



سپدگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء صورت وضعیت ماهانه پرتفوی

منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
آلومراد	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۳۱۵,۲۰۰	۸۵۸,۴۳۵,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۵۷,۲۸۳,۱۳۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
باما	۳۱۷,۰۰۰	۱,۲۲۷,۴۰۸,۰۱۷	۲,۶۸۸,۷۷۷,۱۲۰	۳۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	۳,۱۱۵,۴۸۲,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی ایرانیان	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۱۱۹,۸۱۵	۲,۰۰۰,۸۲۸,۷۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۳,۳۷۳,۹۸۷,۳۷۵	۳,۳۷۳,۹۸۷,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۴۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۳۸۳,۷۶۱	۱,۶۷۴,۰۰۳,۸۶۱۰	۱,۶۷۴,۰۰۳,۸۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	۴۹,۹۶۷	۱,۵۵۹,۵۹۲,۱۱۵	۲,۱۸۲,۳۲۹,۴۱۱	۲,۱۸۲,۳۲۹,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	۹۵۰,۰۰۰	۴,۰۷۵,۱۶۰,۴۵۹	۷,۱۸۷,۹۳۰,۲۷۵	۷,۱۸۷,۹۳۰,۲۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۱۸۰,۷۰۸	۲,۶۴۴,۲۰۷,۸۷۵	۲,۶۴۴,۲۰۷,۸۷۵	-	-	۶۱۷,۳۸۷,۸۴۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۱۲۵	۱,۰۸۳,۳۸۶	۱,۵۲۷,۰۴۴	۱,۵۲۷,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-
سبحان دارو	۳۴۹,۱۳۷	۹۲۲,۴۱۹,۹۵۴	۱,۲۳۵,۰۸۶,۶۲۷	۱,۲۳۵,۰۸۶,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۸۳۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۷۱,۵۴۴	۲,۲۹۷,۴۳۲,۳۶۰	۲,۲۹۷,۴۳۲,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۳۰۲,۰۸۲	۲,۶۴۹,۳۰۵,۱۶۴	۲,۲۲۲,۸۵۳,۵۵۶	۲,۲۲۲,۸۵۳,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت پتروشیمی خراسان	۳۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۱۷۵,۵۹۸	۳,۲۴۱,۵۲۳,۴۴۸	۳,۲۴۱,۵۲۳,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۷,۱۰۴	۵۳,۱۸۲,۴۳۳	۵۳,۱۸۲,۴۳۳	-	-	۵۸۷,۳۵۴,۵۳۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
فولاد الیازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۰۲۹,۲۷۹	۲,۱۱۶,۷۵۸,۲۵۰	۲,۱۱۶,۷۵۸,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۲۴۱,۹۷۰	۵,۳۳۲,۲۶۲,۱۷۵	۵,۳۳۲,۲۶۲,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات داروپخش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۴۶۹,۹۸۴	۱,۳۷۹,۴۲۲,۴۵۰	۱,۳۷۹,۴۲۲,۴۵۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
کشاورزی مکنیزه اصفهان کشت	۸۰	۲۷۲,۱۸۶	۳۱۹,۵۹۲	۳۱۹,۵۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۱۱۹,۴۶۲	۲,۰۴۶,۱۶۶,۵۰۰	۲,۰۴۶,۱۶۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
کیمیدارو	۲۳۳,۴۲۷	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۵	۷۵۴,۷۳۹,۷۵۳	۷۵۴,۷۳۹,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۲۰۸,۷۱۹	۲,۳۸۴,۸۳۹,۷۰۷	۱,۸۱۳,۴۶۹,۳۱۸	۱,۸۱۳,۴۶۹,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۸۶۶,۱۲۹	۴,۰۲۰,۲۶۹,۷۶۰	۴,۰۲۰,۲۶۹,۷۶۰	-	-	-	۳۲۴,۰۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۶,۷۸۷,۰۴۱	۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۷,۰۹۰,۸۸۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۶,۷۶۷,۹۸۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
	۱۲,۸۲۰,۵۳۷	۴۰,۳۱۲,۲۸۶,۸۱۱	۵۲,۲۴۱۰۳۱,۴۶۴	۵۲,۲۴۱۰۳۱,۴۶۴	۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۶۳۱,۷۹۲	۸,۰۸۲,۵۷۱,۴۳۱	۲,۱۱۴,۰۰۰	۱۴,۲۸۴,۵۳۷	۴۹,۴۶۳,۲۲۶,۴۵۰	۶۲,۹۰۸,۸۵۲,۱۶۷	۵۰,۸۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														۱۳۹۷/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
