



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰					نام شرکت
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۵.۴۰٪	۲۶,۰۳۸,۰۲۹,۶۰۰	۲۴,۸۹۷,۱۱۸,۷۴۰	۷,۹۶۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۸۹۷,۱۱۸,۷۴۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۴.۴۴٪	۲۱,۴۱۸,۲۰۱,۷۴۳	۱۵,۱۵۳,۳۶۲,۴۱۶	۱۳,۵۲۵	۱,۵۹۹,۱۹۳	-	-	۲,۳۹۷,۰۷۱,۰۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۲,۵۱۰,۳۴۰	۱۲,۷۵۵,۲۹۱,۳۹۹	۱,۳۹۹,۱۹۳	-	مبین انرژی خلیج فارس	
۴.۰۰٪	۱۹,۲۹۵,۰۲۱,۲۵۰	۸,۳۶۳,۳۹۷,۲۴۸	۱۲,۹۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۳۲۰,۶۱۵,۲۵۰	۸,۳۶۳,۳۹۷,۲۴۸	۱۵۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری پارس توشه	
۳.۷۰٪	۱۷,۸۴۹,۰۴۵,۵۸۴	۱۳,۲۷۳,۰۳۶,۲۷۳	۱۰,۸۶۰	۱,۶۵۹,۷۴۱	-	-	۱۲,۷۳۱,۲۳۶,۲۷۳	۱,۳۰۹,۷۴۱	۲۸۸۸۱۱۳۶۳۸	۵۴۱۸۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	ح . تراکتور سازی ایران	
۳.۵۹٪	۱۷,۲۸۳,۶۲۵,۴۵۰	۱۳,۴۱۹,۱۴۸,۲۳۲	۶۳۷	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۱۰۰,۲۱۴,۶۰۹	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۷,۷۸۷,۵۰۰	۴,۳۱۸,۹۳۳,۶۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک تجارت	
۲.۶۸٪	۱۲,۹۳۳,۰۱۱,۵۸۸	۱۱,۲۹۹,۲۶۶,۸۱۸	۵۸,۰۴۶	۲۲۵,۰۰۰	-	-	۸,۲۳۵,۹۲۲,۰۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۱,۵۳۸,۵۳۸	۳,۰۶۳,۳۴۴,۷۲۵	۷۵۰,۰۰۰	-	پالایش نفت شیراز	
۲.۵۴٪	۱۲,۲۵۶,۳۰۳,۷۹۳	۲,۴۲۰,۳۵۶,۷۵۷	۴,۲۷۷	۲,۸۹۳,۸۴۶	-	-	-	-	۱۱,۰۱۵,۴۸۵,۵۷۰	۲,۴۲۰,۳۵۶,۷۵۷	۲,۸۹۳,۸۴۶	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۲.۴۴٪	۱۱,۷۷۰,۵۵۲,۰۰۳	۹,۱۷۵,۹۸۹,۴۷۸	۵,۳۴۰	۲,۲۲۵,۹۲۶	-	-	۳,۱۸۵,۶۹۷,۶۴۲	۶۲۰,۰۰۰	۷۹۱۳۱۷۴۶۷۰	۵۹۹۰,۲۹۱۸۳۶	۱,۶۰۵,۹۲۶	-	سخت آژند	
۲.۱۷٪	۱۰,۴۳۶,۳۴۳,۷۷۵	۲,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۰	۸,۱۰۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۵۰۹,۹۷۲,۸۲۵	۲,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	ح . سیمان خزر	
۱.۸۲٪	۸,۷۷۵,۷۱۴,۳۲۰	۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵	۷۳,۸۵۱	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۹۷۴,۲۷۰,۳۶۰	۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵	۱۲۰,۰۰۰	-	صنایع جوشکاب‌یزد	
۱.۷۸٪	۸,۶۰۰,۳۲۱,۲۵۰	۴,۱۰۶,۳۴۹,۵۹۳	۴,۸۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۸۱۶,۰۳۳,۲۵۰	۴,۱۰۶,۳۴۹,۵۹۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	تامین سرمایه نوین	
۱.۷۷٪	۸,۵۱۷,۲۸۸,۷۸۸	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۶,۷۴۶	۱,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۲۳,۶۲۴,۰۴۰	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۱,۲۷۵,۰۰۰	-	پالایش نفت اصفهان	
۱.۷۴٪	۸,۴۰۶,۰۳۴,۲۰۰	۳,۱۸۲,۸۴۱,۵۸۸	۷,۰۷۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۲۰۷,۵۸۸,۱۰۰	۳,۱۸۲,۸۴۱,۵۸۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	ایرکایارت صنعت	
۱.۶۳٪	۷,۷۸۹,۹۵۱,۲۹۳	۵,۵۵۸,۹۵۱,۲۹۳	۳,۹۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶۲۰۸۱۱۵۰۰	-	۵۵۵۸۹۵۱۲۹۳	-	۲۰۰۰۰۰۰	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
۱.۶۰٪	۷,۷۲۸,۸۵۱,۷۳۸	۲,۶۹۷,۱۸۹,۹۰۰	۵۲,۰۲۳	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲۵۹۴۶۱۳۵۰	۲۶۹۷۱۸۹۹۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	
۱.۶۰٪	۷,۷۲۱,۹۶۹,۵۰۰	۶,۷۹۰,۳۶۱,۷۰۱	۷,۷۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۹۰,۳۶۱,۷۱۶)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۵۸۰,۷۲۳,۴۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	حفاری شمال	
