



آجان خاورمیانه
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
							تعداد	مبلغ فروش				
بانک تجارت	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۳۵۹,۶۰۴	۴۵,۵۷۱,۲۲۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۵۳۹,۳۹۰,۰۰۰	۶,۲۶%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۷۶۲,۲۴۸	۲۳,۱۷۱,۳۰۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۱۶۷,۳۸۶,۵۰۰	۳,۹۱%
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۲۸,۳۱۳	۳۳,۳۱۱,۵۷۵,۷۰۲	۴۱,۱۷۷,۴۶۰,۷۲۸	-	-	(۳۸۸,۳۱۳)	(۱۵,۶۱۶,۴۶۱,۲۸۷)	۴۴۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۶۹۵,۱۱۴,۴۱۵	۳,۶۵%
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۹۹,۱۹۳	۱۵,۱۵۲,۳۶۲,۴۱۶	۳۸,۰۰۰,۱۹۶,۲۳۷	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۳۷,۵۰۲,۷۳۲)	۱,۰۹۹,۱۹۳	-	-	۱۰,۴۱۴,۸۵۹,۶۸۴	۳,۳۳%
پتروشیمی‌شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۲۱,۱۵۷,۳۶۰,۲۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۳,۰۸%
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۹۳,۸۴۶	۱,۲۴۹,۴۷۳,۸۶۲	۲۱,۲۷۹,۴۴۲,۶۴۲	-	-	-	-	۱,۴۹۳,۸۴۶	-	-	۱,۲۴۹,۴۷۳,۸۶۲	۳,۰۳%
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۴,۵۸۱,۶۲۴	۲۲,۸۷۹,۰۵۴,۸۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۶۸۴,۵۸۱,۶۲۴	۲,۹۶%
سخت آژند	۲,۲۲۵,۹۶۶	۹,۱۷۵,۹۸۹,۴۷۸	۲۰,۲۲۸,۳۳۶,۴۷۰	-	-	-	-	۲,۲۲۵,۹۶۶	-	-	۹,۱۷۵,۹۸۹,۴۷۸	۲,۷۲%
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ)	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۹۳,۵۶۹,۹۹۲	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۲%
حفاری شمال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸۳۳۹۴۶۰۲	۱۰۷۷۵۵۰۲۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۹۹,۱۵۵,۴۶۱	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۶۳۷,۹۸۱,۷۲۷	۲,۵۴%
پتروشیمی خارک	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۵۶,۹۷۲,۵۹۱	۲۴,۷۹۳,۵۹۵,۱۰۰	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۱۸,۹۹۰,۸۶۴)	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۶۳۷,۹۸۱,۷۲۷	۲,۳۶%
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۵۸۵,۲۱۹,۶۶۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۶%
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۱۲۰,۷۹۹	۵,۹۸۸,۳۳۸,۱۹۱	۱۴,۵۵۰,۵۴۱,۰۱۲	-	-	-	-	۱,۱۲۰,۷۹۹	-	-	۵,۹۸۸,۳۳۸,۱۹۱	۲,۱۰%
سرمایه گذاری پارس توشه	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۴۱۴,۸۷۷	۱۵,۶۸۶,۱۰۹,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۷۰۵,۴۱۴,۸۷۷	۲,۰۷%
تامین سرمایه نوین	۱,۹۰۴,۱۰۳	۴,۶۴۱,۷۶۷,۰۲۵	۱۷,۸۶۷,۷۸۲,۶۶۳	-	-	(۱,۲۶۹,۴۰۱)	(۱,۰۹۴,۲۲۳,۶۶۲)	۱,۹۰۴,۱۰۳	-	-	۳,۵۴۷,۵۴۳,۳۶۳	۱,۷۷%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰,۰۰۰	۷,۱۴۶,۱۲۴,۷۶۲	۱۱,۲۳۰,۷۷۶,۹۰۰	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۴۶,۱۲۴,۷۶۲	۱,۶۶%
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۵۹۵,۰۹۳	۷,۹۴۸,۵۲۳,۲۰۵	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۳۵,۵۹۵,۰۹۳	۱,۴۶%
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۰۷۱,۷۲۶	۲,۴۴۰,۵۱۷,۲۹۷	۸,۵۴۴,۱۰۰,۸۲۷	-	-	-	-	۱,۰۷۱,۷۲۶	-	-	۲,۴۴۰,۵۱۷,۲۹۷	۱,۳۹%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۶۳۴,۸۴۸	۱۱,۶۰۲,۹۶۰,۷۹۱	۸,۴۶۲,۶۵۷,۴۷۶	-	-	-	-	۶۳۴,۸۴۸	-	-	۱۱,۶۰۲,۹۶۰,۷۹۱	۱,۱۳%
نفت ایرانول	۲۳۴,۹۶۹	۶,۲۲۵,۶۰۷,۱۹۷	۶,۴۴۰,۴۸۴,۹۴۷	-	-	-	-	۲۳۴,۹۶۹	-	-	۶,۲۲۵,۶۰۷,۱۹۷	۱,۰۶%
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۹%
ح . تامین سرمایه نوین	-	-	-	۱۲۶۹۴۰۱	-	۱,۰۹۴,۲۲۳,۶۶۲	-	-	۱۲۶۹۴۰۱	-	-	۰,۸۶%
مخابرات ایران	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۳۰,۲۷۳,۰۱۶	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۵۸%
