

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایرکابارت صنعت	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۲۴۹,۰۲۸	۱,۵۲۶,۲۴۹,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۶,۲۴۹,۰۲۸	۰.۶۵٪
بانک تجارت	-	-	-	-	۳,۳۷۳,۱۶۵,۶۷۸	-	-	-	-	۳,۳۷۳,۱۶۵,۶۷۸	۱.۴۹٪
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	-	-	-	-	-	-	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	۲.۸۹٪
بیمه اتکایی ایرانیان	۳,۲۰۶,۶۰۱	۳,۰۴۰,۳۱۴,۶۷۳	۳,۰۴۰,۳۱۴,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	۳,۰۴۰,۳۱۴,۶۷۳	۲.۴۳٪
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۲.۵۸٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۵,۸۶۰,۲۶۶,۰۴۳	-	-	-	-	۵,۸۶۰,۲۶۶,۰۴۳	۲.۵۹٪
پتروشیمی خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۹۲۵,۲۴۶,۲۵۵	۹۲۵,۲۴۶,۲۵۵	-	-	-	-	-	-	۹۲۵,۲۴۶,۲۵۵	۱۰.۰۶٪
پتروشیمی فناوران	۴۹,۹۶۷	۱,۵۵۹,۵۹۳,۱۱۵	۱,۵۵۹,۵۹۳,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۹,۵۹۳,۱۱۵	۱.۴۷٪
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۸۲۱,۲۸۷	۲,۱۴۴,۸۲۱,۲۸۷	-	-	-	-	-	-	۲,۱۴۴,۸۲۱,۲۸۷	۱.۸۸٪
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۱.۷۴٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	۵۳۳	۱۶,۷۳۳,۵۳۳	(۱۶,۷۳۳,۵۳۳)	(۵۳۳)	-	-	-	-
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۹,۸۲۳,۶۸۷	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۶۹,۸۲۳,۶۸۷	۱.۳۷٪
تجارت الکترونیک پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۰۹۳,۳۰۸	۲,۵۷۵,۰۹۳,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۵,۰۹۳,۳۰۸	۰.۹۹٪
تراکتورسازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۷۶۷,۹۸۹	۱,۸۷۶,۷۶۷,۹۸۹	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۶,۷۶۷,۹۸۹	۲.۱۳٪
ح. سیما خزر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۰	۲,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	۲,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۰	۱.۶۰٪
داروسازی کاسپین تأمین	۹۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۴۸۱,۸۳۶	۲,۱۱۳,۴۸۱,۸۳۶	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۳,۴۸۱,۸۳۶	۱.۳۳٪
دارویی ره آورد تأمین	-	-	-	۹۲	۳۱۰,۰۰۱	-	-	۹۲	-	۳۱۰,۰۰۱	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۸۳۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۷۱,۵۴۴	۱,۹۵۷,۵۷۱,۵۴۴	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۷,۵۷۱,۵۴۴	۱.۸۶٪
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	-	-	-	۲۱۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	-	-	۲۱۰	-	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۰.۴۰٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	۲,۱۳۵,۸۵۵	۳,۱۱۶,۸۰۹,۴۶۰	-	-	۲,۱۳۵,۸۵۵	-	۳,۱۱۶,۸۰۹,۴۶۰	۱.۵۳٪
سیمرغ	-	-	-	۳۰۳	۱,۵۶۶,۵۹۶	-	-	۳۰۳	-	۱,۵۶۶,۵۹۶	۰.۰۰٪
صنایع جوشکاب یزد	۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵	۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵	۱.۰۵٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۱۸۳,۰۸۴	۱,۹۸۴,۱۸۳,۰۸۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۸۴,۱۸۳,۰۸۴)	-	-	-	-	۱,۹۸۴,۱۸۳,۰۸۴	۲.۵۳٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۷۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۱۲۹,۷۰۰	۲,۱۴۹,۱۲۹,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۱۴۹,۱۲۹,۷۰۰	-
فولاد آلیازی ایران	۱,۱۰۲,۲۰۴	۲,۳۸۸,۰۲۹,۲۷۹	۲,۳۸۸,۰۲۹,۲۷۹	(۱,۱۰۲,۲۰۴)	(۲,۳۸۸,۰۲۹,۲۷۹)	-	-	-	-	۲,۳۸۸,۰۲۹,۲۷۹	-
فولاد خوزستان	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۴,۵۰۸,۲۶۸	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۱۴,۵۰۸,۲۶۸	۱.۳۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۵,۸۲۰,۳۵۶	۲,۳۰۵,۸۲۰,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۵,۸۲۰,۳۵۶	۱.۳۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۴۵,۳۳۳	۲,۴۸۱,۳۱۳,۴۴۲	۲,۴۸۱,۳۱۳,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	۲,۴۸۱,۳۱۳,۴۴۲	۳.۴۰٪
