

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
	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			
ایرکابارت صنعت	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۲۴۹,۰۲۸	۱,۴۳۹,۶۲۵,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۵۹۲,۵۶۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۲,۸۴۱,۵۸۸	۲,۹۸۲
بانک تجارت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۳,۱۶۵,۶۷۸	۳,۳۳۵,۱۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۳,۱۶۵,۶۷۸	۴۰۴
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	۶,۴۴۰,۵۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	۴,۳۳۶
بیمه اتکایی ایرانیان	۲,۲۰۶,۶۰۱	۳,۰۴۰,۳۱۴,۶۷۳	۵,۴۲۷,۷۵۵,۲۱۴	-	-	-	-	۲,۲۰۶,۶۰۱	۳,۰۴۰,۳۱۴,۶۷۳	۲,۸۹۳
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۵,۷۴۸,۸۹۶,۳۷۵	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۱۱,۷۲۲
پالایش نفت شیراز	-	-	-	۷۵,۰۰۰	۳۰,۶۳,۳۴۴,۷۲۵	-	-	۷۵,۰۰۰	۳۰,۶۳,۳۴۴,۷۲۵	۳۸,۹۰۱
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۰,۲۶۶,۰۴۳	۵,۷۷۴,۸۴۰,۹۲۵	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۰,۲۶۶,۰۴۳	۲۱,۴۴۵
پتروشیمی خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۹۲۵,۲۴۶,۲۵۵	۲,۳۵۴,۴۶۷,۹۱۳	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹۲۵,۲۴۶,۲۵۵	۱۷,۴۶۷
پتروشیمی فناوران	۴۹,۹۶۷	۱,۵۵۹,۵۲۳,۱۱۵	۳,۲۸۲,۷۳۸,۷۷۴	-	-	-	-	۴۹,۹۶۷	۱,۵۵۹,۵۲۳,۱۱۵	۶۴,۲۳۴
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۸۲۱,۲۸۷	۴,۱۸۴,۷۹۵,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۸۲۱,۲۸۷	۸,۶۲۰
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۳,۸۸۹,۷۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۹,۳۸۰
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۶,۳۵۶,۲۹۴	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۶,۳۵۶,۲۹۴	۲,۹۰۷
تامین سرمایه نوین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۹,۸۲۳,۶۸۷	۳,۰۵۵,۵۱۵,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۷۸۶,۹۷۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۲,۶۱۰,۶۵۷	۲,۷۳۵
تجارت الکترونیک پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۰۹۳,۲۰۸	۲,۲۱۱,۸۲۲,۴۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۰۹۳,۲۰۸	۳,۶۶۴
تراکتورسازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۷۶۷,۹۸۹	۴,۷۵۵,۱۸۰,۵۰۰	-	-	(۵۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۶۷۶,۷۹۸)	۱۰۰,۷۸۴	۱,۶۸۹,۰۹۱,۱۹۱	۱۰,۷۸۴
ح. سیمان خزر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۰	۳,۵۸۰,۰۵۰,۸۲۵	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۰	۳,۶۲۴
ح. داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۶۴۴,۴۹۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰	۶۴۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۵
داروسازی کاسپین تامین	۹۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۴۸۱,۸۳۶	۲,۹۶۵,۱۹۴,۶۹۸	۹۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۴۸۱,۸۳۶	۱۴,۶۴۲
دارویی ره آورد تامین	۹۲	۳۱۰,۰۱۱	۵۱۰,۹۹۷	-	-	(۹۲)	(۳۱۰,۰۱۱)	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۸۳۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۷۱,۵۴۴	۴,۱۴۳,۳۳۵,۷۰۸	-	-	-	-	۸۳۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۷۱,۵۴۴	۶,۳۷۴
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۲,۱۳۵,۸۵۵	۳,۱۱۶,۸۰۹,۴۶۰	۳,۳۸۸,۲۷۸,۷۲۳	-	-	-	-	۲,۱۳۵,۸۵۵	۳,۱۱۶,۸۰۹,۴۶۰	۱,۸۱۷
سکه تمام بهار تحول (روزه صادرات	۲۱۰	۹۸۶,۴۷۱,۳۹۰	۸۹۵,۶۷۹,۳۸۰	-	-	-	-	۲۱۰	۹۸۶,۴۷۱,۳۹۰	۴,۱۶۰,۳۹۱
سیمرغ	۳۰۳	۱,۵۶۶,۵۹۶	۳,۳۱۵,۵۰۶	-	-	(۳۰۳)	(۱,۵۶۶,۵۹۶)	-	-	-
صنایع جوشکاب‌یزد	۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵	۲,۳۳۷,۷۴۳,۵۹۰	۱۱۷	۱,۰۰۳,۶۲۳	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵	۲۷,۵۱۵
غلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۷	-	-
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۴,۵۰۸,۲۶۸	۳,۲۹۱,۱۹۴,۹۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۴,۵۰۸,۲۶۸	۸,۱۰۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۸۳۸,۹۱۵	۵,۶۴۸,۳۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۸۳۸,۹۱۵	۱۳,۸۴۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۵,۸۲۰,۲۵۶	۳,۰۵۴,۷۲۳,۲۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۵,۸۲۰,۲۵۶	۴,۲۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۴۵,۳۳۳	۲,۴۸۱,۳۱۳,۴۴۲	۷,۵۷۷,۹۸۳,۱۴۰	-	-	-	-	۱,۸۴۵,۳۳۳	۲,۴۸۱,۳۱۳,۴۴۲	۳,۹۰۱
کارخانجات داروپخش	۱۹۹,۸۸۰	۱۰,۰۲۴,۴۰۰,۹۷۷	۲,۵۶۹,۷۴۰,۳۸۰	-	-	-	-	۱۹۹,۸۸۰	۱۰,۰۲۴,۴۰۰,۹۷۷	۱۴,۷۹۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۷۱۰,۳۹۱	۲,۱۳۴,۵۸۲,۹۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۷۱۰,۳۹۱	۶,۴۷۲
کیمیدارو	۲۳۳,۴۲۷	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۵	۱,۵۵۵,۶۹۶,۴۵۵	-	-	-	-	۲۳۳,۴۲۷	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۵	۸,۸۷۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۴,۰۰۰	۱۱,۰۶۹,۸۱۰,۹۸۹	۱۳,۱۹۵,۸۱۷,۹۹۶	-	-	(۲۳۵,۷۹۹)	(۸۶۸,۹۲۴,۸۸۸)	۲,۷۶۸,۳۰۱	۱۰,۲۰۰,۸۸۶,۱۰۱	۴,۱۵۶
نیروترانس	۱۸۲,۳۴۳	۱,۲۲۷,۵۴۹,۹۲۲	۱,۷۰۳,۳۷۱,۱۱۴	۳۰۲۰	۲۶,۲۹۶,۶۱۱	-	-	۱۸۲,۳۴۳	۱,۲۲۷,۵۴۹,۹۲۲	۱۳,۶۰۵
واسپاری ملت	۹۳۴,۷۷۵	۱,۶۸۵,۷۰۴,۲۶۹	۲,۱۴۱,۱۹۹,۴۲۴	-	-	-	-	۹۳۴,۷۷۵	۱,۶۸۵,۷۰۴,۲۶۹	۲,۴۱۸
	۲۹,۷۸۳,۷۸۶	۷۶,۶۶۴,۶۰۱,۵۰۴	۱۱۲,۰۱۸,۴۷۳,۳۸۷	۳,۱۵۷,۱۳۷	۱۱,۷۵۰,۸۷۰,۷۸۳	(۲۸۶,۱۹۴)	(۱,۰۵۸,۴۷۸,۲۹۳)	۳۲,۶۵۷,۲۲۹	۸۷,۳۵۶,۹۹۳,۹۴۴	۳۲,۶۵۷,۲۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۳۹۸/۰۴/۳۱																	
تغییرات طی دوره																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۵,۳۱۰	۴,۳۱۷,۳۲۹,۶۲۴	۴,۹۰۶,۵۵۲,۵۶۹	-	-	-	-	-	۹۵۹,۵۱۰	۴,۳۱۷,۳۲۹,۶۲۴	۴,۹۹۵,۴۲۲,۷۹۱
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۷,۹۷۶	۶,۴۳۳,۹۵۶,۸۱۱	۷,۸۶۸,۴۶۱,۶۳۴	-	-	-	(۶,۴۳۳,۹۵۶,۸۱۱)	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۷,۸۳۰	۷,۳۴۶,۹۷۳,۰۰۰	۷,۳۶۰,۹۴۳,۳۵۴	-	-	-	-	-	۹۵۶,۸۴۷	۷,۳۴۶,۹۷۳,۰۰۰	۷,۴۸۶,۶۸۰,۳۲۹
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۱۲,۱۹۴	۹,۶۹۹,۹۰۶,۱۸۹	۱۱,۶۳۶,۸۷۵,۹۲۰	-	-	-	-	-	۹۷۲,۰۰۰	۹,۶۹۹,۹۰۶,۱۸۹	۱۱,۸۴۳,۹۷۴,۸۸۸
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۳,۰۰۰	۲,۳۵۹,۹۲۵,۳۹۸	۲,۴۶۴,۷۸۱,۷۳۷	-	-	-	-	-	۸۳۶,۸۳۹	۲,۳۵۹,۹۲۵,۳۹۸	۲,۵۰۸,۶۹۶,۸۷۵
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۲۳,۲۰۰	۲۲,۳۹۳,۸۱۳,۹۰۵	۲۲,۴۵۳,۸۲۷,۱۵۷	۶,۵۷۰	۶,۴۶۹,۵۲۹,۱۸۳	(۱۳,۷۱۸)	(۱۳,۲۴۱,۳۰۷,۷۲۱)	۱۶,۰۵۲	۹۸۵,۰۹۱	۱۵,۶۲۲,۰۳۵,۳۶۷	۱۵,۸۰۱,۲۱۶,۵۳۸
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	۵,۲۲۴	۴,۹۷۶,۸۰۷,۵۶۱	۴,۹۸۵,۳۰۸,۲۵۳	-	-	-	-	-	۹۷۱,۱۴۰	۴,۹۷۶,۸۰۷,۵۶۱	۵,۰۶۹,۵۵۷,۳۶۴
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۲,۰۰۰	۱,۵۵۲,۱۲۸,۰۹۸	۱,۶۳۱,۷۷۰,۱۰۸	-	-	-	-	-	۸۲۷,۰۱۵	۱,۵۵۲,۱۲۸,۰۹۸	۱,۶۵۲,۸۳۰,۸۲۸
							۶۶,۶۳۴	۵۸,۹۸۵,۸۴۰,۴۸۶	۶۳,۳۰۸,۵۳۰,۷۲۲	۶,۵۷۰	۶,۴۶۹,۵۲۹,۱۸۳	(۲۱,۶۹۴)	(۱۹,۶۷۵,۲۶۴,۵۳۲)	۵۱,۵۱۰		۴۵,۷۸۰,۱۰۵,۱۳۷	۴۹,۳۵۸,۳۷۹,۴۱۳
																	۲۰,۹۵٪

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۱٪	۲۹,۵۴۷,۸۷۸	-	۲۲۲,۴۷۱	۲۹,۳۲۵,۴۰۷	۱۰٪	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۴۴۶,۲۰۸,۸۹۷)	۲۲,۴۴۶,۲۰۸,۸۹۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۰۰۷۹۳۸۶۰۹۲۴	بانک شهر احمد قصیر
۰.۶۹٪	۱,۶۱۶,۲۹۷,۴۰۲	(۲۵,۴۵۴,۵۲۶,۸۵۸)	۲۶,۲۹۳,۶۳۱,۸۷۹	۷۷۷,۱۹۲,۳۸۱	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰۵٪	۱۰,۶۸۱,۰۹۶	-	۸۹,۲۰۷	۱۰,۵۹۱,۸۸۹	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰۱٪	۱,۹۵۵,۱۶۱	-	۱۶,۴۶۶	۱,۹۳۸,۶۹۵	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۳.۵۷٪	۸,۴۰۹,۹۸۵,۴۸۰	-	۷,۳۱۰,۸۳۱,۰۱۰	۱,۰۹۹,۱۵۴,۴۷۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	بانک آینده شعبه مرکزی
