

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
گزارش افشاء صورت وضعیت ماهانه پرتفوی
منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱			تغییرات طی اردیبهشت ماه				۱۳۹۷/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آ.س.پ	۶۵۵,۴۳۹	۵۷۷,۰۴۲,۹۵۷	۵۰۲,۳۳۳,۵۱۶	-	-	-	-	-	۰.۴۳٪	۵۳۶,۱۱۴,۰۳۶
باما	۳۱۷,۰۰۰	۲,۱۳۷,۸۱۶,۰۳۵	۲,۶۹۸,۹۹۱,۷۳۲	-	-	-	-	-	۲.۱۷٪	۲,۶۷۱,۶۸۱,۶۲۷
پالایش نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۴۴۶,۵۶۴	۲,۵۷۲,۰۷۵,۳۵۰	-	-	-	-	-	۲.۰۶٪	۲,۵۴۵,۳۳۸,۶۰۰
پتروشیمی جم	۲۵۱,۷۰۵	۲,۵۷۶,۴۳۱,۴۲۸	۲,۵۶۹,۰۲۸,۷۸۲	-	-	-	-	-	۲.۰۳٪	۲,۴۹۹,۹۸۶,۲۸۹
پتروشیمی زاگرس	۱۵۳,۴۵۵	۴,۱۱۰,۲۲۹,۸۸۱	۵,۰۷۱,۴۷۳,۴۵۰	-	-	۲۰,۰۰۰	۶۴۷,۸۱۵,۷۶۷	۱۳۳,۴۵۵	۳.۱۳٪	۳,۸۶۲,۸۵۵,۹۷۶
پتروشیمی فناوران	۱۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۷۴۱,۹۵۹	۴,۲۰۱,۱۹۵,۰۴۰	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۳.۳۷٪	۴,۰۳۳,۷۲۳,۹۶۰
پتروشیمی مبین	۱,۹۹۳,۰۹۳	۸,۵۴۹,۶۵۶,۶۲۳	۹,۴۷۱,۵۹۵,۹۸۷	-	-	۱۷۸,۰۰۰	۸۳۳,۶۲۱,۵۵۶	۱,۸۱۵,۰۹۳	۶.۱۱٪	۷,۵۳۸,۲۷۸,۱۶۷
پخش البرز	۶۲۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۷۲۶,۵۳۰	۸۲۷,۶۱۱,۳۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۸۰,۲۸۰	-	-	۸۲۰,۰۰۰	۰.۹۹٪	۱,۲۱۶,۳۸۳,۴۹۰
توسعه معادن روی ایران	۴۰۷,۷۴۹	۱,۲۴۳,۸۲۶,۳۲۸	۱,۲۵۳,۰۴۴,۸۲۲	-	-	-	-	-	۱.۰۹٪	۱,۳۴۲,۵۴۶,۷۱۲
ح . ملی صنایع مس ایران	۳۷۱,۱۱۵	۳۳۸,۶۹۴,۲۰۳	۶۰۴,۵۳۱,۹۵۴	-	-	-	-	-	۰.۴۹٪	۶۰۴,۵۳۱,۹۵۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۹۸۵,۶۷۵	۲,۲۲۰,۲۵۱,۷۶۴	۲,۱۴۷,۳۴۳,۲۷۱	-	-	-	-	-	۱.۷۱٪	۲,۱۱۵,۱۳۲,۱۳۷
سیمان ارومیه	۴۳۵,۱۸۱	۱,۳۳۰,۸۸۵,۴۲۲	۱,۰۲۳,۶۱۵,۸۳۹	-	-	-	-	-	۰.۷۳٪	۸۹۹,۳۶۷,۵۷۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۳۰,۰۰۰	۵۴۶,۸۷۳,۳۶۰	۵۸۰,۳۰۰,۳۶۴	-	-	۳۳,۰۰۰	۴۷۳,۸۳۴,۶۲۵	-	۰.۰۰٪	-
شرکت پتروشیمی خراسان	۳۸۷,۴۶۲	۲,۴۴۴,۰۲۰,۰۴۵	۲,۵۹۸,۶۹۳,۳۹۵	-	-	۸۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۸۷,۲۲۰	۳۰۷,۴۶۲	۱.۷۰٪	۲,۱۰۰,۸۰۳,۲۹۴
شرکت کی بی سی	۸۴۰,۳۷	۳۱۴,۵۲۲,۱۶۰	۲۰۶,۶۲۹,۳۹۸	-	-	-	-	۸۴۰,۳۷	۰.۱۹٪	۲۳۰,۵۹۶,۰۷۸
فولاد خوزستان	۶۳۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۶۶۰,۰۶۴	۳,۲۷۰,۸۸۴,۸۷۳	-	-	۶۳۰,۰۰۰	۳,۲۶۳,۸۲۹,۰۷۲	-	۰.۰۰٪	-
فولاد آلیازی ایران	۴۹۹,۷۳۱	۸۷۸,۹۷۸,۰۴۲	۶۷۳,۰۰۷,۷۲۷	-	-	-	-	۴۹۹,۷۳۱	۰.۵۵٪	۶۸۴,۳۸۹,۴۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۲۰,۰۰۰	۴,۷۰۸,۰۴۱,۳۴۰	۵,۶۳۰,۸۵۸,۵۷۵	-	-	-	-	۲,۰۲۰,۰۰۰	۴.۷۲٪	۵,۸۲۴,۸۸۸,۱۶۰
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹۵,۰۰۰	۹۶۹,۶۳۲,۲۳۵	۹۴۰,۱۵۳,۲۵۳	-	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰	۰.۸۱٪	۱,۰۰۲,۸۹۵,۴۹۳
گروه بهمن	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۸۰۶,۴۸۷,۰۶۲	۱,۶۳۶,۴۱۸,۵۳۷	-	-	-	-	۱,۶۳۶,۴۱۸,۵۳۷	۱.۳۳٪	۱,۶۲۷,۷۹۶,۷۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۷۱,۵۳۶	۱,۷۵۹,۴۱۵,۴۸۴	۱,۶۹۲,۲۸۹,۹۵۶	-	-	۷۷۱,۵۳۶	۱,۶۲۹,۲۹۴,۲۶۰	-	۰.۰۰٪	-
