



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
	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	درصد به کل دارایی صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۱۶,۱۶۹,۱۲۳	۵۷,۹۲۶,۰۸۷,۱۲۵	۴,۸۶٪	-	-	-	-	۵۵,۶۲۰	۴۰,۲۱۶,۱۶۹,۱۲۳	۵۵,۲۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۴,۸۶٪
بانک تجارت	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۲۴۸,۵۱۱	۹۶,۴۳۷,۶۰۲,۷۵۰	۴,۸۰٪	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۳۸,۴۹۹,۶۱۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰	۸,۳۲۵,۷۴۸,۹۰۱	۵۴,۵۸۳,۲۸۵,۵۰۰	۴,۸۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۹۹,۱۹۳	۱۵,۱۵۲,۳۶۲,۴۱۶	۵۲,۴۱۹,۰۷۰,۳۹۰	۳,۶۵٪	-	-	۱,۵۹۹,۱۹۳	۱,۵۹۹,۱۹۳	۲۶,۱۳۰	۱۵,۱۵۲,۳۶۲,۴۱۶	۴۱,۳۸۳,۳۸۰,۹۵۷	۳,۶۵٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۳,۶۲۱,۰۱۸	۴۹,۷۲۲,۰۹۹,۲۶۳	۳,۶۴٪	-	(۳,۳۳۵,۵۹۵,۰۹۲)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۶	۱۲,۴۰۸,۰۲۵,۲۶۶	۴۱,۳۵۰,۹۹۹,۰۸۰	۳,۶۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۹۳,۸۴۶	۱,۵۰۰,۳۳۸,۰۵۳	۴۲,۱۲۴,۵۸۷,۶۴۴	۳,۷۰٪	-	-	۱,۷۹۳,۸۴۶	۱,۷۹۳,۸۴۶	۱۷,۱۸۰	۱,۷۹۳,۸۴۶	۳۰,۶۴۴,۰۰۵,۵۴۸	۳,۷۰٪
پالایش نفت شیراز	۲۵۷,۸۵۵	۱۳,۶۹۳,۸۶۶,۳۷۰	۳۸,۶۲۶,۷۲۲,۲۷۶	۳,۶۵٪	-	-	۲۵۷,۸۵۵	۲۵۷,۸۵۵	۱۱۳,۵۸۹	۱۳,۶۹۳,۸۶۶,۳۷۰	۲۹,۱۱۵,۳۱۹,۱۲۰	۳,۶۵٪
سخت آژند	۲,۲۲۵,۹۲۶	۹,۱۷۵,۹۸۹,۴۷۸	۲۵,۹۲۹,۴۱۰,۹۷۳	۲,۴۱٪	-	-	۲,۲۲۵,۹۲۶	-	۱۲,۳۸۱	۹,۱۷۵,۹۸۹,۴۷۸	۲۷,۴۹۵,۲۱۲,۶۲۷	۲,۴۱٪
معدنی وصنعتیچادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۶,۷۶۲,۳۲۸	۳۳,۳۱۰,۰۲۰,۹۳۸	۲,۳۲٪	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۶۷۰	۱۰,۱۱۶,۷۶۲,۳۲۸	۲۶,۳۴۷,۲۹۵,۳۵۰	۲,۳۲٪
تأمین سرمایه نوین	۱,۹۰۴,۱۰۳	۴,۶۴۱,۷۶۷,۰۲۵	۳۰,۸۰۰,۰۱۷,۰۰۵	۲,۳۱٪	-	-	۱,۹۰۴,۱۰۳	-	۱۳,۳۰۰	۴,۶۴۱,۷۶۷,۰۲۵	۲۵,۱۱۳,۸۸۸,۷۰۹	۲,۳۱٪
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۴,۷۹۳,۸۶۷	۳۸,۵۸۰,۵۴۴,۴۳۸	۲,۰۷٪	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۷,۲۷۰	۱۰,۳۳۴,۷۹۳,۸۶۷	۲۳,۵۴۰,۰۷۴,۲۵۰	۲,۰۷٪
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۲۵,۷۰۶,۰۹۵,۸۰۰	۲,۰۲٪	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	۵۷,۷۹۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۲۲,۹۷۸,۴۵۹,۰۰۰	۲,۰۲٪
سرمایه گذاری پارس نوشه	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۴۱۴,۵۷۷	۲۴,۹۹۸,۹۸۲,۱۲۵	۱,۹۴٪	-	-	۷۵۰,۰۰۰	-	۲۹,۵۹۰	۵,۷۰۵,۴۱۴,۵۷۷	۲۲,۰۰۰,۲۵۰,۶۲۵	۱,۹۴٪
تراکتورسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸,۶۹۲,۴۴۵	۳۳,۰۵۳,۲۱۷,۱۷۵	۱,۸۵٪	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۳۸۰	۴,۲۹۸,۶۹۲,۴۴۵	۲۱,۰۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۱,۸۵٪
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۰,۲۴۸,۸۴۸	۱۸,۹۱۳,۶۶۲,۲۴۴	۲۰,۸۲۳,۲۶۸,۵۹۶	۱,۸۴٪	-	-	۱۰,۲۴۸,۸۴۸	-	۲۰,۴۰۰	۱۸,۹۱۳,۶۶۲,۲۴۴	۲۰,۸۴۴,۰۴۱,۱۲۴	۱,۸۴٪
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۱۲۰,۷۹۹	۵,۹۸۸,۳۳۸,۱۹۱	۲۱,۸۸۲,۲۷۳,۳۷۲	۱,۶۵٪	-	-	۱,۱۲۰,۷۹۹	-	۱۶,۹۸۰	۵,۹۸۸,۳۳۸,۱۹۱	۱۸,۱۷۵,۹۱۵,۸۵۴	۱,۶۵٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۸۱,۹۰۱,۲۹۳	۲۸,۸۸۵,۶۲۱,۶۱۹	۱,۵۲٪	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۶۳,۶۷۵,۰۲۰)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۲,۷۱۸,۲۲۶,۷۳۳	۱۷,۳۷۵,۹۹۰,۰۰۰	۱,۵۲٪
پلی پتروپلین جم - جم پلین	۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۹,۱۸۷,۱۴۰	۱۰,۷۱۹,۱۸۷,۱۴۰	۱,۲۲٪	(۵۰,۰۰۰)	(۲,۵۵۲,۱۸۷,۴۱۲)	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۸۷,۱۹۰	۱۰,۷۱۹,۱۸۷,۱۴۰	۱۳,۶۸۵,۹۹۹,۱۲۰	۱,۲۲٪
تأمین سرمایه بانک ملت	۷۱۴,۴۸۴	۲,۴۴۰,۵۱۷,۲۹۷	۱۱,۷۹۸,۵۷۷,۴۱۲	۱,۱۷٪	-	-	۷۱۴,۴۸۴	-	۱۸,۹۶۰	۲,۴۴۰,۵۱۷,۲۹۷	۱۳,۳۳۲,۹۶۷,۰۰۰	۱,۱۷٪
ج. شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	۳,۴۴۵,۵۹۵,۰۹۲	۱,۱۵٪	۷۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۸۱۶	۳,۴۴۵,۵۹۵,۰۹۲	۱۳,۰۰۰,۸۲۱,۳۶۰	۱,۱۵٪
سرمایه‌گذاری سپین تأمین	۳۱۰,۰۰۰	۴,۸۹۰,۲۵۵,۸۸۴	۶,۰۱۶,۶۹۹,۳۰۱	۰,۸۸٪	-	-	۳۱۰,۰۰۰	-	۳۳,۵۹۰	۴,۸۹۰,۲۵۵,۸۸۴	۱۰,۰۰۰,۳۳۹,۹۷۴	۰,۸۸٪
پتروشیمی خاخرک	-	-	۸,۷۹۶,۱۵۵,۰۰۰	۰,۷۵٪	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۰۵۰	۸,۷۹۶,۱۵۵,۰۰۰	۸,۵۵۸,۷۷۰,۵۰۰	۰,۷۵٪
پلیمر آریا ساسول	۳۹,۱۰۰	۲,۵۲۹,۴۴۴,۷۰۴	۴,۵۹۱,۶۷۳,۰۶۸	۰,۶۰٪	-	-	۳۹,۱۰۰	-	۱۷۴,۹۶۰	۲,۵۲۹,۴۴۴,۷۰۴	۴,۸۰۰,۳۳۲,۴۳۱	۰,۶۰٪
نفت ایرانول	۳۰,۰۰۰	۴,۱۰۸,۹۷۰,۴۱۶	۷,۹۵۲,۰۷۸,۱۹۸	۰,۵۹٪	-	-	۳۰,۰۰۰	-	۳۳,۷۹۳	۴,۱۰۸,۹۷۰,۴۱۶	۶,۷۱۸,۳۸۶,۳۳۰	۰,۵۹٪
ج. تأمین سرمایه لوئیس پارسین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۲,۳۱۷,۸۱۳	۰,۵۸٪	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۳۱۰	۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۵,۴۰۲,۷۵۰	۰,۵۸٪
ج. پتروشیمی س. ایرانیان	۳۵۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۳۴۵,۵۴۹	۰,۴۱٪	-	-	۳۵۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰	۰,۴۱٪
سکه تمام بهار تحولی امروزه صادرات	۲۱۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۲,۱۵۶,۲۵۲,۶۰۸	۰,۲۰٪	-	-	۲۱۰	-	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۹,۸۶۶,۴۷۱,۲۹۰	۰,۲۰٪
تأمین سرمایه امین	-	-	۱,۵۱۴,۳۴۴,۰۰۶	۰,۱۵٪	۱۴۵,۲۷۵	۱,۵۱۴,۳۴۴,۰۰۶	-	-	۱۱,۹۲۰	۱,۵۱۴,۳۴۴,۰۰۶	۱,۷۲۲,۷۲۴,۳۳۱	۰,۱۵٪
صنعت زر ماکرون	-	-	۸۸۲,۱۱۴,۵۴۷	۰,۱۵٪	۲۲,۱۶۷	۸۸۲,۱۱۴,۵۴۷	-	-	۷۷,۹۱۰	۸۸۲,۱۱۴,۵۴۷	۱,۷۱۶,۷۵۵,۱۲۶	۰,۱۵٪
تولید نیروی برق آبادان	-	-	۷۲۸,۹۸۱,۳۱۴	۰,۱۳٪	۴۶,۹۷۹	۷۲۸,۹۸۱,۳۱۴	-	-	۲۱,۶۷۰	۷۲۸,۹۸۱,۳۱۴	۱,۴۷۸,۹۷۲,۳۷۲	۰,۱۳٪
صنایع جوشکاب‌یزد	۱۰,۸۸۷	۱,۰۲۰,۴۲۷,۴۴۱	۱,۰۲۰,۴۲۷,۴۴۱	۰,۱۳٪	-	-	۱۰,۸۸۷	-	۱۲۵,۶۳۰	۱,۰۲۰,۴۲۷,۴۴۱	۱,۳۵۹,۵۹۵,۷۹۴	۰,۱۳٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۰,۱۷۵	۵۱۶,۷۳۹,۷۹۶	۵۱۶,۷۳۹,۷۹۶	۰,۱۳٪	-	-	۱۰,۱۷۵	-	۱۳,۳۶۸	۵۱۶,۷۳۹,۷۹۶	۱,۳۱۸,۶۰۱,۷۵۸	۰,۱۳٪
بهسازی کاشانه تهران	-	-	۹۲۱,۲۵۲,۷۲۴	۰,۰۹٪	۴۱۸,۳۶۳	۹۲۱,۲۵۲,۷۲۴	-	-	۳,۵۷۰	۴۱۸,۳۶۳	۱,۰۶۸,۹۱۵,۵۱۲	۰,۰۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۴۱,۰۶۵	۱,۰۶۳,۶۳۵,۴۱۹	۰,۰۷٪	-	-	۵۰,۰۰۰	-	۱۶,۹۵۰	۱۱۹,۰۴۱,۰۶۵	۸۲۴,۶۵۷,۳۷۵	۰,۰۷٪
سرمایه گذاری یویا	۳۴,۲۴۰	۱۴۰,۵۶۴,۳۹۰	۱۹۶,۵۷۰,۰۰۷	۰,۰۵٪	-	-	۳۴,۲۴۰	-	۱۶,۲۴۵	۱۴۰,۵۶۴,۳۹۰	۵۵۲,۹۱۹,۳۳۹	۰,۰۵٪
لژیونگ پارسین	۶۱۰,۷۳	۱۹۵,۷۰۴,۲۷۳	۱۹۹,۶۴۱,۷۰۵	۰,۰۲٪	-	-	۶۱۰,۷۳	-	۳,۵۲۰	۱۹۵,۷۰۴,۲۷۳	۲۱۳,۶۱۷,۸۴۷	۰,۰۲٪
ج. صنعتی دوده فام	۸,۵۵۲	۴۶,۴۱۱,۷۰۴	۷۶,۳۸۹,۴۷۱	۰,۰۷٪	-	-	۸,۵۵۲	-	۱۶,۶۸۷	۴۶,۴۱۱,۷۰۴	۱۴۱,۸۵۸,۱۱۶	۰,۰۷٪
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۵,۳۱۰	۶۶,۴۲۷,۵۰۷	۷۶,۱۱۰,۸۲۹	۰,۰۷٪	-	-	۵,۳۱۰	-	۱۴,۸۶۵	۶۶,۴۲۷,۵۰۷	۷۸,۴۴۲,۴۹۸	۰,۰۷٪
صنعتی دوده فام	۳,۴۲۱	۲۱,۹۱۲,۶۷۹	۲۳,۱۵۶,۶۳۸	۰,۰۷٪	-	-	۳,۴۲۱	-	۱۷,۶۸۷	۲۱,۹۱۲,۶۷۹	۶۰,۰۴۷,۲۰۹	۰,۰۷٪
