



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش				
بانک تجارت	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۹,۱۴۸,۱۳۲	۶۷,۲۴۴,۰۱۴,۸۲۵	-	-	-	-	۱۱,۲۶۴,۲۴۸,۵۱۱	۹۶,۴۲۷,۶۰۲,۷۵۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۱۶,۱۹۱,۱۳۳	۴۴,۶۵۱,۸۲۲,۲۵۰	-	-	-	-	۴۰,۲۱۶,۱۹۱,۱۳۳	۵۷,۹۳۶,۰۸۷,۱۲۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۹۹,۱۹۳	۱۵,۱۵۳,۳۶۲,۴۱۶	۴۷,۶۰۴,۵۸۷,۷۲۰	-	-	-	-	۱۵,۱۵۳,۳۶۲,۴۱۶	۵۲,۴۱۹,۰۷۰,۳۹۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۳,۶۲۱,۰۱۸	۳۰,۸۲۸,۵۳۶,۱۵۶	-	-	-	-	۱۵,۸۴۳,۶۲۱,۰۱۸	۴۹,۷۲۲,۰۹۹,۲۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۸۹۳,۸۴۶	۲,۲۴۰,۳۵۶,۷۵۷	۲۵,۲۵۱,۰۳۵,۷۴۶	-	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۹۲۰,۰۱۸,۷۰۴)	۱,۷۹۳,۸۴۶	۱,۵۰۰,۳۳۸,۰۵۳	۴۲,۱۳۳,۵۸۷,۳۴۴
پالایش نفت شیراز	۲۵۷,۸۵۵	۱۳,۶۹۳,۸۷۶,۳۷۰	۲۷,۲۷۳,۳۴۳,۹۸۶	-	-	-	۲۵۷,۸۵۵	۱۳,۶۹۳,۸۷۶,۳۷۰	۳۸,۶۴۶,۷۲۲,۲۷۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۷۶۲,۲۴۸	۲۴,۶۸۰,۷۱۳,۵۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۷۶۲,۲۴۸	۳۳,۳۱۰,۰۲۰,۹۲۸
تأمین سرمایه نوین	۱,۹۰۴,۱۰۳	۴,۶۴۱,۷۶۷,۰۲۵	۲۷,۱۴۸,۶۶۳,۶۸۲	-	-	-	۱,۹۰۴,۱۰۳	۴,۶۴۱,۷۶۷,۰۲۵	۳۰,۸۰۰,۰۱۷,۰۵۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۹,۰۱۳,۲۹۳	۱۳,۴۹۶,۵۹۴,۵۲۴	-	-	-	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۹,۰۱۳,۲۹۳	۲۹,۸۸۵,۶۲۱,۶۱۹
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۴,۷۹۳,۸۶۷	۱۵,۱۱۲,۴۶۵,۸۷۵	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۴,۷۹۳,۸۶۷	۲۸,۵۸۰,۵۴۴,۴۲۸
سخت آژند	۲,۲۲۵,۹۲۶	۹,۱۷۵,۹۸۹,۴۷۸	۲۰,۴۲۷,۸۷۸,۴۳۸	-	-	-	۲,۲۲۵,۹۲۶	۹,۱۷۵,۹۸۹,۴۷۸	۲۵,۲۲۹,۴۱۰,۹۷۳
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۱۹۱,۰۳۶	۱۶,۹۰۲,۰۲۱۰,۵۵۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۱۹۱,۰۳۶	۲۵,۷۰۶,۰۹۵,۸۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۲۱۹,۸۳۸	۳۰,۸۰۱,۲۱۳,۵۰۰	-	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۱,۸۰۴,۴۶۱)	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۰۶,۲۱۹,۸۳۸	۲۴,۹۴۸,۹۸۲,۱۲۵
تراکتورسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۶۹۲,۹۲۵	۱۷,۹۵۶,۱۱۳,۲۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۶۹۲,۹۲۵	۲۳,۰۵۲,۳۱۷,۱۷۵
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۱۲۰,۷۹۹	۵,۸۸۸,۳۳۸,۱۹۱	۱۶,۱۲۷,۳۷۲,۲۰۸	-	-	-	۱,۱۲۰,۷۹۹	۵,۸۸۸,۳۳۸,۱۹۱	۲۱,۸۸۲,۴۷۷,۳۲۲
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	۱,۰۳۴,۴۸۸	۱۸,۹۱۳,۶۶۲,۴۴۴	-	-	-	۲۰,۸۱۳,۳۶۸,۵۹۶
بلی پروپیلن جم - جم بیلن	۲۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۴۹۹,۵۸۴	۱۸,۰۱۵,۷۲۸,۵۵۰	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۴۹۹,۵۸۴	۱۷,۹۶۷,۱۴۲,۱۲۱
تأمین سرمایه بانک ملت	۷۱۴,۴۸۴	۲,۴۴۰,۵۱۷,۲۹۷	۱۲,۷۸۵,۳۴۱,۷۰۸	-	-	-	۷۱۴,۴۸۴	۲,۴۴۰,۵۱۷,۲۹۷	۱۱,۷۹۸,۵۷۷,۴۱۲
ح. تأمین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۷۱۲,۳۱۷,۸۱۳
نفت ایرانول	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۸,۹۷۰,۴۱۶	۶,۷۷۳,۸۸۸,۵۵۳	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۸,۹۷۰,۴۱۶	۷,۹۵۲,۰۷۸,۱۹۸
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	۳۱۰,۰۶۳	۴,۸۹۰,۲۵۵,۸۸۴	-	-	-	۶,۰۱۶,۶۱۹,۳۰۱
پلیمر آریا ساسول	۳۹,۱۰۰	۲,۵۲۹,۴۴۴,۷۰۴	۳,۵۲۴,۲۱۲,۴۵۲	-	-	-	۳۹,۱۰۰	۲,۵۲۹,۴۴۴,۷۰۴	۴,۵۹۱,۶۷۳,۰۶۸
ح. پتروشیمی س. ایرانیان	۲۵۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۳۶۴,۴۱۴	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۳۳۵,۵۶۹
پالایش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۹۵۷,۴۱۹	۱,۷۵۰,۷۰۱,۱۷۵	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۹۵۷,۴۱۹	۴,۲۶۰,۵۰۳,۲۰۰
سکه تمام بهارنحویل اروزه صادرات	۳۱۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۱,۶۴۶,۶۸۰,۵۷۳	-	-	-	۳۱۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۲,۱۵۵,۲۵۴,۶۰۸
صنایع خوشکاب‌یزد	۱۰,۸۸۷	۱۰,۲۷۲,۰۲۰,۷۹۳	۱۰,۲۵۲,۰۴۸۰,۷	-	-	-	۱۰,۸۸۷	۱۰,۲۷۲,۰۲۰,۷۹۳	۱,۰۲۰,۲۷۷,۴۴۱
فولاد ککو جنوب کیش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۶۱۵,۹۵۶	۱۳,۱۷۴,۹۷۰,۲۵۰	-	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۶,۵۷۴,۸۹۱)	۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۴۱,۰۶۵	۱,۰۶۳,۶۳۵,۴۱۹
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۰,۱۷۵	۴۱۱,۱۱۹,۳۸۳	۴۶۲,۵۴۱,۴۱۱	-	-	-	۱۰,۱۷۵	۴۱۱,۱۱۹,۳۸۳	۵۱۶,۷۹۹,۷۹۶
لیزینگ پارسین	-	-	۶۱,۰۷۳	۱۹۵,۷۰۴,۲۷۳	-	-	۶۱,۰۷۳	۱۹۵,۷۰۴,۲۷۳	۱۹۹,۴۶۱,۷۰۵
سرمایه گذاری یویا	-	-	۲۴,۲۴۰	۱۴۰,۵۶۴,۳۹۰	-	-	۲۴,۲۴۰	۱۴۰,۵۶۴,۳۹۰	۱۹۶,۵۷۰,۰۷۹
ح. صنعتی دوده قام	-	-	۸,۵۵۲	۴۶,۴۱۱,۷۰۴	-	-	۸,۵۵۲	۴۶,۴۱۱,۷۰۴	۷۶,۳۹۹,۴۷۱
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۵,۳۱۰	۶۶,۴۹۷,۵۰۷	۷۱,۲۰۴,۲۱۶	-	-	-	۵,۳۱۰	۶۶,۴۹۷,۵۰۷	۷۶,۱۱۰,۸۴۹
تأمین سرمایه دعاوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	-	-	-	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰
صنعتی دوده قام	۳,۴۲۱	۶۸,۴۰۵,۳۸۳	۱۰,۹۲۴,۴۸۱	-	(۴۶,۴۱۱,۷۰۴)	-	۳,۴۲۱	۳۱,۹۹۳,۶۷۹	۳۳,۹۵۶,۶۳۸
زایان هم افزار	-	-	۱,۲۸۲	۲۲,۱۴۱,۲۸۸	-	-	۱,۲۸۲	۲۲,۱۴۱,۲۸۸	۳۳,۸۴۴,۶۰۵
