



آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان خاورمیانه

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتقوی

به تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۴

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)												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
۱۴۰۴/۰۱/۳۱												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک ملت	۸۶,۶۷۶,۹۰۱	۱۶۲,۳۹۳,۹۲۹,۵۳۸	۱۸۶,۳۶۶,۶۱۸,۱۳۴	۱۷,۰۱۴,۴۴۰	۴۷,۰۱۳,۸۴۹,۷۴۴	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۳۰۲,۰۶۸,۲۰۸)	۷۷,۶۹۱,۳۴۱	۲,۹۱۱	۱۶۰,۶۹۵,۳۵۲,۷۹۶	۲۲۴,۸۱۳,۸۴۴,۶۶۸	۹.۰۵%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۵,۵۶۲,۱۸۸	۱۹۸,۸۵۱,۰۲۳,۱۶۲	۱۹۰,۹۹۸,۸۴۲,۷۳۵	-	-	-	-	۱۴۵,۵۶۲,۱۸۸	۱,۵۳۷	۱۹۸,۸۵۱,۰۲۳,۱۶۲	۲۲۲,۳۹۷,۸۹۴,۹۱۲	۸.۹۵%
ایران خودرو دیزل	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۷۲,۲۵۹,۲۱۰	۶۴,۶۵۷,۴۸۵,۲۲۵	۱۴,۰۰۱,۷۸۴	۱۷,۶۱۲,۸۷۹,۰۱۹	-	-	۶۵,۵۰۱,۷۸۴	۱,۵۸۷	۸۳,۷۸۵,۱۳۸,۲۲۹	۱۰۳,۳۳۲,۸۲۰,۷۸۷	۴.۱۶%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	۱۲,۱۷۰	۱۱۰,۰۲۱,۸۲۰,۱۴۷	-	-	۱۲,۱۷۰	۸,۲۹۸,۷۸۰	۱۱۰,۰۲۱,۸۲۰,۱۴۷	۱۰۰,۷۵۳,۷۶۱,۸۳۴	۴.۰۶%
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	۹۰۷,۰۰۰	۹۹,۰۹۲,۷۲۱,۸۵۰	-	-	۹۰۷,۰۰۰	۱۱۰,۳۰۰	۹۹,۰۹۲,۷۲۱,۸۵۰	۹۹,۴۴۶,۸۴۹,۵۰۵	۴.۰۰%
پارس مینو	۱۹,۷۹۳,۰۲۲	۸۰,۵۷۳,۵۹۹,۶۶۷	۷۶,۶۵۴,۷۸۷,۷۱۰	-	-	-	-	۱۹,۷۹۳,۰۲۲	۴,۵۳۷	۸۰,۵۷۳,۵۹۹,۶۶۷	۸۹,۲۶۶,۶۲۵,۲۱۶	۳.۵۹%
سیمان صوفیان	-	-	-	۸۰۴,۰۰۰	۷۹,۶۱۰,۹۰۲,۴۹۲	-	-	۸۰۴,۰۰۰	۱۰۳,۹۶۰	۷۹,۶۱۰,۹۰۲,۴۹۲	۸۳,۰۸۶,۵۱۶,۱۵۲	۳.۳۴%
بانک تجارت	۱۲۳,۳۸۵,۴۵۹	۴۷,۷۷۶,۷۸۸,۰۶۱	۵۰,۵۳۲,۳۴۱,۹۹۴	-	-	-	-	۱۲۳,۳۸۵,۴۵۹	۶۲۸	۴۷,۷۷۶,۷۸۸,۰۶۱	۷۷,۰۲۵,۰۲۶,۱۴۶	۳.۱۰%
سیمرغ	۵۳,۹۳۰,۰۰۰	۸۷,۴۲۲,۲۶۶,۶۹۰	۸۶,۰۴۲,۶۳۱,۹۸۳	۱,۳۰۴,۳۴۶	۲,۰۸۹,۹۷۷,۰۳۶	(۱۰,۶۲۱,۰۹۴)	(۱۸,۳۹۹,۲۶۳,۳۶۰)	۴۴,۶۱۳,۲۵۲	۱,۵۳۸	۷۲,۲۹۹,۸۰۲,۱۲۲	۶۸,۲۰۶,۹۲۱,۲۴۶	۲.۷۵%
حفاری شمال	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۸۳,۱۰۶,۷۶۱,۵۴۴	۸۳,۶۴۲,۷۴۶,۷۷۰	-	-	-	(۸,۱۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰	۴۵,۷۸۸,۸۴۹,۳۳۵	۵۹,۱۴۵,۹۷۵,۰۰۰	۲.۳۸%
اختیارخريد فملی-۵۰۰۰-۰۷-۰۳/۱۴۰۴	۶,۲۳۶,۰۰۰	۲۶,۲۱۵,۳۹۱,۰۳۹	۲۸,۷۳۴,۳۲۳,۰۰۶	۳,۹۶۱,۵۰۶	۷,۶۵۵,۵۵۲,۰۴۶	-	-	۱۰,۴۶۴,۹۹۹	۵,۲۹۸	۳۳,۸۷۰,۹۴۳,۰۸۵	۵۵,۴۲۹,۲۸۷,۹۸۴	۲.۲۳%
زامیاد	۱۴,۱۱۴,۲۴۰	۲۹,۳۱۵,۸۲۷,۳۸۱	۲۷,۹۹۰,۳۶۹,۲۴۳	۳۱,۵۷۶,۵۹۰	۶۲,۷۷۶,۰۱۹,۰۴۱	(۲۴,۶۵۰,۰۰۰)	(۵۹,۵۲۲,۲۱۶,۰۵۳)	۲۱,۰۴۰,۸۳۰	۲,۴۸۹	۴۲,۴۰۸,۷۰۴,۰۰۳	۵۲,۰۵۹,۰۲۰,۶۴۶	۲.۱۰%
بانک سامان	۲۴,۵۷۲,۰۱۵	۴۲,۳۱۲,۰۴۹,۲۶۷	۴۳,۱۳۵,۹۸۳,۱۲۸	-	-	-	(۳,۸۷۵,۵۴۷,۵۳۵)	۲۲,۵۷۲,۰۱۵	۲,۱۸۱	۳۸,۸۶۸,۱۲۷,۴۴۷	۴۸,۹۳۶,۶۴۸,۸۰۵	۱.۹۷%
اختیارخريد شستا-۹۰۰-۱۵-۰۵/۱۴۰۴	۲۹,۲۸۳,۰۰۰	۱۶,۹۶۴,۷۰۳,۹۷۹	۱۵,۷۷۹,۴۷۲,۷۳۹	۲۴,۰۸۲,۰۰۰	۱۳,۸۴۱,۸۰۰,۹۴۲	-	-	۵۲,۳۶۵,۰۰۰	۸۵۰	۳۰,۲۲۹,۲۲۵,۷۱۳	۴۴,۴۹۸,۷۸۸,۶۱۱	۱.۷۹%
بهار رز عالیس چناران	۸,۶۶۰,۵۸۰	۳۴,۵۸۵,۶۶۲,۲۳۲	۳۴,۰۷۴,۶۱۸,۱۱۵	۲,۷۰۹,۸۰۲	۱۱,۴۱۳,۶۰۱,۰۱۲	(۲,۳۸۷,۷۱۰)	(۱۰,۹۴۳,۰۲۵,۲۲۵)	۸,۹۸۲,۶۷۲	۴,۵۹۹	۳۶,۳۳۹,۷۰۲,۰۳۹	۴۱,۰۶۵,۵۰۶,۲۴۲	۱.۶۵%
اختیارخريد فولاد-۲۳۳۴-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۴,۰۲۸,۱۰۰	۷,۰۴۰,۷۵۶,۱۲۳	۶,۸۴۶,۰۰۶,۶۹۹	۱,۵۲۷,۹۰۳	۲,۶۳۹,۳۶۳,۱۲۶	-	-	۵,۵۵۶,۰۰۰	۲,۲۰۹	۹,۶۸۰,۱۱۹,۲۴۹	۱۲,۲۷۰,۰۴۳,۶۵۰	۰.۴۹%
اختیارخريد فملی-۵۰۰۰-۰۸-۰۴/۱۴۰۴	-	-	-	۲,۰۱۹,۲۳۰	۸,۲۴۵,۶۹۰,۰۱۳	-	-	۲,۰۱۹,۲۳۰	۵,۳۷۱	۸,۲۴۵,۶۹۰,۰۱۳	۱۰,۸۴۲,۴۹۱,۶۶۹	۰.۴۴%
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰	۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۰.۳۶%
جمع نقل به صفحه بعد	۵۸۵,۸۹۱,۵۰۵	۸۸۲,۷۳۱,۰۱۷,۸۹۳	۸۹۵,۴۵۶,۲۲۷,۴۸۲	۱۰۶,۴۲۰,۷۷۱	۴۶۹,۷۵۴,۷۳۰,۱۹۸	(۷۳,۸۰۸,۸۰۴)	(۱۹۸,۹۶۴,۰۰۸,۱۲۲)	۶۱۷,۷۷۰,۹۶۲		۱,۱۸۵,۸۷۹,۰۶۳,۱۴۰	۱,۴۰۱,۵۵۹,۲۶۴,۸۲۴	۵۶.۴۲%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۵۶.۴۲%	۱,۴۰۱,۵۵۹,۲۶۴,۸۲۴	۱,۱۸۵,۸۷۹,۰۶۳,۱۴۰		۶۱۷,۷۷۰,۹۶۲	(۱۹۸,۹۶۴,۰۰۸,۱۲۲)	(۷۳,۸۰۸,۸۰۴)	۴۶۹,۷۵۴,۷۳۰,۱۹۸	۱۰۶,۴۲۰,۷۷۱	۸۹۵,۴۵۶,۲۲۷,۴۸۲	۸۸۲,۷۳۱,۰۱۷,۸۹۳	۵۸۵,۸۹۱,۵۰۵	جمع نقل از صفحه قبل	
۰.۳۱%	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۳	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰	۴۴,۹۵۰	۱۷۵,۰۰۰	(۷,۷۳۱,۲۱۰,۴۱۷)	(۱۷۵,۰۰۰)	-	-	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز	
۰.۲۹%	۷,۱۳۶,۷۴۲,۲۱۸	۶,۹۶۲,۴۵۲,۳۵۲	۳۵۵	۲۰,۲۲۳,۸۳۱	-	-	-	-	۷,۱۳۶,۷۴۲,۲۱۸	۶,۹۶۲,۴۵۲,۳۵۲	۲۰,۲۲۳,۸۳۱	سایپا	
۰.۲۸%	۶,۹۲۴,۵۵۲,۳۰۰	۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۰	۴,۶۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۳۱,۹۸۶,۲۲۵	۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران	
۰.۰۸%	۲,۰۷۸,۵۵۸,۵۵۰	۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴	۳,۴۸۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۸۶,۷۰۸,۳۳۰	۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴	۶۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۰.۰۳%	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۱,۷۰۳,۸۰۴,۳۵۶	۱,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۱,۷۰۳,۸۰۴,۳۵۶	۶۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی تهران رواک۵%تادیه	
۰.۰۰%	۳,۸۳۵,۵۸۸	۳,۸۶۳,۶۲۵	۴۵۴	۸,۴۹۹	-	-	۳,۸۶۳,۶۲۵	۸,۴۹۹	-	-	-	ایران خودرو	
-	-	-	-	-	(۱۴,۷۲۹,۴۳۳,۲۴۷)	(۲۸۵,۷۵۰)	-	-	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۱	۱۲,۳۸۴,۷۱۸,۳۴۸	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
-	-	-	-	-	(۶,۶۴۵,۱۱۸,۹۷۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۵,۵۸۴,۰۰۶,۴۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری	
-	-	-	-	-	(۲۲,۰۰۰,۸۵۵,۷۴۳)	(۱۱,۱۳۰,۶۱۵)	-	-	۲۲,۷۵۹,۴۴۵,۷۸۸	۲۴,۳۰۶,۴۹۵,۹۰۳	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	سرمایه گذاری سبحان	
-	-	-	-	-	(۱,۹۲۶,۷۸۰,۸۴۲)	(۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۱,۶۷۱,۱۹۹,۰۵۵	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا	
-	-	-	-	-	(۲۴,۱۹۱,۱۴۳,۲۵۹)	(۳,۲۲۴,۳۴۳)	-	-	۲۴,۱۳۴,۸۴۰,۹۳۸	۱۳,۵۲۲,۷۹۸,۷۱۵	۳,۲۲۴,۳۴۳	صنایع مس افق کرمان	
-	-	-	-	-	(۱۲۶,۱۷۰,۳۲۰)	(۲۹,۱۶۶)	-	-	۱۱۴,۵۲۰,۲۲۶	۱۱۸,۱۰۳,۰۴۶	۲۹,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان	
-	-	-	-	-	(۱,۱۸۱,۱۵۷,۱۲۶)	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۸۹,۲۷۸,۵۶۰	۸۱۰,۸۰۳,۵۰۹	۸۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	
-	-	-	-	-	(۴,۶۶۱,۶۵۸,۲۰۲)	(۳۵۰,۰۰۰)	-	-	۴,۶۷۲,۵۳۲,۰۲۵	۴,۶۹۳,۳۶۷,۴۲۰	۳۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	
-	-	-	-	-	(۳,۵۰۵,۶۹۰,۲۵۲)	(۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵	۳,۲۱۹,۸۱۰,۱۶۵	۲۵۰,۰۰۰	کانی کرین طبس	
-	-	-	-	-	(۱۰,۶۰۷,۴۰۰)	(۱۷,۷۷۲,۵۱۰)	۵,۷۵۵,۵۸۷,۶۱۳	۱۷,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخرید وبملت-۲۷-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۱	
-	-	-	-	-	(۴,۳۵۵,۳۴۲,۹۲۱)	(۱,۵۵۰,۰۰۰)	۴,۱۵۹,۳۴۸,۹۳۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	ایران ترانسفو	
۵۷.۴۱%	۱,۴۲۶,۲۹۷,۷۵۸,۲۹۲	۱,۲۰۷,۴۵۹,۱۲۱,۱۵۷		۶۴۰,۸۷۸,۲۹۲	(۲۹۰,۰۲۹,۱۷۶,۸۲۳)	(۱۱۰,۶۲۶,۱۸۸)	۴۷۹,۶۷۳,۵۳۰,۳۶۸	۱۲۵,۰۱۹,۲۰۷	۱,۰۰۲,۷۶۱,۵۹۴,۹۷۸	۹۷۷,۵۳۶,۱۵۳,۱۸۶	۶۲۶,۴۸۵,۲۱۰	جمع	

