



آجان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان خاورمیانه

یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴,۰۵۳	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۹,۱۸۸	۳,۸۰۲,۷۱۰	اختیارف.ت.حسیر-۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۰۰

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					۱۴۰۴/۰۴/۳۱					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۳۰۰	۲۲۴,۷۱۹,۰۰۰	-	اختیار خرید شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۰۰	۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیارخودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۰۸
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۲۰۰	۴۱,۸۱۶,۰۰۰	-	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۴,۰۰۰	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۹,۶۰۵	۳,۸۰۲,۷۱۰	-	اختیارف.ت.حسیر-۱۹۶۰۵-۰۴۱۱۰۰
۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴۰۰	۱۶۶,۳۹۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۴۰۰	۲۴,۸۲۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹۰۰	۵۲,۳۶۵,۰۰۰	-	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳,۷۱۴	۲,۰۱۹,۲۳۰	-	اختیارخ فملی-۳۷۱۴-۱۴۰۴/۰۵/۰۸
۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴,۱۳۰	۹۹۷,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیارخ فملی-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲
-	۰	۰	-	-	اختیار فروش	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۲۰۰	۱۰۳,۲۴۴,۰۰۰	-	اختیارف شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

						تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
۱۴۰۴/۰۵/۳۱						فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۱۴۰۴/۰۵/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
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																	تعداد																	بهای تمام شده																	تعداد																	مبلغ فروش																	تعداد																	قیمت بازار هر سهم																	بهای تمام شده																	خالص ارزش فروش																	درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
اراجه تابان فردا																	مانند ۱۴۰۸/۰۴/۱۸																	بله																	۱۴۰۴/۰۴/۱۸																	۱۴۰۸/۰۴/۱۸																	۲۳.۰۰																	۲۳.۰۰																	۳۰۰,۰۰۰																	۲۷۶,۸۲۳,۱۵۵,۰۴۳																	۲۷۶,۸۲۳,۱۵۵,۰۴۳																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																	۰																

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۴۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۹۰	۹۲۸,۸۳۲	۰.۶۷%	۲۷۸,۵۹۹,۰۹۴,۷۶۰	سایر
جمع	۳۰۰,۰۰۰				۲۷۸,۵۹۹,۰۹۴,۷۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱	۱۵۵,۰۰۹,۲۱۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۶۵۵,۴۷۵	۱۵۵,۶۱۳,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۰	۲۸,۲۷۱,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۸,۴۲۱,۲۵۰	حساب جاری بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰	۱۱,۶۵۰,۳۱۹	۶۳۰,۰۰۰	۵۱,۷۱۱	۱۲,۲۲۸,۶۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰	۱۶,۵۵۷,۱۵۱	۰	۶۹,۷۲۰	۱۶,۴۸۷,۴۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۰	۰	۸۴۷,۸۸۶,۶۴۴	۳,۵۸۵,۳۸۹	۸۴۴,۳۰۱,۲۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۰	۰	۸۴۷,۷۶۶,۸۶۶	۸۴۷,۴۱۶,۶۴۴	۳۵۰,۲۲۲	حساب جاری بانک آینده مرکزی
۰.۰۰	۰	۷۹۰,۰۰۰	۰	۷۹۰,۰۰۰	حساب جاری بانک آینده مرکزی
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۶۴	۱۱,۶۵۰,۶۹۰,۵۲۴	۱,۳۶۱,۶۸۶,۴۰۶,۸۶۹	۱,۳۷۰,۵۹۷,۷۲۳,۴۳۰	۲,۷۳۹,۳۷۳,۹۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰	۲,۳۴۳,۷۲۷	۰	۰	۲,۳۴۳,۷۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰	۰	۴,۷۲۹,۷۴۶	۰	۴,۷۲۹,۷۴۶	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	۱۷۷,۳۴۶,۸۱۹	۶۳۰,۰۰۰	۷۴۹,۴۲۹	۱۷۷,۲۲۷,۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۹,۴۸۵,۴۰۵	۱,۲۶۹,۰۰۰	۰	۱۰,۷۵۴,۴۰۵	حساب جاری بانک گردشگری قائم مقام
۰.۰۱	۱۷۹,۱۸۴,۹۱۶	۰	۷۵۷,۷۰۵	۱۷۸,۴۲۷,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۵	۸۳۶,۰۸۱,۶۲۸	۶۳۹,۰۲۷,۹۴۹,۷۹۶	۶۳۶,۹۷۹,۰۴۹,۲۷۶	۲,۸۸۴,۹۸۲,۱۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۹۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴.۲۵	۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶.۹۵	۱۲۶,۶۲۷,۶۲۱,۷۵۸	۲,۶۲۴,۹۱۹,۴۶۸,۹۲۱	۲,۰۰۸,۴۳۰,۰۵۸,۷۷۹	۷۴۳,۱۱۷,۰۳۱,۹۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۲۹,۴۸۳,۴۴۱,۰۷۶	-۳۰%	۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰%	۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۰۱,۱۰۵,۹۷۹,۳۸۲	-۱۰۴%	۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۰,۴۶۳,۴۰۳,۳۸۹	-۸۳%	۴%
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۲۳,۱۰۰,۳۵۷	-۱%	۰%
جمع		(۹۶,۹۷۸,۱۰۲,۲۹۲)	-۲۱۹%	۱۲%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
-۱۵۹%	(۴۶,۹۳۹,۴۹۳,۴۳۱)	(۳۲,۸۰۱,۷۸۳,۷۰۲)	(۱۴,۱۳۷,۷۰۹,۷۲۹)	۰	۲۳%	(۳۰,۳۸۷,۹۳۷,۸۴۱)	(۳۱,۴۲۰,۲۵۰,۲۲۲)	۱,۰۳۲,۳۱۲,۳۸۱	۰
۹%	۲,۶۸۸,۴۸۰,۱۶۰	۲,۴۶۹,۱۸۷,۷۷۰	۰	۲۱۹,۲۹۲,۳۹۰	-۱%	۱,۸۹۷,۳۸۸,۲۷۰	۱,۸۹۷,۳۸۸,۲۷۰	۰	۰
۳۲%	۹,۴۷۸,۲۱۹,۶۵۲	(۳,۱۹۱)	۸,۸۲۷,۶۰۲,۹۲۹	۶۵۰,۶۱۹,۹۱۴	-۱%	۱,۴۷۹,۵۶۲,۱۷۲	(۳,۱۹۱)	۸۲۸,۹۴۵,۴۴۹	۶۵۰,۶۱۹,۹۱۴
۵۴%	۱۵,۸۴۵,۲۴۹,۷۴۰	۹,۸۶۴,۸۱۰,۳۳۵	(۷۴۷,۵۶۰,۵۹۵)	۶,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱%	(۱,۳۸۱,۴۹۰,۴۸۶)	۶۲,۵۷۶,۸۰۸	(۱,۴۴۴,۰۶۷,۲۹۴)	۰
۹۵%	۲۷,۹۴۶,۸۴۱,۳۹۲	۲۷,۹۴۶,۸۴۱,۳۹۲	۰	۰	-۹%	۱۲,۰۱۰,۱۲۱,۸۱۶	۱۲,۰۱۰,۱۲۱,۸۱۶	۰	۰
۳%	۷۹۳,۶۰۴,۱۹۸	۱۷,۰۴۱,۵۹۳	۷۷۶,۵۶۲,۶۰۵	۰	۷%	(۹,۴۹۳,۷۶۷,۵۹۳)	۱۷,۰۴۱,۵۹۳	(۹,۵۱۰,۸۰۹,۱۸۶)	۰
-۵%	(۱,۳۵۳,۹۶۸,۲۱۹)	(۱,۳۵۳,۹۶۸,۲۱۹)	۰	۰	۱%	(۱,۳۵۳,۹۶۸,۲۱۹)	(۱,۳۵۳,۹۶۸,۲۱۹)	۰	۰
۴%	۱,۱۶۴,۹۲۶,۷۰۳	۹۶۹,۹۲۶,۷۰۳	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۴۹۴,۵۰۸,۰۳۶	۴۹۴,۵۰۸,۰۳۶	۰	۰
-۵۰۶%	(۱۴۹,۱۸۷,۹۸۷,۸۸۸)	(۹۹,۷۳۶,۴۸۳,۴۵۵)	(۴۹,۴۵۱,۵۰۴,۴۳۳)	۰	۲۹%	(۳۸,۳۲۸,۰۲۹,۹۵۹)	(۱۰۲,۰۰۹,۹۸۵,۴۶۳)	۶۳,۶۸۱,۹۵۵,۵۰۴	۰
۷%	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۱%	۲۸۸,۸۹۸,۱۲۵	۲۸۸,۸۹۸,۱۲۵	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۱۱%	۳,۱۸۶,۸۳۱,۸۸۸	۲,۶۵۰,۴۵۲,۵۷۲	۵۳۶,۳۷۹,۳۱۶	۰	۰%	۵۳۶,۳۷۹,۳۱۶	۰	۵۳۶,۳۷۹,۳۱۶	۰
-۲%	(۴۶۲,۳۳۸,۵۲۸)	(۴۶۲,۳۳۸,۵۲۸)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۰%	۱۲,۲۸۳,۰۰۹	۱۲,۲۸۳,۰۰۹	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۰%	(۱۸,۶۲۶)	(۱۸,۶۲۶)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۲۰%	۵,۸۷۳,۲۰۲,۳۵۳	۵,۸۷۳,۲۰۲,۳۵۳	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۰%	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۲۲%	۶,۶۱۲,۲۷۹,۹۵۲	۱۲,۶۳۸,۷۸۵,۱۳۶	(۱۱,۶۲۲,۰۸۶,۰۶۹)	۵,۵۹۵,۵۸۰,۸۸۵	۹%	(۱۱,۵۶۳,۱۰۸,۹۷۴)	۰	(۱۱,۵۶۳,۱۰۸,۹۷۴)	۰
۸%	۲,۴۹۲,۲۲۲,۵۲۲	۲,۴۹۲,۲۲۲,۵۲۲	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
-۷%	(۲,۰۷۹,۱۱۶,۴۹۱)	(۲,۰۷۹,۱۱۶,۴۹۱)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۵%	۱,۴۴۳,۱۴۳,۰۳۰	۱,۴۴۳,۱۴۳,۰۳۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۲%	۶۸۱,۷۷۲,۶۳۸	۱,۰۱۴,۴۷۴,۰۶۶	(۳۳۲,۷۰۱,۴۲۸)	۰	۰%	(۳۵۲,۱۴۲,۲۱۲)	۰	(۳۵۲,۱۴۲,۲۱۲)	۰
۰%	۱۲,۶۱۹,۶۹۳	۱۲,۶۱۹,۶۹۳	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۲%	۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸	۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۲۹%	۸,۵۲۵,۴۶۲,۵۵۱	۸,۵۲۵,۴۶۲,۵۵۱	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
-۴%	(۱,۲۶۵,۹۲۶,۱۹۹)	(۱,۲۶۵,۹۲۶,۱۹۹)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
-۷۰%	(۲۰,۶۷۹,۴۳۴,۴۰۱)	(۹,۹۰۰,۶۳۶,۷۰۱)	(۱۵,۰۷۳,۶۶۳,۶۵۲)	۴,۲۹۴,۸۶۵,۹۵۲	۱۱%	(۱۴,۹۳۶,۱۱۰,۱۷۰)	۰	(۱۴,۹۳۶,۱۱۰,۱۷۰)	۰
۵%	۱,۵۹۰,۳۲۶,۱۴۰	۹۵۱,۲۲۹,۴۴۱	۱۰۹,۵۹۹,۶۰۰	۵۲۹,۴۹۷,۰۹۹	۰%	(۴۶۵,۹۶۰,۹۳۷)	۰	(۴۶۵,۹۶۰,۹۳۷)	۰
۴%	۱,۱۶۹,۳۸۸,۱۹۱	۸۱۳,۵۷۲,۱۱۷	۱۲۷,۶۹۱,۰۷۴	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱%	(۷۶۳,۴۳۹,۸۷۵)	۰	(۹۹۱,۵۶۴,۸۷۵)	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰
۰%	(۵۳۰,۸۳۹)	(۵۳۰,۸۳۹)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۱%	۲۲۹,۲۵۴,۸۴۶	۲۲۹,۲۵۴,۸۴۶	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
-۱۰%	(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)	(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰

