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 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۴۸,۶۲۰	۶۰۹,۰۰۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۴,۱۰۳	۲۹۸,۹۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۲۵,۶۵۴	۴۱۴,۲۹۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۷۱,۲۷۰
حسابهاي دريافتني	۳۷,۴۳۰	۱۰,۹۵۳
جاري کارگزاران	۷۳,۵۲۵	۱۱,۱۱۸
ساير داراييها	۵,۸۰۲	۱,۴۶۶
موجودي نقد	۱۱۱	۱۰۵
جمع داراييها	۱,۹۹۴,۲۴۵	۱,۴۱۷,۲۹۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۴,۲۷۷	۸,۲۱۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲,۴۳۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۶,۸۳۳	۳۱,۸۳۴
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۹۳,۵۴۸	۴۰,۰۳۶
خالص داراييها	۱,۹۰۰,۶۹۷	۱,۳۷۷,۲۵۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱۰,۹۹۴	۶,۸۳۷	۸۲,۵۷۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۸,۸۸۴	(۲۵,۶۷۴)	۱۲۶,۳۰۴
سود سهام	۶۰,۵۳۰	۳۰,۱۷۰	۳۷,۲۹۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۴,۲۸۰	۴۸,۰۴۰	۶۷,۵۷۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۳۶۵	۱۲۸	۲۱۰
جمع درآمدها	۴۷۷,۱۵۳	۵۹,۵۰۱	۳۱۳,۹۶۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۹,۶۰۲)	(۱۰,۱۳۰)	(۱۶,۷۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۶,۰۵۱)	(۳,۲۱۳)	(۵,۳۹۶)
جمع هزینه ها	(۴۵,۶۵۳)	(۱۳,۳۴۳)	(۲۲,۱۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۳۱,۵۰۰	۴۶,۱۵۸	۲۹۱,۷۸۰
هزینه‌هاي مالي	(۵,۸۸۰)	(۷)	(۲۶)
سود (زیان) خالص	۴۲۵,۶۲۰	۴۶,۱۵۱	۲۹۱,۷۵۴
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۴۴,۶۷۸	۱,۳۷۷,۲۵۷	۱,۲۲۷,۱۱۹	۸۸۱,۵۸۷	۱,۲۲۷,۱۱۹	۸۸۱,۵۸۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۹۰,۴۴۱,۰۵۵	۱,۳۷۱,۸۰۰	۳۸۳,۷۰۹	۳,۸۳۷	۵۸۳,۱۱۹	۵,۸۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶۷,۵۳۸,۱۴۵)	(۱,۶۷۵,۳۸۱)	(۳۳۰,۹۸۵)	(۳,۳۱۰)	(۳۶۵,۵۶۰)	(۳,۶۵۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۲۵,۶۲۰	۰	۴۶,۱۵۱	۰	۲۹۱,۷۵۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۰۱,۴۰۱	۰	۵۱,۵۷۲	۰	۲۰۱,۷۳۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲۴,۳۴۷,۵۸۸	۱,۹۰۰,۶۹۷	۱,۲۷۹,۸۴۳	۹۷۹,۸۳۷	۱,۴۴۴,۶۷۸	۱,۳۷۷,۲۵۶