



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۵/۳۱					نام شرکت
درصد به کل دارایی صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد				
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
٪۱.۶۸	۴,۶۷۵,۹۶۰.۵۰۰	۳,۱۸۲,۸۴۱,۵۸۸	۳,۹۳۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۴۳,۵۱۰.۶۰۰	۳,۱۸۲,۸۴۱,۵۸۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایرکاپارت صنعت			
٪۱.۳۴	۳,۷۱۵,۴۱۸,۰۰۰	۳,۲۷۳,۱۶۵,۶۷۸	۴۶۹	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۴۸۸,۰۰۰	۳,۲۷۳,۱۶۵,۶۷۸	۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت			
٪۲.۳۲	۶,۴۴۰.۵۸۶,۰۰۰	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	۴,۳۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۴۴۰.۵۸۶,۰۰۰	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت			
٪۳.۰۹	۸,۶۰۱,۳۷۴,۱۵۱	۳,۰۴۰,۲۱۴,۶۷۳	۳۰,۲۸	۲,۸۶۸,۵۸۱	-	-	-	-	۶,۳۲۱,۴۵۵,۶۰۰	۳,۰۴۰,۲۱۴,۶۷۳	۲,۲۰۶,۶۰۱	بیمه اتکایی ایرانیان			
٪۲.۳۲	۶,۶۰۱,۹۷۳,۸۷۵	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۱۳,۰۲۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۸۰۳,۵۵۵,۲۵۰	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان			
٪۱.۲۲	۳,۳۸۸,۹۵۷,۳۳۱	-	۴۵,۶۳۱	۷۵۰,۰۰	-	-	-	-	۲,۸۸۹,۱۲۸,۶۴۴	۳,۰۶۲,۳۴۴,۷۲۵	۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز			
٪۲.۳۶	۶,۵۷۳,۷۶۴,۷۲۳	۵,۱۶۴,۳۵۳,۴۵۲	۲۴,۵۸۷	۲۷۰,۰۰۰	(۶۹۵,۹۱۲,۵۹۱)	(۳۰,۰۰۰)	-	-	۶,۳۷۰,۷۷۳,۳۷۵	۵,۸۶۰,۲۶۶,۰۴۳	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس			
٪۰.۹	۲,۴۹۳,۴۶۹,۳۰۵	۱,۲۰۷,۴۷۶,۵۵۵	۱۸,۶۵۲	۱۳۵,۰۰۰	۲۸۲,۲۳۰,۳۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	۲,۵۹۴,۵۰۴,۵۱۳	۹۲۵,۲۴۶,۲۵۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان			
٪۱.۰۴	۲,۸۸۷,۳۳۱,۳۴۰	۲,۲۴۹,۴۸۸,۳۸۸	۷۲,۸۹۴	۴۰,۰۰۰	۶۸۹,۸۳۶,۲۷۳	۹,۹۶۷	-	-	۳,۱۷۸,۲۸۶,۸۰۷	۱,۵۵۹,۵۹۲,۱۱۵	۴۹,۹۶۷	پتروشیمی فناوریان			
٪۱.۵۹	۴,۴۲۷,۱۶۰,۱۸۸	۲,۶۰۹,۴۹۹,۷۵۷	۹,۹۳۵	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۶۷۸,۴۷۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۶۷,۹۷۷,۵۰۰	۲,۱۴۴,۸۲۱,۲۸۷	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین			
٪۱.۵۹	۴,۴۱۲,۷۴۲,۳۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۱۱,۱۴۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۷۱۵,۴۱۸,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز			
٪۱.۶۹	۴,۶۸۶,۹۵۲,۲۷۵	۴,۶۱۳,۰۸۷,۰۰۲	۳۱,۵۵۴	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۴,۶۱۳,۰۸۷,۰۰۲	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	بخش هجرت			
٪۱.۶۲	۴,۴۹۱,۷۷۴,۰۰۰	۵,۵۸۳,۳۸۴,۶۷۰	۳,۰۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۰۲۸,۳۷۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۸۹۳,۷۱۶,۴۷۵	۴,۹۶۶,۳۵۶,۲۹۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان			
٪۲	۵,۵۶۸,۳۳۳,۸۰۰	۵,۱۶۷,۱۷۰,۸۰۰	۳,۱۲۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۵۶۰,۱۳۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۴۱۶,۶۶۶,۵۰۰	۴,۵۶۲,۶۱۰,۶۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین			
٪۱.۰۷	۲,۹۸۷,۵۸۴,۳۵۰	۲,۹۶۰,۲۴۵,۶۹۱	۴,۳۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۱۵۲,۴۸۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۰۰,۲۴۲,۸۰۰	۲,۵۷۵,۰۹۳,۲۰۱	۸۰۰,۰۰۰	تاجارت الکترونیک پارسیان			
٪۱.۹۱	۵,۲۰۰.۵۶۰,۶۸۸	۱,۶۸۹.۰۹۱,۱۹۱	۱۱,۸۹۵	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۰۵,۴۸۵,۲۰۰	۱,۶۸۹.۰۹۱,۱۹۱	۴۵۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران			
-	۱,۸۸۰.۵۴۴	۱,۲۴۵,۴۰۳	۱۲,۳۵۲	۱۵۵	-	-	۱,۲۴۵,۴۰۳	۱۵۵	-	-	-	جنرال مکانیک			
٪۲.۳	۶,۳۸۷,۷۰۶.۶۵۰	۲,۸۶۸,۴۸۸,۱۷۰	۴,۹۶۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۶۵,۲۶۵,۸۰۰	۲,۸۶۸,۴۸۸,۱۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	ح. سیمان خزر			
٪۰.۲۲	۶۰۱,۲۷۹,۸۰۰	۴۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان			
-	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۱۷۲,۸۱۶	۹۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۱۸,۲۲۴,۵۶۳	۶۴۴,۴۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	ح. داروسازی کاسپین تامین			
٪۱.۲	۳,۳۴۱,۹۱۵,۵۰۵	۲,۱۱۳,۴۸۱,۸۳۶	۱۸,۷۴۹	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۰۹,۸۶۳,۲۹۰	۲,۱۱۳,۴۸۱,۸۳۶	۱۸۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین			
٪۲.۴۳	۶,۷۶۹,۲۳۰,۱۷۰	۱,۹۵۷,۵۷۱,۵۴۴	۸,۲۳۶	۸۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۲۳۸,۸۳۴,۹۰۵	۱,۹۵۷,۵۷۱,۵۴۴	۸۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه			
