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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۴۶,۲۳۲	۲,۱۶۰,۲۲۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۷۲۶,۵۹۵	۹۸۵,۳۴۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۰۴,۸۱۲	۷۶۶,۶۵۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴۸,۰۵۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۱۹۷,۱۵۶	۱۹۰,۳۶۵
حسابهاي دريافتني	۱۶,۷۵۱	۶۷,۳۷۶
جاري کارگزاران	۶۰,۸۵۲	۵۰,۵۶۲
ساير داراييها	۱۵۶	۲,۳۵۲
موجودي نقد	۹۶	۱۰۰
جمع داراييها	۳,۳۰۰,۷۰۰	۴,۲۲۲,۹۷۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۳,۱۷۵	۱۹,۸۰۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۶۲,۴۹۴	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴۷,۴۳۱	۲۵۳,۴۳۳
جاري کارگزاران	۰	۲۴۶,۰۰۴
جمع بدهي‌ها	۴۳۳,۱۰۰	۵۱۹,۲۴۴
خالص داراييها	۲,۸۶۷,۶۰۰	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲۱,۷۳۵	۲۶۷,۵۵۷	۴۲۱,۳۳۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴۴,۵۷۷	(۷۱,۷۹۰)	۲۹۳,۰۰۸
سود سهام	۲۷,۸۵۵	۳۳,۰۶۶	۶۲,۰۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۷,۸۸۵	۷۵,۰۴۳	۱۵۷,۲۰۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۹۱۱	۸۴۶	۵,۸۰۰
جمع درآمدها	۵۲۴,۹۶۳	۳۰۴,۷۲۲	۹۲۹,۴۲۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱,۱۶۸)	(۲۷,۹۷۸)	(۵۵,۲۱۳)
سایر هزینه‌ها	(۶,۹۶۷)	(۳,۷۷۹)	(۱۰,۳۲۲)
جمع هزینه ها	(۴۸,۱۳۵)	(۳۱,۷۵۷)	(۶۵,۵۴۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۸۶,۸۲۸	۲۷۲,۹۶۵	۸۷۳,۸۸۴
هزینه‌هاي مالي	(۸۷۹)	(۱,۵۵۱)	(۷,۸۳۲)
سود (زیان) خالص	۴۸۵,۹۴۹	۲۷۱,۴۱۴	۸۶۶,۰۵۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۰۳,۸۰۷,۷۶۸	۳,۷۰۳,۷۳۰	۱,۴۴۴,۶۷۸	۱,۳۷۷,۲۵۶	۱,۴۴۴,۶۷۸	۱,۳۷۷,۲۵۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۱,۰۸۷,۳۱۷	۸۱۰,۸۷۳	۲۵۲,۴۹۸,۴۹۹	۱,۰۰۲,۳۷۴	۳۹۵,۰۵۹,۰۵۵	۲,۴۱۷,۹۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۹,۷۰۸,۱۴۵)	(۱,۴۹۷,۰۸۱)	(۵۲,۵۳۳,۱۷۷)	(۵۲۵,۳۳۱)	(۱۹۲,۶۹۵,۹۶۵)	(۱,۹۲۶,۹۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۸۵,۹۴۹	۰	۲۷۱,۴۱۴	۰	۸۶۶,۰۵۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۳۵,۸۷۱)	۰	۶۸۱,۷۷۴	۰	۹۶۹,۴۰۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰	۳,۸۶۷,۶۰۰	۲۰۳,۴۱۰,۰۰۰	۳,۸۰۷,۴۸۷	۲۰۳,۸۰۷,۷۶۸	۳,۷۰۳,۷۳۰