

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
گزارش افشاء صورت وضعیت ماهانه پرتفوی
منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹			تغییرات طی فروردین ماه				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	مبلغ فروش						
آ.س.پ	۶۵۵,۴۳۹	۵۷۷,۰۴۲,۹۵۷	۴۹۹,۷۶۷,۳۲۲	-	-	-	-	۶۵۵,۴۳۹	۵۷۷,۰۴۲,۹۵۷	۵۰۲,۳۶۳,۵۱۶	۰.۴۰٪
افست	۱۲۱,۷۲۴	۴۹۳,۶۸۳,۹۱۴	۱,۴۸۲,۸۴۸,۵۲۴	-	۱,۳۷۰,۵۲۸,۸۸۲	۱۲۱,۷۲۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪
باما	۳۱۷,۰۰۰	۲,۱۳۷,۸۱۶,۰۲۵	۲,۹۵۱,۳۷۴,۷۶۹	-	-	-	-	۳۱۷,۰۰۰	۲,۱۳۷,۸۱۶,۰۳۵	۲,۶۹۸,۹۹۱,۷۳۲	۲.۱۷٪
پالایش نفت اصفهان	۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۹۷۹,۱۲۴	۲,۳۳۱,۵۹۳,۱۳۸	۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۶۷,۴۴۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۶,۴۳۱,۴۲۸	۲,۵۷۲,۰۷۵,۳۵۰	۲.۰۷٪
پتروشیمی جم	۲۵۱,۷۰۵	۲,۵۷۶,۴۳۱,۴۲۸	۲,۵۳۲,۸۸۷,۴۰۴	-	-	-	-	۲۵۱,۷۰۵	۲,۵۷۶,۴۳۱,۴۲۸	۲,۵۷۶,۴۳۱,۴۲۸	۲.۰۷٪
پتروشیمی زاگرس	۱۱۱,۱۵۵	۲,۵۵۵,۷۵۶,۱۶۵	۳,۸۷۱,۴۲۵,۶۰۹	۴۲,۳۰۰	۱,۵۵۴,۴۷۳,۷۱۸	-	-	۱۵۳,۴۵۵	۴,۱۱۰,۲۲۹,۸۸۱	۵,۰۷۱,۴۷۳,۴۵۰	۴.۰۹٪
پتروشیمی مبین	۱,۴۹۳,۰۹۳	۶,۳۳۸,۹۸۴,۶۲۳	۶,۷۷۷,۶۰۶,۰۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۶۷۲,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۳,۰۹۳	۸,۵۴۹,۶۵۶,۶۲۳	۹,۴۷۱,۵۵۶,۹۸۷	۷.۶۳٪
پخش البرز	۶۲۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۷۲۶,۵۳۰	۹۵۸,۳۸۳,۷۵۵	-	-	-	-	۶۲۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۷۲۶,۵۳۰	۸۲۷,۶۱۱,۳۴۰	۰.۶۷٪
تراکتورسازی ایران	۴۲۶,۴۴۴	۱,۱۱۵,۰۹۰,۵۰۱	۱,۱۳۸,۹۰۵,۸۰۳	-	۴۲۶,۴۴۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه معادن روی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۴۸۹,۰۹۰	۱,۴۱۴,۰۷۷,۰۰۰	۷,۷۴۹	۲۸,۳۳۷,۲۳۸	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۸۲۶,۳۲۸	۱,۳۵۳,۰۴۴,۸۲۲	۱.۰۹٪
ح. ملی صنایع مس ایران	۳۷۱,۱۱۵	۳۳۸,۶۹۴,۲۰۳	۶۰۴,۵۳۱,۹۵۴	-	-	-	-	۳۷۱,۱۱۵	۳۳۸,۶۹۴,۲۰۳	۶۰۴,۵۳۱,۹۵۴	۰.۴۹٪
ح. شرکت کی بی سی	۱۷,۵۰۷	۴۸,۰۰۴,۱۹۴	۲۸,۸۹۹,۶۲۳	-	۱۷,۵۰۷	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۹۸۵,۶۷۵	۲,۳۲۰,۲۵۱,۷۶۴	۲,۱۵۷,۱۰۲,۹۱۸	-	-	-	-	۹۸۵,۶۷۵	۲,۳۲۰,۲۵۱,۷۶۴	۲,۱۴۷,۳۴۲,۲۷۱	۱.۷۳٪
سیمان ارومیه	۴۳۵,۱۸۱	۱,۳۳۰,۸۸۵,۴۲۲	۱,۰۴۵,۸۸۶,۴۹۰	-	-	-	-	۴۳۵,۱۸۱	۱,۳۳۰,۸۸۵,۴۲۲	۱,۰۲۲,۶۱۵,۸۳۹	۰.۸۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۳,۰۰۰	۵۴۶,۸۷۳,۳۶۰	۵۹۱,۹۹۹,۱۷۷	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰	۵۴۶,۸۷۳,۳۶۰	۵۸۰,۳۰۰,۳۶۴	۰.۴۷٪
شرکت پتروشیمی خراسان	۳۴۴,۴۱۵	۲,۱۳۱,۳۷۷,۲۵۲	۲,۴۷۳,۳۴۵,۰۲۹	۴۳,۰۴۷	۳۱۲,۶۴۲,۷۹۳	-	-	۶,۷۷۳	۲,۴۴۴,۰۲۰,۰۴۵	۲,۵۹۸,۶۹۳,۳۹۵	۲.۰۹٪