سرمایه گذاری سبحان

بهار رز عالیس چناران	۰	(۱۰,۵۱۸,۶۲۷,۱۶۹)	۰	(۱۰,۵۱۸,۶۲۷,۱۶۹)	۸%	۲,۱۰۳,۷۸۱,۲۹۲	(۳,۳۳۷,۲۸۶,۰۶۳)	۱,۲۸۳,۴۶۰,۰۲۸	۴۹,۹۵۵,۲۵۷	۰%
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	(۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)	(۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)	-۲%
کانی کرین طبیس	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)	(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)	-۳%
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۰%	۸,۹۲۲,۶۵۰,۴۰۰	۰	۱,۴۷۴,۹۶۸,۲۸۵	۱۰,۳۹۷,۶۱۸,۶۸۵	۳۵%
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵	۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵	۴۸%
ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	۳%
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱,۱۱۴,۸۱۷,۱۴۹	۱,۱۱۴,۸۱۷,۱۴۹	۴%
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	(۳,۹۳۳,۲۸۵,۴۹۵)	(۳,۹۳۳,۲۸۵,۴۹۵)	-۱۳%
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵	۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵	۱%
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	(۴۱۰,۲۸۰,۲۶۵)	(۴۱۰,۲۸۰,۲۶۵)	-۱%
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)	-۱%
زامیاد	۰	(۱۷,۴۴۱,۹۰۹,۷۹۲)	۰	(۱۷,۴۴۱,۹۰۹,۷۹۲)	۱۳%	۴,۱۹۸,۲۹۵,۲۷۰	(۲۲,۴۳۹,۲۲۷,۹۸۵)	۱۹,۹۱۹,۳۶۶,۳۱۲	۱,۶۷۸,۴۳۳,۵۹۷	۶%
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱,۱۳۰,۶۴۳,۵۰۹	۱,۱۳۰,۶۴۳,۵۰۹	۴%
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	(۱,۰۰۴,۶۹۴,۹۳۸)	(۱,۰۰۴,۶۹۴,۹۳۸)	-۳%
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۹۵,۹۹۳,۹۸۹	۱۹۵,۹۹۳,۹۸۹	۱%
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۸,۱۸۹,۸۱۹,۳۶۹	۱۸,۱۸۹,۸۱۹,۳۶۹	۶۲%
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۴,۵۹۱,۲۷۵,۷۲۷	۱۴,۵۹۱,۲۷۵,۷۲۷	۴۹%
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰%	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۸۴,۶۲۷,۷۴۲	۴,۶۴۱,۹۲۷,۷۴۲	۱۶%
قاسم ایران	۰	(۵,۵۹۲,۵۸۵,۸۰۴)	۰	(۵,۵۹۲,۵۸۵,۸۰۴)	۴%	۰	(۶,۰۷۱,۵۳۲,۴۴۶)	۰	(۶,۰۷۱,۵۳۲,۴۴۶)	-۲۱%
پخش البرز	۰	(۷,۷۹۱,۳۳۰,۹۸۹)	۰	(۷,۷۹۱,۳۳۰,۹۸۹)	۶%	۰	(۸,۰۶۰,۳۶۶,۴۳۴)	۰	(۸,۰۶۰,۳۶۶,۴۳۴)	-۲۷%
اختیارخ خودرو-۶۴۷-۰۷/۰۳/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۴۶,۶۵۶,۴۱۳,۴۹۶	۴۶,۶۵۶,۴۱۳,۴۹۶	۱۵۸%
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۰۸/۰۵/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۲۳,۴۸۵,۷۵۰,۴۵۶	۲۳,۴۸۵,۷۵۰,۴۵۶	۸۰%
اختیارخ خودرو-۵۸۸-۰۷/۰۳/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۲۲,۹۸۹,۱۸۵,۴۰۲	۲۲,۹۸۹,۱۸۵,۴۰۲	۷۸%
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۰۴/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۷۰	۱۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۷۰	۶۴%
اختیارخ وبملت-۶۰۰-۲۲/۰۵/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۷,۲۴۹,۹۶۸,۶۵۰	۱۷,۲۴۹,۹۶۸,۶۵۰	۵۹%
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۸/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۶,۲۷۸,۴۳۲,۴۴۹	۱۶,۲۷۸,۴۳۲,۴۴۹	۵۵%
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۶,۱۳۶,۵۲۸,۶۲۲	۱۶,۱۳۶,۵۲۸,۶۲۲	۵۵%
اختیارخ خساپا-۵۴۳-۲۸/۰۳/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۶,۰۵۹,۱۱۳,۰۹۱۳	۱۶,۰۵۹,۱۱۳,۰۹۱۳	۵۴%
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۰۱/۱۲/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۰,۴۰۹,۷۷۰,۷۷۰	۱۰,۴۰۹,۷۷۰,۷۷۰	۳۵%
اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۲۱/۰۳/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۰,۱۰۴,۴۸۶,۷۴۱	۱۰,۱۰۴,۴۸۶,۷۴۱	۳۴%
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۹,۶۱۲,۳۳۱,۸۲۷	۹,۶۱۲,۳۳۱,۸۲۷	۳۳%
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۹,۱۶۴,۳۴۹,۷۷۲	۹,۱۶۴,۳۴۹,۷۷۲	۳۱%
اختیارخ سامان-۱۹۰۰-۲۲/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۸,۳۵۰,۶۱۲,۹۰۶	۸,۳۵۰,۶۱۲,۹۰۶	۲۸%
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۰۱/۰۴/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۷,۵۱۶,۸۶۰,۵۶۶	۷,۵۱۶,۸۶۰,۵۶۶	۲۵%
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۷,۳۴۱,۳۴۶,۵۶۹	۷,۳۴۱,۳۴۶,۵۶۹	۲۵%
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۶,۸۴۳,۸۲۴,۶۳۳	۶,۸۴۳,۸۲۴,۶۳۳	۲۳%
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۶,۲۹۹,۵۵۹,۰۶۶	۶,۲۹۹,۵۵۹,۰۶۶	۲۱%
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۶,۰۸۴,۵۲۶,۳۰۴	۶,۰۸۴,۵۲۶,۳۰۴	۲۱%
اختیارخ وبملت-۲۶۴۰-۲۱/۰۳/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۵,۹۶۶,۸۲۷,۹۵۷	۵,۹۶۶,۸۲۷,۹۵۷	۲۰%
اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۵,۱۹۴,۳۳۹,۵۶۹	۵,۱۹۴,۳۳۹,۵۶۹	۱۸%
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۳,۷۲۱,۶۵۹,۹۹۱	۳,۷۲۱,۶۵۹,۹۹۱	۱۳%

