



آسمان خاورمیانه
صندوق سرمایه گذاری

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

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

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 امیریا	محمد اقبال نیا  شرکت مدیریت	شرکت سبدگردان آسمان	مدیر صندوق
	 آسمان خاورمیانه صندوق سرمایه گذاری		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ایران خودرو	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۷۸,۵۴۲,۵۷۱	۱۱۰,۰۲۲,۸۹۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۳.۵۲%
بانک تجارت	۷۱۴,۵۹۴,۳۶۴	۳۷۶,۳۱۴,۳۸۶,۱۱۴	۳۷۴,۳۸۹,۲۵۰,۱۷۱	۰	۰	۰	۱۱.۷۲%
بانک ملت	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۴۹۳,۸۱۹,۱۹۰	۳۳۸,۳۵۴,۱۴۷,۳۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۵۳,۸۴۲,۸۲۹	۰	۱۱.۷۹%
بیمه سامان	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۲۱,۱۹۹,۵۷۸	۱۸۷,۵۲۰,۲۷۶,۰۹۷	۰	۰	۰	۶.۱۶%
پالایش نفت اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۸,۶۸۴,۶۲۹	۶۵,۴۳۰,۲۸۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۱.۸۵%
پوپا زرکان آق دره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۲۶,۴۴۱,۰۵۴	۱۵۰,۸۲۵,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
ریل سیر کوثر	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۶۹,۸۳۱,۸۱۳	۱۰۸,۲۶۸,۵۶۴,۲۴۰	۰	۰	۰	۰.۲۷%
سایپا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۵۷,۶۳۷,۱۹۹	۴۷,۱۳۲,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۴۴,۱۸۸,۰۳۵	۲۳۷,۷۲۸,۰۴۶,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۶,۳۷۶,۷۸۸	۰	۹.۴۵%
شمش طلا GoldBar	۷,۷۶۵	۱۷۶,۳۱۰,۸۷۵,۱۳۲	۱۹۳,۱۹۴,۲۴۰,۶۹۶	۰	۰	۰	۴.۴۲%
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۹۸,۱۶۹,۹۵۷	۳,۰۲۸,۹۰۴,۱۷۵	۰	۰	۰	۰.۰۰%
مس کاتد CopperCthd	۱۶۹	۲,۸۰۹,۱۱۳,۵۷۳	۳,۹۶۱,۹۶۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰.۱۱%
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۴,۵۳۴,۲۴۴	۱۱,۳۳۵,۶۹۲,۴۸۰	۰	۰	۰	۰.۲۲%
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۱۲۹,۲۲۳	۶,۰۰۸,۳۹۳,۳۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۰%
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۳,۷۵۰,۰۸۶,۵۷۹	۶,۱۸۷,۲۲۵,۱۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۰%
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۵۹,۰۷۳,۹۵۴,۳۴۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۶۱%
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۶۲,۱۶۳,۸۶۹,۱۷۲	۳,۲۴۹,۰۰۰	۰	۰	۱.۷۱%
اختیارخ خودرو-۶۰۰/۰۴/۱۴۰۵	۰	۰	۳۶,۰۲۷,۲۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰%
اختیارخ شستا-۲۰۰۰/۱۱/۰۶/۱۴۰۵	۰	۰	۵۱,۸۳۹,۲۳۸	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰%
احیا استیل فولاد بافت	۰	۰	۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳	۲,۱۳۳,۲۰۰	۰	۰	۰.۲۴%
اختیارخ خودرو-۴۰۰/۰۴/۰۶/۱۴۰۵	۰	۰	۲,۵۶۹,۵۲۳,۸۶۹	۱۲,۸۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۹%
اختیارخ خودرو-۵۰۰/۰۴/۰۵/۱۴۰۵	۰	۰	۶,۴۹۱,۶۰۳,۲۹۰	۶۳,۱۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۹%
اختیارخ خودرو-۳۶۰/۰۴/۰۵/۱۴۰۵	۰	۰	۷,۲۴۵,۴۷۸	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰%
اختیارخ خودرو-۳۸۰/۰۴/۰۶/۱۴۰۵	۰	۰	۳۱۶,۵۵۹,۵۹۱	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۱%
اختیارخ خودرو-۴۵۰/۰۴/۰۶/۱۴۰۵	۰	۰	۶,۵۴۴,۲۸۳,۳۴۷	۴۳,۰۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۵%
اختیارخ خودرو-۵۰۰/۰۷/۰۵/۱۴۰۵	۰	۰	۲,۵۲۸,۰۵۹,۴۵۶	۱۸,۹۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۰%
اختیارخ خودرو-۴۵۰/۰۸/۰۷/۱۴۰۵	۰	۰	۳۳۸,۲۹۸,۰۳۳	۲,۰۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۱%
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	۹,۵۲۰,۲۹۴,۶۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۶%
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۱,۷۶۲,۶۴۸,۱۴۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۶%
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۰	۴,۰۲۸,۷۰۳,۹۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰%
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	۰	۳,۱۷۲,۳۶۵,۶۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰%
اختیارخ خودرو-۴۰۰/۰۷/۰۵/۱۴۰۵	۰	۰	۴,۲۴۹,۵۳۷,۳۵۹	۳۸,۹۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰%
جمع	۱,۵۰۳,۷۲۸,۵۴۸	۱,۶۵۸,۴۰۲,۶۳۸,۹۱۸	۱,۸۴۳,۳۸۷,۷۵۵,۰۲۸	۲۶۳,۱۴۷,۲۰۰	۲۶۵,۲۱۳,۲۰۴,۹۵۲	۲۶۳,۱۴۷,۲۰۰	۵۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				نام سهام	
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر		
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۴۰.۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۴۰.۵۰	اختیارف.ت.حسیر-۵۴۱۶-۵۱۰۵	

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۴/۳۱						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	ستراتژی ماکوذ	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماکوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۲,۲۰۰	۱۴,۸۶۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۲,۲۰۰	۱,۹۶۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۵/۰۷/۱۴۰۵
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۹,۲۶۰	۴,۷۵۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۹,۲۶۰	۴,۴۵۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شپنا-۱۰۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۲,۲۰۰	۵۹,۰۲۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴/۰۵/۱۴۰۵
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۲,۰۰۰	۴۰,۲۲۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴/۰۵/۱۴۰۵
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۱,۲۶۰	۷۲۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شپنا-۱۲۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵
۱۴۰۵/۰۸/۲۰	۳۹۱	۳۸۲,۵۷۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	۴۰۰	۳۸۹,۵۶۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وتجار-۴۰۰-۲۰/۰۸/۱۴۰۵
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۱۰۰	۷۶,۷۵۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۲۰/۰۵/۱۴۰۵
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۲۵۴	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۳۰۰	۴,۶۵۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۳۵۴	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۴۰۰	۴,۷۳۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۰۵۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵
۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۵,۵۳۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۵,۵۳۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ.ت.حسیر-۵۳۶-۱۱-۱۴۰۵
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۲۰۰	۸۴,۱۷۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۲۰/۰۵/۱۴۰۵
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۱/۰۶/۱۴۰۵
۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۵۵۰	۳۰۵,۴۸۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۵۵۰	۱۸۵,۵۴۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۰۴/۰۶/۱۴۰۵
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۴۹۱	۲۹,۸۸۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۵۰۰	۳۴,۸۱۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وتجار-۵۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۵۹۱	۷۱,۰۴۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۶۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وتجار-۶۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۲,۴۰۰	۱۶,۱۱۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴/۰۵/۱۴۰۵
