۴۰	۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۱۵۳,۶۲۷,۲۵۰	۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷	۴۸,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه‌م‌۷یودجه‌۰۰۴۰۹۱۰
۲.۲۴%	۲۴,۴۶۶,۷۸۰,۵۹۲	۲۰,۰۰۲,۹۸۸,۸۷۵	۷۹۴,۵۲۰	۳۰,۸۰۰	-	-	-	-	۲۳,۵۷۹,۲۸۵,۴۶۹	۲۰,۰۰۲,۹۸۸,۸۷۵	۳۰,۸۰۰	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بله	بله	اسنادخزانه‌م‌۷یودجه‌۰۰۴۰۷۱۴
۰.۰۰%	۵۱,۲۹۲,۳۸۱	۳۸,۴۹۲,۱۵۰	۹۸۶,۵۹۰	۵۲	-	-	۲۰,۶۸۶,۹۲۱	۲۱	۲۹,۸۸۱,۶۸۲	۱۷,۸۰۵,۲۲۹	۳۱	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بله	بله	اسنادخزانه‌م‌۸یودجه‌۰۰۳۰۹۱۹
-	-	-	-	-	(۱۱۷,۱۸۳,۹۵۵,۰۷۸)	(۱۹,۵۳۱,۲۵۰)	-	-	۱۱۵,۸۶۸,۹۵۳,۱۲۵	۱۰۰,۱۰۹,۳۳۶,۱۳۱	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۳۳%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	بله	بله	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۰.۰۰%	۵,۹۴۷,۳۲۱	۵,۹۴۰,۴۳۲	۹۹۱,۴۰۰	۶	-	-	۵,۹۴۰,۴۳۲	۶	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسنادخزانه‌م‌۷یودجه‌۰۰۳۰۹۱۲
۱۸.۸۵%	۲۰۶,۰۷۴,۶۸۹,۱۵۹	۱۹۴,۴۵۷,۶۸۰,۵۱۳		۲۲۹,۸۴۷	(۱۱۷,۱۸۳,۹۵۵,۰۷۸)	(۱۹,۵۳۱,۲۵۰)	۱۴۴,۲۹۰,۴۱۳,۴۸۲	۱۵۱,۰۱۶	۱۷۴,۶۳۱,۷۴۷,۵۳۶	۱۵۰,۲۷۶,۶۰۳,۱۶۲	۱۹,۶۱۰,۰۸۱						جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
-	-	-	-	۳۲%	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۰۳۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	اختیار فروش تامین مالی حکرمان-۶۰۳۳-۰۳۰۸۲۰

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۱۰۰	۲۲,۰۳۵,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید شستا-۱۱۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۰۰۰	۱۹,۷۴۱,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید شستا-۱۰۰۰-۱۴/۰۹/۱۴۰۳

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۳.۷۲%	۱۵۰,۰۰۵,۶۱۷,۷۸۱	(۱۵۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۲۲,۸۷۴	۵,۶۰۴,۹۰۷	بانک ملت
۲.۲۶%	۲۴,۶۹۷,۸۰۳,۶۸۸	(۴۴۳,۲۵۱,۲۰۰,۰۰۰)	۲۲۶,۶۵۴,۰۹۲,۹۴۷	۲۴۱,۲۹۴,۹۱۰,۷۴۱	بانک پاسارگاد
۱.۸۶%	۲۰,۳۲۳,۵۴۰,۰۱۰	(۴۸۶,۰۴۶,۶۷۳,۳۹۷)	۴۷۳,۵۳۷,۲۹۱,۱۰۰	۳۲,۸۳۲,۹۲۲,۳۰۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۸%	۸۲۰,۵۴۲,۹۷۸	-	۳,۳۴۲,۴۳۹	۸۱۷,۲۰۰,۵۳۹	بانک آینده
۰.۰۲%	۱۸۲,۴۸۹,۸۲۹	(۱,۵۰۰,۲۸۰,۰۰۰)	۷۰۱,۵۹۲	۱,۶۸۲,۰۶۸,۲۳۷	بانک سامان
۰.۰۲%	۱۷۴,۱۰۱,۵۹۹	(۴۸,۰۰۰)	۹۴,۲۹۵,۸۴۸	۷۹,۸۵۳,۷۵۱	بانک تجارت
۰.۰۰%	۴۳,۵۰۶,۴۸۰	(۱۷,۲۵۰,۲۸۰,۰۰۰)	۱۶,۷۰۰,۰۷۱,۵۲۳	۵۹۳,۷۱۴,۹۵۷	بانک شهر
۰.۰۰%	۱۲,۹۱۸,۰۰۵	(۵۰۴,۰۰۰)	۸,۲۱۹,۱۷۸	۵,۲۰۲,۸۲۷	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۵,۷۰۷,۳۳۸	-	۲۳,۲۹۵	۵,۶۸۴,۰۴۳	موسسه اعتباری ملل
۱۷.۹۵%	۱۹۶,۲۶۶,۲۲۷,۷۰۸	(۱,۰۹۸,۰۴۸,۹۹۵,۳۹۷)	۱,۰۱۶,۹۹۸,۰۶۰,۷۹۶	۲۷۷,۳۱۷,۱۶۲,۳۰۹	جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۸۷%	۴۴.۷۸%	۶۴,۱۴۶,۵۴۱,۰۰۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۵۸%	۲۷.۲۹%	۳۹,۰۹۷,۹۰۱,۳۸۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
-۰.۸۰%	-۶.۱۴%	(۸,۷۹۳,۳۱۳,۱۷۹)	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در معاملات اختیار سهام
۴.۴۵%	۳۳.۹۶%	۴۸,۶۴۱,۰۶۵,۸۱۱	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱%	۰.۱۱%	۱۵۶,۰۲۱,۳۵۴	۲-۵	سایر درآمدها
۱۳.۱۰%	۱۰۰%	۱۴۳,۲۴۸,۲۱۶,۳۷۴		جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				سهام و حق تقدم و گواهی سپرده کالایی
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	
۲۶.۱۱%	۱۶,۷۴۷,۵۵۸,۱۷۲	۲,۱۴۵,۲۵۸,۲۴۰	۱۴,۶۰۲,۲۹۹,۹۳۲	-	۲.۴۲%	۱,۷۸۷,۴۱۰,۹۸۲	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۲.۱۸%	۱۴,۲۲۴,۷۰۵,۰۳۳	۱۴,۲۲۴,۷۰۵,۰۳۳	-	-	۶.۶۸%	۴,۹۳۸,۱۱۱,۰۹۴	۱۴,۲۲۴,۷۰۵,۰۳۳	پتروشیمی پردیس
۱۰.۵۲%	۶,۷۴۶,۶۶۲,۹۱۶	۶,۷۴۶,۶۶۲,۹۱۶	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۰.۲۷%	۶,۵۸۶,۷۱۰,۴۹۷	۳,۰۱۱,۸۶۲,۳۲۷	(۳۲۰,۸۶۷,۰۸۰)	۳,۸۹۵,۷۱۵,۲۵۰	۳.۷۸%	۲,۷۹۹,۲۹۰,۱۲۴	-	سرمایه گذاری سبحان
۹.۹۸%	۶,۴۰۰,۹۲۲,۳۷۳	۳,۱۷۵,۳۶۴,۶۶۱	۳,۲۲۵,۵۵۷,۵۱۲	-	۵.۶۹%	۴,۲۰۶,۸۸۶,۵۷۱	-	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۹.۸۵%	۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳	۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳	-	-	-	-	-	پارس فنر
۹.۴۰%	۶,۰۲۶,۸۸۴,۰۳۳	۳,۰۷۷,۷۶۴,۹۰۵	۲,۰۸۰,۹۰۸,۹۱۸	۸۶۸,۲۱۰,۲۱۰	۱۰.۴۸%	۷,۷۴۸,۹۱۷,۷۹۴	۳,۰۰۰,۳۴۱,۶۴۷	بانک سامان
۸.۵۶%	۵,۴۹۰,۰۷۱,۶۱۲	۵,۴۹۰,۰۷۱,۶۱۲	-	-	۶.۶۷%	۴,۹۳۱,۶۱۶,۲۹۱	۵,۴۷۵,۲۹۰,۰۸۵	تولیدمواداولیه‌داروپخش
۷.۷۰%	۴,۹۳۸,۳۹۸,۰۲۰	۴,۹۳۸,۳۹۸,۰۲۰	(۲۴۲,۴۰۲)	-	۰.۰۰%	(۲۴۲,۴۰۲)	-	سیمان ممتازان کرمان
۶.۱۹%	۳,۹۷۰,۰۰۱,۲۵۵	۲,۱۱۹,۸۱۵,۶۱۷	۱,۳۹۶,۹۸۵,۶۳۸	۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳.۵۸%	۱۰,۰۴۵,۱۲۵,۷۳۲	۲,۱۱۹,۸۱۵,۶۱۷	زامیاد
۵.۷۵%	۳,۶۸۸,۰۹۹,۵۳۲	۳,۰۷۱,۴۷۲,۳۳۲	-	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
۵.۱۲%	۳,۲۸۲,۴۶۸,۷۸۸	۱,۲۹۶,۸۸۴,۳۶۶	۱,۹۸۵,۵۸۴,۴۲۲	-	۵.۳۵%	۳,۹۵۴,۱۰۴,۴۲۴	۱,۲۹۶,۸۸۴,۳۶۶	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال
۴.۸۴%	۳,۱۰۵,۹۰۹,۲۴۱	-	۳,۱۰۵,۹۰۹,۲۴۱	-	۹.۱۳%	۶,۷۴۹,۸۴۴,۸۹۱	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴.۰۰%	۲,۵۶۵,۰۳۳,۹۹۱	۲,۵۶۵,۰۳۳,۹۹۱	-	-	-	-	-	مس شهیدباهنر
۳.۷۷%	۲,۴۲۰,۱۴۸,۳۵۵	۹۰۵,۴۸۴,۶۸۳	۱,۵۱۴,۶۶۳,۶۷۲	-	۴.۰۰%	۲,۹۵۶,۴۲۵,۲۴۵	۹۰۵,۴۸۴,۶۸۳	سیمان فارس و خوزستان
۳.۳۷%	۲,۱۶۱,۰۴۱,۶۶۲	۱۲۲,۷۹۷,۵۱۵	۲,۰۳۸,۲۴۴,۱۴۷	-	۳.۴۸%	۲,۵۷۲,۶۱۲,۶۵۵	۵۸,۳۹۴,۲۲۶	صنایع مس افق کرمان
۳.۳۰%	۲,۱۱۹,۴۵۴,۸۲۴	۴۶,۰۶۹,۵۹۱	۲,۰۷۳,۳۸۵,۲۳۳	-	۲.۸۷%	۲,۱۱۹,۴۵۴,۸۲۴	۴۶,۰۶۹,۵۹۱	سیمرغ
۱۵۰.۸۹%	۹۶,۷۹۳,۳۳۵,۱۹۷	۵۹,۲۵۷,۱۵۲,۳۰۴	۳۱,۷۰۲,۴۲۹,۲۳۳	۵,۸۳۳,۷۵۲,۶۶۰	۷۴.۱۱%	۵۴,۸۰۹,۵۵۹,۲۲۵	۲۷,۱۲۶,۹۸۵,۲۴۸	جمع نقل به صفحه بعد

