





آسمان خاورمیانه
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
مشترک آسمان خاورمیانه
یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

به پیوست گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ تقدیم می‌گردد:

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		نام شرکت	
		بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده	تعداد		خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰%	۱,۱۶۵,۰۹۲	۲۹,۳۱۷,۱۸۲	۱	۱,۱۶۵,۹۷۵	۰	۰	۸۰,۹۷۵	۱,۰۸۴,۱۷۸	۲۹,۳۱۷,۱۸۲	۱,۰۸۵,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۰.۰%	۶,۲۵۲,۸۴۳	۹۹,۰۶۵,۹۴۶	۱	۶,۲۵۷,۵۸۳	۰	۰	۴۳۴,۵۸۳	۵,۸۱۸,۵۸۹	۹۹,۰۶۵,۹۴۶	۵,۸۲۳,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۵.۹%	۲۱۲,۵۲۷,۷۸۹,۱۵۹	۲۵۱,۹۹۵,۹۵۷,۴۵۴	۴۷۵	۴۵۰,۹۱۲,۴۷۸	۰	۰	۰	۲۱۲,۵۲۷,۷۸۹,۱۵۹	۲۵۱,۹۹۵,۹۵۷,۴۵۴	۴۵۰,۹۱۲,۴۷۸	ایران خودرو
۰.۹%	۳۳,۳۸۸,۹۳۹,۳۹۰	۴۸,۲۷۴,۸۲۷,۱۵۳	۳۷۶	۸۹,۴۹۲,۱۴۵	(۱)	(۱)	۶,۲۱۵,۱۴۶	۳۳,۳۸۳,۸۴۰,۵۹۱	۴۸,۲۷۴,۸۲۷,۶۹۲	۸۳,۲۷۷,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۸%	۲۷,۵۸۰,۱۸۲,۳۵۶	۳۴,۵۸۰,۳۶۷,۸۹۰	۴۸۷	۵۷,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۸۰,۱۸۲,۳۵۶	۳۴,۵۸۰,۳۶۷,۸۹۰	۵۷,۰۷۴,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۹.۱%	۳۲۶,۲۱۳,۸۷۲,۸۳۳	۳۶۸,۹۳۹,۳۵۵,۴۶۹	۸۷۳	۳۷۶,۵۸۰,۹۲۸	(۵)	(۵)	۰	۳۲۶,۲۱۳,۸۷۲,۱۶۵	۳۶۸,۹۳۹,۳۶۰,۳۶۸	۳۷۶,۵۸۰,۹۳۳	بانک ملت
۶.۲%	۲۲۱,۷۶۴,۹۰۲,۹۷۵	۲۰۰,۴۲۱,۱۹۹,۵۷۸	۱۰,۷۵۰	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۷۶۴,۹۰۲,۹۷۵	۲۰۰,۴۲۱,۱۹۹,۵۷۸	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	بیمه سامان
۶.۶%	۲۳۷,۵۱۹,۹۶۷,۵۸۰	۲۷۱,۳۱۶,۵۶۰,۰۰۷	۶,۱۵۰	۳۸,۹۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۱۹,۹۶۷,۵۸۰	۲۷۱,۳۱۶,۵۶۰,۰۰۷	۳۸,۹۲۲,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۳%	۱۲,۳۵۵,۷۴۶,۰۴۰	۹,۹۴۱,۶۱۴,۳۰۴	۳۱,۱۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۷,۰۳۴,۸۸۰	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	۲۰۲,۰۵۸,۷۱۸,۴۵۶	۱۷۶,۸۲۹,۰۸۴,۱۱۴	۱,۹۳۲,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۲.۷%	۹۶,۲۲۰,۶۰۸,۶۳۴	۲۵۹,۱۹۰,۱۰۹,۸۸۹	۴,۰۲۷	۲۴,۰۸۰,۰۰۷	۰	۰	۰	۹۴,۷۶۳,۰۸۲,۶۵۳	۲۵۹,۱۹۰,۱۰۹,۸۸۹	۲۴,۰۸۰,۰۰۷	ریل سیر کوثر
۰.۱%	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵,۰۸۸,۶۵۱,۰۲۷	۸,۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۳	۵,۰۸۸,۶۵۱,۰۲۷	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۸.۹%	۳۱۷,۲۵۸,۵۲۶,۷۹۱	۳۳۷,۸۵۸,۴۶۱,۸۲۲	۵۰۴	۶۳۴,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۲۵۸,۵۲۶,۷۹۱	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	۲۲۴,۰۸۰,۰۷۰,۰۲۵	۱۹۹,۸۷۷,۸۸۷,۸۳۶	۱۳۷,۷۸۲,۶۱۳	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰.۱%	۵,۱۹۴,۲۳۶,۹۴۱	۴,۶۶۸,۱۸۳,۷۰۴	۲۲,۶۳۷,۹۷۰	۲۳۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۳,۴۱۷,۷۸۲	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	۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵	۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۴.۹%	۱۷۳,۹۹۳,۳۳۱,۶۹۱	۱۸۲,۳۴۳,۰۵۲,۹۱۳	۱۵,۸۹۸,۹۹۰	۱۰,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۹۷,۴۳۸,۷۵۹	۱۸۲,۳۴۳,۰۵۲,۹۱۳	۱۰,۹۷۰	مس کاتد CopperCthd
