



آجان خاورمیانہ
صندوق سرمایہ‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایہ‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۱۱/۳۰					نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد				
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
۵.۴۱%	۳۹,۳۵۳,۴۴۴,۴۷۳	۱۷,۰۵۹,۳۰۵,۱۲۰	۱۴,۱۷۰	۲,۷۹۳,۸۴۶	-	-	-	۱۲,۴۴۳,۷۶۰,۵۶۹	۲۱,۷۵۴,۷۰۵,۹۱۹	۴,۶۱۵,۵۴۴,۶۵۱	۱,۷۹۳,۸۴۶	فولاد مبارکه اصفهان			
۴.۵۱%	۳۲,۸۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۵,۱۷۲,۷۰۵	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۲۷۰,۵۹۱,۰۸۱	۲۰,۲۵۵,۷۵۶,۸۵۰	۱۷,۶۸۴,۵۸۱,۶۲۴	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز			
۳.۴۲%	۲۴,۸۹۸,۹۶۴,۴۰۰	۱۷,۸۴۸,۱۹۸,۱۳۶	۶۲,۶۲۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۰۰۸۱,۸۹۶,۶۰۰	۱۷,۸۴۸,۱۹۸,۱۳۶	۴۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان			
۳.۱۹%	۲۳,۱۹۷,۱۵۰,۸۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۵۸,۳۴۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۴۴۴,۸۳۶,۶۰۰	۲,۳۱۶,۹۷۹,۰۳۶	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز			
۲.۷۲%	۱۹,۸۲۳,۳۵۱,۰۵۰	۱۷,۵۱۹,۵۴۱,۰۴۶	۱۱,۷۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۴۴۰,۷۰۹,۶۵۰	۱۷,۵۱۹,۵۴۱,۰۴۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)			
۲.۶۸%	۱۹,۵۲۱,۱۷۵,۲۱۲	۱۷,۳۳۳,۱۰۰,۰۶۳	۷,۵۸۰	۲,۵۹۰,۷۶۸	-	-	-	-	۱۸,۳۱۵,۴۰۱,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۱۰۰,۰۶۳	۱,۵۸۰,۰۰۰	حقاری شمال			
۲.۶۳%	۱۹,۱۲۱,۵۴۵,۸۰۰	۱۶,۰۹۴,۶۰۶,۷۵۹	۱۳,۷۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۰۹۴,۶۰۶,۷۵۹	-	-	-	توسعه‌معدن و فلات			
۲.۵۳%	۱۸,۴۳۷,۶۳۹,۴۰۰	۱۷,۲۳۷,۹۸۱,۷۲۷	۴۶,۳۷۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۱۴۱,۳۹۸,۲۰۰	۱۷,۲۳۷,۹۸۱,۷۲۷	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک			
۲.۳۵%	۱۷,۱۲۷,۹۸۰,۴۹۳	۹,۳۴۹,۵۸۹,۶۱۴	۷,۸۲۰	۲,۲۰۳,۳۸۹	-	-	-	-	۱۳,۸۸۶,۳۶۷,۸۱۷	۹,۳۴۹,۵۸۹,۶۱۴	۲,۲۰۳,۳۸۹	تامین سرمایه نوین			
۲.۲۶%	۱۶,۴۳۹,۱۰۱,۸۷۵	۸,۵۹۵,۱۳۰,۰۶۳	۲۲,۰۵۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۶۳۹,۴۱۷,۲۵۰	۸,۵۹۵,۱۳۰,۰۶۳	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه			
۲.۲۳%	۱۶,۲۳۸,۴۸۱,۲۳۵	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۱۰,۰۴۷	۱,۶۲۵,۹۲۶	-	-	-	-	۱۶,۶۴۵,۷۷۶,۶۷۳	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۱,۶۲۵,۹۲۶	سخت آژند			
۲.۰۳%	۱۴,۶۷۰,۷۴۶,۵۶۰	۱۲,۴۶۳,۳۵۱,۹۹۰	۳۹,۸۸۸	۳۷۰,۰۰۰	(۶,۷۳۶,۹۴۷,۰۲۱)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۱,۲۲۴,۵۸۷,۸۰۲	۱۹,۲۰۰,۲۹۹,۰۱۱	۵۷۰,۰۰۰	نفت ایرانول			
۱.۹۵%	۱۴,۱۸۱,۳۱۶,۱۱۰	۳,۹۹۶,۵۶۶,۴۸۰	۲۴,۱۸۰	۵۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۵۷۱,۳۲۷,۸۷۵	۳,۹۹۶,۵۶۶,۴۸۰	۵۹۰,۰۰۰	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو			
۱.۹۱%	۱۳,۸۶۸,۹۸۵,۶۰۰	۱۴,۲۷۳,۴۸۳,۰۵۸	۱۷,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰	(۳,۵۶۸,۳۷۰,۷۶۴)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۸,۰۱۲,۱۸۶,۰۰۰	۱۷,۸۴۱,۸۵۳,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت			
۱.۹۰%	۱۳,۸۳۸,۶۷۷,۰۷۵	۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶	۹۲,۸۱۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۶۹۵,۶۷۲,۹۸۳	۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر			
۱.۶۸%	۱۲,۲۴۹,۱۸۱,۲۵۰	۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳	۴۱۰,۷۵۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۴۵۹,۷۲۰,۹۱۵	۱۳,۷۱۲,۲۱۲,۸۹۳	۳۰,۰۰۰	سینتا			
۱.۶۵%	۱۲,۰۲۴,۰۴۵,۹۷۷	۴,۶۷۰,۷۸۵,۵۵۶	۱۷,۲۸۰	۷۰۰,۰۰۱	(۲,۶۶۹,۰۱۶,۴۹۸)	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۶,۴۴۵,۵۷۸,۱۵۱	۷,۳۳۹,۸۰۰,۰۵۴	۱,۱۰۰,۰۰۱	میزان انرژی خلیج فارس			
۱.۵۳%	۱۱,۰۸۹,۷۲۱,۲۰۵	۹,۳۵۴,۴۵۵,۵۸۰	۳۷,۱۸۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۳۵۴,۴۵۵,۵۸۰	-	-	-	زغال سنگ پروده طیس			