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	۵۰,۹۳۲,۳۰۱	۰,۰۷٪	۲,۱۲۰	۵۰,۹۳۲,۳۰۱	-	-	۲,۱۲۰	۵۰,۹۳۲,۳۰۱	۵۷,۷۲۶,۰۵۴	۰,۰۷٪
پتروشیمی ارومیه	-	-	۵۲,۴۷۲,۵۰۴	-	۸,۴۸۰	۵۲,۴۷۲,۵۰۴	-	-	۶,۴۴۶	۵۲,۴۷۲,۵۰۴	۵۴,۶۷۴,۰۲۲	-
تأمین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	-	-	-	۳۶,۹۵۹	-	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	-
رایان هم افروز	۱,۲۸۴	۲۳,۸۴۴,۶۰۵	۲۳,۸۴۴,۶۰۵	-	-	-	۱,۲۸۴	-	۲۶,۵۹۱	۲۳,۸۴۴,۶۰۵	۳۳,۹۱۹,۴۴۸	-
کشاوری دامپوری ملارد شیر	-	-	۸,۹۲۳,۶۲۳	-	-	-	-	-	۴۲۴	۸,۹۲۳,۶۲۳	۹,۰۶۶,۳۹۶	-
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۹۵۷,۴۱۹	۴,۳۴۰,۵۰۳,۲۰۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۲,۹۵۷,۴۱۹)	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۴,۳۸۲,۳۳۸	۲۰,۵۱۶,۴۸۶,۰۸۷	۶۷۴,۶۷۵,۵۷۷,۸۱۱	۱,۵۴۴,۰۰۸	۱۶,۳۹۱,۷۷۱,۱۱۲	(۷,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۳۲,۹۱۳,۵۵۳)	۳۸,۹۷۸,۴۴۶	۳۰,۸۱۲,۴۴۲,۴۶۶	۵۷۴,۸۴۲,۵۵۵,۰۹۴	۵۰,۵۷٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۷.۹۲٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۰۴۰۱۴۵۶۳۵۳۰۰۶	بانک آینده شعبه مرکزی	
۵.۳۷٪	۶۱,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	-	-	۶۱,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده آینده ساز	۰۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴	بانک آینده شعبه مرکزی	
۳.۵۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۳۱۲۹۱۸۰۰۲	بانک آینده مرکزی	
۰.۳۱٪	۲,۳۴۱,۴۰۷,۳۹۳	(۴۶۶,۲۱۸,۵۶۸,۳۹۰)	۴۱۶,۴۷۱,۷۸۸,۸۰۳	۵۲,۰۸۸,۱۸۶,۹۸۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۹۹	بانک خاورمیانه شعبه مرکزی	
۰.۰۹٪	۱,۰۰۶,۸۵۳,۵۲۸	(۱۴۲,۷۶۰,۴۰۰,۰۰۰)	۱۳۹,۱۶۵,۰۲۳,۷۳۲	۴,۶۰۲,۲۲۹,۷۹۶	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	بانک آینده شعبه مرکزی	
۰.۰۱٪	۱۵۶,۶۸۸,۳۹۴	(۳۱,۸۷۶,۳۰۱,۵۲۵)	۲۲,۱۵۱,۱۴۹,۸۷۹	۹,۸۸۱,۸۳۹,۹۴۰	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصبیر	
-	۳۰,۸۸۸,۹۲۵	(۳۵۰,۰۰۰)	۲۲۵,۹۸۲	۳۱,۰۱۲,۹۴۳	۱۰٪	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر	
-	۱۱,۷۸۹,۹۵۴	-	۹۸,۴۶۸	۱۱,۶۹۱,۴۸۶	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	بانک سامان سی تیر	
۱۷.۱۱٪	۱۴۴,۵۵۲,۸۱۸,۳۹۹	(۶۴۰,۸۵۵,۶۱۹,۹۱۵)	۶۶۷,۷۸۸,۲۸۶,۸۶۴	۱۶۷,۶۲۰,۱۵۱,۴۵۰					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی صندوق									
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش														
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۸-۴۴۲۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	۱۱۹,۰۰۵	۱۰۱,۸۶۷,۳۷۲,۷۷۲	۱۰۱,۶۶۱,۴۶۵,۶۰۴	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۰۰۵	۸۶۶,۸۷۵	۱۰۱,۸۶۷,۳۷۲,۷۷۲	۱۰۳,۱۴۲,۷۶۱,۱۷۹	۹۰.۷٪											
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	۱۵,۲۵۸	۱۳,۴۱۹,۳۵۵,۵۰۰	۱۴,۶۶۳,۱۶۳,۵۸۲	۱۵۵,۴۰۰	۱۵۰,۲۷۳,۰۹۲,۰۶۰	(۷۵,۰۰۰)	(۷۱,۹۲۸,۸۱۰,۷۶۱)	۹۵,۶۵۸	۹۷۴,۳۹۶	۹۱,۵۲۳,۶۳۶,۷۹۹	۹۱,۵۲۳,۶۳۶,۷۹۹	۹۷۴,۳۹۶	۹۳,۱۹۱,۸۷۸,۴۷۸	۸۳.۰٪											
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۳۸	-	۴۰,۱۱۵	۳۱,۹۸۹,۵۱۸,۸۲۲	۳۱,۶۰۴,۶۹۰,۰۳۶	-	-	-	-	۴۰,۱۱۵	۸۱۶,۶۴۱	۳۱,۹۸۹,۵۱۸,۸۲۲	۳۱,۹۸۹,۵۱۸,۸۲۲	۸۱۶,۶۴۱	۳۲,۷۵۳,۶۱۶,۰۴۶	۲.۸۸٪											
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	فراپورسی	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۳۲,۲۰۰	۳۱,۵۲۲,۸۷۵,۵۲۳	۳۲,۲۸۵,۳۸۶,۰۲۳	-	-	-	-	۳۲,۲۰۰	۳۲,۲۰۰	۳۱,۵۲۲,۸۷۵,۵۲۳	۳۱,۵۲۲,۸۷۵,۵۲۳	۳۲,۲۰۰	۳۲,۳۰۱,۴۶۶,۸۹۸	۲.۸۴٪											
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۱۰۱۳-۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	۳۳,۲۷۶	۲۵,۶۵۵,۱۰۱,۴۴۲	۲۵,۷۸۱,۱۹۸,۱۹۵	-	-	-	-	۳۳,۲۷۶	۷۸۷,۳۳۴	۲۵,۶۵۵,۱۰۱,۴۴۲	۲۵,۶۵۵,۱۰۱,۴۴۲	۷۸۷,۳۳۴	۲۶,۱۹۴,۵۷۷,۵۵۶	۲.۳۰٪											
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	۲۷,۱۰۷	۲۲,۸۸۵,۵۵۷,۸۹۳	۲۲,۸۸۶,۱۴۰,۴۲۹	-	-	-	-	۲۷,۱۰۷	۸۴۹,۲۱۱	۲۲,۸۸۵,۵۵۷,۸۹۳	۲۲,۸۸۵,۵۵۷,۸۹۳	۸۴۹,۲۱۱	۲۳,۰۱۵,۳۹۰,۲۸۱	۲.۰۳٪											
مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶٪	۱۵,۴۶۰	۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۳۴۵	۱۵,۶۶۹,۰۴۳,۹۷۵	-	-	-	-	۱۵,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۳۴۵	۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۳۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۴۵۷,۲۱۳,۲۲۲	۱.۳۶٪											
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	۱۰,۰۳۰	۹,۲۲۹,۱۹۱,۴۷۴	۹,۴۰۹,۶۷۲,۸۷۷	-	-	-	-	۱۰,۰۳۰	۹۲۷,۵۶۴	۹,۲۲۹,۱۹۱,۴۷۴	۹,۲۲۹,۱۹۱,۴۷۴	۹۲۷,۵۶۴	۹,۴۰۲,۰۶۲,۳۸۷	۰.۸۳٪											
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	۱۰,۷۲۱	۹,۰۶۶,۹۱۴,۹۳۳	۸,۹۴۹,۵۰۱,۳۲۴	-	-	-	-	۱۰,۷۲۱	۸۴۹,۵۷۲	۹,۰۶۶,۹۱۴,۹۳۳	۹,۰۶۶,۹۱۴,۹۳۳	۸۴۹,۵۷۲	۹,۱۰۶,۶۱۰,۵۴۰	۰.۸۰٪											
اسناد خزانه-م ۲۴بودجه ۹۶-۶۲۵-۹۹۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۵	-	۶,۵۵۰	۵,۹۵۸,۲۵۴,۰۶۸	۶,۳۷۵,۷۷۳,۵۳۲	-	-	-	-	۶,۵۵۰	۹۸۶,۳۴۷	۵,۹۵۸,۲۵۴,۰۶۸	۵,۹۵۸,۲۵۴,۰۶۸	۹۸۶,۳۴۷	۶,۴۵۹,۴۰۱,۸۷۱	۰.۵۷٪											
اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۳۵	-	۱,۹۰۶	۱,۵۶۳,۲۰۳,۱۲۲	۱,۵۹۲,۴۰۱,۱۳۹	-	-	-	-	۱,۹۰۶	۸۴۲,۲۲۰	۱,۵۶۳,۲۰۳,۱۲۲	۱,۵۶۳,۲۰۳,۱۲۲	۸۴۲,۲۲۰	۱,۶۰۴,۹۸۰,۳۶۵	۰.۱۴٪											
اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۸۴۴-۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	۷۹	۶۲,۳۴۲,۳۹۵	۶۲,۶۰۶,۱۰۵	-	-	-	-	۷۹	۸۰۵,۸۰۴	۶۲,۳۴۲,۳۹۵	۶۲,۳۴۲,۳۹۵	۸۰۵,۸۰۴	۶۳,۶۴۶,۹۷۸	۰.۰۱٪											
اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷-۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	-	۴۵	۲۷,۶۷۱,۸۲۵	۲۸,۱۲۶,۷۱۸	-	-	-	-	۴۵	۸۶۳,۵۰۰	۲۷,۶۷۱,۸۲۵	۲۷,۶۷۱,۸۲۵	۸۶۳,۵۰۰	۳۸,۸۵۰,۴۵۷	-											
اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	۳۸,۰۰۰	۳۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۰	۳۷,۴۹۴,۱۸۶,۹۴۷	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	-	۳۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۰	۳۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۰	-	-	-											
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۸-۹۸۱-۹۹۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	-	۱۹۴	۱۸۶,۸۵۵,۸۶۰	۱۹۱,۷۰۰,۱۰۴	-	-	-	-	۱۹۴	-	۱۸۶,۸۵۵,۸۶۰	۱۸۶,۸۵۵,۸۶۰	-	-	-											
جمع			۲۴۴,۸۶۸,۷۸۱,۰۴۷	۲۷۱,۷۸۳	-	۲۴۳,۹۲۳,۸۱۳,۳۳۲	۲۴۴,۸۶۸,۷۸۱,۰۴۷	۲۵۳,۹۲۳,۸۱۳,۳۳۲	۱۶۶,۸۶۳	۱۴۳,۰۴۹,۰۳۷,۰۷۲	(۱۱۳,۱۹۴)	(۱۰۷,۲۶۵,۷۵۱,۹۲۱)	۳۹۲,۱۵۲	۳۵۲,۷۲۲,۴۵۶,۴۶۸	۳۴۶,۵۹۸,۷۱۳,۲۰۳	۳۴۶,۵۹۸,۷۱۳,۲۰۳	۳۵۲,۷۲۲,۴۵۶,۴۶۸	۳۵۲,۷۲۲,۴۵۶,۴۶۸	۳۶.۴۵٪											

