

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی
دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت خالص دارایی ها

برای دوره میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم مربوط به دوره میانی ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی یادداشت های توضیحی:
۴-۵	الف - اطلاعات کلی صندوق
۶	ب - مینای تهیه صورتهای مالی
۶-۷	ب - خلاصه تعاریف و اهم رویه های حسابداری
۸-۲۲	ت - یادداشتهای مربوط به افلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در جارجوب 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 مستقیم از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت منقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارگان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	حمزه کاظمی	
شورای صندوق	موسسه حسابداری و خدمات مالی کانفر	محمدرضا لافریان	



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت خالص دارایی ها

برای دوره میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	یادداشت	
				دارایی ها :
ریال	ریال	ریال		۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۷,۹۰۵,۸۷۱,۲۱۹	۵۳,۴۵۴,۵۳۹,۹۶۹	۳۹,۸۷۶,۵۲۹,۳۲۵		۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۲۱۲,۷۷۸,۰۱۰	۸۱۲,۰۵۸,۷۳۴		۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۵۷۸,۲۳۲,۱۵۲	.	۲,۱۲۳,۲۰۷,۸۹۲		۸ حسابهای دریافتی
۲,۲۵۴,۲۹۶,۱۰۷	۲,۱۵۴,۰۵۹,۹۸۶	۲,۶۸۸,۳۲۷,۳۵۲		۸ سایر حساب های دریافتی
۲۹,۹۷۳,۰۰۹	۴۸,۹۰۷,۸۳۱	.		۹ حساب جاری کارگزاران
.	.	۴۴۴,۱۷۹,۹۰۸		۱۰ سایر داراییها
۳۳,۴۹۷,۰۷۴	۹۷,۸۲۶,۰۴۵	۳۹,۵۰۳,۶۹۹		۱۱ موجودی نقد
۷۹۱,۰۴۸,۵۵۹	۷۶۶,۶۷۲,۸۶۹	۳۰,۸۰۱,۹۷۴		جمع دارایی ها
۵۲,۵۹۲,۹۱۸,۱۲۰	۵۶,۷۳۴,۷۸۴,۷۱۰	۴۶,۰۱۴,۶۰۸,۸۸۴		
				بدهی ها :
(۱,۸۴۷,۹۲۸,۴۶۹)	(۴,۰۳۲,۲۹۳,۵۸۵)	-		۹ حساب جاری کارگزاران
(۲,۷۹۸,۶۵۹,۱۹۴)	(۲,۵۵۵,۴۳۷,۱۵۴)	(۲,۰۳۷,۴۶۲,۸۳۹)		۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق
(۴۰)	(۸,۴۴۸,۴۳۳)	(۱۳۸,۴۲۵,۵۳۳)		۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران
(۲۷۲,۸۸۶,۹۵۴)	(۲۷۲,۸۸۶,۹۵۴)	(۲۷۲,۸۸۶,۹۵۴)		۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۴,۹۱۹,۴۷۴,۵۵۷)	(۶,۸۶۹,۱۶۶,۱۲۶)	(۲,۴۴۸,۷۷۵,۳۲۶)		جمع بدهی ها
۴۷,۶۷۳,۴۴۳,۵۶۳	۴۹,۸۶۵,۶۱۸,۵۸۴	۴۳,۵۶۵,۸۳۳,۵۵۸		خالص دارایی ها
۲,۹۷۹,۴۰۴	۳,۴۱۳,۳۴۹	۳,۴۳۰,۱۱۱		خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت خالص دارایی ها

برای دوره میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

یادداشت	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درآمد ها:			
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۸۰,۳۲۷,۱۱۰	(۲,۷۷۷,۷۴۵,۵۹۳)	(۱,۴۲۷,۱۰۷,۸۱۴)
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۶۰۱,۵۶۵,۸۴۵)	۳,۳۴۹,۹۴۰,۵۰۲	۷۴۹,۲۵۹,۸۳۳
۱۸ سود سهام	۲,۷۷۶,۶۲۰,۲۹۹	۶,۸۹۳,۵۸۳,۷۰۷	۱,۷۸۴,۶۵۵,۲۱۰
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۳,۹۳۴,۴۴۰	۴۸۶,۹۴۶,۹۴۵	۱۲۱,۱۱۱,۶۳۶
۲۰ سایر درآمدها (هزینه ها)	۸۹,۶۵۹,۵۷۸	۳۲۵,۵۰۰,۹۴۵	۱۸۸,۶۹۷,۹۰۰
جمع درآمدها	۸۷۸,۳۲۱,۳۶۲	۸,۲۷۸,۲۲۶,۵۰۶	۱,۴۱۶,۶۱۶,۷۶۵
هزینه ها:			
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۳۰۴,۵۵۰,۴۳۰)	(۱,۷۵۷,۰۷۰,۹۵۱)	(۵۴۸,۲۵۳,۷۹۸)
۲۲ سایر هزینه ها	(۶۰,۶۶۵,۳۶۶)	(۲۱۸,۲۹۸,۳۲۴)	(۵۰,۲۴۸,۸۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۵۱۳,۱۰۵,۵۶۶	۶,۳۰۲,۸۵۷,۲۳۱	۸۱۸,۱۱۴,۱۵۷
۲۳ هزینه های مالی	(۹۱۳,۰۰۰)	(۱۳۸,۸۴۳,۷۴۱)	(۸۴,۱۹۲,۳۸۹)
سود (زیان) خالص	۵۱۲,۱۹۲,۵۶۶	۶,۱۶۴,۰۱۳,۴۹۰	۷۳۳,۹۲۱,۷۶۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۴.۳۳	۱۱.۶۷٪	۱۷.۵۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	(۳۴.۱۰)	۱۰.۵۳٪	۱۴.۴۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۴۶,۰۰۹	۱۵,۶۷۳	۱۵,۶۷۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۲۷۴)	(۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۹)
انتقال به سایر ارکان	-	-	-
سود (زیان) خالص دوره	-	۶,۱۶۴,۰۱۳,۴۹۰	-
تعدیلات	۲۴	-	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۲,۷۰۱	۴۹,۸۶۵,۶۱۸,۵۸۴	۴۷,۶۷۳,۴۴۳,۵۶۳