سکه تمام بهارتحویل‌روزه صادرات	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۲,۸۹۳,۴۹۰,۳۱۰	-	-	-	-	۲,۱۰۰	-	-	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۰,۳۴%
گروه پتروشیمی س. ایران‌تیان	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۵۱,۲۵۲	۲,۰۹۰,۴۸۷,۱۵۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۳۵۴,۵۵۱,۲۵۲	۰,۳۰%
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۰,۱۷۵	۴۱۱,۱۱۹,۳۸۳	۱,۰۲۴,۳۶۲,۰۳۹	-	-	-	-	۱۰,۱۷۵	-	-	۴۱۱,۱۱۹,۳۸۳	۰,۱۴%
تامین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۵۹۸,۵۹۰,۰۵۸	-	-	-	-	۳۶,۹۵۹	-	-	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۰,۰۷%
لیزینگ پارسیان	۶۱,۰۷۳	۱۹۵,۷۰۴,۲۷۳	۲۶۸,۲۳۶,۵۰۱	-	-	-	-	۶۱,۰۷۳	-	-	۱۹۵,۷۰۴,۲۷۳	۰,۰۴%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵,۳۱۰	۶۶,۴۹۷,۵۰۷	۸۵,۵۲۶,۰۰۴	-	-	-	-	۵,۳۱۰	-	-	۶۶,۴۹۷,۵۰۷	۰,۰۱%
صنعتی دوده فام	۳,۴۲۱	۲۱,۹۹۳,۶۷۹	۷۳,۱۶۱,۴۷۸	-	-	-	-	۳,۴۲۱	-	-	۲۱,۹۹۳,۶۷۹	۰,۰۱%
رایان هم افزا	۱,۲۸۴	۳۲,۱۴۱,۲۴۸	۴۱,۱۳۳,۲۶۰	-	-	-	-	۱,۲۸۴	-	-	۳۲,۱۴۱,۲۴۸	۰,۰۱%
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۶,۱۱۲	۲۹۸,۳۴۲,۶۴۵	۳۵۲,۴۱۹,۰۰۴	-	-	(۱۶,۱۱۲)	(۲۹۸,۳۴۲,۶۴۵)	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۶۸۸,۷۰۹	۱۰,۶۴۸,۴۶۲,۴۱۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۱۰,۶۸۸,۷۰۹)	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	۸,۴۸۰	۵۳,۴۷۲,۵۰۴	۱۷۴,۱۷۱,۲۳۸	-	-	(۸,۴۸۰)	(۵۳,۴۷۲,۵۰۴)	-	-	-	-	-
جمع	۳۲,۳۹۸,۶۳۷	۱۹۵,۱۱۰,۲۱۷,۸۸۶	۳۸۵,۴۱۹,۳۶۹,۳۵۸	۴,۰۶۹,۴۰۱	۴۰,۱۰۲,۴۴۱,۷۹۱	(۲,۴۸۲,۳۰۶)	(۳۵,۷۲۹,۶۸۲,۴۰۳)	۳۵,۲۵۵,۱۳۳	۱۹۹,۴۸۲,۹۷۷,۲۷۴	۳۸۰,۴۷۷,۳۴۴,۱۸۸	۵۴,۷۱%	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	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 دارایی‌های صندوق						
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
سند خزانه-م-پودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۰٪	۱۱۹,۰۰۵	۹۵,۸۷۵,۴۲۶,۱۳۶	۹۸,۹۹۱,۰۰۲,۴۷۳	-	-	-	-	۱۱۹,۰۰۵	۸۹۲,۰۵۰	۹۵,۸۷۵,۴۲۶,۱۳۶	۹۹,۸۹۵,۹۵۰,۸۲۷	۱۴,۳۷٪						
سند خزانه-م-پودجه ۹۷-۴۲۲-۹۹۱۰	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰٪	۱۰,۰۳۰	۹,۲۲۹,۱۹۱,۴۷۴	۹,۶۷۳,۰۶۴,۰۷۹	۷۹,۵۸۴	۷۷,۴۶۳,۱۴۷,۶۱۰	-	-	۸۹,۶۱۴	۹۷۴,۵۱۳	۸۶,۶۹۲,۳۳۹,۰۸۴	۸۷,۳۱۴,۱۷۹,۴۱۸	۱۲,۵۶٪						
مجموع						۱۲۹,۰۳۵	۱۰۵,۱۰۴,۶۱۷,۶۱۰	۱۰۸,۶۶۴,۰۶۶,۵۵۲	۷۹,۵۸۴	۷۷,۴۶۳,۱۴۷,۶۱۰	-	-	۲۰۸,۶۱۹	۱,۸۶۵,۵۶۳	۱۸۲,۵۶۷,۷۶۵,۲۲۰	۱۸۷,۲۱۰,۱۳۰,۲۴۵	۲۶,۹۲٪						

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک آینده	۶۱,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	-	(۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	۱.۴%
بانک آینده	۱۰۰,۳۳۵,۱۱۵,۰۵۱	۹۴,۵۸۶,۴۲۹,۷۸۶	(۱۹۱,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰)	۳,۹۲۱,۴۹۴,۸۳۷	۰.۶%
بانک خاورمیانه	۹۸,۳۵۴,۳۵۴,۸۶۸	۱۳,۹۴۰,۲۲۰,۹۰۳	(۱۱۰,۴۱۶,۱۵۴,۱۲۷)	۱,۸۷۸,۴۲۱,۶۴۴	۰.۳%
بانک شهر	۱,۸۱۰,۶۸۲,۵۵۴	۹۲,۹۴۲,۸۱۳,۷۸۰	(۹۳,۰۲۳,۰۱۸,۶۱۰)	۱,۷۳۰,۴۷۷,۷۲۴	۰.۲%
بانک آینده	۲۴۰,۰۰۰	۱۶۳۹۳۰۰۰۰	-	۱۶۴,۱۷۰,۰۰۰	-
بانک سامان	۳۱,۳۵۹,۴۱۷	۲۳۰,۲۲۷	-	۳۱,۵۸۹,۶۴۴	-
بانک سامان	۱۱,۹۸۹,۳۸۶	۹۷,۷۲۰	-	۱۲,۰۸۷,۱۰۶	-
بانک آینده	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
جمع	۳۰۱,۵۴۸,۹۳۱,۵۸۱	۲۰۱,۶۳۳,۷۲۲,۴۱۶	(۴۸۵,۴۳۹,۲۲۲,۷۳۷)	۱۷,۷۴۳,۴۳۱,۲۶۰	۲.۵%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹,۰۲۹,۶۸۴,۲۹۱	۶۵.۷۰%	۰.۳۳%
درآمد سپرده بانکی	۳,۶۲۶,۰۲۳,۱۱۲	۲۶.۳۸%	۰.۱۳%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۰۸۲,۹۱۶,۰۸۳	۷.۸۸%	۰.۰۴%
سایر درآمدها	۵,۷۷۰,۷۳۵	۰.۰۴%	-
جمع	۱۳,۷۴۴,۳۹۴,۲۲۱	۱۰۰%	۰.۵۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل
مبلغ	مبلغ	درآمدها	درآمدها	درآمدها	مبلغ	درآمدها	مبلغ	درآمدها
بانک تجارت	-	(۲,۰۳۱,۸۳۸,۲۰۰)	-	-	(۲,۰۳۱,۸۳۸,۲۰۰)	-	-	۱۲.۶۵%
