



آجان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان خاورمیانه

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ بهمن 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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۹,۴۷۸,۱۸۸	۶۹,۵۵۹,۲۱۰,۰۸۳	۶۶,۶۹۳,۲۲۳,۰۱۱	۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۹۱,۸۱۳,۰۷۹	-	-	۱۴,۵۶۲,۱۸۸
بانک ملت	-	-	-	۵۰,۸۶۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۹۳,۹۲۹,۵۴۳	-	-	۳,۰۶۲
ایران خودرو	۲۴,۴۶۵,۴۲۴	۸۶,۷۱۵,۳۲۰,۷۸۰	۸۵,۸۴۹,۰۸۷,۱۸۷	-	۵۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۸۱
سایپا	۲۹,۲۵۲,۰۰۰	۸۵,۹۹۶,۶۱۲,۹۷۲	۸۳,۷۴۴,۴۹۷,۷۲۸	۱۸,۳۸۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۵,۳۱۴,۲۰۶	-	-	۲,۷۲۱
پارس مینو	-	-	-	۷,۸۸۴,۴۱۸	۴۱,۰۳۶,۴۴۳,۰۱۰	-	-	۷,۸۸۴,۴۱۸
سیمرغ	۴۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۲۰۶,۱۲۹	۶۶۶,۴۱۱,۱۲۰	۲۳,۸۸۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۵,۸۰۰,۱۸۷	-	-	۱,۷۱۵
حفاری شمال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۶,۴۳۹,۵۰۳	۵۲,۹۸۲,۸۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۱۲۰
بیمه کوثر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۹۷,۵۹۰,۷۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۶۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۴۶۲,۴۹۹	۳۱,۳۲۶,۸۰۶,۲۶۵	۳۸,۴۲۳,۸۵۸,۱۷۱	-	(۱,۵۷۲,۰۱۱,۴۵۷)	(۶۳,۴۷۴)	-	۲۴,۴۱۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	۲۴,۳۰۶,۴۹۵,۹۰۳	۲۴,۹۹۴,۴۵۲,۱۳۲	-	-	-	-	۱,۹۹۵
صنایع مس افق کرمان	۳,۲۲۴,۳۴۳	۱۳,۵۲۲,۷۹۸,۷۱۵	۲۱,۶۹۸,۹۲۰,۷۳۷	-	-	-	-	۷,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۲۴,۷۶۹,۴۳۶,۶۹۲	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۷	-	(۲۸۵,۷۵۰)	(۱۵,۶۱۱,۵۱۹,۳۲۸)	-	۲۸۵,۷۵۰
ایران خودرو دیزل	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۶۹۵,۶۸۱	-	-	۱,۳۲۹
جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۳,۹۸۴,۵۶۹	۴۰۸,۴۳۶,۹۱۷,۷۴۲	۴۳۵,۴۰۹,۷۱۹,۹۲۳	۱۸۴,۶۰۴,۴۱۸	۴۸۶,۵۶۹,۹۹۵,۷۰۶	(۱۷,۱۸۳,۵۳۰,۷۸۵)	(۳۴۹,۲۲۴)	۳۶۴,۷۲۳,۷۶۳

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
جمع نقل از صفحه قبل	۱۴۳,۹۸۴,۵۶۹	۴۰۸,۴۳۶,۹۱۷,۷۴۲	۴۳۵,۴۰۹,۷۱۹,۹۲۳	۱۸۴,۶۰۴,۴۱۸	۴۸۶,۵۶۹,۹۹۵,۷۰۶	(۳۴۹,۲۲۴)	(۱۷,۱۸۳,۵۳۰,۷۸۵)	۳۶۴,۷۲۳,۷۶۳	-	۸۸۱,۲۶۲,۱۴۴,۶۵۲	۸۷۱,۶۶۳,۱۴۵,۰۳۰	۴۷,۶۴%
زامیاد	۲,۴۶۱,۳۸۱	۹,۴۵۶,۱۸۱,۸۷۸	۱۱,۶۹۲,۹۵۰,۳۰۷	-	-	-	-	۲,۴۶۱,۳۸۱	۳,۸۱۰	۹,۴۵۶,۱۸۱,۸۷۸	۹,۳۲۲,۰۶۲,۳۳۳	۰.۵۱%
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۵,۸۱۵,۸۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱	۸,۱۰۵,۸۱۵,۸۰۰	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۰.۴۹%
بانک سامان	۹,۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۳۴۳,۱۲۴,۳۱۱	۱۸,۴۲۷,۴۵۰,۳۸۷	-	-	(۴,۵۰۴,۰۰۰)	(۴,۶۲۲,۶۲۸,۱۳۳)	۵,۱۲۱,۰۰۰	۱,۸۶۸	۷,۰۹۹,۲۳۵,۲۸۳	۹,۵۰۹,۱۱۰,۱۳۳	۰.۵۲%
شرکت قند بیستون	۷۲۶,۰۰۰	۶,۸۹۱,۴۴۴,۴۵۸	۱۰,۹۴۷,۸۹۰,۱۵۱	-	-	-	-	۷۲۶,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۶,۸۹۱,۴۴۴,۴۵۸	۱۱,۰۲۷,۲۷۴,۹۸۴	۰.۶۰%
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۴,۰۰۶,۴۴۰	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۰	۵,۵۸۴,۰۰۶,۴۴۰	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	۰.۳۵%
مدیریت نیروگاهی ابرنریان مینا	۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۶,۷۳۴,۸۴۰	۱۲,۰۶۵,۷۷۸,۹۰۰	-	-	(۳۵۰,۰۰۰)	(۶,۳۹۹,۴۲۵,۷۶۰)	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۰	۴,۶۹۳,۳۶۷,۴۲۰	۵,۲۳۶,۱۵۸,۳۷۵	۰.۲۹%
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۸,۷۸۲,۹۶۸	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۷	۳,۸۷۸,۷۸۲,۹۶۸	۴,۸۱۵,۵۷۵,۸۲۰	۰.۲۶%
کانی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۹,۸۱۰,۱۶۵	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۰	۳,۲۱۹,۸۱۰,۱۶۵	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	۰.۲۲%
حق تقدم حمل و نقل گهرترابز سیرجان	۱,۳۸۵,۱۳۹	۲,۷۳۹,۸۰۴,۹۴۲	۳,۷۹۱,۹۷۵,۵۰۳	-	-	-	-	۱,۳۸۵,۱۳۹	۳,۳۲۰	۲,۷۳۹,۸۰۴,۹۴۲	۴,۵۷۱,۲۹۹,۴۴۴	۰.۲۵%
بیمه اتکایی تهران رواک۵۰%تادیه	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۸۰۴,۳۵۶	۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴	۱,۷۰۳,۸۰۴,۳۵۶	۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰	۰.۰۴%
صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۲,۳۹۸,۱۰۶	۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	-	-	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۴۱۳,۲۷۶,۵۹۰)	۲۵۰,۰۰۰	۷,۷۷۰	۱,۶۷۱,۱۹۹,۰۵۵	۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵	۰.۱۱%
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۳۶۸,۳۲۴	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	-	-	(۲۲۵,۰۰۰)	(۲,۱۱۳,۸,۶۱۰,۲۴۰)	۲۲۵,۰۰۰	۱۳,۰۷۰	۱,۳۷۱,۶۸۴,۱۶۲	۲,۹۲۲,۲۵۲,۵۳۸	۰.۱۶%
اختیارفروش خودرو-۳۲۵۰۰/۰۶۰۴/۰۱(طخود۱۳۷۱۰)	-	-	-	۱۲,۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۶۶۰,۷۷۲	-	-	۱۲,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۲۲۳,۶۶۰,۷۷۲	۱,۲۴۵,۶۷۹,۱۵۵	۰.۰۷%
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۸۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۸۰۳,۵۰۹	۹۵۱,۹۰۲,۲۸۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳	۸۱۰,۸۰۳,۵۰۹	۹۰۸,۹۵۹,۳۲۰	۰.۰۵%
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶۲,۴۸۲,۰۸۹	۴۶۷,۶۵۸,۳۹۹,۰۷۱	۵۱۴,۵۱۴,۰۱۴,۷۲۱	۲۰۱,۲۶۴,۴۱۸	۴۹۹,۷۷۸,۲۵۵,۲۴۶	(۵,۶۷۸,۲۲۴)	(۳۲,۷۵۷,۴۷۱,۵۰۸)	۳۹۴,۵۵۲,۲۸۳		۹۳۹,۷۱۱,۷۴۵,۸۶۰	۹۴۳,۳۴۰,۰۳۱,۲۲۸	۵۱.۵۶%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
نام شرکت	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	مبلغ فروش					
جمع نقل از صفحه قبل	۱۶۲,۴۸۲,۰۸۹	۴۶۷,۶۵۸,۳۹۹,۰۷۱	۵۱۴,۵۱۴,۰۱۴,۷۲۱	۲۰۱,۲۶۴,۴۱۸	۴۹۹,۷۷۸,۲۵۵,۲۴۶	(۵,۶۷۸,۲۲۴)	(۳۲,۷۵۷,۴۷۱,۵۰۸)	۳۹۴,۵۵۲,۲۸۳	-	۹۳۹,۷۱۱,۷۴۵,۸۶۰	۹۴۳,۳۴۰,۰۳۱,۲۲۸	۵۱.۵۶%
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۲۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۰۷,۰۹۵	-	-	۲۱,۰۰۰	۵,۴۰۰	۱۱۸,۱۰۷,۰۹۵	۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰	۰.۰۱%
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۶۳۶,۸۴۵	۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰	-	-	(۵۹۵,۰۰۰)	(۱۷,۹۳۳,۴۸۸,۴۴۵)	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۳,۴۲۵,۲۱۰	۶,۵۸۷,۷۸۸,۲۰۴	۷,۳۲۰,۳۸۴,۵۰۱	-	-	(۳,۴۲۵,۲۱۰)	(۷,۱۵۹,۶۰۵,۴۶۸)	-	-	-	-	-
سیمان ممتازان کرمان	۱,۰۰۹,۹۹۴	۴۲,۵۶۹,۷۷۸,۷۹۲	۵۱,۷۵۵,۴۰۲,۸۱۵	-	-	(۱,۰۰۹,۹۹۴)	(۵۳,۶۷۴,۹۸۹,۰۶۲)	-	-	-	-	-
سیمانمازندران	۸۷,۲۳۷	۲,۴۴۶,۰۳۶,۰۸۵	۳,۷۲۱,۹۳۳,۹۷۸	-	-	(۸۷,۲۳۷)	(۳,۷۳۴,۲۱۶,۹۸۷)	-	-	-	-	-
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	۱۹,۱۶۲,۱۰۳	-	-	(۵,۱۲۰)	(۱۸,۶۳۱,۲۶۴)	-	-	-	-	-
قند لرستان	۱,۵۶۵,۵۵۱	۱۱,۳۹۷,۰۷۵,۴۹۹	۱۴,۱۶۱,۷۴۷,۳۴۱	-	-	(۱,۵۶۵,۵۵۱)	(۱۴,۸۰۲,۷۹۰,۹۵۹)	-	-	-	-	-
گواهي سپرده كالايي شمش طلا	۱۰,۲۲۸	۴۸,۰۳۹,۱۰۳,۴۴۷	۷۱,۲۷۰,۰۹۷,۴۶۲	۲,۵۳۵	۱۹,۹۹۸,۰۶۰,۳۱۹	(۱۲,۷۶۳)	(۱۰۷,۲۰۴,۸۷۷,۳۵۷)	-	-	-	-	-
ملی شیمی کشاورز	۱,۰۰۰	۷,۰۹۵,۰۸۸	۶,۵۷۰,۶۷۰	-	-	(۱,۰۰۰)	(۶,۵۵۲,۰۴۴)	-	-	-	-	-
اختیارخريد خودرو-۲۸۰۰۳/۱۱/۱۴۰۳ (ضخودا۱۱۳۵)	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۹۵۸,۲۶۵	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۷۰,۷۵۴,۷۹۹)	-	-	-	-	-
اختیارفروش شستا-۱۲۵۰۰۸/۱۲/۱۴۰۳ (طستا۱۲۲۸)	-	-	-	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۷۶۸,۷۶۰	(۷۱,۷۴۲,۰۰۰)	(۲,۱۸۶,۰۵۶,۶۳۵)	-	-	-	-	-
اختیارخريد شستا-۱۱۵۰۰۱۰/۱۱/۱۴۰۳ (ضستا۱۲۶۱)	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۲۶,۹۸۵	(۲۱,۴۸۴,۰۰۰)	(۱۰۰,۱۰۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-
اختیارفروش خودرو-۳۵۰۰۱۰/۱۲/۱۴۰۳ (طخودا۱۲۳۶)	-	-	-	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۹,۳۴۹,۴۸۸	(۵,۶۹۰,۰۰۰)	(۶,۹۷۰,۲۸۶,۵۰۸)	-	-	-	-	-
جمع	۱۶۹,۱۸۱,۴۲۹	۵۹۰,۰۷۷,۷۹۰,۷۵۵	۶۸۰,۲۷۶,۵۲۲,۱۹۱	۳۴۳,۶۸۷,۹۵۳	۵۳۸,۷۳۷,۵۲۶,۱۵۸	(۱۱۸,۲۹۶,۰۹۹)	(۲۵۰,۷۱۹,۸۲۵,۰۳۶)	۳۹۴,۵۷۳,۲۸۳	۹۳۹,۸۲۹,۸۵۲,۹۵۵	۹۴۳,۴۵۲,۷۵۶,۴۹۸	۵۱.۵۷%	

