



سپدگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
گزارش افشاء صورت وضعیت ماهانه پرتفوی
منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۱۸٪	۳,۰۰۵,۸۴۵,۴۳۳	۱,۳۲۷,۴۰۸,۰۱۷	۹,۵۳۷	۳۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۹۶,۳۰۱,۳۰۴	۱,۳۲۷,۴۰۸,۰۱۷	۳۱۷,۰۰۰	باما
۲.۶۸٪	۳,۶۸۸,۱۷۰,۳۷۵	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	۲,۴۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۹۶۱,۱۶۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۴۶۶,۹۶۶,۴۰۰	۲,۷۲۷,۷۱۸,۱۵۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱.۶۵٪	۲,۲۶۹,۱۵۶,۸۹۰	۱,۷۰۸,۱۱۹,۸۱۵	۱,۴۶۳	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۴۷۴,۴۲۱	۱,۱۴۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۶۹,۰۰۰,۲,۹۰۰	۲,۹۵۶,۳۶۱,۲۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	بیمه اتکالی ایرانیان
۲.۸۹٪	۳,۹۷۹,۴۸۵,۶۲۵	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۸,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۱۷۶,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۷,۰۰۸,۷۱۶,۸۱۳	۲,۱۸۹,۷۷۶,۵۶۹	۶۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲.۴۰٪	۳,۳۰۵,۵۷۳,۰۳۳	۳,۰۷۰,۱۴۷,۳۵۱	۳۶,۹۴۱	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۵۰,۰۲۵,۹۹۸	۳,۰۷۰,۱۴۷,۳۵۱	۹۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱.۲۳٪	۱,۶۹۱,۶۱۶,۹۵۰	۱,۲۳۶,۹۳۴,۵۷۵	۱۷,۰۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۹۹۳,۵۱۳	۶۵,۰۰۰	-	-	۳,۱۸۰,۴۶۱,۵۸۴	۲,۰۴۰,۹۴۲,۰۴۹	۱۶۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲.۷۲٪	۳,۷۴۸,۵۹۰,۹۴۸	۱,۸۷۴,۹۲۱,۵۸۵	۵۳,۸۶۱	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۵۵,۶۸۹,۹۸۸	۱,۸۷۴,۹۲۱,۵۸۵	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۴.۰۳٪	۵,۵۴۶,۹۲۰,۷۵۰	۳,۱۲۱,۲۴۴,۲۵۴	۵۵,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۹۳۴,۵۴۸	۱۰,۰۰۰	-	-	۶,۸۱۶,۶۵۷,۵۴۰	۳,۴۳۳,۳۶۸,۶۸۲	۱۱۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
۶.۲۰٪	۸,۵۳۲,۹۵۱,۷۷۵	۴,۰۷۵,۱۶۰,۴۵۹	۹,۰۳۴	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۱۷۵,۲۳۷,۲۷۵	۴,۰۷۵,۱۶۰,۴۵۹	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-	-	-	-	-	-	۳۴۹,۱۳۷	-	-	۸۶۱,۲۲۸,۱۹۶	۵۷۳,۲۸۲,۹۵۴	۳۴۹,۱۳۷	ح. سبحان دارو
