



سپدگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء صورت وضعیت ماهانه پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی شهریور ماه				۱۳۹۷/۰۶/۳۱							
دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	۵	۴,۷۲۳,۴۶۳	۴,۹۵۹,۲۷۶	-	-	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	۸,۴۹۹	۸,۲۰۰,۶۵۵,۳۷۵	۸,۲۵۷,۹۳۴,۸۱۲	۴,۵۰۰	۴,۴۳۸,۲۸۴,۸۰۵	۹,۷۹۸	۳,۹۹۹,۷۷۷,۵۰۶	۹۸۲,۸۸۶	۸,۷۸۴,۱۰۴,۳۱۷	۸,۷۸۴,۱۰۴,۳۱۷	۶.۸۶%
بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	۴,۵۷۰	۴,۱۸۸,۷۱۱,۷۰۰	۴,۲۰۲,۴۶۱,۵۱۴	۵,۲۲۸	۴,۸۹۱,۳۳۶,۶۴۸	-	-	۹۴۵,۷۳۹	۹,۰۸۰,۰۴۸,۳۴۷	۹,۲۵۹,۶۳۲,۶۱۷	۷.۲۳%
بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	۱۲,۰۲۵	۹,۸۰۷,۶۲۷,۳۹۸	-	-	۸۲۲,۷۹۱	۹,۸۰۷,۶۲۷,۳۹۶	۹,۸۸۶,۸۸۸,۵۸۰	۷.۷۲%
بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	۳,۴۰۰	۲,۵۳۵,۵۶۳,۵۹۳	-	-	۷۴۹,۵۲۷	۲,۵۳۵,۵۶۳,۵۹۳	۲,۵۴۶,۵۴۴,۲۱۵	۱.۹۹%
بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	-	-	-	۱۴,۲۹۴	۱۰,۹۳۶,۴۷۹,۶۴۰	-	-	۷۶۶,۲۴۸	۱۰,۹۳۶,۴۷۹,۶۴۰	۱۰,۹۴۴,۸۰۸,۱۶۹	۸.۵۵%
بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	-	-	-	۶,۲۰۰	۴,۹۳۶,۱۶۲,۹۱۱	-	-	۷۹۷,۷۵۸	۴,۹۳۶,۱۶۲,۹۱۱	۴,۹۴۲,۵۱۳,۶۷۷	۳.۸۶%
بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۴,۸۸۰,۳۳۵,۶۸۰	-	-	۸۲۴,۰۵۳	۴,۸۸۰,۳۳۵,۶۸۰	۴,۹۴۰,۷۳۳,۳۶۹	۳.۸۶%
بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	-	-	-	-	۱۰۷	۹۸,۷۷۹,۰۶۴	-	-	۹۳۸,۶۸۳	۹۸,۷۷۹,۰۶۵	۱۰۰,۳۶۶,۲۶۲	۰.۰۸%
						۱۳,۰۷۴	۱۲,۳۹۴,۰۹۰,۵۳۹	۱۲,۴۶۵,۳۵۵,۵۹۶	۵۱,۷۵۴	۴۲,۵۲۴,۵۶۹,۷۳۹	۴,۰۵۵	۴,۰۰۴,۷۷۷,۵۰۶	۶۰,۷۷۳	۵۰,۹۷۶,۱۱۷,۹۲۴	۵۱,۴۰۵,۵۹۱,۱۹۷	۴۰.۱۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی							تغییرات طی شهریور ماه		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪		
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۱۰٪	۱,۵۸۷,۹۱۸	۵,۸۱۳,۴۸۳	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۴۰۱	۰.۰۰٪		
بانک شهر احمد قصیر	۱۰۰۷۹۳۸۶۰۹۲۴	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	-	-	۶۳,۴۱۱,۰۷۰,۴۳۱	۶۳,۴۱۱,۰۷۰,۴۳۱	-	-		
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۰٪	۱۴۰,۴۳۲	۱,۱۹۲	-	۱۴۱,۶۲۴	۰.۰۰٪		
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰٪	۴,۶۵۶,۳۷۷,۵۴۳	۶۳,۷۳۸,۷۳۱,۷۶۶	۶۵,۷۳۳,۹۴۹,۶۲۲	۲,۶۶۱,۱۵۹,۶۸۷	۲.۰۸٪		
ملی خیابان پارک	۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۰٪	۱,۹۲۴,۶۹۸	۱۶,۳۴۱	-	۱,۹۴۱,۰۳۹	۰.۰۰٪		
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۲٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		
					۳۷,۶۶۰,۱۳۰,۵۹۱	۱۲۷,۱۹۰,۶۳۳,۲۱۳	۱۶۲,۱۵۰,۸۲۰,۰۵۳	۲,۶۹۹,۹۴۳,۷۵۱	۲.۱۱٪		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۴,۳۵۲,۰۵۵,۸۷۵	۹۵.۴۲٪	۱۱.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۲۰,۴۴۳,۳۷۱	۲.۸۰٪	۰.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۵۰,۸۸۱,۴۶۷	۱.۶۷٪	۰.۲۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۷,۰۷۳,۲۴۷	۰.۱۱٪	۰.۰۱٪
		۱۵,۰۴۰,۴۵۳,۹۶۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	درصد از کل
پتروشیمی مبین	-	۱,۲۰۳,۶۹۷,۸۲۰	۶۲۰,۰۳۹,۱۴۴	۱۲.۰۴٪	۱,۸۲۳,۷۳۶,۹۶۴	۳,۴۰۷,۹۲۹,۰۴۷	۶۰۳,۵۲۰,۱۰۷	۵,۹۱۶,۲۹۶,۸۰۴