کارخانجات دارو پخش	۱۹۹,۸۸۰	۱,۰۲۴,۴۰۰,۹۷۷	۱,۰۲۴,۴۰۰,۹۷۷	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۴,۴۰۰,۹۷۷	۱.۱۵٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۷۱۰,۳۹۱	۱,۹۲۹,۷۱۰,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۹,۷۱۰,۳۹۱	۰.۹۶٪
کیمیدارو	۲۳۳,۴۲۷	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۵	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۵	۰.۷۱٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۲۰۸,۷۱۹	۲,۳۸۴,۸۳۹,۷۰۷	۲,۳۸۴,۸۳۹,۷۰۷	(۱,۲۰۸,۷۱۹)	(۲,۳۸۴,۸۳۹,۷۰۷)	-	-	-	-	۲,۳۸۴,۸۳۹,۷۰۷	-
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۴,۰۰۰	۲,۱۵۶,۶۴۵,۰۰۹	۲,۱۵۶,۶۴۵,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۶,۶۴۵,۰۰۹	۵.۹۱٪
نیرو ترانس	۱۸۳,۳۴۳	۱,۲۲۷,۵۴۹,۹۲۲	۱,۲۲۷,۵۴۹,۹۲۲	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۷,۵۴۹,۹۲۲	۰.۷۶٪
واسپاری ملت	۹۳۴,۷۷۵	۱,۶۸۵,۷۰۴,۳۶۹	۱,۶۸۵,۷۰۴,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۵,۷۰۴,۳۶۹	۰.۹۶٪
	۱۷,۹۲۷,۲۴۹	۵۰,۹۵۳,۸۵۷,۳۴۶	۵۰,۹۵۳,۸۵۷,۳۴۶	۳۲,۴۸۴,۵۲۹,۷۶۰	(۶,۷۷۳,۷۸۵,۶۰۳)	(۳,۶۱۱,۴۵۶)	(۳,۶۱۱,۴۵۶)	۱۴,۴۶۶,۹۹۳	۹۴,۳۲۲,۱۹۸,۵۱۸	۹۴,۳۲۲,۱۹۸,۵۱۸	۵۰.۳۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود 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	-	۴,۷۰۰	۳,۷۴۰,۰۸۹,۳۶۶	۴,۳۵۲,۷۲۶,۷۸۴	۵۱۰	۴۷۷,۲۴۰,۳۶۰	-	-	۵,۲۱۰	۹۴۲,۴۴۰	۴,۲۱۷,۳۲۹,۶۲۴	۴,۹۰۶,۵۵۲,۵۶۹	۲,۲۰٪												
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	۷,۸۷۸	۶,۳۳۷,۵۵۳,۰۸۲	۷,۶۳۶,۵۶۰,۶۴۵	۹۸	۹۶,۴۰۳,۷۲۹	-	-	۷,۹۷۶	۹۸۷,۲۳۳	۶,۴۳۳,۹۵۶,۸۱۱	۷,۸۶۸,۴۶۱,۶۳۴	۳,۵۳٪												
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	-	-	۷,۸۳۰	۷,۳۴۶,۹۷۳,۰۰۱	-	-	۷,۸۳۰	۹۴۰,۷۷۷	۷,۳۴۶,۹۷۳,۰۰۰	۷,۳۶۰,۹۴۳,۳۵۴	۳,۳۰٪												
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	۱۰,۱۹۴	۷,۷۹۹,۵۲۹,۴۱۴	۹,۵۶۵,۳۷۸,۹۷۹	۲,۰۰۰	۱,۹۰۰,۳۷۶,۷۷۵	-	-	۱۲,۱۹۴	۹۵۵,۰۰۴	۹,۶۹۹,۹۰۶,۱۸۹	۱۱,۶۳۶,۸۷۵,۹۲۰	۵,۲۳٪												
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	-	۳,۰۰۰	۲,۳۵۹,۹۲۵,۴۹۸	۲,۴۲۳,۹۸۴,۳۳۶	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۸۲۲,۱۹۰	۲,۳۵۹,۹۲۵,۴۹۸	۲,۴۶۴,۷۸۱,۷۳۷	۱,۱۰٪												
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	-	-	۲۳,۳۰۰	۲۲,۳۹۳,۸۱۳,۹۰۶	-	-	۲۳,۳۰۰	۹۶۸,۵۴۰	۲۲,۳۹۳,۸۱۳,۹۰۵	۲۲,۴۵۳,۸۳۷,۱۵۷	۱۰,۰۶٪												
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	-	-	۵,۲۲۴	۴,۹۷۶,۸۰۷,۵۶۱	-	-	۵,۲۲۴	۹۵۵,۰۰۱	۴,۹۷۶,۸۰۷,۵۶۱	۴,۹۸۵,۳۰۸,۲۵۳	۲,۲۳٪												
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	-	۲,۰۰۰	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۱,۶۰۷,۳۷۳,۸۰۹	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۸۱۶,۴۷۷	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۱,۶۳۱,۷۷۰,۱۰۸	۰,۷۳٪												
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	۱۷,۹۷۹	۱۵,۳۸۰,۹۲۷,۵۷۵	۱۷,۸۳۸,۸۹۱,۹۵۳	-	-	(۱۷,۹۷۹)	(۱۷,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-												
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۲۵,۹۳۸,۷۳۹	۱۱,۹۰۷,۱۰۹,۰۸۳	-	-	-	(۱۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-												
						۵۷,۷۵۱	۴۷,۲۰۱,۰۹۱,۴۷۲	۵۵,۳۳۲,۰۲۵,۵۸۹	۳۸,۸۶۲	۳۷,۱۹۱,۶۱۵,۳۳۲	(۲۹,۹۷۹)	(۲۹,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶,۶۳۴		۵۸,۹۸۵,۸۴۰,۴۸۶	۶۳,۳۰۸,۵۳۰,۷۳۲	۲۸,۳۸٪												

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۲۹,۳۲۵,۴۰۷	-	۲۲۰,۷۹۶	۲۹,۱۰۴,۶۱۱	۱۰٪	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۲۹۰,۱۹۶,۷۰۷)	۶۴,۲۹۰,۱۹۶,۷۰۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۰۰۷۹۳۸۶۰۹۲۴	بانک شهر احمد قصیر
