

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۱/۳۱					نام شرکت
فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده		
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
آلومراد										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	باما
-	(۱,۲۲۷,۴۰۸,۰۱۷)	(۳۱۷,۰۰۰)	-	-	-	۴,۲۰۵,۴۴۲,۲۲۲	۱,۲۲۷,۴۰۸,۰۱۷	۳۱۷,۰۰۰	۱,۲۲۷,۴۰۸,۰۱۷	بانک ملت
۳.۷۷٪	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	بیمه اتکایی ایرانیان
۱.۹۰٪	-	-	-	۱,۴۹۹,۰۸۰	۱,۷۷۰	۱,۶۴۱,۴۱۵,۵۴۶	۱,۶۴۱,۴۱۵,۵۴۶	۱,۶۴۱,۴۱۵,۵۴۶	۱,۶۴۱,۴۱۵,۵۴۶	پالایش نفت اصفهان
۳.۷۳٪	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	پتروشیمی خراسان
۱.۸۱٪	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۶	۹۲۵,۲۴۶,۲۵۵	۹۲۵,۲۴۶,۲۵۵	۱,۵۴۲,۰۷۷,۰۹۵	۱,۵۴۲,۰۷۷,۰۹۵	پتروشیمی زاگرس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فناوریان
۲.۲۹٪	-	-	-	۴۹,۹۶۷	۶۴,۱۱۲	۱,۵۵۹,۵۹۲,۱۱۵	۱,۵۵۹,۵۹۲,۱۱۵	۱,۵۵۹,۵۹۲,۱۱۵	۱,۵۵۹,۵۹۲,۱۱۵	پتروشیمی مبین
۳.۳۸٪	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۸	۲,۱۴۴,۸۲۱,۲۸۷	۲,۱۴۴,۸۲۱,۲۸۷	۲,۱۴۴,۸۲۱,۲۸۷	۲,۱۴۴,۸۲۱,۲۸۷	پتروشیمی شیراز
۲.۳۴٪	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۶	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۲,۶۵۵,۴۰۲,۷۸۷	۲,۶۵۵,۴۰۲,۷۸۷	تراکتورسازی ایران
۲.۴۹٪	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۴	۱,۸۷۶,۷۶۷,۹۸۹	۱,۸۷۶,۷۶۷,۹۸۹	۱,۸۷۶,۷۶۷,۹۸۹	۱,۸۷۶,۷۶۷,۹۸۹	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. کارخانجات داروییخش
۰.۳۰٪	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸۵۳۷	۲,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۱.۵۸٪	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۰	۲,۱۱۳,۴۸۱,۸۳۶	۲,۱۱۳,۴۸۱,۸۳۶	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۳.۱۷٪	-	-	-	۸۳۰,۰۰۰	۵,۳۳۲	۱,۹۵۷,۵۷۱,۵۴۴	۱,۹۵۷,۵۷۱,۵۴۴	۳,۵۴۶,۵۳۰,۸۶۳	۳,۵۴۶,۵۳۰,۸۶۳	سنگ آهن گهرزمین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۲.۵۸٪	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۱۷	۱,۹۸۴,۱۸۳,۰۸۴	۱,۹۸۴,۱۸۳,۰۸۴	۲,۶۸۷,۱۷۹,۰۹۱	۲,۶۸۷,۱۷۹,۰۹۱	صنایع جوشکاب یزد
۱.۳۸٪	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۱	۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵	۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵	۲,۶۸۸,۰۰۳,۱۲۵	۲,۶۸۸,۰۰۳,۱۲۵	فولاد امیرکبیرکاشان
۱.۷۵٪	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۸	۲,۱۳۹,۱۲۹,۷۰۰	۲,۱۳۹,۱۲۹,۷۰۰	۲,۱۳۹,۱۲۹,۷۰۰	۲,۱۳۹,۱۲۹,۷۰۰	فولاد آلیازی ایران
۲.۹۵٪	-	-	-	۱,۱۰۲,۲۰۴	۳,۷۴۲	۲,۳۸۸,۰۲۹,۲۷۹	۲,۳۸۸,۰۲۹,۲۷۹	۳,۴۱۸,۴۴۴,۹۲۴	۳,۴۱۸,۴۴۴,۹۲۴	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۴۳٪	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۷	۲,۳۰۵,۸۲۰,۲۵۶	۲,۳۰۵,۸۲۰,۲۵۶	۱,۱۳۶,۵۲۰,۲۴۰	۱,۱۳۶,۵۲۰,۲۴۰	کارخانجات داروییخش
۵.۶۶٪	-	-	-	۱,۸۴۵,۳۳۳	۴,۲۹۵	۲,۴۸۱,۳۱۳,۴۴۲	۲,۴۸۱,۳۱۳,۴۴۲	۷,۳۱۴,۸۴۶,۰۲۶	۷,۳۱۴,۸۴۶,۰۲۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۷۰٪	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۲۷	۱,۳۸۱,۴۹۹,۹۸۴	۱,۳۸۱,۴۹۹,۹۸۴	۲,۰۹۸,۰۹۲,۱۸۸	۲,۰۹۸,۰۹۲,۱۸۸	کیمیدارو
