



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
سرمایه گذاری پارس نوشه	۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۲۱۴۳۹۷۰۳	۳۱,۱۸۰,۹۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۹۹,۱۹۳	۱۵,۱۵۲,۳۶۲,۴۱۶	۲۲,۳۵۴,۱۰۹,۸۵۶	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۴,۸۲۸,۰۲۵	۲۰,۶۹۸,۲۰۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۹,۱۴۸,۱۲۲	۱۷,۷۴۴,۸۸۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۳۸۴۶	۲۴۲۰۲۵۶۷۵۷	۱۳۴۴۹۴۶۴۸۹	-	-	-	-	-	-
واسپاری ملت	۹۳۴۷۷۵	۱۶۵۵۷۰۴۲۶۹	۵,۱۸۷,۴۰۳,۳۲۹	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۷,۹۶۷,۳۳۶	۷,۹۷۷,۳۱۴,۵۰۵	۱۵۷,۸۵۵
سخت آژند	۲,۲۵۸,۹۲۶	۹,۱۷۵,۹۸۹,۴۷۸	۱۳,۹۵۰,۵۲۸,۷۶۹	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	۱۵۷,۸۵۵	۷,۹۷۷,۳۱۴,۵۰۵	۷,۲۷۷,۹۶۷,۳۳۶	-	-	۵,۷۶۶,۵۶۱,۸۶۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-
ح. تراکتورسازی ایران	۱,۶۵۹,۷۴۱	۱۳۶۶۶۰۹۸۰۹۰	۱۵,۶۱۳,۸۰۵,۹۹۰	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه نوین	۱,۸۰۴,۱۰۳	۴,۶۴۱,۷۶۷,۰۲۵	۹,۴۹۵,۵۶۱,۳۴۷	-	-	-	-	-	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۱۸۹,۹۰۰	۹,۹۲۵,۷۷۳,۹۲۵	-	-	-	-	-	-
بلی پروپینا جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	۱۲,۳۵۰,۴۹۹,۵۸۴	۲۴۰,۰۰۰	-	-
ح. سیمان خزر	۱۳۰,۰۰۰	۳۸۶۸۴۸۱۷۰	۱۳,۶۵۵,۶۹۲,۰۷۵	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده ت.ص بهشهر	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۵۰۰۸۰۵۷۳	۱۰,۹۶۵,۳۳۵,۳۲۵	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۷,۵۱۵,۳۰۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه لئوناس پارسپان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۷,۰۱۶,۵۸۳	۶,۵۴۳,۷۸۲,۸۵۰	-	-	-	-	-	-
ح. معنی وصنعتی چادرملو	۱۵۰,۰۰۰	۸,۶۶۰,۷۶۲,۳۴۸	۸,۳۹۵,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی سی. ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۹۵۱,۲۹۳	۸,۰۰۷,۱۶۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۲,۹۷۹,۶۸۸	۳,۹۱۷,۱۶۲,۹۳۰	-	-	۵,۸۶۷,۹۵۱,۳۸۷	۵۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی ممسنی	۱۲۵۰,۰۰۰	۷۵۶۸۵۳۳۱۷	۸۵۱۴۴۱۱۱۸۸	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکالی ایرانیان	۱۸۰,۰۰۰	۱۹۰۷۶۹۸۰۵۸	۸۱۶۵۴۰۳۳۵۰	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	۶۰,۰۰۰	۲۲۹۸۶۲۹۲۵	۶۸۵۵۲۰۲۵۰	-	-	-	-	-	-
صنایع چوشکاب یزد	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۶۹۲۰۸۱۵	۹,۳۴۳,۴۸۰,۰۷۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرنامین	۱۲۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۴۴۹,۵۳۸	۶,۳۲۵,۱۳۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیه	۱,۱۲۰,۷۶۹	۵,۹۸۸,۳۳۸,۱۹۱	۵,۱۸۹,۵۷۷,۷۷۷	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۹۲۹,۰۶۷	۲,۶۹۰,۲۵۶,۰۳۷	۶,۶۶۳,۳۷۸,۴۰۱	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	۸,۲۵۶,۸۸۲,۸۴۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-
س.س.بازنشتی کارکنان بانکها	۲۲۸۰,۰۰۰	۲۷۷۲۶۲۱۰۸۸	۶۲۲۹۱۸۷۴۳۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۷۵۰,۰۰۰	۱۶۸۴۴۳۳۵۱۵	۶۹۷,۶۴۲۰۶۹	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا نامین	-	-	-	-	-	۶,۰۳۹,۲۹۹,۴۸۰	۵۰۱,۰۰۰	-	-
به پرداخت ملت	۱۹۴,۴۴۱	۵,۳۰۱,۷۴۸,۶۲۳	۵,۴۵۰,۳۷۶,۹۸۳	-	-	-	-	-	-