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	(۵۸,۹۹۹,۹۵۰,۸۶۱)	۱۱۳.۲۵٪	-۴.۷۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۷	-۹.۹۳٪	۰.۴۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۷۱۹,۲۸۷,۲۴۹	-۳.۳۰٪	۰.۱۴٪
سایر درآمدها	۱۴,۳۹۴,۱۶۹	-۰.۰۳٪	-
جمع	(۵۲,۰۹۸,۲۵۶,۵۸۶)	۱۰۰٪	-۴.۲۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:									
نام شرکت	طی مرداد ۹۹				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱				جمع
	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	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	
بانک تجارت	-	(۳۸,۷۴۴,۸۷۷,۷۵۰)	۲۲۴۱۳۰۹۲۱۰۰	(۱۶,۳۲۱,۷۲۵,۶۵۰)	۲۷,۶۸٪	-	-	-	۱۱,۸۹٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۳۱۳,۱۳۶,۷۲۹	-	۴۴,۸۱۹,۷۳۸,۶۶۶	۶,۸۱٪
تامین سرمایه لوتوس پارسیمان	-	-	-	-	-	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۰۱۸,۶۲۶,۶۳۰	۶,۵۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۳,۳۳۹,۰۹۰	(۱۱,۴۹۹,۶۸۲,۰۸۶)	-	(۱۱,۰۹۶,۳۴۲,۹۹۶)	۲۳,۸۰۶,۵۹۳,۰۷۹	۴۰۳,۳۳۹,۰۹۰	۴۲,۷۳۴,۱۸۲,۱۴۴	۱۸,۵۲۴,۲۴۹,۹۷۵	۶,۵۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۴,۹۲۰,۵۰۵,۰۹۰)	-	(۴,۹۲۰,۵۰۵,۰۹۰)	۲۸,۹۵۷,۹۷۳,۱۵۴	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۲۴,۳۱۰,۸۴۴	۵,۵۱۲,۳۳۷,۶۹۰	۵,۴۰٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	(۹,۶۵۲,۰۶۴,۱۲۸)	۱۶۳۲۷۶۰۱۵۱۰	۶,۶۷۵,۵۳۷,۳۸۲	-	۱۴,۰۸۹,۹۵۵,۹۹۰	۳۰,۴۱۷,۳۹۷,۵۰۰	۱۶۳۲۷۶۰۱۵۱۰	۴,۶۲٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۳,۸۸۸,۵۲۷,۵۰۰)	-	(۳,۸۸۸,۵۲۷,۵۰۰)	۱۷۸,۵۳۳,۶۰۹	۱۳,۶۲۱,۰۴۵,۴۷۹	۲۸,۶۹۱,۶۴۵,۸۹۹	۱۵,۸۹۲,۰۶۷,۸۱۱	۴,۳۶٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۱۰,۸۸۰,۷۸۹,۴۳۲)	-	(۱۰,۸۸۰,۷۸۹,۴۳۲)	۳,۹۵۸,۵۰۷,۰۵۰	۲۳,۱۱۸,۶۹۹,۷۰۰	۲۶,۰۷۷,۲۰۶,۷۵۰	-	۳,۹۶٪
تامین سرمایه نوین	-	(۵,۶۲۶,۱۲۸,۳۴۶)	-	(۵,۶۲۶,۱۲۸,۳۴۶)	۱,۴۲۸,۰۷۷,۲۵۰	۱۶,۸۲۲,۴۲۸,۰۲۷	۱۸,۳۵۰,۵۰۵,۲۷۷	-	۲,۷۷٪
پتروشیمی شیراز	-	(۳,۷۲۷,۶۳۶,۰۰۰)	-	(۳,۷۲۷,۶۳۶,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۶,۳۸۱,۰۰۰	۱۷,۸۶۶,۳۸۱,۰۰۰	-	۲,۷۳٪
معدنی وصنعتی چادرملو	-	(۶,۹۶۲,۷۲۵,۶۸۷)	-	(۶,۹۶۲,۷۲۵,۶۸۷)	۱,۰۳۹,۳۲۲,۰۳۴	۱۶,۱۸۶,۵۳۳,۰۰۲	۱۷,۲۲۵,۸۵۵,۰۳۶	-	۲,۶۳٪
واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۱۰,۸۱۴,۴۶۹	-	۲,۶۳٪
سخت آژند	-	۱,۴۶۵,۸۰۱,۶۵۳	-	۱,۴۶۵,۸۰۱,۶۵۳	-	۱۶,۲۹۶,۳۴۰,۳۱۴	۱۶,۲۹۶,۳۴۰,۳۱۴	-	۲,۴۸٪
تراکتورسازی ایران	-	(۳,۰۱۱,۱۶۶,۷۷۵)	-	(۳,۰۱۱,۱۶۶,۷۷۵)	۵۰۷,۹۸۹,۶۹۱	۱۵,۱۶۰,۳۳۸,۵۵۵	۱۵,۹۸۱,۸۱۶,۵۳۶	۳۱۳,۵۸۸,۲۹۰	۲,۴۳٪
پالایش نفت شیراز	-	(۹,۵۱۱,۵۱۳,۱۵۶)	-	(۹,۵۱۱,۵۱۳,۱۵۶)	۱۸۰,۳۷۴,۹۵۶	۱۴,۸۱۹,۲۵۳,۰۴۳	۱۴,۹۶۲,۱۸۲,۷۲۴	-۳۷۴۵۲۷۵	۲,۳۷٪
پالایش نفت تبریز	-	(۵,۰۳۶,۴۷۰,۱۸۷)	-	(۵,۰۳۶,۴۷۰,۱۸۷)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۳۸۰,۳۸۳	۱۳,۵۵۹,۳۸۰,۳۸۳	-	۲,۰۶٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۴۹,۳۸۲,۱۶۵	۱۱,۴۴۹,۳۸۲,۱۶۵	۱,۷۴٪
تامین سرمایه بانک ملت	-	۱,۵۲۵,۳۹۰,۲۹۵	-	۱,۵۲۵,۳۹۰,۲۹۵	۳۵۷,۲۴۲,۰۰۰	۱۰,۸۸۳,۴۵۰,۴۰۹	۱۱,۲۴۰,۶۹۲,۴۰۹	-	۱,۷۱٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۰۲,۸۴۲,۳۴۴	۱۱,۱۰۲,۸۴۲,۳۴۴	۱,۶۹٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۲,۰۸۷,۱۸۰	۱۰,۳۳۲,۰۸۷,۱۸۰	۱,۵۷٪
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۷۴۱,۶۴۹,۴۲۵	۹,۷۴۱,۶۴۹,۴۲۵	۱,۵۷٪
بیمه انکایی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۹,۷۴۷,۰۶۸,۴۹۶	۹,۷۴۷,۰۶۸,۴۹۶	۱,۴۸٪
مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۸۵,۴۲۸,۱۵۸	۸,۴۹۰,۴۳۸,۱۵۸	۱,۳۷٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۲۲۱,۱۷۸,۰۴۳)	-	(۲۲۱,۱۷۸,۰۴۳)	۱۴,۷۶۶,۱۱۹	۵۶۲,۰۶۸,۰۷۷	۸,۸۲۳,۹۹۷,۹۲۳	۸,۲۴۷,۱۶۳,۷۲۷	۱,۳۴٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	۶,۱۱۹,۶۷۳,۹۵۲	۶,۱۱۹,۶۷۳,۹۵۲	۰,۹۳٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۷,۳۰۰,۳۰۹	۵,۴۹۷,۳۰۰,۳۰۹	۰,۸۴٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲۴,۵۹۵,۸۹۲	۴۰,۱۵۸,۰۰۰,۶۷۲	-	۴,۲۴۰,۳۹۶,۵۶۴	۲۲۴,۵۹۵,۸۹۲	-	۵,۳۶۶,۸۳۹,۹۸۱	-	۰,۸۳٪
پلیمر آریا ساسول	-	۲,۲۰۸,۵۵۹,۳۶۳	-	۲,۲۰۸,۵۵۹,۳۶۳	۳۴۱,۷۳۴,۰۰۰	۴,۲۵۰,۸۰۷,۷۲۶	۴,۵۹۲,۵۵۱,۷۲۶	-	۰,۷۰٪
پالایش نفت تهران	-	۶۲۶۳۵۶۶۴	-	۶۲,۶۳۵,۶۶۴	۱۶,۹۸۸,۳۶۴	-	۲,۹۹۷,۱۶۹,۸۰۹	۲,۹۹۰۱۸۱۴۴۵	۰,۴۶٪
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	۸۰۱,۸۶۱,۹۶۳	-	۸۰۱,۸۶۱,۹۶۳	۱۴,۹۲۵,۱۵۴	۹۰۷,۴۸۲,۳۷۵	۹۲۲,۴۱۷,۵۲۹	-	۰,۱۴٪
تولید نیروی برق آبادان	-	۷۴۹,۹۹۱,۰۵۷	-	۷۴۹,۹۹۱,۰۵۷	-	۷۴۹,۹۹۱,۰۵۷	۷۴۹,۹۹۱,۰۵۷	-	۰,۱۱٪
تامین سرمایه امین	-	۲۰۹,۴۰۰,۳۲۵	-	۲۰۹,۴۰۰,۳۲۵	-	۲۰۹,۴۰۰,۳۲۵	۲۰۹,۴۰۰,۳۲۵	-	۰,۰۳٪
بهساز کاشانه تهران	-	۱۴۷,۵۴۲,۷۸۸	-	۱۴۷,۵۴۲,۷۸۸	-	۱۴۷,۵۴۲,۷۸۸	۱۴۷,۵۴۲,۷۸۸	-	۰,۰۳٪
توسعه مسیر برق گیلان	-	۶,۸۰۳,۷۵۳	-	۶,۸۰۳,۷۵۳	-	۶,۸۰۳,۷۵۳	۶,۸۰۳,۷۵۳	-	-
رایان هم افرا	-	۱,۰۹۵,۰۹۰	-	۱,۰۹۵,۰۹۰	-	۱,۷۹۸,۴۴۶	۱,۷۹۸,۴۴۶	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	۱,۲۰۱,۵۱۸	-	۱,۲۰۱,۵۱۸	-	۱,۲۰۱,۵۱۸	۱,۲۰۱,۵۱۸	-	-
پتروشیمی خارک	-	(۳۳۷,۳۸۴,۵۰۰)	-	(۳۳۷,۳۸۴,۵۰۰)	-	(۳۳۷,۳۸۴,۵۰۰)	(۳۳۷,۳۸۴,۵۰۰)	-	-۰,۰۴٪
جمع نقل به صفحه بعد	۶۲۷,۹۳۴,۹۹۲	(۹۹,۷۸۷,۱۵۰,۲۰۳)	۳۸۸۰۳,۳۲۹,۲۷۴	(۶۰,۳۵۵,۸۸۵,۹۴۷)	۱۰,۲۳۱٪	۱۱,۳۲۰,۵۴۰,۹۳۸	۲۸۱,۲۷۲,۰۲۲,۳۹۱	۲۷۶,۶۱۳,۲۷۵,۱۲۰	۸۶,۵۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ۹۹					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
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 درآمدها	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ
جمع نقل از صفحه قبل	۶۲۷,۹۳۴,۹۸۲	(۹۹,۷۸۷,۱۵۰,۲۰۳)	۲۸,۸۰۳,۳۲۹,۳۷۴	(۶۰,۳۵۵,۸۸۵,۹۴۷)	۱۰۲,۳٪	۱۱,۳۳۰,۵۴۰,۹۳۸	۲۸۱,۲۷۳,۰۳۲,۹۹۱	۲۷۶,۶۱۳,۳۷۵,۱۲۰	۵۶۹,۳۱۶,۸۴۹,۰۴۹
فولاد امیرکبیر کاشان	-	(۲,۶۴۷,۰۲۶,۱۲۵)	-	(۲,۶۴۷,۰۲۶,۱۲۵)	۴۴٪	-	۱۵۰,۷۲۸,۸۹۱,۸۶۲	۱۰,۳۸,۶۵۸,۱۷۲	۱۶,۱۱۱,۵۵۰,۰۳۴
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۳,۰۶۴,۸۱۳,۵۱۷)	-	(۳,۰۶۴,۸۱۳,۵۱۷)	۵,۱۹٪	-	۱۲,۸۲۹,۳۲۱,۶۶۳	-	۱۲,۸۲۹,۳۲۱,۶۶۳
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۹,۶۵۷,۲۳۶,۲۶۷	-	۹,۶۵۷,۲۳۶,۲۶۷	-۱۶,۳۷٪	-	۹,۶۵۷,۲۳۶,۲۶۷	-	۹,۶۵۷,۲۳۶,۲۶۷
صنایع چوشکاب‌یزد	-	۱۵۵,۳۱۸,۳۵۲	-	۱۵۵,۳۱۸,۳۵۲	-۰,۲۶٪	-	۳۳۲,۲۹۳,۰۰۰	۵۱۰,۹۸۵,۳۵۲۶	۵,۴۵۱,۰۰۹,۵۶۸
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۶۴۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۸,۴۴۲,۷۶۶	۵,۴۲۸,۴۴۲,۷۶۶
ح. تامین سرمایه لوتوس پارس‌یان	-	(۳,۰۹۶,۹۱۵,۰۶۲)	-	(۳,۰۹۶,۹۱۵,۰۶۲)	۵,۲۵٪	-	۵,۳۵۲,۴۰۲,۷۵۰	-	۵,۳۵۲,۴۰۲,۷۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۸,۵۸۳,۶۲۴	۴,۶۱۹,۵۰۷,۱۷۸	۴,۶۲۸,۰۹۰,۸۰۲
