



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران ترانسفو	۵۰۰۰۰۰	۴۶۲۹۳۰۶۴۸۵	۵۳۰۴۷۶۹۲۵۰	-	-	-	(۴,۶۲۹,۳۰۶,۴۸۵)	-	-	-
ایرکاپارت صنعت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۲,۸۴۱,۵۸۸	۷,۵۳۷,۳۸۶,۹۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۲,۸۴۱,۵۸۸	۸,۲۰۷,۵۸۸,۱۰۰
بانک تجارت	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۸,۹۳۳,۶۲۳	۴,۸۳۲,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۸,۹۳۳,۶۲۳	۵,۰۹۹,۷۸۷,۵۰۰
بیمه اتکایی ایرانیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۶۹۸,۰۵۸	۶,۰۹۷,۷۶۱,۴۵۰	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۶۹۸,۰۵۸	۶,۹۶۲,۲۴۹,۷۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۷,۱۶۳,۸۱۵,۰۸۸	-	-	-	-	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۸,۰۲۳,۶۲۴,۴۰۶
پالایش نفت شیراز	۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۳۴۴,۷۲۵	۳,۵۲۲,۳۴۴,۰۰۶	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۳۴۴,۷۲۵	۳,۹۲۱,۵۳۸,۵۳۸
پتروشیمی خراسان	۱۳۵۰,۰۰۰	۸۳۲,۷۲۱,۶۲۹	۲,۸۸۸,۱۰۳,۷۳۵	-	-	-	-	۱۳۵۰,۰۰۰	۸۳۲,۷۲۱,۶۲۹	۳,۵۳۰,۰۵۳,۱۰۳
پتروشیمی فناوریان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۴۹۷,۶۹۸	۳,۲۳۵,۰۰۶,۵۹۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۴۹۷,۶۹۸	۳,۶۲۴,۵۹۲,۲۷۰
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۴,۲۸۴,۲۱۷,۶۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۵,۱۹۲,۰۷۸,۸۰۰
تامین سرمایه لوئوس پارسیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۲,۰۷۹,۰۸۳	۷,۱۵۶,۵۳۶,۷۵۰	-	-	-	(۳,۹۰۱,۷۳۳,۵۶۹)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۵,۱۴۴,۰۳۶	۱,۲۴۷,۳۵۱,۱۲۵
تامین سرمایه نوین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۶,۳۴۹,۵۹۳	۶,۷۵۷,۲۶۷,۹۵۰	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۶,۳۴۹,۵۹۳	۷,۸۱۶,۰۴۳,۲۵۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۵۰,۱۳۷	۴,۸۳,۲۷۰,۹۵۷	۷۲۵,۲۲۷,۶۹۵	-	-	-	(۴۸۳,۲۷۰,۹۵۷)	-	-	-
تراکتورسازی ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۲۹۱,۱۹۱	۳,۹۰۸,۰۲۱,۶۲۵	-	-	-	(۱۵۰,۱۳۷)	-	-	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۲۶۹۷۱۸۹۹۰۰	۳۸۵۱۸۷۴۵۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۶۹۷۱۸۹۹۰۰	۴,۲۵۹,۶۴۱,۲۵۰
ح . تراکتور سازی ایران	۳۵۰۰۰۰	۵۴۱۸۰۰۰۰۰	۲۴۳۴۴۳۰۶۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۵۴۱۸۰۰۰۰۰	۲,۸۸۸,۱۱۲,۶۳۸
ح . سیمان خزر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۰	۸,۷۳۱,۹۲۵,۴۷۵	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۰	۳,۱۵۰,۹۹۷,۸۲۵
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۲۷۲۷۲۷	۳۷۶۰۹۰۵۳۳	۱۰۴۹۲۱۲۸۳۷	-	-	-	(۳۷۶۰۹۰۵۳۳)	-	-	-
داروسازی کاسپین تامین	۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۹۹۱,۸۳۶	۳,۷۹۵,۹۰۵,۵۲۰	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۹۹۱,۸۳۶	۵,۰۱۲,۰۷۱,۱۵۵
سخت آزاد	۱,۶۰۵,۹۲۶	۵۹۹۰۲۹۱۸۳۶	۶۱۴۴۷۶۶۴۰۸	-	-	-	-	۱,۶۰۵,۹۲۶	۵۹۹۰۲۹۱,۸۳۶	۷,۹۱۳,۱۷۴,۶۷۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰۰۰۰۰۰	۳,۲۱۹,۰۳۸,۱۵۳	۱۰۰۳۱,۳۲۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۴,۳۵۹,۰۹۵	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۹,۰۳۸,۱۵۳	۱۸,۲۳۰,۶۱۵,۲۵۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۰۰۰۰۰	۴۱۲۷۴۴۹۵۲۸	۴۱۵۹۰۵۰۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۷,۴۴۹,۵۲۸	۴,۸۲۵,۶۸۶,۳۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۶۳۱,۰۸۸	۴,۸۰۶,۷۹۲,۳۳۰	-	-	-	-	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۶۳۱,۰۸۸	۶,۱۹۹,۸۲۶,۴۲۰
سکه تمام بهار تحولی ارزه صادرات	۲۱۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۹۴۸,۸۸۲,۶۵۲	-	-	-	-	۲۱۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۱,۰۳۳,۵۹۳,۷۴۱
صنایع چوشکاب‌یزد	۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵	۵,۸۸۶,۳۶۲,۸۸۰	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵	۶,۹۷۴,۳۷۰,۳۶۰
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۴,۵۰۸,۳۶۸	۳,۳۱۴,۵۰۸,۳۶۸	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۴,۵۰۸,۳۶۸	۴,۵۲۴,۲۵۴,۳۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۳۶,۹۸۴,۰۵۲	۶,۲۶۰,۴۱۰,۰۱۳	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۳۶,۹۸۴,۰۵۲	۷,۴۳۱,۱۸۲,۵۸۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۶۱۵,۹۵۶	۳,۷۸۳,۲۵۰,۱۲۵	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۶۱۵,۹۵۶	۴,۲۰۵,۸۲۹,۳۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۳۵۶,۷۵۷	۹,۳۳۶,۴۷۳,۱۰۰	۱۰۹۳۸۴۶	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۳۵۶,۷۵۷	۱۱,۰۱۵,۴۸۵,۵۷۰
