



سپدگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
گزارش افشاء صورت وضعیت ماهانه پرتفوی
منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
	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	۵۵۰,۳۹۳,۱۰۲	-	-	-	-	۶۵۵,۴۳۹	۵۷۷,۰۴۲,۹۵۷	۵۵۰,۳۹۳,۱۰۲
باما	۳۱۷,۰۰۰	۲,۱۳۷,۸۱۶,۰۳۵	۳,۱۳۱,۲۴۴,۷۶۹	-	-	-	-	۳۱۷,۰۰۰	۲,۱۳۷,۸۱۶,۰۳۵	۳,۱۳۱,۲۴۴,۷۶۹
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۱۰۹,۶۲۲	۳,۵۵۰,۶۴۰,۴۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۱۰۹,۶۲۲	۳,۵۵۰,۶۴۰,۴۰۰
پتروشیمی جم	۲۵۱,۷۰۵	۲,۵۷۶,۴۳۱,۴۲۸	۲,۹۸۴,۰۳۱,۴۹۰	-	-	-	-	۲۵۱,۷۰۵	۲,۵۷۶,۴۳۱,۴۲۸	۲,۹۸۴,۰۳۱,۴۹۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۳,۴۵۵	۳,۵۷۴,۵۳۸,۰۰۲	۴,۸۰۵,۷۷۲,۴۳۷	-	-	-	-	۱۳۳,۴۵۵	۳,۵۷۴,۵۳۸,۰۰۲	۴,۸۰۵,۷۷۲,۴۳۷
پتروشیمی فناوریان	۱۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۷۴۱,۹۵۹	۵,۰۹۴,۸۳۶,۲۵۰	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۷۴۱,۹۵۹	۵,۰۹۴,۸۳۶,۲۵۰
پتروشیمی مبین	۱,۸۱۵,۰۹۳	۷,۷۸۶,۱۰۰,۲۴۱	۸,۱۸۷,۱۳۸,۰۶۶	-	-	-	-	۱,۸۱۵,۰۹۳	۷,۷۸۶,۱۰۰,۲۴۱	۸,۱۸۷,۱۳۸,۰۶۶
پخش البرز	۸۲۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۰۰۶,۸۱۰	۱,۰۵۳,۱۷۰,۴۸۵	-	-	-	-	۸۲۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۰۰۶,۸۱۰	۱,۰۵۳,۱۷۰,۴۸۵
توسعه معادن روی ایران	۴۰۷,۷۴۹	۱,۲۴۳,۸۲۶,۳۲۸	۱,۷۰۷,۱۵۴,۱۳۵	-	-	-	-	۴۰۷,۷۴۹	۱,۲۴۳,۸۲۶,۳۲۸	۱,۷۰۷,۱۵۴,۱۳۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۵۲۶,۴۰۰	۱,۲۴۵,۳۳۸,۴۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۵۲۶,۴۰۰	۱,۲۴۵,۳۳۸,۴۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۹۸۵,۶۷۵	۲,۲۲۰,۲۵۱,۷۶۴	۲,۳۴۲,۵۵۵,۲۰۵	-	-	-	-	۹۸۵,۶۷۵	۲,۲۲۰,۲۵۱,۷۶۴	۲,۳۴۲,۵۵۵,۲۰۵
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۴۱۸,۹۴۴	۱,۶۵۶,۷۸۷,۲۷۵	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۴۱۸,۹۴۴	۱,۶۵۶,۷۸۷,۲۷۵
سیمان ارومیه	۴۳۵,۱۸۱	۱,۳۳۰,۸۸۵,۴۲۲	۱,۰۰۳,۲۲۳,۶۳۰	-	-	-	-	۴۳۵,۱۸۱	۱,۳۳۰,۸۸۵,۴۲۲	۱,۰۰۳,۲۲۳,۶۳۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۳۸۷,۴۶۲	۲,۳۸۹,۹۸۵,۰۹۹	۳,۰۹۸,۲۵۰,۲۸۲	-	-	-	-	۳۸۷,۴۶۲	۲,۳۸۹,۹۸۵,۰۹۹	۳,۰۹۸,۲۵۰,۲۸۲
شرکت کی بی سی	۸۴,۰۳۷	۳۱۴,۵۲۲,۱۶۰	۲۰۲,۰۵۲,۴۲۸	-	-	-	-	۸۴,۰۳۷	۳۱۴,۵۲۲,۱۶۰	۲۰۲,۰۵۲,۴۲۸
فولاد آلیازی ایران	۹۹۹,۷۳۱	۱,۵۶۱,۸۰۳,۳۲۴	۱,۶۳۴,۴۶۲,۹۶۱	-	-	-	-	۹۹۹,۷۳۱	۱,۵۶۱,۸۰۳,۳۲۴	۱,۶۳۴,۴۶۲,۹۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۲۰,۰۰۰	۴,۷۰۸,۰۴۱,۳۴۰	۷,۸۳۳,۱۹۴,۳۸۰	-	-	-	-	۲۰۲۰,۰۰۰	۴,۷۰۸,۰۴۱,۳۴۰	۷,۸۳۳,۱۹۴,۳۸۰
