



آجان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان خاورمیانہ

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
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				
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۴۶۳,۵۶۳	۱,۸۹۴,۶۸۸,۳۳۷	۹۹۷,۰۰۰	اختیارخ فملی-۴۵۰۰/۰۷/۰۴۰۴
۹.۱۵%	۱۸۲,۵۲۰,۱۱۱,۲۸۸	۱۸۱,۹۵۱,۰۴۲,۹۵۹	۵۳۲	۳۴۵,۱۳۶,۴۷۸	۰	۰	۰	۱۳۷,۹۱۹,۳۳۲,۲۱۴	۱۸۱,۹۵۱,۰۴۲,۹۵۹	۳۴۵,۱۳۶,۴۷۸	ایران خودرو
۲.۱۴%	۴۲,۵۸۵,۱۰۲,۰۰۰	۳۵,۰۲۵,۸۲۹,۹۹۸	۱,۲۲۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۸۶,۷۴۱,۰۳۳)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۵۰,۱۴۹,۸۲۲,۵۰۰	۵۰,۰۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵.۵۸%	۱۱۱,۲۵۰,۴۹۲,۲۷۱	۸۶,۲۸۸,۶۳۸,۷۳۹	۵,۴۰۱	۲۰,۷۲۱,۴۲۱	۰	۰	۰	۸۲,۴۲۲,۴۲۰,۶۰۷	۸۶,۲۸۸,۶۳۸,۷۳۹	۲۰,۷۲۱,۴۲۱	پارس مینو
۷.۵۳%	۱۵۰,۱۷۷,۴۵۵,۷۱۷	۱۳۷,۴۱۳,۵۶۵,۲۶۸	۵,۷۷۰	۲۶,۱۸۳,۰۷۸	(۱۲,۷۸۳,۷۴۹,۱۰۲)	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۱۴۳,۰۴۵,۹۸۷,۳۳۸	۱۴۸,۹۵۹,۵۶۶,۲۲۲	۲۸,۳۸۳,۰۷۸	پخش البرز
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	(۳۳۳,۰۵۷,۲۷۴,۶۵۳)	(۲۶۶,۷۱۱)	۰	۳۲,۳۰۵,۳۶۷,۸۷۵	۳۰,۹۸۶,۹۳۳,۳۲۸	۲۶۶,۷۱۱	تولید ژل‌تین کپسول ایران
۳.۶۷%	۷۳,۲۸۵,۵۲۵,۳۴۳	۵۹,۷۳۶,۴۰۹,۶۲۵	۹,۵۲۰	۷,۷۴۴,۱۳۷	(۷۴,۴۳۶,۵۵۵,۴۳۰)	(۸,۱۸۸,۶۸۸)	۰	۱۲۴,۹۶۲,۰۱۴,۸۱۴	۱۲۲,۹۰۱,۹۷۸,۶۷۴	۱۵,۹۳۲,۸۲۵	دارویی ره آورد تامین
۳.۹۸%	۷۹,۳۶۱,۲۱۳,۲۱۱	۸۹,۴۹۴,۲۸۸,۱۵۸	۱,۷۶۷	۴۵,۱۸۱,۷۹۹	۰	۰	۰	۶۲,۲۰۴,۴۵۹,۷۰۵	۸۹,۴۹۴,۲۸۸,۱۵۸	۴۵,۱۸۱,۷۹۹	زامیاد
۰.۱۹%	۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۲	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۶	۱,۱۶۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پایا تدبیرپارسا
۸.۵۰%	۱۶۹,۵۸۳,۰۴۵,۵۶۰	۱۷۱,۳۸۴,۲۵۹,۶۶۵	۱,۲۴۳	۱۳۷,۲۴۷,۰۶۷	۰	۰	۰	۱۵۹,۴۸۷,۱۹۲,۴۸۶	۱۷۱,۳۸۴,۲۵۹,۶۶۵	۱۳۷,۲۴۷,۰۶۷	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۵.۰۳%	۱۰۰,۳۱۶,۸۱۲,۲۴۳	۸۶,۱۷۹,۲۰۳,۳۸۷	۳,۶۲۱	۲۷,۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۱۰۶,۰۱۴,۳۵۹	۸۶,۱۷۹,۲۰۳,۳۸۷	۲۷,۸۷۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۳۰%	۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۸	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۹	۳,۲۲۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۴	۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۳.۴۵%	۶۸,۸۰۳,۹۰۱,۱۳۸	۵۹,۶۴۸,۲۹۷,۵۶۶	۴,۳۲۸	۱۵,۹۹۲,۵۴۵	(۴۱,۱۰۶,۶۹۹,۲۰۷)	(۹,۵۶۱,۲۹۸)	۰	۹۳,۶۵۶,۴۲۷,۸۷۷	۹۵,۳۰۹,۶۱۰,۲۷۲	۲۵,۵۵۳,۸۴۳	قاسم ایران
۰.۴۱%	۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰	۴۷,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۸	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۰.۲۴%	۴,۷۷۰,۵۴۵,۳۵۵	۴,۷۷۰,۷۴۰,۱۹۳	۴,۷۰۵	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۴,۷۷۰,۷۴۰,۱۹۳	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	حفاری شمال
۱.۷۴%	۳۴,۷۱۲,۲۲۶,۰۰۰	۳۶,۳۱۰,۵۹۹,۱۱۹	۷۷,۶۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۳۶,۳۱۰,۵۹۹,۱۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره
۰.۷۷%	۱۵,۳۸۷,۰۲۱,۱۲۴	۱۳,۲۷۳,۹۳۰,۰۰۵	۱۷۴,۵۷۰	۸۸,۶۷۰	۰	۱۳,۲۷۳,۹۳۰,۰۰۵	۸۸,۶۷۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم پیلن
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۱۹۵,۳۲۱,۳۷۵)	(۴,۷۲۱,۶۹۹)	۴,۷۲۱,۶۹۹	۰	۰	۰	کلر پارس
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۳۹۳,۰۷۱,۵۸۶)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بانک‌اقتصادنوین
۴.۹۱%	۹۷,۸۳۴,۴۰۱,۰۰۰	۹۴,۴۴۵,۳۳۵,۹۷۱	۲۵,۹۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۹۴,۴۴۵,۳۳۵,۹۷۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پالایش نفت شیراز
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	(۷,۷۵۱,۶۳۱,۹۶۶)	(۹۹۷,۰۰۰)	۹۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۵۸%	۱,۱۴۸,۶۲۰,۰۴۳,۵۰۵	۱,۰۷۲,۶۳۹,۳۰۹,۹۶۸	۶۷۱,۷۳۵,۱۹۵	(۲۶۴,۴۱۱,۰۴۴,۳۵۲)	(۵۲,۹۳۵,۳۹۶)	۲۲۷,۳۵۰,۹۵۷,۱۵۱	۲۳,۰۷۷,۳۶۹	۹۸۰,۲۶۹,۴۶۷,۲۶۹	۱,۰۸۲,۱۰۴,۲۷۹,۰۵۶	۷۰۲,۵۹۰,۲۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱												۱۴۰۴/۰۷/۳۰											
نام سهام				تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی				قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ سود موثر			
اختیارف.ت.حسیر-۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۰۰۳۰				۱۷,۸۳۴,۷۹۴		۴,۰۵۳		۱۴۰۴/۰۵/۰۳		۰,۳۰		۱۷,۸۳۴,۷۹۴				۴,۰۵۳		۱۴۰۴/۰۵/۰۳		۰,۳۰			
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:																							
نام سهام				نوع اختیار		نوع موقعیت		استراتژی مأخوذه		تعداد اوراق		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نوع اختیار		نوع موقعیت		استراتژی مأخوذه			
اختیارخ.ت.حسیر-۱۹۶۰۵-۰۴۱۱۰۰۳۰				اختیار خرید		موقعیت فروش		-		۱۷,۸۳۴,۷۹۴		۴,۱۴۲		۱۴۰۴/۱۱/۰۳		اختیار خرید		موقعیت فروش		-			
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱				اختیار خرید		موقعیت فروش		-		۱۲,۶۷۰,۰۰۰		۱,۰۰۰		۱۴۰۴/۰۸/۲۱		اختیار خرید		موقعیت فروش		-			
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷				اختیار خرید		موقعیت فروش		-		۳۴۴,۷۵۵,۰۰۰		۴۰۰		۱۴۰۴/۰۸/۰۷		اختیار خرید		موقعیت فروش		-			
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱				اختیار خرید		موقعیت فروش		-		۱,۰۰۰		۱,۱۰۰		۱۴۰۴/۰۸/۲۱		اختیار خرید		موقعیت فروش		-			
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹				اختیار خرید		موقعیت فروش		-		۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۰		۱۴۰۴/۰۷/۰۹		اختیار خرید		موقعیت فروش		-			
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴				اختیار خرید		موقعیت فروش		-		۰		۰		-		اختیار خرید		موقعیت فروش		-			
اختیارخ فملی-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲				اختیار خرید		موقعیت خرید		-		۹۹۷,۰۰۰		۴,۱۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۰۲		اختیار خرید		موقعیت خرید		-			
۱۴۰۴/۰۶/۳۱												۱۴۰۴/۰۷/۳۰											
نام سهام				تعداد اوراق		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نوع موقعیت		تعداد اوراق				قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نوع موقعیت			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری		
۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شدهخالص ارزش فروش

