

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاریها

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	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			
آلومراد	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۵۹۸,۳۳۶	۲,۰۲۷,۲۷۴,۶۰۰	-	-	-	۱,۴۱۸,۵۴۱,۳۲۷	۱۴۹,۱۰۱	۷۴۲,۳۷۳,۳۵۹	۸۷۸,۱۹۵,۴۹۷
یاما	۳۱۷,۰۰۰	۱,۳۲۷,۴۰۸,۰۱۷	۲,۸۹۹,۳۱۵,۵۳۳	-	-	-	-	۳۱۷,۰۰۰	۱,۳۲۷,۴۰۸,۰۱۷	۳,۷۹۲,۳۱۲,۶۷۲
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۸۱۷,۵۰۰	۳,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	-	-	-	-	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	۲,۳۵۰,۳۴۰,۸۷۵	۴,۳۵۰,۳۴۰,۸۷۵
بیمه اتکالی ایرانیان	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۱۱۹,۸۱۵	۲,۷۰۰,۹۶۴,۴۱۰	-	-	-	-	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۱۱۹,۸۱۵	۲,۴۰۴,۰۹۶,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۴,۰۳۷,۱۵۲,۱۲۵	-	-	-	-	۹,۲۳۲	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۴,۵۹۴,۴۴۳,۵۱۵
پتروشیمی خراسان	۳۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۱۷۵,۵۹۸	۳,۴۱۱,۹۶۷,۷۳۵	-	-	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۱۷۵,۵۹۸	۴,۲۰۴,۰۸۶,۷۰۰
پتروشیمی زاگرس	۴۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۳۸۳,۷۶۱	۲,۰۱۱,۰۰۹,۸۲۰	-	-	-	-	۶۱,۳۴۴	۱,۰۷۱,۳۸۳,۷۶۱	۲,۲۴۹,۶۵۰,۸۸۰
پتروشیمی غدیر	۴۴۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۷۸۷,۰۴۱	۲,۳۲۳,۲۴۷,۶۰۰	-	-	-	-	۶,۲۶۳	۲,۳۸۶,۷۸۷,۰۴۱	۲,۷۳۹,۸۷۴,۶۱۰
پتروشیمی فناران	۴۹,۹۶۷	۱,۵۵۹,۵۵۲,۱۱۵	۲,۳۲۱,۷۸۰,۳۰۰	-	-	-	-	۵۴,۷۳۱	۱,۵۵۹,۵۵۲,۱۱۵	۲,۷۱۹,۰۱۹,۱۰۰
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۸۲۱,۲۸۷	۳,۲۸۴,۵۰۴,۸۷۵	-	-	-	-	۸,۳۲۹	۲,۱۴۴,۸۲۱,۲۸۷	۴,۰۹۰,۸۴۱,۶۲۵
پتروشیمی شیراز	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۴۶۸,۵۵۵	۳,۱۲۷,۷۱۱,۶۵۰	-	-	-	-	۶,۴۷۵	۳,۴۷۵,۴۶۸,۵۵۵	۳,۸۶۲,۶۶۱,۲۵۰
تراکتورسازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۷۶۷,۹۸۹	۱,۸۱۱,۰۲۶,۳۷۵	-	-	-	-	۴۰,۰۰۶	۱,۸۷۶,۷۶۷,۹۸۹	۱,۹۹۱,۴۸۲,۷۵۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۲۵	۱,۰۸۳,۲۸۶	۱,۵۴۰,۰۰۹۳	-	-	-	۱,۵۱۷,۸۷۱	-	-	-
ح. فولاد کلوه جنوب کیش	۲۲۸,۵۷۱	۴۲۰,۵۷۰,۶۴۰	۴۶۳,۱۴۹,۱۸۹	-	-	-	-	۲,۱۵۲	۱,۱۴۵,۷۵۵,۰۸۰	۱,۳۸۳,۷۷۵,۶۰۰
