



آجان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان خاورمیانہ

یک ماهہ منتهی بہ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مشترک آسمان خاورمیانہ

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ اسفند 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	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	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	مبلغ فروش			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۵,۵۶۲,۱۸۸	۱۹۸,۸۵۱,۰۲۳,۱۷۳	۱۸۷,۸۱۵,۵۲۸,۶۹۵	-	-	-	-	۱۴۵,۵۶۲,۱۸۸	۱۹۸,۸۵۱,۰۲۳,۱۷۳	۱۹۰,۹۹۸,۸۴۲,۷۳۵
بانک ملت	۵۰,۸۶۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۹۳,۹۲۹,۵۴۳	۱۵۴,۸۰۶,۷۰۶,۷۴۶	۳۵,۸۱۶,۹۰۱	-	-	-	۸۶,۶۷۶,۹۰۱	۱۶۲,۳۹۳,۹۲۹,۵۴۳	۱۸۶,۳۶۶,۶۱۸,۱۴۹
ایران خودرو	۳۹,۴۶۵,۴۲۴	۱۳۸,۶۵۱,۳۲۰,۷۸۰	۱۳۲,۶۳۸,۶۷۴,۵۸۳	-	(۳۹,۴۶۵,۴۲۴)	(۱۵۷,۷۳۸,۹۱۲,۳۱۵)	۰	۰	-	-
سایپا	۴۷,۶۳۲,۰۰۰	۱۳۵,۹۷۱,۹۲۷,۱۷۸	۱۲۸,۸۳۵,۵۱۲,۳۰۲	۱۷,۷۸۴,۸۳۱	(۴۵,۱۹۳,۰۰۰)	(۴۴,۰۹۹,۵۱۵,۴۷۸)	۲۰,۲۲۳,۸۳۱	۳۵۵	۱۳۵,۹۷۱,۹۲۷,۱۷۸	۷,۱۳۶,۷۴۲,۲۱۸
پارس مینو	۷,۸۸۴,۴۱۸	۴۱,۰۳۶,۴۴۳,۰۱۰	۳۹,۷۳۶,۱۵۳,۹۶۴	۱۱,۹۰۸,۶۰۴	۳۹,۵۳۷,۱۵۶,۶۵۷	-	۱۹,۷۹۳,۰۲۲	۱۹,۷۹۳,۰۲۲	۴۱,۰۳۶,۴۴۳,۰۱۰	۷۶,۶۵۴,۷۸۷,۷۱۰
سیمرغ	۲۴,۲۸۰,۰۰۰	۴۰,۵۴۲,۰۰۶,۳۱۶	۴۱,۳۹۲,۴۴۰,۸۱۰	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۰,۲۶۰,۳۷۴	-	۵۳,۹۳۰,۰۰۰	۵۳,۹۳۰,۰۰۰	۴۰,۵۴۲,۰۰۶,۳۱۶	۸۶,۰۴۲,۶۳۱,۹۸۲
حفاری شمال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۶,۴۳۹,۵۰۳	۵۰,۸۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۶۳,۷۴۶,۰۰۰۹,۴۴۰	(۴۰,۹۰۰,۰۰۰)	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۶	۳۸,۲۶۶,۴۳۹,۵۰۳	۸۳,۶۴۲,۷۴۶,۷۷۰
بیمه کوثر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۷,۵۹۰,۷۰۰	۲۸,۷۳۷,۹۸۵,۵۰۰	-	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۴۶۶,۷۹۴,۵۰۵)	۰	۰	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۳۹۹,۰۲۵	۲۹,۹۷۶,۷۵۵,۸۰۲	۳۳,۹۴۷,۰۰۶,۵۵۹	-	(۱,۳۹۹,۰۲۵)	(۳۴,۷۷۲,۷۳۰,۲۲۳)	۰	۰	-	-
سرمایه گذاری سبحان	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	۲۴,۳۰۶,۴۹۵,۹۰۳	۲۲,۰۷۳,۴۵۲,۷۴۲	-	-	-	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	۲,۰۵۷	۲۴,۳۰۶,۴۹۵,۹۰۳	۲۲,۷۵۹,۴۴۵,۷۸۸
صنایع مس افق کرمان	۳,۲۲۴,۳۴۳	۱۳,۵۲۲,۷۹۸,۷۱۵	۲۴,۰۳۸,۶۸۶,۱۹۴	-	-	-	۳,۲۲۴,۳۴۳	۷,۵۳۰	۱۳,۵۲۲,۷۹۸,۷۱۵	۲۴,۱۳۴,۸۴۰,۹۳۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۳۸۴,۷۱۸,۳۴۸	۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶	-	-	-	۲۸۵,۷۵۰	۴۷,۹۵۰	۱۲,۳۸۴,۷۱۸,۳۴۸	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۱
ایران خودرو دیزل	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۶۹۵,۶۸۱	۱۱,۸۸۹,۸۳۲,۰۵۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۹۸,۹۵۵,۸۴۵	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳	۱۱,۹۶۰,۶۹۵,۶۸۱	۶۴,۶۵۷,۴۸۵,۲۲۵
جمع نقل به صفحه بعد	۳۶۴,۷۲۳,۷۶۳	۸۸۱,۲۶۲,۱۴۴,۶۵۲	۸۷۱,۶۶۳,۱۴۵,۰۳۰	۱۵۱,۸۱۰,۳۳۶	۲۰۵,۷۶۲,۳۸۲,۳۱۶	(۲۹۰,۷۳۹,۰۹۹,۵۷۴)	۴۱۰,۴۷۶,۶۵۰	۳۷۰	۶۷۷,۲۳۶,۴۷۷,۳۷۰	۷۵۶,۰۱۴,۳۲۸,۸۲۶

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
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					
جمع نقل از صفحه قبل	۳۶۴,۷۲۳,۷۶۳	۸۸۱,۲۶۲,۱۴۴,۶۵۲	۸۷۱,۶۶۳,۱۴۵,۰۳۰	۱۵۱,۸۱۰,۳۳۶	۲۰۵,۷۶۲,۳۸۲,۳۱۶	(۱۰۶,۰۵۷,۴۴۹)	(۲۹۰,۷۳۹,۰۹۹,۵۷۴)	۴۱۰,۴۷۶,۶۵۰	-	۶۷۹,۱۲۶,۴۷۷,۳۷۰	۷۵۶,۰۱۴,۳۲۸,۸۲۶	۴۱,۳۲%	
زامیاد	۲,۴۶۱,۳۸۱	۹,۴۵۶,۱۸۱,۸۷۸	۹,۳۲۲,۰۶۲۳,۳۳۳	۱۱,۶۵۲,۸۵۹	۱۹,۸۵۹,۶۴۵,۵۰۳	-	-	۱۴,۱۱۴,۲۴۰	۱,۹۹۵	۹,۴۵۶,۱۸۱,۸۷۸	۲۷,۹۹۰,۳۶۹,۲۴۳	۱.۵۳%	
صنایع الکترونیک مادیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۵,۸۱۵,۸۰۰	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	-	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۲۴,۷۰۷,۴۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۳	۸,۱۰۵,۸۱۵,۸۰۰	۵,۴۳۱,۹۸۶,۲۲۵	۰.۳۰%	
بانک سامان	۵,۱۲۱,۰۰۰	۷,۰۹۹,۲۳۵,۲۸۳	۷,۰۹۹,۲۳۵,۲۸۳	۱۹,۴۵۱,۵۱۵	۳۵,۲۱۲,۸۱۳,۹۸۴	-	-	۲۴,۵۷۲,۰۱۵	۱,۷۶۶	۷,۰۹۹,۲۳۵,۲۸۳	۴۳,۱۳۵,۹۸۳,۱۲۸	۲.۳۶%	
شرکت قند بیستون	۷۲۶,۰۰۰	۶,۸۹۱,۴۴۴,۴۵۸	۱۱,۰۲۷,۲۷۴,۹۸۴	-	-	(۷۲۶,۰۰۰)	(۱۰,۹۶۰,۵۰۹,۸۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۴,۰۰۶,۴۴۰	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰	۵,۵۸۴,۰۰۶,۴۴۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۰.۳۵%	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳,۳۶۷,۴۲۰	۵,۲۳۶,۱۵۸,۳۷۵	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰	۴,۶۹۳,۳۶۷,۴۲۰	۴,۶۷۲,۵۳۲,۰۲۵	۰.۲۶%	
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۸,۷۸۲,۹۶۸	۴,۸۱۵,۵۷۵,۸۲۰	-	-	(۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۱۴,۸۱۰,۱۵۱)	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۱	۳,۸۷۸,۷۸۲,۹۶۸	۱,۹۸۶,۷۰۸,۳۳۰	۰.۱۱%	
کافی کرین طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۹,۸۱۰,۱۶۵	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۰	۳,۲۱۹,۸۱۰,۱۶۵	۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵	۰.۱۹%	
حق تقدم حمل و نقل گهرتبار سیرجان	۱,۳۸۵,۱۳۹	۲,۷۳۹,۸۰۴,۹۴۲	۴,۵۷۱,۲۹۹,۴۴۴	-	-	(۱,۳۸۵,۱۳۹)	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	
بیمه اتکایی تهران رواک-۵۰تادیه	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۸۰۴,۳۵۶	۷۸۹,۶۷۲,۳۲۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۷۰۳,۸۰۴,۳۵۶	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۰.۰۴%	
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۱۹۹,۰۵۵	۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۶۰	۱,۶۷۱,۱۹۹,۰۵۵	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۰.۰۹%	
نساجی بابکان	۲۲۵,۰۰۰	۱,۳۷۱,۶۸۴,۱۶۲	۲,۹۲۳,۲۵۲,۵۳۸	-	-	(۲۲۵,۰۰۰)	(۳,۰۱۱,۰۵۵,۸۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	
اختیارفروش خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶ (طخود۷۱۰۱)	۱۲,۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۶۶۰,۷۷۲	۱,۲۴۵,۶۷۹,۱۵۵	-	-	-	-	۱۲,۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۴۴	۱,۲۲۳,۶۶۰,۷۷۲	۰	۰.۰۰%	
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۸۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۸۰۳,۵۰۹	۹۰۸,۹۵۹,۳۲۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴	۸۱۰,۸۰۳,۵۰۹	۹۸۹,۲۷۸,۵۶۰	۰.۰۵%	
جمع نقل به صفحه بعد	۳۹۴,۵۵۲,۲۸۳	۹۳۹,۷۱۱,۷۴۵,۸۶۰	۹۴۳,۳۴۰,۰۳۱,۲۲۸	۱۸۲,۹۱۴,۲۱۰	۲۶۰,۸۳۴,۸۴۱,۸۰۳	(۱۱۰,۴۹۳,۵۸۸)	(۳۱۱,۷۵۰,۱۸۲,۸۲۸)	۴۶۶,۹۷۲,۹۰۵			۷۲۵,۴۵۹,۴۸۴,۲۴۴	۸۵۲,۵۵۴,۸۶۱,۷۱۲	۴۶.۶۰%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)											
۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	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	۳۹۴,۵۵۲,۲۸۳	۹۳۹,۷۱۱,۷۴۵,۸۶۰	۹۴۳,۳۴۰,۰۳۱,۲۲۸		۱۸۲,۹۱۴,۲۱۰	۲۶۰,۸۱۳۴,۸۴۱,۸۰۳	(۱۱۰,۴۹۳,۵۸۸)	(۳۱۱,۷۵۰,۱۸۲,۸۲۸)	۴۶۶,۹۷۲,۹۰۵	-	۷۲۵,۴۵۹,۴۸۴,۲۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۰۷,۰۹۵	۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰		۸,۱۶۶	-	-	-	۲۹,۱۶۶	۲,۹۵۰	۱۱۴,۵۲۰,۲۲۶
آلومینای ایران	-	-	-		۷۴	۴,۰۵۶,۴۱۴	(۷۴)	(۵,۰۸۶,۱۵۷)	-	-	-
بهار رز عالیس چناران	-	-	-		۸,۶۶۰,۵۸۰	۳۴,۵۸۵,۶۶۶,۲۲۵	-	-	۸,۶۶۰,۵۸۰	۳,۹۵۸	۳۴,۰۷۴,۶۱۸,۱۱۵
بانک تجارت	-	-	-		۱۲۳,۳۸۵,۴۵۹	۴۷,۷۷۶,۷۸۸,۴۴۸	-	-	۱۲۳,۳۸۵,۴۵۹	۴۱۲	۵۰,۵۳۲,۳۴۱,۹۹۴
معدنکاران نسوز	-	-	-		۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰
اختیارخ فصلی-۵۰۰۰-۰۷/۰۳/۱۴۰۴	-	-	-		۶,۲۳۶,۰۰۰	۲۶,۲۱۵,۳۹۱,۰۳۹	-	-	۶,۲۳۶,۰۰۰	۴,۶۰۹	۲۸,۷۳۴,۳۲۳,۰۰۶
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴	-	-	-		۲۹,۲۸۳,۰۰۰	۱۶,۹۶۴,۷۰۳,۹۷۹	-	-	۲۹,۲۸۳,۰۰۰	۵۳۹	۱۵,۷۷۹,۴۷۲,۷۳۹
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۰۶/۰۴/۱۴۰۴	-	-	-		۱۰۰,۳۴۴,۰۰۰	۷,۹۶۴,۷۱۴,۰۸۲	(۴۷,۷۰۴,۰۰۰)	(۵۵۲,۷۷۳,۴۱۷)	-	-	-
اختیارخ فولاد-۲۳۴۰-۰۳/۱۳/۱۴۰۴	-	-	-		۴,۰۲۸,۱۰۰	۷,۰۴۰,۷۵۶,۱۲۳	-	-	۴,۰۲۸,۱۰۰	۱,۷۰۰	۶,۸۴۶,۰۰۶,۶۹۹
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۰۱/۱۲/۱۴۰۳	-	-	-		۸,۴۸۴,۰۰۰	۱,۵۹۲,۵۱۴,۳۶۶	-	-	۸,۴۸۴,۰۰۰	-	-
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۰۶/۰۴/۱۴۰۳	-	-	-		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۱۱,۶۸۹	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع	۳۹۴,۵۷۳,۲۸۳	۹۳۹,۸۲۹,۸۵۲,۹۵۵	۹۴۳,۴۵۲,۷۵۶,۴۹۸		۴۸۲,۶۹۳,۵۸۹	۴۱۸,۳۸۴,۷۲۰,۷۶۸	(۱۵۸,۱۹۷,۶۶۲)	(۳۱۲,۳۰۸,۰۴۲,۴۰۲)	۶۶۷,۴۶۹,۲۱۰	۷۲۵,۵۷۷,۵۹۱,۳۳۹	۱,۰۰۲,۷۶۱,۵۹۴,۹۹۱