۱۰%	۲,۹۶۲,۶۶۹,۵۱۰	۲,۹۶۲,۶۶۹,۵۱۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۷۰۰-۱۴/۰۴/۱۱
۱۰%	۲,۹۴۸,۸۷۷,۳۱۶	۲,۹۴۸,۸۷۷,۳۱۶	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۶۴۷-۰۷/۰۳/۱۴۰۴
۱۰%	۲,۸۸۳,۲۶۲,۶۹۷	۲,۸۸۳,۲۶۲,۶۹۷	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۰۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴
۹%	۲,۷۵۸,۶۹۳,۷۳۱	۲,۷۵۸,۶۹۳,۷۳۱	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار وتجارت-۵۰۰-۱۸/۰۴/۱۴۰۴
۹%	۲,۶۵۱,۳۱۲,۱۰۷	۲,۶۵۱,۳۱۲,۱۰۷	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۲/۰۶/۱۴۰۴
۹%	۲,۶۵۰,۳۰۲,۱۶۴	۲,۶۵۰,۳۰۲,۱۶۴	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۲۸۰۰-۲۴/۱۱/۱۴۰۳
۸%	۲,۳۷۵,۳۷۳,۲۹۹	۲,۳۷۵,۳۷۳,۲۹۹	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار وتجارت-۶۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۴
۸%	۲,۳۶۰,۷۶۴,۱۷۲	۲,۳۶۰,۷۶۴,۱۷۲	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۱/۰۱/۱۴۰۳
۷%	۲,۰۶۵,۲۷۴,۷۶۰	۲,۰۶۵,۲۷۴,۷۶۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۷۰۰-۰۷/۰۳/۱۴۰۴
۷%	۱,۹۹۹,۷۳۰,۹۴۳	۱,۹۹۹,۷۳۰,۹۴۳	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۰۱/۱۲/۱۴۰۳
۷%	۱,۹۲۸,۱۵۸,۸۵۹	۱,۹۲۸,۱۵۸,۸۵۹	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۴
۶%	۱,۹۰۴,۶۵۹,۱۴۷	۱,۹۰۴,۶۵۹,۱۴۷	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۳۵۰۰-۰۱/۱۲/۱۴۰۳
۶%	۱,۸۲۷,۸۴۴,۶۱۰	۱,۸۲۷,۸۴۴,۶۱۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۳۵۰-۰۸/۱۲/۱۴۰۳
۶%	۱,۷۱۷,۸۰۱,۵۹۳	۱,۷۱۷,۸۰۱,۵۹۳	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴
۵%	۱,۵۸۴,۹۲۶,۰۶۷	۱,۵۸۴,۹۲۶,۰۶۷	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۵۰۰-۱۸/۰۴/۱۴۰۴
۵%	۱,۳۲۹,۱۳۱,۵۳۳	۱,۳۲۹,۱۳۱,۵۳۳	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۱/۰۳/۱۴۰۳
۴%	۱,۳۱۵,۶۵۴,۵۴۷	۱,۳۱۵,۶۵۴,۵۴۷	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار وبملت-۲۳۴۷-۲۷/۰۱/۱۴۰۴
۴%	۱,۲۶۳,۴۵۷,۶۵۰	۱,۲۶۳,۴۵۷,۶۵۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار خاور-۱۲۰۰-۲۲۱-۱۴۰۴
۴%	۱,۲۱۲,۰۵۱,۶۹۹	۱,۲۱۲,۰۵۱,۶۹۹	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار فولاد-۳۴۳۲۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴
۴%	۱,۰۷۲,۰۶۷,۱۷۰	۱,۰۷۲,۰۶۷,۱۷۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار سامان-۱۵۰۰-۲۲۱-۱۴۰۴
۳%	۹۳۷,۵۴۰,۶۸۴	۹۳۷,۵۴۰,۶۸۴	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار خاور-۱۳۰۰-۱۲۱۹-۱۴۰۳
۳%	۸۹۴,۵۰۰,۸۷۹	۸۹۴,۵۰۰,۸۷۹	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۴۰۰۰-۰۱/۱۲/۱۴۰۳
۳%	۸۷۴,۷۰۳,۳۸۱	۸۷۴,۷۰۳,۳۸۱	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۲۵۰-۰۸/۱۲/۱۴۰۳
۳%	۸۷۳,۷۴۱,۲۴۶	۸۷۳,۷۴۱,۲۴۶	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۲۵۰-۰۸/۱۲/۱۴۰۳
۳%	۸۶۲,۳۳۰,۰۰۰	۸۶۲,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴
۳%	۷۸۲,۶۶۷,۵۹۹	۷۸۲,۶۶۷,۵۹۹	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۲۰۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴
۲%	۶۴۵,۹۳۵,۰۳۹	۶۴۵,۹۳۵,۰۳۹	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار فملی-۷۳۷۱۴-۰۳/۰۷/۱۴۰۴
۲%	۶۳۰,۵۹۵,۷۶۹	۶۳۰,۵۹۵,۷۶۹	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار فولاد-۳۹۶۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴
۲%	۴۵۱,۷۷۶,۰۳۰	۴۵۱,۷۷۶,۰۳۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴
۱%	۴۴۰,۵۳۵,۸۳۸	۴۴۰,۵۳۵,۸۳۸	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۶۰۳-۲۸/۰۳/۱۴۰۴
۱%	۴۳۳,۶۱۰,۳۱۵	۴۳۳,۶۱۰,۳۱۵	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۱/۰۱/۱۴۰۳
۱%	۳۱۱,۲۱۹,۳۴۸	۳۱۱,۲۱۹,۳۴۸	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار سامان-۱۷۰۰-۱۲۱-۱۴۰۳
۱%	۳۱۳,۷۴۷,۲۸۳	۳۱۳,۷۴۷,۲۸۳	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار سامان-۱۸۰۰-۱۲۱-۱۴۰۳
۱%	۲۰۴,۰۴۲,۶۳۱	۲۰۴,۰۴۲,۶۳۱	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۲۸۰۰-۲۲/۱۲/۱۴۰۳
۱%	۲۱۷,۹۹۴,۳۵۴	۲۱۷,۹۹۴,۳۵۴	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار فملی-۶۶۸۶-۰۷/۰۳/۱۴۰۴
۰%	۲۱,۲۷۲,۲۰۲	۲۱,۲۷۲,۲۰۲	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۵۰۰۰-۰۲/۰۳/۱۴۰۴
۰%	۱۵,۰۱۰,۴۶۰	۱۵,۰۱۰,۴۶۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۴۰۰-۱۳/۰۷/۱۴۰۴
۰%	۲۲۹,۸۳۱	۲۲۹,۸۳۱	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار فملی-۴۵۰۰-۰۲/۰۷/۱۴۰۴
-۳%	(۹۷۲,۸۵۴,۶۷۶)	(۹۷۲,۸۵۴,۶۷۶)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۵۰۰-۰۴/۰۴/۱۴۰۴
-۸%	(۲,۲۷۴,۹۷۵,۴۰۶)	(۲,۲۷۴,۹۷۵,۴۰۶)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار وبملت-۲۲۰۰-۲۲/۰۵/۱۴۰۴
-۲۸%	(۸,۲۴۵,۶۹۰,۰۱۳)	(۸,۲۴۵,۶۹۰,۰۱۳)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیار فملی-۷۱۴-۰۸/۰۵/۱۴۰۴