۹۲,۵۷۲,۴۸۵,۹۷۸ ۴۶,۲۸۶,۲۴۲,۹۸۹

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

سود(زیان) خالص
 میانگین موزون (ریال) و وجه استفاده شده = بازده میانگین سرمایه گذاری= (۱)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال و سود (زیان) خالص
 خالص دارایی های پایان دوره = بازده سرمایه گذاری پایان دوره= (۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مبانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۳۹۵/۰۳/۳۱		۱۳۹۴/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خدمات فنی و مهندسی	۲,۸۷۶,۹۱۶,۵۴۷	-	۵,۷۵۳,۸۳۳,۰۹۳	۵,۶۵۵,۹۸۸,۸۲۴	۵,۴۷۱	۲,۵۱۸,۱۱۹,۱۵۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۳,۲۰۲,۴۸۶,۰۳۴	۳,۴۱۸,۶۵۳,۸۴۲	۳,۲۰۲,۴۸۶,۰۳۴	۳,۲۷۷,۱۲۷,۷۵۲	۹,۱۱۳٪	۴,۲۰۱,۹۱۲,۷۷۶
انبوه سازی املاک ومستغلات	۱,۸۹۳,۳۳۸,۱۳۳	-	۲,۰۸۹,۳۰۰,۷۰۹	۲,۲۸۳,۴۵۸,۹۱۲	۳,۹۵٪	۱,۸۱۶,۸۱۰,۶۴۷
ماشین آلات و تجهیزات	۳,۴۰۰,۷۳۹,۰۵۰	۷,۶۸۷,۵۲۵,۵۴۵	۳,۴۰۰,۷۳۹,۰۵۰	۳,۳۲۷,۷۰۴,۷۰۱	۶,۵۸٪	۳,۰۲۸,۳۷۸,۷۴۹
لاستیک و پلاستیک	۲,۸۱۸,۲۱۰,۶۹۴	۳,۴۶۱,۳۲۶,۷۳۱	۳,۴۶۱,۳۲۶,۷۳۲	۱,۹۲۲,۱۲۹,۸۸۴	۲,۳۹٪	۱,۳۳۳,۳۱۶,۱۳۳
سرمایه گذاریها	۷,۴۹۳,۴۶۶,۰۵۵	۹,۱۲۹,۴۷۳,۳۹۲	۹,۸۶۸,۵۱۵,۱۶۹	۹,۷۵۱,۱۱۸,۷۶۵	۱۷,۲۰٪	۵,۹۶۹,۵۵۸,۱۸۹
بانک ها و موسسات اعتباری	۵,۴۶۳,۷۲۲,۴۹۳	۱,۹۶۸,۰۱۸,۳۱۳	۵,۴۶۳,۷۲۲,۴۹۳	۵,۲۹۵,۴۴۳,۲۵۵	۱۰,۴۸٪	۴,۸۲۳,۸۴۶,۵۴۰
عرضه برقی، گاز، بخار و آب گرم	۵,۶۶۸,۱۰۵,۱۱۸	-	۴,۸۰۹,۶۵۵,۲۶۳	۵,۸۶۰,۹۸۷,۱۵۲	۱۳,۶۰٪	۶,۲۶۰,۰۶۰,۲۱۹
سیمان، آهک و گچ	۶,۰۶۳,۶۷۰,۰۰۱	۱۳,۶۲۰,۰۷۵,۷۸۳	۷,۰۳۶,۴۲۰,۴۷۱	۳,۰۶۱,۰۲۸,۴۴۸	۳,۸۸٪	۱,۷۸۴,۰۵۱,۹۸۲
واسطه گری های مالی و پولی	۱۹,۶۲۹,۶۷۸	-	-	-	۰,۰۵٪	۲۱,۸۶۸,۹۹۹
محصولات شیمیایی	۶,۹۲۶,۰۷۸,۵۱۵	۹,۹۷۷,۰۵۸,۶۲۴	۷,۰۹۴,۹۴۳,۵۳۵	۷,۵۲۷,۵۶۰,۶۴۰	۱۷,۵۶٪	۸,۰۰۷,۸۶۰,۵۹۴
محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قندو شکر	-	۷,۰۱۴,۷۴۸,۳۱۷	۲,۱۰۹,۵۴۶,۲۰۹	۲,۶۳۱,۸۱۶,۸۳۲	۰,۰۰٪	-
فراورده های نفتی	-	-	۱,۶۶۰,۹۷۷,۰۵۰	۲,۳۵۴,۴۵۳,۳۶۵	۰,۰۰٪	-
حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات	-	-	۴۶۳,۲۵۵,۴۷۱	۴۵۶,۴۰۸,۵۸۲	۰,۰۰٪	-
خودرو و ساخت قطعات	-	۲,۲۲۱,۵۹۶,۳۰۵	۳۶,۳۱۶,۳۳۵	۳۹,۶۷۲,۷۵۷	۰,۰۰٪	-
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	-	۸۱۸,۰۰۴,۳۵۳	-	-	۰,۰۰٪	-
جمع	۴۵,۸۲۶,۳۶۲,۳۲۶	۵۹,۳۱۶,۴۸۱,۱۰۵	۵۶,۴۵۰,۸۲۷,۶۱۴	۵۳,۴۵۴,۵۳۹,۹۶۹	۸۶,۶۵٪	۲۹,۸۷۶,۵۲۹,۲۲۵
						۹۱,۰۸٪
						۴۷,۹۰۵,۸۷۱,۲۱۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۳/۳۱		۱۳۹۴/۱۲/۲۹		۱۳۹۵/۰۳/۳۱		نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
مبلغ (ریال)	ریال	مبلغ (ریال)	ریال	درصد به کل دارایی ها	مبلغ (ریال)					
-	-	-	-	۰.۱۰٪	۴۶,۵۸۴,۲۳۶	۱۰٪	ماهانه	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سپرده های بانکی:
-	۲۱۲,۷۷۸,۰۱۰	-	-	۱.۶۶٪	۷۶۳,۰۱۵,۲۶۴	۱۸٪	ماهانه	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	کوتاه مدت	سپرده گذاری نزد بانک شهر
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۰٪	ماهانه	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	کوتاه مدت	سپرده گذاری نزد بانک خاورمیانه
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۹۶۵,۱۲۴	۱۰٪	ماهانه	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	کوتاه مدت	سپرده گذاری نزد بانک سامان
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۹۳,۹۲۰	۱۰٪	ماهانه	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	کوتاه مدت	سپرده گذاری نزد بانک دی
-	۲۱۲,۷۷۸,۰۱۰	-	-	۰	۸۱۲,۰۵۸,۷۳۴					سپرده گذاری نزد بانک تجارت
-	-	-	-							

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت فرابورسی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۳/۳۱		۱۳۹۴/۱۲/۲۹		۱۳۹۵/۰۳/۳۱		سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	
مبلغ (ریال)	ریال	مبلغ (ریال)	ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش (ریال)					
-	-	۲,۷۹۷,۸۳۲,۸۰۰	۲,۷۹۷,۸۳۲,۸۰۰	۴.۶۱٪	۲,۱۲۳,۲۰۷,۸۹۲	۵۰,۹۱۶,۰۹۹	۲۰,۷۲,۳۹۱,۷۹۳	۲۰٪	۹۶/۰۲/۱۶	اوراق مشارکت:
۱,۵۷۸,۳۳۴,۱۵۲	۱,۵۷۸,۳۳۴,۱۵۲	۱,۵۵۸,۲۹۴,۴۴۵	۱,۵۵۸,۲۹۴,۴۴۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت گلگیر
۱,۵۷۸,۳۳۴,۱۵۲	۱,۵۷۸,۳۳۴,۱۵۲	۵,۳۹۵,۸۲۰,۴۰۰	۵,۳۹۵,۸۲۰,۴۰۰	۴.۶۱٪	۲,۱۲۳,۲۰۷,۸۹۲	۵۰,۹۱۶,۰۹۹	۲۰,۷۲,۳۹۱,۷۹۳			مراجعه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مابین ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۸- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۷-۱	۲,۶۴۶,۵۱۳,۱۴۰	۲,۱۵۴,۰۵۹,۹۸۶	۲,۲۵۴,۲۹۶,۱۰۷
۷-۲	۴۱,۸۱۴,۲۱۲	۴۸,۹۰۷,۸۳۱	۲۹,۹۷۳,۰۰۹
جمع	۲,۶۸۸,۳۲۷,۳۵۲	۲,۲۰۲,۹۶۷,۸۱۷	۲,۲۸۴,۲۶۹,۱۱۶