مشترک آسمان خاورمیانہ

صورت وضعیت پرتفوی

به تاريخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				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	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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۴۰۳/۱۱/۳۰					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
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-۱۹۶۰۵-۰۴۱۱۰۳
-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۶۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۲/۲۲-۱۴۰۳
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۵۲۶	۴۶,۵۶۳,۸۰۱	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲,۶۰۰	۳۱,۵۵۹,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۵۲۶-۲۷/۰۱-۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۷۶۰	۱۷,۳۵۸,۰۰۲	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳,۰۰۰	۱۲,۲۵۵,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۷۶۰-۲۷/۰۱-۱۴۰۴
-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳,۲۵۰	۲۵,۶۳۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۰۶/۰۱-۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۴۰۰	۱۵,۸۱۸,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۴۰۰	۱۵,۸۱۸,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۰۲/۱۰-۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۳۰۰	۷۳,۴۶۵,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۳۰۰	۷۳,۴۶۵,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۰۱/۲۰-۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۳۰۰	۲۲,۰۲۱,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۳۰۰	۲۲,۰۲۱,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۰۲/۱۰-۱۴۰۴
-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳,۲۵۰	۱۳,۶۴۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۰۱/۱۲-۱۴۰۳
-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۴۰۰	۳۳,۹۸۷,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۰۱/۲۰-۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۹۰۷	۱,۵۷۷	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۲۷/۰۱-۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۵۰۰	۱۷,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ سامان-۱۵۰۰-۰۲/۲۱-۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳,۶۰۰	۲۹,۱۶۶	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۳۶۰۰-۰۱/۲۰-۱۴۰۴
-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خاور-۱۳۰۰-۱۲۱۹-۱۴۰۳
۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۴۰۸	۱۲۳,۳۸۵,۴۵۸	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وتجارت-۱۸۰۰-۱۷/۰۲-۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳,۲۵۰	۲۵,۵۵۲,۰۰۰	موقعیت خرید	اختیار فروش	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳,۲۵۰	۱۲,۴۶۰,۰۰۰	موقعیت خرید	اختیار فروش	اختیارف خودرو-۳۲۵۰-۰۱/۰۶-۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹۰۰	۲۹,۲۸۳,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۵/۰۵-۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵,۰۰۰	۶,۲۳۶,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۵۰۰۰-۰۷/۰۳-۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۳۴۰	۴,۰۲۸,۱۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۲۳۴۰-۱۳/۰۳-۱۴۰۴

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)																	
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره			
نام اوراق	دارای 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	قیمت بازار هر سهم
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده		
استاد خزانه‌م‌ایودجه‌۰۱۰۰۳۲۶۰۰۴۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۲۷۳,۹۶۳	۲۴۳,۹۷۳,۰۸۲,۶۳۶	۲۵۴,۹۱۴,۷۱۴,۶۵۲	-	-	-	-	-	-	۲۷۳,۹۶۳	۹۳۰,۶۴۰
ریل سیر کوثر	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۲۳%	۳۷%	۳,۸۰۲,۷۱۰	۵۶,۱۷۲,۱۰۲,۹۸۸	۵۶,۴۲۲,۹۱۸,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	۳,۸۰۲,۷۱۰	۱۵,۷۲۰
استاد خزانه‌م‌۳یودجه‌۰۱۰۰۴۰۵۲۰۰۴۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۵۲,۸۰۰	۷۹,۴۶۴,۸۹۱,۴۵۲	۸۲,۶۸۰,۷۴۸,۶۹۸	۴۰,۱۲۷	۳۵,۱۲۸,۷۱۵,۰۴۵	-	-	-	-	۹۲,۹۲۷	۸۸۹,۹۰۰
استاد خزانه‌م‌۷یودجه‌۰۱۰۰۴۰۹۱۰۰۴۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	۴۸,۰۰۰	۱۱۷,۵۸۲,۹۴۴,۷۷۳	۱۲۶,۹۴۲,۷۸۵,۳۹۹	۱۰۹,۰۲۹	۸۷,۴۳۶,۴۷۱,۸۴۶	-	-	-	-	۱۵۷,۰۲۹	۸۰۸,۵۵۰
استادخزانه‌م‌۷یودجه‌۰۱۴۰۷۱۴۰۰۴۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	-	۳۱,۷۹۹	۲۰,۸۰۲,۳۰۳,۷۶۰	۲۷,۰۵۵,۷۲۶,۲۷۱	-	-	-	-	-	-	۳۱,۷۹۹	۸۵۰,۹۹۰
استاد خزانه‌م‌۱۲یودجه‌۰۱۰۰۵۰۹۱۶۰۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	-	-	-	۸۷,۲۵۴	۵۱,۴۹۲,۴۳۵,۰۹۸	-	-	-	-	۸۷,۲۵۴	۵۹۵,۰۰۰
جمع							۴,۲۰۹,۲۷۲	۵۱۷,۹۹۵,۳۲۵,۶۰۹	۵۵۱,۰۱۶,۸۹۳,۵۴۲	۲۳۶,۴۱۰	۱۷۴,۰۵۷,۶۲۱,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۵,۶۸۲	۶۰۲,۹۲۳,۶۱۳,۷۴۳

