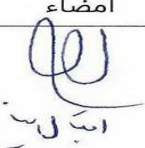


گزارش افشای پرتفوی ماهانه
مشترک آسمان خاورمیانه
یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

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

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

ردصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۵,۹۶۴,۹۶۸	۱۰,۶۴۹,۱۵۰,۱۷۳	۶۰,۸۰۴,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۵۰
۶.۳%	۲۲۴,۶۰۸,۳۱۶,۱۲۲	۲۵۱,۹۹۵,۹۵۷,۴۵۴	۵۰۲	۴۵۰,۹۱۲,۴۷۸	۰	۰	۱۳۸,۵۶۲,۰۰۰	۱۸۹,۶۰۸,۲۳۰,۱۱۹	۱۶۴,۶۶۶,۲۰۲,۸۲۹	۳۱۲,۳۴۹,۴۷۸	ایران خودرو	
۰.۹%	۳۳,۶۳۱,۷۴۰,۳۹۸	۴۸,۲۷۴,۸۲۷,۶۹۲	۴۰۷	۸۳,۲۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۹۱,۴۳۲,۰۷۱	۴۸,۲۷۴,۸۲۷,۶۹۲	۸۳,۲۷۷,۰۰۰	بانک تجارت	
۰.۸%	۲۸,۵۴۲,۹۴۰,۲۶۲	۳۴,۵۸۰,۳۶۷,۸۹۰	۵۰۴	۵۷,۰۷۴,۰۰۰	۰	(۲۱,۷۴۷,۰۰۰)	۰	۵۲,۶۳۶,۴۸۳,۳۰۰	۴۷,۷۵۶,۵۸۲,۲۸۶	۷۸,۸۲۱,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۹.۳%	۳۳۰,۳۲۵,۵۴۳,۸۷۴	۳۶۸,۹۳۹,۳۶۰,۳۶۸	۱,۲۵۷	۲۶۴,۸۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۲۹۹,۵۶۲,۰۴۸	۳۶۸,۹۳۹,۳۶۰,۳۶۸	۲۶۴,۸۳۶,۰۰۰	بانک ملت	
۶.۳%	۲۲۳,۸۲۷,۸۳۲,۳۰۵	۲۰۰,۴۲۱,۱۹۹,۵۷۸	۱۰,۸۵۰	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۶۲۱,۵۳۹,۳۷۲	۲۰۰,۴۲۱,۱۹۹,۵۷۸	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	بیمه سامان	
۶.۹%	۲۴۴,۴۷۱,۷۷۱,۵۰۹	۲۷۱,۳۱۶,۵۶۰,۰۰۷	۶,۳۳۰	۳۸,۹۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۱۲۷,۶۹۷,۵۰۷	۲۷۱,۳۱۶,۵۶۰,۰۰۷	۳۸,۹۲۲,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۰.۴%	۱۲,۶۶۹,۳۰۳,۳۶۰	۹,۹۴۱,۶۱۴,۳۰۴	۳۱,۹۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۵,۴۹۰,۴۰۰	۹,۹۴۱,۶۱۴,۳۰۴	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز	
۵.۷%	۲۰۲,۴۴۲,۱۵۱,۵۸۴	۱۷۶,۸۲۹,۰۸۴,۱۱۴	۱۰۵,۶۰۰	۱,۹۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۸۴۱,۱۷۴,۰۴۸	۱۷۶,۸۲۹,۰۸۴,۱۱۴	۱,۹۳۲,۰۰۰	بوتیل زرکان آق دره	
۲.۷%	۹۴,۹۰۶,۴۴۵,۸۶۴	۸۹,۸۹۸,۲۰۱,۹۹۳	۳,۹۷۲	۲۴,۰۸۰,۰۰۷	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۱۰,۸۸۴,۶۸۱	۸۹,۸۹۸,۲۰۱,۹۹۳	۲۴,۰۸۰,۰۰۷	ریل سیر کوثر	
۰.۱%	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۵,۰۸۸,۶۵۱,۰۲۷	۸,۷۹۰	۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۹	۵,۰۸۸,۶۵۱,۰۲۷	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک	
۹.۱%	۳۲۴,۱۸۲,۸۲۰,۰۳۴	۳۳۷,۸۵۸,۴۶۱,۸۲۲	۵۱۵	۶۳۴,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۸۷۹,۹۹۳,۰۰۸	۳۳۷,۸۵۸,۴۶۱,۸۲۲	۶۳۴,۳۸۵,۰۰۰	سایپا	
۶.۴%	۲۲۵,۱۷۳,۸۱۰,۴۵۲	۱۹۹,۸۷۷,۸۸۷,۸۳۶	۱,۶۴۷	۱۳۷,۷۸۲,۶۱۳	۰	۰	۴,۹۰۸,۰۰۰	۲۵۱,۰۳۷,۶۲۵,۲۲۸	۱۹۱,۸۱۵,۰۰۰,۸۹۶	۱۳۲,۸۷۴,۶۱۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۲%	۵,۷۳۵,۹۲۰,۰۷۳	۴,۶۶۸,۱۸۳,۷۰۴	۲۴,۹۹۸,۷۸۰	۲۳۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۰,۷۳۹,۲۰۰	۴,۶۶۸,۱۸۳,۷۰۴	۲۳۰	شمش طلا GoldBar	
۰.۲%	۸,۲۳۸,۳۲۱,۶۷۵	۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰	۱۱,۰۷۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز	
۵.۳%	۱۸۷,۵۴۹,۷۹۷,۶۰۰	۱۸۲,۸۴۱,۷۱۲,۱۲۸	۱۷,۰۹۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۶۸۴,۲۸۵,۶۰۰	۱۸۲,۸۴۱,۷۱۲,۱۲۸	۱۱,۰۰۰	مس کاند CopperCthd	
۰.۱%	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۳	۱۱,۹۱۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۳	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	
۰.۳%	۱۰,۲۴۵,۶۸۳,۸۸۵	۷,۵۰۰,۱۷۳,۱۶۲	۳۸,۶۰۰	۲۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۱,۴۲۵,۰۶۱	۷,۵۰۰,۱۷۳,۱۶۲	۲۶۷,۵۰۰	کیمیا کلای رازی	
۰.۰%	۵,۸۱۸,۵۸۹	۹۹,۰۶۵,۹۴۶	۱	۵,۸۲۳,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۰۶۵,۹۴۶	۵,۸۲۳,۰۰۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۵۵۰	
