



آجان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان خاورمیانہ

یک ماهہ منتهی بہ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش						
ایران خودرو	۸,۴۹۹	۳,۸۶۳,۶۳۹	۳,۸۳۵,۶۰۱	۶۲۱,۴۹۴,۰۳۷	-	-	۴۱۱,۱۵۲,۹۹۴,۳۸۰	۴۱۱,۱۵۲,۹۹۴,۳۸۰	۶۲۱,۴۹۴,۰۳۷	-	۳,۸۳۵,۶۰۱	۶۲۱,۴۹۴,۰۳۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۵,۵۶۲,۱۸۸	۱۹۸,۸۵۱,۰۲۳,۱۶۲	۲۲۲,۳۹۷,۸۹۴,۹۱۲	۲۴,۸۳۷,۰۰۰	-	-	۴۱,۲۲۸,۷۲۵,۳۰۲	۴۱,۲۲۸,۷۲۵,۳۰۲	۲۴,۸۳۷,۰۰۰	-	۱۹۸,۸۵۱,۰۲۳,۱۶۲	۲۲۲,۳۹۷,۸۹۴,۹۱۲
بانک ملت	۷۷,۶۹۱,۳۴۱	۱۶۰,۶۹۵,۳۵۲,۷۸۲	۲۲۴,۸۱۳,۸۴۴,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۴,۸۱۳,۸۴۴,۶۶۳	۷۷,۶۹۱,۳۴۱
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۲,۱۷۰	۱۱۰,۰۲۱,۸۲۰,۱۴۷	۱۰۰,۷۵۳,۷۶۱,۸۳۳	۵,۷۹۳	-	-	۴۹,۹۹۹,۲۳۸,۷۸۵	۴۹,۹۹۹,۲۳۸,۷۸۵	۵,۷۹۳	-	۱۰۰,۷۵۳,۷۶۱,۸۳۳	۱۲,۱۷۰
سیمرغ	۴۴,۶۱۳,۲۵۲	۷۲,۲۹۹,۸۰۲,۲۴۵	۶۸,۲۰۶,۹۲۱,۲۴۵	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۹۳۱,۰۷۹,۰۷۷	۴۹,۹۳۱,۰۷۹,۰۷۷	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	-	۷۲,۲۹۹,۸۰۲,۲۴۵	۴۴,۶۱۳,۲۵۲
پارس مینو	۱۹,۷۹۳,۰۲۲	۸۰,۵۷۳,۵۹۹,۶۶۷	۸۹,۲۶۶,۶۲۵,۲۱۶	-	(۳,۹۲۲,۱۷۰)	(۲۲,۲۱۹,۵۸۳,۵۰۰)	-	-	-	-	۸۹,۲۶۶,۶۲۵,۲۱۶	۱۹,۷۹۳,۰۲۲
بانک تجارت	۱۲۳,۳۸۵,۴۵۹	۴۷,۷۷۶,۷۸۸,۰۶۱	۷۷,۰۲۵,۰۲۶,۱۴۵	-	-	-	-	-	-	-	۷۷,۰۲۵,۰۲۶,۱۴۵	۱۲۳,۳۸۵,۴۵۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹,۴۴۹,۲۸۴,۹۰۲	۵۹,۴۴۹,۲۸۴,۹۰۲	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
تولید ژلاتین کپسول ایران	۹۰۷,۰۰۰	۹۹,۰۹۲,۷۲۱,۸۵۰	۹۹,۴۴۶,۸۴۹,۵۰۵	-	(۴۴۳,۰۰۰)	(۵۳,۰۳۸,۳۰۴,۸۱۴)	-	-	-	-	۹۹,۴۴۶,۸۴۹,۵۰۵	۹۹,۰۹۲,۷۲۱,۸۵۰
بهار رز عالیس چناران	۸,۹۸۲,۶۷۲	۳۶,۳۳۹,۷۰۲,۰۳۹	۴۱,۰۶۵,۵۰۶,۲۴۲	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۰۶۵,۵۰۶,۲۴۲	۸,۹۸۲,۶۷۲
اختیارخريد شستا-۱۱-۱۱۰۴/۰۴/۱۱(فستا۴۰۲۵)	-	-	-	۶۳,۲۲۴,۰۰۰	-	-	۳۷,۷۹۲,۳۵۴,۶۵۷	۳۷,۷۹۲,۳۵۴,۶۵۷	۶۳,۲۲۴,۰۰۰	-	-	-
اختیارخريد شستا-۱۵-۱۵/۰۴/۱۱(فستا۵۲۶۱)	۵۲,۳۶۵,۰۰۰	۳۰,۲۲۹,۲۲۵,۷۱۳	۴۴,۴۹۸,۷۸۸,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۴۹۸,۷۸۸,۶۱۰	۵۲,۳۶۵,۰۰۰
اختیارخريد فملی-۳۷۱۴-۰۷/۰۳/۱۴۰۴(فملی۳۰۴۳۱)	۱۰,۴۶۴,۹۹۹	۳۳,۸۷۰,۹۴۳,۰۸۵	۵۵,۴۲۹,۲۸۷,۹۸۴	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۴۲۹,۲۸۷,۹۸۴	۳۳,۸۷۰,۹۴۳,۰۸۵
اختیارخريد خودرو-۴۱۲-۰۷/۰۳/۱۴۰۴(ضخود۳۰۹۴۱)	-	-	-	۱۶۵,۳۵۶,۵۴۴	-	-	۴۴,۲۲۰,۴۲۷,۵۰۴	۴۴,۲۲۰,۴۲۷,۵۰۴	۱۶۵,۳۵۶,۵۴۴	-	-	-
اختیارخريد خساپا-۲۸۰۳۱۴-۰۳/۰۴/۱۴۰۴(فسپا۳۰۴۰۱)	-	-	-	۱۰۸,۴۳۴,۴۸۴	-	-	۳۲,۸۰۶,۰۴۴,۶۸۳	۳۲,۸۰۶,۰۴۴,۶۸۳	۱۰۸,۴۳۴,۴۸۴	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۴۸۳,۷۸۵,۶۰۲	۸۶۹,۷۵۴,۸۴۲,۲۶۷	۱,۰۲۲,۹۰۸,۳۴۱,۹۵۶	۱,۰۳۰,۷۵۱,۸۵۸	۷۲۶,۵۸۰,۱۴۹,۲۹۰	(۴,۳۶۵,۱۷۰)	(۷۵,۲۵۷,۸۸۸,۳۱۴)	(۷۵,۲۵۷,۸۸۸,۳۱۴)	۷۲۶,۵۸۰,۱۴۹,۲۹۰	۱,۰۳۰,۷۵۱,۸۵۸	۱,۰۲۲,۹۰۸,۳۴۱,۹۵۶	۴۸۳,۷۸۵,۶۰۲

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			(مبالغ به ریال)	
	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	۴۸۳,۷۸۵,۶۰۲	۸۶۹,۷۵۴,۸۴۲,۶۶۷	۱,۰۲۲,۹۰۸,۳۴۱,۹۵۶	۱,۰۳۰,۷۵۱,۸۵۸	۷۲۶,۵۸۰,۱۴۹,۲۹۰	(۴,۳۶۵,۱۷۰)	(۷۵,۲۵۷,۸۸۸,۳۱۴)	۱,۵۱۰,۱۷۲,۲۹۰	-	۱,۵۳۱,۹۶۹,۳۸۷,۵۵۸	۱,۶۳۲,۲۴۲,۱۰۶,۵۱۸	۵۳.۳۶%
سایپا	۲۰,۲۲۳,۸۳۱	۶,۹۶۲,۴۵۲,۳۵۲	۷,۱۳۶,۷۴۲,۲۱۷	۱۸,۴۳۳,۱۱۶	۱۰,۵۶۴,۹۴۱,۰۵۲	-	-	۳۸,۶۵۶,۹۴۷	۵۵۰	۱۷,۵۲۷,۳۹۳,۴۰۴	۲۱,۱۳۴,۸۱۵,۹۹۰	۰.۶۹%
اختیارخريد خودرو-۴۴۱-۴۳/۰۳/۱۴۰۴(ضخود۳۰۹۵)	-	-	-	-	۲۵,۹۴۷,۳۶۷,۷۲۱	-	-	۱۱۹,۳۳۴,۴۵۹	۱۹۶	۲۵,۹۴۷,۳۶۷,۷۲۱	۱۹,۵۶۵,۸۱۱,۷۸۱	۰.۶۴%
اختیارخريد خساپا-۴۵۲-۲۸/۲۸/۱۴۰۴(ضسپا۳۰۴۵۱)	-	-	-	-	۱۳,۴۱۶,۱۲۹,۱۹۴	-	-	۷۸,۱۴۳,۸۰۸	۱۱۵	۱۳,۴۱۶,۱۲۹,۱۹۴	۸,۹۸۴,۲۲۳,۸۸۶	۰.۲۹%
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲	-	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۴۹,۳۰۰	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	۰.۲۸%
اختیارخريد شستا-۱۱-۱۱/۰۴/۱۴۰۴(ضستا۴۰۲۶۱)	-	-	-	۷,۸۱۷,۹۳۰,۲۷۰	۱۵,۴۹۲,۰۰۰	-	-	۱۵,۴۹۲,۰۰۰	۵۱۹	۷,۸۱۷,۹۳۰,۲۷۰	۸,۰۳۸,۲۷۷,۶۱۰	۰.۲۶%
اختیارخريد فولاد-۲۳۴-۱۳/۰۳/۱۴۰۴(ضفلا۳۰۴۱۱)	۵,۵۵۶,۰۰۰	۹,۶۸۰,۱۱۹,۲۴۹	۱۲,۲۷۰,۰۴۳,۶۴۹	-	-	-	-	۵,۵۵۶,۰۰۰	۱,۴۰۱	۹,۶۸۰,۱۱۹,۲۴۹	۷,۷۸۱,۹۵۱,۶۳۱	۰.۲۵%
اختیارخريد فملی-۳۷۱۴-۰۸/۰۵/۱۴۰۴(ضملی۵۰۱۱۱)	۲,۰۱۹,۲۳۰	۸,۲۴۵,۶۹۰,۰۱۳	۱۰,۸۴۲,۴۹۱,۶۶۹	-	-	-	-	۲,۰۱۹,۲۳۰	۳,۸۴۶	۸,۲۴۵,۶۹۰,۰۱۳	۷,۷۶۳,۹۵۸,۸۴۵	۰.۲۵%
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۰	۶,۹۲۴,۵۵۲,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۰	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	۰.۲۳%
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	-	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۸۸۴,۷۵۰,۹۳۰)	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۶	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۶	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	۰.۱۴%
اختیارخريد خساپا-۳۶۲-۲۸/۰۳/۱۴۰۴(ضسپا۳۰۴۲۱)	-	-	-	۱۵,۱۲۴,۶۰۸	۳,۸۸۴,۳۹۵,۷۱۳	-	-	۱۵,۱۲۴,۶۰۸	۱۹۹	۳,۸۸۴,۳۹۵,۷۱۳	۳,۰۰۹,۰۲۱,۹۶۹	۰.۱۰%
اختیارخريد خودرو-۳۵۳-۰۷/۰۳/۱۴۰۴(ضخود۳۰۹۲۱)	-	-	-	۹,۸۴۱,۸۴۲	۳,۱۷۱,۹۴۱,۴۱۴	-	-	۹,۸۴۱,۸۴۲	۲۵۵	۳,۱۷۱,۹۴۱,۴۱۴	۲,۵۰۹,۰۲۳,۴۷۰	۰.۰۸%
توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴	۲,۰۷۸,۵۵۸,۵۵۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶	۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴	۲,۳۲۹,۶۵۵,۵۸۰	۰.۰۸%
اختیارخريد خودرو-۲۸۲-۰۳/۰۳/۱۴۰۴(ضخود۳۰۸۹۱)	-	-	-	۴,۹۶۳,۴۱۶	۱,۹۲۹,۵۸۳,۳۹۹	-	-	۴,۹۶۳,۴۱۶	۳۲۶	۱,۹۲۹,۵۸۳,۳۹۹	۱,۶۱۷,۶۵۶,۹۶۲	۰.۰۵%
اختیارخريد خودرو-۳۲۹-۰۷/۰۳/۱۴۰۴(ضخود۳۰۹۱۱)	-	-	-	۳,۱۲۷,۶۳۲	۱,۰۶۴,۶۱۵,۹۰۹	-	-	۳,۱۲۷,۶۳۲	۲۸۰	۱,۰۶۴,۶۱۵,۹۰۹	۸۷۵,۵۱۱,۴۵۷	۰.۰۳%
بيمه اتكايي تهران رواكده۵%-تاديه	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۸۰۴,۳۵۶	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۷۰۳,۸۰۴,۳۵۶	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۰.۰۳%
جمع نقل به صفحه بعد	۵۲۰,۹۵۹,۶۶۳	۹۱۶,۹۹۷,۳۹۹,۶۵۱	۱,۰۷۹,۷۳۶,۷۷۶,۹۰۳	۱,۲۹۵,۲۱۲,۷۳۹	۷۹۴,۳۷۷,۰۵۳,۹۶۲	(۷,۶۱۵,۱۷۰)	(۸۰,۱۴۲,۶۳۹,۲۴۴)	۱,۸۰۸,۵۵۷,۲۳۲	۱,۶۴۳,۱۳۸,۵۷۲,۷۵۰	۱,۷۳۶,۶۹۹,۲۳۲,۲۹۹	۵۶.۷۸%	

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱

(مبالغ به ریال)

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
جمع نقل از صفحه قبل	۵۲۰,۹۵۹,۶۶۳	۹۱۶,۹۹۷,۳۹۹,۶۵۱	۱,۰۷۹,۷۳۶,۷۷۶,۹۰۳	۱,۲۹۵,۲۱۲,۷۳۹	۷۹۴,۳۷۷,۰۵۳,۹۶۲	(۷,۶۱۵,۱۷۰)	(۸۰,۱۴۲,۶۳۹,۲۴۴)	۱,۸۰۸,۵۵۷,۲۳۲	-	۱,۶۴۳,۱۳۸,۵۷۲,۷۵۰	۱,۷۳۶,۶۹۹,۲۳۲,۲۹۹	۵۶.۷۸%
اختیارخريد خودرو-۳۰۶/۰۳/۰۳/۰۳(ضخودا۳۰۹)	-	-	-	۲,۱۵۰,۲۴۷	۷۹۶,۴۷۷,۰۲۸	-	-	۲,۱۵۰,۲۴۷	۳۰۰	۷۹۶,۴۷۷,۰۲۸	۶۴۴,۹۰۷,۹۹۳	۰.۰۲%
اختیارخريد خودرو-۳۸۲/۰۷/۰۳/۰۳(ضخودا۳۰۹)	-	-	-	۲۶۳,۴۶۹	۷۸,۲۶۶,۳۲۹	-	-	۲۶۳,۴۶۹	۲۲۸	۷۸,۲۶۶,۳۲۹	۶۰,۰۵۵,۴۶۳	۰.۰۰%
ايران خودرو ديزل	۶۵,۵۰۱,۷۸۴	۸۳,۷۸۵,۱۳۸,۲۲۹	۱۰۳,۳۳۲,۸۲۰,۷۸۷	-	-	(۶۵,۵۰۱,۷۸۴)	(۸۹,۵۷۴,۶۶۷,۳۴۴)	-	-	-	-	-
بانک سامان	۲۲,۵۷۲,۰۱۵	۳۸,۸۶۸,۱۲۷,۴۴۷	۴۸,۹۳۶,۶۴۸,۸۰۴	-	-	(۲۲,۵۷۲,۰۱۵)	(۴,۰۵۳,۸۶۳,۲۴۶)	-	-	-	-	-
حفار ی شمال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۸۸,۸۴۹,۳۳۵	۵۹,۱۴۵,۹۷۵,۰۰۰	-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۳۳۵,۶۵۹,۰۱۵)	-	-	-	-	-
زامیاد	۲۱,۰۴۰,۸۳۰	۴۲,۴۰۸,۷۰۴,۰۰۳	۵۲,۰۵۹,۰۲۰,۶۴۶	-	-	(۲۱,۰۴۰,۸۳۰)	(۵۴,۷۲۵,۷۶۵,۱۱۰)	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	۸۰۴,۰۰۰	۷۹,۶۱۰,۹۰۲,۴۹۲	۸۳,۰۸۶,۵۱۶,۱۵۲	-	-	(۸۰۴,۰۰۰)	(۸۸,۱۳۶,۳۶۵,۰۴۳)	-	-	-	-	-
اختيارفروش خودرو-۶۴۷/۰۳/۰۳/۰۳(ضخودا۳۰۹)	-	-	-	۲۵۴,۹۷۰,۰۰۰	۸,۵۱۳,۱۳۶,۰۹۳	(۲۵۴,۹۷۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۷۱,۲۶۹,۴۰۵)	-	-	-	-	-
اختیارخريد وتجارهت-۴۰۸/۱۷/۰۲/۰۳(ضجارا۲۰۴۹)	-	-	-	۱۰,۵۴۲	۲,۳۶۱,۸۹۰	(۱۰,۵۴۲)	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۱,۴۷۴,۱۸۳	۳۳,۰۹۱,۱۷۴,۸۳۲	(۱,۴۷۴,۱۸۳)	(۳۵,۷۴۱,۶۲۷,۴۰۴)	-	-	-	-	-
اختیارخريد شستا-۱۳۰۰/۱۰/۰۲/۰۳(ضستا۲۰۳۹)	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۵,۱۵۶,۹۹۹	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۸۵۸,۱۹۹,۵۴۸)	-	-	-	-	-
اختیارخريد خودرو-۵۸۸/۰۳/۰۲/۰۳(ضخودا۲۰۶۱)	-	-	-	۳۲۲,۹۶۲,۰۰۰	۱۷,۸۷۸,۵۹۹,۴۰۴	(۳۲۲,۹۶۲,۰۰۰)	(۸,۴۹۷,۶۱۴,۶۶۳)	-	-	-	-	-
اختيارفروش شستا-۱۵۰۰/۱۰/۰۲/۰۳(طستا۲۰۴۱)	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۳۴۷,۹۷۶	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷۵,۶۹۱,۵۰۰)	-	-	-	-	-
جمع	۶۴۰,۸۷۸,۲۹۲	۱,۲۰۷,۴۵۹,۱۲۱,۱۵۷	۱,۴۲۶,۲۹۷,۷۵۸,۲۹۲	۱,۹۹۵,۰۴۳,۱۸۰	۸۶۲,۰۸۲,۵۷۴,۵۱۳	(۸۲۴,۹۵۰,۵۲۴)	(۴۴۷,۳۱۳,۳۶۱,۵۲۲)	۱,۸۱۰,۹۷۰,۹۴۸	۵۶.۸%	۱,۶۴۴,۰۱۳,۳۱۶,۱۰۷	۱,۷۳۷,۴۰۴,۱۹۵,۷۵۵	

