



**آسمان 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

۱-۱ سرمایه‌گذاری 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		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک تجارت	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۳۵۹,۶۰۴	۴۵,۵۷۱,۲۲۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	۶,۲۶%	۴۳,۵۳۹,۳۹۰,۰۰۰
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۷۶۲,۲۴۸	۲۲,۱۷۱,۳۰۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳,۹۱%	۲۷,۱۶۷,۳۸۶,۵۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۲۸,۳۱۳	۳۳,۳۱۱,۵۷۵,۷۰۲	۴۱,۱۷۷,۴۶۰,۷۲۸	(۳۸۸,۳۱۳)	(۱۵,۶۱۶,۴۶۱,۲۸۷)	-	-	-	۳,۶۵%	۲۵,۳۷۲,۵۲۹,۸۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۹۹,۱۹۳	۱۵,۱۵۲,۳۶۲,۴۱۶	۳۸,۰۰۹,۱۹۶,۲۳۷	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۳۷,۵۰۲,۷۳۲)	-	-	-	۳,۳۳%	۲۳,۱۸۶,۰۹۲,۴۵۱
پتروشیمی‌شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۲۱,۱۵۷,۳۶۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۸%	۲۱,۴۴۷,۶۲۲,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۹۳,۸۴۶	۱,۲۴۹,۴۲۳,۸۶۲	۲۱,۲۷۹,۴۴۲,۶۴۲	-	-	-	-	-	۳,۰۳%	۲۱,۱۰۱,۴۴۷,۷۲۸
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۴,۵۸۱,۶۲۴	۲۲,۸۷۹,۰۵۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	۲,۹۶%	۲۰,۶۱۰,۶۲۲,۷۰۰
سخت آژند	۲,۲۲۵,۹۶۶	۹,۱۷۵,۹۸۹,۴۷۸	۲۰,۲۲۸,۳۳۶,۴۷۰	-	-	-	-	-	۲,۷۲%	۱۸,۸۸۸,۶۰۰,۶۰۸
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۳,۵۶۹,۹۹۲	-	-	-	۲,۶۲%	۱۸,۲۲۰,۹۳۶,۵۰۰
حفاری شمال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸۳۳۹۴۶۶۰۲	۱۰۷۷۵۵۰۲۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۱۵۵,۴۶۱	-	-	-	۲,۵۴%	۱۷,۶۳۹,۴۱۷,۲۵۰
پتروشیمی خارک	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۵۶,۹۷۲,۵۹۱	۲۴,۷۳۳,۵۹۵,۱۰۰	-	(۲۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۱۸,۹۹۰,۸۶۴)	-	-	۲,۳۶%	۱۶,۴۲۹,۶۵۸,۴۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۵,۲۱۹,۶۶۰	-	-	-	۲,۳۶%	۱۶,۴۲۱,۷۰۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۱۲۰,۷۹۹	۵,۹۸۸,۳۳۸,۱۹۱	۱۴,۵۵۰,۵۴۱,۰۱۲	-	-	-	-	-	۲,۱۰%	۱۴,۶۱۷,۳۸۸,۸۲۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۴۱۴,۸۷۷	۱۵,۶۸۶,۱۰۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۷%	۱۴,۳۵۹,۰۵۲,۲۵۰
تامین سرمایه نوین	۱,۹۰۴,۱۰۳	۴,۶۴۱,۷۶۷,۰۲۵	۱۷,۸۶۶,۷۸۲,۶۶۳	-	(۱,۲۶۹,۴۰۱)	(۱,۰۹۴,۲۲۳,۶۶۲)	-	-	۱,۷۷%	۱۲,۲۸۴,۱۰۰,۵۸۱
پای پیرویلیان جم - جم بیلان	۱۴۰,۰۰۰	۷,۱۲۶,۲۴۴,۷۶۲	۱۱,۲۳۰,۷۷۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۶%	۱۱,۵۵۹,۲۱۱,۰۲۰
ح-شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۵۹۵,۰۹۳	۷,۹۴۸,۵۲۳,۲۰۵	-	-	-	-	-	۱,۴۶%	۱۰,۱۶۶,۸۴۵,۱۸۵
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۰۷۱,۷۲۶	۲,۴۴۰,۵۱۷,۲۹۷	۸,۵۴۴,۱۰۰,۸۲۷	-	-	-	-	-	۱,۳۹%	۹,۶۳۰,۷۵۷,۰۴۲
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۶۳۴,۸۴۸	۱۱,۶۰۲,۹۶۰,۷۹۱	۸,۴۶۲,۶۵۷,۴۷۶	-	-	-	-	-	۱,۱۳%	۷,۸۵۰,۵۱۸,۹۶۱
نفت ایرانول	۲۳۴,۹۶۹	۶,۲۲۵,۶۰۷,۱۹۷	۶,۴۴۰,۴۸۴,۹۴۷	-	-	-	-	-	۱,۰۶%	۷,۲۳۹,۲۶۵,۹۰۲
ح - تامین سرمایه لوتوس پارسین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰,۸۹%	۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰
ح - تامین سرمایه نوین	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۲۲۳,۶۶۲	-	-	-	۰,۸۶%	۵,۹۵۲,۱۳۷,۳۱۸
مخابرات ایران	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۲۷۳,۰۱۶	-	-	-	۰,۵۸%	۳,۵۳۰,۲۷۳,۰۱۶
سکه تمام بهارتحویل‌روزه صادرات	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۲,۸۹۳,۴۹۰,۳۱۰	-	-	-	-	-	۰,۳۴%	۲,۳۸۹,۶۹۰,۳۴۹
گروه پتروشیمی س. - ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۴۵,۵۵۱,۲۵۲	۲,۰۹۰,۴۸۷,۱۵۰	-	-	-	-	-	۰,۳۰%	۲,۰۵۴,۷۰۱,۳۰۵
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۰,۱۷۵	۴۱۱,۱۱۹,۳۸۳	۱,۰۲۴,۳۶۲,۰۳۹	-	-	-	-	-	۰,۱۴%	۹۸۵,۵۶۲,۹۷۵
تامین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۵۹۸,۵۹۰,۰۵۸	-	-	-	-	-	۰,۰۷%	۴۸۸,۵۱۹,۷۳۲
لیزینگ پارسین	۶۱,۰۷۳	۹۵,۷۰۴,۲۷۳	۲۶۸,۳۳۶,۵۰۱	-	-	-	-	-	۰,۰۴%	۳۰۷,۱۹۰,۶۵۵
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵,۳۱۰	۶۶,۴۹۷,۵۰۷	۸۵,۵۶۶,۰۰۴	-	-	-	-	-	۰,۰۱%	۸۸,۸۰۳,۸۹۴
صنعتی دوده قام	۳,۴۲۱	۲۱,۹۹۳,۶۷۹	۷۳,۱۶۱,۴۷۸	-	-	-	-	-	۰,۰۱%	۷۹,۳۴۳,۸۵۰
رایان هم افزا	۱,۲۸۴	۳۲,۱۴۱,۲۴۸	۴۱,۱۳۳,۲۶۰	-	-	-	-	-	۰,۰۱%	۴۳,۴۷۹,۲۱۰
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	-	-	(۵,۳۱۰,۶۸۸,۷۰۹)	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	۸,۴۸۰	۵۳,۴۷۲,۵۰۴	۱۷۴,۱۷۱,۲۳۸	-	-	(۵۳,۴۷۲,۵۰۴)	-	-	-	-
جمع	۳۲,۳۹۸,۶۳۷	۱۹۵,۱۱۰,۲۱۷,۸۸۶	۳۸۵,۴۱۹,۳۲۹,۳۵۸	۴,۰۶۹,۴۰۱	۴۰,۱۰۲,۴۴۱,۷۹۱	(۲,۴۸۲,۳۰۶)	(۳۵,۷۲۹,۶۸۲,۴۰۳)	۳۵,۲۵۵,۱۳۳	۵۴,۷۱%	۳۸۰,۴۷۷,۳۴۴,۱۸۸