۱.۴۲٪	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۲	۱,۹۲۹,۷۱۰,۳۹۱	۱,۹۲۹,۷۱۰,۳۹۱	۲,۴۲۶,۰۷۶,۱۵۵	۲,۴۲۶,۰۷۶,۱۵۵	گوشت مرغ ماهان
۰.۹۴٪	-	-	-	۲۳۳,۴۲۷	۵,۶۴۷	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۵	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۵	۱,۱۸۸,۱۱۶,۵۸۶	۱,۱۸۸,۱۱۶,۵۸۶	لامپ پارس شهاب
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مارگارین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱.۶۵٪	-	-	-	۱,۳۰۸,۷۱۹	۱,۹۰۵	۲,۳۸۴,۸۳۹,۷۰۷	۲,۳۸۴,۸۳۹,۷۰۷	۳,۹۸۹,۶۴۸,۷۴۳	۳,۹۸۹,۶۴۸,۷۴۳	نیروترانس
۲.۸۷٪	-	-	-	۱,۰۰۴,۰۰۰	۳,۹۹۹	۲,۱۵۶,۶۴۵,۰۰۹	۲,۱۵۶,۶۴۵,۰۰۹	۱,۹۶۸,۹۵۶,۴۱۳	۱,۹۶۸,۹۵۶,۴۱۳	واسپاری ملت
۱۰۰.۸٪	-	-	-	۱۸۲,۳۴۳	۸,۲۷۶	۱,۲۲۷,۵۴۹,۹۲۲	۱,۲۲۷,۵۴۹,۹۲۲	۲۰۵,۲۶۶,۹۱۸	۲۰۵,۲۶۶,۹۱۸	ماشین‌سازی نیرومحركه
۰.۱۶٪	-	-	-	۱۲۴,۷۷۵	۱,۶۹۴	۲۰۵,۲۶۶,۹۱۸	۲۰۵,۲۶۶,۹۱۸	۱,۳۰۹,۱۱۰,۵۰۰	۱,۳۰۹,۱۱۰,۵۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۵۳.۱۳٪	-	-	-	۱۳,۸۱۹,۸۴۸	۱۲۶,۷۴۳,۸۷۴	۴۰,۲۹۴,۸۵۳	۸,۶۳۰,۸۵۹,۳۰۷	۱,۵۴۷,۱۱۸	۱,۵۴۷,۱۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
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 دارایی صندوق								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۳,۴۰۰	۲,۵۳۵,۵۶۳,۵۹۳	۲,۹۷۱,۱۱۳,۷۷۹	۱,۸۰۰	۱,۶۰۲,۴۰۷,۵۱۰	-	-	۵,۲۰۰	۹۰,۶۸۹۴	۴,۱۳۷,۹۷۱,۱۰۳	۴,۷۱۲,۴۲۹,۸۱۰	۳,۴۰٪								
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۷,۸۷۸	۶,۳۳۷,۵۵۳,۰۸۲	۷,۲۴۸,۶۸۵,۱۲۰	-	-	-	-	۷,۸۷۸	۹۵۳,۰۷۵	۶,۳۳۷,۵۵۳,۰۸۲	۷,۵۰۲,۸۸۱,۳۱۴	۵,۴۱٪								
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۱۰,۱۹۴	۷,۷۹۹,۵۲۹,۴۱۴	۹,۰۸۹,۲۵۶,۸۵۷	-	-	-	-	۱۰,۱۹۴	۹۲۰,۲۵۴	۷,۷۹۹,۵۲۹,۴۱۴	۹,۳۷۴,۲۶۸,۰۰۱	۶,۷۶٪								
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۲۰,۶۷۹	۱۵,۳۸۰,۹۲۷,۵۷۵	۱۹,۵۳۰,۸۳۴,۸۶۹	-	-	-	-	۱۷,۹۷۹	۹۷۶,۶۴۷	۱۵,۳۸۰,۹۲۷,۵۷۵	۱۷,۵۴۶,۴۰۶,۰۳۹	۱۲,۶۶٪								
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۲۵,۹۳۸,۷۳۹	۱۱,۳۳۴,۸۷۲,۲۵۵	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۹۷۶,۷۴۸	۱۰,۰۲۵,۹۳۸,۷۳۹	۱۱,۷۱۲,۴۷۸,۲۹۲	۸,۴۵٪								
							۵۴,۱۵۱	۴۲۰,۷۹۵,۱۲,۴۰۳	۵۰,۱۷۴,۷۶۲,۸۸۰	۱,۸۰۰	۱,۶۰۲,۴۰۷,۵۱۰	-	-	۵۳,۲۵۱		۴۳,۶۸۱,۹۱۹,۹۱۳	۵۰,۸۴۸,۴۶۳,۴۵۶	۳۶,۶۹٪								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۲٪	۲۸,۸۸۵,۴۷۸	-	۲۱۷,۵۸۸	۲۸,۶۶۷,۸۹۰	۱۰٪	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۲٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۰۴,۷۶۲,۹۶۶)	۱۵,۲۳۴,۷۶۲,۹۶۶	-	-	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۰۰۷۹۳۸۶۰۹۲۴	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۶٪	۸۳,۷۱۴,۳۱۷	(۲۲,۲۷۴,۹۱۵,۳۸۳)	۱۹,۳۳۰,۷۷۱,۷۶۲	۳,۰۲۷,۸۵۷,۹۳۸	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۱٪	۱۰,۴۱۵,۷۰۴	-	۸۷,۰۳۷	۱۰,۳۲۸,۶۶۷	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۱,۹۰۶,۶۹۷	(۸,۱۵۰,۰۹۳,۳۰۳)	۸,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۶.۶۷٪	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	بانک آینده شعبه مرکزی
۶.۷۹٪	۹,۴۰۴,۹۲۲,۱۹۶	(۴۵,۶۲۹,۷۷۱,۶۵۲)	۵۱,۹۶۷,۸۳۹,۳۵۳	۳,۰۶۶,۸۵۴,۴۹۵					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹,۳۲۵,۹۳۷,۰۰۵	۹۰.۸۰٪	۶.۱۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۴۹,۱۱۸,۴۹۹	۸.۱۷٪	۰.۵۶٪
