



آجان خاورمیانہ

صندوق سرمایہ گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایہ گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

صورت وضعیت پورتنقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
فروش طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
۳۶۰,۰۰۰	۵۴,۸۱۰	۱۴,۴۷۷,۸۲۰,۸۸۵	۳%	-	-	-	-	-	۲۲,۲۹۴,۵۵۳,۴۰۰	۱۴,۴۷۷,۸۲۰,۸۸۵	۳۶۰,۰۰۰	۳%
۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۲۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۳%	-	-	-	-	-	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۳%
۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۰	۹,۵۱۱,۹۴۴,۲۷۹	۳%	-	-	۱,۸۱۲,۰۷۵,۰۴۲	۸۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۰	۷,۶۹۸,۶۹۸,۳۳۷	۷۵۰,۰۰۰	۳%	
۱,۲۷۸,۰۰۱	۱۳,۷۲۰	۸,۵۲۷,۵۱۴,۳۹۷	۲,۶%	-	-	-	-	۲۱,۰۲۵,۰۶۸,۵۹۷	۸,۵۲۷,۵۱۴,۳۹۷	۱,۲۷۸,۰۰۱	۲,۶%	
۶۳۴,۴۸۸	۱۶,۸۶۰	۱۷,۸۴۱,۵۵۳,۸۲۲	۲,۵%	-	-	-	-	۲,۳۳۸,۹۳۰,۳۳۱	۱۱,۱۶۹,۹۵۰,۵۸۳	۶۳۴,۴۸۸	۲,۵%	
۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۰	۱۷,۶۸۴,۵۸۱,۶۲۴	۲,۴%	-	-	-	-	-	۲۱,۵۶۱,۱۳۴,۹۰۰	۱۷,۶۸۴,۵۸۱,۶۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴%
۲,۲۲۵,۹۶۶	۱,۶۲۵,۹۶۶	۱۷,۷۱۲,۵۱۷,۳۳۱	۲,۴%	-	-	(۲,۴۷۲,۳۹۴,۷۵۴)	(۶۰۰,۰۰۰)	-	۱۷,۷۱۲,۵۱۷,۳۳۱	۹,۱۷۵,۹۸۹,۴۷۸	۲,۲۲۵,۹۶۶	۲,۴%
۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۵۰	۱۷,۲۳۷,۹۸۱,۷۲۷	۲,۴%	-	-	-	-	-	۱۹,۱۶۵,۲۸۴,۰۰۰	۱۷,۲۳۷,۹۸۱,۷۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴%
۲۲۴,۶۹۹	۳۵,۳۴۹	۱۳,۳۹۹,۱۵۰,۰۹۷	۲,۳%	-	-	-	-	۷,۷۳۳,۶۰۷,۶۰۰	۷,۹۷۴,۴۸۳,۸۲۴	۲۲۴,۶۹۹	۲,۳%	
۱,۴۹۳,۸۴۶	۱۰,۲۰۰	۱,۴۹۳,۸۴۶	۲,۳%	-	-	-	-	-	۲۱,۵۴۶,۷۳۵,۰۸۳	۱,۴۹۳,۸۴۶	۱,۴۹۳,۸۴۶	۲,۳%
۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۰	۱۷,۳۳۳,۱۰۰,۰۶۳	۲,۲%	-	-	-	-	-	۱۸,۴۶۹,۲۸۷,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۱۰۰,۰۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲%
۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰	۱۴,۴۳۳,۲۹۸,۴۶۹	۲,۲%	-	-	-	-	-	۲۰,۲۱۸,۹۷۷,۰۰۰	۴,۹۹۶,۲۹۸,۴۶۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲%
۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۰	۱۵,۳۹۳,۵۶۹,۹۷۲	۲,۲%	-	-	-	-	-	۱۹,۳۳۹,۲۴۲,۷۵۰	۱۵,۳۹۳,۵۶۹,۹۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲%
-	۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳	۲%	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۰	۱۴,۵۸۵,۲۱۶,۶۰۰	۲%	-	-	-	-	-	۱۶,۸۶۰,۸۷۹,۷۵۰	۱۴,۵۸۵,۲۱۶,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲%
۱,۹۰۴,۱۰۳	۵,۲۶۰	۹,۳۴۷,۵۴۳,۳۶۳	۱,۷%	(۳,۵۴۷,۵۴۳,۳۶۳)	(۱,۹۰۴,۱۰۳)	۹,۳۴۷,۵۴۳,۳۶۳	۲,۲۰۰,۳۲۸,۹	۱۲,۷۲۸,۳۶۶,۲۴۲	۳,۵۴۷,۵۴۳,۳۶۳	۱,۹۰۴,۱۰۳	۱,۷%	
۱,۱۲۰,۰۶۹	۷,۸۰۹	۱,۴۵۵,۸۱۶	۱,۷%	(۱,۲۴۹,۳۵۸,۳۶۰)	-	۳۳۵,۰۱۷	۱۶,۱۲۱,۶۶۴,۶۵۹	۵,۹۸۰,۳۳۸,۸۱۹	۵,۹۸۰,۳۳۸,۸۱۹	۱,۱۲۰,۰۶۹	۱,۷%	
۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۰	۳,۹۹۶,۵۶۶,۴۸۰	۱,۶%	(۲,۰۹۹,۸۹۰,۸۷۲)	(۵۹۰,۰۰۰)	-	-	۱۸,۷۶۹,۶۵۲,۱۰۰	۶,۰۶۶,۴۵۲,۳۵۲	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶%	
۱۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۷,۰۶۶۰	۱,۵%	-	-	-	-	-	۱۱,۹۹۲,۰۶۰,۳۹۰	۷,۰۶۶,۱۲۴,۶۲۲	۱۴۰,۰۰۰	۱,۵%
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۱	۹,۹۹۴,۳۸۹,۹۴۰	۱,۳%	-	-	-	-	-	۱۱,۵۲۰,۰۴۵,۴۵۰	۹,۹۹۴,۳۸۹,۹۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳%
۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۱	۳,۴۳۵,۵۵۰,۹۳۳	۱,۱%	-	-	-	-	-	۱۱,۱۵۲,۶۸۲,۰۰۰	۳,۴۳۵,۵۵۰,۹۳۳	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱%
۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷%	-	-	-	-	-	۷,۵۵۴,۷۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰,۷%
-	۵۵۴,۲۸۵	-	۰,۶%	-	-	۱,۴۴۹,۳۵۸,۳۶۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۰,۴%	-	-	-	-	-	۳,۶۳۹,۹۴۳,۲۰۴	۸۱۳,۵۰۵,۷۶۶	۳۵۷,۲۴۲	۰,۴%
-	۲,۱۰۰	-	۰,۳%	-	-	-	-	-	۲,۴۴۹,۸۵۱,۴۵۳	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۲,۱۰۰	۰,۳%
۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۲,۵۹۸,۳۸۳	-	۰,۳%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۰۵۷,۳۶۹	-	۰,۳%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰,۳%	۲,۲۱۹,۰۵۷,۳۶۹	-	۰,۳%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰,۳%	۲,۲۱۹,۰۵۷,۳۶۹	-	۰,۳%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰,۳%	۲,۲۱۹,۰۵۷,۳۶۹	-	۰,۳%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰,۲%	۱,۳۹۲,۱۹۱,۵۱۶	-	۰,۲%	-	-	-	-	-	۲,۳۰۴,۰۰۹,۰۹۰	۲,۴۷۲,۴۴۲,۹۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۰,۲%
۰,۲%	۳۱,۷۰۸	-	۰,۲%	-	-	-	-	-	۱,۷۴۹,۹۵۳,۶۱۲	۱,۳۴۴,۸۸۱,۵۱۶	۳۱,۷۰۸	۰,۲%
۱۵۰,۰۰۰	۹۱۳۰	-	۰,۲%	-	-	-	-	-	۱,۸۰۲,۷۰۹,۶۷۵	۳۵۵,۵۵۱,۲۵۲	۱۵۰,۰۰۰	۰,۲%
۵,۳۱۰	۲۱,۵۱۲	-	۰%	-	-	-	-	-	۹۷,۹۸۸,۳۱۱	۶۶,۴۹۷,۵۰۷	۵,۳۱۰	۰%
۳,۴۲۱	۳,۴۲۱	-	۰%	-	-	-	-	-	۸۴,۹۹۲,۳۲۲	۲۱,۹۹۳,۶۷۹	۳,۴۲۱	۰%
۱,۲۸۴	۱,۲۸۴	-	۰%	-	-	-	-	-	۴۷,۱۴۳,۶۴۰	۳۲,۱۴۱,۴۴۸	۱,۲۸۴	۰%
۵۴۳	۵۴۳	-	۰%	-	-	-	-	-	۲,۱۶۳,۱۰۲۱	-	-	-
۷,۰۳۴	۷,۰۳۴	-	۰%	-	-	-	-	-	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۴۰,۳۸۴	۷,۰۳۴	۰%
-	-	-	۰%	-	-	(۱۱,۲۸۴,۶۶۰,۸۳۵)	(۳,۴۷۹,۴۰۱)	۶,۲۷۷,۶۹۴,۱۱۹	۱,۰۹۴,۲۲۳,۶۶۲	۱,۲۹۴,۴۰۱	۰%	
-	-	-	۰%	-	-	(۷,۱۶۰,۶۹۶,۰۰۸)	(۲۰۰,۰۰۰)	۷,۱۶۰,۶۹۶,۰۰۸	-	-	-	-
-	-	-	۰%	-	-	(۲۷,۱۷۴,۶۵۱)	(۱,۰۸۶)	-	-	-	-	-
-	-	-	۰%	-	-	(۱۹۵,۷۰۴,۲۷۳)	(۶۱,۰۷۳)	-	۵۳۶,۶۷۳,۰۰۲	۱۹۵,۷۰۴,۲۷۳	۶۱,۰۷۳	۰%
-	-	-	۰%	-	-	(۱۵۲,۱۹۱,۰۹۵)	(۱۰,۴۹۸)	-	۱۸۴,۵۵۲,۴۷۰	۱۵۲,۱۹۱,۰۹۵	۱۰,۴۹۸	۰%
