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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۰۳,۳۶۱	۵۷۵,۰۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۳۶,۴۲۳	۲۰۱,۳۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۷,۰۱۷	۱۱۹,۰۰۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۲۶۷	۶,۹۳۸
جاري كارگزاران	۰	۶
ساير دارايي‌ها	۲,۵۱۷	۵۳۸
موجودي نقد	۷,۹۳۸	۶,۲۸۵
جمع دارايي‌ها	۸۹۳,۵۲۳	۹۰۹,۱۲۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۱۷۰	۷,۳۶۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۰۰۳	۳,۶۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۶۰۱	۱۶,۵۵۰
جاري كارگزاران	۶۵۵	۰
جمع بدهي‌ها	۲۵,۴۲۹	۲۷,۵۴۱
خالص دارايي‌ها	۸۶۸,۰۹۴	۸۸۱,۵۸۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۷۴	۸۵,۵۸۶	۳۱۵,۱۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶,۸۰۹)	۱۰۲,۷۰۹	(۶۲,۸۰۵)
سود سهام	۴,۹۷۴	۸,۰۸۱	۵۵,۷۹۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۳۴۴	۴,۹۷۵	۵۶,۰۶۲
ساير درآمدها	۹۵	۵۵۲	۱,۱۶۵
جمع درآمدها	۱۴,۹۷۸	۲۰۱,۹۰۳	۳۶۵,۳۲۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳,۳۵۲)	(۲,۸۵۱)	(۱۴,۹۰۵)
ساير هزينه‌ها	(۹۳۶)	(۶۵۵)	(۳,۲۷۷)
جمع هزينه ها	(۴,۲۸۸)	(۳,۵۰۶)	(۱۸,۱۸۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰,۶۹۰	۱۹۸,۳۹۷	۳۴۷,۱۴۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰,۶۹۰	۱۹۸,۳۹۷	۳۴۷,۱۴۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		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	۸۵,۸۱۶	۸۵۸	۲۷,۴۹۶	۲۷۴	۸۷۶,۵۸۲	۸,۷۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۰,۵۸۹)	(۱,۲۱۰)	(۸۵,۰۴۹)	(۸۵۰)	(۱,۰۷۳,۷۷۱)	(۱۰,۷۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۶۹۰	۰	۱۹۸,۳۹۷	۰	۳۴۷,۱۴۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۳,۸۳۱)	۰	(۲۸,۵۹۹)	۰	(۱۳۸,۴۷۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۹۲,۳۴۶	۸۶۸,۰۹۴	۱,۳۶۶,۷۵۵	۸۴۴,۱۱۰	۱,۲۲۷,۱۱۹	۸۸۱,۵۸۷