



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی صندوق
					تعداد	مبلغ فروش						
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۲۹,۳۰۶,۴۸۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۴۴٪
ایرکاپارت صنعت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۳,۸۴۱,۵۸۸	۴,۲۶۹,۵۹۱,۹۰۰	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۳	۷,۵۳۷,۳۸۶,۹۰۰	۲.۰۵٪
بانک تجارت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۳,۱۶۵,۶۷۸	۳,۵۸۰,۷۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۷,۷۶۷,۹۴۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸	۴,۸۳۲,۴۲۰,۰۰۰	۱.۳۳٪
بیمه اتکابی ایرانیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۶۹۸,۰۵۸	۵,۴۰۶,۱۷۰,۸۵۰	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۱	۶,۰۹۷,۷۶۱,۴۵۰	۱.۶۶٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۶,۸۰۷,۷۷۰,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱,۲۷۵,۰۰۰	۵,۶۷۴	۷,۱۶۳,۸۱۵,۰۸۸	۱.۹۵٪
پالایش نفت شیراز	۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۳۴۴,۷۲۵	۳,۳۱۴,۸۳۷,۱۱۹	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۲۷	۳,۵۲۳,۳۴۴,۰۰۶	۰.۹۶٪
پتروشیمی خراسان	۱۲۵,۰۰۰	۸۳۲,۷۲۱,۶۲۹	۲,۴۵۱,۲۳۵,۲۴۰	-	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۲۱,۶۰۴	۲,۸۸۸,۱۰۲,۷۲۵	۰.۷۹٪
پتروشیمی فناوریان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۴۹۷,۶۹۸	۳,۰۱۵,۷۸۶,۵۷۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۱۹	۳,۳۲۵,۰۰۶,۵۹۰	۰.۸۸٪
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۴۷۹,۰۳۶	۳,۷۲۴,۹۲۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۶	۴,۲۸۴,۲۱۷,۶۰۰	۱.۱۷٪
تامین سرمایه لوئوس پارسین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۲,۷۹۰,۰۸۳	۵,۸۴۶,۴۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵	۷,۱۵۶,۵۳۶,۷۵۰	۱.۹۵٪
تامین سرمایه نوین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۶,۳۴۹,۵۹۳	۶,۵۰۹,۵۰۷,۴۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۱	۶,۷۵۷,۳۶۷,۹۵۰	۱.۸۴٪
تجارت الکترونیک پارسین	۱۵۰,۱۳۷	۴۸۳,۳۷۰,۹۵۷	۵۸۳,۶۹۰,۸۴۳	-	-	-	-	-	۱۵۰,۱۳۷	۴,۸۷۸	۶,۲۵۰,۲۷۷,۶۹۵	۰.۲۰٪
تراکتورسازی ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۶۵۹,۱۹۱	۵,۱۶۸,۶۵۹,۳۸۸	-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۸,۷۷۰	۳,۹۰۸,۰۲۱,۶۲۵	۱.۰۶٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۲۶۹۷۱۸۹۹۰۰	۲۸۵۶۵۲۴۶۶۳	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۹۳۲	۳۸۵۱۸۷۴۴۵۰	۱.۰۵٪
توزیع دارو بخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . تراکتور سازی ایران	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۵۴۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۷۰,۲۲۴	۲۴۳۴۴۳,۶۰۰	۰.۶۶٪
ح . سیمان خزر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۰	۶,۰۸۵,۱۸۵,۳۷۵	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۳	۸,۷۳۱,۹۲۵,۴۷۵	۲.۳۸٪
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۲۷۲۷۲۷	۳۷۶۰۹۰۵۳۳	۸۴۰۴۵۱۳۴۱,۴	-	-	-	-	-	۲۷۲,۷۲۷	۳,۸۵۵	۱۰۴۹۲۱۱۳۸۲۷	۰.۲۹٪
ح . تامین سرمایه لوئوس پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کاسپین تامین	۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۹۹۱,۸۳۶	۳,۰۶۴,۳۸۸,۰۴۰	-	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۶	۳,۷۹۵,۹۵۵,۲۰۰	۱.۰۳٪
سخت آزند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸۴۵۲۶۱۳	۲۹۴۵۰۰۳۵۰۰	۶۰۵,۹۲۶	-	۲,۳۰۵,۶۳۹,۲۲۳	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴	۶,۱۴۴,۷۹۶,۴۰۸	۱.۶۷٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۵۷۱,۵۴۴	۶,۰۷۰,۶۰۸,۷۹۵	۱۷۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۱,۴۶۶,۶۰۹	-	-	۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۳,۲۱۹,۰۳۸,۱۵۳	۲.۷۳٪