٪۱.۴۲	۳,۹۶۰.۵۰۴,۸۷۵	۳,۵۸۸,۹۹۹,۲۰۸	۲,۱۰۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۱۸۹,۷۴۸	۲۳۵,۸۵۵	-	-	۳,۸۴۳,۰۱۰,۲۶۲	۳,۱۱۶,۸۰۹,۴۶۰	۲,۱۳۵,۸۵۵	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان			
٪۰.۳	۸۴۴,۲۳۲,۵۴۲	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۴۰,۲۵۶,۶۸	۲۱۰	-	-	-	-	۸۷۳,۵۹۰,۰۰۰۷	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۲۱۰	سکه تمام بهارتحویل روزه صادرات			
٪۱.۶۲	۴,۵۱۲,۴۵۰,۴۲۰	۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵	۳۷,۹۷۴	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۶۹,۶۰۷,۴۵۰	۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵	۱۲۰,۰۰۰	صنایع جوشکابزد			
٪۱.۱۴	۳,۱۶۷,۸۰۹,۷۵۰	۳,۳۰۳,۰۱۸,۳۰۴	۲۲,۸۵۰	۱۴۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۰۳,۰۱۸,۳۰۴	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	عطربن نخ قم			
-	-	-	-	-	۱,۸۶۴,۱۲۴	۱۱۷	-	-	۱,۰۰۲,۱۸۳	۱,۰۰۰,۲۶۲۳	۱۱۷	گلنت سازان سپاهان			
٪۱.۳٪	۳,۵۴۸,۶۵۹,۹۰۰	۳,۳۱۴,۴۵۰,۸,۲۶۸	۸,۵۹۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۱۰,۳۹۰,۵۰۰	۳,۳۱۴,۴۵۰,۸,۲۶۸	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان			
٪۱.۸۶	۵,۱۷۱,۴۳۲,۰۸۸	۶,۵۹۲,۰۹۵,۵۰۵	۱۴,۹۲۱	۳۵۰,۰۰۰	۷۲۱,۲۵۶,۵۹۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۴۸۴,۰۰۴,۵۰۰	۵,۸۷۰,۸۳۸,۹۱۵	۴۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان			
٪۱.۴	۳,۸۹۵,۳۹۵,۹۳۸	۲,۵۴۸,۷۵۳,۰۴۷	۵,۲۴۵	۷۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۳۲,۷۹۱	۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۰۲,۴۹۹,۰۰۰	۲,۳۰۵,۸۲۰,۲۵۶	۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش			
٪۲.۸	۷,۷۸۷,۵۴۴.۰۵۰	۲,۶۸۴,۳۵۰,۲۲	۴,۳۶۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۲۱,۵۸۰	۴۵,۳۳۳	-	-	۷,۱۲۸,۴۵۷,۲۵۴	۲,۴۸۱,۳۲۱,۴۴۲	۱,۸۴۵,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان			
٪۱.۴۸	۴,۱۱۴.۰۷۲,۸۴۵	۱,۳۷۶,۳۹۵,۲۲۳	۲۳,۰۸۱	۱۸۰,۰۰۰	۳۵۱,۹۹۴,۳۴۶	۱۹,۸۸۰	-	-	۲,۹۲۸,۵۸۹,۹۹۱	۱,۰۰۲۴,۴۰۰,۹۷۷	۱۹۹,۸۸۰	کارخانجات داروییخش			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۳,۵۵۹,۳۰۰	۱,۹۲۹,۷۱۰,۳۹۱	۴۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران			
٪۱.۰۵	۲,۹۲۸,۴۵۳,۱۱۸	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۵	۱۲,۶۶۹	۲۳۳,۴۲۷	-	-	-	-	۲,۰۵۰,۵۴۱,۲۹۱	۸۱۴,۱۹۳,۳۷۵	۲۳۳,۴۲۷	کیمیدارو			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور			
٪۴.۶۲	۱۲,۸۵۸,۳۹۶,۳۵۰	۱۱,۴۲۳,۰۵۳,۰۱۱	۵,۱۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۱۶۶,۹۱۰	۲۶۸,۲۰۱	-	-	۱۱,۳۹۲,۴۷۳,۰۸۳	۱۰,۲۰۰,۸۸۶,۱۰۱	۲,۷۶۸,۲۰۱	ملی صنایع مس ایران			
٪۰.۶۵	۱,۷۹۸,۶۲۵,۱۶۳	۲,۹۶۹,۳۳۲,۲۱۲	۱۹,۷۰۴	۹۲,۱۸۱	۱,۷۱۵,۴۸۵,۶۷۹	۹۲,۱۸۲	-	-	۲,۴۳۸,۰۳۰,۳۰۸	۱,۲۵۳,۸۴۶,۵۳۳	۱۸۴,۴۳۴	نیروترانس			
٪۰.۹۸	۲,۷۲۲,۲۹۴,۴۹۷	۲,۶۸۵,۷۰۴,۴۶۹	۲,۹۴۲	۹۲۴,۷۷۵	-	-	-	-	۲,۸۴۸,۷۰۴,۲۶۹	۲,۶۸۵,۷۰۴,۲۶۹	۹۲۴,۷۷۵	واسپاری ملت			
۵۴.۴۴٪	۱۵۱,۵۱۷,۹۶۷,۸۲۹	۹۷,۴۹۸,۰۰۰,۷۶۶۲	-	۳۲۰,۶۹,۳۲۹	۱۰,۴۶۸,۵۸۱,۴۲۳	۱,۷۹۶,۵۳۵	۸,۳۹۷,۷۴۱,۵۰۹	۵۹۰,۰۱۵۵	۱۲۰,۷۴۵,۴۴۸,۰۰۳	۸۷,۲۵۶,۹۹۲,۹۹۴	۳۲,۶۵۳,۷۲۹				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی صندوق												
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش										
اسناد خزانه- ۱۵م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۵,۲۱۰	۴,۲۱۷,۳۲۹,۶۲۴	۴,۹۹۵,۴۲۲,۷۹۱	-	-	-	-	۵,۲۱۰	۹۷۳,۶۲۱	۴,۲۱۷,۳۲۹,۶۲۴	۵,۰۶۸,۸۸۷,۸۰۰	۱,۸۳٪												
اسناد خزانه- م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۷,۸۳۰	۷,۴۳۶,۹۷۳,۰۰۰	۷,۴۸۶,۶۸۰,۳۲۹	-	-	-	-	۷,۸۳۰	۹۷۵,۱۳۰	۷,۳۴۶,۹۷۳,۰۰۰	۷,۶۲۹,۷۳۲,۳۳۱	۲,۷۴٪												
اسناد خزانه- م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۱۳,۱۴۴	۹,۶۹۹,۹۰۶,۱۸۹	۱۱,۸۴۳,۹۷۴,۸۸۸	-	-	-	-	۱۳,۱۴۴	۹۸۸,۶۱۶	۹,۶۹۹,۹۰۶,۱۸۹	۱۲,۰۴۴,۰۰۶,۴۶۴	۴,۳۳٪												
اسناد خزانه- م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۱۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۳,۰۰۰	۲,۵۰۸,۶۹۶,۸۷۵	۲,۵۰۸,۶۹۶,۸۷۵	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۸۶۱,۹۵۷	۲,۳۵۸,۹۹۵,۲۹۸	۲,۵۸۳,۹۹۶,۳۴۴	۰,۹۳٪												
اسناد خزانه- م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۱۶,۰۵۲	۱۵,۶۲۲,۰۳۵,۳۶۷	۱۵,۸۰۰,۱۲۱,۶۵۳	(۱۶,۰۵۲)	(۱۵,۶۲۲,۰۳۵,۳۶۷)	-	-	-	-	-	-	-												
اسناد خزانه- م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-	-	۵,۲۴۴	۴,۹۶۹,۰۷۵,۶۱۰	۵,۰۶۸,۵۵۷,۶۶۴	-	-	-	-	۵,۲۴۴	۹۸۸,۴۲۶	۴,۹۶۹,۰۷۵,۶۱۰	۵,۱۵۹,۷۹۳,۸۵۹	۱,۸۶٪												
اسناد خزانه- م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۲,۰۰۰	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۱,۶۵۲,۸۳۰,۴۲۸	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۸۵۴,۹۷۳	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۱,۷۰۸,۷۰۶,۲۸۹	۰,۶۱٪												
