



آجان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ‌گذاری

صندوق سرمایہ‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۶,۱۶۹,۱۳۳	۵۵,۳۸۹,۰۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵,۳۸۹,۰۶۱,۰۰۰	۴۰,۳۱۶,۱۶۹,۱۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۷۴۸,۹۰۱	۵۴,۵۸۳,۳۵۵,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۹,۳۴۹,۷۷۷	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۸۹۶,۷۴۷,۶۴۴	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۸۳,۳۵۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
مسین انرژی خلیج فارس	۱,۵۹۹,۱۹۳	۱۵,۱۵۳,۳۶۲,۴۱۶	۴۱,۵۳۸,۳۸۰,۹۵۷	-	-	-	-	-	-	۴۱,۵۳۸,۳۸۰,۹۵۷	۱۵,۱۵۳,۳۶۲,۴۱۶	۱,۵۹۹,۱۹۳
معدنی/صنعتی/چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۶,۷۶۲,۳۸۸	۲۶,۴۳۷,۳۹۵,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۳۷,۳۹۵,۳۵۰	۱۰,۱۰۶,۷۶۲,۳۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۹۳,۸۴۶	۱,۵۰۰,۳۳۸,۰۵۳	۳۰,۶۴۹,۹۰۵,۴۸۸	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	۲,۷۶۸,۳۵۷,۹۴۰	۱,۴۹۳,۸۴۶	۱۹,۵۳۰	۱,۴۹۳,۸۴۶	۲۹,۰۰۰,۱۳۳,۳۴۶	۱,۷۹۳,۸۴۶
پتروشیمی خلرک	۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۶,۱۵۵,۰۰۰	۸,۵۵۸,۷۷۰,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۸۱۷,۵۹۱	-	-	-	-	۸,۵۵۸,۷۷۰,۵۰۰	۸,۷۹۶,۱۵۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۴۶	۲۳,۹۷۸,۴۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۹۷۸,۴۵۹,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۴۶	۴۰۰,۰۰۰
سخت اژند	۳,۳۳۵,۴۲۶	۹,۱۷۵,۹۸۹,۴۷۸	۲۷,۳۹۵,۹۱۲,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	۲۷,۳۹۵,۹۱۲,۶۲۷	۹,۱۷۵,۹۸۹,۴۷۸	۳,۳۳۵,۴۲۶
تأمین سرمایه نوین	۱,۹۰۴,۰۱۳	۴,۶۴۱,۷۶۷,۰۳۵	۲۵,۱۷۳,۸۸۸,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	۲۵,۱۷۳,۸۸۸,۷۰۹	۴,۶۴۱,۷۶۷,۰۳۵	۱,۹۰۴,۰۱۳
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۹,۷۹۳,۸۶۷	۱۰,۳۳۹,۷۹۳,۸۶۷	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۹,۷۹۳,۸۶۷	۱۰,۳۳۹,۷۹۳,۸۶۷	۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۱۲۴,۷۹۹	۱۸,۸۱۷,۶۵۹,۸۵۴	۱۸,۸۱۷,۶۵۹,۸۵۴	-	-	-	-	-	-	۱۸,۸۱۷,۶۵۹,۸۵۴	۵,۹۸۸,۳۳۸,۱۹۱	۱,۱۲۴,۷۹۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۳۳۲,۲۷۳	۱۷,۳۷۵,۹۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۷۵,۹۹۴,۰۰۰	۳,۷۱۸,۳۳۲,۲۷۳	۱,۱۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس نوشه	۷۵۰,۰۰۰	۵۷۰,۵۴۱,۴۷۷	۵۷۰,۵۴۱,۴۷۷	-	-	-	-	-	-	۵۷۰,۵۴۱,۴۷۷	۵۷۰,۵۴۱,۴۷۷	۷۵۰,۰۰۰
بلی پروینا - جم بیان	۱۶۰,۰۰۰	۸,۱۶۶,۹۹۹,۷۸۸	۱۳,۸۶۷,۳۹۵,۱۲۰	-	-	(۲۰,۰۰۰)	۱,۵۷۰,۵۹۹,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۸۸,۰۷۰	۱۴۰,۰۰۰	۷,۱۶۶,۱۲۴,۷۶۲	۱,۳۷۰
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۹۵۰,۹۳۳	۱۳,۰۱۲,۸۳۱,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۱۲,۸۳۱,۳۶۰	۳,۳۳۵,۹۵۰,۹۳۳	۷۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۲۵۷,۸۵۵	۱۳,۶۹۳,۸۶۳,۳۷۰	۲۹,۱۱۵,۲۱۹,۱۲۰	-	-	(۱۵۷,۸۵۵)	۱,۶۴۰,۱۳۳,۳۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۱,۸	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۶۸۸,۷۰۹	۱,۳۶۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۰۳۴,۴۸۸	۱۸,۹۱۳,۶۶۳,۴۴۴	۲۰,۳۴۴,۱۴۱,۷۴۴	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	۵,۵۸۳,۹۵۳,۳۵۵	۶۳۴,۴۸۸	۱۴,۵۴۰	۶۳۴,۴۸۸	۱۸,۹۱۳,۶۶۳,۴۴۴	۱,۰۳۴,۴۸۸
تأمین سرمایه بانک ملت	۷۱۴,۴۸۴	۲,۴۴۰,۵۱۷,۳۲۷	۱۳,۳۳۳,۶۶۷,۷۰۷	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۳۳,۶۶۷,۷۰۷	۲,۴۴۰,۵۱۷,۳۲۷	۷۱۴,۴۸۴
ح. تأمین سرمایه لوئیس پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۵,۴۰۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۶,۶۱۵,۴۰۳,۷۵۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
نفت ایرانیا	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۸,۳۳۲,۴۴۴	۶,۷۱۸,۳۳۲,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	۶,۷۱۸,۳۳۲,۴۴۴	۴,۷۱۸,۳۳۲,۴۴۴	۲۰۰,۰۰۰
سکه تمام پهلوانی اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۹,۸۶۹,۴۷۱,۲۹۰	۳,۳۵۳,۴۰۰,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	۳,۳۵۳,۴۰۰,۳۳۶	۹,۸۶۹,۴۷۱,۲۹۰	۲,۱۰۰
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۶۷۷,۳۶۹	۱,۱۸۶,۴۹۵,۷۹۳	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	۱۴۴,۸۰۰	۱,۳۵۹,۳۰۷,۶۶۶	-	-	-	-	-	-
مجمع صنایع لاستیک بزد	۱۰,۱۷۵	۴۱۱,۱۱۹,۳۸۳	۱,۳۱۸,۶۰۱,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
برق و انرژی پوندگستر پارس	-	-	-	۱۶,۱۱۲	۲۹۸,۳۴۴,۶۴۵	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری بویا	۳۴,۳۴۰	۱۴۰,۵۶۴,۳۹۰	۵۵۳,۹۱۹,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه دملوند	-	-	-	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
انرژی پارسا	۶۱۰,۷۳	۱۹۵,۷۰۴,۲۳۳	۲۱۳,۶۹۷,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	۸,۴۸۰	۵۴,۴۷۳,۰۴۴	۵۴,۴۷۳,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرازیستور بزرگ بنگاه گیلان	۵,۳۱۰	۶۶,۴۹۷,۵۰۷	۷۸,۴۶۳,۴۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده قام	۳,۴۲۱	۲۱,۹۹۳,۶۹۹	۶۰,۰۱۴,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افرا	۱,۳۸۴	۳۲,۱۴۱,۳۸۸	۳۲,۱۴۱,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	۴,۳۴۰	۲۵,۴۶۳,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	-
بهساز کاشانه تهران	۴۱۸,۳۶۳	۹۲۱,۳۵۳,۷۴۴	۱,۰۶۸,۷۹۵,۵۱۲	-	-	(۴۱۸,۰۰۰)	۱,۶۶۳,۰۵۱,۶۰۹	۳۶۳	۶,۳۱۰	۱,۶۶۳,۰۵۱,۶۰۹	۹۲۱,۳۵۳,۷۴۴	۴۱۸,۳۶۳
پلیمر آریا ساسول	۳۹,۱۰۰	۳,۵۴۹,۴۴۷,۰۰۴	۶,۸۰۰,۳۳۳,۴۴۱	-	-	(۳۹,۱۰۰)	۶,۳۳۹,۱۹۸,۹۷۵	-	-	-	۳,۵۴۹,۴۴۷,۰۰۴	۳۹,۱۰۰
تأمین سرمایه امین	۱۴۵,۴۷۵	۱,۵۱۴,۳۴۴,۰۰۶	۱,۷۳۳,۷۴۴,۳۳۱	-	-	(۱۴۵,۴۷۵)	۲,۳۰۰,۶۵۳,۰۴۷۳	-	-	-	۱,۵۱۴,۳۴۴,۰۰۶	۱۴۵,۴۷۵