۲۶,۹۵۴,۸۷۴	۲۲۷,۱۹۴,۰۲۳,۹۵۸	۳۲۲,۳۵۰,۴۴۹,۱۰۴	۴۸,۵۲%	(۲۸,۱۹۰,۶۱۴,۲۴۱)	(۶,۵۶۶,۱۶۱)	۶۱,۹۳۰,۴۵۶,۸۲۴	۶,۶۷۸,۳۸۶	۳۶۴,۸۵۷,۰۸۱,۵۷۲	۱۹۳,۴۵۴,۱۸۱,۳۷۵	۲۶,۸۴۲,۶۴۹	۴۸,۵۲%	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-تسرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۳۹۹/۰۹/۳۰																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
خالص ارزش فروش																		
بهای تمام شده																		
تعداد																		
قیمت بازار هر ورقه																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی‌های صندوق																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
بورسی یا فرابورسی																		
تاریخ انتشار																		
تاریخ سررسید																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
اسناد خزانه-م۲ایودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	-	۵۱,۹۶۶	۴۷,۶۴۸,۳۰۱,۶۸۰	-	-	۵۱,۹۶۶	۹۱۶,۲۷۶	۴۷,۶۰۶,۵۶۸,۳۶۱	۷.۱۷%			
اسناد خزانه-م۶ایودجه۹۸-۰۰۰۴۲۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۳۴,۰۰۵	۱۹,۱۰۸,۰۲۰,۷۶۴	۳۰,۸۴۴,۹۰۰,۵۱۸	۲۰۰	۱۸۳,۲۳۳,۲۰۵	-	-	۳۴,۰۰۵	۹۱۶,۰۱۱	۳۱,۳۲۶,۴۷۷,۳۰۱	۴.۷۳%			
اسناد خزانه-م۶ایودجه۹۹-۰۰۰۵۱۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۲,۰۷۹	۱۰,۸۱۵,۸۰۳,۹۴۶	۱۰,۸۰۶,۰۱۶,۲۰۰	۲,۴۶۶	۲,۳۳۲,۰۳۴,۴۷۵	-	-	۲,۴۶۶	۹۰۳,۴۰۵	۱۳,۰۴۷,۶۴۴,۰۹۵	۱.۹۸%			
اسناد خزانه-م۸ایودجه۹۹-۰۰۱۰۰۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	-	-	۷,۵۸۱	۶,۴۰۷,۵۹۵,۲۵۲	-	-	۷,۵۸۱	۸۴۷,۶۸۴	۶,۴۰۷,۵۹۵,۲۵۲	۰.۹۷%			
اسناد خزانه-م۸ایودجه۹۹-۰۰۰۸۱۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	-	۶,۳۹۹	۵,۵۵۱,۸۶۳,۲۹۳	-	-	۶,۳۹۹	۸۶۷,۳۶۶	۵,۵۵۱,۸۶۳,۲۹۳	۰.۸۴%			
اسناد خزانه-م۵ایودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	-	-	-	۶,۶۸۱	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	-	-	۶,۶۸۱	۷۷۰,۶۳۹	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۰.۷۷%			
اسناد خزانه-م۱۲ایودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	-	۴,۶۴۶	۳,۸۷۰,۸۱۹,۴۵۵	-	-	۴,۶۴۶	۴,۶۴۶	۳,۸۷۰,۸۱۹,۴۵۵	۰.۵۸%			
اسناد خزانه-م۱۱ایودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	-	۳,۹۹۷	۳,۳۷۲,۰۷۶,۰۷۳	-	-	۳,۹۹۷	۸۴۲,۱۲۶	۳,۳۷۲,۰۷۶,۰۷۳	۰.۵۱%			
اسناد خزانه-م۶ایودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	-	۲,۷۸۶	۲,۳۸۲,۲۳۱,۴۹۰	-	-	۲,۷۸۶	۸۵۳,۲۶۵	۲,۳۸۲,۲۳۱,۴۹۰	۰.۳۶%			
اسناد خزانه-م۷ایودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	-	۲,۵۰۰	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	-	-	۲,۵۰۰	۷۶۱,۲۷۳	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۰.۲۹%			
اسناد خزانه-م۷ایودجه۹۸-۰۰۰۴۰۷	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲,۰۳۰	۱,۸۵۲,۷۲۶,۹۸۱	۱,۸۴۹,۹۰۸,۱۴۳	-	-	-	-	۲,۰۳۰	۹۲۵,۳۱۹	۱,۸۵۲,۷۲۶,۹۸۱	۰.۲۸%			
اسناد خزانه-م۳ایودجه۹۸-۰۰۰۸۲۴	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۷۲۲,۳۱۲,۱۱۲	-	-	۲,۰۰۰	۸۶۴,۶۱۰	۱,۷۲۲,۳۱۲,۱۱۲	۰.۲۶%			
اسناد خزانه-م۴ایودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	-	-	-	۱,۶۹۰	۱,۵۵۵,۰۸۱,۸۰۷	-	-	۱,۶۹۰	۹۱۷,۶۷۹	۱,۵۵۵,۰۸۱,۸۰۷	۰.۲۳%			
اسناد خزانه-م۱۳ایودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	-	-	-	۱,۴۳۰	۱,۱۳۲,۵۸۷,۸۷۴	-	-	۱,۴۳۰	۷۹۱,۹۰۳	۱,۱۳۲,۵۸۷,۸۷۴	۰.۱۷%			
اسناد خزانه-م۲ایودجه۹۸-۰۰۰۷۲۸	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	-	۶۹	۶۰,۵۲۳,۹۶۵	-	-	۶۹	۸۷۲,۴۴۰	۶۰,۵۲۳,۹۶۵	۰.۰۱%			
اسناد خزانه-م۴ایودجه۹۸-۰۹۱۰۲۲	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۸۹,۶۱۴	۸۶,۶۹۲,۳۳۹,۰۸۱۳	۸۸,۷۰۱,۶۰۰,۶۹۲	-	-	-	-	۸۹,۶۱۴	-	-	۰%			
جمع					۱۳۷,۷۲۸	۱۲۸,۴۶۸,۸۹۰,۷۷۴	۱۳۲,۲۰۲,۴۲۵,۵۵۳	۹۴,۴۱۱	۸۳,۱۵۷,۸۴۶,۲۹۴	(۸۹,۶۱۴)	(۸۶,۶۹۲,۳۳۹,۰۸۱۳)	۱۴۲,۵۲۵	۱۲۴,۹۳۴,۳۹۷,۹۸۵	۱۲۴,۹۳۴,۳۹۷,۹۸۵	۱۹.۱۲%			

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها						
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۵,۰۶۱,۰۹۰,۲۹۱	۶۷,۸۶۵,۳۱۲,۰۸۲	-	۷۲,۹۲۶,۴۰۲,۳۷۳
بانک آینده	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده	سپرده بلندمدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۰,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	-	-	۱۰,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵
سایر سپرده ها	-	-	۲۶,۲۰۰,۶۳۴,۳۴۳	-	(۲۳,۰۱۰,۴۲۸,۰۴۶)	۳,۱۹۰,۲۰۶,۲۹۷
جمع			۱۶۱,۲۶۶,۹۱۴,۹۳۹	۶۷,۸۶۵,۳۱۲,۰۸۲	(۲۳,۰۱۰,۴۲۸,۰۴۶)	۲۰۶,۱۲۱,۷۹۸,۹۷۵
						۳۱.۰۳%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ
سرمایه گذاری در سهام	(۵۷,۹۷۴,۶۳۹,۷۶۷)
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۳۰۴,۵۶۷,۷۲۰
درآمد سپرده بانکی	۳,۷۹۱,۴۵۴,۲۵۷
سایر درآمدها	۱۲,۱۶۷,۲۲۴
جمع	(۵۲,۸۶۶,۴۵۰,۵۶۶)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
-	(۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰)	-	(۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰)	-	۹,۲۹۰,۴۷۰,۹۹۹	۶۶,۳۶۴,۸۹۰,۶۳۸	۷۵,۶۵۵,۳۶۱,۶۳۷
-	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۶۹۳,۵۴۳,۸۲۸	۴۵,۰۱۳,۵۴۳,۸۲۸
-	(۴۴۱,۳۵۸,۲۰۰)	-	(۴۴۱,۳۵۸,۲۰۰)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۷۱۶,۹۴۱	۳۰,۹۱۹,۱۰۹,۶۷۱	۳۲,۲۱۰,۸۲۶,۶۱۲
-	(۶,۴۰۰,۱۶۷,۳۲۵)	-	(۶,۴۰۰,۱۶۷,۳۲۵)	۴۰۳,۶۱۵,۳۵۰	۹,۴۶۰,۲۱۱,۵۱۳	۲۲,۱۵۰,۷۵۱,۶۱۹	۳۲,۰۱۴,۵۷۸,۴۸۲
-	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۴۴۱,۹۷۷,۷۳۵	۳۱,۴۹۱,۹۷۷,۷۳۵
-	۱,۳۲۹,۹۱۸,۱۹۸	-	۱,۳۲۹,۹۱۸,۱۹۸	۱۹۶,۴۴۵,۱۸۳	۷,۱۴۳,۶۲۶,۷۴۹	۱۷,۰۷۲,۶۰۳,۵۰۵	۲۴,۴۱۲,۶۷۵,۴۳۷
-	-	-	-	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۲۵۰,۷۶۶,۶۴۹	۲۴,۰۵۶,۷۶۶,۶۴۹
-	(۶,۱۰۷,۰۸۵,۳۳۳)	۴,۰۹۴,۱۳۵,۱۵۰	(۲,۰۱۲,۹۵۰,۱۸۳)	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۶,۱۰۹,۴۱۵	۱۱,۹۹۱,۹۸۸,۱۱۰	۱۹,۶۰۸,۰۹۷,۵۲۵