۱.۵۰٪	۷,۲۳۶,۲۴۷,۰۰۰	۱,۹۰۷,۶۹۸,۰۵۸	۴,۰۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۹۶۲,۲۴۹,۷۰۰	۱,۹۰۷,۶۹۸,۰۵۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	بیمه اتکالی ایرانیان	
۱.۴۶٪	۷,۰۲۸,۰۰۲,۳۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۱۷,۷۴۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۱۹۲,۰۷۸۸۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۴۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی‌شیراز	
۱.۳۵٪	۶,۴۹۳,۳۴۶,۵۲۰	۲,۷۷۲,۶۳۱,۰۸۸	۲,۸۷۶	۲,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۹۹,۸۳۶,۴۲۰	۲,۷۷۲,۶۳۱,۰۸۸	۲,۲۸۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	
۱.۳۳٪	۶,۴۰۵,۲۶۹,۴۵۵	۲,۶۹۰,۲۵۶,۰۳۷	۶,۸۱۶	۹۴۹,۰۶۷	(۲,۸۲۵)	(۱)	-	-	۵,۵۴۶,۷۸۵,۶۹۲	۲,۶۹۰,۲۵۸,۱۷۲	۹۴۹,۰۶۸	-	ملی صنایع مس ایران	
۱.۲۶٪	۶,۰۵۷,۳۵۹,۲۵۰	۴,۰۸۵,۰۸۰,۵۷۳	۲۰,۴۹۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۴۳۰۳۰۹۲۵	۴,۰۸۵۰۸۰۵۷۳	۳۰۰۰۰۰	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	
۱.۲۲٪	۵,۸۷۹,۷۰۸,۴۰۰	۴,۱۳۷,۴۴۹,۵۲۸	۴,۹۴۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸۲۵۶۸۶۳۰۰	۴۱۳۷۴۴۹۵۲۸	۱۲۰۰۰۰۰	-	سرمایه گذاری صدرتامین	
۱.۲۰٪	۵,۷۶۲,۳۰۴,۳۶۰	۱,۴۶۸,۹۹۱,۸۳۶	۳۲,۳۲۸	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰۱۲۰۷۱,۱۵۵	۱,۴۶۸,۹۹۱,۸۳۶	۱۸۰,۰۰۰	-	داروسازی کاسپین تامین	
۱.۱۰٪	۵,۲۸۴,۹۶۴,۲۵۰	۱,۱۴۷,۲۹۱,۱۹۱	۱۱,۸۶۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۱۳,۵۲۹,۰۰۰	۱,۱۴۷,۲۹۱,۱۹۱	۴۵۰,۰۰۰	-	تراکتورسازی ایران	
۱.۰۹٪	۵,۲۳۶,۴۶۳,۹۵۹	۱,۶۸۵,۷۰۴,۲۶۹	۵,۶۵۷	۹۳۴,۷۷۵	-	-	-	-	۴,۷۱۹,۰۱۹,۴۹۱	۱,۶۸۵,۷۰۴,۲۶۹	۹۳۴,۷۷۵	-	واسپاری ملت	
۱.۰۵٪	۵,۰۶۲,۱۵۸,۰۰۰	۳,۳۱۴,۵۰۸,۲۶۸	۱۲,۷۸۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۲۴,۲۵۴,۲۰۰	۳,۳۱۴,۵۰۸,۲۶۸	۴۰۰,۰۰۰	-	فولاد خوزستان	
۱.۰۲٪	۴,۹۱۵,۸۴۸,۵۶۳	۱,۷۸۵,۶۱۵,۹۵۶	۶,۶۱۹	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۲۵,۸۹۳,۳۱۳	۱,۷۸۵,۶۱۵,۹۵۶	۷۵۰,۰۰۰	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۸۸٪	۴,۲۶۲,۳۲۲,۱۰۰	۳,۸۸۱,۶۲۷,۵۲۷	۱۴,۳۴۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۸۱,۶۲۷,۵۲۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰.۸۳٪	۴,۰۲۱,۴۴۸,۸۶۰	۱,۲۴۸,۴۹۷,۶۹۸	۱۰۱,۵۲۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۲۴,۵۹۳,۲۷۰	۱,۲۴۸,۴۹۷,۶۹۸	۴۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی فناوران	
۰.۸۳٪	۳,۹۷۰,۵۴۱,۰۵۹	۸۳۲,۷۲۱,۶۲۹	۲۹,۷۰۱	۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۲۰,۵۲۰,۱۰۳	۸۳۲,۷۲۱,۶۲۹	۱۳۵,۰۰۰	-	پتروشیمی خراسان	
۰.۳۴٪	۱,۶۴۵,۴۹۸,۴۲۵	۷۸۰,۳۴۶,۵۱۴	۵,۵۳۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۴۷,۳۲۵,۱۲۵	۷۸۰,۳۴۶,۵۱۴	۳۰۰,۰۰۰	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	
۰.۲۳٪	۱,۱۱۴,۰۶۹,۶۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۵,۳۱۱,۷۳۳	۲۱۰	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۵۹۳,۷۴۱	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۲۱۰	-	سکه تمام بهارنحویل اروژه صادرات	
۰.۱۱٪	۵۴۶,۴۹۸,۹۴۲	۱۱۶,۵۹۳,۳۷۵	۱۶,۵۱۰	۳۳,۴۲۷	-	-	-	-	۴۵۲,۷۲۳,۵۶۳	۱۱۶,۵۹۳,۳۷۵	۳۳,۴۲۷	-	کیمیدارو	
۰.۰۱٪	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	-	-	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	-	-	-	-	تامین سرمایه دماوند	
