



آجان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان خاورمیانہ

یک ماهہ منتهی بہ ۳۰ دی ۱۴۰۳

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتقوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و اختیار معاملات سهام و گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)												
نام شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
ایران خودرو	-	-	-	۲۴,۴۶۵,۴۲۴	۸۶,۷۱۵,۳۲۰,۷۸۰	-	-	۲۴,۴۶۵,۴۲۴	۸۶,۷۱۵,۳۲۰,۷۸۰	-	-	-
سایپا	-	-	-	۲۹,۲۵۲,۰۰۰	۸۵,۹۹۶,۶۱۲,۹۷۲	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۹۶,۶۱۲,۹۷۲	-	-	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	۵۷۱,۵۰۰	۲۴,۷۶۹,۴۳۶,۶۹۲	-	-	۵۷۱,۵۰۰	۲۴,۷۶۹,۴۳۶,۶۹۲	-	-	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	۵۹۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۶۳۶,۸۴۵	-	-	۵۹۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۶۳۶,۸۴۵	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۱۸۶,۱۸۸	۲۷,۱۱۶,۸۸۴,۷۴۶	۳۲,۷۲۸,۴۸۶,۸۵۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۳۰,۴۲۸,۵۵۰	-	-	۲۳,۱۸۶,۱۸۸	۲۷,۱۱۶,۸۸۴,۷۴۶	۳۲,۷۲۸,۴۸۶,۸۵۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۳۰,۴۲۸,۵۵۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۸,۷۸۰	۳۸,۰۳۸,۵۰۶,۹۸۷	۵۷,۴۰۰,۴۹۵,۹۸۴	۱,۴۴۸	۱۰,۰۰۰,۵۹۶,۴۵۷	-	-	۸,۷۸۰	۳۸,۰۳۸,۵۰۶,۹۸۷	۵۷,۴۰۰,۴۹۵,۹۸۴	۱,۴۴۸	۱۰,۰۰۰,۵۹۶,۴۵۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۶,۷۳۴,۸۴۰	-	-	-	۹,۳۸۶,۷۳۴,۸۴۰	-	-	-
اختیارخريد شستا-۱۱۵۰/۱۲/۱۴۰۳	۹,۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۵۳۰,۱۷۰	۲,۸۲۶,۶۲۱,۹۵۷	۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۷,۱۶۴,۹۷۸,۴۳۴	-	-	۹,۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۵۳۰,۱۷۰	۲,۸۲۶,۶۲۱,۹۵۷	۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۷,۱۶۴,۹۷۸,۴۳۴
اختیارفروش خودرو-۳۳۷۵۰/۱۱/۱۴۰۳	-	-	-	۲۳,۳۳۳,۰۰۰	۴,۲۶۱,۰۶۲۳,۲۲۴	-	-	-	۴,۲۶۱,۰۶۲۳,۲۲۴	-	-	-
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۲,۳۹۸,۱۰۶	-	-	-	۳,۳۴۲,۳۹۸,۱۰۶	-	-	-
اختیارخريد خساپا-۲۶۰۰/۱۰/۱۴۰۳	-	-	-	-	۳,۰۶۱,۳۰۴,۳۸۸	(۴۳۹,۰۰۰)	(۱۳۳,۸۹۵,۰۰۰)	-	۳,۰۶۱,۳۰۴,۳۸۸	-	-	-
نساجی بابکان	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۳۶۸,۳۲۴	-	-	-	۲,۷۴۳,۳۶۸,۳۲۴	-	-	-
اختیارخريد شستا-۱۰۵۰/۱۱/۱۴۰۳	-	-	-	-	۱,۵۱۰,۳۰۹,۵۴۲	-	-	-	۱,۵۱۰,۳۰۹,۵۴۲	-	-	-
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	۵,۱۲۰	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	-	-	-	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۳۲,۳۴۴,۹۶۸	۶۸,۸۰۵,۹۲۱,۹۰۳	۹۲,۹۵۵,۶۰۴,۷۹۸	۱۲۲,۱۶۲,۴۹۲	۳۱۸,۱۷۵,۰۶۶,۸۷۸	(۴۳۹,۰۰۰)	(۱۳۳,۸۹۵,۰۰۰)	۳۲,۳۴۴,۹۶۸	۶۸,۸۰۵,۹۲۱,۹۰۳	۹۲,۹۵۵,۶۰۴,۷۹۸	۱۲۲,۱۶۲,۴۹۲	۳۱۸,۱۷۵,۰۶۶,۸۷۸

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتقوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)												
نام شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	تعداد	تعداد	مبلغ فروش					درصد به کل دارایی ها
جمع نقل از صفحه قبل	۳۲,۳۴۴,۹۶۸	۶۸,۸۰۵,۹۲۱,۹۰۳	۹۲,۹۵۵,۶۰۴,۷۹۸	۱۲۲,۱۶۲,۴۹۲	۳۱۸,۱۷۵,۰۶۶,۸۷۸	(۴۳۹,۰۰۰)	(۱۳۳,۸۹۵,۰۰۰)	۱۰۶,۰۲۷,۴۶۰	۷,۱۰۹,۹۰۱	۳۴۱,۹۴۴,۶۹۹,۸۱۸	۳۷۳,۱۴۰,۳۰۰,۲۷۹	۲۶,۳۳%
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	۱,۰۰۰	۷,۰۹۵,۰۸۸	-	-	۱,۰۰۰	۶,۶۱۰	۷,۰۹۵,۰۸۸	۶,۵۷۰,۶۷۰	۰.۰۰%
حفاری شمال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۶,۴۳۹,۵۰۳	۴۷,۰۳۸,۴۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	۳۸,۲۶۶,۴۳۹,۵۰۳	۵۲,۹۸۲,۸۶۵,۰۰۰	۳.۷۴%
سیمان ممتازان کرمان	۱,۰۲۴,۹۷۵	۴۳,۲۰۱,۲۰۶,۱۶۳	۴۶,۴۶۰,۷۶۰,۷۸۳	-	(۱۴,۹۸۱)	(۷۶۹,۵۰۲,۱۰۲)	-	۱,۰۰۹,۹۹۴	۵۱,۵۵۰	۴۲,۵۶۹,۷۷۸,۷۹۲	۵۱,۷۵۵,۴۰۲,۸۱۵	۳.۶۵%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۴۶۲,۴۹۹	۳۱,۳۳۶,۸۰۶,۲۶۵	۴۲,۶۳۹,۸۶۹,۸۵۰	-	-	-	-	۱,۴۶۲,۴۹۹	۲۶,۴۳۰	۳۱,۳۳۶,۸۰۶,۲۶۵	۳۸,۴۲۳,۸۵۸,۱۷۱	۲.۷۱%
بیمه کوثر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۷,۵۹۰,۷۰۰	۳۰,۹۳۶,۸۲۴,۱۰۰	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۳۳,۳۹۷,۵۹۰,۷۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۲.۳۶%
سرمایه گذاری سبحان	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	۲۴,۳۰۶,۴۹۵,۹۰۳	۲۷,۵۷۲,۴۵۴,۴۹۹	-	-	-	-	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	۲,۲۵۹	۲۴,۳۰۶,۴۹۵,۹۰۳	۲۴,۹۹۴,۴۵۲,۱۳۲	۱.۷۶%
صنایع مس افق کرمان	۳,۲۲۴,۳۴۳	۱۳,۵۲۲,۷۹۸,۷۱۵	۱۹,۸۷۱,۹۸۰,۵۸۶	-	-	-	-	۳,۲۲۴,۳۴۳	۶,۷۷۰	۱۳,۵۲۲,۷۹۸,۷۱۵	۲۱,۶۹۸,۹۲۰,۷۳۷	۱.۵۳%
بانک سامان	۹,۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۳۴۳,۱۲۴,۳۱۱	۱۷,۳۹۴,۱۳۵,۴۱۲	-	-	-	-	۹,۶۲۵,۰۰۰	۱,۹۲۶	۱۳,۳۴۳,۱۲۴,۳۱۱	۱۸,۴۲۷,۴۵۰,۳۸۷	۱.۳۰%
قند لرستان	۲,۲۱۵,۵۵۱	۱۶,۱۲۹,۰۱۹,۱۲۴	۱۶,۴۹۵,۷۳۹,۸۵۱	-	(۶۵۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۶,۹۸۹,۴۴۶)	-	۱,۵۶۵,۵۵۱	۹,۱۰۰	۱۱,۳۹۷,۰۷۵,۴۹۹	۱۴,۱۶۱,۷۴۷,۳۴۱	۱.۰۰%
زامیاد	۲,۴۶۱,۳۸۱	۹,۴۵۶,۱۸۱,۸۷۸	۱۰,۳۷۱,۷۱۲,۹۸۴	-	-	-	-	۲,۴۶۱,۳۸۱	۴,۷۷۹	۹,۴۵۶,۱۸۱,۸۷۸	۱۱,۶۹۲,۹۵۰,۳۰۷	۰.۸۳%
شرکت قند بیستون	۷۲۶,۰۰۰	۶,۸۹۱,۴۴۴,۴۵۸	۱۰,۵۶۵,۳۹۹,۵۹۲	-	-	-	-	۷۲۶,۰۰۰	۱۵,۱۷۰	۶,۸۹۱,۴۴۴,۴۵۸	۱۰,۹۴۷,۸۹۰,۱۵۱	۰.۷۷%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۹,۳۸۱,۱۸۴	۱۸,۰۴۳,۰۵۵,۲۵۹	۱۹,۳۸۷,۴۳۵,۸۲۰	-	(۵,۹۵۵,۹۷۴)	(۱۲,۷۵۹,۳۰۱,۸۰۷)	-	۳,۴۴۵,۲۱۰	۲,۱۵۰	۶,۵۸۷,۷۸۸,۲۰۴	۷,۳۲۰,۳۸۴,۵۰۱	۰.۵۲%
تولیدی برنا باتری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۸,۰۱۶,۸۸۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۶۶,۴۲۶,۹۶۲)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰	۵,۵۸۴,۰۰۶,۴۴۰	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۰.۵۰%
کانی کرین طبس	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۹,۶۲۰,۳۳۰	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	-	(۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۴۰۵,۷۳۰,۱۱۱)	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۰	۳,۲۱۹,۸۱۰,۱۶۵	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۰.۳۰%
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰۰,۰۹۶,۵۱۶	۳۳۴,۳۰۷,۷۱۷,۳۹۲	۴۰۳,۸۵۲,۷۱۲,۰۲۵	۱۲۲,۱۶۳,۴۹۲	۳۱۸,۱۸۲,۱۶۱,۹۶۶	(۸,۳۰۹,۹۵۵)	(۳۱,۹۴۱,۸۴۵,۴۲۸)	۱۶۵,۹۰۹,۰۵۳	۵۸۱,۸۳۱,۱۳۵,۷۳۹	۵۸۱,۸۳۱,۱۳۵,۷۳۹	۶۷۰,۳۵۴,۶۲۵,۹۹۱	۴۷.۳۰%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)											
تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
جمع نقل از صفحه قبل	۱۰۰,۰۹۶,۵۱۶	۳۳۴,۳۰۷,۷۱۷,۳۹۲	۴۰۳,۸۵۲,۷۱۲,۰۲۵	۱۲۲,۱۶۳,۴۹۲	۳۱۸,۱۸۲,۱۶۱,۹۶۶	(۸,۳۰۹,۹۵۵)	(۳۱,۹۴۱,۸۴۵,۴۲۸)	۱۶۵,۹۰۹,۰۵۳	۵۸۱,۸۳۱,۱۳۵,۷۳۹	۶۷۰,۳۵۴,۶۲۵,۹۹۱	۴۷,۳۰%
حق تقدم حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱,۳۸۵,۱۳۹	۲,۷۳۹,۸۰۴,۹۴۲	۳,۱۶۱,۳۵۶,۴۸۳	-	-	-	-	۱,۳۸۵,۱۳۹	۲,۷۳۹,۸۰۴,۹۴۲	۳,۷۹۱,۹۷۵,۵۰۲	۰.۲۷%
سیمان‌مازندران	۱۱۵,۰۴۷	۳,۱۹۹,۴۲۴,۲۵۱	۳,۸۶۲,۰۲۰,۶۲۳	-	(۲۷,۸۱۰)	(۱,۱۵۴,۰۰۸,۷۱۹)	-	۸۷,۲۳۷	۲,۴۲۶,۰۳۶,۰۸۰	۳,۷۲۱,۹۱۳۳,۹۷۸	۰.۲۶%
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۸۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۸۰۳,۵۰۹	۹۳۵,۹۹۷,۴۸۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۸۰۳,۵۰۹	۹۵۱,۹۰۲,۲۸۰	۰.۰۷%
بیمه اتکایی تهران رواک۵۵%تادیه	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۸۰۴,۳۵۶	۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۸۰۴,۳۵۶	۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰	۰.۰۶%
سیمرغ	۲۲,۱۸۶,۴۹۸	۳۱,۴۰۵,۳۲۸,۰۶۲	۳۸,۶۳۹,۴۶۳,۵۶۶	-	(۲۱,۷۸۶,۴۹۸)	(۳۶,۲۰۲,۹۳۵,۲۲۵)	-	۴۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۲۰۶,۱۲۹	۶۶۶,۴۱۱,۱۲۰	۰.۰۵%
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۷۴	۴,۶۴۵,۶۳۰,۵۴۶	-	(۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۴,۹۲۲,۳۹۹,۲۵۴)	-	-	-	-	۰.۰۰%
پخش هجرت	۷۸۱,۲۲۲	۲۰,۴۱۲,۵۸۳,۵۱۴	۲۳,۲۵۸,۳۸۳,۱۸۶	-	(۷۸۱,۲۲۲)	(۲۳,۴۷۳,۲۶۷,۱۱۳)	-	-	-	-	۰.۰۰%
تامین سرمایه کیمیا	۱۰,۸۱۱,۱۹۹	۱۹,۳۷۲,۶۹۵,۳۸۶	۲۲,۶۱۱,۴۱۹,۴۵۷	-	(۱۰,۸۱۱,۱۹۹)	(۲۱,۶۰۵,۶۷۹,۹۷۴)	-	-	-	-	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۳,۸۸۲,۸۳۱	۱۲,۸۹۹,۸۱۲,۳۳۵	۱۵,۸۲۴,۸۸۵,۴۳۷	-	(۳,۸۸۲,۸۳۱)	(۱۷,۲۰۱,۹۷۳,۶۶۱)	-	-	-	-	۰.۰۰%
سیمان فارس نو	۲۴۱,۵۳۶	۵,۰۰۶,۴۰۸,۷۹۹	۷,۰۰۸,۴۸۵,۷۴۶	-	(۲۴۱,۵۳۶)	(۷,۹۴۹,۱۴۸,۳۲۹)	-	-	-	-	۰.۰۰%
سیمان فارس و خوزستان	۳۶۵,۰۱۶	۱۲,۷۰۸,۸۲۷,۱۹۶	۱۸,۳۷۰,۷۹۹,۵۵۷	-	(۳۶۵,۰۱۶)	(۲۰,۱۶۴,۵۵۷,۱۹۱)	-	-	-	-	۰.۰۰%
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	۳,۰۰۵,۸۰۵	۱۳,۵۵۱,۶۰۱,۹۷۱	۱۶,۲۲۴,۴۰۸,۰۹۹	-	(۳,۰۰۵,۸۰۵)	(۱۹,۲۷۰,۳۹۰,۶۷۵)	-	-	-	-	۰.۰۰%
موتورسازان‌تراکتورسازی ایران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۱۵۱,۴۷۸	۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰	-	(۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۷۹,۱۵۳,۹۴۱)	-	-	-	-	۰.۰۰%
کوبیر تایر	۳,۵۷۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۳,۳۹۱,۵۷۵	۲۳,۰۷۳,۳۹۱,۵۷۵	-	(۳,۵۷۱,۰۰۰)	(۲۳,۴۵۶,۱۷۴,۶۳۰)	-	-	-	-	۰.۰۰%
جمع	۱۵۰,۲۰۴,۳۰۹	۴۸۶,۱۷۱,۶۴۱,۸۸۴	۵۸۶,۷۱۱,۹۷۱,۱۰۰	۱۲۲,۱۶۳,۴۹۲	۳۱۸,۱۸۲,۱۶۱,۹۶۶	(۵۵,۱۴۵,۳۷۲)	(۲۱۲,۳۲۱,۵۳۴,۱۴۰)	۱۶۹,۱۸۱,۴۲۹	۵۹۰,۰۷۷,۷۹۰,۷۵۵	۶۸۰,۲۷۶,۵۲۲,۱۹۱	۴۸%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳۷%	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۹,۱۸۸	۳,۸۰۲,۷۱۰	-	-	-	-	اختیارف.ت.حسیر-۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					۱۴۰۳/۰۹/۳۰					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۳۵۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید شستا-۱۳۵۰-۱۱/۱۰/۱۴۰۳
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۶۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید خساپا-۲۶۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۳
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید خودرو-۱۴۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۳
۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۸۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید خساپا-۲۸۰۰-۱۱/۲۴/۱۴۰۳
۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید خودرو-۲۸۰۰-۱۱/۰۳/۱۴۰۳
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید خودرو-۳۰۰۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۹,۶۰۵	۳,۸۰۲,۷۱۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید.ت.حسیر-۱۹۶۰۵-۱۱۰۳-۰۴۱۱
-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۹۵۰	۲۲,۰۳۵,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید شستا-۹۵۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۳
-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید شستا-۱۲۵۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۳

