



# آجان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان خاورمیانہ

یک ماهہ منتهی بہ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

## مشترک آسمان خاورمیانه

### صورت وضعیت یرتفوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

### ۱- سرمایه گذاری ها

#### 1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| تغییرات طی دوره                   |             |                 |                 |                      |                |              |                   |               |                |                 |                 |        |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|
| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                        |             |                 |                 |                      | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰     |              |                   |               |                |                 |                 |        |
| نام شرکت                          | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها | فروش طی دوره   |              | خرید طی دوره      |               | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده   | تعداد           |        |
|                                   |             |                 |                 |                      | تعداد          | مبلغ فروش    | تعداد             | بهای تمام شده |                |                 |                 |        |
| بانک سامان                        | ۱۰,۷۰۱,۵۰۱  | ۲۰,۳۰۸,۷۷۹,۷۳۱  | ۲۳,۰۴۱,۵۳۳,۴۳۱  | -                    | -              | (۳,۷۰۱,۵۰۱)  | (۸,۴۹۳,۹۴۳,۸۳۸)   | ۹,۶۲۵,۰۰۰     | ۱,۸۱۸          | ۱۳,۳۴۳,۱۲۴,۳۱۱  | ۱۷,۳۹۴,۱۳۵,۴۱۲  | ۱.۴۰%  |
| بانک اقتصادنوین                   | ۶۰۰,۰۰۰     | ۱,۷۱۷,۰۱۳,۲۵۰   | ۲,۰۹۰,۴۸۷,۱۵۰   | -                    | -              | (۶۰۰,۰۰۰)    | (۲,۲۰۷,۷۱۳,۹۰۷)   | -             | -              | -               | -               | -      |
| بهار رز عالیس چناران              | ۱۴۲,۳۲۹     | ۸۷۵,۶۹۳,۹۸۶     | ۸۳۷,۵۴۶,۲۸۳     | -                    | -              | (۱۴۲,۳۲۹)    | (۸۵۸,۱۷۰,۰۶۹)     | -             | -              | -               | -               | -      |
| بیمه اتکایی ایران معین            | ۱,۵۶۲,۵۰۰   | ۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۷۴   | ۳,۹۳۲,۷۱۰,۳۱۲   | -                    | -              | -            | -                 | -             | -              | ۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۷۴   | ۴,۶۴۵,۶۳۰,۵۴۷   | ۰.۳۷%  |
| بیمه اتکایی تهران رواک%۵-تادیه    | ۶۰۰,۰۰۰     | ۱,۷۰۳,۸۰۴,۳۵۶   | ۷۸۰,۶۷۳,۳۲۰     | -                    | -              | -            | -                 | -             | -              | ۷۸۰,۶۷۳,۳۲۰     | ۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰     | ۰.۰۶%  |
| بیمه کوثر                         | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۳,۳۹۷,۵۹۰,۷۰۰  | ۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۰۰۰  | -                    | -              | -            | -                 | -             | -              | ۳۳,۳۹۷,۵۹۰,۷۰۰  | ۳۰,۹۱۶,۸۲۴,۱۰۰  | ۲.۴۹%  |
| بخش هجرت                          | ۷۸۱,۲۲۲     | ۲۰,۴۱۲,۵۸۳,۵۱۴  | ۲۰,۱۱۳,۲۵۹,۵۸۳  | -                    | -              | -            | -                 | -             | -              | ۲۰,۱۱۳,۲۵۹,۵۸۳  | ۲۳,۲۵۸,۳۸۳,۱۸۷  | ۱.۸۷%  |
| تامین سرمایه کیمیا                | ۱۰,۸۱۱,۱۹۹  | ۱۹,۳۷۲,۶۹۵,۳۸۶  | ۲۰,۶۲۳,۲۴۸,۰۷۰  | ۱۰,۸۱۱,۱۹۹           | ۱۹,۳۷۲,۶۹۵,۶۰۰ | (۱۰,۸۱۱,۱۹۹) | (۱۹,۳۷۲,۶۹۵,۶۰۰)  | ۱۰,۸۱۱,۱۹۹    | ۲,۱۰۴          | ۱۹,۳۷۲,۶۹۵,۳۸۶  | ۲۲,۶۱۱,۴۱۹,۴۵۸  | ۱.۸۳%  |
| حق تقدم حمل و نقل گهرترابر سیرجان | ۱,۳۸۵,۱۳۹   | ۲,۷۳۹,۸۰۴,۹۴۲   | ۲,۷۸۹,۵۹۴,۱۷۸   | -                    | -              | -            | -                 | -             | -              | ۲,۷۳۹,۸۰۴,۹۴۲   | ۳,۱۶۱,۳۵۶,۴۸۳   | ۰.۲۵%  |
| حفاری شمال                        | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۳,۵۷۳,۰۱۵,۳۰۶  | ۵۳,۵۷۹,۲۹۵,۰۰۰  | -                    | -              | (۴,۰۰۰,۰۰۰)  | (۱۶,۵۷۳,۹۷۳,۹۴۸)  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴,۷۳۲          | ۳۸,۱۰۴,۳۳۹,۵۰۳  | ۴۷,۰۳۸,۴۶۶,۰۰۰  | ۳.۷۸%  |
| حمل و نقل گهرترابر سیرجان         | ۲,۸۵۱,۴۴۰   | ۸,۴۹۵,۸۳۱,۵۱۶   | ۸,۵۷۷,۱۱۸,۱۱۸   | -                    | -              | (۲,۸۵۱,۴۴۰)  | (۸,۸۳۹,۲۳۲,۴۹۴)   | -             | -              | -               | -               | -      |
| ریخته‌گری تراکتورسازی ایران       | ۶,۰۲۸,۵۸۶   | ۲۷,۳۹۷,۲۲۰,۸۰۴  | ۳۰,۶۲۲,۷۷۸,۳۱۶  | -                    | -              | (۶,۰۲۸,۵۸۶)  | (۳۱,۹۴۷,۶۷۰,۰۰۵)  | -             | -              | -               | -               | -      |
| رزامید                            | ۶,۵۶۱,۳۸۱   | ۲۵,۲۰۷,۶۲۲,۴۱۶  | ۲۶,۶۰۴,۶۲۸,۰۵۴  | -                    | -              | (۴,۱۰۰,۰۰۰)  | (۱۸,۰۳۶,۵۲۹,۹۹۴)  | ۲,۴۶۱,۳۸۱     | ۴,۲۳۹          | ۹,۴۵۶,۱۸۱,۸۷۸   | ۱۰,۳۷۱,۷۱۲,۹۸۴  | ۰.۸۳%  |
| س.ص.بازنستنگی کارکنان بانکها      | ۹,۳۸۱,۱۸۴   | ۱۸,۰۴۳,۰۵۵,۲۵۹  | ۱۶,۰۲۰,۹۷۸,۷۱۱  | -                    | -              | -            | -                 | ۹,۳۸۱,۱۸۴     | ۲,۰۷۹          | ۱۸,۰۴۳,۰۵۵,۲۵۹  | ۱۹,۳۸۷,۴۳۵,۸۲۱  | ۱.۵۶%  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی        | ۴۲,۸۰۲,۱۸۸  | ۵۰,۰۵۸,۳۳۶,۴۰۴  | ۴۷,۰۱۵,۰۰۴,۰۵۴  | -                    | -              | -            | -                 | ۲۳,۱۸۶,۱۸۸    | ۱,۴۲۰          | ۲۷,۱۱۶,۸۸۴,۷۴۶  | ۳۲,۷۲۸,۴۸۶,۸۵۸  | ۲.۶۳%  |
| سرمایه گذاری سبحان                | ۱۱,۱۳۰,۶۱۵  | ۲۴,۳۰۶,۴۹۵,۹۰۳  | ۲۱,۰۲۲,۳۲۶,۸۹۷  | -                    | -              | -            | -                 | ۱۱,۱۳۰,۶۱۵    | ۲,۴۹۲          | ۲۴,۳۰۶,۴۹۵,۹۰۳  | ۲۷,۵۷۲,۴۵۴,۴۹۹  | ۲.۲۲%  |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر         | ۲,۱۶۲,۴۹۹   | ۴۶,۳۳۵,۶۲۹,۷۷۰  | ۴۹,۴۴۱,۵۳۹,۰۱۱  | -                    | -              | -            | -                 | ۱,۴۶۲,۴۹۹     | ۲۹,۳۳۰         | ۳۱,۳۳۶,۸۰۶,۲۶۵  | ۴۲,۶۳۹,۸۶۹,۸۵۱  | ۳.۴۳%  |
| جمع نقل به صفحه بعد               | ۱۳۵,۵۰۱,۷۸۳ | ۳۵۸,۶۱۵,۰۴۱,۷۱۷ | ۳۵۱,۴۵۵,۹۸۳,۴۸۸ | ۱۰,۸۱۱,۱۹۹           | ۱۹,۳۷۲,۶۹۵,۶۰۰ | (۳۲,۲۳۵,۰۵۵) | (۱۰۶,۳۲۶,۹۲۹,۸۵۵) | ۹۶,۳۸۶,۹۲۷    | ۲۲,۵۳۵,۸۲۸,۵۲۰ | ۲۴۴,۰۷۵,۳۱۵,۲۳۷ | ۲۸۲,۵۳۵,۸۲۸,۵۲۰ | ۲۲.۷۳% |

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتقوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت-۱۱

| (مبالغ به ریال)                 |             |                 |                 |              |                |              |                   |             |                   |                 |                 |        |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|
| تغییرات طی دوره                 |             |                 |                 |              |                |              |                   |             |                   |                 |                 |        |
| ۱۴۰۳/۰۸/۳۰                      |             |                 |                 |              |                |              |                   |             |                   |                 |                 |        |
| 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  |        |
|                                 |             |                 |                 | تعداد        | بهای تمام شده  | تعداد        | مبلغ فروش         |             |                   |                 |                 |        |
| جمع نقل از صفحه قبل             | ۱۳۵,۵۰۱,۷۸۳ | ۳۵۸,۶۱۵,۰۴۱,۷۱۷ | ۳۵۱,۴۵۵,۹۸۳,۴۸۸ | ۱۰,۸۱۱,۱۹۹   | ۱۹,۳۷۲,۶۹۵,۶۰۰ | (۳۲,۲۳۵,۰۵۵) | (۱۰۶,۳۲۹,۹۲۹,۸۵۵) | ۹۶,۳۸۶,۹۲۷  | -                 | ۲۴۴,۰۷۵,۳۱۵,۲۳۷ | ۲۸۲,۵۳۵,۸۲۸,۵۲۰ | ۲۲.۷۳% |
| سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)  | ۳,۸۸۲,۸۳۱   | ۱۲,۸۹۹,۸۱۲,۳۳۵  | ۱۲,۷۲۹,۳۸۳,۴۵۷  | -            | -              | (۷۰۰,۰۰۰)    | (۱۸,۱۷۴,۸۵۶,۹۱۲)  | ۳,۸۸۲,۸۳۱   | ۴,۱۰۰             | ۱۲,۸۹۹,۸۱۲,۳۳۵  | ۱۵,۸۲۴,۸۸۵,۴۳۸  | ۱.۲۷%  |
| سیمان فارس نو                   | ۲۴۱,۵۳۶     | ۵,۰۰۶,۴۰۸,۷۹۹   | ۶,۰۰۲,۴۷۱,۵۲۰   | -            | -              | -            | -                 | ۲۴۱,۵۳۶     | ۲۹,۱۹۰            | ۵,۰۰۶,۴۰۸,۷۹۹   | ۷,۰۰۸,۴۸۵,۷۴۷   | ۰.۵۶%  |
| سیمان فارس و خوزستان            | ۳۶۵,۰۱۶     | ۱۲,۷۰۸,۸۲۷,۱۹۶  | ۱۴,۲۲۳,۴۹۰,۸۶۸  | -            | -              | -            | -                 | ۳۶۵,۰۱۶     | ۵۰,۶۳۰            | ۱۲,۷۰۸,۸۲۷,۱۹۶  | ۱۸,۳۷۰,۷۹۹,۵۵۸  | ۱.۴۸%  |
| سیمان ممتازان کرمان             | ۲۳,۰۰۰      | ۸۹۴,۱۹۱,۵۶۷     | ۸۹۳,۹۴۹,۱۶۵     | ۱,۰۰۱,۹۷۵    | ۴۲,۳۰۷,۰۱۴,۵۹۶ | -            | -                 | ۱,۰۲۴,۹۷۵   | ۴۵,۶۰۰            | ۴۳,۲۰۱,۲۰۶,۱۶۳  | ۴۶,۴۶۰,۷۶۲,۷۸۳  | ۳.۷۴%  |
| سیمان‌مازندران                  | ۱۱۵,۰۴۷     | ۳,۱۹۹,۴۲۴,۲۵۱   | ۳,۶۴۸,۱۶۲,۸۰۴   | -            | -              | -            | -                 | ۱۱۵,۰۴۷     | ۳۳,۷۷۰            | ۳,۱۹۹,۴۲۴,۲۵۱   | ۳,۸۶۲,۰۲۰,۶۲۴   | ۰.۳۱%  |
| سیمرغ                           | ۲۲,۱۸۶,۴۹۸  | ۳۱,۴۰۵,۳۲۸,۰۶۲  | ۳۳,۴۷۸,۷۱۳,۲۹۵  | -            | -              | -            | -                 | ۲۲,۱۸۶,۴۹۸  | ۱,۷۵۲             | ۳۱,۴۰۵,۳۲۸,۰۶۲  | ۳۸,۶۳۹,۴۶۳,۵۶۶  | ۳.۱۱%  |
| شرکت آهن و فولاد ارفع           | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱,۹۲۱,۳۷۸,۵۶۰   | ۱,۶۵۶,۰۸۷,۳۰۰   | -            | -              | (۱۰۰,۰۰۰)    | (۱,۷۰۰,۱۵۰,۴۰۸)   | -           | -                 | -               | -               | -      |
| شرکت قند بیستون                 | ۷۲۶,۰۰۰     | ۶,۸۹۱,۴۴۴,۴۵۸   | ۸,۶۲۴,۰۷۹,۵۸۵   | -            | -              | -            | -                 | ۷۲۶,۰۰۰     | ۱۴,۶۴۰            | ۶,۸۹۱,۴۴۴,۴۵۸   | ۱۰,۵۶۵,۳۹۹,۵۹۲  | ۰.۸۵%  |
| صنایع مس افق کرمان              | ۳,۲۲۴,۳۴۳   | ۱۳,۵۲۲,۷۹۸,۷۱۵  | ۱۵,۵۶۱,۰۴۲,۸۶۲  | -            | -              | -            | -                 | ۳,۲۲۴,۳۴۳   | ۶,۲۰۰             | ۱۳,۵۲۲,۷۹۸,۷۱۵  | ۱۹,۸۷۱,۹۸۰,۵۸۷  | ۱.۶۰%  |
| فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال | ۳,۰۰۵,۸۰۵   | ۱۳,۵۵۱,۶۰۱,۹۷۱  | ۱۵,۵۳۷,۱۸۶,۳۹۳  | -            | -              | -            | -                 | ۳,۰۰۵,۸۰۵   | ۵,۴۳۰             | ۱۳,۵۵۱,۶۰۱,۹۷۱  | ۱۶,۲۲۴,۴۰۸,۰۹۹  | ۱.۳۱%  |
| قند لرستان                      | ۲,۲۱۵,۵۵۱   | ۱۶,۱۲۹,۰۱۹,۱۲۴  | ۱۴,۹۱۰,۰۳۴,۵۵۲  | -            | -              | -            | -                 | ۲,۲۱۵,۵۵۱   | ۷,۴۹۰             | ۱۶,۱۲۹,۰۱۹,۱۲۴  | ۱۶,۴۹۵,۷۳۹,۸۵۱  | ۱.۳۳%  |
| گروه س توسعه صنعتی ایران        | ۷,۶۰۰,۰۰۰   | ۷,۷۰۲,۶۳۳,۳۴۷   | ۸,۳۸۵,۸۰۵,۸۰۰   | -            | -              | (۶,۸۰۰,۰۰۰)  | (۷,۹۸۶,۳۲۶,۰۸۶)   | ۸۰۰,۰۰۰     | ۱,۱۷۷             | ۸۱۰,۸۰۳,۵۰۹     | ۹۳۵,۹۹۷,۴۸۰     | ۰.۰۸%  |
| جمع نقل به صفحه بعد             | ۱۷۹,۱۸۷,۴۱۰ | ۴۸۴,۴۴۷,۹۱۰,۱۰۲ | ۴۸۷,۱۰۶,۳۹۱,۰۸۹ | ۱۱,۸۱۳,۱۷۴   | ۶۱,۶۷۹,۷۱۰,۱۹۶ | (۳۹,۸۳۵,۰۵۵) | (۱۳۴,۱۹۱,۲۶۳,۲۶۱) | ۱۳۴,۱۷۴,۵۲۹ | ۳۸.۳۵%            | ۴۷۶,۷۹۵,۷۷۲,۸۴۵ | ۴۰۳,۴۰۱,۹۸۹,۸۲۰ |        |