اسناد خزانه - م ۱۵ یودجه ۹۸-۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۳,۴۰۰	۲,۵۳۵,۵۶۳,۵۹۳	۲,۸۴۳,۲۴۰,۷۵۴	-	-	-	-	۳,۴۰۰	۸۵۸,۱۹۹	۲,۵۳۵,۵۶۳,۵۹۳	۲,۹۱۵,۷۶۱,۱۳۹	۲.۳۶٪							
اسناد خزانه - م ۲۲ یودجه ۹۸-۵۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۷,۸۷۸	۶,۳۳۷,۵۵۳,۰۸۲	۶,۹۳۶,۴۷۰,۱۶۰	-	-	-	-	۷,۸۷۸	۸۹۸,۵۵۸	۶,۳۳۷,۵۵۳,۰۸۲	۷,۰۷۳,۷۰۷,۷۶۵	۵.۷۳٪							
اسناد خزانه - م ۶ یودجه ۹۸-۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۱۰,۱۹۴	۷,۷۹۹,۵۲۹,۴۱۴	۸,۶۶۳,۷۳۱,۶۲۵	-	-	-	-	۱۰,۱۹۴	۸۶۹,۹۶۴	۷,۷۹۹,۵۲۹,۴۱۴	۸,۸۶۱,۹۸۳,۴۱۶	۷.۱۶٪							
اسناد خزانه - م ۸ یودجه ۹۸-۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۲۵,۳۰۹	۲۱,۶۵۱,۶۹۸,۹۸۳	۲۲,۷۵۲,۰۲۶,۰۱۱	-	-	-	-	۲۵,۳۰۹	۹۱۸,۷۹۳	۲۱,۶۵۱,۶۹۸,۹۸۳	۲۳,۲۳۶,۸۷۳,۰۸۱	۱۸.۷۷٪							
اسناد خزانه - م ۹ یودجه ۹۸-۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۲۵,۹۳۸,۷۳۹	۱۰,۷۸۴,۷۷۱,۳۶۷	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۹۱۹,۰۰۴	۱۰,۰۲۵,۹۳۸,۷۳۹	۱۱,۰۲۰,۰۵۲,۶۶۵	۸.۹۰٪							
							۵۸,۷۸۱	۴۸,۳۵۰,۲۸۳,۸۱۱	۵۱,۹۸۰,۲۳۹,۹۰۹	-	-	-	-	۵۸,۷۸۱	۵۸,۷۸۱	۴۸,۳۵۰,۲۸۳,۸۱۱	۵۳,۱۰۸,۳۷۸,۰۶۶	۴۲.۹۱٪							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سپرده

بانک سامان سی تیر
بانک شهر احمد قصیر
بانک سامان سی تیر

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۰٪	۲۴۹,۰۱۵	۱۰,۰۶۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۰۹,۰۱۵	۱۰٪	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱
۴.۹۷٪	۶,۱۵۴,۷۹۲,۳۴۸	۱۰,۹۱۶,۷۱۴,۲۳۲	۹,۵۵۵,۰۳۹,۷۰۰	۷,۵۱۶,۴۶۶,۸۸۰	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰
۰.۰۱٪	۱۰,۰۸۲,۱۹۲	-	۱۰,۰۸۲,۱۹۲	-	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱
۴.۹۸٪	۶,۱۶۵,۱۲۳,۵۵۵	۱۰,۹۲۶,۷۷۴,۲۳۲	۹,۵۶۵,۱۲۱,۸۹۲	۷,۵۲۶,۷۷۵,۸۹۵				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۵,۶۱۰,۵۰۹,۰۹۰	۸۲.۱۸٪	۴.۵۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۱۲۸,۱۳۸,۱۴۹	۱۶.۵۳٪	۰.۹۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۸۶,۵۶۷,۷۰۴	۱.۲۷٪	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲,۲۱۴,۵۵۱	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
		۶,۸۲۷,۴۲۹,۴۹۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

2-1 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
نام شرکت	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	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ
	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درآمد ها	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درآمد ها
پتروشیمی مبین	-	(۸۶۱,۰۳۰,۴۳۳)	۷۷۰,۶۲۵,۷۹۹	(۹۰,۴۰۴,۶۳۴)	-۱,۳۳٪	(۹۰,۴۰۴,۶۳۴)	۷۷۰,۶۲۵,۷۹۹	(۹۰,۴۰۴,۶۳۴)
ملی صنایع مس ایران	-	(۳۸۹,۷۵۸,۰۰۷)	۲۲۹,۶۰۷,۱۸۲	(۱۲۷,۲۹۸,۶۲۵)	-۲,۱۶٪	(۱۲۷,۲۹۸,۶۲۵)	۲۲۹,۶۰۷,۱۸۲	(۱۲۷,۲۹۸,۶۲۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
افست	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
آ.س.پ	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	(۳۰,۰۰۶,۱۱۴)	-	(۳۰,۰۰۶,۱۱۴)	-۰,۳۹٪	(۳۰,۰۰۶,۱۱۴)	-	(۳۰,۰۰۶,۱۱۴)
ح. ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت پتروشیمی خراسان	-	۶۵۱,۸۸۰,۰۱۳	-	۶۵۱,۸۸۰,۰۱۳	۹,۵۵٪	۶۵۱,۸۸۰,۰۱۳	-	۶۵۱,۸۸۰,۰۱۳
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارک گستر اصفهان	-	۵۷۳,۵۲۸,۹۲۰	-	۵۷۳,۵۲۸,۹۲۰	۸,۳۹٪	۵۷۳,۵۲۸,۹۲۰	-	۵۷۳,۵۲۸,۹۲۰
پتروشیمی زاگرس	-	۴۵۹,۶۲۱,۸۹۰	-	۴۵۹,۶۲۱,۸۹۰	۶,۷۳٪	۴۵۹,۶۲۱,۸۹۰	-	۴۵۹,۶۲۱,۸۹۰
پخش ابزر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری پارس توشه	-	۱۳۴,۵۱۲,۰۸۲	-	۱۳۴,۵۱۲,۰۸۲	۱,۷۷٪	۱۳۴,۵۱۲,۰۸۲	-	۱۳۴,۵۱۲,۰۸۲