۰.۱%	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۳	۹,۸۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۳	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری یگه فارس
۰.۳%	۱۰,۰۴۶,۸۷۵,۱۴۸	۷,۵۰۰,۱۷۳,۱۶۲	۱۲,۶۱۷	۸۰۲,۵۰۰	۰	۰	۵۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۴۶,۶۰۹,۷۱۶	۷,۵۰۰,۱۷۳,۱۶۲	۲۶۷,۵۰۰	کیمیا کالای رازی
۵۹.۲%	۲,۱۱۵,۶۶۷,۲۲۹,۹۹۶	۲,۳۶۸,۶۷۵,۳۳۸,۵۹۳	۱,۸۴۲,۲۰۰,۹۲۹	(۶)	(۶)	۰	۷,۲۶۵,۷۰۴	۲,۱۱۶,۲۴۵,۶۲۲,۸۹۷	۲,۳۶۸,۶۷۵,۳۴۴,۰۳۱	۱,۸۳۴,۹۹۵,۲۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۰.۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۵,۴۸۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۵,۴۸۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

اختیارف.ت.حسیر-۵۴۸۶-۵۱۰

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذ	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۳۷۲	۴۹,۸۹۴,۰۹۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۴۰۰	۴۶,۴۲۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ و تجارت-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ و بصادر-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶,۵۰۰	۱,۶۴۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶,۵۰۰	۱,۶۴۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شپنا-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۵,۷۵۰	۱,۰۰۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۵,۷۵۰	۱,۰۰۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۶۰۰	۸۱,۳۹۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۶۰۰	۸۱,۳۹۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۶۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۵,۶۰۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۵,۶۰۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ.ت.حسیر-۵۶۰-۵۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شپنا-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۵۰	۱۷۰,۲۵۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۵۰	۱۷۰,۲۵۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۸۴۴	۴۷,۹۱۹,۳۸۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۸۴۴	۴۷,۹۱۹,۳۸۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ و بملت-۱۲۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۳۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۳۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۳۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۹۰,۷۵۰	۹۱۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۹۰,۷۵۰	۹۱۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۶۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۶۵	۱,۱۶۵,۹۷۵	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۱۲	۶,۲۵۷,۵۸۳	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۵۰	۵,۸۲۳,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ و تجارت-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	نالص ارزش فروش تعدیل شد	دلیل تعدیل
اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۴۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۹۰	۹۸۰,۵۱۴	۶.۲۷%	۲۹۴,۱۵۴,۲۰۰,۰۰۰	سایر
جمع	۳۰۰,۰۰۰				۲۹۴,۱۵۴,۲۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰%	۱۵۶,۵۳۱,۳۳۰	۰	۶۱۶,۸۶۲	۱۵۵,۹۱۴,۴۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰%	۳۷,۴۹۵,۷۲۹	۰	۰	۳۷,۴۹۵,۷۲۹	حساب جاری بانک شهر احمد قصیر
۰.۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۴%	۱۲,۶۲۶,۰۵۱,۰۰۰	(۱۳۱,۶۰۸,۷۱۹,۹۲۶)	۱۴۳,۳۰۴,۴۹۴,۰۷۸	۹۳۰,۲۷۶,۸۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰%	۲,۴۲۱,۹۳۹	۰	۹,۵۴۴	۲,۴۱۲,۳۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰%	۱۰,۵۰۰,۸۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۸۰۰	حساب جاری بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۰%	۱۸۰,۶۹۴,۶۵۱	(۱۱۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	۱۱۰,۰۰۰,۷۱۵,۰۳۱	۱۸۰,۷۲۹,۶۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰%	۱۸۳,۸۱۸,۵۴۸	۰	۷۲۷,۳۴۹	۱۸۳,۰۹۱,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰%	۹۱,۹۳۸,۹۸۵	(۳۵,۰۰۲,۳۹۰,۹۸۰)	۲۹,۶۱۳,۴۶۶,۵۶۷	۵,۴۸۰,۸۶۳,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۸%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۴%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۸%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴.۵%	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۴%	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات صاحبقرانیه
۳.۱%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶%	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۷.۰%	۶۰۷,۳۳۹,۴۵۲,۹۸۲	(۲۷۶,۶۱۱,۸۶۰,۹۰۶)	۴۱۵,۹۲۰,۰۲۹,۴۳۱	۴۶۸,۰۳۱,۲۸۴,۴۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	(۱۲۲,۰۷۹,۸۶۷,۷۰۰)	۳۴۲%	-۳.۴۲%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه	۲-۲	۰	۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۵,۷۷۲,۷۳۲,۹۰۵	-۱۲۸%	۱.۲۸%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۱,۰۳۸,۰۸۹,۰۹۵	-۱۱۵%	۱.۱۵%
سایر درآمدها	۵-۲	(۴۰۴,۸۳۱,۱۷۹)	۱.۱۳%	-۱.۰۰%
جمع		(۳۵,۶۷۳,۸۷۶,۸۷۹)	۱۰۰%	-۱.۹۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۵%	(۱,۰۵۹,۷۴۴,۳۶۰)	۰	(۱,۰۵۹,۷۴۴,۳۶۰)	۰	-۴.۶%	(۹۱,۲۸۸,۸۴۰)	۰	(۹۱,۲۸۸,۸۴۰)	۰	پالایش نفت شیراز	
۱۵.۳%	(۳۵,۰۲۰,۴۴۲,۱۴۲)	۰	(۳۵,۰۲۰,۴۴۲,۱۴۲)	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
-۰.۲%	۵۱۳,۴۹۷,۷۴۰	۰	۵۱۳,۴۹۷,۷۴۰	۰	-۲۴.۶%	(۴۸۹,۱۸۰,۸۴۲)	۰	(۴۸۹,۱۸۰,۸۴۲)	۰	شمش طلا GoldBar	
۴.۸%	(۱۰,۹۰۲,۴۹۲,۶۸۰)	(۴۹۳)	(۱۰,۹۰۲,۴۹۲,۱۸۷)	۰	۰.۳%	۵,۰۹۹,۲۹۳	۰	۵,۰۹۹,۲۹۳	۰	بانک تجارت	
۰.۴%	(۸۵۵,۸۹۶,۲۴۶)	۰	(۱,۱۶۴,۵۲۸,۰۷۲)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	-۲.۴%	(۴۸,۵۸۵,۳۷۴)	۰	(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	کشت و صنعت و دامپوری پگاه فارس	