-	(۳,۵۸۲,۵۱۹,۲۴۰)	-	(۳,۵۸۲,۵۱۹,۲۴۰)	۲,۹۵۸,۵۰۷,۰۵۰	۷,۰۷۶,۲۹۴,۹۱۰	۷,۵۸۴,۹۷۴,۰۰۳	۱۷,۶۱۹,۷۷۵,۹۶۳
-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۱۰,۸۱۴,۴۶۹	۱۷,۲۱۰,۸۱۴,۴۶۹
-	(۲,۶۸۰,۳۵۶,۴۲۰)	-	(۲,۶۸۰,۳۵۶,۴۲۰)	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۶,۳۷۶,۰۹۱	۱۰,۰۸۰,۰۹۳,۹۷۷	۱۵,۸۵۶,۴۷۰,۰۶۸
-	(۲,۴۵۷,۲۹۱,۶۰۰)	-	(۲,۴۵۷,۲۹۱,۶۰۰)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۸,۵۳۹,۶۰۰	-	۱۴,۴۱۸,۵۳۹,۶۰۰
-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۴۴۹,۹۲۷,۰۳۳	۱۲,۹۸۹,۹۲۷,۰۳۳
-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۴۹,۳۸۲,۱۶۵	۱۱,۴۴۹,۳۸۲,۱۶۵
-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۰۲,۸۴۲,۶۳۴	۱۱,۱۰۲,۸۴۲,۶۳۴
-	-	-	-	۱۸۰,۴۹۸,۵۰۰	-	۱۰,۷۱۲,۵۵۶,۲۰۷	۱۰,۸۹۲,۵۵۶,۷۰۷
-	۱,۲۱۵,۴۳۴,۰۷۲	۲,۸۵۸,۷۶۶,۵۱۹	۴,۰۷۴,۲۰۰,۵۹۱	-	۷,۸۲۹,۰۷۹,۰۹۱	۲,۸۵۸,۷۶۶,۵۱۹	۱۰,۶۸۷,۸۴۵,۶۱۰
-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۲,۰۸۷,۱۸۰	۱۰,۳۳۲,۰۸۷,۱۸۰
-	-	-	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۷۴۱,۶۳۹,۴۲۵	۱۰,۳۱۱,۶۳۹,۴۲۵
-	-	-	-	-	-	۹,۷۴۷,۰۶۸,۴۹۶	۹,۷۴۷,۰۶۸,۴۹۶
-	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۴۹۰,۴۳۸,۱۵۸	۸,۹۸۵,۴۳۸,۱۵۸
-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۷۵۶,۵۴۷,۱۶۳	۸,۷۷۲,۵۴۷,۱۶۳
-	(۳,۳۰۹,۸۵۲,۱۶۰)	۴,۵۳۴,۲۳۱,۸۶۴	۱,۲۲۴,۳۷۹,۷۰۴	۱,۴۲۸,۰۷۷,۲۵۰	۲,۱۷۱,۲۷۷,۰۶۰	۴,۵۳۴,۲۳۱,۸۶۴	۸,۱۳۳,۵۸۶,۱۷۴
-	(۱,۲۴۶,۴۵۸,۵۹۸)	-	(۱,۲۴۶,۴۵۸,۵۹۸)	۳۵۷,۲۴۲,۰۰۰	۱,۵۷۹,۹۷۸,۸۳۸	۵,۴۱۱,۳۹۵,۷۶۸	۷,۳۴۸,۶۱۶,۶۰۶
-	(۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰)	-	(۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۸۰۷,۲۸۸	۳,۰۸۰,۸۹۸,۷۱۱	۷,۰۸۹,۷۰۵,۸۳۹
-	(۳,۵۷۱,۲۸۱,۵۰۳)	-	(۳,۵۷۱,۲۸۱,۵۰۳)	-	۶,۵۶۱,۸۴۴,۹۶۳	-	۶,۵۶۱,۸۴۴,۹۶۳
-	-	-	-	-	-	۶,۱۱۹,۶۷۳,۹۵۲	۶,۱۱۹,۶۷۳,۹۵۲
-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۷,۳۰۰,۳۰۹	۵,۴۹۷,۳۰۰,۳۰۹
-	-	-	-	۸,۷۶۰,۰۰۰	-	۵,۴۴۶,۹۸۳,۹۴۶	۵,۴۵۵,۷۴۳,۹۴۶
-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۱۹,۵۰۷,۱۳۳	۴,۷۹۹,۵۰۷,۱۳۳
-	-	-	-	-	-	۴,۷۸۸,۴۴۲,۷۶۶	۴,۷۸۸,۴۴۲,۷۶۶
-	(۳,۵۰۲,۱۳۷,۵۵۵)	-	(۳,۵۰۲,۱۳۷,۵۵۵)	-	۴,۱۷۷,۵۳۵,۶۴۲	-	۴,۱۷۷,۵۳۵,۶۴۲
-	-	-	-	۳۴۱,۷۳۴,۰۰۰	-	۳,۷۷۹,۷۷۴,۲۷۱	۴,۱۲۱,۵۰۸,۲۷۱
-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۳,۷۶۳,۳۴۹	۴,۰۰۳,۷۶۳,۳۴۹
-	(۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	-	(۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	-	۳,۷۰۷,۲۵۰,۰۰۰	-	۳,۷۰۷,۲۵۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۳,۵۹۲,۹۷۰,۴۸۶	۳,۵۹۲,۹۷۰,۴۸۶
-	-	-	-	-	-	۳,۵۸۳,۹۷۰,۵۱۲	۳,۵۸۳,۹۷۰,۵۱۲
-	-	-	-	۲۳۸,۷۴۸,۵۱۰	-	۳,۳۰۰,۶۹۹,۴۵۶	۳,۵۳۹,۴۴۷,۹۶۶
-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۷,۵۷۳,۴۲۲	۳,۵۳۷,۵۷۳,۴۲۲
-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۷,۰۳۷,۹۳۱	۳,۴۴۷,۰۳۷,۹۳۱
-	-	-	-	-	-	۳,۷۱۷,۵۴۳,۱۳۹	۳,۷۱۷,۵۴۳,۱۳۹
-	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۸۰,۱۸۱,۴۴۵	۲,۹۹۷,۱۸۱,۴۴۵
-	۱۳۰,۸۴۱,۹۱۸	-	۱۳۰,۸۴۱,۹۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۷۱۸,۵۵۴	۵۶۴,۶۴۲,۲۹۸	۲,۷۴۹,۳۶۰,۸۵۲
-	۲,۵۰۲,۳۱۲,۱۲۱	-	۲,۵۰۲,۳۱۲,۱۲۱	-	۲,۵۰۲,۳۱۲,۱۲۱	-	۲,۵۰۲,۳۱۲,۱۲۱
-	(۳۸,۶۴۶,۹۹۱,۱۲۵)	۱۱,۴۸۷,۱۳۳,۵۳۳	(۲۷,۱۵۹,۸۵۷,۵۹۲)	۱۳,۸۴۷,۶۲۷,۸۴۳	۹۳,۱۲۷,۱۴۹,۶۱۵	۴۴۹,۴۰۸,۸۵۹,۹۴۲	۵۵۶,۳۸۳,۶۳۷,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	-	(۳۸,۶۴۶,۹۹۱,۱۲۵)	۱۱,۴۸۷,۱۳۳,۵۳۳	(۲۷,۱۵۹,۸۵۷,۵۹۲)	۱۳,۸۴۷,۶۲۷,۸۴۳	۹۳,۱۲۷,۱۴۹,۶۱۵	۴۴۹,۴۰۸,۸۵۹,۹۴۲	۵۵۶,۳۸۳,۶۳۷,۴۰۰
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۹,۱۱۸,۱۶۱	۲,۰۲۹,۱۱۸,۱۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۶,۵۳۸,۲۹۳	۱,۹۹۶,۵۳۸,۲۹۳
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۷,۲۰۷,۲۰۵	۱,۹۲۷,۲۰۷,۲۰۵
ح . تامین سرمایه نوین	-	(۵,۱۸۳,۴۷۰,۴۵۶)	۱,۷۴۶,۰۷۵,۱۵۱	(۳,۴۳۷,۳۹۵,۳۰۵)	-	-	۱,۷۴۶,۰۷۵,۱۵۱	۱,۷۴۶,۰۷۵,۱۵۱
سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات	-	(۳۱۹,۱۹۹,۵۰۱)	-	(۳۱۹,۱۹۹,۵۰۱)	-	۱,۰۹۷,۰۵۸,۲۱۱	-	۱,۰۹۷,۰۵۸,۲۱۱
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۷۹۲,۱۷۶,۴۶۶	۷۹۲,۱۷۶,۴۶۶
بهستار کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	۷۴۲,۱۵۴,۷۴۰	۷۴۲,۱۵۴,۷۴۰
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۶۷۱,۹۱۸,۹۱۰	۶۷۱,۹۱۸,۹۱۰
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۷,۸۹۱,۴۵۲	-	۶۵۹,۰۲۰,۸۲۵	۶۶۶,۹۱۲,۲۷۷
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	۵۸۷,۵۹۹,۴۵۸	۵۸۷,۵۹۹,۴۵۸
مجمتع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	۱۵,۲۲۲,۵۰۰	-	۴۹۹,۱۸۱,۹۱۹	۵۱۴,۴۴۴,۴۱۹
شرکت کی بی سی	-	-	۴۷۱,۵۸۴,۷۶۳	۴۷۱,۵۸۴,۷۶۳	-	-	۴۷۱,۵۸۴,۷۶۳	۴۷۱,۵۸۴,۷۶۳
تامین سرمایه دماوند	-	-	-	-	-	-	۴۱۴,۹۳۱,۸۶۱	۴۱۴,۹۳۱,۸۶۱
کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	۲۸۸,۶۰۸,۳۹۷	۲۸۸,۶۰۸,۳۹۷
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	۲۶۲,۱۵۲,۷۹۳	۲۶۲,۱۵۲,۷۹۳
لینزینگ پارسیان	-	(۳۴۰,۹۶۸,۷۲۹)	۲۲۹,۹۹۹,۲۶۰	(۱۱۰,۹۶۹,۴۶۹)	-	-	۲۲۹,۹۹۹,۲۶۰	۲۲۹,۹۹۹,۲۶۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	۲۱۸,۳۰۱,۱۴۳	۲۱۸,۳۰۱,۱۴۳
سیمان ساوه	-	-	-	-	۱۱,۲۴۷,۰۰۰	-	۱۲۶,۲۷۹,۶۰۹	۱۳۷,۵۲۶,۶۰۹
ح . صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۰۱۵,۰۷۴	۱۲۴,۰۱۵,۰۷۴
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۲,۱۷۹,۳۶۰	-	۱۰۹,۹۱۳,۳۰۰	۱۱۲,۰۹۲,۶۶۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	۹۱,۰۹۵,۶۹۷	۹۱,۰۹۵,۶۹۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	(۳۲,۳۶۱,۳۷۵)	۸۰,۵۲۱,۳۸۰	۴۸,۱۶۰,۰۵۵	-	-	۸۰,۵۲۱,۳۸۰	۸۰,۵۲۱,۳۸۰
صنعتی دوده فام	-	۶,۵۴۲,۸۴۱	-	۶,۵۴۲,۸۴۱	۹,۴۷۷,۴۸۹	۶۹,۵۴۱,۴۸۳	-	۷۹,۰۱۷,۶۵۳
