



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	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			
ایرکایارت صنعت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۳,۸۴۱,۵۸۸	۸,۴۰۶,۰۳۴,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۹,۱۴۸,۳۳۲	۱۷,۲۸۳,۶۲۵,۴۵۰	-	-	-	-	-	۲,۷۷٪
به پرداخت ملت	-	-	-	۱۹۴,۴۴۱	۵,۳۰۰,۱۷۴,۸۶۳	-	۲۸,۳۰۷	۱۳,۴۱۹,۱۴۸,۳۳۲	۱۷,۷۴۴,۸۸۲,۹۰۰
بیمه اتکالی ایرانیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۷۶۹,۸۰۵	۷,۲۳۶,۷۴۷,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۳۷۶,۹۸۳	۵,۴۵۰,۳۷۶,۹۸۳
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۸,۵۱۷,۳۸۸,۷۸۸	-	-	-	۵,۵۳۱	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵
پالایش نفت شیراز	۲۲۵,۰۰۰	۱۱,۳۹۹,۳۶۶,۸۱۸	۱۲,۹۲۳,۰۱۱,۵۸۸	-	(۶۷,۱۴۵)	(۳,۳۷۲,۹۵۲,۳۱۳)	۴۹,۷۵۸	۷,۷۷۷,۹۶۷,۱۳۶	۷,۷۷۷,۹۶۷,۱۳۶
پتروشیمی خراسان	۱۳۵,۰۰۰	۸۳۲,۷۲۱,۶۲۹	۳,۹۷۰,۵۴۱,۰۵۹	-	-	-	۳۴۰,۷۷	۴,۵۵۵,۵۴۱,۱۴۹	۴,۵۵۵,۵۴۱,۱۴۹
پتروشیمی فناوران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۴۹۷,۶۹۸	۴,۰۲۱,۴۴۴,۸۶۰	-	-	-	۱۰۰,۹۱۳	۳,۹۹۷,۱۶۳,۹۲۰	۳,۹۹۷,۱۶۳,۹۲۰
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۶۸,۸۵۲,۳۱۷	-	۶,۸۷۹	۷,۵۶۸,۸۵۲,۳۱۷	۸,۵۱۴,۹۱۲,۱۸۸
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۷,۰۳۸,۰۰۲,۳۰۰	-	-	-	۱۸,۹۷۳	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۷,۵۱۵,۲۰۵,۳۰۰
پتروشیمی تندگویان	-	-	۱۲۷,۵۰۰	۵۶۰,۹۸۵,۳۶۳	-	-	۵۳,۳۷۲	۶۷۸,۲۵۱,۹۲۳	۶۷۸,۲۵۱,۹۲۳
تأمین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	-	-	-	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰
تأمین سرمایه لوتوس پارسپان	۳۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۳۴۶,۵۱۴	۸,۶۵۵,۴۹۸,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۶,۶۷۰,۰۶۹	-	۵۰,۹۸	۶,۵۶۳,۷۸۲,۸۵۰	۶,۵۶۳,۷۸۲,۸۵۰
تأمین سرمایه نوین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۶,۳۴۹,۵۹۳	۸,۶۰۰,۳۲۱,۲۵۰	۱۰۴,۱۰۳	۵۲۵,۴۱۷,۴۲۲	-	۵۰,۳۶	۹,۴۹۵,۵۶۹,۳۳۷	۹,۴۹۵,۵۶۹,۳۳۷
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	۷۱۴,۴۸۴	۲,۴۴۰,۵۱۷,۳۲۷	-	-	۴,۴۷۸	۳,۱۶۸,۳۶۶,۶۲۳	۳,۱۶۸,۳۶۶,۶۲۳
تراکتورسازی ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۳۹۱,۱۹۱	۵,۲۸۴,۹۶۴,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۹,۹۲۲,۵۳۶	(۱,۵۲۸,۵۳۰,۷۸۲)	۱۱,۵۳۵	۴,۲۹۸,۶۹۲,۹۴۵	۴,۲۹۸,۶۹۲,۹۴۵
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۲۶۹۷۱۸۹۹۰۰	۷,۷۲۸,۸۵۱,۷۳۸	-	-	-	۶۶,۹۵۸	۲,۶۹۷,۱۸۹,۹۰۰	۲,۶۹۷,۱۸۹,۹۰۰
ج - تراکتورسازی ایران	۱۶۵۹۷۴۱	۱۳۲۷۲۰۳۶۲۳	۱۷,۸۴۹,۰۴۵,۵۴۴	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۲۲۳,۹۸۵	(۳,۴۷۰,۱۶۲,۱۶۸)	۹۵۰۰	۱۳,۶۶۶,۹۸۰,۹۰۰	۱۵,۶۱۳,۸۰۵,۹۹۰
ج - سیمان خزر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۰	۱۰,۴۴۶,۳۴۳,۷۷۵	-	-	-	۹,۸۳۱	۲,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۰	۱۳,۶۵۵,۶۲۰,۷۵۰
ج - معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۰,۷۶۲,۲۴۸	-	۵۶,۵۲	۸,۶۶۰,۷۶۲,۲۴۸	۸,۳۹۵,۳۳۹,۵۰۰
حفاری شمال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹۰,۳۶۱۷۰۱	۷,۷۲۱,۹۶۹,۵۰۰	-	-	(۶,۷۹۰,۳۶۱,۷۰۱)	-	-	-
داروسازی کاسپین تأمین	۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۹۹۱,۸۳۶	۵,۷۶۲,۳۰۴,۳۶۰	-	-	-	۳۱,۹۶۸	۱,۴۶۸,۹۹۱,۸۳۶	۵,۶۹۸,۱۳۶,۱۶۰
سخت آژند	۲,۲۵۵,۹۲۶	۹۱۷۵۹۸۹۴۷۸	۱۱,۷۷۰,۵۵۲,۰۰۳	-	-	-	۶,۳۲۹	۹,۱۷۵,۹۸۹,۴۷۸	۱۳,۹۵۰,۵۲۸,۷۶۹
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۶۳,۳۹۷,۳۴۸	۱۹,۳۲۵,۰۲۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۱,۱۴۲,۳۵۵	-	۱۵,۷۴۴	۱۵,۲۱۴,۴۴۹,۷۰۳	۳۱,۱۸۰,۹۹۲,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۳۰,۰۰۰	۴۱۳۷۴۴۹۵۲۸	۵,۸۷۹,۷۰۸,۴۰۰	-	-	-	۵,۴۰۷	۴,۱۳۷,۴۴۹,۵۲۸	۶,۴۲۵,۱۳۸,۱۰۰
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۶۳۱,۰۸۸	۶,۴۹۳,۳۴۶,۵۲۰	-	-	-	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۶۳۱,۰۸۸	۶,۳۲۹,۱۸۷,۳۴۰
سرمایه‌گذاری سبه	-	-	-	۱,۱۲۰,۷۹۹	۵,۹۸۸,۳۳۸,۱۹۱	-	۴,۶۷۶	۵,۹۸۸,۳۳۸,۱۹۱	۵,۱۸۹,۷۵۷,۷۷۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	۱۸۷,۱۲۷	۳,۴۶۶,۴۹۷,۹۲۹	-	۱۶,۳۲۹	۳,۴۶۶,۴۹۷,۹۲۹	۳,۰۲۵,۸۰۴,۷۱۴
