

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 ۶ ماهه منتهی به شهریور 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	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب - مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۷	پ - خلاصه تعاریف و اهم رویه های حسابداری
۸-۲۲	ت - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

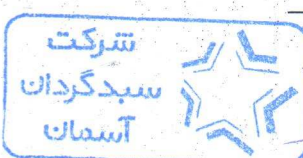
این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم تهیه گردیده است . مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد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

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آسمان	سید جواد جمالی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	





صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت خالص دارایی ها

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

یادداشت	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
دارایی ها:			
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۲,۱۵۴,۵۸۴,۲۲۸	۵۳,۴۵۴,۵۳۹,۹۶۹	۳۷,۰۰۴,۰۷۹,۰۰۹
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۳۹,۵۶۸,۰۷۴	۲۱۲,۷۷۸,۰۱۰	-
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۵,۳۹۵,۸۲۰,۴۰۰	۱,۵۹۹,۳۰۶,۶۷۷
۸ حسابهای دریافتی	۲,۲۲۷,۰۸۸,۲۸۱	۲,۱۵۴,۰۵۹,۹۸۶	۵,۰۹۰,۲۲۸,۳۷۹
۸ سایر حساب های دریافتی	۴۰,۲۵۱,۴۶۲	۴۸,۹۰۷,۸۳۱	۳۳,۵۳۷,۴۴۲
۹ حساب جاری کارگزاران	۸۱۵,۸۴۳,۴۶۷	-	۴۱۴,۹۳۰,۹۴۲
۱۰ سایر داراییها	۱۲۵,۹۷۵,۴۲۲	۹۷,۸۲۶,۰۴۵	۲۱۰,۰۸۰,۸۸۳
۱۱ موجودی نقد	۷۰,۲۰۸,۱۹۸	۷۶۶,۶۷۲,۸۶۹	۱,۴۶۹,۴۱۱,۱۵۵
جمع دارایی ها	۴۵,۶۷۳,۵۱۹,۱۳۲	۶۲,۱۳۰,۶۰۵,۱۱۰	۴۵,۸۲۱,۵۷۴,۴۸۷
بدهی ها:			
۹ حساب جاری کارگزاران	-	(۴,۰۳۲,۳۹۳,۵۸۵)	-
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	(۲,۲۰۵,۸۲۶,۷۰۷)	(۲,۵۵۵,۴۳۷,۱۵۴)	(۳,۱۳۵,۰۸۷,۱۹۴)
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	(۳,۵۲۴,۳۲۶,۵۱۱)	(۸,۴۴۸,۴۳۳)	(۱۸۸,۱۲۹,۹۹۰)
۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	(۲۷۲,۸۸۶,۹۵۴)	(۲۷۲,۸۸۶,۹۵۴)	(۲۷۵,۰۵۱,۹۰۲)
جمع بدهی ها	(۶,۰۰۳,۰۴۰,۱۷۲)	(۶,۸۶۹,۱۶۶,۱۲۶)	(۳,۵۹۸,۲۶۹,۰۸۶)
خالص دارایی ها	۳۹,۶۷۰,۴۷۸,۹۶۰	۵۵,۲۶۱,۴۳۸,۹۸۴	۴۲,۲۲۳,۳۰۵,۳۸۱
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری	۳,۷۳۷,۵۶۲	۳,۷۸۲,۶۹۸	۲,۸۹۲,۰۰۷

درآمد ها :	یادداشت	دوره میانی ۶ ماهه		
		منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۲۶۷,۵۷۳,۵۹۸	(۲,۷۷۷,۷۴۵,۵۹۳)	(۱,۴۲۷,۱۰۷,۸۱۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۳۸۲,۹۱۵,۲۷۷	۳,۳۴۹,۹۴۰,۵۰۲	۷۴۹,۲۵۹,۸۳۳
سود سهام	۱۸	۴,۰۹۹,۸۸۹,۳۳۶	۵,۴۸۷,۹۲۷,۸۴۵	۱,۷۸۴,۶۵۵,۲۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱۲۴,۹۷۹,۶۲۷	-	۱۲۱,۱۱۱,۶۳۶
سایر درآمدها (هزینه ها)	۲۰	۱۱۰,۰۹۲,۲۷۶	۳۲۵,۵۰۰,۹۴۵	۱۸۸,۶۹۷,۹۰۰
جمع درآمدها		۴,۹۸۵,۴۵۰,۱۱۴	۶,۳۸۵,۶۲۳,۶۹۹	۱,۴۱۶,۶۱۶,۷۶۵
هزینه ها :				
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۵۵۷,۳۴۹,۳۵۳)	(۱,۷۵۷,۰۷۰,۹۵۱)	(۵۴۸,۲۵۳,۷۹۸)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱۲۲,۹۰۶,۴۷۶)	(۲۱۸,۲۹۸,۳۲۴)	(۵۰,۲۴۸,۸۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۴,۳۰۵,۱۹۴,۲۸۵	۴,۴۱۰,۲۵۴,۴۲۴	۸۱۸,۱۱۴,۱۵۷
هزینه های مالی	۲۳	(۱,۴۰۷,۰۰۰)	(۱۳۸,۸۴۳,۷۴۱)	(۸۴,۱۹۲,۳۸۹)
سود (زیان) خالص		۴,۳۰۳,۷۸۷,۳۲۰	۴,۲۷۱,۴۱۰,۶۸۳	۷۳۳,۹۲۱,۷۶۸
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۱)	۳۹.۸۵	۱۱.۶۷٪	۱۷.۵۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	(۲)	(۴۸.۶۸)	۱۰.۵۳٪	۱۴.۴۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به		دوره میانی ۶ ماهه منتهی به	
	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	ریال	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	ریال	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۴,۶۰۹	۴۹,۸۶۵,۶۱۸,۵۸۴	۱۵,۶۷۳	۴۵,۶۷۸,۸۶۷,۳۹۴	۱۵,۶۷۳	۴۵,۶۷۸,۸۶۷,۳۹۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۷۶	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸	۳,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷	۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۳۷۱)	(۴,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۰۲)	(۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۹)	(۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر ارکان	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص دوره	-	۴,۳۰۳,۷۸۷,۳۲۰	-	۶,۱۶۴,۰۱۳,۴۹۰	-	۷۳۳,۹۲۱,۷۶۸
تعدیلات	۲۴	(۱۰,۵۰۳,۹۲۶,۹۴۴)	-	(۹۱۳,۲۶۲,۳۰۰)	-	۹۳۲,۶۵۴,۴۲۶
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۰,۶۱۴	۳۹,۶۷۰,۴۷۸,۹۶۰	۱۴,۶۰۹	۴۹,۸۶۵,۶۱۸,۵۸۴	۱۶,۰۰۱	۴۷,۶۷۳,۴۴۳,۵۶۳

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

$$\text{بازده میانگین سرمایه گذاری} = \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}} \quad (۱)$$

$$\text{بازده سرمایه گذاری پایان دوره} = \frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره}} \quad (۲)$$

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

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 ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ 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

- 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 موسسات 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 صورتجلسه مجمع با شماره ثبت ۱۱۰۸۷ به مدت سه سال از تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ تمدید گشته است. مرکز اصلی صندوق در خیابان خالد اسلامبولی خ نوزدهم پلاک ۲۰ طبقه سوم واحد ۵ 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.AsemanFund1.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

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 سیدگردان آسمان	۷۰۰	٪۷۰
۲	فرهنگ قراگوزلو	۳۰۰	٪۳۰
	جمع	۱,۰۰۰	٪۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان آسمان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ با شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان خالد اسلامبولی، خ نوزدهم، پلاک ۲۰ طبقه ۳، واحد ۵.