مشترک آسمان خاورمیانہ

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				نام اختیار	
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	اختیارفروش تامین مالی حسیر-۱۹۱۸۸-۰۳۱۰۰۳۰۴۱۰۰(هحسیر۰۴۱۰)	

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۱/۳۱					نام اختیار	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار		
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵۸۸	۲۵۳,۵۲۵,۱۷۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید خودرو-۵۸۸-۰۷/۰۴/۰۴(ضخود۱۳۰۹۸)	
۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۵۴۳	۲۰۹,۵۳۰,۵۴۸	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید خسایا-۵۴۳-۲۸/۰۳/۰۴(ضسپا۳۰۴۷۱)	
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۱۲	۱۶۵,۳۵۶,۵۴۴	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید خودرو-۴۱۲-۰۷/۰۳/۰۴(ضخود۳۰۹۴۱)	
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶۰۰	۱۲۳,۲۹۴,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید وتجارت-۶۰۰-۱۸/۰۴/۰۴(ضجار۰۱۶۱۴)	
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۴۱	۱۱۹,۳۳۴,۴۵۹	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید خودرو-۴۴۱-۰۷/۰۳/۰۴(ضخود۳۰۹۵)	
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۴۰۰	۱۱۰,۳۵۷,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۴۰۰	۱۱۰,۳۵۷,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید شستا-۱۴۰۰-۱۳/۰۳/۰۴(ضستا۳۰۲۹۱)	
۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۱۴	۱۰۸,۴۳۴,۴۸۴	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید خسایا-۳۱۴-۲۸/۰۳/۰۴(ضسپا۳۰۴۰۱)	
۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۴۵۲	۷۸,۱۴۳,۸۰۸	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید خسایا-۴۵۲-۲۸/۰۳/۰۴(ضسپا۳۰۴۵۱)	
۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۱۰۰	۶۳,۲۲۴,۰۰۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید شستا-۱۱۰۰-۱۱/۰۴/۰۴(ضستا۴۰۲۵۱)	
۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۳۴۷	۶۰,۲۰۹,۱۳۶	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۳۴۷	۶۰,۲۰۹,۱۳۶	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید وبملت-۲۳۴۷-۲۱/۰۳/۰۴(ضملت۳۰۵۳۱)	
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹۰۰	۵۲,۳۶۵,۰۰۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹۰۰	۵۲,۳۶۵,۰۰۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخرید شستا-۹۰۰-۱۵/۰۵/۰۴(ضستا۵۰۲۶۱)	
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۴۰۰	۵۱,۲۸۳,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۴۰۰	۵۱,۲۸۳,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید شستا-۱۴۰۰-۱۵/۰۵/۰۴(ضستا۵۰۳۱۱)	
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۶۰۰	۴۶,۸۴۴,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید شستا-۱۶۰۰-۱۳/۰۳/۰۴(ضستا۳۰۰۳۱)	
۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۶۰۰	۴۶,۰۳۳,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید شستا-۱۶۰۰-۱۱/۰۴/۰۴(ضستا۳۰۰۴۱)	
۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۷۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید شستا-۱۷۰۰-۱۱/۰۴/۰۴(ضستا۳۰۰۴۱)	
۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۶۴۰	۱۷,۰۴۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۶۴۰	۱۷,۰۴۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخرید وبملت-۲۶۴۰-۲۱/۰۳/۰۴(ضملت۳۰۵۴۱)	
۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۲۰۰	۱۵,۴۹۲,۰۰۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخرید شستا-۱۲۰۰-۱۱/۰۴/۰۴(ضستا۴۰۲۶۱)	

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۱/۳۱					نام اختیار
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۶۲	۱۵,۱۲۴,۶۰۸	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید خساپا-۳۶۲-۲۸/۰۳/۰۴/۱۴(ضسپا۳۰۴۲۱)
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳,۷۱۴	۱۰,۴۶۴,۹۹۹	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳,۷۱۴	۱۰,۴۶۴,۹۹۹	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید فملی-۳۷۱۴-۰۷/۰۳/۰۴/۱۴(ضملی۳۰۴۳۱)
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۵۳	۹,۸۴۱,۸۴۲	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید خودرو-۳۵۳-۰۷/۰۳/۰۴/۱۴(ضخود۳۰۹۲۱)
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۳۰۰	۷,۶۱۲,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۳۰۰	۷,۶۱۲,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید سستا-۱۳۰۰-۱۳/۰۳/۰۴/۱۴(ضخود۳۰۹۲۱)
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۳۴۰	۵,۵۵۶,۰۰۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۳۴۰	۵,۵۵۶,۰۰۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید فولاد-۲۳۳۴-۱۳/۰۳/۰۴/۱۴(ضفلا۳۰۴۱۱)
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲۸۲	۴,۹۶۳,۴۱۶	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید خودرو-۲۸۲-۰۷/۰۳/۰۴/۱۴(ضخود۳۰۸۹۱)
۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۹,۶۰۵	۳,۸۰۲,۷۱۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۹,۶۰۵	۳,۸۰۲,۷۱۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید تامین مالی حسیر-۱۹۶۰۵-۱۱/۰۳/۰۴/۱۴(طحسیر۱۰۴۱۱)
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۲۹	۳,۱۲۷,۶۳۲	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید خودرو-۳۲۹-۰۷/۰۳/۰۴/۱۴(ضخود۳۰۹۱۱)
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۰۶	۲,۱۵۰,۲۴۷	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید خودرو-۳۰۶-۰۷/۰۳/۰۴/۱۴(ضخود۳۰۹۰۱)
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳,۷۱۴	۲,۰۱۹,۲۳۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳,۷۱۴	۲,۰۱۹,۲۳۰	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید فملی-۳۷۱۴-۰۸/۰۵/۰۴/۱۴(ضملی۵۰۱۱۱)
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶,۶۸۶	۳۶۳,۴۶۱	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶,۶۸۶	۳۶۳,۴۶۱	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید فملی-۶۶۸۶-۰۷/۰۳/۰۴/۱۴(ضملی۳۰۵۰۱)
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۸۲	۲۶۳,۴۶۹	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید خودرو-۳۸۲-۰۷/۰۳/۰۴/۱۴(ضخود۳۰۹۳۱)
-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۴۰۸	۱۲۳,۳۷۲,۲۳۷	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید وتجارت-۴۰۸-۱۷/۰۲/۰۴/۱۴(ضجار۲۰۴۹۱)
-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۲۰۰	۶,۵۶۹,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید خاور-۱۲۰۰-۲۲۱۰۴۰۴(ضخاور۲۱۵۱)
-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۴,۳۲۰	۵,۵۵۶,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید فولاد-۴۳۲۰-۱۳/۰۳/۰۴/۱۴(ضفلا۳۰۴۸۱)
-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۹۰۰	۲۰,۹۶۸,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید سامان-۱۹۰۰-۲۲۱۰۴۰۴(ضسامان۲۰۴۱۱)
-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۳۰۰	۲۲,۰۲۱,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید سستا-۱۳۰۰-۱۰/۰۲/۰۴/۱۴(ضستا۲۰۳۹۱)

(مبالغ به ریال)

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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
اسناد خزانه-م-ابودجه-ا-۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۲۷۳,۹۶۳	۲۴۳,۹۷۳,۰۸۲,۶۳۶	۲۶۱,۵۸۷,۲۴۳,۷۱۶	-	-	-	-	۲۷۳,۹۶۳	۹۷۷,۷۸۰	۹۷۷,۸۲۶,۹۸۹,۶۹۷	۲۶۷,۸۲۶,۹۸۹,۶۹۷	۸.۷۶%	
اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۴۰۹۱۰-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	-	۱۵۷,۰۲۹	۱۱۷,۵۸۲,۹۴۴,۷۷۳	۱۳۱,۲۲۱,۰۵۰,۰۷۳	-	-	-	-	۱۵۷,۰۲۹	۸۵۵,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۱۱۷,۵۸۲,۹۴۴,۷۷۳	۱۳۴,۲۳۵,۴۶۰,۴۱۲	۴.۳۹%
اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۴۰۵۲۰-۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۹۲,۹۲۷	۷۹,۴۶۴,۸۹۱,۴۵۲	۸۴,۹۵۹,۸۳۴,۸۴۸	-	-	-	-	۹۲,۹۲۷	۹۳۵,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۷۹,۴۶۴,۸۹۱,۴۵۲	۸۶,۸۷۰,۹۹۶,۷۷۷	۲.۸۴%
ریل سیر کوثر	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۲۳%	۳۷%	۳,۸۰۲,۷۱۰	۵۶,۱۷۲,۱۰۲,۹۸۸	۶۰,۷۵۳,۵۰۸,۰۴۷	-	-	-	-	۳,۸۰۲,۷۱۰	۱۶,۴۳۲	۱۶,۴۳۲	۵۶,۱۷۲,۱۰۲,۹۸۸	۶۲,۱۱۴,۳۳۸,۲۴۲	۲.۰۳%
اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۰۵۰۲۱-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	-	-	-	۹۳,۸۳۰	۵۷,۶۱۲,۱۰۲,۴۳۵	-	-	۹۳,۸۳۰	۹۳,۸۳۰	۹۳,۸۳۰	۵۷,۶۱۲,۱۰۲,۴۳۵	۵۷,۹۸۵,۸۱۱,۱۶۶	۱.۹۰%
اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۰۵۰۲۱۶-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	۸۷,۲۵۴	۵۱,۴۹۲,۴۳۵,۰۹۸	۵۴,۰۰۵,۶۷۰,۹۳۷	-	-	-	-	۸۷,۲۵۴	۶۳۳,۴۹۰	۶۳۳,۴۹۰	۵۱,۴۹۲,۴۳۵,۰۹۸	۵۵,۲۶۴,۵۱۷,۹۵۰	۱.۸۱%
اسناد خزانه-م-۰۲بودجه-۰۵۰۳۲۵-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	-	-	-	۴۸,۰۹۳	۳۴,۳۴۳,۳۲۲,۵۱۷	-	-	۴۸,۰۹۳	۴۸,۰۹۳	۴۸,۰۹۳	۳۴,۳۴۳,۳۲۲,۵۱۷	۳۵,۰۷۷,۹۶۵,۳۹۶	۱.۱۵%
اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۳۱۵-۰۶	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	-	-	-	-	-	۶۰,۰۳۰	۳۰,۴۰۲,۹۶۱,۴۹۱	-	-	۶۰,۰۳۰	۵۰۹,۴۰۰	۵۰۹,۴۰۰	۳۰,۴۰۲,۹۶۱,۴۹۱	۳۰,۵۷۳,۷۳۹,۵۰۵	۱.۰۰%
اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۴۰۷۱۴-۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	-	۳۱,۷۹۹	۲۰,۸۰۲,۳۰۳,۷۶۰	۲۷,۷۲۴,۶۵۵,۹۶۵	-	-	-	-	۳۱,۷۹۹	۸۹۴,۰۶۰	۸۹۴,۰۶۰	۲۰,۸۰۲,۳۰۳,۷۶۰	۲۸,۴۲۵,۰۶۰,۹۶۲	۰.۹۳%
جمع							۴,۴۴۵,۶۸۲	۵۶۹,۴۸۷,۷۶۰,۷۰۷	۶۲۰,۲۵۱,۹۶۳,۵۸۶	۲۰۱,۹۵۳	۱۲۲,۳۵۸,۳۸۶,۴۴۳	-	-	۴,۴۴۵,۶۸۲	۱۲۲,۳۵۸,۳۸۶,۴۴۳	۱۲۲,۳۵۸,۳۸۶,۴۴۳	۶۹۱,۸۴۶,۱۴۷,۱۵۰	۷۵۸,۳۷۴,۸۸۰,۱۰۸	۲۴.۷۹%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۷.۴۷%	۵۳۴,۳۹۶,۳۸۹,۶۹۸	(۴۰۰,۰۰۰,۶۵۶,۰۰۰)	۸۰۴,۳۹۵,۲۱۰,۶۹۸	۱۳۰,۰۰۱,۸۳۵,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۲۶%	۷,۸۵۲,۹۲۰,۰۴۴	(۶۵۳,۳۹۰,۵۶۴,۸۰۹)	۶۴۰,۴۸۳,۸۸۴,۲۶۲	۲۰,۷۵۹,۶۰۰,۵۹۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۳%	۸۳۹,۴۴۶,۰۵۲	-	۳,۵۴۲,۷۳۹	۸۳۵,۹۰۳,۳۱۳	بانک آینده
۰.۰۱%	۱۸۴,۱۶۲,۲۷۱	-	۷۲۹,۲۵۳	۱۸۳,۴۳۳,۰۱۸	بانک سامان
۰.۰۱%	۱۷۶,۹۲۱,۴۰۰	-	۷۴۸,۱۳۳	۱۷۶,۱۷۳,۲۶۷	بانک تجارت
۰.۰۱%	۱۷۶,۳۵۹,۵۴۲	(۲۶۴,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰)	۱۳۳,۴۹۰,۸۲۵,۹۲۶	۱۳۰,۶۸۶,۴۳۳,۶۱۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر
۰.۰۰%	۱۲,۱۲۵,۶۲۴	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳,۸۲۰	۴۷,۰۷۱,۸۰۴	بانک شهر
۰.۰۰%	۱۱,۳۸۴,۴۰۵	-	-	۱۱,۳۸۴,۴۰۵	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۵,۳۱۴,۵۱۴	-	۲۲,۴۷۳	۵,۲۹۲,۰۴۱	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۳۴۳,۷۲۷	-	-	۳۴۳,۷۲۷	بانک ملت
۱۷.۷۷%	۵۴۳,۶۸۵,۳۶۷,۲۷۷	(۱,۳۱۷,۴۲۷,۱۲۰,۸۰۹)	۱,۵۷۸,۳۷۵,۰۱۷,۳۰۴	۲۸۲,۷۳۷,۴۷۰,۷۸۲	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	۳۰۳,۳۱۱,۰۹۱,۴۸۲	۷۶.۶۰%	۹.۹۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام منضم به اوراق اختیار فروش تبعی	۲-۲	۵۳,۸۱۰,۴۲۷,۶۵۳	۱۳.۵۹%	۱.۷۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۳۸,۲۲۲,۴۶۷,۵۴۰	۹.۶۵%	۱.۲۵%
سایر درآمدها	۲-۴	۶۴۶,۱۵۲,۵۷۶	۰.۱۶%	۰.۰۲%
جمع		۳۹۵,۹۹۰,۱۳۹,۲۵۱	۱۰۰%	۱۲.۹۵%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	طی اردیبهشت ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	جمع	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	جمع
بانک ملت	-	(۲۲,۸۵۹,۸۰۶,۹۴۵)	-	(۲۲,۸۵۹,۸۰۶,۹۴۵)	-۱۹.۲۰%	-	-	۴۱,۲۵۸,۶۸۴,۹۳۵	۱۴,۵۸۹,۶۴۱,۷۲۲	۵۵,۸۴۸,۳۲۶,۶۵۷	۱۸.۴۱%	
اختیارخريد خودرو-۶۴۷/۰۳/۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۴ (ضخود۹۹۱۳۰)	-	-	-	۴۶,۶۴۲,۷۷۶,۸۴۲	۳۹.۱۷%	-	-	-	۴۶,۶۴۲,۷۷۶,۸۴۲	۴۶,۶۴۲,۷۷۶,۸۴۲	۱۵.۳۸%	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۹,۲۴۶,۸۵۲,۲۱۴	-	-	۱۶.۱۶%	-	-	۴۵,۶۵۹,۷۱۱,۰۳۶	-	۴۵,۶۵۹,۷۱۱,۰۳۶	۱۵.۰۵%	
پارس مینو	-	۱۰,۴۷۲,۵۶۹,۷۴۵	-	۶,۲۵۳,۱۸۱,۰۲۵	۱۴.۰۴%	-	-	۱۹,۱۶۵,۵۹۵,۲۹۴	۶,۲۵۳,۱۸۱,۰۲۵	۲۵,۴۱۸,۷۷۶,۳۱۹	۸.۳۸%	
بانک تجارت	-	(۵,۶۴۱,۹۶۰,۵۱۲)	-	-	-۴.۷۴%	-	-	۲۳,۶۰۶,۲۷۷,۵۷۱	(۳۸۶)	۲۳,۶۰۶,۲۷۷,۱۸۵	۷.۷۸%	
زامیاد	-	(۸,۶۲۰,۲۷۴,۸۵۴)	-	۱۱,۲۸۷,۰۱۹,۳۱۸	۲.۲۴%	-	-	-	۱۹,۹۱۹,۳۶۶,۳۱۲	۱۹,۹۱۹,۳۶۶,۳۱۲	۶.۵۷%	
حفاری شمال	-	(۹,۱۰۶,۲۱۲,۳۸۱)	-	۱۷,۲۹۵,۸۹۶,۳۹۶	۶.۸۸%	-	-	-	۱۸,۱۸۹,۸۱۹,۳۶۹	۱۸,۱۸۹,۸۱۹,۳۶۹	۶.۰۰%	
سیمرغ	-	۱۱,۴۲۲,۳۷۴,۱۸۵	-	-	۹.۵۹%	-	-	۸,۴۴۲,۶۸۹,۲۹۶	۱,۱۶۷,۵۵۳,۲۰۲	۱۶,۸۵۸,۷۹۹,۳۶۸	۵.۵۶%	
توليد ژلالتين کپسول ايران	۵,۹۷۴,۹۸۷,۸۳۵	۴,۵۰۸,۶۱۳,۶۵۹	۴,۶۳۹,۱۰۳,۲۹۰	۱۵,۱۲۲,۷۰۴,۷۸۴	۱۲.۷۰%	-	-	۵,۹۷۴,۹۸۷,۸۳۵	۴,۸۶۲,۷۴۱,۳۱۴	۱۵,۴۷۶,۸۳۲,۴۳۹	۵.۱۰%	
اختيارخريد خودرو-۵۸۸-۰۳/۰۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۴(ضخود۹۸۱۳۰)	-	۱۳,۲۱۹,۲۴۰,۷۰۸	۱,۴۱۴,۷۳۸,۰۲۰	۱۴,۶۳۳,۹۷۸,۷۲۸	۱۲.۲۹%	-	-	۱۳,۲۱۹,۲۴۰,۷۰۸	۱,۴۱۴,۷۳۸,۰۲۰	۱۴,۶۳۳,۹۷۸,۷۲۸	۴.۸۲%	
ايران خودرو ديزل	-	(۱۹,۵۴۷,۶۸۲,۵۵۸)	۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵	(۵,۳۹۲,۶۵۹,۰۹۳)	-۴.۵۳%	-	-	-	۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵	۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵	۴.۶۷%	
بهار رز عاليس چناران	-	۷,۱۵۲,۳۰۹,۳۰۶	-	-	۶.۰۱%	-	-	-	۱۳,۱۶۱,۵۷۳,۵۳۷	۱۳,۱۶۱,۵۷۳,۵۳۷	۴.۳۴%	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۵,۱۵۰,۰۳۱,۹۴۲	-	-	۴.۳۲%	-	-	-	۱۵,۹۳۶,۷۱۹,۵۷۶	۱۱,۸۱۸,۶۹۳,۲۰۴	۳.۹۰%	
اختيارخريد خودرو-۳۲۵۰-۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۰۳/۰۴(ضخود۱۲۳۵۱۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۰۹,۷۷۰,۷۷۰	۱۰,۴۰۹,۷۷۰,۷۷۰	۳.۴۳%	
اختيارخريد خساپا-۵۴۳-۲۸/۰۳/۱۴۰۴(ضسپا۴۷۱۳۰)	-	۹,۷۴۶,۲۳۶,۸۴۶	(۳,۹۵۷,۶۹۴)	۹,۷۴۲,۲۷۹,۱۵۲	۸.۱۸%	-	-	۹,۷۴۶,۲۳۶,۸۴۶	(۳,۹۵۷,۶۹۴)	۹,۷۴۲,۲۷۹,۱۵۲	۳.۲۱%	
سيمان صوفيان	-	(۳,۴۷۵,۶۱۳,۶۶۰)	۸,۵۲۵,۴۶۲,۵۵۱	۵,۰۴۹,۸۴۸,۸۹۱	۴.۲۴%	-	-	-	۸,۵۲۵,۴۶۲,۵۵۱	۸,۵۲۵,۴۶۲,۵۵۱	۲.۸۱%	
اختيارخريد سامان-۱۹۰۰-۲۲۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۴(ضسامان۲۰۴۱)	-	-	۸,۳۳۰,۷۹۴,۹۵۶	۷.۰۰%	-	-	-	-	۸,۳۳۰,۷۹۴,۹۵۶	۸,۳۳۰,۷۹۴,۹۵۶	۲.۷۵%	
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۹۷۴,۹۸۷,۸۳۵	۱۱,۶۶۶,۶۷۷,۶۹۵	۱۱,۸۵۴۰,۰۳۸,۱۶۹	۱۳۶,۱۸۱,۷۰۳,۶۹۹	۱۰۷.۳۶%	-	-	۱۴,۴۱۷,۶۷۷,۱۳۱	۱۷۲,۵۲۷,۱۳۱,۷۱۱	۳۵۸,۳۹۸,۲۶۱,۸۹۰	۱۱۸.۱۶%	