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۴۴,۸۲۶,۶۰۱,۹۳۷	۷.۷۰%
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۰۵۶,۷۶۶,۶۴۹	۴.۱۳%
پتروشیمی شیراز	-	۲۹۰,۲۶۲,۶۰۰	-	۳.۲۱%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۵,۵۴۴,۰۰۰	-	۲.۸۱%
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۵۳۹,۶۳۰,۳۹۰	-	۱۲,۴۴۹,۹۲۷,۰۳۳	۲.۲۳%
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۰۲,۸۴۲,۶۳۴	۱.۹۱%
پالایش نفت شیراز	-	۳۰۹۹۳۴۵۵۸۱	۳۴.۳۲%	۳,۰۹۹,۳۴۵,۵۸۱	۱۸۰,۴۹۸,۵۰۰	-	۱۰,۸۹۲,۵۵۴,۷۰۷	۱.۸۷%
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۹,۷۴۷,۰۶۸,۴۹۶	۱.۶۷%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۳۲۸,۴۳۴,۱۲۰	-	۳.۶۴%	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۰۸۶,۲۵۸	۳,۰۸۰,۸۹۸,۷۱۱	۱.۵۱%
تامین سرمایه بانک ملت	-	۱,۰۸۶,۶۵۶,۲۱۴	-	۱۲.۰۳%	۱,۰۸۶,۶۵۶,۲۱۴	۳۵۷,۲۴۲,۰۰۰	-	۱.۳۰%
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۲,۲۱۸,۳۲۱,۹۸۰	-	۲۴.۵۷%	۲,۲۱۸,۳۲۱,۹۸۰	-	-	۱.۱۶%
تامین سرمایه نوین	-	(۴,۴۸۹,۴۵۸,۴۲۰)	-	-۴۹.۷۲%	(۴,۴۸۹,۴۵۸,۴۲۰)	۱,۴۲۸,۰۷۷,۲۵۰	-	۱.۱۱%
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	۶,۱۱۹,۶۷۳,۹۵۲	۱.۰۵%
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	(۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰)	-	-۱۳.۱۰%	(۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰)	-	-	۰.۸۵%
ح . تامین سرمایه نوین	-	۴,۸۵۷,۹۱۳,۶۵۶	-	۵۳.۸۰%	۴,۸۵۷,۹۱۳,۶۵۶	-	-	۰.۸۱%
پالایش نفت تبریز	-	(۲,۲۶۸,۴۲۲,۱۰۰)	-	-۲۵.۱۲%	(۲,۲۶۸,۴۲۲,۱۰۰)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۰۶۸,۰۰۲	۰.۷۲%
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۳۴۱,۷۳۴,۰۰۰	-	۳,۷۷۹,۷۷۴,۲۷۱	۰.۷۱%
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۳,۷۱۷,۵۴۳,۱۳۹	۰.۶۴%
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	۳,۵۹۲,۹۷۰,۴۸۶	۰.۶۲%
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	-	-	۳,۵۸۳,۹۷۰,۵۱۲	۰.۶۲%
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۷,۰۳۷,۹۳۱	۰.۵۹%
حفاری شمال	-	۱,۳۶۴,۷۵۹,۷۸۹	-	۱۵.۱۱%	۱,۳۶۴,۷۵۹,۷۸۹	۳۰۶,۳۱۷,۱۸۷	۲,۷۰۵,۴۸۹,۸۴۰	۰.۵۲%
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۱۸۱,۴۴۵	۰.۵۱%
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۹,۱۱۸,۱۶۱	۰.۳۵%
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۷۹۲,۱۷۶,۴۶۶	۰.۱۴%
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	۷۴۲,۱۵۴,۷۴۰	۰.۱۳%
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۶۷۱,۹۱۸,۹۱۰	۰.۱۲%
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	۵۸۷,۵۹۹,۴۵۸	۰.۱۰%
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۵۱۸,۶۲۵,۰۹۸	۰.۰۹%
تامین سرمایه دماوند-قراپورس	-	(۱۱۰,۰۷۰,۳۲۵)	-	-۱.۲۲%	(۱۱۰,۰۷۰,۳۲۵)	-	۴۵۱,۵۶۰,۷۳۲	۰.۰۸%
ح . صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۰۱۵,۰۷۴	۰.۰۲%
پتروشیمی ارومیه	-	۱۰۹,۹۱۳,۳۰۰	۱.۲۲%	۱۰۹,۹۱۳,۳۰۰	۲,۱۷۷,۸۶۸	-	۱۰۹,۹۱۳,۳۰۰	۰.۰۲%
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	۹۱,۰۹۵,۶۹۷	۱.۰۱%	۹۱,۰۹۵,۶۹۷	-	-	۹۱,۰۹۵,۶۹۷	۰.۰۲%
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	۳۰,۵۵۸,۲۱۱	۰.۰۱%
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فلدک	-	-	-	-	۵۹,۸۶۸	-	۲۹,۳۵۰,۰۱۷	۰.۰۱%
ح . سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	(۱۱۲,۱۹۹,۱۲۰)	-۰.۰۲%
ح . تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۱۱,۷۸۱,۷۶۵)	-۰.۰۹%
پتروشیمی خارک	-	(۱,۵۱۴,۵۱۵,۵۰۸)	-	-۱۳.۹۵%	(۱,۲۵۹,۴۶۱,۳۴۴)	-	(۱,۵۱۴,۵۱۵,۵۰۸)	-۰.۴۰%
جمع نقل به صفحه بعد	-	۳۱۸,۶۹۳,۹۷۸	۱,۷۸۵,۸۳۹,۰۷۰	۲۳.۳%	۲,۱۰۴,۵۳۳,۰۴۸	۵,۷۴۲,۴۱۹,۸۷۶	۱۹۱,۸۹۲,۸۷۵,۹۴۹	۴۸.۳%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
جمع نقل از صفحه قبل	-	۳۱۸,۶۹۳,۹۷۸	۱,۷۸۵,۸۳۹,۰۷۰	۲,۱۰۴,۵۳۳,۰۴۸	۲۳%	۵,۷۴۲,۴۱۹,۸۷۶	۸۳,۳۲۴,۷۴۳,۶۸۶	۱۹۱,۸۹۲,۸۷۵,۹۴۹	۲۸۰,۹۶۰,۰۳۹,۵۱۱	۴۸.۲۷%