اسناد خزانه- م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱۵,۵۱۰	۴۵,۷۸۰,۱۰۵,۱۲۷	۴۹,۳۵۸,۳۷۹,۸۳۱	(۱۶,۰۵۲)	(۱۵,۶۲۲,۰۳۵,۳۶۷)	-	-	۳۵,۴۵۸	۳۴,۱۹۵,۱۲۲,۹۵۵	۳۴,۱۹۵,۱۲۲,۹۵۵	۳۴,۱۹۵,۱۲۲,۹۵۵	۱۲,۳۰٪												

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۱٪	۲۹,۴۲۱,۰۶۲	(۳۵۰,۰۰۰)	۲۲۳,۱۸۴	۲۹,۵۴۷,۸۷۸	۱۰٪	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
۷.۵۳٪	۲۰,۹۳۰,۵۵۳,۸۶۴	(۴۱,۰۱۸,۰۳۲,۸۶۶)	۶۰,۳۳۲,۲۸۹,۳۲۸	۱,۶۱۶,۲۹۷,۴۰۲	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰۴٪	۱۰,۷۷۱,۰۵۵	-	۸۹,۹۵۹	۱۰,۶۸۱,۰۹۶	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰۱٪	۱,۶۱۸,۷۹۴	(۳۵۰,۰۰۰)	۱۳,۶۳۳	۱,۹۵۵,۱۶۱	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۹.۸۸٪	۲۷,۴۶۳,۶۳۶,۵۱۵	(۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۴۳۳,۶۴۱,۰۳۵	۸,۴۰۹,۹۸۵,۴۸۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۴.۳۸٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۳۱.۸۰٪	۸۸,۴۳۵,۹۹۱,۲۹۰	(۴۷,۳۹۸,۷۳۲,۸۶۶)	۸۵,۷۶۶,۲۵۷,۱۳۹	۵۰,۰۶۸,۴۶۷,۰۱۷					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۴,۹۶۳,۵۵۱,۸۶۰	۹۳.۳۱٪	۸.۹۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۸۸,۷۴۳,۵۷۴	۳.۳۳٪	۰.۳۳٪
درآمد سپرده بانکی	۹۰۱,۳۴۵,۱۱۱	۳.۳۷٪	۰.۳۳٪
	۲۶,۷۵۳,۶۴۰,۵۴۵	۱۰۰٪	۹.۶۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی شهریور ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام
ایرکا پارت صنعت	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	-	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۴۹,۹۶۷	۱۶,۰۰۰	-	-	۷۹۹,۴۷۲,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۴۰	-	-	۴۰۳,۱۵۵,۸۱۹
داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۹۰,۰۰۰	۳,۷۱۰	-	-	۳۱۷,۵۸۵,۶۶۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۸۳۰,۰۰۰	۲۲۵	-	-	۱۶۷,۷۸۷,۶۹۲
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۳۰۲,۰۸۲	۸۰۰	-	-	۲۲۷,۷۸۰,۳۵۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	۱۶۹,۴۳۹,۰۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۸۴۵,۳۳۳	۳۰۰	-	-	۵۵۳,۵۹۹,۹۰۰
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	-	۳۸۸,۵۴۸,۳۸۷
کیمیدارو	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۲۳۳,۴۲۷	۷۰۰	-	-	۱۴۹,۱۰۱,۴۹۶
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	-	-	۶,۰۰۰
مارگارین	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۴۱۱,۸۵۸	۵۰	-	-	۲۰,۵۹۲,۹۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱,۲۰۸,۷۱۹	۱۶۰	-	-	۱۹۳,۳۹۵,۰۴۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۴,۰۰۰	۱۵۰	-	-	۱۳۹,۶۹۲,۵۰۳
نیروترانس	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۸۲,۳۴۳	۴۵۰	-	-	۷۵,۴۴۰,۳۹۷
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	-	-	-	-	-	۳,۵۰۱,۸۳۵
جمع						۵,۹۹۹,۶۳۶,۵۲۵
						۵,۸۵۷,۷۳۰,۹۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ۹۸				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				نام شرکت
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۵,۲۱۰	۵,۰۶۸,۸۸۷,۸۰۰	(۴,۹۹۵,۴۲۲,۷۹۰)	۷۳,۴۶۵,۰۱۰	۵,۲۱۰	۵,۰۶۸,۸۸۷,۸۰۰	(۴,۵۶۰,۹۶۹,۷۱۳)	۵۰۷,۹۱۸,۰۸۷	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷,۸۳۰	۷,۶۲۹,۷۳۲,۳۳۱	(۷,۴۸۶,۶۸۰,۲۲۹)	۱۴۳,۰۵۲,۱۰۲	۷,۸۳۰	۷,۶۲۹,۷۳۲,۳۳۱	(۷,۳۴۶,۹۷۳,۰۰۱)	۲۸۲,۷۵۹,۳۳۰	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۲,۱۹۴	۱۲,۰۴۴,۰۰۶,۴۶۴	(۱۱,۸۴۳,۹۷۴,۸۸۸)	۲۰۰,۰۳۱,۵۷۶	۱۲,۱۹۴	۱۲,۰۴۴,۰۰۶,۴۶۴	(۱۰,۷۶۲,۳۶۰,۱۹۱)	۱,۳۸۱,۶۴۶,۲۷۳	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳,۰۰۰	۲,۵۸۳,۹۹۶,۲۴۴	(۲,۵۰۸,۹۹۶,۸۷۶)	۷۵,۲۹۹,۳۶۸	۳,۰۰۰	۲,۵۸۳,۹۹۶,۲۴۴	(۲,۳۵۹,۹۲۵,۲۹۹)	۲۲۴,۰۷۰,۹۴۵	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۲۳
۵,۲۲۴	۵,۱۵۹,۷۹۳,۸۵۹	(۵,۰۶۹,۵۵۷,۲۶۴)	۹۰,۲۳۶,۵۹۵	۵,۲۲۴	۵,۱۵۹,۷۹۳,۸۵۹	(۴,۹۷۶,۸۰۷,۵۶۱)	۱۸۲,۹۸۶,۲۹۸	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۲,۰۰۰	۱,۷۰۸,۷۰۶,۲۸۹	(۱,۶۵۲,۸۳۰,۸۲۸)	۵۵,۸۷۵,۴۶۱	۲,۰۰۰	۱,۷۰۸,۷۰۶,۲۸۹	(۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸)	۱۵۱,۵۷۸,۱۹۱	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۱۳
۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۹۶۰,۵۰۰	(۳,۵۴۳,۵۱۰,۶۰۰)	۱,۱۳۲,۴۴۹,۹۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۹۶۰,۵۰۰	(۳,۱۸۲,۸۴۱,۵۸۸)	۱,۴۹۳,۱۱۸,۹۱۲	ایرکا پارت صنعت
۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۴۱۸,۰۰۰	(۳,۲۰۰,۶۸۸,۰۰۰)	۵۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۴۱۸,۰۰۰	(۳,۳۷۳,۱۶۵,۶۷۸)	۳۴۲,۲۵۲,۳۲۲	بانک تجارت
۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰,۵۸۶,۰۰۰	(۶,۴۴۰,۵۸۶,۰۰۰)	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰,۵۸۶,۰۰۰	(۳,۸۲۸,۳۵۹,۶۲۵)	۲,۶۱۲,۲۲۶,۳۷۵	بانک ملت
۲,۸۶۸,۵۸۱	۸,۶۰۱,۳۷۴,۱۵۱	(۶,۳۲۱,۴۵۵,۶۵۰)	۲,۲۷۹,۹۱۸,۵۰۱	۲,۸۶۸,۵۸۱	۸,۶۰۱,۳۷۴,۱۵۱	(۳,۴۸۶,۹۳۳,۹۹۲)	۵,۱۱۴,۴۴۰,۱۵۹	بیمه اتکایی ایرانیان
۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۱,۹۷۳,۸۷۵	(۵,۸۰۳,۸۵۵,۲۵۰)	۶۴۸,۱۱۸,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۱,۹۷۳,۸۷۵	(۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰)	۲,۰۲۵,۵۷۲,۸۷۵	پالایش نفت اصفهان
۷۵,۰۰۰	۳,۳۸۸,۹۵۷,۳۳۱	(۲,۸۸۹,۱۲۸,۶۴۳)	۴۹۹,۸۲۸,۶۸۸	۷۵,۰۰۰	۳,۳۸۸,۹۵۷,۳۳۱	(۳,۰۶۳,۳۴۴,۷۲۵)	۳۲۵,۶۱۲,۶۰۶	پالایش نفت شیراز
۲۷۰,۰۰۰	۶,۵۷۳,۷۶۴,۷۳۳	(۵,۷۸۴,۷۴۶,۷۷۱)	۷۸۹,۰۱۷,۹۵۲	۲۷۰,۰۰۰	۶,۵۷۳,۷۶۴,۷۳۳	(۵,۲۷۴,۲۳۹,۴۹۹)	۱,۲۹۹,۵۲۵,۲۸۴	پتروشیمی پردیس
۱۳۵,۰۰۰	۲,۴۹۳,۴۶۹,۳۰۵	(۲,۴۰۶,۱۱۴,۰۲۲)	۸۷,۳۵۵,۲۸۳	۱۳۵,۰۰۰	۲,۴۹۳,۴۶۹,۳۰۵	(۱,۶۹۵,۵۱۴,۴۰۹)	۷۹۷,۹۵۴,۸۹۶	پتروشیمی خراسان
۴۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۳۳۱,۳۴۰	(۲,۷۲۷,۹۹۰,۵۶۴)	۱۵۹,۳۴۰,۷۷۶	۴۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۳۳۱,۳۴۰	(۱,۸۰۷,۱۴۸,۷۹۶)	۱,۰۸۰,۱۸۲,۵۴۴	پتروشیمی فناوریان
۴۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۷,۱۶۰,۱۸۸	(۳,۸۷۰,۱۳۷,۰۳۳)	۵۵۷,۰۲۳,۱۵۵	۴۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۷,۱۶۰,۱۸۸	(۳,۵۸۰,۵۶۴,۲۷۴)	۸۴۶,۵۹۵,۹۱۴	پتروشیمی مبین
۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۷۴۲,۳۰۰	(۳,۷۱۵,۴۱۸,۰۰۰)	۶۹۸,۳۲۴,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۷۴۲,۳۰۰	(۲,۵۳۲,۹۵۱,۳۰۰)	۱,۸۸۰,۷۹۱,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۸۶,۹۵۲,۲۷۵	(۴,۶۱۳,۰۸۷,۸۰۲)	۷۳,۸۶۴,۴۷۳	۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۸۶,۹۵۲,۲۷۵	(۴,۶۱۳,۰۸۷,۸۰۲)	۷۳,۸۶۴,۴۷۳	پخش هجرت
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۱,۷۷۴,۰۰۰	(۳,۸۲۹,۱۳۹,۲۶۴)	۶۶۲,۶۳۴,۷۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۱,۷۷۴,۰۰۰	(۳,۹۰۱,۷۷۹,۰۸۳)	۵۸۹,۹۹۴,۹۱۷	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۸,۳۷۳,۸۰۰	(۴,۹۶۰,۲۰۶,۴۳۶)	۶۰۷,۹۶۷,۳۶۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۸,۳۷۳,۸۰۰	(۴,۱۰۶,۳۴۹,۵۳۳)	۱,۴۶۲,۰۰۲,۲۰۷	تامین سرمایه نوین
۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۵۸۴,۲۵۰	(۲,۵۸۰,۷۳۴,۱۵۰)	۴۰۶,۸۵۰,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۵۸۴,۲۵۰	(۲,۳۵۳,۲۰۶,۵۵۸)	۷۳۴,۲۷۷,۶۹۲	تجارت الکترونیک پارسیان
۴۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۵۶۰,۶۸۸	(۴,۸۰۵,۲۴۵,۲۰۱)	۴۹۵,۰۷۵,۴۸۷	۴۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۵۶۰,۶۸۸	(۱,۶۷۱,۰۸۵,۶۸۸)	۳,۶۲۹,۴۷۵,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۳۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۲۷۹,۸۰۰	(۴۸۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱۲۰,۹۷۹,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۲۷۹,۸۰۰	(۴۸۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱۲۰,۹۷۹,۸۰۰	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۷,۷۰۶,۶۵۰	(۴,۶۶۵,۲۶۵,۸۰۰)	۱,۷۲۲,۴۴۰,۸۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۷,۷۰۶,۶۵۰	(۲,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۱)	۳,۵۱۸,۸۵۸,۲۷۹	ح. سیمان خور
۱۵۵	۱,۸۸۰,۵۴۴	(۱,۲۴۵,۴۰۳)	۶۲۵,۱۴۱	۱۵۵	۱,۸۸۰,۵۴۴	(۱,۲۴۵,۴۰۳)	۶۲۵,۱۴۱	جنرال مکانیک
۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۴۱,۹۱۵,۵۰۵	(۲,۶۰۹,۸۴۳,۲۹۰)	۷۳۲,۰۵۲,۲۱۵	۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۴۱,۹۱۵,۵۰۵	(۱,۴۶۸,۹۹۱,۸۱۶)	۱,۸۷۲,۹۲۳,۶۶۹	داروسازی کاسپین تامین
۸۳۰,۰۰۰	۶,۷۶۹,۲۳۰,۱۷۰	(۵,۲۳۸,۸۳۸,۴۰۵)	۱,۵۳۰,۳۹۱,۷۶۵	۸۳۰,۰۰۰	۶,۷۶۹,۲۳۰,۱۷۰	(۲,۴۴۱,۹۴۵,۴۴۲)	۴,۳۲۷,۲۸۴,۷۲۸	سرمایه گذاری پارس توشه
۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۵۰۴,۸۷۵	(۳,۴۹۸,۸۳۱,۸۸۹)	۴۶۱,۶۷۲,۹۸۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۵۰۴,۸۷۵	(۲,۷۷۲,۶۳۱,۰۸۸)	۱,۱۸۷,۸۷۳,۷۸۷	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۲۱۰	۸۴۴,۲۳۳,۵۴۲	(۸۷۲,۵۹۰,۰۰۷)	(۲۸,۲۵۶,۴۶۵)	۲۱۰	۸۴۴,۲۳۳,۵۴۲	(۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰)	(۱۴۲,۱۳۷,۷۴۸)	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱۲۰,۰۰۰	۴,۵۱۲,۳۵۰,۴۲۰	(۳,۲۶۹,۶۰۷,۴۵۰)	۱,۲۴۲,۸۴۲,۹۷۰	۱۲۰,۰۰۰	۴,۵۱۲,۳۵۰,۴۲۰	(۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵)	۲,۹۴۲,۵۱۹,۶۰۵	صنایع جوشکاب یزد
۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۸۰۹,۷۵۰	(۳,۳۰۳,۱۰۸,۳۰۴)	(۱۳۵,۲۹۸,۵۵۴)	۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۸۰۹,۷۵۰	(۳,۳۰۳,۱۰۸,۳۰۴)	(۱۳۵,۲۹۸,۵۵۴)	عطرین نخ قم
۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۶۵۹,۹۰۰	(۳,۲۱۰,۳۹۰,۵۰۰)	۳۳۸,۲۶۹,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۶۵۹,۹۰۰	(۳,۳۱۴,۵۰۸,۲۶۸)	۲۲۴,۱۵۱,۶۳۲	فولاد خوزستان
۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۷۱,۴۲۲,۰۸۸	(۴,۷۵۰,۱۴۹,۶۳۸)	۴۲۱,۲۸۲,۴۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۷۱,۴۲۲,۰۸۸	(۵,۱۳۶,۹۸۴,۰۵۳)	۳۴,۴۴۸,۰۳۵	فولاد امیرکبیر کاشان
۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۹۵,۳۹۵,۹۳۸	(۳,۳۵۸,۲۵۰,۸۰۷)	۶۳۷,۱۴۵,۱۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۹۵,۳۹۵,۹۳۸	(۲,۱۶۳,۷۲۲,۸۸۱)	۱,۷۳۱,۶۷۳,۰۵۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۷,۵۲۴,۰۵۰	(۶,۹۹۷,۵۸۲,۷۷۲)	۷۸۹,۹۴۱,۲۷۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۷,۵۲۴,۰۵۰	(۵,۱۹۶,۵۲۴,۹۵۶)	۲,۵۹۰,۹۹۹,۰۹۴	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۰۷۲,۸۴۵	(۲,۸۳۲,۳۷۲,۲۵۸)	۱,۲۸۱,۳۳۵,۵۸۷	۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۰۷۲,۸۴۵	(۸۶۷,۸۷۸,۲۳۰)	۳,۲۴۶,۱۹۴,۶۱۵	کارخانجات دارو پخش
۲۳۳,۴۲۷	۲,۹۲۸,۴۵۳,۱۱۸	(۲,۰۵۰,۵۴۱,۲۹۰)	۸۷۷,۹۱۱,۸۲۸	۲۳۳,۴۲۷	۲,۹۲۸,۴۵۳,۱۱۸	(۸۰۰,۴۶۰,۴۵۷)	۲,۱۲۷,۹۹۲,۶۶۱	کیمیدارو
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۸,۳۹۶,۲۵۰	(۱۰,۳۴۹,۰۲۱,۳۰۳)	۲,۵۰۹,۳۷۴,۹۴۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۸,۳۹۶,۲۵۰	(۹,۷۲۶,۳۹۷,۱۴۳)	۳,۱۳۱,۹۹۹,۱۰۷	ملی صنایع مس ایران
۹۲,۱۸۱	۱,۷۹۸,۶۲۵,۱۶۳	(۱,۸۵۶,۸۷۶,۴۳۷)	(۵۸,۲۵۱,۲۶۴)	۹۲,۱۸۱	۱,۷۹۸,۶۲۵,۱۶۳	(۶۲۶,۹۱۹,۸۶۷)	۱,۱۷۱,۷۰۵,۲۹۶	نیرو ترانس
۹۳۴,۷۷۵	۲,۷۲۳,۲۹۴,۴۹۷	(۲,۳۲۸,۲۴۸,۱۶۲)	۴۸۵,۰۴۶,۳۳۵	۹۳۴,۷۷۵	۲,۷۲۳,۲۹۴,۴۹۷	(۱,۶۸۵,۷۰۴,۴۶۱)	۱,۰۳۷,۵۹۰,۰۳۶	واسپاری ملت
۳۲,۰۸۴,۷۸۷	۱۸۵,۷۱۳,۰۷۰,۸۱۶	(۱۶۲,۵۳۲,۸۹۴,۹۶۴)	۲۳,۱۸۰,۱۷۵,۸۵۲	۳۲,۰۸۴,۷۸۷	۱۸۵,۷۱۳,۰۷۰,۸۱۶	(۱۲۹,۷۶۳,۷۱۰,۰۷۶)	۵۵,۹۴۹,۳۶۰,۷۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				طی شهریور 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	
۱,۶۴۵,۲۲۸,۶۳۲	(۳۱,۵۹۱,۱۴۴,۵۵۹)	۲۳,۲۳۶,۸۷۳,۰۸۱	۲۵,۳,۰۹	-	-	-	-	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹۷۹,۹۴۷,۳۳۵	(۱۱,۰۲۰,۰۵۳,۶۶۵)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۱,۱۳۱,۱۷۷	(۴۳۴,۷۶۹,۸۲۳)	۴۵۵,۹۰۴,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۷۷۷,۸۸۵,۱۴۳	(۷,۱۷۰,۱۱۱,۴۹۴)	۷,۹۶۷,۹۶۶,۳۷۷	۷,۹۷۶	-	-	-	-	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۵۶۷,۴۸۶,۴۱۳	(۳۸,۸۶۳,۳۳۰,۸۸۸)	۲۹,۳۲۰,۸۲۹,۵۰۱	۳۲,۱۰۴	۲۵۰,۷۸۳,۴۶۲	(۱۵,۸۰۱,۲۱۶,۵۳۸)	۱۶,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۲	اسناد خزانه -م-بودجه ۹۶-۹۸۰۶۲۷
۴۳۳,۱۶۹,۱۸۶	(۲۰,۱۶۱,۲۰,۷۵۵)	۲,۴۳۹,۲۸۹,۹۴۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آلومراد
۱,۳۴۵,۷۱۱,۸۳۱	(۲,۹۳۳,۸۰۶,۹۲۵)	۴,۱۷۸,۵۱۸,۷۵۶	۳۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	پاما
۳۸,۵۵۵,۳۱۲	(۸۵,۹۷۴,۸۱۶)	۱۱۴,۵۳۰,۱۲۸	۶۰,۹۲۰	-	-	-	-	بیمه اتکایی ایرانیان
۵۵,۳۴۹	(۶۶۰,۱۴۷)	۷۱۵,۳۹۶	۳۳۹	-	-	-	-	بیمه معلم
۱۰۹,۸۸۵,۹۸۶	(۵۸۶,۰۲۶,۶۰۵)	۶۹۵,۹۱۳,۵۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۸۵,۹۸۶	(۵۸۶,۰۲۶,۶۰۵)	۶۹۵,۹۱۳,۵۹۱	۳۰۰,۰۰۰	پنروشمی پردیس
۴۷۲,۶۹۸,۸۹۹	(۳,۳۳۱,۵۰۱,۳۳۶)	۳,۶۹۴,۲۰۰,۳۳۵	۴۸۵,۰۰۰	۹۳,۸۳۹,۸۱۰	(۱۸۸,۳۹۰,۴۹۰)	۷۸۳,۳۳۰,۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پنروشمی خراسان
۳۸۰,۰۴۳,۸۹۴	(۴۰,۰۷۰,۱۷۵,۳۳۸)	۴,۴۱۸,۴۱۹,۳۳۳	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	پنروشمی زاگرس
۵۱۵,۶۳۸,۱۴	(۳,۳۳۶,۳۳۶,۱۸۶)	۳,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	پنروشمی غدیر
۳۲۹,۵۳۹,۹۶۷	(۴۵۰,۲۹۶,۳۰۶)	۶۸۹,۸۳۶,۲۷۳	۹,۹۶۷	۳۳۹,۵۳۹,۹۶۷	(۴۵۰,۲۹۶,۳۰۶)	۶۸۹,۸۳۶,۲۷۳	۹,۹۶۷	پنروشمی فناوریان
۳۱۲,۶۶۴,۷۷۶	(۱,۵۸۸,۸۴۳,۲۷۶)	۱,۹۱۱,۵۱۳,۰۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۶۶,۸۳۸,۰۰۲	(۳۲۷,۸۴۰,۳۶۸)	۴۶۴,۶۷۸,۲۷۰	۵۰۰,۰۰۰	پنروشمی مبین
۳,۳۵۹,۳۳۵	(۱۶,۹۲۱,۵۱۷)	۱۹,۳۸۰,۷۴۲	۵۳۳	-	-	-	-	پنروشمی نوری
۱۹۱,۱۳۳,۳۸۱	(۱,۲۸۰,۸۲۷,۱۴۴)	۱,۴۷۱,۹۵۰,۴۳۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پنروشمی شیراز
۳۷,۷۵۱,۱۶۵	(۵۸۴,۲۷۷,۳۱۱)	۶۲۳,۲۸۸,۳۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۱,۱۶۵	(۵۸۴,۲۷۷,۳۱۱)	۶۲۳,۲۸۸,۳۷۶	۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لونوس پارسین
۱۴۸,۳۷۷,۱۱۹	(۴۶۰,۷۱۳,۴۷۸)	۶۰۹,۶۹۵,۵۹۷	۲۰,۱۹۹	۱۴۸,۳۹۰,۷۹	(۴۵۶,۳۶۱,۰۶۴)	۶۰۴,۵۶۰,۱۴۴	۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۶۳,۲۶۵,۸۳۳	(۳۳۱,۸۶۶,۵۰۰)	۳۸۵,۱۵۲,۲۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۵,۸۳۳	(۳۳۱,۸۶۶,۵۰۰)	۳۸۵,۱۵۲,۲۸۳	۱۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسین
۲۶۶,۵۰۱,۶۰۲	(۱۹۰,۱۲۸,۳۱۶)	۴۵۶,۶۲۹,۹۱۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۵۵۴,۸۸۶	(۳۳۳,۰۰۶)	۸۹۰,۱۹۲	۹۲	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
