



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۲۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک تجارت	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۹,۱۴۸,۲۳۲	۵۲,۳۷۹,۵۸۳,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۸۹۳,۸۴۶	۲,۲۰۰,۳۵۶,۷۵۷	۲۶,۶۶۵,۳۳۲,۱۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سخت ارزند	۲,۲۲۵,۸۲۰	۹,۱۷۵,۹۸۹,۴۷۸	۲۰,۷۵۴,۱۴۴,۷۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۶,۴۱۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۹,۰۰۰,۲۷۲,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه نوین	۱,۹۰۴,۰۰۰	۲,۶۶۱,۷۶۷,۰۲۵	۱۹,۸۹۸,۹۲۹,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی سی ابرائیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۹۵۱,۱۴۳	۱۶,۹۷۵,۵۷۷,۴۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)	(۴۷۷,۰۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۹۱,۱۹۳	۳۷,۲۵۹,۰۰۰,۱۱۲,۴۳۰	۳۷,۲۵۹,۰۰۰,۱۱۲,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۷۶۲,۴۳۸	۳۲,۸۸۱,۸۱۳,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه یارس پارسیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۷,۰۰۰,۱۶,۵۸۳	۱۷,۷۱۰,۰۰۰,۱۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	۱۹,۹۸۰,۰۰۰,۱۹۴,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیه	۱,۱۲۰,۷۹۹	۵,۹۸۸,۳۳۸,۱۹۱	۱۱,۸۰۶,۵۴۱,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری یارس توشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۲۱۹,۸۳۸	۲۴,۴۲۰,۹۰۵,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۷,۲۰۰,۷۳۸	۱۵,۹۲۲,۰۰۰,۴۰,۹۷۰	-	-	۶۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۸,۹۶۸,۳۸۵	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۶۱۵,۵۵۶	۹,۸۴۵,۳۵۸,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه بانک ملت	۷۱۴,۶۸۴	۲,۴۴۰,۵۱۷,۲۹۷	۷,۵۵۰,۵۲۱,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸,۶۹۳,۴۵۵	۱۴,۲۷۰,۲۵۰,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۴,۷۹۳,۸۶۷	۱۲,۸۷۸,۰۰۰,۴,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۱۴,۳۲۸,۰۰۰,۹۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	۲۵۷,۵۵۵	۱۳,۶۹۳,۸۷۶,۳۷۰	۲۱,۷۴۵,۰۰۰,۲,۷۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
یلی پروپین جم - جم پیلین	۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۴۹۹,۵۴۴	۱۲,۳۵۰,۴۹۹,۵۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۲۱۹,۰۱۵	۶۲۰,۸۲۷,۰۰۰,۶	۳,۰۰۰,۵۵۴,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ابراول	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۸۹۷,۰۴۱۶	۵,۷۷۹,۴۹۹,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. پتروشیمی سی ابرائیان	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۲,۵۵۷,۴۱۹	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳,۵۴۹,۴۴۴,۷۰۴	-	-	۳۹,۱۰۰	۲,۵۴۹,۴۴۴,۷۰۴	-	-	-	-	-	-
صنایع جوشکاری بزد	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۷۳,۲,۷۹۳	-	-	-	-	-	-
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	-	-	۴۱۱,۱۱۹,۳۸۳	-	-	-	-	-	-
شیرازسازسوز به بگانه بیلان	۵,۳۱۰	۶۶,۴۲۵,۰۷	۶۷,۰۴۶,۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده قام	۳,۴۲۱	۶۸,۴۰۵,۳۸۳	۱۰,۱۲۴,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهارنحوین ارزوزده صادرات	۲۱۰	۹۶,۴۷۱,۲۰۰	۱,۵۸۱,۰۵۷,۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۲۰	۱۷۲,۷۹۹	۲۹۹,۶۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	۹۰,۰۰۰	۷,۱۱۶,۴۴۹,۱۸۵	۱۶,۱۱۳,۴۲۹,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۱,۶۲۷,۵۲۷	۸,۳۴۶,۴۸۹,۹۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	۴,۸۱۰	۱۱۵,۳۴۶,۷۱۲	۲۳۵,۰۵۱,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه انکایی ابرائیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مسمتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیلیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سیمان خوز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کاسپین نامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سی. سی. سی. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیبا نامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده ت. سی. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واسپاری ملت	۵۱,۰۴۱,۰۳۱	۱۷۶,۷۶۹,۹۶۹,۲۱۲	۴۴۶,۸۲۰,۳۸۷,۱۹۱	۱,۴۱۰,۱۶۲	۲۱,۲۵۶,۸۱۳,۶۴۴	(۵۴۴,۸۰۰)	(۱۱۵,۰۵۶۳,۴۴۴)	(۵۱,۹۰۶,۰۰۳	۲۱,۲۵۶,۸۱۳,۶۴۴	۱,۴۱۰,۱۶۲	۴۴۶,۸۲۰,۳۸۷,۱۹۱	۱۷۶,۷۶۹,۹۶۹,۲۱۲	۵۱,۰۴۱,۰۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
سپرده	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٪	۶۱,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	-	-	۶۱,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	۵.۵۴٪
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۱۳۱۲۹۱۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۳٪
بانک خاورمیانه شعبه مرکزی	۹-۷۰۷۰۷۳۶۹-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۰٪	۱۲۸,۷۴۸,۸۴۹,۲۸۴	۲۸,۸۷۸,۷۴۶,۲۱۱	(۱۳۹,۱۲۵,۱۷۴,۹۳۴)	۱۸,۵۰۲,۴۲۰,۵۶۱	۱.۶۸٪
بانک شهر احمد قنبر	۷۰۰۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰٪	۴,۶۷۰,۲۵۱,۳۷۸	۳۷,۸۳۲,۰۷۳,۰۵۷	(۳۴,۸۸۹,۳۷۲,۳۰۰)	۷,۶۱۲,۹۵۲,۱۳۵	۰.۶۹٪
بانک سامان سی تبر	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱۰٪	۳۰,۶۴۹,۶۳۵	۱۸۱,۰۹۰	-	۳۰,۸۳۰,۷۲۵	۰.۰۰٪
بانک سامان سی تبر	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۱۱,۴۹۷,۰۱۰	۹۶,۸۳۰	-	۱۱,۵۹۳,۸۴۰	-
بانک آینده شعبه مرکزی	۰۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۰٪	۸۰۳,۲۸۷,۹۳۵	۸۸۸۴,۰۲۲,۸۷۱	(۹,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۰,۸۰۶	-
جمع					۲۳۵,۲۶۹,۷۲۵,۵۴۷	۷۵,۵۹۵,۱۲۰,۰۵۹	(۱۸۳,۷۰۱,۵۴۷,۲۳۴)	۱۲۷,۱۶۳,۲۹۸,۳۷۲	۱۱.۵۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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 ۵بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	-	-	-	۱۱۹,۰۰۵	۱۰۱,۸۶۷,۳۷۲,۷۷۲	-	-	۱۱۹,۰۰۵	۸۵۶,۳۴۸	۱۰۱,۸۶۷,۳۷۲,۷۷۲	۱۰۱,۸۹۱,۲۲۲,۶۰۸	۹,۳۵٪											
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	-	۵۲,۲۰۲	۵۰,۷۴۷,۴۰۸,۱۱۵	۵۰,۹۹۵,۱۳۹,۷۲۲	-	-	-	-	۵۲,۲۰۲	۹۸۹,۰۲۴	۵۰,۷۴۷,۴۰۸,۱۱۵	۵۱,۶۱۹,۶۷۳,۰۸۶	۴,۶۹٪											
اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۸	-	۳۸,۰۰۰	۳۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۰	۳۶,۷۰۶,۳۴۹,۶۲۲	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۹۷۹,۴۶۶	۳۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۰	۳۷,۲۱۲,۹۶۱,۹۲۸	۳,۳۸٪											
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۳۸	-	۴۰,۱۱۵	۳۱,۹۸۹,۵۱۸,۸۲۲	۳۲,۸۶۷,۰۸۲,۴۵۵	-	-	-	-	۴۰,۱۱۵	۸۳۴,۴۱۰	۳۱,۹۸۹,۵۱۸,۸۲۲	۳۲,۴۶۶,۲۹۰,۳۸۵	۳,۰۴٪											
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۳۲,۲۰۰	۳۱,۵۲۲,۸۷۵,۵۲۳	۳۲,۹۴۰,۰۲۱,۷۹۸	-	-	-	-	۳۲,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۲,۸۷۵,۵۲۳	۳۲,۴۶۰,۷۶۲,۳۸۰	۳,۰۳٪											
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۱۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	۳۳,۲۷۶	۲۵,۶۵۵,۱۰۱,۴۲۲	۲۶,۴۴۴,۶۳۵,۹۶۳	-	-	-	-	۳۳,۲۷۶	۸۰۸,۷۲۶	۲۵,۶۵۵,۱۰۱,۴۲۲	۲۶,۹۰۶,۳۸۸,۷۲۷	۲,۴۴٪											
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	-	۲۲,۸۸۵,۵۵۷,۸۹۳	۲۷,۱۰۷	-	-	-	۲۷,۱۰۷	۸۶۰,۷۰۰	۲۲,۸۸۵,۵۵۷,۸۹۳	۲۳,۳۲۶,۷۶۶,۱۵۷	۲,۱۲٪											
مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶٪	۱۵,۴۶۰	۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۳۴۵	۱۵,۵۰۸,۱۳۲,۲۰۶	-	-	-	-	۱۵,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۳۴۵	۱۶,۰۹۴,۵۱۴,۹۶۲	۱,۴۶٪											
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	۱۶,۳۲۲	۱۴,۶۳۴,۴۵۸,۸۳۹	۱۵,۹۶۹,۷۵۲,۷۶۰	-	-	-	-	۱۶,۳۲۲	۹۹۱,۴۱۷	۱۴,۶۳۴,۴۵۸,۸۳۹	۱۶,۱۸۸,۸۸۷,۶۷۶	۱,۴۷٪											
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	-	۱۵,۳۵۸	۱۳,۴۱۹,۳۵۵,۰۰	۱۴,۴۱۶,۷۹۲,۳۶۵	-	-	-	-	۱۵,۳۵۸	۹۶۱,۳۶۱	۱۳,۴۱۹,۳۵۵,۰۰	۱۴,۶۶۵,۷۸۷,۴۸۲	۱,۳۳٪											