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتقوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت-۱۰

| (مبالغ به ریال)                |             |                 |                 |              |                |              |                   |                 |                  |                  |                 |        |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| تغییرات طی دوره                |             |                 |                 |              | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰     |              |                   |                 |                  |                  |                 |        |
| نام شرکت                       | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره |                |              |                   | فروش طی دوره    |                  |                  |                 |        |
|                                |             |                 |                 | تعداد        | بهای تمام شده  | تعداد        | مبلغ فروش         | تعداد           | مبلغ فروش        | تعداد            | مبلغ فروش       |        |
| جمع نقل به صفحه بعد            | ۱۷۹,۱۸۷,۴۱۰ | ۴۸۴,۴۴۷,۹۱۰,۱۰۲ | ۴۸۷,۱۰۶,۳۹۱,۰۸۹ | ۱۱,۸۱۳,۱۷۴   | ۶۱,۶۷۹,۷۱۰,۱۹۶ | (۳۹,۸۳۵,۰۵۵) | (۱۳۴,۱۹۱,۲۶۳,۲۶۱) | ۱۳۴,۱۷۴,۵۲۹     | -                | ۴۰۳,۴۰۱,۹۸۹,۸۲۰  | ۴۷۶,۷۹۵,۷۷۲,۸۴۵ | ۳۸.۳۵% |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا     | ۸,۷۸۰       | ۳۸,۰۳۸,۵۰۶,۹۹۰  | ۵۲,۶۴۰,۸۰۶,۹۲۲  | -            | -              | -            | -                 | ۸,۷۸۰           | ۶,۵۵۳,۳۷۰        | ۳۸,۰۳۸,۵۰۶,۹۹۰   | ۵۷,۴۰۰,۴۹۵,۹۸۷  | ۴.۶۲%  |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران   | ۸۰۰,۰۰۰     | ۳,۳۹۹,۱۵۱,۴۷۸   | ۳,۸۷۴,۴۰۹,۲۸۰   | -            | -              | -            | -                 | ۸۰۰,۰۰۰         | ۵,۶۰۰            | ۳,۳۹۹,۱۵۱,۴۷۸    | ۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰   | ۰.۳۶%  |
| نفت سپاهان                     | ۶۰۰,۰۰۰     | ۲,۵۳۴,۳۹۶,۵۵۸   | ۳,۰۸۳,۵۴۳,۱۰۰   | -            | -              | (۶۰۰,۰۰۰)    | (۳,۲۶۲,۱۲۱,۳۶۰)   | -               | -                | -                | -               | -      |
| کشت و صنعت جویین               | ۲۵۰,۰۰۰     | ۶۱۱,۱۰۴,۶۷۰     | ۶۸۲,۶۶۳,۸۳۴     | -            | -              | -            | (۲۵۰,۰۰۰)         | -               | -                | -                | -               | -      |
| اختیارخ شستا-۱۲۰۱۲۵-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | -           | -               | -               | -            | -              | -            | (۷,۰۰۰,۰۰۰)       | (۲,۱۰۵,۸۱۶,۹۷۲) | -                | -                | -               | -      |
| کوییر تایر                     | ۳,۵۷۱,۰۰۰   | ۲۰,۰۷۳,۸۳۰,۲۱۹  | ۲۰,۵۸۸,۵۶۴,۷۹۰  | -            | -              | -            | -                 | ۳,۵۷۱,۰۰۰       | ۶,۵۰۰            | ۲۰,۰۷۳,۸۳۰,۲۱۹   | ۲۳,۰۷۳,۳۹۱,۵۶۱  | ۱.۸۶%  |
| اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲   | -           | -               | -               | ۹,۱۵۰,۰۰۰    | ۳,۶۵۰,۵۳۰,۱۷۰  | -            | -                 | ۹,۱۵۰,۰۰۰       | ۳۰۹              | ۳,۶۵۰,۵۳۰,۱۷۰    | ۲,۸۲۶,۶۲۱,۹۵۷   | ۰.۲۳%  |
| جمع                            | ۱۸۴,۴۱۷,۱۹۰ | ۵۴۹,۱۰۴,۹۰۰,۰۱۷ | ۵۶۷,۹۷۶,۳۷۹,۰۱۵ | ۲۰,۹۶۳,۱۷۴   | ۶۵,۳۳۰,۲۴۰,۳۶۶ | (۴۷,۶۸۵,۰۵۵) | (۱۴۰,۳۸۸,۸۹۴,۸۸۳) | ۱۴۷,۷۰۴,۳۰۹     | ۴۶۸,۵۶۴,۰۰۰۸,۶۷۴ | ۴۶۸,۵۶۴,۰۰۰۸,۶۷۴ | ۵۶۴,۵۴۹,۶۲۶,۳۵۰ | ۴۵.۴۱% |

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰  |            |             |             |             | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰  |             |            |             |             | نام اختیار معامله سهم        |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت  | نوع اختیار  | تاریخ اعمال | تعداد اوراق | قیمت اعمال | نوع موقعیت  | نوع اختیار  |                              |
| ۱۴۰۳/۱۰/۱۲  | ۹۵۰        | ۲۲,۰۳۵,۰۰۰  | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲  | ۲۲,۰۳۵,۰۰۰  | ۹۵۰        | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۹۵۰  |
| ۱۴۰۳/۱۰/۱۲  | ۱,۱۵۰      | ۹,۱۵۰,۰۰۰   | موقعیت فروش | اختیار خرید | -           | -           | -          | -           | -           | اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۱۵۰ |
| ۱۴۰۳/۱۰/۱۲  | ۱,۲۵۰      | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | موقعیت فروش | اختیار خرید | -           | -           | -          | -           | -           | اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۲۵۰ |
| -           | -          | -           | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴  | ۱۹,۷۴۱,۰۰۰  | ۸۵۰        | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۸۵۰  |

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

| (مبالغ به ریال)                    |                      |                                |                    |              |              |         |                 |                 |                |                 |          |                  |              |                   |                 |                 |                      |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت        |                      |                                |                    | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰   |              |         |                 | تغییرات طی دوره |                |                 |          | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰       |              |                   |                 |                 |                      |
| 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 |                   |                 |                 | درصد به کل دارایی ها |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |         |                 |                 | تعداد          | بهای تمام شده   | تعداد    | مبلغ فروش        | تعداد        | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  |                      |
| اسناد خزانه-م۹،بودجه-۰۰۰۰۱۱۰۱۰۳۱   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱         | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱   | -            | ۷۰,۰۰۰  | ۶۶,۹۴۸,۶۲۲,۴۷۷  | ۶۷,۰۲۷,۵۴۹,۰۵۴  | -              | -               | -        | -                | ۷۰,۰۰۰       | ۹۷۹,۹۰۰           | ۶۶,۹۴۸,۶۲۲,۴۷۷  | ۶۸,۵۸۰,۵۶۷,۵۱۸  | ۵.۵۲%                |
| اسناد خزانه-م۱۵،بودجه-۰۰۰۰۱۱۱۵-۰۳  | بله                  | بله                            | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷         | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵   | -            | ۴۰,۹۸۹  | ۳۸,۸۴۱,۶۳۳,۸۷۷  | ۳۸,۹۳۲,۹۰۲,۰۲۲  | ۲۰,۲۲۵,۹۰۷,۰۵۵ | ۲۱,۰۰۰          | -        | -                | ۶۱,۹۸۹       | ۹۶۵,۱۲۰           | ۵۹,۰۶۷,۵۴۰,۹۳۲  | ۵۹,۸۱۵,۹۸۰,۰۶۸  | ۴.۸۱%                |
| اسنادخزانه-م۲،بودجه-۰۰۰۰۰۳۱۰۳۱     | بله                  | بله                            | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲         | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴   | -            | ۴۰,۰۰۰  | ۳۸,۴۷۳,۵۲۹,۷۷۵  | ۳۸,۴۹۵,۸۲۱,۳۶۷  | ۴,۴۳۸,۶۰۸,۹۵۶  | ۴,۵۸۰           | -        | -                | ۹۸۳,۹۷۰      | ۴۴,۵۸۰            | ۴۲,۹۱۲,۱۳۸,۷۳۱  | ۴۳,۸۵۷,۴۳۱,۹۹۹  | ۳.۵۳%                |
| اسناد خزانه-م۷،بودجه-۰۰۰۰۰۲۰۴۰۹۱۰  | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰         | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰   | -            | ۴۸,۰۰۰  | ۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷  | ۳۷,۰۹۴,۳۹۵,۴۲۲  | -              | -               | -        | -                | ۴۸,۰۰۰       | ۷۷۵,۹۹۰           | ۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷  | ۳۷,۲۴۰,۷۶۸,۸۸۷  | ۳.۰۰%                |
| اسنادخزانه-م۷،بودجه-۰۱۴۰۰۷۱۴۰۴     | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰         | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳   | -            | ۳۰,۸۰۰  | ۲۰,۰۰۲,۹۸۸,۸۷۵  | ۲۴,۴۶۶,۷۸۰,۵۹۲  | ۷۹۹,۳۱۴,۸۸۵    | ۹۹۹             | -        | -                | ۳۱,۷۹۹       | ۸۰۴,۶۰۰           | ۲۰,۸۰۲,۳۰۳,۷۶۰  | ۲۵,۵۸۰,۸۳۸,۰۳۲  | ۲.۰۶%                |
| اسنادخزانه-م۸،بودجه-۰۰۰۰۰۹۱۹۰۳۰    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶         | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹   | -            | ۵۲      | ۳۸,۴۹۲,۱۵۰      | ۵۱,۲۹۳,۳۸۱      | ۵۸,۹۶۲,۲۴۶,۸۵۷ | ۵۹,۳۳۰          | ۵۹,۳۸۲   | (۵۹,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰) | -            | -                 | -               | -               | -                    |
| اسنادخزانه-م۷،بودجه-۰۰۰۰۰۹۱۲۰۳۰    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴         | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲   | -            | ۶       | ۵,۹۴۰,۴۳۲       | ۵,۹۴۷,۳۲۱       | ۱۹,۸۸۸,۸۵۸,۶۱۲ | ۲۰,۰۰۰          | (۲۰,۰۰۶) | (۲۰,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰) | -            | -                 | -               | -               | -                    |
| اسناد خزانه-م۱۵،بودجه-۰۰۰۰۰۳۲۶۰۴۰۳ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶         | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶   | -            | -       | -               | -               | ۱۶,۹۹۷,۱۱۰,۴۵۵ | ۱۹,۴۵۲          | -        | -                | ۱۹,۴۵۲       | ۸۷۷,۰۰۰           | ۱۶,۹۹۷,۱۱۰,۴۵۵  | ۱۷,۰۵۶,۳۱۱,۹۸۳  | ۱.۳۷%                |
| اسناد خزانه-م۳،بودجه-۰۰۰۰۰۵۲۰۴۰۵   | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸         | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰   | -            | -       | -               | -               | ۳۰,۰۵۴,۱۲۳,۶۵۷ | ۳۵,۸۰۰          | -        | -                | ۳۵,۸۰۰       | ۸۴۰,۱۰۰           | ۳۰,۰۵۴,۱۲۳,۶۵۷  | ۳۰,۰۷۰,۱۲۸,۸۰۱  | ۲.۴۲%                |
| جمع                                |                      |                                |                    |              |              | ۲۲۹,۸۴۷ | ۱۹۴,۴۵۷,۶۸۰,۵۱۳ | ۲۰۶,۰۷۴,۶۸۹,۱۵۹ | ۱۶۱,۱۶۱        | ۱۵۱,۳۶۶,۱۷۰,۴۷۷ | (۷۹,۳۸۸) | (۷۹,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰) | ۳۱۱,۶۲۰      | ۲۶۶,۹۲۸,۳۱۲,۹۳۹   | ۲۶۶,۹۲۸,۳۱۲,۹۳۹ | ۲۸۲,۲۰۲,۰۲۷,۲۸۸ | ۲۲.۷%                |

## مشترک آسمان خاورمیانه

### صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

### ۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰           |                 | تغییرات طی دوره   |                 | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰      |                   |
|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ            | کاهش              | افزایش          | مبلغ            | سپرده های بانکی   |
| ۱۲.۲۹%               | ۱۵۲,۷۷۲,۰۳۴,۱۹۳ | -                 | ۲,۷۶۶,۴۱۶,۴۱۲   | ۱۵۰,۰۰۵,۶۱۷,۷۸۱ | بانک ملت          |
| ۹.۸۶%                | ۱۲۲,۶۴۰,۰۶۲,۵۵۷ | (۱۰۲,۶۰۰,۳۳۱,۶۰۰) | ۲۰۰,۵۴۲,۵۹۰,۴۶۹ | ۲۴,۶۹۷,۸۰۳,۶۸۸  | بانک پاسارگاد     |
| ۶.۷۲%                | ۸۳,۴۸۳,۹۱۵,۳۲۴  | (۲۸۲,۳۲۸,۸۲۰,۲۰۰) | ۳۴۵,۴۸۹,۱۹۵,۵۱۴ | ۲۰,۳۲۳,۵۴۰,۰۱۰  | بانک خاورمیانه    |
| ۰.۰۷%                | ۸۲۳,۸۶۳,۱۱۵     | (۳۶,۰۰۰)          | ۳,۳۵۶,۱۳۷       | ۸۲۰,۵۴۲,۹۷۸     | بانک آینده        |
| ۰.۰۱%                | ۱۸۳,۱۴۱,۲۹۶     | (۵۰,۴۰۰)          | ۷۰۱,۸۶۷         | ۱۸۲,۴۸۹,۸۲۹     | بانک سامان        |
| ۰.۰۱%                | ۱۷۴,۸۱۵,۱۳۰     | -                 | ۷۱۳,۵۳۱         | ۱۷۴,۱۰۱,۵۹۹     | بانک تجارت        |
| ۰.۰۰%                | ۴۳,۵۱۸,۷۸۶      | (۴۳,۲۰۰)          | ۵۵,۵۰۶          | ۴۳,۵۰۶,۴۸۰      | بانک شهر          |
| ۰.۰۰%                | ۱۲,۸۹۶,۴۰۵      | (۲۱,۶۰۰)          | -               | ۱۲,۹۱۸,۰۰۵      | بانک گردشگری      |
| ۰.۰۰%                | ۵,۷۰۱,۹۲۸       | (۲۸,۸۰۰)          | ۲۳,۳۹۰          | ۵,۷۰۷,۳۳۸       | موسسه اعتباری ملل |
| ۲۸.۹۷%               | ۳۶۰,۱۳۹,۹۴۸,۷۳۴ | (۳۸۴,۹۲۹,۳۳۱,۸۰۰) | ۵۴۸,۸۰۳,۰۵۲,۸۲۶ | ۱۹۶,۲۶۶,۲۲۷,۷۰۸ | جمع               |

مشترک آسمان خاورمیانہ

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۲-۱     | ۱۴۴,۹۷۴,۶۲۶,۳۰۵ | ۵۹.۹۳%             | ۱۱.۶۶%               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۴۳,۳۰۳,۷۹۲,۸۹۵  | ۱۷.۹۰%             | ۳.۴۸%                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲-۳     | ۵۳,۴۴۷,۰۱۴,۴۶۲  | ۲۲.۱۰%             | ۴.۳۰%                |
| سایر درآمدها                                             | ۲-۴     | ۱۶۸,۰۴۹,۵۳۲     | ۰.۰۷%              | ۰.۰۱%                |
| جمع                                                      |         | ۲۴۱,۸۹۳,۴۸۳,۱۹۴ | ۱۰۰%               | ۱۹.۴۶%               |





مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

**ادامه یادداشت ۲-۱**

| (مبالغ به ریال)          |                |                |                  |                |                                     |               |                    |                |                 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|
| سهام و حق تقدم و اختیار  | طی آذر ماه     |                |                  |                | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |               |                    |                |                 |
|                          | درآمد سود سهام |                | درآمد تغییر ارزش |                | درآمد فروش                          | جمع           |                    | درآمد فروش     | جمع             |
|                          | یادداشت ۲-۱-۱  | ۱۹,۶۶۳,۹۰۷,۳۶۱ | یادداشت ۲-۱-۲    | ۱۵,۱۵۹,۰۶۳,۳۵۴ |                                     | مبلغ          | درصد از کل درآمدها |                | مبلغ            |
| جمع نقل از صفحه قبل      | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰    | -              | -                | -              | ۳۴,۹۱۶,۹۷۰,۷۱۵                      | ۳۹,۰۰۰%       | -                  | ۱۷,۷۱۰,۴۳۸,۹۷۰ | ۵۴,۴۹۵,۶۴۸,۸۰۲  |
| قند لرستان               | -              | ۱,۵۸۵,۷۰۵,۲۹۹  | -                | -              | -                                   | ۱,۷۷%         | -                  | ۱,۶۱۹,۷۰۱,۷۲۳  | ۳,۴۵۸,۶۵۴,۶۴۹   |
| آنتی بیوتیک سازی ایران   | -              | -              | -                | -              | -                                   | -             | -                  | -              | ۳,۶۸۸,۰۹۹,۵۳۲   |
| حق تقدم پالایش نفت تبریز | -              | -              | -                | -              | -                                   | -             | -                  | -              | (۵۱,۸۵۸,۸۲۳)    |
| داده گسترعصرنوبین-های وب | -              | -              | -                | -              | -                                   | -             | -                  | -              | (۴,۳۷۴,۱۸۵,۳۶۳) |
| پتروشیمی پردیس           | -              | -              | -                | -              | -                                   | -             | -                  | -              | ۱۴,۲۲۴,۷۰۵,۰۳۳  |
| صنایع مس افق کرمان       | -              | ۴,۳۱۰,۹۳۷,۷۲۴  | -                | -              | ۴,۸۱%                               | ۴,۳۱۰,۹۳۷,۷۲۴ | -                  | ۱۲۲,۷۹۷,۵۱۵    | ۶,۴۷۱,۹۷۹,۳۸۶   |
| سیمان آرتا اردبیل        | -              | -              | -                | -              | -                                   | -             | -                  | -              | ۸۶,۴۲۱,۱۸۲      |
| سیمان ساوه               | -              | -              | -                | -              | -                                   | -             | -                  | -              | ۲۶۶,۸۷۱,۷۲۷     |
| تولیدمواداولیه داروپخش   | -              | -              | -                | -              | -                                   | -             | -                  | -              | ۵,۴۹۰,۰۷۱,۶۱۲   |
| سایپا                    | -              | -              | -                | -              | -                                   | -             | -                  | -              | (۲۲,۳۱۳,۴۳۷)    |
| نورایستا پلاستیک         | -              | -              | -                | -              | -                                   | -             | -                  | -              | ۳۹۴,۷۳۶,۵۷۹     |
| پتروشیمی نوری            | -              | -              | -                | -              | -                                   | -             | -                  | -              | ۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳     |
| سرمایه گذاری خوارزمی     | -              | -              | -                | -              | -                                   | -             | -                  | -              | ۵۴۵,۷۱۷,۷۸۰     |
| تولیدی چدن سازان         | -              | -              | -                | -              | -                                   | -             | -                  | -              | ۱۵۷,۹۴۴,۴۲۲     |
| جمع نقل به صفحه بعد      | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵,۵۶۰,۵۵۰,۳۸۴ | ۱۵,۱۵۹,۰۶۳,۳۵۴   | ۴۰,۸۲۳,۶۱۳,۷۳۸ | ۴۵,۵۸%                              | ۵,۶۶۹,۷۷۹,۸۸۴ | ۴۰,۴۱۵,۸۹۴,۸۴۳     | ۳۸,۸۹۶,۹۰۵,۹۲۷ | ۸۴,۹۸۲,۵۸۰,۶۵۴  |

