صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره میانی ۹ماهه منتهی به ۹۶/ ۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم مربوط به دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ که در اجرای مفاد بند۷ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان وگردش خالص دارایی	۳
یادداشت های توضیحی:	
الف - اطلاعات کلی صندوق	۴
ب - مبنای تهیه صورت های مالی	۵
پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری	۶-۸
ت - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی وسایراطلاعات مالی	۹-۲۶

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین ومقررات 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 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 نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند .

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

با سپاس

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

شرکت سبدگردان آسمان

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

	یادداشت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
دارایی ها :			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۷۲,۶۰۸,۶۵۴,۵۹۹	۴۱,۷۹۶,۷۶۰,۷۵۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۳,۸۳۹,۸۰۶,۳۰۲	۱۸,۴۴۱,۹۹۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷	۳۷۰,۵۱۰,۸۶۰	۴,۰۸۸,۹۷۶,۸۶۲
حسابهای دریافتنی	۸	۲,۷۷۲,۳۱۲,۷۹۱	۱,۵۲۳,۹۹۵,۸۲۵
جاری کارگزاران	۹	-	-
سایر دارایی ها	۱۰	۶۳,۸۴۶,۵۶۲	۸۲
موجودی نقد	۱۱	۳۱,۱۸۴,۶۸۰	۸۷۷,۴۴۸
جمع دارایی ها		۹۹,۶۸۶,۳۱۵,۷۹۴	۴۷,۴۲۹,۰۵۲,۹۷۱
بدهی ها :			
حساب جاری کارگزاران	۹	(۵۲۴,۳۳۴,۷۴۲)	(۱,۴۱۴,۴۸۵,۹۴۲)
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	(۲,۲۶۹,۶۵۳,۹۲۷)	(۲,۱۰۰,۴۳۷,۹۲۰)
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۳	(۲,۴۵۵,۱۵۴)	(۴,۱۵۸)
تسهیلات مالی دریافتی	۱۴	(۸۰۳,۹۴۵,۲۰۰)	(۱,۷۳۱,۰۰۸,۱۴۴)
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۵	(۲۷۵,۰۲۹,۴۵۱)	(۲۷۲,۸۸۶,۹۵۴)
جمع بدهی ها		(۳,۸۷۵,۴۱۸,۴۷۴)	(۵,۵۱۸,۸۲۳,۱۱۸)
خالص دارایی ها	۱۶	**۹۵,۸۱۰,۸۹۷,۳۲۰**	**۴۱,۹۱۰,۲۲۹,۸۵۳**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۵,۴۰۸,۱۵۶	۳,۹۱۶,۱۱۲

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

	یادداشت	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال
درآمد ها:				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۹,۲۶۸,۲۲۳,۶۳۰	(۴۵۸,۸۱۸,۴۹۱)	۵۴۱,۸۸۶,۲۰۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۶,۹۵۳,۴۵۹,۴۵۷	۲,۷۴۸,۲۹۲,۸۷۸	۱,۶۳۱,۰۹۰,۶۹۸
سود سهام	۱۹	۴,۵۷۶,۳۰۳,۵۷۶	۴,۳۱۹,۶۲۵,۴۳۲	۵,۰۷۹,۱۱۸,۱۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱,۹۶۸,۵۰۶,۸۰۱	۲۱۳,۰۶۵,۰۳۱	۲۷۲,۷۹۸,۵۴۵
سایر درآمدها	۲۱	۱۶۸,۶۲۸,۷۱۴	۱۲۵,۱۶۲,۷۱۳	۱۲۶,۷۳۶,۶۹۸
جمع درآمدها		۲۲,۹۳۵,۱۲۲,۱۷۸	۶,۹۴۷,۳۲۷,۵۶۴	۷,۶۵۱,۶۳۰,۲۶۷
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱,۰۶۰,۹۵۷,۲۱۲)	(۷۸۲,۰۲۱,۶۷۸)	(۱,۰۳۹,۶۵۱,۵۶۶)
سایر هزینه ها	۲۳	(۲۱۴,۹۳۷,۰۲۳)	(۱۸۹,۳۵۷,۸۰۸)	(۲۵۳,۵۵۱,۰۰۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۲۱,۶۵۹,۲۲۷,۹۴۳	۵,۹۷۵,۹۴۸,۰۷۸	۶,۳۵۸,۴۲۷,۶۹۵
هزینه های مالی	۲۴	(۱۸۵,۴۶۶,۶۰۳)	(۱۵,۹۱۲,۳۱۴)	(۸۱,۰۰۸,۱۴۴)
سود (زیان) خالص		۲۱,۴۷۳,۷۶۱,۳۴۰	۵,۹۶۰,۰۳۵,۷۶۴	۶,۲۷۷,۴۱۹,۵۵۱
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۱)	۴۱.۶۱٪	۵۹.۹۵٪	۱۲.۷۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	(۲)	۶۹.۳۵٪	(۰.۶۲)	(۹.۶۶)

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۱۰,۷۰۲	۴۱,۹۱۰,۲۲۹,۸۵۳	۱۴,۶۰۹	۴۹,۸۶۵,۶۱۸,۵۸۴	۱۴,۶۰۹	۴۹,۸۶۵,۶۱۸,۵۸۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۱۰,۰۸۱	۱۰,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۳	۲,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۳,۰۶۷)	(۳,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۱)	(۵,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۲۰)	(۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		-	۲۱,۴۷۳,۷۶۱,۳۴۰	-	۵,۹۶۰,۰۳۵,۷۶۴	-	۶,۰۸۳,۷۸۸,۴۸۵
تعدیلات	۲۵	-	۲۵,۴۱۲,۹۰۶,۱۲۷	-	(۱۴,۰۳۹,۷۳۲,۸۹۴)	-	(۱۰,۱۳۲,۱۷۷,۲۱۶)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱۷,۷۱۶	۹۵,۸۱۰,۸۹۷,۳۲۰	۹,۴۰۰	۳۶,۵۷۶,۹۲۱,۴۵۴	۱۰,۷۰۲	۴۱,۹۱۰,۲۲۹,۸۵۳

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

بازده میانگین سرمایه‌گذاری :(۱) = سود(زیان) خالص / میاینگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره :(۲) = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی‌های پایان دوره

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 بازخرید 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 می‌نماید.

مدت فعالیت صندوق به موجب صورتجلسه مجمع با شماره ثبت ۱۱۰۸۷ به مدت شش ماه از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در خیابان بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول واقع شده است.

۱-۲-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مطابق با ماده ۵۲ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.AsemanFund۱.com درج گردیده است.

۲-ارکان صندوق سرمایه گذاری

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 سرمایه-گذاری 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 تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول.

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، پلاک۱۴.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رهیافت (حسابدارن رسمی) است که درتاریخ 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 ۱و۲.

۳-مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهیه شده است.

۴-خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-۴- 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 سهام منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

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

۴-۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱-سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی باتوجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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.

۳-۴-محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانهٔ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲۵ درصد از متوسط روزانهٔ ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال است.*
حق‌الزحمهٔ حسابرس	سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.**

*کارمزد مدیر روزانه بر اساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

**به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{۰.۰۰۳}{n\times۳۶۵}$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام که کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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 حساب ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