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					۱۴۰۳/۱۰/۳۰					نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار		
-	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۲,۸۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	
۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۹,۶۰۵	۳,۸۰۲,۷۱۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۹,۶۰۵	۳,۸۰۲,۷۱۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ.ت.حسیر-۱۹۶۰۵-۰۴۱۱۰۰۳	
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۶۰۰	۴۷,۷۴۵,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۶۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	
-	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۰۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	
-	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۰۳۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	
-	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۳۵۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	
-	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۰۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲,۶۰۰	۳۱,۵۵۹,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳,۰۰۰	۱۲,۲۵۵,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۰۳۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	
۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳,۲۵۰	۲۵,۶۳۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۰۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	
۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۴۰۰	۱۵,۸۱۸,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	
۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۳۰۰	۷۳,۴۶۵,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	
۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۳۰۰	۲۲,۰۲۱,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳,۲۵۰	۱۳,۶۴۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۰۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	
۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۴۰۰	۳۳,۹۸۷,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۰۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	
۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ سامان-۱۵۰۰-۱۴۰۴۰۲۲۱	
۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۰۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	
۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ خاور-۱۳۰۰-۱۴۰۳۱۲۱۹	

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتقوی

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

نام اوراق		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
		دلاری مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
اسناد خزانه مابودجه ۱۴۰۳۲۶-۱۴۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۱۳۱,۳۶۴	۱۱۶,۲۶۵,۸۰۲,۳۶۵	۱۱۷,۰۶۷,۴۵۱,۷۹۷	۱۴۲,۵۹۹	۱۲۷,۷۰۷,۲۸۰,۲۷۱	-	-	۲۷۳,۹۶۳	۹۰۹,۸۳۰
ریل سیر کوثر	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۲۳%	۳۷%	۳,۸۰۲,۷۱۰	۵۶,۱۷۲,۱۰۲,۹۸۸	۵۶,۹۲۸,۰۶۳,۱۶۵	-	-	-	-	۳,۸۰۲,۷۱۰	۱۵,۳۹۷
اسناد خزانه مابودجه ۱۴۰۵۲۰-۱۴۰۵۱۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۵۲,۸۰۰	۴۴,۳۳۶,۱۷۶,۴۰۷	۴۴,۹۲۷,۸۲۳,۳۵۵	-	-	-	-	۵۲,۸۰۰	۸۷۰,۳۵۰
اسناد خزانه مابودجه ۱۴۰۵۹۱۰-۱۴۰۵۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	۴۸,۰۰۰	۳۰,۱۴۶,۴۷۲,۹۲۷	۳۷,۴۶۶,۸۰۷,۹۱۰	-	-	-	-	۴۸,۰۰۰	۷۹۴,۲۳۰
اسناد خزانه مابودجه ۱۴۰۷۱۴-۱۴۰۷۱۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	-	۳۱,۷۹۹	۲۰,۸۰۲,۳۰۳,۷۶۰	۲۵,۹۶۲,۰۳۸,۹۳۷	-	-	-	-	۳۱,۷۹۹	۸۳۱,۹۸۰
اسناد خزانه مابودجه ۱۴۰۳۱۱۵-۱۴۰۳۰۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	۶۱,۹۸۹	۵۹,۰۶۷,۵۴۰,۹۳۲	۶۱,۳۵۷,۹۸۶,۸۴۸	-	(۶۱,۹۸۹)	(۶۱,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
اسناد خزانه مابودجه ۱۴۰۱۰۱-۱۴۰۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	-	۷۰,۸۴۳	۶۷,۷۷۴,۸۸۱,۲۲۶	۷۰,۶۸۱,۴۱۶,۳۷۰	-	(۷۰,۸۴۳)	(۷۰,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
جمع							۴,۱۹۹,۵۰۵	۳۹۴,۵۶۵,۲۸۰,۶۰۵	۴۱۴,۳۹۱,۵۸۸,۳۸۲	۱۴۲,۵۹۹	۱۲۷,۷۰۷,۲۸۰,۲۷۱	(۱۳۲,۸۳۲)	(۱۳۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۰۹,۲۷۲	۳۹۵,۴۳۰,۱۳۸,۷۱۸