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۰.۷۱%	۱۵۱,۷۴۷,۶۸۶,۷۲۳	(۴,۷۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	۳,۶۷۶,۲۵۲,۵۳۰	۱۵۲,۷۷۲,۰۳۴,۱۹۳	بانک ملت
۸.۷۱%	۱۲۳,۳۸۰,۱۶۵,۱۴۴	(۳۰۳,۵۰۱,۳۹۴,۰۰۰)	۳۰۴,۲۴۱,۴۹۶,۵۸۷	۱۲۲,۶۴۰,۰۶۲,۵۵۷	بانک پاسارگاد
۱.۶۰%	۲۲,۷۱۳,۹۵۱,۲۱۱	(۵۲۵,۵۳۲,۶۸۶,۱۴۶)	۴۶۴,۷۶۲,۷۲۲,۰۳۳	۸۳,۴۸۳,۹۱۵,۳۲۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۶%	۸۲۶,۷۲۶,۷۹۴	(۵۰۴,۰۰۰)	۳,۳۶۷,۶۷۹	۸۲۳,۸۶۳,۱۱۵	بانک آینده
۰.۰۱%	۱۸۲,۸۳۶,۳۱۲	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	۷۰۳,۰۱۶	۱۸۳,۱۴۱,۲۹۶	بانک سامان
۰.۰۱%	۱۷۵,۰۲۵,۵۲۰	(۵۰۴,۰۰۰)	۷۱۴,۳۹۰	۱۷۴,۸۱۵,۱۳۰	بانک تجارت
۰.۰۰%	۴۳,۰۷۰,۲۹۲	(۵۰۴,۰۰۰)	۵۵,۵۰۶	۴۳,۵۱۸,۷۸۶	بانک شهر
۰.۰۰%	۱۲,۳۹۲,۴۰۵	(۵۰۴,۰۰۰)	-	۱۲,۸۹۶,۴۰۵	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۵,۷۲۵,۲۹۶	-	۲۳,۳۶۸	۵,۷۰۱,۹۲۸	موسسه اعتباری ملل
۲۱.۱%	۲۹۹,۰۸۷,۵۷۹,۶۹۷	(۸۳۳,۷۳۷,۷۰۴,۱۴۶)	۷۷۲,۶۸۵,۳۳۵,۱۰۹	۳۶۰,۱۳۹,۹۴۸,۷۳۴	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	۲۰۲,۸۶۴,۷۸۹,۱۳۵	۶۴.۶۱%	۱۴.۳۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۹,۹۴۵,۱۱۹,۳۵۴	۱۵.۹۱%	۳.۵۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۶۰,۹۴۲,۵۸۹,۱۸۷	۱۹.۴۱%	۴.۳۰%
سایر درآمدها	۲-۴	۲۰۹,۹۵۷,۹۸۹	۰.۰۷%	۰.۰۱%
جمع		۳۱۳,۹۶۲,۴۵۵,۶۶۵	۱۰۰%	۲۲.۱۵%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

سهام	طی دی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۱-۱		یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۳		یادداشت ۲-۱-۱		یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۳	
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-		۳,۸۶۹,۰۰۵,۰۱۸	-	-	۶.۶۷%	-		۳,۸۶۹,۰۰۵,۰۱۸	-	۲۵,۳۷۶,۲۵۲,۲۵۵	۱۲.۵۱%
حفاری شمال	-		۵,۹۴۴,۴۱۹,۰۰۰	-	-	۱۰.۲۴%	-		۵,۹۴۴,۴۱۹,۰۰۰	-	۱۶,۰۲۶,۶۸۱,۷۱۸	۷.۹۰%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۲۸۴,۳۱۷,۴۵۹		(۴,۲۱۶,۰۱۱,۶۷۹)	-	-	۰.۱۲%	۴,۲۸۴,۳۱۷,۴۵۹		۷,۰۸۷,۰۵۱,۹۰۶	-	۳,۱۷۶,۰۳۳,۴۰۷	۷.۱۷%
سیمان ممتازان کرمان	-		۵,۹۲۶,۰۶۶,۴۰۳	-	۱۳۸,۰۷۴,۷۳۱	۱۰.۴۵%	-		۵,۹۲۶,۰۶۶,۴۰۳	-	۱۴,۵۴۷,۴۰۲,۷۷۲	۷.۰۳%
پتروشیمی پردیس	-		-	-	-	-	-		-	-	۱۴,۲۲۴,۷۰۵,۰۳۳	۷.۰۱%
سرمایه گذاری سبحان	-		(۲,۵۷۸,۰۰۲,۳۶۷)	-	-	(۴.۴۴%)	۳,۸۹۵,۷۱۵,۲۵۰		۳,۶۵۱,۲۴۸,۱۵۴	-	۱۰,۵۵۸,۸۲۵,۷۳۱	۵.۲۰%
بانک سامان	-		۱,۰۳۳,۳۱۴,۹۷۵	-	-	۱.۷۸%	۸۶۸,۲۱۰,۲۱۰		۴,۷۱۶,۸۱۵,۶۲۸	-	۹,۹۰۶,۷۴۴,۸۲۷	۴.۸۸%
سیمان فارس و خوزستان	-		۷,۴۵۵,۷۲۹,۹۹۵	-	۷,۴۵۵,۷۲۹,۹۹۵	۱۲.۸۵%	-		-	-	۸,۳۶۱,۲۱۴,۶۷۸	۴.۱۲%
صنایع مس افق کرمان	-		۱,۸۲۶,۹۴۰,۱۵۱	-	-	۳.۱۵%	-		۱,۸۲۶,۹۴۰,۱۵۱	-	۸,۲۹۸,۹۱۹,۵۳۷	۴.۰۹%
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-		-	-	-	-	-		-	-	۷,۷۲۵,۸۱۴,۰۶۲	۳.۸۱%
اختیارخريد خساپا-۲۸۰۰-۲۶/۰۲/۱۴۰۳	-		-	-	-	-	-		-	-	۷,۳۶۳,۲۲۶,۶۶۲	۳.۶۳%
قند لرستان	-		۳,۶۷۲,۹۹۶,۹۳۶	-	۱,۲۷۵,۰۴۵,۸۲۱	۶.۳۳%	۱,۵۰۱,۵۲۰,۶۳۸		۲,۷۶۴,۶۷۱,۸۴۲	-	۲,۸۹۴,۷۴۷,۵۴۴	۳.۵۳%
زامیاد	-		۱,۳۲۱,۲۳۷,۳۲۳	-	-	۲.۲۸%	۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰		۲,۲۳۶,۷۶۸,۴۲۹	-	۴,۴۰۴,۸۸۵,۰۷۳	۳.۵۰%
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	-		۵,۷۱۸,۷۸۸,۷۰۴	-	۵,۷۱۸,۷۸۸,۷۰۴	۹.۸۵%	-		-	-	۷,۰۱۵,۶۷۳,۰۷۰	۳.۴۶%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-		-	-	-	-	-		-	-	۶,۷۴۶,۶۶۲,۹۱۶	۳.۳۳%
اختیارخريد شستا -۱۳۵۰-۱۱/۱۰/۱۴۰۳(فستا۱۱۲۸۱)	-		۶,۳۲۴,۴۳۱,۷۰۴	-	۱۶۵,۸۳۵,۵۱۷	۱۱.۱۸%	-		۶,۳۲۴,۴۳۱,۷۰۴	-	۶,۴۸۸,۳۲۶,۸۳۲	۳.۲۰%
پارس فنر	-		-	-	-	-	-		-	-	۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳	۳.۱۲%
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-		۶,۱۳۱,۵۷۱,۷۵۵	-	-	۱۰.۵۶%	۶,۱۳۱,۵۷۱,۷۵۵		۶,۱۳۱,۵۷۱,۷۵۵	-	-	۳.۰۲%
سیمرغ	-		۵,۳۶۳,۸۱۳,۲۹۲	-	(۱,۷۷۰,۱۱۷,۲۲۱)	(۳.۰۵%)	-		۵,۴۰۹,۸۸۲,۸۸۳	-	۵,۵۱۰,۰۸۷,۸۷۴	۲.۷۲%
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۲۸۴,۳۱۷,۴۵۹		۲۰,۸۴۶,۹۹۲,۸۸۵		۲۰,۱۱۷,۲۸۸,۰۶۰	۷۷.۹۶%	۱۱,۰۰۲,۹۶۳,۵۵۷		۸۸,۳۲۱,۹۲۹,۹۶۶		۸۹,۷۹۴,۶۱۳,۷۹۴	۹۳.۲۲%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)									
سهام	طی دی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۲۸۴,۳۱۷,۴۵۹	۲۰,۸۴۶,۹۹۲,۸۸۵	۲۰,۱۱۷,۲۸۸,۰۶۰	۴۵,۲۴۸,۵۹۸,۴۰۴	۷۷.۹۶%	۱۱,۰۰۲,۹۶۳,۵۵۷	۸۸,۳۲۱,۹۲۹,۹۶۶	۸۹,۷۹۴,۶۱۳,۷۹۴	۹۳.۲۲%
اختیار خرید بسام-۹۲۰۰۸-۷۰۳۰۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۰۷,۶۷۹,۱۰۰	۲.۷۱%
تولیدمواداولیه داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۰,۰۷۱,۶۱۲	۲.۷۱%
پخش هجرت	-	-	۴,۶۳۸,۸۱۸,۹۳۷	۴,۶۳۸,۸۱۸,۹۳۷	۷.۹۹%	۸۳۴,۸۷۹,۶۰۰	-	۴,۶۳۸,۸۱۸,۹۳۷	۲.۷۰%
بیمه کوثر	-	۲,۴۶۳,۲۵۵,۹۰۰	-	۲,۴۶۳,۲۵۵,۹۰۰	۴.۲۴%	۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۵۷,۲۵۶	-	۲.۵۹%
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۱۷,۵۷۰,۳۲۷	۲.۴۷%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	-	(۷۲۳,۰۸۸,۴۲۳)	۱,۴۱۸,۳۳۸,۹۱۱	۶۹۲,۲۵۰,۴۸۸	۱.۱۹%	۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰	۷۹۸,۳۳۱,۲۸۸	۱,۴۱۸,۳۳۸,۹۱۱	۲.۲۰%
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	۴,۳۰۲,۱۶۱,۳۲۶	۴,۳۰۲,۱۶۱,۳۲۶	۷.۴۱%	-	-	۴,۳۹۷,۷۲۵,۰۵۳	۲.۱۷%
شرکت قند بیستون	۲۸۴,۰۹۹,۰۴۳	۳۸۲,۴۹۰,۵۵۹	-	۶۶۶,۵۸۹,۶۰۲	۱.۱۵%	۲۸۴,۰۹۹,۰۴۳	۴,۰۵۶,۴۴۵,۶۹۳	-	۲.۱۴%
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰۵-۰۲/۰۳/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۴۷,۷۴۸,۷۲۹	۲.۰۰%
تولیدی برنا باتری	-	(۳۹۰,۲۳۴,۰۶۰)	۲,۲۸۲,۴۲۰,۵۲۲	۱,۸۹۲,۱۸۶,۴۶۲	۳.۲۶%	-	۱,۵۲۳,۴۵۱,۰۶۰	۲,۲۸۲,۴۲۰,۵۲۲	۱.۸۸%
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	-	۳,۰۷۱,۴۷۲,۳۳۲	۱.۸۲%
کوبیر تایر	-	-	۳,۳۸۲,۳۴۴,۴۱۱	۳,۳۸۲,۳۴۴,۴۱۱	۵.۸۳%	-	-	۳,۳۸۲,۳۴۴,۴۱۱	۱.۶۷%
سیمان فارس نو	-	-	۲,۹۴۲,۷۳۹,۵۳۰	۲,۹۴۲,۷۳۹,۵۳۰	۵.۰۷%	-	-	۲,۹۴۲,۷۳۹,۵۳۰	۱.۴۵%
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	۲,۶۷۹,۰۴۴,۰۶۰	-	۲,۶۷۹,۰۴۴,۰۶۰	۴.۶۲%	-	۲,۶۷۹,۰۴۴,۰۶۰	-	۱.۳۲%
اختیارف خودرو-۳۷۵۰-۱۱/۰۳/۱۴۰۳	-	-	۲,۶۲۵,۰۲۱,۷۱۴	۲,۶۲۵,۰۲۱,۷۱۴	۴.۵۲%	-	-	۲,۶۲۶,۴۵۰,۷۸۳	۱.۲۹%
مس شهیدباهر	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۶۵,۰۳۳,۹۹۱	۱.۲۶%
کانی کرین طبس	-	(۱,۵۶۶,۵۴۰,۵۸۵)	۱,۱۸۵,۹۱۹,۹۴۶	(۳۸۰,۶۲۰,۶۳۹)	(۰.۶۶%)	-	۱,۰۷۴,۴۸۵,۸۳۵	۱,۱۸۵,۹۱۹,۹۴۶	۱.۱۱%
تامین سرمایه کیمیا	-	-	۲,۲۳۲,۹۸۴,۵۸۸	۲,۲۳۲,۹۸۴,۵۸۸	۳.۸۵%	-	-	۲,۲۳۲,۹۸۴,۵۸۸	۱.۱۰%
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۲,۱۸۶,۸۸۸,۱۴۱	-	۲,۱۸۶,۸۸۸,۱۴۱	۳.۷۷%	-	۲,۱۸۶,۸۸۸,۱۴۱	-	۱.۰۸%
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۵۶۸,۴۱۶,۵۰۲	۲۵,۸۷۵,۸۰۸,۴۷۷	۴۵,۱۲۸,۰۳۷,۹۴۵	۷۵,۵۷۲,۲۶۲,۹۲۴	۱۳۰.۲۰%	۱۷,۵۸۳,۴۶۵,۴۰۰	۱۰۳,۲۹۱,۶۳۳,۲۹۹	۱۴۰,۶۰۱,۹۳۲,۵۶۶	۱۲۸.۸۹%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)										
سهام	طی دی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۱-۱	۲۵,۸۷۵,۸۰۸,۴۷۷	یادداشت ۲-۱-۲	۲۵,۸۷۵,۸۰۸,۴۷۷	یادداشت ۲-۱-۳	۴۵,۱۲۸,۰۳۷,۹۴۵	یادداشت ۲-۱-۱	۱۷,۵۸۳,۴۶۵,۴۰۰	یادداشت ۲-۱-۲	۱۰۳,۲۹۱,۶۳۳,۲۹۹
جمع نقل از صفحه قبل	جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام	
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۵۶۸,۴۱۶,۵۰۲		۴,۵۶۸,۴۱۶,۵۰۲		۴,۵۶۸,۴۱۶,۵۰۲		۴,۵۶۸,۴۱۶,۵۰۲		۴,۵۶۸,۴۱۶,۵۰۲	
تولیدی و صنعتی گوهرقام	-		-		-		-		-	
اختیارخريد خودرو-۲۸۰۰۳۰/۱۱/۱۴۰۳(ضخودا۱۱۳۵۱۱۳)	-		-		-		-		-	
بیمه اتکایی ایران معین	-		-		-		-		-	
سیمان مازندران	-		-		-		-		-	
صنایع ارتباطی آوا	-		-		-		-		-	
موتورسازان تراکتورسازی ایران	-		-		-		-		-	
اختیارخريد خودرو-۳۰۰۰۳۰۰۰/۱۲/۱۴۰۳(ضخودا۱۲۳۴۱۲۳۴)	-		-		-		-		-	
اختیارخ خسایا-۲۰۰۲۴۰۰/۰۴/۱۴۰۳	-		-		-		-		-	
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-		-		-		-		-	
نساجی بابکان	-		-		-		-		-	
اختیارخريد شستا-۱۲۵۰۱۲/۱۰/۱۴۰۳	-		-		-		-		-	
بیمه سامان	-		-		-		-		-	
حق تقدم حمل و نقل گهرترابیر سیرجان	-		-		-		-		-	
بانک اقتصادنویان	-		-		-		-		-	
نفت سپاهان	-		-		-		-		-	
اختیارخ شستا-۱۳۰۰۹۰۳/۰۳/۱۴۰۳	-		-		-		-		-	
اختیارخريد خسایا-۲۶۰۰۲۲/۱۲/۱۴۰۳(نسسپا۱۲۳۶۱۲۳۶)	-		-		-		-		-	
پرتو بار قرابیر خلیج فارس	-		-		-		-		-	
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰۱۱/۱۱/۱۴۰۲	-		-		-		-		-	
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۵۶۸,۴۱۶,۵۰۲		۴,۵۶۸,۴۱۶,۵۰۲		۴,۵۶۸,۴۱۶,۵۰۲		۴,۵۶۸,۴۱۶,۵۰۲		۴,۵۶۸,۴۱۶,۵۰۲	