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رهیافت (حسابدارن رسمی) است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - سهروردی جنوبی - خیابان برادران شهید نوبخت - پلاک ۲۹ - طبقه اول - واحد ۲۰۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ تهیه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

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 باز خرید 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 وجوه 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.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

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 ۲-۲-۴ امیدنامه نمونه مربوطه و ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده*
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۴۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال است.*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۵ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.*

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ 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.

۴-۵- 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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 :

۱۳۹۴/۰۶/۳۱			۱۳۹۴/۱۲/۲۹			۱۳۹۵/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
-	-	-	۹.۹۷٪	۵,۶۵۵,۵۹۸,۸۲۴	۵,۷۵۳,۸۳۳,۰۹۳	۱۳.۰۳٪	۵,۹۵۲,۶۸۹,۹۷۲	۶,۰۰۸,۷۳۶,۰۳۷	خدمات فنی و مهندسی
۶.۰۴٪	۲,۷۶۱,۰۲۳,۶۷۸	۳,۳۳۸,۵۹۱,۶۹۱	۵.۸۷٪	۳,۲۷۷,۱۲۷,۷۵۲	۳,۲۰۲,۴۸۶,۰۳۴	۷.۱۴٪	۳,۲۶۱,۳۴۱,۸۷۸	۱,۹۶۱,۵۲۲,۶۹۶	انتشار، چاپ و تکثیر
۷.۹۱٪	۳,۶۲۴,۸۹۲,۶۰۲	۴,۷۶۴,۲۳۳,۲۶۶	۵.۸۷٪	۳,۳۲۷,۷۰۴,۷۰۱	۳,۴۰۰,۷۲۹,۰۵۰	۸.۸۸٪	۴,۰۵۳,۸۱۳,۸۰۷	۳,۶۲۸,۵۵۶,۰۹۹	ماشین آلات و تجهیزات
۴.۰۹٪	۱,۸۷۶,۳۱۴,۱۴۹	۳,۴۶۱,۲۲۶,۷۳۳	۲.۳۹٪	۱,۹۲۲,۱۲۹,۸۸۴	۳,۴۶۱,۲۲۶,۷۳۲	۳.۵۲٪	۱,۶۰۷,۵۵۱,۹۸۶	۲,۸۱۸,۲۱۰,۶۹۴	لاستیک و پلاستیک
۱۷.۶۶٪	۸,۰۹۱,۹۵۶,۳۶۷	۸,۲۹۵,۸۴۵,۴۵۵	۱۷.۲۰٪	۹,۷۵۱,۱۱۸,۷۶۵	۹,۸۶۸,۵۱۵,۱۶۹	۷.۷۱٪	۳,۵۲۰,۶۲۳,۰۹۰	۴,۴۰۵,۶۴۰,۶۶۹	سرمایه گذاریها
۵.۰۲٪	۲,۳۰۱,۶۶۹,۵۷۶	۲,۱۳۲,۴۱۳,۴۱۵	۹.۳۴٪	۵,۲۹۵,۴۴۳,۳۵۵	۵,۴۶۳,۷۲۲,۴۹۳	۴.۵۶٪	۲,۰۸۲,۳۴۹,۸۴۰	۲,۱۶۹,۰۵۹,۹۸۲	بانک ها و موسسات اعتباری
۸.۱۷٪	۳,۷۴۵,۸۵۴,۴۰۸	۳,۶۴۲,۵۴۰,۲۰۳	۱۰.۳۴٪	۵,۸۶۰,۹۸۷,۱۵۲	۴,۸۰۹,۶۵۵,۲۶۳	۹.۴۶٪	۴,۳۱۹,۰۵۷,۳۹۵	۳,۵۹۲,۰۸۳,۱۵۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۲.۵۳٪	۵,۷۴۲,۰۳۴,۰۰۱	۱۲,۷۳۵,۶۱۰,۴۲۷	۵.۴۰٪	۳,۰۶۱,۰۳۸,۴۴۸	۷,۰۳۶,۴۲۰,۴۷۱	۳.۷۷٪	۱,۷۲۲,۳۳۵,۴۱۷	۶,۰۶۳,۶۷۰,۰۰۱	سیمان، آهک و گچ
-	-	-	-	-	-	۴.۵۸٪	۲,۰۹۰,۲۸۶,۷۹۴	۲,۰۳۶,۲۵۷,۷۷۳	واسطه گری های مالی و پولی
۶.۴۰٪	۲,۹۳۰,۷۲۹,۲۵۲	۳,۵۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳.۲۹٪	۷,۵۳۷,۵۶۰,۶۴۰	۷,۰۹۴,۹۴۳,۵۳۵	۱۳.۳۳٪	۶,۰۸۷,۴۸۰,۹۷۷	۵,۹۰۳,۶۹۴,۸۹۸	محصولات شیمیایی
۳.۲۲٪	۱,۴۷۶,۹۸۹,۸۶۵	۱,۹۷۷,۱۳۱,۲۱۰	-	۳۹,۶۷۲,۷۵۷	۳۶,۳۱۶,۳۳۵	۱۳.۱۸٪	۶,۰۲۰,۴۸۰,۵۶۳	۶,۷۴۶,۳۴۹,۱۲۴	خودرو و ساخت قطعات
-	-	-	-	-	-	۲.۱۳٪	۹۷۲,۴۶۶,۸۶۰	۹۵۹,۵۵۴,۰۹۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
-	-	-	-	-	-	۱.۰۲٪	۴۶۴,۱۰۵,۶۴۹	۴۶۹,۴۸۶,۲۸۰	مواد و محصولات دارویی
۰.۵۶٪	۲۵۷,۰۴۹,۶۸۵	۲۵۵,۰۰۳,۰۱۳	۴.۰۳٪	۲,۲۸۳,۴۵۸,۹۱۲	۲,۰۸۹,۲۰۰,۷۰۹	-	-	-	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۷.۸۲٪	۳,۵۸۲,۹۷۱,۳۹۵	۶,۵۱۴,۹۱۵,۳۰۰	۴.۶۴٪	۲,۶۳۱,۸۲۶,۸۳۲	۲,۱۰۹,۵۴۶,۲۰۹	-	-	-	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
-	-	-	۴.۱۵٪	۲,۳۵۴,۴۵۳,۳۶۵	۱,۶۶۰,۹۷۷,۰۵۰	-	-	-	فرآورده های نفتی
-	-	-	۰.۸۰٪	۴۵۶,۴۰۸,۵۸۲	۴۶۳,۲۵۵,۴۷۱	-	-	-	حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات
۱.۳۴٪	۶۱۲,۵۹۴,۰۳۱	۶۶۲,۷۰۳,۹۷۸	-	-	-	-	-	-	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۸۰.۷۶٪	۳۷,۰۰۴,۰۷۹,۰۰۹	۵۱,۳۳۴,۶۱۴,۶۹۱	۹۳.۲۹٪	۵۳,۴۵۴,۵۳۹,۹۶۹	۵۶,۴۵۰,۸۲۷,۶۱۴	۹۲.۳۱٪	۴۲,۱۵۴,۵۸۴,۲۲۸	۴۶,۷۶۲,۸۲۱,۵۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