۰.۳۵٪	۷۷۷,۱۹۲,۳۸۱	(۷۰,۰۳۸,۸۴۰,۵۰۵)	۶۷,۹۲۴,۷۲۷,۹۰۴	۲,۸۹۱,۳۰۴,۹۸۲	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰۵٪	۱۰,۵۹۱,۸۸۹	-	۸۸,۴۶۲	۱۰,۵۰۳,۴۲۷	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰۱٪	۱,۹۳۸,۶۹۵	-	۱۶,۳۲۷	۱,۹۲۲,۳۶۸	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۰.۴۹٪	۱,۰۹۹,۱۵۴,۴۷۰	(۶۶,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۲۸۹,۲۲۲,۹۶۶	۳۸,۹۵۲,۹۳۱,۵۰۴	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	بانک آینده شعبه مرکزی
-	۷۸۱,۴۹۶	(۲۶,۱۴۲,۲۸۸,۵۰۴)	۲۶,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	حساب جاری	۰۱۰۰۳۲۷۳۸۰۰۰۲	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۷.۹۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱٪	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۸.۸۰٪	۴۱,۹۴۸,۹۸۴,۳۳۸	(۲۲۶,۶۱۴,۳۲۵,۷۱۶)	۲۲۶,۶۴۷,۴۷۳,۱۶۲	۴۱,۹۱۵,۸۳۶,۸۹۲					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵,۴۱۸,۹۴۶,۶۰۲	۷۸.۸۴٪	۲.۴۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۶۳,۸۸۹,۸۱۸	۱۱.۱۱٪	۰.۳۴٪
درآمد سپرده بانکی	۶۹۰,۵۲۰,۱۱۴	۱۰.۰۵٪	۰.۳۱٪
	۶,۸۷۳,۳۵۶,۵۳۴	۱۰۰٪	۳.۰۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ۹۸					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
آلومراد	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۳,۱۶۹,۱۸۶	۰.۸۳٪
باما	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۴۵,۷۱۱,۸۳۱	۲.۴۰٪
ایرکا پارت صنعت	۱۰,۲۸۷,۷۲۸	(۹۰,۳۱۰,۸۰۰)	-	(۸۰,۰۲۳,۰۷۲)	-۱.۱۶٪	۱۰,۲۸۷,۷۲۸	(۸۶,۶۳۳,۵۷۸)	-	(۷۶,۳۳۵,۸۵۰)	-۰.۱۵٪
بانک تجارت	-	(۳۸,۰۰۳,۶۷۸)	-	(۳۸,۰۰۳,۶۷۸)	-۰.۵۵٪	-	(۳۸,۰۰۳,۶۷۸)	-	(۳۸,۰۰۳,۶۷۸)	-۰.۰۷٪
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۲,۶۱۲,۲۲۶,۳۷۵	-	۲,۶۱۲,۲۲۶,۳۷۵	۵.۰۳٪
بیمه انکابی ایرانیان	-	۱,۳۲۶,۷۵۹,۰۳۹	-	۱,۳۲۶,۷۵۹,۰۳۹	۱۷.۹۹٪	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۸۲۱,۲۲۲	۲۸,۵۵۵,۳۱۲	۲,۲۳۴,۵۷۶,۵۴۴	۴.۳۰٪
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۲۴۹	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۲۷۶,۰۴۶,۳۶۲	۴۶۳,۹۳۲,۱۲۵	-	۸۳۹,۹۷۸,۴۸۷	۱۲.۲۲٪	۲۷۶,۰۴۶,۳۶۲	۱,۳۲۲,۴۹۵,۲۷۵	-	۱,۶۹۸,۵۴۱,۷۲۷	۳.۲۷٪
پتروشیمی پردیس	-	(۸۵,۴۲۵,۱۱۸)	-	(۸۵,۴۲۵,۱۱۸)	-۱.۳۴٪	-	(۸۵,۴۲۵,۱۱۸)	-	(۸۵,۴۲۵,۱۱۸)	-۰.۱۶٪
پتروشیمی خراسان	۳۵۳,۶۴۸,۳۲۵	(۴۴۱,۷۵۰,۵۲۵)	-	(۸۸۱,۱۰۲,۲۰۰)	-۱.۳۸٪	۳۵۳,۶۴۸,۳۲۵	۴۷۰,۵۶۳,۰۱۳	۳۷۸,۸۵۹,۰۸۹	۱,۲۰۳,۰۷۰,۳۲۷	۲.۲۳٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۸,۰۴۴,۸۹۴	۰.۶۷٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۵,۶۶۳,۸۱۴	۰.۹۹٪
پتروشیمی فناوران	۷۹۸,۹۲۴,۷۹۱	(۵,۸۸۸,۰۹۸)	-	۷۹۳,۰۳۶,۶۹۳	۱۱.۵۴٪	۷۹۸,۹۲۴,۷۹۱	۱,۰۲۵,۲۹۳,۶۷۲	-	۱,۸۲۴,۲۱۸,۴۶۳	۳.۵۱٪
پتروشیمی مبین	۷۴۸,۴۶۲,۰۶۴	(۴۷۷,۷۹۵,۶۲۵)	-	۲۷۰,۶۶۶,۴۶۹	۳.۹۴٪	۷۴۸,۴۶۲,۰۶۴	۲۰,۶۳۱,۷۵۹	۲۴۵,۸۲۵,۷۷۴	۱,۲۰۰,۶۷۹,۵۹۷	۲.۳۱٪
پتروشیمی نوری	-	-	۲,۳۵۹,۲۲۵	۲,۳۵۹,۲۲۵	۰.۰۳٪	-	-	-	۲,۳۵۹,۲۲۵	۰.۰۰٪
پتروشیمی شیراز	-	۵۹۷,۳۱۸,۸۰۰	-	۵۹۷,۳۱۸,۸۰۰	۸.۶۹٪	-	۱,۳۵۶,۷۵۰,۷۰۰	۱۹۱,۱۲۳,۳۸۱	۱,۵۴۷,۸۷۳,۹۵۱	۲.۸۸٪
تأمین سرمایه نوین	-	(۱۱۴,۳۰۸,۲۸۷)	-	(۱۱۴,۳۰۸,۲۸۷)	-۱.۶۶٪	-	(۱۱۴,۳۰۸,۲۸۷)	-	(۱۱۳,۶۷۰,۲۴۷)	-۰.۲۳٪
تجارت الکترونیک پارس‌سان	-	(۱۲۵,۴۶۶,۲۰۰)	-	(۱۲۵,۴۶۶,۲۰۰)	-۱.۹۷٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۳,۲۷۰,۸۰۸)	-	(۱۰۷,۲۷۰,۸۰۸)	-۰.۲۱٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۵۵۸	۰.۰۰٪
تراکتورسازی ایران	۳۸۷,۳۶۵,۷۶۱	۷۴۳,۱۸۲,۶۲۵	-	۱,۱۳۰,۵۴۸,۳۸۶	۱۶.۴۵٪	۳۸۷,۳۶۵,۷۶۱	۲,۸۹۸,۴۱۸,۶۲۵	-	۳,۲۸۵,۷۸۴,۳۸۶	۶.۳۳٪
تولیدات پتروشیمی قلند بسیر	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۱,۶۳۷)	۰.۰۰٪
ح . سیمان خزر	-	۱۹,۳۰۹,۸۷۵	-	۱۹,۳۰۹,۸۷۵	۰.۳۸٪	-	۷۱۱,۲۰۲,۶۵۴	-	۷۱۱,۲۰۲,۶۵۴	۱.۳۷٪
ح . کارخانجات داروییشت	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۴,۹۶۹,۶۳۸	۰.۹۱٪
داروسازی کاسپین تأمین	۳۰۵,۲۵۶,۱۰۵	۸۷,۴۲۹,۱۷۲	-	۳۹۲,۶۸۵,۲۷۷	۵.۷۱٪	۳۰۵,۲۵۶,۱۰۵	۸۵۱,۷۱۲,۴۶۱	-	۱,۱۵۶,۹۶۸,۹۶۶	۲.۳۳٪
دارویی ره آورد تأمین	-	۲۰۰,۹۸۵	-	۲۰۰,۹۸۵	۰.۰۰٪	-	۲۰۰,۹۸۵	-	۲۰۰,۹۸۵	۰.۰۰٪
سبحان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	(۹۲,۹۱۷,۳۰۹)	-۰.۱۸٪
سرمایه گذاری پارس نوشه	۱۶۱,۶۲۱,۳۲۱	(۳۵۵,۸۸۵,۹۲۸)	-	(۱۹۲,۲۶۴,۷۲۷)	-۲.۸۳٪	۱۶۱,۶۲۱,۳۲۱	۱,۷۱۱,۲۹۰,۳۵۵	-	۱,۸۷۲,۹۱۱,۴۸۶	۳.۶۱٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	۲۷۱,۴۶۹,۲۴۲	-	۲۷۱,۴۶۹,۲۴۲	۳.۸۵٪	-	۲۷۱,۴۶۹,۲۴۲	۵۱,۲۴۷,۷۱۷	۳۲۲,۷۱۶,۹۷۹	۰.۶۴٪
