

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
آلومراد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
باما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایرکاپارت صنعت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	۴,۳۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۲۲۳,۵۷۸,۵۰۰	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-
بیمه انکائی ایرانیان	۱,۴۹۹,۰۸۰	۱,۶۴۱,۴۱۵,۵۴۶	۱,۶۴۱,۴۱۵,۵۴۶	۱,۹۱۸	۲,۲۰۶,۶۰۱	-	-	۲,۶۲۷,۵۰۱,۲۲۷	۱,۶۴۱,۴۱۵,۵۴۶	۱,۴۹۹,۰۸۰	-
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۱۰,۶۷۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۱۶۳,۶۵۸,۶۳۵	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۵۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۹۲۵,۲۴۶,۲۵۵	۹۲۵,۲۴۶,۲۵۵	۱۸,۸۲۵	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۱۲,۶۶۰,۳۵۰	۹۲۵,۲۴۶,۲۵۵	۱۵۰,۰۰۰	-
پتروشیمی فناوران	۴۹,۹۶۷	۱,۵۵۹,۵۹۳,۱۱۵	۱,۵۵۹,۵۹۳,۱۱۵	۶۶,۴۶۴	۴۹,۹۶۷	-	-	۳,۱۷۲,۲۵۰,۳۳۲	۱,۵۵۹,۵۹۳,۱۱۵	۴۹,۹۶۷	-
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۸۲۱,۳۸۷	۲,۱۴۴,۸۲۱,۳۸۷	۹,۴۱۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۶۸۲,۸۹۳,۲۵۰	۲,۱۴۴,۸۲۱,۳۸۷	۵۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۸,۳۱۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۰۷,۸۰۰,۶۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۴۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۷۶۷,۹۸۹	۱,۸۷۶,۷۶۷,۹۸۹	۸,۱۰۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۴۸,۰۵۰,۵۰۰	۱,۸۷۶,۷۶۷,۹۸۹	۵۰۰,۰۰۰	-
ح - سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - کارخانجات داروییخش	۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲۲,۶۸۸,۲۱۳	۲۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-
داروسازی کاسپین تامین	۹۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۴۸۱,۸۳۶	۲,۱۱۳,۴۸۱,۸۳۶	۳۲,۲۹۰	۹۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۹۲,۴۱۳,۵۰۰	۲,۱۱۳,۴۸۱,۸۳۶	۹۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۸۳۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۷۱,۵۴۴	۱,۹۵۷,۵۷۱,۵۴۴	۵,۴۷۴	۸۳۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۹۰,۶۹۹,۸۶۵	۱,۹۵۷,۵۷۱,۵۴۴	۸۳۰,۰۰۰	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۱۸۳,۰۸۴	۱,۹۸۴,۱۸۳,۰۸۴	۱۹,۸۹۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۶۹,۹۰۰,۲۷۵	۱,۹۸۴,۱۸۳,۰۸۴	۳۰۰,۰۰۰	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع جوشکاب یزد	۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵	۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵	۲۰,۰۴۶	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۷۷,۸۱۵,۶۳۰	۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵	۱۲۰,۰۰۰	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۷۰,۰۰۰	۲,۱۳۹,۱۲۹,۷۰۰	۲,۱۳۹,۱۲۹,۷۰۰	۱۵,۷۸۴	۱۷۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۲۳,۷۹۵,۳۱۵	۲,۱۳۹,۱۲۹,۷۰۰	۱۷۰,۰۰۰	-