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

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				سهم و حق تقدم و گواهی سپرده کالایی		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
۱۵۰.۸۹%	۹۶,۷۹۳,۳۳۵,۱۹۷	۵۹,۲۵۷,۱۵۳,۳۰۴	۳۱,۷۰۲,۴۲۹,۲۳۳	۵,۸۳۳,۷۵۲,۶۶۰	۷۴.۱۱%	۵۴,۸۰۹,۵۵۹,۲۲۵	۲۷,۱۲۶,۹۸۵,۲۴۸	۲۷,۶۸۲,۵۷۳,۹۷۷	-	جمع نقل از صفحه قبل
۳.۲۶%	۲,۰۸۹,۲۵۷,۳۵۰	(۳۲۰,۴۰۹)	(۱,۳۳۰,۷۵۰,۴۴۱)	۳,۴۲۰,۳۲۸,۲۰۰	۵.۶۰%	۴,۱۴۰,۳۰۰,۲۹۰	-	۴,۱۴۰,۳۰۰,۲۹۰	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۲۵%	۲,۰۸۷,۶۵۲,۹۵۷	-	۱,۲۷۸,۸۱۱,۴۰۷	۸۰۸,۸۴۱,۵۵۰	۱.۶۸%	۱,۲۴۲,۵۱۷,۹۶۶	-	۱,۲۴۲,۵۱۷,۹۶۶	-	پخش هجرت
۳.۰۹%	۱,۹۸۰,۴۷۳,۵۳۶	۱۰۵,۴۷۳,۵۳۶	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۲.۸۸%	۱,۸۴۴,۷۸۱,۶۴۳	۱,۶۱۹,۷۰۱,۷۲۳	(۱,۲۱۸,۹۸۴,۵۷۱)	۱,۴۴۴,۰۶۴,۴۹۱	۱.۵۷%	۱,۱۵۸,۱۶۰,۳۴۷	-	(۲۸۵,۹۰۴,۱۴۴)	۱,۴۴۴,۰۶۴,۴۹۱	قند لرستان
۲.۷۰%	۱,۷۳۲,۶۳۵,۱۲۷	-	۱,۷۳۲,۶۳۵,۱۲۷	-	۲.۵۲%	۱,۸۶۱,۹۳۵,۱۷۴	-	۱,۸۶۱,۹۳۵,۱۷۴	-	شرکت قند بیستون
۱.۹۵%	۱,۲۵۰,۵۵۲,۶۸۴	-	۱,۲۵۰,۵۵۲,۶۸۴	-	۲.۱۶%	۱,۵۹۵,۷۷۹,۴۳۵	-	۱,۵۹۵,۷۷۹,۴۳۵	-	تامین سرمایه کیمیا
۱.۸۰%	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بیمه سامان
۱.۵۵%	۹۹۶,۰۶۲,۷۲۱	-	۹۹۶,۰۶۲,۷۲۱	-	۱.۱۶%	۸۵۷,۱۵۲,۹۳۴	-	۸۵۷,۱۵۲,۹۳۴	-	سیمان فارس نو
۱.۳۳%	۸۵۳,۱۸۷,۷۲۲	۴۷۹,۷۱۳,۸۲۲	۳۷۳,۴۷۳,۹۰۰	-	-۰.۱۷%	(۱۲۴,۶۵۳,۸۷۰)	-	(۱۲۴,۶۵۳,۸۷۰)	-	بانک اقتصاد نوین
۱.۱۵%	۷۳۷,۳۶۱,۸۴۹	۷۳۷,۳۶۱,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	پرتو بار فرا بر خلیج فارس
۱.۱۰%	۷۰۴,۰۴۹,۳۷۸	۸۵۱,۱۸۷,۵۳۹	(۶۴۷,۱۳۸,۱۶۱)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹%	۵۸۵,۵۵۷,۵۷۸	-	۵۸۵,۵۵۷,۵۷۸	-	بیمه اتکایی ایران معین
۱.۰۹%	۶۹۷,۳۰۲,۰۵۷	۱۴۸,۱۵۵,۵۱۵	۵۴۹,۱۴۶,۵۴۲	-	۰.۶۸%	۴۹۹,۸۰۸,۳۴۰	-	۴۹۹,۸۰۸,۳۴۰	-	نفت سپاهان
۱.۰۷%	۶۸۳,۱۷۲,۴۵۳	-	۶۸۳,۱۷۲,۴۵۳	-	۱.۳۳%	۹۸۶,۲۹۱,۳۶۷	-	۹۸۶,۲۹۱,۳۶۷	-	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۰.۹۵%	۶۱۲,۰۵۲,۵۵۷	(۱۲۸,۹۴۰,۶۳۳)	-	۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۰.۸۵%	۵۴۵,۷۱۷,۷۸۰	۵۴۵,۷۱۷,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۸۰%	۵۱۴,۷۳۴,۵۷۱	-	۵۱۴,۷۳۴,۵۷۱	-	۰.۷۰%	۵۱۴,۷۳۴,۵۷۱	-	۵۱۴,۷۳۴,۵۷۱	-	کویر تایر
۱۷۹.۷۱%	۱۱۵,۲۷۷,۳۳۹,۵۸۲	۶۳,۶۱۵,۲۰۴,۰۲۶	۳۵,۸۸۴,۱۴۵,۴۶۵	۱۵,۷۷۷,۹۸۰,۰۹۱	۹۲.۱۲%	۶۸,۱۲۷,۱۴۳,۳۵۷	۲۷,۱۲۶,۹۸۵,۲۴۸	۳۹,۵۵۶,۰۹۳,۶۱۸	۱,۴۴۴,۰۶۴,۴۹۱	جمع نقل به صفحه بعد

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

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				سهام و حق تقدم و گواهی سپرده کالایی		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱		یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۱
۱۷۹.۷۱%	۱۱۵,۲۷۷,۳۲۹,۵۸۲	۶۳,۶۱۵,۲۰۴,۰۲۶	۳۵,۸۸۴,۱۴۵,۴۶۵	۱۵,۷۷۷,۹۸۰,۰۹۱	۹۲.۱۲%	۶۸,۱۲۷,۱۴۳,۳۵۷	۲۷,۱۲۶,۹۸۵,۲۴۸	۳۹,۵۵۶,۰۹۳,۶۱۸	۱,۴۴۴,۰۶۴,۴۹۱	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۷۴%	۴۷۵,۲۵۷,۸۰۲	-	۴۷۵,۲۵۷,۸۰۲	-	۰.۶۴%	۴۷۵,۲۵۷,۸۰۲	-	۴۷۵,۲۵۷,۸۰۲	-	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰.۷۰%	۴۴۸,۷۳۸,۵۵۳	-	۴۴۸,۷۳۸,۵۵۳	-	۰.۶۱%	۴۴۸,۷۳۸,۵۵۳	-	۴۴۸,۷۳۸,۵۵۳	-	سیمان مازندران
۰.۶۳%	۴۰۳,۲۵۸,۶۰۳	-	(۱,۸۴۲,۰۳۷,۳۹۷)	۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰	۱.۶۸%	۱,۲۴۰,۲۷۳,۶۷۳	-	۱,۲۴۰,۲۷۳,۶۷۳	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها
۰.۶۲%	۳۹۴,۷۳۶,۵۷۹	۳۹۴,۷۳۶,۵۷۹	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۲,۵۸۷,۲۵۰	۹۱,۵۸۶,۲۸۶	(۸۸,۹۹۹,۰۳۶)	-	نورایستا پلاستیک
۰.۴۵%	۲۸۹,۵۱۸,۶۳۱	۱۵۳,۵۱۸,۶۳۱	-	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سیمان تهران
۰.۴۲%	۲۷۲,۱۷۵,۲۸۸	۲۷۲,۱۷۵,۲۸۸	-	۳۰۰	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۰.۴۲%	۲۶۶,۸۷۱,۷۲۷	۵۷,۸۳۶,۵۲۷	-	۲۰۹,۰۳۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	سیمان ساوه
۰.۳۱%	۱۹۶,۶۸۹,۳۰۶	۱۹۶,۶۸۹,۳۰۶	-	-	۰.۳۰%	۲۱۸,۱۷۶,۹۴۶	۱۹۶,۶۸۹,۳۰۶	۲۱,۴۸۷,۶۴۰	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۲۹%	۱۸۸,۳۳۶,۰۲۰	۱۸۸,۳۳۶,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-	بین المللی ساروج بوشهر
۰.۲۵%	۱۵۷,۹۴۴,۴۲۲	۱۵۷,۹۴۴,۴۲۲	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۰.۲۳%	۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳	۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۰.۲۳%	۱۴۵,۹۶۷,۰۱۶	۱۴۵,۹۶۷,۰۱۶	-	-	۰.۰۸%	۶۲,۲۱۶,۸۰۴	۱۱۱,۶۵۷,۶۵۲	(۴۹,۴۴۰,۸۴۸)	-	ملی شیمی کشاورز
۰.۲۲%	۱۳۸,۲۷۴,۹۶۹	-	۷۱,۵۵۹,۱۶۷	۶۶,۷۱۵,۸۰۲	۰.۱۸%	۱۳۴,۵۵۹,۷۱۴	-	۶۷,۸۴۳,۹۱۲	۶۶,۷۱۵,۸۰۲	کشت و صنعت جوبین
۰.۲۱%	۱۳۳,۷۸۶,۶۰۲	-	۸۱,۲۸۶,۶۰۲	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۶۸%	۵۰۰,۵۷۰,۵۳۶	-	۵۰۰,۵۷۰,۵۳۶	-	حمل و نقل گهرترایر سیرجان
۰.۲۰%	۱۲۹,۴۹۱,۴۱۴	۱۲۹,۴۹۱,۴۱۴	-	-	۰.۱۸%	۱۲۹,۴۹۱,۴۱۴	۱۲۹,۴۹۱,۴۱۴	-	-	حق تقدم صنایع مس افق کرمان
۰.۱۳%	۸۶,۴۲۱,۱۸۲	۸۶,۴۲۱,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	سیمان آرتا اردبیل
۰.۰۸%	۵۲,۲۳۱,۵۵۰	۵۲,۲۳۱,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
۱۸۵.۸۴%	۱۱۹,۲۰۷,۱۱۶,۸۱۹	۶۵,۵۵۰,۶۳۹,۲۳۴	۳۵,۱۱۸,۹۵۰,۱۹۲	۱۸,۵۳۷,۵۲۷,۳۹۳	۹۶.۴۶%	۷۱,۳۳۹,۰۱۶,۰۴۹	۲۷,۶۵۶,۴۰۹,۹۰۶	۴۲,۱۷۱,۸۲۵,۸۵۰	۱,۵۱۰,۷۸۰,۲۹۳	جمع نقل به صفحه بعد

