



**آسمان خاورمیانه**

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

مشترک آسمان خاورمیانه

یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

| صندوق | نسبت به کل دارایی % | تغییرات طی دوره   |                   |                   |               | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰    |           |              |                   |                   |                 |             |                                |
|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
|       |                     | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | تعداد         | فروش طی دوره  |           | خرید طی دوره |                   | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده   | تعداد       | نام شرکت                       |
|       |                     |                   |                   |                   |               | تعداد         | مبلغ فروش | تعداد        | بهای تمام شده     |                   |                 |             |                                |
|       | ۰.۰%                | ۰                 | ۰                 | ۰                 | ۰             | ۰             | ۰         | ۰            | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰           | اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۲/۱۴۰۴      |
|       | ۰.۰%                | ۰                 | ۰                 | ۰                 | ۰             | ۰             | ۰         | ۰            | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰           | اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۲/۱۴۰۴      |
|       | ۰.۰%                | ۱,۰۸۴,۱۷۸         | ۲۹,۳۱۷,۱۸۲        | ۱                 | ۱,۰۸۵,۰۰۰     | ۰             | ۰         | ۰            | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰           | اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۲/۱۴۰۴    |
|       | ۰.۰%                | ۵,۸۱۸,۵۸۹         | ۹۹,۰۶۵,۹۴۶        | ۱                 | ۵,۸۲۳,۰۰۰     | ۰             | ۰         | ۰            | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰           | اختیارخ و تجارت-۵۵۰-۱۲/۱۴۰۴    |
|       | ۶.۰%                | ۲۱۲,۵۲۷,۷۸۹,۱۵۹   | ۲۵۱,۹۹۵,۹۵۷,۴۵۴   | ۴۷۵               | ۴۵۰,۹۱۲,۴۷۸   | ۰             | ۰         | ۰            | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰           | ایران خودرو                    |
|       | ۰.۹%                | ۳۳,۳۸۳,۸۴۰,۵۹۱    | ۴۸,۲۷۴,۸۲۷,۶۹۲    | ۴۰۴               | ۸۳,۲۷۷,۰۰۰    | ۰             | ۰         | ۰            | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰           | بانک تجارت                     |
|       | ۰.۸%                | ۲۷,۵۸۰,۱۸۲,۳۵۶    | ۳۴,۵۸۰,۳۶۷,۸۹۰    | ۴۸۷               | ۵۷,۰۷۴,۰۰۰    | ۰             | ۰         | ۰            | ۰                 | ۰                 | ۰               | ۰           | بانک صادرات ایران              |
|       | ۹.۲%                | ۳۲۶,۲۱۳,۸۷۷,۱۶۵   | ۳۶۸,۹۳۹,۳۶۰,۳۶۸   | ۸۷۳               | ۳۷۶,۵۸۰,۹۳۳   | ۰             | ۰         | ۰            | ۱۱۱,۷۴۴,۹۳۳       | ۳۳۰,۳۲۵,۵۴۳,۸۷۴   | ۳۶۸,۹۳۹,۳۶۰,۳۶۸ | ۲۶۴,۸۳۶,۰۰۰ | بانک ملت                       |
|       | ۶.۳%                | ۲۲۱,۷۶۴,۹۰۲,۹۷۵   | ۲۰۰,۴۲۱,۱۹۹,۵۷۸   | ۱۰,۷۵۰            | ۲۰,۷۹۰,۰۰۰    | ۰             | ۰         | ۰            | ۰                 | ۲۲۳,۸۲۷,۸۳۲,۳۰۵   | ۲۰۰,۴۲۱,۱۹۹,۵۷۸ | ۲۰,۷۹۰,۰۰۰  | بیمه سامان                     |
|       | ۶.۷%                | ۲۳۷,۵۱۹,۹۶۷,۵۸۱   | ۲۷۱,۳۱۶,۵۶۰,۰۰۷   | ۶,۱۵۰             | ۳۸,۹۲۲,۰۰۰    | ۰             | ۰         | ۰            | ۰                 | ۲۴۴,۴۷۱,۷۷۱,۵۱۰   | ۲۷۱,۳۱۶,۵۶۰,۰۰۷ | ۳۸,۹۲۲,۰۰۰  | پالایش نفت اصفهان              |
|       | ۰.۴%                | ۱۲,۴۴۷,۰۳۴,۸۸۰    | ۹,۹۴۱,۶۱۴,۳۰۴     | ۳۱,۳۶۰            | ۴۰۰,۰۰۰       | ۰             | ۰         | ۰            | ۰                 | ۱۲,۶۶۹,۳۰۲,۳۶۰    | ۹,۹۴۱,۶۱۴,۳۰۴   | ۴۰۰,۰۰۰     | پالایش نفت شیراز               |
|       | ۵.۷%                | ۲۰۲,۰۵۸,۷۱۸,۴۵۶   | ۱۷۶,۸۲۹,۰۸۴,۱۱۴   | ۱۰۵,۴۰۰           | ۱,۹۳۲,۰۰۰     | ۰             | ۰         | ۰            | ۰                 | ۲۰۲,۴۴۲,۱۳۱,۵۸۴   | ۱۷۶,۸۲۹,۰۸۴,۱۱۴ | ۱,۹۳۲,۰۰۰   | پویا زرکان آق دره              |
|       | ۲.۷%                | ۹۴,۷۶۳,۰۸۲,۶۵۳    | ۲۵۹,۱۹۰,۱۰۹,۸۸۹   | ۳,۹۶۶             | ۲۴,۰۸۰,۰۰۷    | ۰             | ۰         | ۰            | ۰                 | ۲۵۲,۵۵۸,۳۰۳,۴۶۴   | ۲۵۹,۱۹۰,۱۰۹,۸۸۹ | ۲۴,۰۸۰,۰۰۷  | ریل سیر کوثر                   |
|       | ۰.۱%                | ۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۳     | ۵,۰۸۸,۶۵۱,۰۲۷     | ۸,۳۰۰             | ۵۶۲,۵۰۰       | ۰             | ۰         | ۰            | ۰                 | ۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱     | ۵,۰۸۸,۶۵۱,۰۲۷   | ۵۶۲,۵۰۰     | س. و توسعه صنایع لاستیک        |
|       | ۹.۰%                | ۳۱۷,۲۵۸,۵۲۶,۷۹۱   | ۳۳۷,۸۵۸,۴۶۱,۸۲۲   | ۵۰۴               | ۶۳۴,۳۸۵,۰۰۰   | ۰             | ۰         | ۰            | ۰                 | ۳۲۴,۱۸۲,۸۲۰,۰۳۴   | ۳۳۷,۸۵۸,۴۶۱,۸۲۲ | ۶۳۴,۳۸۵,۰۰۰ | سایپا                          |
|       | ۶.۳%                | ۲۲۴,۰۸۰,۰۷۰,۰۲۵   | ۱۹۹,۸۷۷,۸۸۷,۸۳۶   | ۱,۶۳۹             | ۱۳۷,۷۸۲,۶۱۳   | ۰             | ۰         | ۰            | ۰                 | ۲۲۵,۱۷۳,۸۱۰,۴۵۲   | ۱۹۹,۸۷۷,۸۸۷,۸۳۶ | ۱۳۷,۷۸۲,۶۱۳ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
|       | ۰.۲%                | ۵,۶۸۳,۴۱۷,۷۸۲     | ۴,۶۶۸,۱۸۳,۷۰۴     | ۲۴,۷۶۹,۹۶۰        | ۲۳۰           | ۰             | ۰         | ۰            | ۰                 | ۵,۷۳۵,۹۲۰,۰۷۳     | ۴,۶۶۸,۱۸۳,۷۰۴   | ۲۳۰         | شمش طلا GoldBar                |
|       | ۰.۲%                | ۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵     | ۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰     | ۹,۸۳۰             | ۷۵۰,۰۰۰       | ۰             | ۰         | ۰            | ۰                 | ۸,۲۳۸,۳۲۱,۶۷۵     | ۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰   | ۷۵۰,۰۰۰     | گروه صنعتی دریا تبریز          |
|       | ۴.۹%                | ۱۷۵,۰۹۷,۴۳۸,۷۵۹   | ۱۸۲,۳۴۳,۰۵۲,۹۱۳   | ۱۵,۹۹۹,۸۸۰        | ۱۰,۹۷۰        | (۴۹۷,۴۶۴,۲۱۸) | (۳۰)      | ۰            | ۰                 | ۱۸۷,۵۴۹,۷۹۷,۶۰۰   | ۱۸۲,۳۴۳,۰۵۲,۹۱۳ | ۱۱,۰۰۰      | مس کاتد CopperCthd             |
|       | ۰.۱%                | ۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴     | ۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۳     | ۱۰,۸۲۰            | ۳۶۰,۰۰۰       | ۰             | ۰         | ۰            | ۰                 | ۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲     | ۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۳   | ۳۶۰,۰۰۰     | کشت و صنعت و دامپوری پگاه فارس |
|       | ۰.۳%                | ۱۰,۰۴۶,۶۰۹,۷۱۶    | ۷,۵۰۰,۱۷۲,۱۶۲     | ۳۷,۸۵۰            | ۲۶۷,۵۰۰       | ۰             | ۰         | ۰            | ۰                 | ۱۰,۲۴۵,۶۸۳,۸۸۵    | ۷,۵۰۰,۱۷۲,۱۶۲   | ۲۶۷,۵۰۰     | کیمیا کالای رازی               |
|       | ۵۹.۸%               | ۲,۱۱۶,۲۴۵,۶۲۲,۸۹۸ | ۲,۳۶۸,۶۷۵,۳۴۴,۰۳۱ | ۱,۸۳۴,۹۹۵,۲۳۱     | (۴۹۷,۴۶۴,۲۱۸) | (۳۰)          | ۰         | ۱۱۱,۷۴۴,۹۳۳  | ۲,۳۲۳,۵۷۱,۵۴۲,۷۴۲ | ۲,۳۷۱,۶۱۹,۴۲۲,۸۱۲ | ۱,۷۷۹,۹۲۲,۳۲۸   | جمع         |                                |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعية خريداري شده توسط صندوق سرمايه كذاري:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

