



آسمان خاورمیانہ

صندوق سرمایه گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
مشترک آسمان خاورمیانہ  
یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

به پیوست گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴ تقدیم می گردد:

|                                                                                     |                |                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| امضاء                                                                               | نماینده        | شخص حقوقی           | ارکان صندوق |
|   | محمد اقبال نیا | شرکت سیدگردان آسمان | مدیر صندوق  |
|  |                |                     |             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰                   |             |                   |                   |                      | تغییرات طی دوره |                   |               |                   | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |                 |                 |             |
|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| نام شرکت                     | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها | خرید طی دوره    |                   | فروش طی دوره  |                   | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد       |
|                              |             |                   |                   |                      | تعداد           | مبلغ فروش         | تعداد         | مبلغ فروش         | تعداد      |                 |                 |             |
| ایران خودرو                  | ۳۴۵,۱۳۶,۴۷۸ | ۱۸۱,۹۵۱,۰۴۲,۹۵۹   | ۱۸۲,۵۲۰,۱۱۱,۲۸۹   | ۷.۸%                 | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰          | ۰               | ۱۸۲,۵۲۰,۱۱۱,۲۸۹ | ۳۴۵,۱۳۶,۴۷۸ |
| بانک ملت                     | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۵,۰۲۵,۸۲۹,۹۹۸    | ۴۲,۵۸۵,۱۰۲,۰۰۰    | ۰.۰%                 | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰          | ۰               | ۴۲,۵۸۵,۱۰۲,۰۰۰  | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  |
| پارس مینو                    | ۲۰,۷۲۱,۴۲۱  | ۸۶,۲۸۸,۶۳۸,۷۳۹    | ۱۱۱,۲۵۰,۴۹۲,۲۷۲   | ۲.۴%                 | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰          | ۰               | ۱۱۱,۲۵۰,۴۹۲,۲۷۲ | ۲۰,۷۲۱,۴۲۱  |
| پالایش نفت شیراز             | ۳,۸۰۰,۰۰۰   | ۹۴,۴۴۵,۳۳۵,۹۷۱    | ۹۷,۸۳۴,۰۴۱,۰۰۰    | ۴.۱%                 | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰          | ۰               | ۹۷,۸۳۴,۰۴۱,۰۰۰  | ۳,۸۰۰,۰۰۰   |
| پتروشیمی جم پیلن             | ۸۸,۶۷۰      | ۱۳,۲۷۳,۹۳۰,۰۰۵    | ۱۵,۳۸۷,۰۲۱,۱۲۵    | ۰.۰%                 | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰          | ۰               | ۱۵,۳۸۷,۰۲۱,۱۲۵  | ۸۸,۶۷۰      |
| پخش البرز                    | ۲۶,۱۸۳,۰۷۸  | ۱۳۷,۴۱۳,۵۶۵,۲۶۸   | ۱۵۰,۱۷۷,۴۵۵,۷۱۸   | ۷.۷%                 | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰          | ۰               | ۱۵۰,۱۷۷,۴۵۵,۷۱۸ | ۲۶,۱۸۳,۰۷۸  |
| پویا زرکان آق دره            | ۴۵۰,۰۰۰     | ۳۶,۳۱۰,۵۹۹,۱۱۹    | ۳۴,۷۱۲,۲۲۶,۰۰۰    | ۸.۷%                 | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰          | ۱۳۷,۱۹۸,۶۴۳,۸۶۹ | ۳۴,۷۱۲,۲۲۶,۰۰۰  | ۴۵۰,۰۰۰     |
| حفاری شمال                   | ۱,۰۲۰,۰۰۰   | ۴,۷۷۰,۷۴۰,۱۹۳     | ۴,۷۷۰,۵۴۵,۳۵۵     | ۰.۲%                 | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰          | ۰               | ۴,۷۷۰,۵۴۵,۳۵۵   | ۱,۰۲۰,۰۰۰   |
| دارویی ره آورد تامین         | ۷,۷۴۴,۱۳۷   | ۵۹,۷۳۶,۴۰۹,۶۲۵    | ۷۳,۲۸۵,۵۲۵,۳۴۴    | ۰.۰%                 | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰          | ۰               | ۷۳,۲۸۵,۵۲۵,۳۴۴  | ۷,۷۴۴,۱۳۷   |
| زامیاد                       | ۴۵,۱۸۱,۷۹۹  | ۸۹,۴۹۴,۲۸۸,۱۵۸    | ۷۹,۳۶۱,۲۱۳,۲۱۲    | ۲.۷%                 | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰          | ۰               | ۷۹,۳۶۱,۲۱۳,۲۱۲  | ۴۵,۱۸۱,۷۹۹  |
| سرمایه گذاری پایا تدبیریارسا | ۳,۲۵۰,۰۰۰   | ۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۶     | ۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۳     | ۰.۰%                 | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰          | ۰               | ۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۳   | ۳,۲۵۰,۰۰۰   |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی   | ۱۳۷,۲۴۷,۰۶۷ | ۱۷۱,۳۸۴,۲۵۹,۶۶۵   | ۱۶۹,۵۸۳,۰۴۵,۵۶۱   | ۶.۳%                 | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰          | ۰               | ۱۶۹,۵۸۳,۰۴۵,۵۶۱ | ۱۳۷,۲۴۷,۰۶۷ |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق    | ۲۷,۸۷۰,۰۰۰  | ۸۶,۱۷۹,۲۰۳,۳۸۷    | ۱۰۰,۳۱۶,۸۱۲,۲۴۴   | ۳.۱%                 | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰          | ۰               | ۱۰۰,۳۱۶,۸۱۲,۲۴۴ | ۲۷,۸۷۰,۰۰۰  |
| صنایع غذایی رضوی             | ۱,۸۷۵,۰۰۰   | ۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۹     | ۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۹     | ۰.۰%                 | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰          | ۰               | ۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۹   | ۱,۸۷۵,۰۰۰   |
| قاسم ایران                   | ۱۵,۹۹۲,۵۴۵  | ۵۹,۶۴۸,۲۹۷,۵۶۶    | ۶۸,۸۰۳,۹۰۱,۱۳۸    | ۰.۰%                 | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰          | ۰               | ۶۸,۸۰۳,۹۰۱,۱۳۸  | ۱۵,۹۹۲,۵۴۵  |
| معدنکاران نسوز               | ۱۷۵,۰۰۰     | ۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰     | ۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵     | ۰.۰%                 | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰          | ۰               | ۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵   | ۱۷۵,۰۰۰     |
| البرزدارو                    | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۱.۸%                 | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰          | ۴۲,۸۷۴,۹۲۳,۶۷۸  | ۰               | ۰           |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه ف | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۰.۲%                 | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰          | ۷,۰۵۰,۲۵۸,۴۵۲   | ۰               | ۰           |
| شمش طلا GoldBar              | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۲.۷%                 | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰          | ۵۹,۹۸۹,۵۸۵,۰۰۲  | ۰               | ۰           |
| س. و توسعه صنایع لاستیک      | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۰.۲%                 | ۰               | ۰                 | ۰             | ۰                 | ۰          | ۱۰,۱۷۷,۳۰۲,۰۶۰  | ۰               | ۰           |
| جمع                          | ۶۷۱,۷۳۵,۱۹۵ | ۱,۰۷۲,۶۳۹,۳۰۹,۹۶۸ | ۱,۱۴۸,۶۲۰,۰۴۳,۵۱۴ | ۴۷.۹%                | ۵۷۱,۷۵۹,۷۲۷     | (۲۹۶,۵۶۹,۵۱۵,۶۲۷) | (۱۱۳,۶۷۹,۳۱۷) | (۲۹۶,۵۶۹,۵۱۵,۶۲۷) | ۱۳,۷۰۳,۸۴۹ | ۲۵۷,۲۹۰,۷۱۳,۰۶۱ | ۱۳,۷۰۳,۸۴۹      | ۶۷۱,۷۳۵,۱۹۵ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰   |             |            |                  | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰   |             |            |                  | 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       | اختیارف.ت.حسیر-۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۰۳ |  |

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

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰                    |             |             |                |             |            |             |             |             |                |             |            |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| نام سهام                      | نوع اختیار  | نوع موقعیت  | سنترانژی ماخوذ | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار  | نوع موقعیت  | سنترانژی ماخوذ | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
| اختیارخ.ت.حسیر-۱۹۶۰۵-۰۴۱۱۰۳   | اختیار خرید | موقعیت فروش | -              | ۱۷,۸۳۴,۷۹۴  | ۴,۱۴۲      | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳  | اختیار خرید | موقعیت فروش | -              | ۱۷,۸۳۴,۷۹۴  | ۴,۱۴۲      | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳  |
| اختیارخ شستا-۱۳۱۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴  | اختیار خرید | موقعیت فروش | -              | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰      | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴  | اختیار خرید | -           | -              | ۰           | ۰          | -           |
| اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | اختیار خرید | موقعیت فروش | -              | ۲۲,۱۱۷,۰۰۰  | ۱,۱۰۰      | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱  | اختیار خرید | -           | -              | ۰           | ۰          | -           |
| اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷  | اختیار خرید | موقعیت فروش | -              | ۳۴۴,۷۵۵,۰۰۰ | ۴۰۰        | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷  | اختیار خرید | -           | -              | ۰           | ۰          | -           |
| اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | اختیار خرید | موقعیت فروش | -              | ۱۲,۶۷۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰      | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱  | اختیار خرید | -           | -              | ۰           | ۰          | -           |
| اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰  | اختیار خرید | -           | -              | ۰           | ۰          | -           | اختیار خرید | موقعیت فروش | -              | ۶۲,۴۶۳,۰۰۰  | ۱,۳۱۰      | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰  |
| اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳  | اختیار خرید | -           | -              | ۰           | ۰          | -           | اختیار خرید | موقعیت فروش | -              | ۲۸۱,۰۰۳,۰۰۰ | ۵۵۰        | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳  |
| اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲  | اختیار خرید | -           | -              | ۰           | ۰          | -           | اختیار خرید | موقعیت فروش | -              | ۵۱,۳۱۴,۰۰۰  | ۱,۲۱۰      | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲  |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |             |            |             |            |             |            |             | نام سهام |  |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|--|
| نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |          |  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

| صندوق | تعداد واحد | بهای تمام شده خالص ارزش فروش | خرید/صدور طی دوره |               | فروش/ابطال طی دوره |           | تعداد | بیمت ابطال / بازار هر واحد بهای تمام شده | خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی ه |
|-------|------------|------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------|-------|------------------------------------------|------------------------------------|
|       |            |                              | تعداد             | بهای تمام شده | تعداد              | مبلغ فروش |       |                                          |                                    |



# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

| 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     | ۹۴۸,۷۴۲        | ۲.۸۲%      | ۲۸۴,۶۲۲,۶۰۰,۰۰۰         | سایر       |
| جمع                            | ۳۰۰,۰۰۰ |             |                |            | ۲۸۴,۶۲۲,۶۰۰,۰۰۰         |            |