سبحان دارو	۳۴۹,۱۳۷	۹۲۳,۴۱۹,۵۵۴	۱,۳۰۰,۳۴۶,۹۶۶	-	-	-	۱,۳۰۰,۳۴۶,۹۶۶	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۸۳۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۷۱,۵۴۴	۲,۸۲۱,۴۵۲,۸۲۳	-	-	-	-	۸۳۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۷۱,۵۴۴	۲,۹۹۹,۷۰۰,۹۶۳
سنگ آهن گهرزمین	۳۰۲۰,۸۲	۲,۶۴۹,۳۰۵,۱۶۴	۲,۳۸۸,۹۴۴,۳۵۷	-	-	-	-	۸,۹۱۱	۲,۶۴۹,۳۰۵,۱۶۴	۲,۶۷۶,۳۷۴,۵۴۹
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۱۸۳,۰۸۴	۲,۰۸۹,۱۱۸,۱۰۰	-	-	-	-	۷,۲۳۱	۱,۹۸۴,۱۸۳,۰۸۴	۲,۱۵۶,۸۲۶,۵۲۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۱	۲,۳۴۲,۳۱۴	۲,۵۵۵,۴۴۱	-	-	-	۲,۹۰۵,۲۸۱	-	-	-
فولاد آبازی ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۰۲۹,۲۷۹	۲,۷۱۹,۲۷۳,۷۵۰	-	-	-	-	۳,۳۷۷	۲,۳۸۸,۰۲۹,۲۷۹	۳,۳۵۸,۱۵۷,۲۵۰
فولاد کلوه جنوب کیش	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۲۰۰,۲۴۰	۱,۳۰۸,۲۱۱۲,۶۰۰	-	-	-	-	۳,۸۱۳	۱,۱۳۴,۵۳۰,۲۴۰	۱,۵۱۶,۴۳۰,۱۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۴۵,۳۲۳	۲,۷۵۰,۳۴۱,۹۷۰	۵,۷۲۴,۶۷۳,۹۸۵	-	-	-	۶۲۳,۳۰۲,۲۵۴	۳,۵۱۵	۲,۴۸۱,۳۱۳,۴۴۴	۶,۴۴۹,۰۴۹,۰۰۸
کارخانجات داروبخش	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۶۶۹,۹۸۴	۱,۵۹۱,۷۹۴,۳۵۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۶۶۹,۹۸۴	۱,۹۵۰,۷۱۸,۵۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۱۱۹,۴۶۲	۲,۰۳۳,۳۴۱,۲۵۰	-	-	-	۲,۲۷۴,۸۴۴,۰۳۱	-	-	-
کیمیدارو	۲۳۳,۴۲۷	۸۱۴,۱۹۲,۳۷۵	۸۶۰,۵۷۰,۴۱۹	-	-	-	-	۴,۲۹۳	۸۱۴,۱۹۲,۳۷۵	۹۹۶,۴۴۰,۰۲۴
مارگازین	۴۱۱,۸۵۸	۱,۳۵۷,۹۶۱,۷۴۵	۱,۳۱۶,۱۰۰,۲۷۰	-	-	-	-	۳,۸۶۵	۱,۳۵۷,۹۶۱,۷۴۵	۱,۵۸۲,۶۷۸,۱۴۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۲۰۸,۷۱۹	۲,۳۸۴,۸۳۹,۷۰۷	۱,۷۷۱,۴۰۷,۳۰۸	-	-	-	-	۱,۵۱۱	۲,۳۸۴,۸۳۹,۷۰۷	۱,۸۱۵,۸۷۲,۷۵۶
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۴,۰۰۰	۲,۱۵۶,۶۴۵,۰۰۹	۲,۹۴۹,۷۶۰,۷۸۵	-	-	-	-	۳,۸۶۱	۲,۱۵۶,۶۴۵,۰۰۹	۳,۵۵۴,۱۵۴,۴۲۷
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	۶۹۴,۰۰۴	-	-	-
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	۵۰,۵۹,۵۳۲	-	-	-
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰	۵۰۰,۳۵۴	۵۰۱,۱۰۲
نبروگه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۳	۶۹۵,۴۹۹	۷۳۹,۵۷۳
لامپ پارس شهاب	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۲۸	۲,۱۵۲,۱۸۳,۲۵۶	۱,۳۷۷,۶۳۳,۸۰۰
	۱۵,۷۸۰,۳۵۰	۴۸,۲۱۱,۰۶۱,۳۵۰	۶۲,۶۰۵,۸۹۹,۰۸۹	۲,۲۰۲,۷۹۸	۱,۲۵۸,۴۲۹,۳۵۶	۱,۲۵۱,۶۲۱	۵,۶۲۳,۲۲۶,۰۳۷	۱۵,۰۵۲,۰۵۷	۴۵,۱۵۹,۶۰۶,۱۷۸	۶۹,۹۸۵,۸۴۴,۰۴۶