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶٪	۱۱,۴۵۷	۱۱,۱۳۶,۲۵۲,۰۳۱	۱۱,۴۰۸,۲۸۷,۵۶۵	-	-	-	-	۱۱,۴۵۷	۹۷۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۶,۲۵۲,۰۳۱	۱۱,۵۳۱,۱۳۰,۳۴۰	۱,۰۵٪											
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	-	۹,۲۲۹,۱۹۱,۴۷۴	۱۰,۰۳۰	-	-	-	۱۰,۰۳۰	۹۲۸,۴۳۱	۹,۲۲۹,۱۹۱,۴۷۴	۹,۳۱۰,۴۷۵,۱۰۰	۰,۸۵٪											
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	-	۹,۰۶۶,۹۱۴,۹۳۳	۱۰,۷۲۱	-	-	-	۱۰,۷۲۱	۸۵۴,۸۷۰	۹,۰۶۶,۹۱۴,۹۳۳	۹,۱۶۳,۴۰۰,۱۰۳	۰,۸۳٪											
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	۶,۷۰۹	۶,۲۵۱,۱۹۷,۹۷۲	۶,۵۶۷,۷۷۹,۲۵۴	-	-	-	-	۶,۷۰۹	۹۹۱,۵۰۳	۶,۲۵۱,۱۹۷,۹۷۲	۶,۶۵۰,۷۸۷,۹۵۳	۰,۶۰٪											
اسناد خزانه-م ۴۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	۶,۵۵۰	۵,۹۵۸,۲۵۴,۰۶۸	۶,۲۶۳,۴۷۴,۸۰۲	-	-	-	-	۶,۵۵۰	۹۷۰,۳۸۹	۵,۹۵۸,۲۵۴,۰۶۸	۶,۳۵۴,۸۹۵,۹۱۶	۰,۵۸٪											
اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	۱,۹۰۶	۱,۵۶۳,۲۰۳,۱۲۲	۱,۶۰۱,۰۱۶,۶۸۳	-	-	-	-	۱,۹۰۶	۸۵۸,۳۹۵	۱,۵۶۳,۲۰۳,۱۲۲	۱,۶۳۵,۸۰۴,۳۲۷	۰,۱۵٪											
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	۲,۰۰۰	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۱,۹۴۴,۱۱۳,۶۶۲	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۱,۹۶۸,۰۳۳,۲۲۸	۰,۱۸٪											
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	-	۱۹۴	۱۸۶,۸۵۵,۸۶۰	۱۸۷,۷۷۶,۲۰۴	-	-	-	-	۱۹۴	۹۸۱,۶۸۱	۱۸۶,۸۵۵,۸۶۰	۱۹۰,۴۱۱,۵۹۶	۰,۰۳٪											
اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	۷۹	۶۲,۳۴۲,۳۹۵	۶۴,۰۶۳,۷۸۸	-	-	-	-	۷۹	۸۲۶,۸۰۲	۶۲,۳۴۲,۳۹۵	۶۵,۳۰۵,۵۱۹	۰,۰۱٪											
اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	-	۴۵	۳۷,۶۷۱,۸۲۵	۳۸,۴۴۴,۳۹۳	-	-	-	-	۴۵	۸۷۰,۷۷۵	۳۷,۶۷۱,۸۲۵	۳۹,۱۷۷,۷۷۲	-											
جمع						۲۷۱,۷۸۲	۲۴۴,۸۶۸,۷۸۱,۰۴۷	۲۵۳,۹۲۲,۸۱۳,۳۴۲	۱۶۶,۸۶۳	۱۴۳,۰۴۹,۰۳۷,۰۷۲	-	-	۴۳۸,۶۴۶	۳۸۷,۹۱۷,۸۱۸,۱۱۹	۳۸۷,۹۱۷,۸۱۸,۱۱۹	۴۰۱,۵۲۲,۵۸۷,۱۴۶	۳۶,۴۵٪											

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۸۷,۸۲۷,۹۱۳,۹۰۷	۹۶.۵۷٪	۱۷.۰۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۸۱۰,۵۱۹,۹۲۳	۲.۴۷٪	۰.۴۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۸۴۷,۶۰۱,۰۷۳	۰.۹۵٪	۰.۱۷٪
سایر درآمدها	۱۸,۵۴۸,۳۵۰	۰.۰۳٪	-
جمع	۱۹۴,۵۰۴,۵۸۳,۲۵۳	۱۰۰٪	۱۷.۶۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:		طی خرداد ۹۹				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
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
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۲۰,۶۳۹,۱۴۸	۹۹,۳۶۷,۷۵۳,۱۹۵	(۵۰۰,۱۷۴,۷۵۴)	۱۶۴,۸۶۱,۱۱۶,۸۶۰	۸۷.۸٪	۴,۶۵۳,۴۷۳,۳۵۸	۲۹۷,۸۴۹,۵۷۶,۸۰۹	۱۰۲,۱۹۵,۹۹۳,۴۲۴	۳۰۴,۴۵۵,۹۴۳,۹۶۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	(۴۲۵,۳۵۴,۷۵۳)	۳,۸۴۶,۷۹۸,۲۷۶	۲.۰۵٪	۱۷۶,۶۱۲,۹۰۳	۴,۶۱۹,۵۰۷,۱۷۸	۵,۱۹۹,۶۳۲,۲۴۹	۵,۱۹۹,۶۳۲,۲۴۹
صنایع جوشکاب‌یزد	-	۷,۹۰۲,۰۱۳	-	۲,۲۱۸,۷۱۹,۶۲۶	۱.۱۸٪	۸,۲۴۰,۷۲۲	۵,۱۰۹,۸۵۳,۵۲۶	۴,۷۸۸,۴۴۲,۷۶۶	۵,۱۱۷,۹۳۲,۸۶۹
فولاد خوزستان	-	-	-	۳,۱۳۷,۴۹۷,۹۶۶	۱.۶۷٪	-	۴,۷۸۸,۴۴۲,۷۶۶	۴,۷۸۸,۴۴۲,۷۶۶	۴,۷۸۸,۴۴۲,۷۶۶
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	۱,۸۱۸,۳۴۱,۷۲۱	۰.۹۷٪	-	۴,۰۰۳,۷۶۳,۳۴۹	۴,۰۰۳,۷۶۳,۳۴۹	۴,۰۰۳,۷۶۳,۳۴۹
به پرداخت ملت	-	-	-	۱,۵۹۱,۲۸۷,۱۱۹	۰.۸۵٪	-	۳,۵۹۲,۹۷۰,۴۸۶	۳,۵۹۲,۹۷۰,۴۸۶	۳,۵۹۲,۹۷۰,۴۸۶
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	۴۲۹,۶۵۳,۱۴۲	۰.۲۳٪	-	۳,۵۸۳,۹۷۰,۵۱۲	۳,۵۸۳,۹۷۰,۵۱۲	۳,۵۸۳,۹۷۰,۵۱۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۳,۳۴۲,۹۸۴,۷۵۹	-	-	۲,۸۴۴,۳۱۸,۷۰۰	۱.۵۱٪	۱,۳۱۹,۰۹۶,۵۰۹	۵,۷۶۵,۲۲۸,۹۶۶	-	۳,۵۵۳,۸۹۴,۲۳۶
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	۱,۵۱۹,۸۴۰,۰۲۲	۰.۸۱٪	-	۳,۵۳۷,۵۷۳,۴۲۲	۳,۵۳۷,۵۷۳,۴۲۲	۳,۵۳۷,۵۷۳,۴۲۲
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۹۷۶,۰۲۷,۴۹۶	۰.۵۳٪	-	۳,۴۴۷,۰۳۷,۹۳۱	۳,۴۴۷,۰۳۷,۹۳۱	۳,۴۴۷,۰۳۷,۹۳۱
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۵,۴۸۹,۸۴۰	۲,۷۰۵,۴۸۹,۸۴۰	۲,۷۰۵,۴۸۹,۸۴۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۳۹,۵۶۱,۹۴۴	۳,۲۸۰,۸۱۲,۸۸۵	-	۲,۱۹۸,۸۲۸,۰۰۰	۱.۱۷٪	۶۳۹,۵۶۱,۹۴۴	۱,۰۳۸,۶۵۸,۱۷۲	۱,۰۳۸,۶۵۸,۱۷۲	۲,۱۹۳,۴۹۸,۳۹۹