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰**

**۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی**

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰      | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰     | سپرده های بانکی                             |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|
|                      | مبلغ            | کاهش              | افزایش            | مبلغ           |                                             |
| ۰.۰۱%                | ۱۵۶,۳۳۲,۶۷۰     | (۶۳۰,۰۰۰)         | ۶۳۹,۷۱۸           | ۱۵۶,۳۳۲,۹۵۲    | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر           |
| ۰.۰۰%                | ۳۸,۷۵۵,۷۲۹      | (۱,۲۶۰,۰۰۰)       | ۰                 | ۴۰,۰۱۵,۷۲۹     | حساب جاری بانک شهر احمد قصیر                |
| ۰.۰۰%                | ۱۶,۷۶۵,۸۰۸      | ۰                 | ۶۸,۳۳۱            | ۱۶,۶۹۷,۴۷۷     | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر           |
| ۰.۰۰%                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰                 | ۰                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی              |
| ۳.۱۷%                | ۷۴,۶۶۷,۰۶۶,۲۳۷  | (۵۹۹,۵۰۲,۰۳۲,۹۵۸) | ۶۷۱,۷۴۰,۸۰۳,۱۸۲   | ۲,۴۲۸,۲۹۶,۰۱۳  | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی        |
| ۰.۰۰%                | ۲,۳۷۳,۳۰۳       | ۰                 | ۹,۶۷۲             | ۲,۳۶۳,۶۳۱      | 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%                | ۱۷۸,۹۵۴,۴۵۹     | (۶۳۰,۰۰۰)         | ۷۳۱,۹۱۵           | ۱۷۸,۸۵۲,۵۴۴    | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس   |
| ۰.۰۰%                | ۰               | (۹,۴۸۵,۴۰۵)       | ۰                 | ۹,۴۸۵,۴۰۵      | حساب جاری بانک گردشگری قائم مقام            |
| ۰.۰۱%                | ۱۸۰,۱۱۲,۱۵۰     | (۱,۳۳۵,۰۰۰)       | ۷۳۷,۱۵۸           | ۱۸۰,۷۰۹,۹۹۲    | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی |
| ۰.۰۴%                | ۸۳۵,۶۴۹,۰۱۶     | (۳۸۰,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰) | ۳۸۰,۱۹۶,۸۰۸,۵۹۱   | ۶۴۰,۰۹۰,۴۲۵    | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه          |
| ۰.۴۵%                | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                 | ۰                 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۱.۲۸%                | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰              | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۱۲.۷۶%               | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰              | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۲.۱۳%                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰              | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۱۹.۸۴%               | ۴۶۶,۶۳۷,۰۱۰,۱۷۲ | (۹۷۹,۵۱۶,۶۲۳,۳۶۳) | ۱,۴۳۱,۹۳۹,۷۹۸,۵۶۷ | ۱۴,۲۱۳,۸۳۴,۹۶۸ | جمع                                         |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

### 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     | ۳۶۴,۵۴۷,۴۲۱,۷۲۴ | ۶۰.۶%              | ۱۵.۵۰%               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذ | ۲-۲     | ۰               | ۰.۰%               | ۰.۰۰%                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت  | ۳-۲     | ۱۴۹,۵۲۸,۰۶۰,۳۲۴ | ۲۴.۸%              | ۶.۳۶%                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده   | ۴-۲     | ۸۵,۸۳۲,۱۰۹,۵۵۳  | ۱۴.۳%              | ۳.۶۵%                |
| سایر درآمدها                                              | ۵-۲     | ۱,۹۷۴,۳۶۵,۹۶۷   | ۰.۳%               | ۰.۰۸%                |
| جمع                                                       |         | ۶۰۱,۸۸۱,۹۵۷,۵۶۸ | ۱۰۰%               | ۲۵.۵۹%               |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲-

| از ابتدای سال مالی |                  |                  |                  |                | طی ماه             |                 |                 |                  |                |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| جمع                |                  | درآمد سود سهام   |                  |                | جمع                |                 | درآمد سود سهام  |                  |                |
| 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 |
| ۱%                 | ۲,۰۶۲,۲۳۵,۵۳۸    | ۱,۸۹۷,۳۶۳,۹۹۸    | ۱۶۴,۸۷۱,۵۴۰      | ۰              | ۰%                 | (۵۰,۸۵۵,۵۸۱)    | ۱,۸۹۷,۳۶۳,۹۹۸   | (۱,۹۴۸,۲۱۹,۵۷۹)  | ۰              |
| ۳%                 | ۷,۰۹۶,۷۲۴,۳۶۷    | (۷,۸۱۶,۴۶۰,۱۳۵)  | ۱۰,۵۲۴,۱۸۴,۵۰۲   | ۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱%                 | ۱,۰۷۸,۹۷۷,۲۶۱   | ۴,۶۹۲,۴۰۱,۶۱۴   | (۳,۶۱۳,۴۲۴,۳۵۳)  | ۰              |
| ۱%                 | ۱,۷۷۰,۶۹۵,۰۳۲    | ۱,۲۰۸,۱۹۵,۰۳۲    | ۰                | ۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰    | ۰%                 | ۱۶۷,۸۶۸,۲۷۲     | ۲۵۶,۹۶۵,۵۹۱     | (۸۹,۰۹۷,۳۱۹)     | ۰              |
| ۱%                 | ۲,۴۰۵,۶۵۴,۶۵۲    | ۲,۱۴۳,۱۵۴,۶۵۲    | ۰                | ۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰    | ۰%                 | (۱۵,۸۱۹,۷۹۰)    | ۱,۳۲۹,۵۸۲,۵۳۵   | (۱,۳۴۵,۴۰۲,۳۲۵)  | ۰              |
| ۱۹%                | ۴۸,۵۴۸,۵۱۹,۳۴۴   | ۲۸,۲۷۲,۲۱۸,۴۸۸   | ۱۴,۰۸۶,۶۶۸,۵۷۶   | ۶,۱۸۹,۶۳۲,۲۸۰  | ۵%                 | ۴,۵۴۷,۲۸۲,۵۱۱   | ۱۵,۴۲۲,۴۶۷,۴۶۷  | (۱۰,۸۷۵,۱۸۴,۹۵۶) | ۰              |
| ۷%                 | ۱۷,۷۱۹,۰۳۲,۲۶۱   | ۱۸,۱۳۰,۰۵۰,۹۲۳   | (۴۱۱,۰۱۸,۶۶۲)    | ۰              | -۱%                | (۴۷۰,۵۹۲,۲۶۹)   | (۵۹,۷۶۸,۴۴۶)    | (۴۱۰,۸۲۳,۸۲۳)    | ۰              |
| ۲%                 | ۶,۲۹۳,۶۷۷,۲۲۵    | ۱۷,۹۵۴,۳۱۸,۴۷۴   | (۱۶,۰۲۸,۵۹۳,۶۵۷) | ۴,۳۶۷,۹۵۲,۴۰۸  | -۹%                | (۷,۸۶۰,۵۶۶,۵۴۸) | (۱,۹۶۵,۰۴۷,۸۳۸) | (۵,۸۹۵,۵۱۸,۷۱۰)  | ۰              |
| ۶%                 | ۱۵,۴۰۶,۷۸۰,۶۵۰   | ۱۵,۴۰۶,۷۸۰,۶۵۰   | ۰                | ۰              | ۱%                 | ۷۸۶,۷۷۸,۴۲۲     | ۹,۹۴۲,۳۸۱,۹۹۴   | (۹,۱۵۵,۶۰۳,۵۷۲)  | ۰              |
| ۱۲%                | ۲۹,۹۷۷,۳۷۰,۵۰۰   | ۲۹,۹۷۷,۳۷۰,۵۰۰   | ۰                | ۰              | ۳%                 | ۲,۷۲۱,۴۸۹,۴۰۸   | ۱۶,۲۷۰,۶۰۵,۱۲۶  | (۱۳,۵۴۹,۱۱۵,۷۱۸) | ۰              |
| ۵%                 | ۱۲,۲۵۱,۳۴۳,۵۹۶   | ۴۹۲,۷۸۹,۷۳۵      | ۱۱,۷۵۸,۵۵۳,۸۶۱   | ۰              | ۱۰%                | ۸,۸۶۲,۲۷۸,۵۶۷   | ۴۹۲,۷۸۹,۷۳۵     | ۸,۳۶۹,۴۸۸,۸۳۲    | ۰              |
| ۰%                 | ۱,۱۹۶,۲۲۲,۳۴۵    | ۱,۱۹۶,۲۲۲,۳۴۵    | ۰                | ۰              | ۰%                 | ۳۰۱,۲۲۵,۹۸۳     | ۱۸۱,۷۴۸,۲۷۹     | ۱۱۹,۴۷۷,۷۰۴      | ۰              |
| ۱%                 | ۱,۴۰۴,۲۲۸,۸۴۷    | ۸۳۹,۴۸۵,۱۵۶      | ۵۶۴,۷۴۳,۶۹۱      | ۰              | ۲%                 | ۱,۴۰۴,۲۲۸,۸۴۷   | ۸۳۹,۴۸۵,۱۵۶     | ۵۶۴,۷۴۳,۶۹۱      | ۰              |
| ۱%                 | ۱,۷۸۰,۴۲۶,۴۶۱    | ۵۱۲,۲۸۰,۶۰۴      | ۱,۲۶۸,۱۴۵,۸۵۷    | ۰              | ۲%                 | ۱,۷۸۰,۴۲۶,۴۶۱   | ۵۱۲,۲۸۰,۶۰۴     | ۱,۲۶۸,۱۴۵,۸۵۷    | ۰              |
| ۱%                 | 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              |
| ۳%                 | ۶,۷۹۸,۵۶۴,۶۲۵    | ۶,۷۹۸,۵۶۴,۶۲۵    | ۰                | ۰              | ۰%                 | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              |
| ۸%                 | ۲۰,۶۱۳,۵۵۹,۷۴۴   | ۱۳,۸۸۵,۵۵۹,۷۴۴   | ۰                | ۶,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۰%                 | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              |
| ۱%                 | ۱,۳۷۲,۶۱۰,۴۵۴    | ۱,۳۷۲,۶۱۰,۴۵۴    | ۰                | ۰              | ۰%                 | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              |
| ۰%                 | ۶۰۱,۳۴۶,۹۶۲      | ۶۰۱,۳۴۶,۹۶۲      | ۰                | ۰              | ۰%                 | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              |
| ۰%                 | (۵۳۰,۸۳۹)        | (۵۳۰,۸۳۹)        | ۰                | ۰              | ۰%                 | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              |
| ۰%                 | ۲۲۹,۲۵۴,۸۴۶      | ۲۲۹,۲۵۴,۸۴۶      | ۰                | ۰              | ۰%                 | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              |
| ۱%                 | ۲,۴۹۲,۲۲۲,۵۲۲    | ۲,۴۹۲,۲۲۲,۵۲۲    | ۰                | ۰              | ۰%                 | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              |
| -۱%                | (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              |
| -۱%                | (۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)  | (۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)  | ۰                | ۰              | ۰%                 | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              |
| ۰%                 | (۱۹۵,۳۸۳,۶۹۱)    | (۲,۴۲۳,۰۸۶,۳۴۷)  | ۰                | ۲,۲۲۷,۷۰۲,۶۵۶  | ۰%                 | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              |
| ۰%                 | (۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)    | (۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)    | ۰                | ۰              | ۰%                 | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              |
| ۰%                 | (۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)    | (۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)    | ۰                | ۰              | ۰%                 | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              |
| ۴%                 | ۱۰,۳۹۷,۶۱۸,۶۸۵   | ۱,۴۷۴,۹۶۸,۲۸۵    | ۰                | ۸,۹۲۲,۶۵۰,۴۰۰  | ۰%                 | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              |
| ۵%                 | ۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵   | ۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵   | ۰                | ۰              | ۰%                 | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              |
| ۰%                 | ۱,۰۲۷,۳۶۹,۰۵۲    | ۱,۰۲۷,۳۶۹,۰۵۲    | ۰                | ۰              | ۰%                 | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              |
| ۷%                 | ۱۸,۳۶۳,۳۰۴,۶۴۶   | ۱۸,۲۶۶,۹۴۶,۷۵۸   | ۹۶,۳۵۷,۸۸۸       | ۰              | -۹%                | (۷,۴۶۲,۹۱۴,۱۱۴) | ۰               | (۷,۴۶۲,۹۱۴,۱۱۴)  | ۰              |
| ۲%                 | ۴,۶۴۱,۹۲۷,۷۴۲    | ۳,۳۸۴,۶۲۷,۷۴۲    | ۰                | ۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰  | ۰%                 | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              |
| ۱۷%                | ۴۵,۱۴۷,۴۱۷,۹۲۷   | ۱,۲۳۷,۷۴۸,۱۴۸    | ۴۳,۹۰۹,۶۶۹,۷۷۹   | ۰              | ۳۷%                | ۳۱,۱۴۵,۷۷۹,۳۳۰  | ۰               | ۳۱,۱۴۵,۷۷۹,۳۳۰   | ۰              |
| -۳۸%               | (۹۸,۱۴۶,۵۷۰,۴۵۱) | (۹۹,۷۳۶,۴۸۳,۴۵۵) | ۱,۵۸۹,۹۱۳,۰۰۴    | ۰              | ۱%                 | ۱,۰۲۰,۸۴۴,۶۷۵   | ۰               | ۱,۰۲۰,۸۴۴,۶۷۵    | ۰              |
| ۱۱%                | ۲۹,۲۰۷,۵۱۳,۴۵۸   | (۱,۳۵۳,۹۶۸,۲۱۹)  | ۳۰,۵۶۱,۴۸۱,۶۷۷   | ۰              | ۳۸%                | ۳۲,۱۵۹,۸۵۴,۷۹۶  | ۰               | ۳۲,۱۵۹,۸۵۴,۷۹۶   | ۰              |
| ۰%                 | ۱,۱۳۰,۶۴۳,۵۰۹    | ۱,۱۳۰,۶۴۳,۵۰۹    | ۰                | ۰              | ۰%                 | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              |
| ۰%                 | (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              |
| ۰%                 | ۱,۱۶۴,۹۲۶,۷۰۳    | ۹۶۹,۹۲۶,۷۰۳      | ۰                | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۰%                 | ۰               | ۰               | ۰                | ۰              |