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۴۷,۴۴۹,۵۲۸	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۴,۱۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۱.۱۳٪
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۶,۵۲۹,۰۷۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۳۶,۵۲۹,۰۷۰)	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۶۳۱,۰۸۸	۴,۱۶۱,۸۳۲,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۴,۸۰۶,۷۹۲,۳۳۰	۱.۳۱٪
سکه تمام بهار تحول(روزه صادرات)	۲۱۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۸۷۶,۳۸۳,۱۱۰	-	-	-	-	-	۲۱۰	۴۵,۲۴۴,۱۴۴	۹۸۸,۸۸۳,۶۵۲	۰.۲۶٪
صنایع جوشکاب یزد	۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵	۳,۹۲۳,۴۴۱,۱۹۰	-	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۴۹,۵۳۶	۵,۸۸۶,۳۶۲,۸۸۰	۱.۶۰٪
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۴,۵۰۸,۳۶۸	۳,۴۴۹,۶۳۴,۹۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۶	۳,۸۲۸,۷۰۲,۶۰۰	۱.۰۴٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۳۶,۹۸۴,۰۵۲	۵,۰۹۷,۹۵۵,۵۳۸	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۳	۶,۲۶۰,۴۱۰,۰۱۳	۱.۷۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۶۱۵,۹۵۶	۳,۰۵۳,۹۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۴	۳,۷۸۳,۲۵۰,۱۲۵	۱.۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۳۵۶,۷۵۷	۷,۸۶۳,۳۸۶,۹۵۰	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۸	۹,۳۳۶,۴۷۳,۱۰۰	۲.۵۴٪
کویر تابر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کیمیدارو	۳۳,۴۲۷	۱۱۶,۵۹۳,۳۷۵	۳۷۲,۲۲۱,۷۲۱	-	-	-	-	-	۳۳,۴۲۷	۱۳,۷۸۲	۱۱۶,۵۹۳,۳۷۵	۰.۱۲٪
مبین انرژی خلیج فارس	۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۳۳۹,۱۵۷	۴,۱۰۶,۳۱۹,۱۸۸	-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۴,۶۱۵,۲۰۸,۶۶۳	۱.۲۶٪
مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۵,۰۸۰,۵۷۳	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۹	۴,۸۱۲,۳۱۷,۹۲۵	۱.۳۱٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۲,۵۵۹,۰۷۹	۱۳,۰۵۱,۴۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۳	۱۶,۰۹۸,۹۸۹,۳۷۵	۴.۳۸٪
مونوژن	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۱,۱۵۵,۳۶۸	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۴,۹۵۶,۲۰۱,۳۵۰	۱.۳۵٪
نیروترانس	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۳,۸۷۴,۴۰۷	۳,۳۷۱,۴۰۵,۱۵۰	-	(۳,۲۶۳,۸۷۴,۴۰۷)	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
واسپاری ملت	۹۳۳,۷۷۵	۱,۶۸۵,۷۰۴,۳۶۹	۳,۲۷۴,۰۰۵,۵۲۲	-	-	-	-	-	۹۳۳,۷۷۵	۴,۷۵۸	۱,۶۸۵,۷۰۴,۳۶۹	۱.۲۰٪
	۳,۰۲۹,۲۷۶	۷۵,۸۱۹,۳۹۵,۸۶۰	۱۲۵,۳۵۱,۴۷۷,۹۹۰	۶,۸۷۵,۹۲۶	۲۵,۲۹۴,۱۹۴,۸۰۱	(۳,۰۵۰,۰۰۰)	(۶,۴۴۲,۲۰۳,۴۷۷)	۳۵,۸۵۲,۲۰۲	۳۵,۸۵۲,۲۰۲	۹۶,۷۷۱,۳۸۷,۱۸۴	۱۷۳,۷۹۵,۳۹۲,۸۸۹	۴.۷۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	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						
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	فرابورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸٪	-	۲۵۲۵۳	۲۴,۹۶۸,۰۵۲,۷۲۲	۲۵,۰۴۰,۸۸۹,۱۴۴	-	-	-	-	۲۵,۲۵۳	۹۹۴,۳۰۶	۲۴,۹۶۸,۰۵۲,۷۲۲	۲۵,۰۹۱,۰۰۵,۲۴۱	۶.۸۳٪	
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۵۰	۴۷,۷۶۶,۶۰۰	۴۸,۸۳۹,۹۶۵	-	-	-	-	۵۰	۹۹۱,۳۹۰	۴۷,۷۶۶,۶۰۰	۴۹,۵۲۸,۵۶۶	۰.۰۱٪	
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۲۲	۲۱,۰۳۲,۶۲۵	۲۱,۴۸۹,۴۷۵	-	-	-	-	۲۲	۹۹۱,۵۲۱	۲۱,۰۳۲,۶۲۵	۲۱,۷۹۷,۶۴۷	۰.۰۱٪	
اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۳,۰۰۰	۲,۳۵۹,۹۲۵,۲۹۸	۲,۶۶۸,۵۷۳,۸۸۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۹۰۲,۸۱۳	۲,۳۵۹,۹۲۵,۲۹۸	۲,۷۰۶,۴۷۵,۳۸۲	۰.۷۴٪	
اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۲,۰۰۰	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۱,۷۶۰,۹۴۲,۳۹۱	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۸۹۴,۴۳۲	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۱,۷۸۷,۵۶۷,۰۷۴	۰.۴۹٪	
مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۷-۹۹۰۷۰۱	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶٪	-	۱۵۴۶۰	۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۲۴۵	۱۴,۹۸۵,۳۲۷,۷۵۵	-	-	-	-	۱۵,۴۶۰	۹۷۱,۰۰۱	۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۲۴۵	۱۵,۰۰۰,۷۹۱,۹۹۵	۴.۰۸٪	
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶٪	-	۱۱۴۵۷	۱۱,۱۳۶,۲۵۲,۰۳۱	۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸	-	-	-	-	۱۱,۴۵۷	۹۷۱,۰۰۰	۱۱,۱۳۶,۲۵۲,۰۳۱	۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸	۳.۰۳٪	
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	-	-	-	-	۳۲,۲۰۰	۳۱,۵۲۲,۸۷۵,۵۲۳	-	-	۳۲,۲۰۰	۹۸۹,۵۱۰	۳۱,۵۲۲,۸۷۵,۵۲۳	۳۱,۸۳۹,۱۲۱,۸۸۹	۸.۶۷٪	
							۵۷,۲۴۲	۵۵,۰۹۷,۲۲۹,۶۱۹	۵۵,۶۴۲,۷۴۴,۱۶۸	۳۲,۲۰۰	۳۱,۵۲۲,۸۷۵,۵۲۳	-	-	۸۹,۴۴۲	۸۶,۶۲۰,۱۰۵,۱۴۲	۸۷,۶۱۲,۹۶۹,۳۵۲	۲۳.۸۶٪		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۱٪	۳۰,۰۸۱,۱۶۷	-	۲۱۹,۲۸۶	۲۹,۸۶۱,۸۸۱	۱۰٪	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
۲.۵۶٪	۹,۳۹۶,۸۷۳,۶۱۴	(۴۸,۴۴۸,۵۸۶,۱۹۷)	۵۱,۶۴۳,۹۳۴,۵۰۰	۶,۲۰۱,۵۲۵,۳۱۱	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰۳٪	۱۱,۰۳۹,۵۷۵	-	۸۹,۲۷۵	۱۰,۹۵۰,۳۰۰	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰۱٪	۴,۵۴۴,۹۶۴	(۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۸۵,۱۰۱,۲۹۶	۱۸۴,۴۴۳,۶۶۸	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۰.۸۵٪	۳۹,۸۶۲,۶۴۹,۴۹۰	(۲۷,۳۸۴,۳۱۰,۰۰۰)	۲۴,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۱۴,۹۵۹,۴۹۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۰.۸۹٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۲۴.۳۳٪	۸۹,۳۰۵,۱۸۸,۸۱۰	(۷۷,۱۹۷,۸۹۶,۱۹۷)	۷۷,۷۶۱,۳۴۴,۳۵۷	۸۸,۷۴۱,۷۴۰,۶۵۰					

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	۳۰,۶۱۳,۱۵۱,۷۳۰	۹۳.۵۱٪	۸.۳۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۴۷,۱۷۲,۱۵۷	۲.۵۹٪	۰.۲۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۲۷۹,۱۳۹,۱۶۷	۳.۹۱٪	۰.۳۵٪
	۳۲,۷۳۹,۴۶۳,۰۵۴	۱۰۰٪	۸.۹۱٪

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت

اطلاعات مجمع			طی آبان ۹۸			از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ایرکا پارت صنعت	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۳,۳۷۷)	۱۱,۳۷۶,۶۲۳
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۷۰	۸۷۶	-	۸۷۶	۲۶۵,۲۰۰,۸۷۶	-	۲۶۵,۲۰۰,۸۷۶
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	-	-	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	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	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۹۰,۰۰۰	۳,۷۱۰	-	-	-	۳۳۳,۹۰۰,۰۰۰	-	۳۳۳,۹۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۸۳۰,۰۰۰	۲۲۵	-	-	-	۱۸۶,۷۵۰,۰۰۰	(۹,۱۲۴,۵۹۳)	۱۷۷,۶۲۵,۴۰۷
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۳۰۲,۰۸۲	۸۰۰	-	-	-	۲۴۱,۶۶۵,۶۰۰	-	۲۴۱,۶۶۵,۶۰۰
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	(۱۲۳,۲۰۳)	۱۷۹,۸۷۶,۷۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۸۴۵,۳۳۳	۳۰۰	-	-	-	۵۵۳,۶۰۱,۲۴۰	-	۵۵۳,۶۰۱,۲۴۰
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	-	-	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰
کیمیدارو	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۲۳۳,۴۲۷	۷۰۰	-	-	-	۱۶۳,۳۹۸,۹۰۰	(۵,۴۱۰,۵۶۰)	۱۵۷,۹۸۸,۳۴۰
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	-	-	-	۶,۰۰۰	-	۶,۰۰۰
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	(۲,۴۳۵,۵۸۰)	۱۴۸,۱۶۴,۴۲۰
موتوژن	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۹۱۸,۷۵۷)	۴۳۶,۰۸۱,۲۴۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۹۱۸,۷۵۷)	۴۳۶,۰۸۱,۲۴۳
نیروترانس	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۸۲,۳۴۳	۴۵۰	-	-	-	۸۲,۰۵۴,۲۵۰	(۲,۰۸۱,۴۸۶)	۷۹,۹۷۲,۸۶۴
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	-	-	-	۴۶,۹۲۵,۱۱۸	-	۴۶,۹۲۵,۱۱۸	۳۰,۳۱۵,۵۹۸	-	۳۰,۳۱۵,۵۹۸