پالایش نفت تبریز	-	۲,۶۲۴,۵۶۱,۳۸۲	-	۲,۱۵۳,۱۱۰,۶۲۶	۱.۱۵٪	-	-	-	۲,۱۵۳,۱۱۰,۶۲۶
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-	۲,۰۳۹,۱۱۸,۱۶۱	۲,۰۳۹,۱۱۸,۱۶۱	۲,۰۳۹,۱۱۸,۱۶۱
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	۷۹,۲۶۹	-	۱,۹۰۸,۳۲۹,۳۹۱	۱.۰۳٪	۲۰۶,۱۵۵	۱,۹۹۶,۴۱۸,۷۲۷	۱,۹۹۶,۴۱۸,۷۲۷	۱,۹۹۶,۴۱۸,۷۲۷
نفت ایرانول	۲۵۷,۹۵۰,۵۳۰	۹۹۳,۳۸۸,۷۸۲	-	۱,۶۷۰,۵۲۹,۳۵۴	۰.۸۹٪	۲۵۷,۹۵۰,۵۳۰	۲,۶۶۰,۹۱۸,۱۳۶	۲,۶۶۰,۹۱۸,۱۳۶	۱,۶۷۰,۵۲۹,۳۵۴
مخابرات ایران	-	-	-	۷۲۵,۹۲۰,۷۵۵	۰.۳۹٪	-	۷۷۲,۵۲۲,۵۵۴	۷۷۲,۵۲۲,۵۵۴	۷۷۲,۵۲۲,۵۵۴
سکه تمام بهار تحول‌اروزه صادرات	-	۴۸,۵۷۴,۷۸۶	-	۲۷۵,۲۷۲,۷۰۸	۰.۱۵٪	-	۶۱۳,۰۸۶,۸۳۳	-	۵۶۴,۵۱۲,۰۴۷
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	۵۱۸,۶۲۵,۰۹۸	۵۱۸,۶۲۵,۰۹۸	۵۱۸,۶۲۵,۰۹۸
کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	۲۸۸,۶۰۸,۳۹۷	۲۸۸,۶۰۸,۳۹۷	۲۸۸,۶۰۸,۳۹۷
سیمان ساوه	-	-	۶,۶۶۴,۸۹۶	۷۸,۷۳۰,۶۴۱	۰.۰۴٪	۱۰,۵۶۶,۶۸۰	۱۲۶,۲۷۹,۶۰۹	۱۲۶,۲۷۹,۶۰۹	۱۲۹,۳۰۸,۱۱۳
صنعتی دوده فام	-	۷,۸۹۲,۶۲۴	-	۱۶,۵۵۳,۷۰۸	۰.۰۱٪	-	۴,۰۸۳,۷۰۹	۴,۰۸۳,۷۰۹	۳۲,۹۴۴,۴۷۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۴,۱۵۷,۴۴۹	-	۲,۰۳۲,۴۴۵	-	۱,۷۲۹,۸۷۵	-	-	۲,۰۳۲,۴۴۵
ح . سیمان خزر	-	-	-	(۱,۲۵۷,۹۱۸,۳۷۰)	-۰.۰۶٪	-	(۱۱۲,۱۹۹,۱۲۰)	(۱۱۲,۱۹۹,۱۲۰)	(۱۱۲,۱۹۹,۱۲۰)
ح . تراکتورسازی ایران	-	-	۶۱۱,۱۸۸,۴۵۸	(۱۱۳,۱۷۶,۰۲۷)	-۰.۰۶٪	-	۹۹,۴۰۶,۶۹۳	۹۹,۴۰۶,۶۹۳	(۵۱۱,۷۸۱,۷۶۵)
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۸,۳۵۱	۱,۸۹۸,۳۵۱	۱,۸۹۸,۳۵۱
پالایش نفت تهران	-	۴۰۷,۷۴۳,۷۵۶	-	-	-	-	۴۰۷,۷۴۳,۷۵۶	-	-
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	(۳,۰۷۳,۷۰۰,۳۵۲)	-۱.۶۴٪	-	-	-	-
جمع	۱,۹۱۸,۱۵۱,۶۲۲	۱۱۰,۰۸۵,۸۵۰,۹۰۰	-۳۰۷,۶۷۶,۱۵۳	۱۸۷,۸۲۷,۹۱۳,۹۰۷	۱۰۰٪	۷,۰۶۷,۲۲۲,۵۲۱	۳۱۶,۵۶۶,۵۳۱,۵۹۴	۱۴۴,۳۴۳,۸۱۲,۱۹۰	۳۵۵,۷۱۵,۷۹۷,۴۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۲-الف- در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی خرداد ۹۹			از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
	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
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱,۹۰۴,۱۰۳	۷۵۰	-	-	-	۱,۴۲۸,۰۷۷,۲۵۰	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۵۵۰۰	-	-	-	۱,۳۱۹,۰۹۶,۵۰۹	(۹۰۳,۴۹۱)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۳۶۰,۸۵۲)	۱۰۲۰۶۳۹۱۴۸	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۳۶۰,۸۵۲)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۰	-	-	-	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۲۰,۰۰۰	۷۳	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۸,۰۵۶)	۶۳۹۵۶۱۹۴۴	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۸,۰۵۶)
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	-	-	۴۷۵,۱۴۷,۹۲۹	(۱۹,۸۵۲,۰۷۱)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۷۱۴,۴۸۴	۵۰۰	-	-	-	۳۵۷,۲۴۲,۰۰۰	(۳,۶۳۲,۹۶۹)
نفت ایرانول	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۴۹,۴۷۰)	۲۵۷۹۵۰۵۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۴۹,۴۷۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱۷۶,۶۱۲,۹۰۳	(۳,۳۸۷,۰۹۷)
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۴,۸۹۰	۲,۳۰۰	-	-	-	۱۰,۵۶۶,۶۸۰	(۶۸۰,۳۲۰)
صنایع جوشکاب یزد	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۳	-	-	-	۸,۲۴۰,۷۲۲	(۵۱۹,۲۷۸)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۵,۳۱۰	۳۲۶	-	-	-	۱,۷۲۹,۸۷۵	(۱,۱۸۵)
جمع				۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۸۴۸,۳۷۸)	۱,۹۱۸,۱۵۱,۶۲۲	۷,۱۶۸,۰۵۷,۳۱۰	(۱۰۰,۸۲۴,۷۸۹)

۷,۰۶۷,۲۳۲,۵۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۲-ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				طی خرداد ۹۹			
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	۶۷,۲۴۴,۰۱۴,۸۲۵	(۵۲,۳۷۹,۵۳۸,۳۹۰)	۱۴,۸۶۴,۴۶۶,۲۳۵	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۴,۰۱۴,۸۲۵	(۵۲,۳۷۹,۵۳۸,۳۹۰)