تأمین سرمایه دملوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	-	-	(۳۶,۹۵۹)	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	-	-	-	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹
تراکتورسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۸,۶۹۲,۹۴۵	۲۱,۰۴۲,۰۵۰,۴۰۰	-	-	(۶۰۰,۰۰۰)	۱۸,۰۰۱,۸۱۵,۰۵۸۸	-	-	-	۴,۳۹۸,۶۹۲,۹۴۵	۶۰۰,۰۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	۲,۱۲۰	۵۰,۹۳۳,۳۰۱	۵۷,۷۳۶,۰۵۴	-	-	(۲,۱۲۰)	۸۱,۴۹۰,۵۱۲	-	-	-	۵۰,۹۳۳,۳۰۱	۲,۱۲۰
تولید نیروی برق آبادان	۴۶,۹۷۹	۷۳,۸۸۱,۳۱۴	۱,۲۷۸,۷۷۳,۳۷۳	-	-	(۴۶,۹۷۹)	۱,۳۱۶,۵۸۰,۷۷۳	-	-	-	۷۳,۸۸۱,۳۱۴	۴۶,۹۷۹
ح. صنعتی دوده قام	۸,۵۵۳	۴۶,۴۱۱,۷۰۴	۱۴۱,۸۵۸,۱۱۶	-	-	(۸,۵۵۳)	۱۷۰,۳۲۶,۷۷۸	-	-	-	۴۶,۴۱۱,۷۰۴	۸,۵۵۳
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰	-	-	(۳۵۰,۰۰۰)	۳,۷۲۹,۶۷۵,۶۴۴	-	-	-	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۳۱۰,۰۶۳	۴,۸۹۰,۳۵۵,۸۸۴	۱۰,۰۳۳,۴۹۹,۹۷۴	-	-	(۳۱۰,۰۶۳)	۸,۱۹۰,۹۵۵,۳۴۰	-	-	-	۴,۸۹۰,۳۵۵,۸۸۴	۳۱۰,۰۶۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۸,۰۳۵,۹۲۶	۴۱,۴۶۵,۹۹۹,۰۸۰	-	-	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۳۷,۳۳۳,۶۶۵,۷۷۱	-	-	-	۴۱,۴۶۵,۹۹۹,۰۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
صنایع چوکتاب بزد	۱,۰۸۸۷	۱,۰۷۳,۳۰۳,۲۷۳	۱,۳۵۹,۵۹۵,۷۴۴	-	-	(۱۰,۸۸۷)	۱,۳۶۴,۴۴۳,۲۱۳	-	-	-	۱,۰۷۳,۳۰۳,۲۷۳	۱,۰۸۸۷
صنعتی زر ماکرون	۲۲,۱۶۷	۸۸۲,۱۱۴,۵۴۷	۱,۷۱۶,۷۵۵,۱۳۶	-	-	(۲۲,۱۶۷)	۱,۵۴۱,۱۳۵,۳۷۳	-	-	-	۸۸۲,۱۱۴,۵۴۷	۲۲,۱۶۷
فولاد کوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۵۷۳,۳۷۵	۸۲۳,۵۷۳,۳۷۵	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۴۰,۷۷۲,۷۳۴	-	-	-	۸۲۳,۵۷۳,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۴۲۴	۸,۹۳۳,۶۲۳	۹,۰۶۶,۳۱۶	-	-	(۴۲۴)	۱۴,۱۴۲,۰۰۴	-	-	-	۸,۹۳۳,۶۲۳	۴۲۴
سحب	۳۸,۹۷۸,۱۲۶	۲۰,۸۹۱,۳۳۲,۴۶۶	۵۴,۴۳۳,۵۵۵,۰۹۴	۳,۶۷۹,۵۸۰	۲۷,۸۸۶,۴۵۳,۲۴۸	(۸,۰۱۸,۵۸۱)	۱۳۰,۱۰۶,۶۷۲,۳۶۹	۱۳,۶۴۹,۱۲۵	۲,۲۰۰-۶۲۳	۱۸۷,۳۸۸,۷۳۷,۰۰۵	۴۵۱,۸۸۲,۷۹۱,۹۹۸	۵۰,۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
تغییرات طی دوره																
۱۳۹۹/۰۵/۳۱																
۱۳۹۹/۰۶/۳۱																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	سررسید	تاریخ 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
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۴۲۲	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۰٪	۱۱۹,۰۰۵	۱۰۱,۸۶۷,۳۷۲,۷۷۲	۱۰۳,۱۴۳,۷۶۱,۱۷۹	۰	۰	۰	۶,۰۶۳,۲۸۰,۸۳۴	۱۱۲,۰۰۵	۸۷۱,۱۸۸	۹۵,۸۷۵,۴۲۶,۱۳۶	۹۷,۵۵۹,۷۲۶,۰۳۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰٪	۹۵,۶۵۸	۹۱,۷۵۳,۶۳۶,۷۹۹	۹۳,۱۹۱,۸۷۸,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۵۸	۹۸۹,۴۳۳	۹۱,۷۵۳,۶۳۶,۷۹۹	۹۴,۶۳۰,۰۲۷,۱۱۲
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	فراپورسی	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۳۲,۲۰۰	۳۱,۵۲۳,۸۷۵,۵۲۳	۳۲,۸۷۲,۹۱۳,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۳,۸۷۵,۵۲۳	۳۳,۴۶۰,۷۶۲,۳۸۰
مراجعه پندیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶٪	۱۵,۴۶۰	۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۳۴۵	۱۵,۸۷۸,۹۴۷,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۰۰۷,۰۷۲,۳۴۵	۱۶,۰۹۴,۵۱۴,۹۶۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰٪	۱۰,۰۳۰	۹,۲۳۹,۱۹۱,۴۷۴	۹,۴۰۲,۰۶۲,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۰	۹۵۰,۱۹۶	۹,۲۳۹,۱۹۱,۴۷۴	۹,۵۲۸,۷۳۸,۴۸۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۱۰۱۳	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰٪	۳۳,۲۷۶	۲۵,۶۵۵,۱۰۱,۴۲۲	۲۶,۱۹۴,۵۷۷,۵۵۶	۰	۰	۰	۲۶,۵۵۳,۸۷۳,۷۶۸	۳۳,۲۷۶	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۰۵۱۸	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰٪	۲۷,۱۰۷	۲۳,۸۸۵,۵۵۷,۸۹۳	۲۳,۱۵۳,۴۰۰,۲۸۱	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۳,۳۶۷,۷۱۲	۲۷,۱۰۷	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۰۴۰۷	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰٪	۴۵	۳۷,۶۷۱,۸۲۵	۳۸,۸۵۰,۴۵۷	۰	۰	۰	۳۹,۴۱۱,۲۳۵	۴۵	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۹۰۰۵۲۵	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰٪	۱,۹۰۶	۱,۵۶۳,۲۰۳,۱۲۲	۱,۶۰۴,۹۸۰,۳۶۴	۰	۰	۰	۱,۶۲۶,۴۷۶,۱۵۰	۱,۹۰۶	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۰۷۲۸	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰٪	۴۰,۱۱۵	۳۱,۹۸۹,۵۱۸,۸۳۲	۳۲,۷۵۳,۶۱۶,۰۴۵	۰	۰	۰	۳۳,۷۰۰,۱۶۶,۰۳۱	۴۰,۱۱۵	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۰۸۳۴	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰٪	۷۹	۶۳,۳۴۲,۳۹۵	۶۳,۶۶۶,۹۷۷	۰	۰	۰	۶۴,۸۳۷,۱۳۲	۷۹	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰٪	۶,۵۵۰	۵,۹۵۸,۲۵۴,۰۶۸	۶,۴۵۹,۴۰۱,۸۷۱	۰	۰	۰	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۹۰۰۵۱۹	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰٪	۱۰,۷۲۱	۹,۰۶۶,۹۱۴,۹۳۳	۹,۱۰۶,۶۱۰,۵۳۹	۰	۰	۰	۹,۱۹۸,۳۳۸,۶۱۵	۱۰,۷۲۱	۰	۰	۰
جمع	-	-	-	-	-	۳۹۲,۱۵۲	۳۴۶,۵۹۸,۷۱۳,۲۰۳	۳۵۳,۷۲۶,۶۳۷,۲۴۱	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۹۹	۲۶۵,۳۵۳	۴۸۱۰,۸۱۸	۲۴۳,۳۸۸,۲۰۲,۱۷۷	۲۵۱۰,۷۳۰,۶۸۸,۹۷۰
																۲۷,۹۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۳-۱- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۲۰,۸۳۸,۶۷۴,۰۲۷	۹,۳۶۲	۱۰,۴۰۲	۲,۲۲۵,۹۲۶	سخت آژند

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
دارایی ها	درصد به کل						
بانک آینده	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۰٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۰٪	۶۱,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	-	-	۶۱,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵
بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰٪	۱۵۶,۶۸۸,۲۹۴	۸,۲۲۲,۰۹۹,۶۱۶	۷,۸۸۵,۶۴۰,۴۴۶	۴۹۳,۱۴۷,۴۶۴
بانک آینده	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۰٪	۱,۰۰۶,۸۵۳,۵۲۸	۳۵,۴۳۹,۳۰۴,۰۷۴	۳۶,۳۹۳,۷۶۱,۴۳۴	۵۲,۳۹۶,۱۶۸