۱.۴۹%	۱۰,۸۵۸,۰۰۰,۱۵۰	۹,۹۳۴,۳۸۶,۹۴۰	۷,۲۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۸۱۸,۲۸۸,۸۷۵	۹,۹۳۴,۳۸۶,۹۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ح - سرمایه گذاری صبا تامین			
۱.۴۴%	۱۰,۴۶۲,۹۱۵,۴۷۲	۴,۷۳۸,۹۷۶,۵۴۶	۷,۲۳۰	۱,۴۵۵,۸۱۵	-	-	-	-	۱۱,۰۱۲,۸۳۳,۵۷۵	۴,۷۳۸,۹۷۶,۵۴۶	۱,۴۵۵,۸۱۵	سرمایه‌گذاری سپه			
۱.۱۶%	۸,۴۲۴,۴۷۴,۳۴۵	۳,۴۳۵,۵۹۵,۰۹۳	۱۲,۱۰۷	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۴۸۷,۷۹۵,۳۳۰	۳,۴۳۵,۵۹۵,۰۹۳	۷۰۰,۰۰۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع			
۰.۷۹%	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۲,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۲۸,۸۶۵,۶۴۷)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	۴,۹۹۳,۲۹۸,۴۶۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت			
۰.۵۷%	۴,۱۵۲,۷۴۳,۲۸۰	۳,۵۰۶,۱۵۴,۷۹۰	۱۰۳,۴۴۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۵۰۶,۱۵۴,۷۹۰	-	-	-	پتروشیمی پردیس			
۰.۵۴%	۳,۹۴۳,۹۹۲,۷۸۰	۴,۱۰۱,۶۴۳,۲۷۶	۹,۹۱۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۳۹,۲۰۰,۳۴۳	۱,۷۰۹,۹۶۴,۸۱۰	۲,۴۷۲,۴۴۲,۹۳۳	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین			
۰.۴۱%	۲,۹۵۸,۸۰۰,۲۱۳	۱,۲۴۹,۳۵۸,۳۹۰	۵,۳۷۰	۵۵۴,۲۸۵	-	-	-	-	۲,۸۴۳,۰۹۲,۹۴۲	۱,۲۴۹,۳۵۸,۳۹۰	۵۵۴,۲۸۵	ح - سرمایه‌گذاری سپه			
۰.۳۱%	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۱,۰۹۰,۴۱۷	۲,۱۰۰	-	-	-	-	۲,۴۷۰,۰۴۷,۰۷۷	۹۸۶,۴۷۱,۲۹۰	۲,۱۰۰	سکه تمام بهارنحویل.روزه صادرات			
۰.۳۰%	۲,۱۶۲,۶۵۸,۹۳۸	۸۱۳,۵۰۵,۷۶۶	۶,۰۹۰	۳۵۷,۲۴۲	-	-	-	-	۲,۲۰۵,۲۷۲,۹۰۷	۸۱۳,۵۰۵,۷۶۶	۳۵۷,۲۴۲	تامین سرمایه بانک ملت			
۰.۲۳%	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۳۵۴,۵۵۱,۲۵۲	۱۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۸۸,۰۹۲,۸۵۰	۳۵۴,۵۵۱,۲۵۲	۱۵۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س - ایرانلیان			
۰.۱۳%	۹۵۲,۹۹۹,۹۰۰	۱,۴۰۱,۲۹۹,۱۹۰	۴,۷۹۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۱۴,۳۰۰	۱,۴۰۱,۲۹۹,۱۹۰	۲۰۰,۰۰۰	فروسلیس ایران			
۰.۰۵۲%	۱۱۹,۸۳۰,۳۶۲	۶۶,۴۹۷,۵۰۷	۲۲,۷۰۲	۵,۳۱۰	-	-	-	-	۱۱۷,۴۴۴,۵۲۲	۶۶,۴۹۷,۵۰۷	۵,۳۱۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان			
۰.۰۳%	۱۱۷,۷۷۳,۵۸۵	۳۲,۱۴۱,۲۴۸	۹۲,۲۷۳	۱,۲۸۴	-	-	-	-	۵۳,۶۱۷,۳۳۹	۳۲,۱۴۱,۲۴۸	۱,۲۸۴	رایان هم افزا			
۰.۰۱%	۹۹,۰۳۶,۹۸۶	۲۱,۹۳۰,۶۷۹	۲۹,۱۲۳	۳,۴۲۱	-	-	-	-	۹۵,۸۷۴,۳۸۶	۲۱,۹۳۰,۶۷۹	۳,۴۲۱	صنعتی دوده فام			
-	۳۶,۱۰۳,۵۳۶	۲۱,۶۳۱,۰۲۱	۶۶,۸۸۷	۵۴۳	-	-	-	-	۳۷,۴۴۱,۶۲۷	۲۱,۶۳۱,۰۲۱	۵۴۳	سپیدار سیستم آسیا			
-	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۴۰,۳۸۴	۱,۰۰۰	۷,۰۳۴	-	-	-	-	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷,۰۴۰,۳۸۴	۷,۰۳۴	ریل گردش ایرانیان			
-	-	-	-	-	(۱,۳۱۴,۳۱۰,۶۲۶)	(۱۰۵,۷۲۴)	۱,۳۱۴,۳۱۰,۶۲۶	۱۰۵,۷۲۴	-	-	-	فراوری معدنی ابال کانی پارس			
۵.۴%	۳۹,۱۲۷,۷۲۰,۹۴۳	۲۵۹,۶۷۰,۸۲۶,۰۵۰	-	۲۵,۵۸۰,۹۶۴	(۱۷,۶۱۷,۵۱۰,۵۵۶)	(۴,۹۰۵,۷۲۴)	۵۳,۶۱۳,۱۹,۷۴۸	۳,۳۴۵,۷۲۴	۳۴۴,۱۴۵,۸۹۰,۹۱۱	۲۲۳,۶۷۵,۲۱۶,۸۵۸	۲۶,۰۵۰,۹۲۶	جمع			

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰																
۰۰۰۴۲۸-۹۷-استادخانه‌م‌ایبودجه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۴,۷۷۷	۳,۱۸۸,۴۸۳,۸۸۴	۳۲,۲۸۳,۷۹۲,۱۳۰	-	-	-	-	۳۴,۷۷۷	۹۴۰,۰۰۰	۳,۱۸۸,۴۸۳,۸۸۴	۳۲,۶۸۴,۴۵۴,۸۶۸	۴,۴۹%
۰۰۰۴۲۲-۹۸-استادخانه‌م‌ایبودجه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۳۴,۲۰۵	۲۹,۳۹۱,۲۵۳,۹۶۹	۳۱,۷۷۰,۶۸۵,۵۱۹	-	-	-	-	۳۴,۲۰۵	۹۳۶,۵۰۴	۲۹,۳۹۱,۲۵۳,۹۶۹	۳۲,۰۲۷,۳۱۳,۳۱۷	۴,۴۰%
۰۰۰۴۲۱-۹۸-استادخانه‌م‌ایبودجه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۶۹۰	۱,۵۵۵,۰۸۱,۸۰۷	۱,۵۷۴,۳۶۱,۹۵۵	۱۳,۶۲۸,۱۳۷,۶۹۹	-	-	-	۱,۶۲۸,۹	۹۴۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۳,۲۹,۵۰۶	۱۵,۳۰۸,۸۸۴,۷۶۱	۲,۱۰%
۰۰۰۵۱۹-۹۸-استادخانه‌م‌ایبودجه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۴,۵۴۵	۱۳,۰۴۷,۸۳۸,۴۲۱	۱۳,۰۴۵,۴۵۰,۱۰۷	-	-	-	-	۱۴,۵۴۵	۹۲۳,۱۵۵	۱۳,۰۴۷,۸۳۸,۴۲۱	۱۳,۰۴۴,۸۵۵,۷۷۸	۱,۸۵%
۰۰۰۸۱۷-۹۸-استادخانه‌م‌ایبودجه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱,۰۰۰	۸۶۷,۶۱۴,۲۰۴	۸۷۴,۲۳۵,۵۱۶	۱۲,۳۲۱	۱۰,۹۰۵,۰۱۲,۶۵۳	-	-	۱۳,۲۲۱	۸۸۳,۳۷۲	۱۱,۷۷۲,۶۲۶,۸۵۷	۱۱,۷۶۵,۲۶۵,۵۷۱	۱,۶۲%