فولاد آلیازی ایران	۱,۱۰۲,۲۰۴	۲,۳۸۸,۰۲۹,۲۷۹	۲,۳۸۸,۰۲۹,۲۷۹	۵,۵۹۰	۱,۱۰۲,۲۰۴	-	-	۴,۰۸۴,۲۳۴,۰۰۶	۲,۳۸۸,۰۲۹,۲۷۹	۱,۱۰۲,۲۰۴	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۵,۸۲۰,۲۵۶	۲,۳۰۵,۸۲۰,۲۵۶	۴,۷۴۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۶۴,۴۲۳,۴۰۰	۲,۳۰۵,۸۲۰,۲۵۶	۸۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۴۵,۳۳۳	۲,۴۸۱,۳۱۳,۴۴۲	۲,۴۸۱,۳۱۳,۴۴۲	۴,۳۵۱	۱,۸۴۵,۳۳۳	-	-	۷,۸۴۸,۴۲۹,۰۰۹	۲,۴۸۱,۳۱۳,۴۴۲	۱,۸۴۵,۳۳۳	-
کارخانجات داروییخش	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۲۶۹,۹۸۴	۱,۳۸۱,۲۶۹,۹۸۴	۱۳,۰۵۸	۱۹۹,۸۸۰	-۲۵۶,۸۶۹,۰۰۷	(۵۰,۱۲۰)	۲,۳۶۱,۰۰۰,۳۵۳	۱,۳۸۱,۲۶۹,۹۸۴	۲۵۰,۰۰۰	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۷۱۰,۳۹۱	۱,۹۲۹,۷۱۰,۳۹۱	۵۰,۲۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۶۹,۴۰۹,۲۰۰	۱,۹۲۹,۷۱۰,۳۹۱	۴۰۰,۰۰۰	-
کیمیدارو	۲۳۲,۴۲۷	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۵	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۵	۶,۹۳۲	۲۳۲,۴۲۷	-	-	۱,۳۰۵,۳۱۰,۱۸۷	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۵	۲۳۲,۴۲۷	-
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لاصب پارس شهاب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مازگازین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۲۰۸,۷۱۹	۲,۳۸۴,۸۳۹,۷۰۷	۲,۳۸۴,۸۳۹,۷۰۷	۲,۶۷۵	۱,۲۰۸,۷۱۹	-	-	۲,۳۸۰,۱۵۹,۲۵۰	۲,۳۸۴,۸۳۹,۷۰۷	۱,۲۰۸,۷۱۹	-
ملی صنایع سن ایران	۱,۰۰۴,۰۰۰	۲,۱۵۶,۶۴۵,۰۰۹	۲,۱۵۶,۶۴۵,۰۰۹	۴,۱۹۰	۱,۰۰۴,۰۰۰	-	-	۳,۷۵۵,۸۹۹,۷۸۹	۲,۱۵۶,۶۴۵,۰۰۹	۱,۰۰۴,۰۰۰	-
نیرو ترانس	۱۸۲,۳۴۳	۱,۲۲۷,۵۴۹,۹۲۲	۱,۲۲۷,۵۴۹,۹۲۲	۸,۰۱۸	۱۸۲,۳۴۳	-	-	۱,۴۹۴,۳۲۷,۲۲۹	۱,۲۲۷,۵۴۹,۹۲۲	۱۸۲,۳۴۳	-
واسپاری ملت	۱۳۴,۷۷۵	۲۰۵,۲۶۶,۹۱۸	۲۰۵,۲۶۶,۹۱۸	۱,۹۴۲	۱۳۴,۷۷۵	-	-	۲۲۶,۰۸۲,۸۳۹	۲۰۵,۲۶۶,۹۱۸	۱۳۴,۷۷۵	-
ماشین‌سازی نیرومحرکه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۴۸,۸۵۰	۹۴,۳۲۲,۱۹۸,۵۱۸	۹۴,۳۲۲,۱۹۸,۵۱۸	۱۷,۹۲۷,۲۴۹	۴۸,۸۵۰	(۲۵۶,۸۶۹,۰۰۷)	(۵۰,۱۲۰)	۹,۸۴۹,۲۶۶,۸۸۴	۹۴,۳۲۲,۱۹۸,۵۱۸	۴۸,۸۵۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۲۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۲.۲۵٪	۴,۳۵۲,۷۲۶,۷۸۴	۳,۷۴۰,۰۸۹,۲۶۶	۹۲۶,۷۸۴	۴,۷۰۰	(۳۹۷,۸۸۱,۸۳۷)	(۵۰۰)	-	-	۴,۷۱۲,۴۲۹,۸۱۰	۴,۱۳۷,۹۷۱,۱۰۳	۵,۲۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳.۹۵٪	۷,۶۳۶,۵۶۰,۶۴۵	۶,۳۳۷,۵۵۳,۰۸۲	۹۷۰,۰۵۶	۷,۸۷۸	-	-	-	-	۷,۵۰۲,۸۸۱,۳۱۴	۶,۳۳۷,۵۵۳,۰۸۲	۷,۸۷۸	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۴.۹۵٪	۹,۵۶۵,۳۷۸,۹۷۹	۷,۷۹۹,۵۲۹,۴۱۴	۹۳۹,۰۱۵	۱۰,۱۹۴	-	-	-	-	۹,۳۷۴,۲۶۸,۰۰۱	۷,۷۹۹,۵۲۹,۴۱۴	۱۰,۱۹۴	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱.۲۶٪	۲,۴۲۳,۹۸۴,۳۳۶	۲,۳۵۹,۹۲۵,۲۹۸	۸۰۸,۵۸۱	۳,۰۰۰	-	-	۲,۳۵۹,۹۲۵,۲۹۸	۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۹.۲۴٪	۱۷,۸۳۸,۸۹۱,۹۵۳	۱۵,۳۸۰,۹۲۷,۵۷۵	۹۹۲,۹۲۷	۱۷,۹۷۹	-	-	-	-	۱۷,۵۴۶,۴۰۶,۰۳۹	۱۵,۳۸۰,۹۲۷,۵۷۵	۱۷,۹۷۹	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶.۱۷٪	۱۱,۹۰۷,۱۰۹,۰۸۳	۱۰,۰۲۵,۹۳۸,۷۳۹	۹۹۲,۹۷۹	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۷۱۲,۴۷۸,۲۹۲	۱۰,۰۲۵,۹۳۸,۷۳۹	۱۲,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰.۸۳٪	۱,۶۰۷,۳۷۳,۸۰۹	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۸۰۴,۲۷۰	۲,۰۰۰	-	-	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۲۸.۶۵٪	۵۵,۳۳۲,۰۲۵,۵۸۹	۴۷,۲۰۱,۰۹۱,۴۷۲			۵۷,۷۵۱	(۳۹۷,۸۸۱,۸۳۷)	(۵۰۰)	۳,۹۱۷,۰۵۳,۳۹۶	۵۰,۸۴۸,۴۶۳,۴۵۶	۴۳,۶۸۱,۹۱۹,۹۱۳	۵۳,۲۵۱							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۲٪	۲۹,۱۰۴,۶۱۱	-	۲۱۹,۱۳۳	۲۸,۸۸۵,۴۷۸	۱۰٪	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۲٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۹۱۷,۰۵۳,۳۹۶)	۳۲,۹۱۷,۰۵۳,۳۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۰۰۷۹۳۸۶۰۹۲۴	بانک شهر احمد قصیر
