



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
تغییرات طی دوره																	
۱۳۹۸/۰۷/۳۰																	
۱۳۹۸/۰۸/۳۰																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	فراپورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸٪	-	۲۵۲۵۳	۲۴۹۶۸۰۵۲۷۲۲	۲۴۹۹۰۴۷۰۲۳۰	-	-	-	-	۲۵,۲۵۳	۹۹۰,۳۲۲	۲۴,۹۶۸,۰۵۲,۷۲۲	۲۵,۰۴۰,۸۸۹,۱۴۴
اسناد خزانه-م ۱۳۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۵۰	۴۷۷۶۶۶۰۰	۴۸۰۸۷۸۱۱	-	-	-	-	۵۰	۹۶۲,۴۵۴	۴۷,۷۶۶,۶۰۰	۴۸,۸۳۹,۹۶۵
اسناد خزانه-م ۱۴۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۲۲	۲۱۰۳۲۶۲۵	۲۱۱۵۹۸۴۶	-	-	-	-	۲۲	۹۶۲,۵۰۹	۲۱,۰۳۲,۶۲۵	۲۱,۴۸۹,۴۷۵
اسناد خزانه-م ۱۵۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۵,۸۲۵	۴,۸۲۳,۵۰۹,۸۴۸	۵,۷۵۹,۸۶۸,۲۶۶	-	-	-	(۴,۸۲۳,۵۰۹,۸۴۸)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۶۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱۰,۹۹۶	۱۰,۴۷۰,۴۹۰,۰۹۸	۱۰,۸۹۱,۰۹۱,۵۱۸	-	-	-	(۱۰,۴۷۰,۴۹۰,۰۹۸)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۷۹۶-۹۸۰۴۲۳	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۳,۰۰۰	۲,۳۵۹,۹۳۵,۳۹۸	۲,۶۲۳,۷۴۰,۱۳۴	-	-	-	(۱۰,۹۹۶)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۷۹۶-۹۸۰۵۱۳	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۲,۰۰۰	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۱,۷۳۲,۴۹۳,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰-۷۰۱	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶٪	-	۱۵,۴۶۰	۱۵۰۰۷۰۷۲۳۴۵	۱۴۹۸۵۳۲۷۷۵۵	-	-	-	-	۱۵,۴۶۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۷۰,۷۲,۳۴۵	۱۴,۹۸۵,۳۲۷,۷۵۵
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶٪	-	۱۱۴۵۷	۱۱۱۳۶۲۵۲۰۳۱	۱۱۱۲۰۳۷۹۴۸۶	-	-	-	-	۱۱۲,۴۵۷	۹۷۱,۳۲۳	۱۱۱,۱۳۶,۳۵۲,۰۳۱	۱۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸
							۷۴,۰۶۳	۷۰,۳۹۰,۲۲۹,۵۶۵	۷۲,۱۷۱,۶۱۸,۰۷۷	-	-	-	(۱۵,۲۹۲,۹۹۹,۹۴۶)	۵۷,۲۴۲	۵۵۰,۹۷۰,۲۲۹,۶۱۹	۵۵,۶۴۲,۷۴۴,۱۶۸	۱۹,۳۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۱٪	۲۹,۸۶۱,۸۸۱	-	۲۱۷,۶۳۵	۲۹,۶۴۴,۲۴۶	۱۰٪	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
۲.۱۶٪	۶,۲۰۱,۵۲۵,۳۱۱	(۱۹,۹۰۰,۹۳۸,۹۹۸)	۲۲,۷۲۵,۶۷۲,۴۸۴	۳,۳۷۶,۷۹۱,۸۲۵	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰۴٪	۱۰,۹۵۰,۳۰۰	-	۸۸,۵۲۹	۱۰,۸۶۱,۷۷۱	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۶۴٪	۱۸۴,۴۴۳,۶۶۸	(۶,۱۲۱,۳۴۹,۵۴۰)	۶,۳۰۴,۱۶۰,۶۶۵	۱,۶۳۲,۵۴۳	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۴.۷۳٪	۴۲,۳۱۴,۹۵۹,۴۹۰	(۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۶۴۶,۹۳۱,۷۹۴	۲۸,۸۶۸,۰۲۷,۶۹۶	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۳.۹۱٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۳۰.۸۶٪	۸۸,۷۴۱,۷۴۰,۶۵۰	(۳۲,۲۲۲,۲۸۸,۵۳۸)	۴۸,۶۷۷,۰۷۱,۱۰۷	۷۲,۲۸۶,۹۵۸,۰۸۱					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۴۷۱,۲۳۱,۰۷۸	۷۰.۵۱٪	۱.۵۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۶۲,۸۲۵,۱۳۰	۱۰.۴۵٪	۰.۲۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۲۰۷,۱۰۳,۰۹۰	۱۹.۰۴٪	۰.۴۲٪
	۶,۳۴۱,۱۵۹,۲۹۸	۱۰۰٪	۲.۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

الف- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			طی آبان ۹۸			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ مجمع	
سهام		سهام	سهام		سهام	به هر سهم	در زمان مجمع		