داروسازی کاسپین نامین	۱۸۰,۰۰۰	۱۶۹۸۹۱۸۳۶	۵۶۹۸۱۳۶۱۶۰	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۶۱۵,۹۵۶	۴,۶۶۱,۸۴۹,۳۳۸	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۴۰,۰۰۰	۳۳۱۴۵۰۸۲۶۸	۵,۲۹۰,۷۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۱۳۵,۰۰۰	۸۲۳,۷۲۱,۶۲۹	۴,۵۵۵,۵۴۱,۱۴۹	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰,۰۰۰	۳۸۸۱۶۲۷۵۲۷	۴۴۹۱۶۵۹۷۲۵	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه بانک ملت	۷۱۴۴۸۲	۲۴۴۰۵۱۷۲۷۲	۳۱۶۸۲۶۶۲۳	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۸۷,۱۲۷	۲۶۶۶۹۷۹۲۹	۳,۰۲۵,۸۰۴,۷۱۴	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۲,۵۷۶,۶۱۲,۹۳۰	۲۹۴,۸۶۶	-	-
سکه تمام بهار تحول ارزود صادرات	۲۱۰	۹۸۶۲۷۱۲۹۰	۱۳۴۴۴۱۸۹۰۴	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۸۶۶,۹۰۳,۸۲۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-
سیمان ساوه	۴۹۰۰	۱۱۵۴۴۶۷۱۲	۱۲۱۸۳۲۸۳۴,۱	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده قام	۳,۳۲۱	۶۸,۴۰۵,۳۸۳	۷۱,۶۲۸,۳۷۱	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوپان	۱۳۵,۰۰۰	۵۶۰,۹۸۵,۳۳۶	۶۷۸,۲۵۱,۱۳۳	-	-	-	-	-	-
کلر پارس	۳۸	۱,۱۴۱,۸۳۸	۲,۹۱۶,۷۰۰	-	-	-	-	-	-
کیمیدارو	۳۳,۴۲۷	۱۱۶۵۹۳۳۷۵	۶۵۳,۷۷۲,۵۹۷	-	-	-	-	-	-
جمع	۶۴,۲۲۷,۸۰۲	۱۹۲,۰۸۷,۸۴۸,۵۱۱	۲۳۸,۷۸۱,۲۱۱,۹۸۶	۲,۷۳۵,۸۶۶	۲۸,۸۵۱,۷۲۳,۰۰۳	۲,۷۳۵,۸۶۶	۲۳۸,۷۸۱,۲۱۱,۹۸۶	۱۹۲,۰۸۷,۸۴۸,۵۱۱	۲۳۸,۷۸۱,۲۱۱,۹۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	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									
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	۳۸۰۰۰	۳۵۱۴۰۰۸۵۳۰۰	۳۵۲۸۸۷۸۵۰۶۸	-	-	-	-	۳۸۰۰۰	۹۴۴,۴۱۰	۳۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۰	۳۵,۸۶۱,۵۶۱,۵۰۴	۴,۷۶٪											
مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	بله	فراپورسی	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۳۲,۲۰۰	۳۱,۵۲۲,۸۷۵,۵۲۳	۳۲,۱۷۴,۳۰۹,۵۷۴	-	-	-	-	۳۲,۲۰۰	۹۸۵,۵۳۵	۳۱,۵۲۲,۸۷۵,۵۲۳	۳۱,۷۱۱,۵۴۱,۴۵۱	۴,۳۱٪											
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	۱۶,۳۶۷	۱۴,۵۷۱,۳۰۵,۱۷۰	۱۵,۳۵۱,۹۳۷,۱۱۴	-	-	-	-	۱۶,۳۶۷	۹۶۰,۱۲۵	۱۴,۵۷۱,۳۰۵,۱۷۰	۱۵,۶۰۷,۰۳۰,۰۶۸	۲,۰۷٪											
مراجعه پدیده شیمی قرن۱-۹۹۰۷۰۹	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶٪	۱۵,۴۶۰	۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۲۴۵	۱۵,۰۱۶,۳۲۵,۳۳۸	-	-	-	-	۱۵,۴۶۰	۹۷۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۲۴۵	۱۵,۰۱۶,۳۲۵,۳۳۸	۱,۹۹٪											
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	۱۵,۳۵۸	۱۳,۴۱۹,۳۵۵,۵۰۰	۱۳,۷۷۸,۹۶۲,۷۶۴	-	-	-	-	۱۵,۳۵۸	۹۲۲,۰۶۸	۱۳,۴۱۹,۳۵۵,۵۰۰	۱۴,۰۵۸,۷۱۳,۵۸۱	۱,۸۷٪											
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶٪	۱۱,۴۵۷	۱۱,۱۳۶,۳۵۲,۰۳۱	۱۱,۴۴۸,۶۹۳,۶۷۵	-	-	-	-	۱۱,۴۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۶,۳۵۲,۰۳۱	۱۱,۴۴۸,۶۹۳,۶۷۵	۱,۵۳٪											
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	۶۷۰۹	۶۳۵۱۱۹۷۹۷۲	۶۳۵۰۸۴۱۲۶	-	-	-	-	۶۷۰۹	۹۶۰,۱۸۲	۶,۲۵۱,۱۹۷,۹۷۲	۶,۴۳۷,۱۹۰,۶۸۸	۰,۸۵٪											
اسناد خزانه-م ۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	۶۵۵۰	۵۹۵۸۲۵۴۰۶۸	۵۹۸۸۴۱۳۹۹۹	-	-	-	-	۶۵۵۰	۹۲۳,۶۸۳	۵,۹۵۸,۲۵۴۰۶۸	۶,۱۰۴,۶۴۴,۵۷۱	۰,۸۱٪											
اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	-	۳۰۹۳	۳۰۰۲۰۳۵,۱۳۵	۳۰۰۸۹۲۹۷۶۸	-	-	-	-	۳۰,۹۳	۹۸۶,۹۶۱	۳۰۰۲۰۳۵,۱۳۵	۳۰۰۴۹,۹۳۱,۷۵۸	۰,۴۰٪											
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	۲,۰۰۰	۱,۵۵۷,۱۲۸۰,۹۸	۱,۸۶۸,۳۳۸,۵۴۴	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۵۱,۹۸۷	۱,۵۵۷,۱۲۸۰,۹۸	۱,۹۰۳,۵۹۳,۶۱۸	۰,۲۵٪											
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	-	۱۶۵	۱۵۴۳۸۶۸۴۸	۱۵۵۱۰۴۲۸۷	-	-	-	-	۱۶۵	۹۵۷,۰۶۶	۱۵۴,۳۸۶,۸۴۸	۱۵۷,۸۰۱,۴۰۰	۰,۰۳٪											
جمع						۱۴۷,۱۵۹	۱۳۷,۷۱۹,۹۴۷,۸۹۰	۱۴۰,۴۰۴,۵۸۴,۳۵۷	-	-	-	-	۱۴۷,۱۵۹		۱۳۷,۷۱۹,۹۴۷,۸۹۰	۱۴۱,۳۵۵,۹۲۷,۶۵۲	۱۸,۷۷٪											