نفت ایرانول	۱۱۸,۰۰۰	۵۲۹,۸۸۷,۴۱۹	۶۵۴,۱۲۳,۵۰۱	-	-	۱۱۸,۰۰۰	۶۱۶,۵۰۹,۸۴۵	-	۰.۰۰٪	-
نفت سپاهان	۳۵۲,۴۵۷	۴,۱۰۷,۴۶۸,۳۲۲	۴,۸۰۲,۵۲۲,۶۸۹	-	-	۵۰۰	۶,۸۸۲,۳۳۸	۳۵۱,۹۵۷	۳.۹۰٪	۴,۸۰۷,۲۱۱,۱۰۸
همکاران سیستم	۱۹۶,۹۶۶	۷۸۷,۴۰۴,۸۵۶	۹۱۸,۸۵۹,۷۳۴	۷۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۴۵,۳۶۰	-	-	۲۶۶,۹۶۶	۱.۰۶٪	۱,۳۰۷,۸۰۴,۱۶۴
کیمیدارو	۱۶۶,۷۳۴	۱,۱۶۲,۶۹۰,۶۷۳	۸۹۵,۷۱۲,۷۶۳	-	-	-	-	۱۶۶,۷۳۴	۰.۷۱٪	۸۶۹,۶۲۵,۶۴۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۳۵۱,۲۸۷	۱,۳۸۸,۹۰۹,۴۵۸	-	-	۳۵۱,۲۸۷	۰.۸۵٪	۱,۰۵۳,۶۷۳,۸۵۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۵۲۶,۴۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۰.۶۳٪	۷۶۶,۸۴۹,۶۰۰
جمع	۱۴,۴۲۶,۶۷۴	۵۳,۶۸۵,۸۳۰,۷۵۶	۵۷,۵۴۲,۳۲۴,۸۴۶	۱,۰۲۱,۲۸۷	۲,۷۴۸,۶۶۱,۴۹۸	۱,۸۳۱,۰۳۶	۷,۹۷۸,۸۷۴,۵۸۳	۱۳,۶۱۶,۹۲۵	۴۰.۶۴٪	۵۰,۱۴۲,۴۷۴,۱۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
جاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲٪	۲۲٪	۷۳۵	۷۱۵,۷۶۰,۱۸۹	۷۵۴,۶۸۵,۵۳۶	-	-	-	-	۷۳۵	۱,۰۲۱,۲۱۶	۷۹۵,۷۶۰,۱۸۹	۷۵۰,۰۰۰,۴۵۶	۰.۶۱٪		
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	۲,۵۰۶	۲,۳۲۶,۱۲۹,۲۲۴	۲,۳۲۳,۷۸۶,۱۲۱	-	-	-	-	۲,۵۰۶	۹۶۱,۲۲۷	۲,۳۲۶,۱۲۹,۲۲۴	۲,۴۰۷,۰۰۸,۴۵۶	۱.۹۵٪		
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	۳,۵۷۰	۳,۳۳۹,۹۲۳,۵۹۳	۳,۳۰۳,۸۶۵,۶۳۹	-	-	-	-	۳,۵۷۰	۹۴۲,۶۰۱	۳,۳۳۹,۹۲۳,۵۹۳	۳,۳۶۲,۶۴۵,۸۸۲	۲.۷۳٪		
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	۸۰۰	۷,۱۵۹,۳۵۸,۸۷۶	۷,۳۱۲,۷۲۴۰,۲۸	-	-	-	-	۸۰۰	۹۲۶,۲۶۳	۷,۱۵۹,۳۵۸,۸۷۶	۷,۴۲۷,۸۷۱,۴۶۱	۶.۰۳٪		
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	۱,۰۱۰	۸۶۳,۱۶۵,۲۲۲	۸۸۴,۲۲۰,۳۵۵	۲,۹۲۷	۲,۵۹۹,۷۴۲,۲۹۹	-	-	۱,۰۱۰	۸۹۰,۱۷۶	۳,۴۶۲,۹۰۷,۶۴۱	۳,۵۰۲,۰۰۸,۰۶۰	۲.۸۴٪		
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۱۲,۹۱۲	۹,۸۷۷,۷۴۷,۴۹۳	۹,۵۴۴,۲۷۴,۵۵۰	-	-	-	-	۱۲,۹۱۲	۷۵۱,۹۴۶	۹,۸۷۷,۷۴۷,۴۹۳	۷,۱۴۷,۲۴۴,۷۸۵	۵.۸۰٪		
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	-	۶,۳۹۶	۵,۴۴۳,۱۷۱,۱۹۵	۵,۴۴۲,۶۲۱,۸۶۳	-	-	-	-	۶,۳۹۶	۸۸۴,۸۳۱	۵,۴۴۳,۱۷۱,۱۹۵	۵,۶۵۵,۲۷۶۰,۲۶	۴.۵۹٪		
اوراق اجاره شرکت معابر ات ایران	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱٪	۲۱٪	۱,۵۹۰	۱,۶۳۸,۸۸۷,۲۲۳	۱,۶۱۰,۶۵۸,۹۲۵	-	-	-	-	۱,۵۹۰	۱,۰۱۱,۴۸۶	۱,۶۳۸,۸۸۷,۲۲۳	۱,۶۰۷,۰۰۶,۷۴۹	۱.۳۰٪		
جمع							۳۶,۷۴۴	۳۱,۳۲۶,۱۵۲,۲۴۵	۳۱,۲۲۶,۸۲۷,۱۶۷	۲,۹۲۷	۲,۵۹۹,۷۴۲,۲۹۹	۳,۴۰۰	۲,۵۵۴,۰۵۴,۱۶۶	۳۶,۲۷۱	۷,۳۸۹,۷۴۶	۳۱,۳۲۲,۸۷۷,۷۷۲	۳۱,۸۵۹,۴۳۴,۹۹۸	۲۵.۸۴٪		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات اردیبهشت ماه		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱۰٪	۹۰۲,۰۴۶,۰۸۹	۲۲۹,۲۸۶,۶۶۳	-	۱,۱۳۱,۳۳۲,۷۵۲	۰.۹۲٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۱۰٪	۱,۴۱۴,۵۸۷	۱۳۳,۵۹۳	-	۱,۵۴۸,۱۸۰	۰.۰۰٪
