

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش افشاء وضعیت پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۰/۳۰			شرکت
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	تعداد	تعداد				
۱.۴۶٪	۱,۸۹۱,۹۵۴,۴۵۹	۶۵۹,۷۵۹,۳۷۰	۱۱,۷۴۵	۱۶۲,۶۷۲	-	-	-	۱,۹۲۷,۰۷۱,۱۹۶	۶۵۹,۷۵۹,۳۷۰	۱۶۲,۶۷۲	افست
۰.۴۳٪	۵۳۸,۰۶۱,۱۸۱	۵۷۷,۰۴۲,۹۵۷	۸۲۹	۶۵۵,۴۳۹	-	-	-	۵۲۸,۹۷۴,۵۰۳	۵۷۷,۰۴۲,۹۵۷	۶۵۵,۴۳۹	آ.س.پ
۲.۵۶٪	۳,۳۳۳,۰۴۳,۳۲۱	۲,۱۳۷,۸۱۶,۰۳۵	۱۰,۵۸۶	۳۱۷,۰۰۰	-	-	-	۳,۱۵۷,۶۱۳,۱۴۶	۲,۱۳۷,۸۱۶,۰۳۵	۳۱۷,۰۰۰	باما
۱.۹۷٪	۲,۵۵۳,۸۰۵,۲۳۸	۱,۵۹۳,۹۷۹,۱۲۴	۴,۶۸۹	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۶۴۶,۹۳۸,۲۵۰	۱,۵۹۳,۹۷۹,۱۲۴	۵۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲.۳۸٪	۳,۰۸۸,۰۹۸,۳۹۴	۱,۸۷۶,۶۶۳,۲۵۱	۳۴,۲۱۱	۹۱,۱۵۵	-	-	۵۰۰,۲۶۰,۹۲۰	۲,۴۵۷,۸۴۳,۸۳۳	۱,۳۷۶,۴۰۲,۳۳۱	۷۶,۱۵۵	پتروشیمی زاگرس
۵.۲۷٪	۶,۸۳۵,۲۶۸,۸۹۲	۶,۳۳۸,۹۸۴,۶۲۳	۴,۶۲۳	۱,۴۹۳,۰۹۳	-	-	۱,۸۶۹,۴۳۴,۱۰۵	۵,۰۳۴,۴۰۶,۷۸۱	۴,۳۶۹,۵۵۰,۵۱۸	۱,۰۹۳,۰۹۳	پتروشیمی مبین
۰.۸۱٪	۱,۰۴۴,۹۵۱,۴۱۰	۱,۴۶۲,۷۲۶,۵۳۰	۱,۷۰۲	۶۲۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۱,۴۸۳	۹۵,۳۸۴	-	۱,۲۵۴,۹۲۴,۰۲۰	۱,۵۹۲,۲۵۸,۰۰۲	۶۲۰,۰۰۰	پخش البرز
۰.۷۹٪	۱,۰۲۹,۲۳۲,۴۸۸	۱,۰۸۷,۵۱۷,۲۹۵	۱,۷۷۵	۵۸۵,۵۵۳	-	-	-	۱,۰۸۶,۰۴۷,۵۴۷	۱,۰۸۷,۵۱۷,۲۹۵	۵۸۵,۵۵۳	تأمین سرمایه امید
۰.۸۶٪	۱,۱۱۰,۱۹۰,۳۴۴	۱,۱۱۵,۰۹۰,۵۰۱	۲,۶۲۹	۴۲۶,۴۴۴	-	-	۵۴۶,۴۷۷,۷۶۰	۶۰۹,۴۷۳,۹۱۳	۵۷۸,۶۱۲,۷۴۱	۲۲۶,۴۴۴	تراکتورسازی ایران
۱.۲۰٪	۱,۵۵۴,۲۹۶,۴۰۰	۱,۲۱۵,۴۸۹,۰۹۰	۳,۹۲۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۲۵,۳۸۱,۱۰۰	۱,۲۱۵,۴۸۹,۰۹۰	۴۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۵۰٪	۶۴۴,۵۸۹,۰۸۷	۳۳۸,۶۹۴,۳۰۳	۱,۷۵۴	۳۷۱,۱۱۵	-	-	-	۶۱۴,۴۵۴,۳۶۳	۳۳۸,۶۹۴,۳۰۳	۳۷۱,۱۱۵	ح. ملی صنایع مس ایران
۰.۰۳٪	۲۷,۱۱۳,۹۸۴	۴۸,۰۰۴,۱۹۴	۱,۵۶۴	۱۷,۵۰۷	-	-	-	۲۴,۶۳۴,۸۹۲	۴۸,۰۰۴,۱۹۴	۱۷,۵۰۷	ح. شرکت کی بی سی
۰.۹۹٪	۱,۳۸۱,۷۲۱,۹۱۸	۱,۳۴۸,۷۵۵,۶۹۸	۲,۳۱۰	۵۸۵,۶۷۵	-	-	۱۹,۳۲۸,۸۱۰	۱,۳۳۶,۴۰۰,۳۰۴	۱,۳۲۹,۵۲۶,۸۸۸	۵۷۶,۹۷۵	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۸۴٪	۱,۰۸۴,۳۲۹,۹۷۱	۱,۳۳۰,۸۸۵,۴۲۲	۲,۵۱۶	۴۳۵,۱۸۱	-	-	-	۱,۱۱۳,۹۷۴,۶۹۲	۱,۳۳۰,۸۸۵,۴۲۲	۴۳۵,۱۸۱	سیمان ارومیه
۰.۴۴٪	۵۷۳,۷۶۴,۷۱۴	۵۴۶,۸۷۳,۳۶۰	۱۷,۵۵۸	۳۳,۰۰۰	-	-	-	۵۶۷,۵۵۵,۸۶۶	۵۴۶,۸۷۳,۳۶۰	۳۳,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۸۹٪	۲,۴۴۹,۳۷۱,۰۴۲	۲,۱۳۱,۳۷۷,۲۵۵	۷,۱۸۲	۳۴۴,۴۱۵	-	-	۱,۰۶۹,۸۲۲,۳۴۲	۱,۳۲۹,۶۰۵,۴۱۷	۱,۰۶۱,۵۵۴,۹۱۳	۱۹۴,۴۱۵	شرکت پتروشیمی خراسان
۰.۱۳٪	۱۶۸,۹۱۹,۷۳۷	۲۴۹,۰۱۰,۹۶۶	۲,۵۶۴	۶۶,۵۳۰	-	-	-	۱۶۵,۰۳۲,۷۲۸	۲۴۹,۰۱۰,۹۶۶	۶۶,۵۳۰	شرکت کی بی سی
۰.۵۳٪	۶۶۹,۳۰۹,۹۷۵	۸۶۵,۴۸۵,۹۲۵	۲,۲۵۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۷۰,۶۱۲,۵۵۰	۸۶۵,۴۸۵,۹۲۵	۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۰.۵۷٪	۷۳۵,۸۵۴,۷۷۲	۸۷۸,۹۷۸,۰۴۲	۱,۴۸۷	۴۹۹,۷۳۱	-	-	-	۷۴۴,۷۶۲,۲۲۷	۸۷۸,۹۷۸,۰۴۲	۴۹۹,۷۳۱	فولاد آلیازی ایران