سکه تمام بهارنحویل‌اروزه صادرات	-	(۹۰,۷۹۱,۹۱۱)	-	(۹۰,۷۹۱,۹۱۱)	-۱.۳۲٪	-	(۹۰,۷۹۱,۹۱۱)	-	(۹۰,۷۹۱,۹۱۱)	-۰.۱۷٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۱۸,۰۵۴	۰.۰۳٪
سیمرغ	-	۱,۷۴۸,۹۰۹	-	۱,۷۴۸,۹۰۹	۰.۰۳٪	-	۱,۷۴۸,۹۰۹	-	۱,۷۴۸,۹۰۹	۰.۰۰٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	۲۱۹,۰۱۴,۱۳۸	-	۹۲۳,۰۸۲,۷۸۰	۱,۱۴۲,۰۹۶,۹۱۸	۲.۲۰٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	(۲۹۵,۳۸۵,۲۶۸)	-	(۲۹۵,۳۸۵,۲۶۸)	-۴.۳۰٪	-	۳,۵۹۴,۳۴۵,۶۴۹	۳,۵۹۴,۳۴۵,۶۴۹	۳,۵۹۴,۳۴۵,۶۴۹	۶.۹۲٪
صنایع‌جوشکاب‌بزد	-	(۴۴,۳۲۳,۵۹۰)	-	(۴۴,۳۲۳,۵۹۰)	-۰.۶۴٪	-	۷۶۷,۸۱۱,۷۷۵	-	۷۶۷,۸۱۱,۷۷۵	۱.۴۸٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۲,۹۶۷	۰.۰۰٪
فولاد آلیازی ایران	-	۲۲۳,۳۸۳,۰۶۴	-	۲۲۳,۳۸۳,۰۶۴	۳.۳۵٪	-	-	-	۳,۶۰۸,۲۳۹,۰۵۵	۶.۹۵٪
فولاد خوزستان	-	(۲۳,۳۱۳,۳۶۸)	-	(۲۳,۳۱۳,۳۶۸)	-۰.۳۴٪	-	(۲۳,۳۱۳,۳۶۸)	-	(۲۳,۳۱۳,۳۶۸)	-۰.۰۴٪
فولاد امیرکبیرکاشان	-	(۷۴۰,۴۴۱,۲۳۵)	-	(۷۴۰,۴۴۱,۲۳۵)	-۱.۰۷۷٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۴۵۳,۹۱۵)	-	(۵۲,۴۵۲,۹۱۵)	-۰.۱۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۶۲,۹۲۶,۲۲۴	(۷۰۵,۵۸۰,۰۰۰)	-	(۵۴۳,۶۵۳,۷۷۶)	-۷.۸۹٪	۱۶۲,۹۲۶,۲۲۴	۷۴۶,۷۵۲,۱۲۶	۲۳۹,۶۴۰,۹۵۹	۱,۱۴۹,۲۹۹,۳۰۹	۲.۲۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴۱,۷۲۶,۲۴۴	(۳۷۲,۷۷۷,۴۵۵)	-	۱,۶۸,۹۴۸,۸۷۹	۲.۴۶٪	۵۴۱,۷۲۶,۲۴۴	۲,۳۵۰,۵۸۳,۷۰۳	۴۵,۹۱۰,۷۶۶	۲,۸۳۸,۲۳۰,۹۲۳	۵.۴۷٪
کارخانجات داروییشت	-	(۱۴,۸۴۴,۸۳۷)	-	(۱۴,۸۴۴,۸۳۷)	-۰.۲۲٪	-	۳۷۳,۶۰۴,۳۱۸	۳۹۸,۵۹۴,۳۳۱	۲,۳۷۸,۲۰۸,۲۶۶	۴.۵۸٪
کشاورزی مکنابزه اصفهان کشت	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۵,۷۸۸)	۰.۰۰٪
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۱,۸۱۰	۰.۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۴۶,۱۶۰,۹۰۰	-	۱۴۶,۱۶۰,۹۰۰	۲.۱۳٪	-	۲۰۴,۸۷۳,۵۱۶	۱۳۰,۲۵۴,۱۷۱	۳۳۵,۱۲۶,۶۸۷	۰.۶۵٪
کیمیدارو	-	(۱۶,۶۴۴,۷۸۸)	-	(۱۶,۶۴۴,۷۸۸)	-۰.۲۴٪	۱۴۳,۵۳۹,۳۴۷	۷۸۵,۳۲۵,۹۹۸	-	۹۲۸,۷۷۵,۳۴۵	۱.۷۹٪
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	-	-	۵۴۵,۴۶۹	۰.۰۰٪
لامپ پارس شهاب	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۵,۵۵۵,۶۳۴	۲.۱۷٪
مارگارین	-	-	-	-	-	۲۰,۵۹۲,۹۰۰	-	۵۵۵,۸۳۵,۵۰۱	۵۷۶,۴۲۸,۴۰۱	۱.۱۱٪
ماشین‌سازی نیرومحركه	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۵,۶۶۷,۶۰۳	۰.۵۹٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	۹۷۶,۵۸۸,۵۰۱	۹۷۶,۵۸۸,۵۰۱	۱۴.۲۱٪	۱۹۳,۳۹۵,۰۴۰	-	۲,۲۲۷,۹۱۶,۰۷۹	۲,۴۲۱,۲۱۱,۱۱۹	۴.۶۶٪
ملی صنایع مس ایران	۱۲۴,۳۹۸,۵۲۳	۱۱۶,۹۰۷,۹۲۶	-	۲۵۱,۳۰۶,۴۵۹	۳.۶۶٪	۱۲۴,۳۹۸,۵۲۳	۱,۵۰۸,۵۷۹,۱۸۳	-	۱,۶۴۴,۹۷۷,۷۱۶	۳.۱۶٪
نیروترانس	-	۲۵۵,۴۹۹,۶۹۶	-	۲۵۵,۴۹۹,۶۹۶	۳.۷۲٪	-	۷۲۶,۰۵۶۶۷	-	۵۴۸,۳۲۴,۹۵۹	۱.۰۶٪
واسپاری ملت	-	۳۴۴,۳۴۵,۸۷۱	-	۳۴۴,۳۴۵,۸۷۱	۵.۰۱٪	-	۲۵۶,۲۴۴,۹۶۳	-	۴۵۶,۲۴۴,۹۶۳	۰.۸۸٪
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۴۱۶	۰.۰۰٪
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۳,۹۸۰,۶۶۳,۵۵۸	۵۳۱,۳۲۷,۵۲۲	-	۹۰۷,۰۴۵,۵۲۲	۷.۸۸٪	۵,۶۹۸,۱۲۲,۷۰۳	۳۳,۱۵۸,۲۲۷,۲۸۷	۱۶,۹۷۸,۴۶۷,۵۸۸	۴۵,۸۳۴,۸۷۲,۵۷۸	۸۸.۲۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				طی تیر ۹۸				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۶۶,۷۱۷,۰۳۲	۲۱,۱۳۴,۱۷۷	۳۴۵,۵۸۲,۸۵۵	-	۷۶,۵۸۵,۴۲۷	-	۷۶,۵۸۵,۴۲۷	-	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۶۹۸,۳۵۰,۱۴۰	-	۶۹۸,۳۵۰,۱۴۰	-	۱۳۵,۴۹۷,۲۶۱	-	۱۳۵,۴۹۷,۲۶۱	-	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
۱۳,۹۷۰,۳۵۴	-	۱۳,۹۷۰,۳۵۴	-	۱۳,۹۷۰,۳۵۴	-	۱۳,۹۷۰,۳۵۴	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۸۷۴,۵۱۵,۷۲۸	-	۸۷۴,۵۱۵,۷۲۸	-	۱۷۱,۱۲۰,۱۶۶	-	۱۷۱,۱۲۰,۱۶۶	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۱۰۴,۸۵۶,۴۳۸	-	۱۰۴,۸۵۶,۴۳۸	-	۴۰,۷۹۷,۴۰۰	-	۴۰,۷۹۷,۴۰۰	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
۶۰,۰۲۳,۲۵۲	-	۶۰,۰۲۳,۲۵۲	-	۶۰,۰۲۳,۲۵۲	-	۶۰,۰۲۳,۲۵۲	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