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۳۵۷,۷۴۴,۴۷۹)	-	(۳۵۷,۷۴۴,۴۷۹)	۰	۷۷,۳۲۷,۶۱۶	-	۷۷,۳۲۷,۶۱۶
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۱۵,۵۶۰,۷۴۰	-	۱۵,۵۶۰,۷۴۰	۱,۷۳۱,۰۶۰	۴۷,۰۵۱,۵۵۲	-	۴۸,۷۸۲,۶۱۲
حفاری شمال	-	(۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰)	-	(۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰)	-	(۲,۶۶۰,۹۲۲,۰۶۳)	۲,۷۰۵,۴۸۹,۸۴۰	۴۴,۵۶۷,۷۷۷
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	۳۰,۵۵۸,۲۱۱	۳۰,۵۵۸,۲۱۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۶۲,۲۷۸	-	۲۹,۳۵۰,۰۱۷	۲۹,۴۱۲,۲۹۵
صنایع چوب خزر کاسپین	-	(۱,۹۱۴,۵۸۸)	۲۸,۷۱۳,۵۰۰	۲۶,۷۹۸,۴۶۲	-	-	۲۸,۷۱۳,۵۰۰	۲۸,۷۱۳,۵۰۰
رایان هم افزا	-	۴,۰۹۵,۸۴۰	-	۴,۰۹۵,۸۴۰	-	۱۹,۰۹۸,۲۳۲	-	۱۹,۰۹۸,۲۳۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	۵,۲۰۰,۵۸۱	۵,۲۰۰,۵۸۱
سپیدار سیستم آسیا	-	۲,۷۳۳,۶۱۸	-	۲,۷۳۳,۶۱۸	-	۲,۷۳۳,۶۱۸	-	۲,۷۳۳,۶۱۸
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۸,۳۵۱	۱,۸۹۸,۳۵۱
ح . معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	(۴۸,۲۳۶)	-	(۴۸,۲۳۶)
ح . سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	(۱۱۲,۱۹۹,۱۲۰)	(۱۱۲,۱۹۹,۱۲۰)
پتروشیمی تندگویان	-	(۵۸۱,۷۱۸,۰۶۰)	-	(۵۸۱,۷۱۸,۰۶۰)	-	(۷۵۰,۱۵۱,۹۰۳)	۵۱۸,۶۲۵,۰۹۸	(۲۳۱,۵۶۶,۸۰۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۳۴۷,۲۶۱,۲۱۹)	-	(۳۴۷,۲۶۱,۲۱۹)	-	(۳۴۷,۲۶۱,۲۱۹)	-	(۳۴۷,۲۶۱,۲۱۹)
سپنتا	-	(۴۲۸,۵۲۳,۹۳۳)	-	(۴۲۸,۵۲۳,۹۳۳)	-	(۴۲۸,۵۲۳,۹۳۳)	-	(۴۲۸,۵۲۳,۹۳۳)
پالایش نفت تبریز	-	(۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰)	-	(۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۲,۱۲۶,۷۲۴)	۹۰۹,۰۶۸,۰۰۲	(۴۶۳,۰۵۸,۷۲۲)
ح . تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۱۱,۷۸۱,۷۶۵)	(۵۱۱,۷۸۱,۷۶۵)
فروسلیس ایران	-	(۸۸۶,۰۶۹,۹۹۰)	-	(۸۸۶,۰۶۹,۹۸۳)	-	(۸۸۶,۰۶۹,۹۸۳)	-	(۸۸۶,۰۶۹,۹۸۳)
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	(۴,۹۵۰,۳۶۹,۰۰۰)	-	(۴,۹۵۰,۳۶۹,۰۰۰)	-	(۱,۰۰۴,۶۹۶,۲۴۲)	-	(۱,۰۰۴,۶۹۶,۲۴۲)
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۲,۷۶۵,۹۴۴,۱۲۵)	-	(۲,۷۶۵,۹۴۴,۱۲۵)	-	(۱,۱۸۰,۲۸۵,۶۱۶)	-	(۱,۱۸۰,۲۸۵,۶۱۵)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۳,۹۱۱,۵۸۶,۷۵۰)	-	(۳,۹۱۱,۵۸۶,۷۵۷)	-	(۱,۶۰۲,۹۲۶,۶۶۰)	-	(۱,۶۰۲,۹۲۶,۶۶۰)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۶۴۹,۱۶۰,۶۱۳)	-	(۶۴۹,۱۶۰,۶۱۳)	۳۶۲,۱۹۶,۸۰۰	(۱,۰۸۲,۱۷۰,۸۲۲)	(۱,۷۲۷,۱۰۹,۱۱۸)	(۲,۴۴۷,۰۸۳,۱۴۰)
پتروشیمی خارک	-	(۳,۳۳۰,۱۲۷,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۰,۱۲۷,۰۰۰)	-	(۱,۳۹۲,۸۲۴,۷۲۷)	(۱,۵۱۴,۵۱۵,۵۰۸)	(۲,۹۰۷,۳۴۰,۲۳۵)
جمع	-	(۷۲,۰۱۸,۶۶۶,۹۰۴)	۱۴,۰۴۴,۰۲۷,۱۳۷	(۵۷,۹۷۴,۶۳۹,۷۶۷)	۱۴,۶۰۷,۶۷۵,۷۸۲	۸۱,۳۸۱,۹۵۲,۱۹۹	۴۶۳,۸۴۰,۵۵۱,۹۸۶	۵۵۹,۸۳۰,۱۷۹,۹۶۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
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	۳۱۰,۰۶۲	۷۷۰	-	۲۳۸,۷۴۸,۵۱۰	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۲۷۰	-	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۰۵۴,۸۱۷)
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	-	۱۶,۰۰۱,۳۱۹	-
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	-	۶۲,۲۷۸	(۱,۳۲۲)
جمع				-	۱۴,۶۱۳,۷۳۱,۹۲۱	(۶,۰۵۶,۱۳۹)
				-	۱۴,۶۰۷,۶۷۵,۷۸۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت 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 تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	(۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۷,۲۹۱,۶۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	(۵,۱۹۲,۰۷۸,۸۰۰)	۱۴,۴۱۸,۵۳۹,۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۹۳,۸۴۶	۱۵,۱۴۶,۵۶۷,۶۸۶	(۲۱,۵۴۶,۷۳۵,۰۱۲)	(۶,۴۰۰,۱۶۷,۳۲۶)	۱,۴۹۳,۸۴۶	۱۵,۱۴۶,۵۶۷,۶۸۶	(۵,۶۸۶,۳۵۶,۱۷۳)	۹,۴۶۰,۲۱۱,۵۱۳
بانک تجارت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰	(۲۰,۲۱۸,۹۷۷,۰۰۰)	(۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰	(۵,۱۴۳,۱۳۵,۰۰۱)	۹,۲۹۰,۴۷۰,۹۹۹
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۱۵,۹۳۶,۲۴۲,۱۵۹	(۱۴,۷۲۰,۸۰۸,۰۸۷)	۱,۲۱۵,۴۲۴,۰۷۲	۱,۶۲۵,۹۲۶	۱۵,۹۳۶,۲۴۲,۱۵۹	(۸,۱۰۷,۱۶۳,۰۶۸)	۷,۸۲۹,۰۷۹,۰۹۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۸۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۳,۴۶۱,۲۴۰	(۱۸,۲۷۳,۵۴۲,۰۴۲)	۱,۳۲۹,۹۱۸,۱۹۸	۸۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۳,۴۶۱,۲۴۰	(۱۲,۴۵۹,۸۳۴,۴۹۱)	۷,۱۴۳,۶۲۶,۷۴۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۲۷۸,۰۰۱	۱۷,۴۴۲,۵۴۹,۳۵۵	(۲۱,۰۴۵,۰۶۸,۵۹۶)	(۳,۵۸۲,۵۱۹,۲۴۱)	۱,۲۷۸,۰۰۱	۱۷,۴۴۲,۵۴۹,۳۵۵	(۱۰,۳۶۶,۲۵۴,۴۴۵)	۷,۰۷۲,۲۹۴,۹۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۲,۶۷۵,۸۹۵	(۱۶,۶۶۹,۷۶۱,۲۲۸)	(۶,۱۰۷,۰۸۵,۳۳۳)	۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۲,۶۷۵,۸۹۵	(۳,۹۹۶,۵۶۶,۴۸۰)	۶,۵۶۶,۱۰۹,۴۱۵
سرمایه گذاری سپه	۱,۴۵۵,۸۱۶	۱۱,۳۰۰,۸۲۴,۷۶۴	(۱۴,۸۷۲,۱۰۶,۲۶۸)	(۳,۵۷۱,۲۸۱,۵۰۴)	۱,۴۵۵,۸۱۶	۱۱,۳۰۰,۸۲۴,۷۶۴	(۴,۷۳۸,۹۷۹,۸۰۱)	۶,۵۶۱,۸۴۴,۹۶۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۱۹۶,۹۸۰	(۲۲,۲۹۴,۵۵۲,۴۰۰)	(۲,۶۸۰,۳۵۶,۴۲۰)	۳۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۱۹۶,۹۸۰	(۱۴,۴۷۷,۸۲۰,۸۸۹)	۵,۱۳۶,۳۷۶,۰۹۱
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۳,۱۳۰,۷۳۵	(۱۱,۱۱۵,۲۶۸,۲۰۰)	(۳,۵۰۲,۱۳۷,۵۵۵)	۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۳,۱۳۰,۷۳۵	(۳,۴۳۵,۵۹۵,۰۹۲)	۴,۱۷۷,۵۳۵,۶۴۲
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۵۵۴,۷۸۰,۰۰۰)	(۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۰۷,۲۵۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰,۰۰۰	۹,۸۳۴,۹۳۱,۹۰۰	(۱۱,۹۹۲,۰۲۰,۳۹۰)	(۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰)	۱۴۰,۰۰۰	۹,۸۳۴,۹۳۱,۹۰۰	(۷,۱۴۶,۱۲۴,۶۲۲)	۲,۶۸۸,۸۰۷,۱۲۸
