



سپدگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
گزارش افشاء صورت وضعیت ماهانه پرتفوی
منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۷/۳۰			درصد به کل دارایی‌ها				
دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			
									تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش		
بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	-	-	۳,۴۰۰	۲,۵۴۵,۵۶۳,۵۹۳	۲,۵۴۶,۵۴۴,۳۱۵	-	-	۳,۴۰۰	۷۸۳,۴۵۸	۲,۵۴۵,۵۶۳,۵۹۳	۳,۶۶۱,۸۲۵,۹۷۶	۱,۷۷٪
بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۶,۲۰۰	۴,۹۳۶,۱۶۲,۹۱۱	۴,۹۴۲,۵۱۳,۶۷۷	-	-	۶,۲۰۰	۸۳۴,۶۷۷	۴,۹۳۶,۱۶۲,۹۱۱	۵,۱۷۱,۳۴۵,۵۲۶	۳,۴۴٪
بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	۸,۹۴۹	۸,۷۰۱,۱۲۱,۳۹۲	۸,۷۸۴,۱۰۴,۳۱۷	-	۸,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۹	-	-	-	-
بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	۹,۷۹۸	۹,۰۸۰,۰۴۸,۳۴۷	۹,۲۵۹,۴۳۲,۶۱۷	-	۱۸۹,۳۳۷,۱۷۰	۹,۹۹۸	۹۶۶,۹۵۲	۹,۲۶۹,۳۸۵,۵۱۷	۹,۶۶۰,۵۷۷,۰۹۶	۶,۴۳٪
بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۱۴,۲۹۴	۱۰,۹۳۶,۴۷۹,۶۴۰	۱۰,۰۹۴,۴۰۸,۱۶۹	-	-	۱۴,۲۹۴	۷۹۷,۰۳۶	۱۰,۰۹۳,۶۷۹,۶۴۰	۱۱,۳۸۴,۵۷۲,۷۸۰	۷,۵۶٪
بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	-	۱۰,۷	۹۸,۷۷۹,۰۶۵	۱۰۰,۳۶۶,۳۶۲	-	-	۱۰,۷	۹۵۸,۸۳۸	۹۸,۷۷۹,۰۶۵	۱۰۰,۳۵۲,۱,۳۸۴	۰,۰۷٪
بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۱۲,۰۲۵	۹,۸۰۷,۶۲۷,۳۹۶	۹,۸۸۶,۸۸۸,۵۸۰	-	-	۱۲,۰۲۵	۸۵۳,۶۴۹	۹,۸۰۷,۶۲۷,۳۹۶	۱۰,۲۵۷,۴۴۶,۶۸۰	۶,۸۳٪
بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۶,۰۰۰	۲,۸۸۰,۳۳۵,۶۸۰	۴,۹۴۰,۷۳۳,۳۶۹	-	-	۶,۰۰۰	۸۵۳,۹۱۳	۴,۸۸۰,۳۳۵,۶۸۰	۵,۱۱۹,۷۶۲,۴۷۸	۳,۴۰٪
۶۰,۷۷۳	۵۰,۹۷۶,۱۱۷,۹۲۴	۵۱,۴۰۵,۵۹۱,۲۰۶	۱۸۹,۳۳۷,۱۷۰	۸,۹۴۹	۸,۹۴۹	۸,۹۴۹	۵۲,۰۲۴	۶۰,۴۸۵,۰۰۰	۵۲,۰۲۴	۶۰,۴۸۵,۰۰۰	۶۰,۴۸۵,۰۰۰	۴۲,۴۶۴,۲۳۳,۸۰۲	۴۴,۳۵۷,۹۵۲,۸۲۰	۲۹,۴۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپردہ	مشخصات حساب بانکی							
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
					۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰
								درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱۰٪	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۰,۱۰۹	۵۵,۰۳۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۰۹ ۰.۰۴٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۱۰٪	۱,۶۰۱,۴۰۱	۱۳,۵۹۷	-	۱,۶۱۴,۹۹۸ ۰.۰۰٪
بانک شهر احمد قصیر	۱۰۰۷۹۳۸۶۰۹۲۴	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	-	-	۲۷,۸۶۰,۶۸۱,۶۹۵	۲۷,۸۶۰,۶۸۱,۶۹۵	- ۱۸.۵۱٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۰٪	۱۴۱,۶۲۴	۱,۲۰۳	-	۱۴۲,۸۲۷ ۰.۰۰٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰٪	۲,۶۶۱,۱۵۹,۶۸۷	۴۹,۷۷۸,۹۶۵,۰۳۷	۳۱,۳۴۰,۰۲۸,۲۱۶	۲۱,۱۰۰,۰۹۶,۵۰۸ ۲۰.۸۳٪
بانک ملی خیابان پارک	۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۰٪	۱,۹۴۱,۰۳۹	۱۶,۴۸۱	-	۱,۹۵۷,۵۲۰ ۰.۰۰٪
