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 1402/07/30 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۵۱,۲۹۴	۳۸۸,۶۵۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۵۶,۲۲۸	۱۱۹,۰۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۸,۴۷۰	۱۵۰,۲۷۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۱۸,۳۳۴
حسابهاي دريافتني	۲۷,۵۸۶	۷,۹۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۶۳	۳۷۷
موجودي نقد	۳۵۳	۳۴۱
جمع داراييها	۱,۲۵۵,۰۹۴	۶۸۴,۹۸۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۱۸۹	۲,۷۸۵

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۷۶۱	۱,۰۷۱
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۳,۵۰۴	۲,۴۰۵
جاري کارگزاران	۲۳,۷۸۱	۳,۸۳۸
جمع بدهي‌ها	۳۵,۲۳۵	۱۰,۰۹۹
خالص دارایي‌ها	۱,۲۱۹,۸۵۹	۶۷۴,۸۸۸
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۱	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۰۷,۹۴۲	۲۳,۶۷۸	۶۲,۹۸۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	(۸۸,۷۱۴)	(۳,۲۷۱)	۶۶,۷۸۴
سود سهام	۴۹,۲۷۹	۳۳,۳۳۷	۳۷,۰۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۳۶,۰۹۱	۲۴,۶۶۴	۳۰,۷۰۹
سایر درآمدها	۸۳۸	۱۰۵	۱۸۲
جمع درآمدها	۳۰۵,۴۳۶	۷۸,۵۱۳	۱۹۷,۷۲۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۰۳۴)	(۷,۱۵۶)	(۹,۲۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۹۳)	(۱,۳۷۴)	(۲,۰۲۴)
جمع هزینه ها	(۱۳,۶۲۷)	(۸,۵۳۰)	(۱۱,۲۹۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۹۱,۸۰۹	۶۹,۹۸۳	۱۸۶,۴۳۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۹۱,۸۰۹	۶۹,۹۸۳	۱۸۶,۴۳۵
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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۲۴,۳۰۸	۶۷۴,۸۸۸	۱,۹۴۴,۳۷۵	۷۰۶,۴۶۳	۱,۹۴۴,۳۷۵	۷۰۶,۴۶۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۹۵,۵۰۶	۷,۹۵۵	۱۴۱,۹۲۰	۱,۴۱۹	۱۷۷,۰۰۶	۱,۷۷۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۳۹,۱۴۰)	(۴,۳۹۱)	(۴۹۰,۶۷۸)	(۴,۹۰۶)	(۶۹۷,۰۷۳)	(۶,۹۷۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۹۱,۸۰۹	۰	۶۹,۹۸۳	۰	۱۸۶,۴۳۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۴۹,۵۹۸	۰	(۱۴۰,۰۵۷)	۰	(۲۱۲,۸۱۰)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱,۷۸۰,۶۷۴	۱,۲۱۹,۸۵۹	۱,۵۹۵,۶۱۷	۶۳۲,۹۰۲	۱,۴۲۴,۳۰۸	۶۷۴,۸۸۸