سکه تمام بهار تحول اروزه صادرات	۳۱۰	۹۸۶,۴۷۱,۳۹۰	۱,۱۱۴,۰۶۹,۶۰۰	-	-	-	۳۱۰	۹۸۶,۴۷۱,۳۹۰	۱,۳۲۴,۴۱۸,۹۰۴
سیمان ساوه	-	-	۱۱۵,۴۴۶,۷۱۲	۴,۸۹۰	-	-	۲۵,۱۶۰	۱۱۵,۴۴۶,۷۱۲	۱۲۱,۸۳۲,۸۴۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۳۰,۰۰۰	۲۴۸۹۷۱۱۸۷۴۰	۲۶۰,۳۸۰,۰۲۹,۶۰۰	-	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۷۲,۳۹۰,۷۱۵)	۷,۴۶۵	۲۱,۱۲۴,۸۲۸,۰۲۵	۲۰,۶۹۸,۲۰۵,۵۰۰
صنایع جوشکاب‌پزد	۱۳۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵	۸,۷۷۵,۷۱۴,۳۳۰	-	-	-	۷۸,۶۲۹	۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵	۹,۳۴۳,۴۸۴,۰۷۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰,۰۰۰	۳۸۸۱۶۲۷۵۲۷	۴,۳۶۳,۴۲۳,۱۰۰	-	-	-	۱۴,۷۸۳	۳,۸۸۱,۶۲۷,۵۲۷	۴,۳۹۱,۶۵۹,۷۲۵
صنعتی دوده فام	-	-	-	۳,۴۲۱	۶۸,۴۰۵,۳۸۳	-	۳,۴۲۱	۶۸,۴۰۵,۳۸۳	۷۱,۶۲۸,۳۷۱
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۴,۵۰۸,۲۶۸	۵,۰۶۳,۱۵۸,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۱۴,۵۰۸,۲۶۸	۳,۳۱۴,۵۰۸,۲۶۸	۵,۳۹۰,۷۰۷,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۶۱۵,۹۵۶	۴,۹۱۵,۸۴۸,۵۶۳	-	-	-	۶,۳۷۷	۱,۷۸۵,۶۱۵,۹۵۶	۴,۶۶۱,۸۴۹,۴۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۸۹۳,۸۴۶	۲,۴۲۰,۳۵۶,۷۵۷	۱۲,۲۵۶,۳۰۲,۷۹۳	-	-	-	۴,۶۲۲	۲,۴۲۰,۳۵۶,۷۵۷	۱۲,۳۴۴,۹۴۶,۴۸۹
کلر پارس	۳۸	۱۱۴۱۸۲۸	۱,۷۲۱,۹۲۶	-	-	-	۷۷,۵۱۱	۱,۱۴۱,۸۲۸	۳,۹۱۶,۷۰۰
کیش‌دارو	۳۳,۴۲۷	۱۱۶,۵۹۳,۳۷۵	۵۴۶,۴۹۸,۹۴۲	-	-	-	۱۹,۷۸۱	۱۱۶,۵۹۳,۳۷۵	۶۵۴,۷۷۲,۵۹۷
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۵۸۹۵۱۲۹۳	۷,۷۸۹,۳۰۶,۵۰۰	-	-	-	۴۰,۴۳	۵,۵۵۸,۹۵۱,۲۹۳	۸۰۰۰۷,۱۶۱,۵۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۹۹,۱۹۳	۱۵,۱۵۲,۳۶۲,۴۱۶	۲۱,۴۱۸,۲۰۱,۷۴۳	-	-	-	۱۴,۱۱۶	۱۵,۱۵۲,۳۶۲,۴۱۶	۲۲,۳۵۴,۱۰۹,۸۵۶
مدیریت صنعت شوینده ت.س. بهشهر	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۸۵۰۸۰۵۷۳	۶۰۵۷,۳۵۹,۳۵۰	-	-	-	۳۶,۹۱۱	۴۰,۸۵۰,۸۰۵,۷۳	۱۰۰,۹۵۵,۳۳۵,۳۳۵
ملی صنایع مس ایران	۹۴۹۰,۶۷	۲,۶۹۰,۳۵۶,۰۳۷	۶,۴۰۵,۷۶۹,۴۷۵	-	-	-	۷۰,۹۰	۲,۶۹۰,۳۵۶,۰۳۷	۶,۶۶۳,۲۷۸,۴۰۱
واسپاری ملت	۹۳۴,۷۷۵	۱,۶۸۵,۷۰۴,۲۶۹	۵,۲۳۶,۴۶۳,۹۵۹	-	-	-	۵۶۰,۴	۱,۶۸۵,۷۰۴,۲۶۹	۵,۱۸۷,۴۰۴,۹۲۹
جمع	۶۰,۱۳۸,۱۸۲	۱۶۱,۶۵۶,۰۵۷,۲۳۸	۲۸۷,۷۸۱,۴۵۹,۰۸۱	۷,۱۵۶,۷۶۵	۵۳,۵۴۷,۹۲۰,۵۲۰	(۱,۰۰۰,۲,۳۶۷,۱۴۵)	۶۴,۳۲۷,۸۰۲	۱۹۴,۰۸۷,۸۴۸,۵۱۱	۳۸۸,۷۸۱,۲۱۱,۹۸۶
						(۲۱,۱۶۱,۱۳۹,۲۶۷)			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		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								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	فراپورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸٪	-	۲۵,۲۵۳	۲۴,۹۶۸,۰۵۲,۷۲۲	۲۵,۱۹۱,۲۱۲,۲۰۱	-	-	(۲۵,۳۵۳)	(۲۴,۹۶۸,۰۵۲,۷۲۲)	-	-	-	-								
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۲۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۶۸,۸۴۱	۲۳۱۸۶۱۷۷۸۳	۴,۲۰۹	۳,۹۵۱,۱۲۹,۱۳۱	-	-	۶,۷۰۹	۹۴۵,۷۳۱	۶,۲۵۱,۱۹۷,۹۷۲	۶,۳۲۵,۰۸۴,۱۲۷								
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	-	-	-	-	-	۳,۰۹۳	۳,۰۰۲,۰۳۵,۱۳۵	-	-	۳,۰۹۳	۹۷۶,۵۴۷	۳,۰۰۲,۰۳۵,۱۳۵	۳,۰۰۸,۹۲۹,۷۶۸								
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۰	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	-	-	-	-	-	۱۶۵	۱۵۴,۳۸۶,۸۴۸	-	-	۱۶۵	۹۴۳,۳۰۲	۱۵۴,۳۸۶,۸۴۸	۱۵۵,۱۰۴,۳۸۸								
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بله	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۰	-	-	۳۸,۰۰۰	۹۲۳,۲۰۹	۳۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۰	۳۵,۲۸۸,۷۸۵,۰۶۹								
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	-	-	-	۶,۵۵۰	۵,۹۵۸,۲۵۴,۰۶۸	-	-	۶,۵۵۰	۹۲۵,۰۰۶	۵,۹۵۸,۲۵۴,۰۶۸	۵,۹۸۸,۴۱۴,۰۰۰								
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	۱۵,۳۵۸	۱۳,۴۱۹,۳۵۵,۵۰۰	۱۳,۵۹۳,۶۵۱,۴۸۰	-	-	-	-	۱۵,۳۵۸	۹۰۷,۷۱۱	۱۳,۴۱۹,۳۵۵,۵۰۰	۱۳,۷۷۸,۹۶۲,۷۶۴								
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۱۵,۶۶۰	۱۴,۵۴۱,۹۴۲,۹۲۲	۱۴,۵۴۱,۹۴۲,۹۲۲	۶۰۷	۵۷۰,۹۴۸,۵۸۳	-	-	۱۶,۲۶۷	۹۴۵,۶۲۹	۱۴,۵۷۱,۳۰۵,۱۷۰	۱۵,۳۵۱,۹۳۷,۱۱۴								
اسناد خزانه-م ابودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۲,۰۰۰	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۱,۸۴۰,۲۸۶,۸۲۴	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۳۸,۰۶۵	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۱,۸۶۸,۳۳۸,۵۴۴								
