



آسمان خاورمیانه
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۶۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۷,۸۲۰,۸۸۵	۱۹,۶۱۴,۱۹۶,۹۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۷,۶۰۶,۹۷۱	(۶۰,۰۰۰)	(۲,۶۷۷,۲۲۹,۷۲۰)				۴.۱۷%
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۹۳,۸۴۶	۱,۲۴۹,۴۲۳,۶۶۲	۱۵,۱۴۶,۵۶۷,۶۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۶,۲۰۰,۷۸۹	-	-				۳.۶۲%
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۱۹,۰۳۶	۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	-	-	-	-				۳.۵۳%
نفت ایرانول	۴۳۴,۹۶۹	۱۳,۳۹۹,۵۱۵,۰۹۷	۱۵,۲۸۴,۲۳۳,۶۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۹,۲۴۷,۴۶۹	(۹۴,۹۶۹)	(۲,۱۸۸,۴۶۶,۵۵۵)				۳.۵۳%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۳,۵۶۹,۹۹۲	۱۴,۳۸۸,۸۷۳,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۹۷۱,۰۵۴	-	-				۳.۴۰%
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۴,۵۸۱,۶۲۴	۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰	-	-	-	-				۳.۳۷%
حفاری شمال	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۱۰۰,۰۶۳	۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰	-	-	-	-				۳.۰۴%
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۱,۵۳۸,۸۲۲	۱۶,۷۵۹,۶۸۳,۰۰۰	-	-	-	-				۳%
سرمایه گذاری پارس توشه	۸۳۰,۰۰۰	۹,۵۱۱,۹۴۴,۲۷۹	۱۹,۶۰۳,۴۶۱,۲۴۰	-	-	-	(۹۱۶,۸۱۳,۹۰۶)				۲.۹۳%
پتروشیمی خاک	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۷,۹۸۱,۷۲۷	۱۵,۸۴۵,۱۵۷,۰۰۰	-	-	-	-				۲.۸۵%
بانک تجارت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۳۹۹,۴۶۹	۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰	-	-	-	-				۲.۸۳%
سخت آرتد	۱,۶۲۵,۹۲۶	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۱۵,۹۳۶,۲۴۲,۱۵۹	-	-	-	-				۲.۷۷%
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۲۷۸,۰۰۱	۸,۵۲۷,۵۴۹,۳۰۷	۱۷,۴۴۲,۵۴۹,۳۵۵	-	-	-	(۱,۱۸۷,۷۱۲,۳۴۳)				۲.۷۳%
تامین سرمایه نوین	۲,۲۰۳,۳۸۹	۹,۳۴۹,۵۸۹,۶۱۴	۱۱,۵۲۰,۸۶۶,۶۷۴	-	-	-	-				۲.۳۱%
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۲,۷۳۵,۸۶۲	(۵۰,۰۰۰)	(۳,۹۵۰,۶۸۳,۹۶۶)				۲.۲۸%
سپنتا	۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳	۱۳,۲۸۳,۶۸۸,۹۶۰	-	-	-	-				۲.۰۷%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۵۶۶,۴۸۰	۱۰,۵۶۲,۶۷۵,۸۹۵	-	-	-	-				۱.۹۲%
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۴۵۵,۸۱۶	۴,۷۳۸,۹۷۹,۸۰۱	۱۱,۳۰۰,۸۲۴,۷۶۴	-	-	(۱)	(۳,۶۵۵)				۱.۸۳%
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۴,۳۸۶,۹۴۰	۸,۷۵۴,۱۰۱,۳۲۵	-	-	-	-				۱.۶۳%
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۵۵۵,۰۹۳	۷,۶۱۳,۱۳۰,۷۳۵	-	-	-	-				۱.۴۱%
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۵۵۴,۲۸۵	۱,۲۴۹,۳۵۸,۳۹۰	۳,۷۵۱,۶۷۰,۵۱۲	-	-	-	-				۰.۴۷%
سکه تمام بهارنحوه‌پل‌اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۲,۱۳۰,۶۵۱,۹۵۲	-	-	-	-				۰.۴۱%
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵۷,۲۴۲	۸۱۳,۵۰۵,۶۶۶	۲,۳۹۳,۴۸۴,۶۰۴	-	-	-	-				۰.۳۷%
پتروشیمی تندگوین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۴۴۲,۹۳۳	۱,۷۲۲,۲۹۱,۰۳۰	-	-	-	-				۰.۲۸%
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۵۱,۲۵۲	۱,۳۶۱,۳۵۱,۴۷۵	-	-	-	-				۰.۲۵%
فروسلیس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۵۹۸,۳۸۳	۱,۹۱۶,۵۲۸,۴۰۰	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۱,۳۹۹,۹۳۲)				۰.۱۷%
شیرپاسنوریزه پگاه گیلان	۵,۳۱۰	۶۶,۴۹۷,۵۰۷	۱۱۳,۵۴۹,۰۵۹	-	-	-	-				۰.۰۲%