جمع	-	-	-	۵۴۶,۹۲۵,۹۹۴	(۶۳,۹۱۸,۷۵۷)	۴۸۳,۰۰۷,۲۳۷	۶,۵۲۶,۴۵۲,۵۰۴	(۸۳,۷۱۷,۵۵۶)	۶,۴۴۲,۷۳۴,۹۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				طی آذر 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	
۱۲۲,۹۵۲,۵۲۰	(۲۴,۸۴۵,۱۰۰,۲۰۲)	۲۴,۹۶۸,۰۵۲,۷۲۲	۲۵,۲۵۳	۵۰,۱۱۶,۰۹۸	(۲۴,۹۱۷,۹۲۶,۶۲۴)	۲۴,۹۶۸,۰۵۲,۷۲۲	۲۵,۲۵۳	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱,۷۶۱,۹۶۵	(۴۶,۰۰۴,۶۳۵)	۴۷,۷۶۶,۶۰۰	۵۰	۶۸۸,۶۰۰	(۴۷,۰۷۸,۰۰۰)	۴۷,۷۶۶,۶۰۰	۵۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷۶۵,۰۲۳	(۲۰,۳۶۷,۶۰۲)	۲۱,۰۳۲,۶۲۵	۲۲	۳۰۸,۱۷۳	(۲۰,۷۲۴,۴۵۲)	۲۱,۰۳۲,۶۲۵	۲۲	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۴۶,۵۵۰,۰۸۴	(۲۰,۱۳,۳۷۵,۲۱۴)	۲,۳۵۹,۹۲۵,۲۹۸	۳,۰۰۰	۳۷,۹۰۱,۵۰۱	(۲,۳۲۲,۰۲۳,۷۹۷)	۲,۳۵۹,۹۲۵,۲۹۸	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲۳۰,۴۳۸,۳۷۵	(۱,۳۲۶,۶۸۹,۱۳۳)	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۲,۰۰۰	۲۶۶۲۴,۶۸۳	(۱,۵۳۰,۵۰۳,۴۱۵)	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
(۶,۳۸۰,۳۵۰)	(۱۵,۰۱۳,۳۵۲,۴۹۵)	۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۳۴۵	۱۵,۴۶۰	۱۵,۴۶۴,۲۴۰	(۱۴,۹۹۱,۶۰۸,۰۰۵)	۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۳۴۵	۱۵,۴۶۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۷-۹۹۰۷۰۱
۳۱۶,۲۴۶,۳۶۶	(۳۱,۲۰۶,۶۲۹,۱۵۷)	۳۱,۵۲۲,۸۷۵,۵۲۳	۳۲,۲۰۰	۳۱۶,۲۴۶,۳۶۶	(۳۱,۲۰۶,۶۲۹,۱۵۷)	۳۱,۵۲۲,۸۷۵,۵۲۳	۳۲,۲۰۰	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷۰۱
(۱۹,۵۷۰,۴۷۳)	(۱۱,۱۵۵,۸۲۵,۰۴۰)	۱۱,۱۲۶,۲۵۲,۰۳۱	۱۱,۴۵۷	-	(۱۱,۱۳۶,۲۵۲,۰۳۱)	۱۱,۱۳۶,۲۵۲,۰۳۱	۱۱,۴۵۷	مراجعه صنعت غذایی کورش۹۹۰۴۱۱
۶۷۵,۴۶۲,۷۶۵	(۴,۶۲۹,۳۰۶,۴۸۵)	۵,۳۰۴,۷۶۹,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۶۷۵,۴۶۲,۷۶۵	(۴,۶۲۹,۳۰۶,۴۸۵)	۵,۳۰۴,۷۶۹,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۴,۳۵۴,۵۴۵,۳۱۲	(۳,۱۸۲,۸۴۱,۵۸۸)	۷,۵۳۷,۳۸۶,۹۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۸۲۵,۰۰۰	(۴,۲۶۹,۵۶۱,۹۰۰)	۷,۵۳۷,۳۸۶,۹۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۵۱۳,۴۸۶,۳۷۷	(۴,۳۱۸,۹۳۳,۶۲۳)	۴,۸۳۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۰۸,۰۵۵	(۴,۵۲۶,۱۱۹,۴۵۵)	۴,۸۳۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳,۹۰۹,۷۵۲,۳۹۹	(۲,۱۸۸,۰۰۹,۰۵۱)	۶,۰۹۷,۷۶۱,۴۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۵۹۰,۶۰۰	(۵,۴۰۶,۷۰۷,۸۵۰)	۶,۰۹۷,۷۶۱,۴۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایرانیان
۲,۷۳۷,۴۱۴,۰۸۷	(۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰)	۷,۱۶۳,۸۱۵,۰۸۸	۱,۲۷۵,۰۰۰	۳۵۶,۰۴۴,۳۸۷	(۶,۸۰۷,۷۷۰,۷۰۱)	۷,۱۶۳,۸۱۵,۰۸۸	۱,۲۷۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۵۸,۹۹۹,۲۸۱	(۳,۰۶۳,۳۴۴,۷۲۵)	۳,۵۲۲,۳۴۴,۰۰۶	۷۵,۰۰۰	۲۰۷,۵۰۶,۸۸۸	(۳,۳۱۴,۸۳۷,۱۱۸)	۳,۵۲۲,۳۴۴,۰۰۶	۷۵,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۱,۱۹۲,۵۸۹,۳۲۶	(۱,۶۹۵,۵۱۴,۰۴۹)	۲,۸۸۸,۱۰۳,۷۳۵	۱۳۵,۰۰۰	۴۳۶,۷۸۸,۴۹۵	(۲,۴۵۱,۲۲۵,۲۴۰)	۲,۸۸۸,۱۰۳,۷۳۵	۱۳۵,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱,۴۱۷,۸۵۷,۷۹۴	(۱,۸۰۷,۱۸۸,۷۹۶)	۳,۲۲۵,۰۰۶,۵۹۰	۴۰,۰۰۰	۲۰۹,۲۲۰,۰۲۰	(۳,۰۱۵,۷۸۶,۵۷۰)	۳,۲۲۵,۰۰۶,۵۹۰	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۱,۷۵۱,۲۶۶,۳۰۰	(۲,۵۳۲,۹۵۱,۳۰۰)	۴,۲۸۴,۲۱۷,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۲۹۳,۲۰۰	(۳,۷۲۴,۹۲۴,۴۰۰)	۴,۲۸۴,۲۱۷,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲,۴۷۴,۴۵۷,۶۶۷	(۴,۶۸۲,۰۷۹,۰۸۳)	۷,۱۵۶,۵۳۶,۷۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۱۰۰,۷۵۰	(۵,۸۲۶,۴۳۶,۰۰۰)	۷,۱۵۶,۵۳۶,۷۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه لونوس پارسیان
۲,۶۵۰,۹۱۸,۳۵۷	(۴,۱۰۶,۳۴۹,۵۹۳)	۶,۷۵۷,۲۶۷,۹۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۶۰,۵۵۰	(۶,۵۰۹,۵۰۷,۴۰۰)	۶,۷۵۷,۲۶۷,۹۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه نوین
۲۴۱,۹۵۶,۷۳۸	(۴,۸۳۲,۷۰۹,۵۵۷)	۷۲۵,۲۲۷,۶۹۵	۱۵۰,۱۳۷	۱۴۱,۵۳۶,۸۵۳	(۵,۸۲۶,۰۰۹,۴۲۲)	۷۲۵,۲۲۷,۶۹۵	۱۵۰,۱۳۷	تجارت الکترونیک پارسیان