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۷۸,۱۹۴,۹۱۴)	-	(۱۷۸,۱۹۴,۹۱۴)	-۱.۹۷%	۴۰۳,۶۱۵,۳۵۰	۱۵,۴۱۴,۸۹۱,۵۵۳	۲۲,۱۵۰,۷۵۱,۶۱۹	۳۷,۹۶۹,۲۵۸,۵۲۲	۶.۵۲%
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	(۳۵,۷۸۵,۸۰۰)	-	(۳۵,۷۸۵,۸۰۰)	-۰.۴۰%	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۰۶۶,۸۱۶	۳۰,۹۱۹,۱۰۹,۶۷۱	۳۲,۸۹۵,۱۷۶,۴۸۷	۵.۶۵%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۴۴۱,۹۷۷,۷۳۵	۳۱,۴۹۱,۹۷۷,۷۳۵	۵.۴۱%
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۵۰)	-	(۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۵۰)	-۱۴.۷۰%	۱۸۸,۹۱۳,۷۳۸	۴,۹۱۹,۶۴۳,۱۰۴	۱۵,۸۹۲,۰۶۷,۸۱۱	۲۱,۰۰۰,۶۲۴,۶۵۳	۳.۶۱%
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۹,۰۶۴,۰۷۹,۹۳۵)	۵۵۳۳۳۸۴۲۰۸	(۳,۵۳۰,۶۹۵,۷۲۷)	-۳۹.۱۰%	۲,۹۵۸,۵۰۷,۰۵۰	۱۰,۵۲۵,۵۳۵,۰۴۵	۵۵۳۳۳۸۴۲۰۸	۱۹,۰۱۷,۴۲۶,۳۰۳	۳.۲۷%
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	-	۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۰	-	۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۰	۴۴.۲۵%	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۶,۶۲۴,۲۵۸	-	۱۸,۰۵۶,۶۲۴,۲۵۸	۳.۱۰%
واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۱۰,۸۱۴,۴۶۹	۱۷,۲۱۰,۸۱۴,۴۶۹	۲.۹۶%
فولاد امیرکبیرکاشان	-	(۱۸۸,۴۶۹,۶۱۹)	۴,۴۹۱,۱۳۵,۶۵۵	۴,۳۰۲,۶۶۶,۰۲۶	۴۷.۶۵%	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۷,۴۱۵,۴۰۱	۸,۷۱۶,۸۰۵,۱۰۷	۱۷,۰۳۴,۲۲۰,۵۰۸	۲.۹۳%
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۴۹,۳۸۲,۱۶۵	۱۱,۴۴۹,۳۸۲,۱۶۵	۱.۹۷%
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۲,۰۸۷,۱۸۰	۱۰,۳۳۲,۰۸۷,۱۸۰	۱.۷۸%
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۷۴۱,۶۳۹,۴۲۵	۱۰,۳۱۱,۶۳۹,۴۲۵	۱.۷۷%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۴۹۰,۴۳۸,۱۵۸	۸,۹۸۵,۴۳۸,۱۵۸	۱.۵۴%
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۱۵,۶۶۸,۶۵۶	-	۸,۷۵۶,۵۴۷,۱۶۳	۸,۷۷۲,۲۱۵,۸۱۹	۱.۵۱%
سرمایه‌گذاری سپه	-	۶۶,۸۴۷,۸۱۴	-	۶۶,۸۴۷,۸۱۴	۰.۷۴%	-	۸,۶۲۹,۰۵۰,۶۳۲	-	۸,۶۲۹,۰۵۰,۶۳۲	۱.۴۸%
سخت آژند	-	(۱,۳۴۹,۷۳۵,۸۶۱)	-	(۱,۳۴۹,۷۳۵,۸۶۱)	-۱۴.۹۵%	-	۷,۷۷۹,۷۲۸,۲۹۶	-	۷,۷۷۹,۷۲۸,۲۹۶	۱.۳۴%
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۷,۳۰۰,۳۰۹	۵,۴۹۷,۳۰۰,۳۰۹	۰.۹۴%
صنایع‌جوشکاب‌یزد	-	-	-	-	-	۸,۷۶۰,۰۰۰	-	۵,۴۴۶,۹۸۳,۹۴۶	۵,۴۵۵,۷۴۳,۹۴۶	۰.۹۴%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۱۹,۵۰۷,۱۳۳	۴,۷۹۹,۵۰۷,۱۳۳	۰.۸۲%
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۸۸,۴۴۲,۷۶۶	۴,۷۸۸,۴۴۲,۷۶۶	۰.۸۲%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۳,۷۶۳,۳۴۹	۴,۰۰۳,۷۶۳,۳۴۹	۰.۶۹%
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	۲۳۸,۷۳۲,۱۶۹	-	۳,۳۰۰,۶۹۹,۴۵۶	۳,۵۳۹,۴۳۱,۶۲۵	۰.۶۱%
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۷,۵۷۳,۴۲۲	۳,۵۳۷,۵۷۳,۴۲۲	۰.۶۱%
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	۲,۸۲۷,۳۶۶,۵۰۸	-	۲,۸۲۷,۳۶۶,۵۰۸	۳۱.۳۱%	-	۲,۸۲۷,۳۶۶,۵۰۸	-	۲,۸۲۷,۳۶۶,۵۰۸	۰.۴۹%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۶,۵۳۸,۲۹۳	۱,۹۹۶,۵۳۸,۲۹۳	۰.۳۴%
نفت ایرانول	-	۸۹۸,۷۸۰,۹۵۶	-	۸۹۸,۷۸۰,۹۵۶	۹.۹۵%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۶۵۸,۷۰۳	۵۶۶,۶۴۲,۲۹۸	۱,۹۷۸,۳۰۱,۰۰۱	۰.۳۴%
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱۸۳۶۴۸۳۴۰	-	۱۸۳۶,۴۸۳,۳۴۰	۲۰.۳۴%	-	۱۸۳۶۴۸۳۴۰	-	۱,۸۳۶,۴۸۳,۳۴۰	۰.۳۲%
سکه تمام بهارتحویل‌روزه صادرات	-	(۵۰۳,۷۹۹,۹۶۲)	-	(۵۰۳,۷۹۹,۹۶۲)	-۵.۵۸%	-	۱,۳۵۶,۰۹۶,۶۰۸	۲۱۸,۳۰۱,۱۴۳	۱,۵۷۴,۳۹۷,۷۵۱	۰.۲۷%
مخابرات ایران	-	۵۲۲۴۶۸۸۳۴	-	۵۲۲,۴۶۸,۸۳۴	۵.۷۹%	-	۵۲۲۴۶۸۸۳۴	۷۷۲,۵۲۲,۵۵۴	۱,۲۹۴,۹۹۱,۳۸۸	۰.۲۲%
صنعتي زر ماکارون	-	-	-	-	-	۷,۸۹۱,۴۵۲	-	۶۵۹,۰۲۰,۸۲۵	۶۶۶,۹۱۲,۲۷۷	۰.۱۱%
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	(۳۸,۷۹۹,۰۶۳)	-	(۳۸,۷۹۹,۰۶۳)	-۰.۴۳%	۱۵,۲۶۲,۵۰۰	۵۷۴,۴۴۳,۵۹۲	-	۵۸۹,۶۰۶,۰۹۲	۰.۱۰%
کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۸,۶۰۸,۳۹۷	۲۸۸,۶۰۸,۳۹۷	۰.۰۵%
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۲,۱۵۲,۷۹۳	۲۶۲,۱۵۲,۷۹۳	۰.۰۵%
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	۱۱,۲۴۷,۰۰۰	-	۱۲۶,۲۷۹,۶۰۹	۱۳۷,۵۲۶,۶۰۹	۰.۰۲%
لیزینگ پاریسیان	-	۳۸,۸۵۴,۱۵۴	-	۳۸,۸۵۴,۱۵۴	۰.۴۳%	-	۱۱,۴۸۶,۳۸۵	-	۱۱۱,۴۸۶,۳۸۵	۰.۰۲%
صنعتی دوده فام	-	۶,۱۸۲,۳۷۳	-	۶,۱۸۲,۳۷۳	۰.۰۷%	۹,۴۱۱,۷۰۶	۵۷,۳۵۰,۱۷۱	-	۶۶,۷۶۱,۸۷۷	۰.۰۱%
شیرپاسنوریزه پگاه گیلان	-	۳,۲۷۷,۸۹۰	-	۳,۲۷۷,۸۹۰	۰.۰۴%	۱,۷۳۱,۰۶۰	۲۲۳۰۶۳۸۷	-	۲۴,۰۳۷,۴۴۷	-
رایان هم افزا	-	۲,۳۴۵,۹۵۰	-	۲,۳۴۵,۹۵۰	۰.۰۳%	-	۱۱,۳۳۷,۹۶۲	-	۱۱,۳۳۷,۹۶۲	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۰۰,۵۸۱	۵,۲۰۰,۵۸۱	-
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۸,۳۵۱	۱,۸۹۸,۳۵۱	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۶۱۲,۱۳۸,۵۳۵)	-	(۶۱۲,۱۳۸,۵۳۵)	-۶.۷۸%	۳۵۵,۱۴۲,۵۹۸	(۳,۷۵۲,۴۴۱,۸۵۴)	(۱,۷۲۷,۱۰۹,۱۱۸)	(۵,۱۲۴,۴۰۸,۳۷۴)	-۰.۸۸%
جمع	-	(۲,۷۸۰,۶۷۴,۶۴۲)	۱۱,۸۱۰,۳۵۸,۹۳۳	۹,۰۲۹,۶۸۴,۱۹۱	۱۰۰%	۱۴,۵۹۲,۳۰۳,۱۵۵	۱۶۱,۵۸۴,۲۵۸,۴۲۷	۴۰۵,۸۹۰,۲۰۶,۷۶۷	۵۸۲,۰۶۶,۷۶۸,۳۹۴	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بانک تجارت	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۹,۳۹۰,۰۰۰	(۴۵,۵۷۱,۲۲۸,۲۰۰)	(۲,۰۳۱,۸۳۸,۲۰۰)	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۹,۳۹۰,۰۰۰	(۱۲,۵۱۴,۹۶۱,۷۹۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۷,۳۸۶,۵۰۰	(۲۳,۱۷۱,۳۰۵,۵۰۰)	۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۷,۳۸۶,۵۰۰	(۱۰,۱۶۰,۷۶۲,۲۴۲)
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۷,۶۲۲,۸۰۰	(۲۱,۱۵۷,۳۶۰,۲۰۰)	۲۹۰,۲۶۲,۶۰۰	۱۶,۲۵۵,۵۴۴,۰۰۰	۲۱,۴۴۷,۶۲۲,۸۰۰	(۵,۱۹۲,۰۷۸,۸۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۹۳,۸۴۶	۲۱,۱۰۱,۲۴۷,۷۲۸	(۲۱,۲۷۹,۴۴۲,۶۴۲)	(۱۷۸,۱۹۴,۹۱۴)	۱۵,۴۱۴,۸۹۱,۵۵۳	۲۱,۱۰۱,۲۴۷,۷۲۸	(۵,۶۸۶,۳۵۶,۱۷۵)
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۰۹۹,۱۹۳	۲۳,۱۸۶,۰۹۲,۴۵۱	(۳۲,۲۵۰,۱۷۲,۳۸۶)	(۹,۰۶۴,۰۷۹,۹۳۵)	۱۰,۵۲۵,۵۳۵,۰۴۵	۲۳,۱۸۶,۰۹۲,۴۵۱	(۱۲,۶۶۰,۵۵۷,۴۰۶)
سرمایه گذاری سپه	۱,۱۲۰,۷۹۹	۱۴,۶۱۷,۳۸۸,۸۲۷	(۱۴,۵۵۰,۵۴۱,۰۱۳)	۶۶,۸۴۷,۸۱۴	۸,۶۲۹,۰۵۰,۶۳۲	۱۴,۶۱۷,۳۸۸,۸۲۷	(۵,۹۸۸,۳۳۸,۱۹۵)
سخت آژند	۲,۲۲۵,۹۲۶	۱۸,۸۷۸,۶۰۰,۶۰۸	(۲۰,۲۲۸,۳۳۶,۴۶۹)	(۱,۳۴۹,۷۳۵,۸۶۱)	۷,۷۷۹,۷۲۸,۲۹۶	۱۸,۸۷۸,۶۰۰,۶۰۸	(۱۱,۰۹۸,۸۷۲,۳۱۲)
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۴۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۲,۵۲۹,۸۲۰	(۲۵,۵۶۰,۹۹۹,۴۳۹)	(۱۸۸,۴۶۹,۶۱۹)	۷,۶۷۷,۴۱۵,۴۰۱	۲۵,۳۷۲,۵۲۹,۸۲۰	(۱۷,۶۹۵,۱۱۴,۴۱۹)
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۰۷۱,۷۲۶	۹,۶۳۰,۷۵۷,۰۴۲	(۸,۵۴۴,۱۰۰,۸۲۸)	۱,۰۸۶,۶۵۶,۲۱۴	۷,۱۹۰,۲۳۹,۷۴۴	۹,۶۳۰,۷۵۷,۰۴۲	(۲,۴۴۰,۵۱۷,۲۹۸)
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۸۴۵,۱۸۵	(۷,۹۴۸,۵۲۳,۲۰۵)	۲,۲۱۸,۳۲۱,۹۸۰	۶,۷۳۱,۲۵۰,۰۹۲	۱۰,۱۶۶,۸۴۵,۱۸۵	(۳,۴۳۵,۵۹۵,۰۹۳)
تامین سرمایه نوین	۱,۹۰۴,۱۰۳	۱۲,۲۸۴,۱۰۰,۵۸۱	(۱۶,۷۷۳,۵۵۹,۰۰۱)	(۴,۴۸۹,۴۵۸,۴۲۰)	۵,۰۲۶,۸۶۳,۵۶۰	۱۲,۲۸۴,۱۰۰,۵۸۱	(۷,۲۵۷,۲۳۷,۰۲۱)
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰	(۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰)	(۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰)	۴,۹۴۹,۸۱۲,۵۰۰	۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۹,۰۵۲,۲۵۰	(۱۵,۶۸۶,۱۰۹,۰۰۰)	(۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۵۰)	۴,۹۱۹,۶۴۳,۱۰۴	۱۴,۳۵۹,۰۵۲,۲۵۰	(۹,۴۳۹,۴۰۹,۱۴۶)
ح . تامین سرمایه نوین	۱,۲۶۹,۴۰۱	۵,۹۵۲,۱۳۷,۳۱۸	(۱,۰۹۴,۲۲۳,۶۶۲)	۴,۸۵۷,۹۱۳,۶۵۶	۴,۸۵۷,۹۱۳,۶۵۶	۵,۹۵۲,۱۳۷,۳۱۸	(۱,۰۹۴,۲۲۳,۶۶۲)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۹,۲۱۱,۰۲۰	(۱۱,۲۳۰,۷۷۶,۹۰۰)	۳۲۸,۴۳۴,۱۲۰	۴,۴۱۳,۰۸۶,۲۵۸	۱۱,۵۵۹,۲۱۱,۰۲۰	(۷,۱۴۶,۱۲۴,۷۶۲)