۱۱,۱۵۹,۲۳۶	(۸۴۰,۷۶۴)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	ایرکا پارت صنعت
۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	بیمه اتکایی ایرانیان
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت اصفهان
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۷۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	پتروشیمی خراسان
۷۹۹,۴۷۲,۰۰۰	-	۷۹۹,۴۷۲,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۰۰۰	۴۹,۹۶۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	پتروشیمی فناوران
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	پتروشیمی مبین
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	تجارت الکترونیک پارس‌سیان
۴۱۹,۷۱۲,۵۲۶	(۲۸۷,۴۷۴)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	تراکتورسازی ایران
۳۳۰,۵۰۴,۴۰۷	(۳,۳۹۵,۵۹۳)	۳۳۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۷۱۰	۹۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	داروسازی کاسپین تامین
۱۷۴,۲۲۰,۴۴۷	(۱۲,۵۲۹,۵۵۳)	۱۸۶,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲۵	۸۳۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	سرمایه گذاری پارس توشه
۲۴۱,۶۶۵,۶۰۰	-	۲۴۱,۶۶۵,۶۰۰	-	-	-	۸۰۰	۳۰۲,۰۸۲	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سنگ آهن گهرزمین
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۷۶,۲۵۷,۵۴۵	(۳,۷۴۲,۴۵۵)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۵۳,۶۰۱,۲۴۰	-	۵۵۳,۶۰۱,۲۴۰	-	-	-	۳۰۰	۱,۸۴۵,۲۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۰۴,۱۹۴,۶۳۱	(۸,۳۰۵,۳۶۹)	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	کارخانجات داروپخش
۱۵۴,۹۱۰,۶۴۵	(۸,۴۸۸,۲۵۵)	۱۶۳,۳۹۸,۹۰۰	-	-	-	۷۰۰	۲۳۳,۴۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	کیمیدارو
۶,۰۰۰	-	۶,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۱۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	گوشت مرغ ماهان
۲۰,۵۹۲,۹۰۰	-	۲۰,۵۹۲,۹۰۰	-	-	-	۵۰	۴۱۱,۸۵۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	مارگارین
۱۹۳,۳۹۵,۰۴۰	-	۱۹۳,۳۹۵,۰۴۰	-	-	-	۱۶۰	۱,۲۰۸,۷۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۴۵,۲۲۸,۵۳۴	(۵,۳۷۱,۴۶۶)	۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۱,۰۰۴,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی صنایع مس ایران
۷۸,۴۰۲,۷۱۷	(۳,۶۵۱,۶۳۳)	۸۲,۰۵۴,۳۵۰	-	-	-	۴۵۰	۱۸۲,۳۴۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	نیروترانس
۳,۵۰۱,۸۳۵	-	۳,۵۰۱,۸۳۵	۴۶,۹۲۵,۱۱۸	-	۴۶,۹۲۵,۱۱۸	-	-	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵,۹۵۳,۰۲۵,۳۰۳	(۴,۶۶۱,۲۵۶۲)	۵,۹۹۹,۶۲۷,۸۶۵	۴۶,۹۲۵,۱۱۸	-	۴۶,۹۲۵,۱۱۸				جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۸/۳۰					طی آبان ۹۸						
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل	نام شرکت
آلومراد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آلومراد
آلومنیوم ایران	-	-	-	-	۳.۸۱٪	۲۴۱,۷۵۳,۰۲۰	۲۴۱,۷۵۳,۰۲۰	-	-	-	آلومنیوم ایران
باما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	باما
ایرکا پارت صنعت	-	-	۳۱۰,۱۴۶,۳۰۰	۱۱,۱۵۹,۳۳۶	۴.۸۹٪	۳۱۰,۱۴۶,۳۰۰	-	-	-	-	ایرکا پارت صنعت
بانک تجارت	-	-	(۳۴۵,۵۸۲,۰۰۰)	-	-۳.۸۷٪	(۳۴۵,۵۸۲,۰۰۰)	-	-	-	-	بانک تجارت
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	۷۵۵,۷۵۸,۸۰۰	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱.۹۲٪	۷۵۵,۷۵۸,۸۰۰	-	-	-	-	بیمه اتکایی ایرانیان
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه معلم