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده شعبه مرکزی	۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	سپرده آینده ساز	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۰٪	۱۱۲,۰۱۶,۷۲۷,۲۹۹	۱۹,۱۴۵,۴۴۲,۹۵۱	۶۰,۰۳۵,۹۷۹,۹۴۵	۷۱,۱۲۶,۱۹۰,۳۰۵
بانک آینده شعبه مرکزی	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۱۵٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰٪	۱,۰۶۸,۵۶۷,۸۴۸	۴۵,۰۵۸,۴۲۱,۱۶۶	۴۰,۵۵۲,۶۴۲,۸۱۱	۵,۵۷۴,۳۴۶,۲۰۳
بانک آینده شعبه مرکزی	۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۰٪	۴,۷۰۹,۱۹۸	۵,۹۲۰,۴۰۴,۳۰۶	۵,۸۲۰,۵۲۱,۶۸۲	۱۰۴,۵۹۱,۸۲۲
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱۰٪	۳۰,۳۴۵,۱۸۹	۲۱۴,۶۸۹	-	۳۰,۴۵۹,۸۷۸
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۱۱,۲۲۰,۳۱۳	۱۸۰,۶۲۴	-	۱۱,۴۰۰,۹۳۷
جمع					۱۵۳,۱۳۱,۴۶۹,۸۴۷	۷۰,۱۲۴,۶۶۳,۷۳۶	۱۰۶,۴۰۹,۱۴۴,۴۳۸	۱۱۶,۸۴۶,۹۸۹,۱۴۵
								۱۵,۵۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۱۵,۳۶۰,۱۹۵,۸۲۹	۹۷.۱۰٪	۱۵.۳۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۸۱۱,۷۹۳,۲۷۳	۱.۵۲٪	۰.۲۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۶۰۲,۵۲۹,۸۱۴	۱.۳۵٪	۰.۲۱٪
سایر درآمدها	۳۱,۹۵۷,۳۲۷	۰.۰۳٪	-
جمع	۱۱۸,۸۰۶,۴۷۶,۲۴۳	۱۰۰٪	۱۵.۷۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی فروردین ۹۹				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل
	مبلغ	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام
بانک تجارت	-	۱۰۵۲۷۵۴۵۸۰۰	-	۸.۸۶٪	-	۱۴۰۷۲۴۲۷۵۹۱	-	۷.۷۹٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۷,۴۰۳,۱۰۹,۰۰۰	-	۶.۲۳٪	-	۱۳,۴۱۲,۳۴۳,۲۹۵	-	۷.۴۲٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	۷,۴۴۶,۰۹۱,۲۸۲	-	۶.۲۶٪	-	۱۱,۳۸۰,۶۱۹,۸۸۱	-	۶.۳۰٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	۳,۵۵۲,۲۷۴,۳۱۲	-	۲.۹۹٪	-	۹,۲۳۸,۵۸۶,۸۸۷	-	۵.۱۱٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۸,۸۷۵,۴۱۲,۷۰۰	-	۷.۴۷٪	-	۸,۸۱۹,۶۰۶,۵۲۰	۳۷۰,۸۱۶,۳۴۵	۴.۸۸٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۴۵۶,۵۳۸,۲۱۹	۹۹۷,۲۸۰,۷۷۵	-	۱.۲۳٪	۴۵۶,۵۳۸,۲۱۹	۷,۰۱۹,۵۸۵,۱۷۵	-	۴.۱۴٪
پتروشیمی شیراز	-	۴,۴۴۳,۸۴۵,۹۰۰	-	۳.۷۴٪	-	۶,۷۶۶,۹۷۲,۴۰۰	-	۳.۷۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴,۵۱۳,۳۶۸,۸۲۸	-	۳.۸۰٪	-	۶,۷۴۲,۸۲۹,۷۴۷	-	۳.۷۳٪
تامین سرمایه نوین	-	۵,۴۹۶,۳۴۳,۲۵۸	-	۴.۶۲٪	-	۶,۶۴۰,۴۵۱,۹۲۲	-	۳.۶۸٪
سخت آژند	-	۳,۱۶۷,۴۶۸,۷۷۰	-	۲.۶۶٪	-	۶,۰۱۹,۱۲۵,۲۲۶	-	۳.۳۳٪
واسپاری ملت	-	۵,۰۴۹,۶۰۹,۶۹۰	-	۴.۲۵٪	-	۵,۵۱۷,۹۹۴,۱۲۷	-	۳.۰۵٪
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	۵,۲۳۵,۵۵۰,۷۷۵	-	۴.۴۰٪	-	۵,۰۰۴,۴۲۸,۴۳۱	-	۲.۷۷٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۳,۳۹۱,۴۰۸,۲۰۰	-	۲.۸۵٪	-	۴,۹۹۰,۸۶۰,۰۰۰	-	۲.۷۶٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	۳,۴۹۵,۵۸۲,۵۰۰	-	۲.۹۴٪	-	۴,۸۸۱,۹۳۲,۵۰۰	-	۲.۷۰٪
تراکتورسازی ایران	-	۳,۵۵۲,۴۲۲,۸۵۰	-	۲.۹۹٪	-	۴,۸۳۷,۷۱۹,۵۴۵	۳۱۳,۵۸۸,۲۹۰	۲.۶۸٪
بیمه اتکایی ایرانیان	-	۲,۳۷۹,۵۷۰,۷۵۰	-	۲.۰۰٪	-	۳,۵۸۲,۷۲۴,۵۰۰	-	۱.۹۸٪
ملی صنایع مس ایران	-	۲,۲۹۶,۹۰۴,۴۳۱	-	۱.۹۳٪	-	۳,۴۱۳,۳۹۷,۱۴۰	(۵,۸۴۴)	۱.۸۹٪
پتروشیمی ممسنی	-	۲,۲۰۸,۲۵۷,۵۰۰	-	۱.۸۶٪	-	۳,۱۵۴,۳۱۷,۳۷۰	-	۱.۷۵٪
سرمایه‌گذاری سپه	-	۳,۹۴۶,۷۰۲,۰۲۲	-	۳.۳۲٪	-	۳,۱۴۸,۱۲۱,۶۰۷	-	۱.۷۴٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	۳,۳۳۹,۱۲۳,۰۰۰	-	۲.۸۱٪	-	۳,۰۷۳,۷۰۰,۲۵۲	-	۱.۷۰٪
صنایع جوشکاب‌یزد	-	۵۲۲,۰۲۰,۱۹۰	-	۰.۴۴٪	۷,۹۲۴,۱۶۴	۲,۸۹۱,۱۳۳,۹۰۰	-	۱.۶۰٪
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	۲,۱۲۹,۰۷۷,۱۱۰	-	۱.۷۹٪	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۴۲۸,۱۲۰	-	۱.۵۱٪