-	-	-	-	-	(۵,۱۳۶,۹۸۴,۰۵۲)	(۳۵۰,۰۰۰)	-	-	۷,۴۳۱,۱۸۲,۵۸۸	۵,۱۳۶,۹۸۴,۰۵۲	۳۵۰,۰۰۰	-	فولاد امیرکبیرکاشان	
-	۱,۷۲۱,۹۲۶	۱,۱۴۱,۸۲۸	۴۵,۷۶۰	۳۸	-	-	۱,۱۴۱,۸۲۸	۳۸	-	-	-	-	کلر پارس	
۵۹.۷۲٪	۲۸۷,۷۸۱,۴۵۹,۰۸۰	۱۶۱,۶۵۶,۰۵۷,۲۳۸	-	۶۰,۱۳۸,۱۸۲	(۱۱,۹۲۷,۲۴۸,۶۰۳)	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	۷۸۰,۴۷,۷۱۲,۱۴۶	۲۵,۳۱۶,۷۳۸	۱۹۲,۳۶۵,۸۵۸,۵۸۲	۹۵,۵۳۵,۶۹۳,۶۹۵	۳۶,۱۷۱,۴۴۵	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش														
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	بله	فراپورس	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۸٪	-	۳۲,۲۰۰	۳۱,۵۲۲,۸۷۵,۵۲۳	۳۱,۸۵۴,۸۸۸,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۲,۲۰۰	۹۸۹,۹۲۵	۳۱,۵۲۲,۸۷۵,۵۲۳	۳۱,۸۷۵,۵۸۵,۰۰۰	۶۶۲٪									
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	فراپورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۸٪	-	۲۵,۲۵۳	۲۴,۹۶۸,۰۵۲,۷۲۲	۲۵,۱۴۱,۱۲۱,۳۳۹	-	-	-	-	-	-	۲۵,۲۵۳	۹۹۸,۳۷۷	۲۴,۹۶۸,۰۵۲,۷۲۲	۲۵,۱۹۱,۲۱۲,۲۰۱	۵۲۳٪									
مراجعه پدیده شیمی قرن۹۹۰۷۰۱	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۶٪	-	۱۵,۴۶۰	۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۲۴۵	۱۵,۰۰۰,۷۹۱,۹۹۵	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۶۰	۹۷۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۲۴۵	۱۵,۰۱۶,۲۲۵,۳۳۸	۳۰۱۳٪									
اسنادخزانه-م‌پودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	-	-	۴,۸۲۶	۴,۰۳۸,۳۷۷,۹۴۱	۴,۴۲۹,۴۹۱,۴۱۹	۱۰,۸۳۴	۹,۹۶۱,۹۷۸,۶۴۶	-	-	-	-	۱۵,۶۶۰	۹۲۹,۲۷۸	۴,۰۳۸,۳۷۷,۹۴۱	۱۴,۵۴۱,۹۴۲,۹۲۲	۳۰۰۲٪									
اسنادخزانه-م‌پودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	-	-	۱۴,۶۰۳	۱۲,۸۴۳,۲۲۲,۵۸۳	۱۲,۸۱۷,۴۶۴,۶۹۱	۶۵۵	۵۷۶,۱۳۲,۹۱۷	-	-	-	-	۱۵,۲۵۸	۸۹۱,۵۶۶	۱۲,۸۴۳,۲۲۲,۵۸۳	۱۳,۵۹۳,۶۵۱,۴۸۰	۲۰۸۳٪									
مراجعه صنعت غذایی کورش۹۹۰۴۱۱	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۶٪	-	۱۱,۴۵۷	۱۱,۱۳۶,۲۵۲,۰۳۱	۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۵۷	۹۷۱,۰۰۰	۱۱,۱۳۶,۲۵۲,۰۳۱	۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸	۲۰۳۱٪									
اسنادخزانه-م‌پودجه۹۸-۹۹۰۴۲۳	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۶۸,۸۴۱	-	-	-	-	۲,۵۰۰	۹۲۸,۱۲۰	۲,۳۰۰,۰۶۸,۸۴۱	۲,۳۱۸,۶۱۷,۷۸۳	۰۰۴۸٪									
اسنادخزانه-م‌پودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	-	-	۲,۰۰۰	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۱,۸۱۸,۰۱۴,۹۸۳	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۲۰,۸۱۱	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۱,۸۴۰,۳۸۶,۸۳۴	۰۰۳۸٪									
جمع							۱۰۵,۷۹۹	۱۰۱,۰۷۲,۹۸۱,۱۴۳	۱۰۲,۱۷۸,۴۵۴,۴۳۵	۱۳,۹۸۹	۱۲,۸۳۸,۱۸۰,۴۰۴	-	-	-	۱۱۹,۷۸۸	۱۰۳,۳۷۳,۰۴۹,۹۸۴	۱۱۵,۴۹۴,۲۰۳,۱۰۶	۲۳,۹۷٪											

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۹,۴۹۷,۷۲۹,۳۹۹	۸۸.۸۷٪	۶.۱۲٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۰۲۹,۴۳۱,۱۲۴	۶.۱۱٪	۰.۴۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۶۶۳,۴۵۱,۲۸۵	۵.۰۱٪	۰.۳۵٪
جمع	۳۳,۱۹۰,۶۱۱,۸۰۸	۱۰۰٪	۶.۸۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰					طی بهمن ۹۸					نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
-	۳,۴۶۹,۳۹۰,۳۸۷	-	۳,۴۶۹,۳۹۰,۳۸۷	۱۰.۷۸٪	-	۳,۴۶۹,۳۹۰,۳۸۷	-	۳,۴۶۹,۳۹۰,۳۸۷	۱۲.۶۵٪	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-	۳,۰۸۳,۶۲۳,۳۴۱	-	۳,۰۸۳,۶۲۳,۳۴۱	۹.۵۸٪	-	۳,۰۸۳,۶۲۳,۳۴۱	-	۳,۰۸۳,۶۲۳,۳۴۱	۱۱.۲۴٪	بانک تجارت