سرمایه گذاری سپه	۵۵۴,۲۸۵	۳,۷۵۱,۶۷۰,۵۱۲	(۱,۲۴۹,۳۵۸,۳۹۱)	۲,۵۰۲,۳۱۲,۱۲۱	۵۵۴,۲۸۵	۳,۷۵۱,۶۷۰,۵۱۲	(۱,۲۴۹,۳۵۸,۳۹۱)	۲,۵۰۲,۳۱۲,۱۲۱
تامین سرمایه نوین	۲,۲۰۳,۳۸۹	۱۱,۵۲۰,۸۶۶,۶۷۴	(۱۴,۸۳۰,۷۱۸,۸۳۵)	(۳,۳۰۰,۸۵۲,۶۱۱)	۲,۲۰۳,۳۸۹	۱۱,۵۲۰,۸۶۶,۶۷۴	(۹,۳۴۹,۵۸۹,۶۱۴)	۲,۲۷۱,۲۷۷,۰۶۰
نفت ایرانول	۴۳۴,۹۶۹	۱۵,۲۸۴,۳۳۳,۶۵۱	(۱۵,۱۵۳,۳۹۱,۷۳۳)	۱۳۰,۸۴۱,۹۱۸	۴۳۴,۹۶۹	۱۵,۲۸۴,۳۳۳,۶۵۱	(۱۳,۳۹۹,۵۱۵,۰۹۷)	۱,۸۸۴,۷۱۸,۵۵۴
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵۷,۲۴۲	۲,۳۹۳,۴۸۴,۰۶۴	(۳,۶۳۹,۹۴۲,۲۰۳)	(۱,۲۴۶,۴۵۸,۵۹۹)	۳۵۷,۲۴۲	۲,۳۹۳,۴۸۴,۰۶۴	(۲,۳۹۳,۴۸۴,۰۶۴)	۱,۵۷۹,۹۷۸,۸۳۸
سکه تمام بهارتحویل روزه صادرات	۲,۱۰۰	۲,۱۳۰,۶۵۱,۹۵۲	(۲,۴۴۹,۸۵۱,۴۵۳)	(۳۱۹,۱۹۹,۵۰۱)	۲,۱۰۰	۲,۱۳۰,۶۵۱,۹۵۲	(۱,۰۳۳,۵۹۳,۷۴۱)	۱,۰۹۷,۰۵۸,۲۱۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۳۵۱,۴۷۵	(۱,۸۰۲,۷۰۹,۶۷۶)	(۴۴۱,۳۵۸,۲۰۱)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۳۵۱,۴۷۵	(۴۲۸,۶۳۴,۵۳۴)	۹۳۲,۷۱۶,۹۴۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۱,۷۰۸	۱,۳۹۲,۲۰۹,۱۱۳	(۱,۷۴۹,۹۵۳,۶۱۲)	(۳۵۷,۷۴۴,۴۷۹)	۳۱,۷۰۸	۱,۳۹۲,۲۰۹,۱۱۳	(۱,۳۱۴,۸۸۱,۵۱۷)	۷۷,۳۲۷,۶۱۶
صنعتی دوده فام	۳,۴۲۱	۹۱,۵۳۵,۱۶۵	(۸۴,۹۹۲,۳۲۵)	۶,۵۴۲,۸۴۰	۳,۴۲۱	۹۱,۵۳۵,۱۶۵	(۲۱,۹۹۳,۶۸۳)	۶۹,۵۴۱,۴۸۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵,۳۱۰	۱۱۳,۵۴۹,۰۵۹	(۹۷,۹۸۸,۳۱۹)	۱۵,۵۶۰,۷۴۰	۵,۳۱۰	۱۱۳,۵۴۹,۰۵۹	(۶۶,۴۹۷,۵۰۷)	۴۷,۰۵۱,۵۵۲
رایان هم افزا	۱,۲۸۴	۵۱,۲۳۹,۴۸۰	(۴۷,۱۴۳,۶۴۰)	۴,۰۹۵,۸۴۰	۱,۲۸۴	۵۱,۲۳۹,۴۸۰	(۳۲,۱۴۱,۲۴۸)	۱۹,۰۹۸,۲۳۲
سپیدار سیستم آسیا	۵۴۳	۲۴,۳۶۴,۶۴۰	(۲۱,۶۳۱,۰۲۲)	۲,۷۳۳,۶۱۸	۵۴۳	۲۴,۳۶۴,۶۴۰	(۲۱,۶۳۱,۰۲۲)	۲,۷۳۳,۶۱۸
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	(۶,۹۹۲,۱۴۸)	-	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	(۷,۰۴۰,۳۸۴)	(۴۸,۲۳۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۷۹۶,۱۵۰	(۲,۲۱۹,۰۵۷,۳۶۹)	(۳۴۷,۲۶۱,۲۱۹)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۷۹۶,۱۵۰	(۲,۲۱۹,۰۵۷,۳۶۹)	(۳۴۷,۲۶۱,۲۱۹)
سینتا	۳۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۳,۶۸۸,۹۶۰	(۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳)	(۴۲۸,۵۲۳,۹۳۳)	۳۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۳,۶۸۸,۹۶۰	(۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳)	(۴۲۸,۵۲۳,۹۳۳)
پتروشیمی تندگویان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲,۲۹۱,۰۳۰	(۲,۳۰۴,۰۰۹,۰۹۰)	(۵۸۱,۷۱۸,۰۶۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲,۲۹۱,۰۳۰	(۲,۴۷۲,۴۴۲,۹۳۳)	(۷۵۰,۱۵۱,۹۰۳)
فروسلیس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۵۲۸,۴۰۰	(۲,۸۰۲,۵۹۸,۳۸۳)	(۸۸۶,۰۶۹,۹۸۳)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۵۲۸,۴۰۰	(۲,۸۰۲,۵۹۸,۳۸۳)	(۸۸۶,۰۶۹,۹۸۳)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۸,۸۷۳,۷۵۰	(۱۹,۳۳۹,۲۴۲,۷۵۰)	(۴,۹۵۰,۳۶۹,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۸,۸۷۳,۷۵۰	(۱۵,۳۹۳,۵۶۹,۹۹۲)	(۱,۰۰۴,۶۶۶,۲۴۲)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۹,۶۸۳,۰۰۰	(۱۷,۴۰۸,۸۴۳,۶۱۳)	(۶۴۹,۱۶۰,۶۱۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۹,۶۸۳,۰۰۰	(۱۷,۸۴۱,۸۵۳,۸۲۲)	(۱,۰۸۲,۱۷۰,۸۲۲)
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۴,۱۰۱,۳۲۵	(۱۱,۵۲۰,۰۴۵,۴۵۰)	(۲,۷۶۵,۹۴۴,۱۲۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۴,۱۰۱,۳۲۵	(۹,۹۳۴,۳۸۶,۹۴۰)	(۱,۱۸۰,۲۸۵,۶۱۵)
پتروشیمی خارک	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۵,۱۵۷,۰۰۰	(۱۹,۱۶۵,۲۸۴,۰۰۰)	(۳,۳۲۰,۱۲۷,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۵,۱۵۷,۰۰۰	(۱۷,۲۳۷,۹۸۱,۷۲۷)	(۱,۳۹۲,۸۲۴,۷۲۷)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۲,۲۹۳,۰۰۰	(۱۶,۸۹۳,۸۷۹,۷۵۰)	(۳,۹۱۱,۵۸۶,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۲,۲۹۳,۰۰۰	(۱۴,۵۸۵,۲۱۹,۶۶۰)	(۱,۶۰۲,۹۶۶,۶۶۰)
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰	(۲۱,۵۲۹,۱۳۴,۹۰۰)	(۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰	(۱۷,۶۸۴,۵۸۱,۶۲۴)	(۱,۷۲۲,۱۲۶,۷۲۴)
حفاری شمال	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	(۱۸,۴۲۹,۶۸۷,۰۰۰)	(۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	(۱۷,۳۳۳,۱۰۰,۰۶۳)	(۲,۶۶۰,۹۲۲,۰۶۳)
جمع	۲۶,۹۵۴,۸۷۴	۳۲۲,۳۵۰,۲۴۹,۱۱۲	(۳۹۴,۳۶۸,۹۱۶,۰۱۶)	(۷۲,۰۱۸,۶۶۶,۹۰۴)	۲۶,۹۵۴,۸۷۴	۳۲۲,۳۵۰,۲۴۹,۱۱۲	(۲۴۰,۹۶۸,۲۹۶,۹۱۳)	۸۱,۳۸۱,۹۵۲,۹۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

۲-۱-۳ درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		سود و زیان ناشی از	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش
بانک تجارت	-	-	-	-	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۴۱,۰۰۷,۲۲۳
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱,۳۷۵,۰۰۰	۵۴,۲۹۹,۳۳۵,۳۷۶
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۴,۲۲۶,۶۳۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۳,۵۰۱,۳۸۳
تامین سرمایه اونوس پارسین	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۱,۶۷۱,۸۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۸۸۱,۰۱۵
واسپاری ملت	-	-	-	-	۲,۱۳۴,۷۷۵	۲۹,۱۸۵,۸۴۷,۱۵۱
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۴,۳۵۴,۵۸۳
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۴,۳۸۸,۵۶۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۱۰,۰۰۰	۶,۱۹۴,۰۲۶,۰۲۲	(۲,۰۹۹,۸۹۰,۸۷۲)	۴,۰۹۴,۳۳۵,۱۵۰	۹۱۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۶,۱۸۳,۸۷۸
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۹۴۹,۰۶۸	۱۶,۹۹۶,۱۶۷,۸۵۷
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۲,۳۰۳,۹۸۴