تامین سرمایه بانک ملت	-	۱,۹۹۷,۳۲۲,۶۹۶	-	۱.۶۸٪	-	۲,۷۲۵,۰۷۰,۰۲۲	-	۱.۵۱٪
حفاری شمال	-	-	-	-	-	۲,۷۰۵,۴۸۹,۸۴۰	۲,۷۰۵,۴۸۹,۸۴۰	۱.۵۰٪
جمع نقل به صفحه بعد	-	۹۵,۹۶۶,۲۹۲,۳۳۹	-	۸۱.۱۱٪	-	۱۴۳,۲۳۲,۳۲۸,۳۸۱	۳,۳۸۹,۸۸۸,۶۳۱	۷۹.۲۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۱/۳۱					طی فروردین ۹۹					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	
۷۹.۲۷٪	۱۴۳,۲۳۲,۳۲۸,۳۸۱	۳,۳۸۹,۸۸۸,۶۳۱	۱۳۸,۸۰۷,۹۷۷,۳۶۷	-	۸۱.۱٪	۹۶,۴۲۲,۸۳۰,۵۵۸	-	۹۵,۹۶۶,۲۹۲,۳۳۹	-	جمع نقل از صفحه قبل
۱.۳۷٪	۲,۴۷۱,۰۱۰,۴۳۵	-	۲,۴۷۱,۰۱۰,۴۳۵	-	۱.۲۲٪	۱,۴۴۵,۵۲۲,۳۸۹	-	۱,۴۴۵,۵۲۲,۳۸۹	-	پتروشیمی خراسان
۱.۲۳٪	۲,۲۳۰,۵۵۳,۷۲۲	(۳۷,۴۴۵,۲۷۵)	۲,۲۶۷,۹۹۸,۹۹۷	-	۲.۵۴٪	۳,۰۱۹,۴۳۵,۹۷۳	-	۳,۰۱۹,۴۳۵,۹۷۳	-	پالایش نفت شیراز
۱.۲۲٪	۲,۳۱۰,۹۸۰,۶۸۸	-	۲,۳۱۰,۹۸۰,۶۸۸	-	۱.۴۸٪	۱,۷۵۴,۹۷۰,۵۶۳	-	۱,۷۵۴,۹۷۰,۵۶۳	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۲۱٪	۲,۱۸۵,۵۲۱,۶۲۸	-	۲,۱۸۵,۵۲۱,۶۲۸	-	۱.۳۷٪	۱,۶۲۶,۲۱۴,۸۴۳	-	۱,۶۲۶,۲۱۴,۸۴۳	-	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۱.۱۳٪	۲,۰۲۹,۱۱۸,۱۶۱	۲,۰۲۹,۱۱۸,۱۶۱	-	-	-	-	-	-	-	ایرکا پارت صنعت
۱.۱۳٪	۲,۰۱۷,۷۳۳,۴۰۰	-	۲,۰۱۷,۷۳۳,۴۰۰	-	۱.۱۳٪	۱,۳۳۱,۶۶۸,۳۹۵	-	۱,۳۳۱,۶۶۸,۳۹۵	-	داروسازی کاسپین تامین
۱.۱۱٪	۲,۰۰۱,۶۸۳,۳۶۷	-	۲,۰۰۱,۶۸۳,۳۶۷	-	۱.۵۶٪	۱,۸۵۳,۰۵۵,۰۰۷	-	۱,۸۵۳,۰۵۵,۰۰۷	-	به پرداخت ملت
۱.۰۶٪	۱,۹۰۹,۹۶۰,۱۷۰	-	۱,۹۰۹,۹۶۰,۱۷۰	-	۱.۶۱٪	۱,۹۰۹,۹۶۰,۱۷۰	-	۱,۹۰۹,۹۶۰,۱۷۰	-	سرمایه‌گذاری صبا تامین
۰.۹۸٪	۱,۷۷۶,۳۷۲,۵۱۰	-	۱,۷۷۶,۳۷۲,۵۱۰	۰	۱.۱۸٪	۱,۴۰۳,۸۰۰,۸۵۰	-	۱,۴۰۳,۸۰۰,۸۵۰	-	پتروشیمی فناوران
۰.۹۱٪	۱,۶۵۰,۹۴۴,۸۰۰	-	۱,۶۵۰,۹۴۴,۸۰۰	-	۰.۷۴٪	۸۸۴,۴۹۱,۳۰۰	-	۸۸۴,۴۹۱,۳۰۰	-	فولاد خوزستان
۰.۷۵٪	۱,۳۵۲,۸۳۳,۹۷۳	-	۱,۳۵۲,۸۳۳,۹۷۳	-	۰.۷۱٪	۸۴۲,۸۰۱,۷۷۵	-	۸۴۲,۸۰۱,۷۷۵	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۶۳٪	۱,۱۴۵,۷۱۹,۲۵۰	-	۱,۱۴۵,۷۱۹,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	ح. سیمان خزر
۰.۳۹٪	۷۰۹,۵۷۵,۵۳۶	-	۷۰۹,۵۷۵,۵۳۶	-	۰.۶۰٪	۷۰۹,۵۷۵,۵۳۶	-	۷۰۹,۵۷۵,۵۳۶	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۳۹٪	۵۱۸,۶۲۵,۰۹۸	۵۱۸,۶۲۵,۰۹۸	-	-	۰.۳۴٪	۴۰۱,۳۵۸,۵۲۹	۴۰۱,۳۵۸,۵۲۹	-	-	پتروشیمی تندگویان
۰.۱۶٪	۲۸۹,۲۳۹,۳۳۹	-	۲۸۹,۲۳۹,۳۳۹	-	۰.۰۰٪	(۱,۵۸۵,۸۲۴)	-	(۱,۵۸۵,۸۲۴)	-	سکه تمام بهار تحول‌اروزه صادرات
۰.۱۶٪	۲۸۸,۶۰۸,۳۹۷	۲۸۸,۶۰۸,۳۹۷	-	-	۰.۰۷٪	۸۶,۵۵۹,۳۶۳	۸۶,۵۵۹,۳۶۳	-	-	کیمیدارو
۰.۰۵٪	۸۸,۱۸۹,۳۳۷	-	۸۸,۱۸۹,۳۳۷	-	۰.۰۷٪	۸۸,۱۸۹,۳۳۷	-	۸۸,۱۸۹,۳۳۷	-	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۳٪	۵۸,۰۷۸,۱۶۲	-	۵۸,۰۷۸,۱۶۲	-	۰.۹۳٪	۱,۱۱۱,۰۶۰,۵۰۰	-	۱,۱۱۱,۰۶۰,۵۰۰	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۳٪	۵۰,۵۷۷,۴۷۲	-	۵۰,۵۷۷,۴۷۲	-	۰.۰۴٪	۴۴,۱۸۱,۳۵۰	-	۴۴,۱۸۱,۳۵۰	-	سیمان ساوه
۰.۰۳٪	۴۶۶۰,۱۷۹۹	-	۴۶۶۰,۱۷۹۹	-	۰.۰۴٪	۴۶۶۰,۱۷۹۹	-	۴۶۶۰,۱۷۹۹	-	مخابرات ایران
۰.۰۱٪	۱۶,۳۹۰,۷۶۵	-	۱۶,۳۹۰,۷۶۵	-	۰.۰۱٪	۱۳,۱۶۷,۷۷۷	-	۱۳,۱۶۷,۷۷۷	-	صنعتی دوده قام
-	۱,۸۹۸,۳۵۱	۱,۸۹۸,۳۵۱	-	-	-	۱۲۳,۴۷۹	۱۲۳,۴۷۹	-	-	کلر پارس
-	(۵,۳۲۹,۶۰۱)	(۳۷۱,۵۴۱,۷۵۵)	۳۶۶,۲۱۲,۱۵۴	-	۰.۳۱٪	۳۶۶,۲۱۲,۱۶۰	-	۳۶۶,۲۱۲,۱۶۰	-	فولاد امیرکبیر کاشان
-۰.۳۲٪	(۳۹۸,۶۰۵,۷۳۷)	(۳۵۹,۱۷۷,۱۰۱)	(۳۹,۴۲۸,۶۳۶)	-	-	-	-	-	-	ح. تراکتورسازی ایران
۹۲.۹۱٪	۱۶۷,۸۷۸,۶۰۹,۴۰۳	۵,۴۵۹,۹۷۴,۵۰۷	۱۶۱,۳۸۴,۱۷۲,۵۱۳	-	۹۷.۰۵٪	۱۱۵,۳۶۰,۱۹۵,۸۲۹	۴۸۸,۰۴۱,۳۷۱	۱۱۴,۴۱۵,۶۱۶,۲۳۹	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۱/۳۱				طی فروردین ۹۹				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