-	۲,۲۲۹,۶۹۵,۶۷۴	-	۲,۲۲۹,۶۹۵,۶۷۴	۶.۹۳٪	-	۲,۲۲۹,۶۹۵,۶۷۴	-	۲,۲۲۹,۶۹۵,۶۷۴	۸.۱۳٪	ح . تراکتور سازی ایران
-	۹۳۱,۶۰۷,۷۹۹	۱,۰۵۳,۴۰۸,۷۹۵	۱,۹۸۵,۰۱۶,۵۹۴	۶.۱۷٪	-	۹۳۱,۶۰۷,۷۹۹	۱,۰۵۳,۴۰۸,۷۹۵	۱,۹۸۵,۰۱۶,۵۹۴	۷.۲۴٪	حفاری شمال
-	۱,۸۳۵,۹۲۳,۵۰۰	-	۱,۸۳۵,۹۲۳,۵۰۰	۵.۷۰٪	-	۱,۸۳۵,۹۲۳,۵۰۰	-	۱,۸۳۵,۹۲۳,۵۰۰	۶.۶۹٪	پتروشیمی شیراز
-	۹۷۱,۴۳۵,۲۵۰	-	۹۷۱,۴۳۵,۲۵۰	۳.۰۲٪	-	۹۷۱,۴۳۵,۲۵۰	-	۹۷۱,۴۳۵,۲۵۰	۳.۵۴٪	تراکتورسازی ایران
-	۷۸۴,۲۷۸,۰۰۰	-	۷۸۴,۲۷۸,۰۰۰	۲.۴۴٪	-	۷۸۴,۲۷۸,۰۰۰	-	۷۸۴,۲۷۸,۰۰۰	۲.۸۶٪	تامین سرمایه نوین
-	۷۷۵,۵۵۰,۹۵۷	-	۷۷۵,۵۵۰,۹۵۷	۲.۴۱٪	-	۷۷۵,۵۵۰,۹۵۷	-	۷۷۵,۵۵۰,۹۵۷	۲.۸۳٪	پالایش نفت شیراز
-	۷۵۰,۲۳۳,۲۰۵	-	۷۵۰,۲۳۳,۲۰۵	۲.۳۳٪	-	۷۵۰,۲۳۳,۲۰۵	-	۷۵۰,۲۳۳,۲۰۵	۲.۷۳٪	داروسازی کاسپین تامین
-	۴۹۳,۶۶۴,۳۸۱	-	۴۹۳,۶۶۴,۳۸۱	۱.۵۳٪	-	۴۹۳,۶۶۴,۳۸۱	-	۴۹۳,۶۶۴,۳۸۱	۱.۸۰٪	پالایش نفت اصفهان
-	۴۴۰,۴۸۷,۹۵۶	-	۴۴۰,۴۸۷,۹۵۶	۱.۳۷٪	-	۴۴۰,۴۸۷,۹۵۶	-	۴۴۰,۴۸۷,۹۵۶	۱.۶۱٪	پتروشیمی خراسان
-	۳۹۶,۸۵۲,۵۹۰	-	۳۹۶,۸۵۲,۵۹۰	۱.۲۳٪	-	۳۹۶,۸۵۲,۵۹۰	-	۳۹۶,۸۵۲,۵۹۰	۱.۴۵٪	پتروشیمی فناوران
-	۲۹۸,۲۶۳,۳۰۰	-	۲۹۸,۲۶۳,۳۰۰	۰.۹۳٪	-	۲۹۸,۲۶۳,۳۰۰	-	۲۹۸,۲۶۳,۳۰۰	۱.۰۹٪	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-	۲۷۴,۴۹۷,۳۰۰	-	۲۷۴,۴۹۷,۳۰۰	۰.۸۵٪	-	۲۷۴,۴۹۷,۳۰۰	-	۲۷۴,۴۹۷,۳۰۰	۱٪	بیمه اتکایی ایرانیان
-	۱۹۸,۴۴۶,۱۰۰	-	۱۹۸,۴۴۶,۱۰۰	۰.۶۲٪	-	۱۹۸,۴۴۶,۱۰۰	-	۱۹۸,۴۴۶,۱۰۰	۰.۷۲٪	ایرکا پارت صنعت
-	(۱,۰۷۳,۶۲۹,۰۵۰)	-	(۱,۰۷۳,۶۲۹,۰۵۰)	-۳.۳۴٪	-	(۱,۰۷۳,۶۲۹,۰۵۰)	-	(۱,۰۷۳,۶۲۹,۰۵۰)	-۳.۹۱٪	ح . سیمان خزر
-	۱۵,۸۶۰,۳۲۰,۶۹۰	۱,۰۵۳,۴۰۸,۷۹۵	۱۶,۹۱۳,۷۲۹,۴۸۵	۵۲.۵۵٪	-	۱۵,۸۶۰,۳۲۰,۶۹۰	۱,۰۵۳,۴۰۸,۷۹۵	۱۶,۹۱۳,۷۲۹,۴۸۵	۶۱.۶۵٪	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰					طی بهمن ۹۸					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۵۲.۵۵٪	۱۶,۹۱۳,۷۲۹,۴۸۵	۱,۰۵۳,۴۰۸,۷۹۵	۱۵,۸۶۰,۳۲۰,۶۹۰	-	۶۱.۷٪	۱۶,۹۱۳,۷۲۹,۴۸۵	۱,۰۵۳,۴۰۸,۷۹۵	۱۵,۸۶۰,۳۲۰,۶۹۰	-	جمع نقل از صفحه قبل
۹.۳۲٪	۲,۹۹۸,۶۲۰,۴۸۶	-	۲,۹۹۸,۶۲۰,۴۸۶	-	۱۰.۱۷٪	۲,۹۹۸,۶۲۰,۴۸۶	-	۲,۹۹۸,۶۲۰,۴۸۶	-	مبین انرژی خلیج فارس
۵.۶۲٪	۱,۸۰۸,۹۸۴,۱۱۳	-	۱,۸۰۱,۳۴۳,۹۷۰	۷,۶۴۰,۱۴۳	۶.۱۳٪	۱,۸۰۸,۹۸۴,۱۱۳	-	۱,۸۰۱,۳۴۳,۹۷۰	۷,۶۴۰,۱۴۳	صنایع جوشکاب یزد
۳.۸۵٪	۱,۲۴۰,۸۱۸,۲۲۴	-	۱,۲۴۰,۸۱۸,۲۲۴	-	۴.۲۱٪	۱,۲۴۰,۸۱۸,۲۲۴	-	۱,۲۴۰,۸۱۸,۲۲۴	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۶۳٪	۱,۱۶۸,۴۹۵,۰۰۰	-	۱,۱۶۸,۴۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۶۸,۴۹۵,۰۰۰	-	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۳.۵۴٪	۱,۱۴۰,۹۱۰,۸۶۰	-	۱۱۴۰,۹۱۰,۸۶۰	-	-	-	-	۱,۱۴۰,۹۱۰,۸۶۰	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳.۴۶٪	۱,۱۱۴,۳۲۸,۳۲۵	-	۱,۱۱۴,۳۲۸,۳۲۵	-	۳.۷۸٪	۱,۱۱۴,۳۲۸,۳۲۵	-	۱,۱۱۴,۳۲۸,۳۲۵	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۳.۲۷٪	۱,۰۵۴,۰۲۲,۱۰۰	-	۱,۰۵۴,۰۲۲,۱۰۰	-	۳.۵۷٪	۱,۰۵۴,۰۲۲,۱۰۰	-	۱,۰۵۴,۰۲۲,۱۰۰	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۳.۰۳٪	۹۷۴,۴۰۶,۰۰۰	-	۹۷۴,۴۰۶,۰۰۰	-	۳.۳۰٪	۹۷۴,۴۰۶,۰۰۰	-	۹۷۴,۴۰۶,۰۰۰	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۲.۶۷٪	۸۵۸,۹۸۳,۷۸۴	(۵,۸۴۴)	۸۵۸,۹۸۹,۶۲۸	-	۲.۹۱٪	۸۵۸,۹۸۳,۷۸۴	(۵,۸۴۴)	۸۵۸,۹۸۹,۶۲۸	-	ملی صنایع مس ایران
۲.۲۱٪	۷۱۰,۰۰۹,۲۵۰	-	۷۱۰,۰۰۹,۲۵۰	-	۲.۴۱٪	۷۱۰,۰۰۹,۲۵۰	-	۷۱۰,۰۰۹,۲۵۰	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۰۹٪	۶۷۱,۶۷۹,۶۹۰	-	۶۷۱,۶۷۹,۶۹۰	-	۲.۲۸٪	۶۷۱,۶۷۹,۶۹۰	-	۶۷۱,۶۷۹,۶۹۰	-	سخت آژند
۱.۶۷٪	۵۳۷,۹۰۳,۸۰۰	-	۵۳۷,۹۰۳,۸۰۰	-	۱.۸۲٪	۵۳۷,۹۰۳,۸۰۰	-	۵۳۷,۹۰۳,۸۰۰	-	فولاد خوزستان
۱.۶۱٪	۵۱۷,۴۴۴,۴۶۱	-	۵۱۷,۴۴۴,۴۶۱	-	۱.۷۵٪	۵۱۷,۴۴۴,۴۶۱	-	۵۱۷,۴۴۴,۴۶۱	-	واسپاری ملت