-	۷۸۱,۴۹۶	-	-	۷۸۱,۴۹۶	-	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	حساب جاری	۰۱۰۰۳۲۷۳۸۰۰۰۲	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۶.۹۸٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
-	۵۰,۰۰۰	(۶۷,۹۰۰,۰۰۰)	۶۷,۹۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	سپرده قرض الحسنه	۰۳۰۲۰۳۳۲۰۹۰۰۳	بانک آینده شعبه مرکزی
۲۱.۴۶٪	۵۰,۰۹۹,۲۹۸,۵۱۳	(۴۸,۹۶۸,۶۳۵,۷۵۵)	۵۷,۱۱۸,۹۴۹,۹۳۰	۴۱,۹۴۸,۹۸۴,۳۳۸					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸,۸۹۴,۳۹۳,۷۰۶	۸۳.۷۳٪	۳.۷۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۲۷,۱۴۵,۶۳۷	۸.۷۳٪	۰.۳۹٪
درآمد سپرده بانکی	۸۰۱,۷۵۹,۷۱۳	۷.۵۵٪	۰.۳۴٪
	۱۰,۶۲۳,۲۹۹,۰۵۶	۱۰۰٪	۴.۵۱٪

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	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
الومیراد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایرکا پارت صنعت	-	۴۴۷,۳۹۳,۵۹۰	-	۴۴۷,۳۹۳,۵۹۰	۴,۳۱٪	۱۰,۵۴۷,۸۴۳	۳۶۰,۶۶۹,۰۱۲	۳۷۱,۲۱۳,۶۸۵	۳۷۱,۲۱۳,۶۸۵	۳,۶۰٪
بانک تجارت	-	(۱۳۴,۶۷۴,۰۰۰)	-	(۱۳۴,۶۷۴,۰۰۰)	-۱,۳۷٪	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه انکایی ایرانیان	-	۸۹۳,۷۰۰,۳۴۶	-	۸۹۳,۷۰۰,۳۴۶	۸,۴۱٪	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۵۲۱,۶۵۸	۲۸,۵۵۵,۳۱۲	۳,۱۲۸,۲۷۶,۷۰۰	۵۰,۳٪
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	۵۴,۹۵۸,۸۷۵	-	۵۴,۹۵۸,۸۷۵	۰,۵۲٪	۳۸۳,۷۰۵,۶۵۰	۱,۳۷۷,۴۵۴,۳۵۰	-	۱,۷۶۱,۱۵۹,۰۰۰	۲,۸۳٪
پالایش نفت شیراز	-	(۱۷۴,۲۱۶۰,۸۲)	-	(۱۷۴,۲۱۶۰,۸۲)	-۱,۶۴٪	-	(۱۷۴,۲۱۶۰,۸۲)	-	-	-۰,۲۸٪
پتروشیمی پردیس	-	۵۹۵,۹۳۳,۴۵۰	-	۵۹۵,۹۳۳,۴۵۰	۵,۶۱٪	-	۵۱۰,۵۰۷,۳۳۲	-	۵۱۰,۵۰۷,۳۳۲	۰,۸۳٪
پتروشیمی خراسان	-	۲۴۰۰,۳۶۰۰	-	۲۴۰۰,۳۶۰۰	۲,۳۶٪	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۵۹۶,۹۱۳	۳۷۸,۸۵۹,۰۸۹	۱,۴۹۴,۳۵۸,۰۷۲	۲,۴۰٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی گناوران	-	(۱۰۴,۴۵۱,۹۰۴)	-	(۱۰۴,۴۵۱,۹۰۴)	-۰,۹۸٪	۷۹۹,۴۷۲,۰۰۰	۹۲۰,۸۴۱,۷۶۸	-	۱,۷۲۰,۳۱۳,۷۶۸	۲,۷۶٪
پتروشیمی مبین	-	۸۳,۱۸۱,۰۰۰	-	۸۳,۱۸۱,۰۰۰	۰,۷۸٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۷,۷۵۹	۲۴۵,۸۱۵,۷۷۴	۱,۳۸۵,۳۹۸,۵۳۳	۲۰,۶٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	(۱۷۴,۳۸۴,۰۰۰)	-	(۱۷۴,۳۸۴,۰۰۰)	-۱,۶۴٪	۱,۱۸۴,۴۶۶,۷۰۰	۱,۱۹۱,۱۲۳,۸۸۱	۱۹۱,۱۲۳,۸۸۱	۱,۳۷۳,۵۸۹,۸۸۱	۲,۳۰٪
تامین سرمایه لوتوس پارسپان	-	(۷۲,۶۳۹,۸۱۹)	-	(۷۲,۶۳۹,۸۱۹)	-۰,۶۸٪	-	(۷۲,۶۳۹,۸۱۹)	-	(۷۲,۶۳۹,۸۱۹)	-۰,۱۳٪
تامین سرمایه نوین	-	۹۶۸,۳۴۵,۱۳۰	-	۹۶۸,۳۴۵,۱۳۰	۹,۱۳٪	-	۸۵۴,۰۵۶,۸۳۳	۶۳۸,۰۴۰	۸۵۴,۶۹۴,۸۸۳	۱,۳۷٪
تجارت الکترونیک پارسپان	-	۶۹۰,۷۸۹,۴۰۰	-	۶۹۰,۷۸۹,۴۰۰	۶,۵۰٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۳۷,۵۹۲	-	۵۸۳,۵۳۷,۵۹۲	۰,۹۴٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	۲۴۵,۹۸۰,۸۸۸	-	۲۴۵,۹۸۰,۸۸۸	۲,۴۵٪	۳۱۵,۱۰۲۰,۰۹۲	۳,۱۳۴,۳۹۵,۵۱۳	۳۶۵,۰۱۶۰,۰۲	۳,۷۹۶,۰۰۰,۰۲	۶۰,۹٪
توليدات پتروشیمی قائم بصیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سپمان خزر	-	۱۰,۸۵۳,۲۱۴,۹۷۵	-	۱۰,۸۵۳,۲۱۴,۹۷۵	۱۰,۳۳٪	-	۱,۷۹۶,۴۱۷,۶۲۹	-	۱,۷۹۶,۴۱۷,۶۲۹	۲,۸۸٪
ح. کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. داروسازی کاسپین تأمین	-	۲۷۲,۷۳۴,۵۶۲	-	۲۷۲,۷۳۴,۵۶۲	۳,۵۳٪	-	۲۷۲,۷۳۴,۵۶۲	-	۲۷۲,۷۳۴,۵۶۲	۰,۷۶٪
داروسازی کاسپین تأمین	-	۲۸۹,۱۵۵,۵۹۳	-	۲۸۹,۱۵۵,۵۹۳	۲,۷۳٪	۳۱۱,۲۹۸,۵۵۱	۱,۱۲۴,۰۸۷۱,۲۵۴	-	۱,۲۵۲,۱۰۷,۰۲۵	۲,۳۳٪
دارویی ره آورد تأمین	-	۳۵۳,۹۰۱	-	۳۵۳,۹۰۱	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
سبحان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	۱۰,۹۵۶۰,۲۶۹۸	-	۱۰,۹۵۶۰,۲۶۹۸	۱۰,۳۱٪	۱۶۴,۶۶۶,۷۳۹	۲,۸۰۶,۸۱۲,۹۶۳	-	۲,۹۷۱,۵۲۹,۹۰۲	۴,۷۹٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	۴۵۴,۷۳۱,۵۳۹	-	۴۵۴,۷۳۱,۵۳۹	۴,۳۸٪	-	۷۳۶,۲۰۰,۰۰۱	-	۷۳۶,۲۰۰,۰۰۱	۱,۲۵٪
سکه تمام بهارنحویل(روزه صادرات	-	(۲۳۰,۸۹,۳۷۲)	-	(۲۳۰,۸۹,۳۷۲)	-۰,۲۳٪	-	(۱۱۳,۸۸۱,۳۸۳)	-	(۱۱۳,۸۸۱,۳۸۳)	-۰,۱۸٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمبرغ	-	۵۷,۷۸۳	-	۵۷,۷۸۳	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع جوشکابیزد	-	۹۳۱,۸۶۴,۶۰۰	-	۹۳۱,۸۶۴,۶۰۰	۸,۷۷٪	-	۱,۶۹۱,۶۷۶,۶۳۵	-	۱,۶۹۱,۶۷۶,۶۳۵	۲,۷۳٪