۸-۱- حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح ذیل است:

تجزیل نشده	نرخ تجزیل	مبلغ تجزیل شده	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	مبلغ تجزیل شده	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	مبلغ تجزیل شده	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۲۵%	۲,۹۲۲,۶۴۵,۴۸۰	(۲۷۶,۹۷۷,۴۰۵)	۲,۶۴۵,۶۶۸,۰۷۵	۲,۱۵۱,۸۵۹,۵۵۵	۲,۱۸۴,۵۲۲,۳۰۸	۲,۱۸۴,۵۲۲,۳۰۸
سود دریافتنی سپرده بانک شهر	نرخ های متفاوت	۴۶۸,۷۸۰	(۱۲۸)	۴۶۸,۶۵۲	۲,۰۹۶,۳۱۴	۹,۳۰۰,۷۱۹	۲,۰۹۶,۳۱۴
سود دریافتنی سپرده بانک خاورمیانه		۳۷۲,۱۹۶	(۱۸۳)	۳۷۲,۰۱۳	۱۰۰,۲۱۱	۹,۳۰۰,۷۱۹	۱۰۰,۲۱۱
سود دریافتنی سپرده بانک سامان		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود دریافتنی سپرده بانک دی		۴,۲۹۴	(۲۷)	۴,۲۶۷	۳,۶۴۷	۰	۳,۶۴۷
سود دریافتنی سپرده بانک تجارت		۱۳۴	(۱)	۱۳۳	۲۵۹	۰	۲۵۹
سود دریافتنی اوراق		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	-	۲,۹۲۳,۴۹۰,۸۸۴	(۲۷۶,۹۷۷,۷۴۴)	۲,۶۴۶,۵۱۳,۱۴۰	۲,۱۵۴,۰۵۹,۹۸۶	۲,۲۵۴,۲۹۶,۱۰۷	۲,۲۵۴,۲۹۶,۱۰۷

۸-۲- سایر حسابهای دریافتنی به شرح زیر میباشد:

۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴۱,۸۱۴,۲۱۲	۴۸,۹۰۷,۸۳۱	۲۹,۹۷۳,۰۰۹
۰	۰	۰
جمع	۴۸,۹۰۷,۸۳۱	۲۹,۹۷۳,۰۰۹

حسابهای دریافتنی از سرمایه گذاران بابت برگشت NAV
سایر حسابهای دریافتنی

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح ذیل است:

نام شرکت کارگزاری	۱۳۹۵/۰۲/۲۱			۱۳۹۴/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	مانده ابتدای دوره بدهکار (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
کارگزاری حافظ	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۰۷۵)
کارگزاری بورسیران	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۰,۰۳۱,۰۹۱)
کارگزاری بورس بیمه	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹)
کارگزاری بانک مسکن	۱,۹۰۶,۴۷۳	۰	۰	۱,۹۰۶,۴۷۳	۱,۹۰۶,۴۷۳	(۱,۴۷۸,۰۱۵,۰۲۱)
کارگزاری بهگزین	(۴,۰۳۴,۳۰۰,۰۵۸)	۱۵,۳۹۶,۶۸۰,۵۲۳	(۱۰,۹۲۰,۱۰۷,۰۲۱)	۴۴۲,۲۷۳,۴۴۴	(۴,۰۳۴,۳۰۰,۰۵۸)	۰
کارگزاری بانک پاسارگاد	۰	۲۲۹,۹۵۹,۱۲۰	(۲۲۹,۹۵۹,۱۲۹)	(۹)	۰	۰
تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۸۶۷
جمع	(۴,۰۳۲,۳۹۳,۵۸۵)	۱۵,۶۲۶,۶۳۹,۶۴۳	(۱۱,۱۵۰,۰۶۶,۱۵۰)	۴۴۴,۱۷۹,۹۰۸	(۴,۰۳۲,۳۹۳,۵۸۵)	(۱,۸۴۷,۹۲۸,۳۶۹)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مابین ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۰- سایر داراییها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس 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 تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام 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 تأسیس ۳ سال می باشد.

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱			
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-
۳۳,۴۹۷,۰۷۴	۹۷,۸۲۶,۰۴۵	۳۹,۵۰۳,۶۹۹	(۵۸,۳۲۲,۳۴۶)	۰	۹۷,۸۲۶,۰۴۵
۳۳,۴۹۷,۰۷۴	۹۷,۸۲۶,۰۴۵	۳۹,۵۰۳,۶۹۹	(۵۸,۳۲۲,۳۴۶)	۰	۹۷,۸۲۶,۰۴۵

مخارج تأسیس

مخارج آبونمان

جمع

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۶,۳۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر- جاری ۱۰۰۲۳۳۹۶۲۸۱۷۹ - شعبه دربند
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک خاورمیانه- جاری ۱۰۰۵۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۱۷۷۰ - شعبه مهستان
۶,۰۶۳,۸۶۰	۴,۰۰۲,۵۵۴	۶۲۵,۹۱۲	بانک سامان- جاری ۸۴۹۴۰۷۸۹۱۷۸۹۱ - شعبه سی تیر
۵۲۱,۸۵۴	-	-	بانک دی- جاری ۰۱۰۰۱۱۰۰۴۶۰۰۴ - شعبه وزرا
۵۶۶,۵۲۲	۱۴۶,۰۶۲	۱۴۶,۰۶۲	بانک تجارت- جاری-۱۶۶۶۲۴۷۴۶ - شعبه نجات الهی
۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	بانک تجارت- جاری-۱۰۴۳۱۸۵۸۴ - شعبه بورس کالا
۶۳۲,۲۰۰,۷۲۵	۵۶۰,۰۷۹,۴۵۰	-	بانک شهر- پشتیبان ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲۰ - شعبه دربند
۱,۱۹۸,۴۹۵	۱,۹۱۶,۹۴۷	-	بانک دی- پشتیبان ۰۳۰۰۳۲۴۳۵۴۰۵ - شعبه وزرا
۴۴۷,۱۰۳	۴۸۱,۵۴۵	-	بانک تجارت- پشتیبان ۱۶۶۶۵۸۵۳۵ - شعبه استاد نجات الهی
۷۹۱,۰۴۸,۵۵۹	۷۶۶,۶۷۲,۸۶۹	۳۰,۸۰۱,۹۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت خالص دارایی ها

