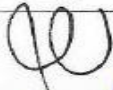


آسمان خاورمیانه
صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۵,۰۹۲	۲۹,۳۱۷,۱۸۲	۱,۱۶۵,۹۷۵	اختیارخ و تجارت-۱۹۰۵۰۰/۱۴۰۴/۱۲
۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۲,۸۴۳	۹۹,۰۶۵,۹۴۶	۶,۲۵۷,۵۸۳	اختیارخ و تجارت-۱۹۰۵۰۰/۱۴۰۴/۱۲
۴%	۱۳۲,۶۹۴,۷۶۲,۱۸۲	۱۶۲,۱۱۵,۴۱۵,۶۴۴	۴۶۱	۲۹۰,۰۸۳,۴۷۸	(۵۹,۸۵۱,۷۷۷,۲۱۷)	(۱۶۰,۸۲۹,۰۰۰)	۰	۰	۲۱۲,۵۲۷,۷۸۹,۱۵۹	۲۵۱,۹۹۵,۹۵۷,۴۵۴	۴۵۰,۹۱۲,۴۷۸	ایران خودرو
۱%	۳۴,۳۶۵,۷۴۳,۴۶۸	۴۸,۲۷۴,۸۲۷,۱۵۳	۳۸۷	۸۹,۴۹۲,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۸۸,۹۳۹,۳۹۰	۴۸,۲۷۴,۸۲۷,۱۵۳	۸۹,۴۹۲,۱۴۵	بانک تجارت
۱%	۲۸,۳۷۳,۰۴۱,۸۰۸	۳۴,۵۸۰,۳۶۷,۸۹۰	۵۰۱	۵۷,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۸۰,۱۸۲,۳۵۶	۳۴,۵۸۰,۳۶۷,۸۹۰	۵۷,۰۷۴,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۹%	۳۱۷,۰۷۵,۵۶۵,۳۴۸	۳۳۲,۶۹۰,۱۵۸,۷۳۲	۹۴۱	۳۳۹,۵۸۰,۹۲۸	(۳۲,۷۹۰,۳۹۷,۹۸۲)	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۳۲۶,۲۱۳,۸۷۲,۸۳۳	۳۶۸,۹۳۹,۳۵۵,۴۶۹	۳۷۶,۵۸۰,۹۲۸	بانک ملت
۶%	۲۱۴,۱۳۲,۰۶۴,۴۵۴	۲۰۰,۴۲۱,۱۹۹,۵۷۸	۱۰,۳۸۰	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۷۶۴,۹۰۲,۹۷۵	۲۰۰,۴۲۱,۱۹۹,۵۷۸	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	بیمه سامان
۷%	۲۳۸,۰۷۹,۱۰۹,۶۲۲	۲۷۱,۱۹۱,۰۴۴,۳۴۰	۵,۱۸۰	۴۶,۳۱۹,۲۶۶	۰	(۲۱,۴۳۸)	۰	۷,۴۱۸,۷۰۴	۲۳۷,۵۱۹,۹۶۷,۵۸۱	۲۷۱,۱۹۱,۰۴۴,۳۴۰	۳۸,۹۲۲,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰%	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۹۸۶,۶۲۱,۶۴۱)	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۱,۳۵۵,۷۴۶,۰۴۰	۹,۹۴۱,۶۱۴,۳۰۴	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۵%	۱۶۷,۱۱۶,۰۵۱,۵۶۰	۱۴۴,۶۱۱,۷۷۶,۸۶۴	۱۰۶,۶۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۰	(۳۵۲,۰۰۰)	۰	۰	۲۰۲,۰۵۸,۷۱۸,۴۵۶	۱۷۶,۸۲۹,۰۸۴,۱۱۴	۱,۹۳۲,۰۰۰	پویا زرگان آق دره
۳%	۹۸,۵۳۸,۳۱۳,۸۸۳	۲۵۹,۱۹۰,۱۰۹,۸۸۹	۴,۱۲۴	۲۴,۰۸۰,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۹۶,۲۲۰,۶۰۸,۶۳۴	۲۵۹,۱۹۰,۱۰۹,۸۸۹	۲۴,۰۸۰,۰۰۷	ریل سیر کوثر
۰%	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۵۹,۰۰۶,۰۵۷)	(۵۶۲,۵۰۰)	۰	۰	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۳	۵,۰۸۸,۶۵۱,۰۲۷	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۶%	۲۱۳,۴۳۲,۳۳۵,۴۹۵	۲۳۲,۸۳۴,۴۰۱,۲۴۶	۴۹۲	۴۳۷,۱۸۵,۰۰۰	(۹۳,۳۳۹,۵۸۴,۰۶۴)	(۱۹۷,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۳۱۷,۵۲۸,۵۶۶,۷۹۱	۳۳۲,۸۳۴,۴۰۱,۲۴۶	۶۳۴,۳۸۵,۰۰۰	سایپا
۵%	۱۷۰,۸۸۴,۱۵۵,۹۰۶	۱۵۶,۱۴۲,۹۱۶,۹۹۴	۱,۶۰۰	۱۰۷,۶۳۴,۶۱۳	(۴۶,۳۴۳,۸۷۴,۶۶۲)	(۳۰,۱۴۸,۰۰۰)	۰	۰	۲۲۴,۰۸۰,۰۷۰,۰۲۵	۱۹۹,۸۷۷,۸۸۷,۸۳۶	۱۳۷,۷۸۲,۶۱۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰%	۵,۸۵۷,۸۱۸,۹۱۲	۴,۶۶۸,۱۸۳,۷۰۴	۲۵,۵۳۰,۰۵۰	۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۴,۲۳۶,۹۴۱	۴,۶۶۸,۱۸۳,۷۰۴	۲۳۰	شمش طلا GoldBar
۰%	۶,۲۱۸,۵۵۶,۰۹۰	۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰	۸,۳۵۶	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵	۶,۱۹۶,۳۳۹,۹۲۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی دریا د تبریز
۷%	۲۴۰,۷۶۳,۸۷۶,۵۶۰	۱۷۵,۱۷۸,۹۸۲,۱۹۲	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۹	(۱۰,۰۲۹,۹۳۴,۴۸۰)	(۴۳۱)	۰	۰	۱۷۳,۹۹۳,۳۳۱,۶۹۱	۱۸۲,۳۴۳,۰۵۲,۹۱۳	۱۰,۹۷۰	مس کاتد CopperCthd
۰%	۲,۹۸۱,۶۹۱,۹۶۸	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۳	۸,۳۴۷	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۳	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰%	۹,۰۴۱,۹۴۸,۷۴۴	۷,۵۰۰,۱۷۳,۱۶۲	۱۱,۳۵۵	۸۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۶,۸۷۵,۱۴۸	۷,۵۰۰,۱۷۳,۱۶۲	۸۰۲,۵۰۰	کیمیا کالای رازی
۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۱۵	۲,۰۱۹	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۹۰۸۴۴-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۷	۵,۹۳۶	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۱۹۰۵۰۳۹-۱۴۰۴/۱۲
۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۳۵۵	۱۷,۰۷۷	۰	۰	۰	اختیارخ و تجارت-۱۹۰۳۷۲-۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۵۲%	۱,۸۷۹,۵۶۵,۰۳۶,۰۰۱	۲,۰۳۹,۱۲۱,۰۲۶,۵۳۱		۱,۴۱۵,۷۴۲,۷۰۶	(۲۵۸,۹۰۱,۱۸۶,۰۳۰)	(۴۲۶,۵۱۳,۳۶۹)	۲۲۳,۸۰۷	۷,۴۴۳,۷۳۶	۲,۱۱۵,۶۶۷,۲۲۹,۹۹۷	۲,۳۶۸,۶۷۵,۳۳۸,۵۹۳	۱,۸۴۲,۲۶۰,۹۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				نام سهام