تغییرات طی دوره	
خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره
تعداد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
تعداد	بیمت ابطال / بازار هر واحدبهای تمام شده خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی د	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شد	دلیل تعدیل
اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۴۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۹۰	۹۴۲,۳۸۸	۲.۱۳%	۲۸۲,۷۱۶,۴۰۰,۰۰۰	سایر
جمع	۳۰۰,۰۰۰				۲۸۲,۷۱۶,۴۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱%	۱۵۶,۳۲۲,۹۵۲	۰	۶۵۸,۲۵۸	۱۵۵,۶۶۴,۶۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۰%	۴۰,۰۱۵,۷۲۹	۰	۰	۴۰,۰۱۵,۷۲۹	حساب جاری بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰%	۱۶,۶۹۷,۴۷۷	۰	۷۰,۳۱۱	۱۶,۶۲۷,۱۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۱۲%	۲,۴۲۸,۲۹۶,۰۱۳	(۷۲۹,۸۵۰,۵۸۹,۹۶۱)	۷۲۲,۴۹۳,۱۹۴,۹۶۶	۹,۷۸۵,۶۹۱,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۲,۳۶۳,۶۳۱	۰	۹,۹۵۲	۲,۳۵۳,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آب
۰.۰۰%	۱۱,۰۰۰,۸۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۸۰۰	حساب جاری بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۰۱%	۱۷۸,۸۵۲,۵۴۴	۰	۷۵۳,۱۱۶	۱۷۸,۰۹۹,۴۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلما
۰.۰۰%	۹,۴۸۵,۴۰۵	۰	۰	۹,۴۸۵,۴۰۵	حساب جاری بانک گردشگری قائم مقام
۰.۰۱%	۱۸۰,۷۰۹,۹۹۲	۰	۷۶۴,۱۵۴	۱۷۹,۹۴۵,۸۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات
۰.۰۳%	۶۴۰,۰۹۰,۴۲۵	(۷۳,۰۰۹,۶۵۰,۰۶۷)	۷۳,۴۹۰,۲۱۶,۴۵۱	۱۵۹,۵۲۴,۰۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۳%	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۷۱%	۱۴,۲۱۳,۸۳۴,۹۶۸	(۸۷۴,۸۶۰,۲۴۰,۰۲۸)	۷۹۵,۹۸۵,۶۶۷,۲۰۸	۹۳,۰۸۸,۴۰۷,۷۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲. درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	رصد از کل درآمدها درصد از کل دارایی ها	رصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۴۲,۶۲۹,۳۴۵,۲۶۶	۵۱%	۱۲%
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	۱۴۸,۰۹۰,۱۵۶,۶۵۷	۳۱%	۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۴,۰۶۸,۲۰۲,۹۱۷	۱۸%	۴%
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۳۶۴,۷۳۲,۴۵۶	۰%	۰%
جمع		۴۷۷,۱۵۲,۴۳۷,۲۹۶	۱۰۰%	۲۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱۶%	۲۰,۶۱۳,۵۵۹,۷۴۴	۱۳,۸۸۵,۵۵۹,۷۴۴	۰	۶,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۷۵۱,۹۰۶,۷۷۹	۲,۰۷۰,۳۴۱,۳۲۵	(۱,۳۱۸,۴۳۴,۵۴۶)	۰
۱%	۱,۳۷۲,۶۱۰,۴۵۴	۱,۳۷۲,۶۱۰,۴۵۴	۰	۰	۱%	۱,۳۷۲,۶۱۰,۴۵۴	۱,۳۷۲,۶۱۰,۴۵۴	۰	۰
۰%	۶۰۱,۳۴۶,۹۶۲	۶۰۱,۳۴۶,۹۶۲	۰	۰	۱%	۱,۸۶۷,۲۷۳,۱۶۱	۱,۸۶۷,۲۷۳,۱۶۱	۰	۰
۲۱%	۲۷,۲۵۵,۸۸۱,۰۹۲	۱۳,۷۰۶,۷۶۵,۳۷۴	۱۳,۵۴۹,۱۱۵,۷۱۸	۰	۱۲%	۲۲,۷۶۰,۰۶۵,۹۶۰	۱۱,۲۷۰,۹۸۶,۳۸۱	۱۱,۴۸۹,۰۷۹,۵۷۹	۰
۱۲%	۱۴,۶۲۰,۰۰۲,۲۲۸	۵,۴۶۴,۳۹۸,۶۵۶	۹,۱۵۵,۶۰۳,۵۷۲	۰	۸%	۱۶,۲۵۴,۱۷۲,۴۶۸	۵,۴۴۵,۳۸۶,۵۰۱	۱۰,۸۰۸,۷۸۵,۹۶۷	۰
۲۰%	۲۵,۸۲۶,۲۱۸,۷۶۰	۱۸,۲۶۶,۹۴۶,۷۵۸	۷,۵۵۹,۲۷۲,۰۰۲	۰	۶%	۱۱,۱۲۲,۰۲۰,۵۳۳	۳,۶۷۵,۶۷۱,۰۳۱	۷,۴۴۶,۳۴۹,۵۰۲	۰
۱۱%	۱۴,۰۰۱,۶۳۸,۵۹۷	۱,۲۳۷,۷۴۸,۱۴۸	۱۲,۷۶۳,۸۹۰,۴۴۹	۰	۱۰%	۱۹,۹۱۵,۲۱۷,۴۸۲	۱,۲۳۷,۷۴۸,۱۴۸	۱۸,۶۷۷,۴۶۹,۳۳۴	۰
۲%	۲,۵۴۹,۷۸۹,۴۴۹	۲,۵۴۹,۷۸۹,۴۴۹	۰	۰	۱%	۲,۵۴۹,۷۸۹,۴۴۹	۲,۵۴۹,۷۸۹,۴۴۹	۰	۰
۲%	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۰%	۲۸۸,۸۹۸,۱۲۵	۲۸۸,۸۹۸,۱۲۵	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۵%	۶,۷۹۸,۵۶۴,۶۲۵	۶,۷۹۸,۵۶۴,۶۲۵	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۵%	۶,۰۱۷,۷۴۷,۱۰۷	(۱۲,۵۰۸,۸۶۱,۷۴۹)	۱۴,۱۳۷,۶۰۸,۸۵۶	۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳%	۲۵,۲۱۰,۷۹۷,۸۸۵	۰	۲۵,۲۱۰,۷۹۷,۸۸۵	۰
۱%	۱,۶۰۲,۸۲۶,۷۶۰	۹۵۱,۲۲۹,۴۴۱	۸۹,۰۹۷,۳۱۹	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰%	۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵	۰	۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵	۰
۰%	۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵	۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۰%	(۴۱۰,۲۸۰,۲۶۵)	(۴۱۰,۲۸۰,۲۶۵)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۰%	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۵%	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
-۲%	(۲,۹۵۲,۳۴۱,۳۳۸)	(۱,۳۵۳,۹۶۸,۲۱۹)	(۱,۵۹۸,۳۷۳,۱۱۹)	۰	-۱%	(۱,۵۹۸,۳۷۳,۱۱۹)	۰	(۱,۵۹۸,۳۷۳,۱۱۹)	۰
۱۱%	۱۴,۱۵۴,۲۴۳,۷۷۳	۱۹,۹۱۹,۳۶۶,۳۱۲	(۱۰,۱۳۳,۰۷۴۴,۹۴۷)	۴,۳۶۷,۹۵۲,۴۰۸	۹%	۱۷,۱۵۶,۷۵۳,۵۰۷	۰	۱۷,۱۵۶,۷۵۳,۵۰۷	۰
۱%	۱,۱۳۰,۶۴۳,۵۰۹	۱,۱۳۰,۶۴۳,۵۰۹	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
-۱%	(۱,۰۰۴,۶۹۴,۹۳۸)	(۱,۰۰۴,۶۹۴,۹۳۸)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۰%	۱۹۵,۹۹۳,۹۸۹	۱۹۵,۹۹۳,۹۸۹	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۱%	۱,۱۶۴,۹۲۶,۷۰۳	۹۶۹,۹۲۶,۷۰۳	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۰	۰	۰	۰
-۷%	(۹,۳۹۴,۴۸۸,۲۵۳)	(۳۲,۸۰۱,۷۸۳,۷۰۲)	(۱,۱۵۵,۵۰۲,۲۱۹)	۲۴,۵۶۲,۷۹۷,۶۶۸	۱۸%	۳۴,۶۵۸,۶۵۰,۷۴۲	۰	۱۰,۰۹۵,۸۵۳,۰۷۴	۲۴,۵۶۲,۷۹۷,۶۶۸
۰%	(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
۴%	۴,۶۴۱,۹۲۷,۷۴۲	۳,۳۸۴,۶۲۷,۷۴۲	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰%	۰	۰	۰	۰
-۷۸%	(۹۹,۱۶۷,۴۱۵,۱۲۶)	(۹۹,۷۳۶,۴۸۳,۴۵۵)	۵۶۹,۰۶۸,۳۲۹	۰	۲۳%	۴۴,۶۰۰,۷۷۹,۰۷۴	۰	۴۴,۶۰۰,۷۷۹,۰۷۴	۰
۳۵%	۴۴,۰۰۱,۲۳۶,۸۳۳	۱۲,۸۴۹,۷۵۱,۰۲۱	۲۴,۹۶۱,۸۵۳,۵۳۲	۶,۱۸۹,۶۳۲,۲۸۰	۱۴%	۲۷,۸۲۸,۰۷۱,۶۶۴	۰	۲۷,۸۲۸,۰۷۱,۶۶۴	۰
۲%	۲,۴۹۲,۲۲۲,۵۲۲	۲,۴۹۲,۲۲۲,۵۲۲	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
-۲%	(۲,۰۷۹,۱۱۶,۴۹۱)	(۲,۰۷۹,۱۱۶,۴۹۱)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۱%	۱,۴۴۳,۱۴۳,۰۳۰	۱,۴۴۳,۱۴۳,۰۳۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
-۲%	(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)	(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰
۰%	(۲۳۲,۸۸۷,۱۰۳)	(۲,۴۲۳,۰۸۶,۳۴۷)	۰	۲,۱۹۰,۱۹۹,۲۴۴	۰%	۰	۰	۰	۰
-۱%	(۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)	(۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰

صنایع ارتباطی آوا

بهار رز عالیس چناران

سرمایه گذاری سبحان

سایپا

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

صنایع مس افق کرمان

پارس مینو

ایران خودرو

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

ملی شیمی کشاورز

سیمان‌مازندران

تولیدی برنا باتری

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

تولید انرژی برق شمس پاسارگاد

ایران ترانسفو

مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا

بانک سامان

زامیاد

پویا زرکان آق دره

آلومینای ایران

بانک تجارت

س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها

فولاد مبارکه اصفهان

دارویی و نهاده های زاگرس دارو

صنایع غذایی رضوی

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

پالایش نفت تبریز

بیمه اتکایی تهران رواک

سیمان ممتازان کرمان

بانک اقتصادنویین

بخش البرز

بانک ملت

قاسم ایران

دارویی ره آورد تامین

ملی صنایع مس ایران

کلر پارس

تولید ژلاتین کپسول ایران

-۱%	(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)	(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	کانی کرین طبس
۸%	۱۰,۳۹۷,۶۱۸,۶۸۵	۱,۴۷۴,۹۶۸,۲۸۵	۰	۸,۹۲۲,۶۵۰,۴۰۰	۰%	۰	۰	۰	۰	سیمرغ
۱۱%	۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵	۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
۱%	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	ح . حمل و نقل گهرترابری سیرجان
۱%	۸۹۴,۹۹۶,۳۶۲	۱,۰۱۴,۴۷۴,۰۶۶	(۱۱۹,۴۷۷,۷۰۴)	۰	۰%	۵۷۱,۸۲۷,۲۶۲	۰	۵۷۱,۸۲۷,۲۶۲	۰	سرمایه گذاری پایا تدبیریپارسا
۰%	۱۲,۶۱۹,۶۹۳	۱۲,۶۱۹,۶۹۳	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	شرکت قند بیستون
۱%	۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸	۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	قند لرستان
۱%	۶۷۷,۵۲۶,۹۰۷	۰	۰	۶۷۷,۵۲۶,۹۰۷	۰%	۰	۰	۰	۰	ریل سیر کوثر
۷%	۸,۵۲۵,۴۶۲,۵۵۱	۸,۵۲۵,۴۶۲,۵۵۱	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	سیمان صوفیان
۱۴%	۱۸,۱۸۹,۶۲۴,۵۳۱	۱۸,۱۸۹,۸۱۹,۳۶۹	(۱۹۴,۸۳۸)	۰	۰%	(۱۹۴,۸۳۸)	۰	(۱۹۴,۸۳۸)	۰	حفاری شمال
۱%	۱,۱۱۴,۸۱۷,۱۴۹	۱,۱۱۴,۸۱۷,۱۴۹	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	نساجی بابکان
-۳%	(۳,۹۳۳,۲۸۵,۴۹۵)	(۳,۹۳۳,۲۸۵,۴۹۵)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	بیمه کوثر
۲%	۲,۶۹۴,۱۸۷,۷۷۰	۲,۴۶۹,۱۸۷,۷۷۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۰	۰	۰	۰	صنایع الکترونیک مادیاران
۲%	۲,۴۲۱,۴۷۴,۴۴۲	۸۱۳,۵۷۲,۱۱۷	۱,۳۴۵,۴۰۲,۳۲۵	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰%	۸۰۸,۹۰۸,۱۸۸	۰	۸۰۸,۹۰۸,۱۸۸	۰	معدنکاران نسوز
۰%	(۵۳۰,۸۳۹)	(۵۳۰,۸۳۹)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۲۲%	۲۷,۹۴۶,۸۴۱,۳۹۲	۲۷,۹۴۶,۸۴۱,۳۹۲	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۰%	۲۲۹,۲۵۴,۸۴۶	۲۲۹,۲۵۴,۸۴۶	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۳%	۳,۳۸۹,۰۶۵,۰۲۹	۰	۳,۳۸۹,۰۶۵,۰۲۹	۰	۲%	۳,۳۸۹,۰۶۵,۰۲۹	۰	۳,۳۸۹,۰۶۵,۰۲۹	۰	پالایش نفت شیراز
-۲۷%	(۳۳,۹۸۶,۶۳۳,۵۵۱)	۰	(۳۳,۹۸۶,۶۳۳,۵۵۱)	۰	-۱۶%	(۳۲,۳۹۸,۶۲۵,۲۰۴)	۰	(۳۲,۳۹۸,۶۲۵,۲۰۴)	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۴۰۰
-۱%	(۱,۶۶۵,۹۶۰,۳۴۰)	۰	(۱,۶۶۵,۹۶۰,۳۴۰)	۰	-۱%	(۱,۶۶۵,۹۹۹,۳۴۷)	۰	(۱,۶۶۵,۹۹۹,۳۴۷)	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۱۰۰
۴%	۴,۵۲۵,۱۹۹,۴۳۵	۰	۴,۵۲۵,۱۹۹,۴۳۵	۰	۲%	۴,۵۲۵,۱۹۹,۴۳۵	۰	۴,۵۲۵,۱۹۹,۴۳۵	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۵۰۰
-۴%	(۵,۰۰۱,۴۰۹,۹۱۲)	۰	(۵,۰۰۱,۴۰۹,۹۱۲)	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۶۰۰
-۳%	(۳,۶۴۴,۹۵۸,۴۶۰)	۰	(۳,۶۴۴,۹۵۸,۴۶۰)	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۲۰۰
۰%	(۶۲۸,۸۱۷,۶۱۰)	۰	(۶۲۸,۸۱۷,۶۱۰)	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۶۰۰
۰%	(۱۴,۵۳۸,۴۴۰)	۰	(۱۴,۵۳۸,۴۴۰)	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۹۰۰۰
۰%	۰	۰	۰	۰	-۲%	(۳,۰۱۸,۷۰۲,۲۲۱)	۰	(۳,۰۱۸,۷۰۲,۲۲۱)	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۱۲۰۰
۰%	۰	۰	۰	۰	۰%	۲۰۰,۲۲۴,۷۶۸	۰	۲۰۰,۲۲۴,۷۶۸	۰	اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۴۵۰۰
۰%	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	اختیارخ ت.حسیر-۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۳,۴۸۰,۶۸۴,۰۳۴	۳,۰۴۰,۱۴۴,۴۶۸	۲۰,۴۴۰,۵۳۹,۵۶۶	۰	۵,۳۲۶,۷۲۵,۲۰۳	۳,۰۴۰,۱۴۴,۴۶۸	۲,۲۸۶,۵۸۰,۷۳۵	۰	اسناد خزانه-م-۱ س.قوا ۰۶۰۶۱۵-۰۳۱۱۵
۲۶,۸۰۷,۵۸۸,۵۷۱	۲۸۳,۸۷۸,۷۴۲	۲۶,۵۲۳,۷۰۹,۸۲۹	۰	۳,۶۲۶,۶۷۶,۹۳۶	۰	۳,۶۲۶,۶۷۶,۹۳۶	۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
۳,۲۵۶,۰۵۰,۵۱۲	۳,۲۵۶,۰۵۰,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۱۱,۳۴۹,۱۲۷,۱۶۲	۱۱,۳۴۹,۱۲۷,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۶,۷۴۹,۹۶۱,۷۵۶	۶,۷۴۹,۹۶۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۲
۳,۵۰۲,۲۲۵,۴۲۴	۳,۵۰۲,۲۲۵,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
۲۴۲,۰۱۹,۱۴۰	۲۰۳,۶۷۸,۲۲۱	۳۸,۳۴۰,۹۱۹	۰	۱۱,۳۲۷,۵۴۷	۰	۱۱,۳۲۷,۵۴۷	۰	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶-۰۱
۴,۸۱۵,۲۸۶,۱۷۹	۴,۸۱۵,۲۸۶,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱
۲۹,۱۸۸,۲۶۷,۹۳۲	۲۹,۱۸۸,۲۶۷,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۱۴,۲۸۳,۰۳۷,۹۷۹	(۳,۱۹۱)	۱۱,۷۵۲,۸۳۴,۶۳۰	۲,۵۳۰,۲۰۶,۵۴۰	۱,۷۲۸,۷۷۳,۹۶۲		۱,۴۵۳,۷۵۱,۵۱۲	۲۷۵,۰۲۲,۴۵۰	اوراق تبعی حسیر
۲۳,۶۲۳,۳۱۱,۱۸۶	۰	۵,۸۴۲,۰۵۲,۶۰۹	۱۷,۷۸۱,۲۵۸,۵۷۷	۷,۸۲۲,۱۸۴,۹۸۸	۰	۱,۹۰۵,۸۵۴,۵۰۱	۵,۹۱۶,۳۳۰,۴۸۷	اجاره تابان فردا دماوند ۱۴۰۸۰۴۱۸
۱۴۸,۰۹۰,۱۵۶,۶۵۷	۶۳,۱۸۱,۲۱۳,۹۸۷	۶۴,۵۹۷,۴۷۷,۵۵۳	۲۰,۳۱۱,۴۶۵,۱۱۷	۱۸,۵۱۵,۶۸۸,۶۳۶	۳,۰۴۰,۱۴۴,۴۶۸	۹,۲۸۴,۱۹۱,۲۳۱	۶,۱۹۱,۳۵۲,۹۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	قرارداد خرید و نگهداری اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق-	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