کوبیر تابر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کیمیدارو	۳۳,۴۲۷	۱۱۶,۵۹۳,۳۷۵	۴۵۶,۱۹۹,۱۷۸	-	-	-	-	۳۳,۴۲۷	۱۱۶,۵۹۳,۳۷۵	۴۵۲,۷۲۳,۵۶۳
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۹۵۱,۲۹۳	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۹۵۱,۲۹۳	۶,۲۴۰,۸۱۱,۵۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۳۳۹,۱۵۷	۴,۶۱۵,۳۰۸,۶۶۳	۹۴۹,۱۹۳	۱۰,۸۲۴,۹۵۲,۲۴۲	-	-	۳,۳۳۳	۱۲,۷۵۵,۲۹۱,۳۹۹	۱۶,۰۲۵,۰۱۰,۲۴۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۳۰۰۰۰۰	۴۰۸۵۰۸۰۵۷۳	۴۸۱۳۳۱۷۹۲۵	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۵,۰۸۰,۵۷۳	۴,۹۴۳,۰۳۰,۲۹۵
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۲,۵۵۹,۰۷۹	۱۶,۰۹۸,۹۸۹,۲۷۵	۲۱۹۰۱۶	-	-	(۶,۵۲۲,۳۰۰,۲۰۷)	۹۲۹,۰۶۸	۲,۶۹۰,۳۵۸,۸۷۲	۵,۵۴۶,۷۸۵,۶۹۲
مونوزن	۲۵۰۰۰۰	۴۸۵۱۱۵۵۳۶۸	۴۸۵۶۲۰۱۲۵۰	-	-	-	(۴,۸۵۱,۱۵۵,۳۶۸)	-	-	-
واسپاری ملت	۹۳۴,۷۷۵	۱,۶۸۵,۷۰۴,۲۶۹	۴,۴۰۴,۲۹۴,۷۷۰	-	-	-	-	۹۳۴,۷۷۵	۱,۶۸۵,۷۰۴,۲۶۹	۴,۷۱۹,۱۹۴۹۱
جمع	۳۵,۸۵۲,۲۰۲	۹۴,۷۷۱,۲۸۷,۱۹۴	۱۷۳,۷۹۵,۳۹۲,۳۸۹	۴,۷۶۲,۰۵۵	۲۱,۵۲۸,۱۶۲,۶۳۰	۲۱,۵۲۸,۱۶۲,۶۳۰	(۲۰,۷۶۲,۸۵۶,۱۱۹)	۳۶,۱۷۱,۴۴۵	۹۵,۵۳۵,۶۹۳,۶۹۵	۱۹۲,۴۵۶,۸۵۸,۵۸۲

درصد به کل دارایی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
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	درصد به کل دارایی صندوق									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش														
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	فراپورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸٪	-	۲۵۲۵۳	۲۴,۹۶۸,۰۵۲,۷۲۲	۲۵,۰۹۱,۰۰۵,۲۴۱	-	-	-	-	-	۲۵,۲۵۳	۹۹۶,۲۹۲	۲۴,۹۶۸,۰۵۲,۷۲۲	۲۵,۱۴۱,۱۲۱,۳۳۹	۵.۷۰٪										
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۵۰	۴۷,۷۶۶,۶۰۰	۴۹,۵۲۸,۵۶۶	-	-	(۵۰)	(۴۷,۷۶۶,۶۰۰)	-	-	-	-	-	-										
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۲۲	۲۱,۰۳۲,۶۲۵	۲۱,۷۹۷,۶۴۷	-	-	(۲۲)	(۲۱,۰۳۲,۶۲۵)	-	-	-	-	-	-										
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۲	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۳,۰۰۰	۲,۳۵۹,۹۲۵,۲۹۸	۲,۷۰۶,۴۷۵,۳۸۲	۱,۸۲۶	۱,۶۷۸,۴۵۲,۶۴۳	-	-	-	۴,۸۲۶	۹۱۸,۵۰۵	۴,۰۳۸,۳۷۷,۹۴۱	۴,۴۲۹,۴۹۱,۴۱۹	۱.۰۰٪										
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	-	-	-	۱۴,۶۰۳	۱۲,۸۴۳,۲۲۲,۵۸۳	-	-	-	۱۴,۶۰۳	۸۷۸,۳۶۵	۱۲,۸۴۳,۲۲۲,۵۸۳	۱۲,۸۱۷,۴۶۴,۶۹۱	۲.۹۰٪										
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۲,۰۰۰	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۱,۷۸۷,۵۶۷,۰۷۴	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۰۹,۶۶۷	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۱,۸۱۸,۰۱۴,۹۸۳	۰.۴۱٪										
مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶٪	-	۱۵۴۶۰	۱۵,۰۰۷,۰۲۲,۲۴۵	۱۵,۰۰۰,۷۹۱,۹۹۵	-	-	-	-	-	۱۵,۴۶۰	۹۷۱,۰۰۱	۱۵,۰۰۷,۰۲۲,۲۴۵	۱۵,۰۰۰,۷۹۱,۹۹۵	۳.۴۰٪										
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بله	فراپورس	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	۲.۵۳٪										
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	فراپورس	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	-	۳۲۲۰۰	۳۱۵۲۳۸۷۵۵۲۳	۳۱۸۳۹۱۲۱۸۸۹	-	-	-	-	-	۳۲,۲۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۳,۸۷۵,۵۲۳	۳۱,۸۵۴,۸۸۸,۴۵۰	۷.۲۳٪										
جمع							۸۹,۴۴۲	۸۶,۶۲۰,۱۰۵,۱۴۲	۸۷,۶۱۲,۹۶۹,۳۵۲	۱۶,۴۲۹	۱۴,۵۲۱,۶۷۵,۲۲۶	(۷۲)	(۶۸,۷۹۹,۲۲۵)	۱۰۵,۷۹۹	۱۰۵,۷۹۹		۱۰۱,۰۷۲,۹۸۱,۱۴۳	۱۰۲,۱۷۸,۴۵۴,۴۳۵	۲۳.۱۵٪										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۱.۶۲٪	۵۱,۲۸۹,۶۴۹,۴۹۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۶۲,۶۴۹,۴۹۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده آینده ساز	۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۱.۴۳٪	۵۰,۳۸۳,۹۱۴,۴۹۱	(۶۵,۰۱۸,۱۶۵,۳۱۱)	۱۰۶,۰۰۵,۲۰۶,۱۸۸	۹,۳۹۶,۸۷۳,۶۱۴	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصبیر
۹.۰۶٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۰.۰۱٪	۳۰,۳۰۲,۰۶۳	-	۲۲۰,۸۹۶	۳۰,۰۸۱,۱۶۷	۱۰٪	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰۳٪	۱۱,۱۲۹,۵۷۷	-	۹۰,۰۰۲	۱۱,۰۳۹,۵۷۵	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
