



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
برکاپارت صنعت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۲,۸۲۱,۵۸۸	۶,۶۷۵,۹۶۰,۵۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲	۳,۱۸۲,۸۲۱,۵۸۸	۳,۹۵۹,۴۱۵,۶۰۰	۱.۴۰٪	-	-	
آلومینیوم ایران	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۳۲۲,۰۵۵	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۹	۲,۹۳۰,۶۴۸,۷۷۵	۱.۰۴٪	-	-	
انگک تجارت	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۲,۱۶۵,۶۷۸	-	-	-	-	-	-	۳,۳۷۲,۱۶۵,۶۷۸	۱.۳۵٪	-	-	
انگک ملت	۱۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۰۹۸,۲۶۴	-	-	(۱۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۳,۰۹۸,۲۶۴)	-	-	-	-	-	-	
بیمه انکای ایرانیان	۲,۸۶۸,۵۸۱	۲,۰۴۰,۲۱۴,۶۷۲	۸۶۰,۱,۳۷۴,۱۵۱	-	-	(۱,۰۶۸,۵۸۱)	(۱,۱۲۳,۵۱۶,۶۱۵)	۲,۶۰۹	۲,۶۵۰,۴۱۲,۰۶۸	۱.۶۴٪	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۹۷۲,۸۷۵	۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۸۴,۹۷۲,۸۷۵	۲,۴۳۰,۶۳۰,۶۸۱	۲.۵۵٪	-	-	
پالایش نفت شیراز	۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۱۵۷,۳۳۱	-	-	-	-	-	۳,۳۸۸,۱۵۷,۳۳۱	۳,۵۵۹,۷۰۱,۱۸۸	۱.۲۶٪	-	-	
پالایش نفت لاوان	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۶,۶۰۹,۸۴۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۲۶,۶۰۹,۸۴۷)	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی پردیس	۲۷۰,۰۰۰	۵,۱۷۲,۳۹۹,۴۳۸	-	-	(۲۷۰,۰۰۰)	(۵,۱۷۲,۳۹۹,۴۳۸)	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی خراسان	۱۳۵۰,۰۰۰	۸۲۲,۷۲۱,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۲,۲۰۹,۰۲۴	۰.۹۱٪	-	-	
پتروشیمی فناوران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۴۹۷,۶۹۸	-	-	-	-	-	-	۲,۹۶۹,۳۶۲,۶۵۰	۱.۰۵٪	-	-	
پتروشیمی مبین	۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۳۳۹,۱۵۷	-	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۹۷۸,۱۳۰	۱.۵۶٪	-	-	
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۴۵۷,۱۰۰	۱.۴۲٪	-	-	
پخش هجرت	۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۱۳,۰۸۷,۸۰۲	-	-	(۱۵۰,۰۰۰)	(۴,۶۱۳,۰۸۷,۸۰۲)	-	-	-	-	-	-	
سپین سرمایه لوئوس پارسپان	۱۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۱,۷۷۹,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	۴,۴۹۴,۴۴۴,۷۵۰	۱.۵۹٪	-	-	
سپین سرمایه نوین	۱۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۶۳۴,۹۵۳	-	-	-	-	-	-	۵,۲۴۵,۷۵۰,۳۵۰	۱.۸۵٪	-	-	
تجارت الکترونیک پارسپان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۰۶۵,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	۵۷۴,۲۵۷,۱۵۵	۰.۲۰٪	-	-	
تراکتورسازی ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۰۹۱,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	۴,۷۲۰,۸۱۸,۸۲۵	۱.۶۷٪	-	-	
نوسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	۱,۴۹۳	۲,۹۹۳,۳۶۷	(۱,۴۹۳)	(۲,۹۹۳,۳۶۷)	-	-	-	-	-	-	
وزیع □□□□□	-	-	۶۵	۱,۵۱۶,۱۰۵	-	-	-	-	۱,۹۸۳,۷۰۳	-	-	-	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	۲۷۵	۱,۷۲۰,۰۱۹۲	-	-	-	-	۲,۲۰۲,۳۲۴	-	-	-	
جنرال مکانیک	۱۵۵	۱,۲۴۵,۴۰۳	-	-	(۱۵۵)	(۱,۲۴۵,۴۰۳)	-	-	-	-	-	-	
ح. سپمان خزر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۴۸۸,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	۵,۱۵۸,۳۱۱,۲۷۵	۱.۸۳٪	-	-	
ح. تامین سرمایه لوئوس پارسپان	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۹۰,۸۸۲,۱۷۵	۰.۲۱٪	-	-	
ح. داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سخت آژند	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۴,۶۵۲,۶۱۳	-	-	-	-	۲,۹				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	-	-	-	-	-	۲۵,۲۵۳	۲۴,۹۶۸,۰۵۳,۷۲۲	-	-	۲۵,۲۵۳	۹۹۰,۳۲۲	۲۴,۹۶۸,۰۵۳,۷۲۲	۲۴,۹۹۰,۴۷۰,۲۳۰
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	-	-	-	-	-	۵۰	۴۷,۷۶۶,۶۰۰	-	-	۵۰	۹۶۲,۴۵۴	۴۷,۷۶۶,۶۰۰	۴۸,۰۸۷,۸۱۱
اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	-	-	-	-	-	۲۲	۲۱,۰۳۲,۶۲۵	-	-	۲۲	۹۶۲,۵۰۹	۲۱,۰۳۲,۶۲۵	۲۱,۱۵۹,۸۴۶
اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	۶۱۵	۵۰,۶۸,۸۸۷,۸۰۰	-	-	۶۱۵	۹۸۹,۵۳۶	۴,۸۲۲,۵۰۹,۸۴۸	۵,۷۵۹,۸۶۸,۲۶۶
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	-	-	-	۳,۱۶۶	۷,۶۲۹,۷۲۲,۳۳۱	-	-	۳,۱۶۶	۹۹۱,۱۷۸	۱۰,۴۷۰,۴۹۰,۰۹۸	۱۰,۸۹۱,۰۹۱,۵۱۸
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۴۴,۰۰۶,۴۶۴	-	-	۱۲,۰۴۴,۰۰۶,۴۶۴	۱۲,۱۹۴	-	-
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۳,۹۹۶,۲۴۴	-	-	-	۸۷۴,۸۸۱	۲,۳۵۹,۹۲۵,۳۹۸	۲,۶۲۲,۷۴۰,۱۳۴
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	-	-	-	-	-	-	۴,۹۷۶,۸۰۷,۵۶۱	-	-	-	۵,۲۲۴	۴,۹۷۶,۸۰۷,۵۶۱	-
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۱,۷۳۲,۴۹۳,۰۳۱
مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	-	-	-	-	-	۱۵,۴۶۰	-	-	-	۱۵,۴۶۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۰	۱۴,۹۸۵,۳۲۷,۷۵۵
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	۱۱,۴۵۷	-	-	-	۱۱,۴۵۷	۹۷۱,۳۲۳	۱۱,۱۳۶,۳۵۲,۰۳۱	۱۱,۱۲۰,۳۷۹,۴۸۶
										۵۶,۰۴۳	۳۴,۱۹۵,۱۲۲,۹۸۷			۵۶,۰۴۳	(۱۴,۶۷۶,۷۱۳,۷۵۰)	۷۰,۳۹۰,۳۲۹,۵۶۵	۷۳,۱۷۱,۶۱۸,۰۷۷
										۳۵,۴۵۸	۳۰,۱۵۸,۰۶۹,۷۷۰			۳۵,۴۵۸			۱۴,۷۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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٪	۲۹,۶۴۴,۲۴۶	-	۲۲۳,۱۸۴	۲۹,۴۲۱,۰۶۲	۱۰٪	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
۱.۱۹٪	۳,۳۷۶,۷۹۱,۸۲۵	(۶۴,۱۳۴,۷۱۰,۰۶۱)	۴۶,۵۸۰,۹۴۸,۰۲۲	۲۰,۹۳۰,۵۵۳,۸۶۴	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰۴٪	۱۰,۸۶۱,۷۷۱	-	۹۰,۷۱۶	۱۰,۷۷۱,۰۵۵	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰۱٪	۱,۶۳۲,۵۴۳	-	۱۳,۷۴۹	۱,۶۱۸,۷۹۴	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۰.۲۱٪	۲۸,۸۶۸,۰۲۷,۶۹۶	(۳,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۵۳۶,۴۰۱,۱۸۱	۲۷,۴۶۳,۶۲۶,۵۱۵	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۴.۱۴٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۲۵.۵۶٪	۷۲,۲۸۶,۹۵۸,۰۸۱	(۶۷,۲۶۶,۷۱۰,۰۶۱)	۵۱,۱۱۷,۶۷۶,۸۵۲	۸۸,۴۳۵,۹۹۱,۲۹۰					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲,۵۷۷,۸۱۵,۶۶۰)	۵۱۵.۰۱٪	-۰.۹۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۵۶,۲۱۱,۲۸۲	-۱۷۱.۰۶٪	۰.۳۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۲۲۱,۰۷۰,۲۸۱	-۲۴۳.۹۵٪	۰.۴۳٪
	(۵۰۰,۵۳۴,۰۹۷)	۱۰۰٪	-۰.۱۸٪

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

طی مهر ۹۸						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۷/۳۰					
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	
آلودراد	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۳,۱۶۹,۱۸۶	۰.۴۷٪	
آلتوسیموم ایران	-	(۴۳,۵۸۷,۱۸۰)	-	(۴۳,۵۸۷,۱۸۰)	۸.۵۱٪	-	(۴۳,۵۸۷,۱۸۰)	-	(۴۳,۵۸۷,۱۸۰)	-۰.۰۵٪	
باما	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۸,۷۱۱,۸۳۱	۱.۳۸٪	
ایرکا پارت صنعت	-	(۷۱۶,۵۴۹,۹۰۰)	-	(۷۱۶,۵۴۹,۹۰۰)	۱۴.۳۱٪	-	(۷۱۶,۵۴۹,۹۰۰)	-	۷۸۸,۵۴۰,۱۰۲	۰.۸۷٪	
بانک تجارت	-	۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰	-	۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰	۲۲.۱۶٪	-	۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰	-	۴۵۳,۱۶۰,۳۲۲	۰.۵۰٪	
بانک ملت	-	-	۳,۱۶۱,۳۳۵,۸۷۵	۳,۱۶۱,۳۳۵,۸۷۵	۶۳.۱۵٪	-	۳,۱۶۱,۳۳۵,۸۷۵	۳,۱۶۱,۳۳۵,۸۷۵	۵,۷۷۳,۵۶۲,۳۵۲	۶.۳۷٪	
بیمه اتکابی ایرانیان	(۳,۶۵۳,۳۷,۱۶۰)	-	۱,۸۳۷,۲۷۷,۱۳۹	(۸۱۴,۳۶۰,۰۲۱)	۱۶.۳۸٪	۳,۶۵۳,۳۷,۱۶۰	-	۱,۸۳۵,۸۳۳,۴۵۱	۴,۵۵۳,۸۳۳,۴۵۰	۵.۰۷٪	
بسمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۲۴۹	-	
پالایش نفت اصفهان	-	۷۶۸,۵۶۸,۰۰۶	-	۷۶۸,۵۶۸,۰۰۶	۱۵.۳۵٪	-	۷۶۸,۵۶۸,۰۰۶	-	۳,۱۱۴,۲۲۹,۶۸۱	۳.۵۳٪	
پالایش نفت شیراز	-	۱۷۰,۷۴۳,۸۵۶	-	۱۷۰,۷۴۳,۸۵۶	۳۴.۱۱٪	-	۱۷۰,۷۴۳,۸۵۶	-	۴۹۶,۴۵۶,۴۶۲	۰.۵۵٪	
پتروشیمی خراسان	-	۷۸,۷۳۹,۷۳۸	-	۷۸,۷۳۹,۷۳۸	۱۵.۳۳٪	-	۷۸,۷۳۹,۷۳۸	-	۸۱۶,۶۹۶,۴۴۴	۱.۹۴٪	