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

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۱۴.۳۷%	۹۹,۸۹۵,۹۵۰,۸۲۷	۹۵,۸۷۵,۴۲۶,۱۳۶	۸۹۲,۰۵۰	۱۱۹,۰۰۵	-	-	-	-	۹۸,۹۹۱,۰۰۲,۴۷۳	۹۵,۸۷۵,۴۲۶,۱۳۶	۱۱۹,۰۰۵	۰%	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۸-۹۸۴۲۲-۰۰
۱۲.۵۶%	۸۷,۳۱۴,۱۷۹,۴۱۸	۸۶,۶۹۲,۳۳۹,۰۸۴	۹۷۴,۵۱۳	۸۹,۶۱۴	-	-	۷۷,۴۶۳,۱۴۷,۶۱۰	۷۹,۵۸۴	۹,۶۷۳,۰۶۴,۰۷۹	۹,۲۲۹,۱۹۱,۴۷۴	۱۰,۰۳۰	۰%	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲-۹۹
۲۶.۹۲%	۱۸۷,۲۱۰,۱۳۰,۲۴۵	۱۸۲,۵۶۷,۷۶۵,۲۲۰	۱,۸۶۶,۵۶۳	۲۰۸,۶۱۹	-	-	۷۷,۴۶۳,۱۴۷,۶۱۰	۷۹,۵۸۴	۱۰۸,۶۶۴,۰۶۶,۵۵۲	۱۰۵,۱۰۴,۶۱۷,۶۱۰	۱۲۹,۰۳۵						جمع

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

### صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

#### ۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل داراییها	
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