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۴.۸۶%	۲۷۱,۹۰۶,۸۲۹,۸۱۰	(۷۴۴,۵۸۱,۸۳۰,۰۰۰)	۷۸۰,۵۷۲,۲۸۴,۱۱۳	۲۳۵,۹۱۶,۳۷۵,۶۹۷	بانک پاسارگاد
۰.۱۶%	۲,۹۷۸,۲۶۰,۰۱۶	(۷۳۹,۹۰۴,۵۰۸,۷۸۵)	۵۶۸,۵۱۲,۲۵۳,۹۳۵	۱۷۴,۳۷۰,۵۱۴,۸۶۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۱,۳۴۶,۲۲۷	(۴,۸۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۵,۴۹۴	۴,۸۰۱,۶۴۰,۷۳۳	بانک ملت
۰.۰۵%	۸۳۲,۹۹۵,۴۷۴	۰	۳,۳۹۳,۲۶۵	۸۲۹,۶۰۲,۲۰۹	بانک آینده
۰.۰۱%	۱۸۳,۱۶۶,۰۱۴	۰	۶۳۵,۹۴۱	۱۸۲,۵۳۰,۰۷۳	بانک سامان
۰.۰۱%	۱۷۵,۹۵۴,۹۵۵	۰	۷۱۸,۱۸۳	۱۷۵,۲۳۶,۷۷۲	بانک تجارت
۰.۰۰%	۴۲,۶۷۳,۷۲۰	(۵۰۴,۰۰۰)	۵۳,۷۱۴	۴۳,۱۲۴,۰۰۶	بانک شهر
۰.۰۰%	۱۱,۸۸۸,۴۰۵	۰	-	۱۱,۸۸۸,۴۰۵	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۵,۷۷۲,۳۲۰	-	۲۳,۵۶۰	۵,۷۴۸,۷۶۰	موسسه اعتباری ملل
۱۵.۰۹%	۲۷۶,۱۳۸,۸۸۶,۹۴۱	(۱,۴۸۹,۲۸۷,۱۴۲,۷۸۵)	۱,۳۴۹,۰۸۹,۳۶۸,۲۰۵	۴۱۶,۳۳۶,۶۶۱,۵۲۱	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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	۳۳,۴۷۲,۷۸۱,۱۰۵	۴۷.۸۲%	۱.۸۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۰,۱۴۹,۱۶۷,۹۹۹	۲۸.۷۹%	۱.۱۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۵,۸۷۵,۸۳۵,۶۴۲	۲۲.۶۸%	۰.۸۷%
سایر درآمدها	۲-۴	۴۹۲,۵۴۶,۳۱۸	۰.۷۰%	۰.۰۳%
جمع		۶۹,۹۹۰,۳۳۱,۰۶۴	۱۰۰%	۳.۸۳%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 اسفند ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	۲-۱-۳
جمع	درصد از کل درآمدها		مبلغ		درصد از کل درآمدها		مبلغ		درصد از کل درآمدها		مبلغ	
	۹۶,۱۵۴,۷۴۵	-	۹۶,۱۵۴,۷۴۵	۱.۵%	۱,۱۶۶,۹۷۹,۰۲۱	-	۱,۱۶۶,۹۷۹,۰۲۱	۰.۱%	۱,۱۶۶,۹۷۹,۰۲۱	-	۱,۱۶۶,۹۷۹,۰۲۱	۰.۱%
صنایع مس افق کرمان	-	۹۶,۱۵۴,۷۴۵	-	۹۶,۱۵۴,۷۴۵	-	۱,۱۶۶,۹۷۹,۰۲۱	-	۱,۱۶۶,۹۷۹,۰۲۱	-	۱,۱۶۶,۹۷۹,۰۲۱	-	۱,۱۶۶,۹۷۹,۰۲۱
اختیارخ وبملت-۳-۲۷/۰۱/۱۴۰۴	-	(۳,۲۳۹,۶۸۲,۷۴۳)	-	(۳,۲۳۹,۶۸۲,۷۴۳)	-	(۳,۲۳۹,۶۸۲,۷۴۳)	-	(۳,۲۳۹,۶۸۲,۷۴۳)	-	(۳,۲۳۹,۶۸۲,۷۴۳)	-	(۳,۲۳۹,۶۸۲,۷۴۳)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱,۱۶۶,۹۷۹,۰۲۱	(۱,۲۳۵,۶۱۶,۵۷۶)	-	(۶۸,۶۳۷,۵۵۵)	-	(۶۸,۶۳۷,۵۵۵)	-	(۶۸,۶۳۷,۵۵۵)	-	(۶۸,۶۳۷,۵۵۵)	-	(۶۸,۶۳۷,۵۵۵)
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۰۲/۰۱/۱۴۰۴	-	۱,۲۱۰,۸۴۳,۱۲۷	-	۱,۲۱۰,۸۴۳,۱۲۷	-	۱,۲۱۰,۸۴۳,۱۲۷	-	۱,۲۱۰,۸۴۳,۱۲۷	-	۱,۲۱۰,۸۴۳,۱۲۷	-	۱,۲۱۰,۸۴۳,۱۲۷
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۸۲,۱۴۹,۷۱۲	(۸۸۹,۴۷۶,۰۰۶)	۴۷۵,۴۱۸,۶۶۷	(۲۳۱,۹۰۷,۶۲۷)	-	(۲۳۱,۹۰۷,۶۲۷)	-	(۲۳۱,۹۰۷,۶۲۷)	-	(۲۳۱,۹۰۷,۶۲۷)	-	(۲۳۱,۹۰۷,۶۲۷)
صنایع الکترونیک مادیران	-	۵۰۵,۶۴۰,۴۷۵	-	۵۰۵,۶۴۰,۴۷۵	-	۵۰۵,۶۴۰,۴۷۵	-	۵۰۵,۶۴۰,۴۷۵	-	۵۰۵,۶۴۰,۴۷۵	-	۵۰۵,۶۴۰,۴۷۵
اختیارخ وبملت-۲۶-۲۷/۰۱/۱۴۰۴	-	(۱۱,۰۲۱,۵۶۶,۹۸۶)	-	(۱۱,۰۲۱,۵۶۶,۹۸۶)	-	(۱۱,۰۲۱,۵۶۶,۹۸۶)	-	(۱۱,۰۲۱,۵۶۶,۹۸۶)	-	(۱۱,۰۲۱,۵۶۶,۹۸۶)	-	(۱۱,۰۲۱,۵۶۶,۹۸۶)
سیمرغ	-	(۲,۲۳۰,۰۶۹,۲۰۲)	-	(۲,۲۳۰,۰۶۹,۲۰۲)	-	(۲,۲۳۰,۰۶۹,۲۰۲)	-	(۲,۲۳۰,۰۶۹,۲۰۲)	-	(۲,۲۳۰,۰۶۹,۲۰۲)	-	(۲,۲۳۰,۰۶۹,۲۰۲)
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۰۲/۰۱/۱۴۰۴	-	۸۶۹,۷۶۵,۹۷۸	-	۸۶۹,۷۶۵,۹۷۸	-	۸۶۹,۷۶۵,۹۷۸	-	۸۶۹,۷۶۵,۹۷۸	-	۸۶۹,۷۶۵,۹۷۸	-	۸۶۹,۷۶۵,۹۷۸
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۰۲/۰۱/۱۴۰۴	-	۵,۲۱۴,۶۷۱,۸۷۵	-	۵,۲۱۴,۶۷۱,۸۷۵	-	۵,۲۱۴,۶۷۱,۸۷۵	-	۵,۲۱۴,۶۷۱,۸۷۵	-	۵,۲۱۴,۶۷۱,۸۷۵	-	۵,۲۱۴,۶۷۱,۸۷۵
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۰۶/۰۱/۱۴۰۴	-	۲۴۷,۷۵۴,۹۵۱	(۳,۲۴۶,۴۹۰,۸۱۶)	(۲,۹۹۸,۷۳۵,۸۶۵)	-	(۲,۹۹۸,۷۳۵,۸۶۵)	-	(۲,۹۹۸,۷۳۵,۸۶۵)	-	(۲,۹۹۸,۷۳۵,۸۶۵)	-	(۲,۹۹۸,۷۳۵,۸۶۵)
اختیارخ سامان-۱۵۰۰-۲۱/۰۱/۱۴۰۴	-	(۱۶,۰۰۴,۹۹۹)	۱,۰۶۹,۲۰۱,۳۸۸	۱,۰۵۳,۱۹۶,۳۸۹	-	۱,۰۵۳,۱۹۶,۳۸۹	-	۱,۰۵۳,۱۹۶,۳۸۹	-	۱,۰۵۳,۱۹۶,۳۸۹	-	۱,۰۵۳,۱۹۶,۳۸۹
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴	-	(۷,۹۵۹,۷۸۷)	-	(۷,۹۵۹,۷۸۷)	-	(۷,۹۵۹,۷۸۷)	-	(۷,۹۵۹,۷۸۷)	-	(۷,۹۵۹,۷۸۷)	-	(۷,۹۵۹,۷۸۷)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۷۹۹,۰۰۵	-	۱,۷۹۹,۰۰۵	-	۱,۷۹۹,۰۰۵	-	۱,۷۹۹,۰۰۵	-	۱,۷۹۹,۰۰۵	-	۱,۷۹۹,۰۰۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۸۰,۳۱۹,۲۴۰	-	۸۰,۳۱۹,۲۴۰	-	۸۰,۳۱۹,۲۴۰	-	۸۰,۳۱۹,۲۴۰	-	۸۰,۳۱۹,۲۴۰	-	۸۰,۳۱۹,۲۴۰
ایران خودرو دیزل	-	(۱,۴۴۳,۹۱۰,۳۵۴)	-	(۱,۴۴۳,۹۱۰,۳۵۴)	-	(۱,۴۴۳,۹۱۰,۳۵۴)	-	(۱,۴۴۳,۹۱۰,۳۵۴)	-	(۱,۴۴۳,۹۱۰,۳۵۴)	-	(۱,۴۴۳,۹۱۰,۳۵۴)
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۴۹,۱۲۸,۷۳۳	(۱۱,۸۵۷,۲۳۷,۲۵۷)	(۱,۷۰۱,۸۷۰,۷۶۱)	(۱۲,۲۱۰,۰۷۹,۲۸۵)	-۱۹۴.۷%	(۱۲,۲۱۰,۰۷۹,۲۸۵)	-۱۹۴.۷%	(۱۲,۲۱۰,۰۷۹,۲۸۵)	-۱۹۴.۷%	(۱۲,۲۱۰,۰۷۹,۲۸۵)	-۱۹۴.۷%	(۱۲,۲۱۰,۰۷۹,۲۸۵)

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۱,۳۴۹,۱۲۸,۷۳۳	(۱۱,۸۵۷,۳۳۷,۲۵۷)	(۱,۷۰۱,۸۷۰,۷۶۱)	(۱۲,۲۱۰,۰۷۹,۲۸۵)	-۱۹۴.۷%	۱,۳۴۹,۱۲۸,۷۳۳	۴,۹۳۶,۱۷۵,۴۱۵	۲,۰۴۹,۸۹۴,۳۴۶	۸,۳۳۵,۱۹۸,۴۹۴	۲۴.۹۰%
بانک سامان	-	(۱,۵۸۵,۹۴۰,۹۹۰)	-	(۱,۵۸۵,۹۴۰,۹۹۰)	-۲۵.۳%	-	(۱,۸۸۱,۱۹۱,۷۳۳)	-	(۱,۸۸۱,۱۹۱,۷۳۳)	-۵.۶۲%
کانی کرین طبس	-	(۵۰۹,۴۵۰,۶۲۵)	-	(۵۰۹,۴۵۰,۶۲۵)	-۸.۱%	-	(۸۵۷,۳۶۸,۱۲۵)	-	(۸۵۷,۳۶۸,۱۲۵)	-۲.۵۶%
صنایع ارتباطی آوا	-	(۲۰۱,۲۹۵,۱۲۵)	-	(۲۰۱,۲۹۵,۱۲۵)	-۳.۲%	-	(۷۷۰,۳۸۸,۷۷۳)	-	(۷۷۰,۳۸۸,۷۷۳)	-۲.۳۰%
تولیدی برنا باطری	-	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	-	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	-۱.۳%	-	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	-	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	-۲.۱۴%
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	-	(۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰)	-	(۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰)	-۹.۰%	-	(۱,۳۶۰,۳۵۷,۴۲۵)	-	(۱,۳۶۰,۳۵۷,۴۲۵)	-۴.۰۶%
پارس مینو	-	(۲,۶۱۸,۵۲۲,۹۱۱)	-	(۲,۶۱۸,۵۲۲,۹۱۱)	-۴۱.۸%	-	(۳,۹۱۸,۸۱۱,۹۵۷)	-	(۳,۹۱۸,۸۱۱,۹۵۷)	-۱۱.۷۱%
حفاری شمال	-	(۵,۰۹۱,۹۱۷,۳۸۹)	(۱,۲۴۵,۵۵۸,۲۲۸)	(۶,۳۳۷,۴۷۵,۶۱۷)	-۱۰۱.۱%	-	(۷,۱۷۹,۴۲۲,۳۸۹)	(۱,۲۴۵,۵۵۸,۲۲۸)	(۸,۴۲۴,۹۸۰,۶۱۷)	-۲۵.۱۷%
زامیاد	-	(۱,۱۹۱,۳۳۹,۵۹۴)	-	(۱,۱۹۱,۳۳۹,۵۹۴)	-۱۹.۰%	-	(۳,۵۶۲,۲۲۶,۵۶۷)	-	(۳,۵۶۲,۲۲۶,۵۶۷)	-۱۰.۶۴%
سرمایه گذاری سبحان	-	۶۸۵,۹۹۲,۰۴۶	-	۶۸۵,۹۹۲,۰۴۶	۱۰.۹%	-	(۲,۲۳۵,۰۰۶,۳۴۴)	-	(۲,۲۳۵,۰۰۶,۳۴۴)	-۶.۶۸%
سایپا	-	۵,۱۷۳,۹۰۹,۲۲۲	۱,۹۸۹,۲۲۸,۷۱۲	۷,۱۶۳,۱۳۷,۹۳۴	۱۱۴.۲%	-	۲۸۹,۶۰۹,۵۹۰	۱,۹۸۹,۲۲۸,۷۱۲	۲,۲۷۸,۸۳۸,۳۰۲	۶.۸۱%
بانک ملت	-	۳۱,۵۵۹,۹۱۱,۴۰۲	-	۳۱,۵۵۹,۹۱۱,۴۰۲	۵۰۳.۳%	-	۲۳,۹۷۲,۶۸۸,۶۰۵	-	۲۳,۹۷۲,۶۸۸,۶۰۵	۷۱.۶۲%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۳,۱۸۳,۳۱۴,۰۴۶	-	۳,۱۸۳,۳۱۴,۰۴۶	۵۰.۸%	-	(۴,۹۸۶,۱۹۳,۳۵۴)	-	(۴,۹۸۶,۱۹۳,۳۵۴)	-۱۴.۹۰%
بهار رز عالیس چناران	-	(۵۱۱,۰۴۴,۱۱۸)	-	(۵۱۱,۰۴۴,۱۱۸)	-۸.۱%	-	(۵۱۱,۰۴۴,۱۱۸)	-	(۵۱۱,۰۴۴,۱۱۸)	-۱.۵۳%
اختیارخ فولاد-۱۳۰۳۳۴۰/۱۳-۱۴۰۴/۰۳	-	(۱۹۴,۷۴۹,۴۲۴)	-	(۱۹۴,۷۴۹,۴۲۴)	-۳.۱%	-	(۱۹۴,۷۴۹,۴۲۴)	-	(۱۹۴,۷۴۹,۴۲۴)	-۰.۵۸%
بیمه اتکایی تهران رواک-۵% تادیه	-	(۱۴,۳۱۴,۳۲۰)	-	(۱۴,۳۱۴,۳۲۰)	-۰.۲%	-	(۱۴,۳۱۴,۳۲۰)	-	(۱۴,۳۱۴,۳۲۰)	-۰.۰۴%
نقل به صفحه بعد	۱,۳۴۹,۱۲۸,۷۳۳	۱۶,۱۸۴,۰۶۴,۶۱۳	(۹۵۸,۲۰۰,۲۷۷)	۱۶,۵۷۴,۹۹۳,۰۶۹	۲۶۴.۳%	۱,۳۴۹,۱۲۸,۷۳۳	۱,۰۱۱,۶۸۳,۰۸۱	۲,۷۹۳,۵۶۴,۸۳۰	۵,۱۵۴,۳۷۶,۶۴۴	۱۵.۴۰%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