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

| سهام و حق تقدم و اختیار       | طی آذر ماه     |                |                  |                | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                |                |                    |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
|                               | درآمد سود سهام |                | درآمد تغییر ارزش |                | درآمد فروش                          |                | جمع            |                    |
|                               | یادداشت ۲-۱-۱  | یادداشت ۲-۱-۲  | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۱  | یادداشت ۲-۱-۳                       | یادداشت ۲-۱-۲  | مبلغ           | درصد از کل درآمدها |
| جمع نقل از صفحه قبل           | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵,۵۶۰,۵۵۰,۳۸۴ | ۱۵,۱۵۹,۰۶۳,۳۵۴   | ۴۰,۸۲۳,۶۱۳,۷۳۸ | ۴۵,۵۸%                              | ۵,۶۶۹,۷۷۹,۸۸۴  | ۳۸,۸۹۶,۹۰۵,۹۲۷ | ۸۴,۹۸۲,۵۸۰,۶۵۴     |
| صنعتی بهشهر                   | -              | -              | -                | -              | -                                   | ۷۴۰,۹۳,۱۹۰     | (۱۲۸,۹۴۰,۶۳۳)  | ۶۱۲,۰۵۲,۵۵۷        |
| بهمن دیزل                     | -              | -              | -                | -              | -                                   | ۱۵,۵۰۰,۶۲۰     | -              | (۴۶,۸۷۴,۲۶۸)       |
| بیمه اتکایی ایران معین        | -              | ۷۱۲,۹۲۰,۲۳۴    | -                | ۷۱۲,۹۲۰,۲۳۴    | ۰.۸۰%                               | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۵۱,۱۸۷,۵۳۹    | ۱,۴۱۶,۹۶۹,۶۱۱      |
| سیمان تهران                   | -              | -              | -                | -              | -                                   | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰    | -              | ۲۸۹,۵۱۸,۶۳۱        |
| دارویی ره آورد تامین          | -              | -              | -                | -              | -                                   | -              | -              | ۵۲,۲۳۱,۵۵۰         |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس      | -              | -              | -                | -              | -                                   | ۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰  | -              | (۴,۴۰۸,۷۲۸,۲۳۹)    |
| پرتو بار فرابر خلیج فارس      | -              | -              | -                | -              | -                                   | -              | -              | ۷۳۷,۳۶۱,۸۴۹        |
| سرمایه گذاری سبحان            | -              | ۶,۵۵۰,۱۱۷,۶۰۲  | -                | ۶,۵۵۰,۱۱۷,۶۰۲  | ۷.۳۱%                               | ۳,۸۹۵,۷۱۵,۲۵۰  | ۳,۰۱۱,۸۶۲,۳۲۷  | ۱۳,۱۳۶,۸۲۸,۰۹۸     |
| سیمرغ                         | -              | ۵,۱۶۰,۷۵۰,۲۷۱  | -                | ۵,۱۶۰,۷۵۰,۲۷۱  | ۵.۷۶%                               | -              | ۷,۲۲۴,۱۳۵,۴۸۷  | ۷,۲۸۰,۲۰۵,۰۷۸      |
| ایران خودرو دیزل              | -              | -              | -                | -              | -                                   | -              | -              | (۲۰,۸۲۹,۵۶۴,۳۴۳)   |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   | -              | -              | -                | -              | -                                   | -              | -              | ۶,۷۴۶,۶۶۲,۹۱۶      |
| بانک خاورمیانه                | -              | -              | -                | -              | -                                   | ۳۰۰            | -              | ۲۷۲,۱۷۵,۲۸۸        |
| کارت اعتباری ایران کیش        | -              | -              | -                | -              | -                                   | ۱۰۹,۲۰۰,۳۷۵    | -              | (۱,۶۸۳,۶۱۸,۳۶۸)    |
| سازه پویش                     | -              | -              | -                | -              | -                                   | ۱,۱۴۷,۵۱۲,۳۰۰  | -              | (۵,۸۶۲,۸۵۸,۲۰۰)    |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | -              | -              | -                | -              | -                                   | ۵۰۰,۰۵۰,۰۰۰    | -              | (۲۸۷,۵۲۸,۸۸۱)      |
| جمع نقل به صفحه بعد           | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۷,۹۸۴,۳۳۸,۴۹۱ | ۱۵,۱۵۹,۰۶۳,۳۵۴   | ۵۳,۲۴۷,۴۰۱,۸۴۵ | ۵۹.۴۶%                              | ۱۴,۵۶۰,۷۵۱,۹۱۹ | ۵۳,۹۴۵,۰۶۲,۹۲۳ | ۱۳,۹۰۱,۵۹۹,۰۹۱     |

۵۶.۸۴%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

| سهام و حق تقدم و اختیار          | طی آذر ماه     |                |                  |                | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |               |                |                    |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
|                                  | درآمد سود سهام |                | درآمد تغییر ارزش |                | درآمد فروش                          |               | جمع            |                    |
|                                  | یادداشت ۲-۱-۱  | یادداشت ۲-۱-۲  | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۱  | یادداشت ۲-۱-۳                       | یادداشت ۲-۱-۲ | مبلغ           | درصد از کل درآمدها |
| جمع نقل از صفحه قبل              | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۷,۹۸۴,۳۳۸,۴۹۱ | ۱۵,۱۵۹,۰۶۳,۳۵۴   | ۵۳,۲۴۷,۴۰۱,۸۴۵ | ۵۹,۴۶%                              | -             | -              | ۵۶,۸۴%             |
| ایران خودرو                      | -              | -              | -                | ۱,۹۱۲,۴۱۰,۳۹۰  | -                                   | -             | -              | ۱,۲۷%              |
| صنعتی آما                        | -              | -              | -                | -              | -                                   | -             | -              | ۰,۰۰%              |
| فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال | -              | ۶۸۷,۲۲۱,۷۰۶    | -                | ۶۸۷,۲۲۱,۷۰۶    | ۰,۷۷%                               | -             | -              | ۲,۷۴%              |
| سیمان ممتازان کرمان              | -              | ۳,۲۵۹,۸۰۰,۰۲۲  | -                | ۳,۲۵۹,۸۰۰,۰۲۲  | ۳,۶۴%                               | -             | -              | ۵,۶۵%              |
| بیمه اتکایی تهران رواک۵۰%تادیه   | -              | -              | -                | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰    | -                                   | -             | -              | -۰,۵۰%             |
| سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ    | -              | ۳,۰۹۵,۵۰۱,۹۸۰  | -                | ۳,۰۹۵,۵۰۱,۹۸۰  | ۳,۴۶%                               | -             | -              | ۲,۰۸%              |
| مس شهیدباهنر                     | -              | -              | -                | -              | -                                   | -             | -              | ۱,۷۷%              |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی       | -              | ۷,۸۷۰,۰۶۷,۸۸۵  | -                | ۷,۸۷۰,۰۶۷,۸۸۵  | ۸,۷۹%                               | -             | -              | ۶,۸۷%              |
| بین المللی ساروج بوشهر           | -              | -              | -                | -              | -                                   | -             | -              | ۰,۱۳%              |
| تولیدی و صنعتی گوهرفام           | -              | -              | -                | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰  | -                                   | -             | -              | ۱,۳۷%              |
| ملی شیمی کشاورز                  | -              | -              | -                | -              | -                                   | -             | -              | ۰,۱۰%              |
| حق تقدم صنایع مس افق کرمان       | -              | -              | -                | -              | -                                   | -             | -              | ۰,۰۹%              |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا       | -              | ۴,۷۵۹,۶۸۹,۰۶۵  | -                | ۴,۷۵۹,۶۸۹,۰۶۵  | ۵,۳۱%                               | -             | -              | ۱۴,۸۴%             |
| پلی اکریل ایران                  | -              | -              | -                | -              | -                                   | -             | -              | -۱,۴۷%             |
| بیمه سامان                       | -              | -              | -                | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰  | -                                   | -             | -              | ۰,۸۰%              |
| جمع نقل به صفحه بعد              | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۷,۶۵۹,۶۱۹,۱۴۹ | ۱۵,۱۵۹,۰۶۳,۳۵۴   | ۷۲,۹۱۹,۶۸۲,۵۰۳ | ۸۱,۴۲%                              | ۲۳,۱۰۹۴۹,۵۰۹  | ۲۳,۳۱۸,۴۰۸,۴۵۰ | ۹۲,۵۸%             |

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                 |                |                  |                | طی آذر ماه         |                 |                |                  |                | سهام و حق تقدم و اختیار            |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------------|
| 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  |                                    |
| ۹۲.۵۸%                              | ۱۳۴,۲۱۷,۵۷۴,۱۵۳ | ۲۳,۳۱۸,۴۰۸,۴۵۰ | ۸۷,۷۸۹,۶۷۵,۱۹۴   | ۲۳,۱۰۹,۴۹۵,۵۰۹ | ۸۱.۴۲%             | ۷۲,۹۱۹,۶۸۲,۵۰۳  | ۱۵,۱۵۹,۰۶۳,۳۵۴ | ۵۷,۶۵۶,۶۱۹,۱۴۹   | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰    | جمع نقل از صفحه قبل                |
| ۲.۶۰%                               | ۳,۷۶۹,۷۱۵,۶۹۴   | -              | ۱,۵۲۴,۴۱۹,۶۹۴    | ۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰  | ۳.۷۶%              | ۳,۳۶۶,۴۵۷,۱۰۹   | -              | ۳,۳۶۶,۴۵۷,۱۰۹    | -              | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها       |
| ۱.۹۲%                               | ۲,۷۸۷,۴۰۱,۳۵۶   | -              | ۱۸۷,۸۰۱,۳۵۶      | ۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰  | ۷.۳۵%              | ۶,۵۸۲,۵۹۹,۱۰۰   | -              | ۶,۵۸۲,۵۹۹,۱۰۰    | -              | بیمه کوثر                          |
| ۳.۶۲%                               | ۵,۲۴۹,۲۰۵,۲۹۸   | -              | ۴,۴۲۳,۹۳۵,۰۱۰    | ۸۲۵,۲۷۰,۲۸۸    | ۳.۵۱%              | ۳,۱۴۵,۱۲۳,۶۰۱   | -              | ۳,۱۴۵,۱۲۳,۶۰۱    | -              | پخش هجرت                           |
| ۱.۸۲%                               | ۲,۶۴۱,۰۵۶,۴۲۰   | -              | ۲,۶۴۱,۰۵۶,۴۲۰    | -              | ۲.۹۵%              | ۲,۶۴۱,۰۵۶,۴۲۰   | -              | ۲,۶۴۱,۰۵۶,۴۲۰    | -              | کافی کرین طبیس                     |
| ۰.۲۹%                               | ۴۲۱,۵۵۱,۵۴۱     | -              | ۴۲۱,۵۵۱,۵۴۱      | -              | ۰.۴۲%              | ۳۷۱,۷۶۲,۳۰۵     | -              | ۳۷۱,۷۶۲,۳۰۵      | -              | حق تقدم حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان |
| ۲.۵۳%                               | ۳,۶۷۳,۹۵۵,۱۳۴   | -              | ۳,۶۷۳,۹۵۵,۱۳۴    | -              | ۲.۱۷%              | ۱,۹۴۱,۳۲۰,۰۰۷   | -              | ۱,۹۴۱,۳۲۰,۰۰۷    | -              | شرکت قند بیستون                    |
| ۱.۳۸%                               | ۲,۰۰۲,۰۷۶,۹۴۷   | -              | ۲,۰۰۲,۰۷۶,۹۴۷    | -              | ۱.۱۲%              | ۱,۰۰۶,۰۱۴,۲۲۶   | -              | ۱,۰۰۶,۰۱۴,۲۲۶    | -              | سیمان فارس نو                      |
| ۱.۳۲%                               | ۱,۹۱۳,۶۸۵,۱۲۰   | -              | ۱,۹۱۳,۶۸۵,۱۲۰    | -              | ۲.۱۴%              | ۱,۹۱۳,۶۸۵,۱۲۰   | -              | ۱,۹۱۳,۶۸۵,۱۲۰    | -              | تولیدی برنا باطری                  |
| ۰.۴۶%                               | ۶۶۲,۵۹۶,۳۷۲     | -              | ۶۶۲,۵۹۶,۳۷۲      | -              | ۰.۲۴%              | ۲۱۳,۸۵۷,۸۱۹     | -              | ۲۱۳,۸۵۷,۸۱۹      | -              | سیمانمازندران                      |
| ۲.۰۷%                               | ۲,۹۹۹,۵۶۱,۳۵۶   | -              | ۲,۹۹۹,۵۶۱,۳۵۶    | -              | ۲.۷۷%              | ۲,۴۸۴,۸۲۶,۷۸۵   | -              | ۲,۴۸۴,۸۲۶,۷۸۵    | -              | کوبیر تایر                         |
| -۰.۵۷%                              | (۸۲۳,۹۰۸,۲۱۳)   | -              | (۸۲۳,۹۰۸,۲۱۳)    | -              | -۰.۹۲%             | (۸۲۳,۹۰۸,۲۱۳)   | -              | (۸۲۳,۹۰۸,۲۱۳)    | -              | اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۱۵۰       |
| -۶.۲۶%                              | (۹,۰۷۱,۵۴۱,۳۶۳) | -              | (۹,۰۷۱,۵۴۱,۳۶۳)  | -              | -۷.۶۳%             | (۶,۸۲۹,۰۹۱,۰۵۶) | -              | (۶,۸۲۹,۰۹۱,۰۵۶)  | -              | اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۱۵۰       |
| ۰.۳۹%                               | ۵۵۹,۶۵۲,۳۵۳     | -              | ۵۵۹,۶۵۲,۳۵۳      | -              | ۰.۶۲%              | ۵۵۹,۶۵۲,۳۵۳     | -              | ۵۵۹,۶۵۲,۳۵۳      | -              | اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۲۵۰       |
| -                                   | -               | -              | -                | -              | ۰.۱۰%              | ۹۰,۸۰۴,۶۷۳      | -              | ۹۰,۸۰۴,۶۷۳       | -              | اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۰۰۰       |
| ۰.۷۳%                               | ۱,۰۵۴,۱۹۲,۵۲۲   | -              | ۱,۰۵۴,۱۹۲,۵۲۲    | -              | ۰.۶۵%              | ۵۷۸,۹۳۴,۷۲۰     | -              | ۵۷۸,۹۳۴,۷۲۰      | -              | موتورسازان تراکتورسازی ایران       |
| ۱۰۵%                                | ۱۵۲,۰۵۶,۷۴۴,۶۹۰ | ۲۳,۳۱۸,۴۰۸,۴۵۰ | ۹۹,۹۵۸,۶۷۹,۴۴۳   | ۲۸,۷۷۹,۶۵۶,۷۹۷ | ۱۰۱%               | ۹۰,۱۶۲,۷۴۷,۴۷۲  | ۱۵,۱۵۹,۰۶۳,۳۵۴ | ۷۴,۸۹۹,۶۸۴,۱۱۸   | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰    | جمع نقل به صفحه بعد                |