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۸,۰۴۳,۸۹۴	۰.۳۸٪	
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۵,۶۶۳,۸۱۴	۰.۵۷٪	
پتروشیمی فناوران	-	۸۲۰,۲۳۲,۳۰۰	-	۸۲۰,۲۳۲,۳۰۰	۱۶.۳۹٪	-	۸۲۰,۲۳۲,۳۰۰	-	۳,۱۶۲,۳۱۴,۱۶۷	۳.۴۴٪	
پتروشیمی مبین	-	(۱۷,۳۷۸,۸۸۷)	-	(۱۷,۳۷۸,۸۸۷)	۳.۴۷٪	-	(۱۷,۳۷۸,۸۸۷)	-	۳۱۶,۶۶۳,۷۶۶	۰.۳۴٪	
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۵۹,۲۳۵	۰.۰۰٪	
پتروشیمی شیراز	-	(۴۰۹,۱۷۱,۳۰۰)	-	(۴۰۹,۱۷۱,۳۰۰)	۸.۱۷٪	-	(۴۰۹,۱۷۱,۳۰۰)	-	۱,۶۶۲,۷۴۴,۱۸۱	۱.۸۴٪	
پالایش نفت لاون	-	(۹۱۳,۱۷۳,۴۴۶)	-	(۹۱۳,۱۷۳,۴۴۶)	۱۸.۳۴٪	-	(۹۱۳,۱۷۳,۴۴۶)	-	(۹۱۳,۱۷۳,۴۴۶)	-۱.۰۱٪	
پتروشیمی پردیس	-	(۶۶۰,۲۳,۴۶۵)	-	(۶۶۰,۲۳,۴۶۵)	۱۳.۱۹٪	-	(۶۶۰,۲۳,۴۶۵)	-	۱,۳۳۴,۳۸۸,۰۰۷	۱.۴۸٪	
پخش هجرت	-	۴۸۱,۸۵۰,۷۱۱	-	۴۸۱,۸۵۰,۷۱۱	۹.۴۷٪	-	۴۸۱,۸۵۰,۷۱۱	-	۵۵۵,۷۱۵,۲۴۷	۰.۶۱٪	
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۳۷۰,۷۵۰	-	-	۳,۳۷۰,۷۵۰	۰.۵۸٪	-	۳,۳۷۰,۷۵۰	-	۶۳۰,۷۱۶,۸۳۳	۰.۷۰٪	
تأمین سرمایه نوین	(۳۲۳,۳۳۳,۴۵۰)	-	-	(۳۲۳,۳۳۳,۴۵۰)	۶.۴۴٪	-	(۳۲۳,۳۳۳,۴۵۰)	-	۱,۸۸۳,۳۷۷,۸۷۶	۱.۸۴٪	
تجارت الکترونیک پارسیان	(۴۴۱,۳۹۱,۴۶۵)	۳۷۷,۳۹۱,۴۰۵	-	(۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷.۷۳٪	۴۴۱,۳۹۱,۴۶۵	-	۳۳۰,۶۵۷,۲۳۸	۶۸۹,۶۴۳,۴۶۵	۰.۷۶٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۵۵۸	-	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۵۵۸	-	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۳۴,۳۳۳,۷۳۰	۴.۱۳٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۷,۵۹۸	-	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۲,۰۴۹	-	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۶۳۷)	-	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۴,۶۱۷	-	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۴۳۱۹	-	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۵۸۲,۱۷۵	۰.۱۳٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۸۸,۴۶۳,۱۰۴	۳.۵۴٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۲,۴۶۹,۶۳۸	۰.۵۳٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۵۶۸,۳۸۱۶	۰.۵۶٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۳۳,۱۵۴,۶۷۹	۲.۰۰٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۴,۸۸۶	-	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۹۲,۸۱۷,۳۰۹)	-۰.۰۱٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۳۳,۷۷۴,۶۱۳)	-۰.۵۸٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۷,۳۸۰,۸۱۳	۴.۰۱٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۱,۳۵۵,۸۸۰	۱.۳۶٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۶۳,۷۶۲,۷۳۳)	-۰.۱۸٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۱۸,۰۵۴	۰.۰۷٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۵۵۸	-	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۶۶۹۲	-	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۵,۷۴۸,۳۸۰	۱.۳۹٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۹۴,۳۴۵,۶۴۹	۳.۹۷٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۸,۰۰۴,۴۳۵	۱.۹۶٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۶۵,۷۵۴,۰۸۲)	-۰.۳۹٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۰,۵۰۱	-	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۲,۹۶۷	-	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۰۸,۳۳۹,۰۰۵	۳.۹۸٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۴,۴۴۰,۵۳۳	۰.۱۷٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۵۸,۷۷۸,۰۷۵)	-۰.۳۶٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۶۴,۶۶۱,۰۵۱	۳.۰۵٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۵۳,۰۳۱,۷۷۹	۴.۱۴٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۶۷۴,۰۷,۲۳۶	۵.۵۳٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۵,۷۸۸)	-	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۱,۸۱۰	-	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۱,۳۶۷,۱۸۳	۰.۷۰٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۱۰,۷۴۷,۸۸۱)	-۰.۴۵٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۰۵,۷۲۳,۳۳۴	۳.۷۷٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۱,۴۶۹	-	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۵,۵۵۵,۶۴۴	۱.۳۹٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۶,۴۲۸,۴۰۱	۰.۶۴٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۵۶۶,۶۰۳	۰.۳۴٪	
