

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده			
آلومراد	۱۴۹,۱۰۱	۷۴۲,۳۷۳,۲۵۹	۸۷۸,۱۹۵,۴۹۷	-	-	-	-	-
باما	۳۱۷,۰۰۰	۱,۲۲۷,۴۰۸,۰۱۷	۳,۷۹۲,۳۱۲,۶۷۲	-	-	-	-	۳,۱۲٪
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	۴,۳۵۰,۳۴۰,۸۷۵	-	-	-	-	۳,۴۷٪
بیمه اتکایی ایرانیان	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۱۱۹,۸۱۵	۲,۴۰۴,۰۹۶,۵۰۰	-	(۶۰,۹۲۰)	۱,۴۹۹,۰۸۰	۱,۶۴۱,۴۱۵,۵۴۶	۲,۸۵۴,۶۲۴,۲۱۴
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۴,۵۹۴,۴۲۹,۲۵۰	-	-	-	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۵,۰۸۸,۳۹۹,۶۲۵
پتروشیمی خراسان	۳۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۱۷۵,۵۹۸	۴,۲۰۴,۰۸۶,۷۰۰	-	(۶۰,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۰۷۷,۰۹۵	۳,۵۸۴,۹۵۲,۵۶۳
پتروشیمی زاگرس	۴۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۳۸۳,۷۶۱	۲,۴۳۹,۶۵۰,۸۸۰	-	(۴۰,۰۰۰)	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۴۴۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۷۸۷,۰۴۱	۲,۷۳۹,۸۷۴,۶۱۰	-	-	۴۴۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۷۸۷,۰۴۱	۳,۰۰۸,۱۴۱,۸۴۰
پتروشیمی فناوریان	۴۹,۹۶۷	۱,۵۵۹,۵۹۳,۱۱۵	۲,۷۱۹,۰۱۹,۱۰۰	-	-	۴۹,۹۶۷	۱,۵۵۹,۵۹۳,۱۱۵	۲,۸۳۸,۶۵۷,۳۷۴
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۸۲۱,۲۸۷	۴,۰۹۰,۸۴۱,۶۲۵	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۸۲۱,۲۸۷	۴,۵۴۷,۷۲۳,۱۲۵
پتروشیمی شیراز	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۴۶۸,۵۵۵	۳,۸۶۲,۶۶۱,۲۵۰	-	-	۴۵۸,۴۲۵	۲,۶۵۵,۴۰۲,۷۸۷	۳,۳۷۲,۸۸۸,۲۹۷
تراکتورسازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۷۶۷,۹۸۹	۱,۹۹۱,۴۸۲,۷۵۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۷۶۷,۹۸۹	۲,۴۶۴,۲۳۷,۱۲۵
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۷۵۵,۰۸۰	۱,۲۸۳,۷۷۵,۶۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۷۵۵,۰۸۰	۱,۳۹۲,۰۹۳,۴۵۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۸۳۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۷۱,۵۴۴	۲,۹۹۹,۷۰۱,۹۶۳	-	-	۸۳۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۷۱,۵۴۴	۳,۵۴۶,۵۳۰,۸۶۳
سنگ آهن گهرزمین	۳۰۲,۰۸۲	۲,۶۴۹,۳۰۵,۱۶۴	۲,۶۷۶,۳۷۴,۵۴۹	-	-	۳۰۲,۰۸۲	۲,۶۴۹,۳۰۵,۱۶۴	۲,۹۸۷,۱۷۹,۰۹۱
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۱۸۳,۰۸۴	۲,۱۵۶,۸۲۶,۵۲۵	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۱۸۳,۰۸۴	۲,۴۸۸,۰۰۳,۱۲۵
فولاد آلیاژی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۰۲۹,۲۷۹	۳,۲۵۸,۱۵۷,۲۵۰	-	-	۱,۰۲۲,۲۰۴	۲,۳۸۸,۰۲۹,۲۷۹	۳,۴۱۸,۴۴۴,۹۲۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۵۲۰,۲۴۰	۱,۵۱۶,۴۳۰,۱۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۵۲۰,۲۴۰	۱,۶۵۱,۳۴۰,۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۴۵,۳۳۳	۲,۴۸۱,۳۱۳,۴۴۲	۶,۴۴۹,۰۴۹,۰۰۸	-	-	۱,۸۴۵,۳۳۳	۲,۴۸۱,۳۱۳,۴۴۲	۷,۳۱۴,۸۴۶,۰۳۶