۵۶,۶۶٪ ۶۹,۹۸۵,۸۴۴,۰۴۶ ۴۵,۱۵۹,۶۰۶,۱۷۸ ۱۵,۰۵۲,۰۵۷ ۵,۶۲۳,۲۲۶,۰۳۷ ۱,۲۵۱,۶۲۱ ۱,۲۵۸,۴۲۹,۳۵۶ ۲,۲۰۲,۷۹۸ ۶۲,۶۰۵,۸۹۹,۰۸۹ ۴۸,۲۱۱,۰۶۱,۳۵۰ ۱۵,۷۸۰,۳۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۲٪	۲۸,۴۶۵,۸۷۸	-	۲۱۵,۱۵۷	۲۸,۲۵۰,۷۲۱	۱۰٪	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۴۰٪	۴۹۸,۰۹۰,۵۸۶	۱۲,۴۳۵,۵۲۹,۸۶۵	۸,۶۷۴,۳۵۷,۴۱۰	۴,۲۵۹,۲۶۳,۰۴۱	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۱٪	۱۰,۱۶۵,۰۳۷	-	-	۱۰,۱۶۵,۰۳۷	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۴۳٪	۵۳۶,۷۲۱,۵۰۱	۱۲,۴۳۵,۵۲۹,۸۶۵	۸,۶۷۴,۵۷۲,۵۶۷	۴,۲۹۷,۶۷۸,۷۹۹					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۱,۴۴۹,۷۷۱,۵۷۵	۹۰.۴۷٪	۹.۲۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۱۸۱,۲۱۰,۰۹۰	۹.۳۳٪	۰.۹۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۲,۱۰۳,۱۱۰	۰.۱۷٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۲۷۴,۲۳۲	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
		<u>۱۲,۶۵۵,۳۵۹,۰۰۷</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 درآمد ها	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ درصد از کل درآمد ها
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۳۵,۹۱۰,۷۹۶	۱,۳۳۱,۳۶۶,۶۸۱	-	-	۳۵,۹۱۰,۷۹۶	۱,۳۳۱,۳۶۶,۶۸۱
بیمه معلم	-	-	۵۵,۲۴۹	۵۵,۲۴۹	-	-	۵۵,۲۴۹	۵۵,۲۴۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	۲۴۹,۸۲۰	۲۴۹,۸۲۰	-	-	۶۶۲,۹۶۷	۶۶۲,۹۶۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	۲۴۱,۶۰۲,۷۸۱	۲۴۱,۶۰۲,۷۸۱	-	-	۱۲۶,۲۶۹,۷۸۱	۱,۱۶۲,۲۶۹,۷۸۱
آلومراد	-	-	۱۶۵,۲۷۲,۷۲۳	۱۶۵,۲۷۲,۷۲۳	-	-	۲۹۸,۹۷۲,۰۱۳	۲,۳۳۲,۲۹۸,۹۷۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	(۲۲,۲۲۲)	(۲۲,۲۲۲)	-	-	(۱۰۰,۱۶۳۷)	(۱۰۰,۱۶۳۷)
سبحان دارو	-	-	۶۰۰۱۳,۵۷۲	۶۰۰۱۳,۵۷۲	-	-	(۹۲,۹۱۷,۳۰۹)	(۹۲,۹۱۷,۳۰۹)
تأمین سرمایه نوین	-	-	۶۲۸۰,۴۰۰	۶۲۸۰,۴۰۰	-	-	۶۲۸۰,۴۰۰	۶۲۸۰,۴۰۰
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	۱۸۱,۸۱۰	۱۸۱,۸۱۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۷,۹۱۸۰,۵۰۴	۷,۹۱۸۰,۵۰۴
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۵۱,۲۳۷,۷۱۷	۵۱,۲۳۷,۷۱۷
شرکت پتروشیمی خراسان _ نماد قدیمی	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۸۱,۲۳۲,۳۶۰)	(۱,۹۸۱,۲۳۲,۳۶۰)
پتروشیمی حبیب	-	-	۸۰۶,۳۳۶,۷۵۰	۸۰۶,۳۳۶,۷۵۰	-	-	۲۳۵,۲۶۳,۵۹۸	۲,۳۳۵,۲۶۳,۵۹۸
کشورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	-	-	(۶۵,۷۸۸)	(۶۵,۷۸۸)
بیمه انکابی ایرانیان	۲۵۲,۲۲۹,۸۱۰	(۳۰۵,۵۵۲,۹۱۰)	-	(۵۱,۳۲۳,۱۰۰)	۲۵۲,۲۲۹,۸۱۰	(۳۰۵,۵۵۲,۹۱۰)	-	۲۵۲,۲۲۹,۸۱۰