|                                |                 |   |      |                 |                 |                  |                 |      |
|--------------------------------|-----------------|---|------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------|
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۹,۸۷۶,۰۹۹,۷۰۷   | ۰ | ۱۲%  | ۹,۸۷۶,۵۸۹,۷۲۸   | ۸,۷۲۰,۵۹۷,۴۸۸   | (۳۲,۸۰۱,۷۸۳,۷۰۲) | ۹۶۶,۴۰۳,۵۱۴     | ۰%   |
| تولیدی برنا باتری              | ۰               | ۰ | ۰%   | ۰               | ۰               | (۴۶۲,۳۳۸,۵۲۸)    | (۴۶۲,۳۳۸,۵۲۸)   | ۰%   |
| سیمان مازندران                 | ۰               | ۰ | ۰%   | ۰               | ۰               | ۱۲,۲۸۳,۰۰۹       | ۱۲,۲۸۳,۰۰۹      | ۰%   |
| ملی شیمی کشاورز                | ۰               | ۰ | ۰%   | ۰               | ۰               | (۱۸,۶۲۶)         | (۱۸,۶۲۶)        | ۰%   |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو  | ۰               | ۰ | ۰%   | ۰               | ۰               | ۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵      | ۴۲۶,۲۷۹,۸۴۵     | ۰%   |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۰               | ۰ | ۰%   | ۰               | ۰               | (۴۱۰,۲۸۰,۲۶۵)    | (۴۱۰,۲۸۰,۲۶۵)   | ۰%   |
| س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها   | ۰               | ۰ | ۰%   | ۰               | ۰               | (۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)    | (۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)   | ۰%   |
| شرکت قند بیستون                | ۰               | ۰ | ۰%   | ۰               | ۰               | ۱۲,۶۱۹,۶۹۳       | ۱۲,۶۱۹,۶۹۳      | ۰%   |
| قند لرستان                     | ۰               | ۰ | ۰%   | ۰               | ۰               | ۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸      | ۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸     | ۰%   |
| ریل سیر کوثر                   | ۱,۳۵۵,۰۸۷,۶۴۸   | ۰ | ۲%   | ۶۸۴,۴۸۷,۸۰۰     | ۱۳,۱۰۷,۹۲۲,۲۷۸  | (۳,۱۹۱)          | ۱۳,۷۹۲,۴۰۶,۸۸۷  | ۵%   |
| سیمان صوفیان                   | ۰               | ۰ | ۰%   | ۰               | ۰               | ۸,۵۲۵,۴۶۲,۵۵۱    | ۸,۵۲۵,۴۶۲,۵۵۱   | ۳%   |
| نساجی بابکان                   | ۰               | ۰ | ۰%   | ۰               | ۰               | ۱,۱۱۴,۸۱۷,۱۴۹    | ۱,۱۱۴,۸۱۷,۱۴۹   | ۰%   |
| بانک اقتصادنوین                | ۰               | ۰ | ۰%   | ۰               | ۰               | ۲,۵۴۹,۷۸۹,۴۴۹    | ۲,۵۴۹,۷۸۹,۴۴۹   | ۱%   |
| بیمه کوثر                      | ۰               | ۰ | ۰%   | ۰               | ۰               | (۳,۹۳۳,۲۸۵,۴۹۵)  | (۳,۹۳۳,۲۸۵,۴۹۵) | -۲%  |
| صنایع الکترونیک مادیران        | ۰               | ۰ | ۰%   | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۰               | ۲,۴۶۴,۱۸۷,۷۷۰    | ۲,۴۶۴,۱۸۷,۷۷۰   | ۱%   |
| بانک تجارت                     | ۰               | ۰ | ۰%   | ۰               | ۰               | ۵,۸۷۳,۲۰۲,۳۵۳    | ۵,۸۷۳,۲۰۲,۳۵۳   | ۲%   |
| آلومینای ایران                 | ۰               | ۰ | ۰%   | ۰               | ۰               | ۱,۰۲۹,۷۴۳        | ۱,۰۲۹,۷۴۳       | ۰%   |
| شمش طلا GoldBar                | ۴,۶۲۹,۶۶۵,۶۹۴   | ۰ | ۵%   | ۴,۶۲۹,۶۶۵,۶۹۴   | ۴,۶۲۹,۶۶۵,۶۹۴   | ۲۷,۹۴۶,۸۴۱,۳۹۲   | ۳۲,۵۷۶,۵۰۷,۰۸۶  | ۱۳%  |
| اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۵۰۰   | (۵۸۷,۶۹۷,۵۲۳)   | ۰ | ۰%   | ۰               | (۵۸۷,۶۹۷,۵۲۳)   | ۰                | (۵۸۷,۶۹۷,۵۲۳)   | ۰%   |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۰/۳۰-۵۵۰۰  | ۴,۴۷۶,۱۲۳,۱۷۰   | ۰ | ۰%   | ۰               | ۴,۴۷۶,۱۲۳,۱۷۰   | ۰                | ۴,۴۷۶,۱۲۳,۱۷۰   | ۲%   |
| اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۵۰۰   | (۴,۵۲۵,۱۹۹,۴۳۵) | ۰ | ۰%   | ۰               | ۰               | ۰                | ۰               | ۰%   |
| اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۱۰۰  | ۱,۶۶۵,۹۶۰,۳۴۰   | ۰ | ۰%   | ۰               | ۰               | ۰                | ۰               | ۰%   |
| اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۰۰۰  | ۱,۹۲۲,۷۳۵,۵۶۹   | ۰ | ۰%   | ۰               | ۰               | ۰                | ۰               | ۰%   |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۴۰۰۰  | ۳۳,۹۸۶,۶۳۳,۵۶۲  | ۰ | ۰%   | ۰               | ۰               | ۰                | ۰               | ۰%   |
| اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۴۰۰   | (۱,۱۴۰,۷۷۳,۵۹۲) | ۰ | ۰%   | ۰               | (۱,۱۴۰,۷۷۳,۵۰۰) | ۰                | (۱,۱۴۰,۷۷۳,۵۰۰) | ۰%   |
| اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۹۰۰۰   | ۰               | ۰ | ۰%   | ۰               | (۱۴,۵۳۸,۴۴۰)    | ۰                | (۱۴,۵۳۸,۴۴۰)    | ۰%   |
| اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۶۰۰   | ۰               | ۰ | ۰%   | ۰               | (۶۲۸,۸۱۷,۶۸۵)   | ۰                | (۶۲۸,۸۱۷,۶۸۵)   | ۰%   |
| اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۲۰۰   | ۰               | ۰ | ۰%   | ۰               | (۳,۶۴۴,۹۵۸,۴۶۰) | ۰                | (۳,۶۴۴,۹۵۸,۴۶۰) | -۱%  |
| اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۶۰۰۰ | ۰               | ۰ | ۰%   | ۰               | (۵,۰۰۱,۴۰۹,۹۱۲) | ۰                | (۵,۰۰۱,۴۰۹,۹۱۲) | -۲%  |
| البرزدارو                      | (۱,۴۷۹,۳۵۰,۰۱۳) | ۰ | -۲%  | (۱,۴۷۹,۳۵۰,۰۱۳) | (۱,۴۷۹,۳۵۰,۰۱۳) | ۰                | (۱,۴۷۹,۳۵۰,۰۱۳) | -۱%  |
| جمع                            | ۷۰,۴۸۲,۳۱۵,۵۴۳  | ۰ | ۱۰۰% | ۸۴,۴۹۷,۷۸۹,۲۶۷  | ۶۱,۰۵۹,۳۱۵,۲۷۲  | ۸۱,۸۵۲,۱۷۵,۸۶۶   | ۲۵۹,۴۳۳,۲۳۲,۲۹۱ | ۱۰۰% |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |      |            |           | طی ماه     |           |            |           |
|--------------------|------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| جمع                |      | جمع        |           | جمع        |           | جمع        |           |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | سود صندوق | درآمد فروش | سود صندوق | درآمد فروش | سود صندوق |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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-م-ا-س.قوا ۰۶۰۶۱۵-۰۳۱ | ۰               | ۸۴۹,۹۲۲,۳۶۴      | ۱,۴۵۱,۹۰۳,۴۴۹ | ۲,۳۰۱,۸۲۵,۸۱۳  | ۰               | ۲۱,۲۹۰,۴۶۱,۹۳۰   | ۴,۴۹۲,۰۴۷,۹۱۷  | ۲۵,۷۸۲,۵۰۹,۸۴۷  |
| اسناد خزانه-م-بودجه-ا-۰۴۰۸۲۶-۰۱  | ۰               | (۳۸,۳۴۰,۹۱۵)     | ۴۸,۹۲۲,۳۲۳    | ۱۰,۵۸۱,۴۰۸     | ۰               | ۰                | ۲۵۲,۶۰۰,۵۴۴    | ۲۵۲,۶۰۰,۵۴۴     |
| اسناد خزانه-م-بودجه-ه-۰۳۱۱۰۱-۰۰  | ۰               | ۰                | ۰             | ۰              | ۰               | ۰                | ۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰    | ۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰     |
| اسناد خزانه-م-بودجه-ه-۰۵۰۹۱۶-۰۲  | ۰               | ۰                | ۰             | ۰              | ۰               | ۰                | ۶,۷۴۹,۹۶۱,۷۵۶  | ۶,۷۴۹,۹۶۱,۷۵۶   |
| اسناد خزانه-م-بودجه-ه-۰۴۰۵۲۰-۰۱  | ۰               | ۰                | ۰             | ۰              | ۰               | ۰                | ۱۱,۳۴۹,۱۲۷,۱۶۲ | ۱۱,۳۴۹,۱۲۷,۱۶۲  |
| اسناد خزانه-م-بودجه-ه-۰۴۰۹۱۰-۰۲  | ۰               | ۳,۲۶۱,۲۹۷,۷۲۰    | ۰             | ۳,۲۶۱,۲۹۷,۷۲۰  | ۰               | ۲۹,۷۸۵,۰۰۷,۵۴۹   | ۲۸۳,۸۷۸,۷۴۲    | ۳۰,۰۶۸,۸۸۶,۲۹۱  |
| اسناد خزانه-م-بودجه-ه-۰۵۱۰۲۱-۰۲  | ۰               | ۰                | ۰             | ۰              | ۰               | ۰                | ۳,۲۵۶,۰۵۰,۵۱۲  | ۳,۲۵۶,۰۵۰,۵۱۲   |
| اسناد خزانه-م-بودجه-ه-۰۳۱۱۱۵-۰۰  | ۰               | ۰                | ۰             | ۰              | ۰               | ۰                | ۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲    | ۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲     |
| اسناد خزانه-م-بودجه-ه-۰۵۰۳۲۵-۰۲  | ۰               | ۰                | ۰             | ۰              | ۰               | ۰                | ۳,۵۰۲,۲۲۵,۴۲۴  | ۳,۵۰۲,۲۲۵,۴۲۴   |
| اسناد خزانه-م-بودجه-ا-۰۴۰۷۱۴-۰۱  | ۰               | ۰                | ۰             | ۰              | ۰               | ۰                | ۴,۸۱۵,۲۸۶,۱۷۹  | ۴,۸۱۵,۲۸۶,۱۷۹   |
| اسناد خزانه-م-بودجه-ا-۰۴۰۳۲۶-۰۱  | ۰               | ۰                | ۰             | ۰              | ۰               | ۰                | ۲۹,۱۸۸,۲۶۷,۹۳۲ | ۲۹,۱۸۸,۲۶۷,۹۳۲  |
| سود اوراق تبعی حسیر              | ۲,۸۰۵,۲۲۸,۹۹۰   | ۰                | ۰             | ۲,۸۰۵,۲۲۸,۹۹۰  | ۲,۸۰۵,۲۲۸,۹۹۰   | ۰                | ۰              | ۲,۸۰۵,۲۲۸,۹۹۰   |
| اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۴۱۸  | ۲۳,۳۲۰,۵۸۷,۴۸۷  | ۱,۸۰۲,۶۷۸,۸۰۹    | ۰             | ۲۵,۱۲۳,۲۶۶,۲۹۶ | ۲۳,۳۲۰,۵۸۷,۴۸۷  | ۷,۶۴۴,۷۳۱,۴۱۸    | ۰              | ۳۰,۹۶۵,۳۱۸,۹۰۵  |
| جمع                              | ۲۶,۱۲۵,۸۱۶,۴۷۷  | ۵,۸۷۵,۵۵۷,۹۷۸    | ۱,۵۰۰,۸۲۵,۷۷۲ | ۳۳,۵۰۲,۲۰۰,۲۲۷ | ۲۶,۱۲۵,۸۱۶,۴۷۷  | ۵۸,۷۲۰,۲۰۰,۸۹۷   | ۶۴,۶۸۲,۰۴۲,۹۵۰ | ۱۴۹,۵۲۸,۰۶۰,۳۲۴ |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