ح. گروه پتروشیمی س. ایران‌تاب	-	۱۰۹,۹۵۷,۱۸۲	-	۱۰۹,۹۵۷,۱۸۲	-۰,۱۹٪	-	۴,۱۵۰,۲۵۲,۷۵۰	-	۴,۱۵۰,۲۵۲,۷۵۰
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۳,۷۶۳,۳۴۹	۴,۰۰۳,۷۶۳,۳۴۹
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۹۲,۹۷۰,۴۸۶	۳,۵۹۲,۹۷۰,۴۸۶
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۸۳,۹۷۰,۵۱۲	۳,۵۸۳,۹۷۰,۵۱۲
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۷,۰۳۷,۹۳۱	۳,۴۴۷,۰۳۷,۹۳۱
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۹۱,۲۹۹,۶۶۶	۳,۳۹۱,۲۹۹,۶۶۶
نفت ایران‌تول	-	(۱,۲۳۳,۶۹۱,۸۶۷)	-	(۱,۲۳۳,۶۹۱,۸۶۷)	۲,۰۹٪	-	۲۹۵,۱۴۸,۲۴۸	۰	۲,۹۰۴,۵۶۴,۱۶۲
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۵,۴۸۹,۸۴۰	۲,۷۰۵,۴۸۹,۸۴۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۳۳۴,۶۸۸,۱۸۲	۱,۹۹۶,۵۳۸,۲۹۳	۲,۳۳۱,۲۲۶,۴۷۵
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	۵۰,۸۷۳,۱۲۸	-	۵۰,۸۷۳,۱۲۸	-۰,۰۹٪	-	۲,۰۳۰,۴۷۹,۲۸۹	-	۲,۰۳۰,۴۷۹,۲۸۹
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۹,۱۱۸,۱۶۱	۲,۰۲۹,۱۱۸,۱۶۱
سکه تمام بهار تحول‌اروزه صادرات	-	۹۶,۱۴۵,۷۶۷	-	۹۶,۱۴۵,۷۶۷	-۰,۱۶٪	-	۱,۲۱۸,۸۰۶,۶۳۵	-	۱,۲۳۹,۸۱۲,۴۱۲
صنعتی زر ماکارون	-	۸۳۴,۶۴۰,۵۸۸	-	۸۳۴,۶۴۰,۵۸۸	-۱,۴۱٪	-	۸۳۴,۶۴۰,۵۸۸	-	۸۳۴,۶۴۰,۵۸۸
مغایرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۷۷۲,۵۲۲,۵۵۴	۷۷۲,۵۲۲,۵۵۴
پتروشیمی تندگو بیان	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۸,۶۳۵,۰۹۸	۵۱۸,۶۳۵,۰۹۸
سرمایه‌گذاری پویا	-	۳۵۶,۳۴۹,۱۵۹	-	۳۵۶,۳۴۹,۱۵۹	-۰,۶۰٪	-	۴۱۲,۳۵۴,۸۴۸	-	۴۱۲,۳۵۴,۸۴۸
کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۸,۶۰۸,۳۹۷	۲۸۸,۶۰۸,۳۹۷
شیر یاستوریزه پگاه گیلان	-	۲,۳۵۲,۶۴۸	-	۲,۳۵۲,۶۴۸	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۱,۹۶۵,۹۹۰
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۱,۰۰۶	۱۲۶,۲۷۹,۶۰۹	۱۲۸,۰۱۰,۶۶۹
ح. تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۹۹,۴۰۶,۶۹۳	۹۹,۴۰۶,۶۹۳
ح. صنعتی دوده فام	-	۶۵,۴۶۸,۶۴۵	-	۶۵,۴۶۸,۶۴۵	-۰,۱۱٪	-	۹۵,۴۴۶,۴۱۲	-	۹۵,۴۴۶,۴۱۲
صنعتی دوده فام	-	۲۶,۱۹۰,۵۷۱	-	۲۶,۱۹۰,۵۷۱	-۰,۰۴٪	-	۳۸,۱۵۳,۵۲۹	-	۳۸,۱۵۳,۵۲۹
لیزینگ پارس‌یان	-	۱۴۰,۵۶,۱۴۲	-	۱۴۰,۵۶,۱۴۲	-۰,۰۲٪	-	۱۷,۹۹۳,۵۷۴	-	۱۷,۹۹۳,۵۷۴
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۸,۳۵۱	۱,۸۹۸,۳۵۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	۱۴۲,۷۷۳	-	۱۴۲,۷۷۳	-	-	۱۴۲,۷۷۳	-	۱۴۲,۷۷۳
ح. سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱۲,۱۹۹,۱۲۰)	(۱۱۲,۱۹۹,۱۲۰)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	(۱,۵۴۷,۵۵۹,۵۸۹)	۱,۵۷۷,۲۱۰,۰۲۴	۲۹,۶۵۰,۴۳۵	-۰,۰۵٪	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۳۹۵,۳۹۲	(۱۶,۴۳۰,۶۹۵,۳۰۴)	(۹,۴۱۰,۲۹۹,۹۱۲)
جمع	۶۲۷,۹۳۴,۹۸۲	(۱۰۰,۰۰۸,۴۲۵,۱۴۱)	۴۰,۳۸۰,۵۳۹,۲۹۸	(۵۸,۹۹۹,۹۵۰,۸۶۱)	۱۰۰٪	۱۴,۱۳۰,۵۴۰,۸۷۱	۳۴۱,۶۳۷,۲۲۶,۲۲۷	۳۰۲,۱۸۴,۳۷۱,۲۷۸	۶۵۷,۹۵۲,۱۵۸,۲۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۲-الف- در آمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی مرداد ۹۹			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
		در زمان مجمع		سهام		سهام	سهام		سهام
پتروشیمی مبین	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۵۹۹,۱۹۳	۱,۸۵۰	-	-	-	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
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۵۵۰۰	-	-	-	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۷۷,۹۶۶)	۱,۰۳۹,۳۲۲,۰۳۴
تامین سرمایه لوئوس پارسین	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۰	-	-	-	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۲۰,۰۰۰	۷۳	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
س.ص. یازنشستگی کارکنان بانکها	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور سازی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۱۰,۳۰۹)	۵۰۷,۹۸۹,۶۹۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۷۹۳,۸۴۶	۲۲۵	۴۰۳,۶۱۵,۳۵۰	۲۷۶,۳۶۰	۴۰۳,۳۳۹,۰۹۰	۴۰۳,۶۱۵,۳۵۰	(۲۷۶,۳۶۰)	۴۰۳,۳۳۹,۰۹۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۷۱۴,۴۸۴	۵۰۰	-	-	-	۳۵۷,۲۴۲,۰۰۰	-	۳۵۷,۲۴۲,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۹,۱۰۰	۸,۷۴۰	-	-	-	۳۴۱,۷۳۴,۰۰۰	-	۳۴۱,۷۳۴,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۳۴,۸۴۸	۳۵۰	-	-	-	۳۳۴,۶۸۸,۱۸۲	(۲۷,۵۰۸,۶۱۸)	۳۰۷,۱۷۹,۵۶۴
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۳۱۳,۱۳۶,۷۲۹	(۶,۸۶۳,۲۷۱)	۳۰۶,۲۷۳,۴۵۸
نفت ایرانول	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۲۹۵,۱۴۸,۲۴۸	(۴,۸۵۱,۷۵۲)	۲۹۰,۲۹۶,۴۹۶
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۱۰,۰۶۳	۷۷۰	۲۳۸,۷۴۸,۵۱۰	۱۴,۱۵۲,۶۱۸	۲۲۴,۵۹۵,۸۹۲	۲۳۸,۷۴۸,۵۱۰	(۱۴,۱۵۲,۶۱۸)	۲۲۴,۵۹۵,۸۹۲
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۵۷,۸۵۵	۷۰۰	-	-	-	۱۸۰,۴۹۸,۵۰۰	(۱۲۳,۵۴۴)	۵۷,۹۵۴,۹۵۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	-	۱۷۸,۵۳۲,۶۰۹	(۲۳,۹۶۷,۳۹۱)	۱۵۴,۵۶۵,۲۱۸
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۱۶,۹۸۸,۳۶۴	(۱۱,۶۳۶)	۵,۳۵۲,۷۲۸
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰,۱۷۵	۱,۵۰۰	-	-	-	۱۴,۹۳۵,۱۵۴	(۳۲۷,۳۴۶)	۱۴,۶۰۷,۸۰۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	-	۱۴,۷۶۶,۱۱۹	(۱,۳۳۳,۸۸۱)	۱۳,۴۳۲,۲۳۸
سیمان ساهو	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۴,۸۹۰	۲,۳۰۰	-	-	-	۱۱,۰۰۵,۷۷۷	(۲۴۱,۲۲۳)	۱۰,۷۶۴,۵۵۴
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳,۴۲۱	۲,۷۷۰	-	-	-	۸,۸۶۳,۰۴۲	(۶۱۳,۱۲۸)	۸,۲۴۹,۹۱۴
صنایع چوشکاب یزد	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۳	-	-	-	۸,۵۸۳,۶۲۴	(۱۷۶,۳۷۶)	۸,۴۰۷,۲۴۸
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۵,۳۱۰	۳۲۶	-	-	-	۱,۷۳۱,۰۶۰	-	۱,۷۳۱,۰۶۰
جمع				۶۴۲,۳۶۳,۸۶۰	(۱۴,۴۲۸,۸۷۸)	۶۲۷,۹۳۴,۹۸۲	۱۴,۲۵۳,۵۹۶,۱۹۰	(۱۲۳,۰۳۵,۳۱۹)	۱۴,۱۳۰,۵۶۰,۸۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱				طی مرداد ۹۹			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک تجارت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۸۳,۲۸۵,۵۰۰	(۹۳,۳۲۸,۱۱۳,۳۵۰)	(۳۸,۷۴۴,۸۲۷,۷۵۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۸۳,۲۸۵,۵۰۰	(۳۸,۷۴۴,۸۲۷,۷۵۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۶۵,۹۹۹,۰۸۰	(۴۶,۱۲۸,۶۵۰,۴۱۷۰)	(۴,۹۲۰,۵۵۰,۴۰۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۶۵,۹۹۹,۰۸۰	(۴,۹۲۰,۵۵۰,۴۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۹۳,۸۴۶	۳۰,۶۳۴,۹۰۵,۵۴۸	(۴۲,۱۳۴,۵۸۷,۶۳۴)	(۱۱,۴۹۹,۶۸۲,۰۸۶)	۱,۷۹۳,۸۴۶	۳۰,۶۳۴,۹۰۵,۵۴۸	(۱۱,۴۹۹,۶۸۲,۰۸۶)
