

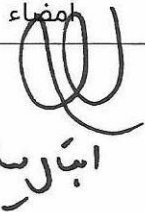


آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
مشترک آسمان خاورمیانه
یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

به پیوست گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ تقدیم می‌گردد:

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمد اقبال نیا	شرکت سبدگردان آسمان	مدیر صندوق
			
شرکت سبدگردان		صندوق سرمایه‌گذاری	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
اختیارخ خودرو-۱۴۵۰-۱۱/۱۰۴۵۰۴۰۴	۶۰,۸۰۴,۰۰۰	۱۰,۶۴۹,۱۵۰,۱۷۳	۱۰,۶۴۹,۹۶۸,۹۶۸	۱۵۱۳	۶۰,۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۳,۱۹۸	۰,۲۱%
اختیارخ وبملت-۱۷۰۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷۰۰۰۰	۶,۴۸۳,۰۰۰	۲,۵۳۰,۴۰۱,۲۳۱	۰	۰	(۳۰۶,۰۰۰)	۰	(۱۹۱,۵۵۶,۰۰۰)	۰	۰	۳,۶۹۲,۵۱۰,۸۰۳	۰,۰۰%
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲,۳۵۰,۳۹۲	۱۷,۴۶۶,۳۵۶,۴۳۸	۰	۰	(۲,۳۵۰,۳۹۲)	۰	(۲۰۰,۸۲۶,۷۵۵,۷۰۰)	۰	۰	۱۹,۲۴۰,۸۴۳,۶۲۶	۰,۰۰%
البرزدارو	۲۴,۴۳۸,۴۴۹	۱۰۱,۹۳۰,۹۶۵,۷۸۷	۰	۰	(۲۴,۴۳۸,۴۴۹)	۰	(۱۲۱,۶۳۳,۰۷۱,۸۵۰)	۰	۰	۱۱۰,۶۲۶,۴۰۰,۵۱۸	۰,۰۰%
ایران خودرو	۳۴۵,۱۳۶,۴۷۸	۱۸۱,۹۵۱,۰۴۲,۹۵۹	۰	۰	(۱۷,۲۸۴,۸۴۰,۱۳۶)	۰	(۳۲,۷۸۷,۰۰۰)	۰	۰	۲۱۳,۰۵۵,۴۵۲,۴۲۲	۴,۶۱%
بانک تجارت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۱,۶۷۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۷۷,۰۰۰	۰	۵,۸۵۴,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۸%
بانک صادرات ایران	۷۸,۸۲۱,۰۰۰	۴۷,۷۵۶,۵۸۲,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۶۷,۲۱۳,۰۱۸	۱,۲۸%
بانک ملت	۱۴۴,۴۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۸۷,۲۸۴,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۴۲۶,۰۰۰	۰	۲۱۱,۲۱۴,۹۲۹,۵۷۲	۹,۳۹%
بیمه سامان	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۲۱,۱۹۹,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۲۳۰,۰۰۳,۶۷۰	۵,۴۴%
پالایش نفت اصفهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۷۹,۲۹۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۲۲,۰۰۰	۰	۵۸,۹۱۶,۰۳۱,۲۵۰	۷,۵۴%
پالایش نفت شیراز	۳,۴۳۵,۹۲۴	۸۵,۳۹۶,۵۷۸,۰۴۲	۰	۰	(۳,۰۳۵,۹۲۴)	۰	(۱۰۱,۲۹۷,۲۶۶,۶۴۹)	۰	۰	۹۵,۵۳۰,۳۸۷,۸۹۶	۰,۳۳%
پتروشیمی جم پیلن	۶۶,۷۶۲	۱۳,۰۸۶,۵۹۱,۱۶۰	۰	۰	(۶۶,۷۶۲)	۰	(۱۶,۰۸۲,۲۲۹,۱۹۷)	۰	۰	۱۵,۵۵۹,۱۸۱,۵۱۸	۰,۰۰%
پوپا زرکان آق دره	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۰۹,۴۸۰,۰۷۲	۰	۰	(۱,۰۶۸,۰۰۰)	۰	(۸۴,۰۵۶,۶۶۲,۳۵۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۶۵۲,۴۵۴,۰۰۰	۴,۸۱%
ریل سیر کوثر	۹,۰۸۰,۰۰۷	۷۶,۷۹۵,۹۶۱,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷,۹۱۸,۰۰۴,۳,۸۹۱	۲,۴۴%
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۰۸۸,۶۵۱,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۸,۶۴۴,۸,۱۱۹	۰,۱۳%
سایپا	۳۵۰,۳۶۱,۰۰۰	۱۸۵,۸۳۴,۶۱۵,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۰۲۴,۰۰۰	۰	۱۹۲,۲۵۱,۹۴۸,۳۳۷	۸,۵۶%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۵,۳۵۴,۶۱۳	۱۹۷,۸۵۲,۹۸۳,۷۵۸	۰	۰	(۵۲,۶۸۰,۰۰۰)	۰	(۷۶,۰۴۷,۷۴۱,۶۹۳)	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۷,۳۵۶,۲۰۲,۴۵۸	۶,۱۰%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴,۱۵۲,۸۴۰	۴۳,۷۶۳,۲۰۳,۳۳۹	۰	۰	(۱۴,۱۵۲,۸۴۰)	۰	(۶۷,۹۱۶,۱۳۵,۹۸۳)	۰	۰	۶۱,۲۴۳,۴۳۵,۵۰۳	۰,۰۰%
مس کاتد CopperCthd	۱,۸۱۰	۲۵,۵۶۸,۳۴۸,۳۵۴	۰	۰	(۲)	۰	(۳۳,۸۹۶,۶۲۴)	۹,۱۹۲	۰	۲۶,۶۱۵,۳۶۹,۴۴۱	۴,۵۲%
کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۱۹۹,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	۰,۱۱%
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۵۰۰,۱۷۳,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۱۷۳,۱۶۲	۰,۲۷%
شمش طلا GoldBar	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰	۰	۰	۰,۱۱%
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	(۷,۴۵۵,۰۰۰)	۰	(۲۱۳,۰۰۰)	۲,۵۹۹,۰۴۰,۱۰۹	۰	۲,۵۹۹,۰۴۰,۱۰۹	۰,۰۰%
اختیارخ شستا-۱۹۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸۰۸۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۱,۱۵۸,۶۳۵	۰	۲,۵۶۱,۰۰۰	۰,۰۰%
اختیارخ وتجارت-۱۷۰۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۹,۰۸۹,۲۲۸	۰	۳,۲۰۷۷,۰۰۰	۰,۰۰%
اختیارخ شپنا-۱۷۰۶۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۷۴۰,۰۰۰)	۰	(۵۸,۰۰۰)	۱۸,۴۹۰,۴۰۹,۶۸۲	۰	۱۷,۴۵۵,۰۰۰	۰,۰۰%
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۷۵۴,۰۰۰)	۰	(۷۹,۰۰۰)	۶,۴۷۵,۹۲۸,۶۴۴	۰	۱۹,۳۲۸,۰۰۰	۰,۰۰%
اختیارخ شپنا-۱۷۰۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۵۹,۸۴۹,۲۵۶	۰	۱۲,۰۲۵,۰۰۰	۰,۰۰%
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰,۲۱%
جمع	۱,۲۳۸,۳۷۶,۲۷۵	۱,۶۰۲,۳۴۵,۶۶۳,۳۹۲	۱,۸۲۳,۲۰۹,۵۱۴,۷۱۹	۱,۶۵۵,۴۶۲,۳۲۸	(۵۰۵,۴۶۳,۱۳۱,۱۸۹)	(۱۳۱,۲۳۵,۳۶۹)	(۱۰۲۳,۹۳۰,۵۰۲,۰۳۰)	۹۴۴,۸۴۰,۴۶۲	۱,۸۲۳,۲۰۹,۵۱۴,۷۱۹	۲,۳۵۰,۵۸۵,۶۱۰,۲۸۲	۵۷,۱۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نام سهام	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		
۰.۰۰		۰	۰	۰.۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴,۰۵۳	۱۷,۸۳۴,۷۹۴		اختیارف.ت.حسیر-۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۵۳
۰.۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۵,۴۸۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰		۰	۰		اختیارف.ت.حسیر-۵۴۸۶-۰۵۱۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰							
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ شستا-۱۳۱۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۲,۱۶۳,۰۰۰	۱,۳۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۵,۹۱۵,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ فرز-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۲۸۷,۰۰۰	۵۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۲۸۷,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۲,۹۰۶,۰۰۰	۱,۴۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۱۸۲,۰۰۰	۱,۲۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ.ت.حسیر-۱۹۶۰۵-۰۴۱۰۵۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	۴,۱۴۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	۴,۱۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۴,۱۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۴۹,۷۶۷,۰۰۰	۵۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۴۴,۴۸۱,۰۰۰	۵۵۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۶,۴۳۸,۰۰۰	۵۵۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۶۸,۴۲۵,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴۰,۳۴۸,۰۰۰	۱,۳۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۳۱۱,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ خساپا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۰۸,۸۶۵,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۲۵,۳۷۱,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۱۸۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۶۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳۲,۰۰۲,۰۰۰	۱,۶۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۶۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۶,۷۰۵,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ فرز-۷۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۴,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰
اختیارخ شپنا-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۸,۹۴۶,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۶,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ شپنا-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۷,۰۶۸,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیار خ.ت.حسیر-۵۶۰۶-۰۵۱۱	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۶	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۵,۶۰۶	۱۴۰۵/۱۱/۲۹
اختیارخ فرز-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۱۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۰,۸۰۴,۰۰۰	۴۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۰,۸۰۴,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶,۴۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	-