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۵۶۶,۰۳۷,۳۵۷	۱۰۶,۱۰۵,۸۵۶	۱۱.۰۴٪	۱,۶۷۲,۱۴۳,۲۱۳	۲,۰۶۰,۱۹۹,۶۰۹	۱۰۶,۱۰۵,۸۵۶	۲,۴۰۶,۳۰۵,۴۶۵
فولاد الیازی ایران	-	۹۲۵,۱۵۶,۷۰۷	۳۰۰,۱۹۱,۸۱۴	۸.۰۹٪	۱,۲۲۵,۳۴۸,۵۲۱	۱,۲۲۷,۳۵۱,۷۷۶	۳۰۰,۱۹۱,۸۱۴	۱,۶۶۳,۵۰۷,۰۰۶
پتروشیمی زاگرس	-	(۵۷۱,۲۷۳,۴۴۴)	۵۸۰,۲۶۶,۵۵۱	۰.۰۶٪	۸,۹۹۳,۱۰۷	۱,۴۶۲,۲۰۵,۸۹۳	۶۴۲,۰۵۳,۳۲۴	۳,۰۹۱,۸۲۵,۳۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴۵۷,۳۳۲,۳۸۹	۲۲۲,۹۳۲,۳۴۳	۴.۴۹٪	۶۸۰,۲۶۴,۶۳۲	۲,۸۶۱,۵۱۵,۷۲۲	۹۱۵,۶۷۳,۸۸۷	۴,۱۸۲,۱۸۹,۶۰۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۲۴۶,۱۰۴,۱۷۱	۱۵۹,۶۰۴,۴۱۹	۲.۶۸٪	۴۰۵,۷۰۸,۵۹۰	۲۴۶,۱۰۴,۱۷۱	۱۵۹,۶۰۴,۴۱۹	۴۰۵,۷۰۸,۵۹۰
بیمه انکابی ایرانیان	-	۶۵۶,۹۴۲,۱۳۰	۵۰,۰۶۵,۷۸۶	۴.۶۷٪	۷۰۷,۰۰۷,۹۱۶	۶۵۶,۹۴۲,۱۳۰	۵۰,۰۶۵,۷۸۶	۷۰۷,۰۰۷,۹۱۶
گروه بهمن	-	-	۱۴۳,۵۵۰,۷۰۶	۰.۹۵٪	۱۴۳,۵۵۰,۷۰۶	-	(۲۸۲,۲۳۱,۵۰۲)	۶۶۰,۳۶,۲۹۸
ح . باما	-	-	(۶۱۳,۹۲۲,۴۰۸)	-۴.۰۵٪	(۶۱۳,۹۲۲,۴۰۸)	-	-	-
سرمایه‌گذاری پارس توشه	-	۲۸۶,۹۹۱,۹۴۱	۴۱,۴۲۱,۷۰۲	۲.۱۷٪	۳۲۸,۴۱۳,۶۴۳	۶۹۰,۸۷۳,۱۰۶	۱۲۷,۲۴۲,۸۴۴	۹۲۶,۱۱۵,۹۵۰
پتروشیمی پارس	-	(۱۳۲,۳۰۸,۰۰۰)	۱۳۲,۶۶۱,۶۱۲	۰.۰۰٪	۳۵۴,۶۱۲	۲۷۹,۳۲۹,۵۲۷	۵۷۳,۷۱۵,۱۵۱	۸۵۳,۰۴۴,۶۷۸
باما	-	۱,۳۶۰,۹۱۰,۵۱۹	۱,۰۳۶,۲۵۳,۲۲۸	۱۵.۸۳٪	۲,۳۹۷,۱۶۳,۷۴۷	۹۹۷,۸۰۱,۶۰۱	۱۰,۳۶,۲۵۳,۲۲۸	۲,۳۵۱,۰۵۴,۸۲۹
پتروشیمی پردیس	-	۱۶۰,۴۴۹,۹۷۱	۵۶,۹۷۳,۴۵۶	۱.۴۴٪	۲۱۷,۴۲۳,۴۲۷	۵۶,۹۷۳,۴۵۶	۵۶,۹۷۳,۴۵۶	۵۳۷,۱۷۱,۰۱۷
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	۷۸۳,۲۴۵,۶۷۱	۵.۱۷٪	۷۸۳,۲۴۵,۶۷۱	-	۱,۱۵۶,۹۶۰,۱۱۵	۱,۱۵۶,۹۶۰,۱۱۵
کیمیادارو	-	-	۳۰۳,۴۹۲,۷۷۴	۱.۹۸٪	۳۰۳,۴۹۲,۷۷۴	۳۰۶,۸۰۲,۷۳۳	۳۰۶,۸۰۲,۷۳۳	۴۹۰,۲۱۰,۱۳۷
سیمان‌ارومیه	-	-	۳۶۲,۶۲۵,۳۳۷	۲.۳۹٪	۳۶۲,۶۲۵,۳۳۷	(۴)	۴۴۶,۶۵۸,۲۴۸	۶۲۹,۴۳۴,۲۶۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۳۱۶,۱۵۸,۳۰۰	-	۲۰۷,۷۷۶,۹۰۱	۵۲۳,۹۳۵,۲۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۳۰۲,۷۸۷,۰۰۷)	(۳۰۲,۷۸۷,۰۰۷)
آ.س.پ	-	-	-	-	-	-	(۴۳,۶۱۱,۸۷۸)	(۴۳,۶۱۱,۸۷۸)
تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۲,۱۷۲,۰۵۶)	(۵۲,۱۷۲,۰۵۶)
افست	-	-	-	-	-	-	(۶۱,۶۴۴,۷۳۱)	(۶۱,۶۴۴,۷۳۱)
ملی صنایع مس ایران	-	(۵۰,۷۸۹,۷۰۰)	-	-۰.۳۴٪	(۵۰,۷۸۹,۷۰۰)	۱,۴۵۱,۲۶۵,۱۳۴	۷۱۱,۱۷۳,۱۸۲	۲,۱۶۲,۴۳۸,۳۱۶
معدنی و صنعتی گل‌گهر	-	-	-	-	-	-	۲۴,۲۷۸,۸۲۵	۲۴,۲۷۸,۸۲۵
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۹۲,۴۶۴	۲۷,۷۹۲,۴۶۴
سرمایه‌گذاری سپه	-	۵۲۳,۸۷۲,۳۷۵	-	۳.۴۶٪	۵۲۳,۸۷۲,۳۷۵	-	۱۷۲,۰۵۰,۳۳۱	۶۹۵,۴۴۶,۲۹۴
همکاران سیستم	-	۲۰۵,۸۵۹,۷۲۹	-	۱.۳۶٪	۲۰۵,۸۵۹,۷۲۹	۲۶۳,۵۱۶,۱۶۸	۱۶,۳۲۱,۴۸۷	۳۹۹,۹۷۲,۳۵۵
ح. بخش البرز	-	-	-	-	-	-	(۷۰,۹۶۹,۹۸۹)	(۷۰,۹۶۹,۹۸۹)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۹۸,۴۶۶,۰۰۵	۵۰۱,۱۹۴,۰۰۵
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	(۲۴,۹۲۳,۲۸۲)	(۲۴,۹۲۳,۲۸۲)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۳۱۴,۱۶۹,۰۰۸	۳۱۴,۱۶۹,۰۰۸
کناورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	-	۹۸,۴۹۰	۹۸,۴۹۰
ح . ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۱۸۵,۰۰۱)	(۱۳,۱۸۵,۰۰۱)
شرکت پتروشیمی خراسان	-	۶۴۴,۷۸۱,۷۲۵	-	۴.۲۶٪	۶۴۴,۷۸۱,۷۲۵	۴۳۰,۴۴۶,۸۰۰	(۴۴,۴۳۷,۳۲۵)	۱,۹۸۶,۸۴۹,۶۷۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	۱۰۴,۹۴۰,۰۰۰	(۹۳,۷۲۱,۳۲۱)	۱۱,۲۱۸,۷۷۹