-۵۷%	(۱۶,۷۷۹,۸۷۲,۹۲۵)	(۱۶,۷۷۹,۸۷۲,۹۲۵)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۵-۹۰۰	
-۸%	(۲,۴۴۰,۵۳۷,۳۵۱)	(۲,۴۴۰,۵۳۷,۳۵۱)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ فولاد-۱۳-۲۳۴۰	
-۲۲%	(۶,۵۸۵,۹۵۸,۶۷۰)	(۶,۵۸۵,۹۵۸,۶۷۰)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۱-۱۲۰۰	
-۱۰۱%	(۲۹,۹۱۵,۷۰۴,۶۷۳)	(۲۹,۹۱۵,۷۰۴,۶۷۳)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۱-۱۱۰۰	
-۴۵%	(۱۳,۳۸۸,۹۵۹,۰۶۸)	(۱۳,۳۸۸,۹۵۹,۰۶۸)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ خساپا-۴۵۲-۰۸/۰۴/۱۴	
-۱۱%	(۳,۲۱۸,۹۱۲,۹۶۱)	(۳,۲۱۸,۹۱۲,۹۶۱)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ خساپا-۳۶۲-۲۸-۰۳/۱۴	
-۷۷%	(۲۲,۸۳۰,۸۳۴,۶۵۱)	(۲۲,۸۳۰,۸۳۴,۶۵۱)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ خساپا-۳۱۴-۲۸-۰۳/۱۴	
-۷۹%	(۲۳,۴۲۱,۵۸۷,۹۰۵)	(۲۳,۴۲۱,۵۸۷,۹۰۵)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۱۸۰۰-۱۷/۰۲/۱۴	
۰%	(۱۰۵,۷۲۲,۱۰۵)	(۱۰۵,۷۲۲,۱۰۵)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۳/۰۳/۱۴	
-۳۳%	(۹,۶۰۰,۳۳۱,۶۲۸)	(۹,۶۰۰,۳۳۱,۶۲۸)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۴۴۱-۰۷/۰۳/۱۴	
-۵۷%	(۱۶,۷۷۳,۶۸۸,۹۱۲)	(۱۶,۷۷۳,۶۸۸,۹۱۲)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۴۱۲-۰۷/۰۳/۱۴	
۰%	(۳۰,۵۷۸,۴۴۰)	(۳۰,۵۷۸,۴۴۰)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۸۲-۰۷/۰۳/۱۴	
-۳%	(۹۵۷,۹۰۹,۴۱۹)	(۹۵۷,۹۰۹,۴۱۹)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۵۳-۰۷/۰۳/۱۴	
-۱%	(۳۵۱,۵۱۵,۸۱۳)	(۳۵۱,۵۱۵,۸۱۳)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۲۹-۰۷/۰۳/۱۴	
-۱%	(۲۶۱,۰۶۵,۵۲۵)	(۲۶۱,۰۶۵,۵۲۵)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۰۶-۰۷/۰۳/۱۴	
-۲%	(۴۶۰,۴۱۲,۲۶۳)	(۴۶۰,۴۱۲,۲۶۳)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۲۸۲-۰۷/۰۳/۱۴	
-۲%	(۴۸۸,۰۴۹,۱۵۴)	(۴۸۸,۰۴۹,۱۵۴)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۹۰۷-۲۷/۰۱/۱۴	
-۲۰%	(۵,۹۸۴,۶۱۷,۴۵۶)	(۵,۹۸۴,۶۱۷,۴۵۶)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۲۷/۰۱/۱۴	
-۵۶%	(۱۶,۳۷۸,۱۵۶,۹۶۲)	(۱۶,۳۷۸,۱۵۶,۹۶۲)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۵۲۶-۲۷/۰۱/۱۴	
۰%	(۲,۲۸۹,۹۸۰)	(۲,۲۸۹,۹۸۰)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ فولاد-۳۶۰۰-۲۰/۰۱/۱۴	
-۱۱%	(۳,۳۴۸,۹۴۰,۱۱۴)	(۳,۳۴۸,۹۴۰,۱۱۴)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۰/۰۲/۱۴	
-۳%	(۹۲۴,۴۹۵,۹۸۰)	(۹۲۴,۴۹۵,۹۸۰)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارف شستا-۱۵۰۰-۱۰/۰۲/۱۴	
-۶۳%	(۱۸,۷۰۳,۷۵۰,۱۷۲)	(۱۸,۷۰۳,۷۵۰,۱۷۲)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۰۶/۰۱/۱۴	
-۳%	(۸۲۸,۱۰۴,۶۸۷)	(۸۲۸,۱۰۴,۶۸۷)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارف خودرو-۳۵۰۰-۰۶/۰۱/۱۴	
-۱۲%	(۳,۵۴۹,۵۶۸,۲۶۸)	(۳,۵۴۹,۵۶۸,۲۶۸)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارف خودرو-۳۲۵۰-۰۶/۰۱/۱۴	
۰%	(۱,۳۴۹,۷۶۵)	(۱,۳۴۹,۷۶۵)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۰۲/۰۷/۱۴	
۰%	(۲)	(۲)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارف خودرو-۳۵۰۰-۱۱/۰۳/۱۴	
۰%	(۱)	(۱)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۱/۰۳/۱۴	
۱۰۰%	۲۹,۴۸۳,۴۴۱,۰۷۶	۱۱۵,۴۵۶,۲۳۶,۱۸۴	(۱۲۰,۸۹۵,۸۰۳,۳۱۰)	۳۹,۹۲۳,۰۰۸,۲۰۲	۱۰۰%	(۱۳۳,۹۵۲,۴۵۰,۴۱۰)	(۱۲۰,۳۰۲,۵۷۰,۵۷۲)	(۱۴,۵۲۸,۶۲۴,۷۵۲)	۸۷۸,۷۴۴,۹۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدھا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م۲ ابودجه-۰۲-۵۰۹۱۶-۵۰	۰	(۶,۸۴۸,۱۰۱,۲۶۲)	۶,۷۴۹,۹۶۱,۷۵۶	(۹۸,۱۳۹,۵۰۶)	۰	۰	۶,۷۴۹,۹۶۱,۷۵۶	۶,۷۴۹,۹۶۱,۷۵۶
اسناد خزانه-م۳ ابودجه-۰۱-۴۰۵۲۰-۰۴	۰	(۳۱۵,۶۱۷,۶۷۷)	۳۵۶,۷۷۸,۰۰۰	۴۱,۱۶۰,۳۲۳	۰	۰	۱۱,۳۴۹,۱۲۷,۱۶۲	۱۱,۳۴۹,۱۲۷,۱۶۲
اسناد خزانه-م۱۳ ابودجه-۰۲-۵۱۰۲۱-۵۱	۰	(۲,۸۶۴,۴۴۳,۷۰۳)	۳,۲۵۶,۰۵۰,۵۱۲	۳۹۱,۶۰۶,۸۰۹	۰	۰	۳,۲۵۶,۰۵۰,۵۱۲	۳,۲۵۶,۰۵۰,۵۱۲
اسناد خزانه-م۱ ابودجه-۰۱-۴۰۳۲۶-۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۸۸,۲۶۷,۹۳۲	۲۹,۱۸۸,۲۶۷,۹۳۲
اسناد خزانه-م۹ ابودجه-۰۰-۳۱۱۰۱-۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰
اسناد خزانه-م۷ ابودجه-۰۲-۴۰۹۱۰-۰۴	۰	۳,۴۴۴,۶۴۸,۹۱۴	۰	۳,۴۴۴,۶۴۸,۹۱۴	۰	۱۹,۴۲۷,۷۰۲,۲۱۳	۲۸۳,۸۷۸,۷۴۲	۱۹,۷۱۱,۵۸۰,۹۵۵
اسناد خزانه-م۱۰ ابودجه-۰۰-۳۱۱۱۵-۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲
اجاره تابان فردادماوند-۱۴۰۸۰۴۱۸	۵,۷۲۸,۴۱۷,۸۰۰	۱,۸۴۲,۲۶۶,۰۲۹	۰	۷,۵۷۰,۶۸۳,۸۲۹	۵,۹۰۹,۴۲۴,۶۶۰	۱,۷۷۵,۹۸۹,۷۱۷	۰	۷,۶۸۵,۴۱۴,۳۷۷
اسناد خزانه-م۷ ابودجه-۰۱-۴۰۵۷۱۴-۰۴	۰	۶۹۴,۰۴۶,۳۵۲	۰	۶۹۴,۰۴۶,۳۵۲	۰	۴,۶۵۴,۸۴۷,۷۴۶	۰	۴,۶۵۴,۸۴۷,۷۴۶
اسناد خزانه-م۹ ابودجه-۰۱-۴۰۸۲۶-۰۴	۰	۱۰۰,۵۷۶,۶۶۷	۰	۱۰۰,۵۷۶,۶۶۷	۰	۱۶۰,۲۳۰,۴۳۴	۰	۱۶۰,۲۳۰,۴۳۴
اسناد خزانه-م۱-س.قوا-۰۳-۰۶۱۵-۰۶	۰	۴,۰۸۵,۱۸۶,۳۶۶	۰	۴,۰۸۵,۱۸۶,۳۶۶	۰	۱۲,۲۱۷,۲۴۵,۹۰۶	۰	۱۲,۲۱۷,۲۴۵,۹۰۶
اسناد خزانه-م۱۰ ابودجه-۰۲-۵۰۳۲۵-۰۵	۰	۹۲۲,۷۳۷,۳۹۴	۰	۹۲۲,۷۳۷,۳۹۴	۰	۳,۳۶۹,۶۶۱,۵۹۵	۰	۳,۳۶۹,۶۶۱,۵۹۵
اوراق تبعی حسیر	۲۸۴,۱۸۹,۸۶۵	۰	۰	۲۸۴,۱۸۹,۸۶۵	۱,۹۷۰,۹۹۴,۲۲۵	۰	۰	۱,۹۷۰,۹۹۴,۲۲۵
جمع	۶,۰۱۲,۶۰۷,۶۶۵	۱,۰۶۱,۲۹۹,۰۸۰	۱۰,۳۶۲,۷۹۰,۲۶۸	۱۷,۴۳۶,۶۹۷,۰۱۳	۷,۸۸۰,۴۱۸,۸۸۵	۴۱,۶۰۵,۶۷۷,۶۱۱	۵۱,۶۱۹,۸۸۲,۸۸۶	۱۰۱,۱۰۵,۹۷۹,۳۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱-۳-۲-

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس	شرکت مادر	هحسیره ۰۴۱	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	۵۶,۱۷۲,۱۰۲,۹۸۸	۱,۹۷۰,۹۹۴,۲۲۵	۳۰%	۳۷%