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب															
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت															
۱۴۰۴/۰۹/۳۰								تغییرات طی دوره							
خرید طی دوره				فروش طی دوره				تغییرات طی دوره				فروش طی دوره			
تعداد		بهای تمام شده		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		مبلغ فروش	
نام اوراق															
اجاره تابان فرداماوند۱۴۰۸۰۴۱۸															
بله	بله	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰
اسناد خزانه-م.اس.قوا۰۶۱۵-۰۳															
بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۶۹,۱۸۶	۱۸۹,۰۳۴,۸۲۳,۳۳۶	۲۱۳,۲۷۳,۴۷۷,۴۵۵	۲۸۶,۳۷۳,۲۹۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارف.ت.حسیر-۰۴۱۰۰۳-۱۹۱۸۸															
بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۷۲,۸۹۳,۶۵۸,۹۶۴	۵۶,۱۷۲,۱۰۲,۹۸۸	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارف.ت.حسیر-۰۵۱۰۰۵۴۸۶															
بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت-۲۰۵۳-ش.۰۷۰۳۱۱															
بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۹,۸۷۳,۵۴۷,۲۱۸	۸۹,۴۳۶,۳۴۲,۵۳۱	۶۶۱,۹۷۶,۷۷۸,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع															
۱۸,۶۴%		۷۶۶,۶۵۵,۶۳۴,۶۰۰		۷۲۵,۰۲۳,۳۸۳,۴۹۷		۴۰,۷۷۹,۱۸۶		۰		۰		۰		۰	
۱۸,۶۴%		۱۸,۶۴%		۱۸,۶۴%		۱۸,۶۴%		۱۸,۶۴%		۱۸,۶۴%		۱۸,۶۴%		۱۸,۶۴%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۴۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۹۰	۹۶۱,۴۵۱	۴.۲۰٪	۲۸۸,۴۳۵,۳۰۰,۰۰۰	سایر
جمع	۳۰۰,۰۰۰				۲۸۸,۴۳۵,۳۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰%	۱۵۷,۱۶۳,۴۲۶	(۷۵,۰۰۰)	۶۴۰,۹۲۲	۱۵۶,۵۹۷,۵۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰%	۳۸,۷۵۵,۷۲۹	۰	۰	۳۸,۷۵۵,۷۲۹	حساب جاری بانک شهر احمد قصیر
۰.۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۲%	۶,۹۴۸,۸۲۹,۷۵۴	(۱,۶۹۸,۹۲۸,۶۰۵,۵۶۹)	۱,۶۶۲,۲۳۴,۱۲۹,۳۳۲	۴۳,۶۴۳,۳۰۵,۹۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰%	۲,۳۹۲,۷۶۹	۰	۹,۷۵۳	۲,۳۸۳,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰%	۱۱,۰۰۰,۸۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۸۰۰	حساب جاری بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۰%	۱۸۰,۴۲۲,۳۰۹	۰	۷۳۵,۴۲۹	۱۷۹,۶۸۶,۸۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰%	۱۸۱,۵۹۵,۵۶۶	۰	۷۴۳,۲۲۹	۱۸۰,۸۵۲,۳۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰%	۱,۸۷۱,۱۷۶,۴۸۹	(۵۳۳,۳۰۶,۸۳۰,۰۰۰)	۵۳۳,۱۷۱,۳۲۲,۳۴۹	۲,۰۰۶,۶۸۴,۱۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۷.۳%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۲%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۴%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۴%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۲%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۴%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴.۸%	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۹%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۴%	۹۸۵,۴۴۱,۳۳۶,۸۴۲	(۲,۲۳۲,۲۳۵,۵۱۰,۵۶۹)	۲,۷۲۱,۴۰۷,۵۸۱,۰۱۴	۴۹۶,۲۶۹,۲۶۶,۳۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۶۲۵,۲۸۱,۰۶۴,۰۳۳	۶۷%	۱۵.۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه غذا	۲-۲	۰	۰%	۰.۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۹۱,۸۵۲,۶۸۴,۶۸۴	۲۰%	۴.۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۱۶,۴۹۵,۷۱۰,۷۵۱	۱۲%	۲.۸%
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۸۰۰,۵۳۵,۰۷۲	۰.۶۲%	۰.۱%
جمع		۹۳۹,۴۲۹,۹۹۴,۵۴۰	۱۰۰%	۲۲.۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

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	سهام
۱.۶%	۸,۷۶۹,۷۳۶,۵۱۴	۸,۷۶۹,۷۳۶,۵۱۴	۰	۰	۱%	۵۲۳,۰۴۷,۶۷۹	۲,۹۹۵,۶۳۸,۰۳۷	(۲,۴۷۲,۵۹۰,۳۵۸)	پتروشیمی جم پیلن
۴.۸%	۲۶,۴۶۱,۳۴۵,۵۸۳	۲۲,۰۷۲,۳۴۵,۵۸۳	۰	۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸%	۶,۶۷۲,۷۰۰,۴۸۱	۲۴,۱۵۲,۹۳۲,۶۴۴	(۱۷,۴۸۰,۲۳۲,۱۶۳)	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳.۶%	۱۹,۷۰۲,۱۰۶,۰۶۳	۱۹,۷۰۲,۱۰۶,۰۶۳	۰	۰	۱۳%	۱۱,۰۰۶,۶۷۱,۳۳۲	۱۹,۷۰۲,۱۰۶,۰۶۳	(۸,۶۹۵,۴۳۴,۷۳۱)	البرزدارو
۰.۶%	۳,۴۲۵,۷۶۵,۰۸۲	۳,۴۲۵,۷۶۵,۰۸۲	۰	۰	۲%	۱,۵۸۵,۹۱۲,۰۷۴	۳,۳۶۰,۳۹۹,۲۶۲	(۱,۷۷۴,۴۸۷,۱۸۸)	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۱۶%	۱۴,۱۴۳,۱۷۳,۱۷۷	۱۴,۱۴۳,۱۷۳,۱۷۷	۱۴,۱۴۳,۱۷۳,۱۷۷	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰/۱۷-۱۴۰۴
۰.۰%	۰	۰	۰	۰	-۱%	(۱,۱۶۲,۱۰۹,۵۷۱)	۰	(۱,۱۶۲,۱۰۹,۵۷۱)	اختیارخ وبملت-۱۰۰۰/۱۷-۱۴۰۴
۰.۵%	۲,۷۲۱,۲۰۸,۵۳۵	(۱۲۱,۸۷۹,۸۸۷)	۲,۸۴۳,۰۸۸,۴۲۲	۰	۹%	۸,۰۶۷,۹۹۳,۳۱۸	۵,۲۲۴,۹۰۴,۸۹۶	۲,۸۴۳,۰۸۸,۴۲۲	مس کاتد CopperCthd
-۰.۸%	(۴,۱۲۳,۶۹۱,۹۰۰)	۰	(۴,۱۲۳,۶۹۱,۹۰۰)	۰	-۵%	(۴,۱۲۳,۶۰۷,۷۳۰)	۰	(۴,۱۲۳,۶۰۷,۷۳۰)	قرارداد آتی مس کاتد CopperCthd
۵.۴%	۲۹,۸۰۸,۹۹۸,۷۴۲	۲۶,۳۳۵,۱۲۲,۶۴۶	۳,۴۷۳,۸۷۶,۰۹۶	۰	۲۲%	۱۹,۱۸۲,۳۹۹,۱۵۴	۲۵,۸۴۲,۳۳۲,۹۱۱	(۶,۶۵۹,۹۳۳,۷۵۷)	پالایش نفت شیراز
۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۵%	۴,۶۸۴,۷۲۱,۰۱۷	۰	۴,۶۸۴,۷۲۱,۰۱۷	اختیارخ خسپا-۵۰۰/۲۴-۱۴۰۴
۰.۴%	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷	۱,۹۱۹,۵۸۶,۲۴۷	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	سیمان ممتازان کرمان
۰.۱%	۲۸۸,۸۹۸,۱۲۵	۲۸۸,۸۹۸,۱۲۵	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	بیمه اتکایی تهران رواک
۱.۳%	۶,۷۹۸,۵۶۴,۶۲۵	۶,۷۹۸,۵۶۴,۶۲۵	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز
۳.۸%	۲۰,۶۱۳,۵۵۹,۷۴۴	۱۳,۸۸۵,۵۵۹,۷۴۴	۰	۶,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۰	۰	۰	تولید ژلانتین کیپسول ایران
۰.۱%	۶۰۱,۳۴۶,۹۶۲	۶۰۱,۳۴۶,۹۶۲	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۳%	۱,۳۷۲,۶۱۰,۴۵۴	۱,۳۷۲,۶۱۰,۴۵۴	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	کلر پارس
۰.۳%	۱,۷۷۰,۶۹۵,۰۳۲	۱,۲۰۸,۱۹۵,۰۳۲	۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰%	۰	۰	۰	صنایع غذایی رضوی
۰.۲%	۱,۲۴۸,۶۳۰,۰۹۷	۸۳۹,۴۸۵,۱۵۶	۴۰۹,۱۴۴,۹۴۱	۰	۰%	(۴۴,۶۵۲,۱۵۰)	۰	(۴۴,۶۵۲,۱۵۰)	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۵%	۲,۶۹۴,۱۸۷,۷۷۰	۲,۴۶۹,۱۸۷,۷۷۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۰	۰	۰	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۳%	۱,۸۸۹,۸۰۶,۷۳۲	۵,۸۷۳,۲۰۲,۳۵۳	(۳,۹۸۳,۳۹۵,۶۲۱)	۰	-۵%	(۴,۰۸۶,۱۱۴,۹۸۶)	۰	(۴,۰۸۶,۱۱۴,۹۸۶)	بانک تجارت
۰.۰%	۱,۰۲۹,۷۴۳	۱,۰۲۹,۷۴۳	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	آلومینای ایران
۰.۳%	۱,۶۵۹,۵۵۲,۳۵۷	۵۱۲,۲۸۰,۶۰۴	۱,۱۴۷,۲۷۱,۷۵۳	۰	۰%	۱۵۷,۱۷۵,۵۶۸	۰	۱۵۷,۱۷۵,۵۶۸	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
۴.۶%	۲۵,۱۱۶,۸۲۴,۹۳۳	۴,۱۰۴,۷۳۴,۹۹۹	۲۱,۰۱۲,۰۸۹,۹۳۴	۰	-۲۳%	(۲۰,۲۳۰,۸۸۳,۹۹۴)	۰	(۲۰,۲۳۰,۸۸۳,۹۹۴)	پویا زرکان آق دره
۱.۹%	۱۰,۲۱۹,۰۰۲,۶۶۶	۵,۸۵۱,۰۵۰,۲۵۸	۰	۴,۳۶۷,۹۵۲,۴۰۸	۰%	۰	۰	۰	زامیاد
۲.۸%	۱۵,۴۰۶,۷۸۰,۶۵۰	۱۵,۴۰۶,۷۸۰,۶۵۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	قاسم ایران
۲.۶%	۱۳,۹۷۱,۵۲۵,۰۷۱	۱۳,۹۵۸,۹۶۹,۵۷۵	۱۲,۵۵۵,۴۹۶	۰	۰%	۱۲,۵۵۵,۴۹۶	۰	۱۲,۵۵۵,۴۹۶	شمش طلا GoldBar
-۰.۱%	(۳۴۸,۹۳۳,۶۲۸)	۰	(۳۴۸,۹۳۳,۶۲۸)	۰	۰%	(۳۴۷,۶۴۶,۳۸۵)	۰	(۳۴۷,۶۴۶,۳۸۵)	قرارداد آتی شمش طلا GoldBar
-۰.۵%	(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)	(۲,۹۹۳,۵۹۶,۳۸۹)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰%	(۱۹۵,۳۸۳,۶۹۱)	(۲,۴۲۳,۰۸۶,۳۴۷)	۰	۲,۲۲۷,۷۰۲,۶۵۶	۰%	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
-۰.۱%	(۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)	(۶۶۰,۰۱۴,۰۶۸)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	صنایع ارتباطی آوا
-۰.۱%	(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)	(۷۸۸,۶۰۵,۷۴۸)	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	کانی کرین طبیس
۲.۶%	۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵	۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵	۰	۰	۰%	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
۱.۹%	۱۰,۳۹۷,۶۱۸,۶۸۵	۱,۴۷۴,۹۶۸,۲۸۵	۰	۸,۹۲۲,۶۵۰,۴۰۰	۰%	۰	۰	۰	سیمرغ

