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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۰۹,۰۰۶	۵۷۵,۰۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۹۸,۹۸۳	۲۰۱,۳۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱۴,۳۹۱	۱۱۹,۰۰۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۷۱,۲۷۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰,۹۵۳	۶,۹۳۸
جاري كارگزاران	۱۱,۱۱۸	۶
ساير دارايي‌ها	۱,۴۶۶	۵۳۸
موجودي نقد	۱۰۵	۶,۲۸۵
جمع دارايي‌ها	۱,۴۱۷,۲۹۲	۹۰۹,۱۲۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۲۱۲	۷,۳۶۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳,۶۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۱,۸۲۴	۱۶,۵۵۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۰,۰۳۶	۲۷,۵۴۱
خالص دارايي‌ها	۱,۳۷۷,۲۵۶	۸۸۱,۵۸۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۲,۵۷۸	۳۱۵,۱۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲۶,۳۰۴	(۶۲,۸۰۵)
سود سهام	۳۷,۲۹۹	۵۵,۷۹۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۷,۵۷۱	۵۶,۰۶۲
ساير درآمدها	۲۱۰	۱,۱۶۵
جمع درآمدها	۳۱۳,۹۶۲	۳۶۵,۳۲۵
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۶,۷۸۶)	(۱۴,۹۰۵)
ساير هزينه‌ها	(۵,۳۹۶)	(۳,۲۷۷)
جمع هزينه ها	(۲۲,۱۸۲)	(۱۸,۱۸۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۹۱,۷۸۰	۳۴۷,۱۴۳
هزينه‌هاي مالي	(۲۶)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۹۱,۷۵۴	۳۴۷,۱۴۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۲۷,۱۱۹	۸۸۱,۵۸۷	۱,۴۲۴,۳۰۸	۶۷۴,۸۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۸۳,۱۱۹	۵,۸۳۱	۸۷۶,۵۸۲	۸,۷۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۶۵,۵۶۰)	(۳,۶۵۵)	(۱,۰۷۳,۷۷۱)	(۱۰,۷۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۹۱,۷۵۴	۰	۳۴۷,۱۴۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۰۱,۷۳۹	۰	(۱۳۸,۴۷۲)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۴۴,۶۷۸	۱,۳۷۷,۲۵۶	۱,۲۲۷,۱۱۹	۸۸۱,۵۸۷