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶٪	-	۱۵,۴۶۰	۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۳۴۵	۱۵,۰۱۶,۲۲۵,۳۳۸	-	-	-	-	۱۵,۴۶۰	۹۷۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۳۴۵	۱۵,۰۲۳,۲۶۷,۲۴۳								
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶٪	-	۱۱,۴۵۷	۱۱,۱۳۶,۲۵۲,۰۳۱	۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸	-	-	-	-	۱۱,۴۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۶,۲۵۲,۰۳۱	۱۱,۸۳۸,۴۷۰,۲۳۱								
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	فراپورس	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	-	۳۲,۲۰۰	۳۱,۵۲۳,۸۷۵,۵۲۳	۳۱,۸۷۵,۵۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۲۰۰	۹۸۹,۹۲۵	۳۱,۵۲۳,۸۷۵,۵۲۳	۳۳,۱۷۷,۵۰۲,۲۲۶								
جمع							۱۱۹,۷۸۸	۱۱۳,۹۱۱,۱۶۱,۵۴۷	۱۱۵,۴۹۴,۲۰۳,۱۰۶	۵۲,۶۲۴	۴۸,۷۷۶,۸۳۹,۰۶۵	-	-	۱۴۷,۱۵۹		۱۳۷,۷۱۹,۹۴۷,۸۹۰	۱۴۱,۸۰۴,۶۹۵,۳۷۴								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک آینده شعبه مرکزی	۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	سپرده آینده ساز	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۰٪	۳۱,۱۹۰,۷۲۷,۲۹۹	۱۱۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۲,۰۱۶,۷۲۷,۲۹۹	۱۷.۵۰٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰٪	۸۱۸,۲۵۸,۸۳۱	۲۶۱,۳۰۳,۹۵۸,۶۶۸	(۲۶۱,۰۵۳,۶۴۹,۶۵۱)	۱,۰۶۸,۵۶۷,۸۴۸	۰.۱۷٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۱۵٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۵٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱۰٪	۳۰,۱۷۳,۶۲۶	۲۲۱,۵۶۳	(۱۵۰,۰۰۰)	۳۰,۲۴۵,۱۸۹	۰.۰۰٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۱۱,۲۲۰,۳۱۳	-	-	۱۱,۲۲۰,۳۱۳	۰.۰۰۳٪
بانک آینده شعبه مرکزی	۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۰٪	۵۲۰,۹۶۰	۲,۳۲۳,۶۹۳,۹۲۷	(۲,۳۱۹,۵۰۵,۶۸۹)	۴,۷۰۹,۱۹۸	-
جمع					۷۲,۰۵۰,۹۰۱,۰۲۹	۳۷۷,۵۶۳,۸۷۴,۱۵۸	(۲۹۶,۴۸۳,۳۰۵,۳۴۰)	۱۵۳,۱۳۱,۴۶۹,۸۴۷	۲۳.۹۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۰,۳۱۸,۳۳۸,۶۱۴	۸۰.۱۹٪	۳.۱۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۵۸۵,۳۶۱,۳۳۶	۱۰.۲۰٪	۰.۴۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۴۳۵,۱۲۵,۷۳۴	۹.۶۱٪	۰.۳۸٪
جمع	۲۵,۳۳۸,۸۲۵,۶۸۴	۱۰۰٪	۳.۹۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					طی اسفند 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	
-	-	۲,۰۲۹,۱۱۸,۱۶۱	۲,۰۲۹,۱۱۸,۱۶۱	۳.۸۶٪	-	-	۱,۸۳۰,۶۷۲,۰۶۱	۱,۸۳۰,۶۷۲,۰۶۱	۹.۰۱٪	ایرکا پارت صنعت
-	۳,۵۴۴,۸۸۱,۷۹۱	-	۳,۵۴۴,۸۸۱,۷۹۱	۶.۷۵٪	-	۴۶۱,۲۵۸,۴۵۰	-	۴۶۱,۲۵۸,۴۵۰	۲.۲۷٪	بانک تجارت
-	۱۴۸,۶۲۸,۳۶۰	-	۱۴۸,۶۲۸,۳۶۰	۰.۲۸٪	-	۱۴۸,۶۲۸,۳۶۰	-	۱۴۸,۶۲۸,۳۶۰	۰.۷۳٪	به پرداخت ملت
-	۱,۲۰۳,۱۵۳,۷۵۰	-	۱,۲۰۳,۱۵۳,۷۵۰	۲.۲۹٪	-	۹۲۸,۶۵۶,۴۵۰	-	۹۲۸,۶۵۶,۴۵۰	۴.۵۷٪	بیمه اتکایی ایرانیان
-	(۱,۰۵۲,۹۸۲,۳۳۸)	-	(۱,۰۵۲,۹۸۲,۳۳۸)	-۲.۰۰٪	-	(۱,۵۴۶,۶۴۶,۷۱۹)	-	(۱,۵۴۶,۶۴۶,۷۱۹)	-۷.۶۱٪	پالایش نفت اصفهان
-	(۷۵۱,۴۳۶,۹۷۶)	(۳۷,۴۴۵,۲۷۵)	(۷۸۸,۸۸۲,۲۵۱)	-۱.۵۰٪	-	(۱,۵۶۴,۴۳۳,۲۰۸)	(۳۷,۴۴۵,۲۷۵)	(۱,۵۲۶,۹۸۷,۹۳۳)	-۷.۷۰٪	پالایش نفت شیراز
-	۱,۰۲۵,۴۸۸,۰۴۶	-	۱,۰۲۵,۴۸۸,۰۴۶	۱.۹۵٪	-	۵۸۵,۰۰۰,۰۹۰	-	۵۸۵,۰۰۰,۰۹۰	۲.۸۸٪	پتروشیمی خراسان
-	۳۷۲,۵۷۱,۶۶۰	-	۳۷۲,۵۷۱,۶۶۰	۰.۷۱٪	-	(۲۴,۲۸۰,۹۳۰)	-	(۲۴,۲۸۰,۹۳۰)	-۰.۱۲٪	پتروشیمی فناوری
-	۹۴۶,۰۵۹,۸۷۰	-	۹۴۶,۰۵۹,۸۷۰	۱.۸۰٪	-	۹۴۶,۰۵۹,۸۷۰	-	۹۴۶,۰۵۹,۸۷۰	۴.۶۶٪	پتروشیمی ممسنی
-	۱۱۷,۲۶۶,۵۶۹	-	۱۱۷,۲۶۶,۵۶۹	۰.۲۲٪	-	۱۱۷,۲۶۶,۵۶۹	-	۱۱۷,۲۶۶,۵۶۹	۰.۵۸٪	پتروشیمی تندگویان
-	۲,۳۲۳,۱۲۶,۵۰۰	-	۲,۳۲۳,۱۲۶,۵۰۰	۴.۴۲٪	-	۴۸۷,۲۰۳,۰۰۰	-	۴۸۷,۲۰۳,۰۰۰	۲.۴۰٪	پتروشیمی شیراز
-	(۲۳۱,۱۲۲,۳۴۴)	-	(۲۳۱,۱۲۲,۳۴۴)	-۰.۴۴٪	-	(۵۲۹,۳۸۵,۶۴۴)	-	(۵۲۹,۳۸۵,۶۴۴)	-۲.۶۱٪	تامین سرمایه لوتوس پارسین
-	۱,۱۴۴,۱۰۸,۶۶۴	-	۱,۱۴۴,۱۰۸,۶۶۴	۲.۱۸٪	-	۳۵۹,۸۳۰,۶۶۴	-	۳۵۹,۸۳۰,۶۶۴	۱.۷۷٪	تامین سرمایه نوین
-	۷۲۷,۷۴۷,۳۲۶	-	۷۲۷,۷۴۷,۳۲۶	۱.۳۹٪	-	۷۲۷,۷۴۷,۳۲۶	-	۷۲۷,۷۴۷,۳۲۶	۳.۵۸٪	تامین سرمایه بانک ملت
-	۹۷۱,۷۰۸,۴۰۵	۳۱۳,۵۸۸,۲۹۰	۱,۲۸۵,۲۹۶,۶۹۵	۲.۴۵٪	-	۳۱۳,۸۶۱,۴۴۵	۳۱۳,۵۸۸,۲۹۰	۲۷۳,۱۵۵	۱.۵۴٪	تراکتورسازی ایران