					۲,۶۹۹,۹۴۳,۷۵۱	۷۷,۷۱۴,۸۸۸,۱۲۲	۵۹,۳۱۰,۷۳۹,۹۱۱	۲۱,۱۰۴,۰۹۱,۹۶۲ ۳۹.۳۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۵,۱۵۷,۵۵۵,۵۲۴	۸۹.۱۳٪	۱۰.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۷۱۲,۰۲۴,۴۴۴	۱۰.۰۷٪	۱.۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۱۱,۰۴۳,۸۳۲	۰.۶۵٪	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲۴,۸۶۹,۱۰۴	۰.۱۵٪	۰.۰۲٪
		۱۷,۰۰۵,۴۹۲,۹۰۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	مبلغ درصد از کل درآمدها	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ درصد از کل درآمدها
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	۱۰۰٪	۳۳۲,۸۰۲,۷۱۲	-	-	۳۳۲,۸۰۲,۷۱۲
پالایش نفت اصفهان	-	-	۶۵۵,۱۸۹,۲۷۶	۱۴,۸۷٪	۷۳۱,۲۹۵,۱۳۲	۳,۹۶۴,۴۱۰,۹۵۱	-	۷۳۵,۲۵۹,۴۹۱
بانک سینا	-	-	۱۳۳,۳۸۷,۰۲۹	۰,۷۲٪	۹۵,۳۸۱,۹۸۱	-	-	۹۵,۳۸۱,۹۸۱
فولاد آبیازی ایران	(۱,۳۲۷,۳۵۱,۷۶۶)	-	۱,۳۷۹,۳۷۲,۵۹۰	۰,۸۹٪	۱,۶۷۹,۵۶۴,۴۰۴	-	-	۱,۶۷۹,۵۶۴,۴۰۴
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۵۸۶,۶۳۱,۴۸۳	۳,۴۵٪	۵۸۶,۶۳۱,۴۸۳	-	-	۵۸۶,۶۳۱,۴۸۳
سیحان دارو	-	-	۲۹۷,۵۲۹,۳۱۳	۱,۷۵٪	۹۹۵,۴۰۵,۸۴۲	-	-	۹۹۵,۴۰۵,۸۴۲
ح. معدنی و صنعتی گل جهر	-	-	(۶,۷۰۳,۹۸۴)	۰۰,۰۴٪	۱,۱۴۶,۶۸۳,۶۱۶	-	-	۱,۱۴۶,۶۸۳,۶۱۶
بانک ملت	-	-	۷۰۰,۳۶۲,۰۱۱	۱۰,۳۰٪	۳,۴۴۹,۴۲۹,۱۰۴	۱,۷۳۹,۲۴۸,۲۴۳	-	۳,۴۴۹,۴۱۰,۳۵۴
همکاران سیستم	-	-	۶۲۴,۳۱۶,۵۷۸	۳,۱۱٪	۷۵۸,۷۷۲,۷۶۲	-	-	۷۵۸,۷۷۲,۷۶۲
کشورآی بیستم	۴۷۰,۶۶۴,۴۰۹	(۱۰۳,۹۸۰,۰۸۷)	(۳۳۶,۸۹۹,۴۵۳)	۱,۷۴٪	(۲۹۵,۶۰۳,۱۳۱)	(۱۰۳,۹۸۰,۰۸۷)	(۳۳۶,۸۹۹,۴۵۳)	(۲۹۵,۶۰۳,۱۳۱)
ح. کیمینارو	-	-	(۱۴۱,۲۴۹,۴۲۰)	۰,۸۳٪	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	۲۹۰,۷۲۹,۶۸۴	۱,۷۱٪	۲۹۰,۷۲۹,۶۸۴	-	-	۲۹۰,۷۲۹,۶۸۴
ح.سرمایه گذاری نورگسترایرانیان	-	-	(۵۳۴,۷۷۳,۴۹۱)	۰,۴۹٪	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۳۱۵,۹۴۱,۹۰۱	-	-	۳۱۵,۹۴۱,۹۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	۱,۳۷۵,۲۴۶,۶۰۰	-	-	۸,۰۹٪	۴,۷۸۲,۱۷۵,۶۶۷	۱,۹۰۵,۸۴۷,۶۵۰	-	۶,۶۸۸,۰۲۳,۳۱۷
افست	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	-	-	-
آ.س.پ	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۱,۱۲۵,۳۵۳,۳۸۰	-	-	۶,۶۲٪	۳,۵۸۷,۳۵۸,۷۷۳	۹۸۷,۵۶۷,۰۰۰	-	۴,۵۷۴,۹۲۵,۷۷۳
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۱۷,۹۱۶,۴۸۰	-	-	۷,۱۶٪	۴,۰۷۹,۴۴۲,۳۰۲	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۸۴,۴۴۲,۳۰۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس نوشه	(۵۱,۹۸۹,۳۳۲)	-	(۵۱,۹۸۹,۳۳۲)	۰,۳۱٪	۹۷,۲۱۳,۳۱۷	۹۷,۲۱۳,۳۱۷	-	۱۹۴,۴۲۶,۶۹۳
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فابوران	۱,۶۴۳,۷۹۳,۵۳۵	-	-	۹,۶۷٪	۳,۳۸۳,۳۸۸,۸۵۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۳۳,۳۸۸,۸۵۸