بانک شهر احمد قصیر	۱۰۰۷۹۳۸۶۰۹۲۴	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۱۵۶,۰۳۶	۴,۲۸۴,۱۵۶,۰۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۰٪	۱۳۵,۷۶۲	۱,۱۵۳	-	۱۳۶,۹۱۵	۰.۰۰٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰٪	۲۵۵,۹۷۳,۳۲۵	۸,۰۵۰,۶۷۸,۲۳۱	۶,۸۲۰,۶۷۱,۹۰۵	۱,۴۸۵,۹۷۹,۶۵۱	۱.۲۰٪
ملی خیابان پارک	۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۰٪	۲,۱۹۹,۱۴۷	۱۸,۶۷۳	-	۲,۲۱۷,۸۲۰	۰.۰۰٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۲٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۷۶٪
					۳۴,۱۹۱,۷۶۸,۹۱۰	۱۲,۵۶۴,۲۷۴,۳۴۹	۱۱,۱۰۴,۸۲۷,۹۴۱	۳۵,۶۵۱,۲۱۵,۳۱۸	۲۸.۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۴۲۵,۸۸۱,۵۳۹	۵۵٪	۱.۱۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۷۳,۶۸۰,۱۶۳	۱۸٪	۰.۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۷۸,۹۷۳,۳۳۵	۲۶٪	۰.۵۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸,۲۶۰,۶۸۰	۰٪	۰.۰۱٪
جمع		۲,۵۸۶,۷۹۵,۷۱۷		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه										
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند اردیبهشت ماه	
									درآمد از کل	جمع
	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
نفت سیاهان	-	۱۱,۵۳۳,۳۲۴	(۵۸۱,۳۷۵)	۱۰,۹۵۲,۰۴۹	-۰,۳۳٪	-	(۴۴۶,۴۶۱,۰۶۳)	(۵۸۱,۳۷۵)	(۴۴۷,۰۴۲,۳۳۸)	۳۷,۸۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	(۹۳,۷۲۱,۳۲۱)	۱۱,۳۱۸,۷۷۹	-۰,۴۳٪	-	-	(۹۳,۷۲۱,۳۲۱)	۱۱,۳۱۸,۷۷۹	-۰,۴۵٪
فولاد خوزستان	-	-	۳۱۴,۱۶۹,۰۰۹	۳۱۴,۱۶۹,۰۰۹	۱۲,۱۵٪	-	-	۳۱۴,۱۶۹,۰۰۹	۳۱۴,۱۶۹,۰۰۹	-۴,۵۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	(۳۰۲,۷۸۷,۰۰۶)	(۳۰۲,۷۸۷,۰۰۶)	-۷,۸۴٪	-	-	(۳۰۲,۷۸۷,۰۰۶)	(۳۰۲,۷۸۷,۰۰۷)	۱۷,۱۵٪
نفت ایرانول	-	-	(۸۷,۶۲۵,۳۴۰)	(۸۷,۶۲۵,۳۴۰)	-۳,۳۹٪	-	-	(۸۷,۶۲۵,۳۴۰)	(۸۷,۶۲۵,۳۴۲)	۷,۴۱٪
پتروشیمی زاگرس	۹۸۷,۵۶۷,۰۰۰	(۵۵۶,۵۷۷,۳۷۱)	(۳۸,۸۲۱,۸۵۵)	۴۰۲,۰۴۷,۷۷۴	۱۵,۵۵٪	۹۸۷,۵۶۷,۰۰۰	(۵۵۳,۱۷۷,۷۸۷)	(۳۸,۸۲۱,۸۵۵)	۳۰,۶۵۶۷,۳۵۸	-۳۵,۹۳٪
شرکت پتروشیمی خراسان	-	۳۵,۸۱۵,۰۳۸	(۶۵,۳۶۷,۳۴۳)	(۳۹,۵۵۲,۳۰۵)	-۱,۱۴٪	-	(۹,۸۱۲,۶۸۵)	(۶۵,۳۶۷,۳۴۳)	(۱,۶۶۰,۱۸۰,۰۳۸)	۱۳,۸۹٪
پتروشیمی مبین	۱,۹۰۵,۸۴۷,۶۵۰	(۱۰,۹۲۴,۴۵۰,۵۸)	-	۸۲۴,۰۹۰,۵۰۰	۳۱,۸۶٪	۱,۹۰۵,۸۴۷,۶۵۰	(۸۵۳,۳۰۱,۰۷۱)	-	۱۰,۶۲۳,۳۳۴,۴۸۷	-۹,۹۳٪
الست	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	(۶۱,۶۴۴,۷۳۱)	۵,۳۱٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۲۹,۲۱۲,۳۷۷	-۲,۴۷٪
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	(۵۳,۱۷۲,۰۵۴)	۴,۴۱٪
مدیریت صنعت شوننده ت.س.بهبشهر	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۶۴۰,۴۴۸	-۰,۰۵٪
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۲,۶۸۱,۳۷۱	-۰,۰۳٪
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	(۱۳۶,۸۷۵,۹۵۷)	۱۰,۰۷٪