-	۶۷۱,۰۷۳	(۱,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۵۷,۱۲۶,۱۰۹	۴,۵۴۴,۹۶۴	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۳۲.۱۱٪	۱۴۱,۷۱۵,۶۶۶,۶۹۴	(۷۳,۳۷۹,۱۶۵,۳۱۱)	۱۲۵,۷۸۹,۶۴۳,۱۹۵	۸۹,۳۰۵,۱۸۸,۸۱۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۷,۴۳۲,۹۹۱,۱۸۸	۹۰.۳۶٪	۶.۲۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۳۲۹,۸۶۰,۹۲۸	۴.۳۸٪	۰.۳۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۵۹۷,۶۵۵,۲۸۷	۵.۲۶٪	۰.۳۶٪
جمع	۳۰,۳۶۰,۵۰۷,۴۰۳	۱۰۰٪	۶.۸۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰					طی دی ۹۸					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	
۴۷.۳۳٪	۶۶,۸۸۸,۹۷۹,۱۹۰	۱۸,۳۴۷,۸۲۱,۹۷۷	۴۴,۸۹۹,۹۸۲,۵۶۴	۳,۶۴۱,۱۷۴,۶۴۹	۴۲.۱٪	۱۱,۵۵۲,۸۷۷,۹۶۶	۲,۱۳۰,۲۲۴,۳۷۸	۹,۴۲۲,۶۵۳,۵۸۸	-	جمع نقل از صفحه قبل
-	۵۵۴,۸۸۶	۵۵۴,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
-۰.۰۷٪	(۹۲,۹۱۷,۳۰۹)	(۹۲,۹۱۷,۳۰۹)	-	-	-	-	-	-	-	سیحان دارو
۱.۳۶٪	۱,۹۲۲,۸۸۲,۸۳۴	-	۱,۹۲۲,۸۸۲,۸۳۴	-	۶.۴۵٪	۱,۷۶۸,۳۷۸,۲۶۳	-	۱,۷۶۸,۳۷۸,۲۶۳	-	سخت آژند
۶.۸۴٪	۹,۶۶۴,۱۱۰,۲۱۷	-	۹,۴۸۲,۹۴۴,۱۰۴	۱۸۱,۱۶۶,۱۱۳	۱۱.۴۶٪	۳,۱۴۵,۱۲۳,۶۵۵	-	۳,۱۴۵,۱۲۳,۶۵۵	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۴۹٪	۶۸۸,۲۳۶,۷۷۲	-	۶۸۸,۲۳۶,۷۷۲	-	۲.۴۳٪	۶۶۶,۶۳۶,۳۰۰	-	۶۶۶,۶۳۶,۳۰۰	-	سرمایه گذاری صدر تامین
۲.۵۵٪	۳,۶۰۶,۴۶۴,۴۲۵	۱۷۹,۲۵۹,۰۹۳	۳,۴۲۷,۲۰۵,۳۳۲	-	۵۰.۸٪	۱,۳۹۳,۰۴۴,۰۹۰	-	۱,۳۹۳,۰۴۴,۰۹۰	-	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۰.۰۳٪	۴۷,۱۲۲,۴۵۰	-	۴۷,۱۲۲,۴۵۰	-	۰.۳٪	۸۴,۷۱۱,۰۸۸	-	۸۴,۷۱۱,۰۸۸	-	سکه تمام بهار تحول (روزه صادرات)
۰.۰۱٪	۷,۹۱۸,۰۵۴	۷,۹۱۸,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۰۴٪	۵۳,۳۶۹,۲۴۳	۵۳,۳۶۹,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن
۰.۰۰۱٪	۱,۸۰۶,۶۹۲	۱,۸۰۶,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	-	سیمرغ
۰.۸۳٪	۱,۱۶۵,۷۴۸,۳۸۰	۹۲۴,۰۸۲,۷۸۰	-	۲۴۱,۶۶۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۲.۵۴٪	۳,۵۹۴,۳۴۵,۶۳۹	۳,۵۹۴,۳۴۵,۶۳۹	-	-	-	-	-	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۳.۸۲٪	۵,۴۰۴,۴۳۹,۵۴۵	-	۵,۴۰۴,۴۳۹,۵۴۵	-	۳.۹۷٪	۱,۰۸۸,۰۰۷,۴۸۰	-	۱,۰۸۸,۰۰۷,۴۸۰	-	صنایع جوشکاب‌یزد
-۰.۱۹٪	(۲۶۵,۷۵۴,۰۸۲)	(۲۶۵,۷۵۴,۰۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	عطرین نخ قم
۰.۰۰۱٪	۸۶۰,۵۰۱	۸۶۰,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	-	گلنک سازان سپاهان
-	۶۶۲,۹۶۷	۶۶۲,۹۶۷	-	-	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲.۵۵٪	۳,۶۰۸,۳۳۹,۶۰۵	۳,۶۰۸,۳۳۹,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	-	فولاد آلیازی ایران
۰.۸۶٪	۱,۲۰۹,۷۴۵,۹۳۲	-	۱,۲۰۹,۷۴۵,۹۳۲	-	۲.۵۴٪	۶۹۵,۵۵۱,۶۰۰	-	۶۹۵,۵۵۱,۶۰۰	-	فولاد خوزستان
۱.۷۳٪	۲,۴۵۱,۶۰۰,۲۶۲	(۱۲,۵۹۸,۲۷۳)	۲,۲۹۴,۱۹۸,۵۳۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۷٪	۱,۱۷۰,۷۷۲,۵۷۵	-	۱,۱۷۰,۷۷۲,۵۷۵	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۲۰.۸٪	۲,۹۳۶,۵۱۲,۵۲۱	۳۳۸,۳۰۵,۵۵۶	۲,۴۱۸,۲۰۶,۹۶۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۴٪	۴۲۲,۵۸۹,۱۸۷	-	۴۲۲,۵۸۹,۱۸۷	-	فولاد کاهو جنوب کیش
۴.۵۹٪	۶,۴۹۰,۸۱۸,۴۰۸	۱۸۸,۲۵۷,۸۹۵	۵,۸۱۸,۹۶۰,۶۱۳	۵۵۳,۵۹۹,۹۰۰	۶.۱۲٪	۱,۶۷۹,۰۱۲,۴۶۹	-	۱,۶۷۹,۰۱۲,۴۶۹	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۵۸٪	۵,۰۶۷,۴۰۷,۲۳۶	۴,۶۵۴,۹۰۷,۲۳۶	-	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	کارخانجات داروییخش
-	(۶۵,۷۸۸)	(۶۵,۷۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-	۱۸۱,۸۱۰	۱۸۱,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۰.۴۵٪	۶۳۱,۲۶۷,۱۸۲	۶۳۱,۲۶۷,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۱۴٪	(۱۹۸,۳۵۴,۵۵۲)	(۱۹۸,۳۵۴,۵۵۲)	-	-	-	-	-	-	-	کویر تابر
۱.۸۱٪	۲,۵۵۱,۴۹۵,۲۱۱	۲,۰۵۲,۲۰۷,۶۳۵	۳۳۸,۰۹۶,۷۶۹	۱۶۱,۱۹۰,۸۰۷	-	(۳,۴۷۵,۶۱۴)	-	(۳,۴۷۵,۶۱۴)	-	کیمیدارو
۰.۷۵٪	۱,۰۶۱,۸۶۰,۲۰۷	-	۱,۰۶۱,۸۶۰,۲۰۷	-	-	-	-	۱,۰۶۱,۸۶۰,۲۰۷	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-	۵۵۱,۴۶۹	۵۴۵,۴۶۹	-	۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	گوشت مرغ ماهان
۰.۸۰٪	۱,۱۲۵,۵۵۵,۶۳۴	۱,۱۲۵,۵۵۵,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-	لامپ پارس شهاب
۰.۴۱٪	۵۷۶,۴۲۸,۴۰۱	۵۵۵,۸۳۵,۵۰۱	-	۲۰,۵۹۲,۹۰۰	-	-	-	-	-	مارگارین
۰.۳۲٪	۳۰۵,۶۶۷,۶۰۳	۳۰۵,۶۶۷,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	-	ماشین‌سازی نیرومحرکه