شرکت کی بی سی	۶۶,۵۳۰	۲۴۹,۰۱۰,۹۶۶	۱۷۵,۷۰۵,۵۱۴	۱۷,۵۰۷	-	-	-	۸۴,۰۳۷	۳۱۴,۵۲۲,۱۶۰	۲۰۶,۶۲۹,۳۹۸	۰.۱۷٪
فولاد خوزستان	۶۳۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۶۶۰,۰۶۴	۳,۰۱۵,۱۰۳,۲۸۴	-	-	-	-	۶۳۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۶۶۰,۰۶۴	۳,۲۷۰,۸۸۴,۸۷۳	۲.۶۴٪
فولاد آلیازی ایران	۴۹۹,۷۳۱	۸۷۸,۹۷۸,۰۴۲	۶۹۳,۷۹۱,۷۸۹	-	-	-	-	۴۹۹,۷۳۱	۸۷۸,۹۷۸,۰۴۲	۶۷۳,۰۰۷,۷۲۷	۰.۵۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۲۰,۰۰۰	۳,۲۴۳,۳۷۶,۷۱۸	۴,۳۳۰,۴۰۲,۸۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۶۶۴,۶۲۲	-	-	۲,۰۲۰,۰۰۰	۴,۷۰۸,۰۴۱,۳۴۰	۵,۶۳۰,۸۵۸,۵۷۵	۴.۵۴٪
گروه بهمن	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۸۰۶,۴۸۷,۰۶۲	۱,۷۲۹,۵۳۴,۰۲۸	-	-	-	-	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۸۰۶,۴۸۷,۰۶۲	۱,۶۳۶,۴۱۸,۵۳۷	۱.۳۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۷۱,۵۳۶	۱,۷۵۹,۴۱۵,۴۸۴	۱,۷۴۴,۲۴۲,۸۷۵	-	-	-	-	۷۷۱,۵۳۶	۱,۷۵۹,۴۱۵,۴۸۴	۱,۶۹۲,۳۸۹,۹۵۶	۱.۳۶٪
نفت ایرانول	۱۱۸,۰۰۰	۵۲۹,۸۸۷,۴۱۹	۶۷۵,۵۰۶,۶۶۰	-	-	-	-	۱۱۸,۰۰۰	۵۲۹,۸۸۷,۴۱۹	۶۵۴,۱۲۳,۵۰۱	۰.۵۳٪
نفت سپاهان	۳۵۲,۴۵۷	۴,۱۰۷,۴۶۸,۳۲۲	۵,۵۰۵,۴۵۰,۰۶۵	-	-	-	-	۳۵۲,۴۵۷	۴,۱۰۷,۴۶۸,۳۲۲	۴,۸۰۲,۵۲۲,۶۸۹	۳.۸۷٪
همکاران سیستم	۱۹۶,۹۶۶	۷۸۷,۴۰۴,۸۵۶	۹۳۰,۱۷۲,۲۷۸	-	-	-	-	۱۹۶,۹۶۶	۷۸۷,۴۰۴,۸۵۶	۹۱۸,۸۵۹,۷۳۴	۰.۷۴٪
کیمیدارو	۱۶۶,۷۳۴	۱,۱۶۲,۶۹۰,۶۷۳	۹۷۹,۹۱۸,۰۱۹	-	-	-	-	۱۶۶,۷۳۴	۱,۱۶۲,۶۹۰,۶۷۳	۸۹۵,۷۱۲,۷۶۳	۰.۷۲٪
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۷۴۱,۹۵۹	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۷۴۱,۹۵۹	۴,۲۰۱,۱۹۵,۰۴۰	۳.۳۸٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰	۹۶۹,۶۳۲,۲۳۵	-	-	۴۹۵,۰۰۰	۹۶۹,۶۳۲,۲۳۵	۹۴۰,۱۵۳,۲۵۳	۰.۷۶٪
جمع	۱۳,۱۹۶,۷۴۶	۴۴,۰۵۷,۶۶۶,۱۶۸	۵۰,۶۴۰,۴۶۲,۳۹۹	۱۱,۲۱۹,۶۳۲,۰۰۵	۵۶۵,۶۷۵	۲,۴۶۴,۳۰۸,۵۰۰	۱۴,۴۲۶,۶۷۴	۱۷۴,۴۱۰	۵۳,۶۸۵,۸۳۰,۷۵۶	۵۷,۵۴۲,۳۲۴,۸۶۶	۴۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی فروردین ماه				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سرسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	
اجاره رایتل ۳- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۳٪	۲۳٪	۷۳۵	۷۹۵,۷۶۰,۱۸۹	۷۶۵,۱۹۵,۷۶۰	۸۳۰	۷۷۴,۱۴۸,۸۵۲	-	-	-	-	۷۳۵	۱۰,۲۷,۵۲۸	۷۹۵,۷۶۰,۱۸۹	۷۵۴,۶۸۵,۵۳۶	-۶۱٪	
اسناد خزانه م (پودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷)	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	۱,۶۸۶	۱,۵۵۱,۹۸۰,۲۷۲	۱,۵۶۴,۹۳۲,۶۷۶	-	-	-	-	-	-	۲,۵۰۶	۹۴۳,۹۳۵	۲,۳۲۶,۱۲۹,۲۲۴	۲,۳۲۶,۱۲۹,۲۲۴	۱,۹۰٪	