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۳۹۱	۱۹۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۴۰۰	۱۹۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وتجار-۴۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۳۰۰	۸۰,۷۶۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۲۰/۰۵/۱۴۰۵
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۵۴۱	۹۱,۹۴۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۵۵۰	۱۱۲,۹۴۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وتجار-۵۵۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۱۵۴	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۲۰۰	۹۴,۹۸۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۶۰۰	۵۰۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۰۷/۰۵/۱۴۰۵
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۶۴۱	۱۳,۳۴۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۶۵۰	۱۴,۵۸۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وتجار-۶۵۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵
۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۶۵۰	۷۳۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار فروش	-	۰	۰	-	-	اختیار فروش	اختیارف خودرو-۶۵۰-۰۴/۰۶/۱۴۰۵
۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۶۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۶۵۰-۰۴/۰۶/۱۴۰۵
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۲۵۴	۴۲,۵۰۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار فروش	-	۰	۰	-	-	اختیار فروش	اختیارف وبملت-۱۳۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵
۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۸,۵۰۰	۱۶,۴۸۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ بساما-۸۵۰۰-۷۲۶-۱۴۰۵
۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۵,۷۱۴	۲,۸۹۸,۲۹۴	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۲۲۰۰-۰۸/۰۷/۱۴۰۵
۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲,۶۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۲۶۰۰-۱۱/۰۶/۱۴۰۵
۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۵۵۰	۲۰,۴۴۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۰۸/۰۷/۱۴۰۵

اختیارخ و تجارت-۶۵۰۲۰۰۸/۱۴۰۵	اختیار خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۰
اختیارخ شستا-۲۲۰۰۱۱/۰۶/۱۴۰۵	اختیار خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱
اختیارخ شستا-۲۶۰۰۱۵/۰۷/۱۴۰۵	اختیار خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۸۳,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۵
اختیارخ شپنا-۱۱۰۰۰۰۰۸/۰۲/۱۴۰۵	اختیار خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۰
اختیارخ و تجارت-۷۰۰۰۰۸/۰۲/۱۴۰۵	اختیار خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۰
اختیارخ شستا-۲۲۰۰۱۱/۰۶/۱۴۰۵	اختیار فروش	-	۰	۰	-	اختیار فروش	موقعیت فروش	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱
اختیارخ و بملت-۱۵۰۰۰۱۸/۰۶/۱۴۰۵	اختیار خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸
اختیارخ شستا-۲۴۰۰۱۱/۰۶/۱۴۰۵	اختیار فروش	-	۰	۰	-	اختیار فروش	موقعیت فروش	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱
اختیارخ شستا-۲۸۰۰۱۱/۰۶/۱۴۰۵	اختیار خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۹,۵۲۲,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱
اختیارخ شستا-۳۰۰۰۰۷/۰۵/۱۴۰۵	اختیار خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۵
اختیارخ شستا-۲۴۰۰۱۱/۰۶/۱۴۰۵	اختیار خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱
اختیارخ خودرو-۳۶۰۰۴/۰۶/۱۴۰۵	اختیار خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۰,۰۰۰	۳۶۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴
اختیارخ خودرو-۳۸۰۰۴/۰۶/۱۴۰۵	اختیار خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۴۳۵,۰۰۰	۳۸۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰۴/۰۶/۱۴۰۵	اختیار خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۲,۸۳۵,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰۴/۰۶/۱۴۰۵	اختیار خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۳,۰۸۲,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰۸/۰۷/۱۴۰۵	اختیار خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۰۰۹,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸
اختیارخ خودرو-۵۰۰۰۴/۰۶/۱۴۰۵	اختیار خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۳,۱۰۶,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴
اختیارخ خودرو-۵۰۰۰۸/۰۷/۱۴۰۵	اختیار خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۸,۴۳۶,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸
اختیارخ خودرو-۶۰۰۰۴/۰۶/۱۴۰۵	اختیار خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
				تاریخ اعمال			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره							
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۴۰.۵۷%	۱۶۵,۸۰۱,۳۵۹,۳۲۸	۱۳۷,۸۳۸,۱۶۰,۶۰۴	۶۶,۴۸۰	۲,۴۹۷,۰۰۰	(۴۱,۲۴۳,۶۹۱,۸۰۴)	(۷۰۹,۴۴۵)	۴۰,۲۵۹,۱۷۷,۲۳۵	۱۴۸,۰۵۰,۰۲۳,۷۸۳	۱۳۶,۰۳۸,۳۸۴,۴۰۰	۲,۵۰۹,۴۴۵	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۴۰.۵۷%	۱۶۵,۸۰۱,۳۵۹,۳۲۸	۱۳۷,۸۳۸,۱۶۰,۶۰۴		۲,۴۹۷,۰۰۰	۴۱,۲۴۳,۶۹۱,۸۰۴	(۷۰۹,۴۴۵)	۴۰,۲۵۹,۱۷۷,۲۳۵	۱۴۸,۰۵۰,۰۲۳,۷۸۳	۱۳۶,۰۳۸,۳۸۴,۴۰۰	۲,۵۰۹,۴۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره																																																																
														فروش طی دوره					خرید طی دوره																																																											
														تعداد					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					تعداد					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش																																							
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد																													
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد																								
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد																			
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد														
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد									
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
														تعداد</																																																																

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک تجارت	۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۷۱۴	-۱۶%	۴۲۹,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م-ا-س.قوا-۰۳۱۵-۰۶۰۶۱۵	۳۶۹,۱۸۶	۷۰۷,۱۶۰	۶۳۶,۴۴۴	-۱۰%	۲۳۴,۹۶۶,۲۱۴,۵۸۴	سایر
مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ-۰۷۰۳۱۱	۱۱۰,۰۰۰	۹۱۸,۱۹۰	۸۲۶,۳۷۱	-۱۰%	۹۰,۹۰۰,۸۱۰,۰۰۰	سایر
جمع	۶۰۱,۴۷۹,۱۸۶				۷۵۴,۹۸۱,۰۲۴,۵۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰%	۱۵۶,۶۴۶,۴۸۰	(۶۳۰,۰۰۰)	۶۶۲,۲۷۳	۱۵۶,۶۱۴,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۰%	۳۴,۲۷۵,۷۲۹	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۰	۳۵,۵۳۵,۷۲۹	حساب جاری بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۵۷%	۲۰,۸۲۰,۷۶۰,۱۵۲	(۱,۲۴۶,۳۱۴,۷۸۲,۰۰۰)	۱,۰۳۴,۵۵۹,۸۰۵,۴۷۹	۲۳۲,۵۷۵,۷۳۶,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۱,۸۲۲,۴۷۲	۰	۷,۶۷۴	۱,۸۱۴,۷۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰%	۱۰,۵۰۰,۸۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۸۰۰	حساب جاری بانک سامان سرو سعادت آباد
