



سپدگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء صورت وضعیت ماهانه پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱				تغییرات طی خرداد				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آ.س.پ	۶۵۵,۴۳۹	۵۷۷,۰۴۲,۹۵۷	۵۳۶,۱۱۴,۰۳۶		-	-	-	-	۶۵۵,۴۳۹	۵۷۷,۰۴۲,۹۵۷	۵۳۶,۱۱۴,۰۳۶	۰.۴۲٪
باما	۳۱۷,۰۰۰	۳,۱۳۷,۸۱۶,۰۳۵	۲,۶۷۱,۶۸۱,۶۲۷		-	-	-	-	۳۱۷,۰۰۰	۳,۱۳۷,۸۱۶,۰۳۵	۲,۶۷۱,۶۸۱,۶۲۷	۲.۳۷٪
پالایش نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۴۴۶,۵۶۴	۲,۵۴۵,۳۳۸,۶۰۰		۸۹۱,۶۶۳,۰۵۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۴۴۶,۵۶۴	۲,۵۴۵,۳۳۸,۶۰۰	۲.۶۹٪
پتروشیمی جم	۲۵۱,۷۰۵	۲,۵۷۶,۴۳۱,۴۲۸	۲,۴۹۹,۹۸۶,۲۸۹		-	-	-	-	۲۵۱,۷۰۵	۲,۵۷۶,۴۳۱,۴۲۸	۲,۴۹۹,۹۸۶,۲۸۹	۲.۲۶٪
پتروشیمی زاگرس	۱۳۳,۴۵۵	۳,۵۷۴,۵۳۸,۰۰۲	۳,۸۶۲,۸۵۵,۹۷۶		-	-	-	-	۱۳۳,۴۵۵	۳,۵۷۴,۵۳۸,۰۰۲	۳,۸۶۲,۸۵۵,۹۷۶	۳.۶۴٪
پتروشیمی فناوران	۱۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۷۴۱,۹۵۹	۴,۰۳۳,۷۲۳,۹۶۰		-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۷۴۱,۹۵۹	۴,۰۳۳,۷۲۳,۹۶۰	۳.۸۶٪
پتروشیمی مبین	۱,۸۱۵,۰۹۳	۷,۷۸۶,۱۰۰,۲۴۱	۷,۵۳۸,۳۷۸,۱۶۷		-	-	-	-	۱,۸۱۵,۰۹۳	۷,۷۸۶,۱۰۰,۲۴۱	۷,۵۳۸,۳۷۸,۱۶۷	۶.۳۱٪
پخش البرز	۸۲۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۰۰۶,۸۱۰	۱,۲۱۶,۳۸۳,۴۹۰		-	-	-	-	۸۲۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۰۰۶,۸۱۰	۱,۲۱۶,۳۸۳,۴۹۰	۰.۸۰٪
توسعه معادن روی ایران	۴۰۷,۷۴۹	۱,۲۴۳,۸۲۶,۳۲۸	۱,۲۴۳,۵۴۶,۷۱۲		-	-	-	-	۴۰۷,۷۴۹	۱,۲۴۳,۸۲۶,۳۲۸	۱,۲۴۳,۵۴۶,۷۱۲	۱.۳۹٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۵۲۶,۴۰۰	۷۶۳,۸۴۹,۶۰۰		-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۵۲۶,۴۰۰	۷۶۳,۸۴۹,۶۰۰	۰.۹۴٪
ح. ملی صنایع مس ایران	۳۷۱,۱۱۵	۳۳۸,۶۹۴,۲۰۳	۶۰۴,۵۳۱,۹۵۴		-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۹۸۵,۶۷۵	۲,۲۲۰,۲۵۱,۷۶۴	۲,۱۱۵,۱۳۲,۱۲۷		-	-	-	-	۹۸۵,۶۷۵	۲,۲۲۰,۲۵۱,۷۶۴	۲,۱۱۵,۱۳۲,۱۲۷	۱.۷۸٪
سیمان ارومیه	۴۳۵,۱۸۱	۱,۳۳۰,۸۸۵,۴۲۲	۸۹۹,۳۶۷,۵۷۵		-	-	-	-	۴۳۵,۱۸۱	۱,۳۳۰,۸۸۵,۴۲۲	۸۹۹,۳۶۷,۵۷۵	۰.۷۶٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۵۱,۲۸۷	۱,۳۸۸,۹۰۹,۴۵۸	۱,۰۵۳,۶۷۳,۸۵۲		۳۵۱,۲۸۷	۱,۵۹۶,۶۸۶,۳۵۹	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت پتروشیمی خراسان	۳۰۷,۴۶۲	۱,۹۳۹,۳۹۸,۶۸۲	۲,۱۰۰,۸۰۳,۲۹۴		-	-	۴۵۰,۵۸۶,۴۱۷	۸۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۶۲	۱,۹۳۹,۳۹۸,۶۸۲	۲,۱۰۰,۸۰۳,۲۹۴	۲.۳۵٪
شرکت کی بی سی	۸۴,۰۳۷	۳۱۴,۵۲۲,۱۶۰	۲۳۰,۵۹۶,۰۷۸		-	-	.	.	۸۴,۰۳۷	۳۱۴,۵۲۲,۱۶۰	۲۳۰,۵۹۶,۰۷۸	۰.۱۵٪
فولاد آلیاژی ایران	۴۹۹,۷۳۱	۸۷۸,۹۷۸,۰۴۲	۶۸۲,۳۸۹,۴۷۵		-	-	۶۸۲,۸۲۵,۳۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۳۱	۸۷۸,۹۷۸,۰۴۲	۶۸۲,۳۸۹,۴۷۵	۱.۳۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۲۰,۰۰۰	۴,۷۰۸,۰۴۱,۳۴۰	۵,۸۲۴,۸۸۸,۱۶۰		-	-	-	-	۲۰۲۰,۰۰۰	۴,۷۰۸,۰۴۱,۳۴۰	۵,۸۲۴,۸۸۸,۱۶۰	۵.۹۴٪