مدیریت انرژی امید تایان هور	۱۶۵,۹۹۴,۵۶۷	۴۴,۴۶۵,۴۴۸	-	۲۱۰,۴۶۰,۰۱۵	۱۶۵,۹۹۴,۵۶۷	(۱۳۲,۵۸۱,۱۱۲)	-	۳۱,۳۱۲,۴۵۵
پتروشیمی غدیر	-	۵۱۷,۵۲۷,۰۱۰	-	۵۱۷,۵۲۷,۰۱۰	-	۴۲۱,۳۴۵,۲۲۰	-	۴۲۱,۳۴۵,۲۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۳۰۸,۲۱۷,۵۰۰	-	۳۰۸,۲۱۷,۵۰۰	-	۳۷۷,۲۲۱,۳۲۰	-	۳۷۷,۲۲۱,۳۲۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	۶۷,۷۰۸,۴۲۵	-	۶۷,۷۰۸,۴۲۵	-	۱۳۶,۷۴۴,۴۴۶	-	۱۳۶,۷۴۴,۴۴۶
سنگ آهن گهرزمن	-	۲۸۷,۴۳۰,۱۹۲	-	۲۸۷,۴۳۰,۱۹۲	-	۲۸۷,۴۳۰,۱۷۶	-	۲۸۷,۴۳۰,۱۷۶
گوشت مرغ ماهان	-	۷۴۸	-	۷۴۸	-	۷۴۸	-	۷۴۸
پتروشیمی خراسان	-	۷۹۲,۱۱۸,۹۷۵	-	۷۹۲,۱۱۸,۹۷۵	-	۳۱۰,۶۸۳,۲۴۰	-	۳۱۰,۶۸۳,۲۴۰
نیروگاه زاگرس کوثر	-	۴۴۰,۷۳۰	-	۴۴۰,۷۳۰	-	۴۴۰,۷۳۰	-	۴۴۰,۷۳۰
پتروشیمی زاگرس	-	۴۲۸,۶۴۱,۰۶۰	-	۴۲۸,۶۴۱,۰۶۰	-	۳۰۵,۹۹۰,۳۸۰	-	۳۰۵,۹۹۰,۳۸۰
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	۱۷۸,۲۴۹,۱۴۰	-	۱۷۸,۲۴۹,۱۴۰	-	۵۶۷,۷۵۶,۵۲۰	-	۵۶۷,۷۵۶,۵۲۰
ملی صنایع مس ایران	-	۹۰۴,۳۳۳,۶۶۲	-	۹۰۴,۳۳۳,۶۶۲	-	۱۰۰,۸۰۰,۸۱۶۱۴	-	۱۰۰,۸۰۰,۸۱۶۱۴
تراکتورسازی ایران	-	۱۸۰,۲۵۶,۳۷۵	-	۱۸۰,۲۵۶,۳۷۵	-	۱۳۲,۷۲۰,۱۷۵	-	۱۳۲,۷۲۰,۱۷۵
لامپ پارس شهاب	-	۱۳۵,۴۴۹,۵۴۴	-	۱۳۵,۴۴۹,۵۴۴	-	۱۳۵,۴۴۹,۵۴۴	-	۱۳۵,۴۴۹,۵۴۴
کیمیدارو	-	۱۳۵,۷۶۹,۶۰۵	-	۱۳۵,۷۶۹,۶۰۵	-	۱۹۵,۸۷۹,۵۶۶	-	۱۹۵,۸۷۹,۵۶۶
پتروشیمی شیراز	-	۷۳۴,۸۲۹,۶۰۰	-	۷۳۴,۸۲۹,۶۰۰	-	۶۴,۲۴۲,۳۰۰	-	۶۴,۲۴۲,۳۰۰
کارخانجات داروپخش	-	۳۵۸,۹۲۲,۲۵۰	-	۳۵۸,۹۲۲,۲۵۰	-	۵۳۹,۱۳۲,۰۶۳	-	۵۳۹,۱۳۲,۰۶۳
پالایش نفت اصفهان	-	۵۵۷,۳۷۷,۱۲۵	-	۵۵۷,۳۷۷,۱۲۵	-	۱۶۸۰,۲۸,۲۵۰	-	۱۶۸۰,۲۸,۲۵۰
پتروشیمی فنلوان	-	۳۹۷,۲۳۸,۹۹۹	-	۳۹۷,۲۳۸,۹۹۹	-	۴۶۱,۵۷۳,۹۹۷	-	۴۶۱,۵۷۳,۹۹۷
بایما	-	۸۹۲,۸۹۷,۱۵۰	-	۸۹۲,۸۹۷,۱۵۰	-	۹۰۰,۱۲۶,۲۲۶	-	۹۰۰,۱۲۶,۲۲۶
مارگازین	-	۲۶۶,۵۷۷,۸۷۰	-	۲۶۶,۵۷۷,۸۷۰	-	۲۳۲,۷۱۶,۳۹۵	-	۲۳۲,۷۱۶,۳۹۵
بانک ملت	-	۸۶۰,۵۳۳,۳۷۵	-	۸۶۰,۵۳۳,۳۷۵	-	۵۲۱,۵۸۱,۲۵۰	-	۵۲۱,۵۸۱,۲۵۰
فولاد آبیازی ایران	-	۵۳۸,۸۸۳,۵۰۰	-	۵۳۸,۸۸۳,۵۰۰	-	۵۲۱,۸۶۶,۲۵۰	-	۵۲۱,۸۶۶,۲۵۰
ح : فولاد کاوه جنوب کیش	-	۹۵,۴۴۱,۹۷۲	-	۹۵,۴۴۱,۹۷۲	-	۱۳۸۰,۲۰۰,۵۲۰	-	۱۳۸۰,۲۰۰,۵۲۰
	۴۲۰,۲۴۲,۳۷۷	۱۰,۵۶۹,۷۲۵,۴۱۹	۳۵۹,۸۲۱,۷۷۹	۱۱,۴۴۹,۷۷۱,۵۷۵	۴۲۰,۲۴۲,۳۷۷	۹۰,۶۷۹,۹۲۹,۰۰۶	(۱,۱۳۲۰,۲۴۵,۲۹۱)	۸۰,۵۷۷,۷۲۸۰,۸۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۶۳۸,۸۸۴,۱۰۸	۹۳,۹۹۴,۸۸۷	۵۴۴,۸۸۹,۲۲۱	-	۳۷۶,۱۶۵,۵۹۲	۹۳,۹۹۴,۸۸۷	۱۸۲,۱۷۰,۷۰۵	-	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۶۱۰۴۱۰
۱۷۴,۹۷۷,۳۵۵	-	۱۷۴,۹۷۷,۳۵۵	-	۶۷,۷۷۲,۵۳۱	-	۶۷,۷۷۲,۵۳۱	-	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۶۲۲۳-۵۲۳۸۰