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	۱۳۹۶/۰۹/۳۰			۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
ماشین آلات و تجهیزات	۲,۸۱۲,۴۹۰,۰۷۷	۲,۷۱۳,۵۸۷,۶۹۴	۲.۷۲٪	۱,۸۰۲,۴۰۵,۹۴۹	۱,۸۱۴,۰۷۳,۲۸۷	۳.۸۲٪
لاستیک و پلاستیک	۳,۸۸۱,۷۶۵,۰۴۶	۳,۸۰۰,۴۴۳,۲۷۵	۳.۸۱٪	-	-	-
سرمایه‌گذاریها	۳۱۵,۵۳۲,۱۷۲	۳۳۹,۵۵۶,۷۲۵	۰.۳۴٪	۱,۴۹۵,۹۳۹,۸۰۲	۱,۱۶۸,۸۰۰,۶۰۲	۲.۴۶٪
بانک ها و موسسات اعتباری	۴۳۵,۲۲۴,۹۵۸	۳۹۵,۷۰۳,۹۰۰	۰.۴۰٪	۸۷۵,۵۴۴,۵۸۳	۷۷۶,۵۲۶,۴۶۶	۱.۶۴٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶,۳۳۲,۱۸۰,۲۹۸	۷,۵۹۳,۵۸۱,۶۹۴	۷.۶۲٪	۴,۱۵۵,۹۹۲,۳۱۶	۵,۱۰۳,۷۹۰,۳۲۱	۱۰.۷۶٪
سیمان، آهک و گچ	۳,۶۶۷,۸۹۰,۹۷۶	۳,۱۰۶,۸۰۵,۲۰۶	۳.۱۲٪	۱,۳۱۶,۵۴۸,۱۷۳	۱,۳۷۶,۴۱۹,۳۸۱	۲.۹۰٪
سایر واسطه گری‌های مالی و پولی	۵,۳۶۰,۲۹۷,۲۷۶	۴,۷۷۱,۹۹۰,۵۸۸	۴.۷۹٪	۳,۴۷۸,۲۱۷,۵۳۷	۳,۶۷۷,۶۵۵,۹۲۵	۷.۷۵٪
محصولات شیمیایی	۳,۲۲۳,۹۲۳,۴۰۸	۶,۱۶۷,۴۵۹,۱۹۴	۶.۱۹٪	۱,۶۹۷,۸۶۳,۲۸۴	۲,۱۷۵,۷۰۰,۲۵۵	۴.۵۸٪
خودرو و ساخت قطعات	۵,۴۱۸,۸۴۸,۱۹۰	۵,۰۲۲,۵۱۴,۹۹۳	۵.۰۴٪	۶,۸۷۶,۹۷۴,۳۷۵	۵,۰۸۸,۳۷۵,۲۴۱	۱۰.۷۳٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۶۵۹,۱۵۶,۸۲۳	۵۱۷,۴۹۵,۰۳۳	۰.۵۲٪	۱,۰۵۲,۲۴۷,۵۷۸	۱,۰۹۷,۹۲۳,۴۶۶	۲.۳۱٪
مواد و محصولات دارویی	۱,۵۵۹,۴۲۸,۹۳۳	۱,۴۷۸,۴۹۲,۳۵۷	۱.۴۸٪	۱۹۲,۴۸۶,۷۹۱	۱۵۷,۴۱۹,۰۵۶	۰.۳۳٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۲۳,۵۸۰,۴۶۲	۳۲۲,۸۲۱,۵۰۰	۰.۳۲٪	۵۳۳,۵۷۳,۶۸۰	۳۹۸,۵۹۵,۵۰۵	۰.۸۴٪
محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قندو شکر	۳,۳۲۰,۹۲۸,۴۶۸	۳,۰۶۲,۰۹۶,۰۶۷	۳.۰۷٪	۲,۷۴۱,۸۲۶,۲۰۵	۲,۳۳۴,۷۲۵,۸۹۰	۴.۹۲٪
فراورده های نفتی و سوخت هسته ای	۳,۴۸۰,۹۲۲,۷۶۷	۴,۳۲۳,۲۳۸,۹۵۰	۴.۳۴٪	۲۱,۸۱۷,۴۰۴	۲۴,۲۲۲,۳۰۵	۰.۰۵٪
حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات	۴,۵۸۰,۸۶۱,۹۹۱	۴,۳۶۶,۴۸۰,۸۵۴	۴.۳۸٪	۲,۰۸۱,۰۵۵,۷۹۲	۱,۸۸۴,۲۵۵,۶۱۵	۳.۹۷٪
استخراج کانه های فلزی	۸,۶۱۷,۶۶۷,۳۰۲	۱۰,۷۲۴,۷۵۷,۶۲۰	۱۰.۷۶٪	۲,۲۷۵,۱۲۵,۵۸۶	۲,۶۹۱,۲۱۹,۴۳۲	۵.۶۷٪
فلزات اساسی	۲,۶۳۵,۶۵۶,۲۷۰	۴,۱۲۶,۳۹۹,۰۹۲	۴.۱۴٪	۲,۱۵۸,۸۷۲,۵۱۵	۲,۲۴۹,۷۸۹,۶۴۱	۴.۷۴٪
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۴,۲۹۰,۰۸۹,۳۴۶	۴,۱۵۷,۵۰۰,۸۳۷	۴.۱۷٪	۵۰۹,۷۳۲,۰۱۱	۴۱۵,۲۴۳,۸۲۸	۰.۸۸٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳,۹۷۵,۶۵۵,۵۲۰	۳,۹۲۳,۸۸۵,۴۱۰	۳.۹۴٪	-	-	-
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۰	۰.۰۰٪	-	-	-
قند و شکر	۱,۲۹۶,۷۴۶,۰۲۰	۱,۶۸۸,۹۲۰,۸۸۰	۱.۶۹٪			
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	-	-	-	۱,۵۳۸,۴۷۸,۲۲۹	۱,۴۲۷,۵۷۶,۰۶۱	۳.۰۱٪
خدمات فنی و مهندسی	-	-	-	۵,۰۹۸,۳۲۱,۴۸۶	۴,۲۱۳,۳۱۴,۲۳۵	۸.۸۸٪
انتشار، چاپ و تکثیر	-	-	-	۲,۱۷۹,۲۷۶,۶۸۳	۳,۷۲۱,۱۳۴,۲۴۳	۷.۸۵٪
جمع	۶۶,۱۹۳,۸۴۰,۵۷۰	۷۲,۶۰۸,۶۵۴,۵۹۹	۷۲.۸۴٪	۴۲,۰۸۲,۲۹۹,۹۷۹	۴۱,۷۹۶,۷۶۰,۷۵۵	۸۸.۰۹٪

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی کوتاه مدت به شرح زیر است:

	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۶/۰۹/۳۰ مبلغ (ریال)	۱۳۹۶/۰۹/۳۰ درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۵/۱۲/۳۰ مبلغ (ریال)
سپرده های بانکی:							
بانک شهر- پشتیبان ۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۰۹ - شعبه احمدقصیر	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	سالانه	۲۲٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۰۵٪	-
بانک شهر- پشتیبان ۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲- شعبه احمدقصیر	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	ماهانه	۱۰٪	۷۲,۱۸۵,۵۸۲	۰.۰۷٪	۱۵,۷۹۲,۴۱۳
بانک شهر- پشتیبان ۷۰۰۳۰۰۰- شعبه احمدقصیر	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	ماهانه	۱۰٪	۸,۷۶۷,۶۲۰,۷۲۰	۸.۸۰٪	-
بانک دی- پشتیبان ۰۳۰۰۳۲۴۳۵۴۰۰۵ - شعبه وزرا	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	ماهانه	۱۰٪	۰	۰.۰۰٪	۲,۱۱۷,۶۱۹
بانک تجارت- پشتیبان ۱۶۶۶۵۸۵۳۵ شعبه استاد نجات اللهی	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	ماهانه	۱۰٪	۰	۰.۰۰٪	۵۳۱,۹۶۷
					۲۳,۸۳۹,۸۰۶,۳۰۲	۲۳.۹۱٪	۱۸,۴۴۱,۹۹۹

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

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

	۱۳۹۶/۰۹/۳۰						۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
اوراق مشارکت:							
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۲۰٪	-	-	-	-	۴,۰۸۸,۹۷۶,۸۶۲
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۲٪	۳۶۷,۱۵۵,۱۶۳	۳,۳۵۵,۶۹۷	۳۷۰,۵۱۰,۸۶۰	۰.۳۷٪	-
جمع			۳۶۷,۱۵۵,۱۶۳	۳,۳۵۵,۶۹۷	۳۷۰,۵۱۰,۸۶۰	۰.۳۷٪	۴,۰۸۸,۹۷۶,۸۶۲

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

	یادداشت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی		۲,۴۹۵,۵۳۴,۷۳۰	۲۵٪	۱۹,۹۵۹,۶۷۶	۲,۴۷۵,۵۷۵,۰۵۴	۱,۵۱۶,۶۳۶,۸۶۴
سود دریافتنی سپرده بانکی		۲۹۶,۹۰۸,۱۷۳	نرخ های متفاوت	۱۷۰,۴۳۶	۲۹۶,۷۳۷,۷۳۷	۷,۳۳۸,۹۶۱
سایر حسابهای دریافتنی	۸-۱	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰
جمع		۲,۷۹۲,۴۴۲,۹۰۳		۲۰,۱۳۰,۱۱۲	۲,۷۷۲,۳۱۲,۷۹۱	۱,۵۲۳,۹۹۵,۸۲۵

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح ذیل است:

نام شرکت کارگزاری	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک مسکن	۱,۹۰۶,۴۷۳	۱,۸۷۳,۶۸۶	(۳,۷۸۰,۱۵۹)	-	۱,۹۰۶,۴۷۳
کارگزاری حافظ	(۱,۴۱۶,۳۹۲,۴۱۵)	۱۸۴,۱۸۱,۵۷۲,۳۲۷	(۱۸۳,۳۰۳,۹۵۲,۸۲۹)	(۵۳۸,۷۷۲,۹۱۷)	(۱,۴۱۶,۳۹۲,۴۱۵)
تعدیلات کارگزاری حافظ	-	۱۳۰,۴۸۲,۰۴۷	(۱۱۷,۹۵۰,۳۴۵)	۱۲,۵۳۱,۷۰۲	-
تعدیلات کارگزاری بانک مسکن	-	۳,۷۸۰,۱۵۹	(۱,۸۷۳,۶۸۶)	۱,۹۰۶,۴۷۳	-
تعدیلات کارگزاری بهگزین	-	۱۳,۸۴۵,۸۱۱	(۱۳,۸۴۵,۸۱۱)	-	-
تعدیلات کارگزاری ببورس بیمه ایران	-	۱,۶۵۶,۹۴۵	(۱,۶۵۶,۹۴۵)	-	-
جمع	(۱,۴۱۴,۴۸۵,۹۴۲)	۱۸۴,۳۳۳,۲۱۰,۹۷۵	(۱۸۳,۴۴۳,۰۵۹,۷۷۵)	(۵۲۴,۳۳۴,۷۴۲)	(۱,۴۱۴,۴۸۵,۹۴۲)

۱۰- سایر دارایی ها

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 ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس تا پایان دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ 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 هرکدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۳ سال می باشد.