۸,۵۰۰,۶۹۲	-	۸,۵۰۰,۶۹۲	-	۸,۵۰۰,۶۹۲	-	۸,۵۰۰,۶۹۲	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳
۷۴,۶۴۲,۰۱۰	-	۷۴,۶۴۲,۰۱۰	-	۲۴,۳۹۶,۳۰۰	-	۲۴,۳۹۶,۳۰۰	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳
۱,۶۴۵,۷۲۸,۶۲۲	۱,۶۴۵,۷۲۸,۶۲۲	-	-	۱۴۰,۱۰۸,۰۴۸	۱۴۰,۱۰۸,۰۴۸	-	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۹۷۹,۹۴۷,۳۳۵	۹۷۹,۹۴۷,۳۳۵	-	-	۹۲,۸۹۰,۹۱۸	۹۲,۸۹۰,۹۱۸	-	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۴,۸۲۷,۲۵۱,۶۰۳	۲,۶۴۶,۸۱۰,۱۳۴	۲,۱۸۰,۴۴۱,۴۶۹	۰	۷۶۳,۸۸۹,۸۱۸	۲۳۲,۹۹۸,۹۶۶	۵۳۰,۸۹۰,۸۵۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
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	۲۲۰,۷۹۶	۰.۸٪	۱,۰۶۲,۹۲۰	۳.۶٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	۴۲۶,۷۲۷	۰.۰٪	۳۹,۶۳۳,۰۳۸	۵.۱٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۸۸,۴۶۲	۰.۸٪	۵۰۴,۱۹۶	۴.۸٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	۱۶,۳۲۷	۰.۸٪	۳۱,۹۹۸	۱.۷٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	۵۵۰,۵۸۹,۷۲۱	۲.۷۵٪	۱,۰۷۳,۵۷۱,۱۰۹	۲.۶۸٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	۱۳۹,۱۷۸,۰۸۱	۰.۷٪	۱۳۹,۱۷۸,۰۸۱	۰.۳٪
		۶۹۰,۵۲۰,۱۱۴	۵.۹٪	۱,۲۵۳,۹۸۱,۳۴۲	۱۸.۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	طی تیر ۹۸	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳,۷۹۷	۱,۰۸۳,۶۰۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۰,۶۲۸,۳۴۰	۲۴,۸۲۶,۵۵۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹,۸۹۷,۲۵۶	۳,۳۸۳	سایر درآمدها
۸۰,۵۴۹,۳۹۳	۲۵,۹۱۳,۵۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

الف- در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی تیر ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ایرکا پارت صنعت	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۲,۲۷۲)	۱۰,۲۸۷,۷۲۸
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۹۵۳,۶۳۸)	۳۷۶,۰۴۶,۳۶۲
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۴۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۵۱,۶۷۵)	۳۵۳,۶۴۸,۳۲۵
پتروشیمی فناوریان	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۴۹,۹۶۷	۱۶,۰۰۰	۷۹۹,۴۷۲,۰۰۰	(۵۴۷,۲۰۹)	۷۹۸,۹۲۴,۷۹۱
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۷,۹۳۶)	۷۴۸,۴۶۲,۰۶۴
تجارت الکترونیک پارسین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	-
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۴۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۶۳۴,۲۳۹)	۳۸۷,۳۶۵,۷۶۱
داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰	۳۳۳,۹۰۰,۰۰۰	(۲۸,۶۴۳,۸۹۵)	۳۰۵,۲۵۶,۱۰۵
سرمایه گذاری پارس نوشه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۸۳۰,۰۰۰	۲۲۵	۱۸۶,۷۵۰,۰۰۰	(۲۵,۱۲۸,۷۷۹)	۱۶۱,۶۲۱,۲۲۱
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۳۰۲,۰۸۲	۸۰۰	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۷۳,۷۷۶)	۱۶۲,۹۲۶,۲۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۸۴۵,۳۳۳	۳۰۰	۵۵۳,۵۹۹,۹۰۰	(۱۱,۸۷۳,۴۵۶)	۵۴۱,۷۲۶,۴۴۴
کارخانجات دارویی بخش	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	-	-
کیمیدارو	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۲۳۳,۴۲۷	۷۰۰	-	-	-
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	-	-	-
مارگارین	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۴۱۱,۸۵۸	۵۰	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱,۲۰۸,۷۱۹	۱۶۰	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۴,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۰۱,۴۶۷)	۱۳۴,۳۹۸,۵۳۳
نیرو ترانس	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۸۲,۳۴۳	۴۵۰	-	-	-
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	-	-	-	-	-	-
جمع				۴,۱۹۱,۳۳۱,۹۰۰	(۲۱۰,۶۵۸,۳۴۲)	۳,۹۸۰,۶۷۳,۵۵۸
				۵,۹۹۶,۱۳۴,۶۹۰	(۳۰۱,۵۱۳,۸۲۳)	۵,۶۹۴,۶۲۰,۸۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				طی تیر 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	