٥.٢%	١,٥٢٢,٧٩٧,٩٩٢	١,٥٢٢,٧٩٧,٩٩٢	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٩.٥%	٣٥,٩٢٧,١٢٨,٢٣٨	١٨,٢٩٩,٩٢٩,٧٥٨	١٧,٣٩٥,٢٥١,٩٨٥	٥	-١٣%	(١١,٢٩٧,٢٢٣,٥٥٩)	٥	(١١,٢٩٧,٢٢٣,٥٥٩)	٥
٥.٨%	٢,٩٢١,٩٢٧,٧٢٢	٣,٣٨٢,٩٢٧,٧٢٢	٥	١,٢٥٧,٣٥٥,٥٥٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٨.٣%	٢٥,٣٩٥,٨٢٢,٩٥٢	٢٥,٣٩٥,٨٢٢,٩٥٢	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
-١٣.٧%	(٧٢,٧٢٢,٢٥٩,١٩٥)	(٩٩,٧٢٩,٢٨٢,٢٥٥)	٢٥,٥١٢,٥٢٧,٢٩٥	٥	-٧%	(٩,٥٥٥,٣٨٢,١٧٢)	٥	(٩,٥٥٥,٣٨٢,١٧٢)	٥
٥.٢%	١,١٩٩,٢٢٢,٣٢٥	١,١٩٩,٢٢٢,٣٢٥	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٥.٥%	١٢,٩١٩,٩٩٣	١٢,٩١٩,٩٩٣	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٥.١%	٩٢١,٥٢٣,٩١٨	٩٢١,٥٢٣,٩١٨	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
-٥.٢%	(٨٢٥,٥٢٨,٣٥٥)	(٣,١٩١)	(١,٥٢٥,٥٢٢,٩٩٢)	٩٨٢,٢٨٧,٨٥٥	-٢%	(١,٢٢٩,١٢٥,٥٧٥)	٥	(١,٢٢٩,١٢٥,٥٧٥)	٥
١.٩%	٨,٥٢٥,٢٩٢,٥٥١	٨,٥٢٥,٢٩٢,٥٥١	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٣.٢%	١٧,٧١٣,٥٥٢,١٥٩	١٧,٧١٣,٥٥٢,١٥٩	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٥.٢%	١,١١٢,٨١٧,١٢٩	١,١١٢,٨١٧,١٢٩	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
-٥.٧%	(٣,٩٣٣,٢٨٥,٢٩٥)	(٣,٩٣٣,٢٨٥,٢٩٥)	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٥.٥%	٢,٥٢٩,٧٨٩,٢٢٩	٢,٥٢٩,٧٨٩,٢٢٩	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٥.١%	٢٢٩,٢٧٩,٨٢٥	٢٢٩,٢٧٩,٨٢٥	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
-٥.١%	(٢١٥,٢٨٥,٢٩٥)	(٢١٥,٢٨٥,٢٩٥)	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٥.٥%	٢٩,٩٧٧,٣٧٥,٥٥٥	٢٩,٩٧٧,٣٧٥,٥٥٥	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٥.٥%	(١٩٥,٧٧٩,٥٣٣)	(١٩٥,٧٧٩,٥٣٣)	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٥.٢%	١,١٣٥,٩٢٣,٥٥٩	١,١٣٥,٩٢٣,٥٥٩	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
-٥.٢%	(١,٥٥٢,٩٩٢,٩٣٨)	(١,٥٥٢,٩٩٢,٩٣٨)	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٥.٥%	١٩٥,٩٩٣,٩٨٩	١٩٥,٩٩٣,٩٨٩	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٥.٢%	١,١٩٢,٩٢٩,٧٥٣	٩٩٩,٩٢٩,٧٥٣	٥	١٩٥,٥٥٥,٥٥٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٩.٩%	٥٢,٧٥٧,٨٩٣,٣٢٥	(٣٢,٨٥١,٧٨٣,٧٥٢)	٥٩,٢٣٢,٧٥٢,٣١٧	٢٩,٥٧٩,٩٢٢,٧٣٥	١١%	٩,٩٣٩,١١٩,٢٨٥	٥	٩,٩٣٩,١١٩,٢٨٥	٥
-٥.١%	(٢٩٢,٣٣٨,٥٢٨)	(٢٩٢,٣٣٨,٥٢٨)	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٥.٥%	١٢,٢٨٣,٥٥٩	١٢,٢٨٣,٥٥٩	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٥.٥%	(١٨,٩٢٩)	(١٨,٩٢٩)	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٥.٢%	٢,٢٥٥,٩٥٢,٩٥٢	٢,٢٥٥,٩٥٢,٩٥٢	٥	٢٩٢,٥٥٥,٥٥٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٥.٥%	(٥٣٥,٨٣٩)	(٥٣٥,٨٣٩)	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٥.١%	٢٧,٩٢٩,٨٢١,٣٩٢	٢٧,٩٢٩,٨٢١,٣٩٢	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٥.٥%	٢٢٩,٢٥٢,٨٢٩	٢٢٩,٢٥٢,٨٢٩	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
١٥.٢%	٥٥,٩٢٧,٩٥١,٢٨٢	٢٩,٢٥٨,٣١٩,٥٥٢	٥	٩,١٨٩,٩٣٢,٢٨٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٥.٥%	٢,٢٩٢,٢٢٢,٥٢٢	٢,٢٩٢,٢٢٢,٥٢٢	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
-٥.٢%	(٢,٥٧٩,١١٩,٢٩١)	(٢,٥٧٩,١١٩,٢٩١)	٥	٥	٥%	٥	٥	٥	٥
٢.٨%	١٥,٢٩٢,٩٧٢,٢١٩	١,٢٢٣,١٢٣,٥٣٥	١٢,٥٢١,٥٢١,١٨٩	٥	٩%	٧,٩٥٢,١٩٨,٩٧٢	٥	٧,٩٥٢,١٩٨,٩٧٢	٥