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

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی:
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد				
ریال	ریال		ریال					
-	-	۰.۵۱۹٪	۲۳۷,۰۴۵,۸۵۶	۱۰٪	ماهانه	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	بانک شهر- پشتیبان ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲۰- شعبه دربند
-	-	۰.۰۰۴٪	۲,۰۱۵,۶۰۷	۱۰٪	ماهانه	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	کوتاه مدت	بانک دی- پشتیبان ۰۳۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵- شعبه وزرا
-	-	۰.۰۰۱٪	۵۰۶,۶۱۱	۱۰٪	ماهانه	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	کوتاه مدت	بانک تجارت- پشتیبان ۱۶۶۶۵۸۵۳۵- شعبه استاد نجات الهی
-	۲۱۲,۷۷۸,۰۱۰	-	-	۱۲.۵٪	ماهانه	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه- پشتیبان ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۵۹۴- شعبه مهستان
-	-	-	-	۱۰٪	ماهانه	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	کوتاه مدت	بانک سامان- پشتیبان ۸۴۹۸۱۰۷۸۹۱۷۸۹۱- شعبه سی تیر
-	۲۱۲,۷۷۸,۰۱۰	-	۲۳۹,۵۶۸,۰۷۴					

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

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

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱		سود	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق مشارکت:
خالص ارزش فروش (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش (ریال)	متعلقه		درصد		
ریال	ریال		ریال					
-	۲,۷۹۷,۸۳۲,۸۰۰	-	-	-	-	۲۰٪	۹۶/۰۲/۱۶	اوراق مشارکت گلگهر
۱,۵۹۹,۳۰۶,۶۷۷	۱,۵۵۸,۲۹۴,۴۴۵	-	-	-	-	۲۰٪	۹۴/۱۰/۲۲	مرابحه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱,۵۹۹,۳۰۶,۶۷۷	۵,۳۹۵,۸۲۰,۴۰۰	-	-	-	-			

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره منتهی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۸- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۷-۱	۲,۲۲۷,۰۸۸,۲۸۱	۲,۱۵۴,۰۵۹,۹۸۶	۵,۰۹۰,۲۲۸,۳۷۹
۷-۲	۴۰,۲۵۱,۴۶۲	۴۸,۹۰۷,۸۳۱	۳۳,۵۳۷,۴۴۲
جمع	۲,۲۶۷,۳۳۹,۷۴۳	۲,۲۰۲,۹۶۷,۸۱۷	۵,۱۲۳,۷۶۵,۸۲۱

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

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲,۳۱۷,۴۷۲,۰۳۰	۲,۱۵۱,۸۵۹,۵۵۵	۲,۲۲۴,۷۹۴,۴۰۱	۵,۰۲۷,۸۸۷,۶۰۳	۲,۲۲۴,۷۹۴,۴۰۱	۲,۲۲۴,۷۹۴,۴۰۱	(۹۲,۶۷۷,۶۲۹)	۲۵٪	۲,۳۱۷,۴۷۲,۰۳۰
۲,۲۹۴,۵۳۵	۲,۲۰۰,۴۳۱	۲,۲۹۳,۸۸۰	۱,۸۶۷,۶۹۶	۲,۲۰۰,۴۳۱	۲,۲۹۳,۸۸۰	(۶۵۵)	نرخ های متفاوت	۲,۲۹۴,۵۳۵
-	-	-	۶۰,۴۷۳,۰۸۰	-	-	-	-	-
۲,۳۱۹,۷۶۶,۵۶۵	۲,۱۵۴,۰۵۹,۹۸۶	۲,۲۲۷,۰۸۸,۲۸۱	۵,۰۹۰,۲۲۸,۳۷۹	۲,۱۵۴,۰۵۹,۹۸۶	۲,۲۲۷,۰۸۸,۲۸۱	(۹۲,۶۷۸,۲۸۴)	-	۲,۳۱۹,۷۶۶,۵۶۵

۸-۲ سایر حسابهای دریافتنی به شرح زیر میباشد:

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴۰,۲۵۱,۴۶۲	۴۸,۹۰۷,۸۳۱	۳۳,۵۳۷,۴۴۲
۴۰,۲۵۱,۴۶۲	۴۸,۹۰۷,۸۳۱	۳۳,۵۳۷,۴۴۲

حسابهای دریافتنی از سرمایه گذاران بابت برگشت NAV

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح ذیل است:

نام شرکت کارگزاری	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
	مانده ابتدای دوره	بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	بدهکار (بستانکار)	بدهکار (بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک مسکن	۱,۹۰۶,۴۷۳	۱,۹۰۶,۴۷۳	-	-	۱,۹۰۶,۴۷۳	۴۱۴,۸۱۳,۵۵۲
کارگزاری بهگزین	(۴,۰۳۴,۳۰۰,۰۵۸)	(۴,۰۳۴,۳۰۰,۰۵۸)	۳۰,۰۹۲,۹۹۵,۰۲۹	(۲۶,۰۵۸,۶۹۴,۹۷۱)	-	-
کارگزاری حافظ	-	-	۱۵,۹۳۳,۳۲۵,۷۰۲	(۱۵,۱۱۹,۳۸۸,۶۹۹)	۸۱۳,۹۳۷,۰۰۳	(۱۱,۰۸۳)
کارگزاری بورس بیمه	-	-	-	-	-	(۳۹۴)
کارگزاری بانک پاسارگاد	-	-	۲۲۹,۹۵۹,۱۲۰	(۲۲۹,۹۵۹,۱۲۹)	(۹)	-
تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاران	-	-	-	-	-	۱۲۸,۸۶۷
جمع	(۴,۰۳۲,۳۹۳,۵۸۵)	(۴,۰۳۲,۳۹۳,۵۸۵)	۴۶,۲۵۶,۲۷۹,۸۵۱	(۴۱,۴۰۸,۰۴۲,۷۹۹)	۸۱۵,۸۴۳,۴۶۷	۴۱۴,۹۳۰,۹۴۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۰- 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 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 تاسیس ۳ سال می باشد.

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱			
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
۲۱۰,۰۸۰,۸۸۳	۹۷,۸۲۶,۰۴۵	۱۲۵,۹۷۵,۴۲۲	(۱۱۸,۸۲۱,۹۳۵)	۱۴۶,۹۷۱,۳۱۲	۹۷,۸۲۶,۰۴۵
۲۱۰,۰۸۰,۸۸۳	۹۷,۸۲۶,۰۴۵	۱۲۵,۹۷۵,۴۲۲	(۱۱۸,۸۲۱,۹۳۵)	۱۴۶,۹۷۱,۳۱۲	۹۷,۸۲۶,۰۴۵

مخارج آبونمان
جمع

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۵۰,۵۶۲,۰۸۰	۱۵۰,۰۱۶,۳۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر- جاری ۱۰۰۲۳۳۹۶۲۸۱۷۹ - شعبه دربند
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۲۲۴	بانک خاورمیانه- جاری ۱۰۰۵۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۱۷۷۰ - شعبه مهستان
۶,۱۸۰,۶۷۰	۴,۰۰۲,۵۵۴	۳۹,۶۲۵,۹۱۲	بانک سامان- جاری ۸۴۹۴۰۷۸۹۱۷۸۹۱ - شعبه سی تیر
۵۶۶,۵۲۲	۱۴۶,۰۶۲	۱۴۶,۰۶۲	بانک تجارت-جاری-۱۶۶۶۲۴۷۴۶-شعبه نجات الهی
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	بانک تجارت-جاری-۱۰۴۳۱۸۵۸۴-شعبه بورس کالا
۱,۳۰۹,۷۸۸,۶۸۹	۵۶۰,۰۷۹,۴۵۰	-	بانک شهر- پشتیبان ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲۰ - شعبه دربند
۱,۸۲۴,۶۰۳	۱,۹۱۶,۹۴۷	-	بانک دی- پشتیبان ۰۳۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵ - شعبه وزرا
۴۵۸,۵۹۱	۴۸۱,۵۴۵	-	بانک تجارت- پشتیبان ۱۶۶۶۵۸۵۳۵ - شعبه استاد نجات الهی
۱,۴۶۹,۴۱۱,۱۵۵	۷۶۶,۶۷۲,۸۶۹	۷۰,۲۰۸,۱۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق :

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

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۵۴,۷۸۸,۷۱۲	۷۹,۳۹۰,۸۱۱	۱۵۴,۹۴۸,۷۳۶	بدهی به مدیرصندوق
۲۷۴,۱۱۸,۷۴۱	۲۹۲,۵۳۷,۶۴۹	۲۷۲,۷۶۴,۱۵۳	ذخیره کارمزد مدیر
۴۹,۴۴۹,۰۷۲	۳۳,۰۹۷,۷۵۱	۸۲,۷۵۹,۹۵۸	ذخیره کارمزد متولی
۲,۶۴۲,۱۶۸,۸۵۳	۲,۱۳۷,۰۴۷,۵۱۹	۱,۶۷۸,۷۷۲,۵۳۰	ذخیره کارمزد ضامن
۱۳,۸۸۶,۰۱۶	۱۳,۳۶۳,۴۲۴	۱۴,۲۴۴,۵۳۰	ذخیره کارمزد حسابرس
۶۷۵,۸۰۰	-	۲,۳۳۶,۸۰۰	بدهی به مدیر بابت ابطال/صدور
۳,۱۳۵,۰۸۷,۱۹۴	۲,۵۵۵,۴۳۷,۱۵۴	۲,۲۰۵,۸۲۶,۷۰۷	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۸۸,۱۲۹,۹۹۰	۸,۴۴۸,۴۳۳	۳,۵۲۴,۳۲۶,۵۱۱	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۸,۱۲۹,۹۹۰	۸,۴۴۸,۴۳۳	۳,۵۲۴,۳۲۶,۵۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر :

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

ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۷۲,۸۸۶,۹۵۴	۲۷۲,۸۸۶,۹۵۴	۲۷۲,۸۸۶,۹۵۴	ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۱۶۴,۹۴۸	-	-	سایر پرداختنی ها بابت مالیات تکلیفی
۲۷۵,۰۵۱,۹۰۲	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 :

ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳۹۴/۰۶/۳۱		۱۳۹۴/۱۲/۲۹		۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۹,۳۳۱,۲۹۸,۱۶۳	۱۳,۶۰۰	۴۶,۴۵۲,۲۶۹,۳۷۶	۱۳,۶۰۹	۳۵,۹۳۲,۹۱۷,۳۴۷	۹,۶۱۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲,۸۹۲,۰۰۷,۲۱۸	۱,۰۰۰	۳,۴۱۳,۳۴۹,۲۰۸	۱,۰۰۰	۳,۷۳۷,۵۶۱,۶۱۳	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴۲,۲۲۳,۳۰۵,۳۸۱	۱۴,۶۰۰	۴۹,۸۶۵,۶۱۸,۵۸۴	۱۴,۶۰۹	۳۹,۶۷۰,۴۷۸,۹۶۰	۱۰,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۶ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال		
(۳,۰۵۸,۰۲۱,۸۵۴)	(۲,۶۰۷,۸۷۴,۳۰۲)	۲۲۹,۹۷۷,۹۶۶	۱۶-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
-	(۲۱۹,۵۸۴,۶۸۴)	-	۱۶-۲	سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
-	۴۹,۷۱۳,۳۹۳	۳۷,۵۹۵,۶۳۲	۱۶-۳	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
(۳,۰۵۸,۰۲۱,۸۵۴)	(۲,۷۷۷,۷۴۵,۵۹۳)	۲۶۷,۵۷۳,۵۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