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

**ادامه یادداشت ۲-۱**

(مبالغ به ریال)

| سهام و حق تقدم و اختيار       | طی آذر ماه     |                  |                |                | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                  |                |                 |               |
|-------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
|                               | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع            | درآمد سود سهام                      | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع             |               |
|                               |                |                  |                |                |                                     |                  |                |                 | یادداشت ۲-۱-۱ |
| جمع نقل از صفحه قبل           | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۴,۸۹۹,۶۸۴,۱۱۸   | ۱۵,۱۵۹,۰۶۳,۳۵۴ | ۹۰,۱۶۲,۷۴۷,۴۷۲ | ۲۸,۷۷۹,۶۵۶,۷۹۷                      | ۹۹,۹۵۸,۶۷۹,۴۴۳   | ۲۳,۳۱۸,۴۰۸,۴۵۰ | ۱۵۲,۰۵۶,۷۴۴,۶۹۰ | ۱۰۵%          |
| اختیارخ حساپا-۲۸۰۰-۲۶/۰۲/۱۴۰۳ | -              | -                | -              | -              | -                                   | -                | ۷,۳۶۸,۱۴۹,۸۸۲  | ۷,۳۶۸,۱۴۹,۸۸۲   | ۵.۰۸%         |
| اختیارخ بساما-۹۲۰۰-۰۸-۳۰/۱۴۰۳ | -              | -                | -              | -              | -                                   | -                | ۵,۵۰۱,۹۰۴,۱۰۰  | ۵,۵۰۱,۹۰۴,۱۰۰   | ۳.۸۰%         |
| اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۲/۱۱/۱۴۰۳  | -              | -                | -              | -              | -                                   | -                | ۵,۰۱۷,۵۶۳,۰۵۵  | ۵,۰۱۷,۵۶۳,۰۵۵   | ۳.۴۶%         |
| اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۵/۰۲/۱۴۰۳ | -              | -                | -              | -              | -                                   | -                | ۴,۰۴۶,۱۳۰,۰۵۲  | ۴,۰۴۶,۱۳۰,۰۵۲   | ۲.۷۹%         |
| اختیارخ حساپا-۲۴۰۰-۰۴/۰۲/۱۴۰۳ | -              | -                | -              | -              | -                                   | -                | ۱,۳۳۵,۱۹۷,۹۹۳  | ۱,۳۳۵,۱۹۷,۹۹۳   | ۰.۹۲%         |
| اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۳  | -              | -                | -              | -              | -                                   | -                | ۸۰۷,۰۷۱,۱۸۴    | ۸۰۷,۰۷۱,۱۸۴     | ۰.۵۶%         |
| اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۳ | -              | -                | -              | -              | -                                   | -                | ۶۳۶,۰۸۶,۰۰۵    | ۶۳۶,۰۸۶,۰۰۵     | ۰.۴۴%         |
| اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳ | -              | -                | -              | -              | -                                   | -                | ۶۲۱,۵۳۵,۵۳۶    | ۶۲۱,۵۳۵,۵۳۶     | ۰.۴۳%         |
| اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳  | -              | -                | -              | -              | -                                   | -                | ۵۴۴,۷۹۸,۰۹۵    | ۵۴۴,۷۹۸,۰۹۵     | ۰.۳۸%         |
| اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳  | -              | -                | -              | -              | -                                   | -                | ۵۳۵,۲۱۰,۱۴۸    | ۵۳۵,۲۱۰,۱۴۸     | ۰.۳۷%         |
| اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳  | -              | -                | -              | -              | -                                   | -                | ۲۱۴,۹۴۴,۰۹۷    | ۲۱۴,۹۴۴,۰۹۷     | ۰.۱۵%         |
| اختیارخ شستا-۱۴۱۲-۱۲/۰۲/۱۴۰۳  | -              | -                | -              | -              | -                                   | -                | ۲۵۶,۲۷۳,۹۹۳    | ۲۵۶,۲۷۳,۹۹۳     | ۰.۱۸%         |
| اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۱۲/۰۲/۱۴۰۳  | -              | -                | -              | -              | -                                   | -                | ۲۴۲,۳۳۸,۰۱۸    | ۲۴۲,۳۳۸,۰۱۸     | ۰.۱۷%         |
| اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳  | -              | -                | -              | -              | -                                   | -                | ۱۵۸,۷۱۹,۱۳۳    | ۱۵۸,۷۱۹,۱۳۳     | ۰.۱۱%         |
| جمع نقل به صفحه بعد           | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۴,۸۹۹,۶۸۴,۱۱۸   | ۱۵,۱۵۹,۰۶۳,۳۵۴ | ۹۰,۱۶۲,۷۴۷,۴۷۲ | ۲۸,۷۷۹,۶۵۶,۷۹۷                      | ۹۹,۹۵۸,۶۷۹,۴۴۳   | ۵۰,۶۰۴,۲۲۹,۷۴۱ | ۱۷۹,۳۴۲,۶۶۵,۹۸۱ | ۱۲۳.۷۱%       |

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

**ادامه یادداشت ۲-۱**

| مبالغ به ریال)                      |                  |                  |                  |                |                    |                |                |                  |                |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                  |                  |                  |                | طی آذر ماه         |                |                |                  |                |
| 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  |
| ۱۲۳.۷۱%                             | ۱۷۹,۳۴۲,۶۶۵,۹۸۱  | ۵۰,۶۰۴,۳۲۹,۷۴۱   | ۹۹,۹۵۸,۶۷۹,۴۴۳   | ۲۸,۷۷۹,۶۵۶,۷۹۷ | ۱۰۱%               | ۹۰,۱۶۲,۷۴۷,۴۷۲ | ۱۵,۱۵۹,۰۶۳,۳۵۴ | ۷۴,۸۹۹,۶۸۴,۱۱۸   | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۰.۰۲%                               | ۲۴,۷۶۶,۶۵۰       | ۲۴,۷۶۶,۶۵۰       | -                | -              | -                  | -              | -              | -                | -              |
| ۰.۰۰%                               | ۱,۰۰۹,۳۵۰        | ۱,۰۰۹,۳۵۰        | -                | -              | -                  | -              | -              | -                | -              |
| ۰.۰۰%                               | (۹۰۹,۷۴۸)        | (۹۰۹,۷۴۸)        | -                | -              | -                  | -              | -              | -                | -              |
| -۰.۴۲%                              | (۶۱۵,۶۱۷,۹۱۲)    | (۶۱۵,۶۱۷,۹۱۲)    | -                | -              | -                  | -              | -              | -                | -              |
| -۰.۱۱%                              | (۱۵۸,۱۵۹,۲۲۲)    | (۱۵۸,۱۵۹,۲۲۲)    | -                | -              | -                  | -              | -              | -                | -              |
| -۰.۲۲%                              | (۳۱۸,۷۹۶,۴۶۹)    | (۳۱۸,۷۹۶,۴۶۹)    | -                | -              | -                  | -              | -              | -                | -              |
| -۰.۴۲%                              | (۶۱۳,۶۲۴,۹۸۴)    | (۶۱۳,۶۲۴,۹۸۴)    | -                | -              | -۰.۶۸%             | (۶۰۴,۷۴۱,۵۸۶)  | (۶۰۴,۷۴۱,۵۸۶)  | -                | -              |
| -۰.۵۲%                              | (۷۴۷,۷۸۱,۴۱۷)    | (۷۴۷,۷۸۱,۴۱۷)    | -                | -              | -                  | -              | -              | -                | -              |
| -۰.۵۲%                              | (۷۶۰,۱۵۹,۴۷۹)    | (۷۶۰,۱۵۹,۴۷۹)    | -                | -              | -                  | -              | -              | -                | -              |
| -۰.۸۲%                              | (۱,۱۹۲,۶۹۲,۷۹۷)  | (۱,۱۹۲,۶۹۲,۷۹۷)  | -                | -              | -                  | -              | -              | -                | -              |
| -۰.۸۷%                              | (۱,۲۶۰,۱۱۲,۵۷۸)  | (۱,۲۶۰,۱۱۲,۵۷۸)  | -                | -              | -                  | -              | -              | -                | -              |
| -۱.۱۹%                              | (۱,۷۲۲,۶۸۸,۴۷۵)  | (۱,۷۲۲,۶۸۸,۴۷۵)  | -                | -              | -                  | -              | -              | -                | -              |
| -۲.۲۶%                              | (۳,۲۷۶,۶۲۶,۴۵۹)  | (۳,۲۷۶,۶۲۶,۴۵۹)  | -                | -              | -                  | -              | -              | -                | -              |
| -۶.۹۲%                              | (۱۰,۰۳۱,۲۷۷,۰۳۲) | (۱۰,۰۳۱,۲۷۷,۰۳۲) | -                | -              | -                  | -              | -              | -                | -              |
| -۹.۴۵%                              | (۱۳,۶۹۵,۳۶۹,۱۰۴) | (۱۳,۶۹۵,۳۶۹,۱۰۴) | -                | -              | -                  | -              | -              | -                | -              |
| ۱۰۰%                                | ۱۴۴,۹۷۴,۶۲۶,۳۰۵  | ۱۶,۲۳۶,۲۹۰,۰۶۵   | ۹۹,۹۵۸,۶۷۹,۴۴۳   | ۲۸,۷۷۹,۶۵۶,۷۹۷ | ۱۰۰%               | ۸۹,۵۵۸,۰۰۵,۸۸۶ | ۱۴,۵۵۴,۳۲۱,۷۶۸ | ۷۴,۸۹۹,۶۸۴,۱۱۸   | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰    |

جمع

مشترک آسمان خاورمیانہ

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                |                |                  |                 | طی آذر 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   |                                              |
| ۷.۴۹%                               | ۳,۲۴۱,۳۲۷,۷۱۰  | ۳,۲۴۱,۳۲۷,۷۱۰  | -                | -               | -                   | -             | -             | -                | -               | اسناد خزانه-م بودجه-۰۰۰۷۲۳۰۳۰                |
| ۳.۷۷%                               | ۱,۶۳۱,۹۴۵,۰۴۱  | -              | ۱,۶۳۱,۹۴۵,۰۴۱    | -               | ۳۷.۴۳%              | ۱,۵۵۳,۰۱۸,۴۶۴ | -             | ۱,۵۵۳,۰۱۸,۴۶۴    | -               | اسناد خزانه-م بودجه-۰۰۰۱۱۰۱۰۳۰               |
| ۰.۸۶%                               | ۳۷۴,۲۰۹,۳۴۹    | ۳۷۴,۲۰۹,۳۴۹    | -                | -               | ۸.۸۸%               | ۳۶۸,۴۵۹,۷۶۲   | ۳۷۴,۲۰۹,۳۴۹   | (۵,۷۴۹,۵۸۷)      | -               | اسناد خزانه-م بودجه-۰۰۰۹۱۹۰۳۰                |
| ۰.۰۴%                               | ۱۶,۰۰۵,۱۴۴     | -              | ۱۶,۰۰۵,۱۴۴       | -               | ۰.۳۹%               | ۱۶,۰۰۵,۱۴۴    | -             | ۱۶,۰۰۵,۱۴۴       | -               | اسناد خزانه-م بودجه-۰۰۰۱۰۵۲۰۴۰               |
| ۲.۱۸%                               | ۹۴۵,۲۹۳,۲۶۸    | -              | ۹۴۵,۲۹۳,۲۶۸      | -               | ۲۲.۲۵%              | ۹۲۳,۰۰۱,۶۷۶   | -             | ۹۲۳,۰۰۱,۶۷۶      | -               | اسناد خزانه-م بودجه-۰۰۰۱۰۲۴۰۳۰               |
| ۱۱.۰۳%                              | ۴,۷۷۸,۵۳۴,۲۷۲  | -              | ۴,۷۷۸,۵۳۴,۲۷۲    | -               | ۷.۵۹%               | ۳۱۴,۷۴۲,۵۵۵   | -             | ۳۱۴,۷۴۲,۵۵۵      | -               | اسناد خزانه-م بودجه-۰۰۰۷۱۴۰۴۰                |
| ۰.۱۴%                               | ۵۹,۲۰۱,۵۲۸     | -              | ۵۹,۲۰۱,۵۲۸       | -               | ۱.۴۳%               | ۵۹,۲۰۱,۵۲۸    | -             | ۵۹,۲۰۱,۵۲۸       | -               | اسناد خزانه-م بودجه-۰۰۰۳۲۶۰۴۰                |
| ۱۶.۳۸%                              | ۷,۰۹۴,۲۹۵,۹۶۰  | -              | ۷,۰۹۴,۲۹۵,۹۶۰    | -               | ۳.۵۳%               | ۱۴۶,۳۷۳,۴۶۵   | -             | ۱۴۶,۳۷۳,۴۶۵      | -               | اسناد خزانه-م بودجه-۰۰۰۲۰۹۱۰۴۰               |
| ۴۷.۱۳%                              | ۲۰,۴۱۰,۴۲۲,۴۴۲ | ۱۳,۹۹۳,۰۲۲,۴۶۱ | -                | ۶,۴۱۷,۳۹۹,۹۸۱   | -                   | -             | -             | -                | -               | اختیار فروش تامین مالی حکرمان-۰۰۰۸۲۰۰۶۰۳۳۰۳۰ |
| ۰.۲۶%                               | ۱۱۱,۲۰۰,۹۵۶    | ۱۱۱,۲۰۰,۹۵۶    | -                | -               | ۲.۶۸%               | ۱۱۱,۱۹۴,۰۶۷   | ۱۱۱,۲۰۰,۹۵۶   | (۶,۸۸۹)          | -               | اسناد خزانه-م بودجه-۰۰۰۹۱۲۰۳۰                |
| ۸.۹۹%                               | ۳,۸۹۲,۹۱۸,۰۸۹  | -              | -                | ۳,۸۹۲,۹۱۸,۰۸۹   | -                   | -             | -             | -                | -               | سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز                |
| ۱.۷۳%                               | ۷۴۸,۴۳۹,۱۳۶    | -              | ۷۴۸,۴۳۹,۱۳۶      | -               | ۱۵.۸۴%              | ۶۵۷,۱۷۰,۹۹۱   | -             | ۶۵۷,۱۷۰,۹۹۱      | -               | اسناد خزانه-م بودجه-۰۰۰۱۱۱۵۰۳۰               |
| ۱۰۰%                                | ۴۳,۳۰۳,۷۹۲,۸۹۵ | ۱۷,۷۱۹,۷۶۰,۴۷۶ | ۱۵,۲۷۳,۷۱۴,۳۴۹   | ۱۰,۳۱۰,۳۱۸,۰۷۰  | ۱۰۰%                | ۴,۱۴۹,۱۶۷,۶۵۲ | ۴۸۵,۴۱۰,۳۰۵   | ۳,۶۶۳,۷۵۷,۳۴۷    | -               | جمع                                          |



مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)

| نام سهام                     | طی آذر ماه         |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |              |                     |
|------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
|                              | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام                  | هزینه تنزیل  | خالص درآمد سود سهام |
| گروه س توسعه صنعتی ایران     | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰        | -           | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰                         | -            | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰         |
| زامیاد                       | -                  | -           | ۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰         | -                                   | -            | ۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰         |
| سازه پویش                    | -                  | -           | ۱,۱۴۷,۵۱۲,۳۰۰       | -                                   | -            | ۱,۱۴۷,۵۱۲,۳۰۰       |
| سیمان تهران                  | -                  | -           | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰         | -                                   | -            | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰         |
| صنعتی بهشهر                  | -                  | -           | ۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰         | -                                   | -            | ۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰         |
| قند لرستان                   | -                  | -           | ۱,۵۵۰,۸۸۵,۷۰۰       | -                                   | (۷۸,۶۵۳,۵۰۱) | ۱,۴۷۲,۲۳۲,۱۹۹       |
| بیمه سامان                   | -                  | -           | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰       | -                                   | -            | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰       |
| کارت اعتباری ایران کیش       | -                  | -           | ۱۰۹,۲۰۰,۳۷۵         | -                                   | -            | ۱۰۹,۲۰۰,۳۷۵         |
| س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها | -                  | -           | ۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰       | -                                   | -            | ۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰       |
| بانک خاورمیانه               | -                  | -           | ۳۰۰                 | -                                   | -            | ۳۰۰                 |
| بهن دیزل                     | -                  | -           | ۱۵,۵۰۰,۶۲۰          | -                                   | -            | ۱۵,۵۰۰,۶۲۰          |
| سرمایه گذاری سبحان           | -                  | -           | ۳,۸۹۵,۷۱۵,۲۵۰       | -                                   | -            | ۳,۸۹۵,۷۱۵,۲۵۰       |
| بیمه کوثر                    | -                  | -           | ۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰       | -                                   | -            | ۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰       |
| داده گسترعصرنوین-های وب      | -                  | -           | ۲۵۱,۴۱۸,۹۰۴         | -                                   | (۱۴,۷۵۱,۲۰۶) | ۲۳۶,۶۶۷,۶۹۸         |
| سرمایه گذاری شفا دارو        | -                  | -           | ۱,۴۴۳,۲۰۹,۲۵۰       | -                                   | -            | ۱,۴۴۳,۲۰۹,۲۵۰       |
| جمع نقل به صفحه بعد          | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰        | -           | ۱۵,۸۴۷,۵۳۱,۸۸۹      | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰                         | (۹۳,۴۰۴,۷۰۷) | ۱۵,۷۵۴,۱۲۷,۱۸۲      |