۱.۱۸٪	۳۸۰,۸۰۴,۵۷۳	-	۳۸۰,۸۰۴,۵۷۳	-	-	-	-	۳۸۰,۸۰۴,۵۷۳	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۹۱٪	۲۹۳,۵۱۰,۱۰۰	-	۲۹۳,۵۱۰,۱۰۰	-	۱.۰۰٪	۲۹۳,۵۱۰,۱۰۰	-	۲۹۳,۵۱۰,۱۰۰	-	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۰.۳۹٪	۹۳,۷۷۵,۳۷۹	-	۹۳,۷۷۵,۳۷۹	-	-	۹۳,۷۷۵,۳۷۹	-	۹۳,۷۷۵,۳۷۹	-	کیمیدارو
۰.۲۵٪	۸۰,۴۷۵,۸۶۰	-	۸۰,۴۷۵,۸۶۰	-	۰.۲۷٪	۸۰,۴۷۵,۸۶۰	-	۸۰,۴۷۵,۸۶۰	-	سکه تمام بهار تحول اروزه صادرات
-	۵۸۰,۰۰۹۷	-	۵۸۰,۰۰۹۷	-	-	۵۸۰,۰۰۹۷	-	۵۸۰,۰۰۹۷	-	کلر پارس
-۱.۱۵٪	(۳۷۱,۵۴۱,۷۵۵)	(۳۷۱,۵۴۱,۷۵۵)	-	-	-۱.۲۶٪	(۳۷۱,۵۴۱,۷۵۵)	(۳۷۱,۵۴۱,۷۵۵)	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۰۰.۰٪	۳۲,۱۸۷,۹۳۹,۸۳۲	۶۸۱,۸۶۱,۱۹۶	۳۱,۴۹۸,۴۳۸,۴۹۳	۷,۶۴۰,۱۴۳	۱۰۴٪	۲۹,۴۹۷,۷۲۹,۳۹۹	۶۸۱,۸۶۱,۱۹۶	۳۱,۴۹۸,۴۳۸,۴۹۳	۷,۶۴۰,۱۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

الف- در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی بهمن ۹۸			از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
شرکت صنایع جوشکاپ یزد	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۳	۸,۷۶۰,۰۰۰	(۱,۱۱۹,۸۵۷)	۷,۶۴۰,۱۴۳	۸,۷۶۰,۰۰۰	(۱,۱۱۹,۸۵۷)	۷,۶۴۰,۱۴۳
جمع				۸,۷۶۰,۰۰۰	(۱,۱۱۹,۸۵۷)	۷,۶۴۰,۱۴۳	۸,۷۶۰,۰۰۰	(۱,۱۱۹,۸۵۷)	۷,۶۴۰,۱۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				طی بهمن 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	
۳۰۰,۵۳۸,۷۲	(۱۳,۳۹۳,۵۹۷,۶۰۸)	۱۳,۵۹۳,۶۵۱,۴۸۰	۱۵,۲۵۸	۲۰۰,۰۵۳,۸۷۲	(۱۳,۳۹۳,۵۹۷,۶۰۸)	۱۳,۵۹۳,۶۵۱,۴۸۰	۱۵,۲۵۸	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۵۰,۴۷۲,۸۵۸	(۱۴,۳۹۱,۴۷۰,۰۶۴)	۱۴,۵۴۱,۹۴۲,۹۳۲	۱۵,۶۶۰	۱۵۰,۴۷۲,۸۵۸	(۱۴,۳۹۱,۴۷۰,۰۶۴)	۱۴,۵۴۱,۹۴۲,۹۳۲	۱۵,۶۶۰	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۵۰۰,۹۰۸,۶۳	(۲۵,۱۴۱,۱۲۱,۳۳۸)	۲۵,۱۹۱,۲۱۲,۲۰۱	۲۵,۲۵۳	۵۰۰,۹۰۸,۶۳	(۲۵,۱۴۱,۱۲۱,۳۳۸)	۲۵,۱۹۱,۲۱۲,۲۰۱	۲۵,۲۵۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۲,۲۷۱,۸۴۲	(۱,۸۱۸,۰۱۴,۹۸۲)	۱,۸۴۰,۲۸۶,۸۲۴	۲,۰۰۰	۲۲,۲۷۱,۸۴۲	(۱,۸۱۸,۰۱۴,۹۸۲)	۱,۸۴۰,۲۸۶,۸۲۴	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۸,۵۴۸,۹۴۱	(۳,۳۰۰,۶۸۸,۴۳۲)	۳,۳۱۸,۶۱۷,۷۸۳	۲,۵۰۰	۱۸,۵۴۸,۹۴۱	(۳,۳۰۰,۶۸۸,۴۳۲)	۳,۳۱۸,۶۱۷,۷۸۳	۲,۵۰۰	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۱۵,۴۳۳,۳۴۳	(۱۵,۰۰۰,۷۹۱,۹۹۵)	۱۵,۰۱۶,۲۲۵,۳۳۸	۱۵,۴۶۰	۱۵۴۳۳۳۴۳	(۱۵,۰۰۰,۷۹۱,۹۹۵)	۱۵,۰۱۶,۲۲۵,۳۳۸	۱۵,۴۶۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۷۰-۹۹۰۷۰۱
-	(۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸)	۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸	۱۱,۴۵۷	-	(۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸)	۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸	۱۱,۴۵۷	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۲,۴۱۳,۲۵۰)	(۳۱,۸۵۴,۸۸۸,۴۵۱)	۳۱,۸۵۲,۴۷۵,۲۰۱	۳۲,۲۰۰	(۲,۴۱۳,۲۵۰)	(۳۱,۸۵۴,۸۸۸,۴۵۱)	۳۱,۸۵۲,۴۷۵,۲۰۱	۳۲,۲۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۳,۴۶۹,۳۹۰,۳۸۷	(۴,۲۵۹,۴۶۱,۳۵۱)	۷,۷۲۸,۸۵۱,۷۳۸	۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۹,۳۹۰,۳۸۷	(۴,۲۵۹,۴۶۱,۳۵۱)	۷,۷۲۸,۸۵۱,۷۳۸	۱۵۰,۰۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۳۰,۸۳۶,۲۳,۳۴۱	(۱۴,۲۰۰,۰۰۲,۱۰۹)	۱۷,۲۸۳,۶۲۵,۴۵۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۶,۲۳,۳۴۱	(۱۴,۲۰۰,۰۰۲,۱۰۹)	۱۷,۲۸۳,۶۲۵,۴۵۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲,۹۹۸,۶۲۰,۴۸۶	(۱۸,۴۱۹,۵۸۱,۲۵۷)	۲۱,۴۱۸,۲۰۱,۷۴۳	۱,۵۹۹,۱۹۳	۲,۹۹۸,۶۲۰,۴۸۶	(۱۸,۴۱۹,۵۸۱,۲۵۷)	۲۱,۴۱۸,۲۰۱,۷۴۳	۱,۵۹۹,۱۹۳	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۲۲۹,۶۹۵,۶۷۴	(۱۵,۶۱۹,۳۴۹,۹۱۰)	۱۷,۸۴۹,۰۴۵,۵۸۴	۱,۶۵۹,۷۴۱	۲,۲۲۹,۶۹۵,۶۷۴	(۱۵,۶۱۹,۳۴۹,۹۱۰)	۱۷,۸۴۹,۰۴۵,۵۸۴	۱,۶۵۹,۷۴۱	ح . تراکتور سازی ایران