کارخانجات داروبخش	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۴۶۹,۹۸۴	۱,۹۵۰,۷۱۸,۵۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۴۶۹,۹۸۴	۲,۰۹۸,۰۹۲,۱۸۸
کیمیدارو	۲۳۳,۴۲۷	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۵	۹۹۶,۳۴۰,۰۲۴	-	-	۲۳۳,۴۲۷	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۵	۱,۱۸۸,۱۱۶,۵۸۶
گوشت مرغ ماهان	۱۲۰	۵۰۰,۳۵۴	۵۰۱,۱۰۲	-	-	۱۲۰	۵۰۰,۳۵۴	۸۸۲,۴۳۲
لامپ پارس شهاب	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۱۸۳,۲۵۶	۱,۳۷۷,۶۳۲,۸۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۱۸۳,۲۵۶	۱,۹۰۶,۰۳۳,۲۰۰
مارگارین	۴۱۱,۸۵۸	۱,۲۵۷,۹۶۱,۷۴۵	۱,۵۸۲,۶۷۸,۱۴۱	-	-	۴۱۱,۸۵۸	۱,۲۵۷,۹۶۱,۷۴۵	۱,۸۷۴,۴۴۳,۵۹۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۲۰۸,۷۱۹	۲,۳۸۴,۸۳۹,۷۰۷	۱,۸۱۵,۸۲۲,۷۵۶	-	-	۱,۲۰۸,۷۱۹	۲,۳۸۴,۸۳۹,۷۰۷	۱,۹۶۸,۹۵۶,۴۱۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۴,۰۰۰	۲,۱۵۶,۶۴۵,۰۰۹	۳,۸۵۴,۱۵۴,۴۴۷	-	-	۱,۰۰۴,۰۰۰	۲,۱۵۶,۶۴۵,۰۰۹	۳,۹۸۹,۷۶۸,۷۴۳
ماشین سازی نیرومحرکه	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۴۸,۰۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۴۸,۰۲۷	۱,۳۰۹,۱۱۰,۵۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۱۳۷,۹۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۱۳۷,۹۹۰	۲,۴۲۶,۰۷۶,۱۵۵
نیروگاه زاگرس کوثر	۴۵۰	۶۹۵,۴۹۹	۷۳۹,۵۷۳	-	-	-	-	-
	۱۵,۰۵۲,۰۵۷	۴۵,۱۵۹,۶۰۶,۱۷۸	۶۹,۹۸۵,۸۴۴,۰۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۶,۷۸۶,۰۱۷	۱۵,۷۰۲,۳۱۵	۴۵,۶۱۵,۰۷۱,۱۳۶	۷۶,۱۹۸,۵۰۵,۷۹۹
					(۳,۰۷۰,۶۲۵,۵۶۰)			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	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 دارایی صندوق								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۳,۴۰۰	۲,۵۳۵,۵۶۳,۵۹۳	۲,۹۷۱,۱۱۳,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰	۸۹۰,۰۰۹	۲,۵۳۵,۵۶۳,۵۹۳	۳,۰۲۳,۸۳۶,۷۲۷	۲,۲۴٪								
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۰	۷,۸۷۸	۶,۳۳۷,۵۵۳,۰۸۲	۷,۲۴۸,۶۸۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۸	۹۳۶,۲۱۸	۶,۳۳۷,۵۵۳,۰۸۲	۷,۳۷۰,۱۷۸,۱۲۸	۵,۴۷٪								
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۱۰,۱۹۴	۷,۷۹۹,۵۲۹,۴۱۴	۹,۰۸۹,۲۵۶,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۹۴	۹۰۵,۹۳۵	۷,۷۹۹,۵۲۹,۴۱۴	۹,۲۲۸,۴۰۵,۹۴۱	۶,۸۵٪								