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۱

(مبالغ به ریال)

| نام سهام                        | طی آذر ماه         |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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             | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰        | -           | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۵,۸۴۷,۵۳۱,۸۸۹                      | (۹۳,۴۰۴,۷۰۷)  | ۱۵,۷۵۴,۱۲۷,۱۸۲      |
| کشت و صنعت جوبین                | -                  | -           | -                   | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰                          | (۹,۵۸۲,۸۳۳)   | ۶۷,۹۱۷,۱۶۷          |
| پخش هجرت                        | -                  | -           | -                   | ۸۳۴,۸۷۹,۶۰۰                         | (۹,۶۰۹,۳۱۲)   | ۸۲۵,۲۷۰,۲۸۸         |
| سیمان ساوه                      | -                  | -           | -                   | ۲۰۹,۰۳۵,۲۰۰                         | -             | ۲۰۹,۰۳۵,۲۰۰         |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | -                  | -           | -                   | ۳,۴۲۰,۳۲۸,۲۰۰                       | -             | ۳,۴۲۰,۳۲۸,۲۰۰       |
| حمل و نقل گهرترابر سیرجان       | -                  | -           | -                   | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰                          | -             | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰          |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   | -                  | -           | -                   | ۵۰,۰۵۰,۰۰۰                          | -             | ۵۰,۰۵۰,۰۰۰          |
| آنتی بیوتیک سازی ایران          | -                  | -           | -                   | ۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰                         | -             | ۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰         |
| بهار رز عالیس چناران            | -                  | -           | -                   | ۹۶,۱۸۰,۹۶۰                          | -             | ۹۶,۱۸۰,۹۶۰          |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس        | -                  | -           | -                   | ۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰                       | -             | ۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰       |
| بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰%تادیه | -                  | -           | -                   | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰                         | -             | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰         |
| ایران خودرو دیزل                | -                  | -           | -                   | ۱,۹۱۲,۴۱۰,۳۹۰                       | -             | ۱,۹۱۲,۴۱۰,۳۹۰       |
| بیمه اتکایی ایران معین          | -                  | -           | -                   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         | -             | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| نورایستا پلاستیک                | -                  | -           | -                   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                          | -             | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| تولیدی و صنعتی گوهرفام          | -                  | -           | -                   | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰                       | -             | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰       |
| بانک سامان                      | -                  | -           | -                   | ۸۶۸,۲۱۰,۲۱۰                         | -             | ۸۶۸,۲۱۰,۲۱۰         |
| جمع                             | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰        | -           | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۸,۸۹۲,۲۵۳,۶۴۹                      | (۱۱۲,۵۹۶,۸۵۲) | ۲۸,۷۷۹,۶۵۶,۷۹۷      |

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |              |                    | طی آذر ماه          |             |                    | نام سهام                                  |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام                 | هزینه تنزیل  | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام |                                           |
| ۳,۸۹۲,۹۱۸,۰۸۹                       | (۱۳,۳۳۱,۹۱۱) | ۳,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰      | -                   | -           | -                  | سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز             |
| ۶,۴۱۷,۳۹۹,۹۸۱                       | -            | ۶,۴۱۷,۳۹۹,۹۸۱      | -                   | -           | -                  | اختیار فروش تامین مالی خکرمان-۶۰۳۳-۳۰۸۲۰ه |
| ۱۰,۳۱۰,۳۱۸,۰۷۰                      | (۱۳,۳۳۱,۹۱۱) | ۱۰,۳۲۳,۶۴۹,۹۸۱     | -                   | -           | -                  | جمع                                       |

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                   |                 |             | طی آذر 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       |                                    |
| ۶,۲۲۹,۲۵۰,۵۲۱                       | (۲۱,۳۴۳,۲۰۳,۹۷۸)  | ۲۷,۵۷۲,۴۵۴,۴۹۹  | ۱۱,۱۳۰,۶۱۵  | ۶,۵۵۰,۱۱۷,۶۰۲                 | (۲۱,۰۲۲,۳۳۶,۸۹۷)  | ۲۷,۵۷۲,۴۵۴,۴۹۹  | ۱۱,۱۳۰,۶۱۵  | سرمایه گذاری سبحان                 |
| ۲,۶۴۱,۰۲۶,۴۲۰                       | (۶,۴۳۹,۶۲۰,۳۳۰)   | ۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰   | ۵۰۰,۰۰۰     | ۲,۶۴۱,۰۲۶,۴۲۰                 | (۶,۴۳۹,۶۲۰,۳۳۰)   | ۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰   | ۵۰۰,۰۰۰     | کافی کرین طیس                      |
| ۷,۲۳۴,۱۳۵,۴۸۷                       | (۳۱,۴۰۵,۳۲۸,۰۷۹)  | ۳۸,۶۳۹,۴۶۳,۵۶۶  | ۲۲,۱۸۶,۴۹۸  | ۵,۱۶۰,۷۵۰,۲۷۱                 | (۳۳,۴۷۸,۷۱۳,۲۹۵)  | ۳۸,۶۳۹,۴۶۳,۵۶۶  | ۲۲,۱۸۶,۴۹۸  | سیمرغ                              |
| ۴۲۱,۵۵۱,۵۴۱                         | (۲,۷۳۹,۸۰۴,۹۴۲)   | ۳,۱۶۱,۳۵۶,۴۸۳   | ۱,۳۸۵,۱۳۹   | ۳۷۱,۷۶۲,۳۰۵                   | (۲,۷۸۹,۵۹۴,۱۷۸)   | ۳,۱۶۱,۳۵۶,۴۸۳   | ۱,۳۸۵,۱۳۹   | حق تقدم حمل و نقل گهرترابیر سیرجان |
| ۲,۶۷۲,۸۰۶,۱۲۸                       | (۱۳,۵۵۱,۶۰۱,۹۷۱)  | ۱۶,۲۲۴,۴۰۸,۰۹۹  | ۳,۰۰۵,۸۰۵   | ۶۸۷,۲۲۱,۷۰۶                   | (۱۵,۵۳۷,۱۸۶,۳۹۳)  | ۱۶,۲۲۴,۴۰۸,۰۹۹  | ۳,۰۰۵,۸۰۵   | فراوردههای غذایی وقند چهارمحال     |
| ۳,۲۵۹,۵۵۷,۶۲۰                       | (۴۳,۲۰۱,۲۰۴,۱۶۳)  | ۴۶,۴۶۰,۷۶۳,۷۸۳  | ۱,۰۲۴,۹۷۵   | ۳,۲۵۹,۸۰۰,۰۲۰                 | (۴۳,۲۰۰,۹۳۳,۷۶۳)  | ۴۶,۴۶۰,۷۶۳,۷۸۳  | ۱,۰۲۴,۹۷۵   | سیمان ممتازان کرمان                |
| (۹۱۴,۱۳۱,۰۳۶)                       | (۱,۷۰۳,۸۰۴,۳۵۶)   | ۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰     | ۶۰۰,۰۰۰     | -                             | (۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰)     | ۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰     | ۶۰۰,۰۰۰     | بیمه اتکایی تهران راک%۵-تادیه      |
| ۲,۹۲۵,۰۷۳,۱۰۲                       | (۱۲,۸۹۹,۸۱۲,۳۳۵)  | ۱۵,۸۲۴,۸۸۵,۴۳۷  | ۳,۸۸۲,۸۳۱   | ۳,۰۹۵,۵۰۱,۹۸۰                 | (۱۲,۷۲۹,۳۸۳,۴۵۷)  | ۱۵,۸۲۴,۸۸۵,۴۳۷  | ۳,۸۸۲,۸۳۱   | سرمایه‌گذاری‌توکا‌فولاد(هلدینگ     |
| ۳,۶۸۳,۵۰۰,۶۵۳                       | (۱۳,۷۱۰,۶۳۴,۷۵۹)  | ۱۷,۳۹۴,۱۳۵,۴۱۲  | ۹,۶۲۵,۰۰۰   | ۱,۶۰۲,۵۹۱,۷۳۵                 | (۱۵,۷۹۱,۵۴۳,۶۷۷)  | ۱۷,۳۹۴,۱۳۵,۴۱۲  | ۹,۶۲۵,۰۰۰   | بانک سامان                         |
| ۴,۴۲۳,۹۳۵,۰۱۰                       | (۱۸,۸۳۴,۴۴۸,۱۷۶)  | ۲۳,۲۵۸,۳۸۳,۱۸۶  | ۷۸۱,۲۲۲     | ۳,۱۴۵,۱۲۳,۶۰۳                 | (۲۰,۱۱۳,۲۵۹,۵۸۳)  | ۲۳,۲۵۸,۳۸۳,۱۸۶  | ۷۸۱,۲۲۲     | پخش هجرت                           |
| ۵,۶۶۱,۹۷۲,۳۶۱                       | (۱۲,۷۰۸,۸۲۷,۱۶۶)  | ۱۸,۳۷۰,۷۹۹,۵۵۷  | ۳۶۵,۰۱۶     | ۴,۱۴۷,۳۰۸,۶۸۹                 | (۱۴,۲۲۳,۴۹۰,۸۶۸)  | ۱۸,۳۷۰,۷۹۹,۵۵۷  | ۳۶۵,۰۱۶     | سیمان فارس و خوزستان               |
| ۳,۶۷۳,۹۵۵,۱۳۴                       | (۶,۸۹۱,۴۴۴,۴۵۸)   | ۱۰,۵۶۵,۳۹۹,۵۹۲  | ۷۲۶,۰۰۰     | ۱,۹۱۴,۱۳۲,۰۰۷                 | (۸,۶۲۴,۰۷۹,۵۸۵)   | ۱۰,۵۶۵,۳۹۹,۵۹۲  | ۷۲۶,۰۰۰     | شرکت قند بیستون                    |
| ۳۶۶,۷۲۰,۷۲۷                         | (۱۶,۱۲۹,۰۱۹,۱۲۴)  | ۱۶,۴۹۵,۷۳۹,۸۵۱  | ۲,۲۱۵,۵۵۱   | ۱,۵۸۵,۷۰۵,۲۹۹                 | (۱۴,۹۱۰,۰۳۴,۵۵۲)  | ۱۶,۴۹۵,۷۳۹,۸۵۱  | ۲,۲۱۵,۵۵۱   | قند لرستان                         |
| ۲,۰۰۲,۰۷۶,۹۴۷                       | (۵,۰۰۶,۴۰۸,۷۹۹)   | ۷,۰۰۸,۴۸۵,۷۴۶   | ۲۴۱,۵۳۶     | ۱,۰۰۶,۰۱۴,۲۲۶                 | (۶,۰۰۲,۴۷۱,۵۲۰)   | ۷,۰۰۸,۴۸۵,۷۴۶   | ۲۴۱,۵۳۶     | سیمان فارس نو                      |
| ۶,۵۳۹,۳۱۷,۴۴۳                       | (۲۶,۱۸۹,۱۶۹,۴۱۴)  | ۳۲,۷۲۸,۴۸۶,۸۵۷  | ۲۳,۱۸۶,۱۸۸  | ۷,۸۷۰,۰۶۷,۸۸۵                 | (۲۴,۸۵۸,۴۱۸,۹۷۲)  | ۳۲,۷۲۸,۴۸۶,۸۵۷  | ۲۳,۱۸۶,۱۸۸  | سرمایه گذاری تامین اجتماعی         |
| ۱,۹۱۳,۶۸۵,۱۲۰                       | (۱۱,۱۶۸,۰۱۲,۸۸۰)  | ۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۱۳,۶۸۵,۱۲۰                 | (۱۱,۱۶۸,۰۱۲,۸۸۰)  | ۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | تولیدی برنا باتری                  |
| ۶۶۲,۵۹۶,۳۷۲                         | (۳,۱۹۹,۴۲۶,۲۵۱)   | ۳,۸۶۲,۰۲۰,۶۲۳   | ۱۱۵,۰۴۷     | ۲۱۳,۸۵۷,۸۱۹                   | (۳,۶۴۸,۱۶۲,۸۰۴)   | ۳,۸۶۲,۰۲۰,۶۲۳   | ۱۱۵,۰۴۷     | سیمان‌مازندران                     |
| ۸,۷۷۲,۰۰۶,۴۹۷                       | (۳۸,۲۶۶,۴۳۹,۵۰۳)  | ۴۷,۰۳۸,۴۴۶,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۷۶۵,۷۲۶,۸۰۳                 | (۳۸,۲۷۲,۷۱۹,۱۹۷)  | ۴۷,۰۳۸,۴۴۶,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | حفاری شمال                         |
| ۲,۹۹۹,۵۶۱,۳۵۶                       | (۲۰,۰۷۳,۸۳۰,۲۱۹)  | ۲۳,۰۷۳,۳۹۱,۵۷۵  | ۳,۵۷۱,۰۰۰   | ۲,۴۸۴,۸۲۶,۷۸۵                 | (۲۰,۵۸۸,۵۶۴,۷۹۰)  | ۲۳,۰۷۳,۳۹۱,۵۷۵  | ۳,۵۷۱,۰۰۰   | کوبیر تایر                         |
| ۱۸۷,۸۰۱,۳۵۶                         | (۳۰,۷۴۹,۰۰۲,۷۴۴)  | ۳۰,۹۳۶,۸۲۴,۱۰۰  | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۵۸۲,۵۹۹,۱۰۰                 | (۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۰۰۰)  | ۳۰,۹۳۶,۸۲۴,۱۰۰  | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | بیمه کوثر                          |
| ۶۵,۳۵۶,۳۹۸,۷۵۹                      | (۳۳۶,۲۱۱,۰۶۳,۶۷۷) | ۴۰۱,۵۶۷,۴۶۲,۴۳۶ | ۱۱۰,۵۴۲,۴۲۳ | ۶۳,۰۲۵,۰۰۷,۳۷۵                | (۳۳۸,۵۴۲,۴۵۵,۰۶۱) | ۴۰۱,۵۶۷,۴۶۲,۴۳۶ | ۱۱۰,۵۴۲,۴۲۳ | جمع نقل به صفحه بعد                |