۵۵,۳۵۲,۶۴۰	-	۵۵,۳۵۲,۶۴۰	-	۱۵,۳۹۰,۸۳۳	-	۱۵,۳۹۰,۸۳۳	-	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۶۸۲۰-۸۲۰
۳۱۴,۸۱۹,۵۹۰	-	۳۱۴,۸۱۹,۵۹۰	-	۱۴۶,۵۳۳,۶۸۶	-	۱۴۶,۵۳۳,۶۸۶	-	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۶۴۱۰-۴۱۰
۲۲۷,۲۷۳,۴۴۱	-	۲۲۷,۲۷۳,۴۴۱	-	۸۴,۷۴۲,۴۰۳	-	۸۴,۷۴۲,۴۰۳	-	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۶۷۲۲-۷۲۲
۱,۴۱۱,۲۰۷,۱۲۴	۹۳,۹۹۴,۸۸۷	۱,۳۱۷,۳۱۲,۲۴۷	-	۵۹۰,۶۰۵,۰۴۵	۹۳,۹۹۴,۸۸۷	۴۹۶,۶۱۰,۱۵۸	-	
۲,۸۲۲,۶۱۴,۲۶۸	۱۸۷,۹۸۹,۷۷۴	۲,۶۳۴,۶۲۴,۴۹۴	-	۱,۱۸۱,۲۱۰,۰۹۰	۱۸۷,۹۸۹,۷۷۴	۹۹۳,۲۲۰,۳۱۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
۱.۴۳٪	۳۰۳,۳۹۱	۰.۷۶٪	۳۱۵,۱۵۷	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۹۸٪	۳۲,۴۴۷,۰۴۸	۰.۹۳٪	۲۱,۸۸۷,۹۵۳	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۰.۷۶٪	۷۷,۳۴۴	۰.۰۰٪	-	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
	۳۲,۷۲۷,۷۸۳		۲۲,۱۰۳,۱۱۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها

طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
۱,۱۰۰,۳۰۷	۳,۵۰۴,۸۳۹
-	۲۳,۷۹۷
۱,۱۷۳,۹۲۵	۲,۳۹۴,۷۹۹
۲,۲۷۴,۲۳۲	۵,۹۲۳,۴۳۵

سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف : درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۷۰	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۰,۱۹۰	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱,۲۰۸,۷۱۹	۱۶۰	۱۹۳,۳۹۵,۰۴۰	۲۷,۴۰۰,۴۷۳	۱۹۳,۳۹۵,۰۴۰
				۴۵۸,۵۹۵,۰۴۰	۳۸,۳۷۰,۶۶۳	۴۵۸,۵۹۵,۰۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

ب : درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۴۴۰,۰۰۰	۲,۷۳۹,۸۷۴,۶۱۰	۲,۳۲۲,۳۴۷,۶۰۰	۵۱۷,۵۲۷,۰۱۰	۴۴۰,۰۰۰	۲,۷۳۹,۸۷۴,۶۱۰	۲,۳۲۲,۳۴۷,۶۰۰	۵۱۷,۵۲۷,۰۱۰	پتروشیمی غدیر
۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۳۰۸,۲۱۲,۶۰۰	۳۰۸,۲۱۷,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۳۰۸,۲۱۲,۶۰۰	۳۰۸,۲۱۷,۵۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۵۶۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۰۹۶,۵۰۰	۲,۷۰۹,۶۴۹,۴۱۰	(۳۰۵,۵۵۲,۹۱۰)	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۰۹۶,۵۰۰	۲,۷۰۹,۶۴۹,۴۱۰	(۳۰۵,۵۵۲,۹۱۰)	بیمه اتکالی ایرانیان
۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰,۸۴۱,۶۲۵	۳,۳۸۴,۵۰۴,۷۵۰	۸۰۶,۳۳۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰,۸۴۱,۶۲۵	۳,۳۸۴,۵۰۴,۷۵۰	۸۰۶,۳۳۶,۷۵۰	پتروشیمی ممین