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتغوی

به تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳۷%	۱۹,۱۸۸	۳,۸۰۲,۷۱۰	۳۷%	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۹,۱۸۸	۳,۸۰۲,۷۱۰	اختیارفروش تامین مالی حسیر-۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					۱۴۰۳/۱۲/۳۰					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۸۰۰	۱۲۳,۳۷۲,۲۳۷	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۸۰۰	۱۲۳,۳۸۵,۴۵۸	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید وتجارت-۱۸۰۰-۱۷/۰۲/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۴۰۰	۱۱۰,۳۵۷,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید شستا-۱۴۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۳۴۷	۶۰,۲۰۹,۱۳۶	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید وبملت-۲۳۴۷-۲۱/۰۳/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹۰۰	۵۲,۳۶۵,۰۰۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹۰۰	۲۹,۲۸۳,۰۰۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخرید شستا-۹۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۴۰۰	۵۱,۲۸۳,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید شستا-۱۴۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۳۰۰	۲۲,۰۲۱,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۳۰۰	۲۲,۰۲۱,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید شستا-۱۳۰۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۹۰۰	۲۰,۹۶۸,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید سامان-۱۹۰۰-۲۱/۰۲/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۶۴۰	۱۷,۰۴۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید وبملت-۲۶۴۰-۲۱/۰۳/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵,۰۰۰	۱۰,۴۶۴,۹۹۹	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵,۰۰۰	۶,۲۳۶,۰۰۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخرید فملی-۵۰۰۰-۰۷/۰۳/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۳۰۰	۷,۶۱۲,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید شستا-۱۳۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۲۰۰	۶,۵۶۹,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید خاور-۱۲۰۰-۲۱/۰۲/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۴,۳۲۰	۵,۵۵۶,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید فولاد-۴۳۲۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۳۴۰	۵,۵۵۶,۰۰۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۳۴۰	۴,۰۲۸,۱۰۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخرید فولاد-۲۳۴۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۹,۶۰۵	۳,۸۰۲,۷۱۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۹,۶۰۵	۳,۸۰۲,۷۱۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید تامین مالی حسیر-۱۹۶۰۵-۱۰۳/۰۴/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۵,۰۰۰	۲,۰۱۹,۲۳۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید فملی-۵۰۰۰-۰۸/۰۵/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۹,۰۰۰	۳۶۳,۴۶۱	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید فملی-۹۰۰۰-۰۷/۰۳/۱۴۰۴
-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۵۲۶	۴۶,۵۶۳,۸۰۱	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید وبملت-۱۵۲۶-۰۱/۰۴/۱۴۰۴
-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۷۶۰	۱۷,۳۵۸,۰۰۲	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید وبملت-۱۷۶۰-۰۱/۰۴/۱۴۰۴
-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۴۰۰	۱۵,۸۱۸,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید شستا-۱۴۰۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۴
-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۳۰۰	۷۳,۴۶۵,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید شستا-۱۳۰۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴
-	-	-	-	اختیار فروش	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳,۲۵۰	۲۵,۵۵۲,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار فروش	اختیارف خودرو-۳۲۵۰-۰۶/۰۱/۱۴۰۴
-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۵۰۰	۱۷,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید سامان-۱۵۰۰-۲۱/۰۲/۱۴۰۴
-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۹۰۷	۱,۵۷۷	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید وبملت-۱۹۰۷-۰۱/۰۴/۱۴۰۴
-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳,۶۰۰	۲۹,۱۶۶	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید فولاد-۳۶۰۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش									
اسناد خزانه-م.ابودجه-۰۱۴۰۳۲۶-۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۲۷۳,۹۶۳	۲۴۳,۹۷۳,۰۸۲,۶۳۶	۲۵۴,۹۱۴,۷۱۴,۶۵۲	-	-	-	-	-	-	۲۷۳,۹۶۳	۹۵۵,۰۰۰	۲۴۳,۹۷۳,۰۸۲,۶۳۶	۲۶۱,۵۸۷,۲۴۳,۷۱۶	۱۰.۵۳%				
اسناد خزانه-م.۷.بودجه-۰۲۰۴۰۹۱۰-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	۱۵۷,۰۲۹	۱۱۷,۵۸۲,۹۴۴,۷۷۳	۱۲۶,۹۴۲,۷۸۵,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۰۲۹	۸۳۵,۸۰۰	۱۱۷,۵۸۲,۹۴۴,۷۷۳	۱۳۱,۲۲۱,۰۵۰,۰۷۳	۵.۲۸%				
اسناد خزانه-م.۳.بودجه-۰۴۰۵۲۰-۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۹۲,۹۲۷	۷۹,۴۶۴,۸۹۱,۴۵۲	۸۲,۶۸۰,۷۴۸,۶۹۷	-	-	-	-	-	-	۹۲,۹۲۷	۹۱۴,۴۳۰	۷۹,۴۶۴,۸۹۱,۴۵۲	۸۴,۹۵۹,۸۳۴,۸۴۸	۳.۴۲%				
ریل سیر کوثر	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۲۳%	۳۷%	۳,۸۰۲,۷۱۰	۵۶,۱۷۲,۱۰۲,۹۸۸	۵۹,۴۲۲,۹۱۸,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	۳,۸۰۲,۷۱۰	۱۶,۰۷۲	۵۶,۱۷۲,۱۰۲,۹۸۸	۶۰,۷۵۳,۵۰۸,۰۴۷	۲.۴۵%				
اسناد خزانه-م.۱۲.بودجه-۰۲۰۵۰۹۱۶-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	۸۷,۲۵۴	۵۱,۴۹۲,۴۳۵,۰۹۸	۵۱,۹۰۶,۷۲۰,۲۰۱	-	-	-	-	-	-	۸۷,۲۵۴	۶۱۹,۰۶۰	۵۱,۴۹۲,۴۳۵,۰۹۸	۵۴,۰۰۵,۶۷۰,۹۳۷	۲.۱۷%				
اسنادخزانه-م.۷.بودجه-۰۱۴۰۷۱۴-۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	-	۳۱,۷۹۹	۲۰,۸۰۲,۳۰۳,۷۶۰	۲۷,۰۵۵,۷۲۶,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	۳۱,۷۹۹	۸۷۲,۰۳۰	۲۰,۸۰۲,۳۰۳,۷۶۰	۲۷,۷۲۴,۶۵۵,۹۶۵	۱.۱۲%				
جمع							۴,۴۴۵,۶۸۲	۵۶۹,۴۸۷,۷۶۰,۷۰۷	۶۰۲,۹۲۳,۶۱۳,۷۴۲	-	-	-	-	-	-	۴,۴۴۵,۶۸۲		۵۶۹,۴۸۷,۷۶۰,۷۰۷	۶۲۰,۲۵۱,۹۶۳,۵۸۶	۲۴.۹۷%				

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵.۲۶%	۱۳۰,۶۸۶,۴۳۳,۶۱۶	(۶۲۰,۳۰۲,۶۱۴,۰۰۰)	۴۷۹,۰۸۲,۲۱۷,۸۰۶	۲۷۱,۹۰۶,۸۲۹,۸۱۰	بانک پاسارگاد
۵.۲۳%	۱۳۰,۰۰۱,۸۳۵,۰۰۰	(۱۳۰,۰۰۰,۱۶۵,۰۰۰)	۲۶۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک صادرات
۰.۸۴%	۲۰,۷۵۹,۶۰۰,۵۹۱	(۷۵۷,۳۵۱,۶۱۱,۶۵۶)	۷۷۵,۱۳۲,۹۵۲,۲۳۱	۲,۹۷۸,۲۶۰,۰۱۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۳%	۸۳۵,۹۰۳,۳۱۳	(۵۰۴,۰۰۰)	۳,۴۱۱,۸۳۹	۸۳۲,۹۹۵,۴۷۴	بانک آینده
۰.۰۱%	۱۸۳,۴۳۳,۰۱۸	(۵۰۴,۰۰۰)	۷۷۱,۰۰۴	۱۸۳,۱۶۶,۰۱۴	بانک سامان
۰.۰۱%	۱۷۶,۱۷۳,۲۶۷	(۵۰۴,۰۰۰)	۷۲۲,۳۱۲	۱۷۵,۹۵۴,۹۵۵	بانک تجارت
۰.۰۰%	۷۷,۰۷۱,۸۰۴	(۶۵۴,۰۰۰)	۳۵,۰۵۲,۰۸۴	۴۲,۶۷۳,۷۲۰	بانک شهر
۰.۰۰%	۱۱,۳۸۴,۴۰۵	(۵۰۴,۰۰۰)	-	۱۱,۸۸۸,۴۰۵	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۵,۲۹۲,۰۴۱	(۵۰۴,۰۰۰)	۲۳,۷۲۱	۵,۷۷۲,۳۲۰	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۳۴۳,۷۲۷	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	۵,۵۰۰	۱,۳۴۶,۲۲۷	بانک ملت
۱۱.۳۸%	۲۸۲,۷۳۷,۴۷۰,۷۸۲	(۱,۵۰۷,۶۵۸,۵۷۲,۶۵۶)	۱,۵۱۴,۲۵۷,۱۵۶,۴۹۷	۲۷۶,۱۳۸,۸۸۶,۹۴۱	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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 و اختیار معاملات سهام و گواهی سپرده کالایی	۲-۱	۱۸۳,۹۸۳,۹۸۸,۲۲۳	۷۵.۲۱%	۷.۴۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۷,۷۶۱,۷۰۷,۷۰۹	۱۵.۴۴%	۱.۵۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۲۲,۳۵۶,۳۱۹,۵۳۰	۹.۱۴%	۰.۹۰%
سایر درآمدها	۲-۴	۵۲۲,۳۱۸,۱۰۴	۰.۲۱%	۰.۰۲%
جمع		۲۴۴,۶۲۴,۳۳۳,۵۶۶	۱۰۰%	۹.۸۵%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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 وحق تقدم و اختیار معاملات سهام	طی فروردین ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها		
بانک ملت	-	۴۰,۱۴۵,۸۰۳,۲۷۶	۱۴,۵۷۵,۱۹۸,۴۱۳	۵۴,۷۲۱,۰۰۱,۶۸۹	۳۶.۳۶%	-	۶۴,۱۱۸,۴۹۱,۹۰۵	۱۴,۱۴۵,۰۴۵,۸۰۰	۷۸,۲۶۳,۵۳۷,۷۰۵	۴۲.۵۴%		
بانک تجارت	-	۲۶,۴۹۲,۶۸۴,۱۵۲	-	۲۶,۴۹۲,۶۸۴,۱۵۲	۱۷.۶۰%	-	۲۹,۲۴۸,۲۳۸,۰۸۴	(۳۸۶)	۲۹,۲۴۸,۲۳۷,۶۹۸	۱۵.۹۰%		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۳۱,۳۹۹,۰۵۲,۱۷۷	-	۳۱,۳۹۹,۰۵۲,۱۷۷	۲۰.۸۷%	-	۲۶,۴۱۲,۸۵۸,۸۲۲	-	۲۶,۴۱۲,۸۵۸,۸۲۲	۱۴.۳۶%		
اختیارخريد فملى-۵۰۰۰۰۰۰۷-۰۳/۰۴/۱۴۰۴	-	۱۹,۰۳۹,۴۱۲,۹۳۲	-	۱۹,۰۳۹,۴۱۲,۹۳۲	۱۲.۶۵%	-	۲۱,۵۵۸,۳۴۴,۸۹۹	-	۲۱,۵۵۸,۳۴۴,۸۹۹	۱۱.۷۲%		
ايران خودرو	-	(۲۸,۰۳۷)	-	(۲۸,۰۳۷)	۰.۰۰%	-	(۲۸,۰۳۷)	۱۹,۹۵۳,۸۲۵,۱۲۸	۱۹,۹۵۳,۷۹۷,۰۹۱	۱۰.۸۵%		
ايران خودرو ديزل	-	۲۱,۰۶۲,۴۵۶,۵۴۳	-	۲۱,۰۶۲,۴۵۶,۵۴۳	۱۴.۰۰%	-	۱۹,۵۴۷,۶۸۲,۵۵۸	-	۱۹,۵۴۷,۶۸۲,۵۵۸	۱۰.۶۲%		
زامياد	-	۱۲,۱۸۲,۵۰۱,۴۲۲	۸,۶۳۲,۳۴۶,۹۹۴	۲۰,۸۱۴,۸۴۸,۴۱۶	۱۳.۸۳%	-	۸,۶۲۰,۲۷۴,۸۵۴	۸,۶۳۲,۳۴۶,۹۹۴	۱۷,۲۵۲,۶۲۱,۸۴۸	۹.۳۸%		
اختيارخريد شستا-۹۰۰۰۵/۱۵/۱۴۰۴	-	۱۵,۴۵۴,۷۹۶,۱۳۷	۱۲۹,۰۷۰,۷۹۲	۱۵,۵۸۳,۸۶۴,۹۲۹	۱۰.۳۶%	-	۱۴,۲۶۹,۵۶۲,۸۹۷	۱۲۸,۷۷۷,۶۶۰	۱۴,۳۹۸,۳۴۰,۵۵۷	۷.۸۳%		
اختيارخريد خودرو-۳۲۵۰۰۱۰۳/۱۲/۱۴۰۳(ضخودا۱۲۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۰۹,۷۷۰,۷۷۰	۱۰,۴۰۹,۷۷۰,۷۷۰	۵.۶۶%		
حفارى شمال	-	۱۶,۲۸۵,۶۳۴,۷۷۰	۲,۱۳۹,۴۸۱,۲۰۱	۱۸,۴۲۵,۱۱۵,۹۷۱	۱۲.۲۴%	-	۹,۱۰۶,۲۱۲,۳۸۱	۸۹۳,۹۲۲,۹۷۳	۱۰,۰۰۰,۱۳۵,۲۵۴	۵.۴۴%		
پارس مینو	-	۱۲,۶۱۱,۸۳۷,۵۰۶	-	۱۲,۶۱۱,۸۳۷,۵۰۶	۸.۳۸%	-	۸,۶۹۳,۰۲۵,۵۴۹	-	۸,۶۹۳,۰۲۵,۵۴۹	۴.۷۲%		
بانک سامان	-	۹,۴۶۴,۷۶۶,۸۸۸	۲۱۱,۴۴۶,۳۲۴	۹,۶۷۶,۲۱۳,۲۱۲	۶.۴۳%	-	۷,۵۸۳,۵۷۵,۱۵۴	۲۱۱,۴۴۶,۳۲۴	۷,۷۹۵,۰۲۱,۴۷۸	۴.۲۴%		
اختيارخريد شستا-۱۳۰۰۰۱۰۳/۰۱/۱۴۰۴(ضستا۱۲۷۱۰)	-	(۵,۶۲۳,۶۸۳,۸۵۳)	۷,۵۱۸,۷۸۹,۰۸۴	۱,۸۹۵,۱۰۵,۲۳۱	۱.۲۶%	-	-	۷,۵۱۵,۶۸۹,۴۰۲	۷,۵۱۵,۶۸۹,۴۰۲	۴.۰۸%		
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	(۹,۲۶۸,۰۵۸,۳۱۳)	-	(۹,۲۶۸,۰۵۸,۳۱۳)	-۰.۱۶%	-	(۹,۲۶۸,۰۵۸,۳۱۴)	۱۵,۹۳۶,۷۱۹,۵۷۶	۶,۶۶۸,۶۶۱,۲۶۲	۳.۶۲%		
بهار رز عاليس چناران	-	۵,۲۳۶,۸۴۸,۳۲۱	۱,۲۸۳,۴۶۴,۰۲۰	۶,۵۲۰,۳۱۲,۳۴۱	۴.۳۳%	-	۴,۷۲۵,۸۰۴,۲۰۳	۱,۲۸۳,۴۶۰,۰۲۸	۶,۰۰۹,۲۶۴,۲۳۱	۳.۲۷%		
اختيارخريد خساپا-۲۶۰۰۰۲۲/۱۲/۱۴۰۳(ضسپا۱۲۳۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۱۳,۰۶۶,۲۴۰	۵,۵۱۳,۰۶۶,۲۴۰	۳.۰۰%		
سيمرغ	۸,۲۷۶,۴۱۰,۱۵۵	(۲,۶۹۳,۹۷۷,۶۱۴)	۱,۱۶۷,۵۵۳,۲۰۲	۶,۷۴۹,۹۸۵,۷۴۳	۴.۴۹%	۸,۲۷۶,۴۰۰,۵۹۱	(۴,۱۷۳,۸۱۷,۳۱۴)	۱,۱۶۷,۵۵۳,۲۰۲	۵,۲۷۰,۱۳۶,۴۷۹	۲.۸۶%		
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	(۱۴۲,۰۲۴,۸۸۹)	۱,۲۵۱,۲۷۰,۸۲۶	۱,۱۰۹,۲۴۵,۹۳۷	۰.۷۴%	۱,۱۹۰,۴۳۹,۶۸۹	-	۳,۳۸۴,۶۲۷,۷۴۲	۴,۵۷۵,۰۶۷,۴۳۱	۲.۴۹%		
جمع نقل به صفحه بعد	۸,۲۷۶,۴۱۰,۱۵۵	۱۹۱,۶۴۸,۰۱۹,۴۱۸	۳۶,۹۰۸,۶۲۰,۸۵۶	۲۳۶,۸۳۳,۰۵۰,۴۲۹	۱۵۷.۳۸%	۹,۴۶۶,۸۴۰,۲۸۰	۲۰۰,۴۴۲,۱۶۷,۶۴۱	۸۹,۱۷۶,۲۵۱,۴۵۳	۲۹۹,۰۸۵,۲۵۹,۳۷۴	۱۶۲.۵۶%		

