



آجان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان خاورمیانہ

یک ماهہ منتهی بہ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۹٪	۱,۶۹۴,۴۶۳,۵۶۳	۱,۸۹۴,۶۸۸,۳۳۷	۱,۷۰۰	۹۹۷,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۴۸۲,۱۵۷,۲۴۶	۱,۸۹۴,۶۸۸,۳۳۱	۹۹۷,۰۰۰	اختیارخ فملی-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۷.۴۷٪	۱۳۷,۹۱۹,۳۳۲,۲۱۴	۱۸۱,۹۵۱,۰۴۲,۹۵۹	۴۰۲	۳۴۵,۱۳۶,۴۷۸	.	.	۵۸,۸۵۶,۶۰۲,۱۵۰	۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۲,۹۳۶,۳۷۵	۱۲۳,۰۹۴,۴۴۰,۸۰۹	۱۹۳,۹۳۶,۴۷۸	ایران خودرو
۰.۰۰٪	.	.	.	.	(۳۲,۶۳۳,۱۵۵,۶۶۴)	(۸,۹۸۲,۶۷۲)	.	.	۳۳,۰۰۲,۴۱۵,۹۷۶	۳۶,۳۳۹,۷۰۲,۰۳۹	۸,۹۸۲,۶۷۲	بهار رز عالیس چناران
۴.۵۳٪	۸۳,۴۲۲,۴۲۰,۶۰۷	۸۶,۲۸۸,۶۳۸,۷۳۹	۴۰۵۰	۲۰,۷۲۱,۴۲۱	(۳۵,۵۵۰,۷۰۶,۱۸۶)	(۶۰,۸۵,۱۰۵)	.	.	۱۰۰,۰۰۶,۲۹۲,۹۷۰	۱۱۱,۶۲۸,۳۷۹,۰۴۰	۲۶,۸۰۶,۵۳۶	یارس مینو
۰.۰۰٪	.	.	.	.	(۳۰,۹۷۵,۳۷۵,۶۶۱)	(۱,۶۷۹,۵۲۶)	.	.	۲۷,۳۶۳,۶۴۲,۹۲۵	۲۶,۸۲۷,۲۶۳,۶۰۸	۱,۶۷۹,۵۲۶	پالایش نفت تبریز
۷.۷۴٪	۱۴۳,۰۴۵,۹۸۷,۳۳۸	۱۴۸,۹۵۹,۵۶۶,۲۳۲	۵۰۷۰	۲۸,۳۸۳,۰۷۸	.	.	۶۲,۴۳۶,۹۶۹,۴۴۴	۱۲,۲۵۸,۰۷۸	۷۸,۴۶۲,۲۳۰,۳۴۴	۸۶,۵۳۲,۵۹۶,۷۷۸	۱۶,۱۲۵,۰۰۰	پخش البرز
۱.۷۵٪	۳۲,۳۰۵,۳۶۷,۸۷۵	۳۰,۹۸۶,۹۳۳,۳۲۸	۱۲۱,۸۵۰	۲۶۶,۷۱۱	(۳۹,۳۷۸,۲۲۱,۶۶۶)	(۳۲۲,۱۴۹)	.	.	۶۷,۶۶۷,۱۸۶,۳۱۵	۶۸,۴۱۴,۷۴۶,۹۱۰	۵۸۸,۸۶۰	تولید زلاتین کیسول ایران
۶.۷۷٪	۱۲۴,۹۶۲,۰۱۴,۸۱۴	۱۲۲,۹۰۱,۹۷۸,۶۷۴	۷,۸۹۰	۱۵,۹۳۲,۸۲۵	(۲۹,۹۰۹,۱۱۰,۳۹۰)	(۳,۵۶۳,۸۱۰)	.	.	۱۵۱,۱۶۸,۹۱۴,۱۷۰	۱۵۰,۳۹۲,۳۵۱,۵۶۴	۱۹,۴۹۶,۶۳۵	دارویی ره آورد تامین
۳.۳۷٪	۶۲,۲۰۴,۴۵۹,۷۰۵	۸۹,۴۹۴,۲۸۸,۱۵۸	۱,۳۸۵	۴۵,۱۸۱,۷۹۹	.	.	.	.	۶۷,۰۵۵,۰۶۰,۱۷۳	۸۹,۴۹۴,۲۸۸,۱۵۸	۴۵,۱۸۱,۷۹۹	زامیاد
۰.۱۷٪	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۶	۹۸۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۵۲۷,۵۲۵,۴۳۸	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۸.۶۴٪	۱۵۹,۴۸۷,۱۹۲,۴۸۶	۱۷۱,۳۸۴,۲۵۹,۶۶۵	۱,۱۶۹	۱۳۷,۲۴۷,۰۶۷	.	.	۹۹,۵۲۲,۹۵۷,۶۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۷۷,۸۸۰,۴۵۰	۷۱,۸۶۱,۳۰۲,۰۶۵	۵۲,۲۴۷,۰۶۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴.۰۷٪	۷۵,۱۰۶,۰۱۴,۳۵۹	۸۶,۱۷۹,۲۰۳,۲۸۷	۲,۷۱۱	۲۷,۸۷۰,۰۰۰	(۲۲,۹۳۵,۷۹۱,۷۶۹)	(۸,۲۶۰,۸۳۰)	.	.	۹۶,۶۴۹,۵۵۶,۵۵۲	۱۱۱,۷۲۳,۲۲۰,۲۰۴	۳۶,۱۳۰,۸۳۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۳۱٪	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۴	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۹	۳۰۴۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰,۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۵.۰۷٪	۹۳,۶۵۶,۴۲۷,۸۷۷	۹۵,۳۰۹,۶۱۰,۲۷۲	۳,۶۸۷	۲۵,۵۵۳,۸۴۳	(۱,۲۰۵,۳۲۰,۸۶۳)	(۳۱۸,۰۶۶)	.	.	۹۰,۴۲۴,۳۸۶,۵۳۳	۹۶,۴۹۵,۹۱۸,۹۸۰	۲۵,۸۷۱,۹۰۹	قاسم ایران
۰.۴۰٪	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۸	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰	۴۲,۸۵۰	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰,۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۲.۷۲٪	۵۰,۱۴۹,۸۲۲,۵۰۰	۵۰,۰۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک ملت
۵۳.۰۷٪	۹۸۰,۲۶۹,۴۶۷,۲۶۹	۱,۰۸۲,۱۰۴,۲۷۹,۰۵۶		۷۰۲,۵۹۰,۲۲۲	(۱۸۲,۵۸۷,۶۸۲,۰۹۹)	(۲۹,۲۱۲,۱۵۸)	۲۷۰,۸۵۳,۴۲۹,۱۹۴	۲۹۸,۴۵۸,۰۷۸	۸۶۰,۶۲۴,۴۱۸,۵۹۰	۹۹۱,۴۰۶,۰۶۷,۸۰۱	۴۳۳,۳۴۴,۳۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				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	۴,۰۵۳	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	۰.۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴,۰۵۳	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	اختیار ف.ت. حسیر-۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۰۳	

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۵/۳۱						نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار		
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴۰۰	۱۶۶,۳۹۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ خودرو-۰۰	
۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۴۰۰	۳۴۴,۷۵۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۴۰۰	۲۴,۸۲۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ خودرو-۰۰	
۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۴,۱۴۲	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۴,۱۴۲	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ.ت. حسیر- اختیار خرید	
۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	اختیار خ وبملت-۰۰	
۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	اختیار خ وبملت-۰۰	
۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۲۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید	اختیار خ شستا-۰۰	
۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴,۱۳۰	۹۹۷,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴,۱۳۰	۹۹۷,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خ فملی-۵۰۰	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