۱,۳۰۸,۷۱۹	۱,۸۱۵,۸۷۲,۷۵۶	۱,۷۷۱,۴۰۷,۳۰۸	۴۴,۴۶۵,۴۴۸	۱,۳۰۸,۷۱۹	۱,۸۱۵,۸۷۲,۷۵۶	۱,۷۷۱,۴۰۷,۳۰۸	۴۴,۴۶۵,۴۴۸	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۸۲۶,۵۲۵	۲,۰۸۹,۱۱۸,۱۰۰	۶۷,۷۰۸,۴۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۸۲۶,۵۲۵	۲,۰۸۹,۱۱۸,۱۰۰	۶۷,۷۰۸,۴۲۵	صنایع ماشینهای اداری ایران
۳۰۲,۰۸۲	۲,۶۷۶,۳۷۴,۵۴۸	۲,۳۸۸,۹۴۴,۳۵۶	۲۸۷,۴۳۰,۱۹۲	۳۰۲,۰۸۲	۲,۶۷۶,۳۷۴,۵۴۸	۲,۳۸۸,۹۴۴,۳۵۶	۲۸۷,۴۳۰,۱۹۲	سنگ آهن گهرزمین
۱۲۰	۵۰۰,۱۰۲	۵۰۰,۳۵۴	۷۴۸	۱۲۰	۵۰۰,۱۰۲	۵۰۰,۳۵۴	۷۴۸	گوشت مرغ ماهان
۳۱۰,۰۰۰	۴,۲۰۴,۰۸۶,۷۰۰	۳,۴۱۱,۹۶۷,۲۵۵	۷۹۲,۱۱۸,۹۷۵	۳۱۰,۰۰۰	۴,۲۰۴,۰۸۶,۷۰۰	۳,۴۱۱,۹۶۷,۲۵۵	۷۹۲,۱۱۸,۹۷۵	پتروشیمی خراسان
۴۵۰	۷۳۹,۵۷۲	۶۹۵,۴۹۹	۴۴۰,۷۳	۴۵۰	۷۳۹,۵۷۲	۶۹۵,۴۹۹	۴۴۰,۷۳	نیروگاه زاگرس کوثر
۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۹,۶۵۰,۸۸۰	۲,۰۱۱,۰۰۹,۸۲۰	۴۲۸,۶۴۱,۰۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۹,۶۵۰,۸۸۰	۲,۰۱۱,۰۰۹,۸۲۰	۴۲۸,۶۴۱,۰۶۰	پتروشیمی زاگرس
۸۳۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۰۱,۹۶۲	۲,۸۲۱,۴۵۲,۸۲۲	۱۷۸,۲۴۹,۱۴۰	۸۳۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۰۱,۹۶۲	۲,۸۲۱,۴۵۲,۸۲۲	۱۷۸,۲۴۹,۱۴۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۱,۰۰۴,۰۰۰	۳,۸۵۴,۱۵۴,۴۴۷	۲,۹۴۹,۷۶۰,۷۸۵	۹۰۴,۳۹۳,۶۶۲	۱,۰۰۴,۰۰۰	۳,۸۵۴,۱۵۴,۴۴۷	۲,۹۴۹,۷۶۰,۷۸۵	۹۰۴,۳۹۳,۶۶۲	ملی صنایع مس ایران
۱۴۹,۱۰۱	۸۷۸,۱۹۵,۴۹۶	۷۷۴,۲۰۵,۹۹۶	۱۰۳,۹۸۹,۵۰۰	۱۴۹,۱۰۱	۸۷۸,۱۹۵,۴۹۶	۷۷۴,۲۰۵,۹۹۶	۱۰۳,۹۸۹,۵۰۰	آلومراد
۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۴۸۲,۷۵۰	۱,۸۱۱,۰۲۶,۳۷۵	۱۸۰,۴۵۶,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۴۸۲,۷۵۰	۱,۸۱۱,۰۲۶,۳۷۵	۱۸۰,۴۵۶,۳۷۵	تراکتورسازی ایران
۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۶۳۲,۸۰۰	۱,۳۵۲,۱۸۳,۲۵۶	۲۵,۴۴۹,۵۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۶۳۲,۸۰۰	۱,۳۵۲,۱۸۳,۲۵۶	۲۵,۴۴۹,۵۴۴	لامپ پارس شهاب
۲۳۳,۴۲۷	۹۹۶,۳۴۰,۰۲۳	۸۶۰,۵۷۰,۴۱۸	۱۳۵,۷۶۹,۶۰۵	۲۳۳,۴۲۷	۹۹۶,۳۴۰,۰۲۳	۸۶۰,۵۷۰,۴۱۸	۱۳۵,۷۶۹,۶۰۵	کیمیدارو
۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۲,۶۶۱,۲۵۰	۳,۱۲۷,۷۱۱,۶۵۰	۷۳۴,۹۴۹,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۲,۶۶۱,۲۵۰	۳,۱۲۷,۷۱۱,۶۵۰	۷۳۴,۹۴۹,۶۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۷۱۸,۵۰۰	۱,۵۹۱,۷۹۴,۳۵۰	۳۵۸,۹۲۴,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۷۱۸,۵۰۰	۱,۵۹۱,۷۹۴,۳۵۰	۳۵۸,۹۲۴,۲۵۰	کارخانجات داروپخش
۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۴۲۹,۲۵۰	۴,۰۳۷,۱۵۲,۱۲۵	۵۵۷,۲۷۷,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۴۲۹,۲۵۰	۴,۰۳۷,۱۵۲,۱۲۵	۵۵۷,۲۷۷,۱۲۵	پالایش نفت اصفهان