۰.۰%	۴,۳۳۶,۷۱۲	۲۹,۳۱۷,۱۸۲	۴	۱,۰۸۵,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۳۱۷,۱۸۲	۱,۰۸۵,۰۰۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۵۰۰	
۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۵۷۳	۴۰,۰۰۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۵۰۰	
۰.۰%	۱۸۶,۵۴۶,۵۸۴	۲,۰۵۵,۱۲۳,۵۷۳	۴	۴۶,۶۷۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۵۵,۱۲۳,۵۷۳	۴۶,۶۷۲,۰۰۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۵۵۰	
۰.۰%	۰	۰	۰	۰	(۲۵۷,۷۳۳,۰۹۰)	(۸,۲۶۲,۰۰۰)	۰	۱,۲۴۲,۹۹۴,۸۴۸	۱۳,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۶۱۰
۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۹۹۲,۴۹۸	۶۹,۶۴۸,۰۰۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۷۱۰
۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۲۲۴,۸۰۹	۴۳,۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۵۵۰
۰.۰%	۹,۹۹۲,۴۲۵	۳۹۰,۲۹۵,۳۶۳	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۲۹۵,۳۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۶۰۰
۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۱۶۲,۸۶۳	۴,۱۱۴,۰۰۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۵۰۰
۰.۰%	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۴۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۰)	۰	۵,۳۹۶,۲۲۷,۰۱۵	۷۷,۷۹۷,۰۰۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۵۵۰
۶۱.۲%	۲,۱۶۵,۹۱۹,۶۸۵,۱۴۱	۲,۲۰۲,۳۲۷,۵۱۴,۲۸۶	۱,۷۷۹,۹۲۲,۳۲۸	۱,۷۷۹,۹۲۲,۳۲۸	(۲۶۰,۷۷۳,۰۹۰)	(۳۰,۰۴۷,۰۰۰)	۱۲,۶۷۴,۱۶۴,۶۷۰	۴۱۴,۹۷۸,۰۰۰	۲,۳۵۰,۵۸۵,۶۱۰,۲۸۲	۲,۱۲۸,۱۸۶,۴۳۵,۲۲۶	۱,۶۵۵,۴۲۲,۳۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف.ت.حسیر-۵۱۰-۵۱۴۸۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۰.۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ خودرو-۱۱-۵۵۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۶۸,۴۲۵,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
اختیارخ وتجارت-۱۲/۱۹-۶۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۳۱۱,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ وتجارت-۱۲/۱۹-۵۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۸۵,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۵,۹۱۵,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ شستا-۱۱-۱۶۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳۲,۰۰۲,۰۰۰	۱,۶۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
اختیارخ وبملت-۱۱-۱۴۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ ت.حسیر-۵۶۰۶-۵۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۶	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۶	۱۴۰۵/۱۱/۲۹
اختیارخ وبصادر-۱۱/۲۱-۵۵۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ وتجارت-۱۲/۱۹-۵۵۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۸۲۳,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۶,۷۰۵,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ خساپا-۱۱/۲۹-۵۵۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۰۸,۸۶۵,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
اختیارخ خساپا-۱۱/۲۹-۵۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۲۵,۳۷۱,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