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

سهام	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	جمع
جمع	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
	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	۵,۹۷۴,۹۸۷,۸۳۵		۱۱,۶۶۶,۶۷۷,۶۹۵		۱۱۸,۵۴۰,۰۳۸,۱۶۹		۱۳۶,۱۸۱,۷۰۳,۶۹۹	۱۰۷.۳۶%
اختیارخريد شستا-۱۳۰۰/۲۰/۱۴۰۴ (ضستا۱۲۷۱)	-		-		-		-	-
اختیارخريد شستا-۹۰۰/۱۵/۱۴۰۴ (ضستا۲۶۱۵)	-		(۸,۳۲۳,۸۹۱,۰۴۵)	-۶.۹۹%	-		-	-
سایپا	-		۳,۴۳۳,۱۳۲,۷۲۱	۲.۸۸%	-		۳,۴۳۳,۱۳۲,۷۲۱	۲.۸۸%
اختیارخريد خساپا-۲۶۰۰/۲۲/۱۴۰۳ (ضسپا۱۲۳۶۱)	-		-		-		-	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-		-		-		-	-
اختیارخريد وتجارت-۶۰۰/۱۸/۱۴۰۴ (ضجار۱۴۰۱)	-		۴,۶۲۰,۰۶۲,۸۷۱	۳.۸۸%	-		۴,۶۲۰,۰۶۲,۸۷۱	۱.۵۲%
صنایع الکترونیک مادیران	-		۱۵۸,۰۵۳,۹۵۰	۰.۱۳%	-		-	-
اختیارخريد وبملت-۲۶۴۰۰/۲۱/۱۴۰۳ (ضملت۳۰۵۴۱)	-		۷,۳۹۳,۴۵۵,۶۹۵	۶.۲۱%	-		۷,۳۹۳,۴۵۵,۶۹۵	۱.۱۲%
اختیارفروش خودرو-۶۴۷۰/۰۳/۱۴۰۴ (طخود۳۰۹۹۱)	-		-		۲,۹۵۸,۱۳۳,۳۱۶	۲.۹۸%	-	-
اختیارخريد شستا-۱۶۰۰/۱۳/۱۴۰۴ (ضستا۳۰۳۱۱)	-		۲,۹۱۰,۶۹۱,۶۰۹	۲.۴۴%	-		۲,۹۱۰,۶۹۱,۶۰۹	۰.۹۶%
اختیارخريد شستا-۱۴۰۰/۲۰/۱۴۰۴ (ضستا۱۲۸۱)	-		-		-		-	-
پالایش نفت تبریز	-		۲,۶۵۰,۴۵۲,۵۷۲	۲.۲۳%	-		۲,۶۵۰,۴۵۲,۵۷۲	۰.۸۷%
اختیارخريد خساپا-۲۸۰۰/۲۴/۱۴۰۳ (ضسپا۱۱۲۵۱)	-		-		-		-	-
صنایع مس افق کرمان	-		-		-		-	-
معدنکاران نسوز	-		۷۵۶,۷۲۰,۵۶۳	۰.۶۴%	-		۷۵۶,۷۲۰,۵۶۳	۰.۸۲%
اختیارخريد شستا-۱۳۰۵/۱۱/۱۴۰۳ (ضستا۱۱۲۸۱)	-		-		-		-	-
اختیارخريد خودرو-۷۰۰/۰۳/۱۴۰۴ (ضخود۳۱۰۰۵)	-		-		۲,۰۶۴,۶۷۶,۵۹۲	۱.۷۳%	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۹۷۴,۹۸۷,۸۳۵		۲۲,۶۱۴,۹۰۴,۰۵۹		۱۳۶,۲۱۳,۳۰۰,۶۴۹		۱۵۴,۸۰۳,۱۹۲,۵۴۳	۱۲۲.۹۹%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

سهام	طی اردیبهشت ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	۱۵۴,۸۰۳,۱۹۲,۵۴۳	۱۲۲.۹۹%	۱۵,۶۷۴,۹۷۷,۱۳۱	۱۹۷,۸۰۸,۵۲۰,۸۷۷	۲۰۹,۰۶۸,۹۱۰,۱۱۸	۴۲۲,۵۵۲,۴۰۸,۱۲۶
جمع نقل از صفحه قبل	۵,۹۷۴,۹۸۷,۸۳۵	۲۲,۶۱۴,۹۰۴,۰۵۹	۱۲۶,۲۱۳,۳۰۰,۶۴۹	-	-	-	-	-	۱۳۹.۳۱%
اختیار خرید خودرو-۳۰۰۵۰۳۰۱۲/۱۴۰۳/۱۴(ضخودا۱۲۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۸,۱۷۰,۲۸۲	۰.۶۶%
اختیار خرید شستا-۱۴۰۰۱۴۰۴/۰۲/۱۴(ضستا۲۰۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۷,۶۴۵,۲۶۲	۰.۶۴%
سیمان ممتازان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷	۰.۶۳%
اختیار فروش خودرو-۳۰۰۳۰۰۱۲/۱۴۰۳/۱۲(طخودا۱۲۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۲,۹۳۹,۹۲۰	۰.۶۳%
اختیار خرید شستا-۱۳۰۵۰۰۸۰۱۲/۱۴۰۳/۱۲(ضستا۱۲۲۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۷,۳۶۵,۷۲۷	۰.۶۰%
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۶۹۷,۸۷۹,۹۱۱)	۱,۰۱۴,۴۷۴,۰۶۶	۳۱۶,۵۹۴,۱۵۵	۰.۲۷%	-	۵۴۲,۸۰۸,۱۰۹	۱,۰۱۴,۴۷۴,۰۶۶	۱,۵۵۷,۲۸۲,۱۷۵
اختیار خرید خودرو-۳۰۰۲۸۰۰۱۱/۱۴۰۳/۱۱(ضخودا۱۱۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۹,۰۶۰,۹۷۴	۰.۴۴%
اختیار خ وبملت-۲۳۳۴۷۰۲۷/۰۱/۱۴(ضملت۰۱۲۰)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۲,۴۳۶,۳۲۴	۰.۴۳%
اختیار خرید خاور-۱۲۰۰۲۲۱-۱۴۰۴(ضخاور۲۱۵۱)	-	-	۱,۲۵۹,۱۵۶,۰۰۳	۱,۲۵۹,۱۵۶,۰۰۳	۱.۰۶%	-	-	۱,۲۵۹,۱۵۶,۰۰۳	۰.۴۲%
اختیار خرید فولاد-۳۰۰۴۳۲۰۰۳/۱۳/۱۴۰۴(ضفلا۳۰۴۸)	-	-	۱,۲۱۱,۷۶۵,۶۳۶	۱,۲۱۱,۷۶۵,۶۳۶	۱.۰۲%	-	-	۱,۲۱۱,۷۶۵,۶۳۶	۰.۴۰%
بانک سامان	-	(۷,۵۸۳,۵۷۵,۱۵۴)	۹۱۹,۱۹۷,۱۸۵	(۶,۶۶۴,۳۷۷,۹۶۹)	-۵.۶۰%	-	-	۱,۱۳۰,۶۴۳,۵۰۹	۰.۳۷%
نساجی بابکان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۴,۸۱۷,۱۴۹	۰.۳۷%
اختیار خرید سامان-۱۵۰۰۲۲۱-۱۴۰۴(ضسامان۲۰۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۱,۵۳۳,۰۶۶	۰.۳۵%
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰	-	۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰	۰.۲۱%	۱۸۹,۶۷۳,۵۵۱	۳۹۰,۲۶۴,۰۹۶	۴۷۵,۴۱۸,۶۶۷	۱,۰۵۵,۳۵۶,۳۱۴
حق تقدم حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	۰.۳۴%
اختیار خرید شستا-۱۴۰۰۰۵/۱۵۰۰۱۴۰۴(ضستا۱۱۴۰)	-	۳,۵۸۸,۸۸۵,۶۲۳	-	۳,۵۸۸,۸۸۵,۶۲۳	۳.۰۱%	-	۹۶۱,۹۷۷,۷۷۲	-	۹۶۱,۹۷۷,۷۷۲
اختیار خرید خاور-۱۳۰۰۱۲۱۹-۱۴۰۳(ضخاور۱۲۰۳)	-	-	-	-	-	-	-	۹۳۶,۶۳۸,۵۲۳	۰.۳۱%
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۹۷۴,۹۸۷,۸۳۵	۱۸,۱۷۳,۴۳۱,۶۴۷	۱۳۰,۶۱۷,۸۹۳,۵۳۹	۱۵۴,۷۶۶,۳۱۳,۰۲۱	۱۲۲.۹۶%	۱۵,۸۶۴,۶۵۰,۶۸۲	۱۹۹,۷۰۳,۵۷۰,۸۵۴	۲۳۰,۵۲۳,۳۲۹,۱۳۵	۴۴۶,۰۹۱,۵۵۰,۶۷۱

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
سهام	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		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
جمع				درصد از کل درآمدها	جمع		
درآمد سود سهام				درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام		
جمع نقل از صفحه قبل	۵,۹۷۴,۹۸۷,۸۳۵	۱۸,۱۷۳,۴۳۱,۶۴۷	۱۳۰,۶۱۷,۸۹۳,۵۳۹	۱۲۲.۹۶%	۱۵۴,۷۶۶,۳۱۳,۰۲۱	۱۲۲.۹۶%	۱۵۴,۷۶۶,۳۱۳,۰۲۱
اختیارخريد خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۴۰۰۰۰۰۰(ضخود۸۱۲۳۸)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخريد شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰(طستا۸۱۲۲۸۱)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارفروش شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰(طستا۸۱۲۲۸۱)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارفروش شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰(طستا۱۰۲۶۱)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخريد فملی-۱۴۰۳/۰۷/۰۳-۱۴۰۴۰۴/۰۳(ضملي۳۰۴۳۱)	-	(۲۰,۹۰۳,۶۸۳,۹۱۶)	-	(۲۰,۹۰۳,۶۸۳,۹۱۶)	-	۶۵۴,۶۶۰,۹۸۲	-
قند لرستان	-	-	-	-	-	-	-
اختیارفروش شستا-۱۴۰۳/۰۳/۱۳-۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰(طستا۰۳۰۳۰۳)	-	-	۴۵۱,۵۴۲,۶۱۷	۰.۳۸%	۴۵۱,۵۴۲,۶۱۷	-	۴۵۱,۵۴۲,۶۱۷
اختیارخريد خساپا-۱۴۰۳/۰۳/۲۸-۱۴۰۴۰۴/۰۳(ضسپا۰۴۸۱۳۰۴)	-	-	۴۴۰,۳۵۱,۰۰۵	۰.۳۷%	۴۴۰,۳۵۱,۰۰۵	-	۴۴۰,۳۵۱,۰۰۵
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۰۱-۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰(ضستا۱۱۲۶۱)	-	-	-	-	-	-	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخريد سامان-۱۴۰۳۱۱۲۱-۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰(ضسامان۱۱۱۵۱)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخريد سامان-۱۴۰۳۱۱۲۱-۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰(ضسامان۱۱۱۴۱)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فملی-۱۴۰۳/۰۷/۰۳-۱۴۰۴۰۴/۰۳(ضملي۰۳۰۵۵۱)	-	۳۶۷,۰۰۱,۰۸۲	-	۰.۳۱%	۳۶۷,۰۰۱,۰۸۲	-	۳۶۷,۰۰۱,۰۸۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخريد شستا-۱۴۰۳/۰۴/۱۱-۱۴۰۴۰۴/۰۴(ضستا۰۲۶۱۴۰)	-	۲۲۰,۳۴۷,۳۴۰	-	۰.۱۹%	۲۲۰,۳۴۷,۳۴۰	-	۲۲۰,۳۴۷,۳۴۰
اختیارخريد خساپا-۱۴۰۳/۱۲/۲۲-۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰(ضسپا۱۲۳۷۱)	-	-	-	-	-	-	-
ايران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۹۷۴,۹۸۷,۸۳۵	(۲,۱۴۲,۹۰۳,۸۴۷)	۱۳۱,۵۰۹,۷۸۷,۱۶۱	۱۰۶.۶۵%	۱۳۵,۳۴۱,۸۷۱,۱۴۹	۱۰۶.۶۵%	۱۳۵,۳۴۱,۸۷۱,۱۴۹