مبلغ شناسایی شده بابت

میانگین نرخ بازده تا سررسید

| طرف معامله  | نوع وابستگی | نام ورقه بهادار | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | قرارداد خرید و نگهداری اوراق | نرخ اسمی | قراردادهای منعقد |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|------------------------------|----------|------------------|
| شرکت...     | مدیر صندوق  | ورقه الف        |             |                     |                              |          |                  |
| شرکت...     | شرکت مادر   | ورقه ب          |             |                     |                              |          |                  |
| صندوق       | صندوق-      | ورقه الف        |             |                     |                              |          |                  |
| سرمایه-گذار | سرمایه-گذار | ورقه د          |             |                     |                              |          |                  |
| ی           | ی اختصاصی   | ورقه ج          |             |                     |                              |          |                  |
| سایر        | سایر        | ورقه ح          |             |                     |                              |          |                  |
|             |             | ورقه ط          |             |                     |                              |          |                  |
|             |             | ورقه ی          |             |                     |                              |          |                  |
|             |             | ورقه س          |             |                     |                              |          |                  |

ک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد اف

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

#### 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%                 | ۶,۵۰۰,۹۰۶         | ۰%            | ۶۳۹,۷۱۸           | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر           |
| ۰%                 | ۴۶۲,۱۸۷           | ۰%            | ۰                 | سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر          |
| ۰%                 | ۶۸۴,۰۶۰           | ۰%            | ۶۸,۳۳۱            | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر           |
| ۰%                 | ۲۴,۴۴۳,۳۲۲        | ۰%            | ۰                 | سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی            |
| ۰%                 | ۷۳,۲۶۲,۰۳۸        | ۰%            | ۸,۳۹۷,۶۷۰         | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی        |
| ۰%                 | ۱۳۹,۹۳۷           | ۰%            | ۹,۶۷۲             | سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد     |
| ۰%                 | ۱۳۸,۴۵۰           | ۰%            | ۰                 | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج |
| ۰%                 | ۵,۳۴۶,۵۰۲         | ۰%            | ۷۳۱,۹۱۵           | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس   |
| ۲%                 | ۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۷     | ۰%            | ۰                 | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس    |
| ۰%                 | ۷,۴۲۹,۶۳۰         | ۰%            | ۷۳۷,۱۵۸           | 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    |
| ۵%                 | 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    |
| ۱%                 | 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    |

|                                    |               |      |                |      |
|------------------------------------|---------------|------|----------------|------|
| سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه | ۲,۶۳۰,۵۰۹     | ۰%   | ۱۰,۹۶۷,۳۷۸     | ۰%   |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه  | ۰             | ۰%   | ۹,۹۱۹,۰۱۳,۷۱۳  | ۱۲%  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه  | ۰             | ۰%   | ۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹  | ۵%   |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه  | ۰             | ۰%   | ۲۴,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۲ | ۲۹%  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه  | ۰             | ۰%   | ۷,۵۳۴,۲۷۴,۱۱۰  | ۹%   |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه  | ۰             | ۰%   | ۱,۲۲۹,۸۰۸,۲۱۷  | ۱%   |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه  | ۲۳۷,۳۲۸,۷۴۰   | ۱۳%  | ۱۰,۸۱۱,۶۴۳,۷۱۵ | ۱۳%  |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه  | ۰             | ۰%   | ۶۷۷,۳۲۸,۷۶۷    | ۱%   |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه  | ۲۹۳,۳۵۸,۶۷۴   | ۱۷%  | ۲۹۳,۳۵۸,۶۷۴    | ۰%   |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه  | ۱,۱۰۹,۲۴۳,۶۹۶ | ۶۳%  | ۱,۱۰۹,۲۴۳,۶۹۶  | ۱%   |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه  | ۱۱۰,۷۶۰,۵۵۳   | ۶%   | ۱۱۰,۷۶۰,۵۵۳    | ۰%   |
| جمع                                | ۱,۷۶۳,۹۰۶,۶۳۶ | ۱۰۰% | ۸۵,۸۳۲,۱۰۹,۵۵۳ | ۱۰۰% |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

#### ۵-۲- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰    | طی ماه        | سایر درآمدها                           |
|---------------|---------------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ          |                                        |
| ۴۹,۳۶۷,۰۰۴    | ۰             | سایر درآمدها                           |
| ۳۳۸,۰۷۱,۵۴۶   | ۵۲۹,۲۵۶,۳۶۵   | درآمد تنزیل سود سهام دریافتنی          |
| ۲۰,۹۶۸,۰۰۲    | ۰             | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱,۵۶۵,۹۵۹,۴۱۵ | (۳۹۰,۳۶۶,۴۸۹) | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱,۹۷۴,۳۶۵,۹۶۷ | ۱۳۸,۸۸۹,۸۷۶   | جمع                                    |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

### درآمد سود سهام

| نام سهام                     | اطلاعات مجمع     |                   |                     | طی ماه             |             | از ابتدای سال مالی  |                 |                     |
|------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                              | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه | 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       | ۰               | ۴,۳۶۷,۹۵۲,۴۰۸       |
| 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         | ۰               | ۶۸۴,۴۸۷,۸۰۰         |
| 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       |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی   | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰       | ۱۳۷,۲۴۷,۰۶۷       | ۱۹۰                 | ۰                  | ۰           | ۲۶,۰۷۶,۹۴۲,۷۳۰      | (۱,۰۲۹,۳۵۳,۰۰۲) | ۲۵,۰۴۷,۵۸۹,۷۲۸      |
| بهار رز عالیس چناران         | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۸,۹۸۲,۶۷۲         | ۲۴۸                 | 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           | ۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰       | ۰               | ۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰       |
| صنایع غذایی رضوی             | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۱,۸۷۵,۰۰۰         | ۳۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰         | ۰               | ۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰         |
| 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         | ۰               | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰         |
| معدنکاران نسوز               | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸       | ۱۷۵,۰۰۰           | ۱,۵۰۰               | ۰                  | ۰           | ۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰         | ۰               | ۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰         |
| جمع                          |                  |                   |                     | ۰                  | ۰           | ۶۲,۰۸۸,۶۶۸,۲۷۴      | (۱,۰۲۹,۳۵۳,۰۰۲) | ۶۱,۰۵۹,۳۱۵,۲۷۲      |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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<br>تتزیل | درآمد سود      | خالص درآمد    | هزینه<br>تتزیل | درآمد سود     |                    |              |                  |                                |
| ۲۳,۳۲۰,۵۸۷,۴۸۷     | ۰              | ۲۳,۳۲۰,۵۸۷,۴۸۷ | ۵,۵۳۹,۳۲۸,۹۱۰ | ۰              | ۵,۵۳۹,۳۲۸,۹۱۰ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۸/۰۴/۱۸   |                  | اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۴۱۸ |
| ۲,۸۰۵,۲۲۸,۹۹۰      | ۰              | ۲,۸۰۵,۲۲۸,۹۹۰  | ۲۷۵,۰۲۲,۴۵۰   | ۰              | ۲۷۵,۰۲۲,۴۵۰   | ۳۷.۰۰              | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳   |                  | سود اوراق تبعی حسیر            |
| ۲۶,۱۲۵,۸۱۶,۴۷۷     | ۰              | ۲۶,۱۲۵,۸۱۶,۴۷۷ | ۵,۸۱۴,۳۵۱,۳۶۰ | ۰              | ۵,۸۱۴,۳۵۱,۳۶۰ |                    |              |                  | جمع                            |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                | طی ماه     |             |           | شرح                                                    |
|--------------------|-------------|----------------|------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                                        |
| ۶,۵۰۰,۹۰۶          | ۰           | ۶,۵۰۰,۹۰۶      | ۶۳۹,۷۱۸    | ۰           | ۶۳۹,۷۱۸   | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر                      |
| ۴۶۲,۱۸۷            | ۰           | ۴۶۲,۱۸۷        | ۰          | ۰           | ۰         | سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر                     |
| ۶۸۴,۰۶۰            | ۰           | ۶۸۴,۰۶۰        | ۶۸,۳۳۱     | ۰           | ۶۸,۳۳۱    | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر                      |
| ۲۴,۴۴۳,۳۲۲         | ۰           | ۲۴,۴۴۳,۳۲۲     | ۰          | ۰           | ۰         | سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی                       |
| ۷۳,۲۶۲,۰۳۸         | ۰           | ۷۳,۲۶۲,۰۳۸     | ۸,۳۹۷,۶۷۰  | ۰           | ۸,۳۹۷,۶۷۰ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی                   |
| ۱۳۹,۹۳۷            | ۰           | ۱۳۹,۹۳۷        | ۹,۶۷۲      | ۰           | ۹,۶۷۲     | 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 |
| ۵,۳۴۶,۵۰۲          | ۰           | ۵,۳۴۶,۵۰۲      | ۷۳۱,۹۱۵    | ۰           | ۷۳۱,۹۱۵   | 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               |
| ۷,۴۲۹,۶۳۰          | ۰           | ۷,۴۲۹,۶۳۰      | ۷۳۷,۱۵۸    | ۰           | ۷۳۷,۱۵۸   | 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  | 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               |
| ۱۰,۹۶۷,۳۷۸         | ۰           | ۱۰,۹۶۷,۳۷۸     | ۲,۶۳۰,۵۰۹  | ۰           | ۲,۶۳۰,۵۰۹ | 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      | ۰           | ۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹  | ۰          | ۰           | ۰         | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه                      |
| ۲۴,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۲     | ۰           | ۲۴,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۲ | ۰          | ۰           | ۰         | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه                      |
| ۷,۵۳۴,۲۷۴,۱۱۰      | ۰           | ۷,۵۳۴,۲۷۴,۱۱۰  | ۰          | ۰           | ۰         | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه                      |