۰۰۰۱۰۰-۹۸-استادخانه‌م‌ایبودجه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۷,۵۸۱	۶,۴۰۷,۵۹۵,۲۵۲	۶,۴۵۰,۲۶۱,۶۷۸	-	-	-	-	۷,۵۸۱	۸۷۳,۹۴۴	۶,۴۰۷,۵۹۵,۲۵۲	۶,۶۲۴,۱۶۸,۶۱۵	۰,۹۱%
۰۰۰۱۰۴-۹۸-استادخانه‌م‌ایبودجه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۶,۶۸۱	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۵,۱۲۱,۸۰۴,۰۷۰	-	-	-	-	۶,۶۸۱	۷۸۰,۸۳۰	۵,۱۴۶,۳۴۲,۵۹۹	۵,۲۱۵,۷۷۶,۶۹۸	۰,۷۲%
۰۰۰۱۳۰-۹۸-استادخانه‌م‌ایبودجه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۳,۹۹۷	۳,۳۷۲,۰۷۶,۰۷۳	۳,۳۰۸,۸۴۱,۶۶۱	۱,۱۷۲	۱,۰۰۶,۹۳۰,۴۷۱	-	-	۵,۱۶۹	۸۵۷,۵۷۰	۴,۳۷۹,۰۰۶,۵۴۴	۴,۴۳۱,۹۷۵,۸۸۸	۰,۶۱%
۰۰۰۱۱۱-۹۸-استادخانه‌م‌ایبودجه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۴,۶۴۶	۳,۸۷۰,۸۱۹,۴۵۶	۳,۸۹۱,۹۳۶,۲۰۶	-	-	-	-	۴,۶۴۶	۸۴۷,۹۸۰	۳,۸۷۰,۸۱۹,۴۵۶	۳,۹۵۳,۰۰۱,۰۰۶	۰,۵۴%
۰۰۰۳۳۰-۹۸-استادخانه‌م‌ایبودجه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۲,۷۸۶	۲,۳۸۲,۶۹۲,۸۵۴	۲,۳۹۶,۶۹۲,۸۵۴	-	-	-	-	۲,۷۸۶	۸۶۳,۵۱۲	۲,۳۸۲,۶۹۲,۸۵۴	۲,۴۰۵,۳۰۸,۳۹۰	۰,۳۳%
۰۰۰۴۰۷-۹۸-استادخانه‌م‌ایبودجه	بله	فرابورسی	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲,۰۳۰	۱,۸۵۲,۶۷۶,۳۴۶	۱,۸۹۵,۶۷۶,۳۴۶	-	-	-	-	۲,۰۳۰	۹۴۵,۵۹۹	۱,۸۵۲,۶۷۶,۳۴۶	۱,۹۱۹,۲۱۸,۰۴۸	۰,۲۶%
۰۰۰۵۱۲-۹۸-استادخانه‌م‌ایبودجه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲,۵۰۰	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۱,۸۷۴,۸۵,۷۳۱	-	-	-	-	۲,۵۰۰	۷۶۳,۲۳۸	۱,۸۹۲,۸۴۳,۰۱۴	۱,۹۰۷,۷۴۹,۱۵۷	۰,۲۶%
۰۰۰۲۳۰-۹۸-استادخانه‌م‌ایبودجه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۲,۰۰۰	۱,۷۲۲,۳۱۲,۱۱۲	۱,۷۳۹,۸۰۴,۶۰۳	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۸۸۳,۲۳۰	۱,۷۲۲,۳۱۲,۱۱۲	۱,۷۶۶,۱۳۹,۸۲۹	۰,۲۴%
۰۰۰۱۱۳-۹۸-استادخانه‌م‌ایبودجه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱,۴۳۰	۱,۱۳۲,۵۸۷,۸۷۴	۱,۱۲۰,۵۳۶,۶۱۸	-	-	-	-	۱,۴۳۰	۷۹۸,۲۴۰	۱,۱۳۲,۵۸۷,۸۷۴	۱,۱۴۱,۲۷۶,۳۰۶	۰,۱۶%
۰۰۰۷۱۹-۹۸-استادخانه‌م‌ایبودجه	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	-	۶۱	۵۴,۸۱۸,۳۷۲	-	-	۶۱	۸۹۵,۱۱۱	۵۴,۸۱۸,۳۷۲	۵۴,۵۹۱,۸۷۴	۰,۰۱%
جمع					۱۱۹,۸۶۸	۱۰۴,۴۲۸,۸۰۷,۱۳۶	۱۰۷,۶۵۱,۵۵۲,۰۵۴	۲۸,۱۵۳	۲۵,۵۹۴,۸۹۹,۱۹۵	-	-	۱۴۸,۰۲۱		۱۳۰,۰۳۳,۷۰۶,۳۳۱	۱۳۴,۶۱۵,۹۸۳,۱۰۶	۱۸,۰۵%

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
دارایی‌ها								
۸%	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۵.۵%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۳.۴%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۲.۷%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	سپرده کوتاه‌مدت	بانک آینده	
۲.۶%	۱۹,۱۶۸,۹۰۸,۵۶۴	(۹۴,۱۶۹,۹۱۰,۶۱۱)	۱۱۲,۳۷۸,۱۵۵,۴۴۹	۹۶۰,۶۶۳,۷۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه‌مدت	بانک شهر	
۲.۳%	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	سپرده کوتاه‌مدت	بانک آینده	
۰.۷%	۵,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سپرده بلندمدت	بانک آینده	
۰.۳%	۲,۲۵۰,۸۲۰,۶۷۰	(۷۰,۵۰۹,۷۲۶,۲۰۶)	۴۷,۰۳۴,۱۳۳,۵۳۱	۲۵,۷۲۶,۴۱۳,۳۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه‌مدت	بانک آینده	
۰.۱%	۵۶۶,۱۵۸,۲۲۵	(۱۷,۸۹۸,۵۶۲,۴۴۵)	۱۰,۲۴۶,۱۳۹,۷۱۱	۸,۲۱۸,۵۸۰,۹۵۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه‌مدت	بانک خاورمیانه	
-	۳۲,۰۹۱,۹۳۷	۴۲۰,۰۰۰	۲۳۵,۶۴۹	۳۲,۲۷۶,۲۸۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه‌مدت	بانک سامان	
-	۱۲,۳۷۰,۷۵۱	-	-	۱۲,۳۷۰,۷۵۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه‌مدت	بانک سامان	
۲۵.۷۱%	۱۸۷,۰۳۵,۵۴۰,۴۵۲	(۱۸۷,۵۷۷,۷۷۹,۲۶۲)	۲۳۴,۶۵۸,۶۶۴,۳۴۰	۱۳۹,۹۵۵,۴۹۵,۳۷۴			جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
۲۶,۳۷۶,۰۰۳,۱۶۱	سرمایه گذاری در سهام
۱,۳۶۹,۵۳۱,۸۵۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۳,۲۶۳,۷۱۱,۷۷۲	درآمد سپرده بانکی
۱۷,۴۰۲,۷۵۶	سایر درآمدها
۳۱,۰۲۶,۶۴۹,۵۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵,۱۵۴,۷۷۷,۹۸۵	-	۵,۱۵۴,۷۷۷,۹۸۵	-	۸,۳۹۶,۷۹۵,۴۲۸	-	۸,۳۹۶,۷۹۵,۴۲۸