14.4/0.5/31

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

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۴۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۹۰	۹۳۶,۰۳۴	۱.۴۵٪	۲۸۰,۸۱۰,۲۰۰,۰۰۰	سایر
جمع	۳۰۰,۰۰۰				۲۸۰,۸۱۰,۲۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱۵۵,۶۶۴,۶۹۴	۰	۶۵۵,۴۷۵	۱۵۵,۰۰۹,۲۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۴۰,۰۱۵,۷۲۹	۰	۱۱,۷۴۴,۴۷۹	۲۸,۲۷۱,۲۵۰	حساب جاری بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۰	(۱۱,۶۹۹,۷۹۳)	۴۹,۴۷۴	۱۱,۶۵۰,۳۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۱۶,۶۲۷,۱۶۶	۰	۷۰,۰۱۵	۱۶,۵۵۷,۱۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۵۳٪	۹,۷۸۵,۶۹۱,۰۰۸	(۱۴۸,۹۲۳,۸۱۴,۵۷۸)	۱۴۷,۰۵۸,۸۱۵,۰۶۲	۱۱,۶۵۰,۶۹۰,۵۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰٪	۲,۳۵۳,۶۷۹	۰	۹,۹۵۲	۲,۳۴۳,۷۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰٪	۱۱,۰۰۰,۸۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۸۰۰	حساب جاری بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۰۱٪	۱۷۸,۰۹۹,۴۲۸	۰	۷۵۲,۶۰۹	۱۷۷,۳۴۶,۸۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۹,۴۸۵,۴۰۵	۰	۰	۹,۴۸۵,۴۰۵	حساب جاری بانک گردشگری قائم مقام
۰.۰۱٪	۱۷۹,۹۴۵,۸۳۸	۰	۷۶۰,۹۲۲	۱۷۹,۱۸۴,۹۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۱٪	۱۵۹,۵۲۴,۰۴۱	(۸۳,۷۳۲,۱۲۹,۵۲۰)	۸۳,۰۵۵,۵۷۱,۹۳۳	۸۳۶,۰۸۱,۶۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰٪	۰	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۱۱٪	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۳۵٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵.۰۴٪	۹۳,۰۸۸,۴۰۷,۷۸۸	(۲۸۸,۶۶۷,۶۴۳,۸۹۱)	۲۵۵,۱۲۸,۴۲۹,۹۲۱	۱۲۶,۶۲۷,۶۲۱,۷۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۵۶,۰۰۴,۱۲۴,۹۶۶	۲۱٪	۰.۰۳
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	۱۲۹,۵۷۴,۴۶۸,۰۲۱	۴۸٪	۰.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۳,۴۳۱,۶۶۲,۹۷۷	۳۱٪	۰.۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۳۳۷,۱۵۲,۵۵۸	۰٪	۰.۰۰
جمع		۲۷۰,۳۴۷,۴۰۸,۵۲۲	۱۰۰٪	۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درصد از کل درآمدها
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها	
قاسم ایران	.	۴,۴۱۸,۳۵۰,۰۵۲	۱۹,۰۱۲,۱۵۵	۴,۴۳۷,۳۶۲,۲۰۷	۱۴٪	.	.	.	۱۹,۰۱۲,۱۵۵	۱۴٪	.	.	.	(۱,۶۳۴,۱۷۰,۲۴۰)	۲٪	
پارس مینو	.	۸,۷۵۵,۸۶۷,۹۳۷	۲۱۰,۹۶۵,۸۸۵	۸,۹۶۶,۸۳۲,۸۲۲	۲۹٪	.	.	.	۱۶,۱۷۲,۱۶۵,۱۶۹	۲۳٪	.	.	.	۱۲,۸۴۹,۷۵۱,۰۲۱		
بهار رز عالیس چناران	.	۳,۳۳۷,۲۸۶,۰۶۴	(۳,۷۰۶,۵۴۶,۳۷۵)	(۳۶۹,۲۶۰,۳۱۱)	-۱٪	.	.	.	(۲,۴۲۲,۰۸۶,۳۴۷)	۰٪	.	.	.	(۲,۴۲۲,۰۸۶,۳۴۷)		
دارویی ره آورد تامین	.	۱,۲۸۳,۴۷۳,۵۳۴	۲,۴۱۸,۷۳۷,۴۰۰	۳,۷۰۲,۲۱۰,۹۳۴	۱۲٪	.	.	.	۲,۴۳۵,۷۷۸,۹۹۳	۶٪	.	.	.	۲,۴۳۵,۷۷۸,۹۹۳		
پالایش نفت تبریز	.	(۵۳۶,۳۷۹,۳۱۶)	۴,۱۴۸,۱۱۲,۰۵۳	۳,۶۱۱,۷۳۲,۷۳۷	۱۲٪	.	.	.	۶,۷۹۸,۵۶۴,۶۲۵	-۱۰٪	.	.	.	۶,۷۹۸,۵۶۴,۶۲۵		
تولید ژلاتین کپسول ایران	.	۲,۰۶۵,۹۹۵,۱۴۲	۱,۹۵۰,۴۰۸,۰۸۴	۴,۰۱۶,۴۰۳,۲۲۶	۱۳٪	.	.	.	۱۱,۸۱۵,۲۱۸,۴۱۹	-۲۸٪	.	.	.	۱۱,۸۱۵,۲۱۸,۴۱۹		
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	۴,۰۰۰,۴۷۴,۶۲۴	(۲,۶۰۸,۲۲۵,۰۴۸)	۱,۳۹۲,۲۴۹,۵۷۶	۴٪	.	.	.	(۱۲,۵۰۸,۸۶۱,۷۴۹)	۲۷٪	.	.	.	(۱۲,۵۰۸,۸۶۱,۷۴۹)		
سرمایه گذاری پایا تدبیر یارسا	.	(۳۵۸,۶۰۳,۵۳۷)	.	(۳۵۸,۶۰۳,۵۳۷)	-۱٪	.	.	.	۱,۰۱۴,۴۷۴,۰۶۶	۰٪	.	.	.	۱,۰۱۴,۴۷۴,۰۶۶		
شرکت قند بیستون	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	۱۲,۶۱۹,۶۹۳	۰٪	.	.	.	۱۲,۶۱۹,۶۹۳		
قند لرستان	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸	-۱٪	.	.	.	۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸		
ریل سیر کوثر	.	۱,۴۷۱,۴۸۰,۱۸۹	.	۱,۴۷۱,۴۸۰,۱۸۹	۵٪	.	.	.	.	-۱٪	.	.	.	.		
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	۸,۵۲۵,۴۶۲,۵۵۱	-۱۳٪	.	.	.	۸,۵۲۵,۴۶۲,۵۵۱		
حفاری شمال	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	۱۸,۱۸۹,۸۱۹,۳۶۹	-۲۶٪	.	.	.	۱۸,۱۸۹,۸۱۹,۳۶۹		
نساجی بابکان	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	۱,۱۱۴,۸۱۷,۱۴۹	-۳٪	.	.	.	۱,۱۱۴,۸۱۷,۱۴۹		
بیمه کوثر	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	(۳,۹۳۳,۲۸۵,۴۹۵)	۶٪	.	.	.	(۳,۹۳۳,۲۸۵,۴۹۵)		
بانک ملت	.	۱۱۲,۹۲۲,۴۹۹	.	۱۱۲,۹۲۲,۴۹۹	۰٪	.	.	.	۱۴,۵۹۱,۲۷۵,۷۲۷	-۲۱٪	.	.	.	۱۴,۵۹۱,۲۷۵,۷۲۷		
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	۳,۳۸۴,۶۲۷,۷۴۲	-۷٪	.	.	.	۳,۳۸۴,۶۲۷,۷۴۲		
ایران خودرو	.	۵,۴۱۹,۷۹۳,۶۸۹	.	۵,۴۱۹,۷۹۳,۶۸۹	۱۷٪	.	.	.	(۹۹,۷۳۶,۴۸۳,۴۵۵)	۲۰٪	.	.	.	(۹۹,۷۳۶,۴۸۳,۴۵۵)		
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	(۱,۳۵۳,۹۶۸,۲۱۹)	۳٪	.	.	.	(۱,۳۵۳,۹۶۸,۲۱۹)		
زامیاد	.	(۴,۸۵۰,۶۰۰,۴۶۸)	.	(۴,۸۵۰,۶۰۰,۴۶۸)	-۱۶٪	.	.	.	۱۹,۹۱۹,۲۶۶,۳۱۲	۴٪	.	.	.	۱۹,۹۱۹,۲۶۶,۳۱۲		
بانک سامان	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	۱,۱۳۰,۶۴۳,۵۰۹	-۲٪	.	.	.	۱,۱۳۰,۶۴۳,۵۰۹		
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	(۱,۰۰۴,۶۹۴,۹۳۸)	۱٪	.	.	.	(۱,۰۰۴,۶۹۴,۹۳۸)		
ایران ترانسفو	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	۱۹۵,۹۹۳,۹۸۹	۰٪	.	.	.	۱۹۵,۹۹۳,۹۸۹		
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	۹۶۹,۹۲۶,۷۰۳	-۳٪	.	.	.	۹۶۹,۹۲۶,۷۰۳		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۲,۸۸۶,۳۵۴,۴۳۷	.	۲,۸۸۶,۳۵۴,۴۳۷	۹٪	.	.	.	(۳۲,۸۰۱,۷۸۳,۷۰۲)	۶۳٪	.	.	.	(۳۲,۸۰۱,۷۸۳,۷۰۲)		
تولیدی برنا باتری	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	(۴۶۲,۳۳۸,۵۲۸)	۱٪	.	.	.	(۴۶۲,۳۳۸,۵۲۸)		
سیمان‌مازندران	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	۱۲,۲۸۳,۰۰۹	۰٪	.	.	.	۱۲,۲۸۳,۰۰۹		
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	(۱۸,۶۲۶)	۰٪	.	.	.	(۱۸,۶۲۶)		
صنایع الکترونیک مادیان	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	۲,۴۶۹,۱۸۷,۷۷۰	-۴٪	.	.	.	۲,۴۶۹,۱۸۷,۷۷۰		
بانک تجارت	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	۵,۸۷۳,۲۰۲,۳۵۳	-۸٪	.	.	.	۵,۸۷۳,۲۰۲,۳۵۳		
آلومینای ایران	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰٪	.	.	.	۱,۰۲۹,۷۴۳		
صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	۲,۴۹۲,۲۲۲,۵۲۲	-۴٪	.	.	.	۲,۴۹۲,۲۲۲,۵۲۲		
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	(۲,۰۷۹,۱۱۶,۴۹۱)	۳٪	.	.	.	(۲,۰۷۹,۱۱۶,۴۹۱)		
سایپا	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	۱,۴۴۳,۱۴۳,۰۳۰	-۳٪	.	.	.	۱,۴۴۳,۱۴۳,۰۳۰		