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۳۲۵,۰۰۰	۲۸,۶۳۶,۰۷۸,۷۰۲
سرمایه گذاری صدرا تاین	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۷,۷۷۳,۴۸۰
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۳,۲۲۵,۱۷۸
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۳۱۸,۱۹۶
س.س. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۱,۴۷۵,۸۴۵
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۲,۳۰۵,۴۷۵
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۳,۴۹۹,۰۸۳
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۶۹۹,۹۲۲	۱۵,۶۲۸,۳۰۰,۸۱۵
پتروشیمی فناوری	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۲,۲۱۷,۷۰۹
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۲,۵۹۴,۷۸۹
صنایع چوشکابیزد	-	-	-	-	۱۳۰,۸۸۷	۱۳,۴۴۸,۶۵۷,۰۹۹
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۷۱۴,۴۸۴	۷,۰۳۸,۴۰۷,۲۹۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۲,۶۹۶,۹۶۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۱,۱۳۴,۶۶۰
تامین سرمایه نوین	۱,۹۰۴,۱۵۳	۱۱,۹۹۱,۴۶۸,۸۸۴	(۷,۲۵۷,۲۳۷,۰۲۰)	۴,۵۳۴,۲۳۱,۸۶۴	۱,۹۰۴,۱۵۳	۱۱,۹۹۱,۴۶۸,۸۸۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۱۸۷,۲۳۷	۶,۴۷۰,۲۶۱,۲۷۸
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۳۹,۱۰۰	۶,۲۳۹,۱۹۸,۹۷۵
ج. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۹,۶۵۶,۹۴۴
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۱۹۴,۴۴۱	۸,۸۹۴,۷۱۹,۱۰۹
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۲,۸۲۲,۸۲۹
دروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۸,۵۴۹,۶۴۴,۵۷۷
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰	۶,۹۷۷,۰۹۱,۰۳۳
سرمایه گذاری سیما تامین	-	-	-	-	۳۱۰,۰۶۳	۸,۱۹۰,۹۵۵,۳۴۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۵,۲۷۳,۵۳۳
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۱۳۸,۸۶۴
سخت آژند	۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۴۷۵,۷۶۳	(۲,۹۹۱,۷۰۹,۲۴۴)	۲,۸۵۸,۷۶۶,۵۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۴۷۵,۷۶۳
حقاری شمال	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۶,۲۱۳,۶۵۷
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۶,۷۰۶,۲۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۲۹۴,۸۶۶	۴,۵۴۴,۱۵۲,۲۲۳
مخابرات ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۶,۳۴۸,۰۴۷
ج. تامین سرمایه نوین	۱,۲۷۶,۰۱۲	۵,۸۸۴,۵۳۵,۳۷۲	(۴,۳۱۸,۴۶۰,۲۲۱)	۱,۴۶۶,۰۳۵,۱۵۱	۱,۲۷۶,۰۱۲	۵,۸۸۴,۵۳۵,۳۷۲
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۴۳۶,۰۰۵
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۱۴۵,۴۷۵	۲,۳۰۶,۵۲۰,۴۷۲
بهسار کاشانه تهران	-	-	-	-	۴۱۸,۴۶۳	۱,۶۶۲,۳۰۰,۷۰۴۶۴
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۶۷۷,۳۶۹	۱,۸۵۸,۴۱۴,۷۰۲
صنعتی زر ماکرودان	-	-	-	-	۲۲,۲۷۷	۱,۵۴۱,۱۳۵,۳۷۲
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۴۶,۹۹۹	۱,۳۱۶,۵۰۰,۷۷۲
نفت ایرانول	-	-	-	-	۳۶۵,۰۳۱	۱۰,۲۳۶,۲۹۹,۴۹۸
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۱۲۷,۵۰۰	۱,۰۷۹,۶۱۰,۴۶۱
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	۱۰,۱۷۵	۹۱۰,۳۰۱,۳۰۲
شرکت کی بی سی	۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۲,۲۸۰,۷۷۱	(۷,۱۶۰,۶۹۶,۰۰۸)	۴۷۱,۵۸۴,۷۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۲,۲۸۰,۷۷۱
تامین سرمایه دماوند پذیره	-	-	-	-	۷۳,۹۱۸	۴,۸۸۰,۴۹۸,۹۶۱
کیمیادرو	-	-	-	-	۳۳,۴۲۷	۷۴۱,۳۳۱,۳۶۰
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	۳۴,۲۴۰	۴۰۲,۷۱۷,۱۸۳
ایزیگ پارسین	۶۱۰,۷۲۳	۴۲۵,۷۰۳,۵۳۳	(۱۹۵,۷۰۴,۲۷۳)	۲۲۹,۹۹۹,۲۶۰	۶۱۰,۷۲۳	۴۲۵,۷۰۳,۵۳۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	۱۴۴,۹۰۰	۱,۶۷۷,۶۰۸,۷۸۹
سیمان ساوه	-	-	-	-	۴,۸۹۰	۲۴۱,۷۱۶,۳۲۱
ج. صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۸,۵۵۲	۱۷۰,۴۲۶,۷۷۸
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۸,۴۸۰	۱۶۳,۳۸۵,۸۰۴
برق و انرژی پیوند گستر پارس	-	-	-	-	۱۶,۱۱۲	۳۸۹,۴۳۸,۳۴۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۰,۴۹۸	۲۳۲,۷۱۲,۴۷۵	(۱۵۲,۱۹۱,۰۹۵)	۸۰,۵۲۱,۳۸۰	۱۰,۴۹۸	۲۳۲,۷۱۲,۴۷۵
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۲,۱۲۰	۸۱,۴۹۰,۵۱۲
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۴,۲۴۰	۵۴,۸۱۳,۱۱۴
صنایع چوب خزر کاسپین	۱,۰۸۶	۵۵,۸۸۷,۷۰۱	(۲۷,۱۷۴,۶۵۱)	۲۸,۷۱۳,۰۵۰	۱,۰۸۶	۵۵,۸۸۷,۷۰۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	۴۴۴	۱۴,۱۲۴,۲۰۴
کتر پارس	-	-	-	-	۳۸	۳,۰۴۰,۱۷۹
ج. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۰,۷۶۲,۲۴۸
ج. سیمان خزر	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۷,۷۷۳,۷۰۵
ج. تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۱,۹۵۹,۷۴۱	۱۷,۹۷۰,۹۲۲,۱۲۹
پتروشیمی خاگ	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۴,۴۷۵,۳۵۶
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۳,۵۹۲,۵۲۵
۴۶۳,۸۰۵,۵۱۰,۹۸۶	(۴۱۱,۷۰۱,۷۱۱,۱۸۶)	۸۷۵,۲۵۱,۲۶۳,۱۷۲	۶۸,۷۴۶,۹۱۶	۱۴,۰۴۴,۰۲۷,۱۳۷	(۲۴,۰۲۲,۰۶۳,۳۸۴)	۳۸,۰۶۷,۰۹۰,۵۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
۵,۱۳۶,۴۹۹,۱۰۹	۳,۱۰۱,۲۷۵,۷۷۷	۲,۰۳۵,۲۲۳,۳۳۲	-	۲۹۸,۳۴۳,۵۷۸	-	۲۹۸,۳۴۳,۵۷۸	-	اسنادخزانه-م-۵بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۴,۶۳۵,۹۷۴,۰۷۸	۳۴۵,۱۱۱,۵۵۰	-	۴,۲۹۰,۸۶۲,۵۲۸	-	-	-	-	مشارکت لیزینگ امید۷۹۹۰
۴,۵۲۵,۶۶۱,۱۰۱	۴,۵۲۵,۶۶۱,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۳بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰
۲,۹۲۱,۶۶۰,۹۱۷	۲,۹۲۱,۶۶۰,۹۱۷	-	-	۲,۹۲۱,۶۶۰,۹۱۷	۲,۹۲۱,۶۶۰,۹۱۷	-	-	اسنادخزانه-م-۴بودجه ۹۷-۹۷۲۲-۹۹۱
