



آجان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان خاورمیانہ

یک ماهہ منتهی بہ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۳۱۴-۰۴/۰۴/۱۴۰۴
۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۳۶۲-۰۴/۰۴/۱۴۰۴
۰%	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۱۲,۱۵۵	(۵۲۲,۳۹۶)	۰	۰	اختیارخ خسایا-۴۵۲-۰۴/۰۴/۱۴۰۴
۰%	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۶,۲۵۶,۰۰۰	(۱۲,۱۶۸,۰۰۰)	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۱۰-۰۴/۰۴/۱۴۰۴
۰%	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۵۵۷,۰۰۰	(۵,۰۴۹,۰۰۰)	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۱۰-۰۴/۰۴/۱۴۰۴
۱%	۲۰,۹۹۲,۹۵۷,۹۲۱	۳۰,۲۲۹,۲۲۵,۷۱۳	۴۰۱	۵۲,۳۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۵۰-۰۵/۰۴/۱۴۰۴
۰%	۶,۱۸۹,۳۶۵,۰۰۸	۸,۲۴۵,۶۹۰,۰۱۳	۳,۰۶۶	۲,۰۱۹,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فملی-۳۷۱۴-۰۵/۰۴/۱۴۰۴
۱۰%	۳۰۳,۱۸۵,۵۲۵,۷۲۴	۴۱۶,۳۱۸,۹۸۵,۶۶۲	۴۶۵	۶۵۵,۹۱۴,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۰%	۰	۰	۰	۰	۷۹,۳۹۵,۶۷۵,۱۴۳	(۱۷۳,۳۸۵,۴۵۹)	۰	۰	بانک تجارت
۰%	۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۲۷۸,۰۸۳,۱۵۲	(۱۷۹,۴۱۶,۵۰۱)	۸۸۰,۶۴۹,۴۳۲	۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱%	۴۳,۵۲۱,۰۴۳,۱۴۵	۳۶,۳۳۹,۷۰۲,۰۳۹	۴,۸۷۴	۸,۹۸۲,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۰%	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۵۷۱,۴۴۵	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	بیمه اتکایی تهران رواک
۲%	۶۱,۰۷۳,۲۵۳,۰۵۴	۶۱,۱۳۲,۲۳۰,۱۴۹	۴,۲۵۸	۱۴,۴۲۹,۳۱۱	۸,۱۰۷,۴۳۷,۵۱۸	(۱,۸۶۳,۹۵۶)	۴۷,۱۷۳,۳۰۲,۰۶۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۰%	۲,۳۱۴,۱۴۸,۴۰۰	۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴	۳,۸۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۲%	۶۴,۹۲۶,۷۲۰,۶۴۵	۵۶,۱۷۲,۱۰۲,۹۸۸	۱۷,۱۷۶	۳,۸۰۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	ریل سیر کوثر
۰%	۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۴۷,۳۷۴,۸۸۷	(۱۶۲,۲۰۷,۷۵۰)	۰	۱۲۳,۵۵۰,۸۰۴	سایپا
۰%	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۶	۱,۲۰۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۹%	۲۷۶,۹۳۰,۰۴۷,۹۱۶	۲۹۴,۷۴۸,۵۴۱,۹۳۹	۱,۳۰۰	۲۱۴,۲۹۸,۱۸۸	۲۲,۶۰۸,۲۲۲,۴۸۶	(۱۷,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۶۱,۴۹۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱%	۲۰,۷۲۷,۹۳۰,۶۰۰	۲۰,۸۶۵,۴۸۴,۰۸۲	۳,۲۰۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۳,۹۵۶,۳۵۰	(۸,۲۹۷,۱۳۸)	۲۰,۸۶۵,۴۸۴,۰۸۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰%	۶,۰۵۲,۲۷۳,۴۲۵	۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۰	۴,۰۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع الکترونیک مادیران
۰%	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۸	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۹	۳,۴۹۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۸۸۰,۴۸۳,۵۹۲	(۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۰	صنایع غذایی رضوی
۶%	۱۷۲,۰۳۱,۱۱۱,۶۷۹	۱۶۰,۰۲۱,۰۵۸,۹۳۲	۹,۶۰۰,۰۱۰	۱۷,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰%	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰	۴۶,۲۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	معدنکاران نسوز
۱%	۳۹,۵۹۹,۹۶۹,۸۵۰	۳۹,۸۶۹,۰۰۵,۲۹۵	۵,۴۲۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۸۶۹,۰۰۵,۲۹۵	۷,۳۵۰,۰۰۰	پخش البرز
۲%	۵۵,۶۱۹,۷۸۱,۳۷۶	۵۶,۰۹۸,۷۲۸,۰۱۷	۳,۶۹۸	۱۵,۱۳۰,۵۳۰	۰	۰	۵۶,۰۹۸,۷۲۸,۰۱۷	۱۵,۱۳۰,۵۳۰	قاسم ایران
۲%	۴۶,۶۷۸,۸۹۱,۷۵۳	۴۵,۹۸۲,۳۸۵,۰۵۴	۱۲۰,۲۰۰	۳۹۰,۶۶۸	۰	۰	۴۵,۹۸۲,۳۸۵,۰۵۴	۳۹۰,۶۶۸	تولید ژلاتین کپسول ایران
۰%	۷۲۲,۵۲۱,۹۰۳	۲,۱۸۹,۹۸۲,۴۰۲	۷	۱۰۳,۲۴۴,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۸۹,۹۸۲,۴۰۲	۱۰۳,۲۴۴,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۰-۱۵/۰۴/۱۴۰۴
۲%	۷۴,۴۹۸,۹۴۵,۶۷۰	۷۹,۴۹۶,۲۶۳,۸۶۲	۱,۹۵۶	۳۸,۳۱۵,۳۷۲	۰	۰	۷۹,۴۹۶,۲۶۳,۸۶۲	۳۸,۳۱۵,۳۷۲	زامیاد
۵%	۱۶۰,۸۸۹,۰۷۴,۷۸۶	۱۵۰,۶۰۱,۷۰۲,۹۹۴	۸,۲۹۰	۱۹,۵۲۳,۷۷۵	۰	۰	۱۵۰,۶۰۱,۷۰۲,۹۹۴	۱۹,۵۲۳,۷۷۵	دارویی ره آورد تامین
۰%	۲,۲۷۴,۴۱۴,۱۹۶	۱,۹۰۰,۳۸۹,۵۰۰	۲,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۳۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۲۴۵۰۰-۰۷/۰۴/۱۴۰۴
۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۷۹۸,۴۰۲	۸,۹۷۸,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۶۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴
۰%	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۸۵۸,۸۴۰	(۲,۹۳۹,۰۰۰)	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴
۰%	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۳,۹۲۶,۹۷۰	(۲۲۸,۷۱۹,۰۰۰)	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴
۰%	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۵۲,۰۳۲,۳۵۸	(۷۹,۵۹۹,۰۰۰)	۰	۰	اختیارخ وبملت-۲۲۰-۰۵/۰۴/۱۴۰۴
۰%	۰	۰	۰	۰	۶۱,۹۸۷,۱۳۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۰۵/۰۴/۱۴۰۴
۰%	۰	۰	۰	۰	۸۶۲,۱۵۱,۴۳۹	(۷۲,۵۹۵,۰۰۰)	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴
۰%	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۳,۹۶۴,۴۶۷	(۴۱,۸۱۶,۰۰۰)	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴
۰,۴۶	۱,۳۷۶,۶۵۹,۴۰۳,۶۳۹	۱,۴۸۲,۹۲۰,۹۴۷,۳۴۰		۱,۱۵۰,۶۸۳,۷۱۴	۶۵۶,۸۲۶,۴۵۰,۹۳۷	(۹۸۹,۶۵۳,۲۰۰)	۴۴۵,۱۴۷,۶۹۱,۱۰۰	۳۹۶,۸۸۲,۱۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۹,۱۸۸	۳,۸۰۲,۷۱۰	۰.۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۹,۱۸۸	۳,۸۰۲,۷۱۰	اختیارف.ت.حسیر-۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۰۳