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:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	ستراتژی ماخوذ	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذ	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۶۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۶۰۰	۸۱,۳۹۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۱-۱۶۰۰-۱۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
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-۵۶۰۶-۵۱۱
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۷۲	۴۹,۸۹۴,۰۹۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وتجارت-۳۷۲-۱۶-۱۴۰۵/۰۲/۱۶
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶۵,۷۵۰	۱,۰۰۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۶۵۷۵۰-۱۲۱۲-۱۴۰۴/۱۲
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶,۵۰۰	۱,۶۴۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شپنا-۵۴۵۹-۱۹-۱۴۰۴/۱۲
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۵۰	۱۷۰,۲۵۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۱-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شپنا-۵۳۹-۱۹-۱۴۰۴/۱۲
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-۱۳۰۰-۱۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸۴۴	۴۷,۹۱۹,۳۸۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۸۴۴-۱۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۰
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۰,۷۵۰	۹۱۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۰-۱۴۰۴/۱۲
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۹-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار فروش	-	۰	۰	-	-	اختیار فروش	اختیارف شستا-۱۱۰۰-۱۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱,۱۲۵	۷,۱۱۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۲۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۰۰	۱۸,۴۹۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۱۰۴۰۰-۱۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰

۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۴۵۰	۳۴,۶۰۶,۰۰۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۴۵۰-وبصادر
۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۹۸۵	۴,۲۹۷,۲۸۴	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۴۰۰-وبملت
۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱,۶۰۰	۵,۲۶۶,۰۰۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۱۳-۱۶۰۰-شستا
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۸۴۴	۱۰,۳۳۶,۵۱۸	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۲۰۰-وبملت
۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۶۳۳	۳,۴۷۳,۹۴۶	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۹۰۰-وبملت
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۴۰۰	۳,۶۲۹,۰۰۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۴۰۰-شستا
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۹۱۴	۱۲۸,۳۳۵,۵۰۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۳۰۰-وبملت
۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۴۵۰	۲۸,۰۵۳,۰۰۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۴۵۰-خودرو
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۵۰۰-خودرو
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۳۸۰	۱,۳۸۹,۰۰۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۳۸۰-وبصادر
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۴۰۰	۴۳۰,۰۰۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۴۰۰-وبصادر
۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵۰۰	۷,۸۹۶,۰۰۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۵۰۰-خسپا
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۷۰۳	۲,۴۵۸,۶۳۸	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۰۰۰-وبملت
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۰	۰	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۴۵۰-خودرو
-	۰	۰	-	اختیار خرید	-	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۶۵	۱,۱۶۵,۹۷۵	-	موقعیت خرید	اختیار خرید
-	۰	۰	-	اختیار خرید	-	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵۱۲	۶,۲۵۷,۵۸۳	-	موقعیت خرید	اختیار خرید

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره				