ح. شرکت کی بی سی	-	-	-	-	۰٪	-	۱,۵۹۴,۸۴۲	-	۳۱,۳۶۹,۳۶۱	-۱,۹۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۲۴,۳۷۸,۸۴۰	-۲,۰۵٪
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	۳۷,۷۱۲,۴۳۳	-۲,۳۵٪
ح. پخش البرز	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	(۷۰,۶۶۹,۹۸۹)	۶,۰۰٪
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	(۳۶,۹۳۳,۳۸۱)	۳,۰۱٪
سیمان‌ازومیه	۱۸۲,۷۷۶,۰۲۰	(۱۳۳,۳۴۸,۲۶۲)	-	۵۹,۵۲۷,۷۵۸	۲,۳۰٪	۱۸۲,۷۷۶,۰۲۰	(۲۱۴,۶۰۷,۱۱۵)	-	(۳۱,۸۳۱,۰۹۵)	۲,۶۹٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۱۶,۱۵۸,۳۰۰	(۳۳۵,۳۳۵,۶۰۶)	-	(۱۹,۰۷۷,۳۰۶)	-۰,۷۴٪	۳۱۶,۱۵۸,۳۰۰	(۳۳۵,۳۳۵,۶۰۶)	-	(۱۹,۰۷۷,۳۰۶)	۱,۶۱٪
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	(۳۳,۲۱۰,۰۱۳۳)	-	(۳۳,۲۱۰,۰۱۳۳)	-۱,۲۵٪	-	(۱۱,۹۹۳,۰۴۲)	-	(۱۱,۹۹۳,۰۴۲)	۱,۰۰٪
گروه‌بهن	-	(۸,۶۳۱,۸۰۴)	-	(۸,۶۳۱,۸۰۴)	-۰,۳۳٪	-	(۲۵۸,۵۱۹,۱۹۶)	-	(۲۵۸,۵۱۹,۱۹۶)	۲۱,۸۷٪
کیمیادارو	-	(۲۶,۰۸۷,۱۱۷)	-	(۲۶,۰۸۷,۱۱۷)	-۱,۰۱٪	-	(۱۵۹,۱۶۴,۴۴۲)	-	(۱۵۹,۱۶۴,۴۴۲)	۱۳,۴۶٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۲۶,۷۳۶,۷۵۰)	-	(۲۶,۷۳۶,۷۵۰)	-۱,۰۳٪	-	(۳۱۱,۰۶۷,۰۹۰)	-	(۳۱۱,۰۶۷,۰۹۰)	۲۶,۳۱٪
توسعه معادن روی ایران	-	(۱۰,۴۹۸,۱۰۸)	-	(۱۰,۴۹۸,۱۰۸)	-۰,۴۱٪	-	(۲۱۱,۱۷۱,۶۲۵)	-	(۲۱۱,۱۷۱,۶۲۵)	۱۷,۸۶٪
پتروشیمی فناوران	-	(۱۶۷,۴۷۱,۰۸۰)	-	(۱۶۷,۴۷۱,۰۸۰)	-۶,۴۷٪	-	(۳۳۶,۰۱۷,۹۷۸)	-	(۳۳۶,۰۱۷,۹۹۹)	۳۸,۴۳٪
پاما	-	(۳۷,۳۱۰,۰۱۰۴)	-	(۳۷,۳۱۰,۰۱۰۴)	-۱,۰۶٪	-	(۴۸۵,۹۳۱,۵۱۸)	-	(۴۸۵,۹۳۱,۵۱۸)	۴۱,۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۹۴,۰۲۹,۵۸۵	-	۱۹۴,۰۲۹,۵۸۵	۷,۵۰٪	-	(۳۳۷,۴۰۴,۳۱۴)	-	(۳۳۷,۴۰۴,۳۱۴)	۱۹,۱۳٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۳,۳۳۳,۳۰۰	-	۳,۳۳۳,۳۰۰	۰,۱۳٪	-	۳,۳۳۳,۳۰۰	-	۳,۳۳۳,۳۰۰	-۰,۰۳۸٪
فولاد آبیازی ایران	-	۱۱,۳۸۱,۷۴۹	-	۱۱,۳۸۱,۷۴۹	۰,۴۴٪	-	(۶۰,۰۳۷۲,۷۵۱)	-	(۶۰,۰۳۷۲,۷۵۱)	۵,۱۱٪
پخش البرز	-	۱۰۵,۴۹۱,۸۷۰	-	۱۰۵,۴۹۱,۸۷۰	۴,۰۸٪	-	(۱۹۲,۳۸۹,۳۳۸)	-	(۱۹۲,۳۸۹,۳۳۸)	۱۶,۲۶٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	۶۲,۷۴۲,۲۴۰	-	۶۲,۷۴۲,۲۴۰	۲,۴۳٪	-	۲۳,۱۶۳,۲۵۷	-	۲۳,۱۶۳,۲۵۷	-۲,۸۱٪
شرکت کی بی سی	-	۲۳,۹۶۶,۶۸۰	-	۲۳,۹۶۶,۶۸۰	۰,۹۳٪	-	۵۳,۱۲۷	-	۵۳,۱۲۷	۰,۰۰٪
آ.س.پ	-	۳۳,۷۵۰,۵۲۱	-	۳۳,۷۵۰,۵۲۱	۱,۳۰٪	-	۷,۱۳۹,۵۳۴	-	۷,۱۳۹,۵۳۴	-۰,۶۰٪
پتروشیمی جم	-	(۶۹,۰۴۴,۴۹۲)	-	(۶۹,۰۴۴,۴۹۲)	-۲,۶۷٪	-	(۷۶,۴۴۵,۱۳۹)	-	(۷۶,۴۴۵,۱۳۹)	۶,۴۷٪
همکاران سیستم	-	۷۵,۹۹۹,۰۷۰	-	۷۵,۹۹۹,۰۷۰	۲,۹۴٪	-	۴۵,۷۶۷,۰۰۵	-	۴۵,۷۶۷,۰۰۵	-۳,۸۷٪
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰٪	-	(۹,۹۲۲,۴۰۸)	-	(۹,۹۲۲,۴۰۸)	۰,۸۴٪
جمع	۳,۴۹۷,۳۸۸,۹۷۰	(۱,۹۱۷,۴۶۰,۴۰۸)	(۱۵۳,۹۴۷,۰۲۳)	۱,۴۳۵,۸۸۱,۵۴۹		۳,۴۹۷,۳۸۸,۹۷۰	(۴,۸۴۹,۸۵۳,۹۹۳)	(۳۸۴,۱۶۳,۳۱۴)	(۱,۷۳۶,۷۳۸,۳۳۷)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت د		یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت د	
