



سپدگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
گزارش افشاء صورت وضعیت ماهانه پرتفوی
منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
	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	۴۹۶,۵۲۲,۰۷۹	-	-	-	(۶۵۵,۴۳۹)	-	-	-
باما	۳۱۷,۰۰۰	۱,۲۲۷,۷۰۹,۰۳۵	۱,۳۱۲,۷۶۸,۴۸۴	-	-	-	-	۳۱۷,۰۰۰	۱,۲۲۷,۷۰۹,۰۳۵	۱,۲۸۴,۳۹۷,۲۲۸
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۱۰۹,۶۲۲	۳,۱۱۵,۷۲۲,۶۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۱۰۹,۶۲۲	۴,۲۴۲,۲۳۱,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱,۷۰۵	۱۷,۴۵۲,۲۳۷	۱۸,۲۵۹,۷۸۹	-	-	-	(۱,۷۰۵)	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۸,۴۵۹,۴۰۸	۳,۶۲۶,۸۸۹,۶۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۸,۴۵۹,۴۰۸	۵,۴۱۶,۶۶۷,۵۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۱۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۳۶۸,۶۸۲	۳,۴۷۸,۰۵۵,۰۷۵	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۳۶۸,۶۸۲	۵,۰۲۳,۹۷۵,۴۸۵
پتروشیمی مبین	۱,۶۱۵,۰۹۳	۶,۹۲۸,۱۷۱,۷۲۱	۷,۰۲۵,۹۲۶,۲۸۹	-	-	-	(۳۱۵,۰۹۳)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۶,۵۳۵,۳۶۶	۸,۲۱۴,۴۲۰,۸۲۵
پخش البرز	۸۲۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۰۰۶,۸۱۰	۹۸۷,۳۹۸,۰۸۰	-	-	-	(۸۲۰,۰۰۰)	-	-	-
ح . باما	۳۱۷,۰۰۰	۹۱۰,۱۰۷,۰۰۰	۹۵۵,۵۳۹,۷۵۷	-	-	-	-	۳۱۷,۰۰۰	۹۱۰,۱۰۷,۰۰۰	۱,۵۲۴,۰۲۹,۴۰۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۵۲۶,۴۰۰	۱,۳۶۹,۷۱۳,۸۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۵۲۶,۴۰۰	۱,۸۸۳,۴۵۵,۵۰۰
سیحان دارو	۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۹۵۲,۸۰۰	۲,۱۵۸,۳۹۸,۴۱۳	-	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۱۴۳,۲۰۰	۱,۷۱۶,۰۵۳,۷۳۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۹۸۵,۶۷۵	۲,۲۲۰,۲۵۱,۷۶۴	۲,۳۵۱,۳۲۹,۷۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۶۸۹,۳۷۷	۹۱۸,۱۲۲,۸۶۴	(۳۸۵,۶۷۵)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۲۰۰,۸۳۵	۲,۱۹۴,۳۹۴,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۴۱۸,۹۴۴	۱,۵۲۸,۲۵۲,۸۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۴,۶۹۰,۵۶۰	۱,۶۴۸,۴۶۹,۱۷۳	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۴,۶۹۰,۵۶۲	۲,۳۱۴,۴۲۰,۸۲۵
سیمان ارومیه	۴۳۵,۱۸۱	۱,۳۳۰,۸۸۵,۴۲۲	۱,۰۲۴,۷۷۰,۵۲۹	-	-	-	-	۴۳۵,۱۸۱	۱,۳۳۰,۸۸۵,۴۲۲	۱,۱۹۸,۰۰۷,۵۹۹
شرکت پتروشیمی خراسان	۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۹۰۷,۹۳۱	۲,۵۴۷,۰۷۱,۵۳۸	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۹۰۷,۹۳۱	۳,۳۵۰,۱۱۴,۷۷۵
شرکت کی بی سی	۸۴,۰۳۷	۳۱۴,۵۲۲,۱۶۰	۱۹۵,۲۲۸,۵۸۲	-	-	-	(۸۴,۰۳۷)	-	-	-
فولاد آلیازی ایران	۹۹۹,۷۳۱	۱,۵۶۱,۸۰۳,۴۲۴	۱,۳۴۱,۴۲۷,۸۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۳۶,۶۸۱	-	-	۱,۱۴۹,۷۳۱	۱,۸۱۸,۷۴۰,۱۰۰	۱,۹۸۶,۷۱۹,۳۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۲۰,۰۰۰	۳,۷۷۵,۷۵۵,۹۲۵	۵,۶۷۸,۸۸۵,۷۰۰	-	-	۱,۰۴۳,۴۰۸,۲۱۲	(۲۴۰,۰۰۰)	۱,۳۸۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۳۸۴,۶۷۶	۶,۵۲۸,۹۱۷,۸۲۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۷۸۶,۱۵۳	۱,۷۱۵,۱۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۷۸۶,۱۵۳	۱,۹۱۹,۵۰۰,۶۰۰
گروه بهمن	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۸۰۶,۴۸۷,۰۶۲	۱,۳۹۳,۲۸۳,۶۴۳	-	-	-	-	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۸۰۶,۴۸۷,۰۶۲	۱,۴۶۰,۵۳۳,۷۲۰
مخابرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۷۲۴,۷۱۲	۱,۴۸۴,۵۸۲,۸۰۰	-	-	-	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۷,۱۷۹,۹۹۷	۲,۵۹۹,۴۰۶,۳۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۲۷۶,۰۹۶	۷۲۸,۹۴۵,۸۰۴	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۹۶۲,۳۶۶	۴,۸۵۳,۰۱۷,۲۰۰
نفت سپاهان	۳۰۱,۹۵۷	۳,۵۱۸,۹۵۰,۷۱۶	۳,۸۵۳,۶۷۸,۵۰۳	-	-	۶,۲۱۷,۹۰۳,۱۷۷	(۳۰۱,۹۵۷)	-	-	-
همکاران سیستم	۲۶۶,۹۶۶	۱,۱۰۰,۳۵۰,۲۱۶	۱,۳۱۶,۵۲۸,۱۴۶	-	-	۲۷۷,۳۲۵,۳۸۰	(۶۹,۷۴۱)	۲۶۷,۴۷۹	۸۷۲,۷۸۵,۰۵۳	۱,۰۵۸,۶۸۹,۷۰۶
کیمیدارو	۱۶۶,۷۳۴	۱,۱۶۲,۶۹۰,۶۷۳	۸۶۱,۵۳۵,۳۳۶	-	-	-	-	۱۶۶,۷۳۴	۵۸۱,۹۲۴,۲۹۷	۴۵۵,۶۹۹,۰۲۸
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۴۸۲,۲۳۵	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۴۸۲,۲۳۵	۲,۵۴۶,۲۲۹,۸۲۵
ح . کیمیدارو	-	-	-	۲۳۳,۴۲۷	۵۸۰,۷۶۶,۳۷۶	-	-	۲۳۳,۴۲۷	۵۸۰,۷۶۶,۳۷۶	۴۰۶,۸۲۵,۹۱۳
پتروشیمی سازند	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۷,۰۱۰,۵۵۹	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۸۴۰,۰۳۹	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-
	۱۵,۹۳۷,۸۵۷	۴۹,۲۲۶,۶۲۱,۷۷۱	۵۲,۴۳۶,۲۹۸,۴۵۷	۳,۵۶۳,۴۲۷	۱۲,۶۲۲,۶۹۱,۹۲۳	۲۱,۰۱۱,۷۰۶,۷۲۰	(۵,۹۲۳,۶۴۷)	۱۳,۶۴۷,۸۹۱	۴۴,۰۲۹,۳۸۱,۸۰۳	۶۱,۹۳۹,۱۵۲,۰۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۷/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				
						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	درصد به کل دارایی
									تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	۲,۵۰۶	۲,۳۲۶,۱۲۹,۲۲۴	۲,۴۸۶,۰۰۵,۳۸۴	-	-	۲,۵۰۶	۲,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰%	۴,۹۰۹,۲۷۶		
بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	۵,۰۰۰	۴,۷۲۳,۴۶۴,۵۵۰	۴,۸۶۰,۶۸۳,۴۴۷	-	-	۴,۹۹۵	۴,۸۶۵,۳۷۶,۵۸۶	۵	۹۹۲,۵۷۵	۴,۷۲۳,۴۶۳	۸,۲۵۷,۳۴۳		
بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	۹,۰۲۵	۸,۱۰۸,۳۴۶,۳۹۳	۸,۵۸۷,۸۷۹,۶۶۹	۸,۲۰۰,۶۵۵,۳۸۰	۸,۴۹۹	۹,۰۲۵	۸,۶۴۸,۷۰۰,۱۴۳	۸,۴۹۹	۹۷۲,۳۴۱	۸,۲۰۰,۶۵۵,۳۷۵	۸,۲۵۷,۳۴۳		
بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۴,۷۱۲	۳,۶۰۴,۷۰۴,۶۳۱	۳,۴۶۱,۱۹۹,۹۰۵	-	-	۴,۷۱۲	۳,۴۱۹,۳۸۷,۷۴۸	-	-	-	-		
بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	-	۷,۸۲۲	۶,۷۱۹,۷۸۳,۰۷۸	۷,۰۲۸,۰۴۴,۴۴۸	-	-	۷,۸۲۲	۷,۰۴۵,۴۷۲,۶۳۶	-	-	-	-		
بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	-	-	-	۴,۱۸۸,۷۱۱,۷۰۰	۴,۵۷۰	۹۲۰,۲۴۳	۴,۱۸۸,۷۱۱,۷۰۰	۴,۵۷۰	۹۲۰,۲۴۳	۴,۱۸۸,۷۱۱,۷۰۰	۴,۲۰۲,۴۶۱,۵۱۴		
						۲۹,۰۶۹	۲۶,۴۲۳,۸۱۲,۷۵۳	۲۶,۴۸۴,۸۳۷,۱۱۳	۱۲,۳۸۹,۳۶۷,۰۸۰	۲۹,۰۶۰	۱۳,۰۷۴	۱۳,۴۶۵,۳۵۵,۶۰۲	۱۳,۰۷۴	۱۲,۴۶۵,۳۵۵,۶۰۲	۱۲,۴۶۵,۳۵۵,۶۰۲	۱۲,۴۶۵,۳۵۵,۶۰۲		

درصد به کل دارایی

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر ورقه

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

تاریخ انتشار

تاریخ سررسید

نرخ سود

نرخ موثر

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱
	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٪	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۱۰٪	۱,۵۷۴,۵۴۹	۱۳,۳۶۹	-	۱,۵۸۷,۹۱۸
بانک شهر احمد قصیر	۱۰۰۷۹۳۸۶۰۹۲۴	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۴۰,۸۲۸,۲۹۹	۵۵,۶۷۰,۸۲۸,۲۹۹	-
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۰٪	۱۳۹,۲۵۰	۱,۱۸۲	-	۱۴۰,۴۳۲