۰.۰۰%	۱۵۷,۸۰۷,۱۷۴	(۶۳۰,۰۰۰)	۵۳۰,۹۴۷	۱۵۷,۹۰۶,۲۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱%	۱۸۵,۶۸۶,۸۲۳	(۶۳۰,۰۰۰)	۱,۵۶۶,۴۳۷	۱۸۴,۷۵۰,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۲%	۷۳۷,۰۶۴,۱۷۸	(۴۴۵,۸۰۶,۷۰۵,۰۰۰)	۴۴۶,۰۲۲,۱۱۴,۹۰۷	۵۲۱,۶۵۴,۲۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۱۰%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۰	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۸%	۲,۷۳۴,۸۸۵,۴۰۹	(۵۴۱,۰۰۵,۱۳۰,۰۰۰)	۵۴۳,۲۴۳,۳۹۰,۴۰۹	۴۹۶,۶۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۰.۵۴%	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۲.۷۵%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۰.۸۳%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۱.۱۰%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۳.۸۶%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۱.۴۳%	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۱.۶۵%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۲.۲۰%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲.۴۸%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۳.۸۸%	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۱.۹۳%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۲۴.۴۴%	۸۸۷,۳۸۹,۴۴۹,۲۱۷	(۲,۵۳۶,۱۲۹,۷۶۷,۰۰۰)	۲,۶۹۶,۸۲۸,۰۷۸,۱۲۶	۷۲۶,۶۹۱,۱۳۸,۰۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۴۸۹,۶۲۶,۲۱۶,۲۳۹	۰.۶۷	۱۳.۴۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۳,۵۵۷,۴۸۲,۷۶۴	۰.۰۵	۰.۹۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۰,۹۲۷,۷۹۳,۱۵۴	۰.۱۳	۲.۵۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰۷,۲۶۹,۷۵۹,۱۸۵	۰.۱۵	۲.۹۵%
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۳۱۸,۴۲۱,۰۵۴	۰.۰۱	۰.۱۲%
جمع		۷۲۵,۶۹۹,۶۷۲,۳۹۶	۱.۰۰	۲۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع					سهام				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها
بیمه سامان	۰	۵۹,۳۹۲,۵۶۵,۵۸۲	۲,۶۸۴,۹۵۲,۴۰۶	۱۸.۱۷%	۱,۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۱,۳۰۲,۳۰۷	۲,۶۸۴,۹۵۲,۴۰۶	۶۲,۰۷۷,۵۱۷,۹۸۸	۳۸.۱۷%	۰	۵۹,۳۹۲,۵۶۵,۵۸۲	۲,۶۸۴,۹۵۲,۴۰۶	۶۲,۰۷۷,۵۱۷,۹۸۸	۳۸.۱۷%
گروه مالی صبا تامین	۰	۱۷۶,۷۳۱,۲۶۰	۳۶۴,۵۹۱,۹۰۹	۰.۳۳%	۰	۱۷۶,۷۳۱,۲۶۰	۳۶۴,۵۹۱,۹۰۹	۵۴۱,۳۲۳,۱۶۹	۰.۳۳%	۰	۱۷۶,۷۳۱,۲۶۰	۳۶۴,۵۹۱,۹۰۹	۵۴۱,۳۲۳,۱۶۹	۰.۳۳%
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	(۶۱۲,۳۸۲,۷۵۱)	۰	(۶۱۲,۳۸۲,۷۵۱)	۰	(۶۱۲,۳۸۲,۷۵۱)	۰	(۶۱۲,۳۸۲,۷۵۱)	(۶۱۲,۳۸۲,۷۵۱)	۰	(۶۱۲,۳۸۲,۷۵۱)	۰	(۶۱۲,۳۸۲,۷۵۱)	(۶۱۲,۳۸۲,۷۵۱)
بانک تجارت	۶,۴۳۱,۳۴۹,۲۷۶	۱۱۱,۱۴۴,۴۵۳,۸۳۹	۱۲,۳۷۰,۰۷۱,۳۹۹	۷۹.۹۰%	۶,۴۳۱,۳۴۹,۲۷۶	۱۰۹,۷۴۴,۳۸۵,۹۱۷	۱۲,۳۷۰,۰۷۱,۳۹۹	۱۲۹,۹۴۵,۸۷۴,۵۱۴	۷۹.۹۰%	۶,۴۳۱,۳۴۹,۲۷۶	۱۱۱,۱۴۴,۴۵۳,۸۳۹	۱۲,۳۷۰,۰۷۱,۳۹۹	۱۲۹,۹۴۵,۸۷۴,۵۱۴	۷۹.۹۰%
بانک ملت	۱۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۰۱,۰۶۵,۱۴۵	۳۸۰,۰۲۴,۲۴۹	۴۸.۶۴%	۱۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۷۲,۰۱۹,۷۵۹	۳۸۰,۰۲۴,۲۴۹	۷۹,۱۱۱,۰۸۹,۳۹۴	۴۸.۶۴%	۱۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۰۱,۰۶۵,۱۴۵	۳۸۰,۰۲۴,۲۴۹	۷۹,۱۱۱,۰۸۹,۳۹۴	۴۸.۶۴%
ریل سیر کوثر	۰	(۳,۰۴۲,۲۹۹,۸۲۷)	۲۸,۶۸۲,۵۵۷,۳۳۵	۱۵.۷۷%	۰	۳۱,۳۳۹,۸۵۵,۶۷۳	۲۸,۶۸۲,۵۵۷,۳۳۵	۲۵,۶۴۰,۲۵۷,۵۰۸	۱۵.۷۷%	۰	(۳,۰۴۲,۲۹۹,۸۲۷)	۲۸,۶۸۲,۵۵۷,۳۳۵	۲۵,۶۴۰,۲۵۷,۵۰۸	۱۵.۷۷%
احیا استیل فولاد بافت	۰	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	۰	۱.۰۹%	۰	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	۰	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	۱.۰۹%	۰	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	۰	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	۱.۰۹%
مجمع صنایع لاستیک یزد	۰	۵۶۵,۲۱۷,۲۷۶	۰	۰.۳۵%	۰	۵۶۵,۲۱۷,۲۷۶	۰	۵۶۵,۲۱۷,۲۷۶	۰.۳۵%	۰	۵۶۵,۲۱۷,۲۷۶	۰	۵۶۵,۲۱۷,۲۷۶	۰.۳۵%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۷۶,۸۱۱,۳۰۵,۸۱۲	۰	۴۷.۲۳%	۰	۹۸,۳۰۴,۰۳۰,۱۴۷	۰	۷۶,۸۱۱,۳۰۵,۸۱۲	۴۷.۲۳%	۰	۷۶,۸۱۱,۳۰۵,۸۱۲	۰	۷۶,۸۱۱,۳۰۵,۸۱۲	۴۷.۲۳%
ایران خودرو	۰	۳۰,۶۴۸,۸۰۳,۸۴۳	(۲۷,۱۴۹,۵۷۸,۵۴۹)	۱۷.۶۷%	۰	۵,۶۸۰,۱۰۳,۵۲۱	(۲۷,۱۴۹,۵۷۸,۵۴۹)	۲۸,۷۳۰,۱۸۵,۶۴۳	۱۷.۶۷%	۰	۳۰,۶۴۸,۸۰۳,۸۴۳	(۲۷,۱۴۹,۵۷۸,۵۴۹)	۲۸,۷۳۰,۱۸۵,۶۴۳	۱۷.۶۷%
ملی صنایع مس ایران	۰	(۱۰۴,۰۷۸,۴۹۴)	۰	(۱۰۴,۰۷۸,۴۹۴)	۰	(۱۰۴,۰۷۸,۴۹۴)	۰	(۱۰۴,۰۷۸,۴۹۴)	(۱۰۴,۰۷۸,۴۹۴)	۰	(۱۰۴,۰۷۸,۴۹۴)	۰	(۱۰۴,۰۷۸,۴۹۴)	(۱۰۴,۰۷۸,۴۹۴)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۱,۱۶۳,۹۶۱,۶۴۱	۲,۷۵۰,۰۴۱,۶۹۳	۲.۴۱%	۰	۳,۵۷۵,۱۱۹,۸۷۷	۲,۷۵۰,۰۴۱,۶۹۳	۳,۹۱۴,۰۰۳,۳۳۴	۲.۴۱%	۰	۱,۱۶۳,۹۶۱,۶۴۱	۲,۷۵۰,۰۴۱,۶۹۳	۳,۹۱۴,۰۰۳,۳۳۴	۲.۴۱%
پالایش نفت اصفهان	۰	۸,۶۱۱,۴۰۸,۲۷۷	۴,۳۹۲,۱۵۷,۷۲۱	۸.۰۰%	۰	۲۶,۶۸۱,۱۸۹,۴۲۴	۴,۳۹۲,۱۵۷,۷۲۱	۱۳,۰۰۳,۵۶۵,۹۹۸	۸.۰۰%	۰	۸,۶۱۱,۴۰۸,۲۷۷	۴,۳۹۲,۱۵۷,۷۲۱	۱۳,۰۰۳,۵۶۵,۹۹۸	۸.۰۰%
شرکت سایپا	۰	۸,۳۳۵,۰۶۸,۱۰۰	(۴۳,۳۵۰,۰۹۸,۸۰۵)	۱.۵۶%	۰	۰	(۴۳,۳۵۰,۰۹۸,۸۰۵)	۲,۵۴۴,۱۸۰,۵۵۷	۱.۵۶%	۰	۸,۳۳۵,۰۶۸,۱۰۰	(۴۳,۳۵۰,۰۹۸,۸۰۵)	۲,۵۴۴,۱۸۰,۵۵۷	۱.۵۶%
کیمیا کالای رازی	۱۴۳,۵۲۹,۰۱۴	(۶۰۶,۵۱۲,۶۳۶)	۸۶۹,۴۶۶,۶۸۰	(۰.۰۳)%	۱۴۳,۵۲۹,۰۱۴	۰	(۶۰۶,۵۱۲,۶۳۶)	(۴۸,۲۸۲,۵۲۲)	(۰.۰۳)%	۱۴۳,۵۲۹,۰۱۴	(۶۰۶,۵۱۲,۶۳۶)	(۴۸,۲۸۲,۵۲۲)	(۴۸,۲۸۲,۵۲۲)	(۰.۰۳)%
پویا زرگان آق دره	۰	(۴۸,۴۲۲,۷۷۵,۹۹۲)	۱۷,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۸۹%	۰	۰	(۴۸,۴۲۲,۷۷۵,۹۹۲)	۲۲,۵۸۴,۰۶۵,۶۵۸	۱۳.۸۹%	۰	(۴۸,۴۲۲,۷۷۵,۹۹۲)	۱۷,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۴,۰۶۵,۶۵۸	۱۳.۸۹%
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	(۱,۳۳۵,۹۹۲,۳۲۸)	۱,۰۷۸,۷۹۵,۹۴۴	(۰.۱۶)%	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۵,۹۹۲,۳۲۸)	(۲۵۷,۱۹۶,۳۸۴)	(۰.۱۶)%	۰	(۱,۳۳۵,۹۹۲,۳۲۸)	۱,۰۷۸,۷۹۵,۹۴۴	(۲۵۷,۱۹۶,۳۸۴)	(۰.۱۶)%
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	۰	۶۶,۴۵۳,۳۱۱	۰.۰۴%	۰	۰	۰	۶۶,۴۵۳,۳۱۱	۰.۰۴%	۰	۰	۶۶,۴۵۳,۳۱۱	۶۶,۴۵۳,۳۱۱	۰.۰۴%
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۱,۲۴۶,۵۳۹,۲۱۱	(۲,۰۹۶,۴۵۶,۳۳۷)	۰.۰۹%	۰	۰	(۲,۰۹۶,۴۵۶,۳۳۷)	۱۵۲,۵۶۱,۵۲۲	۰.۰۹%	۰	۱,۲۴۶,۵۳۹,۲۱۱	(۲,۰۹۶,۴۵۶,۳۳۷)	۱۵۲,۵۶۱,۵۲۲	۰.۰۹%
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۴۶۶,۲۸۹,۸۸۷	۰.۰۰%	۰	۰	۴۶۶,۲۸۹,۸۸۷	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۴۶۶,۲۸۹,۸۸۷	۰	۰.۰۰%
داروسازی دانا	۰	۰	۴۴۵,۲۶۷,۷۹۰	۰.۰۰%	۰	۰	۴۴۵,۲۶۷,۷۹۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۴۴۵,۲۶۷,۷۹۰	۰	۰.۰۰%
زرین ذرت شاهرود	۰	۰	۲۵,۹۸۹,۷۸۷	۰.۰۰%	۰	۰	۲۵,۹۸۹,۷۸۷	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۲۵,۹۸۹,۷۸۷	۰	۰.۰۰%
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۹۸۰,۳۹۰,۱۰۸	۰.۰۰%	۰	۰	۹۸۰,۳۹۰,۱۰۸	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۹۸۰,۳۹۰,۱۰۸	۰	۰.۰۰%
آلومینیوم ایران	۰	۰	۷۰۸,۶۱۰,۹۱۱	۰.۰۰%	۰	۰	۷۰۸,۶۱۰,۹۱۱	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۷۰۸,۶۱۰,۹۱۱	۰	۰.۰۰%
رینگ اسپرت نور نی ریز	۰	۰	۳۳,۲۵۳,۲۸۵	۰.۰۰%	۰	۰	۳۳,۲۵۳,۲۸۵	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۳۳,۲۵۳,۲۸۵	۰	۰.۰۰%
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۰	(۹۳۸,۷۸۹,۹۱۱)	۰.۰۰%	۰	۰	(۹۳۸,۷۸۹,۹۱۱)	۰	۰.۰۰%	۰	۰	(۹۳۸,۷۸۹,۹۱۱)	۰	۰.۰۰%
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۱۷,۷۷۳,۱۵۱	۱۷,۷۷۳,۱۵۱	۰.۰۱%	۰	۰	۱۷,۷۷۳,۱۵۱	۱۷,۷۷۳,۱۵۱	۰.۰۱%	۰	۱۷,۷۷۳,۱۵۱	۱۷,۷۷۳,۱۵۱	۱۷,۷۷۳,۱۵۱	۰.۰۱%
بانک صادرات ایران	۰	۰	۴۵۵,۳۰۵,۳۴۲	۰.۰۰%	۰	۰	۴۵۵,۳۰۵,۳۴۲	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۴۵۵,۳۰۵,۳۴۲	۰	۰.۰۰%
پارس مینو	۰	۰	۲۲۷,۰۶۴,۷۹۵	۰.۰۰%	۰	۰	۲۲۷,۰۶۴,۷۹۵	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۲۲۷,۰۶۴,۷۹۵	۰	۰.۰۰%
پالایش نفت شیراز	۰	۰	(۱,۴۲۸,۸۶۸,۷۵۹)	۰.۰۰%	۰	۰	(۱,۴۲۸,۸۶۸,۷۵۹)	۰	۰.۰۰%	۰	۰	(۱,۴۲۸,۸۶۸,۷۵۹)	۰	۰.۰۰%
شمش طلا GoldBar	۰	۱۳,۱۳۶,۸۵۶,۸۶۵	۵,۳۵۵,۹۵۹,۰۶۹	۱۰.۷۶%	۰	۳۰,۰۱۳,۲۶۵,۷۷۱	۵,۳۵۵,۹۵۹,۰۶۹	۱۷,۴۹۷,۴۳۰,۷۴۰	۱۰.۷۶%	۰	۱۳,۱۳۶,۸۵۶,۸۶۵	۵,۳۵۵,۹۵۹,۰۶۹	۱۷,۴۹۷,۴۳۰,۷۴۰	۱۰.۷۶%