گروهبهن	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۸۰۶,۴۸۷,۰۶۲	۱,۶۴۱,۵۹۱,۶۱۹	-	-	-	-	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۸۰۶,۴۸۷,۰۶۲	۱,۶۴۱,۵۹۱,۶۱۹
مخابرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۷۲۴,۷۱۲	۱,۴۶۲,۴۰۱,۲۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۷۲۴,۷۱۲	۱,۴۶۲,۴۰۱,۲۰۰
نفت سپاهان	۳۵۱,۹۵۷	۴,۱۰۱,۶۴۱,۴۱۵	۵,۸۲۳,۸۵۹,۷۵۶	-	-	-	-	۳۵۱,۹۵۷	۴,۱۰۱,۶۴۱,۴۱۵	۵,۸۲۳,۸۵۹,۷۵۶
همکاران سیستم	۲۶۶,۹۶۶	۱,۱۰۰,۳۵۰,۲۱۶	۱,۳۳۶,۳۵۵,۳۷۷	-	-	-	-	۲۶۶,۹۶۶	۱,۱۰۰,۳۵۰,۲۱۶	۱,۳۳۶,۳۵۵,۳۷۷
کیمیدارو	۱۶۶,۷۳۴	۱,۱۶۲,۶۹۰,۶۷۳	۱,۱۱۲,۴۹۰,۶۶۹	-	-	-	-	۱۶۶,۷۳۴	۱,۱۶۲,۶۹۰,۶۷۳	۱,۱۱۲,۴۹۰,۶۶۹
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۲,۶۳۷,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سبجان دارو	-	-	-	-	-	۲,۱۵۴,۹۵۲,۸۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۴۵,۷۶۳,۳۶۲	۱,۸۹۸	-	-	-
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	۵۳۸,۵۴۰	۳۴۰	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	۱,۵۲۹,۰۱۳	۸۸۷	-	-	-
ح. باما	-	-	-	-	-	-	۳۱۷,۰۰۰	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	۱,۵۴۵,۷۸۶,۱۵۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
کربن ایران	-	-	-	-	-	۲,۳۳۶,۹۸۹,۹۹۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
	۱۵,۰۷۹,۵۳۳	۵۱,۱۲۷,۹۴۲,۰۱۳	۶۱,۴۵۷,۹۴۵,۳۱۷	۳,۶۷۰,۱۲۵	۸,۴۵۳,۹۵۰,۹۹۵	۱,۸۱۱,۷۹۱	۱۲,۲۲۵,۴۶۵,۲۲۱	۱۵,۹۳۷,۸۵۷	۵۲,۴۳۶,۲۹۸,۴۵۷	۶۰,۶۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

دارای مجوز از سازمان		بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
							۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره								۱۳۹۷/۰۴/۳۱								
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی							
بله	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۷۳۵	۷۹۵,۷۶۰,۱۸۹	۷۴۷,۷۵۴,۳۶۹	-	-	۷۳۵	۷۴۳,۳۰۲,۲۵۶	-	-	۹۹۲,۷۴۱	۲,۳۲۶,۱۲۹,۲۲۴	۲,۴۸۶,۰۰۵,۲۸۴	۱.۹۳٪	-	-	-	-	-	-
بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	۲,۵۰۶	۲,۳۲۶,۱۲۹,۲۲۴	۲,۴۴۲,۴۷۵,۰۶۸	-	-	-	-	-	۵۰۰	۹۷۲,۸۴۲	۴,۷۲۳,۴۶۴,۵۵۰	۴,۸۶۰,۶۸۳,۴۴۷	۳.۷۷٪	-	-	-	-	-	-
بله	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	۷,۲۷۰	۶,۷۷۱,۹۳۱,۹۲۵	۶,۹۶۳,۲۰۶,۶۶۲	۴,۰۰۰	۳,۸۷۴,۷۶۷,۱۷۱	۶,۲۷۰	۶,۰۹۰,۰۲۱,۵۳۱	-	۹۰۰	۹۵۲,۳۵۶	۸,۱۰۸,۳۴۶,۳۹۳	۸,۵۸۷,۸۷۹,۶۶۹	۶.۶۵٪	-	-	-	-	-	-
بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	۸,۰۲۵	۷,۱۵۹,۳۵۸,۸۷۶	۷,۵۴۴,۵۱۸,۴۸۰	۱,۰۰۰	۹۴۸,۹۸۷,۵۱۷	-	-	۳۰۰	۳,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	۳,۹۳۷	۳,۴۶۲,۹۰۷,۶۴۱	۳,۵۳۶,۰۱۴,۰۶۶	-	-	-	-	-	۴,۷۱۲	۳,۶۰۴,۷۰۴,۶۳۱	۳,۴۶۱,۱۹۹,۹۰۵	۲,۴۶۱,۱۹۹,۹۰۵	۲.۶۸٪	-	-	-	-	-	-
بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۴,۷۱۲	۳,۶۰۴,۷۰۴,۶۳۱	۳,۴۵۹,۵۸۹,۵۶۹	-	-	-	۶۳۰,۲۴۲,۷۴۳	۷۰۰	۷۸۲۲	۶,۷۱۹,۷۸۳,۰۷۸	۷,۰۲۸,۰۴۴,۴۴۸	۵,۴۴۴	۵.۴۴٪	-	-	-	-	-	-
بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	-	۸,۵۲۲	۷,۳۲۱,۱۴۴,۳۸۶	۷,۶۱۹,۱۲۲,۵۷۲	-	-	-	۱,۵۹۴,۵۱۷,۴۳۷	۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بله	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۲۱	۱,۵۹۰	۱,۶۳۸,۸۸۷,۳۳۳	۱,۵۹۰,۵۴۰,۹۶۱	-	-	-	۱,۵۹۴,۵۱۷,۴۳۷	۱,۵۹۰	۲۹,۰۶۵	۲۵,۴۸۲,۴۲۷,۸۷۶	۲۶,۴۲۳,۸۱۲,۷۵۳	۲۰,۴۷٪	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی	
سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	-	-	۱,۱۵۰,۵۲۶,۳۲۰	۱,۱۵۰,۵۲۶,۳۲۰	-	-	
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱۰٪	۱,۱۴۰,۹۳۸,۷۸۷	۹,۶۸۷,۵۳۳	۱,۱۵۰,۵۲۶,۳۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۱۰٪	۱,۵۶۱,۳۹۲	۱۳,۲۵۷	-	۱,۵۷۴,۵۴۹	-	
بانک شهر احمد قصیر	۱۰۰۷۹۳۸۶۰۹۲۴	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۴,۷۹۵,۰۹۴	۱۷,۲۳۴,۷۹۵,۰۹۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۰٪	۱۳۸,۰۷۸	۱,۱۷۲	-	۱۳۹,۲۵۰	-	
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰٪	۳۸۳,۲۸۲,۷۵۲	۲۳,۰۵۴,۰۱۸,۳۴۷	۱۴,۷۶۶,۷۷۵,۶۰۲	۸,۶۷۰,۵۲۵,۴۹۷	۶.۷۲٪	
ملی خیابان پارک	۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۰٪	۲,۲۳۶,۶۵۱	۱۸,۹۹۱	-	۲,۲۵۵,۶۴۲	-	
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۲٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۶۰۲,۷۴۰	۶۱۶,۶۰۲,۷۴۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵۶٪	
					۳۴,۵۵۸,۱۵۷,۵۶۰	۴۲,۰۶۵,۶۶۳,۴۵۴	۳۴,۹۱۹,۱۲۶,۰۷۶	۴۱,۷۰۴,۵۹۴,۹۳۸	۳۲.۳۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمد	درصد به کل دارایی
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱,۹۶۳,۸۵۲,۰۰۰)	۲۰۴.۱۷٪	-۱.۵۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۵۶,۲۲۳,۰۲۶	-۳۷.۰۴٪	۰.۲۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۳۶,۸۵۱,۳۵۲	-۶۶.۲۱٪	۰.۴۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸,۹۲۲,۶۲۹	-۰.۹۳٪	۰.۰۱٪
جمع		(۹۶۱,۸۵۴,۹۹۳)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	درصد از کل درآمد ها	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	درصد از کل درآمد ها
پتروشیمی زاگرس	-	(۴۷۰,۳۸,۱۸۶)	۹۰,۶۰۷,۶۲۸	۴۳,۵۹۹,۴۴۲	-۰,۶۶٪	۹۸۷,۵۶۷,۰۰۰	۶۱,۷۸۵,۷۷۳	۱,۲۹۳,۰۵۴,۲۶۱
پتروشیمی مبین	-	(۳۳۶,۵۶۷,۲۴۶)	(۵۴۰,۸۰,۹۳۵)	(۳۹۱,۳۷۶,۱۷۱)	-۵,۷۷٪	۱,۹۰۵,۸۴۷,۶۵۰	(۴۴۱,۰۰۸,۴۱۸)	۱,۴۲۰,۷۱۸,۲۱۵