	۱۳۹۶/۰۹/۳۰				۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	مانده ابتدای دوره	**مخارج اضافه‌شده طی دوره**	**استهلاک دوره**	**مانده در پایان دوره**	**مانده در پایان سال مالی**
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج آبونمان	**۸۲**	**۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰**	**(۱۹۷,۷۵۳,۵۲۰)**	**۶۳,۸۴۶,۵۶۲**	**۸۲**

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	**۱۳۹۵/۱۲/۳۰**
	ریال	ریال
بانک شهر- جاری ۱۰۰۲۳۳۹۶۲۸۱۷۹ - شعبه دربند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک خاورمیانه- جاری ۱۰۰۵۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۱۷۷۰ - شعبه مهستان	۲۷۴,۰۲۴	۷۵,۴۷۴
بانک سامان- جاری ۸۴۹۴۰۷۸۹۱۷۸۹۱ - شعبه سی تیر	۹۰۰,۶۵۶	۶۲۵,۹۱۲
بانک تجارت-جاری-۱۶۶۶۲۴۷۴۶-شعبه نجات اللهی	۰	۱۴۶,۰۶۲
بانک تجارت-جاری-۱۰۴۳۱۸۵۸۴-شعبه بورس کالا	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
جمع	**۳۱,۱۸۴,۶۸۰**	**۸۷۷,۴۴۸**

۱۲- بدهی به ارکان صندوق:

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

	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
بدهی به مدیرصندوق	۱۰۲,۶۱۲,۵۸۸	۸۷,۴۳۰,۰۴۲
ذخیره کارمزد مدیر	۴۴۶,۲۸۱,۲۲۵	۲۴۷,۱۹۳,۰۲۶
ذخیره کارمزد متولی	۳۴,۴۲۵,۴۸۴	۳۵,۵۰۲,۷۰۲
ذخیره کارمزد ضامن	۱,۶۷۸,۷۷۲,۵۳۰	۱,۶۷۸,۷۷۲,۵۳۰
ذخیره کارمزد حسابرس	۷,۵۶۲,۱۰۰	۵۱,۵۳۹,۶۲۰
جمـــــع	**۲,۲۶۹,۶۵۳,۹۲۷**	**۲,۱۰۰,۴۳۷,۹۲۰**

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران:

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	**۲,۴۵۵,۱۵۴**	**۴,۱۵۸**

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

صندوق طی سال مالی مورد گزارش مبلغ ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تسهیلات کوتاه مدت یکساله دریافت نموده است.خلاصه وضعیت تسهیلات دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

						۱۳۹۶/۰۹/۳۰			۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی ها	مانده	
بانک شهر -۷۰۰۲۳۳۹۶۰۳۷۶۲	۱۸٪	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۲۰۰	۸۰۳,۹۴۵,۲۰۰	۱۸٪	۱,۷۳۱,۰۰۸,۱۴۴	

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر :

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

	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	**۲۷۵,۰۲۹,۴۵۱**	**۲۷۲,۸۸۶,۹۵۴**

۱۶- خالص دارایی ها

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

	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۶,۷۱۶	۹۰,۴۰۲,۷۴۱,۰۰۳	۹,۷۰۲	۳۷,۹۹۴,۱۱۷,۹۲۵
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	۵,۴۰۸,۱۵۶,۳۱۷	۱,۰۰۰	۳,۹۱۶,۱۱۱,۹۲۸
جمع	**۱۷,۷۱۶**	**۹۵,۸۱۰,۸۹۷,۳۲۰**	**۱۰,۷۰۲**	**۴۱,۹۱۰,۲۲۹,۸۵۳**

۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی میانی ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۹,۱۱۸,۳۱۵,۹۱۱	(۳۰۵,۳۶۶,۷۲۱)	۵۳۳,۳۰۴,۴۱۸
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام	۱۷-۲	(۸۸,۷۰۵,۵۱۸)	(۱۷۳,۸۳۷,۶۵۵)	(۱۱,۸۰۴,۱۰۱)
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی	۱۷-۲	۲۳۸,۶۱۳,۲۳۷	۲۰,۳۸۵,۸۸۵	۲۰,۳۸۵,۸۸۵
جمـــــع		**۹,۲۶۸,۲۲۳,۶۳۰**	**(۴۵۸,۸۱۸,۴۹۱)**	**۵۴۱,۸۸۶,۲۰۲**

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۱-۱۷-سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس بشرح ذیل است :