درآمد سپرده بانکی	۴۰,۴۲۵,۳۸۹	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
	۱۰,۱۱۵,۴۸۰,۸۹۳	۹۸.۹۹٪	۶.۷۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۲/۳۱					طی اردیبهشت ۹۸					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱.۹۲٪	۱۹۴,۲۶۱,۱۶۰	-	۱۹۴,۲۶۱,۱۶۰	-	۰.۸۵٪	۸۶,۱۸۵,۵۷۲	-	۸۶,۱۸۵,۵۷۲	-	اسناد خزانه - م.۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴.۲۴٪	۴۲۹,۱۷۳,۵۴۹	-	۴۲۹,۱۷۳,۵۴۹	-	۱.۳۱٪	۱۳۲,۷۰۳,۱۶۶	-	۱۳۲,۷۰۳,۱۶۶	-	اسناد خزانه - م.۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۵.۰۶٪	۵۱۲,۲۸۴,۵۸۴	-	۵۱۲,۲۸۴,۵۸۴	-	۱.۴۴٪	۱۴۵,۸۶۲,۰۵۹	-	۱۴۵,۸۶۲,۰۵۹	-	اسناد خزانه - م.۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۱.۹۹٪	۱,۳۱۳,۱۳۴,۶۶۱	۱۷۳,۷۳۱,۷۰۶	۱,۰۳۹,۴۰۲,۹۵۵	-	۳.۱۳٪	۳۱۵,۱۷۶,۹۲۸	-	۳۱۵,۱۷۶,۹۲۸	-	اسناد خزانه - م.۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶.۸۵٪	۶۹۲,۴۲۵,۶۲۷	-	۶۹۲,۴۲۵,۶۲۷	-	۱.۹۹٪	۲۰۰,۹۲۶,۲۲۳	-	۲۰۰,۹۲۶,۲۲۳	-	اسناد خزانه - م.۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴.۱۸٪	۴۲۳,۱۶۹,۱۸۶	۴۲۳,۱۶۹,۱۸۶	-	-	۰.۰۰٪	*	-	-	-	آلومیراد
۱۲.۳۱٪	۱,۳۴۵,۷۱۱,۸۳۱	۱,۳۴۵,۷۱۱,۸۳۱	-	-	۰.۶۷٪	(۶۷,۶۶۳,۹۵۷)	(۶۷,۶۶۳,۹۵۷)	-	-	باما
۱۳.۷۸٪	۱,۳۴۴,۲۱۸,۸۷۵	-	۱,۳۴۴,۲۱۸,۸۷۵	-	۵.۴۳٪	۵۴۹,۵۸۸,۷۵۰	-	۵۴۹,۵۸۸,۷۵۰	-	بانک ملت
۸.۲۳٪	۸۲۳,۹۴۰,۱۵۳	۲۸,۵۵۵,۲۱۲	۵۳۹,۳۶۶,۳۶۱	۲۶۵,۰۱۸,۴۸۰	۰.۲۵٪	(۲۲۷,۱۲۲,۹۸۸)	-	(۲۲۷,۱۲۲,۹۸۸)	-	بیمه انکابی ایرانیان
۰.۰۰٪	۵۵,۲۴۹	۵۵,۲۴۹	-	-	۰.۰۰٪	*	-	-	-	بیمه معلم
۷.۲۹٪	۷۳۷,۲۵۷,۶۲۵	-	۷۳۷,۲۵۷,۶۲۵	-	۰.۷۴٪	۷۵,۲۵۹,۰۰۰	-	۷۵,۲۵۹,۰۰۰	-	پالایش نفت اصفهان
۹.۹۶٪	۱,۰۰۷,۷۱۰,۱۳۸	۳۷۸,۹۵۳,۶۸۷	۶۲۸,۷۵۵,۳۵۱	-	۴.۸۳٪	۴۸۷,۳۲۱,۳۸۴	۳۰۳,۶۷۷,۰۹۶	۱۸۳,۶۴۴,۳۸۸	-	پتروشیمی خراسان
۳.۴۴٪	۳۴۸,۰۴۳,۸۹۴	۳۴۸,۰۴۳,۸۹۴	-	-	۰.۰۰٪	*	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۵.۱۰٪	۵۱۵,۶۶۳,۸۱۴	۵۱۵,۶۶۳,۸۱۴	-	-	۰.۸۲٪	(۱۸۳,۹۴۸,۸۴۰)	(۱۸۳,۹۴۸,۸۴۰)	-	-	پتروشیمی غدیر
۹.۰۴٪	۹۱۴,۸۰۵,۳۳۰	-	۹۱۴,۸۰۵,۳۳۰	-	۳.۳۰٪	۳۳۳,۵۹۲,۹۵۹	-	۳۳۳,۵۹۲,۹۵۹	-	پتروشیمی فناوریان
۹.۳۹٪	۹۵۰,۳۱۳,۲۸۳	۲۴۵,۸۲۵,۷۷۴	۷۰۴,۴۸۷,۵۰۹	-	۱.۳۴٪	۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵	-	۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵	-	پتروشیمی مبین
۷.۵۷٪	۷۶۵,۹۷۳,۵۸۱	۱۹۱,۱۲۳,۲۸۱	۵۷۴,۸۴۹,۳۰۰	-	۲.۰۸٪	۲۱۰,۰۵۹,۴۴۳	۱۰۵,۱۷۷,۹۲۹	۱۰۴,۸۸۱,۵۰۴	-	پتروشیمی شیراز
۰.۰۱٪	۶۳۸,۰۴۰	۶۳۸,۰۴۰	-	-	۰.۰۰٪	*	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۰.۰۲٪	۱,۷۶۴,۵۵۸	۱,۷۶۴,۵۵۸	-	-	۰.۰۳٪	۱,۷۶۴,۵۵۸	۱,۷۶۴,۵۵۸	-	-	سرمایه گذاری صدر تامین
۹.۱۴٪	۹۲۴,۰۸۲,۷۸۰	۹۲۴,۰۸۲,۷۸۰	-	-	۲.۳۰٪	۳۳۳,۹۵۷,۳۴۵	۳۳۳,۹۵۷,۳۴۵	-	-	سنگ آهن گهر زمین
۱۵.۷۳٪	۱,۵۹۱,۲۸۸,۶۲۵	-	۱,۵۹۱,۲۸۸,۶۲۵	-	۹.۷۳٪	۹۸۳,۸۱۳,۳۷۵	-	۹۸۳,۸۱۳,۳۷۵	-	تراکتورسازی ایران
۰.۰۰٪	(۱۰۰,۶۳۷)	(۱۰۰,۶۳۷)	-	-	۰.۰۰٪	*	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲.۱۴٪	۲۱۶,۴۸۸,۲۱۲	-	۲۱۶,۴۸۸,۲۱۲	-	۲.۱۴٪	۲۱۶,۴۸۸,۲۱۲	-	۲۱۶,۴۸۸,۲۱۲	-	ح. کارخانجات داروبخش
۰.۰۰٪	*	-	-	-	۰.۰۰٪	*	-	-	-	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۷۸٪	۷۸,۹۲۱,۶۶۴	-	۷۸,۹۲۱,۶۶۴	-	۰.۷۸٪	۷۸,۹۲۱,۶۶۴	-	۷۸,۹۲۱,۶۶۴	-	داروسازی کاسپین تامین
۰.۹۳٪	(۹۲,۹۱۷,۳۰۹)	(۹۲,۹۱۷,۳۰۹)	-	-	۰.۰۰٪	*	-	-	-	سیحان دارو