پالایش نفت اصفهان	-	-	(۴۱۲,۸۵۹,۹۸۱)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۵۱٪	(۴۱۲,۸۵۹,۹۸۱)	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
پالایش نفت شیراز	-	-	(۲۴۴,۸۶۴,۰۶۹)	-	-۳.۸۶٪	(۲۴۴,۸۶۴,۰۶۹)	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
پتروشیمی خراسان	-	-	(۱۲۰,۹۸۳,۷۹۳)	-	-۱.۹۱٪	(۱۲۰,۹۸۳,۷۹۳)	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
پتروشیمی فناوران	-	-	۴۶,۴۲۲,۸۲۰	۷۹۹,۴۷۲,۰۰۰	۰.۷۳٪	۴۶,۴۲۲,۸۲۰	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
پتروشیمی مبین	-	-	(۳۰۳,۴۶۲,۱۱۳)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۷۹٪	(۳۰۳,۴۶۲,۱۱۳)	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
پتروشیمی شیراز	-	-	(۲۷۹,۶۴۶,۶۰۰)	-	-۴.۴۱٪	(۲۷۹,۶۴۶,۶۰۰)	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پخش هجرت
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	۵۷۱,۳۹۱,۲۵۰	۱,۱۶۴,۳۵۶,۹۱۷	۹.۰۱٪	۵۷۱,۳۹۱,۲۵۰	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
تامین سرمایه نوین	-	-	۱,۲۶۳,۷۵۷,۰۵۰	۲,۴۰۳,۱۵۷,۸۰۷	۱۹.۹۳٪	۱,۲۶۳,۷۵۷,۰۵۰	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	۷,۴۳۳,۶۵۸	۱۰۰,۶۱۹,۸۵۵	۰.۱۳٪	۷,۴۳۳,۶۵۸	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	۱,۷۶۴,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تامین
تراکتورسازی ایران	-	-	۴۴۷,۸۴۰,۵۶۲	۳,۴۹۷,۵۷۳,۷۰۰	۷.۰۶٪	۴۴۷,۸۴۰,۵۶۲	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	۳۴۶۵۶۰	-	۰.۰۱٪	۳۴۶,۵۶۰	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
توزیع دارو پخش	-	-	۸۷,۱۱۸	-	-	۸۷,۱۱۸	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	۱۵۹۲۳۴۷۶۲	۱۵۹۲۳۴۷۶۲	۲.۵۱٪	۱۵۹,۲۳۴,۷۶۲	-	-	-	-	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جنرال مکانیک
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-۱۱۰,۵۸۲,۱۷۵	-	-۱.۷۴٪	(۱۱۰,۵۸۲,۱۷۵)	-۱۱۰,۵۸۲,۱۷۵	-	-	-	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
ح. سیمان خزر	-	-	۹۲۶,۸۷۴,۰۰۰	۳,۲۱۶,۳۳۷,۱۰۴	۱۴.۶۲٪	۹۲۶,۸۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سیمان خزر
ح. کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. کارخانجات داروپخش
ح. داروسازی کاسپین تامین	-	-	۴۶۴۴۶۰,۸۰۸	۴۶۴۴۶۰,۸۰۸	۷.۳۳٪	۴۶۴,۴۶۰,۸۰۸	-	-	-	-	ح. داروسازی کاسپین تامین
ح. فولاد کاوه جنوب کیش											

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۸/۳۰				طی آبان 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	
۷۲,۸۳۶,۴۲۲	(۲۴,۹۶۸,۰۵۲,۷۲۲)	۲۵,۰۴۰,۸۸۹,۱۴۴	۲۵,۲۵۳	۵۰,۴۱۸,۹۱۴	(۲۴,۹۹۰,۴۷۰,۳۲۰)	۲۵,۰۴۰,۸۸۹,۱۴۴	۲۵,۲۵۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱,۰۷۳,۳۶۵	(۴۷,۷۶۶,۶۰۰)	۴۸,۸۳۹,۹۶۵	۵۰	۷۵۲,۱۵۴	(۴۸,۰۸۷,۸۱۱)	۴۸,۸۳۹,۹۶۵	۵۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۵۶,۸۵۰	(۲۱,۰۳۲,۶۲۵)	۲۱,۴۸۹,۴۷۵	۲۲	۳۲۹,۶۲۹	(۲۱,۱۵۹,۸۴۶)	۲۱,۴۸۹,۴۷۵	۲۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۰۸,۶۴۸,۵۸۳	(۲,۳۵۹,۹۲۵,۲۹۷)	۲,۶۶۸,۵۷۳,۸۸۰	۳,۰۰۰	۴۵۸,۳۳,۷۴۷	(۲,۶۲۲,۷۴۰,۱۳۳)	۲,۶۶۸,۵۷۳,۸۸۰	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲۰۳,۸۱۴,۲۹۲	(۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۹)	۱,۷۶۰,۹۴۲,۳۹۱	۲,۰۰۰	۲۸,۴۴۹,۳۵۹	(۱,۷۳۲,۶۹۳,۰۳۲)	۱,۷۶۰,۹۴۲,۳۹۱	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
(۲۱,۷۴۴,۴۹۰)	(۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۳۴۵)	۱۴,۹۸۵,۳۲۷,۷۵۵	۱۵,۴۶۰	-	(۱۴,۹۸۵,۳۲۷,۷۵۵)	۱۴,۹۸۵,۳۲۷,۷۵۵	۱۵,۴۶۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۹