۱.۱۴٪	۱,۶۱۶,۹۹۳,۷۲۵	-	۱,۶۱۶,۹۹۳,۷۲۵	-	۲.۱۲٪	۵۸۲,۳۴۹,۳۳۶	-	۵۸۲,۳۴۹,۳۳۶	-	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۶۱٪	۸۵۷,۹۵۰,۳۵۲	-	۸۵۷,۹۵۰,۳۵۲	-	۰.۴۸٪	۱۳۰,۷۱۳,۰۰۰	-	۱۳۰,۷۱۳,۰۰۰	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱.۷۱٪	۲,۴۲۱,۳۱۱,۱۱۹	۲,۲۲۷,۹۱۶,۰۷۹	-	۱۹۳,۳۹۵,۰۴۰	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵.۷۴٪	۸,۱۰۹,۴۶۰,۳۴۰	۵,۲۵۲,۲۸۴,۹۲۴	۲,۷۰۶,۴۷۵,۴۱۶	۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۴.۸۴٪	۱,۳۲۷,۸۹۸,۰۲۸	۴,۹۹۴,۰۱۴,۸۴۴	(۳,۶۶۶,۱۱۶,۸۱۶)	-	ملی صنایع مس ایران
۱.۳۹٪	۱,۹۶۳,۱۶۱,۸۵۵	۱,۵۱۹,۱۲۲,۹۲۶	-	۴۴۴,۰۳۸,۹۲۹	۵.۱۵٪	۱,۴۱۴,۰۷۷,۰۴۴	۱,۴۱۴,۰۷۷,۰۴۴	-	-	مونوژن
۲۰.۱٪	۲,۸۴۰,۳۷۰,۸۲۶	۲,۷۵۸,۷۶۳,۶۳۹	-	۸۱,۶۰۷,۱۸۷	-	-	-	-	-	نیروترانس
۲.۱۵٪	۳,۰۳۳,۳۱۵,۰۳۱	-	۳,۰۳۳,۳۱۵,۰۳۱	-	۱.۱۵٪	۳۱۴,۷۲۴,۷۲۱	-	۳۱۴,۷۲۴,۷۲۱	-	واسپاری ملت
-	۱۳۴,۴۲۶	۱۳۴,۴۲۶	-	-	-	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۰۰٪	۱۴۱,۳۵۰,۵۳۹,۲۰۹	۴۷,۶۹۰,۳۸۴,۹۳۸	۸۷,۲۲۸,۶۱۷,۱۴۶	۶,۴۲۱,۵۳۷,۱۲۵	۱۰۰٪	۲۷,۴۲۲,۹۹۱,۱۸۸	۸,۵۳۸,۳۱۶,۲۶۶	۱۹,۹۵۶,۵۳۵,۱۲۹	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

الف- در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی دی ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل
ایرکا پارت صنعت	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۷,۳۵۱)
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 پارسین	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	-	۱۸۱,۱۶۶,۱۱۳	(۵,۵۸۳,۸۸۷)
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۳۰۲,۰۸۲	۸۰۰	-	۲۴۱,۶۶۵,۶۰۰	-
فولاد امیرکبیرکاشان	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	-	۵۵۳,۵۹۹,۹۰۰	-
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-
کیمیدارو	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۲۳۳,۴۲۷	۷۰۰	-	۱۶۱,۱۹۰,۸۰۷	(۲,۲۰۸,۰۹۳)
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	۱,۳۰۸,۷۱۹	۱۶۰	-	۱۹۳,۳۹۵,۰۴۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۴,۰۰۰	۱۵۰	-	۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	-
موتوژن	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	۴۴۴,۰۳۸,۹۲۹	(۵۵,۹۶۱,۰۷۱)
نیروترانس	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۸۲,۳۴۳	۴۵۰	-	۸۱,۶۰۷,۱۸۷	(۴۴۷,۱۶۳)
جمع				-	۶,۴۹۶,۱۳۴,۶۹۰	(۶۴,۵۹۷,۵۶۵)
				-	۶,۴۳۱,۵۳۷,۱۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				طی دی 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	
۱۷۳,۰۶۸,۶۱۷	(۲۴,۹۶۸,۵۲,۷۲۲)	۲۵,۱۴۱,۱۲۱,۳۳۹	۲۵,۲۵۳	۵۰,۱۱۶,۰۹۷	(۲۵,۰۹۱,۰۵,۲۴۲)	۲۵,۱۴۱,۱۲۱,۳۳۹	۲۵,۲۵۳	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۳۹۱,۱۱۳,۴۷۸	(۴,۰۳۸,۳۷۷,۹۴۱)	۴,۴۲۹,۴۹۱,۴۱۹	۴,۸۲۶	۴۴,۵۶۳,۳۹۴	(۴,۲۸۴,۹۲۸,۰۳۵)	۴,۴۲۹,۴۹۱,۴۱۹	۴,۸۲۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲۶۰,۸۸۶,۸۸۴	(۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۹)	۱,۸۱۸,۰۱۴,۹۸۳	۲,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۹۰۹	(۱,۷۸۷,۵۶۷,۰۷۴)	۱,۸۱۸,۰۱۴,۹۸۳	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
(۶,۲۸۰,۲۵۰)	(۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۲۴۵)	۱۵,۰۰۰,۷۹۱,۹۹۵	۱۵,۴۶۰	-	(۱۵,۰۰۰,۷۹۱,۹۹۵)	۱۵,۰۰۰,۷۹۱,۹۹۵	۱۵,۴۶۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۳۳۲,۰۱۲,۹۲۷	(۳۱,۵۲۲,۷۵۵,۵۲۳)	۳۱,۸۵۴,۸۸۸,۴۵۰	۳۲,۲۰۰	۱۵,۷۶۶,۵۶۱	(۳۱,۸۳۹,۱۲۱,۸۸۹)	۳۱,۸۵۴,۸۸۸,۴۵۰	۳۲,۲۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
(۱۹,۵۷۰,۴۷۳)	(۱۱,۱۳۶,۲۵۲,۰۳۱)	۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸	۱۱,۴۵۷	-	(۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸)	۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸	۱۱,۴۵۷	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۲۵,۷۵۷,۸۹۲)	(۱۲,۸۴۳,۲۲۲,۵۸۳)	۱۲,۸۱۷,۴۶۴,۶۹۱	۱۴,۶۰۳	(۲۵,۷۵۷,۸۹۲)	(۱۲,۸۴۳,۲۲۲,۵۸۳)	۱۲,۸۱۷,۴۶۴,۶۹۱	۱۴,۶۰۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵۰,۲۴۷,۶۵۱۲	(۳,۱۸۲,۸۴۱,۵۸۸)	۸,۲۰۷,۵۸۸,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۲۰,۱,۲۰۰	(۷,۵۳۷,۲۸۶,۹۰۰)	۸,۲۰۷,۵۸۸,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۷۸۰,۸۵۳,۸۷۷	(۴,۳۱۸,۹۳۳,۶۲۳)	۵,۰۹۹,۷۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۶۷,۵۰۰	(۴,۸۳۲,۴۰۰,۰۰۰)	۵,۰۹۹,۷۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴,۷۷۴,۲۴۰,۶۴۹	(۲,۱۸۸,۰۰۹,۰۵۱)	۶,۹۶۲,۲۴۹,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۴۸۸,۲۵۰	(۶,۰۹۷,۲۱۶,۴۵۰)	۶,۹۶۲,۲۴۹,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایرانیان
۳,۵۹۹,۲۲۳,۴۰۶	(۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰)	۸,۰۲۳,۶۲۴,۴۰۶	۱,۲۷۵,۰۰۰	۸۵۹,۸۰۹,۳۱۹	(۷,۱۶۳,۸۱۵,۰۸۷)	۸,۰۲۳,۶۲۴,۴۰۶	۱,۲۷۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۸۵۸,۱۹۳,۸۱۲	(۳,۰۶۳,۳۴۴,۷۲۶)	۳,۹۲۱,۵۳۸,۵۳۸	۷۵,۰۰۰	۳۹۹,۱۹۴,۵۳۱	(۳,۵۲۲,۳۴۴,۰۰۷)	۳,۹۲۱,۵۳۸,۵۳۸	۷۵,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۱,۸۳۴,۵۳۸,۶۹۳	(۱,۶۹۵,۵۱۴,۴۱۰)	۳,۵۳۰,۰۵۳,۱۰۳	۱۳۵,۰۰۰	۶۴۱,۹۴۹,۳۶۷	(۲,۸۸۸,۱۰۳,۷۳۶)	۳,۵۳۰,۰۵۳,۱۰۳	۱۳۵,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱,۸۱۷,۴۴۳,۴۷۴	(۱,۸۰۷,۱۴۸,۷۹۶)	۳,۶۲۴,۵۹۲,۲۷۰	۴۰,۰۰۰	۳۹۹,۵۸۵,۶۸۰	(۳,۲۲۵,۰۰۶,۵۹۰)	۳,۶۲۴,۵۹۲,۲۷۰	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
۲,۶۵۹,۱۲۷,۵۰۰	(۲,۵۳۲,۹۵۱,۳۰۰)	۵,۱۹۲,۰۷۸,۸۰۰	۴۰,۰۰۰	۹۰۷,۸۶۱,۲۰۰	(۴,۲۸۴,۲۱۷,۶۰۰)	۵,۱۹۲,۰۷۸,۸۰۰	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۵۶۶,۸۸۸,۶۱۱	(۷۸۰,۳۴۶,۵۱۴)	۱,۳۴۷,۲۳۵,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۷,۵۶۹,۰۵۶)	(۳,۲۵۴,۸۰۴,۱۸۱)	۱,۳۴۷,۲۳۵,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۳,۷۰۹,۶۹۳,۶۵۷	(۴,۱۰۶,۳۴۹,۹۲۳)	۷,۸۱۶,۰۴۳,۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۷۷۵,۳۰۰	(۶,۷۵۷,۲۶۷,۹۵۰)	۷,۸۱۶,۰۴۳,۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۳,۱۸۴,۲۴۳,۴۱۳	(۱,۱۲۹,۲۸۵,۶۸۷)	۴,۳۱۳,۵۲۹,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۵۵۰۷,۳۷۵	(۳,۹۰۸,۰۲۱,۶۲۵)	۴,۳۱۳,۵۲۹,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱,۵۶۲,۲۷۱,۴۵۰	(۲,۶۹۷,۱۸۹,۹۰۰)	۴,۲۵۹,۴۶۱,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۷,۵۸۶,۹۰۰	(۳,۸۵۱,۸۷۴,۴۵۰)	۴,۲۵۹,۴۶۱,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۲,۳۴۶,۲۱۳,۶۲۷	(۵۶۱,۸۰۰,۰۰۰)	۲,۸۸۸,۱۱۳,۶۲۸	۳۵۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۸۳,۰۳۷	(۲,۴۴۴,۴۰۰,۶۰۱)	۲,۸۸۸,۱۱۳,۶۲۸	۳۵۰,۰۰۰	ح. تراکتور سازی ایران
۸,۶۴۱,۱۴۴,۶۵۴	(۲,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۱)	۱۱,۵۰۹,۹۷۲,۸۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۸,۰۴۷,۳۵۰	(۸,۲۳۱,۹۲۵,۴۷۵)	۱۱,۵۰۹,۹۷۲,۸۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	ح. سیمان خزر
۳,۵۴۳,۰۷۹,۳۱۹	(۱,۴۶۸,۹۹۱,۸۳۶)	۵,۰۱۲۰,۷۱,۱۵۵	۱۸۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۱۶۵,۶۳۵	(۳,۷۹۵,۰۰۵,۵۲۰)	۵,۰۱۲۰,۷۱,۱۵۵	۱۸۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۱,۹۲۲,۸۸۲,۸۳۴	(۵,۹۹۰,۲۹۱,۸۳۶)	۷,۹۱۳,۱۷۴,۶۷۰	۱,۶۰۵,۹۲۶	۱,۷۶۸,۳۷۸,۲۶۳	(۶,۱۴۴,۷۹۶,۴۰۷)	۷,۹۱۳,۱۷۴,۶۷۰	۱,۶۰۵,۹۲۶	سخت آژند
۹,۴۸۲,۴۹۴,۱۰۴	(۸,۸۳۷,۶۷۱,۱۴۶)	۱۸,۳۲۰,۶۱۵,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۱۲۳,۶۵۵	(۱۵,۱۷۵,۴۹۱,۵۹۵)	۱۸,۳۲۰,۶۱۵,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۶۸۸,۲۳۶,۷۷۲	(۴,۱۳۷,۴۴۹,۵۲۸)	۴,۸۲۵,۶۸۶,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۶۳۶,۳۰۰	(۴,۱۵۹,۰۵۰,۰۰۰)	۴,۸۲۵,۶۸۶,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۳,۴۲۷,۲۰۵,۳۳۲	(۲,۷۷۲,۶۳۱,۰۸۸)	۶,۱۹۹,۸۳۶,۴۲۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۰۴۴,۰۹۰	(۴,۸۰۶,۷۹۲,۳۳۰)	۶,۱۹۹,۸۳۶,۴۲۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۴۷,۱۲۲,۴۵۰	(۹۸۶,۴۷۱,۲۹۱)	۱,۰۳۳,۵۹۳,۷۴۱	۲۱۰	۸۴,۷۱۱,۰۸۸	(۹۴۸,۸۸۲,۶۵۳)	۱,۰۳۳,۵۹۳,۷۴۱	۲۱۰	سکه تمام بهار تحویل روزه صادرات
۵,۴۰۴,۴۳۹,۵۴۵	(۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵)	۶,۹۷۴,۳۷۰,۳۶۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۰۷,۴۸۰	(۵,۸۸۶,۳۶۲,۸۸۰)	۶,۹۷۴,۳۷۰,۳۶۰	۱۲۰,۰۰۰	صنایع جوشکاب یزد
۱,۲۰۹,۷۴۵,۹۳۲	(۳,۳۱۴,۵۰۸,۲۶۸)	۴,۵۲۴,۲۵۴,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۵۵۱,۶۰۰	(۳,۸۲۸,۷۰۲,۶۰۰)	۴,۵۲۴,۲۵۴,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲,۲۹۴,۱۹۸,۵۳۵	(۵,۱۳۶,۹۸۴,۰۵۳)	۷,۴۳۱,۱۸۲,۵۸۸	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۷۷۲,۵۷۵	(۶,۲۰۰,۴۱۰,۰۱۳)	۷,۴۳۱,۱۸۲,۵۸۸	۳۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۲,۴۱۸,۲۰۶,۹۶۵	(۱,۷۸۷,۶۳۲,۳۴۸)	۴,۲۰۵,۸۳۹,۳۱۳	۷۵۰,۰۰۰	۴۲۲,۵۸۹,۱۸۷	(۳,۷۸۳,۲۵۰,۱۲۶)	۴,۲۰۵,۸۳۹,۳۱۳	۷۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵,۸۱۸,۹۶۰,۶۱۳	(۵,۱۹۶,۵۲۴,۹۵۷)	۱۱,۰۱۵,۴۸۵,۵۷۰	۲,۸۹۳,۸۴۶	۱,۶۷۹,۰۱۲,۴۶۹	(۹,۳۳۶,۴۷۳,۱۰۱)	۱۱,۰۱۵,۴۸۵,۵۷۰	۲,۸۹۳,۸۴۶	فولاد مبارکه اصفهان
۳۳۸,۰۹۴,۷۶۹	(۱۱۴,۶۲۶,۷۹۴)	۴۵۲,۷۲۳,۵۶۳	۳۳,۴۲۷	(۳,۴۷۵,۶۱۴)	(۴۵۶,۱۹۹,۱۷۷)	۴۵۲,۷۲۳,۵۶۳	۳۳,۴۲۷	کیمیدارو