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹۵,۰۰۰	۹۶۹,۶۳۲,۲۳۵	۱,۰۰۲,۸۹۵,۴۹۳		۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۵۹,۹۶۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه بهمن	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۸۰۶,۴۸۷,۰۶۲	۱,۶۲۷,۷۹۶,۷۳۲		-	-	-	-	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۸۰۶,۴۸۷,۰۶۲	۱,۶۲۷,۷۹۶,۷۳۲	۱.۳۴٪
نفت سپاهان	۳۵۱,۹۵۷	۴,۱۰۱,۶۴۱,۴۱۵	۴,۸۰۷,۲۱۱,۱۰۸		-	-	-	-	۳۵۱,۹۵۷	۴,۱۰۱,۶۴۱,۴۱۵	۴,۸۰۷,۲۱۱,۱۰۸	۴.۴۱٪
همکاران سیستم	۲۶۶,۹۶۶	۱,۱۰۰,۳۵۰,۲۱۶	۱,۳۰۷,۸۰۴,۱۶۴		-	-	-	-	۲۶۶,۹۶۶	۱,۱۰۰,۳۵۰,۲۱۶	۱,۳۰۷,۸۰۴,۱۶۴	۱.۰۱٪
کیمیدارو	۱۶۶,۷۳۴	۱,۱۶۲,۶۹۰,۶۷۳	۸۶۹,۶۲۵,۶۴۵		-	-	-	-	۱۶۶,۷۳۴	۱,۱۶۲,۶۹۰,۶۷۳	۸۶۹,۶۲۵,۶۴۵	۰.۸۴٪
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-		-	-	۱,۴۷۶,۴۱۸,۹۴۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶٪	۱,۶۵۶,۷۸۷,۳۷۵	۱,۴۷۶,۴۱۸,۹۴۴	۱.۲۶٪
مخابرات ایران	-	-	-		-	-	۱,۴۸۴,۷۲۴,۷۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۱٪	۱,۴۶۲,۴۰۱,۲۰۰	۱,۴۸۴,۷۲۴,۷۱۲	۱.۱۱٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-		-	-	۲,۱۸۵,۶۲۴,۶۷۰	۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-
	۱۳,۶۱۶,۹۲۵	۴۸,۸۳۸,۹۵۹,۳۹۶	۵۰,۱۴۲,۴۷۴,۱۴۴		۱۵,۰۷۹,۵۳۳	۵,۳۹۸,۰۹۱,۹۰۳	۷,۱۷۱,۸۴۲,۳۸۳	۳,۴۸۰,۰۰۰	۴۶.۵٪	۶۱,۴۵۷,۹۴۵,۳۱۷	۵۱,۱۲۷,۹۴۲,۰۱۳	۴۶.۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			
۱۳۹۷/۰۲/۳۱																			
تغییرات طی خرداد ماه																			
۱۳۹۷/۰۳/۳۱																			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اجاره رانیتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۲۲٪	۲۲٪	۷۳۵	۷۹۵,۷۶۰,۱۸۹	۷۵۰,۰۴۹,۵۷۹	-	-	-	-	۷۳۵	۷۹۵,۷۶۰,۱۸۹	۷۴۷,۷۵۴,۳۶۹	۰.۵۷٪	۱.۸۵٪	۱.۸۵٪
اسناد خزانه- مابودجه ۹۶-۹۷.۵۰۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	-	-	۲,۵۰۶	۲,۳۳۶,۱۲۹,۲۲۴	۲,۴۰۷,۰۸۸,۴۵۴	-	-	-	-	۲,۵۰۶	۲,۳۳۶,۱۲۹,۲۲۴	۲,۴۴۲,۴۷۵,۰۶۸	۰.۵۷٪	۱.۸۵٪	۱.۸۵٪
اسناد خزانه- مابودجه ۹۶-۹۷.۶۱۲	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	-	-	۳,۵۷۰	۳,۲۳۹,۹۳۳,۵۹۳	۳,۲۶۲,۶۹۵,۸۸۲	۳,۵۳۱,۹۸۸,۳۳۲	۳,۷۰۰	-	-	۳,۵۷۰	۳,۲۶۲,۶۹۵,۸۸۲	۳,۴۹۳,۲۰۶,۶۶۲	۰.۵۷٪	۱.۸۵٪	۱.۸۵٪
اسناد خزانه- مابودجه ۹۶-۹۷.۷۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	-	-	۸,۰۲۵	۷,۱۵۹,۳۵۸,۸۷۶	۷,۴۲۷,۸۷۱,۴۶۱	۸,۰۲۵	-	-	-	۸,۰۲۵	۷,۱۵۹,۳۵۸,۸۷۶	۷,۵۴۴,۵۱۸,۴۸۰	۰.۵۷٪	۱.۸۵٪	۱.۸۵٪
اسناد خزانه- مابودجه ۹۶-۹۷.۹۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	-	-	۳,۹۳۷	۳,۶۲۲,۹۰۷,۶۴۱	۳,۵۰۲,۰۸۲,۰۶۰	۳,۹۳۷	-	-	-	۳,۹۳۷	۳,۶۲۲,۹۰۷,۶۴۱	۳,۵۳۶,۰۱۴,۰۶۶	۰.۵۷٪	۱.۸۵٪	۱.۸۵٪
اسناد خزانه- مابودجه ۹۶-۹۸.۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۹,۵۱۲	۷,۱۴۷,۲۲۴,۷۲۱	۷,۱۴۷,۲۲۴,۷۲۱	۴,۸۰۰	۳,۵۹۰,۶۳,۹۸۵	۴,۸۰۰	-	۹,۵۱۲	۷,۲۴۰,۲۴۱,۰۰۰	۳,۵۵۹,۵۸۹,۵۶۹	۰.۵۷٪	۱.۸۵٪	۱.۸۵٪
اسناد خزانه- مابودجه ۹۶-۹۷.۱۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	-	۶,۳۹۶	۵,۴۳۳,۱۷۱,۱۹۵	۵,۶۵۵,۳۷۶,۰۲۶	۱,۸۸۷,۹۷۳,۱۹۱	۸,۵۲۲	-	-	۶,۳۹۶	۵,۴۳۳,۱۷۱,۱۹۵	۷,۶۱۹,۱۲۲,۵۷۲	۰.۵۷٪	۱.۸۵٪	۱.۸۵٪