-۹.۶%	۲۲,۰۸۸,۵۴۴,۴۰۸	۰	۴,۲۱۷,۵۴۴,۴۰۸	۱۷,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره	
۴.۹%	(۱۱,۱۹۳,۹۱۲,۶۸۵)	(۹,۳۷۰,۴۶۲)	(۱۱,۱۸۴,۵۴۲,۲۲۳)	۰	-۵۵.۵%	(۱,۱۰۴,۱۰۷,۰۶۸)	۰	(۱,۱۰۴,۱۰۷,۰۶۸)	۰	مس کاتد CopperCthd	
۳۱.۷%	(۷۲,۶۰۷,۷۲۹,۹۲۷)	۰	(۷۲,۶۰۷,۷۲۹,۹۲۷)	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان	
۲۸.۱%	(۶۴,۴۸۲,۱۹۵,۵۸۶)	۰	(۶۴,۴۸۲,۱۹۵,۵۸۶)	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو	
۰.۴%	(۸۶۵,۱۳۵,۴۰۶)	۰	(۸۶۵,۱۳۵,۴۰۶)	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک	
۴.۶%	(۱۰,۵۳۳,۷۰۴,۱۴۵)	۰	(۱۰,۵۳۳,۷۰۴,۱۴۵)	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران	
۰.۵%	(۱,۱۱۴,۵۴۹,۹۱۳)	۰	(۱,۱۱۴,۵۴۹,۹۱۳)	۰	۰.۰%	۲۶۵,۴۳۲	۰	۲۶۵,۴۳۲	۰	کیمیا کالای رازی	
۳.۳%	(۷,۶۰۷,۴۵۰,۱۵۵)	۳,۰۱۱,۱۸۹,۴۸۸	(۱۰,۶۱۸,۶۳۹,۶۴۳)	۰	۱۹.۵%	۳,۸۷۸,۶۶۴,۷۸۲	۰	۳,۸۷۸,۶۶۴,۷۸۲	۰	ریل سیر کوثر	
۱۵.۱%	(۳۴,۶۲۱,۴۶۶,۲۱۸)	۰	(۳۴,۶۲۱,۴۶۶,۲۱۸)	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	سایپا	
۰.۵%	(۱,۲۳۵,۳۷۶,۱۵۰)	۰	(۱,۲۳۵,۳۷۶,۱۵۰)	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز	
۰.۸%	(۱,۸۵۶,۶۳۶,۳۹۷)	۰	(۱,۸۵۶,۶۳۶,۳۹۷)	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	بیمه سامان	
۲۶.۲%	(۶۰,۰۸۵,۶۸۹,۲۱۰)	(۵,۱۲۴)	(۶۰,۰۸۵,۶۸۹,۰۸۶)	۰	۰.۰%	۷۹۸	۰	۷۹۸	۰	بانک ملت	
۰.۱%	(۳۳۹,۵۲۱,۳۵۴)	۰	(۳۳۹,۵۲۱,۳۵۴)	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۶۰۰	
۰.۱%	(۳۴۰,۷۷۵,۸۱۳)	۰	(۳۴۰,۷۷۵,۸۱۳)	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۴۵۰۰	
۰.۱%	(۳۲۲,۹۸۴,۲۵۱)	۰	(۳۲۲,۹۸۴,۲۵۱)	۰	-۸.۲%	(۱۶۲,۷۳۶,۲۴۰)	۰	(۱۶۲,۷۳۶,۲۴۰)	۰	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۲/۱۶-۴۰۰۰	
۱.۸%	(۴,۰۹۴,۰۳۵,۶۰۰)	۰	(۴,۰۹۴,۰۳۵,۶۰۰)	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۶۰۰	
۰.۰%	(۶۰,۶۲۵,۰۳۷)	۰	(۶۰,۶۲۵,۰۳۷)	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبصادر-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۵۰۰۰	
-۱۲.۰%	۲۷,۳۸۹,۷۱۷,۵۶۲	۰	۲۷,۳۸۹,۷۱۷,۵۶۲	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شپنا-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۶۰۰۰	
۰.۲%	(۴۹۲,۲۳۸,۵۵۶)	۰	(۴۹۲,۲۳۸,۵۵۶)	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۳۰۰	
۰.۷%	(۱,۶۲۰,۴۰۱,۴۳۷)	۰	(۱,۶۲۰,۴۰۱,۴۳۷)	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۱۲۰۰	
۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۱۰-۰۹-۰۷۵۰	
-۱.۲%	۲,۷۸۷,۸۵۶,۵۸۴	۰	۲,۷۸۷,۸۵۶,۵۸۴	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شپنا-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۶۵۰۰	
۳.۱%	(۷,۱۲۴,۰۰۳,۴۷۵)	۰	(۷,۱۲۴,۰۰۳,۴۷۵)	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۱۰-۰۷-۰۷۵۰	
۱.۲%	(۲,۸۰۹,۹۰۹,۸۷۹)	۰	(۲,۸۰۹,۹۰۹,۸۷۹)	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۱۰-۱۰-۰۵۰۰	
۰.۰%	(۹۲,۸۱۳,۱۰۱)	۰	(۹۲,۸۱۳,۱۰۱)	۰	۰.۰%	۴۳۴,۲۵۳	۰	۴۳۴,۲۵۳	۰	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۵۵۰۰	