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰٪	۸,۶۷۰,۵۲۵,۴۹۷	۵۷,۳۸۲,۲۸۶,۱۵۳	۶۱,۳۹۶,۴۳۴,۱۰۷	۴,۶۵۶,۳۷۷,۵۴۳
ملی خیابان پارک	۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۰٪	۲,۲۵۵,۶۴۲	۱۹,۰۵۶	۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۶۹۸
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۲٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۴۱,۷۰۴,۵۹۴,۹۳۸	۱۱۳,۰۲۳,۱۴۸,۰۵۹	۱۱۷,۰۶۷,۶۱۲,۴۰۶	۳۷۶۰۱۳۰۵۹۱۰۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۸,۵۸۰,۶۳۴,۷۴۰	۹۵.۹۱٪	۱۵.۸۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۳۷,۰۱۲,۸۸۸	۰.۷۱٪	۰.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۶۳۸,۵۲۷,۲۲۰	۳.۳۰٪	۰.۵۵٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۷,۰۷۳,۹۳۷	۰.۰۹٪	۰.۰۱٪
		<u>۱۹,۳۷۳,۲۴۸,۷۸۵</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	نام شرکت
	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	درصد از کل	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ
آ.س.پ	-	-	(۱۱,۱۵۹,۴۵۵)	(۱۱,۱۵۹,۴۵۵)	-۰.۰۶٪	-	-	-	(۲۳,۶۱۱,۸۷۸)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۵۷۹,۱۱۶,۴۶۹	۳۲۴,۳۳۳,۹۶۸	۱,۹۰۳,۴۵۰,۳۳۷	۹.۸۳٪	-	۲,۴۰۴,۱۸۳,۴۳۳	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۱,۹۴۶,۹۷۷
نفت سیاهان	-	-	-	-	۱۲.۲۰٪	-	-	-	۲,۳۴۰,۹۳۳,۷۳۳
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۹,۶۶۶,۵۵۸	۲۸۷,۶۶۶,۵۵۸	۱.۹۱٪	۴۰۳,۸۸۱,۱۶۵	۸۵,۸۲۱,۱۴۲	۵۹۷,۷۰۲,۳۰۷	۵۹۷,۷۰۲,۳۰۷
پتروشیمی پارس	-	۴۱۱,۶۳۷,۵۲۸	۴۳۰,۴۳۲,۰۶۶	۸۴۲,۰۶۹,۵۹۴	۴.۳۵٪	-	-	-	۸۵۲,۰۵۳,۵۳۹
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۵۳۹,۸۳۸,۵۸۱	۱۷۰,۴۵۲,۰۷۷	۱,۷۱۰,۲۹۰,۶۵۸	۸.۸۳٪	۱,۵۰۲,۰۵۴,۸۴۴	-	-	۱,۷۱۰,۲۹۰,۶۵۸
پتروشیمی سازند	-	-	۷۴۲,۵۱۸,۷۱۵	۷۴۲,۵۱۸,۷۱۵	۳.۸۳٪	-	-	-	۷۷۱,۷۳۱,۰۹۵
همکاران سیستم	۳,۱۶۵,۴۵۳	-	۱۶,۳۲۱,۴۸۷	۱۹,۴۸۶,۹۴۰	۰.۱۰٪	۵۷,۶۵۶,۴۴۹	-	-	۱۹۴,۱۱۳,۶۴۶
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۵۲,۳۱۰,۱۹۳)	۱۷۲,۰۵۰,۳۳۱	۱۱۹,۷۴۰,۰۳۸	۰.۶۲٪	-	(۴۷۶,۳۱۲)	-	۱۷۲,۰۵۰,۳۳۱
پتروشیمی جم	-	-	۱,۰۷۲,۱۱۹	۱,۰۷۲,۱۱۹	۰.۰۱٪	-	-	-	۹۸,۶۶۶,۰۰۵
شرکت کی بی سی	-	-	(۲۱,۱۲۹,۴۱۴)	(۲۱,۱۲۹,۴۱۴)	-۰.۱۱٪	-	-	-	(۵۶,۴۴۹,۷۶۳)
مخابرات ایران	-	-	(۴۹,۹۴۰,۹۹۹)	(۴۹,۹۴۰,۹۹۹)	-۰.۲۶٪	-	-	-	(۵۰,۰۸۲,۹۰۸)
پخش البرز	-	-	(۱۰۲,۲۸۳,۵۴۴)	(۱۰۲,۲۸۳,۵۴۴)	-۰.۵۳٪	-	-	-	(۵۳,۵۵۸,۳۷۱)
سیحان دارو	-	(۵۰,۵۳۵,۰۷۴)	(۱۵,۵۵۶,۰۰۰)	(۶۶,۰۹۱,۰۷۴)	-۰.۳۴٪	-	(۴۷,۰۸۹,۴۶۴)	-	(۶۳,۴۵۰,۶۶۴)
پتروشیمی مبین	-	۲,۶۴۵,۳۳۹,۶۴۶	۲,۶۴۰,۱۹۸۰	۵,۲۸۵,۵۳۷,۶۵۰	۱۳.۷۹٪	۱,۹۰۵,۸۴۷,۶۵۰	۲,۳۰۴,۳۳۱,۲۲۷	۴,۰۱۳,۵۵۹,۴۲۰	۴,۰۱۳,۵۵۹,۴۲۰
مدیریت صنعت شونده ت.ص.پهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۰,۴۴۸
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۴,۱۶۹,۰۰۸
کشاوری و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸,۴۹۰
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳۴,۴۵۴,۶۹۳)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۳۱۶,۱۵۸,۳۰۰	-	-	۳۰۷,۷۷۶,۹۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۰۲,۷۸۷,۰۰۷)
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۹۲,۴۶۴
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۲,۱۷۲,۰۵۶)
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۴۲۷,۷۲۰