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲- 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%	۴,۵۴۷,۴۵۵	۰%	۶۵۵,۴۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰%	۳۶۸,۰۲۷	۰%	۵۱,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۰%	۴۷۵,۴۰۳	۰%	۶۹,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰%	۲۴,۴۴۳,۳۲۲	۰%	۳,۵۸۵,۳۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰%	۶۲,۵۳۲,۴۰۷	۰%	۱۲,۵۵۶,۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰%	۱۱۰,۳۶۱	۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰%	۱۳۸,۴۵۰	۰%	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج
۰%	۳,۱۰۸,۸۶۲	۰%	۷۴۹,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲%	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰%	۵,۱۶۷,۳۹۶	۰%	۷۵۷,۷۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۱%	۸۰۷,۴۹۰,۴۵۶	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴%	۳,۳۱۶,۴۹۵,۴۲۸	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو
۲%	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
۵%	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵%	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%	۷,۰۶۹,۲۲۰	۰%	۳,۵۳۵,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۲%	۹,۹۱۹,۰۱۳,۷۱۳	۱۵%	۱,۰۷۳,۳۹۷,۳۴۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶%	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۱%	۲۴,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۲۱%	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۷۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸%	۶,۳۴۶,۸۴۹,۲۸۳	۱۵%	۱,۰۹۹,۲۴۶,۵۵۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲%	۱,۲۲۹,۸۰۸,۲۱۷	۳%	۲۱۴,۱۹۱,۸۰۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۱%	۸,۸۴۳,۳۲۱,۸۷۸	۴۶%	۳,۳۵۰,۸۵۶,۱۳۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰۰%	۸۰,۴۶۳,۴۰۳,۳۸۹	۱۰۰%	۷,۲۸۸,۴۲۰,۷۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۱۵,۴۵۴	۰	سایر درآمدها
۳۳۸,۰۷۱,۵۴۶	۹۷۸,۳۱۴,۳۷۹	درآمد تنزیل سود سهام دریافتنی
۲۰,۹۶۸,۰۰۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۶۳,۶۴۵,۳۵۵	۱۷۶,۲۸۰,۸۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۲۳,۱۰۰,۳۵۷	۱,۱۵۴,۵۹۵,۲۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۸,۳۱۵,۳۷۲	۱۱۴	۰	۰	۰	۴,۳۶۷,۹۵۲,۴۰۸	(۱۶۹,۶۵۷,۱۳۸)	۴,۱۹۸,۲۹۵,۲۷۰	زامیاد
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۵,۸۷۰,۸۵۲	۳۹۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۹,۶۳۲,۲۸۰	(۵۹۴,۰۵۱,۳۹۵)	۵,۵۹۵,۵۸۰,۸۸۵	پارس مینو
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶	۰	۰	۰	۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۱۳۴,۰۴۸)	۴,۲۹۴,۸۶۵,۹۵۲	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳,۸۰۲,۷۱۰	۱۸۰	۶۸۴,۴۸۷,۸۰۰	(۳۳,۸۶۷,۸۸۶)	۶۵۰,۶۱۹,۹۱۴	۶۸۴,۴۸۷,۸۰۰	(۳۳,۸۶۷,۸۸۶)	۶۵۰,۶۱۹,۹۱۴	ریل سیر کوثر
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۴,۶۱۳,۲۵۲	۲۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۲,۶۵۰,۴۰۰	۰	۸,۹۲۲,۶۵۰,۴۰۰	سیمرغ
۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۴۶۴,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	تولید ژلاتین کیسول ایران
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۹۸۲,۶۷۲	۲۴۸	۰	۰	۰	۲,۲۲۷,۷۰۲,۶۵۶	(۱۲۳,۹۲۱,۳۶۴)	۲,۱۰۳,۷۸۱,۲۹۲	بهار رز عالیس چناران
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳,۰۰۲,۹۰۱)	۵۲۹,۴۹۷,۰۹۹	صنایع غذایی رضوی
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۰۷,۶۱۰)	۲۱۹,۲۹۲,۳۹۰	صنایع الکترونیک مادیران
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۴,۳۷۵,۰۰۰)	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۴,۳۷۵,۰۰۰)	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
جمع			۹۴۶,۹۸۷,۸۰۰	(۶۸,۲۴۲,۸۸۶)	۸۷۸,۷۴۴,۹۱۴	۳۶,۰۱۱,۷۲۵,۵۴۴	(۱,۰۸۸,۷۱۷,۳۴۲)	۳۴,۹۲۳,۰۰۸,۲۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۹۰۹,۴۲۴,۶۶۰	۰	۵,۹۰۹,۴۲۴,۶۶۰	۵,۷۲۸,۴۱۷,۸۰۰	۰	۵,۷۲۸,۴۱۷,۸۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۱۸		اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۴۱۸
۱,۹۷۰,۹۹۴,۲۲۵	۰	۱,۹۷۰,۹۹۴,۲۲۵	۲۸۴,۱۸۹,۸۶۵	۰	۲۸۴,۱۸۹,۸۶۵	۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳		سود اوراق تبعی حسیر
۵,۹۰۹,۴۲۴,۶۶۰	۰	۵,۹۰۹,۴۲۴,۶۶۰	۵,۷۲۸,۴۱۷,۸۰۰	۰	۵,۷۲۸,۴۱۷,۸۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۵۴۷,۴۵۵	۰	۴,۵۴۷,۴۵۵	۶۵۵,۴۷۵	۰	۶۵۵,۴۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۳۶۸,۰۲۷	۰	۳۶۸,۰۲۷	۵۱,۷۱۱	۰	۵۱,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۴۷۵,۴۰۳	۰	۴۷۵,۴۰۳	۶۹,۷۲۰	۰	۶۹,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۲۴,۴۴۳,۳۲۲	۰	۲۴,۴۴۳,۳۲۲	۳,۵۸۵,۳۸۹	۰	۳,۵۸۵,۳۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۶۲,۵۳۲,۴۰۷	۰	۶۲,۵۳۲,۴۰۷	۱۲,۵۵۶,۸۱۵	۰	۱۲,۵۵۶,۸۱۵	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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۳,۱۰۸,۸۶۲	۰	۳,۱۰۸,۸۶۲	۷۴۹,۴۲۹	۰	۷۴۹,۴۲۹	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
۵,۱۶۷,۳۹۶	۰	۵,۱۶۷,۳۹۶	۷۵۷,۷۰۵	۰	۷۵۷,۷۰۵	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
۷,۰۶۹,۲۲۰	۰	۷,۰۶۹,۲۲۰	۳,۵۳۵,۴۷۰	۰	۳,۵۳۵,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۹,۹۱۹,۰۱۳,۷۱۳	۰	۹,۹۱۹,۰۱۳,۷۱۳	۱,۰۷۳,۳۹۷,۳۴۲	۰	۱,۰۷۳,۳۹۷,۳۴۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۴,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۰	۲۴,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۷۲	۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۷۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶,۳۴۶,۸۴۹,۲۸۳	۰	۶,۳۴۶,۸۴۹,۲۸۳	۱,۰۹۹,۲۴۶,۵۵۳	۰	۱,۰۹۹,۲۴۶,۵۵۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۲۲۹,۸۰۸,۲۱۷	۰	۱,۲۲۹,۸۰۸,۲۱۷	۲۱۴,۱۹۱,۸۰۶	۰	۲۱۴,۱۹۱,۸۰۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸,۸۴۳,۳۲۱,۸۷۸	۰	۸,۸۴۳,۳۲۱,۸۷۸	۳,۳۵۰,۸۵۶,۱۳۹	۰	۳,۳۵۰,۸۵۶,۱۳۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۰,۴۶۳,۴۰۳,۳۸۹	(۸۵۴,۳۰۳)	۸۰,۴۶۴,۲۵۷,۶۹۲	۷,۲۸۸,۴۲۰,۷۲۶	۰	۷,۲۸۸,۴۲۰,۷۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۲,۸۰۱,۷۸۳,۷۰۲	(۲۴۴,۸۷۴,۲۳۵,۸۱۳)	۲۱۲,۰۷۲,۴۵۲,۱۱۱	۱۷۹,۶۵۱,۱۲۱	(۳۱,۴۲۰,۲۵۰,۲۲۲)	(۲۲۰,۸۸۴,۴۷۹,۸۴۷)	۱۸۹,۴۶۴,۲۲۹,۶۲۵	۱۶۲,۰۵۱,۱۲۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۴۶۹,۱۸۷,۷۷۰	(۸,۱۰۵,۸۱۵,۸۰۰)	۱۰,۵۷۵,۰۰۳,۵۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۳۸۸,۲۷۰	(۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۰)	۵,۹۵۰,۲۹۶,۱۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
(۳,۱۹۱)	(۳,۱۹۲)	۱	۱	(۳,۱۹۱)	(۳,۱۹۲)	۱	۱	ریل سیر کوثر
۹,۸۶۴,۸۱۰,۳۳۵	(۱۰۰,۰۶۰,۵۸۹,۸۰۰)	۱۰۹,۹۲۵,۴۰۰,۱۳۵	۹۱۵,۱۹۳	۶۲,۵۷۶,۸۰۸	(۹۶۷,۸۶۷,۹۵۰)	۱,۰۳۰,۴۴۴,۷۵۸	۸,۱۹۳	تولید ژلاتین کپسول ایران
۲۷,۹۴۶,۸۴۱,۳۹۲	(۲۵۱,۲۸۹,۲۱۶,۷۱۳)	۲۷۹,۲۳۶,۰۵۸,۱۰۵	۳۰,۷۲۶	۱۲,۰۱۰,۱۲۱,۸۱۶	(۱۶۰,۰۲۱,۰۵۸,۹۳۲)	۱۷۲,۰۳۱,۱۸۰,۷۴۸	۱۷,۹۶۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۱۷,۰۴۱,۵۹۳	(۲۰۹,۳۵۱,۴۳۰)	۲۲۶,۳۹۳,۰۲۳	۲۷,۱۴۰	۱۷,۰۴۱,۵۹۳	(۲۰۹,۳۵۱,۴۳۰)	۲۲۶,۳۹۳,۰۲۳	۲۷,۱۴۰	دارویی ره آورد تامین
(۱,۳۵۳,۹۶۸,۲۱۹)	(۲۲۱,۱۶۳,۸۵۵,۰۴۸)	۲۱۹,۸۰۹,۸۸۶,۸۲۹	۴,۴۴۷,۳۶۶	(۱,۳۵۳,۹۶۸,۲۱۹)	(۲۲۱,۱۶۳,۸۵۵,۰۴۸)	۲۱۹,۸۰۹,۸۸۶,۸۲۹	۴,۴۴۷,۳۶۶	پویا زرکان آق دره
۹۶۹,۹۲۶,۷۰۳	(۳,۸۷۸,۷۸۲,۹۶۸)	۴,۸۴۸,۷۰۹,۶۷۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۵۰۸,۰۳۶	(۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴)	۲,۴۳۳,۸۹۹,۵۲۰	۶۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۹۹,۷۳۶,۴۸۳,۴۵۵)	(۵۹۶,۵۲۷,۶۴۷,۶۳۴)	۴۹۶,۷۹۱,۱۶۴,۱۷۹	۷۶۲,۲۱۸,۷۵۰	(۱۰۲,۰۰۹,۹۸۵,۴۶۳)	(۲۹۳,۲۲۴,۵۴۴,۸۵۳)	۱۹۱,۲۱۴,۵۵۹,۳۹۰	۴۶۱,۹۷۸,۰۹۷	ایران خودرو
۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷	(۵۱,۷۵۵,۴۰۲,۸۱۵)	۵۳,۶۷۴,۹۸۹,۰۶۲	۱,۰۰۹,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	سیمان ممتازان کرمان
۲۸۸,۸۹۸,۱۲۵	(۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰)	۱,۰۷۸,۵۷۱,۴۴۵	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی تهران رواک
۲,۶۵۰,۴۵۲,۵۷۲	(۳۳,۰۹۱,۱۷۴,۸۳۲)	۳۵,۷۴۱,۶۲۷,۴۰۴	۱,۴۷۴,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز
(۴۶۲,۳۳۸,۵۲۸)	(۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰)	۶,۶۴۵,۱۱۸,۹۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی برنا باتری
۱۲,۲۸۳,۰۰۹	(۳,۷۲۱,۹۳۳,۹۷۸)	۳,۷۳۴,۲۱۶,۹۸۷	۸۷,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	سیمان‌مازندران
(۱۸,۶۲۶)	(۶,۵۷۰,۶۷۰)	۶,۵۵۲,۰۴۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی شیمی کشاورز
۵,۸۷۳,۲۰۲,۳۵۳	(۷۳,۵۲۲,۴۷۲,۷۹۱)	۷۹,۳۹۵,۶۷۵,۱۴۴	۱۷۳,۳۸۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۱,۰۲۹,۷۴۳	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۵,۰۸۶,۱۵۷	۷۴	۰	۰	۰	۰	آلومینای ایران
۱۲,۶۳۸,۷۸۵,۱۳۶	(۶۶,۶۱۴,۶۷۱,۵۷۸)	۷۹,۲۵۳,۴۵۶,۷۱۴	۱۶,۳۶۳,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	پارس مینو
۲,۴۹۲,۲۲۲,۵۲۲	(۲۱,۶۹۸,۹۲۰,۷۳۷)	۲۴,۱۹۱,۱۴۳,۲۵۹	۳,۲۲۴,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	صنایع مس افق کرمان
(۲,۰۷۹,۱۱۶,۴۹۱)	(۳۸,۴۲۳,۸۵۸,۱۷۱)	۳۶,۳۴۴,۷۴۱,۶۸۰	۱,۴۶۲,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۴۴۳,۱۴۳,۰۳۰	(۱۰۹,۷۰۳,۷۴۷,۳۳۶)	۱۱۱,۱۴۶,۸۹۰,۳۶۶	۱۷۷,۲۰۷,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	سایپا
۱,۰۱۴,۴۷۴,۰۶۶	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۴)	۴,۸۸۴,۷۵۰,۹۳۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱۲,۶۱۹,۶۹۳	(۱۰,۹۴۷,۸۹۰,۱۵۱)	۱۰,۹۶۰,۵۰۹,۸۴۴	۷۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت قند بیستون
۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸	(۱۴,۱۶۱,۷۴۷,۳۴۱)	۱۴,۸۰۲,۷۹۰,۹۵۹	۱,۵۶۵,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	قند لرستان
۸,۵۲۵,۴۶۲,۵۵۱	(۷۹,۶۱۰,۹۰۲,۴۹۲)	۸۸,۱۳۶,۳۶۵,۰۴۳	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان صوفیان
(۱,۲۶۵,۹۲۶,۱۹۹)	(۶۹,۴۷۲,۸۲۰,۰۴۱)	۶۸,۲۰۶,۸۹۳,۸۴۲	۹۹۰۷,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
(۹,۹۰۰,۶۳۶,۷۰۱)	(۵۹,۴۴۹,۲۸۴,۹۰۲)	۴۹,۵۴۸,۶۴۸,۲۰۱	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۹۵۱,۲۲۹,۴۴۱	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۱)	۶,۸۸۰,۴۸۲,۵۹۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع غذایی رضوی
۸۱۳,۵۷۲,۱۱۷	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)	۷,۷۳۱,۲۱۰,۴۱۷	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	معدنکاران نسوز
(۵۳۰,۸۳۹)	(۱۹,۱۶۲,۱۰۳)	۱۸,۶۳۱,۲۶۴	۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۲۲۹,۲۵۴,۸۴۶	(۹۵۱,۹۰۲,۲۸۰)	۱,۱۸۱,۱۵۷,۱۲۶	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)	(۲۴,۹۹۴,۴۵۲,۱۳۲)	۲۲,۰۰۰,۸۵۵,۷۴۳	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سبحان
۱,۲۸۳,۴۶۰,۰۲۸	(۹,۶۵۹,۵۶۵,۱۹۸)	۱۰,۹۴۳,۰۲۵,۲۲۶	۲,۳۸۷,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران

(۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)	(۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰)	۴,۳۴۰,۰۵۷,۴۳۲	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع ارتباطی آوا
(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)	۳,۵۰۵,۶۹۰,۲۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کانی کربن طبس
۱,۴۷۴,۹۶۸,۲۸۵	(۱۳۹,۵۴۳,۵۲۷,۷۹۴)	۱۴۱,۰۱۸,۴۹۶,۰۷۹	۸۶,۱۳۴,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	سیمرغ
۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵	(۷۵,۴۱۹,۶۴۳,۸۷۹)	۸۹,۵۷۴,۶۶۷,۳۴۴	۵۸,۹۶۱,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	(۳,۷۹۱,۹۷۵,۵۰۲)	۴,۸۱۴,۷۴۳,۱۶۴	۱,۳۸۵,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۱,۱۱۴,۸۱۷,۱۴۹	(۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰)	۵,۱۴۹,۶۶۶,۰۹۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نساجی بابکان
(۳,۹۳۳,۲۸۵,۴۹۵)	(۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰)	۲۹,۴۶۶,۷۹۴,۵۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه کوثر
۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵	(۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰)	۱۷,۹۳۳,۴۸۸,۴۴۵	۵۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
(۴۱۰,۲۸۰,۲۶۵)	(۲۰,۳۶۰,۰۵۳,۸۶۳)	۱۹,۹۴۹,۷۷۳,۵۹۸	۵,۵۸۳,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)	(۷,۳۲۰,۳۸۴,۵۰۱)	۷,۱۵۹,۶۰۵,۴۶۸	۳,۴۲۵,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۱۹,۹۱۹,۳۶۶,۳۱۲	(۹۴,۳۲۸,۶۱۴,۸۵۱)	۱۱۴,۲۴۷,۹۸۱,۱۶۳	۴۵,۶۹۰,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	زامیاد
۱,۱۳۰,۶۴۳,۵۰۹	(۶,۷۹۸,۷۶۷,۲۷۲)	۷,۹۲۹,۴۱۰,۷۸۱	۳,۷۱۱,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	بانک سامان
(۱,۰۰۴,۶۹۴,۹۳۸)	(۱۲,۰۶۵,۷۷۸,۹۰۰)	۱۱,۰۶۱,۰۸۳,۹۶۲	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۱۹۵,۹۹۳,۹۸۹	(۴,۱۵۹,۳۴۸,۹۳۲)	۴,۳۵۵,۳۴۲,۹۲۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران ترانسفو
۱۸,۱۸۹,۸۱۹,۳۶۹	(۱۱۶,۷۲۸,۸۷۴,۴۴۰)	۱۳۴,۹۱۸,۶۹۳,۸۰۹	۲۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	حفاری شمال
۱۴,۵۹۱,۲۷۵,۷۲۷	(۴۶۳,۹۸۸,۸۷۵,۶۳۳)	۴۷۸,۵۸۰,۱۵۱,۳۶۰	۲۰۵,۴۱۶,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۳,۳۸۴,۶۲۷,۷۴۲	(۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳)	۳۰,۳۴۰,۹۵۲,۵۷۵	۵۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۶,۷۴۹,۹۶۱,۷۵۶	(۵۱,۴۹۲,۴۳۵,۰۹۸)	۵۸,۲۴۲,۳۹۶,۸۵۴	۸۷,۲۵۴	۶,۷۴۹,۹۶۱,۷۵۶	(۵۱,۴۹۲,۴۳۵,۰۹۸)	۵۸,۲۴۲,۳۹۶,۸۵۴	۸۷,۲۵۴	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲-۵۰۹۱۶۰۵
۱۱,۳۴۹,۱۲۷,۱۶۲	(۸۰,۰۵۶,۵۳۸,۴۰۰)	۹۱,۴۰۵,۶۶۵,۵۶۲	۹۲,۹۲۷	۳۵۶,۷۷۸,۰۰۰	(۲,۲۱۹,۲۲۲,۰۰۰)	۲,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۶	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰۰
۳,۲۵۶,۰۵۰,۵۱۲	(۵۷,۶۱۲,۱۰۲,۴۳۵)	۶۰,۸۶۸,۱۵۲,۹۴۷	۹۳,۸۳۰	۳,۲۵۶,۰۵۰,۵۱۲	(۵۷,۶۱۲,۱۰۲,۴۳۵)	۶۰,۸۶۸,۱۵۲,۹۴۷	۹۳,۸۳۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۰۲-۵۱۰۲۱۰۵
۲۹,۱۸۸,۲۶۷,۹۳۲	(۲۴۴,۷۷۴,۷۳۲,۰۶۸)	۲۷۳,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶۰
۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	(۷۰,۶۸۱,۴۱۶,۳۷۰)	۷۰,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۹بودجه-۰۰-۰۳۱۱۰۱
۲۸۳,۸۷۸,۷۴۲	(۲,۱۷۹,۴۳۸,۱۰۸)	۲,۴۶۳,۳۱۶,۸۵۰	۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰۰
۶۳۱,۰۱۲,۱۵۲	(۶۱,۳۵۷,۹۸۶,۸۴۸)	۶۱,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۰-۰۳۱۱۱۵
۴۶,۶۵۶,۴۱۳,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۶۴۷-۰۷-۰۳/۰۴/۱۴۰۴
۲۳,۴۸۵,۷۵۰,۴۵۶	۰	۰	۰	۲۳,۴۸۵,۷۵۰,۴۵۶	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۰۸-۰۵/۰۴/۱۴۰۴
۲۲,۹۸۹,۱۸۵,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۵۸۸-۰۷-۰۳/۰۴/۱۴۰۴
۱۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۷۰	۰	۰	۰	(۱۰,۱۴۳,۹۰۰)	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۰۴/۰۴/۱۴۰۴
۱۷,۲۴۹,۹۶۸,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۲۲/۰۵/۱۴۰۴
۱۶,۲۷۸,۴۳۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۸/۰۴/۱۴۰۴
۱۶,۱۳۶,۵۲۸,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴
۱۶,۰۵۹,۱۳۹,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خساپا-۵۴۳-۲۸/۰۳/۱۴۰۴
۱۰,۴۰۹,۷۷۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۲۲۵۰-۰۱/۱۲/۱۴۰۳
۱۰,۱۰۴,۴۸۶,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۲۱/۰۳/۱۴۰۴
۹,۶۱۲,۳۳۱,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴
۹,۱۶۴,۳۴۹,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴
۸,۳۵۰,۶۱۲,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ سامان-۱۹۰۰-۲۲۱-۱۴۰۴
۷,۵۱۶,۸۶۰,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴
۷,۳۴۱,۳۴۶,۵۶۹	۰	۰	۰	۷,۳۴۱,۳۴۶,۵۶۹	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴
۶,۸۴۳,۸۲۴,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴

۶,۲۹۹,۵۵۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۳/۱۳-۱۴۰۰
۶,۰۸۴,۵۲۶,۳۰۴	۰	۰	۰	۵,۹۵۷,۲۰۲,۳۲۲	۰	اختیارخ شستا-۱۳/۱۵-۱۴۰۰
۵,۹۶۶,۸۲۷,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۲۱-۲۶۴۰-۱۴۰۴
۵,۱۹۴,۳۳۹,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خساپا-۲۶-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲
۳,۷۲۱,۶۵۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۵-۱۶۰۰-۱۴۰۴
۲,۹۶۲,۶۶۹,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۷-۱۱-۱۴۰۴
۲,۹۴۸,۸۷۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۶۴۷-۰۷-۱۴۰۴
۲,۸۸۳,۲۶۲,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۲۰-۰۱-۱۴۰۴
۲,۷۵۸,۶۹۳,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۸-۱۴۰۴
۲,۶۵۱,۳۱۲,۱۰۷	۰	۰	۰	۲,۶۵۱,۳۱۲,۱۰۷	۰	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۲-۰۶-۱۴۰۴
۲,۶۵۰,۳۰۲,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۲۴-۱۱-۱۴۰۳
۲,۳۷۵,۳۷۳,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۸-۰۶-۱۴۰۴
۲,۳۶۰,۷۶۴,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۱-۱۱-۱۴۰۳
۲,۰۶۵,۲۷۴,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۷۰۰-۰۷-۱۴۰۴
۱,۹۹۹,۷۳۰,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۱-۱۲-۱۴۰۳
۱,۹۲۸,۱۵۸,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۰-۰۲-۱۴۰۴
۱,۹۰۴,۶۵۹,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۰۱-۱۲-۱۴۰۳
۱,۸۲۷,۸۴۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۰۸-۱۲-۱۴۰۳
۱,۷۱۷,۸۰۱,۵۹۳	۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۸۰۱,۵۹۳	۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۵-۱۴۰۴
۱,۵۸۴,۹۲۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۸-۱۴۰۴
۱,۳۲۹,۱۳۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۳-۱۱-۱۴۰۳
۱,۳۱۵,۶۵۴,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۲۷-۱۴۰۴
۱,۲۶۳,۴۵۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خاور-۱۲۰۰-۱۲۲۱-۱۴۰۴
۱,۲۱۲,۰۵۱,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فولاد-۴۳۲۰-۱۳-۰۳-۱۴۰۴
۱,۰۷۲,۰۶۷,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ سامان-۱۵۰۰-۲۲۱-۱۴۰۴
۹۳۷,۵۴۰,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خاور-۱۳۰۰-۱۲۱۹-۱۴۰۳
۸۹۴,۵۰۰,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۰۱-۱۲-۱۴۰۳
۸۷۴,۷۰۳,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۰۸-۱۲-۱۴۰۳
۸۷۳,۷۴۱,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۰۸-۱۲-۱۴۰۳
۸۶۲,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۱-۱۴-۱۴۰۴
۷۸۲,۶۶۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۲۰-۱۴-۱۴۰۴
۶۴۵,۹۳۵,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فملی-۳۷۱۴-۰۷-۱۴۰۴
۶۳۰,۵۹۵,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فولاد-۳۹۶۰-۱۳-۰۳-۱۴۰۴
۴۵۱,۷۷۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۳-۰۳-۱۴۰۴
۴۴۰,۵۳۵,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خساپا-۶۰۳-۲۸-۱۴۰۴
۴۳۳,۶۱۰,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۱-۱۰-۱۴۰۳
۳۱۱,۲۱۹,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ سامان-۱۷۰۰-۱۲۱-۱۴۰۳
۳۱۳,۷۴۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ سامان-۱۸۰۰-۱۲۱-۱۴۰۳
۲۰۴,۰۴۲,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۲۲-۱۲-۱۴۰۳
۲۱۷,۹۹۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فملی-۶۶۸۶-۰۷-۱۴۰۴

