



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک تجارت	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۹,۱۴۸,۲۲۲	۲۸,۲۷۲,۴۴۹,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۸٪	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۹۹,۱۹۳	۱۵,۱۵۳,۴۳۲,۴۱۶	۲۹,۸۰۰,۳۰۱,۱۳۹	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۳٪	۳۷,۳۵۹,۰۱۱,۲۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۸۹۳,۸۴۶	۲,۴۲۰,۳۵۶,۷۵۷	۱۷,۷۵۸,۳۱۵,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۴٪	۲۶,۶۶۵,۴۳۲,۱۵۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۴,۸۲۸,۰۲۵	۲۹,۵۷۳,۶۱۸,۲۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۶,۷۲۸,۵۲۲	-	-	-	۲,۷۰٪	۲۶,۳۵۹,۰۱۷,۲۴۴
سرمایه گذاری پارس نوشه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۴,۴۴۹,۷۰۳	۳۸,۵۴۳,۱۰۱,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۰,۵۱۵,۷۶۶	-	-	-	۳,۵۰٪	۲۴,۳۴۰,۰۰۶,۵۷۵
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۵۵٪	۲۳,۸۸۱,۸۲۳,۳۳۱
پالایش نفت شیراز	۲۵۷,۸۵۵	۱۳,۴۲۳,۸۷۶,۳۷۰	۱۶,۵۶۳,۹۶۵,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳٪	۲۱,۷۴۵,۱۰۲,۷۲۱
سخت آزند	۲,۲۳۵,۹۲۶	۹,۱۷۵,۹۹۹,۴۷۸	۱۷,۱۱۷,۹۹۷,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۳٪	۲۰,۷۵۲,۱۴۴,۷۱۰
تأمین سرمایه نوین	۱,۹۰۴,۱۰۳	۴,۶۴۱,۷۶۷,۰۲۵	۱۴,۹۹۱,۹۱۳,۶۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۴٪	۱۹,۸۹۸,۹۲۹,۹۳۸
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۷,۰۱۶,۵۸۳	۱۱,۷۹۸,۲۳۳,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۳٪	۱۷,۷۱۰,۰۰۱,۶۷۶
گروه پتروشیمی س. ایرانین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۹۵۱,۲۳۳	۱۱,۵۰۳,۷۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۳٪	۱۶,۷۶۹,۵۷۷,۴۵۰
پتروشیمی فشاران	۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۶,۴۴۹,۱۸۵	۱۱,۳۴۸,۹۱۶,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶٪	۱۶,۱۱۲,۳۲۱,۴۶۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۶,۸۸۴,۸۰۰	۸,۶۳۳,۰۹۷,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۳,۹۱۶,۴۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۳,۸۰۰,۲۸۸	-	-	-	۱,۶۴٪	۱۵,۹۲۲,۰۰۴,۹۷۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۱,۴۴۳,۵۱۵	۸,۰۸۱,۷۰۲,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۴٪	۱۴,۸۸۰,۱۱۴,۵۲۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۲,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۰۷۵,۱۲۰	۱۲,۹۳۰,۰۷۵,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱٪	۱۴,۶۷۲,۷۳۲,۷۹۱
تراکتورسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۸,۶۱۲,۹۴۵	۱۰,۰۴۰,۵۹۳,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸٪	۱۴,۳۷۰,۳۵۶,۰۱۳
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۱۱,۵۵۹,۰۵۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰٪	۱۲,۴۲۸,۰۹۹,۶۹۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۴,۷۹۲,۸۶۷	-	-	-	-	-	۱,۳۸٪	۱۲,۴۸۹,۰۰۴,۴۴۴
سرمایه گذاری سپه	۱,۱۲۰,۷۹۹	۵,۹۸۸,۳۳۸,۱۹۱	۹,۱۳۶,۴۵۲,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱٪	۱۱,۸۰۰,۶۵۱۳,۱۱۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۸,۶۱۵,۹۵۶	۶,۴۶۸,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱٪	۹,۸۴۵,۴۵۸,۵۳۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۶۲۷,۵۲۷	۵,۲۳۴,۴۶۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰,۸۳٪	۸,۹۲۶,۴۸۹,۴۵۹
تأمین سرمایه بانک ملت	۷۱۴,۴۴۴	۲,۴۴۰,۵۱۷,۲۹۷	۵,۱۶۵,۵۸۷,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	-	۰,۷۸٪	۷,۵۵۰,۵۲۱,۶۲۲
نفت ایرانول	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۸,۹۷۰,۴۱۶	-	-	-	-	-	۰,۵۹٪	۵,۷۷۹,۴۹۹,۷۷۰
ملی صنایع مس ایران	۹۴۹,۰۶۷	۲,۶۹۰,۳۵۶,۰۳۷	۸,۹۳۰,۱۸۳,۸۳۱	-	۷۳۰,۰۵۲	۱۰,۷۴۲,۷۷۳,۴۴۴	-	-	-	-	۰,۲۱٪	۳,۰۰۵,۵۵۴,۷۵۲
سکه تمام بهار تحول اروزه صادرات	۳۱۰	۹۸,۶۷۱,۲۹۰	۱,۲۳۲,۸۲۳,۰۷۹	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۶٪	۱,۵۹۸,۱۰۵,۷۸۸
سیمان ساوه	۴,۸۹۰	۱۱۵,۲۳۶,۷۱۲	۱۶۶۰,۱۴,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۲٪	۲۳۵,۰۵۱,۴۲۵
صنعتی دوده فام	۳,۴۲۱	۶۸,۴۰۵,۳۸۳	۸۴,۷۹۶,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱٪	۱۰۰,۱۳۹,۸۵۷
شیرپا ستوریزه بگاه گیلان	-	-	۶۶,۴۹۷,۵۰۷	۵,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱٪	۶۷,۰۴۶,۷۶۸
تأمین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۹۵۹,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۹۴,۸۶۶	۲,۵۴۷,۶۱۳,۹۲۰	۲,۶۴۵,۸۰۳,۳۶۷	-	۲۹۴,۸۶۶	۴,۵۳۴,۷۲۲,۹۷۲	-	-	-	-	-	۲۹۴,۸۶۶
به پرداخت ملت	۱۹۴,۴۴۱	۵,۳۰۱,۷۴۸,۶۲۳	۷,۳۰۳,۴۳۱,۹۹۱	-	۱۹۴,۴۴۱	۸,۸۹۴,۷۱۹,۱۰۹	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی ایرانین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۶۹۸,۰۵۸	۱۰,۵۴۴,۹۷۴,۲۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۹۳۱۸,۱۹۶	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۱۳۵,۰۰۰	۸۲۴,۷۲۱,۶۲۹	۶,۰۰۱,۰۶۳,۵۳۸	-	۱۳۵,۰۰۰	۶,۹۷۷,۰۹۱,۰۳۳	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ممسنی	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۶۸,۵۲۳,۳۱۷	۱۰,۷۲۳,۱۶۹,۶۸۸	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۲,۸۲۲,۸۲۹	-	-	-	-	-	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۹۷,۱۸۹,۹۰۰	۱۲,۴۹۸,۰۴۸,۲۳۸	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۲,۳۰۳,۹۸۴	-	-	-	-	-	-