۲,۷۷۸,۷۲۵,۹۳۸	(۱,۱۲۹,۲۵۵,۶۸۷)	۳,۹۰۸,۰۲۱,۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰	(۷۱۸,۸۳۷,۷۶۲)	(۴,۶۲۶,۸۵۹,۳۸۷)	۳,۹۰۸,۰۲۱,۶۲۵	۴۵۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱,۱۵۴,۶۸۴,۵۵۰	(۲,۶۹۷,۱۸۹,۹۰۰)	۳,۸۵۱,۸۷۴,۴۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۵,۳۴۹,۷۸۸	(۲,۸۵۶,۲۴۴,۶۲۳)	۳,۸۵۱,۸۷۴,۴۵۰	۱۵۰,۰۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱,۸۹۲,۶۳۰,۶۰۰	(۵,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۴۲۴,۶۳۰,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۲,۶۳۰,۶۰۰	(۵,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۴۲۴,۶۳۰,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	ح . تراکتور سازی ایران
۵,۸۶۳,۰۷۷,۳۰۴	(۲,۸۶۸,۸۸۸,۱۷۱)	۸,۷۳۱,۹۲۵,۴۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۷۴۰,۲۰۰	(۶,۰۸۵,۱۸۵,۳۷۵)	۸,۷۳۱,۹۲۵,۴۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	ح . سیمان خزر
۶۷۳,۱۲۳,۳۰۴	(۳۷۶,۰۹۰,۵۳۳)	۱,۰۴۹,۲۱۳,۸۳۷	۲۷۲,۷۲۷	۲۰۸,۷۶۲,۴۹۶	(۸۴,۰۴۵۱,۳۴۱)	۱,۰۴۹,۲۱۳,۸۳۷	۲۷۲,۷۲۷	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۳۲۶,۹۱۳,۶۸۴	(۱,۴۶۸,۹۹۱,۸۳۶)	۳,۷۹۵,۹۰۵,۵۲۰	۱۸۰,۰۰۰	۷۳۱,۵۱۷,۴۸۰	(۳,۰۴۶,۳۸۸,۰۴۰)	۳,۷۹۵,۹۰۵,۵۲۰	۱۸۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تأمین
۱۵۴,۵۰۴,۵۷۱	(۵,۹۹۰,۲۹۱,۸۳۷)	۶,۱۴۴,۷۹۶,۴۰۸	۱,۶۰۵,۹۲۶	۸۹۴,۱۵۳,۶۸۴	(۵,۲۵۰,۶۴۲,۷۲۴)	۶,۱۴۴,۷۹۶,۴۰۸	۱,۶۰۵,۹۲۶	سخت آژند
۶,۳۳۷,۸۲۰,۴۴۹	(۳,۶۹۳,۴۱۲,۰۵۱)	۱۰,۰۳۱,۲۳۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۱۵۷,۰۹۶	(۷,۳۳۲,۰۷۵,۴۰۴)	۱۰,۰۳۱,۲۳۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۲۱۶,۰۰۴,۷۷۲	(۴,۱۳۷,۴۴۹,۵۲۸)	۴,۱۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۴,۷۷۲	(۴,۱۳۷,۴۴۹,۵۲۸)	۴,۱۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تأمین
۲۰,۳۴,۱۶۱,۳۴۲	(۲,۷۷۲,۶۳۱,۰۸۸)	۴,۸۰۶,۷۹۲,۳۳۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۶۴۴,۹۶۹,۶۳۰	(۴,۱۶۱,۸۲۲,۷۰۰)	۴,۸۰۶,۷۹۲,۳۳۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
(۳۷,۵۸۸,۶۳۸)	(۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰)	۹۴۸,۸۸۲,۶۵۲	۲۱۰	۷۲,۴۹۹,۵۴۲	(۸۷۶,۳۸۳,۱۱۰)	۹۴۸,۸۸۲,۶۵۲	۲۱۰	سکه تمام بهار تحول (روزه صادرات)
۴,۳۱۶,۴۳۲,۰۶۵	(۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵)	۵,۸۸۶,۳۶۲,۸۸۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۹۲۱,۶۹۰	(۳,۹۳۲,۴۴۱,۱۹۰)	۵,۸۸۶,۳۶۲,۸۸۰	۱۲۰,۰۰۰	صنایع جوشکاب یزد
۵۱۴,۱۹۴,۳۲۲	(۳,۳۱۴,۹۸۴,۰۲۶۸)	۳,۸۲۸,۷۰۲,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۶۷,۷۰۰	(۳,۴۴۹,۶۳۴,۹۰۰)	۳,۸۲۸,۷۰۲,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۱۲۳,۴۲۵,۹۶۰	(۵,۱۳۶,۹۸۴,۰۵۳)	۶,۲۶۰,۴۱۰,۰۱۳	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۴۵۴,۴۷۵	(۵,۰۹۷,۹۵۵,۵۳۸)	۶,۲۶۰,۴۱۰,۰۱۳	۳۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱,۹۹۵,۶۱۷,۷۷۸	(۱,۷۸۷,۶۲۳,۳۴۷)	۳,۷۸۳,۲۵۰,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۷۲۹,۳۱۹,۱۲۵	(۳,۰۵۳,۹۳۱,۰۰۰)	۳,۷۸۳,۲۵۰,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۱۳۹,۹۴۸,۱۴۴	(۵,۱۹۶,۵۲۴,۹۵۶)	۹,۳۳۶,۴۷۳,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۰۸۶,۱۵۰	(۷,۸۶۲,۳۸۶,۹۵۰)	۹,۳۳۶,۴۷۳,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۴۱,۵۷۲,۳۸۳	(۱۱۴,۶۲۶,۷۹۵)	۴۵۶,۱۹۹,۱۷۸	۳۳,۴۲۷	۸۳,۹۷۷,۴۵۷	(۳۷۲,۲۲۱,۷۲۱)	۴۵۶,۱۹۹,۱۷۸	۳۳,۴۲۷	کیمیدارو
۱۰,۳۴,۶۴۴,۳۸۹	(۳,۵۸۰,۵۶۴,۲۷۴)	۴,۶۱۵,۲۰۸,۶۶۳	۴۵۰,۰۰۰	۵۰۸,۸۹۹,۴۷۵	(۴,۱۰۶,۳۱۹,۱۸۸)	۴,۶۱۵,۲۰۸,۶۶۳	۴۵۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۷۲۷,۲۲۷,۳۵۲	(۴,۰۸۵,۰۸۰,۵۷۳)	۴,۸۱۲,۳۱۷,۹۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۲۲۷,۳۵۲	(۴,۰۸۵,۰۸۰,۵۷۳)	۴,۸۱۲,۳۱۷,۹۲۵	۳۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۶,۳۷۲,۵۹۲,۲۳۲	(۹,۷۲۶,۳۹۷,۱۴۳)	۱۶,۰۹۸,۹۸۹,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۷,۴۹۴,۳۷۵	(۱۲,۰۵۱,۴۹۵,۰۰۰)	۱۶,۰۹۸,۹۸۹,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰۵,۰۴۵,۸۸۲	(۴,۸۵۱,۱۵۵,۳۶۸)	۴,۹۵۶,۲۰۱,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۵,۸۸۲	(۴,۸۵۱,۱۵۵,۳۶۸)	۴,۹۵۶,۲۰۱,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	موتوزن