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۲۰,۶۷۹	۱۷,۶۹۰,۷۶۱,۵۱۸	۱۹,۵۳۰,۸۳۴,۸۶۹	۰	۰	۰	(۲,۷۰۰)	۱۷,۹۷۹	۹۵۹,۱۰۴	۱۵,۳۸۰,۹۲۷,۵۷۵	۱۷,۲۳۱,۲۲۹,۱۱۱	۱۲,۷۸٪								
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۲۵,۹۳۸,۷۳۹	۱۱,۲۳۴,۸۷۲,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۹۵۹,۹۹۲	۱۰,۰۲۵,۹۳۸,۷۳۹	۱۱,۵۱۱,۵۵۲,۰۶۹	۸,۵۴٪								
							۵۴,۱۵۱	۴۴,۳۸۹,۳۴۶,۳۴۶	۵۰,۱۷۴,۷۶۲,۸۸۰	۰	۰	۰	(۲,۷۰۰)	۵۱,۴۵۱		۴۲,۰۷۹,۵۱۲,۴۰۳	۴۸,۳۶۵,۲۰۱,۹۹۶	۳۵,۸۸٪								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۳٪	۲۸,۶۶۷,۸۹۰	۰	۲۰۲,۰۱۲	۲۸,۴۶۵,۸۷۸	-	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
-	-	۳,۰۳۹,۳۵۲,۸۴۸	۳,۰۰۹,۳۵۲,۸۴۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۰۰۷۹۳۸۶۰۹۲۴	بانک شهر احمد قصبیر
۲.۲۵٪	۳,۰۲۷,۸۵۷,۹۳۸	۴,۲۰۹,۹۶۷,۶۸۳	۶,۷۳۹,۷۳۵,۰۳۵	۴۹۸,۰۹۰,۵۸۶	-	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصبیر
۰.۰۱٪	۱۰,۳۲۸,۶۶۷	۰	۱۶۳,۶۳۰	۱۰,۱۶۵,۰۳۷	-	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
۲.۲۸٪	۳,۰۶۶,۸۵۴,۴۹۵	۷,۲۴۹,۳۲۰,۵۳۱	۹,۷۴۹,۴۵۳,۵۲۵	۵۶۶,۷۲۱,۵۰۱					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸,۴۵۶,۶۵۷,۰۸۹	۹۰.۸۰٪	۶.۱۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۴۹,۱۱۸,۴۹۹	۸.۱۷٪	۰.۵۶٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۱۸۳,۵۴۹	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
	۹,۲۰۷,۹۵۹,۱۳۷	۹۸.۹۹٪	۶.۷۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی فروردین ۹۸				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
آلومراد	-	-	۲۵۷,۸۹۶,۶۴۳	۲۵۷,۸۹۶,۶۴۳	۳۰۵٪	-	-	۲۸۹,۷۴۹,۸۷۱
باما	-	۴۱۳,۲۲۹,۵۵۰	-	۴۱۳,۲۲۹,۵۵۰	۴۵۱٪	-	۱,۳۱۳,۳۷۵,۷۷۶	۱,۳۱۳,۳۷۵,۷۷۶
بانک ملت	-	۳۲۲,۶۴۸,۸۷۵	-	۳۲۲,۶۴۸,۸۷۵	۳۵۲٪	-	۸۴۴,۶۳۰,۱۲۵	۸۴۴,۶۳۰,۱۲۵
بیمه اتکایی ایرانیان	-	۵۳۵,۳۸۵,۸۷۹	۲۸,۵۵۵,۳۱۲	۵۶۳,۹۴۱,۱۹۱	۶۰۵٪	۲۵۹,۵۱۲,۰۶۴	۷۶۶,۴۸۹,۳۴۹	۲۸,۵۵۵,۳۱۲
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۲۴۹
پالایش نفت اصفهان	-	۴۹۳,۹۷۰,۳۷۵	۴۹۳,۹۷۰,۳۷۵	۴۹۳,۹۷۰,۳۷۵	۵۳۹٪	-	۶۶۱,۹۹۸,۵۸۷	۶۶۱,۹۹۸,۵۸۷
پتروشیمی خراسان	-	۱۳۴,۴۲۷,۸۲۳	۷۵,۲۷۷,۵۹۱	۲۰۹,۷۰۵,۴۱۴	۲۲۹٪	-	۴۴۵,۱۱۱,۰۶۳	۷۵,۲۷۷,۵۹۱
پتروشیمی زاگرس	-	(۳۰۵,۹۹۰,۳۸۳)	۳۴۸۰۰۴۲,۸۹۴	۴۲۰۰۵۳,۵۱۱	۰۰۴٪	-	-	۴۲۰۰۵۳,۵۱۱
پتروشیمی غدیر	-	۲۶۸,۲۶۷,۲۳۰	-	۲۶۸,۲۶۷,۲۳۰	۲۹۳٪	-	۶۹۹,۶۱۲,۶۵۰	۶۹۹,۶۱۲,۶۵۰
پتروشیمی فناوریان	-	۱۱۹,۶۳۸,۲۷۴	-	۱۱۹,۶۳۸,۲۷۴	۱۳۱٪	-	۵۸۱,۲۱۲,۲۷۱	۵۸۱,۲۱۲,۲۷۱
پتروشیمی مبین	-	۴۵۶,۸۸۱,۵۰۰	-	۴۵۶,۸۸۱,۵۰۰	۴۹۸٪	-	۵۶۹,۳۱۸,۳۸۴	۲۴۵,۸۲۵,۷۷۴
پتروشیمی شیراز	-	۴۰۶,۷۳۳,۴۹۶	۸۵,۹۴۵,۳۴۲	۴۹۲,۶۷۸,۸۳۸	۵۳۸٪	-	۴۶۹,۹۶۷,۷۹۶	۸۵,۹۴۵,۳۴۲
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۰	۶۳۸۰۰۴۰
تراکتورسازی ایران	-	۴۷۲,۷۵۴,۳۷۵	۴۷۲,۷۵۴,۳۷۵	۴۷۲,۷۵۴,۳۷۵	۵۰۶٪	-	۶۰۷,۴۷۵,۲۵۰	-
