



آجان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایہ گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

برای ماه منتهی به 1403/05/31

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1403/05/31

1- سرمایه گذاری ها
1-1سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1403/05/31					تغییرات طی دوره					1403/04/31					شرکت
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				
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
1%	6,228,549,902	6,760,127,428	19,510	321,160	-	-	-	6,046,577,916	6,760,127,428	321,160	6,760,127,428	اتنی بیونیک سازی ایران			
0%	-	-	-	-	-	-	-	28,429,062,698	54,279,455,734	17,385,549	54,279,455,734	ایران خودرو دیول			
3%	20,959,648,725	24,052,547,302	1,700	12,403,003	(54,279,455,734)	17,385,549	-	22,821,358,700	24,052,547,302	12,403,003	24,052,547,302	بانک سامان			
0%	2,790,298,350	2,861,688,750	2,807	1,000,000	-	-	-	2,972,209,500	2,861,688,750	1,000,000	2,861,688,750	بانک اقتصاد نوین			
0%	1,573,562,780	1,848,094,603	5,270	300,376	-	-	-	1,205,061,765	1,298,700,427	200,376	1,298,700,427	بهار رز عاویس چناران			
0%	119,385,405	190,724,512	2,402	50,000	-	-	-	154,028,048	190,724,512	50,000	190,724,512	بهمن دیول			
0%	3,791,368,828	4,579,848,474	2,441	1,562,500	-	-	-	4,271,308,594	4,579,848,474	1,562,500	4,579,848,474	بیمه اتکالی ایران معین			
0%	790,269,750	1,403,807,196	1,325	600,000	-	-	-	790,269,750	1,403,807,196	600,000	1,403,807,196	بیمه اتکالی تهران رواک-50%داده			
6%	45,848,568,150	50,085,935,900	11,980	3,850,000	-	-	-	43,705,396,350	50,085,935,900	3,850,000	50,085,935,900	بیمه سامان			
3%	24,535,142,100	33,397,590,700	1,763	14,000,000	-	-	13,184,159,244	7,300,000	14,345,930,790	20,213,431,456	6,700,000	20,213,431,456	بیمه کوثر		
4%	35,544,543,687	28,161,346,152	193,940	184,373	-	-	-	-	32,841,222,973	28,161,346,152	184,373	28,161,346,152	پاروتیمی پرتیس		
2%	15,997,418,819	20,412,583,514	20,600	781,222	-	-	-	2,397,574,420	112,027	14,501,649,717	18,015,009,094	669,195	18,015,009,094	پاشا مهرت	
0%	-	-	-	-	(15,125,457,508)	10,521,821	-	-	-	9,162,273,361	15,125,457,508	10,521,821	15,125,457,508	پلی تکران ایران	
1%	10,178,595,890	11,235,636,458	3,591	2,851,440	-	-	-	-	3,588,625,472	3,607,163,193	851,440	3,607,163,193	حسن و نقل گهر تران سرجان		
1%	7,088,724,000	18,079,468,716	624	11,428,132	-	-	7,628,473,265	2,000,000	8,656,422,576	18,079,468,716	11,428,132	18,079,468,716	داد گستر مصروفین-طای وب		
0%	302,608,303	272,696,449	95,850	3,176	-	-	-	-	270,879,420	272,696,449	3,176	272,696,449	دارویی ره آورد تامین		
2%	13,728,625,740	13,898,784,743	4,062	3,400,000	-	-	12,195,528,673	3,000,000	1,839,787,740	1,703,256,070	400,000	1,703,256,070	ریختهگری ترانکو-سازی ایران		
4%	32,592,116,160	37,048,683,971	3,488	9,400,000	-	-	12,725,184,196	3,400,000	24,107,700,600	24,323,499,775	6,000,000	24,323,499,775	زامیاد		
2%	14,361,063,571	18,043,055,259	1,540	9,381,184	-	-	-	-	15,265,624,069	18,043,055,259	9,381,184	18,043,055,259	س.ص.بازنشستگی کارکن بانکها		
1%	8,164,536,453	15,241,262,533	11,810	695,462	-	-	-	-	9,208,435,695	15,241,262,533	695,462	15,241,262,533	سازده پوین		
30%	244,595,026,613	287,573,882,660	384,703	72,212,028	(69,404,913,242)	27,907,370	48,680,313,974	15,912,027	244,183,825,731	308,298,481,928	84,207,371	308,298,481,928	جمع نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1403/05/31