۴۹,۹۶۷	۲,۷۱۹,۰۱۹۰,۹۹۹	۲,۳۲۱,۷۸۰,۳۰۰	۳۹۷,۲۳۸,۷۹۹	۴۹,۹۶۷	۲,۷۱۹,۰۱۹۰,۹۹۹	۲,۳۲۱,۷۸۰,۳۰۰	۳۹۷,۲۳۸,۷۹۹	پتروشیمی فناوران
۳۱۷,۰۰۰	۳,۷۹۲,۳۱۲,۶۷۲	۲,۸۹۹,۳۱۵,۵۲۲	۸۹۲,۸۹۷,۱۵۰	۳۱۷,۰۰۰	۳,۷۹۲,۳۱۲,۶۷۲	۲,۸۹۹,۳۱۵,۵۲۲	۸۹۲,۸۹۷,۱۵۰	باما
۱,۸۴۵,۳۳۳	۶,۴۴۹,۰۴۹,۰۰۸	۵,۱۵۷,۲۸۲,۳۲۷	۱,۲۹۱,۷۶۶,۶۸۱	۱,۸۴۵,۳۳۳	۶,۴۴۹,۰۴۹,۰۰۸	۵,۱۵۷,۲۸۲,۳۲۷	۱,۲۹۱,۷۶۶,۶۸۱	فولاد مبارکه اصفهان
۴۱۱,۸۵۸	۱,۵۸۲,۶۷۸,۱۴۰	۱,۳۱۶,۱۰۰,۲۷۰	۲۶۶,۵۷۷,۸۷۰	۴۱۱,۸۵۸	۱,۵۸۲,۶۷۸,۱۴۰	۱,۳۱۶,۱۰۰,۲۷۰	۲۶۶,۵۷۷,۸۷۰	مارگارین
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۳۴۰,۸۷۵	۳,۴۸۹,۸۱۷,۵۰۰	۸۶۰,۵۲۳,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۳۴۰,۸۷۵	۳,۴۸۹,۸۱۷,۵۰۰	۸۶۰,۵۲۳,۳۷۵	بانک ملت
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۱۵۷,۲۵۰	۲,۷۱۹,۲۷۳,۲۵۰	۵۳۸,۸۸۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۱۵۷,۲۵۰	۲,۷۱۹,۲۷۳,۲۵۰	۵۳۸,۸۸۳,۵۰۰	فولاد آلیازی ایران
۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۷۷۵,۶۰۰	۱,۱۸۸,۳۳۳,۶۲۸	۹۵,۴۴۱,۹۷۲	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۷۷۵,۶۰۰	۱,۱۸۸,۳۳۳,۶۲۸	۹۵,۴۴۱,۹۷۲	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰,۱۹۴	۹۰,۸۹,۲۵۶,۸۵۷	۹۰,۰۴۵,۱۴,۴۵۴	۸۴,۷۴۲,۴۰۳	۱۰,۱۹۴	۹۰,۸۹,۲۵۶,۸۵۷	۹۰,۰۴۵,۱۴,۴۵۴	۸۴,۷۴۲,۴۰۳	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰
۲۰,۶۷۹	۱۹,۵۳۰,۸۳۴,۸۶۹	۱۹,۳۳۸,۶۶۶,۱۶۴	۱۸۲,۱۷۰,۷۰۵	۲۰,۶۷۹	۱۹,۵۳۰,۸۳۴,۸۶۹	۱۹,۳۳۸,۶۶۶,۱۶۴	۱۸۲,۱۷۰,۷۰۵	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰
۱۲,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۸۷۲,۲۵۵	۱۱,۱۸۸,۳۳۸,۵۶۹	۱۴۶,۵۳۳,۶۸۶	۱۲,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۸۷۲,۲۵۵	۱۱,۱۸۸,۳۳۸,۵۶۹	۱۴۶,۵۳۳,۶۸۶	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰
۳,۴۰۰	۲,۹۷۱,۱۱۳,۷۷۹	۲,۹۵۵,۷۲۲,۹۴۶	۱۵,۳۹۰,۸۳۳	۳,۴۰۰	۲,۹۷۱,۱۱۳,۷۷۹	۲,۹۵۵,۷۲۲,۹۴۶	۱۵,۳۹۰,۸۳۳	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۷,۸۷۸	۷,۲۴۸,۶۸۵,۱۲۰	۷,۱۸۰,۹۱۲,۵۸۹	۶۷,۷۷۲,۵۳۱	۷,۸۷۸	۷,۲۴۸,۶۸۵,۱۲۰	۷,۱۸۰,۹۱۲,۵۸۹	۶۷,۷۷۲,۵۳۱	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۵۳۳-۹۸۰
۱۵,۱۰۶,۲۰۸	۱۲۰,۱۶۰,۶۰۶,۹۲۰	۱۰۹,۹۴۰,۲۷۱,۳۴۳	۱۱,۰۶۶,۳۳۵,۵۷۷	۱۵,۱۰۶,۲۰۸	۱۲۰,۱۶۰,۶۰۶,۹۲۰	۱۰۹,۹۴۰,۲۷۱,۳۴۳	۱۱,۰۶۶,۳۳۵,۵۷۷	
۱۰,۳۸۵,۴۶۱,۲۵۳	۱۰۹,۷۷۵,۳۴۵,۶۶۸	۱۰۹,۷۷۵,۳۴۵,۶۶۸	۱۰,۳۸۵,۴۶۱,۲۵۳	۱۰,۳۸۵,۴۶۱,۲۵۳	۱۰۹,۷۷۵,۳۴۵,۶۶۸	۱۰۹,۷۷۵,۳۴۵,۶۶۸	۱۰,۳۸۵,۴۶۱,۲۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