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	۲۱٪	۱,۵۹۰	۱,۶۳۸,۸۸۷,۳۳۳	۱,۶۰۷,۰۶۶,۷۴۹	۱,۵۹۰	-	-	-	۱,۵۹۰	۱,۶۳۸,۸۸۷,۳۳۳	۱,۵۹۰,۵۴۰,۹۶۱	۰.۵۷٪	۱.۸۵٪	۱.۸۵٪
							۳۶,۲۷۱	۳۱,۳۳۲,۸۷۷,۷۷۲	۳۱,۸۵۹,۴۴۴,۹۹۴	۵,۸۲۶	۵,۴۱۹,۹۶۱,۵۲۳	۴,۸۰۰	۳,۵۹۰,۶۳,۹۸۵	۳۷,۲۴۷	۷,۴۲۲,۰۶۳	۳۳,۸۰۸,۱۴۰,۲۰۵	۲۵.۷۰٪	۱.۸۵٪	۱.۸۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی خرداد ماه		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱۰٪	۱,۱۳۱,۳۳۲,۷۵۲	۹,۶۰۶,۰۳۵	-	۱,۱۴۰,۹۳۸,۷۸۷
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۱۰٪	۱,۵۴۸,۱۸۰	۱۳,۱۱۲	-	۱,۵۶۱,۲۹۲
بانک شهر احمد قصیر	۱۰۰۷۹۳۸۶۰۹۲۴	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۱,۸۱۹,۱۹۱	۱۰,۸۴۱,۸۱۹,۱۹۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۰٪	۱۳۶,۹۱۵	۱,۱۶۳	-	۱۳۸,۰۷۸
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰٪	۱,۴۸۵,۹۷۹,۶۵۱	۱۲,۵۹۹,۵۳۰,۹۵۴	۱۳,۷۰۲,۲۲۷,۸۵۳	۳۸۳,۲۸۲,۷۵۲
ملی خیابان پارک	۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۰٪	۲,۴۱۷,۸۲۰	۱۸,۸۳۱	-	۲,۲۳۶,۶۵۱
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۲٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۳۵,۶۵۱,۲۱۵,۳۱۸	۲۳,۴۵۰,۹۸۹,۲۸۶	۲۴,۵۴۴,۰۴۷,۰۴۴	۳۴,۵۵۸,۱۵۷,۵۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۰,۷۹۱,۳۴۹,۴۷۴	۹۴.۱۷٪	۸.۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۳,۶۱۲,۶۵۲	۰.۲۱٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۳۹,۱۶۹,۴۰۸	۵.۵۸٪	۰.۴۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۰۵۲,۰۳۴	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
جمع		<u>۱۱,۴۵۹,۱۸۳,۵۶۸</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					نام شرکت
جمع					جمع					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	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	
-	-	۵۴۰,۷۳۱,۱۰۵	۵۴۰,۷۳۱,۱۰۵	-۴,۱۸٪	-	-	۵۴۰,۷۳۱,۱۰۵	۵۴۰,۷۳۱,۱۰۵	-۴,۱۸٪	ملی صنایع مس ایران
-	-	۵۳۳,۰۱۲,۵۰۸	۵۳۳,۰۱۲,۵۰۸	-۴,۰۵٪	۳۱۶,۱۵۸,۳۰۰	-	۵۳۳,۰۱۲,۵۰۸	۵۳۳,۰۱۲,۵۰۸	-۴,۰۵٪	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	۷۲,۱۶۴,۴۷۳	۷۲,۱۶۴,۴۷۳	-۰,۸۱٪	-	-	۷۲,۱۶۴,۴۷۳	۷۲,۱۶۴,۴۷۳	-۰,۸۱٪	فولاد هرمزگان جنوب
-	-	(۳,۲۶۲,۵۹۳)	(۳,۲۶۲,۵۹۳)	-۰,۱۰٪	-	-	(۳,۲۶۲,۵۹۳)	(۳,۲۶۲,۵۹۳)	-۰,۱۰٪	ح. ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	-۰,۳۳٪	-	-	-	-	-۰,۳۳٪	پتروشیمی سازند
-	۶۴۸,۵۹۹,۰۰۰	-	۶۴۸,۵۹۹,۰۰۰	-۱۳,۲۳٪	(۲۰۴,۴۴۱,۱۷۱)	-	-	۶۴۸,۵۹۹,۰۰۰	-۱۳,۲۳٪	پتروشیمی مبین
-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۱,۹۰۵,۸۴۷,۶۵۰	-	-	-	-۰,۰۰٪	مدیریت صنعت شونده تدی، بهشهر
-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	-	-	-	۱,۵۷٪	۱۰۴,۹۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۷٪	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	-	-	-	-۰,۰۹٪	-	-	-	-	-۰,۰۹٪	نفت ایرانول
-	-	-	-	۰,۶۸٪	-	-	-	-	۰,۶۸٪	فولاد خوزستان