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

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				سهام و حق تقدم و گواهی سپرده کالایی		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳			
۱۸۵.۸۴%	۱۱۹,۲۰۷,۱۱۶,۸۱۹	۶۵,۵۵۰,۶۳۹,۲۳۴	۳۵,۱۱۸,۹۵۰,۱۹۲	۱۸,۵۳۷,۵۲۷,۳۹۳	۹۶.۴۶%	۷۱,۳۳۹,۰۱۶,۰۴۹	۲۷,۶۵۶,۴۰۹,۹۰۶	۴۲,۱۷۱,۸۲۵,۸۵۰	۱,۵۱۰,۷۸۰,۲۹۳	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۰۸%	۵۰,۴۹۱,۳۹۱	(۷,۵۶۹,۶۹۲)	(۳۸,۱۱۹,۸۷۷)	۹۶,۱۸۰,۹۶۰	۰.۱۴%	۱۰۳,۴۹۵,۴۸۶	(۱۹,۴۵۳,۰۹۴)	۱۲۲,۹۴۸,۵۸۰	-	بهار رز عالیس چناران
۰.۰۸%	۴۹,۷۸۹,۲۳۶	-	۴۹,۷۸۹,۲۳۶	-	۰.۰۷%	۴۹,۷۸۹,۲۳۶	-	۴۹,۷۸۹,۲۳۶	-	حق تقدم حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان
۰.۰۸%	۴۹,۱۳۷,۷۷۰	۴۲,۸۵۸,۰۶۶	۶,۲۷۹,۶۹۴	-	۰.۰۶%	۴۰,۸۵۸,۸۶۶	-	۴۰,۸۵۸,۸۶۶	-	حفاری شمال
۰.۰۱%	۷,۰۳۹,۰۸۷	۷,۰۳۹,۰۸۷	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی آما
-۰.۰۳%	(۲۲,۳۱۳,۴۳۷)	(۲۲,۳۱۳,۴۳۷)	-	-	۰.۰۵%	۳۳,۸۶۶,۴۳۴	(۲۲,۳۱۳,۴۳۷)	۵۶,۱۷۹,۸۷۱	-	سایپا
-۰.۰۷%	(۴۶,۸۷۴,۲۶۸)	(۶۲,۳۷۴,۸۸۸)	-	۱۵,۵۰۰,۶۲۰	۰.۰۰%	(۲۲۳,۹۸۲)	(۶۲,۳۶۷,۲۶۱)	۶۲,۱۴۳,۲۷۹	-	بهمن دیزل
-۰.۰۸%	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم پالایش نفت تبریز
-۰.۱۲%	(۷۴,۱۴۵,۵۸۷)	(۷۴,۱۴۵,۵۸۷)	-	-	۰.۱۱%	۸۰,۲۹۹,۲۷۴	۸۰,۲۹۹,۲۷۴	-	-	ایران خودرو
-۰.۱۲%	(۷۴,۸۶۵,۱۵۰)	۹۵,۵۶۳,۷۲۷	(۱۷۰,۴۲۸,۸۷۷)	-	۰.۹۵%	۷۰۲,۴۷۰,۵۲۵	-	۷۰۲,۴۷۰,۵۲۵	-	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-۰.۴۱%	(۲۶۵,۲۹۱,۲۶۷)	-	(۲۶۵,۲۹۱,۲۶۷)	-	-۰.۰۱%	(۷,۹۵۲,۴۰۰)	-	(۷,۹۵۲,۴۰۰)	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۰.۴۵%	(۲۸۷,۵۲۸,۸۸۱)	(۳۳۷,۵۷۸,۸۸۱)	-	۵۰,۰۵۰,۰۰۰	۰.۵۳%	۳۹۳,۲۹۹,۶۰۴	(۳۳۷,۵۷۸,۸۸۱)	۷۳۰,۸۷۸,۴۸۵	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۱.۱۴%	(۷۲۸,۱۳۳,۸۷۵)	(۲,۸۳۹)	(۹۱۴,۱۳۱,۰۳۶)	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی تهران رواک۵%تادیه
-۲.۶۵%	(۱,۶۹۸,۸۲۹,۶۴۲)	(۱,۸۰۸,۰۳۰,۰۱۷)	-	۱۰۹,۲۰۰,۳۷۵	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
-۳.۳۱%	(۲,۱۲۶,۴۰۹,۶۲۵)	(۲,۱۲۶,۴۰۹,۶۲۵)	-	-	-	-	-	-	-	پلی اکریل ایران
-۵.۹۲%	(۳,۷۹۵,۱۹۷,۷۴۴)	-	(۶,۳۹۴,۷۹۷,۷۴۴)	۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱.۹۲%	۱,۴۱۹,۵۰۲,۴۰۰	-	۱,۴۱۹,۵۰۲,۴۰۰	-	بیمه کوثر
-۶.۸۳%	(۴,۳۷۸,۶۷۶,۲۱۱)	(۴,۶۱۰,۸۵۳,۰۶۱)	-	۲۳۲,۱۷۶,۸۵۰	-۰.۴۳%	(۳۱۶,۷۲۲,۱۷۷)	(۴,۶۱۰,۸۵۳,۰۶۱)	۴,۲۹۴,۱۳۰,۸۸۴	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
-۶.۸۷%	(۴,۴۰۸,۷۲۸,۲۳۹)	(۶,۷۰۴,۷۲۸,۲۳۹)	-	۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱%	۹۷۱,۷۲۳,۴۸۱	(۶,۷۰۴,۷۲۸,۲۳۹)	۷,۶۷۶,۴۵۱,۷۲۰	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-۹.۱۴%	(۵,۸۶۲,۸۵۸,۲۰۰)	(۷,۰۱۰,۳۷۰,۵۰۰)	-	۱,۱۴۷,۵۱۲,۳۰۰	-۰.۶۴%	(۴۷۰,۴۴۵,۴۴۹)	(۷,۰۱۰,۳۷۰,۵۰۰)	۶,۵۳۹,۹۲۵,۵۱۰	-	سازه پویش
-۱۹.۴۳%	(۱۲,۴۶۲,۹۵۷,۳۳۴)	(۱۳,۹۰۶,۱۶۶,۵۸۴)	-	۱,۴۴۳,۲۰۹,۲۵۰	-۰.۵۲%	(۳۸۱,۱۴۵,۴۲۸)	(۱۰,۸۵۴,۳۵۶,۰۶۶)	۱۰,۴۷۳,۲۱۰,۶۳۸	-	سرمایه گذاری شفا دارو
-۲۹.۵۱%	(۱۸,۹۳۲,۳۶۵,۰۱۳)	(۲۰,۸۴۴,۷۷۵,۴۰۳)	-	۱,۹۱۲,۴۱۰,۳۹۰	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۱۱۳۳%	۶۴,۱۴۶,۵۴۱,۰۰۷	۸,۱۲۸,۹۲۲,۵۴۸	۲۷,۳۹۲,۲۵۰,۳۲۱	۲۸,۶۲۵,۳۶۸,۱۳۸	۶۲۵%	۷۳,۹۵۷,۸۳۲,۹۱۹	(۱,۸۸۵,۳۱۱,۳۵۹)	۷۴,۳۳۲,۳۶۳,۹۸۵	۱,۵۱۰,۷۸۰,۲۹۳	جمع

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

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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 درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳		یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱
۱۷.۷۷%	۶,۹۴۷,۹۲۲,۴۹۵	-	۶,۹۴۷,۹۲۲,۴۹۵	-	۴۰.۰۷%	۱,۹۴۰,۷۶۸,۱۷۲	-	۱,۹۴۰,۷۶۸,۱۷۲	-	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲-۰۹۱۰۰۴
۱۱.۴۲%	۴,۴۶۳,۷۹۱,۷۱۷	-	۴,۴۶۳,۷۹۱,۷۱۷	-	۱۸.۳۲%	۸۸۷,۴۹۵,۱۱۳	-	۸۸۷,۴۹۵,۱۱۳	-	اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۱-۰۷۱۴۰۴
۴۵.۶۰%	۱۷,۸۲۹,۲۱۶,۶۸۸	۱۴,۰۱۴,۴۱۷,۳۵۷	-	۳,۸۱۴,۷۹۹,۳۳۱	۲۶.۷۳%	۱,۲۹۴,۵۷۵,۱۸۱	۱۳,۹۷۲,۵۹۵,۶۸۹	(۱۲,۶۷۸,۰۲۰,۵۰۸)	-	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۱۶.۴۱%	۶,۴۱۷,۳۹۹,۹۸۱	-	-	۶,۴۱۷,۳۹۹,۹۸۱	۱۰.۸۹%	۵۲۷,۵۶۹,۳۸۳	-	-	۵۲۷,۵۶۹,۳۸۳	اختیار فروش تامین مالی حکرمان-۶۲۳۳-۰۸۲۰۰۳
۸.۲۹%	۳,۲۴۱,۳۲۷,۷۱۰	۳,۲۴۱,۳۲۷,۷۱۰	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۶بودجه-۰۰-۰۷۲۳۰۳
۰.۲۳%	۹۱,۲۶۸,۱۴۵	-	۹۱,۲۶۸,۱۴۵	-	۱.۸۸%	۹۱,۲۶۸,۱۴۵	-	۹۱,۲۶۸,۱۴۵	-	اسناد خزانه-م۰بودجه-۰۰-۱۱۱۵۰۳
۰.۲۰%	۷۸,۹۲۶,۵۷۷	-	۷۸,۹۲۶,۵۷۷	-	۱.۶۳%	۷۸,۹۲۶,۵۷۷	-	۷۸,۹۲۶,۵۷۷	-	اسناد خزانه-م۹بودجه-۰۰-۱۱۰۱۰۳
۰.۰۶%	۲۲,۲۹۱,۵۹۲	-	۲۲,۲۹۱,۵۹۲	-	۰.۴۶%	۲۲,۲۹۱,۵۹۲	-	۲۲,۲۹۱,۵۹۲	-	اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۰-۱۰۲۴۰۳
۰.۰۱%	۵,۷۴۹,۵۸۷	-	۵,۷۴۹,۵۸۷	-	۰.۰۱%	۷۲۴,۷۷۸	-	۷۲۴,۷۷۸	-	اسنادخزانه-م۸بودجه-۰۰-۰۹۱۹۰۳
۰.۰۰%	۶,۸۸۹	-	۶,۸۸۹	-	۰.۰۰%	۶,۸۸۹	-	۶,۸۸۹	-	اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۰-۰۹۱۲۰۳
۱۰۰%	۳۹,۰۹۷,۹۰۱,۳۸۱	۱۷,۲۵۵,۷۴۵,۰۶۷	۱۱,۶۰۹,۹۵۷,۰۰۲	۱۰,۲۳۲,۱۹۹,۳۱۲	۱۰۰%	۴,۸۴۳,۶۲۵,۸۳۰	۱۳,۹۷۲,۵۹۵,۶۸۹	(۹,۶۵۶,۵۳۹,۲۴۲)	۵۲۷,۵۶۹,۳۸۳	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				اختیار معاملات سهم
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد سود اوراق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۳-۳	
۲۵.۵۰%	(۲,۲۴۲,۴۵۰,۳۰۷)	-	(۲,۲۴۲,۴۵۰,۳۰۷)	-	۹۶.۱۱%	(۲,۲۴۲,۴۵۰,۳۰۷)	-	اختیار خرید شستا-۱۱۰۰/۱۲/۱۴۰۳ (ضستا۱۰۳۵)
۱.۰۳%	(۹۰,۸۰۴,۶۷۳)	-	(۹۰,۸۰۴,۶۷۳)	-	۳.۸۹%	(۹۰,۸۰۴,۶۷۳)	-	اختیار خرید شستا-۱۰۰۰/۱۴/۰۹/۱۴۰۳ (ضستا۱۰۲۵)
-۸۳.۷۸%	۷,۳۶۷,۰۲۲,۰۰۰	۷,۳۶۷,۰۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۲۸۰۰/۲۶-۱۴۰۳
-۶۲.۵۷%	۵,۵۰۱,۹۰۴,۱۰۰	۵,۵۰۱,۹۰۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	اختیار بساما-۹۲۰۰/۰۸-۱۴۰۳
-۵۷.۰۶%	۵,۰۱۷,۶۴۳,۰۴۷	۵,۰۱۷,۶۴۳,۰۴۷	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۰/۱۲/۱۴۰۳
-۴۶.۰۲%	۴,۰۴۶,۵۲۴,۹۲۹	۴,۰۴۶,۵۲۴,۹۲۹	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۰۰۰/۰۵-۱۴۰۳
-۱۵.۱۹%	۱,۳۳۵,۶۱۲,۵۱۲	۱,۳۳۵,۶۱۲,۵۱۲	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۲۴۰۰/۲۰-۱۴۰۳
-۹.۱۸%	۸۰۷,۲۷۹,۰۰۰	۸۰۷,۲۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۳۰۰/۰۹-۱۴۰۳
-۷.۲۷%	۶۳۹,۴۵۶,۶۰۳	۶۳۹,۴۵۶,۶۰۳	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۱۰۰/۱۱-۱۴۰۳
-۷.۰۷%	۶۲۱,۵۳۵,۵۳۶	۶۲۱,۵۳۵,۵۳۶	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰۰/۱۲/۱۴۰۳
-۶.۲۰%	۵۴۴,۹۳۴,۱۹۷	۵۴۴,۹۳۴,۱۹۷	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۲۰۰/۱۲/۱۴۰۳
-۶.۰۹%	۵۳۵,۲۱۰,۱۴۸	۵۳۵,۲۱۰,۱۴۸	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۵۰۰/۱۲/۱۴۰۳
-۲.۴۵%	۲۱۵,۲۲۸,۱۷۱	۲۱۵,۲۲۸,۱۷۱	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۱۰۰/۱۲/۱۴۰۳
-۲.۹۱%	۲۵۶,۲۷۳,۹۹۳	۲۵۶,۲۷۳,۹۹۳	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۱۲/۱۲/۱۴۰۳
-۲.۷۶%	۲۴۲,۳۳۸,۰۱۸	۲۴۲,۳۳۸,۰۱۸	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۶۱۲/۰۹-۱۴۰۳
-۱.۸۱%	۱۵۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۳۰۰/۱۲/۱۴۰۳
-۲۸۳.۸۱%	۲۴,۹۵۶,۴۶۷,۲۷۴	۲۷,۲۸۹,۷۲۲,۲۵۴	(۲,۳۳۳,۲۵۴,۹۸۰)	-	۱۰۰%	(۲,۳۳۳,۲۵۴,۹۸۰)	-	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۳