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۵۶۶,۶۰۳	-	

۲,۶۷٪	۲,۲۲۱,۳۱۱,۱۱۹	۲,۳۲۷,۹۱۶,۰۷۹	-	۱۹۳,۳۹۵,۰۴۰	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید: تایان هور
۴,۵۳٪	۴,۰۹۳,۰۳۳,۵۶۲	۵۵۸,۳۷۰,۰۰۰	۳,۶۸۴,۰۶۳,۶۸۲	۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-۱۱۰,۴۰٪	۵۵۲,۰۶۴,۳۷۵	-	۵۵۲,۰۶۴,۳۷۵	-	ملی صنایع مس ایران
۲,۴۹٪	۲,۳۵۵,۹۶۵,۶۹۶	۲,۱۷۳,۹۱۱,۳۴۶	-	۸۲,۰۵۳,۳۵۰	۱۷,۲۵٪	(۸۶,۳۵۲,۹۶۸)	(۸۶,۳۵۲,۹۶۸)	-	-	نیروترانس
۱,۰۱٪	۹۱۹,۱۰۵,۶۳۵	-	۹۱۹,۱۰۵,۶۳۵	-	۳۳,۶۷٪	(۱۱۸,۴۸۴,۶۰۱)	-	(۱۱۸,۴۸۴,۶۰۱)	-	واسپاری ملت
-	۱۳۴,۴۲۶	۱۳۴,۴۲۶	-	-	-	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
-	۳۵۰۱,۸۲۵	-	-	۳,۵۰۱,۸۲۵	-۹,۶۶٪	۴۸,۳۶۷,۸۷۷	-	-	۴۸,۳۶۷,۸۷۷	سایر درآمدها برای توزیع سود سهام
۸۵,۶۴٪	۷۷,۵۱۷,۴۴۲,۰۸۶	۳۶,۵۵۷,۶۶۴,۸۴۰	۳۵,۰۴۰,۱۳۹,۳۸۱	۵,۹۹۹,۶۳۷,۸۶۵	۵۱۵,۰۱٪	۳,۵۷۷,۸۱۵,۶۶۰	۷,۳۸۳,۲۴۴,۷۳۸	-۱۰,۰۰۰۹,۴۰۹,۶۰۵	۴۸,۳۶۹,۲۱۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

الف- در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی مهر ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
	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	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۹۰,۰۰۰	۳,۷۱۰	-	-	۳۳۳,۹۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۸۳۰,۰۰۰	۲۲۵	-	-	۱۸۶,۷۵۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۳۰۲,۰۸۲	۸۰۰	-	-	۲۴۱,۶۶۵,۶۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۸۴۵,۳۳۳	۳۰۰	۱,۳۴۰	-	۵۵۳,۶۰۱,۲۴۰
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	-	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰
کیمیدارو	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۲۳۳,۴۲۷	۷۰۰	-	-	۱۶۳,۳۹۸,۹۰۰
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	-	-	۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰
نیروترانس	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۸۲,۳۴۳	۴۵۰	-	-	۸۲,۰۵۴,۳۵۰
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	-	-	-	۴۸,۳۶۷,۸۷۷	۴۸,۳۶۷,۸۷۷	۳,۵۰۱,۸۳۵
جمع	-	-	-	۴۸,۳۶۷,۸۷۷	۴۸,۳۶۷,۸۷۷	۵,۹۹۹,۶۳۷,۸۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۷/۳۰				طی مهر 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	
۵۳۰,۳۳۵,۵۹۴	(۲۴,۴۶۰,۱۳۴,۶۳۶)	۳۴,۹۹۰,۴۷۰,۳۳۰	۲۵,۲۵۳	۲۲,۴۱۷,۵۰۷	(۲۴,۹۶۸,۰۵۲,۷۲۳)	۲۴,۹۹۰,۴۷۰,۳۳۰	۲۵,۲۵۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۸۳,۰۸۰,۵۴۱	۲۳۴,۹۹۲,۷۳۰	۴۸۰,۸۷۸,۱۱۱	۵۰	۳۲۱,۲۱۱	(۴۷,۷۶۶,۶۰۰)	۴۸۰,۸۷۸,۱۱۱	۵۰	اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۲۸۱,۷۷۳,۴۹۳	۱,۲۶۰,۶۱۳,۶۴۷	۲۱,۱۵۹,۸۴۶	۲۲	۱۲۷,۲۲۰	(۲۱۰,۲۲۶,۶۲۶)	۲۱,۱۵۹,۸۴۶	۲۲	اسناد خزانه-م ۱۴م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۰۹,۸۷۱,۱۸۶	(۵,۴۴۹,۹۹۷,۰۸۰)	۵,۷۵۹,۸۶۸,۲۶۶	۵,۸۲۵	۸۵,۸۰۰,۲۴۱	(۵,۶۷۴,۰۶۸,۰۲۵)	۵,۷۵۹,۸۶۸,۲۶۶	۵,۸۲۵	اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۲۰,۸۲۸,۳۸۷	(۱۰,۵۷۰,۲۶۳,۱۳۱)	۱۰,۸۹۱,۰۹۱,۵۱۸	۱۰,۹۹۶	۱۳۷,۸۴۲,۰۸۹	(۱۰,۷۵۳,۳۴۹,۴۲۹)	۱۰,۸۹۱,۰۹۱,۵۱۸	۱۰,۹۹۶	اسناد خزانه-م ۱۶م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۸,۷۴۳,۸۹۰	(۳,۵۸۳,۹۹۶,۲۴۴)	۲,۶۲۲,۷۴۰,۱۳۴	۳,۰۰۰	۳۸,۷۴۳,۸۹۰	(۳,۵۸۳,۹۹۶,۲۴۴)	۲,۶۲۲,۷۴۰,۱۳۴	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۷م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۲۳
۲۳,۷۸۶,۷۴۲	(۱,۷۰۸,۷۰۶,۲۸۹)	۱,۷۳۲,۴۹۳,۰۳۱	۲,۰۰۰	۲۳,۷۸۶,۷۴۲	(۱,۷۰۸,۷۰۶,۲۸۹)	۱,۷۳۲,۴۹۳,۰۳۱	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۹م بودجه ۹۶-۹۹۰۵۱۳