۱.۵۰٪	۲,۸۹۱,۳۰۴,۹۸۲	(۳۷,۵۶۹,۲۱۲,۰۶۷)	۴۰,۳۷۶,۸۰۲,۷۳۲	۸۳,۷۱۴,۳۱۷	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۱٪	۱۰,۵۰۳,۴۲۷	-	۸۷,۷۲۳	۱۰,۴۱۵,۷۰۴	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
-	۱,۹۲۲,۳۶۸	-	۱۵,۶۷۱	۱,۹۰۶,۶۹۷	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۲۰.۱۷٪	۳۸,۹۵۲,۹۳۱,۵۰۴	-	۳۹,۷۰۲,۹۳۱,۵۰۴	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	بانک آینده شعبه مرکزی
-	۷۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	حساب جاری	۰۱۰۰۳۲۷۳۸۰۰۰۲	بانک آینده شعبه مرکزی
۲۱.۷۰٪	۴۱,۹۱۵,۸۳۶,۸۹۲	(۷۰,۴۸۶,۲۹۵,۴۶۳)	۱۰۲,۹۹۷,۲۱۰,۱۵۹	۹,۴۰۴,۹۲۲,۱۹۶					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۶.۱۷٪	۹۰.۸۰٪	۱۳,۰۷۸,۳۸۱,۹۹۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۵۶٪	۸.۱۷٪	۱,۰۲۲,۰۸۲,۲۰۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۴۸۸,۱۲۴,۵۰۷	درآمد سپرده بانکی
۶.۷۳٪	۹۸.۹۹٪	۱۴,۵۸۸,۵۸۸,۷۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	طی خرداد ۹۸				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
آومراد	-	-	-	-	-	-	-	-
باما	-	-	-	-	-	-	-	-
ایرکا پارت صنعت	-	۳,۶۸۷,۲۲۲	-	۳,۶۸۷,۲۲۲	-	۳,۶۸۷,۲۲۲	-	۳,۶۸۷,۲۲۲
بانک ملت	-	۱,۲۱۸,۰۰۷,۵۰۰	-	۱,۲۱۸,۰۰۷,۵۰۰	-	۱,۲۱۸,۰۰۷,۵۰۰	-	۱,۲۱۸,۰۰۷,۵۰۰
بیمه انکائی ایرانیان	-	۱۶۴,۶۹۵,۸۲۲	-	۱۶۴,۶۹۵,۸۲۲	-	۱۶۴,۶۹۵,۸۲۲	-	۱۶۴,۶۹۵,۸۲۲
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	-
یالایش نفت اصفهان	-	۱۲۱,۳۰۵,۶۲۵	-	۱۲۱,۳۰۵,۶۲۵	-	۱۲۱,۳۰۵,۶۲۵	-	۱۲۱,۳۰۵,۶۲۵
پتروشیمی خراسان	-	۲۸۳,۵۵۸,۰۸۷	-	۲۸۳,۵۵۸,۰۸۷	-	۲۸۳,۵۵۸,۰۸۷	-	۲۸۳,۵۵۸,۰۸۷
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فنلوران	-	۱۱۶,۳۷۶,۵۴۰	-	۱۱۶,۳۷۶,۵۴۰	-	۱۱۶,۳۷۶,۵۴۰	-	۱۱۶,۳۷۶,۵۴۰
پتروشیمی مبین	-	(۲۰,۳۰۰,۱۲۵)	-	(۲۰,۳۰۰,۱۲۵)	-	(۲۰,۳۰۰,۱۲۵)	-	(۲۰,۳۰۰,۱۲۵)
پتروشیمی شیراز	-	۱۸۴,۵۸۲,۶۰۰	-	۱۸۴,۵۸۲,۶۰۰	-	۱۸۴,۵۸۲,۶۰۰	-	۱۸۴,۵۸۲,۶۰۰
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسبان	۲۵۵,۱۲۶,۳۸۰	(۲۷۷,۸۰۴,۶۰۸)	-	۲۷,۶۷۱,۶۷۲	۲۵۵,۱۲۶,۳۸۰	(۲۷۷,۸۰۴,۶۰۸)	-	۲۷,۶۷۱,۶۷۲
سرمایه گذاری صدرتامن	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	۵۶۳,۹۴۷,۳۷۵	-	۵۶۳,۹۴۷,۳۷۵	-	۵۶۳,۹۴۷,۳۷۵	-	۵۶۳,۹۴۷,۳۷۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سیمان خزر	-	۶۹۱,۸۹۲,۷۸۰	-	۶۹۱,۸۹۲,۷۸۰	-	۶۹۱,۸۹۲,۷۸۰	-	۶۹۱,۸۹۲,۷۸۰
ح. کارخانجات دارویی ش	-	۶۸۹,۳۲۲,۲۵۸	-	۶۸۹,۳۲۲,۲۵۸	-	۶۸۹,۳۲۲,۲۵۸	-	۶۸۹,۳۲۲,۲۵۸
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کاسپین تأمین	-	۶۸۵,۳۵۲,۰۲۵	-	۶۸۵,۳۵۲,۰۲۵	-	۶۸۵,۳۵۲,۰۲۵	-	۶۸۵,۳۵۲,۰۲۵
سیجان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۱۰,۸۴۹,۱۷۹	-	۱۰,۸۴۹,۱۷۹	-	۱۰,۸۴۹,۱۷۹	-	۱۰,۸۴۹,۱۷۹