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

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک تجارت	-	(۲,۰۳۱,۸۳۸,۲۰۰)	-	(۲,۰۳۱,۸۳۸,۲۰۰)	-	-	-	۷۳,۶۴۳,۴۰۴,۱۷۳	۱۲.۶۵%
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۸۲۶,۶۰۱,۹۳۷	۴۴,۸۲۶,۶۰۱,۹۳۷	۷.۷۰%
تامین سرمایه لوتوس پارسینان	-	-	-	-	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۰۵۶,۷۶۶,۶۴۹	۲۴,۰۵۶,۷۶۶,۶۴۹	۴.۱۳%
پتروشیمی شیراز	-	۲۹۰,۲۶۲,۶۰۰	-	۲۹۰,۲۶۲,۶۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۵,۵۴۴,۰۰۰	-	۱۶,۳۳۵,۵۴۴,۰۰۰	۲.۸۱%
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۵۳۹,۶۳۰,۳۹۰	-	۱۲,۴۴۹,۹۲۷,۰۳۳	۱۲,۹۸۹,۵۵۷,۴۲۳	۲.۲۳%
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۰۲,۸۴۲,۶۳۴	۱۱,۱۰۲,۸۴۲,۶۳۴	۱.۹۱%
پالایش نفت شیراز	-	۳,۰۹۹,۳۴۵,۵۸۱	۳,۰۹۹,۳۴۵,۵۸۱	۳,۰۹۹,۳۴۵,۵۸۱	۱۸۰,۴۹۸,۵۰۰	۱۰,۷۱۲,۰۵۶,۲۰۷	۱۰,۸۹۲,۵۵۴,۷۰۷	۱.۸۷%	
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۹,۷۴۷,۰۶۸,۴۹۶	۹,۷۴۷,۰۶۸,۴۹۶	۱.۶۷%
پلی پروپیلن جم - جم پیمان	-	۳۲۸,۴۳۴,۱۲۰	-	۳۲۸,۴۳۴,۱۲۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۰۸۶,۲۵۸	۳,۰۸۰,۰۸۹,۸۷۱	۱.۵۱%	
تامین سرمایه بانک ملت	-	۱,۰۸۶,۶۵۶,۲۱۴	-	۱,۰۸۶,۶۵۶,۲۱۴	۳۵۷,۲۴۲,۰۰۰	۷,۱۹۰,۲۳۹,۷۴۴	۷,۵۴۷,۴۸۱,۷۴۴	۱.۳۰%	
ج.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۲,۲۱۸,۳۲۱,۹۸۰	-	۲,۲۱۸,۳۲۱,۹۸۰	-	۶,۷۳۱,۲۵۰,۰۹۲	۶,۷۳۱,۲۵۰,۰۹۲	۱.۱۶%	
تامین سرمایه نوین	-	(۴,۴۸۹,۴۵۸,۴۲۰)	-	(۴,۴۸۹,۴۵۸,۴۲۰)	۱,۴۲۸,۰۷۷,۲۵۰	۵,۰۲۶,۸۶۳,۵۶۰	-	۶,۴۵۴,۹۴۰,۸۱۰	۱.۱۱%
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	-	-	۶,۱۱۹,۶۷۳,۹۵۲	۶,۱۱۹,۶۷۳,۹۵۲	۱.۰۵%
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسینان	-	(۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰)	-	(۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰)	-	۴,۹۴۹,۸۱۲,۵۰۰	-	۴,۹۴۹,۸۱۲,۵۰۰	۰.۸۵%
ح. تامین سرمایه نوین	-	۴,۸۵۷,۹۱۳,۶۵۶	-	۴,۸۵۷,۹۱۳,۶۵۶	۵۳.۸۰%	۴,۸۵۷,۹۱۳,۶۵۶	-	۴,۸۵۷,۹۱۳,۶۵۶	۰.۸۳%
پالایش نفت تبریز	-	(۲,۲۶۸,۴۲۲,۱۰۰)	-	(۲,۲۶۸,۴۲۲,۱۰۰)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۶,۰۵۱,۰۷۶	۹۰۹,۰۶۸,۰۰۲	۴,۱۸۵,۱۱۹,۰۷۸	۰.۷۲%
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۳۴۱,۷۳۴,۰۰۰	-	۳,۷۷۹,۷۷۴,۲۷۱	۴,۱۲۱,۵۰۸,۲۷۱	۰.۷۱%
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۳,۷۱۷,۵۴۳,۱۳۹	۳,۷۱۷,۵۴۳,۱۳۹	۰.۶۴%
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	۳,۵۹۲,۹۷۰,۴۸۶	۳,۵۹۲,۹۷۰,۴۸۶	۰.۶۲%
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	-	-	۳,۵۸۳,۹۷۰,۵۱۲	۳,۵۸۳,۹۷۰,۵۱۲	۰.۶۲%
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۷,۰۳۷,۹۳۱	۳,۴۴۷,۰۳۷,۹۳۱	۰.۵۹%
حفاری شمال	-	۱,۳۶۴,۷۵۹,۷۸۹	-	۱,۳۶۴,۷۵۹,۷۸۹	-	۳۰۶,۳۱۷,۱۸۷	۲,۷۰۵,۴۸۹,۸۴۰	۳,۰۱۱,۸۰۷,۰۲۷	۰.۵۲%
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۸۰,۱۸۱,۴۴۵	۲,۹۹۷,۱۸۱,۴۴۵	۰.۵۱%
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۹,۱۱۸,۱۶۱	۲,۰۲۹,۱۱۸,۱۶۱	۰.۳۵%
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۷۹۲,۱۱۶,۴۶۶	۷۹۲,۱۱۶,۴۶۶	۰.۱۴%
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	۷۴۲,۱۵۴,۷۴۰	۷۴۲,۱۵۴,۷۴۰	۰.۱۳%
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۶۷۱,۹۱۸,۹۱۰	۶۷۱,۹۱۸,۹۱۰	۰.۱۲%
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	۵۸۷,۵۹۹,۴۵۸	۵۸۷,۵۹۹,۴۵۸	۰.۱۰%
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۵۱۸,۶۲۵,۰۹۸	۵۱۸,۶۲۵,۰۹۸	۰.۰۹%
تامین سرمایه دماوند-فراپورس	-	(۱۱۰,۰۷۰,۳۲۵)	-	(۱۱۰,۰۷۰,۳۲۵)	-	۴۵۱,۵۶۰,۷۳۲	-	۴۵۱,۵۶۰,۷۳۲	۰.۰۸%
ح. صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۰۱۵,۰۷۴	۱۳۴,۰۱۵,۰۷۴	۰.۰۲%
پتروشیمی ارومیه	-	۱۰۹,۹۱۳,۳۰۰	۱۰۹,۹۱۳,۳۰۰	۱۰۹,۹۱۳,۳۰۰	۲,۱۷۷,۸۶۸	-	۱۰۹,۹۱۳,۳۰۰	۱۱۲,۰۹۱,۱۶۸	۰.۰۲%
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	۹۱,۰۹۵,۶۹۷	۹۱,۰۹۵,۶۹۷	۹۱,۰۹۵,۶۹۷	-	-	۹۱,۰۹۵,۶۹۷	۹۱,۰۹۵,۶۹۷	۰.۰۲%
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	۳۰,۵۵۸,۲۱۱	۳۰,۵۵۸,۲۱۱	۰.۰۱%
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فلدک	-	-	-	-	۵۹,۸۶۸	-	۲۹,۴۰۹,۸۸۵	۲۹,۴۰۹,۸۸۵	۰.۰۱%
ح. سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	(۱۱۲,۱۹۹,۱۲۰)	(۱۱۲,۱۹۹,۱۲۰)	-۰.۰۱%
ح. تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۱۱,۷۸۱,۷۶۵)	(۵۱۱,۷۸۱,۷۶۵)	-۰.۰۹%
پتروشیمی خارک	-	(۱,۲۵۹,۴۶۱,۳۴۴)	(۱,۲۵۹,۴۶۱,۳۴۴)	(۱,۲۵۹,۴۶۱,۳۴۴)	-	(۸۰۸,۳۳۳,۳۲۷)	(۱,۵۱۴,۵۱۵,۵۰۸)	(۲,۳۲۲,۸۳۸,۸۳۵)	-۰.۴۰%
جمع نقل به صفحه بعد	۳۱۸,۶۹۳,۹۷۸	۱,۷۸۵,۸۳۹,۰۷۰	۲,۱۰۴,۵۳۳,۰۴۸	۲,۱۰۴,۵۳۳,۰۴۸	۵,۷۴۲,۴۱۹,۸۷۶	۸۳,۳۲۴,۷۴۳,۶۸۶	۱۹۱,۸۹۲,۸۷۵,۹۴۹	۲,۸۰۹,۹۶۰,۰۳۹,۵۱۱	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	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	۵,۷۴۲,۴۱۹,۸۷۶	۸۳,۳۲۴,۷۴۳,۶۸۶	۱۹۱,۸۹۲,۸۷۵,۹۶۹	۲۸۰,۹۶۰,۰۳۹,۵۱۱	۴۸.۲۷%