مس کاتد CopperCthd	۰	۸۴,۲۹۵,۵۱۴	۵۵,۱۲۲,۷۹۸,۳۲۸	۰.۰۵%	۰	۱,۱۹۳,۴۷۸,۰۰۸۳	۵۵,۱۲۲,۷۹۸,۳۲۸	۸۴,۲۹۵,۵۱۴	۰.۰۵%	۰	۸۴,۲۹۵,۵۱۴	۵۵,۱۲۲,۷۹۸,۳۲۸	۸۴,۲۹۵,۵۱۴	۰.۰۵%
آتی شمش طلا GoldBar	۰	۰	(۱,۱۸۵,۷۱۰,۶۳۱)	۰.۰۰%	۰	۰	(۱,۱۸۵,۷۱۰,۶۳۱)	۰	۰.۰۰%	۰	۰	(۱,۱۸۵,۷۱۰,۶۳۱)	۰	۰.۰۰%
آتی مس کاتد CopperCthd	۰	۰	۵۰,۴۹۲,۲۹۱,۹۰۵	۰.۰۰%	۰	۰	۵۰,۴۹۲,۲۹۱,۹۰۵	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۵۰,۴۹۲,۲۹۱,۹۰۵	۰	۰.۰۰%
اختیارخ و تجارت-۴۰۰/۲۰-۰۸/۱۴۰۵	۰	(۱۴۶,۷۸۷,۹۳۱,۸۳۵)	۰	(۱۴۶,۷۸۷,۹۳۱,۸۳۵)	۰	(۱۴۷,۲۱۵,۱۱۷,۵۶۲)	۰	(۱۴۶,۷۸۷,۹۳۱,۸۳۵)	(۱۴۶,۷۸۷,۹۳۱,۸۳۵)	۰	(۱۴۶,۷۸۷,۹۳۱,۸۳۵)	۰	(۱۴۶,۷۸۷,۹۳۱,۸۳۵)	(۱۴۶,۷۸۷,۹۳۱,۸۳۵)
اختیارخ و تجارت-۵۵۰/۱۸-۰۶/۱۴۰۵	۰	(۳۰,۰۹۱,۵۳۵,۶۳۸)	۰	(۳۰,۰۹۱,۵۳۵,۶۳۸)	۰	(۳۰,۳۱۸,۸۶۲,۷۶۱)	۰	(۳۰,۰۹۱,۵۳۵,۶۳۸)	(۳۰,۰۹۱,۵۳۵,۶۳۸)	۰	(۳۰,۰۹۱,۵۳۵,۶۳۸)	۰	(۳۰,۰۹۱,۵۳۵,۶۳۸)	(۳۰,۰۹۱,۵۳۵,۶۳۸)
اختیارخ و تجارت-۶۰۰/۱۸-۰۶/۱۴۰۵	۰	(۲۰,۶۷۸,۶۳۲,۹۷۶)	۰	(۲۰,۶۷۸,۶۳۲,۹۷۶)	۰	(۲۰,۲۴۵,۶۵۵,۹۰۱)	۰	(۲۰,۶۷۸,۶۳۲,۹۷۶)	(۲۰,۶۷۸,۶۳۲,۹۷۶)	۰	(۲۰,۶۷۸,۶۳۲,۹۷۶)	۰	(۲۰,۶۷۸,۶۳۲,۹۷۶)	(۲۰,۶۷۸,۶۳۲,۹۷۶)
اختیارخ خودرو-۵۵۰/۰۴-۰۵/۱۴۰۵	۰	(۲۰,۸۴۵,۴۴۸,۰۰۶)	۰	(۲۰,۸۴۵,۴۴۸,۰۰۶)	۰	(۲۰,۱۴۷,۲۵۷,۲۴۹)	۰	(۲۰,۸۴۵,۴۴۸,۰۰۶)	(۲۰,۸۴۵,۴۴۸,۰۰۶)	۰	(۲۰,۸۴۵,۴۴۸,۰۰۶)	۰	(۲۰,۸۴۵,۴۴۸,۰۰۶)	(۲۰,۸۴۵,۴۴۸,۰۰۶)

-۳.۰۵%	(۱۴,۴۲۳,۰۲۰,۱۳۶)	۰	(۱۴,۴۲۳,۰۲۰,۱۳۶)	۰	-۱۰.۶۹%	(۱۷,۳۷۹,۰۵۹,۸۵۵)	۰	(۱۷,۳۷۹,۰۵۹,۸۵۵)	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۲۰۰
-۲.۳۸%	(۱۱,۲۳۵,۶۹۸,۹۴۳)	۰	(۱۱,۲۳۵,۶۹۸,۹۴۳)	۰	-۶.۶۷%	(۱۰,۸۴۳,۹۰۶,۱۲۶)	۰	(۱۰,۸۴۳,۹۰۶,۱۲۶)	۰	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۵۰۰
-۱.۶۹%	(۸,۰۰۳,۵۰۲,۲۹۳)	۰	(۸,۰۰۳,۵۰۲,۲۹۳)	۰	-۵.۰۳%	(۸,۱۸۰,۱۸۰,۸۶۷)	۰	(۸,۱۸۰,۱۸۰,۸۶۷)	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۳۰۰
-۱.۳۱%	(۶,۱۸۴,۵۸۲,۶۱۲)	۰	(۶,۱۸۴,۵۸۲,۶۱۲)	۰	-۳.۸۳%	(۶,۲۲۶,۶۲۲,۸۴۳)	۰	(۶,۲۲۶,۶۲۲,۸۴۳)	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۷/۱۵-۲۲۰۰
-۱.۰۲%	(۴,۸۰۸,۳۶۳,۶۲۵)	۰	(۴,۸۰۸,۳۶۳,۶۲۵)	۰	-۲.۹۶%	(۴,۸۰۸,۳۶۳,۶۲۵)	۰	(۴,۸۰۸,۳۶۳,۶۲۵)	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۴۰۰
-۰.۸۷%	(۴,۱۲۳,۸۲۰,۹۵۹)	۰	(۴,۱۲۳,۸۲۰,۹۵۹)	۰	-۲.۵۴%	(۴,۱۲۳,۸۲۰,۹۵۹)	۰	(۴,۱۲۳,۸۲۰,۹۵۹)	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۸۰۰
-۰.۸۷%	(۴,۱۲۳,۰۱۷,۴۹۹)	۰	(۴,۱۲۳,۰۱۷,۴۹۹)	۰	-۲.۵۴%	(۴,۱۲۳,۰۱۷,۴۹۹)	۰	(۴,۱۲۳,۰۱۷,۴۹۹)	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۶۰۰
-۰.۵۸%	(۲,۷۲۰,۴۴۱,۲۴۴)	۰	(۲,۷۲۰,۴۴۱,۲۴۴)	۰	-۱.۶۷%	(۲,۷۲۰,۴۴۱,۲۴۴)	۰	(۲,۷۲۰,۴۴۱,۲۴۴)	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۲۰۰
-۰.۴۱%	(۱,۹۵۶,۶۱۷,۰۲۵)	۰	(۱,۹۵۶,۶۱۷,۰۲۵)	۰	-۲.۲۱%	(۳,۵۹۴,۷۰۹,۰۳۴)	۰	(۳,۵۹۴,۷۰۹,۰۳۴)	۰	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۶۵۰
-۰.۳۶%	(۱,۷۱۸,۷۳۳,۵۴۰)	۰	(۱,۷۱۸,۷۳۳,۵۴۰)	۰	-۰.۸۵%	(۱,۳۹۰,۲۷۸,۸۹۰)	۰	(۱,۳۹۰,۲۷۸,۸۹۰)	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۱۰۰
-۰.۲۲%	(۱,۰۴۳,۶۲۸,۷۷۴)	۰	(۱,۰۴۳,۶۲۸,۷۷۴)	۰	-۰.۶۴%	(۱,۰۴۳,۶۲۸,۷۷۴)	۰	(۱,۰۴۳,۶۲۸,۷۷۴)	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۵۵۰
-۰.۲۱%	(۹۷۲,۵۱۵,۹۶۳)	۰	(۹۷۲,۵۱۵,۹۶۳)	۰	-۰.۶۹%	(۱,۱۲۵,۰۵۶,۵۹۳)	۰	(۱,۱۲۵,۰۵۶,۵۹۳)	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۴۰۰
-۰.۱۴%	(۶۵۴,۹۴۸,۵۹۰)	۰	(۶۵۴,۹۴۸,۵۹۰)	۰	-۰.۴۰%	(۶۵۴,۹۴۸,۵۹۰)	۰	(۶۵۴,۹۴۸,۵۹۰)	۰	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۶۵۰
-۰.۰۹%	(۴۱۹,۸۲۴,۶۸۸)	۰	(۴۱۹,۸۲۴,۶۸۸)	۰	-۰.۲۶%	(۴۱۹,۸۲۴,۶۸۸)	۰	(۴۱۹,۸۲۴,۶۸۸)	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۷/۱۵-۳۰۰۰
-۰.۰۹%	(۴۱۷,۸۳۳,۵۲۳)	۰	(۴۱۷,۸۳۳,۵۲۳)	۰	-۰.۲۶%	(۴۱۷,۸۳۳,۵۲۳)	۰	(۴۱۷,۸۳۳,۵۲۳)	۰	اختیارخ بساما-۱۴۰۵/۷۲۶-۸۵۰۰
-۰.۰۳%	(۱۴۹,۷۷۲,۷۵۰)	۰	(۱۴۹,۷۷۲,۷۵۰)	۰	-۰.۰۹%	(۱۴۹,۷۷۲,۷۵۰)	۰	(۱۴۹,۷۷۲,۷۵۰)	۰	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۷۰۰
-۰.۰۳%	(۱۴۳,۶۶۰,۶۴۰)	۰	(۱۴۳,۶۶۰,۶۴۰)	۰	-۰.۰۹%	(۱۴۳,۶۶۰,۶۴۰)	۰	(۱۴۳,۶۶۰,۶۴۰)	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۶۵۰
-۰.۰۳%	(۱۳۳,۹۷۷,۱۹۲)	۰	(۱۳۳,۹۷۷,۱۹۲)	۰	-۰.۰۸%	(۱۳۳,۹۷۷,۱۹۲)	۰	(۱۳۳,۹۷۷,۱۹۲)	۰	اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۲۰۰۰۰
-۰.۰۲%	(۱۰۳,۸۶۱,۴۱۸)	۰	(۱۰۳,۸۶۱,۴۱۸)	۰	-۰.۰۶%	(۱۰۳,۸۶۱,۴۱۸)	۰	(۱۰۳,۸۶۱,۴۱۸)	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۷/۱۵-۲۶۰۰
-۰.۰۱%	(۶۹,۸۳۰,۴۷۵)	۰	(۶۹,۸۳۰,۴۷۵)	۰	-۰.۰۴%	(۶۹,۸۵۳,۰۴۵)	۰	(۶۹,۸۵۳,۰۴۵)	۰	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۴۰۰
-۰.۰۱%	(۵۰,۷۸۰,۳۲۵)	۰	(۵۰,۷۸۰,۳۲۵)	۰	-۰.۰۳%	(۵۰,۷۸۰,۳۲۵)	۰	(۵۰,۷۸۰,۳۲۵)	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۵۰۰
۰.۰۰%	۲۳,۱۸۵,۰۵۷	۰	۲۳,۱۸۵,۰۵۷	۰	۰.۰۱%	۲۳,۱۸۵,۰۵۷	۰	۲۳,۱۸۵,۰۵۷	۰	اختیارخ شپنا-۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۱۰۰۰
۰.۰۳%	۱۳۱,۴۵۱,۸۶۱	۰	۱۳۱,۴۵۱,۸۶۱	۰	۰.۰۸%	۱۳۱,۴۵۱,۸۶۱	۰	۱۳۱,۴۵۱,۸۶۱	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۴۵۰
۰.۲۱%	۱,۰۰۴,۶۳۲,۶۶۹	۰	۱,۰۰۴,۶۳۲,۶۶۹	۰	۰.۶۲%	۱,۰۰۴,۶۳۲,۶۶۹	۰	۱,۰۰۴,۶۳۲,۶۶۹	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۵۰۰
۰.۱۰%	۴۸۴,۹۰۷,۰۷۰	۰	۴۸۴,۹۰۷,۰۷۰	۰	۰.۳۰%	۴۸۴,۹۰۷,۰۷۰	۰	۴۸۴,۹۰۷,۰۷۰	۰	اختیارف شستا-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۴۰۰
۰.۱۷%	۸۱۳,۹۳۵,۱۴۸	۰	۸۱۳,۹۳۵,۱۴۸	۰	۰.۵۰%	۸۱۳,۹۳۵,۱۴۸	۰	۸۱۳,۹۳۵,۱۴۸	۰	اختیارف وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۳۰۰
۰.۱۵%	۷۲۵,۱۶۱,۷۲۲	۰	۷۲۵,۱۶۱,۷۲۲	۰	۰.۴۵%	۷۲۵,۱۶۱,۷۲۲	۰	۷۲۵,۱۶۱,۷۲۲	۰	اختیارف شستا-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۲۰۰
۰.۳۷%	۱,۷۵۴,۸۰۳,۱۰۵	۰	۱,۷۵۴,۸۰۳,۱۰۵	۰	-۳.۰۹%	(۵,۰۲۲,۲۸۵,۲۱۷)	۰	(۵,۰۲۲,۲۸۵,۲۱۷)	۰	اختیارخ شپنا-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۰۰۰۰
۰.۵۶%	۲,۶۶۸,۲۸۰,۸۴۵	۰	۲,۶۶۸,۲۸۰,۸۴۵	۰	۱.۶۴%	۲,۶۶۸,۲۸۰,۸۴۵	۰	۲,۶۶۸,۲۸۰,۸۴۵	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۴۵۰
۰.۰۲%	۸۹,۲۳۷,۷۸۴	۰	۸۹,۲۳۷,۷۸۴	۰	۰.۰۵%	۸۹,۲۳۷,۷۸۴	۰	۸۹,۲۳۷,۷۸۴	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۳۸۰
۰.۰۰%	۱,۷۴۷,۷۰۴	۰	۱,۷۴۷,۷۰۴	۰	۰.۰۰%	۱,۷۴۷,۷۰۴	۰	۱,۷۴۷,۷۰۴	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۳۶۰۰
۰.۰۱%	۲۷,۲۱۲,۶۸۷	۰	۲۷,۲۱۲,۶۸۷	۰	۰.۰۲%	۲۷,۲۱۲,۶۸۷	۰	۲۷,۲۱۲,۶۸۷	۰	اختیارف خودرو-۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۶۵۰
۰.۰۱%	۳۲,۹۲۰,۴۷۰	۰	۳۲,۹۲۰,۴۷۰	۰	۰.۰۲%	۳۲,۹۲۰,۴۷۰	۰	۳۲,۹۲۰,۴۷۰	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۶۰۰
۰.۸۳%	۳,۹۱۲,۹۹۹,۲۴۸	۰	۳,۹۱۲,۹۹۹,۲۴۸	۰	۲.۴۱%	۳,۹۱۲,۹۹۹,۲۴۸	۰	۳,۹۱۲,۹۹۹,۲۴۸	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۵۰۰
۰.۱۸%	۸۲۹,۱۷۴,۶۶۸	۰	۸۲۹,۱۷۴,۶۶۸	۰	۰.۵۱%	۸۲۹,۱۷۴,۶۶۵	۰	۸۲۹,۱۷۴,۶۶۵	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۴۰۰
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۱%	(۱۷,۴۴۷,۹۶۶)	۰	(۱۷,۴۴۷,۹۶۶)	۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۶۰۰
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	-۰.۴۳%	(۶۹۷,۲۰۱,۲۶۷)	۰	(۶۹۷,۲۰۱,۲۶۷)	۰	اختیارخ شپنا-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۲۰۰۰
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۸%	(۱۲۲,۱۷۴,۰۰۰)	۰	(۱۲۲,۱۷۴,۰۰۰)	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۰۰۰
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	-۰.۶۹%	(۱,۱۲۵,۸۵۵,۸۳۱)	۰	(۱,۱۲۵,۸۵۵,۸۳۱)	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۴۰۰
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	-۰.۳۰%	(۴۸۰,۵۵۹,۱۱۵)	۰	(۴۸۰,۵۵۹,۱۱۵)	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۲۰۰
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	-۴.۳۵%	(۷,۰۷۴,۳۹۸,۹۵۱)	۰	(۷,۰۷۴,۳۹۸,۹۵۱)	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۳۰۰
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	-۴.۲۷%	(۶,۹۴۳,۸۶۴,۳۹۷)	۰	(۶,۹۴۳,۸۶۴,۳۹۷)	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۱۰۰