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱۰٪	۳۰,۸۸۸,۹۲۵	۲۳۴,۳۸۲	-	۳۱,۱۲۳,۳۰۷
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰٪	۲,۳۴۱,۴۰۷,۳۹۳	۲۵۳,۰۹۶,۲۶۹,۰۶۱	۲۵۵,۴۲۳,۱۳۹,۴۳۳	۱۴,۵۳۷,۰۲۱
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۱۱,۷۸۹,۹۵۴	۹۹,۲۹۸	-	۱۱,۸۸۹,۲۵۲
جمع	-	-	-	۱۹۴,۹۱۶,۲۱۶,۳۵۵	۲۹۶,۷۵۸,۰۰۶,۴۳۱	۳۲۱,۷۰۲,۵۴۱,۳۱۳	۱۶۹,۶۰۸,۲۸۳,۵۱۷
							۱۸.۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۳۰,۳۸۷,۳۵۴,۳۴۵)	-۱۳۰.۴۸٪	-۳.۳۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴,۳۳۶,۷۸۳,۱۹۶	۱۸.۶۲٪	۰.۴۸٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۷۴۸,۴۹۴,۱۱۷	۱۱.۸۰٪	۰.۳۱٪
سایر درآمدها	۱۳,۲۰۷,۰۵۳	۰.۰۶٪	۰٪
جمع	(۲۳,۲۸۸,۸۶۹,۹۷۹)	-۱۰۰٪	-۲.۵۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک تجارت	-	(۷,۱۷۴,۱۵۰,۸۸۷)	۶,۳۵۵,۱۸۰,۱۴۴	(۸۴۸,۹۷۰,۷۴۳)	-۲,۷۹٪	-	۳۸,۵۹۸,۹۱۴,۳۱۵	۳۸,۷۶۴,۲۲۴,۷۳۶	۷۷,۴۶۳,۱۳۹,۰۵۱	۱۲,۳۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۴۹۱,۷۲۷,۰۰۵)	۳,۶۲۶,۵۰۱,۶۴۴	۳,۱۳۴,۷۷۴,۶۳۹	۱۰,۳۲٪	۴۰۳,۶۱۵,۳۵۰	۲۳,۳۱۴,۸۶۶,۰۷۳	۲۲,۱۵۰,۷۵۱,۶۱۹	۴۵,۸۶۹,۲۳۰,۰۴۲	۷,۲۱٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰٪	۳۱۹,۷۸۰,۹۷۲	-	۴۴,۵۰۶,۰۱۹,۳۷	۴۴,۸۲۶,۳۸۲,۹۰۹	۷,۱۵٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۲۸,۹۵۷,۹۷۳,۱۵۴)	۲۴,۹۲۵,۶۴۰,۰۴۵	(۴,۰۲۲,۳۳۳,۱۰۹)	-۱۳,۲۷٪	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۴۴۱,۹۷۷,۷۳۵	۳۱,۴۹۱,۹۷۷,۷۳۵	۵,۰۳٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۴۲,۷۲۳,۰۰۵	(۲۶۲,۹۲۶,۲۲۵)	-	۷۹,۷۹۶,۷۸۰	۰,۲۶٪	۳۴۲,۷۲۳,۰۰۵	۱۳,۸۲۶,۸۶۹,۷۶۵	۱۶,۳۲۷,۶۰۱,۵۱۰	۳۰,۴۹۷,۱۹۴,۲۸۰	۴,۸۶٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۹۲۳,۰۱۳,۱۲۴)	-	(۹۲۳,۰۱۳,۱۲۴)	-۳,۰۳٪	۳,۹۵۸,۵۰۷,۰۵۰	۲۲,۱۹۶,۶۸۶,۵۷۵	-	۲۵,۱۵۵,۱۹۳,۶۲۵	۴,۰۱٪
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	۰٪	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۳۵۰,۷۶۶,۴۹۹	۲۴,۰۵۶,۷۶۶,۴۹۹	۳,۸۴٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۵,۳۸۵,۸۶۰,۸۷۵)	-	(۵,۳۸۵,۸۶۰,۸۷۵)	-۱۷,۳۹٪	۱۸۱,۹۳۸,۴۶۳	۷,۲۳۵,۱۸۴,۶۰۴	۱۵,۸۹۲,۰۶۷,۸۱۱	۲۳,۴۰۹,۱۹۰,۸۷۷	۳,۷۳٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	۵,۲۰۸,۸۲۳,۰۰۰	-	۵,۲۰۸,۸۲۳,۰۰۰	۱۷,۱۴٪	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۱,۷۱۳,۸۶۲	۱,۰۳۸,۶۵۸,۱۷۲	۲۱,۹۶۰,۳۷۳,۰۳۴	۳,۵۰٪
پتروشیمی شیراز	-	۳,۷۱۳,۷۷۰,۸۰۰	-	۳,۷۱۳,۷۷۰,۸۰۰	۱۲,۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۱۵۱,۸۰۰	-	۲۱,۵۸۰,۱۵۱,۸۰۰	۳,۴۴٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۳,۲۳۵,۳۲۳,۷۵۰	-	۳,۲۳۵,۳۲۳,۷۵۰	۱۰,۶۵٪	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۳,۱۶۵,۷۵۲	-	۲۰,۷۲۷,۱۶۵,۷۵۲	۳,۲۶٪
واسپاری ملت	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱۷,۲۱۰,۸۱۴,۴۶۹	۱۷,۲۱۰,۸۱۴,۴۶۹	۲,۷۴٪
تراکتورسازی ایران	-	(۱۵,۱۶۰,۳۳۸,۵۵۵)	۱۲,۱۲۶,۳۳۸,۷۴۳	(۳,۰۲۳,۸۹۹,۸۱۲)	-۹,۹۵٪	۵۱۸,۳۴۳,۱۹۵	-	۱۲,۴۴۹,۹۲۷,۰۳۳	۱۲,۴۶۸,۴۰۷,۲۲۸	۲,۰۷٪
تامین سرمایه نوین	-	(۵,۳۳۷,۶۲۱,۵۱۵)	-	(۵,۳۳۷,۶۲۱,۵۱۵)	-۱۷,۵۷٪	۱,۴۲۸,۰۷۷,۲۵۰	۱۱,۴۸۴,۸۰۶,۵۱۱	-	۱۲,۹۱۳,۸۸۳,۷۶۱	۲,۰۶٪
پالایش نفت شیراز	-	(۹,۹۶۳,۸۸۸,۷۹۵)	۷,۶۵۰,۱۵۵,۹۰۱	(۲,۳۱۳,۷۳۲,۸۹۴)	-۷,۶۱٪	۱۸۰,۴۹۸,۵۰۰	۴,۸۵۵,۳۴۴,۲۴۸	۷,۶۱۲,۷۱۰,۶۲۶	۱۲,۶۴۸,۵۷۳,۲۷۴	۲,۰۳٪
سرمایه گذاری سپه	-	(۲۰۰,۵۴۳,۴۴۴)	-	(۲۰۰,۵۴۳,۴۴۴)	-۰,۶۶٪	-	۱۲,۶۲۸,۷۷۸,۲۱۸	-	۱۲,۶۲۸,۷۷۸,۲۱۸	۲,۰۱٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱۱,۴۴۹,۳۸۲,۱۶۵	۱۱,۴۴۹,۳۸۲,۱۶۵	۱,۸۳٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱۱,۱۰۲,۸۴۲,۶۳۴	۱۱,۱۰۲,۸۴۲,۶۳۴	۱,۷۷٪
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱۰,۳۳۲,۰۸۷,۱۸۰	۱۰,۳۳۲,۰۸۷,۱۸۰	۱,۶۵٪
س.ج. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۰٪	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۷۴۱,۶۹۹,۴۲۵	۱۰,۳۱۱,۳۹۹,۴۲۵	۱,۶۴٪
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	-	۰٪	-	-	۹,۷۴۷,۰۶۸,۴۹۶	۹,۷۴۷,۰۶۸,۴۹۶	۱,۵۵٪
سخت آژند	-	(۶,۶۸۰,۵۲۸,۷۰۹)	-	(۶,۶۸۰,۵۲۸,۷۰۹)	-۲۱,۹۸٪	-	۹,۶۱۵,۸۱۱,۶۰۴	-	۹,۶۱۵,۸۱۱,۶۰۴	۱,۵۳٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	(۵۹۰,۰۸۲,۴۶۴)	۵۴۹,۷۲۴,۰۲۴	(۴۰,۳۵۸,۴۳۰)	-۰,۱۳٪	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۰,۳۱۲,۹۲۸	۳,۰۸۰,۸۹۸,۷۱۱	۹,۵۱۱,۲۱۱,۶۳۹	۱,۵۳٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۰٪	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۴۹۰,۴۳۸,۱۵۸	۸,۴۹۰,۴۳۸,۱۵۸	۱,۴۳٪
پالایش نفت تبریز	-	(۴,۷۲۱,۷۲۷,۵۰۰)	-	(۴,۷۲۱,۷۲۷,۵۰۰)	-۱۵,۵۴٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۷,۵۴۲,۸۸۳	-	۸,۸۳۷,۵۴۲,۸۸۳	۱,۴۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۵۶۲,۰۶۸,۰۷۷)	۵۰۹,۳۸۲,۴۳۶	(۵۲,۶۸۴,۶۴۱)	-۰,۱۷٪	۱۵۰,۰۶۲,۵۷۰	-	۸,۷۵۶,۵۴۷,۱۶۳	۸,۷۷۱,۶۰۸,۴۱۴	۱,۴۰٪
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۲,۴۸۹,۰۰۱,۷۹۵)	-	(۲,۴۸۹,۰۰۱,۷۹۵)	-۸,۱۹٪	-	۷,۱۶۸,۲۳۴,۴۷۲	-	۷,۱۶۸,۲۳۴,۴۷۲	۱,۱۴٪
تامین سرمایه بانک ملت	-	(۴,۹۵۰,۳۲۲,۷۵۵)	-	(۴,۹۵۰,۳۲۲,۷۵۵)	-۱۶,۲۹٪	۳۵۷,۲۴۲,۰۰۰	۵,۹۳۳,۱۲۷,۶۵۳	-	۶,۲۹۰,۳۶۹,۶۵۳	۱,۰۰٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۰٪	-	-	۶,۱۱۹,۶۷۳,۹۵۲	۶,۱۱۹,۶۷۳,۹۵۲	۰,۹۸٪
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	-	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	۰,۶۲٪	-	۵,۵۴۱,۲۷۲,۲۵۰	-	۵,۵۴۱,۲۷۲,۲۵۰	۰,۸۸٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۰٪	-	-	۵,۴۹۷,۳۰۰,۳۰۹	۵,۴۹۷,۳۰۰,۳۰۹	۰,۸۸٪
صنایع جوشکاب یزد	-	(۳۳۲,۲۹۳,۰۰۰)	۳۳۷,۱۳۰,۴۲۰	۴,۸۳۷,۴۲۰	۰,۰۲٪	۸,۷۶۰,۰۰۰	-	۵,۴۴۶,۹۸۳,۴۹۶	۵,۴۵۵,۷۴۳,۴۹۶	۰,۸۷٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۱۹,۵۰۷,۱۳۳	۴,۷۹۹,۵۰۷,۱۳۳	۰,۷۷٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۰٪	-	-	۴,۷۸۸,۴۴۲,۷۶۶	۴,۷۸۸,۴۴۲,۷۶۶	۰,۷۶٪
پلیمر آریا ساسول	-	(۴,۳۵۰,۸۰۷,۷۲۶)	۳,۷۷۹,۷۷۴,۲۷۱	(۴۷۱,۰۳۳,۴۵۵)	-۱,۵۵٪	۳۴۱,۷۲۴,۰۰۰	-	۳,۷۷۹,۷۷۴,۲۷۱	۴,۱۲۱,۵۰۸,۲۷۱	۰,۶۶٪