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۰,۶۳۲,۷۰۰	(۲۲,۸۷۹,۰۵۴,۸۰۰)	(۲,۲۶۸,۴۲۲,۱۰۰)	۲,۹۲۶,۰۵۱,۰۷۶	۲۰,۶۱۰,۶۳۲,۷۰۰	(۱۷,۶۸۴,۵۸۱,۶۲۴)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۰,۹۳۶,۵۰۰	(۱۵,۳۹۳,۵۶۹,۹۹۲)	۲,۸۲۷,۳۶۶,۵۰۸	۲,۸۲۷,۳۶۶,۵۰۸	۱۸,۲۲۰,۹۳۶,۵۰۰	(۱۵,۳۹۳,۵۶۹,۹۹۲)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۱,۷۰۶,۰۰۰	(۱۴,۵۸۵,۲۱۹,۶۶۰)	۱,۸۳۶,۴۸۶,۳۴۰	۱,۸۳۶,۴۸۶,۳۴۰	۱۶,۴۲۱,۷۰۶,۰۰۰	(۱۴,۵۸۵,۲۱۹,۶۶۰)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۴,۷۰۱,۳۵۰	(۲,۰۹۰,۴۸۷,۱۵۰)	(۳۵,۷۸۵,۸۰۰)	۱,۶۲۶,۰۶۶,۸۱۶	۲,۰۵۴,۷۰۱,۳۵۰	(۴۲۸,۶۳۴,۵۳۴)
سکه تمام بهار تحول.اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۲,۳۸۹,۶۹۰,۳۴۹	(۲,۸۹۳,۴۹۰,۳۱۱)	(۵۰۳,۷۹۹,۹۶۲)	۱,۳۵۶,۰۹۶,۶۰۸	۲,۳۸۹,۶۹۰,۳۴۹	(۱,۰۳۳,۵۹۳,۷۴۱)
نفت ایرانول	۲۳۴,۹۶۹	۷,۳۳۹,۲۶۵,۹۰۲	(۶,۴۴۰,۴۸۴,۹۴۶)	۸۹۸,۷۸۰,۹۵۶	۱,۱۱۳,۶۵۸,۷۰۳	۷,۳۳۹,۲۶۵,۹۰۲	(۶,۲۲۵,۶۰۷,۱۹۹)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۰,۱۷۵	۹۸۵,۵۶۲,۹۷۵	(۱,۰۲۴,۳۶۲,۰۳۸)	(۳۸,۷۹۹,۰۶۳)	۵۷۴,۴۴۳,۵۹۲	۹۸۵,۵۶۲,۹۷۵	(۴۱۱,۱۱۹,۳۸۳)
مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۲,۷۴۱,۸۵۰	(۳,۵۳۰,۲۷۳,۰۱۶)	۵۲۲,۴۶۸,۸۳۴	۵۲۲,۴۶۸,۸۳۴	۴,۰۵۲,۷۴۱,۸۵۰	(۳,۵۳۰,۲۷۳,۰۱۶)
تامین سرمایه دماوند-قراپورس	۳۶,۹۵۹	۴۸۸,۵۱۹,۷۳۲	(۵۹۸,۵۹۰,۰۵۷)	(۱۱۰,۰۷۰,۳۲۵)	۴۵۱,۵۶۰,۷۳۲	۴۸۸,۵۱۹,۷۳۲	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)
حفاری شمال	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۹,۴۱۷,۲۵۰	(۱۶,۲۷۴,۶۵۷,۴۶۱)	۱,۳۶۴,۷۵۹,۷۸۹	۳۰۶,۳۱۷,۱۸۷	۱۷,۶۳۹,۴۱۷,۲۵۰	(۱۷,۳۳۳,۱۰۰,۰۶۳)
لیزینگ پارسیان	۶۱,۰۷۳	۳۰۷,۱۹۰,۶۵۵	(۲۶۸,۳۳۶,۵۰۱)	۳۸,۸۵۴,۱۵۴	۱۱۱,۴۸۶,۳۸۵	۳۰۷,۱۹۰,۶۵۵	(۱۹۵,۷۰۴,۲۷۰)
صنعتی دوده فام	۳,۴۲۱	۷۹,۳۴۳,۸۵۰	(۷۳,۱۶۱,۴۷۷)	۶,۱۸۲,۳۷۳	۵۷,۳۵۰,۱۷۱	۷۹,۳۴۳,۸۵۰	(۲۱,۹۹۳,۶۷۹)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵,۳۱۰	۸۸,۸۰۳,۸۹۴	(۸۵,۵۶۶,۰۰۴)	۳,۲۷۷,۸۹۰	۲۲,۳۰۶,۳۸۷	۸۸,۸۰۳,۸۹۴	(۶۶,۴۹۷,۵۰۷)
رایان هم افزا	۱,۲۸۴	۴۳,۴۷۹,۲۱۰	(۴۱,۱۳۳,۲۶۰)	۲,۳۴۵,۹۵۰	۱۱,۳۳۷,۹۶۲	۴۳,۴۷۹,۲۱۰	(۳۲,۱۴۱,۲۴۸)
پتروشیمی خارک	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۹,۶۵۸,۴۰۰	(۱۶,۱۷۴,۶۰۴,۲۳۶)	۲۵۵,۰۵۴,۱۶۴	(۸۰۸,۳۲۳,۳۲۷)	۱۶,۴۲۹,۶۵۸,۴۰۰	(۱۷,۲۳۷,۹۸۱,۷۲۷)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۶۳۴,۸۴۸	۷,۸۵۰,۵۱۸,۹۴۱	(۸,۴۶۲,۶۵۷,۴۷۶)	(۶۱۲,۱۳۸,۵۳۵)	(۳,۷۵۲,۴۴۱,۸۵۴)	۷,۸۵۰,۵۱۸,۹۴۱	(۱۱,۶۰۲,۹۶۰,۷۹۵)
جمع	۳۵,۲۵۵,۱۳۳	۳۸۰,۴۷۷,۳۴۴,۱۸۸	(۳۸۳,۲۵۸,۰۱۸,۸۳۰)	(۲,۷۸۰,۶۷۴,۶۴۲)	۱۶۱,۵۸۴,۲۵۸,۴۲۷	۳۸۰,۴۷۷,۳۴۴,۱۸۸	(۲۱۸,۸۹۳,۰۸۵,۷۶۱)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۴,۶۳۵,۹۷۴,۰۷۸	۳۴۵,۱۱۱,۵۵۰	-	۴,۲۹۰,۸۶۲,۵۲۸	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
۴,۵۲۵,۶۶۱,۱۰۱	۴,۵۲۵,۶۶۱,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۹۰۷۲۱-۹۷
۴,۰۹۱,۸۵۸,۸۸۸	۷۱,۳۳۴,۱۹۸	۴,۰۲۰,۵۲۴,۶۹۰	-	۹۰۴,۹۴۸,۳۵۳	-	۹۰۴,۹۴۸,۳۵۳	-	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸۰۴۲۲-۰۰
۲,۵۱۱,۰۸۹,۱۹۰	۲,۵۱۱,۰۸۹,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۸۵۲۸-۹۹
۲,۱۳۱,۷۰۶,۶۱۵	۴۵۹,۲۰۸,۰۰۵	-	۱,۶۷۲,۴۹۸,۶۱۰	-	-	-	-	مربحه پدیده شیمی قرن۹۹۰۷۰۱
۱,۷۱۰,۶۴۷,۱۸۹	۱,۷۱۰,۶۴۷,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۱بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۸-۰۰
۱,۲۱۸,۷۱۹,۷۹۴	۱,۲۱۸,۷۱۹,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶بودجه۹۷-۹۸۰۴۲۳-۰۰
۱,۱۶۱,۹۸۰,۸۱۲	۳۴۰,۳۱۸,۴۴۲	-	۸۲۱,۶۶۲,۳۷۰	-	-	-	-	مربحه صنعت غذایی کورش۹۹۰۴۱۱
۱,۰۵۴,۴۶۹,۱۲۹	۱,۰۵۴,۴۶۹,۱۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲بودجه۹۸-۹۹۰۴۳۰-۰۰
۸۹۸,۷۷۲,۳۴۶	۸۹۸,۷۷۲,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳-۰۰
۸۵۲,۸۶۳,۹۴۹	۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲	-	۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۱۳۹۶-۹۸۱۲۲۶
۶۲۱,۸۴۰,۳۳۵	-	۶۲۱,۸۴۰,۳۳۵	-	۱۷۷,۹۶۷,۷۳۰	-	۱۷۷,۹۶۷,۷۳۰	-	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲-۰۰