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۷۹%	۱,۲۸۸,۱۶۷,۸۱۴	۰	۱,۲۸۸,۱۶۷,۸۱۴	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۰۰۰
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	-۳.۵۹%	(۵,۸۳۷,۴۹۹,۴۸۹)	۰	(۵,۸۳۷,۴۹۹,۴۸۹)	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۲۰۰
۱۰۰%	۴۷۲,۹۹۵,۴۴۳,۷۲۹	۲۷۵,۲۴۲,۰۰۲,۶۴۷	۱۴۸,۰۰۳,۰۷۱,۷۴۵	۴۹,۷۵۰,۳۶۹,۳۳۷	۱۰۰%	۱۶۲,۶۳۸,۲۵۲,۱۳۸	۱۱۹,۷۶۶,۰۵۲,۲۱۱	۲۲,۲۶۷,۳۲۱,۵۳۷	۲۰,۶۰۴,۸۷۸,۲۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه											
صورت وضعیت درآمدها											
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱											
طی ماه						از ابتدای سال مالی					
جمع			جمع			جمع			جمع		
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۰	۱۵,۹۵۱,۵۵۹,۳۴۱	۲,۷۸۴,۲۹۰,۷۷۳	۱۸,۷۳۵,۸۵۰,۱۱۴	۹.۶۶	۰	۲۷,۹۶۳,۱۹۸,۷۲۴	۵,۵۹۴,۲۸۴,۰۴۰	۳۳,۵۵۷,۴۸۲,۷۶۴	۴.۵۳	۳۳,۵۵۷,۴۸۲,۷۶۴
جمع	۰	۱۵,۹۵۱,۵۵۹,۳۴۱	۲,۷۸۴,۲۹۰,۷۷۳	۱۸,۷۳۵,۸۵۰,۱۱۴	۹.۶۶	۰	۲۷,۹۶۳,۱۹۸,۷۲۴	۵,۵۹۴,۲۸۴,۰۴۰	۳۳,۵۵۷,۴۸۲,۷۶۴	۴.۵۳	۳۳,۵۵۷,۴۸۲,۷۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۴۵,۸۶۸,۲۷۱,۲۹۶	۱۱,۶۶۳,۴۱۱,۶۹۵	۰	۳۴,۲۰۴,۸۵۹,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۴۱۸
۱۶,۴۰۰,۰۵۶,۸۱۱	۰	۱,۷۱۱,۸۷۸,۶۵۹	۱۴,۶۸۸,۱۷۸,۱۵۲	۹,۷۲۰,۴۵۲,۵۲۱	۰	۷,۷۰۷,۹۰۶,۵۴۶	۲,۰۱۲,۵۴۵,۹۷۵	مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ۰۳۱۱۰۷
۱۱,۱۳۱,۱۸۹,۴۸۸	۳,۰۱۱,۱۸۹,۴۸۸	۰	۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار تبعی حسیر
۱۷,۵۲۸,۲۷۵,۵۵۹	۰	۱۷,۵۲۸,۲۷۵,۵۵۹	۰	۴,۷۰۲,۳۴۸,۰۹۱	۰	۴,۷۰۲,۳۴۸,۰۹۱	۰	اسناد خزانه-م-ا-س.قوا۰۳۱۵-۰۶۰۶۱۵
۹۰,۹۲۷,۷۹۳,۱۵۴	۱۴,۶۷۴,۶۰۱,۱۸۳	۱۹,۲۴۰,۱۵۴,۲۱۸	۵۷,۰۱۳,۰۳۷,۷۵۳	۱۵,۶۶۲,۸۰۰,۶۱۲	۰	۱۲,۴۱۰,۲۵۴,۶۳۷	۳,۲۵۲,۵۴۵,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	قرارداد خرید و نگهداری اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
	صندوق-	ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰%	۴,۵۲۳,۰۵۴	۰.۰۰%	۶۶۲,۲۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۲%	۲۰,۷۱۸,۰۴۰	۰.۰۴%	۸,۹۲۴,۳۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۵۹,۷۰۳	۰.۰۰%	۷,۶۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰%	۳,۶۲۷,۸۱۴	۰.۰۰%	۵۳۰,۹۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰%	۵,۳۵۱,۲۵۷	۰.۰۱%	۱,۵۶۶,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۴%	۳۸,۷۵۴,۷۸۴	۰.۱۶%	۳۶,۷۲۵,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۱.۱۳%	۲۲,۶۷۰,۳۸۳,۴۴۳	۱۱.۹۲%	۲,۷۵۳,۴۲۴,۸۸۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۵۵%	۵۸۸,۳۵۶,۱۶۶	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۸۱%	۸۷۳,۹۷۲,۶۳۴	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۳۱%	۱,۴۰۹,۵۸۹,۰۶۲	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵.۴۵%	۵,۸۴۷,۵۳۴,۲۶۹	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۵.۴۶%	۱۶,۵۸۶,۹۶۱,۷۷۴	۷.۴۹%	۱,۷۲۸,۴۹۳,۱۳۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۴%	۳۶۳,۱۵۰,۶۹۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۷۱%	۱,۸۳۲,۳۲۸,۷۷۰	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۸.۰۵%	۱۹,۳۵۷,۸۰۸,۲۱۵	۳.۰۲%	۶۹۶,۹۸۶,۳۱۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳.۴۰%	۳,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات صاحبقرانیه
۵.۸۴%	۶,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۸	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱.۸۸%	۲,۰۱۴,۹۸۹,۰۳۷	۱.۱۹%	۲۷۴,۹۹۱,۷۸۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۱۰.۰۸%	۱۰,۸۰۷,۸۶۲,۱۶۸	۱۹.۱۴%	۴,۴۱۸,۸۲۱,۰۸۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱.۱۳%	۱,۲۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰.۰۰%	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۵%	۱,۰۲۲,۱۵۳,۵۸۵	۲.۴۰%	۵۵۴,۸۱۵,۰۴۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۲.۵۲%	۲,۶۹۹,۲۹۲,۵۳۴	۱۱.۳۳%	۲,۶۱۶,۴۷۱,۲۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۰.۷۴%	۷۸۹,۸۶۳,۰۱۲	۳.۴۲%	۷۸۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۰.۷۹%	۸۴۵,۰۰۸,۹۷۷	۳.۶۶%	۸۴۵,۰۰۸,۹۷۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۲.۶۴%	۲,۸۳۶,۸۳۳,۰۶۱	۱۲.۲۸%	۲,۸۳۶,۸۳۳,۰۶۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۰.۷۶%	۸۱۶,۵۸۷,۳۵۲	۳.۵۴%	۸۱۶,۵۸۷,۳۵۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۹۴%	۱,۰۰۹,۷۴۴,۵۷۶	۴.۳۷%	۱,۰۰۹,۷۴۴,۵۷۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۱.۰۶%	۱,۱۳۴,۹۴۴,۳۲۸	۴.۹۱%	۱,۱۳۴,۹۴۴,۳۲۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۹۱%	۹۷۸,۷۳۶,۰۳۳	۴.۲۴%	۹۷۸,۷۳۶,۰۳۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۱.۳۲%	۱,۴۱۴,۲۱۹,۸۴۲	۶.۱۲%	۱,۴۱۴,۲۱۹,۸۴۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۰.۱۶%	۱۷۴,۲۱۳,۲۲۸	۰.۷۵%	۱۷۴,۲۱۳,۲۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۱۰۰%	۱۰۷,۲۶۹,۷۵۹,۱۸۵	۱۰۰%	۲۳,۰۹۲,۵۷۰,۶۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸,۰۰۷,۴۶۹	۲,۲۹۶,۵۵۷	سایر درآمدها
۷۶,۷۵۰,۱۶۷	۵۲,۱۲۷,۱۱۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۱,۲۹۰,۹۴۶,۵۶۶	درآمد تنزیل سود سهام دریافتنی
۴,۲۳۳,۶۶۳,۴۱۸	۱,۴۰۵,۱۸۲,۵۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۳۱۸,۴۲۱,۰۵۴	۲,۷۵۰,۵۵۲,۷۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	مجمع	در زمان مجمع	هر سهم						
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۱۵۱,۷۶۲)	۵,۱۲۳,۸۴۸,۲۳۸
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۱۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۱۴,۵۹۴,۳۶۴	۹	۶,۴۳۱,۳۴۹,۲۷۶	۰	۶,۴۳۱,۳۴۹,۲۷۶	۶,۴۳۱,۳۴۹,۲۷۶	۰	۶,۴۳۱,۳۴۹,۲۷۶
بیمه سامان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰
ریل سیر کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۶۵۴,۰۹۶)	۴,۱۸۶,۳۴۵,۹۰۴
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۹۳۲,۰۰۰	۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۲۰۳,۰۹۵)	۵۶۴,۷۹۶,۹۰۵
کیمیا کالای رازی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۰۱,۲۵۰	۳۸۰	۱۵۲,۴۷۵,۰۰۰	(۸,۹۴۵,۹۸۶)	۱۴۳,۵۲۹,۰۱۴	۱۵۲,۴۷۵,۰۰۰	(۸,۹۴۵,۹۸۶)	۱۴۳,۵۲۹,۰۱۴
جمع				۲۰,۶۱۳,۸۲۴,۲۷۶	(۸,۹۴۵,۹۸۶)	۲۰,۶۰۴,۸۷۸,۲۹۰	۵۰,۰۷۴,۳۲۴,۲۷۶	(۳۲۳,۹۵۴,۹۳۹)	۴۹,۷۵۰,۳۶۹,۳۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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				
۱۴,۶۸۸,۱۷۸,۱۵۲	۰	۱۴,۶۸۸,۱۷۸,۱۵۲	۲,۰۱۲,۵۴۵,۹۷۵	۰	۲,۰۱۲,۵۴۵,۹۷۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ.۰۷۰۳۱۱
۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳		سود اوراق تبعی حسیر
۳۴,۲۰۴,۸۵۹,۶۰۱	۰	۳۴,۲۰۴,۸۵۹,۶۰۱	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۱۸		اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۴۱۸
۵۷,۰۱۳,۰۳۷,۷۵۳	۰	۵۷,۰۱۳,۰۳۷,۷۵۳	۳,۲۵۲,۵۴۵,۹۷۵	۰	۳,۲۵۲,۵۴۵,۹۷۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۵۲۳,۰۵۴	۰	۴,۵۲۳,۰۵۴	۶۶۲,۲۷۳	۰	۶۶۲,۲۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۲۰,۷۱۸,۰۴۰	۰	۲۰,۷۱۸,۰۴۰	۸,۹۲۴,۳۴۷	۰	۸,۹۲۴,۳۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۵۹,۷۰۳	۰	۵۹,۷۰۳	۷,۶۷۴	۰	۷,۶۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد
۳,۶۲۷,۸۱۴	۰	۳,۶۲۷,۸۱۴	۵۳۰,۹۴۷	۰	۵۳۰,۹۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵,۳۵۱,۲۵۷	۰	۵,۳۵۱,۲۵۷	۱,۵۶۶,۴۳۷	۰	۱,۵۶۶,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۳۸,۷۵۴,۷۸۴	۰	۳۸,۷۵۴,۷۸۴	۳۶,۷۲۵,۰۴۸	۰	۳۶,۷۲۵,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۲,۶۷۰,۳۸۳,۴۴۳	(۱,۶۷۱,۴۶۳)	۲۲,۶۷۲,۰۵۴,۹۰۶	۲,۷۵۳,۴۲۴,۸۸۷	۰	۲,۷۵۳,۴۲۴,۸۸۷	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
