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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۳۴,۷۲۵	۵۷۵,۰۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۷۷,۲۱۹	۲۰۱,۳۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۴,۶۳۱	۱۱۹,۰۰۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۹,۷۵۹	۶,۹۳۸
جاري كارگزاران	۰	۶
ساير دارايي‌ها	۳,۲۹۰	۵۳۸
موجودي نقد	۹۸	۶,۲۸۵
جمع دارايي‌ها	۱,۰۰۹,۷۲۲	۹۰۹,۱۲۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۵۰۸	۷,۳۶۱

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹	۳,۶۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۴۱۰	۱۶,۵۵۰
جاري كارگزاران	۱۵,۹۵۸	۰
جمع بدهي‌ها	۲۹,۸۸۵	۲۷,۵۴۱
خالص دارايي‌ها	۹۷۹,۸۳۷	۸۸۱,۵۸۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶,۸۳۷	۳۰۷,۹۴۱	۳۱۵,۱۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۵,۶۷۳)	(۸۸,۷۱۴)	(۶۲,۸۰۵)
سود سهام	۳۰,۱۷۰	۴۹,۲۷۹	۵۵,۷۹۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۸,۰۳۹	۳۶,۰۹۱	۵۶,۰۶۲
ساير درآمدها	۱۲۸	۸۳۹	۱,۱۶۵
جمع درآمدها	۵۹,۵۰۱	۳۰۵,۴۳۶	۳۶۵,۳۲۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰,۱۲۹)	(۱۱,۰۳۵)	(۱۴,۹۰۵)
ساير هزينه‌ها	(۳,۲۱۳)	(۲,۵۹۲)	(۳,۲۷۷)
جمع هزينه ها	(۱۳,۳۴۲)	(۱۳,۶۲۷)	(۱۸,۱۸۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۶,۱۵۹	۲۹۱,۸۰۹	۳۴۷,۱۴۳
هزينه‌هاي مالي	(۸)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۶,۱۵۱	۲۹۱,۸۰۹	۳۴۷,۱۴۳
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۲۷,۱۱۹	۸۸۱,۵۸۷	۱,۴۲۴,۳۰۸	۶۷۴,۸۸۸	۱,۴۲۴,۳۰۸	۶۷۴,۸۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۸۳,۷۰۹	۳,۸۳۶	۷۹۵,۵۰۶	۷,۹۵۵	۸۷۶,۵۸۲	۸,۷۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳۰,۹۸۵)	(۳,۳۰۹)	(۴۳۹,۱۴۰)	(۴,۳۹۱)	(۱,۰۷۳,۷۷۱)	(۱۰,۷۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۶,۱۵۱	۰	۲۹۱,۸۰۹	۰	۳۴۷,۱۴۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۱,۵۷۲	۰	۲۴۹,۵۹۸	۰	(۱۳۸,۴۷۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۷۹,۸۴۳	۹۷۹,۸۳۷	۱,۷۸۰,۶۷۴	۱,۲۱۹,۸۵۹	۱,۲۲۷,۱۱۹	۸۸۱,۵۸۷