۲,۷۱۸,۵۹۰,۳۱۰	(۱,۶۸۵,۷۰۴,۴۶۰)	۴,۴۰۴,۲۹۴,۷۷۰	۹۳۴,۷۷۵	۹۳۰,۲۸۹,۲۴۹	(۳,۴۷۴,۰۰۵,۵۲۱)	۴,۴۰۴,۲۹۴,۷۷۰	۹۳۴,۷۷۵	واسپارو ملت
۶۹,۹۶۰,۵۴۴,۷۷۸	(۱۹۰,۴۵۴,۹۶۲,۵۱۵)	۲۶۰,۴۱۵,۴۹۷,۴۳۱	۲۵,۹۴۱,۶۴۴	۳۰,۰۴۶,۸۰۳,۳۸۰	(۲۳۰,۳۶۸,۶۴۴,۰۵۱)	۲۶۰,۴۱۵,۴۹۷,۴۳۱	۲۵,۹۴۱,۶۴۴	جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۹/۳۰				طی آذر ۹۸			
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
آلومیراد	-	-	-	-	-	-	-
آلومینوم ایران	-	-	-	-	-	-	-
باما	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	-	۶۷۵,۴۲۲,۷۶۵	-	۶۷۵,۴۲۲,۷۶۵	۲۰.۶٪	-	-
ایرکا پارت صنعت	۳,۲۶۷,۸۲۵,۰۰۰	-	۳,۲۶۷,۸۲۵,۰۰۰	۹.۹۸٪	۳,۲۶۷,۸۲۵,۰۰۰	۹.۹۸٪	۳,۲۶۷,۸۲۵,۰۰۰
بانک تجارت	۳۰۵,۹۰۸,۰۵۵	-	۳۰۵,۹۰۸,۰۵۵	۰.۹۳٪	۳۰۵,۹۰۸,۰۵۵	۰.۹۳٪	۳۰۵,۹۰۸,۰۵۵
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکائی ایرانیان	۸۷۶	۶۹۱,۵۹۰,۶۰۰	۶۹۱,۵۹۰,۶۰۰	۲.۱۱٪	۶۹۱,۵۹۰,۶۰۰	۲.۱۱٪	۶۹۱,۵۹۰,۶۰۰
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۳۵۶,۰۴۴,۳۸۷	-	۳۵۶,۰۴۴,۳۸۷	۱.۰۹٪	۳۵۶,۰۴۴,۳۸۷	۱.۰۹٪	۳۵۶,۰۴۴,۳۸۷
پالایش نفت شیراز	۳۰۷۵۰,۶۸۸۸	-	۳۰۷۵۰,۶۸۸۸	۰.۶۳٪	۳۰۷۵۰,۶۸۸۸	۰.۶۳٪	۳۰۷۵۰,۶۸۸۸
پتروشیمی خراسان	۴۳۶,۸۷۸,۴۹۵	-	۴۳۶,۸۷۸,۴۹۵	۱.۳۳٪	۴۳۶,۸۷۸,۴۹۵	۱.۳۳٪	۴۳۶,۸۷۸,۴۹۵
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غلارون	۲۰۹,۲۲۰,۰۲۰	-	۲۰۹,۲۲۰,۰۲۰	۰.۶۴٪	۲۰۹,۲۲۰,۰۲۰	۰.۶۴٪	۲۰۹,۲۲۰,۰۲۰
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی لوری	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۵۵۹,۲۹۳,۲۰۰	-	۵۵۹,۲۹۳,۲۰۰	۱.۷۱٪	۵۵۹,۲۹۳,۲۰۰	۱.۷۱٪	۵۵۹,۲۹۳,۲۰۰
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-
بخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه لونوس پارسین	۱,۳۱۰,۰۰۰,۷۵۰	-	۱,۳۱۰,۰۰۰,۷۵۰	۴.۰۰٪	۱,۳۱۰,۰۰۰,۷۵۰	۴.۰۰٪	۱,۳۱۰,۰۰۰,۷۵۰
تأمین سرمایه نوین	۲۴۷,۷۶۰,۵۵۰	-	۲۴۷,۷۶۰,۵۵۰	۰.۷۶٪	۲۴۷,۷۶۰,۵۵۰	۰.۷۶٪	۲۴۷,۷۶۰,۵۵۰
تجارت الکترونیک پارسین	۱۴۱,۵۳۶,۸۵۳	-	۱۴۱,۵۳۶,۸۵۳	۰.۴۳٪	۱۴۱,۵۳۶,۸۵۳	۰.۴۳٪	۱۴۱,۵۳۶,۸۵۳
سرمایه گذاری صادراتین	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	(۷۱۸,۸۲۷,۷۶۲)	-	(۷۱۸,۸۲۷,۷۶۲)	-۲.۲۰٪	(۷۱۸,۸۲۷,۷۶۲)	-۲.۲۰٪	(۷۱۸,۸۲۷,۷۶۲)
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	-	-	-	-	-	-	-
توزیع دارو بخش	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-
نوسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	-
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	-
ح . تراکتور سازی ایران	۱,۸۹۲,۶۳۰,۶۰۰	-	۱,۸۹۲,۶۳۰,۶۰۰	۵.۷۸٪	۱,۸۹۲,۶۳۰,۶۰۰	۵.۷۸٪	۱,۸۹۲,۶۳۰,۶۰۰
ح . تأمین سرمایه لونوس پارسین	-	-	-	-	-	-	-
ح . سیمان خزر	۲,۶۴۶,۷۴۰,۲۰۰	-	۲,۶۴۶,۷۴۰,۲۰۰	۸.۰۸٪	۲,۶۴۶,۷۴۰,۲۰۰	۸.۰۸٪	۲,۶۴۶,۷۴۰,۲۰۰
ح . کارخانجات دارویی بخش	-	-	-	-	-	-	-
ح . داروسازی کاسپین تأمین	-	-	-	-	-	-	-
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰۸,۷۲۳,۴۹۶	-	۲۰۸,۷۲۳,۴۹۶	۰.۶۴٪	۲۰۸,۷۲۳,۴۹۶	۰.۶۴٪	۲۰۸,۷۲۳,۴۹۶
داروسازی کاسپین تأمین	۷۳۱,۵۱۷,۴۸۰	-					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آذر ۹۸				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
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	-	-	-	-	۶,۳۳۵	۶,۳۸۰,۹۰۴,۰۰۰	(۵,۶۰۰,۹۱۹,۷۶۰)
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	۲۱,۹۹۲	۱۰,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۷۰,۴۹۰,۰۰۹)
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	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۹,۳۸۹,۹۴۱	(۲۰,۱۶۰,۱۲۰,۷۵۵)
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۳,۳۹۷,۸۹۵	(۲,۹۳۳,۳۲۳,۰۳۷)
باما	-	-	-	-	۳۱۷,۰۰۰	۴,۱۷۸,۵۱۸,۷۵۶	(۳,۹۳۲,۸۰۶,۹۲۵)