۲.۲۶٪	۲,۹۳۰,۸۸۲,۵۳۵	۲,۹۴۹,۶۶۰,۰۶۴	۴,۶۹۸	۶۳۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۴۹,۶۶۰,۰۶۴	-	-	-	فولاد خوزستان
۳.۳۸٪	۴,۳۷۷,۰۶۳,۴۴۰	۳,۲۴۳,۳۷۶,۷۱۸	۲,۹۰۸	۱,۵۲۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۶,۹۶۰,۰۰۲	۳,۰۸۰,۶۶۷,۷۵۰	۱,۷۳۶,۴۱۶,۷۱۶	۱,۰۲۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۷۱٪	۹۱۹,۹۸۳,۶۹۰	۱,۱۶۲,۶۹۰,۶۷۳	۵,۵۷۲	۱۶۶,۷۳۴	-	-	-	۱,۰۲۸,۷۹۰,۰۸۸	۱,۱۶۲,۶۹۰,۶۷۳	۱۶۶,۷۳۴	کیمیدارو
۱.۴۱٪	۱,۸۲۴,۳۷۳,۸۸۰	۱,۸۰۶,۴۸۷,۰۶۲	۱,۰۵۸	۱,۷۴۱,۳۳۹	-	-	۵۲۶,۷۸۰,۹۷۴	۱,۳۵۹,۵۳۴,۹۵۵	۱,۳۷۹,۷۰۶,۰۸۸	۱,۲۴۱,۳۳۹	گروه بهمن
۱.۴۳٪	۱,۸۵۸,۸۴۴,۹۰۴	۱,۷۵۹,۴۱۵,۴۸۴	۲,۴۳۳	۷۷۱,۵۳۶	-	-	۴۸۵,۴۲۶,۴۳۵	۱,۳۴۶,۶۵۴,۸۳۳	۱,۲۷۳,۹۸۹,۰۴۹	۵۷۱,۸۷۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۶٪	۲۰۳,۰۶۰,۰۲۸	۲۳۳,۹۹۲,۷۴۲	۱,۶۱۱	۱۲۷,۲۸۷	-	-	-	۲۰۸,۸۵۸,۱۴۲	۲۳۳,۹۹۲,۷۴۲	۱۲۷,۲۸۷	لیزینگ ایران و شرق
۱.۰۶٪	۱,۳۷۹,۸۸۳,۶۶۸	۷۸۳,۲۰۶,۸۳۲	۳,۵۷۳	۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۸۹,۱۵۲,۴۰۸	۷۸۳,۲۰۶,۸۳۲	۳۹۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۵۳٪	۶۷۰,۵۹۹,۲۸۱	۵۲۹,۸۸۷,۴۱۹	۵,۷۳۹	۱۱۸,۰۰۰	-	-	-	۷۰۴,۱۳۵,۰۸۷	۵۲۹,۸۸۷,۴۱۹	۱۱۸,۰۰۰	نفت ایرانول
۴.۴۰٪	۵,۷۰۳,۳۴۴,۷۱۴	۴,۱۰۷,۴۶۸,۳۲۲	۱۶,۳۴۱	۳۵۲,۴۵۷	-	-	-	۵,۲۶۱,۱۳۵,۶۸۴	۴,۱۰۷,۴۶۸,۳۲۲	۳۵۲,۴۵۷	نفت سپاهان
۰.۷۷٪	۹۹۸,۸۲۸,۴۲۳	۷۸۷,۴۰۴,۸۵۶	۵,۱۲۱	۱۹۶,۹۶۶	-	-	-	۹۴۹,۰۹۱,۸۰۰	۷۸۷,۴۰۴,۸۵۶	۱۹۶,۹۶۶	همکاران سیستم
-	-	-	-	-	۱,۴۷۲,۰۰۶,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۴۲,۷۹۴,۲۵۰	۱,۳۱۰,۵۵۲,۸۸۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-	-	-	-	-	۱۸۱,۵۹۲,۴۶۲	۱۷۶,۲۶۶	-	۱۷۸,۹۱۱,۰۹۲	۲۱۳,۰۰۷,۹۵۲	۱۷۶,۲۶۶	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-	-	-	-	-	۲,۳۷۹,۰۵۸	۶۲۹	۱,۷۳۸,۶۱۰	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۳۹.۷۰٪	۵۱,۲۷۰,۷۴۲,۱۴۸	۴۳,۰۶۶,۷۲۴,۰۱۳	۱۶۴,۸۵۵	۱۳,۹۶۸,۸۲۹	۱,۷۱۴,۵۳۹,۶۲۸	۷۷۲,۲۷۹	۹,۴۶۵,۷۹۰,۰۲۲	۴۳,۸۰۵,۴۳۳,۴۰۷	۳۵,۲۵۵,۷۶۴,۹۰۵	۱۲,۰۴۱,۷۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
۱۳۹۶/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			دارای مجوز پذیرفته شده در بورس یا فرابورس			نام اوراق
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد				
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد							
۰.۵۹٪	۷۶۴,۸۴۳,۲۱۶	۱,۲۹۹,۲۰۰,۳۰۹	۱,۰۴۱,۳۵۸	۷۳۵	-	-	-	-	۷۸۳,۱۷۹,۹۲۳	۱,۲۹۹,۲۰۰,۳۰۹	۷۳۵	بلی	بلی	اجاره رایتل-۲ سه ماهه ۲۲ درصد	
۱.۳۷٪	۱,۷۷۶,۴۶۱,۱۳۱	۱,۷۷۹,۶۶۹,۳۲۶	۸۸۸,۸۷۵	۲۰۰۰	-	-	۱,۷۷۸,۳۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	بلی	بلی	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰	
۱.۳۱٪	۱,۷۰۲,۱۶۱,۰۳۸	۱,۷۰۹,۲۳۸,۳۰۰	۸۵۱,۶۹۸	۲۰۰۰	-	-	۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	بلی	بلی	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	