بخش البرز	-	-	-	-	-	۵۵,۷۶۰,۰۰۰	(۵۲۳,۵۵۸,۲۷۱)	(۴۶۷,۷۹۸,۲۷۲)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۹	(۱۳۴,۴۵۴,۶۷۳)
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	(۸۷,۶۲۵,۲۴۲)	(۸۷,۶۲۵,۲۴۲)
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۰۸۲,۹۰۸)	(۵۰,۰۸۲,۹۰۸)
پتروشیمی فناوریان	-	۱۳۸,۸۸۸,۵۳۰	-	۰.۹۲٪	۱۳۸,۸۸۸,۵۳۰	۱,۷۳۹,۴۹۵,۳۳۳	۲۰۸,۹۱۰,۲۶۳	۲,۴۹۸,۴۰۵,۵۹۶
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	۱۸۵,۳۳۸	۱۸۵,۳۳۸
سیحان دارو	-	۷۶۰,۵۲۱,۹۹۲	-	۵.۰۳٪	۷۶۰,۵۲۱,۹۹۲	-	(۱۵,۵۵۶,۰۰۰)	۶۹۷,۸۷۶,۵۲۹
شرکت کی بی سی	-	-	-	-	-	۴۲۰,۱۸۵,۰۰۰	(۱)	(۱۴,۴۲۶,۲۶۴)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	-	-	۶۴۰,۴۴۸	۶۴۰,۴۴۸
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	(۱۲۶,۸۷۵,۹۵۷)	(۱۲۶,۸۷۵,۹۵۷)
کرین ایران	-	-	-	-	-	-	۲۶۸,۷۸۸,۸۷۲	۲۶۸,۷۸۸,۸۷۲
ح. شرکت کی بی سی	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۹,۳۰۳	۲۳,۲۶۹,۳۰۳
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	۷۰۳,۹۱۴,۰۰۰	(۱)	۲,۳۴۰,۹۳۳,۷۳۱
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۷۷۱,۷۳۱,۰۹۵	۷۷۱,۷۳۱,۰۹۵
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۴۲۷,۷۳۰	۱۰۵,۴۲۷,۷۳۰
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	۲,۶۸۱,۳۶۹	۲,۶۸۱,۳۶۹
سرمایه‌گذاری‌بهمن	-	۶۵۴,۲۱۹	-	۰.۰۰٪	۶۵۴,۲۱۹	-	۶۵۴,۲۱۹	۶۵۴,۲۱۹
بانک سینا	-	(۲۸,۰۰۵,۰۶۰)	-	-۰.۱۸٪	(۲۸,۰۰۵,۰۶۰)	-	(۲۸,۰۰۵,۰۶۰)	(۲۸,۰۰۵,۰۶۰)
ح . معدنی و صنعتی گل‌گهر	-	۳۳,۴۵۸,۵۰۰	-	۰.۲۳٪	۳۳,۴۵۸,۵۰۰	-	۱,۱۵۳,۳۸۷,۶۰۰	۱,۱۵۳,۳۸۷,۶۰۰
ح . کیمیادارو	-	۳۱۵,۱۸۹,۸۸۴	-	۲.۰۸٪	۳۱۵,۱۸۹,۸۸۴	-	۱۴۱,۲۴۹,۴۲۰	۱۴۱,۲۴۹,۴۲۰
بانک ملت	-	۷۰۵,۱۷۱,۱۵۰	-	۴.۶۶٪	۷۰۵,۱۷۱,۱۵۰	-	۷۰۵,۱۷۱,۱۵۰	۷۰۵,۱۷۱,۱۵۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۱۵۳,۰۴۳,۳۱۲	-	۱.۰۱٪	۱۵۳,۰۴۳,۳۱۲	-	۱۵۳,۰۴۳,۳۱۲	۱۵۳,۰۴۳,۳۱۲
ح. سیحان دارو	-	۵۰۳,۸۵۹,۷۶۷	-	۳.۳۳٪	۵۰۳,۸۵۹,۷۶۷	-	۵۰۳,۸۵۹,۷۶۷	۵۰۳,۸۵۹,۷۶۷
	-	۱۰۰,۶۶,۵۴۷,۸۷۵	۴,۲۸۵,۵۰۷,۹۹۱	۱۴,۲۵۲,۰۵۵,۸۷۵	۷,۵۳۹,۹۲۹,۵۸۶	۲۳,۲۹۱,۷۵۵,۹۹۵	۹,۱۸۷,۴۰۸,۸۸۶	۴۰,۰۱۹,۰۹۴,۴۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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
۶۸۴,۵۲۹,۰۲۱	۶۰۱,۵۴۵,۹۹۶	۸۲,۹۸۳,۰۲۵	-	۸۷,۶۶۲,۲۰۶	۶۱,۹۵۸,۶۱۸	۲۵,۷۰۳,۵۸۸	-
۳۱۳,۲۲۰,۱۰۳	۳۱۳,۲۲۰,۱۰۳	-	-	۴۰,۷۲۴	۴۰,۷۲۴	-	-
۲۸۲,۵۷۹,۸۶۸	۱۰۲,۹۹۵,۵۹۸	۱۷۹,۵۸۴,۲۷۰	-	۱۶۵,۸۳۴,۴۵۶	-	۱۶۵,۸۳۴,۴۵۶	-
۳۶۰,۸۷۷,۹۲۱	۳۵۹,۲۹۰,۷۲۴	۱,۵۸۷,۱۹۷	-	۱,۵۸۷,۱۹۲	-	۱,۵۸۷,۱۹۲	-
۴۰,۶۷۳,۷۲۴	(۳۹,۸۷۷,۶۷۱)	-	۸۰,۵۵۱,۳۹۵	-	-	-	-
۵۹,۱۳۰,۸۸۵	(۱۰۶,۳۹۷,۵۶۹)	-	۱۶۵,۵۲۸,۴۵۴	-	-	-	-
۱۷۹,۸۷۰,۷۷۶	۱۷۹,۸۷۰,۷۷۶	-	-	-	-	-	-
(۷۰۴,۹۶۶,۷۳۸)	(۷۱۳,۲۹۵,۲۶۷)	۸,۳۲۸,۵۲۹	-	۸,۳۲۸,۵۳۲	-	۸,۳۲۸,۵۳۲	-
۶,۳۵۰,۷۶۶	-	۶,۳۵۰,۷۶۶	-	۶,۳۵۰,۷۶۶	-	۶,۳۵۰,۷۶۶	-
۱۰,۹۸۰,۶۲۲	-	۱۰,۹۸۰,۶۲۲	-	۱۰,۹۸۰,۶۲۲	-	۱۰,۹۸۰,۶۲۲	-
۶۰,۳۹۷,۶۸۹	-	۶۰,۳۹۷,۶۸۹	-	۶۰,۳۹۷,۶۸۹	-	۶۰,۳۹۷,۶۸۹	-
۷۹,۲۶۱,۱۸۴	-	۷۹,۲۶۱,۱۸۴	-	۷۹,۲۶۱,۱۸۴	-	۷۹,۲۶۱,۱۸۴	-
۱,۳۷۲,۹۰۵,۸۲۱	۶۹۷,۲۵۲,۶۹۰	۴۲۹,۴۷۳,۲۸۲	۲۴۶,۰۷۹,۸۴۹	۴۲۰,۴۴۳,۳۷۱	۶۱,۹۹۹,۳۴۲	۳۵۸,۴۴۴,۰۲۹	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۳۹,۱۹۳	۰.۲۲٪	۴۲,۶۵۰,۵۶۹	۲۳۷.۱۴٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	۱۳,۵۷۷	۰.۸۵٪	۲۸۸,۷۲۹	۲۱.۷۱٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	۱,۱۹۲	۰.۸۵٪	۹,۲۱۷	۶.۷۳٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	۳۲,۰۱۶,۵۵۷	۰.۸۸٪	۱۵۲,۷۴۱,۹۷۲	۱۰.۷۰٪