نفت سیاهان	۷۰۳,۹۱۴,۰۰۰	(۱,۳۳۳,۸۲۹,۸۳۵)	(۷۲,۹۸۱,۴۱۶)	(۵۹۳,۸۹۷,۲۵۱)	-۱۱,۷۴٪	۷۰۳,۹۱۴,۰۰۰	(۷۳,۵۶۳,۶۹۱)	(۳۳,۲۹۰,۹۴۲)
پتروشیمی بارس	-	-	۱۰,۶۲۱,۴۷۳	۱۰,۶۲۱,۴۷۳	-۰,۲۱٪	-	۱۰,۶۲۱,۴۷۳	۱۰,۶۲۱,۴۷۳
کشورزی و دامپوری بینالود	-	-	۹۸,۴۹۰	۹۸,۴۹۰	-۰,۰۰٪	-	۹۸,۴۹۰	۹۸,۴۹۰
شرکت پتروشیمی خراسان	-	(۳۹۴,۹۳۳,۶۳۷)	۳۰,۸۳۰,۰۰۱	(۳۷۴,۱۰۳,۶۱۹)	-۵,۴۳٪	۴۳۰,۴۴۶,۸۰۰	(۴۴,۴۴۳,۳۵۵)	۵۳۹,۰۲۴,۷۱۳
پتروشیمی جم	۴۰۲,۷۳۸,۰۰۰	(۴۰۶,۷۹۲,۵۰۹)	۹۶,۵۸۶,۳۴۴	۹۲,۵۳۱,۸۳۵	۱,۸۳٪	۴۰۲,۷۳۸,۰۰۰	۹۶,۵۸۶,۳۴۴	۵۰۰,۱۲۱,۸۸۶
پتروشیمی فناوران	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۰,۴۰۷,۸۹۸)	۳۰,۸۱۰,۰۲۶۳	۷۸,۵۰۳,۳۶۵	۱,۵۵٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۰,۰۲۶۳	۸۰۳,۵۹۶,۵۵۶
پتروشیمی غدیر	-	-	۱۸۵,۳۳۸	۱۸۵,۳۳۸	-۰,۰۰٪	-	۱۸۵,۳۳۸	۱۸۵,۳۳۸
توسعه معادن روی ایران	-	-	(۳۸۷,۸۹۰,۴۶۹)	(۳۸۷,۸۹۰,۴۶۹)	-۵,۷۰٪	-	(۱۳۴,۳۵۴,۶۷۲)	(۱۳۴,۳۵۴,۶۷۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۵,۸۴۴,۹۴۲)	۳۶۸,۴۱۷,۵۷۶	(۱۸۳,۴۱۷,۳۶۶)	-۳,۶۱٪	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۴۱۷,۵۷۶	۱,۵۹۸,۴۸۴,۶۴۰
کرین ایران	-	-	۳۶۸,۷۸۸,۸۷۲	۳۶۸,۷۸۸,۸۷۲	۵,۳۲٪	-	۳۶۸,۷۸۸,۸۷۲	۳۶۸,۷۸۸,۸۷۲
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۲۹,۲۱۳,۳۷۵	۲۹,۲۱۳,۳۷۵
مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۶۴۰,۴۴۸	۶۴۰,۴۴۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	(۳۰۳,۷۸۷,۰۰۷)	(۳۰۳,۷۸۷,۰۰۷)
ملی صنایع مس ایران	-	(۳۷,۷۷۳,۷۴۷)	-	(۳۷,۷۷۳,۷۴۷)	-۰,۷۵٪	-	۵۴۰,۳۲۱,۰۰۵	۵۰۳,۴۹۴,۵۵۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	۱۰۴,۹۴۰,۰۰۰	(۹۲,۷۲۱,۳۲۱)	۱۱,۲۱۸,۷۷۹
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	(۸۷,۶۲۵,۲۴۲)	(۸۷,۶۲۵,۲۴۲)
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۳,۱۷۳,۰۵۶)	(۵۳,۱۷۳,۰۵۶)
افست	-	-	-	-	-	-	(۶۱,۶۴۴,۷۳۱)	(۶۱,۶۴۴,۷۳۱)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۳۱۴,۱۶۰,۰۰۸	۳۱۴,۱۶۰,۰۰۸
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۷۸,۸۳۵	۲۴,۳۷۸,۸۳۵
لژیونگ ایران و شرق	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۹۲,۴۶۴	۲۷,۷۹۲,۴۶۴
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۴۲۷,۷۳۰	۱۰۵,۴۲۷,۷۳۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	۳,۶۸۱,۳۶۹	۳,۶۸۱,۳۶۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۳۱۶,۱۵۸,۳۰۰	۳۰۷,۷۷۶,۹۰۱	۵۳۳,۸۵۳,۰۰۱
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۱۸۵,۰۰۱)	(۱۳,۱۸۵,۰۰۱)
ح. پخش البرز	-	-	-	-	-	-	(۷۰,۹۶۹,۹۸۹)	(۷۰,۹۶۹,۹۸۹)
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	(۲۴,۹۳۳,۳۸۳)	(۲۴,۹۳۳,۳۸۳)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	(۱۲۶,۸۷۵,۵۵۷)	(۱۲۶,۸۷۵,۵۵۷)
