

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
گزارش افشاء صورت وضعیت ماهانه پرتفوی
منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانہ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
آ.س.پ	۶۵۵,۴۳۹	۵۷۷,۰۴۲,۹۵۷	۵۲۵,۰۸۰,۳۱۲	-	-	-	-	۶۵۵,۴۳۹	۷۷۰	۵۷۷,۰۴۲,۹۵۷	۴۹۹,۷۶۷,۳۲۲	۰.۳۹%
افست	۱۶۲,۶۷۲	۶۵۹,۷۵۹,۳۷۰	۱,۸۹۱,۱۴۹,۰۳۰	-	-	-	۴۰,۹۴۸	۱۲۱,۷۲۴	۱۲,۳۰۲	۴۹۳,۶۸۳,۹۱۴	۱,۴۸۲,۸۴۸,۵۲۴	۱.۱۵%
باما	۳۱۷,۰۰۰	۲,۱۳۷,۸۱۶,۰۳۵	۳,۳۳۹,۰۵۲,۶۹۲	-	-	-	-	۳۱۷,۰۰۰	۹,۴۰۲	۲,۱۳۷,۸۱۶,۰۳۵	۲,۹۵۱,۳۷۴,۷۶۹	۲.۲۹%
پالایش نفت اصفهان	۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۹۷۹,۱۲۴	۲,۵۴۹,۹۹۲,۷۷۵	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۴,۲۸۱	۱,۵۹۳,۹۷۹,۱۲۴	۲,۳۳۱,۵۹۳,۱۳۸	۱.۸۱%
پتروشیمی زاگرس	۹۱,۱۵۵	۱,۸۷۶,۶۶۳,۲۵۱	۳,۰۸۷,۵۵۶,۶۹۶	۲۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۹۲,۹۱۴	-	-	۱۱۱,۱۵۵	۳۵,۱۷۲	۲,۵۵۵,۷۵۶,۱۶۵	۳,۸۷۱,۴۲۵,۶۰۹	۳.۰۰%
پتروشیمی مبین	۱,۴۹۳,۰۹۳	۶,۲۳۸,۹۸۴,۶۲۲	۶,۸۵۳,۰۱۱,۳۱۵	-	-	-	-	۱,۴۹۳,۰۹۳	۴,۵۸۴	۶,۲۳۸,۹۸۴,۶۲۲	۶,۷۷۷,۶۰۶,۰۱۳	۵.۲۶%
بخش البرز	۶۲۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۷۲۶,۵۳۰	۱,۰۴۰,۰۳۹,۷۷۰	-	-	-	-	۶۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۱	۱,۴۶۲,۷۲۶,۵۳۰	۹۵۸,۳۸۳,۷۵۵	۰.۷۴%
تامین سرمایه امید	۵۸۵,۵۵۳	۱,۰۸۷,۵۱۷,۲۹۴	۱,۰۳۷,۳۴۰,۶۶۱	-	-	-	۱,۰۸۷,۵۱۷,۲۹۴	۵۸۵,۵۵۳	-	-	-	۰.۰۰%
تراکتورسازی ایران	۴۲۶,۴۴۴	۱,۱۱۵,۰۹۰,۵۰۱	۱,۱۱۶,۹۴۶,۹۲۲	-	-	-	-	۴۲۶,۴۴۴	۲,۶۹۷	۱,۱۱۵,۰۹۰,۵۰۱	۱,۱۳۸,۹۰۵,۸۰۳	۰.۸۸%
توسعه معادن روی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۴۸۹,۰۹۰	۱,۵۳۶,۴۷۱,۹۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰	۱,۲۱۵,۴۸۹,۰۹۰	۱,۴۱۴,۰۷۷,۰۰۰	۱.۱۰%
ح. ملی صنایع مس ایران	۳۷۱,۱۱۵	۳۳۸,۶۹۴,۲۰۳	۶۴۹,۷۳۴,۰۴۰	-	-	-	-	۳۷۱,۱۱۵	۱,۶۴۵	۳۳۸,۶۹۴,۲۰۳	۶۰۴,۵۳۱,۹۵۴	۰.۴۷%
ح. شرکت کی بی سی	۱۷,۵۰۷	۴۸۰,۰۴۱,۹۹۴	۲۷,۲۱۸,۰۰۲	-	-	-	-	۱۷,۵۰۷	۱,۶۶۷	۴۸۰,۰۴۱,۹۹۴	۲۸,۸۹۹,۶۲۳	۰.۰۳%
سرمایه گذاری پارس توشه	۵۸۵,۶۷۵	۱,۳۴۸,۷۵۵,۶۹۷	۱,۳۴۸,۶۶۱,۸۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۴۹۶,۰۶۶	-	-	۹۸۵,۶۷۵	۲,۲۱۰	۲,۲۲۰,۲۵۱,۷۶۴	۲,۱۵۷,۱۰۲,۹۱۸	۱.۶۷%
سیمان ارومیه	۴۳۵,۱۸۱	۱,۳۳۰,۸۸۵,۴۲۲	۱,۰۸۴,۶۷۰,۹۰۹	-	-	-	-	۴۳۵,۱۸۱	۲,۴۲۷	۱,۳۳۰,۸۸۵,۴۲۲	۱,۰۴۵,۸۸۶,۴۹۰	۰.۸۱%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۳,۰۰۰	۵۴۶,۸۷۳,۳۶۰	۵۷۳,۱۱۱,۱۴۹	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰	۱۸,۱۱۶	۵۴۶,۸۷۳,۳۶۰	۵۹۱,۹۹۹,۱۷۷	۰.۴۶%
شرکت پتروشیمی خراسان	۳۴۴,۴۱۵	۲,۱۳۱,۳۷۷,۲۵۵	۲,۴۴۲,۳۰۸,۸۴۶	-	-	-	-	۳۴۴,۴۱۵	۷,۲۵۲	۲,۱۳۱,۳۷۷,۲۵۲	۲,۴۷۳,۳۴۵,۰۲۹	۱.۹۳%
شرکت کی بی سی	۶۶,۵۳۰	۲۴۹,۰۱۰,۹۶۶	۱۶۹,۳۱۵,۰۲۵	-	-	-	-	۶۶,۵۳۰	۲,۶۶۷	۲۴۹,۰۱۰,۹۶۶	۱۷۵,۷۰۵,۵۱۴	۰.۱۴%