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

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶,۵۳۵,۲۸۶)	(۴۰۳,۹۹۸,۰۵۰)	(۸۷۷,۵۱۱)	(۱۹۵,۹۹۳)	(۲۰۷,۳۶۰)	(۳۹,۶۷۲,۷۵۸)	۳۹,۱۹۸,۶۰۰	۱۵,۵۵۵	ایرکابارت صنعت
-	-	۴۸,۷۳۶,۲۱۲	(۱۲,۱۳۸,۶۷۰)	(۱۲,۴۰۵,۷۲۳)	(۲,۳۵۴,۴۵۳,۳۸۵)	۲,۴۲۷,۷۳۳,۹۹۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-	-	۷۴۸,۳۰۵,۳۵۱	(۱۳,۱۳۴,۶۸۳)	(۱۳,۴۲۳,۶۳۸)	(۱,۸۵۲,۰۷۲,۵۷۶)	۲,۶۲۶,۹۳۶,۲۴۸	۵۶۹,۹۰۲	توکا رنگ فولاد سپاهان
-	-	۱۰۰,۳۳۲,۸۶۸	(۲,۸۱۲,۱۴۰)	(۲,۸۷۴,۰۰۹)	(۴۵۶,۴۰۸,۵۸۳)	۵۶۳,۴۲۷,۶۰۰	۴۲۳,۰۰۰	ریل پرداز سیر
-	-	۳۸۰,۳۴۵,۵۴۶	(۱۰,۳۹۱,۵۰۰)	(۱۰,۹۹۴,۲۰۰)	(۱,۶۷۶,۵۶۸,۷۵۴)	۲,۰۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۵,۱۰۹,۱۳۵	۲۵,۱۰۹,۱۳۵	(۴۰۰,۲۲۲,۲۰۷)	(۱۸,۱۷۸,۵۶۵)	(۱۹,۲۳۲,۹۰۶)	(۳,۹۹۸,۵۲۴,۰۰۵)	۳,۶۳۵,۷۱۳,۲۶۹	۲,۹۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-	۱۰۰,۰۲۹,۴۶۸	(۱۷۰,۳۱۴,۰۱۳)	(۱۰,۶۷۵,۵۷۹)	(۱۱,۲۹۴,۷۵۳)	(۲,۲۸۳,۴۵۸,۹۱۱)	۲,۱۳۵,۱۱۵,۲۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد
(۱,۹۶۳۵,۹۶۷)	(۵۱۹,۵۰۰,۰۷۳)	(۵۵۹,۶۸۹,۱۸۹)	(۲,۰۸۶,۷۷۸)	(۲,۰۷۸,۸۲۲)	(۹۷۲,۷۵۰,۴۶۹)	۴۱۷,۳۵۵,۸۸۰	۱۱۲,۲۵۶	سیمان ارومیه
-	۴۱۶,۵۳۳,۱۰۴	(۶۴,۷۴۳,۳۱۶)	(۲,۵۳۰,۴۱۸)	(۲,۶۷۷,۱۸۱)	(۵۶۵,۶۱۹,۲۶۴)	۵۰۶,۰۸۳,۵۴۷	۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۰۳,۸۲۴,۵۷۸	۳۱۷,۵۵۵,۴۹۳	(۲۷۶,۱۲۹,۰۹۳)	(۲۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۰۵,۰۰۰)	(۴,۷۲۹,۸۲۴,۰۹۳)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-	-	۱,۸۰۱,۵۷۷	(۱۰,۸۲۷,۰۰۰)	(۱۱,۴۵۵,۰۰۰)	(۱,۹۶۲,۹۶۷,۸۲۴)	۲۱,۶۵۴,۰۷۵	۱۸,۴۲۹	واسپاری ملت
-	-	(۲۷,۵۴۸,۶۰۰)	(۳,۵۲۲,۴۴۴)	(۳,۷۲۶,۷۴۷)	(۷۲۴,۷۸۸,۱۳۷)	۷۰۴,۶۸۸,۷۲۸	۴۷,۳۷۲	پتروشیمی فجر
(۱۹,۱۷۸,۲۶۵)	۵,۶۶۴,۷۰۱	۸۰۳,۱۳۴,۲۰۹	(۱۰,۳۲۶,۷۵۰)	(۱۰,۹۲۵,۷۰۳)	(۱,۲۴۰,۹۶۳,۳۳۸)	۲,۰۶۵,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	افست
-	-	۳۶۴,۱۹۵	(۱۹۵,۲۲۸)	(۲۰۶,۵۵۱)	(۳۸,۲۷۹,۶۲۶)	۳۹,۰۴۵,۶۰۰	۱۳,۶۰۰	داروسازی امین
-	-	۳۱,۷۹۴,۹۹۵	(۹۷۵,۶۴۵)	(۹۹۷,۱۱۶)	(۱۶۱,۳۶۱,۲۴۴)	۱۹۵,۱۲۹,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
-	-	(۳۵۰,۹۹۴,۵۶۲)	(۱۱,۵۲۲,۷۸۱)	(۱۲,۱۹۱,۰۹۵)	(۲,۶۳۱,۸۳۶,۸۳۲)	۲,۳۰۴,۵۵۶,۱۴۶	۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
-	-	۸۶,۲۷۴,۸۷۵	(۲,۲۳۴,۳۵۹)	(۲,۳۶۳,۹۵۲)	(۳۵۵,۹۹۸,۵۶۹)	۴۴۶,۸۷۱,۷۵۵	۵۰۰,۰۰۰	کنترل خوردگی تکین کو
-	-	(۲۲۶,۳۱۶,۸۷۰)	(۲,۱۰۵,۱۵۸)	(۲,۲۲۷,۲۵۹)	(۶۴۲,۰۱۶,۰۳۸)	۴۲۱,۰۳۱,۵۸۵	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
-	-	(۲۴۲,۱۳۱,۲۲۲)	(۱۳,۳۱۰,۸۹۷)	(۱۴,۰۸۲,۹۳۲)	(۲,۸۷۶,۹۱۶,۵۴۶)	۲,۶۶۲,۱۷۹,۱۵۳	۳۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	(۱۱۷,۹۷۵,۴۸۰)	(۵,۰۸۲,۶۱۹)	(۵,۳۷۷,۴۰۹)	(۱,۱۲۴,۰۳۹,۳۷۷)	۱,۰۱۶,۵۲۳,۹۲۵	۴۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
-	-	۱۶۵,۲۱۹,۳۵۱	(۳,۶۲۶,۳۲۵)	(۳,۸۳۶,۶۵۲)	(۵۵۲,۵۸۲,۶۷۲)	۷۲۵,۲۶۵,۰۰۰	۵۱۰,۷۵	گلنشا
-	-	(۱۵,۷۰۵,۰۷۹)	(۴,۲۵۶,۷۶۲)	(۴,۳۵۰,۴۰۴)	(۸۵۸,۴۴۹,۸۵۲)	۸۵۱,۳۵۱,۹۳۹	۴۸۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵۸,۲۴۷,۲۰۴	۵۷,۶۷۹,۲۳۳	۱۹۲,۴۴۹,۸۸۸	(۵,۴۱۷,۵۷۷)	(۵,۷۳۱,۷۹۸)	(۸۷۹,۹۱۶,۱۳۹)	۱,۰۸۳,۵۱۵,۴۰۲	۲۶۶,۰۵۵	پتروشیمی مبین
(۳۷۷,۶۱۹,۳۷۹)	(۳۷۷,۶۱۹,۳۷۹)	۳۸,۲۳۹,۱۹۰	(۱۳,۰۶۲,۵۱۲)	(۱۳,۸۲۰,۱۳۶)	(۳,۵۴۷,۳۸۰,۴۷۲)	۲,۶۱۲,۵۰۲,۳۱۰	۱,۱۸۹,۷۴۴	تراکتورسازی ایران
(۶۹,۲۸۹,۹۶۱)	۲۳۱,۹۷۹,۰۸۶	۸۵,۶۲۶,۸۵۱	(۱,۸۷۴,۷۵۰)	(۱,۹۸۳,۴۸۶)	(۲۸۵,۴۶۴,۹۱۳)	۳۷۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
-	۲۷۰,۲۸۳,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل
(۵۲۸,۵۳۶,۵۳۴)	(۳۷۱,۴۲۳,۱۴۷)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
-	(۱۵۷,۱۱۳,۳۸۷)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
(۲۰۷,۵۰۴,۲۵۴)	(۱,۴۸۴,۱۴۸,۵۶۰)	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر
-	۲۹۵,۱۳۸,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	داروسازی کاسپین تامین
-	۶۲,۸۱۸,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیحان
-	(۵۴,۳۱۴,۶۹۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۱۵,۱۳۵,۱۷۲)	۷۰,۶۹۰,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۵۳۲,۰۰۷,۶۴۸)	(۶۹۶,۲۷۹,۲۵۰)	-	-	-	-	-	-	سیمان تهران
(۱,۶۳۶,۶۴۲)	(۱,۶۳۶,۶۴۲)	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان
(۱,۴۳۹,۴۵۳,۴۴۰)	(۳۴۹,۱۰۸,۲۵۶)	-	-	-	-	-	-	سیمان هگمتان
(۹,۳۴۰,۱۴۸)	(۹,۳۴۰,۱۴۹)	-	-	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
-	۵۸,۰۷۵,۸۳۴	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکالی امین
-	(۴۸۸,۱۵۵)	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایبا
-	۱۰,۵۸۰,۲۹۷	-	-	-	-	-	-	لیزینگ خودرو غدیر
(۱۹,۳۳۰,۰۷۴)	(۱۰۵,۰۴۲,۲۶۱)	-	-	-	-	-	-	مهندسی صنعتی روان فن آور
(۳,۰۵۸,۰۲۱,۸۵۴)	(۲,۶۰۷,۸۷۴,۳۰۲)	۲۲۹,۹۷۷,۹۶۶	(۱۷۲,۲۶۶,۴۰۲)	(۱۸۱,۰۵۸,۳۸۲)	(۳۳,۸۶۹,۹۷۶,۲۳۱)	۲۴,۴۵۳,۲۷۸,۹۸۲	۱۵,۹۰۹,۹۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان بکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

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

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱				
سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۰,۷۷۴,۳۹۷)	(۴۰,۷۷۴,۳۹۷)	-	-	-	-	-	-	- سرمایه گذاری خوارزمی
-	(۱۷۸,۸۱۰,۲۸۷)	-	-	-	-	-	-	- ح-تراکتور سازی ایران
(۴۰,۷۷۴,۳۹۷)	(۲۱۹,۵۸۴,۶۸۴)	-	-	-	-	-	-	جمع

۳-۱۶- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی بشرح ذیل است :