-	-	-	-	-۲,۴۳٪	-	-	-	-	-۲,۴۳٪	نفت سیاهان
-	۱,۰۱۶,۶۴۸,۶۴۸	-	۱,۰۱۶,۶۴۸,۶۴۸	-۴,۴۰٪	۵۷۰,۱۸۷,۵۸۴	-	-	۱,۰۱۶,۶۴۸,۶۴۸	-۴,۴۰٪	الست
-	-	-	-	-۰,۰۸٪	-	-	-	-	-۰,۰۸٪	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-	-	-	-	-۰,۰۲٪	-	-	-	-	-۰,۰۲٪	شرکت پتروشیمی خراسان
۴۳۰,۴۴۶,۸۰۰	۵۴۶,۸۶۰,۵۷۲	-	۹۷۷,۳۰۷,۳۷۲	-۶,۳۸٪	۴۳۰,۴۴۶,۸۰۰	۴۴۷,۹۴۷,۸۷۶	-	۹۷۷,۳۰۷,۳۷۲	-۶,۳۸٪	پتروشیمی زاگرس
-	۹۴۲,۹۱۷,۴۶۲	-	۹۴۲,۹۱۷,۴۶۲	-۹,۵۵٪	۹۸۷,۵۶۷,۰۰۰	۲۹۰,۷۴۹,۶۷۴	-	۹۴۲,۹۱۷,۴۶۲	-۹,۵۵٪	صنعتی بهشهر
-	-	-	-	-۰,۹۸٪	-	-	-	-	-۰,۹۸٪	تراکتورسازی ایران
-	-	-	-	-۰,۴۰٪	-	-	-	-	-۰,۴۰٪	ح. بخش البرز
-	-	-	-	-۰,۵۵٪	-	-	-	-	-۰,۵۵٪	تامین سرمایه امید
-	-	-	-	-۰,۱۹٪	-	-	-	-	-۰,۱۹٪	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-۰,۲۱٪	-	-	-	-	-۰,۲۱٪	لیزینگ ایران و شرق
-	-	-	-	-۰,۵۶٪	۱۸۲,۷۷۶,۰۲۰	-	-	-	-۰,۵۶٪	سیمان ارومیه
۵۵,۷۶۰,۰۰۰	(۱۶۳,۲۱۳,۰۰۵)	-	(۱۰۷,۴۵۳,۰۰۵)	۲,۳۲٪	۵۵,۷۶۰,۰۰۰	(۱۱۰,۷۵۱,۰۶۱)	-	(۱۰۷,۴۵۳,۰۰۵)	۲,۳۲٪	بخش البرز
۴۲۰,۱۸۵,۰۰۰	(۳۸,۵۴۳,۶۴۹)	-	(۳۸,۵۴۳,۶۴۹)	-۰,۱۰٪	۴۲۰,۱۸۵,۰۰۰	(۲۸,۴۹۱,۵۰۲)	-	(۳۸,۵۴۳,۶۴۹)	-۰,۱۰٪	شرکت کی بی سی
۱۲۰,۱۳۴,۷۰۰	۲۸,۵۵۱,۳۱۲	-	۲۸,۵۵۱,۳۱۲	-۱,۵۰٪	۱۲۰,۱۳۴,۷۰۰	۷۴,۳۱۸,۲۱۷	-	۲۸,۵۵۱,۳۱۲	-۱,۵۰٪	همکاران سیستم
-	(۲۲,۳۳۳,۵۱۲)	-	(۲۲,۳۳۳,۵۱۲)	-۰,۱۷٪	-	-	-	(۲۲,۳۳۳,۵۱۲)	-۰,۱۷٪	مخابرات ایران
-	-	-	-	-۱,۳۹٪	-	-	-	-	-۱,۳۹٪	سرمایه‌گذاری سپه
-	-	-	-	-۱,۶۶٪	-	-	-	-	-۱,۶۶٪	سرمایه‌گذاری پارس توشه
-	-	-	-	۱,۸۹٪	-	-	-	-	۱,۸۹٪	گروه بهمن
-	-	-	-	-۰,۶۵٪	-	-	-	-	-۰,۶۵٪	کیمیدارو
-	-	-	-	۱,۵۳٪	-	-	-	-	۱,۵۳٪	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	-۱,۱۹٪	-	-	-	-	-۱,۱۹٪	توسعه معادن روی ایران
-	-	-	-	-۵,۶۰٪	-	-	-	-	-۵,۶۰٪	پتروشیمی فناوریان
-	-	-	-	-۰,۲۰٪	-	-	-	-	-۰,۲۰٪	باما
-	-	-	-	-۱۳,۷۶٪	-	-	-	-	-۱۳,۷۶٪	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	-۳,۷۲٪	-	-	-	-	-۳,۷۲٪	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-۱,۶۰٪	-	-	-	-	-۱,۶۰٪	فولاد آلیازی ایران
-	-	-	-	-۰,۱۷٪	-	-	-	-	-۰,۱۷٪	آس‌پ
-	-	-	-	-۳,۱۵٪	-	-	-	-	-۳,۱۵٪	پتروشیمی جم
۶۰۳,۳۶۰,۰۰۰	۸,۹۹۰,۳۵۳,۹۸۰	۱,۱۵۲,۶۳۵,۹۹۳	۱۰,۷۹۱,۳۹۹,۷۷۴	۹۰۳,۱۲۵,۹۱۸	۴۰۱,۴۱۸,۶۰۰	۴۰۷,۶۰۰,۶۶۲	۴۰۷,۶۰۰,۶۶۲	۴۰۷,۶۰۰,۶۶۲	۴۰۷,۶۰۰,۶۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۶۷۲,۹۹۳,۴۴۵)	(۵۲۷,۸۷۸,۳۸۴)	(۱۴۵,۱۱۵,۰۶۱)	-	(۸۸,۶۷۱,۲۲۶)	(۷۲,۹۶۱,۱۰۵)	(۱۵,۷۱۰,۱۲۱)	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳۸۴,۳۹۳,۲۳۳	(۷۶۶,۳۷۱)	۳۸۵,۱۵۹,۶۰۴	-	۱۱۶,۶۴۷,۰۱۹	-	۱۱۶,۶۴۷,۰۱۹	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳۰۲,۶۹۷,۹۱۶	۴,۷۱۹,۷۳۰	۲۹۷,۹۷۸,۱۸۶	-	۷۵,۸۷۳,۳۵۵	-	۷۵,۸۷۳,۳۵۵	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۷۸,۶۰۷,۶۲۸	۵,۵۰۱,۲۰۳	۷۳,۱۰۶,۴۲۵	-	۳۳,۹۳۲,۰۰۶	-	۳۳,۹۳۲,۰۰۶	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۹۰,۷۹۵,۸۱۹	(۴۸۸,۹۱۸)	۱۹۱,۲۸۴,۷۳۷	-	۶۸,۵۷۲,۴۴۸	-	۶۸,۵۷۲,۴۴۸	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱۱۶,۳۴۵,۸۴۴	-	۱۱۶,۳۴۵,۸۴۴	-	