1- سرمایه گذاری ها
1-1سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1403/05/31				تغییرات طی دوره				1403/04/31				شرکت	
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			
					تعداد	مبلغ فروش							
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
30%	244,595,026,613	287,573,882,660	384,703	72,212,028	(69,404,913,242)	27,907,370	48,680,313,974	15,912,027	244,183,825,731	308,298,481,928	308,298,481,928	84,207,371	جمع نقل از صفحه قبل
0%	417,214,714	465,187,707	2,186	192,000	-	-	-	-	472,945,133	465,187,707	192,000	192,000	سانپا
14%	115,830,123,047	100,109,336,131	5,966	19,531,250	-	-	-	-	113,908,034,180	100,109,336,131	19,531,250	19,531,250	سرمایه گذاری ارمان گستر پاریز
3%	26,104,882,989	29,910,605,847	1,097	23,939,049	-	-	-	-	26,961,561,009	29,910,605,847	23,939,049	23,939,049	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
0%	2,898,649,800	3,112,295,145	1,458	2,000,000	-	-	1,306,963,806	1,000,000	1,550,718,000	1,805,331,339	1,000,000	1,000,000	سرمایه گذاری خاورمی
4%	30,924,953,712	33,466,321,881	2,030	15,325,152	-	-	-	-	30,635,508,332	33,466,321,881	15,325,152	15,325,152	سرمایه گذاری سیمان
2%	14,168,601,664	32,591,488,132	10,370	1,374,485	-	-	-	-	16,245,388,021	32,591,488,132	1,374,485	1,374,485	سرمایه گذاری شدافرو
2%	13,170,960,905	14,394,833,765	3,058	4,332,831	-	-	9,723,920,901	3,000,000	4,645,101,698	4,670,912,864	1,332,831	1,332,831	سرمایه‌گذاری پترکتو لا(لا)مندیگ
0%	1,207,770,750	1,147,300,250	24,300	50,000	-	-	-	-	1,206,776,700	1,147,300,250	50,000	50,000	سیمان آرتا اردبیل
1%	5,258,524,500	5,424,167,838	5,290	1,000,000	-	-	4,133,215,823	800,000	1,141,169,400	1,290,952,015	200,000	200,000	سیمان تهران
0%	2,496,655,980	2,697,705,815	3,864	650,000	-	-	-	-	2,578,714,808	2,697,705,815	650,000	650,000	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
1%	4,069,037,815	4,114,998,825	5,231	782,526	-	-	3,091,007,528	597,266	983,402,134	1,023,991,297	185,260	185,260	صنایع من اقق کرمان
0%	-	-	-	-	(9,882,010,733)	3,572,804	-	-	7,429,833,847	9,882,010,733	3,572,804	3,572,804	صنعتی بهشهر
2%	16,615,739,938	17,145,875,427	7,210	2,318,335	-	-	-	-	16,200,922,574	17,145,875,427	2,318,335	2,318,335	قند لرستان
4%	34,707,483,687	26,999,153,046	4,728,660	7,349	-	-	-	-	32,639,036,095	26,999,153,046	7,349	7,349	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
0%	44,533,440	74,663,995	4,480	10,000	-	-	-	-	51,889,410	74,663,995	10,000	10,000	ملی شیمی کشاورز
3%	20,869,483,320	37,899,053,689	3,749	5,600,000	-	-	-	-	22,110,852,960	37,899,053,689	5,600,000	5,600,000	مولد نیروگاهی تجارت فارس
0%	582,761,813	442,817,714	23,450	25,000	(442,817,713)	25,000	-	-	1,264,928,625	885,635,427	50,000	50,000	نورایسدا پالاسنیک
0%	537,284,025	611,104,670	2,162	250,000	-	-	-	-	543,248,325	611,104,670	250,000	250,000	کشت و صنعت جوبین
0%	3,585,730,897	3,692,734,156	1,710	2,109,470	-	-	3,692,734,156	2,109,470	-	-	-	-	تولیدی چند سازان
1%	10,031,189,229	10,680,335,709	17,940	562,499	-	-	10,680,335,709	562,499	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
0%	3,353,924,700	3,268,410,308	67,480	50,000	-	-	3,268,410,308	50,000	-	-	-	-	سیمان فارس نو
0%	129,208,925	134,360,048	6,480	20,059	-	-	134,360,048	20,059	-	-	-	-	صنعتی آدا
4%	33,613,305,494	33,595,937,063	61,370	550,994	-	-	33,595,937,066	550,994	-	-	-	-	تولید مواد پلیاروپیتن
0%	1,885,712,843	1,921,378,560	18,970	100,000	-	-	1,921,378,560	100,000	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
72%	587,098,760,799	651,473,948,381	5,393,214	152,993,027	(79,729,741,688)	31,505,174	120,228,577,879	24,702,315	524,753,856,982	610,975,112,193	610,975,112,193	159,795,886	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1403/05/31

1- سرمایه گذاری ها
1-1سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1403/05/31				تغییرات طی دوره				1403/04/31				شرح
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	ریال						
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
72%	587,098,760,799	651,473,948,381	5,393,214	152,993,027	(79,729,741,688)	31,505,174	120,228,577,879	24,702,315	524,753,856,982	610,975,112,193	159,795,886	جمع نقل از صفحه قبل
0%	-	-	-	323,000	(2,119,364,383)	-	-	1,905,209,282	2,119,384,383	323,000	14030605-10000	اخذارج هم وزن
0%	-	-	-	2,366,000	(14,627,978,114)	-	13,611,889,861	2,244,000	933,059,675	122,000	14030605-8000	اخذارج هم وزن
0%	-	-	-	156,000	(1,131,231,855)	-	-	910,805,400	1,131,231,852	156,000	14030605-9000	اخذارج هم وزن
72%	587,098,760,799	651,473,948,381	5,393,214	155,838,027	(97,608,336,040)	31,505,174	133,840,467,740	26,946,315	528,502,931,340	615,241,816,681	160,396,886	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1403/05/31

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

1403/05/31				1403/04/31				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
32%	1403/08/20	6,233	19,531,250	32%	1403/08/20	6,233	19,531,250	اختیارف.ت. خکرمان-6233-030820

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1403/05/31

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

1403/05/31					1403/04/31					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
1403/07/08	9,200	3,850,000	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیارخ بساما-14030708-9200
-	-	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	1403/06/05	10,000	323,000	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ هم وزن-14030605-10000
-	-	-	-	-	1403/06/05	8,000	122,000	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ هم وزن-14030605-8000
-	-	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	1403/06/05	9,000	156,000	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ هم وزن-14030605-9000

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1403/05/31

2-1 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

1403/05/31				تغییرات طی دوره				1403/04/31				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	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	پایافته شده در بورس یا فراورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
4%	34,327,217,064	30,146,472,927	694,700	48,000	-	-	-	-	33,339,556,110	30,146,472,927	48,000	-	-	1404/09/10	1402/12/20	بله	بله	اسناد خزانه 7مهر 02-040910
2%	18,342,583,504	10,861,353,660	939,420	19,033	-	-	-	-	17,876,740,113	10,861,353,660	19,033	-	-	1403/07/23	1400/02/22	بله	بله	اسناد خزانه 6مهر 00-030723
3%	22,921,208,777	20,002,988,875	723,880	30,800	-	-	-	-	22,291,462,939	20,002,988,875	30,800	-	-	1404/07/13	1401/12/10	بله	بله	اسناد خزانه 7مهر 01-040714
0%	28,746,978	17,805,229	900,820	31	-	-	-	-	27,920,358	17,805,229	31	-	-	1403/09/19	1400/06/16	بله	بله	اسناد خزانه 8مهر 00-030919
9%	75,619,756,323	61,028,620,691	3,258,820	97,864	-	-	-	-	73,535,679,520	61,028,620,691	97,864							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1403/05/31