۲۱,۲۷۲,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳-۵۰۰۰-خودرو	اختیارخ
۱۵,۰۱۰,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰-۴۰۰-خسپا	اختیارخ
۲۲۹,۸۳۱	۰	۰	۰	۲۲۹,۸۳۱	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۴۵۰۰-فملى	اختیارخ
(۹۷۲,۸۵۴,۶۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴-۵۰۰-خودرو	اختیارف
(۲,۲۷۴,۹۷۵,۴۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۲۰۰-وبملت	اختیارخ
(۸,۲۴۵,۶۹۰,۰۱۳)	۰	۰	۰	(۸,۲۴۵,۶۹۰,۰۱۳)	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸-۳۷۱۴-فملى	اختیارخ
(۱۶,۷۷۹,۸۷۲,۹۲۵)	۰	۰	۰	(۱۶,۹۰۸,۹۴۳,۷۱۷)	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۹۰۰-شستا	اختیارخ
(۲,۴۴۰,۵۳۷,۳۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۲۳۴۰-فولاد	اختیارخ
(۶,۵۸۵,۹۵۸,۶۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۲۰۰-شستا	اختیارخ
(۲۹,۹۱۵,۷۰۴,۶۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۱۰۰-شستا	اختیارخ
(۱۳,۳۸۸,۹۵۹,۰۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۴۵۲-خسپا	اختیارخ
(۳,۲۱۸,۹۱۲,۹۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۳۶۲-خسپا	اختیارخ
(۲۲,۸۳۰,۸۳۴,۶۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۳۱۴-خسپا	اختیارخ
(۲۳,۴۲۱,۵۸۷,۹۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۱۸۰۰-وتجارت	اختیارخ
(۱۰۵,۷۲۲,۱۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۳۰۰-شستا	اختیارخ
(۹,۶۰۰,۳۳۱,۶۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۴۴۱-خودرو	اختیارخ
(۱۶,۷۷۳,۶۸۸,۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۴۱۲-خودرو	اختیارخ
(۳۰,۵۷۸,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۸۲-خودرو	اختیارخ
(۹۵۷,۹۰۹,۴۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۵۳-خودرو	اختیارخ
(۳۵۱,۵۱۵,۸۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۲۹-خودرو	اختیارخ
(۲۶۱,۰۶۵,۵۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۰۶-خودرو	اختیارخ
(۴۶۰,۴۱۲,۲۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۲۸۲-خودرو	اختیارخ
(۴۸۸,۰۴۹,۱۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۹۰۷-وبملت	اختیارخ
(۵,۹۸۴,۶۱۷,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۰۰۰-وبملت	اختیارخ
(۱۶,۳۷۸,۱۵۶,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۵۲۶-وبملت	اختیارخ
(۲,۲۸۹,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۳۶۰۰-فولاد	اختیارخ
(۳,۳۴۸,۹۴۰,۱۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۳۰۰-شستا	اختیارخ
(۹۲۴,۴۹۵,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۵۰۰-شستارف	اختیارف
(۱۸,۷۰۳,۷۵۰,۱۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۳۲۵۰-خودرو	اختیارخ
(۸۲۸,۱۰۴,۶۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۳۵۰۰-خودرو	اختیارف
(۳,۵۴۹,۵۶۸,۲۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۳۲۵۰-خودرو	اختیارف
(۱,۳۴۹,۷۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۴۰۰-خودرو	اختیارخ
(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۳۵۰۰-خودرو	اختیارف
(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۲۵۰-شستا	اختیارخ
۱۶۷,۰۷۶,۱۱۹,۰۷۰	(۳,۷۲۲,۳۸۷,۶۵۹,۲۷۲)	۳,۷۷۴,۱۱۹,۵۹۰,۲۱۵	۱,۸۲۹,۰۹۲,۳۸۱	(۹۳,۹۵۰,۹۱۵,۰۵۶)	(۱,۰۱۳,۷۸۷,۲۲۰,۱۶۹)	۹۰۳,۸۴۷,۴۳۹,۸۶۵	۶۳۰,۸۱۳,۵۴۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲۲,۴۳۹,۲۲۷,۹۸۶)	(۸۹,۴۹۴,۲۸۸,۱۵۸)	۶۷,۰۵۵,۰۶۰,۱۷۲	۴۵,۱۸۱,۷۹۹	(۱۷,۴۴۱,۹۰۹,۷۹۳)	(۸۴,۴۹۶,۹۶۹,۹۶۵)	۶۷,۰۵۵,۰۶۰,۱۷۲	۴۵,۱۸۱,۷۹۹	زامیاد
(۷۴۷,۵۶۰,۵۹۶)	(۶۸,۴۱۴,۷۴۶,۹۱۰)	۶۷,۶۶۷,۱۸۶,۳۱۴	۵۸۸,۸۶۰	(۱,۴۴۴,۰۶۷,۲۹۵)	(۶۹,۱۱۱,۲۵۳,۶۰۹)	۶۷,۶۶۷,۱۸۶,۳۱۴	۵۸۸,۸۶۰	تولید ژل‌تین کپسول ایران
(۶,۰۷۱,۵۳۲,۴۴۷)	(۹۶,۴۹۵,۹۱۸,۹۸۰)	۹۰,۴۲۴,۳۸۶,۵۳۳	۲۵,۸۷۱,۹۰۹	(۵,۵۹۲,۵۸۵,۸۰۵)	(۹۶,۰۱۶,۹۷۲,۳۳۸)	۹۰,۴۲۴,۳۸۶,۵۳۳	۲۵,۸۷۱,۹۰۹	قاسم ایران
(۸,۰۶۰,۳۶۶,۴۳۵)	(۸۶,۵۲۲,۵۹۶,۷۷۸)	۷۸,۴۶۲,۲۳۰,۳۴۳	۱۶,۱۲۵,۰۰۰	(۷,۷۹۱,۳۳۰,۹۹۰)	(۸۶,۲۵۳,۵۶۱,۳۳۳)	۷۸,۴۶۲,۲۳۰,۳۴۳	۱۶,۱۲۵,۰۰۰	پخش البرز
(۳۳۲,۷۰۱,۴۲۹)	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۶)	۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳۵۲,۱۴۲,۲۱۳)	(۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰)	۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۱۱,۶۲۲,۰۸۶,۰۷۰)	(۱۱۱,۶۲۸,۳۷۹,۰۴۰)	۱۰۰,۰۰۶,۲۹۲,۹۷۰	۲۶,۸۰۶,۵۲۶	(۱۱,۵۶۳,۱۰۸,۹۷۵)	(۱۱۱,۵۶۹,۴۰۱,۹۴۵)	۱۰۰,۰۰۶,۲۹۲,۹۷۰	۲۶,۸۰۶,۵۲۶	پارس مینو
(۴۹,۴۵۱,۵۰۴,۴۳۴)	(۱۲۳,۰۹۴,۴۴۰,۸۰۹)	۷۳,۶۴۲,۹۳۶,۳۷۵	۱۹۳,۹۳۶,۴۷۸	۶۳,۶۸۱,۹۵۵,۵۰۴	(۹,۹۶۰,۹۸۰,۸۷۱)	۷۳,۶۴۲,۹۳۶,۳۷۵	۱۹۳,۹۳۶,۴۷۸	ایران خودرو
۷۷۶,۵۶۲,۶۰۵	(۱۵۰,۳۹۲,۳۵۱,۵۶۴)	۱۵۱,۱۶۸,۹۱۴,۱۶۹	۱۹,۴۹۶,۶۳۵	(۹,۵۱۰,۸۰۹,۱۸۷)	(۱۶۰,۶۷۹,۷۲۳,۳۵۶)	۱۵۱,۱۶۸,۹۱۴,۱۶۹	۱۹,۴۹۶,۶۳۵	دارویی ره آورد تامین
۸,۸۲۷,۶۰۲,۹۲۹	(۵۶,۹۲۸,۰۵۹,۹۷۳)	۶۵,۷۵۵,۶۶۲,۹۰۲	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	۸۲۸,۹۴۵,۴۴۹	(۶۴,۹۲۶,۷۱۷,۴۵۳)	۶۵,۷۵۵,۶۶۲,۹۰۲	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	ریل سیر کوثر
(۱۵,۰۷۳,۶۶۳,۶۵۳)	(۱۱۱,۷۲۳,۲۲۰,۲۰۴)	۹۶,۶۴۹,۵۵۶,۵۵۱	۳۶,۱۳۰,۸۳۰	(۱۴,۹۳۶,۱۱۰,۱۷۱)	(۱۱۱,۵۸۵,۶۶۶,۷۲۲)	۹۶,۶۴۹,۵۵۶,۵۵۱	۳۶,۱۳۰,۸۳۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۳,۳۳۷,۲۸۶,۰۶۴)	(۳۶,۳۳۹,۷۰۲,۰۳۹)	۳۳,۰۰۲,۴۱۵,۹۷۵	۸,۹۸۲,۶۷۲	(۱۰,۵۱۸,۶۲۷,۱۷۰)	(۴۳,۵۲۱,۰۴۳,۱۴۵)	۳۳,۰۰۲,۴۱۵,۹۷۵	۸,۹۸۲,۶۷۲	بهار رز عالیس چناران
۱۰۹,۵۹۹,۶۰۱	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۹)	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۴۶۵,۹۶۰,۹۳۷)	(۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷)	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۱۲۷,۶۹۱,۰۷۵	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	(۹۹۱,۵۶۴,۸۷۵)	(۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰)	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
(۴۱۲,۵۳۱,۰۸۵)	(۱,۸۹۴,۶۸۸,۳۳۱)	۱,۴۸۲,۱۵۷,۲۴۶	۹۹۷,۰۰۰	(۷۸۶,۵۵۵,۷۷۲)	(۲,۲۶۸,۷۱۳,۰۱۸)	۱,۴۸۲,۱۵۷,۲۴۶	۹۹۷,۰۰۰	اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۱۴۰۴/۰۵/۰۲
۵۳۶,۳۷۹,۳۱۶	(۲۶,۸۲۷,۲۶۳,۶۰۸)	۲۷,۳۶۳,۶۴۲,۹۲۴	۱,۶۷۹,۵۲۶	۵۳۶,۳۷۹,۳۱۶	(۲۶,۸۲۷,۲۶۳,۶۰۸)	۲۷,۳۶۳,۶۴۲,۹۲۴	۱,۶۷۹,۵۲۶	پالایش نفت تبریز
(۱۱۴,۱۳۷,۷۰۹,۷۳۰)	(۷۱,۲۱۵,۵۹۰,۱۷۹)	۵۷,۰۷۷,۸۸۰,۴۴۹	۵۲,۲۴۷,۰۶۷	۱,۰۳۲,۳۱۲,۳۸۱	(۵۶,۰۴۵,۵۶۸,۰۶۸)	۵۷,۰۷۷,۸۸۰,۴۴۹	۵۲,۲۴۷,۰۶۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴,۶۵۴,۸۴۷,۷۴۶	(۲۵,۹۶۲,۰۳۸,۹۳۷)	۳۰,۶۱۶,۸۸۶,۶۸۳	۳۱,۷۹۹	۶۹۴,۰۴۶,۳۵۲	(۲۹,۹۲۲,۸۴۰,۳۳۱)	۳۰,۶۱۶,۸۸۶,۶۸۳	۳۱,۷۹۹	اسنادخزانه-م-۷بودجه-۱۴۰۷/۱۴۰۴
۱۶۰,۲۳۰,۴۳۴	(۴,۹۳۱,۷۲۳,۸۳۱)	۵,۰۹۱,۹۵۴,۲۶۵	۵,۴۸۵	۱۰۰,۵۷۶,۶۶۷	(۴,۹۹۱,۳۷۷,۵۹۸)	۵,۰۹۱,۹۵۴,۲۶۵	۵,۴۸۵	اسنادخزانه-م-۹بودجه-۱۴۰۸/۰۵/۰۲
۱۲,۲۱۷,۲۴۵,۹۰۶	(۲۳۲,۹۷۵,۸۲۱,۷۳۴)	۲۴۵,۱۹۳,۰۶۷,۶۴۰	۴۵۵,۰۰۳	۴,۰۸۵,۱۸۶,۳۶۶	(۲۴۱,۱۰۷,۸۸۱,۲۷۴)	۲۴۵,۱۹۳,۰۶۷,۶۴۰	۴۵۵,۰۰۳	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۱۴۰۳/۰۵/۰۶
۳,۳۶۹,۶۶۱,۵۹۵	(۳۴,۳۴۳,۳۲۲,۵۱۷)	۳۷,۷۱۲,۹۸۴,۱۱۲	۴۸,۰۹۳	۹۲۲,۷۳۷,۳۹۴	(۳۶,۷۹۰,۲۴۶,۷۱۸)	۳۷,۷۱۲,۹۸۴,۱۱۲	۴۸,۰۹۳	اسنادخزانه-م-۱بودجه-۱۴۰۵/۰۳/۰۵
۱۹,۴۲۷,۷۰۲,۲۱۳	(۱۲۲,۷۲۳,۸۴۱,۶۴۸)	۱۴۲,۱۵۱,۵۴۳,۸۶۱	۱۵۴,۲۸۹	۳,۴۴۴,۶۴۸,۹۱۴	(۱۳۸,۷۰۶,۸۹۴,۹۴۷)	۱۴۲,۱۵۱,۵۴۳,۸۶۱	۱۵۴,۲۸۹	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۱,۷۷۵,۹۸۹,۷۱۷	(۲۷۶,۸۲۳,۱۰۵,۰۴۳)	۲۷۸,۵۹۹,۰۹۴,۷۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۲۶۶,۰۲۹	(۲۷۶,۷۵۶,۸۲۸,۷۳۱)	۲۷۸,۵۹۹,۰۹۴,۷۶۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردادماوند-۱۴۰۸/۰۴/۰۲
(۳,۶۴۴,۹۵۸,۴۶۰)	(۳,۶۴۴,۹۵۸,۴۶۰)	۰	۰	۱,۴۶۷,۴۶۰,۵۰۰	۱,۴۶۷,۴۶۰,۵۰۰	۰	۰	اختیارف شستا-۱۴۰۳/۰۵/۱۵-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
۲,۶۸۲,۳۴۳,۴۹۳	(۱,۴۷۷,۶۰۶,۵۰۷)	۴,۱۵۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۹۸,۰۰۰	۲,۶۸۲,۳۴۳,۴۹۳	(۱,۴۷۷,۶۰۶,۵۰۷)	۴,۱۵۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۹۸,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۱۴۰۴/۰۵/۰۲
۴۷۹,۱۶۳,۲۹۶	(۵۳۸,۶۲۰,۷۰۴)	۱,۰۱۷,۷۸۴,۰۰۰	۲۴,۸۲۴,۰۰۰	۴۷۹,۱۶۳,۲۹۶	(۵۳۸,۶۲۰,۷۰۴)	۱,۰۱۷,۷۸۴,۰۰۰	۲۴,۸۲۴,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۱۴۰۴/۰۷/۰۴
(۵,۰۰۱,۴۰۹,۹۱۲)	(۵,۰۰۱,۴۰۹,۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۱۴۰۴/۰۴/۱۸

(۶۲۸,۸۱۷,۶۸۵)	(۶۲۸,۸۱۷,۶۸۵)	°	°	°	°	°	°	°	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۶۰۰
(۱۴,۵۳۸,۳۵۶)	(۱۴,۵۳۸,۳۵۶)	°	°	°	°	°	°	°	اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۶۶۸۶
°	°	°	°	(۳۱۵,۶۱۷,۶۷۷)	°	°	°	°	اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۱/۰۵/۱۴۰۵
°	°	°	°	(۶,۸۴۸,۱۰۱,۲۶۲)	°	°	°	°	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲/۰۹/۱۴۰۵
°	°	°	°	(۲,۸۶۴,۴۴۳,۷۰۳)	°	°	°	°	اسناد خزانه-م۱۳بودجه-۰۲/۰۱/۱۴۰۵
°	°	°	°	(۱۲,۰۱۰,۰۵۲,۷۴۶)	°	°	°	°	گواهی سپرده کالایی شمش
°	°	°	°	(۱,۹۹۹,۳۶۵,۵۲۵)	°	°	°	°	صنایع الکترونیک مادیران
°	°	°	°	(۳۷۴,۷۵۶,۹۱۶)	°	°	°	°	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
°	°	°	°	(۳,۲۷۶,۶۱۴,۵۹۵)	°	°	°	°	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۲۰۰
°	°	°	°	(۱,۲۶۶,۰۵۰,۱۸۴)	°	°	°	°	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۳۰۰
°	°	°	°	۹,۲۳۶,۲۶۷,۷۹۲	°	°	°	°	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۹۰۰
°	°	°	°	۲,۰۵۶,۳۲۵,۰۰۵	°	°	°	°	اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۰۵/۰۸-۳۷۱۴
°	°	°	°	۱۳	°	°	°	°	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۱۰۰
°	°	°	°	۳,۲۱۹,۱۳۹,۵۴۰	°	°	°	°	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۵/۰۸-۶۰۰
(۸۵,۸۳۰,۸۷۴,۴۱۶)	۱,۷۴۸,۷۴۷,۸۱۲,۲۰۰	۱,۶۷۰,۹۳۹,۸۴۳,۷۳۹	۶۶۱,۲۳۰,۵۵۹	(۱۴,۰۴۰,۰۲۱,۷۸۰)	۱,۶۷۲,۸۹۶,۸۴۹,۵۳۲	۱,۶۷۰,۹۳۹,۸۴۳,۷۳۹	۶۶۱,۲۳۰,۵۵۹	جمع	