۰.۹%	۴,۸۷۹,۹۰۱,۰۱۳	۰	۴,۸۷۹,۹۰۱,۰۱۳	۰	۱%	۴۶۹,۲۷۰,۲۸۲	۰	۴۶۹,۲۷۰,۲۸۲	۰	بانک صادرات ایران
-۰.۲%	(۱,۳۵۳,۱۸۵,۲۰۵)	۰	(۱,۳۵۳,۱۸۵,۲۰۵)	۰	-۲%	(۱,۸۲۲,۷۳۸,۲۲۹)	۰	(۱,۸۲۲,۷۳۸,۲۲۹)	۰	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱/۱۰-۱۴۰۴
۴.۲%	۲۳,۲۰۰,۳۳۹,۷۹۴	۰	۲۳,۲۰۰,۳۳۹,۷۹۴	۰	۲۲%	۱۹,۳۹۱,۵۳۵,۷۰۲	۰	۱۹,۳۹۱,۵۳۵,۷۰۲	۰	بیمه سامان
۰.۷%	۳,۶۶۱,۲۵۱,۸۹۹	۰	۳,۶۶۱,۲۵۱,۸۹۹	۰	۴%	۳,۲۷۸,۰۸۷,۹۷۹	۰	۳,۲۷۸,۰۸۷,۹۷۹	۰	کیمیا کالای رازی
۷.۱%	۳۸,۸۱۱,۱۳۷,۵۰۱	۰	۳۸,۸۱۱,۱۳۷,۵۰۱	۰	۳۴%	۲۹,۵۷۴,۳۹۷,۲۵۸	۰	۲۹,۵۷۴,۳۹۷,۲۵۸	۰	پالایش نفت اصفهان
۲.۰%	۱۱,۰۳۷,۶۹۴,۹۷۵	۰	۱۱,۰۳۷,۶۹۴,۹۷۵	۰	۰%	۰	۰	۱۱,۰۳۷,۶۹۴,۹۷۵	۰	اختیارخ فزر-۱۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰
۳.۳%	۱۸,۲۷۷,۹۷۳,۱۸۵	۰	۱۸,۲۷۷,۹۷۳,۱۸۵	۰	۰%	۰	۰	۱۸,۲۷۷,۹۷۳,۱۸۵	۰	اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۱/۱۲-۱۴۰۴
۰.۲%	۹۸۳,۸۴۸,۵۵۸	۰	۹۸۳,۸۴۸,۵۵۸	۰	۰%	۰	۰	۱,۱۹۷,۷۵۷,۷۵۸	۰	اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۲/۱۹-۱۴۰۴
-۰.۱%	(۶۴۵,۳۷۷,۵۰۲)	۰	(۶۴۵,۳۷۷,۵۰۲)	۰	۰%	۰	۰	۲۲۵,۷۰۷,۸۹۷	۰	اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۱/۱۲-۱۴۰۴
-۰.۸%	(۴,۱۱۱,۶۲۰,۸۸۹)	۰	(۴,۱۱۱,۶۲۰,۸۸۹)	۰	۰%	۰	۰	(۴,۱۱۱,۶۲۰,۸۸۹)	۰	اختیارخ خساپا-۵۵۰-۱۱/۲۹-۱۴۰۴
-۰.۶%	(۳,۰۶۰,۶۲۱,۶۷۲)	۰	(۳,۰۶۰,۶۲۱,۶۷۲)	۰	۰%	۰	۰	(۳,۰۶۰,۶۲۱,۶۷۲)	۰	اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۱/۲۹-۱۴۰۴
۳.۹%	۲۱,۳۹۹,۳۵۰,۰۶۹	۰	۲۱,۳۹۹,۳۵۰,۰۶۹	۰	۰%	۰	۰	۲۲,۰۵۱,۸۷۵,۴۹۵	۰	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۱/۰۱-۱۴۰۴
۰.۰%	۲۱۶,۰۱۲,۳۸۶	۰	۲۱۶,۰۱۲,۳۸۶	۰	۰%	۰	۰	۲۱۶,۰۱۲,۳۸۶	۰	اختیارخ شپنا-۶۵۰-۱۱/۱۲-۱۴۰۴
۰.۰%	(۱۰۱,۶۲۷,۳۳۰)	۰	(۱۰۱,۶۲۷,۳۳۰)	۰	۰%	۰	۰	(۱۰۱,۶۲۷,۳۳۰)	۰	اختیارخ فزر-۷۵۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰
-۱.۷%	(۹,۵۱۷,۷۶۷,۲۳۹)	۰	(۹,۵۱۷,۷۶۷,۲۳۹)	۰	۰%	۰	۰	(۹,۵۱۷,۷۶۷,۲۳۹)	۰	اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۱/۰۸-۱۴۰۴
۰.۶%	۳,۲۰۵,۴۹۲,۲۷۷	۰	۳,۲۰۵,۴۹۲,۲۷۷	۰	۰%	۰	۰	۳,۲۰۵,۴۹۲,۲۷۷	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۱/۲۱-۱۴۰۴
۰.۲%	۱,۰۲۳,۳۲۱,۸۱۰	۰	۱,۰۲۳,۳۲۱,۸۱۰	۰	۰%	۰	۰	۱,۰۲۳,۳۲۱,۸۱۰	۰	اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۴
۰.۴%	۲,۲۰۰,۱۱۳,۵۰۷	۰	۲,۲۰۰,۱۱۳,۵۰۷	۰	۰%	۰	۰	۲,۲۰۰,۱۱۳,۵۰۷	۰	اختیارخ شپنا-۶۰۰-۱۲/۱۹-۱۴۰۴
۰.۱%	۶۲۶,۶۹۰,۸۲۵	۰	۶۲۶,۶۹۰,۸۲۵	۰	۰%	۰	۰	۶۲۶,۶۹۰,۸۲۵	۰	اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۲/۱۲-۱۴۰۴
-۰.۵%	(۲,۷۱۰,۶۰۰,۶۴۰)	۰	(۲,۷۱۰,۶۰۰,۶۴۰)	۰	۰%	۰	۰	۱,۶۶۲,۷۳۹,۵۲۰	۰	اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۱/۲۱-۱۴۰۴
۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	(۱۶,۱۹۳,۸۳۷,۷۴۸)	۰	اختیارخ فزر-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۴۱۰۰۷
۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۶۹۳,۲۳۹,۹۴۳	۰	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۷/۱۷-۱۴۰۴
۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۲۰,۳۳۷,۸۱۴,۰۲۸	۰	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۰/۱۰-۱۴۰۴
۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۰,۱۱۳,۴۱۱,۹۵۱	۰	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۰/۰۳-۱۴۰۴
۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۱۸,۸۵۶,۵۴۵,۹۹۶	۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۰/۱۰-۱۴۰۴
۰.۱%	۳۹۵,۹۳۳,۲۳۶	۰	۳۹۵,۹۳۳,۲۳۶	۰	۰%	۰	۰	۳۹۵,۹۳۳,۲۳۵	۰	اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۱/۲۱-۱۴۰۴
۰.۴%	۲,۳۵۴,۵۴۶,۸۰۵	۰	۲,۳۵۴,۵۴۶,۸۰۵	۰	۳%	۲,۳۵۴,۵۴۶,۸۰۵	۰	۲,۳۵۴,۵۴۶,۸۰۵	۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
۱۰۰%	۵۴۷,۲۹۶,۱۰۲,۵۹۶	۲۳۹,۶۹۴,۱۷۹,۹۵۷	۲۴۵,۵۱۳,۲۵۴,۳۶۵	۶۲,۰۸۸,۶۶۸,۲۷۴	۱۰۰%	۸۷,۵۷۲,۷۸۸,۶۷۳	۸۱,۲۷۸,۳۱۳,۸۱۳	۸۵,۴۳۱,۳۲۴,۷۷۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۳۲,۷۶۷,۴۰۰,۷۲۶	۴,۴۹۲,۰۴۷,۹۱۷	۲۸,۲۷۵,۳۵۲,۸۰۹	۰	۴,۰۳۶,۶۹۸,۶۹۰	۰	۴,۰۳۶,۶۹۸,۶۹۰	۰	اسناد خزانه-م-ا-س. قوا ۰۶۰۶۱۵-۰۳۱
۱۱,۳۴۹,۱۲۷,۱۶۲	۱۱,۳۴۹,۱۲۷,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۱۰۴۰۵۲۰
۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۰۰۳۱۱۰۱
۶,۷۴۹,۹۶۱,۷۵۶	۶,۷۴۹,۹۶۱,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۰۲۰۵۰۹۱۶
۳۱,۸۴۹,۰۳۷,۰۹۴	۳۱,۸۴۹,۰۳۷,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۲۰۴۰۹۱۰
۳,۲۵۶,۰۵۰,۵۱۲	۳,۲۵۶,۰۵۰,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۰۲۰۵۱۰۲۱
۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۰۰۳۱۱۱۵
۳,۵۰۲,۲۲۵,۴۲۴	۳,۵۰۲,۲۲۵,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۲۰۵۰۳۲۵
۲۵۲,۶۰۰,۵۴۴	۲۵۲,۶۰۰,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۱۰۴۰۸۲۶
۴,۸۱۵,۲۸۶,۱۷۹	۴,۸۱۵,۲۸۶,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۱۰۴۰۷۱۴
۲۹,۱۸۸,۲۶۷,۹۳۲	۲۹,۱۸۸,۲۶۷,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۱۰۴۰۳۲۶
۲,۰۶۸,۳۵۷,۳۳۲	۰	(۷۳۴,۰۴۳,۱۹۲)	۲,۸۰۲,۴۰۰,۵۲۴	۱,۶۳۲,۴۸۸,۶۶۴	۰	(۲۹۶,۸۳۸,۵۰۵)	۱,۹۲۹,۳۲۷,۱۶۹	مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش. خ ۰۷۰۳۱۱
۱۹,۰۱۱,۲۷۴,۵۸۲	۷,۲۸۰,۲۳۷,۹۵۰	۸,۶۳۳,۲۸۲,۸۳۱	۳,۱۰۷,۷۵۳,۸۰۱	(۱,۳۱۵,۵۴۲,۵۲۰)	۷,۲۸۰,۲۳۷,۹۵۰	(۸,۶۳۳,۲۸۲,۸۳۱)	۲۷,۵۰۲,۳۶۱	سود اوراق تبعی حسیر
۴۶,۲۵۰,۴۹۸,۶۵۹	۰	۱۱,۴۵۵,۳۵۸,۲۶۲	۳۴,۷۹۵,۱۴۰,۳۹۷	۷,۶۲۰,۵۴۷,۵۶۴	۰	۱,۹۰۵,۱۶۳,۵۰۴	۵,۷۱۵,۳۸۴,۰۶۰	اجاره تابان فردا و نند ۱۴۰۸۰۴۱۸
۱۹۱,۸۵۲,۶۸۴,۶۸۴	۱۰۳,۵۲۷,۴۳۹,۲۵۲	۴۷,۶۱۹,۹۵۰,۷۱۰	۴۰,۷۰۵,۲۹۴,۷۲۲	۱۱,۹۷۴,۱۹۲,۳۹۸	۷,۲۸۰,۲۳۷,۹۵۰	(۲,۹۷۸,۲۵۹,۱۴۲)	۷,۶۷۲,۲۱۳,۵۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق-						
سرمایه-گذار	سرمایه-گذار	ورقه ج					
ی	ی اختصاصی						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۱%	۷,۷۸۱,۶۶۲	۰.۰۰%	۶۴۰,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۰%	۴۶۲,۱۸۷	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰%	۶۸۴,۰۶۰	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۲%	۲۴,۴۴۳,۳۲۲	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۰.۰۷%	۷۹,۲۶۸,۱۵۶	۰.۰۲%	۳,۲۴۱,۴۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۱۵۹,۴۰۳	۰.۰۰%	۹,۷۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰%	۱۳۸,۴۵۰	۰.۰۰%	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل میدان کاج سعادت آباد
۰.۰۱%	۶,۸۱۴,۳۵۲	۰.۰۰%	۷۳۵,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۱۹%	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱%	۸,۹۱۳,۰۴۶	۰.۰۰%	۷۴۳,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۶۹%	۸۰۷,۴۹۰,۴۵۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۸۵%	۳,۳۱۷,۳۴۹,۷۳۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو
۱.۷۱%	۱,۹۹۵,۳۴۰,۲۳۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۹۸%	۴,۶۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۷۴%	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۵۱%	۴,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۰۹%	۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۱	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