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱						۱۴۰۴/۰۳/۳۱						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۲,۶۰۰	۱۷۸,۶۳۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۶۰۰	۹۲,۰۳۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۰۰	۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۰۰	۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۰۸
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۶۰۰	۱۰۷,۲۸۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۴۰۰	۵۱,۲۸۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۹,۶۰۵	۳,۸۰۲,۷۱۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۹,۶۰۵	۳,۸۰۲,۷۱۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ت.حسیر-۱۹۶۰۵-۰۴۱۱۰۳
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰۰	۳۸,۶۰۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۳۰۰	۲۲۴,۷۱۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۲۰۰	۴۱,۸۱۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۱۴	۱۰۸,۴۳۴,۴۸۴	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ خساپا-۳۱۴-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۶۲	۱۵,۱۲۴,۶۰۸	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ خساپا-۳۶۲-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۴۵۲	۷۸,۱۴۳,۸۰۸	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ خساپا-۴۵۲-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۱۰۰	۶۳,۲۲۴,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۲۰۰	۱۵,۴۹۲,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹۰۰	۵۲,۳۶۵,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹۰۰	۵۲,۳۶۵,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳,۷۱۴	۲,۰۱۹,۲۳۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳,۷۱۴	۲,۰۱۹,۲۳۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۳۷۱۴-۱۴۰۴/۰۵/۰۸
۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۲۰۰	۱۰۳,۲۴۴,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار فروش	-	۰	۰	-	-	اختیار فروش	اختیارف شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی ه
تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای ابطال / بازار هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	
تغییرات طی دوره																	
فروش طی دوره																	
خرید طی دوره																	
تعداد																	
بهای تمام شده																	
مبلغ فروش																	
قیمت بازار هر سهم																	
بهای تمام شده																	
خالص ارزش فروش																	
درصد به کل دارایی ها																	
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																	
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۵-۱۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰	۰	۸۷,۲۵۴	۵۱,۴۹۲,۴۳۵,۰۹۸	۵۶,۳۱۱,۳۷۶,۱۷۲	۰	۰	۸۷,۲۵۴	۶۶۸,۷۵۰	۵۱,۴۹۲,۴۳۵,۰۹۸	۵۸,۳۴۰,۵۳۶,۳۶۰	۰.۰۲	
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۵-۱۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰	۰	۹۳,۸۳۰	۵۷,۶۱۲,۱۰۲,۴۳۵	۵۸,۶۳۲,۱۸۲,۶۹۰	۰	۰	۹۳,۸۳۰	۶۴۴,۶۵۰	۵۷,۶۱۲,۱۰۲,۴۳۵	۶۰,۴۷۶,۵۴۶,۱۳۸	۰.۰۲	
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۵-۱۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰	۰	۶۰,۰۳۰	۳۰,۴۰۲,۹۶۱,۴۹۱	۳۰,۶۰۹,۷۵۰,۹۷۶	۳۹۴,۹۷۳	۲۰۲,۵۷۲,۸۶۰,۲۴۳	۴۵۵,۰۰۳	۲۳۲,۹۷۵,۸۲۱,۷۳۴	۲۴۱,۱۰۷,۸۸۱,۲۷۴	۲۴۱,۱۰۷,۸۸۱,۲۷۴	۰.۰۸	
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۵-۱۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۴۰۶/۰۵/۲۰	۰	۰	۹۲,۹۲۷	۷۹,۴۶۴,۸۹۱,۴۵۲	۸۸,۳۷۰,۵۶۶,۷۱۱	۹۲,۹۲۷	۸۸,۳۷۰,۵۶۶,۷۱۱	۹۸۴,۲۰۰	۲,۵۳۴,۳۹۹,۶۷۷	۲,۵۳۴,۳۹۹,۶۷۷	۲,۵۳۴,۳۹۹,۶۷۷	۰.۰۰	
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۵-۱۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰	۱۵۷,۰۲۹	۱۱۷,۵۸۲,۹۴۴,۷۷۳	۱۳۷,۰۶۱,۴۷۰,۱۰۵	۱۵۷,۰۲۹	۱۳۷,۰۶۱,۴۷۰,۱۰۵	۸۹۹,۱۷۰	۱۳۸,۷۰۶,۸۹۴,۹۴۷	۱۳۸,۷۰۶,۸۹۴,۹۴۷	۱۳۸,۷۰۶,۸۹۴,۹۴۷	۰.۰۵	
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۵-۱۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰	۴۸,۰۹۳	۳۴,۳۴۳,۳۲۲,۵۱۷	۳۵,۸۱۹,۴۲۵,۰۴۲	۴۸,۰۹۳	۳۵,۸۱۹,۴۲۵,۰۴۲	۷۶۵,۱۲۰	۳۴,۳۴۳,۳۲۲,۵۱۷	۳۶,۷۹۰,۲۴۶,۷۱۸	۳۶,۷۹۰,۲۴۶,۷۱۸	۰.۰۱	
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۵-۱۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰	۳۱,۷۹۹	۲۰,۸۰۲,۳۰۳,۷۶۰	۲۸,۹۱۲,۱۳۳,۳۴۵	۳۱,۷۹۹	۲۸,۹۱۲,۱۳۳,۳۴۵	۹۴۱,۱۷۰	۲۰,۸۰۲,۳۰۳,۷۶۰	۲۰,۸۰۲,۳۰۳,۷۶۰	۲۰,۸۰۲,۳۰۳,۷۶۰	۰.۰۱	
اجاره تابان فردا مانده ۱۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۲۳,۱۰۵,۰۴۳	۲۷۶,۸۲۳,۱۰۵,۰۴۳	۲۷۶,۸۲۳,۱۰۵,۰۴۳	۰.۰۹	
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۵-۱۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰	۵۷۰,۹۶۲	۳۹۱,۷۰۰,۹۶۱,۵۲۶	۰	۰	۰	۵,۴۸۵	۹۱۰,۱۷۰	۴,۹۹۱,۳۷۷,۵۹۸	۴,۹۹۱,۳۷۷,۵۹۸	۴,۹۹۱,۳۷۷,۵۹۸	۰.۰۰
جمع							۵۷۰,۹۶۲	۳۹۱,۷۰۰,۹۶۱,۵۲۶	۴۳۵,۷۱۶,۹۰۵,۰۴۱	۷۰۰,۴۵۸	۴۸۴,۳۲۷,۶۸۹,۱۱۷	۹۳,۰۹۱	۹۱,۲۹۲,۹۸۲,۴۱۲	۱,۱۷۸,۳۲۹	۷۹۶,۷۱۴,۸۷۴,۷۹۷	۸۴۹,۶۲۷,۹۹۱,۷۷۴	۰.۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	نالص ارزش فروش تعدیل شد	دلیل تعدیل
ایران خودرو	۶۵۵,۹۱۴,۵۷۵	۵۸۱	۴۶۵	-۱۹.۹۷%	۳۰۵,۰۰۰,۲۷۷,۳۷۵	سایر
جمع	۶۵۵,۹۱۴,۵۷۵				۳۰۵,۰۰۰,۲۷۷,۳۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱%	۱۵۵,۶۱۳,۷۴۴	۲,۵۲۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۳۱	۱۵۷,۴۷۵,۷۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۰%	۲۸,۴۲۱,۲۵۰	۱,۵۷۸,۷۵۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰%	۱۲,۲۲۸,۶۰۸	۰	۵۱,۴۹۲	۱۲,۱۷۷,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰%	۱۶,۴۸۷,۴۳۱	۰	۶۹,۴۲۷	۱۶,۴۱۸,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۳%	۸۴۴,۳۰۱,۲۵۵	۶۳۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۸۹۲	۸۴۱,۳۵۸,۳۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۳۵۰,۲۲۲	۵۰۵,۲۵۰	۰	۸۵۵,۴۷۲	حساب جاری بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۷۹۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹۰,۰۰۰	حساب جاری بانک آینده مرکزی