به 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	
۰%	۵,۸۶۱,۱۸۸	۰%	۶۵۸,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰%	۴۶۲,۱۸۷	۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۰%	۶۱۵,۷۲۹	۰%	۷۰,۳۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰%	۲۴,۴۴۳,۳۲۲	۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰%	۶۴,۸۶۴,۳۶۸	۰%	۷۱۳,۴۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰%	۱۳۰,۲۶۵	۰%	۹,۹۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰%	۱۳۸,۴۵۰	۰%	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۰%	۴,۶۱۴,۵۸۷	۰%	۷۵۳,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲%	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰%	۶,۶۹۲,۴۷۲	۰%	۷۶۴,۱۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۱%	۸۰۷,۴۹۰,۴۵۶	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴%	۳,۳۱۷,۳۴۹,۷۳۱	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
۳%	۲,۸۴۹,۴۵۲,۰۵۴	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰%	۸,۳۳۶,۸۶۹	۰%	۵۹۳,۰۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه

۱۲%	۹,۹۱۹,۰۱۳,۷۱۳	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵%	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۹%	۲۴,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹%	۷,۵۳۴,۲۷۴,۱۱۰	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱%	۱,۲۲۹,۸۰۸,۲۱۷	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۳%	۱۰,۵۷۴,۳۱۴,۹۷۵	۳۷%	۲۳۷,۳۲۸,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱%	۶۷۷,۳۲۸,۷۶۷	۶۲%	۳۹۴,۷۹۴,۵۲۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰۰%	۸۴,۰۶۸,۲۰۲,۹۱۷	۱۰۰%	۶۳۵,۶۸۵,۶۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۹,۳۶۷,۰۰۴	۹۱۲	سایر درآمدها
۳۳۸,۰۷۱,۵۴۶	۱۶۲,۳۴۶,۰۲۲	درآمد تنزیل سود سهام دریافتنی
۲۰,۹۶۸,۰۰۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۹۵۶,۳۲۵,۹۰۴	۱,۰۲۷,۵۷۸,۹۸۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۶۴,۷۳۲,۴۵۶	۱,۱۸۹,۹۲۵,۹۲۰	جمع

صورت وضعیت درآمدھا
ای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

تاریخ سود سهام									
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۸,۳۱۵,۳۷۲	۱۱۴	۰	۰	۰	۴,۳۶۷,۹۵۲,۴۰۸	۰	۴,۳۶۷,۹۵۲,۴۰۸
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۵,۸۷۰,۸۵۲	۳۹۰	۰	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	۰	۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰
ریل سیر کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳,۸۰۲,۷۱۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۶۷۷,۵۲۶,۹۰۷	(۶,۹۶۰,۸۹۳)	۶۷۷,۵۲۶,۹۰۷
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۴,۶۱۳,۲۵۲	۲۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۲,۶۵۰,۴۰۰	۰	۸,۹۲۲,۶۵۰,۴۰۰
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۴۶۴,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۳۷,۲۴۷,۰۶۷	۱۹۰	۲۶,۰۷۶,۹۴۲,۷۳۰	(۱,۵۱۴,۱۴۵,۰۶۲)	۲۴,۵۶۲,۷۹۷,۶۶۸	۲۶,۰۷۶,۹۴۲,۷۳۰	(۱,۵۱۴,۱۴۵,۰۶۲)	۲۴,۵۶۲,۷۹۷,۶۶۸
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۹۸۲,۶۷۲	۲۴۸	۰	۰	۰	۲,۲۲۷,۷۰۲,۶۵۶	۰	۲,۲۲۷,۷۰۲,۶۵۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع				۲۶,۰۷۶,۹۴۲,۷۳۰	(۱,۵۱۴,۱۴۵,۰۶۲)	۲۴,۵۶۲,۷۹۷,۶۶۸	۲۶,۰۷۶,۹۴۲,۷۳۰	(۱,۵۵۸,۶۰۹,۳۶۷)	۶۰,۵۳۰,۰۵۸,۹۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/07/30