اختیارخ وبملت-۱۱/۲۱-۱۵۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۱۸۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ وبملت-۱۱/۲۱-۱۶۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ وبصادر-۱۱/۲۱-۵۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۲۸۷,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ ت.حسیر-۱۹۶۰۵-۰۴۱۱۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	۴,۱۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
اختیارخ شپنا-۱۲/۱۹-۶۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۵,۰۰۳,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۷,۰۶۸,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ فزر-۱۰-۱۰۰۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۱۳,۰۰۰	۹۰,۷۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۱۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰
اختیارخ فزر-۱۰-۷۵۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۴,۰۰۰	۶۵,۷۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۴,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰
اختیارخ شپنا-۱۲/۱۹-۶۵۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۶۴۶,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۸,۹۴۶,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ شستا-۱۰-۱۳۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰
اختیارخ شستا-۱۰-۱۶۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰
اختیارخ خودرو-۱۰-۱۴۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۰,۸۰۴,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
اختیارخ خودرو-۱۲/۰۶-۵۵۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
اختیارخ خودرو-۱۲/۰۶-۶۰۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰										اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۸.۴۲%	۲۹۸,۰۷۹,۴۳۲,۹۸۹	۲۷۶,۸۲۳,۱۰۵,۰۴۳	۹۶۷,۸۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۲۷۸,۴۶۳,۳۰۶	۲۷۶,۸۲۳,۱۰۵,۰۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	بله	بله	اجاره تایان فردادماند ۱۴۰۸۰۴۱۸
۶.۱۹%	۲۱۹,۱۴۰,۳۴۳,۰۱۱	۱۸۹,۰۳۴,۸۲۳,۳۳۶	۵۹۲,۹۰۰	۳۶۹,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۳۱۰,۱۷۶,۱۴۶	۱۸۹,۰۳۴,۸۲۳,۳۳۶	۳۶۹,۱۸۶	۰	۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه م.اس. قو. ۰۶۱۵-۰۳۱۰
۴.۴۵%	۱۵۷,۶۵۱,۸۵۷,۶۰۰	۱۶۹,۲۹۱,۹۰۷,۹۰۰	۳,۹۷۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۴۶۳,۲۱۵,۲۰۰	۱۶۹,۲۹۱,۹۰۷,۹۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱	۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	بله	بله	اختیارات.ت.حسب. ۰۵۱۰-۰۵۴۸۶
۲.۶۳%	۹۳,۱۸۱,۳۵,۰۷۵	۸۹,۸۷۳,۵۴۷,۲۱۸	۸۰۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۱۳۹,۵۰۴,۰۲۵	۸۹,۸۷۳,۵۴۷,۲۱۸	۱۱۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	بله	بله	مراجعه عام دولت ۰۷۰۳۱۱-ش.خ
۲۱.۶۹%	۷۶۸,۰۵۲,۷۶۸,۶۷۵	۷۲۵,۰۲۳,۳۸۳,۴۹۷		۴۰,۷۷۹,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۹۱,۳۵۸,۶۷۷	۷۲۵,۰۲۳,۳۸۳,۴۹۷	۴۰,۷۷۹,۱۸۶							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
نگهداری تا سررسید	۲۹۰,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۴.۸۹%	۹۶۷,۸۰۵	۹۲۲,۶۹۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۴۱۸