(۱۰۱,۶۳۷)	(۱,۶۴۳,۵۱۳)	۱,۵۴۰,۸۷۵	۱۳۵	-	-	-	-	توليدات پنروشمی قائم بصیر
-	(۱,۱۴۵,۷۵۵,۰۸۰)	۱,۱۴۵,۷۵۵,۰۸۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. فولاد کاوه جنوب کیش
۴۷۲,۶۹۸,۶۳۸	(۳۱۲,۹۰۰,۵۶۲)	۶۸۵,۷۶۰,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. کارخانجات داروپخش
۵۰۵,۶۲۸,۸۱۶	(۶۴۴,۲۹۰,۰۰۰)	۱,۱۵۰,۱۷۳,۸۱۶	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۲۸,۲۵۴	(۱,۰۱۸,۲۲۴,۵۶۲)	۱,۱۵۰,۱۷۳,۸۱۶	۹۰۰,۰۰۰	ج. داروسازی کاسپین تامین
(۹۲,۹۱۷,۳۰۹)	(۱,۴۰۶,۸۳۳,۸۰۹)	۱,۳۱۳,۹۱۶,۵۰۰	۳۳۹,۱۳۷	-	-	-	-	سیحان دارو
۱,۷۶۴,۵۵۸	(۱۰,۹۴۳,۸۶۲)	۱۲,۷۰۷,۴۲۰	۴,۸۱۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۷۹,۲۵۹,۰۹۳	(۳,۳۴۱,۴۳۰,۶۵۵)	۳,۴۲۰,۶۸۹,۷۴۸	۱,۳۳۵,۸۵۵	۱۳۸۰۰۱۱,۳۷۶	(۳۴۴,۱۷۸,۳۷۲)	۴۷۲,۱۸۹,۷۴۸	۲۳۵,۸۵۵	سرمایه گذاری نور کوثر ایران ایران
۷,۹۱۸,۰۵۴	(۲۹۳,۷۵۶,۸۶۶)	۳۰۰,۶۷۴,۹۲۰	۱۲۶,۳۳۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پنروشمی
۹۲۴,۰۸۲,۷۸۰	(۳,۴۲۹,۷۵۳,۴۶۵)	۳,۳۵۳,۸۳۶,۳۳۵	۳۰۲,۰۸۲	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
۱,۸۰۶,۶۹۲	(۱,۶۰۶,۹۰۶)	۳,۴۱۳,۵۹۸	۳۰۳	-	-	-	-	سیمرغ
۳,۵۹۲,۳۳۵,۶۳۹	(۳,۰۷۵,۳۶۱,۶۵۸)	۵,۶۶۷,۷۰۷,۳۷۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۸۶۰,۵۰۱	(۱۰۰۰۳,۶۳۳)	۱,۸۶۴,۱۲۴	۱۱۷	۸۶۱,۹۴۲	(۱,۰۰۲,۱۸۲)	۱,۸۶۴,۱۲۴	۱۱۷	غلنک سازان سپاهان
۶۶۳,۹۶۷	(۳,۳۸۰,۳۷)	۳,۹۳۰,۹۹۴	۱۳۱	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوووش
۳,۶۰۸,۳۳۹,۶۰۵	(۲,۷۸۵,۵۴۱,۰۲)	۶,۳۸۶,۲۰۲,۷۰۷	۱,۱۰۲,۲۰۴	-	-	-	-	فولاد آلیازی ایران
(۱۲,۵۹۸,۲۷۳)	(۷۳۳,۸۵۴,۸۶۳)	۷۲۱,۳۵۵,۵۹۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۹۸,۲۷۳)	(۷۳۳,۸۵۴,۸۶۳)	۷۲۱,۳۵۵,۵۹۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۳۳۳,۰۵۵,۵۵۶	(۷۲۹,۲۸۱,۳۰۶)	۱,۰۶۷,۵۶۸,۸۶۳	۵۵۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۰,۵۹۷	(۱۴۴,۲۴۸,۱۹۴)	۴۴۲,۹۳۳,۷۹۱	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۸۳,۲۵۷,۸۱۵	(۷۱۱,۸۰۷,۰۰۴)	۸۳۰,۱۲۸,۶۹۹	۲۴۵,۳۳۳	۷۲,۴۷۰,۴۹	(۱۳۰,۸۷۴,۸۸۱)	۲۰۳,۳۲۱,۵۸۰	۲۵,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۶۵۴,۷۳۶,۳۴۴	(۳۳۴,۸۱۳,۱۰۲)	۹۸۸,۵۴۸,۳۴۶	۷۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۱۴۲,۰۱۳	(۶۵,۵۵۳,۳۳۳)	۳۵۱,۹۹۴,۳۴۶	۱۹,۸۸۰	کارخانجات داروپخش
(۶۵,۷۸۸)	(۵۱۳,۳۴۸)	۴۴۶,۵۶۰	۸۰	-	-	-	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۱۸۱,۸۱۰	(۱,۴۸۰,۲۰۱)	۱,۶۶۲,۰۱۱	۱۷۳	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۶۳۱,۲۶۷,۱۸۲	(۴,۵۷۸,۶۵۷,۴۰۶)	۵,۲۰۹,۹۲۴,۵۸۸	۱۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۸۳۵,۸۰۵)	(۲,۵۴۴,۵۵۹,۲۰۰)	۲,۴۳۰,۷۲۳,۳۶۵	۴۰۰,۰۰۰	کشورتالی 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	-	-	-	-	لابب پارس شهاب
۵۵۵,۸۳۵,۵۰۱	(۱,۲۷۵,۸۲۰,۲۹۹)	۱,۸۳۱,۶۵۵,۸۰۰	۴۱۱,۸۵۸	-	-	-	-	مارگارین
۳۰۵,۶۶۷,۶۰۳	(۱,۱۲۸,۴۳۳,۳۱۴)	۱,۴۴۴,۲۹۹,۹۱۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ماشین سازی نیرومحرکه
۲,۳۲۷,۹۱۶,۷۹	(۱,۹۹۱,۶۱۱,۱۶۱)	۴,۳۱۹,۵۲۷,۲۴۰	۱,۳۰۸,۷۱۹	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۵۸,۳۷۰,۰۸۰	(۱,۹۷۰,۶۵۸,۵۶۰)	۳,۲۲۹,۰۲۸,۶۴۰	۵۰۴,۰۰۰	۱۷۸,۷۱۵,۱۳۰	(۱,۰۴۲,۴۵۱,۷۸۰)	۱,۳۲۳,۱۶۶,۹۱۰	۲۶۸,۲۰۱	ملی صنایع مس ایران
۱۳۴,۲۲۶	(۷۲۰,۵۷۴)	۸۵۵,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۰۰۸۸,۵۵۹,۰۱۳	(۶۲۶,۹۲۶,۶۶۶)	۱,۷۱۵,۴۸۵,۶۷۹	۹۲,۱۸۲	۱۰۰۸۸,۵۵۹,۰۱۳	(۶۲۶,۹۲۶,۶۶۶)	۱,۷۱۵,۴۸۵,۶۷۹	۹۲,۱۸۲	نیروتوانس
۳۴,۹۱۶,۰۰۴,۵۳۸	(۱۱۶,۹۲۸,۴۱۶,۶۶۴)	۱۴۱,۷۶۴,۴۲۱,۹۱۷	۱۳۰,۵۷۲,۷۲۲	۳,۸۲۰,۰۳۸,۵۰۰	(۲۵,۳۸۸,۳۷۹,۹۶۵)	۳,۸۳۰,۸۴۰,۶۱۵	۱,۸۷۲,۵۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			طی شهریور ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۵۰۸,۵۷۵	-	۱,۵۰۸,۵۷۵	۲۲۳,۱۸۴	-	۲۲۳,۱۸۴	۱۰٪	-	۲۶	بانک سامان سی تیر
۴۶,۳۲۸,۶۶۱	-	۴۶,۳۲۸,۶۶۱	۳,۵۴۵,۵۸۴	-	۳,۵۴۵,۵۸۴	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۶۸۳,۳۶۲	-	۶۸۳,۳۶۲	۸۹,۹۵۹	-	۸۹,۹۵۹	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۶۲,۰۹۷	-	۶۲,۰۹۷	۱۳,۶۳۳	-	۱۳,۶۳۳	۱۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی
۱,۲۳۲,۹۸۷,۵۶۷	(۸۹۸,۱۱۷)	۱,۲۳۳,۸۸۵,۶۸۴	۱۵۰,۰۷۳,۷۱۰	(۶۲۹,۰۷۹)	۱۵۰,۷۰۲,۷۸۹	۲۰٪	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۱,۶۷۵,۶۱۹,۹۹۸	(۱,۶۲۰,۱۸۰)	۱,۶۷۵,۶۱۹,۹۹۸	۷۴۷,۳۹۹,۰۴۱	-	۷۴۷,۳۹۹,۰۴۱	۱۵٪	-	۲۴	بانک آینده شعبه مرکزی
۲,۹۵۷,۱۹۰,۲۶۰	(۲,۵۱۸,۲۹۷)	۲,۹۵۸,۰۸۸,۳۷۷	۹۰۱,۳۴۵,۱۱۱	(۶۲۹,۰۷۹)	۹۰۱,۹۷۴,۱۹۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی شهریور ۹۸					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۶/۳۱				
	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	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۳,۱۶۱,۱۸۶	۴۲۳,۱۶۱,۱۸۶	-۰.۴۷٪