ح. تراکتورسازی ایران	۱,۶۵۹,۷۴۱	۱۳,۶۶۶,۰۹۸,۰۹۰	۱۵,۶۱۳,۸۰۵,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سیمان خزر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۴۸۸,۱۷۰	۱۲,۶۵۵,۶۲۳,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۰,۷۶۲,۳۴۸	۱۱,۷۳۴,۴۶۲,۵۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کاسپین تأمین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۹۹۱,۸۳۶	۷,۰۲۲۸,۰۴,۵۵۵	-	-	۸,۵۴۹,۴۴۴,۵۷۷	-	-	-	-	-	-
س. سازشکنی کارکنان بانکها	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۶۲۱,۰۸۸	۸,۳۵۸,۲۶۴,۵۴۰	-	-	۱۵,۴۴۱,۴۷۵,۸۴۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۸,۲۴۴,۴۸۰	۷,۹۹۹,۳۵۴,۶۵۱	-	-	۱۱,۵۳۶,۵۲۴,۷۸۹	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۸۱,۱۲۷	۳,۴۶۶,۴۹۷,۹۲۹	۴,۶۵۲,۰۱۹,۵۵۷	-	-	۶,۴۷۰,۳۶۱,۳۷۸	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۷,۴۴۹,۵۳۸	۹,۸۱۶,۵۴۶,۳۰۰	-	-	۱۵,۱۵۷,۷۷۳,۳۸۰	-	-	-	-	-	-
صنایع جوشکاب یزد	۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵	۹,۸۶۵,۵۰۴,۳۶۰	-	-	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۴,۵۰۸,۲۶۸	۶,۱۷۵,۱۹۹,۰۰۰	-	-	۹,۳۱۲,۶۹۶,۹۶۶	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۹۰۳,۸۲۶	۹۱۳,۵۰۵,۶۲۵	-	-	۱,۶۳۹,۲۶۶,۳۸۰	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده ت.س. بهشهر	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۵,۰۸۰,۵۷۳	۱۱,۹۳۴,۶۱۶,۱۰۰	-	-	۱۳,۴۴۳,۴۶۱,۰۸۳	-	-	-	-	-	-
واسپاری ملت	۲,۱۳۴,۷۷۵	۸,۹۴۱,۷۱۷,۴۶۰	۱۷,۴۴۳,۰۳۶,۸۱۰	-	-	۲۳,۱۴۴,۷۷۵	-	-	-	-	-	-
جمع	۶۶,۸۰۲,۷۰۳	۲۴۴,۲۶۰,۸۵۱,۱۴۸	۴۹۰,۷۱۲,۷۱۰,۰۹۸	۳,۵۵۳,۳۱۰	۲۸,۴۰۴,۱۷۸,۰۵۸	۱۵,۳۵۷,۳۴۱	۲۴۱,۱۸۶,۲۱۴,۴۱۸	۱۵,۳۵۷,۳۴۱	۵۱,۰۴۱,۰۳۱	۱۷۶,۷۶۹,۶۶۹,۲۱۲	۴۴,۸۱٪	۴۴۸,۸۲۰,۲۸۷,۱۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
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																
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	-	۱۶۵	۱۵۴,۳۸۶,۸۴۸	۱۵۷,۸۰۱,۴۰۰	۵۲,۰۳۷	۵۰,۵۹۳,۰۲۱,۳۶۷	-	-	۵۲,۰۳۷	۹۷۷,۰۵۸	۵۰,۷۴۷,۴۰۸,۱۱۵	۵۰,۹۹۵,۱۳۹,۷۲۲	۵,۲۴٪											
اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	۳۸,۰۰۰	۳۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۰	۳۵,۸۶۱,۵۶۱,۵۰۴	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۹۶۶,۱۲۹	۳۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۰	۳۶,۷۰۶,۲۴۹,۶۲۲	۳,۷۷٪											
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	فراپورسی	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۳۲,۳۰۰	۳۱,۵۲۳,۸۷۵,۵۲۳	۳۱,۷۱۱,۵۴۱,۴۵۱	-	-	-	-	۳۲,۳۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۳۱,۵۲۳,۸۷۵,۵۲۳	۳۲,۹۴۰,۰۲۱,۷۹۸	۳,۳۹٪											
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۹۷۰۷۲۸	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	-	-	۴۰,۱۱۵	۳۱,۹۸۹,۵۱۸,۸۳۲	-	-	۴۰,۱۱۵	۸۱۹,۴۷۰	۳۱,۹۸۹,۵۱۸,۸۳۲	۳۲,۸۶۷,۰۸۲,۴۵۵	۳,۳۸٪											
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۹۸۰۱۱۳	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	-	-	۳۳,۳۷۶	۲۵,۶۵۵,۱۰۱,۴۲۳	-	-	۳۳,۳۷۶	۷۹۴,۸۵۰	۲۵,۶۵۵,۱۰۱,۴۲۳	۲۶,۴۴۴,۶۳۵,۹۶۳	۲,۷۲٪											
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	۱۶,۳۶۷	۱۴,۵۷۱,۳۰۵,۱۷۰	۱۵,۶۰۷,۰۳۰,۰۶۸	۶۵	۶۳,۱۵۰,۴۹۱	-	-	۱۶,۳۶۷	۹۷۷,۹۹۷	۱۴,۶۳۴,۴۵۸,۸۳۹	۱۵,۹۶۹,۷۵۳,۷۶۰	۱,۶۴٪											
مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۲۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶٪	۱۵,۴۶۰	۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۳۴۵	۱۵,۰۱۶,۲۳۵,۳۳۸	-	-	-	-	۱۵,۴۶۰	۹۷۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۳۴۵	۱۵,۵۰۸,۱۳۲,۰۲۶	۱,۵۹٪											
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	۱۵,۳۵۸	۱۳,۴۱۹,۳۵۵,۵۰۰	۱۴,۰۵۸,۷۱۳,۵۸۱	-	-	-	-	۱۵,۳۵۸	۹۴۵,۰۳۹	۱۳,۴۱۹,۳۵۵,۵۰۰	۱۴,۴۱۶,۷۹۳,۳۶۵	۱,۴۸٪											
مراجعه صنعت غذایی گورش ۹۹۰۴۱۱	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶٪	۱۱,۴۵۷	۱۱,۱۳۶,۲۵۲,۰۳۱	۱۱,۴۴۸,۶۹۳,۶۷۵	-	-	-	-	۱۱,۴۵۷	۹۷۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۶,۲۵۲,۰۳۱	۱۱,۴۰۸,۳۸۷,۵۵۵	۱,۱۷٪											
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	۶,۷۰۹	۶,۲۵۱,۱۹۷,۹۷۲	۶,۳۲۷,۱۹۰,۶۸۸	-	-	-	-	۶,۷۰۹	۹۷۹,۱۲۸	۶,۲۵۱,۱۹۷,۹۷۲	۶,۵۶۷,۷۷۹,۴۵۴	۰,۶۷٪											
اسناد خزانه-م ۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۲۲۵	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	۶,۵۵۰	۵,۹۵۸,۲۵۴,۰۶۸	۶,۱۰۴,۶۴۴,۵۷۱	-	-	-	-	۶,۵۵۰	۹۵۶,۴۲۹	۵,۹۵۸,۲۵۴,۰۶۸	۶,۲۶۲,۲۷۴,۸۰۲	۰,۶۴٪											
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	۳,۰۰۰	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۱,۹۰۲,۵۹۳,۶۱۸	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۹۷۲,۲۳۳	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۱,۹۴۴,۱۱۳,۶۶۲	۰,۲۰٪											
اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۹۹۰۵۲۵	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	-	-	۱,۹۰۶	۱,۵۶۳,۳۰۳,۱۲۲	-	-	۱,۹۰۶	۸۴۰,۱۴۰	۱,۵۶۳,۳۰۳,۱۲۲	۱,۶۰۱,۰۱۶,۶۸۲	۰,۱۶٪											
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	-	-	-	-	۱۹۴	۱۸۶,۸۵۵,۸۶۰	-	-	۱۹۴	۹۶۸,۰۹۴	۱۸۶,۸۵۵,۸۶۰	۱۸۷,۷۷۶,۳۰۴	۰,۰۳٪											
اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۹۹۰۸۲۴	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	-	-	۷۹	۶۲,۳۴۲,۳۹۵	-	-	۷۹	۸۱۱,۰۸۱	۶۲,۳۴۲,۳۹۵	۶۴,۰۶۳,۷۸۸	۰,۰۱٪											
اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	-	-	۴۵	۳۷,۶۷۱,۸۲۵	-	-	۴۵	۸۵۵,۵۸۶	۳۷,۶۷۱,۸۲۵	۳۸,۴۹۴,۳۹۳	-											
اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۷-۹۹۰۲۴۴	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	-	۳,۰۹۳	۳,۰۰۲,۰۳۵,۱۳۵	۳,۰۴۹,۹۳۱,۷۵۸	-	-	۳,۰۹۳	۳,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-											
جمع						۱۴۷,۱۵۹	۱۳۷,۷۱۹,۹۴۷,۸۹۰	۱۴۱,۳۵۵,۹۲۷,۶۵۲	۱۳۷,۷۱۷	۱۱۰,۱۵۰,۸۶۵,۱۱۵	۳,۰۹۳	۳,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۷۸۳	۲۴۴,۶۸۸,۷۸۱,۰۴۷	۲۵۳,۹۲۲,۸۱۳,۴۴۲	۲۶۰,۹٪												

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی‌ها								
بانک آینده شعبه مرکزی	۰۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	سپرده آینده ساز	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۰٪	۷۱,۱۲۶,۱۹۰,۳۰۵	-	۱۰,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۱۳۱۲۹۱۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۰٪	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۰٪	۵۵۷۴,۳۴۶,۲۰۳	۷۸,۱۳۰,۹۳۷,۰۹۳	۷۹,۰۳۵,۰۳۱,۹۱۸	۴,۶۷۰,۲۵۱,۳۷۸
بانک آینده شعبه مرکزی	۰۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۰٪	۱۰۴,۵۹۱,۸۲۲	۵۴,۲۸۷,۴۵۵,۰۹۳	۵۳,۵۸۸,۷۵۸,۹۸۰	۸۰۳,۲۸۷,۹۳۵
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱۰٪	۳۰,۴۵۹,۸۷۸	۱۸۹,۷۵۷	-	۳۰,۶۴۹,۶۳۵
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۱۱,۴۰۰,۹۳۷	۹۶,۰۷۳	-	۱۱,۴۹۷,۰۱۰
بانک آینده شعبه مرکزی	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۱۵٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع					۷۶,۸۴۶,۹۸۹,۱۴۵	۱۷۲,۴۱۸,۶۷۸,۰۱۶	۱۴۲,۷۴۴,۷۹۰,۸۹۸	۱۰۶,۵۲۰,۸۷۶,۲۶۳
								۱۵.۵۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۸۷,۸۲۷,۹۱۳,۹۰۷	۹۶,۶۶٪	۱۹,۳۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۸۵۸,۹۳۷,۰۱۲	۲,۵۰٪	۰,۵۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۵۷۸,۰۷۷,۵۱۶	۰,۸۱٪	۰,۱۶٪
سایر درآمدها	۴۹,۰۰۵,۰۷۹	۰,۰۳٪	۰,۰۱٪
جمع	۱۹۴,۳۱۳,۹۳۳,۵۱۴	۱۰۰٪	۱۹,۹۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی اردیبهشت ۹۹				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ
بانک تجارت	-	۲۴,۱۰۷,۱۱۸,۶۹۰	-	۲۴,۱۰۷,۱۱۸,۶۹۰	۱۲.۴۱٪	۳۸,۱۷۹,۵۴۶,۲۸۱	-	۳۸,۱۷۹,۵۴۶,۲۸۱
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۱,۶۵۷,۳۱۵,۵۸۲	۱۱,۶۶۴,۶۳۶,۸۹۳	۱۰,۰۰۷,۳۲۱,۳۱۱	۵.۱۵٪	۱۱,۷۵۵,۰۲۷,۷۱۳	۱۱,۶۶۴,۶۳۶,۸۹۳	۲۳,۴۱۹,۶۶۴,۶۰۶
مبین انرژی خلیج فارس	-	۷,۴۵۸,۸۱۰,۱۲۴	-	۷,۴۵۸,۸۱۰,۱۲۴	۳.۸۴٪	۱۸,۸۳۹,۴۳۰,۰۰۵	-	۱۸,۸۳۹,۴۳۰,۰۰۵
واسپاری ملت	-	۱۱,۶۹۲,۸۲۰,۳۴۲	۱۱,۶۹۲,۸۲۰,۳۴۲	۱۱,۶۹۲,۸۲۰,۳۴۲	۶.۰۳٪	۱۷,۲۱۰,۸۱۴,۴۶۹	۱۷,۲۱۰,۸۱۴,۴۶۹	۳۴,۴۲۱,۶۳۳,۹۳۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۱,۹۶۶,۱۶۰,۰۵۰	۵,۱۴۵,۵۲۱,۳۴۵	۷,۱۱۲,۱۳۷,۳۹۵	۳.۶۶٪	۱۵,۹۳۱,۷۴۳,۹۱۵	۵,۵۱۶,۳۳۷,۶۹۰	۲۱,۴۴۸,۰۸۱,۶۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸,۹۰۷,۱۱۶,۸۴۰	-	۸,۹۰۷,۱۱۶,۸۴۰	۴.۵۸٪	۱۵,۶۴۹,۹۴۶,۵۸۷	-	۱۵,۶۴۹,۹۴۶,۵۸۷
تامین سرمایه نوین	۱,۲۳۳,۷۲۳,۵۴۱	۴,۹۰۷,۰۱۷,۳۳۳	-	۶,۱۴۰,۷۴۰,۸۷۴	۳.۱۶٪	۱۱,۵۴۷,۴۶۹,۲۵۵	-	۱۱,۵۴۷,۴۶۹,۲۵۵
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱۲,۷۲۱,۰۶۱,۰۸۳	-	۱۲,۷۲۱,۰۶۱,۰۸۳	۶.۵۵٪	۱۲,۷۲۱,۰۶۱,۰۸۳	-	۱۲,۷۲۱,۰۶۱,۰۸۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۷۰۲,۱۲۴,۱۰۵	۵,۹۱۱,۶۶۸,۰۵۱	-	۶,۶۱۳,۷۹۲,۱۵۶	۳.۴۰٪	۱۰,۹۱۶,۰۹۶,۴۸۲	-	۱۰,۹۱۶,۰۹۶,۴۸۲
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	۱,۸۶۴,۲۵۵,۷۴۷	۱,۸۶۴,۲۵۵,۷۴۷	۳,۷۲۸,۵۱۱,۴۹۴	۰.۹۶٪	۱۱,۱۰۲,۸۴۲,۶۳۴	۱۱,۱۰۲,۸۴۲,۶۳۴	۲۲,۲۲۱,۴۵۷,۲۶۸
سرمایه گذاری صدورتامین	-	۵,۳۴۱,۲۲۷,۱۸۰	۵,۳۴۱,۲۲۷,۱۸۰	۱۰,۶۸۲,۴۵۴,۳۶۰	۲.۷۵٪	۱۰,۳۳۲,۰۸۷,۱۸۰	۱۰,۳۳۲,۰۸۷,۱۸۰	۲۰,۶۶۴,۱۷۴,۳۶۰
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	۷,۵۸۳,۲۱۱,۳۰۵	۷,۵۸۳,۲۱۱,۳۰۵	۱۵,۱۶۶,۶۶۲,۹۹۶	۳.۹۰٪	۹,۷۴۱,۶۳۹,۴۲۵	-	۹,۷۴۱,۶۳۹,۴۲۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	۵,۲۹۶,۸۳۳,۴۵۰	-	۵,۲۹۶,۸۳۳,۴۵۰	۲.۷۳٪	۱۰,۱۷۸,۷۶۵,۹۵۰	-	۱۰,۱۷۸,۷۶۵,۹۵۰
بیمه اتکالی ایرانیان	-	۶,۱۶۴,۳۴۳,۹۹۶	۶,۱۶۴,۳۴۳,۹۹۶	۱۲,۳۲۸,۶۸۷,۹۹۲	۳.۱۷٪	۹,۷۴۷,۰۶۸,۴۹۶	-	۹,۷۴۷,۰۶۸,۴۹۶
سخت آژند	-	۳,۶۳۶,۱۴۷,۱۷۱	-	۳,۶۳۶,۱۴۷,۱۷۱	۱.۸۷٪	۹,۶۵۵,۲۷۲,۳۹۷	-	۹,۶۵۵,۲۷۲,۳۹۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	۱,۴۷۰,۸۵۲,۹۸۳	۱,۴۷۰,۸۵۲,۹۸۳	۲,۹۴۱,۷۰۵,۹۶۶	۰.۷۶٪	۸,۴۹۰,۴۳۸,۱۵۸	-	۸,۴۹۰,۴۳۸,۱۵۸
تراکتورسازی ایران	-	۳,۹۶۴,۳۱۲,۹۱۲	-	۳,۹۶۴,۳۱۲,۹۱۲	۲.۰۴٪	۳۱۳,۵۸۸,۲۹۰	۳۱۳,۵۸۸,۲۹۰	۶۲۷,۱۷۶,۵۸۰
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۶۸۷,۵۷۱,۶۵۱	۶,۴۹۷,۰۱۷,۰۴۷	۸,۱۸۴,۵۸۲,۶۹۸	۲.۴۸٪	۱,۷۲۵,۸۳۱,۳۳۲	۶,۴۹۷,۰۱۱,۲۰۳	۸,۲۲۲,۸۴۲,۵۳۵
پتروشیمی شیراز	-	۶۶۹,۰۴۸,۴۹۰	-	۶۶۹,۰۴۸,۴۹۰	۰.۳۴٪	۷,۴۳۶,۰۲۰,۸۹۰	-	۷,۴۳۶,۰۲۰,۸۹۰
پالایش نفت شیراز	-	۵,۱۸۱,۱۳۷,۶۴۶	-	۵,۱۸۱,۱۳۷,۶۴۶	۲.۶۷٪	۷,۴۴۱,۶۹۱,۳۶۸	۳۷,۴۴۵,۲۷۵	۷,۴۷۹,۱۳۶,۶۴۳
پالایش نفت اصفهان	-	۶,۸۹۸,۴۹۱,۹۷۱	-	۶,۸۹۸,۴۹۱,۹۷۱	۳.۵۵٪	۶,۹۵۶,۵۷۰,۱۳۳	-	۶,۹۵۶,۵۷۰,۱۳۳
پتروشیمی فناوران	-	۴,۸۴۳,۴۷۶,۱۹۶	-	۴,۸۴۳,۴۷۶,۱۹۶	۲.۴۹٪	۶,۶۱۹,۸۴۸,۷۰۶	-	۶,۶۱۹,۸۴۸,۷۰۶
سرمایه‌گذاری سپه	-	۲,۶۷۰,۰۵۳,۳۱۵	-	۲,۶۷۰,۰۵۳,۳۱۵	۱.۳۷٪	۵,۸۱۸,۱۷۴,۹۲۲	-	۵,۸۱۸,۱۷۴,۹۲۲
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۳,۴۲۸,۶۳۸,۵۳۷	-	۳,۴۲۸,۶۳۸,۵۳۷	۱.۷۶٪	۵,۶۳۹,۶۱۹,۲۲۵	-	۵,۶۳۹,۶۱۹,۲۲۵
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۳,۵۸۷,۳۴۰,۱۳۹	۳,۵۸۷,۳۴۰,۱۳۹	۷,۱۷۴,۹۸۰,۲۷۸	۱.۸۵٪	۵,۴۹۷,۳۰۰,۳۰۹	۵,۴۹۷,۳۰۰,۳۰۹	۱۰,۹۹۴,۶۰۰,۶۱۸
تامین سرمایه بانک ملت	-	۲,۳۸۴,۹۳۴,۳۰۲	-	۲,۳۸۴,۹۳۴,۳۰۲	۱.۳۹٪	۵,۴۱۶,۴۵۱,۶۳۳	-	۵,۴۱۶,۴۵۱,۶۳۳