پالایش نفت تبریز	-	۳,۲۷۷,۳۰۲,۰۶۹	-	۳,۲۷۷,۳۰۲,۰۶۹	-	۷,۵۷۰,۶۰۴,۰۱۹	-	۷,۵۷۰,۶۰۴,۰۱۹
تامین سرمایه نوین	-	۳,۲۴۱,۶۱۲,۶۷۷	-	۳,۲۴۱,۶۱۲,۶۷۷	-	۵,۶۰۷,۱۱۳,۸۱۹	-	۵,۶۰۷,۱۱۳,۸۱۹
حفاری شمال	-	۱,۲۱۰,۷۷۴,۲۱۲	-	۱,۲۱۰,۷۷۴,۲۱۲	-	۴,۸۴۸,۹۹۷,۲۱۲	-	۴,۸۴۸,۹۹۷,۲۱۲
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱,۳۳۰,۸۳۱,۰۹۹	(۶۰۸,۳۵۸,۶۰۰)	-	۷۲۲,۴۷۲,۴۹۹	۱,۳۳۰,۸۳۱,۰۹۹	۳,۳۰۷,۵۰۶,۲۴۶	-	۴,۶۳۸,۳۳۷,۳۴۵
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	۲,۶۰۹,۸۷۸,۲۷۵	-	۲,۶۰۹,۸۷۸,۲۷۵	-	۳,۶۱۸,۶۴۰,۲۱۵	-	۳,۶۱۸,۶۴۰,۲۱۵
پتروشیمی‌شیراز	-	۱,۹۵۲,۳۱۴,۲۰۰	-	۱,۹۵۲,۳۱۴,۲۰۰	-	۳,۵۸۶,۵۳۲,۴۰۰	-	۳,۵۸۶,۵۳۲,۴۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	-	(۱۸۲,۹۰۵,۲۰۰)	-	(۱۸۲,۹۰۵,۲۰۰)	-	۲,۵۸۴,۳۵۲,۶۶۹	۴۴۸,۲۸۱,۱۱۴۹	۳,۰۳۲,۶۳۳,۴۱۸
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	۳,۰۲۶,۹۳۹,۰۴۱	-	۳,۰۲۶,۹۳۹,۰۴۱	-	۳,۰۲۶,۹۳۹,۰۴۱	-	۳,۰۲۶,۹۳۹,۰۴۱
مبین انرژی خلیج فارس	-	۱,۰۳۷,۷۹۰,۴۲۳	۲۸۶,۲۸۶,۵۲۲	۱,۳۲۴,۰۷۶,۹۴۵	-	۲,۴۷۰,۲۱۷,۷۶۲	۲۸۶,۰۶۷,۸۷۹	۲,۷۵۶,۲۸۵,۶۴۱
پتروشیمی خارک	-	۱,۲۹۶,۲۴۱,۲۰۰	-	۱,۲۹۶,۲۴۱,۲۰۰	-	۲,۵۹۲,۴۸۲,۴۰۰	-	۲,۵۹۲,۴۸۲,۴۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	-	۱۴۲,۹۹۴,۰۹۳	-	۱۴۲,۹۹۴,۰۹۳	-	۱,۹۸۶,۶۱۵,۱۷۹	۵۹۰,۶۳۳,۴۶۴	۲,۵۷۷,۲۴۸,۶۴۳
بانک تجارت	-	(۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۱)	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۶۲	(۲۳۸,۵۷۱,۹۳۹)	-	۹۵۴,۲۸۷,۹۹۹	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۶۲	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۶۱
ح . سرمایه گذاری مباد تامین	-	۱,۰۳۹,۲۷۹,۲۷۵	-	۱,۰۳۹,۲۷۹,۲۷۵	-	۲,۱۰۳,۹۰۶,۸۲۵	-	۲,۱۰۳,۹۰۶,۸۲۵
زغال سنگ پروده طبس	-	۱,۷۳۵,۲۲۵,۶۲۵	-	۱,۷۳۵,۲۲۵,۶۲۵	-	۱,۷۳۵,۲۲۵,۶۲۵	-	۱,۷۳۵,۲۲۵,۶۲۵
نفت ایرانول	-	۷۷۶,۷۴۶,۹۰۹	(۲۹۵,۶۹۶,۲۸۷)	۴۸۱,۰۵۰,۶۲۲	-	۱,۱۰۹,۱۵۸,۴۹۶	(۲۱۵,۷۱۴,۱۸۵)	۸۹۳,۲۶۳,۰۵۸
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۶۳,۳۲۰,۹۸۵)	-	(۶۳,۳۲۰,۹۸۵)	-	۸۱۱,۳۴۳,۶۱۰	-	۸۱۱,۳۴۳,۶۱۰
پتروشیمی پردیس	-	۶۴۶,۵۸۸,۴۹۰	-	۶۴۶,۵۸۸,۴۹۰	-	۶۴۶,۵۸۸,۴۹۰	-	۶۴۶,۵۸۸,۴۹۰
پتروشیمی تندگویان	-	۶۰۴,۸۲۷,۶۲۷	-	۶۰۴,۸۲۷,۶۲۷	-	۵۹۲,۵۰۱,۴۰۷	-	۵۹۲,۵۰۱,۴۰۷
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۴۰۷,۸۶۰,۰۲۸	(۵۴۹,۹۱۸,۱۰۱)	-	۸۵۷,۹۴۱,۹۲۷	۱,۴۰۷,۸۶۰,۰۲۸	(۸۳۷,۹۰۱,۵۳۰)	(۷,۷۶۰)	۵۶۹,۹۵۰,۷۳۸
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	(۷۹۱,۲۶۳,۸۰۰)	(۶۷,۵۹۵,۳۸۸)	(۸۵۸,۸۵۹,۱۸۸)	-	۴۶۱,۲۳۹,۲۰۰	(۶۷,۵۹۵,۳۸۸)	۳۹۳,۶۴۳,۸۱۲
سخت آژند	-	(۴۰۷,۲۹۵,۴۳۸)	-	(۴۰۷,۲۹۵,۴۳۸)	-	۳۰۲,۲۳۹,۰۷۵	-	۳۰۲,۲۳۹,۰۷۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	۱۵۲,۰۸۹,۶۵۰	-	۱۵۲,۰۸۹,۶۵۰	-	۲۷۸,۸۳۱,۰۲۵	-	۲۷۸,۸۳۱,۰۲۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴	۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰	۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰
سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات	-	(۱۸۳,۰۳۳,۷۲۰)	-	(۱۸۳,۰۳۳,۷۲۰)	-	۱۵۶,۳۶۱,۴۰۴	-	۱۵۶,۳۶۱,۴۰۴
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸	-	-	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳
رایان هم افزا	-	۶۴,۱۵۶,۲۴۵	-	۶۴,۱۵۶,۲۴۵	-	۶۶,۵۳۴,۱۰۴	-	۶۶,۵۳۴,۱۰۴
فروسیلیس ایران	-	(۴۷,۷۱۴,۴۰۰)	-	(۴۷,۷۱۴,۴۰۰)	-	۲۹,۸۲۱,۵۱۰	۲۹,۸۲۱,۵۱۰	۲۹,۸۲۱,۵۱۰
سپیدار سیستم آسیا	-	(۱,۳۳۸,۰۸۶)	-	(۱,۳۳۸,۰۸۶)	-	۱۱,۷۳۸,۹۰۰	-	۱۱,۷۳۸,۹۰۰
صنعتی دوده فام	-	۳,۱۶۲,۶۰۰	-	۳,۱۶۲,۶۰۰	-	۷,۵۰۱,۸۲۳	-	۷,۵۰۱,۸۲۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۲,۳۸۵,۸۳۴	-	۲,۳۸۵,۸۳۴	-	۶,۲۸۱,۳۰۲	-	۶,۲۸۱,۳۰۲
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)
تامین سرمایه بانک ملت	-	(۴۲,۶۱۳,۹۶۸)	-	(۴۲,۶۱۳,۹۶۸)	-	(۲۳۰,۸۲۵,۶۶۹)	-	(۲۳۰,۸۲۵,۶۶۹)
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	۱۱۵,۷۰۷,۲۷۱	-	۱۱۵,۷۰۷,۲۷۱	-	(۷۹۲,۸۷۰,۲۹۸)	-	(۷۹۲,۸۷۰,۲۹۸)
سینتا	-	(۲۱۰,۵۳۹,۷۹۰)	-	(۲۱۰,۵۳۹,۷۹۰)	-	(۱,۰۳۴,۵۰۷,۸۳۵)	-	(۱,۰۳۴,۵۰۷,۸۳۵)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۱,۲۰۰,۳۱۵,۳۷۵)	-	(۱,۲۰۰,۳۱۵,۳۷۵)	-	(۱,۲۷۴,۶۹۱,۱۳۱)	(۱۱۵,۱۳۲,۳۴۱)	(۱,۳۹۰,۰۰۱,۴۷۲)