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۸۱,۳۶۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	۱۰۴,۹۴۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۲۱۸,۷۷۹
ح. شرکت کی بی سی	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۶۹,۳۰۳
ح. پخش البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۰,۹۶۹,۹۸۹)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۴,۹۳۳,۲۸۲)
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۱۸۵,۰۰۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۲۷۸,۸۲۵
شرکت پتروشیمی خراسان	-	۸۰,۳۰۴,۳۳۸	-	۸۰,۳۰۴,۳۳۸	۴.۱۵٪	۴۳۰,۴۴۶,۸۰۰	۹۵۶,۰۵۸,۴۷۶	۴۴۰,۴۴۶,۸۰۰	۱,۳۴۲,۰۶۷,۹۵۱
افست	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۱,۶۴۴,۷۳۱)
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	(۸۷,۶۳۵,۲۴۲)
پتروشیمی زاگرس	-	۱,۷۸۹,۷۷۷,۸۵۰	-	۱,۷۸۹,۷۷۷,۸۵۰	۹.۳۴٪	۹۸۷,۵۶۷,۰۰۰	۲۰,۳۳,۴۷۹,۳۳۸	۶۱,۷۸۵,۷۷۳	۳۰,۸۲۸,۳۳۱
پتروشیمی فناوران	-	۱,۵۵۵,۹۲۰,۴۱۰	-	۱,۵۵۵,۹۲۰,۴۱۰	۸.۰۳٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۶۰۶,۸۰۳	۳۰,۸۹۱۰,۳۶۳	۲,۳۵۹,۵۱۷,۰۶۶
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۵,۳۳۸
صنعتی پهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲۶,۸۷۵,۹۵۷)
کرین ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۸,۷۸۸,۸۷۲
گروه بهمن	-	۶۷,۲۵۰,۰۷۷	-	۶۷,۲۵۰,۰۷۷	۰.۳۵٪	۳۴۸,۳۶۷,۸۰۰	(۴۲۵,۷۸۲,۲۰۷)	-	(۷۷,۵۱۴,۰۷۰)
کیمیدارو	-	۱۷۴,۹۳۰,۰۶۸	-	۱۷۴,۹۳۰,۰۶۸	۰.۹۰٪	۱۸۲,۴۰۷,۴۰۰	۷,۶۷۵,۳۱۶	-	۱۹۱,۰۸۲,۷۱۶
سیمان ارومیه	-	۱۷۳,۳۳۷,۰۷۰	-	۱۷۳,۳۳۷,۰۷۰	۰.۸۹٪	۱۸۲,۷۷۶,۰۲۰	۸۴۰,۳۲۹,۰۷۰	-	۲۶۶,۸۰۸,۳۲۶
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۱۲۶,۵۰۸,۴۰۰	-	۱,۱۲۶,۵۰۸,۴۰۰	۵.۸۱٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۱۶۲,۲۵۲	-	۷۴۴,۱۶۲,۲۵۲
باما	-	۵۷۱,۶۲۸,۷۴۴	-	۵۷۱,۶۲۸,۷۴۴	۲.۹۵٪	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۳,۱۰۸,۹۱۷)	-	(۴۶,۱۰۸,۹۱۷)
فولاد آبیازی ایران	-	۳۸۸,۳۵۳,۸۷۰	-	۳۸۸,۳۵۳,۸۷۰	۲.۰۰٪	۱۳۵,۹۶۳,۴۱۶	۳۰۲,۱۹۵,۰۶۹	-	۴۲۸,۱۵۸,۴۵۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۵۱۳,۷۴۱,۷۰۰	-	۵۱۳,۷۴۱,۷۰۰	۲.۶۵٪	-	۱,۱۱۹,۹۴۹,۱۰۰	-	۱,۱۱۹,۹۴۹,۱۰۰
ح. باما	-	۵۶۸,۴۸۹,۶۵۱	-	۵۶۸,۴۸۹,۶۵۱	۲.۹۳٪	-	۶۱۳,۹۲۲,۴۰۸	-	۶۱۳,۹۲۲,۴۰۸
ح. کیمیدارو	-	(۱۷۳,۹۴۰,۴۶۳)	-	(۱۷۳,۹۴۰,۴۶۳)	-۰.۹۰٪	-	(۱۷۳,۹۴۰,۴۶۳)	-	(۱۷۳,۹۴۰,۴۶۳)
پتروشیمی پردیس	-	۳۱۹,۷۴۷,۵۹۰	-	۳۱۹,۷۴۷,۵۹۰	۱.۶۵٪	-	۳۱۹,۷۴۷,۵۹۰	-	۳۱۹,۷۴۷,۵۹۰
گروه صنایع کاغذ پارس	-	۲۰۴,۳۸۷,۶۰۰	-	۲۰۴,۳۸۷,۶۰۰	۱.۰۵٪	-	۳۷۳,۷۱۴,۴۴۷	-	۳۷۳,۷۱۴,۴۴۷
	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۸,۸۵۶,۷۳۳	۴,۱۳۳,۷۴۹,۰۶۷	۱۸,۵۸۰,۶۴۹,۷۴۰		۷,۵۳۹,۹۲۹,۵۸۶	۱۳,۸۷۸,۷۷۰,۹۸۸	۴,۲۵۲,۷۰۳,۳۸۱	۲۵,۶۷۱,۴۰۳,۹۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۳۵۹,۳۹۰,۷۲۳	۳۵۹,۳۹۰,۷۲۴	-	-	۱۷,۴۲۸,۱۸۸	۱۷,۴۲۸,۱۸۸	-	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۵۹۶,۸۶۶,۸۱۵	۵۳۹,۵۸۷,۳۷۸	۵۷,۲۷۹,۴۳۶	-	۱۱۸,۰۹۹,۹۱۱	۱۱۸,۰۹۹,۹۱۱	-	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳۱۳,۱۷۹,۳۷۹	۳۱۲,۹۴۳,۵۶۶	۲۳۵,۸۱۳	-	۹,۶۵۲,۴۱۶	۹,۶۵۲,۴۱۶	-	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۷۱۳,۳۹۵,۲۶۷)	(۷۱۳,۳۹۵,۲۶۷)	-	-	(۴۱,۹۱۲,۱۵۷)	(۱۸۵,۴۱۶,۸۸۳)	۱۴۳,۵۰۴,۷۲۶	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۷۹,۸۷۰,۷۷۶	۱۷۹,۸۷۰,۷۷۶	-	-	۱۹,۹۹۴,۷۱۶	۱۷۹,۸۷۰,۷۷۶	(۱۵۹,۸۷۶,۰۶۰)	