۴٪	(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)	(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)	*	*	۰٪	*	*	*	*	سرمایه گذاری سبحان
۱٪	(۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)	(۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)	*	*	۰٪	*	*	*	*	صنایع ارتباطی آوا
۱٪	(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)	(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)	*	*	۰٪	*	*	*	*	کانی کرین طبس
-۱۵٪	۱۰,۳۹۷,۶۱۸,۶۸۵	۱,۴۷۴,۹۶۸,۲۸۵	*	۸,۹۲۲,۶۵۰,۴۰۰	۰٪	*	*	*	*	سیمرغ
-۲۰٪	۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵	۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵	*	*	۰٪	*	*	*	*	ایران خودرو دیزل
-۱٪	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	*	*	۰٪	*	*	*	*	ح . حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
-۱٪	۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵	۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵	*	*	۰٪	*	*	*	*	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱٪	(۴۱۰,۲۸۰,۲۶۵)	(۴۱۰,۲۸۰,۲۶۵)	*	*	۰٪	*	*	*	*	فولاد مبارکه اصفهان
۰٪	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)	*	*	۰٪	*	*	*	*	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
-۳٪	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷	*	*	۰٪	*	*	*	*	سیمان ممتازان کرمان
۰٪	۲۸۸,۸۹۸,۱۲۵	۲۸۸,۸۹۸,۱۲۵	*	*	۰٪	*	*	*	*	بیمه اتکایی تهران رواک
۳٪	(۱,۲۶۵,۹۲۶,۱۹۹)	(۱,۲۶۵,۹۲۶,۱۹۹)	*	*	۰٪	*	*	*	*	ملی صنایع مس ایران
-۳٪	۱,۲۴۵,۱۳۰,۹۳۸	۹۵۱,۲۲۹,۴۴۱	(۲۴۶,۳۹۴,۵۵۶)	۵۴۰,۲۹۶,۰۵۳	-۱٪	(۳۵۵,۹۹۴,۱۵۶)	*	(۳۵۵,۹۹۴,۱۵۶)	*	صنایع غذایی رضوی
-۳٪	۱,۶۱۲,۵۶۶,۲۵۴	۸۱۳,۵۷۲,۱۱۷	۵۳۶,۴۹۴,۱۳۷	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱٪	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲	*	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲	*	معدنکاران نسوز
۰٪	(۵۳۰,۸۳۹)	(۵۳۰,۸۳۹)	*	*	۰٪	*	*	*	*	فولاد سیرجان ایرانیان
-۴۰٪	۲۷,۹۴۶,۸۴۱,۳۹۲	۲۷,۹۴۶,۸۴۱,۳۹۲	*	*	۰٪	*	*	*	*	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۰٪	۲۲۹,۲۵۴,۸۴۶	۲۲۹,۲۵۴,۸۴۶	*	*	۰٪	*	*	*	*	گروه س توسعه صنعتی ایران
۸٪	(۵,۹۱۳,۵۷۸,۸۸۵)	*	(۵,۹۱۳,۵۷۸,۸۸۵)	*	۷٪	۲,۱۴۶,۷۸۷,۵۵۰	*	۲,۱۴۶,۷۸۷,۵۵۰	*	پخش البرز
۰٪	۵۳,۲۷۵,۴۷۶	*	۵۳,۲۷۵,۴۷۶	*	۰٪	۵۳,۲۷۵,۴۷۳	*	۵۳,۲۷۵,۴۷۳	*	اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۰٪	*	*	*	*	-۹٪	(۲,۶۸۲,۳۴۳,۴۹۳)	*	(۲,۶۸۲,۳۴۳,۴۹۳)	*	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۳٪	(۱,۵۸۸,۰۰۸,۳۴۷)	*	(۱,۵۸۸,۰۰۸,۳۴۷)	*	-۷٪	(۲,۰۶۷,۱۷۱,۶۴۳)	*	(۲,۰۶۷,۱۷۱,۶۴۳)	*	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷
-۴٪	۳,۰۱۸,۷۰۲,۲۱۵	*	۳,۰۱۸,۷۰۲,۲۱۵	*	۱۰٪	۳,۰۱۸,۷۰۲,۲۱۵	*	۳,۰۱۸,۷۰۲,۲۱۵	*	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۰٪	۳۹,۰۰۸	*	۳۹,۰۰۸	*	۰٪	۳۹,۰۰۸	*	۳۹,۰۰۸	*	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۷٪	(۵,۰۰۱,۴۰۹,۹۱۲)	*	(۵,۰۰۱,۴۰۹,۹۱۲)	*	۰٪	*	*	*	*	اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸
۵٪	(۳,۶۴۴,۹۵۸,۴۶۰)	*	(۳,۶۴۴,۹۵۸,۴۶۰)	*	۰٪	*	*	*	*	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
۱٪	(۶۲۸,۸۱۷,۶۸۵)	*	(۶۲۸,۸۱۷,۶۸۵)	*	۰٪	*	*	*	*	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
۰٪	(۱۴,۵۳۸,۴۴۰)	*	(۱۴,۵۳۸,۴۴۰)	*	۰٪	*	*	*	*	اختیارخ فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۰٪	(۲۰۰,۲۲۴,۷۶۸)	*	(۲۰۰,۲۲۴,۷۶۸)	*	۱٪	۲۱۲,۳۰۶,۳۱۷	*	۲۱۲,۳۰۶,۳۱۷	*	اختیارخ فملی-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۱۰۰٪	(۷۰,۶۴۵,۳۸۵,۳۴۷)	۲,۵۴۴,۵۱۵,۴۰۲	(۱۰۸,۹۹۴,۸۱۵,۹۶۶)	۳۵,۸۰۴,۹۱۵,۲۱۷	۱۰۰٪	۳۱,۱۷۳,۲۸۳,۳۳۳	۲,۴۳۲,۴۶۴,۱۵۴	۲۸,۷۴۰,۸۱۹,۱۷۹	*	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
۳,۵۰۲,۲۲۵,۴۲۴	۳,۵۰۲,۲۲۵,۴۲۴	.	.	۱۳۲,۵۶۳,۸۲۹	۳,۵۰۲,۲۲۵,۴۲۴	(۳,۳۶۹,۶۶۱,۵۹۵)	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۲۳۰,۶۹۱,۵۹۳	۲۰۳,۶۷۸,۲۲۱	۲۷,۰۱۳,۳۷۲	.	۷۰,۴۶۱,۱۵۹	۲۰۳,۶۷۸,۲۲۱	(۱۳۲,۲۱۷,۰۶۲)	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۴,۸۱۵,۲۸۶,۱۷۹	۴,۸۱۵,۲۸۶,۱۷۹	.	.	۱۶۰,۴۳۸,۴۳۳	۴,۸۱۵,۲۸۶,۱۷۹	(۴,۶۵۴,۸۴۷,۷۴۶)	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۱۱,۳۴۹,۱۲۷,۱۶۲	۱۱,۳۴۹,۱۲۷,۱۶۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۶,۷۴۹,۹۶۱,۷۵۶	۶,۷۴۹,۹۶۱,۷۵۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۲۳,۱۸۰,۹۱۱,۶۳۵	۲۸۳,۸۷۸,۷۴۲	۲۲,۸۹۷,۰۳۲,۸۹۳	.	۳,۴۶۹,۳۳۰,۶۸۰	.	۳,۴۶۹,۳۳۰,۶۸۰	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۳,۲۵۶,۰۵۰,۵۱۲	۳,۲۵۶,۰۵۰,۵۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۲۹,۱۸۸,۲۶۷,۹۳۲	۲۹,۱۸۸,۲۶۷,۹۳۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۵,۸۰۱,۱۲۶,۱۹۸	.	۳,۹۳۶,۱۹۸,۱۰۸	۱۱,۸۶۴,۹۲۸,۰۹۰	۸,۱۱۵,۷۱۱,۸۲۱	.	۲,۱۶۰,۲۰۸,۳۹۱	۵,۹۵۵,۵۰۳,۴۳۰	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۴۱۸
۱۲,۵۵۴,۲۶۴,۰۱۷	-۳,۱۹۱	۱۰,۲۹۹,۰۸۳,۱۱۸	۲,۲۵۵,۱۸۴,۰۹۰	۱,۷۵۵,۶۷۰,۰۵۴		۱,۴۷۱,۴۸۰,۱۸۹	۲۸۴,۱۸۹,۸۶۵	اوراق تبعی حسیر
۱۸,۱۵۳,۹۵۸,۸۳۱	.	۱۸,۱۵۳,۹۵۸,۸۳۱	.	۵,۹۳۶,۷۱۲,۹۲۵	.	۵,۹۳۶,۷۱۲,۹۲۵	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱۳۹,۵۷۴,۴۶۸,۰۲۱	۶۰,۱۴۱,۰۶۹,۵۱۹	۵۵,۳۱۳,۲۸۶,۳۲۲	۱۴,۱۲۰,۱۱۲,۱۸۰	۱۹,۶۴۰,۸۸۸,۹۰۱	۸,۵۲۱,۱۸۹,۸۲۴	۴,۸۸۰,۰۰۵,۷۸۲	۶,۲۳۹,۶۹۳,۲۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

قراردادهای منعقد

نرخ اسمی

خرید و نگهداری اوراق بهادار

بهای تمام شده اوراق

تعداد اوراق

نام ورقه بهادار

نوع وابستگی

طرف معامله

ورقه الف

مدیر صندوق

شرکت...

