



آجان خاورمیانہ
صندوق سرمایہ‌گذاری

صندوق سرمایہ‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				نام شرکت
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۵,۱۱۴,۴۱۵	۲۵,۳۷۲,۵۲۹,۸۲۰	۰	۰	۰	(۸۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۷,۲۹۳,۵۳۰)	۳۶۰,۰۰۰	۶۲,۳۰۰	۱۴,۴۷۷,۸۲۰,۸۸۵	۲۲,۲۹۴,۵۵۳,۴۰۰	۳,۳۰%
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۲۱,۴۴۷,۶۲۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۳,۲۷%
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۹۳,۸۴۶	۱,۲۹۹,۴۲۳,۸۶۲	۲۱,۱۰۱,۲۴۷,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۳,۸۴۶	۱۴,۵۱۰	۱,۲۹۹,۴۲۳,۸۶۲	۲۱,۵۴۶,۷۳۵,۰۱۳	۳,۱۹%
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۴,۵۸۱,۶۲۴	۲۰,۶۱۰,۶۳۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۴,۵۸۱,۶۲۴	۲۱,۵۴۹,۱۳۴,۹۰۰	۳,۱۹%
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۰۹۹,۱۹۳	۱۰,۴۱۴,۸۵۹,۶۸۴	۲۳,۱۸۶,۰۹۲,۴۵۱	۰	۳۷۸,۰۰۰	۰	(۱۹۹,۱۹۲)	(۱,۸۸۷,۳۴۵,۲۸۷)	۱,۲۷۸,۰۰۱	۱۶,۵۵۰	۸,۵۳۷,۵۱۴,۳۹۷	۲۱,۰۲۵,۰۶۸,۹۹۷	۳,۱۱%
بانک تجارت	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۳۵۹,۲۰۴	۴۳,۵۳۹,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۵۷,۰۶۱,۱۳۵)	۳,۳۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۲۹۸,۴۶۹	۲۰,۰۲۱,۸۹۷,۰۰۰	۳,۰۰%
سرمایه‌گذاری‌نغدیر(هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۳,۵۶۹,۹۹۲	۱۸,۲۲۰,۹۳۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۳,۵۶۹,۹۹۲	۱۹,۳۳۹,۲۴۲,۷۵۰	۲,۸۷%
پتروشیمی خارک	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۳,۹۸۱,۷۲۷	۱۶,۴۲۹,۶۵۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۰۶۴,۳۰۴,۸۶۶)	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۳,۹۸۱,۷۲۷	۱۹,۱۶۵,۲۸۴,۰۰۰	۲,۸۴%
معذنی‌وصعتی‌چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۷۶۲,۲۴۸	۲۷,۱۶۷,۳۸۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۷۶۲,۲۴۸	۱۸,۷۶۹,۶۵۲,۱۰۰	۲,۷۸%
حفاری شمال	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۱۰۰,۰۶۳	۱۷,۶۳۹,۴۱۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۱۰۰,۰۶۳	۱۸,۴۲۹,۶۸۷,۰۰۰	۲,۷۳%
سخت آرتزد	۲,۲۲۵,۹۲۶	۹,۱۷۵,۹۱۹,۴۷۸	۱۸,۸۷۸,۶۰۰,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۵,۹۲۶	۸,۰۰۵	۹,۱۷۵,۹۱۹,۴۷۸	۱۷,۷۱۲,۵۱۷,۳۳۱	۲,۶۲%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۵,۲۱۹,۶۶۰	۱۶,۴۲۱,۷۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۹۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۵,۲۱۹,۶۶۰	۱۶,۸۹۲,۸۹۲,۸۹۰	۲,۵۰%
سرمایه گذاری پارس توشه	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۴۱۴,۸۷۷	۱۴,۳۵۹,۵۵۲,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۷۵۲,۸۲۲	(۲,۰۵۳,۲۹۸,۴۶۲)	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۲۲۰,۰۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۷,۶۹۹,۶۹۹,۳۳۷	۱۶,۰۴۱,۴۶۸,۰۰۰	۲,۴۴%
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۱۲۰,۷۹۹	۵,۹۸۸,۳۳۸,۱۹۱	۱۴,۶۱۷,۳۸۸,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۷۹۹	۱۶,۳۰۹	۵,۹۸۸,۳۳۸,۱۹۱	۱۶,۱۲۱,۴۶۴,۶۵۹	۲,۳۰%
تامین سرمایه نوین	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۲۸۴,۱۰۰,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰,۰۰۰	۷,۱۴۶,۱۲۴,۲۶۲	۱۱,۵۵۹,۲۱۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۴,۳۸۶,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۶۳۴,۸۴۸	۱۱,۶۰۲,۹۶۰,۷۹۱	۷,۸۵۰,۵۱۸,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۵۹۵,۰۹۳	۱۰,۱۶۶,۸۴۵,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
نفت ایرانول	۲۳۴,۹۶۹	۶,۲۲۵,۶۰۷,۱۹۷	۷,۳۳۹,۲۶۵,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
ح . تامین سرمایه نوین	۱,۲۶۹,۴۰۱	۱,۰۹۴,۲۲۳,۶۶۲	۵,۹۵۲,۱۳۷,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۰۷۱,۷۲۶	۲,۴۴۰,۵۱۷,۲۹۷	۹,۶۳۰,۷۵۷,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
سکه تمام بهارنحویل‌اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۲,۳۸۹,۶۹۰,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۴۴۲,۹۳۳	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
گروه پتروشیمی س . ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۴۵,۵۵۱,۲۵۲	۲,۰۵۴,۷۰۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۳۱,۷۰۸	۱,۳۱۴,۸۸۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
لیزینگ پارسیان	۶۱۰,۷۲۳	۱۹۵,۷۰۴,۲۷۳	۳۰۷,۱۹۰,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمن	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۸	۱۵۲,۱۹۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵,۳۱۰	۶۶,۴۹۶,۵۰۷	۸۸,۸۰۳,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
صنعتی دوده فام	۳,۴۲۱	۲۱,۹۹۲,۶۷۹	۷۹,۳۴۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
رایان هم افزا	۱,۲۸۴	۳۲,۱۴۱,۲۴۸	۴۳,۴۷۹,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۰	۰	۱,۰۸۶	۲۷,۱۷۴,۶۵۱	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۴۶۷,۱۴۲	(۱,۵۸۲,۴۶۷,۱۴۲)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
تامین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۴۸۸,۵۱۹,۷۳۲	۰	۰	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	(۳۶,۹۵۹)	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۰,۱۷۵	۴۱۱,۱۹۳,۳۸۳	۹۸۵,۵۶۲,۹۷۵	۰	۰	(۴۱۱,۱۹۳,۳۸۳)	(۱۰,۱۷۵)	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۲۷۳,۰۱۶	۴,۰۵۲,۷۴۱,۸۵۰	۰	۰	(۳,۵۳۰,۲۷۳,۰۱۶)	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۱۷۸,۸۰۰	۱,۹۰۴,۱۰۳	۳,۵۴۷,۵۴۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۳۶۸,۳۶۳	۱,۸۹%