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۶۸۴,۴۴۳,۱۲۲	۲۵,۱۷۱,۷۹۴,۱۲۲	-	(۱,۲۷۵,۰۰۰)	(۱,۶۸۴,۴۴۳,۱۵۵)	-	-	-
تأمین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۷,۰۱۶,۵۸۳	۲۵,۷۵۵,۷۷۵,۱۷۵	-	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۲۷,۰۱۶,۵۸۳)	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۰	۱۷۳,۷۹۹	۳۷۸,۹۵۴	-	(۲۰۰)	(۱۷۳,۷۹۹)	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۲۱۹,۰۱۵	۶۲۰,۸۲۷,۰۰۶	۴,۷۰۲,۵۶۴,۳۳۸	-	(۲۱۹,۰۱۵)	(۶۲۰,۸۲۷,۰۰۶)	-	-	-
جمع	۵۱,۹۰۶,۳۰۳	۱۹,۶۲۶,۲۲۸,۶۸۲	۵۵۲,۴۱۱,۲۷۷,۴۳۹	۱,۷۵۰,۰۰۶	۲۵,۴۸۱,۷۳۹,۹۲۳	(۹,۷۴۰,۲۵۲)	۴۴,۳۸۲,۳۸۸	۳۰,۵۱۶,۴۸۶,۰۸۷	۶۷۴,۶۷۵,۴۲۸,۸۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
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 ۹۸-۰۰۰۴۲۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	۱۱۹,۰۰۵	۱۰۱,۸۶۷,۳۷۲,۷۷۲	۱۰۱,۸۹۱,۲۲۲,۶۰۸	-	-	-	-	۱۱۹,۰۰۵	۸۵۴,۴۱۷	۱۰۱,۸۶۷,۳۷۲,۷۷۲	۱۰۱,۶۶۱,۴۶۵,۶۰۴	۹,۲۳٪												
اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	۳۸,۰۰۰	۳۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۰	۳۷,۲۱۲,۹۶۱,۹۲۸	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۹۸۶,۸۶۸	۳۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۰	۳۷,۴۹۴,۱۸۶,۹۴۷	۳,۴۰٪												
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۳۲,۳۰۰	۳۱,۵۲۳,۸۷۵,۵۳۳	۳۳,۲۶۰,۷۶۲,۳۸۰	-	-	-	-	۳۲,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۳,۸۷۵,۵۳۳	۳۲,۲۸۵,۳۸۶,۰۲۳	۲,۹۳٪												
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	۴۰,۱۱۵	۳۱,۹۸۹,۵۱۸,۸۲۲	۳۳,۴۶۶,۲۹۰,۳۸۵	-	-	-	-	۴۰,۱۱۵	۷۸۷,۹۹۵	۳۱,۹۸۹,۵۱۸,۸۲۲	۳۱,۶۰۴,۶۹۰,۰۳۶	۲,۸۷٪												
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	۳۳,۲۷۶	۲۵,۶۵۵,۱۰۱,۴۴۲	۲۶,۹۰۶,۳۸۸,۷۲۷	-	-	-	-	۳۳,۲۷۶	۷۷۴,۹۰۹	۲۵,۶۵۵,۱۰۱,۴۴۲	۲۵,۷۸۱,۱۹۸,۱۹۵	۲,۳۴٪												
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	۲۷,۱۰۷	۲۲,۸۸۵,۵۵۷,۸۹۳	۲۳,۳۲۶,۷۶۶,۱۵۷	-	-	-	-	۲۷,۱۰۷	۸۴۴,۴۴۲	۲۲,۸۸۵,۵۵۷,۸۹۳	۲۲,۸۸۶,۱۴۰,۴۲۹	۲,۰۸٪												
مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶٪	۱۵,۴۶۰	۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۳۴۵	۱۶,۰۹۴,۵۱۴,۹۶۲	-	-	-	-	۱۵,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۳۴۵	۱۵,۶۶۹,۰۴۳,۹۷۵	۱,۴۳٪												
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	۱۵,۳۵۸	۱۳,۴۱۹,۳۵۵,۵۰۰	۱۴,۶۶۵,۷۸۷,۴۸۲	-	-	-	-	۱۵,۳۵۸	۹۶۱,۱۸۹	۱۳,۴۱۹,۳۵۵,۵۰۰	۱۴,۶۶۳,۱۶۳,۵۸۲	۱,۳۳٪												
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	۱۰,۰۳۰	۹,۲۲۹,۱۹۱,۴۷۴	۹,۳۱۰,۴۷۵,۱۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۳۰	۹۳۸,۳۳۳	۹,۲۲۹,۱۹۱,۴۷۴	۹,۴۰۹,۶۷۳,۸۷۷	۰,۸۵٪												
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	۱۰,۷۲۱	۹,۰۶۶,۹۱۴,۹۳۳	۹,۱۶۳,۴۰۰,۱۰۳	-	-	-	-	۱۰,۷۲۱	۸۳۴,۹۱۵	۹,۰۶۶,۹۱۴,۹۳۳	۸,۹۴۹,۵۰۱,۳۲۴	۰,۸۱٪												
اسناد خزانه-م ۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	۶,۵۵۰	۵,۹۵۸,۲۵۴,۰۶۸	۶,۳۵۴,۸۹۵,۹۱۶	-	-	-	-	۶,۵۵۰	۹۷۳,۵۷۷	۵,۹۵۸,۲۵۴,۰۶۸	۶,۳۷۵,۷۷۳,۵۲۲	۰,۵۸٪												
اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	۱,۹۰۶	۱,۵۶۳,۲۰۳,۱۲۲	۱,۶۳۵,۸۰۴,۳۲۷	-	-	-	-	۱,۹۰۶	۸۳۵,۶۱۹	۱,۵۶۳,۲۰۳,۱۲۲	۱,۵۹۲,۴۰۱,۱۳۹	۰,۱۴٪												
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	-	۱۹۴	۱۸۶,۸۵۵,۸۶۰	۱۹۰,۴۱۱,۵۹۶	-	-	-	-	۱۹۴	۹۸۸,۳۳۴	۱۸۶,۸۵۵,۸۶۰	۱۹۱,۷۰۰,۱۰۴	۰,۰۳٪												
اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	۷۹	۶۲,۳۴۲,۳۹۵	۶۵,۳۰۵,۵۱۹	-	-	-	-	۷۹	۷۹۲,۶۲۶	۶۲,۳۴۲,۳۹۵	۶۲,۶۰۶,۱۰۵	۰,۰۱٪												
اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	۴۵	۳۷,۶۷۱,۸۲۵	۳۹,۱۷۷,۷۷۳	-	-	-	-	۴۵	۸۴۷,۴۱۴	۳۷,۶۷۱,۸۲۵	۳۸,۱۲۶,۷۱۸	-												
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	-	۵۲,۳۰۲	۵۰,۷۴۷,۴۰۸,۱۱۵	۵۱,۶۱۹,۶۷۳,۰۸۶	-	-	-	(۵۰,۷۴۷,۴۰۸,۱۱۵)	-	-	-	-	-												
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	۱۶,۳۳۲	۱۴,۶۲۴,۴۵۸,۸۳۹	۱۶,۱۸۸,۸۸۷,۶۷۶	-	-	-	(۱۴,۶۲۴,۴۵۸,۸۳۹)	-	-	-	-	-												
مراجعه صنعت غذایی گورش ۹۹۰۴۱۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶٪	۱۱,۴۵۷	۱۱,۱۳۶,۵۲۲,۰۳۱	۱۱,۵۲۱,۱۳۰,۳۴۰	-	-	-	(۱۱,۱۳۶,۵۲۲,۰۳۱)	-	-	-	-	-												
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	۶,۷۰۹	۶,۲۵۱,۱۹۷,۹۷۲	۶,۶۵۰,۷۸۷,۹۵۳	-	-	-	(۶,۲۵۱,۱۹۷,۹۷۲)	-	-	-	-	-												
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	۲,۰۰۰	۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸	۱,۹۶۸,۰۴۲,۳۲۸	-	-	-	(۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸)	-	-	-	-	-												
جمع						۲۷۱,۷۸۲	۲۴۴,۸۶۸,۷۸۱,۰۴۷	۲۵۳,۹۲۲,۱۱۳,۳۴۲	۱۶۶,۸۶۳	۱۴۳,۰۴۹,۰۳۷,۰۷۲	(۸۸,۷۰۰)	(۸۴,۳۲۶,۴۴۵,۰۵۵)	۳۴۹,۹۹۶	۳۰۳,۵۹۱,۳۷۳,۰۶۴	۳۰۸,۶۶۵,۰۵۷,۵۹۰	۳۶,۴۵٪													

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۴۸,۹۶۸,۳۱۳,۲۶۸	۱۰۰.۱۰٪	۲۰.۱۸٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۸۲۱,۱۳۸,۵۱۲	۰.۷۳٪	۰.۱۵٪
سایر درآمدها	۳۰,۴۸۱,۷۹۹	۰.۰۱٪	-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۲,۱۰۷,۵۸۶,۲۹۶)	-۰.۸۵٪	-۰.۱۷٪