| نام سهام                    | تعداد اوراق تبعية | قيمت اعمال | تاريخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعية | قيمت اعمال | تاريخ اعمال | نرخ سود موثر |
|-----------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-------------------|------------|-------------|--------------|
| اختيارف.ت.حسيير-۵۴۸۶-۵۱۰۵۱۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵,۴۸۶      | ۱۴۰۵/۱۰/۲۹  | ۰.۳۰         | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵,۴۸۶      | ۱۴۰۵/۱۰/۲۹  | ۰.۳۰         |

اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه كذاري:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

| نام سهام                      | نوع اختيار  | نوع موقعيت  | تعداد اوراق | قيمت اعمال | تاريخ اعمال | نوع اختيار  | نوع موقعيت  | تعداد اوراق | قيمت اعمال | تاريخ اعمال | ستراتژي ماحوذ |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| اختيار خ.ت.حسيير-۵۴۸۶-۵۱۰۵۱۰  | اختيار خريد | موقعيت فروش | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۶۰۶      | ۱۴۰۵/۱۱/۲۹  | اختيار خريد | موقعيت فروش | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۶۰۶      | ۱۴۰۵/۱۱/۲۹  | -             |
| اختيارخ شپنا-۱۲/۱۹-۶۰۰۰-۱۴۰۴  | اختيار خريد | موقعيت فروش | ۱۵,۰۰۳,۰۰۰  | ۶,۰۰۰      | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | اختيار خريد | موقعيت فروش | ۱۵,۰۰۳,۰۰۰  | ۶,۰۰۰      | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | -             |
| اختيارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰  | اختيار خريد | موقعيت فروش | ۴,۹۹۵,۰۰۰   | ۱,۳۰۰      | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰  | اختيار خريد | موقعيت فروش | ۴,۹۹۵,۰۰۰   | ۱,۳۰۰      | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰  | -             |
| اختيارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰  | اختيار خريد | موقعيت فروش | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۶۰۰      | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰  | اختيار خريد | موقعيت فروش | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۶۰۰      | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰  | -             |
| اختيارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۴۰۴۱۲۱۰    | اختيار خريد | موقعيت فروش | ۹۱۳,۰۰۰     | ۹۰,۷۵۰     | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | اختيار خريد | موقعيت فروش | ۹۱۳,۰۰۰     | ۹۰,۷۵۰     | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | -             |
| اختيارخ شپنا-۱۹-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲  | اختيار خريد | موقعيت فروش | ۱,۶۴۶,۰۰۰   | ۶,۵۰۰      | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | اختيار خريد | موقعيت فروش | ۱,۶۴۶,۰۰۰   | ۶,۵۰۰      | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | -             |
| اختيارخ فزر-۶۵۷۵۰-۱۴۰۴۱۲۱۷    | اختيار خريد | موقعيت فروش | ۱,۰۰۴,۰۰۰   | ۶۵,۷۵۰     | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | اختيار خريد | موقعيت فروش | ۱,۰۰۴,۰۰۰   | ۶۵,۷۵۰     | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | -             |
| اختيارخ شستا-۱۱-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱  | اختيار خريد | -           | ۰           | ۰          | -           | اختيار خريد | موقعيت فروش | ۸۱,۳۹۷,۰۰۰  | ۱,۶۰۰      | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | -             |
| اختيارخ وتجار-۱۶-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲  | اختيار خريد | -           | ۰           | ۰          | -           | اختيار خريد | موقعيت فروش | ۴۶,۴۲۹,۰۰۰  | ۴۰۰        | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶  | -             |
| اختيارخ وبصادر-۱۹-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱ | اختيار خريد | -           | ۰           | ۰          | -           | اختيار خريد | موقعيت فروش | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰۰        | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | -             |
| اختيارخ وبملت-۱۹-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۱ | اختيار خريد | -           | ۰           | ۰          | -           | اختيار خريد | موقعيت فروش | ۴۷,۹۱۹,۳۸۱  | ۸۴۴        | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | -             |
| اختيارخ خودرو-۱۱-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱  | اختيار خريد | -           | ۰           | ۰          | -           | اختيار خريد | موقعيت فروش | ۱۷۰,۲۵۱,۰۰۰ | ۴۵۰        | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | -             |
| اختيارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲     | اختيار خريد | موقعيت خريد | ۴۶,۶۷۲,۰۰۰  | ۵۵۰        | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶  | اختيار خريد | -           | ۰           | ۰          | -           | -             |
| اختيارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲     | اختيار خريد | موقعيت خريد | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۰۰        | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶  | اختيار خريد | -           | ۰           | ۰          | -           | -             |
| اختيارخ وتجار-۱۹-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲  | اختيار خريد | موقعيت خريد | ۱,۰۸۵,۰۰۰   | ۵۰۰        | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | اختيار خريد | موقعيت خريد | ۱,۰۸۵,۰۰۰   | ۵۰۰        | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | -             |
| اختيارخ وتجار-۱۹-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲  | اختيار خريد | موقعيت خريد | ۵,۸۲۳,۰۰۰   | ۵۵۰        | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | اختيار خريد | موقعيت خريد | ۵,۸۲۳,۰۰۰   | ۵۵۰        | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | -             |

اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

| نام سهام | نوع موقعيت | تعداد اوراق | قيمت اعمال | تاريخ اعمال | نوع موقعيت | تعداد اوراق | قيمت اعمال | تاريخ اعمال |
|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

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



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

| دلیل تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | قیمت پایانی | تعداد   | نام اوراق بهادار                |
|------------|--------------------------|------------|----------------|-------------|---------|---------------------------------|
| سایر       | ۲۹۲,۱۸۴,۴۰۰,۰۰۰          | ۵.۵۶%      | ۹۷۳,۹۴۸        | ۹۲۲,۶۹۰     | ۳۰۰,۰۰۰ | اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۴۱۸ |
|            | ۲۹۲,۱۸۴,۴۰۰,۰۰۰          |            |                |             | ۳۰۰,۰۰۰ | جمع                             |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

#### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹             | تغییرات طی دوره          |                        | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰             | سپرده های بانکی                          |
|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--|
|                      | مبلغ                   | کاهش                     | افزایش                 | مبلغ                   |  |
| ۰.۰۰%                | ۱۵۵,۹۱۴,۴۶۸            | ۰                        | ۶۳۵,۵۲۱                | ۱۵۵,۲۷۸,۹۴۷            | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر        |
| ۰.۰۰%                | ۳۷,۴۹۵,۷۲۹             | ۰                        | ۰                      | ۳۷,۴۹۵,۷۲۹             | حساب جاری بانک شهر احمد قصیر             |
| ۰.۰۰%                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۰                        | ۰                      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰             | حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی           |
| ۰.۰۳%                | ۹۳۰,۲۷۶,۸۴۸            | (۱۱۱,۶۰۲,۲۶۶,۰۰۰)        | ۹۶,۹۸۸,۶۵۴,۳۶۹         | ۱۵,۵۴۳,۸۸۸,۴۷۹         | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی     |
| ۰.۰۰%                | ۲,۴۱۲,۳۹۵              | ۰                        | ۹,۸۳۳                  | ۲,۴۰۲,۵۶۲              | سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آب    |
| ۰.۰۰%                | ۱۰,۵۰۰,۸۰۰             | ۰                        | ۰                      | ۱۰,۵۰۰,۸۰۰             | حساب جاری بانک سامان سرو سعادت آباد      |
| ۰.۰۱%                | ۱۸۰,۷۲۹,۶۲۰            | ۰                        | ۷۳۸,۸۷۲                | ۱۷۹,۹۹۰,۷۴۸            | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلما |
| ۰.۰۱%                | ۱۸۳,۰۹۱,۱۹۹            | ۰                        | ۷۴۹,۳۵۰                | ۱۸۲,۳۴۱,۸۴۹            | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات   |
| ۰.۱۵%                | ۵,۴۸۰,۸۶۳,۳۹۸          | (۵۲,۵۰۰,۷۰۶,۸۰۰)         | ۵۷,۳۹۳,۲۰۱,۳۳۳         | ۵۸۸,۳۶۸,۸۶۵            | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه       |
| ۲.۸۲%                | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰                        | 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        |
| ۴.۵۲%                | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰                        | ۰                      | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه        |
| ۱.۴۴%                | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                        | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                      | سپرده بلند مدت بانک صادرات صاحبقرانیه    |
| <b>۱۳.۲%</b>         | <b>۴۶۸,۰۳۱,۲۸۴,۴۵۷</b> | <b>(۱۶۴,۱۰۲,۹۷۲,۸۰۰)</b> | <b>۲۰۵,۳۸۳,۹۸۹,۲۷۸</b> | <b>۴۲۶,۷۵۰,۲۶۷,۹۷۹</b> | <b>جمع</b>                               |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح  | یادداشت | مبلغ                    | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی‌ها |
|--|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | (۱۲۴,۰۶۸,۵۰۹,۱۹۰)       | ۱۷۶%               | -۳.۵۰%               |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۰                       | ۰%                 | ۰.۰۰%                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۲۵,۶۴۲,۵۰۸,۱۸۴          | -۳۶%               | ۰.۷۲%                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۲۸,۱۷۶,۹۰۱,۲۲۰          | -۴۰%               | ۰.۸۰%                |
| سایر درآمدها   | ۵-۲     | (۴۰۴,۸۳۱,۱۷۹)           | ۱%                 | -۰.۰۱%               |
| <b>جمع</b>   |         | <b>(۷۰,۶۵۳,۹۳۰,۹۶۵)</b> | <b>۱۰۰%</b>        | <b>-۲.۰۰%</b>        |





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 |                                 |
| ۲,۲۰۱,۸۷۴,۸۸۹      | ۰          | (۱,۸۲۵,۰۰۷,۱۱۳)  | ۴,۰۲۶,۸۸۲,۰۰۲   | ۱,۲۷۰,۲۴۹,۲۳۴  | ۰          | (۷۴۷,۵۹۳,۲۷۴)    | ۲,۰۱۷,۸۴۲,۵۰۸   | مرابحه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۷۰۳۱۱  |
| ۱۴,۸۵۶,۷۵۹,۵۸۷     | ۰          | ۳,۷۴۷,۰۶۱,۴۲۷    | ۱۱,۱۰۹,۶۹۸,۱۶۰  | ۷,۴۱۰,۰۶۰,۴۳۳  | ۰          | ۱,۸۴۱,۸۹۷,۹۲۳    | ۵,۵۶۸,۱۶۲,۵۱۰   | اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۴۱۸ |
| ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰          | ۰                | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰          | ۰                | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | سود اوراق تبعی حسیر             |
| ۶,۶۶۳,۸۷۳,۷۰۸      | ۰          | ۶,۶۶۳,۸۷۳,۷۰۸    | ۰               | ۴,۸۳۳,۷۰۶,۸۴۲  | ۰          | ۴,۸۳۳,۷۰۶,۸۴۲    | ۰               | اسناد خزانه-م-۱-س.قوا ۰۶۰۶۱۵-۰۳ |
| ۲۵,۶۴۲,۵۰۸,۱۸۴     | ۰          | ۸,۵۸۵,۹۲۸,۰۲۲    | ۱۷,۰۵۶,۵۸۰,۱۶۲  | ۱۴,۶۷۴,۰۱۶,۵۰۹ | ۰          | ۵,۹۲۸,۰۱۱,۴۹۱    | ۸,۷۴۶,۰۰۵,۰۱۸   | جمع                             |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