سرمایه گذاری کشاورزی گوثر	-	-	-	-	۰٪	-	-	۴,۰۰۳,۷۶۳,۳۴۹	۴,۰۰۳,۷۶۳,۳۴۹	۰,۶۴٪
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۰٪	-	-	۳,۵۹۲,۹۷۰,۴۸۶	۳,۵۹۲,۹۷۰,۴۸۶	۰,۵۷٪
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	۰٪	-	-	۳,۵۸۳,۹۷۰,۵۱۲	۳,۵۸۳,۹۷۰,۵۱۲	۰,۵۷٪
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	۰٪	-	-	۳,۵۳۷,۵۷۳,۴۲۲	۳,۵۳۷,۵۷۳,۴۲۲	۰,۵۶٪
جمع نقل به صفحه بعد	۳۴۲,۷۲۳,۰۰۵	(۸۵,۹۸۶,۶۹۰,۵۵۵)	۵۹,۸۳۹,۸۲۸,۶۲۸	(۲۵,۸۰۴,۱۳۸,۹۱۲)	-۸,۵٪	۱۳,۵۹۷,۲۸۲,۳۵۴	۲۳۷,۳۰۱,۸۰۲,۵۱۲	۲۴۷,۲۱۶,۹۶۶,۳۷۵	۵۹۸,۲۱۶,۵۰۹۲۲	۹۵,۳۹٪

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
جمع نقل از صفحه قبل	۲۴۲,۷۲۳,۰۰۵	(۸۵,۹۸۶,۶۹۰,۵۵۵)	۵۹,۸۳۹,۸۲۸,۶۲۸	(۲۵,۸۰۴,۱۳۸,۹۱۳)	-۸۵٪	۱۳,۵۹۷,۲۸۲,۳۵۴	۲۳۷,۳۰۱,۸۰۳,۵۱۳	۳۴۷,۳۱۶,۹۶۶,۳۷۵	۵۹۸,۲۱۶,۰۵۰,۹۲۳	۹۵,۳۹٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	(۵,۱۴۲,۲۴۴,۰۰۸)	۳,۳۰۰,۶۹۹,۴۵۶	(۱,۸۴۱,۵۴۴,۶۳۳)	-۶۰,۶٪	۲۲۹,۱۷۳,۴۵۵	۰	۳,۳۰۰,۶۹۹,۴۵۶	۳,۵۲۹,۸۷۲,۹۱۱	-۰,۵۶٪
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۳,۴۴۷,۰۳۷,۹۳۱	۳,۴۴۷,۰۳۷,۹۳۱	-۰,۵۵٪
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	(۴,۱۵۰,۲۵۲,۷۵۰)	۳,۲۵۲,۶۲۵,۶۹۴	(۸۹۷,۶۲۷,۰۵۶)	-۲,۹۵٪	۰	۰	۳,۲۵۲,۶۲۵,۶۹۴	۳,۲۵۲,۶۲۵,۶۹۴	-۰,۵۳٪
پتروشیمی خارک	۰	۳,۳۵۴,۹۸۱,۳۰۹	۰	۳,۳۵۴,۹۸۱,۳۰۹	۱۱۰,۴٪	۰	۳,۱۱۷,۵۹۶,۸۰۹	۰	۳,۱۱۷,۵۹۶,۸۰۹	-۰,۵۰٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۹۷,۱۸۱,۴۴۵	۲,۹۹۷,۱۸۱,۴۴۵	-۰,۴۸٪
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۲,۷۰۵,۴۸۹,۸۴۰	۲,۷۰۵,۴۸۹,۸۴۰	-۰,۴۳٪
ایرکا پارت صنعت	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۲,۰۳۹,۱۱۸,۱۶۱	۲,۰۳۹,۱۱۸,۱۶۱	-۰,۳۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱,۹۹۶,۵۳۸,۲۹۳	۱,۹۹۶,۵۳۸,۲۹۳	-۰,۳۲٪
سکه تمام بهارنحویل اروزه صادرات	۰	۴۷۲,۱۱۷,۰۱۵	۰	۴۷۲,۱۱۷,۰۱۵	۱,۵۵٪	۰	۱,۶۹۰,۹۱۳,۶۵۰	۰	۱,۶۹۰,۹۱۳,۶۵۰	-۰,۳۷٪
نفت ایرانول	۰	(۱,۳۷۰,۵۹۴,۷۱۰)	۰	(۱,۳۷۰,۵۹۴,۷۱۰)	-۴,۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۸۲۱,۳۰۴	۰	۱,۶۳۸,۸۲۱,۳۰۴	-۰,۲۶٪
تامین سرمایه امین	۰	(۲۰۹,۴۰۰,۰۳۲۵)	۷۹۳,۱۷۶,۴۶۶	۵۸۲,۷۷۶,۱۴۱	۱,۹۳٪	۰	۰	۷۹۳,۱۷۶,۴۶۶	۷۹۳,۱۷۶,۴۶۶	-۰,۱۳٪
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۷۷۲,۵۲۳,۵۵۴	۷۷۲,۵۲۳,۵۵۴	-۰,۱۳٪
بهساز کاشانه تهران	۰	(۱۴۶,۷۸۶,۹۰۷)	۷۴۱,۵۹۸,۳۲۶	۵۹۴,۸۱۱,۳۱۹	۱,۹۶٪	۰	۷۵۵,۸۸۰	۷۴۱,۵۹۸,۳۲۶	۷۴۴,۳۵۴,۱۰۶	-۰,۱۳٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	(۲۰۱,۲۴۲,۹۹۳)	۰	(۲۰۱,۷۴۲,۹۹۳)	-۰,۶۶٪	۱۵,۳۵۲,۰۵۳	۷۰۵,۳۳۹,۳۸۱	۰	۷۲۰,۹۹۱,۴۴۴	-۰,۱۱٪
صنعتی زر ماکارون	۷,۸۹۱,۴۵۲	(۸۳۴۶۰,۵۸۸)	۶۵۹,۰۲۰,۸۲۵	(۱۶۷,۷۲۸,۳۱۱)	-۰,۵۵٪	۷,۸۹۱,۴۵۲	۰	۶۵۹,۰۲۰,۸۲۵	۶۶۶,۹۱۳,۲۷۷	-۰,۱۱٪
تولید نیروی برق آبادان	۰	(۷۴۹,۹۹۱,۰۵۷)	۵۸۷,۵۹۹,۴۵۸	(۱۶۲,۳۹۱,۵۹۹)	-۰,۵۳٪	۰	۰	۵۸۷,۵۹۹,۴۵۸	۵۸۷,۵۹۹,۴۵۸	-۰,۰۹٪
توسعه و عمران امید	۰	۵۳۰,۵۱۷,۷۷۶	۰	۵۳۰,۵۱۷,۷۷۶	۱,۷۵٪	۰	۵۳۰,۵۱۷,۷۷۶	۰	۵۳۰,۵۱۷,۷۷۶	-۰,۰۸٪
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۵۱۸,۶۲۵,۰۹۸	۵۱۸,۶۲۵,۰۹۸	-۰,۰۸٪
تامین سرمایه دماوند-فراپورس	۰	۳۹۲,۸۱۴,۹۲۱	۰	۳۹۲,۸۱۴,۹۲۱	۱,۳۹٪	۰	۳۹۲,۸۱۴,۹۲۱	۰	۳۹۲,۸۱۴,۹۲۱	-۰,۰۶٪
سرمایه گذاری پویا	۰	(۱۲۱,۳۰۳,۱۶۳)	۰	(۱۲۱,۳۰۳,۱۶۳)	-۰,۴۰٪	۰	۲۹۱,۱۵۱,۶۸۴	۰	۲۹۱,۱۵۱,۶۸۴	-۰,۰۵٪
کیمیدارو	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۲۸۸,۶۰۸,۳۹۷	۲۸۸,۶۰۸,۳۹۷	-۰,۰۵٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۱۸۱,۳۲۴,۵۴۰	۰	۱۸۱,۳۲۴,۵۴۰	۰,۶۰٪	۰	۱۸۱,۳۲۴,۵۴۰	۰	۱۸۱,۳۲۴,۵۴۰	-۰,۰۳٪
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۱,۳۳۹,۳۰۲	۰	۱۲۶,۳۷۹,۶۰۹	۱۳۷,۵۱۸,۹۱۱	-۰,۰۳٪
ح . صنعتی دوده فام	۰	(۹۵,۴۴۶,۴۱۲)	۱۲۴,۰۱۵,۰۷۴	۲۸,۵۶۸,۶۶۲	۰,۰۹٪	۰	۰	۱۲۴,۰۱۵,۰۷۴	۱۲۴,۰۱۵,۰۷۴	-۰,۰۳٪
پتروشیمی ارومیه	۱,۸۹۹,۶۲۱	۶۱,۵۴۴,۱۰۱	۰	۶۳,۴۴۳,۷۲۲	۰,۳۱٪	۱,۸۹۹,۶۲۱	۶۳,۷۴۵,۶۱۹	۰	۶۴,۶۴۵,۲۴۰	-۰,۰۱٪
صنعتی دوده فام	۰	۵,۱۲۱,۳۷۲	۰	۵,۱۲۱,۳۷۲	۰,۰۲٪	۹۰,۴۴,۶۲۰	۴۳,۲۷۴,۹۰۱	۰	۵۲,۳۱۷,۵۲۱	-۰,۰۱٪
لیزینگ پارسبان	۰	۲۶,۱۰۵,۱۳۴	۰	۲۶,۱۰۵,۱۳۴	۰,۰۹٪	۰	۴۴,۰۹۸,۷۰۸	۰	۴۴,۰۹۸,۷۰۸	-۰,۰۱٪
توسعه مسیر برق گیلان	۰	(۶۸۰۳,۷۵۳)	۳۰,۵۵۸,۳۱۱	۲۳,۷۵۴,۴۵۸	۰,۰۸٪	۰	۰	۳۰,۵۵۸,۳۱۱	۳۰,۵۵۸,۳۱۱	-۰,۰۰٪
شیرپاستوریزه بگه گیلان	۰	۳,۳۴۶,۵۰۹	۰	۳,۳۴۶,۵۰۹	۰,۰۱٪	۱,۷۳۱,۰۶۰	۱۵,۳۱۲,۴۹۹	۰	۱۷,۰۴۳,۵۵۹	-۰,۰۰٪
رایان هم افزا	۰	۳,۴۸۷,۰۱۶	۰	۳,۴۸۷,۰۱۶	۰,۰۱٪	۰	۵,۳۸۵,۴۶۲	۰	۵,۳۸۵,۴۶۲	-۰,۰۰٪
کشاوری و دامپروری ملارد شیر	۰	(۱۴۲,۷۷۳)	۵,۲۰۰,۵۸۱	۵,۰۵۷,۸۰۸	۰,۰۳٪	۰	۰	۵,۲۰۰,۵۸۱	۵,۲۰۰,۵۸۱	-۰,۰۰٪
کلر پارس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱,۸۹۸,۳۵۱	۱,۸۹۸,۳۵۱	-۰,۰۰٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۵۷,۶۳۹	۶۳۸,۹۸۵	۰	۶۹۶,۶۲۴	۰٪	۵۷,۶۳۹	۶۳۸,۹۸۵	۰	۶۹۶,۶۲۴	-۰,۰۰٪
تامین سرمایه دماوند_پدیره	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	(۴,۵۲۵,۴۱۱)	۰	(۴,۵۲۵,۴۱۱)	۰٪	۰	(۴,۵۲۵,۴۱۱)	۰	(۴,۵۲۵,۴۱۱)	-۰,۰۰٪
ح . سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	(۱۱۲,۱۹۹,۱۳۰)	(۱۱۲,۱۹۹,۱۳۰)	-۰,۰۳٪
ح . تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	(۵۱۱,۷۸۱,۷۶۵)	(۵۱۱,۷۸۱,۷۶۵)	-۰,۰۸٪
سرمایه گذاری صنعت نفت	۰	(۴,۴۵۷,۶۷۲,۷۶۵)	(۱,۷۲۷,۱۰۹,۱۱۸)	(۶,۱۸۴,۷۸۱,۸۸۳)	-۲۰,۳۵٪	۳۴۱,۳۸۶,۲۶۷	(۳,۴۲۷,۱۹۳,۴۷۶)	(۱,۷۲۷,۱۰۹,۱۱۸)	(۳,۸۱۳,۹۱۶,۳۲۷)	-۰,۰۶٪
جمع	۳۵۲,۵۷۱,۷۱۷	(۹۸,۳۴۶,۱۳۹,۵۷۳)	۶۷۶۰,۶۰۱۳,۵۱۱	(۳۰,۳۸۷,۳۵۴,۳۴۵)	-۱۰۰٪	۱۴,۵۳۱,۶۵۵,۸۳۴	۲۴۳,۲۹۱,۰۸۶,۴۶۵	۳۶۹,۳۳۵,۶۷۰,۰۴۴	۶۲۷,۱۴۸,۷۱۱,۱۹۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۵۹۹,۱۹۳	۱۸۵۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۵۰۷,۰۵۰	-	۲,۹۵۸,۵۰۷,۰۵۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱,۹۰۴,۱۰۳	۷۵۰	۰	۰	۱,۴۲۸,۰۷۷,۲۵۰	-	۱,۴۲۸,۰۷۷,۲۵۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۵۵۰۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۰	۰	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰	۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۵۶,۸۰۵)	۵۱۸,۳۴۳,۱۹۵