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۷۸,۱۹۴,۹۱۴)	-	(۱۷۸,۱۹۴,۹۱۴)	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)	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)	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)	۵۵۳۳۳۸۴۶۰۸	(۳,۵۳۰,۶۹۵,۷۲۷)	۲,۹۵۸,۵۰۷,۰۵۰	۱۰,۵۲۵,۵۳۵,۰۴۵	۵۵۳۳۳۸۴۶۰۸	۱۹,۰۱۷,۴۲۶,۳۰۳	۳.۲۷%
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	-	۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۰	-	۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۰	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	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۷,۴۱۵,۴۰۱	۸,۷۱۶,۰۵۱,۱۰۷	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	-	۸,۶۲۹,۰۵۰,۶۳۲	-	۸,۶۲۹,۰۵۰,۶۳۲	۱.۴۸%
سخت آژند	-	(۱,۳۴۹,۷۳۵,۸۶۱)	-	(۱,۳۴۹,۷۳۵,۸۶۱)	-	۷,۷۷۹,۷۲۸,۲۹۶	-	۷,۷۷۹,۷۲۸,۲۹۶	۱.۳۴%
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۷,۳۰۰,۳۰۹	۵,۴۹۷,۳۰۰,۳۰۹	۰.۹۴%
صنایع جوشکاب‌یزد	-	-	-	-	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%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۲,۸۲۷,۳۶۶,۵۰۸	-	۲,۸۲۷,۳۶۶,۵۰۸	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	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۶۵۸,۷۰۲	۵۶۴,۶۴۲,۲۹۸	۱,۹۷۸,۳۰۱,۰۰۱	۰.۳۴%
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱۸۳۶۴۶۳۳۴۰	-	۱۸۳۶,۴۸۶,۳۴۰	-	۱۸۳۶,۴۸۶,۳۴۰	-	۱,۸۳۶,۴۸۶,۳۴۰	۰.۳۲%
سکه تمام بهارتحویل‌روزه صادرات	-	(۵۰۳,۷۹۹,۹۶۲)	-	(۵۰۳,۷۹۹,۹۶۲)	-	۱,۳۵۶,۰۹۶,۶۰۸	۲۱۸,۳۰۱,۱۴۳	۱,۵۷۴,۳۹۷,۷۵۱	۰.۲۷%
مخابرات ایران	-	۵۲۲۴۶۸۸۳۴	-	۵۲۲,۴۶۸,۸۳۴	-	۵۲۲,۴۶۸,۸۳۴	۷۷۲,۵۲۲,۵۵۴	۱,۲۹۴,۹۹۱,۳۸۸	۰.۲۲%
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۷,۸۹۱,۴۵۲	-	۶۵۹,۰۲۰,۸۲۵	۶۶۶,۹۱۲,۲۷۷	۰.۱۱%
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	(۳۸,۷۹۹,۰۶۳)	-	(۳۸,۷۹۹,۰۶۳)	۱۵,۲۶۲,۵۰۰	۵۷۴,۴۴۳,۵۹۲	-	۵۸۹,۷۰۶,۰۹۲	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	-	۱۱۱,۴۸۶,۳۸۵	-	۱۱۱,۴۸۶,۳۸۵	۰.۰۲%
صنعتی دوده فام	-	۶,۱۸۲,۳۷۳	-	۶,۱۸۲,۳۷۳	۰.۰۷%	۹,۴۱۱,۷۰۶	-	۶۶,۷۶۱,۸۷۷	۰.۰۱%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۳,۲۷۷,۸۹۰	-	۳,۲۷۷,۸۹۰	۰.۰۴%	۲۳۳۰۶۳۸۷	-	۲۴,۰۳۷,۴۴۷	-
رایان هم افزا	-	۲,۳۴۵,۹۵۰	-	۲,۳۴۵,۹۵۰	-	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)	-۰.۷۸%	(۳,۷۵۲,۴۴۱,۸۵۴)	(۱,۷۲۷,۱۰۹,۱۱۸)	(۵,۱۲۴,۴۰۸,۳۷۴)	-۰.۸۸%
جمع	-	(۲,۷۸۰,۶۷۴,۶۴۲)	۱۱,۸۱۰,۳۵۸,۹۳۳	۹,۰۲۹,۶۸۴,۲۹۱	۱۴,۵۹۲,۳۰۳,۱۵۵	۱۶۱,۵۸۴,۲۵۸,۴۲۷	۴۰۵,۸۹۰,۲۰۶,۷۶۷	۵۸۲,۰۶۶,۷۶۸,۳۹۶	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	متعلقه در زمان	سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	مجمع	هر سهم	به هر سهم	سهم		سهم			
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۵۹۹,۱۹۳	۱۸۵۰	-	-	-	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	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۰	-	-	-	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	۵۳۹,۶۳۰,۳۹۰	(۳۶۹,۶۱۰)	۱۷۰,۰۲۰,۷۸۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۵۰	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۷۹۳,۸۴۶	۲۲۵	-	-	-	۴۰۳,۶۱۵,۳۵۰	-	۴۰۳,۶۱۵,۳۵۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۷۱۴,۴۸۴	۵۰۰	-	-	-	۳۵۷,۲۴۲,۰۰۰	-	۳۵۷,۲۴۲,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۳۴,۸۴۸	۳۵۰	-	-	-	۳۵۵,۱۴۲,۵۹۸	(۷,۰۵۴,۲۰۲)	۳۴۸,۰۸۸,۳۹۶
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۹,۱۰۰	۸۷۴۰	-	-	-	۳۴۱,۷۳۴,۰۰۰	-	۳۴۱,۷۳۴,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیما تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۱۰,۰۶۳	۷۷۰	-	-	-	۲۳۸,۷۳۲,۱۶۹	(۱۶,۳۴۱)	۲۲۲,۳۹۱,۸۲۸
سرمایه گذاری پارس نوشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	-	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۸۶,۲۶۲)	۱۸۸,۹۱۳,۷۳۸
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۵۷,۸۵۵	۷۰۰	-	-	-	۱۸۰,۴۹۸,۵۰۰	-	۱۸۰,۴۹۸,۵۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	-	۱۶,۰۰۱,۳۱۹	(۳۳۲,۶۶۳)	۱۵,۶۶۸,۶۵۶
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰,۱۷۵	۱۵۰۰	-	-	-	۱۵,۲۶۲,۵۰۰	-	۱۵,۲۶۲,۵۰۰
سیما ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۴,۸۹۰	۲۳۰۰	-	-	-	۱۱,۲۴۷,۰۰۰	-	۱۱,۲۴۷,۰۰۰
صنعتی دوده قام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳,۴۲۱	۲۷۷۰	-	-	-	۹,۴۷۶,۱۷۰	(۶۴,۴۶۴)	۹,۴۱۱,۷۰۶
صنایع جوشکابیزد	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۳	-	-	-	۸,۷۶۰,۰۰۰	-	۸,۷۶۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۲,۱۶۷	۳۵۶	-	-	-	۷,۸۹۱,۴۵۲	-	۷,۸۹۱,۴۵۲
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۸,۴۸۰	۲۵۷	-	-	-	۲,۱۷۹,۳۶۰	(۱,۴۹۲)	۲,۱۷۷,۸۶۸
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۵,۳۱۰	۳۲۶	-	-	-	۱,۷۳۱,۰۶۰	-	۱,۷۳۱,۰۶۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۴,۲۴۰	۱۵	-	-	-	۶۳,۶۰۰	(۳,۷۳۲)	۵۹,۸۶۸
جمع							۱۴,۶۱۳,۷۳۱,۹۲۱	(۲۱,۴۲۸,۷۶۶)	۱۲,۱۸۴,۳۰۳,۱۵۵