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)									
از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۵۶۸,۸۴۱,۰۲۸	۳۳,۸۵۷,۶۷۹,۶۱۹	۴۸,۸۰۱,۵۷۸,۶۲۸	۸۷,۲۲۸,۰۹۹,۲۷۵	۱۵۰,۲۸%	۲۶,۰۰۷,۵۹۰,۹۸۸	۱۱۰,۵۱۰,۲۷۴,۷۴۱	۱۵۶,۸۸۶,۵۶۳,۰۷۳	۲۹۳,۴۰۴,۴۲۸,۸۰۲
اختیارخ هم وزن-۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵۵,۱۵۶,۱۱۴)
اختیارخرید شستا-۱۱۵-۱۰/۱۲-۱۴۰۳/۱۰	-	۸۲۳,۹۰۸,۲۱۳	(۱۹۶,۵۰۸,۶۰۴)	۶۲۷,۳۹۹,۶۰۹	۱,۰۸%	-	-	-	(۱۹۶,۵۰۸,۶۰۴)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۲۱,۲۲۸,۱۵۲)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۳۳۷,۵۷۸,۸۸۱)
اختیارخ هم وزن-۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۱۸,۶۲۷,۸۵۵)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴/۰۹/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۲۱,۳۹۵,۰۸۲)
اختیارخرید خودرو-۲۴۰۲/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۱۵,۵۸۵,۵۱۲)
بیمه اتکایی تهران رواک-تادیه	-	-	-	-	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۱۴,۱۳۱,۰۳۶)	(۲,۸۳۹)	(۷۲۸,۱۳۳,۸۷۵)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۴۳,۵۵۶,۱۸۵)
اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۵۹,۸۷۷,۳۸۳)
ایران خودرو	-	(۸۶۶,۲۳۳,۵۹۳)	-	(۸۶۶,۲۳۳,۵۹۳)	(۱,۴۹%)	-	(۸۶۶,۲۳۳,۵۹۳)	(۷۴,۱۴۵,۵۸۷)	(۹۴۰,۳۷۹,۱۷۹)
اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۶/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۹۱,۱۱۳,۸۱۲)
اختیارخ خاور-۳۸۸۰-۱۱۵/۰۳/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰)
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۱۰۹,۲۰۰,۳۷۵	-	-	-	(۱,۶۸۳,۶۱۸,۳۶۸)
اختیارخ سلام-۱۰۰۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۲۱,۵۵۸,۰۵۰)
پلی اکریل ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۲۶,۴۰۹,۶۲۵)
سایپا	-	(۲,۲۵۲,۱۱۵,۲۴۴)	-	(۲,۲۵۲,۱۱۵,۲۴۴)	(۳,۸۸%)	-	(۲,۲۵۲,۱۱۵,۲۴۴)	(۲,۲۵۲,۱۱۵,۲۴۴)	(۲,۲۷۴,۴۲۸,۶۸۱)
اختیارخ شستا-۹۵۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۳	-	-	(۲,۱۸۵,۱۱۳,۶۱۶)	(۳,۷۶%)	-	-	-	-	(۲,۲۹۱,۵۰۴,۴۴۳)
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۵۶۸,۸۴۱,۰۲۸	۳۱,۵۶۳,۲۳۸,۹۹۵	۴۶,۴۱۹,۹۵۶,۴۰۸	۸۲,۵۵۲,۰۳۶,۴۳۱	۱۴۲,۲۳%	۲۶,۳۵۲,۸۴۱,۳۶۳	۱۰۶,۴۷۷,۷۹۴,۸۶۹	۱۱۴,۵۳۷,۵۰۷,۲۱۹	۲۷۵,۳۶۸,۱۴۳,۴۵۱

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

سهام	طی دی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درصد از کل درآمدها	سهام
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها		
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۵۶۸,۸۴۱,۰۲۸	۳۱,۵۶۳,۲۳۸,۹۹۵	۴۶,۴۱۹,۹۵۶,۴۰۸	۸۲,۵۵۲,۰۳۶,۴۳۱	۱۴۲,۲۳%	۲۶,۳۵۲,۸۴۱,۳۶۳	۱۰۶,۴۷۷,۷۹۴,۸۶۹	۱۴۲,۵۳۷,۵۰۷,۲۱۹	۲۷۵,۳۶۸,۱۴۳,۴۵۱	۱۳۵,۷۴%		
اختیارخ شستا-۱۱۲/۰۹-۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۷۵,۳۹۱,۲۴۰)	(۱.۶۱%)		
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	-	-	-	۲۴۱,۳۳۵,۷۰۰	-	-	(۴,۳۶۹,۵۱۷,۳۶۱)	(۲.۱۵%)		
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	-	-	۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۴,۴۰۸,۷۲۸,۲۳۹)	(۲.۱۷%)		
سازه پویش	-	-	-	-	-	۱,۱۴۷,۵۱۲,۳۰۰	-	-	(۷,۰۱۰,۳۷۰,۵۰۰)	(۲.۸۹%)		
اختیارخريد خساپا-۲۶-۱۴۰۳/۱۰	-	-	۵۳۴,۱۲۸,۰۹۶	۵۳۴,۱۲۸,۰۹۶	۰.۹۲%	-	-	-	(۹,۴۹۷,۱۱۰,۷۱۲)	(۴.۶۸%)		
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	۱,۴۴۳,۲۰۹,۲۵۰	-	-	(۱۲,۴۶۲,۹۵۷,۳۳۴)	(۶.۱۴%)		
اختیارخ شستا-۱۰۱۲/۰۹-۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۶۹۴,۴۲۶,۲۱۷)	(۶.۷۵%)		
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	۱,۹۱۲,۴۱۰,۳۹۰	-	-	(۲۰,۸۴۴,۷۷۵,۴۰۳)	(۹.۳۳%)		
بیمه اتکایی ایران معین	-	(۶۵,۷۸۲,۰۷۲)	-	(۶۵,۷۸۲,۰۷۲)	(۰.۱۱%)	-	-	-	-	-		
موتورسازان تراکتورسازی ایران	-	(۱,۰۵۴,۱۹۲,۵۲۲)	-	(۱,۰۵۴,۱۹۲,۵۲۲)	(۱.۸۲%)	-	-	-	-	-		
سیمان فارس نو	-	(۲,۰۰۲,۰۷۶,۹۴۷)	-	(۲,۰۰۲,۰۷۶,۹۴۷)	(۳.۴۵%)	-	-	-	-	-		
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	-	(۲,۶۷۲,۸۰۶,۱۲۸)	-	(۲,۶۷۲,۸۰۶,۱۲۸)	(۴.۶۰%)	-	-	-	-	-		
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	-	(۲,۹۲۵,۰۷۳,۱۰۲)	-	(۲,۹۲۵,۰۷۳,۱۰۲)	(۵.۰۴%)	-	-	-	-	-		
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام کویر تایر	-	(۲,۹۹۹,۵۶۱,۳۵۶)	-	(۲,۹۹۹,۵۶۱,۳۵۶)	(۵.۱۷%)	-	-	-	-	-		
شرکت تامین سرمایه کیمیا	-	(۳,۲۳۸,۷۲۴,۰۷۱)	-	(۳,۲۳۸,۷۲۴,۰۷۱)	(۵.۵۸%)	-	-	-	-	-		
پخش هجرت	-	(۴,۴۲۳,۹۳۵,۰۱۰)	-	(۴,۴۲۳,۹۳۵,۰۱۰)	(۷.۶۲%)	-	-	-	-	-		
سیمان فارس و خوزستان	-	(۵,۶۶۱,۹۷۲,۳۶۱)	-	(۵,۶۶۱,۹۷۲,۳۶۱)	(۹.۷۵%)	-	-	-	-	-		
جمع	۴,۵۶۸,۸۴۱,۰۲۸	۶,۵۱۹,۱۱۵,۴۲۶	۴۶,۹۵۴,۰۸۴,۵۰۴	۵۸,۰۴۲,۰۴۰,۹۵۸	۱۰۰%	۳۳,۳۹۳,۳۰۹,۰۰۳	۱۰۶,۴۷۷,۷۹۴,۸۶۹	۶۲,۹۹۳,۶۸۵,۲۶۳	۲۰۲,۸۶۴,۷۸۹,۱۳۵	۱۰۰%		