3-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1403/05/31		تغییرات طی دوره		1403/04/31	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
	ریال	ریال	ریال	ریال	
0.2%	1,642,305,974	(76,751,620,000)	76,537,845,615	1,856,080,359	بانک سامان
0.0%	30,000,000	-	-	30,000,000	بانک شهر
0.1%	411,001,949	(81,900)	1,503,442	409,580,407	بانک شهر
0.0%	15,752,395	-	66,332	15,686,063	بانک سامان
0.1%	809,690,511	-	3,414,557	806,275,954	بانک آینده
0.0%	855,472	-	-	855,472	بانک آینده
0.0%	790,000	-	-	790,000	بانک آینده
0.0%	50,000,000	-	-	50,000,000	بانک خاورمیانه
0.9%	7,282,255,466	(183,583,006,724)	156,439,659,072	34,425,603,118	بانک خاورمیانه
0.0%	6,034,163	-	-	6,034,163	بانک ملت
0.0%	6,138,079	-	25,884	6,112,195	موسسه اعتباری ملل
0.0%	11,000,800	(6,190,000,000)	-	6,201,000,800	بانک سامان
0.0%	10,565,014	(1,085,297,000)	478,238,556	617,623,458	بانک پاسارگاد
0.1%	1,144,415,049	(1,100,740,000)	1,401,369,862	843,785,187	بانک گردشگری
2.5%	20,000,000,000	-	-	20,000,000,000	بانک پاسارگاد
0.0%	-	(75,000,000,000)	-	75,000,000,000	بانک سامان
6.2%	50,000,000,000	-	-	50,000,000,000	بانک خاورمیانه
5.4%	44,000,000,000	-	-	44,000,000,000	بانک گردشگری
0.1%	527,515,224	(10,000,376,400)	10,522,971,624	4,920,000	بانک تجارت
2.5%	20,000,000,000	(10,000,000,000)	-	30,000,000,000	بانک تجارت
18%	145,948,320,096	(363,711,122,024)	245,385,094,944	264,274,347,176	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/05/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
2%	74%	(18,462,288,271)	2-1	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
2%	48%	14,251,223,055	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
4%	114%	33,840,641,780	2-3	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0%	0%	113,601,353	2-4	سایر درآمدها
8%	236%	29,743,177,917		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1403/05/31