گروه بهمن	۳۴۸,۲۶۷,۸۰۰	(۳۴۸,۳۰۷,۹۷۵)	-	۹۹,۹۵۹,۸۲۵	۱,۹۸٪	۳۴۸,۲۶۷,۸۰۰	-	(۱۴۴,۷۴۴,۲۸۴)
کیمیادارو	۱۸۳,۴۰۷,۴۰۰	(۳۵۱,۹۵۵,۳۳۱)	-	(۶۸,۵۲۷,۳۳۱)	-۱,۳۶٪	۱۸۳,۴۰۷,۴۰۰	-	(۱۶۷,۳۵۴,۷۵۱)
سیمان ارومیه	-	۲۱,۵۴۶,۸۹۹	-	۲۱,۵۴۶,۸۹۹	-۰,۴۳٪	-	-	(۸۹,۲۰۴,۱۶۲)
پالایش نفت اصفهان	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۴,۹۱۷,۸۰۰)	-	(۱۹۴,۹۱۷,۸۰۰)	-۳,۸۶٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۳۲,۳۴۶,۱۴۸)
باما	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۸,۳۶۹,۳۸۴)	-	(۵۹۱,۳۶۹,۳۸۴)	-۱۱,۷۱٪	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۳۴,۷۳۷,۶۶۱)
فولاد آبیازی ایران	۱۲۵,۹۶۳,۴۱۶	(۳۹۳,۰۳۵,۱۵۳)	-	(۱۵۷,۰۷۱,۳۴۶)	-۳,۱۱٪	۱۳۵,۹۶۳,۴۱۶	-	(۸۶,۱۵۹,۸۰۰)
پخش البرز	-	(۶۵,۷۷۳,۴۰۵)	-	(۶۵,۷۷۳,۴۰۵)	-۱,۳۰٪	۵۵,۷۶۰,۰۰۰	-	(۴۲۱,۳۷۴,۷۴۸)
شرکت کی بی سی	-	(۶,۸۳۳,۸۴۶)	-	(۶,۸۳۳,۸۴۶)	-۰,۱۴٪	۴۲۰,۱۸۵,۰۰۰	-	(۳۵,۳۱۵,۳۴۹)
همکاران سیستم	-	(۱۹,۸۳۷,۲۳۰)	-	(۱۹,۸۳۷,۲۳۰)	-۰,۳۹٪	۱۲۰,۱۳۴,۷۰۰	-	۵۳,۴۹۰,۹۸۶
مخابرات ایران	-	۲۲,۱۸۱,۶۰۰	-	۲۲,۱۸۱,۶۰۰	-۰,۴۴٪	-	-	(۱۴۱,۹۱۲)
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۱۲۸,۵۳۴,۴۵۰)	-	(۱۲۸,۵۳۴,۴۵۰)	-۲,۵۴٪	-	۵۱,۸۳۳,۸۸۱	۵۱,۸۳۳,۸۸۱
سرمایه‌گذاری بارس نوشه	-	۸,۷۸۴,۵۸۲	-	۸,۷۸۴,۵۸۲	-۰,۱۷٪	-	۲۲۴,۲۱۴,۶۰۷	۲۲۴,۲۱۴,۶۰۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱۲۴,۳۷۵,۴۰۰	-	۱۲۴,۳۷۵,۴۰۰	۲,۴۶٪	۶۰۶,۱۸۷,۴۰۰	-	۶۰۶,۱۸۷,۴۰۰
ح. باما	-	۴۵,۴۳۲,۷۵۷	-	۴۵,۴۳۲,۷۵۷	-۰,۹۰٪	-	۴۵,۴۳۲,۷۵۷	-
آ.س.پ	-	(۵۳,۸۷۱,۰۲۲)	-	(۵۳,۸۷۱,۰۲۲)	-۱,۰۰٪	-	(۳۳,۴۵۲,۴۲۲)	(۳۳,۴۵۲,۴۲۲)
گروه صنایع کاغذ بارس	-	۱۶۹,۳۳۶,۸۴۷	-	۱۶۹,۳۳۶,۸۴۷	۳,۳۵٪	-	۱۶۹,۳۳۶,۸۴۷	-
سیمان دارو	-	۳,۴۴۵,۶۱۲	-	۳,۴۴۵,۶۱۲	-۰,۰۷٪	-	۳,۴۴۵,۶۱۲	-
	۳,۳۸۶,۳۸۰,۶۱۶	(۵,۸۹۹,۴۹۷,۷۹۸)	۶۴۹,۳۶۵,۱۸۳	(۱,۹۶۳,۸۵۳,۰۰۰)		۷,۴۳۱,۹۲۹,۵۸۶	(۱,۶۰۳,۱۳۳,۸۳۸)	۱,۲۳۷,۶۰۴,۱۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۱۰۲,۹۹۵,۵۹۸	۱۰۲,۹۹۵,۵۹۸	-	-	۲۴,۳۸۷,۹۷۰	۲۴,۳۸۷,۹۷۰	-	-	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳۴۱,۸۶۲,۵۳۵	۳۳,۶۰۱,۱۶۵	۳۰۸,۲۶۱,۳۷۰	-	۳۹,۱۶۴,۶۱۹	۲۸,۸۸۱,۴۳۵	۱۰,۲۸۳,۱۸۴	-	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۵۹,۱۳۰,۸۸۵	(۱۰۶,۳۹۷,۵۶۹)	-	۱۶۵,۵۲۸,۴۵۴	۳۱,۸۸۰,۷۴۰	۳,۹۷۶,۴۷۵	-	۲۷,۹۰۴,۲۶۵	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴۰,۶۷۳,۷۲۴	(۳۹,۸۷۷,۶۷۱)	-	۸۰,۵۵۱,۳۹۵	۸,۵۴۴,۳۲۷	(۴,۴۵۲,۱۱۳)	-	۱۲,۹۹۶,۴۴۰	اجاره رایتل-۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۳۰۳,۵۲۶,۹۶۴	۱۶۶,۳۰۸,۰۶۷	۱۳۷,۲۱۸,۸۹۷	-	۱۱۲,۷۳۱,۱۴۶	۱۶۶,۷۹۶,۹۸۵	(۵۴,۰۶۵,۸۳۹)	-	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۴۷۸,۷۶۶,۹۰۵	(۷۶۶,۳۷۱)	۴۷۹,۵۳۳,۲۷۶	-	۹۴,۳۷۳,۶۷۲	-	۹۴,۳۷۳,۶۷۲	-	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