۱,۰۶۱,۸۶۰,۲۰۷	(۵,۵۵۸,۹۵۱,۲۹۳)	۶,۶۲۰,۸۱۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۸۶۰,۲۰۷	(۵,۵۵۸,۹۵۱,۲۹۳)	۶,۶۲۰,۸۱۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱,۶۱۶,۹۹۳,۷۲۵	(۱۴,۴۰۵,۵۱۶,۵۱۵)	۱۶,۰۲۲,۵۱۰,۲۴۰	۱,۳۹۹,۱۹۳	۵۸۲,۳۴۹,۳۳۶	(۱۵,۴۴۰,۱۶۰,۹۰۴)	۱۶,۰۲۲,۵۱۰,۲۴۰	۱,۳۹۹,۱۹۳	مبین انرژی خلیج فارس
۸۵۷,۹۵۰,۳۵۲	(۴,۰۸۵,۰۸۰,۵۷۳)	۴,۹۴۳,۰۳۰,۹۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۳,۰۰۰	(۴,۸۱۲,۳۱۷,۹۲۵)	۴,۹۴۳,۰۳۰,۹۲۵	۳۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۲,۷۰۶,۴۷۵,۴۱۶	(۲,۸۴۰,۳۱۰,۳۷۶)	۵,۵۴۶,۷۸۵,۶۹۲	۹۴۹,۰۶۸	(۳,۶۶۶,۱۱۶,۸۱۶)	(۹,۲۱۲,۹۰۲,۵۰۸)	۵,۵۴۶,۷۸۵,۶۹۲	۹۴۹,۰۶۸	ملی صنایع مس ایران
۳۰,۳۳,۳۱۵,۰۳۱	(۱,۶۸۵,۷۰۴,۴۶۰)	۴,۷۱۹,۰۱۹,۴۹۱	۹۳۴,۷۷۵	۳۱۴,۷۲۴,۷۲۱	(۴,۴۰۴,۲۹۴,۷۷۰)	۴,۷۱۹,۰۱۹,۴۹۱	۹۳۴,۷۷۵	واسپاری ملت
۸۸,۳۳۴,۰۹۰,۶۲۷	(۲۰۶,۳۰۱,۲۲۲,۵۸۰)	۲۹۴,۶۲۵,۳۱۳,۰۱۷	۳۶,۲۷۷,۲۴۴	۲۰۰,۷۱,۶۷۱,۵۲۵	(۲۷۴,۵۶۳,۶۴۱,۸۱۹)	۲۹۴,۶۲۵,۳۱۳,۰۱۷	۳۶,۲۷۷,۲۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				طی دی 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	
۲,۲۳۳,۴۰۰	(۴۷,۷۶۶,۶۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲,۲۳۳,۴۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۹۶۷,۳۷۵	(۲۱,۰۳۲,۲۵۵)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۹۶۷,۳۷۵	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۲۵,۵۰۹,۹۰۲	(۱۰,۴۷۰,۴۹۰,۰۹۸)	۱۰,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۷۹,۹۸۴,۲۴۰	(۵۶۰۰,۹۱۹,۷۶۰)	۶,۲۸۰,۹۰۴,۰۰۰	۶,۳۲۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷۹۷,۸۸۵,۱۴۳	(۷,۱۷۰,۱۱۱,۴۹۴)	۷,۹۶۷,۹۹۶,۶۳۷	۷,۹۷۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۲بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱,۴۳۱,۶۳۹,۸۰۹	(۱۰,۷۶۲,۳۶۰,۱۹۱)	۱۲,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵۶۷,۴۸۶,۴۱۳	(۲۸,۸۶۳,۳۴۳,۰۸۸)	۲۹,۴۳۰,۸۲۹,۵۰۱	۳۲,۱۰۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱,۶۴۵,۷۲۸,۶۲۲	(۲۱,۵۹۱,۱۴۴,۴۵۹)	۲۳,۲۳۶,۸۷۳,۰۸۱	۲۵,۳۰۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۴۷,۱۹۲,۴۳۹	(۴,۹۷۶,۸۰۷,۵۶۱)	۵,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۹۷۹,۹۴۷,۳۳۵	(۱۱۰,۲۰۰,۵۲,۶۶۵)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۲۳,۱۶۹,۱۸۶	(۲۰,۱۶,۱۲۰,۷۵۵)	۲,۴۳۹,۲۸۹,۹۴۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آلومراد
۱۹۹,۱۶۵,۸۵۸	(۲,۹۷۳,۲۳۲,۰۳۷)	۳,۱۷۲,۳۹۷,۸۹۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۹۲۹,۷۵۹,۱۰۸	(۴,۶۲۹,۳۰۶,۴۵۳)	۵,۵۵۹,۰۶۵,۵۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۹۶,۳۴۳	(۵,۵۵۹,۰۶۵,۵۶۱)	۵,۵۵۹,۰۶۵,۵۶۱	۵۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱,۲۴۵,۷۱۱,۸۳۱	(۲,۹۳۲,۸۰۶,۹۲۵)	۴,۱۷۸,۵۱۸,۷۵۶	۳۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	باما
۵,۷۷۳,۵۶۲,۲۵۲	(۳,۸۲۸,۳۵۹,۶۲۳)	۹,۶۰۱,۹۲۱,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۱,۸۶۵,۸۳۲,۴۵۱	(۱,۳۸۴,۸۹۹,۷۵۷)	۳,۲۵۰,۷۳۲,۲۰۸	۶۰,۹۲۰	-	-	-	-	بیمه اتکایی ایرانیان
۵۵,۲۴۹	(۶۶۰,۱۴۷)	۷۱۵,۳۹۶	۲۲۹	-	-	-	-	بیمه معلم
(۹۱۳,۱۷۲,۳۴۶)	(۴,۶۲۶,۶۰۹,۸۴۹)	۳,۷۱۳,۴۳۷,۵۰۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
۱,۲۴۳,۲۸۸,۹۰۷	(۵,۸۶۰,۰۲۶,۰۴۱)	۷,۲۰۳,۶۵۴,۹۴۸	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۴۷۲,۶۹۸,۸۹۹	(۲,۲۲۱,۵۰۱,۳۲۶)	۲,۶۹۴,۲۰۰,۲۲۵	۴۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۳۴۸,۰۴۳,۸۹۴	(۴,۰۷۰,۱۷۵,۳۳۸)	۴,۴۱۸,۲۱۹,۲۳۲	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۵۱۵,۶۶۳,۸۱۴	(۲,۳۳۶,۳۳۶,۱۸۶)	۲,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۲۳۹,۵۳۹,۹۶۷	(۴۵۰,۲۹۶,۳۰۶)	۶۸۹,۸۳۶,۲۷۳	۹,۹۶۷	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
۳۱۲,۶۶۳,۷۷۶	(۱,۵۹۸,۸۴۹,۲۷۶)	۱,۹۱۱,۵۱۳,۰۵۲	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۲,۳۵۹,۳۲۵	(۱۶,۹۲۱,۵۱۷)	۱۹,۲۸۰,۷۴۲	۵۳۳	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۱۹۱,۱۳۳,۲۸۱	(۱,۲۸۰,۸۲۷,۱۴۴)	۱,۴۷۱,۹۵۰,۴۲۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۵۵۵,۷۱۵,۳۲۷	(۴,۶۱۳,۰۸۷,۷۳۹)	۵,۱۶۸,۸۰۲,۹۸۶	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پخش هجرت
۱,۸۲۰,۳۳۴,۱۸۴	(۴,۴۸۶,۰۰۹,۷۸۰)	۶,۳۰۸,۰۴۳,۹۶۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۲۸۳,۰۱۹	(۵,۶۸۶,۰۱۵,۵۸۸)	۵,۶۸۶,۰۱۵,۵۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱۴۸,۹۷۷,۱۱۹	(۴۶۰,۷۱۲,۴۷۸)	۶۰۹,۶۴۹,۵۹۷	۲۰۱,۹۹۹	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۶۰۰,۷۵۲,۱۱۷	(۲,۵۷۵,۰۹۳,۲۰۲)	۳,۱۷۵,۸۴۵,۳۱۹	۲۵۰,۱۲۷	۱۸,۱۳۸,۱۴۱	(۷۴۳,۳۶۵,۸۳۰)	۷۴۳,۳۶۵,۸۳۰	۱۵۰,۱۳۷	تجارت الکترونیک پارسیان