۱۷.۳۸٪	۲۲,۵۲۶,۵۵۹,۴۳۵	۲۳,۳۰۵,۱۱۹,۲۳۹	۷۳۹,۹۸۵	۳۰۴۶۴	-	-	-	-	-	-	-	بلی	بلی	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	
۳.۹۳٪	۵,۰۹۱,۲۲۴,۱۸۴	۵,۰۸۸,۵۸۶,۵۵۳	۸۴۹,۱۵۳	۶۰۰۰	-	-	۵,۰۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	بلی	بلی	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	
۱.۲۷٪	۱,۶۴۴,۲۳۷,۶۴۳	۱,۶۳۸,۸۸۷,۳۳۳	۱,۰۳۴,۸۶۲	۱۵۹۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۹۱۵,۰۰۲	۱,۶۳۸,۸۸۷,۳۳۳	۱۵۹۰	بلی	بلی	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	
۲۵.۸٪	۳۲,۵۰۵,۴۸۶,۶۴۷	۳۴,۸۲۰,۷۰۱,۰۶۰	۵,۴۰۵,۹۳۱	۴۲,۷۸۹	۰	۰	۸,۵۷۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۸۴,۰۹۴,۹۲۵	۲,۹۳۸,۰۸۷,۶۴۲	۲۳۲۵	جمع			

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی										۱۳۹۶/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۱/۳۰
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها					
سپرده بانکی نزد بانک شهر شعبه احمد قصیر	۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۲٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۴۶٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰			
بانک ملی شعبه خیابان پارک	۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۰٪	۰	۱,۰۲۴,۱۴۱	(۴۱۶,۰۰۰)	۶۰۸,۱۴۱	۰.۰۰٪					
بانک بانک شهر شعبه احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰٪	۰	۷۱,۸۴۴,۹۸۰,۱۴۶	(۷۱,۶۵۰,۰۴۴,۳۰۲)	۱۹۴,۹۳۵,۸۴۴	۰.۱۵٪					
بانک دی شعبه حافظ	۰۲۰۰۹۷۷۴۹۱۰۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۰٪	۱,۶۲۱,۱۲۵	۶۴۶,۵۵۹,۱۶۳	(۶۴۸,۱۸۰,۲۸۸)	۰	۰.۰۰٪					
بانک سامان شعبه سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۹٪	۱,۲۶۲,۸۶۳	۷۳۱,۱۹۶,۸۷۰	(۷۳۱,۵۸۸,۸۷۷)	۸۷۰,۸۵۶	۰.۰۰٪					
بانک شهر شعبه دربند	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۰۲,۲۷۹	(۲۹۰,۳۶۹,۷۷۴)	۱۳۲,۵۰۵	۰.۰۰٪					
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۱۰٪	۱۳,۳۴۳,۵۶۱,۷۲۶	۴۱,۴۵۰,۶۰۶,۶۳۵	(۵۴,۷۹۳,۱۰۹,۳۴۶)	۱,۰۵۹,۰۱۵	۰.۰۰٪					
جمع					۴۶,۳۴۶,۵۴۵,۷۱۴	۱۱۴,۹۶۴,۷۶۹,۲۳۴	(۱۲۸,۱۱۳,۷۰۸,۵۸۷)	۳۳,۱۹۷,۶۰۶,۳۶۱	۲۵.۶۱٪					

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

۲- درآمد 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	(۹۴۷,۱۶۳,۳۷۲)	۲۰۲.۵۱٪	(۰.۷۳)٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۱۷۴,۸۱۲,۰۴۶)	۳۷.۳۸٪	(۰.۱۳)٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۴۰,۸۱۹,۳۹۵	(۱۳۷.۰۱)٪	۰.۴۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳,۴۳۲,۸۶۰	(۲.۸۷)٪	۰.۰۱٪
جمع		(۴۶۷,۷۲۳,۱۶۳)	۱۰۰٪	(۰.۳۶)٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶					طی بهمن ماه ۹۶					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	
درآمد ها					درآمد ها					
۱.۹۴٪/-	۹,۰۸۶,۶۷۹	-	۹,۰۸۶,۶۷۹	-	۱.۹۴٪/-	۹,۰۸۶,۶۷۹	-	۹,۰۸۶,۶۷۹	-	آ.س.پ