فلنک سازان سیاهان	-	(۱,۴۴۱)	-	(۱,۴۴۱)	۰,۰۰٪	-	(۱,۴۴۱)	-	(۱,۴۴۱)	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد آبیاری ایران	-	(۸۰۰,۴,۴۰۰)	-	(۸۰۰,۴,۴۰۰)	-۰,۷۶٪	-	(۱۰۴,۱۱۷,۷۶۸)	-	(۱۰۴,۱۱۷,۷۶۸)	-۰,۱۷٪
فولاد خوزستان	-	(۱۶۴,۳۸۱,۵۰۰)	-	(۱۶۴,۳۸۱,۵۰۰)	-۱,۵۵٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۸,۳۳۴,۴۱۵)	-	(۳۸۸,۳۳۴,۴۱۵)	-۰,۳۵٪
فولاد امیرکبیر تاشان	-	۳۴۷,۷۷۵,۸۰۰	-	۳۴۷,۷۷۵,۸۰۰	۳,۲۷٪	۱۶۶,۱۱۸,۸۳۷	۱,۰۰۹۴,۵۱۷,۹۲۶	۳۳۹,۶۲۰,۹۵۹	۱,۵۰۰,۳۴۷,۷۲۲	۲,۴۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۴۴۹,۵۳۵,۸۸۷)	-	(۴۴۹,۵۳۵,۸۸۷)	-۴,۳۳٪	۵۵۳,۲۲۰,۹۸۲	۱,۸۰۱۰,۵۷۸,۱۶	۴۵,۹۱۰,۷۹۶	۲,۴۰۰,۱۸۹,۵۹۴	۳,۸۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳۵۸,۸۴۹,۲۱۱	-	۳۵۸,۸۴۹,۲۱۱	۳,۳۸٪	۳۸۰,۹۲۹,۷۹۱	۱,۹۶۴,۸۵۹,۰۳۸	۳۹۸,۵۴۴,۳۳۱	۲,۷۴۳,۳۸۳,۰۵۰	۴,۴۰٪
کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۵,۷۸۸)	-
کشتاووزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۱,۸۱۰	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۳۵۴,۱۷۱	۱,۳۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۴۶۴,۸۴۴,۸۳۵	-	۴۶۴,۸۴۴,۸۳۵	۴,۳۸٪	۱۴۶,۶۶۷,۵۶۲	۱,۵۲۰,۰۰۰,۸۳۳	۳۶۰,۸۳۹,۶۰۵	۳,۶۰۸,۳۳۹,۶۰۵	۲,۳۶٪
کیمیدارو	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	-	۵۵۱,۴۶۹	۵۵۱,۴۶۹	-
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۵,۵۵۵,۶۴۴	۱,۸۱٪
لامپ پارس شهاب	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۵,۸۳۵,۵۰۱	۰,۹۳٪
مارگارین	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۵۹۳,۹۰۰	۰,۴۴٪
ماشین سازی نیرومحرکه	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۵۶۶,۶۰۳	۰,۴۴٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۸۸۵,۹۵۵۰,۲۳)	-	(۸۸۵,۹۵۵۰,۲۳)	-۸,۳۳٪	۱۳۶,۹۹۴,۳۹۳	۶۲۳,۴۲۴,۱۶۰	۷۹,۵۴۴,۹۰۰	۲,۴۲۱,۳۱۱,۱۱۹	۳,۸۷٪
ملی صنایع مس ایران	-	۷۵۴,۳۳۵,۴۶۸	-	۷۵۴,۳۳۵,۴۶۸	۷,۱۰٪	۷۳,۹۹۵,۸۹۳	۱,۲۳۱,۹۵۴,۵۶۰	-	۱,۳۰۳,۹۵۴,۵۳۳	۲,۰۹٪
نیروترانس	-	۹۶,۴۶۸,۷۳۸	-	۹۶,۴۶۸,۷۳۸	۰,۹۱٪	-	۵۵۲,۵۴۳,۷۰۱	-	۵۵۲,۵۴۳,۷۰۱	۰,۸۹٪
نیوسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۴۲۶	-
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۱۸۳۵	۰,۰۱٪
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA۱۳٪	-	۸,۶۲۷,۴۸۰,۴۲۰	-	۸,۶۲۷,۴۸۰,۴۲۰	۸۲,۷۳٪	۵۸۰,۹۳۰,۸۶۸۰	۳۱,۷۸۲,۷۶۷,۸۱۳	۱۷,۳۳۶,۹۸۵,۷۲۸	۵۴,۹۲۰۰۰,۶۲,۳۲۱	۸۸,۱۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				طی مرداد ۹۸				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۲,۳۶۸,۳۵۴	۲۱,۱۳۴,۱۷۷	۲۱,۱۳۴,۱۷۷	-	۸۸,۸۷۰,۲۲۲	-	۸۸,۸۷۰,۲۲۲	-	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۷۹۷,۸۸۵,۱۴۳	۷۹۷,۸۸۵,۱۴۳	-	-	۹۹,۵۳۵,۰۰۳	۹۹,۵۳۵,۰۰۳	-	-	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
۱۳۹,۷۰۷,۲۲۸	-	۱۳۹,۷۰۷,۲۲۸	-	۱۲۵,۷۳۶,۸۷۴	-	۱۲۵,۷۳۶,۸۷۴	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۱,۰۸۱,۶۱۴,۶۹۷	-	۱,۰۸۱,۶۱۴,۶۹۷	-	۲۰۷,۰۹۸,۹۶۹	-	۲۰۷,۰۹۸,۹۶۹	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۱۴۸,۷۷۱,۵۷۷	-	۱۴۸,۷۷۱,۵۷۷	-	۴۳,۹۱۵,۱۳۹	-	۴۳,۹۱۵,۱۳۹	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
۳۱۶,۷۰۲,۹۵۱	۱۳۷,۵۲۱,۷۸۰	۱۷۹,۱۸۱,۱۷۱	-	۲۵۶,۶۷۹,۶۹۹	۱۳۷,۵۲۱,۷۸۰	۱۱۹,۱۵۷,۹۱۹	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
۹۲,۷۴۹,۷۰۳	-	۹۲,۷۴۹,۷۰۳	-	۸۴,۲۴۹,۰۱۱	-	۸۴,۲۴۹,۰۱۱	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳
۹۵,۷۰۲,۷۳۰	-	۹۵,۷۰۲,۷۳۰	-	۲۱,۰۶۰,۷۲۰	-	۲۱,۰۶۰,۷۲۰	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳
۱,۶۴۵,۷۲۸,۶۲۲	۱,۶۴۵,۷۲۸,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۹۷۹,۹۴۷,۳۳۵	۹۷۹,۹۴۷,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۵,۳۴۱,۰۷۸,۳۴۰	۳,۵۸۲,۳۱۷,۰۵۷	۱,۷۵۸,۸۶۱,۲۸۳	-	۹۲۷,۱۴۵,۶۳۷	۲۳۷,۰۵۶,۷۸۳	۶۹۰,۰۸۸,۸۵۴	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