۵۹۱,۷۴۵,۹۳۲	۵۹۱,۷۴۵,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۸۰۶۲۵-۰۰
۴۵۷,۸۰۲,۰۲۸	۴۵۷,۸۰۲,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱بودجه۹۸-۹۹۰۴۲۳-۰۰
۳۰۷,۸۰۹,۸۱۹	۳۰۷,۸۰۹,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۷-۹۸۰۵۱۸-۰۰
۱۵۵,۶۴۱,۲۲۹	۱۵۵,۶۴۱,۲۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳-۰۰
۱۳۱,۳۲۳,۶۸۲	۱۳۱,۳۲۳,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹-۰۰
۹۰,۹۶۴,۸۶۵	۹۰,۹۶۴,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۷-۹۹۰۲۲۴-۰۰
۶۳,۲۷۳,۰۲۸	۶۳,۲۷۳,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵-۰۰
۷,۱۴۴,۱۴۰	۷,۱۴۴,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۸-۹۸۰۵۲۱-۰۰
۲,۴۹۴,۸۳۷	۲,۴۹۴,۸۳۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴-۰۰
۱,۷۳۹,۴۱۰	۱,۷۳۹,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷-۰۰
۲۷,۲۲۵,۵۲۲,۳۹۶	۱۵,۰۵۷,۱۱۴۸,۵۷۶	۴,۶۴۲,۳۶۵,۰۲۵	۷,۵۲۶,۰۰۸,۷۹۵	۱,۰۸۲,۹۱۶,۰۸۳	-	۱,۰۸۲,۹۱۶,۰۸۳	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 امید۹۹۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸%	-	-	-	۴,۲۹۰,۸۶۲,۵۲۸	-	۴,۲۹۰,۸۶۲,۵۲۸
مربحه پدیده شیمی قرن۹۹۰۷۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶%	-	-	-	۱,۶۷۲,۴۹۸,۶۱۰	-	۱,۶۷۲,۴۹۸,۶۱۰
مربحه صنعت غذایی کورش۹۹۰۴۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶%	-	-	-	۸۲۱,۶۶۲,۳۷۰	-	۸۲۱,۶۶۲,۳۷۰
اجاره دولت مرحله يك۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸%	-	-	-	۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷	-	۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷
جمع			-	-	-	۷,۵۲۶,۰۰۸,۷۹۵	-	۷,۵۲۶,۰۰۸,۷۹۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴,۰۲۰,۵۲۴,۶۹۰	(۹۵,۸۷۵,۴۲۶,۱۳۶)	۹۷,۵۵۹,۷۲۶,۰۳۴	۱۱۲,۰۰۵	۹۰۴,۹۴۸,۳۵۳	(۹۸,۹۹۱,۰۰۲,۴۷۴)	۹۹,۸۹۵,۹۵۰,۸۲۷	۱۱۲,۰۰۵	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲
۶۲۱,۸۴۰,۳۳۵	(۹,۲۲۹,۱۹۱,۴۷۴)	۹,۵۲۸,۷۳۸,۴۸۳	۱۰,۰۳۰	۱۷۷,۹۶۷,۷۳۰	(۸۷,۱۳۶,۲۱۱,۶۸۸)	۸۷,۳۱۴,۱۷۹,۴۱۸	۸۹,۶۱۴	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲
۴,۶۴۲,۳۶۵,۰۲۵	(۱۰۵,۱۰۴,۶۱۷,۶۱۰)	۱۰۷,۰۸۸,۴۶۴,۵۱۷	۱۲۲,۰۳۵	۱,۰۸۲,۹۱۶,۰۸۳	(۱۸۶,۱۲۷,۲۱۴,۱۶۲)	۱۸۷,۲۱۰,۱۳۰,۲۴۵	۲۰۱,۶۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۲-۳- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد 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
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰	-	-	-	-	۱۷۰,۶۵۸	۱۶۸,۱۹۲,۳۵۰,۷۶۹	(۱۶۳,۶۶۶,۶۸۹,۶۶۸)	۴,۵۲۵,۶۶۱,۱۰۱
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۶۵۲۸-۹۹۰	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۷,۶۵۱,۱۷۴,۴۹۰	(۳۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۰)	۲,۵۱۱,۰۸۹,۱۹۰
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۹۷۲۸-۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۱۱۵	۳۳,۷۰۰,۱۶۶,۰۲۱	(۳۱,۹۸۹,۵۱۸,۸۳۲)	۱,۷۱۰,۶۴۷,۱۸۹
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۷۴۲۳-۹۹۰	-	-	-	-	۱۶,۳۳۲	۱۶,۲۴۴,۲۹۲,۱۱۰	(۱۵,۰۲۵,۵۷۲,۳۱۶)	۱,۲۱۸,۷۱۹,۷۹۴
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۸-۹۸۴۳۰-۹۹۰	-	-	-	-	۵۲,۲۰۲	۵۱,۸۰۱,۸۷۷,۲۴۴	(۵۰,۷۴۷,۴۰۸,۱۱۵)	۱,۰۵۴,۴۶۹,۱۲۹
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۸-۰۱۰۱۳-۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۲۷۶	۲۶,۵۵۳,۸۷۳,۷۶۸	(۲۵,۶۵۵,۱۰۱,۴۲۲)	۸۹۸,۷۷۲,۳۴۶
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۶۶۲۵-۹۹۰	-	-	-	-	۶,۵۵۰	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۵۸,۲۵۴,۰۶۸)	۵۹۱,۷۴۵,۹۳۲
مرابحه پدیده شیمی قرن۹۰-۹۹۰۷	-	-	-	-	۱۵,۴۶۰	۱۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۷۹۱,۹۹۵)	۴۵۹,۲۰۸,۰۰۵