۱.۶۲٪	۲,۲۳۳,۰۸۵,۵۰۰	۱,۶۷۹,۷۵۸,۰۷۹	۲,۲۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۲۹,۲۳۳,۵۰۰	۱,۶۷۹,۷۵۸,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۸۶٪	۲,۵۶۰,۶۸۰,۹۳۳	۱,۹۵۷,۵۷۱,۵۴۴	۳,۱۰۳	۸۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۴۴,۱۷۶,۳۸۳	۱,۹۵۷,۵۷۱,۵۴۴	۸۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
-	-	-	-	-	۳,۹۰۷,۴۰۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۷۹,۳۷۷,۸۷۵	۲,۳۱۴,۶۹۰,۵۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
-	-	-	-	-	۵,۵۱۸,۵۱۰	۴,۱۸۹	-	-	۵,۳۶۸,۵۷۳	۵,۱۵۵,۸۳۴	۴,۱۸۹	سرمایه‌گذاری بهمن
۳.۳۵٪	۴,۴۶۶,۴۱۹,۵۶۳	۲,۱۵۸,۹۰۷,۹۳۱	۱۲,۸۳۵	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۰۵,۸۳۴,۹۶۳	۲,۱۵۸,۹۰۷,۹۳۱	۳۵۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۵.۰۷٪	۶,۹۸۲,۹۷۵,۶۸۰	۲,۹۸۳,۳۱۳,۳۲۳	۵,۴۸۷	۱,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۹۱۴,۵۴۸,۱۶۰	۲,۹۸۳,۳۱۳,۳۲۳	۱,۲۸۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۹۸٪	۱,۳۴۹,۷۹۳,۸۰۰	۱,۴۸۷,۴۶۹,۹۸۴	۶,۷۸۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۶۷,۳۱۴,۱۵۰	۱,۴۸۷,۴۶۹,۹۸۴	۲۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۱.۷۰٪	۲,۳۳۴,۹۹۶,۱۲۵	۲,۵۸۶,۱۱۹,۴۶۲	۴,۶۹۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۸۳,۱۳۹,۳۷۵	۲,۵۸۶,۱۱۹,۴۶۲	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۵۸٪	۸۰۱,۶۲۰,۸۸۱	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۵	۳,۴۵۴	۲۳۳,۴۲۷	-	-	-	-	۱,۱۵۵,۵۵۰,۱۹۳	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۵	۲۳۳,۴۲۷	کیمیدارو
۱.۴۵٪	۱,۹۹۶,۱۳۸,۰۸۶	۲,۳۸۴,۸۳۹,۷۰۷	۱,۶۶۱	۱,۲۰۸,۷۱۹	-	-	-	-	۱,۹۸۲,۹۱۸,۶۲۸	۲,۳۸۴,۸۳۹,۷۰۷	۱,۲۰۸,۷۱۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳.۴۶٪	۴,۷۶۵,۲۴۱,۴۰۰	۳,۳۵۰,۹۶۲,۳۶۶	۳,۹۹۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۶۳,۲۰۴,۹۰۰	۳,۳۵۰,۹۶۲,۳۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۱٪	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	۱۴,۳۲۱,۸۷۶	۸,۲۶۴	۲,۰۸۲	-	-	۱۴,۳۲۱,۸۷۶	۲,۰۸۲	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۰٪	۱,۶۳۸,۱۵۱	۱,۰۸۳,۲۸۶	۱۳,۱۸۱	۱۲۵	-	-	۱,۰۸۳,۲۸۶	۱۲۵	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۶۶٪	۹۰۵,۷۶۱,۷۵۰	۹۳۴,۳۱۵,۲۰۰	۴,۵۵۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۹۳۴,۳۱۵,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	آلومرادی