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

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	
۳۱,۰۲۴,۴۲۸,۲۰۸	(۱۲,۵۱۴,۹۶۱,۷۹۲)	۴۳,۵۳۹,۳۹۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۱,۸۳۸,۲۰۰)	(۴۵,۵۷۱,۲۲۸,۲۰۰)	۴۳,۵۳۹,۳۹۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۷,۰۰۶,۶۲۴,۲۵۸	(۱۰,۱۶۰,۷۶۲,۲۴۲)	۲۷,۱۶۷,۳۸۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۰	(۲۳,۱۷۱,۳۰۵,۵۰۰)	۲۷,۱۶۷,۳۸۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۶,۲۵۵,۵۴۴,۰۰۰	(۵,۱۹۲,۰۷۸,۸۰۰)	۲۱,۴۴۷,۶۲۲,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۶۲,۶۰۰	(۲۱,۱۵۷,۳۶۰,۲۰۰)	۲۱,۴۴۷,۶۲۲,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۵,۴۱۴,۸۹۱,۵۵۳	(۵,۶۸۶,۳۵۶,۱۷۵)	۲۱,۱۰۱,۲۴۷,۷۲۸	۱,۴۹۳,۸۴۶	(۱۷۸,۱۹۴,۹۱۴)	(۲۱,۲۷۹,۴۴۲,۶۴۲)	۲۱,۱۰۱,۲۴۷,۷۲۸	۱,۴۹۳,۸۴۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۵۲۵,۵۳۵,۰۴۵	(۱۲,۶۶۰,۵۵۷,۴۰۶)	۲۳,۱۸۶,۰۹۲,۴۵۱	۱,۰۹۹,۱۹۳	(۹,۰۶۴,۰۷۹,۹۳۵)	(۳۲,۲۵۰,۱۷۲,۳۸۶)	۲۳,۱۸۶,۰۹۲,۴۵۱	۱,۰۹۹,۱۹۳	مبین انرژی خلیج فارس
۸,۶۲۹,۰۵۰,۶۳۲	(۵,۹۸۸,۳۳۸,۱۹۵)	۱۴,۶۱۷,۳۸۸,۸۲۷	۱,۱۲۰,۷۹۹	۶۶,۸۴۷,۸۱۴	(۱۴,۵۵۰,۵۴۱,۰۱۳)	۱۴,۶۱۷,۳۸۸,۸۲۷	۱,۱۲۰,۷۹۹	سرمایه‌گذاری سپه
۷,۷۷۹,۷۲۸,۲۹۶	(۱۱,۰۹۸,۸۷۲,۳۱۲)	۱۸,۸۷۸,۶۰۰,۶۰۸	۲,۲۲۵,۹۲۶	(۱,۳۴۹,۷۳۵,۸۶۱)	(۲۰,۲۲۸,۳۳۶,۴۶۹)	۱۸,۸۷۸,۶۰۰,۶۰۸	۲,۲۲۵,۹۲۶	سخت آژند
۷,۶۷۷,۴۱۵,۴۰۱	(۱۷,۶۹۵,۱۱۴,۴۱۹)	۲۵,۳۷۲,۵۲۹,۸۲۰	۴۴۰,۰۰۰	(۱۸۸,۴۶۹,۶۱۹)	(۲۵,۵۶۰,۹۹۹,۴۳۹)	۲۵,۳۷۲,۵۲۹,۸۲۰	۴۴۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۷,۱۹۰,۲۳۹,۷۴۴	(۲,۴۴۰,۵۱۷,۲۹۸)	۹,۶۳۰,۷۵۷,۰۴۲	۱,۰۷۱,۷۲۶	۱,۰۸۶,۶۵۶,۲۱۴	(۸,۵۴۴,۱۰۰,۸۲۸)	۹,۶۳۰,۷۵۷,۰۴۲	۱,۰۷۱,۷۲۶	تامین سرمایه بانک ملت
۶,۷۳۱,۲۵۰,۰۹۲	(۳,۴۳۵,۵۹۵,۰۹۳)	۱۰,۱۶۶,۸۴۵,۱۸۵	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۳۲۱,۹۸۰	(۷,۹۴۸,۵۲۳,۲۰۵)	۱۰,۱۶۶,۸۴۵,۱۸۵	۷۰۰,۰۰۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۵,۰۲۶,۸۶۳,۵۶۰	(۷,۲۵۷,۲۳۷,۰۲۱)	۱۲,۲۸۴,۱۰۰,۵۸۱	۱,۹۰۴,۱۰۳	(۴,۴۸۹,۴۵۸,۴۲۰)	(۱۶,۷۷۳,۵۵۹,۰۰۱)	۱۲,۲۸۴,۱۰۰,۵۸۱	۱,۹۰۴,۱۰۳	تامین سرمایه نوین
۴,۹۴۹,۸۱۲,۵۰۰	(۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰)	(۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۰)	۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۴,۹۱۹,۶۴۳,۱۰۴	(۹,۴۳۹,۴۰۹,۱۴۶)	۱۴,۳۵۹,۰۵۲,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	(۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۵۰)	(۱۵,۶۸۶,۱۰۹,۰۰۰)	۱۴,۳۵۹,۰۵۲,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۴,۸۵۷,۹۱۳,۶۵۶	(۱,۰۹۴,۲۲۳,۶۶۲)	۵,۹۵۲,۱۳۷,۳۱۸	۱,۲۶۹,۴۰۱	۴,۸۵۷,۹۱۳,۶۵۶	(۱,۰۹۴,۲۲۳,۶۶۲)	۵,۹۵۲,۱۳۷,۳۱۸	۱,۲۶۹,۴۰۱	ح . تامین سرمایه نوین
۴,۴۱۳,۰۸۶,۲۵۸	(۷,۱۴۶,۱۲۴,۷۶۲)	۱۱,۵۵۹,۲۱۱,۰۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۲۸,۴۳۴,۱۲۰	(۱۱,۲۳۰,۷۷۶,۹۰۰)	۱۱,۵۵۹,۲۱۱,۰۲۰	۱۴۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲,۹۲۶,۰۵۱,۰۷۶	(۱۷,۶۸۴,۵۸۱,۶۲۴)	۲۰,۶۱۰,۶۳۲,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۲,۲۶۸,۴۲۲,۱۰۰)	(۲۲,۸۷۹,۰۵۴,۸۰۰)	۲۰,۶۱۰,۶۳۲,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲,۸۲۷,۳۶۶,۵۰۸	(۱۵,۳۹۳,۵۶۹,۹۹۲)	۱۸,۲۲۰,۹۳۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۳۶۶,۵۰۸	(۱۵,۳۹۳,۵۶۹,۹۹۲)	۱۸,۲۲۰,۹۳۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۸۳۶,۴۸۶,۳۴۰	(۱۴,۵۸۵,۲۱۹,۶۶۰)	۱۶,۴۲۱,۷۰۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۶,۴۸۶,۳۴۰	(۱۴,۵۸۵,۲۱۹,۶۶۰)	۱۶,۴۲۱,۷۰۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۶۲۶,۰۶۶,۸۱۶	(۴۲۸,۶۳۴,۵۳۴)	۲,۰۵۴,۷۰۱,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰	(۳۵,۷۸۵,۸۰۰)	(۲,۰۹۰,۴۸۷,۱۵۰)	۲,۰۵۴,۷۰۱,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱,۳۵۶,۰۹۶,۶۰۸	(۱,۰۳۳,۵۹۳,۷۴۱)	۲,۳۸۹,۶۹۰,۳۴۹	۲,۱۰۰	(۵۰۳,۷۹۹,۹۶۲)	(۲,۸۹۳,۴۹۰,۳۱۱)	۲,۳۸۹,۶۹۰,۳۴۹	۲,۱۰۰	سکه تمام بهارتحویل.اروزه صادرات
۱,۱۱۳,۶۵۸,۷۰۳	(۶,۲۲۵,۶۰۷,۱۹۹)	۷,۳۳۹,۲۶۵,۹۰۲	۲۳۴,۹۶۹	۸۹۸,۷۸۰,۹۵۶	(۶,۴۴۰,۴۸۴,۹۴۶)	۷,۳۳۹,۲۶۵,۹۰۲	۲۳۴,۹۶۹	نفت ایرانول
۵۷۴,۴۴۳,۵۹۲	(۴۱۱,۱۱۹,۳۸۳)	۹۸۵,۵۶۲,۹۷۵	۱۰,۱۷۵	(۳۸,۷۹۹,۰۶۳)	(۱,۰۲۴,۳۶۲,۰۳۸)	۹۸۵,۵۶۲,۹۷۵	۱۰,۱۷۵	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۵۲۲,۴۶۸,۸۳۴	(۳,۵۳۰,۲۷۳,۰۱۶)	۴,۰۵۲,۷۴۱,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۴۶۸,۸۳۴	(۳,۵۳۰,۲۷۳,۰۱۶)	۴,۰۵۲,۷۴۱,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۵۱,۵۶۰,۷۳۲	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	۴۸۸,۵۱۹,۷۳۲	۳۶,۹۵۹	(۱۱۰,۰۷۰,۳۲۵)	(۵۹۸,۵۹۰,۰۵۷)	۴۸۸,۵۱۹,۷۳۲	۳۶,۹۵۹	تامین سرمایه دماوند_قربابورس
۳۰۶,۳۱۷,۱۸۷	(۱۷,۳۳۳,۱۰۰,۰۶۳)	۱۷,۶۳۹,۴۱۷,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۷۵۹,۷۸۹	(۱۶,۲۷۴,۶۵۷,۴۶۱)	۱۷,۶۳۹,۴۱۷,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۱۱۱,۴۸۶,۳۸۵	(۱۹۵,۷۰۴,۲۷۰)	۳۰۷,۱۹۰,۶۵۵	۶۱,۰۷۳	۳۸,۸۵۴,۱۵۴	(۲۶۸,۳۳۶,۵۰۱)	۳۰۷,۱۹۰,۶۵۵	۶۱,۰۷۳	لیژینگ پارسیان
۵۷,۳۵۰,۱۷۱	(۲۱,۹۹۳,۶۷۹)	۷۹,۳۴۳,۸۵۰	۵,۴۲۱	۶,۱۸۲,۳۷۳	(۷۳,۱۶۱,۴۷۷)	۷۹,۳۴۳,۸۵۰	۵,۴۲۱	صنعتی دوده فام
۲۲,۳۰۰,۳۸۷	(۶۶,۴۹۷,۵۰۷)	۸۸,۸۰۳,۸۹۴	۵,۳۱۰	۳,۲۷۷,۸۹۰	(۸۵,۵۲۶,۰۰۴)	۸۸,۸۰۳,۸۹۴	۵,۳۱۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۱,۳۳۷,۹۶۲	(۳۲,۱۴۱,۲۴۸)	۴۳,۴۷۹,۲۱۰	۱,۲۸۴	۲,۳۴۵,۹۵۰	(۴۱,۱۳۳,۲۶۰)	۴۳,۴۷۹,۲۱۰	۱,۲۸۴	رایان هم افزا
(۸۰۸,۳۲۳,۳۲۷)	(۱۷,۲۳۷,۹۸۱,۷۲۷)	۱۶,۴۲۹,۶۵۸,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۵۴,۱۶۴	(۱۶,۱۷۴,۶۰۴,۲۳۶)	۱۶,۴۲۹,۶۵۸,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراک
(۳,۷۵۲,۴۴۱,۸۵۴)	(۱۱,۶۰۲,۹۶۰,۷۹۵)	۷,۸۵۰,۵۱۸,۹۴۱	۶۳۴,۸۴۸	(۶۱۲,۱۳۸,۵۳۵)	(۸,۴۶۲,۶۵۷,۴۷۶)	۷,۸۵۰,۵۱۸,۹۴۱	۶۳۴,۸۴۸	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۱۶۱,۵۸۴,۲۵۸,۴۲۷	(۲۱۸,۸۹۳,۰۸۵,۷۶۱)	۳۸۰,۴۷۷,۳۴۴,۱۸۸	۳۵,۲۵۵,۱۳۳	(۲,۷۸۰,۶۷۴,۶۴۲)	(۳۸۳,۲۵۸,۰۱۸,۸۳۰)	۳۸۰,۴۷۷,۳۴۴,۱۸۸	۳۵,۲۵۵,۱۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲۰۱۳- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