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۲.۸۹%	۲۳۵,۹۱۶,۳۷۵,۶۹۷	(۴۱۲,۸۰۱,۱۰۴,۰۰۰)	۵۲۵,۳۳۷,۳۱۴,۵۵۳	۱۲۳,۳۸۰,۱۶۵,۱۴۴	بانک پاسارگاد
۹.۵۳%	۱۷۴,۳۷۰,۵۱۴,۸۶۶	(۸۲۶,۶۳۶,۳۴۹,۲۱۷)	۹۷۸,۲۹۲,۹۱۲,۸۷۲	۲۲,۷۱۳,۹۵۱,۲۱۱	بانک خاورمیانه
۰.۲۶%	۴,۸۰۱,۶۴۰,۷۳۳	(۳۰۱,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۵۴,۰۵۵,۱۵۴,۰۱۰	۱۵۱,۷۴۷,۶۸۶,۷۲۳	بانک ملت
۰.۰۵%	۸۲۹,۶۰۲,۲۰۹	(۵۰۴,۰۰۰)	۳,۳۷۹,۴۱۵	۸۲۶,۷۲۶,۷۹۴	بانک آینده
۰.۰۱%	۱۸۲,۵۳۰,۰۷۳	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	۷۰۱,۷۶۱	۱۸۲,۸۳۶,۳۱۲	بانک سامان
۰.۰۱%	۱۷۵,۲۳۶,۷۷۲	(۵۰۴,۰۰۰)	۷۱۵,۲۵۲	۱۷۵,۰۲۵,۵۲۰	بانک تجارت
۰.۰۰%	۴۳,۱۲۴,۰۰۶	-	۵۳,۷۱۴	۴۳,۰۷۰,۲۹۲	بانک شهر
۰.۰۰%	۱۱,۸۸۸,۴۰۵	(۵۰۴,۰۰۰)	-	۱۲,۳۹۲,۴۰۵	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۵,۷۴۸,۷۶۰	-	۲۳,۴۶۴	۵,۷۲۵,۲۹۶	موسسه اعتباری ملل
۲۲.۷۶%	۴۱۶,۳۳۶,۶۶۱,۵۲۱	(۱,۵۴۰,۴۴۱,۱۷۳,۲۱۷)	۱,۶۵۷,۶۹۰,۲۵۵,۰۴۱	۲۹۹,۰۸۷,۵۷۹,۶۹۷	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۲۷,۹۸۱,۴۵۵,۸۵۴	۶۲.۰۷%	۱.۵۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۸۹۶,۷۲۰,۰۵۹	۱۹.۷۴%	۰.۴۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۷,۹۷۹,۱۰۸,۸۴۶	۱۷.۷۰%	۰.۴۴%
سایر درآمدها	۲-۴	۲۲۲,۹۱۵,۶۸۰	۰.۴۹%	۰.۰۱%
جمع		۴۵,۰۸۰,۲۰۰,۴۳۹	۱۰۰%	۲.۴۶%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 بهمن ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	
	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۶۰۰	-		۶,۶۴۵,۷۹۸,۱۸۸	-		۶,۶۴۵,۷۹۸,۱۸۸	-		۶,۶۴۵,۷۹۸,۱۸۸	-		۶,۶۴۵,۷۹۸,۱۸۸
اختیارخ خسایا-۱۴۰۳/۱۲/۲۲-۲۶۰۰	-		۵,۹۶۹,۰۷۴,۷۷۹	-		۵,۹۶۹,۰۷۴,۷۷۹	-		۵,۹۶۹,۰۷۴,۷۷۹	-		۵,۹۶۹,۰۷۴,۷۷۹
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۳۲۵۰	-		۳,۸۸۳,۰۴۲,۸۷۲	-		۳,۸۸۳,۰۴۲,۸۷۲	-		۳,۸۸۳,۰۴۲,۸۷۲	-		۳,۸۸۳,۰۴۲,۸۷۲
صنایع مس افق کرمان	-		۲,۳۳۹,۷۶۵,۴۵۶	-		۲,۳۳۹,۷۶۵,۴۵۶	-		۲,۳۳۹,۷۶۵,۴۵۶	-		۲,۳۳۹,۷۶۵,۴۵۶
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۳۰۰۰	-		۱,۸۴۸,۸۰۸,۶۹۱	-		۱,۸۴۸,۸۰۸,۶۹۱	-		۱,۸۴۸,۸۰۸,۶۹۱	-		۱,۸۴۸,۸۰۸,۶۹۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-		۱,۳۷۷,۶۴۱,۴۶۵	-		۱,۳۷۷,۶۴۱,۴۶۵	-		۱,۳۷۷,۶۴۱,۴۶۵	-		۱,۳۷۷,۶۴۱,۴۶۵
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۳۰۰	-		۱,۰۰۵,۹۹۰,۲۰۹	-		۱,۰۰۵,۹۹۰,۲۰۹	-		۱,۰۰۵,۹۹۰,۲۰۹	-		۱,۰۰۵,۹۹۰,۲۰۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-		۹۳۶,۷۹۲,۸۵۲	-		۹۳۶,۷۹۲,۸۵۲	-		۹۳۶,۷۹۲,۸۵۲	-		۹۳۶,۷۹۲,۸۵۲
نساجی بابکان	-		۹۰۵,۸۲۸,۰۶۲	-		۹۰۵,۸۲۸,۰۶۲	-		۹۰۵,۸۲۸,۰۶۲	-		۹۰۵,۸۲۸,۰۶۲
صنایع الکترونیک مادیران	-		۸۷۳,۴۳۷,۸۵۰	-		۸۷۳,۴۳۷,۸۵۰	-		۸۷۳,۴۳۷,۸۵۰	-		۸۷۳,۴۳۷,۸۵۰
ح . حمل و نقل و گهرترابر سیرجان	-		۷۷۹,۳۲۳,۹۴۲	-		۷۷۹,۳۲۳,۹۴۲	-		۷۷۹,۳۲۳,۹۴۲	-		۷۷۹,۳۲۳,۹۴۲
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۳۲۵۰	-		۷۵۸,۷۰۳,۸۷۰	-		۷۵۸,۷۰۳,۸۷۰	-		۷۵۸,۷۰۳,۸۷۰	-		۷۵۸,۷۰۳,۸۷۰
سیمرغ	-		۷۵۰,۲۲۹,۵۰۳	-		۷۵۰,۲۲۹,۵۰۳	-		۷۵۰,۲۲۹,۵۰۳	-		۷۵۰,۲۲۹,۵۰۳
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۴۰۰	-		۶۸۳,۴۹۳,۱۷۶	-		۶۸۳,۴۹۳,۱۷۶	-		۶۸۳,۴۹۳,۱۷۶	-		۶۸۳,۴۹۳,۱۷۶
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۴۰۰	-		۶۶۲,۶۲۲,۳۸۸	-		۶۶۲,۶۲۲,۳۸۸	-		۶۶۲,۶۲۲,۳۸۸	-		۶۶۲,۶۲۲,۳۸۸
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۳۰۰	-		۴۰۹,۰۱۱,۹۸۶	-		۴۰۹,۰۱۱,۹۸۶	-		۴۰۹,۰۱۱,۹۸۶	-		۴۰۹,۰۱۱,۹۸۶
جمع نقل به صفحه بعد	-		۲۹,۸۲۹,۵۶۵,۲۸۹	-		۲۹,۸۲۹,۵۶۵,۲۸۹	-		۲۹,۸۲۹,۵۶۵,۲۸۹	-		۲۹,۸۲۹,۵۶۵,۲۸۹
	-		۳۱,۹۶۲,۹۲۲,۲۰۵	-		۳۱,۹۶۲,۹۲۲,۲۰۵	-		۳۱,۹۶۲,۹۲۲,۲۰۵	-		۳۱,۹۶۲,۹۲۲,۲۰۵
	-		۲,۱۱۳۳,۳۵۶,۹۱۶	-		۲,۱۱۳۳,۳۵۶,۹۱۶	-		۲,۱۱۳۳,۳۵۶,۹۱۶	-		۲,۱۱۳۳,۳۵۶,۹۱۶
	-		۱۱۴,۲۳%	-		۱۱۴,۲۳%	-		۱۱۴,۲۳%	-		۱۱۴,۲۳%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
جمع نقل از صفحه قبل	-	۲۹,۸۲۹,۵۶۵,۲۸۹	۲,۱۳۳,۳۵۶,۹۱۶	۳۱,۹۶۲,۹۲۲,۲۰۵	۱۱۴,۲۳%	-	۲۹,۸۲۹,۵۶۵,۲۸۹	۲,۱۳۳,۳۵۶,۹۱۶	۳۱,۹۶۲,۹۲۲,۲۰۵	۱۱۴,۲۳%
شرکت قند بیستون	-	۷۹,۳۸۴,۸۳۳	-	۷۹,۳۸۴,۸۳۳	۰,۲۸%	-	۷۹,۳۸۴,۸۳۳	-	۷۹,۳۸۴,۸۳۳	۰,۲۸%
اختیارف خودرو-۳۲۵۰۰۶/۰۱/۱۴۰۴	-	۲۲,۰۱۸,۳۸۳	-	۲۲,۰۱۸,۳۸۳	۰,۰۸%	-	۲۲,۰۱۸,۳۸۳	-	۲۲,۰۱۸,۳۸۳	۰,۰۸%
اختیارخ سامان-۱۵۰۰۰۲۲۱/۱۴۰۴	-	۱۹,۶۵۷,۹۱۲	-	۱۹,۶۵۷,۹۱۲	۰,۰۷%	-	۱۹,۶۵۷,۹۱۲	-	۱۹,۶۵۷,۹۱۲	۰,۰۷%
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰۰۲۰/۱۴۰۴	-	۵۵,۴۰۷	-	۵۵,۴۰۷	۰,۰۰%	-	۵۵,۴۰۷	-	۵۵,۴۰۷	۰,۰۰%
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۵,۳۸۱,۸۲۵)	-	(۵,۳۸۱,۸۲۵)	-۰,۰۲%	-	(۵,۳۸۱,۸۲۵)	-	(۵,۳۸۱,۸۲۵)	-۰,۰۲%
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۴۲,۹۴۲,۹۶۰)	-	(۴۲,۹۴۲,۹۶۰)	-۰,۱۵%	-	(۴۲,۹۴۲,۹۶۰)	-	(۴۲,۹۴۲,۹۶۰)	-۰,۱۵%
ایران خودرو دیزل	-	(۷۰,۸۶۳,۶۳۱)	-	(۷۰,۸۶۳,۶۳۱)	-۰,۲۵%	-	(۷۰,۸۶۳,۶۳۱)	-	(۷۰,۸۶۳,۶۳۱)	-۰,۲۵%
اختیارخ خاور-۱۳۰۰۰۱۲۱۹/۱۴۰۳	-	(۱۶۸,۶۴۱,۲۱۷)	-	(۱۶۸,۶۴۱,۲۱۷)	-۰,۶۰%	-	(۱۶۸,۶۴۱,۲۱۷)	-	(۱۶۸,۶۴۱,۲۱۷)	-۰,۶۰%
بانک سامان	-	(۲۹۵,۲۵۰,۷۴۴)	-	(۲۹۵,۲۵۰,۷۴۴)	-۱,۰۶%	-	(۲۹۵,۲۵۰,۷۴۴)	-	(۲۹۵,۲۵۰,۷۴۴)	-۱,۰۶%
کانی کرین طبس	-	(۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰)	-	(۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰)	-۱,۲۴%	-	(۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰)	-	(۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰)	-۱,۲۴%
صنایع ارتباطی آوا	-	(۵۶۹,۰۹۳,۶۴۸)	-	(۵۶۹,۰۹۳,۶۴۸)	-۲,۰۳%	-	(۵۶۹,۰۹۳,۶۴۸)	-	(۵۶۹,۰۹۳,۶۴۸)	-۲,۰۳%
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰۰۶/۰۱/۱۴۰۴	-	(۶۰۰,۱۰۸,۰۸۶)	-	(۶۰۰,۱۰۸,۰۸۶)	-۲,۱۴%	-	(۶۰۰,۱۰۸,۰۸۶)	-	(۶۰۰,۱۰۸,۰۸۶)	-۲,۱۴%
تولیدی برنا باتری	-	(۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰)	-	(۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰)	-۲,۲۷%	-	(۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰)	-	(۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰)	-۲,۲۷%
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	(۷۹۶,۷۳۱,۰۷۵)	-	(۷۹۶,۷۳۱,۰۷۵)	-۲,۸۵%	-	(۷۹۶,۷۳۱,۰۷۵)	-	(۷۹۶,۷۳۱,۰۷۵)	-۲,۸۵%
پارس مینو	-	(۱,۳۰۰,۲۸۹,۰۴۶)	-	(۱,۳۰۰,۲۸۹,۰۴۶)	-۴,۶۵%	-	(۱,۳۰۰,۲۸۹,۰۴۶)	-	(۱,۳۰۰,۲۸۹,۰۴۶)	-۴,۶۵%
جمع	-	۲۵,۱۱۷,۲۷۰,۰۹۲	۲,۱۳۳,۳۵۶,۹۱۶	۲۷,۲۵۰,۶۲۷,۰۰۸	۹۷,۳۹%	-	۲۵,۱۱۷,۲۷۰,۰۹۲	۲,۱۳۳,۳۵۶,۹۱۶	۲۷,۲۵۰,۶۲۷,۰۰۸	۹۷,۳۹%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