۲,۵۱۱,۰۸۹,۱۹۰	۲,۵۱۱,۰۸۹,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۳بودجه ۹۶-۹۶۲۸-۹۹۰
۲,۱۳۱,۷۰۶,۶۱۵	۴۵۹,۲۰۸,۰۰۵	-	۱,۶۷۲,۴۹۸,۶۱۰	-	-	-	-	مرابحه پدیده شیمی قرن۷۰۹۹۰
۱,۷۱۰,۳۱۰,۶۷۳	۱,۷۱۰,۶۴۷,۱۸۹	(۳۳۶,۵۱۶)	-	(۳۳۶,۵۱۶)	-	(۳۳۶,۵۱۶)	-	اسنادخزانه-م-۲بودجه ۹۷-۹۷۲۸-۰۰۰
۱,۲۱۸,۷۱۹,۷۹۴	۱,۲۱۸,۷۱۹,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۶بودجه ۹۷-۹۷۲۳-۹۹۰
۱,۱۶۱,۹۸۰,۸۱۲	۳۴۰,۳۱۸,۴۴۲	-	۸۲۱,۶۶۲,۳۷۰	-	-	-	-	مرابحه صنعت غذایی کورش۱۱۴۹۰
۱,۰۵۴,۴۶۹,۱۲۹	۱,۰۵۴,۴۶۹,۱۲۹	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۲بودجه ۹۸-۹۸۴۳۰
۸۹۲,۰۶۳,۸۱۱	۸۹۸,۷۷۲,۳۴۶	(۶,۷۰۸,۵۳۵)	-	(۶,۷۰۸,۵۳۵)	-	(۶,۷۰۸,۵۳۵)	-	اسنادخزانه-م-۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱
۸۵۲,۸۶۶,۹۴۹	۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲	-	۷۴۰,۹۸۵,۲۸۷	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۱۳۲۶-۹۸۱
۵۹۱,۷۴۵,۹۳۲	۵۹۱,۷۴۵,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۲۴بودجه ۹۶-۹۶۲۵-۹۹۰
۴۵۷,۸۰۲,۰۲۸	۴۵۷,۸۰۲,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۱بودجه ۹۸-۹۸۲۳-۹۹۰
۳۰۷,۸۰۹,۸۱۹	۳۰۷,۸۰۹,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۲۲۱,۱۲۹,۳۵۶	۱۳۱,۳۲۳,۶۸۲	۸۹,۸۰۵,۶۷۴	-	۹۹,۵۹۳,۴۲۰	-	۹۹,۵۹۳,۴۲۰	-	اسنادخزانه-م-۶بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۱۵۵,۶۴۱,۲۲۹	۱۵۵,۶۴۱,۲۲۹	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۹بودجه ۹۷-۹۷۵۱۳
۹۰,۹۶۴,۸۶۵	۹۰,۹۶۴,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۱۵بودجه ۹۷-۹۷۲۲۴
۶۳,۲۷۳,۰۲۸	۶۳,۲۷۳,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۲۷,۰۶۹,۵۳۹	۱,۷۳۹,۴۱۰	۲۵,۳۳۰,۱۲۹	-	۲۸,۱۴۸,۹۶۷	-	۲۸,۱۴۸,۹۶۷	-	اسنادخزانه-م-۱۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۱۷,۵۳۲,۳۸۶	-	۱۷,۵۳۲,۳۸۶	-	۱۷,۵۳۲,۳۸۶	-	۱۷,۵۳۲,۳۸۶	-	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۹,۹۹۴,۵۳۴	-	۹,۹۹۴,۵۳۴	-	۹,۹۹۴,۵۳۴	-	۹,۹۹۴,۵۳۴	-	اسنادخزانه-م-۱۷بودجه ۹۸-۰۰۱۰۵۱۲
۹,۰۸۹,۳۰۳	۲,۴۹۴,۸۳۷	۶,۵۹۴,۴۶۶	-	۶,۵۹۴,۴۶۶	-	۶,۵۹۴,۴۶۶	-	اسنادخزانه-م-۲۳بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۷,۱۴۴,۱۴۰	۷,۱۴۴,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۳بودجه ۹۸-۰۰۰۵۲۱
۱,۳۶۳,۳۶۹	-	۱,۳۶۳,۳۶۹	-	۱,۳۶۳,۳۶۹	-	۱,۳۶۳,۳۶۹	-	اسنادخزانه-م-۱۵بودجه ۹۸-۰۰۱۰۴۰۶
(۳۷۱,۸۳۶)	-	(۳۷۱,۸۳۶)	-	(۳۷۱,۸۳۶)	-	(۳۷۱,۸۳۶)	-	اسنادخزانه-م-۱۳بودجه ۹۸-۰۰۱۰۲۱۹
(۲,۵۹۴,۲۴۶)	-	(۲,۵۹۴,۲۴۶)	-	(۲,۵۹۴,۲۴۶)	-	(۲,۵۹۴,۲۴۶)	-	اسنادخزانه-م-۸بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
(۴,۴۸۵,۳۹۴)	-	(۴,۴۸۵,۳۹۴)	-	(۴,۴۸۵,۳۹۴)	-	(۴,۴۸۵,۳۹۴)	-	اسنادخزانه-م-۴بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
(۵,۴۶۶,۰۶۷)	-	(۵,۴۶۶,۰۶۷)	-	(۵,۴۶۶,۰۶۷)	-	(۵,۴۶۶,۰۶۷)	-	اسنادخزانه-م-۹بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
(۷,۷۰۶,۳۹۵)	-	(۷,۷۰۶,۳۹۵)	-	(۷,۷۰۶,۳۹۵)	-	(۷,۷۰۶,۳۹۵)	-	اسنادخزانه-م-۱۲بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
(۴۱,۷۳۳,۳۱۹)	-	(۴۱,۷۳۳,۳۱۹)	-	(۴۱,۷۳۳,۳۱۹)	-	(۴۱,۷۳۳,۳۱۹)	-	اسنادخزانه-م-۲۲بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۳۰,۶۵۱,۲۰۱,۴۴۹	۲۱,۰۰۸,۷۵۱,۰۷۲	۲,۱۱۶,۴۴۱,۵۸۲	۷,۵۲۶,۰۰۸,۷۹۵	۱,۳۰۴,۵۶۷,۷۲۰	۲,۹۲۱,۶۶۰,۹۱۷	(۱,۶۱۷,۰۹۳,۱۹۷)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
۲,۰۳۵,۲۲۳,۳۳۲	(۲۹,۲۹۱,۲۵۳,۹۷۰)	۳۱,۳۲۶,۴۷۷,۳۰۲	۳۴,۲۰۵	۲۹۸,۳۴۳,۵۷۸	(۳۱,۰۲۸,۱۳۳,۷۲۴)	۳۱,۳۲۶,۴۷۷,۳۰۲	۳۴,۲۰۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰
۸۹,۸۰۵,۶۷۴	(۱۳,۰۴۷,۸۳۸,۴۲۱)	۱۳,۱۳۷,۶۴۴,۰۹۵	۱۴,۵۴۵	۹۹,۵۹۳,۴۲۰	(۱۳,۰۳۸,۰۵۰,۶۷۵)	۱۳,۱۳۷,۶۴۴,۰۹۵	۱۴,۵۴۵	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۱۹۰۰۵۰۰
۲۵,۳۳۰,۱۲۹	(۱,۸۵۲,۷۲۶,۹۸۱)	۱,۸۷۸,۰۵۷,۱۱۰	۲,۰۳۰	۲۸,۱۴۸,۹۶۷	(۱,۸۴۹,۹۰۸,۱۴۳)	۱,۸۷۸,۰۵۷,۱۱۰	۲,۰۳۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰
۱۷,۵۳۲,۳۸۶	(۶,۴۰۷,۵۹۵,۲۵۳)	۶,۴۲۵,۱۲۷,۶۳۹	۷,۵۸۱	۱۷,۵۳۲,۳۸۶	(۶,۴۰۷,۵۹۵,۲۵۳)	۶,۴۲۵,۱۲۷,۶۳۹	۷,۵۸۱	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۰۰
۹,۹۹۴,۵۳۴	(۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴)	۱,۹۰۲,۸۳۷,۵۴۸	۲,۵۰۰	۹,۹۹۴,۵۳۴	(۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴)	۱,۹۰۲,۸۳۷,۵۴۸	۲,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۲۰۵۱۰۰
۶,۵۹۴,۴۶۶	(۱,۷۲۲,۳۱۲,۱۱۳)	۱,۷۲۸,۹۰۶,۵۷۹	۲,۰۰۰	۶,۵۹۴,۴۶۶	(۱,۷۲۲,۳۱۲,۱۱۳)	۱,۷۲۸,۹۰۶,۵۷۹	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۴۰۸۰۰۰۰
۱,۳۶۳,۳۶۹	(۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹)	۵,۱۴۷,۷۰۵,۹۶۸	۶,۶۸۱	۱,۳۶۳,۳۶۹	(۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹)	۵,۱۴۷,۷۰۵,۹۶۸	۶,۶۸۱	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۴۰۰۱۰۰
(۳۳۶,۵۱۶)	(۶۰,۵۲۳,۹۶۵)	۶۰,۱۸۷,۴۴۹	۶۹	(۳۳۶,۵۱۶)	(۶۰,۵۲۳,۹۶۵)	۶۰,۱۸۷,۴۴۹	۶۹	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰
(۳۷۱,۸۳۶)	(۱,۱۳۲,۵۸۷,۸۷۵)	۱,۱۳۲,۲۱۶,۰۳۹	۱,۴۳۰	(۳۷۱,۸۳۶)	(۱,۱۳۲,۵۸۷,۸۷۵)	۱,۱۳۲,۲۱۶,۰۳۹	۱,۴۳۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۲۱۹۰۰۰
(۲,۵۹۴,۲۴۶)	(۵,۵۵۱,۸۶۳,۲۹۳)	۵,۵۴۹,۲۶۹,۰۴۷	۶,۳۹۹	(۲,۵۹۴,۲۴۶)	(۵,۵۵۱,۸۶۳,۲۹۳)	۵,۵۴۹,۲۶۹,۰۴۷	۶,۳۹۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۸۱۷-۰۰۰
(۴,۴۸۵,۳۹۴)	(۱,۵۵۵,۰۸۱,۸۰۷)	۱,۵۵۰,۵۹۶,۴۱۳	۱,۶۹۰	(۴,۴۸۵,۳۹۴)	(۱,۵۵۵,۰۸۱,۸۰۷)	۱,۵۵۰,۵۹۶,۴۱۳	۱,۶۹۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱-۰۰۰
(۵,۴۶۶,۰۶۷)	(۲,۳۸۲,۲۳۱,۴۹۰)	۲,۳۷۶,۷۶۵,۴۲۳	۲,۷۸۶	(۵,۴۶۶,۰۶۷)	(۲,۳۸۲,۲۳۱,۴۹۰)	۲,۳۷۶,۷۶۵,۴۲۳	۲,۷۸۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۹۲۳-۰۰۰
(۶,۷۰۸,۵۳۵)	(۳,۳۷۲,۰۷۶,۰۷۴)	۳,۳۶۵,۳۶۷,۵۳۹	۳,۹۹۷	(۶,۷۰۸,۵۳۵)	(۳,۳۷۲,۰۷۶,۰۷۴)	۳,۳۶۵,۳۶۷,۵۳۹	۳,۹۹۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳-۰۰۰