-	۵,۶۸۶,۳۱۲,۵۷۵	-	۵,۶۸۶,۳۱۲,۵۷۵	۱۰.۸۳٪	-	۲,۲۱۶,۹۲۲,۱۸۸	-	۲,۲۱۶,۹۲۲,۱۸۸	۱۰.۹۱٪	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-	-	۱,۶۵۲,۰۸۱,۰۴۵	۱,۶۵۲,۰۸۱,۰۴۵	۳.۱۵٪	-	۷۲۰,۴۷۳,۲۴۶	۷۲۰,۴۷۳,۲۴۶	-	۳.۵۵٪	حفاری شمال
-	(۳۹,۴۲۸,۶۳۷)	۶۹۴,۲۳۱,۶۹۴	۶۵۴,۸۰۳,۰۵۷	۱.۲۵٪	-	(۲,۶۲۸,۳۰۱,۴۱۲)	(۳۵۹,۱۷۷,۱۰۱)	(۲,۲۶۹,۱۲۴,۳۱۱)	-۱۲.۹۴٪	ح . تراکتور سازی ایران
-	۱,۱۴۵,۷۱۹,۲۵۰	-	۱,۱۴۵,۷۱۹,۲۵۰	۲.۱۸٪	-	۲,۲۱۹,۳۴۸,۳۰۰	-	۲,۲۱۹,۳۴۸,۳۰۰	۱۰.۹۲٪	ح . سیمان خزر
-	(۲۶۵,۴۲۲,۷۴۸)	-	(۲۶۵,۴۲۲,۷۴۸)	-۰.۵۱٪	-	(۲۶۵,۴۲۲,۷۴۸)	-	(۲۶۵,۴۲۲,۷۴۸)	-۱.۳۱٪	ح . معدنی‌و صنعتی چادرملو
-	۶۸۶,۰۶۵,۰۰۵	-	۶۸۶,۰۶۵,۰۰۵	۱.۳۱٪	-	(۶۴,۱۶۸,۲۰۰)	-	(۶۴,۱۶۸,۲۰۰)	-۰.۳۲٪	داروسازی کاسپین تامین
-	۲,۸۵۱,۶۵۶,۴۵۶	-	۲,۸۵۱,۶۵۶,۴۵۶	۵.۴۳٪	-	۲,۱۷۹,۹۷۶,۷۶۶	-	۲,۱۷۹,۹۷۶,۷۶۶	۱۰.۷۳٪	سخت آژند
-	۶,۰۰۹,۲۳۴,۲۹۵	-	۶,۰۰۹,۲۳۴,۲۹۵	۱۱.۴۴٪	-	۵,۰۳۴,۸۲۸,۲۹۵	-	۵,۰۳۴,۸۲۸,۲۹۵	۲۴.۷۸٪	سرمایه گذاری پارس توشه
-	۲۶,۵۶۳,۳۳۵,۴۷۹	۴,۶۵۱,۵۷۳,۹۱۵	۳۱,۲۱۴,۹۰۹,۳۹۴	۵۹٪	-	۱۲,۶۵۵,۰۹۴,۲۱۹	۲,۴۶۸,۱۱۱,۲۲۱	۱۰,۱۸۶,۹۸۲,۹۹۸	۶۲٪	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					طی اسفند 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	
۵۹.۴۲٪	۳۱,۲۱۴,۹۰۹,۳۹۴	۴,۶۵۱,۵۷۳,۹۱۵	۲۶,۵۶۳,۳۳۵,۴۷۹	-	۶۲.۳٪	۱۲,۶۵۵,۰۹۴,۲۱۹	۲,۴۶۸,۱۱۱,۲۲۱	۱۰,۱۸۶,۹۸۲,۹۹۸	-	جمع نقل از صفحه قبل
-۱.۵۲٪	(۷۹۸,۵۸۰,۴۱۵)	-	(۷۹۸,۵۸۰,۴۱۵)	-	-۳.۹۳٪	(۷۹۸,۵۸۰,۴۱۵)	-	(۷۹۸,۵۸۰,۴۱۵)	-	سرمایه‌گذاری سپه
۳.۰۴٪	۱,۵۹۹,۴۵۱,۸۰۰	-	۱,۵۹۹,۴۵۱,۸۰۰	-	۲.۶۸٪	۵۴۵,۴۲۹,۷۰۰	-	۵۴۵,۴۲۹,۷۰۰	-	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۱.۱۶٪	۶۱۱,۲۰۲,۱۱۷	-	۲۹,۳۵۱,۰۱۰	۵۸۱,۸۵۱,۱۰۷	۱.۴۵٪	۲۹۳,۹۸۹,۸۰۳	-	(۲۶۴,۱۵۹,۰۹۰)	۵۵۸,۱۴۸,۸۹۳	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
۱.۰۶٪	۵۵۹,۳۰۶,۷۸۵	-	۵۵۹,۳۰۶,۷۸۵	-	۲.۷۵٪	۵۵۹,۳۰۶,۷۸۵	-	۵۵۹,۳۰۶,۷۸۵	-	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۰.۵۵٪	۲۹۰,۸۲۵,۱۶۴	-	۲۹۰,۸۲۵,۱۶۴	-	۱.۰۴٪	۲۱۰,۳۴۹,۳۰۴	-	۲۱۰,۳۴۹,۳۰۴	-	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۰.۰۱٪	۶,۳۹۶,۱۲۲	-	۶,۳۹۶,۱۲۲	-	۰.۰۳٪	۶,۳۹۶,۱۲۲	-	۶,۳۹۶,۱۲۲	-	سیمان ساوه
-۰.۱۱٪	(۵۵۸,۰۶,۱۸۰)	۳۷۰,۸۱۶,۳۴۵	(۴۲۶,۶۲۲,۵۲۵)	-	-۵.۸۹٪	(۱,۱۹۶,۷۱۷,۰۴۰)	۳۷۰,۸۱۶,۳۴۵	(۱,۵۶۷,۵۳۳,۳۸۵)	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۹۷٪	۵۱۰,۰۳۲,۱۹۸	-	۵۱۰,۰۳۲,۱۹۸	-	۰.۶۴٪	۱۲۹,۲۲۷,۶۲۵	-	۱۲۹,۲۲۷,۶۲۵	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴.۵۲٪	۲,۳۷۶,۸۸۸,۵۴۳	-	۲,۳۶۹,۱۱۳,۷۱۰	۷,۷۷۴,۸۳۳	۲.۷۹٪	۵۶۷,۷۶۹,۷۴۰	-	۵۶۷,۷۶۹,۷۴۰	-	صنایع جوشکاب یزد
۰.۰۱٪	۳,۲۲۲,۹۸۸	-	۳,۲۲۲,۹۸۸	-	۰.۰۲٪	۳,۲۲۲,۹۸۸	-	۳,۲۲۲,۹۸۸	-	صنعتی دوده فام
۱.۴۶٪	۷۶۶,۴۵۳,۵۰۰	-	۷۶۶,۴۵۳,۵۰۰	-	۱.۱۲٪	۲۲۸,۵۴۹,۷۰۰	-	۲۲۸,۵۴۹,۷۰۰	-	فولاد خوزستان
-۰.۷۱٪	(۳۷۱,۵۴۱,۷۵۵)	(۳۷۱,۵۴۱,۷۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۸۷٪	۴۵۶,۰۱۰,۱۲۵	-	۴۵۶,۰۱۰,۱۲۵	-	-۱.۲۵٪	(۲۵۳,۹۹۹,۱۲۵)	-	(۲۵۳,۹۹۹,۱۲۵)	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۴.۲۴٪	۲,۲۲۹,۴۶۰,۹۱۹	-	۲,۲۲۹,۴۶۰,۹۱۹	-	۴.۸۷٪	۹۸۸,۶۴۲,۶۹۵	-	۹۸۸,۶۴۲,۶۹۵	-	فولاد مبارکه اصفهان
-	۱,۷۷۴,۸۷۲	-	۱,۷۷۴,۸۷۲	-	۰.۰۱٪	۱,۱۹۴,۷۷۵	-	۱,۱۹۴,۷۷۵	-	کلر پارس
۰.۳۸٪	۲۰۲,۰۴۹,۰۳۴	-	۲۰۲,۰۴۹,۰۳۴	-	۰.۵۳٪	۱۰۸,۲۷۳,۶۵۵	-	۱۰۸,۲۷۳,۶۵۵	-	کیمیدارو
۲.۶۴٪	۱,۳۸۶,۳۵۰,۰۰۰	-	۱,۳۸۶,۳۵۰,۰۰۰	-	۱.۰۷٪	۲۱۷,۸۵۵,۰۰۰	-	۲۱۷,۸۵۵,۰۰۰	-	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۷.۴۹٪	۳,۹۳۴,۵۲۸,۵۹۹	-	۳,۹۳۴,۵۲۸,۵۹۹	-	۴.۶۱٪	۹۳۵,۹۰۸,۱۱۳	-	۹۳۵,۹۰۸,۱۱۳	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱۱.۴۶٪	۶,۰۲۲,۳۰۴,۴۰۰	-	۶,۰۲۲,۳۰۴,۴۰۰	-	۲۴.۱۶٪	۴,۹۰۷,۹۷۶,۰۷۵	-	۴,۹۰۷,۹۷۶,۰۷۵	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۲.۱۳٪	۱,۱۱۶,۴۹۲,۷۰۹	(۵,۸۴۴)	۱,۱۱۶,۴۹۸,۵۵۳	-	۱.۲۷٪	۲۵۷,۵۰۸,۹۲۵	-	۲۵۷,۵۰۸,۹۲۵	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۸۹٪	۴۶۸,۳۸۴,۴۳۱	-	۴۶۸,۳۸۴,۴۳۱	-	-۰.۲۴٪	(۴۹,۰۶۰,۰۳۰)	-	(۴۹,۰۶۰,۰۳۰)	-	واسپاری ملت
۱۰۰٪	۵۲,۵۳۰,۱۱۵,۳۵۰	۴,۶۵۰,۸۴۲,۶۶۱	۴۷,۲۸۹,۶۴۶,۷۴۹	۵۸۹,۶۲۵,۹۴۰	۱۰۰٪	۲۰,۳۱۸,۳۳۸,۶۱۴	۲,۸۳۸,۹۲۷,۵۶۶	۱۶,۹۲۱,۲۶۲,۱۵۵	۵۵۸,۱۴۸,۸۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				طی اسفند 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	