	۱۳۹۶/۰۹/۳۰						۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)فروش	سود (زیان)فروش	سود (زیان)فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ فملی -۱۴۵۰-۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۷۲,۷۳۸,۸۸۰)	-	-	(۱۷۳,۷۳۸,۸۸۰)	-	-
اختیارخ فملی -۱۶۵۰-۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۳۰,۰۰۰	-	(۱۲,۰۰۹,۶۰۰)	-	-	(۱۲,۰۰۹,۶۰۰)	-	-
اختیارخ کگل-۱۷۲۰-۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	-	(۱۱۳,۰۹۰,۴۰۰)	(۴۳۰,۰۰۰)	-	(۱۱۳,۵۲۰,۴۰۰)	-	-
اختیارخ پارسان-۱۶۰۰-۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۲۰,۰۰۰	-	(۶,۰۰۴,۸۰۰)	-	-	(۶,۰۰۴,۸۰۰)	-	-
اختیارخ پارسان-۱۶۰۰-۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۳۰۰,۰۰۰	-	(۵۱,۹۵۸,۴۰۰)	-	-	(۵۱,۹۵۸,۴۰۰)	-	-
اختیارخ پارسان-۱۷۰۰-۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	-	(۳۲,۳۷۴,۰۸۰)	-	-	(۳۲,۳۷۴,۰۸۰)	-	-
اختیارخ پارسان-۱۸۰۰-۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۳۵۰,۰۰۰	-	(۳۷,۴۲۰,۰۴۰)	-	-	(۳۷,۴۲۰,۰۴۰)	-	-
اختیارخ پارسان-۱۹۰۰-۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۱۰۰,۰۰۰	-	(۱۰,۶۹۱,۴۴۰)	-	-	(۱۰,۶۹۱,۴۴۰)	-	-
اختیارخ فولاد-۱۲۰۰-۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۵۸۷,۶۰۰)	(۳۸۴,۰۰۰)	-	۳۷۰,۰۲۸,۴۰۰	-	-
اختیارخ فولاد-۱۳۰۰-۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۱۰,۰۰۰)	(۵۸,۴۰۰)	-	۶۰,۴۳۱,۶۰۰	-	-
اختیارخ فولاد-۱۳۰۰-۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۲۵۰,۰۰۰	-	(۳۲,۴۷۴,۰۰۰)	-	-	(۳۲,۴۷۴,۰۰۰)	-	-
اختیارخ فولاد-۱۴۰۰-۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	-	(۷,۱۹۴,۲۴۰)	-	-	(۷,۱۹۴,۲۴۰)	-	-
افست	۴۸۴,۴۲۲	۴,۸۵۱,۵۲۹,۰۹۶	(۴,۰۷۲,۱۶۹,۱۱۹)	(۲۵,۶۶۴,۵۸۷)	(۲۴,۲۵۷,۶۴۵)	۷۲۹,۴۳۷,۶۹۵	۱,۰۴۵,۰۹۲,۰۳	۱,۳۵۷,۲۹۶,۸۸۲
ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۸۸۷,۳۹۴	(۱,۲۹۶,۵۳۷,۱۹۹)	(۷,۱۲۵,۰۳۵)	(۶,۷۳۴,۴۳۷)	۳۶,۴۹۰,۷۲۳	-	-
آتیه داده پرداز	۱۸,۰۰۰	۱۹۲,۷۰۶,۱۴۱	(۱۷۵,۱۹۲,۴۹۳)	(۹۸۴,۷۲۷)	(۹۶۳,۵۳۱)	۱۵,۵۶۵,۵۹۰	-	-
آسیا سیر آرس	۶۳۲	۹۶۶,۹۶۰	(۷۶۱,۹۹۶)	(۴,۵۹۲)	(۴,۸۳۵)	۱۹۵,۵۳۷	-	-
آهنگری تراکتورسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۱,۴۵۷,۷۵۴)	(۸,۸۸۷,۷۲۸)	(۸,۴۰۰,۴۹۹)	۳۴۱,۳۵۴,۰۱۹	-	-
باما	۴۵۴,۱۲۰	۳,۳۱۵,۵۱۳,۹۲۰	(۲,۷۴۷,۷۷۵,۱۲۷)	(۱۷,۵۲۹,۰۶۳)	(۱۶,۵۷۷,۵۷۰)	۵۳۳,۶۲۲,۱۶۰	-	-
به پرداخت ملت	۷۳۰	۱۶,۴۶۸,۸۰۰	(۱۲,۸۳۷,۰۸۷)	(۸۷,۱۱۹)	(۸۲,۳۴۴)	۳,۴۶۲,۲۵۰	-	-
بهمن دیزل	۱,۰۹۸,۶۷۶	۴,۱۰۳,۷۲۹,۴۱۴	(۴,۰۹۶,۱۴۶,۹۹۳)	(۳۰,۹۷۰,۰۶۵)	(۲۰,۵۱۸,۶۴۸)	(۳۳,۹۰۶,۲۹۳)	-	-
بیمه ما	۷۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۸۳۰,۰۰۰	(۱,۲۳۹,۸۴۱,۹۵۴)	(۴,۷۱۵,۹۴۲)	(۴,۹۶۴,۱۵۰)	(۲۵۶,۶۹۲,۰۴۶)	۶,۷۹۵,۴۳۴	۶,۷۹۵,۴۳۴
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۸۱۵,۰۰۰	(۸۷۰,۶۴۷,۵۶۹)	(۴,۷۴۹,۴۲۲)	(۴,۴۸۹,۰۷۸)	۱۷,۹۲۸,۹۳۱	-	-
پالایش نفت تبریز	۸۳۶,۷۰۸	۵,۶۳۸,۴۱۶,۹۳۴	(۴,۵۹۹,۳۹۱,۴۹۹)	(۲۷,۰۷۱,۱۴۰)	(۲۸,۱۹۲,۰۸۲)	۹۸۳,۷۶۱,۷۱۳	-	-
پالایش نفت تهران	۱۰۲,۶۸۷	۳۸۴,۹۰۴,۶۱۷	(۲۸۰,۳۵۸,۲۲۵)	(۱,۸۴۳,۵۲۳)	(۱,۹۲۴,۵۲۳)	۱۰۰,۷۷۸,۷۱۶	۴۸,۷۳۶,۲۱۲	۷۴۲,۲۱۰,۴۰۳
پتروشیمی جم	۳۰۱,۰۰۰	۲,۵۲۰,۲۰۵,۰۰۰	(۲,۳۶۰,۷۸۶,۹۳۳)	(۱۳,۵۶۶,۴۸۹)	(۱۲,۶۰۱,۰۲۵)	۱۳۴,۲۵۰,۵۵۴	(۲۲۸,۳۳۵,۹۴۱)	(۲۲۸,۳۳۵,۹۷۸)
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۰۰۰	۳,۲۲۹,۸۲۰,۰۰۰	(۲,۹۰۳,۱۴۴,۹۰۴)	(۱۶,۵۰۴,۳۸۱)	(۱۶,۱۴۹,۰۹۹)	۲۹۴,۰۲۱,۶۱۶	-	-
پتروشیمی فناوران	۱۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۱۶۹,۸۳۵	(۲,۲۴۵,۱۴۳,۲۸۴)	(۱۱,۷۴۴,۶۹۶)	(۱۱,۱۰۰,۸۴۸)	(۲۲۷,۸۱۸,۹۹۳)	۶۱,۳۱۹,۲۳۳	۱۳۳,۵۷۵,۴۱۱
پتروشیمی مبین	۳۰۶,۰۶۴	۱,۲۸۴,۷۵۹,۷۱۲	(۱,۲۵۹,۴۰۴,۳۴۸)	(۶,۷۰۳,۹۴۳)	(۶,۴۲۳,۷۹۸)	۱۲,۲۲۷,۶۲۳	۲۸۴,۶۸۱,۶۰۷	۲۸۴,۶۸۱,۶۰۷
پتروشیمی فجر	۷۷۴,۲۰۰	۴,۱۹۳,۵۸۶,۳۴۴	(۴,۱۸۳,۸۱۹,۳۲۶)	(۲۱,۵۹۶,۵۲۳)	(۲۰,۹۶۷,۹۳۳)	(۳۲,۷۹۷,۴۳۹)	۱۴۹,۸۱۳,۹۱۶	۱۴۹,۸۱۳,۹۱۶
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۹۵,۸۶۷	۱,۰۴۳,۸۸۴,۶۷۴	(۸۶۰,۵۵۷,۴۸۷)	(۵,۵۲۲,۱۵۰)	(۵,۲۱۹,۴۲۴)	۱۷۲,۵۸۵,۶۱۳	-	-
تراکتورسازی‌ایران	۵۸۶,۹۵۸	۱,۵۵۴,۳۴۱,۸۴۴	(۱,۳۷۶,۳۷۲,۰۸۷)	(۷,۵۴۱,۱۱۳)	(۷,۷۷۱,۷۰۹)	۱۶۲,۶۵۶,۹۳۵	۷۷۹,۲۸۰,۱۰۳	۷۷۹,۲۸۰,۱۰۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۳۲۰,۰۰۸	۲,۵۴۹,۷۱۷,۲۴۹	(۲,۳۴۸,۷۷۲,۵۷۵)	(۱۲,۱۱۱,۱۵۴)	(۱۲,۷۴۸,۵۸۷)	۱۷۶,۰۸۴,۹۳۳	-	-
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲,۵۳۲,۸۷۴	۳,۶۳۷,۴۶۷,۹۳۲	(۳,۰۶۱,۶۲۹,۷۰۷)	(۱۹,۲۴۱,۶۵۳)	(۱۸,۱۸۶,۸۵۳)	۵۳۸,۲۸۹,۷۱۹	۱۷,۳۶۹,۰۳۷	۱۷,۳۶۹,۰۳۷
توکاریل	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۰۰۹,۳۰۷	(۲,۴۵۰,۴۱۲,۰۸۴)	(۱۳,۰۵۰,۹۸۱)	(۱۲,۷۷۰,۰۴۷)	۷۷,۷۷۶,۱۹۵	-	-
تولید برق عسلویه مپنا	۵۴,۳۴۷	۷۸۷,۹۰۶,۲۲۲	(۷۰۵,۸۴۹,۳۶۶)	(۴,۰۲۶,۲۰۱)	(۳,۹۳۹,۵۳۱)	۷۴,۰۹۱,۱۲۴	-	-
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۰	۱,۰۴۲,۹۰۰	(۶۷۷,۱۹۵)	(۵,۳۳۰)	(۵,۲۱۴)	۳۵۵,۱۶۱	-	-
تولیدی چدن سازان	۵۵۳	۱,۴۴۳,۳۳۰	(۱,۰۸۳,۵۶۹)	(۷,۳۷۵)	(۷,۲۱۷)	۳۴۵,۱۶۹	-	-
داده گسترعصرنوین-های وب	۳,۶۶۲	۱۵,۴۰۲,۳۷۲	(۱۰,۴۸۷,۲۱۲)	(۷۸,۷۰۵)	(۷۷,۰۱۲)	۴,۷۵۹,۴۴۱	-	-
رادیاتور ایران	۲۰۸,۳۸۰	۶۶۹,۰۹۰,۹۵۳	(۶۲۳,۵۸۸,۳۱۳)	(۳,۳۴۹,۴۹۴)	(۳,۳۴۵,۴۵۴)	۳۹,۶۱۷,۵۹۲	-	۱۲,۹۶۶,۳۶۸
سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان	۱,۲۲۲,۳۱۲	۳,۵۹۵,۶۳۷,۹۷۸	(۳,۶۵۳,۹۰۹,۴۲۵)	(۱۷,۳۴۱,۹۴۹)	(۱۷,۹۷۸,۱۹۱)	(۹۳,۵۹۱,۵۸۷)	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۵۳,۸۳۸	۱,۲۴۴,۱۵۶,۹۴۹	(۱,۱۶۳,۶۸۱,۶۸۶)	(۶,۳۳۵,۴۱۳)	(۶,۲۲۰,۷۸۴)	۶۶,۹۱۹,۰۶۶	۳۷۷,۶۰۳,۸۸۵	۳۷۷,۶۰۳,۸۸۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۱۷۸,۲۲۳	۹۸۳,۸۳۹,۷۲۴	(۹۴۹,۵۷۴,۵۳۳)	(۴,۹۳۲,۱۷۳)	(۴,۹۱۴,۱۹۹)	۲۳,۴۱۸,۸۲۰	(۱,۰۳۵,۶۲۶,۶۴۴)	(۱,۲۵۷,۷۷۴,۸۰۷)
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۵۳۳,۱۹۴	(۱,۲۲۹,۶۳۰,۰۵۹)	(۶,۳۳۸,۱۱۶)	(۶,۶۲۲,۶۶۷)	۸۱,۹۴۲,۳۵۲	-	-
سرمایه گذاری شاهد	۶۷۰,۵۳۹	۹۴۷,۲۱۱,۰۱۱	(۸۳۲,۳۸۷,۷۹۰)	(۵,۰۱۰,۷۲۴)	(۴,۷۳۶,۰۵۴)	۱۰۵,۰۷۶,۴۲۳	۳۸,۰۸۷,۰۱۸	(۹۵,۴۷۰,۶۷۴)
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۷۹۷,۰۷۶	۱,۱۴۱,۰۳۶,۱۴۰	(۹۳۰,۰۸۳,۵۶۲)	(۶,۰۳۶,۰۷۹)	(۵,۷۰۵,۱۸۰)	۱۹۹,۲۱۲,۳۱۹	-	-
سرمایه گذاری غدیر	۹۸۹,۵۷۰	۱,۳۴۳,۱۰۲,۵۱۵	(۱,۰۸۲,۶۳۲,۸۶۱)	(۶,۳۷۹,۷۳۳)	(۶,۷۱۵,۵۱۳)	۲۴۷,۳۷۴,۴۰۸	۲۵,۳۴۶,۹۵۳	۲۵,۳۴۶,۹۵۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۱۵۷,۵۸۲	(۱,۰۷۰,۷۹۱,۸۱۴)	(۴,۷۵۰,۳۴۷)	(۴,۵۲۰,۷۸۸)	(۱۷۵,۹۰۵,۳۷۶)	-	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۹۵۰,۰۰۰	(۳۱۷,۹۵۲,۶۷۷)	(۱,۸۸۰,۲۲۱)	(۱,۸۳۹,۷۵۰)	۴۶,۲۷۷,۲۵۲	(۳۷)	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۶۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۴۰,۰۰۰	(۵۰۰,۷۶۳,۱۹۰)	(۲,۴۱۷,۹۳۹)	(۲,۵۴۵,۲۰۰)	۳,۳۱۳,۶۷۱	-	-