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۹۹,۱۹۳	۴۷,۶۰۴,۵۸۷,۷۲۰	(۳۷,۱۵۹,۰۱۱,۲۶۳)	۱۰,۳۴۵,۵۷۶,۴۵۷	۱,۵۹۹,۱۹۳	۴۷,۶۰۴,۵۸۷,۷۲۰	(۳۷,۱۵۹,۰۱۱,۲۶۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۸۹۳,۸۴۶	۳۵,۲۵۱۰,۴۵,۷۴۶	(۲۶,۶۶۵,۹۳۳,۱۵۷)	۸,۵۸۵,۶۱۳,۵۸۹	۲,۸۹۳,۸۴۶	۳۵,۲۵۱۰,۴۵,۷۴۶	(۲۶,۶۶۵,۹۳۳,۱۵۷)
تامین سرمایه لوئیس یارسیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۵,۷۷۵,۱۷۵	(۱۷,۲۱۰,۰۰۱,۶۷۶)	۸,۰۴۵,۷۷۳,۴۹۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۵,۷۷۵,۱۷۵	(۱۷,۲۱۰,۰۰۱,۶۷۶)
تامین سرمایه نوین	۱,۹۰۴,۱۰۳	۲۷,۱۴۸,۶۶۳,۶۸۲	(۱۹,۸۹۸,۹۲۹,۹۳۷)	۷,۲۴۹,۷۳۳,۷۴۵	۱,۹۰۴,۱۰۳	۲۷,۱۴۸,۶۶۳,۶۸۲	(۱۹,۸۹۸,۹۲۹,۹۳۷)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۱,۳۱۳,۵۰۰	(۲۴,۳۴۰,۹۰۶,۵۷۵)	۶,۴۶۰,۳۰۵,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۱,۳۱۳,۵۰۰	(۲۴,۳۴۰,۹۰۶,۵۷۵)
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۷۵,۰۰۰	۲۵,۱۷۱,۷۹۴,۱۲۲	(۱۴,۹۸۰,۱۹۴,۵۴۰)	۱۰,۱۹۱,۵۹۹,۵۸۲	۱,۲۷۵,۰۰۰	۲۵,۱۷۱,۷۹۴,۱۲۲	(۱۴,۹۸۰,۱۹۴,۵۴۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۸,۵۳۶,۱۵۶	(۲۶,۲۵۹,۰۲۷,۲۴۳)	۴,۵۶۹,۵۰۸,۹۱۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۸,۵۳۶,۱۵۶	(۲۶,۲۵۹,۰۲۷,۲۴۳)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۰,۷۱۳,۵۰۰	(۲۲,۸۸۱,۸۲۳,۳۳۱)	۱,۷۹۸,۸۹۰,۱۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۰,۷۱۳,۵۰۰	(۲۲,۸۸۱,۸۲۳,۳۳۱)
پالایش نفت شیراز	۲۵۷,۸۵۵	۲۷,۲۷۳,۳۹۳,۹۸۶	(۲۱,۷۴۵,۱۰۲,۷۲۱)	۵,۵۲۷,۲۹۱,۲۶۵	۲۵۷,۸۵۵	۲۷,۲۷۳,۳۹۳,۹۸۶	(۲۱,۷۴۵,۱۰۲,۷۲۱)
تراکتورسازی‌ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۶,۱۱۳,۳۰۰	(۱۴,۳۷۰,۳۵۶,۰۱۲)	۳,۵۸۵,۸۵۷,۲۸۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۶,۱۱۳,۳۰۰	(۱۴,۳۷۰,۳۵۶,۰۱۲)
پتروشیمی‌شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۲,۹۱۰,۵۵۰	(۱۲,۶۳۸,۰۹۹,۶۹۰)	۴,۲۷۴,۸۱۰,۸۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۲,۹۱۰,۵۵۰	(۱۲,۶۳۸,۰۹۹,۶۹۰)
تامین سرمایه بانک ملت	۷۱۴,۴۸۴	۱۲,۷۸۵,۳۴۱,۷۰۸	(۷,۵۵۰,۵۲۱,۶۲۱)	۵,۲۳۴,۸۲۰,۰۸۷	۷۱۴,۴۸۴	۱۲,۷۸۵,۳۴۱,۷۰۸	(۷,۵۵۰,۵۲۱,۶۲۱)
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۱۲۰,۷۹۹	۱۶,۱۴۷,۳۷۲,۲۰۸	(۱۱,۸۰۶,۵۱۳,۱۱۴)	۴,۳۴۰,۸۵۹,۰۹۴	۱,۱۲۰,۷۹۹	۱۶,۱۴۷,۳۷۲,۲۰۸	(۱۱,۸۰۶,۵۱۳,۱۱۴)
سخت آژند	۲,۲۲۵,۹۲۶	۲۰,۴۳۷,۸۷۸,۴۳۸	(۲۰,۷۵۲,۱۴۴,۷۱۰)	۳,۳۲۹,۵۱۱,۷۱۳	۲,۲۲۵,۹۲۶	۲۰,۴۳۷,۸۷۸,۴۳۸	(۲۰,۷۵۲,۱۴۴,۷۱۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۴,۹۷۰,۲۵۰	(۹,۸۴۵,۴۵۸,۵۳۷)	۳,۳۲۹,۵۱۱,۷۱۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۴,۹۷۰,۲۵۰	(۹,۸۴۵,۴۵۸,۵۳۷)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۶,۵۹۴,۵۲۴	(۲,۸۲۵,۹۲۲,۹۲۷)	۱۰,۶۷۰,۶۷۱,۵۹۶	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۶,۵۹۴,۵۲۴	(۲,۸۲۵,۹۲۲,۹۲۷)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۴۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۵,۷۲۸,۵۵۰	(۱۴,۶۷۲,۷۴۳,۷۹۱)	۳,۳۴۲,۹۸۴,۷۵۹	۲۴۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۵,۷۲۸,۵۵۰	(۱۴,۶۷۲,۷۴۳,۷۹۱)
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۲,۴۶۵,۸۷۵	(۱۲,۳۸۷,۹۰۴,۴۹۳)	۲,۶۲۴,۵۶۱,۳۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۲,۴۶۵,۸۷۵	(۱۲,۳۸۷,۹۰۴,۴۹۳)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۱,۸۲۲,۲۵۰	(۴۱,۳۷۱,۰۰۹,۳۶۵)	۳,۲۸۰,۸۱۲,۸۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۱,۸۲۲,۲۵۰	(۴۱,۳۷۱,۰۰۹,۳۶۵)
ملی صنایع مس ایران	۳۱۹,۰۱۵	۴,۷۰۲,۵۶۴,۳۳۸	(۳,۰۰۵,۸۵۴,۷۵۲)	۱,۶۹۶,۷۰۹,۵۸۶	۳۱۹,۰۱۵	۴,۷۰۲,۵۶۴,۳۳۸	(۳,۰۰۵,۸۵۴,۷۵۲)
نفت ایرانول	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۲,۸۸۸,۵۵۳	(۵,۷۷۹,۴۹۹,۷۷۱)	۹۹۳,۳۸۸,۷۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۲,۸۸۸,۵۵۳	(۵,۷۷۹,۴۹۹,۷۷۱)
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۳۶۴,۴۱۴	(۴۷۷,۰۵۰,۰۰۱)	۱,۳۷۲,۳۱۴,۴۱۳	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۳۶۴,۴۱۴	(۴۷۷,۰۵۰,۰۰۱)
بلیمر آریا ساسول	۳۹,۱۰۰	۳,۵۴۹,۳۱۲,۴۵۲	(۲,۵۴۹,۴۴۴,۷۰۵)	۹۸۴,۸۸۷,۷۴۷	۳۹,۱۰۰	۳,۵۴۹,۳۱۲,۴۵۲	(۲,۵۴۹,۴۴۴,۷۰۵)