(۵۸۴,۳۲۲,۲۱۸)	(۴۵۴,۹۱۷,۲۷۹)	(۱۲۹,۴۰۴,۹۳۹)	-	۹۲,۲۹۳,۴۳۳	(۴۶,۹۶۳,۶۰۶)	۱۳۹,۲۵۷,۰۳۹	-	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲۶۷,۷۴۶,۲۱۴	(۷۶۶,۳۷۱)	۲۶۸,۵۱۲,۵۸۵	-	۱۱۵,۱۴۷,۴۳۳	-	۱۱۵,۱۴۷,۴۳۳	-	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰
۴۴,۶۷۵,۶۲۲	۵,۵۰۱,۲۰۳	۳۹,۱۷۴,۴۱۹	-	۱۸,۱۱۹,۲۷۶	-	۱۸,۱۱۹,۲۷۶	-	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۲۶,۸۲۴,۵۶۱	۴,۷۱۹,۷۳۰	۲۲۲,۱۰۴,۸۳۱	-	۱۱۲,۶۵۴,۱۶۳	-	۱۱۲,۶۵۴,۱۶۳	-	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۲۲,۲۲۳,۳۷۱	(۴۸۸,۹۱۸)	۱۲۲,۷۱۲,۲۸۹	-	۵۸,۷۸۰,۲۴۳	-	۵۸,۷۸۰,۲۴۳	-	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲
۷۵,۸۴۳,۹۲۴	-	(۳۳,۱۳۰,۳۴۲)	۱۰۸,۹۷۴,۲۶۶	۲۳,۰۱۰,۶۲۷	-	(۴,۶۳۵,۹۵۶)	۲۷,۶۴۶,۵۸۳	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
(۴۰,۰۷۷,۰۲۱)	-	(۹۳,۸۱۸,۲۵۱)	۵۳,۷۴۱,۲۳۰	۱۰,۳۷۲,۶۵۳	-	(۳,۵۶۲,۱۹۵)	۱۳,۹۳۴,۸۴۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۸۰,۹۵۹,۲۳۲	-	۸۰,۹۵۹,۲۳۲	-	۴۳,۳۰۲,۳۳۵	-	۴۳,۳۰۲,۳۳۵	-	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱۹۳,۸۷۳,۶۸۵	(۴۴۵,۹۵۱,۶۳۵)	۴۷۷,۱۰۹,۸۲۴	۱۶۲,۷۱۵,۴۹۶	۴۷۳,۶۸۰,۱۶۳	(۴۶,۹۶۳,۶۰۶)	۴۷۹,۰۶۲,۳۳۸	۴۱,۵۸۱,۴۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۹,۹۷۲,۹۳۳	۰.۹۸٪	۲۵,۱۷۱,۳۸۴	۴٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	۱۳,۱۱۸	۰.۸۹٪	۲۳۵,۰۴۰	۱۸٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	۱,۱۵۴	۰.۸۵٪	۴,۴۷۷	۳٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	۱۰,۷۸۸,۵۸۱	۱.۲۴٪	۷۳,۵۲۸,۱۸۷	۹٪
ملی خیابان پارک	۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	۱۸,۱۴۱	۰.۸۲٪	۱,۹۶۵,۸۴۹	۱۳۹٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	۶۱۶,۶۰۲,۷۴۰	۱.۸۷٪	۲,۴۰۶,۷۳۹,۷۲۶	۷٪
		۶۳۷,۳۹۶,۶۶۷	۶.۶۴٪	۲,۵۰۷,۶۴۴,۶۶۳	۱۸۰.۹۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه
مبلغ	مبلغ
۱۷,۸۲۰,۷۴۶	(۴۶,۲۹۲)
۲,۵۲۴,۵۸۰	۱,۰۱۸,۵۶۴
۱۰,۷۵۰,۴۸۱	۰,
۱۵,۶۳۴,۷۱۹	۷۴۷,۲۸۷
۴۶,۷۳۰,۵۲۶	۱,۷۱۹,۵۵۹

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

تنزیل سود سهام

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

الف :

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان ارومیه	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۴۳۵,۱۸۱	۴۲۰	۱۸۲,۷۷۶,۰۲۰	(۱۱,۹۶۷,۹۹۷)	۱۷۰,۸۰۸,۰۲۳	۱۸۲,۷۷۶,۰۲۰	۱۱,۹۶۷,۹۹۷	۱۷۰,۸۰۸,۰۲۳
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۳۳,۴۵۵	۷,۴۰۰	۹۸۷,۵۶۷,۰۰۰	-	۹۸۷,۵۶۷,۰۰۰	۹۸۷,۵۶۷,۰۰۰	-	۹۸۷,۵۶۷,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۳۳,۰۰۰	۳,۱۸۰	۱۰۴,۹۴۰,۰۰۰	-	۱۰۴,۹۴۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۴۰,۰۰۰	-	۱۰۴,۹۴۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳۵۱,۲۸۷	۹۰۰	۳۱۶,۱۵۸,۳۰۰	(۴۵,۴۳۰,۳۷۲)	۲۷۰,۷۲۷,۹۲۸	۳۱۶,۱۵۸,۳۰۰	۴۵,۴۳۰,۳۷۲	۲۷۰,۷۲۷,۹۲۸