جمع	۲۴۸,۷۱۲,۳۴۷,۲۸۳	۱۰۰٪	۲۰.۱۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱					طی تیر 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	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف
بانک تجارت	-	-	۸۴,۵۱۷,۸۹۲,۹۵۲	۱۰,۰۲۵,۹۵۲,۴۹۲	۱۶۶۹٪	۴۱,۴۹۹,۸۳۲,۷۲۸	۱۰۰,۲۵۹۵۲۴۹۲	۳۱,۴۷۳,۸۸۰,۲۳۶	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۳۵,۳۰۶,۲۷۵,۱۶۵	۱۸,۵۲۴,۲۴۹,۹۷۵	۱۱,۹۰٪	۲۹,۵۹۴,۹۶۴,۹۶۴	۱۸,۵۲۴,۲۴۹,۹۷۵	۱۱,۰۷۰,۷۱۴,۹۸۹	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۴۴,۵۰۶۶۰,۱,۹۳۷	۱۱,۱۲٪	۲۷,۶۶۵,۱۹۵,۱۹۰	۲۷,۳۵۸,۴۳۲,۲۲۲	-	۳۰۶,۷۶۲,۹۶۸
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵٪	۲۳,۲۵۰,۷۶۶,۶۴۹	۲۳,۲۵۰,۷۶۶,۶۴۹	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	۳۳,۸۷۸,۴۷۸,۲۴۴	۵,۵۱۶,۳۳۷,۶۹۰	۷,۶۰٪	۱۸,۸۹۳,۵۶۳,۱۰۶	-	۱۸,۸۹۳,۵۶۳,۱۰۶	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	۲,۹۵۸,۵۰۷,۰۵۰	۳۳,۹۹۹,۴۸۹,۱۳۲	۳,۱۳٪	۷,۷۷۲,۹۸۹,۷۲۰	-	۴,۸۱۴,۴۸۲,۶۷۰	۲,۹۵۸,۵۰۷,۰۵۰
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	۱۷۵,۲۵۱,۹۲۶	۱۵,۵۰۹,۵۷۲,۹۷۹	۰,۶۸٪	۱,۶۹۶,۹۲۲,۱۸۵	۴,۲۲۷,۴۳۰,۹۱۸	(۲,۷۰۵,۷۶۰,۶۵۹)	۱۷۵,۲۵۱,۹۲۶
پالایش نفت شیراز	-	-	۱۷۶,۶۲۷,۲۱۸	۲۴,۳۳۰,۷۶۶,۱۹۹	۴,۶۴٪	۱۱,۵۳۰,۹۶۵,۵۰۹	-	۱۱,۳۵۴,۳۳۸,۲۹۱	۱۷۶,۶۲۷,۲۱۸
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	۱,۰۱۷,۹۲۸,۲۸۷	۲۳,۱۴۹,۲۵۸,۶۸۹	۳,۸۸٪	۹,۶۴۷,۲۳۵,۷۲۴	-	۸,۶۲۹,۳۰۷,۴۳۷	۱,۰۱۷,۹۲۸,۲۸۷
تامین سرمایه نوین	-	-	۱,۴۲۸,۰۷۷,۲۵۰	۲۲,۴۴۸,۵۵۶,۳۷۳	۱,۴۷٪	۳,۶۵۱,۳۵۳,۳۷۳	-	۳,۶۵۱,۳۵۳,۳۷۳	-
گروه پتروشیمی س. ا ایرانیان	-	-	-	۲۳,۷۴۱,۸۶۰,۱۱۸	۶,۵۹٪	۱۶,۳۸۹,۰۲۷,۰۹۵	-	۱۶,۳۸۹,۰۲۷,۰۹۵	-
پتروشیمی شیراز	-	-	۷۸,۹۱۸,۹۱۹	۲۰,۵۱۴,۰۱۷,۰۰۰	۳,۵۷٪	۸,۸۸۲,۱۰۴,۱۶۹	-	۸,۸۰۳,۱۸۵,۲۵۰	۷۸,۹۱۸,۹۱۹
پالایش نفت تبریز	-	-	۳۴۶,۴۴۰,۶۷۸	۱۸,۲۴۵,۷۵۰,۵۷۰	۵,۵۵٪	۱۳,۸۱۴,۵۱۹,۲۴۰	-	۱۳,۴۶۸,۰۷۸,۵۶۲	۳۴۶,۴۴۰,۶۷۸
تراکتورسازی ایران	-	-	۴۹۸,۰۴۱,۶۹۳	۱۷,۱۷۱,۴۰۵,۳۳۰	۲,۲۵٪	۵,۵۹۵,۱۴۵,۵۶۸	-	۵,۰۹۷,۱۰۲,۸۷۵	۴۹۸,۰۴۱,۶۹۳
واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سخت آزند	-	-	-	-	۲,۲۱٪	۵,۴۹۱,۵۳۲,۵۳۶	-	۵,۴۹۱,۵۳۲,۵۳۶	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰,۶۲٪	۱,۵۲۹,۸۳۰,۰۰۴۴	۱,۵۲۹,۸۳۰,۰۰۴۴	-	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س.پ.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	۳۵۷,۲۴۲,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۰,۱۱۴	۰,۴۰٪	(۹۸۶,۷۶۴,۲۹۷)	-	(۹۸۶,۷۶۴,۲۹۷)	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	۱۴,۴۸۲,۳۳۱	۷۸۳,۲۴۶,۱۲۰	۰,۰۳٪	۷۵,۷۶۱,۲۴۰	۸,۲۴۷,۱۶۳,۷۲۷	(۸,۱۸۵,۸۸۴,۸۱۸)	۱۴,۴۸۲,۳۳۱
مدیریت صنعت شوبنده ت.ص.بهبهر	-	-	۴۸۵,۰۳۳,۵۵۷	۸,۴۹۰,۴۲۸,۱۵۸	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	-	-	-	۶,۱۱۹,۶۷۳,۹۵۲	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۵,۴۹۷,۳۰۰,۳۰۹	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	۱۶,۶۳۵,۳۸۹	۲,۹۱۷,۵۴۵,۷۸۱	۱,۰۲٪	۲,۵۲۶,۴۳۷,۴۱۴	-	۲,۵۰۹,۸۰۲,۰۲۵	۱۶,۶۳۵,۳۸۹
پلیمر آریا ساسول	-	-	۳۴۱,۷۳۴,۰۰۰	۲,۰۴۲,۲۴۸,۳۶۳	۰,۵۶٪	۱,۳۹۹,۰۹۴,۶۱۶	-	۱,۰۵۷,۳۶۰,۶۱۶	۳۴۱,۷۳۴,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۱,۱۲۶,۴۴۳,۴۱۷	۰,۴۵٪	۱,۱۲۶,۴۴۳,۴۱۷	-	۱,۱۲۶,۴۴۳,۴۱۷	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	۱۴,۶۳۱,۱۵۶	۱۰۵,۶۲۰,۴۱۲	۰,۰۳٪	۶۸,۸۲۹,۵۴۱	-	۵۴,۱۹۸,۳۸۵	۱۴,۶۳۱,۱۵۶
رایان هم افزا	-	-	-	۷۰۳,۳۵۶	۰,۰۰٪	۷۰۳,۳۵۶	-	۷۰۳,۳۵۶	-
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۹۴۵,۹۶۱,۶۱۵	۱۳۲,۰۰۰,۶۶۵,۴۴۵	۹۳,۱۶۳,۸۲۶,۰۲۷	۲۳۱,۱۱۶,۲۵۳,۰۸۷	۹۲,۹۳٪	۲۳۱,۱۱۶,۲۵۳,۰۸۷	۹۳,۱۶۳,۸۲۶,۰۲۷	۱۳۲,۰۰۰,۶۶۵,۴۴۵	۵,۹۴۵,۹۶۱,۶۱۵

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
جمع نقل از صفحه قبل	۵,۹۴۵,۹۶۱,۶۱۵	۱۳۲,۰۰۶,۶۶۵,۴۴۵	۹۳,۱۶۳,۸۲۶,۰۲۷	۹۲,۹٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	۱۳,۲۸۴,۲۶۴,۸۷۵	-	۵,۳۴٪
سرمایه گذاری سپه	-	۵,۷۳۵,۱۰۱,۱۶۴	-	۲,۳۱٪
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	۸,۴۴۹,۳۱۷,۸۱۲	-	۳,۴۰٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-
صنایع جوشکاب یزد	۸,۶۹۰,۴۵۷	۱۶۹,۰۷۲,۶۳۵	-	۰,۰۷٪
مخابرات ایران	-	۱,۱۷۹,۱۸۹,۶۴۵	-	۰,۴۷٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانین	-	۲,۶۶۷,۹۸۱,۱۵۵	-	۱,۰۷٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-
حفاری شمال	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۲۸,۲۴۷,۸۷۶	-	۴۰,۲۹۷	۰,۱۳٪
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	۱,۹۷۹,۶۰۶,۱۶۱	-	۰,۸۰٪
سکه تمام بهار تحولی (روزه صادرات	-	۵۰۹,۵۷۴,۰۳۵	-	۰,۲۰٪
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-
کیمیدارو	-	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۴,۹۰۶,۶۳۳	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-
ح. تراکتورسازی ایران	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	-	۵۶,۰۰۵,۶۸۹	-	۰,۰۳٪
ح. صنعتی دوده فام	-	۲۹,۹۷۷,۷۶۷	-	۰,۰۱٪
صنعتی دوده فام	-	(۲۸,۸۷۴,۱۳۹)	-	-۰,۰۱٪
لیزینگ پارسین	-	۳,۹۳۷,۴۳۲	-	-
کلر پارس	-	-	-	-
ح. سیمان خزر	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۱,۴۸۲,۷۲۶,۰۱۵	(۱۸,۰۰۷,۹۰۵,۳۲۸)	-۶,۶۴٪