۵,۸۴۷,۵۳۴,۲۶۹	۰	۵,۸۴۷,۵۳۴,۲۶۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۶,۵۸۹,۶۹۱,۷۷۴	(۷,۲۸۴,۷۴۶)	۱۶,۵۹۴,۲۴۶,۵۲۰	۱,۷۲۸,۴۹۳,۱۳۶	۰	۱,۷۲۸,۴۹۳,۱۳۶	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
۱۹,۳۵۷,۸۰۸,۲۱۵	۰	۱۹,۳۵۷,۸۰۸,۲۱۵	۶۹۶,۹۸۶,۳۱۵	۰	۶۹۶,۹۸۶,۳۱۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۳	۰	۳,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات صاحبقرانیه
۶,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۸	۰	۶,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۱۴,۹۸۹,۰۳۷	۰	۲,۰۱۴,۹۸۹,۰۳۷	۲۷۴,۹۹۱,۷۸۶	۰	۲۷۴,۹۹۱,۷۸۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱۰,۸۰۷,۸۶۲,۱۶۸	۰	۱۰,۸۰۷,۸۶۲,۱۶۸	۴,۴۱۸,۸۲۱,۰۸۳	۰	۴,۴۱۸,۸۲۱,۰۸۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۲۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰	۱,۲۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۲۲,۱۵۳,۵۸۵	(۲,۷۵۷,۳۳۲)	۱,۰۲۴,۹۱۰,۹۱۷	۵۵۴,۸۱۵,۰۴۲	۰	۵۵۴,۸۱۵,۰۴۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۲,۶۹۹,۲۹۲,۵۳۴	(۱۸,۵۱۵,۶۵۸)	۲,۷۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۲,۶۱۶,۴۷۱,۲۶۸	(۱۶,۴۰۵,۴۱۸)	۲,۶۳۲,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۷۸۹,۸۶۳,۰۱۲	۰	۷۸۹,۸۶۳,۰۱۲	۷۸۹,۸۶۳,۰۱۲	۰	۷۸۹,۸۶۳,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام

۸۴۵,۰۰۸,۹۷۷	(۴,۳۰۶,۰۷۳)	۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۸۴۵,۰۰۸,۹۷۷	(۴,۳۰۶,۰۷۳)	۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۲,۸۳۶,۸۳۳,۰۶۱	(۱۶,۸۶۵,۵۵۵)	۲,۸۵۳,۶۹۸,۶۱۶	۲,۸۳۶,۸۳۳,۰۶۱	(۱۶,۸۶۵,۵۵۵)	۲,۸۵۳,۶۹۸,۶۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۸۱۶,۵۸۷,۳۵۲	(۶,۱۵۲,۳۷۰)	۸۲۲,۷۳۹,۷۲۲	۸۱۶,۵۸۷,۳۵۲	(۶,۱۵۲,۳۷۰)	۸۲۲,۷۳۹,۷۲۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۰۰۹,۷۴۴,۵۷۶	(۹,۴۳۳,۵۰۴)	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۱,۰۰۹,۷۴۴,۵۷۶	(۹,۴۳۳,۵۰۴)	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۱,۱۳۴,۹۴۴,۳۲۸	(۱۰,۲۶۱,۱۴۰)	۱,۱۴۵,۲۰۵,۴۶۸	۱,۱۳۴,۹۴۴,۳۲۸	(۱۰,۲۶۱,۱۴۰)	۱,۱۴۵,۲۰۵,۴۶۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹۷۸,۷۳۶,۰۳۳	(۱۴,۹۶۲,۵۹۵)	۹۹۳,۶۹۸,۶۲۸	۹۷۸,۷۳۶,۰۳۳	(۱۴,۹۶۲,۵۹۵)	۹۹۳,۶۹۸,۶۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۱,۴۱۴,۲۱۹,۸۴۲	(۲۲,۸۲۱,۲۴۶)	۱,۴۳۷,۰۴۱,۰۸۸	۱,۴۱۴,۲۱۹,۸۴۲	(۲۲,۸۲۱,۲۴۶)	۱,۴۳۷,۰۴۱,۰۸۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۱۷۴,۲۱۳,۲۲۸	(۴,۱۴۲,۹۳۴)	۱۷۸,۳۵۶,۱۶۲	۱۷۴,۲۱۳,۲۲۸	(۴,۱۴۲,۹۳۴)	۱۷۸,۳۵۶,۱۶۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۱۰۷,۲۶۹,۷۵۹,۱۸۵	(۱۱۹,۱۷۴,۶۱۶)	۱۰۷,۳۸۸,۹۳۳,۸۰۱	۲۳,۰۹۲,۵۷۰,۶۵۲	(۱۰۵,۳۵۰,۸۳۵)	۲۳,۱۹۷,۹۲۱,۴۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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		
۱۹,۸۹۷,۸۸۴,۲۵۹	(۸۶,۰۶۶,۴۸۷,۳۴۲)	۱۰۵,۹۶۴,۳۷۱,۶۰۱	۱۶۶,۷۹۴,۳۶۵	۱۲,۳۷۰,۰۷۱,۳۹۹	(۵۹,۷۳۶,۷۵۵,۲۲۹)	۷۲,۱۰۶,۸۲۶,۶۲۸	۱۱۳,۵۹۴,۳۶۴	بانک تجارت	
۶۶,۴۵۳,۳۱۱	(۳,۱۷۲,۳۶۵,۶۰۳)	۳,۲۳۸,۸۱۸,۹۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۵۳,۳۱۱	(۳,۱۷۲,۳۶۵,۶۰۳)	۳,۲۳۸,۸۱۸,۹۱۴	۲۰۰,۰۰۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی	
۱,۰۷۸,۷۹۵,۹۴۴	(۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶)	۵,۷۵۱,۱۹۶,۹۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۷۹۵,۹۴۴	(۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶)	۵,۷۵۱,۱۹۶,۹۲۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	
۵,۵۹۴,۲۸۴,۰۴۰	(۱۷۰,۷۸۱,۵۹۳,۵۵۶)	۱۷۶,۳۷۵,۸۷۷,۵۹۶	۳,۲۰۵,۱۸۶	۲,۷۸۴,۲۹۰,۷۷۳	(۳۸,۴۵۹,۴۰۱,۰۳۱)	۴۱,۲۴۳,۶۹۱,۸۰۴	۷۰۹,۴۴۵	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	
۸۶۹,۴۶۶,۶۸۰	(۱۱,۱۶۱,۴۲۵,۰۶۱)	۱۲,۰۳۰,۸۹۱,۷۴۱	۸۰۲,۵۰۰	۴۱۴,۷۰۱,۱۰۰	(۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۲۸)	۵,۹۹۵,۴۱۳,۶۲۸	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی	
۷۷۳,۰۳۸,۸۴۳	(۹۴,۸۳۳,۹۳۶,۲۷۸)	۹۵,۶۰۶,۹۷۵,۱۲۱	۹۲,۳۶۳,۸۶۹	۳۸۰,۰۲۴,۲۴۹	(۴,۱۶۷,۶۴۸,۴۲۶)	۴,۵۴۷,۶۷۲,۶۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
(۲۷,۱۴۹,۵۷۸,۵۴۹)	(۱۰۷,۲۹۹,۲۳۷,۵۲۰)	۸۰,۱۴۹,۶۵۸,۹۷۱	۱۷۴,۶۹۵,۴۷۸	(۱,۹۱۸,۶۱۸,۲۰۰)	(۱۲,۲۷۱,۹۶۳,۴۴۳)	۱۰,۳۵۳,۳۴۵,۲۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۲,۷۵۰,۰۴۱,۶۹۳	(۴,۴۶۲,۲۶۷,۱۲۱)	۷,۲۱۲,۳۰۸,۸۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۴۱,۶۹۳	(۴,۴۶۲,۲۶۷,۱۲۱)	۷,۲۱۲,۳۰۸,۸۱۴	۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق	
۲,۶۸۴,۹۵۲,۴۰۶	(۲۳,۲۴۲,۳۹۸,۸۷۶)	۲۵,۹۲۷,۳۵۱,۲۸۲	۲,۱۶۰,۸۳۶	۲,۶۸۴,۹۵۲,۴۰۶	(۲۳,۲۴۲,۳۹۸,۸۷۶)	۲۵,۹۲۷,۳۵۱,۲۸۲	۲,۱۶۰,۸۳۶	بیمه سامان	
۳۰,۴۳۴,۹۰۶,۷۷۳	(۹۱,۸۸۷,۷۲۳,۹۱۱)	۱۲۲,۳۲۲,۶۳۰,۶۸۴	۲۲,۰۸۰,۰۰۷	۲۸,۶۸۲,۵۵۷,۳۳۵	(۸۷,۳۹۳,۱۸۷,۹۷۳)	۱۱۶,۰۷۵,۷۴۵,۲۰۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر	
۸۶,۲۹۸,۵۹۰,۳۴۰	(۲۷۵,۳۰۳,۹۵۴,۹۶۸)	۳۶۱,۶۰۲,۵۴۵,۳۰۸	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۲,۱۵۷,۷۲۱	(۶,۷۶۵,۷۸۶,۰۷۷)	۱۱,۱۵۷,۹۴۳,۷۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۱۷,۷۷۳,۱۵۱	(۴,۰۲۸,۷۰۳,۹۰۹)	۴,۰۴۶,۴۷۷,۰۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۳,۱۵۱	(۴,۰۲۸,۷۰۳,۹۰۹)	۴,۰۴۶,۴۷۷,۰۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران	
(۴۳,۳۵۰,۰۹۸,۸۰۵)	(۳۴۴,۷۶۹,۵۶۳,۷۹۳)	۳۰۱,۴۱۹,۴۶۴,۹۸۸	۶۲۱,۵۶۶,۰۰۰	(۵,۷۹۰,۸۸۷,۵۴۳)	(۵۵,۴۶۷,۸۹۳,۱۰۰)	۴۹,۶۷۷,۰۰۵,۵۵۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
۳۶۴,۵۹۱,۹۰۹	(۷,۶۱۶,۲۳۵,۷۱۹)	۷,۹۸۰,۸۲۷,۶۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۵۹۱,۹۰۹	(۷,۶۱۶,۲۳۵,۷۱۹)	۷,۹۸۰,۸۲۷,۶۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین	
۹۵,۳۵۱,۱۹۴,۳۸۲	(۱۶۱,۷۹۵,۵۷۷,۱۲۱)	۲۵۷,۱۴۶,۷۷۱,۵۰۳	۱,۵۸۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۶,۸۴۱,۶۵۰	(۱۰۲,۴۰۲,۲۶۴,۰۰۸)	۱۷۳,۴۰۹,۱۰۵,۶۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره	
(۲,۰۹۶,۴۵۶,۳۳۷)	(۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵)	۶,۴۵۴,۴۳۰,۳۸۸	۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۹۳,۹۷۷,۶۸۹)	(۴,۲۷۵,۴۴۳,۳۸۶)	۳,۱۸۱,۴۶۵,۶۹۷	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز	
۵,۳۵۵,۹۵۹,۰۶۹	(۷۳,۰۲۶,۲۹۸,۸۹۵)	۷۸,۳۸۲,۲۵۷,۹۶۴	۳,۱۶۲	۴,۳۶۰,۵۷۳,۸۷۵	(۴۵,۹۱۳,۰۲۷,۱۶۱)	۵۰,۲۷۳,۶۰۱,۰۳۶	۲,۰۲۲	شمش طلا GoldBar	
۴۶۶,۲۸۹,۸۸۷	(۱,۱۵۶,۰۷۱,۵۸۶)	۱,۶۲۲,۳۶۱,۴۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنعت غذایی کورش	
۴۴۵,۲۶۷,۷۹۰	(۱,۱۷۶,۱۰۱,۳۹۷)	۱,۶۲۱,۳۶۹,۱۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی دانا	
۲۵,۹۸۹,۷۸۷	(۲,۲۸۰,۵۱۳,۶۲۲)	۲,۳۰۶,۵۰۳,۴۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	زرین ذرت شاه‌رود	
۹۸۰,۳۹۰,۱۰۸	(۳,۲۳۸,۴۰۴,۰۱۲)	۴,۲۱۸,۷۹۴,۱۲۰	۲,۱۴۷,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه کیمیا	
۷۰۸,۶۱۰,۹۱۱	(۱,۳۲۷,۵۲۷,۱۲۹)	۲,۰۳۶,۱۳۸,۰۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	آلومینیوم ایران	
۵۳,۹۲۹,۳۲۰,۲۴۵	(۱۸۲,۸۳۱,۴۹۹,۷۶۹)	۲۳۶,۷۶۰,۸۲۰,۰۱۴	۱۰,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	مس کاتد CopperCthd	
۳۳,۲۵۳,۲۸۵	(۴۹۷,۵۱۱,۹۴۴)	۵۳۰,۷۶۵,۲۲۹	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	رینگ اسپرت نور نی ریز	
۴۵۵,۳۰۵,۳۴۲	(۷,۹۱۴,۷۳۸,۴۵۹)	۸,۳۷۰,۰۴۳,۸۰۱	۱۱,۸۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران	
(۱,۴۲۸,۸۶۸,۷۵۹)	(۱۳,۴۱۵,۴۹۰,۴۰۰)	۱۱,۹۸۶,۶۲۱,۶۴۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت شیراز	
۲۲۷,۰۶۴,۷۹۵	(۹۶۴,۵۶۲,۷۵۴)	۱,۱۹۱,۶۲۷,۵۴۹	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پارس مینو	
(۱,۱۸۵,۷۱۰,۶۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آتی شمش طلا GoldBar	
۵۰,۴۹۲,۲۹۱,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آتی مس کاتد CopperCthd	