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

طی دی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۳,۶۴۹,۹۸۱	-	۱۳,۹۹۳,۰۲۲,۴۶۱	۲۴,۳۱۶,۶۷۲,۴۴۲	۴۸.۶۹%
-	۲۲۶,۰۳۹,۰۲۳	-	۲۲۶,۰۳۹,۰۲۳	۳.۵۱%	-	۷,۳۲۰,۳۳۴,۹۸۳	-	۷,۳۲۰,۳۳۴,۹۸۳	۱۴.۶۶%
-	۳۸۱,۲۰۰,۹۰۵	-	۳۸۱,۲۰۰,۹۰۵	۵.۹۳%	-	۵,۱۵۹,۷۳۵,۱۷۷	-	۵,۱۵۹,۷۳۵,۱۷۷	۱۰.۳۳%
-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۴۱,۳۲۷,۷۱۰	۳,۲۴۱,۳۲۷,۷۱۰	۶.۴۹%
-	۱,۲۷۴,۵۹۰,۱۰۳	-	۱,۲۷۴,۵۹۰,۱۰۳	۱۹.۸۲%	-	۲,۹۰۶,۵۳۵,۱۴۴	-	۲,۹۰۶,۵۳۵,۱۴۴	۵.۸۲%
-	۱,۵۴۲,۰۰۶,۷۸۰	-	۱,۵۴۲,۰۰۶,۷۸۰	۲۳.۹۸%	-	۲,۲۹۰,۴۴۵,۹۱۶	-	۲,۲۹۰,۴۴۵,۹۱۶	۴.۵۹%
-	(۹۴۵,۲۹۳,۲۶۸)	۱,۶۶۷,۸۶۱,۲۶۹	۷۲۲,۵۶۸,۰۰۱	۱۱.۲۴%	-	-	۱,۶۶۷,۸۶۱,۲۶۹	۱,۶۶۷,۸۶۱,۲۶۹	۳.۳۴%
۲۱۰,۸۵۰,۵۴۵	۷۵۵,۹۶۰,۱۷۷	-	۹۶۶,۸۱۰,۷۲۲	۱۵.۰۳%	۲۱۰,۸۵۰,۵۴۵	۷۵۵,۹۶۰,۱۷۷	-	۹۶۶,۸۱۰,۷۲۲	۱.۹۴%
-	۷۴۲,۴۴۷,۹۰۴	-	۷۴۲,۴۴۷,۹۰۴	۱۱.۵۴%	-	۸۰۱,۶۴۹,۴۳۲	-	۸۰۱,۶۴۹,۴۳۲	۱.۶۱%
-	۵۷۵,۶۴۱,۸۰۴	-	۵۷۵,۶۴۱,۸۰۴	۸.۹۵%	-	۵۹۱,۶۴۶,۹۴۸	-	۵۹۱,۶۴۶,۹۴۸	۱.۱۸%
-	-	-	-	-	-	-	۳۷۴,۲۰۹,۳۴۹	۳۷۴,۲۰۹,۳۴۹	۰.۷۵%
-	-	-	-	-	-	-	۱۹۶,۶۸۹,۳۰۶	۱۹۶,۶۸۹,۳۰۶	۰.۳۹%
-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۲۰۰,۹۵۶	۱۱۱,۲۰۰,۹۵۶	۰.۲۲%
۲۱۰,۸۵۰,۵۴۵	۴,۵۵۲,۵۹۳,۴۲۸	۱,۶۶۷,۸۶۱,۲۶۹	۶,۴۳۱,۳۰۵,۲۴۲	۱۰۰%	۱۰,۵۳۴,۵۰۰,۵۲۶	۱۹,۸۲۶,۳۰۷,۷۷۷	۱۹,۵۸۴,۳۱۱,۰۵۱	۴۹,۹۴۵,۱۱۹,۳۵۴	۱۰۰%

جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)

نام سهام	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۵۳۳,۷۴۶,۹۰۰	(۲۴۹,۴۲۹,۴۴۱)	۴,۲۸۴,۳۱۷,۴۵۹	۴,۵۳۳,۷۴۶,۹۰۰	(۲۴۹,۴۲۹,۴۴۱)	۴,۲۸۴,۳۱۷,۴۵۹
سرمایه گذاری سیحان	-	-	-	۳,۸۹۵,۷۱۵,۲۵۰	-	۳,۸۹۵,۷۱۵,۲۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۳,۴۲۰,۳۲۸,۲۰۰	-	۳,۴۲۰,۳۲۸,۲۰۰
بیمه کوثر	-	-	-	۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰	-	۲,۲۴۵,۲۹۶,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	-	-	-	۱,۹۱۲,۴۱۰,۳۹۰	-	۱,۹۱۲,۴۱۰,۳۹۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
قند لرستان	-	-	-	۱,۵۵۰,۸۸۵,۷۰۰	(۴۹,۳۶۵,۰۶۲)	۱,۵۰۱,۵۲۰,۶۳۸
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	۱,۴۴۳,۲۰۹,۲۵۰	-	۱,۴۴۳,۲۰۹,۲۵۰
بیمه سامان	-	-	-	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سازه پویش	-	-	-	۱,۱۴۷,۵۱۲,۳۰۰	-	۱,۱۴۷,۵۱۲,۳۰۰
بانک سامان	-	-	-	۸۶۸,۲۱۰,۲۱۰	-	۸۶۸,۲۱۰,۲۱۰
پخش هجرت	-	-	-	۸۳۴,۸۷۹,۶۰۰	-	۸۳۴,۸۷۹,۶۰۰
صنعتی بهشهر	-	-	-	۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰	-	۷۴۰,۹۹۳,۱۹۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	-	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰
بیمه اتکابی ایران معین	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۵۳۳,۷۴۶,۹۰۰	(۲۴۹,۴۲۹,۴۴۱)	۴,۲۸۴,۳۱۷,۴۵۹	۳۱,۶۳۵,۴۱۴,۱۹۰	(۲۹۸,۷۹۴,۵۰۳)	۳۱,۳۳۶,۶۱۹,۶۸۷

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

ادامه یادداشت ۲-۱-۱

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
۳۱,۳۳۶,۶۱۹,۶۸۷	(۲۹۸,۷۹۴,۵۰۳)	۳۱,۶۳۵,۴۱۴,۱۹۰	۴,۲۸۴,۳۱۷,۴۵۹	(۲۴۹,۴۲۹,۴۴۱)	۴,۵۳۳,۷۴۶,۹۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	زامیاد
۲۸۴,۰۹۹,۰۴۳	(۲۰,۸۲۰,۹۵۷)	۳۰۴,۹۲۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۹۹,۰۴۳	(۲۰,۸۲۰,۹۵۷)	۳۰۴,۹۲۰,۰۰۰	شرکت قند بیستون
۲۴۱,۳۳۵,۷۰۰	(۱۰,۰۸۳,۲۰۴)	۲۵۱,۴۱۸,۹۰۴	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
۲۰۹,۰۳۵,۲۰۰	-	۲۰۹,۰۳۵,۲۰۰	-	-	-	سیمان ساوه
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بیمه اتکابی تهران رواک ۵۰%تادیه
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان تهران
۱۰۹,۲۰۰,۳۷۵	-	۱۰۹,۲۰۰,۳۷۵	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۹۶,۱۸۰,۹۶۰	-	۹۶,۱۸۰,۹۶۰	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۶۹,۱۶۲,۵۹۲	(۸,۳۳۷,۴۰۸)	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	کشت و صنعت جوبین
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۵۰,۰۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	نورایستا پلاستیک
۱۵,۵۰۰,۶۲۰	-	۱۵,۵۰۰,۶۲۰	-	-	-	بهمن دیزل
۴۲۴,۵۲۶	(۳۵,۴۷۴)	۴۶۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۲۶	(۳۵,۴۷۴)	۴۶۰,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز
۳۰۰	-	۳۰۰	-	-	-	بانک خاورمیانه
۳۳,۳۹۳,۳۰۹,۰۰۳	(۳۳۸,۰۷۱,۵۴۶)	۳۳,۷۳۱,۳۸۰,۵۴۹	۴,۵۶۸,۸۴۱,۰۲۸	(۲۷۰,۲۸۵,۸۷۲)	۴,۸۳۹,۱۲۶,۹۰۰	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نام اوراق
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۳۲۳,۶۴۹,۹۸۱	-	۱۰,۳۲۳,۶۴۹,۹۸۱	-	-	-	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲۱۰,۸۵۰,۵۴۵	-	۲۱۰,۸۵۰,۵۴۵	۲۱۰,۸۵۰,۵۴۵	-	۲۱۰,۸۵۰,۵۴۵	ریل سیر کوثر
۱۰,۵۳۴,۵۰۰,۵۲۶	-	۱۰,۵۳۴,۵۰۰,۵۲۶	۲۱۰,۸۵۰,۵۴۵	-	۲۱۰,۸۵۰,۵۴۵	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۲۳,۲۳۰,۹۹۴,۰۱۵	(۴۸,۰۳۹,۱۰۳,۴۴۷)	۷۱,۲۷۰,۰۹۷,۴۶۲	۱۰,۲۲۸	۳,۸۶۹,۰۵۵,۰۱۸	(۶۷,۴۰۱,۰۹۲,۴۴۴)	۷۱,۲۷۰,۰۹۷,۴۶۲	۱۰,۲۲۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۴,۷۱۶,۴۲۵,۴۹۷	(۳۸,۲۶۶,۴۳۹,۵۰۳)	۵۲,۹۸۲,۸۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۴,۴۱۹,۰۰۰	(۴۷,۰۳۸,۴۴۶,۰۰۰)	۵۲,۹۸۲,۸۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۹,۱۸۵,۶۲۴,۰۲۳	(۴۲,۵۶۹,۷۷۸,۷۹۲)	۵۱,۷۵۵,۴۰۲,۸۱۵	۱,۰۰۹,۹۹۴	۵,۹۲۶,۰۶۶,۴۰۳	(۴۵,۸۲۹,۳۳۶,۴۱۲)	۵۱,۷۵۵,۴۰۲,۸۱۵	۱,۰۰۹,۹۹۴	سیمان ممتازان کرمان
۸,۱۷۶,۱۲۲,۰۲۲	(۱۳,۵۲۲,۷۹۸,۷۱۵)	۲۱,۶۹۸,۹۲۰,۷۳۷	۳,۲۲۴,۳۴۳	۱,۸۲۶,۹۴۰,۱۵۱	(۱۹,۸۷۱,۹۸۰,۵۸۶)	۲۱,۶۹۸,۹۲۰,۷۳۷	۳,۲۲۴,۳۴۳	صنایع مس افق کرمان
۷,۰۸۷,۰۵۱,۹۰۶	(۳۱,۳۳۶,۸۰۶,۲۶۵)	۳۸,۴۲۳,۸۵۸,۱۷۱	۱,۴۶۲,۴۹۹	(۴,۲۱۶,۰۱۱,۶۷۹)	(۴۲,۶۳۹,۸۶۹,۸۵۰)	۳۸,۴۲۳,۸۵۸,۱۷۱	۱,۴۶۲,۴۹۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۶,۳۲۴,۴۳۱,۷۰۴	۳,۶۳۰,۱۲۵,۶۶۷	۲,۶۹۴,۳۰۶,۰۳۷	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۴,۴۳۱,۷۰۴	۳,۶۳۰,۱۲۵,۶۶۷	۲,۶۹۴,۳۰۶,۰۳۷	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخريد شستا -۱۳۵۰-۱۱/۱۰-۱۴۰۳(فستا۱۱۲۸۱)
۶,۱۳۱,۵۷۱,۷۵۵	(۱۱,۳۷۵,۶۳۶,۸۴۵)	۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۶,۱۳۱,۵۷۱,۷۵۵	(۱۱,۳۷۵,۶۳۶,۸۴۵)	۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰	۵۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۴,۷۱۶,۸۱۵,۶۲۸	(۱۳,۷۱۰,۶۳۴,۷۵۹)	۱۸,۴۲۷,۴۵۰,۳۸۷	۹,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۳۳,۳۱۴,۹۷۵	(۱۷,۳۹۴,۱۳۵,۴۱۲)	۱۸,۴۲۷,۴۵۰,۳۸۷	۹,۶۲۵,۰۰۰	بانک سامان
۴,۰۵۶,۴۴۵,۶۹۳	(۶,۸۹۱,۴۴۴,۴۵۸)	۱۰,۹۴۷,۸۹۰,۱۵۱	۷۲۶,۰۰۰	۳۸۲,۴۹۰,۵۵۹	(۱۰,۵۶۵,۳۹۹,۵۹۲)	۱۰,۹۴۷,۸۹۰,۱۵۱	۷۲۶,۰۰۰	شرکت قند بیستون
۳,۶۵۱,۲۴۸,۱۵۴	(۲۱,۳۴۳,۲۰۳,۹۷۸)	۲۴,۹۹۴,۴۵۲,۱۳۲	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	(۲,۵۷۸,۰۰۲,۳۶۷)	(۲۷,۵۷۲,۴۵۴,۴۹۹)	۲۴,۹۹۴,۴۵۲,۱۳۲	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	سرمایه گذاری سبحان
۲,۷۶۴,۶۷۱,۸۴۲	(۱۱,۳۹۷,۰۷۵,۴۹۹)	۱۴,۱۶۱,۷۴۷,۳۴۱	۱,۵۶۵,۵۵۱	۲,۳۹۷,۹۵۱,۱۱۵	(۱۱,۷۶۳,۷۹۶,۲۲۶)	۱۴,۱۶۱,۷۴۷,۳۴۱	۱,۵۶۵,۵۵۱	قند لرستان
۲,۶۷۹,۰۴۴,۰۶۰	(۹,۳۸۶,۷۳۴,۸۴۰)	۱۲,۰۶۵,۷۷۸,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۹,۰۴۴,۰۶۰	(۹,۳۸۶,۷۳۴,۸۴۰)	۱۲,۰۶۵,۷۷۸,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲,۶۵۱,۰۵۷,۲۵۶	(۳۰,۷۴۹,۰۲۲,۷۴۴)	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲,۲۵۵,۹۰۰	(۳۰,۹۳۶,۸۲۴,۱۰۰)	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۲,۲۳۶,۷۶۸,۴۲۹	(۹,۴۵۶,۱۸۱,۸۷۸)	۱۱,۶۹۲,۹۵۰,۳۰۷	۲,۴۶۱,۳۸۱	۱,۳۲۱,۲۳۷,۳۲۳	(۱۰,۳۷۱,۷۱۲,۹۸۴)	۱۱,۶۹۲,۹۵۰,۳۰۷	۲,۴۶۱,۳۸۱	زامیاد
۲,۱۸۶,۸۸۸,۱۴۱	(۲۴,۷۶۹,۴۳۶,۶۹۲)	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳	۵۷۱,۵۰۰	۲,۱۸۶,۸۸۸,۱۴۱	(۲۴,۷۶۹,۴۳۶,۶۹۲)	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳	۵۷۱,۵۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۸۶۲,۱۵۵,۴۰۳	(۲,۶۳۷,۶۸۵,۵۸۹)	۴,۴۹۹,۸۴۰,۹۹۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۱۵۵,۴۰۳	(۲,۶۳۷,۶۸۵,۵۸۹)	۴,۴۹۹,۸۴۰,۹۹۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخريد خودرو-۲۸۰۰-۱۱/۰۳-۱۴۰۳(ضخودا۱۱۳۵۱)
۱۰۱,۶۵۷,۳۱۵,۵۲۸	(۳۱۱,۸۲۱,۸۵۸,۳۳۷)	۴۱۳,۴۷۹,۱۷۳,۸۶۵	۱۱۳,۰۸۲,۱۱۱	۳۷,۵۵۴,۷۵۷,۴۶۱	(۳۷۵,۹۲۴,۴۱۶,۴۰۴)	۴۱۳,۴۷۹,۱۷۳,۸۶۵	۱۱۳,۰۸۲,۱۱۱	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