(۱۹,۵۷۰,۴۷۳)	(۱۱,۱۳۶,۲۵۲,۰۳۱)	۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸	۱۱,۴۵۷	(۳,۶۹۷,۹۲۸)	(۱۱,۱۲۰,۳۷۹,۴۸۶)	۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸	۱۱,۴۵۷	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱,۰۸۶,۷۲۰,۳۱۲	(۳,۱۸۲,۸۴۱,۵۸۸)	۴,۲۶۹,۵۶۱,۹۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۴۶,۳۰۰	(۳,۹۵۹,۴۱۵,۶۰۰)	۴,۲۶۹,۵۶۱,۹۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۲۰۷,۵۷۸,۳۲۲	(۳,۳۷۳,۱۶۵,۶۷۸)	۳,۵۸۰,۷۴۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۵,۵۸۲,۰۰۰)	(۳,۸۱۶,۳۲۶,۰۰۰)	۳,۵۸۰,۷۴۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳,۲۱۸,۱۶۱,۷۹۹	(۳,۱۸۸,۰۰۹,۰۵۱)	۵,۴۰۶,۱۷۰,۸۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۷۵۸,۸۰۰	(۴,۶۵۰,۴۱۲,۰۵۰)	۵,۴۰۶,۱۷۰,۸۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایرانیان
۲,۳۸۱,۳۶۹,۷۰۰	(۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰)	۶,۸۰۷,۷۷۰,۷۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	(۴۱۲,۵۵۹,۹۸۱)	(۷,۲۲۰,۳۰۶,۸۱۱)	۶,۸۰۷,۷۷۰,۷۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۵۱,۴۹۲,۳۹۳	(۳,۰۶۳,۳۴۴,۷۲۶)	۳,۳۱۴,۸۳۷,۱۱۹	۷۵,۰۰۰	(۲۴۴,۴۶۴,۰۶۹)	(۳,۵۵۹,۷۰۱,۱۸۸)	۳,۳۱۴,۸۳۷,۱۱۹	۷۵,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۷۵۵,۷۱۰,۸۳۱	(۱,۶۹۵,۵۱۴,۴۰۹)	۲,۴۵۱,۳۲۵,۲۴۰	۱۳۵,۰۰۰	(۱۲۰,۹۸۳,۷۹۳)	(۲,۵۷۲,۲۰۹,۰۳۳)	۲,۴۵۱,۳۲۵,۲۴۰	۱۳۵,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱,۲۰۸,۳۷۶,۷۷۴	(۱,۸۰۷,۱۴۸,۷۹۶)	۳,۰۱۵,۷۸۶,۵۷۰	۴۰,۰۰۰	۴۶,۴۲۲,۹۲۰	(۲,۹۶۹,۳۶۳,۶۵۰)	۳,۰۱۵,۷۸۶,۵۷۰	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۵۲۵,۷۵۴,۹۱۴	(۳,۵۸۰,۵۶۴,۲۷۴)	۴,۱۰۶,۳۱۹,۱۸۸	۴۵,۰۰۰	(۳۰۳,۴۶۲,۱۱۳)	(۴,۴۰۹,۷۸۱,۳۰۱)	۴,۱۰۶,۳۱۹,۱۸۸	۴۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۱۹۱,۹۷۳,۱۰۰	(۳,۵۳۲,۹۵۱,۳۰۰)	۳,۷۲۴,۹۲۴,۴۰۰	۴۰,۰۰۰	(۲۷۹,۶۴۶,۶۰۰)	(۴,۰۰۴,۵۷۱,۰۰۰)	۳,۷۲۴,۹۲۴,۴۰۰	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۱۶۴,۳۵۶,۹۱۷	(۴,۶۸۲,۰۷۹,۰۸۳)	۵,۸۴۶,۴۳۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۳۹۱,۲۵۰	(۵,۲۷۵,۰۴۴,۷۵۰)	۵,۸۴۶,۴۳۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لنوس پارسیان
۲,۴۰۳,۱۵۷,۸۰۷	(۴,۱۰۶,۳۴۹,۵۹۳)	۶,۵۰۹,۵۰۷,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۷۵۷,۰۵۰	(۵,۲۴۵,۷۵۰,۳۵۰)	۶,۵۰۹,۵۰۷,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱۰۰,۴۱۹,۸۵۵	(۴۸۳,۲۷۰,۹۵۸)	۵۸۳,۶۹۰,۸۴۳	۱۵۰,۱۳۷	۷,۴۳۳,۶۵۸	(۵,۷۶۲,۲۷۰,۱۸۵)	۵۸۳,۶۹۰,۸۴۳	۱۵۰,۱۳۷	تجارت الکترونیک پارسیان
۳,۴۹۷,۵۷۳,۷۰۰	(۱,۶۷۱,۰۸۵,۶۸۸)	۵,۱۶۸,۶۵۹,۳۸۸	۴۵,۰۰۰	۴۴۷,۸۴۰,۵۶۲	(۴,۷۲۰,۸۱۸,۸۲۶)	۵,۱۶۸,۶۵۹,۳۸۸	۴۵,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱۵۹,۳۳۴,۷۶۲	(۲,۶۹۷,۱۸۹,۰۹۱)	۲,۸۵۶,۵۲۴,۶۶۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۳۴,۷۶۲	(۲,۶۹۷,۱۸۹,۰۹۱)	۲,۸۵۶,۵۲۴,۶۶۳	۱۵۰,۰۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۳,۲۱۶,۳۳۷,۱۰۴	(۳,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۱)	۶,۰۸۵,۱۸۵,۲۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۸۷۴,۰۰۰	(۵,۱۵۸,۳۱۱,۲۷۵)	۶,۰۸۵,۱۸۵,۲۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	ح. سیمان خزر