(۶۷۱,۳۸۳,۱۰۹)	(۵۲۷,۸۷۸,۳۸۴)	(۱۴۳,۵۰۴,۷۲۵)	-	۱,۶۱۰,۳۳۶	-	۱,۶۱۰,۳۳۶	-	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۷۰۷۲۲
۱۵۹,۸۷۶,۰۶۰	-	۱۵۹,۸۷۶,۰۶۰	-	۴۳,۵۳۰,۲۱۶	-	۴۳,۵۳۰,۲۱۶	-	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۸۱۵,۴۴۹,۵۶۲	(۳۷۲,۰۱۵,۱۶۵)	۹۴۱,۳۸۴,۸۷۸	۲۴۶,۰۷۹,۸۴۹	۳۵۶,۲۲۳,۰۲۶	۲۱۹,۵۹۰,۷۵۲	۹۵,۷۳۱,۵۶۹	۴۰,۹۰۰,۷۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۸۷۷۷.۹۳٪	۴۲,۶۱۰,۵۳۹	۱.۴۲٪	۸,۱۲۷,۳۷۴	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	سامان سی تیر
۱۹.۸۷٪	۲۶۱,۶۵۹	۰.۸۵٪	۱۳,۳۸۰	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	بانک شهر احمد قصیر
۵۰.۴٪	۶,۸۴۲	۰.۸۷٪	۱,۲۰۲	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	بانک شهر احمد قصیر
۲.۲۲٪	۹۸,۴۶۵,۰۹۸	۰.۲۶٪	۱۱,۷۱۵,۹۳۹	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۱۳۹.۹۸٪	۲,۰۰۴,۴۲۸	۰.۸۵٪	۱۹,۰۶۶	۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	ملی خیابان پارک
۱۱.۰۳٪	۳,۶۴۰,۳۱۶,۸۵۷	۱.۸۷٪	۶۱۶,۹۷۴,۳۹۱	۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	بانک شهر احمد قصیر
	۳,۷۸۳,۶۶۵,۴۲۳		۶۳۶,۸۵۱,۳۵۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
-	۱۷,۸۲۱,۷۷۲	سایر درآمدها
۱,۵۱۸,۶۰۸	۱۸,۹۹۲,۲۶۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
-	۲,۵۲۴,۵۸۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۴۰۴,۰۲۱	۲۱,۳۶۶,۵۷۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۹۲۲,۶۲۹	۶۰,۷۰۵,۱۸۹	

الف: درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

ب : درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
مخابرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۵۸۲,۸۰۰	۱,۴۶۲,۴۰۱,۳۰۰	۲۳,۱۸۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۵۸۲,۸۰۰	۱,۴۸۴,۷۳۴,۷۱۲	(۱۴۱,۹۱۲)
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۲۵۲,۸۲۵	۱,۶۵۶,۷۸۷,۲۷۵	(۱۲۸,۵۳۴,۴۵۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۲۵۲,۸۲۵	۱,۴۷۶,۴۱۸,۹۴۴	۵۱,۸۳۳,۸۸۱
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۹۸۵,۶۷۵	۲,۳۵۱,۳۳۹,۷۸۷	۲,۳۴۲,۵۵۵,۲۰۵	۸,۷۸۴,۵۸۲	۹۸۵,۶۷۵	۲,۳۵۱,۳۳۹,۷۸۷	۲,۱۲۷,۱۲۵,۱۸۰	۲۲۴,۲۱۴,۶۰۷
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۴۰۶,۳۵۰	۲,۶۳۷,۱۷۹,۹۹۷	(۳۷,۷۷۳,۷۴۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۴۰۶,۳۵۰	۲,۶۳۷,۱۷۹,۹۹۷	(۳۷,۷۷۳,۷۴۷)