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱					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%	۳۰۴,۲۲۵,۹۶۸,۸۶۵	۲۷۶,۸۲۳,۱۰۵,۰۴۳	۹۸۷,۰۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۳۴۸,۷۶۰,۵۰۰	۲۷۶,۸۲۳,۱۰۵,۰۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	بله	بله	اچاره تابان فرداد مانده ۱۴۰۸۰۴۱۸
۷%	۲۳۹,۱۶۸,۸۶۲,۶۵۹	۱۸۹,۰۳۴,۸۲۳,۳۳۶	۶۴۸,۱۸۰	۳۶۹,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۰۱۴,۱۸۸,۶۰۳	۱۸۹,۰۳۴,۸۲۳,۳۳۶	۳۶۹,۱۸۶	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه م.س. قوا ۱۵۰۳۱ ۰۶۰۶۱۵
۴%	۱۶۳,۶۸۴,۸۵۹,۲۰۰	۱۶۹,۲۵۱,۸۷۷,۶۰۰	۴,۱۲۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۸۳۴,۸۵۱,۶۰۰	۱۶۹,۲۵۱,۸۷۷,۶۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵	۳۰,۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	بله	بله	اختیارف.ت.حسبیر ۰۵۱۰۰۵۴۸۶
۳%	۹۹,۰۱۵,۲۴۶,۳۰۱	۸۹,۸۷۳,۵۴۷,۲۱۸	۷۹۴,۲۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۶۱۷,۵۴۵,۶۶۸	۸۹,۸۷۳,۵۴۷,۲۱۸	۱۱۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	بله	بله	مراجه عام دولت ۲۵۳ ش-خ ۰۷۰۳۱۱
۲%	۸۰۶,۰۹۴,۹۳۷,۰۲۵	۷۲۴,۹۸۳,۳۵۳,۱۹۷		۴۰,۷۷۹,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۷۸۵,۸۱۵,۳۴۶,۳۷۱	۷۲۴,۹۸۳,۳۵۳,۱۹۷	۴۰,۷۷۹,۱۸۶							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۳,۰۰۴,۹۲۰,۰۰۰	-۱۵.۰۰%	۸,۳۴۷	۹,۸۲۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
سایر	۶,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۲۷%	۸,۳۵۶	۹,۲۱۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
قرارداد خرید و نگهداری	۲۹۶,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹۸%	۹۸۷,۰۸۰	۹۲۲,۶۹۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۴۱۸
سایر	۹,۱۱۲,۳۸۷,۵۰۰	-۱۰.۰۰%	۱۱,۳۵۵	۱۲,۶۱۷	۸۰۲,۵۰۰	کیمیا کالای رازی
	۳۱۴,۵۰۸,۳۰۷,۵۰۰				۲,۲۱۲,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰%	۱۵۵,۲۹۸,۰۲۶	(۱,۸۹۰,۰۰۰)	۶۵۶,۶۹۶	۱۵۶,۵۳۱,۳۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰%	۳۶,۲۳۵,۷۲۹	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	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
۱.۶%	۵۸,۱۶۸,۱۰۵,۵۷۱	(۲۵,۲۴۴,۷۱۷,۷۸۷)	۷۰,۷۸۶,۷۷۲,۳۵۸	۱۲,۶۲۶,۰۵۱,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰%	۱,۷۹۹,۵۴۸	(۶۳۰,۰۰۰)	۷,۶۰۹	۲,۴۲۱,۹۳۹	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%	۱,۲۱۶,۷۵۸,۳۵۳	(۲,۰۰۱,۰۰۵,۰۰۰)	۳,۰۳۷,۰۶۸,۷۰۲	۱۸۰,۶۹۴,۶۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰%	۱۸۳,۹۶۹,۱۴۷	(۶۳۰,۰۰۰)	۷۸۰,۵۹۹	۱۸۳,۸۱۸,۵۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۱%	۲,۲۵۰,۲۴۳,۳۶۲	(۱۱,۰۰۲,۱۳۸,۱۰۰)	۱۳,۱۶۰,۴۴۲,۴۷۷	۹۱,۹۳۸,۹۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۷%	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
۲.۷%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴.۴%	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
۳.۰%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۶%	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۸%	۶۵۶,۰۷۲,۹۱۰,۵۳۶	(۳۸,۲۵۲,۲۷۰,۸۸۷)	۸۶,۹۸۵,۷۲۸,۴۴۱	۶۰۷,۳۳۹,۴۵۲,۹۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۷,۹۳۶,۰۴۸,۸۲۰)	-۱۷%	-۰.۴۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۶,۴۵۳,۵۰۵,۴۴۸	۶۳%	۱.۸۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۷,۲۳۸,۶۶۴,۴۵۶	۵۴%	۱.۵۷%
سایر درآمدها	۵-۲	(۳۱۱,۲۸۱,۸۶۹)	۰%	-۰.۰۱%
جمع		۱۰۵,۴۴۴,۸۳۹,۲۱۵	۱۰۰%	۲.۸۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۶,۷۶۵,۷۳۶,۸۸۳	۰	(۱,۸۲۵,۰۰۷,۱۱۳)	۸,۵۹۰,۷۴۳,۹۹۶	۲,۳۹۷,۷۰۰,۶۳۴	۰	۰	۲,۳۹۷,۷۰۰,۶۳۴	مرابحه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۷۰۳۱۱
۳۰,۴۱۷,۸۹۲,۵۶۴	۰	۷,۶۸۴,۵۱۹,۲۷۰	۲۲,۷۳۳,۳۷۳,۲۹۴	۷,۸۷۷,۲۰۸,۳۶۶	۰	۱,۹۶۸,۷۲۸,۹۲۲	۵,۹۰۸,۴۷۹,۴۴۴	اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۴۱۸
۷,۴۱۱,۱۸۹,۴۸۸	۳,۰۱۱,۱۸۹,۴۸۸	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سود اوراق تبعی حسیر
۲۱,۸۵۸,۶۸۶,۵۱۳	۰	۲۱,۸۵۸,۶۸۶,۵۱۳	۰	۶,۱۵۴,۶۷۴,۰۵۵	۰	۶,۱۵۴,۶۷۴,۰۵۵	۰	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵
۶۶,۴۵۳,۵۰۵,۴۴۸	۳,۰۱۱,۱۸۹,۴۸۸	۲۷,۷۱۸,۱۹۸,۶۷۰	۳۵,۷۲۴,۱۱۷,۲۹۰	۱۷,۶۶۹,۵۸۳,۰۵۵	۰	۸,۱۲۳,۴۰۲,۹۷۷	۹,۵۴۶,۱۸۰,۰۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید	مبلغ شناسایی شده بابت					
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		
				ورقه ج	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذار ی اختصاصی بازارگردانی ...