سکه تمام بهار تحولی‌اروز صادرات	۲۱۰	۱,۶۴۶,۶۸۰,۵۷۳	(۱,۵۸۸,۱۰۵,۷۸۷)	۶۸,۵۷۴,۷۸۶	۲۱۰	۱,۶۴۶,۶۸۰,۵۷۳	(۱,۵۸۸,۱۰۵,۷۸۷)
پالایش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۷۰۱,۱۷۵	(۱,۳۴۲,۹۵۷,۴۱۹)	۴۰۷,۷۴۳,۷۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۷۰۱,۱۷۵	(۱,۳۴۲,۹۵۷,۴۱۹)
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۰,۱۷۵	۴۶۲,۵۴۱,۴۱۱	(۴۱۱,۱۱۹,۳۸۴)	۵۱,۴۲۲,۰۲۷	۱۰,۱۷۵	۴۶۲,۵۴۱,۴۱۱	(۴۱۱,۱۱۹,۳۸۴)
صنعتی دوده فام	۳,۴۲۱	۱۰۹,۲۴۲,۴۸۱	(۱۰۱,۳۴۹,۸۵۷)	۷,۸۹۲,۶۴۴	۳,۴۲۱	۱۰۹,۲۴۲,۴۸۱	(۱۰۱,۳۴۹,۸۵۷)
صنایع‌چوشکاب‌یزد	۱۰,۸۸۷	۱۰,۳۵۲,۰۴۰,۸۰۷	(۱۰,۲۷۳,۳۰۲,۷۹۴)	۷,۹۰۲,۰۱۳	۱۰,۸۸۷	۱۰,۳۵۲,۰۴۰,۸۰۷	(۱۰,۲۷۳,۳۰۲,۷۹۴)
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۵,۳۱۰	۷۱,۳۰۴,۲۱۶	(۶۷,۰۴۶,۷۶۷)	۴,۱۵۷,۴۴۹	۵,۳۱۰	۷۱,۳۰۴,۲۱۶	(۶۷,۰۴۶,۷۶۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰	۳۷۸,۹۵۴	(۲۹۹,۶۸۵)	۷۹,۲۶۹	۲۰	۳۷۸,۹۵۴	(۲۹۹,۶۸۵)
جمع	۵۱,۸۶۹,۳۴۴	۵۵۲,۳۷۵,۰۱۸,۴۳۶	(۴۴۲,۳۸۹,۱۶۷,۵۳۶)	۱۱۰,۰۰۸,۵۵۰,۹۰۰	۵۱,۸۶۹,۳۴۴	۵۵۲,۳۷۵,۰۱۸,۴۳۶	(۴۴۲,۳۸۹,۱۶۷,۵۳۶)

۳۱۶,۵۶۶,۵۳۱,۵۹۴	(۳۲۵,۸۰۸,۲۸۶,۸۴۲)	۵۵۲,۳۷۵,۰۱۸,۴۳۶	۵۱,۸۶۹,۳۴۴	۱۱۰,۰۰۸,۵۵۰,۹۰۰	(۴۴۲,۳۸۹,۱۶۷,۵۳۶)	۵۵۲,۳۷۵,۰۱۸,۴۳۶	۵۱,۸۶۹,۳۴۴
-----------------	-------------------	-----------------	------------	-----------------	-------------------	-----------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				طی خرداد 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	
۲,۷۴۳,۱۵۹,۹۸۸	-	۳۳۹,۲۷۶,۹۱۲	۲,۴۰۳,۸۸۳,۰۷۶	۴۶۲,۹۵۸,۲۲۲	-	(۳۲,۱۹۴,۱۶۳)	۴۹۵,۱۵۲,۳۸۵	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
۲,۰۷۲,۸۷۸,۴۶۳	-	۲,۰۷۲,۸۷۸,۴۶۳	-	۵۰۶,۷۱۴,۱۴۱	-	۵۰۶,۷۱۴,۱۴۱	-	اسنادخانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱,۵۰۵,۷۰۲,۸۷۶	-	۴۵۶,۴۲۲,۰۸۸	۱,۰۴۹,۲۸۰,۷۸۸	۶۴۸,۳۸۴,۰۹۳	-	۴۳۲,۸۱۶,۹۹۸	۲۱۵,۵۶۷,۰۹۵	مراجعه پدیده شیمی قرن۹۹۰۷۰۱
۱,۴۷۶,۷۷۳,۰۹۷	-	۱,۴۷۶,۷۷۳,۰۹۷	-	۵۹۹,۲۰۹,۴۷۴	-	۵۹۹,۲۰۹,۴۷۴	-	اسنادخانه-م۲۱بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۸
۱,۲۷۲,۱۹۰,۵۹۵	-	۱,۲۷۲,۱۹۰,۵۹۵	-	۲۴۸,۹۹۵,۹۳۸	-	۲۴۸,۹۹۵,۹۳۸	-	اسنادخانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱,۲۵۱,۱۸۸,۶۲۷	-	۱,۲۵۱,۱۸۸,۶۲۷	-	۴۶۱,۶۵۴,۰۸۶	-	۴۶۱,۶۵۴,۰۸۶	-	اسنادخانه-م۱۱بودجه۹۸-۹۹۰۱۱۳
۱,۱۶۳,۳۱۶,۱۵۹	-	۱,۱۶۳,۳۱۶,۱۵۹	-	۲۱۹,۱۳۵,۷۱۵	-	۲۱۹,۱۳۵,۷۱۵	-	اسنادخانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳
۸۷۲,۲۶۷,۵۲۲	-	۸۷۲,۲۶۷,۵۲۲	-	۶۲۴,۵۳۵,۹۱۵	-	۶۲۴,۵۳۵,۹۱۵	-	اسنادخانه-م۲بودجه۹۸-۹۹۰۴۳۰
۸۵۲,۸۶۳,۹۴۹	۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲	-	۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۷۶۴,۴۴۸,۰۶۲	-	-	۷۶۴,۴۴۸,۰۶۲	۱۵۸,۳۹۷,۲۹۰	-	-	۱۵۸,۳۹۷,۲۹۰	مراجعه صنعت غذایی کورش۹۹۰۴۱۱
۴۴۱,۲۰۸,۲۶۴	-	۴۴۱,۲۰۸,۲۶۴	-	۴۴۱,۲۰۸,۲۶۴	-	۴۴۱,۲۰۸,۲۶۴	-	اسنادخانه-م۱۲بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۸
۳۹۹,۵۹۰,۳۰۹	-	۳۹۹,۵۹۰,۳۰۹	-	۸۳,۰۰۸,۸۲۷	-	۸۳,۰۰۸,۸۲۷	-	اسنادخانه-م۱بودجه۹۸-۹۹۰۴۲۳
۳۹۶,۶۴۲,۱۶۱	-	۳۹۶,۶۴۲,۱۶۱	-	۹۱,۴۲۱,۴۲۷	-	۹۱,۴۲۱,۴۲۷	-	اسنادخانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱۵۰,۰۲۸,۳۴۲	-	۱۵۰,۰۲۸,۳۴۲	-	۲۳,۹۲۹,۶۶۲	-	۲۳,۹۲۹,۶۶۲	-	اسنادخانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳
۹۶,۴۸۵,۱۶۹	-	۹۶,۴۸۵,۱۶۹	-	۹۶,۴۸۵,۱۶۹	-	۹۶,۴۸۵,۱۶۹	-	اسنادخانه-م۶بودجه۹۸-۹۹۰۵۱۹
۹۰,۹۶۴,۸۶۵	۹۰,۹۶۴,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	اسنادخانه-م۱۵بودجه۹۷-۹۹۰۲۲۴
۸۱,۲۸۳,۶۲۶	-	۸۱,۲۸۳,۶۲۶	-	۸۱,۲۸۳,۶۲۶	-	۸۱,۲۸۳,۶۲۶	-	اسنادخانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲
۷۲,۶۰۱,۲۸۴	-	۷۲,۶۰۱,۲۸۴	-	۳۴,۷۸۷,۷۲۳	-	۳۴,۷۸۷,۷۲۳	-	اسنادخانه-م۱۸بودجه۹۷-۹۹۰۵۲۵
۲۳,۸۴۹,۸۳۶	-	۲۳,۸۴۹,۸۳۶	-	۲۳,۸۴۹,۸۳۶	-	۲۳,۸۴۹,۸۳۶	-	اسنادخانه-م۵بودجه۹۸-۹۹۰۴۲۲
۳,۵۵۵,۷۴۴	-	۳,۵۵۵,۷۴۴	-	۲,۶۳۵,۴۰۰	-	۲,۶۳۵,۴۰۰	-	اسنادخانه-م۳بودجه۹۸-۹۹۰۵۲۱
۲,۹۶۳,۲۲۷	-	۲,۹۶۳,۲۲۷	-	۱,۲۴۱,۷۳۴	-	۱,۲۴۱,۷۳۴	-	اسنادخانه-م۲۲بودجه۹۷-۹۹۰۸۲۴
۱,۵۰۵,۹۴۹	-	۱,۵۰۵,۹۴۹	-	۶۸۳,۳۸۱	-	۶۸۳,۳۸۱	-	اسنادخانه-م۱۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۰۷