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۵۰	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۷۹۳,۸۴۶	۲۲۵	۰	۰	۴۰۳,۶۱۵,۳۵۰	-	۴۰۳,۶۱۵,۳۵۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۷۱۴,۴۸۴	۵۰۰	۰	۰	۳۵۷,۲۴۲,۰۰۰	-	۳۵۷,۲۴۲,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۷۶,۹۹۵)	۳۴۲,۷۲۳,۰۰۵	(۷,۲۷۶,۹۹۵)	۳۴۲,۷۲۳,۰۰۵
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۹,۱۰۰	۸۷۴۰	۰	۰	۳۴۱,۷۳۴,۰۰۰	-	۳۴۱,۷۳۴,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۰,۰۳۴,۸۴۸	۳۵۰	۰	۰	۳۶۲,۱۹۶,۸۰۰	(۲۰,۸۱۰,۵۳۳)	۳۴۱,۳۸۶,۲۶۷
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۹,۰۲۸)	۳۱۹,۷۸۰,۹۷۲
نفت ایرانول	۱۳۹۹/۰۳/۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۱۰,۰۶۳	۷۷۰	۰	۰	۲۳۸,۷۴۸,۵۱۰	(۹,۵۷۵,۰۵۵)	۲۲۹,۱۷۳,۴۵۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۶۱,۵۳۸)	۱۸۱,۹۳۸,۴۶۲
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۵۷,۸۵۵	۷۰۰	۰	۰	۱۸۰,۴۹۸,۵۰۰	-	۱۸۰,۴۹۸,۵۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰,۱۷۵	۱۵۰۰	۰	۰	۱۵,۲۶۲,۵۰۰	(۱۰,۴۴۷)	۱۵,۲۵۲,۰۵۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰,۰۰۰	۳۲۰	۰	۰	۱۶,۰۰۱,۳۱۹	(۹۳۸,۷۴۹)	۱۵,۰۶۲,۵۷۰
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۴,۸۹۰	۲۳۰۰	۰	۰	۱۱,۲۴۷,۰۰۰	(۷,۶۹۸)	۱۱,۲۳۹,۳۰۲
صنعتی دوده قام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳,۴۲۱	۲۷۷۰	۰	۰	۹,۴۷۶,۱۷۰	(۴۳۳,۵۵۰)	۹,۰۴۲,۶۲۰
صنایع چوشتکاب یزد	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۳	۰	۰	۸,۷۶۰,۰۰۰	-	۸,۷۶۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۲,۱۶۷	۳۵۶	۷,۸۹۱,۴۵۲	-	۷,۸۹۱,۴۵۲	-	۷,۸۹۱,۴۵۲
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۸,۴۸۰	۲۵۷	۲,۱۷۹,۳۶۰	(۲۷۹,۷۳۹)	۱,۸۹۹,۶۲۱	(۲۷۹,۷۳۹)	۱,۸۹۹,۶۲۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۵,۳۱۰	۳۲۶	۰	۰	۱,۷۳۱,۰۶۰	-	۱,۷۳۱,۰۶۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۴,۳۴۰	۱۵	۶۳,۶۰۰	(۵,۹۶۱)	۵۷,۶۳۹	(۵,۹۶۱)	۵۷,۶۳۹
جمع	-	-	-	۳۶۰,۱۳۳,۴۱۲	(۷,۵۶۲,۶۹۵)	۳۵۲,۵۷۱,۷۱۷	(۸۱,۷۷۶,۰۹۸)	۱۴,۵۳۱,۹۵۵,۸۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۵۶,۸۱۶,۶۰۰	(۱۴,۰۵۷,۹۰۲,۳۸۵)	۳۸,۵۹۸,۹۱۴,۳۱۵	(۷,۱۷۴,۱۵۰,۸۸۷)	۵۳,۶۵۶,۸۱۶,۶۰۰	(۵۹,۸۳۰,۹۶۷,۴۸۷)	۷,۱۷۴,۱۵۰,۸۸۷	بانک تجارت
۱,۴۹۳,۸۴۶	۲۹,۰۰۱,۲۲۲,۳۴۶	(۵,۶۸۶,۳۵۶,۱۷۴)	۲۳,۳۱۴,۸۶۶,۰۷۲	(۴۹۱,۷۲۷,۰۰۵)	۲۹,۰۰۱,۲۲۲,۳۴۶	(۲۹,۴۹۲,۹۲۹,۲۵۲)	(۴۹۱,۷۲۷,۰۰۵)	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۹۹,۱۹۳	۴۰,۶۱۶,۲۶۷,۸۳۳	(۱۸,۴۱۹,۵۸۱,۲۵۷)	۲۲,۱۹۶,۶۸۶,۵۷۵	(۹۲۲,۰۱۳,۱۲۹)	۴۰,۶۱۶,۲۶۷,۸۳۳	(۴۱,۵۳۸,۲۸۰,۹۵۷)	(۹۲۲,۰۱۳,۱۲۹)	مبین انرژی خلیج فارس
۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۲,۲۳۰,۶۰۰	(۵,۱۲۰,۷۸۸,۰۰۰)	۲۱,۵۰۰,۱۵۱,۸۰۰	۳,۷۱۳,۷۷۰,۸۰۰	۲۶,۶۹۲,۲۳۰,۶۰۰	(۲۲,۹۷۸,۴۵۹,۸۰۰)	۳,۷۱۳,۷۷۰,۸۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۹۷,۸۸۳,۰۰۰	(۴۰,۲۱۶,۱۶۹,۱۳۸)	۲۰,۲۸۱,۷۱۳,۸۶۲	۵۲۰,۸۸۲,۲۰۰	۶۰,۴۹۷,۸۸۳,۰۰۰	(۵۵,۳۸۹,۰۶۱,۰۰۰)	۵۲۰,۸۸۲,۲۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۲,۹۲۸,۰۰۰	(۱۰,۱۶۰,۷۶۲,۳۴۸)	۱۹,۴۲۲,۱۶۵,۷۵۲	۳,۲۳۵,۶۳۲,۷۵۰	۲۹,۵۸۲,۹۲۸,۰۰۰	(۲۶,۳۴۷,۲۹۵,۲۵۰)	۳,۲۳۵,۶۳۲,۷۵۰	معذنی و صنعتی چادرملو
۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۳,۰۶۷,۷۷۵	(۳,۲۸۶,۱۹۸,۰۱۰)	۱۳,۸۲۶,۸۶۹,۷۶۵	(۲۶۲,۹۲۶,۲۲۵)	۱۷,۱۱۳,۰۶۷,۷۷۵	(۱۷,۳۷۵,۹۹۴,۰۰۰)	(۲۶۲,۹۲۶,۲۲۵)	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱,۱۲۰,۷۹۹	۱۸,۶۱۷,۱۱۶,۴۱۰	(۵,۹۸۸,۳۳۸,۱۹۴)	۱۲,۶۲۸,۷۷۸,۲۱۵	(۲۰۰,۵۴۳,۴۴۴)	۱۸,۶۱۷,۱۱۶,۴۱۰	(۱۸,۸۱۷,۶۵۹,۸۵۴)	(۲۰۰,۵۴۳,۴۴۴)	سرمایه گذاری سپه
۱,۹۰۴,۱۰۳	۱۹,۸۳۶,۲۶۷,۱۹۳	(۸,۳۵۱,۴۰۶,۶۸۲)	۱۱,۴۸۴,۸۰۶,۵۱۱	(۵,۳۳۷,۶۲۱,۵۱۵)	۱۹,۸۳۶,۲۶۷,۱۹۳	(۲۵,۱۷۳,۸۸۸,۷۰۹)	(۵,۳۳۷,۶۲۱,۵۱۵)	تامین سرمایه نوین
۲,۳۲۵,۹۲۶	۲۰,۷۱۴,۶۸۹,۹۱۶	(۱۱,۰۹۸,۸۷۳,۲۱۲)	۹,۶۱۵,۸۱۶,۰۰۴	(۶,۶۸۰,۵۲۸,۷۰۹)	۲۰,۷۱۴,۶۸۹,۹۱۶	(۲۷,۲۹۵,۲۱۲,۶۲۶)	(۶,۶۸۰,۵۲۸,۷۰۹)	سخت آژند
۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۳,۳۳۶,۷۵۰	(۱۰,۳۳۳,۷۳۳,۶۷۰)	۸,۴۸۷,۵۴۳,۸۸۳	(۴,۷۲۱,۷۳۷,۵۰۰)	۱۸,۸۲۳,۳۳۶,۷۵۰	(۲۳,۵۴۰,۷۴۵,۲۵۰)	(۴,۷۲۱,۷۳۷,۵۰۰)	پالایش نفت تبریز
۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۴,۵۹۳,۷۵۰	(۹,۴۳۹,۴۰۹,۱۴۶)	۷,۳۳۵,۱۸۴,۶۰۴	(۵,۲۸۵,۸۶۰,۸۷۵)	۱۶,۷۷۴,۵۹۳,۷۵۰	(۲۲,۰۶۰,۲۵۴,۶۲۵)	(۵,۲۸۵,۸۶۰,۸۷۵)	سرمایه گذاری پارس توشه
۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۳,۸۲۹,۵۶۵	(۳,۳۵۵,۹۵۰,۹۰۳)	۷,۱۶۸,۲۳۴,۴۷۲	(۲,۴۸۹,۰۰۱,۷۹۵)	۱۰,۶۰۳,۸۲۹,۵۶۵	(۱۳,۰۹۲,۸۳۱,۳۶۰)	(۲,۴۸۹,۰۰۱,۷۹۵)	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
۷۱۴,۴۸۴	۸,۳۷۳,۶۴۴,۹۵۰	(۲,۳۴۰,۵۱۷,۱۶۷)	۵,۹۳۳,۱۲۷,۵۵۳	(۴,۹۵۰,۳۲۲,۷۵۵)	۸,۳۷۳,۶۴۴,۹۵۰	(۱۳,۳۳۳,۹۶۷,۷۰۶)	(۴,۹۵۰,۳۲۲,۷۵۵)	تامین سرمایه بانک ملت
۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۴,۷۷۲,۲۵۰	(۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۵۴۱,۷۷۲,۲۵۰	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	۶,۸۰۴,۷۷۲,۲۵۰	(۶,۹۱۵,۴۰۲,۷۵۰)	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین
۱۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۶,۳۳۷,۶۹۰	(۷,۱۸۶,۱۲۴,۶۶۲)	۵,۱۱۰,۳۱۲,۲۵۸	(۵۹۰,۰۸۲,۴۴۴)	۱۲,۳۵۶,۳۳۷,۶۹۰	(۱۲,۸۴۶,۵۲۰,۱۵۴)	(۵۹۰,۰۸۲,۴۴۴)	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۹,۵۵۲,۲۹۰	(۵,۵۴۴,۱۸۸,۰۴۲)	۴,۸۵۵,۳۶۴,۲۴۸	(۹,۹۶۳,۸۸۸,۷۹۵)	۱۰,۳۹۹,۵۵۲,۲۹۰	(۲۰,۳۶۴,۴۴۱,۰۸۵)	(۹,۹۶۳,۸۸۸,۷۹۵)	پالایش نفت شیراز
۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۴,۵۶۹,۴۰۰	(۲۵,۸۵۶,۹۷۳,۵۹۱)	۳,۱۱۷,۵۹۶,۸۰۹	(۲۵,۶۱۹,۵۸۸,۰۹۱)	۲۸,۹۷۴,۵۶۹,۴۰۰	(۲۵,۶۱۹,۵۸۸,۰۹۱)	(۲۵,۶۱۹,۵۸۸,۰۹۱)	پتروشیمی خارک
۲,۱۰۰	۲,۷۲۴,۵۱۷,۳۹۱	(۱۰,۳۳۵,۳۷۴,۰۰۰)	۱,۶۹۰,۹۲۳,۶۵۰	۴۷۲,۱۱۷,۰۱۵	۲,۷۲۴,۵۱۷,۳۹۱	(۲,۳۵۲,۴۰۰,۳۷۵)	۴۷۲,۱۱۷,۰۱۵	سکه تمام بهارنحویل روزه صادرات
۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۷۹۱,۶۲۰	(۴,۱۰۸,۹۷۰,۴۱۶)	۱,۳۳۸,۸۲۱,۲۰۴	(۱,۲۷۰,۵۹۴,۷۱۰)	۵,۴۴۷,۷۹۱,۶۲۰	(۶,۷۱۸,۳۸۶,۳۳۰)	(۱,۲۷۰,۵۹۴,۷۱۰)	نفت ایرانول