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۸-۹۸۴۲۳-۹۹۰	-	-	-	-	۶,۷۰۹	۶,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۵۱,۱۹۷,۹۷۲)	۴۵۷,۸۰۲,۰۲۸
مشارکت لیزینگ امید۷۹۹۰	-	-	-	-	۳۲,۲۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۵۴,۸۸۸,۴۵۰)	۳۴۵,۱۱۱,۵۵۰
مرابحه صنعت غذایی کورش۹۹۰۴۱۱	-	-	-	-	۱۱,۴۵۷	۱۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸)	۳۴۰,۳۱۸,۴۴۲
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸-۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۱۰۷	۲۳,۱۹۳,۳۶۷,۷۱۲	(۲۲,۸۸۵,۵۵۷,۸۹۳)	۳۰۷,۸۰۹,۸۱۹
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۷۵۱۳-۹۹۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۹۷۳,۶۵۶,۲۱۱	(۱,۸۱۸,۰۱۴,۹۸۲)	۱۵۵,۶۴۱,۲۲۹
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹-۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۷۲۱	۹,۱۹۸,۲۳۸,۶۱۵	(۹,۰۶۶,۹۱۴,۹۳۳)	۱۳۱,۳۲۳,۶۸۲
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	-	-	-	-	۲۵,۲۵۳	۲۵,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۱۴۱,۱۲۱,۳۳۸)	۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۷۲۲۴-۹۹۰	-	-	-	-	۳,۰۹۳	۳,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۲,۰۳۵,۱۳۵)	۹۰,۹۶۴,۸۶۵
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲-۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۶,۰۶۳,۲۸۰,۸۳۴	(۵,۹۹۱,۹۴۶,۶۳۶)	۷۱,۳۳۴,۱۹۸
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵-۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۰۶	۱,۶۲۶,۴۷۶,۱۵۰	(۱,۵۶۳,۲۰۳,۱۲۲)	۶۳,۲۷۳,۰۲۸
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۹۸۵۲۱-۹۹۰	-	-	-	-	۱۹۴	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۸۵۵,۸۶۰)	۷,۱۴۴,۱۴۰
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴-۰۰۰	-	-	-	-	۷۹	۶۴,۸۳۷,۱۳۲	(۶۲,۳۴۲,۲۹۵)	۲,۴۹۴,۸۳۷
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷-۰۰۰	-	-	-	-	۴۵	۳۹,۴۱۱,۲۳۵	(۳۷,۶۷۱,۸۲۵)	۱,۷۳۹,۴۱۰
جمع	-	-	-	-	۵۰۰,۳۵۷	۴۷۷,۲۱۹,۰۰۲,۲۹۱	(۴۶۲,۱۶۱,۸۵۳,۷۱۵)	۱۵,۰۵۷,۱۴۸,۵۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۱,۷۹۸,۰۶۱,۶۰۴	۱۱,۶۹۶,۴۰۷,۰۶۲
بانک آینده	۸۲۵,۱۳۶,۶۱۵	۴,۷۸۰,۴۲۱,۵۹۴
بانک آینده	-	۲,۳۷۴,۴۲۶,۲۸۲
بانک آینده	-	۲,۳۱۹,۸۶۷,۷۰۶
بانک آینده	۹۸۳,۶۰۶,۵۴۴	۹۸۳,۶۰۶,۵۴۴
بانک خاورمیانه	۱۵,۲۷۱,۷۲۰	۱۹۸,۸۷۹,۲۸۱
بانک شهر	۳,۶۱۲,۷۷۹	۴۷,۳۴۰,۹۴۶
بانک سامان	۳۲۷,۹۴۷	۲,۲۳۵,۳۰۱
بانک سامان	-	۸۵۹,۸۰۹
بانک آینده	۵,۹۰۳	۴۳,۹۵۵
جمع	۳,۶۲۶,۰۲۳,۱۱۲	۲۲,۴۰۴,۰۸۸,۴۸۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۲-۱- سود سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک آینده	۱۸	۲۰%	۱,۸۰۵,۰۸۸,۱۹۴	(۷,۰۲۶,۵۹۰)	۱,۷۹۸,۰۶۱,۶۰۴	۱۱,۷۱۱,۰۳۰,۰۹۸	(۱۴,۶۲۳,۰۳۶)	۱۱,۶۹۶,۴۰۷,۰۶۲
بانک آینده	۴	۲۰%	۸۲۵,۱۳۶,۶۱۵	-	۸۲۵,۱۳۶,۶۱۵	۴,۷۸۱,۴۲۰,۶۹۳	(۹۹۹,۰۹۹)	۴,۷۸۰,۴۲۱,۵۹۴
بانک آینده	۲۲	۱۰%	-	-	-	۲,۳۷۴,۴۲۶,۲۸۲	-	۲,۳۷۴,۴۲۶,۲۸۲
بانک آینده	۱۴	۱۰%	-	-	-	۲,۳۱۹,۸۶۷,۷۰۶	-	۲,۳۱۹,۸۶۷,۷۰۶
بانک آینده	۱۲	۲۰%	۹۸۳,۶۰۶,۵۴۴	-	۹۸۳,۶۰۶,۵۴۴	۹۸۳,۶۰۶,۵۴۴	-	۹۸۳,۶۰۶,۵۴۴
بانک خاورمیانه	۱۷	۱۰%	۱۵,۲۷۱,۷۲۰	-	۱۵,۲۷۱,۷۲۰	۱۹۸,۸۷۹,۲۸۱	-	۱۹۸,۸۷۹,۲۸۱
بانک شهر	۱	۱۰%	۳,۶۱۲,۷۷۹	-	۳,۶۱۲,۷۷۹	۴۷,۳۴۰,۹۴۶	-	۴۷,۳۴۰,۹۴۶
بانک سامان	۲۶	۱۰%	۳۲۷,۹۴۷	-	۳۲۷,۹۴۷	۲,۲۳۵,۳۰۱	-	۲,۲۳۵,۳۰۱
بانک سامان	۲۹	۱۰%	-	-	-	۸۵۹,۸۰۹	-	۸۵۹,۸۰۹
بانک آینده	۱۷	۱۰%	۵,۹۰۳	-	۵,۹۰۳	۴۳,۹۵۵	-	۴۳,۹۵۵
جمع			۳,۶۳۳,۰۴۹,۷۰۲	(۷,۰۲۶,۵۹۰)	۳,۶۲۶,۰۲۳,۱۱۲	۲۲,۴۱۹,۷۱۰,۶۱۵	(۱۵,۶۲۲,۱۳۵)	۲۲,۴۰۴,۰۸۸,۴۸۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۲-سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۲۹,۷۶۶,۹۶۶	۵,۷۷۰,۵۶۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸,۸۴۲,۶۵۶	-	تنزیل سود سهام
۱۲,۷۲۴,۹۷۱	۱۷۵	سایر درآمدها
۸,۲۶۶,۴۷۳	-	تنزیل سود بانک
۳۰۹,۶۰۱,۰۶۶	۵,۷۷۰,۷۳۵	جمع