۲۶۶,۵۰۱,۶۰۲	(۱۹۰,۱۲۸,۳۱۶)	۴۵۶,۶۲۹,۹۱۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۱,۳۴۲,۶۱۷	(۲,۳۹۳,۲۶۷)	۴,۳۳۵,۸۸۴	۱,۴۹۳	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۸۰۸,۶۰۹	(۱,۷۴۰,۱۹۲)	۲,۵۴۸,۸۰۱	۲۷۵	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۵۵۴,۷۱۶	(۱,۵۱۶,۱۰۵)	۲,۰۷۰,۸۲۱	۶۵	-	-	-	-	توزیع دارو بخش
۵۵۴,۸۸۶	(۳۳۵,۳۰۶)	۸۹۰,۱۹۲	۹۲	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین
(۱۰۱,۶۳۷)	(۱,۶۴۲,۵۱۲)	۱,۵۴۰,۸۷۵	۱۲۵	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۰۰,۴,۳۱۹	(۱,۲۴۵,۴۰۳)	۲,۲۴۹,۷۲۲	۱۵۵	-	-	-	-	جنرال مکانیک
۲۳,۲۲۶,۲۴۳,۸۰۹	(۱۵۳,۰۰۸۵,۷۰۱,۵۲۱)	۱۷۶,۳۱۱,۹۴۵,۲۳۰	۷,۳۱۱,۱۸۶	۲۰,۵۹,۹۱۸,۲۷۸	(۱۲,۰۶۰,۴۴۶,۹۷۹)	۱۲,۰۶۰,۴۴۶,۹۷۹	۲,۱۵۰,۲۰۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی دی ۹۸				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۱۵۰,۲۰۹	۱۲۰,۶۰۰,۴۴۶,۹۷۹	(۱۲۰,۶۰۰,۴۴۶,۹۷۹)	۲۰,۵۹,۹۱۸,۲۷۸	۷,۳۱۱,۱۸۶	۱۷۶,۳۱۱,۹۴۵,۳۳۰	(۱۵۳,۰۸۵,۷۰۱,۵۲۱)	۲۳,۲۲۶,۲۴۳,۸۰۹
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۲۷۲,۷۲۷	۱,۱۲۲,۷۲۰,۷۰۰	(۱,۱۲۲,۷۲۰,۷۰۰)	۷۳,۵۰۶,۸۷۵	۸۷۲,۷۲۷	۲,۲۶۸,۴۷۵,۷۸۰	(۱,۵۲۱,۸۴۵,۶۰۱)	۷۴۶,۶۳۰,۱۷۹
ح . کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۸۵,۷۶۰,۲۰۰	(۲۱۲,۷۹۰,۵۶۲)	۴۷۲,۹۶۹,۶۳۸
ح . داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۱۷۲,۸۱۶	(۶۴۴,۴۹۰,۰۰۰)	۵۰۵,۶۸۲,۸۱۶
سیحان دارو	-	-	-	-	۳۴۹,۱۳۷	۱,۳۱۳,۹۱۶,۵۰۰	(۱,۴۰۶,۸۳۳,۸۰۹)	(۹۲,۹۱۷,۳۰۹)
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۴,۸۹۵	۱۲,۷۰۷,۴۲۰	(۱۰,۹۴۲,۸۶۲)	۱,۷۶۴,۵۵۸
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	۱,۷۳۵,۸۵۵	۲,۴۲۰,۶۸۹,۷۴۸	(۲,۲۴۱,۴۳۰,۶۵۵)	۱۷۹,۲۵۹,۰۹۳
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	۱۲۶,۳۳۴	۳۰۰,۶۷۴,۹۲۰	(۲۹۲,۷۵۶,۸۶۶)	۷,۹۱۸,۰۵۴
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۹,۸۹۸,۲۹۹	(۲,۶۳۶,۵۲۹,۰۵۶)	۵۳,۳۶۹,۲۴۳
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۳۰۲,۰۸۲	۳,۳۵۳,۸۳۶,۲۴۵	(۲,۴۲۹,۷۵۳,۴۶۵)	۹۲۴,۰۸۲,۷۸۰
سیمرغ	-	-	-	-	۳۰۳	۳,۴۱۳,۵۹۸	(۱,۶۰۶,۹۰۶)	۱,۸۰۶,۶۹۲
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۹,۷۰۷,۲۹۷	(۲,۰۷۵,۳۶۱,۶۵۸)	۳,۵۹۴,۳۴۵,۶۳۹
عطرین نخ قم	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۳۵۴,۲۲۵	(۳,۳۰۳,۱۰۸,۳۰۷)	(۲۶۵,۷۵۴,۰۸۲)
غلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	۱۱۷	۱,۸۶۴,۱۲۴	(۱,۰۰۳,۶۲۳)	۸۶۰,۵۰۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۱۳۱	۲,۹۳۰,۹۹۴	(۲,۲۶۸,۰۲۷)	۶۶۲,۹۶۷
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	۱,۱۰۲,۲۰۴	۶,۳۸۶,۹۰۲,۷۰۷	(۲,۷۷۸,۵۶۳,۱۰۲)	۳,۶۰۸,۳۳۹,۶۰۵
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۲۱,۲۵۶,۵۹۰	(۷۳۳,۸۵۴,۸۶۳)	(۱۲,۵۹۸,۲۷۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۵۸۶,۸۶۲	(۷۲۹,۲۸۱,۳۰۶)	۳۳۸,۳۰۵,۵۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲۴۵,۳۳۳	۸۳۰,۱۲۸,۶۹۹	(۷۱۱,۸۷۰,۸۰۴)	۱۱۸,۲۵۷,۸۹۵
کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۵,۸۶۶,۵۹۷,۵۵۶	(۱,۲۱۱,۶۹۰,۳۳۰)	۴,۶۵۴,۹۰۷,۲۲۶
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	۸۰	۴۴۶,۵۶۰	(۵۱۲,۳۴۸)	(۶۵,۷۸۸)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۱۷۳	۱,۶۶۲,۰۱۱	(۱,۴۸۰,۲۰۱)	۱۸۱,۸۱۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۹,۹۲۴,۵۸۸	(۴,۵۷۸,۶۵۷,۴۰۶)	۶۳۱,۲۶۷,۱۸۲
کوبیر تابر	-	-	-	-	۵۴۱,۹۷۱	۲,۳۰۰,۱۸۵,۱۰۳	(۲,۴۹۸,۵۳۹,۶۵۵)	(۱۹۸,۳۵۴,۵۵۲)
کیمیدارو	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۰۴۱,۲۹۸	(۶۸۵,۸۳۳,۶۶۳)	۲,۰۵۲,۲۰۷,۶۳۵
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	۱۲۰	۱,۰۷۲,۳۰۰	(۵۲۶,۷۳۱)	۵۴۵,۴۶۹
لامپ پارس شهاب	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۲۷۵,۵۹۴,۳۶۶)	۱,۱۲۵,۵۵۵,۶۳۴
مارگارین	-	-	-	-	۴۱۱,۸۵۸	۱,۸۳۱,۶۵۵,۸۰۰	(۱,۲۷۵,۸۲۰,۲۹۹)	۵۵۵,۸۳۵,۵۰۱
ماشین سازی نیرومحرکه	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۲۹۹,۹۱۷	(۱,۱۲۸,۶۳۲,۳۱۴)	۳۰۵,۶۶۷,۶۰۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۱,۲۰۸,۷۱۹	۴,۲۱۹,۵۲۷,۲۴۰	(۱,۹۹۱,۶۱۱,۱۶۱)	۲,۲۲۷,۹۱۶,۰۷۹
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۶۹,۹۴۸	۱۱,۸۸۰,۱۰۱,۷۱۱	(۱۱,۸۸۰,۱۰۱,۷۱۱)	۴,۹۹۴,۰۱۴,۸۴۴	۲,۲۷۳,۹۴۸	۱۴,۱۰۹,۱۳۰,۳۵۱	(۸,۸۵۴,۷۴۵,۴۲۷)	۵,۲۵۲,۳۸۴,۹۲۴
موتوژن	۲۵۰,۰۰۰	۶,۳۷۰,۳۷۸,۲۸۷	(۶,۳۷۰,۳۷۸,۲۸۷)	۱,۴۱۴,۰۷۷,۰۴۴	۲۵۰,۰۰۰	۶,۳۷۰,۳۷۸,۲۸۷	(۴,۸۵۱,۱۵۵,۳۶۱)	۱,۵۱۹,۱۲۲,۹۲۶