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

سهام وحق تقدم و اختیار معاملات سهام	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	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
جمع نقل از صفحه قبل	۸,۲۷۶,۴۱۰,۱۵۵	۱۹۱,۶۴۸,۰۱۹,۴۱۸	۳۶,۹۰۸,۶۲۰,۸۵۶	۲۳۶,۸۳۳,۰۵۰,۴۲۹	۱۵۷.۳۸%	۹,۴۶۶,۸۴۰,۲۸۰	۲۰۰,۴۴۲,۱۶۷,۶۴۱	۸۹,۱۷۶,۲۵۱,۴۵۳
سیمان صوفیان	-	۳,۴۷۵,۶۱۳,۶۶۰	-	۳,۴۷۵,۶۱۳,۶۶۰	۲.۳۱%	-	۳,۴۷۵,۶۱۳,۶۶۰	-
صنایع الکترونیک مادیران	-	۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵	-	۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵	۰.۹۹%	-	۲,۸۷۱,۶۴۴,۴۰۰	۵۷۱,۷۹۹,۵۰۰
اختیارخريد شستا-۱۴۰۰/۲۰/۱۴۰۴(ضستا۱۲۸۱)	-	-	-	-	-	-	۲,۸۸۲,۵۱۸,۳۶۹	۲,۸۸۲,۵۱۸,۳۶۹
اختیارخريد خساپا-۲۸۰۰/۲۴/۱۱/۱۴۰۳(فسپا۱۱۲۵)	-	-	-	-	-	-	۲,۶۵۰,۳۰۲,۱۶۵	۲,۶۵۰,۳۰۲,۱۶۵
اختیارخريد قملي-۵۰۰۰/۰۸/۰۵/۱۴۰۴	-	۲,۵۹۶,۸۰۱,۶۵۶	-	۲,۵۹۶,۸۰۱,۶۵۶	۱.۷۳%	-	۲,۵۹۶,۸۰۱,۶۵۶	-
اختیارخريد فولاد-۲۳۴۰/۱۳/۰۳/۱۴۰۴	-	۲,۷۸۴,۶۷۳,۸۲۴	-	۲,۷۸۴,۶۷۳,۸۲۴	۱.۸۵%	-	۲,۵۸۹,۹۲۴,۴۰۰	-
صنایع مس افق کرمان	-	(۲,۴۳۵,۹۲۰,۲۰۴)	۲,۴۹۲,۲۲۲,۵۲۲	۵۶,۳۰۲,۳۱۸	۰.۰۴%	-	-	۲,۴۹۲,۲۲۲,۵۲۲
اختیارخريد شستا-۱۳۵۰/۱۱/۰۳/۱۴۰۳(ضستا۱۱۲۸۱)	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۰,۷۶۰,۰۴۸	۲,۳۶۰,۷۶۰,۰۴۸
سايبا	-	-	-	-	-	-	۲۸۹,۶۰۹,۵۸۹	۱,۹۸۹,۲۲۸,۷۱۲
اختیارخريد خودرو-۰۰۰۰/۰۳/۱۲/۱۴۰۳(ضخودا۱۲۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۷,۲۰۷,۸۷۵
اختیارخريد شستا-۱۴۰۰/۱۰/۰۲/۱۴۰۴	-	(۱,۵۵۳,۲۵۹,۱۵۲)	۱,۹۲۱,۳۸۹,۷۱۲	۳۶۸,۱۳۰,۵۶۰	۰.۲۴%	-	-	۱,۹۲۰,۸۶۸,۰۲۸
سیمان ممتازان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷
اختیارفروش خودرو-۰۰۰۰/۰۳/۱۲/۱۴۰۳(طخودا۱۲۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۲,۹۳۹,۹۲۰
اختیارخريد شستا-۱۳۵۰/۰۸/۰۳/۱۴۰۳(ضستا۱۲۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۷,۳۶۵,۷۲۷
معدنکاران نسوز	-	۶۱۱,۶۳۳,۶۱۲	۸۱۳,۵۷۲,۱۱۷	۱,۴۲۵,۲۰۵,۷۲۹	۰.۹۵%	-	۹۰۱,۸۰۷,۵۱۲	۸۱۳,۵۷۲,۱۱۷
اختیارخريد خودرو-۰۰۰۰/۰۳/۱۱/۰۳-۲۸۰۰/۱۴۰۳(ضخودا۱۱۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۹,۱۳۱,۵۳۳
اختیارخريد وبملت-۲۳۴۷/۰۱/۰۴/۱۴۰۴	-	-	۱,۳۱۵,۶۵۴,۵۴۷	۱,۳۱۵,۶۵۴,۵۴۷	۰.۸۷%	-	-	۱,۳۱۵,۶۵۴,۵۴۷
سرمایه گذاري پايای تدبیرپارسا	-	۱,۲۴۰,۶۸۸,۰۲۰	-	۱,۲۴۰,۶۸۸,۰۲۰	۰.۸۲%	-	۱,۲۴۰,۶۸۸,۰۲۰	-
جمع نقل به صفحه بعد	۸,۲۷۶,۴۱۰,۱۵۵	۱۹۹,۸۶۰,۸۱۶,۹۰۹	۴۳,۴۵۱,۴۵۹,۷۵۴	۲۵۱,۵۸۸,۶۸۶,۸۱۸	۱۶۷.۱۹%	۹,۴۶۶,۸۴۰,۲۸۰	۲۱۴,۴۰۸,۲۵۶,۸۷۸	۱۱۵,۱۴۹,۴۰۸,۷۶۳

