



سبذگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم مربوط به دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ 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

یادداشت های توضیحی:

۴-۵

الف - تاریخچه فعالیت صندوق

۶

ب - مبنای تهیه صورتهای مالی

۶-۷

پ - خلاصه تعاریف و اهمیت رویه های حسابداری

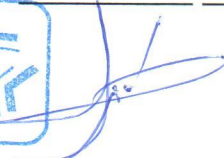
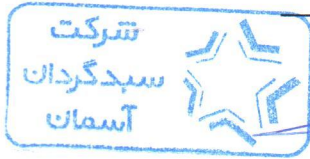
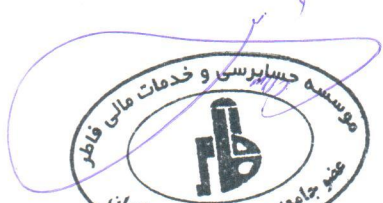
۸-۲۳

ت - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد 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 و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان	حمزه کاظمی	 
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمدرضا نادریان	 

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

یادداشت	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
دارایی ها :	ریال	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۱,۴۳۱,۰۰۰,۲۸۵	۸۱,۰۱۵,۹۶۸,۲۳۲	۵۰,۴۱۹,۹۸۷,۵۹۹
۶ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۶۶۱,۳۰۹,۲۷۶	-	۱,۵۵۸,۲۹۴,۴۴۵
۷ حسابهای دریافتنی	۴,۳۲۳,۸۰۳,۸۸۵	۴,۱۰۷,۴۴۰,۷۶۰	۱,۳۴۵,۷۳۳,۷۹۲
۸ سایر حسابهای دریافتنی	۲۸,۳۱۶,۹۱۲	۳۹,۷۰۹,۸۲۲	۳۲,۹۲۸,۸۴۸
۹ سایر داراییها	۱۵۳,۶۳۹,۹۰۳	۱۳۰,۴۳۰,۶۳۸	۸۳,۰۲۹,۰۶۰
۱۰ موجودی نقد	۳,۲۴۵,۶۶۳,۰۶۹	۱,۱۳۳,۳۴۷,۰۰۶	۸۴۰,۳۸۸,۳۹۲
۱۱ جاری کارگزاران	۶۰۸,۵۹۶,۳۴۹	-	-
جمع دارایی ها	۴۱,۴۵۲,۳۲۹,۶۷۹	۸۶,۴۲۶,۸۹۶,۴۵۸	۵۴,۲۸۰,۳۶۲,۱۳۶
بدهی ها :			
جاری کارگزاران	-	(۷,۲۵۱,۵۴۳,۸۷۱)	(۴,۲۶۲,۹۹۴,۲۲۳)
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	(۳,۲۹۳,۰۷۸,۶۲۰)	(۳,۸۹۶,۹۴۸,۸۹۵)	(۴,۰۶۱,۲۰۴,۳۸۳)
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	(۹۲,۰۴۰,۱۷۹)	(۴,۴۰۹,۱۸۲)
۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	(۲۷۳,۲۶۹,۱۴۵)	(۲۹۱,۶۷۳,۱۰۵)	(۲۷۲,۸۸۶,۹۵۴)
جمع بدهی ها	(۳,۵۶۶,۳۴۷,۷۶۵)	(۱۱,۵۳۲,۲۰۶,۰۵۰)	(۸,۶۰۱,۴۹۴,۷۴۲)
خالص دارایی ها	۳۷,۸۸۵,۹۸۱,۸۹۱	۷۴,۸۹۴,۶۹۰,۴۰۸	۴۵,۶۷۸,۸۶۷,۳۹۴
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری	۲,۸۴۲,۱۵۹	۳,۴۲۵,۷۹۳	۲,۹۱۴,۴۹۴

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

یادداشت	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
درآمد ها :	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۰,۸۹,۱۰۷,۱۵۲	۲,۷۶۵,۵۰۷,۷۸۵	(۱۰,۵۴۱,۰۳۹,۶۶۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۱۲,۲۱۲,۸۸۴)	(۱۸,۵۵۵,۳۴۶,۲۳۳)	(۲۰,۶۸۲,۹۶۳,۵۳۸)
سود سهام	۵,۷۹۴,۳۱۹,۷۶۶	۱۳,۶۰۰,۱۶۲,۸۶۱	۱۴,۱۴۵,۴۲۲,۱۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۴۲,۵۸۹,۷۷۲	۱۰۰,۸۰۴,۷۴۹	۱۵۵,۵۴۳,۷۵۸
سایر درآمدها	۳۱۷,۸۲۴,۳۳۲	۸۳۷,۴۰۴,۵۹۶	۸۳۹,۳۸۲,۷۴۴
جمع درآمدها	۵۵۳,۳۱۳,۸۳۴	(۶,۷۸۲,۴۸۱,۸۱۳)	(۱۶,۰۸۳,۷۵۵,۵۱۳)
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۴۳۴,۸۸۶,۰۸۷)	(۳,۶۱۵,۴۴۶,۳۷۳)	(۴,۲۸۵,۰۶۶,۹۹۱)
سایر هزینه ها	(۱۶۱,۶۶۳,۰۷۶)	(۲,۲۳۱,۹۰۸,۹۱۰)	(۲۶۸,۳۵۴,۶۶۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱,۰۴۳,۲۳۵,۳۲۹)	(۱۲,۶۲۹,۸۳۷,۰۹۵)	(۲۰,۶۳۷,۱۷۷,۴۶۸)
هزینه های مالی	(۱۳۸,۸۴۳,۷۴۱)	(۴,۸۶۷,۰۰۰)	(۲۰,۱۷,۳۵۶,۵۲۳)
سود (زیان) خالص	(۱,۱۸۲,۰۷۹,۰۷۰)	(۱۲,۶۳۴,۷۰۴,۰۹۵)	(۲۲,۶۵۴,۵۳۳,۹۹۱)
بازده میانگین سرمایه گذاری	-۳.۶۶٪	-۲۰.۵۰٪	-۵.۸۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال	-۱۸.۵۷٪	-۴۳.۸۰٪	-۱۵۲.۵۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۵,۶۷۳	۱۳۴,۷۰۳,۴۳۷,۱۶۰	۱۳۴,۷۰۳,۴۳۷,۱۶۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۲۷۳	۳,۰۲۹	۳,۱۶۹
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۶۱۶)	(۱۶,۱۲۰)	(۲۲,۴۴۹)
سود (زیان) خالص دوره	-	(۱۲,۶۳۴,۷۰۴,۰۹۵)	-
خالص دارایی ها - تغییرات ناشی از عملکرد	-	(۷۹,۵۵۳,۳۳۳)	(۷۹,۵۵۳,۳۳۳)
تعدیلات	-	(۳۴,۰۰۳,۴۸۹,۳۳۴)	-
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۳,۳۳۰	۷۴,۸۹۴,۶۹۰,۴۰۸	۴۵,۶۷۸,۸۶۷,۳۹۴

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد .

سود خالص	= بازده میانگین سرمایه گذاری = ۲۷
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود خالص	= بازده سرمایه گذاری پایان سال = ۲۸
خالص دارایی های پایان سال	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

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 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

- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده‌اند.
- 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 بازرخرد آنها را قبل از سررسید 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 صورتجلسه مجمع با شماره ثبت ۱۱۰۸۷ به مدت سه سال از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ تمدید گشته است. مرکز اصلی صندوق در خیابان خالد اسلامبولی خ نوزدهم پلاک ۲۰ طبقه چهارم واحد ۷ واقع شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.AsemanFund1.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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	فرهنگ قراگوزلو	۳۰۰	٪۳۰
	جمع	۱,۰۰۰	٪۱۰۰

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، بانک حکمت ایرانیان است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ به شماره ۳۶۴۰۷۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا، نبش بن بست حکمت، پلاک ۲۶.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان (حسابدارن رسمی) 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 تهران - میدان ولیعصر - نرسیده به میدان فاطمی - کوچه کامران - پلاک ۵.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴ 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^۱ نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری^۲ 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^۱ نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری^۲ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

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 الزحمة حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۵ 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 یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

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:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹			۱۳۹۳/۰۹/۳۰			۱۳۹۴/۰۹/۳۰			صنعت	ردیف
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال		
۱۵.۹۲٪	۸,۶۴۴,۷۲۳,۱۸۰	۹,۹۷۷,۰۵۸,۶۲۵	۱۱.۱۷٪	۹,۶۵۶,۱۲۶,۸۹۵	۱۲,۲۴۰,۲۹۸,۷۶۱	۸.۰۰٪	۳,۳۲۳,۴۴۶,۱۸۰	۳,۵۵۴,۴۰۰,۰۰۰	محصولات شیمیایی	۱
۱.۱۶٪	۶۲۸,۴۳۱,۹۸۴	۸۱۸,۰۰۴,۳۵۳	۲.۳۹٪	۲,۰۶۵,۲۳۶,۸۲۸	۳,۹۰۵,۹۱۳,۲۸۰	۱.۴۳٪	۵۹۳,۵۸۹,۰۴۵	۶۶۲,۷۰۳,۹۷۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲
۲۱.۴۷٪	۱۱,۶۵۳,۱۸۲,۵۰۶	۱۷,۹۲۱,۳۰۰,۳۲۰	۳۲.۳۳٪	۲۷,۹۴۴,۰۲۶,۴۴۶	۳۷,۶۲۰,۸۸۰,۳۳۳	۸.۵۵٪	۳,۵۴۱,۶۹۳,۵۴۸	۸,۸۲۲,۰۲۶,۸۲۹	سیمان، آهک و گچ	۳
۹.۸۱٪	۵,۳۳۳,۴۸۹,۸۶۹	۷,۰۱۴,۷۴۸,۳۱۷	۸.۷۷٪	۷,۵۸۳,۴۵۷,۱۲۰	۹,۸۴۷,۸۷۵,۸۲۷	۵.۱۵٪	۲,۱۳۴,۵۰۷,۵۵۷	۲,۱۰۹,۵۴۶,۲۰۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴
۱۳.۲۲٪	۷,۱۷۴,۷۴۸,۹۵۸	۷,۶۸۷,۵۲۵,۵۴۵	۱۱.۲۶٪	۹,۷۳۲,۵۷۰,۶۰۹	۸,۸۶۹,۳۹۱,۶۷۷	۸.۳۴٪	۳,۴۵۷,۴۴۹,۰۵۸	۴,۲۵۷,۱۳۳,۷۹۳	ماشین آلات و تجهیزات	۵
۰.۹۶٪	۵۲۳,۳۹۴,۶۴۹	۴۸۰,۳۷۶,۳۳۵	۱۵.۰٪	۱,۲۹۷,۲۱۹,۶۴۶	۱,۳۸۸,۱۷۱,۵۳۱	۰.۳۰٪	۱۲۷,۸۱۴,۹۲۲	۱۷۴,۷۹۴,۱۶۷	سایر واسطه گرهای مالی	۶
۱.۶۷٪	۹۰۴,۵۶۰,۶۵۶	۹۶۸,۴۱۲,۰۲۳	۳.۴۷٪	۳,۹۰۸,۷۵۷,۳۳۴	۳,۰۲۴,۶۶۲,۲۲۱	۳.۶۸٪	۱,۵۲۴,۴۷۸,۹۱۱	۲,۱۱۵,۹۶۶,۰۶۸	خودرو و ساخت قطعات	۷
۳.۰۷٪	۱,۶۶۴,۶۹۲,۳۲۰	۱,۵۴۷,۴۸۴,۴۰۴	-	-	-	۳.۱۱٪	۱,۳۸۸,۶۰۲,۴۲۰	۱,۳۵۵,۳۵۵,۱۶۶	بانکها و موسسات اعتباری	۸
۱۶.۱۶٪	۸,۷۷۴,۳۸۵,۸۸۱	۹,۴۲۰,۰۹۴,۹۶۲	۱۳.۴۲٪	۱۱,۵۹۹,۰۰۵,۳۱۶	۱۲,۶۶۸,۳۹۶,۳۱۸	۱۹.۴۸٪	۸,۰۷۳,۴۱۹,۰۷۵	۸,۲۹۵,۸۴۵,۴۵۵	سرمایه گذاریها	۹
۴.۵۷٪	۲,۴۸۲,۵۷۳,۵۱۹	۳,۱۹۳,۰۸۶,۷۲۴	۳.۸۲٪	۳,۳۰۲,۵۶۳,۴۹۹	۳,۵۵۸,۰۹۶,۳۲۰	۴.۳۴٪	۱,۷۶۸,۷۰۰,۴۴۸	۲,۴۶۱,۲۲۶,۷۳۲	لاستیک و پلاستیک	۱۰
۴.۸۸٪	۲,۶۴۶,۹۰۴,۱۷۷	۳,۴۹۰,۷۰۹,۷۷۸	۴٪	۳,۴۵۹,۶۳۰,۲۷۶	۳,۸۴۲,۸۸۳,۲۴۰	۷.۱۳٪	۲,۹۲۲,۸۰۵,۶۳۳	۳,۳۳۸,۵۹۱,۶۹۱	انتشار، چاپ و تکثیر	۱۱
-	-	-	-	-	-	۵.۹۱٪	۲,۴۶۰,۸۱۴,۹۴۴	۲,۴۲۸,۳۶۰,۱۴۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۲
			۱.۵۵٪	۱,۳۳۷,۲۹۶,۱۵۲	۲,۴۹۸,۲۴۴,۳۸۷				استخراج کانه های فلزی	
			۰.۱۵٪	۱۳۰,۹۷۸,۲۲۱	۱۰۶,۰۰۲,۶۷۹				فقرات اساسی	
-	-	-	-	-	-	۰.۵۱٪	۲۱۳,۶۸۸,۵۴۴	۲۵۵,۰۰۳,۰۱۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۳
۹۲.۸۹٪	۵۰,۴۱۹,۹۸۷,۵۹۹	۶۲,۵۱۷,۸۰۱,۱۹۴	۹۳.۷۳٪	۸۱,۰۱۵,۹۶۸,۲۳۲	۹۹,۵۷۱,۳۱۴,۷۷۴	۷۵.۸۲٪	۳۱,۴۳۱,۰۰۰,۲۸۵	۴۰,۸۳۰,۹۵۲,۲۴۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی، نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