۰.۹۰٪	۱,۲۴۴,۴۵۹,۱۲۲	۹۲۲,۴۱۹,۹۵۴	۳,۵۸۵	۳۴۹,۱۳۷	-	-	-	۳۴۹,۱۳۷	-	-	-	سبحان دارو
۴۷.۵۴٪	۶۵,۴۲۸,۲۲۹,۴۹۲	۴۱,۵۴۶,۶۵۴,۱۳۳		۱۲,۵۴۰,۴۹۰	۹,۵۸۹,۴۶۱,۵۲۹	۳,۵۱۸,۲۲۶	۹۴۹,۶۲۰,۳۶۲	۵۵۱,۳۴۴	۸۱,۲۰۷,۹۵۴,۶۹۲	۴۵,۸۹۲,۰۶۹,۲۱۱	۱۵,۵۰۷,۴۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱۰٪	۲۸۰,۱۰۹	۲۰,۰۲۲,۲۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۳۴
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۱۰٪	۱,۶۱۴,۹۹۸	۱۳,۲۷۰	-	۱,۶۲۸,۲۶۸
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۰٪	۱۴۲,۸۲۷	۱,۱۷۴	-	۱۴۴,۰۰۱
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰٪	۲۱,۱۰۰,۰۹۶,۵۰۸	۱۰,۳۲۴,۸۱۴,۸۳۱	۲۷,۳۰۵,۹۹۷,۶۵۳	۴,۱۱۸,۹۱۳,۶۸۶
بانک ملی خیابان پارک	۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۰٪	۱,۹۵۷,۵۲۰	۱۶,۰۸۴	-	۱,۹۷۳,۶۰۴
					۲۱,۱۰۴,۰۹۱,۹۶۲	۱۰,۳۴۴,۸۶۷,۵۸۴	۲۷,۳۲۵,۹۹۷,۶۵۳	۴,۱۲۲,۹۶۱,۸۹۳
								۳۰۰٪

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۷,۴۸۹,۰۲۱,۰۳۸)	۱۲۷.۳۸٪	-۵.۴۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۵۷۱,۰۲۰,۷۳۹	-۲۶.۷۲٪	۱.۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۲,۰۳۸,۱۲۱	-۰.۵۴٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۲-۴	۶,۹۰۹,۳۵۶	-۰.۱۲٪	۰.۰۱٪
		(۵,۸۷۹,۰۵۲,۸۲۲)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۶۸۶,۶۳۹,۰۲۲	۱۰۲,۹۹۵,۵۹۸	۵۸۳,۶۴۳,۴۲۴	-	۱۹۲,۴۵۱,۸۴۵	-	۱۹۲,۴۵۱,۸۴۵	-	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶
۸۴۹,۴۲۴,۷۰۴	۸۴۹,۴۲۴,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۷۹,۸۷۰,۷۷۶	۱۷۹,۸۷۰,۷۷۶	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۶-۹۷۰۵۰۸
۴۰,۶۷۳,۷۲۴	(۳۹,۸۷۷,۶۷۱)	-	۸۰,۵۵۱,۳۹۵	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۵۹,۱۳۰,۸۸۵	(۱۰۶,۳۹۷,۵۶۹)	-	۱۶۵,۵۲۸,۴۵۴	-	-	-	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۶۵,۲۳۵,۲۲۴	۳۵۹,۲۹۰,۷۲۴	۵,۹۴۴,۵۰۰	-	۲,۲۰۲,۲۸۱	-	۲,۲۰۲,۲۸۱	-	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۱۳,۲۲۰,۱۰۳	۳۱۳,۲۲۰,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱۱۲,۵۰۰,۰۸۲	(۷۱۳,۲۹۵,۲۶۷)	۸۲۵,۷۹۵,۳۴۹	-	۳۷۷,۷۰۲,۲۰۹	-	۳۷۷,۷۰۲,۲۰۹	-	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۷۰۷۲۲
۱۴,۴۹۹,۲۲۴	-	۱۴,۴۹۹,۲۲۴	-	۱۴,۴۹۹,۲۲۴	-	۱۴,۴۹۹,۲۲۴	-	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۷-۹۷۰۹۲۰