۳۴۵,۵۸۲,۸۵۵	(۴,۵۶۴,۵۲۹,۵۴۵)	۴,۹۱۰,۱۱۲,۴۰۰	۵,۲۱۰	۷۶,۵۸۵,۴۲۷	(۴,۸۳۳,۵۲۶,۹۷۳)	۴,۹۱۰,۱۱۲,۴۰۰	۵,۲۱۰	اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۹۸,۳۵۰,۱۴۰	(۷,۱۷۵,۸۲۰,۲۶۸)	۷,۸۷۴,۱۷۰,۴۰۸	۷,۹۷۶	۱۳۵,۴۹۷,۲۶۱	(۷,۷۳۸,۶۷۳,۱۴۷)	۷,۸۷۴,۱۷۰,۴۰۸	۷,۹۷۶	اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱۳,۹۷۰,۳۵۴	(۷,۳۵۲,۳۱۳,۵۵۶)	۷,۳۶۶,۲۸۳,۹۱۰	۷,۸۳۰	۱۳,۹۷۰,۳۵۴	(۷,۳۵۲,۳۱۳,۵۵۶)	۷,۳۶۶,۲۸۳,۹۱۰	۷,۸۳۰	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۸۷۴,۵۱۵,۷۲۸	(۱۰,۷۷۰,۸۰۳,۰۴۸)	۱۱,۶۴۵,۳۱۸,۷۷۶	۱۲,۱۹۴	۱۷۱,۱۲۰,۱۶۶	(۱۱,۴۷۴,۱۹۸,۶۱۰)	۱۱,۶۴۵,۳۱۸,۷۷۶	۱۲,۱۹۴	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۰۴,۸۵۶,۴۳۸	(۲,۳۶۱,۷۱۳,۵۶۲)	۲,۴۶۶,۵۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۰,۷۹۷,۴۰۰	(۲,۴۲۵,۷۷۲,۶۰۰)	۲,۴۶۶,۵۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۶۰۰,۲۳,۲۵۲	(۲۲,۴۱۰,۱۰۴,۷۴۸)	۲۲,۴۷۰,۱۲۸,۰۰۰	۲۳,۲۰۰	۶۰۰,۲۳,۲۵۲	(۲۲,۴۱۰,۱۰۴,۷۴۸)	۲۲,۴۷۰,۱۲۸,۰۰۰	۲۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۸,۵۰۰,۶۹۲	(۴,۹۸۰,۴۲۴,۵۳۲)	۴,۹۸۸,۹۲۵,۲۲۴	۵,۲۲۴	۸,۵۰۰,۶۹۲	(۴,۹۸۰,۴۲۴,۵۳۲)	۴,۹۸۸,۹۲۵,۲۲۴	۵,۲۲۴	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۷۴,۶۴۲,۰۱۰	(۱,۵۵۸,۳۱۱,۹۹۰)	۱,۶۳۲,۹۵۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۴,۳۹۶,۳۰۰	(۱,۶۰۸,۵۵۷,۷۰۰)	۱,۶۳۲,۹۵۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
(۸۶,۶۲۳,۵۷۸)	(۱,۵۲۶,۲۴۹,۰۲۸)	۱,۴۳۹,۶۲۵,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۹۰,۳۱۰,۸۰۰)	(۱,۵۲۹,۹۳۶,۲۵۰)	۱,۴۳۹,۶۲۵,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
(۳۸,۰۰۳,۶۷۸)	(۳,۳۷۳,۱۶۵,۶۷۸)	۳,۳۳۵,۱۶۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۰۰۳,۶۷۸)	(۳,۳۷۳,۱۶۵,۶۷۸)	۳,۳۳۵,۱۶۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲,۶۱۲,۲۲۶,۳۷۵	(۳,۸۲۸,۳۵۹,۶۲۵)	۶,۴۴۰,۵۸۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	(۶,۴۴۰,۵۸۶,۰۰۰)	۶,۴۴۰,۵۸۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۹۴۰,۸۲۱,۲۲۲	(۳,۴۸۶,۹۳۳,۹۹۲)	۵,۴۲۷,۷۵۵,۲۱۴	۲,۲۰۶,۶۰۱	۱,۲۳۶,۷۵۹,۰۳۹	(۴,۱۹۰,۹۹۶,۱۷۵)	۵,۴۲۷,۷۵۵,۲۱۴	۲,۲۰۶,۶۰۱	بیمه اتکایی ایرانیان
۱,۳۲۲,۴۹۵,۳۷۵	(۴,۴۴۶,۴۰۱,۰۰۰)	۵,۷۴۸,۸۹۶,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۹۳۲,۱۲۵	(۵,۲۸۴,۹۶۴,۲۵۰)	۵,۷۴۸,۸۹۶,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۸۵,۴۲۵,۱۱۸)	(۵,۸۶۰,۲۶۶,۰۴۳)	۵,۷۷۴,۸۴۰,۹۲۵	۳۰۰,۰۰۰	(۸۵,۴۲۵,۱۱۸)	(۵,۸۶۰,۲۶۶,۰۴۳)	۵,۷۷۴,۸۴۰,۹۲۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴۷۰,۵۶۳,۰۱۳	(۱,۸۸۳,۹۰۴,۹۰۰)	۲,۳۵۴,۴۶۷,۹۱۳	۱۵۰,۰۰۰	(۴۴۱,۷۵۰,۵۲۵)	(۲,۷۹۶,۳۱۸,۴۳۸)	۲,۳۵۴,۴۶۷,۹۱۳	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱,۰۲۵,۲۹۳,۶۷۲	(۲,۲۵۷,۴۴۵,۱۰۲)	۳,۲۸۲,۷۳۸,۷۷۴	۴۹,۹۶۷	(۵,۸۸۸,۰۹۸)	(۳,۲۸۸,۶۲۶,۸۷۲)	۳,۲۸۲,۷۳۸,۷۷۴	۴۹,۹۶۷	پتروشیمی فناوری
۲۰۶,۳۹۱,۷۵۹	(۳,۹۷۸,۴۰۴,۷۴۱)	۴,۱۸۴,۷۹۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۷۷,۷۹۵,۶۲۵)	(۴,۶۶۲,۵۹۲,۱۲۵)	۴,۱۸۴,۷۹۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۳۵۶,۷۵۰,۷۰۰	(۲,۵۳۲,۹۵۱,۳۰۰)	۳,۸۸۹,۷۰۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۳۱۸,۸۰۰	(۳,۲۹۲,۳۸۳,۲۰۰)	۳,۸۸۹,۷۰۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۱۱۴,۳۰۸,۲۸۷)	(۳,۱۶۹,۸۲۳,۶۸۷)	۳,۰۵۵,۵۱۵,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۳۰۸,۲۸۷)	(۳,۱۶۹,۸۲۳,۶۸۷)	۳,۰۵۵,۵۱۵,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
(۳۶۳,۲۷۰,۸۰۸)	(۲,۵۷۵,۰۹۳,۲۰۸)	۲,۲۱۱,۸۲۲,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۴۶۶,۲۰۰)	(۲,۳۴۷,۲۸۸,۶۰۰)	۲,۲۱۱,۸۲۲,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۲,۸۹۸,۴۱۸,۶۲۵	(۱,۸۵۶,۷۶۱,۸۷۵)	۴,۷۵۵,۱۸۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۱۸۲,۶۲۵	(۴,۰۱۱,۹۹۷,۸۷۵)	۴,۷۵۵,۱۸۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۷۱۱,۲۰۲,۶۵۴	(۲,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۱)	۳,۵۸۰,۰۵۰,۸۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۹,۸۷۵	(۳,۵۶۰,۷۴۰,۹۵۰)	۳,۵۸۰,۰۵۰,۸۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	ح - سیمان خزر