برای دوره میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق :

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

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۵۱,۰۱۱,۸۸۵	۷۹,۳۹۰,۸۱۱	۷,۶۷۸,۷۰۴	بدهی به مدیرصندوق
۲۸۲,۹۴۹,۹۱۱	۲۹۲,۵۳۷,۶۴۹	۲۶۳,۹۱۴,۱۲۶	ذخیره کارمزد مدیر
۳۹,۸۲۳,۸۴۶	۳۳,۰۹۷,۷۵۱	۶۶,۹۴۵,۱۶۰	ذخیره کارمزد متولی
۲,۴۱۷,۸۸۶,۹۴۴	۲,۱۳۷,۰۴۷,۵۱۹	۱,۶۷۸,۷۷۲,۵۳۰	ذخیره کارمزد ضامن
۶,۹۴۳,۰۰۸	۱۳,۳۶۳,۴۲۴	۲۰,۱۵۲,۳۱۹	ذخیره کارمزد حسابرس
۴۳,۶۰۰	-	-	بدهی به مدیر بابت ابطال/صدور
۲,۷۹۸,۶۵۹,۱۹۴	۲,۵۵۵,۴۳۷,۱۵۴	۲,۰۳۷,۴۶۲,۸۳۹	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
-	-	-	بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰	۸,۴۴۸,۴۳۳	۱۳۸,۴۲۵,۹۱۳	بابت واحدهای ابطال شده
(۹۰)	-	-۳۸۰	بابت مابه التفاوت صدور واحد های سرمایه گذاری
۴۰	۸,۴۴۸,۴۳۳	۱۳۸,۴۲۵,۵۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مابین ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر :

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

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۷۲,۸۸۶,۹۵۴	۲۷۲,۸۸۶,۹۵۴	۲۷۲,۸۸۶,۹۵۴	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۷۲,۸۸۶,۹۵۴	۲۷۲,۸۸۶,۹۵۴	۲۷۲,۸۸۶,۹۵۴	جمع

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۴/۰۳/۳۱		۱۳۹۴/۱۲/۲۹		۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۴,۶۹۴,۰۷۴,۲۴۱	۱۵,۰۰۱	۴۶,۴۵۲,۲۶۹,۳۷۶	۱۳,۶۰۹	۴۰,۱۳۵,۷۲۳,۰۵۰	۱۱,۷۰۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲,۹۷۹,۴۰۶,۳۲۲	۱,۰۰۰	۳,۴۱۳,۳۴۹,۲۰۸	۱,۰۰۰	۳,۴۳۰,۱۱۰,۵۰۸	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴۷,۶۷۳,۴۸۰,۵۶۳	۱۶,۰۰۱	۴۹,۸۶۵,۶۱۸,۵۸۴	۱۴,۶۰۹	۴۳,۵۶۵,۸۳۳,۵۵۸	۱۲,۷۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان بکم

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مابین ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۶ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

پادداشت	دوره مابین ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مابین ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	(۴۸۰,۳۳۷,۱۱۰)	(۳,۶۰۷,۸۷۴,۳۰۲)	(۴۸۰,۳۳۷,۱۱۰)
۱۶-۲	-	(۲۱۹,۵۸۴,۶۸۴)	-
۱۶-۳	-	۴۹,۷۱۳,۳۹۳	-
جمع	(۴۸۰,۳۳۷,۱۱۰)	(۳,۷۷۷,۷۴۵,۵۹۳)	(۴۸۰,۳۳۷,۱۱۰)

سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی

۱-۱۶-سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس بشرح ذیل است :