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                   |                 |             | طی آذر ماه               |                   |                 |             | شرح                                 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر            | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش  | تعداد       | سود و زیان ناشی از تغییر | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش  | تعداد       |                                     |
| قیمت                                |                   |                 |             | قیمت                     |                   |                 |             |                                     |
| ۶۵,۳۵۶,۳۹۸,۷۵۹                      | (۳۳۶,۲۱۱,۰۶۳,۶۷۷) | ۴۰۱,۵۶۷,۴۶۲,۴۳۶ | ۱۱۰,۵۴۲,۴۲۳ | ۶۳,۰۲۵,۰۰۷,۳۷۵           | (۳۳۸,۵۴۲,۴۵۵,۰۶۱) | ۴۰۱,۵۶۷,۴۶۲,۴۳۶ | ۱۱۰,۵۴۲,۴۲۳ | جمع نقل از صفحه قبل                 |
| ۶۵,۷۸۲,۰۷۲                          | (۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۷۴)   | ۴,۶۴۵,۶۳۰,۵۴۶   | ۱,۵۶۲,۵۰۰   | ۷۱۲,۹۲۰,۲۳۴              | (۳,۹۳۲,۷۱۰,۳۱۲)   | ۴,۶۴۵,۶۳۰,۵۴۶   | ۱,۵۶۲,۵۰۰   | بیمه اتکایی ایران معین              |
| ۱,۵۲۴,۴۱۹,۷۱۱                       | (۱۷,۸۶۳,۰۱۶,۱۰۹)  | ۱۹,۳۸۷,۴۳۵,۸۲۰  | ۹,۳۸۱,۱۸۴   | ۳,۳۶۶,۴۵۷,۱۰۹            | (۱۶,۰۲۰,۹۷۸,۷۱۱)  | ۱۹,۳۸۷,۴۳۵,۸۲۰  | ۹,۳۸۱,۱۸۴   | سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان      |
| ۳,۲۳۸,۷۲۴,۰۷۱                       | (۱۹,۳۷۲,۶۹۵,۳۸۶)  | ۲۲,۶۱۱,۴۱۹,۴۵۷  | ۱۰,۸۱۱,۱۹۹  | ۱,۹۸۸,۱۷۱,۳۸۷            | (۲۰,۶۲۳,۲۴۸,۰۷۰)  | ۲۲,۶۱۱,۴۱۹,۴۵۷  | ۱۰,۸۱۱,۱۹۹  | تامین سرمایه کیمیا                  |
| ۱۹,۳۶۱,۹۸۸,۹۹۷                      | (۳۸,۰۳۸,۵۰۶,۹۹۰)  | ۵۷,۴۰۰,۴۹۵,۹۸۷  | ۸,۷۸۰       | ۴,۷۵۹,۶۸۹,۰۶۵            | (۵۲,۶۴۰,۸۰۶,۹۲۲)  | ۵۷,۴۰۰,۴۹۵,۹۸۷  | ۸,۷۸۰       | گواهی سپرده کالایی شمش طلا          |
| ۱۲۵,۱۹۳,۹۷۱                         | (۸۱۰,۸۰۳,۵۰۹)     | ۹۳۵,۹۹۷,۴۸۰     | ۸۰۰,۰۰۰     | (۵۵۷,۹۷۸,۴۸۲)            | (۱,۴۹۳,۹۷۵,۹۶۲)   | ۹۳۵,۹۹۷,۴۸۰     | ۸۰۰,۰۰۰     | گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران |
| ۶,۳۴۹,۱۸۱,۸۷۱                       | (۱۳,۵۲۲,۷۹۸,۷۱۵)  | ۱۹,۸۷۱,۹۸۰,۵۸۶  | ۳,۲۲۴,۳۴۳   | ۴,۳۱۰,۹۳۷,۷۲۴            | (۱۵,۵۶۱,۰۴۲,۸۶۲)  | ۱۹,۸۷۱,۹۸۰,۵۸۶  | ۳,۲۲۴,۳۴۳   | صنایع مس افق کرمان                  |
| ۱,۰۵۴,۱۹۲,۵۲۲                       | (۳,۳۹۹,۱۵۱,۴۷۸)   | ۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰   | ۸۰۰,۰۰۰     | ۵۷۸,۹۳۴,۷۲۰              | (۳,۸۷۴,۴۰۹,۲۸۰)   | ۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰   | ۸۰۰,۰۰۰     | موتورسازان تراکتورسازی ایران        |
| ۱۱,۳۰۳,۰۶۲۳,۵۸۵                     | (۳۱,۳۳۶,۸۰۶,۲۶۵)  | ۴۲,۶۳۹,۸۶۹,۸۵۰  | ۱,۴۶۲,۴۹۹   | ۸,۱۹۷,۱۵۴,۳۴۴            | (۳۴,۴۴۲,۷۱۵,۵۰۶)  | ۴۲,۶۳۹,۸۶۹,۸۵۰  | ۱,۴۶۲,۴۹۹   | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر           |
| ۹۱۵,۵۳۱,۱۰۷                         | (۹,۴۵۶,۱۸۱,۸۷۷)   | ۱۰,۳۷۱,۷۱۲,۹۸۴  | ۲,۴۶۱,۳۸۱   | (۴۸۱,۴۵۴,۵۳۱)            | (۱۰,۸۵۳,۱۶۷,۵۱۵)  | ۱۰,۳۷۱,۷۱۲,۹۸۴  | ۲,۴۶۱,۳۸۱   | زامیاد                              |
| (۸۲۳,۹۰۸,۲۱۳)                       | (۳,۶۵۰,۵۳۰,۱۷۰)   | ۲,۸۲۶,۶۲۱,۹۵۷   | ۹,۱۵۰,۰۰۰   | (۸۲۳,۹۰۸,۲۱۳)            | (۳,۶۵۰,۵۳۰,۱۷۰)   | ۲,۸۲۶,۶۲۱,۹۵۷   | ۹,۱۵۰,۰۰۰   | اختیارخ شستا-۱۱۵۰/۱۲۰/۱۴۰۳          |
| (۹,۰۷۱,۵۴۱,۳۶۳)                     | (۱۹,۷۱۱,۷۰۵,۸۱۴)  | ۱۰,۶۴۰,۱۶۴,۴۵۱  | ۲۲,۰۳۵,۰۰۰  | (۶,۸۱۹,۰۹۱,۰۵۶)          | (۱۷,۴۶۹,۲۵۵,۵۰۷)  | ۱۰,۶۴۰,۱۶۴,۴۵۱  | ۲۲,۰۳۵,۰۰۰  | اختیارخ شستا-۱۱۵۰/۱۲۰/۱۴۰۳          |
| ۵۵۹,۶۵۲,۳۵۳                         | (۷۹۰,۹۹۹,۷۶۴)     | ۱,۳۵۰,۶۵۲,۱۱۷   | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۵۹,۶۵۲,۳۵۳              | (۷۹۰,۹۹۹,۷۶۴)     | ۱,۳۵۰,۶۵۲,۱۱۷   | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | اختیارخ شستا-۱۱۵۰/۱۲۰/۱۴۰۳          |
| -                                   | -                 | -               | -           | ۹۰,۸۰۴,۶۷۳               | ۹۰,۸۰۴,۶۷۳        | -               | -           | اختیارخ شستا-۱۰۰۰/۱۴۰/۱۴۰۳          |
| -                                   | -                 | -               | -           | ۲۶۵,۲۹۱,۲۶۰              | ۲۶۵,۲۹۱,۲۶۰       | -               | -           | آهن و فولاد ارفع                    |
| -                                   | -                 | -               | -           | ۳۸,۱۱۹,۸۷۸               | ۳۸,۱۱۹,۸۷۸        | -               | -           | بهار رز عالیس چناران                |
| -                                   | -                 | -               | -           | (۷۱,۵۵۹,۱۶۷)             | (۷۱,۵۵۹,۱۶۷)      | -               | -           | کشت و صنعت جوبین                    |
| -                                   | -                 | -               | -           | (۸۱,۲۸۶,۶۰۱)             | (۸۱,۲۸۶,۶۰۱)      | -               | -           | حمل و نقل گهرترابیر سیرجان          |
| -                                   | -                 | -               | -           | (۳۷۳,۴۷۳,۹۰۰)            | (۳۷۳,۴۷۳,۹۰۰)     | -               | -           | بانک اقتصادنویین                    |
| -                                   | -                 | -               | -           | (۵۴۹,۱۴۶,۵۴۲)            | (۵۴۹,۱۴۶,۵۴۲)     | -               | -           | نفت سپاهان                          |
| -                                   | -                 | -               | -           | (۳,۲۲۵,۵۵۷,۵۱۲)          | (۳,۲۲۵,۵۵۷,۵۱۲)   | -               | -           | ریخته‌گری تراکتورسازی ایران         |
| ۹۹,۹۵۸,۶۷۹,۴۴۳                      | (۴۹۸,۷۴۴,۱۰۸,۲۲۸) | ۵۹۸,۷۰۲,۷۸۷,۶۷۱ | ۱۷۹,۲۳۹,۳۰۹ | ۷۴,۸۹۹,۶۸۴,۱۱۸           | (۵۲۳,۸۰۳,۱۰۳,۵۵۳) | ۵۹۸,۷۰۲,۷۸۷,۶۷۱ | ۱۷۹,۲۳۹,۳۰۹ | جمع                                 |

**مشترک آسمان خاورمیانہ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                   |                 |         | طی آذر 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   |                                       |
| ۱,۶۳۱,۹۴۵,۰۴۱                       | (۶۶,۹۴۸,۶۲۲,۴۷۷)  | ۶۸,۵۸۰,۵۶۷,۵۱۸  | ۷۰,۰۰۰  | ۱,۵۵۳,۰۱۸,۴۶۴                 | (۶۷,۰۲۷,۵۴۹,۰۵۴)  | ۶۸,۵۸۰,۵۶۷,۵۱۸  | ۷۰,۰۰۰  | اسناد خزانه-م۹بودجه-۰۰۰۰۱۱۰۳۱۱        |
| ۱۶,۰۰۵,۱۴۴                          | (۳۰,۰۵۴,۱۲۳,۶۵۷)  | ۳۰,۰۷۰,۱۲۸,۸۰۱  | ۳۵,۸۰۰  | ۱۶,۰۰۵,۱۴۴                    | (۳۰,۰۵۴,۱۲۳,۶۵۷)  | ۳۰,۰۷۰,۱۲۸,۸۰۱  | ۳۵,۸۰۰  | اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۰۰۰۵۲۰۴۰۴        |
| ۹۴۵,۲۹۳,۲۶۸                         | (۴۲,۹۱۲,۱۳۸,۷۳۱)  | ۴۳,۸۵۷,۴۳۱,۹۹۹  | ۴۴,۵۸۰  | ۹۲۳,۰۰۱,۶۷۶                   | (۴۲,۹۱۴,۴۳۰,۳۲۳)  | ۴۳,۸۵۷,۴۳۱,۹۹۹  | ۴۴,۵۸۰  | اسناد خزانه-م۲بودجه-۰۰۰۰۰۲۴۱۳۱        |
| ۴,۷۷۸,۵۳۴,۲۷۲                       | (۲۰,۸۰۲,۳۰۳,۷۶۰)  | ۲۵,۵۸۰,۸۳۸,۰۳۲  | ۳۱,۷۹۹  | ۳۱۴,۷۴۲,۵۵۵                   | (۲۵,۲۶۶,۰۹۵,۴۷۷)  | ۲۵,۵۸۰,۸۳۸,۰۳۲  | ۳۱,۷۹۹  | اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰۰۰۷۱۴۰۴۰۴       |
| ۵۹,۲۰۱,۵۲۸                          | (۱۶,۹۹۷,۱۱۰,۴۵۵)  | ۱۷,۰۵۶,۳۱۱,۹۸۳  | ۱۹,۴۵۲  | ۵۹,۲۰۱,۵۲۸                    | (۱۶,۹۹۷,۱۱۰,۴۵۵)  | ۱۷,۰۵۶,۳۱۱,۹۸۳  | ۱۹,۴۵۲  | اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۰۰۳۲۶۰۴۰۴       |
| ۷,۰۹۴,۲۹۵,۹۶۰                       | (۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷)  | ۳۷,۲۴۰,۷۶۸,۸۸۷  | ۴۸,۰۰۰  | ۱۴۶,۳۷۳,۴۶۵                   | (۳۷,۰۹۴,۳۹۵,۴۲۲)  | ۳۷,۲۴۰,۷۶۸,۸۸۷  | ۴۸,۰۰۰  | اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰۰۰۲۰۹۱۰۴۰۴      |
| ۷۴۸,۴۳۹,۱۳۶                         | (۵۹,۰۶۷,۵۴۰,۹۳۲)  | ۵۹,۸۱۵,۹۸۰,۰۶۸  | ۶۱,۹۸۹  | ۶۵۷,۱۷۰,۹۹۱                   | (۵۹,۱۵۸,۸۰۹,۰۷۷)  | ۵۹,۸۱۵,۹۸۰,۰۶۸  | ۶۱,۹۸۹  | اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۰۰۰۱۱۵۰۳۱۱۵      |
| -                                   | -                 | -               | -       | (۶,۸۸۹)                       | (۲۰,۰۰۶,۰۰۶,۸۸۹)  | ۲۰,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۶  | اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰۰۰۰۱۲۰۳۱۰۳۱۰۳۱  |
| -                                   | -                 | -               | -       | (۵,۷۴۹,۵۸۷)                   | (۱۹,۷۰۸,۱۱۲,۱۵۳)  | ۱۹,۷۰۲,۳۶۲,۵۶۶  | ۵۹,۳۸۲  | اسناد خزانه-م۸بودجه-۰۰۰۰۰۹۱۹۰۳۱۰۳۱۰۳۱ |
| ۱۵,۲۷۳,۷۱۴,۳۴۹                      | (۲۶۶,۹۲۸,۳۱۲,۹۳۹) | ۲۸۲,۲۰۲,۰۲۷,۲۸۸ | ۳۱۱,۶۲۰ | ۳,۶۶۳,۷۵۷,۳۴۷                 | (۳۱۸,۲۴۶,۶۳۲,۵۰۷) | ۳۲۱,۹۱۰,۳۸۹,۸۵۴ | ۳۹۱,۰۰۸ | جمع                                   |

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

| طی آذر ماه |                 |                   |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 |                             |
| ۳,۷۰۱,۵۰۱  | ۸,۴۹۳,۹۴۳,۸۳۸   | (۷,۲۴۹,۹۸۹,۷۵۴)   | ۱,۲۴۳,۹۵۴,۰۸۴           | ۱۵,۵۵۹,۱۲۸                          | ۳۴,۸۷۹,۰۹۵,۶۲۱  | (۳,۵۵۷,۳۷۶,۶۳۲)   | ۴,۳۲۱,۷۱۸,۹۸۹           | بانک سامان                  |
| ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۷۰۰,۱۵۰,۴۰۸   | (۱,۹۲۱,۳۷۸,۵۶۰)   | (۲۲۱,۲۲۸,۱۵۲)           | ۱۰۰,۰۰۰                             | ۱,۷۰۰,۱۵۰,۴۰۸   | (۱,۹۲۱,۳۷۸,۵۶۰)   | (۲۲۱,۲۲۸,۱۵۲)           | شرکت آهن و فولاد ارفع       |
| ۶۰۰,۰۰۰    | ۳,۲۶۲,۱۲۱,۳۶۰   | (۲,۵۳۴,۳۹۶,۵۵۸)   | ۷۲۷,۷۲۴,۸۰۲             | ۱,۰۰۰,۰۰۰                           | ۵,۰۹۹,۸۷۴,۵۷۹   | (۴,۲۲۳,۹۹۴,۲۶۲)   | ۸۷۵,۸۸۰,۳۱۷             | نفت سپاهان                  |
| ۷۰۰,۰۰۰    | ۱۸,۱۷۴,۸۵۶,۹۱۲  | (۱۴,۹۹۸,۸۲۳,۵۰۵)  | ۳,۱۷۶,۰۳۳,۴۰۷           | ۷۰۰,۰۰۰                             | ۱۸,۱۷۴,۸۵۶,۹۱۲  | (۱۴,۹۹۸,۸۲۳,۵۰۵)  | ۳,۱۷۶,۰۳۳,۴۰۷           | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر   |
| ۶,۰۲۸,۵۸۶  | ۳۱,۹۴۷,۶۷۰,۰۰۵  | (۲۷,۳۹۷,۲۲۰,۸۰۴)  | ۴,۵۵۰,۴۴۹,۲۰۱           | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰                          | ۵۷,۲۸۳,۴۹۵,۵۲۵  | (۴۹,۵۵۷,۶۸۱,۴۶۳)  | ۷,۷۲۵,۸۱۴,۰۶۲           | ریخته‌گری تراکتورسازی ایران |
| ۱۰,۸۱۱,۱۹۹ | ۱۹,۳۷۲,۶۹۵,۶۰۰  | (۱۹,۳۷۲,۶۹۵,۶۰۰)  | -                       | ۱۰,۸۱۱,۱۹۹                          | ۱۹,۳۷۲,۶۹۵,۶۰۰  | (۱۹,۳۷۲,۶۹۵,۶۰۰)  | ۲۱۴                     | تامین سرمایه کیمیا          |
| ۶۰۰,۰۰۰    | ۲,۲۰۷,۷۱۳,۹۰۷   | (۱,۷۱۷,۰۱۳,۲۵۰)   | ۴۹۰,۷۰۰,۶۵۷             | ۱,۰۰۰,۰۰۰                           | ۳,۸۳۲,۱۰۳,۲۲۹   | (۲,۸۶۱,۶۸۸,۷۵۰)   | ۹۷۰,۴۱۴,۴۷۹             | بانک اقتصادنویین            |
| ۱۴۲,۳۲۹    | ۸۵۸,۱۷۰,۰۶۹     | (۸۷۵,۶۹۴,۱۶۱)     | (۱۷,۵۲۴,۰۹۲)            | ۱,۰۳۷,۲۵۸                           | ۷,۰۰۹,۴۶۰,۹۷۰   | (۷,۰۳۴,۵۵۴,۷۵۴)   | (۲۵,۰۹۳,۷۸۴)            | بهار رز عالیس چناران        |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۵۷۳,۹۷۳,۹۴۸  | (۱۵,۳۰۶,۵۷۵,۸۰۳)  | ۱,۲۶۷,۳۹۸,۱۴۵           | ۴,۴۰۰,۰۰۰                           | ۱۸,۱۶۲,۳۷۱,۷۸۶  | (۱۶,۸۵۲,۱۱۵,۵۶۵)  | ۱,۳۱۰,۲۵۶,۲۲۱           | حفاری شمال                  |
| ۴,۱۰۰,۰۰۰  | ۱۸,۰۳۶,۵۲۶,۹۹۴  | (۱۵,۷۵۱,۴۶۰,۵۳۸)  | ۲,۲۸۵,۰۶۹,۴۵۶           | ۹,۵۳۸,۶۱۹                           | ۴۱,۰۵۰,۵۳۸,۹۱۱  | (۳۶,۶۴۵,۶۵۳,۸۳۸)  | ۴,۴۰۴,۸۸۵,۰۷۳           | زامیاد                      |
| ۲,۸۵۱,۴۴۰  | ۸,۸۳۹,۲۳۲,۴۹۴   | (۸,۴۹۵,۸۳۱,۵۱۶)   | ۳۴۳,۴۰۰,۹۷۸             | ۲,۸۵۱,۴۴۰                           | ۸,۸۳۹,۲۳۲,۴۹۴   | (۸,۴۹۵,۸۳۱,۵۱۶)   | ۳۴۳,۴۰۰,۹۷۸             | حمل و نقل گهرترابیر سیرجان  |
| ۲۵۰,۰۰۰    | ۸۲۹,۶۹۳,۲۹۰     | (۶۱۱,۱۰۴,۶۷۰)     | ۲۱۸,۵۸۸,۶۲۰             | ۲۵۰,۰۰۰                             | ۸۲۹,۶۹۳,۲۹۰     | (۶۱۱,۱۰۴,۶۷۰)     | ۲۱۸,۵۸۸,۶۲۰             | کشت و صنعت جوبین            |
| ۶,۸۰۰,۰۰۰  | ۷,۹۸۶,۳۲۶,۰۸۶   | (۶,۸۹۱,۸۲۹,۸۳۸)   | ۱,۰۹۴,۴۹۶,۲۴۸           | ۶,۸۰۰,۰۰۰                           | ۷,۹۸۶,۳۲۶,۰۸۶   | (۶,۸۹۱,۸۲۹,۸۳۸)   | ۱,۰۹۴,۴۹۶,۲۴۸           | گروه س توسعه صنعتی ایران    |
| -          | -               | -                 | -                       | ۱,۲۴۵,۱۶۳                           | ۱,۷۳۸,۱۱۳۹,۲۰۲  | (۱,۵۴۱,۴۴۹,۸۹۶)   | ۱۹۶,۶۸۹,۳۰۶             | گروه انتخاب الکترونیک آرمان |
| -          | -               | -                 | -                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰                           | ۱۹,۰۳۵,۸۰۱,۰۳۳  | (۱۲,۷۱۶,۵۳۶,۱۴۰)  | ۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳           | پارس فنر                    |
| -          | -               | -                 | -                       | ۱,۳۷۴,۴۸۵                           | ۱۴,۵۲۶,۶۷۸,۲۲۰  | (۲۸,۴۳۲,۸۴۴,۸۰۴)  | (۱۳,۹۰۶,۱۶۶,۵۸۴)        | سرمایه گذاری شفا دارو       |
| -          | -               | -                 | -                       | ۲۰۵,۵۱۹                             | ۸,۰۶۱,۰۷۶,۳۷۱   | (۷,۱۵۵,۵۹۱,۶۸۸)   | ۹۰۵,۴۸۴,۶۸۳             | سیمان فارس و خوزستان        |
| -          | -               | -                 | -                       | ۲,۳۱۸,۳۳۵                           | ۱۷,۷۲۵,۳۰۷,۳۴۴  | (۱۶,۱۰۵,۶۰۵,۶۲۱)  | ۱,۶۱۹,۷۰۱,۷۲۳           | قند لרستان                  |
| -          | -               | -                 | -                       | ۶۴۲,۳۲۰                             | ۱۶,۵۹۱,۷۲۷,۱۸۴  | (۱۳,۵۲۰,۲۵۴,۸۵۲)  | ۳,۰۷۱,۴۷۲,۳۳۲           | آنتی بیوتیک سازی ایران      |
| ۴۰,۶۸۵,۰۵۵ | ۱۳۸,۲۸۳,۰۷۷,۹۱۱ | (۱۲۳,۱۲۴,۰۱۴,۵۵۷) | ۱۵,۱۵۹,۰۶۳,۳۵۴          | ۷۲,۵۳۳,۵۶۶                          | ۳۰۱,۸۹۸,۶۲۴,۷۶۵ | (۲۷۹,۴۹۷,۰۱۱,۷۴۰) | ۲۲,۴۰۱,۶۱۳,۰۲۵          | جمع نقل به صفحه بعد         |