|                |              |                |               |              |               |                                   |
|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| ۱,۲۲۹,۸۰۸,۲۱۷  | ◦            | ۱,۲۲۹,۸۰۸,۲۱۷  | ◦             | ◦            | ◦             | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه |
| ۱۰,۸۱۱,۶۴۳,۷۱۵ | ◦            | ۱۰,۸۱۱,۶۴۳,۷۱۵ | ۲۳۷,۳۲۸,۷۴۰   | ◦            | ۲۳۷,۳۲۸,۷۴۰   | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه |
| ۶۷۷,۳۲۸,۷۶۷    | ◦            | ۶۷۷,۳۲۸,۷۶۷    | ◦             | ◦            | ◦             | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه |
| ۲۹۳,۳۵۸,۶۷۴    | (۲,۵۳۱,۷۲۶)  | ۲۹۵,۸۹۰,۴۰۰    | ۲۹۳,۳۵۸,۶۷۴   | (۲,۵۳۱,۷۲۶)  | ۲۹۵,۸۹۰,۴۰۰   | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه |
| ۱,۱۰۹,۲۴۳,۶۹۶  | (۲۰,۸۹۳,۲۸۹) | ۱,۱۳۰,۱۳۶,۹۸۵  | ۱,۱۰۹,۲۴۳,۶۹۶ | (۲۰,۸۹۳,۲۸۹) | ۱,۱۳۰,۱۳۶,۹۸۵ | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه |
| ۱۱۰,۷۶۰,۵۵۳    | (۲,۲۵۳,۱۴۳)  | ۱۱۳,۰۱۳,۶۹۶    | ۱۱۰,۷۶۰,۵۵۳   | (۲,۲۵۳,۱۴۳)  | ۱۱۳,۰۱۳,۶۹۶   | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه |
| ۸۵,۸۳۲,۱۰۹,۵۵۳ | (۲۵,۶۷۸,۱۵۸) | ۸۵,۸۵۷,۷۸۷,۷۱۱ | ۱,۷۶۳,۹۰۶,۶۳۶ | (۲۵,۶۷۸,۱۵۸) | ۱,۷۸۹,۵۸۴,۷۹۴ | جمع                               |

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

### 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 |
| پتروشیمی جم پیلن                   | ۸۳,۶۷۰     | ۱۴,۴۲۲,۷۹۲,۲۵۳ | (۱۲,۵۲۵,۴۲۸,۲۵۵) | ۱,۸۹۷,۳۶۳,۹۹۸           | ۸۳,۶۷۰             | ۱۴,۴۲۲,۷۹۲,۲۵۳  | (۱۲,۵۲۵,۴۲۸,۲۵۵)  | ۱,۸۹۷,۳۶۳,۹۹۸           |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق          | ۷,۹۴۴,۲۵۱  | ۲۹,۲۵۷,۴۹۷,۵۰۹ | (۲۴,۵۶۵,۰۹۵,۸۹۵) | ۴,۶۹۲,۴۰۱,۶۱۴           | ۳۲,۷۰۵,۰۸۱         | ۱۰۱,۷۴۱,۹۳۷,۴۷۹ | (۱۰۹,۵۵۸,۳۹۷,۶۱۴) | (۷,۸۱۶,۴۶۰,۱۳۵)         |
| صنایع غذایی رضوی                   | ۱,۸۷۵,۰۰۰  | ۶,۱۸۶,۲۱۹,۷۴۰  | (۵,۹۲۹,۲۵۴,۱۴۹)  | ۲۵۶,۹۶۵,۵۹۱             | ۳,۷۵۰,۰۰۰          | ۱۳,۰۶۶,۷۰۳,۳۳۲  | (۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۳۰۰)  | ۱,۲۰۸,۱۹۵,۰۳۲           |
| معدنکاران نسوز                     | ۱۷۵,۰۰۰    | ۸,۲۴۷,۲۲۰,۸۳۵  | (۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۰)  | ۱,۳۲۹,۵۸۲,۵۳۵           | ۳۵۰,۰۰۰            | ۱۵,۹۷۸,۴۳۱,۲۵۲  | (۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰)  | ۲,۱۴۳,۱۵۴,۶۵۲           |
| پارس مینو                          | ۱۰,۸۱۲,۲۶۱ | ۶۰,۴۴۷,۱۴۴,۲۶۳ | (۴۵,۰۲۴,۶۷۶,۷۹۶) | ۱۵,۴۲۲,۴۶۷,۴۶۷          | ۳۳,۲۶۱,۳۵۷         | ۱۶۵,۲۵۱,۳۰۷,۱۶۳ | (۱۳۶,۹۷۹,۰۸۸,۶۷۵) | ۲۸,۲۷۲,۲۱۸,۴۸۸          |
| حفاری شمال                         | ۱۵۰,۰۵۴    | ۶۴۲,۰۶۳,۵۶۲    | (۷۰۱,۸۳۲,۰۰۸)    | (۵۹,۷۶۸,۴۴۶)            | ۲۳,۲۰۰,۰۵۴         | ۱۳۵,۵۶۰,۷۵۷,۳۷۱ | (۱۱۷,۴۳۰,۷۰۶,۴۴۸) | ۱۸,۱۳۰,۰۵۰,۹۲۳          |
| زامیاد                             | ۵,۱۳۶,۸۲۳  | ۸,۲۰۹,۷۶۴,۳۲۳  | (۱۰,۱۷۴,۸۱۲,۱۶۱) | (۱,۹۶۵,۰۴۷,۸۳۸)         | ۵۰,۸۲۷,۶۵۳         | ۱۲۲,۴۵۷,۷۴۵,۴۸۶ | (۱۰۴,۵۰۳,۴۲۷,۰۱۲) | ۱۷,۹۵۴,۳۱۸,۴۷۴          |
| قاسم ایران                         | ۱۵,۹۹۲,۵۴۵ | ۶۹,۵۹۰,۶۷۹,۵۶۰ | (۵۹,۶۴۸,۲۹۷,۵۶۶) | ۹,۹۴۲,۳۸۱,۹۹۴           | ۲۵,۸۷۱,۹۰۹         | ۱۱۱,۹۰۲,۶۹۹,۶۳۰ | (۹۶,۴۹۵,۹۱۸,۹۸۰)  | ۱۵,۴۰۶,۷۸۰,۶۵۰          |
| دارویی ره آورد تامین               | ۷,۷۴۴,۱۳۷  | ۷۶,۰۰۷,۰۱۴,۷۵۱ | (۵۹,۷۳۶,۴۰۹,۶۲۵) | ۱۶,۲۷۰,۶۰۵,۱۲۶          | ۱۹,۵۲۳,۷۷۵         | ۱۸۰,۵۷۹,۰۷۳,۴۹۴ | (۱۵۰,۶۰۱,۷۰۲,۹۹۴) | ۲۹,۹۷۷,۳۷۰,۵۰۰          |
| پالایش نفت شیراز                   | ۳۶۴,۰۷۶    | ۹,۵۴۱,۵۴۷,۶۶۴  | (۹,۰۴۸,۷۵۷,۹۲۹)  | ۴۹۲,۷۸۹,۷۳۵             | ۳۶۴,۰۷۶            | ۹,۵۴۱,۵۴۷,۶۶۴   | (۹,۰۴۸,۷۵۷,۹۲۹)   | ۴۹۲,۷۸۹,۷۳۵             |
| سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا       | ۳,۲۵۰,۰۰۰  | ۴,۰۵۲,۰۲۵,۱۴۵  | (۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۶)  | ۱۸۱,۷۴۸,۲۷۹             | ۶,۵۰۰,۰۰۰          | ۸,۹۳۶,۷۷۶,۰۷۵   | (۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰)   | ۱,۱۹۶,۲۲۲,۳۴۵           |
| س. و توسعه صنایع لاستیک            | ۵۶۲,۵۰۰    | ۵,۹۲۸,۱۳۶,۱۸۹  | (۵,۰۸۸,۶۵۱,۰۳۳)  | ۸۳۹,۴۸۵,۱۵۶             | ۵۶۲,۵۰۰            | ۵,۹۲۸,۱۳۶,۱۸۹   | (۵,۰۸۸,۶۵۱,۰۳۳)   | ۸۳۹,۴۸۵,۱۵۶             |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس    | ۳۶۰,۰۰۰    | ۴,۰۳۷,۴۰۹,۸۳۳  | (۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۹)  | ۵۱۲,۲۸۰,۶۰۴             | ۳۶۰,۰۰۰            | ۴,۰۳۷,۴۰۹,۸۳۳   | (۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۹)   | ۵۱۲,۲۸۰,۶۰۴             |
| 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           |
| تولید ژلاتین کپسول ایران           | ۰          | ۰              | ۰                | ۰                       | ۱,۵۰۴,۰۵۳          | ۱۸۲,۳۶۰,۸۹۶,۴۵۴ | (۱۶۸,۴۷۵,۳۳۶,۷۱۰) | ۱۳,۸۸۵,۵۵۹,۷۴۴          |
| کلر پارس                           | ۰          | ۰              | ۰                | ۰                       | ۴,۷۲۱,۶۹۹          | ۲۶,۱۹۵,۳۲۱,۳۷۵  | (۲۴,۸۲۲,۷۱۰,۹۲۱)  | ۱,۳۷۲,۶۱۰,۴۵۴           |
| ملی صنایع مس ایران                 | ۰          | ۰              | ۰                | ۰                       | ۱۰,۹۰۴,۹۰۶         | ۷۵,۹۵۸,۵۲۵,۸۰۸  | (۷۵,۳۵۷,۱۷۸,۸۴۶)  | ۶۰۱,۳۴۶,۹۶۲             |
| فولاد سیرجان ایرانیان              | ۰          | ۰              | ۰                | ۰                       | ۵,۱۲۰              | ۱۸,۶۳۱,۲۶۴      | (۱۹,۱۶۲,۱۰۳)      | (۵۳۰,۸۳۹)               |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال | ۰          | ۰              | ۰                | ۰                       | ۳۰,۷۲۶             | ۲۷۹,۲۳۶,۰۵۸,۱۰۵ | (۲۵۱,۲۸۹,۲۱۶,۷۱۳) | ۲۷,۹۴۶,۸۴۱,۳۹۲          |
| گروه س توسعه صنعتی ایران           | ۰          | ۰              | ۰                | ۰                       | ۸۰۰,۰۰۰            | ۱,۱۸۱,۱۵۷,۱۲۶   | (۹۵۱,۹۰۲,۲۸۰)     | ۲۲۹,۲۵۴,۸۴۶             |
| صنایع مس افق کرمان                 | ۰          | ۰              | ۰                | ۰                       | ۳,۲۲۴,۳۴۳          | ۲۴,۱۹۱,۱۴۳,۲۵۹  | (۲۱,۶۹۸,۹۲۰,۷۳۷)  | ۲,۴۹۲,۲۲۲,۵۲۲           |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر          | ۰          | ۰              | ۰                | ۰                       | ۱,۴۶۲,۴۹۹          | ۳۶,۳۴۴,۷۴۱,۶۸۰  | (۳۸,۴۲۳,۸۵۸,۱۷۱)  | (۲,۰۷۹,۱۱۶,۴۹۱)         |
| سایپا                              | ۰          | ۰              | ۰                | ۰                       | ۱۷۷,۲۰۷,۷۵۱        | ۱۱۱,۱۴۶,۸۹۰,۳۶۶ | (۱۰۹,۷۰۳,۷۴۷,۳۳۶) | ۱,۴۴۳,۱۴۳,۰۳۰           |
| سرمایه گذاری سبحان                 | ۰          | ۰              | ۰                | ۰                       | ۱۱,۱۳۰,۶۱۵         | ۲۲,۰۰۰,۸۵۵,۷۴۳  | (۲۴,۹۹۴,۴۵۲,۱۳۲)  | (۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)         |
| بهار رز عالیس چناران               | ۰          | ۰              | ۰                | ۰                       | ۱۱,۳۷۰,۳۸۳         | ۴۳,۵۷۶,۱۸۰,۸۹۰  | (۴۵,۹۹۹,۲۶۷,۲۳۷)  | (۲,۴۲۳,۰۸۶,۳۴۷)         |
| صنایع ارتباطی آوا                  | ۰          | ۰              | ۰                | ۰                       | ۵۰۰,۰۰۰            | ۴,۳۴۰,۰۵۷,۴۳۲   | (۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰)   | (۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)           |
| کانی کرین طبس                      | ۰          | ۰              | ۰                | ۰                       | ۲۵۰,۰۰۰            | ۳,۵۰۵,۶۹۰,۲۵۲   | (۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)   | (۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)           |