۱,۸۳۵,۹۲۳,۵۰۰	(۵,۱۹۲,۰۷۸,۸۰۰)	۷,۰۲۸,۰۰۲,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۹۲۳,۵۰۰	(۵,۱۹۲,۰۷۸,۸۰۰)	۷,۰۲۸,۰۰۲,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۸۰۱,۳۴۳,۹۷۰	(۶,۹۷۴,۳۷۰,۳۶۰)	۸,۷۷۵,۷۱۴,۳۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۳۴۳,۹۷۰	(۶,۹۷۴,۳۷۰,۳۶۰)	۸,۷۷۵,۷۱۴,۳۳۰	۱۲۰,۰۰۰	صنایع جوشکاب یزد
۱,۲۴۰,۸۱۸,۲۲۴	(۱۱,۰۱۵,۴۸۵,۵۶۹)	۱۲,۲۵۶,۳۰۳,۷۹۳	۲,۸۹۳,۸۴۶	۱,۲۴۰,۸۱۸,۲۲۴	(۱۱,۰۱۵,۴۸۵,۵۶۹)	۱۲,۲۵۶,۳۰۳,۷۹۳	۲,۸۹۳,۸۴۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۶۸,۴۹۵,۰۰۰	(۶,۶۲۰,۸۱۱,۵۰۰)	۷,۷۸۹,۳۰۶,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۹۵,۰۰۰	(۶,۶۲۰,۸۱۱,۵۰۰)	۷,۷۸۹,۳۰۶,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱,۱۴۰,۹۱۰,۸۶۰	(۲۴,۸۹۷,۱۱۸,۷۴۰)	۲۶,۰۳۸,۰۲۹,۶۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۹۱۰,۸۶۰	(۲۴,۸۹۷,۱۱۸,۷۴۰)	۲۶,۰۳۸,۰۲۹,۶۰۰	۳۳۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۱۱۴,۳۲۸,۳۲۵	(۴,۹۴۳,۰۳۰,۹۲۵)	۶,۰۵۷,۳۵۹,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۲۸,۳۲۵	(۴,۹۴۳,۰۳۰,۹۲۵)	۶,۰۵۷,۳۵۹,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱,۰۵۴,۰۲۲,۱۰۰	(۴,۸۲۵,۶۸۶,۳۰۰)	۵,۸۷۹,۷۰۸,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۲۲,۱۰۰	(۴,۸۲۵,۶۸۶,۳۰۰)	۵,۸۷۹,۷۰۸,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۹۷۴,۴۰۶,۰۰۰	(۱۸,۳۲۰,۶۱۵,۲۵۰)	۱۹,۲۹۵,۰۲۱,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۷۴,۴۰۶,۰۰۰	(۱۸,۳۲۰,۶۱۵,۲۵۰)	۱۹,۲۹۵,۰۲۱,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس نوشه
۹۷۱,۴۳۵,۲۵۰	(۴,۳۱۳,۵۲۹,۰۰۰)	۵,۲۸۴,۹۶۴,۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۹۷۱,۴۳۵,۲۵۰	(۴,۳۱۳,۵۲۹,۰۰۰)	۵,۲۸۴,۹۶۴,۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۹۳۱,۶۰۷,۷۹۹	(۶,۷۹۰,۳۶۱,۷۰۱)	۷,۷۲۱,۹۶۹,۵۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۶۰۷,۷۹۹	(۶,۷۹۰,۳۶۱,۷۰۱)	۷,۷۲۱,۹۶۹,۵۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۸۵۸,۹۸۹,۶۲۸	(۵,۵۴۶,۷۷۹,۸۴۷)	۶,۴۰۵,۷۶۹,۴۷۵	۹۴۹,۰۶۷	۸۵۸,۹۸۹,۶۲۸	(۵,۵۴۶,۷۷۹,۸۴۷)	۶,۴۰۵,۷۶۹,۴۷۵	۹۴۹,۰۶۷	ملی صنایع مس ایران
۷۸۴,۲۷۸,۰۰۰	(۷,۸۱۶,۰۴۳,۲۵۰)	۸,۶۰۰,۳۲۱,۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۲۷۸,۰۰۰	(۷,۸۱۶,۰۴۳,۲۵۰)	۸,۶۰۰,۳۲۱,۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه نوین
۷۷۵,۵۵۰,۹۵۷	(۱۲,۱۵۷,۴۶۰,۶۳۱)	۱۲,۹۳۳,۰۱۱,۵۸۸	۲۲۵,۰۰۰	۷۷۵,۵۵۰,۹۵۷	(۱۲,۱۵۷,۴۶۰,۶۳۱)	۱۲,۹۳۳,۰۱۱,۵۸۸	۲۲۵,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۷۵۰,۲۳۳,۲۰۵	(۵۰۰۱۲۰۷۱,۱۵۵)	۵,۷۶۲,۳۰۴,۳۶۰	۱۸۰,۰۰۰	۷۵۰,۲۳۳,۲۰۵	(۵۰۰۱۲۰۷۱,۱۵۵)	۵,۷۶۲,۳۰۴,۳۶۰	۱۸۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تأمین
۷۱۰,۰۰۹,۲۵۰	(۴,۲۰۵,۸۳۹,۳۱۳)	۴,۹۱۵,۸۴۸,۵۶۳	۷۵۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۹,۲۵۰	(۴,۲۰۵,۸۳۹,۳۱۳)	۴,۹۱۵,۸۴۸,۵۶۳	۷۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۷۱,۶۷۹,۶۹۰	(۱۱,۰۹۸,۸۷۲,۳۱۳)	۱۱,۷۷۰,۵۵۲,۰۰۳	۲,۲۲۵,۹۲۶	۶۷۱,۶۷۹,۶۹۰	(۱۱,۰۹۸,۸۷۲,۳۱۳)	۱۱,۷۷۰,۵۵۲,۰۰۳	۲,۲۲۵,۹۲۶	سخت آژند
۵۳۷,۹۰۳,۸۰۰	(۴,۵۲۴,۲۵۴,۲۰۰)	۵,۰۶۲,۱۵۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۹۰۳,۸۰۰	(۴,۵۲۴,۲۵۴,۲۰۰)	۵,۰۶۲,۱۵۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵۱۷,۴۴۴,۴۶۱	(۴,۷۱۹,۰۱۹,۴۹۸)	۵,۲۳۶,۴۶۳,۹۵۹	۹۳۴,۷۷۵	۵۱۷,۴۴۴,۴۶۱	(۴,۷۱۹,۰۱۹,۴۹۸)	۵,۲۳۶,۴۶۳,۹۵۹	۹۳۴,۷۷۵	واسپاری ملت