جمع	۳۵,۲۵۵,۱۳۳	۱۹۹,۴۸۲,۹۷۷,۲۷۴	۳۸۰,۴۷۷,۳۴۴,۱۸۸	۲,۴۴۸,۳۲۶	۱۹,۵۳۸,۳۳۷,۴۸۳	(۱۰,۸۴۰,۸۱۰)	(۲۵,۵۶۷,۱۳۳,۳۸۲)	۲,۴۴۸,۳۲۶	۲۶,۸۴۲,۶۴۹	۲۶,۸۴۲,۶۴۹	(۲۵,۵۶۷,۱۳۳,۳۸۲)	۲۶,۸۴۲,۶۴۹	۵۴,۰۶%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۳۹۹/۰۸/۳۰															
تغییرات طی دوره															
۱۳۹۹/۰۹/۳۰															
نام اوراق	مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
استانداردخزانه‌م‌۴بودجه۹۷-۱۰۲۲-۹۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۸۹,۶۱۴	۸۶,۶۹۲,۳۳۹,۰۸۳	۸۷,۳۱۴,۱۷۹,۴۱۸	-	-	-	-	-	-	۸۹,۶۱۴	۹۸۹,۹۹۸
استانداردخزانه‌م‌۵بودجه۹۸-۰۴۲۲-۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۱۲,۰۰۵	۹۵,۸۷۵,۴۶۶,۱۳۶	۹۹,۸۹۵,۹۵۰,۸۲۶	-	-	۷۸,۰۰۰	۶۹,۷۹۷,۳۴۶,۹۵۱	۳۴,۰۰۵	۳۰,۸۴۴,۹۰۰,۵۱۸	۳۴,۰۰۵	۹۰۷,۲۳۴
استانداردخزانه‌م‌۶بودجه۹۸-۰۵۱۹-۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	-	۱۲,۰۷۹	۱۰,۸۱۵,۸۰۳,۹۴۷	-	-	۱۲,۰۷۹	۱۰,۸۰۶,۰۱۶,۲۰۱	۱۲,۰۷۹	۸۹۴,۷۷۴
استانداردخزانه‌م‌۱۶بودجه۹۷-۰۴۰۷-۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	-	۲,۰۳۰	۱,۸۵۲,۷۲۶,۹۸۱	-	-	۲,۰۳۰	۱,۸۴۹,۹۰۸,۱۴۳	۲,۰۳۰	۹۱۱,۴۵۰
جمع					۲۰۱,۶۱۹	۱۸۲,۵۶۷,۷۶۵,۲۱۹	۱۸۷,۲۱۰,۱۳۰,۲۴۴	۱۴,۱۰۹	۱۲,۶۶۸,۵۳۰,۹۲۸	۷۸,۰۰۰	۶۹,۷۹۷,۳۴۶,۹۵۱	۱۳۷,۷۲۸	۱۳۲,۲۰۲,۴۲۵,۵۵۴	۱۳۷,۷۲۸	۳,۷۰۳,۴۵۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
کل دارایی ها								
۱۴.۸%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۳.۰%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰%	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
۲.۹%	۱۹,۵۵۰,۸۲۸,۳۱۸	۷۰,۱۶۱,۶۸۹,۷۲۸	۸۷,۸۳۴,۰۹۶,۴۰۲	۱,۸۷۸,۴۲۱,۶۴۴	۱۰%	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۱.۵%	۱۰,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	-	-	۱۰,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	۲۰%	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت	بانک آینده
۰.۹%	۶,۱۹۶,۸۴۳,۲۸۶	۱۷,۸۰۴,۱۱۱,۷۱۵	۲۲,۲۷۰,۴۷۷,۲۷۷	۱,۷۳۰,۴۷۷,۷۲۴	۱۰%	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر
۰.۷%	۵,۰۶۱,۰۹۰,۲۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۹,۶۰۵,۴۵۴	۳,۹۲۱,۴۹۴,۸۳۷	۱۰%	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده
۰.۱%	۴۵۲,۹۶۲,۷۳۹	۶۷,۶۴۹,۸۲۳,۹۰۰	۶۷,۸۱۴,۰۸۴,۴۱۷	۲۸۸,۷۰۲,۲۲۲	-	-	-	سایر سپرده ها
۲۳.۸۹%	۱۶۱,۲۶۶,۹۱۴,۹۳۹	۱۷۵,۶۱۵,۶۳۵,۳۴۳	۲۱۹,۰۵۸,۲۶۳,۵۵۰	۱۱۷,۸۲۴,۲۸۶,۷۳۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۵,۷۲۲,۶۷۸,۷۶۱	۸۶.۵۲%	۵.۲۹%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۱۲۱,۱۱۱,۳۳۳	۵.۱۴%	۰.۳۱%
درآمد سپرده بانکی	۳,۴۴۰,۶۱۶,۶۳۸	۸.۳۳%	۰.۵۱%
سایر درآمدها	۶,۲۰۹,۸۵۹	۰.۰۲%	۰%
جمع	۴۱,۲۹۰,۶۱۶,۵۹۱	۱۰۰%	۶.۱۲%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
بانک تجارت	-	(۱۵,۹۴۸,۵۸۶,۲۰۹)	۲۳,۷۴۵,۹۱۴,۶۷۳	۷,۷۹۷,۳۲۸,۴۶۴	۲۱.۸۳%	-	۱۵,۰۷۵,۸۴۱,۹۹۹	۶۶,۳۶۴,۸۹۰,۶۳۸
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۱۸۶,۹۴۱,۸۹۱	۰.۵۲%	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۶۹۳,۵۴۳,۸۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴۴۵,۴۸۷,۲۸۵	-	۴۴۵,۴۸۷,۲۸۵	۱.۲۵%	۴۰۳,۶۱۵,۳۵۰	۱۵,۸۶۰,۳۷۸,۸۳۹	۲۲,۱۵۰,۷۵۱,۶۱۹
گروه پتروشیمی ایر. ایرانیا	-	(۲۵۱,۹۹۱,۶۷۵)	-	(۲۵۱,۹۹۱,۶۷۵)	-۰.۷۱%	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۷۵,۱۱۴	۳۰,۹۱۹,۱۰۹,۶۷۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۰%	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۴۴۱,۹۷۷,۷۳۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	۰%	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۰۵۶,۷۶۶,۶۴۹
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۸۹۴,۰۶۵,۴۴۷	۱,۱۸۰,۵۳۵,۶۹۴	۲,۰۷۴,۶۰۱,۱۴۱	۵.۸۱%	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۳,۷۰۰,۵۵۱	۱۷,۰۷۲,۶۰۳,۵۰۵
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	(۴,۳۳۳,۴۲۹,۵۰۴)	۷,۸۹۷,۸۵۲,۹۶۰	۳,۵۶۴,۴۲۳,۴۵۶	۹.۹۸%	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۳,۱۹۴,۷۴۸	۷,۸۹۷,۸۵۲,۹۶۰
مبین انرژی خلیج فارس	-	۱۳۳,۲۷۹,۱۰۶	۲,۰۵۱,۵۸۹,۷۹۵	۲,۱۸۴,۸۶۰,۹۰۱	۶.۱۳%	۲,۹۵۸,۵۰۷,۰۵۰	۲,۹۵۸,۵۰۷,۰۵۰	۷,۵۸۴,۹۷۴,۰۰۳
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۱۳۹,۳۱۷,۱۱۰	۱,۳۶۳,۲۸۸,۸۷۰	۱,۵۰۲,۶۰۵,۹۸۰	۴.۲۱%	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۶,۷۳۲,۵۱۱	۱۰,۰۸۰,۰۶۳,۹۷۷
واسپاری ملت	-	-	-	-	۰%	-	-	۱۷,۲۱۰,۸۱۴,۴۶۹
پتروشیمی‌شیراز	-	۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰	-	۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰	۱.۷۴%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۵,۸۳۱,۲۰۰	-
تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	۰%	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۴۴۹,۹۲۷,۰۳۳
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰%	-	-	۱۱,۴۴۹,۳۸۲,۱۶۵
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	۰%	-	-	۱۱,۱۰۲,۸۴۲,۶۳۴
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۰%	۱۸۰,۴۹۸,۵۰۰	-	۱۰,۷۱۲,۵۵۴,۷۰۷
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۰%	-	-	۱۰,۳۳۲,۰۸۷,۱۸۰
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۰%	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۷۴۱,۶۳۹,۴۲۵