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه					اختیار معاملات سهم
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۲-۱	
-۲۸۳.۸۱%	۲۴,۹۵۶,۴۶۷,۲۷۴	۲۷,۲۸۹,۷۲۲,۲۵۴	(۲,۳۳۳,۲۵۴,۹۸۰)	-	۱۰۰.۰۰%	(۲,۳۳۳,۲۵۴,۹۸۰)	-	(۲,۳۳۳,۲۵۴,۹۸۰)	-	جمع نقل از صفحه قبل
-۰.۳۲%	۲۸,۲۳۲,۹۷۰	۲۸,۲۳۲,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۲۴۰-۲۳-۱۲/۱۴۰۲
-۰.۰۱%	۱,۰۰۹,۳۵۰	۱,۰۰۹,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۵۱۲-۰۹-۱۲/۱۴۰۲
۰.۰۱%	(۹۰۹,۷۴۸)	(۹۰۹,۷۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۲۲۰-۲۳-۱۲/۱۴۰۲
۰.۱۱%	(۹,۳۱۶,۶۲۵)	(۹,۳۱۶,۶۲۵)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۴۰-۰۲-۱۲/۱۴۰۲
۱.۷۶%	(۱۵۵,۱۵۶,۱۱۴)	(۱۵۵,۱۵۶,۱۱۴)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار هم وزن-۸۰۰۰-۰۴-۰۳/۱۴۰۳
۳.۶۲%	(۳۱۸,۶۲۷,۸۵۵)	(۳۱۸,۶۲۷,۸۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار هم وزن-۹۰۰۰-۰۴-۰۳/۱۴۰۳
۷.۰۰%	(۶۱۵,۲۶۱,۵۱۲)	(۶۱۵,۲۶۱,۵۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۴۰-۰۲-۱۲/۱۴۰۲
۸.۴۶%	(۷۴۳,۵۵۶,۱۸۵)	(۷۴۳,۵۵۶,۱۸۵)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۲-۰۲/۱۴۰۳
۸.۶۴%	(۷۵۹,۸۷۷,۳۸۳)	(۷۵۹,۸۷۷,۳۸۳)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار هم وزن-۱۰۰۰۰-۰۴-۰۳/۱۴۰۳
۱۳.۵۵%	(۱,۱۹۱,۱۱۳,۸۱۲)	(۱,۱۹۱,۱۱۳,۸۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار سلام-۱۰۰۰۰-۱۶-۱۲/۱۴۰۲
۱۴.۳۳%	(۱,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰)	(۱,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خاور-۳۸۸۰-۱۵-۰۳/۱۴۰۳
۱۹.۴۴%	(۱,۷۰۹,۱۴۵,۹۲۳)	(۱,۷۰۹,۱۴۵,۹۲۳)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار سلام-۱۱۰۰۰-۱۳-۰۳/۱۴۰۳
۳۷.۲۵%	(۳,۲۷۵,۳۹۱,۲۴۰)	(۳,۲۷۵,۳۹۱,۲۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۸۱۲-۰۹-۱۲/۱۴۰۲
۱۱۴.۰۸%	(۱۰,۰۳۱,۲۳۸,۸۰۸)	(۱۰,۰۳۱,۲۳۸,۸۰۸)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۲۶۰-۰۲-۰۲/۱۴۰۳
۱۵۵.۹۱%	(۱۳,۷۰۹,۷۵۲,۰۱۸)	(۱۳,۷۰۹,۷۵۲,۰۱۸)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۰۱۲-۰۹-۱۲/۱۴۰۲
۱۰۰%	(۸,۷۹۳,۳۱۳,۱۷۹)	(۶,۴۶۰,۰۵۸,۱۹۹)	(۲,۳۳۳,۲۵۴,۹۸۰)	-	۱۰۰%	(۲,۳۳۳,۲۵۴,۹۸۰)	-	(۲,۳۳۳,۲۵۴,۹۸۰)	-	جمع

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

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
۳,۸۹۵,۷۱۵,۲۵۰	-	۳,۸۹۵,۷۱۵,۲۵۰	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۳,۴۲۰,۳۲۸,۲۰۰	-	۳,۴۲۰,۳۲۸,۲۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	بیمه کوثر
۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰	-	۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها
۱,۹۱۲,۴۱۰,۳۹۰	-	۱,۹۱۲,۴۱۰,۳۹۰	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهرفرام
۱,۴۴۴,۰۶۴,۴۹۱	(۱۰۶,۸۲۱,۲۰۹)	۱,۵۵۰,۸۸۵,۷۰۰	۱,۴۴۴,۰۶۴,۴۹۱	(۱۰۶,۸۲۱,۲۰۹)	۱,۵۵۰,۸۸۵,۷۰۰	قند لرستان
۱,۴۴۳,۲۰۹,۲۵۰	-	۱,۴۴۳,۲۰۹,۲۵۰	-	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بیمه سامان
۱,۱۴۷,۵۱۲,۳۰۰	-	۱,۱۴۷,۵۱۲,۳۰۰	-	-	-	سازه پویش
۸۶۸,۲۱۰,۲۱۰	-	۸۶۸,۲۱۰,۲۱۰	-	-	-	بانک سامان
۸۰۸,۸۴۱,۵۵۰	(۲۶,۰۳۸,۰۵۰)	۸۳۴,۸۷۹,۶۰۰	-	-	-	پخش هجرت
۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰	-	۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰	-	-	-	صنعتی بهشهر
۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	-	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲۶,۴۶۸,۸۰۸,۰۳۱	(۱۱۳۲,۸۵۹,۲۵۹)	۲۶,۶۰۱,۶۶۷,۲۹۰	۱,۴۴۴,۰۶۴,۴۹۱	(۱۰۶,۸۲۱,۲۰۹)	۱,۵۵۰,۸۸۵,۷۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

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

ادامه یادداشت ۲-۱-۱

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
۲۶,۴۶۸,۸۰۸,۰۳۱	(۱۳۲,۸۵۹,۲۵۹)	۲۶,۶۰۱,۶۶۷,۲۹۰	۱,۴۴۴,۰۶۴,۴۹۱	(۱۰۶,۸۲۱,۲۰۹)	۱,۵۵۰,۸۸۵,۷۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بیمه اتکایی ایران معین
۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	زامیاد
۲۳۲,۱۷۶,۸۵۰	(۱۹,۲۴۲,۰۵۴)	۲۵۱,۴۱۸,۹۰۴	-	-	-	داده گسترعصرنویین-های وب
۲۰۹,۰۳۵,۲۰۰	-	۲۰۹,۰۳۵,۲۰۰	-	-	-	سیمان ساوه
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰%تادیه
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان تهران
۱۰۹,۲۰۰,۳۷۵	-	۱۰۹,۲۰۰,۳۷۵	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۹۶,۱۸۰,۹۶۰	-	۹۶,۱۸۰,۹۶۰	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۶۶,۷۱۵,۸۰۲	(۱۰,۷۸۴,۱۹۸)	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۱۵,۸۰۲	(۱۰,۷۸۴,۱۹۸)	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۵۰,۰۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	نورایستا پلاستیک
۱۵,۵۰۰,۶۲۰	-	۱۵,۵۰۰,۶۲۰	-	-	-	بهمن دیزل
۳۰۰	-	۳۰۰	-	-	-	بانک خاورمیانه
۲۸,۶۲۵,۳۶۸,۱۳۸	(۱۶۲,۸۸۵,۵۱۱)	۲۸,۷۸۸,۲۵۳,۶۴۹	۱,۵۱۰,۷۸۰,۲۹۳	(۱۱۷,۶۰۵,۴۰۷)	۱,۶۲۸,۳۸۵,۷۰۰	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
۳,۸۱۴,۷۹۹,۳۳۱	(۹۱,۴۵۰,۶۶۹)	۳,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۶,۴۱۷,۳۹۹,۹۸۱	-	۶,۴۱۷,۳۹۹,۹۸۱	۵۲۷,۵۶۹,۳۸۳	-	۵۲۷,۵۶۹,۳۸۳	اختیار فروش تامین مالی حکرمان-۶۰۳۳-۰۳۰۸۲۰
۱۰,۲۳۲,۱۹۹,۳۱۲	(۹۱,۴۵۰,۶۶۹)	۱۰,۳۲۳,۶۴۹,۹۸۱	۵۲۷,۵۶۹,۳۸۳	-	۵۲۷,۵۶۹,۳۸۳	جمع

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

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۸,۷۸۰	۵۲,۶۴۰,۸۰۶,۹۲۲	(۵۰,۸۵۳,۳۹۵,۹۴۰)	۱,۷۸۷,۴۱۰,۹۸۲	۸,۷۸۰	۵۲,۶۴۰,۸۰۶,۹۲۲	(۳۸,۰۳۸,۵۰۶,۹۹۰)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۶,۰۲۸,۵۸۶	۳۰,۶۲۲,۷۷۸,۳۱۶	(۲۶,۴۱۵,۸۹۱,۷۴۵)	۴,۲۰۶,۸۸۶,۵۷۱	۶,۰۲۸,۵۸۶	۳۰,۶۲۲,۷۷۸,۳۱۶	(۲۷,۳۹۷,۲۲۰,۸۰۴)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۱۶۲,۴۹۹	۴۹,۴۴۱,۵۳۹,۰۱۱	(۴۲,۶۹۱,۶۹۴,۱۲۰)	۶,۷۴۹,۸۴۴,۸۹۱	۲,۱۶۲,۴۹۹	۴۹,۴۴۱,۵۳۹,۰۱۱	(۴۶,۳۳۵,۶۲۹,۷۷۰)
بانک سامان	۱۰,۷۰۱,۵۰۱	۲۳,۰۴۱,۵۳۳,۴۳۱	(۱۸,۲۹۲,۹۵۷,۲۸۴)	۴,۷۴۸,۵۷۶,۱۴۷	۱۰,۷۰۱,۵۰۱	۲۳,۰۴۱,۵۳۳,۴۳۱	(۲۰,۹۶۰,۶۲۴,۵۱۳)
سیمرغ	۲۲,۱۸۶,۴۹۸	۳۳,۴۷۸,۷۱۳,۲۹۵	(۳۱,۴۰۵,۳۲۸,۰۶۲)	۲,۰۷۳,۳۸۵,۲۳۳	۲۲,۱۸۶,۴۹۸	۳۳,۴۷۸,۷۱۳,۲۹۵	(۳۱,۴۰۵,۳۲۸,۰۶۲)
صنایع مس افق کرمان	۳,۲۲۴,۳۴۳	۱۵,۵۶۱,۰۴۲,۸۶۲	(۱۳,۰۴۶,۸۲۳,۴۳۳)	۲,۵۱۴,۲۱۹,۴۲۹	۳,۲۲۴,۳۴۳	۱۵,۵۶۱,۰۴۲,۸۶۲	(۱۳,۵۲۲,۷۹۸,۷۱۵)
فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال	۳,۰۰۵,۸۰۵	۱۵,۵۳۷,۱۸۶,۳۹۳	(۱۲,۸۷۹,۹۶۶,۳۳۵)	۲,۶۵۷,۲۲۰,۰۵۸	۳,۰۰۵,۸۰۵	۱۵,۵۳۷,۱۸۶,۳۹۳	(۱۳,۵۵۱,۶۰۱,۹۷۱)
شرکت قند بیستون	۷۲۶,۰۰۰	۸,۶۲۴,۰۷۹,۵۸۵	(۶,۷۶۲,۱۴۴,۴۱۱)	۱,۸۶۱,۹۳۵,۱۷۴	۷۲۶,۰۰۰	۸,۶۲۴,۰۷۹,۵۸۵	(۶,۸۹۱,۴۴۴,۴۵۸)
سیمان فارس و خوزستان	۳۶۵,۰۱۶	۱۴,۲۲۳,۴۹۰,۸۶۸	(۱۲,۱۷۲,۵۵۰,۳۰۶)	۲,۰۵۰,۹۴۰,۵۶۲	۳۶۵,۰۱۶	۱۴,۲۲۳,۴۹۰,۸۶۸	(۱۲,۷۰۸,۸۲۷,۱۹۶)
زامیاد	۶,۵۶۱,۳۸۱	۲۶,۶۰۴,۶۲۸,۰۵۴	(۱۸,۶۷۹,۳۱۷,۹۳۹)	۷,۹۲۵,۳۱۰,۱۱۵	۶,۵۶۱,۳۸۱	۲۶,۶۰۴,۶۲۸,۰۵۴	(۲۵,۲۰۷,۶۴۲,۴۱۶)
پخش هجرت	۷۸۱,۲۲۲	۲۰,۱۱۳,۲۵۹,۵۸۳	(۱۸,۸۷۰,۷۴۱,۶۱۷)	۱,۲۴۲,۵۱۷,۹۶۶	۷۸۱,۲۲۲	۲۰,۱۱۳,۲۵۹,۵۸۳	(۱۸,۸۳۴,۴۴۸,۱۷۶)
تامین سرمایه کیمیا	۱۰,۸۱۱,۱۹۹	۲۰,۶۲۳,۲۴۸,۰۷۰	(۱۹,۰۲۷,۴۶۸,۶۳۵)	۱,۵۹۵,۷۷۹,۴۳۵	۱۰,۸۱۱,۱۹۹	۲۰,۶۲۳,۲۴۸,۰۷۰	(۱۹,۳۷۲,۶۹۵,۳۸۶)
سیمان فارس نو	۲۴۱,۵۳۶	۶,۰۰۲,۴۷۱,۵۲۰	(۵,۱۴۵,۳۱۸,۵۸۶)	۸۵۷,۱۵۲,۹۳۴	۲۴۱,۵۳۶	۶,۰۰۲,۴۷۱,۵۲۰	(۵,۰۰۶,۴۰۸,۷۹۹)
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۷,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۵,۸۰۵,۸۰۰	(۷,۳۹۹,۵۱۴,۴۳۳)	۹۸۶,۲۹۱,۳۶۷	۷,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۵,۸۰۵,۸۰۰	(۷,۷۰۲,۶۳۳,۳۴۷)
نفت سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۵۴۳,۱۰۰	(۲,۵۸۳,۷۳۴,۷۶۰)	۴۹۹,۸۰۸,۳۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۵۴۳,۱۰۰	(۲,۵۳۴,۳۹۶,۵۵۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۷۵,۰۰۴,۳۶۶	۳۲۷,۹۸۴,۱۲۶,۸۱۰	(۲۸۶,۲۲۶,۸۴۷,۶۰۶)	۴۱,۷۵۷,۲۷۹,۲۰۴	۷۵,۰۰۴,۳۶۶	۳۲۷,۹۸۴,۱۲۶,۸۱۰	(۲۸۹,۴۷۰,۲۰۷,۱۶۱)