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

سهام	طی اردیبهشت ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
جمع نقل از صفحه قبل	۵,۹۷۴,۹۸۷,۸۳۵	(۲,۱۴۲,۹۰۳,۸۴۷)	۱۳۱,۵۰۹,۷۸۷,۱۶۱	۱۳۵,۳۴۱,۸۷۱,۱۴۹	۱۰۶.۶۵%	۱۵,۸۶۴,۶۵۰,۶۸۲	۲۰۰,۸۳۱,۴۴۰,۹۹۸	۲۳۷,۵۸۳,۱۴۳,۱۹۵	۴۵۴,۲۷۹,۲۳۴,۸۷۵	۱۴۹.۴۶%
اختیارخريد خودرو-۵۸۸-۵۳/۰۳/۱۴۰۴(ضخودا۱۱۶۱۲)	-	-	۲۰,۹۱۳,۷۴۲	۲۰,۹۱۳,۷۴۲	۰.۰۲%	-	-	۱۷,۶۹۱,۴۳۷	۱۷,۶۹۱,۴۳۷	۰.۰۱%
شرکت قند بیستون	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۱۹,۶۹۳	۱۲,۶۱۹,۶۹۳	۰.۰۰%
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۸۳,۰۰۹	۱۲,۲۸۳,۰۰۹	۰.۰۰%
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۶۳,۲۲۶	۸,۰۶۳,۲۲۶	۰.۰۰%
آلومینای ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰.۰۰%
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۶۲۶)	(۱۸,۶۲۶)	۰.۰۰%
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	(۵۳۰,۸۳۹)	(۵۳۰,۸۳۹)	۰.۰۰%
اختیارخريد فولاد-۳۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۱۴۰۴(ضفلا۱۱۷۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۹۴,۳۴۶)	(۲,۲۹۴,۳۴۶)	۰.۰۰%
بیمه اتکایی تهران رواک-۵%تادیه	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۳۱۴,۳۲۰)	-	(۱۴,۳۱۴,۳۲۰)	۰.۰۰%
اختیارخريد خودرو-۳۸۲-۵۳/۰۳/۱۴۰۴(ضخودا۳۰۹۳۱)	-	(۱۸,۲۱۰,۸۶۵)	-	(۱۸,۲۱۰,۸۶۵)	-۰.۰۲%	-	(۱۸,۲۱۰,۸۶۶)	-	(۱۸,۲۱۰,۸۶۶)	-۰.۰۱%
اختیارخريد شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱(ضستا۱۴۰۵۱)	-	(۵۷,۳۴۵,۹۲۴)	-	(۵۷,۳۴۵,۹۲۴)	-۰.۰۵%	-	(۵۷,۳۴۵,۹۲۵)	-	(۵۷,۳۴۵,۹۲۵)	-۰.۰۲%
اختیارخريد خودرو-۳۰۶-۵۳/۰۳/۱۴۰۴(ضخودا۳۰۹۰۳)	-	(۱۵۱,۵۶۹,۰۳۴)	-	(۱۵۱,۵۶۹,۰۳۴)	-۰.۱۳%	-	(۱۵۱,۵۶۹,۰۳۵)	-	(۱۵۱,۵۶۹,۰۳۵)	-۰.۰۵%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	-	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)	-۰.۰۵%
اختیارخريد شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱(ضستا۱۴۰۳۱۱)	-	(۱۶۹,۲۲۹,۲۲۵)	-	(۱۶۹,۲۲۹,۲۲۵)	-۰.۱۴%	-	(۱۶۹,۲۲۹,۲۲۵)	-	(۱۶۹,۲۲۹,۲۲۵)	-۰.۰۶%
اختیارخريد خودرو-۳۹۰-۵۳/۰۳/۱۴۰۴(ضخودا۳۰۹۱۱)	-	(۱۸۹,۱۰۴,۴۵۱)	-	(۱۸۹,۱۰۴,۴۵۱)	-۰.۱۶%	-	(۱۸۹,۱۰۴,۴۵۲)	-	(۱۸۹,۱۰۴,۴۵۲)	-۰.۰۶%
اختیارخريد خودرو-۲۸۲-۵۳/۰۳/۱۴۰۴(ضخودا۳۰۸۹۱)	-	(۳۱۱,۹۲۶,۴۳۶)	-	(۳۱۱,۹۲۶,۴۳۶)	-۰.۲۶%	-	(۳۱۱,۹۲۶,۴۳۷)	-	(۳۱۱,۹۲۶,۴۳۷)	-۰.۱۰%
اختیارخريد شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱(ضستا۱۴۰۳۰۵)	-	(۳۶۶,۵۰۵,۳۴۵)	-	(۳۶۶,۵۰۵,۳۴۵)	-۰.۳۱%	-	(۳۶۶,۵۰۵,۳۴۵)	-	(۳۶۶,۵۰۵,۳۴۵)	-۰.۱۲%
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۹۷۴,۹۸۷,۸۳۵	(۳,۴۰۶,۷۹۵,۱۲۷)	۱۳۱,۵۳۰,۷۰۰,۹۰۳	۱۳۴,۰۹۸,۸۹۳,۶۱۱	۱۰۵.۹۲%	۱۵,۸۶۴,۶۵۰,۶۸۲	۱۹۹,۵۵۳,۲۳۵,۳۹۳	۲۳۷,۴۷۱,۲۰۷,۴۵۹	۴۵۲,۸۸۹,۰۹۳,۵۳۴	۱۴۹.۰۱%

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه							
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	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		
۱۴۹.۰۱%	۴۵۲,۸۸۹,۰۹۳,۵۳۴	۲۳۷,۴۷۱,۲۰۷,۴۵۹	۱۹۹,۵۵۳,۲۳۵,۳۹۳	۱۵,۸۶۴,۶۵۰,۶۸۲	۱۰۵.۹۲%	۱۳۴,۰۹۸,۸۹۳,۶۱۱	۱۳۱,۵۳۰,۷۰۰,۹۰۳	(۳,۴۰۶,۷۹۵,۱۲۷)	۵,۹۷۴,۹۸۷,۸۳۵	جمع نقل از صفحه قبل	
-۰.۱۵%	(۴۶۲,۳۳۸,۵۲۸)	(۴۶۲,۳۳۸,۵۲۸)	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی برنا باتری	
-۰.۱۶%	(۴۸۱,۷۳۱,۱۶۸)	-	(۴۸۱,۷۳۱,۱۶۸)	-	-۲.۵۹%	(۳,۰۷۸,۵۳۲,۸۲۳)	-	(۳,۰۷۸,۵۳۲,۸۲۳)	-	اختیارخريد فملی-۱۳۷۴/۰۵/۰۸-۱۴۰۴(ضملي۵۰۱۱)	
-۰.۱۶%	(۴۸۸,۴۷۹,۵۴۹)	(۴۸۸,۴۷۹,۵۴۹)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخريد وبملت-۱۹۰۷-۲/۲۷/۱۴۰۴(ضملت۰۱۱۷)	
-۰.۲۲%	(۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)	(۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)	-	-	-	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا	
-۰.۲۲%	(۶۶۲,۹۱۷,۹۴۴)	-	(۶۶۲,۹۱۷,۹۴۴)	-	-۰.۵۶%	(۶۶۲,۹۱۷,۹۴۳)	-	(۶۶۲,۹۱۷,۹۴۳)	-	اختیارخريد خودرو-۳۵۳/۰۳/۱۴۰۴(ضخود۳۰۹۲)	
-۰.۲۶%	(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)	(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	کانی کرین طبس	
-۰.۲۷%	(۸۱۲,۷۶۰,۵۲۷)	-	(۸۱۲,۷۶۰,۵۲۷)	-	-۰.۶۸%	(۸۱۲,۷۶۰,۵۲۷)	-	(۸۱۲,۷۶۰,۵۲۷)	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
-۰.۲۷%	(۸۲۸,۲۵۸,۵۱۸)	(۸۲۸,۲۵۸,۵۱۸)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارفروش خودرو-۳۵۰۰/۰۶-۱۴۰۴(طخود۱۳۸۱)	
-۰.۲۹%	(۸۷۵,۳۷۳,۷۴۴)	-	(۸۷۵,۳۷۳,۷۴۴)	-	-۰.۷۴%	(۸۷۵,۳۷۳,۷۴۳)	-	(۸۷۵,۳۷۳,۷۴۳)	-	اختیارخريد خساپا-۳۶۲-۲۸/۰۳/۱۴۰۴(ضسپا۳۰۴۲۱)	
-۰.۳۰%	(۹۲۴,۶۵۶,۴۸۰)	(۹۲۴,۶۵۶,۴۸۰)	-	-	-۰.۷۸%	(۹۲۴,۶۵۶,۴۸۰)	(۹۲۴,۶۵۶,۴۸۰)	-	-	اختیارفروش شستا-۱۵۰۰/۱۰-۱۴۰۴(طستا۲۰۴۱۱)	
-۰.۳۳%	(۱,۰۰۴,۶۹۴,۹۳۸)	(۱,۰۰۴,۶۹۴,۹۳۸)	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
-۰.۴۴%	(۱,۳۳۱,۲۲۰,۵۶۷)	-	(۱,۳۳۱,۲۲۰,۵۶۷)	-	۰.۶۴%	۷۶۱,۰۰۳,۹۹۱	-	۷۶۱,۰۰۳,۹۹۱	-	اختیارخريد شستا-۱۳۰۰/۱۳/۱۴۰۴(ضستا۳۰۲۸۱)	
-۰.۴۹%	(۱,۴۸۴,۲۰۸,۱۳۹)	(۱,۴۸۴,۲۰۸,۱۳۹)	-	-	۱.۹۹%	۲,۳۷۵,۱۸۹,۴۹۱	(۱,۴۸۴,۲۰۸,۱۳۹)	۳,۸۵۹,۳۹۷,۶۳۰	-	اختیارخريد شستا-۱۳۰۰/۱۰-۱۴۰۴(ضستا۲۰۳۹۱)	
-۰.۶۳%	(۱,۸۹۸,۱۶۷,۶۱۸)	-	(۱,۸۹۸,۱۶۷,۶۱۸)	-	-۳.۷۷%	(۴,۴۸۸,۰۹۲,۰۱۷)	-	(۴,۴۸۸,۰۹۲,۰۱۷)	-	اختیارخريد فولاد-۲۳۴۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴(ضفلا۳۰۴۱۱)	
-۰.۶۹%	(۲,۰۷۹,۱۱۶,۴۹۱)	(۲,۰۷۹,۱۱۶,۴۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
-۰.۹۹%	(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)	(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان	
-۱.۱۷%	(۳,۵۵۰,۷۶۰,۳۱۶)	(۳,۵۵۰,۷۶۰,۳۱۶)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارفروش خودرو-۳۲۵۰-۰۶/۰۱/۱۴۰۴(ضخود۱۳۷۱)	
۱۴۱.۹۷%	۴۳۱,۵۶۲,۱۹۲,۸۰۲	۲۲۲,۲۰۶,۴۷۸,۲۹۵	۱۹۳,۴۹۱,۰۶۳,۸۲۵	۱۵,۸۶۴,۶۵۰,۶۸۲	۹۹.۴۴%	۱۲۶,۳۹۲,۷۵۳,۵۶۰	۱۲۹,۱۲۱,۸۳۶,۲۸۴	(۸,۷۰۴,۰۷۰,۵۵۹)	۵,۹۷۴,۹۸۷,۸۳۵	جمع نقل به صفحه بعد	

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهم منضم به اوراق اختیار فروش تعوی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					عنوان
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 ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
۴۲.۸۴%	۲۳,۰۵۲,۲۵۷,۶۲۹	-	۲۳,۰۵۲,۲۵۷,۶۲۹	-	۳۸.۸۸%	۶,۲۳۹,۷۴۵,۹۸۱	-	۶,۲۳۹,۷۴۵,۹۸۱	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۱۰۴۰۳۲۶
۱۷.۳۴%	۹,۳۳۲,۱۸۰,۶۵۶	-	۹,۳۳۲,۱۸۰,۶۵۶	-	۱۸.۷۸%	۳,۰۱۴,۴۱۰,۳۳۹	-	۳,۰۱۴,۴۱۰,۳۳۹	-	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۱۰۴۰۹۱۰
۱۲.۶۶%	۶,۸۱۴,۴۵۸,۳۷۷	-	۶,۸۱۴,۴۵۸,۳۷۷	-	۱۱.۹۱%	۱,۹۱۱,۱۶۱,۹۲۹	-	۱,۹۱۱,۱۶۱,۹۲۹	-	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۱۰۴۰۵۲۰
۱۱.۷۲%	۶,۳۰۴,۶۹۹,۷۰۷	-	۵,۱۸۶,۲۷۵,۰۷۷	۱,۱۱۸,۴۲۴,۶۳۰	۱۰.۲۵%	۱,۶۴۵,۰۲۰,۰۶۰	-	۱,۳۶۰,۸۳۰,۱۹۵	۲۸۴,۱۸۹,۸۶۵	ریل سیر کوثر
۷.۰۱%	۳,۷۷۲,۰۸۲,۸۵۲	-	۳,۷۷۲,۰۸۲,۸۵۲	-	۷.۸۴%	۱,۲۵۸,۸۴۷,۰۱۳	-	۱,۲۵۸,۸۴۷,۰۱۳	-	اسناد خزانه-م-۲بودجه-۱۰۵۰۹۱۶
۴.۵۸%	۲,۴۶۳,۰۲۲,۰۲۶	-	۲,۴۶۳,۰۲۲,۰۲۶	-	۴.۳۶%	۷۰۰,۴۰۴,۹۹۸	-	۷۰۰,۴۰۴,۹۹۸	-	اسنادخزانه-م-۷بودجه-۱۰۴۰۷۱۴
۱.۳۷%	۷۳۴,۶۴۲,۸۷۹	-	۷۳۴,۶۴۲,۸۷۹	-	۴.۵۸%	۷۳۴,۶۴۲,۸۷۹	-	۷۳۴,۶۴۲,۸۷۹	-	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۱۰۵۰۳۲۵
۱.۱۷%	۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۱۰۳۱۱۱۵
۰.۶۹%	۳۷۳,۷۰۸,۷۳۱	-	۳۷۳,۷۰۸,۷۳۱	-	۲.۳۳%	۳۷۳,۷۰۸,۷۳۱	-	۳۷۳,۷۰۸,۷۳۱	-	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۱۰۵۱۰۲۱
۰.۳۲%	۱۷۰,۷۷۸,۰۱۴	-	۱۷۰,۷۷۸,۰۱۴	-	۱.۰۶%	۱۷۰,۷۷۸,۰۱۴	-	۱۷۰,۷۷۸,۰۱۴	-	اسناد خزانه-م-اس.قوا-۱۰۶۰۶۱۵
۰.۳۰%	۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۱۰۳۱۱۰۱
۱۰۰%	۵۳,۸۱۰,۴۲۷,۶۵۳	۷۹۲,۵۹۶,۷۸۲	۵۱,۸۹۹,۴۰۶,۲۴۱	۱,۱۱۸,۴۲۴,۶۳۰	۱۰۰%	۱۶,۰۴۸,۷۱۹,۹۴۴	-	۱۵,۷۶۴,۵۳۰,۰۷۹	۲۸۴,۱۸۹,۸۶۵	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)

نام سهام	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	(۴۷۹,۹۶۱,۱۰۴)	۸,۴۴۲,۶۸۹,۲۹۶
تولید ژلاتین کپسول ایران	۶,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۳,۰۱۲,۱۶۵)	۵,۹۷۴,۹۸۷,۸۳۵	۶,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۳,۰۱۲,۱۶۵)	۵,۹۷۴,۹۸۷,۸۳۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۴۴۹)	۱۸۹,۶۷۳,۵۵۱
جمع	۶,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۳,۰۱۲,۱۶۵)	۵,۹۷۴,۹۸۷,۸۳۵	۱۷,۱۰۲,۹۵۰,۴۰۰	(۱,۲۳۸,۲۹۹,۷۱۸)	۱۵,۸۶۴,۶۵۰,۶۸۲

۲-۲-۱- سود سهام منضم به اختیار فروش با هدف تامین مالی

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ریل سیر کوثر	۲۸۴,۱۸۹,۸۶۵	-	۲۸۴,۱۸۹,۸۶۵	۱,۱۱۸,۴۲۴,۶۳۰	-	۱,۱۱۸,۴۲۴,۶۳۰