صنعتی دوده فام	۳,۴۲۱	۲۱,۹۹۳,۶۷۹	۹۱,۵۳۵,۱۶۳	-	-	-	-				۰.۰۲%
رایان هم افزا	۱,۲۸۴	۳۲,۱۴۱,۲۴۸	۵۱,۲۳۹,۴۸۰	-	-	-	-				۰.۰۱%
سپیدار سیستم آسیا	۵۴۳	۲۱,۶۳۱,۰۲۱	۲۴,۳۶۴,۶۴۰	-	-	-	-				۰.۰۱%
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۲۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-				۰%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۵,۲۱۹,۶۶۰	۱۲,۹۸۲,۲۹۳,۰۰۰	-	(۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱۴,۵۸۵,۲۱۹,۶۶۰)				۰%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰,۰۰۰	۷,۱۴۶,۱۲۴,۷۶۲	۹,۸۳۴,۹۳۱,۸۹۰	-	(۱۴۰,۰۰۰)	-	(۷,۱۴۶,۱۲۴,۷۶۲)				۰%
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۰۵,۰۰۰	-	(۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰)				۰%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۰۵۷,۳۶۹	۱,۸۷۱,۷۹۶,۱۵۰	-	(۱۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۲۱۹,۰۵۷,۳۶۹)				۰%
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۱,۷۰۸	۱,۳۱۴,۸۸۱,۵۱۶	۱,۳۹۲,۲۰۹,۱۳۳	-	(۳۱,۷۰۸)	-	(۱,۳۱۴,۸۸۱,۵۱۶)				۰%
جمع	۲۶,۹۵۴,۸۷۴	۲۲۷,۱۹۴,۰۲۳,۹۵۸	۳۲۲,۳۵۰,۲۴۹,۱۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۱,۶۸۲,۱۴۵	(۱,۹۰۴,۶۷۸)	(۳۸,۸۵۰,۴۸۹,۲۴۵)				۵۷.۲۳%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۳۹۹/۱۰/۳۰										تغییرات طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه-م۲۲بiodجه۹۷-۴۲۸۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۱,۹۶۶	۴۷,۶۴۸,۳۰۱,۶۸۰	۴۷,۶۰۶,۵۶۸,۳۶۱	-	-	-	(۱۷,۱۸۹)	۳۴,۷۷۷	۹۲۸,۴۷۷	۳۱,۸۸۷,۴۸۳,۸۸۴	۳۲,۲۸۳,۷۹۲,۱۳۰	۵.۳۷%
اسناد خزانه-م۹بiodجه۹۸-۴۲۲۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۳۴,۲۰۵	۲۹,۳۹۱,۲۵۳,۶۶۹	۳۱,۳۲۶,۴۷۷,۳۰۱	-	-	-	-	۳۴,۲۰۵	۹۲۹,۰۰۰	۲۹,۲۹۱,۲۵۳,۶۶۹	۳۱,۷۷۰,۶۸۵,۵۱۹	۵.۲۸%
اسناد خزانه-م۹بiodجه۹۸-۵۵۱۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۴,۵۴۵	۱۳,۰۴۷,۸۳۸,۴۲۱	۱۳,۰۴۷,۶۴۴,۰۹۵	-	-	-	-	۱۴,۵۴۵	۹۱۳,۲۲۵	۱۳,۰۴۷,۸۳۸,۴۲۱	۱۳,۲۸۰,۴۵۰,۱۰۷	۲.۲۱%
اسناد خزانه-م۱۰بiodجه۹۸-۱۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۷,۵۸۱	۶,۴۰۷,۵۹۵,۲۵۲	۶,۴۰۷,۵۹۵,۲۵۲	-	-	-	-	۷,۵۸۱	۸۵۱,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۹۵,۲۵۲	۶,۴۵۰,۶۱۱,۶۷۸	۱.۰۷%
اسناد خزانه-م۱۵بiodجه۹۸-۱۰۴۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۶,۶۸۱	۵,۱۴۶,۷۰۵,۶۶۸	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	-	-	-	-	۶,۶۸۱	۷۶۵,۴۱۴	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۵,۱۱۲,۸۰۴,۰۷۰	۰.۸۵%
اسناد خزانه-م۱۲بiodجه۹۸-۱۱۱۱۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۴,۶۴۶	۳,۸۷۰,۸۱۹,۴۵۶	۳,۸۶۳,۱۱۳,۰۶۱	-	-	-	-	۴,۶۴۶	۸۳۷,۸۴۸	۳,۸۷۰,۸۱۹,۴۵۶	۳,۸۹۱,۹۳۶,۲۶۶	۰.۶۵%
اسناد خزانه-م۹بiodجه۹۸-۱۰۱۰۱۲۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۳,۹۹۷	۳,۳۷۲,۰۷۶,۰۷۳	۳,۳۶۵,۳۶۷,۵۳۸	-	-	-	-	۳,۹۹۷	۸۴۸,۰۰۰	۳,۳۷۲,۰۷۶,۰۷۳	۳,۳۸۸,۸۴۱,۶۶۱	۰.۵۶%
اسناد خزانه-م۹بiodجه۹۸-۰۹۲۳۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۲,۷۸۶	۲,۳۸۲,۲۱۳,۴۹۰	۲,۳۶۵,۷۶۵,۴۲۳	-	-	-	-	۲,۷۸۶	۸۶۰,۴۱۹	۲,۳۸۲,۲۱۳,۴۹۰	۲,۳۹۶,۶۲۲,۸۵۴	۰.۴۵%
اسناد خزانه-م۱۷بiodجه۹۷-۴۰۷۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲,۰۳۰	۱,۸۵۲,۷۲۶,۹۸۱	۱,۸۷۸,۰۵۷,۱۱۰	-	-	-	-	۲,۰۳۰	۹۳۴,۰۰۰	۱,۸۵۲,۷۲۶,۹۸۱	۱,۸۹۵,۶۷۶,۳۴۶	۰.۳۲%
اسناد خزانه-م۱۷بiodجه۹۸-۵۱۰۰۵۱۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲,۵۰۰	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۱,۹۰۲,۸۳۷,۵۴۸	-	-	-	-	۲,۵۰۰	۷۴۸,۷۳۰	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۱,۸۷۱,۴۸۵,۷۳۱	۰.۳۱%