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۵۹,۱۳۰,۸۸۵	(۱۰۶,۳۹۷,۵۶۹)	-	۱۶۵,۵۲۸,۴۵۴	-	-	-	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴۰,۶۷۳,۷۲۴	(۳۹,۸۷۷,۶۷۱)	-	۸۰,۵۵۱,۳۹۵	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۱۶,۷۴۵,۴۱۲	۱۰۲,۹۹۵,۵۹۸	۱۳,۷۴۹,۸۱۴	-	۱۳,۷۴۹,۸۱۴	-	۱۳,۷۴۹,۸۱۴	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۹۵۲,۴۶۲,۴۴۷	۶۳۵,۱۱۷,۵۳۵	۷۱,۲۶۵,۰۶۳	۲۴۶,۰۷۹,۸۴۹	۱۳۷,۰۱۲,۸۸۸	۱۳۹,۶۳۴,۴۰۸	(۲,۶۲۱,۵۲۰)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد 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	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۸۰,۵۵۱,۳۹۵	-	۸۰,۵۵۱,۳۹۵	-	-	-	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۴۲,۶۱۳,۵۹۴	(۲,۲۱۸)	۴۲,۶۱۱,۳۷۶	۸۴۳	(۶)	۸۳۷	۱۰	-	۲۶	سامان سی تیر
۲۷۵,۱۵۶	(۴)	۲۷۵,۱۵۲	۱۳,۴۹۳	-	۱۳,۴۹۳	۱۰	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۸,۰۲۵	-	۸,۰۲۵	۱,۱۸۳	-	۱,۱۸۳	۱۰	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۱۲۰,۷۳۱,۴۴۵	(۶,۰۳۰)	۱۲۰,۷۲۵,۴۱۵	۲۲,۲۶۳,۱۳۶	(۲,۸۱۹)	۲۲,۲۶۰,۳۱۷	۱۰	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۲,۰۲۲,۱۷۱	(۳۷)	۲,۰۲۲,۱۳۴	۱۷,۷۰۰	۶-	۱۷,۷۰۶	۱۰	-	۱۷	ملی خیابان پارک
۴,۲۵۶,۹۱۹,۳۷۳	(۳۷۱,۴۲۷)	۴,۲۵۶,۵۴۷,۹۴۶	۶۱۶,۲۳۰,۸۶۵	۲۲۴	۶۱۶,۲۳۱,۰۸۹	۲۲	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۴,۶۶۸,۶۴۹,۶۱۳	(۳۷۹,۷۱۸)	۴,۶۶۸,۲۶۹,۸۹۷	۶۳۸,۵۲۷,۲۲۰	(۲,۵۹۵)	۶۳۸,۵۲۴,۶۲۵				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	سایر درآمدها
۸۷۳,۲۳۸	۳۷,۶۸۷,۲۷۷	سایر درآمدها
-	۲,۵۲۴,۵۸۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶,۲۰۰,۶۹۹	۳۷,۵۶۷,۲۶۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷,۰۷۳,۹۳۷	۷۷,۷۷۹,۱۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۱۰,۱۶۰)	۹۳,۶۸۹,۸۴۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۱۰,۱۶۰)	۹۳,۶۸۹,۸۴۰
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱,۷۴۱,۳۳۹	۲۰۰	-	-	-	۳۴۸,۲۶۷,۸۰۰	(۲۶,۸۵۷,۵۶۷)	۳۲۱,۴۱۰,۲۳۳
کیمیدارو	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۶۶,۷۳۴	۱,۱۰۰	-	-	-	۱۸۳,۴۰۷,۴۰۰	(۱۸,۸۲۵,۴۶۸)	۱۶۴,۵۸۱,۹۳۲
سیمان ارومیه	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۴۳۵,۱۸۱	۴۲۰	-	-	-	۱۸۲,۷۷۶,۰۲۰	(۱۰,۸۳۴,۶۶۱)	۱۸۰,۵۲۸,۷۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۷۶,۶۱۰)	۲۳۰,۲۲۳,۳۹۰
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۶,۴۵۴)	۵۴۹,۶۲۳,۵۴۶
باما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۹۱۸,۱۷۶)	۲۸۹,۰۸۱,۸۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۸۶,۳۲۷)	۳۹۶,۳۱۳,۶۷۳
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۹۹۹,۷۳۱	۱۳۶	-	-	-	۱۳۵,۹۶۳,۴۱۶	(۱۰,۴۸۵,۱۶۹)	۱۲۵,۴۷۸,۲۴۷
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	(۱,۱۹۵,۹۲۵)	۵۴,۵۶۴,۰۷۵
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۳۰۷,۴۶۲	۱,۴۰۰	-	-	-	۴۳۰,۴۴۶,۸۰۰	-	۴۳۰,۴۴۶,۸۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۳۳,۰۰۰	۳,۱۸۰	-	-	-	۱۰۴,۹۴۰,۰۰۰	-	۱۰۴,۹۴۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۳۵۱,۹۵۷	۲,۰۰۰	-	-	-	۷۰۳,۹۱۴,۰۰۰	-	۷۰۳,۹۱۴,۰۰۰
شرکت کی بی سی	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۸۴,۰۳۷	۵۰۰	-	-	-	۴۲,۰۱۸,۵۰۰	(۲,۸۴۴,۱۶۴)	۳۹,۱۷۴,۳۳۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳۵۱,۲۸۷	۹۰۰	-	-	-	۳۱۶,۱۵۸,۳۰۰	(۱۲,۸۷۸,۹۸۵)	۳۰۳,۲۷۹,۳۱۵