۳۹۲,۵۶۰,۷۸۱	-	۳۹۲,۵۶۰,۷۸۱	-	۱۵۷,۴۷۸,۱۶۶	-	۱۵۷,۴۷۸,۱۶۶	-	اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۷۰۵۲۳
۲۱۱,۰۱۳,۸۹۳	-	۲۱۱,۰۱۳,۸۹۳	-	۸۴,۷۵۱,۵۱۰	-	۸۴,۷۵۱,۵۱۰	-	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۷۰۸۲۰
۵۰۰,۳۰۰,۲۰۰	-	۵۰۰,۳۰۰,۲۰۰	-	۲۶۰,۸۷۲,۴۰۲	-	۲۶۰,۸۷۲,۴۰۲	-	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۷۰۴۱۱
۹۳۰,۸۸۲,۳۸۶	-	۹۳۰,۸۸۲,۳۸۶	-	۴۸۱,۰۶۳,۱۰۲	-	۴۸۱,۰۶۳,۱۰۲	-	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۷۰۴۱۱
۴,۶۵۵,۹۵۱,۰۰۴	۹۴۵,۲۳۱,۳۹۸	۳,۴۶۴,۶۳۹,۷۵۷	۲۴۶,۰۷۹,۸۴۹	۱,۵۷۱,۰۲۰,۷۳۹	-	۱,۵۷۱,۰۲۰,۷۳۹	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۳۸,۷۳۰	۱۳.۳٪	۴۲,۵۴۶,۹۹۷	۷۳۹۳.۲۷٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	۱۳,۳۹۰	۰.۸٪	۳۱۵,۳۹۷	۲۳.۵۹٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	۱,۱۷۵	۰.۸٪	۱۱,۵۸۶	۸.۴۰٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	۳۱,۹۶۸,۶۸۵	۰.۳٪	۲۹۵,۸۶۶,۳۰۰	۴.۶۲٪
بانک ملی خیابان پارک	۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	۱۶,۱۴۱	۰.۸٪	۲,۰۷۰,۶۹۶	۱۶۰.۹۱٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	-	-	۴,۴۷۵,۳۴۲,۴۹۲	۲۷.۱۲٪
		<u>۳۲,۰۳۸,۱۲۱</u>		<u>۴,۸۱۶,۱۵۳,۴۶۸</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	سایر درآمدها
۳,۷۲۸,۱۰۸	۴۶,۲۰۴,۵۷۸	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
-	۲,۵۲۴,۵۸۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۱۸۱,۲۴۸	۷۷,۹۰۱,۶۷۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۹۰۹,۳۵۶	۱۲۶,۶۳۰,۸۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

الف: درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	(۸,۹۵۴,۷۷۴)	۹۹,۰۴۵,۲۲۶
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱,۷۴۱,۳۳۹	۲۰۰	-	-	-	۳۴۸,۲۶۷,۸۰۰	(۷,۲۴۰,۹۸۰)	۳۴۱,۰۲۶,۸۲۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۵,۲۶۰)	۴۷,۹۹۴,۷۴۰
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	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۱۰,۰۰۰	۵۰۰۰	-	-	-	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	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد الیازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۹۹۹,۷۳۱	۱۳۶	-	-	-	۱۳۵,۹۶۳,۴۱۶	(۳,۸۲۶,۸۷۲)	۱۳۳,۱۳۶,۵۴۴