۳۵,۳۸۶,۶۱۲	-	۳۵,۳۸۶,۶۱۲	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۲۷,۲۵۰,۱۵۰	-	(۱۱۰,۳۷۴,۰۳۹)	۱۳۷,۶۲۴,۱۸۹	۱۲,۰۹۴,۱۳۶	-	(۱۶,۵۵۵,۷۸۷)	۲۸,۶۴۹,۹۲۳	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۲,۱۲۹,۴۰۳	-	(۳۵,۴۲۵,۵۵۲)	۶۷,۵۵۴,۹۵۵	۱۱,۵۱۸,۵۱۶	-	(۲,۲۹۵,۲۰۹)	۱۳,۸۱۳,۷۲۵	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۵۹,۳۷۹,۵۵۳	۰	(۱۴۵,۷۹۹,۵۹۱)	۲۰۵,۱۷۹,۱۴۴	۲۳,۶۱۲,۶۵۲	۰	(۱۸,۸۵۰,۹۹۶)	۴۲,۴۶۳,۶۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۹,۳۱۱,۷۸۱	۰.۸۳٪	۳۴,۴۸۳,۱۶۵	۶.۰۴٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	۱۳,۲۳۹	۰.۸۵٪	۲۴۸,۲۷۹	۱۸.۹۵٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	۱,۱۶۳	۰.۸۵٪	۵,۶۴۰	۴.۱۷٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	۱۳,۲۲۰,۹۷۲	۱.۴۱٪	۸۶,۷۴۹,۱۵۹	۳۰.۰۱٪
ملی خیابان پارک	۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	۱۹,۵۱۳	۰.۸۸٪	۱,۹۸۵,۳۶۲	۱۳۹.۵۸٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	۶۱۶,۶۰۲,۷۴۰	۱.۸۷٪	۳,۰۲۳,۳۴۲,۴۶۶	۹.۱۶٪
		۶۳۹,۱۶۹,۴۰۸		۳,۱۴۶,۸۱۴,۰۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
۳۵,۲۹۵,۴۳۱	۱,۸۳۹,۹۶۶	سایر درآمدها
۲,۵۲۴,۵۸۰	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳,۹۶۲,۵۴۹	۳,۲۱۲,۰۶۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۱,۷۸۲,۵۶۰	۵,۰۵۲,۰۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

الف: درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۸,۸۵۲,۲۳۴	۱۷۳,۹۲۳,۷۸۶
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۳۳,۴۵۵	۷,۴۰۰	-	-	-	۹۸۷,۵۶۷,۰۰۰	-	۹۸۷,۵۶۷,۰۰۰
پخش البرز	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۸۲۰,۰۰۰	۶۸	۵۵,۷۶۰,۰۰۰	۸۰,۱۲,۴۳۴	۴۷,۷۴۷,۵۶۶	۵۵,۷۶۰,۰۰۰	۸,۰۱۲,۴۳۴	۴۷,۷۴۷,۵۶۶
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۳۰۷,۴۶۲	۱,۴۰۰	۴۳۰,۴۴۶,۸۰۰	-	۴۳۰,۴۴۶,۸۰۰	۴۳۰,۴۴۶,۸۰۰	-	۴۳۰,۴۴۶,۸۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۳۳,۰۰۰	۳,۱۸۰	-	-	-	۱۰۴,۹۴۰,۰۰۰	-	۱۰۴,۹۴۰,۰۰۰
شرکت کی بی سی	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۸۴,۰۳۷	۵۰۰	۴۲,۰۱۸,۵۰۰	۴,۳۳۶,۰۶۱	۳۷,۶۸۲,۴۳۹	۴۲,۰۱۸,۵۰۰	۴,۳۳۶,۰۶۱	۳۷,۶۸۲,۴۳۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳۵۱,۲۸۷	۹۰۰	-	-	-	۳۱۶,۱۵۸,۳۰۰	۲۴,۷۴۹,۷۶۶	۲۹۱,۴۰۸,۵۳۴
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۸۱۵,۰۹۳	۱,۰۵۰	-	-	-	۱,۹۰۵,۸۴۷,۶۵۰	-	۱,۹۰۵,۸۴۷,۶۵۰
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۲۶۶,۹۶۶	۴۵۰	۱۲۰,۱۳۴,۷۰۰	-	۱۲۰,۱۳۴,۷۰۰	۱۲۰,۱۳۴,۷۰۰	-	۱۲۰,۱۳۴,۷۰۰
				۶۴۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۸,۴۹۵	۶۳۶,۰۱۱,۵۰۵	۴,۱۴۵,۶۴۸,۹۷۰	۴۵,۹۵۰,۴۹۵	۴,۰۹۹,۶۹۸,۴۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

ب : درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				نام شرکت
سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
ناشی از تغییر قیمت								