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	۲۲۲,۴۷۱	۰.۸٪	۱,۲۸۵,۳۹۱	۴.۴٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۳۹	۰.۳٪	۴۲,۷۸۳,۰۷۷	۲.۶٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۸۹,۲۰۷	۰.۸٪	۵۹۳,۴۰۳	۵.۶٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	۱۶,۴۶۶	۰.۸٪	۴۸,۴۶۴	۲.۵٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	۹,۶۱۱,۷۸۶	۰.۲۰٪	۱,۰۸۲,۹۱۳,۸۵۷	۱۱.۳۹٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	۷۸۸,۶۶۹,۷۴۴	۳.۹٪	۹۲۶,۶۰۰,۷۷۷	۲.۳٪
		۸۰۱,۷۵۹,۷۱۳	۶.۸٪	۲,۰۵۴,۲۲۴,۹۶۹	۲۸.۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی مرداد ۹۸	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳,۷۹۷	۵۲۶,۱۳۳	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۱۱۱,۱۸۵,۹۷۷	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۴۴,۶۵۴,۶۸۲	۴,۰۲۶,۳۴۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹,۸۹۹,۲۵۸	۲,۰۰۲	سایر درآمدها
۸۴,۵۷۷,۷۳۷	۱۱۵,۷۴۰,۴۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

الف- در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی مرداد ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
ایرکا پارت صنعت	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۷,۸۶۳
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۷۰	-	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۷۰۵,۶۵۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوریان	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۴۹,۹۶۷	۱۶,۰۰۰	-	۷۹۹,۴۷۲,۰۰۰	۷۹۹,۴۷۲,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۳۲۰	-	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۴۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۱۰۳,۰۹۳
داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰	-	۳۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۲۹۸,۸۵۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۸۳۰,۰۰۰	۲۲۵	-	۱۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۴۶,۷۳۹
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۳۰۲,۰۸۲	۸۰۰	-	۲۴۱,۶۶۵,۶۰۰	۲۲۳,۳۱۱,۲۵۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۱۸,۸۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۸۴۵,۳۳۳	۳۰۰	-	۵۵۳,۵۹۹,۹۰۰	۵۵۳,۲۲۰,۹۸۲
کارخانجات دارویی بخش	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۹۲۹,۷۹۱
کیمیدارو	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۲۳۳,۴۲۷	۷۰۰	-	۱۶۳,۳۹۸,۹۰۰	۱۴۶,۲۶۷,۵۶۲
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
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۴,۰۰۰	۱۵۰	-	۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۹۴,۳۹۳
نیرو ترانس	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۸۲,۳۴۳	۴۵۰	-	۸۲,۰۵۴,۳۵۰	۷۳,۹۹۵,۸۹۳
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	-	-	-	-	۳,۵۰۱,۸۳۵	۳,۵۰۱,۸۳۵
جمع					۵,۹۹۹,۶۳۶,۵۲۵	۵,۸۰۹,۳۰۸,۶۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				طی مرداد ۹۸				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۳۴,۴۵۳,۰۷۷	(۴,۵۶۰,۹۶۹,۷۱۴)	۴,۹۹۵,۴۲۲,۷۹۱	۵,۲۱۰	۸۸,۸۷۰,۲۲۲	(۴,۹۰۶,۵۵۲,۵۶۹)	۴,۹۹۵,۴۲۲,۷۹۱	۵,۲۱۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۳۹,۷۰۷,۲۲۸	(۷,۳۴۶,۹۷۳,۰۰۱)	۷,۴۸۶,۶۸۰,۲۲۹	۷,۸۳۰	۱۲۵,۷۳۶,۸۷۴	(۷,۳۶۰,۹۴۳,۳۵۵)	۷,۴۸۶,۶۸۰,۲۲۹	۷,۸۳۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۰۸۱,۶۱۴,۶۹۷	(۱۰,۷۶۲,۳۶۰,۱۹۱)	۱۱,۸۴۳,۹۷۴,۸۸۸	۱۲,۱۹۴	۲۰۷,۰۹۸,۹۶۹	(۱۱,۶۳۶,۸۷۵,۹۱۹)	۱۱,۸۴۳,۹۷۴,۸۸۸	۱۲,۱۹۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۴۸,۷۷۱,۵۷۷	(۲,۳۵۹,۹۳۵,۲۹۸)	۲,۵۰۸,۶۹۶,۸۷۵	۳,۰۰۰	۴۳,۹۱۵,۱۳۹	(۲,۴۶۴,۷۸۱,۷۳۶)	۲,۵۰۸,۶۹۶,۸۷۵	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۲۳