۷۳,۸۸۶,۱۵۴	(۶,۲۵۱,۱۹۷,۹۷۳)	۶,۳۲۵,۰۸۴,۱۲۷	۶,۷۰۹	۵۵,۳۳۷,۲۱۳	(۶,۲۶۹,۷۶۶,۹۱۴)	۶,۳۲۵,۰۸۴,۱۲۷	۶,۷۰۹	اسنادخزانه-م(بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳)
۶,۸۹۴,۶۳۳	(۳,۰۰۲,۰۸۵,۱۳۵)	۳,۰۰۸,۹۲۹,۷۶۸	۳,۰۹۳	۶,۸۹۴,۶۳۳	(۳,۰۰۲,۰۸۵,۱۳۵)	۳,۰۰۸,۹۲۹,۷۶۸	۳,۰۹۳	اسنادخزانه-م(بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴)
۱۴۸,۶۹۹,۷۶۸	(۳۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۱)	۳۵,۲۸۸,۷۸۵,۰۶۹	۳۸,۰۰۰	۱۴۸,۶۹۹,۷۶۸	(۳۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۱)	۳۵,۲۸۸,۷۸۵,۰۶۹	۳۸,۰۰۰	اسنادخزانه-م۳(بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸)
۳۰,۱۵۹,۹۳۱	(۵,۹۵۸,۳۵۴,۰۶۹)	۵,۹۸۸,۴۱۴,۰۰۰	۶,۵۵۰	۳۰,۱۵۹,۹۳۱	(۵,۹۵۸,۳۵۴,۰۶۹)	۵,۹۸۸,۴۱۴,۰۰۰	۶,۵۵۰	اسنادخزانه-م۴(بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵)
۷۱۷,۴۳۹	(۱۵۴,۳۸۶,۸۴۹)	۱۵۵,۱۰۴,۳۸۸	۱۶۵	۷۱۷,۴۳۹	(۱۵۴,۳۸۶,۸۴۹)	۱۵۵,۱۰۴,۳۸۸	۱۶۵	اسنادخزانه-م۲(بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰)
۳۸۵,۳۶۵,۱۵۶	(۱۳,۳۹۳,۵۹۷,۶۰۸)	۱۳,۷۷۸,۹۶۲,۷۶۴	۱۵,۳۵۸	۳۸۵,۳۶۵,۱۵۶	(۱۳,۳۹۳,۵۹۷,۶۰۸)	۱۳,۷۷۸,۹۶۲,۷۶۴	۱۵,۳۵۸	اسنادخزانه-م۳(بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱)
۳۸۹,۵۱۸,۴۶۷	(۱۴,۶۶۲,۴۱۸,۶۴۷)	۱۵,۳۵۱,۹۳۷,۱۱۴	۱۶,۳۶۷	۳۸۹,۵۱۸,۴۶۷	(۱۴,۶۶۲,۴۱۸,۶۴۷)	۱۵,۳۵۱,۹۳۷,۱۱۴	۱۶,۳۶۷	اسنادخزانه-م(بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳)
۵۰,۲۳۳,۵۶۲	(۱,۸۱۸,۰۱۴,۹۸۲)	۱,۸۶۸,۳۳۸,۵۴۴	۲,۰۰۰	۵۰,۲۳۳,۵۶۲	(۱,۸۱۸,۰۱۴,۹۸۲)	۱,۸۶۸,۳۳۸,۵۴۴	۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م۹(بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳)
۳۳۲,۰۱۳,۱۱۷	(۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸)	۱۱,۴۴۸,۹۹۳,۶۷۵	۱۱,۴۵۷	۳۳۲,۰۱۳,۱۱۷	(۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸)	۱۱,۴۴۸,۹۹۳,۶۷۵	۱۱,۴۵۷	مراجعه صنعت غذایی کورش(۹۹۰۴۱۱)
۳۱۹,۳۲۱,۱۲۴	(۳۱,۵۴۶,۸۸۸,۴۵۰)	۳۲,۱۷۴,۲۰۹,۵۷۴	۳۲,۲۰۰	۳۲۱,۷۳۴,۳۷۴	(۳۱,۸۵۲,۴۷۵,۲۰۰)	۳۲,۱۷۴,۲۰۹,۵۷۴	۳۲,۲۰۰	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
۱۵,۴۳۳,۳۴۳	(۱۵,۰۰۰,۷۹۱,۹۹۵)	۱۵,۰۱۶,۲۲۵,۳۳۸	۱۵,۴۶۰	-	(۱۵,۰۱۶,۲۲۵,۳۳۸)	۱۵,۰۱۶,۲۲۵,۳۳۸	۱۵,۴۶۰	مراجعه پدیده شیمی قرن۹۹۰۷۰۱
۳,۵۴۴,۸۸۱,۷۹۱	(۱۴,۲۰۰,۰۰۲,۱۰۹)	۱۷,۷۴۴,۸۸۳,۹۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۳۵۸,۴۵۰	(۱۷,۲۸۳,۶۲۵,۴۵۰)	۱۷,۷۴۴,۸۸۳,۹۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۴۸,۶۲۸,۳۶۰	(۵,۳۰۱,۷۴۸,۶۳۳)	۵,۴۵۰,۳۷۶,۹۸۳	۱۹۴,۴۴۱	۱۴۸,۶۲۸,۳۶۰	(۵,۳۰۱,۷۴۸,۶۳۳)	۵,۴۵۰,۳۷۶,۹۸۳	۱۹۴,۴۴۱	به پرداخت ملت
۱,۲۰۳,۱۵۳,۷۵۰	(۶,۹۶۲,۳۹۷,۷۰۰)	۸,۱۶۵,۴۰۳,۴۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۶۵۶,۴۵۰	(۷,۲۳۶,۷۴۷,۰۰۰)	۸,۱۶۵,۴۰۳,۴۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایرانیان
(۱,۰۵۲,۹۸۲,۳۳۸)	(۸,۰۲۳,۶۲۴,۰۶۷)	۶,۹۷۰,۶۴۲,۰۶۹	۱,۲۷۵,۰۰۰	(۱,۵۴۶,۶۴۶,۷۱۹)	(۸,۵۱۷,۲۸۸,۷۸۸)	۶,۹۷۰,۶۴۲,۰۶۹	۱,۲۷۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۷۵۱,۴۲۶,۹۷۶)	(۸,۵۲۹,۴۰۴,۲۱۲)	۷,۷۷۷,۹۶۷,۳۳۶	۱۵۷,۸۵۵	(۱,۵۲۶,۹۸۷,۹۳۳)	(۹,۳۰۴,۹۵۵,۱۶۹)	۷,۷۷۷,۹۶۷,۳۳۶	۱۵۷,۸۵۵	پالایش نفت شیراز
۱,۰۲۵,۴۸۸,۰۴۶	(۳,۵۳۰,۰۵۳,۱۰۳)	۴,۵۵۵,۵۴۱,۱۴۹	۱۳۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۹۰	(۳,۹۷۰,۵۴۱,۰۵۹)	۴,۵۵۵,۵۴۱,۱۴۹	۱۳۵,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۳۷۳,۵۷۱,۶۶۰	(۳,۲۲۶,۵۹۲,۲۷۰)	۳,۹۹۷,۱۶۳,۹۳۰	۴۰,۰۰۰	(۲۴,۳۸۰,۹۳۰)	(۴۰,۲۱۰,۴۴۴,۸۶۰)	۳,۹۹۷,۱۶۳,۹۳۰	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۹۴۶,۰۵۹,۷۰۰	(۷,۵۶۸,۵۳۳,۳۱۸)	۸,۵۱۴,۹۱۳,۱۸۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۴۶,۰۵۹,۸۷۰	(۷,۵۶۸,۵۳۳,۳۱۸)	۸,۵۱۴,۹۱۳,۱۸۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی ممسنی
۱۱۷,۲۶۶,۵۶۹	(۵۶۰,۹۸۵,۳۶۴)	۶۷۸,۳۵۱,۹۳۳	۱۲۷,۵۰۰	۱۱۷,۲۶۶,۵۶۹	(۵۶۰,۹۸۵,۳۶۴)	۶۷۸,۳۵۱,۹۳۳	۱۲۷,۵۰۰	پتروشیمی تندگویان
۲,۳۳۳,۱۲۶,۵۰۰	(۵,۱۹۲,۰۷۸۸,۰۰۰)	۷,۵۱۵,۲۰۵,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۲۰۳,۰۰۰	(۷,۰۲۸,۰۰۲,۳۰۰)	۷,۵۱۵,۲۰۵,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	-	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	تامین سرمایه دماوند
