



صندوق سرمایه‌گذاری سرک آسمان پلم

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه آن
برای دوره میانی عا ماهه منتهی به

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم مربوط به دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ که در اجرای مفاد ماده ۳ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد.

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی

یادداشت‌های توضیحی:

۴-۵

الف - تاریخچه فعالیت صندوق

۶

ب - مبنای تهیه صورتهای مالی

۶-۷

پ - خلاصه تعاریف واهم رویه های حسابداری

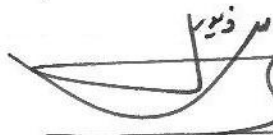
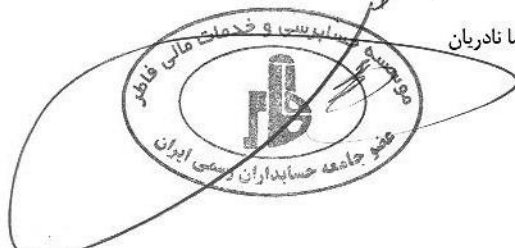
۸-۲۰

ت - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی وسایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری وبا توجه به قوانین ومقررات سازمان بورس واوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم براین باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن ومنصفانه از وضعیت وعملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده، می باشد.و به نحو درست وبه گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	مهدی فریور	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی ها

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

دارایی ها :	یادداشت	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۰۷,۳۳۷,۵۸۷,۶۹۹	۳,۷۳۴,۰۴۰,۲۱۲	۱۸,۷۲۹,۹۶۹,۷۷۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶	-	۳,۷۵۵,۳۳۰,۲۲۴	-
حسابهای دریافتنی	۷	۳,۵۸۸,۰۱۰,۸۳۹	۲۹,۹۴۸,۶۶۹	۴۵۴,۴۱۵,۶۰۲
سایر حسابهای دریافتنی	۸	۱,۰۱۹,۴۲۵	-	۱,۰۱۹,۴۲۵
سایر داراییها	۹	۱۱۵,۳۰۰,۲۳۶	۱۲۳,۷۶۱,۷۲۰	۶۵,۲۶۴,۱۶۲
موجودی نقد	۱۰	۱,۸۱۴,۶۶۲,۲۳۴	۵۷۴,۰۸۲,۵۱۰	۱۲۶,۹۴۵,۲۵۶
جمع دارایی ها		۱۱۲,۸۵۶,۵۸۰,۴۳۳	۸,۲۱۷,۱۶۳,۳۳۵	۱۹,۳۷۷,۶۱۴,۲۲۲
بدهی ها :				
جاری کارگزاران	۱۱	(۳,۷۰۱,۲۹۹,۶۱۱)	(۸۱۵,۱۶۱,۸۸۲)	(۸۱۴,۷۶۶,۰۴۲)
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	(۱,۴۳۱,۰۹۷,۲۲۸)	(۱۱۵,۹۳۸,۱۱۶)	(۳۲۴,۴۰۷,۷۹۹)
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	(۲,۶۷۵,۷۲۱,۹۳۴)	(۴۷,۱۴۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	(۵۸,۸۵۹,۶۴۱)	(۸۲۰,۵۹۰)	(۱۳,۷۶۱,۳۰۶)
جمع بدهی ها		(۷,۸۶۶,۹۷۸,۴۱۴)	(۹۳۱,۹۶۷,۷۲۸)	(۱,۲۵۲,۹۳۵,۱۴۷)
خالص دارایی ها	۱۵	۱۰۴,۹۸۹,۶۰۲,۰۱۹	۷,۲۸۵,۱۹۵,۶۰۷	۱۸,۱۲۴,۶۷۹,۰۷۵
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۲,۸۹۳,۴۷۱	۱,۰۱۹,۹۰۷	۱,۴۶۲,۰۲۱

یادداشت‌های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد .

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

درآمد ها :	یادداشت	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره میانی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی هفت ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۰,۰۷۸,۵۸۷,۳۷۹	(۳,۴۵۰,۰۰۰)	۴,۸۷۲,۳۱۹,۱۴۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	۱۷	۷,۶۹۹,۱۴۷,۹۰۹	۲۸,۷۱۶,۵۹۴	(۷۶۲,۲۰۹,۹۰۵)
سود سهام	۱۸	۴,۲۶۵,۶۲۰,۳۵۱	-	۴۵۴,۳۴۱,۸۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۹	۹۵,۳۹۶,۴۲۱	۱۲۸,۰۹۸,۹۰۹	۱۸۱,۵۶۶,۹۵۲
سایر درآمدها	۲۰	۲۷۴,۷۷۰	-	-
جمع درآمدها		۲۲,۱۳۹,۰۲۶,۸۳۰	۱۶۳,۳۶۵,۵۰۳	۴,۷۴۶,۰۱۸,۰۱۰
هزینه ها :				
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱,۳۰۵,۱۴۹,۸۲۸)	(۱۰,۸۶۸,۱۱۶)	(۳۸۷,۰۵۰,۸۴۳)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱۹۹,۴۵۸,۸۶۳)	(۱۰,۶۳۴,۶۵۰)	(۸۳,۱۰۵,۵۷۷)
جمع هزینه ها		(۱,۵۰۴,۶۰۸,۶۹۱)	(۲۱,۵۰۲,۷۶۶)	(۴۷۰,۱۵۶,۴۲۰)
سود (زیان) خالص		۲۰,۶۳۴,۴۱۸,۱۳۹	۱۴۱,۸۶۲,۷۳۷	۴,۲۷۵,۸۶۱,۵۹۰
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۲۸	۵۹٪	۱.۹۵٪	۲۳.۶٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره میانی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی هفت ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	یادداشت	تعداد واحدهای ریال	تعداد واحدهای ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۲,۳۹۷	۱۸,۱۲۴,۶۷۹,۰۷۵				
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۱,۱۰۴	۳۱,۹۹۰,۸۲۷,۹۲۳				
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۲۱۶)	(۷,۳۰۴,۹۰۲,۳۶۲)				
سود (زیان) خالص دوره	-	۲۰,۶۳۴,۴۱۸,۱۳۹				
تعدیلات	۲۳	۴۱,۵۴۴,۵۷۹,۲۴۴				
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۵	۱۰۴,۹۸۹,۶۰۲,۰۱۹				
		۷,۲۸۵,۱۹۵,۵۹۷				
		۷,۱۴۳				
		۱۲,۳۹۷				
		۱۸,۱۲۴,۶۷۹,۰۷۴				

یادداشت‌های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد .

= بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره=۲۸

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ تحت شماره ۱۱۰۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ تحت شماره ۲۹۸۶۳ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس
- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.
 - سود حداقلی برای آنها تضمین شده باشد.
 - به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

سرمایه‌گذاری می‌نمایند.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، دو سال است. مرکز اصلی صندوق در خیابان خالد اسلامبولی خ نوزدهم پلاک ۲۰ طبقه چهارم واحد ۷ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.AsemanFund۱.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدها ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان آسمان	۷۰۰	٪۷۰
۲	شرکت کارگزاری تحلیل‌گران بصیر	۳۰۰	٪۳۰
	جمع	۱۰۰۰	٪۱۰۰

۲-ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان آسمان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ با شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان خالد اسلامبولی، خ نوزدهم، پلاک ۲۰ طبقه ۴، واحد ۷.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی، خ بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴.