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل جهر	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه‌همین	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت کی بی سی	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.س.بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
کیمینارو	۳۴۱,۳۵۶,۸۱۸	-	-	۲,۰۱٪	۱۶۹,۲۶۳,۴۶۶	۱۸۲,۷۷۶,۰۲۰	-	۳۵۲,۰۴۰,۴۸۶
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۰۰,۳۷۱,۳۵۰	-	-	۴,۷۱٪	۱,۰۴۶,۴۷۵,۴۲۱	۱,۰۴۶,۴۷۵,۴۲۱	-	۲,۰۹۲,۹۵۰,۸۴۲
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۵۵,۶۹۹,۵۵۰	-	-	۰,۹۲٪	۸۱۳,۶۴۱,۶۸۰	-	-	۸۱۳,۶۴۱,۶۸۰
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
کرین ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. پاما	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. شرکت کی بی سی	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. پخش البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-
پاما	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۶۵۹,۳۳۱,۹۷۳	-	-	۳,۸۸٪	۱,۱۳۹,۵۱۹,۵۴۴	۱,۱۳۹,۵۱۹,۵۴۴	-	۲,۲۷۹,۰۳۹,۰۸۸
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری بهمن	(۴۴۱,۴۷۹)	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات داروبخش	(۲۰,۱۵۵,۸۳۴)	-	-	۰,۱۳٪	(۲۰,۱۵۵,۸۳۴)	-	-	(۲۰,۱۵۵,۸۳۴)
مدیریت انرژی امید. تاپان هور	(۴۰۱,۹۲۱,۰۷۸)	-	-	۰,۲۶٪	(۴۰۱,۹۲۱,۰۷۸)	-	-	(۴۰۱,۹۲۱,۰۷۸)
ح. سیحان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۷۰,۶۶۴,۴۰۹	۱۰,۹۴۶,۹۲۶,۰۹۹	۴,۱۶۳,۵۶۳,۰۱۶	۱۵,۱۵۷,۵۵۵,۵۳۴	۷,۵۱۵,۲۷۲,۱۰۱	۲۲,۱۰۵,۵۷۴,۲۷۰	۱۵,۴۸۴,۰۷۹,۷۱۵	۵۵,۱۰۴,۹۲۷,۱۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۸۴۹,۴۲۴,۷۰۴	۸۴۹,۴۲۴,۷۰۴	-	-	۱۶۴,۸۹۵,۶۸۳	۱۶۴,۸۹۵,۶۸۳	-	-	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۷۹,۸۷۰,۷۷۶	۱۷۹,۸۷۰,۷۷۶	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۶-۹۷۰۵۰۸
۴۹۴,۱۸۷,۱۷۷	۱۰۲,۹۹۵,۵۹۸	۳۹۱,۱۹۱,۵۷۹	-	۲۱۱,۶۰۷,۳۰۹	-	۲۱۱,۶۰۷,۳۰۹	-	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳۶۳,۰۳۲,۹۴۳	۳۵۹,۲۹۰,۷۲۴	۳,۷۴۲,۲۱۹	-	۲,۱۵۵,۰۲۲	-	۲,۱۵۵,۰۲۲	-	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰
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
۳۱۳,۲۲۰,۱۰۳	۳۱۳,۲۲۰,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۲۶۵,۲۰۲,۱۲۷)	(۷۱۳,۲۹۵,۲۶۷)	۴۴۸,۰۹۳,۱۴۰	-	۴۳۹,۷۶۴,۶۱۱	-	۴۳۹,۷۶۴,۶۱۱	-	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲۳۵,۰۸۲,۶۱۵	-	۲۳۵,۰۸۲,۶۱۵	-	۲۲۸,۷۳۱,۸۴۹	-	۲۲۸,۷۳۱,۸۴۹	-	اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱۲۶,۲۶۲,۳۸۳	-	۱۲۶,۲۶۲,۳۸۳	-	۱۱۵,۲۸۱,۷۶۱	-	۱۱۵,۲۸۱,۷۶۱	-	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۳۹,۴۲۷,۷۹۸	-	۲۳۹,۴۲۷,۷۹۸	-	۱۷۹,۰۳۰,۱۰۹	-	۱۷۹,۰۳۰,۱۰۹	-	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۴۹,۸۱۹,۲۸۴	-	۴۴۹,۸۱۹,۲۸۴	-	۳۷۰,۵۵۸,۱۰۰	-	۳۷۰,۵۵۸,۱۰۰	-	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳,۰۸۴,۹۳۰,۲۶۵	۹۴۵,۲۳۱,۳۹۸	۱,۸۹۳,۶۱۹,۰۱۸	۲۴۶,۰۷۹,۸۴۹	۱,۷۱۲,۰۲۴,۴۴۴	۱۶۴,۸۹۵,۶۸۳	۱,۵۴۷,۱۲۸,۷۶۱	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	(۱۴۲,۳۰۲)	-۰.