(۲۳۱,۱۲۲,۳۴۴)	(۶,۷۹۳,۹۰۵,۱۹۴)	۶,۵۶۲,۷۸۲,۸۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۵۲۹,۳۸۵,۶۴۴)	(۷,۰۹۲,۱۶۸,۴۹۴)	۶,۵۶۲,۷۸۲,۸۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۱۴۴,۱۰۰,۸۶۶۴	(۸,۳۵۱,۴۶۰,۶۸۳)	۹,۴۹۵,۵۶۹,۳۴۷	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳۵۹,۸۳۰,۶۶۴	(۹,۱۳۵,۷۳۸,۶۸۳)	۹,۴۹۵,۵۶۹,۳۴۷	۱,۹۰۴,۱۰۳	تامین سرمایه نوین
۷۲۷,۷۷۷,۳۳۶	(۲,۴۴۰,۵۱۷,۲۹۷)	۳,۱۶۸,۲۶۴,۶۲۳	۷۱۴,۴۸۴	۷۲۷,۷۷۷,۳۳۶	(۲,۴۴۰,۵۱۷,۲۹۷)	۳,۱۶۸,۲۶۴,۶۲۳	۷۱۴,۴۸۴	تامین سرمایه بانک ملت
۹۷۱,۷۰۸,۰۴۰۵	(۵,۸۸۱,۸۱۱,۸۴۵)	۶,۸۵۳,۵۲۰,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۱۵۵	(۶,۸۵۳,۲۴۷,۰۹۵)	۶,۸۵۳,۵۲۰,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۵,۶۸۶,۳۱۲,۵۷۵	(۴,۵۵۱,۴۶۱,۳۵۰)	۹,۹۴۵,۷۷۳,۹۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۹۲۲,۱۸۸	(۷,۷۲۸,۸۵۱,۳۷۷)	۹,۹۴۵,۷۷۳,۹۲۵	۱۵۰,۰۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
(۳۹,۴۲۸,۳۴۷)	(۱۵,۶۵۲,۳۲۴,۶۲۷)	۱۵,۶۵۲,۳۲۴,۶۲۷	۱,۶۵۹,۷۴۱	(۲,۲۶۹,۱۲۴,۳۱۱)	(۱۷,۸۸۲,۹۳۰,۲۰۱)	۱۵,۶۵۲,۳۲۴,۶۲۷	۱,۶۵۹,۷۴۱	ح. تراکتور سازی ایران
۱,۱۴۵,۷۱۹,۳۵۰	(۱۱,۵۰۹,۹۲۷,۸۲۵)	۱۲,۶۵۵,۹۲۳,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۳۴۸,۳۰۰	(۱۰,۲۴۶,۳۴۳,۷۵۵)	۱۲,۶۵۵,۹۲۳,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	ح. سیمان خزر
(۲۶۵,۴۲۲,۷۴۸)	(۸,۶۶۰,۷۶۲,۲۴۸)	۸,۳۵۹,۳۳۹,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۲۶۵,۴۲۲,۷۴۸)	(۸,۶۶۰,۷۶۲,۲۴۸)	۸,۳۵۹,۳۳۹,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	ح. معدنی وصنعتی جادرمو
۶۸۶,۰۶۵,۰۰۵	(۵,۰۱۲,۰۷۱,۱۵۵)	۵,۶۹۸,۱۳۶,۱۶۰	۱۸۰,۰۰۰	(۶۴,۱۶۸,۲۰۰)	(۵,۷۶۲,۳۰۴,۳۶۰)	۵,۶۹۸,۱۳۶,۱۶۰	۱۸۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۲,۸۵۱,۶۵۶,۴۵۶	(۱۱,۰۹۸,۷۲۳,۱۳۲)	۱۳,۹۵۰,۵۲۸,۷۶۹	۲,۳۲۵,۹۲۶	۲,۱۷۹,۹۷۶,۷۶۶	(۱۱,۷۷۰,۵۵۲,۰۰۲)	۱۳,۹۵۰,۵۲۸,۷۶۹	۲,۳۲۵,۹۲۶	سخت آژند
۶۰۰,۹۳۴,۳۹۵	(۲۵,۱۷۱,۷۵۷,۷۰۵)	۳۱,۱۸۰,۹۹۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۴۸,۸۲۹۵	(۲۶,۱۴۶,۱۶۳,۷۰۵)	۳۱,۱۸۰,۹۹۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
(۷۹۸,۵۸۰,۴۱۵)	(۵,۹۸۸,۳۳۸,۱۹۲)	۵,۱۸۹,۷۵۷,۷۷۷	۱,۱۲۰,۷۹۹	(۷۹۸,۵۸۰,۴۱۵)	(۵,۹۸۸,۳۳۸,۱۹۲)	۵,۱۸۹,۷۵۷,۷۷۷	۱,۱۲۰,۷۹۹	سرمایه گذاری سیه
۱,۵۹۹,۴۵۱,۸۰۰	(۴,۸۲۵,۸۶۳,۳۰۰)	۶,۴۲۵,۱۳۸,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۴۲۹,۷۰۰	(۵,۸۷۹,۷۰۸,۴۰۰)	۶,۴۲۵,۱۳۸,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۹,۳۵۱,۰۱۰	(۶,۱۹۹,۱۸۷,۴۲۰)	۶,۲۲۹,۱۸۷,۴۳۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	(۲۴۶,۱۵۹,۰۹۰)	(۶,۴۹۳,۳۴۶,۵۲۰)	۶,۲۲۹,۱۸۷,۴۳۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۵۵۹,۳۰۶,۷۸۵	(۳,۴۶۶,۴۹۷,۹۲۹)	۳,۰۲۵,۸۰۴,۷۱۴	۱۸۷,۱۲۷	۵۵۹,۳۰۶,۷۸۵	(۳,۴۶۶,۴۹۷,۹۲۹)	۳,۰۲۵,۸۰۴,۷۱۴	۱۸۷,۱۲۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۹۰,۸۲۵,۱۶۴	(۱,۰۳۳,۵۹۳,۷۴۰)	۱,۳۲۴,۴۱۸,۹۰۴	۲۱۰	۲۱۰,۳۴۹,۳۰۴	(۱,۱۱۴,۰۶۹,۶۰۰)	۱,۳۲۴,۴۱۸,۹۰۴	۲۱۰	سکه تمام بهار تحولی اروزه صادرات
۶,۳۹۶,۱۲۲	(۱۵,۴۳۶,۷۱۲)	۱۲۱,۸۳۳,۸۳۴	۴,۸۹۰	۶,۳۹۶,۱۲۲	(۱۵,۴۳۶,۷۱۲)	۱۲۱,۸۳۳,۸۳۴	۴,۸۹۰	سیمان ساوه
(۴۲۶,۶۲۲,۵۲۵)	(۲۱,۱۲۴,۸۲۸,۰۲۵)	۲۰,۶۹۸,۲۰۵,۵۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۷,۵۲۳,۳۸۵)	(۲۲,۲۶۵,۷۳۸,۸۸۵)	۲۰,۶۹۸,۲۰۵,۵۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۱۰,۰۳۲,۱۹۸	(۳,۸۸۱,۶۲۷,۵۲۷)	۴,۳۹۱,۶۵۹,۷۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۲۷,۶۲۵	(۴,۲۴۶,۴۳۲,۱۰۰)	۴,۳۹۱,۶۵۹,۷۲۵	۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۳۶۹,۱۱۳,۷۱۰	(۶,۹۷۴,۳۷۰,۳۶۰)	۹,۳۴۳,۴۸۴,۰۷۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۶۷,۷۶۹,۷۴۰	(۸,۷۷۵,۷۱۴,۳۲۰)	۹,۳۴۳,۴۸۴,۰۷۰	۱۲۰,۰۰۰	صنایع جوشکاب یزد
۳,۲۲۲,۹۸۸	(۶۸,۴۰۵,۳۸۳)	۷۱,۶۲۸,۳۷۱	۳,۴۲۱	۳,۲۲۲,۹۸۸	(۶۸,۴۰۵,۳۸۳)	۷۱,۶۲۸,۳۷۱	۳,۴۲۱	صنعتی دوده فام
۷۶۶,۴۵۳,۵۰۰	(۴,۵۲۴,۲۵۴,۳۰۰)	۵,۲۹۰,۷۰۷,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۴۹,۷۰۰	(۵,۰۶۲,۱۵۸,۰۰۰)	۵,۲۹۰,۷۰۷,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴۵۶,۰۱۰,۱۲۵	(۴,۲۰۵,۸۲۳,۳۱۳)	۴,۶۶۱,۸۴۹,۴۳۸	۷۵۰,۰۰۰	(۲۵۳,۹۹۹,۱۲۵)	(۴,۹۱۵,۸۲۸,۵۶۳)	۴,۶۶۱,۸۴۹,۴۳۸	۷۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۲۲۹,۴۶۰,۹۱۹	(۱۱,۰۱۵,۴۸۵,۵۷۰)	۱۳,۲۴۴,۹۴۶,۴۸۹	۲,۸۹۳,۸۴۶	۹۸۸,۶۴۲,۶۹۵	(۱۲,۲۵۶,۳۰۳,۷۹۴)	۱۳,۲۴۴,۹۴۶,۴۸۹	۲,۸۹۳,۸۴۶	فولاد مبارک اصفهان