جمع	۲,۷۳۸,۶۹۱,۲۷	۲۲,۱۹۱,۸۱۵,۲۳۷	۱,۴۴۵,۴۹۶,۷۹۷	۲۶,۳۷۶,۰۰۳,۱۶۱	۲,۷۳۸,۶۹۱,۱۲۷	۵۴,۶۶۳,۵۹۶,۵۱۶	۲,۸۲۷,۵۹۱,۸۷۱	۶۰,۲۲۹,۶۹۸,۲۶۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۱۲۰,۷۹۹	۱۳۰۰	۱,۴۵۷,۰۳۸,۷۰۰	(۴۹,۱۷۸,۶۷۲)	۱,۴۰۷,۸۶۰,۰۲۸	۱,۴۵۷,۰۳۸,۷۰۰	(۴۹,۱۷۸,۶۷۲)	۱,۴۰۷,۸۶۰,۰۲۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۱۶۸,۹۰۱)	۱,۳۳۰,۸۳۱,۰۹۹	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۱۶۸,۹۰۱)	۱,۳۳۰,۸۳۱,۰۹۹
جمع				۲,۸۱۷,۰۳۸,۷۰۰	(۷۸,۳۴۷,۵۷۳)	۲,۷۳۸,۶۹۱,۱۲۷	۲,۸۱۷,۰۳۸,۷۰۰	(۷۸,۳۴۷,۵۷۳)	۲,۷۳۸,۶۹۱,۱۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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				
۸,۳۹۶,۷۹۵,۴۲۸	(۳۰,۹۵۶,۴۴۹,۰۴۴)	۳۹,۳۵۳,۲۴۴,۴۷۲	۲,۷۹۳,۸۴۶	۵,۱۵۴,۷۷۷,۹۸۵	(۳۴,۱۹۸,۴۶۶,۴۸۷)	۳۹,۳۵۳,۲۴۴,۴۷۲	۲,۷۹۳,۸۴۶	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۵۷۰,۶۰۴,۰۱۹	(۲۵,۲۳۳,۰۴۵,۹۸۱)	۳۲,۸۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۳۰۲,۰۶۴	(۲۹,۵۲۶,۳۴۷,۹۳۶)	۳۲,۸۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۵,۶۰۷,۱۱۳,۸۱۹	(۱۱,۵۲۰,۸۶۶,۶۷۴)	۱۷,۱۲۷,۹۸۰,۴۹۳	۲,۲۰۳,۳۸۹	۳,۲۴۱,۹۱۲,۶۷۷	(۱۳,۸۸۶,۳۶۷,۸۱۶)	۱۷,۱۲۷,۹۸۰,۴۹۳	۲,۲۰۳,۳۸۹	تامین سرمایه نوین
۴,۸۴۸,۹۹۷,۲۱۲	(۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۰)	۱۹,۵۲۱,۱۷۵,۲۱۲	۲,۵۹۰,۷۶۸	۱,۲۱۰,۷۷۴,۲۱۲	(۱۸,۳۱۰,۴۰۱,۰۰۰)	۱۹,۵۲۱,۱۷۵,۲۱۲	۲,۵۹۰,۷۶۸	حفاری شمال
۳,۶۱۸,۶۴۰,۲۱۲	(۱۰,۵۶۲,۶۷۵,۹۸۸)	۱۴,۱۸۱,۳۱۶,۱۱۰	۵۹۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۸۷۸,۲۷۵	(۱۱,۵۷۱,۴۳۷,۸۳۵)	۱۴,۱۸۱,۳۱۶,۱۱۰	۵۹۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۵۸۶,۵۳۲,۴۰۰	(۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰)	۲۳,۱۹۷,۱۵۰,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۳۲۴,۲۰۰	(۲۱,۲۴۴,۸۳۶,۶۰۰)	۲۳,۱۹۷,۱۵۰,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳,۳۰۷,۵۰۶,۲۴۶	(۱۶,۵۱۴,۸۴۴,۸۰۴)	۱۹,۸۲۲,۳۵۱,۰۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۶۰۸,۳۵۸,۶۰۰)	(۲۰,۴۳۰,۷۰۹,۶۵۰)	۱۹,۸۲۲,۳۵۱,۰۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۰۲۶,۹۳۹,۰۴۱	(۱۶,۰۹۴,۶۰۶,۷۵۹)	۱۹,۱۲۱,۵۴۵,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۶,۹۳۹,۰۴۱	(۱۶,۰۹۴,۶۰۶,۷۵۹)	۱۹,۱۲۱,۵۴۵,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۲,۵۹۲,۴۸۲,۴۰۰	(۱۵,۸۴۵,۱۵۷,۰۰۰)	۱۸,۴۳۷,۶۳۹,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۲۴۱,۲۰۰	(۱۷,۱۴۱,۳۹۸,۲۰۰)	۱۸,۴۳۷,۶۳۹,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۲,۵۸۴,۳۵۲,۲۶۹	(۲۲,۳۱۴,۶۱۲,۱۳۱)	۲۴,۸۹۸,۹۶۴,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۸۲,۹۰۵,۲۰۰)	(۲۵,۰۸۱,۸۶۹,۶۰۰)	۲۴,۸۹۸,۹۶۴,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۲,۴۷۰,۲۱۷,۷۶۲	(۹,۵۵۳,۸۲۸,۲۱۵)	۱۲,۰۲۴,۰۴۵,۹۷۷	۷۰۰,۰۰۱	۱,۰۳۷,۷۹۰,۴۲۳	(۱۰,۹۸۶,۲۵۵,۵۵۴)	۱۲,۰۲۴,۰۴۵,۹۷۷	۷۰۰,۰۰۱	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۱۰۳,۶۱۵,۱۷۹	(۸,۷۵۴,۱۰۱,۳۲۵)	۱۰,۸۵۸,۰۰۸,۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۲۷۹,۲۷۵	(۹,۸۱۸,۷۲۸,۸۷۵)	۱۰,۸۵۸,۰۰۸,۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۹۸۶,۶۱۵,۱۷۹	(۱۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۹۶)	۱۳,۸۳۸,۶۶۷,۰۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۹۴,۰۹۳	(۱۳,۶۹۵,۶۷۲,۹۸۲)	۱۳,۸۳۸,۶۶۷,۰۷۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۱,۷۳۵,۲۲۵,۶۲۵	(۹,۳۵۴,۴۶۵,۸۰۰)	۱۱,۰۸۹,۷۲۱,۲۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۴۹۵,۶۲۵	(۹,۳۵۴,۴۹۵,۸۰۰)	۱۱,۰۸۹,۷۲۱,۲۰۵	۳۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۱,۱۰۹,۱۵۸,۴۹۶	(۱۳,۵۶۱,۵۸۸,۰۷۲)	۱۴,۶۷۰,۷۴۶,۵۶۸	۳۷۰,۰۰۰	۷۷۶,۷۴۶,۹۰۹	(۱۳,۸۹۳,۹۹۹,۶۵۹)	۱۴,۶۷۰,۷۴۶,۵۶۸	۳۷۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۹۵۴,۲۸۷,۹۹۹	(۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۰۱)	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۱)	(۷,۳۷۵,۸۵۱,۰۰۱)	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۸۱۱,۳۴۳,۶۱۰	(۷,۶۱۳,۱۳۰,۷۳۵)	۸,۴۲۴,۴۷۴,۳۴۵	۷۰۰,۰۰۰	(۶۳,۲۲۰,۹۸۵)	(۸,۴۸۷,۷۹۵,۳۳۰)	۸,۴۲۴,۴۷۴,۳۴۵	۷۰۰,۰۰۰	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
