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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۲۸,۵۰۲	۵۷۵,۰۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۵۷,۱۴۷	۲۰۱,۳۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۳,۵۳۵	۱۱۹,۰۰۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵,۹۲۶	۶,۹۳۸
جاري كارگزاران	۴	۶
ساير داراييها	۱,۸۴۰	۵۳۸
موجودي نقد	۷,۱۲۶	۶,۲۸۵
جمع داراييها	۸۸۴,۰۸۰	۹۰۹,۱۲۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۵۲۱	۷,۳۶۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۷۹	۳,۶۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۴۹۸	۱۶,۵۵۰
جاري كارگزاران	۱۰,۹۲۴	۰
جمع بدهي‌ها	۲۳,۱۲۲	۲۷,۵۴۱
خالص دارايي‌ها	۸۶۰,۹۵۸	۸۸۱,۵۸۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵,۱۷۶	۲۲۸,۲۶۷	۳۱۵,۱۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۸,۰۹۳)	۶,۱۰۹	(۶۲,۸۰۵)
سود سهام	۱۹,۰۸۹	۳۴,۹۹۷	۵۵,۷۹۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲,۱۵۰	۱۲,۳۵۹	۵۶,۰۶۲
ساير درآمدها	۱۰۵	۷۰۰	۱,۱۶۵
جمع درآمدها	۲۸,۴۲۷	۲۸۲,۴۳۲	۳۶۵,۳۲۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۷۰۴)	(۶,۷۱۳)	(۱۴,۹۰۵)
ساير هزينه‌ها	(۱,۷۷۹)	(۱,۴۸۲)	(۳,۲۷۷)
جمع هزينه ها	(۸,۴۸۳)	(۸,۱۹۵)	(۱۸,۱۸۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۹,۹۴۴	۲۷۴,۲۳۷	۳۴۷,۱۴۳
هزينه‌هاي مالي	(۷)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۹,۹۳۷	۲۷۴,۲۳۷	۳۴۷,۱۴۳
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		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	۱۴۱,۸۰۴	۱,۴۱۸	۵۸۵,۸۰۳	۵,۸۵۸	۸۷۶,۵۸۲	۸,۷۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰۱,۴۴۷)	(۲,۰۱۴)	(۲۴۲,۰۶۱)	(۲,۴۲۰)	(۱,۰۷۳,۷۷۱)	(۱۰,۷۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹,۹۳۷	۰	۲۷۴,۲۳۷	۰	۳۴۷,۱۴۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۹,۹۷۰)	۰	۲۳۸,۷۸۳	۰	(۱۳۸,۴۷۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۶۷,۴۷۶	۸۶۰,۹۵۸	۱,۷۶۸,۰۵۰	۱,۱۹۱,۳۴۶	۱,۲۲۷,۱۱۹	۸۸۱,۵۸۷