1-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

اطلاعات سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	بداشت 2-1	بداشت 2-2	بداشت 2-1-1	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	بداشت 2-1-3	بداشت 2-1-2	بداشت 2-1-1	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
7%	1,948,907,879	105,473,536	-	1,843,434,343	0%	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهرفام
0%	(30,142,336)	(7,465)	(30,134,871)	-	0%	(7,355,970)	-	(7,355,970)	-	ملی شیمی کشاورز
2%	737,361,849	737,361,849	-	-	0%	-	-	-	-	پرتو بار فرابر خلیج فارس
11%	3,287,043,256	1,748,412,386	1,538,630,870	-	1%	289,445,379	-	289,445,379	-	سرمایه گذاری سبحان
1%-	(171,806,567)	12,187,774	(274,532,189)	90,537,848	-1%	(180,893,161)	-	(180,893,161)	-	بهار رز عالیس چناران
23%	6,746,662,916	6,746,662,916	-	-	0%	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
1%	266,871,727	57,836,527	-	209,035,200	0%	-	-	-	-	سیمان ساره
2%	612,052,557	(128,940,633)	-	740,993,190	-1%	(439,326,917)	(295,540,358)	(143,786,559)	-	صنعتی بهشهر
1%	272,175,288	272,174,988	-	300	0%	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
0%	(56,054,716)	(7,627)	(71,338,241)	15,291,152	0%	(34,642,642)	-	(34,642,642)	-	بهمن دیزل
2%	562,707,893	851,187,539	(788,479,646)	500,000,000	-2%	(479,939,765)	-	(479,939,765)	-	بیمه اتکالی ایران معین
1%	188,336,020	188,336,020	-	-	0%	-	-	-	-	بین المللی ساروج پوشهر
11%-	(3,270,538,832)	77,839,116	(4,216,588,158)	868,210,210	-6%	(1,861,709,975)	-	(1,861,709,975)	-	بانک سامان
21%	6,325,317,297	6,325,317,297	-	-	0%	-	-	-	-	پارس فنر
64%-	(19,036,408,065)	(20,844,775,403)	-	1,808,367,338	-5%	(1,563,774,169)	(20,888,938,815)	19,325,164,646	-	ایران خودرو دیزل
10%	2,891,530,644	2,852,390,568	(530,294,277)	569,434,353	1%	181,971,985	-	181,971,985	-	اتنی بیوبیک سازی ایران
0%	(51,858,823)	(51,858,823)	-	-	0%	-	-	-	-	ج- پالایش نفت تبریز
0%	20,059,778	66,020,788	(45,961,011)	-	0%	(5,371,848)	-	(5,371,848)	-	صنایع مس اقی کرمان
1%-	(154,444,861)	(154,444,861)	-	-	0%	-	-	-	-	ایران خودرو
6%-	(1,683,618,368)	(1,792,818,743)	-	109,200,375	0%	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
17%	4,937,022,922	4,937,022,922	-	-	0%	-	-	-	-	سیمان ممتازان کرمان
9%	2,565,033,991	2,565,033,991	-	-	0%	-	-	-	-	مس شهیداهن
1%	150,087,573	150,087,573	-	-	0%	-	-	-	-	پاروشیمی لوری
12%-	(3,501,952,538)	-	(3,501,952,538)	-	-3%	(904,560,497)	-	(904,560,497)	-	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
13%-	(4,003,367,811)	-	(4,456,567,811)	453,200,000	-14%	(4,240,768,636)	-	(4,240,768,636)	-	زامیاد
16%-	(4,712,167,178)	-	(5,820,948,090)	1,108,780,912	-4%	(1,043,899,242)	-	(1,043,899,242)	-	سازه پوشش
0%	(37,622,706)	-	(165,643,338)	128,020,632	0%	(15,860,723)	-	(15,860,723)	-	سیمان تهران
10%-	(3,086,309,730)	-	(4,237,367,750)	1,151,058,020	7%	2,143,171,800	-	2,143,171,800	-	بیمه سامان
8%	2,245,296,000	-	-	2,245,296,000	0%	-	-	-	-	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
12%-	(3,614,280,644)	-	(6,213,880,644)	2,599,600,000	-10%	(2,994,947,934)	-	(2,994,947,934)	-	بیمه کوثر
15%-	(4,426,754,626)	-	(4,646,295,057)	219,540,431	-5%	(1,567,698,577)	-	(1,567,698,577)	-	داده گستر عصرنوین-های وب
43%-	(12,878,914,078)	-	(14,264,243,141)	1,385,329,063	-7%	(2,076,786,358)	-	(2,076,786,358)	-	سرمایه گذاری شادارو
7%-	(2,074,248,246)	-	(2,837,029,357)	762,781,111	-3%	(901,805,317)	-	(901,805,317)	-	پخش هجرت
3%-	(1,004,791,080)	-	(1,057,040,569)	52,249,489	-3%	(1,038,502,847)	-	(1,038,502,847)	-	حمل و نقل گهرابر سیرجان
19%-	(5,614,252,280)	-	(7,910,252,280)	2,296,000,000	-4%	(1,241,369,640)	-	(1,241,369,640)	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
1%-	(427,537,446)	-	(613,537,446)	186,000,000	0%	-	-	-	-	بیمه اتکالی تهران روادان50%اندیشه
1%	443,094,391	253,150,293	139,944,098	50,000,000	0%	63,801,193	253,150,293	(239,349,100)	50,000,000	نورایستاد پلاسئیک
1%-	(170,159,003)	-	(170,159,003)	-	-1%	(306,690,673)	-	(306,690,673)	-	ریختهگری ترکتورسازی ایران
1%-	(213,645,345)	-	(213,645,345)	-	0%	40,967,994	-	40,967,994	-	سرمایه گذاری خوارزمی
4%-	(1,223,872,861)	-	(1,223,872,861)	-	-4%	(1,198,061,695)	-	(1,198,061,695)	-	سرمایه‌گذاری یونیکوآلات(هفتینگ)
2%	510,134,316	-	510,134,316	-	1%	414,817,363	-	414,817,363	-	قدارستان
124%-	(36,735,051,843)	4,973,642,529	(61,101,054,339)	19,392,359,967	-64%	(18,969,790,872)	(20,931,328,880)	1,911,538,008	50,000,000	نقل از صفحه بعد
42%	12,639,190,429	4,973,642,529	(61,101,054,339)	19,392,359,967	-64%	(18,969,790,872)	(20,931,328,880)	1,911,538,008	50,000,000	نقل از صفحه قبل
7%-	(2,007,755,833)	-	12,639,190,429	-	6%	1,922,088,867	-	1,922,088,867	-	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
0%	(73,820,645)	-	(2,007,755,833)	-	-3%	(856,678,020)	-	(856,678,020)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
0%	(71,390,400)	-	(73,820,645)	0%	0%	(5,964,300)	-	(5,964,300)	-	کشت و صنعت جوبین
1%-	(153,936,360)	-	(71,390,400)	-	-1%	(181,911,150)	-	(181,911,150)	-	بانک اقتصادنیون
0%	29,911,854	-	(201,049,835)	47,113,475	0%	(34,945,352)	-	(82,058,827)	47,113,475	صنایع شیمیایی کیمیکان امروز
0%	60,470,500	-	29,911,854	-	0%	31,728,883	-	31,728,883	-	دارویی رد آورد تامین
0%	(47,972,994)	-	60,470,500	-	0%	994,050	-	994,050	-	سیمان اراتا اردبیل
28%	8,304,234,683	-	(47,972,994)	-	0%	(55,730,419)	-	(55,730,419)	-	سایپا
26%	7,708,330,641	-	8,304,234,683	-	9%	2,703,320,715	-	2,703,320,715	-	پاروشیمی پریپنس
7%-	(2,126,409,625)	(2,126,409,625)	7,708,330,641	-	7%	2,068,447,593	-	2,068,447,593	-	گواهی سوره کالایی شمش طلا
0%	85,514,392	-	-	-	3%	802,170,901	(2,126,409,625)	2,928,580,526	-	پلی اکریل ایران
0%	(35,665,710)	-	85,514,392	-	0%	85,514,392	-	85,514,392	-	سیمان فارس نو
0%	(107,003,259)	-	(35,665,710)	-	0%	(35,665,710)	-	(35,665,710)	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
0%	(5,151,123)	-	(107,003,259)	-	0%	(107,003,259)	-	(107,003,259)	-	تولیدی چند سازان
0%	17,368,428	-	(5,151,123)	-	0%	(5,151,123)	-	(5,151,123)	-	صنعتی لاما
2%-	(649,146,480)	-	17,368,428	-	0%	17,368,428	-	17,368,428	-	تولیدمواد اولیهپوشش
22%	6,675,575,330	-	(649,146,480)	-	-2%	(649,146,480)	-	(649,146,480)	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
0%	(7)	-	6,675,575,330	-	22%	6,675,575,330	-	6,675,575,330	-	اختیار خ بسامد-14030708-9500
1%-	(158,159,222)	(158,159,222)	(7)	-	1%	214,175,101	-	214,175,101	-	سهام اختیار خ شستا-1402/12/09-1000
3%-	(760,159,479)	(760,159,479)	-	-	0%	(79,355,876)	(162,384,454)	83,028,578	-	اختیار خ هم وزن-14030604-8000
1%-	(318,796,469)	(318,796,469)	-	-	-3%	(760,159,479)	(760,159,479)	-	-	اختیار خ هم وزن-14030604-10000
2%	638,232,803	638,232,803	-	-	0%	(98,370,021)	(318,796,469)	220,426,448	-	اختیار خ هم وزن-14030604-9000
2%	621,535,536	621,535,536	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ خودرو-1402/11/11-3000
14%	4,047,353,852	4,047,353,852	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ خودرو-1402/12/02-2600
2%-	(615,617,912)	(615,617,912)	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ خودرو-1403/02/05-3000
0%	1,009,350	1,009,350	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ خودرو-1402/12/02-2400
11%-	(3,276,626,459)	(3,276,626,459)	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1402/12/09-1512
46%-	(13,695,369,104)	(13,695,369,104)	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1402/12/09-812
17%	5,017,635,775	5,017,635,775	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1402/12/09-1012
2%	535,210,148	535,210,148	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1402/12/09-1400
1%	256,273,993	256,273,993	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1402/12/09-1500
1%	242,338,018	242,338,018	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1402/12/09-1412
1%	214,944,097	214,944,097	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1402/12/09-1612
2%-	(743,556,185)	(743,556,185)	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1403/02/12-1100
1%	158,719,133	158,719,133	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1403/02/12-1000
2%	544,721,175	544,721,175	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1403/02/12-1300
3%	807,071,184	807,071,184	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1403/02/12-1200
0%	(909,748)	(909,748)	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1403/03/09-1300
0%	(75,343,830)	(75,343,830)	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ خسبای-1402/12/23-2200
25%	7,365,125,484	7,365,125,484	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ خسبای-1402/12/23-2400
34%-	(10,035,464,040)	(10,035,464,040)	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ خسبای-1403/02/26-2800
5%	1,435,308,473	1,435,308,473	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ خسبای-1403/02/26-2600
4%-	(1,259,675,550)	(1,259,675,550)	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ خسبای-1403/04/20-2400
4%-	(1,192,692,797)	(1,192,692,797)	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ خاور-14030115-3880
6%-	(1,722,688,475)	(1,722,688,475)	-	-	0%	-	-	-	-	اختیار خ سلام-1402/12/16-10000
62%-	(18,462,288,271)	(9,122,347,345)	(28,779,414,368)	19,439,473,442	-25%	(7,318,487,801)	(24,299,078,907)	16,883,477,631	97,113,475	اختیار خ سلام-1403/03/13-11000