۱,۷۷۴,۸۷۲	(۱,۱۴۱,۸۲۸)	۲,۹۱۶,۷۰۰	۳۸	۱,۱۹۴,۷۷۵	(۱,۷۲۱,۹۲۵)	۲,۹۱۶,۷۰۰	۳۸	کلر پارس
۲۰۲,۴۹۰,۳۴	(۴۵۲,۷۲۳,۵۶۳)	۶۵۴,۷۷۳,۵۹۷	۳۳,۴۲۷	۱۰۸,۲۷۳,۶۵۵	(۵۴۶,۴۹۸,۹۴۲)	۶۵۴,۷۷۳,۵۹۷	۳۳,۴۲۷	کیمیدارو
۱,۳۸۶,۳۵۰,۰۰۰	(۶,۶۲۰,۸۱۱,۵۰۰)	۸,۰۰۷,۱۶۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۸۵۵,۰۰۰	(۷,۷۸۹,۳۰۶,۵۰۰)	۸,۰۰۷,۱۶۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۳,۳۴۶,۵۲۸,۵۹۹	(۱۸,۶۱۹,۵۸۱,۲۵۷)	۲۲,۳۵۴,۱۰۹,۸۵۶	۱,۵۹۹,۱۹۳	۹۳۵,۹۰۸,۱۱۳	(۲۱,۴۱۸,۲۰۱,۱۴۳)	۲۲,۳۵۴,۱۰۹,۸۵۶	۱,۵۹۹,۱۹۳	مبین انرژی خلیج فارس
۶,۰۲۳,۳۰۴,۴۰۰	(۴,۹۴۳,۰۳۰,۹۲۵)	۱۰,۹۶۵,۳۳۵,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۷,۷۶۶,۷۵۰	(۶,۰۵۷,۳۵۹,۲۵۰)	۱۰,۹۶۵,۳۳۵,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونیده ت.ص.بهبهر
۱,۱۱۶,۴۸۸,۵۵۳	(۵,۵۴۶,۷۷۹,۸۴۸)	۶,۶۶۳,۲۷۸,۴۰۱	۹۴۹,۰۶۷	۲۵۷,۵۰۸,۸۲۵	(۶,۴۰۵,۷۶۹,۲۶۶)	۶,۶۶۳,۲۷۸,۴۰۱	۹۴۹,۰۶۷	ملی صنایع مس ایران
۴۶۸,۳۸۴,۴۴۱	(۴,۷۱۹,۰۱۹,۴۹۴)	۵,۱۸۷,۴۰۳,۳۲۹	۹۳۴,۷۷۵	(۴۹,۰۶۰,۰۳۰)	(۵,۲۳۴,۴۶۳,۹۵۱)	۵,۱۸۷,۴۰۳,۳۲۹	۹۳۴,۷۷۵	واسپاری ملت
۴۹,۰۴۱,۸۷۸,۴۴۳	(۴۲,۰۱۴۴۰,۱۷۸,۰۰۴)	۴۶۹,۱۸۵,۸۹۶,۲۴۷	۶۴,۳۷۴,۹۶۱	۱۸,۲۶۹,۱۲۶,۲۴۳	(۴۵,۰۹۱۶,۷۷۰,۰۰۴)	۴۶۹,۱۸۵,۸۹۶,۲۴۷	۶۴,۳۷۴,۹۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی اسفند ۹۸			از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	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
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۵۱,۱۰۷)	۵۵۸,۱۴۸,۸۹۳	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۱,۱۰۷	۵۸۱,۸۵۱,۱۰۷
شرکت صنایع جوشکاب یزد	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۳	-	-	-	۸,۷۶۰,۰۰۰	(۹۸۵,۱۶۷)	۷,۷۷۴,۸۳۳
جمع				۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۵۱,۱۰۷)	۵۵۸,۱۴۸,۸۹۳	۵۷۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۱,۱۰۷	۵۸۹,۶۲۵,۹۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				طی اسفند 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	
۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲	(۲۵,۱۴۱,۱۲۱,۳۳۸)	۲۵,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۳	۶۱,۷۸۷,۷۹۹	(۲۵,۱۹۱,۲۱۲,۲۰۱)	۲۵,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۶۹۴,۲۳۱,۶۹۴	(۹,۶۱۹,۷۰۰,۹۸۵)	۱۰,۳۱۳,۹۳۲,۶۷۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳۵۹,۱۷۷,۱۰۱)	(۲,۸۲۹,۳۳۹,۲۶۹)	۲,۴۷۰,۱۶۲,۱۶۸	۳۰۰,۰۰۰	ح . تراکتورسازی ایران
۳۷۰,۸۱۶,۳۴۵	(۳,۸۱۳,۰۸۳,۶۵۵)	۴,۱۸۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۸۱۶,۳۴۵	(۳,۸۱۳,۰۸۳,۶۵۵)	۴,۱۸۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲,۰۲۹,۱۱۸,۱۶۱	(۸,۲۰۷,۵۸۸,۱۰۰)	۱۰,۲۳۶,۷۰۶,۲۶۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۶۷۲,۰۶۱	(۸,۴۰۶,۰۳۴,۲۰۰)	۱۰,۲۳۶,۷۰۶,۲۶۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
(۳۷,۴۴۵,۲۷۵)	(۳,۶۲۸,۰۵۶,۴۱۸)	۳,۵۹۰,۶۱۱,۱۴۳	۶۷,۱۴۵	(۳۷,۴۴۵,۲۷۵)	(۳,۶۲۸,۰۵۶,۴۱۸)	۳,۵۹۰,۶۱۱,۱۴۳	۶۷,۱۴۵	پالایش نفت شیراز
۳۱۳,۵۸۸,۲۹۰	(۳,۱۱۱,۶۴۹,۶۹۱)	۳,۴۲۵,۲۳۷,۹۸۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۸۸,۲۹۰	(۳,۱۱۱,۶۴۹,۶۹۱)	۳,۴۲۵,۲۳۷,۹۸۱	۳۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱,۶۵۲,۰۸۱,۰۴۵	(۶,۱۹۱,۶۸۹,۴۶۶)	۷,۸۴۳,۷۷۰,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۴۷۳,۲۴۶	(۷,۱۲۳,۲۹۷,۲۶۵)	۷,۸۴۳,۷۷۰,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۳۷۱,۵۴۱,۷۵۵)	(۷,۴۳۱,۱۸۲,۵۸۱)	۷,۰۵۹,۶۴۰,۸۲۶	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
(۵,۸۴۴)	(۵,۸۴۵)	۱	۱	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۴,۷۶۲,۷۲۱,۳۲۳	(۶۷,۱۴۴,۰۷۸,۰۷۹)	۷۱,۹۰۶,۷۹۹,۴۰۲	۴,۷۴۲,۳۹۹	۲,۹۰۰,۷۱۵,۳۶۵	(۵۴,۱۰۲,۶۷۲,۶۹۹)	۵۷,۰۰۳,۳۸۸,۰۶۴	۳,۳۹۲,۳۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				طی اسفند ۹۸				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۵۲,۸۶۳,۹۴۹	۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲	-	۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷	۴۱۰,۶۷۳,۵۶۱	۶۱,۷۸۷,۷۹۹	-	۳۴۸,۸۸۵,۷۶۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳۸۹,۵۱۸,۴۶۷	-	۳۸۹,۵۱۸,۴۶۷	-	۲۳۹,۰۴۵,۶۰۹	