اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان خاورميانه	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: آسمان مختلط(صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان خاورميانه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430205	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۶۴۸,۵۴۳	۲,۱۶۰,۲۲۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۳,۶۴۸,۷۱۵	۹۸۵,۳۴۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۰۹,۳۲۲	۷۶۶,۶۵۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۱۲,۷۹۶	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۲۱۰,۷۶۲	۱۹۰,۳۶۵
حسابهاي دريافتني	۷۱,۱۷۳	۶۷,۳۷۶
جاري کارگزاران	۵۴۹,۱۳۳	۵۰,۵۶۲
ساير داراييها	۱۱۵	۲,۳۵۳
موجودي نقد	۹۵	۱۰۰
جمع داراييها	۱۰,۱۵۰,۶۵۳	۴,۲۳۲,۹۷۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۳۰,۹۱۱	۱۹,۸۰۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۱۰,۷۴۸	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۳۸,۰۳۷	۲۵۳,۴۳۳
جاري کارگزاران	۰	۲۴۶,۰۰۴
جمع بدهي‌ها	۱,۳۷۹,۶۹۶	۵۱۹,۲۴۴
خالص داراييها	۸,۷۷۰,۹۵۷	۳,۷۰۳,۷۳۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱۸,۸۷۶	۲۱۰,۹۹۴	۴۲۱,۳۳۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۶۳,۱۱۵	۹۸,۸۸۴	۲۹۳,۰۰۸
سود سهام	۸۲,۸۷۵	۶۰,۵۳۰	۶۲,۰۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷۲,۶۳۱	۱۰۴,۲۸۰	۱۵۷,۲۰۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۳,۵۴۷	۳,۳۶۵	۵,۸۰۰
جمع درآمدها	۱,۳۵۱,۰۴۴	۴۷۷,۱۵۳	۹۳۹,۴۲۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۸,۴۰۴)	(۳۹,۶۰۲)	(۵۵,۲۱۳)
سایر هزینه‌ها	(۹,۹۰۷)	(۶,۰۵۱)	(۱۰,۳۳۲)
جمع هزینه ها	(۷۸,۳۱۱)	(۴۵,۶۵۳)	(۶۵,۵۴۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۲۷۲,۷۳۳	۴۳۱,۵۰۰	۸۷۳,۸۸۴
هزینه‌هاي مالي	(۸۷۹)	(۵,۸۸۰)	(۷,۸۳۲)
سود (زیان) خالص	۱,۲۷۱,۸۵۴	۴۲۵,۶۲۰	۸۶۶,۰۵۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۰۳,۸۰۷,۷۶۸	۳,۷۰۳,۷۳۰	۱,۴۴۴,۶۷۸	۱,۳۷۷,۲۵۷	۱,۴۴۴,۶۷۸	۱,۳۷۷,۲۵۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۲۱,۶۹۷,۳۱۷	۳,۲۱۶,۹۷۳	۲۹۰,۴۴۱,۰۵۵	۱,۳۷۱,۸۰۰	۲۹۵,۰۵۹,۰۵۵	۲,۴۱۷,۹۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۷۰,۷۲۸,۱۴۵)	(۱,۷۰۷,۲۸۱)	(۱۶۷,۵۲۸,۱۴۵)	(۱,۶۷۵,۳۸۱)	(۱۹۲,۶۹۵,۹۶۵)	(۱,۹۲۶,۹۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۲۷۱,۸۵۴	۰	۴۲۵,۶۲۰	۰	۸۶۶,۰۵۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۴۰۱,۴۰۱	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۲۸۵,۶۸۱	۰	۰	۰	۹۶۹,۴۰۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰	۸,۷۷۰,۹۵۷	۱۲۴,۳۴۷,۵۸۸	۱,۹۰۰,۶۹۷	۲۰۳,۸۰۷,۷۶۸	۳,۷۰۳,۷۳۰