ج : درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۴۵,۹۱۰,۷۹۶	۵۷۷,۳۹۱,۶۵۸	۶۲۳,۳۰۲,۴۵۴	۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۱۰,۷۹۶	۵۷۷,۳۹۱,۶۵۸	۶۲۳,۳۰۲,۴۵۴	۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۵,۲۴۹	۶۳۸,۷۵۵	۶۹۴,۰۰۴	۲۲۹	۵۵,۲۴۹	۶۳۸,۷۵۵	۶۹۴,۰۰۴	۲۲۹	بیمه معلم
۶۶۳,۹۶۷	۲,۲۴۲,۳۱۴	۲,۹۰۵,۲۸۱	۱۳۱	۳۴۹,۸۴۰	۲,۵۵۵,۴۴۱	۲,۹۰۵,۲۸۱	۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۲۶,۲۶۹,۷۷۳	۲,۱۴۸,۵۷۴,۲۵۸	۲,۲۷۴,۸۴۴,۰۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۰۲,۷۸۱	۲,۰۳۳,۲۴۱,۲۵۰	۲,۲۷۴,۸۴۴,۰۳۱	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۶۵,۲۷۲,۷۲۳	۱,۲۵۳,۲۶۸,۶۰۴	۱,۴۱۸,۵۴۱,۳۲۷	۲۵۰,۸۹۹	۱۶۵,۲۷۲,۷۲۳	۱,۲۵۳,۲۶۸,۶۰۴	۱,۴۱۸,۵۴۱,۳۲۷	۲۵۰,۸۹۹	آلومراد
(۱۰۱,۶۳۷)	۱,۶۱۹,۵۰۸	۱,۵۱۷,۸۷۱	۱۲۵	(۲۲,۲۲۲)	۱,۵۴۰,۰۹۳	۱,۵۱۷,۸۷۱	۱۲۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۹۲,۹۱۷,۳۰۹)	۱,۳۹۹,۲۷۸,۸۴۶	۱,۳۰۶,۳۶۱,۵۳۷	۳۴۹,۱۳۷	۶,۰۱۴,۵۷۲	۱,۳۰۰,۳۴۶,۹۶۵	۱,۳۰۶,۳۶۱,۵۳۷	۳۴۹,۱۳۷	سبحان دارو
۶۳۸,۰۴۰	۴,۴۲۱,۴۹۲	۵,۰۵۹,۵۳۲	۱,۹۹۹	۶۳۸,۰۴۰	۴,۴۲۱,۴۹۲	۵,۰۵۹,۵۳۲	۱,۹۹۹	تامین سرمایه نوین
۱۸۱,۸۱۰	۱,۴۵۶,۹۶۲	۱,۶۳۸,۷۷۲	۱۷۳	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۷,۹۱۸,۰۵۴	۲۹۱,۰۲۷,۹۹۶	۲۹۸,۹۴۶,۰۵۰	۱۲۶,۳۳۴	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۵۱,۲۴۷,۷۱۷	۱,۸۸۶,۰۴۸,۴۰۷	۱,۹۳۷,۲۹۶,۱۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۲۴۵,۸۲۵,۷۷۴	۱,۱۹۲,۶۸۹,۵۰۹	۱,۴۳۸,۵۱۵,۲۸۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
(۶۵,۷۸۸)	۴۹۱,۴۷۷	۴۲۵,۶۸۹	۸۰	-	-	-	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۹۳,۹۹۴,۸۸۷	۴,۲۵۰,۹۲۷,۴۲۳	۴,۳۴۴,۹۲۲,۳۲۰	۴,۶۳۰	۹۳,۹۹۴,۸۸۷	۴,۲۵۰,۹۲۷,۴۲۳	۴,۳۴۴,۹۲۲,۳۲۰	۴,۶۳۰	استادخانه-م-ابودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶۴۴,۸۹۳,۰۵۶	۱۳,۰۱۰,۰۷۷,۲۱۹	۱۳,۶۵۴,۹۷۰,۲۷۵	۳,۱۳۲,۷۳۷	۵۵۳,۸۱۶,۶۶۶	۹,۴۲۴,۳۳۱,۶۹۱	۹,۹۷۸,۱۴۸,۳۵۷	۱,۳۰۷,۱۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

د : سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۰۳,۳۹۱	-	۲۰۳,۳۹۱	۲۱۵,۱۵۷	-	۲۱۵,۱۵۷	-	-	بیست و ششم هر ماه	بانک سامان سی تیر
۳۲,۴۴۷,۰۴۸	-	۳۲,۴۴۷,۰۴۸	۲۱,۸۸۷,۹۵۳	-	۲۱,۸۸۷,۹۵۳	-	-	یکم هر ماه	بانک شهر احمد قصیر
۷۷,۳۴۴	-	۷۷,۳۴۴	-	-	-	-	-	بیست و نهم هر ماه	بانک سامان سی تیر
۳۲,۷۲۷,۷۸۳	-	۳۲,۷۲۷,۷۸۳	۲۲,۱۰۳,۱۱۰	-	۲۲,۱۰۳,۱۱۰				