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	-	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	۸۴,۰۳۷	۵۰۰	-	-	-	۴۲,۰۱۸,۵۰۰	(۴۲۷,۳۰۷)	۴۱,۵۹۱,۱۹۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۳۵۱,۳۸۷	۹۰۰	-	-	-	۳۱۶,۱۵۸,۳۰۰	-	۳۱۶,۱۵۸,۳۰۰
پتروشیمی ممین	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
			۲۷,۲۳۴	-	-	-	۷,۵۸۹,۹۲۹,۵۸۶	(۶۱,۳۳۴,۱۸۰)	۷,۵۲۸,۵۹۵,۴۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

ب : درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	
۸۳۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۶۸۰,۹۳۲	۱,۹۰۵,۲۹۲,۶۰۹	۶۵۵,۳۸۸,۳۲۳	۸۳۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۶۸۰,۹۳۲	۱,۹۰۵,۲۹۲,۶۰۹	۶۵۵,۳۸۸,۳۲۳	سرمایه گذاری پارس توشه
۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۵,۲۴۱,۴۰۰	۳,۳۵۰,۹۶۲,۳۶۶	۱,۴۱۴,۲۷۹,۰۳۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۵,۲۴۱,۴۰۰	۳,۳۵۰,۹۶۲,۳۶۶	۱,۴۱۴,۲۷۹,۰۳۴	ملی صنایع مس ایران
۲۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۷۶۱,۷۵۰	۹۳۴,۳۱۵,۲۰۰	(۲۸,۵۵۳,۴۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۷۶۱,۷۵۰	۹۳۴,۳۱۵,۲۰۰	(۲۸,۵۵۳,۴۵۰)	آلومرادی
۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۹۹۶,۱۲۵	۲,۵۸۶,۱۱۹,۴۶۲	(۲۵۱,۱۲۳,۳۳۷)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۹۹۶,۱۲۵	۲,۵۸۶,۱۱۹,۴۶۲	(۲۵۱,۱۲۳,۳۳۷)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۳۳,۴۲۷	۸۰۱,۶۲۰,۸۸۱	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۲	(۱۲,۵۷۲,۴۹۰)	۲۳۳,۴۲۷	۸۰۱,۶۲۰,۸۸۱	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۲	(۱۲,۵۷۲,۴۹۰)	کیمیدارو
۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۷۹۳,۸۰۰	۱,۴۸۷,۴۶۹,۹۸۴	(۱۳۷,۶۷۶,۱۸۴)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۷۹۳,۸۰۰	۱,۴۸۷,۴۶۹,۹۸۴	(۱۳۷,۶۷۶,۱۸۴)	کارخانجات داروپخش
۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۴۸۵,۶۲۵	۲,۳۴۲,۵۴۲,۹۷۱	۱,۶۳۶,۹۴۲,۶۵۴	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۴۸۵,۶۲۵	۲,۳۴۲,۵۴۲,۹۷۱	۱,۶۳۶,۹۴۲,۶۵۴	پالایش نفت اصفهان
۱۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۶۹۲,۰۷۵۰	۳,۱۲۱,۲۴۴,۲۵۴	۲,۴۲۵,۶۷۶,۴۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۶۹۲,۰۷۵۰	۳,۱۲۱,۲۴۴,۲۵۴	۲,۴۲۵,۶۷۶,۴۹۶	پتروشیمی فتاوران
۳۱۷,۰۰۰	۳,۰۰۵,۸۴۵,۴۳۳	۱,۳۳۷,۳۰۶,۵۴۴	۱,۲۶۸,۵۳۸,۸۵۹	۳۱۷,۰۰۰	۳,۰۰۵,۸۴۵,۴۳۳	۱,۳۳۷,۳۰۶,۵۴۴	۱,۲۶۸,۵۳۸,۸۵۹	باما