۱۰,۱۷۵	۱,۱۱۶,۸۵۸,۷۶۴	(۴۱۱,۱۱۹,۳۸۳)	۷۰۵,۷۳۹,۳۸۱	(۲۰۱,۷۴۲,۹۹۳)	۱,۱۱۶,۸۵۸,۷۶۴	(۱,۳۱۸,۶۰۱,۷۵۸)	(۲۰۱,۷۴۲,۹۹۳)	مجتمع صنایع لاستیک بزد
۶۷۷,۳۶۹	۱,۷۱۷,۰۱۳,۵۶۹	(۱,۱۸۶,۴۹۵,۷۹۲)	۵۳۰,۵۱۷,۷۷۶	(۱,۱۸۶,۴۹۵,۷۹۲)	۱,۷۱۷,۰۱۳,۵۶۹	(۱,۱۸۶,۴۹۵,۷۹۲)	(۱,۱۸۶,۴۹۵,۷۹۲)	توسعه و عمران امید
۳۶,۹۵۹	۴۲۹,۷۷۳,۹۲۱	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	۳۹۲,۸۱۴,۹۲۱	۳۹۲,۸۱۴,۹۲۱	۴۲۹,۷۷۳,۹۲۱	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	۳۹۲,۸۱۴,۹۲۱	تامین سرمایه دماوند-فرابورس
۳۴,۲۴۰	۴۳۱,۷۱۶,۰۷۴	(۵۵۲,۹۱۹,۳۳۸)	۲۹۱,۱۵۱,۶۸۷	(۱۲۱,۲۰۳,۱۶۶)	۴۳۱,۷۱۶,۰۷۴	(۵۵۲,۹۱۹,۳۳۸)	(۱۲۱,۲۰۳,۱۶۶)	سرمایه گذاری پویا
۱۶,۱۱۲	۴۷۹,۶۶۷,۱۸۵	(۲۹۸,۳۴۲,۶۵۵)	۱۸۱,۳۲۴,۵۴۰	۱۸۱,۳۲۴,۵۴۰	۴۷۹,۶۶۷,۱۸۵	(۲۹۸,۳۴۲,۶۵۵)	۱۸۱,۳۲۴,۵۴۰	برق و انرژی بیوندگستر پارس
۸,۴۸۰	۱۱۶,۲۱۸,۱۲۳	(۵۴,۶۷۴,۰۲۲)	۶۲,۷۴۵,۶۱۹	۶۱,۵۴۴,۱۰۱	۱۱۶,۲۱۸,۱۲۳	(۵۴,۶۷۴,۰۲۲)	۶۱,۵۴۴,۱۰۱	پتروشیمی ارومیه
۶۱,۰۷۳	۲۳۹,۸۰۲,۹۸۲	(۲۱۳,۶۹۷,۸۴۷)	۴۴,۰۹۸,۷۱۱	۲۶,۱۰۵,۱۳۴	۲۳۹,۸۰۲,۹۸۲	(۲۱۳,۶۹۷,۸۴۷)	۲۶,۱۰۵,۱۳۴	لیزینگ پارسین
۳,۴۲۱	۶۵,۲۶۸,۵۸۰	(۶۰,۱۴۷,۲۰۸)	۴۳,۲۷۴,۹۰۱	۵,۱۲۱,۳۷۲	۶۵,۲۶۸,۵۸۰	(۶۰,۱۴۷,۲۰۸)	۵,۱۲۱,۳۷۲	صنعتی دوده فام
۵,۳۱۰	۸۱,۸۱۰,۰۰۰	(۶۶,۴۹۷,۵۰۷)	۱۵,۳۱۲,۴۹۹	۳,۳۴۶,۵۰۹	۸۱,۸۱۰,۰۰۰	(۷۸,۲۶۳,۴۹۷)	۳,۳۴۶,۵۰۹	شیرپاسنوریزه بگله گیلان
۱,۲۸۴	۳۷,۴۲۶,۷۱۰	(۳۲,۱۴۱,۲۴۸)	۵,۲۸۵,۴۶۲	۳,۴۸۷,۰۱۶	۳۷,۴۲۶,۷۱۰	(۳۲,۱۴۱,۲۴۸)	۳,۴۸۷,۰۱۶	رایان هم افزا
۳۶۳	۱,۵۵۵,۲۲۱	(۱۴۶,۷۸۶,۹۰۷)	۷۵۵,۸۸۰	(۱۴۶,۷۸۶,۹۰۷)	۱,۵۵۵,۲۲۱	(۱۴۶,۷۸۶,۹۰۷)	(۱۴۶,۷۸۶,۹۰۷)	بهساز کاشانه تهران
۴,۲۴۰	۲۶,۱۰۲,۰۸۳	(۲۵,۴۶۳,۰۹۷)	۶۳۸,۹۸۵	۶۳۸,۹۸۵	۲۶,۱۰۲,۰۸۳	(۲۵,۴۶۳,۰۹۷)	۶۳۸,۹۸۵	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۴۴,۹۰۰	۱,۴۵۴,۷۸۲,۳۳۵	(۱,۴۵۹,۳۰۷,۶۴۶)	(۴,۵۲۵,۴۰۹)	(۴,۵۲۵,۴۱۱)	۱,۴۵۴,۷۸۲,۳۳۵	(۱,۴۵۹,۳۰۷,۶۴۶)	(۴,۵۲۵,۴۱۱)	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۶۳۴,۸۴۸	۹,۱۷۵,۷۶۷,۳۱۵	(۱۱,۶۰۲,۹۶۰,۷۹۴)	(۲,۴۲۷,۱۹۳,۴۸۰)	(۴,۴۵۷,۶۷۲,۷۵۵)	۹,۱۷۵,۷۶۷,۳۱۵	(۱۱,۶۰۲,۹۶۰,۷۹۴)	(۴,۴۵۷,۶۷۲,۷۵۵)	سرمایه گذاری صنعت نفت
۳۴,۶۳۹,۲۲۵	۴۵۱,۸۸۳,۷۹۱,۹۹۸	(۳۰۸,۵۹۲,۷۰۵,۳۵۳)	۲۴۳,۲۹۱,۰۸۶,۶۴۵	(۳۷,۸۹۳,۸۷۳,۳۲۲)	۴۵۱,۸۸۳,۷۹۱,۹۹۸	(۴۸۹,۷۷۷,۶۲۹,۳۱۴)	(۳۷,۸۹۳,۸۷۳,۳۲۲)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدنها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمدها ناشی از فروش سهام و حق تقدم

طلی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱,۲۷۵,۰۰۰	۵۲,۵۳۰,۲۲۶,۳۴۳	(۸۰,۲۳۶,۲۴۴,۴۰۶)
بانک تجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۶,۷۴۷,۶۳۴	(۳,۵۷۱,۵۶۷,۴۹۰)	۶,۳۲۵,۱۸۰,۱۴۴	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۲۵,۵۷۴,۰۳۷	(۷,۹۶۱,۳۴۹,۳۰۱)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۳۲,۶۶۵,۹۷۱	(۱۲,۴۰۸۰۲۵,۹۲۶)	(۴,۰۳۲,۳۳۳,۱۱۲)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۳,۵۰۱,۳۸۳	(۲۱,۴۶۱,۵۲۳,۶۴۸)
تامین سرمایه لوئوس پارسیان	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۱,۶۷۱,۸۴۳	(۵,۵۳۰,۹۰۵,۱۹۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۸,۴۵۷,۹۴۰	(۱,۱۴۱,۹۵۶,۲۹۶)	۳,۶۲۶,۵۰۱,۶۴۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۹,۸۸۱,۰۱۵	(۵,۳۲۹,۱۲۹,۳۹۶)
واسپاری ملت	.	.	.	.	۲,۱۳۴,۷۷۵	۲۹,۱۸۵,۸۴۷,۱۵۱	(۱۱,۹۷۵,۰۳۲,۶۸۲)
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۵,۱۶۵,۰۰۰	(۳,۸۵۷,۵۶۳,۴۹۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۴,۴۱۶,۳۷۰	(۱۵,۷۲۲,۳۴۸,۵۵۹)
تراکتورسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۸۰,۱۵۰,۵۸۸	(۵,۸۸۱,۸۱۱,۸۴۵)	(۳,۰۲۳,۸۹۹,۸۱۲)	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۳,۳۸۸,۵۶۹	(۸,۹۹۳,۴۶۱,۵۳۶)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۹۴۹,۰۶۸	۱۶,۹۹۶,۱۶۷,۸۵۷	(۵,۵۴۶,۷۸۵,۶۹۲)
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)
بیمه اتکالی ایرانیا	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۳۱۸,۱۹۶	(۶,۹۶۲,۲۴۹,۷۰۰)
س.ص.بازنشتستی کارکنان بانکها	.	.	.	.	۲,۳۸۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۱,۴۵۵,۸۴۵	(۳,۱۹۹,۸۳۶,۴۲۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰,۰۰۰	۷۸۹,۷۷۲,۷۳۴	(۲۸۰,۳۸۹,۲۹۸)	(۵۲,۶۸۴,۶۴۱)	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۲,۳۸۶,۴۷۵	(۴,۲۰۵,۸۳۷,۳۱۲)
مدیریت صنعت شویبده ت.ص.بهشهر	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۲,۴۶۹,۰۸۳	(۴,۹۴۳,۰۳۰,۹۲۵)
پالایش نفت شیراز	۱۵۷,۸۵۵	۱۶,۴۰۱,۹۲۳,۹۳۶	(۸,۷۵۱,۷۷۸,۰۳۵)	۷,۶۵۰,۱۵۵,۹۰۱	۲۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۵۴۵,۰۷۹	(۱۲,۳۷۹,۸۲۴,۴۵۳)
پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۲,۳۱۷,۷۰۹	(۹,۴۹۳,۵۲۳,۷۵۷)
سرمایه گذاری صبا تأمین	.	.	.	.	۵۰۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۶,۵۹۴,۷۸۹	(۶,۰۲۹,۴۹۴,۴۸۰)
صنایع جوشکالبرز	۱۰۰,۸۸۷	۱,۳۶۴,۴۳۳,۲۱۳	(۱۰,۲۷۳,۰۲۰,۷۹۳)	۴,۸۳۷,۲۲۰	۱۳۰,۸۸۷	۱۳,۴۴۸,۶۵۷,۰۹۹	(۸۰۰۱,۶۷۳,۱۵۳)
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۲,۶۹۶,۹۶۶	(۳,۵۲۴,۲۵۴,۲۰۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۰۱,۱۳۴,۶۶۰	(۳,۸۸۱,۶۲۷,۵۲۷)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۱۸۷,۱۲۷	۶,۴۷۰,۲۶۱,۲۷۸	(۲,۳۶۶,۴۹۷,۹۲۹)
پلیمر آریا ساسول	۳۹,۱۰۰	۶,۳۲۹,۱۹۸,۹۷۵	(۳,۵۴۹,۴۲۴,۷۰۴)	(۴۷۱,۰۳۳,۴۵۵)	۳۹,۱۰۰	۶,۳۲۹,۱۹۸,۹۷۵	(۲,۵۴۹,۴۲۴,۷۰۴)
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	(۵۰۰۱۲,۰۷۱,۱۵۵)
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۱۳۵,۰۰۰	۶,۹۷۷,۰۹۱,۰۳۳	(۳,۵۲۰,۰۵۳,۱۰۲)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۳۱۰,۰۶۳	۸,۱۹۰,۹۵۵,۳۴۰	(۴,۸۹۰,۳۵۵,۸۸۴)	(۱,۸۴۱,۵۴۴,۶۳۳)	۳۱۰,۰۶۳	۸,۱۹۰,۹۵۵,۳۴۰	(۴,۸۹۰,۳۵۵,۸۸۴)
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۳۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۹,۶۷۵,۶۹۴	(۴۷۷,۰۵۰,۰۰۰)	(۸۹۷,۶۲۷,۰۵۶)	۳۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۹,۶۷۵,۶۹۴	(۴۷۷,۰۵۰,۰۰۰)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۵۹۹,۰۰۰	(۱۰,۰۲۰,۸۷۴,۹۶۶)	۵۴۹,۷۲۴,۰۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۵,۲۷۳,۵۲۳	(۵,۱۰۴,۳۷۴,۸۲۲)