باما	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۴۵,۷۱۱,۸۳۱	۱,۲۴۵,۷۱۱,۸۳۱	۱.۳۴٪
ایرکا پارت صنعت	-	۱,۱۲۳,۴۴۹,۹۰۰	-	۱,۱۲۳,۴۴۹,۹۰۰	۴.۲۳٪	۱۰,۷۴۸,۴۶۶	۱,۴۳۲,۱۱۸,۹۱۲	-	۱,۴۳۲,۱۱۸,۹۱۲	۱.۶۸٪
بانک تجارت	-	۵۱۴,۹۳۰,۰۰۰	-	۵۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۱.۹۲٪	-	۳۴۴,۲۵۲,۳۲۲	-	۳۴۴,۲۵۲,۳۲۲	-۰.۳۸٪
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۲,۶۱۲,۳۲۶,۳۷۵	-	۲,۶۱۲,۳۲۶,۳۷۵	۲.۹۲٪
بیمه اتکایی ایرانیان	-	۲,۲۷۹,۹۱۸,۵۰۱	-	۲,۲۷۹,۹۱۸,۵۰۱	۸.۵۳٪	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۴,۴۴۰,۱۵۹	۲۸۵,۵۵۳,۳۱۲	۵,۴۰۸,۱۹۵,۴۷۱	۶.۰۴٪
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۲۴۹	۵۵,۲۴۹	-
پالایش نفت اصفهان	-	۶۴۸,۱۱۸,۶۲۵	-	۶۴۸,۱۱۸,۶۲۵	۲.۳۲٪	۳۹۱,۶۸۳,۳۴۴	۲,۰۲۵,۵۷۲,۸۷۵	-	۲,۰۲۵,۵۷۲,۸۷۵	۲.۲۷٪
پالایش نفت شیراز	-	۴۹۹,۸۲۸,۶۸۸	-	۴۹۹,۸۲۸,۶۸۸	۱.۸۷٪	-	۳۳۵,۶۱۲,۶۰۶	-	۳۳۵,۶۱۲,۶۰۶	-۰.۳۷٪
پتروشیمی پردیس	-	۷۸۹,۰۱۷,۷۵۴	۱۰,۹۸۵,۹۸۶	۸,۹۰۹,۳۰۳,۸۳۸	۳.۴۶٪	-	۱,۲۹۹,۵۲۵,۸۸۶	۱۰,۹۸۵,۹۸۶	۱,۲۰۹,۴۱۱,۲۷۰	۱.۵۵٪
پتروشیمی خراسان	-	۸۷,۳۵۵,۲۸۳	۹۳,۸۲۹,۸۱۰	۱۸۱,۱۹۵,۰۹۳	-۰.۶۸٪	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۱۵۴,۸۱۶	۲۷۲,۶۹۸,۸۹۹	۱,۶۷۵,۶۵۲,۷۹۵	۱.۸۷٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۸,۰۳۳,۸۹۴	۳۳۸,۰۳۳,۸۹۴	-۰.۳۸٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۵,۶۶۳,۸۱۴	۵۱۵,۶۶۳,۸۱۴	-۰.۵۸٪
پتروشیمی فناوران	-	۱۵۹,۳۴۰,۷۷۶	۳۳۹,۵۳۹,۹۶۷	۳۹۸,۸۸۰,۷۲۴	۱.۴۴٪	۷۹۹,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۸۰,۱۸۲,۵۴۴	۳۳۹,۵۳۹,۹۶۷	۲,۱۱۹,۱۹۴,۵۱۱	۲.۳۷٪
پتروشیمی مبین	-	۵۵۷,۰۲۳,۱۵۵	۶۶۸,۸۳۸,۰۰۲	۶۲۳,۸۶۱,۱۵۷	۲.۳۳٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۵۹۵,۹۱۴	۳۱۲,۶۶۳,۷۶۶	۱,۹۰۹,۲۵۹,۶۹۰	۲.۱۳٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۹,۲۲۵	۲,۳۵۹,۲۲۵	-
پتروشیمی شیراز	-	۶۹۸,۳۲۴,۳۰۰	-	۶۹۸,۳۲۴,۳۰۰	۲.۶۱٪	-	۱,۸۸۰,۷۹۱,۰۰۰	۱۹۱,۱۲۳,۳۸۱	۲,۰۷۱,۹۱۴,۳۸۱	۲.۳۳٪
پخش هجرت	-	۷۳,۸۶۴,۴۷۲	-	-	-	-	۷۳,۸۶۴,۴۷۲	-	-	-
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	-	۶۶۲,۶۴۴,۷۳۶	۳۷,۷۵۱,۱۶۵	۷۰۰,۳۸۵,۹۰۱	۲.۶۲٪	-	۵۸۹,۹۹۴,۹۱۷	۳۷,۷۵۱,۱۶۵	۶۲۷,۷۴۶,۰۸۲	۰.۷۰٪
تأمین سرمایه نوین	-	۶۰۷,۶۶۷,۳۴۴	۱۴۸,۲۹۹,۰۷۹	۷۵۶,۲۶۶,۴۴۴	۲.۸۳٪	-	۱,۶۴۲,۰۲۴,۰۰۷	۱۹۸,۲۹۷,۱۱۹	۱,۶۱۰,۰۹۱,۳۳۶	۱.۸۰٪
تجارت الکترونیک پارسیان	-	۴۰,۶۸۵,۰۱۰۰	۶۲,۴۵۵,۸۳۴	۴۷۰,۱۱۵,۹۲۳	۱.۷۶٪	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۳۷۷,۶۹۲	۶۲,۴۵۵,۸۳۴	۱,۰۵۳,۶۴۲,۵۲۰	۱.۱۸٪
سرمایه گذاری صدر تأمین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۵۵۸	۱,۷۶۴,۵۵۸	-
تراکتورسازی ایران	-	۴۹۵,۰۷۵,۴۸۷	-	۴۹۵,۰۷۵,۴۸۷	۱.۸۵٪	۴۰۲,۱۵۵,۸۱۹	۳,۶۲۹,۴۷۵,۰۰۰	۲۶۶,۵۰۱,۶۰۲	۴,۲۹۹,۲۷۳,۴۲۱	۴.۸۰٪
توليدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۱۶۳۷)	(۱۰,۱۶۳۷)	-
ج . تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	-	۱۲۰,۷۷۹,۸۰۰	-	-	-	-	۱۲۰,۷۷۹,۸۰۰	-	-	-
ح . سیمان خزر	-	۱,۷۲۲,۲۴۰,۸۵۰	-	۱,۷۲۲,۲۴۰,۸۵۰	۶.۴۴٪	-	۳,۵۱۸,۸۵۸,۴۷۹	-	۳,۵۱۸,۸۵۸,۴۷۹	۳.۹۲٪
ح . کارخانجات داروبختی	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۲,۹۶۹,۶۳۸	۴۷۲,۹۶۹,۶۳۸	-۰.۵۳٪
ح . داروسازی کاسپین تأمین	-	۱۳۱,۹۲۸,۱۵۴	۱۳۱,۹۲۸,۱۵۴	۱۳۱,۹۲۸,۱۵۴	-۰.۴۹٪	-	-	۵۰,۶۸۲,۸۱۶	۵۰,۶۸۲,۸۱۶	-۰.۵۷٪
جنرال مکاتیک	-	۶۲۵,۱۴۱	-	-	-	-	۶۲۵,۱۴۱	-	-	-
داروسازی کاسپین تأمین	-	۷۲۲,۰۵۲,۲۱۵	-	۷۲۲,۰۵۲,۲۱۵	۲.۷۴٪	۳۱۷,۵۵۵,۶۶۸	۱,۸۷۲,۸۲۳,۶۶۹	-	۲,۱۹۰,۵۰۹,۳۳۷	۲.۴۵٪
دارویی ره آورد تأمین	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۴,۸۸۶	۵۵۴,۸۸۶	-
سیحان دارو	-	-	-	-	-	-	-	(۹۲,۹۱۷,۳۰۹)	(۹۲,۹۱۷,۳۰۹)	-۰.۱۰٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۱,۵۳۰,۳۹۱,۷۶۵	-	۱,۵۳۰,۳۹۱,۷۶۵	۵.۷۲٪	۱۶۷,۷۸۷,۶۹۲	۴,۳۲۷,۸۴۲,۷۸۸	-	۴,۵۰۵,۰۷۲,۴۲۰	۵.۰۲٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	۴۶۱,۶۷۲,۹۸۶	۱۲۸,۰۱۱,۳۷۶	۵۸۹,۶۸۴,۴۶۲	۲.۲۰٪	-	۱,۱۸۷,۸۷۲,۷۸۷	۱۷۹,۲۵۱,۰۹۳	۱,۳۶۷,۱۲۳,۸۸۰	۱.۵۳٪
سکه تمام بهارنحویل ازوه صادرات	-	(۲۸,۲۵۶,۴۶۵)	-	(۲۸,۲۵۶,۴۶۵)	-۰.۱۱٪	-	(۱۴۲,۱۳۷,۲۴۸)	-	(۱۴۲,۱۳۷,۲۴۸)	-۰.۱۶٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۱۸,۰۵۴	۷,۹۱۸,۰۵۴	-۰.۰۱٪
سپهرخ	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۶,۶۹۲	۱,۸۰۶,۶۹۲	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	۳۲۷,۷۸۰,۳۵۹	-	۹۲۴,۰۸۲,۷۸۰	۱,۱۵۱,۸۶۳,۱۳۹	۱.۲۴٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۹۴,۳۴۵,۶۳۹	۳,۵۹۴,۳۴۵,۶۳۹	۴.۰۲٪
صنایع جوشکاپ‌یزد	-	۱,۲۴۲,۸۴۴,۷۰۰	-	۱,۲۴۲,۸۴۴,۷۰۰	۴.۶۵٪	-	۳,۹۴۴,۵۱۹,۶۰۵	-	۳,۹۴۴,۵۱۹,۶۰۵	۳.۴۴٪
عطرین نخ قم	-	(۱۳۵,۳۹۸,۵۵۴)	-	(۱۳۵,۳۹۸,۵۵۴)	-۰.۵۱٪	-	(۱۳۵,۳۹۸,۵۵۴)	-	(۱۳۵,۳۹۸,۵۵۴)	-
غلتک سازان سیاحان	-	-	۸۶۱,۹۴۴	-	-	-	-	۸۶۰,۵۰۱	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۲,۹۶۷	۶۶۲,۹۶۷	-