بانک ملت	-	-	-	-	۱۵۰۰,۰۰۰	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	۲,۶۹۴,۲۰۰,۰۲۵	(۲,۳۲۱,۵۰۱,۳۲۶)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۴,۴۱۸,۲۱۹,۳۲۲	(۴۰۰,۷۰۰,۱۷۵,۳۳۸)
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۴۴۰,۰۰۰	۲,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۶,۳۳۶,۱۸۶)
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	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	۶,۲۲۰,۲۸۳,۷۷۶	(۵,۸۴۰,۲۷۷,۲۱۱)
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۲۰۱,۹۹۹	۶۰۹,۶۴۹,۵۹۷	(۴۶۰,۷۱۲,۴۷۸)
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۲,۴۷۹,۴۸۹	(۲,۰۹۱,۸۱۲,۴۵۱)
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۲۹۹,۹۱۸	(۱۹۰,۱۲۸,۳۱۶)
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	۱,۴۹۳	۴,۳۳۵,۸۸۴	(۲,۹۹۳,۲۶۷)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	۲۷۵	۲,۵۴۸,۸۰۱	(۱,۷۴۰,۰۱۹۲)
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	۶۵	۲۰۰,۷۰۰,۸۲۱	(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	-	-	-	-	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	(۲,۱۲۲,۷۹۰,۵۲۳)
ح . کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۱۷۳,۸۱۶	(۶۴۴,۴۹۰,۰۰۰)
ح . داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	۳۴۹,۱۳۷	۱,۳۱۳,۹۱۶,۵۰۰	(۱,۴۰۶,۸۳۳,۸۰۹)
سیحان دارو	-	-	-	-	۴,۸۹۵	۱۲,۷۰۰,۷۴۰	(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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۹,۸۹۸,۲۹۹	(۲,۶۳۶,۵۲۹,۰۵۶)	۵۳,۳۶۹,۲۴۳	۱۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۹,۸۹۸,۲۹۹	(۲,۶۳۶,۵۲۹,۰۵۶)
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۳۰۲,۰۸۲	۳,۳۵۳,۸۳۶,۳۴۵	(۲,۴۹۹,۷۵۳,۴۶۵)
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	۳۰۳	۳,۴۱۳,۵۹۸	(۱,۶۰۶,۹۰۶)
سیمرغ	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۹,۷۰۷,۲۹۷	(۲,۰۷۵,۳۴۱,۶۵۸)
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۳۵۴,۳۲۵	(۳,۳۰۳,۰۱۰,۸۰۳)
عطربین نخ قم	-	-	-	-	۱۱۷	۱,۸۶۴,۱۲۴	(۱۰۰,۳۰۳,۲۳۳)
غلتنک سازان سپاهان	-	-	-	-	۱۳۱	۲,۹۳۰,۹۹۴	(۲,۳۶۸,۰۲۷)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۱,۱۰۲,۲۰۴	۶,۳۸۶,۹۰۲,۷۰۷	(۳,۷۷۸,۵۶۳,۱۰۲)
فولاد آلیازی ایران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	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	(۷۱۱,۸۷۰,۸۰۴)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۵,۸۶۶,۵۹۷,۵۵۶	(۱,۳۲۱,۶۹۰,۳۳۰)
کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	۸۰	۴۴۶,۵۶۰	(۵۱۲,۳۴۸)
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	۱۷۳	۱,۶۶۲,۰۱۱	(۱,۴۸۰,۲۰۱)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۹,۹۲۴,۵۸۸	(۴,۵۷۸,۶۵۷,۲۰۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۵۴۱,۹۷۱	۲,۳۰۰,۱۸۵,۱۰۳	(۲,۴۹۸,۵۳۹,۶۵۵)
کویر تایر	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۰۴۱,۳۹۸	(۶۸۵,۸۳۳,۶۶۳)
کیمیدارو	-	-	-	-	۱۲۰	۱,۰۷۳,۲۰۰	(۵۲۶,۷۳۱)
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۳۷۵,۵۹۴,۳۶۶)
لامپ پارس شهاب	-	-	-	-	۴۱۱,۸۵۸	۱,۸۳۱,۶۵۵,۸۰۰	(۱,۳۷۵,۸۲۰,۲۹۹)
مازگاریان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۲۹۹,۹۱۷	(۱,۱۲۸,۶۲۳,۲۱۶)
ماشین سازی نیرومحرکه	-	-	-	-	۱,۲۰۸,۷۱۹	۴,۲۱۹,۵۲۷,۲۴۰	(۱,۹۹۱,۶۱۱,۱۶۱)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۵۰,۴۰۰	۲,۳۲۹,۰۲۸,۶۴۰	(۱,۹۷۰,۶۵۸,۵۶۰)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۴۵۰	۸۵۵,۰۰۰	(۷۲۰,۵۷۴)
نیروگاه زاگرس کوثر	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۸,۷۲۶,۶۸۱	(۳,۳۷۱,۴۰۵,۱۵۰)	۴۷۷,۳۲۱,۵۳۱	۲۹۲,۱۸۲	۷,۲۷۶,۴۸۴,۵۵۵	(۴,۵۱۷,۷۲۰,۹۱۶)
نیروترانس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۸,۶۲۴,۹۸۰	(۶,۰۰۰,۷۳۴,۲۰۶)	۵۳۰,۶۹۰,۷۷۴	۱۶,۹۲۶,۹۱۶	۲۳۰,۵۵۶,۹۸۵,۱۳۸	(۱,۸۶۴,۹۸۸,۹۱۸,۰۳)
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			طی آذر ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۱۶۸,۶۸۰	-	۲,۱۶۸,۶۸۰	۲۱۹,۲۸۶	-	۲۱۹,۲۸۶	۱۰٪	-	۲۶	بانک سامان سی تیر