ضامن صندوق، شرکت کارگزاری تحلیل‌گران بصیر است که در تاریخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۶ به شماره ۶۳۶۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان زنجان به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از خیابان حافظ، روبروی ساختمان بورس، کوچه سیمی پلاک ۳۷.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایرایان است که در تاریخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۸ به شماره ثبت ۱۹۷۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از ضلع جنوب شرقی میدان فاطمی، کوچه بهرام مسیبی، پلاک ۵.

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۲ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی

یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق

مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش

فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با

درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوده در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتنی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛*
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۴۰ میلیون ریال است و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال است.*
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۵-۴- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در برمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان بکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم :

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

ردیف	صنعت	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	۱۳۹۱/۰۶/۳۱			۱۳۹۲/۰۶/۳۱			۱۳۹۱/۱۲/۳۰		
					بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
۱	استخراج کانه های فلزی	۱۵,۲۸۷,۰۳۶,۷۱۴	۱۵,۶۶۸,۱۲۶,۸۸۹	۱۳.۸۸٪	۱,۲۳۰,۲۰۴,۸۹۹	۱,۲۴۱,۱۳۵,۹۲۷	۱۵.۱۰٪	۱,۹۵۸,۶۲۲,۶۴۴	۲,۰۱۳,۳۷۴,۸۱۶	۱۰.۳۹٪			
۲	فلزات اساسی	۱۳۳,۹۶۰,۸۶۲	۱۲۵,۱۹۲,۸۷۳	۰.۱۱٪	۵۲۲,۰۷۳,۳۴۰	۵۱۴,۳۵۲,۲۸۶	۶.۲۶٪	۷۶۱,۲۳۷,۶۷۸	۸۴۲,۴۴۳,۱۳۱	۴.۳۵٪			
۳	محصولات شیمیایی	۱۰,۹۳۸,۱۲۸,۹۳۳	۱۲,۵۰۵,۹۷۵,۵۶۰	۱۱.۰۸٪	۱,۴۳۷,۰۸۷,۵۹۱	۱,۴۷۸,۷۱۰,۸۶۳	۱۸.۰۰٪	۶,۸۵۹,۶۹۵,۵۴۱	۶,۴۴۲,۰۹۱,۶۶۹	۳۳.۲۵٪			
۴	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱۷,۶۹۳,۵۲۵,۲۸۵	۱۹,۷۳۵,۸۰۸,۷۹۶	۱۷.۴۹٪	-	-	-	۳,۱۶۹,۱۸۸,۳۷۰	۲,۹۳۶,۹۶۴,۴۲۵	۱۵.۱۶٪			
۵	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱,۱۷۶,۸۹۲,۰۳۲	۱,۲۱۶,۷۴۹,۴۷۴	۱.۰۸٪	۱۳۰,۹۳۳,۲۵۸	۱۲۹,۰۵۸,۱۸۴	۱.۵۷٪	-	-	-			
۶	سیمان، آهک و گچ	۲۸,۲۶۱,۷۱۶,۱۴۷	۲۹,۷۰۴,۵۹۵,۷۲۵	۲۶.۳۳٪	-	-	-	۶۹۶,۹۶۰,۱۴۹	۷۱۰,۲۰۵,۹۹۸	۳.۶۶٪			
۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۲,۰۳۱,۶۶۵,۹۴۶	۱۳,۳۰۰,۶۳۹,۴۱۴	۱۱.۷۹٪	-	-	-	۱,۵۵۹,۸۲۳,۶۲۹	۱,۴۶۷,۸۷۲,۹۴۷	۷.۵۸٪			
۸	سرمایه‌گذاریها	۱,۶۹۱,۲۴۲,۳۸۳	۲,۲۸۹,۱۵۹,۶۴۱	۲.۰۳٪	۲۴۶,۸۷۳,۸۹۸	۲۴۳,۲۸۵,۱۲۰	۲.۹۶٪	۱,۴۰۹,۳۱۶,۹۴۶	۱,۱۳۵,۶۵۷,۹۸۴	۵.۸۶٪			
۹	مواد و محصولات دارویی	۲,۰۱۱,۹۵۴,۷۱۵	۲,۱۰۸,۷۳۹,۳۱۹	۱.۸۷٪	-	-	-	-	-	-			
۱۰	فرابورس	۶,۸۱۸,۸۶۶,۹۴۴	۷,۲۷۴,۹۳۹,۵۲۸	۶.۴۵٪	-	-	-	۳۴۳,۶۲۱,۰۸۱	۳۴۴,۷۹۸,۴۸۵	۱.۷۸٪			
۱۱	مخابرات	۲,۸۴۸,۸۴۸,۶۰۰	۲,۷۷۱,۰۷۹,۰۰۸	۲.۴۶٪	-	-	-	-	-	-			
۱۲	انبوه سازی املاک و مستغلات	۷۴۴,۶۰۱,۲۶۰	۶۳۶,۵۸۱,۴۷۲	۰.۵۶٪	۱۲۲,۶۱۱,۷۶۹	۱۲۷,۴۹۷,۸۳۲	۱.۵۵٪	-	-	-			
۱۳	استخراج نفت و گاز خام	-	-	-	-	-	-	۸۵۴,۲۵۲,۶۸۵	۱,۰۰۱,۴۸۷,۵۴۹	۵.۱۷٪			
۱۴	کاشی و سرامیک	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۹,۴۶۰,۹۶۳	۱,۸۳۵,۰۷۲,۷۷۳	۹.۴۷٪			
	جمع کل	۹۹,۶۳۸,۴۳۹,۸۲۱	۱۰۷,۲۳۷,۵۸۷,۶۹۹	۹۵.۱۱٪	۳,۶۸۹,۷۸۴,۷۵۵	۳,۷۳۴,۰۴۰,۲۱۲	۴۵.۴۴٪	۱۹,۴۹۲,۱۷۹,۶۸۶	۱۸,۷۲۹,۹۶۹,۷۷۷	۹۶.۶۷٪			

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب بابت اوراق اجاره بوده و شامل اقلام زیر میباشد :

شرح	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد (ماهان ۲)	-	۳۹۵,۴۸۸,۳۱۲	ریال
اجاره مینا سه ماهه ۲۰ درصد	-	۷۰۰,۹۵۵,۷۲۳	-
پذیره نویسی اوراق اجاره شرکت واسط مالی فروردین	-	۲,۶۵۸,۸۸۶,۱۸۹	-
جمع کل	-	۳,۷۵۵,۲۳۰,۲۲۴	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مابین شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۷- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح ذیل است :

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱			شرح
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۵۴,۳۴۱,۸۱۴	-	۳,۵۸۴,۱۲۰,۳۵۱	(۳۱۱,۳۳۹,۹۳۱)	۳,۸۹۵,۴۶۰,۲۸۲	سود سهام دریافتنی
۷۳,۷۸۸	۲۹,۹۴۸,۶۶۹	۳,۸۹۰,۴۸۸	(۶,۲۱۶)	۳,۸۹۶,۷۰۴	سود دریافتنی سپرده بانکی
۴۵۴,۴۱۵,۶۰۲	۲۹,۹۴۸,۶۶۹	۳,۵۸۸,۰۱۰,۸۳۹	(۳۱۱,۳۴۶,۱۴۷)	۳,۸۹۹,۳۵۶,۹۸۶	جمع

۸- سایر حسابهای دریافتنی

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	شرح
ریال	ریال	ریال	
۳۵,۸۸۶	-	۳۵,۸۸۶	تفاوت مبلغ واریزی با صدور- برگشت NAV
۹۸۳,۵۳۹	-	۹۸۳,۵۳۹	بابت مالیات تکلیفی
۱,۰۱۹,۴۲۵	-	۱,۰۱۹,۴۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان بکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۹- سایر داراییها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۵۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۲ سال هرکدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس ۲ سال می‌باشد.