فولاد آلیازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۰۸,۳۳۹,۶۰۵	۳,۶۰۸,۳۳۹,۶۰۵	۴.۰۳٪
فولاد خوزستان	-	۳۳۸,۲۶۹,۴۰۰	-	۳۳۸,۲۶۹,۴۰۰	۱.۳۶٪	-	۳۳۴,۱۵۱,۶۳۲	-	۳۳۴,۱۵۱,۶۳۲	-۰.۳۶٪
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۴۲۱,۲۸۲,۴۵۰	(۱۲,۵۸۲,۲۷۳)	۴۰۸,۶۸۴,۱۷۷	۱.۵۳٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۸,۰۵۷	(۱۲,۵۸۲,۲۷۳)	۱۹۱,۸۴۹,۷۶۲	-۰.۲۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۶۲۷,۱۴۵,۱۳۱	۹۸,۹۴۴,۵۹۷	۷۲۵,۸۹۹,۷۸۸	۲.۷۵٪	۱۶۹,۴۴۹,۰۷۲	۱,۷۲۱,۶۷۲,۰۵۷	۳۳۸,۳۰۵,۵۵۶	۲,۳۳۹,۹۷۹,۶۸۵	۲.۵۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۷۸۹,۹۸۱,۲۷۸	۷۲,۳۴۷,۰۹۹	۸۶۲,۳۲۸,۳۷۷	۳.۲۳٪	۵۵۴,۵۹۹,۰۰۰	۲,۵۹۰,۹۹۹,۰۹۴	۱۱۸,۲۵۷,۸۹۵	۳,۲۶۲,۸۵۶,۸۸۹	۳.۶۵٪
کارخانجات داروبختی	-	۱,۳۸۱,۳۳۵,۵۸۷	۲۵۶,۱۴۲,۰۱۳	۱,۵۴۷,۴۷۷,۶۰۰	۵.۷۵٪	۳۸۸,۵۴۸,۳۸۷	۳,۲۴۶,۱۹۴,۶۱۵	۶۵۴,۷۳۶,۳۴۴	۴,۲۸۹,۲۷۹,۱۴۶	۴.۷۹٪
کشتاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	-	-	-	(۶۵,۷۸۸)	(۶۵,۷۸۸)	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۱,۸۱۰	۱۸۱,۸۱۰	-
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	(۱۳۲,۸۳۵,۸۰۵)	(۱۳۲,۸۳۵,۸۰۵)	-۰.۵۰٪	-	-	۶۳۱,۲۶۷,۱۸۲	۶۳۱,۲۶۷,۱۸۲	-۰.۷۱٪
کیبیدارو	-	۸۷۷,۹۱۱,۸۳۸	-	۸۷۷,۹۱۱,۸۳۸	۳.۳۸٪	۱۴۹,۱۰۱,۴۴۶	۳,۱۲۷,۹۹۲,۶۶۱	-	۳,۲۷۷,۰۹۴,۱۵۷	۳.۵۴٪
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰	-	۵۴۵,۴۶۹	۵۵۱,۴۶۹	-
لامپ پارس شهاب	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۵,۵۵۵,۶۴۴	۱,۱۲۵,۵۵۵,۶۴۴	۱.۲۶٪
مازگازین	-	-	-	-	-	۲۰,۵۹۲,۹۰۰	-	۵۵۵,۸۳۵,۵۰۱	۵۷۶,۴۲۸,۴۰۱	-۰.۶۴٪
ماشین‌سازی نیرومحرکه	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۵۶۷,۶۰۳	۳۰,۵۶۷,۶۰۳	-۰.۳۴٪
مدیریت انرژی امید تالیا هور	-	-	-	-	-	۱۹۲,۳۹۵,۰۴۰	-	۲,۲۴۷,۹۱۶,۰۷۹	۲,۳۲۱,۲۱۱,۱۱۹	۲.۷۱٪
ملی صنایع مس ایران	-	۳,۵۰۹,۳۷۷,۹۴۷	۱۷۸,۷۱۵,۱۲۰	۳,۶۸۸,۰۹۰,۰۷۷	۱۰.۰۵٪	۱۳۶,۹۲۵,۰۰۳	۳,۱۳۱,۹۹۹,۱۰۷	۲۵۸,۳۲۰,۰۸۰	۳,۵۳۰,۰۶۱,۶۹۰	۳.۹۴٪
نیروترانس	-	(۵۸,۲۵۱,۲۶۴)	۱۰,۰۸۵,۵۵۹,۰۱۳	۱,۰۳۰,۳۰۷,۴۹۹	۳.۸۵٪	۷۵,۴۴۰,۳۹۷	۱,۱۷۱,۷۰۵,۲۹۶	۱۰,۰۸۵,۵۵۹,۰۱۳	۲,۳۵۷,۰۴۷,۰۰۶	۲.۶۱٪
واسپاری ملت	-	۴۸۵,۰۴۶,۳۳۵	-	۴۸۵,۰۴۶,۳۳۵	۱.۸۱٪	-	-	۱,۰۳۷,۵۹۰,۰۳۶	۱,۰۳۷,۵۹۰,۰۳۶	۱.۱۶٪
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۴۲۶	۱۳۴,۴۲۶	-
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۴۸,۴۲۲,۳۸۸	-	-	۴۸,۴۲۲,۳۸۸	-۰.۱۸٪	۳,۵۵۳,۳۴۴	-	-	۳,۵۵۳,۳۴۴	-
	۲۸,۴۲۲,۳۸۸	۲۲,۵۴۲,۲۱۵,۷۴۰	۲,۵۶۹,۲۵۵,۱۸۸	۲۴,۹۴۴,۵۵۱,۸۶۰	۹۲.۳۱٪	۵,۵۵۷,۷۸۲,۳۹۷	۵۲,۳۱۸,۲۰۱,۶۱۶	۲۰,۹۰۳,۸۲۳,۵۵۳	۷۹,۸۸۲,۶۶۶,۹۵۱	۸۹.۴۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				طی شهریور ۹۸			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۵۲۹,۰۵۲,۲۶۴	۲۱,۱۳۴,۱۷۷	۵۰۷,۹۱۸,۰۸۷	-	۷۳,۴۶۵,۰۱۰	-	۷۳,۴۶۵,۰۱۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۷۹۷,۸۸۵,۱۴۳	۷۹۷,۸۸۵,۱۴۳	-	-	۰	-	-	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
۲۸۲,۷۵۹,۳۳۰	-	۲۸۲,۷۵۹,۳۳۰	-	۱۴۳,۰۵۲,۱۰۲	-	۱۴۳,۰۵۲,۱۰۲	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۱,۲۸۱,۶۴۶,۲۷۳	-	۱,۲۸۱,۶۴۶,۲۷۳	-	۲۰۰,۰۳۱,۵۷۶	-	۲۰۰,۰۳۱,۵۷۶	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۲۲۴,۰۷۰,۹۴۵	-	۲۲۴,۰۷۰,۹۴۵	-	۷۵,۲۹۹,۳۶۸	-	۷۵,۲۹۹,۳۶۸	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
۵۶۷,۴۸۶,۴۱۳	۵۶۷,۴۸۶,۴۱۳	-	-	۲۵۰,۷۸۳,۴۶۲	۲۵۰,۷۸۳,۴۶۲	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
۱۸۲,۹۸۶,۲۹۸	-	۱۸۲,۹۸۶,۲۹۸	-	۹۰,۲۳۶,۵۹۵	-	۹۰,۲۳۶,۵۹۵	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳
۱۵۱,۵۷۸,۱۹۱	-	۱۵۱,۵۷۸,۱۹۱	-	۵۵,۸۷۵,۴۶۱	-	۵۵,۸۷۵,۴۶۱	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
۶,۶۴۳,۱۴۰,۸۱۴	۴۰,۱۲,۱۸۱,۶۹۰	۲,۶۳۰,۹۵۹,۱۲۴	-	۸۸۸,۷۴۳,۵۷۴	۲۵۰,۷۸۳,۴۶۲	۶۳۷,۹۶۰,۱۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
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	۲۲۳,۱۸۴	۰.۸٪	۱,۵۰۸,۵۷۵	۵.۱٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	۳,۵۴۵,۵۸۴	۰.۰٪	۴۶,۳۲۸,۶۶۱	۰.۳٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۸۹,۹۵۹	۰.۸٪	۶۸۳,۳۶۲	۶.۳٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	۱۳,۶۳۳	۰.۸٪	۶۲,۰۹۷	۳.۸٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	۱۵۰,۰۷۳,۷۱۰	۰.۸۴٪	۱,۲۳۲,۹۸۷,۵۶۷	۳.۴۴٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	۷۴۷,۳۹۹,۰۴۱	۳.۷٪	۱,۶۷۵,۶۱۹,۹۹۸	۴.۳٪
		۹۰۱,۳۴۵,۱۱۱	۷.۰٪	۲,۹۵۷,۱۹۰,۲۶۰	۲۳.۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی شهریور ۹۸	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳,۷۹۷	-	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۰,۳۵۵,۷۲۶	۵,۷۰۱,۰۴۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹,۸۹۹,۲۵۸	۵۱,۴۲۹	سایر درآمدها
۹۰,۲۷۸,۷۸۱	۵,۷۵۲,۴۷۳	جمع