۴۶۴,۳۶۰,۸۰۸	(۳۷۶,۰۹۰,۵۳۳)	۸۴۰,۴۵۱,۳۴۱	۲۷۲,۷۲۷	۴۶۴,۳۶۰,۸۰۸	(۳۷۶,۰۹۰,۵۳۳)	۸۴۰,۴۵۱,۳۴۱	۲۷۲,۷۲۷	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۵۹۵,۳۹۶,۲۰۴	(۱,۴۶۸,۹۹۱,۸۳۶)	۳,۰۶۴,۳۸۸,۰۴۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۷,۱۴۳,۵۲۵	(۲,۹۶۷,۲۴۴,۵۱۵)	۳,۰۶۴,۳۸۸,۰۴۰	۱۸۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
(۷۳۹,۶۴۹,۱۱۳)	(۳,۶۸۴,۶۵۲,۶۱۳)	۲,۹۴۵,۰۰۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۵,۸۷۴,۵۰۰)	(۳,۱۶۰,۸۷۸,۰۰۰)	۲,۹۴۵,۰۰۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سخت آژند
۳,۶۳۸,۶۶۳,۳۵۳	(۳,۴۳۱,۹۴۵,۴۴۲)	۶,۰۷۰,۶۰۸,۷۹۵	۸۳۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۸۲,۵۴۰	(۵,۸۷۹,۹۲۶,۲۵۵)	۶,۰۷۰,۶۰۸,۷۹۵	۸۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۱,۳۸۹,۱۹۱,۶۱۲	(۳,۷۷۲,۶۳۱,۰۸۸)	۴,۱۶۱,۸۲۲,۷۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۰۹۴,۸۲۵	(۳,۷۲۴,۷۲۷,۸۷۵)	۴,۱۶۱,۸۲۲,۷۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
(۱۱۰,۰۸۸,۱۸۰)	(۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰)	۸۷۶,۳۸۳,۱۱۰	۲۱۰	۵۳,۶۷۴,۵۵۳	(۸۲۲,۷۰۸,۵۵۷)	۸۷۶,۳۸۳,۱۱۰	۲۱۰	سکه تمام بهار تحولی اروزه صادرات
۲,۳۶۲,۵۱۰,۳۷۵	(۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵)	۳,۹۳۲,۴۴۱,۱۹۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۸۴,۴۰۵,۹۴۰	(۳,۳۴۸,۰۳۵,۲۵۰)	۳,۹۳۲,۴۴۱,۱۹۰	۱۲۰,۰۰۰	صنایع جوشکابیزد
۱۳۵,۱۲۶,۶۳۲	(۳,۳۱۴,۵۰۸,۲۶۸)	۳,۴۴۹,۶۳۴,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۹,۲۱۳,۹۰۰)	(۳,۴۸۸,۸۴۸,۸۰۰)	۳,۴۴۹,۶۳۴,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۳۹۰,۲۸۵,۵۱۵)	(۵,۱۳۶,۹۸۴,۰۵۳)	۵,۰۹۷,۹۵۵,۵۳۸	۳۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۷۵۱,۲۸۷	(۴,۶۵۱,۲۰۴,۲۵۱)	۵,۰۹۷,۹۵۵,۵۳۸	۳۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱,۲۶۶,۲۹۸,۶۵۳	(۱,۷۸۷,۶۳۲,۳۴۷)	۳,۰۵۳,۹۳۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	(۹۸۰,۰۵۶,۸۴۲)	(۴,۰۳۳,۹۸۷,۸۴۲)	۳,۰۵۳,۹۳۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۶۶۵,۸۶۱,۹۹۴	(۵,۱۹۶,۵۲۴,۹۵۶)	۷,۸۶۲,۳۸۶,۹۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۴۱۵,۳۱۰,۸۵۰)	(۸,۲۷۷,۶۹۷,۸۰۰)	۷,۸۶۲,۳۸۶,۹۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۵۷,۵۹۴,۹۲۶	(۱۱۴,۶۲۶,۷۹۵)	۳۷۲,۲۲۱,۷۲۱	۳۳,۴۲۷	(۳۲,۶۷۰,۷۷۳)	(۴۰,۴۸۹۲,۴۹۴)	۳۷۲,۲۲۱,۷۲۱	۳۳,۴۲۷	کیمیدارو
۳,۳۲۵,۰۹۷,۸۵۷	(۹,۷۲۶,۳۹۷,۱۴۳)	۱۳,۰۵۱,۴۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵۸,۹۶۵,۶۲۵)	(۱۳,۴۱۰,۴۶۰,۶۲۵)	۱۳,۰۵۱,۴۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰۷,۵۳۰,۷۴۳	(۳,۲۶۳,۸۷۴,۴۰۷)	۳,۳۷۱,۴۰۵,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۳۰,۷۴۳	(۳,۲۶۳,۸۷۴,۴۰۷)	۳,۳۷۱,۴۰۵,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	نیروترانس
۱,۷۸۸,۳۰۱,۰۶۱	(۱,۶۸۵,۷۰۴,۴۶۱)	۳,۴۷۴,۰۰۵,۵۲۲	۹۳۴,۷۷۵	۸۶۹,۱۹۵,۶۲۶	(۲,۶۰۴,۸۰۹,۸۹۶)	۳,۴۷۴,۰۰۵,۵۲۲	۹۳۴,۷۷۵	واسپاری ملت
۴۰,۰۲۱,۲۶۲,۱۷۴	(۱۴۰,۹۷۲,۹۵۹,۸۷۹)	۱۸۰,۹۹۴,۲۲۲,۱۵۸	۳۰,۳۵۳,۵۱۸	۴,۰۲۰,۲۲۹۲,۹۷۸	(۱۷۶,۷۹۱,۸۲۸,۱۸۰)	۱۸۰,۹۹۴,۲۲۲,۱۵۸	۳۰,۳۵۳,۵۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آبان ۹۸				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	۲۵,۳۰۹	۲۳,۲۳۶,۸۷۳,۰۸۱	(۲۱,۵۹۱,۱۴۴,۴۵۹)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۲۰,۰۵۲,۶۶۵)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۵,۸۲۵	۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۵۹,۸۶۸,۲۶۵)	۶۵,۱۳۱,۷۳۵	۶,۳۳۵	۶,۳۸۰,۹۰۴,۰۰۰	(۵,۶۰۰,۹۱۹,۷۶۰)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۰,۹۹۶	۱۰,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۹۱,۰۹۱,۵۱۷)	