صنعتی بهشهر	۳۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۴۸۵,۹۲۴	۶۸۳,۳۷۲,۴۹۹	-	-	-	۸۶۵,۴۸۵,۹۲۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰%
فولاد خوزستان	۶۳۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۶۶۰,۰۶۳	۲,۹۲۸,۳۸۷,۱۰۴	-	-	-	-	۶۳۰,۰۰۰	۴,۸۳۳	۲,۹۴۹,۶۶۰,۰۶۴	۳,۰۱۵,۱۰۳,۲۹۸	۲.۳۴%
فولاد ایازی ایران	۴۹۹,۷۳۱	۸۷۸,۹۷۸,۰۴۲	۷۳۸,۳۲۹,۰۶۵	-	-	-	-	۴۹۹,۷۳۱	۱,۴۰۲	۸۷۸,۹۷۸,۰۴۲	۶۹۳,۷۹۱,۷۷۵	۰.۵۴%
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۲۰,۰۰۰	۳,۲۴۳,۳۷۶,۷۱۸	۴,۳۸۷,۵۹۹,۷۰۰	-	-	-	-	۱,۵۲۰,۰۰۰	۲,۸۷۷	۳,۲۴۳,۳۷۶,۷۱۸	۴,۳۳۰,۴۰۲,۸۶۰	۳.۳۶%
گروه بهمن	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۸۰۶,۴۸۷,۰۶۲	۱,۸۳۱,۳۷۱,۳۲۳	-	-	-	-	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۰۰۳	۱,۸۰۶,۴۸۷,۰۶۲	۱,۷۲۹,۵۳۴,۰۲۸	۱.۳۴%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۷۱,۵۳۶	۱,۷۵۹,۴۱۵,۴۸۴	۱,۸۶۸,۰۱۳,۰۶۶	-	-	-	-	۷۷۱,۵۳۶	۲,۲۸۳	۱,۷۵۹,۴۱۵,۴۸۴	۱,۷۴۴,۲۴۲,۸۷۵	۱.۳۵%
لیزیگ ایران و شرق	۱۲۷,۲۸۷	۲۳۳,۹۹۲,۷۴۲	۲۰۴,۹۵۰,۷۱۸	-	-	-	۲۳۳,۹۹۲,۷۴۲	۱۲۷,۲۸۷	-	-	-	۰.۰۰%
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۹۰,۰۰۰	۷۸۳,۲۰۶,۸۳۲	۱,۳۸۲,۹۷۳,۲۴۸	-	-	-	۷۸۳,۲۰۶,۸۳۲	۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰%
نفت ایرانول	۱۱۸,۰۰۰	۵۲۹,۸۸۷,۴۱۸	۶۸۵,۴۳۹,۱۶۶	-	-	-	-	۱۱۸,۰۰۰	۵,۷۸۱	۵۲۹,۸۸۷,۴۱۹	۶۷۵,۵۰۶,۹۶۰	۰.۵۳%
نفت سپاهان	۳۵۲,۴۵۷	۴,۱۰۷,۴۶۸,۳۲۲	۵,۶۴۴,۷۰۹,۲۶۲	-	-	-	-	۳۵۲,۴۵۷	۱۵,۷۷۴	۴,۱۰۷,۴۶۸,۳۲۲	۵,۵۰۵,۴۵۰,۰۶۵	۴.۲۷%
همکاران سیستم	۱۹۶,۹۶۶	۷۸۷,۴۰۴,۸۵۵	۹۹۹,۳۱۸,۵۱۳	-	-	-	-	۱۹۶,۹۶۶	۴,۷۶۹	۷۸۷,۴۰۴,۸۵۶	۹۳۰,۱۷۲,۳۷۸	۰.۷۳%
کیمیدارو	۱۶۶,۷۳۴	۱,۱۶۲,۶۹۰,۶۷۳	۹۵۹,۶۰۹,۶۸۲	-	-	-	-	۱۶۶,۷۳۴	۵,۹۳۵	۱,۱۶۲,۶۹۰,۶۷۳	۹۷۹,۹۱۸,۰۱۹	۰.۷۶%
پتروشیمی جم	-	-	-	۲۵۱,۷۰۵	-	۲,۵۷۶,۴۳۱,۴۲۸	-	۲۵۱,۷۰۵	۱۰,۱۶۲	۲,۵۷۶,۴۳۱,۴۲۸	۲,۵۳۲,۸۸۷,۴۰۴	۱.۹۶%
جمع	۱۳,۹۶۸,۸۲۹	۴۲,۰۶۶,۷۲۴,۰۰۶	۵۱,۵۲۰,۲۳۵,۱۰۰	۶۷۱,۷۰۵	۴,۱۲۷,۰۲۰,۴۰۸	۱,۴۴۳,۷۸۸	۳,۱۳۶,۲۷۸,۲۴۸	۱۳,۱۹۶,۷۴۶	۱۳,۱۹۶,۷۴۶	۴۴,۰۵۷,۴۶۶,۱۶۸	۵۰,۶۴۰,۴۶۲,۳۹۹	۳۹.۲۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۶/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
اجاره رانیتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲٪	۲۲٪	۷۳۵	۷۹۵,۷۶۰,۱۸۹	۷۹۶,۲۹۹,۲۰۸	-	-	-	۷۳۵
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱٪	۲۱٪	۱,۵۹۰	۱,۶۳۸,۸۸۷,۳۳۳	۱,۶۷۸,۹۰۴,۹۷۴	-	-	-	۱,۵۹۰
اسناد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۸-۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۳۰,۴۶۴	۳۳,۳۰۵,۱۱۹,۲۳۹	۳۲,۵۲۶,۵۵۹,۴۳۵	-	-	-	۳۰,۴۶۴
اسناد خزانه-م-۷پودجه ۹۶-۹۷۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	-	۶,۰۰۰	۵,۰۸۸,۵۸۶,۵۵۳	۵,۰۸۱,۴۹۸,۷۸۵	۶,۰۰۰	۸۵۳,۴۴۳,۳۹۷	۹۹۶	۸۵۹,۳۰۱