۸۵۱,۷۱۲,۸۶۱	(۲,۱۱۳,۴۸۱,۸۳۷)	۲,۹۶۵,۱۹۴,۶۹۸	۹۰,۰۰۰	۸۷,۴۲۹,۱۷۲	(۲,۸۷۷,۷۶۵,۵۲۶)	۲,۹۶۵,۱۹۴,۶۹۸	۹۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۲۰۰,۹۸۵	(۳۱۰,۰۱۲)	۵۱۰,۹۹۷	۹۲	۲۰۰,۹۸۵	(۳۱۰,۰۱۲)	۵۱۰,۹۹۷	۹۲	دارویی ره آورد تامین
۱,۷۱۱,۲۹۰,۲۶۵	(۲,۴۴۱,۹۴۵,۴۴۳)	۴,۱۴۳,۳۲۵,۷۰۸	۸۳۰,۰۰۰	(۳۵۵,۸۸۵,۹۴۸)	(۴,۴۹۹,۱۲۱,۶۵۶)	۴,۱۴۳,۳۲۵,۷۰۸	۸۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۲۷۱,۴۶۹,۳۶۲	(۳,۱۱۶,۸۰۹,۴۶۱)	۳,۳۸۸,۲۷۸,۷۲۳	۲,۱۳۵,۸۵۵	۲۷۱,۴۶۹,۳۶۲	(۳,۱۱۶,۸۰۹,۴۶۱)	۳,۳۸۸,۲۷۸,۷۲۳	۲,۱۳۵,۸۵۵	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
(۹۰,۷۹۱,۹۱۱)	(۹۸۶,۴۷۱,۲۹۱)	۸۹۵,۶۷۹,۳۸۰	۲۱۰	(۹۰,۷۹۱,۹۱۱)	(۹۸۶,۴۷۱,۲۹۱)	۸۹۵,۶۷۹,۳۸۰	۲۱۰	سکه تمام بهار تحول اروزه صادرات
۱,۷۴۸,۹۰۹	(۱,۵۶۶,۵۹۷)	۳,۳۱۵,۵۰۶	۳۰۳	۱,۷۴۸,۹۰۹	(۱,۵۶۶,۵۹۷)	۳,۳۱۵,۵۰۶	۳۰۳	سیمبرغ
۷۶۷,۸۱۱,۷۷۵	(۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵)	۳,۳۳۷,۷۴۲,۵۹۰	۱۲۰,۰۰۰	(۴۴,۳۲۳,۵۹۰)	(۲,۳۸۲,۰۶۶,۱۸۰)	۳,۳۳۷,۷۴۲,۵۹۰	۱۲۰,۰۰۰	صنایع جوشکاب یزد
(۲۳,۳۱۳,۳۶۸)	(۳,۳۱۴,۵۰۸,۲۶۸)	۳,۲۹۱,۱۹۴,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۲۳,۳۱۳,۳۶۸)	(۳,۳۱۴,۵۰۸,۲۶۸)	۳,۲۹۱,۱۹۴,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۲۲۲,۴۵۲,۹۱۵)	(۵,۸۷۰,۸۳۸,۹۱۵)	۵,۶۴۸,۳۸۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۷۴۰,۴۴۱,۲۳۵)	(۶,۳۸۸,۸۲۷,۲۳۵)	۵,۶۴۸,۳۸۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۷۴۶,۷۵۲,۱۲۶	(۲,۳۰۷,۹۷۱,۰۷۴)	۳,۰۵۴,۷۲۳,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۷۵۰,۵۸۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۹,۷۸۱,۲۰۰)	۳,۰۵۴,۷۲۳,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۲۵۰,۵۸۳,۷۰۳	(۵,۳۲۷,۳۹۹,۴۳۷)	۷,۵۷۷,۹۸۳,۱۴۰	۱,۸۴۵,۳۳۳	(۳۷۲,۷۷۷,۵۶۵)	(۷,۹۵۰,۷۶۰,۷۰۵)	۷,۵۷۷,۹۸۳,۱۴۰	۱,۸۴۵,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۰۶,۰۰۹,۸۱۷	(۹۶۳,۷۳۰,۵۶۳)	۲,۵۶۹,۷۴۰,۳۸۰	۱۹۹,۸۸۰	(۱۴,۸۴۴,۸۳۷)	(۲,۵۸۴,۵۸۵,۲۱۷)	۲,۵۶۹,۷۴۰,۳۸۰	۱۹۹,۸۸۰	کارخانجات داروپخش
۲۰۴,۸۷۲,۵۱۶	(۱,۹۲۹,۷۱۰,۳۸۴)	۲,۱۳۴,۵۸۲,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۶۰,۹۰۰	(۱,۹۸۸,۴۲۲,۰۰۰)	۲,۱۳۴,۵۸۲,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷۸۵,۳۳۵,۹۹۸	(۸۰۰,۴۶۰,۴۵۷)	۱,۵۸۵,۶۹۶,۴۵۵	۲۳۳,۴۲۷	(۱۶,۶۴۲,۸۷۸)	(۱,۶۰۲,۳۳۹,۳۳۳)	۱,۵۸۵,۶۹۶,۴۵۵	۲۳۳,۴۲۷	کیمیدارو
۱,۵۰۸,۵۷۹,۱۸۳	(۱,۱۶۸۷,۳۳۸,۸۱۳)	۱۳,۱۹۵,۸۱۷,۹۹۶	۳,۰۰۴,۰۰۰	۱۱۶,۹۰۷,۹۲۶	(۱۳,۰۷۸,۹۱۰,۰۷۰)	۱۳,۱۹۵,۸۱۷,۹۹۶	۳,۰۰۴,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۷۵,۷۲۱,۱۹۲	(۱,۲۲۷,۵۴۹,۹۲۲)	۱,۷۰۳,۲۷۱,۱۱۴	۱۸۲,۳۴۳	۲۵۵,۴۹۹,۶۹۶	(۱,۴۴۷,۷۷۱,۴۱۸)	۱,۷۰۳,۲۷۱,۱۱۴	۱۸۲,۳۴۳	نیروترانس
۴۵۶,۲۷۴,۹۶۳	(۱,۶۸۵,۷۰۴,۴۶۱)	۲,۱۴۱,۹۷۹,۴۲۴	۹۳۴,۷۷۵	۳۴۴,۳۴۵,۸۷۱	(۱,۷۹۷,۶۳۳,۵۵۳)	۲,۱۴۱,۹۷۹,۴۲۴	۹۳۴,۷۷۵	واسپاری ملت
۲۵,۳۳۸,۶۷۸,۷۵۶	(۱۵۰,۱۲۴,۲۵۷,۳۴۷)	۱۷۵,۴۷۲,۹۳۶,۱۰۳	۲۹,۸۴۹,۴۲۰	۱,۰۶۲,۱۲۸,۳۷۴	(۱۷۴,۴۱۰,۸۰۷,۷۲۹)	۱۷۵,۴۷۲,۹۳۶,۱۰۳	۲۹,۸۴۹,۴۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				طی تیر 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	
۱,۶۴۵,۷۲۸,۶۲۲	(۲۱,۵۹۱,۱۴۴,۴۵۹)	۲۳,۲۳۶,۸۷۳,۰۸۱	۲۵,۳۰۹	۱۴۰,۱۰۸,۰۴۸	(۱۷,۸۳۸,۸۹۱,۹۵۲)	۱۷,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹۷۹,۹۴۷,۳۳۵	(۱۱,۰۲۰,۰۵۲,۶۶۵)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۹۲,۸۹۰,۹۱۸	(۱۱,۹۰۷,۱۰۹,۰۸۲)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۱,۱۳۴,۱۷۷	(۴۳۴,۷۶۹,۸۲۳)	۴۵۵,۹۰۴,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۲۳,۱۶۹,۱۸۶	(۲,۰۱۶,۱۲۰,۷۵۵)	۲,۴۳۹,۲۸۹,۹۴۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آلومراد
۱,۲۴۵,۷۱۱,۸۳۱	(۲,۹۳۲,۸۰۶,۹۳۵)	۴,۱۷۸,۵۱۸,۷۵۶	۳۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	باما
۲۸,۵۵۵,۳۱۲	(۸۵,۹۷۴,۸۱۶)	۱۱۴,۵۳۰,۱۲۸	۶۰,۹۲۰	-	-	-	-	بیمه اتکایی ایرانیان
۵۵,۳۴۹	(۶۶۰,۱۴۷)	۷۱۵,۳۹۶	۲۲۹	-	-	-	-	بیمه معلم