سرمایه‌گذاری سپه	-	۱,۵۰۴,۰۷۵,۸۳۲	-	۱,۵۰۴,۰۷۵,۸۳۲	۴.۲۱%	-	۱۰,۱۳۳,۱۲۶,۴۶۷	-
بیمه اتکالی ایرانیا	-	-	-	-	۰%	-	-	۹,۷۴۷,۰۶۸,۴۹۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۴۳۲,۸۰۹,۱۳۷۰	-	۴۳۲,۸۰۹,۱۳۷۰	۱.۲۱%	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۸۹۵,۶۲۸	۳,۰۸۰,۰۸۹,۷۱۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	۰%	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۴۳۸,۱۵۸
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰%	۱۶,۰۰۱,۳۱۹	-	۸,۷۵۶,۵۴۷,۱۶۳
تامین سرمایه بانک ملت	-	(۴,۳۶۳,۸۰۲,۳۰۶)	۵,۴۱۱,۳۹۵,۷۶۸	۱,۰۴۷,۵۹۳,۴۶۲	۲.۹۳%	۳۵۷,۲۴۲,۰۰۰	۲,۸۴۶,۴۳۷,۴۳۷	۵,۴۱۱,۳۹۵,۷۶۸
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۹۴۸,۴۲۳,۱۰۵	-	۹۴۸,۴۲۳,۱۰۵	۲.۶۵%	-	۷,۶۷۹,۶۷۳,۱۹۷	-
تامین سرمایه نوین	-	۴۵۴,۲۶۵,۶۶۱	-	۴۵۴,۲۶۵,۶۶۱	۱.۲۷%	۱,۴۲۸,۰۷۷,۲۵۰	۵,۴۸۱,۱۲۹,۲۲۱	-
سخت آژند	-	(۱,۱۶۶,۰۸۳,۲۷۶)	-	(۱,۱۶۶,۰۸۳,۲۷۶)	-۳.۲۶%	-	۶,۶۱۳,۶۴۵,۰۱۹	-
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰	-	۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰	۳.۷۶%	-	۶,۲۹۱,۷۸۰,۰۰۰	-
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۰%	-	-	۶,۱۱۹,۶۷۳,۹۵۲
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۰%	-	-	۵,۴۹۷,۳۰۰,۳۰۹
صنایع‌جوشکاب‌یزد	-	-	-	-	۰%	۸,۷۶۰,۰۰۰	-	۵,۴۴۶,۹۸۳,۹۴۶
ح . تامین سرمایه نوین	-	۳۲۵,۵۵۶,۸۰۰	-	۳۲۵,۵۵۶,۸۰۰	۰.۹۱%	-	۵,۱۸۳,۴۷۰,۴۵۶	-
پالایش نفت تبریز	-	۹۱۸,۵۰۲,۲۰۰	-	۹۱۸,۵۰۲,۲۰۰	۲.۵۷%	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۴,۵۵۳,۲۷۶	۹۰۹,۰۶۸,۰۰۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۰%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۱۹,۵۰۷,۱۳۳
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۰%	-	-	۴,۷۸۸,۴۴۲,۷۶۶
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۰%	۳۴۱,۷۳۴,۰۰۰	-	۳,۷۷۹,۷۷۴,۲۷۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۰%	-	-	۴,۰۰۳,۷۶۳,۳۴۹
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۰	-	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۰	۳.۱۳%	-	۳,۹۴۵,۶۷۲,۷۵۸	-
حفاری شمال	-	۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰	-	۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰	۲.۲۱%	-	۱,۰۹۶,۵۸۶,۹۳۷	۲,۷۰۵,۴۸۹,۸۴۰
جمع نقل به صفحه بعد	-	(۱۵,۹۹۷,۲۸۰,۳۵۴)	۴۱,۸۳۷,۵۱۹,۶۵۱	۲۵,۸۴۰,۲۳۹,۲۹۷	۷۲.۲%	۱۳,۶۴۷,۹۳۵,۴۶۹	۱۴۴,۰۹۰,۵۴۷,۵۳۶	۴۱۶,۸۱۱,۶۶۵,۵۶۲
								۵۷۴,۵۴۰,۲۴۲,۱۶۰
								۹۳.۱%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
جمع نقل از صفحه قبل	-	(۱۵,۹۹۷,۲۸۰,۳۵۴)	۴۱,۸۳۷,۵۱۹,۶۵۱	۲۵,۸۴۰,۲۳۹,۲۹۷	#####	۱۴۴,۰۹۰,۵۴۷,۵۳۶	۴۱۶,۸۱۱,۶۶۵,۵۶۲	۵۷۴,۵۴۰,۲۴۲,۲۰۰
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	۳,۵۹۲,۹۷۰,۴۸۶	۰.۵۸%
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	-	-	۳,۵۸۳,۹۷۰,۵۱۲	۰.۵۸%
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	۲۳۸,۷۴۸,۵۱۰	۳,۵۳۹,۴۴۷,۹۶۶	۰.۵۷%
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۷,۵۷۳,۴۲۲	۰.۵۷%
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۷,۰۳۷,۹۳۱	۰.۵۶%
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۳,۲۵۲,۶۲۵,۶۹۴	۰.۵۳%
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۷,۱۸۱,۴۴۵	۰.۴۹%
نفت ایرانول	-	۶۴۰,۲۱۷,۹۳۱	-	۶۴۰,۲۱۷,۹۳۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۸۷۶,۶۳۶	۵۶۴,۶۴۲,۲۹۸	۰.۴۲%
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۴۷۲,۱۷۳,۷۵۰	-	۴۷۲,۱۷۳,۷۵۰	-	۲,۳۰۸,۶۶۰,۰۹۰	-	۰.۳۷%
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-	۲,۰۳۹,۱۱۸,۱۶۱	۰.۳۳%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۶,۵۳۸,۲۹۳	۰.۳۲%
مخابرات ایران	-	-	۱۰۹,۷۴۶,۹۸۳	۶۳۲,۲۱۵,۸۱۷	-	-	۱,۹۲۷,۶۰۷,۲۰۵	۰.۳۱%
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	۱,۵۸۵,۶۵۸,۵۱۰	-	۱,۵۸۵,۶۵۸,۵۱۰	-	۱,۵۸۵,۶۵۸,۵۱۰	-	۰.۲۶%
سکه تمام بهارنحوه/اروزه صادرات	-	۶۰,۱۶۱,۱۰۵	-	۶۰,۱۶۱,۱۰۵	۰.۱۷%	۱,۴۱۶,۲۵۷,۷۱۳	-	۰.۲۳%
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۷۹۲,۱۷۶,۴۶۶	۰.۱۳%
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	۷۴۲,۱۵۴,۷۴۰	۰.۱۲%
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۶۷۱,۹۱۸,۹۱۰	۰.۱۱%
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	۷,۸۹۱,۴۵۲	۶۵۹,۰۲۰,۸۲۵	۰.۱۱%
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	۵۸۷,۵۹۹,۴۵۸	۰.۱۰%
مجمع صنایع لاستیک یرد	-	(۶۴۹,۷۰۵,۲۶۸)	-	(۷۵,۲۶۱,۶۷۳)	-۰.۲۱%	۱۵,۲۶۲,۵۰۰	۴۹۹,۱۸۱,۹۱۹	۰.۰۸%
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۴۳۵,۰۷۲,۰۹۶	-	۴۳۵,۰۷۲,۰۹۶	۱.۲۲%	۴۳۵,۰۷۲,۰۹۶	-	۰.۰۷%
تامین سرمایه دماوند-فرابورس	-	(۴۸۸,۱۸۹,۶۰۳)	-	(۳۶,۶۲۸,۸۷۱)	-۰.۱۰%	-	۴۱۴,۹۳۱,۸۶۱	۰.۰۷%
پتروشیمی خارک	-	۲,۷۳۵,۶۲۵,۶۰۰	-	۲,۷۳۵,۶۲۵,۶۰۰	۷.۶۶%	۱,۹۳۷,۳۰۲,۲۳۳	(۱,۵۱۴,۵۱۵,۵۰۸)	۰.۰۷%
پتروشیمی تندگو بیان	-	(۱۶۸,۴۳۳,۸۴۳)	-	(۱۶۸,۴۳۳,۸۴۳)	-۰.۴۷%	(۱۶۸,۴۳۳,۸۴۳)	۵۱۸,۶۲۵,۰۹۸	۰.۰۶%
لیزینگ پارسپان	-	۲۲۹,۴۸۲,۳۴۷	-	۲۲۹,۴۸۲,۳۴۷	۰.۶۴%	۳۴۰,۹۶۸,۷۲۹	-	۰.۰۶%
کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	۲۸۸,۶۰۸,۳۹۷	۰.۰۵%
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	۲۶۲,۱۵۲,۷۹۳	۰.۰۴%
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	۲۱۸,۳۰۱,۱۴۳	۰.۰۴%
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	۱۱,۲۴۷,۰۰۰	۱۲۶,۲۷۹,۶۰۹	۰.۰۲%
ح. صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۰۱۵,۰۷۴	۰.۰۲%