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/05/31

2-1-1 درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد 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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
453,200,000	-	453,200,000	-	-	-	103	4,400,000	1403/04/23	زامیاد
1,108,780,912	(38,731,388)	1,147,512,300	-	-	-	1,650	695,462	1403/03/20	منازه پوش
128,020,632	(7,979,368)	136,000,000	-	-	-	680	200,000	1403/04/31	سیمان تهران
740,993,190	-	740,993,190	-	-	-	105	7,057,078	1402/11/18	صنعتی بهشهر
1,151,058,020	(3,941,980)	1,155,000,000	-	-	-	300	3,850,000	1403/04/31	بیمه سامان
109,200,375	-	109,200,375	-	-	-	25	4,368,015	1403/01/26	کارت اعتباری ایران کیش
2,245,296,000	-	2,245,296,000	-	-	-	250	8,981,184	1402/12/09	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
300	-	300	-	-	-	300	1	1403/04/28	بانک خاورمیانه
15,291,152	(209,468)	15,500,620	-	-	-	310	50,002	1403/03/30	بهمن دیزل
2,599,600,000	-	2,599,600,000	-	-	-	388	6,700,000	1403/04/31	بیمه کوثر
219,540,431	(31,878,473)	251,418,904	-	-	-	22	11,428,132	1403/04/31	داده گستر عصرنوبین-های وب
1,385,329,063	(57,880,187)	1,443,209,250	-	-	-	1,050	1,374,485	1403/03/06	سرمایه گذاری شفا دارو
762,781,111	(72,098,489)	834,879,600	-	-	-	3,100	269,316	1403/02/17	پخش هجرت
209,035,200	-	209,035,200	-	-	-	22,200	9,416	1403/02/30	سیمان سلوه
52,249,489	(250,511)	52,500,000	-	-	-	70	750,000	1403/03/09	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
47,113,475	(2,936,525)	50,050,000	47,113,475	(2,936,525)	50,050,000	77	650,000	1403/05/11	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
569,434,353	(47,192,847)	616,627,200	-	-	-	1,920	321,160	1403/02/24	آنتی بیوتیک سازی ایران
90,537,848	(5,643,112)	96,180,960	-	-	-	480	200,377	1403/04/31	بهار رز عالیس چناران
2,296,000,000	-	2,296,000,000	-	-	-	410	5,600,000	1403/01/27	مولد نیروگاهی تجارت فارس
186,000,000	-	186,000,000	-	-	-	310	600,000	1403/02/30	بیمه اتکابی تهران رواک-50%تاندیه
1,808,367,338	(104,043,052)	1,912,410,390	-	-	-	110	17,385,549	1403/04/28	ایران خودرو دیزل
500,000,000	-	500,000,000	-	-	-	320	1,562,500	1403/04/23	بیمه اتکابی ایران معین
50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	1,000	50,000	1403/04/31	نورایستا پلاستیک
1,843,434,343	(31,565,657)	1,875,000,000	-	-	-	3,000	625,000	1403/03/01	تولیدی و صنعتی گوهرفام
868,210,210	-	868,210,210	-	-	-	70	12,403,003	1403/04/20	بانک سامان
19,439,473,442	(404,351,057)	19,843,824,499	97,113,475	(2,936,525)	100,050,000				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/05/31