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
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱,۲۷۵,۰۰۰	۵۲,۵۳۰,۲۲۶,۳۴۳	(۸,۰۲۳,۶۲۴,۴۰۶)	۴۴,۵۰۶,۶۰۱,۹۳۷
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۳,۲۶۵,۷۵۹	(۹,۵۰۴,۲۹۹,۷۹۴)	۴۲,۶۱۸,۹۷۵,۹۶۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۴,۲۳۶,۶۳۷	(۵,۷۱۵,۱۲۶,۹۶۶)	۳۰,۹۱۹,۱۰۹,۶۷۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۳,۵۰۱,۳۸۳	(۲۱,۴۶۱,۵۲۳,۶۴۸)	۳۰,۴۴۱,۹۷۷,۷۳۵
تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۱,۶۷۱,۸۴۳	(۵,۵۳۰,۹۰۵,۱۹۴)	۲۳,۲۵۰,۷۶۶,۶۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۹,۸۸۱,۰۱۵	(۵,۳۲۹,۱۲۹,۳۹۶)	۲۲,۱۵۰,۷۵۱,۶۱۹
واسپاری ملت	-	-	-	-	۲,۱۳۴,۷۷۵	۲۹,۱۸۵,۸۴۷,۱۵۱	(۱۱,۹۷۵,۰۳۲,۶۸۲)	۱۷,۲۱۰,۸۱۴,۴۶۹
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۴,۴۱۶,۳۷۰	(۱۵,۷۳۲,۳۴۸,۵۵۹)	۱۵,۸۹۲,۰۶۷,۸۱۱
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۳,۳۸۸,۵۶۹	(۸,۹۹۳,۴۶۱,۵۳۶)	۱۲,۴۴۹,۹۲۷,۰۳۳
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۹۴۹,۰۶۸	۱۶,۹۹۶,۱۶۷,۸۵۷	(۵,۵۴۶,۷۸۵,۶۲۲)	۱۱,۴۴۹,۳۸۲,۱۶۵
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۲,۳۰۳,۹۸۴	(۴,۲۰۹,۴۶۱,۳۰۵)	۱۱,۱۵۲,۸۴۲,۶۸۳
پالایش نفت شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۳,۵۳۳,۶۲۳	(۸,۶۰۰,۰۵۷,۲۷۰)	۳,۰۹۹,۳۴۵,۵۸۱	۳۲۵,۰۰۰	۲۸,۶۳۶,۰۷۸,۷۰۲	(۱۷,۹۲۴,۰۲۲,۴۵۵)	۱۰,۷۱۲,۰۵۶,۲۰۷
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۷,۷۷۳,۴۸۰	(۴,۸۲۵,۶۸۶,۳۰۰)	۱۰,۳۳۲,۰۸۷,۱۸۰
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۳۱۸,۱۹۶	(۶,۹۹۲,۲۴۹,۷۰۰)	۹,۷۱۷,۰۶۸,۴۹۵
س.س. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۱,۴۷۵,۸۴۵	(۶,۱۹۹,۸۳۶,۴۲۰)	۹,۷۴۱,۶۳۹,۴۲۵
فولاد کاه جنوب کیش	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۲,۳۸۶,۴۷۵	(۴,۲۰۹,۸۳۶,۳۱۲)	۸,۷۵۲,۵۴۷,۱۶۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۸۸,۳۱۳	۲۰,۱۰۷,۵۹۶,۹۴۳	(۲۰,۰۰۶,۴۵۷,۱۷۶)	۴,۴۹۱,۱۳۵,۶۵۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	۴۶,۰۵۲,۶۴۲,۷۷۸	(۳۷,۳۳۵,۸۳۷,۶۷۱)	۸,۷۱۶,۰۸۵,۱۰۷
مدیریت صنعت شوینده ص.ت. بهشهر	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۳,۴۶۹,۸۳۳	(۴,۹۴۳,۳۰۰,۹۲۵)	۸,۴۹۰,۱۶۳,۹۰۸
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۲,۲۱۷,۷۰۹	(۹,۴۹۲,۵۴۳,۷۵۷)	۶,۱۲۹,۶۷۳,۹۵۲
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۲,۴۰۸,۰۵۹	(۱۱,۲۳۵,۶۰۸,۰۵۹)	۵,۵۳۳,۳۸۴,۲۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۲,۴۰۸,۰۵۹	(۵,۷۵۹,۰۲۳,۸۰۱)	۵,۵۳۳,۳۸۴,۲۰۸
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۵۰۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۶,۵۹۴,۷۸۹	(۶,۰۲۹,۲۹۴,۴۸۰)	۵,۴۹۷,۳۰۰,۳۰۹
صنایع جوشکابیزد	-	-	-	-	۱۳۰,۸۸۷	۱۳,۴۴۸,۶۵۷,۰۹۹	(۸,۰۰۱,۶۷۳,۱۵۳)	۵,۴۴۶,۹۸۳,۹۴۶
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۲,۶۹۶,۹۶۶	(۴,۵۲۴,۲۵۴,۲۰۰)	۴,۷۸۸,۴۴۲,۷۶۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۱,۱۳۴,۶۶۰	(۳,۸۸۱,۶۲۷,۵۲۷)	۴,۶۱۹,۵۰۷,۱۳۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۱۸۷,۱۲۷	۶,۴۷۰,۶۲۱,۲۷۸	(۲,۴۶۶,۴۹۷,۹۱۹)	۴,۰۰۳,۱۲۳,۳۴۹
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۳۹۱,۰۰۰	۶,۳۲۹,۱۹۸,۹۷۵	(۲,۵۴۹,۴۲۴,۷۰۴)	۳,۷۷۹,۷۷۴,۲۷۱
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۹,۶۷۵,۶۹۴	(۱,۲۳۲,۵۵۵)	۳,۷۱۷,۵۴۳,۱۳۹
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۱۹۴,۴۴۱	۸,۹۹۴,۷۱۹,۱۰۹	(۵,۳۰۱,۷۴۸,۶۲۳)	۳,۵۹۲,۹۷۰,۴۸۶
پتروشیمی مسنی	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۲,۸۲۲,۸۲۹	(۷,۵۶۸,۸۵۲,۳۱۷)	۳,۵۸۳,۹۷۰,۵۱۲
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۸,۵۴۹,۶۴۴,۵۷۷	(۵,۰۱۲,۰۷۱,۱۵۵)	۳,۵۳۷,۵۷۳,۴۲۲