				ورقه ح	سایر	سایر
				ورقه ط		
				ورقه ی		
				ورقه س		

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۰.۰%	۲,۵۴۴,۶۰۰	۰.۰%	۶۵۶,۶۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰%	۱۰,۲۷۵,۹۳۷	۰.۰%	۱,۶۱۹,۳۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰%	۳۶,۷۷۹	۰.۰%	۷,۶۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰%	۲,۹۵۹,۶۷۵	۰.۰%	۷۶۷,۳۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰%	۳,۰۰۳,۵۸۱	۰.۰%	۷۸۰,۵۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰%	۹۰۱,۵۸۱	۰.۰%	۳۹۰,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۶.۶%	۱۵,۲۳۹,۱۹۱,۸۲۶	۱۶.۸%	۲,۷۱۷,۸۰۸,۱۹۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۰%	۵۸۸,۳۵۶,۱۶۶	۰.۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۵%	۸۷۳,۹۷۲,۶۳۴	۰.۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۵%	۱,۴۰۹,۵۸۹,۰۶۲	۰.۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹.۳%	۵,۲۹۵,۵۶۶,۴۰۴	۸.۴%	۱,۳۵۸,۹۰۴,۰۸۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۸.۵%	۱۰,۵۸۵,۵۰۸,۲۵۰	۱۶.۸%	۲,۷۱۷,۸۰۸,۲۱۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۶%	۳۶۳,۱۵۰,۶۹۳	۰.۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۲%	۱,۸۳۲,۳۲۸,۷۷۰	۰.۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۳.۹%	۱۳,۶۹۳,۴۸۳,۴۳۵	۲۶.۸%	۴,۳۴۸,۴۹۳,۱۴۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵.۲%	۲,۹۸۴,۹۰۰,۸۷۰	۸.۶%	۱,۳۸۶,۰۸۲,۱۷۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات صاحبقرانیه
۶.۴%	۳,۶۸۸,۰۲۱,۵۴۸	۱۸.۷%	۳,۰۳۶,۳۰۱,۳۵۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۲%	۶۶۴,۸۷۲,۶۴۵	۳.۹%	۶۳۰,۹۵۶,۱۶۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰۰%	۵۷,۲۳۸,۶۶۴,۴۵۶	۱۰۰%	۱۶,۲۰۰,۵۷۵,۳۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱۹,۱۸۱	۲۱۵,۸۹۳	سایر درآمدها
۷۶,۷۵۰,۱۶۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۵,۷۲۲,۲۴۱	درآمد تنزیل سود سهام دریافتنی
(۳۸۸,۲۵۱,۲۱۷)	۹۳,۳۳۳,۴۱۷	تعدیل کارمزد کارگزار
(۳۱۱,۲۸۱,۸۶۹)	۹۹,۲۷۱,۵۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
۳۱۴,۳۵۴,۰۶۷	(۴۵,۶۴۵,۹۳۳)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۸,۱۸۵,۳۵۴,۰۶۷	(۴۵,۶۴۵,۹۳۳)	۱۸,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸,۵۹۰,۷۴۳,۹۹۶	۰	۸,۵۹۰,۷۴۳,۹۹۶	۲,۳۹۷,۷۰۰,۶۳۴	۰	۲,۳۹۷,۷۰۰,۶۳۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۱		مرابحه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۷۰۳۱۱
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳		سود اوراق تبعی حسیر
۲۲,۷۳۳,۳۷۳,۲۹۴	۰	۲۲,۷۳۳,۳۷۳,۲۹۴	۵,۹۰۸,۴۷۹,۴۴۴	۰	۵,۹۰۸,۴۷۹,۴۴۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۱۸		اجاره تابان فرداوند ۱۴۰۸۰۴۱۸