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش
					ریال	ریال	
۱۵,۵۵۵	۳۹,۱۹۸,۶۰۰	(۳۹,۶۷۲,۷۵۸)	(۲۰۷,۳۶۰)	(۱۹۵,۹۹۳)	(۸۷۷,۵۱۱)	(۴۰۳,۹۹۸,۰۵۰)	ایرپارک صنعت
۵۰,۰۰۰	۲,۴۲۷,۷۳۳,۹۹۰	(۲,۳۵۴,۴۵۳,۳۸۵)	(۱۲,۴۰۵,۷۳۳)	(۱۲,۱۳۸,۶۷۰)	۴۸,۷۳۶,۲۱۲	-	پالایش نفت تهران
۶۹,۹۰۲	۳۰۳,۲۵۶,۳۴۸	(۱۶۸,۸۶۵,۰۱۹)	(۱,۵۴۴,۵۲۸)	(۱,۵۱۱,۲۸۱)	۱۳۰,۳۳۵,۴۲۰	-	توکا رنگ فولاد سیاهان
۴۲۳,۰۰۰	۵۶۳,۴۲۷,۶۰۰	(۴۵۶,۴۰۸,۵۸۳)	(۳,۸۷۴,۰۰۹)	(۳,۸۱۲,۱۴۰)	۱۰۰,۳۳۲,۸۶۸	-	ریل پرداز سیر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۶,۵۶۸,۷۵۴)	(۱۰,۹۹۴,۲۰۰)	(۱۰,۳۹۱,۵۰۰)	۳۸۰,۳۴۵,۵۴۶	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۴۰۰,۰۰۰	(۸۰۳,۳۷۹,۴۰۰)	(۴,۷۵۷,۸۲۶)	(۴,۴۹۷,۰۰۰)	۸۷,۷۵۵,۷۷۴	۲۵,۱۰۹,۱۳۵	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۵۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۵۰,۰۰۰	(۱۹۵,۸۶۲,۵۶۶)	(۱,۲۲۹,۱۲۹)	(۱,۱۶۱,۷۵۱)	۳۴۰,۹۶۵,۵۴۴	۱۰۰,۰۰۹,۴۶۸	سرمایه گذاری شاهد
۷۳,۰۰۰	۱۹۵,۱۲۹,۰۰۰	(۱۶۱,۳۶۱,۲۴۴)	(۹۹۷,۱۱۶)	(۹۷۵,۶۴۵)	۳۱,۷۹۴,۹۹۵	-	سرمایه گذاری مسکن الوند
۱۱۲,۳۵۶	۴۱۷,۳۵۵,۸۸۰	(۹۷۲,۷۵۰,۶۶۹)	(۳,۰۷۸,۸۲۳)	(۲,۰۸۶,۷۷۸)	(۵۵۹,۶۸۹,۱۸۹)	(۵۱۹,۵۰۰,۰۷۲)	سیمان ارومیه
۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۵۵۶,۱۴۶	(۲,۶۳۱,۸۳۶,۸۳۲)	(۱۲,۱۹۱,۰۹۵)	(۱۱,۵۲۲,۷۸۱)	(۳۵۰,۹۹۴,۵۶۲)	-	صنعتی بهشهر
۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۸۷۱,۷۵۵	(۳۵۵,۹۹۸,۵۶۹)	(۳,۳۶۳,۹۵۲)	(۳,۳۳۴,۳۵۹)	۸۶,۲۷۴,۸۷۵	-	کنترل خوردگی تکین خیر
۱۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۰۳۱,۵۸۵	(۶۴۳,۰۱۶,۰۳۸)	(۳,۲۲۷,۳۵۹)	(۲,۱۰۵,۱۵۸)	(۲۲۶,۳۱۶,۸۷۰)	-	گروه صنعتی بارز
۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۱۷۹,۱۵۳	(۲,۸۷۶,۹۱۶,۵۴۶)	(۱۴,۰۸۲,۹۲۳)	(۱۳,۳۱۰,۸۹۷)	(۲۴۲,۱۳۱,۲۲۲)	-	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	-	-	۵,۶۶۴,۷۰۱	الفت
-	-	-	-	-	-	۴۱۶,۵۳۳,۱۰۴	بانک تجارت
-	-	-	-	-	-	۳۱۷,۵۵۵,۴۹۳	بانک صادرات ایران
-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۲۸۳,۳۷۰	بهمن دیزل
-	-	-	-	-	-	(۳۷۱,۴۲۳,۱۴۷)	پتروشیمی جم
-	-	-	-	-	-	(۱۵۷,۱۱۳,۳۸۷)	پتروشیمی جم
۴۷,۰۶۴,۴۳۸	۵۷,۶۹۹,۲۳۳	-	-	-	-	۵۷,۶۹۹,۲۳۳	پتروشیمی مبین
-	-	-	-	-	-	(۳۷۷,۶۱۹,۳۷۹)	تراکتورسازی ایران
-	-	-	-	-	-	(۱,۳۸۴,۱۴۸,۵۶۰)	توسعه صنایع بهشهر
-	-	-	-	-	-	۲۹۵,۱۳۸,۴۲۱	داروسازی گلکسین نامین
-	-	-	-	-	-	۲۳۱,۹۷۹,۰۸۶	سرمایه گذاری پارس توشه
-	-	-	-	-	-	۶۲,۸۱۸,۵۷۵	سرمایه گذاری سبحان
-	-	-	-	-	-	(۵۴,۳۱۴,۶۹۰)	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-	-	-	-	-	-	۷۰,۶۹۰,۹۸۰	سرمایه گذاری صندوق بازآزمایی
-	-	-	-	-	-	(۹۵۰,۳۸۰)	سیمان تهران
-	-	-	-	-	-	(۱,۶۳۶,۶۴۰)	سیمان خوزستان
(۱,۴۳۹,۴۵۳,۴۴۱)	(۳۴۹,۱۰۸,۲۵۶)	-	-	-	-	(۳۴۹,۱۰۸,۲۵۶)	سیمان همگمان
(۹,۳۴۰,۱۳۲)	(۹,۳۴۰,۱۳۲)	-	-	-	-	(۹,۳۴۰,۱۳۲)	شرکت بهمن لیزینگ
-	-	-	-	-	-	۵۸,۰۷۵,۸۳۴	شرکت بیمه اتکایی امین
-	-	-	-	-	-	(۴۸۸,۱۵۵)	لیزینگ رایان سایا
-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۸۰,۲۹۷	لیزینگ خودرو غدیر
-	-	-	-	-	-	(۱۰,۵۰۴,۲۶۱)	مهندسی صنعتی روان فن آور
-	-	-	-	-	-	-	سایر
جمع	۱۴,۹۸۸,۷۸۹,۹۵۷	(۱۲,۳۳۶,۹۰۱,۶۳۳)	(۶۸,۰۸۲,۹۵۱)	(۶۴,۹۴۳,۹۵۳)	(۴۸۰,۳۳۷,۱۱۰)	(۳,۶۰۷,۸۷۴,۳۰۲)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۶-۲- سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام بشرح ذیل است :

دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	۴۰.۷۷۴.۳۹۷	-	-
-	-	-	-	-	(۱۷۸.۸۱۰.۲۸۷)	-	-
+	+	+	+	+	(۲۱۹.۵۸۴.۶۸۴)	+	+

ت- سرمایه گذاری خوارزمی
ح- تراکتور سازی ایران
جمع

۱۶-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی بشرح ذیل است :

دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	-	۴۹.۷۱۳.۳۹۳	-	مراجعه بگالویوتور ۳ ماهه ۲۰ درصد -
+	+	+	-	+	۴۹.۷۱۳.۳۹۳	+	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان بکم

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق مشارکت	جمع
	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱			
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	ریال	ریال	۱,۶۳۷,۳۵۹,۸۶۳	۱۷-۱	
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	ریال	ریال	۳,۳۴۹,۹۴۰,۵۰۲	۱۷-۲	
			۳۵,۷۹۴,۰۱۸		
			۱,۶۰۱,۵۶۵,۸۴۵		

۱۷-۱- سود زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار مشتمل از اقلام زیر می باشد:

۱۷-۲- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار بشرح ذیل است :