۴۹۳,۶۶۴,۳۸۱	(۸,۰۲۳,۶۲۴,۴۰۷)	۸,۵۱۷,۲۸۸,۷۸۸	۱,۲۷۵,۰۰۰	۴۹۳,۶۶۴,۳۸۱	(۸,۰۲۳,۶۲۴,۴۰۷)	۸,۵۱۷,۲۸۸,۷۸۸	۱,۲۷۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۴۰,۴۸۷,۹۵۶	(۳,۵۳۰,۰۵۳,۱۰۳)	۳,۹۷۰,۵۴۱,۰۵۹	۱۳۵,۰۰۰	۴۴۰,۴۸۷,۹۵۶	(۳,۵۳۰,۰۵۳,۱۰۳)	۳,۹۷۰,۵۴۱,۰۵۹	۱۳۵,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۳۹۶,۸۵۲,۵۹۰	(۳,۶۲۴,۵۹۲,۲۷۰)	۴,۰۲۱,۴۴۴,۸۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۸۵۲,۵۹۰	(۳,۶۲۴,۵۹۲,۲۷۰)	۴,۰۲۱,۴۴۴,۸۶۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
۳۸۰,۸۰۴,۵۷۳	(۳,۸۸۱,۶۲۷,۵۲۷)	۴,۲۶۲,۴۳۲,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۸۰۴,۵۷۳	(۳,۸۸۱,۶۲۷,۵۲۷)	۴,۲۶۲,۴۳۲,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۹۸,۲۶۳,۳۰۰	(۱,۳۴۷,۲۳۵,۱۲۵)	۱,۶۴۵,۴۹۸,۴۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۲۶۳,۳۰۰	(۱,۳۴۷,۲۳۵,۱۲۵)	۱,۶۴۵,۴۹۸,۴۲۵	۳۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه لوئیس پارسین
۲۹۳,۵۱۰,۱۰۰	(۶,۱۹۹,۸۳۶,۴۲۰)	۶,۴۹۳,۳۴۶,۵۲۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۹۳,۵۱۰,۱۰۰	(۶,۱۹۹,۸۳۶,۴۲۰)	۶,۴۹۳,۳۴۶,۵۲۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۲۷۴,۴۹۷,۳۰۰	(۶,۹۶۲,۳۴۹,۷۰۰)	۷,۲۳۶,۷۴۷,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۴۹۷,۳۰۰	(۶,۹۶۲,۳۴۹,۷۰۰)	۷,۲۳۶,۷۴۷,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایرانیان
۱۹۸,۴۴۶,۱۰۰	(۸,۲۰۷,۵۸۸,۱۰۰)	۸,۴۰۶,۰۳۴,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۴۶,۱۰۰	(۸,۲۰۷,۵۸۸,۱۰۰)	۸,۴۰۶,۰۳۴,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۹۳,۷۷۵,۳۷۹	(۴,۵۲,۷۲۳,۵۶۳)	۵۴۶,۴۹۸,۹۴۲	۳۳,۴۲۷	۹۳,۷۷۵,۳۷۹	(۴,۵۲,۷۲۳,۵۶۳)	۵۴۶,۴۹۸,۹۴۲	۳۳,۴۲۷	کیمیدارو
۸۰,۴۷۵,۸۶۰	(۱,۰۳۳,۵۹۳,۷۴۰)	۱,۱۱۴,۰۶۹,۶۰۰	۲۱۰	۸۰,۴۷۵,۸۶۰	(۱,۰۳۳,۵۹۳,۷۴۰)	۱,۱۱۴,۰۶۹,۶۰۰	۲۱۰	سکه تمام بهار تحویل ارزوه صادرات
۵۸۰,۰۹۷	(۱,۱۴۱,۸۲۹)	۱,۷۲۱,۹۲۶	۳۸	۵۸۰,۰۹۷	(۱,۱۴۱,۸۲۹)	۱,۷۲۱,۹۲۶	۳۸	کلر پارس
-	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	-	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	تأمین سرمایه دماوند
(۱,۰۷۳,۶۲۹,۰۵۰)	(۱,۱۵۰,۹۱۷۲,۸۲۵)	۱,۰۴۶,۳۴۳,۷۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۳,۶۲۹,۰۵۰)	(۱,۱۵۰,۹۱۷۲,۸۲۵)	۱,۰۴۶,۳۴۳,۷۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	ح . سیمان خزر
۳۱,۹۵۲,۸۹۶,۹۶۲	(۳۷۱,۲۹۹,۶۵۵,۴۲۵)	۴۰۳,۲۵۳,۵۵۲,۳۸۷	۶۰,۲۵۷,۹۷۰	۳۱,۹۵۲,۸۹۶,۹۶۲	(۳۷۱,۲۹۹,۶۵۵,۴۲۵)	۴۰۳,۲۵۳,۵۵۲,۳۸۷	۶۰,۲۵۷,۹۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				طی بهمن ۹۸				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۰۵۳,۴۰۸,۷۹۵	(۶,۷۹۰,۳۶۱,۷۱۶)	۷,۸۴۳,۷۷۰,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۴۰۸,۷۹۵	(۷,۸۴۳,۷۷۰,۵۱۱)	۷,۸۴۳,۷۷۰,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۳۷۱,۵۴۱,۷۵۵)	(۷,۴۳۱,۱۸۲,۵۸۱)	۷,۰۵۹,۶۴۰,۸۲۶	۳۵۰,۰۰۰	(۳۷۱,۵۴۱,۷۵۵)	(۷,۰۵۹,۶۴۰,۸۲۶)	۷,۰۵۹,۶۴۰,۸۲۶	۳۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
(۵,۸۴۴)	(۵,۸۴۵)	۱	۱	(۵,۸۴۴)	(۵,۸۴۵)	۱	۱	ملی صنایع مس ایران
۶۸۱,۸۶۱,۱۹۶	(۱۴,۲۲۱,۵۵۰,۱۴۲)	۱۴,۹۰۳,۴۱۱,۳۳۸	۱,۳۵۰,۰۰۱	۶۸۱,۸۶۱,۱۹۶	(۱۴,۹۰۳,۴۱۷,۱۸۳)	۱۴,۹۰۳,۴۱۱,۳۳۸	۱,۳۵۰,۰۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				طی بهمن ۹۸				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۶۲,۰۳۳,۶۵۶	-	(۲,۴۱۳,۲۵۰)	۴۶۴,۴۴۶,۹۰۶	۴۶۲,۰۳۳,۶۵۶	-	(۲,۴۱۳,۲۵۰)	۴۶۴,۴۴۶,۹۰۶	مشارکت لیزینگ امید۷۹۹۰