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۴۶,۸۰۶	(۲۱۷,۴۰۸,۰۲۸)	(۱,۱۲۲,۷۸۴)	(۱,۰۶۱,۲۳۴)	(۷,۳۴۵,۲۴۰)	-	۱۴,۰۳۹,۱۷۲
سیمان فارس و خوزستان	۶۱۴,۴۲۲	۱,۰۰۴,۶۰۷,۰۰۲	(۹۳۲,۳۶۶,۴۴۲)	(۵,۳۱۴,۳۶۵)	(۵,۰۲۳,۰۳۴)	۶۱,۹۰۳,۱۶۱	۱۸,۵۲۲,۲۶۶	۱۸,۵۲۲,۲۶۶
سیمان‌ارومیه	۲۸۳,۱۳۵	۱,۰۴۲,۶۱۴,۱۶۵	(۹۴۳,۰۲۱,۸۹۳)	(۵,۵۱۵,۴۲۸)	(۵,۲۱۳,۰۷۱)	۸۸,۸۶۳,۷۷۳	(۴,۰۲۴,۸۳۹,۱۸۴)	(۴,۰۲۴,۸۳۹,۱۸۴)
سیمان‌هگمتان	۳,۰۰۰	۸,۵۵۲,۱۹۰	(۷,۹۶۳,۲۰۶)	(۴۵,۲۴۰)	(۴۲,۷۶۱)	۵۰۰,۹۸۳	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۱۲۲,۰۵۱	۴,۱۷۸,۹۴۵,۸۵۱	(۳,۶۶۶,۶۵۴,۹۱۶)	(۲۰,۲۹۵,۲۶۶)	(۲۰,۸۹۴,۷۲۹)	۴۷۱,۱۰۰,۹۴۰	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	۵۳۵,۲۷۰	۱,۳۸۸,۷۸۵,۳۱۸	(۱,۰۹۶,۹۲۴,۸۰۹)	(۷,۰۹۶,۶۸۵)	(۶,۹۲۳,۹۲۷)	۲۷۷,۸۱۹,۸۹۷	۳,۷۵۸,۷۹۴	۳,۷۵۸,۷۹۴
شرکت پتروشیمی خراسان	۵۳۱,۵۰۰	۲,۸۸۷,۸۳۶,۸۵۷	(۲,۶۹۳,۴۸۶,۸۹۶)	(۱۴,۷۵۶,۸۴۱)	(۱۴,۴۳۹,۱۸۴)	۱۶۵,۱۵۳,۹۳۶	۲,۴۰۶,۱۱۹	۲,۴۰۶,۱۱۹
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۵۴	۶۰۵,۶۸۳	(۵۱۹,۰۱۵)	(۲,۸۷۸)	(۳,۰۲۸)	۸۰,۷۶۱	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۷۰,۰۷۳	۱,۸۷۲,۰۰۶,۳۷۱	(۱,۷۰۰,۴۶۶,۸۷۵)	(۹,۰۲۸,۴۸۸)	(۹,۳۶۰,۰۳۲)	۱۵۳,۱۵۰,۹۷۶	-	-
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۷۰,۰۵۰	۹۲۷,۲۳۷,۸۷۲	(۹۰۳,۱۵۱,۵۵۹)	(۴,۷۱۶,۶۱۸)	(۴,۶۳۶,۱۸۹)	۱۴,۷۳۳,۵۰۶	-	-
صنعتی بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۳,۳۰۸,۱۲۳)	(۱۰,۵۴۳,۵۰۳)	(۹,۹۶۵,۵۰۰)	۳۳۸,۲۸۳,۸۷۴	۱۷۱,۲۹۶,۰۶۱	۱۷۱,۲۹۶,۰۶۱
عمران و توسعه شاهد	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۴۲۲,۱۸۵)	(۶۲۰,۳۵۰)	(۶۵۳,۰۰۰)	(۱۰,۵۵۳)	-	-
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران	۲۱۸,۸۸۲	۱,۹۱۲,۵۷۴,۱۵۶	(۱,۵۸۲,۸۱۵,۷۰۶)	(۱۰,۱۱۷,۵۱۷)	(۹,۵۶۲,۷۱)	۳۱۰,۰۷۹,۰۶۲	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۳۴۳	۴,۷۶۸,۰۰۵	(۴,۱۴۲,۸۱۴)	(۲۲,۶۴۷)	(۳۳,۸۴۰)	۵۷۸,۷۰۴	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۴۰,۰۰۰	۲,۸۲۲,۸۷۰,۰۰۰	(۲,۵۵۲,۹۹۲,۳۶۲)	(۱۴,۹۳۲,۹۴۷)	(۱۴,۱۱۴,۳۵۰)	۲۳۹,۸۳۰,۳۴۱	-	-
قند نیشابور	۶۸,۹۷۹	۱۸۵,۰۰۱,۶۷۸	(۱۵۹,۵۵۱,۳۶۸)	(۹۷۸,۶۶۱)	(۹۲۵,۰۰۸)	۲۳,۵۴۶,۶۴۱	-	-
کالسیمین	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۷۰,۰۰۰	(۱,۱۷۸,۶۱۸,۷۸۸)	(۷,۰۴۵,۹۸۸)	(۶,۹۳۰,۳۵۰)	۱۹۳,۴۷۴,۸۷۴	-	-
کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو	۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۷۶۵,۶۲۶	(۳۷۳,۱۰۴,۵۱۷)	(۲,۰۲۴,۸۲۸)	(۱,۹۱۳,۸۲۸)	۵,۷۲۲,۴۵۳	۸۶,۲۷۴,۸۷۵	۸۶,۲۷۴,۸۷۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۱,۸۷۶,۰۰۰	(۱,۶۳۸,۷۳۰,۹۳۹)	(۸,۷۳۷,۹۳۵)	(۸,۸۰۹,۲۸۰)	۱۰۵,۵۹۷,۷۴۶	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴,۴۵۳,۷۱۱	۵,۷۳۲,۶۸۶,۶۵۳	(۵,۱۴۹,۸۴۹,۳۰۷)	(۳۰,۳۲۵,۹۱۵)	(۲۸,۶۶۳,۴۲۳)	۵۲۳,۸۴۷,۹۹۹	۸۲,۷۴۲,۶۹۰	۸۲,۷۴۲,۶۹۰
گروه صنعتی بارز	۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۰۰,۰۰۰	(۱۵۸,۸۷۴,۶۴۸)	(۸۶۷,۰۳۱)	(۸۱۹,۵۰۰)	۳,۳۳۸,۸۲۱	۸۱۵,۷۰۶,۱۶۱	۸۱۵,۷۰۶,۱۵۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۷۹۷,۶۲۲	۶,۰۵۲,۹۳۸,۹۳۴	(۵,۸۲۶,۹۱۳,۷۹۵)	(۳۱,۲۲۸,۳۱۰)	(۳۰,۲۶۴,۶۹۳)	۱۶۴,۵۳۲,۱۳۶	(۲۴۲,۱۳۱,۲۲۲)	(۳۹۱,۶۵۶,۷۲۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۴,۸۶۵,۶۷۲)	(۷,۲۹۸,۶۷۶)	(۷,۱۸۲,۰۰۰)	۲۰۷,۰۵۳,۶۵۲	-	-
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۲۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۶۶۸,۸۸۲	(۶۹۸,۳۳۹,۳۸۷)	(۴,۱۳۶,۶۱۴)	(۳,۹۰۹,۸۴۵)	۷۵,۵۸۳,۰۳۶	۲۵,۸۴۱,۳۰۷	۲۵,۸۴۱,۳۰۷
لیزینگ ایران و شرق	۲۵۰	۵۰۰,۲۵۰	(۳۹۴,۳۶۰)	(۲,۳۷۶)	(۲,۵۰۱)	۱۰۱,۰۱۳	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۳۴۶,۱۰۹	(۲,۵۹۳,۵۳۵,۱۰۷)	(۱۴,۰۸۳,۸۱۱)	(۱۳,۳۱۱,۷۳۱)	۴۱,۴۱۵,۴۶۰	-	-
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن	۹۸,۳۵۰	۱۳۶,۱۱۶,۴۰۰	(۱۲۳,۷۱۶,۵۷۰)	(۷۲۰,۰۵۶)	(۶۸۰,۵۸۲)	۱۰,۹۹۹,۱۹۲	-	۱۱,۶۱۸,۶۹۵
مبین وان کیش	۱۲۲	۴۸۹,۹۵۲	(۴۲۵,۳۴۶)	(۲,۵۰۳)	(۲,۴۵۰)	۵۹,۶۵۳	-	-
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۰۴,۹۰۰	۱,۳۸۲,۴۶۷,۳۰۰	(۱,۳۲۵,۳۲۹,۲۵۰)	(۷,۰۶۳,۳۸۲)	(۶,۹۱۱,۳۳۷)	۳۲,۹۵۳,۳۳۱	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۲۰۰,۰۰۰	(۵۲۱,۴۰۸,۱۶۱)	(۲,۹۵۵,۴۴۸)	(۳,۱۱۱,۰۰۰)	۹۴,۷۲۵,۳۹۱	۱۴,۵۶۹,۴۸۶	۲۱,۶۲۴,۸۸۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۹۰,۹۷۹	۴,۹۵۵,۵۱۵,۶۱۶	(۴,۰۵۸,۷۱۳,۳۶۱)	(۲۴,۴۷۳,۱۵۸)	(۲۴,۷۷۷,۵۷۸)	۸۴۷,۵۵۰,۹۱۹	-	-
ملی صنایع مس ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۹,۹۹۵,۴۴۹)	(۱۰,۵۶۹,۳۶۷)	(۹,۲۶۱,۰۰۰)	۱۵۲,۳۷۴,۱۸۴	-	-
نفت ایرانول	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۶۸۱,۳۶۰	(۸۷۴,۲۶۸,۸۲۱)	(۴,۷۶۰,۸۹۲)	(۴,۶۵۸,۴۰۷)	۴۷,۹۹۳,۲۴۰	-	-
نفت بهران	۹۷,۹۶۴	۹۹۵,۹۳۰,۵۷۷	(۹۴۴,۵۷۱,۶۰۹)	(۵,۲۶۸,۴۶۹)	(۴,۹۷۹,۶۵۳)	۴۱,۱۱۰,۸۴۶	۱۵,۶۹۶,۹۴۲	۱۵,۶۹۶,۹۴۲
نفت پارس	۳۶۰,۷۱۴	۱,۶۱۵,۳۲۴,۰۱۵	(۱,۵۲۲,۵۴۹,۳۶۷)	(۸,۵۴۵,۰۶۰)	(۸,۰۷۶,۶۱۹)	۷۶,۱۵۲,۹۶۹	-	-
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-	(۸۷۷,۵۱۱)	(۸۷۷,۵۱۱)
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	۷۵,۴۴۴,۳۸۲	۷۵,۴۴۴,۳۸۲
بانک انصار	-	-	-	-	-	-	(۹۷,۰۵۶,۷۲۶)	(۹۷,۰۵۶,۷۲۸)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	(۵۴,۵۵۷,۷۴۱)	(۵۴,۵۵۷,۷۴۱)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	(۶۴,۷۴۳,۳۱۶)	(۶۴,۷۴۳,۳۱۹)
بانک صادرات	-	-	-	-	-	-	(۲۷۶,۱۲۹,۰۹۳)	(۲۷۶,۱۲۹,۰۹۳)
تدبیرگران فارس خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۳۵	۱۶,۳۳۴
توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	۹,۸۵۳,۷۷۸	۹,۸۵۳,۷۷۸
توکا رنگ فولاد سپاهان	-	-	-	-	-	-	۷۴۸,۳۰۵,۳۵۱	۷۴۸,۳۰۵,۳۵۱
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	۴۴,۵۷۳,۸۲۶	۵۳,۶۶۳,۸۶۶
داروسازی امین	-	-	-	-	-	-	۳,۷۰۹,۲۹۹	۳,۷۰۹,۲۹۹
ریل برق سیر	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۳۳۲,۸۶۸	۱۰۰,۳۳۲,۸۶۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۳۸۰,۳۴۵,۵۴۶	۳۸۰,۳۴۵,۵۴۶
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	۳۱,۷۹۴,۹۹۵	۳۱,۷۹۴,۹۹۵
سیمان غرب	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۰۷,۴۱۰	۱۴,۱۰۷,۴۱۰
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۸۱,۰۸۵	۲۶,۵۱۲,۷۵۳
کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۰,۳۷۹	۳,۰۳۰,۳۷۹
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	(۲۲۵,۰۶۶,۷۶۳)	(۳۶۳,۲۲۷,۲۷۳)
گلتاش	-	-	-	-	-	-	۴۸۸,۷۰۶,۷۱۰	۷۹۸,۲۹۲,۰۳۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۷۰۵,۰۷۹)	(۱۵,۷۰۵,۰۸۳)
واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۱,۵۷۷	۱,۸۰۱,۵۷۷
	۴۲,۰۴۶,۰۱۷	**۱۱۶,۰۳۲,۸۱۰,۱۱۸**	**(۱۰۵,۷۳۵,۷۴۶,۷۳۳)**	**(۵۹۱,۲۹۸,۴۱۳)**	**(۵۷۷,۳۴۹,۰۶۳)**	**۹,۱۱۸,۳۱۵,۹۱۱**	**(۳۰۵,۳۶۶,۷۳۱)**	**۵۳۳,۳۰۴,۴۱۸**