نفت ایرانول	۶,۲۸۲,۸۹۹,۹۴۸	۱۶۷,۵۳۹,۴۵۲,۳۲۴	۷۵,۱۵۵,۹۶۰,۹۹۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۲-الف- در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی تیر ۹۹			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی مبین	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۵۹۹,۱۹۳	۱,۸۵۰	۲,۹۵۸,۵۰۷,۰۵۰	-	۲,۹۵۸,۵۰۷,۰۵۰	۲,۹۵۸,۵۰۷,۰۵۰	-	۲,۹۵۸,۵۰۷,۰۵۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱,۹۰۴,۱۰۳	۷۵۰	-	-	۱,۴۲۸,۰۷۷,۲۵۰	۱,۴۲۸,۰۷۷,۲۵۰	-	۱,۴۲۸,۰۷۷,۲۵۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۵۵۰۰	-	-	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۷۱,۷۱۳)	۱,۰۱۷,۹۲۸,۲۸۷	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۷۱,۷۱۳)	۱,۰۱۷,۹۲۸,۲۸۷
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۰	-	-	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۲۰,۰۰۰	۷۳	-	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور سازی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۹۵۸,۳۰۷)	۴۹۸,۰۴۱,۶۹۳	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۹۵۸,۳۰۷)	۴۹۸,۰۴۱,۶۹۳
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۶۶,۴۴۳)	۴۸۵,۰۳۳,۵۵۷
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۷۱۴,۴۸۴	۵۰۰	-	-	۳۵۷,۲۴۲,۰۰۰	۳۵۷,۲۴۲,۰۰۰	-	۳۵۷,۲۴۲,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۹,۳۲۲)	۳۴۶,۴۴۰,۶۷۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۹,۳۲۲)	۳۴۶,۴۴۰,۶۷۸
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۹,۱۰۰	۸,۷۴۰	۳۴۱,۷۳۴,۰۰۰	-	۳۴۱,۷۳۴,۰۰۰	۳۴۱,۷۳۴,۰۰۰	-	۳۴۱,۷۳۴,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۳۴,۸۴۸	۳۵۰	۳۶۲,۱۹۶,۸۰۰	(۳۳,۹۴۸,۹۲۴)	۳۲۸,۲۴۷,۸۷۶	۳۶۲,۱۹۶,۸۰۰	(۳۳,۹۴۸,۹۲۴)	۳۲۸,۲۴۷,۸۷۶
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۳۷,۰۳۲)	۳۰۶,۷۶۲,۹۶۸	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۳۷,۰۳۲)	۲۹۳,۵۲۵,۹۳۶
نفت ایرانول	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۹۱,۰۸۹)	۲۸۹,۱۰۸,۹۱۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۵۷,۸۵۵	۷۰۰	۱۸۰,۴۹۸,۵۰۰	(۳,۸۷۱,۲۸۲)	۱۷۶,۶۲۷,۲۱۸	۱۸۰,۴۹۸,۵۰۰	(۳,۸۷۱,۲۸۲)	۱۷۲,۷۵۶,۹۳۶
سرمایه‌گذاری پارس نوشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۲۷۰	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷,۲۴۸,۰۷۴)	۱۷۵,۲۵۱,۹۲۶	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷,۲۴۸,۰۷۴)	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۱,۰۸۱)	۷۸,۹۱۸,۹۱۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۱,۰۸۱)	۷۷,۸۳۷,۸۳۸
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۶۱,۱۱۱)	۱۶۶,۳۳۸,۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۶۱,۱۱۱)	۱۶۲,۶۷۷,۷۸۷
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰,۱۷۵	۱,۵۰۰	۱۵,۲۶۲,۵۰۰	(۶۳۱,۳۴۴)	۱۴,۶۳۱,۱۵۶	۱۵,۲۶۲,۵۰۰	(۶۳۱,۳۴۴)	۱۴,۰۳۰,۸۱۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰,۰۰۰	۳۲۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۷,۶۶۹)	۱۴,۴۸۲,۳۳۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۷,۶۶۹)	۱۲,۹۶۴,۶۶۲
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۴,۸۹۰	۲,۳۰۰	-	-	۱۱,۲۴۷,۰۰۰	۱۱,۲۴۷,۰۰۰	(۴۶۵,۲۴۰)	۱۰,۷۸۱,۷۶۰
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳,۴۲۱	۲,۷۷۰	۹,۴۷۶,۱۷۰	(۷۸۵,۷۱۳)	۸,۶۹۰,۴۵۷	۹,۴۷۶,۱۷۰	(۷۸۵,۷۱۳)	۸,۶۹۰,۴۵۷
صنایع جوشکاب یزد	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۳	-	-	۸,۷۶۰,۰۰۰	۸,۷۶۰,۰۰۰	(۳۵۱,۳۲۱)	۸,۴۰۸,۶۷۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۵,۳۱۰	۳۲۶	-	-	۱,۷۳۱,۰۶۰	۱,۷۳۱,۰۶۰	-	۱,۷۳۱,۰۶۰
جمع				۶,۴۴۳,۱۷۵,۰۲۰	(۱۶۰,۲۷۵,۰۷۲)	۶,۲۸۲,۸۹۹,۹۴۸	۱۳,۶۱۱,۳۳۲,۳۳۰	(۱۸۱,۹۴۹,۱۶۵)	۱۳,۴۲۹,۳۸۳,۱۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				طی تیر 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	
۸۴,۵۱۷,۸۹۲,۹۵۲	(۷۹,۱۶۳,۷۲۴,۶۲۳)	۱۶۳,۶۸۱,۶۱۷,۵۷۵	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۳,۸۸۰,۰۲۶	(۶۴,۶۶۳,۷۲۳,۵۱۳)	۹۶,۳۲۷,۶۰۲,۷۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳۵,۳۰۶,۳۷۵,۱۶۵	(۴۲,۰۷۹,۳۵۸,۲۱۵)	۷۷,۳۸۵,۶۳۳,۲۸۰	۴,۶۸۷,۶۹۲	۱۱,۰۷۰,۷۱۴,۸۸۹	(۳۱,۰۶۳,۸۷۳,۶۴۵)	۴۲,۱۳۴,۵۸۷,۶۳۴	۱,۷۹۳,۸۴۶	فولاد مبارکه اصفهان
۳۳,۹۹۹,۴۸۹,۱۳۲	(۶۶,۰۲۴,۱۶۸,۹۷۷)	۱۰۰,۰۲۳,۶۵۸,۱۰۹	۳,۱۹۸,۳۸۶	۴,۸۱۳,۳۸۲,۶۷۰	(۴۷,۶۰۴,۵۸۷,۷۲۰)	۵۲,۴۱۹,۰۷۰,۳۹۰	۱,۵۹۹,۱۹۳	مبین انرژی خلیج فارس
۳۳,۸۷۸,۴۷۸,۲۴۴	(۴۶,۶۲۳,۱۵۷,۱۷۵)	۸۰,۵۵۰,۶۳۵,۴۱۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۳,۵۳۳,۱۰۶	(۳۰,۸۲۸,۵۳۳,۱۵۷)	۴۹,۷۲۲,۰۹۹,۲۶۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۴,۳۳۰,۷۶۶,۱۹۹	(۴۱,۵۶۸,۳۶۰,۰۶۳)	۶۵,۸۹۹,۱۲۶,۲۶۲	۵۱۵,۷۱۰	۱۱,۳۵۴,۳۳۸,۲۹۱	(۲۷,۲۷۲,۲۹۳,۹۸۵)	۳۸,۶۶۶,۷۲۳,۲۷۶	۲۵۷,۸۵۵	پالایش نفت شیراز
۲۳,۴۷۱,۸۶۰,۱۱۸	(۱۹,۶۴۰,۳۵۶,۲۵۵)	۴۳,۳۸۲,۲۱۶,۴۴۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۰۲۷,۰۹۵	(۱۳,۴۹۶,۵۹۴,۵۲۴)	۲۹,۸۸۵,۶۲۱,۶۱۹	۲,۱۵۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۳,۱۴۹,۲۵۸,۶۹۹	(۳۴,۸۴۱,۴۷۵,۷۴۹)	۵۷,۹۹۰,۷۳۴,۴۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۹,۳۰۷,۴۲۷	(۲۴,۶۸۰,۷۱۳,۵۰۱)	۳۳,۳۱۰,۰۲۰,۳۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۲,۴۴۸,۵۵۶,۳۷۳	(۳۵,۵۰۰,۱۲۴,۳۴۴)	۵۷,۹۴۸,۶۸۰,۷۳۷	۳,۸۰۸,۲۰۶	۳,۶۵۱,۳۵۳,۳۷۳	(۲۷,۱۴۸,۶۶۳,۶۸۲)	۳۰,۸۰۰,۰۱۷,۰۵۵	۱,۹۰۴,۱۰۳	تامین سرمایه نوین