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	۲,۱۷۹,۳۶۰	۱۰۹۹۱۲۳۰۰	۰.۰۲%
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	۹۱۰۹۵,۶۹۷	۰.۰۱%
صنعتی دوده قام	-	۵,۶۴۸,۴۷۱	-	۵,۶۴۸,۴۷۱	۰.۰۲%	۹,۴۷۶,۱۷۰	۶۲,۹۹۸,۶۴۲	۰.۰۱%
تامین سرمایه دماوند-یذیره	-	-	-	-	-	-	۳۶۹۵۹۰۰۰	۰.۰۱%
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	۹,۱۸۴,۴۲۵	-	۹,۱۸۴,۴۲۵	۰.۰۳%	۱,۷۳۱,۰۶۰	۳۱,۴۹۰,۸۱۲	۰.۰۱%
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	۳۲,۳۶۱,۳۷۵	-	۳۲,۳۶۱,۳۷۵	۰.۰۹%	-	۳۲,۳۶۱,۳۷۵	۰.۰۱%
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	۳۰,۵۵۸,۲۱۱	۰%
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	۶۳,۶۰۰	۲۹۳۵۰۰۱۷	۰%
رایان هم افزا	-	۳,۶۶۴,۴۳۰	-	۳,۶۶۴,۴۳۰	۰.۰۱%	-	۱۵,۰۰۲,۳۹۲	۰%
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	۵۲۰۰۵۸۱	۰%
صنایع چوب خزر کاسپین	-	۱,۹۱۴,۵۸۵	-	۱,۹۱۴,۵۸۵	۰.۰۱%	-	۱,۹۱۴,۵۸۵	۰%
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	۱۸۹۸۳۵۱	۰%
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۰%
ریل گردش ایرانیان	-	(۴۸,۲۳۳)	-	(۴۸,۲۳۳)	۰%	-	(۴۸,۲۳۳)	۰%
ح. سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	(۱۱۲,۱۹۹,۱۲۰)	-۰.۰۲%
ح. تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۱۱,۷۸۱,۷۶۵)	-۰.۰۸%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	۳,۳۱۹,۴۳۱,۶۴۲	-	۳,۳۱۹,۴۳۱,۶۴۲	۹.۲۹%	۳۶۲,۱۹۶,۸۰۰	(۴۳۳,۰۱۰,۲۰۸)	-۰.۲۹%
جمع	-	(۶,۶۳۵,۱۶۶,۱۶۳)	۴۰,۸۰۹,۳۷۱,۷۶۳	۳۵,۷۲۶,۶۷۸,۷۶۱	۱۰۰%	۱۴,۶۱۳,۷۳۱,۹۲۱	۱۵۳,۴۰۰,۶۱۹,۱۰۳	۶۱۷,۳۷۳,۰۰۸,۴۷۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۱-۱ 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
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۵۹۹,۱۹۳	۱۸۵۰	-	-	۲,۹۵۸,۵۰۷,۰۵۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱,۹۰۴,۱۰۳	۷۵۰	-	-	۱,۴۲۸,۰۷۷,۲۵۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۵۵۰۰	-	-	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۰	-	-	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰	-	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۵۰	-	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۷۹۳,۸۴۶	۲۲۵	-	-	۴۰۳,۶۱۵,۳۵۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۳۴,۸۴۸	۳۵۰	-	-	۳۶۲,۱۹۶,۸۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۷۱۴,۴۸۴	۵۰۰	-	-	۳۵۷,۲۴۲,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۹,۱۰۰	۸۷۴۰	-	-	۳۴۱,۷۳۴,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۱۰,۰۶۳	۷۷۰	-	-	۲۳۸,۷۴۸,۵۱۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	۱۹۲,۶۰۵,۸۶۳
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۵۷,۸۵۵	۷۰۰	-	-	۱۸۰,۴۹۸,۵۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	۱۵,۹۹۰,۳۶۸
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰,۱۷۵	۱۵۰۰	-	-	۱۵,۲۶۲,۵۰۰
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۴,۸۹۰	۲۳۰۰	-	-	۱۱,۲۴۷,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳,۴۲۱	۲۷۷۰	-	-	۹,۴۷۶,۱۷۰
صنایع چوشکاب یزد	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۳	-	-	۸,۷۶۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۲,۱۶۷	۳۵۶	-	-	۷,۸۹۱,۴۵۲
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۸,۴۸۰	۲۵۷	-	-	۲,۱۷۹,۳۶۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۵,۳۱۰	۳۲۶	-	-	۱,۷۳۱,۰۶۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۴,۲۴۰	۱۵	-	-	۶۱,۰۴۹
جمع				-	-	۱۴,۶۰۳,۸۲۴,۲۸۲
				-	-	(۹,۹۰۷,۶۳۹)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
قیمت				قیمت				
۱۶,۸۷۵,۸۳۱,۲۰۰	(۵,۱۹۲,۰۷۸,۸۰۰)	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰	(۲۱,۴۴۷,۶۲۲,۸۰۰)	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۵,۸۶۰,۳۷۸,۸۳۹	(۵,۶۸۶,۳۵۶,۱۷۴)	۲۱,۵۴۶,۷۳۵,۰۱۳	۱,۴۹۳,۸۴۶	۴۴۵,۴۸۷,۲۸۵	(۲۱,۱۰۱,۲۴۷,۷۲۸)	۲۱,۵۴۶,۷۳۵,۰۱۳	۱,۴۹۳,۸۴۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵,۰۷۵,۸۴۱,۹۹۹	(۵,۱۴۲,۱۳۵,۰۰۱)	۲۰,۲۱۸,۹۷۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۴۸,۵۸۶,۲۰۹)	(۳۶,۱۶۷,۵۶۳,۲۰۹)	۲۰,۲۱۸,۹۷۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۲,۶۷۳,۱۹۴,۷۴۸	(۶,۰۹۶,۴۵۷,۳۵۲)	۱۸,۷۶۹,۶۵۲,۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۴,۳۳۳,۴۲۹,۵۰۴)	(۲۳,۱۰۳,۰۸۱,۶۰۴)	۱۸,۷۶۹,۶۵۲,۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۰,۶۵۸,۸۱۴,۱۵۱	(۱۰,۳۶۶,۲۵۴,۴۴۶)	۲۱,۰۲۵,۰۶۶۸,۵۹۷	۱,۲۷۸,۰۰۱	۱۳۳,۲۷۹,۱۰۶	(۲۰,۸۹۱,۷۸۹,۴۹۱)	۲۱,۰۲۵,۰۶۶۸,۵۹۷	۱,۲۷۸,۰۰۱	مبین انرژی خلیج فارس
۱۰,۱۳۳,۱۲۶,۴۶۷	(۵,۹۸۸,۳۳۸,۱۹۲)	۱۶,۱۲۱,۴۶۴,۶۵۹	۱,۱۲۰,۷۹۹	۱,۵۰۴,۰۷۵,۸۳۲	(۱۴,۶۱۷,۳۸۸,۸۲۷)	۱۶,۱۲۱,۴۶۴,۶۵۹	۱,۱۲۰,۷۹۹	سرمایه گذاری سیه
۷,۸۱۶,۷۳۲,۵۱۱	(۱۴,۴۷۷,۸۲۰,۸۸۹)	۲۲,۲۹۴,۵۵۳,۴۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۱۷,۱۱۰	(۲۲,۱۵۵,۲۳۶,۲۹۰)	۲۲,۲۹۴,۵۵۳,۴۰۰	۳۶۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۷,۶۷۹,۶۷۳,۱۹۷	(۳,۴۳۵,۵۹۵,۰۹۳)	۱۱,۱۱۵,۲۶۸,۲۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۴۲۳,۱۰۵	(۱۰,۱۶۶,۸۴۵,۱۸۵)	۱۱,۱۱۵,۲۶۸,۲۹۰	۷۰۰,۰۰۰	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
۶,۶۱۳,۶۴۵,۰۱۹	(۱۱,۰۹۸,۸۷۴,۳۱۲)	۱۷,۷۱۲,۵۱۷,۳۳۱	۲,۲۲۵,۹۲۶	(۱,۱۶۶,۰۸۳,۲۷۶)	(۱۸,۸۷۸,۶۰۰,۶۰۷)	۱۷,۷۱۲,۵۱۷,۳۳۱	۲,۲۲۵,۹۲۶	سخت آژند