**مشترک آسمان خاورمیانه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

**ادامه یادداشت ۲-۱-۳**

| شرح                      | طی آذر ماه |                 |                   |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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      | ۴۰,۶۸۵,۰۵۵ | ۱۳۸,۲۸۳,۰۷۷,۹۱۱ | (۱۲۳,۱۲۴,۰۱۴,۵۵۷) | ۱۵,۱۵۹,۰۶۳,۳۵۴          | ۷۲,۵۳۳,۵۶۶                          | ۳۰۱,۸۹۸,۶۲۴,۷۶۵ | (۲۷۹,۴۹۷,۰۱۱,۷۴۰) | ۲۲,۴۰۱,۶۱۳,۰۲۵          |
| ح. پالایش نفت تبریز      | -          | -               | -                 | -                       | ۲۱۵,۰۰۰                             | ۳,۱۶۴,۶۳۸,۴۶۴   | (۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷)   | (۵۱,۸۵۸,۸۲۳)            |
| داده گسترعصرنوبن-های وب  | -          | -               | -                 | -                       | ۱۱,۴۲۸,۱۳۲                          | ۷,۱۲۴,۱۶۵,۹۹۵   | (۱۱,۷۳۵,۰۱۹,۰۵۶)  | (۴,۶۱۰,۸۵۳,۰۶۱)         |
| پتروشیمی پردیس           | -          | -               | -                 | -                       | ۱۸۴,۳۷۳                             | ۴۱,۴۶۵,۰۱۴,۰۳۷  | (۲۷,۲۴۰,۳۰۹,۰۰۴)  | ۱۴,۲۲۴,۷۰۵,۰۳۳          |
| صنایع مس افق کرمان       | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۰۵۰,۰۰۰                           | ۴,۵۷۴,۰۰۱,۱۵۱   | (۴,۴۵۱,۲۰۳,۶۳۶)   | ۱۲۲,۷۹۷,۵۱۵             |
| سیمان آرتا اردبیل        | -          | -               | -                 | -                       | ۵۰,۰۰۰                              | ۱,۲۳۳,۷۲۱,۴۳۲   | (۱,۱۴۷,۳۰۰,۲۵۰)   | ۸۶,۴۲۱,۱۸۲              |
| سیمان ساوه               | -          | -               | -                 | -                       | ۹,۴۱۶                               | ۱,۴۲۶,۷۳۲,۸۴۱   | (۱,۳۶۸,۸۹۶,۳۱۴)   | ۵۷,۸۳۶,۵۲۷              |
| تولیدموادولپه داروپخش    | -          | -               | -                 | -                       | ۵۵۰,۹۹۴                             | ۳۹,۰۸۶,۰۰۸,۶۷۸  | (۳۳,۵۹۵,۹۳۷,۰۶۶)  | ۵,۴۹۰,۰۷۱,۶۱۲           |
| سایپا                    | -          | -               | -                 | -                       | ۱۹۲,۰۰۰                             | ۴۴۲,۸۷۴,۲۷۰     | (۴۶۵,۱۸۷,۷۰۷)     | (۲۲,۳۱۳,۴۳۷)            |
| نورایستا پلاستیک         | -          | -               | -                 | -                       | ۵۰,۰۰۰                              | ۱,۲۳۰,۳۷۲,۰۰۶   | (۸۸۵,۶۳۵,۴۲۷)     | ۳۴۴,۷۳۶,۵۷۹             |
| پتروشیمی نوری            | -          | -               | -                 | -                       | ۲۰۰,۰۰۰                             | ۲۹,۷۹۲,۶۵۸,۵۷۳  | (۲۹,۶۴۲,۵۷۱,۰۰۰)  | ۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳             |
| سرمایه گذاری خوارزمی     | -          | -               | -                 | -                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                           | ۳,۶۵۸,۰۱۲,۹۲۵   | (۳,۱۱۲,۲۹۵,۱۴۵)   | ۵۴۵,۷۱۷,۷۸۰             |
| تولیدی چدن سازان         | -          | -               | -                 | -                       | ۲,۱۰۹,۴۷۰                           | ۳,۸۵۰,۶۷۸,۵۷۸   | (۳,۶۹۲,۷۳۴,۱۵۶)   | ۱۵۷,۹۴۴,۴۲۲             |
| صنعتی بهشهر              | -          | -               | -                 | -                       | ۸,۳۷۲,۸۰۴                           | ۱۶,۹۴۵,۷۸۴,۴۹۸  | (۱۷,۰۷۴,۷۲۵,۱۳۱)  | (۱۲۸,۹۴۰,۶۲۳)           |
| بهمن دیزل                | -          | -               | -                 | -                       | ۵۰,۰۰۲                              | ۱۲۸,۳۵۶,۳۸۷     | (۱۹۰,۷۳۱,۲۷۵)     | (۶۲,۳۷۴,۸۸۸)            |
| بیمه اتکایی ایران معین   | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۵۶۲,۵۰۰                           | ۵,۴۳۱,۰۳۶,۰۰۸   | (۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۶۹)   | ۸۵۱,۱۸۷,۵۳۹             |
| سیمان تهران              | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                           | ۵,۵۷۷,۶۸۶,۴۶۹   | (۵,۴۲۴,۱۶۷,۸۳۸)   | ۱۵۳,۵۱۸,۶۳۱             |
| دارویی ره آورد تامین     | -          | -               | -                 | -                       | ۳,۱۷۶                               | ۳۲۴,۹۲۷,۹۹۹     | (۲۷۲,۶۹۶,۴۴۹)     | ۵۲,۲۳۱,۵۵۰              |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس | -          | -               | -                 | -                       | ۵,۶۰۰,۰۰۰                           | ۲۲,۰۷۵,۰۰۷,۳۶۱  | (۲۸,۷۷۹,۷۳۵,۶۰۰)  | (۶,۷۰۴,۷۲۸,۲۳۹)         |
| پرتو بار فراپر خلیج فارس | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۸۰۰,۰۰۰                           | ۹,۸۸۰,۶۳۳,۷۴۹   | (۹,۱۴۳,۲۷۱,۹۰۰)   | ۷۳۷,۳۶۱,۸۴۹             |
| جمع نقل به صفحه بعد      | ۴۰,۶۸۵,۰۵۵ | ۱۳۸,۲۸۳,۰۷۷,۹۱۱ | (۱۲۳,۱۲۴,۰۱۴,۵۵۷) | ۱۵,۱۵۹,۰۶۳,۳۵۴          | ۱۰۸,۹۶۱,۴۳۳                         | ۴۹۹,۳۱۰,۹۳۶,۱۸۶ | (۴۶۵,۵۱۵,۷۷۴,۴۵۰) | ۳۳,۷۹۵,۱۶۱,۷۳۶          |



**مشترک آسمان خاورمیانه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

**ادامه یادداشت ۳-۱-۲**

| شرح                             | طی آذر ماه |                 |                   |                         | (مبالغ به ریال) |                 |                   |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 | تعداد                               | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| جمع نقل از صفحه قبل             | ۴۰,۶۸۵,۰۵۵ | ۱۳۸,۲۸۳,۰۷۷,۹۱۱ | (۱۲۳,۱۲۴,۰۱۴,۵۵۷) | ۱۵,۱۵۹,۰۶۳,۳۵۴          | ۱۰۸,۹۶۱,۴۳۳     | ۴۹۹,۳۱۰,۹۳۶,۱۸۶ | (۴۶۵,۵۱۵,۷۷۴,۴۵۰) | ۳۳,۷۹۵,۱۶۱,۷۳۶          |                                     |                |            |                         |
| سرمایه گذاری سبحان              | -          | -               | -                 | -                       | ۱۸,۳۴۰,۶۰۳      | ۳۸,۱۸۰,۳۸۰,۴۹۲  | (۳۵,۱۶۸,۵۱۸,۱۶۵)  | ۳,۰۱۱,۸۶۲,۳۲۷           |                                     |                |            |                         |
| سیمرغ                           | -          | -               | -                 | -                       | ۸۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۶۶,۶۲۰,۶۸۶   | (۱,۰۲۰,۵۵۱,۰۹۵)   | ۴۶,۰۶۹,۵۹۱              |                                     |                |            |                         |
| ایران خودرو دیزل                | -          | -               | -                 | -                       | ۱۷,۵۸۵,۵۴۹      | ۲۷,۴۷۹,۶۱۱,۴۳۷  | (۴۸,۳۰۹,۱۷۵,۷۸۰)  | (۲۰,۸۲۹,۵۶۴,۳۴۳)        |                                     |                |            |                         |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی     | -          | -               | -                 | -                       | ۲,۷۰۰,۰۰۰       | ۳۶,۱۸۹,۴۲۹,۸۶۶  | (۲۹,۴۴۲,۷۶۶,۹۵۰)  | ۶,۷۴۶,۶۶۲,۹۱۶           |                                     |                |            |                         |
| بانک خاورمیانه                  | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۱۷۶,۴۵۱       | ۴,۵۳۲,۴۸۵,۴۰۵   | (۴,۲۶۰,۳۱۰,۴۱۷)   | ۲۷۲,۱۷۴,۹۸۸             |                                     |                |            |                         |
| کارت اعتباری ایران کیش          | -          | -               | -                 | -                       | ۴,۳۶۸,۰۱۵       | ۱۰,۰۱۴,۴۲۵,۷۲۲  | (۱۱,۸۰۷,۲۴۴,۴۶۵)  | (۱,۷۹۲,۸۱۸,۷۴۳)         |                                     |                |            |                         |
| سازه پویش                       | -          | -               | -                 | -                       | ۶۹۵,۴۶۲         | ۶,۹۷۵,۱۱۴,۰۴۲   | (۱۳,۹۸۵,۴۸۴,۵۴۲)  | (۷,۰۱۰,۳۷۰,۵۰۰)         |                                     |                |            |                         |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   | -          | -               | -                 | -                       | ۶۵۰,۰۰۰         | ۲,۳۶۰,۱۲۶,۹۳۴   | (۲,۶۹۷,۷۰۵,۸۱۵)   | (۳۳۷,۵۷۸,۸۸۱)           |                                     |                |            |                         |
| ایران خودرو                     | -          | -               | -                 | -                       | ۲,۶۴۶,۲۴۳       | ۷,۲۶۴,۰۱۹,۱۶۷   | (۷,۳۳۸,۱۶۴,۷۵۴)   | (۷۴,۱۴۵,۵۸۷)            |                                     |                |            |                         |
| صنعتی آما                       | -          | -               | -                 | -                       | ۲۰,۰۵۹          | ۱۴۱,۳۹۹,۱۳۵     | (۱۳۴,۳۶۰,۰۴۸)     | ۷,۰۳۹,۰۸۷               |                                     |                |            |                         |
| فراوردههای غذایی وقند چهارمحال  | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۷۰۴,۱۹۵       | ۸,۹۸۰,۲۰۷,۹۴۴   | (۷,۶۸۳,۳۲۳,۵۷۸)   | ۱,۲۹۶,۸۸۴,۳۶۶           |                                     |                |            |                         |
| سیمان ممتازان کرمان             | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۲۹۴,۸۶۷       | ۵۷,۱۹۷,۴۳۹,۶۰۰  | (۵۲,۲۵۸,۷۹۹,۱۷۸)  | ۴,۹۳۸,۶۴۰,۴۲۲           |                                     |                |            |                         |
| بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰%تادیه | -          | -               | -                 | -                       | ۱               | ۱               | (۲,۸۴۰)           | (۲,۸۳۹)                 |                                     |                |            |                         |
| سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ   | -          | -               | -                 | -                       | ۴۵۰,۰۰۰         | ۱,۵۹۰,۵۸۵,۱۵۷   | (۱,۴۹۵,۰۲۱,۴۳۰)   | ۹۵,۵۶۳,۷۲۷              |                                     |                |            |                         |
| مس شهیدباهنر                    | -          | -               | -                 | -                       | ۳,۱۵۲,۵۰۰       | ۱۵,۷۱۷,۳۵۱,۷۸۸  | (۱۳,۱۵۲,۳۱۷,۷۹۷)  | ۲,۵۶۵,۰۳۳,۹۹۱           |                                     |                |            |                         |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۱۳۶,۸۶۱       | ۱,۳۳۴,۷۴۳,۵۹۹   | (۱,۳۳۵,۰۶۴,۰۰۸)   | (۳۲۰,۴۰۹)               |                                     |                |            |                         |
| بین المللی ساروج بوشهر          | -          | -               | -                 | -                       | ۵۶,۴۳۰          | ۲,۱۹۹,۳۱۴,۵۷۷   | (۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۷)   | ۱۸۸,۳۳۶,۰۲۰             |                                     |                |            |                         |
| تولیدی و صنعتی گوهرفام          | -          | -               | -                 | -                       | ۶۲۵,۰۰۰         | ۵,۰۴۵,۷۶۸,۱۲۲   | (۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶)   | ۱۰۵,۴۷۳,۵۳۶             |                                     |                |            |                         |
| ملی شیمی کشاورز                 | -          | -               | -                 | -                       | ۲۱۰,۰۰۱         | ۱,۱۱۱,۴۸۱,۹۵۲   | (۹۶۵,۵۱۴,۹۳۶)     | ۱۴۵,۹۶۷,۰۱۶             |                                     |                |            |                         |
| ح . صنایع مس افق کرمان          | -          | -               | -                 | -                       | ۲۳۳,۰۹۲         | ۷۶۵,۸۳۲,۵۷۴     | (۶۶۶,۳۴۱,۱۶۰)     | ۱۲۹,۴۹۱,۴۱۴             |                                     |                |            |                         |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا      | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۳۴۹           | ۷,۱۰۱,۲۸۷,۲۸۶   | (۴,۹۵۶,۰۲۹,۰۴۶)   | ۲,۱۴۵,۲۵۸,۲۴۰           |                                     |                |            |                         |
| پلی اکریل ایران                 | -          | -               | -                 | -                       | ۱۰,۵۲۱,۸۲۱      | ۹,۹۶۴,۴۴۴,۲۶۱   | (۱۲,۰۹۰,۸۵۳,۸۸۶)  | (۲,۱۲۶,۴۰۹,۶۲۵)         |                                     |                |            |                         |
| جمع نقل به صفحه بعد             | ۴۰,۶۸۵,۰۵۵ | ۱۳۸,۲۸۳,۰۷۷,۹۱۱ | (۱۲۳,۱۲۴,۰۱۴,۵۵۷) | ۱۵,۱۵۹,۰۶۳,۳۵۴          | ۱۷۷,۳۲۹,۹۳۲     | ۷۴۴,۵۲۳,۰۰۵,۹۳۳ | (۷۲۱,۲۰۴,۵۹۷,۴۸۳) | ۲۳,۳۱۸,۴۰۸,۴۵۰          |                                     |                |            |                         |