۲۰,۵۱۴,۰۱۷,۰۰۰	(۳۲,۰۹۴,۹۸۹,۳۵۰)	۴۲,۶۰۹,۰۰۶,۳۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۳,۱۵۵,۱۵۰	(۱۶,۹۰۲,۹۱۰,۵۵۰)	۲۵,۷۰۶,۹۵۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۸۲,۴۵۰,۷۵۰,۵۷۰	(۲۵,۴۴۷,۲۵۹,۷۴۳)	۴۳,۶۹۳,۰۱۰,۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۸,۰۷۸,۵۶۲	(۱۵,۱۱۲,۴۶۵,۸۷۶)	۲۸,۵۸۰,۵۴۴,۴۳۸	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۷,۷۱۹,۹۱۷,۸۸۷	(۸۴,۶۶۷,۹۹۱,۳۸۸)	۱۰۲,۵۸۷,۹۰۹,۷۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۴,۳۴۴,۷۵۵	(۴۴,۶۵۱,۸۲۳,۲۵۰)	۵۷,۹۳۶,۰۸۷,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۷,۷۱۴,۰۴۵,۲۳۰	(۳۲,۸۳۷,۳۲۵,۱۴۵)	۴۱,۰۰۹,۳۳۰,۴۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۷,۱۰۳,۳۷۵	(۱۷,۹۵۴,۱۱۳,۳۰۰)	۲۳,۰۵۳,۲۱۷,۱۷۵	۶۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱۵,۸۹۴,۱۲۵,۱۸۰	(۳۲,۱۳۵,۷۱۰,۳۹۹)	۳۸,۰۲۹,۸۴۵,۵۷۹	۲,۲۴۱,۵۹۸	۵,۷۳۵,۱۰۱,۱۶۴	(۱۶,۴۷۳,۲۷۳,۲۰۸)	۲۱,۸۸۲,۴۷۳,۳۷۲	۱,۱۲۰,۷۹۹	سرمایه‌گذاری سپه
۱۵,۵۰۹,۵۲۷,۷۹۹	(۴۰,۲۲۰,۶۲۱,۶۴۶)	۵۵,۷۵۰,۱۹۴,۶۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۷۰۵,۷۶۰,۶۵۹)	(۲۷,۶۵۲,۷۴۲,۷۸۴)	۲۴,۹۲۸,۹۸۲,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۱۴,۴۳۰,۵۳۸,۶۶۱	(۳۱,۵۳۶,۷۵۰,۷۵۰)	۴۶,۳۴۷,۲۸۹,۴۱۱	۴,۴۵۱,۸۵۲	۵,۴۹۱,۵۲۳,۵۲۶	(۲۰,۳۳۷,۸۷۸,۴۳۷)	۲۵,۸۲۹,۴۱۰,۹۷۳	۲,۲۳۵,۹۲۶	سخت آژند
۹,۳۵۸,۰۶۰,۱۱۴	(۱۵,۲۲۵,۸۵۹,۰۰۶)	۲۴,۵۸۳,۹۱۹,۱۲۰	۱,۴۲۸,۹۶۸	(۹,۸۶۷,۶۶۴,۹۷۷)	(۱۲,۷۸۵,۳۴۱,۷۰۹)	۱۱,۷۹۸,۵۷۷,۴۱۲	۷۱۴,۴۸۴	تامین سرمایه بانک ملت
۸,۴۴۴,۳۱۷,۸۱۲	(۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۱)	۹,۷۱۲,۳۱۷,۸۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۹,۳۱۷,۸۱۲	(۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۱)	۹,۷۱۲,۳۱۷,۸۱۲	۵۰۰,۰۰۰	ح. تامین سرمایه لوئیس یارسیان
۷,۲۴۷,۹۵۴,۹۸۱	(۳۸,۷۳۴,۹۱۵,۶۹۰)	۳۵,۹۸۳,۸۷۰,۶۷۱	۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۷۲۶,۰۱۵	(۱۶,۴۸۴,۴۱۶,۱۰۶)	۱۷,۹۶۷,۱۴۲,۱۲۱	۲۱۰,۰۰۰	پلی برویلین جم - جم پیلین
۴,۰۲۰,۲۹۵,۵۶۸	(۲,۳۲۶,۴۱۴,۴۱۵)	۶,۳۶۶,۷۰۹,۹۸۳	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۹۱۱,۱۵۵	(۱,۸۴۹,۳۶۴,۴۱۴)	۴,۵۱۷,۳۲۵,۵۶۹	۳۵۰,۰۰۰	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۳,۸۴۳,۰۹۹,۶۸۸	(۱۰,۸۸۱,۸۶۷,۲۶۲)	۱۴,۷۲۴,۹۶۶,۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۱۸۹,۶۴۵	(۶,۷۷۲,۸۸۸,۵۵۳)	۷,۹۵۲,۰۷۸,۱۹۸	۳۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۳,۹۱۷,۵۴۵,۷۸۱	(۳۰,۹۳۶,۵۸۵,۹۴۴)	۶,۰۱۱,۳۰۴,۳۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۹,۸۰۲,۰۲۵	(۱,۷۵۰,۷۰۱,۱۷۵)	۴,۴۶۰,۵۰۳,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲,۰۴۲,۲۴۸,۲۴۳	(۶,۰۸۳,۷۳۷,۱۵۷)	۸,۱۲۵,۹۸۵,۵۲۰	۷۸,۲۰۰	۱,۰۵۷,۳۶۰,۶۱۶	(۳,۵۲۴,۳۱۲,۴۵۲)	۴,۵۹۱,۶۷۳,۰۶۸	۳۹,۱۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱,۹۷۹,۶۰۶,۱۶۱	(۱۸,۵۱۳,۶۶۲,۴۳۵)	۲۰,۸۹۳,۲۶۸,۵۹۶	۱,۰۳۴,۸۴۸	۱,۹۷۹,۶۰۶,۱۶۱	(۱۸,۵۱۳,۶۶۲,۴۳۵)	۲۰,۸۹۳,۲۶۸,۵۹۶	۱,۰۳۴,۸۴۸	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۱,۱۲۶,۴۴۳,۴۱۷	(۴,۸۹۰,۲۵۵,۸۸۴)	۶,۰۱۶,۶۹۹,۳۰۱	۳۱۰,۰۶۳	۱,۱۲۶,۴۴۳,۴۱۷	(۴,۸۹۰,۲۵۵,۸۸۴)	۶,۰۱۶,۶۹۹,۳۰۱	۳۱۰,۰۶۳	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۱,۱۲۳,۶۶۰,۶۸۸	(۲,۶۸۰,۲۷۴,۳۱۴)	۳,۸۰۲,۹۳۵,۱۸۲	۲,۳۱۰	۵۰۹,۵۴۰,۰۲۵	(۱,۶۶۶,۶۸۰,۵۷۳)	۲,۱۵۶,۲۵۴,۶۰۸	۲,۱۰۰	سکه تمام بهار تحولی اروزه صادرات
۷۸۳,۲۴۶,۱۲۰	(۱۳,۴۵۵,۳۵۹,۴۹۹)	۱۴,۳۳۸,۶۰۵,۶۶۹	۸۰۰,۰۰۰	(۸,۱۸۵,۸۸۴,۸۱۸)	(۹,۲۴۹,۵۲۰,۲۳۷)	۱,۰۶۳,۶۳۵,۴۱۹	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۷۶,۹۷۴,۶۴۸	(۲,۰۶۲,۵۰۷,۶۰۰)	۲,۳۲۹,۴۸۲,۴۴۸	۲۱,۷۷۴	۱۶۹,۰۷۲,۶۳۵	(۱,۰۳۵,۲۰۴,۸۰۶)	۱,۲۰۴,۲۷۷,۴۴۱	۱۰,۸۸۷	صنایع چوشکاب‌یزد
۱۰۵,۶۲۰,۴۱۲	(۸۷۳,۶۶۰,۷۹۴)	۹۷۹,۳۸۱,۲۰۶	۲۰,۳۵۰	۵۴,۱۹۸,۳۸۵	(۴۲۲,۵۴۱,۴۱۱)	۵۱۶,۷۳۹,۷۹۶	۱۰,۱۷۵	مجمع صنایع لاستیک یزد
۵۶,۰۰۵,۶۹۹	(۱۴۰,۵۶۴,۳۹۰)	۱۹۶,۵۷۰,۰۷۹	۳۴,۲۴۰	۵۶,۰۰۵,۶۹۹	(۱۴۰,۵۶۴,۳۹۰)	۱۹۶,۵۷۰,۰۷۹	۳۴,۲۴۰	سرمایه‌گذاری یویا
۲۹,۹۷۷,۷۶۷	(۴۶,۴۱۱,۷۰۴)	۷۶,۳۸۹,۴۷۱	۸,۵۵۲	۲۹,۹۷۷,۷۶۷	(۴۶,۴۱۱,۷۰۴)	۷۶,۳۸۹,۴۷۱	۸,۵۵۲	ح. صنعتی دوده فام
۱۱,۹۶۲,۹۵۸	(۱۳۱,۳۳۶,۱۶۰)	۱۴۳,۱۹۹,۱۱۸	۶,۸۴۲	(۲۸,۸۴۹,۱۳۹)	(۶۲,۸۳۰,۷۷۷)	۳۳,۹۵۶,۶۳۸	۳,۴۲۱	صنعتی دوده فام
۹,۶۱۳,۲۴۲	(۱۳۷,۷۰۱,۷۳۳)	۱۴۷,۳۱۵,۰۶۵	۱۰,۶۲۰	۴,۹۰۶,۶۳۳	(۷۱,۲۰۴,۲۱۶)	۷۶,۱۱۰,۸۴۹	۵,۳۱۰	شیر پاستوریزه یگانه گیلان
۳,۹۲۷,۴۲۲	(۱۹۵,۷۰۴,۲۷۳)	۱۹۹,۶۴۱,۷۰۵	۶۱,۰۷۳	۳,۹۲۷,۴۲۲	(۱۹۵,۷۰۴,۲۷۳)	۱۹۹,۶۴۱,۷۰۵	۶۱,۰۷۳	لیرینگ پارس‌سیان
۷۰۳,۳۵۶	(۳۲,۱۴۱,۲۴۹)	۳۳,۸۴۴,۶۰۵	۱,۲۸۴	۷۰۳,۳۵۶	(۳۲,۱۴۱,۲۴۹)	۳۳,۸۴۴,۶۰۵	۱,۲۸۴	رایان هم افزا
-	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	-	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	تامین سرمایه دماوند
۴۴۴,۵۶۳,۱۸۸,۸۵۶	(۷۲۶,۸۵۶,۸۶۸,۱۰۰)	۱,۱۷۱,۴۲۰,۰۵۳,۶۶۶	۹۳,۶۵۹,۵۲۷	۱۶۷,۵۲۹,۴۵۳,۳۲۴	(۵۰۷,۱۴۶,۰۹۵,۴۹۵)	۶۷۴,۶۷۵,۵۴۷,۸۱۹	۴۴,۵۸۴,۳۱۸	جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