اسناد خزانه م (پودجه ۹۶-۱۲۰۹۶-۹۷)	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	۳,۵۷۰	۳,۲۳۹,۹۳۳,۵۹۳	۳,۲۶۲,۱۰۹,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۰	۹۲۶,۱۲۴	۳,۲۳۹,۹۳۳,۵۹۳	۳,۲۰۳,۸۶۵,۶۳۹	۲,۶۶٪	
اسناد خزانه م (پودجه ۹۶-۷۱۰۰۹۶-۹۷)	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	۸,۰۲۵	۷,۱۵۹,۳۵۸,۸۷۶	۷,۲۱۱,۸۲۶,۸۸۲	-	-	-	-	-	-	۸,۰۲۵	۹۱۱,۹۰۴	۷,۱۵۹,۳۵۸,۸۷۶	۷,۲۱۲,۷۲۴,۰۲۸	۵,۸۹٪	
اسناد خزانه م (پودجه ۹۶-۹۶۰۹۶-۹۷)	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	۱,۰۱۰	۸۶۳,۱۶۵,۲۴۲	۸۷۱,۲۴۱,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	۸۷۶,۱۰۱	۸۶۳,۱۶۵,۲۴۲	۸۸۴,۳۲۰,۴۸۵	۸۸۴,۳۲۰,۴۸۵	۰,۷۱٪	
اسناد خزانه م (پودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰۷۲۲-۹۸)	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۳۰,۴۶۴	۲۳,۳۰۵,۱۱۹,۱۲۹	۲۳,۳۰۵,۱۱۹,۱۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۱۲	۹,۸۷۷,۷۴۷,۴۹۳	۹,۸۷۷,۷۴۷,۴۹۳	۹,۵۶۴,۳۴۴,۵۵۰	۷,۷۱٪	
اسناد خزانه م (پودجه ۹۶-۷۱۰۰۹۶-۹۷)	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	-	۶,۳۹۶	۵,۴۳۳,۱۷۱,۱۹۵	۵,۴۹۱,۴۶۵,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	۶,۳۹۶	۵,۴۳۳,۱۷۱,۱۹۵	۵,۴۳۳,۱۷۱,۱۹۵	۵,۵۴۲,۶۲۱,۸۶۳	۴,۴۷٪	
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱٪	۲۱٪	۱,۵۹۰	۱,۶۲۸,۸۸۷,۲۳۳	۱,۶۲۴,۸۵۰,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۰	۱,۰۱۳,۷۲۸	۱,۶۲۸,۸۸۷,۲۳۳	۱,۶۱۰,۶۵۸,۹۴۵	۱,۳۰٪	
جمع							۵۲,۶۷۶	۴۳,۹۸۷,۲۷۶,۱۳۹	۴۴,۳۲۰,۰۶۸,۳۲۰	۸۳۰	۷۷۴,۱۴۸,۸۵۲	۱۷,۵۵۲	۱۳,۰۱۹,۴۱۸,۰۷۲	۲۶,۷۴۴	۲۶,۷۴۴	۷,۲۰۷,۳۹۰	۲۱,۲۲۴,۱۵۲,۲۶۵	۲۱,۲۳۶,۸۲۷,۱۷۷	۲۵,۲۵۵٪		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی فروردین ماه		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سپرده
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱۰٪	۸۹۴,۹۳۷,۳۶۹	۷,۱۰۸,۷۲۰	-	۹۰۲,۰۴۶,۰۸۹	سامان سی تیر
۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۱۰٪	۷۳,۱۶۹,۱۲۹	۷۹,۴۴۴	۷۱,۸۳۳,۹۸۶	۱,۴۱۴,۵۸۷	بانک شهر احمد قصیر
۱۰۰۷۹۳۸۶۰۹۲۴	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۳,۸۶۲,۸۸۹	۱۴,۹۹۳,۸۶۲,۸۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۰٪	۱۳۴,۶۹۲	۱,۰۷۰	-	۱۳۵,۷۶۲	بانک شهر احمد قصیر
۷۰۰۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰٪	۴۶۸,۶۲۹,۷۴۲	۱۷,۶۹۵,۸۲۳,۲۷۱	۱۷,۹۰۸,۴۷۹,۶۸۸	۲۵۵,۹۷۳,۳۲۵	بانک شهر احمد قصیر
۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۰٪	۲,۱۸۲,۳۳۴	۱۶,۸۱۳	-	۲,۱۹۹,۱۴۷	ملی خیابان پارک
۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۲٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