**مشترک آسمان خاورمیانه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳**

**ادامه یادداشت ۲-۱-۳**

| شرح                            | طی آذر ماه |                 |                   |                         | (مبالغ به ریال) |                   |                     |                         |
|--------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
|                                | 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            | ۴۰,۶۸۵,۰۵۵ | ۱۳۸,۲۸۳,۰۷۷,۹۱۱ | (۱۲۳,۱۲۴,۰۱۴,۵۵۷) | ۱۵,۱۵۹,۰۶۳,۳۵۴          | ۱۷۷,۳۲۹,۹۳۲     | ۷۴۴,۵۲۳,۰۰۵,۹۳۳   | (۷۲۱,۲۰۴,۵۹۷,۴۸۳)   | ۲۳,۳۱۸,۴۰۸,۴۵۰          |
| اختیارخ حساپا-۲۸۰۰۰-۲۶/۰۲/۱۴۰۳ | -          | -               | -                 | -                       | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰      | ۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۶۱,۲۳۱,۸۵۰,۱۱۸)    | ۷,۳۶۸,۱۴۹,۸۸۲           |
| اختیارخ بساما-۹۲۰۰۰-۷۰۸-۱۴۰۳   | -          | -               | -                 | -                       | ۳,۸۵۰,۰۰۰       | ۳۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۲۹,۹۱۸,۰۹۵,۹۰۰)    | ۵,۵۰۱,۹۰۴,۱۰۰           |
| اختیارخ شستا-۱۴۰۰۰-۱۲/۰۹/۱۴۰۳  | -          | -               | -                 | -                       | ۵۹,۰۴۵,۰۰۰      | ۸۲,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰    | (۷۷,۶۴۵,۴۳۶,۹۴۵)    | ۵,۰۱۷,۵۶۳,۰۵۵           |
| اختیارخ خودرو-۳۰۰۰۰-۰۵/۰۵/۱۴۰۳ | -          | -               | -                 | -                       | ۱۲,۷۹۲,۰۰۰      | ۳۸,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰    | (۳۴,۳۲۹,۸۶۹,۹۴۸)    | ۴,۰۴۶,۱۳۰,۰۵۲           |
| اختیارخ حساپا-۲۴۰۰۰-۲۰/۰۴/۱۴۰۳ | -          | -               | -                 | -                       | ۷,۸۰۰,۰۰۰       | ۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۷,۳۸۴,۸۰۲,۰۰۷)    | ۱,۳۳۵,۱۹۷,۹۹۳           |
| اختیارخ شستا-۱۳۰۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۳  | -          | -               | -                 | -                       | ۱۱,۹۶۹,۰۰۰      | ۱۵,۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰    | (۱۴,۷۵۲,۶۲۸,۸۱۶)    | ۸۰۷,۰۷۱,۱۸۴             |
| اختیارخ خودرو-۳۰۰۰۰-۱۱/۰۲/۱۴۰۳ | -          | -               | -                 | -                       | ۱۲,۷۹۲,۰۰۰      | ۳۸,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰    | (۳۷,۷۳۹,۹۱۳,۹۹۵)    | ۶۳۶,۰۸۶,۰۰۵             |
| اختیارخ خودرو-۲۶۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳ | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۸۷۳,۰۰۰       | ۴,۸۶۹,۸۰۰,۰۰۰     | (۴,۲۴۸,۲۶۴,۴۶۴)     | ۶۲۱,۵۳۵,۵۳۶             |
| اختیارخ شستا-۱۲۰۰۰-۰۲/۰۲/۱۴۰۳  | -          | -               | -                 | -                       | ۷,۰۰۰,۰۰۰       | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۸۳,۴۵۵,۲۰۱,۹۰۵)    | ۵۴۴,۷۹۸,۰۹۵             |
| اختیارخ شستا-۱۵۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳  | -          | -               | -                 | -                       | ۱۲,۱۶۷,۰۰۰      | ۱۸,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰    | (۱۷,۷۱۵,۲۸۹,۸۵۲)    | ۵۳۵,۲۱۰,۱۴۸             |
| اختیارخ شستا-۱۱۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳  | -          | -               | -                 | -                       | ۹,۱۹۷,۰۰۰       | ۱۰,۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰    | (۹,۹۰۱,۷۵۵,۹۰۳)     | ۲۱۴,۹۴۴,۰۹۷             |
| اختیارخ شستا-۱۴۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۳   | -          | -               | -                 | -                       | ۱۲,۸۱۷,۰۰۰      | ۱۸,۰۹۷,۶۰۴,۰۰۰    | (۱۷,۸۴۱,۳۳۰,۰۰۷)    | ۲۵۶,۲۷۳,۹۹۳             |
| اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۳   | -          | -               | -                 | -                       | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۵,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰    | (۳۵,۲۲۱,۶۶۱,۹۸۲)    | ۲۴۲,۳۳۸,۰۱۸             |
| اختیارخ شستا-۱۳۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳  | -          | -               | -                 | -                       | ۳,۹۶۹,۰۰۰       | ۵,۱۵۹,۷۰۰,۰۰۰     | (۵,۰۰۰,۹۸۰,۸۶۷)     | ۱۵۸,۷۱۹,۱۳۳             |
| جمع نقل به صفحه بعد            | ۴۰,۶۸۵,۰۵۵ | ۱۳۸,۲۸۳,۰۷۷,۹۱۱ | (۱۲۳,۱۲۴,۰۱۴,۵۵۷) | ۱۵,۱۵۹,۰۶۳,۳۵۴          | ۳۷۹,۱۰۰,۹۳۲     | ۱,۲۱۸,۱۹۶,۰۰۹,۹۳۳ | (۱,۱۶۷,۵۹۱,۶۸۰,۱۹۲) | ۵۰,۶۰۴,۳۲۹,۷۴۱          |

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۳

| (مبالغ به ریال)                     |            |                 |                   |                         |             |                   |                     |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |            |                 |                   | طی آذر ماه              |             |                   |                     |
| شرح                                 | تعداد      | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد       | خالص بهای فروش    | ارزش دفتری          |
| جمع نقل از صفحه قبل                 | ۴۰,۶۸۵,۰۵۵ | ۱۳۸,۲۸۳,۰۷۷,۹۱۱ | (۱۲۳,۱۲۴,۰۱۴,۵۵۷) | ۱۵,۱۵۹,۰۶۳,۳۵۴          | ۳۷۹,۱۰۰,۹۳۲ | ۱,۲۱۸,۱۹۶,۰۰۹,۹۳۳ | (۱,۱۶۷,۵۹۱,۶۸۰,۱۹۲) |
| اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲         | -          | -               | -                 | -                       | ۵۲۷,۰۰۰     | ۱,۲۶۴,۸۰۰,۰۰۰     | (۱,۲۴۰,۰۳۳,۳۵۰)     |
| اختیار شستا-۱۵۱۲-۱۲/۱۲/۱۴۰۲         | -          | -               | -                 | -                       | ۱۰,۰۰۰      | ۱۵,۰۳۶,۸۴۰        | (۱۴,۰۲۷,۴۹۰)        |
| اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲         | -          | -               | -                 | -                       | ۵۲۷,۰۰۰     | ۱,۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰     | (۱,۱۶۰,۳۰۹,۷۴۸)     |
| اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲        | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۸۷۳,۰۰۰   | ۵,۳۴۰,۶۰۰         | (۶۲۰,۹۵۸,۵۱۲)       |
| اختیار هم وزن-۸۰۰۰-۰۴/۰۳/۱۴۰۳       | -          | -               | -                 | -                       | ۴,۷۳۲,۰۰۰   | ۳۷,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰    | (۳۸,۰۱۴,۱۵۹,۲۲۲)    |
| اختیار هم وزن-۹۰۰۰-۰۴/۰۳/۱۴۰۳       | -          | -               | -                 | -                       | ۳۱۲,۰۰۰     | ۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰     | (۳,۱۲۶,۷۹۶,۴۶۹)     |
| اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۳/۰۹/۱۴۰۳         | ۱۹,۷۴۱,۰۰۰ | ۴۷,۳۷۸,۴۰۰,۰۰۰  | (۴۷,۹۸۳,۱۴۱,۵۸۶)  | (۶۰۴,۷۴۱,۵۸۶)           | ۱۹,۷۴۱,۰۰۰  | ۴۷,۳۷۸,۴۰۰,۰۰۰    | (۴۷,۹۹۲,۰۲۴,۹۸۴)    |
| اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳         | -          | -               | -                 | -                       | ۹,۱۹۷,۰۰۰   | ۹,۱۴۶,۵۷۰,۵۰۰     | (۹,۸۹۴,۳۵۱,۹۱۷)     |
| اختیار هم وزن-۱۰۰۰۰-۰۴/۰۳/۱۴۰۳      | -          | -               | -                 | -                       | ۶۴۶,۰۰۰     | ۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۷,۲۲۰,۱۵۹,۴۷۹)     |
| اختیار سلام-۱۰۰۰۰-۱۶/۱۲/۱۴۰۲        | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۱,۱۹۲,۶۹۲,۷۹۷)    |
| اختیار خاور-۳۸۸۰-۱۵/۰۳/۱۴۰۳         | -          | -               | -                 | -                       | ۴,۶۵۲,۱۰۸   | ۱۸,۰۵۰,۱۷۹,۰۴۰    | (۱۹,۳۱۰,۲۹۱,۶۱۸)    |
| اختیار سلام-۱۰۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۳         | -          | -               | -                 | -                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۲,۷۲۲,۶۸۸,۴۷۵)    |
| اختیار شستا-۸۱۲-۱۲/۰۹/۱۴۰۲          | -          | -               | -                 | -                       | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۸,۷۰۴,۶۲۶,۴۵۹)    |
| اختیار خسپا-۲۶۰۰-۲۶/۰۲/۱۴۰۳         | -          | -               | -                 | -                       | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰  | ۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۷۳,۷۳۱,۲۷۷,۰۳۲)    |
| اختیار شستا-۱۰۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲         | -          | -               | -                 | -                       | ۶۶,۹۷۱,۰۰۰  | ۶۷,۷۷۴,۶۵۲,۰۰۰    | (۸۱,۴۷۰,۰۲۱,۱۰۴)    |
| جمع                                 | ۶۰,۴۲۶,۰۵۵ | ۱۸۵,۶۶۱,۴۷۷,۹۱۱ | (۱۷۱,۱۰۷,۱۵۶,۱۴۳) | ۱۴,۵۵۴,۳۲۱,۷۶۸          | ۵۳۳,۷۸۹,۰۴۰ | ۱,۵۱۰,۲۴۲,۳۸۸,۹۱۳ | (۱,۴۹۴,۰۰۶,۰۹۸,۸۴۸) |

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                   |                 |            | طی آذر 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  |                                  |
| ۳۷۴,۲۰۹,۳۴۹                         | (۵۹,۰۰۷,۷۹۰,۶۵۱)  | ۵۹,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۹,۳۸۲     | ۳۷۴,۲۰۹,۳۴۹             | (۵۹,۰۰۷,۷۹۰,۶۵۱) | ۵۹,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۳۸۲ | اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۰۰۰۰۹۱۹۰۰۳ |
| ۱۱۱,۲۰۰,۹۵۶                         | (۱۹,۸۹۴,۷۹۹,۰۴۴)  | ۲۰,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۶     | ۱۱۱,۲۰۰,۹۵۶             | (۱۹,۸۹۴,۷۹۹,۰۴۴) | ۲۰,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۶ | اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۰۰۰۰۹۱۲۰۰۳ |
| ۱۳,۹۹۳,۰۲۲,۴۶۱                      | (۱۰۳,۱۹۰,۹۳۲,۶۱۷) | 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-۶ بودجه-۰۰۰۰۷۲۳۰۰۳ |
| ۱۷,۷۱۹,۷۶۰,۴۷۶                      | (۱۹۷,۸۸۵,۱۹۴,۶۰۲) | ۲۱۵,۶۰۴,۹۵۵,۰۷۸ | ۹۸,۴۲۱     | ۴۸۵,۴۱۰,۳۰۵             | (۷۸,۹۰۲,۵۸۹,۶۹۵) | ۷۹,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۳۸۸ | جمع                              |

## مشترک آسمان خاورمیانه

### صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                               | طی آذر 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 ۱-۳-۲                 |                           | یادداشت ۱-۳-۲                 |                   |
| ۳۵.۴۱%                              | ۱۸,۹۲۳,۰۰۷,۹۱۱                | ۳۸.۶۹%                    | ۱,۸۵۸,۶۸۹,۱۸۲                 | بانک پاسارگاد     |
| ۲۱.۸۶%                              | ۱۱,۶۸۵,۸۵۷,۸۸۸                | -                         | -                             | بانک گردشگری      |
| ۱۶.۸۵%                              | ۹,۰۰۶,۴۳۵,۵۵۵                 | ۰.۰۱%                     | ۷۰۱,۸۶۷                       | بانک سامان        |
| ۱۲.۶۷%                              | ۶,۷۷۰,۴۳۹,۵۲۴                 | ۱.۷۳%                     | ۸۳,۰۸۸,۲۷۸                    | بانک خاورمیانه    |
| ۳.۶۹%                               | ۱,۹۷۱,۶۹۹,۵۳۰                 | ۰.۰۱%                     | ۷۱۳,۵۳۱                       | بانک تجارت        |
| ۲.۹۲%                               | ۱,۵۶۲,۴۹۰,۹۱۲                 | ۰.۰۰%                     | ۲۳,۳۹۰                        | موسسه اعتباری ملل |
| ۶.۵۴%                               | ۳,۴۹۴,۰۹۳,۴۶۳                 | ۵۹.۴۸%                    | ۲,۸۵۷,۳۴۳,۸۷۲                 | بانک ملت          |
| ۰.۰۵%                               | ۲۵,۰۴۳,۷۱۳                    | ۰.۰۷%                     | ۳,۳۵۶,۱۳۷                     | بانک آینده        |
| ۰.۰۱%                               | ۷,۹۴۵,۹۶۶                     | ۰.۰۰%                     | ۵۵,۵۰۶                        | بانک شهر          |
| ۱۰۰%                                | ۵۳,۴۴۷,۰۱۴,۴۶۲                | ۱۰۰%                      | ۴,۸۰۳,۹۷۱,۷۶۳                 | جمع               |

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |              |                | طی آذر ماه    |             |               | شرح               |
|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|
| خالص درآمد                          | هزینه تنزیل  | درآمد سود      | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                   |
| ۱۸,۹۲۳,۰۰۷,۹۱۱                      | (۹,۴۰۸,۲۸۴)  | ۱۸,۹۳۲,۴۱۶,۱۹۵ | ۱,۸۵۸,۶۸۹,۱۸۲ | (۸,۷۰۸,۱۵۳) | ۱,۸۶۷,۳۹۷,۳۳۵ | بانک پاسارگاد     |
| ۱۱,۶۸۵,۸۵۷,۸۸۸                      | (۴۴۱,۹۷۱)    | ۱۱,۶۸۶,۲۹۹,۸۵۹ | -             | -           | -             | بانک گردشگری      |
| ۹,۰۰۶,۴۳۵,۵۵۵                       | -            | ۹,۰۰۶,۴۳۵,۵۵۵  | ۷۰۱,۸۶۷       | -           | ۷۰۱,۸۶۷       | بانک سامان        |
| ۶,۷۷۰,۴۳۹,۵۲۴                       | -            | ۶,۷۷۰,۴۳۹,۵۲۴  | ۸۳,۰۸۸,۲۷۸    | -           | ۸۳,۰۸۸,۲۷۸    | بانک خاورمیانه    |
| ۱,۹۷۱,۶۹۹,۵۳۰                       | -            | ۱,۹۷۱,۶۹۹,۵۳۰  | ۷۱۳,۵۳۱       | -           | ۷۱۳,۵۳۱       | بانک تجارت        |
| ۱,۵۶۲,۴۹۰,۹۱۲                       | -            | ۱,۵۶۲,۴۹۰,۹۱۲  | ۲۳,۳۹۰        | -           | ۲۳,۳۹۰        | موسسه اعتباری ملل |
| ۳,۴۹۴,۰۹۳,۴۶۳                       | (۱۰,۲۸۵,۲۳۷) | ۳,۵۰۴,۳۷۸,۷۰۰  | ۲,۸۵۷,۳۴۳,۸۷۲ | (۱,۲۸۵,۶۵۴) | ۲,۸۵۸,۶۲۹,۵۲۶ | بانک ملت          |
| ۲۵,۰۴۳,۷۱۳                          | -            | ۲۵,۰۴۳,۷۱۳     | ۳,۳۵۶,۱۳۷     | -           | ۳,۳۵۶,۱۳۷     | بانک آینده        |
| ۷,۹۴۵,۹۶۶                           | -            | ۷,۹۴۵,۹۶۶      | ۵۵,۵۰۶        | -           | ۵۵,۵۰۶        | بانک شهر          |
| ۵۳,۴۴۷,۰۱۴,۴۶۲                      | (۲۰,۱۳۵,۴۹۲) | ۵۳,۴۶۷,۱۴۹,۹۵۴ | ۴,۸۰۳,۹۷۱,۷۶۳ | (۹,۹۹۳,۸۰۷) | ۴,۸۱۳,۹۶۵,۵۷۰ | جمع               |

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | طی آذر ماه  |                                    |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| ۷۶,۱۵۴,۵۳۸                          | ۱۲۸,۴۰۷,۴۱۷ | درآمد حاصل از تنزیل سود سهام       |
| ۷۷,۱۵۰,۷۷۲                          | ۱۲,۰۲۸,۱۷۲  | درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۸,۳۲۷,۲۷۲                           | ۱,۹۷۶,۸۸۸   | درآمد حاصل از تنزیل سود بانک       |
| ۶,۴۱۶,۹۵۰                           | ۶           | درآمد حاصل از سایر درآمدها         |
| ۱۶۸,۰۴۹,۵۳۲                         | ۱۴۲,۴۱۲,۴۸۳ | جمع                                |