۷.۵۱٪	(۳۵,۱۱۶,۷۳۶)	-	(۳۵,۱۱۶,۷۳۶)	-	۷.۵۱٪	(۳۵,۱۱۶,۷۳۶)	-	(۳۵,۱۱۶,۷۳۶)	-	افست
۳۵.۳۷٪/-	۱۶۵,۴۳۰,۱۷۵	-	۱۶۵,۴۳۰,۱۷۵	-	۳۵.۳۷٪/-	۱۶۵,۴۳۰,۱۷۵	-	۱۶۵,۴۳۰,۱۷۵	-	باما
۱۹.۹۱٪	(۹۳,۱۳۳,۰۱۳)	-	(۹۳,۱۳۳,۰۱۳)	-	۱۹.۹۱٪	(۹۳,۱۳۳,۰۱۳)	-	(۹۳,۱۳۳,۰۱۳)	-	پالایش نفت اصفهان
۲۷.۷۹٪/-	۱۲۹,۹۹۳,۵۴۰	-	۱۲۹,۹۹۳,۵۴۰	-	۲۷.۷۹٪/-	۱۲۹,۹۹۳,۵۴۰	-	۱۲۹,۹۹۳,۵۴۰	-	پتروشیمی زاگرس
۱۴.۶۶٪	(۶۸,۵۷۱,۹۹۵)	-	(۶۸,۵۷۱,۹۹۵)	-	۱۴.۶۶٪	(۶۸,۵۷۱,۹۹۵)	-	(۶۸,۵۷۱,۹۹۵)	-	پتروشیمی مبین
۱۷.۲۰٪	(۸۰,۴۴۱,۱۳۸)	-	(۸۰,۴۴۱,۱۳۸)	-	۱۷.۲۰٪	(۸۰,۴۴۱,۱۳۸)	-	(۸۰,۴۴۱,۱۳۸)	-	پخش البرز
۱۲.۱۵٪	(۵۶,۸۲۴,۶۹۸)	-	(۵۶,۸۲۴,۶۹۸)	-	۱۲.۱۵٪	(۵۶,۸۲۴,۶۹۸)	-	(۵۶,۸۲۴,۶۹۸)	-	تأمین سرمایه امید
۷.۶۵٪	(۳۵,۷۶۱,۳۲۹)	-	(۳۵,۷۶۱,۳۲۹)	-	۷.۶۵٪	(۳۵,۷۶۱,۳۲۹)	-	(۳۵,۷۶۱,۳۲۹)	-	تراکتورسازی ایران
۶.۱۸٪/-	۲۸,۹۱۵,۳۰۰	-	۲۸,۹۱۵,۳۰۰	-	۶.۱۸٪/-	۲۸,۹۱۵,۳۰۰	-	۲۸,۹۱۵,۳۰۰	-	توسعه معادن روی ایران
۰.۵۳٪/-	۲,۴۷۹,۰۹۲	-	۲,۴۷۹,۰۹۲	-	۰.۵۳٪/-	۲,۴۷۹,۰۹۲	-	۲,۴۷۹,۰۹۲	-	ح. شرکت کی بی سی
۶.۴۴٪/-	۳۰,۱۳۴,۷۲۳	-	۳۰,۱۳۴,۷۲۳	-	۶.۴۴٪/-	۳۰,۱۳۴,۷۲۳	-	۳۰,۱۳۴,۷۲۳	-	ح. ملی صنایع مس ایران
۵.۵۸٪/-	۲۶,۰۹۲,۸۰۳	-	۲۶,۰۹۲,۸۰۳	-	۵.۵۸٪/-	۲۶,۰۹۲,۸۰۳	-	۲۶,۰۹۲,۸۰۳	-	سرمایه گذاری پارس نوشه
۶.۳۶٪	(۲۹,۷۳۴,۷۲۱)	-	(۲۹,۷۳۴,۷۲۱)	-	۶.۳۶٪	(۲۹,۷۳۴,۷۲۱)	-	(۲۹,۷۳۴,۷۲۱)	-	سیمان ارومیه
۱.۳۳٪/-	۶,۲۰۸,۸۶۷	-	۶,۲۰۸,۸۶۷	-	۱.۳۳٪/-	۶,۲۰۸,۸۶۷	-	۶,۲۰۸,۸۶۷	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲.۱۳٪	(۹,۹۵۶,۷۱۸)	-	(۹,۹۵۶,۷۱۸)	-	۲.۱۳٪	(۹,۹۵۶,۷۱۸)	-	(۹,۹۵۶,۷۱۸)	-	شرکت پتروشیمی خراسان
۰.۸۳٪/-	۳,۸۸۶,۹۹۹	-	۳,۸۸۶,۹۹۹	-	۰.۸۳٪/-	۳,۸۸۶,۹۹۹	-	۳,۸۸۶,۹۹۹	-	شرکت کی بی سی
۲۱.۶۶٪	(۱۰۱,۳۰۲,۵۷۵)	-	(۱۰۱,۳۰۲,۵۷۵)	-	۲۱.۶۶٪	(۱۰۱,۳۰۲,۵۷۵)	-	(۱۰۱,۳۰۲,۵۷۵)	-	صنعتی بهشهر
۴۰.۱٪	(۱۸,۷۷۷,۵۲۹)	-	(۱۸,۷۷۷,۵۲۹)	-	۴۰.۱٪	(۱۸,۷۷۷,۵۲۹)	-	(۱۸,۷۷۷,۵۲۹)	-	فولاد خوزستان
۱.۹۰٪	(۸,۹۰۷,۴۵۵)	-	(۸,۹۰۷,۴۵۵)	-	۱.۹۰٪	(۸,۹۰۷,۴۵۵)	-	(۸,۹۰۷,۴۵۵)	-	فولاد آلیازی ایران
۴۵.۰۲٪	(۲۱۰,۵۶۴,۳۱۲)	-	(۲۱۰,۵۶۴,۳۱۲)	-	۴۵.۰۲٪	(۲۱۰,۵۶۴,۳۱۲)	-	(۲۱۰,۵۶۴,۳۱۲)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳.۲۶٪	(۱۰۸,۸۰۶,۳۹۹)	-	(۱۰۸,۸۰۶,۳۹۹)	-	۲۳.۲۶٪	(۱۰۸,۸۰۶,۳۹۹)	-	(۱۰۸,۸۰۶,۳۹۹)	-	کیمیدارو
۱۳.۲۴٪	(۶۱,۹۴۲,۰۴۹)	-	(۶۱,۹۴۲,۰۴۹)	-	۱۳.۲۴٪	(۶۱,۹۴۲,۰۴۹)	-	(۶۱,۹۴۲,۰۴۹)	-	گروه بهمن
۵.۷۳٪/-	۲۶,۷۶۳,۶۳۶	-	۲۶,۷۶۳,۶۳۶	-	۵.۷۳٪/-	۲۶,۷۶۳,۶۳۶	-	۲۶,۷۶۳,۶۳۶	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۳۴٪	(۵,۷۹۸,۱۱۴)	-	(۵,۷۹۸,۱۱۴)	-	۱.۳۴٪	(۵,۷۹۸,۱۱۴)	-	(۵,۷۹۸,۱۱۴)	-	لژیونگ ایران و شرق
۱.۹۸٪	(۹,۲۶۸,۷۴۰)	-	(۹,۲۶۸,۷۴۰)	-	۱.۹۸٪	(۹,۲۶۸,۷۴۰)	-	(۹,۲۶۸,۷۴۰)	-	معذنی و صنعتی گل گهر
۷.۱۷٪	(۳۳,۵۳۵,۸۰۷)	-	(۳۳,۵۳۵,۸۰۷)	-	۷.۱۷٪	(۳۳,۵۳۵,۸۰۷)	-	(۳۳,۵۳۵,۸۰۷)	-	نفت ایرانول
۹۴.۵۵٪/-	۴۴۲,۲۰۹,۰۲۹	-	۴۴۲,۲۰۹,۰۲۹	-	۹۴.۵۵٪/-	۴۴۲,۲۰۹,۰۲۹	-	۴۴۲,۲۰۹,۰۲۹	-	نفت سپاهان
۱۰.۶۳٪/-	۴۹,۷۳۶,۶۲۳	-	۴۹,۷۳۶,۶۲۳	-	۱۰.۶۳٪/-	۴۹,۷۳۶,۶۲۳	-	۴۹,۷۳۶,۶۲۳	-	همکاران سیستم