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	۲,۳۳۹,۷۲۲,۷۰۰	-	۲,۳۳۹,۷۲۲,۷۰۰	-	۲,۳۳۹,۷۲۲,۷۰۰	-	۲,۳۳۹,۷۲۲,۷۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع جوشکاب‌بزد	-	۶۰۴,۲۵۰,۵۵۰	-	۶۰۴,۲۵۰,۵۵۰	-	۶۰۴,۲۵۰,۵۵۰	-	۶۰۴,۲۵۰,۵۵۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد آبیازی ایران	-	۲۰,۱۷۰,۱۳۰,۸۸۰	-	۲۰,۱۷۰,۱۳۰,۸۸۰	-	۲۰,۱۷۰,۱۳۰,۸۸۰	-	۲۰,۱۷۰,۱۳۰,۸۸۰
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۲۳۳,۳۲۲,۷۰۵	-	۲۳۳,۳۲۲,۷۰۵	-	۲۳۳,۳۲۲,۷۰۵	-	۲۳۳,۳۲۲,۷۰۵
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۳۹۵,۳۰۷,۸۰۰	-	۳۹۵,۳۰۷,۸۰۰	-	۳۹۵,۳۰۷,۸۰۰	-	۳۹۵,۳۰۷,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۰۰,۲۳۱,۰۹۷	-	۱۰۰,۲۳۱,۰۹۷	-	۱۰۰,۲۳۱,۰۹۷	-	۱۰۰,۲۳۱,۰۹۷
کارخانجات دارویی ش	-	۴۶۵,۲۳۷,۵۲۹	-	۴۶۵,۲۳۷,۵۲۹	-	۴۶۵,۲۳۷,۵۲۹	-	۴۶۵,۲۳۷,۵۲۹
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۹,۰۱۲,۸۰۰	-	۱۹,۰۱۲,۸۰۰	-	۱۹,۰۱۲,۸۰۰	-	۱۹,۰۱۲,۸۰۰
کیمیدارو	-	۲۹۷,۰۲۹,۱۴۷	-	۲۹۷,۰۲۹,۱۴۷	-	۲۹۷,۰۲۹,۱۴۷	-	۲۹۷,۰۲۹,۱۴۷
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	-	-
لامب پارس شهاب	-	-	-	-	-	-	-	-
مارگلارین	-	-	-	-	-	-	-	-
ماشین‌سازی نیرومحرکه	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید. تانان هور	-	۹۲۱,۶۴۹,۱۷۲	-	۹۲۱,۶۴۹,۱۷۲	-	۹۲۱,۶۴۹,۱۷۲	-	۹۲۱,۶۴۹,۱۷۲
ملی صنایع مس ایران	-	۱۸۹,۸۹۴,۳۰۱	-	۱۸۹,۸۹۴,۳۰۱	-	۱۸۹,۸۹۴,۳۰۱	-	۱۸۹,۸۹۴,۳۰۱
نیروتانس	-	(۴۶,۵۵۵,۸۱۰)	-	(۴۶,۵۵۵,۸۱۰)	-	(۴۶,۵۵۵,۸۱۰)	-	(۴۶,۵۵۵,۸۱۰)
واسپاری ملت	-	۷۱,۲۶۶,۷۱۷	-	۷۱,۲۶۶,۷۱۷	-	۷۱,۲۶۶,۷۱۷	-	۷۱,۲۶۶,۷۱۷
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۲۰,۴۶۶,۸۴۸	-	-	۲۰,۴۶۶,۸۴۸	۲۰,۴۶۶,۸۴۸	-	-	۲۰,۴۶۶,۸۴۸
	۴۶۷,۳۰۴,۰۲۹	۱۱,۵۲۳,۱۲۱,۶۶۷	۱,۰۸۷,۹۵۶,۴۸۹	۱۳,۰۷۸,۳۸۱,۹۹۵	۸۹,۷۹%	۱۳,۰۷۸,۳۸۱,۹۹۵	۱,۰۸۷,۹۵۶,۴۸۹	۱۱,۵۲۳,۱۲۱,۶۶۷
	۸۹,۷۹%	۴۰,۳۶۶,۳۵۴,۲۷۶	۷,۵۲۵,۷۰۰,۴۴	۳۱,۱۵۲,۹۱۴,۹۹۲	۱,۷۰۱,۲۴۳,۱۷۵	۸۹,۷۹%	۱۳,۰۷۸,۳۸۱,۹۹۵	۱,۰۸۷,۹۵۶,۴۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				طی خرداد ۹۸			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۲۹۰,۱۳۱,۶۰۵	۲۱,۱۳۴,۱۷۷	۲۶۸,۹۹۷,۴۲۸	-	۹۵,۸۷۰,۴۴۵	۲۱,۱۳۴,۱۷۷	۷۴,۷۳۶,۲۶۸	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۶۲,۸۵۲,۸۷۹	-	۵۶۲,۸۵۲,۸۷۹	-	۱۳۳,۶۷۹,۳۳۰	-	۱۳۳,۶۷۹,۳۳۰	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۷۰۳,۳۹۵,۵۶۲	-	۷۰۳,۳۹۵,۵۶۲	-	۱۹۱,۱۱۰,۹۷۸	-	۱۹۱,۱۱۰,۹۷۸	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۶۴,۰۵۹,۰۳۸	-	۶۴,۰۵۹,۰۳۸	-	۶۴,۰۵۹,۰۳۸	-	۶۴,۰۵۹,۰۳۸	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۵۰۵,۶۲۰,۵۷۴	۱۷۳,۷۳۱,۷۰۶	۱,۳۳۱,۸۸۸,۸۶۸	-	۲۹۲,۴۸۵,۹۱۳	-	۲۹۲,۴۸۵,۹۱۳	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۸۸۷,۰۵۶,۴۱۷	-	۸۸۷,۰۵۶,۴۱۷	-	۱۹۴,۶۳۰,۷۹۰	-	۱۹۴,۶۳۰,۷۹۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۰,۲۴۵,۷۱۰	-	۵۰,۲۴۵,۷۱۰	-	۵۰,۲۴۵,۷۱۰	-	۵۰,۲۴۵,۷۱۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۴,۰۶۳,۳۶۱,۷۸۵	۱۹۴,۸۶۵,۸۸۳	۳,۸۶۸,۴۹۵,۹۰۲	-	۱,۰۲۲,۰۸۲,۲۰۴	۲۱,۱۳۴,۱۷۷	۱,۰۰۰,۹۴۸,۰۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		طی خرداد ۹۸		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲.۹٪	۸۴۲,۱۲۴	۰.۸٪	۲۱۹,۱۳۳	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