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۸۱۵,۰۹۳	۱,۰۵۰	-	-	-	۱,۹۰۵,۸۴۷,۶۵۰	-	۱,۹۰۵,۸۴۷,۶۵۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۲۵۱,۷۰۵	۱,۶۰۰	-	-	-	۴۰۲,۷۲۸,۰۰۰	-	۴۰۲,۷۲۸,۰۰۰
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۲۶۶,۹۶۶	۴۵۰	-	-	-	۱۲۰,۱۳۴,۷۰۰	-	۱۲۰,۱۳۴,۷۰۰
				۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۱۰,۱۶۰)	۹۳,۶۸۹,۸۴۰	۷,۵۳۹,۹۲۹,۵۸۶	(۱۴۴,۹۸۹,۶۶۶)	۷,۴۰۳,۵۲۷,۲۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۴,۲۱۴,۲۵۰	۲,۳۶۶,۵۲۴,۴۴۳	(۵۲,۳۱۰,۱۹۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۴,۲۱۴,۲۵۰	۲,۳۱۴,۶۹۰,۵۶۲	(۴۷۶,۳۱۲)
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۴,۳۹۴,۰۰۰	۲,۰۱۴,۷۲۷,۴۴۲	۱۷۹,۶۶۶,۵۵۸	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۴,۳۹۴,۰۰۰	۱,۷۹۰,۵۱۲,۸۳۵	۴۰۳,۸۸۱,۱۶۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۳,۰۱۷,۲۰۰	۳,۳۱۳,۱۸۸,۶۱۹	۱,۵۳۹,۸۲۸,۵۸۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۳,۰۱۷,۲۰۰	۳,۳۵۰,۹۶۲,۳۶۶	۱,۵۰۲,۰۰۵,۸۳۴
گروه بهمن	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۴۶۰,۵۳۳,۷۲۰	۱,۳۹۳,۲۸۳,۶۴۳	۶۷,۲۵۰,۰۷۷	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۴۶۰,۵۳۳,۷۲۰	۱,۸۸۶,۳۱۵,۹۲۸	(۴۲۵,۷۸۲,۲۰۷)
کیمیدارو	۱۶۶,۷۳۴	۴۵۵,۶۹۹,۰۲۸	۲۸۰,۷۶۸,۹۶۰	۱۷۴,۹۳۰,۰۶۸	۱۶۶,۷۳۴	۴۵۵,۶۹۹,۰۲۸	۴۴۸,۰۲۳,۷۱۲	۷,۶۷۵,۳۱۶
سیمان ارومیه	۴۳۵,۱۸۱	۱,۱۹۸,۰۰۷,۵۹۸	۱,۰۲۴,۷۷۰,۵۲۸	۱۷۳,۲۳۷,۰۷۰	۴۳۵,۱۸۱	۱,۱۹۸,۰۰۷,۵۹۸	۱,۱۱۳,۹۷۴,۶۹۱	۸۴,۰۳۲,۹۰۷
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۲,۳۳۱,۰۰۰	۳,۱۱۵,۷۲۲,۶۰۰	۱,۱۲۶,۵۰۸,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۲,۳۳۱,۰۰۰	۳,۷۴۸,۰۶۸,۷۴۸	۴۹۴,۱۶۲,۲۵۲
پتروشیمی فناوریان	۱۱۰,۰۰۰	۵,۰۳۳,۹۷۵,۴۸۵	۳,۴۷۸,۰۵۵,۰۷۵	۱,۵۵۵,۹۲۰,۴۱۰	۱۱۰,۰۰۰	۵,۰۳۳,۹۷۵,۴۸۵	۳,۴۳۳,۳۶۸,۶۸۲	۱,۶۰۰,۶۰۶,۸۰۳
باما	۳۱۷,۰۰۰	۱,۸۸۴,۳۹۷,۲۲۷	۱,۳۱۲,۷۶۸,۴۸۳	۵۷۱,۶۲۸,۷۴۴	۳۱۷,۰۰۰	۱,۸۸۴,۳۹۷,۲۲۷	۲,۲۴۷,۵۰۶,۱۴۵	(۳۶۳,۱۰۸,۹۱۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۸۰,۰۰۰	۶,۵۳۸,۹۱۷,۸۲۵	۴,۹۵۹,۸۰۱,۴۵۶	۱,۵۷۹,۱۱۶,۳۶۹	۱,۳۸۰,۰۰۰	۶,۵۳۸,۹۱۷,۸۲۵	۴,۱۳۴,۷۳۴,۳۷۷	۲,۴۰۴,۱۸۳,۴۴۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۴۵۵,۵۰۰	۱,۳۶۹,۷۱۳,۸۰۰	۵۱۳,۷۴۱,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۴۵۵,۵۰۰	۷۶۳,۵۲۴,۴۰۰	۱,۱۱۹,۹۲۹,۱۰۰
ح . باما	۳۱۷,۰۰۰	۱,۵۲۴,۰۲۹,۴۰۸	۹۵۵,۵۳۹,۷۵۷	۵۶۸,۴۸۹,۶۵۱	۳۱۷,۰۰۰	۱,۵۲۴,۰۲۹,۴۰۸	۹۱۰,۱۰۷,۰۰۰	۶۱۳,۹۲۲,۴۰۸
ح . کیمیدارو	۲۳۳,۴۲۷	۴۰۶,۸۲۵,۹۱۲	۵۸۰,۷۶۶,۳۷۶	(۱۷۳,۹۴۰,۴۶۳)	۲۳۳,۴۲۷	۴۰۶,۸۲۵,۹۱۲	۵۸۰,۷۶۶,۳۷۶	(۱۷۳,۹۴۰,۴۶۳)
فولاد آلیاژی ایران	۱,۱۴۹,۷۳۱	۱,۹۸۶,۷۱۹,۳۵۹	۱,۵۹۸,۳۶۴,۴۸۹	۳۸۸,۳۵۴,۸۷۰	۱,۱۴۹,۷۳۱	۱,۹۸۶,۷۱۹,۳۵۹	۱,۶۸۴,۵۲۴,۲۹۰	۳۰۲,۱۹۵,۰۶۹
پتروشیمی پردیس	۱۸۰,۰۰۰	۲,۵۴۶,۲۲۹,۸۲۵	۲,۲۲۶,۴۸۲,۲۳۵	۳۱۹,۷۴۷,۵۹۰	۱۸۰,۰۰۰	۲,۵۴۶,۲۲۹,۸۲۵	۲,۲۲۶,۴۸۲,۲۳۵	۳۱۹,۷۴۷,۵۹۰
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۶,۶۶۷,۵۰۰	۳,۶۲۶,۸۸۹,۶۵۰	۱,۷۸۹,۷۷۷,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۶,۶۶۷,۵۰۰	۳,۳۸۳,۱۸۸,۱۶۲	۲,۰۳۳,۴۷۹,۳۳۸
شرکت پتروشیمی خراسان	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۱۱۴,۷۷۵	۲,۵۴۷,۰۷۱,۵۳۷	۸۰۳,۰۴۳,۲۳۸	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۱۱۴,۷۷۵	۲,۳۹۴,۰۵۶,۲۹۹	۹۵۶,۰۵۸,۴۷۶