سهام	طی بهمن ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	جمع	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	جمع
	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
جمع نقل از صفحه قبل	-		۲۵,۱۱۷,۲۷۰,۰۹۲		۲۷,۲۵۰,۶۲۷,۰۰۸	۹۷.۳۹%	-		۲۵,۱۱۷,۲۷۰,۰۹۴		۲۷,۲۵۰,۶۲۷,۰۱۰	۹۷.۳۹%
حفاری شمال	-		(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)		(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	-۷.۴۶%	-		(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)		-	-۷.۴۶%
زامیاد	-		(۲,۳۷۰,۸۸۶,۹۷۴)		(۲,۳۷۰,۸۸۶,۹۷۴)	-۸.۴۷%	-		(۲,۳۷۰,۸۸۶,۹۷۴)		-	-۸.۴۷%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-		(۲,۸۰۹,۲۱۵,۶۳۳)		(۲,۸۰۹,۲۱۵,۶۳۳)	-۱۰.۰۴%	-		(۲,۸۰۹,۲۱۵,۶۳۲)		-	-۱۰.۰۴%
سرمایه گذاری سبحان	-		(۲,۹۲۰,۹۹۸,۳۹۰)		(۲,۹۲۰,۹۹۸,۳۹۰)	-۱۰.۴۴%	-		(۲,۹۲۰,۹۹۸,۳۸۹)		-	-۱۰.۴۴%
بیمه کوثر	-		(۴,۶۶۲,۰۹۴,۵۰۰)		(۴,۶۶۲,۰۹۴,۵۰۰)	-۱۶.۶۶%	-		(۴,۶۶۲,۰۹۴,۵۰۰)		-	-۱۶.۶۶%
سایپا	-		(۴,۸۸۴,۲۹۹,۶۳۳)		(۴,۸۸۴,۲۹۹,۶۳۳)	-۱۷.۴۶%	-		(۴,۸۸۴,۲۹۹,۶۳۲)		-	-۱۷.۴۶%
ایران خودرو	-		(۵,۱۴۶,۴۱۲,۶۰۵)		(۵,۱۴۶,۴۱۲,۶۰۵)	-۱۸.۳۹%	-		(۵,۱۴۶,۴۱۲,۶۰۴)		-	-۱۸.۳۹%
بانک ملت	-		(۷,۵۸۷,۲۲۲,۷۹۷)		(۷,۵۸۷,۲۲۲,۷۹۷)	-۲۷.۱۲%	-		(۷,۵۸۷,۲۲۲,۷۹۷)		-	-۲۷.۱۲%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-		(۸,۱۶۹,۵۰۷,۳۹۰)		(۸,۱۶۹,۵۰۷,۳۹۰)	-۲۹.۲۰%	-		(۸,۱۶۹,۵۰۷,۴۰۰)		-	-۲۹.۲۰%
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۳۲۵۰	-		۶,۱۸۰,۱۳۲,۱۶۹		۶,۱۸۰,۱۳۲,۱۶۹	۲۲.۰۹%	-		۶,۱۸۰,۱۳۲,۱۶۹		۶,۱۸۰,۱۳۲,۱۶۹	۲۲.۰۹%
اختیارخ خسایا-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۲۸۰۰	-		۲,۶۵۰,۳۰۲,۱۶۵		۲,۶۵۰,۳۰۲,۱۶۵	۹.۴۷%	-		۲,۶۵۰,۳۰۲,۱۶۵		۲,۶۵۰,۳۰۲,۱۶۵	۹.۴۷%
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۳۵۰	-		۲,۳۶۰,۷۶۴,۱۷۲		۲,۳۶۰,۷۶۴,۱۷۲	۸.۴۴%	-		۲,۳۶۰,۷۶۴,۱۷۲		۲,۳۶۰,۷۶۴,۱۷۲	۸.۴۴%
اختیارف خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۳۵۰۰	-		۲,۱۸۲,۳۸۳,۵۱۲		۲,۱۸۲,۳۸۳,۵۱۲	۷.۸۰%	-		۲,۱۸۲,۳۸۳,۵۱۲		۲,۱۸۲,۳۸۳,۵۱۲	۷.۸۰%
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۳۰۰۰	-		۱,۹۹۹,۷۳۰,۹۴۳		۱,۹۹۹,۷۳۰,۹۴۳	۷.۱۵%	-		۱,۹۹۹,۷۳۰,۹۴۳		۱,۹۹۹,۷۳۰,۹۴۳	۷.۱۵%
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۳۵۰	-		۱,۸۲۷,۸۴۴,۶۱۰		۱,۸۲۷,۸۴۴,۶۱۰	۶.۵۳%	-		۱,۸۲۷,۸۴۴,۶۱۰		۱,۸۲۷,۸۴۴,۶۱۰	۶.۵۳%
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۱-۳۲۸۰۰۰	-		۱,۳۲۹,۱۳۱,۵۳۳		۱,۳۲۹,۱۳۱,۵۳۳	۴.۷۵%	-		۱,۳۲۹,۱۳۱,۵۳۳		۱,۳۲۹,۱۳۱,۵۳۳	۴.۷۵%
جمع	-		(۱۵,۵۲۰,۸۷۲,۸۳۰)		(۱۵,۵۲۰,۸۷۲,۸۳۰)	-۱۸.۳۸%	-		(۱۵,۵۲۰,۸۷۲,۸۳۰)		۲۰,۶۶۳,۶۴۶,۰۲۰	۱۸.۳۸%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