۱۸۴.۲۷%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه					سهام وحق تقدم و اختیار معاملات سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
۱۸۴.۲۷%	۳۳۹,۰۲۴,۵۰۵,۹۲۱	۱۱۵,۱۴۹,۴۰۸,۷۶۳	۲۱۴,۴۰۸,۲۵۶,۸۷۸	۹,۴۶۶,۸۴۰,۲۸۰	۱۶۷.۱۹%	۲۵۱,۵۸۸,۶۸۶,۸۱۸	۴۳,۴۵۱,۴۵۹,۷۵۴	۱۹۹,۸۶۰,۸۱۶,۹۰۹	۸,۲۷۶,۴۱۰,۱۵۵	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۶۱%	۱,۱۱۴,۸۱۷,۱۴۹	۱,۱۱۴,۸۱۷,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	-	نساجی بابکان
۰.۵۸%	۱,۰۷۰,۰۵۳,۰۶۱	۱,۰۷۰,۰۵۳,۰۶۱	-	-	۰.۰۰%	(۱,۶۲۷,۶۸۹)	۲,۰۲۵,۲۲۴	(۳,۶۵۲,۹۱۳)	-	اختیارخريد سامان-۱۴۰۴۰۲۲۱-۱۵۰۰
۰.۵۶%	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۰.۵۱%	۹۴۳,۴۱۰,۸۷۶	۹۴۳,۴۱۰,۸۷۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخريد خاور-۱۳۰۰۱۳۱۲۱۹-۱۴۰۳(ضخاور۱۲۰۳)
۰.۴۹%	۸۹۴,۵۰۰,۸۷۹	۸۹۴,۵۰۰,۸۷۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخريد خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳۱۲۱۹-۱۴۰۳(ضخود۱۲۳۸)
۰.۴۸%	۸۷۴,۱۹۱,۳۹۳	۸۷۴,۱۹۱,۳۹۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخريد شستا-۱۲۵۰-۱۲/۰۸-۱۴۰۳(ضستا۱۲۲۸)
۰.۴۷%	۸۷۲,۸۳۴,۵۱۶	۸۷۲,۸۳۴,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیارفروش شستا-۱۲۵۰-۱۲/۰۳-۱۴۰۳(طستا۱۲۲۸)
۰.۴۴%	۸۰۰,۴۲۱,۱۴۱	۴۷۵,۴۱۸,۶۶۷	۱۳۹,۱۶۷,۰۶۵	۱۸۵,۸۳۵,۵۰۹	۰.۰۶%	۹۱,۸۵۰,۲۲۰	-	۹۱,۸۵۰,۲۲۰	-	توليد انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۴۳%	۷۸۲,۱۰۷,۰۸۴	۷۸۲,۱۰۷,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیارفروش شستا-۱۲۰۰-۰۱/۰۴-۱۴۰۳(طستا۱۲۶۱)
۰.۳۵%	۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸	۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	-	قند لرستان
۰.۲۴%	۴۳۳,۶۱۰,۳۱۵	۴۳۳,۶۱۰,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخريد شستا-۱۱۵۰-۱۱/۰۳-۱۴۰۳
۰.۲۳%	۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵	۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۱۹%	۳۵۴,۱۲۷,۶۵۵	-	۳۵۴,۱۲۷,۶۵۵	-	۰.۲۴%	۳۵۴,۱۲۷,۶۵۵	-	۳۵۴,۱۲۷,۶۵۵	-	توليد ژلاتين کپسول ايران
۰.۱۸%	۳۲۷,۸۷۹,۰۰۴	۳۲۷,۸۷۹,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخريد سامان-۱۷۰۰-۱۲۱۰۳۱۴۰۳(ضسامان۱۱۱۴)
۰.۱۸%	۳۲۵,۰۳۰,۷۳۷	۳۲۵,۰۳۰,۷۳۷	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخريد سامان-۱۸۰۰-۱۲۱۰۳۱۴۰۳(ضسامان۱۱۵۱)
۰.۱۳%	۲۳۷,۱۵۰,۹۰۷	۲۳۷,۱۵۰,۹۰۷	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخريد خساپا-۲۸۰۰-۲۲/۱۲-۱۴۰۳(ضسپا۱۲۳۷)
۰.۱۲%	۲۲۹,۲۵۴,۸۴۶	۲۲۹,۲۵۴,۸۴۶	-	-	۰.۱۳%	۱۹۱,۸۷۸,۵۶۶	۲۲۹,۲۵۴,۸۴۶	(۳۷,۳۷۶,۲۸۰)	-	گروه سرمايه گذاری توسعه صنعتی ايران
۰.۱۱%	۱۹۵,۹۹۳,۹۸۹	۱۹۵,۹۹۳,۹۸۹	-	-	۰.۱۳%	۱۹۵,۹۹۳,۹۸۹	۱۹۵,۹۹۳,۹۸۹	-	-	ايران ترانسفو
۱۹۰.۵۴%	۳۵۰,۵۶۹,۹۸۰,۶۹۸	۱۲۶,۰۱۵,۷۵۳,۳۱۱	۲۱۴,۹۰۱,۵۵۱,۵۹۸	۹,۶۵۲,۶۷۵,۷۸۹	۱۶۷.۷۴%	۲۵۲,۴۲۰,۹۰۹,۵۵۹	۴۳,۸۷۸,۷۳۳,۸۱۳	۲۰۰,۲۶۵,۷۶۵,۵۹۱	۸,۲۷۶,۴۱۰,۱۵۵	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				
سهام و حق تقدم و اختیار معاملات 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	
جمع نقل از صفحه قبل	۸,۲۷۶,۴۱۰,۱۵۵	۲۰۰,۲۶۵,۷۶۵,۵۹۱	۴۳,۸۷۸,۷۳۳,۸۱۳	۲۵۲,۴۲۰,۹۰۹,۵۵۹	۱۶۷.۷۴%	۹,۶۵۲,۶۷۵,۷۸۹	۲۱۴,۹۰۱,۵۵۱,۵۹۸	۳۵۰,۵۶۹,۹۸۰,۶۹۸	
شرکت قند بیستون	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۱۹,۶۹۳	
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۸۳,۰۰۹	
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳,۵۸۲,۸۲۰	۸,۰۶۷,۲۷۴	۱۱,۶۵۰,۰۹۴	۰.۰۱%	-	-	۸,۰۶۳,۲۲۶	
آلومینای ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۹,۷۴۳	
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۶۲۶)	
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	(۵۳۰,۸۳۹)	
اختیار خرید فولاد-۳۶۰۰/۲۰-۱۴۰۴(صفلا ۱۱۷۱۰ه)	-	-	(۲,۲۸۹,۹۸۰)	(۲,۲۸۹,۹۸۰)	۰.۰۰%	-	-	(۲,۲۸۹,۹۸۰)	
بیمه اتکایی تهران رواک-۵۰%تادیه	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۳۱۴,۳۲۰)	-	
اختیار خرید فملی-۹۰۰۰/۰۷-۱۴۰۴(ضملی ۳۰۵۰ه)	-	(۱۱۴,۱۳۹,۲۶۰)	-	(۱۱۴,۱۳۹,۲۶۰)	-۰.۰۸%	-	(۱۱۴,۱۳۹,۲۶۰)	-	
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳۳)	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳۳)	
تولیدی برنا باتری	-	۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	(۴۶۲,۳۳۸,۵۲۸)	۲۵۳,۳۷۷,۴۷۲	۰.۱۷%	-	(۴۶۲,۳۳۸,۵۲۸)	(۴۶۲,۳۳۸,۵۲۸)	
اختیار خرید و بملت-۱۹۰۷-۲۷/۰۴-۱۴(ضملت ۱۱۷۱۰ه)	-	-	۲۷۴,۲۱۷	۲۷۴,۲۱۷	۰.۰۰%	-	(۴۸۸,۰۴۹,۱۵۴)	(۴۸۸,۰۴۹,۱۵۴)	
صنایع ارتباطی آوا	-	۷۷۰,۳۸۸,۷۷۳	(۵۷۳,۲۵۴,۹۳۱)	۱۹۷,۱۳۳,۸۴۲	۰.۱۳%	-	(۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)	(۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)	
کانی کرین طبس	-	۸۵۷,۳۶۸,۱۲۵	(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)	۶۸,۷۶۲,۳۷۷	۰.۰۵%	-	(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)	(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)	
اختیار فروش خودرو-۳۵۰۰/۰۶-۱۴۰۴(طخودا ۱۳۸۱ه)	-	-	-	-	-	-	(۸۲۸,۱۰۴,۶۸۷)	(۸۲۸,۱۰۴,۶۸۷)	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	-	۱,۳۶۰,۳۵۷,۴۲۵	(۱,۳۷۱,۲۳۱,۲۴۸)	(۱۰,۸۷۳,۸۲۳)	-۰.۰۱%	-	(۱,۰۰۴,۶۹۴,۹۳۸)	(۱,۰۰۴,۶۹۴,۹۳۸)	
اختیار خرید سامان-۱۹۰۰-۲۲/۰۴-۱۴(ضسامان ۲۰۴۱ه)	-	(۱,۲۵۲,۲۶۰,۲۹۶)	-	(۱,۲۵۲,۲۶۰,۲۹۶)	-۰.۸۳%	-	(۱,۲۵۲,۲۶۰,۲۹۶)	-	
اختیار خ فولاد-۴۳۲۰-۱۳/۰۳-۱۴(ضفلا ۳۰۴۸ه)	-	(۱,۵۰۴,۰۵۵,۶۳۴)	-	(۱,۵۰۴,۰۵۵,۶۳۴)	-۱.۰۰%	-	(۱,۵۰۴,۰۵۵,۶۳۴)	-	
جمع نقل به صفحه بعد	۸,۲۷۶,۴۱۰,۱۵۵	۲۰۱,۱۰۲,۷۳۳,۵۴۴	۴۰,۶۸۹,۳۵۴,۸۶۹	۲۵۰,۰۶۸,۴۸۸,۵۶۸	۱۶۶.۱۸%	۹,۶۵۲,۶۷۵,۷۸۹	۲۱۲,۰۱۶,۷۸۲,۰۸۸	۳۴۳,۳۲۳,۷۸۱,۲۵۸	

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

سهم وحق تقدم و اختیار معاملات سهام		طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
جمع نقل از صفحه قبل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
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
۸,۲۷۶,۴۱۰,۱۵۵	۲۰۱,۱۰۲,۷۲۳,۵۴۴	۴۰,۶۸۹,۳۵۴,۸۶۹	۲۵۰,۰۶۸,۴۸۸,۵۶۸	۱۶۶.۱۸%	۹,۶۵۲,۶۷۵,۷۸۹	۲۱۲,۰۱۶,۷۸۲,۰۸۸	۱۲۱,۶۵۴,۳۲۳,۳۸۱
-	(۲,۰۴۷,۹۵۲,۶۹۶)	-	(۲,۰۴۷,۹۵۲,۶۹۶)	-۱.۳۶%	-	(۲,۰۴۷,۹۵۲,۶۹۶)	-
-	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۷۹,۱۱۶,۴۹۱)
-	(۲,۰۹۲,۲۲۴,۵۵۸)	-	(۲,۰۹۲,۲۲۴,۵۵۸)	-۱.۳۹%	-	(۲,۰۹۲,۲۲۴,۵۵۸)	-
-	(۲,۶۲۶,۹۰۷,۸۵۱)	-	(۲,۶۲۶,۹۰۷,۸۵۱)	-۱.۷۵%	-	(۲,۶۲۶,۹۰۷,۸۵۱)	-
-	۲,۲۳۵,۰۰۶,۳۴۴	(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)	(۷۵۸,۵۹۰,۰۴۵)	-۰.۵۰%	-	-	(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)
-	(۲۶۹,۷۷۳,۳۳۴)	۲۹۵,۹۳۰,۷۷۴	۲۶,۱۵۷,۴۴۰	۰.۰۲%	-	-	(۳,۵۴۹,۵۶۸,۲۶۸)
-	(۶,۰۷۶,۲۳۰,۹۶۶)	-	(۶,۰۷۶,۲۳۰,۹۶۶)	-۴.۰۴%	-	(۳,۸۵۹,۳۹۷,۶۳۰)	-
-	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۳۳,۲۸۵,۴۹۵)
-	(۳,۹۹۹,۴۶۱,۵۹۵)	-	(۳,۹۹۹,۴۶۱,۵۹۵)	-۲.۶۶%	-	(۳,۹۹۹,۴۶۱,۵۹۵)	-
-	-	(۵,۸۵۰,۷۲۹,۵۷۸)	(۵,۸۵۰,۷۲۹,۵۷۸)	-۳.۸۹%	-	-	(۵,۹۸۴,۶۱۷,۴۵۶)
-	-	(۱۴,۷۶۵,۳۵۶,۶۳۹)	(۱۴,۷۶۵,۳۵۶,۶۳۹)	-۹.۸۱%	-	-	(۱۵,۱۳۳,۱۳۸,۴۵۳)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۷۰۱,۱۸۱,۸۵۲)
-	(۲۳,۵۶۲,۵۵۲,۷۳۶)	-	(۲۳,۵۶۲,۵۵۲,۷۳۶)	-۱۵.۶۶%	-	(۲۳,۵۶۲,۵۵۲,۷۳۶)	-
-	(۷,۸۹۱,۰۹۲,۸۱۳)	(۷۸۱,۱۷۶)	(۷,۸۹۱,۸۷۳,۹۸۹)	-۵.۲۴%	-	(۳۳,۰۶۲,۶۳۴,۰۸۰)	(۷۸۱,۱۷۶)
-	(۳۵,۷۱۳,۳۷۶,۳۰۹)	-	(۳۵,۷۱۳,۳۷۶,۳۰۹)	-۲۳.۷۳%	-	(۳۵,۷۱۳,۳۷۶,۳۰۹)	-
-	۴,۳۷۵,۷۶۸,۷۹۸	-	۴,۳۷۵,۷۶۸,۷۹۸	۲.۹۱%	-	-	-
-	۱,۳۹۰,۸۷۴,۰۵۲	-	۱,۳۹۰,۸۷۴,۰۵۲	۰.۹۲%	-	-	-
-	۷,۹۰۴,۳۸۰	-	۷,۹۰۴,۳۸۰	۰.۰۱%	-	-	-
-	۱۱۵,۲۰۲	-	۱۱۵,۲۰۲	۰.۰۰%	-	-	-

100%	183,983,988,223	99,479,037,801	105,002,274,633	9,602,675,789	100%	150,484,001,478	17,374,811,891	124,832,819,497	8,276,410,155
------	-----------------	----------------	-----------------	---------------	------	-----------------	----------------	-----------------	---------------

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه					
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
۴۴.۵۲%	۱۶,۸۱۲,۵۱۱,۶۴۸	-	۱۶,۸۱۲,۵۱۱,۶۴۸	-	۳۷.۸۹%	۶,۶۷۲,۵۲۹,۰۶۴	-	۶,۶۷۲,۵۲۹,۰۶۴	-
۱۶.۷۳%	۶,۳۱۷,۷۷۰,۳۱۷	-	۶,۳۱۷,۷۷۰,۳۱۷	-	۲۴.۲۹%	۴,۲۷۸,۲۶۴,۶۷۴	-	۴,۲۷۸,۲۶۴,۶۷۴	-
۱۲.۹۸%	۴,۹۰۳,۲۹۶,۴۴۸	-	۴,۹۰۳,۲۹۶,۴۴۸	-	۱۲.۹۴%	۲,۲۷۹,۰۸۶,۱۵۱	-	۲,۲۷۹,۰۸۶,۱۵۱	-
۱۲.۳۴%	۴,۶۵۹,۶۷۹,۶۴۷	-	۳,۸۲۵,۴۴۴,۸۸۲	۸۳۴,۲۳۴,۷۶۵	۹.۱۷%	۱,۶۱۴,۷۷۹,۳۹۰	-	۱,۳۳۰,۵۸۹,۵۲۵	۲۸۴,۱۸۹,۸۶۵
۶.۶۶%	۲,۵۱۳,۲۳۵,۸۳۹	-	۲,۵۱۳,۲۳۵,۸۳۹	-	۱۱.۹۲%	۲,۰۹۸,۹۵۰,۷۳۶	-	۲,۰۹۸,۹۵۰,۷۳۶	-
۴.۶۷%	۱,۷۶۲,۶۱۷,۰۲۸	-	۱,۷۶۲,۶۱۷,۰۲۸	-	۳.۸۰%	۶۶۸,۹۲۹,۶۹۵	-	۶۶۸,۹۲۹,۶۹۵	-
۱.۶۷%	۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	-
۰.۴۳%	۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰%	۳۷,۷۶۱,۷۰۷,۷۰۹	۷۹۲,۵۹۶,۷۸۲	۳۶,۱۳۴,۸۷۶,۱۶۲	۸۳۴,۲۳۴,۷۶۵	۱۰۰%	۱۷,۶۱۲,۵۳۹,۷۱۰	-	۱۷,۳۲۸,۳۴۹,۸۴۵	۲۸۴,۱۸۹,۸۶۵

جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)

نام سهام	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمرغ	۸,۹۲۲,۶۵۰,۴۰۰	(۶۴۶,۲۴۰,۲۴۵)	۸,۲۷۶,۴۱۰,۱۵۵	۸,۹۲۲,۶۵۰,۴۰۰	(۶۴۶,۲۴۹,۸۰۹)	۸,۲۷۶,۴۰۰,۵۹۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	(۶۶,۸۶۰,۳۱۱)	۱,۱۹۰,۴۳۹,۶۸۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۶۴,۴۹۱)	۱۸۵,۸۳۵,۵۰۹
جمع	۸,۹۲۲,۶۵۰,۴۰۰	(۶۴۶,۲۴۰,۲۴۵)	۸,۲۷۶,۴۱۰,۱۵۵	۱۰,۳۷۴,۹۵۰,۴۰۰	(۷۲۲,۲۷۴,۶۱۱)	۹,۶۵۲,۶۷۵,۷۸۹