	۲۹۰,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰				۳۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰%	۱۵۵,۲۷۸,۹۴۷	(۲,۵۲۰,۰۰۰)	۶۳۵,۵۲۱	۱۵۷,۱۶۳,۴۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۰%	۳۷,۴۹۵,۷۲۹	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۰	۳۸,۷۵۵,۷۲۹	حساب جاری بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۴۴%	۱۵,۵۴۳,۸۸۸,۴۷۹	(۱,۴۲۶,۵۱۸,۹۳۵,۲۶۸)	۱,۴۳۵,۱۱۳,۹۹۳,۹۹۳	۶,۹۴۸,۸۲۹,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۲,۴۰۲,۵۶۲	۰	۹,۷۹۳	۲,۳۹۲,۷۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰%	۱۰,۵۰۰,۸۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	۱۱,۰۰۰,۸۰۰	حساب جاری بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۰۱%	۱۷۹,۹۹۰,۷۴۸	(۱۴,۱۲۱,۱۷۰,۰۰۰)	۱۴,۱۲۰,۷۳۸,۴۳۹	۱۸۰,۴۲۲,۳۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱%	۱۸۲,۳۴۱,۸۴۹	۰	۷۴۶,۲۸۳	۱۸۱,۵۹۵,۵۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۲%	۵۸۸,۳۶۸,۸۶۵	(۸۹۹,۹۱۲,۴۸۶,۵۰۰)	۸۹۸,۶۲۹,۶۷۸,۸۷۶	۱,۸۷۱,۱۷۶,۴۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۸۲%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۴۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۸۲%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴.۵۲%	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۲.۰۵%	۴۲۶,۷۵۰,۲۶۷,۹۷۹	(۲,۸۷۰,۵۵۶,۸۷۱,۷۶۸)	۲,۵۰۷,۸۶۵,۸۰۲,۹۰۵	۹۸۵,۴۴۱,۳۳۶,۸۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام		(۱۴۵,۳۲۳,۸۹۸,۹۷۶)	۱۲۸%	-۴%
۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری		۰	۰%	۰%
۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳,۹۷۹,۶۸۱,۱۶۴	-۱۲%	۰%
۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		۱۷,۴۶۶,۰۳۸,۸۶۶	-۱۵%	۰%
۵-۲	سایر درآمدها		(۷۵,۶۱۳,۷۵۴)	۰%	۰%
جمع			(۱۱۳,۹۵۳,۷۹۲,۷۰۰)	۱۰۰%	-۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمده	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۸.۸%	۲۲,۴۱۰,۹۶۴,۳۶۲	۰	۴,۶۰۰,۹۵۷,۵۳۶	۱۷,۸۱۰,۰۰۶,۸۲۶	-۸.۸%	۲۲,۴۱۰,۹۶۴,۳۶۲	۰	۴,۶۰۰,۹۵۷,۵۳۶	۱۷,۸۱۰,۰۰۶,۸۲۶	پویا زرکان آق دره
۰.۳%	(۷۴۶,۱۸۷,۰۴۰)	۰	(۷۴۶,۱۸۷,۰۴۰)	۰	۰.۳%	(۷۴۶,۱۸۷,۰۴۰)	۰	(۷۴۶,۱۸۷,۰۴۰)	۰	پالایش نفت شیراز
۲۲.۰%	(۵۵,۹۷۴,۰۱۸,۱۷۴)	۰	(۵۵,۹۷۴,۰۱۸,۱۷۴)	۰	۲۲.۰%	(۵۵,۹۷۴,۰۱۸,۱۷۴)	۰	(۵۵,۹۷۴,۰۱۸,۱۷۴)	۰	بانک ملت
۵.۵%	(۱۴,۱۱۵,۷۹۶,۴۱۳)	۰	(۱۴,۱۱۵,۷۹۶,۴۱۳)	۰	۵.۵%	(۱۴,۱۱۵,۷۹۶,۴۱۳)	۰	(۱۴,۱۱۵,۷۹۶,۴۱۳)	۰	ریل سیر کوثر
-۰.۷%	۱,۸۶۵,۵۱۲,۰۰۰	۰	۱,۸۶۵,۵۱۲,۰۰۰	۰	-۰.۷%	۱,۸۶۵,۵۱۲,۰۰۰	۰	۱,۸۶۵,۵۱۲,۰۰۰	۰	مس کاتد CopperCthd
۱۰.۹%	(۲۷,۶۹۷,۱۷۲,۹۷۴)	۰	(۲۷,۶۹۷,۱۷۲,۹۷۴)	۰	۱۰.۹%	(۲۷,۶۹۷,۱۷۲,۹۷۴)	۰	(۲۷,۶۹۷,۱۷۲,۹۷۴)	۰	سایپا
۰.۲%	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	۰	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	۰	۰.۲%	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	۰	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲۰.۶%	(۵۲,۴۰۱,۶۶۸,۶۲۳)	۰	(۵۲,۴۰۱,۶۶۸,۶۲۳)	۰	۲۰.۶%	(۵۲,۴۰۱,۶۶۸,۶۲۳)	۰	(۵۲,۴۰۱,۶۶۸,۶۲۳)	۰	ایران خودرو
۲۵.۸%	(۶۵,۶۵۵,۹۲۵,۹۹۸)	۰	(۶۵,۶۵۵,۹۲۵,۹۹۸)	۰	۲۵.۸%	(۶۵,۶۵۵,۹۲۵,۹۹۸)	۰	(۶۵,۶۵۵,۹۲۵,۹۹۸)	۰	پالایش نفت اصفهان
-۰.۱%	۲۰۶,۲۹۲,۹۳۳	۰	۲۰۶,۲۹۲,۹۳۳	۰	-۰.۱%	۲۰۶,۲۹۲,۹۳۳	۰	۲۰۶,۲۹۲,۹۳۳	۰	بیمه سامان
۳.۸%	(۹,۵۷۰,۹۴۶,۲۴۰)	۰	(۹,۵۷۰,۹۴۶,۲۴۰)	۰	۳.۸%	(۹,۵۷۰,۹۴۶,۲۴۰)	۰	(۹,۵۷۰,۹۴۶,۲۴۰)	۰	بانک صادرات ایران
۰.۷%	(۱,۷۰۶,۸۴۸,۱۹۳)	۰	(۱,۷۰۶,۸۴۸,۱۹۳)	۰	۰.۷%	(۱,۷۰۶,۸۴۸,۱۹۳)	۰	(۱,۷۰۶,۸۴۸,۱۹۳)	۰	آنی شمش طلا CDIGOB
۶.۳%	(۱۶,۱۶۳,۹۶۲,۰۰۰)	۰	(۱۶,۱۶۳,۹۶۲,۰۰۰)	۰	۶.۳%	(۱۶,۱۶۳,۹۶۲,۰۰۰)	۰	(۱۶,۱۶۳,۹۶۲,۰۰۰)	۰	آنی مس کاتد CopperCthd
۲.۱%	(۵,۳۳۸,۲۳۷,۲۱۹)	۰	(۵,۳۳۸,۲۳۷,۲۱۹)	۰	۲.۱%	(۵,۳۳۸,۲۳۷,۲۱۹)	۰	(۵,۳۳۸,۲۳۷,۲۱۹)	۰	اختیارخ فرز-۷۵۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰
۱.۵%	(۳,۹۱۸,۱۶۸,۹۲۰)	۰	(۳,۹۱۸,۱۶۸,۹۲۰)	۰	۱.۵%	(۳,۹۱۸,۱۶۸,۹۲۰)	۰	(۳,۹۱۸,۱۶۸,۹۲۰)	۰	اختیارخ شستا-۱۰۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰
۰.۹%	(۲,۱۷۱,۲۹۳,۹۹۷)	۰	(۲,۱۷۱,۲۹۳,۹۹۷)	۰	۰.۹%	(۲,۱۷۱,۲۹۳,۹۹۷)	۰	(۲,۱۷۱,۲۹۳,۹۹۷)	۰	اختیارخ فرز-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰
۰.۷%	(۱,۸۶۸,۵۷۶,۹۹۱)	۰	(۱,۸۶۸,۵۷۶,۹۹۱)	۰	۰.۷%	(۱,۸۶۸,۵۷۶,۹۹۱)	۰	(۱,۸۶۸,۵۷۶,۹۹۱)	۰	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۰.۱%	(۳۸۰,۳۰۲,۹۳۸)	۰	(۳۸۰,۳۰۲,۹۳۸)	۰	۰.۱%	(۳۸۰,۳۰۲,۹۳۸)	۰	(۳۸۰,۳۰۲,۹۳۸)	۰	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۰.۱%	(۲۶۷,۶۳۳,۸۲۴)	۰	(۲۶۷,۶۳۳,۸۲۴)	۰	۰.۱%	(۲۶۷,۶۳۳,۸۲۴)	۰	(۲۶۷,۶۳۳,۸۲۴)	۰	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰
۰.۰%	(۹۳,۲۴۷,۳۵۴)	۰	(۹۳,۲۴۷,۳۵۴)	۰	۰.۰%	(۹۳,۲۴۷,۳۵۴)	۰	(۹۳,۲۴۷,۳۵۴)	۰	اختیارخ تجارت-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۰.۰%	(۲۴,۹۸۰,۴۷۹)	۰	(۲۴,۹۸۰,۴۷۹)	۰	۰.۰%	(۲۴,۹۸۰,۴۷۹)	۰	(۲۴,۹۸۰,۴۷۹)	۰	اختیارخ تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-۱.۰%	۲,۴۵۰,۶۸۲,۱۸۸	۰	۲,۴۵۰,۶۸۲,۱۸۸	۰	-۱.۰%	۲,۴۵۰,۶۸۲,۱۸۸	۰	۲,۴۵۰,۶۸۲,۱۸۸	۰	اختیارخ شینا-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-۸.۷%	۲۲,۰۹۷,۶۷۰,۳۲۴	۰	۲۲,۰۹۷,۶۷۰,۳۲۴	۰	-۸.۷%	۲۲,۰۹۷,۶۷۰,۳۲۴	۰	۲۲,۰۹۷,۶۷۰,۳۲۴	۰	اختیارخ شینا-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-۰.۴%	۱,۰۵۵,۱۸۰,۸۷۳	۰	۱,۰۵۵,۱۸۰,۸۷۳	۰	-۰.۴%	۱,۰۵۵,۱۸۰,۸۷۳	۰	۱,۰۵۵,۱۸۰,۸۷۳	۰	شمش طلا GoldBar
۴.۲%	(۱۰,۶۵۹,۶۹۱,۶۷۴)	۰	(۱۰,۶۵۹,۶۹۱,۶۷۴)	۰	۴.۲%	(۱۰,۶۵۹,۶۹۱,۶۷۴)	۰	(۱۰,۶۵۹,۶۹۱,۶۷۴)	۰	بانک تجارت
۱۳.۳%	(۳۳,۹۲۶,۷۰۱,۷۱۵)	۰	(۳۳,۹۲۶,۷۰۱,۷۱۵)	۰	۱۳.۳%	(۳۳,۹۲۶,۷۰۱,۷۱۵)	۰	(۳۳,۹۲۶,۷۰۱,۷۱۵)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۲%	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷)	۰	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷)	۰	۰.۲%	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷)	۰	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷)	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۱%	(۳۱۲,۵۶۵,۰۵۰)	۰	(۳۱۲,۵۶۵,۰۵۰)	۰	۰.۱%	(۳۱۲,۵۶۵,۰۵۰)	۰	(۳۱۲,۵۶۵,۰۵۰)	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۴%	(۹۱۵,۷۴۱,۱۷۶)	۰	(۹۱۵,۷۴۱,۱۷۶)	۰	۰.۴%	(۹۱۵,۷۴۱,۱۷۶)	۰	(۹۱۵,۷۴۱,۱۷۶)	۰	کیمیا کالی رازی
۱۰۰%	(۲۵۴,۸۳۲,۹۴۹,۴۲۲)	۰	(۲۷۲,۶۴۲,۹۵۶,۲۴۸)	۱۷,۸۱۰,۰۰۶,۸۲۶	۱۰۰%	(۲۵۴,۸۳۲,۹۴۹,۴۲۲)	۰	(۲۷۲,۶۴۲,۹۵۶,۲۴۹)	۱۷,۸۱۰,۰۰۶,۸۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳- 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	
۹۳۱,۶۲۵,۶۵۶	۰	(۱,۰۷۷,۴۱۳,۸۳۸)	۲,۰۰۹,۰۳۹,۴۹۴	۹۳۱,۶۲۵,۶۵۷	۰	(۱,۰۷۷,۴۱۳,۸۳۷)	۲,۰۰۹,۰۳۹,۴۹۴	مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۷۰۳۱۱۰
۷,۴۴۶,۶۹۹,۱۵۴	۰	۱,۹۰۵,۱۶۳,۵۰۴	۵,۵۴۱,۵۳۵,۶۵۰	۷,۴۴۶,۶۹۹,۱۵۴	۰	۱,۹۰۵,۱۶۳,۵۰۴	۵,۵۴۱,۵۳۵,۶۵۰	اجاره تابان فردادماند ۱۴۰۸۰۴۱۸
۳,۷۷۱,۱۸۹,۴۸۸	۳,۰۱۱,۱۸۹,۴۸۸	۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۱,۱۸۹,۴۸۸	۳,۰۱۱,۱۸۹,۴۸۸	۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سود اوراق تبعی حسیر
۱,۸۳۰,۱۶۶,۸۶۶	۰	۱,۸۳۰,۱۶۶,۸۶۶	۰	۱,۸۳۰,۱۶۶,۸۶۶	۰	۱,۸۳۰,۱۶۶,۸۶۶	۰	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا ۰۳۱۵-۰۶۰۶۱۵
۱۳,۹۷۹,۶۸۱,۱۶۴	۰	۲,۶۵۷,۹۱۶,۵۳۲	۸,۳۱۰,۵۷۵,۱۴۴	۱۳,۹۷۹,۶۸۱,۱۶۵	۳,۰۱۱,۱۸۹,۴۸۸	۲,۶۵۷,۹۱۶,۵۳۳	۸,۳۱۰,۵۷۵,۱۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد اف

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