سهام	طی بهمن ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳
جمع	مبلغ		درصد از کل درآمدها		مبلغ		درصد از کل درآمدها		مبلغ		درصد از کل درآمدها	
جمع نقل از صفحه قبل	-	(۱۵,۵۲۰,۸۷۲,۸۳۰)	-	۲۰,۶۶۳,۶۴۶,۰۲۰	-	۱۸,۳۸%	-	(۱۵,۵۲۰,۸۷۲,۸۳۰)	-	۲۰,۶۶۳,۶۴۶,۰۲۰	-	۱۸,۳۸%
اختیارخ خودرو ۱۴۰۳/۱۲/۰۱۴۰۰۰۰	-	-	-	۸۹۴,۵۰۰,۸۷۹	-	۳,۲۰%	-	-	-	۸۹۴,۵۰۰,۸۷۹	-	۳,۲۰%
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۲۵۰	-	-	-	۸۷۴,۷۰۳,۳۸۱	-	۳,۱۳%	-	-	-	۸۷۴,۷۰۳,۳۸۱	-	۳,۱۳%
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۲۵۰	-	-	-	۸۷۳,۷۴۱,۲۴۶	-	۳,۱۲%	-	-	-	۸۷۳,۷۴۱,۲۴۶	-	۳,۱۲%
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۱۵۰	-	-	-	۴۳۳,۶۱۰,۳۱۵	-	۱,۵۵%	-	-	-	۴۳۳,۶۱۰,۳۱۵	-	۱,۵۵%
اختیارخ سامان-۱۴۰۳/۱۱/۲۱-۱۷۰۰	-	-	-	۳۳۲,۵۶۲,۸۴۸	-	۱,۱۹%	-	-	-	۳۳۲,۵۶۲,۸۴۸	-	۱,۱۹%
اختیارخ سامان-۱۴۰۳/۱۱/۲۱-۱۸۰۰	-	-	-	۳۳۱,۶۸۴,۲۸۳	-	۱,۱۹%	-	-	-	۳۳۱,۶۸۴,۲۸۳	-	۱,۱۹%
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۴۰۰	-	-	-	۹,۳۳۶,۳۲۴	-	۰,۰۳%	-	-	-	۹,۳۳۶,۳۲۴	-	۰,۰۳%
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۴۰۰	-	-	-	۶,۷۶۹,۱۴۷	-	۰,۰۲%	-	-	-	۶,۷۶۹,۱۴۷	-	۰,۰۲%
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۳۰۰۰۰	-	-	-	۱,۸۵۲,۰۲۹	-	۰,۰۱%	-	-	-	۱,۸۵۲,۰۲۹	-	۰,۰۱%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	۱۵,۹۳۶,۷۱۹,۵۷۶	-	۵۶,۹۵%	-	-	-	۱۵,۹۳۶,۷۱۹,۵۷۶	-	۵۶,۹۵%
سیمان ممتازان کرمان	-	-	-	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷	-	۶,۸۶%	-	-	-	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷	-	۶,۸۶%
قند لرستان	-	-	-	۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸	-	۲,۲۹%	-	-	-	۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸	-	۲,۲۹%
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵	-	۱,۵۲%	-	-	-	۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵	-	۱,۵۲%
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	۳۶۶,۵۳۶,۳۱۰	-	۱,۳۱%	-	-	-	۳۶۶,۵۳۶,۳۱۰	-	۱,۳۱%
نساجی بابکان	-	-	-	۱۲۱,۱۸۵,۷۶۵	-	۰,۴۳%	-	-	-	۱۲۱,۱۸۵,۷۶۵	-	۰,۴۳%
سیمان مازندران	-	-	-	۱۲,۲۸۳,۰۰۹	-	۰,۰۴%	-	-	-	۱۲,۲۸۳,۰۰۹	-	۰,۰۴%
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	(۱۸,۶۲۶)	-	۰,۰۰%	-	-	-	(۱۸,۶۲۶)	-	۰,۰۰%
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	(۵۳۰,۸۳۹)	-	۰,۰۰%	-	-	-	(۵۳۰,۸۳۹)	-	۰,۰۰%
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	(۸۶,۷۵۹,۱۳۷)	-	-۰,۳۱%	-	-	-	(۸۶,۷۵۹,۱۳۷)	-	-۰,۳۱%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	(۹۵,۶۲۴,۵۲۳)	-	-۰,۳۴%	-	-	-	(۹۵,۶۲۴,۵۲۳)	-	-۰,۳۴%
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)	-	-۰,۵۷%	-	-	-	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)	-	-۰,۵۷%
جمع	-	(۱۵,۵۲۰,۸۷۲,۸۳۰)	-	۴۳,۵۰۲,۳۲۸,۶۸۴	-	۱۰۰%	-	(۱۵,۵۲۰,۸۷۲,۸۳۰)	-	۴۳,۵۰۲,۳۲۸,۶۸۴	-	۱۰۰%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه					اوراق بهادر با درآمد ثابت
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
۷.۰۹%	۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	-	-	۷.۳۲%	۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	-	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۰۱۱۱۵ه
۱.۸۲%	۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	-	-	۱.۸۷%	۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	-	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۰۱۱۰۱ه
۱۱.۴۵%	۱,۰۱۸,۳۲۷,۳۹۵	-	۱,۰۱۸,۳۲۷,۳۹۵	-	۱۱.۸۱%	۱,۰۱۸,۳۲۷,۳۹۵	-	۱,۰۱۸,۳۲۷,۳۹۵	-	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۰۰۱۰۵۲۰۴ه
۵.۵۰%	۴۸۹,۲۹۷,۹۰۹	-	۴۸۹,۲۹۷,۹۰۹	-	۵.۶۸%	۴۸۹,۲۹۷,۹۰۹	-	۴۸۹,۲۹۷,۹۰۹	-	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۰۰۱۰۴۷۱۴ه
۴۹.۹۰%	۴,۴۳۹,۸۴۵,۸۹۱	-	۴,۴۳۹,۸۴۵,۸۹۱	-	۵۱.۵۰%	۴,۴۳۹,۸۴۵,۸۹۱	-	۴,۴۳۹,۸۴۵,۸۹۱	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۰۲۶-۴۰ه
۷.۳۰%	۶۴۹,۳۲۲,۲۸۹	-	۶۴۹,۳۲۲,۲۸۹	-	۷.۵۳%	۶۴۹,۳۲۲,۲۸۹	-	۶۴۹,۳۲۲,۲۸۹	-	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۰۰۲-۱۰۹۱ه
۱۶.۹۴%	۱,۵۰۷,۳۲۹,۷۹۳	-	۱,۲۳۲,۳۰۷,۳۴۳	۲۷۵,۰۲۲,۴۵۰	۱۴.۲۹%	۱,۲۳۲,۳۰۷,۳۴۳	-	۱,۲۳۲,۳۰۷,۳۴۳	-	ریل سیر کوثر
۱۰۰%	۸,۸۹۶,۷۲۰,۰۵۹	۷۹۲,۵۹۶,۷۸۲	۷,۸۲۹,۱۰۰,۸۲۷	-	۱۰۰%	۸,۶۲۱,۶۹۷,۶۰۹	۷۹۲,۵۹۶,۷۸۲	۷,۸۲۹,۱۰۰,۸۲۷	-	جمع

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

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نام اوراق
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷۵,۰۲۲,۴۵۰	-	۲۷۵,۰۲۲,۴۵۰	۲۷۵,۰۲۲,۴۵۰	-	۲۷۵,۰۲۲,۴۵۰	ریل سیر کوثر
۲۷۵,۰۲۲,۴۵۰	-	۲۷۵,۰۲۲,۴۵۰	۲۷۵,۰۲۲,۴۵۰	-	۲۷۵,۰۲۲,۴۵۰	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰۰۰/۲۷/۱۴۰۴/۰۱	۳۱,۵۵۹,۰۰۰	۱۹,۲۷۷,۵۸۳,۷۴۳	(۱۲,۶۳۱,۷۸۵,۵۵۵)	۶,۶۴۵,۷۹۸,۱۸۸	۳۱,۵۵۹,۰۰۰	۱۹,۲۷۷,۵۸۳,۷۴۳
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰۰۰/۲۲/۱۴۰۳/۱۲	۴۷,۷۴۵,۰۰۰	۱۰,۲۶۲,۵۳۱,۷۱۷	(۴,۲۹۳,۴۵۶,۹۳۸)	۵,۹۶۹,۰۷۴,۷۷۹	۴۷,۷۴۵,۰۰۰	۱۰,۲۶۲,۵۳۱,۷۱۷
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰۰۰/۱۲/۱۴۰۳/۰۱	۱۳,۶۴۰,۰۰۰	۸۵۹,۰۹۸,۷۲۵	۳,۰۲۳,۹۴۴,۱۴۷	۳,۸۸۳,۰۴۲,۸۷۲	۱۳,۶۴۰,۰۰۰	۸۵۹,۰۹۸,۷۲۵
صنایع مس افق کرمان	۳,۲۲۴,۳۴۳	۲۴,۰۳۸,۶۸۶,۱۹۳	(۲۱,۶۹۸,۹۲۰,۷۳۷)	۲,۳۳۹,۷۶۵,۴۵۶	۳,۲۲۴,۳۴۳	۲۴,۰۳۸,۶۸۶,۱۹۳
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰۰۰/۰۱/۱۴۰۴	۱۲,۲۵۵,۰۰۰	۳,۶۶۳,۳۰۱,۴۵۶	(۱,۸۱۴,۴۹۲,۷۶۵)	۱,۸۴۸,۸۰۸,۶۹۱	۱۲,۲۵۵,۰۰۰	۳,۶۶۳,۳۰۱,۴۵۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶	(۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۲۱)	۱,۳۷۷,۶۴۱,۴۶۵	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶
اختیارخ شستا-۱۳۰۰۰/۱۰/۱۴۰۴	۲۲,۰۲۱,۰۰۰	۳,۲۱۴,۲۳۸,۱۲۰	(۲,۲۰۸,۲۴۷,۹۱۱)	۱,۰۰۵,۹۹۰,۲۰۹	۲۲,۰۲۱,۰۰۰	۳,۲۱۴,۲۳۸,۱۲۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۵,۵۷۵,۸۲۰	(۳,۸۷۸,۷۸۲,۹۶۸)	۹۳۶,۷۹۲,۸۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۵,۵۷۵,۸۲۰
نساجی بابکان	۲۲۵,۰۰۰	۲,۹۲۳,۲۵۲,۵۳۷	(۲,۰۱۷,۴۲۴,۴۷۵)	۹۰۵,۸۲۸,۰۶۲	۲۲۵,۰۰۰	۲,۹۲۳,۲۵۲,۵۳۷
صنایع الکترونیک مادیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	(۸,۱۰۵,۸۱۵,۸۰۰)	۸۷۳,۴۳۷,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰
ح . حمل و نقل گهرترابیر سیرجان	۱,۳۸۵,۱۳۹	۴,۵۷۱,۲۹۹,۴۴۴	(۳,۷۹۱,۹۷۵,۵۰۲)	۷۷۹,۳۲۳,۹۴۲	۱,۳۸۵,۱۳۹	۴,۵۷۱,۲۹۹,۴۴۴
اختیارخ وبملت-۳۲۵۰۰۰/۲۷/۱۴۰۴/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۷۲۹,۶۲۵	(۲۹۱,۰۲۵,۷۵۵)	۷۵۸,۷۰۳,۸۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۷۲۹,۶۲۵
سیمرغ	۲۴,۲۸۰,۰۰۰	۴۱,۳۹۲,۴۴۰,۸۱۰	(۴۰,۶۴۲,۲۱۱,۳۰۷)	۷۵۰,۲۲۹,۵۰۳	۲۴,۲۸۰,۰۰۰	۴۱,۳۹۲,۴۴۰,۸۱۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۰۰/۰۲/۱۴۰۴	۱۵,۸۱۸,۰۰۰	۱,۷۸۶,۹۷۳,۷۳۵	(۱,۱۰۳,۴۸۰,۵۵۹)	۶۸۳,۴۹۳,۱۷۶	۱۵,۸۱۸,۰۰۰	۱,۷۸۶,۹۷۳,۷۳۵
اختیارخ شستا-۱۴۰۰۰/۰۱/۲۰/۱۴۰۴	۳۳,۹۸۷,۰۰۰	۲,۷۸۶,۲۱۶,۳۶۴	(۲,۱۲۳,۵۹۳,۹۷۶)	۶۶۲,۶۲۲,۳۸۸	۳۳,۹۸۷,۰۰۰	۲,۷۸۶,۲۱۶,۳۶۴
اختیارخ شستا-۱۳۰۰۰/۰۱/۱۴۰۴	۷۳,۴۶۵,۰۰۰	۸,۸۸۶,۹۷۶,۰۱۴	(۸,۴۷۷,۹۶۴,۰۲۸)	۴۰۹,۰۱۱,۹۸۶	۷۳,۴۶۵,۰۰۰	۸,۸۸۶,۹۷۶,۰۱۴
جمع نقل به صفحه بعد	۲۹۱,۰۹۰,۲۳۲	۱۵۳,۳۶۲,۹۶۱,۸۳۹	(۱۲۳,۵۳۳,۳۹۶,۵۵۰)	۲۹,۸۲۹,۵۶۵,۲۸۹	۲۹۱,۰۹۰,۲۳۲	۱۵۳,۳۶۲,۹۶۱,۸۳۹