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۲۴۲,۲۹۴,۹۵۵	۱۰,۱۶۰,۷۵۹,۴۲۸	۶۱,۰۱۱,۲۲۶,۹۷۷	۱۶۴,۸۶۱,۱۱۶,۸۶۰	۸۴.۸۴٪	۲۰۵,۱۰۱,۶۷۲,۲۲۰	۹۶,۰۷۶,۳۱۹,۴۷۲	۳۰۴,۴۵۵,۹۹۳,۹۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					طی اردیبهشت ۹۹					نام شرکت
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
۲,۲۴۲,۲۹۴,۹۵۵	۱۰,۱۶۰,۷۵۹۴,۹۲۸	۶۱,۰۱۱,۲۲۶,۹۷۷	۱۶۴,۸۶۱,۱۱۶,۸۶۰	۸۴,۸٪	۲,۲۴۲,۲۹۴,۹۵۵	۱۰,۱۶۰,۷۵۹۴,۹۲۸	۶۱,۰۱۱,۲۲۶,۹۷۷	۱۶۴,۸۶۱,۱۱۶,۸۶۰	۸۴,۸٪	جمع نقل از صفحه قبل
۱۵۴,۷۷۰,۳۱۸	۳,۶۹۲,۰۲۷,۹۵۸	-	۳,۸۴۶,۷۹۸,۲۷۶	۱,۹۸٪	۱۵۴,۷۷۰,۳۱۸	۳,۶۹۲,۰۲۷,۹۵۸	-	۳,۸۴۶,۷۹۸,۲۷۶	۱,۹۸٪	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	-	-	۲,۲۱۸,۷۱۹,۶۲۶	۱,۱۴٪	-	-	-	۲,۲۱۸,۷۱۹,۶۲۶	۱,۱۴٪	صنایع جوشکاب‌یزد
-	-	-	۳,۱۳۷,۴۹۷,۹۶۶	۱,۶۱٪	-	-	-	۳,۱۳۷,۴۹۷,۹۶۶	۱,۶۱٪	فولاد خوزستان
-	-	-	۱,۸۱۸,۲۴۱,۷۲۱	۰,۹۴٪	-	-	-	۱,۸۱۸,۲۴۱,۷۲۱	۰,۹۴٪	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
-	-	-	۱,۵۹۱,۲۸۷,۱۱۹	۰,۸۳٪	-	-	-	۱,۵۹۱,۲۸۷,۱۱۹	۰,۸۳٪	به پرداخت ملت
-	-	-	۴۲۹,۶۵۳,۱۴۲	۰,۲۲٪	-	-	-	۴۲۹,۶۵۳,۱۴۲	۰,۲۲٪	پتروشیمی ممسنی
۱,۱۳۱,۶۵۰,۰۲۹	۱,۷۱۲,۶۶۸,۶۷۱	-	۲,۸۴۴,۳۱۸,۷۰۰	۱,۴۶٪	۱,۱۳۱,۶۵۰,۰۲۹	۱,۷۱۲,۶۶۸,۶۷۱	-	۲,۸۴۴,۳۱۸,۷۰۰	۱,۴۶٪	پلی پروپیلن جم - جم پیلین
-	-	-	۱,۵۱۹,۸۴۰,۰۲۲	۰,۷۸٪	-	-	-	۱,۵۱۹,۸۴۰,۰۲۲	۰,۷۸٪	داروسازی کاسپین تامین
-	-	-	۹۷۶,۰۲۷,۴۹۶	۰,۵۰٪	-	-	-	۹۷۶,۰۲۷,۴۹۶	۰,۵۰٪	پتروشیمی خراسان
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	حفاری شمال
-	۷۸۸,۶۲۸,۰۷۳	۱,۴۱۰,۱۹۹,۹۲۷	۲,۱۹۸,۸۲۸,۰۰۰	۱,۱۳٪	-	۷۸۸,۶۲۸,۰۷۳	۱,۴۱۰,۱۹۹,۹۲۷	۲,۱۹۸,۸۲۸,۰۰۰	۱,۱۳٪	فولاد امیرکبیرکاشان
-	۲,۱۵۳,۱۱۰,۶۲۶	-	۲,۱۵۳,۱۱۰,۶۲۶	۱,۱۱٪	-	۲,۱۵۳,۱۱۰,۶۲۶	-	۲,۱۵۳,۱۱۰,۶۲۶	۱,۱۱٪	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	ایرکا پارت صنعت
-	۸۸,۰۶۲,۴۵۰	۱,۹۹۶,۲۹۱,۸۴۱	۱,۹۰۸,۲۲۹,۳۹۱	۰,۹۸٪	-	۸۸,۰۶۲,۴۵۰	۱,۹۹۶,۲۹۱,۸۴۱	۱,۹۰۸,۲۲۹,۳۹۱	۰,۹۸٪	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-	۱,۶۷۰,۵۲۹,۳۵۴	-	۱,۶۷۰,۵۲۹,۳۵۴	۰,۸۶٪	-	۱,۶۷۰,۵۲۹,۳۵۴	-	۱,۶۷۰,۵۲۹,۳۵۴	۰,۸۶٪	نفت ایرانول
-	-	-	۷۲۵,۹۲۰,۷۵۵	۰,۳۷٪	-	-	-	۷۲۵,۹۲۰,۷۵۵	۰,۳۷٪	مخابرات ایران
-	۲۷۵,۲۷۲,۷۰۸	-	۲۷۵,۲۷۲,۷۰۸	۰,۱۴٪	-	۲۷۵,۲۷۲,۷۰۸	-	۲۷۵,۲۷۲,۷۰۸	۰,۱۴٪	سکه تمام بهار تحول‌اروزه صادرات
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	پتروشیمی تندگویان
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	کیمیدارو
۹,۶۹۳,۴۰۰	۶۹۰,۳۷,۲۴۱	-	۷۸,۷۳۰,۶۴۱	۰,۰۴٪	۹,۶۹۳,۴۰۰	۶۹۰,۳۷,۲۴۱	-	۷۸,۷۳۰,۶۴۱	۰,۰۴٪	سیمان ساوه
-	۱۶,۵۵۳,۷۰۸	-	۱۶,۵۵۳,۷۰۸	۰,۰۱٪	-	۱۶,۵۵۳,۷۰۸	-	۱۶,۵۵۳,۷۰۸	۰,۰۱٪	صنعتی دوده فام
۱,۴۸۳,۱۸۵	۵۴۹,۲۶۰	-	۲,۰۳۲,۴۴۵	۰,۰۰٪	۱,۴۸۳,۱۸۵	۵۴۹,۲۶۰	-	۲,۰۳۲,۴۴۵	۰,۰۰٪	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	کلر پارس
-	-	-	-	-۱,۵۸٪	-	-	-	-	-۱,۵۸٪	ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-	-	-	-	-۰,۶۵٪	-	-	-	-	-۰,۶۵٪	ح . سیمان خزر
-	-	-	-	-۰,۰۶٪	-	-	-	-	-۰,۰۶٪	ح . تراکتورسازی ایران
۳,۵۳۹,۸۹۱,۸۸۷	۱۱۱,۸۹۷,۹۱۰,۰۷۷	۷۲,۳۹۰,۱۱۱,۹۴۳	۱۸۷,۸۲۷,۹۱۳,۹۰۷	۹۶,۶۶٪	۳,۵۳۹,۸۹۱,۸۸۷	۱۱۱,۸۹۷,۹۱۰,۰۷۷	۷۲,۳۹۰,۱۱۱,۹۴۳	۱۸۷,۸۲۷,۹۱۳,۹۰۷	۹۶,۶۶٪	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				طی اردیبهشت ۹۹				توضیحات
جمع	درآمد فروش یادداشت ج	درآمد تغییر ارزش یادداشت ب	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش یادداشت ج	درآمد تغییر ارزش یادداشت ب	درآمد سود اوراق	
۲,۲۸۰,۲۰۱,۷۶۶	-	۳۷۱,۴۷۱,۰۷۵	۱,۹۰۸,۷۳۰,۶۹۱	۹۹۵,۰۴۲,۰۴۶	-	۵۱۴,۸۱۸,۰۷۴	۴۸۰,۲۲۳,۹۷۲	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
۱,۵۶۶,۱۶۴,۳۲۲	-	۱,۵۶۶,۱۶۴,۳۲۲	-	۸۴۴,۶۸۸,۱۱۸	-	۸۴۴,۶۸۸,۱۱۸	-	اسنادخانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱,۰۲۳,۱۹۴,۶۵۷	-	۱,۰۲۳,۱۹۴,۶۵۷	-	۳۵۸,۰۷۸,۶۸۴	-	۳۵۸,۰۷۸,۶۸۴	-	اسنادخانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱
۹۴۴,۱۸۰,۴۴۴	-	۹۴۴,۱۸۰,۴۴۴	-	۲۹۹,۵۶۹,۰۲۳	-	۲۹۹,۵۶۹,۰۲۳	-	اسنادخانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳
۸۷۷,۵۶۳,۶۲۳	-	۸۷۷,۵۶۳,۶۲۳	-	۸۷۷,۵۶۳,۶۲۳	-	۸۷۷,۵۶۳,۶۲۳	-	اسنادخانه-م۲۱بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۸
۸۵۷,۳۱۸,۷۸۳	-	۲۳,۶۰۵,۰۹۰	۸۳۳,۷۱۳,۶۹۳	۲۱۸,۰۷۵,۶۳۸	-	۸,۱۷۱,۷۴۷	۲۰۹,۹۰۳,۸۹۱	مراجعه پدیده شیمی قرن۹۹۰۷۰۱
۸۵۲,۸۶۳,۹۴۹	۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲	-	۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۷۸۹,۵۳۴,۵۴۱	-	۷۸۹,۵۳۴,۵۴۱	-	۷۸۹,۵۳۴,۵۴۱	-	۷۸۹,۵۳۴,۵۴۱	-	اسنادخانه-م۱۱بودجه۹۸-۹۹۰۱۰۳
۶۰۰,۶۴۵,۴۸۶	-	(۵,۴۰۵,۲۸۶)	۶۰۶,۰۵۰,۷۷۲	(۱۸۳,۲۱۶,۹۶۵)	-	(۳۳۷,۴۱۷,۴۰۳)	۱۵۴,۲۰۰,۴۳۸	مراجعه صنعت غذایی کورش۹۹۰۴۱۱
۳۱۶,۵۸۱,۴۸۲	-	۳۱۶,۵۸۱,۴۸۲	-	۱۳۰,۵۸۸,۷۶۶	-	۱۳۰,۵۸۸,۷۶۶	-	اسنادخانه-م۱بودجه۹۸-۹۹۰۴۲۳
۳۰۵,۲۲۰,۷۳۴	-	۳۰۵,۲۲۰,۷۳۴	-	۱۵۸,۸۳۰,۲۳۱	-	۱۵۸,۸۳۰,۲۳۱	-	اسنادخانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲۴۷,۷۳۱,۶۰۷	-	۲۴۷,۷۳۱,۶۰۷	-	۲۴۴,۳۱۷,۰۵۵	-	۲۴۴,۳۱۷,۰۵۵	-	اسنادخانه-م۲بودجه۹۸-۹۹۰۴۳۰
۱۲۶,۰۹۸,۶۸۰	-	۱۲۶,۰۹۸,۶۸۰	-	۴۱,۵۲۰,۰۴۴	-	۴۱,۵۲۰,۰۴۴	-	اسنادخانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳
۹۰,۹۶۴,۸۶۵	۹۰,۹۶۴,۸۶۵	-	-	۴۳,۰۶۸,۲۴۲	۴۳,۰۶۸,۲۴۲	-	-	اسنادخانه-م۱۵بودجه۹۷-۹۹۰۲۲۴
۳۷,۸۱۳,۵۶۱	-	۳۷,۸۱۳,۵۶۱	-	۳۷,۸۱۳,۵۶۱	-	۳۷,۸۱۳,۵۶۱	-	اسنادخانه-م۱۸بودجه۹۷-۹۹۰۵۲۵
۱,۷۲۱,۴۹۳	-	۱,۷۲۱,۴۹۳	-	۱,۷۲۱,۴۹۳	-	۱,۷۲۱,۴۹۳	-	اسنادخانه-م۲۲بودجه۹۷-۹۹۰۸۲۴
۹۲۰,۳۴۴	-	۹۲۰,۳۴۴	-	۹۲۰,۳۴۴	-	۹۲۰,۳۴۴	-	اسنادخانه-م۳بودجه۹۸-۹۹۰۵۲۱
۸۲۲,۵۶۸	-	۸۲۲,۵۶۸	-	۸۲۲,۵۶۸	-	۸۲۲,۵۶۸	-	اسنادخانه-م۱۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۰۷
۱۰,۹۱۹,۵۴۲,۹۰۵	۲۰۲,۸۴۳,۵۲۷	۶,۶۲۷,۲۱۸,۹۳۶	۴,۰۸۹,۴۸۰,۴۴۳	۴,۸۵۸,۹۳۷,۰۱۲	۴۳۰,۶۸۲۴۲	۳,۹۷۱,۵۴۰,۴۶۹	۸۴۴,۳۲۸,۳۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱-۲-الف- در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ۹۹			از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