2-1-2-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نورایستا پلاستیک	25,000	582,761,813	ریال (822,110,913)	25,000	582,761,813	ریال (442,817,715)	139,944,098
ریخنگری تراکتورسازی ایران	3,400,000	13,728,625,740	ریال (14,035,316,413)	3,400,000	13,728,625,740	ریال (13,898,784,743)	(170,159,003)
سرمایه گذاری خوارزمی	2,000,000	2,898,649,800	ریال (2,857,681,806)	2,000,000	2,898,649,800	ریال (3,112,295,145)	(213,645,345)
سرمایه گذاری سبحان	15,325,152	30,924,953,712	ریال (30,635,508,333)	15,325,152	30,924,953,712	ریال (29,386,322,842)	1,538,630,870
بهار رز علین چاران	300,376	1,573,562,780	ریال (1,754,455,941)	300,376	1,573,562,780	ریال (1,848,094,969)	(274,532,189)
بیمه اتکابی تهران رواک50%اندیه	600,000	790,269,750	- (790,269,750)	600,000	790,269,750	ریال (1,403,807,196)	(613,537,446)
سرمایه‌گذاری‌تَرَکفولاد(هلدینگ)	4,332,831	13,170,960,905	ریال (14,369,022,600)	4,332,831	13,170,960,905	ریال (14,394,833,766)	(1,223,872,861)
بانک سامان	12,403,003	20,959,648,725	ریال (22,821,358,700)	12,403,003	20,959,648,725	ریال (25,176,236,883)	(4,216,588,158)
پخش هجرت	781,222	15,997,418,819	ریال (16,899,224,136)	781,222	15,997,418,819	ریال (18,834,448,176)	(2,837,029,357)
سرمایه گذاری شفا دارو	1,374,485	14,168,601,664	ریال (16,245,388,022)	1,374,485	14,168,601,664	ریال (28,432,844,805)	(14,264,243,141)
بیمه سامان	3,850,000	45,848,568,150	ریال (43,705,396,350)	3,850,000	45,848,568,150	ریال (50,085,935,900)	(4,237,367,750)
شرکت آهن و فولاد ارفع	100,000	1,885,712,850	ریال (1,921,378,560)	100,000	1,885,712,850	ریال (1,921,378,560)	(35,665,710)
قند ارستان	2,318,335	16,615,739,938	ریال (16,200,922,575)	2,318,335	16,615,739,938	ریال (16,105,605,622)	510,134,316
آنتی بیوتیک سازی ایران	321,160	6,228,549,902	ریال (6,046,577,917)	321,160	6,228,549,902	ریال (6,758,844,179)	(530,294,277)
داده گستر عصرنوی-های وب	11,428,132	7,088,724,000	ریال (8,656,422,577)	11,428,132	7,088,724,000	ریال (11,735,019,057)	(4,646,295,057)
سیمان فارس نو	50,000	3,353,924,700	ریال (3,268,410,308)	50,000	3,353,924,700	ریال (3,268,410,308)	85,514,392
سرمایه گذاری ارمان گستر پاریز	19,531,250	115,830,123,047	ریال (113,908,034,180)	19,531,250	115,830,123,047	ریال (103,190,932,618)	12,639,190,429
تولیدی چدن سازان	2,109,470	3,585,730,897	ریال (3,692,734,156)	2,109,470	3,585,730,897	ریال (3,692,734,156)	(107,003,259)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	23,939,049	26,104,882,989	ریال (26,961,561,009)	23,939,049	26,104,882,989	ریال (28,112,638,822)	(2,007,755,833)
ملی شیمی کشوروز	10,000	44,533,440	ریال (51,889,410)	10,000	44,533,440	ریال (74,668,311)	(30,134,871)
کشک و صنعت جوبن	250,000	537,284,025	ریال (5,964,300)	250,000	537,284,025	ریال (611,104,670)	(73,820,645)
بهمن دیزل	50,000	119,385,405	ریال (154,028,047)	50,000	119,385,405	ریال (190,723,646)	(71,338,241)
بانک اقتصادنویین	1,000,000	2,790,298,350	ریال (2,972,209,500)	1,000,000	2,790,298,350	ریال (2,861,688,750)	(71,390,400)
بیمه کوثر	14,000,000	24,535,142,100	ریال (27,530,090,034)	14,000,000	24,535,142,100	ریال (30,749,022,744)	(6,213,880,644)
بیمه اتکابی ایران معین	1,562,500	3,791,368,828	ریال (4,271,308,593)	1,562,500	3,791,368,828	ریال (4,579,848,474)	(788,479,646)
سازه پوین	695,462	8,164,536,453	ریال (9,208,435,695)	695,462	8,164,536,453	ریال (13,985,484,543)	(5,820,948,090)
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	650,000	2,496,655,980	ریال (2,578,714,807)	650,000	2,496,655,980	ریال (2,697,705,815)	(201,049,835)
صنعتی آما	20,059	129,208,925	ریال (134,360,048)	20,059	129,208,925	ریال (134,360,048)	(5,151,123)
سیمان تهران	1,000,000	5,258,524,500	ریال (5,274,385,223)	1,000,000	5,258,524,500	ریال (5,424,167,838)	(165,643,338)
نقل به صفحه بعد	123,427,486	389,204,348,186	ریال (398,310,443,927)	123,427,486	389,204,348,186	ریال (423,110,760,300)	(33,906,412,114)
نقل از صفحه قبل	123,427,486	389,204,348,186	ریال (398,310,443,927)	123,427,486	389,204,348,186	ریال (423,110,760,300)	(33,906,412,114)
دارویی ره آورد تامین	3,176	302,608,303	ریال (270,879,420)	3,176	302,608,303	ریال (272,696,449)	29,911,854
س.س.بازنشستگی کارکنان بانکها	9,381,184	14,361,063,571	ریال (14,361,063,571)	9,381,184	14,361,063,571	ریال (14,361,063,571)	-
پاروشیمی پردیس	184,373	35,544,543,687	ریال (32,841,222,972)	184,373	35,544,543,687	ریال (27,240,309,004)	8,304,234,683
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	7,349	34,707,483,687	ریال (32,639,036,094)	7,349	34,707,483,687	ریال (26,999,153,046)	7,708,330,641
مولد نیروگاهی تجارت فارس	5,600,000	20,869,483,320	ریال (22,110,852,960)	5,600,000	20,869,483,320	ریال (28,779,735,600)	(7,910,252,280)
صنایع سن افق کرمان	782,526	4,069,037,815	ریال (4,074,409,663)	782,526	4,069,037,815	ریال (4,114,998,826)	(45,961,011)
سیمان ارتا اردبیل	50,000	1,207,770,750	ریال (1,206,776,700)	50,000	1,207,770,750	ریال (1,147,300,250)	60,470,500
تولیموداولیادروپخش	550,994	33,613,305,494	ریال (33,595,937,066)	550,994	33,613,305,494	ریال (33,595,937,066)	17,368,428
سرمایه گذاری کشورری کوثر	562,499	10,031,189,229	ریال (10,680,335,709)	562,499	10,031,189,229	ریال (10,680,335,709)	(649,146,480)
سایبا	192,000	417,214,714	ریال (472,945,133)	192,000	417,214,714	ریال (465,187,708)	(47,972,994)
زامیاد	9,400,000	32,592,116,160	ریال (36,832,884,796)	9,400,000	32,592,116,160	ریال (37,048,683,971)	(4,456,567,811)
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	2,851,440	10,178,595,890	ریال (11,217,098,737)	2,851,440	10,178,595,890	ریال (11,235,636,459)	(1,057,040,569)
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	ریال (904,560,497)	-	-	ریال (3,501,952,538)	(3,501,952,538)
پلی اکریل ایران	5,900,000	-	ریال 2,928,580,526	5,900,000	-	ریال -	-
ایران خودرو دیزل	1,726,256	-	ریال 19,325,164,646	1,726,256	-	ریال -	-
صنعتی بهشهر	-	-	ریال (143,786,559)	-	-	ریال -	-
سهام اختیار خ تستاد-1402/12/09-1000	323,000	-	ریال 214,175,101	323,000	-	ریال (7)	(7)
اختیار خ بسام-14030708-9500	-	9,500,000	ریال 6,666,075,330	-	9,500,000	ریال 6,666,075,330	6,675,575,330
اختیار خ هم وزن-14030604-9000	156,000	-	ریال 220,426,448	156,000	-	ریال -	-
اختیار خ هم وزن-14030604-8000	122,000	-	ریال 83,028,578	122,000	-	ریال -	-
	<u>161,220,283</u>	<u>587,108,260,806</u>	<u>ریال (570,224,783,175)</u>		<u>16,883,477,631</u>	<u>587,098,760,806</u>	<u>(28,779,414,368)</u>