اسناد خزانه-م۳۳بiodجه۹۷-۸۲۴۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۲,۰۰۰	۱,۷۲۲,۳۱۲,۱۱۲	۱,۷۲۸,۹۰۶,۵۷۸	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۸۷۰,۰۶۰	۱,۷۲۲,۳۱۲,۱۱۲	۱,۷۳۹,۸۰۴,۶۰۳	۰.۲۹%
اسناد خزانه-م۹بiodجه۹۸-۴۲۱۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۶۹۰	۱,۵۵۵,۰۸۱,۸۰۷	۱,۵۵۵,۵۹۶,۴۱۳	-	-	-	-	۱,۶۹۰	۹۳۱,۷۴۴	۱,۵۵۵,۰۸۱,۸۰۷	۱,۵۷۴,۳۶۱,۹۵۵	۰.۲۶%
اسناد خزانه-م۱۳بiodجه۹۸-۰۲۱۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱,۴۳۰	۱,۱۳۲,۵۸۷,۸۷۴	۱,۱۳۲,۲۱۶,۰۳۸	-	-	-	-	۱,۴۳۰	۷۸۳,۷۲۵	۱,۱۳۲,۵۸۷,۸۷۴	۱,۱۲۰,۵۲۳,۶۱۸	۰.۱۹%
اسناد خزانه-م۸بiodجه۹۸-۸۱۷۰۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۶,۳۹۹	۵,۵۵۱,۸۶۹,۲۹۲	۵,۵۴۹,۲۶۹,۰۶۶	-	-	-	(۵,۳۹۹)	۱,۰۰۰	۸۷۴,۳۹۴	۸۶۷,۶۱۴,۲۰۴	۸۷۴,۳۹۵,۵۱۶	۰.۱۵%
اسناد خزانه-م۲۱بiodجه۹۷-۷۲۸۰۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۶۹	۶۰,۵۲۳,۶۶۵	۶۰,۱۸۷,۴۴۹	-	-	-	(۶۹)	-	-	-	-	۰%
جمع					۱۴۲,۵۲۵	۱۲۴,۹۳۴,۳۹۷,۹۸۵	۱۲۷,۰۵۵,۸۳۹,۵۶۷	-	-	-	(۲۶,۶۵۷)	۱۱۹,۸۶۸	۱۰۴,۴۲۸,۸۰۷,۱۳۶	۱۰۴,۴۲۸,۸۰۷,۱۳۶	۱۰۷,۶۵۱,۵۵۲,۰۵۴	۱۷.۹%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
دارایی‌ها								
۹.۶%	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۴.۳%	۲۵,۷۲۶,۴۱۳,۳۴۵	(۱۳۱,۱۶۷,۹۹۶,۶۱۸)	۱۷۸,۳۶۷,۹۸۵,۶۴۶	۷۲,۹۲۶,۴۰۲,۳۷۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه‌مدت	بانک آینده	
۳.۳%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	سپرده کوتاه‌مدت	بانک آینده	
۲.۸%	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	سپرده کوتاه‌مدت	بانک آینده	
۱.۷%	۱۰,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	-	-	۱۰,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۱.۴%	۸,۲۱۸,۵۸۰,۹۵۹	(۴۱,۹۵۹,۲۲۱,۸۲۹)	۳۵,۵۲۵,۰۹۰,۹۵۴	۱,۷۸۴,۴۵۰,۰۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه‌مدت	بانک خاورمیانه	
۰.۲%	۹۶۰,۶۶۳,۷۲۶	(۴۳,۲۴۳,۶۸۹,۸۳۰)	۴۳,۰۷۱,۵۵۶,۵۵۵	۷۸۸,۵۳۰,۴۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه‌مدت	بانک شهر	
۲۳.۲۷%	۱۳۹,۹۱۰,۸۴۸,۳۳۵	(۸۵,۲۰۲,۹۱۱,۶۵۹)	۳۴۰,۹۶۴,۶۳۳,۱۵۵	۲۲۲,۵۰۴,۵۷۳,۲۱۳			جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
۳۳,۸۵۳,۶۹۵,۱۰۳	سرمایه گذاری در سهام
۱,۱۱۶,۵۱۶,۵۶۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۴,۰۶۹,۶۷۴,۰۵۷	درآمد سپرده بانکی
۴۲,۰۲۵,۶۰۷	سایر درآمدها
۳۹,۰۸۱,۹۱۱,۳۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پالایش نفت تبریز	۴,۲۹۳,۳۰۱,۹۵۰	-	۴,۲۹۳,۳۰۱,۹۵۰	-	-	۴,۲۹۳,۳۰۱,۹۵۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۳,۹۱۵,۸۶۴,۸۴۶	-	۳,۹۱۵,۸۶۴,۸۴۶	-	-	۳,۹۱۵,۸۶۴,۸۴۶
حفاری شمال	۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۰۰	-	۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۰۰	-	-	۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۴۲,۰۱۷,۴۴۳	-	۳,۲۴۲,۰۱۷,۴۴۳	-	-	۳,۲۴۲,۰۱۷,۴۴۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۲,۷۶۷,۲۵۷,۴۶۹	۴۴۸,۲۸۱,۱۴۹	۳,۲۱۵,۵۳۸,۶۱۸	۲,۷۶۷,۲۵۷,۴۶۹	۴۴۸,۲۸۱,۱۴۹	۳,۲۱۵,۵۳۸,۶۱۸
بانک تجارت	۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰	-	۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰	-	-	۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱,۸۴۳,۶۲۱,۰۸۶	۵۹۰,۶۳۳,۴۶۴	۲,۴۳۴,۲۵۴,۵۵۰	۱,۸۴۳,۶۲۱,۰۸۶	۵۹۰,۶۳۳,۴۶۴	۲,۴۳۴,۲۵۴,۵۵۰
تامین سرمایه نوین	۲,۳۶۵,۵۰۱,۱۴۲	-	۲,۳۶۵,۵۰۱,۱۴۲	-	-	۲,۳۶۵,۵۰۱,۱۴۲
پتروشیمی شیراز	۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰	-	۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰	-	-	۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۴۳۲,۴۲۷,۳۳۹	(۲۱۸,۶۴۳)	۱,۴۳۲,۴۲۷,۳۳۹	۱,۴۳۲,۴۲۷,۳۳۹	(۲۱۸,۶۴۳)	۱,۴۳۲,۴۲۷,۳۳۹