مشترک آسمان خاورمبانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				شرح	
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت		
۱۷۰,۳۹۹,۱۸۸	۲۸۲,۸۷۳,۴۷۲,۴۲۸	(۲۶۳,۶۲۶,۶۲۰,۲۱۴)	۱۹,۲۴۶,۸۵۲,۲۱۴	۱۷۰,۳۹۹,۱۸۸	۲۸۲,۸۷۳,۴۷۲,۴۲۸	(۲۶۳,۶۲۶,۶۲۰,۲۱۴)	۱۹,۲۴۶,۸۵۲,۲۱۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۷۷,۶۹۱,۳۴۱	۲۰۱,۹۵۴,۰۳۷,۷۱۷	(۲۲۴,۸۱۳,۸۴۴,۶۶۳)	(۲۲,۸۵۹,۸۰۶,۹۴۵)	۷۷,۶۹۱,۳۴۱	۲۰۱,۹۵۴,۰۳۷,۷۱۷	(۲۲۴,۸۱۳,۸۴۴,۶۶۳)	(۲۲,۸۵۹,۸۰۶,۹۴۵)	بانک ملت	
۱۲۳,۳۸۵,۴۵۹	۷۱,۳۸۳,۰۶۵,۶۳۲	(۷۷,۰۲۵,۰۲۶,۱۴۵)	(۵,۶۴۱,۹۶۰,۵۱۲)	۱۲۳,۳۸۵,۴۵۹	۷۱,۳۸۳,۰۶۵,۶۳۲	(۷۷,۰۲۵,۰۲۶,۱۴۵)	(۵,۶۴۱,۹۶۰,۵۱۲)	بانک تجارت	
۱۵,۸۷۰,۸۵۲	۸۳,۷۷۲,۷۹۲,۴۸۶	(۷۳,۳۰۰,۲۲۲,۷۴۱)	۱۰,۴۷۲,۵۶۹,۷۴۵	۱۵,۸۷۰,۸۵۲	۸۳,۷۷۲,۷۹۲,۴۸۶	(۷۳,۳۰۰,۲۲۲,۷۴۱)	۱۰,۴۷۲,۵۶۹,۷۴۵	پارس مینو	
۲۵۳,۵۲۵,۱۷۰	۸,۶۱۷,۶۳۶,۱۶۷	۴,۶۰۱,۶۰۴,۵۴۱	۱۳,۲۱۹,۲۴۰,۷۰۸	۲۵۳,۵۲۵,۱۷۰	۸,۶۱۷,۶۳۶,۱۶۷	۴,۶۰۱,۶۰۴,۵۴۱	۱۳,۲۱۹,۲۴۰,۷۰۸	اختیارخريد خودرو-۵۸۸-۰۷/۰۳/۱۴۰۴(ضخودا۳۰۹۸)	
۸,۹۸۲,۶۷۲	۴۸,۲۱۷,۸۱۵,۵۴۸	(۴۱,۰۶۵,۵۰۶,۲۴۲)	۷,۱۵۲,۳۰۹,۳۰۶	۸,۹۸۲,۶۷۲	۴۸,۲۱۷,۸۱۵,۵۴۸	(۴۱,۰۶۵,۵۰۶,۲۴۲)	۷,۱۵۲,۳۰۹,۳۰۶	بهار رز عاليس چناران	
۲۰۹,۵۳۰,۵۴۸	۹,۸۴۵,۳۹۹,۹۱۲	(۹۹,۱۶۳,۰۶۶)	۹,۷۴۶,۲۳۶,۸۴۶	۲۰۹,۵۳۰,۵۴۸	۹,۸۴۵,۳۹۹,۹۱۲	(۹۹,۱۶۳,۰۶۶)	۹,۷۴۶,۲۳۶,۸۴۶	اختیارخريد خساپا-۵۴۳-۲۸-۰۳/۱۴۰۴(ضسپا۳۰۴۷۱)	
۷۵,۵۱۳,۲۵۲	۱۲۹,۵۶۰,۳۷۴,۵۰۷	(۱۱۸,۱۳۸,۰۰۰,۳۲۲)	۱۱,۴۲۲,۳۷۴,۱۸۵	۷۵,۵۱۳,۲۵۲	۱۲۹,۵۶۰,۳۷۴,۵۰۷	(۱۱۸,۱۳۸,۰۰۰,۳۲۲)	۱۱,۴۲۲,۳۷۴,۱۸۵	سیمرغ	
۵۲,۳۶۵,۰۰۰	۳۶,۱۷۴,۸۹۷,۵۶۴	(۴۴,۴۹۸,۷۸۸,۶۱۰)	(۸,۳۲۳,۸۹۱,۰۴۵)	۵۲,۳۶۵,۰۰۰	۳۶,۱۷۴,۸۹۷,۵۶۴	(۴۴,۴۹۸,۷۸۸,۶۱۰)	(۸,۳۲۳,۸۹۱,۰۴۵)	اختیارخريد شستا-۹۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴(ضشستا۲۰۶۱۵)	
۴۶۴,۰۰۰	۵۵,۵۵۶,۲۶۱,۶۴۰	(۵۱,۰۴۷,۶۴۷,۹۸۱)	۴,۵۰۸,۶۱۳,۶۵۹	۴۶۴,۰۰۰	۵۵,۵۵۶,۲۶۱,۶۴۰	(۵۱,۰۴۷,۶۴۷,۹۸۱)	۴,۵۰۸,۶۱۳,۶۵۹	توليد ژلالتين کپسول ايران	
۱۲۳,۲۹۴,۰۰۰	۸,۰۱۲,۰۴۶,۳۶۶	(۳,۳۹۱,۹۸۳,۴۹۵)	۴,۶۲۰,۰۶۲,۸۷۱	۱۲۳,۲۹۴,۰۰۰	۸,۰۱۲,۰۴۶,۳۶۶	(۳,۳۹۱,۹۸۳,۴۹۵)	۴,۶۲۰,۰۶۲,۸۷۱	اختیارخريد وتجارت-۶۰۰-۱۸/۰۴/۱۴۰۴(ضجار۱۶۱۴۰)	
۳۸,۶۵۶,۹۴۷	۲۱,۱۳۴,۸۱۵,۹۹۰	(۱۷,۷۰۱,۶۸۳,۲۶۹)	۳,۴۳۳,۱۳۲,۷۲۱	۳۸,۶۵۶,۹۴۷	۲۱,۱۳۴,۸۱۵,۹۹۰	(۱۷,۷۰۱,۶۸۳,۲۶۹)	۳,۴۳۳,۱۳۲,۷۲۱	سایپا	
۱۷,۰۴۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۲۳۴,۹۹۳	۴,۸۸۹,۲۲۰,۷۰۲	۷,۳۹۳,۴۵۵,۶۹۵	۱۷,۰۴۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۲۳۴,۹۹۳	۴,۸۸۹,۲۲۰,۷۰۲	۷,۳۹۳,۴۵۵,۶۹۵	اختیارخريد وبملت-۲۶۴۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴(ضملت۳۰۵۴۱)	
۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	(۶,۹۲۴,۵۵۲,۳۰۰)	۱۵۸,۰۵۳,۹۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	(۶,۹۲۴,۵۵۲,۳۰۰)	۱۵۸,۰۵۳,۹۵۰	صنایع الکترونیک مادیران	
۴۶,۸۴۴,۰۰۰	۴,۱۲۱,۲۱۰,۵۱۴	(۱,۲۱۰,۵۱۸,۹۰۵)	۲,۹۱۰,۶۹۱,۶۰۹	۴۶,۸۴۴,۰۰۰	۴,۱۲۱,۲۱۰,۵۱۴	(۱,۲۱۰,۵۱۸,۹۰۵)	۲,۹۱۰,۶۹۱,۶۰۹	اختیارخريد شستا-۱۶۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴(ضشستا۳۰۳۱۱)	
۱۷۵,۰۰۰	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	(۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲)	۷۵۶,۷۲۰,۵۶۳	۱۷۵,۰۰۰	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	(۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲)	۷۵۶,۷۲۰,۵۶۳	معدنکاران نسوز	
۵۱,۲۸۲,۰۰۰	۱۶,۹۱۹,۰۳۲,۲۲۷	(۱۳,۳۳۰,۱۴۶,۶۰۴)	۳,۵۸۸,۸۸۵,۶۲۳	۵۱,۲۸۲,۰۰۰	۱۶,۹۱۹,۰۳۲,۲۲۷	(۱۳,۳۳۰,۱۴۶,۶۰۴)	۳,۵۸۸,۸۸۵,۶۲۳	اختیارخريد شستا-۱۴۰۰-۰۵/۰۵/۱۴۰۴(ضشستا۳۰۳۱۱)	
۱۰,۴۶۴,۹۹۹	۳۴,۵۲۵,۶۰۴,۰۶۷	(۵۵,۴۲۹,۲۸۷,۹۸۴)	(۲۰,۹۰۳,۶۸۳,۹۱۶)	۱۰,۴۶۴,۹۹۹	۳۴,۵۲۵,۶۰۴,۰۶۷	(۵۵,۴۲۹,۲۸۷,۹۸۴)	(۲۰,۹۰۳,۶۸۳,۹۱۶)	اختیارخريد فملی-۳۷۱۴-۰۳/۰۳/۱۴۰۴(ضملی۳۰۴۳۱)	
۱,۲۷۶,۹۸۵,۴۲۸	۱,۰۳۰,۸۳۱,۴۷۰,۳۸۳	(۹۸۹,۹۳۱,۶۱۳,۱۱۰)	۴۰,۸۹۹,۸۵۷,۲۷۷	۱,۲۷۶,۹۸۵,۴۲۸	۱,۰۳۰,۸۳۱,۴۷۰,۳۸۳	(۹۸۹,۹۳۱,۶۱۳,۱۱۰)	۴۰,۸۹۹,۸۵۷,۲۷۷	جمع نقل به صفحه بعد	

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

(مبالغ به ریال)

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				شرح	
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت		
۱,۲۷۶,۹۸۵,۴۲۸	۱,۰۳۰,۸۳۱,۴۷۰,۳۸۳	(۹۸۹,۹۳۱,۶۱۳,۱۱۰)	۴۰,۸۹۹,۸۵۷,۲۷۷	۱,۲۷۶,۹۸۵,۴۲۸	۱,۰۳۰,۸۳۱,۴۷۰,۳۸۳	(۸۲۷,۲۸۸,۲۸۴,۳۷۹)	۲۰۳,۵۴۳,۱۸۶,۰۰۴	جمع نقل از صفحه قبل	
۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	(۵,۱۱۰,۹۶۴,۸۸۶)	(۶۹۷,۸۷۹,۹۱۱)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۶)	۵۴۲,۸۰۸,۱۰۹	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	
۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۶۵۵,۵۸۰	(۲,۰۷۸,۵۵۸,۵۵۰)	۲۵۱,۰۹۷,۰۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۶۵۵,۵۸۰	(۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴)	۳۹۰,۲۶۴,۰۹۶	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۳۶۳,۴۶۱	۷۷,۷۶۰,۶۲۵	۲۸۹,۲۴۰,۴۵۷	۳۶۷,۰۰۱,۰۸۲	۳۶۳,۴۶۱	۷۷,۷۶۰,۶۲۵	۱۷۵,۱۰۱,۱۹۷	۲۵۲,۸۶۱,۸۲۲	اختیارخ فملی-۶۶۸۶-۰۷/۰۴/۱۴۰۴(ضملی۰۵۰۳)	
۱۵,۴۹۲,۰۰۰	۸,۰۳۸,۲۷۷,۶۱۰	(۷,۸۱۷,۹۳۰,۲۷۰)	۲۲۰,۳۴۷,۳۴۰	۱۵,۴۹۲,۰۰۰	۸,۰۳۸,۲۷۷,۶۱۰	(۷,۸۱۷,۹۳۰,۲۷۰)	۲۲۰,۳۴۷,۳۴۰	اختیارخريد شستا-۱۱۰۱۲۰۰۰/۱۱-۰۴/۱۴۰۴(ضست۰۲۶۱۴)	
۶۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	-	۶۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	(۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰)	(۱۴,۳۱۴,۳۲۰)	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰%تادیه	
۲۶۳,۴۶۹	۶۰,۰۵۵,۴۶۳	(۷۸,۲۶۶,۳۲۹)	(۱۸,۲۱۰,۸۶۵)	۲۶۳,۴۶۹	۶۰,۰۵۵,۴۶۳	(۷۸,۲۶۶,۳۲۹)	(۱۸,۲۱۰,۸۶۶)	اختیارخريد خودرو-۳۸۲۰۷-۰۳/۰۴/۱۴۰۴(ضخود۰۹۳۱۳)	
۶۳,۲۲۴,۰۰۰	۳۷,۷۳۵,۰۰۸,۷۳۲	(۳۷,۷۹۲,۳۵۴,۶۵۷)	(۵۷,۳۴۵,۹۲۴)	۶۳,۲۲۴,۰۰۰	۳۷,۷۳۵,۰۰۸,۷۳۲	(۳۷,۷۹۲,۳۵۴,۶۵۷)	(۵۷,۳۴۵,۹۲۵)	اختیارخريد شستا-۱۱۰۱۱۰۰۰/۱۱-۰۴/۱۴۰۴(ضست۰۲۵۱۴)	
۲,۱۵۰,۲۴۷	۶۴۴,۹۰۷,۹۹۳	(۷۹۶,۴۷۷,۰۲۸)	(۱۵۱,۵۶۹,۰۳۴)	۲,۱۵۰,۲۴۷	۶۴۴,۹۰۷,۹۹۳	(۷۹۶,۴۷۷,۰۲۸)	(۱۵۱,۵۶۹,۰۳۵)	اختیارخريد خودرو-۳۰۷-۰۳/۰۴/۱۴۰۴(ضخود۰۹۰۳)	
۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۱,۶۵۴,۷۵۶	(۳,۴۵۰,۸۸۳,۹۸۱)	(۱۶۹,۲۲۹,۲۲۵)	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۱,۶۵۴,۷۵۶	(۳,۴۵۰,۸۸۳,۹۸۱)	(۱۶۹,۲۲۹,۲۲۵)	اختیارخريد شستا-۱۱۰۱۷۰۰۰/۱۱-۰۴/۱۴۰۴(ضست۰۳۱۱۴)	
۳,۱۲۷,۶۳۲	۸۷۵,۵۱۱,۴۵۷	(۱,۰۶۴,۶۱۵,۹۰۹)	(۱۸۹,۱۰۴,۴۵۱)	۳,۱۲۷,۶۳۲	۸۷۵,۵۱۱,۴۵۷	(۱,۰۶۴,۶۱۵,۹۰۹)	(۱۸۹,۱۰۴,۴۵۲)	اختیارخريد خودرو-۳۲۹۰۷-۰۳/۰۴/۱۴۰۴(ضخود۰۹۱۱۳)	
۴,۹۶۳,۴۱۶	۱,۶۱۷,۶۵۶,۹۶۲	(۱,۹۲۹,۵۸۳,۳۹۹)	(۳۱۱,۹۲۶,۴۳۶)	۴,۹۶۳,۴۱۶	۱,۶۱۷,۶۵۶,۹۶۲	(۱,۹۲۹,۵۸۳,۳۹۹)	(۳۱۱,۹۲۶,۴۳۷)	اختیارخريد خودرو-۲۸۲۰۷-۰۳/۰۴/۱۴۰۴(ضخود۰۸۹۱۳)	
۴۶,۰۳۳,۰۰۰	۷,۵۴۷,۴۶۸,۰۲۶	(۷,۹۱۳,۹۷۳,۳۷۱)	(۳۶۶,۵۰۵,۳۴۵)	۴۶,۰۳۳,۰۰۰	۷,۵۴۷,۴۶۸,۰۲۶	(۷,۹۱۳,۹۷۳,۳۷۱)	(۳۶۶,۵۰۵,۳۴۵)	اختیارخريد شستا-۱۱۰۱۶۰۰۰/۱۱-۰۴/۱۴۰۴(ضست۰۰۳۱۴)	
۲,۰۱۹,۲۳۰	۷,۷۶۳,۹۵۸,۸۴۵	(۱۰,۸۴۲,۴۹۱,۶۶۹)	(۳,۰۷۸,۵۳۲,۸۲۳)	۲,۰۱۹,۲۳۰	۷,۷۶۳,۹۵۸,۸۴۵	(۸,۲۴۵,۶۹۰,۰۱۳)	(۴۸۱,۷۳۱,۱۶۸)	اختیارخريد فملی-۳۷۱۴-۰۸-۰۵/۰۴/۱۴۰۴(ضملی۰۱۱۵)	
۹,۸۴۱,۸۴۲	۲,۵۰۹,۰۲۳,۴۷۰	(۳,۱۷۱,۹۴۱,۴۱۴)	(۶۶۲,۹۱۷,۹۴۳)	۹,۸۴۱,۸۴۲	۲,۵۰۹,۰۲۳,۴۷۰	(۳,۱۷۱,۹۴۱,۴۱۴)	(۶۶۲,۹۱۷,۹۴۴)	اختیارخريد خودرو-۳۵۳۰۷-۰۳/۰۴/۱۴۰۴(ضخود۰۹۲۱۳)	
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۳۶,۵۲۴,۳۷۵	(۵۹,۴۴۹,۲۸۴,۹۰۲)	(۸۱۲,۷۶۰,۵۲۷)	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۳۶,۵۲۴,۳۷۵	(۵۹,۴۴۹,۲۸۴,۹۰۲)	(۸۱۲,۷۶۰,۵۲۷)	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۱۵,۱۲۴,۶۰۸	۳,۰۰۹,۰۲۱,۹۶۹	(۳,۸۸۴,۳۹۵,۷۱۳)	(۸۷۵,۳۷۳,۷۴۳)	۱۵,۱۲۴,۶۰۸	۳,۰۰۹,۰۲۱,۹۶۹	(۳,۸۸۴,۳۹۵,۷۱۳)	(۸۷۵,۳۷۳,۷۴۴)	اختیارخريد خسایا-۳۶۲۰۲۸-۰۳/۰۴/۱۴۰۴(ضسپا۰۴۲۱۳)	
۷,۶۱۲,۰۰۰	۲,۶۲۵,۴۶۳,۷۶۸	(۱,۸۶۴,۴۵۹,۷۷۷)	۷۶۱,۰۰۳,۹۹۱	۷,۶۱۲,۰۰۰	۲,۶۲۵,۴۶۳,۷۶۸	(۳,۹۵۶,۶۸۴,۳۳۵)	(۱,۳۳۱,۲۲۰,۵۶۷)	اختیارخريد شستا-۱۳۰۰۰۰۰/۱۳-۰۳/۰۴/۱۴۰۴(ضست۰۲۸۱۳)	
۵,۵۵۶,۰۰۰	۷,۷۸۱,۹۵۱,۶۳۱	(۱۲,۲۷۰,۰۴۳,۶۴۹)	(۴,۴۸۸,۰۹۲,۰۱۷)	۵,۵۵۶,۰۰۰	۷,۷۸۱,۹۵۱,۶۳۱	(۹,۶۸۰,۱۱۹,۲۴۹)	(۱,۸۹۸,۱۶۷,۶۱۸)	اختیارخريد فولاد-۲۳۴۰۰۳/۱۳-۰۳/۰۴/۱۴۰۴(ضفلا۰۴۱۳)	
۱,۵۰۶,۲۰۶,۳۳۳	۱,۱۸۰,۵۵۳,۸۱۵,۶۲۰	(۱,۱۴۹,۹۳۳,۹۵۷,۱۵۷)	۳۰,۶۱۹,۸۵۸,۴۷۶	۱,۵۰۶,۲۰۶,۳۳۳	۱,۱۸۰,۵۵۳,۸۱۵,۶۲۰	(۹۸۲,۹۴۴,۷۲۵,۴۲۲)	۱۹۷,۶۰۹,۰۹۰,۱۹۸	جمع نقل به صفحه بعد	