(۲۲,۳۲۳,۵۱۲)	۱,۴۶۲,۴۰۱,۲۰۰	۱,۴۶۲,۴۰۱,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۲۳,۵۱۲)	۱,۴۶۲,۴۰۱,۲۰۰	۱,۴۶۲,۴۰۱,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۸۰,۳۶۸,۳۳۱	۱,۴۷۶,۴۱۸,۹۴۴	۱,۴۷۶,۴۱۸,۹۴۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۶۸,۳۳۱	۱,۴۷۶,۴۱۸,۹۴۴	۱,۴۷۶,۴۱۸,۹۴۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۲۱۵,۴۳۰,۰۲۵	۲,۱۲۷,۱۲۵,۱۸۰	۲,۳۴۲,۵۵۵,۲۰۵	۹۸۵,۶۷۵	۲۲۷,۴۲۳,۰۶۸	۲,۱۱۵,۱۲۲,۱۳۷	۲,۳۴۲,۵۵۵,۲۰۵	۹۸۵,۶۷۵	سرمایه گذاری پارس توشه
(۲۴۴,۷۲۴,۳۰۸)	۱,۸۸۶,۳۱۵,۹۲۸	۱,۶۴۱,۵۹۱,۶۱۹	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱۳,۷۹۴,۸۸۸	۱,۶۲۷,۷۹۶,۷۲۱	۱,۶۴۱,۵۹۱,۶۱۹	۱,۷۴۱,۳۳۹	گروه بهمن
۸۴,۷۰۰,۵۸۰	۱,۰۲۸,۷۹۰,۰۸۸	۱,۱۱۳,۴۹۰,۶۶۸	۱۶۶,۷۳۴	۲۴۳,۸۶۵,۰۲۳	۸۶۹,۶۲۵,۶۴۵	۱,۱۱۳,۴۹۰,۶۶۸	۱۶۶,۷۳۴	کیمیدارو
(۱۱۰,۷۵۱,۰۶۱)	۱,۱۱۳,۹۷۴,۶۹۱	۱,۰۰۳,۲۲۳,۶۲۹	۴۳۵,۱۸۱	۱۰۳,۸۵۶,۰۵۴	۸۹۹,۲۶۷,۵۷۵	۱,۰۰۳,۲۲۳,۶۲۹	۴۳۵,۱۸۱	سیمان ارومیه
(۱۹۷,۴۲۸,۳۴۸)	۳,۷۴۸,۰۶۸,۷۴۸	۳,۵۵۰,۶۴۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۳۸,۷۴۲	۳,۴۳۷,۰۰۱,۶۵۸	۳,۵۵۰,۶۴۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۵۲,۴۵۴,۷۹۶	۱,۵۵۲,۷۱۸,۳۳۸	۱,۷۰۷,۱۵۴,۱۲۴	۴۰۷,۷۴۹	۳۶۴,۶۰۷,۴۲۲	۱,۳۴۲,۵۴۶,۷۱۲	۱,۷۰۷,۱۵۴,۱۲۴	۴۰۷,۷۴۹	توسعه معادن روی ایران
۷۲۵۰,۹۴,۲۹۱	۴,۴۶۹,۷۴۱,۹۵۹	۵۰,۹۴,۸۳۶,۲۵۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۱۱۲,۲۹۰	۴,۰۳۳,۲۲۳,۹۶۰	۵۰,۹۴,۸۳۶,۲۵۰	۱۴۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
(۲۶,۳۶۸,۳۷۶)	۳,۱۵۷,۶۱۳,۱۴۵	۳,۱۳۱,۲۴۴,۷۶۸	۳۱۷,۰۰۰	۴۵۹,۵۶۳,۱۴۲	۲,۶۷۱,۶۸۱,۶۴۶	۳,۱۳۱,۲۴۴,۷۶۸	۳۱۷,۰۰۰	باما
۱,۷۸۰,۹۰۲,۰۰۰	۶,۰۵۲,۲۹۲,۳۰۰	۷,۸۳۳,۱۹۴,۳۸۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۳۰۶,۲۳۰	۵,۸۳۴,۸۸۸,۱۶۰	۷,۸۳۳,۱۹۴,۳۸۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۸۱,۸۱۲,۰۰۰	۷۶۳,۵۲۶,۴۰۰	۱,۲۴۵,۳۳۸,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۴۸۸,۸۰۰	۷۶۶,۸۴۹,۶۰۰	۱,۲۴۵,۳۳۸,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲۰۶,۸۷۵,۳۵۲	۱,۴۲۷,۵۸۷,۰۰۹	۱,۶۳۴,۴۶۲,۹۶۱	۹۹۹,۷۳۱	۲۶۷,۲۴۸,۱۰۴	۱,۳۶۷,۲۱۴,۸۵۷	۱,۶۳۴,۴۶۲,۹۶۱	۹۹۹,۷۳۱	فولاد آلیاژی ایران
۲۹۰,۷۳۹,۶۷۴	۴,۵۱۵,۰۳۲,۷۶۳	۴,۸۰۵,۷۷۲,۴۲۷	۱۳۳,۴۵۵	۹۴۲,۹۱۷,۴۶۲	۳,۸۶۲,۸۵۵,۹۷۵	۴,۸۰۵,۷۷۲,۴۲۷	۱۳۳,۴۵۵	پتروشیمی زاگرس
(۳۵۵۰۰۲,۳۴۳)	۱,۴۰۸,۶۲۳,۸۲۸	۱,۰۵۳,۱۷۰,۴۸۵	۸۲۰,۰۰۰	(۱۶۳,۲۱۳,۰۰۵)	۱,۲۱۶,۳۸۳,۴۹۰	۱,۰۵۳,۱۷۰,۴۸۵	۸۲۰,۰۰۰	بخش البرز
۴۴۷,۹۴۷,۸۷۶	۲,۶۵۰,۳۰۲,۴۰۶	۳,۰۹۸,۲۵۰,۲۸۲	۳۸۷,۴۶۲	۵۴۶,۸۶۰,۵۷۲	۲,۵۵۱,۳۸۹,۷۱۰	۳,۰۹۸,۲۵۰,۲۸۲	۳۸۷,۴۶۲	شرکت پتروشیمی خراسان
۵۷۰,۱۸۷,۵۸۴	۵,۲۵۳,۶۷۲,۱۷۱	۵,۸۲۳,۸۵۹,۷۵۵	۳۵۱,۹۵۷	۱,۰۱۶,۶۴۸,۶۴۸	۴,۸۰۷,۲۱۱,۱۰۷	۵,۸۲۳,۸۵۹,۷۵۵	۳۵۱,۹۵۷	نفت سپاهان
(۲۸,۴۹۱,۵۰۲)	۲۳۰,۵۴۳,۹۳۱	۲۰۲,۰۵۲,۴۲۸	۸۴,۰۳۷	(۲۸,۵۴۳,۶۴۹)	۲۳۰,۵۹۶,۰۷۸	۲۰۲,۰۵۲,۴۲۸	۸۴,۰۳۷	شرکت کی بی سی
۲۱,۴۱۸,۶۰۰	۵۲۸,۹۷۴,۵۰۲	۵۵۰,۳۹۳,۱۰۲	۶۵۵,۴۳۹	۱۴,۲۷۹,۰۶۶	۵۳۶,۱۱۴,۰۳۶	۵۵۰,۳۹۳,۱۰۲	۶۵۵,۴۳۹	آ.س.پ
(۲۰۴,۴۴۱,۱۷۱)	۸,۳۹۱,۵۷۹,۳۳۸	۸,۱۸۷,۱۳۸,۰۶۶	۱,۸۱۵,۰۹۳	۶۴۸,۸۵۹,۹۰۰	۷,۵۳۸,۲۷۸,۱۶۶	۸,۱۸۷,۱۳۸,۰۶۶	۱,۸۱۵,۰۹۳	پتروشیمی مبین