۰.۰%	(۲۸,۱۵۲,۰۹۹)	۰	(۲۸,۱۵۲,۰۹۹)	۰	۰.۰%	۸۰,۹۱۳	۰	۸۰,۹۱۳	۰	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۵۰۰۰	
۰.۵%	(۱,۱۸۰,۹۳۱,۷۵۷)	۰	(۱,۱۸۰,۹۳۱,۷۵۷)	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	آتی شمش طلا CDIGOB	
-۲۲.۱%	۵۰,۶۴۴,۱۳۹,۱۶۰	۰	۵۰,۶۴۴,۱۳۹,۱۶۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	آتی مس کاتد CopperCthd	
۱۰۰%	(۲۲۹,۱۲۵,۰۵۸,۱۲۵)	۳,۰۰۱,۸۱۳,۴۰۹	(۲۵۰,۳۰۶,۵۰۳,۳۶۰)	۱۸,۱۷۹,۶۳۱,۸۲۶	۱۰۰%	۱,۹۸۸,۶۴۷,۱۰۷	۰	۱,۶۸۰,۰۱۵,۲۸۱	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۴,۳۶۸,۰۳۶,۲۴۹	۰	(۱,۸۲۵,۰۰۷,۱۱۳)	۶,۱۹۳,۰۴۳,۳۶۲	۲,۱۶۶,۱۶۱,۳۶۰	۰	۰	۲,۱۶۶,۱۶۱,۳۶۰	مرابحه عام دولت ۲۵۳-ش.خ.۷۰۳۱۱
۲۲,۵۴۰,۶۸۴,۱۹۸	۰	۵,۷۱۵,۷۹۰,۳۴۸	۱۶,۸۲۴,۸۹۳,۸۵۰	۷,۶۸۳,۹۲۴,۶۱۱	۰	۱,۹۶۸,۷۲۸,۹۲۱	۵,۷۱۵,۱۹۵,۶۹۰	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۴۱۸
۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سود اوراق تبعی حسیر
۱۵,۷۰۴,۰۱۲,۴۵۸	۰	۱۵,۷۰۴,۰۱۲,۴۵۸	۰	۹,۰۴۰,۱۳۸,۷۵۰	۰	۹,۰۴۰,۱۳۸,۷۵۰	۰	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا ۰۳۱-۰۶۱۵
۴۵,۷۷۲,۷۳۲,۹۰۵	۰	۱۹,۵۹۴,۷۹۵,۶۹۳	۲۶,۱۷۷,۹۳۷,۲۱۲	۲۰,۱۳۰,۲۲۴,۷۲۱	۰	۱۱,۰۰۸,۸۶۷,۶۷۱	۹,۱۲۱,۳۵۷,۰۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ورقه د					
سرمایه-گذار	سرمایه-گذار	ورقه ج					
ی	ی اختصاصی						
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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%	۱,۸۸۷,۹۰۴	۰%	۶۱۶,۸۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰%	۸,۶۵۶,۵۷۷	۰%	۳,۹۵۰,۴۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰%	۲۹,۱۷۰	۰%	۹,۵۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰%	۲,۱۹۲,۳۴۲	۰%	۷۱۵,۰۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰%	۲,۲۲۲,۹۸۲	۰%	۷۲۷,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰%	۵۱۱,۱۵۷	۰%	۳۷۰,۶۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۱%	۱۲,۵۲۱,۳۸۳,۶۳۰	۲۱%	۲,۶۹۰,۳۶۴,۸۹۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱%	۵۸۸,۳۵۶,۱۶۶	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲%	۸۷۳,۹۷۲,۶۳۴	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳%	۱,۴۰۹,۵۸۹,۰۶۲	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۱۰%	۳,۹۳۶,۶۶۲,۳۲۱	۱۰%	۱,۳۴۶,۴۰۵,۴۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۹%	۷,۸۶۷,۷۰۰,۰۳۱	۲۱%	۲,۶۹۲,۲۴۷,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱%	۳۶۳,۱۵۰,۶۹۳	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴%	۱,۸۳۲,۳۲۸,۷۷۰	۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۳%	۹,۳۴۴,۹۹۰,۲۹۱	۳۲%	۴,۰۶۷,۹۴۵,۲۱۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴%	۱,۵۹۸,۸۱۸,۶۹۴	۱۱%	۱,۳۷۲,۱۹۷,۸۱۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات صاحبقرانیه
۲%	۶۵۱,۷۲۰,۱۸۹	۵%	۶۵۱,۷۲۰,۱۸۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰%	۳۳,۹۱۶,۴۸۲	۰%	۳۳,۹۱۶,۴۸۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰۰%	۴۱,۰۳۸,۰۸۹,۰۹۵	۱۰۰%	۱۲,۸۶۱,۱۸۷,۸۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۲۸۸	۰	سایر درآمدها