				۳۴,۴۶۹,۰۵۳,۲۶۶	۳۲,۶۹۶,۸۹۲,۲۰۷	۳۲,۹۷۴,۱۷۶,۵۶۳	۳۴,۱۹۱,۷۶۸,۹۱۰	جمع
				۲۷.۵۵٪				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱,۸۹۰,۰۷۲,۵۴۴)	۱۳۵٪	-۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۱۴۴,۲۲۵,۸۱۶)	۱۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۳۵,۱۹۲,۰۲۲	-۴۶٪	۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۹۸۸,۳۲۲	۰٪	۰٪
جمع		(۱,۳۹۵,۱۱۸,۰۱۶)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند فروردین ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	-	یادداشت الف	یادداشت ب	مبلغ درصد از کل درآمد ها	-	یادداشت الف	یادداشت ب	مبلغ درصد از کل درآمد ها
تراکتورسازی ایران	-	-	(۴۵,۱۲۶,۱۸۵)	۳,۳۳٪ (۴۵,۱۲۶,۱۸۵)	-	-	(۵۲,۱۷۲,۰۴۷)	۳,۴۸٪ (۵۲,۱۷۲,۰۴۷)
افست	-	-	(۱۱۲,۳۱۹,۶۴۲)	۸,۰۵٪ (۱۱۲,۳۱۹,۶۴۲)	-	-	(۶۱,۶۴۴,۷۱۶)	۴,۱۱٪ (۶۱,۶۴۴,۷۱۶)
مدیریت صنعت شونیده ت.ص بهشهر	-	-	-	۰,۰۰٪ -	-	-	۶۴۰,۴۴۸	۰,۰۰٪ ۶۴۰,۴۴۸
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	۰,۰۰٪ -	-	-	۲۷,۷۹۲,۴۲۳	۱,۸۵٪ ۲۷,۷۹۲,۴۲۳
تأمین سرمایه امید	-	-	-	۰,۰۰٪ -	-	-	(۲۴,۹۳۳,۲۸۱)	۱,۶۶٪ (۲۴,۹۳۳,۲۸۱)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	۰,۰۰٪ -	-	-	۲,۶۸۱,۳۵۰	۰,۰۱٪ ۲,۶۸۱,۳۵۰
صنعتی بهشهر	-	-	-	۰,۰۰٪ -	-	-	(۱۲۶,۸۷۵,۹۵۷)	۸,۴۶٪ (۱۲۶,۸۷۵,۹۵۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۰,۰۰٪ -	-	-	۲۴,۲۷۸,۸۴۰	۱,۶۳٪ ۲۴,۲۷۸,۸۴۰
پتروشیمی شازند	-	-	-	۰,۰۰٪ -	-	-	۲۹,۲۱۲,۳۷۷	۱,۹۵٪ ۲۹,۲۱۲,۳۷۷
خ. پخش البرز	-	-	-	۰,۰۰٪ -	-	-	(۷۰,۹۶۹,۹۸۹)	۴,۷۳٪ (۷۰,۹۶۹,۹۸۹)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۹,۷۶۰,۶۴۶)	-	۰,۷۰٪ (۹,۷۶۰,۶۴۶)	-	۳۰,۲۱۷,۰۹۱	-	۱,۳۵٪ ۳۰,۲۱۷,۰۹۱
گروه بهمن	-	(۹۳,۱۱۵,۴۹۱)	-	۶,۶۷٪ (۹۳,۱۱۵,۴۹۱)	-	(۲۴۹,۸۹۷,۳۹۱)	-	۱۶,۶۷٪ (۲۴۹,۸۹۷,۳۹۱)
کیمیدارو	-	(۸۴,۲۰۵,۲۵۵)	-	۶,۰۴٪ (۸۴,۲۰۵,۲۵۵)	-	(۱۳۳,۰۷۷,۳۳۴)	-	۸,۸۷٪ (۱۳۳,۰۷۷,۳۳۴)
سیمان ارومیه	-	(۲۳,۲۷۰,۶۵۲)	-	۱,۶۷٪ (۲۳,۲۷۰,۶۵۲)	-	(۹۱,۳۵۸,۸۵۲)	-	۶,۰۰٪ (۹۱,۳۵۸,۸۵۲)
پالایش نفت اصفهان	-	۳۱,۰۱۴,۷۷۳	-	۲,۲۳٪ ۳۱,۰۱۴,۷۷۳	-	(۲۸۴,۳۳۰,۳۴۰)	-	۱۸,۹۶٪ (۲۸۴,۳۳۰,۳۴۰)
توسعه معادن روی ایران	-	(۸۹,۳۶۹,۴۱۷)	-	۶,۴۱٪ (۸۹,۳۶۹,۴۱۷)	-	(۲۰۰,۶۷۳,۵۳۲)	-	۱۳,۳۸٪ (۲۰۰,۶۷۳,۵۳۲)
پتروشیمی فناوران	-	(۱۶۸,۵۴۶,۹۱۹)	-	۱۲,۰۸٪ (۱۶۸,۵۴۶,۹۱۹)	-	(۱۶۸,۵۴۶,۹۱۹)	-	۱۱,۲۴٪ (۱۶۸,۵۴۶,۹۱۹)
باما	-	(۲۵۲,۳۸۳,۰۳۷)	-	۱۸,۰۹٪ (۲۵۲,۳۸۳,۰۳۷)	-	(۴۵۸,۶۲۱,۴۱۳)	-	۳۰,۵۸٪ (۴۵۸,۶۲۱,۴۱۳)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۶۴,۲۰۸,۹۰۷)	-	۱۱,۷۷٪ (۱۶۴,۲۰۸,۹۰۷)	-	(۴۲۱,۴۳۳,۷۹۹)	-	۲۸,۱۰٪ (۴۲۱,۴۳۳,۷۹۹)
فولاد خوزستان	-	۲۵۵,۷۸۱,۵۷۵	-	۱۸,۳۳٪ ۲۵۵,۷۸۱,۵۷۵	-	۳۲۱,۲۲۴,۸۰۸	-	۲۱,۴۲٪ ۳۲۱,۲۲۴,۸۰۸