۱۴,۰۷۲,۴۲۷,۵۹۱	۱۴,۲۰۰,۰۰۲,۱۰۹	۲۸,۲۷۲,۴۲۹,۷۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۷,۵۳۵,۸۰۰	۱۷,۷۴۴,۸۸۳,۹۰۰	۲۸,۲۷۲,۴۲۹,۷۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۳,۴۱۳,۳۴۲,۲۹۵	۲۵,۱۷۱,۵۷۷,۷۰۵	۳۸,۵۸۳,۱۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۳,۱۰۹,۰۰۰	۳۱,۱۸۰,۹۹۲,۰۰۰	۳۸,۵۸۴,۱۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۱,۳۸۰,۶۱۹,۸۸۱	۱۸,۴۱۹,۵۸۱,۳۵۷	۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۱۱,۳۸	۱,۵۹۹,۱۹۳	۷,۲۴۶,۰۹۱,۳۸۲	۲۳,۳۵۴,۱۰۹,۸۵۶	۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۱۱,۳۸	۱,۵۹۹,۱۹۳	مبین انرژی خلیج فارس
۹,۳۳۸,۵۸۶,۸۸۷	۴,۳۵۹,۴۶۱,۳۵۰	۱۳,۴۹۸,۰۰۴,۸,۳۳۷	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۳,۲۷۴,۳۱۲	۹,۹۴۵,۷۷۳,۹۲۵	۱۳,۴۹۸,۰۰۴,۸,۳۳۷	۱۵۰,۰۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۸,۴۴۸,۷۹۰,۱۷۵	۳۱,۱۲۴,۸۳۸,۰۲۵	۲۹,۵۷۳,۶۱۸,۲۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۵,۴۱۲,۷۰۰	۲۰,۶۹۸,۲۰۵۵۰	۲۹,۵۷۳,۶۱۸,۲۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۷۰,۱۹۵,۵۵۵,۱۷۵	۴,۹۳۰,۳۰۰,۹۲۵	۱۱,۹۶۲,۶۱۶,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۸۰,۷۷۵	۱۰,۹۶۵,۳۳۵,۳۳۵	۱۱,۹۶۲,۶۱۶,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۶,۷۶۶,۹۷۲,۴۰۰	۵,۱۹۲,۰۰۷,۸۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۵۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۸۴۵,۹۰۰	۷,۵۱۵,۲۰۵,۳۰۰	۱۱,۹۵۹,۰۵۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۶,۷۴۲,۸۲۹,۷۴۷	۱۱۰,۱۵,۳۸۵,۵۶۹	۱۷,۷۵۸,۳۱۵,۳۱۶	۲,۹۹۳,۸۴۶	۴,۵۱۳,۳۶۸,۸۲۸	۱۳,۲۴۴,۹۶۶,۳۸۸	۱۷,۷۵۸,۳۱۵,۳۱۶	۲,۹۹۳,۸۴۶	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۶۴۰,۴۵۱,۹۲۲	۸,۳۵۱,۳۶۰,۶۸۲	۱۴,۹۹۱,۹۱۲,۶۰۴	۱,۹۰۴,۱۰۳	۵,۴۹۶,۳۴۳,۲۵۸	۹,۴۹۵,۵۶۹,۳۴۶	۱۴,۹۹۱,۹۱۲,۶۰۴	۱,۹۰۴,۱۰۳	تامین سرمایه نوین
۶,۰۰۹,۱۲۵,۳۲۶	۱۱۰,۹۸,۷۲۳,۳۱۲	۱۷,۱۱۷,۹۹۷,۵۳۸	۲,۳۲۵,۹۲۶	۳,۱۶۷,۴۶۸,۷۷۰	۱۳,۹۵۰,۵۲۸,۷۶۸	۱۷,۱۱۷,۹۹۷,۵۳۸	۲,۳۲۵,۹۲۶	سخت آژند
۵,۵۱۷,۹۹۹,۱۲۷	۱۱,۹۷۵,۰۳۳,۶۸۲	۱۷,۴۳۰,۰۲۶,۸۰۹	۲,۱۳۴,۷۷۵	۵,۰۴۹,۶۰۹,۶۰۰	۱۲,۴۴۳,۴۱۷,۱۱۹	۱۷,۴۳۰,۰۲۶,۸۰۹	۲,۱۳۴,۷۷۵	واسپاری ملت
۵,۰۰۴,۴۲۸,۴۳۱	۶,۷۹۳,۹۰۵,۱۹۴	۱۱,۷۹۸,۳۳۳,۶۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۵,۵۰۰,۷۷۵	۶,۵۶۲,۷۸۲,۸۵۰	۱۱,۷۹۸,۳۳۳,۶۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۴,۹۹۰,۸۶۰,۰۰۰	۴,۸۲۵,۶۶۶,۳۰۰	۹,۸۱۶,۵۴۶,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۱,۴۰۸,۲۰۰	۶,۴۲۵,۱۳۸,۱۰۰	۹,۸۱۶,۵۴۶,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴,۸۸۱,۹۳۳,۵۰۰	۶,۶۲۰,۸۱۱,۱۵۰	۱۱,۵۰۲,۷۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۵۸۳,۵۰۰	۸,۰۰۷,۷۱۶,۱۵۰	۱۱,۵۰۲,۷۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۴,۵۴۴,۱۳۱,۳۵۵	۵,۸۸۱,۸۱۱,۸۴۵	۱۰,۴۰۵,۹۴۳,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۳,۳۲۲,۸۵۰	۶,۸۵۳,۵۲۰,۳۵۰	۱۰,۴۰۵,۹۴۳,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۳,۵۸۲,۷۲۵,۰۰۰	۶,۹۶۲,۳۹۹,۷۰۰	۱۰,۵۴۴,۹۷۴,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۷۰,۷۵۰	۸,۱۶۵,۲۰۳,۵۰۰	۱۰,۵۴۴,۹۷۴,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بیمه اتکالی ایرانیان
۳,۴۱۳,۴۰۲,۹۸۴	۵,۵۶۶,۷۷۹,۸۲۷	۸,۹۶۰,۱۸۲,۸۳۱	۹۴۹,۰۶۷	۲,۲۹۶,۹۰۴,۳۲۱	۶,۶۶۳,۳۷۸,۴۰۰	۸,۹۶۰,۱۸۲,۸۳۱	۹۴۹,۰۶۷	ملی صنایع مس ایران
۳,۱۵۴,۳۱۷,۳۷۰	۷,۵۶۸,۵۲۳,۳۱۷	۱۰,۷۲۳,۱۶۹,۶۸۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۲۵۷,۵۰۰	۸,۵۱۴,۹۱۲,۱۸۷	۱۰,۷۲۳,۱۶۹,۶۸۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی ممسنی
۳,۱۴۸,۱۲۱,۶۰۷	۵,۹۵۸,۳۳۸,۱۹۱	۹,۱۳۶,۴۵۹,۷۹۸	۱,۱۲۰,۷۹۹	۳,۹۴۶,۷۰۰,۲۰۲	۵,۱۸۹,۷۵۷,۷۷۶	۹,۱۳۶,۴۵۹,۷۹۸	۱,۱۲۰,۷۹۹	سرمایه گذاری سپه
۳,۰۷۳,۰۰۰,۲۵۲	۸,۶۶۰,۷۶۲,۲۴۸	۱۱,۷۲۴,۴۶۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۱۲۳,۰۰۰	۸,۳۹۵,۳۳۴,۵۰۰	۱۱,۷۲۴,۴۶۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ج. معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۸۹۱,۱۳۳,۹۰۰	۶,۹۷۴,۷۷۰,۳۶۰	۹,۸۶۵,۵۰۴,۲۶۰	۱۳۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۰۰,۱۰۰	۹,۳۳۴,۶۸۰,۷۰۰	۹,۸۶۵,۵۰۴,۲۶۰	۱۳۰,۰۰۰	صنایع گشکابیزد