(مبالغ به ریال)							
از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر		سود و زیان ناشی از تغییر	
				تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت
جمع نقل از صفحه قبل	۱۱۳,۰۸۲,۱۱۱	۴۱۳,۴۷۹,۱۷۳,۸۶۵	(۳۷۵,۹۲۴,۴۱۶,۴۰۴)	۳۷,۵۵۴,۷۵۷,۴۶۱	۱۱۳,۰۸۲,۱۱۱	۴۱۳,۴۷۹,۱۷۳,۸۶۵	۱۰۱,۶۵۷,۳۱۵,۵۲۸
صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	(۳,۳۴۲,۳۹۸,۱۰۶)	۱,۶۵۷,۶۷۳,۳۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	۱,۶۵۷,۶۷۳,۳۹۴
اختیارخريد خودرو-۳۰۰۰/۱۲/۱۴۰۳(ضخودا۱۲۳۴۱)	۵,۰۷۰,۰۰۰	۳,۱۸۳,۱۴۰,۱۳۰	(۱,۶۵۷,۰۰۹,۲۹۷)	۱,۵۲۶,۱۳۰,۸۳۳	۵,۰۷۰,۰۰۰	۳,۱۸۳,۱۴۰,۱۳۰	۱,۵۲۶,۱۳۰,۸۳۳
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	(۷,۴۹۷,۶۹۱,۵۶۰)	(۳۹۰,۲۳۴,۰۶۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۱,۵۲۳,۴۵۱,۰۶۰
سیمان مازندران	۸۷,۲۳۷	۳,۷۲۱,۹۳۳,۹۷۸	(۳,۰۸۸,۶۳۲,۴۵۲)	۶۳۳,۳۰۱,۵۲۶	۸۷,۲۳۷	۳,۷۲۱,۹۳۳,۹۷۸	۱,۲۹۵,۸۹۷,۸۹۸
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	(۲,۷۴۳,۳۶۸,۳۲۴)	۱,۲۹۱,۴۸۰,۶۲۶	۴۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۱,۲۹۱,۴۸۰,۶۲۶
کانی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	(۵,۸۶۰,۸۳۶,۵۸۵)	(۱,۵۶۶,۵۴۰,۵۸۵)	۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۱,۰۷۴,۴۸۵,۸۳۵
حق تقدم حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان	۱,۳۸۵,۱۳۹	۳,۷۹۱,۹۷۵,۵۰۲	(۳,۱۶۱,۳۵۶,۴۸۳)	۶۳۰,۶۱۹,۰۱۹	۱,۳۸۵,۱۳۹	۳,۷۹۱,۹۷۵,۵۰۲	۱,۰۵۲,۱۷۰,۵۶۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۳,۴۲۵,۲۱۰	۷,۳۲۰,۳۸۴,۵۰۱	(۸,۰۴۶,۴۷۲,۹۲۴)	(۷۲۶,۰۸۸,۴۲۳)	۳,۴۲۵,۲۱۰	۷,۳۲۰,۳۸۴,۵۰۱	۷۹۸,۳۳۱,۲۸۸
اختیارخريد خساپا-۲۶۰۰/۲۲/۱۴۰۳(ضسپا۱۲۳۶۱)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۵,۴۹۲,۴۶۵	(۸,۹۷۱,۹۸۷,۲۶۴)	۷۶۳,۵۰۵,۲۰۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۵,۴۹۲,۴۶۵	۷۶۳,۵۰۵,۲۰۱
اختیارخريد خودرو-۴۰۰۰/۱۲/۱۴۰۳(ضخودا۱۲۳۸۱)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۵۹۸,۳۰۰	(۱,۲۵۹,۰۵۶,۱۴۱)	۳۰۰,۵۴۲,۱۵۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۵۹۸,۳۰۰	۳۰۰,۵۴۲,۱۵۹
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۸۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۹۰۲,۲۸۰	(۹۳۵,۹۹۷,۴۸۰)	۱۵,۹۰۴,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۹۰۲,۲۸۰	۱۴۱,۰۹۸,۷۵۶
اختیارخريد خساپا-۲۸۰۰/۲۴/۱۱/۱۴۰۳(ضسپا۱۱۲۵۱)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۳۳۷,۱۹۵	(۲,۴۴۰,۲۶۸,۰۶۵)	۱۳۳,۰۶۹,۱۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۳۳۷,۱۹۵	۱۳۳,۰۶۹,۱۳۰
سیمرغ	۴۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۴۱۱,۱۲۰	(۷,۸۰۰,۳۴۱,۶۳۳)	(۷,۱۳۳,۹۳۰,۵۱۳)	۴۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۴۱۱,۱۲۰	۱۰۰,۲۰۴,۹۹۱
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	(۱۶,۸۷۷,۷۲۴)	۲,۲۸۴,۳۷۹	۵,۱۲۰	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	۲,۲۸۴,۳۷۹
ملی شیمی کشاورز	۱,۰۰۰	۶,۵۷۰,۶۷۰	(۷,۰۹۵,۰۸۸)	(۵۲۴,۴۱۸)	۱,۰۰۰	۶,۵۷۰,۶۷۰	(۵۲۴,۴۱۸)
ایران خودرو	۲۴,۴۶۵,۴۲۴	۸۵,۸۴۹,۰۸۷,۱۸۷	(۸۶,۷۱۵,۳۲۰,۷۸۰)	(۸۶۶,۲۳۳,۵۹۳)	۲۴,۴۶۵,۴۲۴	۸۵,۸۴۹,۰۸۷,۱۸۷	(۸۶۶,۲۳۳,۵۹۳)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۹۱,۹۲۱,۲۴۱	۵۵۳,۲۹۴,۸۴۳,۲۴۶	(۵۱۹,۴۶۹,۱۲۶,۳۱۰)	۳۳,۸۲۵,۷۱۶,۹۳۶	۱۹۱,۹۲۱,۲۴۱	۵۵۳,۲۹۴,۸۴۳,۲۴۶	۱۱۲,۴۵۰,۸۸۳,۶۲۷

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

(مبالغ به ریال)							
از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل	۱۹۱,۹۲۱,۲۴۱	۵۵۳,۲۹۴,۸۴۳,۲۴۶	(۵۱۹,۴۶۹,۱۲۶,۳۱۰)	۳۳,۸۲۵,۷۱۶,۹۳۶	۱۹۱,۹۲۱,۲۴۱	۵۵۳,۲۹۴,۸۴۳,۲۴۶	(۵۱۹,۴۶۹,۱۲۶,۳۱۰)
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۵% تادیه	۶۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰	(۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰)	-	۶۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰	(۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰)
سایپا	۲۹,۲۵۲,۰۰۰	۸۳,۷۴۴,۴۹۷,۷۲۸	(۸۵,۹۹۶,۶۱۲,۹۷۲)	(۲,۲۵۲,۱۱۵,۲۴۴)	۲۹,۲۵۲,۰۰۰	۸۳,۷۴۴,۴۹۷,۷۲۸	(۸۵,۹۹۶,۶۱۲,۹۷۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۹,۴۷۸,۱۸۸	۶۶,۶۹۳,۲۲۳,۰۱۱	(۷۶,۰۳۹,۳۸۲,۹۳۱)	(۹,۳۴۶,۱۵۹,۹۲۰)	۴۹,۴۷۸,۱۸۸	۶۶,۶۹۳,۲۲۳,۰۱۱	(۷۶,۰۳۹,۳۸۲,۹۳۱)
اختیار خرید شستا-۱۱۰۰/۱۲/۱۴۰۳	-	-	۹,۰۷۱,۵۴۱,۳۶۳	-	-	-	۹,۰۷۱,۵۴۱,۳۶۳
اختیار خرید شستا-۱۱۵۰/۱۲/۱۴۰۳	-	-	۸۲۳,۹۰۸,۲۱۳	-	-	-	۸۲۳,۹۰۸,۲۱۳
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	(۶۵,۷۸۲,۰۷۲)	-	-	-	(۶۵,۷۸۲,۰۷۲)
اختیار خرید شستا-۱۲۵۰/۱۲/۱۴۰۳	-	-	(۵۵۹,۶۵۲,۳۵۳)	-	-	-	(۵۵۹,۶۵۲,۳۵۳)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	-	-	(۱,۰۵۴,۱۹۲,۵۲۲)	-	-	-	(۱,۰۵۴,۱۹۲,۵۲۲)
سیمان فارس نو	-	-	(۲,۰۰۲,۰۷۶,۹۴۷)	-	-	-	(۲,۰۰۲,۰۷۶,۹۴۷)
فراورده های غذایی وقند چهارمحال	-	-	(۲,۶۷۲,۸۰۶,۱۲۸)	-	-	-	(۲,۶۷۲,۸۰۶,۱۲۸)
سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)	-	-	(۲,۹۲۵,۰۷۳,۱۰۲)	-	-	-	(۲,۹۲۵,۰۷۳,۱۰۲)
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام کویر تایر	-	-	(۲,۹۹۹,۵۶۱,۳۵۶)	-	-	-	(۲,۹۹۹,۵۶۱,۳۵۶)
سهام شرکت تامین سرمایه کیمیا	-	-	(۳,۲۳۸,۷۲۴,۰۷۱)	-	-	-	(۳,۲۳۸,۷۲۴,۰۷۱)
پخش هجرت	-	-	(۴,۴۲۳,۹۳۵,۰۱۰)	-	-	-	(۴,۴۲۳,۹۳۵,۰۱۰)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	(۵,۶۶۱,۹۷۲,۳۶۱)	-	-	-	(۵,۶۶۱,۹۷۲,۳۶۱)
جمع	۲۷۱,۲۵۱,۴۲۹	۷۰۴,۵۲۲,۲۳۷,۳۰۵	(۶۹۸,۰۰۳,۱۲۱,۸۷۹)	۶,۵۱۹,۱۱۵,۴۲۶	۲۷۱,۲۵۱,۴۲۹	۷۰۴,۵۲۲,۲۳۷,۳۰۵	(۶۹۸,۰۰۳,۱۲۱,۸۷۹)
	۱۰۶,۴۷۷,۷۹۴,۸۶۹	(۵۹۸,۰۴۴,۴۴۲,۴۳۶)	۷۰۴,۵۲۲,۲۳۷,۳۰۵	۲۷۱,۲۵۱,۴۲۹	۱۰۶,۴۷۷,۷۹۴,۸۶۹	(۵۹۸,۰۴۴,۴۴۲,۴۳۶)	۷۰۴,۵۲۲,۲۳۷,۳۰۵