۱۵,۷۳۵,۴۶۸,۱۱۴	۲۰۲,۸۴۳,۵۲۷	۱۰,۵۷۴,۰۲۷,۳۷۴	۴,۹۵۸,۵۹۷,۲۱۳	۴,۸۱۰,۵۱۹,۹۲۳	-	۳,۹۴۱,۴۰۳,۱۵۳	۸۶۹,۱۱۶,۷۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۲-الف- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			طی خرداد ۹۹			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۴۰۳,۸۸۳,۰۷۶	-	۲,۴۰۳,۸۸۳,۰۷۶	۴۹۵,۱۵۲,۳۸۵	-	۴۹۵,۱۵۲,۳۸۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	-	لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱,۰۴۹,۳۸۰,۷۸۸	-	۱,۰۴۹,۳۸۰,۷۸۸	۲۱۵,۵۶۷,۰۹۵	-	۲۱۵,۵۶۷,۰۹۵	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	-	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۷۶۴,۴۴۸,۰۶۲	-	۷۶۴,۴۴۸,۰۶۲	۱۵۸,۳۹۷,۲۹۰	-	۱۵۸,۳۹۷,۲۹۰	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	-	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷	-	۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷	-	-	-	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴,۹۵۸,۵۹۷,۲۱۳	-	۴,۹۵۸,۵۹۷,۲۱۳	۸۶۹,۱۱۶,۷۷۰	-	۸۶۹,۱۱۶,۷۷۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				طی خرداد ۹۹				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	
۲۰,۷۲۸,۷۸۴,۴۶۳	(۳۵,۱۴۰,۰۸۳,۳۶۵)	۳۷,۲۱۲,۹۶۱,۹۲۸	۳۸,۰۰۰	۵۰۶,۷۱۴,۱۴۱	(۳۶,۷۰۶,۲۲۷,۷۸۷)	۳۷,۲۱۲,۹۶۱,۹۲۸	۳۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱,۴۷۶,۷۷۳,۰۹۷	(۳۱,۹۹۹,۵۱۷,۱۸۸)	۳۳,۴۶۶,۲۹۰,۳۸۵	۴۰,۱۱۵	۵۹۹,۲۰۹,۴۷۴	(۳۲,۸۶۷,۰۸۰,۸۱۱)	۳۳,۴۶۶,۲۹۰,۳۸۵	۴۰,۱۱۵	اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۸
۱,۲۷۳,۱۹۰,۵۹۵	(۱۳,۳۴۵,۷۸۷,۸۸۷)	۱۴,۶۶۵,۷۸۷,۴۸۲	۱۵,۲۵۸	۲۴۸,۹۹۵,۹۳۸	(۱۴,۴۱۶,۷۹۱,۵۴۴)	۱۴,۶۶۵,۷۸۷,۴۸۲	۱۵,۲۵۸	اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱,۲۵۱,۱۸۸,۶۲۷	(۲۵,۶۵۵,۱۰۰,۱۰۰)	۲۶,۹۰۶,۲۸۸,۷۲۷	۲۳,۲۷۶	۴۶۱,۶۵۴,۰۸۶	(۲۶,۴۴۴,۶۳۴,۶۴۱)	۲۶,۹۰۶,۲۸۸,۷۲۷	۲۳,۲۷۶	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۹۹۰۱۱۳
۱,۱۶۳,۳۱۶,۱۵۹	(۱۵,۰۲۵,۵۷۱,۵۱۷)	۱۶,۱۸۸,۸۸۷,۶۷۶	۱۶,۳۳۲	۲۱۹,۱۳۵,۷۱۵	(۱۵,۹۶۹,۷۵۱,۹۶۱)	۱۶,۱۸۸,۸۸۷,۶۷۶	۱۶,۳۳۲	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۸۷۲,۲۶۷,۵۲۲	(۵۰,۷۴۷,۴۰۵,۵۶۴)	۵۱,۶۱۹,۶۷۳,۰۸۶	۵۲,۲۰۲	۶۲۴,۵۳۵,۹۱۵	(۵۰,۹۹۵,۱۳۷,۱۷۱)	۵۱,۶۱۹,۶۷۳,۰۸۶	۵۲,۲۰۲	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴۵۶,۴۲۲,۰۸۸	(۱۵,۶۲۸,۰۹۲,۸۷۴)	۱۶,۰۹۴,۵۱۴,۹۶۲	۱۵,۴۶۰	۲۲۲,۸۱۶,۹۹۸	(۱۵,۶۶۱,۶۷۷,۹۶۴)	۱۶,۰۹۴,۵۱۴,۹۶۲	۱۵,۴۶۰	مراجعه پدیده شبی قرن ۹۹۰۷۰۱
۴۴۱,۲۰۸,۲۶۴	(۲۳,۸۸۵,۵۵۷,۸۹۳)	۲۳,۳۲۶,۷۶۶,۱۵۷	۲۷,۱۰۷	۴۴۱,۲۰۸,۲۶۴	(۲۳,۸۸۵,۵۵۷,۸۹۳)	۲۳,۳۲۶,۷۶۶,۱۵۷	۲۷,۱۰۷	اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸
۳۹۹,۵۹۰,۳۰۹	(۶,۲۵۱,۱۹۷,۶۴۴)	۶,۶۵۰,۷۸۷,۹۵۳	۶,۷۰۹	۸۳,۰۰۰,۸۸۳۷	(۶,۵۶۷,۷۷۹,۱۲۶)	۶,۶۵۰,۷۸۷,۹۵۳	۶,۷۰۹	اسناد خزانه-م ۱۹بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۳۹۶,۶۴۲,۱۶۱	(۵,۹۵۸,۲۵۳,۷۵۵)	۶,۳۵۴,۸۹۵,۹۱۶	۶,۵۵۰	۹۱,۳۲۱,۴۲۷	(۶,۲۶۲,۴۷۴,۲۸۹)	۶,۳۵۴,۸۹۵,۹۱۶	۶,۵۵۰	اسناد خزانه-م ۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۳۵
۳۳۹,۳۷۶,۹۱۲	(۳۲,۹۲۱,۴۸۵,۲۶۸)	۳۳,۲۶۰,۷۶۲,۳۸۰	۳۳,۲۰۰	(۳۲,۱۹۴,۱۶۳)	(۳۳,۲۹۲,۹۵۶,۵۴۳)	۳۳,۲۶۰,۷۶۲,۳۸۰	۳۳,۲۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۵۰,۰۲۸,۲۴۲	(۱,۸۱۸,۰۱۴,۸۸۶)	۱,۹۶۸,۰۴۳,۲۲۸	۲,۰۰۰	۳۳,۹۲۹,۶۶۲	(۱,۹۴۴,۱۱۳,۵۶۶)	۱,۹۶۸,۰۴۳,۲۲۸	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۹۶,۴۸۵,۱۶۹	(۹,۰۶۶,۹۱۴,۹۳۴)	۹,۱۶۳,۴۰۰,۱۰۳	۱۰,۷۲۱	۹۶,۴۸۵,۱۶۹	(۹,۰۶۶,۹۱۴,۹۳۴)	۹,۱۶۳,۴۰۰,۱۰۳	۱۰,۷۲۱	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۸-۹۹۰۵۱۹
۸۱,۲۸۳,۶۲۶	(۹,۲۲۹,۱۹۱,۳۷۴)	۹,۳۱۰,۴۷۵,۱۰۰	۱۰,۰۳۰	۸۱,۲۸۳,۶۲۶	(۹,۲۲۹,۱۹۱,۳۷۴)	۹,۳۱۰,۴۷۵,۱۰۰	۱۰,۰۳۰	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۷-۹۹۰۱۲۲
۷۳۶۰,۱,۲۸۴	(۱,۵۶۲,۲۰۳,۰۴۳)	۱,۶۲۵,۸۰۴,۳۳۷	۱,۹۰۶	۳۴,۷۸۷,۷۲۳	(۱,۶۰۱,۰۱۶,۶۰۴)	۱,۶۲۵,۸۰۴,۳۳۷	۱,۹۰۶	اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۹۹۰۵۲۵
۳۳,۸۴۹,۸۳۶	(۱۰,۱۸۹۷,۳۷۲,۷۷۲)	۱۰,۱۸۹۱,۲۲۲,۶۰۸	۱۱۹,۰۰۵	۳۳,۸۴۹,۸۳۶	(۱۰,۱۸۹۷,۳۷۲,۷۷۲)	۱۰,۱۸۹۱,۲۲۲,۶۰۸	۱۱۹,۰۰۵	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۳,۵۵۵,۷۴۴	(۱۸۶,۸۵۵,۸۵۲)	۱۹۰,۴۱۱,۵۹۶	۱۹۴	۲,۶۳۵,۴۰۰	(۱۸۷,۷۷۶,۱۹۶)	۱۹۰,۴۱۱,۵۹۶	۱۹۴	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۲,۹۶۳,۳۲۷	(۶۲,۳۴۲,۳۹۲)	۶۵,۳۰۵,۵۱۹	۷۹	۱,۲۴۱,۷۳۴	(۶۲,۰۶۳,۷۸۵)	۶۵,۳۰۵,۵۱۹	۷۹	اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۹۹۰۸۲۴