(۲۱,۷۴۴,۴۹۰)	(۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۳۴۵)	۱۴,۹۸۵,۳۲۷,۷۵۵	۱۵,۴۶۰	(۲۱,۷۴۴,۴۹۰)	(۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۳۴۵)	۱۴,۹۸۵,۳۲۷,۷۵۵	۱۵,۴۶۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۷-۹۹۰۷۰۰
(۱۵,۸۷۲,۵۴۵)	(۱۱,۱۳۶,۲۵۲,۰۳۱)	۱۱,۱۲۰,۳۷۹,۴۸۶	۱۱,۴۵۷	(۱۵,۸۷۲,۵۴۵)	(۱۱,۱۳۶,۲۵۲,۰۳۱)	۱۱,۱۲۰,۳۷۹,۴۸۶	۱۱,۴۵۷	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۴۲,۵۸۷,۱۸۰)	(۲,۹۷۳,۲۳۲,۰۵۵)	۲,۹۳۰,۶۴۴,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۴۲,۵۸۷,۱۸۰)	(۲,۹۷۳,۲۳۲,۰۵۵)	۲,۹۳۰,۶۴۴,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۷۷۶,۵۷۴,۰۱۲	(۳,۱۸۲,۸۴۱,۵۸۸)	۳,۹۵۹,۴۱۵,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۷۱۶,۵۴۴,۹۰۰)	(۴,۶۷۵,۳۶۰,۵۰۰)	۳,۹۵۹,۴۱۵,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۴۵۳,۱۶۰,۳۲۲	(۳,۲۷۳,۱۶۵,۶۷۸)	۳,۸۲۴,۳۲۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰	(۳,۷۱۵,۴۱۸,۰۰۰)	۳,۸۲۴,۳۲۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	باتک تجارت
۲,۴۴۲,۴۰۲,۹۹۹	(۳,۱۸۸,۰۰۹,۰۵۱)	۴,۶۵۰,۴۱۲,۰۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۶۵۲,۰۳۷,۱۶۰)	(۷,۳۰۲,۴۴۹,۲۱۰)	۴,۶۵۰,۴۱۲,۰۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایرانیان
۲,۷۹۴,۲۲۹,۶۸۱	(۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰)	۷,۲۲۰,۶۳۰,۶۸۱	۱,۲۷۵,۰۰۰	۷۶۸,۶۵۶,۸۰۶	(۶,۴۵۱,۹۷۳,۸۷۵)	۷,۲۲۰,۶۳۰,۶۸۱	۱,۲۷۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۹۶,۳۵۶,۴۶۲	(۳۰,۶۳۳,۳۴۴,۷۲۶)	۳,۵۵۹,۷۰۱,۱۸۸	۷۵,۰۰۰	۱۷۰,۷۴۲,۸۵۶	(۳,۳۸۸,۹۵۷,۳۲۲)	۳,۵۵۹,۷۰۱,۱۸۸	۷۵,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۸۷۶,۶۹۶,۶۲۴	(۱,۶۹۵,۵۱۴,۴۱۰)	۲,۵۷۲,۲۰۹,۰۳۴	۱۳۵,۰۰۰	۷۸,۷۳۹,۷۲۸	(۲,۴۹۳,۴۶۹,۳۰۶)	۲,۵۷۲,۲۰۹,۰۳۴	۱۳۵,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱,۱۶۲,۲۱۸,۵۸۴	(۱,۸۰۷,۰۷۸,۱۹۶)	۲,۹۹۹,۳۶۳,۶۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۳۲,۳۱۰	(۲,۸۸۷,۳۳۱,۳۳۰)	۲,۹۹۹,۳۶۳,۶۵۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
۸۲۴,۲۱۷,۰۲۷	(۳,۵۸۰,۵۶۴,۲۷۳)	۴,۴۰۹,۷۸۱,۳۰۰	۴۵۰,۰۰۰	(۱۷,۳۷۸,۸۸۷)	(۴,۴۲۷,۱۶۰,۱۸۷)	۴,۴۰۹,۷۸۱,۳۰۰	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۴۷۱,۶۱۹,۷۰۰	(۳,۵۳۴,۹۵۱,۳۰۰)	۴,۰۰۴,۵۷۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۴۰۹,۱۷۱,۳۰۰)	(۴,۴۱۳,۷۴۳,۳۰۰)	۴,۰۰۴,۵۷۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۵۹۲,۹۵۶,۶۶۷	(۳,۹۰۱,۷۷۹,۰۸۲)	۴,۴۹۴,۷۴۴,۷۵۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۷۵۰	(۴,۴۹۱,۷۷۴,۰۰۰)	۴,۴۹۴,۷۴۴,۷۵۰	۱۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۱۲۹,۴۰۰,۷۵۷	(۴,۱۰۶,۳۴۹,۵۹۳)	۵,۲۴۵,۷۵۰,۳۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳۲۴,۶۲۳,۴۵۰)	(۵,۵۶۸,۳۷۳,۸۰۰)	۵,۲۴۵,۷۵۰,۳۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۹۲,۹۸۶,۲۲۷	(۴۸۳,۲۷۰,۹۵۸)	۵۷۶,۲۵۷,۱۸۵	۱۵۰,۱۳۷	(۶۴۱,۳۹۱,۴۶۵)	(۱,۲۱۷,۶۴۵,۶۵۰)	۵۷۶,۲۵۷,۱۸۵	۱۵۰,۱۳۷	تجارت الکترونیک پارسیان
۳۰۴۹۶,۷۳۳,۱۳۸	(۱,۶۷۱۰,۸۵۶,۸۷)	۴,۷۳۰,۸۱۸,۸۲۵	۴۵۰,۰۰۰	(۵۷۹,۷۴۱,۸۶۲)	(۵,۳۰۰,۵۶۰,۶۸۷)	۴,۷۳۰,۸۱۸,۸۲۵	۴۵۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۴۶۷,۵۹۸	(۱,۵۱۶,۱۰۵)	۱,۹۸۳,۷۰۳	۶۵	۴۶۷,۵۹۸	(۱,۵۱۶,۱۰۵)	۱,۹۸۳,۷۰۳	۶۵	توزیع دارو پخش
۴۶۲,۰۴۹	(۱,۷۴۰,۱۹۳)	۲,۲۰۲,۲۴۲	۲۷۵	۴۶۲,۰۴۹	(۱,۷۴۰,۱۹۳)	۲,۲۰۲,۲۴۲	۲۷۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱۱۰,۵۸۲,۱۷۵	(۴۸۰,۳۰۰,۰۰۰)	۵۹۰,۸۸۲,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۹۷,۶۲۵)	(۶۰۱,۳۷۹,۸۰۰)	۵۹۰,۸۸۲,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۲,۲۸۹,۴۶۳,۱۰۴	(۳,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۱)	۵,۱۵۸,۳۱۱,۲۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۹,۳۹۵,۳۷۵)	(۶,۳۸۷,۹۰۶,۶۵۰)	۵,۱۵۸,۳۱۱,۲۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	ح . سیمان خزر