۱,۲۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۲,۹۷۵,۶۸۰	۳,۸۳۵,۱۱۵,۹۵۸	۳,۱۴۷,۸۵۹,۷۲۲	۱,۲۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۲,۹۷۵,۶۸۰	۳,۸۳۵,۱۱۵,۹۵۸	۳,۱۴۷,۸۵۹,۷۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۱۷۰,۳۷۵	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	۱,۴۱۵,۰۷۱,۹۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۱۷۰,۳۷۵	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	۱,۴۱۵,۰۷۱,۹۱۱	بانک ملت
۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۶۱۶,۹۵۰	۱,۳۳۶,۹۳۴,۷۷۲	۴۵۴,۶۸۲,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۶۱۶,۹۵۰	۱,۳۳۶,۹۳۴,۷۷۲	۴۵۴,۶۸۲,۳۷۵	پتروشیمی پردیس
۷۰,۰۰۰	۳,۷۴۸,۵۹۰,۹۴۷	۲,۴۶۸,۳۲۱,۷۱۴	۱,۲۸۰,۲۵۹,۲۲۳	۷۰,۰۰۰	۳,۷۴۸,۵۹۰,۹۴۷	۲,۴۶۸,۳۲۱,۷۱۴	۱,۲۸۰,۲۵۹,۲۲۳	پتروشیمی زاگرس
۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۰۸۵,۵۰۰	۱,۶۷۹,۷۵۸,۰۷۹	۵۵۳,۳۲۷,۴۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۰۸۵,۵۰۰	۱,۶۷۹,۷۵۸,۰۷۹	۵۵۳,۳۲۷,۴۲۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۶,۴۱۹,۵۶۲	۲,۳۹۴,۰۵۶,۲۹۹	۲,۰۷۲,۳۶۳,۲۶۳	۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۶,۴۱۹,۵۶۲	۲,۳۹۴,۰۵۶,۲۹۹	۲,۰۷۲,۳۶۳,۲۶۳	شرکت پتروشیمی خراسان
۱۲۵	۱,۶۳۸,۱۵۱	۱,۰۸۲,۳۸۶	۵۵۴,۸۶۵	۱۲۵	۱,۶۳۸,۱۵۱	۱,۰۸۲,۳۸۶	۵۵۴,۸۶۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۵۶۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۱۵۶,۸۹۰	۱,۷۰۸,۱۱۹,۸۱۵	۵۶۱,۰۳۷,۰۷۵	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۱۵۶,۸۹۰	۱,۷۰۸,۱۱۹,۸۱۵	۵۶۱,۰۳۷,۰۷۵	بیمه اتکایی ایرانیان
۹۵۰,۰۰۰	۸,۵۳۲,۹۵۱,۷۷۵	۴,۳۹۲,۰۶۱,۶۲۸	۴,۱۴۰,۸۹۰,۱۴۷	۹۵۰,۰۰۰	۸,۵۳۲,۹۵۱,۷۷۵	۴,۳۹۲,۰۶۱,۶۲۸	۴,۱۴۰,۸۹۰,۱۴۷	پتروشیمی مبین
۱,۲۰۸,۷۱۹	۱,۹۹۶,۱۳۸,۰۸۶	۲,۸۸۴,۸۳۹,۷۰۷	(۲۸۸,۷۰۱,۶۲۰)	۱,۲۰۸,۷۱۹	۱,۹۹۶,۱۳۸,۰۸۶	۲,۸۸۴,۸۳۹,۷۰۷	(۲۸۸,۷۰۱,۶۲۰)	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۴۹,۱۳۷	۱,۲۴۴,۴۵۹,۱۲۲	۹۲۲,۴۱۹,۹۵۴	۳۲۲,۰۳۹,۱۶۸	۳۴۹,۱۳۷	۱,۲۴۴,۴۵۹,۱۲۲	۹۲۲,۴۱۹,۹۵۴	۳۲۲,۰۳۹,۱۶۸	سبحان دارو
۹۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۵۷۳,۰۳۲	۳,۰۷۰,۱۴۷,۳۵۱	۲۳۵,۴۲۵,۶۸۱	۹۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۵۷۳,۰۳۲	۳,۰۷۰,۱۴۷,۳۵۱	۲۳۵,۴۲۵,۶۸۱	پتروشیمی پارس
۲۰,۰۸۲	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۲,۸۸۴,۸۳۹	۲۰,۰۸۲	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۲,۸۸۴,۸۳۹	سنگ آهن گهرزمین