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱-۲

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۹۷,۶۰۹,۰۹۰,۱۹۸	(۹۸۲,۹۴۴,۷۲۵,۴۲۲)	۱,۱۸۰,۵۵۳,۸۱۵,۶۲۰	۱,۵۰۶,۲۰۶,۳۳۳	۳۰,۶۱۹,۸۵۸,۴۷۶	(۱,۱۴۹,۹۳۳,۹۵۷,۱۵۷)	۱,۱۸۰,۵۵۳,۸۱۵,۶۲۰	۱,۵۰۶,۲۰۶,۳۳۳	جمع نقل از صفحه قبل
(۴,۱۱۸,۰۲۶,۳۷۲)	(۱۶۰,۰۲۱,۰۵۸,۹۳۲)	۱۵۵,۹۰۳,۰۳۲,۵۶۰	۱۷,۹۶۳	۵,۱۵۰,۰۳۱,۹۴۲	(۱۵۰,۷۵۳,۰۰۰,۶۱۸)	۱۵۵,۹۰۳,۰۳۲,۵۶۰	۱۷,۹۶۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۴,۴۳۱,۹۰۵,۳۰۸)	(۱۳,۴۱۶,۱۲۹,۱۹۴)	۸,۹۸۴,۲۲۳,۸۸۶	۷۸,۱۴۳,۸۰۸	(۴,۴۳۱,۹۰۵,۳۰۷)	(۱۳,۴۱۶,۱۲۹,۱۹۴)	۸,۹۸۴,۲۲۳,۸۸۶	۷۸,۱۴۳,۸۰۸	اختیارخريد خساپا-۴۵۲-۲۸/۰۳/۱۴۰۴(فسيپا۳۰۴)
(۶,۲۱۸,۴۹۶,۵۵۷)	(۲۶,۳۲۳,۱۶۹,۶۹۴)	۲۰,۱۰۴,۶۷۳,۱۱۳۷	۶۰,۲۰۹,۱۳۶	۲۹,۴۹۴,۸۷۹,۷۵۲	۹,۳۹۰,۲۰۶,۶۱۵	۲۰,۱۰۴,۶۷۳,۱۱۳۷	۶۰,۲۰۹,۱۳۶	اختيارخريد وبملت-۳۳۴۷-۲۱/۰۳/۱۴۰۴(ضملت۳۰۵)
(۶,۳۸۱,۵۵۵,۹۴۰)	(۲۵,۹۴۷,۳۶۷,۷۲۱)	۱۹,۵۶۵,۸۱۱,۷۸۱	۱۱۹,۳۳۴,۴۵۹	(۶,۳۸۱,۵۵۵,۹۳۹)	(۲۵,۹۴۷,۳۶۷,۷۲۱)	۱۹,۵۶۵,۸۱۱,۷۸۱	۱۱۹,۳۳۴,۴۵۹	اختيارخريد خودرو-۴۴۱-۰۷/۰۳/۱۴۰۴(فخدود۳۰۹)
(۶,۵۷۱,۶۵۶,۶۵۰)	(۳۲,۸۰۶,۰۴۴,۶۸۳)	۲۶,۲۳۴,۳۸۸,۰۳۳	۱۰۸,۴۳۴,۴۸۴	(۶,۵۷۱,۶۵۶,۶۴۹)	(۳۲,۸۰۶,۰۴۴,۶۸۳)	۲۶,۲۳۴,۳۸۸,۰۳۳	۱۰۸,۴۳۴,۴۸۴	اختيارخريد خساپا-۳۱۴-۲۸/۰۳/۱۴۰۴(فسيپا۳۰۴)
(۱۱,۷۵۷,۳۹۴,۳۴۸)	(۴۰,۲۲۲,۱۶۸,۷۸۰)	۲۸,۴۶۴,۷۷۴,۴۳۲	۱۱۰,۳۵۷,۰۰۰	۱۱,۸۰۵,۱۵۸,۳۸۸	(۱۶,۶۵۹,۶۱۶,۰۴۴)	۲۸,۴۶۴,۷۷۴,۴۳۲	۱۱۰,۳۵۷,۰۰۰	اختيارخريد شستا-۱۴۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴(فستا۳۰۲)
(۱۱,۹۸۴,۲۰۴,۳۲۹)	(۴۴,۲۲۰,۴۲۷,۴۴۳)	۳۲,۲۳۶,۲۲۳,۱۱۴	۱۶۵,۳۵۶,۵۴۴	(۱۱,۹۸۴,۲۰۴,۳۸۹)	(۴۴,۲۲۰,۴۲۷,۵۰۴)	۳۲,۲۳۶,۲۲۳,۱۱۴	۱۶۵,۳۵۶,۵۴۴	اختيارخريد خودرو-۴۱۲-۰۷/۰۳/۱۴۰۴(فخدود۳۰۹)
(۳۳,۶۷۸,۲۴۹,۹۰۴)	(۴۱۱,۱۵۶,۸۵۸,۰۰۵)	۳۷۷,۴۷۸,۶۰۸,۱۰۱	۶۲۱,۵۰۲,۵۳۶	(۳۳,۶۷۸,۲۲۱,۸۶۵)	(۴۱۱,۱۵۶,۸۲۹,۹۶۷)	۳۷۷,۴۷۸,۶۰۸,۱۰۱	۶۲۱,۵۰۲,۵۳۶	ايران خودرو
-	-	-	-	۳۳,۰۶۲,۶۳۴,۰۹۸	۳۳,۰۶۲,۶۳۴,۰۹۸	-	-	اختيارخريد وتجارت-۱۸۰۰-۱۷/۰۲/۱۴۰۴
-	-	-	-	۳,۸۵۹,۳۹۷,۶۳۰	۳,۸۵۹,۳۹۷,۶۳۰	-	-	اختيارخريد شستا-۱۳۰۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۴(فستا۲۰۳)
-	-	-	-	۲,۰۴۷,۹۵۲,۶۹۶	۲,۰۴۷,۹۵۲,۶۹۶	-	-	اختيارخريد خاور-۱۲۰۰-۲۲/۱۴۰۴(فخاور۲۱۵)
-	-	-	-	۱,۵۰۴,۰۵۵,۶۳۵	۱,۵۰۴,۰۵۵,۶۳۵	-	-	اختيارخريد فولاد-۴۳۲۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴(صفلا۳۰۴)
-	-	-	-	۱,۲۵۲,۲۶۰,۲۹۶	۱,۲۵۲,۲۶۰,۲۹۶	-	-	اختيارخريد سامان-۱۹۰۰-۲۲/۱۴۰۴(فسامان۲۰۴)
-	-	-	-	(۳,۴۷۵,۶۱۳,۶۶۰)	(۳,۴۷۵,۶۱۳,۶۶۰)	-	-	سيمان صوفيان
-	-	-	-	(۷,۵۸۳,۵۷۵,۱۵۴)	(۷,۵۸۳,۵۷۵,۱۵۴)	-	-	بانک سامان
-	-	-	-	(۸,۶۲۰,۲۷۴,۸۵۴)	(۸,۶۲۰,۲۷۴,۸۵۴)	-	-	سهام زامیاد
-	-	-	-	(۹,۱۰۶,۲۱۲,۳۸۱)	(۹,۱۰۶,۲۱۲,۳۸۱)	-	-	حفاری شمال
-	-	-	-	(۱۹,۵۴۷,۶۸۲,۵۵۸)	(۱۹,۵۴۷,۶۸۲,۵۵۸)	-	-	خودرو دیزل
۱۱۲,۴۶۷,۶۰۰,۷۹۰	(۱,۷۳۷,۰۵۷,۹۴۹,۸۷۴)	۱,۸۴۹,۵۲۵,۵۵۰,۶۶۴	۲,۷۶۹,۵۶۲,۲۶۳	۷,۴۱۵,۳۲۶,۱۵۷	(۱,۸۴۲,۱۱۰,۲۲۴,۵۲۵)	۱,۸۴۹,۵۲۵,۵۵۰,۶۶۴	۲,۷۶۹,۵۶۲,۲۶۳	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام منضم به اختیار فروش با هدف تامین مالی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۳,۰۵۲,۲۵۷,۶۲۹	(۲۴۴,۷۷۴,۷۳۲,۰۶۸)	۲۶۷,۸۲۶,۹۸۹,۶۹۷	۲۷۳,۹۶۳	۶,۲۳۹,۷۴۵,۹۸۱	(۲۶۱,۵۸۷,۲۴۳,۷۱۶)	۲۶۷,۸۲۶,۹۸۹,۶۹۷	۲۷۳,۹۶۳	اسناد خزانه-م-بودجه-۱۰۴۰۳۲۶
۹,۳۳۲,۱۸۰,۶۵۶	(۱۲۴,۹۰۲,۲۷۹,۷۵۶)	۱۳۴,۲۳۵,۴۶۰,۴۱۲	۱۵۷,۰۲۹	۲,۰۱۴,۴۱۰,۳۳۹	(۱۳۱,۲۲۱,۰۵۰,۰۷۳)	۱۳۴,۲۳۵,۴۶۰,۴۱۲	۱۵۷,۰۲۹	اسناد خزانه-م-بودجه-۱۰۴۰۹۱۰
۶,۸۱۴,۴۵۸,۳۷۷	(۸۰,۰۵۶,۵۳۸,۴۰۰)	۸۶,۸۷۰,۹۹۶,۷۷۷	۹۲,۹۲۷	۱,۹۱۱,۱۶۱,۹۲۹	(۸۴,۹۵۹,۸۳۴,۸۴۸)	۸۶,۸۷۰,۹۹۶,۷۷۷	۹۲,۹۲۷	اسناد خزانه-م-بودجه-۱۰۴۰۵۲۰
۵,۱۸۶,۲۷۵,۰۷۷	(۵۶,۹۲۸,۰۶۳,۱۶۵)	۶۲,۱۱۴,۳۳۸,۲۴۲	۳,۸۰۲,۷۱۰	۱,۳۶۰,۸۳۰,۱۹۵	(۶۰,۷۵۳,۵۰۸,۰۴۷)	۶۲,۱۱۴,۳۳۸,۲۴۲	۳,۸۰۲,۷۱۰	ریل سیر کوثر
۳,۷۷۲,۰۸۲,۸۵۲	(۵۱,۴۹۲,۴۳۵,۰۹۸)	۵۵,۲۶۴,۵۱۷,۹۵۰	۸۷,۲۵۴	۱,۲۵۸,۸۴۷,۰۱۳	(۵۴,۰۰۵,۶۷۰,۹۳۷)	۵۵,۲۶۴,۵۱۷,۹۵۰	۸۷,۲۵۴	اسناد خزانه-م-بودجه-۱۰۵۰۹۱۶
۲,۴۶۳,۰۲۲,۰۲۶	(۲۵,۹۶۲,۰۳۸,۹۳۷)	۲۸,۴۲۵,۰۶۰,۹۶۳	۳۱,۷۹۹	۷۰۰,۴۰۴,۹۹۸	(۲۷,۷۲۴,۶۵۵,۹۶۵)	۲۸,۴۲۵,۰۶۰,۹۶۳	۳۱,۷۹۹	اسناد خزانه-م-بودجه-۱۰۴۰۷۱۴
۷۳۴,۶۴۲,۸۷۹	(۳۴,۳۴۳,۳۲۲,۵۱۷)	۳۵,۰۷۷,۹۶۵,۳۹۶	۴۸,۰۹۳	۷۳۴,۶۴۲,۸۷۹	(۳۴,۳۴۳,۳۲۲,۵۱۷)	۳۵,۰۷۷,۹۶۵,۳۹۶	۴۸,۰۹۳	اسناد خزانه-م-بودجه-۱۰۵۰۳۲۵
۳۷۳,۷۰۸,۷۳۱	(۵۷,۶۱۲,۱۰۲,۴۳۵)	۵۷,۹۸۵,۸۱۱,۱۶۶	۹۳,۸۳۰	۳۷۳,۷۰۸,۷۳۱	(۵۷,۶۱۲,۱۰۲,۴۳۵)	۵۷,۹۸۵,۸۱۱,۱۶۶	۹۳,۸۳۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۱۰۵۱۰۲۱
۱۷۰,۷۷۸,۰۱۴	(۳۰,۴۰۲,۹۶۱,۴۹۱)	۳۰,۵۷۳,۷۳۹,۵۰۵	۶۰,۰۳۰	۱۷۰,۷۷۸,۰۱۴	(۳۰,۴۰۲,۹۶۱,۴۹۱)	۳۰,۵۷۳,۷۳۹,۵۰۵	۶۰,۰۳۰	اسناد خزانه-م-ا-س.قوا-۱۰۳۱۵-۰۶۰۶۱۵
۵۱,۸۹۹,۴۰۶,۲۴۱	(۷۰۶,۴۷۵,۴۷۳,۸۶۷)	۷۵۸,۳۷۴,۸۸۰,۱۰۸	۴,۶۴۷,۶۳۵	۱۵,۷۶۴,۵۳۰,۰۷۹	(۷۴۲,۶۱۰,۳۵۰,۰۲۹)	۷۵۸,۳۷۴,۸۸۰,۱۰۸	۴,۶۴۷,۶۳۵	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۶,۶۴۲,۷۷۶,۸۴۲	(۹,۴۳۱,۴۹۸,۹۴۴)	۵۶,۰۷۴,۲۷۵,۷۸۶	۶۵۵,۹۸۶,۸۱۶	۴۶,۶۴۲,۷۷۶,۸۴۲	(۹,۴۳۱,۴۹۸,۹۴۴)	۵۶,۰۷۴,۲۷۵,۷۸۶	۶۵۵,۹۸۶,۸۱۶	اختیارخريد خودرو-۶۴۷/۰۷۳/۰۳۱۴۰۴ (ضخود۳۰۹۹۱)
۱۹,۹۵۳,۸۲۵,۱۲۸	(۱۳۷,۷۸۵,۰۸۷,۱۸۷)	۱۵۷,۷۳۸,۹۱۲,۳۱۵	۳۹,۴۶۵,۴۲۴	-	-	-	-	ايران خودرو
۱۹,۹۱۹,۳۶۶,۳۱۲	(۹۴,۳۲۸,۶۱۴,۸۵۱)	۱۱۴,۲۴۷,۹۸۱,۱۶۳	۴۵,۶۹۰,۸۳۰	۱۱,۲۸۷,۰۱۹,۳۱۸	(۴۳,۴۳۸,۷۴۵,۷۹۲)	۵۴,۷۲۵,۷۶۵,۱۱۰	۲۱,۰۴۰,۸۱۳۰	زامياد
۱۸,۱۸۹,۸۱۹,۳۶۹	(۱۱۶,۷۲۸,۸۷۴,۴۴۰)	۱۳۴,۹۱۸,۶۹۳,۸۰۹	۲۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۸۹۶,۳۹۶	(۵۰,۰۳۹,۷۶۲,۶۱۹)	۶۷,۳۳۵,۶۵۹,۰۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حفاري شمال
۱۵,۹۳۶,۷۱۹,۵۷۶	(۹۱,۲۶۸,۱۵۷,۷۸۱)	۱۰۷,۲۰۴,۸۷۷,۳۵۷	۱۲,۷۶۳	-	-	-	-	گواهي سپرده کالایی شمش طلا
۱۴,۵۸۹,۶۴۱,۷۲۲	(۴۸,۷۱۲,۴۲۶,۴۸۶)	۶۳,۳۰۲,۰۶۲,۲۰۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵	(۷۵,۴۱۹,۶۴۳,۸۷۹)	۸۹,۵۷۴,۶۶۷,۳۴۴	۵۸,۹۶۱,۷۸۴	۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵	(۷۵,۴۱۹,۶۴۳,۸۷۹)	۸۹,۵۷۴,۶۶۷,۳۴۴	۵۸,۹۶۱,۷۸۴	ايران خودرو ديزل
۱۰,۴۰۹,۷۷۰,۷۷۰	(۱,۷۴۸,۲۰۶,۱۶۲)	۱۲,۱۵۷,۹۷۶,۹۳۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختيارخريد خودرو-۳۲۵۰۰/۰۱۰۳۲/۱۲۰۳۱۴۰۴ (ضخود۱۲۲۵۱)
۸,۵۲۵,۴۶۲,۵۵۱	(۷۹,۶۱۰,۹۰۲,۴۹۲)	۸۸,۱۳۶,۳۶۵,۰۴۳	۸۰۴,۰۰۰	۸,۵۲۵,۴۶۲,۵۵۱	(۷۹,۶۱۰,۹۰۲,۴۹۲)	۸۸,۱۳۶,۳۶۵,۰۴۳	۸۰۴,۰۰۰	سيما ن صوفيان
۸,۳۳۰,۷۹۴,۹۵۶	(۳۱,۵۰۸,۴۰۵,۰۴۴)	۳۹,۸۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۸,۰۰۰	۸,۳۳۰,۷۹۴,۹۵۶	(۳۱,۵۰۸,۴۰۵,۰۴۴)	۳۹,۸۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۸,۰۰۰	اختيارخريد سامان-۱۹۰۰-۲۲۱۰۴۰۴ (غسامان۲۰۴۱)
۷,۵۱۶,۸۶۰,۵۶۶	(۱,۷۷۷,۱۹۸,۹۱۶)	۹,۲۹۴,۰۵۹,۴۸۲	۷۳,۴۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	اختيارخريد شستا-۱۳۰۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴ (فستا۱۲۷۱۰۱)
۶,۲۵۳,۱۸۱,۰۲۵	(۱۵,۹۶۶,۴۰۲,۴۷۵)	۲۲,۲۱۹,۵۸۳,۵۰۰	۳,۹۲۲,۱۷۰	۶,۲۵۳,۱۸۱,۰۲۵	(۱۵,۹۶۶,۴۰۲,۴۷۵)	۲۲,۲۱۹,۵۸۳,۵۰۰	۳,۹۲۲,۱۷۰	پارس مينو
۵,۱۵۷,۴۱۱,۳۹۶	(۲,۲۳۰,۲۶۷,۵۳۱)	۷,۳۸۷,۶۷۸,۹۲۷	۳۱,۷۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اختيارخريد خسايا-۲۶۰۰-۲۲/۱۲/۱۴۰۳ (فسا۱۲۳۶۱)
۴,۶۳۹,۱۰۳,۲۹۰	(۴۸,۳۹۹,۲۰۱,۵۲۴)	۵۳,۰۳۸,۳۰۴,۸۱۴	۴۴۳,۰۰۰	۴,۶۳۹,۱۰۳,۲۹۰	(۴۸,۳۹۹,۲۰۱,۵۲۴)	۵۳,۰۳۸,۳۰۴,۸۱۴	۴۴۳,۰۰۰	توليد ژلاتين کيسول ايران
۳,۳۸۴,۶۲۷,۷۴۲	(۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳)	۳۰,۳۴۰,۹۵۲,۵۷۵	۵۷۱,۵۰۰	-	-	-	-	توسعه نيشکر و صنايع جانبي
۲,۹۵۸,۱۳۳,۳۱۶	(۸,۵۱۳,۱۳۶,۰۸۹)	۱۱,۴۷۱,۲۶۹,۴۰۵	۲۵۴,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۱۳۳,۳۱۶	(۸,۵۱۳,۱۳۶,۰۸۹)	۱۱,۴۷۱,۲۶۹,۴۰۵	۲۵۴,۹۷۰,۰۰۰	اختيارفروش خودرو-۶۴۷/۰۷۳/۰۳۱۴۰۴(طخود۳۰۹۹۱)
۲,۸۸۲,۵۱۸,۳۶۹	(۷۰۴,۹۱۰,۳۰۳)	۳,۵۸۷,۴۲۸,۶۷۲	۳۴,۹۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختيارخريد شستا-۱۴۰۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴ (فستا۱۲۸۱۰۱)
۲۰۹,۴۴۵,۰۳۶,۳۹۵	(۷۹۱,۰۸۹,۲۵۸,۹۳۷)	۱,۰۰۰,۵۳۴,۲۹۵,۳۳۲	۱,۳۰۵,۰۴۳,۲۸۷	۱۲۰,۰۸۷,۳۹۱,۱۵۹	(۳۶۲,۳۲۷,۶۹۸,۸۵۸)	۴۸۲,۴۱۵,۰۹۰,۰۱۷	۱,۰۲۷,۰۹۶,۶۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱-۳