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۹۹,۱۹۳	۴۱,۵۳۸,۳۸۰,۹۵۷	(۵۳,۳۱۹,۰۷۰,۳۸۹)	(۱۰,۸۸۰,۷۸۹,۳۳۲)	۱,۵۹۹,۱۹۳	۴۱,۵۳۸,۳۸۰,۹۵۷	(۱۰,۸۸۰,۷۸۹,۳۳۲)
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۸,۴۵۹,۸۰۰	(۲۵,۷۰۶,۰۹۵,۸۰۰)	(۲,۷۲۷,۶۳۶,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۸,۴۵۹,۸۰۰	(۲,۷۲۷,۶۳۶,۰۰۰)
تامین سرمایه نوین	۱,۹۰۴,۱۰۳	۲۵,۱۷۳,۸۸۸,۷۰۹	(۳۰,۸۰۰,۰۱۷,۰۵۵)	(۵,۶۲۶,۱۲۸,۳۴۶)	۱,۹۰۴,۱۰۳	۲۵,۱۷۳,۸۸۸,۷۰۹	(۵,۶۲۶,۱۲۸,۳۴۶)
سخت آژند	۲,۳۲۵,۹۲۶	۲۷,۳۹۵,۳۱۲,۶۳۷	(۲۵,۹۲۹,۴۱۰,۹۷۴)	۱,۴۶۵,۸۰۱,۶۵۳	۲,۳۲۵,۹۲۶	۲۷,۳۹۵,۳۱۲,۶۳۷	۱,۴۶۵,۸۰۱,۶۵۳
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۷,۲۹۵,۲۵۰	(۲۳,۳۱۰,۰۲۰,۹۳۷)	(۳,۹۳۷,۲۷۵,۶۸۷)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۷,۲۹۵,۲۵۰	(۳,۹۳۷,۲۷۵,۶۸۷)
تراکتورسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۲,۰۵۰,۴۰۰	(۲۳,۰۵۳,۳۱۷,۱۷۵)	(۲,۰۱۱,۱۶۶,۷۷۵)	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۲,۰۵۰,۴۰۰	(۲,۰۱۱,۱۶۶,۷۷۵)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۰۶۱,۰۰۰	(۵۵,۳۸۹,۰۸۷,۱۲۵)	(۲,۶۴۷,۰۲۶,۱۲۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۹,۰۶۱,۰۰۰	(۲,۶۴۷,۰۲۶,۱۲۵)
پالایش نفت شیراز	۳۵۷,۸۵۵	۲۹,۱۱۵,۳۱۹,۱۲۰	(۳۸,۶۴۶,۷۳۲,۳۶۶)	(۹,۵۱۱,۵۱۳,۱۵۶)	۳۵۷,۸۵۵	۲۹,۱۱۵,۳۱۹,۱۲۰	(۹,۵۱۱,۵۱۳,۱۵۶)
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۵,۹۹۴,۰۰۰	(۲۷,۰۳۸,۰۵۸,۱۲۸)	(۹,۶۵۲,۰۶۴,۱۲۸)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۵,۹۹۴,۰۰۰	(۹,۶۵۲,۰۶۴,۱۲۸)
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۰,۰۷۴,۳۵۰	(۲۸,۵۸۰,۵۴۴,۴۳۷)	(۶,۰۳۶,۴۷۰,۱۸۷)	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۰,۰۷۴,۳۵۰	(۶,۰۳۶,۴۷۰,۱۸۷)
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۱۳۰,۷۹۹	۱۸,۸۱۷,۶۵۹,۸۵۴	(۲۱,۸۸۲,۴۷۳,۳۷۱)	(۳,۰۶۴,۸۱۳,۵۱۷)	۱,۱۳۰,۷۹۹	۱۸,۸۱۷,۶۵۹,۸۵۴	(۳,۰۶۴,۸۱۳,۵۱۷)
سرمایه گذاری پارس توشه	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۰,۴۵۴,۶۳۵	(۲۴,۹۴۸,۹۸۲,۱۲۵)	(۲,۸۸۵,۵۲۷,۵۰۰)	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۰,۴۵۴,۶۳۵	(۲,۸۸۵,۵۲۷,۵۰۰)
تامین سرمایه بانک ملت	۷۱۴,۴۸۴	۱۳,۳۳۳,۹۶۷,۷۰۷	(۱۱,۷۹۸,۵۷۷,۴۱۲)	۱,۵۳۵,۳۹۰,۲۹۵	۷۱۴,۴۸۴	۱۳,۳۳۳,۹۶۷,۷۰۷	۱,۵۳۵,۳۹۰,۲۹۵
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۲,۸۳۱,۳۶۰	(۳,۳۵۵,۵۵۰,۰۹۳)	۹,۶۵۲,۲۸۱,۲۶۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۲,۸۳۱,۳۶۰	۹,۶۵۲,۲۸۱,۲۶۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۷,۳۹۵,۱۲۰	(۱۵,۲۱۴,۵۵۴,۷۰۹)	(۱,۵۴۳,۵۵۹,۵۸۹)	۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۷,۳۹۵,۱۲۰	(۱,۵۴۳,۵۵۹,۵۸۹)
ح. تامین سرمایه لوئیس پارسین	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۵,۴۰۲,۷۵۰	(۷,۷۱۳,۳۱۸,۱۳۲)	(۱,۰۹۶,۹۱۵,۰۶۲)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۵,۴۰۲,۷۵۰	(۱,۰۹۶,۹۱۵,۰۶۲)
سرمایه گذاری سپهران تامین	۳۱۰,۰۶۳	۱۰,۰۳۲,۴۹۹,۹۷۴	(۶,۰۱۶,۶۹۹,۳۰۲)	۴,۰۱۵,۸۰۰,۶۷۲	۳۱۰,۰۶۳	۱۰,۰۳۲,۴۹۹,۹۷۴	۴,۰۱۵,۸۰۰,۶۷۲
پلیمر آریا ساسول	۳۹,۱۰۰	۶,۸۰۰,۳۳۲,۴۳۱	(۴,۵۹۱,۶۷۳,۰۶۸)	۲,۲۰۸,۵۵۹,۳۶۳	۳۹,۱۰۰	۶,۸۰۰,۳۳۲,۴۳۱	۲,۲۰۸,۵۵۹,۳۶۳
ح. گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۸,۵۵۲	۱۴۱,۸۵۸,۱۱۶	(۳۱,۹۰۰,۰۹۳۴)	۱۰۹,۹۵۷,۱۸۲	۸,۵۵۲	۱۴۱,۸۵۸,۱۱۶	۱۰۹,۹۵۷,۱۸۲
نفت ایرانول	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۸,۳۸۶,۳۳۰	(۷,۹۵۲,۰۷۸,۱۹۷)	(۱,۲۳۳,۶۹۱,۸۶۷)	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۸,۳۸۶,۳۳۰	(۱,۲۳۳,۶۹۱,۸۶۷)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۰۳۴,۸۴۸	۲۰,۹۴۴,۱۴۱,۷۲۴	(۲۰,۸۹۳,۳۶۸,۵۹۶)	۵۰,۸۷۳,۱۲۸	۱,۰۳۴,۸۴۸	۲۰,۹۴۴,۱۴۱,۷۲۴	۵۰,۸۷۳,۱۲۸
سکه تمام پهن تحویل اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۲,۵۵۲,۴۰۰,۳۷۶	(۲,۱۵۶,۵۵۴,۰۹۰)	۹۶,۱۵۵,۷۶۷	۲,۱۰۰	۲,۵۵۲,۴۰۰,۳۷۶	۹۶,۱۵۵,۷۶۷
مجمع صنایع لاستیک بزد	۱۰,۱۷۵	۱,۳۱۸,۶۰۱,۷۵۸	(۵۱۶,۷۳۹,۷۹۵)	۸۰۱,۸۶۱,۹۶۳	۱۰,۱۷۵	۱,۳۱۸,۶۰۱,۷۵۸	۸۰۱,۸۶۱,۹۶۳
صنعتی زر ماکارون	۲۲,۱۶۷	۱,۷۱۶,۷۵۵,۱۳۶	(۸۸۲,۱۱۴,۵۴۸)	۸۳۴,۶۴۰,۵۸۸	۲۲,۱۶۷	۱,۷۱۶,۷۵۵,۱۳۶	۸۳۴,۶۴۰,۵۸۸
تولید نیروی برق آبادان	۴۶,۹۷۹	۱,۴۷۸,۹۷۳,۳۷۲	(۷۲۸,۹۸۱,۳۱۵)	۷۴۹,۹۹۱,۰۵۷	۴۶,۹۷۹	۱,۴۷۸,۹۷۳,۳۷۲	۷۴۹,۹۹۱,۰۵۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰,۰۰۰	۸۴۲,۴۵۷,۳۷۵	(۱,۰۶۲,۴۳۵,۴۱۸)	(۲۲۱,۱۷۸,۰۴۳)	۵۰,۰۰۰	۸۴۲,۴۵۷,۳۷۵	(۲۲۱,۱۷۸,۰۴۳)
سرمایه گذاری بویا	۳۴,۳۴۰	۵۵۳,۹۱۹,۳۳۹	(۱۹۶,۵۷۰,۰۸۰)	۳۵۶,۳۴۹,۱۵۹	۳۴,۳۴۰	۵۵۳,۹۱۹,۳۳۹	۳۵۶,۳۴۹,۱۵۹
صنایع چوشکاب‌بزد	۱۰,۸۸۷	۱,۳۵۹,۵۵۵,۷۹۴	(۱,۲۰۴,۳۷۷,۴۴۲)	۱۵۵,۳۱۸,۳۵۲	۱۰,۸۸۷	۱,۳۵۹,۵۵۵,۷۹۴	۱۵۵,۳۱۸,۳۵۲
تامین سرمایه امین	۱۴۵,۴۷۵	۱,۷۲۳,۷۴۴,۳۳۱	(۱,۵۱۴,۳۴۴,۰۰۶)	۲۰۹,۴۰۰,۳۳۵	۱۴۵,۴۷۵	۱,۷۲۳,۷۴۴,۳۳۱	۲۰۹,۴۰۰,۳۳۵
بهساز کاشانه تهران	۴۱۸,۳۶۳	۱,۰۶۸,۷۹۵,۵۱۲	(۹۲۱,۳۵۳,۷۲۴)	۱۴۷,۵۴۲,۷۸۸	۴۱۸,۳۶۳	۱,۰۶۸,۷۹۵,۵۱۲	۱۴۷,۵۴۲,۷۸۸
ح. صنعتی دوده فام	۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۷,۳۰۲,۷۵۰	(۴,۵۶۱,۸۳۴,۱۰۵)	۶۵,۴۶۸,۶۴۵	۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۷,۳۰۲,۷۵۰	۶۵,۴۶۸,۶۴۵
صنعتی دوده فام	۳,۴۲۱	۶۰,۱۴۷,۲۰۹	(۳۲,۹۵۶,۶۳۸)	۲۶,۱۹۰,۵۷۱	۳,۴۲۱	۶۰,۱۴۷,۲۰۹	۲۶,۱۹۰,۵۷۱
لیزینگ پارسین	۶۱۰,۷۳	۲۱۳,۶۹۷,۸۴۷	(۱۹۹,۶۴۱,۷۰۵)	۱۴,۰۵۶,۱۴۲	۶۱۰,۷۳	۲۱۳,۶۹۷,۸۴۷	۱۴,۰۵۶,۱۴۲
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۵,۳۱۰	۷۸,۴۶۳,۴۹۸	(۷۶,۱۱۰,۸۵۰)	۲,۳۵۲,۶۴۸	۵,۳۱۰	۷۸,۴۶۳,۴۹۸	۲,۳۵۲,۶۴۸
توسعه مسیر برق گیلان	۲,۱۲۰	۵۷,۷۳۶,۰۵۴	(۵۰,۹۳۳,۳۰۱)	۶,۸۰۳,۷۵۳	۲,۱۲۰	۵۷,۷۳۶,۰۵۴	۶,۸۰۳,۷۵۳
رایان هم افزا	۱,۳۸۴	۳۳,۹۳۹,۶۹۴	(۳۲,۸۴۴,۶۰۴)	۱,۰۹۵,۰۹۰	۱,۳۸۴	۳۳,۹۳۹,۶۹۴	۱,۰۹۵,۰۹۰
پتروشیمی ارومیه	۸,۴۸۰	۵۴,۶۷۴,۰۲۲	(۵۳,۴۷۳,۵۰۴)	۱,۲۰۱,۵۱۸	۸,۴۸۰	۵۴,۶۷۴,۰۲۲	۱,۲۰۱,۵۱۸
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۴۲۴	۹۰,۶۶,۳۹۶	(۸,۹۲۳,۶۲۳)	۱۲۲,۷۷۳	۴۲۴	۹۰,۶۶,۳۹۶	۱۲۲,۷۷۳
تامین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	-	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	-
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۸,۷۷۰,۵۰۰	(۸,۷۹۶,۱۵۵,۰۰۰)	(۲۳۷,۳۸۴,۵۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۸,۷۷۰,۵۰۰	(۲۳۷,۳۸۴,۵۰۰)
جمع	۳۸,۹۷۸,۲۲۶	۵۴۴,۸۴۳,۵۵۵,۰۹۴	(۶۷۴,۸۵۱,۹۸۰,۲۳۵)	(۱۰۰,۰۰۰,۸۴۲۵,۱۴۱)	۳۸,۹۷۸,۲۲۶	۵۴۴,۸۴۳,۵۵۵,۰۹۴	(۱۰۰,۰۰۰,۸۴۲۵,۱۴۱)