۱۹.۳۶٪	۱,۹۵۸,۶۸۴,۴۲۳	-	۱,۹۵۸,۶۸۴,۴۲۳	-	۸.۳۴٪	۸۴۴,۰۹۹,۰۰۳	-	۸۴۴,۰۹۹,۰۰۳	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۵۱٪	۵۱,۳۲۷,۷۱۷	۵۱,۳۲۷,۷۱۷	-	-	۰.۰۰٪	*	-	-	-	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۰.۰۸٪	۷,۹۱۸,۰۵۴	۷,۹۱۸,۰۵۴	-	-	۰.۰۰٪	*	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۲۰.۸٪	۲۱۰,۸۹۷,۶۵۵	-	-	۲۱۰,۸۹۷,۶۵۵	۰.۰۰٪	*	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
۱۵.۳۳٪	۱,۵۴۹,۸۶۸,۱۹۶	-	۱,۵۴۹,۸۶۸,۱۹۶	-	۱۰.۷۰٪	۱,۰۸۱,۹۴۷,۱۵۰	-	۱,۰۸۱,۹۴۷,۱۵۰	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۲۰.۶٪	۲۰۷,۸۸۴,۸۱۵	-	۲۰۷,۸۸۴,۸۱۵	-	۲۰.۶٪	۲۰۷,۸۸۴,۸۱۵	-	۲۰۷,۸۸۴,۸۱۵	-	صنایع چوشکاب‌زد
۰.۰۱٪	۶۶۲,۹۶۷	۶۶۲,۹۶۷	-	-	۰.۰۰٪	*	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۳.۵۳٪	۱,۳۶۷,۹۴۳,۰۰۶	-	۱,۳۶۷,۹۴۳,۰۰۶	-	۶.۵۸٪	۶۶۵,۷۸۹,۰۸۲	-	۶۶۵,۷۸۹,۰۸۲	-	فولاد آبیازی ایران
۴.۴۷٪	۴۵۱,۶۹۱,۱۸۷	-	۲۸۴,۶۶۵,۶۱۵	۱۶۷,۰۲۵,۵۷۲	۴.۴۷٪	۴۵۱,۶۹۱,۱۸۷	-	۲۸۴,۶۶۵,۶۱۵	۱۶۷,۰۲۵,۵۷۲	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۲.۸۱٪	۱,۳۴۶,۱۲۳,۳۵۵	۲۳۹,۶۳۰,۹۵۹	۱,۰۰۵,۴۹۲,۳۹۶	-	۵.۳۳٪	۵۳۷,۶۵۲,۷۷۵	(۶,۷۱۷,۴۱۱)	۵۴۴,۳۷۰,۱۸۶	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۵.۳۸٪	۲,۵۶۶,۹۴۰,۹۶۷	۴۵,۹۱۰,۷۹۶	۲,۵۲۱,۰۲۰,۱۷۱	-	۵.۲۷٪	۵۳۳,۵۸۳,۵۷۲	-	۵۳۳,۵۸۳,۵۷۲	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴.۹۲٪	۱,۵۰۸,۸۴۴,۹۳۱	-	۱,۱۵۵,۶۱۷,۱۲۵	۳۵۳,۲۲۵,۸۰۶	۸.۱۳٪	۸۲۲,۳۳۷,۱۸۱	-	۴۶۹,۱۱۱,۳۷۵	۳۵۳,۲۲۵,۸۰۶	کارخانجات داروبخش
۰.۰۰٪	(۶۵,۷۸۸)	(۶۵,۷۸۸)	-	-	۰.۰۰٪	*	-	-	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۰.۰۰٪	۱۸۱,۸۱۰	۱۸۱,۸۱۰	-	-	۰.۰۰٪	*	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۱.۶۸٪	۱۶۹,۹۵۳,۹۸۷	۱۳۰,۲۵۴,۱۷۱	۳۹,۶۹۸,۸۱۶	-	۰.۳۹٪	۳۹,۳۱۳,۵۷۱	۳,۹۸۴,۳۹۸	۲۵,۲۲۹,۱۷۳	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴.۹۹٪	۵۰۴,۸۴۹,۷۲۹	-	۵۰۴,۸۴۹,۷۲۹	-	۱.۱۶٪	۱۱۷,۱۹۳,۶۰۱	-	۱۱۷,۱۹۳,۶۰۱	-	کیمیدارو
۰.۰۱٪	۵۵۱,۴۶۹	۵۵۱,۴۶۹	-	۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۶۳,۳۹۲	۱۶۳,۳۹۲	-	-	گوشت مرغ ماهان
۱۱.۱۳٪	۱,۱۲۵,۵۵۵,۶۳۴	۱,۱۲۵,۵۵۵,۶۳۴	-	-	۴.۶۶٪	۴۷۱,۷۰۵,۶۷۰	۴۷۱,۷۰۵,۶۷۰	-	-	لامپ پارس شهاب
۵.۷۰٪	۵۷۶,۴۲۸,۴۰۱	۵۵۵,۸۳۵,۵۰۱	-	۲۰,۵۹۲,۹۰۰	۰.۶۰٪	(۶۰,۶۴۶,۳۶۰)	(۶۰,۶۴۶,۳۶۰)	-	-	مارگابین
۳۰.۳٪	۳,۰۵۶,۶۷۶,۰۰۳	۳,۰۵۶,۶۷۶,۰۰۳	-	-	۱.۱۰٪	۱۱۱,۲۰۵,۱۲۷	۱۱۱,۲۰۵,۱۲۷	-	-	ماشین‌سازی نیرومحرکه
۵.۱۷٪	۵۱۳,۰۸۳,۴۲۱	-	۳۲۹,۶۸۸,۳۸۱	۱۹۳,۳۹۵,۰۴۰	۳.۰۸٪	۳۱۱,۲۰۲,۸۳۷	-	۳۱۱,۲۰۲,۸۳۷	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۱.۸۸٪	۱,۲۰۱,۷۷۶,۹۵۶	-	۱,۲۰۱,۷۷۶,۹۵۶	-	۰.۱۴٪	(۱۳,۹۱۸,۹۵۴)	-	(۱۳,۹۱۸,۹۵۴)	-	ملی صنایع مس ایران
۲.۶۴٪	۲۶۶,۸۰۷,۳۰۶	-	۲۶۶,۸۰۷,۳۰۶	-	۲.۶۴٪	۲۶۶,۸۰۷,۳۰۶	-	۲۶۶,۸۰۷,۳۰۶	-	نیروترانس
۰.۳۱٪	۲۰,۸۱۵,۹۲۰	-	۲۰,۸۱۵,۹۲۰	-	۰.۳۱٪	۲۰,۸۱۵,۹۲۰	-	۲۰,۸۱۵,۹۲۰	-	واسپاری ملت
۰.۰۰٪	۱۳۴,۴۱۶	۱۳۴,۴۱۶	-	-	۰.۰۰٪	*	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۴۳٪	۴۳,۳۸۰,۸۲۲	-	-	۴۳,۳۸۰,۸۲۲	-	۳۹,۸۷۸,۹۸۷	-	-	۳۹,۸۷۸,۹۸۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۷۴.۱۴٪	۲۷,۷۲۰,۴۸۱,۵۵۹	۶,۸۴۷,۷۷۰,۴۷۵	۲۲,۷۱۳,۷۱۹,۵۱۲	۱,۲۱۰,۱۶۱,۴۵۳	۹۲.۱۹٪	۹,۳۳۵,۹۲۷,۰۰۵	۱,۰۱۲,۶۵۸,۹۵۷	۸,۶۷۳,۸۰۰,۶۱۸	۵۲۰,۲۵۱,۳۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اردیبهشت ۹۸				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