۲,۳۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۵۱۷,۴۷۰	۵,۱۶۵,۵۸۷,۳۱۹	۷۱۴,۴۸۴	۱,۹۹۷,۳۳۴,۶۹۶	۳,۱۶۸,۲۶۶,۶۲۳	۵,۱۶۵,۵۸۷,۳۱۹	۷۱۴,۴۸۴	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۵۳,۱۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۶۳,۵۳۷	۱۳۵,۰۰۰	۱,۴۵۵,۵۲۲,۳۸۹	۴,۵۵۵,۵۴۱,۱۴۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۶۳,۵۳۷	۱۳۵,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۲,۲۶۷,۹۹۸,۹۹۷	۱۴,۲۹۵,۹۶۶,۰۷۷	۱۶,۵۶۳,۹۶۵,۰۷۴	۲۵۷,۸۵۵	۳,۰۱۹,۳۲۵,۹۷۳	۱۳,۵۴۴,۵۹۱,۰۰۱	۱۶,۵۶۳,۹۶۵,۰۷۴	۲۵۷,۸۵۵	پالایش نفت شیراز
۲,۲۱۰,۹۸۰,۶۸۸	۴,۲۰۵,۸۳۹,۳۱۲	۶,۴۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۹۷۰,۵۴۳	۴,۶۶۱,۸۴۹,۴۲۷	۶,۴۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۱۸۵,۵۲۱,۶۸۸	۲,۴۶۶,۹۹۷,۹۲۹	۴,۶۵۲,۰۱۹,۵۵۷	۱۸۷,۱۲۷	۱,۶۲۶,۲۱۴,۸۴۳	۳,۰۲۵۸,۰۴,۷۱۴	۴,۶۵۲,۰۱۹,۵۵۷	۱۸۷,۱۲۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲,۱۵۸,۴۸۸,۱۰۲	۶,۱۹۹,۸۲۶,۴۲۰	۸,۳۵۸,۲۶۴,۵۴۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۰۷۷,۱۱۰	۶,۲۲۹,۱۸۷,۴۲۰	۸,۳۵۸,۲۶۴,۵۴۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها
۲,۰۷۷,۱۳۳,۴۰۰	۵,۰۱۲,۰۷۱,۱۵۵	۷,۰۲۹,۸۰۴,۵۵۵	۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۶۶۸,۸۳۷	۵,۶۹۸,۱۴۶,۱۸۰	۷,۰۲۹,۸۰۴,۵۵۵	۱۸۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۲,۰۰۱,۶۸۳,۳۶۷	۵,۳۰۱,۷۴۸,۶۲۳	۷,۳۰۳,۴۳۱,۹۹۰	۱۹۴,۴۴۱	۱,۸۵۳,۰۵۵۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۳۷۶,۹۸۳	۷,۳۰۳,۴۳۱,۹۹۰	۱۹۴,۴۴۱	به پرداخت ملت
۱,۹۰۹,۹۶۰,۱۷۰	۶,۰۳۹,۲۹۴,۶۸۰	۷,۹۴۹,۲۵۴,۶۵۰	۵۰۱,۰۰۰	۱,۹۰۹,۹۶۰,۱۷۰	۶,۰۳۹,۲۹۴,۶۸۰	۷,۹۴۹,۲۵۴,۶۵۰	۵۰۱,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۷۷۶,۳۷۲,۵۱۰	۹,۴۹۲,۵۴۲,۷۵۷	۱۱,۲۶۸,۹۱۶,۳۶۷	۹۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۸۰۰,۸۵۰	۹,۸۶۵,۱۱۵,۴۱۷	۱۱,۲۶۸,۹۱۶,۳۶۷	۹۰,۰۰۰	پتروشیمی فناران
۱,۶۵۰,۹۴۴,۸۰۰	۴,۵۴۴,۲۵۴,۲۰۰	۶,۱۷۵,۱۹۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۴۹۱,۳۰۰	۵,۳۹۰,۷۰۷,۷۰۰	۶,۱۷۵,۱۹۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۳۵۳,۸۳۳,۹۷۳	۳,۸۸۱,۶۲۷,۵۲۷	۵,۲۳۴,۴۶۱,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۴۹۱,۳۰۰	۴,۳۹۱,۶۵۹,۷۲۵	۵,۲۳۴,۴۶۱,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۱۴۵,۷۱۹,۲۵۰	۱۱,۵۰۹,۹۷۲,۸۲۵	۱۲,۶۵۵,۶۲۳,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. سیمان خزر
۷۲۱,۴۷۶,۲۰۴	۲۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۰	۳۵,۸۶۱,۵۶۱,۵۰۴	۳۸,۰۰۰	۵۷۲۷۷۶۴۳۶	۳۵۳۸۸۷۸۵۰۶۸	۳۵,۸۶۱,۵۶۱,۵۰۴	۳۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۳۹۹-۹۶-۵۲۸
۷۰۹,۵۷۵,۵۴۶	۱۲,۲۵۰,۰۹۹,۵۸۴	۱۲,۹۶۰,۰۷۵,۱۲۰	۲۴۰,۰۰۰	۷۰۹۵۷۵۵۴۶	۱۲۲۵۰۰۴۹۹۵۸۴	۱۲,۹۶۰,۰۷۵,۱۲۰	۲۴۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم ییلن
۶۶۵,۱۱۵,۹۷۳	۱۲,۳۹۳,۹۷۹,۶۰۸	۱۴,۰۵۸,۷۱۳,۵۸۱	۱۵۲,۵۸	۲۷۷۵۰۰۸۱۷	۱۳۷۷۸۹۶۲۷۶۴	۱۴,۰۵۸,۷۱۳,۵۸۱	۱۵۲,۵۸	اسناد خزانه-م-۱۳۹۹-۹۷-۷۲۱
۶۴۴,۱۱۱,۴۲۱	۱۴,۹۶۲,۴۱۸,۶۴۷	۱۵,۶۰۷,۰۳۰,۰۶۸	۱۶,۲۶۷	۲۵۵۰۹۲۹۵۴	۱۵۲۵۱۹۲۷۱۱۴	۱۵,۶۰۷,۰۳۰,۰۶۸	۱۶,۲۶۷	اسناد خزانه-م-۱۳۹۹-۹۷-۴۲۳
۳۶۶,۲۱۲,۱۵۴	۸,۲۵۶,۸۸۴,۸۴۶	۸,۶۲۳,۰۹۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۶۶۲۱۲۱۶۰	۸۲۵۶۸۸۴۸۴۰	۸,۶۲۳۰۹۷۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۳۳۲,۰۱۲,۱۱۷	۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸	۱۱,۴۴۸,۹۹۳,۶۷۵	۱۱,۴۵۷	-	-	-	-	مراپحه صنعت غذایی کورش(۹۹۰۴۱)