۳۵,۷۲۴,۱۱۷,۲۹۰	۰	۳۵,۷۲۴,۱۱۷,۲۹۰	۹,۵۴۶,۱۸۰,۰۷۸	۰	۹,۵۴۶,۱۸۰,۰۷۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۵۴۴,۶۰۰	۰	۲,۵۴۴,۶۰۰	۶۵۶,۶۹۶	۰	۶۵۶,۶۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۱۰,۲۷۵,۹۳۷	۰	۱۰,۲۷۵,۹۳۷	۱,۶۱۹,۳۶۰	۰	۱,۶۱۹,۳۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۳۶,۷۷۹	۰	۳۶,۷۷۹	۷,۶۰۹	۰	۷,۶۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۲,۹۵۹,۶۷۵	۰	۲,۹۵۹,۶۷۵	۷۶۷,۳۳۳	۰	۷۶۷,۳۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۰۰۳,۵۸۱	۰	۳,۰۰۳,۵۸۱	۷۸۰,۵۹۹	۰	۷۸۰,۵۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۹۰۱,۵۸۱	۰	۹۰۱,۵۸۱	۳۹۰,۴۲۴	۰	۳۹۰,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۵,۲۳۹,۱۹۱,۸۲۶	(۸,۲۰۵,۳۶۳)	۱۵,۲۴۷,۳۹۷,۱۸۹	۲,۷۱۷,۸۰۸,۱۹۶	۰	۲,۷۱۷,۸۰۸,۱۹۶	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
۵,۲۹۵,۵۶۶,۴۰۴	(۲,۳۷۸,۷۴۸)	۵,۲۹۷,۹۴۵,۱۵۲	۱,۳۵۸,۹۰۴,۰۸۳	۰	۱,۳۵۸,۹۰۴,۰۸۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰,۵۸۵,۵۰۸,۲۵۰	(۱۰,۳۸۲,۱۵۹)	۱۰,۵۹۵,۸۹۰,۴۰۹	۲,۷۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۰	۲,۷۱۷,۸۰۸,۲۱۹	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
۱۳,۶۹۳,۴۸۳,۴۳۵	(۱۶,۱۰۵,۵۹۶)	۱۳,۷۰۹,۵۸۹,۰۳۱	۴,۳۴۸,۴۹۳,۱۴۴	۰	۴,۳۴۸,۴۹۳,۱۴۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۹۸۴,۹۰۰,۸۷۰	(۵,۲۳۶,۰۸۰)	۲,۹۹۰,۱۳۶,۹۵۰	۱,۳۸۶,۰۸۲,۱۷۶	۰	۱,۳۸۶,۰۸۲,۱۷۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات صاحبقرانیه
۳,۶۸۸,۰۲۱,۵۴۸	(۱۱,۲۹۳,۵۰۷)	۳,۶۹۹,۳۱۵,۰۵۵	۳,۰۳۶,۳۰۱,۳۵۹	۰	۳,۰۳۶,۳۰۱,۳۵۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۶۴,۸۷۲,۶۴۵	(۷۴۱,۰۵۲)	۶۶۵,۶۱۳,۶۹۷	۶۳۰,۹۵۶,۱۶۳	۰	۶۳۰,۹۵۶,۱۶۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵۷,۲۳۸,۶۶۴,۴۵۶	(۵۴,۳۴۲,۵۰۵)	۵۷,۲۹۳,۰۰۶,۹۶۱	۱۶,۲۰۰,۵۷۵,۳۶۱	۰	۱۶,۲۰۰,۵۷۵,۳۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
(۱۰,۰۷۱,۱۹۲,۴۹۷)	(۵۶,۴۱۵,۰۶۷,۱۵۹)	۴۶,۳۴۳,۸۷۴,۶۶۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۷۱,۱۹۲,۴۹۷)	۵۶,۴۱۵,۰۶۷,۱۵۹	۴۶,۳۴۳,۸۷۴,۶۶۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۰۱۱,۱۸۹,۴۸۸	(۶۱,۲۳۰,۱۹۸,۳۱۹)	۶۴,۲۴۱,۳۸۷,۸۰۷	۱۷,۸۳۴,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	ریل سیر کوثر
(۱۶,۰۴۳,۱۰۰,۹۲۸)	(۱۰۹,۳۸۲,۶۸۴,۹۹۲)	۹۳,۳۳۹,۵۸۴,۰۶۴	۱۹۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۴۳,۱۰۰,۹۲۸)	۱۰۹,۳۸۲,۶۸۴,۹۹۲	۹۳,۳۳۹,۵۸۴,۰۶۴	۱۹۷,۲۰۰,۰۰۰	سایپا
(۱,۴۲۸,۸۶۸,۷۵۹)	(۱۳,۴۱۵,۴۹۰,۴۰۰)	۱۱,۹۸۶,۶۲۱,۶۴۱	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۸,۸۶۸,۷۵۹)	۱۳,۴۱۵,۴۹۰,۴۰۰	۱۱,۹۸۶,۶۲۱,۶۴۱	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