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
					ریال	ریال			
۱	۸۰۰۰۰۰	۳,۲۷۷,۱۲۷,۷۵۳	(۲۲,۴۵۹,۱۲۴)	(۲۱,۲۲۸,۰۰۰)	۹۴۴,۷۸۵,۰۲۴	۹۱۸,۴۴۷,۲۹۵	۲۵,۳۳۷,۷۲۹	۵۵,۳۷۰,۳۵۵	اقست
۲	۲۳۸,۳۸۰	۱,۳۸۷,۵۹۴,۴۸۰	(۷,۳۴۰,۳۷۵)	(۶,۹۳۷,۹۷۲)	۹۴,۲۰۲,۲۸۷	(۸۲۹,۵۸۳,۶۳۵)	(۷۳۵,۳۸۱,۳۴۸)	(۴۸۷,۰۳۱,۱۰۸)	گروه صنعتی بارز
۳	۶۷۲,۹۹۳	۱,۱۷۷,۰۶۲,۷۵۷	(۶,۲۳۶,۶۷۳)	(۵,۸۸۵,۲۳۴)	(۱۸۶,۴۹۹,۰۱۲)	(۲۶۲,۳۴۲,۷۹۶)	(۸۳,۵۹۸,۷۵۰)	(۴۴۶,۵۹۸,۷۵۰)	تراکتورسازی ایران
۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۹۶۰,۰۱۲)	(۹,۹۶۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۰۵,۰۳۴)	(۲۰,۸۰۵,۰۳۴)	(۲۲۸,۸۹۳,۰۵۶)	(۲۲۸,۸۹۳,۰۵۶)	سرمایه گذاری پارس توشه
۵	۱۳۰,۰۰۰	۴,۷۵۹,۳۰۰,۰۰۰	(۲۵,۱۷۶,۶۹۷)	(۲۳,۷۹۶,۵۰۰)	(۴۲۵,۸۷۲,۲۱۳)	(۴۲۵,۸۷۲,۲۱۳)	-	-	پتروشیمی سین
۶	۲۷,۳۷۲	۷۱۱,۳۹۰,۵۸۰	(۳,۷۶۲,۷۲۷)	(۳,۵۵۶,۴۵۳)	(۲۰,۸۱۶,۳۷۷)	(۱۷,۳۶۲,۵۱۶)	-	-	پتروشیمی فجر
۷	۲۸۰,۰۰۰	۸۵۴,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۵,۹۸۴)	(۴,۲۷۲,۰۰۰)	(۱۲,۶۸۷,۸۴۰)	-	-	-	مدیریت انرژی امید تلان هور
۸	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۸۲,۱۱۷,۰۸۴)	(۱,۸۸۲,۰۰۰)	۴۳,۱۵۱,۳۵۶	۱,۶۶۰,۵۲,۵۲۸	۸۵۲,۴۶۸,۸۴۶	۸۵۲,۴۶۸,۸۴۶	پتروشیمی جم
۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۴۰۳,۳۴۵)	(۸,۲۲۲,۵۰۰)	(۵۵,۳۳۳,۴۵۱)	(۴۷۵,۳۳۷,۸۲۷)	-	-	توکار رنگ فولاد سیاهان
۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۸۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۲۳,۷۰۰,۹۸۲)	(۱۳,۷۶۹,۰۰۰)	۷۲۲,۰۹۲,۴۱۶	(۱۶۰,۴۳۷,۸۱۴)	-	-	گلشین
۱۱	۲۷۰	۵۲۶,۷۶۰	(۲,۸۳۸)	(۲,۶۸۳)	(۱۲۲,۶۵۲)	-	-	-	سیمان مگنکان
۱۲	۶۹۹,۵۷۹	۱,۸۰۲,۰۶۳,۹۸۴	(۹,۵۲۲,۹۱۸)	(۹,۰۱۰,۳۳۰)	(۳۰۴,۱۱۳,۳۴۸)	(۱,۶۱۹,۰۱۵,۴۱۶)	(۱,۲۷۶,۹۳۷,۰۲۵)	(۱,۲۷۶,۹۳۷,۰۲۵)	سیمان ارومیه
۱۳	۲۵۰۰	۶,۰۲۲,۵۰۰	(۵,۲۴۴,۳۹۵)	(۳۰,۱۱۳)	۵۱۷,۲۱۸	۸۵۲,۷۳۳	-	-	سن تدبیرگران فارس و خوزستان
۱۴	۵۶۰,۰۰۰	۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۶۶,۷۲۶,۲۳۰)	(۳,۰۱۲۸,۰۰۰)	(۱,۳۰۳,۱۲۹,۶۵۴)	(۴۲۳,۶۶۰,۹۱۷)	۲۹۱,۷۵۱,۳۳۰	۲۹۱,۷۵۱,۳۳۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۶۱۹,۲۶۷)	(۲,۶۴۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۰۴۹,۳۴۳)	-	-	بانک تجارت
۱۶	۴۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۱۳۸,۴۶۰)	(۲۱,۸۷۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۸۳۳,۵۴۶)	(۲۵۷,۴۳۷,۷۰۹)	۱۷۱,۳۱۲,۶۷۱	۱۷۱,۳۱۲,۶۷۱	بانک صادرات ایران
۱۷	۱۸۳,۴۹	۲۲,۰۹۶,۳۷۱	(۱,۹۶۲,۶۷۸)	(۱,۰۰۴,۸۲)	۳,۲۴۹,۳۲۱	-	-	-	واسطی ملت
۱۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۸۷۵,۹۶۳,۳۴۶)	(۹,۱۷۸,۵۰۰)	(۲۷۰,۷۸۵,۶۹۹)	۱۹۴,۲۵۸,۲۰۳	-	-	سرمایه گذاری شاهد
۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۷۷۸,۶۸۲,۲۷۸)	(۱۲,۷۲۱,۵۰۰)	(۲۶۰,۵۶۳,۱۳۵)	(۹۸,۲۳۴,۳۶۹)	(۱,۲۳۱,۷۱۷,۲۸۴)	(۱,۲۳۱,۷۱۷,۲۸۴)	گروه مینا (سهامی عام)
۲۰	-	-	-	-	-	۶۷,۲۰۷,۷۹۱	-	-	ایرکا پارت صنعت
۲۱	-	-	-	-	-	۶۹۳,۴۷۶,۲۹۵	-	-	پالایش نفت تهران
۲۲	-	-	-	-	-	(۶,۸۴۶,۸۸۹)	-	-	ریل پرداز سیر
۲۳	-	-	-	-	-	۱۰۳,۸۹۹,۰۲۶	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۴	-	-	-	-	-	۵۲۲,۴۹۰,۶۲۴	-	-	صنعتی بهنر
۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه منابع بهنر
۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری بازنشستگی گلپور
۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان تهران
۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	مهندسی صنعتی روان فن آور
۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	ت- خوارزمی
۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان
جمع	۱۸,۵۰۹,۴۰۳	۴۰,۲۹۰,۶۶۹,۴۲۲	(۴۱,۵۱۳,۸۸۹,۱۹۵)	(۲۱۲,۶۸۶,۷۵۴)	(۲۰,۱۴۵,۳۴۶)	۳,۳۴۹,۹۴۰,۵۰۲	۷۲۹,۳۲۲,۱۲۷	۷۲۹,۳۲۲,۱۲۷	

۱۷-۲- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار بشرح ذیل است :