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۸۱۵,۰۹۳	۱,۰۵۰	۱,۹۰۵,۸۴۷,۶۵۰	(۱,۳۰۴,۴۸۲)	۱,۹۰۴,۵۴۳,۱۶۸	۱,۹۰۵,۸۴۷,۶۵۰	۱,۳۰۴,۴۸۲	۱,۹۰۴,۵۴۳,۱۶۸
				۳,۴۹۷,۲۸۸,۹۷۰	(۵۸,۷۰۲,۸۵۱)	۳,۴۳۸,۵۸۶,۱۱۹	۳,۴۹۷,۲۸۸,۹۷۰	۵۸,۷۰۲,۸۵۱	۳,۴۳۸,۵۸۶,۱۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

ب :

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
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	۲,۱۱۵,۱۳۲,۱۳۷	۲,۱۴۷,۳۴۲,۲۷۱	(۳۲,۲۱۰,۱۳۳)	۹۸۵,۶۷۵	۲,۱۱۵,۱۳۲,۱۳۷	۲,۱۲۷,۱۲۵,۱۸۰	(۱۱,۹۹۳,۰۴۲)
۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۶۲۷,۷۹۶,۷۳۱	۱,۶۳۶,۴۱۸,۵۳۶	(۸,۶۲۱,۸۰۴)	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۶۲۷,۷۹۶,۷۳۱	۱,۸۸۶,۳۱۵,۹۲۸	(۲۵۸,۵۱۹,۱۹۶)
۱۶۶,۷۳۴	۸۶۹,۶۲۵,۶۴۵	۸۹۵,۷۱۲,۷۶۳	(۲۶,۰۸۷,۱۱۷)	۱۶۶,۷۳۴	۸۶۹,۶۲۵,۶۴۵	۱,۰۲۸,۷۹۰,۰۸۸	(۱۵۹,۱۶۴,۴۴۲)
۴۳۵,۱۸۱	۸۹۹,۳۶۷,۵۷۵	۱,۰۲۳,۶۱۵,۸۳۸	(۱۲۳,۲۴۸,۲۶۳)	۴۳۵,۱۸۱	۸۹۹,۳۶۷,۵۷۵	۱,۱۱۳,۹۷۴,۶۹۱	(۲۱۴,۶۰۷,۱۱۵)
۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۵,۳۳۸,۶۰۰	۲,۵۷۲,۰۷۵,۳۵۰	(۲۶,۷۳۶,۷۵۰)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۵,۳۳۸,۶۰۰	۲,۸۵۶,۴۰۵,۶۹۰	(۳۱۱,۰۶۷,۰۹۰)
۴۰۷,۷۴۹	۱,۳۴۴,۵۴۶,۷۱۲	۱,۳۵۳,۰۴۴,۸۲۱	(۱۰,۴۹۸,۱۰۸)	۴۰۷,۷۴۹	۱,۳۴۴,۵۴۶,۷۱۲	۱,۵۵۳,۷۱۸,۳۳۸	(۲۱۱,۱۷۱,۶۲۵)
۱۴۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۷۲۳,۹۶۰	۴,۲۰۱,۱۹۵,۰۴۰	(۱۶۷,۴۷۱,۰۸۰)	۱۴۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۷۲۳,۹۶۰	۴,۳۶۹,۷۴۱,۹۵۹	(۳۳۶,۰۱۷,۹۹۹)
۳۱۷,۰۰۰	۲,۶۷۱,۶۸۱,۶۲۶	۲,۶۹۸,۹۹۱,۷۳۱	(۲۷,۳۱۰,۱۰۴)	۳۱۷,۰۰۰	۲,۶۷۱,۶۸۱,۶۲۶	۳,۱۵۷,۶۱۳,۱۴۵	(۴۸۵,۹۳۱,۵۱۸)
۲۰۲,۰۰۰	۵,۸۲۴,۸۸۸,۱۶۰	۵,۶۳۰,۸۵۸,۵۷۵	۱۹۴,۰۲۹,۸۵۵	۲۰۲,۰۰۰	۵,۸۲۴,۸۸۸,۱۶۰	۶,۰۵۲,۲۹۲,۳۷۴	(۲۲۷,۴۰۴,۳۱۴)
۴۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۸۴۹,۶۰۰	۷۶۳,۵۲۶,۶۰۰	۳,۳۲۳,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۸۴۹,۶۰۰	۷۶۳,۵۲۶,۶۰۰	۳,۳۲۳,۲۰۰
۴۹۹,۷۳۱	۶۸۴,۳۸۹,۴۷۵	۶۷۳,۰۰۷,۷۲۶	۱۱,۳۸۱,۷۴۹	۴۹۹,۷۳۱	۶۸۴,۳۸۹,۴۷۵	۷۴۴,۷۶۲,۲۲۷	(۶۰,۳۷۲,۷۵۱)
۱۲۳,۴۵۵	۳,۸۶۲,۸۵۵,۹۷۵	۴,۴۱۹,۴۵۳,۲۴۶	(۵۵۶,۵۷۲,۲۷۱)	۱۲۳,۴۵۵	۳,۸۶۲,۸۵۵,۹۷۵	۴,۵۱۵,۰۳۳,۷۶۳	(۶۵۲,۱۷۷,۷۸۷)
۸۲۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۳۸۳,۴۹۰	۱,۱۱۰,۸۹۱,۶۲۰	۱۰۵,۴۹۱,۸۷۰	۸۲۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۳۸۳,۴۹۰	۱,۴۰۸,۶۲۳,۸۲۸	(۱۹۲,۲۸۹,۳۳۸)
۳۰۷,۴۶۲	۲,۱۰۰,۸۰۳,۲۹۳	۲,۰۶۴,۹۸۸,۲۵۵	۳۵,۸۱۵,۰۳۸	۳۰۷,۴۶۲	۲,۱۰۰,۸۰۳,۲۹۳	۲,۱۹۹,۷۱۵,۹۸۹	(۹۸,۹۱۲,۶۹۵)
۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۲,۸۹۵,۴۹۲	۹۴۰,۱۵۳,۲۵۲	۶۲,۷۴۲,۲۴۰	۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۲,۸۹۵,۴۹۲	۹۶۹,۶۳۲,۲۳۵	۳۳,۲۶۳,۲۵۷
۳۵۱,۹۵۷	۴,۸۰۷,۲۱۱,۱۰۷	۴,۷۹۵,۶۶۷,۶۸۳	۱۱,۵۴۳,۴۲۴	۳۵۱,۹۵۷	۴,۸۰۷,۲۱۱,۱۰۷	۵,۲۵۳,۶۷۲,۱۷۱	(۴۴۶,۴۶۱,۰۶۳)
۸۴۰,۳۷	۲۳۰,۵۹۶,۰۷۸	۲۰۶,۶۲۹,۲۹۸	۲۳,۹۶۶,۶۸۰	۸۴۰,۳۷	۲۳۰,۵۹۶,۰۷۸	۲۳۰,۵۴۳,۹۳۱	۵۲,۱۴۷