(۹۳۸,۷۸۹,۹۱۱)	(۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸)	۴,۵۵۹,۰۰۶,۰۵۷	۵۶۲,۵۰۰	(۹۳۸,۷۸۹,۹۱۱)	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	۴,۵۵۹,۰۰۶,۰۵۷	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۲,۷۴۵,۵۲۹,۰۹۲	(۷,۷۸۱,۸۵۹,۶۰۶)	۱۰,۵۲۷,۳۸۸,۶۹۸	۴۶۱	۲,۷۵۴,۴۷۶,۵۶۰	۷,۱۲۴,۰۲۳,۶۵۹	۱۰,۰۲۹,۹۲۴,۴۸۰	۴۳۱	مس کاتد CopperCthd
(۵,۱۶۴,۴۸۶,۲۶۸)	(۳۷,۹۵۴,۸۸۴,۲۵۵)	۳۲,۷۹۰,۳۹۷,۹۸۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۵	(۵,۱۶۴,۴۸۱,۱۴۴)	۳۷,۹۵۴,۸۷۹,۱۲۶	۳۲,۷۹۰,۳۹۷,۹۸۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲۳,۰۸۳,۰۴۸,۸۲۷)	(۸۲,۹۳۴,۸۲۶,۰۴۴)	۵۹,۸۵۱,۷۷۷,۲۱۷	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۰۸۳,۰۴۸,۸۲۷)	۸۲,۹۳۴,۸۲۶,۰۴۴	۵۹,۸۵۱,۷۷۷,۲۱۷	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۴۹۳)	(۴۹۴)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
(۵۰,۹۷۲,۷۶۹,۱۰۳)	(۳۷۴,۶۱۲,۸۰۷,۲۳۷)	۳۲۳,۶۴۰,۰۳۸,۱۳۴	۴۱۷,۹۹۷,۷۶۱	(۵۳,۹۷۵,۰۰۵,۵۰۶)	۳۱۲,۷۲۴,۷۶۷,۳۴۸	۲۵۸,۹۰۱,۱۸۶,۱۰۳	۴۰۰,۱۶۲,۹۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۷%	۱,۱۷۷,۰۷۹,۷۱۲	۰	۱,۱۷۷,۰۷۹,۷۱۲	۰	۱%	۶۶۳,۵۸۱,۹۷۲	۰	۶۶۳,۵۸۱,۹۷۲	۰	شمش طلا GoldBar
۵.۶%	(۹,۴۸۹,۴۷۴,۹۱۸)	۰	(۹,۴۸۹,۴۷۴,۹۱۸)	۰	-۱۲%	(۷,۶۳۲,۸۳۸,۵۲۱)	۰	(۷,۶۳۲,۸۳۸,۵۲۱)	۰	بیمه سامان
-۳۸.۸%	۶۵,۶۰۶,۹۷۹,۶۵۸	۲,۷۴۵,۵۲۹,۰۹۲	۶۲,۸۶۱,۴۵۰,۵۶۶	۰	۱۲۲%	۷۶,۸۰۰,۴۶۹,۳۴۹	۲,۷۵۴,۴۷۶,۵۶۰	۷۴,۰۴۵,۹۹۲,۷۸۹	۰	مس کاتد CopperCthd
۵.۸%	(۹,۷۴۰,۸۴۴,۶۹۴)	۰	(۹,۷۴۰,۸۴۴,۶۹۴)	۰	۱%	۷۹۲,۸۵۹,۴۵۱	۰	۷۹۲,۸۵۹,۴۵۱	۰	بانک صادرات ایران
۱.۳%	(۲,۱۱۹,۴۷۶,۳۱۷)	۰	(۲,۱۱۹,۴۷۶,۳۱۷)	۰	-۲%	(۱,۰۰۴,۹۲۶,۴۰۴)	۰	(۱,۰۰۴,۹۲۶,۴۰۴)	۰	کیمیا کالای رازی
۵.۹%	(۹,۹۲۵,۶۸۸,۶۰۲)	(۴۹۳)	(۹,۹۲۵,۶۸۸,۱۰۹)	۰	۲%	۹۷۶,۸۰۴,۰۷۸	۰	۹۷۶,۸۰۴,۰۷۸	۰	بانک تجارت
-۱۳.۷%	۲۳,۲۰۱,۴۷۴,۴۳۹	۰	۵,۳۳۰,۴۷۴,۴۳۹	۱۷,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲%	۱,۱۱۲,۹۳۰,۰۳۱	۰	۱,۱۱۲,۹۳۰,۰۳۱	۰	پویا زرکان آق دره
۲۴.۶%	(۴۱,۵۹۴,۱۶۷,۲۶۹)	(۱۰,۰۷۱,۱۹۲,۴۹۷)	(۳۱,۵۲۲,۹۷۴,۷۷۲)	۰	-۱۰%	(۶,۵۷۳,۷۲۵,۱۲۷)	(۱۰,۰۷۱,۱۹۲,۴۹۷)	۳,۴۹۷,۴۶۷,۳۷۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۶.۷%	(۴۵,۱۰۸,۰۷۳,۴۴۹)	(۱۶,۰۴۳,۱۰۰,۹۲۸)	(۲۹,۰۶۴,۹۷۲,۵۲۱)	۰	-۱۷%	(۱۰,۴۸۶,۶۰۷,۲۳۱)	(۱۶,۰۴۳,۱۰۰,۹۲۸)	۵,۵۵۶,۴۹۳,۶۹۷	۰	سایپا
۴۰.۶%	(۶۸,۵۹۵,۸۶۲,۹۵۳)	(۲۳,۰۸۳,۰۴۸,۸۲۷)	(۴۵,۵۱۲,۸۱۴,۱۲۶)	۰	-۷%	(۴,۱۱۳,۶۶۷,۳۶۷)	(۲۳,۰۸۳,۰۴۸,۸۲۷)	۱۸,۹۶۹,۳۸۱,۴۶۰	۰	ایران خودرو
۱.۴%	(۲,۳۳۲,۳۳۰,۶۳۵)	۰	(۲,۳۳۲,۳۳۰,۶۳۵)	۰	-۲%	(۱,۰۹۶,۹۵۴,۴۸۵)	۰	(۱,۰۹۶,۹۵۴,۴۸۵)	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۲۱.۶%	(۳۶,۴۳۳,۵۹۸,۷۱۳)	(۵,۱۶۴,۴۸۶,۲۶۸)	(۳۱,۲۶۹,۱۱۲,۴۴۵)	۰	۳۷%	۲۳,۶۵۲,۰۹۰,۴۹۷	(۵,۱۶۴,۴۸۱,۱۴۴)	۲۸,۸۱۶,۵۷۱,۶۴۱	۰	بانک ملت