۱۰۴,۹۰۸,۴۸۳	۲۱,۹۹۲	۱۰,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۷۰,۴۹۰,۰۹۸)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	-	-	-	-	۷,۹۷۶	۷,۹۶۷,۹۹۶,۶۳۷	(۷,۱۷۰,۱۱۱,۴۹۴)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	-	-	-	-	۳۲,۱۰۴	۲۹,۴۳۰,۸۲۹,۵۰۱	(۲۸,۸۶۳,۳۳۳,۰۸۸)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	-	-	-	۱۲,۱۹۴	۱۲,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۶۲,۳۶۰,۱۹۱)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	-	-	-	-	۵,۲۳۴	۵,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۷۶,۸۰۷,۵۶۱)
آلومراد	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۳,۴۳۹,۳۸۹,۹۴۱	(۲,۰۱۶,۱۲۰,۷۵۵)
آلومینوم ایران	۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۳۹۷,۸۹۵	(۲,۹۳۰,۶۴۴,۸۷۵)	۲۴۱,۷۵۳,۰۲۰	۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۳۹۷,۸۹۵	(۲,۹۳۳,۳۲۲,۰۳۷)
باما	-	-	-	-	۳۱۷,۰۰۰	۴,۱۷۸,۵۱۸,۷۵۶	(۳,۹۲۲,۸۰۹,۶۲۵)
بانک ملت	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹,۶۰۱,۹۲۱,۸۷۵	(۳,۸۲۸,۳۵۹,۶۳۳)
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	-	۶۰,۹۲۰	۳,۲۵۰,۷۳۲,۲۰۸	(۱,۳۸۴,۸۹۹,۷۵۷)
بیمه معلم	-	-	-	-	۲۲۹	۷۱۵,۳۹۶	(۶۶۰,۱۴۷)
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۳,۴۳۷,۵۰۳	(۴,۶۲۶,۶۰۹,۸۴۹)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۷,۲۰۳,۶۵۴,۹۴۸	(۵,۸۶۰,۰۲۶۶,۰۴۱)
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۴۸۵,۰۰۰	۲,۶۹۴,۳۰۰,۰۲۵	(۲,۳۲۱,۵۰۱,۳۲۶)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۴,۴۱۸,۲۱۹,۳۲۲	(۴,۰۷۰,۱۷۵,۳۳۸)
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۴۴۰,۰۰۰	۲,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۶,۳۳۶,۱۸۶)
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	۹,۹۶۷	۶,۸۹۸,۳۶۳,۲۷۳	(۴۵۰,۲۹۶,۳۰۶)
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۵۱۳,۰۵۲	(۱,۵۹۸,۸۹۹,۷۷۶)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۵۳۳	۱۹,۲۸۰,۷۴۲	(۱۶,۹۲۱,۵۱۷)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۹۵۰,۴۲۵	(۱,۳۸۰,۸۱۷,۱۴۴)
پخش هجرت	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۶۸,۸۰۲,۹۸۶	(۴,۶۱۳,۰۸۷,۳۳۹)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۲۸۳,۳۷۶	(۵,۸۴۳,۲۷۷,۲۱۱)
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۲۰۱,۹۹۹	۶۰۹,۶۴۹,۵۹۷	(۴۶۰,۷۱۴,۴۷۸)
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۲,۴۷۹,۴۸۹	(۲,۰۹۱,۸۱۲,۵۵۱)
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۲۹۹,۹۱۸	(۱۹۰,۱۲۸,۳۱۶)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	۱,۴۹۳	۴,۳۳۵,۸۸۴	(۲,۹۹۳,۲۶۷)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۲,۵۸۸,۸۰۱	(۲,۳۰۲,۲۴۱)	۳۴۶,۵۶۰	۲۷۵	۲,۵۸۸,۸۰۱	(۱,۷۴۰,۰۲۹)
توزیع دارو پخش	۶۵	۲۰,۷۰۰,۸۲۱	(۱,۹۸۳,۷۰۳)	۸۷,۱۱۸	۶۵	۲۰,۷۰۰,۸۲۱	(۱,۵۱۶,۱۰۵)
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۹۲	۸۹۰,۱۹۲	(۳۳۵,۳۰۶)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۱۲۵	۱,۵۴۰,۸۷۵	(۱,۶۴۲,۵۱۲)
جنرال مکانیک	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۳۰۰,۰۰۰	(۵۹۰,۸۸۲,۱۷۵)	(۱۱۰,۵۸۲,۱۷۵)	۱۵۵	۲,۳۴۹,۷۲۲	(۱,۳۴۵,۴۰۳)
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۷۵۵,۰۸۰	(۱,۱۴۵,۷۵۵,۰۸۰)
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۷,۷۶۰,۲۰۰	(۲۱۲,۷۹۰,۵۵۲)
ح . کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۱۷۲,۸۱۶	(۶۴۴,۴۹۰,۰۰۰)