۷۶,۷۵۰,۱۶۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۴۸۱,۵۸۴,۶۳۴)	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
(۴۰۴,۸۳۱,۱۷۹)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۰	۰	۰	۹,۲۵۰	۱,۹۳۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرکان آق دره
۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۸,۱۷۹,۶۳۱,۸۲۶	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۱۸,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	خالص درآمد	هزینه تنزیل				
۶,۱۹۳,۰۴۳,۳۶۲	۰	۶,۱۹۳,۰۴۳,۳۶۲	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۱		مربحه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۷۰۳۱۱
۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳		سود اوراق تبعی حسیر
۱۶,۸۲۴,۸۹۳,۸۵۰	۰	۱۶,۸۲۴,۸۹۳,۸۵۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۱۸		اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۴۱۸
۲۶,۱۷۷,۹۳۷,۲۱۲	۰	۲۶,۱۷۷,۹۳۷,۲۱۲	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۸۸۷,۹۰۴	۰	۱,۸۸۷,۹۰۴	۶۱۶,۸۶۲	۰	۶۱۶,۸۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۸,۶۵۶,۵۷۷	۰	۸,۶۵۶,۵۷۷	۳,۹۵۰,۴۹۰	۰	۳,۹۵۰,۴۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۲۹,۱۷۰	۰	۲۹,۱۷۰	۹,۵۴۴	۰	۹,۵۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۲,۱۹۲,۳۴۲	۰	۲,۱۹۲,۳۴۲	۷۱۵,۰۳۱	۰	۷۱۵,۰۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۲۲۲,۹۸۲	۰	۲,۲۲۲,۹۸۲	۷۲۷,۳۴۹	۰	۷۲۷,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۵۱۱,۱۵۷	۰	۵۱۱,۱۵۷	۳۷۰,۶۸۰	۰	۳۷۰,۶۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۲,۵۲۱,۳۸۳,۶۳۰	(۸,۲۰۵,۳۶۳)	۱۲,۵۲۹,۵۸۸,۹۹۳	۲,۶۹۰,۳۶۴,۸۹۱	(۲,۷۸۵,۷۷۱)	۲,۶۹۳,۱۵۰,۶۶۲	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
۳,۹۳۶,۶۶۲,۳۲۱	(۲,۳۷۸,۷۴۸)	۳,۹۳۹,۰۴۱,۰۶۹	۱,۳۴۶,۴۰۵,۴۰۴	(۱۶۹,۹۱۱)	۱,۳۴۶,۵۷۵,۳۱۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۷,۸۶۷,۷۰۰,۰۳۱	(۱۰,۳۸۲,۱۵۹)	۷,۸۷۸,۰۸۲,۱۹۰	۲,۶۹۲,۲۴۷,۹۳۰	(۹۰۲,۷۹۷)	۲,۶۹۳,۱۵۰,۷۲۷	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
۹,۳۴۴,۹۹۰,۲۹۱	(۱۶,۱۰۵,۵۹۶)	۹,۳۶۱,۰۹۵,۸۸۷	۴,۰۶۷,۹۴۵,۲۱۱	۰	۴,۰۶۷,۹۴۵,۲۱۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۵۹۸,۸۱۸,۶۹۴	(۵,۲۳۶,۰۸۰)	۱,۶۰۴,۰۵۴,۷۷۴	۱,۳۷۲,۱۹۷,۸۱۲	(۱,۳۰۹,۰۲۰)	۱,۳۷۳,۵۰۶,۸۳۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات صاحبقرانیه
۶۵۱,۷۲۰,۱۸۹	(۱۱,۲۹۳,۵۰۷)	۶۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۶۵۱,۷۲۰,۱۸۹	(۱۱,۲۹۳,۵۰۷)	۶۶۳,۰۱۳,۶۹۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۳,۹۱۶,۴۸۲	(۷۴۱,۰۵۲)	۳۴,۶۵۷,۵۳۴	۳۳,۹۱۶,۴۸۲	(۷۴۱,۰۵۲)	۳۴,۶۵۷,۵۳۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴۱,۰۳۸,۰۸۹,۰۹۵	(۵۴,۳۴۲,۵۰۵)	۴۱,۰۹۲,۴۳۱,۶۰۰	۱۲,۸۶۱,۱۸۷,۸۷۵	(۱۷,۲۰۲,۰۵۸)	۱۲,۸۷۸,۳۸۹,۹۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ریل سیر کوثر	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	۶۴,۲۴۱,۳۸۷,۸۰۷	(۶۱,۲۳۰,۱۹۸,۳۱۹)	۳,۰۱۱,۱۸۹,۴۸۸