۴۴۲,۱۹۰,۳۸۸	-	۵۰,۰۹۰,۸۶۳	۳۹۲,۰۹۹,۵۲۵	۴۴۲,۱۹۰,۳۸۸	-	۵۰,۰۹۰,۸۶۳	۳۹۲,۰۹۹,۵۲۵	اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۱۸,۶۵۰,۵۱۹	-	۱۵,۴۳۳,۳۴۳	۲۰۳,۲۱۷,۱۷۶	۲۱۸,۶۵۰,۵۱۹	-	۱۵,۴۳۳,۳۴۳	۲۰۳,۲۱۷,۱۷۶	مراجعه پدیده شیمی قرن۱۰۷۰۹۹۰
۲۰۰,۰۵۳,۸۷۲	-	۲۰۰,۰۵۳,۸۷۲	-	۲۰۰,۰۵۳,۸۷۲	-	۲۰۰,۰۵۳,۸۷۲	-	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۵۰,۴۷۲,۸۵۸	-	۱۵۰,۴۷۲,۸۵۸	-	۱۵۰,۴۷۲,۸۵۸	-	۱۵۰,۴۷۲,۸۵۸	-	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۴۹,۲۲۹,۲۰۹	-	-	۱۴۹,۲۲۹,۲۰۹	۱۴۹,۲۲۹,۲۰۹	-	-	۱۴۹,۲۲۹,۲۰۹	مراجعه صنعت غذایی کورش۱۱۹۹۰۴
۲۲,۲۷۱,۸۴۲	-	۲۲,۲۷۱,۸۴۲	-	۲۲,۲۷۱,۸۴۲	-	۲۲,۲۷۱,۸۴۲	-	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۸,۵۴۸,۹۴۱	-	۱۸,۵۴۸,۹۴۱	-	۱۸,۵۴۸,۹۴۱	-	۱۸,۵۴۸,۹۴۱	-	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۸-۹۹۰۴۲۳
۱,۶۶۳,۴۵۱,۲۸۵	-	۴۵۴,۴۵۸,۴۷۰	۱,۲۰۸,۹۹۲,۸۱۶	۱,۶۶۳,۴۵۱,۲۸۵	-	۴۵۴,۴۵۸,۴۶۹	۱,۲۰۸,۹۹۲,۸۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰			طی بهمن ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۱۴,۹۵۸,۲۴۴	(۲,۰۳۹,۳۲۲)	۸۱۶,۹۹۷,۵۶۶	۸۱۴,۹۵۸,۲۴۴	(۲,۰۳۹,۳۲۲)	۸۱۶,۹۹۷,۵۶۶	۲۰٪	-	۱۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۱,۲۱۰,۵۳۹,۸۰۰	(۵,۸۹۱,۵۶۴)	۱,۲۱۶,۴۳۱,۳۶۴	۱,۲۱۰,۵۳۹,۸۰۰	(۵,۸۹۱,۵۶۴)	۱,۲۱۶,۴۳۱,۳۶۴	۱۵٪	-	۲۴	بانک آینده شعبه مرکزی
۲۲۱,۵۶۳	-	۲۲۱,۵۶۳	۲۲۱,۵۶۳	-	۲۲۱,۵۶۳	۱۰٪	-	۲۶	بانک سامان سی تیر
۳,۶۱۵,۲۶۵	-	۳,۶۱۵,۲۶۵	۳,۶۱۵,۲۶۵	-	۳,۶۱۵,۲۶۵	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۹۰,۷۳۶	-	۹۰,۷۳۶	۹۰,۷۳۶	-	۹۰,۷۳۶	۱۰٪	-	۲۹	بانک سامان سی تیر
۵,۵۱۶	-	۵,۵۱۶	۵,۵۱۶	-	۵,۵۱۶	۱۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی
۳۹۲,۰۹۹,۵۲۵	-	۳۹۲,۰۹۹,۵۲۵	۳۹۲,۰۹۹,۵۲۵	-	۳۹۲,۰۹۹,۵۲۵	۱۸٪	۹۸/۱۲/۲۶	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۶۴,۴۴۶,۹۰۶	-	۴۶۴,۴۴۶,۹۰۶	۴۶۴,۴۴۶,۹۰۶	-	۴۶۴,۴۴۶,۹۰۶	۱۸٪	۹۹/۰۷/۲۵	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۴۹,۲۲۹,۲۰۹	-	۱۴۹,۲۲۹,۲۰۹	۱۴۹,۲۲۹,۲۰۹	-	۱۴۹,۲۲۹,۲۰۹	۱۶٪	۹۹/۰۴/۱۱	-	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۲۰۳,۲۱۷,۱۷۶	-	۲۰۳,۲۱۷,۱۷۶	۲۰۳,۲۱۷,۱۷۶	-	۲۰۳,۲۱۷,۱۷۶	۱۶٪	۹۹/۰۷/۰۱	-	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۳,۲۳۸,۴۲۳,۹۴۰	(۷,۹۳۰,۸۸۶)	۳,۲۴۶,۳۵۴,۸۲۶	۳,۲۳۸,۴۲۳,۹۴۰	(۷,۹۳۰,۸۸۶)	۳,۲۴۶,۳۵۴,۸۲۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ۹۸		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
شماره حساب	نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی	۱,۲۱۰,۵۳۹,۸۰۰	۳٪	۱,۲۱۰,۵۳۹,۸۰۰	۳٪
۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	بانک آینده شعبه مرکزی	۸۱۴,۹۵۸,۲۴۴	۳٪	۸۱۴,۹۵۸,۲۴۴	۳٪
۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر	۲۲۱,۵۶۳	-	۲۲۱,۵۶۳	-
۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر	۳,۶۱۵,۲۶۵	-	۳,۶۱۵,۲۶۵	-
۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر	۹۰,۷۳۶	-	۹۰,۷۳۶	-
۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	بانک آینده شعبه مرکزی	۵,۵۱۶	-	۵,۵۱۶	-
	جمع	۲,۰۲۹,۴۳۱,۱۲۴	۵٪	۲,۰۲۹,۴۳۱,۱۲۴	۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:		
سایر درآمدها	طی بهمن ۹۸	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزار	۵۵,۹۹۷,۷۱۹	۵۵,۹۹۷,۷۱۹
سایر درآمدهای تنزیل سود سهام	۱۴,۸۲۸,۶۹۱	۱۴,۸۲۸,۶۹۱
سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۵۰۷۴۸۷۷	۵۰,۰۷۴,۸۷۷
سایر درآمدها	۲,۴۱۹	۲,۴۱۹
جمع	۷۵,۹۰۳,۷۰۶	۷۵,۹۰۳,۷۰۶