گروه بهمن	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۳۹۳,۲۸۳,۶۴۳	۱,۶۴۱,۵۹۱,۶۱۹	(۲۴۸,۳۰۷,۹۷۵)	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۳۹۳,۲۸۳,۶۴۳	۱,۸۸۶,۳۱۵,۹۲۸	(۴۹۳,۰۳۲,۳۸۴)
کیمیدارو	۱۶۶,۷۳۴	۸۶۱,۵۳۵,۳۳۶	۱,۱۱۳,۴۹۰,۶۶۸	(۲۵۱,۹۵۵,۳۳۱)	۱۶۶,۷۳۴	۸۶۱,۵۳۵,۳۳۶	۱,۰۰۲,۸۷۹,۰۰۸	(۱۶۷,۲۵۴,۷۵۱)
سیمان ارومیه	۴۳۵,۱۸۱	۱,۰۲۴,۷۷۰,۵۲۸	۱,۰۰۳,۲۲۳,۶۲۹	۲۱,۵۴۶,۸۹۹	۴۳۵,۱۸۱	۱,۰۲۴,۷۷۰,۵۲۸	۱,۱۱۳,۹۷۴,۶۹۱	(۸۹,۲۰۴,۴۶۲)
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۷۲۲,۶۰۰	۳,۵۵۰,۶۴۰,۴۰۰	(۴۳۴,۹۱۷,۸۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۷۲۲,۶۰۰	۳,۷۴۸,۰۶۸,۷۴۸	(۶۳۲,۳۴۶,۱۴۸)
پتروشیمی فناوریان	۱۱۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۰۵۵,۰۷۵	۴,۱۵۸,۴۶۲,۷۷۳	(۶۸۰,۴۰۷,۸۹۸)	۱۱۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۰۵۵,۰۷۵	۳,۴۴۳,۴۶۸,۶۸۲	۳۴,۶۸۶,۳۹۳
باما	۳۱۷,۰۰۰	۱,۳۱۲,۷۶۸,۴۸۳	۲,۲۲۱,۱۲۷,۷۶۸	(۹۰۸,۳۶۹,۲۸۴)	۳۱۷,۰۰۰	۱,۳۱۲,۷۶۸,۴۸۳	۱,۳۱۲,۷۶۸,۴۸۳	(۹۳۴,۷۳۷,۶۶۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۲۰,۰۰۰	۵,۶۷۸,۸۸۵,۷۰۰	۶,۶۳۴,۷۲۰,۶۴۲	(۹۵۵,۸۳۴,۹۴۲)	۱,۶۲۰,۰۰۰	۵,۶۷۸,۸۸۵,۷۰۰	۴,۸۵۳,۸۱۸,۶۳۶	۸۲۵,۰۶۷,۰۶۴
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۷۱۳,۸۰۰	۱,۲۴۵,۳۳۸,۴۰۰	۱۲۴,۷۵۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۷۱۳,۸۰۰	۷۶۲,۳۴۶,۴۰۰	۶۰۶,۱۸۷,۴۰۰
ح - باما	۳۱۷,۰۰۰	۹۵۵,۵۳۹,۷۵۷	۹۱۰,۱۰۷,۰۰۰	۴۵,۴۳۲,۷۵۷	۳۱۷,۰۰۰	۹۵۵,۵۳۹,۷۵۷	۹۱۰,۱۰۷,۰۰۰	۴۵,۴۳۲,۷۵۷
فولاد آلیاژی ایران	۹۹۹,۷۳۱	۱,۳۴۱,۴۲۷,۸۰۸	۱,۶۳۴,۴۶۲,۹۶۱	(۲۹۳,۰۳۵,۱۵۲)	۹۹۹,۷۳۱	۱,۳۴۱,۴۲۷,۸۰۸	۱,۴۲۷,۵۸۷,۶۰۹	(۸۶,۱۵۹,۸۰۰)
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶,۸۸۹,۶۵۰	۳,۶۷۳,۹۲۷,۸۳۶	(۴۷,۰۳۸,۱۸۶)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶,۸۸۹,۶۵۰	۳,۳۸۳,۱۸۸,۱۶۲	۲۴۳,۷۰۱,۴۸۸
پخش البرز	۸۲۰,۰۰۰	۹۸۷,۳۹۸,۰۸۰	۱,۰۵۳,۱۷۰,۴۸۵	(۶۵,۷۷۲,۴۰۵)	۸۲۰,۰۰۰	۹۸۷,۳۹۸,۰۸۰	۱,۴۰۸,۶۷۲,۸۲۸	(۴۲۱,۲۷۴,۷۴۸)
شرکت پتروشیمی خراسان	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۰۷۱,۵۳۷	۲,۸۴۲,۰۰۴,۱۷۵	(۲۹۴,۹۳۲,۶۳۷)	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۰۷۱,۵۳۷	۲,۳۹۴,۰۵۶,۳۹۹	۱۵۳,۰۱۵,۲۳۸
نفت سپاهان	۳۰۱,۹۵۷	۳,۸۵۳,۶۷۸,۵۰۳	۵,۰۷۷,۵۰۸,۳۳۹	(۱,۲۲۳,۸۲۹,۸۳۵)	۳۰۱,۹۵۷	۳,۸۵۳,۶۷۸,۵۰۳	۴,۵۰۷,۲۲۰,۷۵۵	(۶۵۳,۶۴۲,۲۵۱)
شرکت کی بی سی	۸۴۰,۳۰۷	۱,۹۵۵,۲۲۸,۵۸۱	۲۰۲,۰۵۲,۴۲۸	(۶۸۲۳,۸۴۶)	۸۴۰,۳۰۷	۱,۹۵۵,۲۲۸,۵۸۱	۲۳۰,۵۴۳,۹۳۱	(۳۵,۳۱۵,۳۴۹)
آ.س.ب	۶۵۵,۴۳۹	۴۹۶,۵۲۲,۰۷۹	۵۵۰,۳۹۳,۱۰۲	(۵۳,۸۷۱,۰۲۲)	۶۵۵,۴۳۹	۴۹۶,۵۲۲,۰۷۹	۵۲۸,۹۷۴,۵۰۲	(۳۲,۴۵۲,۴۲۲)
پتروشیمی مبین	۱,۶۱۵,۰۹۳	۷,۰۲۵,۹۲۶,۲۸۹	۷,۲۶۲,۴۹۳,۵۳۶	(۲۳۶,۵۶۷,۲۴۶)	۱,۶۱۵,۰۹۳	۷,۰۲۵,۹۲۶,۲۸۹	۷,۴۶۶,۹۳۴,۷۰۸	(۴۴۱,۰۰۸,۴۱۸)