پتروشیمی مبین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۴,۴۲۰,۸۲۵	۵,۵۶۹,۱۸۱,۱۷۹	۲,۶۴۵,۲۳۹,۶۴۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۴,۴۲۰,۸۲۵	۶,۰۱۰,۱۸۹,۵۹۸	۲,۲۰۴,۲۳۱,۲۲۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۵۰۰,۶۰۰	۱,۷۱۵,۱۱۳,۰۰۰	۲۰۴,۳۸۷,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۵۰۰,۶۰۰	۱,۵۴۵,۷۸۶,۱۵۳	۳۷۳,۷۱۴,۴۴۷
سیحان دارو	۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۰۵۳,۷۳۷	۱,۷۶۶,۵۸۸,۸۱۲	(۵۰,۵۳۵,۰۷۵)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۰۵۳,۷۳۷	۱,۷۶۳,۱۴۳,۲۰۰	(۴۷۰,۸۹,۶۶۲)
همکاران سیستم	۲۶۷,۴۷۹	۱,۰۵۸,۶۸۹,۷۰۵	۱,۰۵۵,۵۲۴,۲۵۲	۳,۱۶۵,۴۵۳	۲۶۷,۴۷۹	۱,۰۵۸,۶۸۹,۷۰۵	۱,۰۰۱,۰۳۳,۲۶۶	۵۷,۶۵۶,۴۳۹
پتروشیمی پارس	۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۰۵۷,۵۵۰	۱,۳۲۹,۴۲۰,۰۲۲	۴۱۱,۶۳۷,۵۲۸	۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۰۵۷,۵۵۰	۱,۳۲۹,۴۲۰,۰۲۲	۴۱۱,۶۳۷,۵۲۸
اسناد خزانه - م۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶	۴,۵۷۰	۴,۲۰۲,۴۶۱,۵۱۴	۴,۱۸۸,۷۱۱,۷۰۰	۱۳,۷۴۹,۸۱۴	۴,۵۷۰	۴,۱۸۸,۷۱۱,۷۰۰	۴,۱۸۸,۷۱۱,۷۰۰	۱۳,۷۴۹,۸۱۴
اسناد خزانه - م۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰	۸,۴۹۹	۸,۲۵۷,۳۹۴,۸۱۲	۸,۶۸۰,۱۸۸,۶۵۱	(۴۲۲,۲۵۳,۸۳۸)	۸,۴۹۹	۸,۲۵۷,۳۹۴,۸۱۲	۸,۲۰۰,۶۵۵,۳۷۵	۵۷,۲۷۹,۴۳۷
اسناد خزانه - م۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲	۵	۴,۹۵۹,۲۷۶	۱۴۱,۹۴۲,۳۶۰	(۱۳۶,۹۸۳,۰۸۳)	۵	۴,۹۵۹,۲۷۶	۴,۷۲۳,۴۶۳	۲۳۵,۸۱۳
	۱۳,۶۶۰,۹۶۵	۷۴,۴۰۴,۵۰۷,۶۳۱	۶۰,۶۱۱,۱۰۹,۰۶۹	۱۳,۷۹۳,۳۹۸,۵۶۵	۱۳,۶۶۰,۹۶۵	۷۴,۴۰۴,۵۰۷,۶۳۱	۶۰,۴۵۴,۳۷۱,۵۸۵	۱۳,۹۵۰,۰۳۶,۰۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۶۵۵,۴۳۹	۴۸۵,۳۶۲,۶۲۴	۴۹۶,۵۲۲,۰۷۹	(۱۱,۱۵۹,۴۵۵)	۶۵۵,۴۳۹	۴۸۵,۳۶۲,۶۲۴	۴۹۶,۵۲۲,۰۷۹	(۱۱,۱۵۹,۴۵۵)	آ.س.پ
۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۴۰۸,۲۱۲	۷۱۹,۰۸۴,۲۴۴	۳۲۴,۳۲۳,۹۶۸	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۴۰۸,۲۱۲	۷۱۹,۰۸۴,۲۴۴	۳۲۴,۳۲۳,۹۶۸	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰۱,۹۵۷	۶,۲۱۷,۹۰۳,۱۷۷	۳,۸۵۳,۶۷۸,۵۰۳	۲,۳۶۴,۲۲۴,۶۷۴	۳۰۱,۹۵۷	۶,۲۱۷,۹۰۳,۱۷۷	۳,۸۵۳,۶۷۸,۵۰۳	۲,۳۶۴,۲۲۴,۶۷۴	نفت سپاهان
۳۸۵,۶۷۵	۹۱۸,۱۲۲,۸۶۴	۸۳۲,۳۰۱,۷۲۲	۸۵,۸۲۱,۱۴۲	۳۸۵,۶۷۵	۹۱۸,۱۲۲,۸۶۴	۸۳۲,۳۰۱,۷۲۲	۸۵,۸۲۱,۱۴۲	سرمایه گذاری پارس توشه
۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۸۵۲,۰۸۳	۱,۳۲۹,۴۲۰,۰۱۷	۴۳۰,۴۳۲,۰۶۶	۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۸۵۲,۰۸۳	۱,۳۲۹,۴۲۰,۰۱۷	۴۳۰,۴۳۲,۰۶۶	پتروشیمی پارس
۲۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۹۴۵,۸۰۴	۵۵۸,۴۹۳,۷۲۷	۱۷۰,۴۵۲,۰۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۹۴۵,۸۰۴	۵۵۸,۴۹۳,۷۲۷	۱۷۰,۴۵۲,۰۷۷	ملی صنایع مس ایران
۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۹,۵۲۹,۲۸۱	۲,۸۱۷,۰۱۰,۵۶۶	۷۴۲,۵۱۸,۷۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۹,۵۲۹,۲۸۱	۲,۸۱۷,۰۱۰,۵۶۶	۷۴۲,۵۱۸,۷۱۵	پتروشیمی شازند
۶۹,۷۴۱	۲۷۷,۳۲۵,۳۸۰	۲۶۱,۰۰۳,۸۹۳	۱۶,۳۲۱,۴۸۷	۶۹,۷۴۱	۲۷۷,۳۲۵,۳۸۰	۲۶۱,۰۰۳,۸۹۳	۱۶,۳۲۱,۴۸۷	همکاران سیستم
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۴۶۹,۱۷۳	۱,۴۷۶,۴۱۸,۹۴۲	۱۷۲,۰۵۰,۲۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۴۶۹,۱۷۳	۱,۴۷۶,۴۱۸,۹۴۲	۱۷۲,۰۵۰,۲۳۱	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۷۰۵	۱۹,۳۳۱,۹۰۸	۱۸,۲۵۹,۷۸۹	۱,۰۷۲,۱۱۹	۱,۷۰۵	۱۹,۳۳۱,۹۰۸	۱۸,۲۵۹,۷۸۹	۱,۰۷۲,۱۱۹	پتروشیمی جم