طی تیر ۹۹				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۷۵,۰۰۰	۵۲,۵۳۰,۲۲۶,۳۳۲	(۲۵,۱۷۱,۷۱۹,۱۲۱)	۲۷,۳۵۸,۴۲۲,۲۱۲	۱,۲۷۵,۰۰۰	۵۲,۵۳۰,۲۲۶,۳۳۲	(۸,۰۲۳,۶۲۴,۴۰۶)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۱,۶۷۱,۸۴۳	(۵,۵۳۰,۹۰۵,۱۹۴)	۲۳,۲۵۰,۷۶۶,۶۴۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۱,۶۷۱,۸۴۳	۱۳,۴۳۰,۹۶۴,۷۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۱,۴۲۳,۰۷۵	(۴,۱۸۷,۱۳۳,۱۰۰)	۱۸,۵۲۴,۲۹۹,۹۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۱,۴۲۳,۰۷۵	(۴,۱۸۷,۱۳۳,۱۰۰)
واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۹۷۵,۰۳۳,۶۸۲)
پتروشیمی مایه گذاری پارس نوشه	۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۷۳,۹۰۰,۶۳۴	(۳,۱۴۶,۴۹۹,۷۱۶)	۴,۲۲۷,۴۰۰,۹۱۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۴,۴۱۶,۲۷۰	(۱۵,۷۲۲,۳۴۸,۵۵۹)
ملی صنایع مس ایران	۲۱۹۰۱۵	۶,۲۲۳,۲۹۴,۳۸۲	(۴,۷۰۲,۵۶۳,۳۳۸)	۱,۵۲۹,۸۳۰,۰۴۴	۹۴۹,۰۶۸	۱۶,۹۹۶,۷۸۵,۸۵۷	(۵,۵۴۴,۷۸۵,۶۹۲)
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۲,۳۰۳,۹۸۴	(۴,۲۵۹,۴۶۱,۳۵۰)
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۷,۷۷۳,۴۸۰	(۴,۸۲۵,۶۸۶,۳۰۰)
بانک تجارت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۶,۲۴۴,۸۰۳	(۲,۸۲۰,۳۹۲,۳۱۱)	۱۰,۰۲۵,۹۵۲,۴۹۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۶,۲۴۴,۸۰۳	(۲,۸۲۰,۳۹۲,۳۱۱)
بیمه اتکالی ایرانیان	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۳۱۸,۱۹۶	(۶,۹۶۲,۳۴۹,۷۰۰)
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۱,۴۷۵,۸۴۵	(۶,۱۹۹,۸۳۶,۴۲۰)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۳,۴۹۹,۰۸۳	(۴,۹۴۳,۰۳۰,۹۷۵)
پتروشیمی فنآوران	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۲,۶۱۳,۷۴۱	(۳,۹۲۵,۴۵۰,۰۱۴)	۸,۲۴۷,۱۶۳,۷۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۲,۶۱۳,۷۴۱	(۳,۹۲۵,۴۵۰,۰۱۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۲,۲۱۷,۰۷۹	(۹,۴۹۲,۵۴۳,۷۵۷)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۸۳۵,۴۱۲	(۹,۰۵۳,۴۹۷,۷۲۲)
سرمایه گذاری سبا تأمین	-	-	-	-	۵۰۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۶,۵۴۴,۷۸۹	(۶,۰۳۹,۲۹۴,۴۸۰)
صنایع چوشکاب یزد	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۴,۲۲۳,۸۸۶	(۶,۹۷۴,۳۷۰,۳۰۶)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۲,۶۹۶,۹۶۶	(۴,۵۲۴,۳۵۴,۲۰۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۱,۱۳۴,۶۶۰	(۳,۸۸۱,۶۳۷,۴۸۳)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۱۸۷,۱۲۷	۶,۴۷۰,۲۶۱,۲۷۸	(۲,۴۶۶,۴۹۷,۲۹۹)
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۱۹۴,۴۴۱	۸,۸۹۴,۷۱۹,۱۰۹	(۵,۳۰۱,۷۴۸,۶۲۳)
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۲,۸۲۳,۸۲۹	(۷,۵۶۸,۸۵۲,۳۱۷)
داروسازی کاسپین تأمین	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۸,۵۴۹,۶۴۴,۵۷۷	(۵,۰۱۲,۰۷۱,۱۵۵)
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰	۶,۹۷۷,۰۹۱,۰۳۳	(۳,۵۳۰,۰۵۳,۱۰۲)
حقاری شمال	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۶,۲۱۳,۲۵۷	(۱۲,۵۸۰,۷۲۳,۴۱۷)
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۶,۷۰۶,۲۵۷	(۸,۲۰۷,۵۸۸,۱۰۰)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۰	۴۱۹,۲۵۱	(۳۷۸,۹۵۴)	۴۰,۲۹۷	۲۹۴,۸۶۶	۴,۵۴۴,۱۵۲,۲۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				طی تیر 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	
۳,۲۴۴,۵۷۲,۶۷۲	-	۳۳۹,۲۷۶,۹۱۲	۲,۹۰۵,۲۹۵,۷۶۰	۵۰۱,۴۱۲,۶۸۴	-	-	۵۰۱,۴۱۲,۶۸۴	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۲,۰۷۰,۱۷۹,۰۴۸	-	۲,۰۷۰,۱۷۹,۰۴۸	-	(۲,۶۹۹,۴۱۵)	-	(۲,۶۹۹,۴۱۵)	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱,۷۱۰,۴۹۱,۶۱۵	-	۴۵۶,۴۲۲,۰۸۸	۱,۲۵۴,۰۶۹,۵۲۷	۲۰۴,۷۸۸,۷۳۹	-	-	۲۰۴,۷۸۸,۷۳۹	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۱,۲۶۹,۵۶۶,۶۹۴	-	۱,۲۶۹,۵۶۶,۶۹۴	-	(۲,۶۲۳,۹۰۱)	-	(۲,۶۲۳,۹۰۱)	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱,۲۱۸,۷۱۹,۷۹۴	۱,۲۱۸,۷۱۹,۷۹۴	-	-	۵۵,۴۰۴,۴۳۴	۵۵,۴۰۴,۴۳۴	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۱۶۱,۹۸۰,۸۱۲	۳۴۰,۳۱۸,۴۴۲	-	۸۲۱,۶۶۲,۳۷۰	۴۰۲,۹۳۸,۵۹۲	۳۴۵,۷۲۴,۲۸۴	-	۵۷,۲۱۴,۳۰۸	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱,۰۵۴,۴۶۹,۱۲۶	۱,۰۵۴,۴۶۹,۱۲۶	-	-	۱۸۲,۲۰۴,۱۵۵	۱۸۲,۲۰۴,۱۵۵	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۸۵۲,۸۶۳,۹۴۹	۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲	-	۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷	۰	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۵۷,۴۴۴,۲۳۹	۴۵۷,۴۴۴,۲۳۹	-	-	۵۷,۸۵۴,۲۵۸	۵۷,۸۵۴,۲۵۸	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۴۱۷,۵۱۹,۷۷۶	-	۴۱۷,۵۱۹,۷۷۶	-	۲۰,۸۷۷,۶۱۵	-	۲۰,۸۷۷,۶۱۵	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲۸۴,۱۸۸,۲۴۶	-	۲۸۴,۱۸۸,۲۴۶	-	۲۸۱,۲۲۵,۰۱۹	-	۲۸۱,۲۲۵,۰۱۹	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۸۲۴
۱۸۰,۴۸۲,۴۰۳	-	۱۸۰,۴۸۲,۴۰۳	-	۹۹,۱۹۸,۷۷۷	-	۹۹,۱۹۸,۷۷۷	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۵۵,۹۹۹,۰۱۸	۱۵۵,۹۹۹,۰۱۸	-	-	۵,۹۷۰,۷۷۳	۵,۹۷۰,۷۷۳	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۲۶,۰۹۸,۰۹۴	-	۱۲۶,۰۹۸,۰۹۴	-	(۱,۱۲۵,۰۹۰,۵۳۳)	-	(۱,۱۲۵,۰۹۰,۵۳۳)	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۱۰۱۳