فولاد آلیازی ایران	-	(۲۰,۷۸۴,۰۶۳)	-	۱,۴۹٪ (۲۰,۷۸۴,۰۶۳)	-	(۷۱,۷۵۴,۵۰۰)	-	۴,۷۹٪ (۷۱,۷۵۴,۵۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۵۱,۹۵۲,۹۲۰)	-	۳,۷۲٪ (۵۱,۹۵۲,۹۲۰)	-	(۱۳۹,۷۹۱,۳۱۱)	-	۹,۳۲٪ (۱۳۹,۷۹۱,۳۱۱)
پتروشیمی زاگرس	-	(۳۵۴,۴۲۵,۸۷۷)	-	۲۵,۴۰٪ (۳۵۴,۴۲۵,۸۷۷)	-	(۱۲۰,۱۹۷,۹۳۴)	-	۸,۰۳٪ (۱۲۰,۱۹۷,۹۳۴)
پخش البرز	-	(۱۳۰,۷۷۲,۴۱۵)	-	۹,۳۷٪ (۱۳۰,۷۷۲,۴۱۵)	-	(۲۹۷,۷۸۱,۲۰۸)	-	۱۹,۸۶٪ (۲۹۷,۷۸۱,۲۰۸)
شرکت پتروشیمی خراسان	-	(۱۸۷,۲۹۴,۴۲۷)	-	۱۳,۴۲٪ (۱۸۷,۲۹۴,۴۲۷)	-	(۱۷۳,۳۷۷,۱۵۷)	-	۱۱,۵۶٪ (۱۷۳,۳۷۷,۱۵۷)
نفت ایرانول	-	(۲۱,۳۸۳,۴۵۸)	-	۱,۵۳٪ (۲۱,۳۸۳,۴۵۸)	-	(۵۰,۰۰۱,۵۸۶)	-	۳,۳۴٪ (۵۰,۰۰۱,۵۸۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۱۱,۶۹۸,۸۱۴)	-	۰,۸۴٪ (۱۱,۶۹۸,۸۱۴)	-	۱۲,۷۴۴,۵۱۷	-	۰,۰۸٪ ۱۲,۷۴۴,۵۱۷
فولاد هرمزگان جنوب	-	(۲۹,۴۷۸,۹۸۳)	-	۲,۱۱٪ (۲۹,۴۷۸,۹۸۳)	-	(۲۹,۴۷۸,۹۸۳)	-	۱,۹۷٪ (۲۹,۴۷۸,۹۸۳)
نفت سپاهان	-	(۷۰۲,۹۲۷,۳۷۶)	-	۵۰,۳۸٪ (۷۰۲,۹۲۷,۳۷۶)	-	(۴۵۸,۶۱۲,۹۹۵)	-	۳۰,۵۸٪ (۴۵۸,۶۱۲,۹۹۵)
شرکت کی بی سی	-	(۳۴,۵۸۷,۳۰۹)	-	۲,۴۸٪ (۳۴,۵۸۷,۳۰۹)	-	(۲۳,۹۱۴,۵۳۲)	-	۱,۵۹٪ (۲۳,۹۱۴,۵۳۲)
آ.س.پ	-	۲,۵۶۱,۱۹۴	-	۰,۱۹٪ ۲,۵۶۱,۱۹۴	-	(۲۶,۶۱۰,۹۸۶)	-	۱,۷۷٪ (۲۶,۶۱۰,۹۸۶)
پتروشیمی مبین	-	۳۸۳,۳۱۷,۹۷۴	-	۲۷,۴۸٪ ۳۸۳,۳۱۷,۹۷۴	-	۲۵۷,۰۸۳,۱۰۱	-	۱۷,۱۴٪ ۲۵۷,۰۸۳,۱۰۱
پتروشیمی جم	-	۳۶,۱۴۱,۲۷۷	-	۲,۵۹٪ ۳۶,۱۴۱,۲۷۷	-	(۷,۴۰۲,۶۴۶)	-	۰,۴۹٪ (۷,۴۰۲,۶۴۶)
همکاران سیستم	-	(۱۱,۳۱۲,۶۴۴)	-	۰,۸۱٪ (۱۱,۳۱۲,۶۴۴)	-	(۳۰,۲۳۲,۰۶۴)	-	۲,۰۳٪ (۳۰,۲۳۲,۰۶۴)
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۰,۰۰٪ -	-	(۹,۹۲۲,۴۰۸)	-	۰,۶۶٪ (۹,۹۲۲,۴۰۸)
جمع	-	(۱,۷۲۲,۶۲۶,۷۱۷)	(۱۵۷,۴۴۵,۸۲۷)	(۱,۸۹۰,۰۷۲,۵۴۴)	-	(۲,۸۲۵,۷۵۸,۳۶۲)	(۲۵۱,۹۹۰,۵۵۲)	(۳,۰۸۷,۷۴۸,۹۱۴)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ج	یادداشت الف	یادداشت ب		یادداشت ج	یادداشت الف	یادداشت ب	
-	۱۵,۷۱۵,۴۱۴	(۴۰۷,۹۵۳,۶۷۳)	(۳۹۲,۲۳۸,۲۵۹)	-	(۳۱۳,۴۷۲,۹۴۳)	(۴۰۷,۹۵۳,۶۷۳)	(۷۲۱,۴۲۶,۶۱۶)
-	۱۲,۹۷۹,۱۸۴	-	۱۲,۹۷۹,۱۸۴	-	۲۱,۰۵۵,۱۴۳	۵,۵۰۱,۲۰۳	۲۶,۵۵۶,۳۴۶
-	۱۰۰,۸۹۷,۳۴۶	-	۱۰۰,۸۹۷,۳۴۶	-	۱۵۳,۳۶۵,۱۵۲	(۷۶۶,۳۷۱)	۱۵۲,۵۹۸,۷۸۱
-	۵۱,۱۵۶,۴۶۸	-	۵۱,۱۵۶,۴۶۸	-	۱۰۹,۴۵۰,۶۶۸	۴,۷۱۹,۷۳۰	۱۱۴,۱۷۰,۳۹۸
-	۴۱,۷۵۶,۵۵۴	-	۴۱,۷۵۶,۵۵۴	-	۶۳,۹۳۲,۰۴۶	(۴۸۸,۹۱۸)	۶۳,۴۴۳,۱۲۸
۲۷,۸۰۵,۶۰۲	-	-	۲۷,۸۰۵,۶۰۲	۸۱,۳۲۷,۶۸۳	-	-	۸۱,۳۲۷,۶۸۳
۱۳,۴۱۴,۵۰۳	-	-	۱۳,۴۱۴,۵۰۳	۳۹,۸۰۶,۳۸۲	-	-	۳۹,۸۰۶,۳۸۲
-	(۱۰,۵۱۰,۲۲۴)	-	(۱۰,۵۱۰,۲۲۴)	-	(۲۸,۴۹۴,۳۸۶)	-	(۲۸,۴۹۴,۳۸۶)
-	(۱۴,۱۹۱,۵۸۳)	-	(۱۴,۱۹۱,۵۸۳)	-	(۹۰,۳۵۶,۰۵۶)	-	(۹۰,۳۵۶,۰۵۶)
-	۲۴,۷۰۴,۵۹۳	-	۲۴,۷۰۴,۵۹۳	-	۳۷,۶۵۶,۸۹۷	-	۳۷,۶۵۶,۸۹۷
-	۲۲۲,۵۰۷,۷۵۲	(۴۰۷,۹۵۳,۶۷۳)	(۱۴۴,۲۲۵,۸۱۶)	۱۲۱,۱۳۴,۰۶۵	(۴۶,۷۶۲,۴۷۹)	(۳۹۸,۹۸۸,۰۲۹)	(۳۲۴,۶۱۷,۴۴۳)

اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۷,۶۱۰,۵۷۲	۱٪	۱۵,۱۹۸,۴۵۱	۳٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	۱۳۳,۵۸۷	۰٪	۲۲۱,۹۲۲	۱۸٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	۱,۱۷۲	۱٪	۳,۳۲۳	۲٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	۱۰,۸۲۵,۳۵۰	۳٪	۶۲,۷۳۹,۶۰۶	۲۸٪
ملی خیابان پارک	۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	۱۸,۶۰۳	۱٪	۱,۹۴۷,۷۰۸	۱۵۲٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	۶۱۶,۶۰۲,۷۳۸	۲٪	۱,۷۹۰,۱۳۶,۹۸۶	۵٪
		۶۳۵,۱۹۲,۰۲۲		۱,۸۷۰,۲۴۷,۹۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
مبلغ	مبلغ
۱,۶۹۸,۰۳۱	۳۱,۷۳۵,۹۰۶
-	۲,۵۲۴,۵۸۰
۲,۲۹۰,۲۹۱	۸,۳۳۹,۷۰۰
۳,۹۸۸,۳۲۲	۴۲,۶۰۰,۱۸۶

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

الف:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۹۸۵,۶۷۵	۲,۱۴۷,۳۴۲,۳۷۱	۲,۱۵۷,۱۰۲,۹۱۷	(۹,۷۶۰,۶۴۶)	۹۸۵,۶۷۵	۲,۱۴۷,۳۴۲,۳۷۱	۲,۱۵۷,۱۰۲,۹۱۷	(۹,۷۶۰,۶۴۶)	سرمایه گذاری پارس توشه
۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۶۳۶,۴۱۸,۵۳۶	۱,۷۲۹,۵۲۴,۰۲۷	(۹۳,۱۱۵,۴۹۱)	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۶۳۶,۴۱۸,۵۳۶	۱,۷۲۹,۵۲۴,۰۲۷	(۹۳,۱۱۵,۴۹۱)	گرومپهن
۱۶۶,۷۳۴	۸۹۵,۷۱۲,۷۶۳	۹۷۹,۹۱۸,۰۱۸	(۸۴,۲۰۵,۳۵۵)	۱۶۶,۷۳۴	۸۹۵,۷۱۲,۷۶۳	۹۷۹,۹۱۸,۰۱۸	(۸۴,۲۰۵,۳۵۵)	کیمیدارو
۴۳۵,۱۸۱	۱,۰۲۲,۶۱۵,۸۳۸	۱,۰۴۵,۸۸۶,۴۹۰	(۲۳,۲۷۰,۶۵۳)	۴۳۵,۱۸۱	۱,۰۲۲,۶۱۵,۸۳۸	۱,۰۴۵,۸۸۶,۴۹۰	(۲۳,۲۷۰,۶۵۳)	سیمان ارومیه
۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۰۷۵,۳۵۰	۲,۵۴۱,۰۶۰,۵۷۷	۳۱,۰۱۴,۷۷۳	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۰۷۵,۳۵۰	۲,۵۴۱,۰۶۰,۵۷۷	۳۱,۰۱۴,۷۷۳	پالایش نفت اصفهان
۴۰۷,۷۴۹	۱,۳۵۳,۰۴۴,۸۲۱	۱,۳۴۲,۴۱۳,۳۲۸	(۸,۹۳۰,۵۰۷)	۴۰۷,۷۴۹	۱,۳۵۳,۰۴۴,۸۲۱	۱,۳۴۲,۴۱۳,۳۲۸	(۸,۹۳۰,۵۰۷)	توسعه معادن روی ایران
۱۴۰,۰۰۰	۴,۳۰۱,۱۹۵,۰۴۰	۴,۳۶۹,۷۴۱,۹۵۹	(۶۸,۵۴۶,۹۱۹)	۱۴۰,۰۰۰	۴,۳۰۱,۱۹۵,۰۴۰	۴,۳۶۹,۷۴۱,۹۵۹	(۶۸,۵۴۶,۹۱۹)	پتروشیمی فناوریان
۳۱۷,۰۰۰	۲,۶۹۸,۹۹۱,۷۳۱	۲,۹۵۱,۳۷۴,۷۶۸	(۲۵۲,۳۸۳,۰۳۷)	۳۱۷,۰۰۰	۲,۶۹۸,۹۹۱,۷۳۱	۲,۹۵۱,۳۷۴,۷۶۸	(۲۵۲,۳۸۳,۰۳۷)	باما
۲,۰۲۰,۰۰۰	۵,۶۳۰,۸۵۸,۵۷۵	۵,۷۹۵,۰۶۷,۴۸۲	(۱۶۴,۲۰۸,۹۰۷)	۲,۰۲۰,۰۰۰	۵,۶۳۰,۸۵۸,۵۷۵	۵,۷۹۵,۰۶۷,۴۸۲	(۱۶۴,۲۰۸,۹۰۷)	فولاد مبارکه اصفهان
۶۳۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۸۸۴,۸۷۲	۳,۰۱۵,۱۰۳,۳۲۷	۳۵۵,۷۸۱,۵۷۵	۶۳۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۸۸۴,۸۷۲	۳,۰۱۵,۱۰۳,۳۲۷	۳۵۵,۷۸۱,۵۷۵	فولاد خوزستان
۴۹۹,۷۳۱	۶۷۳,۰۰۷,۷۲۶	۶۹۳,۷۹۱,۸۸۹	(۲۰,۷۸۴,۰۶۳)	۴۹۹,۷۳۱	۶۷۳,۰۰۷,۷۲۶	۶۹۳,۷۹۱,۸۸۹	(۲۰,۷۸۴,۰۶۳)	فولاد الیازی ایران