۶۴۶,۵۸۸,۴۹۰	(۳,۵۰۶,۱۵۴,۷۹۰)	۴,۱۵۲,۷۴۳,۲۸۰	۴۰,۰۰۰	۶۴۶,۵۸۸,۴۹۰	(۳,۵۰۶,۱۵۴,۷۹۰)	۴,۱۵۲,۷۴۳,۲۸۰	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵۹۲,۵۰۱,۴۰۷	(۳,۳۵۱,۴۹۱,۳۷۳)	۳,۹۴۳,۹۹۲,۷۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۸۲۷,۶۲۷	(۳,۳۳۹,۱۶۵,۱۵۳)	۳,۹۴۳,۹۹۲,۷۸۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
۴۶۱,۲۳۹,۲۰۰	(۱۳,۴۰۷,۷۴۶,۴۰۰)	۱۳,۸۶۸,۹۸۵,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۷۹۱,۲۶۳,۸۰۰)	(۱۴,۶۶۰,۲۴۹,۴۰۰)	۱۳,۸۶۸,۹۸۵,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۳۰۲,۲۳۹,۰۷۵	(۱۵,۹۳۶,۲۴۲,۱۵۹)	۱۶,۲۳۸,۴۸۱,۲۳۴	۱,۶۲۵,۹۲۶	(۴۰۷,۲۹۵,۴۳۸)	(۱۶,۶۴۵,۷۷۶,۶۷۲)	۱۶,۲۳۸,۴۸۱,۲۳۴	۱,۶۲۵,۹۲۶	سخت آژند
۲۷۸,۸۱۱,۰۲۵	(۱,۳۶۱,۳۵۱,۴۷۵)	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۸۹,۶۵۰	(۱,۴۸۸,۰۹۲,۸۵۰)	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س . ایرانیان
۱۵۶,۳۶۱,۴۰۴	(۲,۱۳۰,۶۵۱,۹۵۱)	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵	۲,۱۰۰	(۱۸۳,۰۳۳,۷۲۰)	(۲,۴۷۰,۰۴۷,۰۷۵)	۲,۲۸۷,۰۱۳,۳۵۵	۲,۱۰۰	سکه تمام بهار تحولی.اروزه صادرات
۶۶,۵۳۴,۱۰۴	(۵۱,۲۳۹,۴۸۰)	۱۱۷,۷۷۳,۵۸۴	۱,۲۸۴	۶۴,۱۵۶,۲۴۵	(۵۳,۶۱۷,۳۳۹)	۱۱۷,۷۷۳,۵۸۴	۱,۲۸۴	راین هم افزا
۱۱,۷۳۸,۹۰۰	(۲۴,۳۶۴,۶۳۹)	۳۶,۱۰۳,۵۳۹	۵۴۳	(۱,۳۳۸,۰۸۶)	(۳۷,۴۴۱,۶۲۵)	۳۶,۱۰۳,۵۳۹	۵۴۳	سپیدار سیستم آسیا
۷,۵۰۱,۸۲۳	(۹۱,۵۳۵,۱۶۲)	۹۹,۰۳۶,۹۸۵	۳,۴۲۱	۳,۱۶۲,۶۰۰	(۹۵,۸۷۴,۳۸۵)	۹۹,۰۳۶,۹۸۵	۳,۴۲۱	صنعتی دوده فام
۶,۲۸۱,۳۰۲	(۱۱۳,۵۴۹,۰۵۹)	۱۱۹,۸۳۰,۳۶۱	۵,۳۱۰	۲,۳۸۵,۸۳۹	(۱۱۷,۴۴۴,۵۲۲)	۱۱۹,۸۳۰,۳۶۱	۵,۳۱۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
-	(۶,۹۹۲,۱۴۸)	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۳۴	-	(۶,۹۹۲,۱۴۷)	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۳۴	ریل گردش ایرانیان
(۵,۹۶۴,۲۹۶)	(۹۵۸,۲۶۴,۱۹۶)	۹۵۲,۲۹۹,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۴۷,۷۱۴,۴۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۱۴,۳۰۰)	۹۵۲,۲۹۹,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فروسلیس ایران
(۲۳۰,۸۲۵,۶۶۶)	(۲,۳۹۳,۴۸۴,۶۰۳)	۲,۱۶۲,۶۵۸,۹۳۷	۳۵۷,۲۴۲	(۴۲,۶۱۳,۹۶۸)	(۲,۲۰۵,۲۷۲,۹۰۵)	۲,۱۶۲,۶۵۸,۹۳۷	۳۵۷,۲۴۲	تامین سرمایه بانک ملت
(۷۹۲,۸۷۰,۲۹۸)	(۳,۷۵۱,۶۷۰,۵۱۰)	۲,۹۵۸,۸۰۰,۲۱۲	۵۵۴,۲۸۵	۱۱۵,۷۰۷,۲۷۱	(۲,۸۴۳,۰۹۲,۹۴۱)	۲,۹۵۸,۸۰۰,۲۱۲	۵۵۴,۲۸۵	ح . سرمایه‌گذاری سپه
(۸۳۷,۹۰۱,۵۳۰)	(۱۱,۳۰۰,۸۱۷,۰۰۲)	۱۰,۴۶۲,۹۱۵,۴۷۲	۱,۴۵۵,۸۱۵	(۵۴۹,۹۱۸,۱۰۱)	(۱۱,۰۱۲,۸۳۳,۵۷۳)	۱۰,۴۶۲,۹۱۵,۴۷۲	۱,۴۵۵,۸۱۵	سرمایه‌گذاری سپه
(۱,۰۳۴,۵۰۷,۸۳۵)	(۱۳,۲۸۳,۶۸۸,۹۶۰)	۱۲,۲۴۹,۱۸۱,۲۰۵	۳۰,۰۰۰	(۲۱۰,۵۳۹,۷۰۰)	(۱۲,۴۵۹,۷۲۰,۹۱۵)	۱۲,۲۴۹,۱۸۱,۲۰۵	۳۰,۰۰۰	سپنتا
(۱,۲۷۴,۸۶۹,۱۳۱)	(۱۷,۷۱۳,۹۷۱,۰۰۶)	۱۶,۴۳۹,۱۰۱,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۵۳۵,۳۷۵)	(۱۷,۶۳۹,۴۱۷,۲۵۰)	۱۶,۴۳۹,۱۰۱,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۵۴,۶۶۳,۵۹۶,۵۱۶	(۳۳۸,۲۰۸,۶۶۷,۴۲۸)	۳۹۲,۸۷۲,۲۶۳,۹۴۳	۲۵,۵۸۰,۹۶۴	۲۲,۱۹۱,۸۱۵,۲۳۷	(۳۷۰,۶۸۰,۴۴۸,۷۰۶)	۳۹۲,۸۷۲,۲۶۳,۹۴۳	۲۵,۵۸۰,۹۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۱-۳- 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
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۹۳,۰۶۱	(۹,۶۲۲,۴۰۳,۹۹۹)	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۹۳,۰۶۱	(۹,۶۲۲,۴۰۳,۹۹۹)	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۶۲
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۱,۳۱۷,۴۳۰	(۳,۹۵۰,۶۸۲,۹۶۶)	۵۹۰,۶۳۳,۴۶۴
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۳,۷۹۵,۴۷۲,۹۶۹	(۳,۳۴۷,۱۹۱,۸۲۰)	۴۴۸,۲۸۱,۱۴۹
مبین انرژی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۵,۶۰۹,۱۱۸	(۵,۴۵۹,۳۲۲,۵۹۶)	۲۸۶,۲۸۶,۵۲۲	۵۷۸,۰۰۰	۸,۱۷۴,۷۸۹,۰۱۹	(۷,۸۸۸,۷۲۱,۱۴۰)	۲۸۶,۰۶۷,۸۷۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	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