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

یادداشت	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
اوراق مشارکت فراپورسی:	ریال	ریال	ریال
مراجعه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد	۶-۱	۱,۶۶۱,۳۰۹,۳۷۶	۱,۵۵۸,۲۹۴,۴۴۵
		۱,۶۶۱,۳۰۹,۳۷۶	۱,۵۵۸,۲۹۴,۴۴۵

۱-۶-سرمایه گذاری در اوراق مشارکت فراپورسی به شرح زیر است :

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
						ریال	ریال	ریال
۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۲۰٪	۱,۵۵۳,۸۹۵,۶۱۰	۱۰۷,۴۱۳,۶۶۶	۱,۶۶۱,۳۰۹,۳۷۶	۴۰٪	۱,۶۶۱,۳۰۹,۳۷۶	-	۱,۵۵۸,۲۹۴,۴۴۵
		۱,۵۵۳,۸۹۵,۶۱۰	۱۰۷,۴۱۳,۶۶۶	۱,۶۶۱,۳۰۹,۳۷۶	۴۰٪	۱,۶۶۱,۳۰۹,۳۷۶	-	۱,۵۵۸,۲۹۴,۴۴۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی، نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۷- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح ذیل است :

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل شده	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	مبلغ تنزیل شده	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۴,۴۸۳,۶۰۱,۰۴۲	(۱۸۱,۷۲۵,۱۵۶)	۲۵٪	۴,۳۰۱,۸۷۵,۸۸۶	۴,۱۰۶,۲۹۷,۸۹۳	۱,۲۸۳,۱۳۷,۳۲۲
سود دریافتنی سپرده بانکی	۲۱,۹۳۴,۰۰۷	(۶,۰۰۸)	۱۰٪	۲۱,۹۲۷,۹۹۹	۱,۱۴۲,۸۶۷	۵,۵۷۶,۵۴۵
سود دریافتنی اوراق مشارکت	-	-	-	-	۴,۱۰۷,۴۴۰,۷۶۰	۵۷,۰۱۹,۹۲۵
جمع	۴,۵۰۵,۵۳۵,۰۴۹	(۱۸۱,۷۳۱,۱۶۴)	-	۴,۳۲۳,۸۰۳,۸۸۵	۴,۱۰۷,۴۴۰,۷۶۰	۱,۳۴۵,۷۳۳,۷۹۲

۸- سایر حسابهای دریافتنی

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
تفاوت مبلغ واریزی با صدور- برگشت NAV	۲۸,۳۱۶,۹۱۲	۳۸,۷۲۵,۸۳۴	۳۲,۹۲۸,۸۴۸
سایر دریافتنی	-	۹۸۳,۹۸۸	-
جمع	۲۸,۳۱۶,۹۱۲	۳۹,۷۰۹,۸۲۲	۳۲,۹۲۸,۸۴۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۹- سایر داراییها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود. 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 دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس ۲ سال می باشد.

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰			
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
-	-	-	-	-	-
۸۳,۰۲۹,۰۶۰	۱۳۰,۴۳۰,۶۳۸	۱۵۳,۶۳۹,۹۰۳	۱۵۸,۲۸۹,۱۵۷	۲۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۲۹,۰۶۰
۸۳,۰۲۹,۰۶۰	۱۳۰,۴۳۰,۶۳۸	۱۵۳,۶۳۹,۹۰۳	۱۵۸,۲۸۹,۱۵۷	۲۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۲۹,۰۶۰

مخارج تاسیس

مخارج آبونمان

جمع

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
بانک شهر جاری - ۱۰۰۲۳۳۹۶۲۸۱۷۹ - شعبه دربند	۱۵۰,۰۰۰,۰۳۰	۱۵۰,۱۷۰	۱۴۷,۶۱۶,۳۷۰
بانک سامان - جاری ۸۴۹۴۰۷۸۹۱۷۸۹۱ - شعبه سی تیر	۴,۰۱۵,۷۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۶۲۱
بانک دی - جاری ۰۱۰۰۱۰۹۱۰۴۰۰۰ - شعبه وزرا	-	۱,۱۲۹,۴۴۱,۹۹۹	۵۲۱,۸۵۴
بانک تجارت - جاری ۱۰۴۳۱۸۵۸۴ - شعبه تخصصی بورس	۳۰,۰۰۰	۶۹,۶۳۳	۵۰,۰۰۰
بانک تجارت - جاری ۱۶۶۶۲۴۷۴۶ - شعبه استاد نجات الهی	۵۶۶,۵۲۲	۳۰۸,۹۶۵	۳۰۸,۹۶۵
بانک شهر پشتیبان - ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲ - شعبه دربند	۳,۰۸۸,۷۱۰,۳۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۲۶۸,۶۴۱
بانک شهر پشتیبان - ۷۰۰۷۹۶۱۷۲۹۴۹ - شعبه دربند	-	-	-
بانک سامان - پشتیبان ۸۴۹۸۱۰۷۸۹۱۷۸۹۱ - شعبه سی تیر	-	-	-
بانک دی - پشتیبان ۰۲۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵ - شعبه وزرا	۱,۸۷۰,۴۵۹	۱,۱۴۰,۷۶۰	۱,۱۶۹,۱۱۳
بانک تجارت - پشتیبان ۱۶۶۶۵۸۵۳۵ - شعبه استاد نجات الهی	۴۶۹,۹۹۱	۱,۸۸۵,۴۷۹	۱,۹۳۱,۸۲۸
جمع	۳,۲۴۵,۶۶۳,۰۶۹	۱,۱۳۳,۳۴۷,۰۰۶	۸۴۰,۳۸۸,۳۹۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح ذیل است:

شرکت کارگزاری	۱۳۹۴/۰۹/۳۰		۱۳۹۳/۰۹/۳۰		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
	مانده ابتدای دوره (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)	مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)	مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نت کارگزاری حافظ	(۱۱,۰۶۸)	۷۶۱,۰۹۶,۱۷۱	(۷۶۱,۰۹۶,۱۸۶)	(۱۱,۰۸۳)	(۴,۰۸۷,۷۳۹,۴۵۷)	(۱۱,۰۶۸)
رگزاری بورسیران	(۳۷۰,۰۳۱,۰۹۱)	۳۷۰,۰۳۱,۰۹۱	-	۰	(۳۷۰,۰۳۱,۰۹۱)	(۳۷۰,۰۳۱,۰۹۱)
گزاری بانک مسکن	(۳,۸۹۳,۰۸۰,۹۳۱)	۸۶۰,۵۰۹,۵۶۰,۷۳	(۴,۷۱۰,۹۶۸,۶۶۹)	۱,۹۰۶,۴۷۳	(۲,۷۹۳,۷۷۳,۳۲۳)	(۳,۸۹۳,۰۸۰,۹۳۱)
گزاری بورس بیمه	-	۸,۱۷۷,۴۰۵,۲۳۳	(۸,۱۷۷,۴۰۵,۶۲۷)	(۳۹۴)	-	-
ارگزاری بهگزین	-	۱۰,۳۷۱,۱۰۷,۲۱۳	(۹,۷۶۴,۵۳۴,۷۲۷)	۶۰۶,۵۷۲,۴۸۶	-	-
لات ناشی از سقف تارمزد کارگزاران	۱۲۸,۸۶۷	-	-	۱۲۸,۸۶۷	-	۱۲۸,۸۶۷
جمع	(۴,۲۶۲,۹۹۴,۲۲۳)	۲۸,۲۸۵,۵۹۵,۷۸۱	(۲۳,۴۱۴,۰۰۵,۲۰۹)	۶۰۸,۵۹۶,۳۴۹	(۷,۲۵۱,۵۴۳,۸۷۱)	(۴,۲۶۲,۹۹۴,۲۲۳)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

نادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۳۲,۳۲۲,۶۷۰	۱۷۷,۱۱۲,۲۰۹	۱۵۲,۷۷۲,۹۳۷	بدهی به مدیر صندوق
۲۰,۸۷۴,۰۰۰	۱۹,۶۴۲,۸۰۰	۲۱۸,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت صدور/ابطال
۶۸۰,۷۲۶,۶۷۱	۷۳۹,۲۱۱,۷۴۲	۲۴۰,۱۸۷,۶۰۳	ذخیره کارمزد مدیر
۳۹,۸۲۳,۸۴۶	۹۵,۳۲۶,۴۹۱	۷۶,۳۷۳,۷۴۶	ذخیره کارمزد متولی
۳,۱۷۴,۲۱۵,۹۱۶	۲,۸۵۸,۹۹۷,۸۸۱	۲,۸۱۶,۸۰۷,۲۹۴	ذخیره کارمزد ضامن
۱۳,۲۴۱,۲۸۰	۶,۶۵۷,۷۷۲	۶,۷۱۹,۰۴۰	ذخیره کارمزد حسابرس
۴,۰۶۱,۲۰۴,۳۸۳	۳,۸۹۶,۹۴۸,۸۹۵	۳,۲۹۳,۰۷۸,۶۲۰	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
-	۰	-	بدهی بابت در خواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۴,۴۰۹,۰۵۲	(۹۰)	-	بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱۳۰	۹۲,۰۴۰,۲۶۹	-	بدهی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۴,۴۰۹,۱۸۲	۹۲,۰۴۰,۱۷۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر :

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۷۲,۸۸۶,۹۵۴	۲۷۲,۸۸۶,۹۵۴	۲۷۲,۸۸۶,۹۵۴	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
-	۳,۸۸۱,۵۰۰	-	سایر پرداختنی ها بابت مالیات تکلیفی
-	۱۴,۹۰۴,۶۵۱	۳۸۲,۱۹۱	
۲۷۲,۸۸۶,۹۵۴	۲۹۱,۶۷۳,۱۰۵	۲۷۳,۲۶۹,۱۴۵	

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۳/۰۹/۳۰		۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۲,۷۶۴,۳۷۳,۲۰۷	۱۴,۶۷۳	۷۱,۴۶۸,۸۹۷,۲۳۲	۲۰,۸۶۲	۳۵,۰۴۳,۸۲۲,۷۰۹	۱۲,۳۳۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲,۹۱۴,۴۹۴,۱۸۷	۱,۰۰۰	۳,۴۲۵,۷۹۳,۱۷۶	۱,۰۰۰	۲,۸۴۲,۱۵۹,۱۸۲	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴۵,۶۷۸,۸۶۷,۳۹۴	۱۵,۶۷۳	۷۴,۸۹۴,۶۹۰,۴۰۸	۲۱,۸۶۲	۳۷,۸۸۵,۹۸۱,۸۹۱	۱۳,۳۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالیانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۶- سود و زیان فروش اوراق بهادار

پادداشت	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۱۶-۱	۲,۸۶۹,۵۲۲,۴۶۸	۲,۱۵۱,۳۶۶,۸۶۶	۹,۸۵۵,۱۱۲,۳۷۲
۱۶-۲	۲,۱۹۵,۵۸۴,۶۸۴	۶,۱۴۱,۴۰۰,۹۱۹	۶,۸۵۰,۹۲۷,۲۹۲
	(۵۰,۸۹۰,۱۰۷,۱۵۲)	(۲,۷۶۵,۵۰۷,۷۸۵)	(۱۰,۵۴۱۰,۳۹۶,۶۶۴)

سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام بورسی

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

ردیف	نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات فروش	سود (زیان)فروش	سود (زیان)فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰
۱	افتت	۳۸,۰۰۰	۱۳۴,۳۲۲,۰۰۰	(۱۵۲,۱۱۸,۰۸۷)	(۷۱۰,۵۶۷)	(۶۷۱,۶۱۱)	(۱۹,۱۷۸,۲۶۵)	ریال	ریال	ریال
۲	ایرکا پارت صنعت	۸۹,۴۵۸	۴۱۶,۱۶۷,۹۹۱	(۵۲۲,۱۴۵,۰۸۹)	(۲,۲۰۱,۵۳۲)	(۲,۰۸۰,۸۴۰)	(۱۱۰,۲۵۹,۴۷۰)			
۳	بانک صادرات ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۱,۵۸۰,۰۰۰	(۲,۰۸۵,۲۲۶,۱۳۲)	(۱۱,۹۶۳,۷۸۶)	(۱۱,۳۰۷,۹۰۰)	۱۵۳,۰۸۲,۱۸۱			
۴	پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۰۹۱,۸۷۱	(۸۸۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۰۹,۷۹۸)	(۳,۶۹۵,۴۶۰)	(۱۵۷,۱۱۳,۳۸۷)	۶۶۸,۴۵۹,۵۰۲		
۵	پتروشیمی جم	۱,۱۲۲,۷۸۴	۹,۶۵۸,۳۶۲,۸۰۱	(۹,۹۷۷,۰۵۸,۶۲۴)	(۲,۶۶۵,۰۵۰۷)	(۲,۶۰۷,۶۸۱۷)	(۳۷۱,۴۲۳,۱۴۷)			
۶	پتروشیمی مبین	۶۶۶,۵۰۰	۲۰,۸۲۰,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۰۰۲,۹۲۱,۷۳۰)	(۱۱۰,۱۳۰,۹۱۳)	(۱۰,۴۱۰,۰۱۲۴)	۵۷,۶۷۹,۲۲۳			
۷	تراکتورسازی ایران	۱۰,۰۰۹,۴۹۰	۲,۱۷۶,۷۰۴,۵۰۰	(۲,۵۳۱,۹۲۵,۵۹۳)	(۱۱,۵۱۴,۷۶۳)	(۱۰,۸۸۳,۵۲۳)	(۳۷۷,۶۱۹,۳۷۹)	۴۰۷,۳۹۵,۸۴۷		
۸	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲,۵۹۳,۴۶۱	۳,۸۷۹,۲۵۸,۸۸۳	(۵,۳۲۳,۴۸۹,۸۸۳)	(۳۰,۵۲۱,۲۸۱)	(۱۹,۳۶۶,۲۹۶)	(۱,۲۸۴,۱۴۸,۵۷۷)	۱۱,۳۴۱,۸۵۱		
۹	سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۷,۰۹۸	۳۲۵,۴۲۵,۳۵۲	(۳۹۱,۳۶۶,۶۸۷)	(۱,۷۲۱,۵۰۰)	(۱,۶۲۷,۱۲۶)	(۶۹,۲۸۹,۹۶۱)	۳۹,۸۲۹,۰۵۶		
۱۰	سرمایه گذاری خوارزمی	۵۹۰,۰۰۰	۸۵۹,۴۹۴,۵۰۰	(۸۲۵,۵۴۱,۱۶۸)	(۴,۵۴۶,۷۲۵)	(۴,۲۲۷,۴۷۲)	۲۵,۱۰۹,۱۳۵	۷,۷۸۱,۸۴۴		
۱۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۲۲,۵۰۰	(۱۵۵,۳۰۰,۳۷۵)	(۷۴۹,۱۸۳)	(۷۰۸,۱۱۳)	(۱۵,۱۳۵,۱۷۱)	۱,۳۸۷,۷۰۴,۱۵۴		
۱۲	سیمان تهران	۹۱۷,۴۱۸	۱,۶۹۹,۱۹۹,۲۹۲	(۲,۳۷۷,۹۹۳,۷۸۱)	(۸,۹۸۸,۷۶۲)	(۸,۴۹۵,۹۹۹)	(۶۹۶,۲۷۹,۲۵۰)	۳۴۷,۳۰۶,۷۲۱		
۱۳	سیمان خوزستان	۱۴,۰۰۰	۶۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳۲,۶۰۲,۷۷۸)	(۳۲۵,۸۶۴)	(۳۰۸,۰۰۰)	(۱,۶۳۶,۶۴۲)			
۱۴	سیمان ارومیه	۵۰,۶۴۸	۱۹۱,۳۸۳,۹۰۶	(۴۴۸,۸۸۸,۴۸۵)	(۱۰,۱۲,۴۲۱)	(۹۵۶,۹۱۹)	(۲۴۹,۴۷۳,۹۱۹)			
۱۵	سیمان هگمتان	۶۹۰,۳۵۱	۲,۸۴۹,۰۳۰,۴۲۵	(۴,۲۵۹,۱۶۷,۳۴۷)	(۱۵,۰۷۱,۳۶۷)	(۱۴,۲۵۰,۱۵۱)	(۱,۴۳۹,۵۵۳,۴۴۰)			
۱۶	شرکت بهمن لیزینگ	۲۱۰,۰۰۰	۵۱۸,۲۹۴,۴۵۴	(۵۲۲,۴۹۶,۶۴۹)	(۲,۶۴۸,۴۸۰)	(۲,۵۹۱,۴۷۳)	(۹,۳۴۰,۰۱۴۸)	۱۸,۴۲۹,۲۱۹		
۱۷	مهندسی صنعتی روان فن آور	۵۰,۰۰۰	۳۴۲,۹۷۲,۴۰۰	(۴۴۴,۵۴۷,۲۱۱)	(۱,۷۵۲,۵۸۸)	(۱,۷۱۴,۸۶۲)	(۱۰,۵۰۴۲,۲۶۱)			
۱۸	ارتباطات سیار ایران	-	-	*	-	-	-			
۱۹	باما	-	-	*	-	-	-			
۲۰	بانک اقتصاد نوین	-	-	*	-	-	-			
۲۱	بانک انصار	-	-	*	-	-	-			
۲۲	بانک دی	-	-	*	-	-	-			
۲۳	بانک ملی ایران	-	-	*	-	-	-			
۲۴	بین المللی توسعه ساختمان	-	-	*	-	-	-			
۲۵	پتروشیمی مارون	-	-	*	-	-	-			
۲۶	تامین مواد اولیه فولاد صبا نور	-	-	*	-	-	-			
۲۷	داروسازی تولید دارو	-	-	*	-	-	-			
۲۸	زاهماد	-	-	*	-	-	-			
۲۹	سرمایه گذاری امید	-	-	*	-	-	-			
۳۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران	-	-	*	-	-	-			
۳۱	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	*	-	-	-			
۳۲	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	-	-	*	-	-	-			
۳۳	سرمایه گذاری سپه	-	-	*	-	-	-			
۳۴	سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	-	-	*	-	-	-			
۳۵	سنگ آهن گل گهر	-	-	*	-	-	-			
۳۶	سیمان بهمنجان	-	-	*	-	-	-			
۳۷	سیمان کارون	-	-	*	-	-	-			
۳۸	سیمان کردستان	-	-	*	-	-	-			
۳۹	سیمان مازندران	-	-	*	-	-	-			
۴۰	صنایع شیمیایی خلیج فارس	-	-	*	-	-	-			
۴۱	صنعتی سپنتا	-	-	*	-	-	-			
۴۲	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	*	-	-	-			
۴۳	کشکبانی درای خزر	-	-	*	-	-	-			
	جمع نقل به صفحه بعد	۱۰,۸۳۰,۲۰۸	۲۸,۳۳۶,۵۳۵,۸۷۵	(۳۲,۹۶۱,۲۸۷,۶۲۰)	(۱۲۵,۳۰۳,۰۳۷)	(۱۱۹,۴۶۷,۶۸۶)	(۴,۸۶۹,۵۲۲,۴۶۸)	۱۸۵,۳۲۶,۵۹۱	(۷,۱۰۵,۵۹۰,۹۸۲)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰								
دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹								
ردیف	نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
	جمع نقل از صفحه قبل	۱۰,۸۳۰,۲۰۸	۲۸,۲۳۶,۵۳۵,۸۷۵	(۳۲,۹۶۱,۳۸۷,۶۲۰)	(۱۲۵,۳۰۳,۰۳۷)	(۱۱۹,۶۶۷,۶۸۶)	(۲,۸۶۹,۵۲۳,۶۶۸)	۱۸۵,۲۳۶,۵۹۱
۲۴	گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	(۷۶۲,۳۵۵,۶۹۱)
۲۵	لژیونگ ایران	-	-	-	-	-	-	-
۲۶	مجمع پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	(۹۱۷,۵۳۷,۷۸۸)
۲۷	مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۰۶,۲۷۲,۳۳۹)
۲۸	معذنی و صنعتی چادر ملو	-	-	-	-	-	-	(۲۱۳,۱۳۳,۳۹۷)
۲۹	تفت سیاهان	-	-	-	-	-	-	۶۲,۷۲۷,۷۵۸
	جمع	۱۰,۸۳۰,۲۰۸	۲۸,۲۳۶,۵۳۵,۸۷۵	(۳۲,۹۶۱,۳۸۷,۶۲۰)	(۱۲۵,۳۰۳,۰۳۷)	(۱۱۹,۶۶۷,۶۸۶)	(۴,۸۶۹,۵۲۳,۶۶۸)	(۲,۱۵۱,۳۶۶,۸۶۶)
								۶۲,۷۲۷,۷۵۸
								(۹,۸۵۵,۱۱۲,۳۷۲)