ملی خیابان پارک	۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	۱۶,۴۰۲	۰.۸۵٪	۲,۰۳۸,۵۳۶	۱۵۹.۹۴٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	۲۱۸,۷۹۴,۵۴۶	۱.۳۳٪	۴,۴۷۵,۳۴۲,۴۹۲	۲۷.۱۳٪
		۲۵۰,۸۸۱,۴۶۷		۴,۶۷۳,۰۷۱,۵۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه
۳۸,۹۴۵,۳۷۲	۱,۲۵۸,۰۹۵
۲,۵۲۴,۵۸۰	-
۵۳,۳۸۲,۴۲۱	۱۵,۸۱۵,۱۵۲
۹۴,۸۵۲,۳۷۳	۱۷,۰۷۳,۲۴۷

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف: درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۵۲,۰۵۸)	۹۵,۴۴۷,۹۴۲
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱,۷۴۱,۳۳۹	۲۰۰	-	-	-	۳۴۸,۲۶۷,۸۰۰	(۲۰,۴۳۳,۵۰۷)	۳۲۷,۸۳۴,۲۹۳
کیمیدارو	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۶۶,۷۳۴	۱,۱۰۰	-	-	-	۱۸۳,۴۰۷,۴۰۰	(۱۵,۶۲۸,۷۰۱)	۱۶۷,۷۷۸,۶۹۹
سیمان ارومیه	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۴۳۵,۱۸۱	۴۲۰	-	-	-	۱۸۲,۷۷۶,۰۲۰	-	۱۸۲,۷۷۶,۰۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۸۹,۹۴۰)	۲۳۵,۰۱۰,۰۶۰
پتروشیمی فناوریان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
باما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۳۵,۰۵۳)	۲۹۱,۲۶۴,۹۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۷,۲۰۷)	۴۰۴,۷۲۲,۷۹۳
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۹۹۹,۷۳۱	۱۳۶	-	-	-	۱۳۵,۹۶۳,۴۱۶	(۷,۹۷۷,۲۲۲)	۱۲۷,۹۸۶,۱۹۴
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	(۳۸,۱۶۶)	۵۵,۷۲۱,۸۳۴
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	(۲,۰۵۳,۰۲۱)	۳۹,۹۶۵,۴۷۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳۵۱,۲۸۷	۹۰۰	-	-	-	۳۱۶,۱۵۸,۳۰۰	(۶,۵۷۳,۳۷۸)	۳۰۹,۵۸۴,۹۲۲
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
				-	-	-	۷,۵۳۹,۹۲۹,۵۸۶	(۹۶,۲۵۸,۲۵۳)	۷,۴۴۳,۶۷۱,۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

ب : درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

نام شرکت	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۴,۱۸۹	۵,۸۱۰,۰۵۳	۵,۱۵۵,۸۳۴	۶۵۴,۲۱۹	۴,۱۸۹	۵,۸۱۰,۰۵۳	۵,۱۵۵,۸۳۴	۶۵۴,۲۱۹
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۸,۰۸۶,۶۲۵	۲,۳۱۴,۲۱۴,۲۵۰	۵۲۳,۸۷۲,۲۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۸,۰۸۶,۶۲۵	۲,۳۱۴,۲۱۴,۲۵۰	۵۲۳,۳۹۶,۰۶۳
بانک سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۶۱۳,۵۰۰	۲,۵۱۵,۶۱۸,۵۶۰	(۲۸,۰۰۵,۰۶۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۶۱۳,۵۰۰	۲,۵۱۵,۶۱۸,۵۶۰	(۲۸,۰۰۵,۰۶۰)
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۸۳۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۱۶۵,۷۱۵	۲,۳۰۹,۱۷۳,۷۷۴	۲۸۶,۹۹۱,۹۴۱	۸۳۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۱۶۵,۷۱۵	۲,۳۰۹,۱۷۳,۷۷۴	۲۸۶,۹۹۱,۹۴۱
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۲,۲۲۷,۵۰۰	۴,۸۵۳,۰۱۷,۲۰۰	(۵۰,۷۸۹,۷۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۲,۲۲۷,۵۰۰	۴,۸۵۳,۰۱۷,۲۰۰	(۵۰,۷۸۹,۷۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۷۴,۰۱۴,۰۶۲	۴,۰۰۷,۹۷۶,۷۰۵	۱,۵۶۶,۰۳۷,۳۵۷	۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۷۴,۰۱۴,۰۶۲	۴,۰۰۷,۹۷۶,۷۰۵	۱,۵۶۶,۰۳۷,۳۵۷