	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 جوشکاب‌یزد	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۳	-	-	-	۸,۷۶۰,۰۰۰	۶۸۰,۶۵۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۹,۶۸۲
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۲,۷۸۴
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۰	-	-	-	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۷۵,۸۹۵
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱,۹۰۴,۱۰۳	۷۵۰	-	-	-	۱,۴۲۸,۰۷۷,۲۵۰	۱۹۴,۳۵۳,۷۰۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	-	-	-	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۴۹,۹۷۱
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۴,۸۹۰	۲,۳۰۰	-	-	-	۱۱,۲۴۷,۰۰۰	۹۶۹۳,۴۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۵,۳۱۰	۳۲۶	-	-	-	۱,۷۳۱,۰۶۰	۲۴۷,۸۷۵
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۷۱۴,۴۸۴	۵۰۰	-	-	-	۳۵۷,۲۴۲,۰۰۰	۵۰,۷۹۴,۶۹۱
جمع							۴,۱۰۴,۲۹۷,۳۱۰	۵۶۴,۴۰۵,۴۲۳
							۳,۵۳۹,۸۹۱,۸۸۷	۵,۱۷۸,۰۵۷,۳۱۰
							۴,۵۸۳,۶۲۸,۴۴۶	۶۸۰,۶۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱-۲-۳- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

طی اردیبهشت ۹۹				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک تجارت	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۹,۵۲۸,۳۹۰	۲۸,۳۷۲,۲۲۹,۷۰۰	۲۴,۱۰۷,۱۸۶,۹۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۹,۵۲۸,۳۹۰	۲۸,۳۷۲,۲۲۹,۷۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۹۹,۱۹۳	۳۷,۲۵۹,۰۱۱,۲۶۲	۲۹,۸۰۰,۲۰۱,۱۳۸	۷,۴۵۸,۸۱۰,۱۲۴	۱,۵۹۹,۱۹۳	۳۷,۲۵۹,۰۱۱,۲۶۲	۲۹,۸۰۰,۲۰۱,۱۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۳۳,۸۲۶	۲۶,۶۶۵,۴۳۲,۱۵۶	۱۷,۷۵۸,۳۱۵,۳۱۶	۸,۹۰۷,۱۱۶,۸۴۰	۳,۸۳۳,۸۲۶	۲۶,۶۶۵,۴۳۲,۱۵۶	۱۷,۷۵۸,۳۱۵,۳۱۶
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۱,۸۲۳,۳۲۱	۱۰,۱۶۰,۷۶۲,۲۴۸	۱۳,۷۲۱,۰۶۱,۰۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۱,۸۲۳,۳۲۱	۱۰,۱۶۰,۷۶۲,۲۴۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۰,۹۰۶,۵۷۵	۲۵,۹۹۸,۲۲۲,۱۵۷	(۱,۶۵۷,۳۱۵,۵۸۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۰,۹۰۶,۵۷۵	۲۵,۹۹۸,۲۲۲,۱۵۷
تامین سرمایه نوین	۱,۹۰۴,۱۰۳	۱۹,۸۹۸,۹۲۹,۹۳۷	۱۴,۹۹۱,۹۱۲,۶۰۴	۴,۹۰۷,۰۱۷,۳۳۳	۱,۹۰۴,۱۰۳	۱۹,۸۹۸,۹۲۹,۹۳۷	۱۴,۹۹۱,۹۱۲,۶۰۴
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۰,۰۰۱,۶۷۶	۱۱,۷۹۸,۳۳۳,۶۲۵	۵,۹۱۱,۶۶۸,۰۵۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۰,۰۰۱,۶۷۶	۱۱,۷۹۸,۳۳۳,۶۲۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۹,۰۲۷,۲۴۳	۲۴,۲۲۲,۲۱۱,۱۹۳	۲,۰۳۶,۸۱۶,۰۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۹,۰۲۷,۲۴۳	۲۴,۲۲۲,۲۱۱,۱۹۳
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۹,۵۷۷,۲۵۰	۱۱,۵۰۲,۷۴۴,۰۰۰	۵,۲۹۶,۸۳۳,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۹,۵۷۷,۲۵۰	۱۱,۵۰۲,۷۴۴,۰۰۰
سخت آزند	۳,۲۲۵,۹۲۶	۲۰,۷۵۲,۱۴۴,۷۰۹	۱۷,۱۱۷,۹۹۷,۵۳۸	۳,۶۳۴,۱۴۷,۱۷۱	۳,۲۲۵,۹۲۶	۲۰,۷۵۲,۱۴۴,۷۰۹	۱۷,۱۱۷,۹۹۷,۵۳۸
ترانکتوسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۰,۲۵۶,۰۱۲	۱۰,۴۰۵,۹۲۴,۱۰۰	۳,۹۶۴,۳۱۲,۹۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۰,۲۵۶,۰۱۲	۱۰,۴۰۵,۹۲۴,۱۰۰
پالایش نفت شیراز	۲۵۷,۸۵۵	۲۱,۷۴۵,۱۰۲,۷۲۰	۱۶,۵۴۳,۹۶۵,۰۷۴	۵,۱۸۱,۱۳۷,۶۴۶	۲۵۷,۸۵۵	۲۱,۷۴۵,۱۰۲,۷۲۰	۱۶,۵۴۳,۹۶۵,۰۷۴
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۸,۰۹۹,۶۹۰	۱۱,۹۵۹,۰۵۱,۳۰۰	۱,۶۶۹,۰۴۸,۳۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۸,۰۹۹,۶۹۰	۱۱,۹۵۹,۰۵۱,۳۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۱۹۴,۵۳۹	۸,۰۸۱,۷۰۲,۵۶۸	۶,۸۹۸,۴۹۱,۹۷۱	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۱۹۴,۵۳۹	۸,۰۸۱,۷۰۲,۵۶۸
پتروشیمی فناوری	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۳,۳۹۳,۶۶۳	۱۱,۳۶۸,۹۱۶,۲۶۷	۴,۸۴۴,۴۷۶,۱۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۳,۳۹۳,۶۶۳	۱۱,۳۶۸,۹۱۶,۲۶۷
سرمایه گذاری سبه	۱,۱۲۰,۷۹۹	۱۱,۸۰۶,۵۱۳,۱۱۳	۹,۱۳۶,۴۵۹,۷۹۸	۲,۶۷۰,۰۵۳,۳۱۵	۱,۱۲۰,۷۹۹	۱۱,۸۰۶,۵۱۳,۱۱۳	۹,۱۳۶,۴۵۹,۷۹۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۵۰,۰۰۰	۹,۸۲۵,۲۵۸,۵۳۷	۶,۴۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۳,۴۰۸,۴۳۸,۵۳۷	۷۵۰,۰۰۰	۹,۸۲۵,۲۵۸,۵۳۷	۶,۴۱۶,۸۲۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۷۱۴,۴۸۴	۷,۵۵۰,۵۲۱,۶۲۱	۵,۱۶۵,۵۸۷,۳۱۹	۲,۳۸۴,۹۳۴,۳۰۲	۷۱۴,۴۸۴	۷,۵۵۰,۵۲۱,۶۲۱	۵,۱۶۵,۵۸۷,۳۱۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۶,۴۹۹,۴۵۸	۵,۲۳۴,۴۶۱,۵۰۰	۳,۶۹۲,۰۲۷,۹۵۸	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۶,۴۹۹,۴۵۸	۵,۲۳۴,۴۶۱,۵۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۴۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۲,۷۲۳,۷۹۱	۱۲,۹۶۰,۰۷۵,۱۲۰	۱,۷۱۲,۶۶۸,۶۷۱	۲۴۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۲,۷۲۳,۷۹۱	۱۲,۹۶۰,۰۷۵,۱۲۰
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۹۰۴,۴۹۳	۱۰,۳۳۴,۷۹۳,۸۶۷	۳,۱۵۳,۱۱۰,۶۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۹۰۴,۴۹۳	۱۰,۳۳۴,۷۹۳,۸۶۷
ملی صنایع مس ایران	۲۱۹,۰۱۵	۳,۰۰۵,۵۵۴,۷۵۲	۴,۶۹۳,۲۴۶,۴۰۴	(۱,۶۸۷,۵۷۱,۶۵۱)	۲۱۹,۰۱۵	۳,۰۰۵,۵۵۴,۷۵۲	۴,۶۹۳,۲۴۶,۴۰۴
نفت ایرانول	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۹,۴۹۹,۷۷۰	۴,۱۰۸,۹۷۰,۴۱۶	۱,۶۷۰,۵۲۹,۳۵۴	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۹,۴۹۹,۷۷۰	۴,۱۰۸,۹۷۰,۴۱۶