ورقه ب

شرکت مادر

شرکت...

ورقه الف

صندوق

صندوق

ورقه د

سرمایه-گذاری

اختصاصی

ورقه ج

سرمایه-گذاری

اختصاصی

ورقه ح

سرمایه-گذاری

اختصاصی

ورقه ط

سرمایه-گذاری

اختصاصی

ورقه ی

سرمایه-گذاری

اختصاصی

ورقه س

سرمایه-گذاری

اختصاصی

، تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰٪	۵,۲۰۲,۹۳۰	۰.۰٪	۶۵۵,۴۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰٪	۴۶۲,۱۸۷	۰٪	۹۴,۱۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۰.۰٪	۵۴۵,۴۱۸	۰٪	۷۰,۰۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰٪	۲۴,۴۴۳,۳۲۲	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۱٪	۶۴,۱۵۰,۸۷۲	۰٪	۱,۶۱۸,۴۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰٪	۱۲۰,۳۱۳	۰٪	۹,۹۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰٪	۱۳۸,۴۵۰	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۰.۰٪	۳,۸۶۱,۴۷۱	۰٪	۷۵۲,۶۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۷٪	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰٪	۵,۹۲۸,۳۱۸	۰٪	۷۶۰,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۱.۰٪	۸۰۷,۴۹۰,۴۵۶	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴.۰٪	۳,۳۱۶,۴۹۵,۴۲۸	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو
۲.۴٪	۱,۹۹۵,۳۴۰,۲۳۰	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵.۶٪	۴,۶۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵.۲٪	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴.۹٪	۴,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۵٪	۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۱	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۴٪	۲,۸۴۹,۴۵۲,۰۵۴	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۶۷۴,۵۶۶	۰٪	۷,۷۴۳,۷۸۶	۰.۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰٪	۹,۹۱۹,۰۱۳,۷۱۳	۱۱.۹٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰٪	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۵.۵٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰٪	۲۴,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۲۹.۶٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۱۸۷,۴۲۴,۸۲۷	۴۰٪	۷,۵۳۴,۲۷۴,۱۱۰	۹.۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۰	۰٪	۱,۲۲۹,۸۰۸,۲۱۷	۱.۵٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۱,۴۹۳,۶۶۴,۳۵۷	۵۰٪	۱۰,۳۳۶,۹۸۶,۲۳۵	۱۲.۴٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه	۲۸۲,۵۳۴,۲۴۰	۱۰٪	۲۸۲,۵۳۴,۲۴۰	۰.۳٪
جمع	۲,۹۶۸,۲۵۹,۵۸۸	۱۰۰٪	۸۳,۴۳۱,۶۶۲,۹۷۷	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۹,۳۶۶,۰۹۲	۴۸,۹۵۰,۶۳۸	سایر درآمدها
۳۳۸,۰۷۱,۵۴۶	۸۸۱,۹۰۷,۰۱۵	درآمد تنزیل سود سهام دریافتنی
۲۰,۹۶۸,۰۰۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۲۸,۷۴۶,۹۱۸	۲۶۵,۱۰۱,۵۶۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۳۷,۱۵۲,۵۵۸	۱,۱۹۵,۹۵۹,۲۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۸,۳۱۵,۳۷۲	۱۱۴	۰	۰	۴,۳۶۷,۹۵۲,۴۰۸	(۸۲,۱۹۲,۶۵۳)	۴,۲۸۵,۷۵۹,۷۵۵
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۵,۸۷۰,۸۵۲	۳۹۰	۰	۰	۶,۱۸۹,۶۳۲,۲۸۰	۰	۶,۱۸۹,۶۳۲,۲۸۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶	۰	۰	۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰
ریل سیر کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳,۸۰۲,۷۱۰	۱۸۰	۰	۰	۶۸۴,۴۸۷,۸۰۰	(۲۰,۴۶۶,۴۱۳)	۶۶۴,۰۲۱,۳۸۷
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۴,۶۱۳,۲۵۲	۲۰۰	۰	۰	۸,۹۲۲,۶۵۰,۴۰۰	۰	۸,۹۲۲,۶۵۰,۴۰۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۴۶۴,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۶,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۹۸۲,۶۷۲	۲۴۸	۰	۰	۲,۲۲۷,۷۰۲,۶۵۶	(۸۰,۸۷۳,۶۹۴)	۲,۱۴۶,۸۲۸,۹۶۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲,۲۰۳,۹۴۷)	۵۴۰,۲۹۶,۰۵۳
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۳,۶۲۰)	۲۲۳,۹۲۶,۳۸۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۳۶,۰۱۱,۷۲۵,۵۴۴	(۲۰۶,۸۱۰,۳۲۷)	۳۵,۸۰۴,۹۱۵,۲۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی
اجاره تایان فردادماوند ۱۴۰۸۰۴۱۸		۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۲۳	۵,۹۵۵,۵۰۳,۴۳۰	۰	۵,۹۵۵,۵۰۳,۴۳۰	۱۱,۸۶۴,۹۲۸,۰۹۰	۰	۱۱,۸۶۴,۹۲۸,۰۹۰	خالص درآمد
سود اوراق تبعی حسیر		۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۷	۲۸۴,۱۸۹,۸۶۵	۰	۲۸۴,۱۸۹,۸۶۵	۲,۲۵۵,۱۸۴,۰۹۰	۰	۲,۲۵۵,۱۸۴,۰۹۰	هزینه تنزیل
جمع				۶,۲۳۹,۶۹۳,۲۹۵	۰	۶,۲۳۹,۶۹۳,۲۹۵	۱۴,۱۲۰,۱۱۲,۱۸۰	۰	۱۴,۱۲۰,۱۱۲,۱۸۰	خالص درآمد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۲۰۲,۹۳۰	۰	۵,۲۰۲,۹۳۰	۶۵۵,۴۷۵	۰	۶۵۵,۴۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۴۶۲,۱۸۷	۰	۴۶۲,۱۸۷	۹۴,۱۶۰	۰	۹۴,۱۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۵۴۵,۴۱۸	۰	۵۴۵,۴۱۸	۷۰,۰۱۵	۰	۷۰,۰۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۲۴,۴۴۳,۳۲۲	۰	۲۴,۴۴۳,۳۲۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۶۴,۱۵۰,۸۷۲	۰	۶۴,۱۵۰,۸۷۲	۱,۶۱۸,۴۶۵	۰	۱,۶۱۸,۴۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱۲۰,۳۱۳	۰	۱۲۰,۳۱۳	۹,۹۵۲	۰	۹,۹۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۱۳۸,۴۵۰	۰	۱۳۸,۴۵۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعا
۳,۸۶۱,۴۷۱	۰	۳,۸۶۱,۴۷۱	۷۵۲,۶۰۹	۰	۷۵۲,۶۰۹	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
۵,۹۲۸,۳۱۸	۰	۵,۹۲۸,۳۱۸	۷۶۰,۹۲۲	۰	۷۶۰,۹۲۲	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