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۷,۳۲۰,۳۳۴,۹۸۳	(۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷)	۳۷,۴۶۶,۸۰۷,۹۱۰	۴۸,۰۰۰	۲۲۶,۰۳۹,۰۲۳	(۳۷,۲۴۰,۷۶۸,۸۸۷)	۳۷,۴۶۶,۸۰۷,۹۱۰	۴۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۵,۱۵۹,۷۳۵,۱۷۷	(۲۰,۸۰۲,۳۰۳,۷۶۰)	۲۵,۹۶۲,۰۳۸,۹۳۷	۳۱,۷۹۹	۳۸۱,۲۰۰,۹۰۵	(۲۵,۵۸۰,۸۳۸,۰۳۲)	۲۵,۹۶۲,۰۳۸,۹۳۷	۳۱,۷۹۹	اسناد خزانه-م۷ بودجه-۰۱-۰۴۰۷۱۴
۲,۹۰۶,۵۳۵,۱۴۴	(۶۷,۷۷۴,۸۸۱,۲۲۶)	۷۰,۶۸۱,۴۱۶,۳۷۰	۷۰,۸۴۳	۱,۲۷۴,۵۹۰,۱۰۳	(۶۹,۴۰۶,۸۲۶,۲۶۷)	۷۰,۶۸۱,۴۱۶,۳۷۰	۷۰,۸۴۳	اسناد خزانه-م۹ بودجه-۰۰-۰۳۱۱۰۱
۲,۲۹۰,۴۴۵,۹۱۶	(۵۹,۰۶۷,۵۴۰,۹۳۲)	۶۱,۳۵۷,۹۸۶,۸۴۸	۶۱,۹۸۹	۱,۵۴۲,۰۰۶,۷۸۰	(۵۹,۸۱۵,۹۸۰,۰۶۸)	۶۱,۳۵۷,۹۸۶,۸۴۸	۶۱,۹۸۹	اسناد خزانه-م۰۱ بودجه-۰۰-۰۳۱۱۱۵
۸۰۱,۶۴۹,۴۳۲	(۱۱۶,۲۶۵,۸۰۲,۳۶۵)	۱۱۷,۰۶۷,۴۵۱,۷۹۷	۱۳۱,۳۶۴	۷۴۲,۴۴۷,۹۰۴	(۱۱۶,۳۲۵,۰۰۳,۸۹۳)	۱۱۷,۰۶۷,۴۵۱,۷۹۷	۱۳۱,۳۶۴	اسناد خزانه-م۰۱ بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶
۷۵۵,۹۶۰,۱۷۷	(۵۶,۱۷۲,۱۰۲,۹۸۸)	۵۶,۹۲۸,۰۶۳,۱۶۵	۳,۸۰۲,۷۱۰	۷۵۵,۹۶۰,۱۷۷	(۵۶,۱۷۲,۱۰۲,۹۸۸)	۵۶,۹۲۸,۰۶۳,۱۶۵	۳,۸۰۲,۷۱۰	ریل سیر کوثر
۵۹۱,۶۴۶,۹۴۸	(۴۴,۳۳۶,۱۷۶,۴۰۷)	۴۴,۹۲۷,۸۲۳,۳۵۵	۵۲,۸۰۰	۵۷۵,۶۴۱,۸۰۴	(۴۴,۳۵۲,۱۸۱,۵۵۱)	۴۴,۹۲۷,۸۲۳,۳۵۵	۵۲,۸۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰
-	-	-	-	(۹۴۵,۲۹۳,۲۶۸)	(۹۴۵,۲۹۳,۲۶۸)	-	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه-۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱۹,۸۲۶,۳۰۷,۷۷۷	(۳۹۴,۵۶۵,۲۸۰,۶۰۵)	۴۱۴,۳۹۱,۵۸۸,۳۸۲	۴,۱۹۹,۵۰۵	۴,۵۵۲,۵۹۳,۴۲۸	(۴۰۹,۸۳۸,۹۹۴,۹۵۴)	۴۱۴,۳۹۱,۵۸۸,۳۸۲	۴,۱۹۹,۵۰۵	جمع

مشترک آسمان خاورمیانہ

صورت وضعیت درآمدہا

یک ماہہ منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	
-	-	-	-	۱۸۴,۳۷۳	۴۱,۴۶۵,۰۱۴,۰۳۷	(۲۷,۲۴۰,۳۰۹,۰۰۴)	۱۴,۲۲۴,۷۰۵,۰۳۳	پتروشیمی پردیس
۳۶۵,۰۱۶	۲۰,۱۶۴,۵۵۷,۱۹۱	(۱۲,۷۰۸,۸۲۷,۱۹۶)	۷,۴۵۵,۷۲۹,۹۹۵	۵۷۰,۵۳۵	۲۸,۲۲۵,۶۳۳,۵۶۲	(۱۹,۸۶۴,۴۱۸,۸۸۴)	۸,۳۶۱,۲۱۴,۶۷۸	سیمان فارس و خوزستان
-	-	-	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۸۳,۴۹۵,۵۲۵	(۴۹,۵۵۷,۶۸۱,۴۶۳)	۷,۷۲۵,۸۱۴,۰۶۲	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-	-	-	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۲۳۶,۷۷۵,۹۶۳)	۷,۳۶۳,۲۲۴,۰۳۷	اختیارخريد خساپا-۲۸۰۰-۲۶/۰۲/۱۴۰۳
۳,۰۰۵,۸۰۵	۱۹,۲۷۰,۳۹۰,۶۷۵	(۱۳,۵۵۱,۶۰۱,۹۷۱)	۵,۷۱۸,۷۸۸,۷۰۴	۴,۷۱۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۰,۵۹۸,۶۱۹	(۲۱,۲۳۴,۹۲۵,۵۴۹)	۷,۰۱۵,۶۷۳,۰۷۰	فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال
-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۹,۴۲۹,۸۶۶	(۲۹,۴۴۲,۷۶۶,۹۵۰)	۶,۷۴۶,۶۶۲,۹۱۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۵,۸۰۱,۰۳۳	(۱۲,۷۱۶,۵۳۶,۱۴۰)	۶,۳۱۹,۲۶۴,۸۹۳	پارس فنر
-	-	-	-	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۹۱۲,۳۲۰,۹۰۰)	۵,۵۰۷,۶۷۹,۱۰۰	اختیارخريد بساما-۹۲۰۰-۰۸/۰۷/۱۴۰۳
-	-	-	-	۵۵۰,۹۹۴	۳۹,۰۸۶,۰۰۸,۶۷۸	(۳۳,۵۹۵,۹۳۷,۰۶۶)	۵,۴۹۰,۰۰۷,۶۱۲	تولیدمواداولیه‌داروپخش
۲۱,۷۸۶,۴۹۸	۳۶,۲۰۲,۹۳۵,۲۲۵	(۳۰,۸۳۹,۱۲۱,۹۳۳)	۵,۳۶۳,۸۱۳,۲۹۲	۲۲,۵۸۶,۴۹۸	۳۷,۲۶۹,۵۵۵,۹۱۱	(۳۱,۸۵۹,۶۷۳,۰۲۸)	۵,۴۰۹,۸۸۲,۸۸۳	سیمرغ
۱۴,۹۸۱	۷۶۹,۵۰۲,۱۰۲	(۶۳۱,۴۲۷,۳۷۱)	۱۳۸,۰۷۴,۷۳۱	۱,۳۰۹,۸۴۸	۵۷,۹۶۶,۹۴۱,۷۰۲	(۵۲,۸۹۰,۲۲۶,۵۴۹)	۵,۰۷۶,۷۱۵,۱۵۳	سیمان ممتازان کرمان
-	-	-	-	۵۹,۰۴۵,۰۰۰	۷۱,۵۶۲,۵۴۰,۰۰۰	(۶۶,۵۴۴,۹۶۶,۶۷۳)	۵,۰۱۷,۵۷۰,۳۲۷	اختیارخريد شستا-۱۲۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲
۷۸۱,۲۲۲	۲۳,۴۷۳,۲۶۷,۱۱۳	(۱۸,۸۳۴,۴۴۸,۱۷۶)	۴,۶۳۸,۸۱۸,۹۳۷	۷۸۱,۲۲۲	۲۳,۴۷۳,۲۶۷,۱۱۳	(۱۸,۸۳۴,۴۴۸,۱۷۶)	۴,۶۳۸,۸۱۸,۹۳۷	پخش هجرت
-	-	-	-	۹,۵۳۸,۶۱۹	۴۱,۰۵۰,۵۳۸,۹۱۱	(۳۶,۶۴۵,۶۵۳,۸۳۸)	۴,۴۰۴,۸۸۵,۰۷۳	زامیاد
۳,۸۸۲,۸۳۱	۱۷,۲۰۱,۹۷۳,۶۶۱	(۱۲,۸۹۹,۸۱۲,۳۳۵)	۴,۳۰۲,۱۶۱,۳۲۶	۴,۳۳۲,۸۳۱	۱۸,۷۹۲,۵۵۸,۸۱۸	(۱۴,۳۹۴,۸۳۳,۷۶۵)	۴,۳۹۷,۷۲۵,۰۵۳	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)
-	-	-	-	۱۵,۵۵۹,۱۲۸	۳۴,۸۷۹,۰۹۵,۶۲۱	(۳۰,۵۵۷,۳۷۶,۶۳۲)	۴,۳۲۱,۷۱۸,۹۸۹	بانک سامان
-	-	-	-	۱۲,۷۹۲,۰۰۰	۳۸,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۳۲۸,۲۵۱,۲۷۱)	۴,۰۴۷,۷۴۸,۷۲۹	اختیارخريد خودرو-۳۰۰۰-۰۵/۰۲/۱۴۰۳
۲۹,۸۳۶,۳۵۳	۱۱۷,۰۸۲,۶۲۵,۹۶۷	(۸۹,۴۶۵,۲۳۸,۹۸۲)	۲۷,۶۱۷,۳۸۶,۹۸۵	۱۷۵,۷۱۱,۰۴۸	۶۷۶,۹۲۶,۴۷۹,۳۹۶	(۵۷۰,۸۵۷,۱۰۴,۸۵۱)	۱۰۶,۰۶۹,۳۷۴,۵۴۵	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۳

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	
۲۹,۸۳۶,۳۵۳	۱۱۷,۰۸۲,۶۲۵,۹۶۷	(۸۹,۴۶۵,۲۳۸,۹۸۲)	۲۷,۶۱۷,۳۸۶,۹۸۵	۱۷۵,۷۱۱,۰۴۸	۶۷۶,۹۲۶,۴۷۹,۳۹۶	(۵۷۰,۸۵۷,۱۰۴,۸۵۱)	۱۰۶,۰۶۹,۳۷۴,۵۴۵	جمع نقل از صفحه قبل
۳,۵۷۱,۰۰۰	۲۳,۴۵۶,۱۷۴,۶۳۰	(۲۰,۰۷۳,۸۳۰,۲۱۹)	۳,۳۸۲,۳۴۴,۴۱۱	۳,۵۷۱,۰۰۰	۲۳,۴۵۶,۱۷۴,۶۳۰	(۲۰,۰۷۳,۸۳۰,۲۱۹)	۳,۳۸۲,۳۴۴,۴۱۱	کویر تابر
-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۴,۸۵۶,۹۱۲	(۱۴,۹۹۸,۸۲۳,۵۰۵)	۳,۱۷۶,۰۳۳,۴۰۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-	-	-	-	۶۴۲,۳۲۰	۱۶,۵۹۱,۷۲۷,۱۸۴	(۱۳,۵۲۰,۲۵۴,۸۵۲)	۳,۰۷۱,۴۷۲,۳۳۲	آنتی بیوتیک سازی ایران
-	-	-	-	۱۸,۳۴۰,۶۰۳	۳۸,۱۸۰,۳۸۰,۴۹۲	(۳۵,۱۶۸,۵۱۸,۱۶۵)	۳,۰۱۱,۸۶۲,۳۲۷	سرمایه گذاری سبحان
۲۴۱,۵۳۶	۷,۹۴۹,۱۴۸,۳۲۹	(۵,۰۰۶,۴۰۸,۷۹۹)	۲,۹۴۲,۷۳۹,۵۳۰	۲۴۱,۵۳۶	۷,۹۴۹,۱۴۸,۳۲۹	(۵,۰۰۶,۴۰۸,۷۹۹)	۲,۹۴۲,۷۳۹,۵۳۰	سیمان فارس نو
۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۶,۹۸۹,۴۴۶	(۴,۷۳۱,۹۴۳,۶۲۵)	۱,۲۷۵,۰۴۵,۸۲۱	۲,۹۶۸,۳۳۵	۲۳,۷۳۲,۲۹۶,۷۹۰	(۲۰,۸۳۲,۵۴۹,۲۴۶)	۲,۸۹۴,۷۴۷,۵۴۴	قند لرستان
۲۳,۳۳۳,۰۰۰	۸۷,۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰	(۸۴,۸۷۳,۷۲۸,۲۸۶)	۲,۶۲۵,۰۲۱,۷۱۴	۲۳,۳۳۳,۰۰۰	۸۷,۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰	(۸۴,۸۷۳,۷۲۸,۲۸۶)	۲,۶۲۶,۴۵۰,۷۸۳	اختیارفروش خودرو-۳۷۵-۱۱/۰۳-۱۴۰۳
-	-	-	-	۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۵,۷۱۷,۳۵۱,۷۸۸	(۱۳,۱۵۲,۳۱۷,۷۹۷)	۲,۵۶۵,۰۳۳,۹۹۱	مس شهیدباهر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۶,۴۲۶,۹۶۲	(۵,۵۸۴,۰۰۶,۴۴۰)	۲,۲۸۲,۴۲۰,۵۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۶,۴۲۶,۹۶۲	(۵,۵۸۴,۰۰۶,۴۴۰)	۲,۲۸۲,۴۲۰,۵۲۲	تولیدی برنا باتری
۱۰,۸۱۱,۱۹۹	۲۱,۶۰۵,۶۷۹,۹۷۴	(۱۹,۳۷۲,۶۹۵,۳۸۶)	۲,۲۳۲,۹۸۴,۵۸۸	۱۰,۸۱۱,۱۹۹	۲۱,۶۰۵,۶۷۹,۹۷۴	(۱۹,۳۷۲,۶۹۵,۳۸۶)	۲,۲۳۲,۹۸۴,۵۸۸	تامین سرمایه کیمیا
-	-	-	-	۱,۳۴۹	۷,۱۰۱,۲۸۷,۲۸۶	(۴,۹۵۶,۰۲۹,۰۴۶)	۲,۱۴۵,۲۵۸,۲۴۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۱۵۳,۹۴۱	(۳,۳۹۹,۱۵۱,۴۷۸)	۱,۵۸۰,۰۰۲,۴۶۳	۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۱۵۳,۹۴۱	(۳,۳۹۹,۱۵۱,۴۷۸)	۱,۵۸۰,۰۰۲,۴۶۳	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۵,۹۵۵,۹۷۴	۱۲,۷۵۹,۳۰۱,۸۰۷	(۱۱,۳۴۰,۹۶۲,۸۹۶)	۱,۴۱۸,۳۳۸,۹۱۱	۵,۹۵۵,۹۷۴	۱۲,۷۵۹,۳۰۱,۸۰۷	(۱۱,۳۴۰,۹۶۲,۸۹۶)	۱,۴۱۸,۳۳۸,۹۱۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها
-	-	-	-	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۷۵,۲۵۷,۸۸۸)	۱,۳۴۴,۷۴۲,۱۱۲	اختیارخرید خسایا-۲۴۰۰/۲۰/۰۴/۱۴۰۳
-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۲,۳۷۱,۷۸۶	(۱۶,۸۵۲,۱۱۵,۵۶۵)	۱,۳۱۰,۲۵۶,۲۲۱	حفاری شمال
۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۲۲,۳۹۹,۲۵۴	(۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۷۴)	۳۴۲,۵۵۰,۷۸۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۴۳۵,۲۶۲	(۹,۱۵۹,۶۶۶,۹۴۳)	۱,۱۹۳,۷۳۸,۳۱۹	بیمه اتکایی ایران معین
۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۵۸,۰۳۳۳,۳۶۹)	۱,۱۹۱,۹۶۶,۶۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۵۸,۰۳۳۳,۳۶۹)	۱,۱۹۱,۵۲۹,۶۰۳	اختیارخرید شستا-۱۲۵۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳
۸۴,۷۶۱,۵۶۲	۳۰۲,۸۷۶,۶۵۰,۳۱۰	(۲۵۵,۹۸۵,۸۴۷,۹۵۴)	۴۶,۸۹۰,۸۰۲,۳۵۶	۲۶۹,۵۵۳,۸۶۴	۱,۰۱۸,۵۲۴,۸۲۲,۵۳۹	(۸۷۴,۰۸۵,۴۹۲,۶۹۰)	۱۴۴,۴۳۹,۳۲۹,۸۴۹	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۳

