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 3 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۳۶,۴۸۰	۲,۱۶۰,۲۲۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۶۰۷,۲۴۱	۹۸۵,۳۴۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۸۵,۸۱۵	۷۶۶,۶۵۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۱۷۹,۱۸۷	۱۹۰,۳۶۵
حسابهاي دريافتني	۵,۵۷۶	۶۷,۳۷۶
جاري کارگزاران	۵۸,۳۰۶	۵۰,۵۶۲
ساير دارايي‌ها	۰	۲,۳۵۲
موجودي نقد	۹۸	۱۰۰
جمع دارايي‌ها	۳,۵۷۲,۷۰۳	۴,۲۳۲,۹۷۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۴۰,۳۵۰	۱۹,۸۰۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۱,۸۵۶	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰۵,۲۰۵	۲۵۳,۴۳۳
جاري کارگزاران	۰	۲۴۶,۰۰۴
جمع بدهي‌ها	۱۵۷,۴۱۱	۵۱۹,۳۴۴
خالص دارايي‌ها	۳,۴۱۵,۲۹۲	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۰,۰۴۷	۷۰,۰۷۲	۴۳۱,۳۳۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۳۰,۷۱۲)	۱۴۱,۱۸۷	۲۹۳,۰۰۸
سود سهام	۱۸,۱۸۰	۹,۶۵۳	۶۲,۰۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۷,۲۱۶	۲۳,۱۹۱	۱۵۷,۲۰۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷۷	۵۲۱	۵,۸۰۰
جمع درآمدها	(۳۵,۱۹۲)	۳۴۴,۶۲۴	۹۳۹,۴۲۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰,۵۰۷)	(۱۰,۵۷۷)	(۵۵,۲۱۳)
سایر هزینه‌ها	(۴,۲۳۸)	(۲,۱۳۲)	(۱۰,۳۳۲)
جمع هزینه ها	(۲۴,۷۴۵)	(۱۲,۷۰۹)	(۶۵,۵۴۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۵۹,۹۳۷)	۳۳۱,۹۱۵	۸۷۳,۸۸۴
هزینه‌هاي مالي	(۸۷۹)	۰	(۷,۸۳۲)
سود (زیان) خالص	(۶۰,۸۱۶)	۳۳۱,۹۱۵	۸۶۶,۰۵۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		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	۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۲۸,۵۰۰	۲۱۳,۴۶۸,۴۹۹	۱,۱۵۱,۲۳۳	۲۹۵,۰۵۹,۰۵۵	۲,۴۱۷,۹۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۶,۱۳۴,۰۰۰)	(۴۶۱,۳۴۰)	(۱۴,۹۱۳,۱۷۷)	(۲۰۷,۹۰۸)	(۱۹۲,۶۹۵,۹۶۵)	(۱,۹۲۶,۹۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۶۰,۸۱۶)	۰	۳۳۱,۹۱۵	۰	۸۶۶,۰۵۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۹۴,۷۸۲)	۰	۱۵۷,۲۳۷	۰	۹۶۹,۴۰۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹۰,۵۲۳,۷۶۸	۳,۴۱۵,۲۹۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۹,۷۳۳	۲۰۳,۸۰۷,۷۶۸	۳,۷۰۳,۷۳۰