۱.۴٪	۳۹,۲۰۶,۳۱۱	۰.۰٪	۷۱۰,۹۹۸	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۴.۰٪	۴۱۵,۷۳۴	۰.۸٪	۸۷,۷۲۳	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
-	۱۵,۶۷۱	-	۱۵,۶۷۱	۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۱.۳٪	۵۲۲,۹۸۱,۳۸۸	۲.۵٪	۴۸۷,۰۹۰,۹۸۲	۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	بانک آینده شعبه مرکزی
۹.۶٪	۵۶۳,۴۶۱,۲۲۸	۴.۱٪	۴۸۸,۱۲۴,۵۰۷		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	طی خرداد ۹۸	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳,۷۹۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵,۸۰۱,۷۸۲	۲,۴۹۴,۰۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹,۸۹۳,۸۷۳	۵,۰۰۸	سایر درآمدها
۵۵,۷۱۹,۴۵۲	۲,۴۹۹,۰۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

الف- در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی خرداد ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسپان	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۳۲۰	(۸۷۳,۷۲۰)	۲۵۵,۱۲۶,۲۸۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۱۲۶,۲۸۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۳۰۲,۰۸۲	۸۰۰	-	-	۲۴۱,۶۶۵,۶۰۰	۲۱۴,۸۷۹,۲۷۹
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	-	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۵۵,۰۸۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کیمیدارو	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۲۳۳,۴۲۷	۷۰۰	(۲۲,۴۸۷,۸۵۸)	۱۴۰,۹۱۱,۰۴۲	۱۶۳,۳۹۸,۹۰۰	۱۴۰,۹۱۱,۰۴۲
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	-	-	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
مارگارین	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۴۱۱,۸۵۸	۵۰	-	-	۲۰,۵۹۲,۹۰۰	۲۰,۵۹۲,۹۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱,۲۰۸,۷۱۹	۱۶۰	-	-	۱۹۳,۳۹۵,۰۴۰	۱۹۳,۳۹۵,۰۴۰
نیروترانس	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۸۲,۴۴۳	۴۵۰	(۱۰,۷۸۷,۶۳۳)	۷۱,۲۶۶,۷۱۷	۸۲,۰۵۴,۳۵۰	۷۱,۲۶۶,۷۱۷
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام					۲۰,۴۶۶,۸۴۸	-	۳,۵۰۱,۸۳۵
جمع				(۳۴,۱۴۹,۲۱۱)	۴۸۷,۷۷۰,۸۸۷	۱,۸۰۴,۸۱۳,۷۹۰	۱,۷۰۱,۴۳۴,۱۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				طی خرداد 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	
۲۶۸,۹۹۷,۴۲۸	(۴,۰۸۳,۷۲۹,۳۵۶)	۴,۳۵۲,۷۲۶,۷۸۴	۴,۷۰۰	۷۴,۷۳۶,۲۶۸	(۴,۲۷۷,۹۹۰,۵۱۶)	۴,۳۵۲,۷۲۶,۷۸۴	۴,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بوجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۶۲,۸۵۲,۸۷۹	(۷,۰۷۳,۷۰۷,۷۶۶)	۷,۶۳۶,۵۶۰,۶۴۵	۷,۸۷۸	۱۳۳,۶۷۹,۳۳۰	(۷,۵۰۲,۸۸۱,۳۱۵)	۷,۶۳۶,۵۶۰,۶۴۵	۷,۸۷۸	اسناد خزانه-م ۲۲ بوجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۷۰۳,۳۹۵,۵۶۲	(۸,۸۶۱,۹۸۳,۴۱۷)	۹,۵۶۵,۳۷۸,۹۷۹	۱۰,۱۹۴	۱۹۱,۱۱۰,۹۷۸	(۹,۳۷۴,۲۶۸,۰۰۱)	۹,۵۶۵,۳۷۸,۹۷۹	۱۰,۱۹۴	اسناد خزانه-م ۶ بوجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۶۴۰,۵۹۰,۰۳۸	(۲,۳۵۹,۹۲۵,۲۹۸)	۲,۴۲۳,۹۸۴,۳۳۶	۳,۰۰۰	۶۴۰,۵۹۰,۰۳۸	(۲,۳۵۹,۹۲۵,۲۹۸)	۲,۴۲۳,۹۸۴,۳۳۶	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بوجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۳۳۱,۸۸۸,۸۶۸	(۱۶,۵۰۷,۰۰۳,۰۸۵)	۱۷,۸۳۸,۸۹۱,۹۵۳	۱۷,۹۷۹	۲۹۲,۴۸۵,۹۱۳	(۱۷,۵۴۶,۴۰۶,۰۴۰)	