۳.۹۳٪	(۱۸,۳۳۶,۷۰۶)	-	(۱۸,۳۳۶,۷۰۶)	-	۳.۹۳٪	(۱۸,۳۳۶,۷۰۶)	-	(۱۸,۳۳۶,۷۰۶)	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۰.۶۹٪	(۳,۲۰۸,۱۹۵)	-	(۳,۲۰۸,۱۹۵)	-	۰.۶۹٪	(۳,۲۰۸,۱۹۵)	-	(۳,۲۰۸,۱۹۵)	-	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱.۵۱٪	(۷,۰۷۷,۲۶۳)	-	(۷,۰۷۷,۲۶۳)	-	۱.۵۱٪	(۷,۰۷۷,۲۶۳)	-	(۷,۰۷۷,۲۶۳)	-	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۶۶.۴۶٪	(۷۷۸,۵۵۹,۸۰۴)	-	(۷۷۸,۵۵۹,۸۰۴)	-	۱۶۶.۴۶٪	(۷۷۸,۵۵۹,۸۰۴)	-	(۷۷۸,۵۵۹,۸۰۴)	-	اسناد خزانه-م۶بودجه۹۶-۹۷۰۷۲۲
۰.۵۶٪/-	۲,۶۳۷,۶۳۱	-	۲,۶۳۷,۶۳۱	-	۰.۵۶٪/-	۲,۶۳۷,۶۳۱	-	۲,۶۳۷,۶۳۱	-	اسناد خزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۲.۱۲٪	(۵۶,۶۷۷,۳۵۹)	-	(۵۶,۶۷۷,۳۵۹)	-	۱۲.۱۲٪	(۵۶,۶۷۷,۳۵۹)	-	(۵۶,۶۷۷,۳۵۹)	-	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۶.۲۵٪/-	۲۹,۲۱۲,۳۷۷	۲۹,۲۱۲,۳۷۷	-	-	۶.۲۵٪/-	۲۹,۲۱۲,۳۷۷	۲۹,۲۱۲,۳۷۷	-	-	پتروشیمی شازند
۱۵.۱۷٪	(۷۰,۹۶۹,۹۸۹)	(۷۰,۹۶۹,۹۸۹)	-	-	۱۵.۱۷٪	(۷۰,۹۶۹,۹۸۹)	(۷۰,۹۶۹,۹۸۹)	-	-	ح. پخش البرز
۰.۵۷٪/-	۲,۶۸۱,۳۵۰	۲,۶۸۱,۳۵۰	-	-	۰.۵۷٪/-	۲,۶۸۱,۳۵۰	۲,۶۸۱,۳۵۰	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۰.۱۴٪/-	۶۴۰,۴۴۸	۶۴۰,۴۴۸	-	-	۰.۱۴٪/-	۶۴۰,۴۴۸	۶۴۰,۴۴۸	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۲۰.۲.۵٪	(۹۴۷,۱۶۳,۳۷۲)	(۳۸,۴۳۵,۸۱۴)	(۹۰۸,۷۲۷,۵۵۸)	۰	۲۰.۲.۵٪	(۹۴۷,۱۶۳,۳۷۲)	(۳۸,۴۳۵,۸۱۴)	(۹۰۸,۷۲۷,۵۵۸)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶				طی بهمن ماه ۹۶				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت د		یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت د	
(۷۸۶,۲۰۷,۶۳۱)	-	(۷۸۶,۲۰۷,۶۳۱)	-	(۷۸۶,۲۰۷,۶۳۱)	-	(۷۸۶,۲۰۷,۶۳۱)	-	باق خزانه اسلامی
۶۱۱,۳۹۵,۵۸۵	-	(۷۵,۰۱۴,۰۶۵)	۶۸۶,۴۰۹,۶۵۰	۵۷۲,۵۰۵,۹۷۴	-	(۷۵,۰۱۴,۰۶۵)	۶۴۷,۵۲۰,۰۳۹	باق اجاره
-	-	-	-	-	-	-	-	باق مشارکت
(۱۷۴,۸۱۲,۰۴۶)	-	(۸۶۱,۲۲۱,۶۹۶)	۶۸۶,۴۰۹,۶۵۰	(۲۱۳,۷۰۱,۶۵۷)	-	(۸۶۱,۲۲۱,۶۹۶)	۶۴۷,۵۲۰,۰۳۹	مع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه ۹۶		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶	
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
سپرده بانکی نزد بانک شهر شعبه احمد قصیر	۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	۵۹۶,۷۱۲,۳۲۹	۹۳٪	۵۹۶,۷۱۲,۳۲۹	۹۳.۱۲٪
بانک ملی شعبه خیابان پارک	۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	۱,۹۲۰,۷۰۸	۰.۳۰٪	۱,۹۲۰,۷۰۸	۰.۳۰٪
بانک بانک شهر شعبه احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	۴۱,۶۸۰,۵۱۹	۶.۵۰٪	۴۱,۶۸۰,۵۱۹	۶.۵۰٪
بانک سامان شعبه سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۴۹۵,۸۷۰	۰٪	۴۹۵,۸۷۰	۰.۰۸٪
بانک شهر شعبه دربند	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	۱,۰۸۹	۰.۰۰۰۲٪	۱,۰۸۹	۰٪
بانک تجارت شعبه تخصصی بورس	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	۸,۸۸۰	۰.۰۰٪	۸,۸۸۰	۰.۰۰٪