۷۷۱,۵۳۶	۱,۶۹۲,۲۸۹,۹۵۵	۱,۷۴۴,۳۴۲,۸۷۵	(۵۱,۹۵۲,۹۲۰)	۷۷۱,۵۳۶	۱,۶۹۲,۲۸۹,۹۵۵	۱,۷۴۴,۳۴۲,۸۷۵	(۵۱,۹۵۲,۹۲۰)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۵۳,۴۵۵	۵۰,۷۱۴,۴۷۳,۴۵۰	۵۰,۷۱۴,۴۷۳,۴۵۰	(۳۵۴,۴۲۵,۸۷۷)	۱۵۳,۴۵۵	۵۰,۷۱۴,۴۷۳,۴۵۰	۵۰,۷۱۴,۴۷۳,۴۵۰	(۳۵۴,۴۲۵,۸۷۷)	پتروشیمی زاگرس
۶۲۰,۰۰۰	۸۲۷,۶۱۱,۳۴۰	۹۵۸,۳۸۳,۷۵۵	(۱۳۰,۷۷۲,۴۱۵)	۶۲۰,۰۰۰	۸۲۷,۶۱۱,۳۴۰	۹۵۸,۳۸۳,۷۵۵	(۱۳۰,۷۷۲,۴۱۵)	پخش البرز
۳۸۷,۴۶۲	۲,۵۹۸,۶۹۳,۳۹۴	۲,۷۸۵,۹۸۷,۸۲۱	(۱۸۷,۲۹۴,۴۲۷)	۳۸۷,۴۶۲	۲,۵۹۸,۶۹۳,۳۹۴	۲,۷۸۵,۹۸۷,۸۲۱	(۱۸۷,۲۹۴,۴۲۷)	شرکت پتروشیمی خراسان
۱۱۸,۰۰۰	۶۵۴,۱۲۳,۵۰۱	۶۷۵,۵۰۶,۹۵۹	(۲۱,۳۸۳,۴۵۸)	۱۱۸,۰۰۰	۶۵۴,۱۲۳,۵۰۱	۶۷۵,۵۰۶,۹۵۹	(۲۱,۳۸۳,۴۵۸)	نفت ایرانول
۳۳۰,۰۰۰	۵۸۰,۳۰۰,۳۶۳	۵۹۱,۹۹۹,۱۷۷	(۱۱,۶۹۸,۸۱۴)	۳۳۰,۰۰۰	۵۸۰,۳۰۰,۳۶۳	۵۹۱,۹۹۹,۱۷۷	(۱۱,۶۹۸,۸۱۴)	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴۹۵,۰۰۰	۹۴۰,۱۵۳,۳۵۲	۹۶۹,۶۳۲,۲۳۵	(۲۹,۴۷۸,۹۸۳)	۴۹۵,۰۰۰	۹۴۰,۱۵۳,۳۵۲	۹۶۹,۶۳۲,۲۳۵	(۲۹,۴۷۸,۹۸۳)	فولاد هرمزگان جنوب
۳۵۲,۴۵۷	۴,۸۰۲,۵۲۲,۶۸۸	۵,۵۰۵,۴۵۰,۰۶۴	(۷۰۲,۹۲۷,۲۷۶)	۳۵۲,۴۵۷	۴,۸۰۲,۵۲۲,۶۸۸	۵,۵۰۵,۴۵۰,۰۶۴	(۷۰۲,۹۲۷,۲۷۶)	نفت سپاهان
۸۴۰,۳۷	۲۰,۶۶۲,۹۳۸	۲۴۱,۲۱۶,۷۰۷	(۲۴,۵۸۷,۳۰۹)	۸۴۰,۳۷	۲۰,۶۶۲,۹۳۸	۲۴۱,۲۱۶,۷۰۷	(۲۴,۵۸۷,۳۰۹)	شرکت کی بی سی
۶۵۵,۴۳۹	۵۰۲,۳۶۳,۵۱۵	۴۹۹,۷۶۷,۳۲۱	۲,۵۹۶,۱۹۴	۶۵۵,۴۳۹	۵۰۲,۳۶۳,۵۱۵	۴۹۹,۷۶۷,۳۲۱	۲,۵۹۶,۱۹۴	آ.س.پ
۱,۹۹۳,۰۹۳	۹,۴۷۱,۵۹۵,۹۸۷	۹,۰۸۸,۳۷۸,۰۱۳	۳۸۳,۲۱۷,۹۷۴	۱,۹۹۳,۰۹۳	۹,۴۷۱,۵۹۵,۹۸۷	۹,۰۸۸,۳۷۸,۰۱۳	۳۸۳,۲۱۷,۹۷۴	پتروشیمی مبین
۲۵۱,۷۰۵	۲,۵۶۹,۰۲۸,۷۸۱	۲,۵۳۲,۸۸۷,۴۰۴	۳۶,۱۴۱,۳۷۷	۲۵۱,۷۰۵	۲,۵۶۹,۰۲۸,۷۸۱	۲,۵۳۲,۸۸۷,۴۰۴	۳۶,۱۴۱,۳۷۷	پتروشیمی جم
۱۹۶,۹۶۶	۹۱۸,۸۵۹,۷۳۴	۹۳۰,۱۷۲,۳۷۸	(۱۱,۳۱۲,۶۴۴)	۱۹۶,۹۶۶	۹۱۸,۸۵۹,۷۳۴	۹۳۰,۱۷۲,۳۷۸	(۱۱,۳۱۲,۶۴۴)	همکاران سیستم
۳۷۱,۱۱۵	۶۰۴,۵۳۱,۹۵۴	۶۰۴,۵۳۱,۹۵۴	-	۳۷۱,۱۱۵	۶۰۴,۵۳۱,۹۵۴	۶۰۴,۵۳۱,۹۵۴	-	ح - ملی صنایع مس ایران
۷۳۵	۷۵۴,۶۸۵,۵۳۶	۷۵۴,۶۸۵,۵۳۶	(۱۰,۵۱۰,۲۲۴)	۷۳۵	۷۵۴,۶۸۵,۵۳۶	۷۵۴,۶۸۵,۵۳۶	(۱۰,۵۱۰,۲۲۴)	اجاره و رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱,۵۹۰	۱,۶۱۰,۶۵۸,۹۴۵	۱,۶۲۴,۸۵۰,۵۲۸	(۱۴,۱۹۱,۵۸۳)	۱,۵۹۰	۱,۶۱۰,۶۵۸,۹۴۵	۱,۶۲۴,۸۵۰,۵۲۸	(۱۴,۱۹۱,۵۸۳)	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲,۵۰۶	۲,۳۶۳,۷۸۶,۱۲۱	۲,۳۳۹,۰۸۱,۵۲۸	۲۴,۷۰۴,۵۹۳	۲,۵۰۶	۲,۳۶۳,۷۸۶,۱۲۱	۲,۳۳۹,۰۸۱,۵۲۸	۲۴,۷۰۴,۵۹۳	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۳,۵۷۰	۳,۳۰۳,۸۶۵,۶۳۹	۳,۲۶۲,۱۰۹,۰۸۵	۴۱,۷۵۶,۵۳۴	۳,۵۷۰	۳,۳۰۳,۸۶۵,۶۳۹	۳,۲۶۲,۱۰۹,۰۸۵	۴۱,۷۵۶,۵۳۴	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۸۰,۲۵	۷,۳۱۲,۷۲۴,۰۲۸	۷,۲۱۱,۸۲۶,۸۸۲	۱۰۰,۸۹۷,۳۴۶	۸۰,۲۵	۷,۳۱۲,۷۲۴,۰۲۸	۷,۲۱۱,۸۲۶,۸۸۲	۱۰۰,۸۹۷,۳۴۶	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۲,۹۱۲	۹,۵۴۴,۲۷۴,۵۵۰	۹,۵۴۴,۲۷۴,۵۵۰	۱۵,۷۱۵,۴۱۴	۱۲,۹۱۲	۹,۵۴۴,۲۷۴,۵۵۰	۹,۵۴۴,۲۷۴,۵۵۰	۱۵,۷۱۵,۴۱۴	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۲۲