نام اوراق	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
مراجعه مکتوب ۲۰ ماهه ۲۰ درصد	۳۵,۷۹۴,۰۱۸	-	۱۹,۹۳۷,۷۰۷
جمع	۳۵,۷۹۴,۰۱۸	۰	۱۹,۹۳۷,۷۰۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مبنای ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام		هزینه تنزیل	دوره مبنای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		دوره مبنای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
					ریال	سهم		خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال
۱ تراکتورسازی ایران	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۶۷۲,۹۹۳	۳۵۰	۲۳۵,۵۴۷,۵۵۰	(۳۳,۶۱۰,۱۳۲)	۲۰,۱۹۳۷,۴۱۸	۱,۰۰۹,۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	
۲ سیمان هگمتان	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۳۷۰	۳۰۰	۸۱,۰۰۰	(۹۰,۲۲)	۷۱,۹۷۸	۳۷۲,۵۷۷,۵۰۰	۳۳۱,۰۷۹,۳۱۵	۳۳۱,۰۷۹,۳۱۵	
۳ سیمان ارومیه	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۶۹۹,۵۵۹	۷۵۰	۵۲۴,۶۶۹,۲۵۰	(۶۵,۴۲۶,۳۸۱)	۴۵۹,۲۴۲,۸۶۹	۱,۰۹۹,۰۹۱,۵۹۸	۹۶۳,۲۷۱,۰۴۰	۹۶۳,۲۷۱,۰۴۰	
۴ گروه صنعتی بارز	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۴۲۸,۲۸۰	۷۲۰	۳۱۵,۵۶۱,۶۰۰	(۴۳,۱۰۷,۴۶۹)	۲۷۲,۴۵۴,۱۳۱	۵۶۵,۱۹۴,۰۰۰	۴۹۰,۳۰۴,۹۵۵	۴۹۰,۳۰۴,۹۵۵	
۵ صنعتی بهشهر	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۳۰,۰۰۰	۸۵۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۵۳۸)	۲۵۴,۸۲۵,۴۶۲	-	-	-	
۶ سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۵۶۰,۰۰۰	۱۲۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
۷ پتروشیمی مبین	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۸۹۹,۵۲۲)	۶۸۱,۱۰۰,۴۷۸	-	-	-	
۸ توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۵۶۹,۹۰۲	۳۳۰	۱۳۱,۰۷۷,۴۶۰	(۱۰,۱۸۴,۷۹۳)	۱۲۰,۸۹۲,۶۶۷	-	-	-	
۹ پتروشیمی فجر	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۴۷,۳۷۲	۱,۰۰۰	۴۷,۳۷۲,۰۰۰	(۶,۴۷۱,۲۷۹)	۴۰,۹۰۰,۷۲۱	-	-	-	
۱۰ کنترل خوردگی تکین خو	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۲۰۵,۴۲۵)	۴۵,۱۹۴,۵۷۵	-	-	-	
۱۱ توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۵,۶۵۵,۸۶۲	-	-	
۱۲ پتروشیمی جم	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
۱۳ سیمان تهران	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۴۰۳,۴۸۰,۰۰۰	-	-	
۱۴ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۳۵۱,۲۵۰	-	-	
۱۵ افست	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۱۸۷,۹۰۷,۴۰۷	-	-	
۱۶ سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۶۷۵,۰۰۰	-	-	
۱۷ سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۰۴۸,۶۲۰	-	-	
۱۸ مهندسی صنعتی روان فن اوز	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۴۲,۴۷۰,۹۱۰	-	-	
۱۹ ایرکا پارت صنعت	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۳۹,۵۷۹,۵۴۰	-	-	
۲۰ بانک صادرات ایران	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
۲۱ سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۹۳۳,۹۶۲	-	-	
۲۲ گلنتاش	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۲۸۰,۶۰۰,۶۰۱	-	-	
۲۳ سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۳۹,۵۲۷,۴۵۷	-	-	
۲۴ شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
					۳,۰۴۱,۸۰۸,۸۶۰	(۲۶۵,۱۸۸,۵۶۱)	۲,۷۷۶,۶۲۰,۲۹۹	۶,۸۹۳,۵۸۳,۷۰۷	۱,۷۸۴,۶۵۵,۲۱۰	۱,۷۸۴,۶۵۵,۲۱۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت خالص دارایی ها

برای دوره میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۳۸,۱۵۹,۳۷۴	۳۰,۴۸۲,۹۷۴	۷۹,۰۴۲,۱۹۶
۱۹-۲	۵۵,۷۷۵,۱۶۶	۱۸۲,۱۱۷,۱۵۱	۴۲,۰۶۹,۴۴۰
جمع	۹۳,۹۳۴,۴۴۰	۴۸۶,۹۴۶,۹۲۵	۱۲۱,۱۱۱,۶۳۶

سود اوراق مشارکت فراپورسی
سود سپرده بانکی

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت فراپورسی به شرح ذیل می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	درآمد سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
۹۵۰/۰۲/۲۸	۹۶۰/۰۲/۱۶	۱,۰۰۱,۷۸۶	۳۰٪	۳۸,۱۵۹,۳۷۴	۳۰,۴۸۲,۹۷۴	۷۹,۰۴۲,۱۹۶
جمع		۱,۰۰۱,۷۸۶		۳۸,۱۵۹,۳۷۴	۳۰,۴۸۲,۹۷۴	۷۹,۰۴۲,۱۹۶

مشارکت مراهجه مگامونور ۳ ماهه ۲۰ درصد
اوراق مشارکت گلگنجر ۳ ماهه ۲۰ درصد
جمع

۱۹-۲- سود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
۱۳۹۱/۰۴/۰۶	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۱۸٪	۲,۹۹۶,۱۲۵	(۱۲۸)	۲,۹۹۵,۹۹۷	۱۲۶,۴۱۲,۳۳۵	۴۰,۶۰۴,۵۰۶
۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۱۰٪	۱۰,۳۵۸	(۱۸۳)	۵۲,۷۰۷,۷۹۰	۵۳,۷۴۰,۳۳۹	-
۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۱۰٪	۴۸,۸۰۱	(۳۷)	۱۰,۳۵۸	۱,۶۸۷,۶۳۶	۱,۴۱۹,۹۹۴
۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۰٪	۱۲,۲۴۸	(۱)	۴۸,۷۷۴	۳۲۷,۳۹۰	۳۰,۰۷۰
جمع		۵۵,۷۷۵,۵۰۵	(۳۲۹)	۵۵,۷۷۵,۱۶۶	۱۸۲,۱۱۷,۱۵۱	۴۲,۰۶۹,۴۴۰

سود سپرده بانک شهر
سود سپرده بانک خاورمیانه
سود سپرده بانک سامان
سود سپرده بانک دی
سود سپرده بانک تجارت
جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت خالص دارایی ها

برای دوره میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۲۰- سایر درآمدها (هزینه) به شرح زیر میباشد:

یادداشت	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به
	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱			
تنزیلات درآمد سود سهام دریافتنی سال مالی قبل	۰	۱۲,۷۷۶,۳۳۸	۱۱,۴۴۴,۲۶۳
تنزیلات مربوط به سود بانک	۰	۱,۵۵۶	۲۴,۲۲۸,۰۴۵
تعدیلات کارمزد کارگزار	۰	۱۱,۱۹۳,۸۴۸	۶۲۰,۳۹۷
سایر درآمدها	۱۸۱,۳۸۲,۰۸۴	۳۰۱,۵۲۹,۲۰۳	۵۳,۳۶۶,۸۷۳
جمع	۱۸۱,۳۸۲,۰۸۴	۳۲۵,۵۰۰,۹۴۵	۸۹,۶۵۹,۵۷۸

۲۰-۱- تنزیلات درآمد سود سهام دریافتنی سال مالی قبل به شرح زیر میباشد :

دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
تنزیلات سود سهام ریال	تنزیلات سود سهام ریال	تنزیلات سود سهام ریال	
۲۳۹,۳۹۸	۲۳۹,۳۹۸	-	۱۱ شرکت سیمان کارون
۶,۵۸۶,۶۲۶	۱۱,۸۵۱,۸۵۲	۱۱,۴۴۴,۲۶۳	۱۲ شرکت افست
-	۴۸۹,۷۹۲	-	۱۳ شرکت سیمان تهران
-	۱۹۵,۲۹۶	-	۱۴ کارخانجات کچینی تهران
۴۸۹,۷۹۲	-	-	۱۵ ستران
۷,۳۱۵,۸۱۶	۱۲,۷۷۶,۳۳۸	۱۱,۴۴۴,۲۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مابانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۲۱- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مابانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مابانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۸۲,۹۴۹,۹۱۱	۹۴۶,۸۹۱,۲۰۵	۲۶۳,۹۱۴,۱۲۶	هزینه کارمزد مدیر
.	۶۶,۲۹۴,۴۳۸	۳۳,۸۴۷,۴۰۹	هزینه کارمزد متولی
۲۵۸,۳۶۰,۸۷۹	۷۱۶,۶۳۵,۸۶۸	.	هزینه کارمزد ضامن
۶,۹۴۳,۰۰۸	۲۷,۲۴۹,۴۴۰	۶,۷۸۸,۸۹۵	هزینه کارمزد حسابرس
۵۴۸,۲۵۳,۷۹۸	۱,۷۵۷,۰۷۰,۹۵۱	۳۰۴,۵۵۰,۴۳۰	جمع