۲.۴۵%	۲,۸۴۹,۴۵۲,۰۵۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱%	۱۳,۲۴۵,۸۱۴	۰.۰۰%	۸۹,۴۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۸.۵۱%	۹,۹۱۹,۰۱۳,۷۱۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۹۴%	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۱.۲۲%	۲۴,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۶.۴۷%	۷,۵۳۴,۲۷۴,۱۱۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۰۶%	۱,۲۲۹,۸۰۸,۲۱۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰.۴۱%	۱۲,۱۲۲,۴۱۱,۱۱۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۸%	۶۷۷,۳۲۸,۷۶۷	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۷۹%	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۴.۵۰%	۱۶,۸۹۰,۰۶۵,۶۱۲	۴۲.۲۹%	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۳۵%	۲,۷۴۰,۸۹۷,۵۳۹	۸.۰۴%	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۲۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۱۵%	۳,۶۷۲,۳۶۷,۵۹۸	۱۴.۱۰%	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۸۸%	۲,۱۸۴,۶۷۸,۸۱۴	۱۱.۷۱%	۲,۱۸۴,۶۷۸,۸۱۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۸۷%	۱,۰۱۴,۸۲۹,۴۷۱	۵.۴۴%	۱,۰۱۴,۸۲۹,۴۷۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۴۱%	۱,۶۴۷,۶۰۳,۴۶۹	۸.۸۳%	۱,۶۴۷,۶۰۳,۴۶۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۱۲%	۱,۳۰۸,۳۴۰,۶۳۰	۷.۰۱%	۱,۳۰۸,۳۴۰,۶۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۱%	۴۷۴,۳۲۹,۶۰۰	۲.۵۴%	۴۷۴,۳۲۹,۶۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰۰%	۱۱۶,۴۹۵,۷۱۰,۷۵۱	۱۰۰%	۱۸,۶۵۵,۷۹۰,۱۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۹,۳۹۱,۲۷۰	۲۴,۲۶۶	سایر درآمدها
۳۳۸,۰۷۱,۵۴۶	۵۲۵,۰۳۹,۱۱۵	درآمد تنزیل سود سهام دریافتنی
۲۰,۹۶۸,۰۰۲	۴,۰۹۶,۶۲۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۳۹۲,۱۰۴,۲۵۴	۱,۸۷۸,۳۳۲,۹۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۸۰۰,۵۳۵,۰۷۲	۲,۴۰۷,۴۹۲,۹۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۸,۳۱۵,۳۷۲	۱۱۴	۴,۳۶۷,۹۵۲,۴۰۸	۰	۴,۳۶۷,۹۵۲,۴۰۸
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۵,۸۷۰,۸۵۲	۳۹۰	۶,۱۸۹,۶۳۲,۲۸۰	۰	۶,۱۸۹,۶۳۲,۲۸۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶	۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰
ریل سیر کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳,۸۰۲,۷۱۰	۱۸۰	۶۸۴,۴۸۷,۸۰۰	۰	۶۸۴,۴۸۷,۸۰۰
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۴,۶۱۳,۲۵۲	۲۰۰	۸,۹۲۲,۶۵۰,۴۰۰	۰	۸,۹۲۲,۶۵۰,۴۰۰
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۴۶۴,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۶,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۳۷,۲۴۷,۰۶۷	۱۹۰	۲۶,۰۷۶,۹۴۲,۷۳۰	۰	۲۶,۰۷۶,۹۴۲,۷۳۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۹۸۲,۶۷۲	۲۴۸	۲,۲۲۷,۷۰۲,۶۵۶	۰	۲,۲۲۷,۷۰۲,۶۵۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع الکترونیک مادیاران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع				۶۲,۰۸۸,۶۶۸,۲۷۴	۰	۶۲,۰۸۸,۶۶۸,۲۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه				
	تتزیل			تتزیل				
۲,۸۰۲,۴۰۰,۵۲۴	۰	۲,۸۰۲,۴۰۰,۵۲۴	۱,۹۲۹,۳۲۷,۱۶۹	۰	۱,۹۲۹,۳۲۷,۱۶۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	مربحه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۷۰۳۱۱۰
۳,۱۰۷,۷۵۳,۸۰۱	۰	۳,۱۰۷,۷۵۳,۸۰۱	۲۷,۵۰۲,۳۶۱	۰	۲۷,۵۰۲,۳۶۱	۳۷.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	سود اوراق تبعی حسیر
۳۴,۷۹۵,۱۴۰,۳۹۷	۰	۳۴,۷۹۵,۱۴۰,۳۹۷	۵,۷۱۵,۳۸۴,۰۶۰	۰	۵,۷۱۵,۳۸۴,۰۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۴۱۸
۴۰,۷۰۵,۲۹۴,۷۲۲	۰	۴۰,۷۰۵,۲۹۴,۷۲۲	۷,۶۷۲,۲۱۳,۵۹۰	۰	۷,۶۷۲,۲۱۳,۵۹۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۷۸۱,۶۶۲	۰	۷,۷۸۱,۶۶۲	۶۴۰,۹۲۲	۰	۶۴۰,۹۲۲	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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۲۴,۴۴۳,۳۲۲	۰	۲۴,۴۴۳,۳۲۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده مرکزی
۷۹,۲۶۸,۱۵۶	۰	۷۹,۲۶۸,۱۵۶	۳,۲۴۱,۴۳۱	۰	۳,۲۴۱,۴۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۱۵۹,۴۰۳	۰	۱۵۹,۴۰۳	۹,۷۵۳	۰	۹,۷۵۳	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
۶,۸۱۴,۳۵۲	۰	۶,۸۱۴,۳۵۲	۷۳۵,۴۲۹	۰	۷۳۵,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۰	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۹۱۳,۰۴۶	۰	۸,۹۱۳,۰۴۶	۷۴۳,۲۲۹	۰	۷۴۳,۲۲۹	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
۱۳,۲۴۵,۸۱۴	۰	۱۳,۲۴۵,۸۱۴	۸۹,۴۷۴	۰	۸۹,۴۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه

٩,٩١٩,٠١٣,٧١٣	٠	٩,٩١٩,٠١٣,٧١٣	٠	٠	٠	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٤,٥٨٦,٣٠١,٣٦٩	٠	٤,٥٨٦,٣٠١,٣٦٩	٠	٠	٠	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٢٤,٧١٥,٠٦٨,٤٩٢	٠	٢٤,٧١٥,٠٦٨,٤٩٢	٠	٠	٠	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٧,٥٣٤,٢٧٤,١١٠	٠	٧,٥٣٤,٢٧٤,١١٠	٠	٠	٠	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
١,٢٢٩,٨٠٨,٢١٧	٠	١,٢٢٩,٨٠٨,٢١٧	٠	٠	٠	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
١٢,١٢٢,٤١١,١١٧	٠	١٢,١٢٢,٤١١,١١٧	٠	٠	٠	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٦٧٧,٣٢٨,٧٦٧	٠	٦٧٧,٣٢٨,٧٦٧	٠	٠	٠	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٩٢٠,٥٤٧,٩٤٤	٠	٩٢٠,٥٤٧,٩٤٤	٠	٠	٠	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
١٦,٨٩٠,٠٦٥,٦١٢	(٢٠,٨٩٣,٢٨٩)	١٦,٩١٠,٩٥٨,٩٠١	٧,٨٩٠,٤١٠,٩٦٥	٠	٧,٨٩٠,٤١٠,٩٦٥	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٢,٧٤٠,٨٩٧,٥٣٩	(٢,٢٥٣,١٤٣)	٢,٧٤٣,١٥٠,٦٨٢	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٢٦	٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٢٦	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٣,٦٧٢,٣٦٧,٥٩٨	(١٢,٥٦٣,٨٧٦)	٣,٦٨٤,٩٣١,٤٧٤	٢,٦٣٠,١٣٦,٩٦٤	٠	٢,٦٣٠,١٣٦,٩٦٤	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٢,١٨٤,٦٧٨,٨١٤	(٢٥٢,٦٧١)	٢,١٨٤,٩٣١,٤٨٥	٢,١٨٤,٦٧٨,٨١٤	(٢٥٢,٦٧١)	٢,١٨٤,٩٣١,٤٨٥	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
١,٠١٤,٨٢٩,٤٧١	(٢,٢٩٣,٧٩٣)	١,٠١٧,١٢٣,٢٦٤	١,٠١٤,٨٢٩,٤٧١	(٢,٢٩٣,٧٩٣)	١,٠١٧,١٢٣,٢٦٤	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
١,٦٤٧,٦٠٣,٤٦٩	(٩,٩٣٠,٧٦١)	١,٦٥٧,٥٣٤,٢٣٠	١,٦٤٧,٦٠٣,٤٦٩	(٩,٩٣٠,٧٦١)	١,٦٥٧,٥٣٤,٢٣٠	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
١,٣٠٨,٣٤٠,٦٣٠	(٢٠,٧٠٠,٤٥٨)	١,٣٢٩,٠٤١,٠٨٨	١,٣٠٨,٣٤٠,٦٣٠	(٢٠,٧٠٠,٤٥٨)	١,٣٢٩,٠٤١,٠٨٨	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
٤٧٤,٣٢٩,٦٠٠	(٧,٨٦٢,١٧٦)	٤٨٢,١٩١,٧٧٦	٤٧٤,٣٢٩,٦٠٠	(٧,٨٦٢,١٧٦)	٤٨٢,١٩١,٧٧٦	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
١١٦,٤٩٥,٧١٠,٧٥١	(٧٦,٧٥٠,١٦٧)	١١٦,٥٧٢,٤٦٠,٩١٨	١٨,٦٥٥,٧٩٠,١٧٧	(٤١,٠٣٩,٨٥٩)	١٨,٦٩٦,٨٣٠,٠٣٦	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۶۶,۷۶۲	۱۶,۰۸۲,۲۲۹,۱۹۷	(۱۳,۰۸۶,۵۹۱,۱۶۰)	۲,۹۹۵,۶۳۸,۰۳۷	۴۶۸,۳۷۸	۹۶,۴۷۳,۵۶۳,۷۳۵	(۸۷,۷۰۳,۸۲۷,۲۲۱)	۸,۷۶۹,۷۳۶,۵۱۴	پتروشیمی جم پیلن
۱۴,۱۵۲,۸۴۰	۶۷,۹۱۶,۱۳۵,۹۸۳	(۴۳,۷۶۳,۲۰۳,۳۳۹)	۲۴,۱۵۲,۹۳۲,۶۴۴	۵۲,۶۳۰,۸۳۰	۱۹۳,۲۴۴,۸۵۰,۶۸۹	(۱۷۱,۱۷۲,۵۰۵,۱۰۶)	۲۲,۰۷۲,۳۴۵,۵۸۳	شرکت صنایع غذایی مینو شرق البرزدارو
۲۴,۴۳۸,۴۴۹	۱۲۱,۶۳۳,۰۷۱,۸۵۰	(۱۰۱,۹۳۰,۹۶۵,۷۸۷)	۱۹,۷۰۲,۱۰۶,۰۶۳	۲۴,۴۳۸,۴۴۹	۱۲۱,۶۳۳,۰۷۱,۸۵۰	(۱۰۱,۹۳۰,۹۶۵,۷۸۷)	۱۹,۷۰۲,۱۰۶,۰۶۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲,۳۵۰,۳۹۲	۲۰,۸۲۶,۷۵۵,۷۰۰	(۱۷,۴۶۶,۳۵۶,۴۳۸)	۳,۳۶۰,۳۹۹,۲۶۲	۲,۴۵۰,۳۹۲	۲۱,۵۹۸,۱۹۲,۳۸۰	(۱۸,۱۷۲,۴۲۷,۲۹۸)	۳,۴۲۵,۷۶۵,۰۸۲	مس کاتد CopperCthd
۲	۳۳,۸۹۲,۶۲۴	۵,۱۹۱,۰۱۲,۲۷۲	۵,۲۲۴,۹۰۴,۸۹۶	۲	۳۳,۸۹۲,۶۲۴	(۱۵۵,۷۷۲,۵۱۱)	(۱۲۱,۸۷۹,۸۸۷)	پالایش نفت شیراز
۳,۰۳۵,۹۲۴	۱۰۱,۲۹۷,۲۹۶,۶۴۹	(۷۵,۴۵۴,۹۶۳,۷۳۸)	۲۵,۸۴۲,۳۳۲,۹۱۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۳۸,۸۴۴,۳۱۳	(۸۴,۵۰۳,۷۲۱,۶۶۷)	۲۶,۳۳۵,۱۲۲,۶۴۶	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	ملی صنایع مس ایران
۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۴,۹۰۶	۷۵,۹۵۸,۵۲۵,۸۰۸	(۷۵,۳۵۷,۱۷۸,۸۴۶)	۶۰۱,۳۴۶,۹۶۲	کلر پارس
۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۱,۶۹۹	۲۶,۱۹۵,۳۲۱,۳۷۵	(۲۴,۸۲۲,۷۱۰,۹۲۱)	۱,۳۷۲,۶۱۰,۴۵۴	صنایع غذایی رضوی
۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۶,۷۰۳,۳۳۲	(۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۳۰۰)	۱,۲۰۸,۱۹۵,۰۳۲	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۵,۹۲۸,۱۳۶,۱۸۹	(۵,۰۸۸,۶۵۱,۰۳۳)	۸۳۹,۴۸۵,۱۵۶	صنایع الکترونیک مادیران
۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۰۰۳,۵۷۰	(۸,۱۰۵,۸۱۵,۸۰۰)	۲,۴۶۹,۱۸۷,۷۷۰	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	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۴,۰۳۷,۴۰۹,۸۳۳	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۹)	۵۱۲,۲۸۰,۶۰۴	

۴,۱۰۴,۷۳۴,۹۹۹	(۲۳۷,۲۶۳,۶۱۷,۹۶۴)	۲۴۱,۳۶۸,۳۵۲,۹۶۳	۴,۶۵۱,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره
۵,۸۵۱,۰۵۰,۲۵۸	(۱۸۳,۸۲۲,۹۰۳,۰۰۹)	۱۸۹,۶۷۳,۹۵۳,۲۶۷	۹۰,۸۷۲,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	زامیاد
۱۵,۴۰۶,۷۸۰,۶۵۰	(۹۶,۴۹۵,۹۱۸,۹۸۰)	۱۱۱,۹۰۲,۶۹۹,۶۳۰	۲۵,۸۷۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	قاسم ایران
۱۳,۹۵۸,۹۶۹,۵۷۵	(۱۰۹,۹۳۸,۹۶۹,۸۲۱)	۱۲۳,۸۹۷,۹۳۹,۳۹۶	۷,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	شمش طلا GoldBar
(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 کربن طیس
۱۴,۱۵۵,۰۲۳,۴۶۵	(۷۵,۴۱۹,۶۴۳,۸۷۹)	۸۹,۵۷۴,۶۶۷,۳۴۴	۵۸,۹۶۱,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
۱,۴۷۴,۹۶۸,۲۸۵	(۱۳۹,۵۴۳,۵۲۷,۷۹۴)	۱۴۱,۰۱۸,۴۹۶,۰۷۹	۸۶,۱۳۴,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	سیمرغ
۱,۰۲۲,۷۶۷,۶۶۲	(۳,۷۹۱,۹۷۵,۵۰۲)	۴,۸۱۴,۷۴۳,۱۶۴	۱,۳۸۵,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
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
۴۵,۳۹۰,۸۴۴,۹۵۲	(۱۴۸,۹۵۹,۵۶۶,۲۲۲)	۱۹۴,۳۵۰,۴۱۱,۱۷۴	۲۸,۳۸۳,۰۷۸	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
۱,۱۹۶,۲۲۲,۳۴۵	(۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰)	۸,۹۳۶,۷۷۶,۰۷۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱۲,۶۱۹,۶۹۳	(۱۰,۹۴۷,۸۹۰,۱۵۱)	۱۰,۹۶۰,۵۰۹,۸۴۴	۷۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت قند بیستون
۶۴۱,۰۴۳,۶۱۸	(۱۴,۱۶۱,۷۴۷,۳۴۱)	۱۴,۸۰۲,۷۹۰,۹۵۹	۱,۵۶۵,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	قند لرستان
۷,۲۸۰,۲۳۷,۹۵۰	(۵۶,۹۶۱,۱۴۹,۸۵۷)	۶۴,۲۴۱,۳۸۷,۸۰۷	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	۷,۲۸۰,۲۳۷,۹۵۰	(۵۶,۹۶۱,۱۴۹,۸۵۷)	۶۴,۲۴۱,۳۸۷,۸۰۷	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	اختیار تبعی ریل سیر کوثر
۸,۵۲۵,۴۶۲,۵۵۱	(۷۹,۶۱۰,۹۰۲,۴۹۲)	۸۸,۱۳۶,۳۶۵,۰۴۳	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان صوفیان
۱۷,۷۱۳,۵۵۲,۱۰۶	(۱۲۱,۴۹۹,۶۱۴,۶۳۳)	۱۳۹,۲۱۳,۱۶۶,۷۳۹	۲۴,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	حفاری 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
۲,۵۴۹,۷۸۹,۴۴۹	(۴۷,۸۴۳,۲۸۲,۱۳۷)	۵۰,۳۹۳,۰۷۱,۵۸۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصادنویین
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