(۷,۷۰۶,۳۹۵)	(۳,۸۷۰,۸۱۹,۴۵۷)	۳,۸۶۳,۱۱۳,۰۶۲	۴,۶۴۶	(۷,۷۰۶,۳۹۵)	(۳,۸۷۰,۸۱۹,۴۵۷)	۳,۸۶۳,۱۱۳,۰۶۲	۴,۶۴۶	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱-۰۰۰
(۴۱,۷۳۳,۳۱۹)	(۴۷,۶۴۸,۳۰۱,۶۸۰)	۴۷,۶۰۶,۵۶۸,۳۶۱	۵۱,۹۶۶	(۴۱,۷۳۳,۳۱۹)	(۴۷,۶۴۸,۳۰۱,۶۸۰)	۴۷,۶۰۶,۵۶۸,۳۶۱	۵۱,۹۶۶	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰
۲,۱۱۶,۴۴۱,۵۸۲	(۱۲۴,۹۳۴,۳۹۷,۹۹۲)	۱۲۷,۰۵۰,۸۳۹,۵۷۴	۱۴۲,۵۲۵	(۱,۶۱۷,۰۹۳,۱۹۷)	(۱۲۸,۶۶۷,۹۳۲,۷۷۱)	۱۲۷,۰۵۰,۸۳۹,۵۷۴	۱۴۲,۵۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسنادخزانه-م۳بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰	-	-	-	-	۱۷۰,۶۵۸	۱۶۸,۱۹۲,۳۵۰,۷۶۹	(۱۶۳,۶۶۶,۶۸۹,۶۶۸)	۴,۵۲۵,۶۶۱,۱۰۱
اسنادخزانه-م۵بودجه ۹۸-۲۲۰-۰۰۰۴۲۲	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۷۵,۸۶۰,۶۲۷,۷۸۵	(۷۲,۷۵۹,۳۵۲,۰۰۸)	۳,۱۰۱,۲۷۵,۷۷۷
اسنادخزانه-م۴بودجه ۹۷-۲۲۰-۹۹۱۰	۸۹,۶۱۴	۸۹,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۶۹۲,۳۳۹,۰۸۳)	۲,۹۲۱,۶۶۰,۹۱۷	۸۹,۶۱۴	۸۹,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۶۹۲,۳۳۹,۰۸۳)	۲,۹۲۱,۶۶۰,۹۱۷
اسنادخزانه-م۳بودجه ۹۸-۲۲۰-۹۹۰۵۲۸	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۷,۶۵۱,۱۷۴,۴۹۰	(۳۵,۱۴۰,۰۸۵,۳۰۰)	۲,۵۱۱,۰۸۹,۱۹۰
اسنادخزانه-م۲بودجه ۹۷-۲۲۰-۰۰۰۷۲۸	-	-	-	-	۴۰,۱۱۵	۳۳,۷۰۰,۱۶۶,۰۲۱	(۳۱,۹۸۹,۵۱۸,۸۳۲)	۱,۷۱۰,۶۴۷,۱۸۹
اسنادخزانه-م۶بودجه ۹۷-۲۲۰-۹۹۰۴۳۳	-	-	-	-	۱۶,۳۳۲	۱۶,۲۴۴,۲۹۲,۱۱۰	(۱۵,۰۲۵,۵۷۲,۳۱۶)	۱,۲۱۸,۷۱۹,۷۹۴
اسنادخزانه-م۲بودجه ۹۸-۲۲۰-۹۹۰۴۳۰	-	-	-	-	۵۲,۲۰۲	۵۱,۸۰۱,۸۷۷,۲۴۴	(۵۰,۷۴۷,۴۰۸,۱۱۵)	۱,۰۵۴,۴۶۹,۱۲۹
اسنادخزانه-م۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۰۳۰	-	-	-	-	۳۳,۲۷۶	۲۶,۵۵۳,۸۷۳,۷۶۸	(۲۵,۶۵۵,۱۰۱,۴۲۲)	۸۹۸,۷۷۲,۳۴۶
اسنادخزانه-م۲۴بودجه ۹۶-۲۲۰-۹۹۰۶۲۵	-	-	-	-	۶,۵۵۰	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۵۸,۲۵۴,۰۶۸)	۵۹۱,۷۴۵,۹۳۲
مراجعه پدیده شیمی قرن ۲۰-۹۹۰۷۰	-	-	-	-	۱۵,۴۶۰	۱۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۷۹۱,۹۹۵)	۴۵۹,۲۰۸,۰۰۵
اسنادخزانه-م۱۰بودجه ۹۸-۲۲۰-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	۶,۷۰۹	۶,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۵۱,۱۹۷,۹۷۲)	۴۵۷,۸۰۲,۰۲۸
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	-	-	-	-	۳۲,۲۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۵۴,۸۸۸,۴۵۰)	۳۴۵,۱۱۱,۵۵۰
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	-	-	-	-	۱۱,۴۵۷	۱۱,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۱۶,۶۸۱,۵۵۸)	۳۴۰,۳۱۸,۴۴۲
اسنادخزانه-م۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	-	-	-	-	۲۷,۱۰۷	۲۳,۱۹۳,۳۶۷,۷۱۲	(۲۲,۸۸۵,۵۵۷,۸۹۳)	۳۰۷,۸۰۹,۸۱۹
اسنادخزانه-م۹بودجه ۹۷-۰۹۰۵۱۳	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۹۷۳,۶۵۶,۲۱۱	(۱,۸۱۸,۰۱۴,۹۸۲)	۱۵۵,۶۴۱,۲۲۹
اسنادخزانه-م۶بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	-	-	-	-	۱۰,۷۲۱	۹,۱۹۸,۲۳۸,۶۱۵	(۹,۰۶۶,۹۱۴,۹۳۳)	۱۳۱,۳۲۳,۶۸۲
اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴	-	-	-	-	۲۵,۲۵۳	۲۵,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۱۴۱,۱۲۱,۳۳۸)	۱۱۱,۸۷۸,۶۶۲
اسنادخزانه-م۱۵بودجه ۹۷-۰۹۰۲۲۴	-	-	-	-	۳,۰۹۳	۳,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۲,۰۳۵,۱۳۵)	۹۰,۹۶۴,۸۶۵
اسنادخزانه-م۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	-	-	-	-	۱,۹۰۶	۱,۶۲۶,۴۷۶,۱۵۰	(۱,۵۶۳,۲۰۳,۱۲۲)	۶۳,۲۷۳,۰۲۸
اسنادخزانه-م۳بودجه ۹۸-۰۹۰۵۲۱	-	-	-	-	۱۹۴	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۸۵۵,۸۶۰)	۷,۱۴۴,۱۴۰
اسنادخزانه-م۲۳بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	-	-	-	-	۷۹	۶۴,۸۳۷,۱۳۲	(۶۲,۳۴۲,۲۹۵)	۲,۴۹۴,۸۳۷
اسنادخزانه-م۶بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	-	-	-	-	۴۵	۳۹,۴۱۱,۲۳۵	(۳۷,۶۷۱,۸۲۵)	۱,۷۳۹,۴۱۰
جمع	۸۹,۶۱۴	۸۹,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۶۹۲,۳۳۹,۰۸۳)	۲,۹۲۱,۶۶۰,۹۱۷	۶۶۷,۹۷۱	۶۳۶,۶۳۰,۳۴۹,۲۴۲	(۶۱۵,۶۲۱,۵۹۸,۱۷۰)	۲۱,۰۰۸,۷۵۱,۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	۲,۱۲۹,۷۲۰,۱۱۹	۱۴,۱۵۲,۵۶۸,۶۱۱
بانک آینده	۱,۶۲۸,۶۶۴,۴۷۳	۵,۷۱۹,۵۴۹,۲۵۶
بانک آینده	-	۴,۷۸۰,۴۲۱,۵۹۴
بانک آینده	-	۲,۳۷۴,۴۲۶,۲۸۲
بانک آینده	-	۲,۳۱۹,۸۶۷,۷۰۶
بانک خاورمیانه	۱۴,۵۰۷,۷۲۴	۲۱۹,۴۲۶,۸۳۵
بانک شهر	۱۴,۲۲۳,۱۰۵	۶۱,۹۱۴,۵۶۸
بانک سامان	۲۳۳,۶۷۷	۲,۷۰۰,۹۵۲
بانک سامان	۹۹,۳۴۶	۱,۰۵۷,۶۹۸
بانک آینده	۴,۰۰۵,۸۱۳	۴,۲۲۵,۸۷۳
جمع	۳,۷۹۱,۴۵۴,۲۵۷	۲۹,۶۳۶,۱۵۹,۳۷۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه/درآمد تنزیل	درآمد سود	روز دریافت سود	توضیحات
۱۴,۱۵۲,۵۶۸,۶۱۱	(۱۷,۸۱۸,۲۲۱)	۱۴,۱۷۰,۳۸۶,۸۳۲	۲,۱۲۹,۷۲۰,۱۱۹	(۱,۵۹۷,۵۹۲)	۲,۱۳۱,۳۱۷,۷۱۱	۱۸	بانک آینده
۵,۷۱۹,۵۴۹,۲۵۶	(۱۸,۱۵۵,۶۰۴)	۵,۷۳۷,۷۰۴,۸۶۰	۱,۶۲۸,۶۶۴,۴۷۳	(۱۰,۶۷۹,۷۶۷)	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۴۰	۴	بانک آینده
۴,۷۸۰,۴۲۱,۵۹۴	(۹۹۹,۰۹۹)	۴,۷۸۱,۴۲۰,۶۹۳	-	-	-	۱۲	بانک آینده
۲,۳۷۴,۴۲۶,۲۸۲	-	۲,۳۷۴,۴۲۶,۲۸۲	-	-	-	۱۴	بانک آینده
۲,۳۱۹,۸۶۷,۷۰۶	-	۲,۳۱۹,۸۶۷,۷۰۶	-	-	-	۲۲	بانک آینده
۲۱۹,۴۲۶,۸۳۵	-	۲۱۹,۴۲۶,۸۳۵	۱۴,۵۰۷,۷۲۴	-	۱۴,۵۰۷,۷۲۴	۱۷	بانک خاورمیانه
۶۱,۹۱۴,۵۶۸	-	۶۱,۹۱۴,۵۶۸	۱۴,۲۲۳,۱۰۵	-	۱۴,۲۲۳,۱۰۵	۱	بانک شهر
۲,۷۰۰,۹۵۲	-	۲,۷۰۰,۹۵۲	۲۳۳,۶۷۷	-	۲۳۳,۶۷۷	۲۶	بانک سامان
۱,۰۵۷,۶۹۸	-	۱,۰۵۷,۶۹۸	۹۹,۳۴۶	-	۹۹,۳۴۶	۲۹	بانک سامان
۴,۲۲۵,۸۷۳	-	۴,۲۲۵,۸۷۳	۴,۰۰۵,۸۱۳	-	۴,۰۰۵,۸۱۳	۱۷	بانک آینده
۲۹,۶۳۶,۱۵۹,۳۷۵	(۳۶,۹۷۲,۹۲۴)	۲۹,۶۷۳,۱۳۲,۲۹۹	۳,۷۹۱,۴۵۴,۲۵۷	(۱۲,۲۷۷,۳۵۹)	۳,۸۰۳,۷۳۱,۶۱۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۳۷,۶۴۶,۰۲۱	۶,۰۸۳,۶۱۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۷۲۴,۹۷۱	۶,۰۸۳,۶۱۲	سایر درآمدها
۵۸,۸۴۲,۶۵۶	-	تنزیل سود سهام
۸,۲۶۶,۴۷۳	-	تنزیل سود بانک
۳۱۷,۴۸۰,۱۲۱	۱۲,۱۶۷,۲۲۴	جمع