۳۷۸,۸۵۹,۰۸۹	(۲,۰۲۳,۱۱۰,۸۳۶)	۲,۴۱۱,۹۶۹,۹۲۵	۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۳۴۸,۰۴۳,۸۹۴	(۴,۰۷۰,۱۷۵,۳۳۸)	۴,۴۱۸,۳۱۹,۳۳۲	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۵۱۵,۶۶۲,۸۱۴	(۲,۳۳۶,۳۳۶,۱۸۶)	۲,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۲۴۵,۸۲۵,۷۷۴	(۱,۲۰۱,۰۰۸,۸۰۸)	۱,۴۴۶,۸۳۴,۵۸۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۲,۳۵۹,۲۲۵	(۱۶,۹۲۱,۵۱۷)	۱۹,۲۸۰,۷۴۲	۵۳۳	۲,۳۵۹,۲۲۵	(۱۶,۹۲۱,۵۱۷)	۱۹,۲۸۰,۷۴۲	۵۳۳	پتروشیمی نوری
۱۹۱,۱۲۳,۳۸۱	(۱,۳۸۰,۸۳۷,۱۴۴)	۱,۴۷۱,۹۵۰,۴۲۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۶۳۸,۰۴۰	(۴,۴۵۱,۴۱۴)	۵,۰۸۹,۴۵۴	۱,۹۹۹	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
(۱۰۱,۶۳۷)	(۱,۶۴۳,۵۱۲)	۱,۵۴۰,۸۷۵	۱۲۵	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰	(۱,۱۴۵,۷۵۵,۰۸۰)	۱,۱۴۵,۷۵۵,۰۸۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
۴۷۲,۹۶۹,۶۳۸	(۲۱۲,۷۹۰,۵۶۲)	۶۸۵,۷۶۰,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . کارخانجات داروپخش
(۹۲,۹۱۷,۳۰۹)	(۱,۴۰۶,۸۳۳,۸۰۹)	۱,۳۱۳,۹۱۶,۵۰۰	۳۴۹,۱۳۷	-	-	-	-	سبحان دارو
۱,۷۶۴,۵۵۸	(۱۰,۹۴۲,۸۶۲)	۱۲,۷۰۷,۴۲۰	۴,۸۹۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۱,۳۴۷,۷۱۷	(۱,۸۹۷,۲۵۲,۲۸۳)	۱,۹۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۷,۹۱۸,۰۵۴	(۲۹۲,۷۵۶,۸۶۶)	۳۰۰,۶۷۴,۹۲۰	۱۲۶,۳۳۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۹۲۴,۰۸۲,۷۸۰	(۲,۴۲۹,۷۵۳,۴۶۵)	۳,۳۵۳,۸۳۶,۲۴۵	۳۰۲,۰۸۲	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۳,۵۹۴,۳۴۵,۶۳۹	(۲,۰۷۵,۳۶۱,۶۵۸)	۵,۶۶۹,۷۰۷,۲۹۷	۳۰۰,۰۰۰	(۲۹۵,۲۸۵,۲۶۸)	(۵,۹۶۴,۹۸۵,۲۶۸)	۵,۶۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۶۶۲,۹۶۷	(۲,۳۶۸,۰۲۷)	۲,۹۳۰,۹۹۴	۱۳۱	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۳,۶۰۸,۳۳۹,۶۰۵	(۲,۷۷۸,۵۶۳,۱۰۲)	۶,۳۸۶,۹۰۲,۷۰۷	۱,۱۰۲,۲۰۴	۲۲۳,۳۸۳,۰۶۴	(۶,۱۶۳,۵۱۹,۶۴۳)	۶,۳۸۶,۹۰۲,۷۰۷	۱,۱۰۲,۲۰۴	فولاد آلیاژی ایران
۲۳۹,۶۲۰,۹۵۹	(۵۸۵,۰۳۳,۱۱۲)	۸۲۴,۶۵۴,۰۷۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۵,۹۱۰,۷۹۶	(۵۸۰,۹۹۶,۳۳۳)	۶۲۶,۹۰۷,۱۱۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳۹۸,۵۹۴,۳۳۱	(۲۴۷,۹۵۹,۷۶۹)	۶۴۶,۵۵۴,۰۰۰	۵۰,۱۲۰	-	-	-	-	کارخانجات داروپخش
(۶۵,۷۸۸)	(۵۱۲,۳۴۸)	۴۴۶,۵۶۰	۸۰	-	-	-	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۱۸۱,۸۱۰	(۱,۴۸۰,۲۰۱)	۱,۶۶۲,۰۱۱	۱۷۳	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۱۳۰,۲۵۴,۱۷۱	(۲,۶۴۸,۹۴۷,۰۲۲)	۲,۷۷۹,۲۰۱,۱۹۳	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۴۵,۴۶۹	(۵۲۶,۷۳۱)	۱,۰۷۲,۲۰۰	۱۲۰	-	-	-	-	گوشت مرغ ماهان
۱,۱۲۵,۵۵۵,۶۳۴	(۱,۲۷۵,۵۹۴,۳۶۶)	۲,۴۰۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لامپ پارس شهاب
۵۵۵,۸۳۵,۵۰۱	(۱,۲۷۵,۸۲۰,۲۹۹)	۱,۸۳۱,۶۵۵,۸۰۰	۴۱۱,۸۵۸	-	-	-	-	مارگارین
۳۰,۵۶۶,۶۰۳	(۱,۱۲۸,۶۳۲,۳۱۴)	۱,۴۴۴,۲۹۹,۹۱۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ماشین سازی نیرومحرکه
۲,۲۲۷,۹۱۶,۰۷۹	(۱,۹۹۱,۶۱۱,۱۶۱)	۴,۲۱۹,۵۲۷,۲۴۰	۱,۲۰۸,۷۱۹	۹۷۶,۵۸۸,۵۰۱	(۳,۲۴۲,۹۳۸,۷۳۹)	۴,۲۱۹,۵۲۷,۲۴۰	۱,۲۰۸,۷۱۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۳۴,۴۱۶	(۷۲۰,۵۸۴)	۸۵۵,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۹,۶۲۵,۳۷۷,۷۲۲	(۷۱۰,۱۶۱,۱۵,۶۸۹)	۹۰,۶۴۱,۳۹۳,۰۱۱	۹,۸۷۴,۹۱۸	۱,۱۴۰,۰۴۴,۶۸۸	(۴۵,۱۲۴,۳۶۶,۲۰۱)	۴۶,۲۷۴,۴۱۰,۶۸۹	۲,۶۴۱,۴۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			طی تیر ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۰۶۲,۹۲۰	-	۱,۰۶۲,۹۲۰	۲۲۰,۷۹۶	-	۲۲۰,۷۹۶	۱۰٪	-	۲۶	بانک سامان سی تیر
۳۹,۶۳۳,۰۳۸	-	۳۹,۶۳۳,۰۳۸	۴۲۶,۷۲۷	-	۴۲۶,۷۲۷	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۵۰۴,۱۹۶	-	۵۰۴,۱۹۶	۸۸,۴۶۲	-	۸۸,۴۶۲	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۳۱,۹۹۸	-	۳۱,۹۹۸	۱۶,۳۲۷	-	۱۶,۳۲۷	۱۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی
۱,۰۷۲,۷۷۵,۹۳۸	(۷۹۵,۱۷۱)	۱,۰۷۳,۵۷۱,۱۰۹	۵۵۰,۵۸۹,۷۲۱	-	۵۵۰,۵۸۹,۷۲۱	۲۰٪	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۳۷,۹۳۱,۰۳۳	(۱,۲۴۷,۰۴۸)	۱۳۹,۱۷۸,۰۸۱	۱۳۷,۹۳۱,۰۳۳	(۱,۲۴۷,۰۴۸)	۱۳۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۱٪	-	۲۴	بانک آینده شعبه مرکزی
۱,۲۵۱,۹۳۹,۱۲۳	(۲,۰۴۲,۲۱۹)	۱,۲۵۳,۹۸۱,۳۴۲	۶۸۹,۲۷۳,۰۶۶	(۱,۲۴۷,۰۴۸)	۶۹۰,۵۲۰,۱۱۴				جمع