۰.۶%	(۹۳۸,۷۸۹,۹۱۱)	(۹۳۸,۷۸۹,۹۱۱)	۰	۰	۰%	(۷۳,۶۵۴,۵۰۵)	(۹۳۸,۷۸۹,۹۱۱)	۸۶۵,۱۳۵,۴۰۶	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۸%	(۱,۴۲۸,۸۶۸,۷۵۹)	(۱,۴۲۸,۸۶۸,۷۵۹)	۰	۰	-۱%	(۳۶۹,۱۲۴,۳۹۹)	(۱,۴۲۸,۸۶۸,۷۵۹)	۱,۰۵۹,۷۴۴,۳۶۰	۰	پالایش نفت شیراز
۴۲.۶%	(۷۱,۹۰۵,۱۱۷,۵۲۵)	۰	(۷۱,۹۰۵,۱۱۷,۵۲۵)	۰	۱%	۷۰۲,۶۱۲,۴۰۲	۰	۷۰۲,۶۱۲,۴۰۲	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۸%	(۱,۳۷۶,۳۵۴,۹۴۱)	۰	(۱,۳۷۶,۳۵۴,۹۴۱)	۳۱۴,۳۵۴,۰۶۷	-۱%	(۵۲۶,۱۸۰,۹۳۶)	۰	(۵۲۶,۱۸۰,۹۳۶)	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲.۶%	(۴,۴۵۰,۹۲۶,۷۹۴)	۰	(۴,۴۵۰,۹۲۶,۷۹۴)	۰	۱۰%	۶,۱۶۷,۷۱۲,۸۴۹	۰	۶,۱۶۷,۷۱۲,۸۴۹	۰	ریل سیر کوثر
۱.۳%	(۲,۲۷۸,۲۵۰,۷۲۵)	۰	(۲,۲۷۸,۲۵۰,۷۲۵)	۰	-۴%	(۲,۲۷۸,۲۵۰,۷۲۵)	۰	(۲,۲۷۸,۲۵۰,۷۲۵)	۰	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۲۰-۱۴۰۵/۰۳
۰.۴%	(۷۵۰,۲۳۱,۵۹۲)	۰	(۷۵۰,۲۳۱,۵۹۲)	۰	۵%	۳,۳۴۳,۸۰۴,۰۰۸	۰	۳,۳۴۳,۸۰۴,۰۰۸	۰	اختیارخ شستا-۱۰-۱۶-۰۵/۰۴/۱۴۰۵
۰.۲%	(۳۶۹,۷۹۳,۳۰۹)	۰	(۳۶۹,۷۹۳,۳۰۹)	۰	-۱%	(۳۶۹,۷۹۳,۳۰۹)	۰	(۳۶۹,۷۹۳,۳۰۹)	۰	اختیارخ وبملت-۱۲-۲۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۴۰۵
۰.۱%	(۱۱۳۴,۶۰۰,۸۸۸)	۰	(۱۱۳۴,۶۰۰,۸۸۸)	۰	۰%	(۱۱۳۴,۶۰۰,۹۲۴)	۰	(۱۱۳۴,۶۰۰,۹۲۴)	۰	اختیارخ شستا-۱۳-۱۶-۰۵/۰۳/۱۴۰۵
۰.۰%	(۶۳,۲۰۵,۲۸۴)	۰	(۶۳,۲۰۵,۲۸۴)	۰	۰%	(۶۳,۲۰۵,۲۸۴)	۰	(۶۳,۲۰۵,۲۸۴)	۰	اختیارخ خودرو-۱۰-۴-۰۵/۰۴/۱۴۰۵
۰.۰%	(۵۹,۴۷۹,۴۹۶)	۰	(۵۹,۴۷۹,۴۹۶)	۰	۰%	(۵۹,۴۷۹,۴۹۶)	۰	(۵۹,۴۷۹,۴۹۶)	۰	اختیارخ خودرو-۴۵-۴۵-۰۳/۰۴/۱۴۰۵
۰.۰%	(۵۱,۳۷۲,۷۹۰)	۰	(۵۱,۳۷۲,۷۹۰)	۰	۰%	(۵۱,۳۷۲,۷۹۰)	۰	(۵۱,۳۷۲,۷۹۰)	۰	اختیارخ خودرو-۴۵-۱۰-۰۴/۰۴/۱۴۰۵
۰.۰%	(۳۱,۲۹۰,۹۲۰)	۰	(۳۱,۲۹۰,۹۲۰)	۰	۰%	(۳۱,۲۹۰,۹۲۰)	۰	(۳۱,۲۹۰,۹۲۰)	۰	اختیارخ خسپا-۵۰۰-۲۴-۰۵/۰۴/۱۴۰۵

(۳۱,۲۹۰,۹۲۰)	(۳۷۰,۵۶۱,۷۲۷)	۳۳۹,۲۷۰,۸۰۷	۷,۸۹۶,۰۰۰	(۳۱,۲۹۰,۹۲۰)	(۳۷۰,۵۶۱,۷۲۷)	۳۳۹,۲۷۰,۸۰۷	۷,۸۹۶,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۵۰۰-۲۴/۰۴/۱۴۰۵
(۱۹,۸۳۳,۳۵۰)	(۲۱۹,۶۸۱,۸۵۰)	۱۹۹,۸۴۸,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۳۳,۳۵۰)	(۲۱۹,۶۸۱,۸۵۰)	۱۹۹,۸۴۸,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۰/۰۵/۱۴۰۵
(۱۶,۰۸۱,۸۰۲)	(۲,۴۳۶,۶۶۶,۸۱۸)	۲,۴۲۰,۵۸۵,۰۱۶	۳۴,۶۰۶,۰۰۰	(۱۶,۰۸۱,۸۰۲)	(۲,۴۳۶,۶۶۶,۸۱۸)	۲,۴۲۰,۵۸۵,۰۱۶	۳۴,۶۰۶,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۴۵۰-۲۰/۰۳/۱۴۰۵
(۱۳,۷۴۷,۹۵۷)	(۲۰۱,۱۲۰,۹۱۴)	۱۸۷,۳۷۲,۹۵۷	۱,۳۸۹,۰۰۰	(۱۳,۷۴۷,۹۵۷)	(۲۰۱,۱۲۰,۹۱۴)	۱۸۷,۳۷۲,۹۵۷	۱,۳۸۹,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۳۸۰-۲۰/۰۳/۱۴۰۵
(۴,۹۶۶,۶۷۰)	(۴۰,۹۳۹,۴۰۰)	۳۵,۹۷۲,۷۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۶۶,۶۷۰)	(۴۰,۹۳۹,۴۰۰)	۳۵,۹۷۲,۷۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۰/۰۴/۱۴۰۵
(۳,۴۰۱,۲۳۸)	(۵۴,۱۰۲,۸۰۲)	۵۰,۷۰۱,۵۶۴	۴۳۰,۰۰۰	(۳,۴۰۱,۲۳۸)	(۵۴,۱۰۲,۸۰۲)	۵۰,۷۰۱,۵۶۴	۴۳۰,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۴۰۰-۲۰/۰۳/۱۴۰۵