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

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۳۸,۵۱۳,۹۱۹,۶۴۹	(۲۸۹,۴۷۰,۲۰۷,۱۶۱)	۳۲۷,۹۸۴,۱۲۶,۸۱۰	۷۵,۰۰۴,۳۶۶	۴۱,۷۵۷,۲۷۹,۲۰۴	(۲۸۶,۲۲۶,۸۴۷,۶۰۶)	۳۲۷,۹۸۴,۱۲۶,۸۱۰	۷۵,۰۰۴,۳۶۶	جمع نقل از صفحه قبل
۵۱۴,۷۳۴,۵۷۱	(۲۰,۰۷۳,۸۳۰,۲۱۹)	۲۰,۵۸۸,۵۶۴,۷۹۰	۳,۵۷۱,۰۰۰	۵۱۴,۷۳۴,۵۷۱	(۲۰,۰۷۳,۸۳۰,۲۱۹)	۲۰,۵۸۸,۵۶۴,۷۹۰	۳,۵۷۱,۰۰۰	کویر تایر
۴۷۵,۲۵۷,۸۰۲	(۳,۳۹۹,۱۵۱,۴۷۸)	۳,۸۷۴,۴۰۹,۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۲۵۷,۸۰۲	(۳,۳۹۹,۱۵۱,۴۷۸)	۳,۸۷۴,۴۰۹,۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۴۴۸,۷۳۸,۵۵۳	(۳,۱۹۹,۴۲۴,۲۵۱)	۳,۶۴۸,۱۶۲,۸۰۴	۱۱۵,۰۴۷	۴۴۸,۷۳۸,۵۵۳	(۳,۱۹۹,۴۲۴,۲۵۱)	۳,۶۴۸,۱۶۲,۸۰۴	۱۱۵,۰۴۷	سیمان مازندران
۳۷۳,۴۷۳,۹۰۰	(۱,۷۱۷,۰۱۳,۲۵۰)	۲,۰۹۰,۴۶۰,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۶۵۳,۸۷۰)	(۲,۲۱۵,۱۴۱,۰۲۰)	۲,۰۹۰,۴۶۰,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
۸۱,۲۸۶,۶۰۲	(۸,۴۹۵,۸۳۱,۵۱۶)	۸,۵۷۷,۱۱۸,۱۱۸	۲,۸۵۱,۴۴۰	۵۰۰,۵۷۰,۵۳۶	(۸,۰۷۶,۵۴۷,۵۸۲)	۸,۵۷۷,۱۱۸,۱۱۸	۲,۸۵۱,۴۴۰	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۷۱,۵۵۹,۱۶۷	(۶۱۱,۱۰۴,۶۷۰)	۶۸۲,۶۶۳,۸۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۶۷,۸۴۳,۹۱۲	(۶۱۴,۸۱۹,۹۲۵)	۶۸۲,۶۶۳,۸۳۷	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت جویین
۴۹,۷۸۹,۲۳۶	(۲,۷۳۹,۸۰۴,۹۴۲)	۲,۷۸۹,۵۹۴,۱۷۸	۱,۳۸۵,۱۳۹	۴۹,۷۸۹,۲۳۶	(۲,۷۳۹,۸۰۴,۹۴۲)	۲,۷۸۹,۵۹۴,۱۷۸	۱,۳۸۵,۱۳۹	حق تقدم حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۶,۲۷۹,۶۹۴	(۵۳,۵۷۳,۰۱۵,۳۰۶)	۵۳,۵۷۹,۲۹۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۸,۸۶۶	(۵۳,۵۳۸,۴۳۶,۱۳۴)	۵۳,۵۷۹,۲۹۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۲۴۲,۴۰۲)	(۸۹۴,۱۹۱,۵۶۷)	۸۹۳,۹۴۹,۱۶۵	۲۳,۰۰۰	(۲۴۲,۴۰۲)	(۸۹۴,۱۹۱,۵۶۷)	۸۹۳,۹۴۹,۱۶۵	۲۳,۰۰۰	سیمان ممتازان کرمان
(۳۸,۱۱۹,۸۷۸)	(۸۷۵,۶۹۴,۱۶۱)	۸۳۷,۵۷۴,۲۸۳	۱۴۲,۳۲۹	۱۲۲,۹۴۸,۵۸۱	(۷۱۴,۶۲۵,۷۰۲)	۸۳۷,۵۷۴,۲۸۳	۱۴۲,۳۲۹	بهار رز عالیس چناران
(۱۷۰,۴۲۸,۸۷۸)	(۱۲,۸۹۹,۸۱۲,۳۳۵)	۱۲,۷۲۹,۳۸۳,۴۵۷	۳,۸۸۲,۸۳۱	۷۰۲,۴۷۰,۵۲۵	(۱۲,۰۲۶,۹۱۲,۹۳۲)	۱۲,۷۲۹,۳۸۳,۴۵۷	۳,۸۸۲,۸۳۱	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۲۶۵,۲۹۱,۲۶۰)	(۱,۹۲۱,۳۷۸,۵۶۰)	۱,۶۵۶,۰۸۷,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۷,۹۵۲,۴۰۰)	(۱,۶۶۴,۰۳۹,۷۰۰)	۱,۶۵۶,۰۸۷,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۳۲۰,۸۶۷,۰۸۱)	(۲۱,۳۴۳,۲۰۳,۹۷۸)	۲۱,۰۲۲,۳۳۶,۸۹۷	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	۲,۷۹۹,۲۹۰,۱۲۴	(۱۸,۲۲۳,۰۴۶,۷۷۳)	۲۱,۰۲۲,۳۳۶,۸۹۷	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	سرمایه گذاری سبحان
(۶۴۷,۱۳۸,۱۶۲)	(۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۷۴)	۳,۹۳۲,۷۱۰,۳۱۲	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵۸۵,۵۵۷,۵۷۸	(۳,۳۴۷,۱۵۲,۷۳۴)	۳,۹۳۲,۷۱۰,۳۱۲	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۳۹,۰۹۲,۹۵۱,۵۱۳	(۴۲۵,۷۹۳,۵۱۱,۸۶۸)	۴۶۴,۸۸۶,۴۶۳,۳۸۱	۱۱۵,۴۱۸,۲۶۷	۴۷,۹۳۲,۴۹۰,۸۱۶	(۴۱۶,۹۵۳,۹۷۲,۵۶۵)	۴۶۴,۸۸۶,۴۶۳,۳۸۱	۱۱۵,۴۱۸,۲۶۷	جمع نقل به صفحه بعد