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

(مبالغ به ریال)

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			سود و زیان ناشی از تغییر
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
جمع نقل از صفحه قبل	۲۹۱,۰۹۰,۲۳۲	۱۵۳,۳۶۲,۹۶۱,۸۳۹	(۱۲۳,۵۳۳,۳۹۶,۵۵۰)	۲۹۱,۰۹۰,۲۳۲	۱۵۳,۳۶۲,۹۶۱,۸۳۹	(۱۲۳,۵۳۳,۳۹۶,۵۵۰)	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت قند بیستون	۷۲۶,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۲۷۴,۹۸۴	(۱۰,۹۴۷,۸۹۰,۱۵۱)	۷۲۶,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۲۷۴,۹۸۴	(۱۰,۹۴۷,۸۹۰,۱۵۱)	
اختیارف خودرو-۳۲۵۰-۱۵۰۴/۰۱/۱۴۰۴	۱۲,۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۶۷۹,۱۵۵	(۱,۲۲۳,۶۶۰,۷۷۲)	۱۲,۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۶۷۹,۱۵۵	(۱,۲۲۳,۶۶۰,۷۷۲)	
اختیارخ سامان-۱۵۰۰-۲۲۱-۱۴۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۳۴۰,۸۰۰	(۲,۵۳۹,۶۸۲,۸۸۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۳۴۰,۸۰۰	(۲,۵۳۹,۶۸۲,۸۸۸)	
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۲۰-۱۴۰۴	۲۱,۰۰۰	۲۰,۹۹۴,۵۹۲	(۲۰,۹۳۹,۱۸۵)	۲۱,۰۰۰	۲۰,۹۹۴,۵۹۲	(۲۰,۹۳۹,۱۸۵)	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۰۰۰	۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰	(۱۱۸,۱۰۷,۰۹۵)	۲۱,۰۰۰	۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰	(۱۱۸,۱۰۷,۰۹۵)	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۸۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۹۵۹,۳۲۰	(۹۵۱,۹۰۲,۲۸۰)	۸۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۹۵۹,۳۲۰	(۹۵۱,۹۰۲,۲۸۰)	
ایران خودرو دیزل	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۹,۸۳۲,۰۵۰	(۱۱,۹۶۰,۶۹۵,۶۸۱)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۹,۸۳۲,۰۵۰	(۱۱,۹۶۰,۶۹۵,۶۸۱)	
اختیارخ خاور-۱۳۰۰-۱۲۱۹-۱۴۰۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۷۶۵,۹۳۲	(۱,۰۷۷,۴۰۷,۱۴۹)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۷۶۵,۹۳۲	(۱,۰۷۷,۴۰۷,۱۴۹)	
بانک سامان	۵,۱۲۱,۰۰۰	۹,۵۰۹,۱۱۰,۱۳۳	(۹,۸۰۴,۳۶۰,۸۷۷)	۵,۱۲۱,۰۰۰	۹,۵۰۹,۱۱۰,۱۳۳	(۹,۸۰۴,۳۶۰,۸۷۷)	
کانی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)	
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵	(۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۷۳)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵	(۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۷۳)	
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۰۶-۱۴۰۴	۲۵,۶۳۰,۰۰۰	۷,۵۳۳,۲۷۹,۶۸۰	(۸,۱۳۳,۳۸۷,۷۶۶)	۲۵,۶۳۰,۰۰۰	۷,۵۳۳,۲۷۹,۶۸۰	(۸,۱۳۳,۳۸۷,۷۶۶)	
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	(۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	(۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰)	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۳۶,۱۵۸,۳۷۵	(۶,۰۳۲,۸۸۹,۴۵۰)	۳۵۰,۰۰۰	۵,۲۳۶,۱۵۸,۳۷۵	(۶,۰۳۲,۸۸۹,۴۵۰)	
پارس مینو	۷,۸۸۴,۴۱۸	۳۹,۷۳۶,۱۵۳,۹۶۴	(۴۱,۰۳۶,۴۴۳,۰۱۰)	۷,۸۸۴,۴۱۸	۳۹,۷۳۶,۱۵۳,۹۶۴	(۴۱,۰۳۶,۴۴۳,۰۱۰)	
جمع نقل به صفحه بعد	۳۶۸,۶۰۳,۶۵۰	۲۵۶,۳۹۹,۸۲۲,۲۱۹	(۲۳۱,۲۸۲,۵۵۲,۱۲۷)	۳۶۸,۶۰۳,۶۵۰	۲۵۶,۳۹۹,۸۲۲,۲۱۹	(۲۳۱,۲۸۲,۵۵۲,۱۲۷)	

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

(مبالغ به ریال)

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع نقل از صفحه قبل	۳۶۸,۶۰۳,۶۵۰	۲۵۶,۳۹۹,۸۲۲,۲۱۹	(۲۳۱,۲۸۲,۵۵۲,۱۲۷)	۲۵,۱۱۷,۲۷۰,۰۹۲	۳۶۸,۶۰۳,۶۵۰	۲۵۶,۳۹۹,۸۲۲,۲۱۹	(۲۳۱,۲۸۲,۵۵۲,۱۲۷)	۲۵,۱۱۷,۲۷۰,۰۹۲
حفاری شمال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۵,۳۶۰,۰۰۰	(۵۲,۹۸۲,۸۶۵,۰۰۰)	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۵,۳۶۰,۰۰۰	(۵۲,۹۸۲,۸۶۵,۰۰۰)	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)
زامیاد	۲,۴۶۱,۳۸۱	۹,۳۲۲,۰۶۳,۳۳۳	(۱۱,۶۹۲,۹۵۰,۳۰۷)	(۲,۳۷۰,۸۸۶,۹۷۴)	۲,۴۶۱,۳۸۱	۹,۳۲۲,۰۶۳,۳۳۳	(۱۱,۶۹۲,۹۵۰,۳۰۷)	(۲,۳۷۰,۸۸۶,۹۷۴)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۳۹۹,۰۲۵	۳۳,۹۴۷,۰۰۶,۵۵۸	(۳۶,۷۵۶,۲۲۲,۱۹۱)	(۲,۸۰۹,۲۱۵,۶۳۳)	۱,۳۹۹,۰۲۵	۳۳,۹۴۷,۰۰۶,۵۵۸	(۳۶,۷۵۶,۲۲۲,۱۹۱)	(۲,۸۰۹,۲۱۵,۶۳۳)
سرمایه گذاری سبحان	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	۲۲,۰۷۲,۴۵۳,۷۴۲	(۲۴,۹۹۴,۴۵۲,۱۳۲)	(۲,۹۲۰,۹۹۸,۳۹۰)	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	۲۲,۰۷۲,۴۵۳,۷۴۲	(۲۴,۹۹۴,۴۵۲,۱۳۲)	(۲,۹۲۰,۹۹۸,۳۹۰)
بیمه کوثر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۳۷,۹۸۵,۵۰۰	(۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰)	(۴,۶۶۲,۰۹۴,۵۰۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۳۷,۹۸۵,۵۰۰	(۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰)	(۴,۶۶۲,۰۹۴,۵۰۰)
سایپا	۴۷,۶۳۲,۰۰۰	۱۲۸,۸۳۵,۵۱۲,۳۰۱	(۱۳۳,۷۱۹,۸۱۱,۹۳۴)	(۴,۸۸۴,۲۹۹,۶۳۳)	۴۷,۶۳۲,۰۰۰	۱۲۸,۸۳۵,۵۱۲,۳۰۱	(۱۳۳,۷۱۹,۸۱۱,۹۳۴)	(۴,۸۸۴,۲۹۹,۶۳۳)
ایران خودرو	۳۹,۴۶۵,۴۲۴	۱۳۲,۶۳۸,۶۷۴,۵۸۲	(۱۳۷,۷۸۵,۰۸۷,۱۸۷)	(۵,۱۴۶,۴۱۲,۶۰۵)	۳۹,۴۶۵,۴۲۴	۱۳۲,۶۳۸,۶۷۴,۵۸۲	(۱۳۷,۷۸۵,۰۸۷,۱۸۷)	(۵,۱۴۶,۴۱۲,۶۰۵)
بانک ملت	۵۰,۸۶۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۰۶,۷۰۶,۷۴۶	(۱۶۲,۳۹۳,۹۲۹,۵۴۳)	(۷,۵۸۷,۲۲۲,۷۹۷)	۵۰,۸۶۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۰۶,۷۰۶,۷۴۶	(۱۶۲,۳۹۳,۹۲۹,۵۴۳)	(۷,۵۸۷,۲۲۲,۷۹۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۵,۵۶۲,۱۸۸	۱۸۷,۸۱۵,۵۲۸,۶۸۹	(۱۹۵,۹۸۵,۰۳۶,۰۷۹)	(۸,۱۶۹,۵۰۷,۳۹۰)	۱۴۵,۵۶۲,۱۸۸	۱۸۷,۸۱۵,۵۲۸,۶۸۹	(۱۹۵,۹۸۵,۰۳۶,۰۷۹)	(۸,۱۶۹,۵۰۷,۳۹۰)
جمع	۶۹۱,۱۱۴,۲۸۳	۱,۰۰۵,۴۷۲,۱۱۳,۶۷۰	(۱,۰۲۰,۹۹۲,۹۸۶,۵۰۰)	(۱۵,۵۲۰,۸۷۲,۸۳۰)	۶۹۱,۱۱۴,۲۸۳	۱,۰۰۵,۴۷۲,۱۱۳,۶۷۰	(۱,۰۲۰,۹۹۲,۹۸۶,۵۰۰)	(۱۵,۵۲۰,۸۷۲,۸۳۰)