ح . داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	۳۴۹,۱۳۷	۱,۳۱۳,۹۱۶,۵۰۰	(۱,۴۰۶,۸۱۳,۸۰۹)
سیحان دارو	-	-	-	-	۴,۸۹۵	۱۲,۷۰۷,۴۲۰	(۱۰,۹۴۲,۸۶۲)
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	۱,۷۳۵,۸۵۵	۲,۴۲۰,۶۸۹,۷۴۸	(۲,۳۴۱,۴۰۰,۶۵۵)
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	۱۲۶,۳۳۴	۳۰۰,۶۷۴,۹۲۰	(۲۹۳,۷۵۶,۸۶۶)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	۳۰۲,۰۸۲	۳,۳۵۳,۸۳۶,۳۴۵	(۳,۴۲۹,۷۵۳,۴۶۵)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۳۰۳	۳,۴۱۳,۵۹۸	(۱,۶۰۶,۹۰۶)
سیمرغ	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۹,۷۰۷,۲۹۷	(۲,۰۷۵,۳۶۱,۶۵۸)
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۳۵۴,۲۲۵	(۳,۳۰۳,۱۰۸,۲۰۷)
عطرین نخ قم	-	-	-	-	۱۱۷	۱,۸۶۴,۱۲۴	(۱۰۰,۰۳۶,۲۳)
غلنک سازان سیاهان	-	-	-	-	۱۳۱	۲,۹۳۰,۹۹۴	(۲,۲۶۸,۰۲۷)
فروشندههای زنجیره ای اف کوروش	-	-	-	-	۱,۱۰۲,۲۰۴	۶,۳۸۶,۹۰۲,۷۰۷	(۲,۷۷۸,۵۶۳,۱۰۲)
فولاد آبیازی ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۲۵۶,۵۹۰	(۷۲۳,۸۵۴,۸۶۳)
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۵۸۶,۸۶۲	(۷۲۹,۲۸۱,۳۰۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۲۴۵,۳۳۳	۸۳۰,۱۲۸,۶۹۹	(۷۱۸,۸۷۰,۸۰۴)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۵,۸۶۶,۵۹۷,۵۵۶	(۱,۲۱۱,۶۹۰,۳۳۰)
کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	۸۰	۴۴۶,۵۶۰	(۵۱۲,۳۴۸)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	۱۷۳	۱,۶۶۲,۰۱۱	(۱,۴۸۰,۳۰۱)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۹,۹۳۴,۵۸۸	(۴,۵۷۸,۶۵۷,۲۰۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۴۱,۹۷۱	۱,۸۰۳,۴۱۵,۵۷۱	(۱,۵۹۱,۰۲۲,۳۳۷)	۲۱۲,۳۹۳,۳۳۴	۲,۳۰۰,۱۸۵,۱۰۳	۲,۳۰۰,۱۸۵,۱۰۳	(۲,۴۹۸,۵۴۹,۶۵۵)
کویر تابر	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۰۴۱,۳۲۸	(۶۸۵,۸۳۳,۶۶۳)
کیمیدارو	-	-	-	-	۱۲۰	۱,۰۷۲,۲۰۰	(۵۲۶,۷۳۱)
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۲۷۵,۵۹۴,۳۶۶)
لامپ پارس شهاب	-	-	-	-	۴۱۱,۸۵۸	۱,۸۳۱,۶۵۵,۸۰۰	(۱,۲۷۵,۸۲۰,۲۹۹)
مارگارین	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۲۹۹,۹۱۷	(۱,۱۲۸,۶۲۲,۳۱۴)
ماشین سازی نیرومحرکه	-	-	-	-	۱,۳۰۸,۷۱۹	۴,۲۱۹,۵۲۷,۲۴۰	(۱,۹۹۱,۶۱۱,۱۶۱)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۵۰۴,۰۰۰	۲,۳۲۹,۰۲۸,۶۴۰	(۱,۹۷۰,۶۵۸,۵۶۰)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۴۵۰	۸۵۵,۰۰۰	(۷۲۰,۵۷۴)
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	۹۲,۱۸۲	۳,۴۲۷,۷۵۷,۸۷۴	(۱,۳۵۳,۸۴۶,۵۲۸)
نیروترانس	-	-	-	-	۱۵,۲۳۶,۹۱۶	۱۵,۲۳۶,۹۱۶	(۱۸۰,۵۹۸,۳۸۸,۳۵۹)
جمع	۱,۰۵۹,۱۲۲	۲۲,۲۸۱,۷۳۳,۰۸۸	(۲۱,۷۶۷,۶۹۵,۰۱۳)	۵۱۴۰,۲۸۰,۷۵	۱۵,۲۳۶,۹۱۶	۲۲۴۰,۱۸۳,۰۱۵۸	۲۲۴۰,۱۸۳,۰۱۵۸

۴۳,۴۱۹,۹۷۱,۸۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			طی آبان ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۹۴۹,۳۹۴	-	۱,۹۴۹,۳۹۴	۲۱۷,۶۳۵	-	۲۱۷,۶۳۵	۱۰٪	-	۲۶	بانک سامان سی تیر
۵۵,۷۹۵,۹۷۹	-	۵۵,۷۹۵,۹۷۹	۴,۱۵۷,۰۱۸	-	۴,۱۵۷,۰۱۸	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۸۶۲,۶۰۷	-	۸۶۲,۶۰۷	۸۸,۵۲۹	-	۸۸,۵۲۹	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۸۹,۲۶۴	-	۸۹,۲۶۴	۱۳,۴۱۸	-	۱۳,۴۱۸	۱۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی
۲,۱۹۶,۸۰۵,۰۲۴	(۲,۳۳۱,۳۸۱)	۲,۱۹۹,۱۳۶,۴۰۵	۴۷۹,۳۴۵,۸۱۰	(۱۷۵,۵۳۷)	۴۷۹,۵۲۱,۳۴۷	۲۰٪	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۳,۱۲۸,۳۸۸,۴۷۲	(۱,۴۷۲,۸۹۱)	۳,۱۲۹,۸۶۱,۳۶۳	۷۲۳,۲۸۰,۶۸۰	-	۷۲۳,۲۸۰,۶۸۰	۱۵٪	-	۲۴	بانک آینده شعبه مرکزی