فولاد امیرکبیر کاشان	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۲,۰۴۰,۹۷۰	۱۵,۱۳۳,۴۱۲,۸۹۷	۷۸۸,۶۲۸,۰۷۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۲,۰۴۰,۹۷۰	۱۵,۱۳۳,۴۱۲,۸۹۷
سکه تمام بهار تحولی امروزه صادرات	۲۱۰	۱,۵۹۸,۱۰۵,۷۸۷	۱,۳۲۲,۸۳۳,۰۷۹	۲۷۵,۲۷۲,۷۰۸	۲۱۰	۱,۵۹۸,۱۰۵,۷۸۷	۱,۳۲۲,۸۳۳,۰۷۹
سیمان ساوه	۴,۸۹۰	۲۳۵,۰۵۱,۴۲۵	۱۶۶,۰۱۴,۱۸۴	۶۹,۰۲۷,۲۴۱	۴,۸۹۰	۲۳۵,۰۵۱,۴۲۵	۱۶۶,۰۱۴,۱۸۴
صنعتی دوده فام	۳,۴۲۱	۱۰۱,۳۳۹,۸۵۶	۱۰۱,۳۳۹,۸۵۶	۱۶,۵۵۳,۷۰۸	۳,۴۲۱	۱۰۱,۳۳۹,۸۵۶	۱۰۱,۳۳۹,۸۵۶
شیرپاستوریزه بگه گیلان	۵,۳۱۰	۶۷,۰۲۶,۷۶۷	۶۶,۴۹۷,۵۰۷	۵۲۹,۲۶۰	۵,۳۱۰	۶۷,۰۲۶,۷۶۷	۶۶,۴۹۷,۵۰۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰	۲۹۹,۶۸۵	۸۸,۳۶۲,۱۳۶	(۸۸,۰۶۲,۲۵۰)	۲۰	۲۹۹,۶۸۵	۸۸,۳۶۲,۱۳۶
جمع	۵۱,۰۰۴,۰۷۲	۴۳۶,۷۸۳,۳۳۸,۱۷۸	۳۳۴,۸۸۵,۴۱۸,۱۰۳	۱۱۱,۸۹۷,۹۱۰,۰۷۷	۵۱,۰۰۴,۰۷۲	۴۳۶,۷۸۳,۳۳۸,۱۷۸	۳۳۴,۸۸۵,۴۱۸,۱۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				طی اردیبهشت ۹۹				۱-۲-ج- سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام	
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
واسپاری ملت	۲,۱۳۴,۷۷۵	۲۹,۱۸۵,۸۴۷,۱۵۱	۱۷,۴۹۳,۰۲۶,۸۰۹	۱۱,۶۹۲,۸۲۰,۳۴۲	۲,۱۳۴,۷۷۵	۲۹,۱۸۵,۸۴۷,۱۵۱	۱۱,۶۹۲,۸۲۰,۳۴۲	۱۷,۴۹۳,۰۲۶,۸۰۹	۱۷,۲۱۰,۸۱۴,۴۶۹
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۰,۵۱۵,۷۳۶	۱۲,۵۸۵,۸۷۸,۸۴۳	۱۱,۶۶۶,۶۳۶,۸۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۰,۵۱۵,۷۳۶	۱۲,۵۸۵,۸۷۸,۸۴۳	۱۱,۶۶۶,۶۳۶,۸۹۳	۱۱,۶۶۶,۶۳۶,۸۹۳
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۲,۳۰۳,۹۸۴	۱۳,۴۶۸,۰۴۸,۳۳۷	۱,۸۶۴,۲۵۵,۷۴۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۲,۳۰۳,۹۸۴	۱۳,۴۶۸,۰۴۸,۳۳۷	۱,۸۶۴,۲۵۵,۷۴۷	۱۱,۱۰۲,۸۴۲,۶۳۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۷,۷۷۳,۴۸۰	۹,۸۱۶,۵۴۶,۳۰۰	۵,۳۴۱,۲۲۷,۱۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۷,۷۷۳,۴۸۰	۹,۸۱۶,۵۴۶,۳۰۰	۵,۳۴۱,۲۲۷,۱۸۰	۱۰,۳۳۲,۰۸۷,۱۸۰
بیمه اتکایی ایرانیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۳۱۸,۱۹۶	۱۰,۵۴۴,۹۷۴,۲۰۰	۶,۱۶۴,۳۴۳,۹۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۳۱۸,۱۹۶	۱۰,۵۴۴,۹۷۴,۲۰۰	۶,۱۶۴,۳۴۳,۹۹۶	۹,۷۴۷,۰۶۸,۴۹۶
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۱,۴۷۵,۸۴۵	۸,۳۵۸,۲۶۴,۵۴۰	۷,۵۸۳,۲۱۱,۳۰۵	۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۱,۴۷۵,۸۴۵	۸,۳۵۸,۲۶۴,۵۴۰	۷,۵۸۳,۲۱۱,۳۰۵	۹,۷۴۱,۶۳۹,۴۲۵
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۳,۴۶۹,۰۸۳	۱۱,۹۶۲,۶۱۶,۱۰۰	۱,۴۷۰,۸۵۲,۹۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۳,۴۶۹,۰۸۳	۱۱,۹۶۲,۶۱۶,۱۰۰	۱,۴۷۰,۸۵۲,۹۸۳	۸,۴۹۰,۴۳۸,۱۵۸
ملی صنایع مس ایران	۷۳۰,۰۵۲	۱۰,۷۶۳,۷۷۳,۴۷۴	۴,۲۶۶,۷۵۶,۴۲۷	۶,۴۹۷,۰۱۷,۰۴۷	۷۳۰,۰۵۲	۱۰,۷۶۳,۷۷۳,۴۷۴	۴,۲۶۶,۷۵۶,۴۲۷	۶,۴۹۷,۰۱۷,۰۴۷	۶,۴۹۷,۰۱۱,۲۰۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۶,۷۲۸,۳۵۲	۵,۲۸۱,۲۰۷,۰۰۷	۵,۱۴۵,۵۲۱,۳۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۸۳۵,۴۱۲	۷,۴۰۹,۴۱۷,۷۲۲	۷,۱۶۰,۴۱۷,۷۲۲	۵,۵۱۶,۳۳۷,۶۹۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۵۰۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۶,۵۹۴,۷۸۹	۷,۹۴۹,۲۵۴,۶۵۰	۳,۵۸۷,۳۴۰,۱۲۹	۵۰۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۶,۵۹۴,۷۸۹	۷,۹۴۹,۲۵۴,۶۵۰	۳,۵۸۷,۳۴۰,۱۲۹	۵,۴۹۷,۳۰۰,۲۰۹
صنایع جوشکاب یزد	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۴,۲۳۳,۸۸۶	۹,۸۶۵,۵۰۴,۲۶۰	۲,۲۱۸,۷۱۹,۶۲۶	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۴,۲۳۳,۸۸۶	۹,۸۶۵,۵۰۴,۲۶۰	۲,۲۱۸,۷۱۹,۶۲۶	۵,۱۰۹,۸۵۳,۵۲۶
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۲,۶۹۶,۹۶۶	۶,۱۷۵,۱۹۹,۰۰۰	۳,۱۳۷,۴۹۷,۹۶۶	۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۲,۶۹۶,۹۶۶	۶,۱۷۵,۱۹۹,۰۰۰	۳,۱۳۷,۴۹۷,۹۶۶	۴,۷۸۸,۴۲۲,۴۶۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۸۷,۱۲۷	۶,۴۷۰,۲۶۱,۲۷۸	۴,۶۵۲,۰۱۹,۵۵۷	۱,۸۱۸,۲۴۱,۷۲۱	۱۸۷,۱۲۷	۶,۴۷۰,۲۶۱,۲۷۸	۴,۶۵۲,۰۱۹,۵۵۷	۱,۸۱۸,۲۴۱,۷۲۱	۴,۰۰۳,۷۶۳,۳۴۹
به پرداخت ملت	۱۹۴,۴۴۱	۸,۸۹۴,۷۱۹,۱۰۹	۷,۳۰۳,۳۶۱,۹۹۰	۱,۵۹۱,۳۵۷,۱۱۹	۱۹۴,۴۴۱	۸,۸۹۴,۷۱۹,۱۰۹	۷,۳۰۳,۳۶۱,۹۹۰	۱,۵۹۱,۳۵۷,۱۱۹	۳,۵۹۲,۹۷۰,۴۸۶
پتروشیمی ممسنی	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۲,۸۲۲,۸۲۹	۱۰,۷۲۳,۱۶۹,۶۸۷	۴۲۹,۶۵۲,۱۴۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۲,۸۲۲,۸۲۹	۱۰,۷۲۳,۱۶۹,۶۸۷	۴۲۹,۶۵۲,۱۴۲	۳,۵۸۳,۹۷۰,۵۱۲
داروسازی کاسپین تأمین	۱۸۰,۰۰۰	۸,۵۴۹,۶۴۴,۵۷۷	۷,۰۲۹,۸۰۴,۵۵۵	۱,۵۱۹,۸۴۰,۰۲۲	۱۸۰,۰۰۰	۸,۵۴۹,۶۴۴,۵۷۷	۷,۰۲۹,۸۰۴,۵۵۵	۱,۵۱۹,۸۴۰,۰۲۲	۳,۵۳۷,۵۷۳,۴۲۲
پتروشیمی خراسان	۱۳۵,۰۰۰	۶,۹۷۷,۰۹۱,۰۳۳	۶,۰۰۱,۰۶۳,۵۳۷	۹۷۶,۰۲۷,۴۹۶	۱۳۵,۰۰۰	۶,۹۷۷,۰۹۱,۰۳۳	۶,۰۰۱,۰۶۳,۵۳۷	۹۷۶,۰۲۷,۴۹۶	۳,۴۴۷,۰۳۷,۹۳۱
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۵,۴۸۹,۸۴۰
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۴۹,۱۱۸,۱۶۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۹۴,۸۴۶	۴,۵۴۳,۷۳۲,۹۷۲	۲,۵۴۷,۴۴۱,۱۳۱	۱,۹۹۶,۲۹۱,۸۴۱	۲۹۴,۸۴۶	۴,۵۴۳,۷۳۲,۹۷۲	۲,۵۴۷,۴۴۱,۱۳۱	۱,۹۹۶,۲۹۱,۸۴۱	۱,۹۹۶,۲۹۱,۸۴۱
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۳,۸۰۰,۲۹۸	۷,۳۸۳,۶۰۰,۳۷۱	۱,۴۱۰,۱۹۹,۹۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۳,۸۰۰,۲۹۸	۷,۳۸۳,۶۰۰,۳۷۱	۱,۴۱۰,۱۹۹,۹۲۷	۱,۰۳۸,۶۵۸,۱۷۲
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۴۲۶,۳۸۰	۹۱۳,۵۰۵,۶۲۵	۷۲۵,۹۲۰,۷۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۴۲۶,۳۸۰	۹۱۳,۵۰۵,۶۲۵	۷۲۵,۹۲۰,۷۵۵	۷۷۲,۵۲۲,۵۵۴
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۸,۶۲۵,۰۹۸
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۳,۵۸۸,۲۹۰
کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۸,۶۰۸,۳۹۷