اسناد خزانه-م-۹۶پودجه ۹۷۰۵۰۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	-	-	-	۱,۶۸۶	۱,۵۵۱,۹۸۰,۳۷۲	۱,۶۸۶	۹۲۸,۸۶۶
اسناد خزانه-م-۲پودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۳	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	-	-	-	۳,۵۷۰	۳,۸۷۶,۵۴۰,۹۹۰	۷۰۰	۹۱۴,۴۱۹
اسناد خزانه-م-۳پودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	۲,۰۰۰	۱,۷۷۹,۶۶۹,۳۳۶	۱,۷۷۶,۴۶۱,۱۳۱	۶,۶۲۵	۵,۹۱۴,۹۶۸,۷۱۸	۶۰۰	۸۰۰۲۵
اسناد خزانه-م-۹۶پودجه ۹۷۰۹۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	۲,۰۰۰	۱,۷۰۹,۳۲۸,۳۰۰	۱,۷۰۲,۱۶۱,۰۳۷	۹۹۰	۸۴۶,۰۷۲,۹۵۸	۹۹۰	۸۴۳,۲۴۱
جمع										۵۳,۴۷۶	۲,۵۲۶,۸۱۸,۱۷۸	۱۳,۵۷۷	۷,۲۶۹,۵۹۴
										۲۳,۶۶۰	۲۳,۹۸۷,۳۷۶,۱۳۹	۲۳,۶۶۰	۲۳,۶۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل دارایی									
۰.۶۹٪	۸۹۴,۹۳۷,۳۶۹	-	۶۹۹,۱۵۴,۵۳۶	۸۸۸,۵۸۳,۰۵۹	۱۰٪	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	سامان سی تیر
۰.۰۶٪	۷۳,۱۶۹,۱۲۹	۶۰,۶۳۳,۹۰۳	۱۳۲,۷۲۰,۶۷۰	۱,۰۸۲,۳۶۲	۱۰٪	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۳,۰۰۸,۹۵۳	۲۰,۹۱۳,۰۰۸,۹۵۳	-	-	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۰۰۷۹۳۸۶۰۹۲۴	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۱۳۴,۶۹۲	-	۱,۰۹۸	۱۳۳,۵۹۴	۱۰٪	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	بانک شهر احمد قصیر
۰.۳۶٪	۴۶۸,۶۲۹,۷۴۲	۲۵,۳۲۸,۹۶۴,۱۷۶	۱۰,۵۷۵,۹۰۰,۹۵۶	۷,۴۷۴,۴۱۲,۲۹۴	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰	بانک شهر احمد قصیر
۰.۰۰٪	۲,۱۸۲,۳۳۴	-	۱,۹۱۹,۹۶۳	۲۶۲,۳۷۱	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	ملی خیابان پارک
۲۵.۶۰٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	بانک شهر احمد قصیر
۲۶.۷۳٪	۳۴,۴۶۹,۰۵۳,۲۶۶	۴۶,۲۰۲,۶۰۷,۰۳۲	۳۲,۳۲۲,۷۰۶,۱۷۶	۴۱,۲۶۴,۴۷۳,۶۸۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱,۰۹۸,۶۳۰,۳۴۲)	-۱۹٪	-۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۱۳۳,۳۸۷,۸۱۹	۱۰۸٪	۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۹۴,۲۳۶,۵۷۹	۱۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۵,۱۷۹,۰۰۴	۰٪	۰٪
		۵,۶۵۴,۱۷۳,۰۶۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت الف	یادداشت ب	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
صنعتی بهشهر	–	–	۲۵,۵۷۳,۳۸۲	۰٪	–	–	۲۵,۵۷۳,۳۸۲
افست	–	۷۵,۹۷۸,۸۲۲	۱۸,۶۵۲,۴۳۱	۳٪	–	۴۰,۸۶۲,۰۸۵	۵۰,۶۷۴,۹۱۰
تامین سرمایه امید	–	–	۳۱,۸۹۱,۴۱۶	۱٪	–	–	۲۴,۹۳۳,۲۸۲
معدنی و صنعتی گل گهر	–	–	۳۳,۵۴۷,۵۶۴	۱٪	–	–	۲۴,۹۳۳,۲۸۲
لیزینگ ایران و شرق	–	–	۳۳,۵۹۰,۵۸۰	۱٪	–	–	۲۷,۷۹۳,۴۶۶