	از ابتدای سال مالی		طی ماه	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۰%	۶۳۵,۵۲۱	۰%	۶۳۵,۵۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰%	۱,۰۲۵,۰۹۰	۰%	۱,۰۲۵,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰%	۹,۷۹۳	۰%	۹,۷۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰%	۷۳۸,۴۳۹	۰%	۷۳۸,۴۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰%	۷۴۶,۲۸۳	۰%	۷۴۶,۲۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰%	۸۹,۸۴۱	۰%	۸۹,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۴۲%	۷,۲۷۴,۸۳۱,۳۵۴	۴۲%	۷,۲۷۴,۸۳۱,۳۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳%	۵۸۸,۳۵۶,۱۶۶	۳%	۵۸۸,۳۵۶,۱۶۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵%	۸۷۳,۹۷۲,۶۳۴	۵%	۸۷۳,۹۷۲,۶۳۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸%	۱,۴۰۹,۵۸۹,۰۶۲	۸%	۱,۴۰۹,۵۸۹,۰۶۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸%	۱,۳۱۲,۷۷۴,۶۷۴	۸%	۱,۳۱۲,۷۷۴,۶۷۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۵%	۲,۶۲۰,۲۰۶,۲۰۳	۱۵%	۲,۶۲۰,۲۰۶,۲۰۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲%	۳۶۳,۱۵۰,۶۹۳	۲%	۳۶۳,۱۵۰,۶۹۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰%	۱,۸۳۲,۳۲۸,۷۷۰	۱۰%	۱,۸۳۲,۳۲۸,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷%	۱,۱۸۷,۵۸۴,۳۴۳	۷%	۱,۱۸۷,۵۸۴,۳۴۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰۰%	۱۷,۴۶۶,۰۳۸,۸۶۶	۱۰۰%	۱۷,۴۶۶,۰۳۸,۸۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۲۸۸	۳,۲۸۸	سایر درآمدها
۷۶,۷۵۰,۱۶۷	۷۶,۷۵۰,۱۶۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۱۵۲,۳۶۷,۲۰۹)	(۱۵۲,۳۶۷,۲۰۹)	تعدیل کارمزد کارگزار
(۷۵,۶۱۳,۷۵۴)	(۷۵,۶۱۳,۷۵۴)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه				اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۷,۸۱۰,۰۰۶,۸۲۶	(۶۰,۹۹۳,۱۷۴)	۱۷,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۰,۰۰۶,۸۲۶	(۶۰,۹۹۳,۱۷۴)	۱۷,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۱,۹۳۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرکان آق دره
۱۷,۸۱۰,۰۰۶,۸۲۶	(۶۰,۹۹۳,۱۷۴)	۱۷,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۰,۰۰۶,۸۲۶	(۶۰,۹۹۳,۱۷۴)	۱۷,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۰۰۹,۰۳۹,۴۹۴	۰	۲,۰۰۹,۰۳۹,۴۹۴	۲,۰۰۹,۰۳۹,۴۹۴	۰	۲,۰۰۹,۰۳۹,۴۹۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۷۰۳۱۱	
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	سود اوراق تبعی حسیر	
۵,۵۴۱,۵۳۵,۶۵۰	۰	۵,۵۴۱,۵۳۵,۶۵۰	۵,۵۴۱,۵۳۵,۶۵۰	۰	۵,۵۴۱,۵۳۵,۶۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	اجاره تابان فردا دماوند ۱۴۰۸۰۴۱۸	
۸,۳۱۰,۵۷۵,۱۴۴	۰	۸,۳۱۰,۵۷۵,۱۴۴	۸,۳۱۰,۵۷۵,۱۴۴	۰	۸,۳۱۰,۵۷۵,۱۴۴			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۳۵,۵۲۱	۰	۶۳۵,۵۲۱	۶۳۵,۵۲۱	۰	۶۳۵,۵۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۱,۰۲۵,۰۹۰	۰	۱,۰۲۵,۰۹۰	۱,۰۲۵,۰۹۰	۰	۱,۰۲۵,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۹,۷۹۳	۰	۹,۷۹۳	۹,۷۹۳	۰	۹,۷۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۷۳۸,۴۳۹	۰	۷۳۸,۴۳۹	۷۳۸,۴۳۹	۰	۷۳۸,۴۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۴۶,۲۸۳	۰	۷۴۶,۲۸۳	۷۴۶,۲۸۳	۰	۷۴۶,۲۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۸۹,۸۴۱	۰	۸۹,۸۴۱	۸۹,۸۴۱	۰	۸۹,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۷,۲۷۴,۸۳۱,۳۵۴	(۶,۸۱۲,۴۷۸)	۷,۲۸۱,۶۴۳,۸۳۲	۷,۲۷۴,۸۳۱,۳۵۴	(۶,۸۱۲,۴۷۸)	۷,۲۸۱,۶۴۳,۸۳۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵۸۸,۳۵۶,۱۶۶	۰	۵۸۸,۳۵۶,۱۶۶	۵۸۸,۳۵۶,۱۶۶	۰	۵۸۸,۳۵۶,۱۶۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۷۳,۹۷۲,۶۳۴	۰	۸۷۳,۹۷۲,۶۳۴	۸۷۳,۹۷۲,۶۳۴	۰	۸۷۳,۹۷۲,۶۳۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۴۰۹,۵۸۹,۰۶۲	۰	۱,۴۰۹,۵۸۹,۰۶۲	۱,۴۰۹,۵۸۹,۰۶۲	۰	۱,۴۰۹,۵۸۹,۰۶۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۳۱۲,۷۷۴,۶۷۴	(۲,۲۹۳,۷۹۳)	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۶۷	۱,۳۱۲,۷۷۴,۶۷۴	(۲,۲۹۳,۷۹۳)	