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	-	-	-	-	-
کیمیدرو	-	۴۵,۷۲۰,۷۰۵	-	۴۵,۷۲۰,۷۰۵	۰,۶۷٪	۴۵,۷۲۰,۷۰۵	-	۴۵,۷۲۰,۷۰۵
سیمان رومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان باما	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	۲۰۳,۳۸۹,۳۲۷	-	۲۰۳,۳۸۹,۳۲۷	۲,۹۸٪	۲۰۳,۳۸۹,۳۲۷	-	۲۰۳,۳۸۹,۳۲۷
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	۱۰,۵۲۳,۴۱۳,۶۲۵	-	۱۰,۵۲۳,۴۱۳,۶۲۵	۱۵,۴۱٪	۱۰,۵۲۳,۴۱۳,۶۲۵	-	۱۰,۵۲۳,۴۱۳,۶۲۵
سنگ آهن گهرزمین	-	۱۷۴,۳۰۰,۰۱۷	-	۱۷۴,۳۰۰,۰۱۷	۲,۵۵٪	۱۷۴,۳۰۰,۰۱۷	-	۱۷۴,۳۰۰,۰۱۷
ح. پخش ابزر	-	-	-	-	-	-	-	-
ح.سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکالی ایرانیان	-	۱۷۲,۱۶۴,۳۲۰	-	۱۷۲,۱۶۴,۳۲۰	۲,۵۳٪	۱۷۲,۱۶۴,۳۲۰	-	۱۷۲,۱۶۴,۳۲۰
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	۷۱۳,۸۷۷,۳۵۰	-	۷۱۳,۸۷۷,۳۵۰	۱۰,۴۴٪	۷۱۳,۸۷۷,۳۵۰	-	۷۱۳,۸۷۷,۳۵۰
همکاران سیستم	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد الیازی ایران	-	۵۹۹,۵۳۳,۷۵۰	-	۵۹۹,۵۳۳,۷۵۰	۸,۷۸٪	۵۹۹,۵۳۳,۷۵۰	-	۵۹۹,۵۳۳,۷۵۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	۳۳,۷۱۳,۶۶۷	-	۳۳,۷۱۳,۶۶۷	۰,۴۹٪	۳۳,۷۱۳,۶۶۷	-	۳۳,۷۱۳,۶۶۷
گرومپمن	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۰۲,۴۰۷,۷۵۰	-	۱۰۲,۴۰۷,۷۵۰	۱,۵۰٪	۱۰۲,۴۰۷,۷۵۰	-	۱۰۲,۴۰۷,۷۵۰
شرکت کی بی سی	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فائوران	-	۷۵,۱۱۵,۶۹۱	-	۷۵,۱۱۵,۶۹۱	۱,۱۰٪	۷۵,۱۱۵,۶۹۱	-	۷۵,۱۱۵,۶۹۱
پتروشیمی غدیر	-	(۷۸,۳۵۷,۸۵۱)	-	(۷۸,۳۵۷,۸۵۱)	-۱,۱۵٪	(۷۸,۳۵۷,۸۵۱)	-	(۷۸,۳۵۷,۸۵۱)
سبحان دارو	-	۱۶۴,۱۹۲,۳۲۶	-	۱۶۴,۱۹۲,۳۲۶	۲,۴۰٪	۱۶۴,۱۹۲,۳۲۶	-	۱۶۴,۱۹۲,۳۲۶
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
کرین ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. شرکت کی بی سی	-	-	-	-	-	-	-	-
آلومراک	-	۸۳,۳۳۶,۲۱۴	-	۸۳,۳۳۶,۲۱۴	۱,۲۱٪	۸۳,۳۳۶,۲۱۴	-	۸۳,۳۳۶,۲۱۴
پتروشیمی شیراز	-	۵۳۷,۹۳۱,۳۲۸	-	۵۳۷,۹۳۱,۳۲۸	۷,۸۸٪	۵۳۷,۹۳۱,۳۲۸	-	۵۳۷,۹۳۱,۳۲۸
کارخانجات داروپخش	-	۳۳,۱۹۳,۹۸۷	-	۳۳,۱۹۳,۹۸۷	۰,۴۷٪	۳۳,۱۹۳,۹۸۷	-	۳۳,۱۹۳,۹۸۷
تولیدات پتروشیمی قائم بهبیر	-	۹۳,۴۶۵	-	۹۳,۴۶۵	۰,۰۰٪	۹۳,۴۶۵	-	۹۳,۴۶۵
فولاد کوه جنوب کیش	-	۲,۶۸۸,۵۲۰	-	۲,۶۸۸,۵۲۰	۰,۰۴٪	۲,۶۸۸,۵۲۰	-	۲,۶۸۸,۵۲۰
مدیریت انرژی امید تانان هور	-	۱۳۷,۰۰۱,۶۵۱	-	۱۳۷,۰۰۱,۶۵۱	۲,۰۰٪	۱۳۷,۰۰۱,۶۵۱	-	۱۳۷,۰۰۱,۶۵۱
کشاورزی مکانیزه اصفهان گشت	-	۱۷۱,۸۸۶	-	۱۷۱,۸۸۶	۰,۰۰٪	۱۷۱,۸۸۶	-	۱۷۱,۸۸۶
	-	۴,۶۰۰,۲۷۶,۱۰۹	۱,۰۱۰,۳۲۳,۹۸۱	۵,۶۰۰,۵۰۹,۰۰۰	-	۱۲,۸۲۰,۹۷۹,۲۰۹	۲۱,۹۳۱,۱۸۳,۳۰۱	۲۴,۴۶۸,۷۱۱,۲۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱۷۹,۸۷۰,۷۷۶	۱۷۹,۸۷۰,۷۷۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۸۴۹,۴۲۴,۷۰۴	۸۴۹,۴۲۴,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱,۹۳۶,۵۵۹,۶۵۱	۳۵۱,۳۸۵,۵۵۳	۱,۵۸۵,۱۷۴,۰۹۸	-	۴۸۴,۸۴۷,۰۷۰	-	۴۸۴,۸۴۷,۰۷۰	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
۸۳۱,۶۱۰,۰۸۱	۸۳۱,۶۱۰,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳۶۶,۰۹۸,۷۳۱	۳۶۶,۰۹۸,۷۳۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۵۹,۱۳۰,۸۸۹	-۱۰۶,۳۹۷,۵۶۵	-	۱۶۵,۵۲۸,۴۵۴	-	-	-	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴۰,۶۷۳,۷۲۹	-۳۹,۸۷۷,۶۶۶	-	۸۰,۵۵۱,۳۹۵	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۳۱۳,۲۲۰,۱۰۳	۳۱۳,۲۲۰,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۶۳۴,۰۴۵,۸۷۷	-۴۲۸,۴۰۸,۱۲۵	۱,۰۶۲,۴۵۴,۰۰۲	-	۱۹۸,۲۵۱,۷۹۱	-	۱۹۸,۲۵۱,۷۹۱	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۲۲
۳۴,۷۲۱,۱۰۰	۳۴,۷۲۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۷۳۶,۱۵۴,۶۸۳	-	۷۳۶,۱۵۴,۶۸۳	-	۱۳۷,۲۳۷,۶۰۵	-	۱۳۷,۲۳۷,۶۰۵	-	اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۳