۲۲- سایر هزینه ها :

سرفصل فوق از اقلام زیر تشکیل می شود :

دوره مابانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مابانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
.	.	.	هزینه تصفیه
۴۹,۵۳۱,۹۸۶	۲۱۴,۱۰۳,۱۰۵	۵۸,۳۲۲,۳۴۶	هزینه آبونمان
.	.	.	هزینه تاسیس
۷۱۶,۸۲۴	۱,۸۹۳,۳۰۹	۲,۳۴۳,۰۲۰	سایر هزینه ها
۵۰,۲۴۸,۸۱۰	۲۱۸,۲۹۸,۳۲۴	۶۰,۶۶۵,۳۶۶	جمع

۲۳- هزینه های مالی

دریافتی از کارگزاری بانک مسکن

دوره مابانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مابانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۸۴,۱۹۲,۳۸۹	۱۳۸,۸۴۳,۷۴۱	۹۱۳,۰۰۰	
۸۴,۱۹۲,۳۸۹	۱۳۸,۸۴۳,۷۴۱	۹۱۳,۰۰۰	جمع

۲۴- تعدیلات

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

سایر تعدیلات

دوره مابانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مابانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۹۳۲,۶۵۴,۴۲۶	(۹۱۳,۲۶۲,۲۷۵)	(۴,۹۰۳,۹۷۷,۶۲۷)	
۲۵	(۲۵)	.	
۹۳۲,۶۵۴,۴۵۱	(۹۱۳,۲۶۲,۳۰۰)	(۴,۹۰۳,۹۷۷,۶۲۷)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت خالص دارایی ها

برای دوره میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۲۵- بدهیهای احتمالی و تعهدات سرمایه ای :

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

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

نوع وابستگی	نام	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹			دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
		نوع وابستگی	نام	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	مدیر	۷۰۰	۷۰.۰٪	۷۰۰	۷۰.۰٪	۷۰۰	۷۰.۰٪	ممتاز	
رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	فرهنگ قرآنگزو	عضو هیئت مدیره	۳۰۰	۳۰.۰٪	۳۰۰	۳۰.۰٪	۳۰۰	۳۰.۰٪	ممتاز	
جمع واحدهای سرمایه گذاری			۱,۰۰۰	۱۰۰.۰٪	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰٪	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰٪	ممتاز	

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها :

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله					
شرکت کارگزاری بهگزین	کارگزار	خرید و فروش	۱۶,۰۷۰,۵۰۰,۷۸۶	طی دوره	۴۴۲,۲۷۳,۴۴۴		۰	۰	
کارگزاری بورسیران	کارگزار	خرید و فروش	۰	طی دوره	۰		۰	۳۷۰,۰۳۱,۰۹۱	
شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران	کارگزار	خرید و فروش	۰	طی دوره	۰		۰	۴۹	
کارگزاری مسکن	کارگزار	خرید و فروش	۰	طی دوره	۱,۹۰۶,۴۷۳		۱,۹۰۶,۴۷۳	۱,۴۷۸,۰۱۵,۰۲۱	
شرکت کارگزاری حافظ	کارگزار	خرید و فروش	۰	طی دوره	۰		۰	۱۱,۰۷۵	
شرکت سیدگردان آسمان	مدیر	کارمزد مدیر	۷۳۰,۵۴۳,۰۲۲	طی دوره	۲۶۳,۹۱۴,۱۲۶		(۳۷۱,۹۲۸,۴۶۰)	۰	
کارگزاری بانک پاسارگاد	کارگزار	خرید و فروش	۳۲۹,۹۵۹,۱۲۰	طی دوره	(۹)		۰	۰	
بانک حکمت ایرانیان	ضامن صندوق	کارمزد ضامن نقدشوندگی	۰	طی دوره	۰		(۲,۱۳۷,۰۴۷,۵۱۹)	۰	
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی صندوق	کارمزد متولی	۶۶,۹۴۵,۱۶۰	طی دوره	۶۶,۹۴۵,۱۶۰		۰	۳۹,۸۲۳,۸۴۶	
موسسه حسابرسی دایا ره یافت	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرسی	۶,۷۸۸,۸۹۵	طی دوره	۶,۷۸۸,۸۹۵		۰	۰	
موسسه حسابرسی دایا رایان	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرسی	-	طی دوره	۰		۰	۶,۹۴۳,۰۰۸	
جمع			۱۷,۱۰۴,۷۳۶,۹۹۳		۷۸۱,۸۲۸,۰۸۹		(۶,۵۴۱,۳۶۹,۵۶۴)	۱,۸۹۴,۸۲۴,۰۹۰	

معاملات با سایر ارکان به شرح یادداشت ۲۰ و مانده بدهی آنها در پایان دوره، به شرح یادداشت ۱۱ می باشد.

۲۸- 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 .

	94/03/31	94/12/29	95/03/31	
		۴۹,۷۱۳,۳۹۳	.	فروش اوراق
	-۱,۴۲۷,۱۰۷,۸۱۴	-۲,۶۰۷,۸۷۴,۳۰۲	-۴۸۰,۳۲۷,۱۱۰	فروش سهام
	.	-۲۱۹,۵۸۴,۶۸۴	.	فروش تقدم
	۷۲۹,۳۲۲,۱۲۷	۳,۳۴۹,۹۴۰,۵۰۲	-۱,۶۳۷,۳۵۹,۸۶۳	تحقق نيافته
	۱۹,۹۳۷,۷۰۷	.	۳۵,۷۹۴,۰۱۸	تحقق نيافته اوراق
	-۶۷۷,۸۴۷,۹۸۰	۵۷۲,۱۹۴,۹۰۹	-۲,۰۸۱,۸۹۲,۹۵۵	
	۱۳,۵۱۶,۲۸۲	۳۸۷,۹۴۹,۰۶۴	۳۸۶,۱۸۳,۱۲۷	41
	-۶۴۶,۶۷۸,۸۳۸	۵۳۹,۰۶۵,۰۹۲	-۲,۳۳۵,۰۴۹,۱۴۳	44
	-۲۲,۹۲۷,۰۵۶	-۱۸۲,۱۹۶,۵۰۴	-۶۸,۰۸۲,۹۵۱	52
	-۲۱,۷۵۸,۳۶۸	-۱۷۲,۶۲۲,۷۴۳	-۶۴,۹۴۳,۹۵۳	54
			.	31
	-۶۷۷,۸۴۷,۹۸۰	۵۷۲,۱۹۴,۹۰۹	-۲,۰۸۱,۸۹۲,۹۵۵	
				مغایرت