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۶۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۶۲۰,۲۰۶,۲۰۳	(۹,۹۳۰,۷۶۱)	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۴	۲,۶۲۰,۲۰۶,۲۰۳	(۹,۹۳۰,۷۶۱)	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۶۳,۱۵۰,۶۹۳	۰	۳۶۳,۱۵۰,۶۹۳	۳۶۳,۱۵۰,۶۹۳	۰	۳۶۳,۱۵۰,۶۹۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۸۳۲,۳۲۸,۷۷۰	۰	۱,۸۳۲,۳۲۸,۷۷۰	۱,۸۳۲,۳۲۸,۷۷۰	۰	۱,۸۳۲,۳۲۸,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۱۸۷,۵۸۴,۳۴۳	(۱۷,۸۹۵,۱۰۷)	۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۱,۱۸۷,۵۸۴,۳۴۳	(۱۷,۸۹۵,۱۰۷)	۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۷,۴۶۶,۰۳۸,۸۶۶	(۳۶,۹۳۲,۱۳۹)	۱۷,۵۰۲,۹۷۱,۰۰۵	۱۷,۴۶۶,۰۳۸,۸۶۶	(۳۶,۹۳۲,۱۳۹)	۱۷,۵۰۲,۹۷۱,۰۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۰۱۱,۱۸۹,۴۸۸	(۵۶,۹۶۱,۱۴۹,۸۵۷)	۶۴,۲۴۱,۳۸۷,۸۰۷	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	۳,۰۱۱,۱۸۹,۴۸۸	(۵۶,۹۶۱,۱۴۹,۸۵۷)	۶۴,۲۴۱,۳۸۷,۸۰۷	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	ریل سیر کوثر
۳,۰۱۱,۱۸۹,۴۸۸	(۵۶,۹۶۱,۱۴۹,۸۵۷)	۶۴,۲۴۱,۳۸۷,۸۰۷	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	۳,۰۱۱,۱۸۹,۴۸۸	(۵۶,۹۶۱,۱۴۹,۸۵۷)	۶۴,۲۴۱,۳۸۷,۸۰۷	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
(۷۴۶,۱۸۷,۰۴۰)	(۱۳,۴۱۵,۴۹۰,۴۰۰)	۱۲,۶۶۹,۳۰۳,۳۶۰	۴۰۰,۰۰۰	(۷۴۶,۱۸۷,۰۴۰)	(۱۳,۴۱۵,۴۹۰,۴۰۰)	۱۲,۶۶۹,۳۰۳,۳۶۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
(۵۵,۹۷۴,۰۱۸,۱۷۴)	(۳۸۶,۲۹۹,۵۶۲,۰۴۸)	۳۳۰,۳۲۵,۵۴۳,۸۷۴	۲۶۴,۸۳۶,۰۰۰	(۵۵,۹۷۴,۰۱۸,۱۷۴)	(۳۸۶,۲۹۹,۵۶۲,۰۴۸)	۳۳۰,۳۲۵,۵۴۳,۸۷۴	۲۶۴,۸۳۶,۰۰۰	بانک ملت
(۱۴,۱۱۵,۷۹۶,۴۱۳)	(۲۶۶,۶۷۴,۰۹۹,۸۷۷)	۲۵۲,۵۵۸,۳۰۳,۴۶۴	۶۴,۰۸۰,۰۰۷	(۱۴,۱۱۵,۷۹۶,۴۱۳)	(۲۶۶,۶۷۴,۰۹۹,۸۷۷)	۲۵۲,۵۵۸,۳۰۳,۴۶۴	۶۴,۰۸۰,۰۰۷	ریل سیر کوثر
۱,۸۶۵,۵۱۲,۰۰۰	(۱۸۵,۶۸۴,۲۸۵,۶۰۰)	۱۸۷,۵۴۹,۷۹۷,۶۰۰	۱۱,۰۰۰	۱,۸۶۵,۵۱۲,۰۰۰	(۱۸۵,۶۸۴,۲۸۵,۶۰۰)	۱۸۷,۵۴۹,۷۹۷,۶۰۰	۱۱,۰۰۰	مس کاتد CopperCthd
(۲۷,۶۹۷,۱۷۲,۹۷۴)	(۳۵۱,۸۷۹,۹۹۳,۰۰۸)	۳۲۴,۱۸۲,۸۲۰,۰۳۴	۶۳۴,۳۸۵,۰۰۰	(۲۷,۶۹۷,۱۷۲,۹۷۴)	(۳۵۱,۸۷۹,۹۹۳,۰۰۸)	۳۲۴,۱۸۲,۸۲۰,۰۳۴	۶۳۴,۳۸۵,۰۰۰	سانپا
(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	(۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶)	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۳۶۰,۰۰۰	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	(۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶)	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
(۵۲,۴۰۱,۶۶۸,۶۲۳)	(۲۷۷,۰۰۹,۹۸۴,۷۴۴)	۲۲۴,۶۰۸,۳۱۶,۱۲۱	۴۵۰,۹۱۲,۴۷۸	(۵۲,۴۰۱,۶۶۸,۶۲۳)	(۲۷۷,۰۰۹,۹۸۴,۷۴۴)	۲۲۴,۶۰۸,۳۱۶,۱۲۱	۴۵۰,۹۱۲,۴۷۸	ایران خودرو
(۶۵,۶۵۵,۹۲۵,۹۹۸)	(۳۱۰,۱۲۷,۶۹۷,۵۰۸)	۲۴۴,۴۷۱,۷۷۱,۵۱۰	۳۸,۹۲۲,۰۰۰	(۶۵,۶۵۵,۹۲۵,۹۹۸)	(۳۱۰,۱۲۷,۶۹۷,۵۰۸)	۲۴۴,۴۷۱,۷۷۱,۵۱۰	۳۸,۹۲۲,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۰۶,۲۹۲,۹۳۳	(۲۲۳,۶۲۱,۵۳۹,۳۷۲)	۲۲۳,۸۲۷,۸۳۲,۳۰۵	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۹۲,۹۳۳	(۲۲۳,۶۲۱,۵۳۹,۳۷۲)	۲۲۳,۸۲۷,۸۳۲,۳۰۵	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	بیمه سامان
۴,۶۰۰,۹۵۷,۵۳۶	(۱۹۷,۸۴۱,۱۷۴,۰۴۸)	۲۰۲,۴۴۲,۱۳۱,۵۸۴	۱,۹۳۲,۰۰۰	۴,۶۰۰,۹۵۷,۵۳۶	(۱۹۷,۸۴۱,۱۷۴,۰۴۸)	۲۰۲,۴۴۲,۱۳۱,۵۸۴	۱,۹۳۲,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۹,۵۷۰,۹۴۶,۲۴۰)	(۳۸,۱۱۳,۸۸۶,۵۰۱)	۲۸,۵۴۲,۹۴۰,۲۶۱	۵۷,۰۷۴,۰۰۰	(۹,۵۷۰,۹۴۶,۲۴۰)	(۳۸,۱۱۳,۸۸۶,۵۰۱)	۲۸,۵۴۲,۹۴۰,۲۶۱	۵۷,۰۷۴,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱,۰۵۵,۱۸۰,۸۷۳	(۴,۶۸۰,۷۳۹,۲۰۰)	۵,۷۳۵,۹۲۰,۰۷۳	۲۳۰	۱,۰۵۵,۱۸۰,۸۷۳	(۴,۶۸۰,۷۳۹,۲۰۰)	۵,۷۳۵,۹۲۰,۰۷۳	۲۳۰	شمش طلا GoldBar
