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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۳۹,۷۰۲	۶۰۹,۰۰۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۷۴۳,۰۱۶	۲۹۸,۹۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۱۶,۸۸۹	۴۱۴,۳۹۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۱۷۲,۰۳۱	۷۱,۲۷۰
حسابهاي دريافتني	۴۱,۰۶۴	۱۰,۹۵۳
جاري کارگزاران	۰	۱۱,۱۱۸
ساير داراييها	۳,۷۶۳	۱,۴۶۶
موجودي نقد	۱۰۱	۱۰۵
جمع داراييها	۳,۰۱۶,۵۶۶	۱,۴۱۷,۲۹۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۳,۶۱۸	۸,۲۱۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۲,۵۲۶	۳۱,۸۲۴
جاري کارگزاران	۱۲۲,۹۲۳	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰۹,۰۷۸	۴۰,۰۳۶
خالص داراييها	۲,۸۰۷,۴۸۸	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۶۷,۵۵۷	۱۵,۱۷۷	۸۲,۵۷۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۱,۷۹۱)	(۳۸,۰۹۳)	۱۲۶,۳۰۴
سود سهام	۳۳,۰۶۶	۱۹,۰۸۸	۳۷,۲۹۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۵,۰۴۳	۳۳,۱۵۰	۶۷,۵۷۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۴۷	۱۰۵	۲۱۰
جمع درآمدها	۳۰۴,۷۲۲	۲۸,۴۲۷	۳۱۳,۹۶۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷,۹۷۸)	(۶,۷۰۴)	(۱۶,۷۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۷۹)	(۱,۷۷۹)	(۵,۳۹۶)
جمع هزینه ها	(۳۱,۷۵۷)	(۸,۴۸۳)	(۲۲,۱۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۷۲,۹۶۵	۱۹,۹۴۴	۲۹۱,۷۸۰
هزینه‌هاي مالي	(۱,۵۵۱)	(۶)	(۲۶)
سود (زیان) خالص	۲۷۱,۴۱۴	۱۹,۹۳۸	۲۹۱,۷۵۴
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		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	۲۵۳,۴۹۸,۴۹۹	۱,۰۰۲,۳۷۵	۱۴۱,۸۰۴	۱,۴۱۸	۵۸۳,۱۱۹	۵,۸۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۲,۵۳۳,۱۷۷)	(۵۲۵,۳۳۲)	(۲۰۱,۴۴۷)	(۲,۰۱۴)	(۳۶۵,۵۶۰)	(۳,۶۵۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۷۱,۴۱۴	۰	۱۹,۹۳۸	۰	۲۹۱,۷۵۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۸۱,۷۷۴	۰	(۳۹,۹۷۰)	۰	۲۰۱,۷۲۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰۲,۴۱۰,۰۰۰	۳,۸۰۷,۴۸۸	۱,۱۶۷,۴۷۶	۸۶۰,۹۵۹	۱,۴۴۴,۶۷۸	۱,۲۷۷,۲۵۶