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۸,۳۵۱
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۰,۷۶۲,۲۴۸	۱۱,۷۳۴,۴۶۲,۵۰۰	(۳,۰۷۳,۷۰۰,۲۵۲)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۰,۷۶۲,۲۴۸	۱۱,۷۳۴,۴۶۲,۵۰۰	(۳,۰۷۳,۷۰۰,۲۵۲)	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۷,۴۴۵,۲۷۵)
ح . سیمان خزر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۷,۷۷۳,۷۰۵	۱۲,۶۵۵,۹۹۲,۰۷۵	(۱,۲۵۷,۹۱۸,۳۷۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۷,۷۷۳,۷۰۵	۱۲,۶۵۵,۹۹۲,۰۷۵	(۱,۲۵۷,۹۱۸,۳۷۰)	(۱۱۲,۱۹۹,۱۲۰)
ح . تراکتورسازی ایران	۱,۶۵۹,۷۴۱	۱۵,۵۰۰,۶۲۹,۹۶۱	۱۵,۶۱۳,۸۰۵,۹۸۹	(۱۱۳,۱۷۶,۰۳۷)	۱,۶۵۹,۷۴۱	۱۵,۵۰۰,۶۲۹,۹۶۱	۱۵,۶۱۳,۸۰۵,۹۸۹	(۱۱۳,۱۷۶,۰۳۷)	(۵۱۱,۷۸۱,۷۶۵)
جمع	۱۸,۳۱۶,۹۸۲	۲۷۶,۷۴۵,۳۸۵,۳۳۲	۲۰۴,۳۵۵,۲۷۳,۳۹۰	۷۲,۳۹۰,۱۱۱,۹۴۳	۱۳۳,۸۶۷,۱۶۲,۹۹۳	۲۷۶,۷۴۵,۳۸۵,۳۳۲	۲۰۴,۳۵۵,۲۷۳,۳۹۰	۷۲,۳۹۰,۱۱۱,۹۴۳	۱۳۳,۸۶۷,۱۶۲,۹۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-۲-ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با در آمد ثابت

طی اردیبهشت ۹۹				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک تجارت	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۹,۵۲۸,۳۹۰	۲۸,۳۷۲,۲۲۹,۷۰۰	۲۴,۱۰۷,۱۸۶,۹۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۹,۵۲۸,۳۹۰	۲۸,۳۷۲,۲۲۹,۷۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۹۹,۱۹۳	۳۷,۲۵۹,۰۱۱,۲۶۲	۲۹,۸۰۰,۲۰۱,۱۳۸	۷,۴۵۸,۸۱۰,۱۲۴	۱,۵۹۹,۱۹۳	۳۷,۲۵۹,۰۱۱,۲۶۲	۲۹,۸۰۰,۲۰۱,۱۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۳۳,۸۲۶	۲۶,۶۶۵,۴۳۲,۱۵۶	۱۷,۷۵۸,۳۱۵,۳۱۶	۸,۹۰۷,۱۱۶,۸۴۰	۳,۸۳۳,۸۲۶	۲۶,۶۶۵,۴۳۲,۱۵۶	۱۷,۷۵۸,۳۱۵,۳۱۶
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۱,۸۲۳,۳۳۱	۱۰,۱۶۰,۷۶۲,۲۴۸	۱۳,۷۲۱,۰۶۱,۰۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۱,۸۲۳,۳۳۱	۱۰,۱۶۰,۷۶۲,۲۴۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۰,۹۰۶,۵۷۵	۲۵,۹۹۸,۲۲۲,۱۵۷	(۱,۶۵۳,۳۱۵,۵۸۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۰,۹۰۶,۵۷۵	۲۵,۹۹۸,۲۲۲,۱۵۷
تأمین سرمایه نوین	۱,۹۰۴,۱۰۳	۱۹,۸۹۸,۹۲۹,۹۳۷	۱۴,۹۹۱,۹۱۲,۶۰۴	۴,۹۰۷,۰۱۷,۳۳۳	۱,۹۰۴,۱۰۳	۱۹,۸۹۸,۹۲۹,۹۳۷	۱۴,۹۹۱,۹۱۲,۶۰۴
تأمین سرمایه یارسیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۰,۰۰۱,۶۷۶	۱۱,۷۹۸,۳۳۳,۶۲۵	۵,۹۱۱,۶۶۸,۰۵۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۰,۰۰۱,۶۷۶	۱۱,۷۹۸,۳۳۳,۶۲۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۹,۰۲۷,۲۴۳	۲۴,۳۲۳,۶۱۱,۱۹۳	۱,۹۳۵,۴۱۶,۰۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۹,۰۲۷,۲۴۳	۲۴,۳۲۳,۶۱۱,۱۹۳
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۹,۵۷۷,۲۵۰	۱۱,۵۰۲,۷۴۴,۰۰۰	۵,۲۹۶,۸۳۳,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۹,۵۷۷,۲۵۰	۱۱,۵۰۲,۷۴۴,۰۰۰
سخت آژند	۳,۲۳۵,۹۲۶	۲۰,۷۵۲,۱۴۴,۷۰۹	۱۷,۱۱۷,۹۹۷,۵۳۸	۳,۶۳۴,۱۴۷,۱۷۱	۳,۲۳۵,۹۲۶	۲۰,۷۵۲,۱۴۴,۷۰۹	۱۷,۱۱۷,۹۹۷,۵۳۸
تراکتورسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۰,۲۵۶,۱۰۲	۱۰,۴۰۵,۹۲۴,۱۰۰	۳,۹۶۴,۳۱۲,۹۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۰,۲۵۶,۱۰۲	۱۰,۴۰۵,۹۲۴,۱۰۰
پالایش نفت شیراز	۲۵۷,۸۵۵	۲۱,۷۴۵,۱۰۲,۷۲۰	۱۶,۵۴۳,۹۶۵,۰۷۴	۵,۱۸۱,۱۳۷,۶۴۶	۲۵۷,۸۵۵	۲۱,۷۴۵,۱۰۲,۷۲۰	۱۶,۵۴۳,۹۶۵,۰۷۴
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۸,۰۹۹,۶۹۰	۱۱,۹۵۹,۰۵۱,۲۰۰	۱,۶۶۹,۰۴۸,۴۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۸,۰۹۹,۶۹۰	۱۱,۹۵۹,۰۵۱,۲۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۱۹۴,۵۳۹	۸,۰۸۱,۷۰۲,۵۶۸	۶,۸۹۸,۴۹۱,۹۷۱	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۱۹۴,۵۳۹	۸,۰۸۱,۷۰۲,۵۶۸
پتروشیمی فناوران	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۳,۳۹۳,۶۴۳	۱۲,۲۶۸,۹۱۴,۲۶۷	۳,۸۴۴,۴۷۹,۱۶۶	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۳,۳۹۳,۶۴۳	۱۲,۲۶۸,۹۱۴,۲۶۷
سرمایه گذاری سبه	۱,۱۲۰,۷۹۹	۱۱,۸۰۵,۵۱۳,۱۱۳	۹,۱۳۶,۵۹۷,۹۸۸	۲,۶۶۹,۰۵۲,۳۱۵	۱,۱۲۰,۷۹۹	۱۱,۸۰۵,۵۱۳,۱۱۳	۹,۱۳۶,۵۹۷,۹۸۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۵۰,۰۰۰	۹,۸۲۵,۲۵۸,۵۳۷	۶,۴۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۳,۴۰۸,۴۳۸,۵۳۷	۷۵۰,۰۰۰	۹,۸۲۵,۲۵۸,۵۳۷	۶,۴۱۶,۸۲۰,۰۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۷۱۴,۲۴۴	۷,۵۵۰,۵۲۱,۶۲۱	۵,۱۶۵,۵۸۷,۳۱۹	۲,۳۸۴,۹۳۴,۳۰۲	۷۱۴,۲۴۴	۷,۵۵۰,۵۲۱,۶۲۱	۵,۱۶۵,۵۸۷,۳۱۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۶,۴۹۹,۲۵۸	۵,۳۲۴,۶۶۱,۵۰۰	۳,۶۰۲,۸۳۷,۷۵۸	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۶,۴۹۹,۲۵۸	۵,۳۲۴,۶۶۱,۵۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۴۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۲,۷۳۳,۷۹۱	۱۲,۹۶۰,۰۷۵,۱۲۰	۱,۷۱۲,۶۶۸,۶۷۱	۲۴۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۲,۷۳۳,۷۹۱	۱۲,۹۶۰,۰۷۵,۱۲۰
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۹۰۴,۴۹۳	۱۰,۳۳۴,۷۹۳,۸۶۷	۳,۱۵۳,۱۱۰,۶۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۹۰۴,۴۹۳	۱۰,۳۳۴,۷۹۳,۸۶۷
صنایع مس ایران	۲۱۹,۰۱۵	۳,۰۰۵,۵۵۴,۷۵۲	۲,۴۹۳,۲۴۶,۴۰۴	(۱,۶۸۷,۵۷۱,۶۵۱)	۲۱۹,۰۱۵	۳,۰۰۵,۵۵۴,۷۵۲	۲,۴۹۳,۲۴۶,۴۰۴
نفت ایرانول	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۹,۴۹۹,۷۰۰	۴,۱۰۸,۹۷۰,۴۱۶	۱,۶۷۰,۵۲۹,۲۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۹,۴۹۹,۷۰۰	۴,۱۰۸,۹۷۰,۴۱۶
اسناد خزانه- ۹۹-۵۲۸-۹۶بودجه ۲۳	۳۸,۰۰۰	۳۶,۷۰۶,۲۲۹,۶۲۲	۳۵,۸۶۱,۵۶۱,۵۰۴	۸۸۴,۶۶۸,۱۱۸	۳۸,۰۰۰	۳۶,۷۰۶,۲۲۹,۶۲۲	۳۵,۸۶۱,۵۶۱,۵۰۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۲,۰۴۰,۹۷۰	۱۵,۱۲۳,۶۱۲,۸۹۷	۷۸۸,۶۲۸,۰۷۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۲,۰۴۰,۹۷۰	۱۵,۱۲۳,۶۱۲,۸۹۷