۶,۲۹۱,۷۸۰,۰۰۰	(۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۵۵۴,۷۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰	(۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰)	۷,۵۵۴,۷۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۵,۸۱۳,۷۰۸,۵۵۱	(۱۰,۶۴۷,۷۵۹,۴۴۹)	۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۸۹۴,۰۶۵,۴۴۷	(۱۵,۵۶۷,۴۰۲,۵۵۳)	۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۵,۴۸۱,۱۱۹,۲۲۱	(۷,۲۵۷,۲۳۷,۰۲۱)	۱۲,۷۳۸,۳۶۶,۲۴۲	۱,۹۰۴,۱۰۳	۴۵۴,۲۶۵,۶۶۱	(۱۲,۲۸۴,۱۰۰,۵۸۱)	۱۲,۷۳۸,۳۶۶,۲۴۲	۱,۹۰۴,۱۰۳	تامین سرمایه نوین
۵,۱۸۳,۴۳۰,۴۵۶	(۱,۰۹۴,۲۲۳,۶۶۲)	۶,۲۷۷,۶۹۴,۱۱۸	۱,۲۶۹,۴۰۱	۳۲۵,۵۵۶,۸۰۰	(۵,۹۵۲,۱۳۷,۳۱۸)	۶,۲۷۷,۶۹۴,۱۱۸	۱,۲۶۹,۴۰۱	ح . تامین سرمایه نوین
۴,۸۴۵,۸۹۵,۶۲۸	(۷,۱۴۶,۱۲۴,۷۶۲)	۱۱,۹۹۲,۰۲۰,۳۹۰	۱۴۰,۰۰۰	۴۳۲,۸۰۹,۳۷۰	(۱۱,۵۵۹,۲۱۱,۰۲۰)	۱۱,۹۹۲,۰۲۰,۳۹۰	۱۴۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۳,۹۴۵,۶۷۲,۷۵۸	(۱۵,۲۹۳,۵۶۹,۹۹۲)	۱۹,۳۳۹,۲۴۲,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۰	(۱۸,۲۲۰,۳۳۶,۵۰۰)	۱۹,۳۳۹,۲۴۲,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۸۴۴,۵۵۳,۲۷۶	(۱۷,۶۸۴,۵۸۱,۶۲۴)	۲۱,۵۲۹,۱۳۴,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۵۰۲,۲۰۰	(۲۰,۶۱۰,۶۳۲,۷۰۰)	۲۱,۵۲۹,۱۳۴,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲,۸۲۶,۴۳۷,۴۳۷	(۸۱۳,۵۰۵,۷۶۶)	۳,۶۳۹,۹۴۳,۲۰۳	۳۵۷,۲۱۲	(۴,۳۶۳,۸۰۲,۳۰۶)	(۸,۰۰۳,۲۴۵,۵۰۹)	۳,۶۳۹,۹۴۳,۲۰۳	۳۵۷,۲۱۲	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۳۰۸,۶۶۰,۰۹۰	(۱۴,۵۸۵,۲۱۹,۶۶۰)	۱۶,۸۹۳,۸۷۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۱۷۳,۷۵۰	(۱۶,۴۲۱,۷۰۶,۰۰۰)	۱۶,۸۹۳,۸۷۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۹۲۷,۳۰۲,۲۷۳	(۱۷,۲۳۷,۹۸۱,۷۲۷)	۱۹,۱۶۵,۲۸۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۶۲۵,۶۰۰	(۱۶,۴۲۹,۶۵۸,۴۰۰)	۱۹,۱۶۵,۲۸۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۱,۷۵۳,۸۷۶,۶۳۶	(۶,۲۲۵,۶۰۷,۱۹۸)	۷,۹۷۹,۴۸۳,۸۳۴	۲۳۴,۹۶۹	۶۴۰,۲۱۷,۹۳۱	(۷,۳۳۹,۲۶۵,۹۰۳)	۷,۹۷۹,۴۸۳,۸۳۴	۲۳۴,۹۶۹	نفت ایرانول
۱,۵۸۵,۶۵۸,۵۱۰	(۹,۹۳۴,۳۸۶,۹۴۰)	۱۱,۵۲۰,۰۴۵,۴۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۶۵۸,۵۱۰	(۹,۹۳۴,۳۸۶,۹۴۰)	۱۱,۵۲۰,۰۴۵,۴۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۴۱۶,۲۵۷,۷۱۳	(۱,۰۳۳,۵۹۳,۷۴۰)	۲,۴۴۹,۸۵۱,۴۵۳	۲,۱۰۰	۶۰,۱۶۱,۱۰۵	(۲,۳۸۹,۶۹۰,۳۴۸)	۲,۴۴۹,۸۵۱,۴۵۳	۲,۱۰۰	سکه تمام بهار تحولی اروزه صادرات
۱,۳۷۴,۰۷۵,۱۱۴	(۴۲۸,۶۳۴,۵۳۴)	۱,۸۰۲,۷۰۹,۶۷۵	۱۵۰,۰۰۰	(۲۵۱,۹۹۱,۶۷۵)	(۲,۰۵۴,۷۰۱,۳۵۰)	۱,۸۰۲,۷۰۹,۶۷۵	۱۵۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانپان
۱,۰۹۶,۵۸۶,۹۳۷	(۱۷,۳۳۳,۱۰۰,۰۰۶۳)	۱۸,۴۲۹,۶۸۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰	(۱۷,۶۳۹,۴۱۷,۲۵۰)	۱۸,۴۲۹,۶۸۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۴۳۵,۰۷۲,۰۹۶	(۱,۳۱۴,۸۸۱,۵۱۶)	۱,۷۴۹,۹۵۳,۶۱۲	۳۱,۷۰۸	۴۳۵,۰۷۲,۰۹۶	(۱,۳۱۴,۸۸۱,۵۱۶)	۱,۷۴۹,۹۵۳,۶۱۲	۳۱,۷۰۸	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۴۰,۹۶۸,۷۲۹	(۱۹۵,۷۰۴,۲۷۳)	۵۳۶,۶۷۳,۰۰۲	۶۱,۰۷۳	۲۲۹,۴۸۲,۳۴۷	(۳۰۷,۱۹۰,۶۵۵)	۵۳۶,۶۷۳,۰۰۲	۶۱,۰۷۳	لیزینگ پارسیان
۶۲,۹۹۸,۶۴۲	(۲۱,۹۹۳,۶۷۹)	۸۴,۹۹۲,۳۲۱	۳,۴۲۱	۵,۶۴۸,۴۷۱	(۷۹,۳۴۴,۸۵۰)	۸۴,۹۹۲,۳۲۱	۳,۴۲۱	صنعتی دوده فام
۳۲,۳۶۱,۳۷۵	(۱۵۲,۱۹۱,۰۹۸)	۱۸۴,۵۵۲,۴۷۳	۱۰,۴۹۸	۳۲,۳۶۱,۳۷۵	(۱۵۲,۱۹۱,۰۹۸)	۱۸۴,۵۵۲,۴۷۳	۱۰,۴۹۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳۱,۴۹۰,۸۱۲	(۶۶,۴۹۷,۵۰۷)	۹۷,۹۸۸,۳۱۹	۵,۳۱۰	۹,۱۸۴,۴۲۵	(۸۸,۸۰۳,۸۹۴)	۹۷,۹۸۸,۳۱۹	۵,۳۱۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۵,۰۰۲,۳۹۲	(۳۲,۱۴۱,۲۴۸)	۴۷,۱۴۳,۶۴۰	۱,۲۸۴	۳,۶۶۴,۴۳۰	(۴۳,۴۷۹,۲۱۰)	۴۷,۱۴۳,۶۴۰	۱,۲۸۴	رایان هم افزا
۱,۹۱۴,۵۸۸	(۲۷,۱۷۴,۶۵۱)	۲۹,۰۸۹,۲۳۹	۱,۰۸۶	۱,۹۱۴,۵۸۸	(۲۷,۱۷۴,۶۵۱)	۲۹,۰۸۹,۲۳۹	۱,۰۸۶	صنایع چوب خزر کاسپین
(۴۸,۲۳۷)	(۷,۰۴۰,۳۸۴)	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۳۴	(۴۸,۲۳۶)	(۷,۰۴۰,۳۸۳)	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۳۴	ریل گردش ایرانیان
(۱۶۸,۴۳۳,۸۴۳)	(۲,۴۷۲,۴۴۲,۹۳۳)	۲,۳۰۴,۰۰۹,۰۹۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۶۸,۴۳۳,۸۴۳)	(۲,۴۷۲,۴۴۲,۹۳۳)	۲,۳۰۴,۰۰۹,۰۹۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوینان
(۴۳۳,۰۱۰,۲۰۹)	(۱۱,۶۰۲,۹۶۰,۷۹۲)	۱۱,۱۶۹,۹۵۰,۵۸۳	۶۳۴,۸۴۸	(۴۳۳,۰۱۰,۲۰۹)	(۱۱,۶۰۲,۹۶۱,۹۴۱)	۱۱,۱۶۹,۹۵۰,۵۸۳	۶۳۴,۸۴۸	سرمایه گذاری صنعت نفت
۱۵۳,۴۰۰,۶۱۹,۱۰۳	(۲۱۱,۴۵۶,۴۶۲,۴۷۸)	۳۶۴,۸۵۷,۰۸۱,۵۸۱	۲۶,۸۴۲,۶۴۹	(۶,۶۳۵,۱۶۶,۱۶۳)	(۳۷۱,۴۹۲,۲۴۷,۷۴۴)	۳۶۴,۸۵۷,۰۸۱,۵۸۱	۲۶,۸۴۲,۶۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۲-۱ 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
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۶,۷۰۶,۲۶۱	(۸,۲۰۷,۵۸۸,۱۰۰)	۲,۰۲۹,۱۱۸,۱۶۱
بانک تجارت	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۷,۷۴۱,۶۴۴	(۷,۳۷۱,۸۲۶,۷۹۱)	۲۳,۷۴۵,۹۱۴,۶۷۳	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۴۱,۰۰۷,۲۲۳	(۱۶,۸۷۶,۱۱۶,۵۸۵)	۶۶,۳۲۴,۸۹۰,۶۳۸
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	-	-	۰	۱۶,۱۱۲	۳۸,۹۴۳,۸۳۴۲	(۲۹۸,۳۴۲,۶۴۵)	۹۱,۰۹۵,۶۹۷
به پرداخت ملت	۰	-	-	۰	۱۹۴,۴۴۱	۸,۸۹۴,۷۱۹,۱۰۹	(۵,۳۰۱,۷۴۸,۶۲۳)	۳,۵۹۲,۹۷۰,۴۸۶
بهساز کاشانه تهران	۰	-	-	۰	۴۱۸,۳۶۳	۱,۶۶۲,۴۰۷,۴۶۴	(۹۲۱,۷۵۲,۷۲۴)	۷۴۲,۱۵۴,۷۴۰
بیمه اتکایی ایرانیان	۰	-	-	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۳۱۸,۱۹۶	(۶,۹۶۲,۲۴۹,۷۰۰)	۹,۷۴۷,۰۶۸,۴۹۶
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۳۳	(۱,۵۸۲,۴۶۷,۱۴۲)	۱۸۶,۹۴۱,۸۹۱	۱,۳۷۵,۰۰۰	۵۴,۲۹۹,۶۳۵,۳۷۶	(۹,۶۰۶,۰۹۱,۵۴۸)	۴۴,۶۹۳,۵۴۳,۸۲۸
پالایش نفت تبریز	۰	-	-	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۵	(۲,۵۲۶,۳۶۸,۸۰۳)	۹۰۹,۰۶۸,۰۰۲
پالایش نفت تهران	۰	-	-	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۳,۱۳۸,۸۶۴	(۱,۳۴۲,۹۵۷,۴۱۹)	۲,۹۸۰,۱۸۱,۴۴۵