۳۸۰,۱۹۷,۵۴۶	-	۳۸۰,۱۹۷,۵۴۶	-	۷۲,۵۲۰,۳۸۵	-	۷۲,۵۲۰,۳۸۵	-	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۸۲۰
۹۹۴,۱۱۳,۹۲۶	-	۹۹۴,۱۱۳,۹۲۶	-	۲۳۵,۲۸۱,۲۹۸	-	۲۳۵,۲۸۱,۲۹۸	-	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
۷,۳۵۵,۸۲۱,۷۹۶	۲,۳۵۱,۶۴۷,۶۹۲	۴,۷۵۸,۰۹۴,۲۵۵	۲۴۶,۰۷۹,۸۴۹	۱,۱۲۸,۱۳۸,۱۴۹	-	۱,۱۲۸,۱۳۸,۱۴۹	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۷,۵۶۸	۰.۱۴٪	۴۲,۵۶۰,۳۰۶	۷۶۱.۳۷٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	-	-	۳۲۳,۰۴۲	۶۱.۰۱٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	-	-	۱۲,۲۷۵	۱۸.۵۳٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	۸۶,۴۷۲,۴۴۳	۱.۲۷٪	۴۱۰,۴۸۰,۶۰۵	۱۱.۶۸٪
بانک ملی خیابان پارک	۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	-	-	۲,۰۷۲,۸۶۸	۶۸۱.۷۱٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	-	-	۴,۳۷۵,۸۹۰,۴۴۲	۲۶.۵۲٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۸۷,۶۹۳	۱.۷۴٪	۸۷,۶۹۳	۱.۷۴٪
		۸۶,۵۶۷,۷۰۴		۴,۸۳۱,۴۲۷,۲۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
۴۶,۳۳۱,۶۸۵	۱,۰۰۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۵۲۴,۵۷۸	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۷,۰۶۶,۹۸۵	۲,۲۱۳,۵۵۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۵,۹۲۳,۲۴۸	۲,۲۱۴,۵۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

الف: درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	(۳,۲۲۹,۲۳۶)	۱۰۴,۷۷۰,۷۶۴
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱,۷۴۱,۳۳۹	۲۰۰	-	-	-	(۲۳۸,۳۷۶)	۳۴۸,۰۲۹,۴۲۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	(۳۴,۲۲۳)	۴۹,۹۶۵,۷۷۷
کیمیدارو	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۶۶,۷۳۴	۱,۱۰۰	-	-	-	(۱۴,۱۴۳,۹۳۴)	۱۶۹,۲۶۳,۴۶۶
سیمان ارومیه	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۴۳۵,۱۸۱	۴۲۰	-	-	-	-	۱۸۲,۷۷۶,۰۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
باما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	(۲۵,۷۳۵,۰۵۳)	۲۹۱,۲۶۴,۹۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد آلیازی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۹۹۹,۷۳۱	۱۳۶	-	-	-	-	۱۳۵,۹۶۳,۴۱۶
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۳۳,۴۵۵	۷,۴۰۰	-	-	-	-	۹۸۷,۵۶۷,۰۰۰
پخش البرز	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۸۲۰,۰۰۰	۶۸	-	-	-	-	۵۵,۷۶۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۳۰۷,۴۶۲	۱,۴۰۰	-	-	-	-	۴۳۰,۴۴۶,۸۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۳۳,۰۰۰	۳,۱۸۰	-	-	-	-	۱۰۴,۹۴۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۳۵۱,۹۵۷	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۳,۹۱۴,۰۰۰
شرکت کی بی سی	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۸۴,۰۳۷	۵۰۰	-	-	-	-	۴۲,۰۱۸,۵۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳۵۱,۲۸۷	۹۰۰	-	-	-	-	۳۱۶,۱۵۸,۳۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۸۱۵,۰۹۳	۱,۰۵۰	-	-	-	-	۱,۹۰۵,۸۴۷,۶۵۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۲۵۱,۷۰۵	۱,۶۰۰	-	-	-	-	۴۰۲,۷۲۸,۰۰۰
همکاران سیستم	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۲۶۶,۹۶۶	۴۵۰	-	-	-	-	۱۲۰,۱۳۴,۷۰۰
				-	-	-	(۴۲,۳۸۰,۸۲۲)	۷,۷۵۹,۹۲۹,۵۸۶
				-	-	-		۷,۷۱۶,۵۴۸,۷۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