پتروشیمی خارک	۱,۲۹۶,۲۴۱,۲۰۰	-	۱,۲۹۶,۲۴۱,۲۰۰	-	-	۱,۲۹۶,۲۴۱,۲۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	-	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	-	-	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰	-	۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰	-	-	۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرمو	۱,۰۰۸,۷۶۱,۹۴۰	-	۱,۰۰۸,۷۶۱,۹۴۰	-	-	۱,۰۰۸,۷۶۱,۹۴۰
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۷۴,۶۶۴,۵۹۵	-	۸۷۴,۶۶۴,۵۹۵	-	-	۸۷۴,۶۶۴,۵۹۵
سخت آژند	۷۰۹,۵۳۴,۵۱۴	-	۷۰۹,۵۳۴,۵۱۴	-	-	۷۰۹,۵۳۴,۵۱۴
نفت ایرانول	۳۳۲,۴۱۱,۵۸۷	۷۹,۸۰۰,۸۴۹	۴۱۲,۲۱۲,۴۳۶	۳۳۲,۴۱۱,۵۸۷	۷۹,۸۰۰,۸۴۹	۴۱۲,۲۱۲,۴۳۶
سکه تمام بهارتحویل,روزه صادرات	۳۳۹,۳۹۵,۱۲۵	-	۳۳۹,۳۹۵,۱۲۵	-	-	۳۳۹,۳۹۵,۱۲۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴	-	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰	-	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳	-	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۲۶,۷۴۱,۳۷۵	-	۱۲۶,۷۴۱,۳۷۵	-	-	۱۲۶,۷۴۱,۳۷۵
فروسلیس ایران	۴۱,۷۵۰,۱۰۴	۲۹,۸۲۱,۵۱۰	۷۱,۵۷۱,۶۱۴	۴۱,۷۵۰,۱۰۴	۲۹,۸۲۱,۵۱۰	۷۱,۵۷۱,۶۱۴
سپیدار سیستم آسیا	۱۳,۰۷۶,۹۸۷	-	۱۳,۰۷۶,۹۸۷	-	-	۱۳,۰۷۶,۹۸۷
صنعتی دوده فام	۴,۳۳۹,۲۲۳	-	۴,۳۳۹,۲۲۳	-	-	۴,۳۳۹,۲۲۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳,۸۹۵,۴۶۳	-	۳,۸۹۵,۴۶۳	-	-	۳,۸۹۵,۴۶۳
رایان هم افزا	۲,۳۷۷,۸۵۹	-	۲,۳۷۷,۸۵۹	-	-	۲,۳۷۷,۸۵۹
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)	-	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)
پتروشیمی تندگویان	(۱۲,۳۲۶,۲۲۰)	-	(۱۲,۳۲۶,۲۲۰)	-	-	(۱۲,۳۲۶,۲۲۰)
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	(۱۶۳,۰۶۸,۷۲۷)	(۱۶۳,۰۶۸,۷۲۷)	-	(۱۶۳,۰۶۸,۷۲۷)	(۱۶۳,۰۶۸,۷۲۷)
تامین سرمایه بانک ملت	(۱۸۸,۲۱۱,۶۹۸)	-	(۱۸۸,۲۱۱,۶۹۸)	-	-	(۱۸۸,۲۱۱,۶۹۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	(۷۴,۵۵۳,۷۵۶)	(۱۱۵,۱۳۲,۳۴۱)	(۱۸۹,۶۸۶,۰۹۷)	(۷۴,۵۵۳,۷۵۶)	(۱۱۵,۱۳۲,۳۴۱)	(۱۸۹,۶۸۶,۰۹۷)
سرمایه‌گذاری سپه	(۲۸۷,۹۸۳,۴۲۹)	(۷,۷۶۰)	(۲۸۷,۹۹۱,۱۸۸)	(۲۸۷,۹۸۳,۴۲۹)	(۷,۷۶۰)	(۲۸۷,۹۹۱,۱۸۸)
سپنتا	(۸۲۳,۹۶۸,۰۴۵)	-	(۸۲۳,۹۶۸,۰۴۵)	-	-	(۸۲۳,۹۶۸,۰۴۵)
ح . سرمایه‌گذاری سپه	(۹۰۸,۵۷۷,۵۷۰)	-	(۹۰۸,۵۷۷,۵۷۰)	-	-	(۹۰۸,۵۷۷,۵۷۰)
جمع	۳۲,۴۷۱,۷۸۱,۲۷۹	۱,۳۸۲,۰۹۵,۰۷۴	۳۳,۸۵۳,۶۹۵,۱۰۳	۳۲,۴۷۱,۷۸۱,۲۷۹	۱,۳۸۲,۰۹۵,۰۷۴	۳۳,۸۵۳,۶۹۵,۱۰۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر
				قیمت				قیمت
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۵,۷۵۶,۸۵۰	(۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰)	۴,۲۹۳,۳۰۱,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۵,۷۵۶,۸۵۰	(۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰)	۴,۲۹۳,۳۰۱,۹۵۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۰,۷۰۹,۶۵۰	(۱۶,۵۱۴,۸۴۴,۸۰۴)	۳,۹۱۵,۸۶۴,۸۴۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۰,۷۰۹,۶۵۰	(۱۶,۵۱۴,۸۴۴,۸۰۴)	۳,۹۱۵,۸۶۴,۸۴۶
حقاری شمال	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۰,۴۰۱,۰۰۰	(۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰)	۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۰,۴۰۱,۰۰۰	(۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰)	۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۹۳,۸۴۶	۲۱,۷۵۴,۷۰۵,۹۱۸	(۱۸,۵۱۲,۶۸۸,۴۷۵)	۳,۲۴۲,۰۱۷,۴۴۳	۱,۷۹۳,۸۴۶	۲۱,۷۵۴,۷۰۵,۹۱۸	(۱۸,۵۱۲,۶۸۸,۴۷۵)	۳,۲۴۲,۰۱۷,۴۴۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۱,۸۶۹,۶۰۰	(۲۲,۳۱۴,۶۱۲,۱۳۱)	۲,۷۶۷,۲۵۷,۴۶۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۱,۸۶۹,۶۰۰	(۲۲,۳۱۴,۶۱۲,۱۳۱)	۲,۷۶۷,۲۵۷,۴۶۹