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۳,۱۳۸,۸۶۴	(۱,۳۴۲,۹۵۷,۴۱۹)
حفاری شمال	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۶,۲۱۳,۲۵۷	(۱۳,۵۸۰,۷۲۳,۴۱۷)
ایرکا پارت صنعت	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۶,۷۰۶,۲۶۱	(۸,۳۰۷,۵۸۸,۱۰۰)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	.	.	۲۹۴,۸۶۶	۴,۵۴۴,۱۵۲,۲۲۳	(۲,۵۶۷,۴۱۳,۹۳۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۳,۴۴۱,۱۲۴	(۱,۸۱۴,۷۸۲,۹۵۲)
تأمین سرمایه امین	۱۴۵,۴۷۵	۲,۳۰۶,۵۲۰,۴۷۲	(۱,۵۱۴,۳۴۴,۰۰۶)	۵۸۲,۷۷۶,۱۴۱	۱۴۵,۴۷۵	۲,۳۰۶,۵۲۰,۴۷۲	(۱,۵۱۴,۳۴۴,۰۰۶)
مخابرات ایران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۴۶۶,۳۸۰	(۸۶۶,۹۰۳,۸۲۶)
بهساز کاشانه تهران	۴۱۸,۰۰۰	۱,۶۶۲,۰۵۱,۶۰۹	(۹۲۰,۴۵۳,۳۸۳)	۷۴۱,۵۹۸,۲۲۶	۴۱۸,۰۰۰	۱,۶۶۲,۰۵۱,۶۰۹	(۹۲۰,۴۵۳,۳۸۳)
صنعتی زر ماکارون	۲۲,۱۶۷	۱,۵۴۱,۱۳۵,۳۷۲	(۸۸۲,۱۱۴,۵۴۷)	(۱۷۵,۶۱۹,۷۶۳)	۲۲,۱۶۷	۱,۵۴۱,۱۳۵,۳۷۲	(۸۸۲,۱۱۴,۵۴۷)
تولید نیروی برق آبادان	۴۶,۹۷۹	۱,۳۱۶,۵۸۰,۷۷۲	(۷۲۸,۹۸۱,۳۱۴)	(۱۶۲,۳۹۱,۵۹۹)	۴۶,۹۷۹	۱,۳۱۶,۵۸۰,۷۷۲	(۷۲۸,۹۸۱,۳۱۴)
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۱۲۷,۵۰۰	۱۰,۷۹۶,۱۰۰,۴۶۱	(۵۶۰,۹۸۵,۳۶۳)
کیمیدارو	.	.	.	.	۳۳,۴۲۷	۷۴۱,۳۳۱,۹۶۰	(۴۵۲,۷۲۳,۵۶۳)
سیمان ساوه	.	.	.	.	۴,۸۹۰	۲۴۱,۷۱۶,۳۲۱	(۱۱۵,۴۴۶,۷۱۲)
ح. صنعتی دوده فام	۸,۵۵۲	۱۷۰,۴۴۶,۷۷۸	(۴۶,۴۱۱,۷۰۴)	۲۸,۵۶۸,۶۶۲	۸,۵۵۲	۱۷۰,۴۴۶,۷۷۸	(۴۶,۴۱۱,۷۰۴)
توسعه مسیر برق گیلان	۲,۱۲۰	۸۱,۴۹۰,۵۱۲	(۵۰,۹۳۳,۳۰۱)	۲۳,۷۵۴,۴۵۸	۲,۱۲۰	۸۱,۴۹۰,۵۱۲	(۵۰,۹۳۳,۳۰۱)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۴۲۴	۱۴,۱۲۴,۲۰۴	(۸,۹۳۳,۶۲۳)	۵۰,۵۷۸,۰۸	۴۲۴	۱۴,۱۲۴,۲۰۴	(۸,۹۳۳,۶۲۳)
کلر پارس	.	.	.	.	۳۸	۳۰,۴۰۱,۱۷۹	(۱,۱۴۱,۸۲۸)
تأمین سرمایه دماوند-پذیره	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	.	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)
ح. معدنی و صنعتی-چادرملو	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۰,۷۶۲,۲۴۸	(۸,۶۶۰,۷۶۲,۲۴۸)
ح. سیمان خزر	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۷,۷۷۳,۷۰۵	(۱,۵۰۹,۹۷۲,۸۲۵)
ح. تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۱,۹۵۹,۷۴۱	۱۷,۹۷۰,۷۹۲,۱۲۹	(۱۸,۴۸۲,۵۷۳,۸۵۵)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۳,۵۹۲,۵۲۵	(۷,۳۱۰,۷۰۱,۶۴۳)	(۱,۷۲۷,۱۰۹,۱۱۸)	۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۳,۵۹۲,۵۲۵	(۷,۳۱۰,۷۰۱,۶۴۳)
جمع	۸۰۰۱۸,۵۸۱	۱۲۰,۱۰۶,۴۷۲,۳۶۹	(۵۲,۵۰۰,۲۵۸,۷۵۸)	۷,۱۵۳,۹۱۱,۲۴۹	۴۸۰۲۲,۵۹۹	۶۶۷,۹۹۷,۰۴۱,۶۵۷	(۲۹۸,۶۷۱,۳۷۱,۹۱۶)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۲۱۹,۹۴۷,۴۱۷	-	۳۳۹,۲۷۵,۳۰۰	۳,۸۸۰,۶۷۲,۱۱۷	۳۸۷,۸۴۹,۲۳۸	-	(۱۰۷,۳۰۳,۱۴۷)	۴۹۵,۱۵۲,۳۸۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۳,۴۹۷,۶۸۸,۲۱۳	۶۰۶,۸۵۹,۹۶۸	۲,۸۹۰,۸۲۸,۲۴۵	-	۱,۴۳۸,۱۴۸,۶۳۵	-	۱,۴۳۸,۱۴۸,۶۳۵	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲,۵۱۱,۰۸۹,۱۹۰	۲,۵۱۱,۰۸۹,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۲,۱۳۵,۹۶۱,۸۵۰	-	۴۵۶,۴۲۱,۳۳۷	۱,۶۷۹,۵۴۰,۵۱۳	۲۱۵,۵۶۷,۰۹۵	-	-	۲۱۵,۵۶۷,۰۹۵	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۱ ۹۹۰۷۰۱
۱,۷۵۵,۶۳۴,۰۹۶	۷۱,۳۳۴,۱۹۸	۱,۶۸۴,۲۹۹,۸۹۸	-	۴۷۹,۲۴۵,۶۸۹	۷۱,۳۳۴,۱۹۸	۴۰۷,۹۱۱,۴۹۱	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۲
۱,۷۱۰,۶۴۷,۱۸۹	۱,۷۱۰,۶۴۷,۱۸۹	-	-	۹۴۶,۵۴۹,۹۷۶	۱,۷۱۰,۶۴۷,۱۸۹	(۷۶۴,۰۹۷,۲۱۳)	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۸
۱,۲۱۸,۷۱۹,۷۹۴	۱,۲۱۸,۷۱۹,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۱۶۱,۹۸۰,۸۱۲	۳۴۰,۳۱۸,۴۴۲	-	۸۲۱,۶۶۲,۳۷۰	-	-	-	-	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱,۰۵۴,۴۶۹,۱۲۹	۱,۰۵۴,۴۶۹,۱۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۸۹۸,۷۷۲,۳۴۶	۸۹۸,۷۷۲,۳۴۶	-	-	۳۵۹,۲۹۶,۲۱۲	۸۹۸,۷۷۲,۳۴۶	(۵۳۹,۴۷۶,۱۳۴)	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۱۰۱۳
۸۵۲,۸۶۳,۹۴۹	۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲	-	۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵۹۱,۷۴۵,۹۳۲	۵۹۱,۷۴۵,۹۳۲	-	-	۹۰,۵۹۸,۱۲۹	۵۹۱,۷۴۵,۹۳۲	(۵۰۱,۱۴۷,۸۰۳)	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۴۵۷,۸۰۲,۰۲۸	۴۵۷,۸۰۲,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۳۰۷,۸۰۹,۸۱۹	۳۰۷,۸۰۹,۸۱۹	-	-	۱۷۷,۹۷۷,۴۳۱	۳۰۷,۸۰۹,۸۱۹	(۱۲۹,۸۳۲,۳۸۸)	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸
۲۹۹,۵۴۷,۰۰۹	-	۲۹۹,۵۴۷,۰۰۹	-	۱۲۶,۶۷۵,۹۹۶	-	۱۲۶,۶۷۵,۹۹۶	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۵۵,۶۴۱,۲۲۹	۱۵۵,۶۴۱,۲۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۳۱,۳۲۳,۶۸۲	۱۳۱,۳۲۳,۶۸۲	-	-	۹۱,۶۲۸,۰۷۶	۱۳۱,۳۲۳,۶۸۲	(۳۹,۶۹۵,۶۰۶)	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۱۹
۹۰,۹۶۴,۸۶۵	۹۰,۹۶۴,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۶۳,۲۷۳,۰۲۸	۶۳,۲۷۳,۰۲۸	-	-	۲۱,۴۹۵,۷۸۶	۶۳,۲۷۳,۰۲۸	(۴۱,۷۷۷,۲۴۲)	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۲۵
۷,۱۴۴,۱۴۰	۷,۱۴۴,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۲,۴۹۴,۸۳۷	۲,۴۹۴,۸۳۷	-	-	۱,۱۹۰,۱۵۵	۲,۴۹۴,۸۳۷	(۱,۳۰۴,۶۸۲)	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۸۲۴
۱,۷۳۹,۴۱۰	۱,۷۳۹,۴۱۰	-	-	۵۶۰,۷۷۸	۱,۷۳۹,۴۱۰	(۱,۱۷۸,۶۳۲)	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷
۲۳,۱۲۷,۲۵۹,۹۶۴	۱۰,۳۳۴,۰۲۷,۸۸۸	۵,۶۷۰,۳۷۱,۷۸۹	۷,۱۲۲,۸۶۰,۲۸۷	۴,۳۳۶,۷۸۳,۱۹۶	۳,۷۷۹,۱۴۰,۴۴۱	(۱۵۳,۰۷۶,۷۲۵)	۷۱۰,۷۱۹,۴۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸٪	۴۹۵,۱۵۲,۳۸۵	۰	۴۹۵,۱۵۲,۳۸۵	۳,۸۸۰,۶۷۲,۱۱۷	۰	۳,۸۸۰,۶۷۲,۱۱۷
مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶٪	۲۱۵,۵۶۷,۰۹۵	۰	۲۱۵,۵۶۷,۰۹۵	۱,۶۷۹,۵۴۰,۵۱۳	۰	۱,۶۷۹,۵۴۰,۵۱۳
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶٪	۰	۰	۰	۸۲۱,۶۶۲,۳۷۰	۰	۸۲۱,۶۶۲,۳۷۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸٪	۰	۰	۰	۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷	۰	۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷
جمع	-	-	۷۱۰,۷۱۹,۴۸۰	۰	۷۱۰,۷۱۹,۴۸۰	۷,۱۲۲,۸۶۰,۲۸۷	۰	۷,۱۲۲,۸۶۰,۲۸۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۹۵,۶۵۸	۹۴,۶۳۰,۰۲۷,۱۱۲	(۹۳,۱۹۱,۸۷۸,۴۷۷)	۱,۴۳۸,۱۴۸,۶۳۵	۹۵,۶۵۸	۹۴,۶۳۰,۰۲۷,۱۱۲	(۹۱,۷۳۹,۱۹۸,۸۶۷)	۲,۸۹۰,۸۲۸,۲۴۵
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	۱۱۲,۰۰۵	۹۷,۵۵۹,۷۲۶,۰۳۴	(۹۷,۱۵۱,۸۱۴,۵۴۳)	۴۰۷,۹۱۱,۴۹۱	۱۱۲,۰۰۵	۹۷,۵۵۹,۷۲۶,۰۳۴	(۹۵,۸۷۵,۴۲۶,۱۳۶)	۱,۶۸۴,۲۹۹,۸۹۸
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱	.	.	.	-	۱۵,۴۶۰	۱۵,۴۵۷,۲۱۳,۳۳۲	(۱۵,۰۰۰,۷۹۱,۹۹۵)	۴۵۶,۴۲۱,۳۳۷
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۳۲,۲۰۰	۳۲,۱۹۴,۱۶۳,۷۵۰	(۳۲,۳۰۱,۴۶۶,۸۹۷)	(۱۰۷,۳۰۳,۱۴۷)	۳۲,۲۰۰	۳۲,۱۹۴,۱۶۳,۷۵۰	(۳۱,۸۵۴,۸۸۸,۴۵۰)	۳۳۹,۲۷۵,۳۰۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۰,۰۳۰	۹,۵۲۸,۷۳۸,۴۸۳	(۹,۴۰۲,۰۶۲,۴۸۷)	۱۲۶,۶۷۵,۹۹۶	۱۰,۰۳۰	۹,۵۲۸,۷۳۸,۴۸۳	(۹,۲۲۹,۱۹۱,۴۷۴)	۲۹۹,۵۴۷,۰۰۹
جمع	۲۴۹,۸۹۳	۲۳۳,۹۱۲,۶۵۵,۴۷۹	(۲۳۲,۰۴۷,۲۲۲,۴۰۴)	۱,۸۶۵,۴۳۲,۹۷۵	۲۴۵,۳۵۳	۲۴۹,۳۶۹,۸۶۸,۷۱۱	(۲۴۳,۶۹۹,۴۹۶,۹۲۲)	۵,۶۷۰,۳۷۱,۷۸۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۳- در آمد ناشی از فروش اوراق بهادار با در آمد ثابت

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۳۷,۶۵۱,۱۷۴,۴۹۰	(۳۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۰)	۲,۵۱۱,۰۸۹,۱۹۰
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۴۰,۱۱۵	۳۳,۷۰۰,۱۶۶,۰۲۱	(۳۱,۹۸۹,۵۱۸,۸۳۲)	۹۴۶,۵۴۹,۹۷۶	۴۰,۱۱۵	۳۳,۷۰۰,۱۶۶,۰۲۱	(۳۱,۹۸۹,۵۱۸,۸۳۲)	۱,۷۱۰,۶۴۷,۱۸۹
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۲	۱۶,۲۴۴,۲۹۲,۱۱۰	(۱۵,۰۲۵,۵۷۲,۳۱۶)	۱,۲۱۸,۷۱۹,۷۹۴
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۰۲	۵۱,۸۰۱,۸۷۷,۲۴۴	(۵۰,۷۴۷,۴۰۸,۱۱۵)	۱,۰۵۴,۴۶۹,۱۲۹
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۳۳,۲۷۶	۲۶,۵۵۳,۸۷۳,۷۶۸	(۲۵,۶۵۵,۱۰۱,۴۲۲)	۳۵۹,۲۹۶,۲۱۲	۳۳,۲۷۶	۲۶,۵۵۳,۸۷۳,۷۶۸	(۲۵,۶۵۵,۱۰۱,۴۲۲)	۸۹۸,۷۷۲,۳۴۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۷۲,۵۳۴,۳۵۰,۷۶۹	(۷۱,۹۲۷,۴۹۰,۸۰۱)	۶۰۶,۸۵۹,۹۶۸
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۶,۵۵۰	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۵۸,۲۵۴,۰۶۸)	۹۰,۵۹۸,۱۲۹	۶,۵۵۰	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۵۸,۲۵۴,۰۶۸)	۵۹۱,۷۴۵,۹۳۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۹	۶,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۵۱,۱۹۷,۹۷۲)	۴۵۷,۸۰۲,۰۲۸
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۵۷	۱۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸)	۳۴۰,۳۱۸,۴۴۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	۲۷,۱۰۷	۲۳,۱۹۳,۳۶۷,۷۱۲	(۲۲,۸۸۵,۵۵۷,۸۹۳)	۱۷۷,۹۷۷,۴۳۱	۲۷,۱۰۷	۲۳,۱۹۳,۳۶۷,۷۱۲	(۲۲,۸۸۵,۵۵۷,۸۹۳)	۳۰۷,۸۰۹,۸۱۹
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۹۷۳,۶۵۶,۳۱۱	(۱,۸۱۸,۰۱۴,۹۸۲)	۱۵۵,۶۴۱,۳۲۹
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	۱۰,۷۲۱	۹,۱۹۸,۲۳۸,۶۱۵	(۹,۰۶۶,۹۱۴,۹۳۳)	۹۱,۶۲۸,۰۷۶	۱۰,۷۲۱	۹,۱۹۸,۲۳۸,۶۱۵	(۹,۰۶۶,۹۱۴,۹۳۳)	۱۳۱,۳۲۳,۶۸۲
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۵۳	۲۵,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۱۴۱,۱۲۱,۳۳۸)	۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۳	۳,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۲,۰۳۵,۱۳۵)	۹۰,۹۶۴,۸۶۵
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	۷,۰۰۰	۶,۰۶۳,۲۸۰,۸۳۴	(۵,۹۹۱,۹۴۶,۶۳۶)	۷۱,۳۳۴,۱۹۸	۷,۰۰۰	۶,۰۶۳,۲۸۰,۸۳۴	(۵,۹۹۱,۹۴۶,۶۳۶)	۷۱,۳۳۴,۱۹۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	۱,۹۰۶	۱,۶۲۶,۴۷۶,۱۵۰	(۱,۵۶۳,۲۰۳,۱۲۲)	۲۱,۴۹۵,۷۸۶	۱,۹۰۶	۱,۶۲۶,۴۷۶,۱۵۰	(۱,۵۶۳,۲۰۳,۱۲۲)	۶۳,۲۷۳,۰۲۸
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۹۴	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۸۵۵,۸۶۰)	۷,۱۴۴,۱۴۰
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۷۹	۶۴,۸۳۷,۱۳۲	(۶۲,۳۴۲,۲۹۵)	۱,۱۹۰,۱۵۵	۷۹	۶۴,۸۳۷,۱۳۲	(۶۲,۳۴۲,۲۹۵)	۲,۴۹۴,۸۳۷
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۴۵	۳۹,۴۱۱,۲۳۵	(۳۷,۶۷۱,۸۲۵)	۵۶۰,۷۷۸	۴۵	۳۹,۴۱۱,۲۳۵	(۳۷,۶۷۱,۸۲۵)	۱,۷۳۹,۴۱۰
جمع	۱۲۶,۷۹۹	۱۰۶,۹۸۹,۶۵۱,۴۶۷	(۱۰۳,۲۱۰,۵۱۱,۰۲۶)	۱,۷۶۰,۶۳۰,۷۴۱	۳۵۷,۰۳۹	۳۳۳,۹۰۱,۰۰۲,۲۹۱	(۳۲۳,۵۶۶,۹۷۴,۴۰۳)	۱۰,۳۳۴,۰۲۷,۸۸۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده	۱,۰۳۳,۴۲۱,۲۵۶	۸,۹۰۵,۸۵۶,۸۱۷
بانک آینده	۶۷۷,۵۹۵,۶۱۳	۳,۳۰۰,۵۴۶,۳۷۳
بانک آینده	۱۵	۲,۳۱۹,۸۶۷,۷۰۶
بانک آینده	۱,۰۳۶,۷۲۱,۳۶۵	۱,۰۳۶,۷۲۱,۳۶۵
بانک خاورمیانه	۱۲۲,۰۹۳	۱۸۳,۴۸۸,۴۰۶
بانک شهر	۲۹۴,۲۷۰	۴۳,۶۳۱,۵۰۱
بانک سامان	۲۳۴,۳۸۲	۱,۶۷۱,۲۴۴
بانک سامان	۹۹,۲۹۸	۷۵۹,۶۷۵
بانک آینده	۵,۸۲۵	۳۰,۹۷۰
جمع	۲,۷۴۸,۴۹۴,۱۱۷	۱۵,۷۹۲,۵۷۴,۰۵۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه/درآمد تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک آینده	۱۸	۲۰٪	۱,۰۳۳,۴۲۱,۲۵۶	۰	۱,۰۳۳,۴۲۱,۲۵۶	۸,۹۰۵,۸۵۶,۸۱۷	(۷,۹۲۱,۱۴۹)	۸,۸۹۷,۹۳۵,۶۶۸
بانک آینده	۴	۲۰٪	۶۷۷,۵۹۵,۶۱۳	۰	۶۷۷,۵۹۵,۶۱۳	۳,۳۰۰,۵۴۶,۳۷۳	(۱,۵۲۳,۴۹۹)	۳,۲۹۹,۰۲۲,۸۷۴
بانک آینده	۲۲	۱۰٪	۱۵	۰	۱۵	۲,۳۱۹,۸۶۷,۷۰۶	۰	۲,۳۱۹,۸۶۷,۷۰۶
بانک آینده	۱۴	۱۰٪	۱,۰۳۶,۷۲۱,۳۶۵	۰	۱,۰۳۶,۷۲۱,۳۶۵	۱,۰۳۶,۷۲۱,۳۶۵	۰	۱,۰۳۶,۷۲۱,۳۶۵
بانک خاورمیانه	۱۷	۱۰٪	۱۲۲,۰۹۳	۰	۱۲۲,۰۹۳	۱۸۳,۴۸۸,۴۰۶	۰	۱۸۳,۴۸۸,۴۰۶
بانک شهر	۱	۱۰٪	۲۹۴,۲۷۰	۰	۲۹۴,۲۷۰	۴۳,۶۳۱,۵۰۱	۰	۴۳,۶۳۱,۵۰۱
بانک سامان	۲۶	۱۰٪	۲۳۴,۳۸۲	۰	۲۳۴,۳۸۲	۱,۶۷۱,۲۴۴	۰	۱,۶۷۱,۲۴۴
بانک سامان	۲۹	۱۰٪	۹۹,۲۹۸	۰	۹۹,۲۹۸	۷۵۹,۶۷۵	۰	۷۵۹,۶۷۵
بانک آینده	۱۷	۱۰٪	۵,۸۲۵	۰	۵,۸۲۵	۳۰,۹۷۰	۰	۳۰,۹۷۰
جمع	-	-	۲,۷۴۸,۴۹۴,۱۱۷	۰	۲,۷۴۸,۴۹۴,۱۱۷	۱۵,۷۹۲,۵۷۴,۰۵۷	(۹,۴۴۴,۶۴۸)	۱۵,۷۸۳,۱۲۹,۴۰۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۱۵,۱۶۷,۵۷۴	۱۳,۲۰۷,۰۵۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱,۵۶۷,۴۵۲	۰	سایر درآمدها
۸,۲۶۶,۴۷۳	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۹۵,۰۰۱,۴۹۹	۱۳,۲۰۷,۰۵۳	جمع