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	۴۵۰	۸۵۵,۰۰۰	(۷۳۰,۵۷۴)	۱۳۴,۴۲۶
نیروترانس	-	-	-	-	۲۹۲,۱۸۲	۷,۲۷۶,۴۸۴,۵۵۵	(۴,۵۱۷,۷۲۰,۹۱۶)	۲,۷۵۸,۷۶۳,۶۳۹
جمع	۴,۴۴۲,۸۸۴	۳۱,۴۳۳,۵۴۷,۶۷۷	(۳۱,۴۳۳,۵۴۷,۶۷۷)	۸,۵۴۱,۵۱۶,۹۸۴	۲۱,۳۷۹,۸۰۰	۲۶۱,۹۹۰,۵۳۲,۸۱۵	(۲۰۷,۶۹۵,۲۳۳,۷۵۰)	۵۴,۲۹۵,۲۹۹,۰۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				طی دی ۹۸				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۵۴۹,۳۵۸,۵۰۱	-	۱۷۳,۰۶۸,۶۱۷	۱,۳۷۶,۲۸۹,۸۸۴	۴۳۱,۰۰۷,۴۴۲	-	۵۰,۱۱۶,۰۹۷	۳۸۰,۸۹۱,۳۴۵	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲,۲۳۳,۴۰۰	۲,۲۳۳,۴۰۰	-	-	-	۰	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۹۶۷,۳۷۵	۹۶۷,۳۷۵	-	-	-	۰	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۷۹,۹۸۴,۲۴۰	۶۷۹,۹۸۴,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۴۳۱,۶۳۹,۸۰۹	۱,۴۳۱,۶۳۹,۸۰۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳۹۱,۱۱۳,۴۷۸	-	۳۹۱,۱۱۳,۴۷۸	-	۴۴,۵۶۳,۳۹۴	-	۴۴,۵۶۳,۳۹۴	-	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
۲۶۰,۸۸۶,۸۸۴	-	۲۶۰,۸۸۶,۸۸۴	-	۳۰,۴۴۷,۹۰۹	-	۳۰,۴۴۷,۹۰۹	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
(۲۵,۷۵۷,۸۹۲)	-	(۲۵,۷۵۷,۸۹۲)	-	(۲۵,۷۵۷,۸۹۲)	-	(۲۵,۷۵۷,۸۹۲)	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱,۲۴۴,۴۸۵,۲۸۴	-	۳۳۲,۰۱۲,۹۲۷	۹۱۲,۴۷۲,۳۵۷	۵۰۱,۷۸۶,۶۷۰	-	۱۵,۷۶۶,۵۶۱	۴۸۶,۰۲۰,۱۰۹	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۶۸۶۹,۶۱۴,۰۰۸	-	(۶,۲۸۰,۲۵۰)	۶,۸۷۵,۸۹۴,۲۵۸	۱۹۸,۲۲۰,۶۸۸	-	-	۱۹۸,۲۲۰,۶۸۸	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
۵۲۶,۳۵۷,۱۴۲	-	(۱۹,۵۷۰,۴۷۳)	۵۴۵,۹۲۷,۶۱۵	۱۴۹,۵۹۲,۷۱۷	-	-	۱۴۹,۵۹۲,۷۱۷	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۷,۶۹۴,۶۳۲,۰۸۳	۶,۸۷۸,۵۷۴,۶۷۸	۱,۱۰۵,۴۷۳,۲۹۲	۹,۷۱۰,۵۸۴,۱۱۴	۱,۳۲۹,۸۶۰,۹۲۸	-	۱۱۵,۱۳۶,۰۶۹	۱,۲۱۴,۷۲۴,۸۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			طی دی ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۳۸۹,۵۷۶	-	۲,۳۸۹,۵۷۶	۲۲۰,۸۹۶	-	۲۲۰,۸۹۶	۱۰٪	-	۲۶	بانک سامان سی تیر
۱۱۴,۲۲۳,۹۳۶	-	۱۱۴,۲۲۳,۹۳۶	۳۰,۶۷۳,۵۰۴	-	۳۰,۶۷۳,۵۰۴	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۱,۰۴۱,۸۸۴	-	۱,۰۴۱,۸۸۴	۹۰,۰۰۲	-	۹۰,۰۰۲	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۹۰۵,۳۰۱	-	۹۰۵,۳۰۱	۳۷,۳۵۶	-	۳۷,۳۵۶	۱۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی
۳,۵۶۷,۳۲۱,۹۴۶	(۳,۶۰۱,۹۸۶)	۳,۵۷۰,۹۲۳,۹۳۲	۸۲۷,۰۶۱,۷۷۸	(۱,۳۵۷,۵۷۱)	۸۲۸,۳۱۹,۳۴۹	۲۰٪	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۴,۵۷۴,۹۴۹,۸۴۰	(۱,۴۷۲,۸۹۱)	۴,۵۷۶,۴۲۲,۷۳۱	۷۳۹,۵۷۱,۷۵۱	(۱۴۷,۲۸۹)	۷۳۹,۷۱۹,۰۴۰	۱۵٪	-	۲۴	بانک آینده شعبه مرکزی
۱,۳۷۶,۲۸۹,۸۸۴	-	۱,۳۷۶,۲۸۹,۸۸۴	۳۸۰,۸۹۱,۳۴۵	-	۳۸۰,۸۹۱,۳۴۵	۱۸٪	۹۸/۱۲/۲۶	-	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۹۱۲,۴۷۲,۳۵۷	-	۹۱۲,۴۷۲,۳۵۷	۴۸۶,۰۲۰,۱۰۹	-	۴۸۶,۰۲۰,۱۰۹	۱۸٪	۹۹/۰۷/۲۵	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۵۴۵,۹۲۷,۶۱۵	-	۵۴۵,۹۲۷,۶۱۵	۱۴۹,۵۹۲,۷۱۷	-	۱۴۹,۵۹۲,۷۱۷	۱۶٪	۹۹/۰۴/۱۱	-	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۶,۸۷۵,۸۹۴,۲۵۸	-	۶,۸۷۵,۸۹۴,۲۵۸	۱۹۸,۲۲۰,۶۸۸	-	۱۹۸,۲۲۰,۶۸۸	۱۶٪	۹۹/۰۷/۰۱	-	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۱۷,۹۷۱,۴۱۶,۵۹۷	(۵,۰۷۴,۸۷۷)	۱۷,۹۷۶,۴۹۱,۴۷۴	۲,۸۱۲,۳۸۰,۱۴۶	(۱,۴۰۴,۸۶۰)	۲,۸۱۳,۷۸۵,۰۰۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
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	۲۲۰,۸۹۶	۰.۰٪	۲,۳۸۹,۵۷۶	۰.۰٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	۳۰,۶۷۳,۵۰۴	۰.۱٪	۱۱۴,۲۲۳,۹۳۶	۰.۳٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۹۰,۰۰۲	۰.۰٪	۱,۰۴۱,۸۸۴	۰.۰٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	۳۷,۳۵۶	۰.۱٪	۹۰۵,۳۰۱	۳.۰٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	۸۲۷,۰۶۱,۷۷۸	۷۴۶۱.۳۷٪	۳,۵۶۷,۳۲۱,۹۴۶	۱۶۰۹۱.۳۸٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	۷۳۹,۵۷۱,۷۵۱	۲۲۰۴۱۴.۷٪	۴,۵۷۴,۹۴۹,۸۴۰	۶۸۱۷۳۶.۵٪
جمع		۱,۵۹۷,۶۵۵,۲۸۷	۲۲۷۸۷۶.۳٪	۸,۲۶۰,۸۳۲,۴۸۳	۶۹۷۸۳۱.۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی دی ۹۸	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳,۷۹۷	-	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۵۰۱,۸۳۵	-	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۱۲۷,۳۷۶,۱۴۹	۲۶,۰۹۶,۶۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹,۹۶۱,۴۰۱	۴,۱۸۸	سایر درآمدها
۱۷۰,۸۶۳,۱۸۲	۲۶,۱۰۰,۷۹۲	جمع