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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				
۱۷,۷۸۱,۲۵۸,۵۷۷	۰	۱۷,۷۸۱,۲۵۸,۵۷۷	۵,۹۱۶,۳۳۰,۴۸۷	۰	۵,۹۱۶,۳۳۰,۴۸۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۱۸		اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۴۱۸
۲,۵۳۰,۲۰۶,۵۴۰	۰	۲,۵۳۰,۲۰۶,۵۴۰	۲۷۵,۰۲۲,۴۵۰	۰	۲۷۵,۰۲۲,۴۵۰	۳۷.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳		سود اوراق تبعی حسیر
۲۰,۳۱۱,۴۶۵,۱۱۷	۰	۲۰,۳۱۱,۴۶۵,۱۱۷	۶,۱۹۱,۳۵۲,۹۳۷	۰	۶,۱۹۱,۳۵۲,۹۳۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تتزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تتزیل	درآمد سود	
۵,۸۶۱,۱۸۸	۰	۵,۸۶۱,۱۸۸	۶۵۸,۲۵۸	۰	۶۵۸,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۴۶۲,۱۸۷	۰	۴۶۲,۱۸۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۶۱۵,۷۲۹	۰	۶۱۵,۷۲۹	۷۰,۳۱۱	۰	۷۰,۳۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۲۴,۴۴۳,۳۲۲	۰	۲۴,۴۴۳,۳۲۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۶۴,۸۶۴,۳۶۸	۰	۶۴,۸۶۴,۳۶۸	۷۱۳,۴۹۶	۰	۷۱۳,۴۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱۳۰,۲۶۵	۰	۱۳۰,۲۶۵	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 سعادت آباد
۴,۶۱۴,۵۸۷	۰	۴,۶۱۴,۵۸۷	۷۵۳,۱۱۶	۰	۷۵۳,۱۱۶	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
۶,۶۹۲,۴۷۲	۰	۶,۶۹۲,۴۷۲	۷۶۴,۱۵۴	۰	۷۶۴,۱۵۴	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
۳,۳۱۷,۳۴۹,۷۳۱	۰	۳,۳۱۷,۳۴۹,۷۳۱	(۸۵۴,۳۰۳)	(۸۵۴,۳۰۳)	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
۸,۳۳۶,۸۶۹	۰	۸,۳۳۶,۸۶۹	۵۹۳,۰۸۳	۰	۵۹۳,۰۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۹,۹۱۹,۰۱۳,۷۱۳	۰	۹,۹۱۹,۰۱۳,۷۱۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	◦	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	◦	◦	◦	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۴,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۲	◦	۲۴,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۲	◦	◦	◦	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷,۵۳۴,۲۷۴,۱۱۰	◦	۷,۵۳۴,۲۷۴,۱۱۰	◦	◦	◦	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۲۲۹,۸۰۸,۲۱۷	◦	۱,۲۲۹,۸۰۸,۲۱۷	◦	◦	◦	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰,۵۷۴,۳۱۴,۹۷۵	◦	۱۰,۵۷۴,۳۱۴,۹۷۵	۲۳۷,۳۲۸,۷۴۰	◦	۲۳۷,۳۲۸,۷۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶۷۷,۳۲۸,۷۶۷	◦	۶۷۷,۳۲۸,۷۶۷	۳۹۴,۷۹۴,۵۲۷	◦	۳۹۴,۷۹۴,۵۲۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۴,۰۶۸,۲۰۲,۹۱۷	◦	۸۴,۰۶۸,۲۰۲,۹۱۷	۶۳۴,۸۳۱,۳۳۴	(۸۵۴,۳۰۳)	۶۳۵,۶۸۵,۶۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تولید ژلاتین کپسول ایران	۲۶۶,۷۱۱	۳۳,۰۵۷,۲۷۴,۶۵۳	(۳۰,۹۸۶,۹۳۳,۳۲۸)	۲,۰۷۰,۳۴۱,۳۲۵	۱,۵۰۴,۰۵۳	۱۸۲,۳۶۰,۸۹۶,۴۵۴	(۱۶۸,۴۷۵,۳۳۶,۷۱۰)	۱۳,۸۸۵,۵۵۹,۷۴۴
کلر پارس	۴,۷۲۱,۶۹۹	۲۶,۱۹۵,۳۲۱,۳۷۵	(۲۴,۸۲۲,۷۱۰,۹۲۱)	۱,۳۷۲,۶۱۰,۴۵۴	۴,۷۲۱,۶۹۹	۲۶,۱۹۵,۳۲۱,۳۷۵	(۲۴,۸۲۲,۷۱۰,۹۲۱)	۱,۳۷۲,۶۱۰,۴۵۴
ملی صنایع مس ایران	۹۹۷,۰۰۰	۷,۷۵۱,۶۳۱,۹۶۶	(۵,۸۸۴,۳۵۸,۸۰۵)	۱,۸۶۷,۲۷۳,۱۶۱	۱۰,۹۰۴,۹۰۶	۷۵,۹۵۸,۵۲۵,۸۰۸	(۷۵,۳۵۷,۱۷۸,۸۴۶)	۶۰۱,۳۴۶,۹۶۲
دارویی ره آورد تامین	۸,۱۸۸,۶۸۸	۷۴,۴۳۶,۵۵۵,۴۳۰	(۶۳,۱۶۵,۵۶۹,۰۴۹)	۱۱,۲۷۰,۹۸۶,۳۸۱	۱۱,۷۷۹,۶۳۸	۱۰۴,۵۷۲,۰۵۸,۷۴۳	(۹۰,۸۶۵,۲۹۳,۳۶۹)	۱۳,۷۰۶,۷۶۵,۳۷۴
قاسم ایران	۹,۵۶۱,۲۹۸	۴۱,۱۰۶,۶۹۹,۲۰۷	(۳۵,۶۶۱,۳۱۲,۷۰۶)	۵,۴۴۵,۳۸۶,۵۰۱	۹,۸۷۹,۳۶۴	۴۲,۳۱۲,۰۲۰,۰۷۰	(۳۶,۸۴۷,۶۲۱,۴۱۴)	۵,۴۶۴,۳۹۸,۶۵۶
بانک ملت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۶,۷۴۱,۰۳۳	(۱۵,۰۱۱,۰۷۰,۰۰۲)	۳,۶۷۵,۶۷۱,۰۳۱	۲۲۰,۴۱۶,۵۰۱	۴۹۷,۲۶۶,۸۹۲,۳۹۳	(۴۷۸,۹۹۹,۹۴۵,۶۳۵)	۱۸,۲۶۶,۹۴۶,۷۵۸
پخش البرز	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۷۴۹,۱۰۲	(۱۱,۵۴۶,۰۰۰,۹۵۴)	۱,۲۳۷,۷۴۸,۱۴۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۷۴۹,۱۰۲	(۱۱,۵۴۶,۰۰۰,۹۵۴)	۱,۲۳۷,۷۴۸,۱۴۸
بانک اقتصادنویں	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۰۷۱,۵۸۶	(۴۷,۸۴۳,۲۸۲,۱۳۷)	۲,۵۴۹,۷۸۹,۴۴۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۰۷۱,۵۸۶	(۴۷,۸۴۳,۲۸۲,۱۳۷)	۲,۵۴۹,۷۸۹,۴۴۹
سیمان ممتازان کرمان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۹۹۴	۵۳,۶۷۴,۹۸۹,۰۶۲	(۵۱,۷۵۵,۴۰۲,۸۱۵)	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷
بیمه اتکایی تهران رواک	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۵۷۱,۴۴۵	(۷۸۹,۶۷۳,۳۲۰)	۲۸۸,۸۹۸,۱۲۵
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۳,۷۰۹	۶۶,۷۱۷,۰۰۳,۰۶۵	(۵۹,۹۱۸,۴۳۸,۴۴۰)	۶,۷۹۸,۵۶۴,۶۲۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۶۰,۸۳۰	۷۲,۴۸۴,۴۳۹,۹۷۰	(۸۴,۹۹۳,۳۰۱,۷۱۹)	(۱۲,۵۰۸,۸۶۱,۷۴۹)
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۸۸۰,۴۸۳,۵۹۲	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۱)	۹۵۱,۲۲۹,۴۴۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۹۳۳,۴۸۸,۴۴۵	(۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰)	۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۳,۷۷۸	۱۹,۹۴۹,۷۷۳,۵۹۸	(۲۰,۳۶۰,۰۵۳,۸۶۳)	(۴۱۰,۲۸۰,۲۶۵)
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۵,۲۱۰	۷,۱۵۹,۶۰۵,۴۶۸	(۷,۳۲۰,۳۸۴,۵۰۱)	(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۳۸۵,۴۶۰	۷۹,۳۹۵,۶۷۵,۱۴۴	(۷۳,۵۲۲,۴۷۲,۷۹۱)	۵,۸۷۳,۲۰۲,۳۵۳
آلومینای ایران	۰	۰	۰	۰	۷۴	۵,۰۸۶,۱۵۷	(۴,۰۵۶,۴۱۴)	۱,۰۲۹,۷۴۳
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۷,۳۶۶	۲۱۹,۸۰۹,۸۸۶,۸۲۹	(۲۲۱,۱۶۳,۸۵۵,۰۴۸)	(۱,۳۵۳,۹۶۸,۲۱۹)
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۹۰,۸۳۰	۱۱۴,۲۴۷,۹۸۱,۱۶۳	(۹۴,۳۲۸,۶۱۴,۸۵۱)	۱۹,۹۱۹,۳۶۶,۳۱۲
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۱,۰۱۵	۷,۹۲۹,۴۱۰,۷۸۱	(۶,۷۹۸,۷۶۷,۲۷۲)	۱,۱۳۰,۶۴۳,۵۰۹
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۱,۰۸۳,۹۶۲	(۱۲,۰۶۵,۷۷۸,۹۰۰)	(۱,۰۰۴,۶۹۴,۹۳۸)
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۵,۳۴۲,۹۲۱	(۴,۱۵۹,۳۴۸,۹۳۲)	۱۹۵,۹۹۳,۹۸۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۸,۷۰۹,۶۷۱	(۳,۸۷۸,۷۸۲,۹۶۸)	۹۶۹,۹۲۶,۷۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۶۵۱,۱۲۱	۲۱۲,۰۷۲,۴۵۲,۱۱۱	(۲۴۴,۸۷۴,۲۳۵,۸۱۳)	(۳۲,۸۰۱,۷۸۳,۷۰۲)
تولیدی برنا باتری	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۵,۱۱۸,۹۷۲	(۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰)	(۴۶۲,۳۳۸,۵۲۸)
سیمان‌مازندران	۰	۰	۰	۰	۸۷,۲۳۷	۳,۷۳۴,۲۱۶,۹۸۷	(۳,۷۲۱,۹۳۳,۹۷۸)	۱۲,۲۸۳,۰۰۹
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۵۵۲,۰۴۴	(۶,۵۷۰,۶۷۰)	(۱۸,۶۲۶)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۵۰۰	۳۰,۳۴۰,۹۵۲,۵۷۵	(۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳)	۳,۳۸۴,۶۲۷,۷۴۲
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۷۶۲,۲۱۸,۷۵۰	۴۹۶,۷۹۱,۱۶۴,۱۷۹	(۵۹۶,۵۲۷,۶۴۷,۶۳۴)	(۹۹,۷۳۶,۴۸۳,۴۵۵)