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۹%	۲,۷۳۹,۳۷۳,۹۶۳	۱,۳۵۲,۸۰۰,۶۲۵,۹۵۷	۹۹۶,۳۸۰,۹۷۲,۶۲۶	۳۵۹,۱۵۹,۰۲۷,۲۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۲,۳۴۳,۷۲۷	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۷۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰%	۴,۷۲۹,۷۴۶	۶۳۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۴	۵,۳۳۷,۰۸۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۰.۰۰%	۱۱,۰۰۰,۸۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۸۰۰	حساب جاری بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۰۱%	۱۷۷,۲۲۷,۳۹۰	۶۳۰,۰۰۰	۷۴۸,۹۲۴	۱۷۷,۱۰۸,۴۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۱۰,۷۵۴,۴۰۵	۶۳۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۸۴,۴۰۵	حساب جاری بانک گردشگری قائم مقام
۰.۰۱%	۱۷۸,۴۲۷,۲۱۱	۰	۷۵۴,۵۰۱	۱۷۷,۶۷۲,۷۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۱۰%	۲,۸۸۴,۹۸۲,۱۴۸	۴۰۲,۲۴۱,۲۴۱,۲۳۱	۴۰۲,۰۵۹,۵۴۱,۷۴۳	۳,۰۶۶,۶۸۱,۶۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۱۶%	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹.۹۸%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۸۳%	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۳%	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸.۹۸%	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۵%	۷۴۳,۱۱۷,۰۳۱,۹۰۰	۱,۸۷۵,۰۴۸,۹۹۱,۱۸۸	۱,۶۶۸,۴۴۸,۳۹۲,۳۰۰	۹۴۹,۷۱۷,۶۳۰,۷۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۳۷,۵۶۵,۰۵۶,۶۸۸	۴۵%	۳.۲۷-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰%	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۱,۶۶۷,۹۳۹,۸۴۹	۳۰%	۰.۷۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۳,۱۷۴,۹۸۲,۶۶۳	۲۴%	۰.۶۶
سایر درآمدها	۵-۲	۸۴۶,۸۱۹,۴۶۴	۰%	۰.۰۳
جمع		۳۰۳,۲۵۴,۷۹۸,۶۶۴	۱۰۰%	۱.۸۸-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۴%	۵,۸۷۳,۲۰۲,۳۵۳	۵,۸۷۳,۲۰۲,۳۵۳	۰	۰	۷%	(۹,۰۲۱,۸۳۲,۲۱۸)	۵,۸۷۳,۲۰۲,۷۳۹	(۱۴,۸۹۵,۰۳۴,۹۵۷)	۰	بانک تجارت
۰%	۲۸۸,۸۹۸,۱۲۵	۲۸۸,۸۹۸,۱۲۵	۰	۰	۰%	۶,۱۹۰,۳۰۵	۲۸۸,۸۹۸,۱۲۵	(۲۸۲,۷۰۷,۸۲۰)	۰	بیمه اتکایی تهران رواک
-۴%	(۵,۸۳۰,۷۴۴,۳۵۲)	(۹,۹۰۰,۶۳۶,۷۰۱)	(۱۳۷,۵۵۳,۴۸۲)	۴,۲۰۷,۴۴۵,۸۳۱	۱%	(۱,۸۰۷,۴۵۴,۲۹۱)	(۶,۰۷۰,۵۲۳,۷۲۴)	۴,۲۶۳,۰۶۹,۴۳۳	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱%	۲,۰۴۵,۹۱۱,۳۴۴	۹۵۱,۲۲۹,۴۴۱	۵۷۵,۵۶۰,۵۳۸	۵۱۹,۱۲۱,۳۶۵	-۱%	۹۶۵,۶۱۶,۳۳۲	۹۵۱,۲۲۹,۴۴۱	(۵۰۴,۷۳۴,۴۷۴)	۵۱۹,۱۲۱,۳۶۵	صنایع غذایی رضوی
۱۳%	۱۸,۰۷۰,۰۰۴,۳۵۳	۱۲,۶۳۸,۷۸۵,۱۳۶	(۵۸,۹۷۷,۰۹۵)	۵,۴۹۰,۱۹۶,۳۱۲	۲%	(۲,۱۳۷,۶۰۶,۲۰۲)	۵۱۹,۶۲۹,۸۳۴	(۲,۶۵۷,۲۳۶,۰۳۶)	۰	پارس مینو
۱%	۱,۴۴۳,۱۴۳,۰۳۰	۱,۴۴۳,۱۴۳,۰۳۰	۰	۰	۲%	(۲,۱۵۵,۳۴۵,۹۰۲)	(۵۴۶,۰۸۵,۲۳۳)	(۱,۶۰۹,۲۶۰,۶۶۹)	۰	سایپا
-۱۲%	(۱۶,۵۵۱,۵۵۵,۵۹۱)	(۱,۳۸۱,۵۳۳,۴۸۰)	(۱۵,۱۷۰,۰۲۲,۱۱۱)	۰	۲۱%	(۲۶,۱۳۲,۱۹۴,۹۹۴)	(۱,۳۸۱,۵۳۳,۴۸۰)	(۲۴,۷۵۰,۶۶۱,۵۱۴)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱%	۱۴,۵۹۱,۲۷۵,۷۲۷	۱۴,۵۹۱,۲۷۵,۷۲۷	۰	۰	۲۰%	(۲۴,۶۰۸,۵۵۳,۶۸۴)	۱,۶۳۴,۰۰۵	(۲۴,۶۱۰,۱۸۷,۶۸۹)	۰	بانک ملت
-۲%	(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)	(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سبحان
۸%	۱۰,۵۲۷,۲۲۷,۱۸۲	۱,۲۸۳,۴۶۰,۰۲۸	۷,۱۸۱,۳۴۱,۱۰۶	۲,۰۶۲,۴۶۶,۰۴۸	۰%	(۱۳۴,۱۶۳,۳۲۷)	۰	(۲,۱۹۶,۵۸۹,۳۷۵)	۲,۰۶۲,۴۶۶,۰۴۸	بهار رز عالیس چناران
۰%	(۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)	(۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	صنایع ارتباطی آوا
-۱%	(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)	(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	کانی کرین طبس
۷%	۱۰,۲۷۱,۰۹۸,۹۹۷	۱,۴۷۴,۹۶۸,۲۸۵	۰	۸,۷۹۶,۱۳۰,۷۱۲	۰%	۰	۰	۰	۰	سیمرغ
۱۰%	۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵	۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
۱%	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۰%	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	آلومینای ایران
۱%	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	سیمان ممتازان کرمان
۲%	۲,۶۵۰,۴۵۲,۵۷۲	۲,۶۵۰,۴۵۲,۵۷۲	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز
۱۲%	۱۶,۷۰۷,۸۹۳,۱۹۷	۹,۸۰۲,۲۳۳,۵۲۷	۶۹۶,۵۰۶,۶۹۹	۶,۲۰۹,۱۵۲,۹۷۱	-۱%	۶۹۶,۵۰۶,۶۹۹	۰	۶۹۶,۵۰۶,۶۹۹	۰	تولید ژلاتین کپسول ایران
-۱%	(۱,۲۶۵,۹۲۶,۱۹۹)	(۱,۲۶۵,۹۲۶,۱۹۹)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰%	۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵	۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰%	(۴۱۰,۲۸۰,۲۶۵)	(۴۱۰,۲۸۰,۲۶۵)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰%	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۰%	۲۴۴,۷۵۹,۰۸۰	۲۴۴,۷۵۹,۰۸۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۵۸۸-۳-۰۲/۰۴۰۴
۲%	۲,۴۹۲,۲۲۲,۵۲۲	۲,۴۹۲,۲۲۲,۵۲۲	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	صنایع مس افق کرمان
-۲%	(۲,۰۷۹,۱۱۶,۴۹۱)	(۲,۰۷۹,۱۱۶,۴۹۱)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱%	۱,۱۳۰,۶۴۳,۵۰۹	۱,۱۳۰,۶۴۳,۵۰۹	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	بانک سامان
-۱%	(۱,۰۰۴,۶۹۴,۹۳۸)	(۱,۰۰۴,۶۹۴,۹۳۸)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۰%	۱۹۵,۹۹۳,۹۸۹	۱۹۵,۹۹۳,۹۸۹	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	ایران ترانسفو
۱%	۱,۰۴۵,۱۷۵,۵۸۳	۴۷۵,۴۱۸,۶۶۷	۳۷۴,۷۵۶,۹۱۶	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰%	(۲۴۲,۱۵۰,۵۸۰)	۰	(۲۴۲,۱۵۰,۵۸۰)	۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد

[illegible]

۲%	۲,۹۶۲,۶۶۹,۵۱۰	۲,۹۶۲,۶۶۹,۵۱۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۷۰۰/۱۱/۱۴۰۴