۲-۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام بشرح ذیل است:

	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰						دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	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
ح.بانک انصار	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۲۱۵,۰۰۰	(۳۸۱,۰۳۸,۳۴۸)	(۱,۹۸۴,۶۷۹)	(۱,۸۷۵,۸۷۸)	(۹,۶۸۳,۹۰۵)	-	-
ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۳,۳۳۳	۱۳۴,۶۶۶,۳۳۰	(۸۰,۶۴۲,۸۴۳)	(۶۸۸,۱۴۵)	(۶۷۳,۳۳۲)	۵۲,۶۶۲,۰۱۰	-	-
ح . سیمان‌ارومیه	۲۶۹,۴۷۲	۳۸۶,۷۸۴,۹۹۵	(۳۸۶,۷۸۴,۹۹۵)	-	-	-	-	-
ح . آهنگری تراکتورسازی ایران	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۸۵۰,۶۰۸	(۲,۲۱۰,۶۲۹,۶۱۹)	(۶,۸۴۶,۶۲۱)	(۶,۴۷۱,۲۸۶)	(۲۰۸,۰۹۶,۹۱۸)	-	-
ح.تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۸۶۴,۰۵۹	(۱,۹۵۴,۲۵۱,۱۱۷)	-	-	۶۳,۶۱۲,۹۴۲	-	-
ح . نفت ایرانول	۶۸۴,۵۹۱	۲,۲۱۷,۵۱۰,۰۵۸	(۲,۲۱۷,۵۱۰,۰۵۸)	-	-	-	-	-
ح . لبنیات‌کالبر	۱۲۶,۵۳۲	۸۹,۷۱۱,۱۸۸	(۸۵,۴۰۹,۱۰۰)	(۴۲۶,۱۲۸)	(۴۴۸,۵۵۶)	۳,۴۲۷,۴۰۴	-	-
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱۹۴,۵۷۴	۵۲,۳۰۰,۰۰۶	(۴۲,۴۱۷,۱۳۲)	(۲۴۸,۴۲۵)	(۲۶۱,۵۰۰)	۹,۳۷۲,۹۴۹	-	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۶۵,۱۷۹,۳۸۸	۶۵,۱۷۹,۴۲۳
ح . گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	(۲۵۱,۲۶۷,۳۲۶)	(۲۵۱,۲۶۷,۳۲۶)
ح . سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۵۰,۲۸۳	۱۲,۲۵۰,۲۸۳
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۰۳۳,۵۱۹
جمع	**۴,۷۵۸,۵۰۲**	**۷,۲۸۹,۹۰۲,۲۴۴**	**(۷,۳۵۸,۶۸۳,۲۱۲)**	**(۱۰,۱۹۳,۹۹۸)**	**(۹,۷۳۰,۵۵۲)**	**(۸۸,۷۰۵,۵۱۸)**	**(۱۷۳,۸۳۷,۶۵۵)**	**(۱۱,۸۰۴,۱۰۱)**