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰	۶,۹۷۷,۰۹۱,۰۳۳	(۳,۵۳۰,۰۵۳,۱۰۲)	۳,۴۴۷,۰۳۷,۹۳۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۳۱۰,۰۶۳	۸,۱۹۰,۹۵۵,۳۴۰	(۴,۸۹۰,۲۵۵,۸۸۴)	۳,۳۰۰,۶۹۹,۴۵۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۵,۲۷۳,۵۳۳	(۵,۱۰۴,۳۷۴,۸۲۲)	۳,۰۸۰,۸۹۸,۷۱۱
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۳,۱۳۸,۸۶۴	(۱,۳۴۲,۹۵۷,۴۱۹)	۲,۹۸۰,۱۸۱,۴۴۵
حفاظی شمال	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۶,۲۳۳,۲۵۷	(۱۳,۵۸۰,۷۲۳,۴۱۷)	۲,۷۰۵,۴۵۹,۸۴۰
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۶,۷۰۶,۲۶۱	(۸,۲۰۷,۵۸۸,۱۰۰)	۲,۰۲۹,۱۱۸,۱۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۲۹۴,۸۶۶	۴,۵۴۴,۱۵۲,۲۲۳	(۲,۵۴۷,۶۱۳,۹۳۰)	۱,۹۹۶,۵۳۸,۲۹۳
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۵	(۲,۵۲۶,۳۶۸,۸۰۳)	۹۰۹,۰۶۸,۰۰۲
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۱۴۵,۴۷۵	۲,۳۰۶,۵۲۰,۴۷۲	(۱,۵۱۴,۳۴۴,۰۰۶)	۷۹۲,۱۷۶,۴۶۶
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۴۶۶,۳۸۰	(۸۶۶,۹۰۳,۸۲۶)	۷۷۲,۵۶۲,۵۵۴
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	۴۱۸,۳۶۳	۱,۶۶۳,۴۰۷,۴۶۴	(۹۱۲,۲۵۲,۷۲۴)	۷۴۲,۱۵۴,۷۴۰
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۶۷۷,۳۶۹	۱,۸۵۸,۴۱۴,۷۰۲	(۱,۱۸۶,۴۹۵,۷۹۲)	۶۷۱,۹۱۸,۹۱۰
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۲۲,۲۶۷	۱,۵۴۱,۱۳۵,۳۷۲	(۸۸۲,۱۱۴,۵۴۷)	۶۵۹,۰۲۰,۸۲۵
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۴۶,۹۷۹	۱,۳۱۶,۵۸۰,۷۷۲	(۷۲۸,۹۸۱,۳۱۴)	۵۸۷,۵۹۹,۴۵۸
نفت ایرانول	-	-	-	-	۳۶۵,۰۳۱	۱۰,۲۳۶,۲۹۹,۴۹۸	(۹,۶۷۱,۶۵۷,۲۰۰)	۵۶۴,۶۲۲,۲۹۸
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	۱۲۷,۵۰۰	۱,۰۷۹,۶۱۰,۴۶۱	(۵۶۰,۹۸۵,۳۶۳)	۵۱۸,۶۲۵,۰۹۸
کیمیدارو	-	-	-	-	۳۳,۴۲۷	۷۴۱,۳۳۱,۹۶۰	(۴۵۲,۷۲۳,۵۶۳)	۲۸۸,۶۰۸,۳۹۷
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	۳۴,۴۴۰	۴۰۲,۷۱۷,۱۸۳	(۱۴۰,۵۶۴,۳۹۰)	۲۶۲,۱۵۲,۷۹۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	۱۴۴,۹۰۰	۱,۶۷۷,۶۰۸,۷۸۹	(۱,۴۵۹,۳۰۷,۶۴۶)	۲۱۸,۳۰۱,۱۴۳
سیمان ساهو	-	-	-	-	۴,۸۹۰	۲۴۱,۷۱۶,۳۲۱	(۱۱۵,۴۳۶,۷۱۲)	۱۲۶,۲۷۹,۶۰۹
ح. صنعتی دوده قام	-	-	-	-	۸,۵۵۲	۱۷۰,۴۲۶,۷۷۸	(۴۶,۴۱۱,۷۰۴)	۱۲۴,۰۱۵,۰۷۴
پتروشیمی ارومیه	۸,۴۸۰	۱۶۳,۳۸۵,۸۰۴	(۱۶۲,۵۶۳,۹۸۵)	۱۰۹,۹۱۳,۳۰۰	۸,۴۸۰	۱۶۳,۳۸۵,۸۰۴	(۵۳,۴۷۲,۵۰۴)	۱۰۹,۹۱۳,۳۰۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۶,۱۱۲	۳۸۹,۴۳۸,۳۴۲	(۳۸۸,۴۷۹,۴۹۵)	۹۱,۰۹۵,۶۹۷	۱۶,۱۱۲	۳۸۹,۴۳۸,۳۴۲	(۵۰,۹۳۲,۳۰۱)	۹۱,۰۹۵,۶۹۷
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۲,۱۲۰	۸۱,۴۹۰,۵۱۲	(۵۰,۹۳۲,۳۰۱)	۳۰,۵۵۸,۲۱۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فک	-	-	-	-	۴,۲۴۰	۵۴,۸۱۳,۱۱۴	(۲۵,۴۶۳,۰۹۷)	۲۹,۳۵۰,۰۱۷
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	۴۲۴	۱۴,۱۳۴,۲۰۴	(۸,۹۲۳,۶۲۳)	۵,۲۰۵,۵۸۱
کلر پارس	-	-	-	-	۳۸	۳,۰۴۰,۱۷۹	(۱,۱۴۱,۸۲۸)	۱,۸۹۸,۳۵۱
تامین سرمایه دماوند-پنذیره	-	-	-	-	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	-
ح. معدنی و صنعتی چادرمیلو	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۷۶۲,۳۴۸	(۸,۶۰۰,۷۶۲,۳۴۸)	-
ح. سیمان خزر	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۷,۷۷۳,۷۰۵	(۱۱,۵۰۹,۹۷۲,۸۲۵)	(۱۱۲,۱۹۹,۱۲۰)
ح. تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۱,۹۵۹,۷۴۱	۱۷,۹۷۰,۷۹۲,۱۲۹	(۱۸,۴۸۲,۵۲۳,۸۹۴)	(۵۱۱,۷۸۱,۷۶۵)
پتروشیمی خارک	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۴,۴۷۵,۳۵۶	(۷,۰۶۸,۷۴۰,۳۵۶)	(۱,۵۱۴,۵۱۵,۵۰۸)	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۴,۴۷۵,۳۵۶	(۷,۰۶۸,۷۴۰,۳۵۶)	(۱,۵۱۴,۵۱۵,۵۰۸)
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۳,۵۹۲,۲۵۵	(۷,۳۱۰,۷۰۱,۶۴۳)	(۱,۷۲۷,۱۰۹,۱۱۸)
جمع	۱,۲۱۲,۹۰۵	۴۷,۷۰۰,۸۳۸,۱۲۷	(۴۷,۴۶۰,۹۰۶,۳۴۱)	۱۱,۸۱۰,۳۵۸,۹۳۳	۵۳,۵۴۳,۳۳۴	۷۶۶,۳۰۲,۸۹۳,۸۰۰	(۳۶۰,۴۱۲,۶۸۷,۰۳۳)	۴۵۵,۸۹۰,۲۰۶,۷۶۷