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱				
سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۴۹,۷۱۳,۳۹۳	۳۷,۵۹۵,۶۳۲	(۱,۶۰۶,۵۹۲)	(۲,۰۳۶,۴۹۷,۷۷۶)	۲,۰۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۵	مراجعه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد	
-	۴۹,۷۱۳,۳۹۳	۳۷,۵۹۵,۶۳۲	(۱,۶۰۶,۵۹۲)	(۲,۰۳۶,۴۹۷,۷۷۶)	۲,۰۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۷ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
(۲,۱۹۰,۷۰۳,۶۶۷)	۳,۳۴۹,۹۴۰,۵۰۲	۳۸۲,۹۱۵,۲۷۷	۱۷-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۱,۰۱۲,۲۳۲	-	-	۱۷-۲	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق مشارکت
(۲,۱۴۹,۶۹۱,۴۳۵)	۳,۳۴۹,۹۴۰,۵۰۲	۳۸۲,۹۱۵,۲۷۷		جمع

۱۷-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار بشرح ذیل است :

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱			
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴۹۰,۰۰۰	۳,۲۹۵,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۰۳۶,۱۶۴,۴۱۴)	(۱۷,۴۳۱,۸۷۳)	(۱۶,۴۷۶,۲۵۰)	۱,۲۲۵,۱۷۷,۴۶۴	۹۱۸,۴۴۷,۲۹۵
افست							
	۴۲۸,۲۸۰	۱,۶۲۴,۲۶۵,۶۸۰	(۱,۲۷۹,۱۱۳,۸۴۶)	(۸,۵۹۲,۳۶۵)	(۸,۱۲۱,۳۲۸)	۳۲۸,۴۳۸,۱۴۰	(۸۲۹,۵۸۳,۶۳۵)
گروه صنعتی بارز							
	۸۶۰,۳۴۳	۲,۰۰۹,۷۶۱,۲۴۸	(۱,۵۰۵,۵۹۶,۷۷۱)	(۱۰,۶۳۱,۶۳۷)	(۱۰,۰۴۸,۸۰۶)	۴۸۳,۴۸۴,۰۳۴	(۲۶۲,۳۴۲,۷۹۶)
تراکتورسازی ایران							
	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۶,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۰۴۹,۹۲۴,۹۷۹)	(۱۱,۰۳۵,۹۹۸)	(۱۰,۴۳۱,۰۰۰)	۱۴۸,۰۸۰,۲۳	۷۰۲,۰۸۵,۰۳۴
سرمایه گذاری پارس توشه							
	۱,۰۸۳,۹۴۵	۴,۳۶۳,۹۶۲,۵۷۰	(۴,۶۶۶,۰۵۲,۵۳۳)	(۲۳,۰۸۵,۳۶۲)	(۲۱,۸۱۹,۳۱۳)	(۱۴۶,۹۹۵,۱۳۸)	۸۷۳,۹۶۹,۳۷۵
پتروشیمی مبین							
	۴۸۰,۰۰۰	۴,۰۹۲,۴۸۰,۰۰۰	(۴,۴۲۰,۱۸۵,۸۵۸)	(۲۱,۶۴۹,۲۱۹)	(۲۰,۴۶۲,۴۰۰)	(۳۶۹,۸۱۷,۴۷۷)	۱,۴۶۰,۰۵۲,۵۲۸
پتروشیمی جم							
	۱۴۸,۹۲۵	۲,۰۵۸,۲۹۲,۴۲۵	(۱,۴۵۰,۷۸۸,۳۱۰)	(۱۰,۸۸۸,۳۶۷)	(۱۰,۲۹۱,۴۶۲)	۵۸۶,۳۲۴,۲۸۶	(۱۶۰,۴۳۷,۸۱۴)
گلناتش							
	۲۷۰	۴۳۹,۲۹۰	(۶۵۳,۸۹۱)	(۲,۳۳۴)	(۲,۱۹۶)	(۲۱۹,۱۲۱)	(۱۰,۱۱,۹۰۱)
سیمان هگمتان							
	۶۹۹,۵۵۹	۱,۷۳۹,۸۰۳,۲۳۳	(۲,۰۸۷,۶۳۴,۰۹۴)	(۹,۲۰۳,۵۵۹)	(۸,۶۹۹,۰۱۶)	(۳۶۵,۷۳۳,۴۳۶)	(۱,۶۱۹,۰۱۵,۴۱۶)
سیمان ارومیه							
	۲,۵۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	(۵,۴۴۴,۳۹۵)	(۲۹,۱۲۷)	(۲۸,۵۰۰)	۱۹۷,۹۷۸	۸۵۲,۷۳۳
س. تدبیرگران فارس و خوزستان							
	۳,۳۰۹,۹۰۳	۳,۵۵۱,۵۲۵,۹۱۹	(۴,۱۷۸,۹۰۰,۸۴۴)	(۱۸,۷۸۷,۵۷۲)	(۱۷,۷۵۷,۶۳۰)	(۶۶۳,۹۲۰,۱۲۷)	۴۲۳,۶۶۰,۹۱۷
سرمایه گذاری خوارزمی							
	۶۶۰,۰۰۰	۶,۰۱۴,۵۸۰,۰۰۰	(۵,۹۱۰,۵۰۱,۷۶۸)	(۳۱,۸۱۷,۱۲۸)	(۳۰,۰۷۲,۹۰۰)	۴۲,۱۸۸,۲۰۴	(۹۸,۲۳۴,۲۶۹)
گروه مپنا (سهامی عام)							
	۵۵۱,۰۹۹	۲,۴۲۴,۲۸۴,۵۰۱	(۲,۶۷۱,۷۰۶,۳۸۰)	(۱۲,۳۸۸,۰۹۴)	(۱۲,۱۲۱,۴۲۳)	(۲۷۱,۹۳۱,۳۹۵)	-
بهمن دیزل							
	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۰۷۴,۶۴۲,۷۴۴)	(۱۹,۳۵۲,۶۷۲)	(۱۸,۲۹۱,۷۵۰)	(۴۵۳,۹۳۷,۱۶۶)	-
گروه بهمن							
	۴,۷۴۲	۳۶,۲۳۳,۶۲۲	(۳۳,۸۱۱,۲۷۸)	(۱۹۱,۶۷۶)	(۱۸۱,۱۶۸)	۲,۰۴۹,۵۰۰	-
کیمیدارو							
	۲۹,۹۵۴	۱۹۵,۲۷۰,۱۲۶	(۱۹۲,۴۸۶,۷۹۱)	(۱,۰۳۲,۹۷۹)	(۹۷۶,۳۵۱)	۷۷۴,۰۰۵	-
کارخانجات داروپخش							
	۸۶,۴۰۰	۲۳۷,۴۲۷,۲۰۰	(۲۴۳,۱۸۸,۲۱۱)	(۱,۲۵۵,۹۹۰)	(۱,۱۸۷,۱۳۶)	(۸,۲۰۴,۱۳۷)	-
داروسازی امین							
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۸۰,۶۲۳,۹۶۴)	(۵,۳۴۸,۱۹۰)	(۵,۰۵۵,۰۰۰)	(۸۷,۴۶۵,۵۸۴)	-
بانک پاسارگاد							
	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۰,۹۹۷,۵۸۸)	(۵,۷۸۱,۹۷۰)	(۵,۴۶۵,۰۰۰)	۷۵۵,۴۴۲	-
بانک انصار							
	۵۲۱,۲۰۶	۹۶۹,۴۴۳,۱۶۰	(۹۲۰,۴۵۹,۹۷۴)	(۴,۹۵۳,۸۵۵)	(۴,۸۴۷,۲۱۶)	۳۹,۱۸۲,۱۱۶	-
شرکت بهمن لیزینگ							
	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۵,۷۹۷,۷۹۹)	(۶,۰۴۳,۲۹۶)	(۵,۷۱۲,۰۰۰)	۱۴,۸۴۶,۹۰۵	-
لیزینگ صنعت و معدن							
	۴۶۸,۱۱۷	۹۸۲,۵۷۷,۵۸۳	(۹۵۹,۵۵۴,۰۹۸)	(۵,۱۹۷,۸۳۵)	(۴,۹۱۲,۸۸۸)	۱۲,۹۱۲,۷۶۲	-
بیمه ما							
	-	-	-	-	-	-	۱۷۷,۳۶۲,۵۱۶
پتروشیمی فجر							
	-	-	-	-	-	-	۴۷۵,۳۳۷,۸۳۷
توکا رنگ فولاد سپاهان							
	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۰۴۹,۲۴۳)
بانک تجارت							
	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۸۶۸,۹۲۴)
بانک صادرات ایران							
	-	-	-	-	-	-	(۲۵۷,۴۳۷,۷۰۹)
سرمایه گذاری شاهد							
	-	-	-	-	-	-	۱۹۴,۲۵۸,۲۰۳
ایرکا پارت صنعت							
	-	-	-	-	-	-	۶۷,۲۰۷,۷۹۱
پالایش نفت تهران							
	-	-	-	-	-	-	۶۹۳,۴۷۶,۲۹۵
ریل پرداز سیر							
	-	-	-	-	-	-	(۶,۸۴۶,۸۸۹)
سرمایه گذاری آتیه دماوند							
	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۸۹۹,۰۲۶
صنعتی بهشهر							
	-	-	-	-	-	-	۵۲۲,۲۹۰,۶۲۴
توسعه صنایع بهشهر							
	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۴۰,۶۸۵,۴۵۸)
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری							
	-	-	-	-	-	-	۱۳۹,۴۶۲,۴۲۲
سیمان تهران							
	-	-	-	-	-	-	(۳۰۴,۳۸۷,۰۵۳)
مهندسی صنعتی روان فن آور							
	-	-	-	-	-	-	(۶۵,۵۹۹,۹۹۹)
ح-تراکتورسازی ایران							
	-	-	-	-	-	-	(۱۷۲,۷۳۳,۸۸۲)
سرمایه گذاری مسکن پردیس							
	-	-	-	-	-	-	۲,۰۴۶,۶۷۴
جمع	۱۴,۰۸۵,۲۴۳	۴۲,۵۹۲,۲۴۶,۵۵۷	(۴۱,۷۷۱,۶۶۸,۹۶۰)	(۲۲۴,۷۰۱,۰۸۷)	(۲۱۲,۹۶۱,۲۳۳)	۳۸۲,۹۱۵,۲۷۷	۳,۳۴۹,۹۴۰,۵۰۲
							(۲,۱۹۰,۷۰۳,۶۶۷)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

