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 1404/01/31 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۲۵,۵۴۴	۶۰۹,۰۰۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۸۲,۶۲۳	۲۹۸,۹۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۲۰,۲۵۲	۴۱۴,۳۹۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۰۰,۷۵۴	۷۱,۲۷۰
حسابهاي دريافتني	۴۵۰,۱۸۵	۱۰,۹۵۳
جاري كارگزاران	۱۳۸,۵۲۳	۱۱,۱۱۸
ساير دارايي‌ها	۵,۱۰۳	۱,۴۶۶
موجودي نقد	۱۰۴	۱۰۵
جمع دارايي‌ها	۲,۹۲۳,۱۰۸	۱,۴۱۷,۲۹۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۶۴۱	۸,۲۱۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۰۰,۷۳۴	۳۱,۸۲۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۱۳,۳۷۵	۴۰,۰۳۶
خالص دارايي‌ها	۲,۷۰۹,۷۳۳	۱,۳۷۷,۲۵۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۰,۰۷۲	۱,۳۷۴	۸۲,۵۷۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴۱,۱۸۷	(۶,۸۰۹)	۱۲۶,۳۰۴
سود سهام	۹,۶۵۳	۴,۹۷۴	۳۷,۲۹۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳,۱۹۱	۱۵,۳۴۳	۶۷,۵۷۱
ساير درآمدها	۵۲۱	۹۵	۲۱۰
جمع درآمدها	۲۴۴,۶۲۴	۱۴,۹۷۷	۳۱۳,۹۶۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰,۶۰۲)	(۳,۳۵۲)	(۱۶,۷۸۶)
ساير هزينه‌ها	(۲,۱۰۷)	(۹۳۵)	(۵,۳۹۶)
جمع هزينه ها	(۱۲,۷۰۹)	(۴,۲۸۷)	(۲۲,۱۸۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۳۱,۹۱۵	۱۰,۶۹۰	۲۹۱,۷۸۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	(۶)	(۲۶)
سود (زيان) خالص	۲۳۱,۹۱۵	۱۰,۶۸۴	۲۹۱,۷۵۴
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۴۴,۶۷۸	۱,۳۷۷,۲۵۶	۱,۲۲۷,۱۱۹	۸۸۱,۵۸۷	۱,۲۲۷,۱۱۹	۸۸۱,۵۸۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱۳,۴۶۸,۴۹۹	۱,۱۵۱,۲۳۴	۸۵,۸۱۶	۸۵۸	۵۸۳,۱۱۹	۵,۸۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴,۹۱۳,۱۷۷)	(۲۰۷,۹۰۸)	(۱۲۰,۵۸۹)	(۱,۲۰۵)	(۳۶۵,۵۶۰)	(۳,۶۵۵)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۲۳۱,۹۱۵	۰	۱۰,۶۸۴	۰	۲۹۱,۷۵۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۵۷,۲۳۶	۰	(۲۳,۸۳۰)	۰	۲۰۱,۷۳۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۹,۷۳۳	۱,۱۹۲,۳۴۶	۸۶۸,۰۹۴	۱,۴۴۴,۶۷۸	۱,۳۷۷,۲۵۶