(مبالغ به ریال)											
از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۱۱۴,۴۳۹,۳۲۹,۸۴۹	(۸۷۴,۰۸۵,۴۹۲,۶۹۰)	۱,۰۱۸,۵۲۴,۸۲۲,۵۳۹	۲۶۹,۵۵۳,۸۶۴	۴۶,۸۹۰,۸۰۲,۳۵۶	(۲۵۵,۹۸۵,۸۴۷,۹۵۴)	۳۰۲,۸۷۶,۶۵۰,۳۱۰	۸۴,۷۶۱,۵۶۲	جمع نقل از صفحه قبل			
۱,۱۸۵,۹۱۹,۹۴۶	(۳,۲۱۹,۸۱۰,۱۶۵)	۴,۴۰۵,۷۳۰,۱۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۹۱۹,۹۴۶	(۳,۲۱۹,۸۱۰,۱۶۵)	۴,۴۰۵,۷۳۰,۱۱۱	۲۵۰,۰۰۰	کافی کربن طبس			
۱,۰۹۴,۴۹۶,۲۴۸	(۶,۸۹۱,۸۲۹,۸۳۸)	۷,۹۸۶,۳۲۶,۰۸۶	۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران			
۹۷۰,۴۱۴,۴۷۹	(۲,۸۶۱,۶۸۸,۷۵۰)	۳,۸۳۲,۱۰۳,۲۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین			
۸۷۵,۸۸۰,۳۱۷	(۴,۲۲۳,۹۹۴,۲۶۲)	۵,۰۹۹,۸۷۴,۵۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان			
۸۰۷,۰۷۱,۱۸۴	(۱۴,۷۵۲,۶۲۸,۸۱۶)	۱۵,۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخريد شستا-۱۳۰۰/۰۹-۱۴۰۳/۰۳			
۷۳۷,۳۶۱,۸۴۹	(۹,۱۴۳,۲۷۱,۹۰۰)	۹,۸۸۰,۶۳۳,۷۴۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پرتو بار فرابر خلیج فارس			
۶۳۹,۴۵۶,۶۰۳	(۳۷,۷۳۶,۵۴۳,۳۹۷)	۳۸,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخريد خودرو-۱۱۰۳-۱۱/۰۲/۱۴۰۲			
۶۲۱,۷۳۵,۷۳۶	(۴,۲۴۸,۰۶۴,۲۶۴)	۴,۸۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخريد خودرو-۲۶۰۰/۱۲/۱۴۰۲			
۵۴۵,۷۱۷,۷۸۰	(۳,۱۱۲,۲۹۵,۱۴۵)	۳,۶۵۸,۰۱۲,۹۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی			
۵۴۴,۹۳۸,۳۹۷	(۷,۸۵۵,۰۶۱,۶۰۳)	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخريد شستا-۱۲۰۰/۱۲-۰۲/۱۴۰۳			
۵۳۵,۲۱۰,۱۴۸	(۱۷,۷۱۵,۲۸۹,۸۵۲)	۱۸,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخريد شستا-۱۵۰۰/۰۹-۱۲/۱۴۰۲			
۳۸۰,۶۲۰,۵۴۸	(۷۷۳,۳۸۸,۱۷۱)	۱,۱۵۴,۰۰۸,۷۱۹	۲۷,۸۱۰	۳۸۰,۶۲۰,۵۴۸	(۷۷۳,۳۸۸,۱۷۱)	۱,۱۵۴,۰۰۸,۷۱۹	۲۷,۸۱۰	سیمان مازندران			
۳۴۴,۷۳۶,۵۷۹	(۸۸۵,۶۳۵,۴۲۷)	۱,۲۳۰,۳۷۲,۰۰۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نورایستا پلاستیک			
۳۴۳,۴۰۰,۹۷۸	(۸,۴۹۵,۸۳۱,۵۱۶)	۸,۸۳۹,۲۳۲,۴۹۴	۲,۸۵۱,۴۴۰	-	-	-	-	حمل و نقل گهرترابر سیرجان			
۲۷۲,۱۷۴,۹۸۸	(۴,۲۶۰,۳۱۰,۴۱۷)	۴,۵۳۲,۴۸۵,۴۰۵	۱,۱۷۶,۴۵۱	-	-	-	-	بانک خاورمیانه			
۲۵۶,۲۷۳,۹۹۳	(۱۷,۸۴۱,۳۳۰,۰۰۷)	۱۸,۰۹۷,۶۰۴,۰۰۰	۱۲,۸۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخريد شستا-۱۴۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲			
۲۴۲,۳۳۸,۸۲۴	(۳۵,۲۲۱,۶۶۱,۱۷۶)	۳۵,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخريد شستا-۱۶۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲			
۱۵۴,۸۳۷,۰۷۸,۴۴۶	(۱,۰۵۳,۳۳۴,۱۲۷,۳۹۶)	۱,۲۰۸,۱۶۱,۲۰۵,۸۴۲	۳۶۷,۱۲۷,۵۶۵	۴۸,۴۵۷,۳۴۲,۸۵۰	(۲۵۹,۹۷۹,۰۴۶,۲۹۰)	۳۰۸,۴۳۶,۳۸۹,۱۴۰	۸۵,۰۳۹,۳۷۲	جمع نقل به صفحه بعد			

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۳

(مبالغ به ریال)								
از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱۵۴,۸۳۷,۰۷۸,۴۴۶	(۱,۰۵۳,۳۲۴,۱۲۷,۳۹۶)	۱,۲۰۸,۱۶۱,۲۰۵,۸۴۲	۳۶۷,۱۲۷,۵۶۵	۴۸,۴۵۷,۳۴۲,۸۵۰	(۲۵۹,۹۷۹,۰۴۶,۲۹۰)	۳۰۸,۴۳۶,۳۸۹,۱۴۰	۸۵,۰۳۹,۳۷۲	جمع نقل از صفحه قبل
۲۱۹,۷۱۶,۷۲۱	(۹,۸۹۶,۹۸۳,۲۷۹)	۱۰,۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخريد شستا-۱۱۰۰/۱۲/۱۴۰۳
۲۱۸,۵۸۸,۶۲۰	(۶۱۱,۱۰۴,۶۷۰)	۸۲۹,۶۹۳,۲۹۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	كشت و صنعت جوين
۱۸۸,۳۳۶,۰۲۰	(۲,۰۱۰,۹۷۸,۵۵۷)	۲,۱۹۹,۳۱۴,۵۷۷	۵۶,۴۳۰	-	-	-	-	بين المللی ساروج بوشهر
۱۶۳,۸۹۵,۱۲۸	(۱,۹۰۱,۶۰۴,۸۷۲)	۲,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۳۵,۵۱۷	(۱,۸۹۹,۶۶۴,۴۸۳)	۲,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	اختيارخريد شستا-۱۳۵۰-۱۱/۱۰/۱۴۰۳
۱۵۸,۷۱۹,۱۳۳	(۵,۰۰۰,۹۸۰,۸۶۷)	۵,۱۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختيارخريد شستا-۱۳۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳
۱۵۷,۹۴۴,۴۲۲	(۳,۶۹۲,۷۳۴,۱۵۶)	۳,۸۵۰,۶۷۸,۵۷۸	۲,۱۰۹,۴۷۰	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۱۵۳,۵۱۸,۶۳۱	(۵,۴۲۴,۱۶۷,۸۳۸)	۵,۵۷۷,۶۸۶,۴۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سيمان تهران
۱۵۰,۰۸۷,۵۷۳	(۲۹,۶۴۲,۵۷۱,۰۰۰)	۲۹,۷۹۲,۶۵۸,۵۷۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۱۴۵,۹۶۷,۰۱۶	(۹۶۵,۵۱۴,۹۳۶)	۱,۱۱۱,۴۸۱,۹۵۲	۲۱۰,۰۰۱	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۱۲۹,۴۹۱,۴۱۴	(۶۳۶,۳۴۱,۱۶۰)	۷۶۵,۸۳۲,۵۷۴	۲۳۳,۰۹۲	-	-	-	-	حق تقدم صنايع مس افق کرمان
۱۲۲,۷۹۷,۵۱۵	(۴,۴۵۱,۲۰۳,۶۳۶)	۴,۵۷۴,۰۰۱,۱۵۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنايع مس افق کرمان
۱۰۶,۵۷۴,۷۹۳	(۱۰,۳۹۳,۴۲۵,۲۰۷)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۴۳,۲۴۲	(۱۰,۳۹۳,۳۵۶,۷۵۸)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختيارفروش خودرو-۳۵۰۰-۱۱/۰۳/۱۴۰۳
۱۰۵,۴۷۳,۵۳۶	(۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶)	۵,۰۴۵,۷۶۸,۱۲۲	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهرقام
۹۰,۲۵۵,۹۹۷	(۱۳,۸۰۱,۷۴۴,۰۰۳)	۱۳,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۳,۰۰۰	۹۰,۷۳۱,۱۵۲	(۱۳,۸۰۱,۲۶۸,۸۴۸)	۱۳,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۳,۰۰۰	اختيارخريد خودرو-۴۰۰۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
۸۶,۴۲۱,۱۸۲	(۱,۱۴۷,۳۰۰,۲۵۰)	۱,۲۳۳,۷۲۱,۴۳۲	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سيمان آرتا اردبيل
۵۷,۸۳۶,۵۲۷	(۱,۳۶۸,۸۹۶,۳۱۴)	۱,۴۲۶,۷۳۲,۸۴۱	۹,۴۱۶	-	-	-	-	سيمان ساوه
۵۲,۲۳۱,۵۵۰	(۲۷۲,۶۹۶,۴۴۹)	۳۲۴,۹۲۷,۹۹۹	۳,۱۷۶	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
۱۵۷,۱۴۴,۹۳۴,۲۲۴	(۱,۱۴۹,۴۸۲,۶۶۹,۱۷۶)	۱,۳۰۶,۶۲۷,۶۰۳,۴۰۰	۳۹۴,۰۹۳,۱۵۰	۴۸,۸۲۰,۵۵۲,۷۶۱	(۲۸۶,۰۷۳,۳۳۶,۳۷۹)	۳۳۴,۸۹۳,۸۸۹,۱۴۰	۹۳,۰۴۲,۳۷۲	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۳

(مبالغ به ریال)				طی دی ماه				شرح
از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۵۷,۱۴۴,۹۳۴,۲۲۴	(۱,۱۴۹,۴۸۲,۶۶۹,۱۷۶)	۱,۳۰۶,۶۲۷,۶۰۳,۴۰۰	۳۹۴,۰۹۳,۱۵۰	۴۸,۸۲۰,۵۵۲,۷۶۱	(۲۸۶,۰۷۳,۳۳۶,۳۷۹)	۳۳۴,۸۹۳,۸۸۹,۱۴۰	۹۳,۰۴۲,۳۷۲	جمع نقل از صفحه قبل
۲۵,۰۸۱,۷۷۰	(۱,۲۳۹,۷۱۸,۲۳۰)	۱,۲۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخريد خسابا-۲۴۰۰-۱۲/۲۳/۱۴۰۲
۸,۵۵۰,۹۷۸	(۲,۵۶۵,۴۴۹,۰۲۲)	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۶,۳۸۹	(۲,۵۶۳,۰۸۳,۶۱۱)	۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	اختیارخريد خسابا-۲۶۰۰-۱۲/۲۲/۱۴۰۳
۷,۰۳۹,۰۸۷	(۱۳۴,۳۶۰,۰۴۸)	۱۴۱,۳۹۹,۱۳۵	۲۰,۰۵۹	-	-	-	-	صنعتی آما
۱,۰۱۶,۹۱۰	(۱۴,۱۰۳,۰۹۰)	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارفروش شستا-۱۵۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲
(۲۵۴,۹۰۹)	(۲۷,۲۵۴,۹۰۹)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۷۲۶,۰۸۱	(۲۶,۲۷۳,۹۱۹)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	اختیارخريد خودرو-۳۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۳
(۳۲۰,۴۰۹)	(۱,۳۳۴,۰۶۴,۰۰۸)	۱,۳۳۴,۷۴۳,۵۹۹	۱,۱۳۶,۸۶۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۹۰۹,۷۴۸)	(۱,۱۶۰,۳۰۹,۷۴۸)	۱,۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخريد خسابا-۲۲۰۰-۲۳/۱۲/۱۴۰۲
(۲۲,۳۱۳,۴۳۷)	(۴۶۵,۱۸۷,۷۰۷)	۴۴۲,۸۷۴,۲۷۰	۱۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	سایپا
(۲۵,۰۹۳,۷۸۴)	(۷,۰۳۴,۵۵۴,۷۵۴)	۷,۰۰۹,۴۶۰,۹۷۰	۱,۰۳۷,۳۵۸	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
(۳۰,۳۰۹,۵۴۱)	(۳,۱۸۰,۳۰۹,۵۴۱)	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۶۱۶,۶۰۳)	(۳,۱۸۰,۶۱۶,۶۰۳)	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخريد شستا-۱۰۵۰-۱۱/۱۲/۱۴۰۳
(۵۱,۸۵۸,۸۲۳)	(۳,۲۱۶,۴۹۷,۲۸۷)	۳,۱۶۴,۶۳۸,۴۶۴	۲۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	حق تقدم پالایش نفت تبریز
(۶۲,۳۷۴,۸۸۸)	(۱۹۰,۷۳۱,۲۷۵)	۱۲۸,۳۵۶,۳۸۷	۵۰,۰۰۲	-	-	-	-	بهن دیزل
(۷۴,۱۴۵,۵۸۷)	(۷,۳۳۸,۱۶۴,۷۵۴)	۷,۲۶۴,۰۱۹,۱۶۷	۲,۶۴۶,۲۴۳	-	-	-	-	ایران خودرو
(۱۲۸,۹۴۰,۶۳۳)	(۱۷,۰۷۴,۷۲۵,۱۳۱)	۱۶,۹۴۵,۷۸۴,۴۹۸	۸,۳۷۲,۸۰۴	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
(۱۵۵,۱۵۶,۱۱۴)	(۳۸,۰۱۱,۱۵۶,۱۱۴)	۳۷,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخريد هم وزن-۸۰۰۰-۰۴/۰۳/۱۴۰۳
(۱۹۶,۵۰۸,۶۰۴)	(۴۷,۳۴۶,۵۰۸,۶۰۴)	۴۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۶,۵۰۸,۶۰۴)	(۴۷,۳۴۶,۵۰۸,۶۰۴)	۴۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخريد شستا-۱۱۵۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳
(۲۲۱,۲۲۸,۱۵۲)	(۱,۹۲۱,۳۷۸,۵۶۰)	۱,۷۰۰,۱۵۰,۴۰۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۵۶,۲۱۷,۲۰۸,۳۴۰	(۱,۲۸۱,۷۳۸,۱۴۱,۹۵۸)	۱,۴۳۷,۹۵۵,۳۵۰,۲۹۸	۴۵۸,۶۵۸,۴۷۷	۴۸,۶۰۵,۰۷۰,۰۲۴	(۳۳۹,۱۸۹,۸۱۹,۱۱۶)	۳۸۷,۷۹۴,۸۸۹,۱۴۰	۱۳۸,۰۴۱,۳۷۲	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۳-۱-۲