پتروشیمی فن‌آوران	۱۱۰,۰۰۰	۵,۱۷۲,۸۶۴,۰۱۵	۵,۰۳۳,۹۷۵,۴۸۵	۱۳۸,۸۸۸,۵۳۰	۱۱۰,۰۰۰	۵,۱۷۲,۸۶۴,۰۱۵	۵,۰۳۳,۹۷۵,۴۸۵	۱۳۸,۸۸۸,۵۳۰
باما	۳۱۷,۰۰۰	۲,۷۳۵,۱۰۸,۱۷۵	۱,۳۷۴,۱۹۷,۶۵۶	۱,۳۶۰,۹۱۰,۵۱۹	۳۱۷,۰۰۰	۲,۷۳۵,۱۰۸,۱۷۵	۱,۳۷۴,۱۹۷,۶۵۶	۱,۳۶۰,۹۱۰,۵۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۸۰,۰۰۰	۶,۶۹۶,۶۳۱,۶۸۰	۶,۳۳۹,۲۹۹,۳۹۱	۴۵۷,۳۳۲,۲۸۹	۱,۲۸۰,۰۰۰	۶,۶۹۶,۶۳۱,۶۸۰	۶,۳۳۹,۲۹۹,۳۹۱	۴۵۷,۳۳۲,۲۸۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۹۱۴,۰۰۰	۱,۸۸۳,۴۵۵,۵۰۰	۳۳,۴۵۸,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۹۱۴,۰۰۰	۱,۸۸۳,۴۵۵,۵۰۰	۳۳,۴۵۸,۵۰۰
ح . کیمیدارو	۲۳۳,۴۲۷	۷۲۲,۰۱۵,۷۹۶	۴۰۶,۸۲۵,۹۱۲	۳۱۵,۱۸۹,۸۸۴	۲۳۳,۴۲۷	۷۲۲,۰۱۵,۷۹۶	۴۰۶,۸۲۵,۹۱۲	۳۱۵,۱۸۹,۸۸۴
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۹۴۰,۷۵۰	۱,۸۹۸,۷۶۹,۶۰۰	۷۰۵,۱۷۱,۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۹۴۰,۷۵۰	۱,۸۹۸,۷۶۹,۶۰۰	۷۰۵,۱۷۱,۱۵۰
فولاد آلیاژی ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۹,۱۶۵,۹۰۰	۲,۱۲۴,۰۰۹,۱۹۳	۹۲۵,۱۵۶,۷۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۹,۱۶۵,۹۰۰	۲,۱۲۴,۰۰۹,۱۹۳	۹۲۵,۱۵۶,۷۰۷
پتروشیمی پردیس	۱۶۵,۰۰۰	۲,۵۲۱,۱۳۹,۶۱۰	۲,۳۶۰,۶۸۹,۶۳۹	۱۶۰,۴۴۹,۹۷۱	۱۶۵,۰۰۰	۲,۵۲۱,۱۳۹,۶۱۰	۲,۳۶۰,۶۸۹,۶۳۹	۱۶۰,۴۴۹,۹۷۱
پتروشیمی زاگرس	۷۰,۰۰۰	۳,۸۳۰,۴۳۷,۶۰۷	۴,۴۰۱,۷۱۱,۰۵۲	(۵۷۱,۲۷۳,۴۴۴)	۷۰,۰۰۰	۳,۸۳۰,۴۳۷,۶۰۷	۴,۴۰۱,۷۱۱,۰۵۲	(۵۷۱,۲۷۳,۴۴۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۸۶۲,۲۵۰	۱,۶۷۹,۷۵۸,۰۷۹	۲۴۶,۱۰۴,۱۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۸۶۲,۲۵۰	۱,۶۷۹,۷۵۸,۰۷۹	۲۴۶,۱۰۴,۱۷۱
شرکت پتروشیمی خراسان	۳۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۸۹۶,۵۰۰	۳,۳۵۰,۱۱۴,۷۷۵	۶۴۴,۷۸۱,۷۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۸۹۶,۵۰۰	۳,۳۵۰,۱۱۴,۷۷۵	۶۴۴,۷۸۱,۷۲۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۱۳۵,۰۰۰	۸۶۱,۰۹۱,۶۸۸	۱۵۳,۰۴۳,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۱۳۵,۰۰۰	۸۶۱,۰۹۱,۶۸۸	۱۵۳,۰۴۳,۳۱۲
بیمه اتکایی ایرانیا	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۳۰۳,۳۵۰	۲,۹۵۶,۳۶۱,۲۲۰	۶۵۶,۹۴۲,۱۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۳۰۳,۳۵۰	۲,۹۵۶,۳۶۱,۲۲۰	۶۵۶,۹۴۲,۱۳۰
پتروشیمی مبین	۹۵۰,۰۰۰	۷,۷۹۹,۹۹۰,۶۷۵	۶,۵۹۶,۲۹۲,۸۵۵	۱,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۰	۹۵۰,۰۰۰	۷,۷۹۹,۹۹۰,۶۷۵	۶,۵۹۶,۲۹۲,۸۵۵	۱,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۰
سیحان دارو	۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۲۹۲,۷۷۵	۱,۱۴۲,۷۷۰,۷۸۳	۷۶۰,۵۲۱,۹۹۲	۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۲۹۲,۷۷۵	۱,۱۴۲,۷۷۰,۷۸۳	۷۶۰,۵۲۱,۹۹۲
ح. سیحان دارو	۳۴۹,۱۳۷	۱,۰۷۷,۱۴۲,۷۲۱	۵۷۳,۲۸۲,۹۵۴	۵۰۳,۸۵۹,۷۶۷	۳۴۹,۱۳۷	۱,۰۷۷,۱۴۲,۷۲۱	۵۷۳,۲۸۲,۹۵۴	۵۰۳,۸۵۹,۷۶۷
همکاران سیستم	۲۶۷,۴۷۹	۱,۲۶۴,۵۴۹,۴۳۴	۱,۰۵۸,۶۸۹,۷۰۵	۲۰۵,۸۵۹,۷۲۹	۲۶۷,۴۷۹	۱,۲۶۴,۵۴۹,۴۳۴	۱,۰۵۸,۶۸۹,۷۰۵	۲۰۵,۸۵۹,۷۲۹