۸۳,۵۵۰,۴۳۲	-	۸۳,۵۵۰,۴۳۲	۲۷,۷۵۴,۴۵۳	-	۲۷,۷۵۴,۴۵۳	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۹۵۱,۸۸۲	-	۹۵۱,۸۸۲	۸۹,۲۷۵	-	۸۹,۲۷۵	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۸۶۷,۹۴۵	-	۸۶۷,۹۴۵	۷۷۸,۶۸۱	-	۷۷۸,۶۸۱	۱۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی
۲,۷۴۰,۲۶۰,۱۶۸	(۲,۳۴۴,۴۱۵)	۲,۷۴۲,۶۰۴,۵۸۳	۵۴۳,۴۵۵,۱۴۴	(۱۳,۰۳۴)	۵۴۳,۴۶۸,۱۷۸	۲۰٪	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۳,۸۳۵,۳۷۸,۰۸۹	(۱,۳۲۵,۶۰۲)	۳,۸۳۶,۷۰۳,۶۹۱	۷۰۶,۸۴۲,۳۲۸	-	۷۰۶,۸۴۲,۳۲۸	۱۵٪	-	۲۴	بانک آینده شعبه مرکزی
۹۹۵,۳۹۸,۵۳۹	-	۹۹۵,۳۹۸,۵۳۹	۳۶۹,۶۸۳,۱۶۴	-	۳۶۹,۶۸۳,۱۶۴	۱۸٪	۹۸/۱۲/۲۶	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۲۶,۴۵۲,۲۴۸	-	۴۲۶,۴۵۲,۲۴۸	۴۲۶,۴۵۲,۲۴۸	-	۴۲۶,۴۵۲,۲۴۸	۱۸٪	۹۹/۰۷/۲۵	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۳۹۶,۳۳۴,۸۹۸	-	۳۹۶,۳۳۴,۸۹۸	۱۵۳,۲۴۰,۵۹۳	-	۱۵۳,۲۴۰,۵۹۳	۱۶٪	۹۹/۰۴/۱۱	-	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۶,۶۷۷,۶۷۳,۵۷۰	-	۶,۶۷۷,۶۷۳,۵۷۰	۲۰۸,۶۰۹,۳۴۵	-	۲۰۸,۶۰۹,۳۴۵	۱۶٪	۹۹/۰۷/۰۱	-	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۱۵,۱۵۹,۰۳۶,۴۵۱	(۳,۶۷۰,۰۱۷)	۱۵,۱۶۲,۷۰۶,۴۶۸	۲,۴۳۷,۱۲۴,۵۱۷	(۱۳,۰۳۴)	۲,۴۳۷,۱۳۷,۵۵۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				طی آذر ۹۸				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۱۱۸,۳۵۱,۰۵۹	-	۱۲۲,۹۵۲,۵۲۰	۹۹۵,۳۹۸,۵۳۹	۴۱۹,۷۹۹,۳۶۲	-	۵۰,۱۱۶,۰۹۸	۳۶۹,۶۸۳,۱۶۴	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱,۷۶۱,۹۶۵	-	۱,۷۶۱,۹۶۵	-	۶۸۸,۶۰۰	-	۶۸۸,۶۰۰	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷۶۵,۰۲۳	-	۷۶۵,۰۲۳	-	۳۰۸,۱۷۳	-	۳۰۸,۱۷۳	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۷۹,۹۸۴,۲۴۰	۶۷۹,۹۸۴,۲۴۰	-	-	۰	-	-	-	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	-	-	۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۴۳۱,۶۳۹,۸۰۹	۱,۴۳۱,۶۳۹,۸۰۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳۴۶,۵۵۰,۰۸۴	-	۳۴۶,۵۵۰,۰۸۴	-	۳۷,۹۰۱,۵۰۱	-	۳۷,۹۰۱,۵۰۱	-	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
۲۳۰,۴۳۸,۹۷۵	-	۲۳۰,۴۳۸,۹۷۵	-	۲۶,۶۲۴,۶۸۳	-	۲۶,۶۲۴,۶۸۳	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۷۴۲,۶۹۸,۶۱۴	-	۳۱۶,۲۴۶,۳۶۶	۴۲۶۴۵۲۲۴۸	۷۴۲,۶۹۸,۶۱۴	-	۳۱۶,۲۴۶,۳۶۶	۴۲۶۴۵۲۲۴۸	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۶,۶۷۱,۳۹۳,۳۲۰	-	(۶,۲۸۰,۲۵۰)	۶,۶۷۷,۶۷۳,۵۷۰	۲۲۴,۰۷۳,۵۸۵	-	۱۵۴۶۴۲۴۰	۳۰۸,۶۰۹,۳۴۵	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۳۷۶,۷۶۴,۴۲۵	-	(۱۹,۵۷۰,۴۷۳)	۳۹۶,۳۳۴,۸۹۸	۱۵۳,۲۴۰,۵۹۳	-	-	۱۵۳,۲۴۰,۵۹۳	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۶,۳۶۴,۰۹۷,۳۶۸	۶,۸۷۵,۳۷۳,۹۰۳	۹۹۲,۸۶۴,۲۱۰	۸,۴۹۵,۸۵۹,۲۵۵	۱,۶۰۵,۳۳۵,۰۱۱	-	۴۴۷,۳۴۹,۶۶۱	۱,۱۵۷,۹۸۵,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی اذر ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
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	۲۱۹,۲۸۶	۰.۷٪	۲,۱۶۸,۶۸۰	۷.۲٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	۲۷,۷۵۴,۴۵۳	۰.۴٪	۸۳,۵۵۰,۴۳۲	۰.۹٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۸۹,۲۷۵	۰.۸٪	۹۵۱,۸۸۲	۸.۶٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	۷۷۸,۶۸۱	۰.۸٪	۸۶۷,۹۴۵	۱۹.۱٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	۵۴۳,۴۵۵,۱۴۴	۱.۳۲٪	۲,۷۴۰,۲۶۰,۱۶۸	۳.۳۳٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	۷۰۶,۸۴۲,۳۲۸	۳.۵٪	۳,۸۳۵,۳۷۸,۰۸۹	۹.۶٪
		۱,۲۷۹,۱۳۹,۱۶۷	۷.۶٪	۶,۶۶۳,۱۷۷,۱۹۶	۴۸.۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۲-سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طی آذر ۹۸	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳,۷۹۷	۱۴۷,۲۸۹	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۱,۳۷۹,۵۴۵	۱۴,۶۹۹,۳۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹,۹۵۷,۲۱۳	۲,۵۱۸	سایر درآمدها
۱۴۱,۲۶۰,۵۵۵	۱۴,۸۴۹,۰۶۹	جمع