۸۰٪	۴۲,۵۰۸,۲۶۷	۷۳.۸۷٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	۱۳,۲۷۸	۰.۸۳٪	۳۰۲,۰۰۷	۲۳٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	۱,۱۹۴	۰.۸۴٪	۱۰,۴۱۱	۸٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	۱۱۱,۱۵۵,۶۴۳	۰.۹۴٪	۲۶۳,۸۹۷,۶۱۵	۲٪
بانک ملی خیابان پارک	۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	۱۶,۰۱۹	۰.۸۲٪	۲,۰۵۴,۵۵۵	۱۶۰٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	-	-	۴,۴۷۵,۳۴۲,۴۹۲	۲۷٪
		۱۱۱,۰۴۳,۸۳۲		۴,۷۸۴,۱۱۵,۳۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	سایر درآمدها
۳,۵۳۱,۰۹۸	۴۲,۴۷۶,۴۷۰	سایر درآمدها
-	۲,۵۲۴,۵۸۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱,۳۳۸,۰۰۶	۷۴,۷۲۰,۴۲۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴,۸۶۹,۱۰۴	۱۱۹,۷۲۱,۴۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

الف: درآمد سود سهام

نام شرکت	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	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۸۶,۶۸۳)	۹۷,۲۱۳,۳۱۷	
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱,۷۴۱,۳۳۹	۳۰۰	-	-	-	۳۴۸,۳۶۷,۸۰۰	(۱۳,۹۶۷,۳۴۸)	۳۳۴,۳۰۰,۴۵۲	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۳۳,۵۹۱)	۴۷,۰۶۶,۴۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۳۳,۵۹۱)	۴۷,۰۶۶,۴۰۹	
کیمیدارو	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۶۶,۷۳۴	۱,۱۰۰	-	-	-	۱۸۳,۴۰۷,۴۰۰	(۱۴,۱۴۳,۹۳۴)	۱۶۹,۲۶۳,۴۶۶	
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	(۱۶۴,۳۷۱)	۲۳۹,۸۳۵,۷۲۹	
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	۱,۶۳۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۹۹۹,۷۳۱	۱۳۶	-	-	-	۱۳۵,۹۶۳,۴۱۶	(۵,۴۵۲,۸۳۹)	۱۳۰,۵۱۰,۵۷۷	
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۳۳,۴۵۵	۷,۴۰۰	-	-	-	۹۸۷,۵۶۷,۰۰۰	-	۹۸۷,۵۶۷,۰۰۰	
بخش البرز	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۸۲۰,۰۰۰	۶۸	-	-	-	۵۵,۷۶۰,۰۰۰	-	۵۵,۷۶۰,۰۰۰	
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۳۰۷,۴۶۲	۱,۴۰۰	-	-	-	۴۳۰,۴۴۶,۸۰۰	-	۴۳۰,۴۴۶,۸۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۳۳۰,۰۰۰	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	۸۴۰,۳۷	۵۰۰	-	-	-	۴۲۰,۱۸۵,۰۰	(۱,۲۵۶,۳۶۷)	۴۰,۷۶۲,۱۳۳	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳۵۱,۲۸۷	۹۰۰	-	-	-	۳۱۶,۱۵۸,۳۰۰	(۳۱۶,۳۹۹)	۳۱۵,۹۴۱,۹۰۱	
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	
				۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۳۳,۵۹۱)	۴۷,۰۶۶,۴۰۹	۷,۵۸۹,۹۲۹,۵۸۶	(۷۴,۶۵۶,۴۸۵)	۷,۵۱۵,۲۷۳,۱۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