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	۰	(۱۰۰۶۳۷)
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	۱۰۸,۳۱۷,۸۵۰	-	۱۰۸,۳۱۷,۸۵۰	۱۰۸٪	-	۲۴۶,۳۳۸,۲۷۰	-
سیحان دارو	-	-	۰	۰	۰۰۰٪	-	-	(۹۲,۹۱۷,۳۰۹)
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	۵۴۶,۸۲۸,۹۰۰	-	۵۴۶,۸۲۸,۹۰۰	۵۹۷٪	-	۱,۱۱۴,۵۸۵,۴۲۰	-
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۵۱,۲۴۷,۷۱۷
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۷,۹۱۸,۰۵۴
سنگ آهن بھرزمین	۲۰۷,۰۶۰,۹۰۱	۳۱۰,۸۰۴,۵۴۳	-	۵۱۷,۸۶۵,۴۴۴	۵۵۵٪	۲۰۷,۰۶۰,۹۰۱	۵۹۰,۱۲۵,۴۱۹	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	۳۳۱,۱۷۶,۶۰۰	-	۳۳۱,۱۷۶,۶۰۰	۳۶۱٪	-	۴۶۷,۹۲۱,۰۴۶	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۶۶۲,۹۶۷
فولاد آلیازی ایران	-	۱۶۰,۲۸۷,۶۷۴	-	۱۶۰,۲۸۷,۶۷۴	۱۷۵٪	-	۷۰۲,۱۵۳,۹۲۴	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۱۳۴,۹۱۰,۸۰۰	-	۱۳۴,۹۱۰,۸۰۰	۱۴۷٪	-	۵۱۲,۱۳۲,۱۴۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸۶۵,۷۹۷,۰۲۸	-	۸۶۵,۷۹۷,۰۲۸	۹۴۵٪	-	۱,۹۸۷,۴۴۶,۵۹۹	۴۵,۹۱۰,۷۹۶
کارخانجات داروپخش	-	۱۴۷,۳۷۳,۶۸۷	-	۱۴۷,۳۷۳,۶۸۷	۱۶۱٪	-	۶۸۶,۵۰۵,۷۵۰	-
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	(۶۵,۷۸۸)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۱۸۱,۸۱۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۴,۴۶۹,۶۳۵	-	۱۴,۴۶۹,۶۳۵	۰۰۶٪	-	۱۴,۴۶۹,۶۴۳	۱۲۶,۲۶۹,۷۷۳
کیمیدارو	-	۱۹۱,۷۷۶,۵۶۲	-	۱۹۱,۷۷۶,۵۶۲	۲۰۹٪	-	۳۸۷,۶۵۶,۱۲۸	-
گوشت مرغ ماهان	۵۸۷۵	۳۸۱,۳۲۹	-	۳۸۷,۲۰۴	۰۰۰٪	۵۸۷۵	۳۸۲,۰۷۷	-
لامپ پارس شهاب	-	۵۲۸,۴۰۰,۴۰۰	-	۵۲۸,۴۰۰,۴۰۰	۵۷۶٪	-	۶۵۳,۸۴۹,۹۴۴	-
مارگارین	۲۰,۳۸۳,۴۸۱	۲۹۱,۷۶۵,۴۵۹	-	۳۱۲,۱۴۸,۹۴۰	۳۴۱٪	۲۰,۳۸۳,۴۸۱	۶۱۶,۴۸۱,۵۵۴	-
ماشین‌سازی نیرومحرکه	-	۱۹۴,۴۶۲,۴۷۳	-	۱۹۴,۴۶۲,۴۷۳	۲۰۱٪	-	۱۹۴,۴۶۲,۴۷۳	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۱۵۳,۰۸۳,۶۵۷	-	۱۵۳,۰۸۳,۶۵۷	۱۶۷٪	-	۱۸,۴۸۵,۵۴۴	-
ملی صنایع مس ایران	-	۱۳۵,۶۱۴,۳۹۶	-	۱۳۵,۶۱۴,۳۹۶	۱۴۸٪	-	۱,۲۱۵,۶۹۵,۹۱۰	-
نیروگاه زاگرس کوثر	-	(۴۴۰,۷۲۳)	۱۳۴,۴۱۶	۹۰,۳۴۳	۰۰۰٪	-	-	۹۰,۳۴۳
	۲۲۷,۴۵۰,۲۵۷	۷,۴۳۳,۲۵۳,۸۱۴	۷۹۵,۸۵۳,۰۱۸	۸,۴۵۶,۶۵۷,۰۸۹	۹۲,۵۱٪	۶۸۰,۳۵۷,۳۶۱	۱۶,۳۶۷,۸۸۳,۴۹۲	۹۰۷,۳۹۷,۴۱۶
	۱۹۵,۰۰٪							۱۷,۹۵۵,۵۳۸,۲۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی فروردین ۹۸				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۹۷,۹۵۷,۷۳۳	۱۷۳,۷۳۱,۷۰۶	۷۲۴,۲۲۶,۰۲۷	۰	۲۵۹,۰۷۳,۶۲۵	۷۹,۷۳۶,۸۱۹	۱۷۹,۳۳۶,۸۰۶	۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۲۹۶,۴۷۰,۳۸۳	۰	۲۹۶,۴۷۰,۳۸۳	۰	۱۲۱,۴۹۳,۰۲۸	۰	۱۲۱,۴۹۳,۰۲۸	۰	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
