



سبذگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

دوره ماهانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰					تغییرات طی دی ماه				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴۵.۷۶٪	۳۷,۰۷۱,۴۲۴,۷۷۴	۳۰,۱۱۷,۴۹۸,۷۹۹		۱۰,۱۶۶,۳۹۹	۴,۶۱۵,۶۷۰,۷۴۰	۸۳۵,۱۳۷	۶,۹۸۹,۱۸۹,۸۰۱	۲,۱۸۰,۲۸۴	۳۳,۵۱۲,۳۸۶,۴۸۴	۲۷,۷۴۳,۹۷۹,۷۳۸	۸,۸۲۱,۲۵۲	سهام و حق تقدم بورسی
۸.۳۱٪	۶,۷۳۴,۰۰۸,۶۳۲	۵,۱۳۸,۲۶۶,۱۰۶		۱,۸۷۵,۳۳۳	-	-	-	-	۶,۶۰۱,۵۶۰,۳۹۸	۵,۱۳۸,۲۶۶,۱۰۶	۱,۸۷۵,۳۳۳	سهام و حق تقدم فرا بورسی
۵۴.۰۷٪	۴۳,۸۰۵,۴۳۳,۴۰۶	۳۵,۲۵۵,۷۶۴,۹۰۵	-	۱۲,۰۴۱,۷۳۲	۴,۶۱۵,۶۷۰,۷۴۰	۸۳۵,۱۳۷	۶,۹۸۹,۱۸۹,۸۰۱	۲,۱۸۰,۲۸۴	۴۰,۱۱۳,۹۴۶,۸۸۲	۳۲,۸۸۲,۲۴۵,۸۴۴	۱۰,۶۹۶,۵۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره دی ماه			۱۳۹۶/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰	۲,۴۸۴,۰۹۴,۹۲۵	۲,۴۳۴,۶۴۷,۵۲۲	-	۲,۳۲۵	۹۱۸,۷۴۳,۴۹۶	۹۶۵	-	-	۴,۴۳۷,۲۵۳,۴۳۵	۴,۳۸۹,۲۸۳,۲۱۳	۱۰۵,۲۹۰	اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه سهام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ
بانک دی شعبه وزراء	۲۰۰۹۷۷۴۹۱۰۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۱۰٪	-	-	-	-	-	-
بانک سامان شعبه سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۹٪	۸۷۰,۸۵۶	-	-	۸۷۰,۸۵۶	۰.۰۰۰۰	۸۷۰,۸۵۶
بانک شهر شعبه احمد قصیر	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۰٪	۹,۱۶۹,۷۶۶	۷۶,۱۹۷	۸,۱۸۶,۹۴۸	۱,۰۵۹,۰۱۵	۰.۰۰۰۰	۱,۰۵۹,۰۱۵
بانک شهر شعبه احمد قصیر	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۱۰٪	۱۳۱,۴۲۵	۱,۰۸۰	-	۱۳۲,۵۰۵	۰.۰۰۰۰	۱۳۲,۵۰۵
بانک شهر شعبه احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۰٪	۱۴۲,۸۴۳,۱۲۶	۴,۶۸۴,۳۷۳,۲۴۷	۴,۶۳۲,۲۸۰,۵۲۹	۱۹۴,۹۳۵,۸۴۴	۰.۰۰۲۴	۱۹۴,۹۳۵,۸۴۴
بانک ملی شعبه خیابان پارک	۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۰٪	۶۰۳,۱۸۵	۴,۹۵۶	-	۶۰۸,۱۴۱	۰.۰۰۰۰	۶۰۸,۱۴۱
بانک شهر شعبه احمد قصیر	۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۲۲٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰۷۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۳۳,۱۵۳,۶۱۸,۳۵۸	۴,۶۸۴,۴۵۵,۴۸۰	۴,۶۴۰,۴۶۷,۴۷۷	۳۳,۱۹۷,۶۰۶,۳۶۱	۴۰.۹۸٪	۳۳,۱۹۷,۶۰۶,۳۶۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۹۰۵,۸۹۰,۶۹۳	۸۲٪	۳.۵۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۳,۵۲۲,۱۰۷	۱٪	۰.۲۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۹۹,۱۲۲,۴۰۹	۱۷٪	۰.۷۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸,۴۰۴,۱۵۸	۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۳,۵۴۶,۹۳۹,۳۶۷	۱۰۰٪	۴.۵٪

صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه					
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		یادداشت الف	یادداشت د	یادداشت ج			یادداشت الف	یادداشت د	یادداشت ج
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
۱۶۸,۱۶۴,۵۵۳		۲,۲۱۷,۶۹۸,۵۱۸		۳۴۲,۰۶۴,۹۵۷		۲,۷۲۷,۹۲۸,۰۲۸	۷۶.۹۱٪	۹,۱۶۲,۲۰۹,۱۱۹	۶۰.۸۰٪
۴۵,۵۱۴,۴۳۲		۱۳۲,۴۴۸,۲۳۳		-		۱۷۷,۹۶۲,۶۶۵	۵.۰۲٪	۱,۴۹۸,۳۸۰,۹۷۹	۹.۹۴٪
۲۱۳,۶۷۸,۹۸۵		۲,۳۵۰,۱۴۶,۷۵۱		۳۴۲,۰۶۴,۹۵۷		۲,۹۰۵,۸۹۰,۶۹۳	۸۱.۹۳٪	۱۰,۶۶۰,۵۹۰,۰۹۸	۷۰.۷۴٪

صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ب	یادداشت د	یادداشت ج		یادداشت ب	یادداشت د	یادداشت ج		
۴۵,۰۶۱,۶۸۵	۱,۴۷۷,۱۸۱	(۱۳,۰۱۶,۷۵۹-)	۳۳,۵۲۲,۱۰۷	۲۷۵,۶۱۳,۷۸۴	۴۹,۴۴۷,۴۰۱	۱۸۹,۱۷۴,۹۴۴	۵۱۴,۲۳۶,۱۲۹	اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی				طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سود سپرده بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۰۹۷۷۴۹۱۰۰۸	۲۰۰۹۷۷۴۹۱۰۰۸	۷,۸۰۶	۰	۳,۴۱۵,۲۷۳	۰	۰	۰
سود سپرده بانک سامان به شماره حساب ۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۶,۳۷۹	۰.۷۳٪	۱۴,۸۳۷	۰.۷۳٪	۱۴,۸۳۷	۱.۷۰٪
سود سپرده بانک شهر به شماره حساب ۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	۲۳,۳۵۰	۰.۲۵٪	۵,۰۲۶	۰.۲۵٪	۵,۰۲۶	۰.۴۷٪
سود سپرده بانک شهر به شماره حساب ۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	۱,۰۸۱	۰.۸۲٪	۶۲۱	۰.۸۲٪	۶۲۱	۰.۴۷٪
سود سپرده بانک شهر به شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۰	۷۰۰۱۰۰۰	۲,۳۶۶,۳۲۸	۱.۶۶٪	۱۳,۴۵۹,۷۷۷	۱.۶۶٪	۱۳,۴۵۹,۷۷۷	۶.۹۰٪
سود سپرده بانک ملی به شماره حساب ۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	۵,۱۳۶	۰.۸۵٪	۱,۹۷۶	۰.۸۵٪	۱,۹۷۶	۰.۳۲٪
سود سپرده بانک شهر به شماره حساب ۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	۵۹۶,۷۱۲,۳۲۹	۱.۸۱٪	۳۳۵,۶۲۹,۹۴۱	۱.۸۱٪	۳۳۵,۶۲۹,۹۴۱	۱۰.۲٪
جمع		۵۹۹,۱۲۲,۴۰۹	۶.۱۳٪	۳۵۲,۵۲۷,۴۵۱	۶.۱۳٪	۳۵۲,۵۲۷,۴۵۱	۱۰.۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه
مبلغ	مبلغ
۱۸,۲۷۹,۹۸۷	۵,۷۱۴,۰۶۸
۱۴۷,۲۹۲	-
۱۰,۷۲۰,۳۴۱	۲,۶۹۰,۰۹۰
۲۹,۱۴۷,۶۲۰	۸,۴۰۴,۱۵۸

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

الف) درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع						
سهام و حق تقدم بورسی	۱۳۹۶/۰۴/۲۸					-	-
سهام و حق تقدم فرا بورسی	۱۳۹۶/۰۴/۲۴					-	-

صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

(ب) سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۲۷۵,۶۱۳,۷۸۴	-	۲۷۵,۶۱۳,۷۸۴	۴۵,۰۶۱,۶۸۵	-	۴۵,۰۶۱,۶۸۵	۶۶٪		
۳,۴۱۵,۲۷۳	۲-	۳,۴۱۵,۲۷۵	۷,۸۰۶	-	۷,۸۰۶	۱۰٪		-
۱۴,۸۳۷	۴۷-	۱۴,۸۸۴	۶,۳۷۹	۴۱-	۶,۴۲۰	۹٪		-
۵,۰۲۶	۶-	۵,۰۳۲	۲۳,۳۵۰	-	۲۳,۳۵۰	۱۰٪		-
۶۲۱	۰	۶۲۱	۱,۰۸۱	-	۱,۰۸۱	۱۰٪		-
۱۳,۴۵۹,۷۷۷	۱۷,۴۶۶-	۱۳,۴۷۷,۲۴۳	۲,۳۶۶,۳۲۸	۱۱,۱۰۷-	۲,۳۷۷,۴۳۵	۱۰٪		-
۱,۹۷۶	۱-	۱,۹۷۷	۵,۱۳۶	-	۵,۱۳۶	۱۰٪		-
۳۳۵,۶۲۹,۹۴۱	۲,۵۰۷,۰۵۸-	۳۳۸,۱۳۶,۹۹۹	۵۹۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۵۹۶,۷۱۲,۳۲۹	۲۲٪		-
۶۲۸,۱۴۱,۲۳۵	۲,۵۲۴,۵۸۰-	۶۳۰,۶۶۵,۸۱۵	۶۴۴,۱۸۴,۰۹۴	۱۱,۱۴۸-	۶۴۴,۱۹۵,۲۴۲			