ب : درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۵۲۶,۶۵۲,۸۲۳	۱,۹۰۵,۲۹۲,۶۰۹	۲,۴۳۱,۹۴۵,۴۴۲	۸۳۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۱۲,۰۸۲	۲,۲۹۷,۴۳۳,۳۶۰	۲,۴۳۱,۹۴۵,۴۴۲	۸۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۶۱۷,۴۲۷,۸۲۴	۲,۱۵۶,۶۴۵,۰۰۹	۲,۷۷۴,۰۷۲,۸۳۳	۱,۰۰۴,۰۰۰	(۳۸۶,۹۷۵,۸۰۷)	۳,۱۶۱,۰۰۴,۸۶۰	۲,۷۷۴,۰۷۲,۸۳۳	۱,۰۰۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶,۴۴۶,۴۶۴	۱,۹۹۱,۵۹۸,۳۳۶	۱,۹۹۸,۰۴۴,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۲۶,۲۱۴	۱,۹۱۵,۷۱۸,۵۸۶	۱,۹۹۸,۰۴۴,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	آلومراد
(۲۰,۰۰۶,۱۱۴)	۱,۸۷۶,۷۶۷,۹۸۹	۱,۸۵۶,۷۶۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۶,۱۱۴)	۱,۸۷۶,۷۶۷,۹۸۹	۱,۸۵۶,۷۶۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
(۴۳۷,۵۴۵,۲۱۲)	۲,۵۸۶,۱۱۹,۴۶۲	۲,۱۴۸,۵۷۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۰۷,۷۵۰	۲,۰۴۶,۱۶۶,۵۰۰	۲,۱۴۸,۵۷۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۳,۷۳۲,۹۱۴)	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۲	۸۰۰,۴۶۰,۴۵۷	۲۳۳,۴۲۷	۴۵,۷۲۰,۷۰۵	۷۵۴,۷۳۹,۷۵۲	۸۰۰,۴۶۰,۴۵۷	۲۳۳,۴۲۷	کیمیدارو
۳۲۳,۹۵۸,۳۹۵	۳,۴۷۵,۴۶۸,۵۵۵	۳,۷۹۹,۴۲۶,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۹۳۱,۲۲۸	۳,۲۶۱,۴۹۵,۷۲۲	۳,۷۹۹,۴۲۶,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۷۵,۸۸۳,۵۴۶)	۱,۴۸۷,۴۶۹,۹۸۴	۱,۴۱۱,۵۸۶,۴۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۳,۹۸۷	۱,۳۷۹,۴۲۲,۴۵۰	۱,۴۱۱,۵۸۶,۴۳۷	۲۵۰,۰۰۰	کارخانجات داروخش
۲۰,۸۳۸,۵۸۰,۰۲۹	۲,۳۴۲,۵۴۲,۹۷۱	۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۴۱۳,۶۲۵	۳,۲۷۳,۹۸۷,۳۷۵	۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۹۷,۸۵۲,۹۸۷	۱,۵۵۹,۵۹۲,۱۱۵	۲,۲۵۷,۲۴۵,۱۰۲	۴۹,۹۶۷	۷۵,۱۱۵,۶۹۱	۲,۱۸۲,۳۲۹,۴۱۱	۲,۲۵۷,۲۴۵,۱۰۲	۴۹,۹۶۷	پتروشیمی فناوران
۱,۱۵۴,۷۵۹,۸۷۲	۱,۷۳۷,۳۰۶,۵۷۴	۲,۸۹۲,۰۶۶,۴۴۶	۳۱۷,۰۰۰	۲۰۳,۲۸۹,۳۲۷	۲,۶۸۸,۷۷۷,۱۱۹	۲,۸۹۲,۰۶۶,۴۴۶	۳۱۷,۰۰۰	باما
۲,۳۶۹,۳۹۳,۵۷۱	۳,۵۳۵,۴۹۷,۵۲۴	۵,۹۰۴,۷۹۱,۰۹۵	۱,۱۸۰,۰۰۰	۵۷۲,۵۲۸,۹۲۰	۵,۳۳۲,۲۶۲,۱۷۵	۵,۹۰۴,۷۹۱,۰۹۵	۱,۱۸۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۵۵,۲۶۱,۱۶۱	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	۳,۸۲۸,۳۵۹,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۸۷۷,۲۵۰	۳,۱۱۵,۴۸۲,۳۷۵	۳,۸۲۸,۳۵۹,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۲۸,۲۶۱,۷۲۷	۲,۳۸۸,۰۲۹,۲۷۳	۲,۷۱۶,۲۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۳۲,۷۵۰	۲,۱۱۶,۷۵۸,۲۵۰	۲,۷۱۶,۲۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۷۸۰,۳۸۵,۲۴۵	۱,۳۵۳,۲۷۵,۲۵۵	۲,۱۳۳,۶۶۰,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۵۹,۶۲۱,۸۹۰	۱,۶۷۴,۰۳۸,۶۱۰	۲,۱۳۳,۶۶۰,۵۰۰	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۷۷۲,۹۵۲,۵۹۱	۲,۱۲۰,۴۴۹,۸۶۹	۳,۸۹۳,۴۰۳,۴۶۰	۳۱۰,۰۰۰	۶۵۱,۸۸۰,۰۱۳	۳,۲۴۱,۵۲۳,۴۴۷	۳,۸۹۳,۴۰۳,۴۶۰	۳۱۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
(۷۸,۲۵۷,۸۵۱)	۲,۳۸۶,۷۸۷,۰۴۱	۲,۳۰۸,۵۲۹,۱۹۰	۴۴۰,۰۰۰	(۷۸,۲۵۷,۸۵۱)	۲,۳۸۶,۷۸۷,۰۴۱	۲,۳۰۸,۵۲۹,۱۹۰	۴۴۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۵۳۶,۲۲۲	۱,۰۸۳,۲۸۶	۱,۶۱۹,۵۰۸	۱۲۵	۹۲,۴۶۵	۱,۵۲۷,۰۴۳	۱,۶۱۹,۵۰۸	۱۲۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۶۸۸,۵۲۰	۱,۵۵۷,۰۹۰,۸۸۰	۱,۵۵۹,۷۷۹,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۵۲۰	۱,۵۵۷,۰۹۰,۸۸۰	۱,۵۵۹,۷۷۹,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۶۴,۸۷۳,۲۱۵	۱,۷۰۸,۱۱۹,۸۱۵	۲,۱۷۲,۹۹۳,۰۳۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۶۴,۳۳۰	۲,۰۰۰,۸۲۸,۷۰۰	۲,۱۷۲,۹۹۳,۰۳۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایرانیان
۱,۹۳۴,۸۳۸,۳۲۴	۳,۲۳۶,۲۵۵,۹۲۶	۵,۱۷۱,۰۹۴,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	(۸۶۱,۰۳۰,۴۲۳)	۶۰,۳۲,۱۲۴,۶۷۳	۵,۱۷۱,۰۹۴,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۴۳۴,۳۶۸,۸۳۷)	۲,۳۸۴,۸۳۹,۷۰۷	۱,۹۵۰,۴۷۰,۸۶۹	۱,۲۰۸,۷۱۹	۱۳۷,۰۰۱,۶۵۱	۱,۸۱۳,۴۶۹,۲۱۸	۱,۹۵۰,۴۷۰,۸۶۹	۱,۲۰۸,۷۱۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴۷۶,۸۵۸,۹۰۸	۹۲۳,۴۱۹,۹۵۴	۱,۳۹۹,۲۷۸,۸۶۲	۳۴۹,۱۳۷	۱۶۴,۱۹۲,۳۳۶	۱,۳۳۵,۰۸۶,۶۲۶	۱,۳۹۹,۲۷۸,۸۶۲	۳۴۹,۱۳۷	سیحان دارو