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۹۸۱,۵۴۲	۱,۲۰۹,۲۸۹,۵۴۳	(۱۳۲,۳۰۸,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۹۸۱,۵۴۲	۱,۲۰۹,۲۸۹,۵۴۳	(۱۳۲,۳۰۸,۰۰۰)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت کی بی سی	-	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	۱۰۷	۱۰۰,۳۶۶,۲۶۲	۹۸,۷۷۹,۰۷۰	۱,۵۸۷,۱۹۲	۱۰۷	۹۸,۷۷۹,۰۷۰	۹۸,۷۷۹,۰۷۰	۱,۵۸۷,۱۹۷
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶,۰۰۰	۴,۹۴۰,۷۳۳,۳۶۹	۴,۸۸۰,۳۳۵,۶۸۰	۶۰,۳۹۷,۶۸۹	۶,۰۰۰	۴,۸۸۰,۳۳۵,۶۸۰	۴,۸۸۰,۳۳۵,۶۸۰	۶۰,۳۹۷,۶۸۹
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	۹,۷۹۸	۹,۲۵۹,۶۳۲,۶۱۷	۹,۰۹۳,۷۹۸,۱۶۱	۱۶۵,۸۳۴,۴۵۶	۹,۷۹۸	۹,۲۵۹,۶۳۲,۶۱۷	۹,۰۹۳,۷۹۸,۱۶۱	۱۷۹,۵۸۴,۲۷۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰	۸,۹۴۹	۸,۷۸۴,۱۰۴,۳۱۷	۸,۷۵۸,۴۰۰,۷۲۹	۲۵,۷۰۳,۵۸۸	۸,۹۴۹	۸,۷۸۴,۱۰۴,۳۱۷	۸,۷۵۸,۴۰۰,۷۲۹	۸۲,۹۸۳,۰۲۵
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۳	۶,۲۰۰	۴,۹۴۳,۵۱۳,۶۷۷	۴,۹۳۶,۱۶۲,۹۱۱	۶,۳۵۰,۷۶۶	۶,۲۰۰	۴,۹۳۶,۱۶۲,۹۱۱	۴,۹۳۶,۱۶۲,۹۱۱	۶,۳۵۰,۷۶۶
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳,۴۰۰	۲,۵۴۶,۵۴۴,۲۱۵	۲,۵۳۵,۵۶۳,۵۹۳	۱۰,۹۸۰,۶۲۲	۳,۴۰۰	۲,۵۳۵,۵۶۳,۵۹۳	۲,۵۳۵,۵۶۳,۵۹۳	۱۰,۹۸۰,۶۲۲
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۴,۳۹۴	۱۰,۹۴۴,۸۰۸,۱۶۹	۱۰,۹۳۶,۴۷۹,۶۳۷	۸,۳۲۸,۵۳۲	۱۴,۳۹۴	۱۰,۹۴۴,۸۰۸,۱۶۹	۱۰,۹۳۶,۴۷۹,۶۳۷	۸,۳۲۸,۵۲۹
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۲,۰۲۵	۹,۸۸۶,۸۸۸,۵۸۰	۹,۸۰۷,۶۲۷,۳۹۶	۷۹,۲۶۱,۱۸۴	۱۲,۰۲۵	۹,۸۸۶,۸۸۸,۵۸۰	۹,۸۰۷,۶۲۷,۳۹۶	۷۹,۲۶۱,۱۸۴
	۱۷,۷۱۷,۰۰۵	۱۲۲,۶۲۷,۸۸۰,۴۴۱	۱۱۲,۲۰۲,۸۸۸,۵۳۰	۱۰,۴۲۴,۹۹۱,۹۰۴	۱۷,۷۱۷,۰۰۵	۱۲۲,۶۲۷,۸۸۰,۴۴۱	۱۱۲,۲۰۲,۸۸۸,۵۳۰	۱۰,۴۲۴,۹۹۱,۹۰۴

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

ج : درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۶۰۲,۵۲۰,۱۰۷	۴,۸۲۲,۴۵۱,۲۵۸	۵,۴۲۴,۹۷۱,۳۶۵	۱,۰۴۳,۰۹۳	۶۲۰,۰۳۹,۱۴۴	۱,۶۱۸,۱۲۷,۹۷۰	۲,۲۳۸,۱۶۷,۱۱۴	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۰۶,۱۰۵,۸۵۶	۲۳۴,۲۵۴,۲۹۵	۳۴۰,۳۶۰,۱۵۱	۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۰۵,۸۵۶	۲۳۴,۲۵۴,۲۹۵	۳۴۰,۳۶۰,۱۵۱	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۰۰,۱۹۱,۸۱۴	۴۱۳,۶۰۳,۱۵۱	۷۱۳,۷۹۴,۹۶۵	۲۴۹,۷۳۱	۳۰۰,۱۹۱,۸۱۴	۴۱۳,۶۰۳,۱۵۱	۷۱۳,۷۹۴,۹۶۵	۲۴۹,۷۳۱	فولاد آلیازی ایران
۶۴۲,۰۵۲,۳۲۴	۲,۸۲۳,۴۳۹,۶۷۱	۳,۴۶۵,۴۹۱,۹۹۵	۸۳,۴۵۵	۵۸۰,۲۶۶,۵۵۱	۱,۰۱۴,۹۵۶,۴۴۸	۱,۵۹۵,۲۲۲,۹۹۹	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۹۱۵,۶۷۳,۸۸۷	۲,۲۱۷,۱۷۶,۴۱۶	۳,۱۳۲,۸۵۰,۳۰۳	۷۴۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۳۲,۳۴۳	۲۹۹,۶۱۸,۴۳۴	۵۲۲,۵۵۰,۷۷۷	۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵۹,۶۰۴,۴۱۹	۱,۶۷۹,۷۵۸,۰۸۱	۱,۸۳۹,۳۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۰۴,۴۱۹	۱,۶۷۹,۷۵۸,۰۸۱	۱,۸۳۹,۳۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۰,۰۶۵,۷۸۶	۳۲۸,۴۸۴,۵۸۰	۳۷۸,۵۵۰,۳۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۵,۷۸۶	۳۲۸,۴۸۴,۵۸۰	۳۷۸,۵۵۰,۳۶۶	۳۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایرانیان
(۲۸۲,۲۳۱,۵۰۲)	۱,۸۸۶,۳۱۵,۹۲۸	۱,۶۰۴,۰۸۴,۴۲۶	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱۴۳,۵۵۰,۷۰۶	۱,۴۶۰,۵۳۲,۷۲۰	۱,۶۰۴,۰۸۴,۴۲۶	۱,۷۴۱,۳۳۹	گروه بهمن
	۹۱۰,۱۰۷,۰۰۰	۹۱۰,۱۰۷,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۰	(۶۱۳,۹۲۲,۴۰۸)	۱,۵۲۴,۰۲۹,۴۰۸	۹۱۰,۱۰۷,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۰	ح . پاما