پالایش نفت شیراز	۰	-	-	۰	۳۲۵,۰۰۰	۲۸,۶۳۶,۰۷۸,۷۰۲	(۱۷,۹۴۴,۰۲۲,۴۹۵)	۱۰,۷۱۲,۰۵۶,۲۰۷
پتروشیمی تندگویان	۰	-	-	۰	۱۲۷,۵۰۰	۱,۰۷۹,۶۱۰,۴۶۱	(۵۶۰,۹۸۵,۳۶۳)	۵۱۸,۶۲۵,۰۹۸
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	-	-	۰	۸,۴۸۰	۱۶۳,۳۸۵,۸۰۴	(۵۳,۴۷۲,۵۰۴)	۱۰۹,۹۱۳,۳۰۰
پتروشیمی خارک	۰	-	-	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۴,۴۷۵,۳۵۶	(۸,۶۱۸,۹۰۰,۸۶۴)	(۱,۵۱۴,۵۱۵,۵۰۸)
پتروشیمی خراسان	۰	-	-	۰	۱۳۵,۰۰۰	۶,۹۷۷,۰۹۱,۰۳۳	(۳,۵۳۰,۰۵۳,۱۰۲)	۳,۴۴۷,۰۳۷,۹۳۱
پتروشیمی فناوران	۰	-	-	۰	۹۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۲,۲۱۷,۷۰۹	(۹,۴۹۲,۵۴۳,۷۵۷)	۶,۱۱۹,۶۷۳,۹۵۲
پتروشیمی ممسنی	۰	-	-	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰,۸۲۲,۸۲۹	(۷,۵۶۸,۸۵۲,۳۱۷)	۳,۵۹۳,۹۷۰,۵۱۲
پلیمر آریا ساسول	۰	-	-	۰	۳۹,۱۰۰	۶,۳۲۹,۱۹۸,۹۷۵	(۲,۵۴۹,۴۲۴,۷۰۴)	۳,۷۷۹,۷۷۴,۲۷۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	-	-	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۵,۲۷۳,۵۳۳	(۵,۱۰۴,۳۷۴,۸۲۲)	۳۰,۰۹۸,۷۱۱
تامین سرمایه امین	۰	-	-	۰	۱۴۵,۴۷۵	۲,۳۰۶,۵۲۰,۴۷۲	(۱,۵۱۴,۳۴۴,۰۰۶)	۷۹۲,۱۷۶,۴۶۶
تامین سرمایه بانک ملت	۷۱۴,۴۸۴	۷,۰۳۸,۴۰۷,۲۹۹	(۱,۶۲۷,۰۱۱,۵۳۱)	۵,۴۱۱,۳۹۵,۷۶۸	۷۱۴,۴۸۴	۷,۰۳۸,۴۰۷,۲۹۹	(۱,۶۲۷,۰۱۱,۵۳۱)	۵,۴۱۱,۳۹۵,۷۶۸
تامین سرمایه دماوند-پذیره	۳۹,۹۵۹	۴۵۱,۸۹۰,۸۶۱	(۴۸۸,۵۱۹,۷۳۲)	(۳۶,۶۲۸,۸۷۱)	۷۳,۹۱۸	۴۸۸,۸۹۰,۸۶۱	(۷۳,۹۱۸,۰۰۰)	۴۱۴,۹۷۱,۸۶۱
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	-	-	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۱,۶۷۱,۸۴۳	(۵,۵۳۰,۹۰۵,۱۹۴)	۲۳,۲۵۰,۷۶۶,۶۴۹
تراکتورسازی ایران	۰	-	-	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۳,۳۸۸,۵۶۹	(۸,۹۹۳,۴۶۱,۵۳۶)	۱۲,۴۴۹,۹۲۷,۰۳۳
توسعه مسیر برق گیلان	۰	-	-	۰	۲,۱۲۰	۸۱,۴۹۰,۵۱۲	(۵,۹۳۲,۳۰۱)	۳۰,۵۵۸,۲۱۱
توسعه و عمران امید	۰	-	-	۰	۶۷۷,۳۶۹	۱,۸۵۸,۴۱۴,۷۰۲	(۱,۱۸۶,۴۹۵,۷۹۲)	۶۷۱,۹۱۸,۹۱۰
تولید نیروی برق آبادان	۰	-	-	۰	۴۶,۹۷۹	۱,۳۱۶,۵۸۰,۷۷۲	(۷۲۸,۹۸۱,۳۱۴)	۵۸۷,۵۹۹,۴۵۸
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	-	-	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۲,۳۰۳,۹۸۴	(۴,۲۵۹,۴۶۱,۳۵۰)	۱۱,۱۰۲,۸۴۲,۶۳۴
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	-	-	۰	۴,۲۴۰	۵۴,۸۱۳,۱۱۴	(۲۵,۴۶۳,۰۹۷)	۲۹,۳۵۰,۰۱۷
ح . تراکتورسازی ایران	۰	-	-	۰	۱,۹۵۹,۷۴۱	۱۷,۹۷۰,۷۹۲,۱۱۹	(۱۸,۴۸۲,۵۷۳,۸۹۴)	(۵۱۱,۷۸۱,۷۶۵)
ح . سیمان خزر	۰	-	-	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۷,۷۷۳,۷۰۵	(۱۱,۵۰۹,۹۷۲,۸۲۵)	(۱۱۲,۱۹۹,۱۲۰)
ح . صنعتی دوده فام	۰	-	-	۰	۸,۵۵۲	۱۷۰,۴۲۶,۷۷۸	(۴۶,۴۱۱,۷۰۴)	۱۲۴,۰۱۵,۰۷۴
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	-	-	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۹,۶۷۵,۶۹۴	(۱۲,۱۳۲,۵۵۵)	۳,۷۱۷,۵۴۳,۱۳۹
ح . معدنی وضعیت جادرمو	۰	-	-	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۰,۷۶۲,۲۴۸	(۸,۶۶۰,۷۶۲,۲۴۸)	۰
حفاری شمال	۰	-	-	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۶,۲۱۳,۲۵۷	(۱۳,۵۸۰,۷۲۳,۴۱۷)	۲,۷۰۵,۴۸۹,۸۴۰
داروسازی کاسپین تامین	۰	-	-	۰	۱۸۰,۰۰۰	۸,۵۴۹,۶۴۴,۵۷۷	(۵,۰۱۲,۰۷۱,۱۵۵)	۳,۵۳۷,۵۷۳,۴۲۲
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	-	-	۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۱,۴۷۵,۸۴۵	(۶,۱۹۹,۸۳۶,۴۲۰)	۹,۷۴۱,۶۳۹,۴۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-	-	۰	۲۹۴,۸۶۶	۴,۵۴۴,۱۵۲,۲۲۳	(۲,۵۴۷,۶۱۳,۹۳۰)	۱,۹۹۶,۵۳۸,۲۹۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	-	-	۰	۳۱۰,۰۶۳	۸,۹۰,۹۵۵,۳۴۰	(۴,۸۹۰,۲۵۵,۸۸۴)	۳,۳۰۰,۶۹۹,۴۵۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	-	-	۰	۵۰۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۶,۵۹۴,۷۸۹	(۶,۰۳۹,۹۴۴,۴۸۰)	۵,۴۹۷,۳۰۰,۳۰۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	-	-	۰	۱۸۷,۱۲۷	۶,۴۷۰,۲۶۱,۲۷۸	(۲,۴۶۶,۴۹۷,۹۱۹)	۴,۰۰۳,۷۶۳,۳۴۹
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۹,۹۳۸,۲۱۳	(۲,۸۳۹,۴۰۲,۵۱۹)	۱,۱۸۰,۵۳۵,۶۹۴	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۴,۳۵۴,۵۸۳	(۱۸,۵۷۱,۷۵۱,۰۷۸)	۱۷,۰۷۲,۶۰۳,۵۰۵
سرمایه گذاری پویا	۰	-	-	۰	۳۴,۲۴۰	۴۰۲,۷۱۷,۱۸۳	(۱۴۰,۵۶۴,۳۹۰)	۲۶۲,۱۵۲,۷۹۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	-	-	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۷,۷۷۳,۴۸۰	(۴,۸۲۵,۶۸۶,۳۰۰)	۱۰,۳۳۲,۰۸۷,۱۸۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۰	-	-	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۳,۵۹۲,۵۲۵	(۷,۳۱۰,۷۰۱,۶۴۳)	(۱,۷۲۷,۱۰۹,۱۱۸)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	-	-	۰	۱۴۴,۹۰۰	۱,۶۷۷,۶۰۸,۷۸۹	(۱,۴۵۹,۳۰۰,۶۴۶)	۲۱۸,۳۰۱,۱۴۳
سیمان ساهن	۰	-	-	۰	۴,۸۹۰	۲۴۱,۷۱۶,۳۲۱	(۱۱۵,۴۳۶,۷۱۲)	۱۲۶,۲۷۶,۶۰۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	-	-	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۳,۵۰۱,۳۸۳	(۲۱,۴۶۱,۵۲۳,۶۴۸)	۳۰,۴۴۱,۹۷۷,۷۳۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	-	-	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۱,۱۳۴,۶۶۰	(۳,۸۸۱,۶۲۷,۵۲۷)	۴,۶۱۹,۵۰۷,۱۳۳
صنایع چوشکاب-یزد	۰	-	-	۰	۱۳۰,۸۸۷	۱۳,۴۴۸,۶۵۷,۰۹۹	(۸,۰۰۱,۶۷۳,۱۵۳)	۵,۴۴۶,۹۸۳,۹۴۶
صنعتی زر ماکارون	۰	-	-	۰	۲۲,۱۶۷	۱,۵۴۱,۳۷۵,۳۷۲	(۸۸۲,۱۱۴,۵۴۷)	۶۵۹,۰۲۰,۸۲۵