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

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰								
دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹								
ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱	ت-سرمایه گذاری خوارزمی	۹۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۵۳,۷۸۹	(۳۰۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۳,۰۵۱)	(۱,۳۳۶,۱۳۵)	(۲۰,۷۷۴,۳۹۷)	(۴۶,۳۹۱,۰۱۹)
۲	ج- تراکتورسازی ایران	۳۳۶,۴۹۶	۳۳۱,۷۰۲,۳۹۱	(۵۰۷,۰۹۹,۴۷۲)	(۱,۷۵۴,۶۹۵)	(۱,۶۵۸,۵۱۱)	(۱۷۸,۸۱۰,۳۸۷)	-
۳	ت-سنگ آهن گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۱۷۷,۶۳۹,۴۳۷)
۴	ت-توسعه صنایع بهشهر	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۷۸۶,۳۶۴)
۵	ج- پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۶۱,۷۲۵,۸۸۹
۶	ت-سیمان کردستان	-	-	-	-	-	-	(۹۹,۸۲۷,۴۹۹)
۷	ت-سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	-	-	-	-	-	-	۳۶۲,۵۴۶,۸۳۴
۸	ت-لژیونگ ایران	-	-	-	-	-	-	۴
۹	ت-سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۷۱۴,۴۵۵,۶۹۰)
	جمع	۱,۲۳۶,۴۹۶	۵۹۶,۹۵۷,۱۸۰	(۸۱۰,۳۹۹,۴۷۲)	(۳,۱۵۷,۷۴۶)	(۲,۹۸۴,۶۴۶)	(۳۱۹,۵۸۴,۶۸۴)	(۶۱۴,۱۴۰,۹۱۹)
								۶۱۴,۱۴۰,۹۱۹
								(۶۸۵,۹۲۷,۲۹۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۷ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	(۵۷,۳۹۵,۳۶۳)	(۱۸,۵۵۵,۳۴۶,۲۳۳)	(۳۰,۶۸۷,۳۶۲,۳۷۳)
	۴۵۰,۸۲,۴۷۹	-	۴,۳۹۸,۸۳۵
	(۸۱,۳۳۲,۸۸۴)	(۱۸,۵۵۵,۳۴۶,۲۳۳)	(۲۰,۶۸۲,۹۶۳,۵۳۸)

(این تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

(این تحقق نیافته ناشی از تغییر قیمت اوراق مشارکت

جمع

۱۷- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام بشرح ذیل است:

نام سهم	تعداد	قیمت تعدیل شده و یا ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)
افست	۸۳۴,۰۰۰	۸۳۴,۰۰۰	۲,۹۵۳,۱۹۴,۰۰۰	(۲,۴۹۴,۷۸۶,۰۹۰)	(۱۵,۶۲۲,۳۹۶)	(۱۴,۷۶۵,۹۷۰)	۴۲۸,۰۱۹,۵۴۴	(۸۳۴,۰۵۶,۰۰۰)
ایرکا پارت صنعت	۷۳۳,۸۱۷	۲۱۵,۰۰۰	۶۶۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۱,۵۲۵,۳۳۸)	(۳,۵۲۵,۷۸۴)	(۲,۴۳۲,۵۰۰)	(۵۳۱,۴۱۰,۸۳۲)	(۶۳۲,۸۵۱,۳۶۷)
بانک تجارت	۲۱۳,۷۴۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۵,۳۵۵,۱۶۶)	(۶,۸۸۷,۵۸۱)	(۶,۵۱۰,۰۰۰)	(۶۶,۷۵۲,۷۴۷)	-
بهمن دیرل	۹۱۱,۸۱۵	۲۴۵,۰۰۰	۸۷۳,۶۷۰,۰۰۰	(۸۶۱,۴۲۱,۱۶۳)	(۴,۴۶۲,۴۵۴)	(۴,۳۶۸,۳۵۰)	۳,۷۷۵,۰۳۳	-
پتروشیمی جم	۴۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۳۲,۴۵۵,۵۵۶)	(۱۷,۷۶۲,۸۲۰)	(۱۶,۷۹۰,۰۰۰)	۱,۱۰۱,۳۸۱,۶۳۴	(۳,۵۹۵,۵۷۵,۵۸۰)
پتروشیمی مبین	۲۱۳,۳۴۲	۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۸,۳۶۰,۱۴۱)	(۱۳,۱۵۳,۰۵۶)	(۱۲,۴۳۲,۰۰۰)	۳۲,۴۴۴,۸۰۲	-
تراکتورسازی ایران	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۹۹۳	۱,۳۴۵,۹۸۶,۰۰۰	(۱,۶۱۳,۷۹۴,۵۶۹)	(۷,۱۲۰,۲۶۶)	(۶,۷۲۹,۹۳۰)	(۲۸۱,۶۵۸,۷۶۵)	(۷۴,۱۵۵,۰۰۰)
س. تندیسگران فارس و خوزستان	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۴,۳۵۷,۵۰۰	(۴,۵۹۱,۶۴۳)	(۲۲,۳۶۷)	(۲۱,۷۸۸)	(۲۷۸,۲۱۶)	-
سرمایه گذاری پارس نوشه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۰,۵۴۲,۴۳۸)	(۱۱,۳۵۹,۷۶۶)	(۱۰,۷۳۷,۰۰۰)	(۵,۳۵۹,۳۸۴)	(۴۴۸,۶۲۱,۵۵۵)
سرمایه گذاری خوزریمی	۳۳۶,۴۹۶	۶,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۶۵,۴۴۴,۷۱۳)	(۴۴,۱۲۹,۳۷۰)	(۴۰,۷۶۵,۰۰۰)	۴۲۳,۶۶۰,۹۱۷	(۶۸۵,۰۷۷,۱۵۷)
سرمایه گذاری سکس پردیس	۶۷۳,۹۹۳	۴۷,۰۰۰	۲۱۵,۸۷۱,۰۰۰	(۲۵۵,۰۰۳,۰۱۳)	(۱,۱۰۳,۱۰۱)	(۱,۰۷۹,۳۵۵)	(۴۱,۳۱۴,۶۶۸)	-
سرمایه گذاری صندوق پارسینستکی	۲,۴۰۸,۶۶۵	۲۱۳,۳۶۲	۵۹۹,۷۶۰,۵۸۳	(۷۷۳,۱۲۱,۶۰۹)	(۳,۱۷۲,۷۴۴)	(۲,۹۹۸,۸۰۳)	۱۲۰,۴۵۷,۳۴۶	(۲,۳۳۱,۸۸۱,۱۴۸)
سیمان رومیه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۸۸۹	۳۰,۰۵۰,۷۷,۵۵۴	(۵,۱۴۷,۹۷۶,۳۴۸)	(۱۶,۴۲۵,۸۶۲)	(۱۵,۵۲۵,۳۹۰)	(۳,۰۷۴,۸۴۹,۶۶۶)	(۲۰,۹۰۰,۰۰۰)
سیمان مگهان	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۲۲	۴۷۳,۴۳۸,۵۳۰	۵۷۰,۸۴۳,۳۵۰	(۴,۵۰۲,۴۹۰)	(۳,۴۶۷,۱۹۳)	۱,۰۳۹,۴۱۰,۳۹۸	(۴,۱۹۱,۶۱۱,۱۹۹)
صنعتی بهشهر	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۹,۵۶۶,۴۰۹)	(۱۱,۴۰۸,۹۴۳)	(۱۰,۷۸۳,۵۰۰)	۲۴,۹۶۱,۳۴۸	-
گروه صنعتی بارز	۶۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۲۸۰	۱,۷۸۷,۰۰۸,۶۰۰	(۲,۷۵۱,۷۱۳,۵۲۰)	(۹,۴۵۳,۷۰۴)	(۸,۹۳۵,۳۴۸)	(۹۸۲,۰۱۳,۰۷۲)	(۱۰۵,۴۶۳,۴۰۰)
لیزینگ رایان سایا	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۸۳	۳۲,۲۷۳,۳۸۱	(۴۴,۲۱۶,۱۱۷)	(۱۷۰,۷۲۷)	(۱۶۱,۳۶۷)	(۱۲,۲۷۴,۸۳۰)	-
لیزینگ خودروغیر	۳۷۷,۸۰۷	۶۶,۹۹۲	۹۶,۸۷۰,۴۳۲	(۱۳۰,۵۶۸,۰۵۰)	(۵۱۲,۴۴۵)	(۴۸۴,۳۵۳)	(۲۴,۷۰۴,۴۱۵)	-
نهمین لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۰,۱۸,۴۱۵
ت-گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	(۶۰۴,۲۴۹,۷۷۲)
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۹۸,۶۱۶,۴۰۶)
بانک صادرات	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۲۰۷,۸۱۶
توسعه صنایع بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۲۳,۷۵۷,۸۸۲)
ت-سرمایه گذاری پارسینستکی کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه نهمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
مجمع پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان بهبهان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کارون	-	-	-	-	-	-	-	-
ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی سپینا	-	-	-	-	-	-	-	-
ت-سنگ آهن گلنگهر	-	-	-	-	-	-	-	-
ت-پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	-	-
ت- توسعه صنایع بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۷,۹۹۱,۱۹۷	۱۴,۰۲۴,۸۴۱	۳۱,۷۵۷,۵۸۸,۹۷۹	(۲۲,۳۸۸,۳۹۵,۶۵۲)	(۱۶۷,۸۰۰,۷۲۵)	(۱۵۸,۷۸۷,۹۴۵)	(۸۵۷,۳۹۵,۳۶۳)	(۲۰,۶۸۷,۳۶۲,۳۷۳)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۸- سود سهام