۱۷,۸۳۸,۸۹۱,۹۵۳	۱۷,۹۷۹	اسناد خزانه-م ۶ بوجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۸۸۷,۰۵۶,۴۱۷	(۱۱,۰۲۰,۰۵۲,۶۶۶)	۱۱,۹۰۷,۱۰۹,۰۸۳	۱۲,۰۰۰	۱۹۴,۶۳۰,۷۹۰	(۱۱,۷۱۲,۴۷۸,۲۹۳)	۱۱,۹۰۷,۱۰۹,۰۸۳	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بوجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۰,۲۴۵,۷۱۰	(۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۹)	۱,۶۰۷,۳۷۳,۸۰۹	۲,۰۰۰	۵۰,۲۴۵,۷۱۰	(۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۹)	۱,۶۰۷,۳۷۳,۸۰۹	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بوجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳,۶۸۷,۲۲۲	(۱,۵۲۶,۲۴۹,۰۲۸)	۱,۵۲۹,۹۳۶,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۷,۲۲۲	(۱,۵۲۶,۲۴۹,۰۲۸)	۱,۵۲۹,۹۳۶,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۲,۶۱۲,۲۲۶,۳۷۵	(۳,۸۲۸,۳۵۹,۶۲۵)	۶,۴۴۰,۵۸۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۰۰۷,۵۰۰	(۵,۲۲۲,۵۷۸,۵۰۰)	۶,۴۴۰,۵۸۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۷۰۴,۰۶۲,۱۸۳	(۳,۴۸۶,۹۳۳,۹۹۳)	۴,۱۹۰,۹۹۶,۱۷۶	۲,۲۰۶,۶۰۱	۱۶۴,۶۹۵,۸۲۲	(۴,۰۲۶,۳۰۰,۳۵۴)	۴,۱۹۰,۹۹۶,۱۷۶	۲,۲۰۶,۶۰۱	بیمه اتکایی ایرانیان
۸۵۸,۵۶۳,۳۵۰	(۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰)	۵,۲۸۴,۹۶۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۰۵,۶۲۵	(۵,۱۶۳,۶۵۸,۶۲۵)	۵,۲۸۴,۹۶۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹۱۲,۳۱۳,۵۳۸	(۱,۸۸۳,۹۰۴,۹۰۰)	۲,۷۹۶,۲۱۸,۴۳۸	۱۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۵۸,۰۸۷	(۲,۵۱۲,۶۶۰,۳۵۱)	۲,۷۹۶,۲۱۸,۴۳۸	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱,۰۳۱,۱۸۱,۷۷۰	(۲,۳۵۷,۴۴۵,۱۰۳)	۳,۳۸۸,۶۲۶,۸۷۳	۴۹,۹۶۷	۱۱۶,۳۷۶,۵۴۰	(۳,۱۷۲,۳۵۰,۳۳۳)	۳,۳۸۸,۶۲۶,۸۷۳	۴۹,۹۶۷	پتروشیمی فناوریان
۶۸۴,۱۸۷,۳۸۴	(۳,۹۷۸,۴۰۴,۷۴۱)	۴,۶۶۲,۵۹۲,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۰۰,۱۲۵)	(۴,۶۸۲,۸۹۲,۲۵۰)	۴,۶۶۲,۵۹۲,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۷۵۹,۴۳۱,۹۰۰	(۲,۵۳۲,۹۵۱,۳۰۰)	۳,۲۹۲,۳۸۳,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۸۲,۶۰۰	(۳,۱۰۷,۸۰۰,۶۰۰)	۳,۲۹۲,۳۸۳,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۲۲۷,۸۰۴۶۰۸)	(۲,۵۷۵,۰۹۳,۲۰۸)	۲,۳۴۷,۲۸۸,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۸۰۴۶۰۸)	(۲,۵۷۵,۰۹۳,۲۰۸)	۲,۳۴۷,۲۸۸,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۲,۱۵۵,۲۳۶,۰۰۰	(۱,۸۵۶,۷۶۱,۸۷۵)	۴,۰۱۱,۹۹۷,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۹۴۷,۳۷۵	(۳,۴۴۸,۰۵۰,۵۰۰)	۴,۰۱۱,۹۹۷,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	تواکتورسازی ایران
۶۹۱,۸۹۲,۷۸۰	(۲,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۰)	۳,۵۶۰,۷۴۰,۹۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۸۹۲,۷۸۰	(۲,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۰)	۳,۵۶۰,۷۴۰,۹۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	ح . سیمان خزر