(مبالغ به ریال)

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	
۱,۰۲۷,۰۹۶,۶۰۰	۴۸۲,۴۱۵,۰۹۰,۰۱۷	(۳۶۲,۳۲۷,۶۹۸,۸۵۸)	۱۲۰,۰۸۷,۳۹۱,۱۵۹	۱,۳۰۵,۰۴۳,۲۸۷	۱,۰۰۰,۵۳۴,۲۹۵,۳۳۲	(۷۹۱,۰۸۹,۲۵۸,۹۳۷)	۲۰۹,۴۴۵,۰۳۶,۳۹۵	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۴۷۴,۱۸۳	۳۵,۷۴۱,۶۲۷,۴۰۴	(۳۳,۰۹۱,۱۷۴,۸۳۲)	۲,۶۵۰,۴۵۲,۵۷۲	۱,۴۷۴,۱۸۳	۳۵,۷۴۱,۶۲۷,۴۰۴	(۳۳,۰۹۱,۱۷۴,۸۳۲)	۲,۶۵۰,۴۵۲,۵۷۲	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۱۵۲,۰۲۰,۵۴۲)	۲,۶۴۷,۹۷۹,۴۵۸	اختیارخريد خساپا-۲۸۰۰/۲۴۰۲/۱۱۴۰۳/۱۱(ضسپا۱۱۲۵۱)
-	-	-	-	۳,۲۲۴,۳۴۳	۲۴,۱۹۱,۱۴۳,۲۵۹	(۲۱,۶۹۸,۹۲۰,۷۳۷)	۲,۴۹۲,۲۲۲,۵۲۲	صنایع مس افق کرمان
-	-	-	-	۳۸,۳۳۹,۰۰۰	۵۱,۷۵۷,۶۵۰,۰۰۰	(۴۹,۳۹۶,۸۸۹,۹۵۲)	۲,۳۶۰,۷۶۰,۰۴۸	اختیارخريد شستا-۱۳۵۰/۱۱/۱۴۰۳/۱۱(ضستا۱۱۲۸۱)
۵۵,۰۳۹,۵۲۴	۲,۸۹۰,۴۳۸,۶۷۰	(۸۲۵,۷۶۲,۰۷۸)	۲,۰۶۴,۶۷۶,۵۹۲	۵۵,۰۳۹,۵۲۴	۲,۸۹۰,۴۳۸,۶۷۰	(۸۲۵,۷۶۲,۰۷۸)	۲,۰۶۴,۶۷۶,۵۹۲	اختیارخريد خودرو-۷۰۰/۰۷/۱۴۰۳/۱۱(ضخود۳۱۰۰۰)
-	-	-	-	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۸۱,۸۶۹,۷۱۸)	۱,۹۹۸,۱۷۰,۲۸۲	اختیارخريد خودرو-۳۰۰۰/۱۲/۱۴۰۳/۱۱(ضخود۱۲۳۴۱)
-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۹۹,۵۱۵,۴۷۸	(۴۲,۱۱۰,۲۸۶,۷۶۶)	۱,۹۸۹,۲۲۸,۷۱۲	ساپا
-	-	-	-	۱۶,۲۶۸,۰۰۰	۲,۴۷۵,۱۷۹,۴۰۳	(۵۴۷,۵۳۴,۱۴۱)	۱,۹۲۷,۶۴۵,۲۶۲	اختیارخريد شستا-۱۴۰۰/۱۰/۱۴۰۳/۱۱(ضستا۱۰۴۰۰)
-	-	-	-	۱,۰۰۹,۹۹۴	۵۳,۶۷۴,۹۸۹,۰۶۲	(۵۱,۷۵۵,۴۰۲,۸۱۵)	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷	سیمان ممتازان کرمان
-	-	-	-	۳۶,۸۸۴,۰۰۰	۸,۲۸۴,۸۰۳,۷۷۳	(۶,۳۸۱,۸۶۳,۸۵۳)	۱,۹۰۲,۹۳۹,۹۲۰	اختیارفروش خودرو-۳۵۰۰/۱۲/۱۴۰۳/۱۱(طخود۱۱۲۳۶۱)
-	-	-	-	۲۶,۷۰۳,۰۰۰	۲,۳۰۸,۰۱۱,۱۱۷	(۴۸۰,۶۴۵,۳۹۰)	۱,۸۲۷,۳۶۵,۷۲۷	اختیارخريد شستا-۱۳۵۰/۱۲/۱۴۰۳/۱۱(ضستا۱۱۲۹۱)
۲۷۰,۵۲۳,۱۷۰	۲۵,۶۴۱,۰۷۶,۷۸۷	(۲۴,۲۲۶,۳۳۸,۷۶۷)	۱,۴۱۴,۷۳۸,۰۲۰	۲۷۰,۵۲۳,۱۷۰	۲۵,۶۴۱,۰۷۶,۷۸۷	(۲۴,۲۲۶,۳۳۸,۷۶۷)	۱,۴۱۴,۷۳۸,۰۲۰	اختیارخريد خودرو-۵۸۸۰/۰۷/۱۴۰۳/۱۱(ضخود۳۰۹۸۱)
-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۷۵۴,۷۹۹	(۲,۸۴۱,۶۹۳,۸۲۵)	۱,۳۲۹,۰۶۰,۹۷۴	اختیارخريد خودرو-۲۸۰۰/۱۱/۱۴۰۳/۱۱(ضخود۱۱۳۵۱)
-	-	-	-	۱۷,۰۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۸۸۰,۰۰۰	(۳۸,۶۸۰,۴۴۳,۶۷۶)	۱,۳۱۲,۴۳۶,۳۲۴	اختیارخريد وبملت-۳۳۴۷-۲۷/۰۱/۱۴۰۳(ضملت۱۰۲۰۰)
-	-	-	-	۲,۳۸۷,۷۱۱	۱۰,۹۴۳,۰۲۵,۲۲۶	(۹,۶۵۹,۵۶۵,۱۹۸)	۱,۲۸۳,۴۶۰,۰۲۸	بهار رز عالیس چناران
۶,۵۶۹,۰۰۰	۱,۸۱۹,۸۱۴,۳۵۳	(۵۶۰,۶۵۸,۳۵۰)	۱,۲۵۹,۱۵۶,۰۰۳	۶,۵۶۹,۰۰۰	۱,۸۱۹,۸۱۴,۳۵۳	(۵۶۰,۶۵۸,۳۵۰)	۱,۲۵۹,۱۵۶,۰۰۳	اختیارخريد خاور-۱۲۰۰-۲۲۱-۱۴۰۳(ضخاور۲۱۵۱)
۵,۵۵۶,۰۰۰	۱,۳۷۸,۴۷۹,۷۸۵	(۱۶۶,۷۱۴,۱۴۹)	۱,۲۱۱,۷۶۵,۶۳۶	۵,۵۵۶,۰۰۰	۱,۳۷۸,۴۷۹,۷۸۵	(۱۶۶,۷۱۴,۱۴۹)	۱,۲۱۱,۷۶۵,۶۳۶	اختیارخريد فولاد-۴۳۷۰-۳۳/۱۳/۱۴۰۳(ضفلا۳۰۴۸۱)
۱,۳۶۶,۲۵۸,۴۷۷	۵۴۹,۸۸۶,۵۲۷,۰۱۶	(۴۲۱,۱۹۸,۳۴۷,۰۳۴)	۱۲۸,۶۸۸,۱۷۹,۹۸۲	۱,۸۲۴,۱۳۱,۲۱۲	۱,۳۵۵,۹۱۳,۶۸۴,۴۴۸	(۱,۱۱۴,۸۷۷,۰۰۳,۷۲۶)	۲۴۱,۰۳۶,۶۸۰,۷۲۲	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱-۳

(مبالغ به ریال)

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	
۱,۳۶۶,۲۵۸,۴۷۷	۵۴۹,۸۸۶,۵۲۷,۰۱۶	(۴۲۱,۱۹۸,۳۴۷,۰۳۴)	۱۲۸,۶۸۸,۱۷۹,۹۸۲	۱,۸۲۴,۱۳۱,۲۱۲	۱,۳۵۵,۹۱۳,۶۸۴,۴۴۸	(۱,۱۱۴,۸۷۷,۰۰۳,۷۲۶)	۲۴۱,۰۳۶,۶۸۰,۷۲۲	جمع نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	۱۰,۶۲۱,۰۹۴	۱۸,۳۹۹,۲۶۲,۳۶۰	(۱۷,۲۳۱,۷۱۰,۱۵۸)	۱,۱۶۷,۵۵۳,۲۰۲	سیمرغ
۱,۷۱۱,۰۱۵	۴,۰۵۳,۸۶۳,۲۴۶	(۳,۱۳۴,۶۶۶,۰۶۱)	۹۱۹,۱۹۷,۱۸۵	۳,۷۱۱,۰۱۵	۷,۹۲۹,۴۱۰,۷۸۱	(۶,۷۹۸,۷۶۷,۲۷۲)	۱,۱۳۰,۶۴۳,۵۰۹	بانک سامان
-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۵,۱۴۹,۶۶۶,۰۹۹	(۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰)	۱,۱۱۴,۸۱۷,۱۴۹	نساجی بابکان
-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۴۶۵,۸۹۶	(۱,۵۰۱,۹۳۲,۸۳۰)	۱,۰۷۱,۵۳۳,۰۶۶	اختیارخريد سامان-۱۵۰۰-۱۴۰۴۰۲۲۱(فسامان۲۰۰۱)
-	-	-	-	۱,۳۸۵,۱۳۹	۴,۸۱۴,۷۴۳,۱۶۴	(۳,۷۹۱,۹۱۷,۵۰۲)	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	حق تقدم حمل و نقل گهرترابری سیرجان
۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۷۵۰,۹۳۰	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۴)	۱,۰۱۴,۴۷۴,۰۶۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۷۵۰,۹۳۰	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۴)	۱,۰۱۴,۴۷۴,۰۶۶	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۶۳,۳۶۱,۴۷۷)	۹۳۶,۶۳۸,۵۲۳	اختیارخريد خاور-۱۳۰۰-۱۳۱۹۰۱۳۱(ضخاور۱۲۰۳)
-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۱۰۶,۰۹۷,۲۸۹)	۸۹۳,۹۰۲,۷۱۱	اختیارخريد خودرو-۴۰۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴(ضخودا۱۲۳۸)
-	-	-	-	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۷۲۱,۰۰۶	(۳۵۹,۲۷۳,۶۱۹)	۸۷۴,۴۴۷,۳۸۷	اختیارخريد شستا-۱۲۵۰-۱۲/۰۸/۱۴۰۳(طستا۱۲۲۸)
-	-	-	-	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶,۰۵۶,۶۳۵	(۱,۳۱۲,۷۶۸,۷۵۴)	۸۷۳,۲۸۷,۸۸۱	اختیارفروش شستا-۱۲۵۰-۱۲/۰۸/۱۴۰۳(طستا۱۲۲۸)
-	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۷,۷۳۱,۲۱۰,۴۱۷	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)	۸۱۳,۵۷۲,۱۱۷	معدنکاران نسوز
-	-	-	-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۹۱۹,۷۲۵	(۵۶۹,۵۳۲,۴۰۱)	۷۸۲,۳۸۷,۳۲۴	اختیارفروش شستا-۱۲۰۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴(طستا۱۲۶۱۰۱)
-	-	-	-	۱,۵۶۵,۵۵۱	۱۴,۸۰۲,۷۹۰,۹۵۹	(۱۴,۱۶۱,۷۴۷,۳۴۱)	۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸	قند لرستان
-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۴,۷۰۷,۴۰۰	(۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۰)	۵۷۱,۷۹۹,۵۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۸۱۰,۱۵۱	(۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴)	۴۷۵,۴۱۸,۶۶۷	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۴۰,۱۸۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۶۵۵,۵۸۷	(۶۷۴,۱۱۲,۹۷۰)	۴۵۱,۵۴۲,۶۱۷	۴۰,۱۸۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۶۵۵,۵۸۷	(۶۷۴,۱۱۲,۹۷۰)	۴۵۱,۵۴۲,۶۱۷	اختیارفروش شستا-۱۵۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴(طستا۳۰۳۰)
۱۸,۱۰۱,۴۳۶	۸۹۲,۹۷۹,۶۵۵	(۴۵۲,۶۲۸,۶۵۰)	۴۴۰,۳۵۱,۰۰۵	۱۸,۱۰۱,۴۳۶	۸۹۲,۹۷۹,۶۵۵	(۴۵۲,۶۲۸,۶۵۰)	۴۴۰,۳۵۱,۰۰۵	اختیارخريد خساپا-۶۰۳-۲۸/۰۳/۱۴۰۴(ضسپا۳۰۴۳)
۱,۴۹۹,۵۰۵,۹۲۸	۵۶۰,۸۴۳,۷۷۶,۴۳۴	(۴۲۹,۳۳۰,۰۳۱,۵۷۹)	۱۳۱,۵۱۳,۷۴۴,۸۵۵	۲,۰۸۷,۰۷۵,۴۴۷	۱,۴۹۵,۷۲۸,۸۳۶,۲۱۳	(۱,۲۴۰,۴۱۵,۹۷۵,۴۸۷)	۲۵۵,۳۱۲,۸۶۰,۷۲۶	جمع نقل به صفحه بعد