|                  |                   |                 |             |               |                  |                |        |                               |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|----------------|--------|-------------------------------|
| 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              |
| ۱,۰۲۷,۳۶۹,۰۵۲    | (۳,۷۸۷,۳۷۴,۱۱۲)   | ۴,۸۱۴,۷۴۳,۱۶۴   | ۱,۳۸۵,۱۳۹   | ۰             | ۰                | ۰              | ۰      | ح . حمل و نقل گهرتراپ سیرجان  |
| ۱۸,۲۶۶,۹۴۶,۷۵۸   | (۴۷۸,۹۹۹,۹۴۵,۶۳۵) | ۴۹۷,۲۶۶,۸۹۲,۳۹۳ | ۲۲۰,۴۱۶,۵۰۱ | 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     |
| ۱,۲۳۷,۷۴۸,۱۴۸    | (۱۱,۵۴۶,۰۰۰,۹۵۴)  | ۱۲,۷۸۳,۷۴۹,۱۰۲  | ۲,۲۰۰,۰۰۰   | ۰             | ۰                | ۰              | ۰      | پخش البرز                     |
| (۹۹,۷۳۶,۴۸۳,۴۵۵) | (۵۹۶,۵۲۷,۶۴۷,۶۳۴) | ۴۹۶,۷۹۱,۱۶۴,۱۷۹ | ۷۶۲,۲۱۸,۷۵۰ | ۰             | ۰                | ۰              | ۰      | ایران خودرو                   |
| (۱,۳۵۳,۹۶۸,۲۱۹)  | (۲۲۱,۱۶۳,۸۵۵,۰۴۸) | ۲۱۹,۸۰۹,۸۸۶,۸۲۹ | ۴,۴۴۷,۳۶۶   | ۰             | ۰                | ۰              | ۰      | پویا زرکان آق دره             |
| 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                 |
| ۹۶۹,۹۲۶,۷۰۳      | (۳,۸۷۸,۷۸۲,۹۶۸)   | ۴,۸۴۸,۷۰۹,۶۷۱   | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۰             | ۰                | ۰              | ۰      | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد  |
| (۳۲,۸۰۱,۷۸۳,۷۰۲) | (۲۴۴,۸۷۴,۲۳۵,۸۱۳) | ۲۱۲,۰۷۲,۴۵۲,۱۱۱ | ۱۷۹,۶۵۱,۱۲۱ | ۰             | ۰                | ۰              | ۰      | سرمایه گذاری تامین اجتماعی    |
| (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      | سیمان مازندران                |
| (۱۸,۶۲۶)         | (۶,۵۷۰,۶۷۰)       | ۶,۵۵۲,۰۴۴       | ۱,۰۰۰       | ۰             | ۰                | ۰              | ۰      | ملی شیمی کشاورز               |
| 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.بازنستکی کارکنان بانکها   |
| 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                    |
| (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                  |
| ۱,۱۱۴,۸۱۷,۱۴۹    | (۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰)   | ۵,۱۴۹,۶۶۶,۰۹۹   | ۴۵۰,۰۰۰     | ۰             | ۰                | ۰              | ۰      | نساجی بابکان                  |
| ۲,۵۴۹,۷۸۹,۴۴۹    | (۴۷,۸۴۳,۲۸۲,۱۳۷)  | ۵۰,۳۹۳,۰۷۱,۵۸۶  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۰             | ۰                | ۰              | ۰      | بانک اقتصادنوین               |
| (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 مادران        |
| 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                |
| ۴,۴۹۲,۰۴۷,۹۱۷    | (۴۳,۹۴۰,۹۹۸,۳۹۸)  | ۴۸,۴۳۳,۰۴۶,۳۱۵  | ۸۵,۸۱۷      | ۱,۴۵۱,۹۰۳,۴۴۹ | (۱۲,۷۵۶,۷۵۰,۲۲۵) | ۱۴,۲۰۸,۶۵۳,۶۷۴ | ۲۴,۹۱۴ | اسناد خزانه-م-س.قوا۰۶۰۶۱۵-۰۳  |
| ۲۵۲,۶۰۰,۵۴۴      | (۴,۹۳۱,۷۲۳,۸۳۱)   | ۵,۱۸۴,۳۲۴,۳۷۵   | ۵,۴۸۵       | ۴۸,۹۲۲,۳۲۳    | (۴۳۶,۰۷۷,۶۷۷)    | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۸۵    | اسنادخزانه-م-بودجه۰۱-۰۸۲۶۰۴   |
| ۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰      | (۷۰,۶۸۱,۴۱۶,۳۷۰)  | ۷۰,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۸۴۳      | ۰             | ۰                | ۰              | ۰      | اسناد خزانه-م-بودجه۰۱-۰۳۱۱۰۳  |
| ۶,۷۴۹,۹۶۱,۷۵۶    | (۵۱,۴۹۹,۴۳۵,۰۹۸)  | ۵۸,۲۴۲,۳۹۶,۸۵۴  | ۸۷,۲۵۴      | ۰             | ۰                | ۰              | ۰      | اسناد خزانه-م-بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶  |
| ۱۱,۳۴۹,۱۲۷,۱۶۲   | (۸۰,۰۵۶,۵۳۸,۴۰۰)  | ۹۱,۴۰۵,۶۶۵,۵۶۲  | ۹۲,۹۲۷      | ۰             | ۰                | ۰              | ۰      | اسناد خزانه-م-بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰  |
| ۲۸۳,۸۷۸,۷۴۲      | (۲,۱۷۹,۴۳۸,۱۰۸)   | ۲,۴۶۳,۳۱۶,۸۵۰   | ۲,۷۴۰       | ۰             | ۰                | ۰              | ۰      | اسناد خزانه-م-بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰  |
| ۳,۲۵۶,۰۵۰,۵۱۲    | (۵۷,۶۱۲,۱۰۲,۴۳۵)  | ۶۰,۸۶۸,۱۵۲,۹۴۷  | ۹۳,۸۳۰      | ۰             | ۰                | ۰              | ۰      | اسناد خزانه-م-بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱  |
| ۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲      | (۶۱,۳۵۷,۹۸۶,۸۴۸)  | ۶۱,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۱,۹۸۹      | ۰             | ۰                | ۰              | ۰      | اسناد خزانه-م-بودجه۰۵-۰۳۱۱۱۵  |

|                 |                     |                   |               |                |                   |                 |            |                               |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| ۳,۵۰۲,۲۲۵,۴۲۴   | (۳۴,۳۴۳,۳۲۲,۵۱۷)    | ۳۷,۸۴۵,۵۴۷,۹۴۱    | ۴۸,۰۹۳        | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰          | اسنادخزانه-م‌ا‌بودجه۵۰۳۲۵-۰۲  |
| ۴,۸۱۵,۲۸۶,۱۷۹   | (۲۵,۹۶۲,۰۳۸,۹۳۷)    | ۳۰,۷۷۷,۳۲۵,۱۱۶    | ۳۱,۷۹۹        | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰          | اسنادخزانه-م‌۷‌بودجه۴۰۷۱۴-۰۱  |
| ۲۹,۱۸۸,۲۶۷,۹۳۲  | (۲۴۴,۷۷۴,۷۳۲,۰۶۸)   | ۲۷۳,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۷۳,۹۶۳       | ۰              | ۰                 | ۰               | ۰          | اسناد خزانة-م‌ا‌بودجه۴۰۳۲۶-۰۱ |
| ۱۴۶,۵۳۴,۲۱۸,۸۱۶ | (۴,۴۹۳,۳۹۳,۸۵۷,۲۲۴) | ۴,۶۳۹,۹۲۸,۰۷۶,۰۴۰ | ۱,۹۶۵,۸۶۱,۴۴۶ | ۵۱,۳۱۴,۰۸۱,۵۸۷ | (۲۵۹,۹۴۹,۰۸۷,۷۱۴) | ۳۱۱,۲۶۳,۱۶۹,۳۰۱ | ۵۴,۴۷۵,۷۱۶ | جمع                           |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی

| از ابتدای سال مالی                |             | طی ماه |            |            |                   |                   |              |              |                    |                  |                  |
|-----------------------------------|-------------|--------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|
| نام سهم                           | 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   |
| اختیارف خودرو-۳۲۵۰-۰۶/۰۱/۱۴۰۴     | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۳,۵۴۹,۵۶۸,۲۶۸)  |
| اختیارف خودرو-۳۵۰۰-۰۶/۰۱/۱۴۰۴     | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۸۲۸,۱۰۴,۶۸۹)    |
| اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۰۶/۰۱/۱۴۰۴     | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۱۸,۷۰۱,۱۸۱,۸۵۵) |
| اختیارف شستا-۱۵۰۰-۰۲/۰۲/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۹۲۴,۴۹۵,۹۷۶)    |
| اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۱,۴۸۳,۳۳۶,۰۱۹)  |
| اختیارخ فولاد-۳۶۰۰-۰۲/۰۱/۱۴۰۴     | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۲,۲۸۹,۹۸۰)      |
| اختیارخ وبملت-۱۵۲۶-۲۷/۰۱/۱۴۰۴     | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۱۵,۱۳۳,۱۳۸,۴۵۳) |
| اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۲۷/۰۱/۱۴۰۴     | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۵,۹۸۴,۶۱۷,۴۵۶)  |
| اختیارخ وبملت-۱۹۰۷-۲۷/۰۱/۱۴۰۴     | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۴۸۸,۰۴۹,۱۵۴)    |
| اختیارخ خودرو-۲۸۲-۰۷/۰۳/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۴۶۰,۴۱۲,۲۶۳)    |
| اختیارخ خودرو-۳۰۶-۰۷/۰۳/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۲۶۱,۰۶۵,۵۲۵)    |
| اختیارخ خودرو-۳۲۹-۰۷/۰۳/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۳۵۱,۵۱۵,۸۱۳)    |
| اختیارخ خودرو-۳۵۳-۰۷/۰۳/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۹۵۷,۹۰۹,۴۱۹)    |
| اختیارخ خودرو-۳۸۲-۰۷/۰۳/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۳۰,۵۷۸,۴۴۰)     |
| اختیارخ خودرو-۴۱۲-۰۷/۰۳/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۱۶,۷۷۳,۶۸۸,۹۱۲) |
| اختیارخ خودرو-۴۴۱-۰۷/۰۳/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۹,۶۰۰,۳۳۱,۶۲۸)  |
| اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۱۰۵,۷۲۲,۱۰۵)    |
| اختیارخ وتجارت-۱۸۰۰-۱۷/۰۲/۱۴۰۴    | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۲۳,۴۲۱,۵۸۷,۹۰۵) |
| اختیارخ خساپا-۳۱۴-۲۸/۰۳/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۲۲,۸۳۰,۸۳۴,۶۵۱) |
| اختیارخ خساپا-۳۶۲-۲۸/۰۳/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۳,۲۱۸,۹۱۲,۹۶۱)  |
| اختیارخ خساپا-۴۵۲-۰۸/۰۴/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۱۳,۳۸۸,۹۵۹,۰۶۸) |
| اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۲۶,۳۸۹,۶۲۳,۰۵۷) |
| اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۶,۵۸۵,۹۵۸,۶۷۰)  |
| اختیارخ فولاد-۳۳۴۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴     | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۲,۴۴۰,۵۳۷,۳۵۱)  |
| اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴       | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۱۶,۷۷۹,۸۷۲,۹۲۱) |
| اختیارخ فملی-۳۷۱۴-۰۸/۰۵/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۸,۲۴۵,۶۹۰,۰۱۳)  |
| اختیارخ وبملت-۲۲۰۲۲۰۰۰-۰۵/۰۵/۱۴۰۴ | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۲,۲۷۱,۵۱۹,۷۶۴)  |
| اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۰۹/۰۷/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۱۰,۷۳۸,۸۸۲,۱۳۴) |
| اختیارف خودرو-۵۰۰-۰۴/۰۴/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۹۷۲,۸۵۴,۶۷۹)    |
| اختیارخ خودرو-۴۰۰-۰۷/۰۸/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | (۳۱,۴۳۲,۸۶۴,۶۳۷) |                  |
| اختیارخ فملی-۴۵۰۰-۰۲/۰۷/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | (۱۲۹,۷۶۸,۵۰۰)    |
| اختیارخ خساپا-۴۰۰-۰۳/۰۷/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | ۱۵,۰۱۰,۴۵۹       |
| اختیارخ خودرو-۵۰۰۰-۰۳/۰۲/۱۴۰۴     | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | ۲۱,۲۷۲,۲۰۲       |
| ختیارخ شستا-۱۳۱۰-۱۲/۰۹/۱۴۰۴       | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۲۳,۶۰۸,۹۴۷       |                  |
| اختیارخ فملی-۶۶۸۶-۰۷/۰۳/۱۴۰۴      | ۰           | ۰      | ۰          | ۰          | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰            | ۰                  | ۰                | ۲۱۸,۶۷۴,۰۲۶      |

|               |               |   |   |   |   |   |   |   |   |                               |
|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| ۲۴۵,۵۶۶,۶۳۱   | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۳ |
| ۳۳۱,۶۸۴,۲۸۳   | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ سامان-۱۸۰۰-۱۱۲۱-۱۴۰۳  |
| ۳۳۲,۵۶۲,۸۴۸   | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ سامان-۱۷۰۰-۱۱۲۱-۱۴۰۳  |
| ۴۳۳,۶۱۰,۳۱۵   | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۳  |
| ۴۴۰,۵۳۵,۸۳۸   | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ خساپا-۶۰۳-۲۸-۰۳/۱۴۰۴  |
| ۴۵۱,۷۷۶,۰۳۰   | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴  |
| ۶۳۰,۵۹۵,۷۶۹   | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ فولاد-۳۹۶۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴ |
| ۶۴۵,۹۳۵,۰۳۹   | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ فملی-۳۷۱۴-۰۷/۰۳/۱۴۰۴  |
| ۷۸۲,۶۶۷,۵۹۹   | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴  |
| ۸۶۲,۳۳۰,۰۰۰   | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴  |
| ۸۷۳,۷۴۱,۲۴۰   | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۰۸/۰۳/۱۴۰۳  |
| ۸۷۴,۷۰۳,۳۸۱   | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۲/۰۳/۱۴۰۳  |
| ۸۹۴,۵۰۰,۸۷۹   | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۳ |
| ۹۴۴,۶۹۰,۶۸۴   | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ خاور-۱۳۰۰-۱۲۱۹-۱۴۰۳   |
| ۱,۰۳۱,۹۵۵,۶۳۳ | ۱,۰۳۱,۹۵۵,۶۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۰۸/۲۱/۱۴۰۴ |
| ۱,۰۵۶,۷۶۱,۲۸۸ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ وبملت-۹۷۲-۲۶-۰۶/۱۴۰۴  |
| ۱,۰۷۲,۰۶۷,۱۷۰ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ سامان-۱۵۰۰-۲۲۱-۱۴۰۴   |
| ۱,۲۱۲,۰۵۱,۶۹۸ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ فولاد-۴۳۲۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴ |
| ۱,۳۰۲,۶۹۷,۶۵۰ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ خاور-۱۲۰۰-۲۲۱-۱۴۰۴    |
| ۱,۳۱۵,۶۵۴,۵۴۷ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۲۷/۰۱/۱۴۰۴ |
| ۱,۳۲۹,۱۳۱,۵۳۳ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۱/۰۳/۱۴۰۳ |
| ۱,۵۸۴,۹۲۶,۰۶۷ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۸/۰۴/۱۴۰۴  |
| ۱,۷۱۷,۸۰۱,۵۹۸ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴  |
| ۱,۸۲۷,۸۴۴,۶۱۰ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۲/۰۳/۱۴۰۳  |
| ۱,۹۰۴,۶۵۹,۱۴۶ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۳ |
| ۱,۹۲۸,۱۵۸,۸۵۹ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۰۲/۰۴/۱۴۰۴  |
| ۱,۹۹۹,۷۳۰,۹۴۳ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۳ |
| ۲,۰۶۵,۲۷۴,۷۶۰ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ خودرو-۷۰۰-۰۳/۰۳/۱۴۰۴  |
| ۲,۲۰۳,۶۶۶,۵۷۵ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۳  |
| ۲,۲۱۸,۲۷۵,۷۰۲ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۰۶/۱۸/۱۴۰۴ |
| ۲,۴۹۳,۲۰۴,۵۶۷ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۱/۲۴/۱۴۰۳ |
| ۲,۴۹۴,۲۱۴,۵۰۶ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۰۶/۱۲/۱۴۰۴  |
| ۲,۶۰۱,۵۹۶,۱۱۲ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۸/۰۴/۱۴۰۴ |
| ۲,۷۲۶,۱۶۵,۱۰۰ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴  |
| ۲,۸۰۳,۴۱۶,۳۱۰ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ خودرو-۶۴۷-۰۳/۰۷/۱۴۰۴  |
| ۲,۸۰۵,۵۷۱,۹۱۳ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴  |
| ۳,۷۱۲,۱۷۳,۴۴۷ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ خودرو-۲۰۴۰-۰۷/۰۴/۱۴۰۴ |
| ۳,۷۲۱,۶۵۹,۹۸۵ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴  |
| ۳,۸۶۲,۸۴۰,۰۸۱ | ۳,۸۶۲,۸۴۰,۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۰۸/۰۴/۱۴۰۴ |
| ۵,۴۲۸,۸۰۸,۳۷۷ | ۵,۴۲۸,۸۰۸,۳۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ خودرو-۵۰۰-۰۹/۰۴/۱۴۰۴  |
| ۵,۵۴۹,۸۲۳,۶۴۲ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۳ |
| ۵,۹۶۶,۸۲۷,۹۵۷ | ۰             | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اختیارخ وبملت-۲۶۴۰-۲۱/۰۳/۱۴۰۴ |