بانک تجارت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	(۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰)	۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	(۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰)	۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۲,۲۰۳,۳۸۹	۱۳,۸۸۶,۳۶۷,۸۱۶	(۱۱,۵۲۰,۸۶۶,۶۷۴)	۲,۳۶۵,۵۰۱,۱۴۲	۲,۲۰۳,۳۸۹	۱۳,۸۸۶,۳۶۷,۸۱۶	(۱۱,۵۲۰,۸۶۶,۶۷۴)	۲,۳۶۵,۵۰۱,۱۴۲
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۵,۶۷۲,۹۸۲	(۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶)	۱,۸۴۳,۶۲۱,۰۸۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۵,۶۷۲,۹۸۲	(۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶)	۱,۸۴۳,۶۲۱,۰۸۶
پتروشیمی‌شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۴,۸۳۶,۶۰۰	(۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰)	۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۴,۸۳۶,۶۰۰	(۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰)	۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۱۰۰,۰۰۱	۱۶,۴۴۵,۵۷۸,۱۵۰	(۱۵,۰۱۳,۱۵۰,۸۱۱)	۱,۴۳۲,۴۲۷,۳۳۹	۱,۱۰۰,۰۰۱	۱۶,۴۴۵,۵۷۸,۱۵۰	(۱۵,۰۱۳,۱۵۰,۸۱۱)	۱,۴۳۲,۴۲۷,۳۳۹
پتروشیمی خارک	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۱,۳۹۸,۲۰۰	(۱۵,۸۴۵,۱۵۷,۰۰۰)	۱,۲۹۶,۲۴۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۱,۳۹۸,۲۰۰	(۱۵,۸۴۵,۱۵۷,۰۰۰)	۱,۲۹۶,۲۴۱,۲۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۲,۱۸۶,۰۰۰	(۱۶,۷۵۹,۶۸۳,۰۰۰)	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۲,۱۸۶,۰۰۰	(۱۶,۷۵۹,۶۸۳,۰۰۰)	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۸,۷۲۸,۸۷۵	(۸,۷۵۴,۱۰۱,۳۲۵)	۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۸,۷۲۸,۸۷۵	(۸,۷۵۴,۱۰۱,۳۲۵)	۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۱,۴۳۷,۸۳۵	(۱۰,۵۶۲,۶۷۵,۹۳۰)	۱,۰۰۸,۷۶۱,۹۳۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۱,۴۳۷,۸۳۵	(۱۰,۵۶۲,۶۷۵,۹۳۰)	۱,۰۰۸,۷۶۱,۹۳۰
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۷,۷۹۵,۳۳۰	(۷,۶۱۳,۱۳۰,۷۳۵)	۸۷۴,۶۶۴,۵۹۵	۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۷,۷۹۵,۳۳۰	(۷,۶۱۳,۱۳۰,۷۳۵)	۸۷۴,۶۶۴,۵۹۵
سخت آژند	۱,۶۲۵,۹۲۶	۱۶,۶۴۵,۷۷۶,۶۷۳	(۱۵,۹۳۶,۲۴۲,۱۵۹)	۷۰۹,۵۳۴,۵۱۴	۱,۶۲۵,۹۲۶	۱۶,۶۴۵,۷۷۶,۶۷۳	(۱۵,۹۳۶,۲۴۲,۱۵۹)	۷۰۹,۵۳۴,۵۱۴
سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۲,۴۷۰,۰۴۷,۰۷۶	(۲,۱۳۰,۶۵۱,۹۵۱)	۳۳۹,۳۹۵,۱۲۵	۲,۱۰۰	۲,۴۷۰,۰۴۷,۰۷۶	(۲,۱۳۰,۶۵۱,۹۵۱)	۳۳۹,۳۹۵,۱۲۵
نفت ایران‌تول	۵۷۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۴,۵۸۷,۸۰۱	(۲۰,۸۹۲,۱۷۶,۲۱۴)	۳۳۲,۴۱۱,۵۸۷	۵۷۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۴,۵۸۷,۸۰۱	(۲۰,۸۹۲,۱۷۶,۲۱۴)	۳۳۲,۴۱۱,۵۸۷
گروه پتروشیمی س . ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۰۹۲,۸۵۰	(۱,۳۶۱,۳۵۱,۴۷۵)	۱۲۶,۷۴۱,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۰۹۲,۸۵۰	(۱,۳۶۱,۳۵۱,۴۷۵)	۱۲۶,۷۴۱,۳۷۵
فروسلیس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۴,۳۰۰	(۹۵۸,۲۶۴,۱۹۶)	۴۱,۷۵۰,۱۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۴,۳۰۰	(۹۵۸,۲۶۴,۱۹۶)	۴۱,۷۵۰,۱۰۴
سپیدار سیستم آسیا	۵۴۳	۳۷,۴۴۱,۶۲۶	(۲۴,۳۶۴,۶۳۹)	۱۳,۰۷۶,۹۸۷	۵۴۳	۳۷,۴۴۱,۶۲۶	(۲۴,۳۶۴,۶۳۹)	۱۳,۰۷۶,۹۸۷