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

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۳۹,۰۹۲,۹۵۱,۵۱۳	(۴۲۵,۷۹۳,۵۱۱,۸۶۸)	۴۶۴,۸۸۶,۴۶۳,۳۸۱	۱۱۵,۴۱۸,۲۶۷	۴۷,۹۳۲,۴۹۰,۸۱۶	(۴۱۶,۹۵۳,۹۷۲,۵۶۵)	۴۶۴,۸۸۶,۴۶۳,۳۸۱	۱۱۵,۴۱۸,۲۶۷	جمع نقل از صفحه قبل
(۹۱۴,۱۳۱,۰۳۶)	(۱,۷۰۳,۸۰۴,۳۵۶)	۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰	۶۰۰,۰۰۰	-	(۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰)	۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰	۶۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰% تادیه
(۱,۲۱۸,۹۸۴,۵۷۲)	(۱۶,۱۲۹,۰۱۹,۱۲۴)	۱۴,۹۱۰,۰۳۴,۵۵۲	۲,۲۱۵,۵۵۱	(۲۸۵,۹۰۴,۱۴۵)	(۱۵,۱۹۵,۹۳۸,۶۹۷)	۱۴,۹۱۰,۰۳۴,۵۵۲	۲,۲۱۵,۵۵۱	قند لرستان
(۱,۳۳۰,۷۵۰,۴۴۲)	(۴۸,۳۴۵,۷۵۴,۴۹۶)	۴۷,۰۱۵,۰۰۴,۰۵۴	۴۲,۸۰۲,۱۸۸	۴,۱۴۰,۳۰۰,۲۹۰	(۴۲,۸۷۴,۷۰۳,۷۶۴)	۴۷,۰۱۵,۰۰۴,۰۵۴	۴۲,۸۰۲,۱۸۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۸۴۲,۰۳۷,۳۹۸)	(۱۷,۸۶۳,۰۱۶,۱۰۹)	۱۶,۰۲۰,۹۷۸,۷۱۱	۹,۳۸۱,۱۸۴	۱,۲۴۰,۲۷۳,۶۷۳	(۱۴,۷۸۰,۷۰۵,۰۳۸)	۱۶,۰۲۰,۹۷۸,۷۱۱	۹,۳۸۱,۱۸۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها
(۶,۳۹۴,۷۹۷,۷۴۴)	(۳۰,۷۴۹,۰۲۲,۷۴۴)	۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰	(۲۲,۹۳۴,۷۲۱,۶۰۰)	۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
-	-	-	-	(۸۸,۹۹۹,۰۳۶)	(۶۲۳,۴۰۳,۰۳۶)	۵۳۴,۴۰۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	نور ایستا پلاستیک
-	-	-	-	(۵۴۳,۶۷۳,۷۹۴)	(۳۹,۳۱۰,۰۳۴,۳۱۲)	۳۸,۷۶۶,۳۶۰,۵۱۸	۵۴۵,۹۹۴	تولید مواد اولیه داروپخش
-	-	-	-	(۹,۲۸۶,۵۹۳,۹۳۹)	(۵۰,۷۵۱,۶۰۷,۹۷۶)	۴۱,۴۶۵,۰۱۴,۰۳۷	۱۸۴,۳۷۳	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	(۴۹,۴۴۰,۸۴۸)	(۹۳۶,۷۱۸,۲۳۷)	۸۸۷,۲۷۷,۳۸۹	۱۶۸,۶۹۹	ملی شیمی کشاورز
-	-	-	-	۱۰,۴۷۳,۲۱۰,۶۳۸	(۱۹۳,۶۴۵,۳۱۸)	۱۰,۷۳۱,۱۹۱,۰۲۶	۱,۰۴۴,۳۹۶	سرمایه گذاری شفا دارو
-	-	-	-	۷,۶۷۶,۴۵۱,۷۲۰	(۱۴,۳۹۸,۵۵۵,۶۴۱)	۲۲,۰۷۵,۰۰۷,۳۶۱	۵,۶۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-	-	-	-	۶,۵۳۹,۹۲۵,۰۵۱	(۴۳۵,۱۸۸,۹۹۱)	۶,۹۷۵,۱۱۴,۰۴۲	۶۹۵,۴۶۲	سازه پویش
-	-	-	-	۴,۲۹۴,۱۳۰,۸۸۴	(۲,۸۳۰,۰۳۵,۱۱۱)	۷,۱۲۴,۱۶۵,۹۹۵	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	داده گستر عصرنوبن-های وب
-	-	-	-	۷۳۰,۸۷۸,۴۸۵	(۱,۶۲۹,۲۴۸,۴۴۹)	۲,۳۶۰,۱۲۶,۹۳۴	۶۵۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیا گران امروز
-	-	-	-	۶۲,۱۴۳,۲۷۹	(۶۶,۲۱۳,۱۰۶)	۱۲۸,۳۵۶,۳۸۵	۵۰,۰۰۰	بهمن دیزل
-	-	-	-	۵۶,۱۷۹,۸۷۱	(۳۸۶,۶۹۴,۳۹۹)	۴۴۲,۸۷۴,۲۷۰	۱۹۲,۰۰۰	سایپا
-	-	-	-	۲۱,۴۸۷,۶۴۰	(۱,۷۱۶,۶۵۱,۵۶۲)	۱,۷۳۸,۱۳۹,۲۰۲	۱,۲۴۵,۱۶۳	انتخاب الکترونیک آرمان
۲۷,۳۹۲,۲۵۰,۳۲۱	(۵۴۰,۵۸۴,۱۲۸,۶۹۷)	۵۶۷,۹۷۶,۳۷۹,۰۱۸	۱۸۴,۴۱۷,۱۹۰	۷۴,۳۳۲,۳۶۳,۹۸۵	(۶۲۶,۸۰۷,۷۱۱,۱۲۲)	۷۰۱,۲۰۴,۴۱۰,۱۷۷	۲۰۶,۲۴۶,۴۰۹	جمع

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

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۶,۹۴۷,۹۲۲,۴۹۵	(۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷)	۳۷,۰۹۴,۳۹۵,۴۲۲	۴۸,۰۰۰	۱,۹۴۰,۷۶۸,۱۷۲	(۳۵,۱۵۳,۶۲۷,۲۵۰)	۳۷,۰۹۴,۳۹۵,۴۲۲	۴۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۴,۴۶۳,۷۹۱,۷۱۷	(۲۰,۰۰۲,۹۸۸,۸۷۵)	۲۴,۴۶۶,۷۸۰,۵۹۲	۳۰,۸۰۰	۸۸۷,۴۹۵,۱۱۳	(۲۳,۵۷۹,۲۸۵,۴۷۹)	۲۴,۴۶۶,۷۸۰,۵۹۲	۳۰,۸۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه-ا-۰۴۰۷۱۴
۹۱,۲۶۸,۱۴۵	(۳۸,۸۴۱,۶۳۳,۸۷۷)	۳۸,۹۳۲,۹۰۲,۰۲۲	۴۰,۹۸۹	۹۱,۲۶۸,۱۴۵	(۳۸,۸۴۱,۶۳۳,۸۷۷)	۳۸,۹۳۲,۹۰۲,۰۲۲	۴۰,۹۸۹	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۱۱۱۵
۷۸,۹۲۶,۵۷۷	(۶۶,۹۴۸,۶۲۲,۴۷۷)	۶۷,۰۲۷,۵۴۹,۰۵۴	۷۰,۰۰۰	۷۸,۹۲۶,۵۷۷	(۶۶,۹۴۸,۶۲۲,۴۷۷)	۶۷,۰۲۷,۵۴۹,۰۵۴	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۱۱۰۱
۲۲,۲۹۱,۵۹۲	(۳۸,۴۷۳,۵۲۹,۷۷۵)	۳۸,۴۹۵,۸۲۱,۳۶۷	۴۰,۰۰۰	۲۲,۲۹۱,۵۹۲	(۳۸,۴۷۳,۵۲۹,۷۷۵)	۳۸,۴۹۵,۸۲۱,۳۶۷	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۱۰۲۴
۵,۷۴۹,۵۸۷	(۴۵,۵۴۳,۷۹۴)	۵۱,۲۹۳,۳۸۱	۵۲	۷۲۴,۷۷۸	(۵۰,۵۶۸,۶۰۳)	۵۱,۲۹۳,۳۸۱	۵۲	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۹
۶,۸۸۹	(۵,۹۴۰,۴۳۲)	۵,۹۴۷,۳۲۱	۶	۶,۸۸۹	(۵,۹۴۰,۴۳۲)	۵,۹۴۷,۳۲۱	۶	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۲
-	-	-	-	(۱۲,۶۷۸,۰۲۰,۵۰۸)	-	-	-	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۱۱,۶۰۹,۹۵۷,۰۰۲	(۱۹۴,۴۶۴,۷۳۲,۱۵۷)	۲۰۶,۰۷۴,۶۸۹,۱۵۹	۲۲۹,۸۴۷	(۹,۶۵۶,۵۳۹,۲۴۲)	(۲۰۳,۰۵۳,۲۰۷,۸۹۳)	۲۰۶,۰۷۴,۶۸۹,۱۵۹	۲۲۹,۸۴۷	

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

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۲,۲۴۲,۴۵۰,۳۰۷)	(۶,۱۸۵,۶۹۹,۶۵۸)	۳,۹۴۳,۲۴۹,۳۵۱	۲۲,۰۳۵,۰۰۰	(۲,۲۴۲,۴۵۰,۳۰۷)	(۶,۱۸۵,۶۹۹,۶۵۸)	۳,۹۴۳,۲۴۹,۳۵۱	۲۲,۰۳۵,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۱۰۰/۱۲/۱۰/۱۴۰۳ (ضستا ۱۰۳۵۱)
(۹۰,۸۰۴,۶۷۳)	(۴,۹۸۵,۳۱۲,۰۱۲)	۴,۸۹۴,۵۰۷,۳۳۹	۱۹,۷۴۱,۰۰۰	(۹۰,۸۰۴,۶۷۳)	(۴,۹۸۵,۳۱۲,۰۱۲)	۴,۸۹۴,۵۰۷,۳۳۹	۱۹,۷۴۱,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۰۰۰/۱۴/۰۹/۱۴۰۳ (ضستا ۹۰۲۵۱)
(۲,۳۳۳,۲۵۴,۹۸۰)	(۱۱,۱۷۱,۰۱۱,۶۷۰)	۸,۸۳۷,۷۵۶,۶۹۰	۴۱,۷۷۶,۰۰۰	(۲,۳۳۳,۲۵۴,۹۸۰)	(۱۱,۱۷۱,۰۱۱,۶۷۰)	۸,۸۳۷,۷۵۶,۶۹۰	۴۱,۷۷۶,۰۰۰	جمع

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

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی پردیس	۱۸۴,۳۷۳	۴۱,۴۶۵,۰۱۴,۰۳۷	(۲۷,۲۴۰,۳۰۹,۰۰۴)	۱۸۴,۳۷۳	۴۱,۴۶۵,۰۱۴,۰۳۷	(۲۷,۲۴۰,۳۰۹,۰۰۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۹,۴۲۹,۸۶۶	(۲۹,۴۴۲,۷۶۶,۹۵۰)
پارس فنر	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۵,۸۰۱,۰۳۳	(۱۲,۷۱۶,۵۳۶,۱۴۰)
تولیدمواداولیه داروپخش	۵۴۵,۹۹۴	۳۸,۷۶۶,۳۶۰,۵۱۸	(۳۳,۲۹۱,۰۷۰,۴۳۳)	۵۵۰,۹۹۴	۳۹,۰۸۶,۰۰۸,۶۷۸	(۳۳,۵۹۵,۹۳۷,۰۶۶)
سیمان ممتازان کرمان	-	-	-	۱,۲۹۴,۸۶۷	۵۷,۱۹۷,۴۳۹,۶۰۰	(۵۲,۲۵۸,۷۹۹,۱۷۸)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	۵,۱۷۱,۴۱۴	۲۵,۳۳۵,۸۲۵,۵۲۰	(۲۲,۱۶۰,۴۶۰,۶۵۹)
بانک سامان	۱۰,۷۰۱,۵۰۲	۲۳,۹۶۰,۹۶۸,۰۸۱	(۲۰,۹۶۰,۶۲۶,۴۳۴)	۱۱,۸۵۷,۶۲۷	۲۶,۳۸۵,۱۵۱,۷۸۳	(۲۳,۳۰۷,۳۸۶,۸۷۸)
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	۶۴۲,۳۲۰	۱۶,۵۹۱,۷۲۷,۱۸۴	(۱۳,۵۲۰,۲۵۴,۸۵۲)
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	۱۸,۳۴۰,۶۰۳	۳۸,۱۸۰,۳۸۰,۴۹۲	(۳۵,۱۶۸,۵۱۸,۱۶۵)
مس شهیدباهنر	-	-	-	۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۵,۷۱۷,۳۵۱,۷۸۸	(۱۳,۱۵۲,۳۱۷,۷۹۷)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	۱,۳۴۹	۷,۰۸۶,۰۷۶,۰۱۲	(۴,۹۵۶,۰۲۹,۰۴۶)
زامیاد	۵,۴۳۸,۶۱۹	۲۳,۰۱۴,۰۰۸,۹۱۷	(۲۰,۸۹۴,۱۹۳,۳۰۰)	۵,۴۳۸,۶۱۹	۲۳,۰۱۴,۰۰۸,۹۱۷	(۲۰,۸۹۴,۱۹۳,۳۰۰)
قند لرستان	-	-	-	۲,۳۱۸,۳۳۵	۱۷,۷۲۵,۳۰۷,۳۴۴	(۱۶,۱۰۵,۶۰۵,۶۲۱)
فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال	۱,۷۰۴,۱۹۵	۸,۹۸۰,۲۰۷,۹۴۴	(۷,۶۸۳,۳۲۳,۵۷۸)	۱,۷۰۴,۱۹۵	۸,۹۸۰,۲۰۷,۹۴۴	(۷,۶۸۳,۳۲۳,۵۷۸)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۵,۵۱۹	۸,۰۶۱,۰۷۶,۳۷۱	(۷,۱۵۵,۵۹۱,۶۸۸)	۲۰۵,۵۱۹	۹,۰۵۱,۴۸۴,۶۸۳	(۷,۱۵۵,۵۹۱,۶۸۸)
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۳۱,۰۳۶,۰۰۸	(۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۶۹)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۶۳۳,۷۴۹	(۹,۱۴۳,۲۷۱,۹۰۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۰۱۲,۹۲۵	(۳,۱۱۲,۲۹۵,۱۴۵)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۸,۷۸۰,۲۰۲	۱۴۴,۲۴۷,۶۳۵,۸۶۸	(۱۱۷,۲۲۵,۱۱۴,۴۳۷)	۲۷,۰۲۲,۵۲۱,۴۳۱	۲۷,۰۲۲,۵۲۱,۴۳۱	(۲۳,۳۶,۱۹۳,۴۴۵,۴۳۶)