-	-	-	-	۷,۳۳۰	۶,۹۰۳,۶۰۱,۷۰۳	(۶,۷۲۹,۸۶۹,۹۹۷)	۱۷۳,۷۳۱,۷۰۶	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۲۱۳,۹۷۱	(۱,۹۹۸,۰۴۴,۷۸۵)	۴۲۳,۱۶۹,۱۸۶	آلومراد
۳۱۷,۰۰۰	۴,۱۳۷,۷۷۸,۲۶۵	(۴,۲۰۵,۴۴۲,۲۲۲)	(۶۷,۶۶۳,۹۵۷)	۳۱۷,۰۰۰	۴,۱۳۷,۷۷۸,۲۶۵	(۲,۸۹۲,۰۶۶,۴۳۴)	۱,۲۴۵,۷۱۱,۸۳۱	باما
-	-	-	-	۶۰,۹۲۰	۱۱۳,۴۱۳,۴۷۷	(۸۴,۸۵۸,۱۶۵)	۲۸,۵۵۵,۳۱۲	بیمه انکایی ایرانیان
-	-	-	-	۲۲۹	۶۹۴,۰۰۴	(۶۳۸,۷۵۵)	۵۵,۲۴۹	بیمه معلم
۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۶۱۳,۶۹۶	(۱,۲۵۵,۹۳۶,۶۰۰)	۳۰۳,۶۷۷,۰۹۶	۱۶۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۴۵۳,۲۴۸	(۲,۰۰۹,۴۹۸,۵۶۱)	۳۷۸,۹۵۴,۶۸۷	پتروشیمی خراسان
۴۴۰,۰۰۰	۲,۸۲۴,۱۹۳,۰۰۰	(۳,۰۰۸,۱۴۱,۸۴۰)	(۱۸۳,۹۴۸,۸۴۰)	۴۴۰,۰۰۰	۲,۸۲۴,۱۹۳,۰۰۰	(۲,۳۰۸,۵۲۹,۱۸۶)	۵۱۵,۶۶۳,۸۱۴	پتروشیمی غدیر
-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۲,۴۸۱,۷۰۴,۳۹۱	(۲,۱۳۳,۶۶۰,۴۹۷)	۳۴۸,۰۴۳,۸۹۴	پتروشیمی زاگرس
-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۵۱۵,۲۸۳	(۱,۱۹۲,۶۸۹,۵۰۹)	۲۴۵,۸۲۵,۷۷۴	پتروشیمی مبین
۵۸,۴۲۵	۴۷۵,۱۴۷,۱۳۹	(۳۶۹,۹۶۹,۲۰۰)	۱۰۵,۱۷۷,۹۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۵۹۸,۹۳۱	(۱,۲۶۶,۴۷۵,۶۵۰)	۱۹۱,۱۲۳,۲۸۱	پتروشیمی شیراز
۴,۸۹۵	۱۲,۵۸۳,۵۲۴	(۱۰,۸۱۸,۹۶۶)	۱,۷۶۴,۵۵۸	۴,۸۹۵	۱۲,۵۸۳,۵۲۴	(۱۰,۸۱۸,۹۶۶)	۱,۷۶۴,۵۵۸	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۰۲,۰۸۲	۳,۳۲۱,۱۳۶,۴۳۶	(۲,۹۸۷,۱۷۹,۰۹۱)	۳۳۳,۹۵۷,۳۴۵	۳۰۲,۰۸۲	۳,۳۲۱,۱۳۶,۴۳۶	(۲,۳۷۹,۰۵۳,۶۵۶)	۹۲۴,۰۸۲,۷۸۰	سنگ آهن گهرزمین
-	-	-	-	۱,۹۹۹	۵۰,۵۹,۵۳۲	(۴,۴۲۱,۴۹۲)	۶۳۸,۰۴۰	تامین سرمایه نوین
-	-	-	-	۱۲۵	۱,۵۱۷,۸۷۱	(۱,۶۱۹,۵۰۸)	(۱۰۱,۶۳۷)	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	-	-	-	۳۴۹,۱۳۷	۱,۳۰۶,۳۶۱,۵۳۷	(۱,۳۹۹,۲۷۸,۸۴۶)	(۹۲,۹۱۷,۳۰۹)	سبحان دارو
-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۲۹۶,۱۲۴	(۱,۸۸۶,۰۴۸,۴۰۷)	۵۱,۲۴۷,۷۱۷	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
-	-	-	-	۱۲۶,۳۳۴	۲,۹۸,۹۴۶,۰۵۰	(۲,۹۱۰,۰۲۷,۹۹۶)	۷,۹۱۸,۰۵۴	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-	-	-	-	۱۳۱	۲,۹۰۵,۲۸۱	(۲,۲۴۲,۳۱۴)	۶۶۲,۹۶۷	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۶۱۳,۷۲۵	(۸۲۳,۳۳۱,۱۳۶)	(۶,۷۱۷,۴۱۱)	۲۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۶۱۳,۷۲۵	(۵۷۶,۹۹۲,۷۶۶)	۲۳۹,۶۲۰,۹۵۹	فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۳۰۲,۴۵۴	(۵۷۷,۳۹۱,۶۵۸)	۴۵,۹۱۰,۷۹۶	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	۸۰	۴۲۵,۶۸۹	(۴۹۱,۴۷۷)	(۶۵,۷۸۸)	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-	-	-	-	۱۷۳	۱,۶۳۸,۷۷۲	(۱,۴۵۶,۹۶۲)	۱۸۱,۸۱۰	کشت و دامداری فکا
۱۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۴۱۱,۹۹۶	(۴۸۲,۴۲۷,۵۹۸)	۳,۹۸۴,۳۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۱,۲۵۶,۰۲۷	(۲,۶۳۱,۰۰۱,۸۵۶)	۱۳۰,۲۵۴,۱۷۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۰	۱,۰۴۵,۸۲۳	(۸۸۲,۴۳۱)	۱۶۳,۳۹۲	۱۲۰	۱,۰۴۵,۸۲۳	(۵۰۰,۳۵۴)	۵۴۵,۴۶۹	گوشت مرغ ماهان
۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۷۳۸,۸۷۰	(۱,۹۰۶,۰۳۳,۲۰۰)	۴۷۱,۷۰۵,۶۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۷۳۸,۸۷۰	(۱,۲۵۲,۱۸۳,۲۳۶)	۱,۱۲۵,۵۵۵,۶۳۴	لامپ پارس شهاب