۱۰۸,۰۷۵,۵۸۸	۰	۱۰۸,۰۷۵,۵۸۸	۰	۵۲,۷۲۲,۹۴۸	۰	۵۲,۷۲۲,۹۴۸	۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۴۹۱,۴۹۹,۴۰۴	۰	۴۹۱,۴۹۹,۴۰۴	۰	۱۷۶,۶۷۹,۸۱۴	۰	۱۷۶,۶۷۹,۸۱۴	۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۳۶۶,۴۲۲,۵۲۵	۰	۳۶۶,۴۲۲,۵۲۵	۰	۱۳۹,۱۴۹,۰۸۴	۰	۱۳۹,۱۴۹,۰۸۴	۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۳۲
۲,۱۶۰,۴۲۵,۶۳۳	۱۷۳,۷۳۱,۷۰۶	۱,۹۸۶,۶۹۳,۹۲۷	۰	۷۴۹,۱۱۸,۴۹۹	۷۹,۷۳۶,۸۱۹	۶۶۹,۳۸۱,۶۸۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
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	۲۰۲,۰۱۲	۰.۷٪	۴۰۵,۴۰۳	۲.۸٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	۱,۸۱۷,۹۰۷	۰.۱٪	۳۴,۲۶۴,۹۵۵	۱.۹٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۱۶۳,۶۳۰	۱.۶٪	۲۴۰,۹۷۴	۲.۴٪
		۲,۱۸۳,۵۴۹	۲.۴٪	۳۴,۹۱۱,۳۳۲	۷.۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	طی فروردین ۹۸	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۵۰۶,۸۴۱	۲,۰۰۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۳,۷۹۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۹۶۰,۱۰۶	۱,۵۶۵,۳۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۴۹۰,۷۴۴	۱,۵۶۷,۳۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

الف- در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی فروردین ۹۸			از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		در زمان مجمع	به هر سهم	سهام		سود سهام	سود سهام		سود سهام
مارگارین	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۴۱۱,۸۵۸	۵۰	۲۰,۵۹۲,۹۰۰	۲۰۹,۴۱۹	۲۰,۳۸۳,۴۸۱	۲۰,۵۹۲,۹۰۰	۲۰۹,۴۱۹	۲۰,۳۸۳,۴۸۱
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۷۰	.	.	.	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۷,۹۳۶	۲۵۹,۵۱۲,۰۶۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱,۲۰۸,۷۱۹	۱۶۰	.	.	.	۱۹۳,۳۹۵,۰۴۰	.	۱۹۳,۳۹۵,۰۴۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۳۰۲,۰۸۲	۸۰۰	۲۴۱,۶۶۵,۶۰۰	۳۴,۶۰۴,۶۹۹	۲۰۷,۰۶۰,۹۰۱	۲۴۱,۶۶۵,۶۰۰	۳۴,۶۰۴,۶۹۹	۲۰۷,۰۶۰,۹۰۱
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	۶,۰۰۰	۱۲۵	۵,۸۷۵	۶,۰۰۰	۱۲۵	۵,۸۷۵
جمع				۲۶۲,۲۶۴,۵۰۰	۳۴,۸۱۴,۲۴۳	۲۲۷,۴۵۰,۲۵۷	۷۲۰,۸۵۹,۵۴۰	۴۰,۵۰۲,۱۷۹	۶۸۰,۳۵۷,۳۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی فروردین ۹۸				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	
۱۰۸۰,۰۷۵,۵۸۸	(۲,۹۱۵,۷۶۱,۱۳۹)	۳,۰۲۳,۸۳۶,۷۲۷	۳,۴۰۰	۵۲,۷۲۲,۹۴۸	(۲,۹۷۱,۱۱۳,۷۷۹)	۳,۰۲۳,۸۳۶,۷۲۷	۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۹۶,۴۷۰,۳۸۳	(۷۰۰,۷۳,۷۰۷,۷۶۵)	۷,۳۷۰,۱۷۸,۱۴۸	۷,۸۷۸	۱۳۱,۴۹۳,۰۲۸	(۷,۲۴۸,۶۸۵,۱۲۰)	۷,۳۷۰,۱۷۸,۱۴۸	۷,۸۷۸	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳۶۶,۴۲۲,۵۲۵	(۸,۸۶۱,۹۸۳,۴۱۶)	۹,۲۲۸,۴۰۵,۹۴۱	۱۰,۰۱۹۴	۱۳۹,۱۴۹,۰۸۴	