۱۷۹,۱۸۱,۱۷۱	(۱۵,۶۲۲,۰۳۵,۳۶۷)	۱۵,۸۰۱,۲۱۶,۵۳۸	۱۶,۰۵۲	۱۱۹,۱۵۷,۹۱۹	(۱۵,۶۸۲,۰۵۸,۶۱۹)	۱۵,۸۰۱,۲۱۶,۵۳۸	۱۶,۰۵۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۹۲,۷۴۹,۷۰۳	(۴,۹۷۶,۸۰۷,۵۶۱)	۵,۰۶۹,۵۵۷,۲۶۴	۵,۲۲۴	۸۴,۲۴۹,۰۱۱	(۴,۹۸۵,۳۰۸,۵۲۳)	۵,۰۶۹,۵۵۷,۲۶۴	۵,۲۲۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۹۵,۷۰۲,۷۳۰	(۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸)	۱,۶۵۲,۸۳۰,۸۲۸	۲,۰۰۰	۲۱۰,۶۰,۷۲۰	(۱,۶۳۱,۷۷۰,۱۰۸)	۱,۶۵۲,۸۳۰,۸۲۸	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۱۳
۳۶۰,۶۶۹,۰۱۲	(۳,۱۸۲,۸۴۱,۵۸۸)	۳,۵۴۳,۵۱۰,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۲۹۲,۵۹۰	(۳,۰۹۶,۳۱۸,۰۱۰)	۳,۵۴۳,۵۱۰,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
(۱۷۲,۶۷۷,۶۷۸)	(۳,۳۷۳,۱۶۵,۶۷۸)	۳,۲۰۰,۴۸۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۶۷۴,۰۰۰)	(۳,۳۳۵,۱۶۲,۰۰۰)	۳,۲۰۰,۴۸۸,۰۰۰	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
۲,۸۳۴,۲۱۶,۵۸۸	(۳,۴۸۶,۹۳۳,۹۹۲)	۶,۳۲۱,۴۵۵,۶۵۰	۲,۲۰۶,۶۰۱	۸۹۳,۷۰۰,۴۲۶	(۵,۴۲۷,۷۵۵,۲۱۴)	۶,۳۲۱,۴۵۵,۶۵۰	۲,۲۰۶,۶۰۱	بیمه اتکایی ایرانیان
۱,۳۷۷,۴۵۴,۲۵۰	(۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰)	۵,۸۰۳,۸۵۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۵۸,۸۷۵	(۵,۷۴۸,۸۹۶,۲۷۵)	۵,۸۰۳,۸۵۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱۷۴,۲۱۶,۰۸۲)	(۳,۰۶۳,۳۴۴,۷۲۶)	۲,۸۸۹,۱۲۸,۶۴۴	۷۵,۰۰۰	(۱۷۴,۲۱۶,۰۸۲)	(۳,۰۶۳,۳۴۴,۷۲۶)	۲,۸۸۹,۱۲۸,۶۴۴	۷۵,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۵۱۰,۵۰۷,۳۳۲	(۵,۸۶۰,۲۶۶,۰۴۳)	۶,۳۷۰,۷۷۳,۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۹۳۲,۴۵۰	(۵,۷۷۴,۸۴۰,۹۲۵)	۶,۳۷۰,۷۷۳,۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۷۱۰,۵۹۹,۶۱۳	(۱,۸۸۳,۹۰۴,۹۰۰)	۲,۵۹۴,۵۰۴,۵۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۳۶,۶۰۰	(۲,۳۵۴,۴۶۷,۹۱۳)	۲,۵۹۴,۵۰۴,۵۱۳	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۹۲۰,۸۴۱,۷۶۸	(۲,۳۵۷,۴۴۵,۱۰۲)	۳,۱۷۸,۲۸۶,۸۷۰	۴۹,۹۶۷	(۱۰۴,۴۵۱,۹۰۴)	(۳,۲۸۲,۷۳۸,۷۷۴)	۳,۱۷۸,۲۸۶,۸۷۰	۴۹,۹۶۷	پتروشیمی فناوری
۲۸۹,۵۷۲,۷۵۹	(۳,۹۷۸,۴۰۴,۷۴۱)	۴,۲۶۷,۹۷۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۸۱,۰۰۰	(۴,۱۸۴,۷۹۶,۵۰۰)	۴,۲۶۷,۹۷۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۱۸۲,۴۶۶,۷۰۰	(۲,۵۳۲,۹۵۱,۳۰۰)	۳,۷۱۵,۴۱۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۲۸۴,۰۰۰)	(۳,۸۸۹,۷۰۲,۰۰۰)	۳,۷۱۵,۴۱۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۷۲,۶۳۹,۸۱۹)	(۴,۹۶۶,۳۵۶,۲۹۴)	۴,۸۹۳,۷۱۶,۴۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۷۲,۶۳۹,۸۱۹)	(۴,۹۶۶,۳۵۶,۲۹۴)	۴,۸۹۳,۷۱۶,۴۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بهار نوین
۸۵۴,۰۵۶,۸۴۳	(۴,۵۶۶,۶۱۰,۶۵۷)	۵,۴۱۶,۶۶۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۴۶۵,۱۳۰	(۴,۴۸۸,۳۰۲,۲۷۰)	۵,۴۱۶,۶۶۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۳۳۷,۵۲۷,۵۹۲	(۲,۵۷۵,۰۹۳,۲۰۸)	۲,۹۰۲,۶۲۰,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۷۹۸,۴۰۰	(۲,۲۱۱,۸۲۲,۴۰۰)	۲,۹۰۲,۶۲۰,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۳,۱۳۴,۳۹۹,۵۱۳	(۱,۶۷۱,۰۸۵,۶۸۷)	۴,۸۰۵,۴۸۵,۲۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۹۸۰,۸۸۸	(۴,۵۶۹,۵۰۴,۳۱۲)	۴,۸۰۵,۴۸۵,۲۰۰	۴۵۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱,۷۹۶,۴۱۷,۶۲۹	(۲,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۱)	۴,۶۶۵,۲۶۵,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۲۱۴,۹۷۵	(۳,۵۸۰,۰۵۰,۸۲۵)	۴,۶۶۵,۲۶۵,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	ح - سیمان خزر
۳۷۳,۷۳۴,۵۶۲	(۶۴۴,۴۹۰,۰۰۱)	۱,۰۱۸,۲۲۴,۵۶۳	۹۰,۰۰۰	۳۷۳,۷۳۴,۵۶۲	(۶۴۴,۴۹۰,۰۰۱)	۱,۰۱۸,۲۲۴,۵۶۳	۹۰,۰۰۰	ح. داروسازی کاسپین تامین