مبلغ شناسایی شده بابت

میانگین نرخ بازده تا سررسید

| قراردادهای منعقد | قرارداد خرید و نگهداری اوراق | بهای تمام شده اوراق | تعداد اوراق | نام ورقه بهادار | نوع وابستگی | طرف معامله  |
|------------------|------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
|                  |                              |                     |             | ورقه الف        | مدیر صندوق  | شرکت...     |
|                  |                              |                     |             | ورقه ب          |             |             |
|                  |                              |                     |             | ورقه الف        | شرکت مادر   | شرکت...     |
|                  |                              |                     |             | ورقه د          | صندوق-      | صندوق       |
|                  |                              |                     |             | ورقه ج          | سرمایه-گذار | سرمایه-گذار |
|                  |                              |                     |             |                 | ی اختصاصی   | ی اختصاصی   |
|                  |                              |                     |             | ورقه ح          |             |             |
|                  |                              |                     |             | ورقه ط          |             |             |
|                  |                              |                     |             | ورقه ی          | سایر        | سایر        |
|                  |                              |                     |             | 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

#### 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%                        | ۱,۲۷۱,۰۴۲                     | ۰%                        | ۶۳۵,۵۲۱                       | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر           |
| ۰%                        | ۴,۷۰۶,۰۸۷                     | ۰%                        | ۳,۶۸۰,۹۹۷                     | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی        |
| ۰%                        | ۱۹,۶۲۶                        | ۰%                        | ۹,۸۳۳                         | سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد     |
| ۰%                        | ۱,۴۷۷,۳۱۱                     | ۰%                        | ۷۳۸,۸۷۲                       | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلاماس  |
| ۰%                        | ۱,۴۹۵,۶۳۳                     | ۰%                        | ۷۴۹,۳۵۰                       | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی |
| ۰%                        | ۱۴۰,۴۷۷                       | ۰%                        | ۵۰,۶۳۶                        | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه          |
| ۳۵%                       | ۹,۸۳۱,۰۱۸,۷۳۹                 | ۲۴%                       | ۲,۵۵۴,۷۹۴,۴۹۹                 | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۲%                        | ۵۸۸,۳۵۶,۱۶۶                   | ۰%                        | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۳%                        | ۸۷۳,۹۷۲,۶۳۴                   | ۰%                        | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۵%                        | ۱,۴۰۹,۵۸۹,۰۶۲                 | ۰%                        | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۹%                        | ۲,۵۹۰,۲۵۶,۹۱۷                 | ۱۲%                       | ۱,۲۷۷,۳۹۷,۲۸۷                 | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۱۸%                       | ۵,۱۷۵,۴۵۲,۱۰۱                 | ۲۴%                       | ۲,۵۵۴,۷۹۴,۴۹۹                 | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۱%                        | ۳۶۳,۱۵۰,۶۹۳                   | ۰%                        | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۷%                        | ۱,۸۳۲,۳۲۸,۷۷۰                 | ۰%                        | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۱۹%                       | ۵,۲۷۷,۰۴۵,۰۸۰                 | ۳۸%                       | ۴,۰۸۷,۶۷۱,۲۲۶                 | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۱%                        | ۲۲۶,۶۲۰,۸۸۲                   | ۲%                        | ۲۳۰,۵۴۷,۹۴۲                   | سپرده بلند مدت بانک صادرات صاحبقرانیه       |
| ۱۰۰%                      | ۲۸,۱۷۶,۹۰۱,۲۲۰                | ۱۰۰%                      | ۱۰,۷۱۱,۰۷۰,۶۶۲                | <b>جمع</b>                                  |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### ۵-۲- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹    | طی ماه        | سایر درآمدها                           |
|---------------|---------------|--|
| مبلغ          | مبلغ          |  |
| ۳,۲۸۸         | ۰             | سایر درآمدها                           |
| ۷۶,۷۵۰,۱۶۷    | ۳,۷۱۸,۷۵۲     | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| (۴۸۱,۵۸۴,۶۳۴) | (۳۲۹,۲۱۷,۴۲۵) | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| (۴۰۴,۸۳۱,۱۷۹) | (۳۲۵,۴۹۸,۶۷۳) | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 |                   |
| ۱۷,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۰           | 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 |
| ۱۷,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۱۷,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۷,۸۱۰,۰۰۶,۸۲۶      | (۶۰,۹۹۳,۱۷۴) | ۰                  |                     |                                |                  | جمع               |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق | سود منعی به هر واحد | خالص درآمد سود صندوق طی ماه | خالص درآمد سود صندوق از ابتدای سال مالی |
|-----------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|
|-----------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---|