بانک ملت	۵	۵	(۵,۱۲۹)	(۵,۱۲۴)	۵	۵	(۵,۱۲۹)	(۵,۱۲۴)
بانک تجارت	۱	۱	(۴۹۴)	(۴۹۳)	۱	۱	(۴۹۴)	(۴۹۳)
مس کاتد CopperCthd	۰	۰	۰	۰	۳۰	۴۹۷,۴۶۴,۲۱۸	(۵۰۶,۸۳۴,۶۸۰)	(۹,۳۷۰,۴۶۲)
جمع	۶	۶	(۵,۶۲۳)	(۵,۶۱۷)	۱۷,۸۳۴,۸۳۰	۶۴,۷۳۸,۸۵۲,۰۳۱	(۶۱,۷۳۷,۰۳۸,۶۲۲)	۳,۰۰۱,۸۱۳,۴۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر		سود و زیان ناشی از تغییر		سود و زیان ناشی از تغییر		سود و زیان ناشی از تغییر	
ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۱,۰۵۹,۷۴۴,۳۶۰)	(۱۳,۴۱۵,۴۹۰,۴۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	(۹۱,۲۸۸,۸۴۰)	(۱۲,۴۴۷,۰۳۴,۸۸۰)	۱۲,۳۵۵,۷۴۶,۰۴۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
(۳۵,۰۲۰,۴۴۲,۱۴۲)	(۲۵۹,۱۰۰,۵۱۲,۱۶۷)	۱۳۷,۷۸۲,۶۱۳	۰	(۲۲۴,۰۸۰,۰۷۰,۰۲۵)	۲۲۴,۰۸۰,۰۷۰,۰۲۵	۱۳۷,۷۸۲,۶۱۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۱۳,۴۹۷,۷۴۰	(۴,۶۸۰,۷۳۹,۲۰۰)	۲۳۰	(۴۸۹,۱۸۰,۸۴۲)	(۵,۶۸۳,۴۱۷,۷۸۲)	۵,۱۹۴,۲۳۶,۹۴۰	۲۳۰	شمش طلا GoldBar
(۱۰,۹۰۲,۴۹۲,۱۸۷)	(۴۴,۲۹۱,۴۳۱,۵۷۷)	۸۹,۴۹۲,۱۴۵	۵,۰۹۹,۲۹۳	(۳۳,۳۸۸,۸۴۰,۰۹۷)	۳۳,۳۸۸,۹۳۹,۳۹۰	۸۹,۴۹۲,۱۴۵	بانک تجارت
(۱,۱۶۴,۵۲۸,۰۷۲)	(۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶)	۳۶۰,۰۰۰	(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	(۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴)	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپوری پگاه فارس
۴,۲۱۷,۵۴۴,۴۰۸	(۱۹۷,۸۴۱,۱۷۴,۰۴۸)	۱,۹۳۲,۰۰۰	۰	(۲۰۲,۰۵۸,۷۱۸,۴۵۶)	۲۰۲,۰۵۸,۷۱۸,۴۵۶	۱,۹۳۲,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۱۱,۱۸۴,۵۴۲,۲۲۳)	(۱۸۵,۱۷۷,۸۷۳,۹۱۴)	۱۰,۹۷۰	(۱,۱۰۴,۱۰۷,۰۶۸)	(۱۷۵,۰۹۷,۴۳۸,۷۵۹)	۱۷۳,۹۹۳,۳۳۱,۶۹۱	۱۰,۹۷۰	مس کاتد CopperCthd
(۷۲,۶۰۷,۷۲۹,۹۲۷)	(۳۱۰,۱۲۷,۶۹۷,۵۰۸)	۳۸,۹۲۲,۰۰۰	۰	(۲۳۷,۵۱۹,۹۶۷,۵۸۱)	۲۳۷,۵۱۹,۹۶۷,۵۸۱	۳۸,۹۲۲,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۶۴,۴۸۲,۱۹۵,۵۸۶)	(۲۷۷,۰۰۰,۹۸۴,۷۴۴)	۴۵۰,۹۱۲,۴۷۸	۰	(۲۱۲,۵۲۷,۷۸۹,۱۵۸)	۲۱۲,۵۲۷,۷۸۹,۱۵۸	۴۵۰,۹۱۲,۴۷۸	ایران خودرو
(۸۶۵,۱۳۵,۴۰۶)	(۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸)	۵۶۲,۵۰۰	۰	(۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲)	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
(۱۰,۵۳۳,۷۰۴,۱۴۵)	(۳۸,۱۱۳,۸۸۶,۵۰۱)	۵۷,۰۷۴,۰۰۰	۰	(۲۷,۵۸۰,۱۸۲,۳۵۶)	۲۷,۵۸۰,۱۸۲,۳۵۶	۵۷,۰۷۴,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۱,۱۱۴,۵۴۹,۹۱۳)	(۱۱,۱۶۱,۴۲۵,۰۶۱)	۸۰۲,۵۰۰	۲۶۵,۴۳۲	(۱۰,۰۴۶,۶۰۹,۷۱۶)	۱۰,۰۴۶,۸۷۵,۱۴۸	۸۰۲,۵۰۰	کیمیا کالای رازی
(۱۰,۶۱۸,۶۳۹,۶۴۳)	(۲۶۶,۶۷۴,۰۹۹,۸۷۷)	۲۴,۰۸۰,۰۰۷	۳,۸۷۸,۶۶۴,۷۸۲	(۲۵۲,۱۷۶,۷۹۵,۴۵۲)	۲۵۶,۰۵۵,۴۶۰,۲۳۴	۲۴,۰۸۰,۰۰۷	ریل سیر کوثر
(۳۴,۶۲۱,۴۶۶,۲۱۸)	(۳۵۱,۸۷۹,۹۹۳,۰۰۸)	۶۳۴,۳۸۵,۰۰۰	۰	(۳۱۷,۲۵۸,۵۲۶,۷۹۰)	۳۱۷,۲۵۸,۵۲۶,۷۹۰	۶۳۴,۳۸۵,۰۰۰	سایپا
(۱,۲۳۵,۳۷۶,۱۵۰)	(۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵)	۷۵۰,۰۰۰	۰	(۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵)	۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
(۱,۸۵۶,۶۳۶,۳۹۷)	(۲۲۳,۶۲۱,۵۳۹,۳۷۲)	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۰	(۲۲۱,۷۶۴,۹۰۲,۹۷۵)	۲۲۱,۷۶۴,۹۰۲,۹۷۵	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	بیمه سامان