۲%	۲,۹۶۰,۵۱۳,۹۱۱	۲,۹۶۰,۵۱۳,۹۱۱	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	اختیارف خودرو-۶۴۷-۰۷/۰۳/۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدھا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱,۳۰۷,۹۶۶,۸۳۹	۱۰,۹۹۲,۳۴۹,۱۶۲	۳۱۵,۶۱۷,۶۷۷	۰	۲,۹۹۳,۹۳۸,۵۲۹	۱۰,۹۹۲,۳۴۹,۱۶۲	(۷,۹۹۸,۴۱۰,۶۳۳)	۰	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۶,۲۶۶,۹۳۲,۰۴۱	۲۸۳,۸۷۸,۷۴۲	۱۵,۹۸۳,۰۵۳,۲۹۹	۰	۴,۱۰۸,۷۴۱,۶۹۲	۲۸۳,۸۷۸,۷۴۲	۳,۸۲۴,۸۶۲,۹۵۰	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۹بودجه-۰۰-۰۳۱۱۰۱
۲۹,۱۸۸,۲۶۷,۹۳۲	۲۹,۱۸۸,۲۶۷,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶
۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۰بودجه-۰۰-۰۳۱۱۱۵
۱۱۴,۷۳۰,۵۴۸	۰	(۶۶,۲۷۶,۳۱۲)	۱۸۱,۰۰۶,۸۶۰	۱۱۴,۷۳۰,۵۴۹	۰	(۶۶,۲۷۶,۳۱۱)	۱۸۱,۰۰۶,۸۶۰	اجاره تابان فردادماوند۱۸۰۴۱۸-۱۴۰۸
۶,۸۴۸,۱۰۱,۲۶۲	۰	۶,۸۴۸,۱۰۱,۲۶۲	۰	۲,۰۲۹,۱۶۰,۱۸۸	۰	۲,۰۲۹,۱۶۰,۱۸۸	۰	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۸,۱۳۲,۰۵۹,۵۴۰	۰	۸,۱۳۲,۰۵۹,۵۴۰	۰	۷,۹۲۵,۲۷۰,۰۵۵	۰	۷,۹۲۵,۲۷۰,۰۵۵	۰	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳۱۵-۰۶۰۶۱۵
۲,۴۴۶,۹۲۴,۲۰۱	۰	۲,۴۴۶,۹۲۴,۲۰۱	۰	۹۷۰,۸۲۱,۶۷۶	۰	۹۷۰,۸۲۱,۶۷۶	۰	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۲-۰۵۰۳۲۵
۵۹,۶۵۳,۷۶۷	۰	۵۹,۶۵۳,۷۶۷	۰	۵۹,۶۵۳,۷۶۷	۰	۵۹,۶۵۳,۷۶۷	۰	اسناد خزانه-م۹بودجه-۰۱-۰۴۰۸۲۶
۳,۹۶۰,۸۰۱,۳۹۴	۰	۳,۹۶۰,۸۰۱,۳۹۴	۰	۱,۰۱۰,۷۰۶,۹۸۶	۰	۱,۰۱۰,۷۰۶,۹۸۶	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۱-۰۴۰۷۱۴
۲,۸۶۴,۴۴۳,۷۰۳	۰	۲,۸۶۴,۴۴۳,۷۰۳	۰	۱,۸۴۴,۳۶۳,۴۴۸	۰	۱,۸۴۴,۳۶۳,۴۴۸	۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱
۹,۶۸۵,۴۶۱,۸۴۰	۰	۷,۹۹۸,۶۵۷,۴۸۰	۱,۶۸۶,۸۰۴,۳۶۰	۱,۷۰۵,۵۰۱,۴۰۲	۰	۱,۴۲۱,۳۱۱,۵۳۷	۲۸۴,۱۸۹,۸۶۵	اوراق تبعی حسیر
۹۱,۶۶۷,۹۳۹,۸۴۹	۴۱,۲۵۷,۰۹۲,۶۱۸	۴۸,۵۴۳,۰۳۶,۰۱۱	۱,۸۶۷,۸۱۱,۲۲۰	۲۲,۷۶۲,۸۸۸,۲۹۲	۱۱,۲۷۶,۲۲۷,۹۰۴	۱۱,۰۲۱,۴۶۳,۶۶۳	۴۶۵,۱۹۶,۷۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳-۲- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

مبلغ شناسایی شده بابت		قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
میانگین نرخ بازده تا سررسید	قراردادهای منعقد						
۳۷%	نرخ اسمی	۱,۶۸۶,۸۰۴,۳۶۰	۵۶,۱۷۲,۱۰۲,۹۸۸	۳,۸۰۲,۷۱۰	هکسیر ۰۴۱۰	مدیر صندوق	شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی 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	
۰%	۳,۸۹۱,۹۸۰	۰%	۶۵۸,۰۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰%	۳۱۶,۳۱۶	۰%	۵۱,۴۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۰%	۴۰۵,۶۸۳	۰%	۶۹,۴۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰%	۲۰,۸۵۷,۹۳۳	۰%	۳,۵۷۲,۸۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰%	۴۹,۹۷۵,۵۹۲	۰%	۳۴۱,۶۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰%	۱۱۰,۳۶۱	۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰%	۱۳۸,۴۵۰	۰%	۲۲,۶۶۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰%	۲,۳۵۹,۴۳۳	۰%	۷۴۸,۹۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲%	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰%	۴,۴۰۹,۶۹۱	۰%	۷۵۴,۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۱%	۸۰۷,۴۹۰,۴۵۶	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵%	۳,۳۱۷,۳۴۹,۷۳۱	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو
۳%	۱,۹۹۵,۳۴۰,۲۳۰	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶%	۴,۶۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶%	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶%	۴,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲%	۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۱	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴%	۲,۸۴۹,۴۵۲,۰۵۴	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰%	۳,۵۳۳,۷۵۰	۰%	۳,۵۱۴,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۲%	۸,۸۴۵,۶۱۶,۳۷۱	۱۰%	۱,۹۳۳,۶۹۸,۶۱۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶%	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۰%	۸۴,۹۳۱,۵۴۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۲%	۲۳,۱۸۶,۳۰۱,۳۲۰	۴۰%	۷,۸۹۸,۶۳۰,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷%	۵,۲۴۷,۶۰۲,۷۳۰	۱۹%	۳,۶۸۰,۴۷۹,۴۴۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱%	۱,۰۱۵,۶۱۶,۴۱۱	۳%	۶۹۰,۱۳۶,۹۶۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸%	۵,۴۹۲,۴۶۵,۷۳۹	۲۸%	۵,۴۹۲,۴۶۵,۷۳۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰۰%	۷۳,۱۷۵,۸۳۶,۹۶۶	۱۰۰%	۱۹,۷۸۰,۰۷۶,۳۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۳۸,۴۸۷,۰۰۰	۰	سایر درآمدها
۲۰,۹۶۸,۰۰۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۸۷,۳۶۴,۴۶۲	۱۳۳,۹۴۷,۹۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۴۸۵,۰۹۷,۴۵۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۸۴۶,۸۱۹,۴۶۴	۶۱۹,۰۴۵,۳۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدھا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
امیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۸,۳۱۵,۳۷۲	۱۱۴	۴,۳۶۷,۹۵۲,۴۰۸	۲۵۳,۶۲۳,۰۴۳	۴,۱۱۴,۳۲۹,۳۶۵	۴,۳۶۷,۹۵۲,۴۰۸
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۵,۸۷۰,۸۵۲	۳۹۰	۰	۰	۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶	۰	۰	۰	۰
بیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۴,۶۱۳,۲۵۲	۲۰۰	۰	۰	۰	۰
ولید ژلاتین کپسول ایران	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۴۶۴,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
هار رز عالیس چناران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۹۸۲,۶۷۲	۲۴۸	۲,۲۲۷,۷۰۲,۶۵۶	۱۶۵,۲۷۶,۶۰۸	۲,۰۶۲,۴۲۶,۰۴۸	۲,۲۲۷,۷۰۲,۶۵۶
وسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۸,۶۳۵	۵۱۹,۱۲۱,۳۶۵	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
ولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۰	۰	۰	۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۳,۶۹۵	۲۱۴,۸۴۶,۳۰۵	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۷,۳۸۳,۱۵۵,۰۶۴	۴۷۲,۴۳۱,۹۸۱	۶,۹۱۰,۷۲۳,۰۸۳	۳۵,۰۶۴,۷۳۷,۷۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تتزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تتزیل	درآمد سود				
۱,۶۸۶,۸۰۴,۳۶۰	۰	۱,۶۸۶,۸۰۴,۳۶۰	۲۸۴,۱۸۹,۸۶۵	۰	۲۸۴,۱۸۹,۸۶۵	۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳		اوراق تبعی حسیر
۱۸۱,۰۰۶,۸۶۰	۰	۱۸۱,۰۰۶,۸۶۰	۱۸۱,۰۰۶,۸۶۰	۰	۱۸۱,۰۰۶,۸۶۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۱۸		اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۴۱۸
۱,۸۶۷,۸۱۱,۲۲۰	۰	۱,۸۶۷,۸۱۱,۲۲۰	۴۶۵,۱۹۶,۷۲۵	۰	۴۶۵,۱۹۶,۷۲۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تتزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تتزیل	درآمد سود	
۳,۸۹۱,۹۸۰	۰	۳,۸۹۱,۹۸۰	۶۵۸,۰۳۱	۰	۶۵۸,۰۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۳۱۶,۳۱۶	۰	۳۱۶,۳۱۶	۵۱,۴۹۲	۰	۵۱,۴۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۴۰۵,۶۸۳	۰	۴۰۵,۶۸۳	۶۹,۴۲۷	۰	۶۹,۴۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۲۰,۸۵۷,۹۳۳	۰	۲۰,۸۵۷,۹۳۳	۳,۵۷۲,۸۹۲	۰	۳,۵۷۲,۸۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۴۹,۹۷۵,۵۹۲	۰	۴۹,۹۷۵,۵۹۲	۳۴۱,۶۲۷	۰	۳۴۱,۶۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱۱۰,۳۶۱	۰	۱۱۰,۳۶۱	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۱۳۸,۴۵۰	۰	۱۳۸,۴۵۰	۲۲,۶۶۴	۰	۲۲,۶۶۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۲,۳۵۹,۴۳۳	۰	۲,۳۵۹,۴۳۳	۷۴۸,۹۲۴	۰	۷۴۸,۹۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۰	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۴۰۹,۶۹۱	۰	۴,۴۰۹,۶۹۱	۷۵۴,۵۰۱	۰	۷۵۴,۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۸۰۷,۴۹۰,۴۵۶	۰	۸۰۷,۴۹۰,۴۵۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۳۱۶,۴۹۵,۴۲۸	۸۵۴,۳۰۳	۳,۳۱۷,۳۴۹,۷۳۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو
۱,۹۹۵,۳۴۰,۲۳۰	۰	۱,۹۹۵,۳۴۰,۲۳۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۶۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	۴,۶۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۴,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۱	۰	۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

۲,۸۴۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۲,۸۴۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۵۳۳,۷۵۰	۰	۳,۵۳۳,۷۵۰	۳,۵۱۴,۳۳۱	۰	۳,۵۱۴,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۸,۸۴۵,۶۱۶,۳۷۱	۰	۸,۸۴۵,۶۱۶,۳۷۱	۱,۹۲۳,۶۹۸,۶۱۹	۰	۱,۹۲۳,۶۹۸,۶۱۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۸۴,۹۳۱,۵۴۹	۰	۸۴,۹۳۱,۵۴۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۳,۱۸۶,۳۰۱,۳۲۰	۰	۲۳,۱۸۶,۳۰۱,۳۲۰	۷,۸۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۰	۷,۸۹۸,۶۳۰,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۲۴۷,۶۰۲,۷۳۰	۰	۵,۲۴۷,۶۰۲,۷۳۰	۳,۶۸۰,۴۷۹,۴۴۵	۰	۳,۶۸۰,۴۷۹,۴۴۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۰۱۵,۶۱۶,۴۱۱	۰	۱,۰۱۵,۶۱۶,۴۱۱	۶۹۰,۱۳۶,۹۶۷	۰	۶۹۰,۱۳۶,۹۶۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۴۹۲,۴۶۵,۷۳۹	۰	۵,۴۹۲,۴۶۵,۷۳۹	۵,۴۹۲,۴۶۵,۷۳۹	۰	۵,۴۹۲,۴۶۵,۷۳۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷۳,۱۷۴,۹۸۲,۶۶۳	۸۵۴,۳۰۳	۷۳,۱۷۵,۸۳۶,۹۶۶	۱۹,۷۸۰,۰۷۶,۳۲۸	۰	۱۹,۷۸۰,۰۷۶,۳۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				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	
۱۷۳,۳۸۵,۴۵۹	۷۹,۳۹۵,۶۷۵,۱۴۳	۷۳,۵۲۲,۴۷۲,۴۰۴	۵,۸۷۳,۲۰۲,۷۳۹	۱۷۳,۳۸۵,۴۶۰	۷۹,۳۹۵,۶۷۵,۱۴۴	۷۳,۵۲۲,۴۷۲,۷۹۱	۵,۸۷۳,۲۰۲,۳۵۳	بانک تجارت
۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۵۷۱,۴۴۵	۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰	۲۸۸,۸۹۸,۱۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۵۷۱,۴۴۵	۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰	۲۸۸,۸۹۸,۱۲۵	بیمه اتکایی تهران رواک
۸,۲۹۷,۱۳۸	۲۳,۸۲۳,۹۵۶,۳۵۰	۲۹,۸۹۴,۴۸۰,۰۷۴	(۶,۰۷۰,۵۲۳,۷۲۴)	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۸,۶۴۸,۲۰۱	۵۹,۴۴۹,۲۸۴,۹۰۲	(۹,۹۰۰,۶۳۶,۷۰۱)	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۸۸۰,۴۸۳,۵۹۲	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۱	۹۵۱,۲۲۹,۴۴۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۸۸۰,۴۸۳,۵۹۲	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۱	۹۵۱,۲۲۹,۴۴۱	صنایع غذایی رضوی
۱,۸۶۳,۹۵۶	۸,۱۰۷,۴۳۷,۵۱۸	۷,۵۸۷,۸۰۷,۶۸۴	۵۱۹,۶۲۹,۸۳۴	۱۶,۳۶۳,۹۹۱	۷۹,۲۵۳,۴۵۶,۷۱۴	۶۶,۶۱۴,۶۷۱,۵۷۸	۱۲,۶۳۸,۷۸۵,۱۳۶	پارس مینو
۱۶۲,۲۰۷,۷۵۰	۶۷,۰۴۷,۳۷۴,۸۸۷	۶۷,۵۹۳,۴۶۰,۱۲۰	(۵۴۶,۰۸۵,۲۳۳)	۱۷۷,۲۰۷,۷۵۱	۱۱۱,۱۴۶,۸۹۰,۳۶۶	۱۰۹,۷۰۳,۷۴۷,۳۳۶	۱,۴۴۳,۱۴۳,۰۳۰	سایپا
۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۸,۲۲۲,۴۸۶	۲۳,۹۸۹,۷۵۵,۹۶۶	(۱,۳۸۱,۵۳۳,۴۸۰)	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۸,۲۲۲,۴۸۶	۲۳,۹۸۹,۷۵۵,۹۶۶	(۱,۳۸۱,۵۳۳,۴۸۰)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۷۹,۴۱۶,۵۰۱	۴۱۵,۲۷۸,۰۸۳,۱۵۲	۴۱۵,۲۷۶,۴۴۹,۱۴۷	۱,۶۳۴,۰۰۵	۲۰۵,۴۱۶,۵۰۱	۴۷۸,۵۸۰,۱۵۱,۳۶۰	۴۶۳,۹۸۸,۸۷۵,۶۳۳	۱۴,۵۹۱,۲۷۵,۷۲۷	بانک ملت
۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	۲۲,۰۰۰,۸۵۵,۷۴۳	۲۴,۹۹۴,۴۵۲,۱۳۲	(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)	سرمایه گذاری سبحان
۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۷,۷۱۱	۱۰,۹۴۳,۰۲۵,۲۲۶	۹,۶۵۹,۵۶۵,۱۹۸	۱,۲۸۳,۴۶۰,۰۲۸	بهار رز عالیس چناران
۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۵۷,۴۳۲	۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	(۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)	صنایع ارتباطی آوا
۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۶۹۰,۲۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)	کانی کربن طبس
۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۳۴,۳۴۶	۱۴۱,۰۱۸,۴۹۶,۰۷۹	۱۳۹,۵۴۳,۵۲۷,۷۹۴	۱,۴۷۴,۹۶۸,۲۸۵	سیمرغ
۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۶۱,۷۸۴	۸۹,۵۷۴,۶۶۷,۳۴۴	۷۵,۴۱۹,۶۴۳,۸۷۹	۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵	ایران خودرو دیزل
۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۵,۱۳۹	۴,۸۱۴,۷۴۳,۱۶۴	۳,۷۹۱,۹۷۵,۵۰۲	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۰	۰	۰	۰	۷۴	۵,۰۸۶,۱۵۷	۴,۰۵۶,۴۱۴	۱,۰۲۹,۷۴۳	آلومینای ایران
۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۹۹۴	۵۳,۶۷۴,۹۸۹,۰۶۲	۵۱,۷۵۵,۴۰۲,۸۱۵	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷	سیمان ممتازان کرمان
۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۱۸۳	۳۵,۷۴۱,۶۲۷,۴۰۴	۳۳,۰۹۱,۱۷۴,۸۱۲	۲,۶۵۰,۴۵۲,۵۷۲	پالایش نفت تبریز
۰	۰	۰	۰	۹۰۷,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۹۵۵,۳۷۷	۹۹,۰۹۲,۷۲۱,۸۵۰	۹,۸۰۲,۲۳۳,۵۲۷	تولید ژلاتین کپسول ایران
۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۷,۹۰۶	۶۸,۲۰۶,۸۹۳,۸۴۲	۶۹,۴۷۲,۸۲۰,۰۴۱	(۱,۲۶۵,۹۲۶,۱۹۹)	ملی صنایع مس ایران
۰	۰	۰	۰	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۹۳۳,۴۸۸,۴۴۵	۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰	۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۳,۷۷۸	۱۹,۹۴۹,۷۷۳,۵۹۸	۲۰,۳۶۰,۰۵۳,۸۶۳	(۴۱۰,۲۸۰,۲۶۵)	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۵,۲۱۰	۷,۱۵۹,۶۰۵,۴۶۸	۷,۳۲۰,۳۸۴,۵۰۱	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها
۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۰۸۰,۹۵۹	۸,۴۹۷,۶۱۴,۶۶۳	۸,۲۵۲,۸۵۵,۵۸۳	۲۴۴,۷۵۹,۰۸۰	اختیارخ خودرو-۵۸۸-۰۳/۰۲/۱۴۰۴
۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۴,۳۴۳	۲۴,۱۹۱,۱۴۳,۲۵۹	۲۱,۶۹۸,۹۲۰,۷۳۷	۲,۴۹۲,۲۲۲,۵۲۲	صنایع مس افق کرمان
۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۲,۴۹۹	۳۶,۳۴۴,۷۴۱,۶۸۰	۳۸,۴۲۳,۸۵۸,۱۷۱	(۲,۰۷۹,۱۱۶,۴۹۱)	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۱,۰۱۵	۷,۹۲۹,۴۱۰,۷۸۱	۶,۷۹۸,۷۶۷,۲۷۲	۱,۱۳۰,۶۴۳,۵۰۹	بانک سامان
۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۱,۰۸۳,۹۶۲	۱۲,۰۶۵,۷۷۸,۹۰۰	(۱,۰۰۴,۶۹۴,۹۳۸)	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا

۳,۷۲۱,۶۵۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۳,۷۲۱,۶۵۹,۹۹۱	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۵-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵
۲,۹۶۲,۶۶۹,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۷-۱۱-۱۴۰۴/۰۴
۲,۹۶۰,۵۱۳,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۶۴۷-۰۷-۰۳-۱۴۰۴/۰۳
۲,۸۸۳,۲۶۲,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴-۲۰-۰۱-۱۴۰۴/۰۱
۲,۷۵۸,۶۹۳,۷۳۱	۰	۰	۰	۲,۷۵۸,۶۹۳,۷۳۱	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۸-۰۴-۱۴۰۴/۰۴
۲,۶۵۰,۳۰۲,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۲۴-۱۱-۱۴۰۳/۱۱
۲,۳۷۵,۳۷۳,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۸-۰۶-۱۴۰۴/۰۶
۲,۳۶۰,۷۶۴,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۰-۱۱-۱۴۰۳/۱۱
۲,۰۶۵,۲۷۴,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۷۰۰-۷-۰۷-۰۳-۱۴۰۴/۰۳
۱,۹۹۹,۷۳۰,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۲-۱۲-۱۴۰۳/۱۲
۱,۹۲۸,۱۵۸,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۰۲-۰۴-۱۴۰۴/۰۲
۱,۹۰۴,۶۵۹,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۰۱-۱۲-۱۴۰۳/۱۲
۱,۸۲۷,۸۴۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۰۸-۱۲-۱۴۰۳/۱۲
۱,۵۸۴,۹۲۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۱,۵۶۷,۵۲۷,۰۴۱	۰	۰	۰	اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۸-۰۴-۱۴۰۴/۰۴
۱,۳۶۹,۱۳۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۱-۰۳-۱۴۰۳/۱۱
۱,۳۱۵,۶۵۴,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۲۷/۰۱-۱۴۰۴/۰۱
۱,۳۰۲,۶۹۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خاور-۱۲۰۰-۲۲۱-۱۴۰۴/۰۲
۱,۲۱۲,۰۵۱,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فولاد-۴۳۲۰-۱۳-۰۳-۱۴۰۴/۰۳
۱,۰۷۲,۰۶۷,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ سامان-۱۵۰۰-۲۲۱-۱۴۰۴/۰۲
۹۴۴,۶۹۰,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خاور-۱۳۰۰-۱۲۱۹-۱۴۰۳/۱۲
۸۹۴,۵۰۰,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۰۱-۱۲-۱۴۰۳/۱۲
۸۷۴,۷۰۳,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۰۸-۱۲-۱۴۰۳/۱۲
۸۷۳,۷۴۱,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۰۸-۱۲-۱۴۰۳/۱۲
۸۶۲,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۱-۰۴-۱۴۰۴/۰۴
۷۸۲,۶۶۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۲۰-۰۱-۱۴۰۴/۰۱
۶۴۵,۹۳۵,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فملی-۳۷۱۴-۰۷-۰۳-۱۴۰۴/۰۳
۶۳۰,۵۹۵,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فولاد-۳۹۶۰-۱۳-۰۳-۱۴۰۴/۰۳
۴۵۱,۷۷۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۳-۰۳-۱۴۰۴/۰۳
۴۴۰,۵۳۵,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خساپا-۶۰۳-۲۸-۰۳-۱۴۰۴/۰۳
۴۳۷,۶۱۰,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۰-۱۱-۱۴۰۳/۱۱
۳۳۴,۵۶۲,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ سامان-۱۷۰۰-۱۲۱-۱۴۰۳/۱۲
۳۳۲,۱۸۴,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ سامان-۱۸۰۰-۲۱-۱۴۰۳/۱۲
۲۴۷,۵۶۶,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۲۲-۱۲-۱۴۰۳/۱۲
۲۱۸,۶۷۴,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فملی-۶۶۸۶-۰۷-۰۳-۱۴۰۴/۰۳
۱۲۹,۰۷۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۵-۰۵-۱۴۰۴/۰۵

۱۳۰,۲۰۳,۴۱۲	۰	۰	۰	۱۲۸,۹۵۹,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۳۰۰۰۰	اختیار خ شستا
۲۱,۲۷۲,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳-۵۰۰۰۰۰	اختیار خ خودرو
۱۵,۰۱۰,۴۶۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۱۰,۴۶۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰-۴۰۰۰۰۰	اختیار خ خساپا