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۱,۰۱۸,۳۲۷,۳۹۵	(۴۴,۹۲۷,۸۲۳,۳۵۵)	۴۵,۹۴۶,۱۵۰,۷۵۰	۵۲,۸۰۰	۱,۰۱۸,۳۲۷,۳۹۵	(۴۴,۹۲۷,۸۲۳,۳۵۵)	۴۵,۹۴۶,۱۵۰,۷۵۰	۵۲,۸۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰-۰۱
۴۸۹,۲۹۷,۹۰۹	(۲۵,۹۶۲,۰۳۸,۹۳۷)	۲۶,۴۵۱,۳۳۶,۸۴۶	۳۱,۷۹۹	۴۸۹,۲۹۷,۹۰۹	(۲۵,۹۶۲,۰۳۸,۹۳۷)	۲۶,۴۵۱,۳۳۶,۸۴۶	۳۱,۷۹۹	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۱-۰۴۰۷۱۴-۰۱
۴,۴۳۹,۸۴۵,۸۹۱	(۲۴۴,۷۷۴,۷۳۲,۰۶۸)	۲۴۹,۲۱۴,۵۷۷,۹۵۹	۲۷۳,۹۶۳	۴,۴۳۹,۸۴۵,۸۹۱	(۲۴۴,۷۷۴,۷۳۲,۰۶۸)	۲۴۹,۲۱۴,۵۷۷,۹۵۹	۲۷۳,۹۶۳	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶-۰۱
۶۴۹,۳۲۲,۲۸۹	(۳۷,۴۶۶,۸۰۷,۹۱۰)	۳۸,۱۱۶,۱۳۰,۱۹۹	۴۸,۰۰۰	۶۴۹,۳۲۲,۲۸۹	(۳۷,۴۶۶,۸۰۷,۹۱۰)	۳۸,۱۱۶,۱۳۰,۱۹۹	۴۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰-۰۲
۱,۲۳۲,۳۰۷,۳۴۳	(۵۶,۹۲۸,۰۶۳,۱۶۵)	۵۸,۱۶۰,۳۷۰,۵۰۸	۳,۸۰۲,۷۱۰	۱,۲۳۲,۳۰۷,۳۴۳	(۵۶,۹۲۸,۰۶۳,۱۶۵)	۵۸,۱۶۰,۳۷۰,۵۰۸	۳,۸۰۲,۷۱۰	ریل سیر کوثر
۷,۸۲۹,۱۰۰,۸۲۷	(۴۱۰,۰۵۹,۴۶۵,۴۳۵)	۴۱۷,۸۸۸,۵۶۶,۲۶۲	۴,۲۰۹,۲۷۲	۷,۸۲۹,۱۰۰,۸۲۷	(۴۱۰,۰۵۹,۴۶۵,۴۳۵)	۴۱۷,۸۸۸,۵۶۶,۲۶۲	۴,۲۰۹,۲۷۲	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۰۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم و اختیار معاملات سهام و گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۲,۷۶۳	۱۰۷,۲۰۴,۸۷۷,۳۵۷	(۹۱,۲۶۸,۱۵۷,۷۸۱)	۱۵,۹۳۶,۷۱۹,۵۷۶	۱۲,۷۶۳	۱۰۷,۲۰۴,۸۷۷,۳۵۷	(۹۱,۲۶۸,۱۵۷,۷۸۱)	۱۵,۹۳۶,۷۱۹,۵۷۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۶۱۱,۵۱۹,۳۲۸	(۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۲)	۲,۱۳۳,۳۵۶,۹۱۶	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۶۱۱,۵۱۹,۳۲۸	(۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۲)	۲,۱۳۳,۳۵۶,۹۱۶
سیمان ممتازان کرمان	۱,۰۰۹,۹۹۴	۵۳,۶۷۴,۹۸۹,۰۶۲	(۵۱,۷۵۵,۴۰۲,۸۱۵)	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷	۱,۰۰۹,۹۹۴	۵۳,۶۷۴,۹۸۹,۰۶۲	(۵۱,۷۵۵,۴۰۲,۸۱۵)	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷
قند لرستان	۱,۵۶۵,۵۵۱	۱۴,۸۰۲,۷۹۰,۹۵۹	(۱۴,۱۶۱,۷۴۷,۳۴۱)	۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸	۱,۵۶۵,۵۵۱	۱۴,۸۰۲,۷۹۰,۹۵۹	(۱۴,۱۶۱,۷۴۷,۳۴۱)	۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۹۳۳,۴۸۸,۴۴۵	(۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰)	۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۹۳۳,۴۸۸,۴۴۵	(۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰)	۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۵۰,۰۰۰	۶,۳۹۹,۴۲۵,۷۶۰	(۶,۰۳۲,۸۸۹,۴۵۰)	۳۶۶,۵۳۶,۳۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۶,۳۹۹,۴۲۵,۷۶۰	(۶,۰۳۲,۸۸۹,۴۵۰)	۳۶۶,۵۳۶,۳۱۰
نساجی بایکان	۲۲۵,۰۰۰	۲,۱۳۸,۶۱۰,۲۴۰	(۲,۰۱۷,۴۲۴,۴۷۵)	۱۲۱,۱۸۵,۷۶۵	۲۲۵,۰۰۰	۲,۱۳۸,۶۱۰,۲۴۰	(۲,۰۱۷,۴۲۴,۴۷۵)	۱۲۱,۱۸۵,۷۶۵
سیمان‌مازندران	۸۷,۲۳۷	۳,۷۳۴,۲۱۶,۹۸۷	(۳,۷۲۱,۹۳۳,۹۷۸)	۱۲,۲۸۳,۰۰۹	۸۷,۲۳۷	۳,۷۳۴,۲۱۶,۹۸۷	(۳,۷۲۱,۹۳۳,۹۷۸)	۱۲,۲۸۳,۰۰۹
ملی شیمی کشاورز	۱,۰۰۰	۶,۵۵۲,۰۴۴	(۶,۵۷۰,۶۷۰)	(۱۸,۶۲۶)	۱,۰۰۰	۶,۵۵۲,۰۴۴	(۶,۵۷۰,۶۷۰)	(۱۸,۶۲۶)
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۸,۶۳۱,۲۶۴	(۱۹,۱۶۲,۱۰۳)	(۵۳۰,۸۳۹)	۵,۱۲۰	۱۸,۶۳۱,۲۶۴	(۱۹,۱۶۲,۱۰۳)	(۵۳۰,۸۳۹)
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۲۷۶,۵۹۰	(۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۲۷)	(۸۶,۷۵۹,۱۳۷)	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۲۷۶,۵۹۰	(۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۲۷)	(۸۶,۷۵۹,۱۳۷)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۳,۴۷۴	۱,۵۷۲,۰۱۱,۴۵۷	(۱,۶۶۷,۶۳۵,۹۸۰)	(۹۵,۶۲۴,۵۲۳)	۶۳,۴۷۴	۱,۵۷۲,۰۱۱,۴۵۷	(۱,۶۶۷,۶۳۵,۹۸۰)	(۹۵,۶۲۴,۵۲۳)
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۳,۴۲۵,۲۱۰	۷,۱۵۹,۶۰۵,۴۶۸	(۷,۳۲۰,۳۸۴,۵۰۱)	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)	۳,۴۲۵,۲۱۰	۷,۱۵۹,۶۰۵,۴۶۸	(۷,۳۲۰,۳۸۴,۵۰۱)	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۸۷۶,۰۹۹	۲۳۲,۶۶۹,۹۹۴,۹۶۱	(۲۱۱,۴۵۶,۷۱۵,۸۳۳)	۲۱,۲۱۳,۲۷۹,۱۲۸	۷,۸۷۶,۰۹۹	۲۳۲,۶۶۹,۹۹۴,۹۶۱	(۲۱۱,۴۵۶,۷۱۵,۸۳۳)	۲۱,۲۱۳,۲۷۹,۱۲۸