جمع		۶۴۰,۸۱۹,۳۹۵	۱۰۰٪	۶۴۰,۸۱۹,۳۹۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

الف- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه ۹۶			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶				طی بهمن ماه ۹۶				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۶۵۵,۴۳۹	۵۳۸,۰۶۱,۱۸۱	(۵۳۸,۹۷۴,۵۰۳)	۹۰,۸۶۶۷۹	۶۵۵,۴۳۹	۵۳۸,۰۶۱,۱۸۱	(۵۳۸,۹۷۴,۵۰۳)	۹۰,۸۶۶۷۹	آ.س.پ
۱۶۲,۶۷۲	۱,۸۹۱,۹۵۴,۴۵۹	(۱,۹۲۷,۰۷۱,۱۹۵)	(۳۵,۱۱۶,۷۳۶)	۱۶۲,۶۷۲	۱,۸۹۱,۹۵۴,۴۵۹	(۱,۹۲۷,۰۷۱,۱۹۵)	(۳۵,۱۱۶,۷۳۶)	افست
۳۱۷,۰۰۰	۳,۳۲۳,۰۴۳,۳۲۱	(۳,۱۵۷,۶۱۳,۱۴۶)	۱۶۵,۴۳۰,۱۷۵	۳۱۷,۰۰۰	۳,۳۲۳,۰۴۳,۳۲۱	(۳,۱۵۷,۶۱۳,۱۴۶)	۱۶۵,۴۳۰,۱۷۵	باما
۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۸۰۵,۲۳۸	(۲,۶۴۶,۹۳۸,۲۵۱)	(۹۳,۱۳۳,۰۱۳)	۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۸۰۵,۲۳۸	(۲,۶۴۶,۹۳۸,۲۵۱)	(۹۳,۱۳۳,۰۱۳)	پالایش نفت اصفهان
۹۱,۱۵۵	۳,۰۸۸,۰۹۸,۲۹۴	(۲,۹۵۸,۱۰۴,۷۵۴)	۱۲۹,۹۹۳,۵۴۰	۹۱,۱۵۵	۳,۰۸۸,۰۹۸,۲۹۴	(۲,۹۵۸,۱۰۴,۷۵۴)	۱۲۹,۹۹۳,۵۴۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۴۹۳,۰۹۳	۶,۸۳۵,۲۶۸,۸۹۲	(۶,۹۰۳,۸۴۰,۸۸۷)	(۶۸,۵۷۱,۹۹۵)	۱,۴۹۳,۰۹۳	۶,۸۳۵,۲۶۸,۸۹۲	(۶,۹۰۳,۸۴۰,۸۸۷)	(۶۸,۵۷۱,۹۹۵)	پتروشیمی مبین
۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۹۵۱,۴۱۰	(۱,۱۲۵,۳۹۲,۵۴۸)	(۸۰,۴۴۱,۱۳۸)	۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۹۵۱,۴۱۰	(۱,۱۲۵,۳۹۲,۵۴۸)	(۸۰,۴۴۱,۱۳۸)	پخش البرز
۵۸۵,۵۵۳	۱,۰۲۹,۳۲۳,۸۴۸	(۱,۰۸۶,۰۴۷,۵۴۶)	(۵۶,۸۲۴,۶۹۸)	۵۸۵,۵۵۳	۱,۰۲۹,۳۲۳,۸۴۸	(۱,۰۸۶,۰۴۷,۵۴۶)	(۵۶,۸۲۴,۶۹۸)	تامین سرمایه امید
۴۲۶,۴۴۴	۱,۱۱۰,۱۹۰,۳۴۴	(۱,۱۴۵,۹۵۱,۶۷۳)	(۳۵,۷۶۱,۳۲۹)	۴۲۶,۴۴۴	۱,۱۱۰,۱۹۰,۳۴۴	(۱,۱۴۵,۹۵۱,۶۷۳)	(۳۵,۷۶۱,۳۲۹)	تراکتورسازی ایران
۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۲۹۶,۴۰۰	(۱,۵۲۵,۳۸۱,۱۰۰)	۲۸,۹۱۵,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۲۹۶,۴۰۰	(۱,۵۲۵,۳۸۱,۱۰۰)	۲۸,۹۱۵,۳۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱۷,۵۰۷	۲۷,۱۱۳,۹۸۴	(۲۴,۶۳۴,۸۹۲)	۲,۴۷۹,۰۹۲	۱۷,۵۰۷	۲۷,۱۱۳,۹۸۴	(۲۴,۶۳۴,۸۹۲)	۲,۴۷۹,۰۹۲	ح. شرکت کی بی سی
۳۷۱,۱۱۵	۶۴۴,۵۸۹,۰۸۷	(۶۱۴,۴۵۴,۳۶۴)	۳۰,۱۳۴,۷۲۳	۳۷۱,۱۱۵	۶۴۴,۵۸۹,۰۸۷	(۶۱۴,۴۵۴,۳۶۴)	۳۰,۱۳۴,۷۲۳	ح. ملی صنایع مس ایران
۵۸۵,۶۷۵	۱,۲۸۱,۷۲۱,۹۱۸	(۱,۲۵۵,۶۲۹,۱۱۵)	۲۶,۰۹۳,۸۰۳	۵۸۵,۶۷۵	۱,۲۸۱,۷۲۱,۹۱۸	(۱,۲۵۵,۶۲۹,۱۱۵)	۲۶,۰۹۳,۸۰۳	سرمایه گذاری پارس توشه
۴۳۵,۱۸۱	۱,۰۸۴,۲۳۹,۹۷۱	(۱,۱۱۳,۹۷۴,۶۹۲)	(۲۹,۷۳۴,۷۲۱)	۴۳۵,۱۸۱	۱,۰۸۴,۲۳۹,۹۷۱	(۱,۱۱۳,۹۷۴,۶۹۲)	(۲۹,۷۳۴,۷۲۱)	سیمان ارومیه
۳۳,۰۰۰	۵۷۳,۷۶۴,۷۱۴	(۵۶۷,۵۵۵,۸۴۷)	۶,۲۰۸,۸۶۷	۳۳,۰۰۰	۵۷۳,۷۶۴,۷۱۴	(۵۶۷,۵۵۵,۸۴۷)	۶,۲۰۸,۸۶۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۴۴,۴۱۵	۲,۴۴۹,۴۷۱,۰۴۲	(۲,۴۵۹,۴۲۷,۷۶۰)	(۹,۹۵۶,۷۱۸)	۳۴۴,۴۱۵	۲,۴۴۹,۴۷۱,۰۴۲	(۲,۴۵۹,۴۲۷,۷۶۰)	(۹,۹۵۶,۷۱۸)	شرکت پتروشیمی خراسان
۶۶,۵۳۰	۱,۶۸,۹۱۹,۷۳۷	(۱,۶۵,۰۳۲,۷۳۸)	۳,۸۸۶,۹۹۹	۶۶,۵۳۰	۱,۶۸,۹۱۹,۷۳۷	(۱,۶۵,۰۳۲,۷۳۸)	۳,۸۸۶,۹۹۹	شرکت کی بی سی
۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۹۹۷,۵۳۵	(۲,۹۴۹,۶۶۰,۰۶۴)	(۱۰,۱۳۰,۲,۵۷۵)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۹۹۷,۵۳۵	(۲,۹۴۹,۶۶۰,۰۶۴)	(۱۰,۱۳۰,۲,۵۷۵)	صنعتی بهشهر
۶۳۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۸۸۲,۵۳۵	(۲,۹۴۹,۶۶۰,۰۶۴)	(۱۸,۷۷۷,۵۲۹)	۶۳۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۸۸۲,۵۳۵	(۲,۹۴۹,۶۶۰,۰۶۴)	(۱۸,۷۷۷,۵۲۹)	فولاد خوزستان
۴۹۹,۷۳۱	۷۲۵,۸۵۴,۷۷۲	(۷۴۴,۷۶۲,۲۲۷)	(۸,۹۰۷,۴۵۵)	۴۹۹,۷۳۱	۷۲۵,۸۵۴,۷۷۲	(۷۴۴,۷۶۲,۲۲۷)	(۸,۹۰۷,۴۵۵)	فولاد الیازی ایران
۱,۵۲۰,۰۰۰	۴,۳۷۷,۰۶۳,۴۴۰	(۴,۵۸۷,۶۲۷,۷۵۲)	(۲۱۰,۵۶۴,۳۱۲)	۱,۵۲۰,۰۰۰	۴,۳۷۷,۰۶۳,۴۴۰	(۴,۵۸۷,۶۲۷,۷۵۲)	(۲۱۰,۵۶۴,۳۱۲)	فولاد مبارکه اصفهان
۱۶۶,۷۳۴	۹۱۹,۹۸۳,۶۹۰	(۱,۰۲۸,۷۹۰,۰۸۹)	۹۱۹,۹۸۳,۶۹۰	۱۶۶,۷۳۴	۹۱۹,۹۸۳,۶۹۰	(۱,۰۲۸,۷۹۰,۰۸۹)	۹۱۹,۹۸۳,۶۹۰	کیمیدارو
۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۸۲۴,۳۷۳,۸۸۰	(۱,۸۸۶,۳۱۵,۹۲۹)	(۶۱,۹۴۲,۰۴۹)	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۸۲۴,۳۷۳,۸۸۰	(۱,۸۸۶,۳۱۵,۹۲۹)	(۶۱,۹۴۲,۰۴۹)	گروه بهمن
۷۷۱,۵۳۶	۱,۸۵۸,۸۴۴,۹۰۴	(۱,۸۳۲,۰۸۱,۲۶۸)	۲۶,۷۶۳,۶۳۶	۷۷۱,۵۳۶	۱,۸۵۸,۸۴۴,۹۰۴	(۱,۸۳۲,۰۸۱,۲۶۸)	۲۶,۷۶۳,۶۳۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۲۷,۲۸۷	۲۰۳,۰۶۰,۰۲۸	(۲۰۸,۸۵۸,۱۴۲)	(۵,۷۹۸,۱۱۴)	۱۲۷,۲۸۷	۲۰۳,۰۶۰,۰۲۸	(۲۰۸,۸۵۸,۱۴۲)	(۵,۷۹۸,۱۱۴)	لیزینگ ایران و شرق
۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۸۸۳,۶۶۸	(۱,۳۸۹,۱۵۲,۴۰۸)	(۹,۲۶۸,۷۴۰)	۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۸۸۳,۶۶۸	(۱,۳۸۹,۱۵۲,۴۰۸)	(۹,۲۶۸,۷۴۰)	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱۸,۰۰۰	۶۷۰,۵۹۹,۲۸۱	(۷۰۴,۱۳۵,۰۸۸)	(۳۳,۵۳۵,۸۰۷)	۱۱۸,۰۰۰	۶۷۰,۵۹۹,۲۸۱	(۷۰۴,۱۳۵,۰۸۸)	(۳۳,۵۳۵,۸۰۷)	نفت ایرانول
۳۵۲,۴۵۷	۵,۷۰۳,۳۴۴,۷۱۴	(۵,۲۶۱,۱۳۵,۶۸۵)	(۵,۲۶۱,۱۳۵,۶۸۵)	۳۵۲,۴۵۷	۵,۷۰۳,۳۴۴,۷۱۴	(۵,۲۶۱,۱۳۵,۶۸۵)	(۵,۲۶۱,۱۳۵,۶۸۵)	نفت سپاهان
۱۹۶,۹۶۶	۹۹۸,۸۲۸,۴۲۳	(۹۴۹,۰۹۱,۸۰۰)	۴۹,۷۳۶,۶۲۳	۱۹۶,۹۶۶	۹۹۸,۸۲۸,۴۲۳	(۹۴۹,۰۹۱,۸۰۰)	۴۹,۷۳۶,۶۲۳	همکاران سیستم
۷۳۵	۷۶۴,۸۴۳,۲۱۶	(۷۸۳,۱۷۹,۹۲۲)	(۱۸,۳۳۶,۷۰۶)	۷۳۵	۷۶۴,۸۴۳,۲۱۶	(۷۸۳,۱۷۹,۹۲۲)	(۱۸,۳۳۶,۷۰۶)	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲,۰۰۰	۱,۷۷۶,۴۶۱,۱۳۱	(۱,۷۷۹,۶۶۹,۳۲۶)	(۳,۲۰۸,۱۹۵)	۲,۰۰۰	۱,۷۷۶,۴۶۱,۱۳۱	(۱,۷۷۹,۶۶۹,۳۲۶)	(۳,۲۰۸,۱۹۵)	اسنادخانه-م۳پودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳,۰۰۰	۱,۷۰۲,۱۶۱,۰۳۸	(۱,۷۰۹,۲۳۸,۳۰۱)	(۷۰,۷۷,۲۶۳)	۳,۰۰۰	۱,۷۰۲,۱۶۱,۰۳۸	(۱,۷۰۹,۲۳۸,۳۰۱)	(۷۰,۷۷,۲۶۳)	اسنادخانه-م۵پودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳۰,۴۶۴	۲۲,۵۲۶,۵۵۹,۴۳۵	(۲۳,۳۰۵,۱۱۹,۲۳۹)	(۷۷۸,۵۵۹,۸۰۴)	۳۰,۴۶۴	۲۲,۵۲۶,۵۵۹,۴۳۵	(۲۳,۳۰۵,۱۱۹,۲۳۹)	(۷۷۸,۵۵۹,۸۰۴)	اسنادخانه-م۶پودجه۹۶-۹۷۰۷۲۲