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	–	–	–	۰٪	–	–	۶۴۰,۴۴۸
پتروشیمی شازند	–	–	–	۰٪	–	–	۲۹,۳۱۳,۳۷۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	–	–	–	۰٪	–	–	۲,۶۸۱,۳۷۱
ح. پخش البرز	–	–	–	۰٪	–	–	۷۰,۹۶۹,۹۸۹
سرمایه گذاری پارس توشه	–	۳,۸۸۴,۹۳۵	–	۰٪	–	–	۲۹,۹۷۷,۷۳۶
تراکتورسازی ایران	–	۲۸,۷۱۵,۴۶۱	–	۱٪	–	–	۷۰,۴۵۸,۸۸۳
گروه بهمن	–	۹۴,۸۳۹,۸۵۱	–	۳٪	–	–	۱۵۶,۷۸۱,۸۵۷
کیمیدارو	–	۵۹,۹۳۴,۳۳۰	–	۱٪	–	–	۴۸,۸۷۲,۰۷۱
سیمان ارومیه	–	۳۸,۳۵۳,۴۷۹	–	۱٪	–	–	۶۸,۰۸۸,۱۷۹
ح. ملی صنایع مس ایران	–	۴۰,۰۵۷,۱۳۲	–	۱٪	–	–	۹,۹۲۳,۴۰۸
پالایش نفت اصفهان	–	۲۲۳,۲۱۳,۱۰۰	–	۴٪	–	–	۳۱۵,۳۴۵,۱۱۲
توسعه معادن روی ایران	–	۱۴۰,۳۱۹,۴۰۰	–	۳٪	–	–	۱۱۱,۳۰۴,۱۰۰
باما	–	۳۷۱,۶۶۸,۵۵۳	–	۷٪	–	–	۲۰۶,۳۳۸,۳۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	–	۴۶,۶۶۰,۵۸۰	–	۱٪	–	–	۲۵۷,۲۳۴,۸۹۲
فولاد خوزستان	–	۸۴,۲۲۰,۷۶۲	–	۱٪	–	–	۶۵,۴۴۳,۲۳۳
فولاد آلیازی ایران	–	۴۲,۰۶۳,۹۸۳	–	۱٪	–	–	۵۰,۹۷۰,۴۳۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	–	۱۱۴,۶۰۳,۰۳۷	–	۳٪	–	–	۸۷,۸۳۸,۳۹۱
پتروشیمی زاگرس	–	۱۰۴,۲۳۴,۴۰۳	–	۳٪	–	–	۲۳۴,۲۲۷,۹۴۲
پخش البرز	–	۸۶,۵۶۷,۶۵۵	–	۳٪	–	–	۱۶۷,۰۰۸,۷۹۳
شرکت پتروشیمی خراسان	–	۲۳,۸۷۳,۹۸۷	–	۰٪	–	–	۱۳,۹۱۷,۲۶۹
نفت ایرانول	–	۴,۹۰۷,۶۷۹	–	۰٪	–	–	۲۸,۶۳۸,۱۳۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	–	۱۸,۲۳۴,۴۶۴	–	۰٪	–	–	۲۴,۴۴۳,۳۳۱
نفت سپاهان	–	۱۹۷,۸۹۴,۶۴۸	–	۴٪	–	–	۲۴۴,۳۱۴,۳۸۰
شرکت کی بی سی	–	۶,۷۸۵,۷۷۷	–	۰٪	–	–	۱۰,۶۷۳,۷۷۶
ح. شرکت کی بی سی	–	۱,۷۸۵,۶۴۰	–	۰٪	–	–	۴,۳۶۴,۷۳۲
آ.س.پ	–	۳۸,۲۹۳,۸۵۹	–	۱٪	–	–	۲۹,۳۰۷,۱۸۰
پتروشیمی ممین	–	۵۷,۶۶۳,۸۷۸	–	۱٪	–	–	۱۲۶,۲۳۴,۸۷۲
پتروشیمی جم	–	۴۳,۵۴۴,۰۲۳	–	۱٪	–	–	۴۳,۵۴۴,۰۲۳
همکاران سیستم	–	۶۸,۵۶۰,۴۴۰	–	۱٪	–	–	۱۸,۹۱۹,۴۲۰
جمع	–	۹۲,۱۰۸,۶۰۹	۱,۹۰۶,۳۴۰,۳۴۲	–	–	۱,۰۶۵,۵۰۶,۳۳۷	۱,۱۹۳,۴۱۱,۶۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ب	یادداشت الف	یادداشت ج		یادداشت ب	یادداشت الف	یادداشت ج	
۶۳,۰۱۳,۹۳۰	۴,۷۱۹,۷۳۰	۵۸,۲۹۴,۲۰۰	-	۶,۰۰۴,۳۳۵,۰۰۴	۴,۷۱۹,۷۳۰	۵,۹۹۹,۶۱۵,۲۷۴	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۱,۶۸۶,۵۷۴	(۴۸۸,۹۱۸)	۲۲,۱۷۵,۴۹۲	-	۲۱,۶۸۶,۵۷۴	(۴۸۸,۹۱۸)	۲۲,۱۷۵,۴۹۲	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱۳,۵۷۷,۱۶۲	۵,۵۰۱,۲۰۳	۸,۰۷۵,۹۵۹	-	۱۷,۱۵۱,۱۸۰	۵,۵۰۱,۲۰۳	۱۱,۶۴۹,۹۷۷	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۵۱,۷۰۱,۴۳۵	(۷۶۶,۳۷۱)	۵۲,۴۶۷,۸۰۶	-	۵۴,۶۸۶,۴۵۱	(۷۶۶,۳۷۱)	۵۵,۴۵۲,۸۲۲	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۸,۴۰۷,۷۱۸	-	(۱۷,۹۸۴,۱۶۱)	۲۶,۳۹۱,۸۷۹	۱۳,۲۹۳,۷۴۹	-	۳۵۲,۵۴۴	۱۲,۹۴۱,۲۰۵	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