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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     |                    |              |                  |                                |
| ۴,۰۲۶,۸۸۲,۰۰۲      | ۰           | ۴,۰۲۶,۸۸۲,۰۰۲  | ۲,۰۱۷,۸۴۲,۵۰۸ | ۰           | ۲,۰۱۷,۸۴۲,۵۰۸ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۳/۱۱   |                  | مرابحه عام دولت ۲۵۳-ش.خ.۰۷۰۳۱۱ |
| ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰      |             | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |             | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷.۰۰              | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳   |                  | سود اوراق تبعی حسیر            |
| ۱۱,۱۰۹,۶۹۸,۱۶۰     | ۰           | ۱۱,۱۰۹,۶۹۸,۱۶۰ | ۵,۵۶۸,۱۶۲,۵۱۰ | ۰           | ۵,۵۶۸,۱۶۲,۵۱۰ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۸/۰۴/۱۸   |                  | اجاره تابان فردادماند۱۸۰۴۱۸    |
| ۱۷,۰۵۶,۵۸۰,۱۶۲     | ۰           | ۱۷,۰۵۶,۵۸۰,۱۶۲ | ۸,۷۴۶,۰۰۵,۰۱۸ | ۰           | ۸,۷۴۶,۰۰۵,۰۱۸ |                    |              |                  | جمع                            |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |              |                | طی ماه         |             |                | شرح   |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل  | درآمد سود      | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |   |
| ۱,۲۷۱,۰۴۲          | ۰            | ۱,۲۷۱,۰۴۲      | ۶۳۵,۵۲۱        | ۰           | ۶۳۵,۵۲۱        | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر           |
| ۴,۷۰۶,۰۸۷          | ۰            | ۴,۷۰۶,۰۸۷      | ۳,۶۸۰,۹۹۷      | ۰           | ۳,۶۸۰,۹۹۷      | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی        |
| ۱۹,۶۲۶             | ۰            | ۱۹,۶۲۶         | ۹,۸۳۳          | ۰           | ۹,۸۳۳          | سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد     |
| ۱,۴۷۷,۳۱۱          | ۰            | ۱,۴۷۷,۳۱۱      | ۷۳۸,۸۷۲        | ۰           | ۷۳۸,۸۷۲        | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس   |
| ۱,۴۹۵,۶۳۳          | ۰            | ۱,۴۹۵,۶۳۳      | ۷۴۹,۳۵۰        | ۰           | ۷۴۹,۳۵۰        | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی |
| ۱۴۰,۴۷۷            | ۰            | ۱۴۰,۴۷۷        | ۵۰,۶۳۶         | ۰           | ۵۰,۶۳۶         | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه          |
| ۹,۸۳۱,۰۱۸,۷۳۹      | (۵,۴۱۹,۵۹۲)  | ۹,۸۳۶,۴۳۸,۳۳۱  | ۲,۵۵۴,۷۹۴,۴۹۹  | ۰           | ۲,۵۵۴,۷۹۴,۴۹۹  | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۵۸۸,۳۵۶,۱۶۶        | ۰            | ۵۸۸,۳۵۶,۱۶۶    | ۰              | ۰           | ۰              | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۸۷۳,۹۷۲,۶۳۴        | ۰            | ۸۷۳,۹۷۲,۶۳۴    | ۰              | ۰           | ۰              | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۱,۴۰۹,۵۸۹,۰۶۲      | ۰            | ۱,۴۰۹,۵۸۹,۰۶۲  | ۰              | ۰           | ۰              | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۲,۵۹۰,۲۵۶,۹۱۷      | (۲,۲۰۸,۸۳۷)  | ۲,۵۹۲,۴۶۵,۷۵۴  | ۱,۲۷۷,۳۹۷,۲۸۷  | ۰           | ۱,۲۷۷,۳۹۷,۲۸۷  | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۵,۱۷۵,۴۵۲,۱۰۱      | (۹,۴۷۹,۳۶۲)  | ۵,۱۸۴,۹۳۱,۴۶۳  | ۲,۵۵۴,۷۹۴,۴۹۹  | ۰           | ۲,۵۵۴,۷۹۴,۴۹۹  | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۳۶۳,۱۵۰,۶۹۳        | ۰            | ۳۶۳,۱۵۰,۶۹۳    | ۰              | ۰           | ۰              | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۱,۸۳۲,۳۲۸,۷۷۰      | ۰            | ۱,۸۳۲,۳۲۸,۷۷۰  | ۰              | ۰           | ۰              | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۵,۲۷۷,۰۴۵,۰۸۰      | (۱۶,۱۰۵,۵۹۶) | ۵,۲۹۳,۱۵۰,۶۷۶  | ۴,۰۸۷,۶۷۱,۲۲۶  | ۰           | ۴,۰۸۷,۶۷۱,۲۲۶  | سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه           |
| ۲۲۶,۶۲۰,۸۸۲        | (۳,۹۲۷,۰۶۰)  | ۲۳۰,۵۴۷,۹۴۲    | ۲۲۶,۶۲۰,۸۸۲    | (۳,۹۲۷,۰۶۰) | ۲۳۰,۵۴۷,۹۴۲    | سپرده بلند مدت بانک صادرات صاحبقرانیه       |
| ۲۸,۱۷۶,۹۰۱,۲۲۰     | (۳۷,۱۴۰,۴۴۷) | ۲۸,۲۱۴,۰۴۱,۶۶۷ | ۱۰,۷۰۷,۱۴۳,۶۰۲ | (۳,۹۲۷,۰۶۰) | ۱۰,۷۱۱,۰۷۰,۶۶۲ | <b>جمع</b>                                  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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      |                    |
| ۷,۷۵۰,۶۸۶               | (۴۸۹,۷۱۳,۵۳۲)    | ۴۹۷,۴۶۴,۲۱۸    | ۳۰         | ۷,۷۵۰,۶۸۶               | (۴۸۹,۷۱۳,۵۳۲)    | ۴۹۷,۴۶۴,۲۱۸    | ۳۰         | مس کاتد CopperCthd |
| ۳,۰۱۱,۱۸۹,۴۸۸           | (۶۱,۲۳۰,۱۹۸,۳۱۹) | ۶۴,۲۴۱,۳۸۷,۸۰۷ | ۱۷,۸۳۴,۷۹۴ | ۳,۰۱۱,۱۸۹,۴۸۸           | (۶۱,۲۳۰,۱۹۸,۳۱۹) | ۶۴,۲۴۱,۳۸۷,۸۰۷ | ۱۷,۸۳۴,۷۹۴ | ریل سیر کوثر       |
| ۳,۰۱۸,۹۴۰,۱۷۴           | (۶۱,۷۱۹,۹۱۱,۸۵۱) | ۶۴,۷۳۸,۸۵۲,۰۲۵ | ۱۷,۸۳۴,۸۲۴ | ۳,۰۱۸,۹۴۰,۱۷۴           | (۶۱,۷۱۹,۹۱۱,۸۵۱) | ۶۴,۷۳۸,۸۵۲,۰۲۵ | ۱۷,۸۳۴,۸۲۴ | جمع                |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