۳,۰۱۱,۱۸۹,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار تبعی حسیر	
(۲,۳۱۵,۹۲۷,۱۷۶)	(۱۰۳,۸۲۳,۰۰۶,۸۵۳)	۱۰۱,۵۰۷,۰۷۹,۶۷۷	۵۴,۲۵۲,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
(۹۳۸,۷۸۹,۹۱۱)	(۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸)	۴,۵۵۹,۰۰۶,۰۵۷	۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک	
۱۱,۶۶۳,۴۱۱,۶۹۵	(۲۸۸,۲۷۸,۴۶۳,۳۰۵)	۲۹۹,۹۴۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره تابان فردا و نود ۱۴۰۸۰۴۱۸	
۲۹۵,۵۱۰,۸۸۷,۸۷۰	(۲,۰۸۵,۰۷۲,۷۴۴,۵۷۲)	۲,۳۲۸,۲۶۵,۸۶۱,۶۸۰	۱,۲۰۲,۳۱۶,۸۹۹	۱۲۲,۵۵۰,۳۴۳,۰۸۴	(۴۶۹,۶۲۸,۴۵۴,۵۶۶)	۵۹۲,۱۷۸,۷۹۷,۶۵۰	۲۶۸,۶۰۲,۹۱۷	جمع	

۵۰۰,۹۵۸,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳-۱۹۰۰-شستا	اختیار
۴۹۰,۱۲۷,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۵۰۰-وبصادر	اختیار
۴۵۶,۰۵۵,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۵-۲۲۰۰-شستا	اختیار
۴۱۸,۹۸۸,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۵۰۰-وبصادر	اختیار
۴۱۳,۶۲۹,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۷۰۰-شستا	اختیار
۳۶۰,۰۸۱,۶۲۰	۳۶۰,۰۸۱,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۶۵۰-خودرو	اختیار
۳۵۷,۹۱۹,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۶۰۰-خودرو	اختیار
۲۸۴,۰۰۴,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۸۰۰-وبملت	اختیار
۲۵۵,۸۲۳,۳۴۰	۲۵۵,۸۲۳,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۴۰۰-شستا	اختیار
۲۲۲,۴۵۹,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۶۰۰-وتجارت	اختیار
۱۹۸,۹۹۴,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۷۰۰-وتجارت	اختیار
۱۸۹,۳۸۹,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۵۰۰-وبملت	اختیار
۱۷۷,۶۱۹,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۶۰۷-وبملت	اختیار
۱۵۴,۹۵۸,۴۹۶	۱۵۴,۹۵۸,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۰۰۰-شستا	اختیار
۱۳۳,۶۷۸,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۷۰۰-وبملت	اختیار
۱۲۸,۴۶۲,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۲۶۰۰-شستا	اختیار
۱۲۷,۷۷۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷-۵۵۰-خسپا	اختیار
۱۲۵,۳۰۶,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۶۰۰-وتجارت	اختیار
۱۱۸,۰۸۳,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۸۰۰-شستا	اختیار
۱۱۷,۷۹۱,۴۱۸	۱۱۷,۷۹۱,۴۱۸	۰	۱۱۷,۷۹۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۲۰۰-شستا	اختیار
۱۱۴,۹۶۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۸۰۰-خودرو	اختیار
۱۱۱,۱۰۷,۴۸۶	۰	۰	۱۱۱,۱۰۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۳۰۰-وبملت	اختیار
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳-۱۵۰۰-شستا	اختیار
۹۶,۳۵۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۸۰۰-وبملت	اختیار
۸۷,۱۷۱,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۵۰۰-شستا	اختیار
۸۳,۶۶۰,۷۱۷	۸۳,۶۶۰,۷۱۷	۰	۸۳,۶۶۰,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۶۵۰-وتجارت	اختیار
۷۱,۹۹۲,۴۶۱	۰	۰	۷۱,۹۹۲,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۴۰۰-شستا	اختیار
۵۹,۹۲۲,۷۳۸	۰	۰	۵۹,۹۲۲,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۰۰۰-وبملت	اختیار
۵۱,۱۸۷,۷۱۳	۰	۰	۵۱,۱۸۷,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۵۰۰-وبملت	اختیار
۴۰,۵۹۱,۷۹۱	۴۰,۵۹۱,۷۹۱	۰	۴۰,۵۹۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۶۰۰-خودرو	اختیار
۳۸,۰۷۰,۷۹۵	(۶۴,۴۹۸,۰۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۲۰۰-وبملت	اختیار
۲۹,۶۶۷,۸۳۰	۲۹,۶۶۷,۸۳۰	۰	۲۹,۶۶۷,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۴۰۰-وبملت	اختیار
۲۵,۹۹۰,۱۶۰	۰	۰	۲۵,۹۹۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۱۰۰-شستا	اختیار
۲۴,۵۰۳,۸۳۰	۲۴,۵۰۳,۸۳۰	۰	۲۴,۵۰۳,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۴-۱۱۰۰-فملی	اختیار
۲۳,۸۵۵,۱۶۱	۰	۰	۲۳,۸۵۵,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۷۰۰-خودرو	اختیار
۱۷,۹۹۰,۹۵۲	۱۷,۹۹۰,۹۵۲	۰	۱۷,۹۹۰,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۵۰۰-خودرو	اختیار
۱۷,۹۳۷,۰۸۷	۱۷,۹۳۷,۰۸۷	۰	۱۷,۹۳۷,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۲۰۰-شینا	اختیار
۸,۷۹۰,۲۹۹	۰	۰	۸,۷۹۰,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۱۵۰۰-شستا	اختیار
۴,۷۴۵,۷۳۷	۴,۷۴۵,۷۳۷	۰	۴,۷۴۵,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۴-۱۰۰۰-فملی	اختیار
۳,۶۱۱,۸۲۱	۰	۰	۳,۶۱۱,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۱۳۰۰-شستا	اختیار
(۱,۲۴۹,۳۰۲,۶۸۰)	(۱,۲۴۹,۳۰۲,۶۸۰)	۰	(۱,۲۴۹,۳۰۲,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۴۰۰-وتجارت	اختیار
(۲,۷۲۹,۵۹۶)	(۲,۷۲۹,۵۹۶)	۰	(۲,۷۲۹,۵۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۵۰۰-خودرو	اختیار
(۷۵۵,۶۰۰,۰۷۸)	(۷۵۵,۶۰۰,۰۷۸)	۰	(۷۵۵,۶۰۰,۰۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۶۰۰-شستا	اختیار
(۷۰۹,۲۳۸,۱۶۳)	(۷۰۹,۲۳۸,۱۶۳)	۰	(۷۰۹,۲۳۸,۱۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۸۰۰-شستا	اختیار
(۲,۷۵۷,۱۸۳,۳۰۲)	(۲,۷۵۷,۱۸۳,۳۰۲)	۰	(۲,۷۵۷,۱۸۳,۳۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۶۰۰-وتجارت	اختیار
(۴,۵۴۲,۴۷۷,۳۱۲)	(۴,۵۴۲,۴۷۷,۳۱۲)	۰	(۴,۵۴۲,۴۷۷,۳۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۲۰۰-شستا	اختیار

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

صورت وضعیت درآمدہا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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		
۲۳,۲۹۱,۳۰۲,۳۰۷	(۲۰۰,۳۷۹,۱۴۰,۴۹۶)	۲۲۳,۶۷۰,۴۴۲,۸۰۳	۱۸,۶۲۹,۱۶۴	۵۹,۳۹۲,۵۶۵,۵۸۲	(۱۶۴,۲۷۷,۸۷۷,۲۲۱)	۲۲۳,۶۷۰,۴۴۲,۸۰۳	۱۸,۶۲۹,۱۶۴	بیمه سامان	
۱۷۶,۷۳۱,۲۶۰	(۱,۹۰۴,۰۵۸,۹۳۰)	۲,۰۸۰,۷۹۰,۱۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۳۱,۲۶۰	(۱,۹۰۴,۰۵۸,۹۳۰)	۲,۰۸۰,۷۹۰,۱۹۰	۳۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین	
(۶۱۲,۳۸۲,۷۵۱)	(۵۹,۰۷۳,۹۵۴,۳۴۱)	۵۸,۴۶۱,۵۷۱,۵۹۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	(۶۱۲,۳۸۲,۷۵۱)	(۵۹,۰۷۳,۹۵۴,۳۴۱)	۵۸,۴۶۱,۵۷۱,۵۹۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
۱۰۹,۷۴۴,۳۸۵,۹۱۷	(۳۱۶,۰۵۲,۵۶۲,۸۶۳)	۴۲۵,۷۹۶,۹۴۸,۷۸۰	۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۴۴,۴۵۳,۸۳۹	(۳۱۱۴,۶۵۲,۴۹۴,۹۴۱)	۴۲۵,۷۹۶,۹۴۸,۷۸۰	۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۸۵,۲۷۲,۰۱۹,۷۵۹	(۳۴۲,۷۶۲,۶۵۸,۶۱۸)	۴۲۸,۰۳۴,۶۷۸,۳۷۷	۳۱۵,۰۹۸,۰۰۰	۶۴,۷۰۱,۰۵۶,۱۴۵	(۳۶۳,۳۳۳,۶۱۳,۲۳۲)	۴۲۸,۰۳۴,۶۷۸,۳۷۷	۳۱۵,۰۹۸,۰۰۰	بانک ملت	
۳۱,۳۳۹,۸۵۵,۶۷۳	(۱۷۴,۷۸۶,۳۷۵,۹۶۷)	۲۰۶,۱۲۶,۲۳۱,۶۴۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۲,۲۹۹,۸۲۷)	(۲۰۹,۱۶۸,۵۳۱,۴۶۷)	۲۰۶,۱۲۶,۲۳۱,۶۴۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر	
۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	(۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳)	۸,۸۲۶,۶۸۲,۲۱۷	۲,۱۳۳,۲۰۰	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۲۴	(۷,۰۵۸,۱۷۲,۵۹۳)	۸,۸۲۶,۶۸۲,۲۱۷	۲,۱۳۳,۲۰۰	احیا استیل فولاد بافت	
۵۶۵,۲۱۷,۲۷۶	(۱,۷۶۲,۶۴۸,۱۴۴)	۲,۳۲۷,۸۶۵,۴۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۲۱۷,۲۷۶	(۱,۷۶۲,۶۴۸,۱۴۴)	۲,۳۲۷,۸۶۵,۴۲۰	۳۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد	
۹۸,۳۰۴,۰۳۰,۱۴۷	(۲۴۴,۹۸۱,۶۹۹,۰۵۳)	۳۴۳,۲۸۵,۷۲۹,۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۱۱,۳۰۵,۸۱۲	(۲۶۶,۴۷۴,۴۲۳,۲۸۸)	۳۴۳,۲۸۵,۷۲۹,۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۵,۶۸۰,۱۰۳,۵۲۱	(۱۲۲,۷۱۹,۶۳۴,۴۷۹)	۱۲۸,۳۹۹,۷۳۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۸,۸۰۳,۸۴۳	(۹۷,۷۵۰,۹۳۴,۱۵۷)	۱۲۸,۳۹۹,۷۳۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