٧,٧٤٣,٧٨٦	•	٧,٧٤٣,٧٨٦	٦٧٤,٥٦٦	•	٦٧٤,٥٦٦	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
٩,٩١٩,٠١٣,٧١٣	•	٩,٩١٩,٠١٣,٧١٣	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٤,٥٨٦,٣٠١,٣٦٩	•	٤,٥٨٦,٣٠١,٣٦٩	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٢٤,٧١٥,٠٦٨,٤٩٢	•	٢٤,٧١٥,٠٦٨,٤٩٢	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٧,٥٣٤,٢٧٤,١١٠	•	٧,٥٣٤,٢٧٤,١١٠	١,١٨٧,٤٢٤,٨٢٧	•	١,١٨٧,٤٢٤,٨٢٧	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
١,٢٢٩,٨٠٨,٢١٧	•	١,٢٢٩,٨٠٨,٢١٧	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
١٠,٣٣٦,٩٨٦,٢٣٥	•	١٠,٣٣٦,٩٨٦,٢٣٥	١,٤٩٣,٦٦٤,٣٥٧	•	١,٤٩٣,٦٦٤,٣٥٧	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٢٨٢,٥٣٤,٢٤٠	•	٢٨٢,٥٣٤,٢٤٠	٢٨٢,٥٣٤,٢٤٠	•	٢٨٢,٥٣٤,٢٤٠	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٨٣,٤٣١,٦٦٢,٩٧٧	(٨٥٤,٣٠٣)	٨٣,٤٣٢,٥١٧,٢٨٠	٢,٩٦٨,٢٥٩,٥٨٨	•	٢,٩٦٨,٢٥٩,٥٨٨	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۱۹,۰۱۲,۱۵۵	(۱,۱۸۶,۳۰۸,۷۰۸)	۱,۲۰۵,۳۲۰,۸۶۳	۳۱۸,۰۶۶	۱۹,۰۱۲,۱۵۵	(۱,۱۸۶,۳۰۸,۷۰۸)	۱,۲۰۵,۳۲۰,۸۶۳	۳۱۸,۰۶۶	قاسم ایران
۱۲,۸۴۹,۷۵۱,۰۲۱	(۹۱,۹۵۴,۴۱۱,۸۷۹)	۱۰۴,۸۰۴,۱۶۲,۹۰۰	۲۲,۴۴۹,۰۹۶	۲۱۰,۹۶۵,۸۸۵	۲۵,۳۳۹,۷۴۰,۳۰۱	۲۵,۵۵۰,۷۰۶,۱۸۶	۶,۰۸۵,۱۰۵	پارس مینو
(۲,۴۲۳,۰۸۶,۳۴۷)	(۴۵,۹۹۹,۳۶۷,۲۳۷)	۴۳,۵۷۶,۱۸۰,۸۹۰	۱۱,۳۷۰,۳۸۳	(۳,۷۰۶,۵۴۶,۳۷۵)	۳۶,۳۳۹,۷۰۲,۰۳۹	۳۲,۶۳۳,۱۵۵,۶۶۴	۸,۹۸۲,۶۷۲	بهار رز عالیس چناران
۲,۴۳۵,۷۷۸,۹۹۳	(۲۷,۶۹۹,۷۲۴,۳۲۰)	۳۰,۱۳۵,۵۰۳,۳۱۳	۳,۵۹۰,۹۵۰	۲,۴۱۸,۷۳۷,۴۰۰	۲۷,۴۹۰,۳۷۲,۸۹۰	۲۹,۹۰۹,۱۱۰,۲۹۰	۳,۵۶۳,۸۱۰	دارویی ره آورد تامین
۶,۷۹۸,۵۶۴,۶۲۵	(۵۹,۹۱۸,۴۳۸,۴۴۰)	۶۶,۷۱۷,۰۰۳,۰۶۵	۳,۱۵۳,۷۰۹	۴,۱۴۸,۱۱۲,۰۵۳	۲۶,۸۲۷,۲۶۳,۶۰۸	۳۰,۹۷۵,۳۷۵,۶۶۱	۱,۶۷۹,۵۲۶	پالایش نفت تبریز
۱۱,۸۱۵,۲۱۸,۴۱۹	(۱۳۷,۴۸۸,۴۰۳,۳۸۲)	۱۴۹,۳۰۳,۶۲۱,۸۰۱	۱,۲۳۷,۳۴۲	۱,۹۵۰,۴۰۸,۰۸۴	۳۷,۴۲۷,۸۱۳,۵۸۲	۳۹,۳۷۸,۲۲۱,۶۶۶	۳۲۲,۱۴۹	تولید ژلاتین کیسول ایران
(۱۲,۵۰۸,۸۶۱,۷۴۹)	(۸۴,۹۹۳,۳۰۱,۷۱۹)	۷۲,۴۸۴,۴۳۹,۹۷۰	۲۴,۷۶۰,۸۳۰	(۲,۶۰۸,۲۲۵,۰۴۸)	۲۵,۵۴۴,۰۱۶,۸۱۷	۲۲,۹۳۵,۷۹۱,۷۶۹	۸,۲۶۰,۸۳۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۰,۱۴,۴۷۴,۰۶۶	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۴)	۴,۸۸۴,۷۵۰,۹۳۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱۲,۶۱۹,۶۹۳	(۱۰,۹۴۷,۸۹۰,۱۵۱)	۱۰,۹۶۰,۵۰۹,۸۴۴	۷۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت قند بیستون
۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸	(۱۴,۱۶۱,۷۴۷,۳۴۱)	۱۴,۸۰۲,۷۹۰,۹۵۹	۱,۵۶۵,۵۵۱	.	.	.	.	قند لرستان
(۳,۱۹۱)	(۳,۱۹۲)	۱	۱	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
۸,۵۲۵,۴۶۲,۵۵۱	(۷۹,۶۱۰,۹۰۲,۴۹۲)	۸۸,۱۳۶,۳۶۵,۰۴۳	۸۰۴,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۱۸,۱۸۹,۸۱۹,۳۶۹	(۱۱۶,۷۲۸,۸۷۴,۴۴۰)	۱۳۴,۹۱۸,۶۹۳,۸۰۹	۲۳,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	حفاری شمال
۱,۱۱۴,۸۱۷,۱۴۹	(۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰)	۵,۱۴۹,۶۶۶,۰۹۹	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نساجی بابکان
(۳,۹۳۳,۲۸۵,۴۹۵)	(۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰)	۲۹,۴۶۶,۷۹۴,۵۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه کوثر
۱۴,۵۹۱,۲۷۵,۷۲۷	(۴۶۳,۹۸۸,۸۷۵,۶۳۳)	۴۷۸,۵۸۰,۱۵۱,۳۶۰	۲۰۵,۴۱۶,۵۰۱	.	.	.	.	بانک ملت
۳,۳۸۴,۶۲۷,۷۴۲	(۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳)	۳۰,۳۴۰,۹۵۲,۵۷۵	۵۷۱,۵۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۹۹,۷۳۶,۴۸۳,۴۵۵)	(۵۹۶,۵۲۷,۶۴۷,۶۳۴)	۴۹۶,۷۹۱,۱۶۴,۱۷۹	۷۶۲,۲۱۸,۷۵۰	.	.	.	.	ایران خودرو
(۱,۳۵۳,۹۶۸,۲۱۹)	(۲۲۱,۱۶۳,۸۵۵,۰۴۸)	۲۱۹,۸۰۹,۸۸۶,۸۲۹	۴,۴۴۷,۳۶۶	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۱۹,۹۱۹,۳۶۶,۳۱۲	(۹۴,۳۲۸,۶۱۴,۸۵۱)	۱۱۴,۲۴۷,۹۸۱,۱۶۳	۴۵,۶۹۰,۸۳۰	.	.	.	.	زامیاد
۱,۱۳۰,۶۴۳,۵۰۹	(۶,۷۹۸,۷۶۷,۲۷۲)	۷,۹۲۹,۴۱۰,۷۸۱	۳,۷۱۱,۰۱۵	.	.	.	.	بانک سامان
(۱,۰۰۴,۶۹۴,۹۳۸)	(۱۲,۰۶۵,۷۷۸,۹۰۰)	۱۱,۰۶۱,۰۸۳,۹۶۲	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۹۵,۹۹۳,۹۸۹	(۴,۱۵۹,۳۴۸,۹۳۲)	۴,۳۵۵,۳۴۲,۹۳۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۹۶۹,۹۲۶,۷۰۳	(۳,۸۷۸,۷۸۲,۹۶۸)	۴,۸۴۸,۷۰۹,۶۷۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۳۲,۸۰۱,۷۸۳,۷۰۲)	(۲۴۴,۸۷۴,۲۳۵,۸۱۳)	۲۱۲,۰۷۲,۴۵۲,۱۱۱	۱۷۹,۶۵۱,۱۲۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴۶۲,۳۳۸,۵۲۸)	(۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰)	۶,۶۴۵,۱۱۸,۹۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری
۱۲,۲۸۳,۰۰۹	(۳,۷۲۱,۹۳۳,۹۷۸)	۳,۷۳۴,۲۱۶,۹۸۷	۸۷,۲۳۷	.	.	.	.	سیمان مازندران
(۱۸,۶۲۶)	(۶,۵۷۰,۶۷۰)	۶,۵۵۲,۰۴۴	۱,۰۰۰	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
۲,۴۶۹,۱۸۷,۷۷۰	(۸,۱۰۵,۸۱۵,۸۰۰)	۱۰,۵۷۵,۰۰۳,۵۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیان
۵,۸۷۳,۲۰۲,۳۵۳	(۷۳,۵۲۲,۴۷۲,۷۹۱)	۷۹,۳۹۵,۶۷۵,۱۴۴	۱۷۳,۳۸۵,۴۶۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۱,۰۲۹,۷۴۳	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۵,۰۸۶,۱۵۷	۷۴	.	.	.	.	آلومینای ایران