ب : درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۱۲,۷۳۹	۵,۱۵۵,۸۳۴	۵,۳۶۸,۵۷۳	۴,۱۸۹	(۴۴۱,۳۷۹)	۵,۸۱۰,۰۵۳	۵,۳۶۸,۵۷۳	۴,۱۸۹	سرمایه‌گذاری‌یهمین
۱,۱۶۴,۶۸۷,۳۱۳	۲,۳۱۴,۶۹۰,۵۶۲	۳,۴۷۹,۳۷۷,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۳۹۱,۳۵۰	۲,۸۳۸,۰۸۶,۶۲۵	۳,۴۷۹,۳۷۷,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سبه
۶۳۸,۸۸۳,۷۷۳	۱,۹۰۵,۲۹۳,۶۰۹	۲,۵۴۴,۱۷۶,۳۸۲	۸۳۰,۰۰۰	(۵۱,۹۸۹,۳۳۲)	۲,۵۹۶,۱۶۵,۷۱۵	۲,۵۴۴,۱۷۶,۳۸۲	۸۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۲,۱۱۲,۳۴۲,۵۳۴	۳,۳۵۰,۹۶۲,۳۶۶	۵,۴۶۳,۲۰۴,۹۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۹۷۷,۴۰۰	۴,۸۰۲,۳۲۷,۵۰۰	۵,۴۶۳,۲۰۴,۹۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۰۲,۹۸۰,۰۸۷)	۲,۵۸۶,۱۱۹,۴۶۲	۲,۴۸۳,۱۳۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۹۸۰,۰۸۷)	۲,۵۸۶,۱۱۹,۴۶۲	۲,۴۸۳,۱۳۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۴۱,۳۵۶,۸۲۱	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۲	۱,۱۵۵,۵۵۰,۱۹۳	۲۳۳,۴۲۷	۳۴۱,۳۵۶,۸۱۸	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۵	۱,۱۵۵,۵۵۰,۱۹۳	۲۳۳,۴۲۷	کیمیدارو
(۲۰,۱۵۵,۸۳۴)	۱,۴۸۷,۴۶۹,۹۸۴	۱,۴۶۷,۳۱۴,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۵۵,۸۳۴)	۱,۴۸۷,۴۶۹,۹۸۴	۱,۴۶۷,۳۱۴,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۳,۹۶۳,۴۱۰,۹۵۱	۳,۰۴۵,۳۰۵,۸۶۱	۷,۰۰۸,۷۱۶,۸۱۲	۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۲۱۱,۳۴۲	۵,۱۰۵,۵۰۵,۴۷۰	۷,۰۰۸,۷۱۶,۸۱۲	۶۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۳۸۳,۲۸۸,۸۵۸	۳,۴۳۳,۳۶۸,۶۸۲	۶,۸۱۶,۶۵۷,۵۴۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۷۹۳,۵۲۵	۵,۱۷۲,۸۶۴,۰۱۵	۶,۸۱۶,۶۵۷,۵۴۰	۱۱۰,۰۰۰	پتروشیمی فنائوران
۱,۳۵۸,۹۹۴,۷۳۰	۱,۳۷۳,۳۰۶,۵۷۴	۳,۰۹۶,۳۰۱,۳۰۴	۳۱۷,۰۰۰	۳۶۱,۱۹۳,۱۲۹	۲,۷۳۵,۱۰۸,۱۷۵	۳,۰۹۶,۳۰۱,۳۰۴	۳۱۷,۰۰۰	باما
۴۰,۷۹,۴۲۳,۲۰۲	۳,۸۳۵,۱۱۵,۹۵۸	۷,۹۱۴,۵۴۸,۱۶۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۹۱۶,۴۸۰	۶,۶۹۶,۶۳۱,۶۸۰	۷,۹۱۴,۵۴۸,۱۶۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۷۳۹,۳۴۸,۲۴۳	۲,۷۲۷,۷۱۸,۱۵۷	۴,۴۶۶,۹۶۶,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۰۷۷,۰۹۳	۳,۴۳۲,۸۸۹,۳۰۷	۴,۴۶۶,۹۶۶,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۱۱۳,۵۱۹,۵۳۴	۲,۰۴۰,۹۴۲,۰۴۹	۳,۱۸۰,۴۶۱,۵۸۳	۱۶۵,۰۰۰	۶۵۹,۳۲۱,۹۷۳	۲,۵۲۱,۱۳۹,۶۱۰	۳,۱۸۰,۴۶۱,۵۸۳	۱۶۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۵۸۷,۴۵۸,۷۳۳	۲,۳۶۸,۳۲۱,۷۱۴	۴,۹۵۵,۶۸۹,۹۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۲۵۲,۳۸۰	۳,۸۳۰,۴۳۷,۶۰۷	۴,۹۵۵,۶۸۹,۹۸۷	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۰۴۶,۴۷۵,۴۲۱	۱,۶۷۹,۷۵۸,۰۷۹	۲,۷۲۶,۲۳۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۳۷۱,۳۵۰	