۷۶۴,۲۸۳,۶۸۹	(۲,۱۱۳,۴۸۱,۸۳۶)	۲,۸۷۷,۷۶۵,۵۲۵	۹۰,۰۰۰	۶۸۵,۳۵۳,۰۲۵	(۲,۱۹۲,۴۱۳,۵۰۰)	۲,۸۷۷,۷۶۵,۵۲۵	۹۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۲,۰۶۷,۱۷۶,۲۱۳	(۲,۴۳۱,۹۴۵,۴۴۲)	۴,۴۹۹,۱۲۱,۶۵۵	۸۳۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۹۱,۷۹۰	(۴,۳۹۰,۶۲۹,۸۶۵)	۴,۴۹۹,۱۲۱,۶۵۵	۸۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۳,۸۸۹,۶۳۰,۸۹۶	(۲,۰۲۰,۰۸۲,۰۷۹)	۵,۹۰۹,۷۱۲,۹۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۷۶۲,۷۰۰	(۳,۵۶۹,۹۵۰,۲۷۵)	۵,۹۰۹,۷۱۲,۹۷۵	۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینیتهای اداری ایران
۸۱۲,۱۳۵,۳۶۵	(۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵)	۲,۳۸۲,۰۶۶,۱۸۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۰۴,۳۵۰,۵۵۰	(۱,۷۷۷,۸۱۵,۶۳۰)	۲,۳۸۲,۰۶۶,۱۸۰	۱۲۰,۰۰۰	صنایع جوشکاب یزد
۳,۳۸۴,۹۵۶,۴۸۶	(۲,۷۱۶,۲۹۱,۰۰۰)	۶,۱۰۱,۲۴۷,۴۸۶	۱,۱۰۲,۲۰۴	۲۰,۱۷۰,۱۳,۴۸۰	(۴,۰۸۴,۲۳۴,۰۰۶)	۶,۱۰۱,۲۴۷,۴۸۶	۱,۱۰۲,۲۰۴	فولاد آلیازی ایران
۵۱۷,۹۸۸,۳۲۰	(۲,۱۳۹,۱۲۹,۷۰۰)	۲,۶۵۷,۱۱۸,۰۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۲۲,۷۰۵	(۲,۴۲۴,۷۹۵,۳۱۵)	۲,۶۵۷,۱۱۸,۰۲۰	۱۷۰,۰۰۰	فولاد امیر کبیر کاشان
۱,۴۵۱,۸۱۰,۱۲۶	(۲,۳۰۷,۹۷۱,۰۷۴)	۳,۷۵۹,۷۸۱,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۳۰۷,۸۰۰	(۳,۳۶۴,۴۷۳,۴۰۰)	۳,۷۵۹,۷۸۱,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۶۲۳,۴۶۱,۳۶۸	(۵,۳۲۷,۳۹۹,۴۳۷)	۷,۹۵۰,۷۶۰,۷۰۵	۱,۸۴۵,۳۳۳	۱۰۲,۳۳۱,۰۹۷	(۷,۸۴۸,۴۲۹,۶۰۸)	۷,۹۵۰,۷۶۰,۷۰۵	۱,۸۴۵,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۲۰,۸۵۴,۶۵۴	(۹۶۳,۷۳۰,۵۶۴)	۲,۵۸۴,۵۸۵,۲۱۸	۱۹۹,۸۸۰	۴۶۵,۳۳۷,۵۲۹	(۲,۱۱۹,۳۴۷,۶۸۹)	۲,۵۸۴,۵۸۵,۲۱۸	۱۹۹,۸۸۰	کارخانجات دارویخش
۵۸,۷۱۱,۶۱۶	(۱,۹۲۹,۷۱۰,۳۸۴)	۱,۹۸۸,۴۲۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۲۸,۰۰۰	(۱,۹۶۹,۴۰۹,۲۰۰)	۱,۹۸۸,۴۲۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۰۱,۸۷۸,۸۷۶	(۸۰۰,۴۶۰,۴۵۷)	۱,۶۰۲,۳۳۹,۳۳۳	۲۳۳,۴۲۷	۲۹۷,۰۲۹,۱۴۷	(۱,۳۰۵,۳۱۰,۱۸۶)	۱,۶۰۲,۳۳۹,۳۳۳	۲۳۳,۴۲۷	کیمیدارو
۱,۳۵۱,۳۲۷,۵۵۳	(۱,۹۵۰,۴۷۰,۸۷۰)	۳,۲۰۱,۷۹۸,۴۲۳	۱,۲۰۸,۷۱۹	۹۲۱,۶۳۹,۱۷۲	(۲,۲۸۰,۱۵۹,۲۵۱)	۳,۲۰۱,۷۹۸,۴۲۳	۱,۲۰۸,۷۱۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۳۹۱,۶۷۱,۳۵۷	(۲,۷۷۴,۰۷۲,۸۳۳)	۴,۱۶۵,۷۴۴,۰۹۰	۱,۰۰۴,۰۰۰	۱۸۹,۸۹۴,۳۰۱	(۳,۹۷۵,۸۴۹,۷۸۹)	۴,۱۶۵,۷۴۴,۰۹۰	۱,۰۰۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۲۰,۲۲۱,۴۹۶	(۱,۲۲۷,۵۴۹,۹۳۳)	۱,۴۴۷,۷۷۱,۴۱۹	۱۸۲,۳۴۳	(۴۶,۵۸۵,۸۱۰)	(۱,۴۹۴,۳۵۷,۲۲۹)	۱,۴۴۷,۷۷۱,۴۱۹	۱۸۲,۳۴۳	نیروترانس
۱۱۱,۹۲۹,۲۸۳	(۱,۶۸۵,۷۰۴,۲۷۰)	۱,۷۹۷,۶۳۳,۵۵۳	۹۳۴,۷۷۵	۹۱,۱۱۳,۳۶۳	(۱,۷۰۶,۵۲۰,۱۹۰)	۱,۷۹۷,۶۳۳,۵۵۳	۹۳۴,۷۷۵	واسپاری ملت
۳۵۰,۲۱۰,۴۱۰,۶۹۴	(۱۱۴,۶۴۲,۸۱۳,۳۱۳)	۱۴۹,۶۶۴,۲۲۴,۱۰۷	۱۷,۹۸۵,۰۰۰	۱۲,۵۲۴,۰۶۹,۴۹۴	(۱۲۷,۱۴۰,۱۵۴,۶۱۳)	۱۴۹,۶۶۴,۲۲۴,۱۰۷	۱۷,۹۸۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

ج- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				طی خرداد 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	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۱,۱۳۴,۱۷۷	(۴۳۴,۴۳۹,۲۹۴)	۴۵۵,۵۷۳,۴۷۱	۵۰۰	۲۱,۱۳۴,۱۷۷	(۴۳۴,۴۳۹,۲۹۴)	۴۵۵,۵۷۳,۴۷۱	۵۰۰	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۲۳,۱۶۹,۱۸۶	(۱,۹۹۸,۰۴۴,۷۸۵)	۲,۴۲۱,۲۱۳,۹۷۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آلومراد
۱,۳۴۵,۷۱۱,۸۳۱	(۲,۸۹۲,۰۶۶,۴۳۴)	۴,۱۳۷,۷۷۸,۲۶۵	۳۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	باما
۲۸,۵۵۵,۳۱۲	(۸۴,۸۵۸,۱۶۵)	۱۱۳,۴۱۳,۴۷۷	۶۰,۹۲۰	-	-	-	-	بیمه اتکالی ایرانیان
۵۵,۲۴۹	(۶۳۸,۷۵۵)	۶۹۴,۰۰۴	۲۲۹	-	-	-	-	بیمه معلم