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

ادامه یادداشت ۲-۱-۳

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۶۲,۸۲۷,۰۴۳,۸۱۵	(۳۳۶,۱۹۳,۴۴۵,۴۳۶)	۳۹۹,۰۲۰,۴۸۹,۲۵۱	۶۰,۴۲۵,۲۱۵	۲۷,۰۲۲,۵۲۱,۴۳۱	(۱۱۷,۲۲۵,۱۱۴,۴۳۷)	۱۴۴,۲۴۷,۶۳۵,۸۶۸	۱۸,۷۸۰,۲۰۲	جمع نقل از صفحه قبل
۴۷۹,۷۱۳,۸۲۲	(۱,۱۴۴,۶۷۵,۵۰۰)	۱,۶۲۴,۳۸۹,۳۲۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصادنویین
۳۴۴,۷۳۶,۵۷۹	(۸۸۵,۶۳۵,۴۲۷)	۱,۲۳۰,۳۷۲,۰۰۶	۵۰,۰۰۰	۹۱,۵۸۶,۲۸۶	(۴۴۲,۸۱۷,۷۱۴)	۵۳۴,۴۰۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۲۷۲,۱۷۴,۹۸۸	(۴,۲۶۰,۳۱۰,۴۱۷)	۴,۵۳۲,۴۸۵,۴۰۵	۱,۱۷۶,۴۵۱	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱۹۶,۶۸۹,۳۰۶	(۱,۵۴۱,۴۴۹,۸۹۶)	۱,۷۳۸,۱۳۹,۲۰۲	۱,۲۴۵,۱۶۳	۱۹۶,۶۸۹,۳۰۶	(۱,۵۴۱,۴۴۹,۸۹۶)	۱,۷۳۸,۱۳۹,۲۰۲	۱,۲۴۵,۱۶۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۸۸,۳۳۶,۰۲۰	(۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۷)	۲,۱۹۹,۳۱۴,۵۷۷	۵۶,۴۳۰	-	-	-	-	بین المللی ساروج بوشهر
۱۵۷,۹۴۴,۴۲۲	(۳,۶۹۲,۷۳۴,۱۵۶)	۳,۸۵۰,۶۷۸,۵۷۸	۲,۱۰۹,۴۷۰	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۱۵۳,۵۱۸,۶۳۱	(۵,۴۲۴,۱۶۷,۸۳۸)	۵,۵۷۷,۶۸۶,۴۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان تهران
۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳	(۲۹,۶۴۲,۵۷۱,۰۰۰)	۲۹,۷۹۲,۶۵۸,۵۷۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۱۴۸,۱۵۵,۵۱۵	(۱,۶۸۹,۵۹۷,۷۰۴)	۱,۸۳۷,۷۵۳,۲۱۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
۱۴۵,۹۶۷,۰۱۶	(۹۶۵,۵۱۴,۹۳۶)	۱,۱۱۱,۴۸۱,۹۵۲	۲۱۰,۰۰۱	۱۱۱,۶۵۷,۶۵۲	(۷۷۵,۶۱۹,۷۳۷)	۸۸۷,۲۷۷,۳۸۹	۱۶۸,۶۹۹	ملی شیمی کشاورز
۱۲۹,۴۹۱,۴۱۴	(۶۳۶,۳۴۱,۱۶۰)	۷۶۵,۸۳۲,۵۷۴	۲۳۳,۰۹۲	۱۲۹,۴۹۱,۴۱۴	(۶۳۶,۳۴۱,۱۶۰)	۷۶۵,۸۳۲,۵۷۴	۲۳۳,۰۹۲	حق تقدم صنایع مس افق کرمان
۱۲۲,۷۹۷,۵۱۵	(۴,۴۵۱,۲۰۳,۶۳۶)	۴,۵۷۴,۰۰۱,۱۵۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۸,۳۹۴,۲۲۶	(۴,۱۹۳,۹۷۰,۲۸۰)	۴,۲۵۲,۳۶۴,۵۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع مس افق کرمان
۱۰۵,۴۷۳,۵۳۶	(۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶)	۵,۰۴۵,۷۶۸,۱۲۲	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۹۵,۵۶۳,۷۲۷	(۱,۴۹۵,۰۲۱,۴۳۰)	۱,۵۹۰,۵۸۵,۱۵۷	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۸۶,۴۲۱,۱۸۲	(۱,۱۴۷,۳۰۰,۲۵۰)	۱,۲۳۳,۷۲۱,۴۳۲	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان آرتا اردبیل
۵۷,۸۳۶,۵۲۷	(۱,۳۶۸,۸۹۶,۳۱۴)	۱,۴۲۶,۷۳۲,۸۴۱	۹,۴۱۶	-	-	-	-	سیمان ساهه
۵۲,۲۳۱,۵۵۰	(۲۷۲,۶۹۶,۴۴۹)	۳۲۴,۹۲۷,۹۹۹	۳,۱۷۶	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
۶۵,۷۱۴,۱۸۳,۱۳۸	(۴۰۱,۷۶۲,۸۳۴,۶۹۲)	۴۶۷,۴۷۷,۰۱۷,۸۳۰	۶۹,۶۹۳,۴۱۴	۲۷,۶۱۰,۳۴۰,۳۱۵	(۱۲۴,۸۱۵,۳۱۳,۲۲۴)	۱۵۲,۴۲۵,۶۵۳,۵۳۹	۲۱,۴۵۲,۱۵۶	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۳

(مبالغ به ریال)

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۲۱,۴۵۲,۱۵۶	۱۵۲,۴۲۵,۶۵۳,۵۳۹	(۱۲۴,۸۱۵,۳۱۳,۲۲۴)	۲۷,۶۱۰,۳۴۰,۳۱۵	۶۹,۶۹۳,۴۱۴	۴۶۷,۴۷۷,۰۱۷,۸۳۰	(۴۰۱,۷۶۲,۸۳۴,۶۹۲)	۶۵,۷۱۴,۱۸۳,۱۳۸
سیمرغ	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۶۲۰,۶۸۶	(۱,۰۲۰,۵۵۱,۰۹۵)	۴۶,۰۶۹,۵۹۱	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۶۲۰,۶۸۶	(۱,۰۲۰,۵۵۱,۰۹۵)	۴۶,۰۶۹,۵۹۱
حفاری شمال	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۳۹۷,۸۳۸	(۱,۵۴۵,۵۳۹,۷۶۲)	۴۲,۸۵۸,۰۷۶
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)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱,۱۳۶,۸۶۱	۱,۳۳۴,۷۴۳,۵۹۹	(۱,۳۳۵,۰۶۴,۰۰۸)	(۳۲۰,۴۰۹)
بهار رز عالیس چناران	۱۵۸,۰۴۷	۹۵۲,۹۴۷,۷۱۳	(۹۷۲,۴۰۰,۸۰۷)	(۱۹,۴۵۳,۰۹۴)	۸۹۵,۰۲۹	۶,۱۵۱,۲۹۰,۹۰۱	(۶,۱۵۸,۸۶۰,۵۹۳)	(۷,۵۶۹,۶۹۲)
سایپا	۱۹۲,۰۰۰	۴۴۲,۸۷۴,۲۷۰	(۴۶۵,۱۸۷,۷۰۷)	(۲۲,۳۱۳,۴۳۷)	۱۹۲,۰۰۰	۴۴۲,۸۷۴,۲۷۰	(۴۶۵,۱۸۷,۷۰۷)	(۲۲,۳۱۳,۴۳۷)
حق تقدم پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲۱۵,۰۰۰	۳,۱۶۴,۶۳۸,۴۶۴	(۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷)	(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)
بهمن دیزل	۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۵۶,۳۸۵	(۱۹۰,۷۲۳,۶۴۶)	(۶۲,۳۶۷,۲۶۱)	۵۰,۰۰۲	۱۲۸,۳۵۶,۳۸۷	(۱۹۰,۷۳۱,۲۷۵)	(۶۲,۳۷۴,۸۸۸)
ایران خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۱۰۲,۲۱۱	(۱,۰۸۸,۸۰۲,۹۳۷)	۸۰,۲۹۹,۲۷۴	۲,۶۴۶,۲۴۳	۷,۲۶۴,۰۱۹,۱۶۷	(۷,۳۳۸,۱۶۴,۷۵۴)	(۷,۱۴۵,۵۸۷)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۸,۳۷۲,۸۰۴	۱۶,۹۴۵,۷۸۴,۴۹۸	(۱۷,۰۷۴,۷۲۵,۱۳۱)	(۱۲۸,۹۴۰,۶۳۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۱۲۶,۹۳۴	(۲,۶۹۷,۷۰۵,۸۱۵)	(۳۳۷,۵۷۸,۸۸۱)	۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۱۲۶,۹۳۴	(۲,۶۹۷,۷۰۵,۸۱۵)	(۳۳۷,۵۷۸,۸۸۱)
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)
داده گسترعصرنوبین‌های وب	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۷,۱۲۴,۱۶۵,۹۹۵	(۱۱,۷۳۵,۰۱۹,۰۵۶)	(۴,۶۱۰,۸۵۳,۰۶۱)	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۷,۱۲۴,۱۶۵,۹۹۵	(۱۱,۷۳۵,۰۱۹,۰۵۶)	(۴,۶۱۰,۸۵۳,۰۶۱)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۵,۰۰۷,۳۶۱	(۲۸,۷۷۹,۷۳۵,۶۰۰)	(۶,۷۰۴,۷۲۸,۲۳۹)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۵,۰۰۷,۳۶۱	(۲۸,۷۷۹,۷۳۵,۶۰۰)	(۶,۷۰۴,۷۲۸,۲۳۹)
سازه پویش	۶۹۵,۴۶۲	۶,۹۷۵,۱۱۴,۰۴۲	(۱۳,۹۸۵,۴۸۴,۵۴۲)	(۷,۰۱۰,۳۷۰,۵۰۰)	۶۹۵,۴۶۲	۶,۹۷۵,۱۱۴,۰۴۲	(۱۳,۹۸۵,۴۸۴,۵۴۲)	(۷,۰۱۰,۳۷۰,۵۰۰)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۴۴,۳۹۶	۱۰,۷۳۱,۱۹۱,۰۲۶	(۲۱,۶۰۶,۹۴۱,۹۸۸)	(۱۰,۸۵۴,۳۵۶,۰۶۶)	۱,۰۴۴,۳۹۶	۱۰,۷۳۱,۱۹۱,۰۲۶	(۲۱,۶۰۶,۹۴۱,۹۸۸)	(۱۳,۹۰۶,۱۶۶,۵۸۴)
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۱۷,۵۸۵,۵۴۹	۲۷,۴۷۹,۶۱۱,۴۳۷	(۴۸,۳۲۴,۳۸۶,۸۴۰)	(۲۰,۸۴۴,۷۷۵,۴۰۳)
جمع	۴۲,۴۷۰,۱۹۳	۲۰۵,۴۵۱,۱۶۰,۱۶۲	(۲۰۷,۳۵۷,۸۶۶,۴۱۷)	(۱,۸۸۵,۳۱۱,۳۵۹)	۱۳۶,۶۴۴,۸۷۷	۶۰۶,۲۲۴,۷۱۶,۷۴۸	(۵۹۸,۰۹۵,۷۹۴,۲۰۰)	۸,۱۲۸,۹۲۲,۵۴۸