۱۲۷,۲۴۲,۸۴۴	۹۹۲,۹۸۹,۰۵۳	۱,۱۲۰,۲۳۱,۸۹۷	۴۵۵,۶۷۵	۴۱,۴۲۱,۷۰۲	۱۶۰,۶۸۷,۳۳۱	۲۰۲,۱۰۹,۰۳۳	۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۵۷۳,۷۱۵,۱۵۱	۱,۹۰۶,۹۵۱,۳۸۶	۲,۴۸۰,۶۶۶,۵۳۷	۷۱,۸۹۸	۱۳۲,۶۶۱,۶۱۲	۵۳۱,۷۶۸,۰۰۷	۶۶۴,۴۲۹,۶۱۹	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱,۰۳۶,۲۵۳,۲۲۸	۱,۷۳۷,۳۰۶,۵۷۱	۲,۷۷۳,۵۵۹,۷۹۹	۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۳۶,۲۵۳,۲۲۸	۱,۷۳۷,۳۰۶,۵۷۱	۲,۷۷۳,۵۵۹,۷۹۹	۳۱۷,۰۰۰	باما
۵۶,۹۷۳,۴۵۶	۱۸۵,۵۴۰,۱۸۶	۲۴۲,۵۱۳,۶۴۲	۱۵,۰۰۰	۵۶,۹۷۳,۴۵۶	۱۸۵,۵۴۰,۱۸۶	۲۴۲,۵۱۳,۶۴۲	۱۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۱۵۶,۹۶۰,۱۱۵	۱,۵۴۵,۷۸۶,۱۵۶	۲,۷۰۲,۷۴۶,۲۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۲۴۵,۶۷۱	۱,۹۱۹,۵۰۰,۶۰۰	۲,۷۰۲,۷۴۶,۲۷۱	۴۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۰۶,۸۰۲,۷۳۳	۴۴۸,۰۲۳,۷۱۶	۷۵۴,۸۲۶,۴۴۹	۱۶۶,۷۳۴	۳۰۳,۴۹۲,۷۷۴	۴۵۱,۳۳۳,۶۷۵	۷۵۴,۸۲۶,۴۴۹	۱۶۶,۷۳۴	کیمیدارو
۴۴۶,۶۵۸,۲۴۸	۱,۱۱۳,۹۷۴,۶۸۷	۱,۵۶۰,۶۳۲,۹۳۵	۴۳۵,۱۸۱	۳۶۲,۶۲۵,۳۳۷	۱,۱۹۸,۰۰۷,۵۹۸	۱,۵۶۰,۶۳۲,۹۳۵	۴۳۵,۱۸۱	سیمان ارومیه
۲۰۷,۷۷۶,۹۰۱	۱,۳۸۸,۹۰۹,۴۵۸	۱,۵۹۶,۶۸۶,۳۵۹	۳۵۱,۲۸۷	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۲۰۲,۷۸۷,۰۰۷)	۱,۸۳۲,۰۸۱,۲۶۷	۱,۶۲۹,۲۹۴,۲۶۰	۷۷۱,۵۳۶	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۴۳,۶۱۱,۸۷۸)	۵۲۸,۹۷۴,۵۰۲	۴۸۵,۳۶۲,۶۲۴	۶۵۵,۴۳۹	-	-	-	-	آ.س.پ
(۵۲,۱۷۲,۰۵۶)	۱,۱۴۵,۹۵۱,۶۷۴	۱,۰۹۳,۷۷۹,۶۱۸	۴۲۶,۴۴۴	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
(۶۱,۶۴۴,۷۳۱)	۱,۹۲۷,۰۷۱,۱۹۵	۱,۸۶۵,۴۲۶,۴۶۴	۱۶۲,۶۷۲	-	-	-	-	افست
۷۱۱,۱۷۳,۱۸۲	۲,۷۴۴,۱۱۸,۲۰۰	۳,۴۵۵,۲۹۱,۳۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
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
۱۷۲,۰۵۰,۲۳۱	۱,۴۷۶,۴۱۸,۹۴۲	۱,۶۴۸,۴۶۹,۱۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سپه
۱۶,۳۲۱,۴۸۷	۲۶۱,۰۰۳,۸۹۳	۲۷۷,۳۲۵,۳۸۰	۶۹,۷۴۱	-	-	-	-	همکاران سیستم
(۷۰,۹۶۹,۹۸۹)	۱۲۹,۵۳۱,۴۷۲	۵۸,۵۶۱,۴۸۳	۹۵,۳۸۴	-	-	-	-	ح. پخش البرز
۹۸,۴۶۶,۰۰۵	۲,۵۷۶,۴۳۱,۴۲۸	۲,۶۷۴,۸۹۷,۴۳۳	۲۵۱,۷۰۵	-	-	-	-	پتروشیمی جم
(۲۴,۹۳۳,۲۸۲)	۱,۰۸۶,۰۴۷,۵۴۶	۱,۰۶۱,۱۱۴,۲۶۴	۵۸۵,۵۵۳	-	-	-	-	تأمین سرمایه امید
۳۱۴,۱۶۹,۰۰۸	۲,۹۴۹,۶۶۰,۰۶۴	۳,۲۶۳,۸۲۹,۰۷۲	۶۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۹۸,۴۹۰	۵۳۸,۵۴۰	۶۳۷,۰۳۰	۳۴۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
(۱۳,۱۸۵,۰۰۱)	۶۱۴,۴۵۴,۳۶۳	۶۰۱,۲۶۹,۳۶۱	۳۷۱,۱۱۵	-	-	-	-	ح. ملی صنایع مس ایران
(۴۴,۴۳۷,۳۲۵)	۸۲۸,۶۰۰,۶۷۰	۷۸۴,۱۶۳,۳۴۵	۱۱۷,۴۶۲	-	-	-	-	شرکت پتروشیمی خراسان
(۹۳,۷۲۱,۲۲۱)	۵۶۷,۵۵۵,۸۴۶	۴۷۳,۸۳۴,۶۲۵	۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۵۲۳,۵۵۸,۲۷۱)	۱,۴۰۸,۶۷۲,۸۲۷	۸۸۵,۱۱۴,۵۵۶	۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	پخش البرز
(۱۳۴,۴۵۴,۶۹۲)	۱,۵۵۳,۷۱۸,۳۶۰	۱,۴۱۹,۲۶۳,۶۶۸	۴۰۷,۷۴۹	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۸۷,۶۲۵,۲۴۲)	۷۰۴,۱۳۵,۰۸۷	۶۱۶,۵۰۹,۸۴۵	۱۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	نفت ایرانول
(۵۰,۰۸۲,۹۰۸)	۱,۴۸۴,۷۲۴,۷۰۹	۱,۴۳۴,۶۴۱,۸۰۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