۹۰,۹۶۴,۸۶۵	۹۰,۹۶۴,۸۶۵	-	-	۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۲۹,۱۹۸,۰۹۶	-	۲۹,۱۹۸,۰۹۶	-	(۴۳,۴۰۳,۱۸۸)	-	(۴۳,۴۰۳,۱۸۸)	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۲۵
۴,۸۴۴,۲۵۳	-	۴,۸۴۴,۲۵۳	-	۱,۲۸۸,۵۰۹	-	۱,۲۸۸,۵۰۹	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۵۸۲,۵۳۶	-	۵۸۲,۵۳۶	-	(۴۴۰,۶۲۵,۷۲۸)	-	(۴۴۰,۶۲۵,۷۲۸)	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸
۴۵۴,۸۹۵	-	۴۵۴,۸۹۵	-	(۱,۰۵۱,۰۵۴)	-	(۱,۰۵۱,۰۵۴)	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷
(۱۱۷,۴۱۳,۶۱۰)	-	(۱۱۷,۴۱۳,۶۱۰)	-	(۲۱۳,۸۹۸,۷۷۹)	-	(۲۱۳,۸۹۸,۷۷۹)	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۱۹
(۲۰۵,۹۰۷,۱۶۸)	-	(۲۰۵,۹۰۷,۱۶۸)	-	(۲۲۹,۷۵۷,۰۰۴)	-	(۲۲۹,۷۵۷,۰۰۴)	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۲
(۳۸۴,۸۲۷,۱۵۲)	-	(۳۸۴,۸۲۷,۱۵۲)	-	(۱,۸۶۱,۶۰۰,۲۴۹)	-	(۱,۸۶۱,۶۰۰,۲۴۹)	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۸
۱۳,۶۲۲,۴۷۲,۲۰۱	۳,۴۲۹,۷۹۴,۱۴۶	۴,۴۷۰,۶۶۵,۱۱۱	۵,۷۲۲,۰۱۲,۹۴۴	(۲,۱۰۷,۵۸۶,۲۹۶)	۶۴۷,۱۵۷,۹۰۴	(۳,۵۱۸,۱۵۹,۹۳۱)	۷۶۳,۴۱۵,۷۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۲-ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				طی تیر ۹۹				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	
۱,۳۱۸,۷۱۹,۷۹۴	(۱۵۰,۲۵۵,۷۲,۳۱۶)	۱۶,۲۴۴,۲۹۲,۱۱۰	۱۶,۳۳۲	۵۵,۴۰۴,۴۳۴	(۱۶,۱۸۸,۸۸۷,۶۷۶)	۱۶,۲۴۴,۲۹۲,۱۱۰	۱۶,۳۳۲	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۰۵۴,۴۶۹,۱۲۶	(۵۰,۷۴۷,۴۰۸,۱۱۸)	۵۱,۸۰۱,۸۷۷,۲۴۴	۵۲,۲۰۲	۱۸۲,۲۰۴,۱۵۵	(۵۱,۶۱۹,۶۷۳,۰۸۹)	۵۱,۸۰۱,۸۷۷,۲۴۴	۵۲,۲۰۲	اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۴۵۷,۴۴۴,۲۳۹	(۶,۲۵۱,۵۵۵,۷۶۱)	۶,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۹	۵۷,۸۵۴,۲۵۸	(۶,۶۵۱,۱۴۵,۷۴۲)	۶,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۹	اسناد خزانه-م۱بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۳۴۰,۳۱۸,۴۴۲	(۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸)	۱۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۷	۳۴۵,۷۲۴,۲۸۴	(۱۱,۱۱۱,۳۷۵,۷۱۶)	۱۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۷	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۵۵,۹۹۹,۰۰۱۸	(۱,۸۱۷,۶۵۷,۱۹۳)	۱,۹۷۳,۶۵۶,۳۱۱	۲,۰۰۰	۵,۹۷۰,۷۷۳	(۱,۹۶۷,۶۸۵,۴۳۸)	۱,۹۷۳,۶۵۶,۳۱۱	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲	(۲۵,۱۴۱,۱۲۱,۳۳۸)	۲۵,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۳	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۹۰,۹۶۴,۸۶۵	(۳,۰۰۲,۰۳۵,۱۳۵)	۳,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۳,۴۲۹,۷۹۴,۱۴۶	(۱۱۳,۱۰۲,۰۳۱,۴۱۹)	۱۱۶,۵۳۱,۸۲۵,۵۶۵	۱۱۷,۰۴۶	۶۴۷,۱۵۷,۹۰۴	(۸۷,۵۳۸,۶۶۷,۶۶۱)	۸۸,۱۸۵,۸۲۵,۵۶۵	۸۸,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			طی تیر ۹۹			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳,۹۰۵,۳۹۵,۷۶۰	-	۳,۹۰۵,۳۹۵,۷۶۰	۵۰۱,۴۱۲,۶۸۴	-	۵۰۱,۴۱۲,۶۸۴	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	-	لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱,۲۵۴,۰۶۹,۵۲۷	-	۱,۲۵۴,۰۶۹,۵۲۷	۲۰۴,۷۸۸,۷۳۹	-	۲۰۴,۷۸۸,۷۳۹	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	-	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۸۲۱,۶۶۲,۳۷۰	-	۸۲۱,۶۶۲,۳۷۰	۵۷,۲۱۴,۳۰۸	-	۵۷,۲۱۴,۳۰۸	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
۵,۷۲۲,۰۱۲,۹۴۴	-	۵,۷۲۲,۰۱۲,۹۴۴	۷۶۳,۴۱۵,۷۳۱	-	۷۶۳,۴۱۵,۷۳۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				طی تیر 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	
۲۰۷۰۰۱۷۹۰۰۳۸	(۷۲,۶۳۶,۹۶۹,۸۲۷)	۷۴,۷۰۷,۱۴۸,۸۷۵	۷۶,۰۰۰	(۲,۶۹۹,۴۱۵)	(۳۷,۴۹۶,۸۸۶,۲۶۲)	۳۷,۴۹۴,۱۸۶,۹۴۷	۳۸,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱,۲۶۹,۵۶۶,۶۹۴	(۲۸,۰۵۹,۳۸۴,۳۷۰)	۲۹,۳۲۸,۹۵۱,۰۶۴	۳۰,۵۱۶	(۲,۶۳۳,۹۰۱)	(۱۴,۶۶۵,۷۸۷,۴۸۳)	۱۴,۶۶۳,۱۶۳,۵۸۲	۱۵,۲۵۸	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۳۱
۴۵۶,۴۲۲,۰۸۸	(۳۱,۳۰۷,۱۳۶,۸۴۹)	۳۱,۷۶۳,۵۵۸,۹۳۷	۳۰,۹۲۰	-	(۱۵,۶۶۹,۰۴۳,۹۷۵)	۱۵,۶۶۹,۰۴۳,۹۷۵	۱۵,۴۶۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۴۱۷,۵۱۹,۷۷۶	(۱۲,۳۱۳,۱۴۹,۶۷۳)	۱۲,۷۳۰,۶۶۹,۴۴۸	۱۳,۱۰۰	۲۰,۸۷۷,۶۱۵	(۶,۳۵۴,۸۹۵,۹۱۷)	۶,۳۷۵,۷۷۳,۵۳۲	۶,۵۵۰	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۳۳۹,۳۷۶,۹۱۲	(۶۵,۲۰۶,۸۷۱,۴۹۱)	۶۵,۵۴۶,۱۴۸,۴۰۲	۶۴,۴۰۰	-	(۳۲,۲۸۵,۳۸۶,۰۲۳)	۳۲,۲۸۵,۳۸۶,۰۲۳	۳۲,۳۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۲۸۴,۱۸۸,۲۴۶	۱۵۶,۲۷۶,۶۲۲	۱۲۷,۹۱۱,۶۲۴	۱۵۸	۲۸۱,۳۲۵,۰۱۹	۲۱۸,۶۱۸,۹۱۴	۶۲,۶۰۶,۱۰۵	۷۹	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۸۲۴
۱۸۰,۴۸۲,۴۰۳	(۱۸,۵۳۹,۶۶۶,۵۷۴)	۱۸,۷۲۰,۱۴۸,۹۷۷	۲۰,۰۶۰	۹۹,۱۹۸,۷۷۷	(۹,۳۱۰,۴۷۵,۱۰۰)	۹,۴۰۹,۶۷۳,۸۷۷	۱۰,۰۳۰	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۲۶,۰۹۸,۰۹۴	(۵۳,۵۶۱,۳۸۸,۸۲۸)	۵۲,۶۸۷,۴۸۶,۹۲۲	۶۶,۵۵۲	(۱,۱۲۵,۰۹۰,۵۳۳)	(۲۶,۹۰۶,۲۸۸,۷۲۸)	۲۵,۷۸۱,۱۹۸,۱۹۵	۳۳,۳۷۶	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۱۱۳
۲۹,۱۹۸,۰۹۶	(۳,۱۹۹,۰۰۷,۳۷۰)	۳,۲۲۸,۲۰۵,۴۶۶	۳,۸۱۲	(۴۳,۴۰۳,۱۸۸)	(۱,۶۳۵,۸۰۴,۳۲۷)	۱,۵۹۲,۴۰۱,۱۳۹	۱,۹۰۶	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۲۵