| از ابتدای سال مالی | طی ماه          |                       |                 |              |                       |                      |               |               |       |                |  | نام اختیار | نام سهم                       |  |
|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|-------|----------------|--|------------|-------------------------------|--|
| سود(زیان)اعمال     | سود(زیان)اعمال  | کارمزد فروش<br>اختیار | مالیات<br>اعمال | کارمزد اعمال | بهای تمام شده<br>سهام | ارزش دفتری<br>اختیار | ارزش<br>اعمال | قیمت<br>اعمال | تعداد | تاریخ<br>اعمال |  |            |                               |  |
| ۱,۶۴۸,۷۵۵,۰۳۲      | ۱,۶۴۸,۷۵۵,۰۳۲   | ۰                     | ۰               | ۰            | ۰                     | ۰                    | ۰             | ۰             | ۰     |                |  |            | اختیارخ خودرو-۱۴۵۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۴ |  |
| ۱۲,۶۰۷,۳۱۰,۳۹۳     | ۱۴,۶۶۲,۴۳۳,۹۶۷  | ۰                     | ۰               | ۰            | ۰                     | ۰                    | ۰             | ۰             | ۰     |                |  |            | اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۲/۰۶/۱۴۰۴  |  |
| ۴۹۰,۱۲۷,۲۵۶        | ۴۹۰,۱۲۷,۲۵۶     | ۰                     | ۰               | ۰            | ۰                     | ۰                    | ۰             | ۰             | ۰     |                |  |            | اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۱/۲۱/۱۴۰۴ |  |
| ۶,۱۵۴,۰۱۰,۸۹۲      | ۶,۱۵۴,۰۱۰,۸۹۲   | ۰                     | ۰               | ۰            | ۰                     | ۰                    | ۰             | ۰             | ۰     |                |  |            | اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۱/۲۱/۱۴۰۴ |  |
| ۲۴,۷۸۹,۱۹۴,۸۱۰     | ۲۴,۷۸۹,۱۹۴,۸۱۰  | ۰                     | ۰               | ۰            | ۰                     | ۰                    | ۰             | ۰             | ۰     |                |  |            | اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۱/۰۸/۱۴۰۴  |  |
| ۱,۲۸۱,۷۵۶,۰۲۳      | ۱,۲۸۱,۷۵۶,۰۲۳   | ۰                     | ۰               | ۰            | ۰                     | ۰                    | ۰             | ۰             | ۰     |                |  |            | اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۲/۱۹/۱۴۰۴ |  |
| ۲,۹۵۶,۱۳۶,۴۷۱      | ۲,۹۵۶,۱۳۶,۴۷۱   | ۰                     | ۰               | ۰            | ۰                     | ۰                    | ۰             | ۰             | ۰     |                |  |            | اختیارخ شپنا-۶۰۰۰-۱۲/۱۹/۱۴۰۴  |  |
| ۲۱,۷۶۷,۰۷۲,۸۲۶     | ۲۱,۷۶۷,۰۷۲,۸۲۶  | ۰                     | ۰               | ۰            | ۰                     | ۰                    | ۰             | ۰             | ۰     |                |  |            | اختیارخ شپنا-۶۵۰۰-۱۲/۱۹/۱۴۰۴  |  |
| ۲۲۲,۴۵۹,۲۵۹        | ۲۲۲,۴۵۹,۲۵۹     | ۰                     | ۰               | ۰            | ۰                     | ۰                    | ۰             | ۰             | ۰     |                |  |            | اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۲/۱۹/۱۴۰۴ |  |
| ۱,۲۹۳,۷۰۸,۵۴۳      | ۱,۲۹۳,۷۰۸,۵۴۳   | ۰                     | ۰               | ۰            | ۰                     | ۰                    | ۰             | ۰             | ۰     |                |  |            | اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۲/۱۹/۱۴۰۴ |  |
| ۹,۷۱۹,۴۲۲,۰۰۵      | ۹,۷۱۹,۴۲۲,۰۰۶   | ۰                     | ۰               | ۰            | ۰                     | ۰                    | ۰             | ۰             | ۰     |                |  |            | اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۱/۲۱/۱۴۰۴ |  |
| ۱۰,۶۲۷,۹۶۰,۴۸۰     | ۱۰,۶۲۷,۹۶۰,۴۸۰  | ۰                     | ۰               | ۰            | ۰                     | ۰                    | ۰             | ۰             | ۰     |                |  |            | اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۱/۲۱/۱۴۰۴ |  |
| ۱۲,۲۲۲,۸۷۹,۰۵۸     | ۱۲,۲۲۲,۸۷۹,۰۵۸  | ۰                     | ۰               | ۰            | ۰                     | ۰                    | ۰             | ۰             | ۰     |                |  |            | اختیارخ خسپا-۵۰۰-۱۱/۲۹/۱۴۰۴   |  |
| ۱,۰۹۷,۹۲۱,۵۸۱      | ۱,۰۹۷,۹۲۱,۵۸۱   | ۰                     | ۰               | ۰            | ۰                     | ۰                    | ۰             | ۰             | ۰     |                |  |            | اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۱/۲۱/۱۴۰۴ |  |
| ۹,۱۸۲,۲۶۳,۶۱۲      | ۹,۲۸۷,۵۶۹,۷۸۲   | ۰                     | ۰               | ۰            | ۰                     | ۰                    | ۰             | ۰             | ۰     |                |  |            | اختیارخ خسپا-۵۵۰-۱۱/۲۹/۱۴۰۴   |  |
| (۳۳۱,۳۸۳,۹۸۱)      | ۵۸,۹۱۱,۳۸۲      | ۰                     | ۰               | ۰            | ۰                     | ۰                    | ۰             | ۰             | ۰     |                |  |            | اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۲/۰۶/۱۴۰۴  |  |
| (۲,۲۸۱,۳۴۴,۴۹۸)    | (۲,۲۸۱,۳۴۴,۴۹۷) | ۰                     | ۰               | ۰            | ۰                     | ۰                    | ۰             | ۰             | ۰     |                |  |            | اختیارخ شستا-۱۷۱۰-۱۱/۰۸/۱۴۰۴  |  |
| (۶,۴۰۳,۰۵۹,۳۳۷)    | (۶,۴۰۳,۰۵۹,۳۳۷) | ۰                     | ۰               | ۰            | ۰                     | ۰                    | ۰             | ۰             | ۰     |                |  |            | اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۱/۰۱/۱۴۰۴  |  |
| ۱۰۷,۰۴۵,۱۹۰,۴۲۵    | ۱۰۹,۵۹۵,۹۱۵,۵۳۴ | ۰                     | ۰               | ۰            | ۰                     | ۰                    | ۰             | ۰             | ۰     |                |  |            | جمع                           |  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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       |                                 |
| (۶۴,۴۸۲,۱۹۵,۵۸۶)              | (۲۷۷,۰۰۹,۹۸۴,۷۱۴) | ۲۱۲,۵۲۷,۷۸۹,۱۵۸ | ۴۵۰,۹۱۲,۴۷۸ | (۱۲,۰۸۰,۵۲۶,۹۶۳)              | (۲۲۴,۶۰۸,۳۱۶,۱۲۱) | ۲۱۲,۵۲۷,۷۸۹,۱۵۸ | ۴۵۰,۹۱۲,۴۷۸ | ایران خودرو                     |
| (۱,۸۵۶,۶۳۶,۳۹۷)               | (۲۲۳,۶۲۱,۵۳۹,۳۷۲) | ۲۲۱,۷۶۴,۹۰۲,۹۷۵ | ۲۰,۷۹۰,۰۰۰  | (۲,۰۶۲,۹۲۹,۳۳۰)               | (۲۲۳,۸۲۷,۸۳۲,۳۰۵) | ۲۲۱,۷۶۴,۹۰۲,۹۷۵ | ۲۰,۷۹۰,۰۰۰  | بیمه سامان                      |
| (۱,۲۳۵,۳۷۶,۱۵۰)               | (۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵)   | ۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵   | ۷۵۰,۰۰۰     | (۹۲۲,۸۱۱,۱۰۰)                 | (۸,۲۳۸,۳۲۱,۶۷۵)   | ۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵   | ۷۵۰,۰۰۰     | گروه صنعتی درپاد تبریز          |
| ۱,۰۰۲,۶۷۸,۵۸۲                 | (۴,۶۸۰,۷۳۹,۲۰۰)   | ۵,۶۸۳,۴۱۷,۷۸۲   | ۲۳۰         | (۵۲,۵۰۲,۲۹۰)                  | (۵,۷۳۵,۹۲۰,۰۷۲)   | ۵,۶۸۳,۴۱۷,۷۸۲   | ۲۳۰         | شمس طلا GoldBar                 |