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان هگمتان	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۴۹۶,۷۷۰	۷۵۰
سیمان ارومیه	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۹۱۶,۵۳۷	۱,۲۰۰
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۲,۵۰۰	۲۷۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۱,۰۳۷,۰۹۸	۱۹۰
تراکتور سازی ایران	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱,۰۰۹,۴۹۰	۱,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۲,۵۹۳,۴۶۱	۵۴۲
پتروشیمی جم	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰
مهندسی صنعتی روان فن آور	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۵۰,۰۰۰	۸۵۰
ایرکاپارت صنعت	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۳۰۴,۴۵۸	۱۳۰
سیمان تهران	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۹۱۷,۰۰۰	۴۴۰
بانک صادرات ایران	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۲۶۹,۱۴۰	۳,۱۰۰
مخابرات ایران	-	-	-
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	-	-	-
سرمایه گذاری امید	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-
لیزینگ ایران	-	-	-
سیمان مازندران	-	-	-
سیمان بهبهان	-	-	-
صنعتی سپنتا	-	-	-
معدنی و صنعتی چادر ملو	-	-	-
باما	-	-	-
سیمان کارون	-	-	-
افست	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-
پتروشیمی مارون	-	-	-
صنایع شیمیایی خلیج فارس	-	-	-
ارتباطات سیار ایران	-	-	-
جمع	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال		ریال
۱۹-۱ سود اوراق مشارکت	۲۳۴,۴۷۴,۰۷۰	-	۳۹,۰۴۶,۲۹۵
۱۹-۲ سود سپرده بانکی	۱۰۸,۱۱۵,۷۰۲	۱۰۰,۸۰۴,۷۴۹	۱۱۶,۴۹۶,۴۶۳
	۳۴۲,۵۸۹,۷۷۲	۱۰۰,۸۰۴,۷۴۹	۱۵۵,۵۴۲,۷۵۸

۱۹-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه ی تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
اوراق مشارکت مرابحه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۳۴,۴۷۴,۰۷۰	-	۲۳۴,۴۷۴,۰۷۰	-	۳۹,۰۴۶,۲۹۵
جمع			۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۴,۴۷۴,۰۷۰	-	۲۳۴,۴۷۴,۰۷۰	-	۳۹,۰۴۶,۲۹۵

۱۹-۲- سود سپرده بانکی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

نام بانک	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانک دی	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۱۰٪	۱۸۱,۳۴۷	-	۱۸۱,۳۴۷	۳۰,۹۸۳,۷۵۳	۳۱,۰۱۱,۴۰۱
سود سپرده بانک سامان	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۱۰٪	۱,۶۲۶,۸۰۴	۰	۱,۶۲۶,۸۰۴	۵۳,۶۰۹,۳۹۱	۵۴,۰۲۴,۱۲۰
سود سپرده بانک تجارت	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۱۰٪	۳۷,۷۶۵	(۱)	۳۷,۷۶۴	۴۲۴,۵۰۱	۴۷۰,۳۵۱
سودسپرده بانک شهر	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۱۰٪	۱۰۶,۳۷۵,۷۹۴	(۶,۰۰۷)	۱۰۶,۳۶۹,۷۸۷	۲۵,۷۸۷,۱۰۴	۴۰,۹۹۰,۵۹۱
جمع			۱۰۸,۱۲۱,۷۱۰	(۶,۰۰۸)	۱۰۸,۱۱۵,۷۰۲	۱۰۰,۸۰۴,۷۴۹	۱۱۶,۴۹۶,۴۶۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