-	۲۳۹,۰۴۵,۶۰۹	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۰,۲۲۳,۵۶۲	-	۵۰,۲۲۳,۵۶۲	-	۲۷,۹۵۱,۷۲۰	-	۲۷,۹۵۱,۷۲۰	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳۸۵,۳۶۵,۱۵۶	-	۳۸۵,۳۶۵,۱۵۶	-	۱۸۵,۳۱۱,۲۸۴	-	۱۸۵,۳۱۱,۲۸۴	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷۳,۸۸۶,۱۵۴	-	۷۳,۸۸۶,۱۵۴	-	۵۵,۳۳۷,۲۱۳	-	۵۵,۳۳۷,۲۱۳	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۶,۸۹۴,۶۳۳	-	۶,۸۹۴,۶۳۳	-	۶,۸۹۴,۶۳۳	-	۶,۸۹۴,۶۳۳	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۱۴۸,۶۹۹,۷۶۸	-	۱۴۸,۶۹۹,۷۶۸	-	۱۴۸,۶۹۹,۷۶۸	-	۱۴۸,۶۹۹,۷۶۸	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۳۰,۱۵۹,۹۳۱	-	۳۰,۱۵۹,۹۳۱	-	۳۰,۱۵۹,۹۳۱	-	۳۰,۱۵۹,۹۳۱	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۷۱۷,۴۳۹	-	۷۱۷,۴۳۹	-	۷۱۷,۴۳۹	-	۷۱۷,۴۳۹	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۱,۲۴۶,۶۲۶,۹۹۰	-	۳۱۹,۳۲۱,۱۲۴	۹۲۷,۳۰۵,۸۶۶	۷۸۴,۵۹۳,۳۳۴	-	۳۲۱,۷۳۴,۳۷۴	۴۶۲,۸۵۸,۹۶۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۴۳۴,۴۵۴,۴۰۶	-	۱۵,۴۳۳,۳۴۳	۴۱۹,۰۲۱,۰۶۳	۲۱۵,۸۰۳,۸۸۷	-	-	۲۱۵,۸۰۳,۸۸۷	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۶۲۹,۴۰۲,۱۶۶	-	۳۳۲,۰۱۲,۱۱۷	۲۹۷,۳۹۰,۰۴۹	۴۸۰,۱۷۲,۹۵۷	-	۳۳۲,۰۱۲,۱۱۷	۱۴۸,۱۶۰,۸۴۰	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۴,۲۴۸,۸۱۲,۶۲۱	۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲	۱,۷۵۲,۲۳۱,۹۶۵	۲,۳۸۴,۷۰۲,۲۶۵	۲,۵۸۵,۳۶۱,۳۳۶	۶۱,۷۸۷,۷۹۹	۱,۳۴۷,۸۶۴,۰۸۸	۱,۱۷۵,۷۰۹,۴۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			طی اسفند ۹۸			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۴۳,۱۲۶	-	۲۲۱,۵۶۳	۲۲۱,۵۶۳	-	۲۲۱,۵۶۳	۱۰٪	-	۲۶	بانک سامان سی تیر
۸,۶۳۸,۴۸۴	-	۵,۰۲۳,۲۱۹	۵,۰۲۳,۲۱۹	-	۵,۰۲۳,۲۱۹	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۹۰,۷۳۶	-	-	-	-	-	۱۰٪	-	۲۸	بانک سامان سی تیر
۶,۹۲۱	-	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵	-	۱,۴۰۵	۱۰٪	-	۱۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۳,۰۵۶,۰۵۱,۹۴۴	(۶,۹۳۵,۷۷۷)	۱,۳۳۹,۰۵۴,۳۷۸	۱,۳۳۴,۱۵۷,۹۲۳	(۴,۸۹۶,۴۵۵)	۱,۳۳۹,۰۵۴,۳۷۸	۲۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی
۳,۴۱۶,۴۲۴,۳۷۲	(۱۰,۱۶۲,۹۴۸)	۱,۱۹۹,۹۹۳,۰۰۸	۱,۱۹۵,۷۲۱,۶۲۴	(۴,۲۷۱,۳۸۴)	۱,۱۹۹,۹۹۳,۰۰۸	۱۵٪	-	۲۱	بانک آینده شعبه مرکزی
۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷	-	۳۴۸,۸۸۵,۷۶۲	۳۴۸,۸۸۵,۷۶۲	-	۳۴۸,۸۸۵,۷۶۲	۱۸٪	۹۸/۱۲/۲۶	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۹۲۷,۳۰۵,۸۶۶	-	۴۶۲,۸۵۸,۹۶۰	۴۶۲,۸۵۸,۹۶۰	-	۴۶۲,۸۵۸,۹۶۰	۱۸٪	۹۹/۰۷/۲۵	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۲۹۷,۳۹۰,۰۴۹	-	۱۴۸,۱۶۰,۸۴۰	۱۴۸,۱۶۰,۸۴۰	-	۱۴۸,۱۶۰,۸۴۰	۱۶٪	۹۹/۰۴/۱۱	-	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۴۱۹,۰۲۱,۰۶۳	-	۲۱۵,۸۰۳,۸۸۷	۲۱۵,۸۰۳,۸۸۷	-	۲۱۵,۸۰۳,۸۸۷	۱۶٪	۹۹/۰۷/۰۱	-	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۶,۸۶۶,۳۵۷,۸۴۸	(۱۷,۰۹۸,۷۲۵)	۳,۶۲۰,۰۰۳,۰۲۲	۳,۶۱۰,۸۳۵,۱۸۳	(۹,۱۶۷,۸۳۹)	۳,۶۲۰,۰۰۳,۰۲۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		طی اسفند ۹۸		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	۴۴۳,۱۲۶	-	۲۲۱,۵۶۳	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
-	۸,۶۳۸,۴۸۴	-	۵,۰۲۳,۲۱۹	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
-	۹۰,۷۳۶	-	-	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
-	۶,۹۲۱	-	۱,۴۰۵	۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۳٪	۲,۰۵۶,۰۵۱,۹۴۴	۲٪	۱,۲۳۴,۱۵۷,۹۲۳	۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	بانک آینده شعبه مرکزی
۶٪	۲,۴۱۶,۴۲۴,۳۷۲	۳٪	۱,۱۹۵,۷۲۱,۶۲۴	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	بانک آینده شعبه مرکزی
۸.۹٪	۴,۴۸۱,۶۵۵,۵۸۳	۴.۷٪	۲,۴۳۵,۱۲۵,۷۳۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی اسفند ۹۸	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۰۷۴,۸۷۷	-	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵,۱۶۶,۷۰۷	۱۰,۴۷۲,۷۰۶	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۱۰۷,۱۶۴,۰۳۶	۵۱,۱۶۶,۳۱۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۴۲۱	۱,۰۰۲	سایر درآمدها
۱۳۷,۴۰۹,۰۴۱	۶۱,۶۴۰,۰۲۵	جمع