(۹۷۲,۸۵۴,۶۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴-۵۰۰۰۰۰	اختیار خ خودرو
(۲,۲۷۱,۵۱۹,۷۶۴)	۰	۰	۰	(۲,۲۷۱,۵۱۹,۷۶۴)	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۲۰۰۰۰	اختیار خ وبملت
(۲,۴۴۰,۵۳۷,۳۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۲۳۴۰۰۰	اختیار خ فولاد
(۶,۵۸۵,۹۵۸,۶۷۰)	۰	۰	۰	(۵,۷۳۳,۶۲۸,۶۷۰)	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۲۰۰۰۰	اختیار خ شستا
(۲۶,۳۸۹,۶۲۳,۰۵۷)	۰	۰	۰	(۲۶,۳۸۹,۶۲۳,۰۵۷)	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۱۰۰۰۰	اختیار خ شستا
(۱۳,۳۸۸,۹۵۹,۰۶۸)	۰	۰	۰	(۱۳,۳۸۸,۹۵۹,۰۶۸)	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۴۵۲۰۰۰	اختیار خ خساپا
(۳,۲۱۸,۹۱۲,۹۶۱)	۰	۰	۰	(۳,۲۱۸,۹۱۲,۹۶۱)	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۳۶۲۰۰۰	اختیار خ خساپا
(۲۲,۸۳۰,۸۳۴,۶۵۱)	۰	۰	۰	(۲۲,۸۳۰,۸۳۴,۶۵۱)	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۳۱۴۰۰۰	اختیار خ خساپا
(۲۳,۴۲۱,۵۸۷,۹۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۱۸۰۰۰۰	اختیار خ وتجارت
(۱۰۵,۷۲۲,۱۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۳۰۰۰۰	اختیار خ شستا
(۹,۶۰۰,۳۳۱,۶۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۴۴۱۰۰۰	اختیار خ خودرو
(۱۶,۷۷۳,۶۸۸,۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۴۱۲۰۰۰	اختیار خ خودرو
(۳۰,۵۷۸,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۸۲۰۰۰	اختیار خ خودرو
(۹۵۷,۹۰۹,۴۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۵۳۰۰۰	اختیار خ خودرو
(۳۵۱,۵۱۵,۸۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۲۹۰۰۰	اختیار خ خودرو
(۲۶۱,۰۶۵,۵۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۰۶۰۰۰	اختیار خ خودرو
(۴۶۰,۴۱۲,۲۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۲۸۲۰۰۰	اختیار خ خودرو
(۴۸۸,۰۴۹,۱۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۹۰۷۰۰۰	اختیار خ وبملت
(۵,۹۸۴,۶۱۷,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۰۰۰۰۰	اختیار خ وبملت
(۱۶,۳۷۸,۱۵۶,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۵۲۶۰۰۰	اختیار خ وبملت
(۲,۲۸۹,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۳۶۰۰۰۰	اختیار خ فولاد
(۱,۴۸۳,۳۳۶,۰۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۳۰۰۰۰	اختیار خ شستا
(۹۳۴,۴۹۵,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۵۰۰۰۰	اختیار خ شستا
(۱۸,۷۰۱,۱۸۱,۸۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۳۲۵۰۰۰	اختیار خ خودرو
(۸۲۸,۱۰۴,۶۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۳۵۰۰۰۰	اختیار خ خودرو
(۳,۵۴۹,۵۶۸,۲۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۳۲۵۰۰۰	اختیار خ خودرو
(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳۳-۳۵۰۰۰۰	اختیار خ خودرو
(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۲۵۰۰۰	اختیار خ شستا
۱۰,۹۹۲,۳۴۹,۱۶۲	(۷۷,۸۳۷,۳۱۶,۴۰۰)	۸۸,۸۲۹,۶۶۵,۵۶۲	۹۰,۳۵۱	۱۰,۹۹۲,۳۴۹,۱۶۲	۷۷,۸۳۷,۳۱۶,۴۰۰	۸۸,۸۲۹,۶۶۵,۵۶۲	۹۰,۳۵۱	۰۴۰۵۲۰۰۰	اسناد خزانه-م۹بودجه۰۴
۲۸۳,۸۷۸,۷۴۲	(۲,۱۷۹,۴۳۸,۱۰۸)	۲,۴۶۳,۳۱۶,۸۵۰	۲,۷۴۰	۲۸۳,۸۷۸,۷۴۲	۲,۱۷۹,۴۳۸,۱۰۸	۲,۴۶۳,۳۱۶,۸۵۰	۲,۷۴۰	۰۴۰۹۱۰۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴
۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	(۷۰,۶۸۱,۴۱۶,۳۷۰)	۷۰,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰۳۱۱۰۱۰۰	اسناد خزانه-م۹بودجه۰۵
۲۹,۱۸۸,۲۶۷,۹۳۲	(۲۴۴,۷۷۴,۷۳۲,۰۶۸)	۲۷۳,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰۴۰۳۲۶۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۵
۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	(۶۱,۳۵۷,۹۸۶,۸۴۸)	۶۱,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰۳۱۱۱۵۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۵
۲۶۷,۵۵۷,۵۴۹,۵۴۴	۱,۸۰۳,۱۹۱,۵۱۵,۰۹۸	۲,۸۷۸,۷۶۹,۷۶۵,۰۱۳	۱,۳۴۷,۳۵۹,۷۹۹	(۴,۰۲۱,۴۹۸,۴۷۳)	۷۰۴,۶۰۰,۱۰۷,۳۷۴	۷۱۵,۵۱۲,۷۸۶,۹۸۵	۵۴۵,۳۳۸,۸۹۵	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷,۱۸۱,۳۴۱,۱۰۶	(۳۶,۳۳۹,۷۰۲,۰۳۹)	۴۳,۵۲۱,۰۴۳,۱۴۵	۸,۹۸۲,۶۷۲	(۲,۱۹۶,۵۸۹,۳۷۵)	(۴۵,۷۱۷,۶۳۲,۵۲۰)	۴۳,۵۲۱,۰۴۳,۱۴۵	۸,۹۸۲,۶۷۲	بهار رز عالیس چناران
۳۷۴,۷۵۶,۹۱۶	(۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴)	۲,۳۱۴,۱۴۸,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۱۵۰,۵۸۰)	(۲,۵۵۶,۲۹۸,۹۸۰)	۲,۳۱۴,۱۴۸,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۹,۴۴۰,۷۸۴	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۶)	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	(۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰)	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۷,۹۹۸,۶۵۷,۴۸۰	(۵۶,۹۲۸,۰۶۲,۱۶۵)	۶۴,۹۲۶,۷۲۰,۶۴۵	۳,۸۰۲,۷۱۰	۱,۴۲۱,۳۱۱,۵۳۷	(۶۳,۵۰۵,۴۰۹,۱۰۸)	۶۴,۹۲۶,۷۲۰,۶۴۵	۳,۸۰۲,۷۱۰	ریل سیر کوثر
۶۹۶,۵۰۶,۶۹۹	(۴۵,۹۸۲,۳۸۵,۰۵۴)	۴۶,۶۷۸,۸۹۱,۷۵۳	۳۹۰,۶۶۸	۶۹۶,۵۰۶,۶۹۹	(۴۵,۹۸۲,۳۸۵,۰۵۴)	۴۶,۶۷۸,۸۹۱,۷۵۳	۳۹۰,۶۶۸	تولید ژلانتین کپسول ایران
(۱۳۷,۵۵۳,۴۸۲)	(۲۰,۸۶۵,۴۸۴,۰۸۲)	۲۰,۷۲۷,۹۳۰,۶۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۳,۰۶۹,۴۳۳	(۱۶,۴۶۴,۸۶۱,۱۶۷)	۲۰,۷۲۷,۹۳۰,۶۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵۷۵,۵۶۰,۵۳۸	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۹)	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۵۰۴,۷۳۴,۴۷۴)	(۷,۰۰۹,۵۴۹,۱۶۱)	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
(۱۵,۱۷۰,۰۲۲,۱۱۱)	(۲۹۲,۱۰۰,۰۷۰,۰۲۶)	۲۷۶,۹۳۰,۰۴۷,۹۱۵	۲۱۴,۲۹۸,۱۸۸	(۲۴۷,۷۵۰,۶۶۱,۵۱۴)	(۳۰۱,۶۸۰,۷۰۹,۴۲۹)	۲۷۶,۹۳۰,۰۴۷,۹۱۵	۲۱۴,۲۹۸,۱۸۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۶۹,۰۳۵,۴۴۵)	(۳۹,۸۶۹,۰۰۵,۲۹۵)	۳۹,۵۹۹,۹۶۹,۸۵۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	(۲۶۹,۰۳۵,۴۴۵)	(۳۹,۸۶۹,۰۰۵,۲۹۵)	۳۹,۵۹۹,۹۶۹,۸۵۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	پخش البرز