اسناد خزانه- ۹۹-۷۲۱-۹۷بودجه ۳	۱۵,۲۵۸	۱۴,۴۱۶,۷۹۲,۲۶۵	۱۴,۰۵۸,۲۱۴,۵۸۱	۴۰۸,۵۷۷,۶۸۴	۱۵,۲۵۸	۱۴,۴۱۶,۷۹۲,۲۶۵	۱۴,۰۵۸,۲۱۴,۵۸۱
اسناد خزانه- ۹۹-۴۲۳-۹۷بودجه ۴	۱۶,۳۳۲	۱۵,۹۶۹,۷۵۲,۷۶۰	۱۵,۶۷۰,۱۸۳,۷۳۷	۲۹۹,۵۶۹,۰۲۳	۱۶,۳۳۲	۱۵,۹۶۹,۷۵۲,۷۶۰	۱۵,۶۷۰,۱۸۳,۷۳۷
اسناد خزانه- ۹۹-۷۲۸-۹۷بودجه ۵	۴۰,۱۱۵	۳۳,۸۶۷,۰۸۲,۴۵۵	۳۱,۹۸۹,۵۱۸,۸۲۲	۱,۸۷۷,۵۶۳,۶۳۳	۴۰,۱۱۵	۳۳,۸۶۷,۰۸۲,۴۵۵	۳۱,۹۸۹,۵۱۸,۸۲۲
اسناد خزانه- ۹۹-۱۰۱۳-۹۸بودجه ۱	۳۳,۲۷۶	۲۶,۴۴۴,۶۳۵,۹۶۳	۲۵,۶۵۵,۱۰۱,۴۲۲	۹,۷۸۹,۵۳۴,۵۴۱	۳۳,۲۷۶	۲۶,۴۴۴,۶۳۵,۹۶۳	۲۵,۶۵۵,۱۰۱,۴۲۲
سکه تمام بهار تحول ارز و صادرات	۲۱۰	۱,۵۹۸,۱۰۵,۷۸۷	۱,۳۲۳,۸۳۳,۰۷۹	۲۷۵,۲۷۲,۷۰۸	۲۱۰	۱,۵۹۸,۱۰۵,۷۸۷	۱,۳۲۳,۸۳۳,۰۷۹
مشارکت لیزینگ امید ۹۹	۳۲,۲۰۰	۳۲,۲۲۶,۲۵۹,۵۲۵	۳۱,۷۱۱,۵۴۱,۴۵۱	۵۱۴,۸۱۸,۰۷۴	۳۲,۲۰۰	۳۲,۲۲۶,۲۵۹,۵۲۵	۳۱,۷۱۱,۵۴۱,۴۵۱
اسناد خزانه- ۹۹-۴۲۳-۹۸بودجه ۶	۶,۷۰۹	۶,۵۶۷,۷۷۹,۴۵۴	۶,۳۲۷,۱۹۰,۶۸۸	۲۴۰,۵۸۸,۷۶۶	۶,۷۰۹	۶,۵۶۷,۷۷۹,۴۵۴	۶,۳۲۷,۱۹۰,۶۸۸
اسناد خزانه- ۹۹-۶۲۵-۹۶بودجه ۷	۶,۵۵۰	۶,۲۶۳,۴۷۴,۸۰۲	۶,۱۰۴,۶۴۴,۵۷۱	۱۵۸,۸۳۰,۳۲۱	۶,۵۵۰	۶,۲۶۳,۴۷۴,۸۰۲	۶,۱۰۴,۶۴۴,۵۷۱
اسناد خزانه- ۹۹-۴۲۳-۹۸بودجه ۸	۵۲,۲۰۲	۵۰,۹۹۵,۱۳۹,۷۲۲	۵۰,۷۵۰,۸۲۲,۶۶۷	۲۴۴,۳۱۷,۰۵۵	۵۲,۲۰۲	۵۰,۹۹۵,۱۳۹,۷۲۲	۵۰,۷۵۰,۸۲۲,۶۶۷
اسناد خزانه- ۹۹-۵۱۳-۹۷بودجه ۹	۴,۸۹۰	۲۳۵,۰۵۱,۴۲۵	۱۶۶,۰۱۴,۱۸۴	۶۹۰,۲۷۲,۲۴۱	۴,۸۹۰	۲۳۵,۰۵۱,۴۲۵	۱۶۶,۰۱۴,۱۸۴
سیمان ساوه	۱,۹۰۶	۱,۶۰۱,۰۱۶,۶۸۳	۱,۵۴۳,۲۰۳,۱۲۲	۵۸,۸۱۳,۵۶۱	۱,۹۰۶	۱,۶۰۱,۰۱۶,۶۸۳	۱,۵۴۳,۲۰۳,۱۲۲
صنعتی دوده فام	۳,۴۲۱	۱۰۱,۳۴۹,۸۵۶	۸۴,۷۹۶,۱۴۸	۱۶,۵۵۳,۷۰۸	۳,۴۲۱	۱۰۱,۳۴۹,۸۵۶	۸۴,۷۹۶,۱۴۸
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰	۱۵,۴۶۰	۱۵,۰۲۴,۳۹۷,۰۸۵	۱۵,۰۱۶,۲۲۵,۳۳۸	۸,۱۷۱,۱۶۷	۱۵,۴۶۰	۱۵,۰۲۴,۳۹۷,۰۸۵	۱۵,۰۱۶,۲۲۵,۳۳۸
اسناد خزانه- ۹۹-۸۲۴-۹۷بودجه ۱۰	۷۹	۶۴,۰۶۳,۷۸۸	۶۲,۳۴۲,۲۹۵	۱,۷۲۱,۴۴۳	۷۹	۶۴,۰۶۳,۷۸۸	۶۲,۳۴۲,۲۹۵
اسناد خزانه- ۹۹-۵۲۱-۹۸بودجه ۱۱	۱۹۴	۱۸۷,۷۷۶,۲۰۴	۱۸۶,۵۵۵,۸۶۰	۱۲۰,۳۴۴	۱۹۴	۱۸۷,۷۷۶,۲۰۴	۱۸۶,۵۵۵,۸۶۰
اسناد خزانه- ۹۹-۴۰۷-۹۷بودجه ۱۲	۴۵	۳۸,۴۹۴,۳۹۳	۳۷,۶۷۱,۸۲۵	۸۲۲,۵۲۸	۴۵	۳۸,۴۹۴,۳۹۳	۳۷,۶۷۱,۸۲۵
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۵,۳۱۰	۶۷,۰۴۶,۷۶۷	۶۶,۴۹۷,۵۰۷	۵۴۹,۲۶۰	۵,۳۱۰	۶۷,۰۴۶,۷۶۷	۶۶,۴۹۷,۵۰۷
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۰	۲۹۹,۶۸۵	۸۸,۴۶۲,۱۳۶	(۸۸,۰۶۲,۲۵۰)	۲۰	۲۹۹,۶۸۵	۸۸,۴۶۲,۱۳۶
مراجعه صنعت غذایی کرش ۹۹۰۴۱۱	۱۱,۴۵۷	۱۱,۱۱۱,۲۷۶,۲۷۱	۱۱,۴۴۸,۶۹۳,۶۷۵	(۳۷,۴۱۷,۴۰۳)	۱۱,۴۵۷	۱۱,۱۱۱,۲۷۶,۲۷۱	۱۱,۴۴۸,۶۹۳,۶۷۵
جمع	۵۱,۳۷۵,۸۵۵	۶۸۹,۳۱۱,۷۳۳,۸۲۲	۵۷۳,۳۴۲,۲۸۲,۲۸۹	۱۱۵,۸۶۹,۲۵۰,۵۴۶	۵۱,۳۷۵,۸۵۵	۶۸۹,۳۱۱,۷۳۳,۸۲۲	۵۷۳,۳۴۲,۲۸۲,۲۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-۲-ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت							
طی اردیبهشت ۹۹				از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۳۲۶	-	-	-	-	۲۵,۲۵۳	۲۵,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۱,۱۲۱,۳۳۸
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	۳,۰۹۳	۳,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۹,۹۳۱,۷۵۸	۴۳,۰۶۸,۲۴۲	۳,۰۹۳	۳,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۳۵,۱۳۵
جمع	۳,۰۹۳	۳,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۹,۹۳۱,۷۵۸	۴۳,۰۶۸,۲۴۲	۲۸,۳۴۶	۲۸,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۳,۱۵۶,۴۷۳
							۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲
							۹۰,۹۶۴,۸۶۵
							۲۰۲,۸۴۳,۵۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			طی اردیبهشت ۹۹			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴,۷۶۷,۳۰۱,۲۴۹	(۴,۸۷۰,۵۴۴)	۴,۷۷۲,۱۷۱,۷۹۳	۸۷۰,۴۹۳,۴۳۱	۳,۲۶۲,۴۹۲	۸۶۷,۲۳۰,۹۳۹	۲۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی
۲,۳۷۶,۱۵۱,۸۱۵	-	۲,۳۷۶,۱۵۱,۸۱۵	۱۱۷۴۵۸۳۷۹	۱,۶۱۱,۳۷۸	۱۱۵۸۴۷۰۰۱	۱۵٪	-	۲۱	بانک آینده شعبه مرکزی
۵۸۸,۸۷۶,۷۵۹	(۱,۲۸۷,۱۶۲)	۵۹۰,۱۶۳,۹۲۱	۵۸۸۸۷۶۷۵۹	(۱,۲۸۷,۱۶۲)	۵۹۰,۱۶۳۹۲۱	۱۵٪	-	۳	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۱,۶۰۹,۱۵۶	-	۱۱,۶۰۹,۱۵۶	۹۶۱,۲۰۲	-	۹۶۱,۲۰۲	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۸۴۷,۵۷۲	-	۸۴۷,۵۷۲	۱۸۹,۷۵۷	-	۱۸۹,۷۵۷	۱۰٪	-	۲۶	بانک سامان سی تبر
۳۶۷,۴۳۳	-	۳۶۷,۴۳۳	۹۶۰,۷۳	-	۹۶۰,۷۳	۱۰٪	-	۲۸	بانک سامان سی تبر
۱۰,۲۰۴	-	۱۰,۲۰۴	۱,۹۱۵	-	۱,۹۱۵	۱۰٪	-	۱۵	بانک آینده شعبه مرکزی
۷,۶۴۵,۱۶۴,۱۸۸	(۶,۱۵۷,۷۰۶)	۷,۶۵۱,۳۲۱,۸۹۴	۱,۵۷۸,۰۷۷,۵۱۶	۳,۵۸۶,۷۰۸	۱,۵۷۴,۴۹۰,۸۰۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ۹۹		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
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	۰۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۴	۸۶۷,۳۳۰,۹۳۹	۱,۳۱٪	۴,۷۷۲,۱۷۱,۷۹۳	۸,۵۰٪
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	۱۱۵۸۴۷۰۰۱	۰,۵۸٪	۲,۲۷۶,۱۵۱,۸۱۵	۱۱,۳۸٪
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۱۳۱۲۹۱۸۰۰۲	۵۹۰۱۶۳۹۲۱	۲,۹۵٪	۵۹۰۱۶۳۹۲۱	۲,۹۵٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	۹۶۱,۲۰۲	۰,۰۲٪	۱۱,۶۰۹,۱۵۶	۰,۰۴٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۱۸۹,۷۵۷	۰,۶۳٪	۸۴۷,۵۷۲	۲,۷۸٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۹۶۰,۷۳	۰,۸۴٪	۳۶۷,۴۳۳	۳,۲۵٪
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	۱,۹۱۵	-	۱۰,۲۰۴	-
جمع		۱,۵۷۴,۴۹۰,۸۰۸	۶,۳۲٪	۷,۶۵۱,۳۲۱,۸۹۴	۲۸,۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:		
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت ۹۹	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۳,۹۲۰,۱۲۷	۹,۵۶۲,۶۶۹	سایر درآمدها
۵,۰۷۴,۸۷۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶۹,۳۷۵,۱۲۴	۳۹,۴۴۲,۴۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱۸,۳۷۰,۱۲۸	۴۹,۰۰۵,۰۷۹	جمع