۱۲,۸۴۹,۷۵۱,۰۲۱	(۹۱,۹۵۴,۴۱۱,۸۷۹)	۱۰۴,۸۰۴,۱۶۲,۹۰۰	۲۲,۴۴۹,۰۹۶	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
(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)	(۲۴,۹۹۴,۴۵۲,۱۳۲)	۲۲,۰۰۰,۸۵۵,۷۴۳	۱۱,۱۳۰,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سبحان
(۲,۴۲۳,۰۸۶,۳۴۷)	(۴۵,۹۹۹,۲۶۷,۲۳۷)	۴۳,۵۷۶,۱۸۰,۸۹۰	۱۱,۳۷۰,۳۸۳	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 کرین 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 گهرتراپ سیرجان
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	(۱۰,۹۱۴,۸۹۰,۱۵۱)	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
(۳,۱۹۱)	(۳,۱۹۲)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	ریل سیر کوثر
۸,۵۲۵,۴۶۲,۵۵۱	(۷۹,۶۱۰,۹۰۲,۴۹۲)	۸۸,۱۳۶,۳۶۵,۰۴۳	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان صوفیان
۱۸,۱۸۹,۸۱۹,۳۶۹	(۱۱۶,۷۲۸,۸۷۴,۴۴۰)	۱۳۴,۹۱۸,۶۹۳,۸۰۹	۲۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	حقاری شمال
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
۲,۴۶۹,۱۸۷,۷۷۰	(۸,۱۰۵,۸۱۵,۸۰۰)	۱۰,۵۷۵,۰۰۳,۵۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع الکترونیک مادیران
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
۲۷,۹۴۶,۸۴۱,۳۹۲	(۲۵۱,۲۸۹,۲۱۶,۷۱۳)	۲۷۹,۲۳۶,۰۵۸,۱۰۵	۳۰,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۲۲۹,۲۵۴,۸۴۶	(۹۵۱,۹۰۲,۲۸۰)	۱,۱۸۱,۱۵۷,۱۲۶	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۳,۰۴۰,۱۴۴,۴۶۸	(۳۱,۱۸۴,۲۴۸,۱۷۳)	۳۴,۲۲۴,۳۹۲,۶۴۱	۶۰,۹۰۳	۳,۰۴۰,۱۴۴,۴۶۸	(۳۱,۱۸۴,۲۴۸,۱۷۳)	۳۴,۲۲۴,۳۹۲,۶۴۱	۶۰,۹۰۳	اسناد خزانه-م-اس.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲۸۳,۸۷۸,۷۴۲	(۲,۱۷۹,۴۳۸,۱۰۸)	۲,۴۶۳,۳۱۶,۸۵۰	۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۳,۲۵۶,۰۵۰,۵۱۲	(۵۷,۶۱۲,۱۰۲,۴۳۵)	۶۰,۸۶۸,۱۵۲,۹۴۷	۹۳,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	(۶۱,۳۵۷,۹۸۶,۸۴۸)	۶۱,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه۰۵-۰۳۱۱۱۵
۱۱,۳۴۹,۱۲۷,۱۶۲	(۸۰,۰۵۶,۵۳۸,۴۰۰)	۹۱,۴۰۵,۶۶۵,۵۶۲	۹۲,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	(۷۰,۶۸۱,۴۱۶,۳۷۰)	۷۰,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۹بودجه۰۵-۰۳۱۱۰۱
۶,۷۴۹,۹۶۱,۷۵۶	(۵۱,۴۹۲,۴۳۵,۰۹۸)	۵۸,۲۴۲,۳۹۶,۸۵۴	۸۷,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳,۵۰۲,۲۲۵,۴۲۴	(۳۴,۳۴۳,۳۲۲,۵۱۷)	۳۷,۸۴۵,۵۴۷,۹۴۱	۴۸,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۲۰۳,۶۷۸,۲۲۱	(۴,۴۹۵,۶۴۶,۱۵۴)	۴,۶۹۹,۳۲۴,۳۷۵	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م-۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶
۴,۸۱۵,۲۸۶,۱۷۹	(۲۵,۹۶۲,۰۳۸,۹۳۷)	۳۰,۷۷۷,۳۲۵,۱۱۶	۳۱,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م-۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴
۲۹,۱۸۸,۲۶۷,۹۳۲	(۲۴۴,۷۷۴,۷۳۲,۰۶۸)	۲۷۳,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶
۹۵,۲۱۵,۵۳۵,۸۳۹	(۴,۲۳۳,۴۴۹,۳۷۰,۹۰۰)	۴,۳۲۸,۶۶۴,۹۰۶,۷۳۹	۱,۹۱۱,۳۸۵,۷۳۰	۳۲,۵۲۹,۹۵۰,۹۱۸	(۲۶۶,۱۰۵,۴۸۶,۰۷۵)	۲۹۸,۶۳۵,۴۳۶,۹۹۳	۵۲,۹۹۶,۲۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات	کارمزد فروش	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	تاریخ	تعداد	قیمت	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات	کارمزد فروش	سود(زیان)اعمال	نام سهم	نام اختیار
		سهم	اعمال	اعمال	اختیار			اعمال		اعمال									
۴۶,۶۵۶,۴۱۳,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۶۴۷	
۲۳,۵۰۱,۹۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۵/۰۸-۶۰۰	
۲۲,۹۹۴,۵۰۴,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۵۸۸	
۱۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۴/۰۴-۶۰۰	
۱۷,۲۶۱,۲۰۰,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۶۰۰	
۱۶,۲۸۱,۲۳۲,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۶۰۰	
۱۶,۱۳۶,۵۲۸,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۴۰۰	
۱۶,۰۶۳,۱۴۰,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسپا-۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۵۴۳	
۱۰,۴۱۲,۲۹۳,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۳۲۵۰	
۱۰,۱۰۷,۹۶۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۳۴۷	
۹,۶۱۴,۳۸۴,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۵۰۰	
۹,۱۶۶,۶۱۹,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۶۰۰	
۸,۵۵۰,۲۷۲,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ سامان-۱۴۰۴/۰۲/۲۱-۱۹۰۰	
۷,۵۱۸,۷۸۹,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۳۰۰	
۷,۳۴۱,۳۴۶,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۲۰۰	
۶,۸۴۵,۳۰۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۶۰۰	
۶,۳۰۳,۱۳۹,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۴۰۰	
۶,۰۸۶,۱۶۱,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۳۰۰	
۵,۹۶۶,۸۲۷,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۶۴۰	
۵,۵۴۹,۸۲۳,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسپا-۱۴۰۳/۱۲/۲۲-۲۶۰۰	
۳,۷۲۱,۶۵۹,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۶۰۰	
۳,۷۱۲,۱۷۳,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۴۰۰	
۲,۹۶۲,۶۶۹,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۷۰۰	
۲,۹۶۰,۵۱۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۶۴۷	
۲,۸۸۳,۲۶۲,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۴۰۰	
۲,۷۵۸,۶۹۳,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۵۰۰	
۲,۶۵۱,۳۱۲,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۱۰۰	
۲,۶۵۰,۳۰۲,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسپا-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۲۸۰۰	
۲,۳۷۵,۳۷۳,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۶۰۰	
۲,۳۶۰,۷۶۴,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۳۵۰	
۲,۰۶۵,۲۷۴,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۷۰۰	
۱,۹۹۹,۷۳۰,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۳۰۰۰	

