اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۶۰,۲۲۱	۶۰۹,۰۰۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۹۸۵,۳۴۱	۲۹۸,۹۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۶۶,۶۵۶	۴۱۴,۲۹۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۱۹۰,۲۶۵	۷۱,۲۷۰
حسابهاي دريافتني	۶۷,۳۷۶	۱۰,۹۵۴
جاري کارگزاران	۵۰,۵۶۲	۱۱,۱۱۸
ساير داراييها	۲,۳۵۲	۱,۴۶۶
موجودي نقد	۱۰۰	۱۰۵
جمع داراييها	۴,۲۲۲,۹۷۴	۱,۴۱۷,۲۹۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۹,۸۰۶	۸,۲۱۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۵۳,۴۳۳	۳۱,۸۲۴
جاري کارگزاران	۲۴۶,۰۰۴	۰
جمع بدهيها	۵۱۹,۲۴۴	۴۰,۰۳۷
خالص داراييها	۳,۷۰۳,۷۳۰	۱,۳۷۷,۲۵۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۲۱,۳۳۱	۸۲,۵۷۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۹۳,۰۰۸	۱۲۶,۳۰۴
سود سهام	۶۲,۰۸۹	۳۷,۳۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۷,۳۰۱	۶۷,۵۷۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۸۰۰	۳۱۰
جمع درآمدها	۹۳۹,۴۲۹	۳۱۳,۹۶۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۵,۲۱۳)	(۱۶,۷۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۳۳۲)	(۵,۳۹۶)
جمع هزینه ها	(۶۵,۵۴۵)	(۲۲,۱۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۷۳,۸۸۴	۲۹۱,۷۸۱
هزینه‌هاي مالي	(۷,۸۳۲)	(۲۶)
سود (زیان) خالص	۸۶۶,۰۵۲	۲۹۱,۷۵۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۴۴,۶۷۸	۱,۳۷۷,۲۵۷	۱,۲۲۷,۱۱۹	۸۸۱,۵۸۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۹۵,۰۵۹,۰۵۵	۲,۴۱۷,۹۸۰	۵۸۳,۱۱۹	۵,۸۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹۳,۶۹۵,۹۶۵)	(۱,۹۳۶,۹۶۰)	(۳۶۵,۵۶۰)	(۳,۶۵۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۶۶,۰۵۲	۰	۲۹۱,۷۵۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۶۹,۴۰۱	۰	۲۰۱,۷۳۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰۳,۸۰۷,۷۶۸	۳,۷۰۳,۷۳۰	۱,۴۴۴,۶۷۸	۱,۳۷۷,۲۵۷