۱,۹۲۵,۸۶۲,۲۵۰	۲,۷۲۶,۲۳۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۳۱۱,۷۷۸,۶۶۳	۲,۳۹۴,۰۵۶,۲۹۹	۴,۷۰۵,۸۳۴,۹۶۲	۳۵۰,۰۰۰	۷۱۰,۹۳۸,۴۶۲	۳,۹۹۴,۸۹۶,۵۰۰	۴,۷۰۵,۸۳۴,۹۶۲	۳۵۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۸۱۲,۶۴۱,۶۸۰	۲,۹۵۶,۳۶۱,۲۲۰	۳,۷۶۹,۰۰۲,۹۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۹۹,۵۵۰	۳,۶۱۳,۳۰۳,۳۵۰	۳,۷۶۹,۰۰۲,۹۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	بیمه اتکالی ایرانیان
۴,۷۸۲,۱۵۵,۶۴۷	۴,۲۹۲,۰۶۱,۶۲۸	۹,۱۷۵,۲۳۷,۲۷۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۲۴۶,۶۰۰	۷,۷۹۹,۹۹۰,۶۷۵	۹,۱۷۵,۲۳۷,۲۷۵	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۴۰۱,۹۲۱,۰۷۸)	۲,۳۸۴,۸۳۹,۷۰۷	۱,۹۸۲,۹۱۸,۶۲۸	۱,۳۰۸,۷۱۹	(۴۰۱,۹۲۱,۰۷۸)	۲,۳۸۴,۸۳۹,۷۰۷	۱,۹۸۲,۹۱۸,۶۲۸	۱,۳۰۸,۷۱۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۸۷,۹۴۵,۲۴۱	۵۷۳,۲۸۲,۹۵۴	۸۶۱,۲۲۸,۱۹۵	۳۴۹,۱۳۷	(۲۱۵,۹۱۴,۵۳۵)	۱,۰۷۷,۱۴۲,۷۲۱	۸۶۱,۲۲۸,۱۹۵	۳۴۹,۱۳۷	ح. سبحان دارو
۸۷۹,۸۷۸,۶۴۶	۳,۰۷۰,۱۴۷,۳۵۱	۳,۹۵۰,۰۲۵,۹۹۷	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۵۴۹,۱۱۹	۳,۳۴۹,۴۷۶,۷۲۸	۳,۹۵۰,۰۲۵,۹۹۷	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳,۷۴۲,۲۱۹	۹۸,۷۷۹,۰۶۵	۱۰۳,۵۲۱,۲۸۴	۱۰۷	۲,۱۵۵,۰۲۲	۱۰۰,۳۶۶,۲۶۲	۱۰۳,۵۲۱,۲۸۴	۱۰۷	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۳۹,۴۲۷,۷۹۸	۴,۸۸۰,۳۳۵,۶۸۰	۵,۱۱۹,۷۶۳,۴۷۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۳۰,۱۰۹	۴,۹۴۰,۷۳۳,۳۶۹	۵,۱۱۹,۷۶۳,۴۷۸	۶۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۷۱۰۴۱۱
۳۹۱,۱۹۱,۵۷۹	۹,۲۶۹,۳۸۵,۵۱۷	۹,۶۶۰,۵۷۷,۰۹۶	۹,۹۹۸	۲۱۱,۶۰۷,۳۰۹	۹,۴۴۸,۹۶۹,۷۸۷	۹,۶۶۰,۵۷۷,۰۹۶	۹,۹۹۸	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۳۵,۰۲۲,۶۱۵	۴,۹۳۶,۱۶۲,۹۱۱	۵,۱۷۱,۲۴۵,۵۲۶	۶,۲۰۰	۲۲۸,۷۳۱,۸۴۹	۴,۹۴۲,۵۱۳,۶۷۷	۵,۱۷۱,۲۴۵,۵۲۶	۶,۲۰۰	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۳
۱۲۶,۲۶۲,۲۸۳	۲,۵۳۵,۵۶۳,۵۹۳	۲,۶۶۱,۸۲۵,۹۷۶	۳,۴۰۰	۱۱۵,۲۸۱,۷۶۱	۲,۵۴۶,۵۴۴,۲۱۵	۲,۶۶۱,۸۲۵,۹۷۶	۳,۴۰۰	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۷۰۸۲۰
۴۴۸,۰۹۳,۱۴۰	۱۰,۹۳۶,۴۷۹,۶۴۰	۱۱,۳۸۴,۵۷۳,۷۸۰	۱۴,۲۹۴	۴۳۹,۷۶۴,۶۱۱	۱۰,۹۴۴,۰۸۱,۱۶۹	۱۱,۳۸۴,۵۷۳,۷۸۰	۱۴,۲۹۴	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۷۰۷۲۲
۴۴۹,۸۱۹,۲۸۴	۹,۸۰۷,۶۲۷,۳۹۶	۱۰,۳۵۷,۴۴۶,۶۸۰	۱۲,۰۲۵	۳۷۰,۵۵۸,۱۰۰	۹,۸۸۶,۸۸۸,۵۸۰	۱۰,۳۵۷,۴۴۶,۶۸۰	۱۲,۰۲۵	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
۳۳,۹۹۹,۱۹۳,۲۸۸	۹۱,۵۶۶,۷۱۴,۲۲۴	۱۲۵,۵۶۵,۹۰۷,۵۱۱	۱۵,۵۵۹,۴۹۶	۱۳,۹۸۴,۹۲۲,۷۹۷	۱۱۱,۵۸۰,۹۸۴,۷۱۸	۱۲۵,۵۶۵,۹۰۷,۵۱۱	۱۵,۵۵۹,۴۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

ج : درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۸۹۵,۴۰۰	۱,۱۹۳,۸۹۵,۴۰۰	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۸۹۵,۴۰۰	۱,۱۹۳,۸۹۵,۴۰۰	۱۷۹,۷۶۰,۴۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۶۹۷,۸۶۸	۱,۰۹۳,۶۹۷,۸۶۸	۶۶۸,۵۰۸,۵۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۶۹۷,۸۶۸	۱,۰۹۳,۶۹۷,۸۶۸	۶۶۸,۵۰۸,۵۹۲	پالایش نفت اصفهان
۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۹۰۰,۵۲۹	۳,۶۱۰,۹۰۰,۵۲۹	۱۳۳,۳۸۷,۰۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۹۰۰,۵۲۹	۳,۶۱۰,۹۰۰,۵۲۹	۱۳۳,۳۸۷,۰۲۹	بانک سینا
۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۱,۸۱۴,۱۳۴	۳,۲۰۱,۸۱۴,۱۳۴	۱,۳۳۹,۳۷۳,۵۹۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۱,۸۱۴,۱۳۴	۳,۲۰۱,۸۱۴,۱۳۴	۱,۳۳۹,۳۷۳,۵۹۰	فولاد آلیازی ایران
۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۷۶۷,۴۸۳	۲,۹۹۷,۷۶۷,۴۸۳	۵۸۶,۶۳۱,۴۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۷۶۷,۴۸۳	۲,۹۹۷,۷۶۷,۴۸۳	۵۸۶,۶۳۱,۴۸۳	پالایش نفت بندرعباس
۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۸۲۳,۰۸۸	۲,۲۰۰,۸۲۳,۰۸۸	۲۹۷,۵۹۹,۳۱۳	۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۸۲۳,۰۸۸	۲,۲۰۰,۸۲۳,۰۸۸	۲۹۷,۵۹۹,۳۱۳	سیحان دارو
۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۲۱۰,۰۱۶	۱,۹۱۰,۲۱۰,۰۱۶	(۶,۷۰۳,۹۸۴)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۲۱۰,۰۱۶	۱,۹۱۰,۲۱۰,۰۱۶	(۶,۷۰۳,۹۸۴)	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۱,۱۴۱,۳۹۴	۱,۷۶۱,۱۴۱,۳۹۴	۷۰۰,۳۶۳,۰۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۱,۱۴۱,۳۹۴	۱,۷۶۱,۱۴۱,۳۹۴	۷۰۰,۳۶۳,۰۱۱	بانک ملت
۲۶۷,۲۷۹	۱,۶۳۳,۳۴۹,۸۴۱	۱,۶۳۳,۳۴۹,۸۴۱	۶۲۳,۳۱۶,۵۷۸	۲۶۷,۲۷۹	۱,۶۳۳,۳۴۹,۸۴۱	۱,۶۳۳,۳۴۹,۸۴۱	۶۲۳,۳۱۶,۵۷۸	همکاران سیستم
۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۲۳۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۲۳۰,۰۰۰	(۳۳۹,۶۸۹,۲۵۳)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۲۳۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۲۳۰,۰۰۰	(۳۳۹,۶۸۹,۲۵۳)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۳۳,۴۲۷	۵۸۰,۷۶۶,۳۷۶	۵۸۰,۷۶۶,۳۷۶	۷۲۲,۰۱۵,۷۹۶	۲۳۳,۴۲۷	۵۸۰,۷۶۶,۳۷۶	۵۸۰,۷۶۶,۳۷۶	۷۲۲,۰۱۵,۷۹۶	ج. کیمیدارو
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۴,۳۱۹,۷۶۳	۳,۹۰۴,۳۱۹,۷۶۳	۲۹۰,۷۲۹,۶۸۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۴,۳۱۹,۷۶۳	۳,۹۰۴,۳۱۹,۷۶۳	۲۹۰,۷۲۹,۶۸۴	بانک تجارت
۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۱۵۱,۲۸۸	۲,۷۳۳,۱۵۱,۲۸۸	(۲۵۴,۹۷۳,۲۹۱)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۱۵۱,۲۸۸	۲,۷۳۳,۱۵۱,۲۸۸	(۲۵۴,۹۷۳,۲۹۱)	ج. سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	-	-	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
-	-	-	-	-	-	-	-	الست
-	-	-	-	-	-	-	-	ج. ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت پتروشیمی خراسان
-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
-	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