۸۴,۰۳۷	۱۷۴,۰۹۹,۱۶۷	۱۹۵,۲۲۸,۵۸۱	(۲۱,۱۲۹,۴۱۴)	۸۴,۰۳۷	۱۷۴,۰۹۹,۱۶۷	۱۹۵,۲۲۸,۵۸۱	(۲۱,۱۲۹,۴۱۴)	شرکت کی بی سی
۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۶۴۱,۸۰۱	۱,۴۸۴,۵۸۲,۸۰۰	(۴۹,۹۴۰,۹۹۹)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۶۴۱,۸۰۱	۱,۴۸۴,۵۸۲,۸۰۰	(۴۹,۹۴۰,۹۹۹)	مخابرات ایران
۸۲۰,۰۰۰	۸۸۵,۱۱۴,۵۵۶	۹۸۷,۳۹۸,۰۸۰	(۱۰۲,۲۸۳,۵۲۴)	۸۲۰,۰۰۰	۸۸۵,۱۱۴,۵۵۶	۹۸۷,۳۹۸,۰۸۰	(۱۰۲,۲۸۳,۵۲۴)	پخش البرز
۱۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۲۵۳,۶۰۰	۳۹۱,۸۰۹,۶۰۰	(۱۵,۵۵۶,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۲۵۳,۶۰۰	۳۹۱,۸۰۹,۶۰۰	(۱۵,۵۵۶,۰۰۰)	سبحان دارو
۳۱۵,۰۹۳	۱,۴۸۳,۳۴۷,۰۹۰	۱,۴۵۶,۷۴۵,۱۱۰	۲۶۰۰۰,۱۹۸۰	۳۱۵,۰۹۳	۱,۴۸۳,۳۴۷,۰۹۰	۱,۴۵۶,۷۴۵,۱۱۰	۲۶۰۰۰,۱۹۸۰	پتروشیمی مبین
-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
-	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
-	-	-	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیما
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. شرکت کی بی سی
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. پخش البرز
-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت پتروشیمی خراسان
-	-	-	-	-	-	-	-	افست
-	-	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
-	-	-	-	-	-	-	-	کرین ایران
۷,۸۲۲	۷,۰۴۵,۴۷۲,۶۳۶	۷,۰۲۸,۰۴۴,۴۴۸	۱۷,۴۲۸,۱۸۸	۷,۸۲۲	۷,۰۴۵,۴۷۲,۶۳۶	۷,۰۲۸,۰۴۴,۴۴۸	۱۷,۴۲۸,۱۸۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۹,۰۲۵	۸,۴۸۸,۷۰۰,۱۴۳	۸,۱۰۸,۳۴۶,۳۹۴	۵۴۰,۳۵۳,۷۴۹	۹,۰۲۵	۸,۴۸۸,۷۰۰,۱۴۳	۸,۱۰۸,۳۴۶,۳۹۴	۵۴۰,۳۵۳,۷۴۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۴,۹۹۵	۴,۸۶۵,۳۷۶,۵۸۶	۴,۷۱۸,۷۴۱,۰۸۷	۱۴۶,۶۳۵,۴۹۹	۴,۹۹۵	۴,۸۶۵,۳۷۶,۵۸۶	۴,۷۱۸,۷۴۱,۰۸۷	۱۴۶,۶۳۵,۴۹۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۴,۷۱۲	۳,۴۱۹,۲۸۷,۷۴۸	۳,۴۶۱,۱۹۹,۹۰۵	(۴۱,۹۱۲,۱۵۷)	۴,۷۱۲	۳,۴۱۹,۲۸۷,۷۴۸	۳,۴۶۱,۱۹۹,۹۰۵	(۴۱,۹۱۲,۱۵۷)	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۷۲۲۲-۹۸۰
۲,۵۰۶	۲,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۶,۰۰۵,۲۸۴	۱۹,۹۹۴,۷۱۶	۲,۵۰۶	۲,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۶,۰۰۵,۲۸۴	۱۹,۹۹۴,۷۱۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۵,۹۵۲,۷۰۷	۴۷,۴۹۶,۵۴۳,۸۳۳	۴۲,۶۸۰,۲۹۴,۷۷۱	۴,۸۱۶,۲۴۹,۰۶۲	۵,۹۵۲,۷۰۷	۴۷,۴۹۶,۵۴۳,۸۳۳	۴۲,۶۸۰,۲۹۴,۷۷۱	۴,۸۱۶,۲۴۹,۰۶۲	
۴,۸۸۷,۸۲۰,۹۱۶	۱۱۱,۲۱۵,۹۱۲,۶۳۶	۱۱۶,۱۰۳,۳۳۳,۵۵۱	۱۴,۴۴۶,۵۵۲	۴,۸۸۷,۸۲۰,۹۱۶	۱۱۱,۲۱۵,۹۱۲,۶۳۶	۱۱۶,۱۰۳,۳۳۳,۵۵۱	۱۴,۴۴۶,۵۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		شماره حساب	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۸۷۷۸.۱۰٪	۴۲,۶۱۱,۳۷۶	۰.۸۴٪	۸۳۷	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	سامان سی تیر
۲۰.۷۹٪	۲۷۵,۱۵۲	۰.۸۵٪	۱۳,۴۹۳	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	بانک شهر احمد قصیر
۵.۸۸٪	۸,۰۲۵	۰.۸۵٪	۱,۱۸۳	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	بانک شهر احمد قصیر
۴.۹۸٪	۱۲۰,۷۲۵,۴۱۵	۰.۳۳٪	۲۲,۲۶۰,۳۱۷	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۱۵۹.۶۷٪	۲,۰۲۲,۱۳۴	۰.۸۵٪	۱۷,۷۰۶	۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	ملی خیابان پارک
۱۲.۹۰٪	۴,۲۵۶,۵۴۷,۹۴۶	۱.۸۷٪	۶۱۶,۲۳۱,۰۸۹	۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	بانک شهر احمد قصیر
	۴,۴۲۲,۱۹۰,۰۴۸		۶۳۸,۵۲۴,۶۲۵		