۲,۴۹۲,۲۲۲,۵۲۲	(۲۱,۶۹۸,۹۲۰,۷۳۷)	۲۴,۱۹۱,۱۴۳,۲۵۹	۳,۲۲۴,۳۴۳	.	.	.	.	صنایع مس افق کرمان
(۲,۰۷۹,۱۱۶,۴۹۱)	(۳۸,۴۲۳,۸۵۸,۱۷۱)	۳۶,۳۴۴,۷۴۱,۶۸۰	۱,۴۶۲,۴۹۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۴۴۳,۱۴۳,۰۳۰	(۱۰۹,۷۰۳,۷۴۷,۳۳۶)	۱۱۱,۱۴۶,۸۹۰,۳۶۶	۱۷۷,۲۰۷,۷۵۱	.	.	.	.	سایپا
(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)	(۲۴,۹۹۴,۴۵۲,۱۳۲)	۲۲,۰۰۰,۸۵۵,۷۴۳	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
(۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)	(۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰)	۴,۳۴۰,۰۵۷,۴۳۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)	۳,۵۰۵,۶۹۰,۲۵۲	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کانی کربن طبیس
۱,۴۷۴,۹۶۸,۲۸۵	(۱۳۹,۵۴۳,۵۲۷,۷۹۴)	۱۴۱,۰۱۸,۴۹۶,۰۷۹	۸۶,۱۳۴,۳۴۶	.	.	.	.	سیمرغ
۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵	(۷۵,۴۱۹,۶۴۳,۸۷۹)	۸۹,۵۷۴,۶۶۷,۳۴۴	۵۸,۹۶۱,۷۸۴	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	(۳,۷۹۱,۹۷۵,۵۰۲)	۴,۸۱۴,۷۴۳,۱۶۴	۱,۳۸۵,۱۳۹	.	.	.	.	ح . حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان
۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵	(۱۷,۹۰۷,۲۰۸,۶۰۰)	۱۷,۹۳۳,۴۸۸,۴۴۵	۵۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
(۴۱۰,۲۸۰,۲۶۵)	(۲۰,۳۶۰,۰۵۳,۸۶۳)	۱۹,۹۴۹,۷۷۳,۵۹۸	۵,۵۸۳,۷۷۸	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)	(۷,۳۲۰,۳۸۴,۵۰۱)	۷,۱۵۹,۶۰۵,۴۶۸	۳,۴۲۵,۲۱۰	.	.	.	.	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷	(۵۱,۷۵۵,۴۰۲,۸۱۵)	۵۳,۶۷۴,۹۸۹,۰۶۲	۱,۰۰۹,۹۹۴	.	.	.	.	سیمان ممتازان کرمان
۲۸۸,۸۹۸,۱۲۵	(۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰)	۱,۰۷۸,۵۷۱,۴۴۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه انکایی تهران رواک
(۱,۲۶۵,۹۲۶,۱۹۹)	(۶۹,۴۷۲,۸۲۰,۰۴۱)	۶۸,۲۰۶,۸۹۳,۸۴۲	۹,۹۰۷,۹۰۶	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۹۵۱,۲۲۹,۴۴۱	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۱)	۶,۸۸۰,۴۸۳,۵۹۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۸۱۳,۵۷۲,۱۱۷	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)	۷,۷۳۱,۲۱۰,۴۱۷	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
(۵۳۰,۸۳۹)	(۱۹,۱۶۲,۱۰۳)	۱۸,۶۳۱,۲۶۴	۵,۱۲۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۲۷,۹۴۶,۸۴۱,۳۹۲	(۲۵۱,۲۸۹,۲۱۶,۷۱۳)	۲۷۹,۲۳۶,۰۵۸,۱۰۵	۳۰,۷۲۶	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۲۲۹,۲۵۴,۸۴۶	(۹۵۱,۹۰۲,۲۸۰)	۱,۱۸۱,۱۵۷,۱۲۶	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲۹,۱۸۸,۲۶۷,۹۳۲	(۲۴۴,۷۷۴,۷۲۲,۰۶۸)	۲۷۳,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۶۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۳۲۶
۱۱,۳۴۹,۱۳۷,۱۶۲	(۸۰,۰۵۶,۵۲۸,۴۰۰)	۹۱,۴۰۵,۶۶۵,۵۶۲	۹۲,۹۲۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰
۶,۷۴۹,۹۶۱,۷۵۶	(۵۱,۴۹۲,۴۳۵,۰۹۸)	۵۸,۲۴۲,۳۹۶,۸۵۴	۸۷,۲۵۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۴,۸۱۵,۲۸۶,۱۷۹	(۲۵,۹۶۲,۰۳۸,۹۳۷)	۳۰,۷۷۷,۳۲۵,۱۱۶	۳۱,۷۹۹	۴,۸۱۵,۲۸۶,۱۷۹	۲۵,۹۶۲,۰۳۸,۹۳۷	۳۰,۷۷۷,۳۲۵,۱۱۶	۳۱,۷۹۹	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴
۳,۵۰۲,۲۲۵,۴۲۴	(۳۴,۳۴۳,۳۲۲,۵۱۷)	۳۷,۸۴۵,۵۴۷,۹۴۱	۴۸,۰۹۳	۳,۵۰۲,۲۲۵,۴۲۴	۳۴,۳۴۳,۳۲۲,۵۱۷	۳۷,۸۴۵,۵۴۷,۹۴۱	۴۸,۰۹۳	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۳,۲۵۶,۰۵۰,۵۱۲	(۵۷,۶۱۲,۱۰۲,۴۳۵)	۶۰,۸۶۸,۱۵۲,۹۴۷	۹۳,۸۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	(۶۱,۳۵۷,۹۸۶,۸۴۸)	۶۱,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۸۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵
۲۸۳,۸۷۸,۷۴۲	(۲,۱۷۹,۴۳۸,۱۰۸)	۲,۴۶۳,۳۱۶,۸۵۰	۲,۷۴۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲۰۳,۶۷۸,۲۲۱	(۴,۴۹۵,۶۴۶,۱۵۴)	۴,۶۹۹,۳۲۴,۲۷۵	۵,۰۰۰	۲۰۳,۶۷۸,۲۲۱	۴,۴۹۵,۶۴۶,۱۵۴	۴,۶۹۹,۳۲۴,۲۷۵	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶
۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	(۷۰,۶۸۱,۴۱۶,۳۷۰)	۷۰,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱
.	(۱۵۴,۱۸۳)	۲۰۴,۴۸۰	۱,۷۰۴	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
.	(۸,۶۳۳,۳۸۱)	۱۰,۶۰۷,۴۰۰	۲۵,۵۶۰	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
.	(۸,۲۵۲,۸۵۵,۵۸۳)	۸,۴۹۷,۶۱۴,۶۶۳	۱۴۹,۰۸۰,۹۵۹	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
.	(۲,۵۴۷,۹۴۲,۸۰۵)	۴۶۹,۵۵۷,۰۰۰	۵,۰۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
.	(۳۸۸,۰۷۴,۰۱۳)	۲۵۱,۶۵۵,۳۹۰	۱,۷۸۴,۷۹۰	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۴۴۱-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
.	(۱,۸۰۳,۰۸۳,۳۳۵)	۱,۸۳۶,۱۷۸,۵۲۸	۵۵۷,۰۹۳	.	.	.	.	اختیارخ فملی-۳۷۱۴-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
.	(۷,۲۷۳,۴۶۲,۱۵۸)	۲,۳۳۶,۲۵۶,۰۰۰	۱۲,۱۶۸,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
.	(۲۴,۶۵۲,۳۹۴)	۱۷,۲۱۰,۴۷۵	۷۶,۴۹۱	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۳۵۳-۱۴۰۴/۰۳/۰۷