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۳۴,۲۳۴,۷۶۵	-	۸۳۴,۲۳۴,۷۶۵	۲۸۴,۱۸۹,۸۶۵	-	۲۸۴,۱۸۹,۸۶۵	ریل سیر کوثر
۸۳۴,۲۳۴,۷۶۵	-	۸۳۴,۲۳۴,۷۶۵	۲۸۴,۱۸۹,۸۶۵	-	۲۸۴,۱۸۹,۸۶۵	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	
۷۷,۶۹۱,۳۴۱	۲۲۴,۸۱۳,۸۴۴,۶۶۳	(۱۸۴,۶۶۸,۰۴۱,۳۸۷)	۴۰,۱۴۵,۸۰۳,۲۷۶	۷۷,۶۹۱,۳۴۱	۲۲۴,۸۱۳,۸۴۴,۶۶۳	(۱۶۰,۶۹۵,۳۵۲,۷۵۸)	۶۴,۱۱۸,۴۹۱,۹۰۵	بانک ملت
۱۲۳,۳۸۵,۴۵۹	۷۷,۰۲۵,۰۲۶,۱۴۵	(۵۰,۵۳۲,۳۴۱,۹۹۳)	۲۶,۴۹۲,۶۸۴,۱۵۲	۱۲۳,۳۸۵,۴۵۹	۷۷,۰۲۵,۰۲۶,۱۴۵	(۴۷,۷۷۶,۷۸۸,۰۶۱)	۲۹,۲۴۸,۲۳۸,۰۸۴	بانک تجارت
۱۴۵,۵۶۲,۱۸۸	۲۲۲,۳۹۷,۸۹۴,۹۱۲	(۱۹۰,۹۹۸,۸۴۲,۷۳۵)	۳۱,۳۹۹,۰۵۲,۱۷۷	۱۴۵,۵۶۲,۱۸۸	۲۲۲,۳۹۷,۸۹۴,۹۱۲	(۱۹۵,۹۸۵,۰۳۶,۰۹۰)	۲۶,۴۱۲,۸۵۸,۸۲۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰,۴۶۴,۹۹۹	۵۵,۴۲۹,۲۸۷,۹۸۴	(۳۶,۳۸۹,۸۷۵,۰۵۲)	۱۹,۰۳۹,۴۱۲,۹۳۲	۱۰,۴۶۴,۹۹۹	۵۵,۴۲۹,۲۸۷,۹۸۴	(۳۳,۸۷۰,۹۴۳,۰۸۵)	۲۱,۵۵۸,۳۴۴,۸۹۹	اختیارخريد قملى-۵۰۰۰۷۰/۰۳/۱۴۰۴(ضملى۳۱۴۰۴)
۶۵,۵۰۱,۷۸۴	۱۰۳,۳۳۲,۸۲۰,۷۸۷	(۸۲,۲۷۰,۳۶۴,۲۴۴)	۲۱,۰۶۲,۴۵۶,۵۴۳	۶۵,۵۰۱,۷۸۴	۱۰۳,۳۳۲,۸۲۰,۷۸۷	(۸۳,۷۸۵,۱۳۸,۲۲۹)	۱۹,۵۴۷,۶۸۲,۵۵۸	ايران خودرو ديزل
۵۲,۳۶۵,۰۰۰	۴۴,۴۹۸,۷۸۸,۶۱۰	(۲۹,۰۴۳,۹۹۴,۴۷۳)	۱۵,۴۵۴,۷۹۴,۱۳۷	۵۲,۳۶۵,۰۰۰	۴۴,۴۹۸,۷۸۸,۶۱۰	(۳۰,۲۲۹,۲۲۵,۷۱۳)	۱۴,۶۲۹,۵۶۲,۸۹۷	اختیارخريد شستا-۹۰۰۰۱۵۰/۰۵/۱۴۰۴(ضستنا۲۶۱۵۰)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۴۵,۹۷۵,۰۰۰	(۴۲,۸۶۰,۳۴۰,۲۳۰)	۱۶,۲۸۵,۶۳۴,۷۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۴۵,۹۷۵,۰۰۰	(۵۰,۰۳۹,۷۶۲,۶۱۹)	۹,۱۰۶,۲۱۲,۳۸۱	حفارى شمال
۱۹,۷۹۳,۰۲۲	۸۹,۲۶۶,۶۲۵,۲۱۶	(۷۶,۶۵۴,۷۸۷,۷۱۰)	۱۲,۶۱۱,۸۳۷,۵۰۶	۱۹,۷۹۳,۰۲۲	۸۹,۲۶۶,۶۲۵,۲۱۶	(۸۰,۵۷۳,۵۹۹,۶۶۷)	۸,۶۹۳,۰۲۵,۵۴۹	پارس مینو
۲۱,۰۴۰,۸۳۰	۵۲,۰۵۹,۰۲۰,۶۴۶	(۳۹,۸۷۶,۵۱۹,۲۲۴)	۱۲,۱۸۲,۵۰۱,۴۲۲	۲۱,۰۴۰,۸۳۰	۵۲,۰۵۹,۰۲۰,۶۴۶	(۴۳,۴۳۸,۷۴۵,۷۹۲)	۸,۶۲۰,۲۷۴,۸۵۴	زامياد
۲۲,۵۷۲,۰۱۵	۴۸,۹۳۶,۶۴۸,۸۰۴	(۳۹,۴۷۱,۸۸۱,۹۱۶)	۹,۴۶۴,۷۶۶,۸۸۸	۲۲,۵۷۲,۰۱۵	۴۸,۹۳۶,۶۴۸,۸۰۴	(۴۱,۳۵۳,۰۷۳,۶۵۰)	۷,۵۸۳,۵۷۵,۱۵۴	بانک سامان
۸,۹۸۲,۶۷۲	۴۱,۰۶۵,۵۰۶,۲۴۲	(۳۵,۸۲۸,۶۵۷,۹۲۱)	۵,۲۳۶,۸۴۸,۳۲۱	۸,۹۸۲,۶۷۲	۴۱,۰۶۵,۵۰۶,۲۴۲	(۳۶,۳۳۹,۷۰۲,۰۳۹)	۴,۷۲۵,۸۰۴,۲۰۳	بهار رز عاليس چناران
۸۰۴,۰۰۰	۸۳,۰۸۶,۵۱۶,۱۵۲	(۷۹,۶۱۰,۹۰۲,۴۹۲)	۳,۴۷۵,۶۱۳,۶۶۰	۸۰۴,۰۰۰	۸۳,۰۸۶,۵۱۶,۱۵۲	(۷۹,۶۱۰,۹۰۲,۴۹۲)	۳,۴۷۵,۶۱۳,۶۶۰	سيمان صوفيان
۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۴,۵۵۲,۳۰۰	(۵,۴۳۱,۹۸۶,۲۲۵)	۱,۴۹۲,۵۶۶,۰۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۴,۵۵۲,۳۰۰	(۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۰)	۲,۸۷۱,۶۴۴,۴۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۲,۰۱۹,۲۳۰	۱۰,۸۴۲,۴۹۱,۶۶۹	(۸,۲۴۵,۶۹۰,۰۱۳)	۲,۵۹۶,۸۰۱,۶۵۶	۲,۰۱۹,۲۳۰	۱۰,۸۴۲,۴۹۱,۶۶۹	(۸,۲۴۵,۶۹۰,۰۱۳)	۲,۵۹۶,۸۰۱,۶۵۶	اختیارخريد قملى-۵۰۰۰۸۰/۰۵/۱۴۰۴(ضملى۱۱۱۵۰)
۵,۵۵۶,۰۰۰	۱۲,۲۷۰,۰۴۳,۶۴۹	(۹,۴۸۵,۳۶۹,۸۲۵)	۲,۷۸۴,۶۷۳,۸۲۴	۵,۵۵۶,۰۰۰	۱۲,۲۷۰,۰۴۳,۶۴۹	(۹,۶۸۰,۱۱۹,۲۴۹)	۲,۵۸۹,۹۲۴,۴۰۰	اختیارخريد فولاد-۲۳۴۰/۱۳/۰۳/۱۴۰۴(ضفلا۴۱۱۴۰)
۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	(۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰)	۱,۲۴۰,۶۸۸,۰۲۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	(۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰)	۱,۲۴۰,۶۸۸,۰۲۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱۷۵,۰۰۰	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲	(۷,۲۰۷,۸۱۲,۲۰۰)	۶۱۱,۶۳۳,۶۱۲	۱۷۵,۰۰۰	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)	۹۰۱,۸۰۷,۵۱۲	معدنکاران نسوز
۹۰۷,۰۰۰	۹۹,۴۴۶,۸۴۹,۵۰۵	(۹۹,۰۹۲,۷۲۱,۸۵۰)	۳۵۴,۱۲۷,۶۵۵	۹۰۷,۰۰۰	۹۹,۴۴۶,۸۴۹,۵۰۵	(۹۹,۰۹۲,۷۲۱,۸۵۰)	۳۵۴,۱۲۷,۶۵۵	توليد ژلآتين کپسول ايران
۵۷۴,۸۲۰,۵۴۰	۱,۲۴۷,۳۴۲,۵۷۹,۸۴۶	(۱,۰۲۵,۴۱۰,۶۸۳,۲۲۰)	۲۲۱,۹۳۱,۸۹۶,۶۲۶	۵۷۴,۸۲۰,۵۴۰	۱,۲۴۷,۳۴۲,۵۷۹,۸۴۶	(۱,۰۱۹,۴۲۷,۹۰۱,۲۳۷)	۲۲۷,۹۱۴,۶۷۸,۶۰۹	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲۰۱-۲

(مبالغ به ریال)