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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       |                                  |
| ۸,۷۲۰,۵۹۷,۴۸۸                 | (۱۳۹,۹۴۵,۲۳۹,۲۹۲) | ۱۴۸,۶۶۵,۸۳۶,۷۸۰ | ۱۱۲,۴۹۴,۰۶۷ | ۹,۸۷۶,۰۹۹,۷۰۷                 | (۱۳۸,۷۸۹,۷۳۷,۰۷۳) | ۱۴۸,۶۶۵,۸۳۶,۷۸۰ | ۱۱۲,۴۹۴,۰۶۷ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی       |
| ۳۰,۵۶۱,۴۸۱,۶۷۷                | (۱۷۳,۵۰۹,۲۴۲,۹۸۸) | ۲۰۴,۰۷۰,۷۲۴,۶۶۵ | ۲,۲۰۴,۵۵۹   | ۳۲,۱۵۹,۸۵۴,۷۹۶                | (۱۷۱,۹۱۰,۸۶۹,۸۶۹) | ۲۰۴,۰۷۰,۷۲۴,۶۶۵ | ۲,۲۰۴,۵۵۹   | پویا زرکان آق دره                |
| ۵۶۴,۷۴۳,۶۹۱                   | (۵,۰۸۸,۶۵۱,۰۲۷)   | ۵,۶۵۳,۳۹۴,۷۱۸   | ۵۶۲,۵۰۰     | ۵۶۴,۷۴۳,۶۹۱                   | (۵,۰۸۸,۶۵۱,۰۲۷)   | ۵,۶۵۳,۳۹۴,۷۱۸   | ۵۶۲,۵۰۰     | س. و توسعه صنایع لاستیک          |
| ۱۳,۱۰۷,۹۲۲,۲۷۸                | (۵۶,۹۲۸,۰۵۹,۹۷۳)  | ۷۰,۰۳۵,۹۸۲,۲۵۱  | ۱۷,۸۳۴,۷۹۴  | ۱,۳۵۵,۰۸۷,۶۴۸                 | (۶۸,۶۸۰,۸۹۴,۶۰۳)  | ۷۰,۰۳۵,۹۸۲,۲۵۱  | ۱۷,۸۳۴,۷۹۴  | ریل سیر کوثر                     |
| ۴۳,۹۰۹,۶۶۹,۷۷۹                | (۱۳۷,۴۱۳,۵۶۵,۲۶۸) | ۱۸۱,۳۲۳,۲۳۵,۰۴۷ | ۲۶,۱۸۳,۰۷۸  | ۳۱,۱۴۵,۷۷۹,۳۳۰                | (۱۵۰,۱۷۷,۴۵۵,۷۱۷) | ۱۸۱,۳۲۳,۲۳۵,۰۴۷ | ۲۶,۱۸۳,۰۷۸  | پخش البرز                        |
| ۹۶,۳۵۷,۸۸۸                    | (۵۲۴,۳۸۶,۷۱۲)     | ۶۲۰,۷۴۴,۶۰۰     | ۵۲۴,۰۰۰     | (۷,۴۶۲,۹۱۴,۱۱۴)               | (۸,۰۸۳,۶۵۸,۷۲۱)   | ۶۲۰,۷۴۴,۶۰۷     | ۵۲۴,۰۰۰     | بانک ملت                         |
| (۱۶,۰۲۸,۵۸۳,۶۵۷)              | (۷۹,۳۱۹,۴۷۵,۹۹۷)  | ۶۳,۲۹۰,۸۸۲,۳۴۰  | ۴۰,۰۴۴,۹۷۶  | (۵,۸۹۵,۵۱۸,۷۱۰)               | (۶۹,۱۸۶,۴۰۱,۰۵۰)  | ۶۳,۲۹۰,۸۸۲,۳۴۰  | ۴۰,۰۴۴,۹۷۶  | زامیاد                           |
| ۱۰,۵۲۴,۱۸۴,۵۰۲                | (۶۱,۶۱۴,۱۰۷,۴۹۲)  | ۷۲,۱۳۸,۲۹۱,۹۹۴  | ۱۹,۹۲۵,۷۴۹  | (۳,۶۱۳,۴۲۴,۳۵۳)               | (۷۵,۷۵۱,۷۱۶,۳۴۷)  | ۷۲,۱۳۸,۲۹۱,۹۹۴  | ۱۹,۹۲۵,۷۴۹  | شرکت صنایع غذایی مینو شرق        |
| ۱۶۴,۸۷۱,۵۴۰                   | (۷۴۸,۵۰۱,۷۵۰)     | ۹۱۳,۳۷۳,۲۹۰     | ۵,۰۰۰       | (۱,۹۴۸,۲۱۹,۵۷۹)               | (۲,۸۶۱,۵۹۲,۸۶۹)   | ۹۱۳,۳۷۳,۲۹۰     | ۵,۰۰۰       | پتروشیمی جم پیلن                 |
| ۱۴,۰۸۶,۶۶۸,۵۷۶                | (۴۱,۲۶۳,۹۶۱,۹۴۳)  | ۵۵,۳۵۰,۶۳۰,۵۱۹  | ۹,۹۰۹,۱۶۰   | (۱۰,۸۷۵,۱۸۴,۹۵۶)              | (۶۶,۲۲۵,۸۱۵,۴۷۵)  | ۵۵,۳۵۰,۶۳۰,۵۱۹  | ۹,۹۰۹,۱۶۰   | پارس مینو                        |
| ۱۱,۷۵۸,۵۵۳,۸۶۱                | (۸۵,۳۹۶,۵۷۸,۰۴۲)  | ۹۷,۱۵۵,۱۳۱,۹۰۳  | ۳,۴۳۵,۹۲۴   | ۸,۳۶۹,۴۸۸,۸۳۲                 | (۸۸,۷۸۵,۶۴۳,۰۷۱)  | ۹۷,۱۵۵,۱۳۱,۹۰۳  | ۳,۴۳۵,۹۲۴   | پالایش نفت شیراز                 |
| ۴,۶۲۹,۶۶۵,۶۹۴                 | (۵۹,۹۸۹,۵۸۵,۰۰۲)  | ۶۴,۶۱۹,۲۵۰,۶۹۶  | ۴,۲۹۰       | ۴,۶۲۹,۶۶۵,۶۹۴                 | (۵۹,۹۸۹,۵۸۵,۰۰۲)  | ۶۴,۶۱۹,۲۵۰,۶۹۶  | ۴,۲۹۰       | شمش طلا GoldBar                  |
| (۴۱۱,۰۱۸,۶۶۲)                 | (۴,۰۶۸,۹۰۸,۱۸۵)   | ۳,۶۵۷,۸۸۹,۵۲۳   | ۸۶۹,۹۴۶     | (۴۱۰,۸۲۳,۸۲۳)                 | (۴,۰۶۸,۷۱۳,۳۴۶)   | ۳,۶۵۷,۸۸۹,۵۲۳   | ۸۶۹,۹۴۶     | حفاری شمال                       |
| ۱,۵۸۹,۹۱۳,۰۰۴                 | (۱۸۱,۹۵۱,۰۴۲,۹۵۹) | ۱۸۳,۵۴۰,۹۵۵,۹۶۳ | ۳۴۵,۱۳۶,۴۷۸ | ۱,۰۲۰,۸۴۴,۶۷۵                 | (۱۸۲,۵۲۰,۱۱۱,۲۸۸) | ۱۸۳,۵۴۰,۹۵۵,۹۶۳ | ۳۴۵,۱۳۶,۴۷۸ | ایران خودرو                      |
| (۱,۴۷۹,۳۵۰,۰۱۳)               | (۴۲,۸۷۴,۹۲۳,۶۷۸)  | ۴۱,۳۹۵,۵۷۳,۶۶۵  | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰  | (۱,۴۷۹,۳۵۰,۰۱۳)               | (۴۲,۸۷۴,۹۲۳,۶۷۸)  | ۴۱,۳۹۵,۵۷۳,۶۶۵  | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰  | البرزدارو                        |
| ۱,۲۶۸,۱۴۵,۸۵۷                 | (۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۳)   | ۴,۷۹۳,۲۷۵,۰۸۰   | ۳۶۰,۰۰۰     | ۱,۲۶۸,۱۴۵,۸۵۷                 | (۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۳)   | ۴,۷۹۳,۲۷۵,۰۸۰   | ۳۶۰,۰۰۰     | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس   |
| ۰                             | ۰                 | ۰               | ۰           | ۱۱۹,۴۷۷,۷۰۴                   | ۰                 | ۰               | ۰           | سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا     |
| ۰                             | ۰                 | ۰               | ۰           | (۱,۳۴۵,۴۰۲,۳۲۵)               | ۰                 | ۰               | ۰           | معدنکاران نسوز                   |
| ۰                             | ۰                 | ۰               | ۰           | (۸۹,۰۹۷,۳۱۹)                  | ۰                 | ۰               | ۰           | صنایع غذایی رضوی                 |
| ۰                             | ۰                 | ۰               | ۰           | (۱۳,۵۴۹,۱۱۵,۷۱۸)              | ۰                 | ۰               | ۰           | دارویی ره آورد تامین             |
| ۰                             | ۰                 | ۰               | ۰           | (۹,۱۵۵,۶۰۳,۵۷۲)               | ۰                 | ۰               | ۰           | قاسم ایران                       |
| ۲۱,۲۹۰,۴۶۱,۹۳۰                | (۱۸۹,۰۳۴,۸۲۳,۳۳۷) | ۲۱۰,۳۲۵,۲۸۵,۲۶۷ | ۳۶۹,۱۸۶     | ۸۴۹,۹۲۲,۳۶۴                   | (۲۰۹,۴۷۵,۳۶۲,۸۹۷) | ۲۱۰,۳۲۵,۲۸۵,۲۶۱ | ۳۶۹,۱۸۶     | اسناد خزانه-م.ا.س.قوا-۰۳-۰۶۰۶۱۵  |
| ۷,۶۴۴,۷۳۱,۴۱۸                 | (۲۷۶,۸۲۳,۱۰۵,۰۴۳) | ۲۸۴,۴۶۷,۸۳۶,۴۶۱ | ۳۰۰,۰۰۰     | ۱,۸۰۲,۶۷۸,۸۰۹                 | (۲۸۲,۶۶۵,۱۵۷,۶۵۲) | ۲۸۴,۴۶۷,۸۳۶,۴۶۱ | ۳۰۰,۰۰۰     | اجاره تابان فرداماوند-۰۴۱۸۰۸۰۴   |
| ۲۹,۷۸۵,۰۰۷,۵۴۹                | (۱۲۲,۷۲۳,۸۴۱,۶۴۸) | ۱۵۲,۵۰۸,۸۴۹,۱۹۷ | ۱۵۴,۲۸۹     | ۳,۲۶۱,۲۹۷,۷۲۰                 | (۱۴۹,۲۴۷,۵۵۱,۴۷۷) | ۱۵۲,۵۰۸,۸۴۹,۱۹۷ | ۱۵۴,۲۸۹     | اسناد خزانه-م.ا.ب.ودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰ |
| (۵۸۷,۶۹۷,۵۲۳)                 | ۰                 | ۰               | ۰           | (۵۸۷,۶۹۷,۵۲۳)                 | ۰                 | ۰               | ۰           | اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۰/۱۰۱۵۰۴/۱۴۰۴ |
| ۴,۴۷۶,۱۲۳,۱۷۰                 | ۰                 | ۰               | ۰           | ۴,۴۷۶,۱۲۳,۱۷۰                 | ۰                 | ۰               | ۰           | اختیارخ خودرو-۵۵۰-۰۳/۱۰/۱۴۰۴     |
| ۰                             | ۰                 | ۰               | ۰           | (۴,۵۲۵,۱۹۹,۴۳۵)               | ۰                 | ۰               | ۰           | اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴/۰۸/۱۴۰۴     |
| ۰                             | ۰                 | ۰               | ۰           | (۳۸,۳۴۰,۹۱۵)                  | ۰                 | ۰               | ۰           | اسنادخزانه-م.ا.ب.ودجه-۰۱-۰۸۲۶۰۴  |
| ۰                             | ۰                 | ۰               | ۰           | ۱,۶۶۵,۹۶۰,۳۴۰                 | ۰                 | ۰               | ۰           | اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۲۱/۰۴/۱۴۰۴    |
| ۰                             | ۰                 | ۰               | ۰           | ۱,۹۲۲,۷۳۵,۵۶۹                 | ۰                 | ۰               | ۰           | اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۲۱/۰۸/۱۴۰۴    |
| ۰                             | ۰                 | ۰               | ۰           | ۳۳,۹۸۶,۶۳۳,۵۶۲                | ۰                 | ۰               | ۰           | اختیارخ خودرو-۴۰۰-۰۷/۰۸/۱۴۰۴     |
| (۱,۱۴۰,۷۷۳,۵۰۰)               | ۰                 | ۰               | ۰           | (۱,۱۴۰,۷۷۳,۵۹۲)               | ۰                 | ۰               | ۰           | اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۲/۰۹/۱۴۰۴     |
| (۱۴,۵۳۸,۴۴۰)                  | ۰                 | ۰               | ۰           | ۰                             | ۰                 | ۰               | ۰           | اختیارخ فملی-۹۰۰۰-۰۷/۰۳/۱۴۰۴     |

|                 |                     |                   |             |                |                     |                   |             |                                 |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| (٦٢٨,٨١٧,٦٨٥)   | °                   | °                 | °           | °              | °                   | °                 | °           | اختیار خ شستا-١٥-١٦٥٥-١٤٥٤      |
| (٣,٦٤٤,٩٥٨,٤٦٥) | °                   | °                 | °           | °              | °                   | °                 | °           | اختیار خ شستا-١٥-١٢٥٥-١٤٥٤      |
| (٥,٥٥١,٤٥٩,٩١٢) | °                   | °                 | °           | °              | °                   | °                 | °           | اختیار خ وتجار ت-١٨-٦٥٥-١٤٥٤/١٤ |
| ١٧٥,٢٤١,٩٤٢,٥٥٥ | (١,٦٦٢,٧٤٣,١٢٩,٥٥٩) | ١,٨٤٤,٥٢٧,١٤٣,٩٥٩ | ٥٩٥,٤١٧,٩٩٦ | ٧٦,٣٥٧,٨٧٣,٥٢١ | (١,٧٧٩,٩٥٨,٩٧٥,٣٨٥) | ١,٨٤٤,٥٢٧,١٤٣,٩٦٥ | ٥٩٥,٤١٧,٩٩٦ | جمع                             |