۱۰۷	۱۰۴,۷۲۳,۵۶۵	۹۸,۷۷۹,۰۶۵	۵,۹۴۴,۵۰۰	۱۰۷	۱۰۴,۷۲۳,۵۶۵	۹۸,۷۷۹,۰۶۵	۵,۹۴۴,۵۰۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۶-۹۷
۱۲,۰۰۰	۱۰,۵۲۶,۲۳۸,۹۳۹	۱۰,۵۲۶,۲۳۸,۹۳۹	۵۰۰,۳۰۰,۲۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۰,۵۲۶,۲۳۸,۹۳۹	۱۰,۵۲۶,۲۳۸,۹۳۹	۵۰۰,۳۰۰,۲۰۰	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۶-۹۷
۹,۹۹۸	۹,۸۵۳,۰۲۸,۹۴۱	۹,۲۶۹,۳۸۵,۵۱۷	۵۸۳,۶۴۳,۴۲۴	۹,۹۹۸	۹,۸۵۳,۰۲۸,۹۴۱	۹,۲۶۹,۳۸۵,۵۱۷	۵۸۳,۶۴۳,۴۲۴	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۷
۷,۸۷۸	۶,۷۳۰,۱۱۳,۸۶۳	۶,۷۳۰,۱۱۳,۸۶۳	۳۹۲,۵۶۰,۷۸۱	۷,۸۷۸	۶,۷۳۰,۱۱۳,۸۶۳	۶,۷۳۰,۱۱۳,۸۶۳	۳۹۲,۵۶۰,۷۸۱	اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۶-۹۷
۱,۸۰۰	۱,۷۷۹,۷۷۸,۱۲۴	۱,۷۷۹,۷۷۸,۱۲۴	۱۴,۴۹۹,۳۲۴	۱,۸۰۰	۱,۷۷۹,۷۷۸,۱۲۴	۱,۷۷۹,۷۷۸,۱۲۴	۱۴,۴۹۹,۳۲۴	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۷-۹۸
۳,۴۰۰	۲,۷۴۶,۵۷۷,۴۸۶	۲,۵۳۵,۵۶۳,۵۹۳	۲۱۱,۰۱۳,۸۹۳	۳,۴۰۰	۲,۷۴۶,۵۷۷,۴۸۶	۲,۵۳۵,۵۶۳,۵۹۳	۲۱۱,۰۱۳,۸۹۳	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۷
۱۴,۲۹۴	۱۱,۷۶۲,۲۷۴,۹۸۹	۱۱,۷۶۲,۲۷۴,۹۸۹	۸۲۵,۷۹۵,۳۴۹	۱۴,۲۹۴	۱۱,۷۶۲,۲۷۴,۹۸۹	۱۱,۷۶۲,۲۷۴,۹۸۹	۸۲۵,۷۹۵,۳۴۹	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۶-۹۷
۲۴,۸۲۵	۲۱,۶۹۶,۸۴۸,۸۲۱	۲۰,۷۶۵,۹۶۶,۴۳۵	۹۳۰,۸۸۲,۳۸۶	۲۴,۸۲۵	۲۱,۶۹۶,۸۴۸,۸۲۱	۲۰,۷۶۵,۹۶۶,۴۳۵	۹۳۰,۸۸۲,۳۸۶	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۶-۹۷
۱۲,۶۱۴,۷۹۲	۱۳۰,۶۲۷,۸۱۴,۲۰۹	۱۰۶,۲۹۴,۴۸۰,۴۶۹	۲۴,۲۲۲,۳۲۳,۷۴۲	۱۲,۶۱۴,۷۹۲	۱۳۰,۶۲۷,۸۱۴,۲۰۹	۱۰۶,۲۹۴,۴۸۰,۴۶۹	۲۴,۲۲۲,۳۲۳,۷۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

د : سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان 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	-	-	-	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
۴۲,۵۴۶,۸۷۸	(۱۱۹)	۴۲,۵۴۶,۹۹۷	۳۸,۶۱۳	(۱۱۷)	۳۸,۷۳۰	۱۰	-	بیست و ششم هر ماه	بانک سامان سی تیر
۳۱۵,۳۹۳	(۴)	۳۱۵,۳۹۷	۱۳,۳۹۰	-	۱۳,۳۹۰	۱۰	-	یکم هر ماه	بانک شهر احمد قصیر
۱۱,۵۸۶	-	۱۱,۵۸۶	۱,۱۷۵	-	۱,۱۷۵	۱۰	-	یکم هر ماه	بانک شهر احمد قصیر
۲۹۵,۸۵۷,۹۷۴	(۸,۳۲۶)	۲۹۵,۸۶۶,۳۰۰	۳۱,۹۹۰,۸۰۹	۲۲,۱۲۴	۳۱,۹۶۸,۶۸۵	۱۰	-	یکم هر ماه	بانک شهر احمد قصیر
۲,۰۷۰,۶۶۱	(۳۵)	۲,۰۷۰,۶۹۶	۱۶,۱۴۱	-	۱۶,۱۴۱	۱۰	-	هفدهم هر ماه	بانک ملی خیابان پارک
۴,۴۷۵,۲۸۲,۵۸۴	(۵۹,۹۰۸)	۴,۴۷۵,۳۴۲,۴۹۲	-	-	-	۲۲	-	یکم هر ماه	بانک شهر احمد قصیر
۵,۰۶۲,۱۶۴,۹۲۵	(۶۸,۳۹۲)	۵,۰۶۲,۲۳۳,۳۱۷	۳۲,۰۶۰,۱۲۸	۲۲,۰۰۷	۳۲,۰۳۸,۱۲۱				