سهام	طی اسفند ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درصد از کل درآمدها	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	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳		
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۳۴۹,۱۲۸,۷۳۳	۱۶,۱۸۴,۰۶۴,۶۱۳	(۹۵۸,۲۰۰,۲۷۷)	۱۶,۵۷۴,۹۹۳,۰۶۹	۲۶۴,۳۳%	۱,۳۴۹,۱۲۸,۷۳۳	۱,۰۱۱,۶۸۳,۰۸۱	۲,۷۹۳,۵۶۴,۸۳۰	۵,۱۵۴,۳۷۶,۶۴۴	۱۵,۴۰%		
اختیار خ فملی-۵۰۰۰/۰۷/۰۳/۱۴۰۴	-	۲,۵۱۸,۹۳۱,۹۶۷	-	۲,۵۱۸,۹۳۱,۹۶۷	۴۰,۲%	-	۲,۵۱۸,۹۳۱,۹۶۷	-	۲,۵۱۸,۹۳۱,۹۶۷	۷,۵۳%		
اختیار خ شستا-۹۰۰/۱۵/۰۵/۱۴۰۴	-	(۱,۱۸۵,۲۳۱,۲۴۰)	-	(۱,۱۸۵,۲۳۱,۲۴۰)	-۱۸,۹%	-	(۱,۱۸۵,۲۳۱,۲۴۰)	-	(۱,۱۸۵,۲۳۱,۲۴۰)	-۳,۵۴%		
معدنکاران نسوز	-	۲۹۰,۱۷۳,۹۰۰	-	۲۹۰,۱۷۳,۹۰۰	۴,۶%	-	۲۹۰,۱۷۳,۹۰۰	-	۲۹۰,۱۷۳,۹۰۰	۰,۸۷%		
بانک تجارت	-	۲,۷۵۵,۵۵۳,۹۳۲	-	۲,۷۵۵,۵۵۳,۹۳۲	۴۳,۹%	-	۲,۷۵۵,۵۵۳,۹۳۲	-	۲,۷۵۵,۵۵۳,۹۳۲	۸,۲۳%		
اختیارخ و تجارت-۱۸۰۰/۱۷/۰۲/۱۴۰۴	-	(۲۵,۱۷۱,۵۴۱,۲۶۷)	-	(۲۵,۱۷۱,۵۴۱,۲۶۷)	-۴۰۱,۴%	-	(۲۵,۱۷۱,۵۴۱,۲۶۷)	-	(۲۵,۱۷۱,۵۴۱,۲۶۷)	-۷۵,۲۰%		
اختیارخ و بملت-۳۲۵۰/۲۷/۰۱/۱۴۰۴	-	(۷۵۸,۸۱۹,۰۹۲)	-	(۷۵۸,۸۱۹,۰۹۲)	-۱۲,۱%	-	(۷۵۸,۸۱۹,۰۹۲)	-	(۷۵۸,۸۱۹,۰۹۲)	۰,۰۰%		
ایران خودرو	-	۲۵,۱۰۰,۲۲۹,۳۰۷	۲۵,۱۰۰,۲۲۹,۳۰۷	۲۵,۱۰۰,۲۲۹,۳۰۷	۴۰۰,۳%	-	-	۱۹,۹۵۳,۸۱۶,۷۰۲	۱۹,۹۵۳,۸۱۶,۷۰۲	۵۹,۶۱%		
آلومینای ایران	-	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰,۰%	-	-	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰,۰۰%		
ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان	-	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	۱۶,۳%	-	-	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	۳,۰۶%		
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰/۱۲/۰۱/۱۴۰۳	-	(۱۸,۷۱۰,۱۲۰,۰۰۵)	(۱۸,۷۱۰,۱۲۰,۰۰۵)	(۱۸,۷۱۰,۱۲۰,۰۰۵)	-۲۹۸,۴%	-	-	(۱۸,۷۱۰,۱۲۰,۰۰۵)	(۱۸,۷۱۰,۱۲۰,۰۰۵)	-۵۵,۹۰%		
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰/۲۴/۰۳/۱۴۰۳	-	-	-	-	۰,۰%	-	-	۲,۶۵۰,۲۹۵,۴۵۹	۲,۶۵۰,۲۹۵,۴۵۹	۷,۹۲%		
اختیارخ شستا-۱۳۵۰/۱۱/۱۴۰۳	-	-	-	-	۰,۰%	-	-	۲,۳۶۰,۶۷۷,۸۰۲	۲,۳۶۰,۶۷۷,۸۰۲	۷,۰۵%		
اختیارف خودرو-۳۵۰۰/۱۲/۰۱/۱۴۰۳	-	(۲۷۷,۹۹۷,۱۰۰)	(۲۷۷,۹۹۷,۱۰۰)	(۲۷۷,۹۹۷,۱۰۰)	-۴,۴%	-	-	۱,۹۰۲,۹۳۹,۹۲۰	۱,۹۰۲,۹۳۹,۹۲۰	۵,۶۹%		
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰/۱۲/۰۱/۱۴۰۳	-	-	-	-	۰,۰%	-	-	۱,۹۹۹,۴۸۶,۳۷۱	۱,۹۹۹,۴۸۶,۳۷۱	۵,۹۷%		
اختیارخ شستا-۱۳۵۰/۱۲/۰۱/۱۴۰۳	-	-	-	-	۰,۰%	-	-	۱,۸۲۷,۲۶۷,۳۳۶	۱,۸۲۷,۲۶۷,۳۳۶	۵,۴۶%		
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰/۱۱/۱۴۰۳	-	-	-	-	۰,۰%	-	-	۱,۳۲۸,۲۷۶,۷۳۴	۱,۳۲۸,۲۷۶,۷۳۴	۳,۹۷%		
نقل به صفحه بعد	۱,۳۴۹,۱۲۸,۷۳۳	(۵,۳۶۶,۸۶۷,۱۸۷)	۶,۱۷۷,۷۰۹,۳۳۰	۲,۱۵۹,۹۷۰,۸۷۶	۳۴%	۱,۳۴۹,۱۲۸,۷۳۳	(۱۹,۷۸۰,۵۴۴,۸۲۹)	۱۷,۱۳۰,۰۰۲,۵۵۴	(۱,۳۰۱,۴۳۲,۲۸۱)	-۴%		

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

سهام	طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۳۴۹,۱۲۸,۷۳۳	(۵,۳۶۶,۸۶۷,۱۸۷)	۶,۱۷۷,۷۰۹,۳۳۰	۲,۱۵۹,۹۷۰,۸۷۶	۳۴.۴۵%	۱,۳۴۹,۱۲۸,۷۳۳	(۱۹,۷۸۰,۵۴۴,۸۲۹)	۱۷,۱۳۰,۰۰۲,۵۵۴	(۱,۳۰۱,۴۳۲,۲۸۱)	-۳.۸۹%
اختیار خودرو-۴۰۰۰/۰۱-۱۴۰۳/۱۲	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۸۹۴,۳۸۱,۸۳۱	۸۹۴,۳۸۱,۸۳۱	۲.۶۷%
اختیار شستا-۱۲۵۰-۰۸-۱۴۰۳/۱۲	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۸۷۴,۳۷۳,۷۶۹	۸۷۴,۳۷۳,۷۶۹	۲.۶۱%
اختیار شستا-۱۲۵۰-۰۸-۱۴۰۳/۱۲	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۸۷۳,۲۸۷,۸۸۱	۸۷۳,۲۸۷,۸۸۱	۲.۶۱%
اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۱/۱۰-۱۴۰۳	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۴۳۱,۶۸۱,۷۹۷	۴۳۱,۶۸۱,۷۹۷	۱.۲۹%
اختیار سامان-۱۷۰۰-۱۲-۱۴۰۳	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۳۱۰,۹۸۵,۳۱۷	۳۱۰,۹۸۵,۳۱۷	۰.۹۳%
اختیار سامان-۱۸۰۰-۱۱-۱۴۰۳	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۳۱۳,۵۵۶,۸۳۳	۳۱۳,۵۵۶,۸۳۳	۰.۹۴%
اختیار شستا-۱۴۰۰-۲۰/۰۱-۱۴۰۴	-	-	۲,۲۱۱,۱۷۹,۳۵۴	۲,۲۱۱,۱۷۹,۳۵۴	۳۵.۲۶%	-	-	۵,۸۸۰,۵۱۴	۵,۸۸۰,۵۱۴	۰.۰۲%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱۵,۹۳۶,۷۱۹,۵۷۶	۱۵,۹۳۶,۷۱۹,۵۷۶	۴۷.۶۱%
سیمان ممتازان کرمان	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷	۵.۷۳%
قند لرستان	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸	۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸	۱.۹۲%
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵	۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵	۱.۲۷%
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۳۶۶,۵۳۶,۳۱۰	۳۶۶,۵۳۶,۳۱۰	۱.۱۰%
نساجی بابکان	-	-	۸۷,۸۰۳,۳۲۲	۸۷,۸۰۳,۳۲۲	۱.۴۰%	-	-	۱,۱۱۴,۸۱۷,۱۴۹	۱,۱۱۴,۸۱۷,۱۴۹	۳.۳۳%
سیمان مازندران	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱۲,۲۸۳,۰۰۹	۱۲,۲۸۳,۰۰۹	۰.۰۴%
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۱۸,۶۲۶)	(۱۸,۶۲۶)	۰.۰۰%
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۵۳۰,۸۳۹)	(۵۳۰,۸۳۹)	۰.۰۰%
منابع ارتباطی آوا	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۸۶,۷۵۹,۱۳۷)	(۸۶,۷۵۹,۱۳۷)	-۰.۲۶%
نقل به صفحه بعد	۱,۳۴۹,۱۲۸,۷۳۳	(۵,۳۶۶,۸۶۷,۱۸۷)	۸,۴۷۶,۶۹۲,۰۰۶	۴,۴۵۸,۹۵۳,۵۵۲	۷۱%	۱,۳۴۹,۱۲۸,۷۳۳	(۱۹,۷۸۰,۵۴۴,۸۲۹)	۴۱,۱۶۴,۱۰۷,۶۴۸	۲۲,۷۳۲,۶۷۲,۸۱۳	۶۸%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)									
سهام	درآمد سود سهام					درآمد سود 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		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۳۴۹,۱۲۸,۷۳۳	(۵,۳۶۶,۸۶۷,۱۸۷)	۸,۴۷۶,۶۹۲,۰۰۶	۴,۴۵۸,۹۵۳,۵۵۲	۷۱.۱۱%	۱,۳۴۹,۱۲۸,۷۳۳	(۱۹,۷۸۰,۵۴۴,۸۲۹)	۴۱,۱۶۴,۱۰۷,۶۴۸	۲۲,۷۳۲,۶۷۲,۸۱۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	۸۲۵,۷۲۳,۶۶۵	۸۲۵,۷۲۳,۶۶۵	۱۳.۱۷%	-	-	(۲,۰۷۹,۱۱۶,۴۹۱)	(۲,۰۷۹,۱۱۶,۴۹۱)
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)
شرکت قند بیستون	-	-	(۶۶,۷۶۵,۱۴۰)	(۶۶,۷۶۵,۱۴۰)	-۱.۰۶%	-	-	۱۲,۶۱۹,۶۹۳	۱۲,۶۱۹,۶۹۳
صنایع الکترونیک مادریران	-	-	۵۷۱,۷۹۹,۵۰۰	۵۷۱,۷۹۹,۵۰۰	۹.۱۲%	-	-	۵۷۱,۷۹۹,۵۰۰	۵۷۱,۷۹۹,۵۰۰
بیمه کوثر	-	-	۷۲۸,۸۰۹,۰۰۵	۷۲۸,۸۰۹,۰۰۵	۱۱.۶۲%	-	-	(۳,۹۳۳,۲۸۵,۴۹۵)	(۳,۹۳۳,۲۸۵,۴۹۵)
اختیارخ وبملت-۱۵۲۶-۲۷/۰۱/۱۴۰۴	-	-	(۳۷۴,۲۳۸,۵۴۶)	(۳۷۴,۲۳۸,۵۴۶)	-۵.۹۷%	-	-	(۳۷۴,۲۳۸,۵۴۶)	(۳۷۴,۲۳۸,۵۴۶)
اختیارخ وبملت-۱۷۶۰-۲۷/۰۱/۱۴۰۴	-	-	(۱۳۵,۴۳۹,۸۹۸)	(۱۳۵,۴۳۹,۸۹۸)	-۲.۱۶%	-	-	(۱۳۵,۴۳۹,۸۹۸)	(۱۳۵,۴۳۹,۸۹۸)
اختیارخ وبملت-۱۹۰۷-۲۷/۰۱/۱۴۰۴	-	-	(۴۸۹,۲۷۸,۸۹۶)	(۴۸۹,۲۷۸,۸۹۶)	-۷.۸۰%	-	-	(۴۸۹,۲۷۸,۸۹۶)	(۴۸۹,۲۷۸,۸۹۶)
اختیارف شستا-۱۲۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴	-	-	۷۸۲,۵۵۱,۲۳۳	۷۸۲,۵۵۱,۲۳۳	۱۲.۴۸%	-	-	۷۸۲,۵۵۱,۲۳۳	۷۸۲,۵۵۱,۲۳۳
اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳	-	-	(۷۷۶,۰۱۳,۰۶۷)	(۷۷۶,۰۱۳,۰۶۷)	-۱۲.۳۸%	-	-	۵,۱۹۳,۰۶۱,۷۱۲	۵,۱۹۳,۰۶۱,۷۱۲
اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۲۲/۰۱/۱۴۰۳	-	-	۲۰۳,۹۸۷,۱۶۹	۲۰۳,۹۸۷,۱۶۹	۳.۲۵%	-	-	۲۰۳,۹۸۷,۱۶۹	۲۰۳,۹۸۷,۱۶۹
اختیارف خودرو-۳۵۰۰-۰۶/۰۱/۱۴۰۴	-	-	(۸۲۸,۲۵۸,۵۱۸)	(۸۲۸,۲۵۸,۵۱۸)	-۱۳.۲۱%	-	-	(۸۲۸,۲۵۸,۵۱۸)	(۸۲۸,۲۵۸,۵۱۸)
اختیارخ خاور-۱۱۳۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳	-	-	۱,۱۰۶,۱۸۱,۹۰۱	۱,۱۰۶,۱۸۱,۹۰۱	۱۷.۶۴%	-	-	۹۳۷,۳۵۳,۵۲۳	۹۳۷,۳۵۳,۵۲۳
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳	-	-	۲۶۲,۶۵۵,۹۷۲	۲۶۲,۶۵۵,۹۷۲	۴.۱۹%	-	-	۱۱,۰۳۹,۱۳۲,۳۳۹	۱۱,۰۳۹,۱۳۲,۳۳۹
جمع	۱,۳۴۹,۱۲۸,۷۳۳	(۵,۳۶۶,۸۶۷,۱۸۷)	۱۰,۲۸۸,۴۰۶,۳۸۶	۶,۲۷۰,۶۶۷,۹۳۲	۱۰۰%	۱,۳۴۹,۱۲۸,۷۳۳	(۱۹,۷۸۰,۵۴۴,۸۲۹)	۵۱,۹۰۴,۲۱۵,۹۴۰	۳۳,۴۷۲,۷۸۱,۱۰۵