۱,۱۴۰,۸۷۱,۴۵۴	(۱,۶۸۸,۹۹۱,۸۳۶)	۲,۶۰۹,۸۶۳,۲۹۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۸۹,۱۵۸,۵۹۳	(۲,۳۲۰,۷۰۴,۶۹۷)	۲,۶۰۹,۸۶۳,۲۹۰	۱۸۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۲,۸۰۶,۸۹۲,۹۳۲	(۲,۴۳۱,۹۴۵,۴۴۲)	۵,۲۳۸,۸۳۸,۴۰۵	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۶۰۲,۶۹۸	(۴,۱۳۲,۳۳۵,۷۰۷)	۵,۲۳۸,۸۳۸,۴۰۵	۸۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۷۲۶,۲۰۰,۸۰۱	(۳,۱۱۶,۸۰۹,۴۶۱)	۳,۸۴۳,۰۱۰,۲۶۲	۲,۱۳۵,۸۵۵	۴۵۴,۷۳۱,۵۲۹	(۳,۳۸۸,۲۷۸,۷۲۳)	۳,۸۴۳,۰۱۰,۲۶۲	۲,۱۳۵,۸۵۵	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
(۱۱۳,۸۸۱,۲۸۳)	(۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰)	۸۷۲,۵۹۰,۰۰۷	۲۱۰	(۲۳,۰۸۹,۳۷۲)	(۸۹۵,۶۷۹,۳۷۹)	۸۷۲,۵۹۰,۰۰۷	۲۱۰	سکه تمام بهار تحول اروزه صادرات
۱,۶۹۹,۶۷۶,۶۳۵	(۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵)	۳,۲۶۹,۶۰۷,۴۵۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۳۱,۸۶۴,۸۶۰	(۲,۳۳۷,۷۴۲,۵۹۰)	۳,۲۶۹,۶۰۷,۴۵۰	۱۲۰,۰۰۰	صنایع جوشکاب یزد
(۱,۴۴۱)	(۱,۰۰۳,۶۲۴)	۱,۰۰۲,۱۸۳	۱۱۷	(۱,۴۴۱)	(۱,۰۰۳,۶۲۴)	۱,۰۰۲,۱۸۳	۱۱۷	گلنک سازان سپاهان
(۱۰۴,۱۱۷,۷۶۸)	(۳,۳۱۴,۵۰۸,۲۶۸)	۳,۲۱۰,۳۹۰,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۴۰۴,۰۰۰)	(۳,۲۹۱,۱۹۴,۹۰۰)	۳,۲۱۰,۳۹۰,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۳۸۶,۸۳۴,۴۱۵)	(۵,۸۷۰,۸۳۸,۹۱۵)	۵,۴۸۴,۰۰۴,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۳۸۱,۵۰۰)	(۵,۶۴۸,۳۸۶,۰۰۰)	۵,۴۸۴,۰۰۴,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱,۰۹۴,۵۲۷,۹۲۶	(۲,۳۰۷,۹۷۱,۰۷۴)	۳,۴۰۲,۴۹۹,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۷۷۵,۸۰۰	(۳,۰۵۴,۷۲۳,۲۰۰)	۳,۴۰۲,۴۹۹,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۸۰۱,۰۵۷,۸۱۶	(۵,۳۲۷,۳۹۹,۴۳۸)	۷,۱۲۸,۴۵۷,۲۵۴	۱,۸۴۵,۳۳۳	(۴۴۹,۵۲۵,۸۸۷)	(۷,۵۷۷,۹۸۳,۱۴۱)	۷,۱۲۸,۴۵۷,۲۵۴	۱,۸۴۵,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۹۶۴,۸۵۹,۰۲۸	(۹۶۳,۷۳۰,۵۶۳)	۲,۹۲۸,۵۸۹,۵۹۱	۱۹۹,۸۸۰	۳۵۸,۸۴۹,۲۱۱	(۲,۵۶۹,۷۴۰,۳۸۰)	۲,۹۲۸,۵۸۹,۵۹۱	۱۹۹,۸۸۰	کارخانجات داروبخش
۶۳۳,۸۴۸,۸۱۶	(۱,۹۲۹,۷۱۰,۳۸۴)	۲,۵۶۳,۵۵۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۹۷۶,۳۰۰	(۲,۱۳۴,۵۸۲,۹۰۰)	۲,۵۶۳,۵۵۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۲۵۰,۰۰۸,۸۳۳	(۸۰۰,۴۶۰,۴۵۸)	۲,۰۵۰,۵۴۱,۲۹۱	۲۳۳,۴۲۷	۴۶۴,۸۴۴,۸۳۵	(۱,۵۸۵,۶۹۶,۴۵۶)	۲,۰۵۰,۵۴۱,۲۹۱	۲۳۳,۴۲۷	کیمیدارو
۶۲۲,۶۲۴,۱۶۰	(۱۰,۷۶۹,۸۴۸,۹۲۳)	۱۱,۳۹۲,۴۷۳,۰۸۳	۲,۷۶۸,۲۰۱	(۸۸۵,۹۵۵,۰۲۳)	(۱۲,۲۷۹,۴۲۸,۱۰۶)	۱۱,۳۹۲,۴۷۳,۰۸۳	۲,۷۶۸,۲۰۱	ملی صنایع مس ایران
۱,۲۲۹,۹۵۶,۵۶۰	(۱,۲۵۳,۸۴۶,۵۳۴)	۲,۴۸۳,۸۰۳,۰۹۴	۱۸۴,۳۶۳	۷۵۴,۲۳۵,۳۶۸	(۱,۷۲۹,۵۶۷,۷۲۶)	۲,۴۸۳,۸۰۳,۰۹۴	۱۸۴,۳۶۳	نیروترانس
۵۵۲,۵۴۳,۷۰۱	(۱,۶۸۵,۷۰۴,۴۶۱)	۲,۲۳۸,۲۴۸,۱۶۲	۹۳۴,۷۷۵	۹۶,۲۶۸,۷۳۸	(۲,۱۴۱,۹۷۹,۴۲۴)	۲,۲۳۸,۲۴۸,۱۶۲	۹۳۴,۷۷۵	واسپاری ملت
۳۳,۹۵۵,۹۴۷,۹۹۶	(۱۴۶,۱۴۷,۸۷۳,۴۲۷)	۱۸۰,۱۰۳,۲۸۱,۴۲۳	۳۲,۷۰۵,۲۳۹	۹,۳۱۷,۵۶۹,۲۷۴	(۱۷۰,۷۸۶,۲۵۲,۱۴۹)	۱۸۰,۱۰۳,۲۸۱,۴۲۳	۳۲,۷۰۵,۲۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				طی مرداد ۹۸				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۶۴۵,۷۲۸,۶۲۲	(۲۱,۵۹۱,۱۴۴,۴۵۹)	۲۳,۱۳۶,۸۷۳,۰۸۱	۲۵,۳۰۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹۷۹,۹۴۷,۳۳۵	(۱۱,۰۲۰,۰۵۲,۶۶۵)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۱,۱۲۴,۱۷۷	(۴۳۴,۷۶۹,۸۳۳)	۴۵۵,۹۰۴,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷۹۷,۸۸۵,۱۴۳	(۷,۱۷۰,۱۱۱,۴۹۴)	۷,۹۶۷,۹۹۶,۶۳۷	۷,۹۷۶	۹۹,۵۳۵,۰۰۳	(۷,۸۶۸,۴۶۱,۶۳۴)	۷,۹۶۷,۹۹۶,۶۳۷	۷,۹۷۶	اسناد خزانه-م.۲۲بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱۳۷,۵۲۱,۷۸۰	(۱۳,۳۴۱,۳۰۷,۷۲۱)	۱۳,۳۷۸,۸۲۹,۵۰۱	۱۳,۷۱۸	۱۳۷,۵۲۱,۷۸۰	(۱۳,۳۴۱,۳۰۷,۷۲۱)	۱۳,۳۷۸,۸۲۹,۵۰۱	۱۳,۷۱۸	اسناد خزانه-م.۷بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۴۲۳,۱۶۹,۱۸۶	(۲۰,۱۶۰,۱۲۰,۷۵۵)	۲,۴۳۹,۲۸۹,۹۴۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آلومراد
۱,۳۴۵,۷۱۱,۸۳۱	(۳,۴۳۸,۰۶۹,۹۲۵)	۴,۱۷۵,۵۱۸,۷۵۶	۳۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	پاما
۲۸,۵۵۵,۳۱۲	(۸۵,۹۷۴,۸۱۶)	۱۱۴,۵۳۰,۱۳۸	۶۰,۹۲۰	-	-	-	-	بیمه اتکایی ایرانیان
۵۵,۳۴۹	(۶۶۰,۱۴۷)	۷۱۵,۳۹۶	۲۲۹	-	-	-	-	بیمه معلم