۴۱۱,۸۵۸	۱,۸۱۳,۷۹۷,۲۳۹	(۱,۸۱۷۴,۴۴۳,۵۹۹)	(۶۰,۶۴۶,۳۶۰)	۴۱۱,۸۵۸	۱,۸۱۳,۷۹۷,۲۳۹	(۱,۲۵۷,۹۶۱,۷۳۸)	۵۵۵,۸۲۵,۵۰۱	مارگارین
۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۳۱۵,۶۲۷	(۱,۳۰۹,۱۱۰,۵۰۰)	۱۱۱,۲۰۵,۱۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۳۱۵,۶۲۷	(۱,۱۱۴,۶۴۸,۰۲۴)	۳۰۵,۶۶۷,۶۰۳	ماشین‌سازی نیرومحرکه
-	-	-	-	۴۵۰	۸۲۹,۹۱۵	(۶۹۵,۴۹۹)	۱۳۴,۴۱۶	نیروگاه زاگرس کوثر
۲,۶۳۴,۳۸۰	۱۹,۲۴۶,۳۷۵,۳۴۰	(۱۸,۲۳۳,۷۱۶,۳۸۳)	۱,۰۱۲,۶۵۸,۹۵۷	۶,۲۲۲,۸۶۳	۴۰,۸۶۹,۹۳۶,۷۶۹	(۳۴,۰۲۲,۱۶۶,۲۹۴)	۶,۸۴۷,۷۷۰,۴۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				طی اردیبهشت 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	۱۹۴,۲۶۱,۱۶۰	-	۲۵۹,۰۷۳,۶۲۵	-	۸۶,۱۸۵,۵۷۲	-	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۲۹۶,۴۷۰,۳۸۳	-	۴۲۹,۱۷۳,۵۴۹	-	۱۲۱,۴۹۳,۰۲۸	-	۱۳۲,۷۰۳,۱۶۶	-	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
۱۰۸,۰۷۵,۵۸۸	-	۵۱۲,۲۸۴,۵۸۴	-	۵۲,۷۲۲,۹۴۸	-	۱۴۵,۸۶۲,۰۵۹	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۴۹۱,۴۹۹,۴۰۴	-	۱,۰۳۹,۴۰۲,۹۵۵	-	۱۷۶,۶۷۹,۸۱۴	-	۳۱۵,۱۷۶,۹۲۸	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۳۶۶,۴۲۲,۵۲۵	-	۶۹۲,۴۲۵,۶۲۷	-	۱۳۹,۱۴۹,۰۸۴	-	۲۰۰,۹۲۶,۲۲۳	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۲,۱۶۰,۴۲۵,۶۳۳	۱۷۳,۷۳۱,۷۰۶	۲,۸۶۷,۵۴۷,۸۷۵	-	۷۴۹,۱۱۸,۴۹۹	-	۸۸۰,۸۵۳,۹۴۸	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
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	۲۱۷,۵۸۸	۰.۸٪	۶۲۲,۹۹۱	۲.۲٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	۴,۲۳۰,۳۵۸	۰.۳٪	۳۸,۴۹۵,۳۱۳	۴۶.۰٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۸۷,۰۳۷	۰.۸٪	۳۲۸,۰۱۱	۳.۱٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	۳۵,۸۹۰,۴۰۶	۰.۸٪	۳۵,۸۹۰,۴۰۶	۰.۴٪
		۴۰,۴۲۵,۳۸۹	۲.۶٪	۷۵,۳۳۶,۷۲۱	۵۱.۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت ۹۸	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳,۷۹۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳,۳۰۷,۷۵۸	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۸۷۸	۴,۸۷۲	سایر درآمدها
۱۳,۳۴۱,۴۳۳	۴,۸۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

الف- در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ۹۸			از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	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
مارگارین	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۴۱۱,۸۵۸	۵۰	-	-	-	۲۰,۵۹۲,۹۰۰	-	۲۰,۵۹۲,۹۰۰
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۵۲۰)	۲۶۵,۰۱۸,۴۸۰
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	(۳۰,۷۶۷,۹۴۵)	۲۱۰,۸۹۷,۶۵۵
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	-	-	-	۶,۰۰۰	-	۶,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان				۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۷۴,۴۲۸)	۱۶۷,۰۲۵,۵۷۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۷۴,۴۲۸)	۱۶۷,۰۲۵,۵۷۲
کارخانجات داروپخش				۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۹,۲۷۴,۱۹۴)	۳۵۳,۲۲۵,۸۰۶	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۹,۲۷۴,۱۹۴)	۳۵۳,۲۲۵,۸۰۶