(۲۲,۵۴۲,۳۹۱)	-	(۷۶,۰۶۴,۴۷۲)	۵۳,۵۲۲,۰۸۱	۷,۳۹۵,۱۵۹	-	(۱۹,۳۸۷,۱۱۴)	۲۶,۷۸۲,۲۷۳	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۲,۹۵۲,۳۰۴	-	۱۲,۹۵۲,۳۰۴	-	۱۲,۹۵۲,۳۰۴	-	۱۲,۹۵۲,۳۰۴	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
(۷۷۶,۶۷۲,۴۰۵)	-	(۷۷۶,۶۷۲,۴۰۵)	-	۱,۸۸۷,۳۹۸	-	۱,۸۸۷,۳۹۸	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۶۲۷,۸۷۵,۶۷۳)	۸,۹۶۵,۶۴۴	(۷۱۶,۷۵۵,۲۷۷)	۷۹,۹۱۳,۹۶۰	۶,۱۳۳,۳۸۷,۸۱۹	۸,۹۶۵,۶۴۴	۶,۰۸۴,۶۹۸,۶۹۷	۳۹,۷۲۳,۴۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۷۶۷۰۶۷-۱	۷,۰۹۲,۰۰۹	۰.۸۰٪	۷,۵۸۷,۸۷۹	۱.۶۹٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۳۴۶۵۰۴۱	۷۹,۴۵۵	۰.۲۱٪	۸۸,۳۳۵	۰.۲۴٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷	۱,۰۶۲	۰.۷۹٪	۲,۱۵۱	۱.۶۱٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۱۰۰۰	۱۰,۲۳۳,۷۳۷	۰.۲۶٪	۵۱,۹۱۴,۲۵۶	۱۵.۶۵٪
ملی خیابان پارک	۰۲۲۳۰۶۳۲۸۷۰۰۵	۸,۳۹۷	۰.۶۹٪	۱,۹۲۹,۱۰۵	۱۳.۸۳٪
بانک شهر احمد قصیر	۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴	۵۷۶,۸۲۱,۹۱۹	۱.۷۵٪	۱,۱۷۳,۵۳۴,۲۴۸	۳.۵۶٪
جمع		۵۹۴,۲۳۶,۵۷۹		۱,۲۳۵,۰۵۵,۹۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۰,۰۳۷,۸۷۵	۲۳,۲۵۷,۰۷۱	سایر درآمدها
۲,۵۲۴,۵۸۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶,۰۴۹,۴۰۹	۱,۹۲۱,۹۳۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۸,۶۱۱,۸۶۴	۲۵,۱۷۹,۰۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف - درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری پارس نوشه	۹۸۵,۶۷۵	۲,۱۵۷,۱۰۲,۹۱۸	۲,۱۵۳,۲۱۷,۹۸۳	۳,۸۸۴,۹۳۵	۹۸۵,۶۷۵	۲,۱۵۷,۱۰۲,۹۱۷	۲,۱۲۷,۱۲۵,۱۸۰	۲۹,۹۷۷,۷۳۷	(۷۰,۴۵,۸۶۸)
تراکتورسازی ایران	۴۲۶,۴۴۴	۱,۱۳۸,۹۰۵,۸۰۴	۱,۱۱۰,۰۱۹۰,۳۴۳	۲۸,۷۱۵,۴۶۱	۴۲۶,۴۴۴	۱,۱۳۸,۹۰۵,۸۰۳	۱,۱۴۵,۹۵۱,۶۷۲	(۱۵۶,۷۸۱,۹۰۰)	(۴۸,۸۷۳,۰۶۹)
گروه بهمن	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۷۲۹,۵۳۴,۰۲۸	۱,۸۲۴,۳۷۳,۸۷۹	(۹۴,۸۳۹,۸۵۱)	۱,۷۴۱,۳۳۹	۱,۷۲۹,۵۳۴,۰۲۷	۱,۸۸۶,۳۱۵,۹۲۸	(۴۸,۸۷۳,۰۶۹)	(۶۸,۰۸۸,۳۰۰)
کیمیادارو	۱۶۶,۷۳۴	۹۷۹,۹۱۸,۰۱۹	۹۱۹,۹۸۳,۶۸۹	۵۹,۹۳۴,۳۳۰	۱۶۶,۷۳۴	۹۷۹,۹۱۸,۰۱۸	۱,۰۲۸,۷۹۰,۰۸۸	(۶۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۹,۹۲۲,۴۰۸)
سیمان ارومیه	۴۳۵,۱۸۱	۱,۰۴۵,۸۸۶,۴۹۱	۱,۰۸۴,۲۳۹,۹۷۰	(۳۸,۳۵۳,۴۷۹)	۴۳۵,۱۸۱	۱,۰۴۵,۸۸۶,۴۹۰	۱,۱۱۳,۹۷۴,۶۹۱	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۳۱۵,۳۴۵,۱۱۲)
ح . ملی صنایع مس ایران	۳۷۱,۱۱۵	۶۰۴,۵۳۱,۹۵۴	۶۴۴,۵۸۹,۰۸۶	(۴۰,۰۵۷,۱۳۲)	۳۷۱,۱۱۵	۶۰۴,۵۳۱,۹۵۴	۶۱۴,۴۵۴,۳۶۳	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۱۱۱,۳۰۴,۱۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۵۹۳,۱۳۷	۲,۵۵۳,۸۰۵,۳۲۷	(۲۲۲,۲۱۲,۱۰۰)	۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۵۹۳,۱۳۷	۲,۶۴۶,۹۳۸,۲۵۰	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۰۶,۲۳۸,۳۷۶)