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	
۵۷۴,۸۲۰,۵۴۰	۱,۲۴۷,۳۴۲,۵۷۹,۸۴۶	(۱,۰۲۵,۴۱۰,۶۸۳,۲۲۰)	۲۲۱,۹۳۱,۸۹۶,۶۲۶	۵۷۴,۸۲۰,۵۴۰	۱,۲۴۷,۳۴۲,۵۷۹,۸۴۶	(۱,۰۱۹,۴۲۷,۹۰۱,۲۳۷)	۲۲۷,۹۱۴,۶۷۸,۶۰۹	جمع نقل از صفحه قبل
۲۰,۲۲۳,۸۳۱	۷,۱۳۶,۷۴۲,۲۱۷	(۷,۱۳۶,۷۴۲,۲۱۷)	-	۲۰,۲۲۳,۸۳۱	۷,۱۳۶,۷۴۲,۲۱۷	(۶,۸۴۷,۱۱۳۲,۶۲۸)	۲۸۹,۶۰۹,۵۸۹	سایبا
۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۵۵۸,۵۵۰	(۱,۹۸۶,۷۰۸,۳۳۰)	۹۱,۸۵۰,۲۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۵۵۸,۵۵۰	(۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴)	۱۳۹,۱۶۷,۰۶۶	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۸,۴۹۹	۳,۸۳۵,۵۸۷	(۳,۸۶۳,۶۲۵)	(۲۸,۰۳۷)	۸,۴۹۹	۳,۸۳۵,۵۸۷	(۳,۸۶۳,۶۲۵)	(۲۸,۰۳۸)	ایران خودرو
۶۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	-	۶۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	(۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰)	(۱۱۴,۳۱۴,۳۲۰)	بیمه اتکایی تهران رواک%۵۰تادیه
۳۶۳,۴۶۱	۴۶۲,۹۳۰,۰۷۸	(۵۷۷,۰۶۹,۳۳۸)	(۱۱۴,۱۳۹,۲۶۰)	۳۶۳,۴۶۱	۴۶۲,۹۳۰,۰۷۸	(۵۷۷,۰۶۹,۳۳۸)	(۱۱۴,۱۳۹,۲۶۰)	اختیارخريد قملى-۹۰۰۰/۰۷/۰۳/۱۴۰۴(ضملى۳۰۵۵)
۲۰,۹۶۸,۰۰۰	۸,۳۰۱,۱۸۹,۸۹۳	(۹,۵۵۳,۴۵۰,۱۸۹)	(۱,۲۵۲,۲۶۰,۲۹۶)	۲۰,۹۶۸,۰۰۰	۸,۳۰۱,۱۸۹,۸۹۳	(۹,۵۵۳,۴۵۰,۱۸۹)	(۱,۲۵۲,۲۶۰,۲۹۶)	اختیارخريد سامان-۱۹۰۰/۲۲۱-۱۴۰۴(فسامان۲۰۴۱)
۵,۵۵۶,۰۰۰	۲,۶۵۵,۰۸۴,۱۳۹	(۴,۱۵۹,۱۳۹,۷۷۳)	(۱,۵۰۴,۰۵۵,۶۳۴)	۵,۵۵۶,۰۰۰	۲,۶۵۵,۰۸۴,۱۳۹	(۴,۱۵۹,۱۳۹,۷۷۳)	(۱,۵۰۴,۰۵۵,۶۳۴)	اختیارخ فولاد-۴۳۲۰/۱۳/۰۳/۱۴۰۴(ضفلا۳۰۴۸)
۶,۵۶۹,۰۰۰	۳,۲۲۴,۵۴۸,۴۶۴	(۵,۲۷۲,۵۰۱,۱۶۰)	(۲,۰۴۷,۹۵۲,۶۹۶)	۶,۵۶۹,۰۰۰	۳,۲۲۴,۵۴۸,۴۶۴	(۵,۲۷۲,۵۰۱,۱۶۰)	(۲,۰۴۷,۹۵۲,۶۹۶)	اختیارخريد خاور-۱۲۰۰/۲۲۱-۱۴۰۴(ضخاور۲۱۵)
۷,۶۱۲,۰۰۰	۳,۲۹۵,۱۴۷,۲۸۱	(۵,۳۸۷,۳۷۱,۸۳۹)	(۲,۰۹۲,۲۲۴,۵۵۸)	۷,۶۱۲,۰۰۰	۳,۲۹۵,۱۴۷,۲۸۱	(۵,۳۸۷,۳۷۱,۸۳۹)	(۲,۰۹۲,۲۲۴,۵۵۸)	اختیارخريد شستا-۱۳۰۰/۱۳/۰۳/۱۴۰۴(ضستا۳۰۲۸۱)
۵۱,۲۸۳,۰۰۰	۲۱,۱۲۳,۱۵۵,۳۸۶	(۲۳,۷۵۰,۰۶۳,۲۳۷)	(۲,۶۲۶,۹۰۷,۸۵۱)	۵۱,۲۸۳,۰۰۰	۲۱,۱۲۳,۱۵۵,۳۸۶	(۲۳,۷۵۰,۰۶۳,۲۳۷)	(۲,۶۲۶,۹۰۷,۸۵۱)	اختیارخريد شستا-۱۴۰۰/۱۵/۰۵/۱۴۰۴(ضستا۵۰۳۱۱)
۲۲,۰۲۱,۰۰۰	۷,۵۹۵,۲۸۸,۷۰۹	(۱۳,۶۷۱,۵۱۹,۶۷۵)	(۶,۰۷۶,۲۳۰,۹۶۶)	۲۲,۰۲۱,۰۰۰	۷,۵۹۵,۲۸۸,۷۰۹	(۱۱,۴۵۴,۶۸۶,۳۳۹)	(۳,۸۵۹,۳۹۷,۶۳۰)	اختیارخريد شستا-۱۳۰۰/۱۰/۰۲/۱۴۰۴(ضستا۲۰۳۹۱)
۱۷,۰۴۰,۰۰۰	۹,۳۰۱,۴۴۴,۲۶۱	(۱۳,۳۰۰,۹۰۵,۸۵۶)	(۳,۹۹۹,۴۶۱,۵۹۵)	۱۷,۰۴۰,۰۰۰	۹,۳۰۱,۴۴۴,۲۶۱	(۱۳,۳۰۰,۹۰۵,۸۵۶)	(۳,۹۹۹,۴۶۱,۵۹۵)	اختیارخريد وبملت-۲۶۴۰/۲۱/۰۳/۱۴۰۴(ضملت۳۰۵۴۱)
۴۴,۶۱۳,۲۵۲	۶۸,۲۰۶,۹۲۱,۲۴۵	(۷۰,۹۰۰,۸۹۸,۸۶۰)	(۲,۶۹۳,۹۷۷,۶۱۴)	۴۴,۶۱۳,۲۵۲	۶۸,۲۰۶,۹۲۱,۲۴۵	(۷۲,۳۸۰,۷۳۸,۵۵۹)	(۴,۱۷۳,۸۱۷,۳۱۴)	سیمرغ
۱۲,۱۷۰	۱۰۰,۷۵۳,۷۶۱,۸۲۳	(۱۱۰,۰۲۱,۸۲۰,۱۴۷)	(۹,۲۶۸,۰۵۸,۳۱۳)	۱۲,۱۷۰	۱۰۰,۷۵۳,۷۶۱,۸۲۳	(۱۱۰,۰۲۱,۸۲۰,۱۴۷)	(۹,۲۶۸,۰۵۸,۳۱۴)	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۱۰,۳۵۷,۰۰۰	۳۸,۷۲۵,۳۳۲,۶۵۸	(۶۲,۲۸۷,۸۸۵,۳۹۴)	(۲۳,۵۶۲,۵۵۲,۷۳۶)	۱۱۰,۳۵۷,۰۰۰	۳۸,۷۲۵,۳۳۲,۶۵۸	(۶۲,۲۸۷,۸۸۵,۳۹۴)	(۲۳,۵۶۲,۵۵۲,۷۳۶)	اختیارخريد شستا-۱۴۰۰/۱۳/۰۳/۱۴۰۴(ضستا۳۰۲۹۱)
۱۲۳,۳۷۲,۲۳۷	۳۶,۰۱۵,۴۱۶,۸۴۵	(۴۳,۹۰۶,۵۰۹,۶۵۸)	(۷,۸۹۱,۰۹۲,۸۱۳)	۱۲۳,۳۷۲,۲۳۷	۳۶,۰۱۵,۴۱۶,۸۴۵	(۶۹,۰۷۸,۰۵۰,۹۲۵)	(۳۳,۰۶۲,۶۳۴,۰۸۰)	اختیارخريد وتجارت-۱۸۰۰/۱۷/۰۲/۱۴۰۴(ضجار۲۰۴۹۱)
۱,۰۰۶,۰۱۹,۹۹۰	۱,۵۵۶,۹۹۷,۲۹۵,۹۹۲	(۱,۳۹۹,۱۰۲,۴۹۱,۵۱۸)	۱۵۸,۸۹۴,۸۰۴,۴۷۷	۱,۰۰۶,۰۱۹,۹۹۰	۱,۵۵۶,۹۹۷,۲۹۵,۹۹۲	(۱,۴۱۶,۲۳۱,۶۴۵,۰۵۰)	۱۴۰,۷۶۵,۶۵۰,۹۴۲	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۴۰,۷۶۵,۶۵۰,۹۴۲	(۱,۴۱۶,۲۳۱,۶۴۵,۰۵۰)	۱,۵۵۶,۹۹۷,۲۹۵,۹۹۲	۱,۰۰۶,۰۱۹,۹۹۰	۱۵۸,۸۹۴,۸۰۴,۴۷۷	(۱,۳۹۸,۱۰۲,۴۹۱,۵۱۸)	۱,۵۵۶,۹۹۷,۲۹۵,۹۹۲	۱,۰۰۶,۰۱۹,۹۹۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۳۵,۷۱۳,۳۷۶,۳۰۹)	(۸۳,۲۰۶,۱۵۲,۰۷۳)	۴۷,۴۹۲,۷۷۵,۷۶۴	۶۰,۲۰۹,۱۳۶	(۳۵,۷۱۳,۳۷۶,۳۰۹)	(۸۳,۲۰۶,۱۵۲,۰۷۳)	۴۷,۴۹۲,۷۷۵,۷۶۴	۶۰,۲۰۹,۱۳۶	اختیارخريد وبملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۳۴۷ وبملت(۳۰۵۳۱)
-	-	-	-	۴,۳۷۵,۷۶۸,۷۹۸	۴,۳۷۵,۷۶۸,۷۹۸	-	-	اختیارخريد وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۶۰۰
-	-	-	-	۲,۲۳۵,۰۰۶,۳۴۴	۲,۲۳۵,۰۰۶,۳۴۴	-	-	سرمایه گذاری سبحان
-	-	-	-	۱,۳۹۰,۸۷۴,۰۵۲	۱,۳۹۰,۸۷۴,۰۵۲	-	-	اختیارخريد وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۳۰۰۰
-	-	-	-	۱,۳۶۰,۳۵۷,۴۲۵	۱,۳۶۰,۳۵۷,۴۲۵	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-	-	-	-	۸۵۷,۳۶۸,۱۲۵	۸۵۷,۳۶۸,۱۲۵	-	-	کافی کرین طبس
-	-	-	-	۷۷۰,۳۸۸,۷۷۳	۷۷۰,۳۸۸,۷۷۳	-	-	صنایع ارتباطی آوا
-	-	-	-	۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	-	-	تولیدی برنا باطری
-	-	-	-	۷,۹۰۴,۳۸۰	۷,۹۰۴,۳۸۰	-	-	اختیارخريد فولاد-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۵۰۰۰
-	-	-	-	۳,۵۸۲,۸۲۰	۳,۵۸۲,۸۲۰	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	۱۱۵,۲۰۲	۱۱۵,۲۰۲	-	-	اختیارخريد وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۳۲۵۰
-	-	-	-	(۳,۶۵۲,۹۱۳)	(۳,۶۵۲,۹۱۳)	-	-	اختیارخريد سامان-۱۴۰۴۰۲۲۱-۱۵۰۰
-	-	-	-	(۳۷,۳۷۶,۲۸۰)	(۳۷,۳۷۶,۲۸۰)	-	-	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
-	-	-	-	(۱۴۲,۰۲۴,۸۸۹)	(۱۴۲,۰۲۴,۸۸۹)	-	-	توسعه نیشکر وصنایع جانبی
-	-	-	-	(۲۶۹,۷۷۳,۳۳۴)	(۲۶۹,۷۷۳,۳۳۴)	-	-	اختیارفروش خودرو-۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۳۲۵۰
-	-	-	-	(۱,۵۵۳,۲۵۹,۱۵۲)	(۱,۵۵۳,۲۵۹,۱۵۲)	-	-	اختیارخريد شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۴۰۰
-	-	-	-	(۲,۴۳۵,۹۲۰,۲۰۴)	(۲,۴۳۵,۹۲۰,۲۰۴)	-	-	صنایع مس افق کرمان
-	-	-	-	(۵,۶۲۳,۶۸۳,۸۵۳)	(۵,۶۲۳,۶۸۳,۸۵۳)	-	-	اختیارخريد شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۳۰۰
۱۰۵,۰۵۲,۲۷۴,۶۳۳	(۱,۴۹۹,۴۳۷,۷۹۷,۱۲۳)	۱,۶۰۴,۴۹۰,۰۷۱,۷۵۶	۱,۰۶۶,۲۲۹,۱۲۶	۱۲۴,۸۳۲,۸۱۹,۴۶۲	(۱,۴۷۹,۶۵۷,۲۵۲,۲۹۷)	۱,۶۰۴,۴۹۰,۰۷۱,۷۵۶	۱,۰۶۶,۲۲۹,۱۲۶	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۶,۸۱۲,۵۱۱,۶۴۸	(۲۴۴,۷۷۴,۷۳۲,۰۶۸)	۲۶۱,۵۸۷,۲۴۳,۷۱۶	۲۷۳,۹۶۳	۶,۶۷۲,۵۲۹,۰۶۴	(۲۵۴,۹۱۴,۷۱۴,۶۵۲)	۲۶۱,۵۸۷,۲۴۳,۷۱۶	۲۷۳,۹۶۳	اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۱۴۰۳-۱۶
۶,۳۱۷,۷۷۰,۳۱۷	(۱۲۴,۹۰۳,۲۷۹,۷۵۶)	۱۳۱,۲۲۱,۰۵۰,۰۷۳	۱۵۷,۰۲۹	۴,۲۷۸,۲۶۴,۶۷۴	(۱۲۶,۹۴۲,۷۸۵,۳۹۹)	۱۳۱,۲۲۱,۰۵۰,۰۷۳	۱۵۷,۰۲۹	اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۱۴۰۳-۰۲
۴,۹۰۳,۲۹۶,۴۴۸	(۸۰,۰۵۶,۵۳۸,۴۰۰)	۸۴,۹۵۹,۸۳۴,۸۴۸	۹۲,۹۲۷	۲,۲۷۹,۰۸۶,۱۵۱	(۸۲,۶۸۰,۷۴۸,۶۹۷)	۸۴,۹۵۹,۸۳۴,۸۴۸	۹۲,۹۲۷	اسناد خزانه-م-۳ بودجه-۱۴۰۳-۰۱
۳,۸۲۵,۴۴۴,۸۸۲	(۵۶,۹۲۸,۰۶۳,۱۶۵)	۶۰,۷۵۳,۵۰۸,۰۴۷	۳,۸۰۲,۷۱۰	۱,۳۳۰,۵۸۹,۵۲۵	(۵۹,۴۲۲,۹۱۸,۵۲۲)	۶۰,۷۵۳,۵۰۸,۰۴۷	۳,۸۰۲,۷۱۰	ریل سیر کوثر
۲,۵۱۳,۲۳۵,۸۳۹	(۵۱,۴۹۲,۴۳۵,۰۹۸)	۵۴,۰۰۵,۶۷۰,۹۳۷	۸۷,۲۵۴	۲,۰۹۸,۹۵۰,۷۳۶	(۵۱,۹۰۶,۷۲۰,۲۰۱)	۵۴,۰۰۵,۶۷۰,۹۳۷	۸۷,۲۵۴	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه-۱۴۰۳-۰۲
۱,۷۶۲,۶۱۷,۰۲۸	(۲۵,۹۶۲,۰۳۸,۹۳۷)	۲۷,۷۲۴,۶۵۵,۹۶۵	۳۱,۷۹۹	۶۶۸,۹۲۹,۶۹۵	(۲۷,۰۵۵,۷۲۶,۲۷۰)	۲۷,۷۲۴,۶۵۵,۹۶۵	۳۱,۷۹۹	اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۱۴۰۳-۰۱
۳۶,۱۳۴,۸۷۶,۱۶۲	(۵۸۴,۱۱۷,۰۸۷,۴۲۴)	۶۲۰,۲۵۱,۹۶۳,۵۸۶	۴,۴۴۵,۶۸۲	۱۷,۳۲۸,۳۴۹,۸۴۵	(۶۰۲,۹۲۳,۶۱۳,۷۴۱)	۶۲۰,۲۵۱,۹۶۳,۵۸۶	۴,۴۴۵,۶۸۲	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
ایران خودرو	-	-	-	-	۳۹,۴۶۵,۴۲۴	۱۵۷,۷۳۸,۹۱۲,۳۱۵	(۱۳۷,۷۸۵,۰۸۷,۱۸۷)	۱۹,۹۵۳,۸۲۵,۱۲۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-	۱۲,۷۶۳	۱۰۷,۲۰۴,۸۷۷,۳۵۷	(۹۱,۲۶۸,۱۵۷,۷۸۱)	۱۵,۹۳۶,۷۱۹,۵۷۶
بانک ملت	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۷۳,۱۸۱,۵۹۰	(۴۸,۶۹۷,۹۸۳,۱۷۷)	۱۴,۵۷۵,۱۹۸,۴۱۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۵۷,۴۷۲,۲۸۶	(۴۸,۷۱۲,۴۲۶,۴۸۶)	۱۴,۱۴۵,۰۴۵,۸۰۰
زامیاد	۲۴,۶۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۲۲,۲۱۶,۰۵۳	(۵۰,۸۸۹,۸۶۹,۰۵۹)	۸,۶۳۲,۳۴۶,۹۹۴	۲۴,۶۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۲۲,۲۱۶,۰۵۳	(۵۰,۸۸۹,۸۶۹,۰۵۹)	۸,۶۳۲,۳۴۶,۹۹۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۷۲۹,۴۳۳,۲۴۷	(۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۲۱)	۱,۲۵۱,۲۷۰,۸۲۶	۳۰,۳۴۰,۹۵۲,۵۷۵	۳۰,۳۴۰,۹۵۲,۵۷۵	(۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳)	۳,۳۸۴,۶۲۷,۷۴۲
صنایع مس افق کرمان	۳,۲۲۴,۳۴۳	۲۴,۱۹۱,۱۴۳,۲۵۹	(۲۱,۶۹۸,۹۲۰,۷۳۷)	۲,۴۹۲,۲۲۲,۵۲۲	۳,۲۲۴,۳۴۳	۲۴,۱۹۱,۱۴۳,۲۵۹	(۲۱,۶۹۸,۹۲۰,۷۳۷)	۲,۴۹۲,۲۲۲,۵۲۲
سایپا	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۹۹,۵۱۵,۴۷۸	(۴۲,۱۱۰,۲۸۶,۷۶۶)	۱,۹۸۹,۲۲۸,۷۱۲
سیمان ممتازان کرمان	-	-	-	-	۱,۰۰۹,۹۹۴	۵۳,۶۷۴,۹۸۹,۰۶۲	(۵۱,۷۵۵,۴۰۲,۸۱۵)	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷
بهار رز عالیس چناران	۲,۳۸۷,۷۱۰	۱۰,۹۴۳,۰۲۵,۲۲۵	(۹,۶۵۹,۵۶۱,۲۰۵)	۱,۲۸۳,۴۶۴,۰۲۰	۲,۳۸۷,۷۱۱	۱۰,۹۴۳,۰۲۵,۲۲۶	(۹,۶۵۹,۵۶۵,۱۹۸)	۱,۲۸۳,۴۶۰,۰۲۸
سیمرغ	۱۰,۶۲۱,۰۹۴	۱۸,۳۹۹,۲۶۳,۳۶۰	(۱۷,۲۳۱,۷۱۰,۱۵۸)	۱,۱۶۷,۵۵۳,۲۰۲	۱۰,۶۲۱,۰۹۴	۱۸,۳۹۹,۲۶۳,۳۶۰	(۱۷,۲۳۱,۷۱۰,۱۵۸)	۱,۱۶۷,۵۵۳,۲۰۲
نساجی بابکان	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۵,۱۴۹,۶۶۶,۰۹۹	(۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰)	۱,۱۱۴,۸۱۷,۱۴۹
حق تقدم حمل و نقل گهرترابر سیرجان	-	-	-	-	۱,۳۸۵,۱۳۹	۴,۸۱۴,۷۴۳,۱۶۴	(۳,۷۹۱,۹۷۵,۵۰۲)	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲
حفاری شمال	۸,۱۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۱,۸۸۷,۷۴۱	(۴۰,۷۸۲,۴۰۶,۵۴۰)	۲,۱۳۹,۴۸۱,۲۰۱	۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۶۷,۵۸۳,۰۳۴,۷۹۴	(۶۶,۶۸۹,۱۱۱,۸۲۱)	۸۹۳,۹۲۲,۹۷۳
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۷,۷۳۱,۲۱۰,۴۱۷	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)	۸۱۳,۵۷۲,۱۱۷	۱۷۵,۰۰۰	۷,۷۳۱,۲۱۰,۴۱۷	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)	۸۱۳,۵۷۲,۱۱۷
قند لرستان	-	-	-	-	۱,۵۶۵,۵۵۱	۱۴,۸۰۲,۷۹۰,۹۵۹	(۱۴,۱۶۱,۷۴۷,۳۴۱)	۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۴,۷۰۷,۴۰۰	(۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۰)	۵۷۱,۷۹۹,۵۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۸۱۰,۱۵۱	(۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴)	۴۷۵,۴۱۸,۶۶۷
جمع نقل به صفحه بعد	۷۵,۴۹۳,۸۹۷	۲۴۱,۷۱۱,۳۶۰,۸۹۲	(۲۰۹,۳۵۶,۲۵۱,۵۹۷)	۳۲,۳۵۵,۱۰۹,۲۹۵	۱۴۱,۶۶۸,۵۱۹	۶۷۶,۰۹۳,۳۲۹,۹۵۵	(۵۹۹,۶۵۵,۳۷۲,۳۱۸)	۷۶,۴۳۷,۹۵۷,۶۳۷