-	-	-	-	-	-	-	-	آ.س.پ
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
-	-	-	-	-	-	-	-	بخش البرز
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس نوشه
-	-	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فناوریان
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	-	-	-	لبنینگ ایران و شرق
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت کی بی سی
-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
-	-	-	-	-	-	-	-	کیمیدارو
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان ارومیه
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی ایرانیان
-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
-	-	-	-	-	-	-	-	کوبن ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	ج. باما
-	-	-	-	-	-	-	-	ج. شرکت کی بی سی
-	-	-	-	-	-	-	-	ج. بخش البرز
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
-	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه امید
-	-	-	-	-	-	-	-	باما
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۸,۹۴۹	۸,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۴,۰۱۴,۳۱۷	۱۶۴,۸۹۵,۶۸۳	۱۶۴,۸۹۵,۶۸۳	۱۶۴,۸۹۵,۶۸۳	۱۶۴,۸۹۵,۶۸۳	اسناد خزانه -م۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م۶ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م۴ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م۷ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل -سه ماهه ۲۲ درصد
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م۲ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م۶ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۱۵,۳۵۹,۸۵۵	۳۷,۱۰۶,۷۳۸,۶۷۰	۳۷,۱۰۶,۷۳۸,۶۷۰	۴,۳۲۸,۲۵۸,۶۹۹	۳۵,۲۶۲,۴۴۷	۱۷۶,۲۵۸,۲۶۷,۷۷۳	۱۵۹,۸۳۸,۹۵۶,۶۶۱	۱۶,۴۲۹,۳۱۱,۱۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

د : سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	
۱۶۵,۵۲۸,۴۵۴	-	۱۶۵,۵۲۸,۴۵۴	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۸۰,۵۵۱,۳۹۵	-	۸۰,۵۵۱,۳۹۵	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۴۲,۵۰۸,۲۶۵	-	۴۲,۵۰۸,۲۶۷	(۱۳۹,۸۰۹)	۲,۴۹۳	(۱۴۲,۳۰۲)	۱۰٪	-	۲۶	بانک سامان سی تیر
۳۰۲,۰۰۳	-	۳۰۲,۰۰۷	۱۳,۲۷۸	۰	۱۳,۲۷۸	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۱۰,۴۱۱	-	۱۰,۴۱۱	۱,۱۹۴	۰	۱,۱۹۴	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۲۶۳,۸۶۷,۱۶۵	(۳۰,۴۵۰)	۲۶۳,۸۹۷,۶۱۵	۱۱۱,۱۳۳,۹۶۵	(۲۱,۶۷۸)	۱۱۱,۱۵۵,۶۴۳	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۲,۰۵۴,۵۲۰	(۳۵)	۲,۰۵۴,۵۵۵	۱۶,۰۲۱	۲	۱۶,۰۱۹	۱۰٪	-	۱۷	بانک ملی خیابان پارک
۴,۴۷۵,۲۸۲,۵۸۴	(۵۹,۹۰۸)	۴,۴۷۵,۳۴۲,۴۹۲	-	-	-	۲۳٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۵,۰۳۰,۱۰۴,۷۹۷	(۹۰,۳۹۳)	۵,۰۳۰,۱۹۵,۱۹۶	۱۱۱,۰۲۴,۶۴۹	(۱۹,۱۸۳)	۱۱۱,۰۴۳,۸۳۲				