۶۲۵,۷۱۵,۳۷۵	-	۶۲۵,۷۱۵,۳۷۵	۳۵۸,۴۷۴,۹۸۳	-	۳۵۸,۴۷۴,۹۸۳	۱۸٪	۹۸/۱۲/۲۶	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۱۲,۵۵۹,۵۳۳	-	۲۱۲,۵۵۹,۵۳۳	۱۴۹,۱۷۷,۶۵۲	-	۱۴۹,۱۷۷,۶۵۲	۱۶٪	۹۹/۰۴/۱۱	-	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۲۴۳,۰۹۴,۳۰۵	-	۲۴۳,۰۹۴,۳۰۵	۲۰۳,۱۲۶,۸۳۸	-	۲۰۳,۱۲۶,۸۳۸	۱۶٪	۹۹/۰۷/۰۱	-	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۶,۴۶۵,۲۵۹,۹۵۳	(۳,۸۰۴,۲۷۲)	۶,۴۶۹,۰۶۴,۲۲۵	۱,۹۱۷,۸۸۲,۵۶۳	(۱۷۵,۵۳۷)	۱,۹۱۸,۰۵۸,۱۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۸/۳۰				طی آبان ۹۸				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۹۸,۵۵۱,۷۹۷	-	۷۲,۸۳۶,۴۲۲	۶۲۵,۷۱۵,۲۷۵	۴۰۸,۸۹۳,۸۹۷	-	۵۰,۴۱۸,۹۱۴	۳۵۸,۴۷۴,۹۸۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱,۰۷۳,۳۶۵	-	۱,۰۷۳,۳۶۵	-	۷۵۲,۱۵۴	-	۷۵۲,۱۵۴	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۵۶,۸۵۰	-	۴۵۶,۸۵۰	-	۳۲۹,۶۲۹	-	۳۲۹,۶۲۹	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۷۹,۹۸۴,۳۴۰	۶۷۹,۹۸۴,۳۴۰	-	-	-۶۵,۱۳۱,۷۳۵	(۶۵,۱۳۱,۷۳۵)	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷۹۷,۸۸۵,۱۴۳	۷۹۷,۸۸۵,۱۴۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۵۲۵,۵۰۹,۹۰۲	۵۲۵,۵۰۹,۹۰۲	-	-	-۱۰۴,۹۰۸,۴۸۳	(۱۰۴,۹۰۸,۴۸۳)	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۴۳۱,۶۳۹,۸۰۹	۱,۴۳۱,۶۳۹,۸۰۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳۰۸,۶۴۸,۵۸۳	-	۳۰۸,۶۴۸,۵۸۳	-	۴۵,۸۳۳,۷۴۷	-	۴۵,۸۳۳,۷۴۷	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۵۶۷,۴۸۶,۴۱۳	۵۶۷,۴۸۶,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱,۶۴۵,۷۲۸,۶۲۲	۱,۶۴۵,۷۲۸,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۴۷,۱۹۲,۴۳۹	۲۴۷,۱۹۲,۴۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۹۷۹,۹۴۷,۳۳۵	۹۷۹,۹۴۷,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۰۳,۸۱۴,۲۹۲	-	۲۰۳,۸۱۴,۲۹۲	-	۲۸,۴۴۹,۳۵۹	-	۲۸,۴۴۹,۳۵۹	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۲۲۱,۳۴۹,۸۱۵	-	(۲۱,۷۴۴,۴۹۰)	۲۴۳,۰۹۴,۳۰۵	۲۰۳,۱۲۶,۸۳۸	-	-	۲۰۳,۱۲۶,۸۳۸	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
۱۹۲,۹۸۹,۰۶۰	-	(۱۹,۵۷۰,۴۷۳)	۳۱۲,۵۵۹,۵۳۳	۱۴۵,۴۷۹,۷۲۴	-	(۳,۶۹۷,۹۲۸)	۱۴۹,۱۷۷,۶۵۲	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۸,۵۰۲,۲۵۷,۶۶۵	۶,۸۷۵,۳۷۳,۹۰۳	۵۴۵,۵۱۴,۵۴۹	۱,۰۸۱,۳۶۹,۲۱۳	۶۶۲,۸۲۵,۱۳۰	-۱۷۰,۰۴۰,۲۱۸	۱۲۲,۰۸۵,۸۷۵	۷۱۰,۷۷۹,۴۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
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	۲۱۷,۶۳۵	۰.۷٪	۱,۹۴۹,۳۹۴	۶.۵٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	۴,۱۵۷,۰۱۸	۰.۱٪	۵۵,۷۹۵,۹۷۹	۰.۹٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۸۸,۵۲۹	۰.۸٪	۸۶۲,۶۰۷	۷.۹٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	۱۳,۴۱۸	۰.۰٪	۸۹,۲۶۴	۰.۰٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	۴۷۹,۳۴۵,۸۱۰	۱.۳۵٪	۲,۱۹۶,۸۰۵,۰۲۴	۳.۰۹٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	۷۲۳,۲۸۰,۶۸۰	۳.۶٪	۳,۱۲۸,۳۸۸,۴۷۲	۷.۸٪
		۱,۲۰۷,۱۰۳,۰۹۰	۶.۶٪	۵,۳۸۳,۸۹۰,۷۴۰	۲۶.۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴-۲-سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی آبان ۹۸	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳,۷۹۷	-	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۶,۵۸۰,۲۸۳	۲,۱۶۸,۲۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹,۹۵۴,۶۹۵	۲,۰۰۶	سایر درآمدها
۱۲۶,۵۵۸,۷۷۵	۲,۱۷۰,۲۷۳	جمع