۳۷۸,۹۵۴,۶۸۷	(۲۰۰,۹۴۹,۸۵۶۱)	۲,۳۸۸,۴۵۳,۲۴۸	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۵۱۵,۶۶۳,۸۱۴	(۲,۳۰۸,۵۲۹,۱۸۶)	۲,۸۲۴,۱۹۳,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۳۴۸,۰۴۳,۸۹۴	(۲,۱۳۳,۶۶۰,۴۹۷)	۲,۴۸۱,۷۰۴,۳۹۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۲۴۵,۸۲۵,۷۷۴	(۱,۱۹۲,۶۸۹,۵۰۹)	۱,۴۳۸,۵۱۵,۲۸۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۱۹۱,۱۳۳,۲۸۱	(۱,۲۶۶,۴۷۵,۶۵۰)	۱,۴۵۷,۵۹۸,۹۳۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۴۷۲,۸۷۴,۰۴۴	(۲۰۶,۲۰۰,۰۰۰)	۶۷۹,۰۷۴,۰۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۳۸۵,۸۳۲	(۴۲۲,۶۸۸,۲۱۲)	۶۷۹,۰۷۴,۰۴۴	۵۰۰,۰۰۰	ح . کارخانجات دارویش
۱,۷۶۴,۵۵۸	(۱۰,۸۱۸,۹۶۶)	۱۲,۵۸۳,۵۲۴	۴,۸۹۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۹۲۴,۰۸۲,۷۸۰	(۲,۳۹۷,۰۵۳,۶۵۶)	۳,۳۲۱,۱۳۶,۴۳۶	۳۰۲,۰۸۲	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
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	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۶۶۲,۹۶۷	(۲,۲۴۲,۳۱۴)	۲,۹۰۵,۲۸۱	۱۳۱	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲۳۹,۶۲۰,۹۵۹	(۵۷۶,۹۹۲,۷۶۶)	۸۱۶,۶۱۳,۷۲۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۵,۹۱۰,۷۹۶	(۵۷۷,۳۹۱,۶۵۸)	۶۲۳,۳۰۲,۴۵۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳۹۸,۵۹۴,۳۳۱	(۲۴۱,۶۵۵,۸۷۴)	۶۴۰,۲۵۰,۱۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۵۹۴,۳۳۱	(۲۴۱,۶۵۵,۸۷۴)	۶۴۰,۲۵۰,۱۰۵	۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات دارویش
(۶۵,۷۸۸)	(۴۹۱,۴۷۷)	۴۲۵,۶۸۹	۸۰	-	-	-	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۱۸۱,۸۱۰	(۱,۴۵۶,۹۶۲)	۱,۶۳۸,۷۷۲	۱۷۳	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۱۳۰,۲۵۴,۱۷۱	(۳,۶۳۱,۰۰۱,۸۵۶)	۲,۷۶۱,۲۵۶,۰۲۷	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۴۵,۴۶۹	(۵۰۰,۳۵۴)	۱,۰۴۵,۸۲۳	۱۲۰	-	-	-	-	گوشت مرغ ماهان
۱,۱۲۵,۵۵۵,۶۳۴	(۱,۲۵۲,۱۸۳,۲۳۶)	۲,۳۷۷,۷۳۸,۸۷۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لامپ پارس شهاب
۵۵۵,۸۳۵,۵۰۱	(۱,۲۵۷,۹۶۱,۷۳۸)	۱,۸۱۳,۷۹۷,۲۳۹	۴۱۱,۸۵۸	-	-	-	-	مارگارین
۳۰۵,۶۶۷,۶۰۳	(۱,۱۱۴,۶۴۸,۰۲۴)	۱,۴۲۰,۳۱۵,۶۲۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ماشین سازی نبر و محرکه
۱۳۴,۴۱۶	(۶۹۵,۴۹۹)	۸۲۹,۹۱۵	۴۵۰	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۷,۷۴۰,۳۷۲,۹۲۷	(۳۴,۹۰۴,۴۶۱,۴۶۲)	۴۲,۶۴۴,۸۳۴,۳۸۹	۶,۳۲۳,۳۶۳	۶۷۶,۱۱۴,۲۴۰	(۱۰,۹۸,۷۸۳,۳۸۰)	۱,۷۷۴,۸۹۷,۶۲۰	۱۰۰,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			طی خرداد ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۴۲,۱۲۴	-	۸۴۲,۱۲۴	۲۱۹,۱۳۳	-	۲۱۹,۱۳۳	-	-	۲۶	بانک سامان سی تیر
۳۹,۲۰۶,۳۱۱	-	۳۹,۲۰۶,۳۱۱	۷۱۰,۹۹۸	-	۷۱۰,۹۹۸	-	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۴۱۵,۷۳۴	-	۴۱۵,۷۳۴	۸۷,۷۲۳	-	۸۷,۷۲۳	-	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۱۵,۶۷۱	-	۱۵,۶۷۱	۱۵,۶۷۱	-	۱۵,۶۷۱	-	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی
۵۱۹,۸۵۵,۵۶۲	(۳,۱۲۵,۸۲۶)	۵۲۲,۹۸۱,۳۸۸	۴۸۴,۳۱۵,۶۸۶	(۲,۷۷۵,۳۹۶)	۴۸۷,۰۹۰,۹۸۲	-	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۵۶۰,۳۳۵,۴۰۲	(۳,۱۲۵,۸۲۶)	۵۶۳,۴۶۱,۲۲۸	۴۸۵,۳۴۹,۲۱۱	(۲,۷۷۵,۳۹۶)	۴۸۸,۱۲۴,۵۰۷	-	-		جمع