پتروشیمی جم	۱,۷۰۵	۱۸,۲۵۹,۷۸۹	۴۲۵,۰۵۲,۲۹۹	(۴۰۶,۷۹۲,۵۰۹)	۱,۷۰۵	۱۸,۲۵۹,۷۸۹	۱۷,۴۵۲,۳۳۷	۸۰۷,۵۵۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۱۱۳,۰۰۰	۱,۵۴۵,۷۸۶,۱۵۳	۱۶۹,۳۲۶,۸۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۱۱۳,۰۰۰	۱,۵۴۵,۷۸۶,۱۵۳	۱۶۹,۳۲۶,۸۴۷
سبحان دارو	۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۳۹۸,۴۱۲	۲,۱۵۴,۹۵۲,۸۰۰	۳,۴۴۵,۶۱۲	۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۳۹۸,۴۱۲	۲,۱۵۴,۹۵۲,۸۰۰	۳,۴۴۵,۶۱۲
همکاران سیستم	۲۶۶,۹۶۶	۱,۳۱۶,۵۲۸,۱۴۵	۱,۳۳۶,۳۵۵,۳۷۶	(۱۹,۸۲۷,۲۳۰)	۲۶۶,۹۶۶	۱,۳۱۶,۵۲۸,۱۴۵	۱,۳۱۶,۵۲۸,۱۴۵	(۱۹,۸۲۷,۲۳۰)
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۷,۸۲۲	۷,۰۲۸,۰۴۴,۴۴۸	۷,۰۱۷,۷۶۱,۲۶۴	۱۰,۲۸۳,۱۸۴	۷,۸۲۲	۷,۰۲۸,۰۴۴,۴۴۸	۶,۷۱۹,۷۸۳,۰۷۸	۳۰۸,۲۶۱,۳۷۰
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۹۰,۲۵	۸,۵۸۷,۸۷۹,۶۶۹	۸,۴۹۳,۵۰۵,۹۹۷	۹۴,۳۷۳,۶۷۲	۹۰,۲۵	۸,۵۸۷,۸۷۹,۶۶۹	۸,۱۰۸,۳۴۶,۳۹۳	۴۷۹,۵۳۳,۲۷۶
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۲,۵۰۶	۲,۴۸۶,۰۰۵,۲۸۴	۲,۴۴۲,۴۷۵,۰۶۸	۴۳,۵۳۰,۲۱۶	۲,۵۰۶	۲,۴۸۶,۰۰۵,۲۸۴	۲,۳۲۶,۱۲۹,۲۲۴	۱۵۹,۸۷۶,۰۶۰
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۵,۰۰۰	۴,۸۶۰,۶۸۳,۴۴۷	۴,۹۱۴,۷۴۹,۲۸۷	(۵۴,۰۶۵,۸۳۹)	۵,۰۰۰	۴,۸۶۰,۶۸۳,۴۴۷	۴,۷۲۳,۴۶۴,۵۵۰	۱۳۷,۲۱۸,۸۹۷
اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۴,۷۱۲	۳,۴۶۱,۱۹۹,۹۰۵	۳,۴۵۹,۸۸۹,۵۶۹	۱,۶۱۰,۳۳۶	۴,۷۱۲	۳,۴۶۱,۱۹۹,۹۰۵	۳,۴۰۴,۷۰۴,۶۳۱	(۱۴۳,۵۰۴,۷۲۵)
	۱۵,۹۶۶,۹۲۲	۷۸,۸۶۰,۱۱۱,۲۱۰	۸۴,۶۶۳,۸۷۷,۴۵۱	(۵۸۰,۲۰۷,۶۶۶,۲۲۹)	۱۵,۹۶۶,۹۲۲	۷۸,۸۶۰,۱۱۱,۲۱۰	۷۸,۸۶۰,۱۱۱,۲۱۰	(۶۶۰,۷۴۸,۹۵۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

د : سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۶۵,۵۲۸,۴۵۴	-	۱۶۵,۵۲۸,۴۵۴	۲۷,۹۰۴,۲۶۵	-	۲۷,۹۰۴,۲۶۵	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۸۰,۵۵۱,۳۹۵	-	۸۰,۵۵۱,۳۹۵	۱۲,۹۹۶,۴۴۰	-	۱۲,۹۹۶,۴۴۰	۲۲٪	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۴۲,۶۰۸,۳۲۷	(۲,۲۱۴)	۴۲,۶۱۰,۵۳۹	۸,۱۳۸,۴۰۹	۱۱,۰۳۵	۸,۱۲۷,۳۷۴	۱۰٪	-	۲۶	سامان سی تیر
۲۶۱,۶۵۵	(۴)	۲۶۱,۶۵۹	۱۳,۳۸۰	-	۱۳,۳۸۰	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۶,۸۴۲	-	۶,۸۴۲	۱,۲۰۲	-	۱,۲۰۲	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۹۸,۴۶۱,۸۸۷	(۳,۲۱۱)	۹۸,۴۶۵,۰۹۸	۱۱,۷۱۶,۳۸۹	۴۵۰	۱۱,۷۱۵,۹۳۹	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۲,۰۰۴,۳۸۵	(۴۳)	۲,۰۰۴,۴۲۸	۱۹,۰۶۶	-	۱۹,۰۶۶	۱۰٪	-	۱۷	ملی خیابان پارک
۳,۶۳۹,۹۴۵,۲۰۶	(۳۷۱,۶۵۱)	۳,۶۴۰,۳۱۶,۸۵۷	۶۱۶,۹۷۴,۱۶۷	(۲۲۴)	۶۱۶,۹۷۴,۳۹۱	۲۲٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۴,۰۲۹,۳۶۸,۱۵۱	(۳۷۷,۱۲۳)	۴,۰۲۹,۷۴۵,۲۷۲	۶۷۷,۷۶۳,۳۱۸	۱۱,۲۶۱	۶۷۷,۷۵۲,۰۵۷				