۱۰,۱۰	۸۸۴,۲۲۰,۴۸۵	۸۷۱,۳۴۱,۳۰۱	۱۲,۹۷۹,۱۸۴	۱۰,۱۰	۸۸۴,۲۲۰,۴۸۵	۸۷۱,۳۴۱,۳۰۱	۱۲,۹۷۹,۱۸۴	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۶,۳۹۶	۵,۵۴۲,۶۲۱,۸۶۳	۵,۴۹۱,۴۶۵,۳۹۵	۵۱,۱۵۶,۴۶۸	۶,۳۹۶	۵,۵۴۲,۶۲۱,۸۶۳	۵,۴۹۱,۴۶۵,۳۹۵	۵۱,۱۵۶,۴۶۸	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۴,۴۶۳,۴۱۸	۸۸,۸۷۹,۱۶۲,۰۰۲	۹۰,۳۸۹,۲۸۰,۹۶۷	(۱,۵۱۰,۱۱۸,۹۵۵)	۱۴,۴۶۳,۴۱۸	۸۸,۸۷۹,۱۶۲,۰۰۲	۹۰,۳۸۹,۲۸۰,۹۶۷	(۱,۵۱۰,۱۱۸,۹۵۵)	جمع
۱۴,۴۶۳,۴۱۸	۸۸,۸۷۹,۱۶۲,۰۰۲	۹۰,۳۸۹,۲۸۰,۹۶۷	(۱,۵۱۰,۱۱۸,۹۵۵)	۱۴,۴۶۳,۴۱۸	۸۸,۸۷۹,۱۶۲,۰۰۲	۹۰,۳۸۹,۲۸۰,۹۶۷	(۱,۵۱۰,۱۱۸,۹۵۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

ب:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۴۲۶,۴۴۴	۱,۰۹۳,۷۷۹,۶۱۸	۱,۱۳۸,۹۰۵,۸۰۳	(۴۵,۱۲۶,۱۸۵)	۴۲۶,۴۴۴	۱,۰۹۳,۷۷۹,۶۱۸	۱,۱۳۸,۹۰۵,۸۰۳	(۴۵,۱۲۶,۱۸۵)	تراکتورسازی ایران
۱۲۱,۷۲۴	۱,۳۷۰,۵۲۸,۸۸۲	۱,۴۸۲,۸۴۸,۵۲۴	(۱۱۲,۳۱۹,۶۴۲)	۱۲۱,۷۲۴	۱,۳۷۰,۵۲۸,۸۸۲	۱,۴۸۲,۸۴۸,۵۲۴	(۱۱۲,۳۱۹,۶۴۲)	افست
-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. پخش البرز
۱۷,۵۵۲	۱۳,۰۱۹,۴۱۸,۰۷۳	۱۲,۹۷۹,۸۸۷,۶۹۷	۳۹,۵۳۰,۳۷۶	۱۷,۵۵۲	۱۳,۰۱۹,۴۱۸,۰۷۳	۱۲,۹۷۹,۸۸۷,۶۹۷	۳۹,۵۳۰,۳۷۶	اسنادخانه-م-۶بودجه-۹۶-۹۸۰۷۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخانه-م-۵بودجه-۹۶-۹۷۰۹۲۶
-	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخانه-م-۳بودجه-۹۶-۹۷۰۷۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخانه-م-۷بودجه-۹۶-۹۷۱۰۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخانه-م-۲بودجه-۹۶-۹۷۰۶۱۲
۵۶۵,۷۲۰	۱۵,۴۸۳,۷۲۶,۵۷۳	۱۵,۶۰۱,۶۴۲,۰۲۴	(۱۱۷,۹۱۵,۴۵۱)	۵۶۵,۷۲۰	۱۵,۴۸۳,۷۲۶,۵۷۳	۱۵,۶۰۱,۶۴۲,۰۲۴	(۱۱۷,۹۱۵,۴۵۱)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

ج:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۸۱,۳۲۷,۶۸۳	-	۸۱,۳۲۷,۶۸۳	۲۷,۸۰۵,۶۰۲	-	۲۷,۸۰۵,۶۰۲	۳۱٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۹,۸۰۶,۳۸۲	-	۳۹,۸۰۶,۳۸۲	۱۳,۴۱۴,۵۰۳	-	۱۳,۴۱۴,۵۰۳	۲۲٪	۱۳۹۷/۱۲/۱۸		اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۵,۱۸۷,۹۷۷	(۱۰,۴۷۴)	۱۵,۱۹۸,۴۵۱	۷,۶۰۷,۰۲۲	(۳,۵۵۰)	۷,۶۱۰,۵۷۲	۱۰٪		۲۶	سامان سی تیر
۲۲۱,۸۸۵	(۳۷)	۲۲۱,۹۲۲	۱۳۳,۵۷۲	(۱۵)	۱۳۳,۵۸۷	۱۰٪		۱	بانک شهر احمد قصیر
۳,۳۲۳	-	۳,۳۲۳	۱,۱۷۲	-	۱,۱۷۲	۱۰٪		۱	بانک شهر احمد قصیر
۶۲,۷۳۶,۶۲۷	(۲,۹۷۹)	۶۲,۷۳۹,۶۰۶	۱۰,۸۲۵,۴۳۲	۸۲	۱۰,۸۲۵,۳۵۰	۱۰٪		۱	بانک شهر احمد قصیر
۱,۹۴۷,۷۵۰	۴۲	۱,۹۴۷,۷۰۸	۱۸,۵۶۳	(۴۰)	۱۸,۶۰۳	۱۰٪		۱۷	ملی خیابان پارک
۱,۷۸۹,۷۶۵,۵۵۹	(۳۷۱,۴۲۷)	۱,۷۹۰,۱۳۶,۹۸۶	۶۱۶,۵۷۸,۷۷۵	(۲۳,۹۶۳)	۶۱۶,۶۰۲,۷۳۸	۲۲٪		۱	بانک شهر احمد قصیر
۱,۹۹۰,۹۹۷,۱۸۶	(۳۸۴,۸۷۵)	۱,۹۹۱,۳۸۲,۰۶۱	۶۷۶,۳۸۴,۶۴۱	(۲۷,۴۸۶)	۶۷۶,۴۱۲,۱۲۷				جمع