۳۵,۸۹۸,۹۹۵	۶۳۸,۳۵۱,۶۴۲	۶۷۴,۲۵۰,۶۳۷	۱۱۰,۰۰۰	۳۳,۷۱۳,۶۶۷	۶۴۰,۵۳۶,۹۷۰	۶۷۴,۲۵۰,۶۳۷	۱۱۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۲۱۹,۲۹۱	۲۷۲,۱۸۶	۴۹۱,۴۷۷	۸۰	۱۷۱,۸۸۶	۳۱۹,۵۹۱	۴۹۱,۴۷۷	۸۰	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
(۲۵۲,۲۵۱,۴۹۱)	۲,۶۴۹,۳۰۵,۱۶۴	۲,۳۹۷,۰۵۳,۶۷۲	۳۰۲,۰۸۲	۱۷۴,۲۰۰,۱۱۷	۲,۲۲۲,۸۵۳,۵۵۵	۲,۳۹۷,۰۵۳,۶۷۲	۳۰۲,۰۸۲	سنگ آهن گهر زمین
۹۹۴,۱۱۳,۹۲۶	۱۰,۰۲۵,۹۳۸,۷۳۹	۱۱,۰۲۰,۰۵۲,۶۶۵	۱۲,۰۰۰	۲۳۵,۲۸۱,۲۹۸	۱۰,۷۸۴,۷۷۱,۳۶۷	۱۱,۰۲۰,۰۵۲,۶۶۵	۱۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۹۶بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۷۳۶,۱۵۴,۶۸۳	۶,۳۳۷,۵۵۳,۰۸۲	۷,۰۷۳,۷۰۷,۷۶۵	۷,۸۷۸	۱۳۷,۳۳۷,۶۰۵	۶,۹۳۶,۷۰۰,۱۶۰	۷,۰۷۳,۷۰۷,۷۶۵	۷,۸۷۸	اسنادخزانه-م-۹۶بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸
۳۸۰,۱۹۷,۵۴۶	۲,۵۳۵,۵۶۳,۵۹۳	۲,۹۱۵,۷۶۱,۱۲۹	۳,۴۰۰	۷۲,۵۲۰,۳۸۵	۲,۸۴۳,۲۴۰,۷۵۴	۲,۹۱۵,۷۶۱,۱۲۹	۳,۴۰۰	اسنادخزانه-م-۹۶بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۱۰,۶۲۴,۵۴۰,۰۰۲	۷,۷۹۹,۵۲۹,۴۱۴	۸,۸۶۱,۹۸۳,۴۱۶	۱۰,۱۹۴	۱۹۸,۲۵۱,۷۹۱	۸,۶۶۳,۱۳۱,۶۲۵	۸,۸۶۱,۹۸۳,۴۱۶	۱۰,۱۹۴	اسنادخزانه-م-۹۶بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸
۱,۵۸۵,۱۷۳,۰۹۸	۲۱,۶۵۱,۶۹۸,۹۸۳	۲۳,۲۳۶,۸۷۳,۰۸۱	۲۵,۳۰۹	۴۸۴,۴۷۷,۰۷۰	۲۲,۷۵۲,۰۲۶,۰۱۱	۲۳,۲۳۶,۸۷۳,۰۸۱	۲۵,۳۰۹	اسنادخزانه-م-۹۶بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۱۸,۵۷۹,۰۷۳,۴۶۰	۹۷,۴۲۸,۱۵۶,۷۷۳	۱۱۶,۰۱۷,۲۳۰,۲۳۳	۱۴,۳۴۳,۳۱۸	۵,۷۲۸,۴۱۴,۲۵۶	۱۱۰,۲۸۸,۸۱۵,۹۷۵	۱۱۶,۰۱۷,۲۳۰,۲۳۳	۱۴,۳۴۳,۳۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

ج : درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱,۳۷۳,۱۴۵,۹۰۶	۵,۹۷۸,۳۵۶,۹۶۰	۷,۳۵۱,۴۰۳,۸۶۶	۱,۲۹۳,۰۹۳	۷۷۰,۶۲۵,۷۹۹	۱,۱۵۵,۸۰۵,۷۰۲	۱,۹۲۶,۴۳۱,۵۰۱	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۰,۶۸,۴۶۵,۵۷۷	۳,۹۳۸,۴۳۵,۵۵۷	۵,۰۰۶,۹۰۱,۱۳۴	۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۳۹,۶۰۷,۱۸۲	۸۵۹,۲۲۱,۱۲۰	۱,۰۹۸,۸۲۸,۳۰۲	۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۳۲,۸۰۳,۷۱۲	۸۶۱,۰۹۱,۶۸۸	۱,۱۹۳,۸۹۵,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۲۰۲,۷۸۷,۰۰۷)	۱,۸۳۲,۰۸۱,۲۶۷	۱,۶۲۹,۳۹۴,۲۶۰	۷۷۱,۵۳۶	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۶۱,۶۴۴,۷۳۱)	۱,۹۲۷,۰۷۱,۱۹۵	۱,۸۶۵,۴۲۶,۴۶۴	۱۶۳,۶۷۲	-	-	-	-	افست
۹۵,۳۸۱,۹۶۹	۳,۵۱۵,۶۱۸,۵۶۰	۳,۶۱۰,۹۰۰,۵۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سینا
(۴۳,۶۱۱,۸۷۸)	۵۲۸,۹۷۴,۵۰۲	۴۸۵,۳۶۲,۶۳۴	۶۵۵,۴۳۹	-	-	-	-	آ.س.پ
۲۰۷,۷۷۶,۹۰۱	۱,۳۸۸,۹۰۹,۴۵۸	۱,۵۹۶,۶۸۶,۳۵۹	۳۵۱,۳۸۷	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	۵۷۳,۳۸۲,۹۵۴	۵۷۳,۳۸۲,۹۵۴	۳۴۹,۱۳۷	-	-	-	-	ج. سبحان دارو
۳۶۲,۶۷۶	۵,۱۵۵,۸۳۴	۵,۵۱۸,۵۱۰	۴,۱۸۹	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری بهمن
(۵۲,۱۷۲,۰۵۶)	۱,۱۴۵,۹۵۱,۶۷۴	۱,۰۹۳,۷۷۹,۶۱۸	۴۲۶,۴۴۴	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
(۱۳,۱۸۵,۰۰۱)	۶۱۴,۴۵۴,۳۶۳	۶۰۱,۳۶۹,۳۶۱	۳۷۱,۱۱۵	-	-	-	-	ح. ملی صنایع مس ایران
۱۰۴,۵۸۵,۸۷۶	۱,۱۰۳,۲۰۷,۱۰۰	۱,۲۰۶,۷۹۲,۹۷۶	۱۵۷,۴۶۲	-	-	-	-	شرکت پتروشیمی خراسان
(۱۳۴,۴۵۳,۶۷۳)	۱,۵۵۳,۷۱۸,۱۴۱	۱,۴۱۹,۳۶۳,۶۶۸	۴۰۷,۷۴۹	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۱,۱۲۵,۱۱۱,۴۵۳	۳,۵۱۶,۷۹۴,۸۵۰	۳,۶۴۱,۹۰۶,۳۰۳	۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۹۲۳,۰۲۷,۸۶۴	۳,۸۳۸,۳۹۶,۱۳۰	۴,۷۶۰,۴۲۳,۹۹۴	۱۱۳,۴۵۵	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
(۵۲۳,۵۵۸,۳۷۶)	۱,۴۰۸,۶۷۲,۸۳۲	۸۸۵,۱۱۴,۵۵۶	۸۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	بخش البرز