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

نام اوراق	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مراجعه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد	-	-	۴۱,۰۱۲,۳۳۲
جمع	-	-	۴۱,۰۱۲,۳۳۲

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 میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۶۷۲,۹۹۳	۳۵۰	۲۳۵,۵۴۷,۵۵۰	(۱۳,۶۷۶,۹۵۵)	۲۲۱,۸۷۰,۵۹۵	۱,۰۰۹,۴۹۰,۰۰۰	۹۰۶,۹۸۷,۹۳۸	
سیمان هگمتان	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۲۷۰	۳۰۰	۸۱,۰۰۰	(۵۵)	۸۰,۹۴۵	۳۷۲,۵۷۷,۵۰۰	۳۵۰,۹۴۳,۹۶۸	
سیمان ارومیه	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۶۶۹,۵۵۹	۷۵۰	۵۲۴,۶۶۹,۲۵۰	(۳۸,۳۰۹,۱۸۳)	۴۸۶,۳۶۰,۰۶۷	۱,۰۹۹,۰۹۱,۵۹۸	۱,۰۲۰,۱۸۶,۰۳۸	
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۴۳۸,۳۸۰	۷۲۰	۳۱۵,۵۶۱,۶۰۰	(۳,۲۰۹,۱۰۱)	۳۱۲,۳۵۲,۴۹۹	۵۶۵,۱۹۴,۰۰۰	۵۱۸,۹۸۳,۱۷۰	
صنعتی بهشهر	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۵۳۸)	۲۵۴,۸۲۵,۴۶۲	-	-	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
پتروشیمی مبین	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۵۶۹,۹۰۲	۲۳۰	۱۳۱,۰۷۷,۴۶۰	(۲,۶۳۹,۱۴۳)	۱۲۸,۴۳۸,۳۱۷	-	-	
پتروشیمی فجر	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۴۷,۳۷۲	۱,۰۰۰	۴۷,۳۷۲,۰۰۰	-	۴۷,۳۷۲,۰۰۰	-	-	
کنترل خوردگی تکین خو	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۱,۰۴۹)	۴۹,۰۰۸,۹۵۱	-	-	
پتروشیمی جم	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۴۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۲,۵۰۰	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۸,۲۶۷)	۴۶۱,۷۳۳	۶۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۹۱۵	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۳۵,۹۶۱)	۱۲۴,۰۶۴,۰۳۹	۱۹۷,۰۴۸,۶۲۰	۱۷۵,۸۵۰,۳۳۵	
گروه بهمن	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱,۶۶۹,۷۰۶	۱۷۵	۲۹۲,۱۹۸,۵۵۰	(۱۷,۱۴۳,۸۲۲)	۲۷۵,۰۵۴,۷۲۸	-	-	
سیمان تهران	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۴۰۳,۴۸۰,۰۰۰	۳۶۰,۹۵۶,۳۷۳	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۳۵۱,۲۵۰	-	
افست	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۱۸۷,۹۰۷,۴۰۷	-	
مهندسی صنعتی روان فن اور	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۴۲,۴۷۰,۹۱۰	۳۸,۱۳۷,۶۷۷	
ایرکا پارت صنعت	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۳۹,۵۷۹,۵۴۰	۳۵,۶۴۸,۴۴۴	
بانک صادرات ایران	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۲۴,۳۶۱	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۹۳۳,۹۶۲	-	
گلنتاش	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۲۸۰,۶۰۰,۶۰۱	-	
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۳۹,۵۲۷,۴۵۷	-	
شرکت بیمه اتکالی امین	۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
جمع					۴,۱۹۲,۵۰۷,۴۱۰	(۹۲,۶۱۸,۰۷۴)	۴,۰۹۹,۸۸۹,۳۳۶	۵,۴۸۷,۹۲۷,۸۴۵	۴,۲۳۸,۳۱۹,۱۱۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره منتهی به ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت فرابورسی	۱۹-۱	۵۱,۶۴۰,۱۲۱	۳۰۴,۸۲۹,۷۹۴
سود سپرده بانکی	۱۹-۲	۷۳,۳۳۹,۵۰۶	۱۸۲,۱۱۷,۱۵۱
جمع		۱۲۴,۹۷۹,۶۲۷	۴۸۶,۹۴۶,۹۴۵

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت فرابورسی بشرح ذیل میباشد :

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	درآمد سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۹۵/۰۲/۲۸	۹۶/۰۲/۱۶	۱,۰۰۱,۷۸۶	۲۰٪	۵۱,۶۴۰,۱۲۱	-	-
۹۳/۱۱/۱۴	۹۵/۱۰/۲۲	-	-	-	۳۰۴,۸۲۹,۷۹۴	۱۵۸,۰۲۸,۴۹۷
جمع		۱,۰۰۱,۷۸۶		۵۱,۶۴۰,۱۲۱	۳۰۴,۸۲۹,۷۹۴	۱۵۸,۰۲۸,۴۹۷

اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰ درصد

اوراق مشارکت مراهجه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد

۱۹-۲- سود سپرده بانکی بشرح ذیل میباشد :

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۱۰٪	۹,۳۹۴,۹۷۷	(۴۲۵)	۹,۳۹۴,۵۵۲	۱۴۶,۴۱۲,۳۳۵	۵۹,۷۳۰,۸۹۲
۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۱۲.۵٪	۶۳,۸۱۰,۳۳۳	(۲۰۱)	۶۳,۸۱۰,۱۳۲	۵۳,۷۴۰,۳۳۹	-
۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۱۰٪	۱۰,۳۵۸	-	۱۰,۳۵۸	۱,۶۸۷,۶۳۶	۱,۶۲۶,۸۰۴
۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۱۰٪	۹۹,۵۵۱	(۲۸)	۹۹,۵۲۳	۲۲۷,۳۹۰	۱۳۵,۸۴۹
۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۰٪	۲۴,۹۴۲	(۱)	۲۴,۹۴۱	۴۹,۴۵۱	۲۶,۳۶۱
جمع		۷۳,۳۴۰,۱۶۱	(۶۵۵)	۷۳,۳۳۹,۵۰۶	۱۸۲,۱۱۷,۱۵۱	۶۱,۵۱۹,۹۰۶

سود سپرده بانک شهر

سود سپرده بانک خاورمیانه

سود سپرده بانک سامان

سود سپرده بانک دی

سود سپرده بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مسانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

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

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۷,۳۱۵,۸۱۶	۱۲,۷۷۶,۳۳۸	۱۷,۶۳۶,۱۴۵	۲۰-۱ تنزیلات درآمد سود سهام دریافتنی سال مالی قبل
-	۱,۵۵۶	۶۴۷	تنزیلات مربوط به سود بانک
۳,۵۳۰,۶۳۱	۱۱,۱۹۳,۸۴۸	۹,۳۱۹,۷۸۱	تعدیلات کارمزد کارگزار
۳۰۶,۷۷۸,۵۸۱	۳۰۱,۵۲۹,۲۰۳	۸۳,۱۳۵,۷۰۳	سایر درآمدها
۳۱۷,۶۲۵,۰۲۸	۳۲۵,۵۰۰,۹۴۵	۱۱۰,۰۹۲,۲۷۶	جمع

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

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
تنزیلات سود سهام ریال	تنزیلات سود سهام ریال	تنزیلات سود سهام ریال	
۲۳۹,۳۹۸	۲۳۹,۳۹۸	-	شرکت سیمان کارون
۶,۵۸۶,۶۲۶	۱۱,۸۵۱,۸۵۲	۱۷,۶۳۶,۱۴۵	شرکت افست
۴۸۹,۷۹۲	۴۸۹,۷۹۲	-	شرکت سیمان تهران
-	۱۹۵,۲۹۶	-	کارخانجات کچینی تهران
۷,۳۱۵,۸۱۶	۱۲,۷۷۶,۳۳۸	۱۷,۶۳۶,۱۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

نادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مابین ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۲۱- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مابین ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مابین ۶ ماهه منتهی به	
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۵۲۸,۷۷۳,۶۶۱	۹۴۶,۸۹۱,۲۰۵	۴۹۴,۵۴۵,۷۹۳	هزینه کارمزد مدیر
۹,۶۲۵,۲۲۶	۶۶,۲۹۴,۴۳۸	۴۹,۶۶۲,۲۰۷	هزینه کارمزد متولی
۴۸۲,۶۴۲,۷۸۸	۷۱۶,۶۳۵,۸۶۸	-	هزینه کارمزد ضامن
۱۳,۸۸۶,۰۱۶	۲۷,۲۴۹,۴۴۰	۱۳,۱۴۱,۳۵۳	هزینه کارمزد حسابرس
۱,۰۳۴,۹۲۷,۶۹۱	۱,۷۵۷,۰۷۰,۹۵۱	۵۵۷,۳۴۹,۳۵۳	جمع

۲۲- سایر هزینه ها :

سرفصل فوق از اقلام زیر تشکیل می شود :

دوره مابین ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مابین ۶ ماهه منتهی به	
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۰۱,۸۴۸,۱۷۷	۲۱۴,۱۰۳,۱۰۵	۱۱۸,۸۲۱,۹۳۵	هزینه آبونمان
۲,۷۸۸,۶۶۵	۱,۸۹۳,۳۰۹	۴,۰۸۴,۵۴۱	سایر هزینه ها
۱۰۴,۶۳۶,۸۴۲	۲۱۸,۲۹۸,۳۲۴	۱۲۲,۹۰۶,۴۷۶	جمع

۲۳- هزینه های مالی

دوره مابین ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مابین ۶ ماهه منتهی به	
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۳۸,۸۴۳,۷۴۱	۱۳۸,۸۴۳,۷۴۱	۱,۴۰۷,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۱۳۸,۸۴۳,۷۴۱	۱۳۸,۸۴۳,۷۴۱	۱,۴۰۷,۰۰۰	جمع

۲۴- تعدیلات

دوره مابین ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مابین ۶ ماهه منتهی به	
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
(۱,۸۸۵,۵۹۴,۷۳۸)	(۹۱۳,۲۶۲,۲۷۵)	(۱۰,۵۰۳,۹۲۶,۹۴۴)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۲۵	(۲۵)	-	سایر تعدیلات
(۱,۸۸۵,۵۹۴,۷۱۳)	(۹۱۳,۲۶۲,۳۰۰)	(۱۰,۵۰۳,۹۲۶,۹۴۴)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 :

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹			دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۷۰.۰٪	۷۰۰	ممتاز	۷۰.۰٪	۷۰۰	ممتاز	۷۰.۰٪	۷۰۰	ممتاز	مدیر	شرکت سیدگردان آسمان	مدیر صندوق
۳۰.۰٪	۳۰۰	ممتاز	۳۰.۰٪	۳۰۰	ممتاز	۳۰.۰٪	۳۰۰	ممتاز	عضو هیئت مدیره	فرهنگ قراقرلو	نائب رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق
۱۰۰٪	۱۰۰۰	ممتاز	۱۰۰٪	۱۰۰۰	ممتاز	۱۰۰٪	۱۰۰۰	ممتاز			جمع واحدهای سرمایه گذاری

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها :

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱			نوع وابستگی	شرح معامله	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	ریال	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	ریال	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال			
-	-	(۳۷۱,۹۲۸,۴۶۰)	(۴۳۰,۰۴۹,۶۸۹)	طی دوره		۴۹۴,۵۴۵,۷۹۳	مدیر	شرکت سیدگردان آسمان	
-	-	(۲,۱۳۷,۰۴۷,۵۱۹)	(۱,۶۷۸,۷۷۲,۵۳۰)	طی دوره		-	ضامن صندوق	بانک حکمت ایرانیان	
-	-	-	(۸۲,۷۵۹,۹۵۸)	طی دوره		۴۹,۶۶۲,۲۰۷	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	
-	-	-	(۱۴,۲۴۴,۵۳۰)	طی دوره		۱۳,۱۴۱,۳۵۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی دایا رهیافت	
-	-	-	-	طی دوره		-	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی دایا رایان	
-	-	(۲,۵۰۸,۹۷۵,۹۷۹)	(۲,۲۰۵,۸۲۶,۷۰۷)			۵۵۷,۳۴۹,۳۵۳	جمع		

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