| (۸۶۵,۱۳۵,۴۰۶)                 | (۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸)   | ۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲   | ۵۶۲,۵۰۰     | (۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)                 | (۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱)   | ۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲   | ۵۶۲,۵۰۰     | س. و توسعه صنایع لاستیک         |
| ۴,۲۱۷,۵۴۴,۴۰۸                 | (۱۹۷,۸۴۱,۱۷۴,۰۴۸) | ۲۰۲,۰۵۸,۷۱۸,۴۵۶ | ۱,۹۳۲,۰۰۰   | (۳۸۳,۴۱۳,۱۲۸)                 | (۲۰۲,۴۴۲,۱۳۱,۵۸۴) | ۲۰۲,۰۵۸,۷۱۸,۴۵۶ | ۱,۹۳۲,۰۰۰   | پویا زرکان آق دره               |
| (۹۳,۲۴۷,۳۵۴)                  | (۹۹,۰۶۵,۹۴۳)      | ۵,۸۱۸,۵۸۹       | ۵,۸۲۳,۰۰۰   | ۰                             | (۵,۸۱۸,۵۸۹)       | ۵,۸۱۸,۵۸۹       | ۵,۸۲۳,۰۰۰   | اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۵۵   |
| (۸۰۷,۳۱۰,۸۷۲)                 | (۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶)   | ۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴   | ۳۶۰,۰۰۰     | (۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)                 | (۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲)   | ۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴   | ۳۶۰,۰۰۰     | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس |
| (۱,۱۱۴,۸۱۵,۳۴۵)               | (۱۱,۱۶۱,۴۲۵,۰۶۱)  | ۱۰,۰۴۶,۶۰۹,۷۱۶  | ۲۶۷,۵۰۰     | (۱۹۹,۰۷۴,۱۶۹)                 | (۱۰,۲۴۵,۶۸۳,۸۸۵)  | ۱۰,۰۴۶,۶۰۹,۷۱۶  | ۲۶۷,۵۰۰     | کیمیا کلای رازی                 |
| (۶۰,۰۸۵,۶۸۴,۸۸۴)              | (۳۸۶,۲۹۹,۵۶۲,۰۴۸) | ۳۲۶,۲۱۳,۸۷۷,۱۶۴ | ۳۷۶,۵۸۰,۹۳۳ | (۴,۱۱۱,۶۶۶,۷۱۰)               | (۳۳۰,۳۲۵,۵۴۳,۸۷۴) | ۳۲۶,۲۱۳,۸۷۷,۱۶۴ | ۳۷۶,۵۸۰,۹۳۳ | بانک ملت                        |
| (۳۵,۰۲۰,۴۴۲,۱۴۲)              | (۲۵۹,۱۰۰,۵۱۲,۱۶۷) | ۲۲۴,۰۸۰,۰۷۰,۰۲۵ | ۱۳۷,۷۸۲,۶۱۳ | (۱,۰۹۳,۷۴۰,۴۲۷)               | (۲۲۵,۱۷۳,۸۱۰,۴۵۲) | ۲۲۴,۰۸۰,۰۷۰,۰۲۵ | ۱۳۷,۷۸۲,۶۱۳ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |
| (۱۰,۰۹۷,۵۹۱,۴۸۰)              | (۴۴,۲۹۱,۴۳۲,۰۷۱)  | ۳۳,۳۸۳,۸۴۰,۵۹۱  | ۸۳,۲۷۷,۰۰۰  | (۲۴۷,۸۹۹,۸۰۶)                 | (۳۳,۶۳۱,۷۴۰,۳۹۷)  | ۳۳,۳۸۳,۸۴۰,۵۹۱  | ۸۳,۲۷۷,۰۰۰  | بانک تجارت                      |
| (۷۲,۶۰۷,۷۲۹,۹۲۷)              | (۳۱۰,۱۲۷,۶۹۷,۵۰۸) | ۲۳۷,۵۱۹,۹۶۷,۵۸۱ | ۳۸,۹۲۲,۰۰۰  | (۶,۹۵۱,۸۰۳,۹۲۹)               | (۲۴۴,۴۷۱,۷۷۱,۵۱۰) | ۲۳۷,۵۱۹,۹۶۷,۵۸۱ | ۳۸,۹۲۲,۰۰۰  | پالایش نفت اصفهان               |
| (۱۴,۴۹۷,۳۰۴,۴۲۵)              | (۲۶۶,۶۷۴,۰۹۹,۸۷۷) | ۲۵۲,۱۷۶,۷۹۵,۴۵۲ | ۶۴,۰۸۰,۰۰۷  | (۳۸۱,۵۰۸,۰۱۲)                 | (۲۵۲,۵۵۸,۳۰۳,۴۶۴) | ۲۵۲,۱۷۶,۷۹۵,۴۵۲ | ۶۴,۰۸۰,۰۰۷  | ریل سیر کوثر                    |
| (۱۰,۰۸۰,۴۳۵,۱۵۵)              | (۱۸۵,۱۷۷,۸۷۳,۹۱۴) | ۱۷۵,۰۹۷,۴۳۸,۷۵۹ | ۱۰,۹۷۰      | (۱۱,۹۴۵,۹۴۷,۱۵۴)              | (۱۸۷,۰۴۳,۳۸۵,۹۱۳) | ۱۷۵,۰۹۷,۴۳۸,۷۵۹ | ۱۰,۹۷۰      | مس کاتد CopperCthd              |
| (۱۰,۵۳۳,۷۰۴,۱۴۵)              | (۳۸,۱۱۳,۸۸۶,۵۰۱)  | ۲۷,۵۸۰,۱۸۲,۳۵۶  | ۵۷,۰۷۴,۰۰۰  | (۹۶۲,۷۵۷,۹۰۵)                 | (۲۸,۵۴۲,۹۴۰,۲۶۱)  | ۲۷,۵۸۰,۱۸۲,۳۵۶  | ۵۷,۰۷۴,۰۰۰  | بانک صادرات ایران               |
| (۹۶۸,۴۵۵,۵۲۰)                 | (۱۳,۴۱۵,۴۰۰,۴۰۰)  | ۱۲,۴۴۷,۰۳۴,۸۸۰  | ۴۰۰,۰۰۰     | (۲۲۲,۲۶۸,۴۸۰)                 | (۱۲,۶۶۹,۳۰۳,۳۶۰)  | ۱۲,۴۴۷,۰۳۴,۸۸۰  | ۴۰۰,۰۰۰     | پالایش نفت شیراز                |
| (۲۸,۲۳۳,۰۱۲)                  | (۲۹,۳۱۷,۱۹۰)      | ۱,۰۸۴,۱۷۸       | ۱,۰۸۵,۰۰۰   | (۳,۲۵۲,۵۳۳)                   | (۴,۳۳۶,۷۱۱)       | ۱,۰۸۴,۱۷۸       | ۱,۰۸۵,۰۰۰   | اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۵۰   |
| (۳۴,۶۲۱,۴۶۶,۲۱۸)              | (۳۵۱,۸۷۹,۹۹۳,۰۰۸) | ۳۱۷,۲۵۸,۵۲۶,۷۹۰ | ۶۳۴,۳۸۵,۰۰۰ | (۶,۹۲۴,۲۹۳,۲۴۴)               | (۳۲۴,۱۸۲,۸۲۰,۰۳۴) | ۳۱۷,۲۵۸,۵۲۶,۷۹۰ | ۶۳۴,۳۸۵,۰۰۰ | سایپا                           |
| ۶,۶۶۳,۸۷۳,۷۰۸                 | (۲۱۷,۳۱۰,۱۷۶,۱۴۵) | ۲۲۳,۹۷۴,۰۴۹,۸۵۳ | ۳۶۹,۱۸۶     | ۴,۸۳۳,۷۰۶,۸۴۲                 | (۲۱۹,۱۴۰,۳۴۳,۰۱۱) | ۲۲۳,۹۷۴,۰۴۹,۸۵۳ | ۳۶۹,۱۸۶     | اسناد خزانه-م-س-قوا-۳-۰۶۱۵      |
| (۱,۸۲۵,۰۰۷,۱۱۳)               | (۸۹,۱۳۹,۵۰۴,۰۲۵)  | ۸۷,۳۱۴,۴۹۶,۹۱۲  | ۱۱۰,۰۰۰     | (۷۴۷,۵۹۳,۲۷۴)                 | (۸۸,۰۶۲,۰۹۰,۱۸۶)  | ۸۷,۳۱۴,۴۹۶,۹۱۲  | ۱۱۰,۰۰۰     | مراجه عام دولت-۲۵۳-ش-خ-۰۷۰۱۱    |
| ۳,۷۴۷,۰۶۱,۴۲۷                 | (۲۸۸,۲۷۸,۴۶۳,۳۰۵) | ۲۹۲,۰۲۵,۵۲۴,۷۳۲ | ۳۰۰,۰۰۰     | ۱,۸۴۱,۸۹۷,۹۲۳                 | (۲۹۰,۱۸۳,۶۲۶,۸۰۹) | ۲۹۲,۰۲۵,۵۲۴,۷۳۲ | ۳۰۰,۰۰۰     | اجاره تابان فردادماند۱۸۰۴۱      |
| (۳۴۰,۷۷۵,۸۱۳)                 | (۸,۶۷۶,۷۵۵,۵۲۱)   | ۸,۳۳۵,۹۷۹,۷۰۸   | ۱۷۰,۲۵۱,۰۰۰ | (۳۴۰,۷۷۵,۸۱۳)                 | (۸,۶۷۶,۷۵۵,۵۲۱)   | ۸,۳۳۵,۹۷۹,۷۰۸   | ۱۷۰,۲۵۱,۰۰۰ | اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۴۵     |
| ۲۷,۳۸۹,۷۱۷,۵۶۲                | ۲۲,۵۱۷,۴۳۶,۱۱۴    | ۴,۸۷۲,۲۸۱,۴۴۸   | ۱۵,۰۰۳,۰۰۰  | ۵,۲۹۲,۰۴۷,۲۳۷                 | ۴۱۹,۷۶۵,۷۸۹       | ۴,۸۷۲,۲۸۱,۴۴۸   | ۱۵,۰۰۳,۰۰۰  | اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۱۲/۱۹-۶۰۰۰    |
| (۴۹۲,۲۳۸,۵۵۶)                 | (۳,۴۸۱,۹۷۷,۱۱۲)   | ۲,۹۸۹,۷۳۸,۵۵۶   | ۴,۹۹۵,۰۰۰   | (۲۲۴,۶۰۴,۷۳۲)                 | (۳,۲۱۴,۳۴۳,۲۸۸)   | ۲,۹۸۹,۷۳۸,۵۵۶   | ۴,۹۹۵,۰۰۰   | اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۳      |
| (۱,۶۲۰,۴۰۱,۴۳۷)               | (۷,۱۷۴,۸۳۸,۹۵۶)   | ۵,۵۵۴,۴۳۷,۵۱۹   | ۴۷,۹۱۹,۳۸۱  | (۱,۶۲۰,۴۰۱,۴۳۷)               | (۷,۱۷۴,۸۳۸,۹۵۶)   | ۵,۵۵۴,۴۳۷,۵۱۹   | ۴۷,۹۱۹,۳۸۱  | اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۲۰۰۰   |
| (۴,۰۹۴,۰۳۵,۶۰۰)               | (۱۰,۰۰۹,۵۵۱,۲۰۰)  | ۵,۹۱۵,۵۱۵,۶۰۰   | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۷۵,۸۶۶,۶۸۰)                 | (۶,۰۹۱,۳۸۲,۲۸۰)   | ۵,۹۱۵,۵۱۵,۶۰۰   | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۶      |
| (۳۳۹,۵۲۱,۳۵۴)                 | (۹,۶۹۳,۰۸۵,۶۵۷)   | ۹,۳۵۳,۵۶۴,۳۰۳   | ۸۱,۳۹۷,۰۰۰  | (۳۳۹,۵۲۱,۳۵۴)                 | (۹,۶۹۳,۰۸۵,۶۵۷)   | ۹,۳۵۳,۵۶۴,۳۰۳   | ۸۱,۳۹۷,۰۰۰  | اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۶      |
| ۰                             | ۰                 | ۰               | ۰           | ۰                             | (۳۹,۹۶۹,۷۰۰)      | ۳۹,۹۶۹,۷۰۰      | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | اختیارخ ت.ت.حسیر-۵۱۱-۵۶         |
| ۰                             | ۰                 | ۰               | ۰           | ۰                             | (۱۲,۲۵۶,۸۶۳,۳۸۷)  | ۱۲,۲۵۶,۸۶۳,۳۸۷  | ۹۱۳,۰۰۰     | اختیارخ فرز-۱۴۰۴/۱۰-۹۰۷۵        |
| (۶۰,۶۲۵,۰۳۷)                  | (۴۹۵,۲۹۵,۵۲۴)     | ۴۳۴,۶۷۰,۴۸۷     | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | (۶۰,۶۲۵,۰۳۷)                  | (۴۹۵,۲۹۵,۵۲۴)     | ۴۳۴,۶۷۰,۴۸۷     | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | اختیارخ و بصادر-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۵۰۰۰ |
| (۱۶۰,۲۴۸,۰۱۱)                 | (۲,۲۴۷,۹۷۰,۳۶۲)   | ۲,۰۸۷,۷۲۲,۳۵۱   | ۴۶,۴۲۹,۰۰۰  | (۱۶۰,۲۴۸,۰۱۱)                 | (۲,۲۴۷,۹۷۰,۳۶۲)   | ۲,۰۸۷,۷۲۲,۳۵۱   | ۴۶,۴۲۹,۰۰۰  | اختیارخ و تجارت-۱۴۰۵/۰۲/۱۶-۴۰۰۰ |
| ۲,۷۸۷,۸۵۶,۵۸۴                 | ۲,۰۹۱,۹۹۹,۴۷۸     | ۱۸۵,۸۵۷,۱۰۶     | ۱,۶۴۶,۰۰۰   | ۳۳۷,۱۷۴,۳۹۸                   | ۱۵۱,۳۱۷,۲۹۲       | ۱۸۵,۸۵۷,۱۰۶     | ۱,۶۴۶,۰۰۰   | اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۶۵۰۰    |
| (۷,۱۲۴,۰۰۳,۴۷۵)               | ۰                 | ۰               | ۰           | (۱,۷۸۵,۷۶۶,۲۵۶)               | ۰                 | ۰               | ۰           | اختیارخ فرز-۱۴۰۴/۱۰-۷۵۰۰        |