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱۰۵,۷۲۴	۱,۴۶۵,۰۲۳,۵۱۴	(۱,۳۱۴,۳۱۰,۶۲۶)	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸	۱۰۵,۷۲۴	۱,۴۶۵,۰۲۳,۵۱۴	(۱,۳۱۴,۳۱۰,۶۲۶)	۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۲۴,۳۱۳	(۱,۸۷۱,۷۹۶,۱۵۰)	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳
فروسلیس ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۸۵,۷۱۴	(۹۵۸,۲۶۴,۲۰۴)	۲۹,۸۲۱,۵۱۰
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۱	۱	(۷,۷۶۱)	(۷,۷۶۰)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۳۱,۷۰۸	۱,۳۸۲,۱۲۲,۹۷۸	(۱,۳۹۲,۲۰۹,۱۳۲)	(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۳۴۱,۲۱۲	(۳,۳۵۱,۹۳۶,۶۰۰)	(۶۷,۵۹۵,۳۸۸)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۳۴۱,۲۱۲	(۳,۳۵۱,۹۳۶,۶۰۰)	(۶۷,۵۹۵,۳۸۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۳۵۷,۸۹۳	(۱,۸۸۹,۴۹۰,۲۳۴)	(۱۱۵,۱۳۲,۳۴۱)
ح . تامین سرمایه لوتوس پارس‌یان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۷,۰۰۰,۰۲۰	(۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)
نفت ایرانول	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۴,۸۹۱,۸۵۵	(۷,۳۳۰,۵۸۸,۱۴۲)	(۲۹۵,۶۹۶,۲۸۷)	۲۶۴,۹۶۹	۹,۴۹۵,۹۹۷,۶۱۰	(۹,۷۱۱,۷۱۱,۷۹۵)	(۲۱۵,۷۱۴,۱۸۵)
	۴,۹۰۵,۷۲۴	۲۸,۵۲۴,۰۵۵۸,۷۶۰	(۲۷,۰۷۸,۵۶۱,۹۶۳)	۱,۴۴۵,۴۹۶,۷۹۷	۶,۸۱۰,۴۰۲	۷۵,۹۱۳,۷۹۴,۱۸۸	(۷۱۳,۰۸۶,۲۰۲,۳۱۷)	۲,۸۲۷,۵۹۱,۸۷۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 تغییر ارزش	
۸۴۵,۲۱۳,۰۳۶	۲۰,۳۱۳,۰۲۸	۸۲۴,۹۰۰,۰۰۸	۴۰۰,۶۶۲,۷۳۸	۴۰۰,۶۶۲,۷۳۸	اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۷۰۰,۸۳۶,۰۱۶	-	۷۰۰,۸۳۶,۰۱۶	۲۵۶,۶۲۷,۷۹۸	۲۵۶,۶۲۷,۷۹۸	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۲۸۷,۲۱۱,۶۸۳	-	۲۸۷,۲۱۱,۶۸۳	۱۴۴,۴۰۵,۶۷۱	۱۴۴,۴۰۵,۶۷۱	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۱۹۹,۰۴۰,۹۷۷	-	۱۹۹,۰۴۰,۹۷۷	۱۷۳,۹۰۶,۹۳۷	۱۷۳,۹۰۶,۹۳۷	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱۳۰,۱۵۰,۶۴۹	-	۱۳۰,۱۵۰,۶۴۹	۱۰۶,۳۸۵,۱۰۷	۱۰۶,۳۸۵,۱۰۷	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۷۵,۸۸۷,۹۴۵	-	۷۵,۸۸۷,۹۴۵	۴۷,۰۶۴,۷۴۰	۴۷,۰۶۴,۷۴۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۶۸,۰۷۳,۷۳۰	-	۶۸,۰۷۳,۷۳۰	۱۰۲,۹۷۵,۶۲۸	۱۰۲,۹۷۵,۶۲۸	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۵۹,۶۷۷,۸۷۹	-	۵۹,۶۷۷,۸۷۹	۳۶,۲۰۳,۷۵۶	۳۶,۲۰۳,۷۵۶	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۴۱,۱۶۰,۹۳۸	-	۴۱,۱۶۰,۹۳۸	۲۳,۵۴۱,۷۰۲	۲۳,۵۴۱,۷۰۲	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۳۷,۲۳۳,۲۵۱	-	۳۷,۲۳۳,۲۵۱	۲۶,۳۳۵,۲۲۶	۲۶,۳۳۵,۲۲۶	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۲۸,۵۴۲,۹۶۷	-	۲۸,۵۴۲,۹۶۷	۸,۶۱۵,۵۳۶	۸,۶۱۵,۵۳۶	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۹,۰۶۰,۲۶۶	-	۹,۰۶۰,۲۶۶	۲۰,۷۵۲,۶۸۶	۲۰,۷۵۲,۶۸۶	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۴,۹۱۱,۶۰۹	-	۴,۹۱۱,۶۰۹	۳۶,۲۶۳,۴۲۶	۳۶,۲۶۳,۴۲۶	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۴۰۵,۳۷۲	۴۰۵,۳۷۲	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
(۲۲۶,۴۹۷)	-	(۲۲۶,۴۹۷)	(۲۲۶,۴۹۷)	(۲۲۶,۴۹۷)	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
(۱,۱۳۱,۴۰۳)	۵,۸۲۴,۴۶۷	(۶,۹۵۵,۸۷۰)	(۱۳,۹۸۲,۵۹۷)	(۱۳,۹۸۲,۵۹۷)	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۲,۴۸۶,۰۴۸,۴۱۸	۲۶,۵۴۲,۸۶۷	۲,۴۵۹,۵۰۵,۵۵۱	۱,۳۶۹,۵۳۱,۸۵۷	۱,۳۶۹,۵۳۱,۸۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۹۸۰۴۲۸	۳۴,۷۷۷	۳۲,۶۸۴,۴۵۴,۸۶۸	(۳۲,۲۸۳,۷۹۲,۱۳۰)	۴۰۰,۶۶۲,۷۳۸	۳۴,۷۷۷	۳۲,۶۸۴,۴۵۴,۸۶۸	(۳۱,۸۵۹,۵۵۴,۸۶۰)	۸۲۴,۹۰۰,۰۰۸
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۹۹۰۴۲۲	۳۴,۲۰۵	۳۲,۰۲۷,۳۱۳,۳۱۷	(۳۱,۷۷۰,۶۸۵,۵۱۹)	۲۵۶,۶۲۷,۷۹۸	۳۴,۲۰۵	۳۲,۰۲۷,۳۱۳,۳۱۷	(۳۱,۳۲۶,۴۷۷,۳۰۱)	۷۰۰,۸۳۶,۰۱۶
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۹۹۰۵۱۹	۱۴,۵۴۵	۱۳,۴۲۴,۸۵۵,۷۷۸	(۱۳,۲۸۰,۴۵۰,۱۰۷)	۱۴۴,۴۰۵,۶۷۱	۱۴,۵۴۵	۱۳,۴۲۴,۸۵۵,۷۷۸	(۱۳,۱۳۷,۶۴۴,۰۹۵)	۲۸۷,۲۱۱,۶۸۳
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۹۹۰۱۰۰۶	۷,۵۸۱	۶,۶۲۴,۱۶۸,۶۱۵	(۶,۴۵۰,۲۶۱,۶۷۸)	۱۷۳,۹۰۶,۹۳۷	۷,۵۸۱	۶,۶۲۴,۱۶۸,۶۱۵	(۶,۴۲۵,۱۲۷,۶۳۸)	۱۹۹,۰۴۰,۹۷۷