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 بهمن ماه				طی بهمن 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	
۲۱,۲۱۳,۲۷۹,۱۲۸	(۲۱۱,۴۵۶,۷۱۵,۸۳۳)	۲۳۲,۶۶۹,۹۹۴,۹۶۱	۷,۸۷۶,۰۹۹	۲۱,۲۱۳,۲۷۹,۱۲۸	(۲۱۱,۴۵۶,۷۱۵,۸۳۳)	۲۳۲,۶۶۹,۹۹۴,۹۶۱	۷,۸۷۶,۰۹۹	جمع نقل از صفحه قبل
۶,۱۸۰,۱۳۲,۱۶۹	(۵۹,۹۸۹,۸۶۷,۸۳۱)	۶۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۱۳۲,۱۶۹	(۵۹,۹۸۹,۸۶۷,۸۳۱)	۶۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۳۲۵۰-۱۲/۰۱-۱۴۰۳
۲,۶۵۰,۳۰۲,۱۶۵	(۲۸,۱۴۹,۶۹۷,۸۳۵)	۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۳۰۲,۱۶۵	(۲۸,۱۴۹,۶۹۷,۸۳۵)	۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۲/۰۴-۱۱/۱۴۰۳
۲,۳۶۰,۷۶۴,۱۷۲	(۶۴,۵۷۸,۹۸۵,۸۲۸)	۶۶,۹۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۵۸۵,۰۰۰	۲,۳۶۰,۷۶۴,۱۷۲	(۶۴,۵۷۸,۹۸۵,۸۲۸)	۶۶,۹۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۵۸۵,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۱/۱۰-۱۴۰۳
۲,۱۸۲,۳۸۳,۵۱۲	(۹۷,۲۱۷,۶۱۶,۴۸۸)	۹۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۳۸۳,۵۱۲	(۹۷,۲۱۷,۶۱۶,۴۸۸)	۹۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	اختیارف خودرو-۱۳۵۰-۱۲/۰۱-۱۴۰۳
۱,۹۹۹,۷۳۰,۹۴۳	(۱۳,۲۱۰,۲۶۹,۰۵۷)	۱۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۷۳۰,۹۴۳	(۱۳,۲۱۰,۲۶۹,۰۵۷)	۱۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۲/۰۱-۱۴۰۳
۱,۸۲۷,۸۴۴,۶۱۰	(۳۴,۲۲۱,۲۰۵,۳۹۰)	۳۶,۰۴۹,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۳,۰۰۰	۱,۸۲۷,۸۴۴,۶۱۰	(۳۴,۲۲۱,۲۰۵,۳۹۰)	۳۶,۰۴۹,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۳,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۰۸/۱۲-۱۴۰۳
۱,۳۲۹,۱۳۱,۵۳۳	(۶۰,۲۷۰,۸۶۸,۴۶۷)	۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۱۳۱,۵۳۳	(۶۰,۲۷۰,۸۶۸,۴۶۷)	۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۳/۱۱-۱۴۰۳
۸۹۴,۵۰۰,۸۷۹	(۴۷,۱۰۵,۴۹۹,۱۲۱)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۵۰۰,۸۷۹	(۴۷,۱۰۵,۴۹۹,۱۲۱)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۲/۰۱-۱۴۰۳
۸۷۴,۷۰۳,۳۸۱	(۷,۱۲۵,۲۹۶,۶۱۹)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۷۰۳,۳۸۱	(۷,۱۲۵,۲۹۶,۶۱۹)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۰۸/۱۲-۱۴۰۳
۸۷۳,۷۴۱,۲۴۶	(۹۵,۳۷۶,۲۵۸,۷۵۴)	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۷۴۱,۲۴۶	(۹۵,۳۷۶,۲۵۸,۷۵۴)	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف شستا-۱۲۵۰-۰۸/۱۲-۱۴۰۳
۴۳۳,۶۱۰,۳۱۵	(۲۴,۲۷۲,۹۸۹,۶۸۵)	۲۴,۷۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۴,۰۰۰	۴۳۳,۶۱۰,۳۱۵	(۲۴,۲۷۲,۹۸۹,۶۸۵)	۲۴,۷۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۴,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۱/۱۰-۱۴۰۳
۳۳۲,۵۶۲,۸۴۸	۳۳۲,۵۶۲,۸۴۸	-	-	۳۳۲,۵۶۲,۸۴۸	۳۳۲,۵۶۲,۸۴۸	-	-	اختیارخ سامان-۱۷۰۰-۱۱۲۱-۱۴۰۳
۳۳۱,۶۸۴,۲۸۳	۳۳۱,۶۸۴,۲۸۳	-	-	۳۳۱,۶۸۴,۲۸۳	۳۳۱,۶۸۴,۲۸۳	-	-	اختیارخ سامان-۱۸۰۰-۱۱۲۱-۱۴۰۳
۹,۳۳۶,۳۲۴	(۱,۳۹۰,۶۶۳,۶۷۶)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۶,۳۲۴	(۱,۳۹۰,۶۶۳,۶۷۶)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۲۰/۰۱-۱۴۰۴
۶,۷۶۹,۱۴۷	(۶۲۳,۲۳۰,۸۵۳)	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶,۷۶۹,۱۴۷	(۶۲۳,۲۳۰,۸۵۳)	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۰/۰۲-۱۴۰۴
۱,۸۵۲,۰۲۹	(۳۴۳,۱۴۷,۹۷۱)	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱,۸۵۲,۰۲۹	(۳۴۳,۱۴۷,۹۷۱)	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۲۷/۰۱-۱۴۰۴
۴۳,۵۰۲,۳۲۸,۶۸۴	(۷۴۴,۶۶۸,۰۶۶,۲۷۷)	۷۸۸,۱۷۰,۳۹۴,۹۶۱	۲۸۹,۴۴۳,۰۹۹	۴۳,۵۰۲,۳۲۸,۶۸۴	(۷۴۴,۶۶۸,۰۶۶,۲۷۷)	۷۸۸,۱۷۰,۳۹۴,۹۶۱	۲۸۹,۴۴۳,۰۹۹	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۰۰-۱۱۱۵۰۳	۶۱,۹۸۹	۶۱,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۳۵۷,۹۸۶,۸۴۸)	۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	۶۱,۹۸۹	۶۱,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۳۵۷,۹۸۶,۸۴۸)	۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲
اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۰۰-۱۱۰۱۰۳	۷۰,۸۴۳	۷۰,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۶۸۱,۴۱۶,۳۷۰)	۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	۷۰,۸۴۳	۷۰,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۶۸۱,۴۱۶,۳۷۰)	۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰
جمع	۷۰,۸۴۳	۱۳۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۰۳۹,۴۰۳,۲۱۸)	۷۹۲,۵۹۶,۷۸۲	۱۳۲,۸۳۲	۱۳۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۰۳۹,۴۰۳,۲۱۸)	۷۹۲,۵۹۶,۷۸۲

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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	
۵۸.۲۹%	۴,۶۵۰,۶۸۰,۸۰۵	۵۸.۲۹%	۴,۶۵۰,۶۸۰,۸۰۵	بانک پاسارگاد
۰.۰۱%	۷۰۱,۷۶۱	۰.۰۱%	۷۰۱,۷۶۱	بانک سامان
۴۱.۵۷%	۳,۳۱۶,۵۹۴,۷۹۵	۴۱.۵۷%	۳,۳۱۶,۵۹۴,۷۹۵	بانک ملت
۰.۰۹%	۶,۹۵۹,۶۴۰	۰.۰۹%	۶,۹۵۹,۶۴۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۷۱۵,۲۵۲	۰.۰۱%	۷۱۵,۲۵۲	بانک تجارت
۰.۰۰%	۲۳,۴۶۴	-	۲۳,۴۶۴	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۴%	۳,۳۷۹,۴۱۵	۰.۰۴%	۳,۳۷۹,۴۱۵	بانک آینده
۰.۰۰%	۵۳,۷۱۴	۰.۰۰%	۵۳,۷۱۴	بانک شهر
۱۰۰%	۷,۹۷۹,۱۰۸,۸۴۶	۱۰۰%	۷,۹۷۹,۱۰۸,۸۴۶	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۶۵۰,۶۸۰,۸۰۵	(۲۲,۶۹۹,۳۱۵)	۴,۶۷۳,۳۸۰,۱۲۰	۴,۶۵۰,۶۸۰,۸۰۵	(۲۲,۶۹۹,۳۱۵)	۴,۶۷۳,۳۸۰,۱۲۰	بانک پاسارگاد
۷۰۱,۷۶۱	-	۷۰۱,۷۶۱	۷۰۱,۷۶۱	-	۷۰۱,۷۶۱	بانک سامان
۳,۳۱۶,۵۹۴,۷۹۵	(۸۵۴,۳۰۳)	۳,۳۱۷,۴۴۹,۰۹۸	۳,۳۱۶,۵۹۴,۷۹۵	(۸۵۴,۳۰۳)	۳,۳۱۷,۴۴۹,۰۹۸	بانک ملت
۶,۹۵۹,۶۴۰	-	۶,۹۵۹,۶۴۰	۶,۹۵۹,۶۴۰	-	۶,۹۵۹,۶۴۰	بانک خاورمیانه
۷۱۵,۲۵۲	-	۷۱۵,۲۵۲	۷۱۵,۲۵۲	-	۷۱۵,۲۵۲	بانک تجارت
۲۳,۴۶۴	-	۲۳,۴۶۴	۲۳,۴۶۴	-	۲۳,۴۶۴	موسسه اعتباری ملل
۳,۳۷۹,۴۱۵	-	۳,۳۷۹,۴۱۵	۳,۳۷۹,۴۱۵	-	۳,۳۷۹,۴۱۵	بانک آینده
۵۳,۷۱۴	-	۵۳,۷۱۴	۵۳,۷۱۴	-	۵۳,۷۱۴	بانک شهر
۷,۹۷۹,۱۰۸,۸۴۶	(۲۳,۵۵۳,۶۱۸)	۸,۰۰۲,۶۶۲,۴۶۴	۷,۹۷۹,۱۰۸,۸۴۶	(۲۳,۵۵۳,۶۱۸)	۸,۰۰۲,۶۶۲,۴۶۴	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۷۴,۹۰۳,۳۳۹	۷۴,۹۰۳,۳۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۷,۰۴۳,۸۵۹	۱۲۷,۰۴۳,۸۵۹	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۲۰,۹۶۸,۰۰۲	۲۰,۹۶۸,۰۰۲	درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی
۴۸۰	۴۸۰	سایر درآمدها
۲۲۲,۹۱۵,۶۸۰	۲۲۲,۹۱۵,۶۸۰	جمع