|                          |                            |                          |                      |                       |                            |                          |                      |                              |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| (٢,٨٠٩,٩٠٩,٨٧٩)          | ٠                          | ٠                        | ٠                    | (٦٣٨,٦١٥,٨٨٢)         | ٠                          | ٠                        | ٠                    | اختيارخ فزر-١٠٠٠٠٠-١٤٠٤١٢١٠  |
| (١,١٨٠,٩٣١,٧٥٧)          | ٠                          | ٠                        | ٠                    | ٥٢٥,٩١٦,٤٣٦           | ٠                          | ٠                        | ٠                    | آتي شمش طلا CDIGOB٠٠٠٠١      |
| ٥٠,٦٤٤,١٣٩,١٦٠           | ٠                          | ٠                        | ٠                    | ٦٦,٨٠٨,١٥١,١٦٠        | ٠                          | ٠                        | ٠                    | آتي مس كاتد CopperCthd       |
| ٠                        | ٠                          | ٠                        | ٠                    | ٣٨٠,٣٠٢,٩٣٣           | ٠                          | ٠                        | ٠                    | اختيارخ خودرو-٠٠٠-٠٦-١٢/١٤٠٤ |
| ٠                        | ٠                          | ٠                        | ٠                    | ١,٨٦٨,٥٧٦,٩٩١         | ٠                          | ٠                        | ٠                    | اختيارخ خودرو-٠٥٥-٠٦-١٢/١٤٠٤ |
| <u>(٢٤٣,٤٠٠,٥٩٠,٦١٩)</u> | <u>(٣,١٩٩,٦٣٣,٠٥٨,٩٣٦)</u> | <u>٢,٩١٦,٧٠٣,١٧٤,٢٦٨</u> | <u>٢,٢٧٤,٤١٤,٧٩٨</u> | <u>٢٦,٥٨٤,٤٤٩,٠٩٧</u> | <u>(٢,٩٦٩,٥٧٤,٠٧٣,٦٤٠)</u> | <u>٢,٩٢٩,٠٠٠,٠٠٧,٣٥٥</u> | <u>٢,٣١٥,٣٢٧,٧٩٨</u> | <u>جمع</u>                   |