(مبالغ به ریال)								
از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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
جمع نقل از صفحه قبل	۱۳۸,۰۴۱,۳۷۲	۳۸۷,۷۹۴,۸۸۹,۱۴۰	(۳۳۹,۱۸۹,۸۱۹,۱۱۶)	۴۸,۶۰۵,۰۷۰,۰۲۴	۴۵۸,۶۵۸,۴۷۷	۱,۴۳۷,۹۵۵,۳۵۰,۲۹۸	(۱,۲۸۱,۷۳۸,۱۴۱,۹۵۸)	۱۵۶,۲۱۷,۲۰۸,۳۴۰
اختیارخريد هم وزن-۹۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴	-	-	-	-	۳۱۲,۰۰۰	۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۲۶,۶۲۷,۸۵۵)	(۳۱۸,۶۲۷,۸۵۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۱۲۶,۹۳۴	(۲,۶۹۷,۷۰۵,۸۱۵)	(۳۳۷,۵۷۸,۸۸۱)
اختیارخريد شستا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹	-	-	-	-	۱۹,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۶۲,۳۹۵,۰۸۲)	(۵۲۱,۳۹۵,۰۸۲)
اختیارخريد خودرو-۲۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲	-	-	-	-	۱,۸۷۳,۰۰۰	۴,۴۹۵,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۱۱۰,۷۸۵,۵۱۲)	(۶۱۵,۵۸۵,۵۱۲)
اختیارخريد شستا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲	-	-	-	-	۹,۱۹۷,۰۰۰	۹,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۴۰,۵۵۶,۱۸۵)	(۷۴۳,۵۵۶,۱۸۵)
اختیارخريد هم وزن-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴	-	-	-	-	۶۴۶,۰۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۱۹,۸۷۷,۳۸۳)	(۷۵۹,۸۷۷,۳۸۳)
اختیارخريد سلام-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۹۱,۱۱۳,۸۱۲)	(۱,۱۹۱,۱۱۳,۸۱۲)
اختیارخريد خاور-۳۸۸۰-۱۴۰۳/۱۱	-	-	-	-	۴,۶۵۲,۱۰۸	۱۸,۰۵۰,۱۷۹,۰۴۰	(۱۹,۳۰۹,۸۵۴,۵۹۰)	(۱,۲۵۹,۶۷۵,۵۵۰)
اختیارخريد سلام-۱۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۲۱,۵۵۸,۰۵۰)	(۱,۷۲۱,۵۵۸,۰۵۰)
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۴,۳۶۸,۰۱۵	۱۰,۰۱۴,۴۲۵,۷۲۲	(۱۱,۸۰۷,۲۴۴,۴۶۵)	(۱,۷۹۲,۸۱۸,۷۴۳)
پلی اکریل ایران	-	-	-	-	۱۰,۵۲۱,۸۲۱	۹,۹۶۴,۴۴۴,۲۶۱	(۱۲,۰۹۰,۸۵۳,۸۸۶)	(۲,۱۲۶,۴۰۹,۶۲۵)
اختیارخريد شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۱۰	۲۲,۰۳۵,۰۰۰	۲۰,۹۳۳,۲۵۰,۰۰۰	(۲۳,۱۱۸,۳۶۲,۶۱۶)	(۲,۱۸۵,۱۱۳,۶۱۶)	۲۲,۰۳۵,۰۰۰	۲۰,۹۳۳,۲۵۰,۰۰۰	(۲۲,۹۹۷,۲۰۷,۴۷۵)	(۲,۲۹۱,۵۰۴,۴۴۳)
اختیارخريد شستا-۸۱۲-۱۴۰۳/۱۲	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۷۰۳,۳۹۱,۲۴۰)	(۳,۲۷۵,۳۹۱,۲۴۰)
داده گسترعصرنوين-های وب	-	-	-	-	۱۱,۴۲۸,۱۳۲	۷,۱۲۴,۱۶۵,۹۹۵	(۱۱,۷۳۵,۰۱۹,۰۵۶)	(۴,۶۱۰,۸۵۳,۰۶۱)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	-	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۵,۰۰۷,۳۶۱	(۲۸,۷۷۹,۷۳۵,۶۰۰)	(۶,۷۰۴,۷۲۸,۲۳۹)
سازه پویش	-	-	-	-	۶۹۵,۴۶۲	۶,۹۷۵,۱۱۴,۰۴۲	(۱۳,۹۸۵,۴۸۴,۵۴۲)	(۷,۰۱۰,۳۷۰,۵۰۰)
اختیارخريد خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۱۶۵,۸۷۱,۹۰۴)	۵۳۴,۱۲۸,۰۹۶	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۱۹۷,۱۱۰,۷۱۲)	(۹,۴۹۷,۱۱۰,۷۱۲)
اختیارخريد شستا-۱۰۱۲-۱۴۰۳/۱۲	-	-	-	-	۶۶,۹۷۱,۰۰۰	۶۷,۷۷۴,۶۵۲,۰۰۰	(۸۱,۴۶۹,۰۷۸,۲۱۷)	(۱۳,۶۹۴,۴۲۶,۲۱۷)
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	۱,۳۷۴,۴۸۵	۱۴,۵۲۶,۶۷۸,۲۲۰	(۲۸,۴۳۳,۸۴۴,۸۰۴)	(۱۳,۹۰۶,۱۶۶,۵۸۴)
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۱۷,۵۸۵,۵۴۹	۲۷,۴۷۹,۶۱۱,۴۳۷	(۴۸,۳۲۴,۳۸۶,۸۴۰)	(۲۰,۸۴۴,۷۷۵,۴۰۳)
جمع	۱۸۴,۵۷۶,۳۷۲	۴۷۲,۴۲۸,۱۳۹,۱۴۰	(۴۲۵,۴۷۴,۰۵۴,۶۳۶)	۴۶,۹۵۴,۰۸۴,۵۰۴	۶۸۱,۸۰۹,۰۴۹	۱,۷۸۸,۰۶۲,۲۰۵,۳۱۰	(۱,۷۲۴,۸۴۰,۹۷۳,۰۷۹)	۶۲,۹۹۳,۶۸۵,۲۶۳

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)								
شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۱۱۷,۱۸۳,۹۵۵,۰۷۸	(۱۰۳,۱۹۰,۹۳۲,۶۱۷)	۱۳,۹۹۳,۰۲۲,۴۶۱
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۳۰۷۲۳-۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۳۳	۱۹,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۹۱,۶۷۲,۲۹۰)	۳,۲۴۱,۳۲۷,۷۱۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۳۱۰۲۴-۰۰۰	۴۴,۵۸۰	۴۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۹۱۲,۱۳۸,۷۳۱)	۱,۶۶۷,۸۶۱,۲۶۹	۴۴,۵۸۰	۴۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۹۱۲,۱۳۸,۷۳۱)	۱,۶۶۷,۸۶۱,۲۶۹
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۳۰۹۱۹-۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۸۲	۵۹,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۰۰۷,۷۹۰,۶۵۱)	۳۷۴,۲۰۹,۳۴۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۵,۱۶۳	۱,۷۳۸,۱۳۹,۲۰۲	(۱,۵۴۱,۴۴۹,۸۹۶)	۱۹۶,۶۸۹,۳۰۶
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۳۰۹۱۲-۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۶	۲۰,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۹۴,۷۹۹,۰۴۴)	۱۱۱,۲۰۰,۹۵۶
جمع	۴۴,۵۸۰	۴۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۹۱۲,۱۳۸,۷۳۱)	۱,۶۶۷,۸۶۱,۲۶۹	۱,۳۸۸,۱۶۴	۱۴۴,۷۳۹,۱۳۹,۲۰۲	(۱۳۹,۱۴۷,۸۵۰,۶۱۲)	۱۹,۵۸۴,۳۱۱,۰۵۱

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	یادداشت ۱-۲-۳		یادداشت ۱-۲-۳	
۳۷.۴۰%	۲۲,۷۹۵,۲۳۱,۸۶۶	۵۰.۸۴%	۳,۸۰۶,۱۶۴,۴۹۸	بانک پاسارگاد
۱۹.۰۸%	۱۱,۶۲۸,۰۸۵,۹۳۰	-	-	بانک گردشگری
۱۴.۷۸%	۹,۰۰۷,۱۳۸,۵۷۱	۰.۰۱%	۷۰۳,۰۱۶	بانک سامان
۱۱.۷۷%	۷,۱۷۰,۳۴۵,۹۹۳	۴۹.۱۰%	۳,۶۷۶,۲۵۲,۵۳۰	بانک ملت
۱۱.۱۱%	۶,۷۷۰,۴۴۵,۷۶۳	۰.۰۰%	۶,۲۳۹	بانک خاورمیانه
۳.۲۴%	۱,۹۷۲,۴۱۳,۹۲۰	۰.۰۱%	۷۱۴,۳۹۰	بانک تجارت
۲.۵۶%	۱,۵۶۲,۵۱۴,۲۸۰	-	۲۳,۳۶۸	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۵%	۲۸,۴۱۱,۳۹۲	۰.۰۴%	۳,۳۶۷,۶۷۹	بانک آینده
۰.۰۱%	۸,۰۰۱,۴۷۲	۰.۰۰%	۵۵,۵۰۶	بانک شهر
۱۰۰%	۶۰,۹۴۲,۵۸۹,۱۸۷	۱۰۰%	۷,۴۸۷,۲۸۷,۲۲۶	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲,۷۹۵,۲۳۱,۸۶۶	(۹,۸۲۸,۴۶۲)	۲۲,۸۰۵,۰۶۰,۳۲۸	۳,۸۰۶,۱۶۴,۴۹۸	(۸,۲۶۵,۷۰۶)	۳,۸۱۴,۴۳۰,۲۰۴	بانک پاسارگاد
۱۱,۶۲۸,۰۸۵,۹۳۰	-	۱۱,۶۲۸,۰۸۵,۹۳۰	-	-	-	بانک گردشگری
۹,۰۰۷,۱۳۸,۵۷۱	-	۹,۰۰۷,۱۳۸,۵۷۱	۷۰۳,۰۱۶	-	۷۰۳,۰۱۶	بانک سامان
۷,۱۷۰,۳۴۵,۹۹۳	(۱۰,۲۸۵,۲۳۷)	۷,۱۸۰,۶۳۱,۲۳۰	۳,۶۷۶,۲۵۲,۵۳۰	-	۳,۶۷۶,۲۵۲,۵۳۰	بانک ملت
۶,۷۷۰,۴۴۵,۷۶۳	-	۶,۷۷۰,۴۴۵,۷۶۳	۶,۲۳۹	-	۶,۲۳۹	بانک خاورمیانه
۱,۹۷۲,۴۱۳,۹۲۰	-	۱,۹۷۲,۴۱۳,۹۲۰	۷۱۴,۳۹۰	-	۷۱۴,۳۹۰	بانک تجارت
۱,۵۶۲,۵۱۴,۲۸۰	-	۱,۵۶۲,۵۱۴,۲۸۰	۲۳,۳۶۸	-	۲۳,۳۶۸	موسسه اعتباری ملل
۲۸,۴۱۱,۳۹۲	-	۲۸,۴۱۱,۳۹۲	۳,۳۶۷,۶۷۹	-	۳,۳۶۷,۶۷۹	بانک آینده
۸,۰۰۱,۴۷۲	-	۸,۰۰۱,۴۷۲	۵۵,۵۰۶	-	۵۵,۵۰۶	بانک شهر
۶۰,۹۴۲,۵۸۹,۱۸۷	(۲۰,۱۱۳,۶۹۹)	۶۰,۹۶۲,۷۰۲,۸۸۶	۷,۴۸۷,۲۸۷,۲۲۶	(۸,۲۶۵,۷۰۶)	۷,۴۹۵,۵۵۲,۹۳۲	جمع

مشترک آسمان خاورمیانہ

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

سایر درآمدها	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
تعدیل کارمزد کارگزار	۴۱,۹۰۸,۴۵۷	۱۱۹,۰۵۹,۲۲۹
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی	۵۸,۱۴۳,۰۸۹	۷۶,۱۵۴,۵۳۸
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۸,۲۸۷,۴۹۹	۸,۳۲۷,۲۷۲
سایر درآمدها	-	۶,۴۱۶,۹۵۰
جمع	۴۱,۹۰۸,۴۵۷	۲۰۹,۹۵۷,۹۸۹