۳۷۸,۸۵۹,۰۸۹	(۳۰,۳۳,۱۱۰,۸۳۶)	۲,۴۱۱,۹۶۹,۹۲۵	۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۳۴۸,۰۴۳,۸۹۴	(۴۰,۷۰,۱۷۵,۳۳۸)	۴,۴۱۸,۲۱۹,۳۲۲	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۵۱۵,۶۶۳,۸۱۴	(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 ممین
۲,۳۵۹,۳۲۵	(۱۶,۹۲۱,۵۱۷)	۱۹,۲۸۰,۷۴۲	۵۳۳	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۱۹۱,۱۲۳,۲۸۱	(۱,۲۸۰,۸۲۷,۱۴۴)	۱,۴۷۱,۹۵۰,۴۲۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۶۲۸,۰۴۰	(۴,۴۵۱,۴۱۴)	۵۰,۸۹,۴۵۴	۱,۹۹۹	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۲۶۶,۵۰۱,۶۰۲	(۱۹۰,۱۲۸,۳۱۶)	۴۵۶,۶۲۹,۹۱۸	۵۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۰۱,۶۰۲	(۱۹۰,۱۲۸,۳۱۶)	۴۵۶,۶۲۹,۹۱۸	۵۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۵۵۴,۸۸۶	(۳۳۵,۳۰۶)	۸۹۰,۱۹۲	۹۲	۳۵۳,۹۰۱	(۵۶۶,۲۹۱)	۸۹۰,۱۹۲	۹۲	دارویی ره آورد تامین
(۱۰-۱,۶۳۷)	(۱,۶۴۲,۵۱۲)	۱,۵۴۰,۸۷۵	۱۲۵	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	(۱,۱۴۵,۷۵۵,۰۸۰)	۱,۱۴۵,۷۵۵,۰۸۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
۴۷۲,۹۹۹,۶۳۸	(۲۱۲,۷۹۰,۵۶۲)	۶۸۵,۷۶۰,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . کارخانجات داروپخش
(۹۲,۹۱۷,۳۰۹)	(۱,۴۰۶,۸۳۳,۸۰۹)	۱,۳۱۳,۹۱۶,۵۰۰	۳۹۹,۱۳۷	-	-	-	-	سیحان دارو
۱,۷۶۴,۵۵۸	(۱۰,۹۴۲,۸۶۲)	۱۲,۷۰۷,۴۲۰	۴,۸۹۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تامین
۵۱,۲۴۷,۷۱۷	(۱,۸۹۷,۳۵۳,۲۸۳)	۱,۹۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	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)	۳,۳۵۳,۸۶۶,۲۴۵	۳۰۲,۰۸۲	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
۱,۸۰۶,۶۹۲	(۱,۶۰۶,۹۰۶)	۳,۴۱۳,۵۹۸	۳۰۳	۵۷,۷۸۳	(۳,۳۵۵,۸۱۵)	۳,۴۱۳,۵۹۸	۳۰۳	سیمرغ
۳,۵۹۴,۳۴۵,۶۳۹	(۲۰,۷۵۱,۳۶۱,۶۵۸)	۵,۶۶۹,۷۰۷,۲۹۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۶۶۲,۹۶۷	(۲,۲۶۸,۰۲۷)	۲,۹۳۰,۹۹۴	۱۳۱	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش
۳,۶۰۸,۳۳۹,۶۰۵	(۲,۷۷۸,۵۶۳,۱۰۲)	۶,۳۸۶,۹۰۲,۷۰۷	۱,۱۰۲,۲,۲۰۴	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
۳۳۹,۶۲۰,۹۵۹	(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
۱۳۰,۳۵۴,۱۷۱	(۳,۶۴۸,۹۴۷,۰۲۳)	۳,۷۷۹,۲۰۱,۱۹۳	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۵۵,۴۶۹	(۵۲۶,۷۳۱)	۱,۰۷۲,۲۰۰	۱۲۰	-	-	-	-	گوشت مرغ ماهان
۱,۱۲۵,۵۵۵,۶۳۴	(۱,۲۷۵,۵۹۴,۳۴۶)	۲,۴۰۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لامپ پارس شهاب
۵۵۵,۸۳۵,۵۰۱	(۱,۲۷۵,۸۳۰,۳۹۹)	۱,۸۳۱,۶۵۵,۸۰۰	۴۱۱,۵۵۸	-	-	-	-	مازگارین
۳۰۵,۶۶۷,۶۰۳	(۱,۱۲۸,۶۳۳,۳۱۴)	۱,۴۴۳,۲۹۹,۹۱۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ماشین سازی نیرومحرکه
۲,۲۲۷,۹۱۶,۰۷۹	(۱,۹۹۱,۶۱۱,۱۶۱)	۴,۲۱۹,۵۲۷,۲۴۰	۱,۲۰۸,۷۱۹	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۷۹,۶۵۴,۵۵۰	(۹۲۷,۲۰۶,۷۸۰)	۱,۰۰۶,۸۶۱,۷۲۰	۲۳۵,۷۹۹	۷۹,۶۵۴,۵۵۰	(۹۲۷,۲۰۶,۷۸۰)	۱,۰۰۶,۸۶۱,۷۲۰	۲۳۵,۷۹۹	ملی صنایع مس ایران
۱۳۴,۴۲۶	(۷۲۰,۵۷۴)	۸۵۵,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۲۰,۹۰۹,۲۰۲,۷۸۰	(۹۲,۵۴۸,۱۱۸,۰۲)	۱۱۳,۴۵۶,۰۱۴,۵۸۷	۱۰,۱۸۲,۸۰۶	۵۸۳,۶۲۵,۰۱۹	(۲۲,۲۳۰,۹۹۶,۵۵۷)	۲۲,۸۱۴,۶۲۱,۵۷۶	۳۰۷,۸۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			طی مرداد ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۲۸۵,۳۹۱	-	۱,۲۸۵,۳۹۱	۲۲۲,۴۷۱	-	۲۲۲,۴۷۱	۱۰٪	-	۲۶	بانک سامان سی تیر
۴۲,۷۸۳,۰۷۷	-	۴۲,۷۸۳,۰۷۷	۳,۱۵۰,۰۳۹	-	۳,۱۵۰,۰۳۹	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۵۹۳,۴۰۳	-	۵۹۳,۴۰۳	۸۹,۲۰۷	-	۸۹,۲۰۷	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۴۸,۴۶۴	-	۴۸,۴۶۴	۱۶,۴۶۴	-	۱۶,۴۶۴	۱۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی
۱,۰۸۲,۹۱۳,۸۵۷	(۲۶۹,۰۳۸)	۱,۰۸۳,۱۸۲,۸۹۵	۹,۶۱۱,۷۸۶	-	۹,۶۱۱,۷۸۶	۲۰٪	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۹۲۶,۶۰۰,۷۷۷	(۱,۶۲۰,۱۸۰)	۹۲۸,۲۲۰,۹۵۷	۷۸۸,۶۶۹,۷۴۴	(۳۷۳,۱۳۲)	۷۸۹,۰۴۲,۸۷۶	۱۵٪	-	۲۴	بانک آینده شعبه مرکزی
۲,۰۵۴,۲۲۴,۹۶۹	(۱,۸۸۹,۲۱۸)	۲,۰۵۶,۱۱۴,۱۸۷	۸۰۱,۷۵۹,۷۱۳	(۳۷۳,۱۳۲)	۸۰۲,۱۳۲,۸۴۵				جمع