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱			
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاك دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۳۸۷,۴۰۱	۹۶,۳۶۹,۸۷۰	۱۳,۱۴۸,۱۶۶	(۷,۲۳۹,۲۳۵)	-	۲۰,۳۸۷,۴۰۱
۴۴,۸۷۶,۷۶۱	۲۷,۳۹۱,۸۵۰	۱۰۲,۱۵۲,۰۷۰	(۵۴,۰۲۴,۶۹۱)	۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۷۶,۷۶۱
۶۵,۲۶۴,۱۶۲	۱۲۳,۷۶۱,۷۲۰	۱۱۵,۳۰۰,۲۳۶	(۶۱,۲۶۳,۹۲۶)	۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۶۴,۱۶۲

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	شرح
ریال	ریال	ریال	
۲۳,۱۲۱,۵۹۰	۵۷۴,۰۸۲,۵۱۰	۶۲۷,۶۶۱,۴۸۲	بانک دی- پشتیبان ۰۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵ - شعبه حافظ
۲,۵۴۳,۰۸۸	-	-	بانک سامان- جاری ۱-۷۸۹۱۷۸۹-۴۰-۸۴۹- شعبه سی تیر
۱۰۱,۲۸۰,۵۷۸	-	۱,۱۸۷,۰۰۰,۷۵۲	بانک سامان- پشتیبان ۸۴۹۸۱۰۷۸۹۱۷۸۹۱- شعبه سی تیر
۱۲۶,۹۴۵,۲۵۶	۵۷۴,۰۸۲,۵۱۰	۱,۸۱۴,۶۶۲,۲۳۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح ذیل است:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱				
مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)	مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)	مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره (بستانکار)	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۷)	(۹۵۶,۱۶۵,۷۴۸)	(۴,۷۵۵)	(۲,۷۱۹,۳۸۲,۶۶۳)	۲,۷۱۹,۳۷۷,۹۴۵	(۳۷)	شرکت کارگزاری حافظ
(۹۷۷)	(۴۰۴,۱۲۱,۶۲۳)	(۳۳)	(۵,۰۰۰,۸۲۲,۴۷۸)	۵,۰۰۰,۸۲۳,۴۲۲	(۹۷۷)	کارگزاری بانک مسکن
(۸۱۴,۷۶۴,۹۰۴)	-	(۳,۷۰۱,۲۹۴,۸۲۳)	(۱۴۰,۳۰۵,۳۰۰,۷۴۰)	۱۳۷,۴۱۸,۷۷۰,۸۲۱	(۸۱۴,۷۶۴,۹۰۴)	کارگزاری بورسیران
(۱۵)	-	-	-	۱۵	(۱۵)	کارگزاری بهمن
(۱۰۹)	۵۴۵,۱۲۵,۴۸۹	-	-	۱۰۹	(۱۰۹)	شرکت کارگزاری تحلیل گران بصیر
(۸۱۴,۷۶۶,۰۴۲)	(۸۱۵,۱۶۱,۸۸۲)	(۳,۷۰۱,۲۹۹,۶۱۱)	(۱۴۸,۰۲۵,۵۰۵,۸۸۱)	۱۴۵,۱۳۸,۹۷۲,۳۱۲	(۸۱۴,۷۶۶,۰۴۲)	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

شرح	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
بدهی به مدیر صندوق	ریال	ریال	ریال
	۱۱۲,۴۱۷,۰۰۰	۱۰۵,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۰
بدهی به مدیر بابت صدور/ابطال	۱۳,۵۳۰,۴۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
ذخیره کارمزد مدیر	۶۰۶,۸۶۹,۹۹۲	۳,۷۴۵,۸۸۲	۱۳۹,۰۸۰,۸۸۰
ذخیره کارمزد متولی	۷۴,۶۷۲,۶۷۰	۳,۳۳۶,۹۷۲	۲۷,۲۵۹,۸۹۲
ذخیره کارمزد ضامن	۶۰۶,۸۶۹,۸۹۵	۱,۵۲۴,۵۲۲	۱۳۹,۳۲۵,۸۴۷
ذخیره کارمزد حسابرس	۱۶,۷۳۷,۲۷۱	۲,۲۶۰,۷۴۰	۱۵,۸۲۵,۱۸۰
جمع کل	۱,۴۳۱,۰۹۷,۲۲۸	۱۱۵,۹۳۸,۱۱۶	۳۲۴,۴۰۷,۷۹۹

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

شرح	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
بدهی بابت در خواست صدور واحدهای سرمایه گذاری	ریال	ریال	ریال
	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱,۰۱۴,۵۳۵,۲۹۰	-	-
بدهی بابت تتمه واحدهای صادر شده	(۳۰۸,۸۱۳,۳۵۶)	۴۷,۱۴۰	-
جمع کل	۲,۶۷۵,۷۲۱,۹۳۴	۴۷,۱۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر :

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

شرح	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۵۸,۸۵۹,۶۴۱	۸۲۰,۵۹۰	۱۳,۷۶۱,۳۰۶
	۵۸,۸۵۹,۶۴۱	۸۲۰,۵۹۰	۱۳,۷۶۱,۳۰۶

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است :

شرح	۱۳۹۲/۰۶/۳۱		۱۳۹۱/۰۶/۳۱		۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳۵,۲۸۵	۱۰۲,۰۹۶,۱۳۰,۸۳۲	۶,۱۴۳	۶,۲۶۵,۲۸۸,۶۲۰	۱۱,۳۹۷	۱۶,۶۶۲,۶۵۷,۶۹۳
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	۲,۸۹۳,۴۷۱,۱۸۷	۱,۰۰۰	۱,۰۱۹,۹۰۶,۹۸۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۲۱,۳۸۲
جمع	۳۶,۲۸۵	۱۰۴,۹۸۹,۶۰۲,۰۱۹	۷,۱۴۳	۷,۲۸۵,۱۹۵,۶۰۷	۱۲,۳۹۷	۱۸,۱۲۴,۶۷۹,۰۷۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان بکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

یادداشت	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ (ریال)	دوره میانی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ (ریال)	دوره مالی هفت ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (ریال)
۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶-۱	۹,۰۶۲,۹۷۶,۷۸۷	۴,۸۴۷,۶۹۴,۲۱۰
سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۲	۱,۰۱۵,۶۱۰,۵۹۲	۳۸,۵۶۷,۹۹۱
سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام بورسی	۱۶-۳	-	(۱۴,۰۳۳,۰۵۲)
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت		۱۰,۰۷۸,۵۸۷,۳۷۹	۴,۸۷۲,۳۱۹,۱۴۹