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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	
۳.۱۳%	۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۰۱۱۵-۰۳۱۱
۰.۸۰%	۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۰۱۱۵-۰۳۱۱
۱۳.۰۲%	۲,۶۲۴,۲۱۰,۲۹۷	-	۲,۶۲۴,۲۱۰,۲۹۷	-	۱۴.۲۷%	۱,۶۰۵,۸۸۲,۹۰۲	-	۱,۶۰۵,۸۸۲,۹۰۲	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۰۱۵۲-۰۴۰۵
۵.۴۳%	۱,۰۹۳,۶۸۷,۳۳۳	-	۱,۰۹۳,۶۸۷,۳۳۳	-	۵.۳۷%	۶۰۴,۳۸۹,۴۲۴	-	۶۰۴,۳۸۹,۴۲۴	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۰۱۷۴-۰۴۰۷
۵۰.۳۲%	۱۰,۱۳۹,۹۸۲,۵۸۴	-	۱۰,۱۳۹,۹۸۲,۵۸۴	-	۵۰.۶۶%	۵,۷۰۰,۱۳۶,۶۹۳	-	۵,۷۰۰,۱۳۶,۶۹۳	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۰۱۲۶-۰۴۰۳
۱۰.۱۲%	۲,۰۳۹,۵۰۵,۶۴۳	-	۲,۰۳۹,۵۰۵,۶۴۳	-	۱۲.۳۵%	۱,۳۹۰,۱۸۳,۳۵۴	-	۱,۳۹۰,۱۸۳,۳۵۴	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۰۰۲۷-۰۴۰۹
۲.۰۶%	۴۱۴,۲۸۵,۱۰۳	-	۴۱۴,۲۸۵,۱۰۳	-	۳.۶۸%	۴۱۴,۲۸۵,۱۰۳	-	۴۱۴,۲۸۵,۱۰۳	-	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۰۰۰۰۱۶-۰۵۰۹
۱۵.۱۱%	۳,۰۴۴,۹۰۰,۲۵۷	-	۲,۴۹۴,۸۵۵,۳۵۷	۵۵۰,۰۴۴,۹۰۰	۱۳.۶۶%	۱,۵۳۷,۵۷۰,۴۶۴	-	۱,۲۶۲,۵۴۸,۰۱۴	۲۷۵,۰۲۲,۴۵۰	ریل سیر کوثر
۱۰۰%	۲۰,۱۴۹,۱۶۷,۹۹۹	۷۹۲,۵۹۶,۷۸۲	۱۸,۸۰۶,۵۲۶,۳۱۷	۵۵۰,۰۴۴,۹۰۰	۱۰۰%	۱۱,۲۵۲,۴۴۷,۹۴۰	۰	۱۰,۹۷۷,۴۲۵,۴۹۰	۲۷۵,۰۲۲,۴۵۰	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)				طی اسفند ماه				شرح
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				سود و زیان ناشی از تغییر				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۴۳۵,۹۲۰,۲۰۱	(۲۱,۶۹۸,۹۲۰,۷۳۷)	۲۴,۱۳۴,۸۴۰,۹۳۸	۳,۲۲۴,۳۴۳	۹۶,۱۵۴,۷۴۵	(۲۴,۰۳۸,۶۸۶,۱۹۳)	۲۴,۱۳۴,۸۴۰,۹۳۸	۳,۲۲۴,۳۴۳	صنایع مس افق کرمان
(۱,۳۹۰,۸۷۴,۰۵۲)	(۷,۱۵۲,۲۴۶,۷۸۰)	۵,۷۶۱,۳۷۲,۷۲۸	۱۷,۳۵۸,۰۰۲	(۳,۲۳۹,۶۸۲,۷۴۳)	(۹,۰۰۱,۰۵۵,۴۷۱)	۵,۷۶۱,۳۷۲,۷۲۸	۱۷,۳۵۸,۰۰۲	اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۲۷/۰۱/۱۴۰۴
۱۴۲,۰۲۴,۸۹۰	(۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۲۰)	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰	۲۸۵,۷۵۰	(۱,۲۳۵,۶۱۶,۵۷۶)	(۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶)	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲,۲۱۶,۸۳۳,۳۳۶	۱۹۱,۴۲۳,۰۱۴	۲,۰۲۵,۴۱۰,۳۲۲	۲۲,۰۲۱,۰۰۰	۱,۲۱۰,۸۴۳,۱۲۷	(۸۱۴,۵۶۷,۱۹۵)	۲,۰۲۵,۴۱۰,۳۲۲	۲۲,۰۲۱,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۴
۴۷,۳۱۶,۸۴۶	(۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴)	۱,۹۸۶,۷۰۸,۳۳۰	۶۰۰,۰۰۰	(۸۸۹,۴۷۶,۰۰۶)	(۲,۸۷۶,۱۸۴,۳۳۶)	۱,۹۸۶,۷۰۸,۳۳۰	۶۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱,۳۷۹,۰۷۸,۳۲۵	(۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۰)	۵,۴۳۱,۹۸۶,۲۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۶۴۰,۴۷۵	(۴,۹۲۶,۳۴۵,۷۵۰)	۵,۴۳۱,۹۸۶,۲۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
(۴,۳۷۵,۷۶۸,۷۹۸)	(۳۰,۷۷۰,۶۴۵,۵۳۳)	۲۶,۳۹۴,۸۷۶,۷۳۵	۴۶,۵۶۳,۸۰۱	(۱۱,۰۲۱,۵۶۶,۹۸۶)	(۳۷,۴۱۶,۴۴۳,۷۲۱)	۲۶,۳۹۴,۸۷۶,۷۳۵	۴۶,۵۶۳,۸۰۱	اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۲۷/۰۱/۱۴۰۴
(۱,۴۷۹,۸۳۹,۶۹۹)	(۸۷,۵۲۲,۴۷۱,۶۸۱)	۸۶,۰۴۲,۶۳۱,۹۸۲	۵۳,۹۳۰,۰۰۰	(۲,۲۳۰,۰۶۹,۲۰۲)	(۸۸,۲۷۲,۷۰۱,۱۸۴)	۸۶,۰۴۲,۶۳۱,۹۸۲	۵۳,۹۳۰,۰۰۰	سیمرغ
۱,۵۵۳,۲۵۹,۱۵۴	۷۴۶,۷۴۸,۸۸۴	۸۰۶,۵۱۰,۲۷۰	۱۵,۸۱۸,۰۰۰	۸۶۹,۷۶۵,۹۷۸	۶۳,۲۵۵,۷۰۸	۸۰۶,۵۱۰,۲۷۰	۱۵,۸۱۸,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۴
۵,۶۲۳,۶۸۳,۸۶۱	۲,۲۴۵,۱۶۴,۰۵۴	۳,۳۷۸,۵۱۹,۸۰۷	۷۳,۴۶۵,۰۰۰	۵,۲۱۴,۶۷۱,۸۷۵	۱,۸۳۶,۱۵۲,۰۶۸	۳,۳۷۸,۵۱۹,۸۰۷	۷۳,۴۶۵,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴
۶,۱۵۱,۶۳۴,۰۶۴	(۱۶۳,۴۳۱,۴۱۰,۵۸۳)	۱۶۹,۵۸۳,۰۴۴,۶۴۷	۲۳۴,۷۶۵,۸۹۶	(۱۰,۷۱۹,۳۳۵,۳۱۳)	(۱۸۰,۳۰۲,۳۷۹,۹۶۰)	۱۶۹,۵۸۳,۰۴۴,۶۴۷	۲۳۴,۷۶۵,۸۹۶	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