۶,۰۰۰	۵,۰۹۱,۲۲۴,۱۸۴	(۵,۰۸۸,۵۸۶,۵۵۳)	۲,۶۳۷,۶۳۱	۶,۰۰۰	۵,۰۹۱,۲۲۴,۱۸۴	(۵,۰۸۸,۵۸۶,۵۵۳)	۲,۶۳۷,۶۳۱	اسنادخانه-م۷پودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱,۵۹۰	۱,۶۴۴,۳۳۷,۶۴۳	(۱,۷۰۰,۹۱۵,۰۰۲)	(۵۶۶۷۷,۳۵۹)	۱,۵۹۰	۱,۶۴۴,۳۳۷,۶۴۳	(۱,۷۰۰,۹۱۵,۰۰۲)	(۵۶۶۷۷,۳۵۹)	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۴۰,۱۱۶۱۸	۸۴,۹۷۶,۳۲۸,۷۹۳	(۸۵,۸۸۴,۹۵۶,۳۵۱)	(۹۰۸,۷۲۷,۵۵۸)	۱۴۰,۱۱۶۱۸	۸۴,۹۷۶,۳۲۸,۷۹۳	(۸۵,۸۸۴,۹۵۶,۳۵۱)	(۹۰۸,۷۲۷,۵۵۸)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶				طی بهمن ماه ۹۶				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۹,۲۱۲,۳۷۷	(۱,۴۴۲,۷۹۴,۲۴۸)	۱,۴۷۲,۰۰۶,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۱۲,۳۷۷	(۱,۴۴۲,۷۹۴,۲۴۸)	۱,۴۷۲,۰۰۶,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۷۰,۹۶۹,۹۸۹)	(۱۲۹,۵۳۱,۴۷۲)	۵۸,۵۶۱,۴۸۳	۹۵,۳۸۴	(۷۰,۹۶۹,۹۸۹)	(۱۲۹,۵۳۱,۴۷۲)	۵۸,۵۶۱,۴۸۳	۹۵,۳۸۴	ح. پخش البرز
۲,۶۸۱,۳۵۰	(۱۷۸,۹۱۱,۱۱۲)	۱۸۱,۵۹۲,۴۶۲	۱۷۶,۲۶۶	۲,۶۸۱,۳۵۰	(۱۷۸,۹۱۱,۱۱۲)	۱۸۱,۵۹۲,۴۶۲	۱۷۶,۲۶۶	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۶۴۰,۴۴۸	(۱,۷۳۸,۶۱۰)	۲,۳۷۹,۰۵۸	۶۲۹	۶۴۰,۴۴۸	(۱,۷۳۸,۶۱۰)	۲,۳۷۹,۰۵۸	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
(۳۸,۴۳۵,۸۱۴)	(۱,۷۵۲,۹۷۵,۴۴۲)	۱,۷۱۴,۵۳۹,۶۲۸	۷۷۲,۲۷۹	(۳۸,۴۳۵,۸۱۴)	(۱,۷۵۲,۹۷۵,۴۴۲)	۱,۷۱۴,۵۳۹,۶۲۸	۷۷۲,۲۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶			طی بهمن ماه ۹۶			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶,۱۹۹,۷۸۴	-	۱۶,۱۹۹,۷۸۴	۱۶,۱۹۹,۷۸۴	-	۱۶,۱۹۹,۷۸۴	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۳۲,۲۰۵,۶۵۲	-	۳۲,۲۰۵,۶۵۲	۳۲,۲۰۵,۶۵۲	-	۳۲,۲۰۵,۶۵۲	سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴۹۴,۳۳۳	(۱,۵۳۷)	۴۹۵,۸۷۰	۶,۳۷۹	(۴۱)	۶,۴۲۰	سود سپرده بانک-سامان ۱-۱۷۶۷۰۷۶-۸۱۰-۸۴۹
۸,۸۷۸	(۲)	۸,۸۸۰	۲۳,۳۵۰	-	۲۳,۳۵۰	سود سپرده بانک-بانک شهر ۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱
۱,۰۸۹	-	۱,۰۸۹	۱,۰۸۱	-	۱,۰۸۱	سود سپرده بانک-بانک شهر ۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷
۴۱,۳۷۴,۴۶۱	(۳۰۶,۰۵۸)	۴۱,۶۸۰,۵۱۹	۲,۳۶۶,۳۲۸	(۱۱,۱۰۷)	۲,۳۷۷,۴۳۵	سود سپرده بانک-بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۰
۱,۹۲۰,۱۸۲	(۵۲۶)	۱,۹۲۰,۷۰۸	۵,۱۳۶	-	۵,۱۳۶	سود سپرده بانک-ملی ۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵
۵۹۴,۲۰۵,۲۷۱	(۲,۵۰۷,۰۵۸)	۵۹۶,۷۱۲,۳۲۹	۵۹۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۵۹۶,۷۱۲,۳۲۹	سود سپرده بانک-بانک شهر ۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴
۶۸۶,۴۰۹,۶۵۰	(۲,۸۱۵,۱۸۱)	۶۸۹,۲۲۴,۸۳۱	۶۴۷,۵۲۰,۰۳۹	(۱۱,۱۴۸)	۶۴۷,۵۳۱,۱۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۹۶	طی بهمن ماه ۹۶	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۳۰,۴۱۵	۶۳۰,۴۱۵	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۸,۶۷۲,۷۳۸	۸,۶۷۲,۷۳۸	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۴,۱۲۷,۴۷۶	۴,۱۲۷,۴۷۶	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	سایر درآمدها
۱۳,۴۳۲,۸۶۰	۱۳,۴۳۲,۸۶۰	جمع