۱۶-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به بشرح ذیل است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی هفت ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۱	حفاری شمال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۶۰۰,۰۰۰	(۸۵۴,۲۵۲,۶۸۵)	(۶۰,۹۱,۹۶۴)	(۵,۷۵۸,۰۰۰)	۲۸۵,۴۹۷,۳۵۱	-	۷۱,۰۹۴,۹۸۹
۲	فولاد سبا نور	۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۶۵,۸۱۱	(۷۱,۴۱۸,۹۳۳)	(۸۱۷,۹۳۶)	(۸۰۰,۳۳۹)	۸۷,۰۲۸,۶۱۳	-	۴۶۱,۷۵۳,۴۸۱
۳	چادر ملو	۲۶۴,۲۸۱	۱,۹۹۹,۹۱۶,۸۴۰	(۱,۷۱۷,۵۸۱,۵۵۰)	(۱۰,۵۷۹,۵۶۰)	(۹,۹۹۹,۵۸۵)	۲۶۱,۷۵۶,۱۴۵	-	۵۵۹,۱۹۴,۳۷۳
۴	باما	۲۰۲,۷۱۵	۱,۷۶۰,۹۶۳,۴۳۶	(۱,۷۵۴,۵۳۳,۶۷۹)	(۹,۳۱۵,۴۹۷)	(۸,۸۰۴,۸۱۷)	(۱۱,۶۹۰,۵۵۷)	-	-
۵	پارس مینو	۳۷۸,۶۶۶	۲,۰۷۳,۸۵۲,۲۸۴	(۱,۲۷۲,۷۸۲,۹۲۹)	(۱۰,۹۷۰,۶۷۹)	(۱۰,۳۶۹,۲۶۱)	۷۷۹,۷۲۹,۴۱۵	-	۲۷۶,۴۵۷,۹۴۱
۶	پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۷,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۹۴۴,۲۶۶,۹۳۳)	(۱۴,۴۸۳,۴۹۱)	(۱۳,۶۸۹,۵۰۰)	(۲۳۴,۵۳۳,۲۸۴)	-	۸۶,۱۷۳,۳۹۴
۷	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۲۸,۰۰۰	۶۵,۹۵۲,۰۰۰	(۵۹۰,۷۸,۷۱۲)	(۳۷,۰۱۴)	(۳۲۹,۷۶۰)	۶,۲۰۶,۵۱۴	-	-
۸	صنایع شیمیایی ایران	۹۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۶۸۰,۵۷۰	(۱,۵۲۷,۳۸۷,۲۰۲)	(۱۲,۷۸۹,۵۳۰)	(۱۲,۰۸۸,۴۰۳)	۸۶۵,۴۱۵,۴۳۵	-	۴۹,۱۰۳,۷۷۲
۹	پتروشیمی خارک	۲۱۰,۰۰۰	۵,۳۰۹,۲۶۰,۵۱۵	(۴,۹۵۲,۲۶۰,۵۰۰)	(۲۸,۰۸۵,۹۸۸)	(۲۶,۵۴۶,۳۰۳)	۳۰۲,۳۶۷,۷۲۴	-	۵۵,۶۷۳,۳۹۰
۱۰	شازند	۱۷۹,۱۹۶	۲,۳۴۷,۶۹۰,۳۹۵	(۱,۹۲۱,۸۱۷,۲۳۹)	(۱,۱۸۹,۲۸۲)	(۱۱,۲۳۸,۴۵۲)	۳۰۲,۷۴۴,۴۲۲	-	-
۱۱	صنایع شیمیایی خلیج فارس	۶۳۳,۶۱۷	۶,۰۸۳,۵۲۲,۳۳۷	(۵,۱۳۶,۱۵۱,۰۸۲)	(۳۲,۱۸۱,۸۳۳)	(۳۰,۴۱۷,۶۱۲)	۸۸۴,۷۷۱,۸۱۰	-	-
۱۲	پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۹۷۹,۳۱۰	(۸۵۹,۳۰۶,۰۲۹)	(۴,۵۰۱,۶۸۱)	(۴,۲۵۴,۹۷۷)	(۱۷,۰۸۳,۲۹۶)	-	(۹۲,۲۸۰,۷۷۹)
۱۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۲۰۲,۳۰۶	(۱,۴۱۰,۶۴۰,۸۹۱)	(۸,۶۹۲,۵۴۰)	(۸,۳۱۶,۰۱۲)	۲۱۵,۶۵۲,۸۶۳	-	-
۱۴	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۱,۸۸۶,۳۶۵)	(۴,۲۱۰,۸۴۰)	(۳,۹۸۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۷۷۳,۲۰۵)	-	۱۰۲,۷۴۰,۳۰۴
۱۵	لعلبیران	۱۵۱,۸۳۶	۱,۰۳۶,۸۵۷,۴۶۴	(۱,۰۰۹,۳۱۸,۹۱۲)	(۵,۴۸۴,۹۷۶)	(۵,۱۸۴,۲۸۷)	۱۶,۸۶۹,۲۸۹	-	-
۱۶	پارس دارو	۹۸,۰۶۰	۱,۹۸۰,۵۱۷,۸۲۰	(۱,۵۸۱,۲۴۵,۰۶۲)	(۱۰,۴۷۶,۹۳۹)	(۹,۹۰۲,۵۸۹)	۳۷۸,۸۹۳,۲۳۰	-	-
۱۷	داروسازی فارابی	۴۵,۸۰۰	۶۵۴,۹۴۰,۰۰۰	(۵۸۲,۸۱۵,۸۵۰)	(۳,۴۶۴,۶۳۳)	(۳,۲۷۴,۷۰۰)	۶۵,۳۸۴,۸۱۷	-	-
۱۸	چینی ایران	۵۶۰,۱۶۱	۳,۲۸۱,۷۴۹,۸۹۰	(۱,۹۴۷,۱۵۸,۳۸۲)	(۱۷,۳۶۰,۴۵۷)	(۱۶,۴۰۸,۷۴۹)	۱,۳۰۰,۸۲۳,۰۰۲	-	-
۱۹	کاشی سینا	۵۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۶,۳۳۰,۰۰۰	(۳,۵۸۸,۸۷۱,۳۶۳)	(۲۲,۹۹۲,۰۸۶)	(۲۱,۷۳۱,۶۵۰)	۷۸۲,۷۳۴,۹۰۱	-	-
۲۰	سیمان غرب	۲۳۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۲۲۸,۷۵۷	(۱,۲۳۱,۴۰۴,۸۸۲)	(۸,۴۳۳,۴۷۰)	(۷,۹۷۱,۱۴۴)	۳۴۶,۴۱۹,۲۶۱	-	-
۲۱	سیمان ارومیه	۲۲۴,۱۵۰	۱,۵۴۶,۸۱۴,۳۵۰	(۹۵۶,۲۲۵,۰۰۳)	(۸,۱۸۲,۶۴۸)	(۷,۷۳۴,۰۷۲)	۵۷۴,۶۷۲,۶۲۷	-	(۶,۵۷۷,۸۰۷)
۲۲	بهبهان	۲۸,۰۲۵	۹۹۰,۲۲۷,۲۰۵	(۵۷۵,۱۴۵,۵۶۳)	(۵,۲۳۸,۳۰۲)	(۴,۹۵۱,۱۳۶)	۴۰۴,۹۰۲,۲۰۴	-	-
۲۳	سیمان ایلام	۹,۷۳۷	۵۴۰,۱۱۱,۱۳۹	(۵۰,۳۸۹,۲۵۶)	(۲۸۵,۷۱۹)	(۲۷۰,۰۵۶)	۳۰,۶۶۱,۰۸۰	-	-
۲۴	سیمان کردستان	۲۵,۰۰۰	۲۹۵,۸۵۰,۰۰۰	(۲۱۸,۲۳۰,۴۷۱)	(۱,۵۶۵,۰۴۷)	(۱,۴۷۹,۲۵۰)	۷۴,۵۷۵,۲۲۳	-	-
۲۵	فولاد مبارکه اصفهان	۶۹۸,۰۰۰	۳,۳۴۴,۳۱۱,۵۲۹	(۳,۲۳۲,۴۷۶,۸۶۲)	(۱۷,۶۹۱,۴۰۸)	(۱۶,۷۲۱,۵۵۸)	۷۷,۴۲۱,۷۰۱	-	۲۶۴,۷۵۴,۳۰۷
۲۶	فرآور مواد معدنی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۹۵۵,۳۰۹,۶۷۹	(۷۶۷,۴۵۳,۳۰۲)	(۵۰,۵۳,۵۸۸)	(۴,۷۷۶,۵۴۸)	۱۷۸,۰۲۶,۳۴۰	-	-
۲۷	ارتباط سیار- فرابورسی	۱۹۰,۰۰۰	۸۰,۸۱,۸۴۰,۰۰۰	(۸۰,۸۱,۹۰۴,۹۸۰)	-	-	(۶۴,۹۸۰)	-	-
۲۸	سرمایه گذاری امید	۱۵۰,۰۰۰	۸۵۷,۹۵۴,۸۱۵	(۸۷۵,۴۴۴,۰۳۲)	(۴,۵۳۸,۵۸۱)	(۴,۲۸۹,۷۷۴)	(۲۶,۳۰۷,۵۷۲)	-	-
۲۹	ارتباطات سیار ایران	۱۲۳,۰۲۵	۵,۰۵۲,۸۱۶,۹۱۳	(۵,۲۳۲,۹۹۱,۴۰۰)	(۲۶,۷۲۹,۴۰۱)	(۲۵,۲۶۴,۰۸۵)	(۲۳۲,۱۶۷,۹۷۳)	-	(۲۷۰,۵۰۷,۱۷۰)
۳۰	بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۱۳۰,۸۰۶)	(۱۰,۴۴,۲۴۶)	(۹۸۷,۰۰۰)	(۱۷,۷۶۲,۰۵۲)	-	-
۳۱	بانک پاسارگاد	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۶,۴۸۶,۸۰۲)	(۶,۷۷۲,۷۸۷)	(۶,۴۰۱,۵۰۰)	۷۰,۶۳۸,۹۱۱	-	-
۳۲	لینزینگ ایران	۴۷۳,۵۲۹	۱,۰۴۴,۶۴۱,۸۱۰	(۸۴۵,۳۸۸,۴۹۹)	(۵,۵۲۶,۰۶۰)	(۵,۲۲۳,۲۰۹)	۱۸۸,۵۰۴,۰۴۲	-	-
۳۳	لینزینگ خودرو غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۰۰,۰۰۰	(۷۲,۸۵۲,۳۵۰)	(۵۷۸,۱۹۶)	(۵۴۶,۵۰۰)	۳۵,۳۲۲,۹۵۴	-	-
۳۴	توسعه صنایع بهشهر	۶۲۸,۰۰۰	۱,۹۷۹,۴۲۵,۵۰۷	(۱,۶۹۰,۸۳۱,۷۲۳)	(۱۰,۴۷۱,۱۶۱)	(۹,۸۹۷,۱۲۸)	۲۶۸,۲۲۵,۴۹۶	-	-
۳۵	سرمایه گذاری سپه	۱۶۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۲۰,۰۰۰	(۲۶۴,۶۳۹,۹۲۷)	(۱,۷۲۲,۰۰۱)	(۱,۶۲۷,۶۰۰)	۵۷,۵۳۰,۴۷۲	-	۳۴۴,۴۱۵,۰۹۱
۳۶	سرمایه گذاری ملت	۵۲۶,۳۱۳	۲۶۰,۰۴۵,۴۹۳	(۲۳۲,۳۲۶,۶۸۴)	(۱,۲۷۵,۶۴۱)	(۱,۳۰۰,۲۲۷)	۲۵,۰۴۲,۹۴۱	-	۲۸۱,۴۵۹,۹۴۵
۳۷	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۵۰,۰۰۰	۸۳۹,۰۶۶,۷۵۰	(۸۲۱,۸۶۹,۹۲۵)	(۴,۴۳۸,۶۶۳)	(۴,۱۹۵,۳۳۴)	۸,۵۶۲,۸۲۸	-	۴۸۸,۹۰۲,۱۲۲
۳۸	سرمایه گذاری بازنستگي كشوري	۹۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۷,۱۵۰,۰۰۰	(۳,۵۶۸,۵۸۱,۰۵۷)	(۲۲,۷۳۱,۹۲۴)	(۲۱,۴۸۵,۷۵۰)	۶۸۴,۳۵۱,۲۷۰	-	۲۶۲,۰۴۱,۰۶۲
۳۹	کارت اعتباری ایران کیش	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۹۰۰,۰۰۰	(۸۵۹,۳۵۶,۲۷۲)	(۵,۱۴۶,۶۴۱)	(۴,۸۶۴,۵۰۰)	۱۰۳,۵۳۳,۵۸۷	-	۱۲,۵۱۶,۱۷۶
۴۰	سایر سهام	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۸۸۶,۶۱۹
جمع کل		۹,۸۲۸,۱۱۱	۷۴,۶۷۸,۰۹۴,۹۲۵	(۶۴,۹۲۹,۸۸۳,۴۵۴)	(۳۵۲,۲۵۳,۴۰۹)	(۳۳۲,۹۸۱,۲۷۵)	۹,۰۶۲,۹۷۶,۷۸۷	-	۴,۸۴۷,۶۹۴,۲۱۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۲-۱۶- سود حاصل از فروش حق تقدم سهام بورسی بشرح ذیل است:

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱								
دوره میانی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱			دوره مالی هفت ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰					
تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات فروش ریال	سود (زیان)فروش ریال	سود (زیان)فروش ریال	سود (زیان)فروش ریال	
۳۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۵۸۰,۰۰۰	(۴۱۲,۴۶۳,۸۷۸)	(۲,۴۹۹,۹۴۸)	(۲,۳۶۲,۹۰۰)	۵۵,۲۵۳,۲۷۴	-	-	ت-سنگ آهن گل گهر
۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۷۰۹,۱۱۰	(۱,۴۵۳,۷۲۰,۹۳۱)	(۱۴,۷۷۴,۷۰۹)	(۱۳,۹۶۴,۷۵۸)	۲۶۲,۲۴۸,۷۱۲	-	۳۷,۹۷۷,۱۱۶	ت-نفت و گاز پارسین
۲,۳۹۹,۶۷۸	۲,۲۲۰,۹۵۶,۲۲۱	(۱,۴۹۹,۹۹۶,۳۶۹)	(۱۱,۷۴۷,۶۲۸)	(۱۱,۱۰۳,۶۱۸)	۶۹۸,۱۰۸,۶۰۶	-	۶۸۰,۸۷۵	ت-سرمایه‌گذاری سپه
جمع کل		(۳,۳۶۶,۱۸۱,۱۷۸)	(۲۹,۰۲۲,۲۸۵)	(۲۷,۴۳۱,۲۷۶)	۱,۰۱۵,۶۱۰,۵۹۲	-	۳۸,۶۵۷,۹۹۱	

۳-۱۶- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح ذیل است :

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱								
دوره میانی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱			دوره مالی هفت ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰					
نام اوراق مشارکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	
اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد (ماهان ۲)	-	-	-	-	-	(۱,۰۹۵,۰۰۰)	(۱,۶۸۰,۰۰۰)	
اجاره مینا سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	(۴,۷۸۵,۰۰۰)	
پذیره نویسی اوراق اجاره شرکت واسط مالی فروردین	-	-	-	-	-	(۴۰۵,۰۰۰)	(۶,۳۰۳,۰۵۲)	
شرکت واسط مالی تیر (ذصسکن)	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۶۵,۰۰۰)	
جمع کل		-	-	-	-	(۳,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۳۳,۰۵۲)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۷ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی هفت ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	دوره میانی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۷۶۲,۲۰۹,۹۰۵)	۴۴,۲۵۵,۴۶۴	۷,۶۹۹,۱۴۷,۹۰۹	۱۷-۱
-	(۵,۵۳۸,۸۷۰)	-	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت سهام
(۷۶۲,۲۰۹,۹۰۵)	۳۸,۷۱۶,۵۹۴	۷,۶۹۹,۱۴۷,۹۰۹	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق مشارکت
			جمع