توسعه معادن روی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۰۷۷,۰۰۰	۱,۵۵۴,۲۹۶,۴۰۰	(۱۴۰,۲۱۹,۴۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۰۷۷,۰۰۰	۱,۵۲۵,۳۸۱,۱۰۰	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
باما	۳۱۷,۰۰۰	۲,۹۵۱,۳۷۴,۷۶۸	۳,۲۳۳,۰۴۳,۳۲۰	(۳۷۱,۶۶۸,۵۵۲)	۳۱۷,۰۰۰	۲,۹۵۱,۳۷۴,۷۶۸	۳,۱۵۷,۶۱۳,۱۴۵	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۲۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۴۰۲,۸۶۰	۴,۲۷۷,۰۶۳,۴۴۰	(۴۶,۶۶۰,۵۸۰)	۱,۵۲۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۴۰۲,۸۶۰	۴,۵۸۷,۶۲۷,۷۵۲	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
فولاد خوزستان	۶۲۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۱۰۳,۲۹۷	۲,۹۳۰,۸۸۲,۵۲۵	۸۴,۲۲۰,۷۶۲	۶۲۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۱۰۳,۲۹۷	۲,۹۴۹,۶۶۰,۰۶۴	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
افست	۱۲۱,۷۲۴	۱,۴۸۲,۸۴۸,۵۲۴	۱,۴۰۶,۸۶۹,۷۰۲	۷۵,۹۷۸,۸۲۲	۱۲۱,۷۲۴	۱,۴۸۲,۸۴۸,۵۲۳	۱,۴۴۱,۹۸۶,۴۲۸	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
فولاد آلیاژی ایران	۴۹۹,۷۳۱	۶۹۳,۷۹۱,۷۸۹	۷۳۵,۸۵۴,۷۷۲	(۴۲,۰۶۲,۹۸۳)	۴۹۹,۷۳۱	۶۹۳,۷۹۱,۷۸۹	۷۴۴,۷۶۲,۲۲۷	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۷۱,۵۳۶	۱,۷۴۴,۲۴۲,۸۷۶	۱,۸۵۸,۸۴۴,۹۰۳	(۱۱۴,۶۰۲,۰۲۷)	۷۷۱,۵۳۶	۱,۷۴۴,۲۴۲,۸۷۵	۱,۸۳۲,۰۸۱,۲۶۷	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
پتروشیمی زاگرس	۱۱۱,۱۵۵	۳,۸۷۱,۴۲۵,۶۱۰	۳,۷۶۷,۱۹۱,۲۰۷	۱۰۴,۲۳۴,۴۰۳	۱۱۱,۱۵۵	۳,۸۷۱,۴۲۵,۶۰۹	۳,۶۳۷,۱۹۷,۶۶۷	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
بخش البرز	۶۲۰,۰۰۰	۹۵۸,۳۸۳,۷۵۵	۱,۰۴۴,۹۵۱,۴۱۰	(۸۶,۵۶۷,۶۵۵)	۶۲۰,۰۰۰	۹۵۸,۳۸۳,۷۵۵	۱,۱۲۵,۳۹۲,۵۴۸	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
شرکت پتروشیمی خراسان	۳۴۴,۴۱۵	۲,۴۷۳,۳۴۵,۰۲۸	۲,۴۴۹,۴۷۱,۰۴۱	۲۳,۸۷۳,۹۸۷	۳۴۴,۴۱۵	۲,۴۷۳,۳۴۵,۰۲۸	۲,۴۵۹,۴۲۷,۷۵۹	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
نفت ایرانول	۱۱۸,۰۰۰	۶۷۵,۵۰۶,۹۵۹	۶۷۰,۵۹۹,۲۸۰	۴,۹۰۷,۶۷۹	۱۱۸,۰۰۰	۶۷۵,۵۰۶,۹۵۹	۷۰۴,۱۳۵,۰۸۷	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۳,۰۰۰	۵۹۱,۹۹۹,۱۷۷	۵۷۲,۷۶۴,۷۱۳	۱۸,۲۳۴,۴۶۴	۳۳,۰۰۰	۵۹۱,۹۹۹,۱۷۷	۵۶۷,۵۵۵,۸۴۶	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
نفت سیاهان	۳۵۲,۴۵۷	۵۵۰,۵۴۵,۰۰۶۵	۵,۷۰۳,۳۴۴,۷۱۳	(۱۹۷,۸۹۴,۶۴۸)	۳۵۲,۴۵۷	۵۵۰,۵۴۵,۰۰۶۴	۵,۲۶۱,۱۳۵,۶۸۴	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
شرکت کی بی سی	۶۶,۵۳۰	۱۷۵,۷۰۵,۵۱۳	۱۶۸,۹۱۹,۷۳۶	۶,۷۸۵,۷۷۷	۶۶,۵۳۰	۱۷۵,۷۰۵,۵۱۳	۱۶۵,۰۳۲,۷۲۷	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