۴۰۷,۶۰۰,۰۶۲	۲,۵۷۶,۴۳۱,۴۲۸	۲,۹۸۴,۰۳۱,۴۹۰	۲۵۱,۷۰۵	۴۸۴,۰۴۵,۰۲۲	۲,۴۹۹,۹۸۶,۲۸۸	۲,۹۸۴,۰۳۱,۴۹۰	۲۵۱,۷۰۵	پتروشیمی جم
۷۴,۳۱۸,۲۱۷	۱,۲۶۲,۰۳۷,۱۵۹	۱,۳۳۶,۳۵۵,۳۷۶	۲۶۶,۹۶۶	۲۸,۵۵۱,۲۱۲	۱,۳۰۷,۸۰۴,۱۶۴	۱,۳۳۶,۳۵۵,۳۷۶	۲۶۶,۹۶۶	همکاران سیستم
۲۹۷,۹۷۸,۱۸۶	۷,۳۲۱,۱۴۴,۳۸۶	۷,۶۱۹,۱۲۲,۵۷۲	۸,۵۲۲	۷۵,۸۷۳,۳۵۵	۷,۵۴۳,۲۴۹,۲۱۷	۷,۶۱۹,۱۲۲,۵۷۲	۸,۵۲۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۷۲,۱۰۶,۴۲۵	۳,۴۶۲,۹۰۷,۶۴۱	۳,۵۳۶,۰۱۴,۰۶۶	۳,۹۳۷	۳۳,۹۳۲,۰۰۶	۳,۵۰۲,۰۸۲,۰۶۰	۳,۵۳۶,۰۱۴,۰۶۶	۳,۹۳۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
(۱۱۰,۳۷۴,۰۳۹)	۱,۷۰۰,۹۱۵,۰۰۱	۱,۵۹۰,۵۴۰,۹۶۱	۱,۵۹۰	(۱۶,۵۵۵,۷۸۷)	۱,۶۰۷,۰۹۶,۷۴۹	۱,۵۹۰,۵۴۰,۹۶۱	۱,۵۹۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۳۵,۴۲۵,۵۵۲)	۷۸۳,۱۷۹,۹۲۲	۷۴۷,۷۵۴,۳۶۹	۷۳۵	(۲,۲۹۵,۲۰۹)	۷۵۰,۰۴۹,۵۷۹	۷۴۷,۷۵۴,۳۶۹	۷۳۵	اجاره راینل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۳۸۵,۱۵۹,۰۰۴	۷,۱۵۹,۳۵۸,۸۷۶	۷,۵۴۴,۵۱۸,۴۸۰	۸۰,۲۵	۱۱۶,۶۴۷,۰۱۹	۷,۴۲۷,۸۷۱,۴۶۱	۷,۵۴۴,۵۱۸,۴۸۰	۸۰,۲۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۱۶,۳۴۵,۸۴۴	۲,۳۲۶,۱۲۹,۲۲۴	۲,۴۴۲,۴۷۵,۰۶۸	۲,۵۰۶	۳۵,۳۸۶,۹۱۲	۲,۴۰۷,۰۸۸,۴۵۶	۲,۴۴۲,۴۷۵,۰۶۸	۲,۵۰۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱۹۱,۲۸۴,۷۳۷	۶,۷۷۱,۹۲۱,۹۲۵	۶,۹۶۳,۲۰۶,۶۶۲	۷,۲۷۰	۶۸,۵۷۲,۴۴۸	۶,۸۹۴,۶۲۴,۲۱۴	۶,۹۶۳,۲۰۶,۶۶۲	۷,۲۷۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۱۴۵,۱۱۵,۰۶۱)	۳,۰۴۰,۷۰۴,۶۳۱	۳,۴۵۹,۵۸۹,۵۶۹	۴,۷۱۲	(۱۵,۷۱۰,۱۲۱)	۳,۴۷۵,۲۹۹,۶۹۱	۳,۴۵۹,۵۸۹,۵۶۹	۴,۷۱۲	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵,۲۲۳,۷۵۹,۹۱۷	۹۰,۱۳۷,۴۰۷,۱۴۸	۹۵,۳۶۱,۱۶۷,۰۵۷	۱۵,۱۱۶,۸۲۰	۹,۲۸۶,۲۰۴,۳۰۳	۸۶,۰۷۴,۹۶۲,۷۵۸	۹۵,۳۶۱,۱۶۷,۰۵۷	۱۵,۱۱۶,۸۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

ج : درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۴۰,۷۲۱,۱۰۵	۲,۱۸۵,۶۲۴,۴۷۳	۲,۷۲۶,۳۴۵,۵۷۸	۸۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۷۲۱,۱۰۵	۲,۱۸۵,۶۲۴,۴۷۳	۲,۷۲۶,۳۴۵,۵۷۸	۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۰۷,۷۷۶,۹۰۲	۱,۳۸۸,۹۰۹,۴۵۷	۱,۵۹۶,۶۸۶,۳۵۹	۳۵۱,۲۸۷	۵۴۳,۰۱۲,۵۰۸	۱,۰۵۳,۶۷۳,۸۵۱	۱,۵۹۶,۶۸۶,۳۵۹	۳۵۱,۲۸۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۰۵,۴۲۷,۷۳۰	۹۶۹,۶۳۲,۲۳۶	۱,۰۷۵,۰۵۹,۹۶۶	۴۹۵,۰۰۰	۷۲,۱۶۴,۴۷۳	۱,۰۰۲,۸۹۵,۴۹۳	۱,۰۷۵,۰۵۹,۹۶۶	۴۹۵,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
(۱۲,۱۸۵,۰۰۱)	۶۱۴,۴۵۴,۳۶۳	۶۰۱,۲۶۹,۳۶۱	۳۷۱,۱۱۵	(۳,۲۶۲,۵۹۳)	۶۰۴,۵۳۱,۹۵۴	۶۰۱,۲۶۹,۳۶۱	۳۷۱,۱۱۵	ح - ملی صنایع مس ایران
۲۹,۲۱۲,۳۷۵	۱,۴۴۲,۷۹۴,۳۵۰	۱,۴۷۲,۰۰۶,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۱۰,۶۸۷,۹۰۸	۸۲۲,۹۳۳,۶۴۸	۸۲۳,۶۲۱,۵۵۶	۱۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۶۴۰,۴۴۸	۱,۷۲۸,۶۱۰	۲,۳۷۹,۰۵۸	۶۲۹	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
(۲۰,۲۷۸,۰۰۷)	۱,۸۳۲,۰۸۱,۲۶۷	۱,۶۲۹,۲۹۴,۲۶۰	۷۷۱,۵۳۶	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۹۳,۷۲۱,۲۲۱)	۵۶۷,۵۵۵,۸۴۶	۴۷۳,۸۳۴,۶۲۵	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۸۷,۶۲۵,۳۴۲)	۷۰۴,۱۳۵,۰۸۷	۶۱۶,۵۰۹,۸۴۵	۱۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	نفت ایرانول