(۹,۰۸۹,۲۵۶,۸۵۷)	۹,۲۲۸,۴۰۵,۹۴۱	۱۰,۰۱۹۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۷۲۴,۲۲۶,۰۲۷	(۱۶,۵۰۷,۰۰۳,۰۸۴)	۱۷,۲۳۱,۲۲۹,۱۱۱	۱۷,۹۷۹	۱۷۹,۳۳۶,۰۰۶	(۱۷,۰۵۱,۸۹۲,۳۰۵)	۱۷,۲۳۱,۲۲۹,۱۱۱	۱۷,۹۷۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۹۱,۴۹۹,۴۰۴	(۱۱,۰۲۰,۰۵۲,۶۶۵)	۱۱,۵۱۱,۵۵۲,۰۶۹	۱۲,۰۰۰	۱۷۶,۶۷۹,۸۱۴	(۱۱,۲۳۴,۸۷۲,۲۵۵)	۱۱,۵۱۱,۵۵۲,۰۶۹	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۳۱۳,۳۷۵,۷۷۶	(۲,۸۹۲,۰۶۶,۴۴۶)	۴,۲۰۵,۴۴۲,۲۲۲	۳۱۷,۰۰۰	۴۱۳,۲۲۹,۵۵۰	(۳,۷۹۲,۲۱۲,۶۷۲)	۴,۲۰۵,۴۴۲,۲۲۲	۳۱۷,۰۰۰	باما
۸۴۴,۶۳۰,۱۲۵	(۳,۸۲۸,۳۵۹,۶۲۵)	۴,۶۷۲,۹۸۹,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۴۸,۸۷۵	(۴,۳۵۰,۳۴۰,۸۷۵)	۴,۶۷۲,۹۸۹,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۷۶۶,۴۸۹,۳۴۹	(۲,۰۸۸,۱۳۴,۸۶۵)	۲,۸۵۴,۶۲۴,۲۱۴	۱,۴۹۹,۰۸۰	۵۳۵,۳۸۵,۸۷۹	(۲,۳۱۹,۲۳۸,۳۳۵)	۲,۸۵۴,۶۲۴,۲۱۴	۱,۴۹۹,۰۸۰	بیمه اتکای ایرانیان
۶۶۱,۹۹۸,۵۸۷	(۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۳۸)	۵,۰۸۸,۳۹۹,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۹۷۰,۳۷۵	(۴,۵۹۴,۴۲۹,۲۵۰)	۵,۰۸۸,۳۹۹,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۴۵,۱۱۱,۰۶۳	(۳,۱۳۹,۸۴۱,۴۹۹)	۳,۵۸۴,۹۵۲,۵۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۲۷,۸۲۳	(۳,۴۵۰,۵۲۴,۷۳۹)	۳,۵۸۴,۹۵۲,۵۶۲	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۶۹۹,۶۱۲,۶۵۰	(۲,۳۰۸,۵۲۹,۱۹۰)	۳,۰۰۸,۱۴۱,۸۴۰	۴۴۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۶۷,۲۳۰	(۲,۷۳۹,۸۷۴,۶۱۰)	۳,۰۰۸,۱۴۱,۸۴۰	۴۴۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۵۸۱,۲۱۲,۳۷۱	(۲,۳۵۷,۴۴۵,۱۰۲)	۲,۸۳۸,۶۵۷,۳۷۳	۴۹,۹۶۷	۱۱۹,۶۳۸,۲۷۴	(۲,۷۱۹,۰۱۹۰,۹۹۹)	۲,۸۳۸,۶۵۷,۳۷۳	۴۹,۹۶۷	پتروشیمی فناوریان
۵۶۹,۳۱۸,۳۸۴	(۳,۹۷۸,۴۰۴,۴۱۱)	۴,۵۴۷,۷۲۳,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۸۸۱,۵۰۰	(۴,۰۹۰,۸۴۱,۶۲۵)	۴,۵۴۷,۷۲۳,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۴۶۹,۹۶۷,۷۹۶	(۲,۹۰۲,۹۲۰,۵۰۰)	۳,۳۷۲,۸۸۸,۲۹۶	۴۵۸,۴۲۵	۴۰۶,۷۳۳,۴۹۶	(۲,۹۶۶,۱۵۴,۸۰۰)	۳,۳۷۲,۸۸۸,۲۹۶	۴۵۸,۴۲۵	پتروشیمی شیراز
۶۰۷,۴۷۵,۲۵۰	(۱,۸۵۶,۷۶۱,۸۷۵)	۲,۴۶۴,۲۳۷,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۷۵۴,۳۷۵	(۱,۹۹۱,۴۸۲,۷۵۰)	۲,۴۶۴,۲۳۷,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲۴۶,۳۳۸,۳۷۰	(۱,۱۴۵,۷۵۵,۰۸۰)	۱,۳۹۲,۰۹۳,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۱۷,۸۵۰	(۱,۲۸۳,۷۷۵,۶۰۰)	۱,۳۹۲,۰۹۳,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۱۱۴,۵۸۵,۴۲۰	(۲,۴۳۱,۹۴۵,۴۴۲)	۳,۵۴۶,۵۳۰,۸۶۲	۸۳۰,۰۰۰	۵۴۶,۸۲۸,۹۰۰	(۲,۹۹۹,۷۰۱,۹۶۲)	۳,۵۴۶,۵۳۰,۸۶۲	۸۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۵۹۰,۰۱۵,۴۱۹	(۲,۳۹۷,۰۵۳,۶۷۲)	۲,۹۸۷,۱۷۹,۰۹۱	۳۰۲,۰۸۲	۳۱۰,۸۰۴,۵۴۳	