ح. شرکت کی بی سی	۱۷,۵۰۷	۲۸,۸۹۹,۶۲۳	۲۷,۱۱۳,۹۸۳	۱,۷۸۵,۶۴۰	۱۷,۵۰۷	۲۸,۸۹۹,۶۲۳	۲۴,۶۳۴,۸۹۱	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
آ.س.پ	۶۵۵,۴۳۹	۴۹۹,۷۶۷,۳۲۲	۵۳۸,۰۶۱,۱۸۱	(۳۸,۲۹۳,۸۵۹)	۶۵۵,۴۳۹	۴۹۹,۷۶۷,۳۲۱	۵۲۸,۹۷۴,۵۰۲	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
پتروشیمی مبین	۱,۴۹۳,۰۹۳	۶,۷۷۷,۶۰۶,۰۱۳	۶,۸۳۵,۲۶۸,۸۹۱	(۵۷,۶۶۲,۸۷۸)	۱,۴۹۳,۰۹۳	۶,۷۷۷,۶۰۶,۰۱۳	۶,۹۰۳,۸۴۰,۸۸۶	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
پتروشیمی جم	۲۵۱,۷۰۵	۲,۵۳۲,۸۸۷,۴۰۵	۲,۵۷۶,۴۳۱,۴۲۸	(۴۳,۵۴۰,۰۲۳)	۲۵۱,۷۰۵	۲,۵۳۲,۸۸۷,۴۰۴	۲,۵۷۶,۴۳۱,۴۲۸	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
همکاران سیستم	۱۹۶,۹۶۶	۹۳۰,۱۷۲,۳۷۸	۹۸۸,۸۲۸,۴۲۲	(۶۸,۶۵۶,۰۴۴)	۱۹۶,۹۶۶	۹۳۰,۱۷۲,۳۷۸	۹۴۹,۰۹۱,۷۹۹	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۷۳۵	۷۶۵,۱۹۵,۷۶۰	۷۶۴,۸۴۳,۲۱۶	۳۵۲,۵۴۴	۷۳۵	۷۶۵,۱۹۵,۷۶۰	۷۸۳,۱۷۹,۹۲۲	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱,۵۹۰	۱,۶۲۴,۸۵۰,۵۲۸	۱,۶۴۴,۲۲۷,۶۴۲	(۱۹,۳۸۷,۱۱۴)	۱,۵۹۰	۱,۶۲۴,۸۵۰,۵۲۸	۱,۷۰۰,۹۱۵,۰۰۱	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۱,۶۸۶	۱,۵۶۴,۹۳۲,۶۷۶	۱,۵۵۱,۹۸۰,۳۷۲	۱۲,۹۵۲,۳۰۴	۱,۶۸۶	۱,۵۶۴,۹۳۲,۶۷۶	۱,۵۵۱,۹۸۰,۳۷۲	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۳,۵۷۰	۳,۲۶۲,۱۰۹,۰۸۵	۳,۲۳۹,۹۳۳,۵۹۳	۲۲,۱۷۵,۴۲۲	۳,۵۷۰	۳,۲۶۲,۱۰۹,۰۸۵	۳,۲۳۹,۹۳۳,۵۹۳	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۸,۰۲۵	۷,۲۱۱,۸۲۶,۶۸۲	۷,۱۵۶,۳۷۳,۸۶۰	۵۵,۴۵۲,۴۹۲	۸,۰۲۵	۷,۲۱۱,۸۲۶,۶۸۲	۷,۱۵۹,۳۵۸,۸۷۶	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۳۰,۴۴۴	۲۲,۵۲۸,۴۴۶,۸۳۳	۲۲,۵۲۶,۵۵۹,۴۴۵	۱,۸۸۷,۳۹۸	۳۰,۴۴۴	۲۲,۵۲۸,۴۴۶,۸۳۳	۲۳,۳۰۵,۱۱۹,۳۲۹	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۱,۰۱۰	۸۷۱,۲۴۱,۳۰۱	۸۸۹,۵۹۱,۳۲۴	۱۱,۶۴۹,۹۷۷	۱,۰۱۰	۸۷۱,۲۴۱,۳۰۱	۸۶۳,۱۶۵,۳۴۲	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۶,۳۹۶	۵,۴۹۱,۴۶۵,۳۹۵	۵,۰۸۰,۱۴۹,۸۷۹	۵,۹۹۹,۶۱۵,۲۷۴	۶,۳۹۶	۵,۴۹۱,۴۶۵,۳۹۵	۵,۴۳۳,۱۷۱,۱۹۵	(۴۸,۰۸۸,۳۰۰)	(۲۵۷,۲۲۴,۸۹۳)
جمع	۱۲,۲۵۰,۲۲۲	۹۳,۹۶۰,۵۳۰,۵۷۳	۸۹,۰۶۶,۵۷۰,۸۲۷	۴,۸۹۳,۹۵۹,۷۶۶	۱۲,۲۵۰,۲۲۲	۹۳,۹۶۰,۵۳۰,۵۶۲	۹۵,۷۴۲,۳۳۶,۵۳۹	(۱,۷۸۱,۸۰۵,۹۶۰)	(۱,۷۸۱,۸۰۵,۹۶۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

ب - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				نام شرکت
سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱۲۶,۸۷۵,۹۵۷)	۷۷۰,۶۱۲,۵۵۰	۶۴۳,۷۳۶,۵۹۳	۳۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۷۳,۳۸۲)	۶۶۹,۳۰۹,۹۷۵	۶۴۳,۷۳۶,۵۹۳	۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۹,۸۱۲,۸۲۵	۴۸۵,۰۸۴,۷۵۷	۴۹۴,۸۹۷,۵۸۲	۴۰,۹۴۸	۳۳,۵۴۷,۵۶۴	۱,۳۷۹,۸۸۳,۶۶۸	۱,۴۱۳,۴۳۱,۲۳۲	۳۹۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۴,۹۳۳,۲۸۱)	۱,۰۸۶,۰۴۷,۵۴۵	۱,۰۶۱,۱۱۴,۲۶۴	۵۸۵,۵۵۳	۱۸,۶۵۲,۴۳۱	۴۷۶,۲۴۵,۱۵۱	۴۹۴,۸۹۷,۵۸۲	۴۰,۹۴۸	افست