۳۱۴,۱۶۹,۰۰۸	۲,۹۴۹,۶۶۰,۰۶۴	۳,۲۶۳,۸۲۹,۰۷۲	۶۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۵۸۱,۳۷۵)	۷,۴۶۳,۵۱۳	۶,۸۸۲,۲۳۸	۵۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
(۶۱,۶۴۴,۷۳۱)	۱,۹۲۷,۰۷۱,۱۹۵	۱,۸۶۵,۴۲۶,۴۶۴	۱۶۲,۶۷۲	-	-	-	-	افست
۲,۶۸۱,۳۶۹	۱۷۸,۹۱۱,۰۹۳	۱۸۱,۵۹۲,۴۶۲	۱۷۶,۲۶۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۶۵,۲۶۷,۳۴۳)	۵۷۲,۳۵۴,۵۶۳	۵۰۷,۰۸۷,۲۲۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت پتروشیمی خراسان
(۲۸,۸۲۱,۸۵۵)	۶۷۶,۶۳۷,۶۲۲	۶۴۷,۸۱۵,۷۶۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
(۱۲۶,۸۷۵,۹۵۷)	۷۷۰,۶۱۲,۵۵۰	۶۴۳,۷۳۶,۵۹۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
(۵۲,۱۷۲,۰۵۶)	۱,۱۴۵,۹۵۱,۶۷۴	۱,۰۹۳,۷۷۹,۶۱۸	۴۲۶,۴۴۴	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
(۷۰,۹۶۹,۹۸۹)	۱۲۹,۵۳۱,۴۷۲	۵۸,۵۶۱,۴۸۳	۹۵,۳۸۴	-	-	-	-	ح. پخش البرز
(۲۴,۹۳۳,۲۸۲)	۱,۰۸۶,۰۴۷,۵۴۶	۱,۰۶۱,۱۱۴,۲۶۴	۵۸۵,۵۵۳	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۲۴,۲۷۸,۸۲۵	۱,۳۸۹,۱۵۲,۴۰۷	۱,۴۱۳,۴۳۱,۲۳۲	۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۷,۷۹۲,۴۶۴	۲۰۸,۸۵۸,۱۴۴	۲۳۶,۶۵۰,۶۰۸	۱۲۷,۲۸۷	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
(۵۲۷,۸۷۸,۳۸۴)	۱۹,۷۰۰,۴۱۴,۶۰۸	۱۹,۱۷۲,۵۳۶,۲۲۴	۲۵,۷۵۲	(۷۲,۹۶۱,۱۰۵)	۳,۶۷۲,۰۲۵,۰۹۰	۳,۵۹۹,۰۶۳,۹۸۵	۴,۸۰۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
(۷۶۶,۳۷۱)	۵۳۵,۲۷۹,۱۶۸	۵۳۴,۵۱۲,۷۹۷	۶۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۴,۷۱۹,۷۳۰	۵۰۸,۸۵۸,۶۵۵	۵۱۳,۵۷۸,۳۸۵	۶۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۵۵۰,۱۲۰,۳	۸۴۶,۰۷۲,۹۵۸	۸۵۱,۵۷۴,۱۶۱	۹۹۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
(۴۸۸,۹۱۸)	۶۳۶,۶۰۷,۳۹۷	۶۳۶,۱۱۸,۴۷۹	۷۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
(۸۴,۱۰۹,۵۴۵)	۴۲,۷۹۹,۳۴۳,۸۶۶	۴۳,۷۱۵,۲۳۴,۳۰۰	۶,۶۴۱,۳۱۵	۱,۰۷۹,۶۷۴,۳۸۸	۸,۵۱۸,۷۵۰,۸۶۱	۹,۵۹۸,۴۲۵,۳۴۹	۲۰,۲۲,۲۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

د : سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
توضیحات	تاریخ	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	-	۲۸,۶۴۹,۹۲۳	-	۲۸,۶۴۹,۹۲۳	۱۳۷,۶۲۴,۱۸۹	-
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	-	۱۳,۸۱۳,۷۲۵	-	۱۳,۸۱۳,۷۲۵	۶۷,۵۵۴,۹۵۵	-
بانک دی وزرا	۱	-	۱۰٪	-	-	-	-	(۲)
سامان سی تیر	۲۶	-	۱۰٪	۹,۳۱۱,۷۸۱	۲,۰۸۱	۹,۳۱۳,۸۶۲	۳۴,۴۸۳,۱۶۵	(۱۳,۲۴۷)
بانک شهر احمد قصیر	۱	-	۱۰٪	۱۳,۲۳۹	-	۱۳,۲۳۹	۲۴۸,۲۷۹	(۴)
بانک شهر احمد قصیر	۱	-	۱۰٪	۱,۱۶۳	-	۱,۱۶۳	۵,۶۴۰	-
بانک شهر احمد قصیر	۱	-	۱۰٪	۱۳,۲۲۰,۹۷۲	(۷۳۷)	۱۳,۲۲۰,۲۳۵	۸۶,۷۴۹,۱۵۹	(۳,۶۶۱)
ملی خیابان بارک	۱۷	-	۱۰٪	۱۹,۵۱۳	(۴)	۱۹,۵۰۹	۱,۹۸۵,۳۶۲	(۴۳)
بانک شهر احمد قصیر	۱	-	۲۲٪	۶۱۶,۶۰۲,۷۴۰	-	۶۱۶,۶۰۲,۷۴۰	۳,۰۲۳,۳۴۲,۴۶۶	(۳۷۱,۴۲۷)
				۶۸۱,۶۳۳,۰۵۶	۱,۳۴۰	۶۸۱,۶۳۴,۳۹۶	۳,۳۵۱,۹۹۳,۲۱۵	(۳۸۸,۳۸۴)