۱,۴۹۸,۲۵۳,۶۷۹	(۱,۴۶۸,۹۹۱,۸۳۶)	۲,۹۶۷,۳۴۴,۵۱۵	۱۸۰,۰۰۰	(۳۷۴,۶۷۰,۹۹۰)	(۳,۳۴۱,۹۱۵,۵۰۵)	۲,۹۶۷,۳۴۴,۵۱۵	۱۸۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
(۵۲۳,۷۷۴,۶۱۳)	(۳,۶۸۴,۶۵۲,۶۱۳)	۳,۱۶۰,۸۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۳,۷۷۴,۶۱۳)	(۳,۶۸۴,۶۵۲,۶۱۳)	۳,۱۶۰,۸۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سخت آژند
۳,۴۴۷,۹۸۰,۸۱۳	(۲,۴۳۱,۹۴۵,۴۴۲)	۵,۸۷۹,۹۲۶,۲۵۵	۸۳۰,۰۰۰	(۸۸۹,۳۰۳,۹۱۵)	(۶,۷۶۹,۲۳۰,۱۷۰)	۵,۸۷۹,۹۲۶,۲۵۵	۸۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۹۶۲۰,۹۶۶,۷۸۷	(۲,۷۷۲,۶۳۱,۰۸۸)	۳,۷۳۴,۷۲۷,۸۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۲۲۵,۷۷۷,۰۰۰)	(۳,۹۶۰,۵۰۴,۸۷۵)	۳,۷۳۴,۷۲۷,۸۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
(۱۶۳,۷۶۲,۷۲۳)	(۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰)	۸۲۲,۷۰۸,۵۵۷	۲۱۰	(۲۱,۶۲۴,۹۸۵)	(۸۴۴,۳۲۳,۵۴۲)	۸۲۲,۷۰۸,۵۵۷	۲۱۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱,۷۷۸,۱۰۴,۴۳۵	(۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵)	۳,۳۴۸,۰۳۵,۳۵۰	۱۲۰,۰۰۰	(۱,۱۶۴,۴۱۵,۱۷۰)	(۴,۵۱۲,۴۵۰,۴۲۰)	۳,۳۴۸,۰۳۵,۳۵۰	۱۲۰,۰۰۰	صنایع جوشکاب یزد
۱۷۴,۳۴۰,۵۳۲	(۳,۳۱۴,۵۰۸,۲۶۸)	۳,۴۸۸,۸۴۸,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۵۹,۸۱۱,۱۰۰)	(۳,۵۴۸,۶۵۹,۹۰۰)	۳,۴۸۸,۸۴۸,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۴۸۵,۷۷۹,۸۰۲)	(۵,۱۳۶,۹۸۴,۰۵۲)	۴,۶۵۱,۲۰۴,۲۵۰	۳۵۰,۰۰۰	(۵۲۰,۲۲۷,۸۳۷)	(۵,۱۷۱,۴۳۲,۰۸۷)	۴,۶۵۱,۲۰۴,۲۵۰	۳۵۰,۰۰۰	فولاد امیر کبیر کاشان
۲,۲۴۶,۳۵۵,۴۹۵	(۲,۱۶۳,۷۲۲,۸۸۰)	۴,۴۱۰,۰۷۸,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۵۱۴,۶۸۲,۴۳۸	(۳,۸۹۵,۳۹۵,۹۳۷)	۴,۴۱۰,۰۷۸,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۰,۸۱۰,۱۷۲,۸۴۴	(۵,۱۹۶,۵۲۴,۹۵۶)	۸,۲۷۷,۶۹۷,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۱۷۳,۷۵۰	(۷,۷۸۷,۵۲۴,۰۵۰)	۸,۲۷۷,۶۹۷,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۴۴,۲۲۴,۸۸۸)	(۲۰,۱۵۰,۲۴۷,۱۲۵)	۱,۵۹۱,۰۰۲۲,۲۴۷	۲۴۱,۹۷۱	(۴۴۴,۲۲۴,۸۸۸)	(۲۰,۱۵۰,۲۴۷,۱۲۵)	۱,۵۹۱,۰۰۲۲,۲۴۷	۲۴۱,۹۷۱	کویر تابر
۲۹۰,۳۶۵,۶۹۹	(۱۱۴,۶۲۶,۷۹۴)	۴۰۴,۸۹۲,۴۹۳	۳۳,۴۲۷	(۱,۸۳۷,۷۲۶,۹۶۲)	(۲,۴۴۲,۶۱۹,۴۵۵)	۴۰۴,۸۹۲,۴۹۳	۳۳,۴۲۷	کیمیدارو
۳,۶۸۴,۰۶۳,۴۸۲	(۹,۷۲۶,۳۹۷,۱۴۳)	۱۳,۴۱۰,۴۶۰,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۶۴,۳۷۵	(۱۲,۸۵۸,۳۹۶,۲۵۰)	۱۳,۴۱۰,۴۶۰,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹۱۹,۱۰۵,۴۳۵	(۱,۶۸۵,۷۰۴,۴۶۱)	۲,۶۰۴,۸۰۹,۸۹۶	۹۳۴,۷۷۵	(۱۱۸,۴۸۴,۶۰۱)	(۲,۷۲۳,۲۹۴,۴۹۷)	۲,۶۰۴,۸۰۹,۸۹۶	۹۳۴,۷۷۵	واسپاری ملت
۳۷,۷۹۰,۹۴۲,۱۶۱	(۱۵۴۰,۲۷,۲۱۶,۷۰۹)	۱۹۱,۸۱۸,۱۵۸,۸۸۸	۳۰,۴۸۹,۹۲۳	(۹,۷۲۷,۹۸۷,۷۳۸)	(۲۰,۱۵۵۶,۱۴۶,۶۲۸)	۱۹۱,۸۱۸,۱۵۸,۸۸۸	۳۰,۴۸۹,۹۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مهر ۹۸				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اسنادخرانه-م-بودجه۹۶-۹۸-۴۱۱	-	-	-	۲۵۳,۰۹	-	-	-
اسنادخرانه-م-بودجه۹۶-۹۸-۴۱۱	-	-	-	۱۲,۰۰۰	-	-	-
اسنادخرانه-م-بودجه۹۶-۹۸-۴۱۱	-	-	-	۴۵۵,۹۰۰	-	-	-
اسنادخرانه-م-بودجه۹۶-۹۸-۴۱۱	-	-	-	۷,۹۷۶	-	-	-
اسنادخرانه-م-بودجه۹۶-۹۸-۵۳۳	-	-	-	۲۹,۴۳۰	-	-	-
اسنادخرانه-م-بودجه۹۶-۹۸-۵۳۳	-	-	-	۱۲,۰۰۰	-	-	-
اسنادخرانه-م-بودجه۹۶-۹۸-۵۳۳	-	-	-	۵,۳۲۴	-	-	-
اسنادخرانه-م-بودجه۹۶-۹۸-۵۳۳	-	-	-	۳۱۷,۰۰۰	-	-	-
آلومراد	-	-	-	-	-	-	-
پاما	-	-	-	-	-	-	-
پانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۱,۹۲۱,۸۷۵	(۶,۴۴۰,۵۸۶,۰۰۰)	۳,۱۶۱,۳۳۵,۸۷۵	-	-	-
بیمه انکایی ایرانیان	۱,۰۶۸,۵۸۱	۳,۱۲۶,۳۰۲,۰۸۰	(۱,۳۹۸,۹۴۹,۹۴۱)	۱,۸۳۷,۳۵۲,۱۳۹	۶۰,۲۲۰	۱,۸۳۷,۳۵۲,۱۳۹	(۱,۳۹۸,۹۴۹,۹۴۱)
بیمه معلم	-	-	-	۷۱۵,۳۳۶	۲۲۹	-	-
پالایش نفت لاوان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۳,۴۳۷,۵۰۳	(۴,۶۲۶,۹۸۴,۹۴۹)	۳,۷۱۳,۴۳۷,۵۰۳	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۲۷۰,۰۰۰	۶,۵۰۷,۷۲۳,۳۵۷	(۴,۵۱۳,۷۲۳,۳۵۷)	۲,۹۹۴,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۲۸۵,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۴۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	۴۴۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی شانوران	-	-	-	۹,۹۶۷	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی نووری	-	-	-	۵۳۳	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۲۰,۰۰۰	-	-	-