۴۷,۵۹۸,۱۸۰	(۲۱۴,۳۳۷,۵۷۷)	۲۶۱,۹۳۵,۷۵۷	۴,۲۹۷,۲۸۴	(۲۱۴,۳۳۷,۵۷۷)	(۲۱۴,۳۳۷,۵۷۷)	۲۶۱,۹۳۵,۷۵۷	۴,۲۹۷,۲۸۴	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۰۴/۰۴/۱۴۰۵
۲۷,۴۵۶,۳۵۱	(۱,۲۵۳,۴۵۸,۶۹۴)	۱,۲۸۰,۹۱۵,۰۴۵	۳,۴۷۳,۹۴۶	۲۷,۴۵۶,۳۵۱	(۱,۲۵۳,۴۵۸,۶۹۴)	۱,۲۸۰,۹۱۵,۰۴۵	۳,۴۷۳,۹۴۶	اختیارخ وبملت-۹۰۰-۲۴/۰۴/۱۴۰۵
۵۰۱,۰۱۳,۴۸۵	(۱,۳۶۵,۷۰۱,۴۰۶)	۱,۸۶۶,۷۱۴,۸۹۱	۴,۹۹۵,۰۰۰	۹۹۳,۲۵۲,۰۴۱	(۸۷۳,۴۶۲,۸۵۰)	۱,۸۶۶,۷۱۴,۸۹۱	۴,۹۹۵,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۳/۰۴/۱۴۰۵
۵۵,۲۵۱,۴۴۴	(۱,۰۱۰,۸۶۶,۳۵۹)	۱,۰۶۶,۱۱۷,۸۰۳	۳,۶۲۹,۰۰۰	۵۵,۲۵۱,۴۴۴	(۱,۰۱۰,۸۶۶,۳۵۹)	۱,۰۶۶,۱۱۷,۸۰۳	۳,۶۲۹,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۴۰-۱۰/۰۴/۱۴۰۵
۱۰۹,۵۱۶,۳۱۸	(۵۰۲,۲۲۰,۸۰۱)	۶۱۱,۷۳۷,۱۱۹	۲,۴۵۸,۶۳۸	۱۰۹,۵۱۶,۳۱۸	(۵۰۲,۲۲۰,۸۰۱)	۶۱۱,۷۳۷,۱۱۹	۲,۴۵۸,۶۳۸	اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۲۰/۰۳/۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۹۸۴,۲۶۳	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۳۷۲-۱۶/۰۳/۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۵۵۸,۲۰۱	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۲۰/۰۳/۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	۷,۱۲۴,۰۰۲,۴۷۵	۰	۰	۰	اختیارخ فزر-۶۵۷۵۰-۱۷۱۲۱۷۰۴۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۲۵,۰۴۹	۰	۰	۰	اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۹/۰۱/۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۹,۹۰۹,۸۸۵	۰	۰	۰	اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۰/۱۲/۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۵۲,۰۹۹	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۰,۴۰۱,۴۳۷	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۸۴۴-۱۹/۰۱/۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	۹۲,۸۱۳,۱۰۱	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۵۲۱,۳۵۴	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۱/۰۱/۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۷۷۵,۸۱۳	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۱/۰۱/۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	(۲۷,۳۸۹,۷۱۷,۵۵۶)	۰	۰	۰	اختیارخ شپنا-۵۳۹-۱۹/۱۲/۱۴۰۵
۰	۰	۰	۰	(۲,۷۸۷,۸۵۶,۵۸۴)	۰	۰	۰	اختیارخ شپنا-۵۴۵۹-۱۹/۱۲/۱۴۰۵
(۱,۱۸۵,۷۱۰,۶۳۱)	۰	۰	۰	(۴,۷۷۸,۸۷۴)	۰	۰	۰	آتی شمش طلا CDIGOB۰۰۰۱
۵۰,۴۹۲,۲۹۱,۹۰۵	۰	۰	۰	(۱۵۱,۴۲۴,۲۶۱)	۰	۰	۰	آتی مس کاتد CopperCthd
۲۶۶,۵۵۸,۲۰۱	۱۴۵,۷۷۹,۷۶۱	۱۲۰,۷۷۸,۴۴۰	۷,۱۱۰,۰۰۰	۰	(۱۲۰,۷۷۸,۴۴۰)	۱۲۰,۷۷۸,۴۴۰	۷,۱۱۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۲۰/۰۳/۱۴۰۵
(۱۰۵,۴۱۹,۵۱۹,۲۴۵)	(۲,۸۴۷,۸۸۸,۳۵۷,۶۳۶)	۲,۶۹۳,۱۶۲,۲۵۷,۱۱۷	۱,۷۵۵,۲۸۹,۷۷۸	۱۲۵,۲۹۲,۶۱۱,۴۱۶	(۲,۵۵۲,۴۶۶,۴۹۲,۸۶۹)	۲,۶۹۳,۱۶۲,۲۵۷,۱۱۷	۱,۷۵۵,۲۸۹,۷۷۸	جمع