فولاد خوزستان	۰	-	-	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۲,۶۹۶,۹۶۶	(۴,۵۲۴,۲۵۴,۲۰۰)	۴,۷۸۸,۴۴۲,۷۶۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۰,۰۰۰	۴,۵۸۰,۵۸۲,۴۰۰	(۳,۲۱۷,۲۹۳,۵۳۰)	۱,۳۶۳,۲۸۸,۸۷۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۳,۲۲۵,۱۷۸	(۴۰,۵۵۳,۱۳۱,۲۰۱)	۱۰,۰۸۰,۰۹۳,۹۷۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-	-	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۲,۳۸۶,۴۷۵	(۴,۲۰۵,۸۳۹,۳۱۲)	۸,۷۵۶,۵۴۷,۱۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-	-	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۹,۸۸۱,۰۱۵	(۵,۳۲۹,۱۲۹,۳۶۶)	۲۲,۱۵۰,۷۵۱,۶۱۹
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	-	-	۰	۴۲۴	۱۴,۱۲۴,۲۰۴	(۸,۹۲۳,۶۲۳)	۵,۲۰۰,۵۸۱
کلر پارس	۰	-	-	۰	۳۸	۳,۰۴۰,۱۷۹	(۱,۱۴۱,۸۲۸)	۱,۸۹۸,۳۵۱
کیمیدارو	۰	-	-	۰	۳۳,۴۲۷	۷۴۱,۳۳۱,۹۶۰	(۴۵۲,۷۲۳,۵۶۳)	۲۸۸,۶۰۸,۳۹۷
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	-	-	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۴,۲۳۶,۶۳۷	(۵,۷۱۵,۱۲۶,۶۶۶)	۳۰,۹۱۹,۱۰۹,۶۷۱
مبین انرژی خلیج فارس	۱۹۹,۱۹۲	۴,۳۴۵,۸۹۲,۷۵۶	(۲,۲۹۴,۳۰۲,۶۶۱)	۲,۰۵۱,۵۸۹,۹۷۵	۶۹۹,۱۹۲	۱۵,۶۳۸,۳۰۰,۸۱۵	(۸,۰۰۵,۳۲۶,۸۱۲)	۷,۵۸۴,۹۷۴,۰۰۳
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۰,۱۷۵	۹۱۰,۳۰۱,۳۰۲	(۹۸۵,۵۶۲,۹۷۸)	(۷۵,۲۶۱,۶۷۶)	۱۰,۱۷۵	۹۱۰,۳۰۱,۳۰۲	(۹۸۵,۵۶۲,۹۷۸)	۴۹۹,۱۸۱,۹۱۹
مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۴,۹۵۷,۶۶۷	(۴,۰۵۲,۷۴۱,۸۵۰)	۶۳۲,۲۱۵,۸۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۴,۳۸۴,۰۴۷	(۴,۳۹۷,۱۷۶,۸۴۲)	۱,۹۲۷,۲۰۱,۲۰۵
مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر	۰	-	-	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۳,۴۶۹,۰۸۳	(۴,۹۴۳,۰۳۰,۹۲۵)	۸,۴۹۰,۴۳۸,۱۵۸
معدنی وضعیت جادرمو	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۲,۱۵۷,۸۵۶	(۴,۰۶۴,۳۰۴,۸۹۶)	۷,۸۹۷,۸۵۲,۹۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۲,۱۵۷,۸۵۶	(۴,۰۶۴,۳۰۴,۸۹۶)	۷,۸۹۷,۸۵۲,۹۶۰
ملی صنایع مس ایران	۰	-	-	۰	۹۴۹,۰۶۸	۱۶,۹۹۶,۱۶۷,۸۵۷	(۵,۵۴۶,۷۸۵,۶۹۲)	۱۱,۴۴۹,۳۸۲,۱۶۵
نفت ایرانول	۰	-	-	۰	۳۶۵,۰۳۱	۱۰,۲۳۶,۲۹۹,۴۹۸	(۹,۶۷۱,۶۵۷,۲۰۰)	۵۹۴,۶۴۲,۲۹۸
واسپاری ملت	۰	-	-	۰	۲,۱۳۴,۷۷۵	۲۹,۱۸۵,۸۴۷,۱۵۱	(۱۱,۹۷۵,۰۳۲,۶۸۲)	۱۷,۲۱۰,۸۱۴,۴۶۹
جمع	۱۰,۸۴۰,۸۱۰	۷۰,۸۸۱,۲۷۸,۸۵۱	(۲۸,۵۲۳,۴۳۳,۹۳۰)	۴۲,۳۵۷,۸۴۴,۹۲۱	۶۴,۳۸۴,۱۴۴	۳۷,۱۸۴,۱۷۲,۶۵۱	(۳۸۷,۳۸۷,۶۴۷,۸۰۲)	۴۴۹,۷۹۶,۵۱۴,۸۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	
۴,۸۳۸,۱۵۵,۵۳۱	۳,۱۰۱,۲۷۵,۷۷۷	۱,۷۳۶,۸۷۹,۷۵۴	-	۷۴۶,۲۹۶,۶۴۳	۳,۰۲۹,۹۴۱,۵۷۹	(۲,۲۸۳,۶۴۴,۹۳۶)	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۸-۹۴۲۲۰۰۰۰
۴,۶۳۵,۹۷۴,۰۷۸	۳۴۵,۱۱۱,۵۵۰	-	۴,۲۹۰,۸۶۲,۵۲۸	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۴,۵۲۵,۶۶۱,۱۰۱	۴,۵۲۵,۶۶۱,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰
۲,۵۱۱,۰۸۹,۱۹۰	۲,۵۱۱,۰۸۹,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۶-۹۶۲۸-۹۹۰
۲,۱۳۱,۷۰۶,۶۱۵	۴۵۹,۲۰۸,۰۰۵	-	۱,۶۷۲,۴۹۸,۶۱۰	-	-	-	-	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷
۲,۰۰۹,۲۶۱,۶۰۹	-	۲,۰۰۹,۲۶۱,۶۰۹	-	۱,۳۸۷,۴۲۱,۲۷۴	-	۱,۳۸۷,۴۲۱,۲۷۴	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۹۷۲۲-۹۹۱۰
۱,۷۱۰,۶۴۷,۱۸۹	۱,۷۱۰,۶۴۷,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۹۷۲۸-۰۰۰
۱,۲۱۸,۷۱۹,۷۹۴	۱,۲۱۸,۷۱۹,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۷-۹۷۲۳-۹۹۰
۱,۱۶۱,۹۸۰,۸۱۲	۳۴۰,۳۱۸,۴۴۲	-	۸۲۱,۶۶۲,۳۷۰	-	-	-	-	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱,۰۵۴,۴۶۹,۱۲۹	۱,۰۵۴,۴۶۹,۱۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۹۸۴۳۰-۹۹۰
۸۹۸,۷۷۲,۳۴۶	۸۹۸,۷۷۲,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۹۸۱۳۰۰۰
۸۵۲,۸۶۳,۹۴۹	۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲	-	۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴
۵۹۱,۷۴۵,۹۳۲	۵۹۱,۷۴۵,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۴ بودجه ۹۶-۹۶۲۵-۹۹۰
۴۵۷,۸۰۲,۰۲۸	۴۵۷,۸۰۲,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۸-۹۸۴۲۳-۹۹۰
۳۰۷,۸۰۹,۸۱۹	۳۰۷,۸۰۹,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۹۷۵۱۸-۰۰۰
۱۵۵,۶۴۱,۲۲۹	۱۵۵,۶۴۱,۲۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۷-۹۷۵۱۳-۹۹۰
۱۲۱,۵۳۵,۹۳۶	۱۳۱,۳۲۳,۶۸۲	(۹,۷۸۷,۷۴۶)	-	(۹,۷۸۷,۷۴۶)	-	(۹,۷۸۷,۷۴۶)	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۸-۹۸۵۱۹-۰۰۰
۹۰,۹۶۴,۸۶۵	۹۰,۹۶۴,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۷-۹۷۲۲۴-۹۹۰
۶۳,۲۷۳,۰۲۸	۶۳,۲۷۳,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۷-۹۷۵۲۵-۰۰۰
۷,۱۴۴,۱۴۰	۷,۱۴۴,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۸-۹۸۵۲۱-۹۹۰
۲,۴۹۴,۸۳۷	۲,۴۹۴,۸۳۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۹۷۸۲۴-۰۰۰
(۱,۰۷۹,۴۲۸)	۱,۷۳۹,۴۱۰	(۲,۸۱۸,۸۳۸)	-	(۲,۸۱۸,۸۳۸)	-	(۲,۸۱۸,۸۳۸)	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۷-۹۷۴۰۰۰
۲۹,۳۴۶,۶۳۳,۷۲۹	۱۸,۰۸۷,۰۹۰,۱۵۵	۳,۷۳۳,۵۳۴,۷۷۹	۷,۵۲۶,۰۰۸,۷۹۵	۲,۱۲۱,۱۱۱,۳۳۳	۳,۰۲۹,۹۴۱,۵۷۹	(۹۰۸,۸۳۰,۲۴۶)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
مrabحه پدیده شیمی قرن۹۹۰۷۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶%	-	-	-	۱,۶۷۲,۴۹۸,۶۱۰	-	۱,۶۷۲,۴۹۸,۶۱۰
مrabحه 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	
۲,۰۰۹,۲۶۱,۶۰۹	(۸۶,۶۹۲,۳۳۹,۰۸۳)	۸۸,۷۰۱,۶۰۰,۶۹۲	۸۹,۶۱۴	۱,۳۸۷,۴۲۱,۲۷۴	(۸۷,۳۱۴,۱۷۹,۴۱۸)	۸۸,۷۰۱,۶۰۰,۶۹۲	۸۹,۶۱۴	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱,۷۳۶,۸۷۹,۷۵۴	(۲۹,۱۰۸,۰۲۰,۷۶۴)	۳۰,۸۴۴,۹۰۰,۵۱۸	۳۴,۰۰۵	(۲,۲۸۳,۶۴۴,۹۳۶)	(۳۳,۱۲۸,۵۴۵,۴۵۴)	۳۰,۸۴۴,۹۰۰,۵۱۸	۳۴,۰۰۵	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۲
(۲,۸۱۸,۸۳۸)	(۱,۸۵۲,۷۲۶,۹۸۱)	۱,۸۴۹,۹۰۸,۱۴۳	۲,۰۳۰	(۲,۸۱۸,۸۳۸)	(۱,۸۵۲,۷۲۶,۹۸۱)	۱,۸۴۹,۹۰۸,۱۴۳	۲,۰۳۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷
(۹,۷۸۷,۷۴۶)	(۱۰,۸۱۵,۸۰۳,۹۴۷)	۱۰,۸۰۶,۰۱۶,۲۰۱	۱۲,۰۷۹	(۹,۷۸۷,۷۴۶)	(۱۰,۸۱۵,۸۰۳,۹۴۷)	۱۰,۸۰۶,۰۱۶,۲۰۱	۱۲,۰۷۹	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۱۹
۳,۷۳۳,۵۳۴,۷۷۹	(۱۲۸,۴۶۸,۸۹۰,۷۷۵)	۱۳۲,۲۰۲,۴۲۵,۵۵۴	۱۳۷,۷۲۸	(۹۰۸,۸۳۰,۲۴۶)	(۱۳۳,۱۱۱,۲۵۵,۸۰۰)	۱۳۲,۲۰۲,۴۲۵,۵۵۴	۱۳۷,۷۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۲-۲- 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-م۳بودجه۹۷-۷۲۱-۹۹۰	-	-	-	-	۱۷۰,۶۵۸	۱۶۸,۱۹۲,۳۵۰,۷۶۹	(۱۶۳,۶۶۶,۶۸۹,۶۶۸)	۴,۵۲۵,۶۶۱,۱۰۱
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۴۲۲-۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۶۹,۷۹۷,۳۴۶,۹۵۱	(۶۶,۷۶۷,۴۰۵,۳۷۲)	۳,۰۲۹,۹۴۱,۵۷۹	۸۵,۰۰۰	۷۵,۸۶۰,۶۲۷,۷۸۵	(۷۲,۷۵۹,۳۵۲,۰۰۸)	۳,۱۰۱,۲۷۵,۷۷۷
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۵۲۸-۹۹۰	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۷,۶۵۱,۱۷۴,۴۹۰	(۳۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۰)	۲,۵۱۱,۰۸۹,۱۹۰
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۷۲۸-۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۱۱۵	۳۳,۷۰۰,۱۶۶,۰۲۱	(۳۱,۹۸۹,۵۱۸,۸۳۲)	۱,۷۱۰,۶۴۷,۱۸۹
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۴۲۳-۹۹۰	-	-	-	-	۱۶,۳۳۲	۱۶,۲۴۴,۲۹۲,۱۱۰	(۱۵,۰۲۵,۵۷۲,۳۱۶)	۱,۲۱۸,۷۱۹,۷۹۴
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۸-۴۳۰-۹۹۰	-	-	-	-	۵۲,۲۰۲	۵۱,۸۰۱,۸۷۷,۲۴۴	(۵۰,۷۴۷,۴۰۸,۱۱۵)	۱,۰۵۴,۴۶۹,۱۲۹
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۵۱۳-۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۲۷۶	۲۶,۵۵۳,۸۷۳,۷۶۸	(۲۵,۶۵۵,۱۰۱,۴۲۲)	۸۹۸,۷۷۲,۳۴۶
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۶۲۵-۹۹۰	-	-	-	-	۶,۵۵۰	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۵۸,۲۵۴,۰۶۸)	۵۹۱,۷۴۵,۹۳۲
مراجعه پدیده شیمی قرن ۷۰-۹۹۰	-	-	-	-	۱۵,۴۶۰	۱۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۷۹۱,۹۹۵)	۴۵۹,۲۰۸,۰۰۵
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۸-۴۲۳-۹۹۰	-	-	-	-	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
مراجعه صنعت غذایی کورش۹۹۰۴۱۱	-	-	-	-	۱۱,۴۵۷	۱۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸)	۳۴۰,۳۱۸,۴۴۲
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۵۱۸-۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۱۰۷	۲۳,۱۹۳,۳۶۷,۷۱۲	(۲۲,۸۸۵,۵۵۷,۸۹۳)	۳۰۷,۸۰۹,۸۱۹
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۵۱۳-۹۹۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۹۷۳,۶۵۶,۲۱۱	(۱,۸۱۸,۰۱۴,۹۸۲)	۱۵۵,۶۴۱,۲۲۹
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۵۱۹-۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۷۲۱	۹,۱۹۸,۲۳۸,۶۱۵	(۹,۰۶۶,۹۱۴,۹۳۳)	۱۳۱,۳۲۳,۶۸۲
اجاره دولت مرحله یک۹۳۹۴-۱۳۲۶-۹۸۱	-	-	-	-	۲۵,۲۵۳	۲۵,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۱۱۴,۱۲۱,۳۳۸)	۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۲۲۴-۹۹۰	-	-	-	-	۳,۰۹۳	۳,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۲,۰۳۵,۱۳۵)	۹۰,۹۶۴,۸۶۵
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۷-۵۲۵-۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۰۶	۱,۶۲۶,۴۷۶,۱۵۰	(۱,۵۶۳,۲۰۳,۱۲۲)	۶۳,۲۷۳,۰۲۸
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۸-۵۲۱-۹۹۰	-	-	-	-	۱۹۴	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۸۵۵,۸۶۰)	۷,۱۴۴,۱۴۰
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۲۲۴-۰۰۰	-	-	-	-	۷۹	۶۴,۸۳۷,۱۳۲	(۶۲,۳۴۲,۲۹۵)	۲,۴۹۴,۸۳۷
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۴۰۷-۰۰۰	-	-	-	-	۴۵	۳۹,۴۱۱,۲۳۵	(۳۷,۶۷۱,۸۲۵)	۱,۷۳۹,۴۱۰
جمع	۷۸,۰۰۰	۶۹,۷۹۷,۳۴۶,۹۵۱	(۶۶,۷۶۷,۴۰۵,۳۷۲)	۳,۰۲۹,۹۴۱,۵۷۹	۵۷۸,۳۵۷	۵۴۷,۰۱۶,۳۴۹,۲۴۲	(۵۲۸,۹۲۹,۲۵۹,۰۸۷)	۱۸,۰۸۷,۰۹۰,۱۵۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	۳۲۶,۴۴۱,۴۳۰	۱۲,۰۲۲,۸۴۸,۴۹۲
بانک آینده	۰	۴,۷۸۰,۴۲۱,۵۹۴
بانک آینده	۳,۱۰۷,۲۷۸,۲۳۹	۴,۰۹۰,۸۸۴,۷۸۳
بانک آینده	-	۲,۳۷۴,۴۲۶,۲۸۲
بانک آینده	-	۲,۳۱۹,۸۶۷,۷۰۶
بانک خاورمیانه	۶,۰۳۹,۸۳۰	۲۰۴,۹۱۹,۱۱۱
بانک شهر	۳۵۰,۵۱۷	۴۷,۶۹۱,۴۶۳
بانک سامان	۲۳۱,۹۷۴	۲,۴۶۷,۲۷۵
بانک سامان	۹۸,۵۴۳	۹۵۸,۳۵۲
بانک آینده	۱۷۶,۱۰۵	۲۲۰,۰۶۰
جمع	۳,۴۴۰,۶۱۶,۶۳۸	۲۵,۸۴۴,۷۰۵,۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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%	۳۲۸,۰۳۹,۰۲۳	(۱,۵۹۷,۵۹۳)	۳۲۶,۴۴۱,۴۳۰	۱۲,۰۳۹,۰۶۹,۱۲۱	(۱۶,۲۲۰,۶۲۹)	۱۲,۰۲۲,۸۴۸,۴۹۲
بانک آینده	۴	۲۰%	۰	-	۰	۴,۷۸۱,۴۲۰,۶۹۳	(۹۹۹,۰۹۹)	۴,۷۸۰,۴۲۱,۵۹۴
بانک آینده	۱۲	۲۰%	۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۷۶	(۷,۴۷۵,۸۳۷)	۳,۱۰۷,۲۷۸,۲۳۹	۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۲۰	-۷۴۷۵۸۳۷	۴,۰۹۰,۸۸۴,۷۸۳
بانک آینده	۱۴	۱۰%	-	-	-	۲,۳۷۴,۴۲۶,۲۸۲	-	۲,۳۷۴,۴۲۶,۲۸۲
بانک آینده	۲۲	۱۵%	-	-	-	۲,۳۱۹,۸۶۷,۷۰۶	-	۲,۳۱۹,۸۶۷,۷۰۶
بانک خاورمیانه	۱۷	۱۰%	۶,۰۳۹,۸۳۰	-	۶,۰۳۹,۸۳۰	۲۰۴,۹۱۹,۱۱۱	-	۲۰۴,۹۱۹,۱۱۱
بانک شهر	۱	۱۰%	۳۵۰,۵۱۷	-	۳۵۰,۵۱۷	۴۷,۶۹۱,۴۶۳	-	۴۷,۶۹۱,۴۶۳
بانک سامان	۲۶	۱۰%	۲۳۱,۹۷۴	-	۲۳۱,۹۷۴	۲,۴۶۷,۲۷۵	-	۲,۴۶۷,۲۷۵
بانک سامان	۲۹	۱۰%	۹۸۵۴۳	-	۹۸,۵۴۳	۹۵۸,۳۵۲	-	۹۵۸,۳۵۲
بانک آینده	۱۷	۱۰%	۱۷۶,۱۰۵	-	۱۷۶,۱۰۵	۲۲۰,۰۶۰	-	۲۲۰,۰۶۰
جمع			۳,۴۴۹,۶۹۰,۰۶۸	(۹,۰۷۳,۴۳۰)	۳,۴۴۰,۶۱۶,۶۳۸	۲۵,۸۶۹,۴۰۰,۶۸۳	(۲۴,۶۹۵,۵۶۵)	۲۵,۸۴۴,۷۰۵,۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۳۱,۵۶۲,۴۰۹	۶,۲۰۹,۸۵۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۱,۵۶۷,۶۲۷	-	سایر درآمدها
۸,۲۶۶,۴۷۳	-	تتزیل سود بانک
۳۱۱,۳۹۶,۵۰۹	۶,۲۰۹,۸۵۹	جمع