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام				-	-	۳۹,۸۷۸,۹۸۷	-	-	۴۳,۳۸۰,۸۲۲
جمع				۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۲,۲۴۸,۶۲۲)	۵۲۰,۲۵۱,۳۷۸	۱,۳۰۳,۳۵۹,۵۴۰	(۹۳,۱۹۸,۰۸۷)	۱,۲۱۰,۱۶۱,۴۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				طی اردیبهشت 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	
۱۹۴,۲۶۱,۱۶۰	(۴,۵۱۸,۱۶۸,۶۵۰)	۴,۷۱۲,۴۲۹,۸۱۰	۵,۲۰۰	۸۶,۱۸۵,۵۷۲	(۴,۶۲۶,۲۴۴,۲۳۸)	۴,۷۱۲,۴۲۹,۸۱۰	۵,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بوجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۲۹,۱۷۳,۵۴۹	(۷,۰۷۳,۷۰۷,۷۶۵)	۷,۵۰۲,۸۸۱,۳۱۴	۷,۸۷۸	۱۳۲,۷۰۳,۱۶۶	(۷,۳۷۰,۱۷۸,۱۴۸)	۷,۵۰۲,۸۸۱,۳۱۴	۷,۸۷۸	اسناد خزانه-م ۲۲ بوجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۵۱۲,۲۸۴,۵۸۴	(۸,۸۶۱,۹۸۳,۴۱۷)	۹,۳۷۴,۲۶۸,۰۰۱	۱۰,۱۹۴	۱۴۵,۸۶۲,۰۵۹	(۹,۲۲۸,۴۰۵,۹۴۲)	۹,۳۷۴,۲۶۸,۰۰۱	۱۰,۱۹۴	اسناد خزانه-م ۶ بوجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۰۳۹,۴۰۲,۹۵۵	(۱۶,۵۰۷,۰۰۳,۰۸۴)	۱۷,۵۴۶,۴۰۶,۰۳۹	۱۷,۹۷۹	۳۱۵,۱۷۶,۹۲۸	(۱۷,۲۳۱,۲۲۹,۱۱۱)	۱۷,۵۴۶,۴۰۶,۰۳۹	۱۷,۹۷۹	اسناد خزانه-م ۸ بوجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶۹۲,۴۲۵,۶۲۷	(۱۱,۰۲۰,۰۵۲,۶۶۵)	۱۱,۷۱۲,۴۷۸,۲۹۲	۱۲,۰۰۰	۲۰۰,۹۲۶,۲۲۳	(۱۱,۵۱۱,۵۵۲,۰۶۹)	۱۱,۷۱۲,۴۷۸,۲۹۲	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بوجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۳۹۴,۲۱۸,۸۷۵	(۳,۸۲۸,۳۵۹,۶۲۵)	۵,۲۲۲,۵۷۸,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۵۸۸,۷۵۰	(۴,۶۷۲,۹۸۹,۷۵۰)	۵,۲۲۲,۵۷۸,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵۳۹,۳۶۶,۳۶۱	(۲,۰۸۸,۱۳۴,۸۶۶)	۲,۶۲۷,۵۰۱,۲۲۷	۱,۴۹۹,۰۸۰	(۲۲۷,۱۲۲,۹۸۸)	(۲,۸۵۴,۶۲۴,۲۱۵)	۲,۶۲۷,۵۰۱,۲۲۷	۱,۴۹۹,۰۸۰	بیمه اتکایی ایرانیان
۷۳۷,۲۵۷,۶۲۵	(۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰)	۵,۱۶۳,۶۵۸,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۹,۰۰۰	(۵,۰۸۸,۳۹۹,۶۲۵)	۵,۱۶۳,۶۵۸,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۲۸,۷۵۵,۴۵۱	(۱,۸۸۳,۹۰۴,۸۹۹)	۲,۵۱۲,۶۶۰,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۴۴,۳۸۸	(۲,۳۲۹,۰۱۵,۹۶۲)	۲,۵۱۲,۶۶۰,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۹۱۴,۸۰۵,۲۳۰	(۲,۲۵۷,۴۴۵,۱۰۲)	۳,۱۷۲,۲۵۰,۳۳۲	۴۹,۹۶۷	۳۳۳,۵۹۲,۹۵۹	(۲,۸۳۸,۶۵۷,۲۷۳)	۳,۱۷۲,۲۵۰,۳۳۲	۴۹,۹۶۷	پتروشیمی فناوری ان</td
۷۰۴,۴۷۷,۵۰۹	(۳,۹۷۸,۴۰۴,۷۴۱)	۴,۶۸۲,۸۹۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵	(۴,۵۴۶,۷۲۳,۱۲۵)	۴,۶۸۲,۸۹۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۵۷۴,۸۴۹,۳۰۰	(۲,۵۲۲,۹۵۱,۳۰۰)	۳,۱۰۷,۸۰۰,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۸۱,۵۰۴	(۳,۰۰۲,۹۱۹,۰۹۶)	۳,۱۰۷,۸۰۰,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۵۹۱,۲۸۸,۶۲۵	(۱,۸۵۶,۷۶۱,۸۷۵)	۳,۴۴۸,۰۵۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۱۳,۳۷۵	(۲,۴۶۴,۳۲۷,۱۲۵)	۳,۴۴۸,۰۵۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲۱۶,۴۸۸,۲۱۲	(۲۰۶,۲۰۰,۰۰۱)	۴۲۲,۶۸۸,۲۱۳	۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۸۸,۲۱۲	(۲۰۶,۲۰۰,۰۰۱)	۴۲۲,۶۸۸,۲۱۳	۵۰,۰۰۰	ح. کارخانجات دارو پخش