۲۴,۲۷۸,۸۴۰	۱,۳۸۹,۱۵۲,۳۹۲	۱,۴۱۳,۴۳۱,۲۳۲	۳۹۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۰,۵۸۰	۲۰۳,۰۶۰,۰۲۸	۲۳۶,۶۵۰,۶۰۸	۱۲۷,۲۸۷	لیزینگ ایران و شرق
۲۷,۷۹۲,۴۲۳	۲۰۸,۸۵۸,۱۸۵	۲۳۶,۶۵۰,۶۰۸	۱۲۷,۲۸۷	۳۱,۸۹۱,۴۱۶	۱,۰۲۹,۲۲۲,۸۴۸	۱,۰۶۱,۱۱۴,۲۶۴	۵۸۵,۵۵۳	تامین سرمایه امید
۶۴۰,۴۴۸	۱,۷۳۸,۶۱۰	۲,۳۷۹,۰۵۸	۶۲۹	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۲۹,۲۱۲,۳۷۷	۱,۴۴۲,۷۹۴,۲۴۸	۱,۴۷۲,۰۰۶,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۲,۶۸۱,۳۵۰	۱۷۸,۹۱۱,۱۱۲	۱۸۱,۵۹۲,۴۶۲	۱۷۶,۲۶۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۷۰,۹۶۹,۹۸۹)	۱۲۹,۵۳۱,۴۷۲	۵۸,۵۶۱,۴۸۳	۹۵,۳۸۴	-	-	-	-	ح. پخش البرز
۴,۷۱۹,۷۳۰	۵۰۸,۸۵۸,۶۵۵	۵۱۳,۵۷۸,۳۸۵	۶۰۰	۵,۴۲۸,۵۰۷	۵۰۸,۱۴۹,۸۷۹	۵۱۳,۵۷۸,۳۸۵	۶۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
(۴۸۸,۹۱۸)	۶۳۶,۶۰۷,۳۹۷	۶۳۶,۱۱۸,۴۷۹	۷۰۰	(۴۸۸,۹۱۸)	۶۳۶,۶۰۷,۳۹۷	۶۳۶,۱۱۸,۴۷۹	۷۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۵,۵۰۱,۲۰۳	۸۴۶,۰۷۲,۹۵۸	۸۵۱,۵۷۴,۱۶۱	۹۹۰	۵,۵۰۱,۲۰۳	۸۴۲,۵۶۹,۷۱۳	۸۵۱,۵۷۴,۱۶۱	۹۹۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
(۷۶۶,۳۷۱)	۵۳۵,۲۷۹,۱۶۸	۵۳۴,۵۱۲,۷۹۷	۶۰۰	(۷۶۶,۳۷۱)	۵۳۵,۰۵۵,۹۸۹	۵۳۴,۵۱۲,۷۹۷	۶۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
(۱۱۹,۳۹۵,۳۲۰)	۸,۲۱۹,۵۴۹,۰۴۹	۸,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۹	۲,۲۱۸,۹۵۷	۱۰۱,۷۸۳,۰۳۰	۶,۲۸۰,۱۰۴,۶۴۸	۶,۲۸۵,۶۱۴,۱۰۱	۱,۴۴۶,۶۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

ج - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			مشخصات		تاریخ دریافت سود	توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید		
۵۳,۵۲۲,۰۸۱	-	۵۳,۵۲۲,۰۸۱	۲۶,۷۸۲,۲۷۳	-	۲۶,۷۸۲,۲۷۳	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۶,۳۹۱,۸۷۹	-	۲۶,۳۹۱,۸۷۹	۱۲,۹۴۱,۲۰۵	-	۱۲,۹۴۱,۲۰۵	۲۲٪	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۸	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۷,۵۸۰,۹۵۵	(۶,۹۲۴)	۷,۵۸۷,۸۷۹	۷,۰۹۲,۰۰۹	(۵,۳۸۷)	۷,۰۹۲,۰۰۹	۱۰٪	-	۲۶	بانک سامان سی تیر
۸۸,۳۱۳	(۲۲)	۸۸,۳۳۵	۷۹,۴۵۵	(۲۰)	۷۹,۴۵۵	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۲,۱۴۹	(۲)	۲,۱۵۱	۱,۰۶۲	-	۱,۰۶۲	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۵۱,۹۱۱,۱۹۵	(۳,۰۶۱)	۵۱,۹۱۴,۲۵۶	۱۰,۲۳۳,۷۳۷	۳۰۲,۹۹۷	۱۰,۲۳۳,۷۳۷	۱۰٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۱,۹۲۹,۱۰۳	(۲)	۱,۹۲۹,۱۰۵	۸,۳۹۷	۵۲۴	۸,۳۹۷	۱۰٪	-	۱۷	ملی خیابان پارک
۱,۱۷۳,۱۸۶,۷۸۴	(۳۴۷,۴۶۴)	۱,۱۷۳,۵۳۴,۲۴۸	۵۷۶,۸۲۱,۹۱۹	۲,۱۵۹,۵۹۴	۵۷۶,۸۲۱,۹۱۹	۲۲٪	-	۱	بانک شهر احمد قصیر
۱,۳۱۴,۶۱۲,۴۵۹	(۳۵۷,۴۷۵)	۱,۳۱۴,۹۶۹,۹۳۴	۶۳۳,۹۶۰,۰۵۷	۲,۴۵۷,۷۰۸	۶۳۳,۹۶۰,۰۵۷				جمع