۲۸۹,۲۴۹,۳۲۹	۱,۰۳۳,۵۴۲,۴۰۰	۱,۳۲۳,۸۳۳,۰۷۹	۲۱۰	(۱,۵۸۵,۸۴۴)	۱,۳۲۴,۴۱۸,۰۰۴	۱,۳۲۳,۸۳۳,۰۷۹	۲۱۰	سکه تمام بهار تحول اروزه صادرات
۱۸۵,۹۹۲,۷۱۶	۶,۲۵۱,۱۹۷,۹۷۲	۶,۴۳۷,۱۹۰,۶۸۸	۶,۷۰۹	۱۱۲,۱۰۶,۵۵۲	۶,۳۲۵,۰۸۴,۱۲۶	۶,۴۳۷,۱۹۰,۶۸۸	۶,۷۰۹	اسناد خزانه-م-۱۳۹۹-۹۸-۴۲۳
۱۶۶,۲۹۰,۵۰۳	۵,۹۵۸,۲۵۴,۰۶۸	۶,۱۰۴,۶۴۴,۵۷۱	۶,۵۵۰	۱۱۶,۳۲۰,۵۷۲	۵,۹۸۸,۴۱۳,۹۹۹	۶,۱۰۴,۶۴۴,۵۷۱	۶,۵۵۰	اسناد خزانه-م-۱۳۹۹-۹۶-۶۲۵
۸۸,۱۸۹,۳۲۷	۲,۵۴۷,۶۱۳,۹۳۰	۲,۶۳۵,۸۰۳,۲۶۷	۲۹۴,۸۶۶	۸۸,۱۸۹,۳۲۷	۲,۵۴۷,۶۱۳,۹۳۰	۲,۶۳۵,۸۰۳,۲۶۷	۲۹۴,۸۶۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۴,۵۷۸,۶۳۶	۱,۸۱۸,۰۱۴,۹۸۲	۱,۹۰۲,۵۹۳,۶۱۸	۲,۰۰۰	۳۴,۳۵۵,۰۷۴	۱,۸۶۸,۲۳۸,۵۴۴	۱,۹۰۲,۵۹۳,۶۱۸	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۳۹۹-۹۷-۵۱۳
۵۸۰,۷۸۰,۱۶۲	۸۰,۳۳۶,۴۴,۴۰۶	۸۰,۸۱۷,۰۲۰,۲۵۸	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۶۰,۵۰۰	۶,۹۷۰,۶۴۲,۰۶۸	۸۰,۸۱۷,۰۲۰,۲۵۸	۱,۳۷۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۰,۵۷۴,۴۲۲	۱۱۵,۲۴۶,۷۱۲	۱۶۶,۰۱۴,۱۸۴	۴,۸۹۰	۴۴,۱۸۱,۳۵۰	۱۲۱,۸۳۲,۸۳۴	۱۶۶,۰۱۴,۱۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

الف- در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی فروردین ۹۹			از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
	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
صنایع جوشکاب یزد	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۳	-	-	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۵۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۱,۷۸۱	۴۵۶,۵۳۸,۲۱۹	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۱,۷۸۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	-	-	۸,۷۶۰,۰۰۰	۸۳۵,۸۳۶
جمع				۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۱,۷۸۱	۴۵۶,۵۳۸,۲۱۹	۱,۰۷۳,۷۶۰,۰۰۰	-
							۱,۰۳۴,۴۶۲,۳۸۳	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

ج- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی فروردین ۹۹				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
حفاری شمال	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۶,۲۱۳,۲۵۷	۱۳,۵۸۰,۷۲۳,۴۱۷	۲,۷۰۵,۴۸۹,۸۴۰
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۶,۷۰۶,۲۶۱	۸,۲۰۷,۵۸۸,۱۰۰	۲,۰۲۹,۱۱۸,۱۶۱
پتروشیمی تندگویان	۱۲۷,۵۰۰	۱,۰۷۹,۶۱۰,۴۶۱	۶۷۸,۲۵۱,۹۳۲	۴۰۱,۳۵۸,۵۲۹	۱۲۷,۵۰۰	۱,۰۷۹,۶۱۰,۴۶۱	۵۶۰,۹۸۵,۳۶۳	۵۱۸,۶۲۵,۰۹۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۳,۱۰۷,۰۶۰	۳,۷۷۲,۲۹۰,۷۱۵	۳۷۰,۸۱۶,۳۴۵
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵,۲۳۷,۹۸۱	۳,۱۱۱,۶۴۹,۶۹۱	۳۱۳,۵۸۸,۲۹۰
کیمیدارو	۳۳,۴۲۷	۷۴۱,۳۳۱,۹۶۰	۶۵۴,۷۷۲,۵۹۷	۸۶,۵۵۹,۳۶۳	۳۳,۴۲۷	۷۴۱,۳۳۱,۹۶۰	۴۵۲,۷۲۳,۵۶۳	۲۸۸,۶۰۸,۳۹۷
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	-	-	-	-	۲۵,۲۵۳	۲۵,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۱,۱۲۱,۳۳۸	۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲
کلر پارس	۳۸	۳,۰۴۰,۱۷۹	۲,۹۱۶,۷۰۰	۱۲۳,۴۷۹	۳۸	۳,۰۴۰,۱۷۹	۱,۱۴۱,۸۲۸	۱,۸۹۸,۳۵۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱	۱	۵,۸۴۵	(۵,۸۴۴)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۶۷,۱۴۵	۳,۵۹۰,۶۱۱,۱۴۳	۳,۶۲۸,۰۵۶,۴۱۸	(۳۷,۴۴۵,۲۷۵)
ح. تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۱۶۲,۱۶۸	۲,۸۲۹,۳۳۹,۲۶۹	(۳۵۹,۱۷۷,۱۰۱)
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۷,۰۵۹,۶۴۰,۸۲۶	۷,۴۳۱,۱۸۲,۵۸۱	(۳۷۱,۵۴۱,۷۵۵)
جمع	۱۶۰,۹۶۵	۱,۸۲۳,۹۸۲,۶۰۰	۱,۳۳۵,۹۴۱,۲۲۹	۴۸۸,۰۴۱,۳۷۱	۴,۹۰۳,۳۶۴	۷۴,۲۸۸,۶۶۱,۲۹۷	۶۸,۷۱۶,۸۰۸,۱۲۸	۵,۵۷۱,۸۵۳,۱۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۱/۳۱				طی فروردین ۹۹				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۲۸۵,۱۵۹,۷۲۱	-	(۱۴۳,۳۴۶,۹۹۸)	۱,۴۲۸,۵۰۶,۷۱۹	۳۸,۵۳۲,۷۳۱	-	(۴۶۲,۶۶۸,۱۲۲)	۵۰۱,۲۰۰,۸۵۳	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۸۵۲,۸۶۳,۹۴۹	۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲	-	۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶
۷۸۳,۸۶۲,۴۵۱	-	۳۳۲,۰۱۲,۱۱۷	۴۵۱,۸۵۰,۳۳۴	۱۵۴,۴۶۰,۲۸۵	-	-	۱۵۴,۴۶۰,۲۸۵	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۷۲۱,۴۷۶,۲۰۴	-	۷۲۱,۴۷۶,۲۰۴	-	۵۷۲,۷۷۶,۴۳۶	-	۵۷۲,۷۷۶,۴۳۶	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۶۶۵,۱۱۵,۹۷۳	-	۶۶۵,۱۱۵,۹۷۳	-	۲۷۹,۷۵۰,۸۱۷	-	۲۷۹,۷۵۰,۸۱۷	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۶۴۴,۶۱۱,۴۲۱	-	۶۴۴,۶۱۱,۴۲۱	-	۲۵۵,۰۹۲,۹۵۴	-	۲۵۵,۰۹۲,۹۵۴	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۶۳۹,۲۴۳,۱۴۵	-	۱۵,۴۳۳,۳۴۳	۶۲۳,۸۰۹,۸۰۲	۲۰۴,۷۸۸,۷۳۹	-	-	۲۰۴,۷۸۸,۷۳۹	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۱۸۵,۹۹۲,۷۱۶	-	۱۸۵,۹۹۲,۷۱۶	-	۱۱۲,۱۰۶,۵۶۲	-	۱۱۲,۱۰۶,۵۶۲	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۱۴۶,۳۹۰,۵۰۳	-	۱۴۶,۳۹۰,۵۰۳	-	۱۱۶,۳۳۰,۵۷۲	-	۱۱۶,۳۳۰,۵۷۲	۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۸۴,۵۷۸,۶۳۶	-	۸۴,۵۷۸,۶۳۶	-	۳۴,۳۵۵,۰۷۴	-	۳۴,۳۵۵,۰۷۴	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۴۷,۸۹۶,۶۲۳	-	۴۷,۸۹۶,۶۲۳	-	۴۱,۰۰۱,۹۹۰	-	۴۱,۰۰۱,۹۹۰	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۳,۴۱۴,۵۵۲	-	۳,۴۱۴,۵۵۲	-	۲,۶۹۷,۱۱۳	-	۲,۶۹۷,۱۱۳	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۶,۰۶۰,۶۰۵,۸۹۴	۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲	۲,۷۰۳,۵۷۵,۰۹۱	۳,۲۴۵,۱۵۲,۱۴۲	۱,۸۱۱,۷۹۳,۲۷۳	-	۹۵۱,۳۴۳,۳۹۶	۸۶۰,۴۴۹,۸۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			طی فروردین ۹۹			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳,۸۹۶,۸۰۷,۸۱۸	۸,۱۳۳,۰۳۶	۳,۹۰۴,۹۴۰,۸۵۴	۱,۶۰۰,۱۲۳,۶۶۳	۱,۱۹۷,۲۵۹	۱,۶۰۱,۳۲۰,۹۲۲	۲۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی
۲,۱۵۸,۶۹۳,۴۳۶	۱,۶۱۱,۳۷۸	۲,۱۶۰,۳۰۴,۸۱۴	-	-	-	۱۵٪	-	۲۱	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۰,۶۴۷,۹۵۴	-	۱۰,۶۴۷,۹۵۴	۲,۰۰۹,۴۷۰	-	۲,۰۰۹,۴۷۰	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۶۵۷,۸۱۵	-	۶۵۷,۸۱۵	۲۱۴,۶۸۹	-	۲۱۴,۶۸۹	۱۰٪	-	۲۶	بانک سامان سی تیر
۲۷۱,۳۶۰	-	۲۷۱,۳۶۰	۱۸۰,۶۲۴	-	۱۸۰,۶۲۴	۱۰٪	-	۲۸	بانک سامان سی تیر
۸,۲۸۹	-	۸,۲۸۹	۱,۳۶۸	-	۱,۳۶۸	۱۰٪	-	۱۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۶,۰۶۷,۰۸۶,۶۷۲	۹,۷۴۴,۴۱۴	۶,۰۷۶,۸۳۱,۰۸۶	۱,۶۰۲,۵۲۹,۸۱۴	۱,۱۹۷,۲۵۹	۱,۶۰۳,۷۲۷,۰۷۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ۹۹		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
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 آینده مرکزی	۰۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	۱,۵۹۲,۷۶۹,۳۵۲	۱.۷۴٪	۳,۹۰۴,۹۴۰,۸۵۴	۶.۳۸٪
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	-	-	۲,۱۶۰,۳۰۴,۸۱۴	۵.۴۰٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	۲,۰۰۹,۴۷۰	۰.۰۶٪	۱۰,۶۴۷,۹۵۴	۰.۰۴٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۲۱۴,۶۸۹	۰.۷۱٪	۶۵۷,۸۱۵	۲.۱۷٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۱۸۰,۶۲۴	۱.۶۰٪	۲۷۱,۳۶۰	۲.۴۱٪
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	۱,۳۶۸	-	۸,۲۸۹	۰.۰۳٪
جمع		۱,۵۹۵,۱۷۵,۵۰۳	۴.۱۰٪	۶,۰۷۶,۸۳۱,۰۸۶	۱۶.۴۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:		
سایر درآمدها	طی فروردین ۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۹,۱۸۸,۶۴۹	۳۴,۳۵۷,۴۵۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۵,۰۷۴,۸۷۷
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۲,۷۶۸,۶۷۸	۱۲۹,۹۳۲,۷۱۴
جمع	۳۱,۹۵۷,۳۲۷	۱۶۹,۳۶۵,۰۴۹