(۶۰,۰۸۵,۶۸۴,۰۸۶)	(۳۸۶,۲۹۹,۵۵۶,۹۱۹)	۳۷۶,۵۸۰,۹۲۸	۷۹۸	(۳۲۶,۲۱۳,۸۷۲,۰۳۵)	۳۲۶,۲۱۳,۸۷۲,۰۳۵	۳۷۶,۵۸۰,۹۲۸	بانک ملت
(۱,۸۲۵,۰۰۷,۱۱۳)	(۸۹,۱۳۹,۵۰۴,۰۲۵)	۱۱۰,۰۰۰	۰	(۸۷,۳۱۴,۴۹۶,۹۱۲)	۸۷,۳۱۴,۴۹۶,۹۱۲	۱۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۷۰۳۱۱
۵,۷۱۵,۷۹۰,۳۴۸	(۲۸۸,۲۷۸,۴۶۳,۳۰۵)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۷۲۸,۹۲۱	(۲۹۲,۰۲۵,۵۲۴,۷۳۲)	۲۹۳,۹۹۴,۲۵۳,۶۵۳	۳۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا دماوند ۱۴۰۸۰۸۰۸
۱۵,۷۰۴,۰۱۲,۴۵۸	(۲۱۷,۳۱۰,۱۷۶,۱۴۵)	۳۶۹,۱۸۶	۹,۰۴۰,۱۳۸,۷۵۰	(۲۲۳,۹۷۴,۰۴۹,۸۵۳)	۲۳۳,۰۱۴,۱۸۸,۰۶۰۳	۳۶۹,۱۸۶	اسناد خزانه-اس.قو ۰۳۱۵-۰۶۰۶
(۳۳۹,۵۲۱,۳۵۴)	(۹,۶۹۳,۰۸۵,۶۵۷)	۸۱,۳۹۷,۰۰۰	۰	(۹,۳۵۳,۵۶۴,۳۰۳)	۹,۳۵۳,۵۶۴,۳۰۳	۸۱,۳۹۷,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱/۱۶-۱۴۰۵/۱۴
(۳۴۰,۷۷۵,۸۱۳)	(۸,۶۷۶,۷۵۵,۵۲۱)	۱۷۰,۲۵۱,۰۰۰	۰	(۸,۳۳۵,۹۷۹,۷۰۸)	۸,۳۳۵,۹۷۹,۷۰۸	۱۷۰,۲۵۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۱/۴۵-۱۴۰۵/۱۴
(۳۳۲,۹۸۴,۲۵۱)	(۲,۵۶۶,۵۱۷,۸۹۵)	۴۹,۸۹۴,۰۹۸	(۱۶۲,۷۳۶,۲۴۰)	(۲,۴۰۶,۲۶۹,۸۸۴)	۲,۲۴۳,۵۳۳,۶۴۴	۴۹,۸۹۴,۰۹۸	اختیارخ و تجارت-۱۶/۱۶-۱۴۰۵/۱۴
(۴,۰۹۴,۰۳۵,۶۰۰)	(۱۰,۰۰۹,۵۵۱,۲۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵,۹۱۵,۵۱۵,۶۰۰)	۵,۹۱۵,۵۱۵,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۶/۱۰-۱۴۰۵/۱۴
(۶۰,۶۲۵,۰۳۷)	(۴۹۵,۲۹۵,۵۲۴)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۳۴,۶۷۰,۴۸۷)	۴۳۴,۶۷۰,۴۸۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وصادر-۱۹/۵۰-۱۴۰۵/۱۴
۲۷,۳۸۹,۷۱۷,۵۶۲	۲۲,۵۱۷,۴۳۶,۱۱۴	۱۵,۰۰۳,۰۰۰	۰	(۴,۸۷۲,۲۸۱,۴۴۸)	۴,۸۷۲,۲۸۱,۴۴۸	۱۵,۰۰۳,۰۰۰	اختیارخ شپنا-۱۹/۱۶-۱۴۰۵/۱۴
(۴۹۲,۲۳۸,۵۵۶)	(۳,۴۸۱,۹۷۷,۱۱۲)	۴,۹۹۵,۰۰۰	۰	(۲,۹۸۹,۷۳۸,۵۵۶)	۲,۹۸۹,۷۳۸,۵۵۶	۴,۹۹۵,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۰/۱۰-۱۴۰۵/۱۴
(۱,۶۲۰,۴۰۱,۴۳۷)	(۷,۱۷۴,۸۳۸,۹۵۶)	۴۷,۹۱۹,۳۸۱	۰	(۵,۵۵۴,۴۳۷,۵۱۹)	۵,۵۵۴,۴۳۷,۵۱۹	۴۷,۹۱۹,۳۸۱	اختیارخ وبملت-۱۹/۱۰-۱۴۰۵/۱۴
۰	(۱۲,۲۵۶,۸۶۳,۳۸۷)	۹۱۳,۰۰۰	۰	(۱۲,۲۵۶,۸۶۳,۳۸۷)	۱۲,۲۵۶,۸۶۳,۳۸۷	۹۱۳,۰۰۰	اختیارخ فزر-۰۹/۰۷-۱۴۰۵/۱۴
۲,۷۸۷,۸۵۶,۵۸۴	۲,۶۰۱,۹۹۹,۴۷۸	۱,۶۴۶,۰۰۰	۰	(۱۸۵,۸۵۷,۱۰۶)	۱۸۵,۸۵۷,۱۰۶	۱,۶۴۶,۰۰۰	اختیارخ شپنا-۱۹/۱۶-۱۴۰۵/۱۴
(۷,۱۲۴,۰۰۳,۴۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فزر-۰۷/۰۵-۱۴۰۵/۱۴
(۲,۸۰۹,۹۰۹,۸۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فزر-۱۰/۰۰-۱۴۰۵/۱۴
(۹۲,۸۱۳,۱۰۱)	۰	۰	۴۳۴,۲۵۳	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۱۹/۱۲-۱۴۰۵/۱۴
(۲۸,۱۵۲,۰۹۹)	۰	۰	۸۰,۹۱۳	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۱۹/۱۲-۱۴۰۵/۱۴
(۱,۱۸۰,۹۳۱,۷۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آنی شمش طلا CDIGOB
۵۰,۶۴۴,۱۳۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آنی مس کاتد CopperCthd
۰	(۳۸,۸۴۴,۴۲۹,۰۳۸)	۱,۰۰۴,۰۰۰	۰	(۳۸,۸۴۴,۴۲۹,۰۳۸)	۳۸,۸۴۴,۴۲۹,۰۳۸	۱,۰۰۴,۰۰۰	اختیارخ فزر-۰۶/۱۲-۱۴۰۵/۱۴
(۲۳۰,۷۱۱,۷۰۷,۶۶۷)	(۳,۲۵۰,۹۲۴,۵۱۰,۱۳۸)	۲,۲۳۹,۶۳۹,۰۳۶	۱۲,۶۸۸,۸۸۲,۹۵۲	(۲,۹۶۸,۱۱۶,۱۰۵,۸۳۶)	۲,۹۸۰,۸۰۴,۴۷۳,۶۲۲	۲,۲۳۹,۶۳۹,۰۳۶	جمع