صنعتی دوده فام	۳,۴۲۱	۹۵,۸۷۴,۳۸۵	(۹۱,۵۳۵,۱۶۲)	۴,۳۳۹,۲۲۳	۳,۴۲۱	۹۵,۸۷۴,۳۸۵	(۹۱,۵۳۵,۱۶۲)	۴,۳۳۹,۲۲۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵,۳۱۰	۱۱۷,۴۴۴,۵۲۲	(۱۱۳,۵۴۹,۰۵۹)	۳,۸۹۵,۴۶۳	۵,۳۱۰	۱۱۷,۴۴۴,۵۲۲	(۱۱۳,۵۴۹,۰۵۹)	۳,۸۹۵,۴۶۳
رایان هم افزا	۱,۲۸۴	۵۳,۶۱۷,۳۳۹	(۵۱,۲۳۹,۴۸۰)	۲,۳۷۷,۸۵۹	۱,۲۸۴	۵۳,۶۱۷,۳۳۹	(۵۱,۲۳۹,۴۸۰)	۲,۳۷۷,۸۵۹
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	(۶,۹۹۲,۱۴۷)	-	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	(۶,۹۹۲,۱۴۷)	-
پتروشیمی تندگوپان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۹۶۴,۸۱۰	(۱,۷۲۲,۲۹۱,۰۳۰)	(۱۲,۳۲۶,۲۲۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۹۶۴,۸۱۰	(۱,۷۲۲,۲۹۱,۰۳۰)	(۱۲,۳۲۶,۲۲۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۹,۴۱۷,۲۵۰	(۱۷,۷۱۳,۹۷۱,۰۰۶)	(۷۴,۵۵۳,۷۵۶)	۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۹,۴۱۷,۲۵۰	(۱۷,۷۱۳,۹۷۱,۰۰۶)	(۷۴,۵۵۳,۷۵۶)
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵۷,۲۴۲	۲,۲۰۵,۲۷۲,۹۰۶	(۲,۳۹۳,۴۸۴,۶۰۴)	(۱۸۸,۲۱۱,۶۹۸)	۳۵۷,۲۴۲	۲,۲۰۵,۲۷۲,۹۰۶	(۲,۳۹۳,۴۸۴,۶۰۴)	(۱۸۸,۲۱۱,۶۹۸)
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۴۵۵,۸۱۵	۱۱,۰۱۲,۸۳۳,۵۷۴	(۱۱,۳۰۰,۸۱۷,۰۰۳)	(۲۸۷,۹۸۳,۴۲۹)	۱,۴۵۵,۸۱۵	۱۱,۰۱۲,۸۳۳,۵۷۴	(۱۱,۳۰۰,۸۱۷,۰۰۳)	(۲۸۷,۹۸۳,۴۲۹)
سپنتا	۳۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۹,۷۲۰,۹۱۵	(۱۳,۲۸۳,۶۸۸,۹۶۰)	(۸۲۳,۹۶۸,۰۴۵)	۳۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۹,۷۲۰,۹۱۵	(۱۳,۲۸۳,۶۸۸,۹۶۰)	(۸۲۳,۹۶۸,۰۴۵)
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۵۵۴,۲۸۵	۲,۸۴۳,۰۹۲,۹۴۱	(۳,۷۵۱,۶۷۰,۵۱۱)	(۹۰۸,۵۷۷,۷۵۰)	۵۵۴,۲۸۵	۲,۸۴۳,۰۹۲,۹۴۱	(۳,۷۵۱,۶۷۰,۵۱۱)	(۹۰۸,۵۷۷,۷۵۰)
جمع	۲۶,۰۵۰,۱۹۶	۳۴۴,۱۴۵,۸۹۰,۹۲۱	(۳۰۷,۹۲۲,۴۳۹,۱۳۱)	۳۲,۴۷۱,۷۸۱,۲۷۹	۲۶,۰۵۰,۱۹۶	۳۴۴,۱۴۵,۸۹۰,۹۲۱	(۳۰۷,۹۲۲,۴۳۹,۱۳۱)	۳۲,۴۷۱,۷۸۱,۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۲- 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
پتروشیمی امیرکبیر	۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۱,۳۱۷,۴۳۰	(۳,۹۵۰,۶۸۳,۹۶۶)	۵۹۰,۶۳۳,۴۶۴	۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۱,۳۱۷,۴۳۰	(۳,۹۵۰,۶۸۳,۹۶۶)	۵۹۰,۶۳۳,۴۶۴
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۰,۰۰۰	۳,۷۹۵,۴۷۲,۹۶۹	(۳,۳۴۷,۱۹۱,۸۲۰)	۴۴۸,۲۸۱,۱۴۹	۶۰,۰۰۰	۳,۷۹۵,۴۷۲,۹۶۹	(۳,۳۴۷,۱۹۱,۸۲۰)	۴۴۸,۲۸۱,۱۴۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۱,۱۴۵,۹۷۴	(۱۲,۹۸۲,۲۹۳,۰۰۰)	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۱,۱۴۵,۹۷۴	(۱۲,۹۸۲,۲۹۳,۰۰۰)	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۹۲۲,۴۸۰	(۹,۸۳۴,۹۳۱,۸۹۰)	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۹۲۲,۴۸۰	(۹,۸۳۴,۹۳۱,۸۹۰)	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۲۴,۳۱۳	(۱,۸۷۱,۷۹۶,۱۵۰)	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۲۴,۳۱۳	(۱,۸۷۱,۷۹۶,۱۵۰)	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳
نفت ایرانول	۶۴,۹۶۹	۲,۴۶۱,۱۵۵,۷۵۵	(۲,۳۸۱,۳۰۴,۹۰۶)	۷۹,۸۰۰,۸۴۹	۶۴,۹۶۹	۲,۴۶۱,۱۵۵,۷۵۵	(۲,۳۸۱,۳۰۴,۹۰۶)	۷۹,۸۰۰,۸۴۹
فروسلیس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۸۵,۷۱۴	(۹۵۸,۲۶۴,۲۰۴)	۲۹,۸۲۱,۵۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۸۵,۷۱۴	(۹۵۸,۲۶۴,۲۰۴)	۲۹,۸۲۱,۵۱۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱	۱	(۷,۷۶۱)	(۷,۷۶۰)	۱	۱	(۷,۷۶۱)	(۷,۷۶۰)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۷۸,۰۰۰	۲,۴۲۹,۱۷۹,۹۰۱	(۲,۴۲۹,۳۹۸,۵۴۴)	(۲۱۸,۶۴۳)	۱۷۸,۰۰۰	۲,۴۲۹,۱۷۹,۹۰۱	(۲,۴۲۹,۳۹۸,۵۴۴)	(۲۱۸,۶۴۳)
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۱,۷۰۸	۱,۳۸۲,۱۲۲,۹۷۸	(۱,۳۹۲,۲۰۹,۱۳۲)	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)	۳۱,۷۰۸	۱,۳۸۲,۱۲۲,۹۷۸	(۱,۳۹۲,۲۰۹,۱۳۲)	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)