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/05/31

2-1-3 سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صنعتی بهشهر	8,372,804	6,990,506,930	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران خودرو دیزل	17,585,549	26,865,288,528	(7,286,047,288)	(295,540,358)	16,945,784,498	(17,074,725,131)	(128,940,633)
نورایستا پلاستیک	25,000	695,968,006	(47,754,227,343)	(20,888,938,815)	27,479,611,437	(48,324,386,840)	(20,844,775,403)
پلی اکریل ایران	10,521,821	9,964,444,261	(442,817,713)	253,150,293	9,964,444,261	(442,817,713)	253,150,293
بهمن دیزل	2	-	(12,090,853,886)	(2,126,409,625)	2	(7,629)	(7,627)
بیمه اتکایی ایران معین	1,562,500	-	-	-	1,562,500	(4,579,848,469)	851,187,539
سرمایه گذاری سبحان	14,146,066	-	-	-	14,146,066	(27,121,363,895)	1,748,412,386
بهار رز عالیس چناران	736,982	-	-	-	736,982	(5,186,155,414)	12,187,774
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	2,700,000	-	-	-	2,700,000	(29,442,766,950)	6,746,662,916
سپیمان ممتازان کرمان	1,294,867	-	-	-	1,294,867	(52,582,053,323)	4,937,022,922
مس شهبانهر	3,152,500	-	-	-	3,152,500	(13,152,317,797)	2,565,033,991
پتروشیمی نوری	200,000	-	-	-	200,000	(29,642,571,000)	150,087,573
بانک سامان	1,156,125	-	-	-	1,156,125	(2,346,344,586)	77,839,116
پارس فنر	1,500,000	-	-	-	1,500,000	(12,710,483,736)	6,325,317,297
پرتو بار فراپر خلیج فارس	1,800,000	-	-	-	1,800,000	(9,143,271,900)	737,361,849
بانک خاورمیانه	1,176,451	-	-	-	1,176,451	(4,260,310,417)	272,174,988
کارت اعتباری ایران کیش	4,368,015	-	-	-	4,368,015	(11,807,244,465)	(1,792,818,743)
صنایع مس افق کرمان	50,000	-	-	-	50,000	(6,026,649,924)	66,020,789
سپیمان ساوه	9,416	-	-	-	9,416	(1,368,896,314)	57,836,527
بین المللی ساروج بوشهر	56,430	-	-	-	56,430	(2,010,978,557)	188,336,020
تولیدی و صنعتی گوهرفام	625,000	-	-	-	625,000	(4,940,294,586)	105,473,536
ملی شیمی کشاورز	1	-	-	-	1	(7,466)	(7,465)
آنتی بیوتیک سازی ایران	321,160	-	-	-	321,160	(6,757,007,441)	2,852,390,568
ح. پالایش نفت تبریز	215,000	-	-	-	215,000	(266,858,823)	(51,858,823)
ایران خودرو	2,246,243	-	-	-	-	(156,691,104)	(154,444,861)
	<u>73,821,932</u>	<u>44,516,207,725</u>	<u>(67,573,946,230)</u>	<u>(23,057,738,505)</u>	<u>71,575,689</u>	<u>304,282,140,270</u>	<u>(301,434,907,366)</u>
							<u>2,847,232,904</u>

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/05/31

2-1-3 سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
638,232,803	(895,120,320)	1,533,353,123	12,238,000	-	-	-	-	اختیار خ خودرو-3000-1402/11/11
621,535,536	617,066,136	4,469,400	1,719,000	-	-	-	-	اختیار خ خودرو-2600-1402/12/02
4,047,353,852	(34,328,646,148)	38,376,000,000	12,792,000	-	-	-	-	اختیار خ خودرو-3000-1403/02/05
(615,617,912)	(620,958,512)	5,340,600	5,340,600	-	-	-	-	اختیار خ خودرو-2400-1402/12/02
1,009,350	(14,110,650)	15,120,000	10,000	-	-	-	-	اختیار ف شستا-1512-1402/12/09
(3,276,626,459)	(3,292,054,459)	15,428,000	19,000	-	-	-	-	اختیار خ شستا-812-1402/12/09
(13,695,369,104)	(13,748,760,357)	53,391,253	650,000	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1012-1402/12/09
5,017,635,775	5,000,835,775	16,800,000	12,000	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1400-1402/12/09
535,210,148	(17,715,289,852)	18,250,500,000	12,167,000	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1500-1402/12/09
256,273,993	(17,841,330,007)	18,097,604,000	12,817,000	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1412-1402/12/09
242,338,018	240,726,018	1,612,000	1,000	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1612-1402/12/09
214,944,097	(888,310,829)	1,103,254,926	1,036,000	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1100-1403/02/12
(743,556,185)	(771,556,185)	28,000,000	28,000	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1000-1403/02/12
158,719,133	-	158,719,133	3,969,000	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1300-1403/02/12
544,721,175	(138,523)	544,859,698	6,993,000	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1200-1403/02/12
807,071,184	-	807,071,184	3,969,000	-	-	-	-	اختیار خ شستا-1300-1403/03/09
(909,748)	(3,109,748)	2,200,000	1,000	-	-	-	-	اختیار خ خسابا-2200-1402/12/23
(75,343,830)	(140,143,830)	64,800,000	27,000	-	-	-	-	اختیار خ خسابا-2400-1402/12/23
7,365,125,484	-	7,365,125,484	24,500,000	-	-	-	-	اختیار خ خسابا-2800-1403/02/26
(10,035,464,040)	(14,504,864,040)	4,469,400,000	1,719,000	-	-	-	-	اختیار خ خسابا-2600-1403/02/26
1,435,308,473	(174,178,008)	1,609,486,481	7,000	-	-	-	-	اختیار خ خسابا-2400-1403/04/20
(1,259,675,550)	(5,754,392,704)	4,494,717,154	4,652,108	-	-	-	-	اختیار خ خاور-3880-14030115
(1,192,692,797)	(17,056,400,411)	15,863,707,614	1,000,000	-	-	-	-	اختیار خ سلام-10000-1402/12/16
(1,722,688,475)	(12,722,688,475)	11,000,000,000	1,000,000	-	-	-	-	اختیار خ سلام-11000-1403/03/13
(760,159,479)	(33,060,159,479)	32,300,000,000	323,000	(760,159,479)	(16,623,867,093)	15,863,707,614	1,000,000	اختیار خ هم وزن-10000-14030604
(318,796,469)	(1,722,796,469)	1,404,000,000	156,000	(318,796,469)	(4,813,513,623)	4,494,717,154	156,000	اختیار خ هم وزن-9000-14030604
(158,159,222)	(8,158,159,222)	8,000,000,000	1,000,000	(162,384,454)	(2,746,384,454)	2,584,000,000	323,000	اختیار خ هم وزن-8000-14030604
(11,969,580,249)	(177,554,540,299)	165,584,960,050	48,142,708	(1,241,340,402)	(24,183,765,170)	22,942,424,768	1,479,000	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1403/05/31

2-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	مشخصات
	یادداشت 2-2-3	یادداشت 2-2-2	یادداشت 2-2-1		یادداشت 2-2-3	یادداشت 2-2-2	یادداشت 2-2-1	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
3,890,105	-	3,890,105	-	826,620	-	826,620	-	اسناد خزانه سم 8 بودجه 00-030919
2,918,219,902	-	2,918,219,902	-	629,745,838	-	629,745,838	-	اسناد خزانه سم 7 بودجه 01-040714
2,550,911,214	-	2,550,911,214	-	465,843,391	-	465,843,391	-	اسناد خزانه سم 6 بودجه 00-030723
4,180,744,137	-	4,180,744,137	-	987,660,954	-	987,660,954	-	اسناد خزانه سم 7 بودجه 02-040910
4,597,457,697	-	-	4,597,457,697	699,152,553	-	-	699,152,553	آرمان گستر پاریز (خکرمان 1)
<u>14,251,223,055</u>	<u>-</u>	<u>9,653,765,358</u>	<u>4,597,457,697</u>	<u>2,783,229,356</u>	<u>-</u>	<u>2,084,076,803</u>	<u>699,152,553</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1403/04/31