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۸-۹۹۰۴۲۱	۱۶,۲۸۹	۱۵,۳۰۸,۸۸۴,۷۶۱	(۱۵,۲۰۲,۴۹۹,۶۵۴)	۱۰۶,۳۸۵,۱۰۷	۱۶,۲۸۹	۱۵,۳۰۸,۸۸۴,۷۶۱	(۱۵,۱۷۸,۷۳۴,۱۱۲)	۱۳۰,۱۵۰,۶۴۹
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۹۹۰۱۱۱۱	۴,۶۴۶	۳,۹۳۹,۰۰۱,۰۰۶	(۳,۸۹۱,۹۳۶,۲۶۶)	۴۷,۰۶۴,۷۴۰	۴,۶۴۶	۳,۹۳۹,۰۰۱,۰۰۶	(۳,۸۶۳,۱۱۳,۰۶۱)	۷۵,۸۸۷,۹۴۵
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۹۹۰۴۰۶	۶,۶۸۱	۵,۲۱۵,۷۷۹,۶۹۸	(۵,۱۱۲,۸۰۴,۰۷۰)	۱۰۲,۹۷۵,۶۲۸	۶,۶۸۱	۵,۲۱۵,۷۷۹,۶۹۸	(۵,۱۴۷,۷۰۵,۹۶۸)	۶۸,۰۷۳,۷۳۰
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۹۹۰۱۰۱۳	۵,۱۶۹	۴,۴۳۱,۹۷۵,۸۸۸	(۴,۳۹۵,۷۷۲,۱۳۲)	۳۶,۲۰۳,۷۵۶	۵,۱۶۹	۴,۴۳۱,۹۷۵,۸۸۸	(۴,۳۷۲,۲۹۸,۰۰۹)	۵۹,۶۷۷,۸۷۹
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۹۹۰۴۰۷	۲,۰۳۰	۱,۹۱۹,۲۱۸,۰۴۸	(۱,۸۹۵,۶۷۶,۳۴۶)	۲۳,۵۴۱,۷۰۲	۲,۰۳۰	۱,۹۱۹,۲۱۸,۰۴۸	(۱,۸۷۸,۰۵۷,۱۱۰)	۴۱,۱۶۰,۹۳۸
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۹۸۰۴۲۴	۲,۰۰۰	۱,۷۶۶,۱۳۹,۸۲۹	(۱,۷۳۹,۸۰۴,۶۰۳)	۲۶,۳۳۵,۲۲۶	۲,۰۰۰	۱,۷۶۶,۱۳۹,۸۲۹	(۱,۷۲۸,۹۰۶,۵۷۸)	۳۷,۲۳۳,۲۵۱
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۹۹۰۹۲۳	۲,۷۸۶	۲,۴۰۵,۳۰۸,۳۹۰	(۲,۳۹۶,۶۹۲,۸۵۴)	۸,۶۱۵,۵۳۶	۲,۷۸۶	۲,۴۰۵,۳۰۸,۳۹۰	(۲,۳۷۶,۷۶۵,۴۲۳)	۲۸,۵۴۲,۹۶۷
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۹۹۰۵۲۱۹	۱,۴۳۰	۱,۱۴۱,۲۷۶,۳۰۶	(۱,۱۲۰,۵۲۳,۶۲۰)	۲۰,۷۵۲,۶۸۶	۱,۴۳۰	۱,۱۴۱,۲۷۶,۳۰۶	(۱,۱۳۲,۲۱۶,۰۴۰)	۹,۰۶۰,۲۶۶
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۹۹۰۵۱۲۰	۲,۵۰۰	۱,۹۰۷,۷۴۹,۱۵۷	(۱,۸۷۱,۴۸۵,۷۳۱)	۳۶,۲۶۳,۴۲۶	۲,۵۰۰	۱,۹۰۷,۷۴۹,۱۵۷	(۱,۹۰۲,۸۳۷,۵۴۸)	۴,۹۱۱,۶۰۹
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۹۹۰۷۱۹	۶۱	۵۴,۵۹۱,۸۷۴	(۵۴,۸۱۸,۳۷۱)	(۲۲۶,۴۹۷)	۶۱	۵۴,۵۹۱,۸۷۴	(۵۴,۸۱۸,۳۷۱)	(۲۲۶,۴۹۷)
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۹۹۰۸۱۷	۱۳,۳۲۱	۱۱,۷۶۵,۲۶۵,۵۷۱	(۱۱,۷۷۹,۲۴۸,۱۶۸)	(۱۳,۹۸۲,۵۹۷)	۱۳,۳۲۱	۱۱,۷۶۵,۲۶۵,۵۷۱	(۱۱,۷۷۲,۲۲۱,۴۴۱)	(۶,۹۵۵,۸۷۰)
جمع	۱۴۸,۰۲۱	۱۳۴,۶۱۵,۹۸۳,۱۰۶	(۱۳۳,۲۴۶,۴۵۱,۲۴۹)	۱,۳۶۹,۵۳۱,۸۵۷	۱۴۸,۰۲۱	۱۳۴,۶۱۵,۹۸۳,۱۰۶	(۱۳۲,۱۵۶,۴۷۷,۵۵۵)	۲,۴۵۹,۵۰۵,۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۹۷-۴۲۸-۰۰۰	-	-	-	-	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
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	-	-	-	-	۶۹	۶۰,۵۹۲,۸۲۱	(۶۰,۱۸۷,۴۴۹)	۴۰۵,۳۷۲
جمع	-	-	-	-	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده	۲,۲۲۳,۳۱۱,۹۶۱	۵,۶۴۵,۲۸۶,۴۳۰
بانک آینده	۴۱۰,۵۵۱,۱۷۹	۷۳۹,۱۲۹,۳۳۱
بانک آینده	۲۸۵,۸۳۰,۳۹۴	۵۹۷,۵۰۴,۲۰۸
بانک آینده	۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۲۷۷,۸۳۰,۴۱۶
بانک آینده	۶۵,۰۰۵,۴۱۳	۶۵,۰۰۵,۴۱۳
بانک شهر	۵۳,۷۵۸	۶,۵۳۴,۸۳۰
بانک خاورمیانه	۳۴,۸۹۴	۱,۵۲۴,۰۰۳
بانک سامان	۲۳۵,۶۴۹	۴۷۱,۰۴۲
بانک سامان	-	۱۰۰,۱۵۶
جمع	۳,۲۶۳,۷۱۱,۷۷۲	۷,۳۳۳,۳۸۵,۸۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	روز دریافت سود	توضیحات
۵,۶۴۵,۲۸۶,۴۳۰	(۳۳,۳۸۴,۹۵۲)	۵,۶۷۸,۶۷۱,۳۸۲	۲,۲۲۳,۳۱۱,۹۶۱	(۶,۱۹۴,۲۶۵)	۲,۲۲۹,۵۰۶,۲۲۶	۱۲	بانک آینده
۷۳۹,۱۲۹,۳۳۱	-	۷۳۹,۱۲۹,۳۳۱	۴۱۰,۵۵۱,۱۷۹	-	۴۱۰,۵۵۱,۱۷۹	۱۷	بانک آینده
۵۹۷,۵۰۴,۲۰۸	(۱۷,۵۹۰,۲۲۳)	۶۱۵,۰۹۴,۴۳۱	۲۸۵,۸۳۰,۳۹۴	(۱,۲۲۵,۰۱۴)	۲۸۷,۰۵۵,۴۰۸	۱۸	بانک آینده
۲۷۷,۸۳۰,۴۱۶	(۸۵۸,۱۰۸)	۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	-	۲۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۱۵	بانک آینده
۶۵,۰۰۵,۴۱۳	(۵۶۸,۳۵۳)	۶۵,۵۷۳,۷۶۶	۶۵,۰۰۵,۴۱۳	(۵۶۸,۳۵۳)	۶۵,۵۷۳,۷۶۶	۱۶	بانک آینده
۶,۵۳۴,۸۳۰	-	۶,۵۳۴,۸۳۰	۵۳,۷۵۸	-	۵۳,۷۵۸	۱	بانک شهر
۱,۵۲۴,۰۰۳	-	۱,۵۲۴,۰۰۳	۳۴,۸۹۴	-	۳۴,۸۹۴	۱۷	بانک خاورمیانه
۴۷۱,۰۴۲	-	۴۷۱,۰۴۲	۲۳۵,۶۴۹	-	۲۳۵,۶۴۹	۲۶	بانک سامان
۱۰۰,۱۵۶	-	۱۰۰,۱۵۶	-	-	-	۲۹	بانک سامان
۷,۳۳۳,۳۸۵,۸۲۹	(۵۲,۴۰۱,۶۳۶)	۷,۳۸۵,۷۸۷,۴۶۵	۳,۲۶۳,۷۱۱,۷۷۲	(۷,۹۸۷,۶۳۲)	۳,۲۷۱,۶۹۹,۴۰۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۳,۷۶۹,۸۳۹	-	تتزیل سود بانک
۱۰,۷۲۰,۷۴۰	۱۰,۷۰۷,۹۳۷	سایر درآمدها
۸,۸۸۱,۶۴۵	۴,۶۳۵,۴۵۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۰۵۶,۱۳۹	۲,۰۵۹,۳۶۶	تتزیل سود سهم
۵۹,۴۲۸,۳۶۳	۱۷,۴۰۲,۷۵۶	جمع