پخش هجرت	۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۶۸,۸۰۲,۹۸۶	(۴,۶۸۶,۹۵۳,۳۷۵)	۴۸۱,۸۵۰,۷۱۱	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیمان	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسیمان	۵۴۹,۸۴۳	۲۰,۲۷۳,۳۷۷,۰۰۶	(۱۷,۹۶۹,۹۲۵,۶۰۱)	۲۷۷,۴۵۱,۴۰۵	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	-
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱,۴۲۳	۴,۳۳۵,۸۸۴	(۲,۹۹۳,۳۶۷)	۱,۳۴۲,۵۱۷	-	-	-
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	۹۲	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قلعه بهسیر	-	-	-	۱۲۵	-	-	-
جنرال مکالیک	۱۵۵	۲,۳۴۹,۷۲۲	(۱,۸۸۰,۵۴۴)	۳۴۹,۱۷۸	-	-	-
ح. فولاد کاهه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-
ح. کارخانجات دارویی پخش	-	-	-	-	-	-	-
ح. داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-
سبحان دارو	-	-	-	۳۴۹,۱۳۷	-	-	-
سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	-	۴,۸۹۵	-	-	-
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	۱,۲۳۵,۸۵۵	-	-	-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	۱۲۶,۳۳۴	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۳۰۲,۰۸۲	-	-	-
سیموگ	-	-	-	۳۰۳	-	-	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
عطرین نخ قم	۱۴۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۳,۳۵۴,۳۲۵	(۳,۱۶۷,۸۰۹,۷۵۰)	۱۳,۴۵۵,۵۲۵	-	-	-
غلنگ سازان سیاهان	-	-	-	۱۱۷	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروز	-	-	-	۱۳۱	-	-	-
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	۱,۱۰۲,۳۰۴	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	-
فولاد کاهه جنوب کیش	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۲۴۵,۳۳۳	-	-	-
کارخانجات دارویی پخش	۱۸۰,۰۰۰	۴,۸۸۰,۴۹۲,۱۰۰	(۳,۱۱۴,۰۷۲,۸۴۵)	۷۵۳,۷۷۶,۳۶۵	۷۰,۰۰۰	۷۵۳,۷۷۶,۳۶۵	(۳,۱۱۴,۰۷۲,۸۴۵)
کشاوری مکاتیزه اصفهان کشت	-	-	-	۴۴۶,۵۶۰	۸۰	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	۱,۶۲۲,۰۰۱	۱۷۳	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
کویر تابر	۵۸۰,۲۹	۴۹۶,۷۶۹,۵۲۲	(۴۸۳,۲۹۳,۵۲۵)	۱۳,۲۷۷,۰۰۷	-	-	-
کیمیدارو	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۰۴۱,۳۸۸	(۶۸۵,۸۳۳,۶۶۲)	۲,۰۵۲,۲۰۷,۶۳۵	-	-	-
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	۱۲۰	-	-	-
لاپس پارس شهاب	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-

۵۵۵,۸۳۵,۵۰۱	(۱,۳۷۵,۸۳۰,۳۹۹)	۱,۸۳۱,۶۵۵,۸۰۰	۴۱۱,۸۵۸	-	-	-	-	
۳۰۵,۶۶۷,۶۰۳	(۱,۱۲۸,۶۲۳,۳۱۴)	۱,۴۳۴,۳۹۹,۹۱۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۳,۳۲۷,۹۱۶,۰۷۹	(۱,۹۹۱,۶۱۱,۱۶۱)	۴,۳۱۹,۵۲۷,۲۴۰	۱,۳۰۸,۷۱۹	-	-	-	-	
۳۵۸,۳۷۰,۰۰۸	(۱,۹۷۰,۶۵۸,۵۶۰)	۲,۳۳۹,۰۲۸,۶۴۰	۵۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	
۱۳۴,۴۲۶	(۷۲۰,۵۷۴)	۸۵۵,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	-	
۳,۱۷۳,۹۱۱,۳۴۶	(۱,۳۵۳,۸۴۶,۵۳۸)	۳,۴۲۷,۷۵۷,۸۷۴	۹۳,۱۸۲	(۸۶,۳۵۲,۹۶۸)	(۱,۷۹۸,۶۲۵,۱۶۳)	۱,۷۱۲,۳۷۳,۱۹۵	۹۳,۱۸۱	
۴۲,۳۴۶,۹۱۴,۳۳۵	(۱۵۹,۸۷۰,۰۱۳,۸۶۰)	۲۰۲,۲۱۶,۹۲۷,۰۷۰	۱۲,۰۵۷,۷۲۲	۷,۵۱۷,۴۲۴,۴۰۵	(۵۲,۸۵۵,۰۸۱,۴۶۸)	۶۰,۴۵۲,۵۰۵,۸۷۳	۴,۳۳۷,۷۲۰	

مارگارین
ماشین سازی نیرو محرکه
مدیریت انرژی امید تابان هور
ملی صنایع مس ایران
نیروگاه زاگرس کوثر
نیرو توانس
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			طی مهر ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۷۳۱,۷۵۹	-	۱,۷۳۱,۷۵۹	۲۲۳,۱۸۴	-	۲۲۳,۱۸۴	۱۰٪	-	۲۶	بانک سامان سی تیر
۵۱,۶۳۸,۹۶۱	-	۵۱,۶۳۸,۹۶۱	۵,۳۱۰,۳۰۰	-	۵,۳۱۰,۳۰۰	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۷۷۴,۰۷۸	-	۷۷۴,۰۷۸	۹۰,۷۱۶	-	۹۰,۷۱۶	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۷۵,۸۴۶	-	۷۵,۸۴۶	۱۳,۷۴۹	-	۱۳,۷۴۹	۱۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی
۱,۷۱۷,۴۵۹,۲۱۴	(۲,۱۵۵,۸۴۴)	۱,۷۱۹,۶۱۵,۰۵۸	۴۸۴,۴۷۱,۶۴۷	(۱,۲۵۷,۷۳۷)	۴۸۵,۷۲۹,۳۷۴	۲۰٪	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۲,۴۰۵,۱۰۷,۷۹۲	(۱,۴۷۲,۸۹۱)	۲,۴۰۶,۵۸۰,۶۸۳	۷۳۰,۹۶۰,۶۸۵	-	۷۳۰,۹۶۰,۶۸۵	۱۵٪	-	۲۴	بانک آینده شعبه مرکزی
۲۶۷,۲۴۰,۳۹۲	-	۲۶۷,۲۴۰,۳۹۲	۲۶۷,۲۴۰,۳۹۲	-	۲۶۷,۲۴۰,۳۹۲	-	۹۸/۱۲/۲۶	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۶۳,۳۸۱,۸۸۱	-	۶۳,۳۸۱,۸۸۱	۶۳,۳۸۱,۸۸۱	-	۶۳,۳۸۱,۸۸۱	-	۹۹/۰۴/۱۱	-	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۳۹,۹۶۷,۴۶۷	-	۳۹,۹۶۷,۴۶۷	۳۹,۹۶۷,۴۶۷	-	۳۹,۹۶۷,۴۶۷	-	۹۹/۰۷/۰۱	-	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۴,۵۴۷,۳۷۷,۳۹۰	(۳,۶۲۸,۷۳۵)	۴,۵۵۱,۰۰۶,۱۲۵	۱,۵۹۱,۶۶۰,۰۲۱	(۱,۲۵۷,۷۳۷)	۱,۵۹۲,۹۱۷,۷۴۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۷/۳۰				طی مهر ۹۸				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۹۷,۵۷۵,۹۸۶	-	۵۳۰,۳۳۵,۵۹۴	۲۶۷,۲۴۰,۳۹۲	۲۸۹,۶۵۷,۸۹۹	-	۲۲,۴۱۷,۵۰۷	۲۶۷,۲۴۰,۳۹۲	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۸۳,۰۸۰,۵۴۱	-	۲۸۳,۰۸۰,۵۴۱	-	۳۲۱,۲۱۱	-	۳۲۱,۲۱۱	-	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۲۸۱,۷۷۳,۴۹۳	-	۱,۲۸۱,۷۷۳,۴۹۳	-	۱۲۷,۲۲۰	-	۱۲۷,۲۲۰	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۳۱,۰۰۵,۳۶۳	۲۱,۱۳۴,۱۷۷	۳۰۹,۸۷۱,۱۸۶	-	۸۵,۸۰۰,۲۴۱	-	۸۵,۸۰۰,۲۴۱	-	اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷۹۷,۸۸۵,۱۴۳	۷۹۷,۸۸۵,۱۴۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۲بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳۲۰,۸۲۸,۳۸۷	-	۳۲۰,۸۲۸,۳۸۷	-	۱۳۷,۸۴۲,۰۸۹	-	۱۳۷,۸۴۲,۰۸۹	-	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۴۳۱,۶۳۹,۸۰۹	۱,۴۳۱,۶۳۹,۸۰۹	-	-	۱۴۹,۹۹۳,۵۳۶	۱۴۹,۹۹۳,۵۳۶	-	-	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳۸,۷۴۳,۸۹۰	-	۳۸,۷۴۳,۸۹۰	-	۳۸,۷۴۳,۸۹۰	-	۳۸,۷۴۳,۸۹۰	-	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۵۶۷,۴۸۶,۴۱۳	۵۶۷,۴۸۶,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱,۶۴۵,۷۲۸,۶۲۲	۱,۶۴۵,۷۲۸,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۴۷,۱۹۲,۴۳۹	۲۴۷,۱۹۲,۴۳۹	-	-	۶۴,۲۰۶,۱۴۱	۶۴,۲۰۶,۱۴۱	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۹۷۹,۹۴۷,۳۳۵	۹۷۹,۹۴۷,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۳,۷۸۶,۷۴۲	-	۲۳,۷۸۶,۷۴۲	-	۲۳,۷۸۶,۷۴۲	-	۲۳,۷۸۶,۷۴۲	-	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۸,۲۲۲,۹۷۷	-	(۲۱,۷۴۴,۴۹۰)	۳۹,۹۶۷,۴۶۷	۱۸,۲۲۲,۹۷۷	-	(۲۱,۷۴۴,۴۹۰)	۳۹,۹۶۷,۴۶۷	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰
۴۷,۵۰۹,۳۳۶	-	(۱۵,۸۷۲,۵۴۵)	۶۳,۳۸۱,۸۸۱	۴۷,۵۰۹,۳۳۶	-	(۱۵,۸۷۲,۵۴۵)	۶۳,۳۸۱,۸۸۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۸,۸۱۲,۴۰۶,۴۷۶	۵۶۹۱,۰۱۳,۹۳۸	۲,۷۵۰,۸۰۲,۷۹۸	۳۷۰,۵۸۹,۷۴۰	۸۵۶,۲۱۱,۲۸۲	۲۱۴,۱۹۹,۶۷۷	۲۷۱,۴۲۱,۸۶۵	۳۷۰,۵۸۹,۷۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
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٪	۱,۷۳۱,۷۵۹	۵.۸٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	۵,۳۱۰,۳۰۰	۰.۰٪	۵۱,۶۳۸,۹۶۱	۱.۵٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۹۰,۷۱۶	۰.۸٪	۷۷۴,۰۷۸	۷.۱٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	۱۳,۷۴۹	۰.۸٪	۷۵,۸۴۶	۴.۶٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	۴۸۴,۴۷۱,۶۴۷	۱.۷۳٪	۱,۷۱۷,۴۵۹,۲۱۴	۳۰.۵٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	۷۳۰,۹۶۰,۶۸۵	۳.۷٪	۲,۴۰۵,۱۰۷,۷۹۲	۶۰٪
		۱,۲۲۱,۰۷۰,۳۸۱	۷.۹٪	۴,۱۷۶,۷۸۷,۶۵۰	۲۸.۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴-۲-سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی مهر ۹۸	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳,۷۹۷	۱۴۷,۲۸۹	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۴,۴۱۲,۰۱۶	۳۴,۰۵۶,۲۹۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹,۹۵۲,۶۸۹	۲,۰۰۲	سایر درآمدها
۱۲۴,۳۸۸,۵۰۲	۳۴,۲۰۵,۵۸۱	جمع