۱,۹۲۸,۱۵۸,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۴۰۰
۱,۹۰۴,۶۵۹,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۳۵۰۰
۱,۸۲۷,۸۴۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۳۵۰
۱,۷۱۷,۸۰۱,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۲۰۰
۱,۵۸۴,۹۲۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۵۰۰
۱,۳۲۹,۱۳۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۲۸۰۰
۱,۳۱۵,۶۵۴,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۳۴۷
۱,۳۰۲,۶۹۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خاور-۱۴۰۴۰۲۲۱-۱۲۰۰
۱,۲۱۲,۰۵۱,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۳/۱۲-۴۳۲۰
۱,۰۷۲,۰۶۷,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار سامان-۱۴۰۴۰۲۲۱-۱۵۰۰
۱,۰۵۶,۷۶۱,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وبملت-۱۴۰۴/۰۶/۲۶-۹۷۲۰
۹۴۴,۶۹۰,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خاور-۱۴۰۳۱۲۱۹-۱۳۰۰
۸۹۴,۵۰۰,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۴۰۰۰
۸۷۴,۷۰۳,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۲۵۰
۸۷۳,۷۴۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۲۵۰
۸۶۲,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۲۰۰
۷۸۲,۶۶۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۲۰۰
۶۴۵,۹۳۵,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فملی-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۷۱۴
۶۳۰,۵۹۵,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۳۹۶۰
۴۵۱,۷۷۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۵۰۰
۴۴۰,۵۳۵,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۶۰۳
۴۳۳,۶۱۰,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۱۵۰
۳۳۲,۵۶۲,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار سامان-۱۴۰۳۱۲۱-۱۷۰۰
۳۳۱,۶۸۴,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار سامان-۱۴۰۳۱۲۱-۱۸۰۰
۲۴۵,۵۶۶,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۱۴۰۳/۱۲/۲۲-۲۸۰۰
۲۱۸,۶۷۴,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فملی-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۶۶۸۶
۲۱,۲۷۲,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۲/۰۳-۵۰۰
۱۵,۰۱۰,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۱۴۰۴/۰۷/۳۰-۴۰۰
(۱۲۹,۷۶۸,۵۰۰)	(۱۲۹,۹۹۸,۳۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فملی-۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۱۴۵۰۰
(۹۷۲,۸۵۴,۶۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۴/۰۴-۵۰۰
(۱۰,۷۳۸,۸۸۲,۱۳۴)	(۱۰,۷۴۱,۱۳۸,۴۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۱۲۰۰
(۲,۲۷۱,۵۱۹,۷۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وبملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۲۰۰
(۸,۲۴۵,۶۹۰,۰۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فملی-۱۴۰۴/۰۵/۰۸-۳۷۱۴
(۱۶,۷۷۹,۸۷۲,۹۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۹۰۰
(۲,۴۴۰,۵۳۷,۳۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۲۳۴۰
(۶,۵۸۵,۹۵۸,۶۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۲۰۰
(۲۶,۳۸۹,۶۲۳,۰۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۱۰۰
(۱۳,۳۸۸,۹۵۹,۰۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۴۵۲۰
(۳,۲۱۸,۹۱۲,۹۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۳۶۲۰
(۲۲,۸۳۰,۸۳۴,۶۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۳۱۴۰