(۱۱۳,۱۳۳,۴۵۹,۹۳۸)	(۴۱۶,۳۱۸,۹۸۵,۶۶۲)	۳۰۳,۱۸۵,۵۲۵,۷۲۴	۶۵۵,۹۱۴,۵۷۵	(۷۵,۶۳۳,۳۷۸,۴۶۰)	(۳۷۸,۸۱۸,۹۰۴,۱۸۴)	۳۰۳,۱۸۵,۵۲۵,۷۲۴	۶۵۵,۹۱۴,۵۷۵	ایران خودرو
۱۰,۲۸۷,۳۷۱,۷۹۲	(۱۵۰,۶۰۱,۷۰۲,۹۹۴)	۱۶۰,۸۸۹,۰۷۴,۷۸۶	۱۹,۵۲۳,۷۷۵	۱۰,۲۸۷,۳۷۱,۷۹۲	(۱۵۰,۶۰۱,۷۰۲,۹۹۴)	۱۶۰,۸۸۹,۰۷۴,۷۸۶	۱۹,۵۲۳,۷۷۵	دارویی ره آور تامین
۱,۹۹۹,۳۶۵,۵۲۵	(۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۰)	۶,۰۵۲,۲۷۳,۴۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۴,۷۰۸,۰۷۵)	(۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰)	۶,۰۵۲,۲۷۳,۴۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۱,۱۱۹,۲۵۵,۹۵۰	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	(۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵)	(۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵)	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۱۲,۰۱۰,۰۵۲,۷۴۶	(۱۶۰,۰۲۱,۰۵۸,۹۳۲)	۱۷۲,۰۳۱,۱۱۱,۶۷۸	۱۷,۹۶۳	۱۲,۰۰۶,۵۰۴,۶۹۴	(۱۶۰,۰۲۴,۶۰۶,۹۸۴)	۱۷۲,۰۳۱,۱۱۱,۶۷۸	۱۷,۹۶۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۵۸,۹۷۷,۰۹۵)	(۶۱,۱۱۳,۲۳۰,۱۴۹)	۶۱,۰۷۳,۲۵۳,۰۵۴	۱۴,۴۲۹,۰۳۱	(۲,۶۵۷,۲۳۶,۰۳۶)	(۶۳,۷۳۰,۴۸۹,۰۹۰)	۶۱,۰۷۳,۲۵۳,۰۵۴	۱۴,۴۲۹,۰۳۱	پارس مینو
(۴,۹۹۷,۳۱۸,۱۹۳)	(۷۹,۴۹۶,۲۶۳,۸۶۲)	۷۴,۴۹۸,۹۴۵,۶۶۹	۳۸,۳۱۵,۳۷۲	(۴,۹۹۷,۳۱۸,۱۹۳)	(۷۹,۴۹۶,۲۶۳,۸۶۲)	۷۴,۴۹۸,۹۴۵,۶۶۹	۳۸,۳۱۵,۳۷۲	زامیاد
(۴۷۸,۹۴۶,۶۴۲)	(۵۶,۰۹۸,۷۲۸,۰۱۷)	۵۵,۶۱۹,۷۸۱,۳۷۵	۱۵,۱۳۰,۵۳۰	(۴۷۸,۹۴۶,۶۴۲)	(۵۶,۰۹۸,۷۲۸,۰۱۷)	۵۵,۶۱۹,۷۸۱,۳۷۵	۱۵,۱۳۰,۵۳۰	قاسم ایران
۶,۸۴۸,۱۰۱,۲۶۲	(۵۱,۴۹۲,۴۳۵,۰۹۸)	۵۸,۳۴۰,۵۳۶,۳۶۰	۸۷,۲۵۴	۲,۰۲۹,۱۶۰,۱۸۸	(۵۶,۳۱۱,۳۷۶,۱۷۲)	۵۸,۳۴۰,۵۳۶,۳۶۰	۸۷,۲۵۴	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۰۲-۰۹۱۶۵۵
(۶۶,۲۷۶,۳۱۲)	(۲۷۶,۸۲۳,۱۰۵,۰۴۳)	۲۷۶,۷۵۶,۸۲۸,۷۳۱	۳۰۰,۰۰۰	(۶۶,۲۷۶,۳۱۱)	(۲۷۶,۸۲۳,۱۰۵,۰۴۲)	۲۷۶,۷۵۶,۸۲۸,۷۳۱	۳۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردادماند-۰۸-۱۴۰۸
۸,۱۳۲,۰۵۹,۵۴۰	(۲۳۲,۹۷۵,۸۲۱,۷۳۴)	۲۴۱,۱۰۷,۸۸۱,۲۷۴	۴۵۵,۰۰۳	۷,۹۲۵,۲۷۰,۰۵۵	(۲۳۳,۱۸۲,۶۱۱,۲۱۹)	۲۴۱,۱۰۷,۸۸۱,۲۷۴	۴۵۵,۰۰۳	اسناد خزانه-م-۱-س-قوا-۰۳-۰۱۵۰۶۰۶۰۶
۳۱۵,۶۱۷,۶۷۷	(۲,۲۱۹,۲۲۲,۰۰۰)	۲,۵۳۴,۸۳۹,۶۷۷	۲,۵۷۶	(۷,۹۹۸,۴۱۰,۶۳۳)	(۱۰,۵۳۳,۲۵۰,۳۱۰)	۲,۵۳۴,۸۳۹,۶۷۷	۲,۵۷۶	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۰۱-۰۴۰۵
۲,۴۴۶,۹۲۴,۲۰۱	(۳۴,۳۴۳,۳۲۲,۵۱۷)	۳۶,۷۹۰,۲۴۶,۷۱۸	۴۸,۰۹۳	۹۷۰,۸۲۱,۶۷۶	(۳۵,۸۱۹,۴۲۵,۰۴۲)	۳۶,۷۹۰,۲۴۶,۷۱۸	۴۸,۰۹۳	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۰۵-۰۳۲۵۰۵
۵۹,۶۵۳,۷۶۷	(۴,۹۳۱,۷۲۳,۸۳۱)	۴,۹۹۱,۳۷۷,۵۹۸	۵,۴۸۵	۵۹,۶۵۳,۷۶۷	(۴,۹۳۱,۷۲۳,۸۳۱)	۴,۹۹۱,۳۷۷,۵۹۸	۵,۴۸۵	اسنادخزانه-م-۹بودجه-۰۱-۰۸۲۶۰۴
۳,۹۶۰,۸۰۱,۳۹۴	(۲۵,۹۶۲,۰۳۸,۹۳۷)	۲۹,۹۲۲,۸۴۰,۳۳۱	۳۱,۷۹۹	۱,۰۱۰,۷۰۶,۹۸۶	(۲۸,۹۱۲,۱۳۳,۳۴۵)	۲۹,۹۲۲,۸۴۰,۳۳۱	۳۱,۷۹۹	اسنادخزانه-م-۷بودجه-۰۱-۰۷۱۴۰۴
۱۵,۹۸۳,۰۵۳,۲۹۹	(۱۲۲,۷۲۳,۸۴۱,۶۴۸)	۱۳۸,۷۰۶,۸۹۴,۹۴۷	۱۵۴,۲۸۹	۳,۸۲۴,۸۶۲,۹۵۰	(۱۳۴,۸۸۲,۰۳۱,۹۹۷)	۱۳۸,۷۰۶,۸۹۴,۹۴۷	۱۵۴,۲۸۹	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۱-۰۹۱۰۰۴
۲,۸۶۴,۴۴۳,۷۰۳	(۵۷,۶۱۲,۱۰۲,۴۳۵)	۶۰,۴۷۶,۵۴۶,۱۳۸	۹۳,۸۳۰	۱,۸۴۴,۳۶۳,۴۴۸	(۵۸,۶۳۲,۱۸۲,۶۹۰)	۶۰,۴۷۶,۵۴۶,۱۳۸	۹۳,۸۳۰	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۰۲-۰۲۱۰۵۱
(۳,۲۱۹,۱۳۹,۵۴۰)	(۲۸,۳۹۸,۶۵۴,۱۴۵)	۲۵,۱۷۹,۵۱۴,۶۰۵	۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۵,۱۷۹,۵۱۴,۶۰۵)	۲۵,۱۷۹,۵۱۴,۶۰۵	۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	ضخود-۰۴۰۴
(۳۶۸,۳۴۳,۸۶۵)	(۴,۸۸۳,۳۰۸,۹۶۲)	۴,۵۱۴,۹۶۵,۰۹۷	۴۱,۸۱۶,۰۰۰	(۳۶۸,۳۴۳,۸۶۵)	(۴,۸۸۳,۳۰۸,۹۶۲)	۴,۵۱۴,۹۶۵,۰۹۷	۴۱,۸۱۶,۰۰۰	اختیارخ شستا-۰۵-۱۲-۱۵/۰۵/۱۴۰۴
۱,۲۶۶,۰۵۰,۲۲۳	(۵,۴۷۳,۷۸۳,۸۲۲)	۶,۷۳۹,۸۳۴,۰۴۵	۲۲۴,۷۱۹,۰۰۰	۱,۲۶۶,۰۵۰,۲۲۳	(۵,۴۷۳,۷۸۳,۸۲۲)	۶,۷۳۹,۸۳۴,۰۴۵	۲۲۴,۷۱۹,۰۰۰	ضستاء-۰۳
۰	(۳,۸۰۱,۷۳۰)	۳,۸۰۱,۷۳۰	۳,۸۰۲,۷۱۰	۰	(۳,۸۰۱,۷۳۰)	۳,۸۰۱,۷۳۰	۳,۸۰۲,۷۱۰	ظحسیر۱۱۱۴
(۲,۰۵۶,۳۲۵,۰۰۵)	(۸,۲۴۵,۶۹۰,۰۱۳)	۶,۱۸۹,۳۶۵,۰۰۸	۲,۰۱۹,۲۳۰	(۱۳۱,۲۱۶,۱۵۳)	(۶,۳۲۰,۵۸۱,۱۶۱)	۶,۱۸۹,۳۶۵,۰۰۸	۲,۰۱۹,۲۳۰	اختیارخ فملی-۳۷۱۴-۰۸-۰۸/۰۵/۱۴۰۴
۳۷۴,۰۲۴,۶۸۷	(۱,۹۰۰,۳۸۹,۵۰۰)	۲,۲۷۴,۴۱۴,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۲۴,۶۸۷	(۱,۹۰۰,۳۸۹,۵۰۰)	۲,۲۷۴,۴۱۴,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۰۲-۰۴۵۰۰-۰۷/۰۴/۱۴۰۴
(۱,۴۶۷,۴۶۰,۵۰۰)	(۲,۱۸۹,۹۸۲,۴۰۲)	۷۲۲,۵۲۱,۹۰۲	۱۰۳,۲۴۴,۰۰۰	(۱,۴۶۷,۴۶۰,۵۰۰)	(۲,۱۸۹,۹۸۲,۴۰۲)	۷۲۲,۵۲۱,۹۰۲	۱۰۳,۲۴۴,۰۰۰	اختیارخ شستا-۰۵-۱۲-۱۵/۰۵/۱۴۰۴
(۹,۲۳۶,۲۶۷,۷۹۲)	(۳۰,۲۲۹,۲۲۵,۷۱۳)	۲۰,۹۹۲,۹۵۷,۹۲۱	۵۲,۳۶۵,۰۰۰	(۱۱,۲۵۵,۵۷۵,۹۴۲)	(۳۲,۲۴۸,۵۳۳,۸۶۳)	۲۰,۹۹۲,۹۵۷,۹۲۱	۵۲,۳۶۵,۰۰۰	اختیارخ شستا-۰۵-۱۵/۰۵/۱۴۰۴
(۶۲۸,۸۱۷,۶۸۵)	(۶۲۸,۸۱۷,۶۸۵)	۰	۰	(۱۱,۶۴۸,۳۰۸)	(۱۱,۶۴۸,۳۰۸)	۰	۰	اوراق اختیارخ شستا-۱۶-۱۵/۰۵/۱۴۰۴
(۱۴,۵۳۸,۴۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فملی-۰۷-۰۹۰۰۰-۰۳/۰۴/۱۴۰۴
(۵,۰۰۱,۴۰۹,۹۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۰۶-۰۵/۰۴/۱۴۰۴

°	°	°	°	(۲۸۲,۷۰۷,۸۲۰)	°	°	°	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰%تادیه
°	°	°	°	۱۳,۵۰۹,۶۷۶,۶۲۶	°	°	°	اختیارخ خسایا-۳۱۴-۲۸-۳/۱۴۰۴
°	°	°	°	۲,۰۲۴,۵۴۷,۹۶۴	°	°	°	اختیارخ خسایا-۳۶۲-۲۸-۳/۱۴۰۴
°	°	°	°	۹,۹۰۰,۵۶۳,۳۲۶	°	°	°	اختیارخ خسایا-۴۵۲-۲۸-۳/۱۴۰۴
°	°	°	°	۱۴,۲۱۵,۸۷۵,۱۶۵	°	°	°	اختیارخ شستا-۱۱-۱۱۰۴/۱۴۰۴
°	°	°	°	۳,۵۷۴,۲۱۵,۳۰۹	°	°	°	اختیارخ شستا-۱۱-۱۲۰۴/۱۴۰۴
°	°	°	°	(۴,۲۹۵,۸۸۳,۰۲۰)	°	°	°	اختیارخ شستا-۱۱-۱۵۰۴/۱۴۰۴
°	°	°	°	(۱۰,۷۰۳,۲۳۸,۷۵۲)	°	°	°	اختیارخ شستا-۱۴-۱۵/۱۴۰۴
°	°	°	°	(۲۱۱,۹۶۲,۷۹۳)	°	°	°	اختیار خ وتجارت-۱۸-۵۰۰/۱۴۰۴
°	°	°	°	(۱,۳۷۹,۵۷۸,۷۴۶)	°	°	°	اختیارخ وبملت-۲۶-۲۲/۱۴۰۴
°	°	°	°	۱۸۳,۰۷۹,۵۴۷	°	°	°	اختیار خ وتجارت-۶۰۰-۱۸/۱۴۰۴
°	°	°	°	(۲,۴۹۶,۹۹۸,۸۳۳)	°	°	°	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۴/۱۴۰۴
°	°	°	°	(۴۸۶,۹۱۱,۰۳۶)	°	°	°	اختیارخ خسایا-۵۰۰-۱۸/۱۴۰۴
°	°	°	°	(۱,۶۰۹,۲۶۰,۶۶۹)	°	°	°	سایپا
°	°	°	°	(۲۴,۶۱۰,۱۸۷,۶۸۹)	°	°	°	بانک ملت
°	°	°	°	(۱۴,۸۹۵,۰۳۴,۹۵۷)	°	°	°	بانک تجارت
(۷۱,۷۹۰,۸۵۲,۶۳۶)	(۲,۳۲۹,۵۰۰,۴۱۵,۱۹۱)	۲,۲۶۲,۷۲۵,۵۱۰,۸۷۵	۱,۹۳۶,۱۹۹,۷۵۳	(۱۰۵,۰۰۴,۷۹۴,۹۷۴)	(۲,۳۵۰,۱۶۶,۴۹۹,۴۷۱)	۲,۲۶۲,۷۲۵,۵۱۰,۸۷۵	۱,۹۳۶,۱۹۹,۷۵۳	جمع