۱۷ - ۱ - سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام به شرح زیر می باشد :

دوره مالی هفت ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		دوره میانی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱		دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱						
ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت تعدیل شده و یا ارزش بازار (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری (ریال)	
۱	ارتباطات سیار ایران	۶۶,۹۷۵	۲,۷۹۹,۸۸۹,۸۷۵	(۳,۸۴۸,۸۴۸,۶۰۰)	(۱۴,۸۱۱,۴۱۷)	(۱۳,۹۹۹,۴۴۹)	(۷۷,۷۶۹,۵۹۱)	-	-	
۲	البرز دارو	۵۰,۰۰۰	۴۷۷,۵۵۰,۰۰۰	(۴۰۴,۳۷۵,۵۴۴)	(۳,۵۲۶,۳۴۰)	(۲,۳۸۷,۷۵۰)	۶۸,۲۶۰,۴۶۶	-	-	
۳	بانک پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۶,۸۹۲,۰۳۷)	(۶,۵۰۳,۵۲۶)	(۶,۱۴۷,۰۰۰)	۳۹,۸۵۷,۴۳۷	-	-	
۴	پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۶,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۲۰۳,۰۴۳,۷۱۷)	(۳۲,۷۸۷,۸۰۴)	(۳۲,۰۸۳,۰۰۰)	۱۴۸,۴۸۶,۴۷۹	-	-	
۵	تامین مواد اولیه فولاد صبا نور	۱۲,۵۰۰	۲۱۲,۰۱۲,۵۰۰	(۸۹,۲۷۳,۶۶۶)	(۱,۰۸۳,۳۸۴)	(۱,۰۶۰,۰۶۳)	۱۲۰,۵۹۵,۳۸۷	-	۱,۱۷۷,۴۰۴	
۶	ت-تامین مواد اولیه فولاد صبا نور	۳۰,۰۰۰	۷۲۰,۸۲۷,۸۴۸	(۵۲۶,۵۴۹,۵۶۱)	(۳,۶۸۳,۴۳۰)	(۳,۶۰۴,۱۳۹)	۱۸۶,۹۹۰,۷۱۸	-	-	
۷	ت-سنگ آهن گل گهر	۱۲۲,۰۸۶	۱,۰۴۲,۸۳۵,۳۰۰	(۸۱۹,۹۶۲,۷۶۴)	(۵,۵۲۱,۸۸۹)	(۵,۳۱۹,۱۷۷)	۲۱۳,۱۳۱,۴۷۰	-	-	
۸	ت-معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۱۷۳,۹۴۶	۷,۱۹۱,۵۹۳,۱۹۶	(۷,۰۱۴,۶۱۰,۲۲۸)	(۳۸,۰۴۳,۵۲۸)	(۳۵,۹۵۷,۹۶۶)	۱۰۲,۹۸۱,۴۷۴	-	-	
۹	توسعه صنایع بهشهر	۲,۳۵۱,۶۲۱	۷,۲۹۷,۰۷۹,۹۶۳	(۷,۷۵۲,۴۰۴,۵۸۰)	(۳۸,۶۰۱,۵۵۳)	(۳۶,۴۸۵,۴۰۰)	(۵۳۰,۴۱۱,۵۷۰)	-	-	
۱۰	داروسازی تولید دارو	۹,۰۰۰	۸۹,۹۱۰,۰۰۰	(۹۰,۳۳۶,۱۷۴)	(۴۵۹,۴۴۰)	(۴۴۹,۵۵۰)	(۱,۳۳۵,۱۶۴)	-	-	
۱۱	داروسازی قارایی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۹,۷۱۱,۳۹۰)	(۷,۷۱۳,۳۴۹)	(۷,۲۹۰,۵۰۰)	۳۳,۳۸۴,۷۶۱	-	-	
۱۲	سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۲۰,۷۱۲,۲۱۸	۱۱,۷۰۲,۳۸۱,۷۰۰	(۱۰,۱۶۰,۸۱۶,۹۶۴)	(۶۱,۹۰۵,۵۹۹)	(۵۸,۵۱۱,۹۰۹)	۱,۴۲۱,۱۴۷,۲۲۸	-	(۲۱۰,۳۵۲,۵۸۲)	
۱۳	سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱,۷۲۸,۲۶۰	۸,۲۳۸,۶۱۵,۴۲۰	(۷,۵۳۲,۷۰۳,۶۰۲)	(۴۳,۵۸۲,۲۷۶)	(۴۱,۱۹۳,۰۷۷)	۶۲۱,۱۳۶,۴۶۵	-	-	
۱۴	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۶۹,۴۵۵	۲,۴۳۰,۲۷۴,۹۹۰	(۲,۶۶۴,۴۴۷,۶۵۵)	(۱۲,۸۵۶,۱۵۵)	(۱۲,۱۵۱,۳۷۵)	(۵۹,۱۸۰,۱۹۵)	۱۰,۱۲۰,۶۱۸	۴۵,۱۸۱,۲۲۵	
۱۵	سرمایه گذاری ساختمان ایران	۲۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰	(۷۴۴,۶۰۱,۳۶۰)	(۳,۴۰۲,۵۲۸)	(۳,۲۱۶,۰۰۰)	(۱۰۸,۰۱۹,۷۸۸)	-	-	
۱۶	سرمایه گذاری سپه	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۹۶۰,۰۰۰	(۱,۶۹۱,۲۴۲,۳۵۵)	(۱۲,۲۳۵,۵۵۸)	(۱۱,۵۶۴,۸۰۰)	۵۹۷,۹۱۷,۳۸۷	۸۷,۶۲۵	-	
۱۷	سرمایه گذاری غدیر	۱	۴,۵۸۵	(۴,۷۱۹)	(۲۴)	(۲۳)	(۱۸۱)	-	-	
۱۸	سنگ آهن گل گهر	۱۴۶,۰۰۰	۱,۳۹۹,۴۱۰,۰۰۰	(۱,۶۷۵,۶۶۵,۹۲۶)	(۷,۴۰۲,۸۷۹)	(۶,۹۹۷,۰۵۰)	(۳۹۰,۶۵۵,۸۵۵)	-	-	
۱۹	سیمان ارومیه	۶۰۷,۱۶۵	۴,۸۷۹,۷۸۵,۱۰۵	(۴,۶۲۱,۳۴۸,۶۹۱)	(۲۵,۸۱۴,۰۶۳)	(۳۴,۳۹۸,۹۲۶)	۲۰۸,۲۲۲,۴۲۵	-	۵,۵۳۴,۳۷۱	
۲۰	سیمان بهبهان	۴۰,۰۰۰	۱,۷۱۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۴,۲۴۱,۷۹۷)	(۹,۰۷۱,۲۹۲)	(۸,۵۷۴,۰۰۰)	۲۲۲,۹۱۲,۹۱۱	-	۷,۷۱۱,۵۷۹	
۲۱	سیمان کارون	۳۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۱,۲۶۶,۸۷۲)	(۱۴,۲۰۱,۰۰۵)	(۱۳,۴۲۲,۵۰۰)	(۱۴,۳۹۰,۳۷۷)	-	-	
۲۲	سیمان مازندران	۵۰۵,۰۰۰	۹,۱۶۰,۷۰۰,۰۰۰	(۸,۲۲۰,۴۹۳,۶۷۵)	(۴۸,۴۶۰,۱۰۳)	(۴۵,۸۰۳,۵۰۰)	۸۴۵,۹۴۲,۷۲۲	-	-	
۲۳	سیمان هگمتان	۱,۸۶۵,۵۱۴	۱۱,۵۷۳,۶۴۸,۸۵۶	(۱۱,۳۸۴,۳۶۵,۱۱۲)	(۶۱,۲۲۴,۶۰۲)	(۵۷,۸۶۸,۲۴۴)	۱۷۰,۱۹۰,۸۹۸	-	-	
۲۴	صنایع شیمیایی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۳۸,۱۲۸,۹۳۳)	(۶۶,۸۴۴,۴۴۰)	(۶۳,۱۸۰,۰۰۰)	۱,۵۶۷,۸۴۶,۶۲۷	-	-	
۲۵	صنعتی پارس مینو	۱,۰۳۸,۰۰۰	۶,۱۴۱,۸۴۶,۰۰۰	(۴,۲۷۹,۲۶۱,۳۶۷)	(۳۲,۴۹۰,۳۶۵)	(۳۰,۷۰۹,۲۳۰)	۱,۷۹۹,۳۸۵,۰۳۸	-	(۹۱,۹۵۰,۶۸۲)	
۲۶	فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۲۵۵	۸۵,۶۰۱,۶۵۵	(۹۰,۰۱۵,۳۵۸)	(۴۵۲,۸۳۳)	(۴۲۸,۰۰۸)	(۵,۲۹۴,۴۴۴)	-	۸۱,۲۰۵,۴۵۳	
۲۷	معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۰۹,۶۶۵	۳,۷۶۵,۹۱۴,۶۸۵	(۳,۳۱۲,۳۵۰,۱۴۰)	(۱۹,۹۲۱,۶۸۹)	(۱۸,۸۲۹,۵۷۳)	۴۱۴,۸۱۳,۲۸۳	(۱۲۹,۵۲۱)	-	
۲۸	ت- فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۲۷۹	۴۰,۸۹۳,۸۴۸	(۴۳,۹۴۵,۶۰۳)	(۲۱۶,۳۲۳)	(۲۰,۴۶۴)	(۳,۴۷۳,۵۴۲)	-	-	
۲۹	ت-البرز دارو	۱۲,۵۰۰	۱۰۵,۰۸۷,۵۰۰	(۱۰۷,۵۳۱,۶۰۹)	(۵۵۵,۹۱۲)	(۵۲۵,۴۳۸)	(۳,۵۳۵,۴۶۰)	-	-	
۳۰	بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	(۱,۸۷۵,۰۷۴)	-	-	
۳۱	پتروشیمی پردیس-بورسی	-	-	-	-	-	۱۶,۶۸۷,۲۲۸	-	-	
۳۲	سرمایه‌گذاری ملت	-	-	-	-	-	(۳,۶۷۶,۴۰۳)	(۳۱,۱۲۷,۶۳۰)	-	
۳۳	سنگ آهن گل گهر	-	-	-	-	-	۹۳۹,۹۳۳	-	-	
۳۴	ملی مس ایران	-	-	-	-	-	(۶,۳۴۸,۶۱۳)	-	-	
۳۵	شهرسازی و خانه سازی باغ میشه	-	-	-	-	-	۴,۸۸۶,۰۶۳	-	-	
۳۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	۱۳,۹۱۹,۱۰۳	(۱,۳۷۲,۴۳۹)	۵۳,۶۵۴,۸۴۸	
۳۷	کالسیمین	-	-	-	-	-	۱۱,۰۱۶,۷۴۴	(۱۲۰,۳۸۰,۹۴۶)	-	
۳۸	نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۵۰۲,۹۶۲,۸۴۵)	-	
۳۹	سایر سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	
	جمع	۱۶,۶۳۸,۴۴۰	۱۰۸,۴۵۲,۲۲۲,۰۲۶	(۹۹,۶۳۸,۴۳۹,۷۹۹)	(۵۷۲,۳۷۳,۲۰۷)	(۵۴۲,۲۶۱,۱۱۱)	۷,۶۹۹,۱۴۷,۹۰۹	۴۴,۲۵۵,۴۶۴	(۷۶۲,۲۰۹,۹۰۵)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

بازداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۸- سود سهام

دوره میانی یک ماهه دوره مالی هفت ماهه
 منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
فولاد صبا نور	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۶۸	۴۶,۶۸۰,۰۰۰	ریال (۱,۸۴۲,۶۳۲)	ریال ۴۴,۸۳۷,۳۶۸	ریال -	ریال -
فرآوری مواد معدنی	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۸,۷۳۴,۷۸۵)	ریال ۱۲۶,۲۶۵,۲۱۵	ریال -	ریال -
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۴	۱,۳۵۱,۶۲۱	۴۳۵	۵۸۷,۹۰۵,۲۵۰	ریال (۶۹,۲۶۹,۸۰۳)	ریال ۵۱۸,۶۳۵,۴۴۷	ریال -	ریال -
سرمایه‌گذاری امید	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	ریال ۳۷,۵۰۰,۰۰۰	ریال -	ریال -
سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	ریال ۹۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال -	ریال -
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۳۶۵,۰۶۶	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۶۶,۰۰۰	ریال (۱۴,۴۱۰,۵۰۰)	ریال ۳۵۰,۶۵۵,۵۰۰	ریال -	ریال -
داروسازی فارابی	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۴۵,۸۰۰	۱,۴۰۰	۶۴,۱۲۰,۰۰۰	ریال (۵,۹۷۳,۹۱۳)	ریال ۵۸,۱۴۶,۰۸۷	ریال -	ریال -
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۶,۷۷۹,۷۸۸)	ریال ۶۹,۲۲۰,۲۱۲	ریال -	ریال -
کارخانه چینی ایران	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۴/۱۹	۷۰,۰۰۰	۴,۰۷۶	۲۸۵,۳۲۷,۶۰۰	ریال (۲۷,۷۰۳,۴۲۲)	ریال ۲۵۷,۶۲۴,۱۷۸	ریال -	ریال -
پارس دارو	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۹۸,۰۶۰	۲,۸۵۰	۲۷۹,۴۷۱,۰۰۰	ریال (۲۷,۹۱۲,۶۴۰)	ریال ۲۵۱,۵۵۸,۳۶۰	ریال -	ریال -
سیمان مازندران	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۱۳۶,۸۹۳)	ریال ۱۹۹,۸۶۳,۱۰۷	ریال -	ریال -
سیمان ارومیه	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۹۳,۷۶۱	۸۲	۷,۶۸۸,۴۰۲	ریال (۵۸۳,۹۲۹)	ریال ۷,۱۰۴,۴۷۳	ریال -	ریال -
سیمان بهبهان	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۲۸,۰۲۵	۵,۷۰۰	۱۵۹,۷۴۲,۵۰۰	ریال (۱۰,۸۱۲,۷۱۱)	ریال ۱۴۸,۹۲۹,۷۸۹	ریال -	ریال -
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۴,۰۳۶,۸۶۶)	ریال ۱۹۵,۹۷۳,۱۵۴	ریال -	ریال -
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۷۳,۹۴۶	۱,۸۷۰	۱۳۸,۲۷۹,۰۲۰	ریال (۸,۹۴۶,۹۴۵)	ریال ۱۲۹,۳۳۲,۰۷۵	ریال -	ریال -
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	۱۴۶,۰۰۰	۱,۹۰۰	۲۷۷,۴۰۰,۰۰۰	ریال (۲۸,۴۷۳,۱۴۱)	ریال ۲۴۸,۹۲۶,۸۵۹	ریال -	ریال -
باما	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۳/۰۹	۲۰۲,۷۱۵	۱,۲۵۰	۲۵۳,۳۹۳,۷۵۰	ریال (۱۹,۳۹۳,۱۹۷)	ریال ۲۳۴,۰۰۰,۵۵۳	ریال -	ریال -
پارس مینو	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	۶۱۶,۶۶۶	۶۰	۳۶,۹۹۹,۹۶۰	ریال (۱,۴۸۳,۸۹۱)	ریال ۳۵,۵۱۶,۰۶۹	ریال -	ریال -
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۷,۰۶۳,۴۹۲)	ریال ۵۷,۹۳۶,۵۰۸	ریال -	ریال -
کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۵۲,۸۰۰,۰۰۰)	ریال ۴۶۷,۲۰۰,۰۰۰	ریال -	ریال -
پتروشیمی خارک	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۳/۱۳	۷۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال -	ریال -
لعلبیران	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۱۵۱,۸۳۶	۱,۳۰۰	۱۹۷,۳۸۶,۸۰۰	ریال (۱۴,۹۹۱,۴۰۳)	ریال ۱۸۲,۳۹۵,۳۹۷	ریال -	ریال -
بانک تجارت	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال -	ریال -
نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	-	-	-	-	ریال -	ریال -	ریال ۱۵۸,۷۱۴,۷۱۵
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۰	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	-	-	-	-	ریال -	ریال -	ریال ۶۷,۷۹۸,۷۵۰
صنایع شیمیایی ایران	۱۳۹۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	-	-	-	-	ریال -	ریال -	ریال ۲۲۷,۸۲۸,۳۴۹
جمع کل					۴,۵۷۶,۹۶۰,۲۸۲	ریال (۳۱۱,۳۳۹,۹۳۱)	ریال ۴,۲۶۵,۶۲۰,۳۵۱	ریال -	ریال ۴۵۴,۳۴۱,۸۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق اجاره و سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره میانی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی هفت ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۹۵,۳۹۶,۴۲۱	۹۲,۸۲۹,۹۱۶	۱۰۴,۰۹۳,۱۷۴
سود سپرده بانکی	-	۳۵,۲۶۸,۹۹۳	۷۷,۴۷۳,۷۷۸
	۹۵,۳۹۶,۴۲۱	۱۲۸,۰۹۸,۹۰۹	۱۸۱,۵۶۶,۹۵۲