۲۹,۹۷۷,۳۷۰,۵۰۰	(۱۵۰,۶۰۱,۷۰۲,۹۹۴)	۱۸۰,۵۷۹,۰۷۳,۴۹۴	۱۹,۵۲۳,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	دارویی ره آورد تامین
(۱۶۰,۷۷۹,۰۳۳)	(۷,۳۲۰,۳۸۴,۵۰۱)	۷,۱۵۹,۶۰۵,۴۶۸	۳,۴۲۵,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
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
۲,۱۴۳,۱۵۴,۶۵۲	(۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰)	۱۵,۹۷۸,۴۳۱,۲۵۲	۳۵۰,۰۰۰	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
۴۹,۴۵۸,۳۱۹,۰۰۲	(۱۷۸,۲۴۳,۰۵۰,۶۱۸)	۲۲۷,۷۰۱,۳۶۹,۶۲۰	۴۳,۱۷۰,۵۱۷	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
۴,۴۹۲,۰۴۷,۹۱۷	(۴۳,۹۴۰,۹۹۸,۳۹۸)	۴۸,۴۳۳,۰۴۶,۳۱۵	۸۵,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-ا-س.قوا-۰۳۱۵-۰۶۰۶
۱۱,۳۴۹,۱۲۷,۱۶۲	(۸۰,۰۵۶,۵۳۸,۴۰۰)	۹۱,۴۰۵,۶۶۵,۵۶۲	۹۲,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۶۱,۵۸۳,۶۳۰	(۷۰,۶۸۱,۴۱۶,۳۷۰)	۷۰,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۰۰-۰۳۱۱۰۱
۶,۷۴۹,۹۶۱,۷۵۶	(۵۱,۴۹۲,۴۳۵,۰۹۸)	۵۸,۲۴۲,۳۹۶,۸۵۴	۸۷,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳۱,۸۴۹,۰۳۷,۰۹۴	(۱۲۴,۹۰۳,۲۷۹,۷۵۶)	۱۵۶,۷۵۲,۳۱۶,۸۵۰	۱۵۷,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰
۳,۲۵۶,۰۵۰,۵۱۲	(۵۷,۶۱۲,۱۰۲,۴۳۵)	۶۰,۸۶۸,۱۵۲,۹۴۷	۹۳,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱
۶۳۱,۰۱۳,۱۵۲	(۶۱,۲۵۷,۹۸۶,۸۴۸)	۶۱,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۰۵بودجه-۰۰-۰۳۱۱۱۵
۳,۵۰۲,۲۲۵,۴۲۴	(۳۴,۳۴۳,۳۲۲,۵۱۷)	۳۷,۸۴۵,۵۴۷,۹۴۱	۴۸,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م-۹بودجه-۰۲-۰۵۰۳۲۵
۲۵۲,۶۰۰,۵۴۴	(۴,۹۳۱,۷۲۳,۸۳۱)	۵,۱۸۴,۳۲۴,۳۷۵	۵,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م-۹بودجه-۰۱-۰۴۰۸۲۶
۴,۸۱۵,۲۸۶,۱۷۹	(۲۵,۹۶۲,۰۳۸,۹۳۷)	۳۰,۷۷۷,۳۲۵,۱۱۶	۳۱,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م-۷بودجه-۰۱-۰۴۰۷۱۴
۲۹,۱۸۸,۲۶۷,۹۳۲	(۲۴۴,۷۷۴,۷۳۲,۰۶۸)	۲۷۳,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶
۳۴۳,۲۲۱,۶۲۲,۴۰۰	(۵,۳۹۳,۶۹۶,۷۲۶,۸۴۹)	۵,۷۳۶,۹۱۶,۳۴۹,۲۴۹	۲,۱۱۱,۳۰۵,۰۲۴	۸۸,۵۵۸,۵۵۱,۷۶۳	(۳۰۳,۴۷۲,۲۱۸,۰۴۷)	۳۹۲,۰۳۰,۷۶۹,۸۱۰	۶۱,۸۷۹,۱۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
۱,۳۲۹,۱۳۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۱/۰۳/۱۴۰۳
۴۳۳,۶۱۰,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۱/۰۳/۱۴۰۳
۲,۳۶۰,۷۶۴,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۱/۰۳/۱۴۰۳
۲,۶۵۰,۳۰۲,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۱/۲۴-۱۴۰۳
۱,۹۰۴,۶۵۹,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف خودرو-۱۳۵۰-۱۲/۰۳-۱۴۰۳
۱,۹۹۹,۷۳۰,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۲/۰۳-۱۴۰۳
۱۰,۴۱۲,۲۹۳,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۲/۰۳-۱۴۰۳
۸۹۴,۵۰۰,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۲/۰۳-۱۴۰۳
۸۷۳,۷۴۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف شستا-۱۲۵۰-۱۲/۰۳-۱۴۰۳
۸۷۴,۷۰۳,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۲/۰۳-۱۴۰۳
۱,۸۲۷,۸۴۴,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۲/۰۳-۱۴۰۳
۹۴۴,۶۹۰,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خاور-۱۳۰۰-۱۲/۰۳-۱۴۰۳
۵,۵۴۹,۸۲۳,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۲/۰۳-۱۴۰۳
۲۴۵,۵۶۶,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۲/۰۳-۱۴۰۳
۷۸۲,۶۶۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف شستا-۱۲۰۰-۰۱/۲۰-۱۴۰۴
۷,۵۱۸,۷۸۹,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۰۱/۲۰-۱۴۰۴
۲,۸۸۳,۲۶۲,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۰۱/۲۰-۱۴۰۴
۲۱,۲۷۲,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۵۰۰۰-۰۲/۰۳-۱۴۰۴
۱,۹۲۸,۱۵۸,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۰۲/۱۰-۱۴۰۴
۱,۳۱۵,۶۵۴,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۰۱/۲۷-۱۴۰۴
۲,۹۶۰,۵۱۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف خودرو-۶۴۷-۰۳/۰۷-۱۴۰۴
۲۲,۹۹۴,۵۰۴,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۵۸۸-۰۳/۰۷-۱۴۰۴
۴۶,۶۵۶,۴۱۳,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۶۴۷-۰۳/۰۷-۱۴۰۴

۳۳۲,۵۶۲,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ سامان-۱۷۰۰-۱۱۲۱-۱۴۰۳
۳۳۱,۶۸۴,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ سامان-۱۸۰۰-۱۱۲۱-۱۴۰۳
۴۵۱,۷۷۶,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۳/۱۳۰۴
۶,۸۴۵,۳۰۲,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۳/۰۳۱۴۰۴
۶,۳۰۳,۱۳۹,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۳/۰۳۱۴۰۴
۱۶,۰۶۳,۱۴۰,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خساپا-۵۴۳-۲۸/۰۳۱۴۰۴
۴۴۰,۵۳۵,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خساپا-۶۰۳-۲۸/۰۳۱۴۰۴
۱,۳۰۲,۶۹۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خاور-۱۲۰۰-۱۱۲۱-۱۴۰۴
۶۴۵,۹۳۵,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فملی-۱۱۴-۳۷/۰۳۱۴۰۴
۲۰۴,۱۳۵,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فملی-۸۶-۶۶۷/۰۳۱۴۰۴
۱,۰۷۲,۰۶۷,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ سامان-۱۵۰۰-۱۱۲۱-۱۴۰۴
۸,۵۵۰,۲۷۲,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ سامان-۱۹۰۰-۱۱۲۱-۱۴۰۴
۸۶۲,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۱/۰۴۱۴۰۴
۹,۶۱۴,۳۸۴,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۱/۰۴۱۴۰۴
۹,۱۶۶,۶۱۹,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۱/۰۴۱۴۰۴
۲,۹۶۲,۶۶۹,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۱/۰۴۱۴۰۴
۱۰,۱۰۷,۹۶۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۲۱/۰۳۱۴۰۴
۵,۹۶۶,۸۲۷,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۲۶۴۰-۲۱/۰۳۱۴۰۴
۶۳۰,۵۹۵,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فولاد-۳۹۶۰-۱۳/۰۳۱۴۰۴
۱,۲۱۲,۰۵۱,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فولاد-۴۳۲۰-۱۳/۰۳۱۴۰۴
۳,۰۹۲,۸۴۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۵/۰۴۱۴۰۴
۱,۷۱۷,۸۰۱,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۵/۰۴۱۴۰۴
۳,۶۹۶,۳۸۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۵/۰۴۱۴۰۴
۶,۰۸۶,۱۶۱,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۵/۰۴۱۴۰۴
۱۶,۱۳۶,۵۲۸,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۵/۰۴۱۴۰۴
۲,۷۵۸,۶۹۳,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۸/۰۴۱۴۰۴
۱۱,۲۷۹,۸۲۲,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۸/۰۴۱۴۰۴
۲,۶۵۱,۳۱۲,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۲/۰۶۱۴۰۴
۱۷,۲۶۱,۲۰۰,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۲۲/۰۵۱۴۰۴
۱,۰۵۶,۷۶۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۹۷۲-۲۶/۰۶۱۴۰۴

۲,۰۶۵,۲۷۴,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۷۰۰-خودرو	اختیارخ
۲,۳۷۵,۳۷۳,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۶۰۰-تجارت	اختیارخ
۱۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴-۶۰۰-خودرو	اختیارخ
۲۳,۵۰۱,۹۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸-۶۰۰-خودرو	اختیارخ
۳,۷۱۲,۱۷۳,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۴۰۰-خودرو	اختیارخ
۱,۵۸۴,۹۲۶,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۵۰۰-خسایا	اختیارخ
۱۵,۰۱۰,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰-۴۰۰-خسایا	اختیارخ
۱۰,۸۱۵,۱۲۱,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۵۰-شستا	اختیارخ
۲۳,۶۰۸,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۳۱۰-شستا	ختیارخ
۲,۶۷۱,۴۷۲,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۴۰۰-شستا	اختیارخ
۲,۵۰۰,۲۳۱,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶-۵۰۰-خسایا	اختیارخ
۵,۴۲۸,۸۰۸,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۵۰۰-خودرو	اختیارخ
۸۹,۲۴۸,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۶۰۰-شستا	اختیارف
۳,۸۶۲,۸۴۰,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۱۰۰-وبملت	اختیارخ
۱,۰۳۱,۹۵۵,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۰۰۰-وبملت	اختیارخ
۶۸۶,۱۶۹,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۵۵۰-وبصادر	اختیارخ
۱۳۰,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۵۵۰-خودرو	اختیارخ
۱۹,۵۵۶,۲۴۶,۵۷۲	۱۹,۵۵۶,۲۴۶,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴-۵۰۰-خسایا	اختیارخ
۳۵۵,۲۲۶,۷۷۲	۳۵۵,۲۲۶,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۵۰-تجارت	اختیارخ
۱۳۳,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۵۰۰-وبصادر	اختیارخ
۲,۴۹۹,۳۱۴,۳۲۳	۲,۴۹۹,۳۱۴,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۶۱۰-شستا	اختیارف
۵۷۹,۹۷۷,۳۶۰	۵۷۹,۹۷۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵۰-تجارت	اختیارخ
۱,۵۳۷,۷۲۴,۲۸۹	۱,۵۳۷,۷۲۴,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۰۰۰-وبملت	اختیارخ
۳۱,۲۰۹,۳۱۸,۹۰۰	۳۱,۱۹۸,۸۹۱,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴ ۱۰۰۷-۱۰۰۰۰۰-فرز	اختیارخ
۹۹۴,۱۴۴,۳۶۵	۹۹۴,۱۴۴,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۹۱۰-شستا	اختیارف
(۱,۲۱۲,۴۷۰)	(۱,۲۱۲,۴۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۴۰۰-وبملت	اختیارخ
(۲,۲۸۹,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۳۶۰۰-فولاد	اختیارخ
(۱۴,۸۴۹,۲۴۲)	(۱۴,۸۴۹,۲۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۵۵۰-خسایا	اختیارخ
(۱۷,۰۸۳,۱۲۸)	(۱۷,۰۸۳,۱۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۶۱۰-شستا	اختیارخ
(۳۰,۵۷۸,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۸۲۰-خودرو	اختیارخ
(۴۹,۰۹۹,۲۵۶)	(۴۹,۰۹۹,۲۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵۰-شپنا	اختیارخ
(۱۰۵,۷۲۲,۱۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۳۰۰-شستا	اختیارخ
(۱۲۹,۷۶۸,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۴۵۰۰-فملی	اختیارخ
(۲۶۱,۰۶۵,۵۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۰۶-خودرو	اختیارخ
(۳۵۱,۵۱۵,۸۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۲۹-خودرو	اختیارخ
(۴۶۰,۴۱۲,۲۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۲۸۲۰-خودرو	اختیارخ