مشترک آسمان خاورمیانہ

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳-۱-۲

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۷۶,۴۳۷,۹۵۷,۶۳۷	(۵۹۹,۶۵۵,۳۷۲,۳۱۸)	۶۷۶,۰۹۳,۳۲۹,۹۵۵	۱۴۱,۶۶۸,۵۱۹	۳۲,۳۵۵,۱۰۹,۲۹۵	(۲۰۹,۳۵۶,۲۵۱,۵۹۷)	۲۴۱,۷۱۱,۳۶۰,۸۹۲	۷۵,۴۹۳,۸۹۷	جمع نقل از صفحه قبل
۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵	(۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰)	۱۷,۹۳۳,۴۸۸,۴۴۵	۵۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲۲۹,۲۵۴,۸۴۶	(۹۵۱,۹۰۲,۲۸۰)	۱,۱۸۱,۱۵۷,۱۲۶	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۵۴,۸۴۶	(۹۵۱,۹۰۲,۲۸۰)	۱,۱۸۱,۱۵۷,۱۲۶	۸۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۲۱۱,۴۴۶,۳۲۴	(۳,۶۶۴,۱۰۱,۲۱۱)	۳,۸۷۵,۵۴۷,۵۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۴۶,۳۲۴	(۳,۶۶۴,۱۰۱,۲۱۱)	۳,۸۷۵,۵۴۷,۵۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۱۹۵,۹۹۳,۹۸۹	(۴,۱۵۹,۳۴۸,۹۳۲)	۴,۳۵۵,۳۴۲,۹۲۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۹۳,۹۸۹	(۴,۱۵۹,۳۴۸,۹۳۲)	۴,۳۵۵,۳۴۲,۹۲۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱۲,۶۱۹,۶۹۳	(۱۰,۹۴۷,۸۹۰,۱۵۱)	۱۰,۹۶۰,۵۰۹,۸۴۴	۷۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت قند بیستون
۱۲,۲۸۳,۰۰۹	(۳,۷۲۱,۹۳۳,۹۷۸)	۳,۷۳۴,۲۱۶,۹۸۷	۸۷,۲۳۷	-	-	-	-	سیمان مازندران
۴۳۳,۶۱۰,۳۱۵	(۹۰,۰۶۶,۰۸۷)	۱۰۰,۱۰۴,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخريد شستا-۱۱۵۰/۱۱/۱۴۰۳(ضشتا۱۱۲۶۱)
۸,۰۶۳,۲۲۶	(۱۱۸,۱۰۷,۰۹۵)	۱۲۶,۱۷۰,۳۲۱	۲۹,۱۶۷	۸,۰۶۷,۲۷۴	(۱۱۸,۱۰۳,۰۴۶)	۱۲۶,۱۷۰,۳۲۰	۲۹,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۱۵,۶۵۴,۵۴۷	(۸,۶۳۳,۳۸۱)	۱۰,۶۰۷,۴۰۰	۲۵,۵۶۰	۱,۳۱۵,۶۵۴,۵۴۷	۱,۳۰۵,۰۴۷,۱۴۷	۱۰,۶۰۷,۴۰۰	۲۵,۵۶۰	اختیارخريد وبملت-۲۳۴۷/۲۷/۱۴۰۴/۰۱
۱,۰۲۹,۷۴۳	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۵,۰۸۶,۱۵۷	۷۴	-	-	-	-	آلومینای ایران
(۳۸۶)	(۳۸۷)	۱	۱	-	-	-	-	بانک تجارت
(۱۸,۶۲۶)	(۶,۵۷۰,۶۷۰)	۶,۵۵۲,۰۴۴	۱,۰۰۰	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
(۵۳۰,۸۳۹)	(۱۹,۱۶۲,۱۰۳)	۱۸,۶۳۱,۲۶۴	۵,۱۲۰	-	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانیان
(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)	(۷,۳۲۰,۳۸۴,۵۰۱)	۷,۱۵۹,۶۰۵,۴۶۸	۳,۴۲۵,۲۱۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
(۴۶۲,۳۳۸,۵۲۸)	(۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰)	۶,۶۴۵,۱۱۸,۹۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۲,۳۳۸,۵۲۸)	(۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰)	۶,۶۴۵,۱۱۸,۹۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
(۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)	(۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰)	۴,۳۴۰,۰۵۷,۴۳۲	۵۰۰,۰۰۰	(۵۷۳,۲۵۴,۹۳۱)	(۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۷۳)	۱,۹۲۶,۷۸۰,۸۴۲	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)	۳,۵۰۵,۶۹۰,۲۵۲	۲۵۰,۰۰۰	(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)	۳,۵۰۵,۶۹۰,۲۵۲	۲۵۰,۰۰۰	کانی کرین طبس
۷۷,۲۱۱,۹۰۵,۹۴۶	(۶۶۴,۵۷۶,۵۶۳,۱۰۸)	۷۴۰,۰۵۱,۲۱۶,۱۲۴	۱۵۳,۱۷۸,۸۸۸	۳۲,۴۹۱,۳۲۷,۰۶۸	(۲۳۰,۸۴۶,۴۴۹,۱۹۲)	۲۶۳,۳۳۷,۷۷۶,۲۶۰	۸۱,۳۹۸,۶۲۳	جمع نقل به صفحه بعد

(مبالغ به ریال)

مشترک آسمان خاورمیهانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳-۱-۲

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	
۸۱,۳۹۸,۶۲۳	۲۶۳,۳۳۷,۷۷۶,۲۶۰	(۲۳۰,۸۴۶,۴۴۹,۱۹۲)	۳۲,۴۹۱,۳۲۷,۰۶۸	۱۵۳,۱۷۸,۸۸۸	۷۴۰,۰۵۱,۲۱۶,۱۲۴	(۶۶۴,۵۷۶,۵۶۳,۱۰۸)	۷۷,۲۱۱,۹۰۵,۹۴۶	جمع نقل از صفحه قبل
۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۱,۶۵۸,۲۰۲	(۶,۰۳۲,۸۸۹,۴۵۰)	(۱,۳۷۱,۲۳۱,۲۴۸)	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۱,۰۸۳,۹۶۲	(۱۲,۰۶۵,۷۷۸,۹۰۰)	(۱,۰۰۴,۶۹۴,۹۳۸)	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-	-	-	-	۱,۴۶۲,۴۹۹	۳۶,۳۴۴,۷۴۱,۶۸۰	(۳۸,۴۲۳,۸۵۸,۱۷۱)	(۲,۰۷۹,۱۱۶,۴۹۱)	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۱,۱۳۰,۶۱۵	۲۲,۰۰۰,۸۵۵,۷۴۳	(۲۴,۹۹۴,۴۵۲,۱۳۲)	(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	۲۲,۰۰۰,۸۵۵,۷۴۳	(۲۴,۹۹۴,۴۵۲,۱۳۲)	(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)	سرمایه گذاری سبحان
-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۶,۷۹۴,۵۰۵	(۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰)	(۳,۹۳۳,۲۸۵,۴۹۵)	بیمه کوثر
-	-	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۹۷,۴۷۶,۹۳۲	(۱۰۰,۰۸۷,۷۰۶,۱۶۲)	۱۰,۴۰۹,۷۷۰,۷۷۰	اختیارخريد خودرو-۱۳۲۵۰-۰۱/۱۲/۱۴۰۳(ضخودا۱۲۳۵۱)
۷۳,۴۶۵,۰۰۰	۹۵,۵۰۴,۵۰۰,۰۰۰	(۸۷,۹۸۵,۷۱۰,۹۱۶)	۷,۵۱۸,۷۸۹,۰۸۴	۷۳,۴۶۵,۰۰۰	۹۵,۵۰۱,۴۰۰,۳۱۸	(۸۷,۹۸۵,۷۱۰,۹۱۶)	۷,۵۱۵,۶۸۹,۴۰۲	اختیارخريد شستا-۱۳۰-۰۱/۲۰/۱۴۰۳(ضستا۱۰۱۲۷۱)
-	-	-	-	۳۱,۷۴۵,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۲۴۲,۵۹۸	(۷۶,۹۸۷,۱۷۶,۳۵۸)	۵,۵۱۳,۰۶۶,۲۴۰	اختیارخريد خساپا-۲۶۰۰-۲۲/۱۲/۱۴۰۳(ضسپا۱۱۲۳۶۱)
-	-	-	-	۳۴,۹۸۷,۰۰۰	۴۸,۹۸۱,۰۵۵,۶۷۲	(۴۶,۰۹۸,۵۳۷,۳۰۳)	۲,۸۸۲,۵۱۸,۳۶۹	اختیارخريد شستا-۱۴۰۰-۰۱/۲۰/۱۴۰۳(ضستا۱۰۱۲۸۱)
-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۱۴۹,۶۹۷,۸۳۵)	۲,۶۵۰,۳۰۲,۱۶۵	اختیارخريد خساپا-۲۸۰۰-۲۴/۱۱/۱۴۰۳(ضسپا۱۱۲۵۱)
-	-	-	-	۵۱,۱۱۵,۰۰۰	۶۹,۰۰۵,۲۴۵,۸۷۶	(۶۶,۶۴۴,۴۸۵,۸۲۸)	۲,۳۶۰,۷۶۰,۰۴۸	اختیارخريد شستا-۱۳۵۰-۱۱/۱۰/۱۴۰۳(ضستا۱۱۲۸۱)
-	-	-	-	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۴۷۶,۹۳۲	(۱۳,۲۱۰,۲۶۹,۰۵۷)	۱,۹۹۷,۲۰۷,۸۷۵	اختیارخريد خودرو-۱۳۰۰۰-۱۲/۰۱/۱۴۰۳(ضخودا۱۲۳۴۱)
۱۶,۲۶۸,۰۰۰	۲۲,۷۷۵,۲۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۵۳,۸۱۰,۲۸۸)	۱,۹۲۱,۳۸۹,۷۱۲	۱۶,۲۶۸,۰۰۰	۲۲,۷۶۷,۹۰۹,۱۶۹	(۲۰,۸۴۷,۰۴۱,۱۴۱)	۱,۹۲۰,۸۶۸,۰۲۸	اختیارخريد شستا-۱۴۰۰-۰۲/۰۱/۱۴۰۳(ضستا۱۰۲۰۴)
-	-	-	-	۳۶,۸۸۴,۰۰۰	۱۲۹,۰۹۲,۲۸۰,۷۷۳	(۱۲۷,۱۸۹,۳۴۰,۸۵۳)	۱,۹۰۲,۹۳۹,۹۲۰	اختیارفروش خودرو-۱۳۵۰۰-۰۱-۱۲/۱۴۰۳(طخودا۱۲۳۶۱)
-	-	-	-	۲۶,۷۰۳,۰۰۰	۳۶,۰۴۸,۵۷۱,۱۱۷	(۳۴,۲۲۱,۲۰۵,۳۹۰)	۱,۸۲۷,۳۶۵,۷۲۷	اختیارخريد شستا-۱۳۵۰-۰۸-۱۲/۱۴۰۳(ضستا۱۱۲۳۹۱)
-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۲۷۰,۸۶۸,۴۶۷)	۱,۳۲۹,۱۳۱,۵۳۳	اختیارخريد خودرو-۲۸۰۰-۱۱/۰۳/۱۴۰۳(ضخودا۱۱۳۵۱)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۹۷,۹۷۴,۷۷۶)	۲,۰۲۵,۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۷,۹۸۵,۸۹۱	(۶,۴۲۷,۹۳۲,۸۳۰)	۱,۰۷۰,۰۵۳,۰۶۱	اختیارخريد سامان-۱۵۰۰-۰۲۲۱۰۴۰۴(ضسامان۲۰۰۱)
-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۷۲۰,۱۹۲	(۱۰,۷۵۵,۳۰۹,۳۱۶)	۹۴۳,۴۱۰,۸۷۶	اختیارخريد خاور-۱۳۰۰-۱۲۹۰۱۴۰۳(ضخاور۱۲۰۳۱)
۱۸۷,۶۱۲,۲۳۸	۴۱۵,۷۷۹,۹۹۰,۲۰۵	(۳۷۸,۲۱۱,۲۸۶,۷۵۴)	۳۷,۵۶۸,۷۰۳,۴۵۱	۵۲۲,۷۰۹,۰۰۲	۱,۵۱۸,۱۲۳,۰۵۷,۴۸۴	(۱,۴۱۰,۳۳۶,۰۱۳,۷۶۷)	۱۰۹,۵۲۴,۲۹۶,۶۴۷	جمع نقل به صفحه بعد