۲۰۸,۹۱۰,۲۶۳	۹۳۶,۳۷۳,۲۷۷	۱,۱۴۵,۲۸۳,۵۴۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فنواران
۱۸۵,۳۳۸	۱,۵۲۹,۰۱۳	۱,۷۱۴,۳۵۱	۸۸۷	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
(۱۵,۵۵۶,۰۰۰)	۳۹۱,۸۰۹,۶۰۰	۳۷۶,۲۵۳,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیحان دارو
(۵۶,۴۴۴,۷۶۳)	۲۳۰,۵۴۳,۹۳۰	۱۷۴,۰۹۹,۱۶۷	۸۴,۰۳۷	-	-	-	-	شرکت کی بی سی
۶۴۰,۴۴۸	۱,۷۳۸,۶۱۰	۲,۳۷۹,۰۵۸	۶۲۹	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
(۱۲۶,۸۷۵,۹۵۷)	۷۷۰,۶۱۲,۵۵۰	۶۴۳,۷۳۶,۵۹۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۲۶۸,۷۸۸,۸۷۲	۲,۰۶۸,۲۰۱,۱۲۷	۲,۳۳۶,۹۸۹,۹۹۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کربن ایران
۲۳,۳۶۹,۳۰۳	۲۴,۶۳۴,۸۹۱	۴۸,۰۰۴,۱۹۴	۱۷,۵۰۷	-	-	-	-	ح. شرکت کی بی سی
۱,۶۳۷,۰۱۹,۷۳۲	۵,۲۶۱,۱۳۵,۶۸۳	۶,۸۹۸,۱۵۵,۴۱۵	۳۵۲,۴۵۷	-	-	-	-	نفت سپاهان
۷۷۱,۷۳۱,۰۹۵	۴,۲۵۹,۸۰۴,۸۱۱	۵,۰۳۱,۵۳۵,۹۰۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۱۰۵,۴۲۷,۷۳۰	۹۶۹,۶۳۲,۲۳۶	۱,۰۷۵,۰۵۹,۹۶۶	۴۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۲,۶۸۱,۳۶۹	۱۷۸,۹۱۱,۰۹۳	۱۸۱,۵۹۲,۴۶۲	۱۷۶,۲۶۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۶۰۱,۵۴۵,۹۹۶	۱۲,۵۸۱,۴۴۴,۴۵۰	۱۳,۱۸۲,۹۹۰,۴۴۶	۱۳,۶۷۵	۶۱,۹۵۸,۶۱۸	۳,۹۳۷,۸۱۸,۸۸۸	۳,۹۹۹,۷۷۷,۵۰۶	۴,۰۵۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳۱۳,۲۲۰,۱۰۳	۱۱,۲۸۳,۲۹۶,۴۹۳	۱۱,۵۹۶,۵۱۶,۵۹۶	۱۱,۹۷۰	۴۰,۷۲۴	۴,۹۵۹,۲۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱۰۲,۹۹۵,۵۹۸	۴,۳۰۸,۹۸۰,۵۹۹	۴,۴۱۱,۹۷۶,۱۹۷	۴,۹۲۷	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳۵۹,۲۹۰,۷۲۴	۷,۸۳۰,۰۰۳,۰۴۰	۸,۱۸۹,۲۹۳,۷۶۴	۹,۱۲۲	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰
(۳۹,۸۷۷,۶۷۱)	۷۸۳,۱۷۹,۹۲۷	۷۴۳,۳۰۲,۲۵۶	۷۳۵	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
(۱۰۶,۳۹۷,۵۶۹)	۱,۷۰۰,۹۱۵,۰۰۶	۱,۵۹۴,۵۱۷,۴۳۷	۱,۵۹۰	-	-	-	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۷۹,۸۷۰,۷۷۶	۲,۳۲۶,۱۲۹,۲۲۴	۲,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۶	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۶-۹۷۰۵۰۸
(۷۱۳,۲۹۵,۲۶۷)	۲۳,۳۰۵,۱۱۹,۲۲۹	۲۲,۵۹۱,۸۲۳,۹۷۲	۳۰,۴۶۴	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲
۹,۸۸۴,۷۶۱,۵۷۶	۱۲۹,۲۶۶,۷۶۷,۵۲۸	۱۲۹,۱۵۱,۵۲۹,۱۰۳	۲۰,۰۰۲,۵۹۲	۴,۳۴۷,۵۰۷,۳۳۳	۱۸,۷۰۰,۲۸۸,۲۱۹	۲۳۰,۴۷۷,۹۵۵,۵۵۲	۵,۵۶۶,۰۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

د : سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور 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
۴۲,۶۵۳,۰۶۴	(۲,۴۹۵)	۴۲,۶۵۰,۵۶۹	۳۹,۴۷۰	(۲۷۷)	۳۹,۱۹۳	۱۰٪	-	۲۶	سامان سی تیر
۲۸۸,۷۳۳	(۴)	۲۸۸,۷۲۹	۱۳,۵۷۷	-	۱۳,۵۷۷	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۹,۲۱۷	-	۹,۲۱۷	۱,۱۹۲	-	۱,۱۹۲	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۱۵۲,۷۵۰,۷۴۴	(۸,۷۷۲)	۱۵۲,۷۴۱,۹۷۲	۳۲,۰۱۹,۲۹۹	(۲,۷۴۲)	۳۲,۰۱۶,۵۵۷	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۲,۰۳۸,۵۷۳	(۳۷)	۲,۰۳۸,۵۳۶	۱۶,۴۰۲	-	۱۶,۴۰۲	۱۰٪	-	۱۷	ملی خیابان پارک
۴,۴۷۵,۴۰۲,۴۰۰	-۵۹,۹۰۸	۴,۴۷۵,۳۴۲,۴۹۲	۲۱۸,۴۸۳,۰۲۷	۳۱۱,۵۱۹	۲۱۸,۷۹۴,۵۴۶	۲۲٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۴,۹۱۹,۲۲۲,۵۸۰	(۷۱,۲۱۶)	۴,۹۱۹,۱۵۱,۳۶۴	۲۵۰,۵۷۲,۹۶۷	۳۰۸,۵۰۰	۲۵۰,۸۸۱,۴۶۷				