۴,۸۴۴,۲۵۳	(۳۷۷,۲۶۷,۴۴۷)	۳۸۲,۱۱۱,۷۰۰	۳۸۸	۱,۲۸۸,۵۰۹	(۱۹,۰۴۱,۱۵۹۵)	۱۹۱,۷۰۰,۱۰۴	۱۹۴	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۳۱
۵۸۲,۵۳۶	(۴۶,۲۱۲,۳۲۴,۰۵۰)	۴۶,۲۱۲,۹۰۶,۵۸۶	۵۴,۲۱۴	(۴۴۰,۶۲۵,۷۲۸)	(۲۳,۲۳۶,۷۶۶,۱۵۷)	۲۳,۸۸۶,۱۴۰,۴۲۹	۲۷,۱۰۷	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸
۴۵۴,۸۹۵	(۷۶,۸۴۹,۵۹۶)	۷۷,۳۰۴,۴۹۱	۹۰	(۱,۰۵۱,۰۵۴)	(۳۹,۱۷۷,۷۷۲)	۳۸,۱۲۶,۷۱۸	۴۵	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷
۱۱۷,۴۱۳,۶۱۰	(۱۸,۳۲۰,۳۱۵,۰۳۷)	۱۸,۱۱۲,۹۰۱,۴۲۷	۲۱,۴۴۲	(۲۳,۸۹۸,۷۷۹)	(۹,۱۶۳,۴۰۰,۱۰۳)	۸,۹۴۹,۵۰۱,۳۲۴	۱۰,۷۲۱	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۱۹
۲۰۵,۹۰۷,۱۶۸	(۲۰۳,۷۵۸,۵۹۵,۳۸۰)	۲۰۳,۵۵۳,۶۸۸,۲۱۲	۲۳۸,۰۱۰	(۲۲۹,۷۵۷,۰۰۴)	(۱۰۱,۸۹۱,۳۲۳,۶۰۸)	۱۰۱,۶۶۱,۴۶۵,۶۰۴	۱۱۹,۰۰۵	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۲
۲۸۴,۸۲۷,۱۵۲	(۶۵,۴۵۵,۸۰۷,۴۷۳)	۶۵,۰۷۰,۹۸۰,۳۲۱	۸۰,۳۳۰	(۱,۸۶۱,۶۰۰,۲۴۹)	(۳۳,۴۶۶,۳۹۰,۳۸۵)	۳۱,۶۰۴,۶۹۰,۰۳۶	۴۰,۱۱۵	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۸
۴,۴۷۰,۶۶۵,۱۱۱	(۶۱۷,۷۷۸,۴۵۷,۳۴۲)	۶۲۲,۲۴۹,۱۱۲,۴۵۳	۶۹۹,۸۹۲	(۳,۵۱۸,۱۵۹,۹۳۱)	(۳۱۲,۱۸۳,۲۱۷,۵۲۱)	۳۰,۸۶۶۵,۰۵۷,۵۹۰	۳۴۹,۹۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			طی تیر ۹۹			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶,۸۳۱,۰۹۳,۱۵۶	(۷,۹۲۱,۱۴۹)	۶,۸۳۹,۰۱۴,۳۰۵	۱,۰۳۳,۴۲۱,۲۵۶	-	۱,۰۳۳,۴۲۱,۲۵۶	۲۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی ۰۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴
۲,۳۱۹,۸۶۷,۶۷۶	-	۲,۳۱۹,۸۶۷,۶۷۶	۴۳,۷۱۵,۸۶۱	-	۴۳,۷۱۵,۸۶۱	۱۵٪	-	۲۱	بانک آینده شعبه مرکزی ۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰
۱,۹۴۳,۸۳۱,۶۴۸	(۱,۵۲۳,۴۹۹)	۱,۹۴۵,۳۵۵,۱۴۷	۶۷۷,۵۹۵,۶۱۳	-	۶۷۷,۵۹۵,۶۱۳	۱۵٪	-	۳	بانک آینده شعبه مرکزی ۰۴۰۱۳۱۲۹۱۸۰۰۲
۱۷۴,۰۵۶,۱۳۸	-	۱۷۴,۰۵۶,۱۳۸	۴۹,۵۲۸,۳۴۱	-	۴۹,۵۲۸,۳۴۱	۱۰٪	-	۳۱	بانک خاورمیانه شعبه مرکزی ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۶۹-۹
۴۳,۲۶۴,۰۶۹	-	۴۳,۲۶۴,۰۶۹	۱۶,۵۹۵,۴۷۱	-	۱۶,۵۹۵,۴۷۱	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر ۷۰۰۱۰۰۰
۱,۲۱۰,۸۸۰	-	۱,۲۱۰,۸۸۰	۱۸۲,۲۱۸	-	۱۸۲,۲۱۸	۱۰٪	-	۲۶	بانک سامان سی تیر ۱-۱۷۶۷۰۶۷-۸۱۰-۸۴۹
۵۶۱,۹۰۹	-	۵۶۱,۹۰۹	۹۷,۶۴۶	-	۹۷,۶۴۶	۱۰٪	-	۲۸	بانک سامان سی تیر ۱-۱۷۶۷۰۶۷-۸۴۱-۸۴۹
۱۸,۲۹۷	-	۱۸,۲۹۷	۲,۱۰۶	-	۲,۱۰۶	۱۰٪	-	۱۵	بانک آینده شعبه مرکزی ۰۲۰۲۳۵۱۱۱۲۰۰۸
۱۱,۳۱۳,۹۰۳,۷۷۳	(۹,۴۴۴,۶۴۸)	۱۱,۲۲۳,۲۴۸,۴۲۱	۱,۸۲۱,۱۳۸,۵۱۲	-	۱,۸۲۱,۱۳۸,۵۱۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۴.۹۴٪	۶۱,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	-	-	۶۱,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده آینده ساز	۰۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	بانک آینده شعبه مرکزی
۳.۲۴٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۳۱۲۹۱۸۰۰۲	بانک آینده مرکزی
۴.۲۲٪	۵۲,۰۸۸,۱۸۶,۹۸۰	(۲۳۳,۶۶۴,۵۳۴,۲۵۴)	۲۶۷,۲۵۰,۳۰۰,۷۷۳	۱۸,۵۰۲,۴۲۰,۵۶۱	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۹-۷۰۷۰۷۳۶۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	بانک خاورمیانه شعبه مرکزی
۰.۸۰٪	۹,۸۸۱,۸۳۹,۹۴۰	(۶۴,۵۰۴,۲۱۹,۴۱۰)	۶۶,۷۷۳,۱۰۷,۲۱۵	۷,۶۱۲,۹۵۲,۱۳۵	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصبیر
-	۳۱,۰۱۲,۹۴۳	-	۱۸۲,۳۱۸	۳۰,۸۳۰,۷۲۵	۱۰٪	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
-	۱۱,۶۹۱,۴۸۶	-	۹۷,۶۴۶	۱۱,۵۹۳,۸۴۰	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر
-	۴,۶۰۲,۲۲۹,۷۹۶	(۲۷,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲,۳۶۵,۹۱۸,۹۹۰	۳۱۰,۸۰۶	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	بانک آینده شعبه مرکزی
۱۳.۲۱٪	۱۶۷,۶۲۰,۱۵۱,۴۵۰	(۳۲۵,۹۳۲,۷۵۳,۷۶۴)	۳۶۶,۳۸۹,۶۰۶,۸۴۲	۱۲۷,۱۶۳,۲۹۸,۳۷۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ۹۹		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
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	۱,۰۳۳,۴۲۱,۲۵۶	۱.۶۹٪	۶,۸۳۱,۰۹۳,۱۵۶	۱۱.۲۰٪
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	۴۳,۷۱۵,۸۶۱	-	۲,۳۱۹,۸۶۷,۶۷۶	-
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۱۳۱۲۹۱۸۰۰۲	۶۷۷,۵۹۵,۶۱۳	۱.۶۹٪	۱,۹۴۳,۸۳۱,۶۴۸	۴.۸۶٪
بانک خاورمیانه شعبه مرکزی	۹-۷۰۷۰۷۳۶۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۴۹,۵۲۸,۳۴۱	۰.۲۷٪	۱۷۴,۰۵۶,۱۳۸	۰.۴۹٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	۱۶,۵۹۵,۴۷۱	۰.۲۲٪	۴۳,۲۶۴,۰۶۹	۰.۴۹٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۱۸۲,۲۱۸	۰.۵۹٪	۱,۲۱۰,۸۸۰	۳.۹۳٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۹۷,۶۴۶	۰.۸۴٪	۵۶۱,۹۰۹	۴.۸۳٪
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۵۱۱۲۰۰۸	۲,۱۰۶	۰.۶۸٪	۱۸,۲۹۷	-
جمع		۱,۸۲۱,۱۳۸,۵۱۲	۵.۹۸٪	۱۱,۳۱۳,۹۰۳,۷۷۳	۲۵.۷۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی تیر ۹۹	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۴,۵۲۵,۷۳۸	۱۹,۷۵۵,۸۷۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۴,۵۹۷,۵۶۵	۱۰,۷۲۳,۸۶۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۸,۲۶۶,۴۷۳	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰,۵۰۱	۲,۰۶۸	سایر درآمدها
۲۶۷,۴۰۰,۲۷۷	۳۰,۴۸۱,۷۹۹	جمع