۱۹-۱- سود اوراق اجاره

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره میانی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی هفت ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
--	--	--

نام اوراق	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص سود اوراق ریال	خالص سود اوراق ریال
اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد (ماهان ۲)	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	-	-	-	-	-	۶,۵۹۲,۰۰۷
اجاره مینا سه ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	-	-	-	-	-	۹,۹۹۸,۰۷۴
پذیره نویسی اوراق اجاره شرکت واسط مالی فروردین	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	-	-	-	-	-	۱۸,۶۷۸,۹۱۲
شرکت واسط مالی تیر	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	-	-	-	-	-	-
جمع								۳۵,۲۶۸,۹۹۳
خالص سود اوراق								۷۷,۴۷۳,۷۷۸

۱۹-۲- سود سپرده بانکی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره میانی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی هفت ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
--	--	--

نام بانک	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود درصد	سود ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال
سود سپرده بانک دی	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۱۹٪	۸,۸۷۷,۴۷۶	(۵,۶۵۸)	۹۲,۸۲۹,۹۱۶
سود سپرده بانک سامان	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۱۲٪	۸۶,۵۲۵,۱۶۱	(۵۵۸)	-
جمع					۹۲,۸۲۹,۹۱۶
سود سپرده بانک دی			۹۵,۴۰۲,۶۳۷	(۶,۲۱۶)	۹۵,۳۹۶,۴۲۱
سود خالص					۱۰۴,۰۹۳,۱۷۴

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به مبلغ ۲۷۴,۷۷۰ ریال بابت کارمزد اوراق بازارساز مربوط به دوره میانی مورد گزارش میباشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۲۱- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

شرح	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره میانی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی هفت ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۶۰۶,۸۶۹,۹۹۲	۳,۷۴۵,۸۸۲	۱۷۳,۴۳۰,۶۷۸
هزینه کارمزد متولی	۷۴,۶۷۲,۶۷۰	۳,۳۳۶,۹۷۲	۲۷,۲۵۹,۸۹۲
هزینه کارمزد ضامن	۶۰۶,۸۶۹,۸۹۵	۱,۵۲۴,۵۲۲	۱۷۰,۵۳۵,۰۹۳
هزینه کارمزد حسابرس	۱۶,۷۳۷,۲۷۱	۲,۲۶۰,۷۴۰	۱۵,۸۲۵,۱۸۰
جمع کل	۱,۳۰۵,۱۴۹,۸۲۸	۱۰,۸۶۸,۱۱۶	۳۸۷,۰۵۰,۸۴۳

۲۲- سایر هزینه ها :

سرفصل فوق از اقلام زیر تشکیل می شود :

شرح	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره میانی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی هفت ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۴۵,۰۹۸,۳۳۵	۸۲۰,۵۹۰	۱۳,۷۶۱,۳۰۶
هزینه آبونمان	۵۴,۰۲۴,۶۹۱	۸,۶۳۰,۱۳۰	۶۰,۱۲۳,۲۳۹
هزینه تاسیس	۷,۲۳۹,۲۳۵	۱,۱۷۳,۹۳۰	۸,۱۷۸,۳۷۹
سایر هزینه ها	۹۳,۰۹۶,۶۰۲	۱۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۶۵۳
جمع کل	۱۹۹,۴۵۸,۸۶۳	۱۰,۶۳۴,۶۵۰	۸۳,۱۰۵,۵۷۷

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

شرح	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره میانی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی هفت ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	۴۱,۵۴۴,۵۷۹,۲۴۴	-	-
سایر تعدیلات	-	-	-
جمع	۴۱,۵۴۴,۵۷۹,۲۴۴	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۲۴- بدهیهای احتمالی و تعهدات سرمایه ای :

صندوق در تاریخ ترازنامه فاقد بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای می باشد .

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق :

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱			دوره میانی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱			دوره مالی هفت ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آسمان	مدیر	ممتاز	۷۰۰	۷۰٪	ممتاز	۷۰۰	۷۰٪
ضامن و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری تحلیل گران بصیر	ضامن و کارگزار	ممتاز	۳۰۰	۳۰٪	ممتاز	۳۰۰	۳۰٪
جمع واحدهای سرمایه گذاری			ممتاز	۱,۰۰۰	۱۰۰٪	ممتاز	۱,۰۰۰	۱۰۰٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها :

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در پایان دوره
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	
کارگزاری بورسیران	کارگزار	خرید و فروش	۲۷۷,۷۲۴,۰۷۱,۵۶۱	طی دوره	(۳,۷۰۱,۲۹۴,۸۲۳)
شرکت کارگزاری بانک مسکن	کارگزار	خرید و فروش	۱۰,۰۰۱,۶۴۵,۹۰۰	طی دوره	(۳۳)
شرکت کارگزاری حافظ	کارگزار	خرید و فروش	۵,۴۳۸,۷۶۰,۶۰۸	طی دوره	(۴,۷۵۵)

۲۷- رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه :

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تائید صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی ویا افشاء در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است .