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

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۴,۰۱۴,۴۱۷,۳۵۷	(۱۰۳,۱۶۹,۵۳۷,۷۲۱)	۱۱۷,۱۸۳,۹۵۵,۰۷۸	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۳,۹۷۲,۵۹۵,۶۸۹	(۱۰۳,۲۱۱,۳۵۹,۳۸۹)	۱۱۷,۱۸۳,۹۵۵,۰۷۸	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۳,۲۴۱,۳۲۷,۷۱۰	(۱۵,۷۹۱,۶۷۲,۲۹۰)	۱۹,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.بودجه-۰۰۳۰۷۲۳۰۰
۱۷,۲۵۵,۷۴۵,۰۶۷	(۱۱۸,۹۶۱,۲۱۰,۰۱۱)	۱۳۶,۲۱۶,۹۵۵,۰۷۸	۱۹,۵۵۰,۲۸۳	۱۳,۹۷۲,۵۹۵,۶۸۹	(۱۰۳,۲۱۱,۳۵۹,۳۸۹)	۱۱۷,۱۸۳,۹۵۵,۰۷۸	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	جمع

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

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۷,۳۶۷,۰۲۲,۰۰۰	(۶۱,۲۳۲,۹۷۸,۰۰۰)	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خسپا-۲۸-۲۶/۰۲/۱۴۰۳
۵,۵۰۱,۹۰۴,۱۰۰	(۲۹,۸۵۴,۵۷۰,۹۰۰)	۳۵,۳۵۶,۴۷۵,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار بساما-۹۲-۰۸-۰۷/۱۴۰۳
۵,۰۱۷,۶۴۳,۰۴۷	(۷۷,۶۴۵,۳۵۶,۹۵۳)	۸۲,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰-۱۴/۰۹-۱۲/۱۴۰۲
۴,۰۴۶,۵۲۴,۹۲۹	(۳۴,۳۱۶,۰۱۳,۲۷۱)	۳۸,۳۶۲,۵۳۸,۲۰۰	۱۲,۷۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۰۰۵-۰۳/۰۲/۱۴۰۳
۱,۳۳۵,۶۱۲,۵۱۲	(۱۶,۸۲۳,۱۶۱,۸۸۸)	۱۸,۱۵۸,۷۷۴,۴۰۰	۷,۶۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خسپا-۲۴-۰۴/۰۲/۱۴۰۳
۸۰۷,۲۷۹,۰۰۰	(۱۴,۷۵۲,۴۲۱,۰۰۰)	۱۵,۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۳۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۳
۶۳۹,۴۵۶,۶۰۳	(۳۷,۷۳۶,۵۴۳,۳۹۷)	۳۸,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۲
۶۲۱,۵۳۵,۵۳۶	(۴,۲۴۶,۰۶۲,۲۶۴)	۴,۸۶۷,۵۹۷,۸۰۰	۱,۸۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲
۵۴۴,۹۳۴,۱۹۷	(۱۶,۲۵۵,۰۱۹,۶۰۳)	۱۶,۷۹۹,۹۵۳,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۲۰۰-۰۲/۰۲/۱۴۰۳
۵۳۵,۲۱۰,۱۴۸	(۱۷,۷۱۵,۲۸۹,۸۵۲)	۱۸,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲
۲۱۵,۲۲۸,۱۷۱	(۲۷,۳۲۶,۳۹۷,۷۷۹)	۲۷,۵۴۱,۶۲۵,۹۵۰	۱۸,۳۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۲/۱۲/۰۲/۱۴۰۳
۲۵۶,۲۷۳,۹۹۳	(۱۷,۸۴۱,۳۳۰,۰۰۷)	۱۸,۰۹۷,۶۰۴,۰۰۰	۱۲,۸۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۱۲-۱۲/۰۲/۱۴۰۳
۲۴۲,۳۳۸,۰۱۸	(۳۵,۲۲۱,۶۴۴,۲۵۰)	۳۵,۴۶۳,۹۸۲,۲۶۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۶۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۳
۱۵۸,۷۶۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۹۴۰,۰۰۰)	۵,۱۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳
۲۸,۲۳۲,۹۷۰	(۴,۴۰۲,۱۶۷,۰۳۰)	۴,۴۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خسپا-۲۴۰۰-۲۳/۱۲/۱۴۰۲
۲۷,۳۱۷,۹۵۵,۲۲۴	(۴۰۰,۳۶۹,۸۹۶,۱۹۴)	۴۲۷,۶۸۷,۸۵۱,۴۱۸	۲۱۹,۶۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

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

ادامه یادداشت ۲-۳-۳

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۲۷,۳۱۷,۹۵۵,۲۲۴	(۴۰۰,۳۶۹,۸۹۶,۱۹۴)	۴۲۷,۶۸۷,۸۵۱,۴۱۸	۲۱۹,۶۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۰۰۹,۳۵۰	(۱۴,۰۲۷,۴۹۰)	۱۵,۰۳۶,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خسپا-۱۵۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۹۰۹,۷۴۸)	(۱,۱۶۰,۳۰۹,۷۴۸)	۱,۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خسپا-۲۲۰۰-۲۳-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۹,۳۱۶,۶۲۵)	(۱۴,۶۵۷,۲۲۵)	۵,۳۴۰,۶۰۰	۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۴-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۱۵۵,۱۵۶,۱۱۴)	(۳۸,۰۱۱,۱۵۶,۱۱۴)	۳۷,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار هم وزن-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۴
(۳۱۸,۶۲۷,۸۵۵)	(۳,۱۲۶,۶۲۷,۸۵۵)	۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار هم وزن-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۴
(۶۱۵,۲۶۱,۵۱۲)	(۵,۱۱۰,۴۶۱,۵۱۲)	۴,۴۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۴-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۷۴۳,۵۵۶,۱۸۵)	(۹,۸۹۰,۱۲۶,۶۸۵)	۹,۱۴۶,۵۷۰,۵۰۰	۹,۱۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳
(۷۵۹,۸۷۷,۳۸۳)	(۷,۲۱۹,۸۷۷,۳۸۳)	۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار هم وزن-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۴
(۱,۱۹۱,۱۱۳,۸۱۲)	(۱۱,۱۹۱,۱۱۳,۸۱۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار سلام-۱۰۰۰۰-۱۶/۱۲/۱۴۰۲
(۱,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰)	(۱۹,۳۰۹,۸۵۴,۵۹۰)	۱۸,۰۵۰,۱۷۹,۰۴۰	۴,۶۵۲,۱۰۸	-	-	-	-	اختیار خاور-۳۸۸۰-۱۱۵-۱۴۰۳
(۱,۷۰۹,۱۴۵,۹۲۳)	(۱۲,۷۰۹,۱۴۵,۹۲۳)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار سلام-۱۱۰۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۳
(۳,۲۷۵,۳۹۱,۲۴۰)	(۱۸,۷۰۳,۳۹۱,۲۴۰)	۱۵,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شستا-۸۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲
(۱۰,۰۳۱,۲۳۸,۸۰۸)	(۷۳,۷۳۱,۲۳۸,۸۰۸)	۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خسپا-۲۶۰۰-۲۶/۰۲/۱۴۰۳
(۱۳,۷۰۹,۷۵۲,۰۱۸)	(۸۱,۴۸۴,۴۰۴,۰۱۸)	۶۷,۷۷۴,۶۵۲,۰۰۰	۶۶,۹۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۰۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲
(۶,۴۶۰,۰۵۸,۱۹۹)	(۶۸۲,۰۴۶,۲۸۸,۵۹۷)	۶۷۵,۵۸۶,۲۳۰,۳۹۸	۳۵۴,۰۶۹,۱۰۸	-	-	-	-	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	یادداشت ۱-۲-۴		یادداشت ۱-۲-۴	
۳۵.۰۸%	۱۷,۰۶۴,۳۱۸,۷۲۹	۸۸.۵۸%	۵,۷۲۹,۶۸۵,۸۶۹	بانک پاسارگاد
۲۴.۰۲%	۱۱,۶۸۳,۸۸۱,۰۰۰	-	-	بانک گردشگری
۱۸.۵۱%	۹,۰۰۵,۷۳۳,۶۸۸	۰.۰۱%	۷۰۱,۵۹۲	بانک سامان
۱۳.۷۵%	۶,۶۸۷,۳۵۱,۲۴۶	۰.۰۳%	۲,۱۷۹,۲۴۳	بانک خاورمیانه
۴.۰۵%	۱,۹۷۰,۹۸۵,۹۹۹	۱.۴۶%	۹۴,۲۹۵,۸۴۸	بانک تجارت
۳.۲۱%	۱,۵۶۲,۴۶۷,۵۲۲	۰.۰۰%	۲۳,۲۹۵	موسسه اعتباری ملل
۱.۳۱%	۶۳۶,۷۴۹,۵۹۱	۹.۸۴%	۶۳۶,۵۱۵,۰۸۹	بانک ملت
۰.۰۴%	۲۱,۶۸۷,۵۷۶	۰.۰۵%	۳,۳۴۲,۴۳۹	بانک آینده
۰.۰۲%	۷,۸۹۰,۴۶۰	۰.۰۳%	۱,۷۳۵,۲۱۳	بانک شهر
۱۰۰%	۴۸,۶۴۱,۰۶۵,۸۱۱	۱۰۰%	۶,۴۶۸,۴۷۸,۵۸۸	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷,۰۶۴,۳۱۸,۷۲۹	(۷۰۰,۱۳۱)	۱۷,۰۶۵,۰۱۸,۸۶۰	۵,۷۲۹,۶۸۵,۸۶۹	-	۵,۷۲۹,۶۸۵,۸۶۹	بانک پاسارگاد
۱۱,۶۸۳,۸۸۱,۰۰۰	(۲,۴۱۸,۸۵۹)	۱۱,۶۸۶,۲۹۹,۸۵۹	-	-	-	بانک گردشگری
۹,۰۰۵,۷۳۳,۶۸۸	-	۹,۰۰۵,۷۳۳,۶۸۸	۷۰۱,۵۹۲	-	۷۰۱,۵۹۲	بانک سامان
۶,۶۸۷,۳۵۱,۲۴۶	-	۶,۶۸۷,۳۵۱,۲۴۶	۲,۱۷۹,۲۴۳	-	۲,۱۷۹,۲۴۳	بانک خاورمیانه
۱,۹۷۰,۹۸۵,۹۹۹	-	۱,۹۷۰,۹۸۵,۹۹۹	۹۴,۲۹۵,۸۴۸	-	۹۴,۲۹۵,۸۴۸	بانک تجارت
۱,۵۶۲,۴۶۷,۵۲۲	-	۱,۵۶۲,۴۶۷,۵۲۲	۲۳,۲۹۵	-	۲۳,۲۹۵	موسسه اعتباری ملل
۶۳۶,۷۴۹,۵۹۱	(۸,۹۹۹,۵۸۳)	۶۴۵,۷۴۹,۱۷۴	۶۳۶,۵۱۵,۰۸۹	(۸,۹۹۹,۵۸۳)	۶۴۵,۵۱۴,۶۷۲	بانک ملت
۲۱,۶۸۷,۵۷۶	-	۲۱,۶۸۷,۵۷۶	۳,۳۴۲,۴۳۹	-	۳,۳۴۲,۴۳۹	بانک آینده
۷,۸۹۰,۴۶۰	-	۷,۸۹۰,۴۶۰	۱,۷۳۵,۲۱۳	-	۱,۷۳۵,۲۱۳	بانک شهر
۴۸,۶۴۱,۰۶۵,۸۱۱	(۱۲,۱۱۸,۵۷۳)	۴۸,۶۵۳,۱۸۴,۳۸۴	۶,۴۶۸,۴۷۸,۵۸۸	(۸,۹۹۹,۵۸۳)	۶,۴۷۷,۴۷۸,۱۷۱	جمع

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

۲-۵- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
۷۶,۱۵۴,۵۳۸	۷۵۹,۳۵۵,۹۸۹	درآمدهای تنزیل سود سهام
۶۵,۱۲۲,۶۰۰	۲۷,۷۵۲,۱۱۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۳۲۷,۲۷۲	۲۴,۷۶۲,۳۹۱	درآمدهای تنزیل سود بانک
۶,۴۱۶,۹۴۴	-	سایر درآمدها
۱۵۶,۰۲۱,۳۵۴	۸۱۱,۸۷۰,۴۹۹	جمع