(مبالغ به ریال)								
طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
شرح	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	۲۳۴,۷۶۵,۸۹۶	۱۶۹,۵۸۳,۰۴۴,۶۴۷	(۱۸۰,۳۰۲,۳۷۹,۹۶۰)	(۱۰,۷۱۹,۳۳۵,۳۱۳)	۲۳۴,۷۶۵,۸۹۶	۱۶۹,۵۸۳,۰۴۴,۶۴۷	(۱۶۳,۴۳۱,۴۱۰,۵۸۳)	۶,۱۵۱,۶۳۴,۰۶۴
اختیارف خودرو-۳۲۵۰-۶۰/۰۱/۱۴۰۴	۲۵,۵۵۲,۰۰۰	۲۵,۵۴۵,۴۲۰	۲۲۲,۲۰۹,۵۳۱	۲۴۷,۷۵۴,۹۵۱	۲۵,۵۵۲,۰۰۰	۲۵,۵۴۵,۴۲۰	۲۴۴,۲۲۷,۹۲۳	۲۶۹,۷۷۳,۳۴۳
اختیارخ سامان-۱۵۰۰-۲۲۱/۱۴۰۴	۱۷,۰۰۰	۶,۲۳۷,۳۹۳	(۲۲,۲۴۲,۳۹۲)	(۱۶,۰۰۴,۹۹۹)	۱۷,۰۰۰	۶,۲۳۷,۳۹۳	(۲,۵۸۴,۴۸۰)	۳,۶۵۲,۹۱۳
اختیارخ فولاد-۵۰۰۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴	۲۹,۱۶۶	۲۸,۹۵۴,۳۸۰	(۳۶,۹۱۴,۱۶۷)	(۷,۹۵۹,۷۸۷)	۲۹,۱۶۶	۲۸,۹۵۴,۳۸۰	(۳۶,۸۵۸,۷۶۰)	(۷,۹۰۴,۳۸۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۱۶۶	۱۱۴,۵۲۰,۲۲۶	(۱۱۲,۷۲۱,۲۲۱)	۱,۷۹۹,۰۰۵	۲۹,۱۶۶	۱۱۴,۵۲۰,۲۲۶	(۱۱۸,۱۰۳,۰۴۶)	(۳,۵۸۲,۸۲۰)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۸۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۲۷۸,۵۶۰	(۹۰۸,۹۵۹,۳۲۰)	۸۰,۳۱۹,۲۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۲۷۸,۵۶۰	(۹۵۱,۹۰۲,۲۸۰)	۳۷,۳۷۶,۲۸۰
ایران خودرو دیزل	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۵۷,۴۸۵,۲۲۵	(۶۶,۱۰۱,۳۹۵,۵۷۹)	(۱,۴۴۳,۹۱۰,۳۵۴)	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۵۷,۴۸۵,۲۲۵	(۶۶,۱۷۲,۲۵۹,۲۱۰)	(۱,۵۱۴,۷۷۳,۹۸۵)
بانک سامان	۲۴,۵۷۲,۰۱۵	۴۳,۱۳۵,۹۸۳,۱۲۸	(۴۴,۷۲۱,۹۲۴,۱۱۸)	(۱,۵۸۵,۹۴۰,۹۹۰)	۲۴,۵۷۲,۰۱۵	۴۳,۱۳۵,۹۸۳,۱۲۸	(۴۵,۰۱۷,۱۷۴,۸۶۱)	(۱,۸۸۱,۱۹۱,۷۳۳)
کاتی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵	(۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰)	(۵۰۹,۴۵۰,۶۲۵)	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)	(۸۵۷,۳۶۸,۱۲۵)
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	(۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵)	(۲۰۱,۲۹۵,۱۲۵)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۷۳)	(۷۷۰,۳۸۸,۷۷۳)
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	(۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰)	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	(۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰)	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۵۳۲,۰۲۵	(۵,۲۳۶,۱۵۸,۳۷۵)	(۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰)	۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۵۳۲,۰۲۵	(۶,۰۳۲,۸۸۹,۴۵۰)	(۱,۳۶۰,۳۵۷,۴۲۵)
پارس مینو	۱۹,۷۹۳,۰۲۲	۷۶,۶۵۴,۷۸۷,۷۱۰	(۷۹,۲۷۳,۳۱۰,۶۲۱)	(۲,۶۱۸,۵۲۲,۹۱۱)	۱۹,۷۹۳,۰۲۲	۷۶,۶۵۴,۷۸۷,۷۱۰	(۸۰,۵۷۳,۵۹۹,۶۶۷)	(۳,۹۱۸,۸۱۱,۹۵۷)
جمع نقل به صفحه بعد	۳۵۸,۹۰۸,۲۶۵	۳۷۱,۴۲۶,۶۸۵,۰۸۹	(۳۸۸,۸۴۲,۳۸۲,۳۴۷)	(۱۷,۴۱۵,۶۹۷,۲۵۸)	۳۵۸,۹۰۸,۲۶۵	۳۷۱,۴۲۶,۶۸۵,۰۸۹	(۳۷۵,۹۹۴,۳۴۳,۶۸۷)	(۴,۵۶۷,۶۵۸,۵۹۸)

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

(مبالغ به ریال)								
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
شرح	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	۳۵۸,۹۰۸,۲۶۵	۳۷۱,۴۲۶,۶۸۵,۰۸۹	(۳۸۸,۸۴۲,۳۸۲,۳۴۷)	(۱۷,۴۱۵,۶۹۷,۲۵۸)	۳۵۸,۹۰۸,۲۶۵	۳۷۱,۴۲۶,۶۸۵,۰۸۹	(۳۸۸,۸۴۲,۳۸۲,۳۴۷)	(۴,۵۶۷,۶۵۸,۵۹۸)
حقاری شمال	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۸۳,۶۴۲,۷۴۶,۷۷۰	(۸۸,۷۳۴,۶۶۴,۱۵۹)	(۵,۰۹۱,۹۱۷,۳۸۹)	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۸۳,۶۴۲,۷۴۶,۷۷۰	(۸۸,۷۳۴,۶۶۴,۱۵۹)	(۷,۱۷۹,۴۲۲,۳۸۹)
زامیاد	۱۴,۱۱۴,۲۴۰	۲۷,۹۹۰,۳۶۹,۲۴۳	(۲۹,۱۸۱,۷۰۸,۸۳۷)	(۱,۱۹۱,۳۳۹,۵۹۴)	۱۴,۱۱۴,۲۴۰	۲۷,۹۹۰,۳۶۹,۲۴۳	(۲۹,۱۸۱,۷۰۸,۸۳۷)	(۳,۵۶۲,۲۲۶,۵۶۷)
سرمایه گذاری سبحان	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	۲۲,۷۵۹,۴۴۵,۷۸۹	(۲۲,۰۷۳,۴۵۳,۷۴۳)	۶۸۵,۹۹۲,۰۴۶	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	۲۲,۷۵۹,۴۴۵,۷۸۹	(۲۲,۰۷۳,۴۵۳,۷۴۳)	(۲,۲۳۵,۰۰۶,۳۴۴)
سایپا	۲۰,۲۲۳,۸۳۱	۷,۱۳۶,۷۴۲,۲۱۸	(۱,۹۶۲,۸۳۲,۹۹۶)	۵,۱۷۳,۹۰۹,۲۲۲	۲۰,۲۲۳,۸۳۱	۷,۱۳۶,۷۴۲,۲۱۸	(۱,۹۶۲,۸۳۲,۹۹۶)	(۶,۸۴۶,۰۰۹,۵۹۰)
بانک ملت	۸۶,۶۷۶,۹۰۱	۱۸۶,۳۶۶,۶۱۸,۱۴۸	(۱۵۴,۸۰۶,۷۰۶,۷۴۶)	۳۱,۵۵۹,۹۱۱,۴۰۲	۸۶,۶۷۶,۹۰۱	۱۸۶,۳۶۶,۶۱۸,۱۴۸	(۱۵۴,۸۰۶,۷۰۶,۷۴۶)	(۲۳,۹۷۲,۶۸۸,۶۰۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۵,۵۶۲,۱۸۸	۱۹۰,۹۹۸,۸۴۲,۷۳۵	(۱۸۷,۸۱۵,۵۲۸,۶۸۹)	۳,۱۸۳,۳۱۴,۰۴۶	۱۴۵,۵۶۲,۱۸۸	۱۹۰,۹۹۸,۸۴۲,۷۳۵	(۱۸۷,۸۱۵,۵۲۸,۶۸۹)	(۴,۹۸۶,۱۹۳,۳۵۴)
بهار رز عالیس چناران	۸,۶۶۰,۵۸۰	۳۴,۰۷۴,۶۱۸,۱۱۵	(۳۴,۵۸۵,۶۶۲,۲۳۳)	(۵۱۱,۰۴۴,۱۱۸)	۸,۶۶۰,۵۸۰	۳۴,۰۷۴,۶۱۸,۱۱۵	(۳۴,۵۸۵,۶۶۲,۲۳۳)	(۵۱۱,۰۴۴,۱۱۸)
اختیارخ فولاد-۲۳۴۰/۱۳/۱۳۰۴/۱۴۰۴	۴,۰۲۸,۱۰۰	۶,۸۴۶,۰۰۶,۶۹۹	(۷,۰۴۰,۷۵۶,۱۲۳)	(۱۹۴,۷۴۹,۴۲۴)	۴,۰۲۸,۱۰۰	۶,۸۴۶,۰۰۶,۶۹۹	(۷,۰۴۰,۷۵۶,۱۲۳)	(۱۹۴,۷۴۹,۴۲۴)
بیمه اتکایی تهران رواک-۵۰% تادیه	۶۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	(۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰)	(۱۴,۳۱۴,۳۲۰)	۶۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	(۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰)	(۱۴,۳۱۴,۳۲۰)
اختیار خ فملی-۵۰۰۰/۰۷/۱۳۰۴/۱۴۰۴	۶,۲۳۶,۰۰۰	۲۸,۷۳۴,۳۲۳,۰۰۶	(۲۶,۲۱۵,۳۹۱,۰۳۹)	۲,۵۱۸,۹۳۱,۹۶۷	۶,۲۳۶,۰۰۰	۲۸,۷۳۴,۳۲۳,۰۰۶	(۲۶,۲۱۵,۳۹۱,۰۳۹)	(۲,۵۱۸,۹۳۱,۹۶۷)
اختیار خ شستا-۹۰۰۰/۱۵/۰۵/۱۴۰۴	۲۹,۲۸۲,۰۰۰	۱۵,۷۷۹,۴۷۲,۷۳۹	(۱۶,۹۶۴,۷۰۳,۹۷۹)	(۱,۱۸۵,۲۳۱,۲۴۰)	۲۹,۲۸۲,۰۰۰	۱۵,۷۷۹,۴۷۲,۷۳۹	(۱۶,۹۶۴,۷۰۳,۹۷۹)	(۱,۱۸۵,۲۳۱,۲۴۰)
معدنکاران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	(۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰)	۲۹۰,۱۷۳,۹۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	(۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰)	(۲۹۰,۱۷۳,۹۰۰)
بانک تجارت	۱۲۳,۳۸۵,۴۵۹	۵۰,۵۳۲,۳۴۱,۹۹۳	(۴۷,۷۷۶,۷۸۸,۰۶۱)	۲,۷۵۵,۵۵۳,۹۳۲	۱۲۳,۳۸۵,۴۵۹	۵۰,۵۳۲,۳۴۱,۹۹۳	(۴۷,۷۷۶,۷۸۸,۰۶۱)	(۲,۷۵۵,۵۵۳,۹۳۲)
اختیارخ وتجارت-۱۸۰۰/۱۷/۰۲/۱۴۰۴	۱۲۳,۳۸۵,۴۵۸	۲۶,۱۵۰,۹۸۱,۴۸۳	(۵۱,۳۲۲,۵۲۲,۷۵۰)	(۲۵,۱۷۱,۵۴۱,۲۶۷)	۱۲۳,۳۸۵,۴۵۸	۲۶,۱۵۰,۹۸۱,۴۸۳	(۵۱,۳۲۲,۵۲۲,۷۵۰)	(۲۵,۱۷۱,۵۴۱,۲۶۷)
اختیارخ وبملت-۳۲۵۰/۲۷/۰۱/۱۴۰۴	۱,۵۷۷	۳۳۲,۶۶۱	(۷۵۹,۱۵۱,۷۵۳)	(۷۵۸,۸۱۹,۰۹۲)	۱,۵۷۷	۳۳۲,۶۶۱	(۷۵۹,۱۵۱,۷۵۳)	(۷۵۸,۸۱۹,۰۹۲)
جمع	۵۹۱,۷۸۷,۹۴۹	۶۹۵,۹۱۳,۶۵۱,۰۹۹	(۱,۰۷۲,۷۰۷,۲۰۳,۳۷۵)	(۵,۳۶۶,۸۶۷,۱۸۷)	۵۹۱,۷۸۷,۹۴۹	۶۹۵,۹۱۳,۶۵۱,۰۹۹	(۱,۰۷۲,۷۰۷,۲۰۳,۳۷۵)	(۱,۰۸۷,۱۲۰,۸۸۱,۰۱۷)