سرمایه گذاری پارس توشه	۸۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۳۵۷,۸۹۳	(۱,۸۸۹,۴۹۰,۲۳۴)	(۱۱۵,۱۳۲,۳۴۱)	۸۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۳۵۷,۸۹۳	(۱,۸۸۹,۴۹۰,۲۳۴)	(۱۱۵,۱۳۲,۳۴۱)
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۷,۰۰۰,۰۲۰	(۴,۹۷۰,۰۶۸,۷۴۷)	(۱۶۳,۰۶۸,۷۲۷)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۷,۰۰۰,۰۲۰	(۴,۹۷۰,۰۶۸,۷۴۷)	(۱۶۳,۰۶۸,۷۲۷)
	۱,۹۰۴,۶۷۸	۴۷,۳۸۹,۷۳۵,۴۲۸	(۴۶,۰۰۷,۶۴۰,۳۵۴)	۱,۳۸۲,۰۹۵,۰۷۴	۱,۹۰۴,۶۷۸	۴۷,۳۸۹,۷۳۵,۴۲۸	(۴۶,۰۰۷,۶۴۰,۳۵۴)	۱,۳۸۲,۰۹۵,۰۷۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۴۴۴,۵۵۰,۲۹۸	۲۰,۳۱۳,۰۲۸	۴۲۴,۲۳۷,۲۷۰	۴۴۴,۵۵۰,۲۹۸	۲۰,۳۱۳,۰۲۸	۴۲۴,۲۳۷,۲۷۰	اسناد خزانه-م۲۲بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۴۴۴,۲۰۸,۲۱۸	-	۴۴۴,۲۰۸,۲۱۸	۴۴۴,۲۰۸,۲۱۸	-	۴۴۴,۲۰۸,۲۱۸	اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
۱۴۲,۸۰۶,۰۱۲	-	۱۴۲,۸۰۶,۰۱۲	۱۴۲,۸۰۶,۰۱۲	-	۱۴۲,۸۰۶,۰۱۲	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰
۲۸,۸۲۳,۲۰۵	-	۲۸,۸۲۳,۲۰۵	۲۸,۸۲۳,۲۰۵	-	۲۸,۸۲۳,۲۰۵	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰
۲۵,۱۳۴,۰۴۰	-	۲۵,۱۳۴,۰۴۰	۲۵,۱۳۴,۰۴۰	-	۲۵,۱۳۴,۰۴۰	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۸-۰۶۰۱۰۰
۲۳,۷۶۵,۵۴۲	-	۲۳,۷۶۵,۵۴۲	۲۳,۷۶۵,۵۴۲	-	۲۳,۷۶۵,۵۴۲	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰
۲۳,۴۷۴,۱۲۳	-	۲۳,۴۷۴,۱۲۳	۲۳,۴۷۴,۱۲۳	-	۲۳,۴۷۴,۱۲۳	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۸-۰۱۳۰۰۰
۱۹,۹۲۷,۴۳۱	-	۱۹,۹۲۷,۴۳۱	۱۹,۹۲۷,۴۳۱	-	۱۹,۹۲۷,۴۳۱	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
۱۷,۶۱۹,۲۳۶	-	۱۷,۶۱۹,۲۳۶	۱۷,۶۱۹,۲۳۶	-	۱۷,۶۱۹,۲۳۶	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۱۲,۸۵۱,۱۹۴	۵,۸۲۴,۴۶۷	۷,۰۲۶,۷۲۷	۱۲,۸۵۱,۱۹۴	۵,۸۲۴,۴۶۷	۷,۰۲۶,۷۲۷	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰
۱۰,۸۹۸,۰۲۵	-	۱۰,۸۹۸,۰۲۵	۱۰,۸۹۸,۰۲۵	-	۱۰,۸۹۸,۰۲۵	اسناد خزانه-م۲۳بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۴۰۵,۳۷۲	۴۰۵,۳۷۲	-	۴۰۵,۳۷۲	۴۰۵,۳۷۲	-	اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
(۱۱,۶۹۲,۴۱۹)	-	(۱۱,۶۹۲,۴۲۰)	(۱۱,۶۹۲,۴۱۹)	-	(۱۱,۶۹۲,۴۲۰)	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۸-۰۲۱۹۰۰
(۳۱,۳۵۱,۸۱۶)	-	(۳۱,۳۵۱,۸۱۷)	(۳۱,۳۵۱,۸۱۶)	-	(۳۱,۳۵۱,۸۱۷)	اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۸-۵۱۲۰۰۰
(۳۴,۹۰۱,۸۹۷)	-	(۳۴,۹۰۱,۸۹۸)	(۳۴,۹۰۱,۸۹۸)	-	(۳۴,۹۰۱,۸۹۸)	اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۸-۴۰۶۰۰۰
۱,۱۱۶,۵۱۶,۵۶۴	۲۶,۵۴۲,۸۶۷	۱,۰۸۹,۹۷۳,۶۹۴	۱,۱۱۶,۵۱۶,۵۶۳	۲۶,۵۴۲,۸۶۷	۱,۰۸۹,۹۷۳,۶۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت 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 تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
استادخانه-م-۵بودجه-۹۸-۰۰۰۴۲۲	۳۴,۲۰۵	۳۱,۷۷۰,۶۸۵,۵۱۹	(۳۱,۳۲۶,۴۷۷,۳۰۱)	۴۴۴,۲۰۸,۲۱۸	۳۴,۲۰۵	۳۱,۷۷۰,۶۸۵,۵۱۹	(۳۱,۳۲۶,۴۷۷,۳۰۱)	۴۴۴,۲۰۸,۲۱۸
استادخانه-م-۲۲بودجه-۹۷-۰۰۰۴۲۸	۳۴,۷۷۷	۳۲,۲۸۳,۷۹۲,۱۳۱	(۳۱,۸۵۹,۵۵۴,۸۶۱)	۴۲۴,۲۳۷,۲۷۰	۳۴,۷۷۷	۳۲,۲۸۳,۷۹۲,۱۳۱	(۳۱,۸۵۹,۵۵۴,۸۶۱)	۴۲۴,۲۳۷,۲۷۰
استادخانه-م-۶بودجه-۹۸-۰۰۰۵۱۹	۱۴,۵۴۵	۱۳,۲۸۰,۴۵۰,۱۰۷	(۱۳,۱۳۷,۶۴۴,۰۹۵)	۱۴۲,۸۰۶,۰۱۲	۱۴,۵۴۵	۱۳,۲۸۰,۴۵۰,۱۰۷	(۱۳,۱۳۷,۶۴۴,۰۹۵)	۱۴۲,۸۰۶,۰۱۲
استادخانه-م-۱۲بودجه-۹۸-۰۰۱۱۱۱	۴,۶۴۶	۳,۸۹۱,۹۳۶,۲۶۷	(۳,۸۶۳,۱۱۳,۰۶۲)	۲۸,۸۲۳,۲۰۵	۴,۶۴۶	۳,۸۹۱,۹۳۶,۲۶۷	(۳,۸۶۳,۱۱۳,۰۶۲)	۲۸,۸۲۳,۲۰۵
استادخانه-م-۱۰بودجه-۹۸-۰۰۱۰۰۶	۷,۵۸۱	۶,۴۵۰,۲۶۱,۶۷۸	(۶,۴۲۵,۱۲۷,۶۳۸)	۲۵,۱۳۴,۰۴۰	۷,۵۸۱	۶,۴۵۰,۲۶۱,۶۷۸	(۶,۴۲۵,۱۲۷,۶۳۸)	۲۵,۱۳۴,۰۴۰