۳۵۱,۲۸۷	۱,۰۵۳,۶۷۳,۸۵۱	۱,۳۸۸,۹۰۹,۴۵۸	(۳۳۵,۲۳۵,۶۰۶)	۳۵۱,۲۸۷	۱,۰۵۳,۶۷۳,۸۵۱	۱,۳۸۸,۹۰۹,۴۵۸	(۳۳۵,۲۳۵,۶۰۶)
۶۵۵,۴۳۹	۵۳۶,۱۱۴,۰۳۶	۵۰۲,۳۶۳,۵۱۵	۳۳,۷۵۰,۵۲۱	۶۵۵,۴۳۹	۵۳۶,۱۱۴,۰۳۶	۵۲۸,۹۷۴,۵۰۲	۷,۱۳۹,۵۳۴
۱,۸۱۵,۰۹۳	۷,۵۳۸,۲۷۸,۱۶۶	۸,۶۳۰,۷۲۳,۲۲۴	(۱,۰۹۲,۴۴۵,۰۵۸)	۱,۸۱۵,۰۹۳	۷,۵۳۸,۲۷۸,۱۶۶	۸,۳۹۱,۵۷۹,۲۳۸	(۸۵۳,۳۰۱,۰۷۱)
۲۵۱,۷۰۵	۲,۴۹۹,۹۸۶,۲۸۸	۲,۵۶۹,۰۲۸,۷۸۱	(۶۹,۰۴۲,۴۹۲)	۲۵۱,۷۰۵	۲,۴۹۹,۹۸۶,۲۸۸	۲,۵۷۶,۴۳۱,۴۲۸	(۷۶,۴۴۵,۱۳۹)
۲۶۶,۹۶۶	۱,۳۰۷,۸۰۴,۱۶۴	۱,۳۳۱,۸۰۵,۰۹۴	۷۵,۹۹۹,۰۷۰	۲۶۶,۹۶۶	۱,۳۰۷,۸۰۴,۱۶۴	۱,۳۶۲,۰۳۷,۱۵۹	(۴۵,۷۶۷,۰۰۵)
-	-	-	-	۳۷۱,۱۱۵	۶۰۴,۴۵۴,۳۶۳	۶۱۴,۴۵۴,۳۶۳	(۹,۹۲۲,۴۰۸)
-	-	-	-	-	-	(۱,۵۹۴,۹۴۲)	۱,۵۹۴,۹۴۲
۷۳۵	۷۵۴,۶۸۵,۵۳۶	۷۵۴,۶۸۵,۵۳۶	(۴,۶۳۵,۹۵۶)	۷۳۵	۷۵۴,۶۸۵,۵۳۶	۷۸۳,۱۷۹,۹۲۲	(۳۳,۱۳۰,۳۴۲)
۱,۵۹۰	۱,۶۱۰,۶۵۸,۹۴۵	۱,۶۰۷,۰۹۶,۷۴۹	(۳,۵۶۳,۱۹۵)	۱,۵۹۰	۱,۶۰۷,۰۹۶,۷۴۹	۱,۷۰۰,۹۱۵,۰۰۱	(۹۳,۸۱۸,۲۵۱)
۲,۵۰۶	۲,۴۶۳,۷۸۶,۱۲۱	۲,۴۰۷,۰۸۸,۴۵۶	۴۳,۳۰۲,۳۳۵	۲,۵۰۶	۲,۴۰۷,۰۸۸,۴۵۶	۲,۳۲۶,۱۲۹,۲۲۴	۸۰,۹۵۹,۳۳۲
۳,۵۷۰	۳,۳۰۳,۸۶۵,۶۳۹	۳,۳۰۳,۸۶۵,۶۳۹	۵۸,۷۸۰,۲۴۳	۳,۵۷۰	۳,۳۶۲,۶۴۵,۸۸۲	۳,۲۳۹,۹۲۳,۵۹۳	۱۲۲,۷۱۲,۲۸۹
۸۰,۲۵	۷,۴۲۷,۸۷۱,۴۶۱	۷,۳۱۲,۷۲۴,۰۲۸	۱۱۵,۱۴۷,۴۳۳	۸۰,۲۵	۷,۴۲۷,۸۷۱,۴۶۱	۷,۱۵۹,۳۵۸,۸۷۶	۲۶۸,۵۱۲,۵۸۵
۹,۵۱۲	۷,۱۴۷,۳۲۴,۷۸۱	۷,۰۰۸,۰۶۷,۴۴۲	۱۳۹,۲۵۷,۰۳۹	۹,۵۱۲	۷,۱۴۷,۳۲۴,۷۸۱	۷,۲۷۶,۷۲۹,۷۲۱	(۱۲۹,۰۴۰,۹۳۹)
۳,۹۳۷	۳,۴۸۳,۹۶۲,۷۸۴	۳,۵۰۲,۰۸۲,۰۶۰	۱۸,۱۱۹,۲۷۶	۳,۹۳۷	۳,۴۶۲,۹۰۷,۶۴۱	۳,۴۶۲,۹۰۷,۶۴۱	۳۹,۱۷۴,۴۱۹
۶,۳۹۶	۵,۵۴۲,۶۲۱,۸۶۳	۵,۶۵۵,۲۷۶,۰۲۶	۱۱۲,۶۵۴,۱۶۳	۶,۳۹۶	۵,۴۳۳,۱۷۱,۱۹۵	۵,۴۳۳,۱۷۱,۱۹۵	۲۲۲,۱۰۴,۸۳۱
۱۳,۲۸۲,۰۸۱	۸۱,۳۹۷,۳۷۷,۱۵۵	۸۲,۸۳۵,۷۷۵,۲۳۵	(۱,۴۳۸,۳۹۸,۰۷۰)	۱۳,۶۵۳,۱۹۶	۸۲,۰۰۱,۹۰۹,۱۰۹	۸۶,۳۷۴,۶۵۳,۳۱۶	(۴,۳۷۲,۷۴۴,۱۹۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

ج :

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نفت سپاهان	۷۷۱,۵۳۶	۱,۶۲۹,۲۹۴,۲۶۰	۱,۸۳۲,۰۸۱,۲۶۶	-۲۰۲,۷۸۷,۰۰۶	۵۰۰	۶,۸۸۲,۲۳۸	۷,۴۶۳,۵۱۳	(۵۸۱,۲۷۵)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۷۸,۰۰۰	۸۳۳,۶۲۱,۵۵۶	۸۲۲,۹۳۳,۶۴۸	۱۰,۶۸۷,۹۰۸	۳۳,۰۰۰	۴۷۳,۸۳۴,۶۲۵	۵۶۷,۵۵۵,۸۴۶	(۹۳,۷۲۱,۲۲۱)
فولاد خوزستان	۱۱۸,۰۰۰	۶۱۶,۵۰۹,۸۴۵	۷۰۴,۱۳۵,۰۸۵	-۸۷,۶۲۵,۲۴۰	۶۳۰,۰۰۰	۳,۲۶۳,۸۲۹,۰۷۲	۲,۹۴۹,۶۶۰,۰۶۳	۳۱۴,۱۶۹,۰۰۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۳,۰۰۰	۴۷۳,۸۳۴,۶۲۵	۵۶۷,۵۵۵,۸۴۶	-۹۳,۷۲۱,۲۲۱	۷۷۱,۵۳۶	۱,۶۲۹,۲۹۴,۲۶۰	۱,۸۳۲,۰۸۱,۲۶۶	(۲۰۲,۷۸۷,۰۰۶)
نفت ایرانول	۵۰۰	۶,۸۸۲,۲۳۸	۷,۴۶۳,۵۱۳	-۵۸۱,۲۷۵	۱۱۸,۰۰۰	۶۱۶,۵۰۹,۸۴۵	۷۰۴,۱۳۵,۰۸۵	(۸۷,۶۲۵,۲۴۰)
پتروشیمی زاگرس	۶۳۰,۰۰۰	۳,۲۶۳,۸۲۹,۰۷۲	۲,۹۴۹,۶۶۰,۰۶۳	۳۱۴,۱۶۹,۰۰۹	۲۰,۰۰۰	۶۴۷,۸۱۵,۷۶۷	۶۷۶,۶۳۷,۶۲۲	(۲۸,۸۲۱,۸۵۵)
شرکت پتروشیمی خراسان	۲۰,۰۰۰	۶۴۷,۸۱۵,۷۶۷	۶۷۶,۶۳۷,۶۲۲	-۲۸,۸۲۱,۸۵۵	۸۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۸۷,۲۲۰	۵۷۲,۳۵۴,۵۶۳	(۶۵,۲۶۷,۳۴۳)
پتروشیمی مبین	۸۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۸۷,۲۲۰	۵۷۲,۳۵۴,۵۶۳	-۶۵,۲۶۷,۳۴۳	۱۷۸,۰۰۰	۸۳۳,۶۲۱,۵۵۶	۸۲۲,۹۳۳,۶۴۸	۱۰,۶۸۷,۹۰۸