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نام اوراق
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۵۰,۰۴۴,۹۰۰	-	۵۵۰,۰۴۴,۹۰۰	۲۷۵,۰۲۲,۴۵۰	-	۲۷۵,۰۲۲,۴۵۰	ریل سیر کوثر
۵۵۰,۰۴۴,۹۰۰	-	۵۵۰,۰۴۴,۹۰۰	۲۷۵,۰۲۲,۴۵۰	-	۲۷۵,۰۲۲,۴۵۰	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۶۲۴,۲۱۰,۲۹۷	۸۰,۰۵۶,۵۳۸,۴۰۰	۸۲,۶۸۰,۷۴۸,۶۹۷	۹۲,۹۲۷	۱,۶۰۵,۸۸۲,۹۰۲	۸۱,۰۷۴,۸۶۵,۷۹۵	۸۲,۶۸۰,۷۴۸,۶۹۷	۹۲,۹۲۷	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰-۰۱
۱,۰۹۳,۶۸۷,۳۳۳	۲۵,۹۶۲,۰۳۸,۹۳۷	۲۷,۰۵۵,۷۲۶,۲۷۰	۳۱,۷۹۹	۶۰۴,۳۸۹,۴۲۴	۲۶,۴۵۱,۳۳۶,۸۴۶	۲۷,۰۵۵,۷۲۶,۲۷۰	۳۱,۷۹۹	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۱-۰۴۰۷۱۴-۰۱
۱۰,۱۳۹,۹۸۲,۵۸۴	۲۴۴,۷۷۴,۷۳۲,۰۶۸	۲۵۴,۹۱۴,۷۱۴,۶۵۲	۲۷۳,۹۶۳	۵,۷۰۰,۱۳۶,۶۹۳	۲۴۹,۲۱۴,۵۷۷,۹۵۹	۲۵۴,۹۱۴,۷۱۴,۶۵۲	۲۷۳,۹۶۳	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶-۰۱
۲,۰۳۹,۵۰۵,۶۴۳	۱۲۴,۹۰۳,۲۷۹,۷۵۶	۱۲۶,۹۴۲,۷۸۵,۳۹۹	۱۵۷,۰۲۹	۱,۳۹۰,۱۸۳,۳۵۴	۱۲۵,۵۵۲,۶۰۲,۰۴۵	۱۲۶,۹۴۲,۷۸۵,۳۹۹	۱۵۷,۰۲۹	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰-۰۲
۴۱۴,۲۸۵,۱۰۳	۵۱,۴۹۲,۴۳۵,۰۹۸	۵۱,۹۰۶,۷۲۰,۲۰۱	۸۷,۲۵۴	۴۱۴,۲۸۵,۱۰۳	۵۱,۴۹۲,۴۳۵,۰۹۸	۵۱,۹۰۶,۷۲۰,۲۰۱	۸۷,۲۵۴	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶-۰۲
۲,۴۹۴,۸۵۵,۳۵۷	۵۶,۹۲۸,۰۶۳,۱۶۵	۵۹,۴۲۲,۹۱۸,۵۲۲	۳,۸۰۲,۷۱۰	۱,۲۶۲,۵۴۸,۰۱۴	۵۸,۱۶۰,۳۷۰,۵۰۸	۵۹,۴۲۲,۹۱۸,۵۲۲	۳,۸۰۲,۷۱۰	ریل سیر کوثر
۱۸,۸۰۶,۵۲۶,۳۱۷	۵۸۴,۱۱۷,۰۸۷,۴۲۴	۶۰۲,۹۲۳,۶۱۳,۷۴۱	۴,۴۴۵,۶۸۲	۱۰,۹۷۷,۴۲۵,۴۹۰	۵۹۱,۹۴۶,۱۸۸,۲۵۱	۶۰۲,۹۲۳,۶۱۳,۷۴۱	۴,۴۴۵,۶۸۲	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۶۳	۱۰۷,۲۰۴,۸۷۷,۳۵۷	(۹۱,۲۶۸,۱۵۷,۷۸۱)	۱۵,۹۳۶,۷۱۹,۵۷۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۶۱۱,۵۱۹,۳۲۸	(۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۲)	۲,۱۳۳,۳۵۶,۹۱۶
سیمان ممتازان کرمان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۹۹۴	۵۳,۶۷۴,۹۸۹,۰۶۲	(۵۱,۷۵۵,۴۰۲,۸۱۵)	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷
قند لرستان	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۵,۵۵۱	۱۴,۸۰۲,۷۹۰,۹۵۹	(۱۴,۱۶۱,۷۴۷,۳۴۱)	۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۹۳۳,۴۸۸,۴۴۵	(۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰)	۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۶,۳۹۹,۴۲۵,۷۶۰	(۶,۰۳۲,۸۸۹,۴۵۰)	۳۶۶,۵۳۶,۳۱۰
نساجی بابکان	۲۲۵,۰۰۰	۳,۰۱۱,۰۵۵,۸۵۹	(۲,۹۲۳,۲۵۲,۵۳۷)	۸۷,۸۰۳,۳۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۵,۱۴۹,۶۶۶,۰۹۹	(۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰)	۱,۱۱۴,۸۱۷,۱۴۹
سیمان مازندران	۰	۰	۰	۰	۸۷,۲۳۷	۳,۷۳۴,۲۱۶,۹۸۷	(۳,۷۲۱,۹۳۳,۹۷۸)	۱۲,۲۸۳,۰۰۹
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۵۵۲,۰۴۴	(۶,۵۷۰,۶۷۰)	(۱۸,۶۲۶)
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰	۱۸,۶۳۱,۲۶۴	(۱۹,۱۶۲,۱۰۳)	(۵۳۰,۸۳۹)
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۲۷۶,۵۹۰	(۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۲۷)	(۸۶,۷۵۹,۱۳۷)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۳۹۹,۰۲۵	۳۴,۷۷۲,۷۳۰,۲۲۳	(۳۳,۹۴۷,۰۰۶,۵۵۸)	۸۲۵,۷۲۳,۶۶۵	۱,۴۶۲,۴۹۹	۳۶,۳۴۴,۷۴۱,۶۸۰	(۳۸,۴۲۳,۸۵۸,۱۷۱)	(۲,۰۷۹,۱۱۶,۴۹۱)
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۵,۲۱۰	۷,۱۵۹,۶۰۵,۴۶۸	(۷,۳۲۰,۳۸۴,۵۰۱)	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۸۱۰,۱۵۱	(۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴)	۴۷۵,۴۱۸,۶۶۷	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۸۱۰,۱۵۱	(۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴)	۴۷۵,۴۱۸,۶۶۷
حفاری شمال	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۱,۱۴۷,۰۵۳	(۲۵,۹۰۶,۷۰۵,۲۸۱)	(۱,۲۴۵,۵۵۸,۲۲۸)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۱,۱۴۷,۰۵۳	(۲۵,۹۰۶,۷۰۵,۲۸۱)	(۱,۲۴۵,۵۵۸,۲۲۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۱۲۴,۰۲۵	۶۴,۸۵۹,۷۴۳,۲۸۶	(۶۴,۷۱۶,۳۵۵,۸۶۰)	۱۴۳,۳۸۷,۴۲۶	۱۵,۰۰۰,۱۲۴	۲۹۷,۵۲۹,۷۳۸,۲۴۷	(۲۷۸,۰۷۶,۴۵۹,۲۶۴)	۱۹,۴۵۳,۲۷۸,۹۸۳

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲-۱-۳

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	
۷,۱۲۴,۰۲۵	۶۴,۸۵۹,۷۴۳,۲۸۶	(۶۴,۷۱۶,۳۵۵,۸۶۰)	۱۴۳,۳۸۷,۴۲۶	۱۵,۰۰۰,۱۲۴	۲۹۷,۵۲۹,۷۳۸,۲۴۷	(۲۷۸,۰۷۶,۴۵۹,۲۶۴)	۱۹,۴۵۳,۲۷۸,۹۸۳	جمع نقل از صفحه قبل
۳۹,۴۶۵,۴۲۷	۱۵۷,۷۳۸,۹۱۲,۳۱۸	(۱۳۲,۶۳۸,۶۸۳,۰۱۱)	۲۵,۱۰۰,۲۲۹,۳۰۷	۳۹,۴۶۵,۴۲۷	۱۵۷,۷۳۸,۹۱۲,۳۱۸	(۱۳۷,۷۸۵,۱۱۴,۳۵۵)	۱۹,۹۵۳,۷۹۷,۹۶۳	ایران خودرو
۷۴	۵,۰۸۶,۱۵۷	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۱,۰۲۹,۷۴۳	۷۴	۵,۰۸۶,۱۵۷	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۱,۰۲۹,۷۴۳	آلومینای ایران
۱,۳۸۵,۱۳۹	۴,۸۱۴,۷۴۳,۱۶۴	(۳,۷۹۱,۹۷۵,۵۰۲)	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	۱,۳۸۵,۱۳۹	۴,۸۱۴,۷۴۳,۱۶۴	(۳,۷۹۱,۹۷۵,۵۰۲)	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	ح . حمل و نقل گهرترابیر سیرجان
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۴,۷۰۷,۴۰۰	(۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۰)	۵۷۱,۷۹۹,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۴,۷۰۷,۴۰۰	(۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۰)	۵۷۱,۷۹۹,۵۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۷۲۶,۰۰۰	۱۰,۹۶۰,۵۰۹,۸۴۴	(۱۱,۰۲۷,۲۷۴,۹۸۴)	(۶۶,۷۶۵,۱۴۰)	۷۲۶,۰۰۰	۱۰,۹۶۰,۵۰۹,۸۴۴	(۱۰,۹۶۰,۵۰۹,۸۴۴)	۱۲,۶۱۹,۹۶۳	شرکت قند بیستون
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۶,۷۹۴,۵۰۵	(۲۸,۷۳۷,۹۸۵,۵۰۰)	۷۲۸,۸۰۹,۰۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۶,۷۹۴,۵۰۵	(۲۸,۷۳۷,۹۸۵,۵۰۰)	(۳,۹۳۳,۲۸۵,۴۹۵)	بیمه کوثر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۹۹,۵۱۵,۴۷۸	(۴۲,۱۱۰,۲۸۶,۷۶۶)	۱,۹۸۹,۲۲۸,۷۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۹۹,۵۱۵,۴۷۸	(۴۲,۱۱۰,۲۸۶,۷۶۶)	۱,۹۸۹,۲۲۸,۷۱۲	سایپا
۳۴,۹۸۷,۰۰۰	۴۸,۹۸۱,۸۰۰,۰۰۰	(۴۶,۷۷۰,۶۲۰,۶۴۶)	۲,۲۱۱,۱۷۹,۳۵۴	۳۴,۹۸۷,۰۰۰	۴۸,۹۸۱,۸۰۰,۰۰۰	(۴۸,۹۸۱,۸۰۰,۰۰۰)	۵,۸۸۰,۵۱۴	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۷,۲۱۹,۸۴۸	۱۱,۰۱۷,۴۸۸,۰۴۸	(۱۱,۳۹۱,۷۲۶,۵۹۴)	(۳۷۴,۲۳۸,۵۴۶)	۷,۲۱۹,۸۴۸	۱۱,۰۱۷,۴۸۸,۰۴۸	(۱۱,۳۹۱,۷۲۶,۵۹۴)	(۳۷۴,۲۳۸,۵۴۶)	اختیارخ وبملت-۱۵۲۶-۲۷/۰۱/۱۴۰۴
۳,۶۴۲,۲۸۰	۶,۴۱۰,۴۱۲,۸۰۰	(۶,۵۴۵,۸۵۲,۶۹۸)	(۱۳۵,۴۳۹,۸۹۸)	۳,۶۴۲,۲۸۰	۶,۴۱۰,۴۱۲,۸۰۰	(۶,۵۴۵,۸۵۲,۶۹۸)	(۱۳۵,۴۳۹,۸۹۸)	اختیارخ وبملت-۱۷۶۰-۲۷/۰۱/۱۴۰۴
۱۱,۹۲۸,۰۰۰	۲۲,۷۴۶,۶۹۶,۰۰۰	(۲۳,۲۳۵,۹۷۴,۸۹۶)	(۴۸۹,۲۷۸,۸۹۶)	۱۱,۹۲۸,۰۰۰	۲۲,۷۴۶,۶۹۶,۰۰۰	(۲۳,۲۳۵,۹۷۴,۸۹۶)	(۴۸۹,۲۷۸,۸۹۶)	اختیارخ وبملت-۱۹۰۷-۲۷/۰۱/۱۴۰۴
۴,۹۸۳,۰۰۰	۷,۴۷۴,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۴۰۵,۲۹۸,۶۱۲)	۱,۰۶۹,۲۰۱,۳۸۸	۴,۹۸۳,۰۰۰	۷,۴۷۴,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۴۰۵,۲۹۸,۶۱۲)	۱,۰۶۹,۲۰۱,۳۸۸	اختیارخ سامان-۱۵۰۰-۲۲/۰۱/۱۴۰۴
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۶۱۷,۴۴۸,۷۶۷)	۷۸۲,۵۵۱,۲۳۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۶۱۷,۴۴۸,۷۶۷)	۷۸۲,۲۷۰,۹۵۸	اختیارف شستا-۱۲۰۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴
۲۲,۵۱۸,۰۰۰	۵۸,۵۴۶,۸۰۰,۰۰۰	(۵۹,۳۲۲,۸۱۳,۰۶۷)	(۷۷۶,۰۱۳,۰۶۷)	۲۲,۵۱۸,۰۰۰	۵۸,۵۴۶,۸۰۰,۰۰۰	(۵۹,۳۲۲,۸۱۳,۰۶۷)	۵,۱۹۳,۰۶۱,۷۱۲	اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۲۲/۰۱/۱۴۰۳
۳۴,۰۰۰	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۷,۱۶۹	۲۰۳,۹۸۷,۱۶۹	۳۴,۰۰۰	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۷,۱۶۹	۲۰۳,۹۸۷,۱۶۹	اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۲۲/۰۱/۱۴۰۳
۱۳۴,۹۵۶,۰۰۰	۴۳۸,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۱,۸۵۳,۴۹۰,۸۱۶)	(۳,۲۴۶,۴۹۰,۸۱۶)	۱۳۴,۹۵۶,۰۰۰	۴۳۸,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۱,۸۵۳,۴۹۰,۸۱۶)	(۳,۸۴۶,۷۱۳,۵۰۴)	اختیارف خودرو-۳۲۵۰-۰۶/۰۱/۱۴۰۴
۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۶۳,۸۱۸,۰۹۹)	۱,۱۰۶,۱۸۱,۹۰۱	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۶۳,۸۱۸,۰۹۹)	۹۳۷,۳۵۳,۵۲۳	اختیارخ خاور-۱۳۰۰-۱۲۹۰-۰۳/۱۴۰۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۸۲۸,۲۵۸,۵۱۸)	(۸۲۸,۲۵۸,۵۱۸)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۸۲۸,۲۵۸,۵۱۸)	(۸۲۸,۲۵۸,۵۱۸)	اختیارف خودرو-۳۵۰۰-۰۶/۰۱/۱۴۰۴
۳۹۹,۳۶۸,۷۹۳	۱,۰۷۷,۱۱۹,۹۰۹,۰۰۰	(۱,۰۴۸,۱۰۶,۰۴۱,۴۸۱)	۲۹,۰۱۳,۸۶۷,۵۱۹	۴۰۷,۲۴۴,۸۹۲	۱,۳۰۹,۷۸۹,۹۰۳,۹۶۱	(۱,۲۶۸,۲۰۰,۰۸۴,۲۹۸)	۴۱,۵۸۹,۰۶۲,۶۶۳	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان خاورمیانہ