•	(۸۹,۶۸۷,۶۲۱)	۲۴,۰۳۰,۲۱۶	۵۲۲,۳۹۶	•	•	•	•	اختیار خسپا-۴۵۲-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
•	(۲,۲۵۴,۴۷۳,۹۰۷)	۲,۶۵۳,۰۰۰	۷,۰۰۰	•	•	•	•	اختیار خسپا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
•	(۹۰,۰۶۶,۰۸۷)	۱۰۰,۱۰۴,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰	•	•	•	•	اختیار خسپا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
•	(۶۵۴,۵۷۸,۶۹۷)	۴۱۶,۱۱۱,۰۴۰	۲,۴۴۷,۷۱۲	•	•	•	•	اختیار خسپا-۴۱۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۶۲,۶۸۵,۵۸۴,۹۲۱	(۳,۵۱۳,۵۱۱,۷۷۸,۹۴۸)	۴,۰۴۳,۹۹۱,۶۵۱,۹۳۸	۲,۰۳۰,۶۲۶,۱۳۶	۱۰,۹۵۳,۶۵۳,۹۷۸	۲۴۲,۵۸۳,۶۰۸,۱۳۷	۲۵۵,۹۰۹,۸۷۹,۵۳۱	۲۹,۲۹۷,۰۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه												از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
اختیارخ خودرو-۶۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷												۴۶,۶۵۶,۴۱۳,۴۹۶
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۰۸												۲۳,۵۰۱,۹۷۸,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۵۸۸-۱۴۰۴/۰۳/۰۷												۲۲,۹۹۴,۵۰۴,۰۳۷
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۴												۱۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۷۰
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲												۱۷,۲۶۱,۲۰۰,۶۴۶
اختیارخ وبملت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸												۱۶,۲۸۱,۲۳۲,۱۵۵
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۵												۱۶,۱۳۶,۵۲۸,۶۲۲
اختیارخ خسایا-۵۴۳-۱۴۰۴/۰۳/۲۸												۱۶,۰۶۳,۱۴۰,۸۳۷
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱												۱۰,۴۱۲,۲۹۳,۸۳۸
اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱												۱۰,۱۰۷,۹۶۵,۱۲۸
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱												۹,۶۱۴,۳۸۴,۳۲۵
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱												۹,۱۶۶,۶۱۹,۴۰۹
اختیارخ سامان-۱۹۰۰-۱۴۰۴۰۲۲۱												۸,۵۵۰,۲۷۲,۴۱۱
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰												۷,۵۱۸,۷۸۹,۰۸۴
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵												۷,۳۴۱,۳۴۶,۵۶۹
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳												۶,۳۰۳,۱۳۹,۸۳۱
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵												۶,۰۸۶,۱۶۱,۳۳۴
اختیارخ وبملت-۲۶۴۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱												۵,۹۶۶,۸۲۷,۹۵۷
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲												۵,۵۴۹,۸۲۳,۶۴۲
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵												۳,۷۲۱,۶۵۹,۹۹۱
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲											۱,۱۹۶,۱۸۱,۸۲۸	۳,۷۱۲,۱۷۳,۴۴۷
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱												۲,۹۶۲,۶۶۹,۵۱۰
اختیارخ خودرو-۶۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۰۷												۲,۹۶۰,۵۱۳,۹۱۱
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰												۲,۸۸۳,۲۶۲,۶۹۷
اختیارخ وبملت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸												۲,۷۵۸,۶۹۳,۷۳۱
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲												۲,۶۵۱,۳۱۲,۱۰۷
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴												۲,۶۵۰,۳۰۲,۱۶۴
اختیارخ وبملت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸												۲,۳۷۵,۳۷۳,۲۹۹
اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰												۲,۳۶۰,۷۶۴,۱۷۲
اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۰۷												۲,۰۶۵,۲۷۴,۷۶۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱												۱,۹۹۹,۷۳۰,۹۴۳
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰												۱,۹۲۸,۱۵۸,۸۵۹
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱												۱,۹۰۴,۶۵۹,۱۴۷
اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸												۱,۸۳۷,۸۴۴,۶۱۰
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵												۱,۷۱۷,۸۰۱,۵۹۳
اختیارخ خسایا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸												۱,۵۸۴,۹۲۶,۰۶۷
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳												۱,۳۲۹,۱۳۱,۵۳۳

۱,۳۱۵,۶۵۴,۵۴۷	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار و بملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
۱,۳۰۲,۶۹۷,۶۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خاور-۱۲۰۰-۱۴۰۴۰۲۲۱
۱,۲۱۲,۰۵۱,۶۹۹	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۴۳۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۱,۰۷۲,۰۶۷,۱۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار سامان-۱۵۰۰-۱۴۰۴۰۲۲۱
۱,۰۵۶,۷۶۱,۲۹۰	۷۵۶,۹۴۶,۰۰۴	.	.	.	.	.	.	.	اختیار و بملت-۹۷۲-۱۴۰۴/۰۶/۲۶
۹۴۴,۶۹۰,۶۸۴	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خاور-۱۳۰۰-۱۴۰۳۱۲۱۹
۸۹۴,۵۰۰,۸۷۹	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۸۷۴,۷۰۳,۳۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۸۷۳,۷۴۱,۲۴۶	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۸۶۲,۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۷۸۲,۶۶۷,۵۹۹	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۶۴۵,۹۳۵,۰۳۹	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فملی-۳۷۱۴-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۶۳۰,۵۹۵,۷۶۹	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۳۹۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۴۵۱,۷۷۶,۰۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۴۴۰,۵۳۵,۸۳۸	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا-۶۰۳-۱۴۰۴/۰۳/۲۸
۴۳۳,۶۱۰,۳۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۳۳۲,۵۶۲,۸۴۸	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار سامان-۱۷۰۰-۱۴۰۳۱۱۲۱
۳۳۱,۶۸۴,۲۸۳	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار سامان-۱۸۰۰-۱۴۰۳۱۱۲۱
۲۴۵,۵۶۶,۶۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲
۲۱۸,۶۷۴,۰۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فملی-۶۶۸۶-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
۲۱,۲۷۲,۲۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۳
۱۵,۰۱۰,۴۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۲۲۹,۸۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فملی-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲
(۱)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲
(۲)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳
(۲,۲۸۹,۹۸۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۳۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۳۰,۵۷۸,۴۴۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
(۱۰۵,۷۲۲,۱۰۵)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
(۲۶۱,۰۶۵,۵۲۵)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۰۶-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
(۳۵۱,۵۱۵,۸۱۳)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۲۹-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
(۴۶۰,۴۱۲,۲۶۳)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۸۲-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
(۴۸۸,۰۴۹,۱۵۴)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار و بملت-۱۹۰۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
(۸۲۸,۱۰۴,۶۸۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
(۹۲۴,۴۹۵,۹۸۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
(۹۵۷,۹۰۹,۴۱۹)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۵۳-۱۴۰۴/۰۳/۰۷
(۹۷۲,۸۵۴,۶۷۶)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۴
(۱,۴۸۳,۳۳۶,۰۱۹)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
(۲,۲۷۱,۵۱۹,۷۶۴)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲
(۲,۴۴۰,۵۳۷,۳۵۱)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۲۳۴۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
(۳,۳۱۸,۹۱۲,۹۶۱)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خسایا-۳۶۲-۱۴۰۴/۰۳/۲۸
(۳,۵۴۹,۵۶۸,۲۶۸)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶
(۵,۹۸۴,۶۱۷,۴۵۶)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار و بملت-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷
(۶,۵۸۵,۹۵۸,۶۷۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
(۸,۲۴۵,۶۹۰,۰۱۳)	.	.	.	.	.	.	.	.	اختیار فملی-۳۷۱۴-۱۴۰۴/۰۵/۰۸