شرح

اوراق با درآمد ثابت

سود سپرده بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۰۹۷۷۴۹۱۰۰۸

سود سپرده بانک سامان به شماره حساب ۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱

سود سپرده بانک شهر به شماره حساب ۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱

سود سپرده بانک شهر به شماره حساب ۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷

سود سپرده بانک شهر به شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۰

سود سپرده بانک ملی به شماره حساب ۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵

سود سپرده بانک شهر به شماره حساب ۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

ج) سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۰۵۰,۷۶۷,۴۵۷	۱۵,۲۸۰,۷۳۸,۹۹۱-	۱۶,۳۳۱,۵۰۶,۴۴۸	۵,۸۹۴,۲۸۲	۳۴۲,۰۶۴,۹۵۷	۴,۱۰۱,۷۹۷,۳۷۰-	۴,۴۴۳,۸۹۵,۳۲۷	۸۳۵,۱۳۷	سهام و حق تقدم بورسی
۴۳,۲۸۷,۴۲۹	۵,۲۷۱,۳۲۳,۲۷۳-	۵,۳۱۴,۶۱۰,۷۰۲	۸۳۹,۳۴۲	.	.	.	.	سهام و حق تقدم فرا بورسی
۱۸۹,۱۷۴,۹۴۴	۷,۸۶۲,۴۰۳,۵۹۹-	۸,۰۵۱,۵۷۸,۵۴۳	۲۰۶,۲۹۹	۱۳,۰۱۶,۷۵۹-	۱,۹۵۴,۶۳۵,۶۹۳-	۱,۹۴۱,۶۱۸,۹۳۴	۱۰۲,۹۶۵	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۲۸۳,۲۶۷,۳۳۲	۲۸,۴۱۴,۴۶۵,۸۶۳-	۲۹,۶۹۷,۶۹۵,۶۹۳	۶,۹۳۹,۹۲۳	۳۲۹,۰۴۸,۱۹۸	۶,۰۵۶,۴۳۳,۰۶۳-	۶,۳۸۵,۵۱۴,۲۶۱	۹۳۸,۱۰۲	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

(د) درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶,۸۰۵,۳۵۴,۲۰۳	۳۰,۲۶۶,۰۷۰,۵۷۱-	۳۷,۰۷۱,۴۲۴,۷۷۴	۱۰,۱۶۶,۳۹۹	۲,۲۱۷,۶۹۸,۵۱۸	-۳۴,۸۵۳,۷۲۶,۲۵۶	۳۷,۰۷۱,۴۲۴,۷۷۴	۱۰,۱۶۶,۳۹۹	سهام و حق تقدم بورسی
۱,۰۵۹,۶۲۳,۱۱۸	۵,۶۷۴,۳۸۵,۵۱۴-	۶,۷۳۴,۰۰۸,۶۳۲	۱,۸۷۵,۳۳۳	۱۳۲,۴۴۸,۲۳۳	-۶,۶۰۱,۵۶۰,۳۹۹	۶,۷۳۴,۰۰۸,۶۳۲	۱,۸۷۵,۳۳۳	سهام و حق تقدم فرا بورسی
۴۹,۴۴۷,۴۰۱	۲,۴۳۶,۴۴۹,۷۹۹-	۲,۴۸۵,۸۹۷,۲۰۰	۲,۳۲۵	۱,۴۷۷,۱۸۱	-۲,۴۸۴,۴۲۰,۰۱۹	۲,۴۸۵,۸۹۷,۲۰۰	۲,۳۲۵	اوراق با درآمد ثابت
۷,۹۱۴,۴۲۴,۷۲۲	-۳۸,۳۷۶,۹۰۵,۸۸۴	۴۳,۸۰۵,۴۳۳,۴۰۶	۱۲,۰۴۱,۷۳۲	۲,۳۵۱,۶۲۳,۹۳۲	-۴۳,۹۳۹,۷۰۶,۶۷۴	۴۶,۲۹۱,۳۳۰,۶۰۶	۱۲,۰۴۱,۷۳۲	