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:

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	۴,۲۹۰,۸۶۲,۵۲۸	-	۳۴۵,۱۱۱,۵۵۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹۰۷۲۱-۹۷	-	-	-	-	-	-	۴,۵۲۵,۶۶۱,۱۰۱
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰۴۲۲-۹۸	-	۹,۰۴,۹۴۸,۳۵۳	-	۹,۰۴,۹۴۸,۳۵۳	-	۴,۰۲۰,۵۲۴,۶۹۰	۷۱,۳۳۴,۱۹۸
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۹۰۵۲۸-۹۶	-	-	-	-	-	-	۲,۵۱۱,۰۸۹,۱۹۰
مربحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	-	-	-	-	۱,۶۷۲,۴۹۸,۶۱۰	-	۴۵۹,۲۰۸,۰۰۵
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۰۰۰۷۲۸-۹۷	-	-	-	-	-	-	۱,۷۱۰,۶۴۷,۱۸۹
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹۰۴۲۳-۹۷	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱۸,۷۱۹,۷۹۴
مربحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	-	-	-	-	۸۲۱,۶۶۲,۳۷۰	-	۳۴۰,۳۱۸,۴۴۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹۰۴۳۰-۹۸	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۴,۴۶۹,۱۲۹
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۰۱۰۱۳-۹۸	-	-	-	-	-	-	۸۹۸,۷۷۲,۳۴۶
اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴	-	-	-	-	۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷	-	۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹۱۰۲۲-۹۷	-	۱۷۷,۹۶۷,۷۳۰	-	۱۷۷,۹۶۷,۷۳۰	-	۶۲۱,۸۴۰,۳۳۵	-
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۹۰۶۲۵-۹۶	-	-	-	-	-	-	۵۹۱,۷۴۵,۹۳۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹۰۴۲۳-۹۸	-	-	-	-	-	-	۴۵۷,۸۰۲,۰۲۸
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۰۰۵۱۸-۹۷	-	-	-	-	-	-	۳۰۷,۸۰۹,۸۱۹
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹۰۵۱۳-۹۷	-	-	-	-	-	-	۱۵۵,۶۴۱,۲۲۹
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰۰۵۱۹-۹۸	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۳۲۳,۶۸۲
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۹۰۲۳۴-۹۷	-	-	-	-	-	-	۹۰,۹۶۴,۸۶۵
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰۰۵۲۵-۹۷	-	-	-	-	-	-	۶۳,۲۷۳,۰۲۸
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹۰۵۲۱-۹۸	-	-	-	-	-	-	۷,۱۴۴,۱۴۰
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۰۰۰۸۲۴-۹۷	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۴,۸۳۷
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰۰۴۰۷-۹۷	-	-	-	-	-	-	۱,۷۳۹,۴۱۰
جمع	-	۱,۰۸۲,۹۱۶,۰۸۳	-	۱,۰۸۲,۹۱۶,۰۸۳	۷,۵۲۶,۰۰۸,۷۹۵	۴,۶۴۲,۳۶۵,۰۲۵	۱۵,۰۵۷,۱۴۸,۵۷۶
					۲۷,۲۲۵,۵۲۲,۳۹۶		

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورترفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	توضیحات
۴,۲۹۰,۸۶۲,۵۲۸	-	۴,۲۹۰,۸۶۲,۵۲۸	-	-	-	۱۸%	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید۷۹۹۰
۱,۶۷۲,۴۹۸,۶۱۰	-	۱,۶۷۲,۴۹۸,۶۱۰	-	-	-	۱۶%	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	مرابحه پدیده شیمی قرن۹۹۰۷۰۱
۸۲۱,۶۶۲,۳۷۰	-	۸۲۱,۶۶۲,۳۷۰	-	-	-	۱۶%	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	مرابحه صنعت غذایی کورش۹۹۰۴۱۱
۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷	-	۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷	-	-	-	۱۸%	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله يك۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۷,۵۲۶,۰۰۸,۷۹۵	-	۷,۵۲۶,۰۰۸,۷۹۵	-	-	-			جمع

**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-م-۵بودجه-۹۸-۰۰۰۴۲۲
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-م-۴بودجه-۹۷-۹۱۰۲۲
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**

۲۰۲۳- 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
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۷۲۱۰۹۹	-	-	-	-	۱۷۰,۶۵۸	۱۶۸,۱۹۲,۳۵۰,۷۶۹	(۱۶۳,۶۶۶,۶۸۹,۶۶۸)
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۵۲۸۰۹۹	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۷,۶۵۱,۱۷۴,۴۹۰	(۳۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۰)
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۷-۷۲۸۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۱۱۵	۳۳,۷۰۰,۱۶۶,۰۲۱	(۳۱,۹۸۹,۵۱۸,۸۳۲)
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۴۲۳۰۹۹	-	-	-	-	۱۶,۳۳۲	۱۶,۲۴۴,۲۹۲,۱۱۰	(۱۵,۰۲۵,۵۷۲,۳۱۶)
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۸-۴۳۰۹۸	-	-	-	-	۵۲,۲۰۲	۵۱,۸۰۱,۸۷۷,۲۴۴	(۵۰,۷۴۷,۴۰۸,۱۱۵)
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۸-۰۱۳۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۲۷۶	۲۶,۵۵۳,۸۷۳,۷۶۸	(۲۵,۶۵۵,۱۰۱,۴۲۲)
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۶۲۵۰۹۹	-	-	-	-	۶,۵۵۰	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۵۸,۲۵۴,۰۶۸)
مرابحه پدیده شیمی قرن۹۷-۷۰۹۹	-	-	-	-	۱۵,۴۶۰	۱۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۷۹۱,۹۹۵)
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۸-۴۲۳۰۹۹	-	-	-	-	۶,۷۰۹	۶,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۵۱,۱۹۷,۹۷۲)
مشارکت لیزینگ امید۷۹۹۰	-	-	-	-	۳۲,۲۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۵۴,۸۸۸,۴۵۰)
مرابحه صنعت غذایی کورش۹۹-۴۱۰۹۹	-	-	-	-	۱۱,۴۵۷	۱۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸)
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۵۱۸۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۱۰۷	۲۳,۱۹۳,۳۶۷,۷۱۲	(۲۲,۸۸۵,۵۵۷,۸۹۳)
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۵۱۳۰۹۹	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۹۷۳,۶۵۶,۲۱۱	(۱,۸۱۸,۰۱۴,۹۸۲)
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۵۱۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۷۲۱	۹,۱۹۸,۲۳۸,۶۱۵	(۹,۰۶۶,۹۱۴,۹۳۳)
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۱۲۲۶-۹۸	-	-	-	-	۲۵,۲۵۳	۲۵,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۱۴۱,۱۲۱,۳۳۸)
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۷-۲۲۴۰۹۹	-	-	-	-	۳,۰۹۳	۳,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۲,۰۳۵,۱۳۵)
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۴۲۳۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۶,۰۶۳,۲۸۰,۸۳۴	(۵,۹۹۱,۹۴۶,۶۳۶)
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۵۲۵۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۰۶	۱,۶۲۶,۴۷۶,۱۵۰	(۱,۵۶۳,۲۰۳,۱۲۲)
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۸-۵۲۱۰۹۹	-	-	-	-	۱۹۴	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۸۵۵,۸۶۰)
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۸۲۴۰۰۰	-	-	-	-	۷۹	۶۴,۸۳۷,۱۳۲	(۶۲,۳۴۲,۲۹۵)
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۴۰۷۰۰۰	-	-	-	-	۴۵	۳۹,۴۱۱,۲۳۵	(۳۷,۶۷۱,۸۲۵)
<b>جمع</b>	-	-	-	-	۵۰۰,۳۵۷	۴۷۷,۲۱۹,۰۰۲,۲۹۱	(۴۶۲,۱۶۱,۸۵۳,۷۱۵)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۳-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

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

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
<u>۳۰۹,۶۰۱,۰۶۶</u>	<u>۵,۷۷۰,۷۳۵</u>	جمع