1-2 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
4,597,457,697	-	4,597,457,697	699,152,553	-	699,152,553	0	1403/08/20		آرمان گستر پاریز (خکرمان1)
4,597,457,697	-	4,597,457,697	699,152,553	-	699,152,553				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/05/31

3-2-2 درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
3,890,105	(24,856,873)	28,746,978	31	826,620	(27,920,358)	28,746,978	31	اسناد خزانه سهم 8 بودجه 00-030919
2,918,219,902	(20,002,988,875)	22,921,208,777	30,800	629,745,838	(22,291,462,939)	22,921,208,777	30,800	اسناد خزانه سهم 7 بودجه 01-040714
2,550,911,214	(15,791,672,290)	18,342,583,504	19,033	465,843,391	(17,876,740,113)	18,342,583,504	19,033	اسناد خزانه سهم 6 بودجه 00-030723
4,180,744,137	(30,146,472,927)	34,327,217,064	48,000	987,660,954	(33,339,556,110)	34,327,217,064	48,000	اسناد خزانه سهم 7 بودجه 02-040910
<u>9,653,765,358</u>	<u>(65,965,990,965)</u>	<u>75,619,756,323</u>	<u>97,864</u>	<u>2,084,076,803</u>	<u>(73,535,679,520)</u>	<u>75,619,756,323</u>	<u>97,864</u>	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/05/31

2-3-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
یادداشت 2-3-1		یادداشت 2-3-1		
	ریال		ریال	
0.0%	4,029,051	0.0%	-	بانک سامان
0.0%	2,670,582	0.0%	1,503,442	بانک شهر
0.0%	450,226	0.0%	66,332	بانک سامان
0.0%	11,472,581	0.1%	3,414,557	بانک آینده
0.1%	30,323,847	0.0%	1,165,238	بانک خاورمیانه
0.0%	159,758	0.0%	-	بانک ملت
0.0%	339,457	0.0%	25,884	موسسه اعتباری ملل
0.0%	2,931,400	0.0%	2,622,118	بانک پاسارگاد
0.0%	6,907,832	0.0%	-	بانک گردشگری
1.1%	356,493,245	0.0%	-	بانک گردشگری
4.6%	1,562,054,806	0.0%	-	موسسه اعتباری ملل
0.9%	293,182,917	0.0%	-	بانک گردشگری
2.3%	771,178,086	0.0%	-	بانک گردشگری
8.6%	2,909,926,340	0.0%	-	بانک گردشگری
3.7%	1,242,191,782	0.0%	-	بانک گردشگری
2.8%	931,643,841	0.0%	-	بانک گردشگری
2.7%	919,754,222	0.0%	-	بانک گردشگری
12.9%	4,375,058,076	8.5%	475,616,438	بانک پاسارگاد
2.9%	985,753,425	0.0%	-	بانک پاسارگاد
3.2%	1,073,972,602	0.0%	-	بانک پاسارگاد
2.9%	966,575,342	0.0%	-	بانک پاسارگاد
26.6%	8,986,475,751	18.5%	1,030,673,488	بانک سامان
13.1%	4,440,845,339	23.2%	1,295,671,449	بانک خاورمیانه
9.5%	3,200,642,756	39.9%	2,226,702,648	بانک گردشگری
2.3%	765,608,516	9.8%	546,852,198	بانک تجارت
100%	33,840,641,780	100%	5,584,313,792	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/05/31

1-2-3- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
4,029,051	-	4,029,051	-	-	-	بانک سامان
2,670,582	-	2,670,582	1,503,442	-	1,503,442	بانک شهر
450,226	-	450,226	66,332	-	66,332	بانک سامان
11,472,581	-	11,472,581	3,414,557	-	3,414,557	بانک آینده
30,323,847	-	30,323,847	1,165,238	-	1,165,238	بانک خاورمیانه
159,758	-	159,758	-	-	-	بانک ملت
339,457	-	339,457	25,884	-	25,884	موسسه اعتباری ملل
2,931,400	-	2,931,400	2,622,118	-	2,622,118	بانک پاسارگاد
6,907,832	-	6,907,832	-	-	-	بانک گردشگری
356,493,245	(1,314,979)	357,808,224	-	-	-	بانک گردشگری
1,562,054,806	-	1,562,054,806	-	-	-	موسسه اعتباری ملل
293,182,917	(441,971)	293,624,888	-	-	-	بانک گردشگری
771,178,086	-	771,178,086	-	-	-	بانک گردشگری
2,909,926,340	(73,662)	2,910,000,002	-	-	-	بانک گردشگری
1,242,191,782	-	1,242,191,782	-	-	-	بانک گردشگری
931,643,841	-	931,643,841	-	-	-	بانک گردشگری
919,754,222	(588,247)	920,342,469	-	-	-	بانک گردشگری
4,375,058,076	(266,420)	4,375,324,496	475,616,438	-	475,616,438	بانک پاسارگاد
985,753,425	-	985,753,425	-	-	-	بانک پاسارگاد
1,073,972,602	-	1,073,972,602	-	-	-	بانک پاسارگاد
966,575,342	-	966,575,342	-	-	-	بانک پاسارگاد
8,986,475,751	-	8,986,475,751	1,030,673,488	-	1,030,673,488	بانک سامان
4,440,845,339	(317,912)	4,441,163,251	1,295,671,449	-	1,295,671,449	بانک خاورمیانه
3,200,642,756	(15,319,503)	3,215,962,259	2,226,702,648	(13,191,794)	2,239,894,442	بانک گردشگری
765,608,516	(2,834,078)	768,442,594	546,852,198	(278,932)	547,131,130	بانک تجارت
33,840,641,780	(21,156,772)	33,861,798,552	5,584,313,792	(13,470,726)	5,597,784,518	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1403/05/31

5-2- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
6,415,793	600,000	سایر درآمدها
8,327,272	6,464,059	تنزیل سود بانک
22,703,750	8,020,511	تعدیل کارمزد کارگزار
76,154,538	253,866,085	تنزیل سود سهام
113,601,353	268,950,655	