۱۲۷,۲۴۲,۸۴۴	۹۹۳,۹۸۹,۰۵۳	۱,۱۲۰,۳۳۱,۸۹۷	۴۵۵,۶۷۵	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۱,۶۲۷,۰۱۹,۷۳۱	۵,۲۶۱,۱۳۵,۶۸۴	۶,۸۹۸,۱۵۵,۴۱۵	۳۵۲,۴۵۷	-	-	-	-	نفت سپاهان
۲۸۱,۰۳۰,۷۲۶	۴,۹۷۷,۰۹۸,۷۳۷	۵,۳۵۸,۱۲۹,۴۶۳	۱۶۱,۸۹۸	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۳۱۴,۱۶۹,۰۰۸	۳,۹۴۹,۶۶۰,۰۶۴	۳,۲۶۳,۸۲۹,۰۷۲	۶۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خورستان
۹۸,۴۹۰	۵۳۸,۵۴۰	۶۳۷,۰۳۰	۳۴۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بیتالود
۲۴,۲۷۸,۸۳۵	۱,۳۸۹,۱۵۲,۴۰۷	۱,۴۱۳,۴۳۱,۲۳۲	۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	معذنی و صنعتی گل گهر
۱,۱۴۶,۶۸۲,۶۱۶	۷۶۳,۵۲۶,۴۰۰	۱,۹۱۰,۳۱۰,۰۱۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. معذنی و صنعتی گل گهر
۲۷,۷۹۲,۴۶۴	۲۰۸,۸۵۸,۱۴۴	۲۳۶,۶۵۰,۶۰۸	۱۲۷,۲۸۷	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
۳۰۶۸۰۲,۷۳۳	۴۴۸۰۲۳,۷۱۶	۷۵۴,۸۲۶,۴۴۹	۱۶۶,۷۳۴	-	-	-	-	کیمیدارو
۴۴۶,۶۵۸,۲۴۳	۱,۱۱۳,۹۷۴,۶۹۲	۱,۵۶۰,۶۳۲,۹۳۵	۴۳۵,۱۸۱	-	-	-	-	سیمان ارومیه
۱۰۵,۴۲۷,۷۳۰	۹۶۹,۶۳۲,۲۳۶	۱,۰۷۵,۰۵۹,۹۶۶	۴۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۳,۶۸۱,۳۶۹	۱۷۸,۹۱۱,۰۹۳	۱۸۱,۵۹۲,۴۶۲	۱۷۶,۳۶۶	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
۱,۰۳۶,۱۵۳,۳۲۸	۱,۷۳۷,۳۰۶,۵۷۱	۲,۷۷۳,۵۵۹,۷۹۹	۳۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	پامنا
۷۷۱,۷۳۱,۰۹۵	۴,۲۵۹,۸۰۴,۸۱۱	۵,۰۳۱,۵۳۵,۹۰۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
۵۱۳,۹۶۶,۳۱۶	۲,۲۲۶,۴۸۲,۲۳۵	۲,۷۴۰,۴۴۸,۴۵۱	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱,۱۵۶,۹۶۰,۱۱۵	۱,۵۴۵,۷۸۶,۱۵۶	۲,۷۰۲,۷۴۶,۲۷۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۲,۰۹۶,۹۴۴,۷۴۵	۶۰,۷۵۱,۹۵۳,۸۰۴	۷۲,۸۴۸,۸۹۸,۵۴۸	۱۶,۳۳۱,۴۱۶	۱,۰۱۰,۲۳۲,۹۸۱	۲,۰۱۵,۰۲۶,۸۲۲	۳,۰۲۵,۲۵۹,۸۰۳	۶۵۰,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۶۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۵,۲۵۹,۸۰۳	۲,۰۱۵,۰۲۶,۸۲۲	۱,۰۱۰,۲۳۲,۹۸۱	۱۶,۳۳۱,۴۱۶	۷۲,۸۴۸,۸۹۸,۵۴۸	۶۰,۷۵۱,۹۵۳,۸۰۴	۱۲,۰۹۶,۹۴۴,۷۴۵
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۲۳۴,۸۹۴	۱,۴۰۵,۵۲۵,۷۷۷	۱,۴۶۷,۷۰۹,۱۱۷
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۸۹۹,۲۱۳	۴۳۸,۵۰۷,۶۱۷	(۶۶,۶۰۸,۴۰۴)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۹۵,۳۸۴	۵۸,۵۶۱,۴۸۳	۱۲۹,۵۳۱,۴۷۲	(۷۰,۹۶۹,۹۸۹)
ح. بخش البرز	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۱۵۱,۳۸۸	۲,۹۸۷,۱۲۳,۷۸۱	(۲۵۴,۹۷۲,۴۹۳)
ح. سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان	-	-	-	۲۵۱,۷۰۵	۲,۶۷۴,۸۹۷,۴۳۳	۲,۵۷۶,۴۳۱,۴۲۸	۹۸,۴۶۶,۰۰۵
پتروشیمی جم	-	-	-	۵۸۵,۵۵۳	۱,۰۶۱,۱۱۴,۲۶۴	۱,۰۸۶,۰۴۷,۵۴۶	(۲۴,۹۲۳,۲۸۲)
تامین سرمایه امید	-	-	-	۲۳۳,۴۲۷	۵۸۰,۷۶۶,۳۷۶	۵۸۰,۷۶۶,۳۷۶	-
ح. کیمیدارو	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۴,۴۱۹,۷۶۳	۳,۶۱۳,۶۹۰,۰۸۰	۲۹۰,۷۲۹,۶۸۳
بانک تجارت	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۹۷۱,۰۲۵	۳,۳۵۹,۵۱۶,۱۶۱	۵۰۱,۴۵۳,۸۶۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۱۱۸,۰۰۰	۱۶۴,۵۰۹,۸۴۵	۷۰۴,۱۳۵,۰۸۷	(۸۷,۶۲۵,۲۴۲)
نفت ایرانول	-	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۲۴,۷۸۷	۱,۵۷۶,۷۲۵,۹۸۵	۶۱۳,۲۹۸,۸۰۲
بیمه انکابی ایرانیان	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۵,۸۷۱,۶۷۳	۳,۷۹۱,۱۰۹,۵۰۴	۱,۷۶۴,۷۶۲,۱۶۹
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۹,۱۰۲,۴۵۶	۱,۵۱۵,۳۹۸,۹۷۶	۹۲۳,۷۰۳,۴۸۰
بانک ملت	-	-	-	۳۳۷,۲۲۰	۱,۹۰۰,۶۷۵,۲۲۱	۱,۲۶۲,۰۳۷,۱۵۹	۶۳۸,۶۳۸,۰۶۲
همکاران سیستم	-	-	-	۱,۳۴۹,۷۳۱	۳,۹۱۴,۹۸۱,۶۸۹	۲,۲۳۵,۴۱۷,۲۸۵	۱,۶۷۹,۵۶۴,۴۰۴
فولاد الیازی ایران	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۷۶۷,۴۸۳	۲,۴۱۱,۱۲۶,۰۰۰	۵۸۶,۶۳۱,۴۸۳