صورت وضعیت درآمدہا

یک ماہہ منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامہ یادداشت ۳-۱-۲

(مبالغ به ریال)

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	
۳۹۹,۳۶۸,۷۹۳	۱,۰۷۷,۱۱۹,۹۰۹,۰۰۰	(۱,۰۴۸,۱۰۶,۰۴۱,۴۸۱)	۲۹,۰۱۳,۸۶۷,۵۱۹	۴۰۷,۲۴۴,۸۹۲	۱,۳۰۹,۷۸۹,۹۰۳,۹۶۱	(۱,۲۶۸,۲۰۰,۸۴۱,۲۹۸)	۴۱,۵۸۹,۰۶۲,۶۶۳	جمع نقل از صفحه قبل
۳۹,۶۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۵۰۷,۶۲۰,۰۰۵)	(۱۸,۷۱۰,۱۲۰,۰۰۵)	۳۹,۶۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۵۰۷,۶۲۰,۰۰۵)	(۱۸,۷۱۰,۱۲۰,۰۰۵)	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۰۶-۱۴۰۴
۳۶,۸۸۴,۰۰۰	۱۲۹,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۳۷۱,۹۹۷,۱۰۰)	(۲۷۷,۹۹۷,۱۰۰)	۳۶,۸۸۴,۰۰۰	۱۲۹,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۳۷۱,۹۹۷,۱۰۰)	۱,۹۰۲,۹۳۹,۹۲۰	اختیارخ خودرو-۳۵۰-۰۱-۱۲۰۳
۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۲۳۷,۳۴۴,۰۲۸)	۲۶۲,۶۵۵,۹۷۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۹۰,۵۸۷,۳۸۶)	۱۰,۴۰۹,۴۱۲,۶۱۴	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۰۱-۱۲۰۳
-	-	-	-	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۳۷۶,۷۱۲,۱۱۹)	۸۷۳,۲۸۷,۸۸۱	اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۰۸-۱۲۰۳
-	-	-	-	۲۶,۷۰۳,۰۰۰	۳۶,۰۴۹,۰۵۰,۰۰۰	(۳۴,۲۲۱,۷۸۲,۶۶۴)	۱,۸۲۷,۲۶۷,۳۳۶	اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۰۸-۱۲۰۳
-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۱۴۹,۷۰۴,۵۴۱)	۲,۶۵۰,۲۹۵,۴۵۹	اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۱/۲۴
-	-	-	-	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۱۰,۵۱۳,۶۲۹)	۱,۹۹۹,۴۸۶,۳۷۱	اختیارخ خودرو-۳۰۰-۰۱-۱۲۰۳
-	-	-	-	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۲۵,۶۲۶,۲۳۱)	۸۷۴,۳۷۳,۷۶۹	اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۰۸-۱۲۰۳
-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۶۳۰,۸۷۹	۲,۸۴۸,۶۳۰,۸۷۹	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۰۱-۱۰/۰۴
-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۲,۰۱۴,۶۸۳)	۳۱۰,۹۸۵,۳۱۷	اختیارخ سامان-۱۷۰۰-۱۲۳-۱۴۰۳
-	-	-	-	۱,۰۰۷,۰۰۰	۱,۸۱۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۰۴۳,۱۶۷)	۳۱۳,۵۵۶,۸۳۳	اختیارخ سامان-۱۸۰۰-۱۲۳-۱۴۰۳
-	-	-	-	۴۹,۵۸۵,۰۰۰	۶۶,۹۱۳۹,۷۵۰,۰۰۰	(۶۴,۵۷۹,۰۷۲,۱۹۸)	۲,۳۶۰,۶۷۷,۸۰۲	اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۰-۱۱/۱۴۰۳
-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۱۰۵,۶۱۸,۱۶۹)	۸۹۴,۳۸۱,۸۳۱	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۰۱-۱۲/۱۴۰۳
-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۲۷۱,۷۲۳,۲۶۶)	۱,۳۲۸,۲۷۶,۷۳۴	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۳/۱۴۰۳
-	-	-	-	-	-	(۴۳۱,۶۸۱,۷۹۷)	۴۳۱,۶۸۱,۷۹۷	اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۰/۱۴۰۳
۵۰۹,۸۸۲,۷۹۳	۱,۴۴۵,۵۱۱,۴۰۹,۰۰۰	(۱,۴۳۵,۲۲۳,۰۰۲,۶۱۴)	۱۰,۲۸۸,۴۰۶,۳۸۶	۷۱۴,۴۶۳,۸۹۲	۲,۰۰۲,۳۰۵,۸۰۳,۹۶۱	(۱,۹۵۰,۸۳۳,۲۸۸,۵۵۷)	۵۱,۹۰۴,۱۹۷,۲۰۱	جمع

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

درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)								
اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود	خالص درآمد	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	مجمع	زمان مجمع	هر سهم	سهام	سود سهام	سهام		سود سهام
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	(۹۰,۳۲۰,۹۷۹)	۱,۱۶۶,۹۷۹,۰۲۱	(۹۰,۳۲۰,۹۷۹)	۱,۱۶۶,۹۷۹,۰۲۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۵۰,۲۸۸)	۱۸۲,۱۴۹,۷۱۲	(۱۲,۸۵۰,۲۸۸)	۱۸۲,۱۴۹,۷۱۲
جمع				۱,۴۵۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۱۷۱,۲۶۷)	۱,۳۴۹,۱۲۸,۷۳۳	(۱۰۳,۱۷۱,۲۶۷)	۱,۳۴۹,۱۲۸,۷۳۳

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	(۶۱,۳۵۷,۹۸۶,۸۴۸)	۶۱,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۸۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۳۱۱۱۵-۰۰
۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	(۷۰,۶۸۱,۴۱۶,۳۷۰)	۷۰,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۳۱۱۰۱-۰۰
۷۹۲,۵۹۶,۷۸۲	(۱۳۲,۰۳۹,۴۰۳,۲۱۸)	۱۳۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۲	-	-	-	-	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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	
۷۹.۰۰%	۱۲,۵۴۲,۴۲۲,۷۱۰	۹۹.۹۴%	۷,۸۶۹,۰۴۲,۵۹۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۱%	۱,۳۳۷,۷۰۲	۰.۰۱%	۶۳۵,۹۴۱	بانک سامان
۲۰.۸۹%	۳,۳۱۶,۶۰۰,۲۸۹	۰.۰۰%	۵,۴۹۴	بانک ملت
۰.۰۵%	۷,۲۱۱,۳۷۴	۰.۰۰%	۱۵۶,۷۳۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۱,۴۳۳,۴۳۵	۰.۰۱%	۷۱۸,۱۸۳	بانک تجارت
۰.۰%	۴۷,۰۲۴	۰.۰%	۲۳,۵۶۰	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۴%	۶,۷۷۲,۶۸۰	۰.۰۴%	۳,۳۹۳,۲۶۵	بانک آینده
۰.۰۰%	۱۰,۴۲۸	۰.۰۰%	۵۳,۷۱۴	بانک شهر
۱۰۰%	۱۵,۸۷۵,۸۳۵,۶۴۲	۱۰۰%	۷,۸۷۴,۰۲۹,۴۸۱	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۵۴۲,۴۲۲,۷۱۰	(۱۵,۵۳۶,۵۷۳)	۱۲,۵۵۷,۹۵۹,۲۸۳	۷,۸۶۹,۰۴۲,۵۹۰	(۱۵,۵۳۶,۵۷۳)	۷,۸۸۴,۵۷۹,۱۶۳	بانک پاسارگاد
۱,۳۳۷,۷۰۲	-	۱,۳۳۷,۷۰۲	۶۳۵,۹۴۱	-	۶۳۵,۹۴۱	بانک سامان
۳,۳۱۶,۶۰۰,۲۸۹	(۸۵۴,۳۰۳)	۳,۳۱۷,۴۵۴,۵۹۲	۵,۴۹۴	-	۵,۴۹۴	بانک ملت
۷,۲۱۱,۳۷۴	-	۷,۲۱۱,۳۷۴	۱۵۶,۷۳۴	-	۱۵۶,۷۳۴	بانک خاورمیانه
۱,۴۳۳,۴۳۵	-	۱,۴۳۳,۴۳۵	۷۱۸,۱۸۳	-	۷۱۸,۱۸۳	بانک تجارت
۴۷,۰۲۴	-	۴۷,۰۲۴	۲۳,۵۶۰	-	۲۳,۵۶۰	موسسه اعتباری ملل
۶,۷۷۲,۶۸۰	-	۶,۷۷۲,۶۸۰	۳,۳۹۳,۲۶۵	-	۳,۳۹۳,۲۶۵	بانک آینده
۱۰,۴۲۸	-	۱۰,۴۲۸	۵۳,۷۱۴	-	۵۳,۷۱۴	بانک شهر
۱۵,۸۷۵,۸۳۵,۶۴۲	(۱۶,۳۹۰,۸۷۶)	۱۵,۸۹۲,۲۲۶,۵۱۸	۷,۸۷۴,۰۲۹,۴۸۱	(۱۵,۵۳۶,۵۷۳)	۷,۸۸۹,۵۶۶,۰۵۴	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۴- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۱۴۲,۹۵۰,۴۴۴	۶۸,۰۴۷,۱۰۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۸,۵۶۱,۷۶۵	۲۰۱,۵۱۷,۹۰۶	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۲۰,۹۶۸,۰۰۲	۲۲,۶۹۹,۳۱۵	درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی
۶۶,۱۰۷	۶۵,۶۲۷	سایر درآمدها
۴۹۲,۵۴۶,۳۱۸	۲۹۲,۳۲۹,۹۵۳	جمع