۱,۵۰۵,۹۴۹	(۳۷,۶۷۱,۸۳۴)	۳۹,۱۷۷,۷۷۳	۴۵	۶۸۳,۳۸۱	(۳۸,۴۹۴,۳۹۲)	۳۹,۱۷۷,۷۷۳	۴۵	اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷
۵,۴۰۵,۲۸۶-	(۱۱,۵۲۶,۵۳۵,۶۴۶)	۱۱,۵۲۱,۱۳۰,۳۴۰	۱۱,۴۵۷	-	(۱۱,۵۲۱,۱۳۰,۳۴۰)	۱۱,۵۲۱,۱۳۰,۳۴۰	۱۱,۴۵۷	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۰,۵۶۸,۶۲۲,۰۸۸	(۳۹۰,۹۶۳,۹۶۵,۰۵۸)	۴۰۱,۵۲۳,۵۸۷,۱۴۶	۴۳۸,۶۴۶	۳,۹۹۱,۴۰۳,۱۵۳	(۳۹۷,۵۹۱,۱۸۳,۹۹۳)	۴۰۱,۵۲۳,۵۸۷,۱۴۶	۴۳۸,۶۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۲-ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت							
از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				طی خرداد ۹۹			
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 ۱۵دوجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	-	-	-	-	۳,۰۹۳	۳,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۳۵,۱۳۵
جمع	-	-	-	-	۲۸,۳۴۶	۲۸,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۳,۱۵۶,۴۷۳
سود و زیان ناشی از فروش							
							۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲
							۹۰,۹۶۴,۸۶۵
							۲۰۲,۸۴۳,۵۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			طی خرداد ۹۹			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵,۷۹۷,۶۷۱,۹۰۰	(۷,۹۲۱,۱۴۹)	۵,۸۰۵,۵۹۳,۰۴۹	۱,۰۳۰,۳۷۰,۶۵۱	(۳,۰۵۰,۶۰۵)	۱,۰۳۳,۴۲۱,۲۵۶	۲۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی ۰۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴
۲,۲۷۶,۱۵۱,۸۱۵	-	۲,۲۷۶,۱۵۱,۸۱۵	-	-	-	۱۵٪	-	۲۱	بانک آینده شعبه مرکزی ۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰
۱,۲۶۶,۲۳۶,۰۳۵	(۱,۵۲۳,۴۹۹)	۱,۲۶۷,۷۵۹,۵۳۴	۶۷۷,۳۵۹,۲۷۶	(۲۳۶,۳۳۷)	۶۷۷,۵۹۵,۶۱۳	۱۵٪	-	۳	بانک آینده شعبه مرکزی ۰۴۰۱۳۱۲۹۱۸۰۰۲
۱۲۴,۵۲۷,۷۹۷	-	۱۲۴,۵۲۷,۷۹۷	۱۲۴,۵۲۷,۷۹۷	-	۱۲۴,۵۲۷,۷۹۷	۱۰٪	-	۳۱	بانک خاورمیانه شعبه مرکزی ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۶۹-۹
۲۶,۶۶۸,۵۹۸	-	۲۶,۶۶۸,۵۹۸	۱۵,۰۵۹,۴۴۲	-	۱۵,۰۵۹,۴۴۲	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر ۷۰۰۱۰۰۰
۱,۰۲۸,۶۶۲	-	۱,۰۲۸,۶۶۲	۱۸۱,۰۹۰	-	۱۸۱,۰۹۰	۱۰٪	-	۲۶	بانک سامان سی تیر ۱-۱۷۶۷۰۶۷-۸۱۰-۸۴۹
۴۶۴,۲۶۳	-	۴۶۴,۲۶۳	۹۶,۸۳۰	-	۹۶,۸۳۰	۱۰٪	-	۲۸	بانک سامان سی تیر ۱-۱۷۶۷۰۶۷-۸۴۱-۸۴۹
۱۶,۱۹۱	-	۱۶,۱۹۱	۵,۹۸۷	-	۵,۹۸۷	۱۰٪	-	۱۵	بانک آینده شعبه مرکزی ۰۲۰۲۳۵۱۱۱۲۰۰۸
۹,۴۹۲,۷۶۵,۲۶۱	(۹,۴۴۴,۶۴۸)	۹,۵۰۲,۳۰۹,۹۰۹	۱,۸۴۷,۶۰۱,۰۷۳	(۳,۲۸۶,۹۴۲)	۱,۸۵۰,۸۸۸,۰۱۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ۹۹		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
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
۰۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	بانک آینده مرکزی	۱,۰۳۰,۳۷۰,۶۵۱	۱.۶۹٪	۵,۷۹۷,۶۷۱,۹۰۰	۹.۵۰٪
۰۳۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	بانک آینده مرکزی	۵,۹۸۷	-	۱۶,۱۹۱	۵.۲۱٪
۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر	۹۶,۸۳۰	۰.۸۴٪	۴۶۴,۲۶۳	۴٪
۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر	۱۸۱,۰۹۰	۰.۵۹٪	۱,۰۲۸,۶۶۲	۳.۳۴٪
۰۴۰۱۳۱۲۹۱۸۰۰۲	بانک آینده مرکزی	۶۷۷,۳۵۹,۲۷۶	۱.۶۹٪	۱,۲۶۶,۲۳۶,۰۳۵	۳.۱۷٪
۹-۷۰۷۰۷۳۶۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	بانک خاورمیانه شعبه مرکزی	۱۲۴,۵۲۷,۷۹۷	۰.۱۷٪	۱۲۴,۵۲۷,۷۹۷	۰.۶۷٪
۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر	۱۵,۰۵۹,۴۴۲	۰.۲۵٪	۲۶,۶۶۸,۵۹۸	۰.۳۵٪
۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	بانک آینده مرکزی	-	-	۲,۳۷۶,۱۵۱,۸۱۵	-
	جمع	۱,۸۴۷,۶۰۱,۰۷۳	۵.۲۳٪	۹,۴۹۲,۷۶۵,۲۶۱	۲۶.۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:		
سایر درآمدها	طی خرداد ۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزار	۵,۳۹۴,۷۴۴	۱۷۴,۷۶۹,۸۶۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام	۹,۹۵۹,۰۰۲	۵۳,۸۷۳,۷۰۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۳۱۹۱۵۹۶	۸,۲۶۶,۴۷۳
سایر درآمدها	۳,۰۰۸	۸,۴۳۳
جمع	۱۸,۵۴۸,۳۵۰	۲۳۶,۹۱۸,۴۷۸