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک صادرات ایران	۷۸,۸۲۱,۰۰۰	۵۲,۶۳۶,۴۸۳,۲۹۹	(۵۲,۱۶۷,۲۱۳,۰۱۷)	۴۶۹,۲۷۰,۲۸۲	۷۸,۸۲۱,۰۰۰	۵۲,۶۳۶,۴۸۳,۲۹۹	(۴۷,۷۵۶,۵۸۲,۲۸۶)	۴,۸۷۹,۹۰۱,۰۱۳
ایران خودرو	۳۱۲,۳۴۹,۴۷۸	۱۸۹,۶۸۰,۲۳۰,۱۱۹	(۱۹۵,۷۳۰,۶۱۲,۲۹۱)	(۶,۰۵۰,۳۸۲,۱۷۲)	۳۱۲,۳۴۹,۴۷۸	۱۸۹,۶۸۰,۲۳۰,۱۱۹	(۱۶۴,۶۶۶,۲۰۲,۸۲۹)	۲۵,۰۱۴,۰۲۷,۲۹۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	(۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸)	(۴۴,۶۵۲,۱۵۰)	۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	(۵,۰۸۸,۶۵۱,۰۲۷)	۴۰۹,۱۴۴,۹۴۱
شمش طلا GoldBar	۲۳۰	۴,۶۸۰,۷۳۹,۲۰۰	(۴,۶۶۸,۱۸۳,۷۰۴)	۱۲,۵۵۵,۴۹۶	۲۳۰	۴,۶۸۰,۷۳۹,۲۰۰	(۴,۶۶۸,۱۸۳,۷۰۴)	۱۲,۵۵۵,۴۹۶
قرارداد آتی شمش طلا GoldBar	۲۳	۰	۰	(۳۴۷,۶۴۶,۳۸۵)	۲۳	۰	۰	(۳۴۸,۹۳۳,۶۲۸)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	(۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸)	۱۵۷,۱۷۵,۵۶۸	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	(۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۳)	۱,۱۴۷,۲۷۱,۷۵۳
بیمه سامان	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۲۱,۵۳۹,۳۷۲	(۲۰۴,۲۳۰,۰۰۳,۶۷۰)	۱۹,۳۹۱,۵۳۵,۷۰۲	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۲۱,۵۳۹,۳۷۲	(۲۰۰,۴۲۱,۱۹۹,۵۷۸)	۲۳,۲۰۰,۳۳۹,۷۹۴
مس کاتد CopperCthd	۱۱,۰۰۰	۱۸۵,۶۸۴,۲۸۵,۶۰۰	(۱۸۲,۸۴۱,۱۹۷,۱۷۸)	۲,۸۴۳,۰۸۸,۴۲۲	۱۱,۰۰۰	۱۸۵,۶۸۴,۲۸۵,۶۰۰	(۱۸۲,۸۴۱,۱۹۷,۱۷۸)	۲,۸۴۳,۰۸۸,۴۲۲
قرارداد آتی مس کاتد CopperCthd	۱,۱۰۰	۰	۰	(۴,۱۲۳,۶۰۷,۷۳۰)	۱,۱۰۰	۰	۰	(۴,۱۲۳,۶۹۱,۹۰۰)
البرزدارو	۰	۰	۰	(۸,۶۹۵,۴۳۴,۷۳۱)	۰	۰	۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	(۲,۴۷۲,۵۹۰,۳۵۸)	۰	۰	۰	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	(۱,۷۷۴,۴۸۷,۱۸۸)	۰	۰	۰	۰
صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	(۱۷,۴۸۰,۲۳۲,۱۶۳)	۰	۰	۰	۰
سایپا	۶۳۴,۳۸۵,۰۰۰	۳۵۱,۸۷۹,۹۹۳,۰۰۸	(۳۴۴,۲۷۵,۷۹۴,۳۳۶)	۷,۶۰۴,۱۹۸,۶۷۲	۶۳۴,۳۸۵,۰۰۰	۳۵۱,۸۷۹,۹۹۳,۰۰۸	(۳۳۷,۸۵۸,۴۶۱,۸۲۲)	۱۴,۰۲۱,۵۳۱,۱۸۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۲,۸۷۴,۶۱۳	۲۵۱,۰۳۷,۶۲۵,۲۲۷	(۲۴۱,۴۰۱,۵۰۸,۷۴۷)	۹,۶۳۶,۱۱۶,۴۸۰	۱۳۲,۸۷۴,۶۱۳	۲۵۱,۰۳۷,۶۲۵,۲۲۷	(۱۹۱,۶۰۴,۹۲۰,۹۱۰)	۵۹,۴۳۲,۷۰۴,۳۱۷
ریل سیر کوثر	۲۴,۰۸۰,۰۰۷	۸۹,۸۹۸,۲۰۱,۹۹۳	(۹۱,۳۳۴,۳۳۷,۰۶۸)	(۱,۴۳۶,۱۳۵,۰۷۵)	۲۴,۰۸۰,۰۰۷	۸۹,۸۹۸,۲۰۱,۹۹۳	(۹۱,۴۲۸,۲۲۴,۹۵۷)	(۱,۵۳۰,۰۲۲,۹۶۴)
پویا زرکان آق دره	۱,۹۳۲,۰۰۰	۱۹۷,۸۴۱,۱۷۴,۰۴۸	(۲۱۸,۰۷۲,۰۵۸,۰۴۲)	(۲۰,۲۳۰,۸۸۳,۹۹۴)	۱,۹۳۲,۰۰۰	۱۹۷,۸۴۱,۱۷۴,۰۴۸	(۱۷۶,۸۲۹,۰۸۴,۱۱۴)	۲۱,۰۱۲,۰۸۹,۹۳۴
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۱۱,۱۶۱,۴۲۵,۰۶۱	(۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲)	۳,۲۷۸,۰۸۷,۹۷۹	۲۶۷,۵۰۰	۱۱,۱۶۱,۴۲۵,۰۶۱	(۷,۵۰۰,۱۷۳,۱۶۲)	۳,۶۶۱,۲۵۱,۸۹۹
پالایش نفت اصفهان	۳۸,۹۲۲,۰۰۰	۳۱۰,۱۲۷,۶۹۷,۵۰۸	(۲۸۰,۵۵۳,۳۰۰,۲۵۰)	۲۹,۵۷۴,۳۹۷,۲۵۸	۳۸,۹۲۲,۰۰۰	۳۱۰,۱۲۷,۶۹۷,۵۰۸	(۲۷۱,۳۱۶,۵۶۰,۰۰۷)	۳۸,۸۱۱,۱۳۷,۵۰۱
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	(۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰)	۲,۳۵۴,۵۴۶,۸۰۵	۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	(۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰)	۲,۳۵۴,۵۴۶,۸۰۵
بانک ملت	۲۶۴,۸۳۶,۰۰۰	۳۸۶,۲۹۹,۵۶۲,۰۴۸	(۳۹۷,۷۶۷,۰۰۵,۵۵۷)	(۱۱,۴۶۷,۴۴۳,۵۰۹)	۲۶۴,۸۳۶,۰۰۰	۳۸۶,۲۹۹,۵۶۲,۰۴۸	(۳۶۸,۹۳۹,۳۶۰,۳۶۸)	۱۷,۳۶۰,۲۰۱,۶۸۰
بانک تجارت	۸۳,۲۷۷,۰۰۰	۴۴,۲۹۱,۴۳۲,۰۷۱	(۴۸,۳۷۷,۵۴۷,۰۵۷)	(۴,۰۸۶,۱۱۴,۹۸۶)	۸۳,۲۷۷,۰۰۰	۴۴,۲۹۱,۴۳۲,۰۷۱	(۴۸,۲۷۴,۸۲۷,۶۹۲)	(۳,۹۸۳,۳۹۵,۶۲۱)
پالایش نفت شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۵,۴۹۰,۴۰۰	(۲۰,۰۷۵,۴۲۴,۱۵۷)	(۶,۶۵۹,۹۳۳,۷۵۷)	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۵,۴۹۰,۴۰۰	(۹,۹۴۱,۶۱۴,۳۰۴)	۳,۴۷۳,۸۷۶,۰۹۶
اجاره تابان فرداماوند۱۴۰۸۰۴۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۷۸,۴۶۲,۳۰۵	(۲۸۶,۳۷۳,۲۹۹,۸۰۱)	۱,۹۰۵,۱۶۲,۵۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۷۸,۴۶۲,۳۰۵	(۲۷۶,۸۲۳,۱۰۵,۰۴۳)	۱۱,۴۵۵,۳۵۸,۲۶۲
اسناد خزانه-م.ا.س.قو.ا۳۰-۰۶۰۶۱۵	۳۶۹,۱۸۶	۲۱۷,۳۱۰,۱۷۶,۱۱۴۵	(۲۱۳,۲۷۳,۴۷۷,۴۵۵)	۴,۰۳۶,۶۹۸,۶۹۰	۳۶۹,۱۸۶	۲۱۷,۳۱۰,۱۷۶,۱۱۴۵	(۱۸۹,۰۳۴,۸۲۳,۳۳۶)	۲۸,۲۷۵,۳۵۲,۸۰۹

[illegible]