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۳۳,۰۰۰	۴۷۳,۸۳۴,۶۲۵	۵۶۷,۵۵۵,۸۴۶	(۹۶,۷۲۱,۲۲۱)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۳۹۸	۲,۱۹۱,۳۴۵	۲۰,۲۹,۶۸۵	۱۶۱,۶۶۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	۱,۷۴۱,۳۲۹	۱,۶۰۴,۰۸۴,۴۲۶	۱,۸۸۶,۳۱۵,۹۲۰	(۲۸۲,۲۳۱,۵۰۴)
گروه‌مبین	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۴۲۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۱۱۹,۴۵۳	(۲۳۹,۶۸۹,۴۵۳)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۸۴۰,۳۷	۱۷۴۰,۹۹,۱۶۷	۲۲۸,۹۴۸,۹۹۱	(۵۶,۴۴۴,۷۶۶)
شرکت کی بی سی	-	-	-	۶۲۹	۲,۲۷۹,۰۵۸	۱,۷۳۸,۶۱۰	۶۴۰,۴۴۸
مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهشهر	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۶۴۱,۸۰۱	۱,۴۸۴,۷۲۴,۷۱۲	(۵۰۰,۸۲۹,۹۱۱)
مخابرات ایران	-	-	-	۹۰۰,۳۳	۴,۱۴۲,۰۲۴,۰۹۰	۲,۸۱۰,۰۱۹,۸۴۴	۱,۳۳۲,۸۸۲,۲۴۶
پتروشیمی فناوران	-	-	-	۸۸۷	۱,۷۱۴,۳۵۱	۱,۵۲۹,۰۱۳	۱۸۵,۳۳۸
پتروشیمی غدیر	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۷,۰۷۵,۶۸۸	۱,۵۸۱,۶۶۹,۸۴۶	۹۹۵,۴۰۵,۸۴۲
سیحان دارو	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۷۳۶,۵۹۳	۷۷۰,۶۱۳,۵۵۰	(۱۲۶,۸۷۵,۹۵۷)
صنعتی بهشهر	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۹۸۹,۹۹۹	۲,۰۶۸,۲۰۱,۱۲۷	۲۶۸,۷۸۸,۸۷۲
کربن ایران	-	-	-	۳۱۷,۰۰۰	۹۱۰,۰۱۷,۰۰۰	۹۱۰,۰۱۷,۰۰۰	-
ح. باما	-	-	-	۱۷,۵۰۷	۴۸,۰۰۴,۱۹۴	۲۴,۶۴۴,۸۹۱	۲۳,۳۶۹,۳۰۳
ح. شرکت کی بی سی	-	-	-	۲۵۰۶	۲,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۱۲۹,۲۲۴	۱۷۹,۸۷۰,۷۷۶
اسنادخزانه-م (بودجه ۹۶-۵۰۸	-	-	-	۲۲,۶۲۴	۲۲,۱۳۱,۹۹۰,۴۴۶	۲۱,۲۸۲,۵۶۵,۷۴۲	۸۴۹,۴۲۴,۷۰۴
اسنادخزانه-م ۳(بودجه ۹۶-۷۱۰	-	-	-	۷,۴۰۰	۶,۵۴۱,۴۴۲,۰۱۳	۶,۱۹۰,۰۵۶,۴۶۰	۳۵۱,۳۸۵,۵۵۳
اسنادخزانه-م ۸(بودجه ۹۶-۴۱۱	-	-	-	۱۴,۹۲۵	۱۴,۴۰۹,۹۷۶,۱۹۷	۱۳,۵۷۸,۳۶۶,۱۱۶	۸۳۱,۶۱۰,۰۸۱
اسنادخزانه-م ۵(بودجه ۹۶-۹۲۶	-	-	-	۹,۲۲۹	۸,۲۹۴,۸۸۰,۸۳۶	۷,۹۲۸,۷۸۲,۱۰۵	۳۶۶,۰۹۸,۷۳۱
اسنادخزانه-م ۷(بودجه ۹۶-۷۱۰	-	-	-	۱,۵۹۰	۱,۵۹۴,۵۱۷,۴۳۷	۱,۷۰۰,۹۱۵,۰۰۲	(۱۰۶,۳۹۷,۵۶۵)
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	-	-	-	۷۲۵	۷۴۳,۳۰۲,۲۵۶	۷۸۳,۱۷۹,۹۲۲	(۳۹,۸۷۷,۶۶۶)
اجاره راینل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	۱۱,۹۷۰	۱۱,۵۹۶,۵۱۶,۵۹۶	۱۱,۲۸۳,۲۹۶,۴۹۳	۳۱۳,۲۲۰,۱۰۳
اسنادخزانه-م ۲(بودجه ۹۶-۶۱۲	-	-	-	۳۴,۵۶۴	۲۶,۰۱۳,۶۶۱,۳۴۰	۲۶,۴۴۲,۰۶۹,۴۶۵	(۴۲۸,۴۰۸,۱۲۵)
اسنادخزانه-م ۶(بودجه ۹۶-۷۲۲	-	-	-	۱۸۰۰	-	۱,۷۵۵,۲۷۸,۹۰۰	۲۴,۷۲۱,۱۰۰
اسنادخزانه-م (بودجه ۹۷-۹۲۰	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۰۲۶,۸۲۲	۳,۰۲۵,۲۵۹,۸۰۳	۲۴,۲۸۲,۸۲۰,۹۹۲
اسنادخزانه-م ۱(بودجه ۹۶-۵۰۸	-	-	-	۲۲۲,۹۱۴,۴۵۶,۸۹۹	۲۲۲,۹۱۴,۴۵۶,۸۹۹	۱۹۸,۶۳۰,۰۳۰,۹۶۵	۲۴,۲۸۲,۸۲۰,۹۹۲
اسنادخزانه-م ۲(بودجه ۹۶-۷۱۰	-	-	-	۶۱,۱۲۴,۶۰۹	۶۱,۱۲۴,۶۰۹	۶۱,۱۲۴,۶۰۹	۶۱,۱۲۴,۶۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

د : سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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
-	-	-	۵۳	۵۳	-	۱۰٪	-	۱	بانک دی وزرا
۴۲,۵۶۰,۲۱۱	(۹۵)	۴۲,۵۶۰,۳۰۶	۷,۵۱۵	(۵۳)	۷,۵۶۸	۱۰٪	-	۲۶	بانک سامان سی تیر
۳۲۳,۰۴۲	-	۳۲۳,۰۴۲	-	-	-	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۱۲,۲۷۵	-	۱۲,۲۷۵	-	-	-	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۴۱۰,۴۵۶,۹۴۶	(۲۳,۶۵۹)	۴۱۰,۴۸۰,۶۰۵	۸۶,۴۵۶,۴۹۲	(۱۵,۹۵۱)	۸۶,۴۷۲,۴۴۳	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۲,۰۷۲,۸۶۸	-	۲,۰۷۲,۸۶۸	-	-	-	۱۰٪	-	۱۷	بانک ملی خیابان پارک
۴,۳۷۵,۸۹۰,۴۴۲	-	۴,۳۷۵,۸۹۰,۴۴۲	-	۵۹,۹۰۸	-	۲۳٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۸۷,۶۵۰	(۴۳)	۸۷,۶۹۳	۸۷,۶۵۰	(۴۳)	۸۷,۶۹۳	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۵,۰۷۷,۴۸۳,۲۸۳	(۲۳,۷۹۷)	۵,۰۷۷,۵۰۷,۰۸۰	۸۶,۵۵۱,۷۱۰	۴۳,۹۱۴	۸۶,۵۶۷,۷۰۴				