۷۸,۹۳۱,۶۶۴	(۲,۱۱۳,۴۸۱,۸۳۶)	۲,۱۹۲,۴۱۳,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۸,۹۳۱,۶۶۴	(۲,۱۱۳,۴۸۱,۸۳۶)	۲,۱۹۲,۴۱۳,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۱,۹۵۸,۶۸۴,۴۲۳	(۲,۴۲۱,۹۴۵,۴۴۲)	۴,۳۹۰,۶۲۹,۸۶۵	۸۳۰,۰۰۰	۸۴۴,۰۹۹,۰۰۳	(۳,۵۴۶,۵۳۰,۸۶۲)	۴,۳۹۰,۶۲۹,۸۶۵	۸۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۱,۵۴۹,۸۶۸,۱۹۶	(۲,۰۲۰,۰۸۲,۰۷۹)	۳,۵۶۹,۹۵۰,۲۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸۱,۹۴۷,۱۵۰	(۲,۴۸۸,۰۰۳,۱۲۵)	۳,۵۶۹,۹۵۰,۲۷۵	۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۲۰۷,۸۸۴,۸۱۵	(۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵)	۱,۷۷۷,۸۱۵,۶۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۸۴,۸۱۵	(۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵)	۱,۷۷۷,۸۱۵,۶۳۰	۱۲۰,۰۰۰	صنایع جوشکاب یزد
۲۸۴,۶۶۵,۶۱۵	(۲,۱۳۹,۱۲۹,۷۰۰)	۲,۴۲۳,۷۹۵,۳۱۵	۱۷۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۶۵,۶۱۵	(۲,۱۳۹,۱۲۹,۷۰۰)	۲,۴۲۳,۷۹۵,۳۱۵	۱۷۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱,۳۶۷,۹۴۳,۰۰۶	(۲,۷۱۶,۲۹۱,۰۰۰)	۴,۰۸۴,۲۳۴,۰۰۶	۱,۱۰۲,۲۰۴	۶۶۵,۷۸۹,۰۸۲	(۳,۴۱۸,۴۴۴,۹۲۴)	۴,۰۸۴,۲۳۴,۰۰۶	۱,۱۰۲,۲۰۴	فولاد آلیازی ایران
۱,۰۵۶,۵۰۲,۳۲۶	(۲,۳۰۷,۹۷۱,۰۷۴)	۳,۳۶۴,۴۷۳,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۳۷۰,۱۸۶	(۲,۸۲۰,۱۰۳,۲۱۴)	۳,۳۶۴,۴۷۳,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۵۲۱,۰۳۰,۱۷۱	(۵,۳۲۷,۳۹۹,۳۳۸)	۷,۸۴۸,۴۲۹,۶۰۹	۱,۸۴۵,۳۳۳	۵۲۳,۵۸۳,۵۷۲	(۷,۳۱۴,۸۴۶,۰۳۷)	۷,۸۴۸,۴۲۹,۶۰۹	۱,۸۴۵,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۵۵,۶۱۷,۱۲۵	(۱,۲۰۵,۳۸۶,۴۳۸)	۲,۳۶۱,۰۰۳,۵۶۳	۲۵۰,۰۰۰	۴۶۹,۱۱۱,۳۷۵	(۱,۸۹۱,۸۹۲,۱۸۸)	۲,۳۶۱,۰۰۳,۵۶۳	۲۵۰,۰۰۰	کارخانجات دارو پخش
۳۹,۶۹۸,۸۱۶	(۱,۹۲۹,۷۱۰,۳۸۴)	۱,۹۶۹,۴۰۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۹,۱۷۳	(۱,۹۴۴,۱۸۰,۰۲۷)	۱,۹۶۹,۴۰۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۰۴,۸۴۹,۷۲۹	(۸۰۰,۴۶۰,۴۵۸)	۱,۳۰۵,۳۱۰,۱۸۷	۲۳۳,۴۲۷	۱۱۷,۱۹۳,۶۰۱	(۱,۱۸۸,۱۱۶,۵۸۶)	۱,۳۰۵,۳۱۰,۱۸۷	۲۳۳,۴۲۷	کیمیدارو
۳۲۹,۶۸۸,۳۸۱	(۱,۹۵۰,۴۷۰,۸۶۹)	۲,۲۸۰,۱۵۹,۲۵۰	۱,۲۰۸,۷۱۹	۳۱۱,۲۰۲,۸۳۷	(۱,۹۶۸,۹۵۶,۴۱۳)	۲,۲۸۰,۱۵۹,۲۵۰	۱,۲۰۸,۷۱۹	مدیریت انرژی امید تایان هور
۱,۲۰۱,۷۷۶,۹۵۶	(۲,۷۷۴,۰۷۲,۸۳۳)	۳,۹۷۵,۸۴۹,۷۸۹	۱,۰۰۴,۰۰۰	(۱۳,۹۱۸,۹۵۴)	(۳,۹۸۹,۷۶۸,۷۴۳)	۳,۹۷۵,۸۴۹,۷۸۹	۱,۰۰۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۶۶,۸۰۷,۳۰۶	(۱,۲۲۷,۵۴۹,۹۲۳)	۱,۴۹۴,۳۵۷,۲۲۹	۱۸۲,۳۴۳	۲۶۶,۸۰۷,۳۰۶	(۱,۲۲۷,۵۴۹,۹۲۳)	۱,۴۹۴,۳۵۷,۲۲۹	۱۸۲,۳۴۳	نیرو ترانس
۲۰,۸۱۵,۹۲۰	(۲۰۵,۲۶۶,۹۱۹)	۲۲۶,۰۸۲,۸۳۹	۱۳۴,۷۷۵	۲۰,۸۱۵,۹۲۰	(۲۰۵,۲۶۶,۹۱۹)	۲۲۶,۰۸۲,۸۳۹	۱۳۴,۷۷۵	واسپاری ملت
۲۲,۷۱۳,۸۲۹,۴۱۲	(۱۰۱,۷۵۸,۶۳۸,۱۹۷)	۱۲۴,۴۲۲,۴۵۷,۷۰۹	۱۳,۸۷۳,۰۹۹	۸,۶۷۳,۸۸۰,۶۱۸	(۱۱۵,۷۹۸,۵۷۷,۰۹۱)	۱۲۴,۴۲۲,۴۵۷,۷۰۹	۱۳,۸۷۳,۰۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			طی اردیبهشت ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶۲۲,۹۹۱	-	۶۲۲,۹۹۱	۲۱۷,۵۸۸	-	۲۱۷,۵۸۸	-	-	۲۶	بانک سامان سی تیر
۳۸,۴۹۵,۳۱۳	-	۳۸,۴۹۵,۳۱۳	۴,۲۳۰,۳۵۸	-	۴,۲۳۰,۳۵۸	-	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۳۲۸,۰۱۱	-	۳۲۸,۰۱۱	۸۷,۰۳۷	-	۸۷,۰۳۷	-	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۳۵,۵۳۹,۸۷۶	(۳۵۰,۵۳۰)	۳۵,۸۹۰,۴۰۶	۳۵,۵۳۹,۸۷۶	(۳۵۰,۵۳۰)	۳۵,۸۹۰,۴۰۶	-	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۳۹,۴۴۶,۳۱۵	(۳۵۰,۵۳۰)	۷۵,۳۳۶,۷۲۱	۴,۵۳۴,۹۸۳	(۳۵۰,۵۳۰)	۴۰,۴۲۵,۳۸۹	-			جمع