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳-۱-۲۰۱۱۰:۸۸

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۴۲۹,۵۰۵,۹۲۸	۵۶۰,۸۴۳,۷۷۶,۴۳۴	(۴۲۹,۳۳۰,۰۳۱,۵۷۹)	۱۳۱,۵۱۳,۷۴۴,۸۵۵	۲,۰۸۷,۰۷۵,۴۴۷	۱,۴۹۵,۷۲۸,۸۳۶,۲۱۳	(۱,۲۴۰,۴۱۵,۹۷۵,۴۸۷)	۲۵۵,۳۱۲,۸۶۰,۷۲۶
اختیارخريد شستا-۱۱۵۰-۱۱/۱۰/۱۴۰۳(ضستا۱۱۲۶۱)	-	-	-	-	۵۱۶,۰۰۰	۵۹۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶۲,۵۸۹,۳۹۱)	۴۳۰,۸۱۰,۶۰۹
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۹۳۳,۴۸۸,۴۴۵	(۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰)	۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵
اختیارخريد سامان-۱۸۰۰-۱۱۳۱-۱۴۰۳(ضسامان۱۱۱۵۱)	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۸۴۶,۴۵۰	(۴۲۸,۰۴۶,۴۱۷)	۳۱۱,۸۰۰,۰۳۳
اختیارخريد سامان-۱۷۰۰-۱۱۳۱-۱۴۰۳(ضسامان۱۱۱۴۱)	-	-	-	-	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۲۲,۴۲۸	(۶۹۱,۲۹۵,۰۰۰)	۳۰۸,۸۷۷,۴۲۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۱۵۷,۱۲۶	(۹۵۱,۹۰۲,۲۸۰)	۲۲۹,۲۵۴,۸۴۶
اختیارخريد خساپا-۲۸۰۰-۲۲/۱۲/۱۴۰۳(ضسپا۱۲۳۷۱)	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۱۸,۵۳۸	(۶۷,۴۸۳,۷۶۹)	۱۹۹,۸۳۴,۷۶۹
ايران ترانسفو	-	-	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۵,۳۴۲,۹۲۱	(۴,۱۵۹,۳۴۸,۹۳۲)	۱۹۵,۹۹۳,۹۸۹
اختیارخريد شستا-۹۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴(ضستا۵۰۲۶۱)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۲۰۳,۴۳۴	(۵۸۰,۹۸۹,۲۷۴)	۱۲۵,۲۱۴,۱۶۰
اختیارخريد خودرو-۵۸۸۰-۰۲/۰۳/۱۴۰۴(ضخود۱۱۲۰۶)	۱۴۹,۰۸۰,۹۵۹	۸,۴۹۷,۶۱۴,۶۶۳	(۸,۴۷۹,۹۲۳,۲۲۶)	۲۰,۹۱۳,۷۴۲	۱۴۹,۰۸۰,۹۵۹	۸,۴۹۷,۶۱۴,۶۶۳	(۸,۴۷۹,۹۲۳,۲۲۶)	۱۷,۶۹۱,۴۳۷
شرکت قند بيستون	-	-	-	-	۷۲۶,۰۰۰	۱۰,۹۶۰,۵۰۹,۸۴۴	(۱۰,۹۴۷,۸۹۰,۱۵۱)	۱۲,۶۱۹,۶۹۳
سيمانمازندران	-	-	-	-	۸۷,۲۳۷	۳,۷۳۴,۲۱۶,۹۸۷	(۳,۷۲۱,۹۳۳,۹۷۸)	۱۲,۲۸۳,۰۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲۹,۱۶۷	۱۲۶,۱۷۰,۳۲۱	(۱۱۸,۱۰۷,۰۹۵)	۸,۰۶۳,۲۲۶
آلوميناي ايران	-	-	-	-	۷۴	۵,۰۸۶,۱۵۷	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۱,۰۲۹,۷۴۳
بانک تجارت	-	-	-	-	۱	۱	(۳۸۷)	(۳۸۶)
ملی شيمي کشاورز	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۶,۵۵۲,۰۴۴	(۶,۵۷۰,۶۷۰)	(۱۸,۶۲۶)
فولاد سيرجان ايرانيان	-	-	-	-	۵,۱۲۰	۱۸,۶۳۱,۲۶۴	(۱۹,۱۶۲,۱۰۳)	(۵۳۰,۸۳۹)
اختیارخريد فولاد-۳۶۰۰-۲۰/۰۴/۱۴۰۴(ضفلا۱۱۷۱۰۱)	-	-	-	-	۲۹,۱۶۶	۲۱,۰۴۵,۶۳۴	(۲۳,۳۳۹,۹۸۰)	(۲,۲۹۴,۳۴۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۵۷۸,۵۸۶,۸۸۷	۵۶۹,۳۴۱,۳۹۱,۰۹۷	(۴۳۷,۸۰۹,۹۵۴,۸۰۵)	۱۳۱,۵۳۴,۶۵۸,۵۹۷	۲,۲۵۰,۴۹۶,۱۷۱	۱,۵۴۵,۸۷۵,۵۹۲,۴۷۰	(۱,۲۸۸,۲۸۵,۸۲۳,۱۵۶)	۲۵۷,۵۸۹,۷۶۹,۳۱۴

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲-۱-۳

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۵۷۸,۵۸۶,۸۸۷	۵۶۹,۳۴۱,۳۹۱,۰۹۷	(۴۳۷,۸۰۹,۹۵۴,۸۰۵)	۱۳۱,۵۳۴,۶۵۸,۵۹۷	۲,۲۵۰,۴۹۶,۱۷۱	۱,۵۴۵,۸۷۵,۵۹۲,۴۷۰	(۱,۲۸۸,۲۸۵,۸۲۳,۱۵۶)	۲۵۷,۵۸۹,۷۶۹,۳۱۴
اختیارخريد خساب:۳۰۵۴۳/۲۸/۱۴۰۴(فسيپا۳۰۴۷۱)	۲۱۰,۲۶۰,۲۴۴	۱۹,۰۱۵,۴۴۷,۳۸۸	(۱۹,۰۱۹,۴۰۵,۰۸۲)	(۳,۹۵۷,۶۹۴)	۲۱۰,۲۶۰,۲۴۴	۱۹,۰۱۵,۴۴۷,۳۸۸	(۱۹,۰۱۹,۴۰۵,۰۸۲)	(۳,۹۵۷,۶۹۴)
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	۳,۴۲۵,۲۱۰	۷,۱۵۹,۶۰۵,۴۶۸	(۷,۳۲۰,۳۸۴,۵۰۱)	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳۳)
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۵,۱۱۸,۹۷۲	(۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰)	(۴۶۲,۳۳۸,۵۲۸)
اختیارخريد وبملت-۱۹۰۷-۲۷/۰۱/۱۴۰۴(ضملت۱۱۷۱)	-	-	-	-	۱۱,۹۲۹,۵۷۷	۲,۰۷۳,۹۳۴,۶۰۵	(۲,۵۶۲,۴۱۴,۱۵۴)	(۴۸۸,۴۷۹,۵۴۹)
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۵۷,۴۳۲	(۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰)	(۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)
کانی کرین طبس	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۶۹۰,۲۵۲	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)	(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)
اختیارفروش خودرو-۳۵۰۰/۰۶/۰۱/۱۴۰۴(طخودا۱۳۸۱)	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۷۵۳,۱۶۹	(۱,۵۷۰,۰۱۱,۶۸۷)	(۸۲۸,۲۵۸,۵۱۸)
اختیارفروش شستا-۱۵۰۰/۱۰/۰۱/۱۴۰۴(طستا۲۰۴۱)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۶۹۱,۵۰۰	(۱,۷۰۰,۳۴۷,۹۸۰)	(۹۲۴,۶۵۶,۴۸۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۶۹۱,۵۰۰	(۱,۷۰۰,۳۴۷,۹۸۰)	(۹۲۴,۶۵۶,۴۸۰)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۱,۰۸۳,۹۶۲	(۱۲,۰۶۵,۷۷۸,۹۰۰)	(۱,۰۰۴,۶۹۴,۹۳۸)
اختیارخريد شستا-۱۳۰۰/۰۲/۰۱/۱۴۰۴(ضستا۲۰۳۹۱)	۲۲,۰۲۸,۰۰۰	۴,۱۹۹,۹۹۳,۸۸۰	(۵,۶۸۴,۲۰۲,۰۱۹)	(۱,۴۸۴,۲۰۸,۱۳۹)	۲۲,۰۲۸,۰۰۰	۴,۱۹۹,۹۹۳,۸۸۰	(۵,۶۸۴,۲۰۲,۰۱۹)	(۱,۴۸۴,۲۰۸,۱۳۹)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۱,۴۶۲,۴۹۹	۳۶,۳۴۴,۷۴۱,۶۸۰	(۳۸,۴۲۳,۸۵۸,۱۷۱)	(۲,۰۷۹,۱۱۶,۴۹۱)
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	۲۲,۰۰۰,۸۵۵,۷۴۳	(۲۴,۹۹۴,۴۵۲,۱۱۳۲)	(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)
اختیارفروش خودرو-۳۲۵۰/۰۶/۰۱/۱۴۰۴(ضخودا۱۳۷۱)	-	-	-	-	۳۹,۶۳۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۵,۹۹۴,۶۸۰	(۱۵,۹۲۶,۷۵۴,۹۹۶)	(۳,۵۵۰,۷۶۰,۳۱۶)
بیمه کوثر	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۶,۷۹۴,۵۰۵	(۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰)	(۳,۹۳۳,۲۸۵,۴۹۵)
اختیارخريد وبملت-۱۷۶۰/۰۱/۲۷/۱۴۰۴(ضملت۱۱۶۱)	-	-	-	-	۲۱,۰۰۰,۲۸۲	۶,۲۵۵,۰۷۸,۸۶۷	(۱۲,۲۳۷,۰۸۰,۷۹۱)	(۵,۹۸۲,۰۰۱,۹۲۴)
اختیارخريد وبملت-۱۵۲۶-۲۷/۰۱/۱۴۰۴(ضملت۱۱۴۱)	-	-	-	-	۵۳,۷۸۳,۶۴۹	۲۷,۱۴۸,۲۳۱,۷۱۸	(۴۲,۲۸۸,۲۷۷,۷۴۶)	(۱۵,۱۴۰,۰۴۶,۰۲۸)
اختیارخريد خودرو-۳۲۵۰/۰۶/۰۱/۱۴۰۴(ضخودا۱۳۷۱)	-	-	-	-	۳۹,۶۳۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۵,۹۹۴,۶۸۰	(۳۱,۰۷۹,۷۴۴,۸۵۲)	(۱۸,۷۰۳,۷۵۰,۱۷۲)
اختیارخريد وتجارت-۴۰۸/۱۷/۰۲/۱۴۰۴(فجار۲۰۴۹۱)	۱۲۳,۳۸۵,۴۵۸	۳,۸۱۵,۷۸۳,۱۱۱	(۲۷,۲۳۸,۱۶۲,۹۰۵)	(۲۳,۴۲۲,۳۷۹,۷۹۴)	۱۲۳,۳۸۵,۴۵۸	۳,۸۱۵,۷۸۳,۱۱۱	(۲۷,۲۳۸,۱۶۲,۹۰۵)	(۲۳,۴۲۲,۳۷۹,۷۹۴)
جمع	۲,۰۳۴,۲۶۰,۵۸۹	۵۹۷,۱۴۸,۳۰۶,۹۷۶	(۴۹۱,۴۵۲,۰۷۲,۷۹۱)	۱۰۵,۶۹۹,۴۵۶,۴۹۰	۲,۹۲۴,۶۱۱,۷۰۵	۱,۷۵۵,۱۷۷,۴۴۴,۰۸۲	(۱,۵۸۰,۱۹۸,۶۰۴,۰۷۲)	۱۷۴,۹۷۸,۸۴۰,۰۱۰

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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 ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۱	
۵۵.۹۹%	۲۱,۳۹۹,۴۴۵,۶۹۱	۱۵.۶۸%	۲,۴۸۶,۰۳۱,۴۱۶	بانک پاسارگاد
۳۵.۲۴%	۱۳,۴۷۰,۱۴۲,۱۳۵	۸۴.۲۶%	۱۳,۳۵۹,۷۳۱,۱۷۷	بانک صادرات
۸.۶۸%	۳,۳۱۶,۶۰۵,۷۸۹	-	-	بانک ملت
۰.۰۴%	۱۶,۴۹۸,۲۷۸	۰.۰۳%	۴,۹۳۴,۵۶۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۴%	۱۳,۷۲۷,۲۵۸	۰.۰۲%	۳,۵۴۲,۷۳۹	بانک آینده
۰.۰۱%	۲,۹۰۳,۸۸۰	۰.۰۰%	۷۴۸,۱۳۳	بانک تجارت
۰.۰۱%	۲,۸۳۷,۹۵۹	۰.۰۰%	۷۲۹,۲۵۳	بانک سامان
۰.۰۰%	۲۱۳,۳۳۲	۰.۰۰%	۵۳,۸۲۰	بانک شهر
۰.۰۰%	۹۳,۲۱۸	۰.۰۰%	۲۲,۴۷۳	موسسه اعتباری ملل
۱۰۰%	۳۸,۲۲۲,۴۶۷,۵۴۰	۱۰۰%	۱۵,۸۵۵,۷۹۳,۵۷۲	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۳۹۹,۴۴۵,۶۹۱	-	۲۱,۳۹۹,۴۴۵,۶۹۱	۲,۴۸۶,۰۳۱,۴۱۶	-	۲,۴۸۶,۰۳۱,۴۱۶	بانک پاسارگاد
۱۳,۴۷۰,۱۴۲,۱۳۵	-	۱۳,۴۷۰,۱۴۲,۱۳۵	۱۳,۳۵۹,۷۳۱,۱۷۷	-	۱۳,۳۵۹,۷۳۱,۱۷۷	بانک صادرات
۳,۳۱۶,۶۰۵,۷۸۹	(۸۵۴,۳۰۳)	۳,۳۱۷,۴۶۰,۰۹۲	-	-	-	بانک ملت
۱۶,۴۹۸,۲۷۸	-	۱۶,۴۹۸,۲۷۸	۴,۹۳۴,۵۶۱	-	۴,۹۳۴,۵۶۱	بانک خاورمیانه
۱۳,۷۲۷,۲۵۸	-	۱۳,۷۲۷,۲۵۸	۳,۵۴۲,۷۳۹	-	۳,۵۴۲,۷۳۹	بانک آینده
۲,۹۰۳,۸۸۰	-	۲,۹۰۳,۸۸۰	۷۴۸,۱۳۳	-	۷۴۸,۱۳۳	بانک تجارت
۲,۸۳۷,۹۵۹	-	۳,۱۰۵,۰۸۱	۷۲۹,۲۵۳	-	۷۲۹,۲۵۳	بانک سامان
۲۱۳,۳۳۲	-	۲۱۳,۳۳۲	۵۳,۸۲۰	-	۵۳,۸۲۰	بانک شهر
۹۳,۲۱۸	-	۹۳,۲۱۸	۲۲,۴۷۳	-	۲۲,۴۷۳	موسسه اعتباری ملل
۳۸,۲۲۲,۴۶۷,۵۴۰	(۸۵۴,۳۰۳)	۳۸,۲۲۳,۵۸۸,۹۶۵	۱۵,۸۵۵,۷۹۳,۵۷۲	-	۱۵,۸۵۵,۷۹۳,۵۷۲	جمع

مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۴- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شرح	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
درآمد حاصل از سایر درآمدها	۳,۳۰۸,۰۴۶	۳۳۸,۴۸۷,۰۰۰
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی	۱۰,۳۵۴,۴۳۸	۲۰,۹۶۸,۰۰۲
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار	۱۲۰,۵۲۶,۴۲۶	۲۸۶,۶۹۷,۵۷۴
جمع	۱۳۴,۱۸۸,۹۱۰	۶۴۶,۱۵۲,۵۷۶