(۲,۶۷۴,۳۷۴,۵۴۸)	۲,۹۸۷,۱۷۹,۰۹۱	۳۰۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۴۶۷,۹۲۱,۰۴۶	(۲,۰۲۰,۰۸۲,۰۷۹)	۲,۴۸۸,۰۰۳,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۷۶,۶۰۰	(۲,۱۵۶,۸۲۶,۵۲۵)	۲,۴۸۸,۰۰۳,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۷۰۲,۱۵۳,۹۲۴	(۲,۷۱۶,۲۹۱,۰۰۰)	۳,۴۱۸,۴۴۴,۹۲۴	۱,۱۰۲,۲۰۴	۱۶۰,۲۸۷,۶۷۴	(۳,۲۵۸,۱۵۷,۲۵۰)	۳,۴۱۸,۴۴۴,۹۲۴	۱,۱۰۲,۲۰۴	فولاد آلیازی ایران
۵۱۲,۱۳۲,۱۴۰	(۱,۱۳۹,۲۰۸,۷۶۰)	۱,۶۵۱,۳۴۰,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۱۰,۸۰۰	(۱,۵۱۶,۴۳۰,۱۰۰)	۱,۶۵۱,۳۴۰,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۹۸۷,۴۴۶,۵۹۹	(۵,۳۲۷,۳۹۹,۴۳۷)	۷,۳۱۴,۸۴۶,۰۳۶	۱,۸۴۵,۳۳۳	۸۶۵,۷۹۷,۰۲۸	(۶,۴۴۹,۰۴۹,۰۰۸)	۷,۳۱۴,۸۴۶,۰۳۶	۱,۸۴۵,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۶۸۶,۵۰۵,۷۵۰	(۱,۴۱۱,۵۸۶,۴۳۷)	۲,۰۹۸,۰۹۲,۱۸۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۷۳,۶۸۷	(۱,۹۵۰,۷۱۸,۵۰۰)	۲,۰۹۸,۰۹۲,۱۸۷	۲۵۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۱۴,۴۶۹,۶۴۳	(۲,۴۱۲,۱۳۷,۹۸۲)	۲,۴۲۶,۰۷۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۹,۶۴۳	(۲,۴۱۲,۱۳۷,۹۹۰)	۲,۴۲۶,۰۷۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۸۷,۶۵۶,۱۲۸	(۸۰۰,۴۶۰,۴۵۷)	۱,۱۸۸,۱۱۶,۵۸۵	۲۳۳,۴۲۷	۱۹۱,۷۷۶,۵۶۲	(۹۹۶,۳۴۰,۰۲۳)	۱,۱۸۸,۱۱۶,۵۸۵	۲۳۳,۴۲۷	کیمیدارو
۳۸۲,۰۷۷	(۵۰۰,۳۵۴)	۸۸۲,۴۳۱	۱۲۰	۳۸۱,۳۲۹	(۵۰۱,۱۰۲)	۸۸۲,۴۳۱	۱۲۰	گوشت مرغ ماهان
۶۵۳,۸۴۹,۹۴۴	(۱,۳۵۲,۱۸۳,۲۵۶)	۱,۹۰۶,۰۳۳,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۴۰۰,۴۰۰	(۱,۳۷۷,۶۳۲,۸۰۰)	۱,۹۰۶,۰۳۳,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	لامپ پارس شهاب
۶۱۶,۴۸۱,۸۵۴	(۱,۳۵۷,۹۶۱,۷۴۵)	۱,۸۷۴,۴۴۳,۵۹۹	۴۱۱,۸۵۸	۲۹۱,۷۶۵,۴۵۹	(۱,۵۸۲,۶۷۸,۱۴۰)	۱,۸۷۴,۴۴۳,۵۹۹	۴۱۱,۸۵۸	مارگارین
۱۹۴,۴۶۲,۴۷۳	(۱,۱۱۴,۶۴۸,۰۲۷)	۱,۳۰۹,۱۱۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۶۲,۴۷۳	(۱,۱۱۴,۶۴۸,۰۲۷)	۱,۳۰۹,۱۱۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی نیرومحرکه
۱۸,۴۸۵,۵۴۴	(۱,۹۵۰,۴۷۰,۸۶۹)	۱,۹۶۸,۹۵۶,۴۱۳	۱,۲۰۸,۷۱۹	۱۵۳,۰۸۳,۶۵۷	(۱,۸۱۵,۸۷۲,۷۵۶)	۱,۹۶۸,۹۵۶,۴۱۳	۱,۲۰۸,۷۱۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۲۱۵,۶۹۵,۹۱۰	(۲,۷۷۴,۰۷۲,۸۳۳)	۳,۹۸۹,۷۶۸,۷۴۳	۱,۰۰۴,۰۰۰	۱۳۵,۶۱۴,۲۹۶	(۳,۸۵۴,۱۵۴,۴۴۷)	۳,۹۸۹,۷۶۸,۷۴۳	۱,۰۰۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۸,۳۵۴,۵۷۷,۴۱۹	-۱۰۶,۲۰۹,۱۳۰,۳۸۰	۱۲۴,۵۶۳,۷۰۷,۷۹۹	۱۵,۷۵۳,۶۶۶	۸,۴۰۸,۷۶۹,۹۵۰	-۱۱۶,۱۵۴,۹۳۷,۸۴۹	۱۲۴,۵۶۳,۷۰۷,۷۹۹	۱۵,۷۵۳,۶۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی فروردین ۹۸				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۷۳,۷۳۱,۷۰۶	(۶,۷۲۹,۸۶۹,۹۹۷)	۶,۹۰۳,۶۰۱,۷۰۳	۷,۳۳۰	۷۹,۷۳۶,۸۱۹	(۲,۴۷۸,۹۴۲,۵۶۴)	۲,۵۵۸,۶۷۹,۳۸۳	۲,۷۰۰	اسنادخزانه-م-۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۸۹,۷۴۹,۸۷۱	(۲,۱۳۱,۴۶۴,۱۰۰)	۲,۴۲۱,۲۱۳,۹۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۹۶,۴۶۳	(۷۴۴,۷۷۶,۱۸۱)	۱,۰۰۲,۶۷۲,۶۴۴	۱۴۹,۱۰۱	آلومراد