۳۴۱,۶۳۷,۲۲۶,۲۲۷ (۲۳۳,۲۰۶,۳۲۸,۸۶۷) ۵۴۴,۸۴۳,۵۵۵,۰۹۴ ۳۸,۹۷۸,۲۲۶ (۱۰۰,۰۰۰,۸۴۲۵,۱۴۱) (۶۷۴,۸۵۱,۹۸۰,۲۳۵) ۵۴۴,۸۴۳,۵۵۵,۰۹۴ ۳۸,۹۷۸,۲۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۲-ج- سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱				طی مرداد ۹۹				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۴,۵۰۶,۶۰۱,۹۳۷	(۸,۰۲۳,۶۲۴,۴۰۶)	۵۲,۵۳۰,۲۲۶,۳۴۳	۱,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۴۲,۲۱۲,۶۳۶,۶۲۰	۱۳,۴۳۰,۹۶۴,۷۸۷	۲۸,۷۸۱,۶۷۱,۸۴۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۳۲,۴۳۹,۰۴۴,۵۹۲	(۵,۳۸۹,۷۸۱,۸۱۱)	۳۷,۸۲۸,۸۲۶,۴۰۳	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۳,۰۹۲,۱۰۰	(۲۵,۳۹۴,۱۸۱,۶۰۰)	۲۵,۵۲۳,۵۸۱,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۸,۵۲۴,۲۴۹,۹۷۵	(۴,۱۸۷,۱۱۳,۱۰۰)	۲۲,۷۱۱,۴۲۳,۰۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷,۳۱۰,۸۱۴,۴۶۹	(۱۱,۹۷۵,۰۳۲,۶۸۲)	۲۹,۱۸۵,۸۴۷,۱۵۱	۳,۱۳۴,۷۷۵	-	-	-	-	واسپاری ملت
۱۶,۳۲۷,۶۰۱,۵۱۰	(۲,۸۵۷,۵۶۳,۴۰۰)	۱۹,۱۸۵,۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۷,۶۰۱,۵۱۰	(۱۹,۰۰۸,۶۵۵,۰۰۰)	۱۹,۱۸۵,۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱۵,۸۹۳,۰۶۷,۸۱۱	(۱۵,۷۳۲,۳۴۸,۵۵۹)	۳۱,۶۲۴,۴۱۶,۳۷۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۱,۴۴۹,۳۸۲,۱۶۵	(۵,۵۴۶,۷۸۵,۶۹۲)	۱۶,۹۹۶,۱۶۷,۸۵۷	۹۴۹,۰۶۸	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱۱,۱۰۲,۸۴۲,۶۳۴	(۴,۲۵۹,۴۶۱,۳۵۰)	۱۵,۳۶۲,۳۰۳,۹۸۴	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا
۱۰,۳۳۲,۰۸۷,۱۸۰	(۴,۸۲۵,۶۸۶,۳۰۰)	۱۵,۱۵۷,۷۷۳,۴۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تامین
۹,۷۴۷,۰۶۸,۴۹۶	(۶,۹۶۲,۲۴۹,۷۰۰)	۱۶,۷۰۹,۳۱۸,۱۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه اتکایی ایرانیان
۹,۷۴۱,۶۳۹,۴۲۵	(۶,۱۹۹,۸۳۶,۴۲۰)	۱۵,۹۴۱,۴۷۵,۸۴۵	۲,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	س.ص.بازنشتیگی کارکنان بانکها
۸,۴۹۰,۳۴۸,۱۵۸	(۴,۹۴۳,۰۳۰,۰۱۴)	۱۳,۴۳۳,۴۶۹,۰۸۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۸,۳۴۷,۱۶۳,۷۲۷	(۳,۹۲۵,۴۵۰,۰۱۴)	۱۲,۱۷۲,۶۱۳,۷۴۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۱۱۹,۶۷۳,۹۵۲	(۹,۴۹۲,۵۴۳,۷۵۷)	۱۵,۶۱۲,۲۱۷,۷۰۹	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فناوریان
۵,۵۱۶,۳۳۷,۶۹۰	(۹,۰۵۳,۴۹۷,۷۲۲)	۱۴,۵۶۹,۸۳۵,۴۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵,۴۹۷,۳۰۰,۳۰۹	(۶,۰۳۹,۲۹۶,۴۸۰)	۱۱,۵۳۶,۵۹۴,۷۸۹	۵۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۵,۱۰۹,۸۵۳,۵۲۶	(۶,۹۷۴,۳۷۰,۳۶۰)	۱۲,۰۸۴,۲۲۳,۸۸۶	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع چوشکاب یزد
۴,۷۸۸,۴۴۲,۷۶۶	(۴,۵۲۴,۲۵۴,۲۰۰)	۹,۳۱۲,۶۹۶,۹۶۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۴,۶۱۹,۵۰۷,۱۷۸	(۳,۸۸۱,۶۲۷,۴۸۲)	۸,۵۰۱,۱۳۴,۶۶۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی گرمانشاه
۴,۰۰۳,۷۶۳,۳۴۹	(۲,۴۶۶,۴۹۷,۹۲۹)	۶,۴۷۰,۳۶۱,۲۷۸	۱۸۷,۱۲۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳,۵۹۲,۹۷۰,۴۸۶	(۵,۳۰۱,۷۴۸,۶۲۳)	۸,۸۹۴,۷۱۹,۱۰۹	۱۹۴,۴۴۱	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۳,۵۸۳,۹۷۰,۵۱۲	(۷,۵۶۸,۸۲۳,۳۱۷)	۱۱,۱۵۲,۸۲۳,۸۲۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی ممسنی
۳,۴۴۷,۰۳۷,۹۳۱	(۳,۵۳۰,۰۵۳,۱۰۲)	۶,۹۷۷,۰۹۱,۰۳۳	۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۳,۳۹۱,۲۹۹,۶۶۶	(۵,۱۵۸,۲۴۴,۹۱۱)	۸,۵۴۹,۶۴۴,۵۷۷	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی کاسپین تامین
۲,۹۸۰,۰۱۸۱,۴۴۵	(۱,۳۴۲,۹۵۷,۴۱۹)	۴,۳۲۳,۱۳۸,۸۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۳۵,۶۶۴	(۴,۳۰۱,۳۸۸,۵۳۵)	۴,۳۲۳,۱۳۸,۸۶۴	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲,۷۰۵,۴۸۹,۸۴۰	(۱۳,۵۸۰,۷۳۳,۴۱۷)	۱۶,۲۸۶,۲۱۳,۲۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	حفاری شمال
۲,۰۲۹,۱۱۸,۱۶۱	(۸,۲۰۷,۵۸۸,۱۰۰)	۱۰,۲۳۶,۷۰۶,۲۶۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایرکا پارت صنعت
۱,۹۹۶,۵۳۸,۲۹۳	(۲,۵۴۷,۶۱۳,۹۳۰)	۴,۵۴۴,۱۵۲,۲۲۳	۲۹۴,۸۶۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۰۳۸,۶۵۸,۱۷۲	(۱۴,۸۱۴,۷۸۲,۹۵۲)	۱۵,۸۵۳,۴۴۱,۱۲۴	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۷۷۲,۵۲۳,۵۵۴	(۸,۶۶۰,۹۰۲,۸۲۶)	۱,۶۳۹,۴۲۶,۳۸۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
۵۱۸,۶۲۵,۰۹۸	(۵۶۰,۹۸۵,۳۴۳)	۱,۰۷۹,۶۱۰,۴۶۱	۱۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۳۱۳,۵۸۸,۲۹۰	(۳,۱۱۱,۶۴۹,۶۹۱)	۳,۴۲۵,۲۳۷,۹۸۱	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۲۸۸,۶۰۸,۳۹۷	(۴۵۲,۷۲۳,۵۶۳)	۷۴۱,۳۳۱,۹۶۰	۲۳,۴۲۷	-	-	-	-	کیمیدارو
۱۲۶,۲۷۹,۶۰۹	(۱۱۵,۴۴۶,۷۱۲)	۲۴۱,۷۱۶,۳۲۱	۴,۸۹۰	-	-	-	-	سیمان ساوه
۹۹,۴۰۶,۶۹۳	(۳۴,۹۸۳,۲۰۳,۸۵۰)	۳۴,۰۸۲,۶۱۰,۵۴۳	۳,۶۱۹,۴۸۲	-	-	-	-	ح . تراکتورسازی ایران
۱,۸۹۸,۳۵۱	(۱,۱۴۱,۸۲۸)	۳,۰۴۰,۱۷۹	۴۸	-	-	-	-	کلر پارس
-	(۸,۶۰۰,۷۶۲,۲۴۸)	۸,۶۰۰,۷۶۲,۲۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۷,۴۴۵,۲۷۵)	(۳,۶۲۸,۰۵۶,۴۱۸)	۳,۵۹۰,۶۱۱,۱۴۳	۶۷,۱۴۵	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
(۱۱۲,۰۹۹,۹۷۲,۸۲۵)	(۱۱۵۰,۹۹۷۲,۸۲۵)	۱۱,۳۹۷,۷۷۳,۷۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . سیمان خزر
۱۶,۴۳۰,۶۹۵,۳۰۴	(۲۳,۰۴۵,۳۶۹,۸۲۷)	۶,۶۱۴,۶۷۴,۵۳۳	۸۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۲۱۰,۰۲۴	(۴,۱۰۰,۸۶۲۱,۸۴۹)	۴,۱۲۹,۳۹۷,۴۳۶	۵۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۳۰۲,۱۸۴,۳۷۱,۲۷۸	(۲۶۱,۸۱۸۰۱۶,۵۴۴)	۵۶۴,۰۰۲,۳۸۷,۸۰۲	۴۱,۶۷۳,۷۵۹	۴۰,۳۸۰,۵۳۹,۳۹۸	(۵۲,۸۹۲,۸۵۶,۹۸۴)	۵۳,۱۶۰,۲۸۲,۹۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱				طی مرداد ۹۹				توضیحات
جمع	درآمد فروش یادداشت ج	درآمد تغییر ارزش یادداشت ب	درآمد سود اوراق یادداشت الف	جمع	درآمد فروش یادداشت ج	درآمد تغییر ارزش یادداشت ب	درآمد سود اوراق یادداشت الف	
۳,۸۳۲,۰۹۸,۱۷۷	-	۴۴۶,۵۷۸,۴۴۵	۳,۳۸۵,۵۱۹,۷۳۲	۵۸۷,۵۲۷,۱۱۹	-	۱۰۷,۳۰۳,۱۴۷	۴۸۰,۲۲۳,۹۷۲	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
۲,۵۱۱,۰۸۹,۱۹۰	۲,۵۱۱,۰۸۹,۱۹۰	-	-	۱۵۶,۹۸۷,۵۴۴	۱۵۶,۹۸۷,۵۴۴	-	-	اسناد خزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸
۲,۰۵۹,۵۳۹,۵۷۸	۶۰۶,۸۵۹,۹۶۸	۱,۴۵۲,۶۷۹,۶۱۰	-	۷۸۹,۹۷۳,۶۰۵	۷۸۹,۹۷۳,۶۰۵	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱,۹۲۰,۳۹۴,۷۵۵	-	۴۵۶,۴۲۱,۳۳۷	۱,۴۶۳,۹۷۳,۴۱۸	۲۰۹,۹۰۳,۸۹۱	-	-	۲۰۹,۹۰۳,۸۹۱	مراجعه پدیده شبمی قرن۹۹۰۷۰۱
۱,۲۷۶,۳۸۸,۴۰۷	-	۱,۲۷۶,۳۸۸,۴۰۷	-	۱,۴۸۲,۲۹۵,۵۷۵	-	۱,۴۸۲,۲۹۵,۵۷۵	-	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲
۱,۲۱۸,۷۱۹,۷۹۴	۱,۲۱۸,۷۱۹,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۱۶۱,۹۸۰,۸۱۲	۳۴۰,۳۱۸,۴۴۲	-	۸۲۱,۶۶۲,۳۷۰	-	-	-	-	مراجعه صنعت غذایی کورش۹۹۰۴۱۱
۱,۰۵۴,۴۶۹,۱۲۶	۱,۰۵۴,۴۶۹,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲بودجه۹۸-۹۹۰۴۳۰
۸۵۲,۸۶۳,۹۴۹	۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲	-	۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۷۶۴,۰۹۷,۲۱۳	-	۷۶۴,۰۹۷,۲۱۳	-	۱,۱۴۸,۹۲۶,۰۰۹	-	۱,۱۴۸,۹۲۶,۰۰۹	-	اسناد خزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸
۵۳۹,۴۷۶,۱۳۴	-	۵۳۹,۴۷۶,۱۳۴	-	۴۱۳,۳۷۹,۳۶۲	-	۴۱۳,۳۷۹,۳۶۲	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳
۵۰۱,۱۴۷,۸۰۳	-	۵۰۱,۱۴۷,۸۰۳	-	۸۳,۶۲۸,۳۴۰	-	۸۳,۶۲۸,۳۴۰	-	اسناد خزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵
۴۵۷,۴۴۴,۲۳۹	۴۵۷,۴۴۴,۲۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱بودجه۹۸-۹۹۰۴۲۳
۱۷۲,۸۷۱,۰۱۳	-	۱۷۲,۸۷۱,۰۱۳	-	(۷,۶۱۱,۳۹۰)	-	(۷,۶۱۱,۳۹۰)	-	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۵۵,۹۹۹,۰۱۸	۱۵۵,۹۹۹,۰۱۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۲۹,۸۳۲,۳۸۸	-	۱۲۹,۸۳۲,۳۸۸	-	۱۲۹,۲۴۹,۸۵۲	-	۱۲۹,۲۴۹,۸۵۲	-	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸
۹۰,۹۶۴,۸۶۵	۹۰,۹۶۴,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۵بودجه۹۷-۹۹۰۲۲۴
۴۱,۷۷۷,۲۴۲	-	۴۱,۷۷۷,۲۴۲	-	۱۲,۵۷۹,۲۲۶	-	۱۲,۵۷۹,۲۲۶	-	اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵
۳۹,۶۹۵,۶۰۶	-	۳۹,۶۹۵,۶۰۶	-	۱۵۷,۱۰۹,۲۱۶	-	۱۵۷,۱۰۹,۲۱۶	-	اسناد خزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹
۷,۱۴۴,۱۴۰	۷,۱۴۴,۱۴۰	-	-	۲,۲۹۹,۸۹۶	۲,۲۹۹,۸۹۶	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۸-۹۹۰۵۲۱
۱,۳۰۴,۶۸۲	-	۱,۳۰۴,۶۸۲	-	۱۰۴۰,۸۷۳	-	۱۰۴۰,۸۷۳	-	اسناد خزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴
۱,۱۷۸,۶۳۴	-	۱,۱۷۸,۶۳۴	-	۷۲۳,۷۳۹	-	۷۲۳,۷۳۹	-	اسناد خزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷
۱۸,۷۹۰,۴۷۶,۷۶۵	۶,۵۵۴,۸۸۷,۴۴۴	۵,۸۲۳,۴۴۸,۵۱۴	۶,۴۱۲,۱۴۰,۸۰۷	۵,۱۶۸,۰۱۲,۸۵۷	۹۴۹,۲۶۱,۰۴۵	۳,۵۲۸,۶۲۳,۹۴۹	۶۹۰,۱۲۷,۸۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی مرداد ۹۹			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	توضیحات
۳,۳۸۵,۵۱۹,۷۳۲	-	۳,۳۸۵,۵۱۹,۷۳۲	۴۸۰,۲۲۳,۹۷۲	-	۴۸۰,۲۲۳,۹۷۲	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	لیزینگ امید۷۹۹۰
۱,۴۶۳,۹۷۳,۴۱۸	-	۱,۴۶۳,۹۷۳,۴۱۸	۲۰۹,۹۰۳,۸۹۱	-	۲۰۹,۹۰۳,۸۹۱	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	مراجعه پدیده شیمی قرن۱۳۹۰۷۰۱
۸۲۱,۶۶۲,۳۷۰	-	۸۲۱,۶۶۲,۳۷۰	-	-	-	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	مراجعه صنعت غذایی کورش۱۳۹۰۴۱۱
۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷	-	۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷	-	-	-	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶
۶,۴۱۲,۱۴۰,۸۰۷	-	۶,۴۱۲,۱۴۰,۸۰۷	۶۹۰,۱۲۷,۸۶۳	-	۶۹۰,۱۲۷,۸۶۳			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱				طی مرداد 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	
۱,۳۵۳,۶۷۹,۶۱۰	(۹۱,۷۳۹,۱۹۸,۸۶۸)	۹۳,۱۹۱,۸۷۸,۴۷۸	۹۵,۶۵۸	۱۸۳,۱۱۳,۶۳۷	(۹۳,۰۰۸,۷۶۴,۸۴۱)	۹۳,۱۹۱,۸۷۸,۴۷۸	۹۵,۶۵۸	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱,۳۷۶,۳۸۸,۴۰۷	(۱۰۱,۸۶۷,۳۷۲,۷۷۳)	۱۰۳,۱۴۳,۷۶۱,۱۷۹	۱۱۹,۰۰۵	۱,۴۸۲,۲۹۵,۵۷۵	(۱۰۱,۶۶۱,۴۶۵,۶۰۴)	۱۰۳,۱۴۳,۷۶۱,۱۷۹	۱۱۹,۰۰۵	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۲
۷۶۴,۰۹۷,۲۱۳	(۳۱,۹۸۹,۵۱۸,۸۳۳)	۳۲,۷۵۳,۶۱۶,۰۴۶	۴۰,۱۱۵	۱,۱۴۸,۹۲۶,۰۰۹	(۳۱,۶۰۴,۶۹۰,۰۳۷)	۳۲,۷۵۳,۶۱۶,۰۴۶	۴۰,۱۱۵	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۸
۵۳۹,۴۷۶,۱۳۴	(۲۵,۶۵۵,۱۰۱,۴۲۲)	۲۶,۱۹۴,۵۷۷,۵۵۶	۳۳,۲۷۶	۴۱۳,۳۷۹,۳۶۲	(۲۵,۷۸۱,۱۹۸,۱۹۴)	۲۶,۱۹۴,۵۷۷,۵۵۶	۳۳,۲۷۶	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۱۰۱۳
۵۰۱,۱۴۷,۸۰۳	(۵,۹۵۸,۳۵۴,۰۶۸)	۶,۴۵۹,۴۰۱,۸۷۱	۶,۵۵۰	۸۳,۶۲۸,۳۴۰	(۶,۳۷۵,۷۷۳,۵۳۱)	۶,۴۵۹,۴۰۱,۸۷۱	۶,۵۵۰	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۴۵۶,۴۲۱,۳۳۷	(۱۵,۴۲۲,۵۲۶,۵۲۹)	۱۵,۸۷۸,۹۴۷,۸۶۶	۱۵,۴۶۰	-	(۱۵,۸۷۸,۹۴۷,۸۶۶)	۱۵,۸۷۸,۹۴۷,۸۶۶	۱۵,۴۶۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۴۴۶,۵۷۸,۴۴۵	(۳۲,۴۴۶,۳۴۶,۹۸۸)	۳۲,۸۷۲,۹۱۳,۱۴۳	۳۲,۳۰۰	۱۰۷,۳۰۳,۱۴۷	(۳۲,۷۶۵,۶۰۹,۹۹۶)	۳۲,۸۷۲,۹۱۳,۱۴۳	۳۲,۳۰۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۷۲,۸۷۱,۰۱۳	(۹,۲۲۹,۱۹۱,۴۷۴)	۹,۴۰۲,۰۶۲,۴۸۷	۱۰,۰۳۰	۷,۶۱۱,۳۹۰	(۹,۴۰۹,۶۷۳,۸۷۷)	۹,۴۰۲,۰۶۲,۴۸۷	۱۰,۰۳۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۰۱۰۲۲
۱۲۹,۸۳۲,۲۸۸	(۲۲,۸۸۵,۵۵۷,۸۹۳)	۲۳,۰۱۵,۳۹۰,۳۸۱	۲۷,۱۰۷	۱۲۹,۲۹۹,۸۵۲	(۲۲,۸۸۶,۱۰۰,۴۲۹)	۲۳,۰۱۵,۳۹۰,۳۸۱	۲۷,۱۰۷	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸
۴۱,۷۷۷,۲۴۲	(۱,۵۶۳,۲۰۳,۱۲۳)	۱,۶۰۴,۹۸۰,۳۶۵	۱,۹۰۶	۱۲,۵۷۹,۲۲۶	(۱,۵۹۲,۴۰۱,۱۳۹)	۱,۶۰۴,۹۸۰,۳۶۵	۱,۹۰۶	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۲۵
۳۹,۶۹۵,۶۰۶	(۹,۰۶۶,۹۱۴,۹۲۴)	۹,۱۰۶,۶۱۰,۵۴۰	۱۰,۷۲۱	۱۵۷,۱۰۹,۲۱۶	(۸,۹۴۹,۵۰۱,۳۲۴)	۹,۱۰۶,۶۱۰,۵۴۰	۱۰,۷۲۱	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۱۹
۱,۳۰۴,۶۸۲	(۶۲,۳۴۲,۲۹۶)	۶۳,۶۴۶,۹۷۸	۷۹	۱۰۰,۴۰۸,۷۳	(۶۲,۶۰۶,۱۰۵)	۶۳,۶۴۶,۹۷۸	۷۹	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۸۲۴
۱,۱۷۸,۶۳۴	(۳۷,۶۷۱,۸۲۳)	۳۸,۸۵۰,۴۵۷	۴۵	۷۲۳,۳۳۹	(۳۸,۱۲۶,۷۱۸)	۳۸,۸۵۰,۴۵۷	۴۵	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷
۵,۸۳۲,۴۴۸,۵۱۴	(۳۴۷,۹۰۳,۱۸۸,۷۳۳)	۳۵۲,۷۲۶,۶۳۷,۲۴۷	۳۹۲,۱۵۲	۳,۷۱۱,۷۳۷,۵۸۶	(۳۵۰,۰۱۴,۸۹۹,۶۶۱)	۳۵۲,۷۲۶,۶۳۷,۲۴۷	۳۹۲,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱				طی مرداد ۹۹				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۵۱۱,۰۸۹,۱۹۰	(۳۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۰)	۳۷,۶۵۱,۱۷۴,۴۹۰	۳۸,۰۰۰	۱۵۶,۹۸۷,۵۴۴	(۳۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۰)	۳۷,۶۵۱,۱۷۴,۴۹۰	۳۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱,۲۱۸,۷۱۹,۷۹۴	(۱۵,۰۲۵,۵۷۲,۳۱۶)	۱۶,۲۴۴,۲۹۲,۱۱۰	۱۶,۳۳۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۰۵۴,۴۶۹,۱۲۶	(۵۰,۷۴۷,۴۰۸,۱۱۸)	۵۱,۸۰۱,۸۷۷,۲۴۴	۵۲,۲۰۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۶۰۶,۸۵۹,۹۶۸	(۷۱,۹۲۷,۴۹۰,۸۰۱)	۷۲,۵۳۴,۳۵۰,۷۶۹	۷۵,۰۰۰	۶۰۶,۸۵۹,۹۶۸	(۷۱,۹۲۷,۴۹۰,۸۰۱)	۷۲,۵۳۴,۳۵۰,۷۶۹	۷۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۴۵۷,۴۴۴,۲۳۹	(۶,۲۵۱,۵۵۵,۷۶۱)	۶,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۳۴۰,۳۱۸,۴۴۲	(۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸)	۱۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۷	-	-	-	-	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۵۵,۹۹۹,۰۰۱۸	(۱,۸۱۷,۶۵۷,۱۹۳)	۱,۹۷۳,۶۵۶,۲۱۱	۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲	(۲۵,۱۴۱,۱۲۱,۳۳۸)	۲۵,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۳	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۳۲۶
۹۰,۹۶۴,۸۶۵	(۳,۰۰۲,۰۳۵,۱۳۵)	۳,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۷,۱۴۴,۱۴۰	(۱۸۶,۸۵۵,۸۶۰)	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴	۲,۲۹۹,۸۹۶	(۱۸۶,۸۵۵,۸۶۰)	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۶,۵۵۴,۸۸۷,۴۴۴	(۲۲۰,۳۵۶,۴۶۳,۳۸۰)	۲۲۶,۹۱۱,۴۵۰,۸۲۴	۲۳۰,۲۴۰	۷۶۶,۱۴۷,۴۰۸	(۱۰۷,۲۵۴,۴۳۱,۹۶۱)	۱۱۰,۳۷۹,۵۲۵,۲۵۹	۱۱۳,۱۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی مرداد ۹۹			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۷,۸۵۶,۶۵۵,۰۱۰	(۷,۸۵۹,۴۰۲)	۷,۸۶۴,۵۱۴,۴۱۲	۱,۰۳۳,۳۵۹,۵۰۹	(۶۱,۷۴۷)	۱,۰۳۳,۴۲۱,۲۵۶	۲۰٪	-	۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی ۰۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴
۲,۳۱۹,۸۶۷,۶۹۱	-	۲,۳۱۹,۸۶۷,۶۹۱	-	-	-	۱۵٪	-	۲۱	بانک آینده شعبه مرکزی ۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰
۲,۶۲۱,۲۸۶,۲۷۰	(۱۴۰,۹۹۱)	۲,۶۲۱,۴۲۷,۲۶۱	۶۷۶,۲۱۳,۱۰۵	(۱,۳۸۲,۵۰۸)	۶۷۷,۵۹۵,۶۱۳	۱۵٪	-	۳	بانک آینده شعبه مرکزی ۰۴۰۱۳۱۲۹۱۸۰۰۲
۱۸۳,۳۶۶,۳۱۳	-	۱۸۳,۳۶۶,۳۱۳	۹,۳۱۰,۱۷۵	-	۹,۳۱۰,۱۷۵	۱۰٪	-	۳۱	بانک خاورمیانه شعبه مرکزی ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۶۹-۹
۴۳,۳۳۷,۲۳۱	-	۴۳,۳۳۷,۲۳۱	۷۳,۱۶۲	-	۷۳,۱۶۲	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر ۷۰۰۱۰۰۰
۱,۴۳۶,۸۶۲	-	۱,۴۳۶,۸۶۲	۲۲۵,۹۸۲	-	۲۲۵,۹۸۲	۱۰٪	-	۲۶	بانک سامان سی تیر ۱-۱۷۶۷۰۶۷-۸۱۰-۸۴۹
۶۶۰,۳۷۷	-	۶۶۰,۳۷۷	۹۸,۴۶۸	-	۹۸,۴۶۸	۱۰٪	-	۲۸	بانک سامان سی تیر ۱-۱۷۶۷۰۶۷-۸۴۱-۸۴۹
۲۵,۱۴۵	-	۲۵,۱۴۵	۶,۸۴۸	-	۶,۸۴۸	۱۰٪	-	۱۵	بانک آینده شعبه مرکزی ۰۲۰۲۳۵۱۱۱۲۰۰۸
۱۳,۰۲۶,۶۳۴,۸۹۹	(۸,۰۰۰,۳۹۳)	۱۳,۰۲۴,۶۳۵,۲۹۲	۱,۷۱۹,۲۸۷,۲۴۹	(۱,۴۴۴,۲۵۵)	۱,۷۲۰,۷۳۱,۵۰۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام سیرده بانکی	طی ماه	ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
نام سیرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سیرده
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۳۵۱۳۹۰۰۰۴	۱۶۹٪
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۱۳۱۲۹۱۸۰۰۲	۱۶۹٪
بانک آینده مرکزی	۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰	-
بانک خاورمیانه شعبه مرکزی	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۹۹	۰۰۲٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	-
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۰۷۳٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۰۸۴٪
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸	۰۰۰٪
جمع		۴۹۷٪
		۱۳,۰۲۶,۳۴۸,۹۹۹

ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

طی ماه

نام سیرده بانکی

سود سیرده بانکی و گواهی سیرده

درصد سود به میانگین سیرده

شماره حساب

نام سیرده

۷,۸۵۶,۶۵۵,۰۱۰

۱۶۹٪

۰۸۰۱۳۵۱۳۹۰۰۰۴

بانک آینده مرکزی

۲,۶۲۱,۲۸۶,۳۷۰

۱۶۹٪

۰۴۰۱۳۱۲۹۱۸۰۰۲

بانک آینده مرکزی

۲,۳۱۹,۸۶۷,۶۹۱

-

۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰

بانک آینده مرکزی

۱۸۳,۳۶۶,۳۱۳

۰۰۲٪

۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۹۹

بانک خاورمیانه شعبه مرکزی

۴۳,۳۳۷,۲۳۱

-

۷۰۰۱۰۰۰

بانک شهر احمد قصیر

۱,۴۳۶,۸۶۲

۰۷۳٪

۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱

بانک سامان سی تیر

۶۶۰,۳۷۷

۰۸۴٪

۸۴۹-۸۴۱-۱۷۶۷۰۶۷-۱

بانک سامان سی تیر

۲۵,۱۴۵

۰۰۰٪

۰۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸

بانک آینده مرکزی

۱۳,۰۲۶,۳۴۸,۹۹۹

۴۹۷٪

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی مرداد ۹۹	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۱,۹۶۰,۵۲۱	۷,۴۳۴,۷۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۴,۵۹۷,۵۶۵	-	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۸,۲۶۶,۴۷۳	-	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶,۹۶۹,۸۸۷	۶,۹۵۹,۳۸۶	سایر درآمدها
۲۸۱,۷۹۴,۴۴۶	۱۴,۳۹۴,۱۶۹	جمع