(مبالغ به ريال)

مشترک آسمان خاورمیهانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳-۱-۲

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۰۹,۵۲۴,۲۹۶,۶۴۷	(۱,۴۱۰,۳۳۶,۰۱۳,۷۶۷)	۱,۵۱۸,۱۲۳,۰۵۷,۴۸۴	۵۲۲,۷۰۹,۰۰۲	۳۷,۵۶۸,۷۰۳,۴۵۱	(۳۷۸,۲۱۱,۲۸۶,۷۵۴)	۴۱۵,۷۷۹,۹۹۰,۲۰۵	۱۸۷,۶۱۲,۲۳۸	جمع نقل از صفحه قبل
۸۹۴,۵۰۰,۸۷۹	(۴۷,۱۰۵,۴۹۹,۱۲۱)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخريد خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۰۰۰(ضخود۸۱۲۳)
۸۷۴,۱۹۱,۳۹۳	(۷,۱۲۵,۲۹۶,۶۱۹)	۷,۹۹۹,۴۸۸,۰۱۲	۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخريد شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۲۵۰۰(ضستا۱۲۲۸۱)
۸۷۲,۸۳۴,۵۱۶	(۹۵,۳۷۶,۲۵۸,۷۵۴)	۹۶,۲۴۹,۰۹۳,۲۷۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارفروش شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۲۵۰۰(طستا۱۲۲۸۱)
۷۸۲,۱۰۷,۰۸۴	(۸۵,۶۱۷,۳۳۲,۳۶۶)	۸۶,۳۹۹,۴۳۹,۴۵۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارفروش شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۲۰۰۰(طستا۱۲۶۱)
۳۲۷,۸۷۹,۰۰۴	(۴,۷۶۹,۱۳۷,۱۵۲)	۵,۰۹۷,۰۱۶,۱۵۶	۳,۰۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخريد سامان-۱۴۰۳۱۱۲۱-۱۷۰۰۰(فسامان۱۱۱۴۱)
۳۲۵,۰۳۰,۷۳۷	(۵,۰۶۸,۳۱۵,۷۱۷)	۵,۳۹۳,۳۴۶,۴۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخريد سامان-۱۴۰۳۱۱۲۱-۱۸۰۰۰(فسامان۱۱۱۵۱)
۲۳۷,۱۵۰,۹۰۷	(۸,۱۵۴,۴۳۳,۳۶۹)	۸,۳۹۱,۵۸۴,۲۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخريد خساپا-۱۴۰۳/۱۲/۲۲-۲۸۰۰۰(فسپا۱۲۳۷۱)
۱۲۸,۷۷۷,۶۶۰	(۴۶,۰۲۵,۶۲۹,۲۰۸)	۴۶,۱۵۴,۴۰۶,۸۶۸	۵۱,۲۸۳,۰۰۰	۱۲۹,۰۷۰,۷۹۲	(۴۶,۰۲۵,۶۲۹,۲۰۸)	۴۶,۱۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۸۳,۰۰۰	اختیارخريد شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۹۰۰۰(فستا۲۶۱۵۰)
(۷۸۱,۱۷۶)	(۲۴,۵۷۸,۹۷۶)	۲۳,۷۹۷,۸۰۰	۱۳,۲۲۱	(۷۸۱,۱۷۶)	(۲۴,۵۷۸,۹۷۶)	۲۳,۷۹۷,۸۰۰	۱۳,۲۲۱	اختیارخريد وتجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۱۸۰۰۰(فجار۲۰۴۹۱)
(۴۸۸,۰۴۹,۱۵۴)	(۴۹۱,۰۵۶,۴۹۳)	۳,۰۰۷,۳۳۹	۱,۵۷۷	۲۷۴,۲۱۷	(۳۰,۶۴۶,۰۲۲)	۳۰,۹۲۰,۲۳۹	۱,۵۷۷	اختیارخريد وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۹۰۷۰(فملت۱۱۷۱)
(۵,۹۸۴,۶۱۷,۴۵۶)	(۶۸,۶۴۰,۴۶۳,۴۵۶)	۶۲,۶۵۵,۸۴۶,۰۰۰	۲۰,۸۸۵,۲۸۲	(۵,۸۵۰,۷۲۹,۵۷۸)	(۶۸,۵۰۶,۵۷۵,۵۷۸)	۶۲,۶۵۵,۸۴۶,۰۰۰	۲۰,۸۸۵,۲۸۲	اختیارخريد وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۷۶۰۰(فملت۱۱۶۱)
(۱۵,۱۳۳,۱۳۸,۴۵۳)	(۹۷,۲۰۶,۹۸۶,۸۲۷)	۸۲,۰۷۳,۸۴۸,۳۷۴	۵۳,۷۸۳,۶۴۹	(۱۴,۷۶۵,۳۵۶,۶۳۹)	(۹۶,۸۳۹,۲۰۵,۰۱۳)	۸۲,۰۷۳,۸۴۸,۳۷۴	۵۳,۷۸۳,۶۴۹	اختیارخريد وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۵۲۶۰(فملت۱۱۱۴۱)
(۲,۲۸۹,۹۸۰)	(۱۰۷,۲۹۸,۳۸۰)	۱۰۵,۰۰۸,۴۰۰	۲۹,۱۶۹	(۲,۲۸۹,۹۸۰)	(۱۰۷,۲۹۸,۳۸۰)	۱۰۵,۰۰۸,۴۰۰	۲۹,۱۶۹	اختیارخريد فولاد-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۳۶۰۰۰(فولاد۱۱۷۱۱)
(۱۸,۷۰۱,۱۸۱,۸۵۲)	(۱۴۷,۴۹۸,۶۸۱,۸۵۲)	۱۲۸,۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخريد خودرو-۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۳۲۵۰۰(ضخود۱۳۳۷۱)
(۸۲۸,۱۰۴,۶۸۷)	(۷۰,۸۲۸,۱۰۴,۶۸۷)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارفروش خودرو-۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۳۵۰۰۰(طخود۸۱۳۸۱)
(۳,۵۴۹,۵۶۸,۲۶۸)	(۵۲۵,۱۹۷,۳۱۸,۲۶۸)	۵۲۱,۶۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۰۷,۰۰۰	۲۹۵,۹۳۰,۷۷۴	(۵۲۱,۳۵۱,۸۱۹,۲۲۶)	۵۲۱,۶۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۰۷,۰۰۰	اختیارفروش خودرو-۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۳۲۵۰۰(طخود۱۳۷۱)
۶۹,۲۷۹,۰۳۷,۸۰۱	(۲,۶۱۹,۵۷۲,۴۰۵,۰۱۲)	۲,۶۸۷,۱۱۴,۱۸۹,۸۸۳	۱,۰۴۵,۲۴۲,۹۰۰	۱۷,۳۷۴,۸۲۱,۸۶۱	(۱,۱۱۱,۰۹۷,۰۳۹,۱۵۷)	۱,۱۲۸,۴۷۱,۸۶۱,۰۱۸	۴۷۴,۱۱۵,۱۳۶	جمع

(مبالغ به ريال)

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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-م۹بودجه-۰۰-۳۱۱۱۵
۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	(۷۰,۶۸۱,۴۱۶,۳۷۰)	۷۰,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۹بودجه-۰۰-۳۱۱۰۱
۷۹۲,۵۹۶,۷۸۲	(۱۳۲,۰۳۹,۴۰۳,۲۱۸)	۱۳۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۳۲	-	-	-	-	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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	
۸۴.۵۵%	۱۸,۹۰۳,۰۵۹,۸۳۷	۹۸.۱۵%	۶,۳۴۶,۳۷۱,۰۷۶	بانک پاسارگاد
۱۴.۸۴%	۳,۳۱۶,۶۰۵,۷۸۹	۰.۰۰%	۵,۵۰۰	بانک ملت
۰.۴۹%	۱۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۱.۷۱%	۱۱۰,۴۱۰,۹۵۸	بانک صادرات
۰.۰۵%	۱۱,۵۶۳,۷۱۷	۰.۰۷%	۴,۴۴۹,۳۴۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۵%	۱۰,۱۸۴,۵۱۹	۰.۰۵%	۳,۴۱۱,۸۳۹	بانک آینده
۰.۰۱%	۲,۱۵۵,۷۴۷	۰.۰۱%	۷۲۲,۳۱۲	بانک تجارت
۰.۰۱%	۲,۱۰۸,۷۰۶	۰.۰۱%	۷۷۱,۰۰۴	بانک سامان
۰.۰۰%	۱۵۹,۵۱۲	۰.۰۰%	۵۲,۰۸۴	بانک شهر
۰.۰۰%	۷۰,۷۴۵	۰.۰۰%	۲۳,۷۲۱	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۲۲,۳۵۶,۳۱۹,۵۳۰	۱۰۰%	۶,۴۶۶,۲۱۷,۸۳۷	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸,۹۰۳,۰۵۹,۸۳۷	(۱۰,۳۵۴,۴۳۸)	۱۸,۹۱۳,۴۱۴,۲۷۵	۶,۳۴۶,۳۷۱,۰۷۶	(۹,۰۸۳,۹۱۶)	۶,۳۵۵,۴۵۴,۹۹۲	بانک پاسارگاد
۳,۳۱۶,۶۰۵,۷۸۹	(۸۵۴,۳۰۳)	۳,۳۱۷,۴۶۰,۰۹۲	۵,۵۰۰	-	۵,۵۰۰	بانک ملت
۱۱۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۱۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۱۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۱۱۰,۴۱۰,۹۵۸	بانک صادرات
۱۱,۵۶۳,۷۱۷	-	۱۱,۵۶۳,۷۱۷	۴,۴۴۹,۳۴۳	-	۴,۴۴۹,۳۴۳	بانک خاورمیانه
۱۰,۱۸۴,۵۱۹	-	۱۰,۱۸۴,۵۱۹	۳,۴۱۱,۸۳۹	-	۳,۴۱۱,۸۳۹	بانک آینده
۲,۱۵۵,۷۴۷	-	۲,۱۵۵,۷۴۷	۷۲۲,۳۱۲	-	۷۲۲,۳۱۲	بانک تجارت
۲,۱۰۸,۷۰۶	-	۲,۱۰۸,۷۰۶	۷۷۱,۰۰۴	-	۷۷۱,۰۰۴	بانک سامان
۱۵۹,۵۱۲	-	۱۵۹,۵۱۲	۵۲,۰۸۴	-	۵۲,۰۸۴	بانک شهر
۷۰,۷۴۵	-	۷۰,۷۴۵	۲۳,۷۲۱	-	۲۳,۷۲۱	موسسه اعتباری ملل
۲۲,۳۵۶,۳۱۹,۵۳۰	(۱۱,۲۰۸,۷۴۱)	۲۲,۳۶۷,۵۲۸,۲۷۱	۶,۴۶۶,۲۱۷,۸۳۷	(۹,۰۸۳,۹۱۶)	۶,۴۷۵,۳۰۱,۷۵۳	جمع