(۱۰۴,۰۷۸,۴۹۴)	(۶۲,۱۶۳,۸۶۹,۱۷۱)	۶۲,۰۵۹,۷۹۰,۶۷۷	۳,۲۴۹,۰۰۰	(۱۰۴,۰۷۸,۴۹۴)	(۶۲,۱۶۳,۸۶۹,۱۷۱)	۶۲,۰۵۹,۷۹۰,۶۷۷	۳,۲۴۹,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۳,۵۷۵,۱۱۹,۸۷۷	(۴,۴۶۲,۲۶۷,۱۲۳)	۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۹۶۱,۶۴۱	(۶,۸۷۳,۴۲۵,۳۵۹)	۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق	
۲۶,۶۸۱,۱۸۹,۴۲۴	(۹,۰۴۳,۳۹۷,۴۰۰)	۳۵,۷۲۴,۵۸۶,۸۲۴	۴۸,۴۱۸	۸,۶۱۱,۴۰۸,۲۷۷	۲,۶۵۷,۳۱۰,۴۷۲	۵,۹۵۴,۰۹۷,۸۰۵	۴۸,۴۱۸	پالایش نفت اصفهان	
۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۵,۰۶۸,۱۰۰	۰	۰	۰	شرکت سایپا	
۰	۰	۰	۰	(۶۰۶,۵۱۲,۶۳۶)	۰	۰	۰	کیمیا کالای رازی	
۰	۰	۰	۰	(۴۸,۴۲۲,۷۷۵,۹۹۲)	۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره	
۰	۰	۰	۰	(۱,۳۳۵,۹۹۲,۳۲۸)	۰	۰	۰	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	
۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۶,۵۳۹,۲۱۱	۰	۰	۰	گروه صنعتی درپاد تبریز	
۲۷,۹۶۳,۱۹۸,۷۲۴	(۱۳۷,۸۳۸,۱۶۰,۶۰۴)	۱۶۵,۸۰۱,۳۵۹,۳۲۸	۲,۴۹۷,۰۰۰	۱۵,۹۵۱,۵۵۹,۳۴۱	(۱۴۹,۸۴۹,۷۹۹,۹۸۷)	۱۶۵,۸۰۱,۳۵۹,۳۲۸	۲,۴۹۷,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	
۳۰,۰۱۳,۲۶۵,۷۷۱	(۱۳۰,۴۰۴,۸۰۴,۶۲۹)	۱۶۰,۴۱۸,۰۷۰,۴۰۰	۵,۷۴۳	۱۳,۱۳۶,۸۵۶,۸۶۵	(۱۴۷,۲۸۱,۲۱۳,۵۳۵)	۱۶۰,۴۱۸,۰۷۰,۴۰۰	۵,۷۴۳	شمش طلا GoldBar	
۱,۱۹۳,۴۷۸,۰۸۳	(۲,۸۵۲,۷۸۵,۸۳۱)	۴,۰۴۶,۲۶۳,۹۱۴	۱۶۹	۸۴,۲۹۵,۵۱۴	(۳,۹۶۱,۹۶۸,۴۰۰)	۴,۰۴۶,۲۶۳,۹۱۴	۱۶۹	مس کاتد CopperCthd	
۱,۷۱۱,۸۷۸,۶۵۹	(۸۹,۱۳۹,۵۰۴,۰۲۵)	۹۰,۸۵۱,۳۸۲,۶۸۴	۱۱۰,۰۰۰	۷,۷۰۷,۹۰۶,۵۴۶	(۸۳,۱۴۳,۴۷۶,۱۳۸)	۹۰,۸۵۱,۳۸۲,۶۸۴	۱۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت۲۵۳-خ.۷۰۳۱۱	
۱۷,۵۲۸,۲۷۵,۵۵۹	(۲۱۷,۳۱۰,۱۷۶,۱۴۵)	۲۳۴,۸۳۸,۴۵۱,۷۰۴	۳۶۹,۱۸۶	۴,۷۰۲,۳۴۸,۰۹۱	(۲۳۰,۱۳۶,۱۰۳,۶۱۳)	۲۳۴,۸۳۸,۴۵۱,۷۰۴	۳۶۹,۱۸۶	اسناد خزانه-م-س.قوا۰۶۱۵-۰۳	
(۱۴۷,۲۱۵,۱۱۷,۵۶۲)	۰	۰	۰	(۱۴۶,۷۸۷,۹۳۱,۸۳۵)	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۰۴۰۰-۰۸/۱۴۰۵	
(۳۰,۳۱۸,۸۶۲,۷۶۱)	۰	۰	۰	(۳۰,۰۹۱,۵۳۵,۶۳۸)	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۰۵۵۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵	
(۲۰,۲۴۵,۶۵۵,۹۰۱)	۰	۰	۰	(۲۰,۶۷۸,۶۳۲,۹۷۶)	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۰۶۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵	
(۲۰,۱۴۷,۲۵۷,۲۴۹)	۰	۰	۰	(۲۰,۸۴۵,۴۴۸,۰۰۶)	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۰۴-۰۵۵۰-۰۶/۱۴۰۵	
(۱۴,۴۲۳,۰۲۰,۱۱۳۶)	۰	۰	۰	(۱۷,۳۷۹,۰۵۹,۸۵۵)	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵	
(۱۱,۲۳۵,۶۹۸,۹۴۳)	۰	۰	۰	(۱۰,۸۴۳,۹۰۶,۱۲۶)	۰	۰	۰	اختیارخ وتجارت-۰۵۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵	
(۸,۰۰۳,۵۰۲,۲۹۳)	۰	۰	۰	(۸,۱۸۰,۱۸۰,۸۶۷)	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵	
(۶,۱۸۴,۵۸۲,۶۱۲)	۰	۰	۰	(۶,۲۲۶,۶۲۲,۸۴۳)	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۵/۰۷/۱۴۰۵	

(۴,۸۰۸,۳۶۳,۶۲۵)	۰	۰	۰	(۴,۸۰۸,۳۶۳,۶۲۵)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۴۰۰۰ شستا-اختیارخ
(۴,۱۲۳,۸۲۰,۹۵۹)	۰	۰	۰	(۴,۱۲۳,۸۲۰,۹۵۹)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۸۰۰۰ شستا-اختیارخ
(۴,۱۲۳,۰۱۷,۴۹۹)	۰	۰	۰	(۴,۱۲۳,۰۱۷,۴۹۹)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۶۰۰۰ شستا-اختیارخ
(۲,۷۲۰,۴۴۱,۲۴۴)	۰	۰	۰	(۲,۷۲۰,۴۴۱,۲۴۴)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۲۰۰۰ شستا-اختیارخ
(۱,۹۵۶,۶۱۷,۰۲۵)	۰	۰	۰	(۳,۵۹۴,۷۰۹,۰۳۴)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۶۵۰۰۰ تجارت-اختیارخ
(۱,۷۱۸,۷۳۳,۵۴۰)	۰	۰	۰	(۱,۳۹۰,۲۷۸,۸۹۰)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۱۰۰۰ وبملت-اختیارخ
(۱,۰۴۳,۶۲۸,۷۷۴)	۰	۰	۰	(۱,۰۴۳,۶۲۸,۷۷۴)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۵۵۰۰۰ خودرو-اختیارخ
(۹۷۲,۵۱۵,۹۶۳)	۰	۰	۰	(۱,۱۲۵,۰۵۶,۵۹۳)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۴۰۰۰ وبملت-اختیارخ
(۶۵۴,۹۴۸,۵۹۰)	۰	۰	۰	(۶۵۴,۹۴۸,۵۹۰)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۶۵۰۰۰ تجارت-اختیارخ
(۴۱۹,۸۲۴,۶۸۸)	۰	۰	۰	(۴۱۹,۸۲۴,۶۸۸)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۵-۳۰۰۰۰ شستا-اختیارخ
(۴۱۷,۸۳۳,۵۲۳)	۰	۰	۰	(۴۱۷,۸۳۳,۵۲۳)	۰	۰	۰	۱۴۰۵۰۷۲۶-۸۵۰۰۰ بساما-اختیارخ
(۱۴۹,۷۷۲,۷۵۰)	۰	۰	۰	(۱۴۹,۷۷۲,۷۵۰)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۷۰۰۰۰ تجارت-اختیارخ
(۱۴۳,۶۶۰,۶۴۰)	۰	۰	۰	(۱۴۳,۶۶۰,۶۴۰)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۶۵۰۰۰ خودرو-اختیارخ
(۱۳۳,۹۷۷,۱۹۲)	۰	۰	۰	(۱۳۳,۹۷۷,۱۹۲)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۲۰۰۰۰ فملی-اختیارخ
(۱۰۳,۸۶۱,۴۱۸)	۰	۰	۰	(۱۰۳,۸۶۱,۴۱۸)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۵-۲۶۰۰۰ شستا-اختیارخ
(۶۹,۸۳۰,۴۷۵)	۰	۰	۰	(۶۹,۸۵۳,۰۴۵)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۴۰۰۰۰ تجارت-اختیارخ
(۵۰,۷۸۰,۳۲۵)	۰	۰	۰	(۵۰,۷۸۰,۳۲۵)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۵۰۰۰ وبملت-اختیارخ
۲۳,۱۸۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۲۳,۱۸۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۰-۱۱۰۰۰۰ شپنا-اختیارخ
۱۳۱,۴۵۱,۸۶۱	۰	۰	۰	۱۳۱,۴۵۱,۸۶۱	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۴۵۰۰۰ خودرو-اختیارخ
۱,۰۰۴,۶۳۲,۶۶۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۶۳۲,۶۶۹	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۵۰۰۰۰ خودرو-اختیارخ
۴۸۴,۹۰۷,۰۷۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۹۰۷,۰۷۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۴۰۰۰ شستا-اختیارف
۸۱۳,۹۳۵,۱۴۸	۰	۰	۰	۸۱۳,۹۳۵,۱۴۸	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۳۰۰۰ وبملت-اختیارف
۷۲۵,۱۶۱,۷۲۲	۰	۰	۰	۷۲۵,۱۶۱,۷۲۲	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۲۰۰۰ شستا-اختیارف
۱,۷۵۴,۸۰۳,۱۰۵	۰	۰	۰	(۵,۰۲۲,۲۸۵,۲۱۷)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۰۰۰۰۰ شپنا-اختیارخ
۲,۶۶۸,۲۸۰,۸۴۵	۰	۰	۰	۲,۶۶۸,۲۸۰,۸۴۵	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۴۵۰۰۰ خودرو-اختیارخ
۸۹,۲۳۷,۷۸۴	۰	۰	۰	۸۹,۲۳۷,۷۸۴	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۳۸۰۰۰ خودرو-اختیارخ
۱,۷۴۷,۷۰۴	۰	۰	۰	۱,۷۴۷,۷۰۴	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۳۶۰۰۰ خودرو-اختیارخ
۲۷,۲۱۲,۶۸۷	۰	۰	۰	۲۷,۲۱۲,۶۸۷	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۶۵۰۰۰ خودرو-اختیارف
۳۲,۹۲۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۲۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۶۰۰۰۰ خودرو-اختیارخ
۳,۹۱۲,۹۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۳,۹۱۲,۹۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۵۰۰۰۰ خودرو-اختیارخ
۸۲۹,۱۷۴,۶۶۵	۰	۰	۰	۸۲۹,۱۷۴,۶۶۵	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۴۰۰۰۰ خودرو-اختیارخ
۰	۰	۰	۰	(۱۷,۴۴۷,۹۶۶)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۶۰۰۰۰ خودرو-اختیارخ
۰	۰	۰	۰	(۶۹۷,۲۰۱,۲۶۷)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۲۰۰۰۰ شپنا-اختیارخ
۰	۰	۰	۰	(۱۲۲,۱۷۴,۰۰۰)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۰۰۰۰ شستا-اختیارخ
۰	۰	۰	۰	(۱,۱۲۵,۸۵۵,۸۳۱)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۴۰۰۰ شستا-اختیارخ
۰	۰	۰	۰	(۴۸۰,۵۵۹,۱۱۵)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۲۰۰۰ شستا-اختیارخ
۰	۰	۰	۰	(۷,۰۷۴,۳۹۸,۹۵۱)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۳۰۰۰ وبملت-اختیارخ
۰	۰	۰	۰	(۶,۹۴۳,۸۶۴,۳۹۷)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۱۰۰۰ وبملت-اختیارخ
۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۱۶۷,۸۱۴	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۰۰۰۰ شستا-اختیارخ
۰	۰	۰	۰	(۵,۸۳۷,۴۹۹,۴۸۹)	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۲۰۰۰ وبملت-اختیارخ
۱۹۵,۲۰۶,۴۲۴,۶۸۷	(۲,۱۲۴,۶۹۵,۸۷۰,۴۱۲)	۲,۵۸۸,۷۸۷,۹۷۰,۷۴۸	۱,۳۱۸,۶۳۹,۸۸۰	۵۰,۶۲۹,۱۳۵,۵۱۵	(۲,۱۶۶,۲۰۹,۲۵۴,۱۴۵)	۲,۵۵۹,۰۱۷,۴۸۱,۷۲۹	۱,۳۱۸,۶۳۹,۸۸۰	جمع