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۱,۳۱۸,۴۳۴,۵۴۶	(۳۰,۹۸۶,۹۳۳,۳۲۸)	۳۲,۳۰۵,۳۶۷,۸۷۴	۲۶۶,۷۱۱	۲,۰۶۵,۹۹۵,۱۴۲	(۳۰,۲۳۹,۳۷۲,۷۳۲)	۳۲,۳۰۵,۳۶۷,۸۷۴	۲۶۶,۷۱۱	تولید ژلاتین کیسول ایران
(۱۱,۲۵۱,۳۵۵,۲۹۳)	(۱۷۰,۷۳۸,۵۴۷,۷۷۹)	۱۵۹,۴۸۷,۱۹۲,۴۸۶	۱۳۷,۲۴۷,۰۶۷	۲,۸۸۶,۳۵۴,۴۳۷	(۱۵۶,۶۰۰,۸۳۸,۰۴۹)	۱۵۹,۴۸۷,۱۹۲,۴۸۶	۱۳۷,۲۴۷,۰۶۷	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱۰,۲۹۹,۰۸۳,۱۱۸	(۵۶,۹۲۸,۰۵۹,۹۷۳)	۶۷,۲۲۷,۱۴۳,۰۹۱	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	۱,۴۷۱,۴۸۰,۱۸۹	(۶۵,۷۵۵,۶۶۲,۹۰۳)	۶۷,۲۲۷,۱۴۳,۰۹۱	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	ریل سیر کوثر
۵۳۶,۴۹۴,۱۳۷	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۱۷۵,۰۰۰	۴۰۸,۸۰۳,۰۶۲	(۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵)	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
(۴۴,۰۳۱,۷۱۰,۷۴۵)	(۱۸۱,۹۵۱,۰۴۲,۹۵۹)	۱۳۷,۹۱۹,۳۳۲,۲۱۴	۳۴۵,۱۳۶,۴۷۸	۵,۴۱۹,۷۹۳,۶۸۹	(۱۳۲,۴۹۹,۵۳۸,۵۲۵)	۱۳۷,۹۱۹,۳۳۲,۲۱۴	۳۴۵,۱۳۶,۴۷۸	ایران خودرو
(۱۱,۰۷۳,۱۸۹,۰۲۹)	(۸۶,۱۷۹,۲۰۳,۳۸۷)	۷۵,۱۰۶,۰۱۴,۳۵۸	۲۷,۸۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۴۷۴,۶۲۴	(۷۱,۱۰۵,۵۳۹,۷۳۴)	۷۵,۱۰۶,۰۱۴,۳۵۸	۲۷,۸۷۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۱,۶۵۳,۱۸۲,۳۹۵)	(۹۵,۳۰۹,۶۱۰,۲۷۲)	۹۳,۶۵۶,۴۲۷,۸۷۷	۲۵,۵۵۳,۸۴۳	۴,۴۱۸,۳۵۰,۰۵۲	(۸۹,۲۳۸,۰۷۷,۸۲۵)	۹۳,۶۵۶,۴۲۷,۸۷۷	۲۵,۵۵۳,۸۴۳	قاسم ایران
(۲,۸۶۶,۲۱۸,۱۳۲)	(۸۶,۲۸۸,۶۳۸,۷۳۹)	۸۳,۴۲۲,۴۲۰,۶۰۷	۲۰,۷۲۱,۴۲۱	۸,۷۵۵,۸۶۷,۹۳۷	(۷۴,۶۶۶,۵۵۲,۶۷۰)	۸۳,۴۲۲,۴۲۰,۶۰۷	۲۰,۷۲۱,۴۲۱	پارس مینو
(۶۹۱,۳۰۴,۹۶۶)	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۶)	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳۵۸,۶۰۳,۵۳۷)	(۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷)	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۲۰۶,۰۰۳۶,۱۳۹	(۱۲۲,۹۰۱,۹۷۸,۶۷۴)	۱۲۴,۹۶۲,۰۱۴,۸۱۳	۱۵,۹۳۲,۸۲۵	۱,۲۸۳,۴۷۳,۵۳۴	(۱۲۲,۶۷۸,۵۴۱,۲۷۹)	۱۲۴,۹۶۲,۰۱۴,۸۱۳	۱۵,۹۳۲,۸۲۵	دارویی ره آورد تأمین
(۲۴۶,۳۹۴,۵۵۶)	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۹)	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۳۵۵,۹۹۴,۱۵۶)	(۶,۰۲۸,۸۵۳,۷۴۹)	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
(۵,۹۱۳,۵۷۸,۸۸۵)	(۱۴۸,۹۵۹,۵۶۶,۲۲۲)	۱۴۳,۰۴۵,۹۸۷,۳۳۷	۲۸,۳۸۳,۰۷۸	۲,۱۴۶,۷۸۷,۵۵۰	(۱۴۰,۸۹۹,۱۹۹,۷۸۷)	۱۴۳,۰۴۵,۹۸۷,۳۳۷	۲۸,۳۸۳,۰۷۸	پخش البرز
۱۱۲,۹۲۲,۵۰۰	(۵۰,۰۳۶,۹۰۰,۰۰۰)	۵۰,۱۴۹,۸۲۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۲۲,۵۰۰	(۵۰,۰۳۶,۹۰۰,۰۰۰)	۵۰,۱۴۹,۸۲۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲۷,۲۸۹,۸۲۸,۴۵۴)	(۸۹,۴۹۴,۲۸۸,۱۵۸)	۶۲,۲۰۴,۴۵۹,۷۰۴	۴۵,۱۸۱,۷۹۹	(۴,۸۵۰,۶۰۰,۴۶۸)	(۶۷,۰۵۵,۰۶۰,۱۷۲)	۶۲,۲۰۴,۴۵۹,۷۰۴	۴۵,۱۸۱,۷۹۹	زامیاد
.	.	.	.	۳,۳۳۷,۲۸۶,۰۶۴	(۲۹,۶۶۵,۱۳۹,۹۱۱)	۳۳,۰۰۲,۴۱۵,۹۷۵	۸,۹۸۲,۶۷۲	بهار رز عالیس چناران
.	.	.	.	(۵۳۶,۳۷۹,۳۱۶)	(۲۷,۹۰۰,۰۲۲,۲۴۰)	۲۷,۳۶۳,۶۴۲,۹۲۴	۱,۶۷۹,۵۲۶	پالایش نفت تبریز
(۲۰۰,۲۲۴,۷۶۸)	(۱,۸۹۴,۶۸۸,۳۳۱)	۱,۶۹۴,۴۶۳,۵۶۳	۹۹۷,۰۰۰	۲۱۲,۳۰۶,۳۱۷	(۱,۴۸۲,۱۵۷,۲۴۶)	۱,۶۹۴,۴۶۳,۵۶۳	۹۹۷,۰۰۰	اختیارخ فملی-۴۵۰۰-۰۲/۰۷/۱۴۰۴
۱۸,۱۵۳,۹۵۸,۸۳۱	(۲۳۲,۹۷۵,۸۲۱,۷۳۴)	۲۵۱,۱۳۹,۷۸۰,۵۶۵	۴۵۵,۰۰۳	۵,۹۳۶,۷۱۲,۹۲۵	(۲۴۵,۱۹۳,۰۶۷,۶۴۰)	۲۵۱,۱۳۹,۷۸۰,۵۶۵	۴۵۵,۰۰۳	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۶۰۶۱۵
۳,۹۳۶,۱۹۸,۱۰۸	(۲۷۶,۸۲۳,۱۰۵,۰۴۲)	۲۸۰,۷۵۹,۳۰۳,۱۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۲۰۸,۳۹۱	(۲۷۸,۵۹۹,۰۹۴,۷۶۰)	۲۸۰,۷۵۹,۳۰۳,۱۵۱	۳۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۴۱
.	.	.	.	(۳,۳۶۹,۶۶۱,۵۹۵)	(۴۱,۰۸۲,۶۴۵,۷۰۷)	۳۷,۷۱۲,۹۸۴,۱۱۲	۴۸,۰۹۳	اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۲-۰۳۲۵
۲۷,۰۱۳,۳۷۲	(۴۳۶,۰۷۷,۶۷۷)	۴۶۳,۰۹۱,۰۴۹	۴۸۵	(۱۳۳,۲۱۷,۰۶۲)	(۵۹۶,۳۰۸,۱۱۱)	۴۶۳,۰۹۱,۰۴۹	۴۸۵	اسنادخزانه-م-بiodجه-۰۱-۰۸۲۶
.	.	.	.	(۴,۶۵۴,۸۴۷,۷۴۶)	(۳۵,۲۷۱,۷۳۴,۴۲۹)	۳۰,۶۱۶,۸۸۶,۶۸۳	۳۱,۷۹۹	اسناد خزانه-م-بiodجه-۰۱-۰۷۱۴
۲۲,۸۹۷,۰۳۲,۸۹۳	(۱۲۲,۷۲۳,۸۴۱,۶۴۸)	۱۴۵,۶۲۰,۸۷۴,۵۴۱	۱۵۴,۲۸۹	۳,۴۶۹,۳۳۰,۶۸۰	(۱۴۲,۱۵۱,۵۴۳,۸۶۱)	۱۴۵,۶۲۰,۸۷۴,۵۴۱	۱۵۴,۲۸۹	اسناد خزانه-م-بiodجه-۰۲-۰۹۱۰
۵۳,۲۷۵,۴۷۶	(۹۸۵,۳۹۶,۹۹۶)	۱,۰۳۸,۶۷۲,۴۷۲	۱۲,۶۷۰,۰۰۰	۵۳,۲۷۵,۴۷۳	(۹۸۵,۳۹۶,۹۹۹)	۱,۰۳۸,۶۷۲,۴۷۲	۱۲,۶۷۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۱/۰۸/۱۴۰۴
.	.	.	.	(۲,۶۸۲,۳۴۳,۴۹۳)	(۶,۸۴۲,۲۹۳,۴۹۳)	۴,۱۵۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۹۸,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۰۲/۰۷/۱۴۰۴
(۱,۵۸۸,۰۰۸,۳۴۷)	(۱۵,۰۲۹,۹۹۱,۱۴۴)	۱۳,۴۴۱,۹۸۲,۷۹۷	۳۴۴,۷۵۵,۰۰۰	(۲,۰۶۷,۱۷۱,۶۴۳)	(۱۵,۵۰۹,۱۵۴,۴۴۰)	۱۳,۴۴۱,۹۸۲,۷۹۷	۳۴۴,۷۵۵,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۰۷/۰۸/۱۴۰۴
۳۰,۱۸۷,۰۲۲,۲۱۵	(۵۴۲,۳۸۰,۵۷۰)	۳,۵۶۱,۰۸۲,۷۸۵	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۷۰۲,۲۱۵	(۵۴۲,۳۸۰,۵۷۰)	۳,۵۶۱,۰۸۲,۷۸۵	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۰۹/۰۷/۱۴۰۴
۳۹,۰۸۸	۸,۰۹۶	۳۰,۹۹۲	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۷	۸,۰۱۵	۳۰,۹۹۲	۱,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۱/۰۸/۱۴۰۴
(۵,۰۰۱,۴۰۹,۹۱۲)	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۸/۰۴/۱۴۰۴
(۳,۶۴۴,۹۵۸,۴۶۰)	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴
(۶۲۸,۸۱۷,۶۸۵)	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴
(۱۴,۵۳۸,۴۴۰)	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فملی-۹۰۰۰-۰۷/۰۳/۱۴۰۴
.	(۱۷,۸۳۰,۲۰۱)	۱۷,۸۳۰,۲۰۱	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	.	(۱۷,۸۳۰,۲۰۱)	۱۷,۸۳۰,۲۰۱	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	اختیارخ.ت.حسیر-۱۹۶۰۵-۰۳/۱۱/۰۴
(۵۳,۶۸۱,۵۲۹,۶۴۴)	(۱,۷۸۷,۹۲۱,۰۶۴,۰۵۴)	۱,۷۴۳,۵۲۹,۲۵۸,۹۰۷	۱,۲۳۳,۵۹۵,۵۸۷	۳۲,۱۴۹,۳۴۴,۷۷۲	(۱,۸۴۴,۲۳۵,۷۹۳,۸۲۹)	۱,۸۷۶,۲۸۵,۱۳۸,۶۰۱	۱,۴۱۰,۷۳۵,۶۷۷	جمع