افست	-	-	-	-	۱۶۲,۶۷۲	۱,۸۶۵,۴۲۶,۴۶۴	۱,۹۲۷,۰۷۱,۱۸۰	(۶۱,۶۴۴,۷۱۶)
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۰۰۶,۶۲۵	۱,۴۴۴,۷۹۴,۲۴۸	۲۹,۲۱۲,۳۷۷
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۴۲۶,۴۴۴	۱,۰۹۳,۷۷۹,۶۱۸	۱,۱۴۵,۹۵۱,۶۶۵	(۵۲,۱۷۲,۰۴۷)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۶۲۹	۲,۳۷۹,۰۵۸	۱,۷۳۸,۶۱۰	۶۴۰,۴۴۸
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	۱۷۶,۲۶۶	۱۸۱,۵۹۲,۴۶۲	۱۷۸,۹۱۱,۱۱۲	۲,۶۸۱,۳۵۰
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۷۳۶,۵۹۳	۷۷۰,۶۱۲,۵۵۰	(۱۲۶,۸۷۵,۹۵۷)
ح. شرکت کی بی سی	-	-	-	-	۱۷,۵۰۷	۴۸,۰۰۴,۱۹۴	۲۶,۲۲۹,۸۳۳	۲۱,۷۷۴,۳۶۱
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳۹۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۴۳۱,۲۳۲	۱,۳۸۹,۱۵۲,۳۹۲	۲۴,۲۷۸,۸۴۰
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	-	۱۲۷,۲۸۷	۲۳۶,۶۵۰,۶۰۸	۲۰۸,۸۵۸,۱۸۵	۲۷,۷۹۲,۴۲۳
ح. بخش البرز	-	-	-	-	۹۵,۳۸۴	۵۸,۵۶۱,۴۸۳	۱۲۹,۵۳۱,۴۷۲	(۷۰,۹۶۹,۹۸۹)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۵۸۵,۵۵۳	۱,۰۶۱,۱۱۴,۲۶۴	۱,۰۸۶,۰۴۷,۵۴۵	(۲۴,۹۳۳,۲۸۱)
استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۲,۴۰۰	۲,۵۵۴,۰۵۴,۱۶۶	۲,۶۰۱,۰۱۷,۷۷۲	(۴۶,۹۶۳,۶۰۶)	۲۰,۹۵۲	۱۵,۵۷۳,۴۷۲,۲۳۹	۱۶,۰۲۸,۳۸۹,۵۱۸	(۴۵۴,۹۱۷,۲۷۹)
استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	-	-	-	-	۶۰۰	۵۳۴,۵۱۲,۷۹۷	۵۳۵,۲۷۹,۱۶۸	(۷۶۶,۳۷۱)
استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	-	-	-	-	۹۹۰	۸۵۱,۵۷۴,۱۶۱	۸۴۶,۰۷۲,۹۵۸	۵۵۰,۱۲۰۳
استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	-	-	-	-	۶۰۰	۵۱۳,۵۷۸,۳۸۵	۵۰۸,۸۵۸,۶۵۵	۴,۷۱۹,۷۳۰
استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	۷۰۰	۶۳۶,۱۱۸,۴۷۹	۶۳۶,۰۷۳,۳۹۷	(۴۸۸,۹۱۸)
جمع	۱,۸۳۴,۴۳۶	۱۰,۵۳۲,۹۲۸,۷۴۹	۱۰,۷۳۳,۸۳۹,۳۷۸	(۲۰۰,۹۱۰,۶۲۹)	۴,۶۳۶,۶۲۰	۳۴,۱۶۴,۸۱۳,۲۴۵	۳۴,۹۹۴,۹۲۸,۰۹۴	(۸۳۰,۱۱۴,۸۴۹)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

د : سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱٪	۲۷,۶۴۶,۵۸۳	-	۲۷,۶۴۶,۵۸۳	۱۰۸,۹۷۴,۲۶۶	-	۱۰۸,۹۷۴,۲۶۶
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲٪	۱۳,۹۳۴,۸۴۸	-	۱۳,۹۳۴,۸۴۸	۵۳,۷۴۱,۲۳۰	-	۵۳,۷۴۱,۲۳۰
سامان سی تیر	۲۶٪	-	۱۰٪	۹,۹۷۲,۹۳۳	۴,۸۵۴	۹,۹۶۸,۰۷۹	۲۵,۱۷۱,۳۸۴	(۱۵,۳۲۸)	۲۵,۱۵۶,۰۵۶
بانک شهر احمد قصیر	۱۰٪	-	۱۰٪	۱۳,۱۱۸	(۳۳)	۱۳,۱۵۱	۲۳۵,۰۴۰	(۴)	۲۳۵,۰۳۶
بانک شهر احمد قصیر	۱۰٪	-	۱۰٪	۱,۱۵۴	-	۱,۱۵۴	۴,۴۷۷	-	۴,۴۷۷
بانک شهر احمد قصیر	۱۰٪	-	۱۰٪	۱۰,۷۸۸,۵۸۱	(۵۵)	۱۰,۷۸۸,۶۳۶	۷۳,۵۲۸,۱۸۷	(۲,۹۲۴)	۷۳,۵۲۵,۲۶۳
ملی خیابان پارک	۱۷٪	-	۱۰٪	۱۸,۱۴۱	(۳)	۱۸,۱۴۴	۱,۹۶۵,۸۴۹	(۳۹)	۱,۹۶۵,۸۱۰
بانک شهر احمد قصیر	۱۰٪	-	۲۲٪	۶۱۶,۶۰۲,۷۴۰	-	۶۱۶,۶۰۲,۷۴۰	۲,۴۰۶,۷۳۹,۷۲۶	(۳۷۱,۴۲۷)	۲,۴۰۶,۳۶۸,۲۹۹
				۶۷۸,۹۷۸,۰۹۸	۴,۷۶۳	۶۷۸,۹۷۳,۳۳۵	۲,۶۷۰,۳۶۰,۱۵۹	(۳۸۹,۷۲۲)	۲,۶۶۹,۹۷۰,۴۳۷