استادخانه-م-۴بودجه-۹۸-۰۰۰۴۲۱	۱,۶۹۰	۱,۵۷۴,۳۶۱,۹۵۵	(۱,۵۵۰,۵۹۶,۴۱۳)	۲۳,۷۶۵,۵۴۲	۱,۶۹۰	۱,۵۷۴,۳۶۱,۹۵۵	(۱,۵۵۰,۵۹۶,۴۱۳)	۲۳,۷۶۵,۵۴۲
استادخانه-م-۱۱بودجه-۹۸-۰۰۱۰۱۳	۳,۹۹۷	۳,۳۸۸,۸۴۱,۶۶۱	(۳,۳۶۵,۳۶۷,۵۳۸)	۲۳,۴۷۴,۱۲۳	۳,۹۹۷	۳,۳۸۸,۸۴۱,۶۶۱	(۳,۳۶۵,۳۶۷,۵۳۸)	۲۳,۴۷۴,۱۲۳
استادخانه-م-۹بودجه-۹۸-۰۰۰۹۲۳	۲,۷۸۶	۲,۳۹۶,۶۹۲,۸۵۵	(۲,۳۷۶,۷۶۵,۴۲۴)	۱۹,۹۲۷,۴۳۱	۲,۷۸۶	۲,۳۹۶,۶۹۲,۸۵۵	(۲,۳۷۶,۷۶۵,۴۲۴)	۱۹,۹۲۷,۴۳۱
استادخانه-م-۱۶بودجه-۹۷-۰۰۰۴۰۷	۲,۰۳۰	۱,۸۹۵,۶۷۶,۳۴۷	(۱,۸۷۸,۰۵۷,۱۱۱)	۱۷,۶۱۹,۲۳۶	۲,۰۳۰	۱,۸۹۵,۶۷۶,۳۴۷	(۱,۸۷۸,۰۵۷,۱۱۱)	۱۷,۶۱۹,۲۳۶
استادخانه-م-۲۳بودجه-۹۷-۰۰۰۸۲۴	۲,۰۰۰	۱,۷۳۹,۸۰۴,۶۰۳	(۱,۷۲۸,۹۰۶,۵۷۸)	۱۰,۸۹۸,۰۲۵	۲,۰۰۰	۱,۷۳۹,۸۰۴,۶۰۳	(۱,۷۲۸,۹۰۶,۵۷۸)	۱۰,۸۹۸,۰۲۵
استادخانه-م-۸بودجه-۹۸-۰۰۰۸۱۷	۱,۰۰۰	۸۷۴,۲۳۵,۵۱۶	(۸۶۷,۲۰۸,۷۸۹)	۷,۰۲۶,۷۲۷	۱,۰۰۰	۸۷۴,۲۳۵,۵۱۶	(۸۶۷,۲۰۸,۷۸۹)	۷,۰۲۶,۷۲۷
استادخانه-م-۱۳بودجه-۹۸-۰۰۱۰۲۱۹	۱,۴۳۰	۱,۱۲۰,۵۲۳,۶۱۸	(۱,۱۳۲,۲۱۶,۰۳۸)	(۱۱,۶۹۲,۴۲۰)	۱,۴۳۰	۱,۱۲۰,۵۲۳,۶۱۸	(۱,۱۳۲,۲۱۶,۰۳۸)	(۱۱,۶۹۲,۴۲۰)
استادخانه-م-۱۷بودجه-۹۸-۰۰۱۰۵۱۲	۲,۵۰۰	۱,۸۷۱,۴۸۵,۷۳۲	(۱,۹۰۲,۸۳۷,۵۴۹)	(۳۱,۳۵۱,۸۱۷)	۲,۵۰۰	۱,۸۷۱,۴۸۵,۷۳۲	(۱,۹۰۲,۸۳۷,۵۴۹)	(۳۱,۳۵۱,۸۱۷)
استادخانه-م-۱۵بودجه-۹۸-۰۰۱۰۴۰۶	۶,۶۸۱	۵,۱۱۲,۸۰۴,۰۷۰	(۵,۱۴۷,۷۰۵,۹۶۸)	(۳۴,۹۰۱,۸۹۸)	۶,۶۸۱	۵,۱۱۲,۸۰۴,۰۷۰	(۵,۱۴۷,۷۰۵,۹۶۸)	(۳۴,۹۰۱,۸۹۸)
جمع	۱۱۹,۸۶۸	۱۰۷,۶۵۱,۵۵۲,۰۵۹	(۱۰۶,۵۶۱,۵۷۸,۳۶۵)	۱,۰۸۹,۹۷۳,۶۹۴	۱۱۹,۸۶۸	۱۰۷,۶۵۱,۵۵۲,۰۵۹	(۱۰۶,۵۶۱,۵۷۸,۳۶۵)	۱,۰۸۹,۹۷۳,۶۹۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۲-۲- 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
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۴۲۸-۰۰۰	۱۷,۱۸۹	۱۵,۷۶۷,۳۲۶,۵۲۹	(۱۵,۷۴۷,۰۱۳,۵۰۱)	۲۰,۳۱۳,۰۲۸	۱۷,۱۸۹	۱۵,۷۶۷,۳۲۶,۵۲۹	(۱۵,۷۴۷,۰۱۳,۵۰۱)	۲۰,۳۱۳,۰۲۸
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰	۵,۳۹۹	۴,۶۸۷,۸۸۴,۷۲۴	(۴,۶۸۲,۰۶۰,۲۵۷)	۵,۸۲۴,۴۶۷	۵,۳۹۹	۴,۶۸۷,۸۸۴,۷۲۴	(۴,۶۸۲,۰۶۰,۲۵۷)	۵,۸۲۴,۴۶۷
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	۶۹	۶۰,۵۹۲,۸۲۱	(۶۰,۱۸۷,۴۴۹)	۴۰۵,۳۷۲	۶۹	۶۰,۵۹۲,۸۲۱	(۶۰,۱۸۷,۴۴۹)	۴۰۵,۳۷۲
جمع	۲۲,۶۵۷	۲۰,۵۱۵,۸۰۴,۰۷۴	(۲۰,۴۸۹,۲۶۱,۲۰۷)	۲۶,۵۴۲,۸۶۷	۲۲,۶۵۷	۲۰,۵۱۵,۸۰۴,۰۷۴	(۲۰,۴۸۹,۲۶۱,۲۰۷)	۲۶,۵۴۲,۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	۳,۴۲۱,۹۷۴,۴۶۹	۳,۴۲۱,۹۷۴,۴۶۹
بانک آینده	۳۲۸,۵۷۸,۱۵۲	۳۲۸,۵۷۸,۱۵۲
بانک آینده	۳۱۰,۸۱۵,۷۰۶	۳۱۰,۸۱۵,۷۰۶
بانک شهر	۶,۴۸۱,۰۷۲	۶,۴۸۱,۰۷۲
بانک خاورمیانه	۱,۴۸۹,۱۰۹	۱,۴۸۹,۱۰۹
بانک سامان	۲۳۵,۳۹۳	۲۳۵,۳۹۳
بانک سامان	۱۰۰,۱۵۶	۱۰۰,۱۵۶
جمع	۴,۰۶۹,۶۷۴,۰۵۷	۴,۰۶۹,۶۷۴,۰۵۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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/درآمد تنزیل	درآمد سود	روز دریافت سود	توضیحات
۳,۴۲۱,۹۷۴,۴۶۹	(۲۷,۱۹۰,۶۸۷)	۳,۴۴۹,۱۶۵,۱۵۶	۳,۴۲۱,۹۷۴,۴۶۹	(۲۷,۱۹۰,۶۸۷)	۳,۴۴۹,۱۶۵,۱۵۶	۱۲	بانک آینده
۳۲۸,۵۷۸,۱۵۲	-	۳۲۸,۵۷۸,۱۵۲	۳۲۸,۵۷۸,۱۵۲	-	۳۲۸,۵۷۸,۱۵۲	۱۷	بانک آینده
۳۱۰,۸۱۵,۷۰۶	(۱۷,۲۲۳,۳۱۷)	۳۲۸,۰۳۹,۰۲۳	۳۱۰,۸۱۵,۷۰۶	(۱۷,۲۲۳,۳۱۷)	۳۲۸,۰۳۹,۰۲۳	۱۸	بانک آینده
۶,۴۸۱,۰۷۲	-	۶,۴۸۱,۰۷۲	۶,۴۸۱,۰۷۲	-	۶,۴۸۱,۰۷۲	۱	بانک شهر
۱,۴۸۹,۱۰۹	-	۱,۴۸۹,۱۰۹	۱,۴۸۹,۱۰۹	-	۱,۴۸۹,۱۰۹	۱۷	بانک خاورمیانه
۲۳۵,۳۹۳	-	۲۳۵,۳۹۳	۲۳۵,۳۹۳	-	۲۳۵,۳۹۳	۲۶	بانک سامان
۱۰۰,۱۵۶	-	۱۰۰,۱۵۶	۱۰۰,۱۵۶	-	۱۰۰,۱۵۶	۲۹	بانک سامان
۴,۰۶۹,۶۷۴,۰۵۷	(۴۴,۴۱۴,۰۰۴)	۴,۱۱۴,۰۸۸,۰۶۱	۴,۰۶۹,۶۷۴,۰۵۷	(۴۴,۴۱۴,۰۰۴)	۴,۱۱۴,۰۸۸,۰۶۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۳,۷۸۱,۳۲۸	۳۳,۷۸۱,۳۲۸	تتزیل سود بانک
۴,۲۴۶,۱۹۲	۴,۲۴۶,۱۹۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۹۹۶,۷۷۳	۳,۹۹۶,۷۷۳	تتزیل سود سهم
۱,۳۱۴	۱,۳۱۴	سایر درآمدها
۴۲,۰۲۵,۶۰۷	۴۲,۰۲۵,۶۰۷	جمع