سایر درآمدها

یادداشت	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ب) بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱	۱۲,۷۷۶,۳۳۸	۴۷۳,۱۸۲,۳۷۱	۴۷۴,۹۳۱,۶۴۳
تغییرات ناشی از عملکرد	۰	۳۶۴,۲۲۲,۲۲۵	۳۶۴,۲۲۲,۲۷۰
تعدیلات ناشی از سقف کارمزد	۳,۵۳۰,۶۳۱	-	۱۲۸,۸۶۷
سایر	۳۰۱,۵۱۷,۳۶۳	-	(۳۶)
جمع	۳۱۷,۸۲۴,۳۳۲	۸۳۷,۴۰۴,۵۹۶	۸۳۹,۲۸۲,۷۴۴

۲- جزئیات سایر درآمدها بابت تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام که در سال های قبل طی یادداشت ۱۸ از

مد سود سهام کسر شده و طی سال مالی مورد گزارش تحقق یافته بشرح زیر است :

ارزش تنزیل شده	ارزش اسمی	تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تنزیل سود سهام دریافتنی سیمان کارون	۱۷۴,۷۶۰,۶۰۲	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۹۸	۱۳۱,۷۵۹
تنزیل سود سهام دریافتنی افست	۱۰۸,۱۴۸,۱۴۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۱,۸۵۲	-
تنزیل سود سهام دریافتنی سیمان تهران	۷۱۵,۰۹۶,۲۴۸	۷۱۵,۵۸۶,۰۴۰	۴۸۹,۷۹۲	-
تنزیل سود سهام دریافتنی کارخانجات کچینی ایران	۲۸۵,۱۳۲,۳۰۴	۲۸۵,۲۲۷,۶۰۰	۱۹۵,۲۹۶	-
تنزیل سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری سپه	-	-	-	۵۲,۵۷۶,۵۶۰
تنزیل سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۲۸۵,۱۷۳,۴۱۰
تنزیل سود سهام دریافتنی داروسازی فارابی	-	-	-	۴۳,۸۸۸
تنزیل سود سهام دریافتنی سیمان هگمتان	-	-	-	۱۳۰,۱۱۸,۴۶۷
تنزیل سود سهام دریافتنی سیمان کردستان	-	-	-	۶,۸۸۶,۵۰۹
تنزیل سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۱,۰۴۷
سایر اقلام	-	-	-	۳
جمع	۱,۲۸۳,۱۳۷,۳۰۲	۱,۲۹۵,۹۱۳,۶۴۰	۱۲,۷۷۶,۳۳۸	۴۷۴,۹۳۱,۶۴۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی، نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۲۱- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	هزینه کارمزد مدیر
۷۲۰,۴۴۹,۹۰۲	۱,۷۶۰,۹۰۵,۲۵۴	۲,۰۷۶,۷۵۹,۰۹۳	هزینه کارمزد متولی
۳۶,۵۴۹,۹۰۰	۷۶,۲۹۶,۹۳۳	۱۰۸,۲۶۲,۱۶۹	هزینه کارمزد ضامن
۶۵۷,۲۸۱,۳۲۹	۱,۷۶۰,۹۰۵,۱۰۰	۲,۰۷۶,۱۲۳,۱۳۵	هزینه کارمزد حسابرس
۲۰,۶۰۵,۰۵۶	۱۷,۳۳۹,۰۸۶	۲۳,۹۲۲,۵۹۴	
۱,۴۳۴,۸۸۶,۰۸۷	۳,۶۱۵,۴۴۶,۳۷۳	۴,۲۸۵,۰۶۶,۹۹۱	جمع

۲۲- سایر هزینه ها :

سرفصل فوق از اقلام زیر تشکیل می شود :

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	هزینه تصفیه
۰	۸۵,۳۲۵,۰۵۹	۸۵,۳۲۵,۰۵۹	هزینه آبونمان
۱۵۸,۲۸۹,۱۵۷	۱۲۲,۹۷۵,۹۳۸	۱۷۰,۳۷۷,۵۱۶	هزینه تاسیس
۰	۶,۱۴۳,۷۱۷	۶,۱۴۳,۷۱۷	سایر هزینه ها
۳,۳۷۳,۹۱۹	۲,۰۱۷,۴۶۴,۱۹۶	۶,۵۰۸,۶۷۳	
۱۶۱,۶۶۳,۰۷۶	۲,۲۳۱,۹۰۸,۹۱۰	۲۶۸,۳۵۴,۹۶۵	جمع

۲۳- هزینه های مالی

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تأمین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری بانک مسکن
۱۳۸,۸۴۳,۷۴۱	-	-	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری بورسیران
-	۴,۸۶۷,۰۰۰	۲,۰۱۷,۳۵۶,۵۲۳	
۱۳۸,۸۴۳,۷۴۱	۴,۸۶۷,۰۰۰	۲,۰۱۷,۳۵۶,۵۲۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۲۴- تغییرات ناشی از عملکرد

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
(۲۵)	۷۹,۵۵۳,۳۳۳	۷۹,۵۵۳,۳۳۳
(۲۵)	۷۹,۵۵۳,۳۳۳	۷۹,۵۵۳,۳۳۳

ذخیره تنزیل سود سهام

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
(۴,۲۶۷,۸۰۶,۴۰۸)	(۳۴,۰۰۳,۴۸۹,۳۲۴)	(۴۷,۰۱۰,۴۸۲,۴۴۲)
(۴,۲۶۷,۸۰۶,۴۰۸)	(۳۴,۰۰۳,۴۸۹,۳۲۴)	(۴۷,۰۱۰,۴۸۲,۴۴۲)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۲۶- بدهیهای احتمالی و تعهدات سرمایه ای :

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

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

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰			دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		
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 سیدگردان آسمان	مدیر	ممتاز	۷۰۰	۷۰٪	ممتاز	۷۰۰	۷۰٪
رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	آقای فرهنگ قرا گوزلو	ضامن و کارگزار	ممتاز	۳۰۰	۳۰٪	ممتاز	۳۰۰	۳۰٪
جمع واحدهای سرمایه گذاری			ممتاز	۱,۰۰۰	۱۰۰٪	ممتاز	۱,۰۰۰	۱۰۰٪

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها :

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده بدهی در پایان دوره
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	
کارگزاری بهگزین	کارگزار	خرید و فروش	۱۲,۱۵۳,۱۸۰,۳۱۸	طی دوره	۶۰۶,۵۷۲,۴۸۶
کارگزاری بورسیران	کارگزار	خرید و فروش	-	طی دوره	۰
کارگزاری بورس بیمه	کارگزار	خرید و فروش	۱۲,۱۱۱,۸۶۳,۰۶۴	طی دوره	(۳۹۴)
کارگزاری مسکن	کارگزار	خرید و فروش	۹,۲۳۰,۴۵۶,۱۶۶	طی دوره	۱,۹۰۶,۴۷۳
شرکت کارگزاری حافظ	کارگزار	خرید و فروش	۷۶۱,۰۹۶,۱۸۶	طی دوره	(۱۱,۰۸۳)

معاملات با سایر ارکان به شرح یادداشت ۲۱ و مانده بدهی آنها در پایان دوره، به شرح یادداشت ۱۲ می باشد.

۲۹- رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه :

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