(۱۰,۶۵۹,۶۹۱,۶۷۴)	(۴۴,۲۹۱,۴۳۲,۰۵۷)	۳۳,۶۳۱,۷۴۰,۳۹۷	۸۳,۲۷۷,۰۰۰	(۱۰,۶۵۹,۶۹۱,۶۷۴)	(۴۴,۲۹۱,۴۳۲,۰۵۷)	۳۳,۶۳۱,۷۴۰,۳۹۷	۸۳,۲۷۷,۰۰۰	بانک تجارت
(۳۳,۹۲۶,۷۰۱,۷۱۵)	(۲۵۹,۱۰۰,۵۱۲,۱۶۷)	۲۲۵,۱۷۳,۸۱۰,۴۵۲	۱۳۷,۷۸۲,۶۱۳	(۳۳,۹۲۶,۷۰۱,۷۱۵)	(۲۵۹,۱۰۰,۵۱۲,۱۶۷)	۲۲۵,۱۷۳,۸۱۰,۴۵۲	۱۳۷,۷۸۲,۶۱۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷)	(۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸)	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۵۶۲,۵۰۰	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷)	(۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸)	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
(۳۱۲,۵۶۵,۰۵۰)	(۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵)	۸,۲۳۸,۳۲۱,۶۷۵	۷۵۰,۰۰۰	(۳۱۲,۵۶۵,۰۵۰)	(۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵)	۸,۲۳۸,۳۲۱,۶۷۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
(۹۱۵,۷۴۱,۱۷۶)	(۱۱,۱۶۱,۴۲۵,۰۶۱)	۱۰,۲۴۵,۶۸۳,۸۸۵	۲۶۷,۵۰۰	(۹۱۵,۷۴۱,۱۷۶)	(۱۱,۱۶۱,۴۲۵,۰۶۱)	۱۰,۲۴۵,۶۸۳,۸۸۵	۲۶۷,۵۰۰	کیمیا کالای رازی
(۱,۰۷۷,۴۱۳,۸۳۸)	(۸۹,۱۳۹,۵۰۴,۰۲۵)	۸۸,۰۶۲,۰۹۰,۱۸۷	۱۱۰,۰۰۰	(۱,۰۷۷,۴۱۳,۸۳۸)	(۸۹,۱۳۹,۵۰۴,۰۲۵)	۸۸,۰۶۲,۰۹۰,۱۸۷	۱۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۵۳ ش.خ.۳۱۱۰۷۰
۱,۸۳۰,۱۶۶,۸۶۶	(۲۱۷,۳۱۰,۱۷۶,۱۴۵)	۲۱۹,۱۴۰,۳۴۳,۰۱۱	۳۶۹,۱۸۶	۱,۸۳۰,۱۶۶,۸۶۶	(۲۱۷,۳۱۰,۱۷۶,۱۴۵)	۲۱۹,۱۴۰,۳۴۳,۰۱۱	۳۶۹,۱۸۶	اسناد خزانه-م.س.قوا.۱۵-۰۳۰۶۱۵۰۰۶
۱,۹۰۵,۱۶۳,۵۰۴	(۲۸۸,۲۷۸,۴۶۳,۳۰۵)	۲۹۰,۱۸۳,۶۲۶,۸۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۱۶۳,۵۰۴	(۲۸۸,۲۷۸,۴۶۳,۳۰۵)	۲۹۰,۱۸۳,۶۲۶,۸۰۹	۳۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردادماوند۱۸۰۴۱۸
(۱,۷۰۶,۸۴۸,۱۹۳)	۰	۰	۰	(۱,۷۰۶,۸۴۸,۱۹۳)	۰	۰	۰	آنی شمش طلا CDIGOB۰۰۰۱
(۱۶,۱۶۳,۹۶۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۱۶,۱۶۳,۹۶۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	آنی مس کاتد CopperCthd
(۵,۳۳۸,۲۳۷,۲۱۹)	(۳۷,۴۹۵,۰۷۱,۹۵۱)	۳۷,۴۹۵,۰۷۱,۹۵۱	۱,۰۰۴,۰۰۰	(۵,۳۳۸,۲۳۷,۲۱۹)	(۳۷,۴۹۵,۰۷۱,۹۵۱)	۳۷,۴۹۵,۰۷۱,۹۵۱	۱,۰۰۴,۰۰۰	اختیارخ فزر-۷۵۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰
(۳,۹۱۸,۱۶۸,۹۲۰)	(۵,۱۳۲,۱۰۹,۴۸۰)	۵,۱۳۲,۱۰۹,۴۸۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۱۸,۱۶۸,۹۲۰)	(۵,۱۳۲,۱۰۹,۴۸۰)	۵,۱۳۲,۱۰۹,۴۸۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴
(۲,۱۷۱,۲۹۳,۹۹۷)	(۱۱,۹۹۵,۹۴۳,۱۸۴)	۱۱,۹۹۵,۹۴۳,۱۸۴	۹۱۳,۰۰۰	(۲,۱۷۱,۲۹۳,۹۹۷)	(۱۱,۹۹۵,۹۴۳,۱۸۴)	۱۱,۹۹۵,۹۴۳,۱۸۴	۹۱۳,۰۰۰	اختیارخ فزر-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰
(۱,۸۶۸,۵۷۶,۹۹۱)	۰	۰	۰	(۱,۸۶۸,۵۷۶,۹۹۱)	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲
(۳۸۰,۳۰۲,۹۳۸)	۰	۰	۰	(۳۸۰,۳۰۲,۹۳۸)	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲
(۲۶۷,۶۳۳,۸۲۴)	(۲,۷۴۵,۱۶۸,۹۵۸)	۲,۷۴۵,۱۶۸,۹۵۸	۴,۹۹۵,۰۰۰	(۲۶۷,۶۳۳,۸۲۴)	(۲,۷۴۵,۱۶۸,۹۵۸)	۲,۷۴۵,۱۶۸,۹۵۸	۴,۹۹۵,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴
(۹۳,۲۴۷,۳۵۴)	۰	۰	۰	(۹۳,۲۴۷,۳۵۴)	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲
(۲۴,۹۸۰,۴۷۹)	۰	۰	۰	(۲۴,۹۸۰,۴۷۹)	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲
۲,۴۵۰,۶۸۲,۱۸۸	(۶۳۱,۵۸۵,۲۱۱)	۶۳۱,۵۸۵,۲۱۱	۱,۶۴۶,۰۰۰	۲,۴۵۰,۶۸۲,۱۸۸	(۶۳۱,۵۸۵,۲۱۱)	۶۳۱,۵۸۵,۲۱۱	۱,۶۴۶,۰۰۰	اختیارخ شینا-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۲
۲۲,۰۹۷,۶۷۰,۳۲۵	(۹,۳۸۴,۷۶۳,۶۵۲)	۹,۳۸۴,۷۶۳,۶۵۲	۱۵,۰۰۳,۰۰۰	۲۲,۰۹۷,۶۷۰,۳۲۵	(۹,۳۸۴,۷۶۳,۶۵۲)	۹,۳۸۴,۷۶۳,۶۵۲	۱۵,۰۰۳,۰۰۰	اختیارخ شینا-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲
(۲۶۹,۹۸۵,۰۳۹,۷۱۶)	(۳,۲۵۰,۷۳۵,۶۹۱,۱۸۵)	۲,۹۸۸,۱۳۵,۵۵۰,۸۷۱	۱,۷۹۶,۶۸۲,۵۱۴	(۲۶۹,۹۸۵,۰۳۹,۷۱۶)	(۳,۲۵۰,۷۳۵,۶۹۱,۱۸۵)	۲,۹۸۸,۱۳۵,۵۵۰,۸۷۱	۱,۷۹۶,۶۸۲,۵۱۴	جمع