(۲۳,۴۲۱,۵۸۷,۹۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۱۸۰۰
(۱۰۵,۷۲۲,۱۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۳۰۰
(۹,۶۰۰,۳۳۱,۶۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۴۴۱
(۱۶,۷۷۳,۶۸۸,۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۴۱۲
(۳۰,۵۷۸,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۸۲
(۹۵۷,۹۰۹,۴۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۵۳
(۳۵۱,۵۱۵,۸۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۲۹
(۲۶۱,۰۶۵,۵۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۰۶
(۴۶۰,۴۱۲,۲۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۲۸۲
(۴۸۸,۰۴۹,۱۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۹۰۷
(۵,۹۸۴,۶۱۷,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۳۰۰۰
(۱۵,۹۹۶,۲۶۵,۲۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۵۲۶
(۲,۲۸۹,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۳۶۰۰
(۱,۴۸۳,۳۳۶,۰۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۳۰۰
(۹۲۴,۴۹۵,۹۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۵۰۰
(۱۸,۷۰۱,۱۸۱,۸۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۳۲۵۰
(۸۲۸,۱۰۴,۶۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۳۲۵۰
(۳,۵۴۹,۵۶۸,۲۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۳۲۵۰
۱۱۵,۷۷۸,۳۷۳,۵۳۱	(۱۰,۸۷۱,۱۳۶,۷۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
(۱۹۴,۸۳۸)	(۴,۷۷۰,۷۴۰,۱۹۳)	۴,۷۷۰,۵۴۵,۳۵۵	۱,۰۲۰,۰۰۰	(۱۹۴,۸۳۸)	(۴,۷۷۰,۷۴۰,۱۹۳)	۴,۷۷۰,۵۴۵,۳۵۵	۱,۰۲۰,۰۰۰	حقاری شمال
۸۹,۰۹۷,۳۱۹	(۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۵۰)	۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵	(۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۴)	۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
(۱۰,۱۳۳,۰۷۴,۹۴۷)	(۸۹,۴۹۴,۲۸۸,۱۵۹)	۷۹,۳۶۱,۲۱۳,۲۱۲	۴۵,۱۸۱,۷۹۹	۱۷,۱۵۶,۷۵۳,۵۰۷	(۶۲,۲۰۴,۴۵۹,۷۰۵)	۷۹,۳۶۱,۲۱۳,۲۱۲	۴۵,۱۸۱,۷۹۹	زامیاد
۳,۳۸۹,۰۶۵,۰۲۹	(۹۴,۴۴۵,۳۳۵,۹۷۱)	۹۷,۸۳۴,۴۰۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۰۶۵,۰۲۹	(۹۴,۴۴۵,۳۳۵,۹۷۱)	۹۷,۸۳۴,۴۰۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
(۱,۵۹۸,۳۷۳,۱۱۹)	(۳۶,۳۱۰,۵۹۹,۱۱۹)	۳۴,۷۱۲,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	(۱,۵۹۸,۳۷۳,۱۱۹)	(۳۶,۳۱۰,۵۹۹,۱۱۹)	۳۴,۷۱۲,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۱۱۹,۴۷۷,۷۰۴)	(۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۶)	۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۷۱,۸۲۷,۲۶۲	(۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰)	۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱۲,۷۶۳,۸۹۰,۴۴۹	(۱۳۷,۴۱۳,۵۶۵,۲۶۹)	۱۵۰,۱۷۷,۴۵۵,۷۱۸	۲۶,۱۸۳,۰۷۸	۱۸,۶۷۷,۴۶۹,۳۳۴	(۱۳۱,۴۹۹,۹۸۶,۳۸۴)	۱۵۰,۱۷۷,۴۵۵,۷۱۸	۲۶,۱۸۳,۰۷۸	پخش البرز
۱۴,۱۳۷,۶۰۸,۸۵۶	(۸۶,۱۷۹,۲۰۳,۳۸۷)	۱۰۰,۳۱۶,۸۱۲,۲۴۳	۲۷,۸۷۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۰,۷۹۷,۸۸۵	(۷۵,۱۰۶,۰۱۴,۳۵۸)	۱۰۰,۳۱۶,۸۱۲,۲۴۳	۲۷,۸۷۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۹,۱۵۵,۶۰۳,۵۷۲	(۵۹,۶۴۸,۲۹۷,۵۶۶)	۶۸,۸۰۳,۹۰۱,۱۳۸	۱۵,۹۹۲,۵۴۵	۱۰,۸۰۸,۷۸۵,۹۶۷	(۵۷,۹۹۵,۱۱۵,۱۷۱)	۶۸,۸۰۳,۹۰۱,۱۳۸	۱۵,۹۹۲,۵۴۵	قاسم ایران
۲,۱۱۳,۰۹۱,۱۱۹	(۱۳,۲۷۳,۹۳۰,۰۰۵)	۱۵,۳۸۷,۰۲۱,۱۲۴	۸۸,۶۷۰	۲,۱۱۳,۰۹۱,۱۱۹	(۱۳,۲۷۳,۹۳۰,۰۰۵)	۱۵,۳۸۷,۰۲۱,۱۲۴	۸۸,۶۷۰	پتروشیمی جم پیلن
۱۳,۵۴۹,۱۱۵,۷۱۸	(۵۹,۷۳۳,۴۰۹,۶۲۶)	۷۳,۲۸۵,۵۲۵,۳۴۴	۷,۷۴۴,۱۳۷	۱۱,۴۸۹,۰۷۹,۵۷۹	(۶۱,۷۹۶,۴۴۵,۷۶۵)	۷۳,۲۸۵,۵۲۵,۳۴۴	۷,۷۴۴,۱۳۷	دارویی ره آورد تامین
۱,۳۴۵,۴۰۲,۳۲۵	(۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)	۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵	۱۷۵,۰۰۰	۸۰۸,۹۰۸,۱۸۸	(۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷)	۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
(۱,۱۵۵,۵۰۲,۲۱۹)	(۱۷۰,۷۳۸,۵۴۷,۷۷۹)	۱۶۹,۵۸۳,۰۴۵,۵۶۰	۱۳۷,۲۴۷,۰۶۷	۱۰,۰۹۵,۸۵۳,۰۷۴	(۱۵۹,۴۸۷,۱۹۲,۴۸۷)	۱۶۹,۵۸۳,۰۴۵,۵۶۱	۱۳۷,۲۴۷,۰۶۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۶۹,۰۶۸,۳۲۹	(۱۸۱,۹۵۱,۰۴۲,۹۶۰)	۱۸۲,۵۲۰,۱۱۱,۲۸۹	۳۴۵,۱۳۶,۴۷۸	۴۴,۶۰۰,۷۷۹,۰۷۴	(۱۳۷,۹۱۹,۳۳۲,۲۱۵)	۱۸۲,۵۲۰,۱۱۱,۲۸۹	۳۴۵,۱۳۶,۴۷۸	ایران خودرو
۷,۵۵۹,۲۷۲,۰۰۲	(۳۵,۰۲۵,۸۲۹,۹۹۸)	۴۲,۵۸۵,۱۰۲,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۶,۳۴۹,۵۰۲	(۳۵,۱۳۸,۷۵۲,۴۹۸)	۴۲,۵۸۵,۱۰۲,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۴,۹۶۱,۸۵۳,۵۳۲	(۸۶,۲۸۸,۶۳۸,۷۴۰)	۱۱۱,۲۵۰,۴۹۲,۲۷۲	۲۰,۷۲۱,۴۲۱	۲۷,۸۲۸,۰۷۱,۶۶۴	(۸۳,۴۲۲,۴۲۰,۶۰۸)	۱۱۱,۲۵۰,۴۹۲,۲۷۲	۲۰,۷۲۱,۴۲۱	پارس مینو
۰	۰	۰	۰	(۱,۳۱۸,۴۳۴,۵۴۶)	۰	۰	۰	سهام تولید ژلاتین کپسول ایران
۱۱,۷۵۲,۸۳۴,۶۳۰	(۵۶,۹۲۸,۰۵۹,۹۷۴)	۶۸,۶۸۰,۸۹۴,۶۰۴	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	۱,۴۵۳,۷۵۱,۵۱۲	(۶۷,۲۲۷,۱۴۳,۰۹۲)	۶۸,۶۸۰,۸۹۴,۶۰۴	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	ریل سیر کوثر
۵,۸۴۲,۰۵۲,۶۰۹	(۲۷۶,۸۲۳,۱۰۵,۰۴۳)	۲۸۲,۶۶۵,۱۵۷,۶۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۸۵۴,۵۰۱	(۲۸۰,۷۵۹,۳۰۳,۱۵۱)	۲۸۲,۶۶۵,۱۵۷,۶۵۲	۳۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۴۱
۲۶,۵۲۳,۷۰۹,۸۲۹	(۱۲۲,۷۲۳,۸۴۱,۶۴۸)	۱۴۹,۲۴۷,۵۵۱,۴۷۷	۱۵۴,۲۸۹	۳,۶۲۶,۶۷۶,۹۳۶	(۱۴۵,۶۲۰,۸۷۴,۵۴۱)	۱۴۹,۲۴۷,۵۵۱,۴۷۷	۱۵۴,۲۸۹	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۳۸,۳۴۰,۹۱۹	(۴۳۶,۰۷۷,۶۷۷)	۴۷۴,۴۱۸,۵۹۶	۴۸۵	۱۱,۳۲۷,۵۴۷	(۴۶۳,۰۹۱,۰۴۹)	۴۷۴,۴۱۸,۵۹۶	۴۸۵	اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶
۲۰,۴۴۰,۵۳۹,۵۶۶	(۲۰۱,۷۹۱,۵۷۳,۵۶۲)	۲۲۲,۲۳۲,۱۱۳,۱۲۸	۳۹۴,۱۰۰	۲,۲۸۶,۵۸۰,۷۳۵	(۲۱۹,۹۴۵,۵۳۲,۳۹۳)	۲۲۲,۲۳۲,۱۱۳,۱۲۸	۳۹۴,۱۰۰	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۱۵-۰۶۰۰
(۳۳,۹۸۶,۶۳۳,۵۵۱)	(۷۶,۷۲۵,۲۴۵,۵۲۳)	۴۲,۷۳۸,۶۱۱,۹۷۲	۳۴۴,۷۵۵,۰۰۰	(۳۲,۳۹۸,۶۲۵,۲۰۴)	(۷۵,۱۳۷,۲۳۷,۱۷۶)	۴۲,۷۳۸,۶۱۱,۹۷۲	۳۴۴,۷۵۵,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۰۷-۰۴۰۰-۰۸/۰۴۰۴
(۱,۶۶۵,۹۶۰,۳۴۰)	(۴,۵۶۲,۵۴۱,۲۷۸)	۲,۸۹۶,۵۸۰,۹۳۸	۲۲,۱۱۷,۰۰۰	(۱,۶۶۵,۹۹۹,۳۴۷)	(۴,۵۶۲,۵۸۰,۲۸۵)	۲,۸۹۶,۵۸۰,۹۳۸	۲۲,۱۱۷,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۰۸/۰۴۰۴
۴,۵۲۵,۱۹۹,۴۳۵	(۹۵۳,۳۸۹,۴۶۵)	۵,۴۷۸,۵۸۸,۹۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۱۹۹,۴۳۵	(۹۵۳,۳۸۹,۴۶۵)	۵,۴۷۸,۵۸۸,۹۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۵-۰۸/۱۴-۰۴۰۴
(۵,۰۰۱,۴۰۹,۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۰۶-۰۸/۰۴/۱۴۰۴
(۳,۶۴۴,۹۵۸,۴۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲-۱۵/۰۵/۱۴۰۴
(۶۲۸,۸۱۷,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۶-۱۵/۰۵/۱۴۰۴
(۱۴,۵۳۸,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فملی-۰۷-۰۳/۰۴۰۴
۰	۰	۰	۰	(۳,۰۱۸,۷۰۲,۲۲۱)	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲-۰۹/۰۷/۱۴۰۴
۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۲۲۴,۷۶۸	۰	۰	۰	اختیارخ فملی-۰۴-۰۲/۰۷/۱۴۰۴

°	(١٧,٨٣٠,٢٠١)	١٧,٨٣٠,٢٠١	١٧,٨٣٤,٧٩٤	°	(١٧,٨٣٠,٢٠١)	١٧,٨٣٠,٢٠١	١٧,٨٣٤,٧٩٤	اختيارخ.ت.حسير-١٩٦٠٥-١١٥٣-١٤١١٥٣
(١,٩٢٢,٧٣٥,٥٦٩)	(١٤,٨٧٤,٠٨٥,٦٤٠٠)	٢,٩٥١,٣٤٩,٨٣١	١٢,٦٧٠,٠٠٠	(١,٩٧٦,٠١١,٠٤٤٥)	(١٤,٩٢٧,٣٦٠,٨٧٦)	٢,٩٥١,٣٤٩,٨٣١	١٢,٦٧٠,٠٠٠	اختيارخ وبملت-١٠٠٠-١٠/٢١-١٤٠٤
٩٨,٨٨٤,٠٦٨,٥٢٩	(١,٨١٧,٨٢٩,٣١٤٧,٨٥٩)	١,٩٢٦,٠٠٣,١٤٠,٨١٠	١,٢٢٤,٧٩٥,٦٥٧	١٥٢,٥٦٥,٥٩٨,١٧٣	(١,٧٦٩,٣٠٠,٦٣٠,٦٣٩)	١,٩٢٦,٠٠٣,١٤٠,٨١١	١,٢٢٤,٧٩٥,٦٥٧	جمع