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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۷۵,۰۲۲	۳۸۸,۶۵۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰۱,۳۳۱	۱۱۹,۰۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۹,۰۰۸	۱۵۰,۲۷۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۱۸,۳۳۴
حسابهاي دريافتني	۶,۹۳۸	۷,۹۸۳
جاري كارگزاران	۶	۰
ساير داراييها	۵۳۸	۳۷۷
موجودي نقد	۶,۲۸۵	۳۴۱
جمع داراييها	۹۰۹,۱۲۸	۶۸۴,۹۸۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۳۶۱	۲,۷۸۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳,۶۳۰	۱,۰۷۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۵۵۰	۲,۴۰۵
جاري كارگزاران	۰	۳,۸۳۸
جمع بدهي‌ها	۲۷,۵۴۱	۱۰,۰۹۹
خالص دارايي‌ها	۸۸۱,۵۸۷	۶۷۴,۸۸۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱۵,۱۰۹	۶۲,۹۸۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۲,۸۰۵)	۶۶,۷۸۴
سود سهام	۵۵,۷۹۴	۳۷,۰۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۶,۰۶۲	۳۰,۷۰۹
ساير درآمدها	۱,۱۶۵	۱۸۲
جمع درآمدها	۳۶۵,۳۲۵	۱۹۷,۷۲۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۴,۹۰۵)	(۹,۲۶۸)
ساير هزينه‌ها	(۳,۲۷۷)	(۲,۰۲۴)
جمع هزينه ها	(۱۸,۱۸۲)	(۱۱,۲۹۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۴۷,۱۴۳	۱۸۶,۴۳۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۴۷,۱۴۳	۱۸۶,۴۳۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۲۴,۳۰۸	۶۷۴,۸۸۸	۱,۹۴۴,۳۷۵	۷۰۶,۴۶۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۷۶,۵۸۲	۸,۷۶۵	۱۷۷,۰۰۶	۱,۷۷۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۷۳,۷۷۱)	(۱۰,۷۳۷)	(۶۹۷,۰۷۳)	(۶,۹۷۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۴۷,۱۴۳	۰	۱۸۶,۴۳۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۳۸,۴۷۲)	۰	(۲۱۲,۸۱۰)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۲۷,۱۱۹	۸۸۱,۵۸۷	۱,۴۲۴,۳۰۸	۶۷۴,۸۸۸