۲۸,۵۵۵,۳۱۲	(۸۴,۸۵۸,۱۶۵)	۱۱۳,۴۱۳,۴۷۷	۶۰,۹۲۰	۲۸,۵۵۵,۳۱۲	(۸۴,۸۵۸,۱۶۵)	۱۱۳,۴۱۳,۴۷۷	۶۰,۹۲۰	بیمه اتکایی ایرانیان
۵۵,۲۴۹	(۶۳۸,۷۵۵)	۶۹۴,۰۰۴	۲۲۹	-	-	-	-	بیمه معلم
۷۵,۲۷۷,۵۹۱	(۷۵۳,۵۶۱,۹۶۱)	۸۲۸,۸۳۹,۵۵۲	۶۰,۰۰۰	۷۵,۲۷۷,۵۹۱	(۷۵۳,۵۶۱,۹۶۱)	۸۲۸,۸۳۹,۵۵۲	۶۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۴۲,۰۵۳,۵۱۱	(۲,۴۳۹,۶۵۰,۸۸۰)	۲,۴۸۱,۷۰۴,۳۹۱	۴۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۴۳,۸۹۴	(۲,۱۳۳,۶۶۰,۴۹۷)	۲,۴۸۱,۷۰۴,۳۹۱	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۴۵,۸۲۵,۷۷۴	(۱,۱۹۲,۶۸۹,۵۰۹)	۱,۴۳۸,۵۱۵,۲۸۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۸۵,۹۴۵,۳۴۲	(۸۹۶,۵۰۶,۴۵۰)	۹۸۲,۴۵۱,۷۹۲	۱۴۱,۵۷۵	۸۵,۹۴۵,۳۴۲	(۸۹۶,۵۰۶,۴۵۰)	۹۸۲,۴۵۱,۷۹۲	۱۴۱,۵۷۵	پتروشیمی شیراز
۶۳۸,۰۴۰	(۴,۴۲۱,۴۹۲)	۵,۰۵۹,۵۳۲	۱,۹۹۹	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
(۱۰۱,۶۳۷)	(۱,۶۱۹,۵۰۸)	۱,۵۱۷,۸۷۱	۱۲۵	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۹۲,۹۱۷,۳۰۹)	(۱,۳۹۹,۲۷۸,۸۴۶)	۱,۳۰۶,۳۶۱,۵۳۷	۳۴۹,۱۳۷	-	-	-	-	سیحان دارو
۵۱,۲۴۷,۷۱۷	(۱,۸۸۶,۰۴۸,۴۰۷)	۱,۹۳۷,۲۹۶,۱۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۷,۹۱۸,۰۵۴	(۲۹۱,۰۲۷,۹۹۶)	۲۹۸,۹۴۶,۰۵۰	۱۲۶,۳۳۴	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۶۶۲,۹۶۷	(۲,۲۴۲,۳۱۴)	۲,۹۰۵,۲۸۱	۱۳۱	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴۵,۹۱۰,۷۹۶	(۵۷۷,۳۹۱,۶۵۸)	۶۲۳,۲۰۲,۴۵۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۶۵,۷۸۸)	(۴۹۱,۴۷۷)	۴۲۵,۶۸۹	۸۰	-	-	-	-	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
۱۸۱,۸۱۰	(۱,۴۵۶,۹۶۲)	۱,۶۳۸,۷۷۲	۱۷۳	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۱۲۶,۲۶۹,۷۷۳	(۲,۱۴۸,۵۷۴,۲۵۸)	۲,۲۷۴,۸۴۴,۰۳۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹۰,۳۴۳	(۷۳۹,۵۷۲)	۸۲۹,۹۱۵	۴۵۰	۱۳۴,۴۱۶	(۶۹۵,۴۹۹)	۸۲۹,۹۱۵	۴۵۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۱,۰۸۱,۰۲۹,۱۲۲	(۲۰,۵۴۲,۵۳۲,۳۰۷)	۲۱,۶۲۳,۵۶۱,۴۲۹	۳,۵۸۸,۴۸۳	۸۷۵,۵۸۹,۸۳۷	(۷,۰۹۳,۰۰۱,۳۱۷)	۷,۹۶۸,۵۹۱,۱۵۴	۴۵۴,۷۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۱/۳۱			طی فروردین ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۰۵,۴۰۳	-	۴۰۵,۴۰۳	۲۰۲,۰۱۲	-	۲۰۲,۰۱۲	-		۲۶	بانک سامان سی تیر
۳۴,۲۶۴,۹۵۵	-	۳۴,۲۶۴,۹۵۵	۱,۸۱۷,۹۰۷	-	۱,۸۱۷,۹۰۷	-		۱	بانک شهر احمد قصیر
۲۴۰,۹۷۴	-	۲۴۰,۹۷۴	۱۶۳,۶۳۰	-	۱۶۳,۶۳۰	-		۲۹	بانک سامان سی تیر
۳۴,۹۱۱,۳۳۲	-	۳۴,۹۱۱,۳۳۲	۲,۱۸۳,۵۴۹	-	۲,۱۸۳,۵۴۹	-			جمع