۳-۱۷-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی بشرح ذیل است:

	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰						دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	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
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۳,۰۰۰	۲,۸۱۹,۹۶۱,۰۰۰	(۲,۸۰۴,۰۳۰,۴۷۹)	(۲,۱۸۲,۶۴۹)		۱۳,۷۴۷,۸۷۲	-	-
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۷۰۳	۲,۵۰۰	۲,۳۵۷,۷۸۶,۶۱۲	(۲,۲۸۴,۹۳۷,۶۶۱)	(۱,۸۲۴,۹۲۶)		۷۱,۰۲۴,۰۲۵	-	-
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۷۲۴	۴,۹۸۷	۴,۶۶۴,۴۰۸,۳۵۴	(۴,۵۳۴,۶۲۸,۳۷۵)	(۳,۶۱۰,۲۵۲)		۱۲۶,۱۶۹,۷۲۷	-	-
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ٪۲۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۲,۷۸۴	(۲,۰۰۱,۴۵۲,۰۰۰)	(۱,۵۴۸,۰۰۱)		(۲,۹۹۷,۲۱۷)	-	-
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ٪۲۰	۶,۱۶۰	۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۵۰,۱۵۵,۷۱۴)	-		۹,۸۴۴,۲۸۶	۲۸,۸۴۴,۵۰۴	۲۸,۸۴۴,۵۰۴
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۴۵۳	۴۸۷,۶۷۷,۱۵۰	(۴۶۶,۴۹۹,۰۴۰)	(۳۵۳,۵۶۶)		۲۰,۸۲۴,۵۴۴	-	-
گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-		-	(۸,۴۵۸,۶۱۹)	(۸,۴۵۸,۶۱۹)
جمع	**۱۹,۱۰۰**	**۱۸,۴۸۹,۸۳۵,۹۰۰**	**(۱۸,۲۴۱,۷۰۳,۲۶۹)**	**(۹,۵۱۹,۳۹۴)**		**۲۳۸,۶۱۳,۲۳۷**	**۲۰,۳۸۵,۸۸۵**	**۲۰,۳۸۵,۸۸۵**

۱۸ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یاداشت	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸-۱	۶,۹۳۸,۴۹۵,۶۲۳	۲,۷۴۸,۲۹۲,۸۷۸	۱,۵۹۸,۶۵۲,۴۲۶
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق مشارکت	۱۸-۲	۱۴,۹۶۳,۸۳۴	-	۳۲,۴۳۸,۲۷۲
جمع		**۶,۹۵۳,۴۵۹,۴۵۷**	**۲,۷۴۸,۲۹۲,۸۷۸**	**۱,۶۳۱,۰۹۰,۶۹۸**

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۱-۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار بشرح ذیل است:

	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰					دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳۴۷,۶۰۵,۴۳۹)	(۱,۹۲۲,۸۰۰)	(۲,۰۲۴,۰۰۰)	۵۳,۲۴۷,۷۶۱	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۹,۰۲۱	۴,۸۵۷,۵۳۸,۵۹۹	(۳,۳۳۸,۷۹۰,۴۲۸)	(۲۳,۰۷۳,۳۰۹)	(۲۴,۲۸۷,۶۹۳)	۱,۴۷۱,۳۸۷,۱۶۹	۲۹۰,۸۱۸,۶۳۲
باما	۶۵۹,۴۸۳	۵,۵۶۸,۰۱۴,۹۶۹	(۵,۰۹۱,۶۹۶,۰۶۵)	(۲۶,۴۴۸,۰۷۲)	(۲۷,۸۴۰,۰۷۵)	۴۲۲,۰۳۰,۷۵۷	-
نفت ایرانول	۸۱۶,۶۴۹	۴,۳۶۵,۸۰۵,۵۵۴	(۳,۴۸۰,۹۲۲,۷۶۷)	(۲۰,۷۳۷,۵۷۸)	(۲۱,۸۲۹,۰۲۸)	۸۴۲,۳۱۶,۱۸۱	-
گرو ه صنعتی بارز	۱,۲۲۶,۵۴۶	۳,۸۳۷,۸۶۲,۴۳۴	(۳,۸۸۱,۷۶۵,۰۴۶)	(۱۸,۲۲۹,۸۴۷)	(۱۹,۱۸۹,۳۱۲)	(۸۱,۳۲۱,۷۷۱)	-
ح . ملی صنایع مس ایران	۲۳۰,۶۰۵	۳۰۶,۲۴۳,۴۴۰	(۱۸۴,۱۶۶,۱۸۲)	(۱,۴۵۴,۶۵۷)	(۱,۵۳۱,۲۱۷)	۱۱۹,۰۹۱,۳۸۴	-
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۳۱,۴۷۹	۳,۵۹۷,۴۴۴,۱۷۱	(۲,۱۸۸,۷۹۷,۴۹۱)	(۱۷,۰۸۷,۸۶۰)	(۱۷,۹۸۷,۲۲۱)	۱,۳۷۳,۵۷۱,۵۹۹	-
معدنی کیمیای زنجان گستران	۲۰,۰۰۰	۲۶۳,۳۴۰,۰۰۰	(۲۶۶,۲۰۳,۰۹۸)	(۱,۲۵۰,۸۶۵)	(۱,۳۱۶,۷۰۰)	(۵,۴۳۰,۶۶۳)	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۲۸۴,۱۱۷	۲,۷۴۰,۳۰۵,۶۷۸	(۲,۸۱۹,۰۷۸,۴۶۱)	(۱۳,۰۱۶,۴۵۳)	(۱۳,۷۰۱,۵۲۸)	(۱۰۵,۴۹۰,۷۶۴)	(۱۲۳,۲۳۳,۲۵۹)
گروه‌بهمن	۴,۵۴۴,۷۷۳	۵,۰۷۱,۹۶۶,۶۶۸	(۴,۳۳۹,۹۷۷,۹۸۸)	(۲۴,۰۹۱,۸۴۳)	(۲۵,۲۵۹,۸۳۳)	۶۸۲,۵۳۷,۰۰۴	(۱,۰۵۶,۷۲۴,۹۲۹)
قند نیشابور	۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۵۵۰,۰۰۰	(۱,۲۹۶,۷۴۶,۰۲۰)	(۸,۱۰۱,۳۶۳)	(۸,۵۲۷,۷۵۰)	۳۹۲,۱۷۴,۸۶۷	-
پتروشیمی مبین	۸۷۵,۲۲۸	۳,۹۰۳,۵۱۶,۸۸۰	(۳,۵۴۳,۴۸۰,۰۴۴)	(۱۸,۵۴۱,۷۰۶)	(۱۹,۵۱۷,۵۸۴)	۳۲۱,۹۷۷,۵۴۶	(۱۷۳,۸۲۵,۴۸۴)
تولید برق عسلویه مپنا	۲۵۳,۱۸۳	۳,۷۶۴,۸۳۱,۲۱۰	(۳,۳۸۰,۸۴۹,۰۱۳)	(۱۷,۸۸۲,۹۴۹)	(۱۸,۸۲۴,۱۵۶)	۳۴۷,۲۷۵,۰۹۲	-
لبنیات کالبر	۶۶۶,۳۳۰	۱,۰۱۱,۴۸۸,۹۴۰	(۱,۰۶۱,۴۲۷,۳۸۰)	(۴,۸۰۴,۵۷۳)	(۵,۰۵۷,۴۴۵)	(۵۹,۸۰۰,۴۵۸)	-
صنعتی بهشهر	۸۶۶,۲۶۰	۲,۰۸۰,۷۵۶,۵۲۰	(۲,۱۳۷,۳۷۰,۹۹۲)	(۹,۸۸۳,۵۹۴)	(۱۰,۴۰۳,۷۸۳)	(۷۶,۹۰۱,۸۴۹)	(۵۶۸,۰۶۵,۹۲۹)
کارخانجات‌داروپخش	۸۷,۳۳۰	۴۱۹,۷۹۵,۳۱۰	(۴۳۴,۰۷۶,۱۱۶)	(۱,۹۹۴,۰۲۸)	(۲,۰۹۸,۹۷۷)	(۱۸,۳۷۳,۸۱۱)	(۱۲,۱۲۱,۹۰۶)
پخش البرز	۴۷۰,۱۰۷	۱,۰۷۳,۲۵۴,۲۸۱	(۱,۰۹۰,۲۸۵,۰۸۲)	(۵,۰۹۷,۹۵۹)	(۵,۳۶۶,۲۷۱)	(۲۷,۴۹۵,۰۳۱)	-
ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۲۲۴,۷۹۱,۱۵۵)	(۲۳,۷۲۰,۳۱۳)	(۲۴,۹۶۸,۷۵۰)	۲,۷۲۰,۲۶۹,۷۸۲	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۸۴,۸۹۸	۵۰۰,۳۳۳,۹۸۸	(۴۷۷,۳۵۴,۹۹۸)	(۲,۳۷۶,۵۸۷)	(۲,۵۰۱,۶۷۰)	۱۸,۱۰۰,۷۳۳	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۱۰۰,۰۰۰	(۵۲۱,۷۷۷,۲۵۵)	(۳,۴۸۶,۹۷۵)	(۳,۶۷۰,۵۰۰)	۲۰۵,۱۶۵,۲۷۰	-
سیمان تهران	۴۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۰,۷۹۷,۹۵۱)	(۲,۹۵۴,۵۰۰)	(۳,۱۱۰,۰۰۰)	(۲۲۴,۸۶۲,۴۵۱)	-
سیمان‌ارومیه	۲۶۹,۴۷۲	۷۳۵,۶۵۸,۵۶۰	(۶۵۶,۲۵۶,۹۹۹)	(۳,۴۹۴,۳۷۷)	(۳,۶۷۸,۲۹۳)	۷۲,۲۲۸,۸۹۱	۳,۹۷۰,۹۷۷,۲۰۴
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۷۹,۴۱۵	۱,۷۷۹,۷۳۶,۲۴۵	(۲,۱۹۸,۱۵۵,۳۰۲)	(۸,۴۵۳,۷۴۸)	(۸,۸۹۸,۶۸۱)	(۴۳۵,۷۷۱,۴۸۶)	-
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۳۱۰,۴۴۵	۳,۹۶۲,۵۱۹,۹۸۰	(۳,۹۷۵,۶۵۵,۵۲۰)	(۱۸,۸۲۱,۹۷۰)	(۱۹,۸۱۲,۶۰۰)	(۵۱,۷۷۰,۱۱۰)	-
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۹۰۰,۰۰۰	(۳۱۵,۵۳۲,۱۵۸)	(۱,۶۲۸,۷۷۵)	(۱,۷۱۴,۵۰۰)	۲۴,۰۲۴,۵۶۷	(۱۱۵,۷۳۶,۵۴۵)
بانک پاسارگاد	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۶۰۰,۰۰۰	(۳۹۵,۴۸۸,۱۱۶)	(۱,۸۹۸,۱۰۰)	(۱,۹۹۸,۰۰۰)	۲۱۵,۷۸۴	(۳۹,۷۳۶,۸۴۲)
لیزینگ رایان سایپا	۲,۶۸۶,۴۳۸	۲,۹۵۵,۰۸۱,۸۰۰	(۳,۱۹۵,۷۷۳,۹۸۱)	(۱۴,۰۳۶,۶۳۹)	(۱۴,۷۷۵,۴۰۹)	(۲۶۹,۵۰۴,۲۲۹)	(۱۵۵,۰۱۵,۶۰۰)
ح . لیزینگ رایان سایپا	۲,۶۸۶,۴۳۸	۲۶۸,۶۴۳,۸۰۰	(۵۰۷,۷۳۶,۷۸۲)	(۱,۲۷۶,۰۵۹)	(۱,۳۴۳,۲۱۹)	(۲۴۱,۷۱۲,۲۶۰)	-
شرکت بهمن لیزینگ	۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۶۵۶,۷۸۶,۵۱۴)	(۷,۵۷۷,۴۳۸)	(۷,۹۷۶,۲۵۰)	(۷۷,۰۹۰,۲۰۲)	(۵۷,۳۹۸,۶۵۸)
ربل پرداز سیر	۲,۲۹۸,۸۴۶	۳,۶۳۹,۰۷۳,۲۱۸	(۳,۷۵۱,۹۶۶,۲۷۳)	(۱۷,۲۸۵,۵۹۸)	(۱۸,۱۹۵,۳۶۶)	(۱۴۸,۳۷۴,۰۱۹)	-
توکاریل	۴۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۴۰۰,۰۰۰	(۸۲۱,۲۴۲,۳۴۷)	(۳,۶۵۹,۴۰۰)	(۳,۸۵۲,۰۰۰)	(۵۸,۳۵۳,۷۴۷)	(۱۲۷,۵۳۱,۵۶۱)
ح . بیمه ما	۱,۱۸۶,۰۰۲	۴۲۲,۲۱۶,۷۱۲	(۵۳۵,۸۸۳,۲۷۸)	(۲,۰۰۵,۵۲۹)	(۲,۱۱۱,۰۸۴)	(۱۱۷,۷۸۳,۱۷۹)	-
بیمه ما	۷۲,۰۰۴	۱۰۰,۳۷۳,۵۷۶	(۱۲۷,۵۳۳,۶۸۶)	(۴۷۶,۷۷۵)	(۵۰۱,۸۶۸)	(۲۸,۱۳۸,۷۵۳)	(۲۴,۷۸۱,۸۰۴)
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۴,۹۷۱,۲۰۰	(۴,۹۹۴,۲۶۷)	(۲۳,۶۱۴)	(۲۴,۸۵۶)	(۷۱,۵۳۷)	-
عمران و توسعه شاهد	۲۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۳,۵۸۰,۴۶۲)	(۱,۵۴۸,۵۰۰)	(۱,۶۳۰,۰۰۰)	(۷۵۸,۹۶۲)	-
تجارت الکترونیکی پارسیان	۱,۳۵۰,۸۴۸	۴,۱۹۸,۴۳۵,۵۸۴	(۴,۲۵۵,۶۱۴,۳۱۹)	(۱۹,۹۴۲,۵۶۹)	(۲۰,۹۹۲,۱۷۸)	(۹۸,۱۱۳,۴۸۲)	(۲۳,۱۶۹,۴۴۶)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	(۶۹۱,۰۷۱,۴۱۴)
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	-	۲۱,۶۷۶,۸۲۹	(۹۴,۴۸۸,۱۸۳)
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	(۸۹,۷۹۲,۵۶۲)	(۵۷,۸۵۷,۳۹۲)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-
سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۲۲۷,۲۳۶,۲۶۵
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-
افست	-	-	-	-	-	۱,۲۲۹,۶۷۸,۳۰۸	۱,۴۶۷,۲۱۵,۸۴۲
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	(۶۹۹,۶۲۴,۸۶۸)	(۶۴۱,۷۹۸,۹۶۵)
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	۳۷۷,۲۳۱,۹۸۸	۴۹۶,۵۲۳,۸۱۹
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	(۴۰,۶۷۵,۹۱۴)	(۲۲۲,۰۶۴)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۵۹,۶۱۰,۲۴۰	۸۷,۸۱۰,۱۹۸
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	(۱۹۴,۲۴۷,۰۷۸)	-
سیمان‌هگمتان	-	-	-	-	-	(۲۷۴,۱۸۹)	۷۵۰,۱۶۲
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	(۱۲۱,۱۱۳,۹۴۶)	(۷۸۶,۷۷۲,۹۸۲)
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن	-	-	-	-	-	۲,۳۵۵,۸۷۹	(۳۲,۱۰۵,۵۶۸)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	۲۷,۸۹۱,۹۲۸	(۸۲,۲۸۸,۰۱۲)
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-	-	-	-	-	-	(۶۷,۷۰۷,۹۰۴)
اختیارخ پارسان-۱۶۰۰-۱۳۹۶/۰۲/۱۹	-	-	-	-	-	-	۹۵۷,۶۳۲
اختیارخ پارسان-۱۷۰۰-۱۳۹۶/۰۲/۱۹	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۵۴,۷۲۰)
اختیارخ پارسان-۱۸۰۰-۱۳۹۶/۰۲/۱۹	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۹۷۲,۶۴۰)
اختیارخ پارسان-۱۹۰۰-۱۳۹۶/۰۲/۱۹	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۱۲۰)
اختیارخ فولاد-۱۳۰۰-۱۳۹۶/۰۲/۲۵	-	-	-	-	-	-	(۵,۶۵۶,۴۸۰)
اختیارخ فولاد-۱۴۰۰-۱۳۹۶/۰۲/۲۵	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۱۳,۷۶۰)
ح.بانک انصار	-	-	-	-	-	(۷۵,۱۱۶,۶۳۵)	(۵۹,۲۸۱,۲۵۰)
ح. سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	-	(۵۲,۶۹۰,۱۶۳)
ح. تجارت الکترونیکی پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۶۳,۶۱۲,۹۴۲)
گلتاش	-	-	-	-	-	۳۰۷,۷۵۵,۹۸۲	-
ح توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۱۹۳,۶۳۱,۰۶۶	۱۹۳,۶۳۱,۰۶۶
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	(۴۰,۹۹۸,۳۹۵)	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	۵,۸۵۰,۳۳۵	-
جمع	**۴۲,۸۶۹,۰۲۴**	**۷۳,۳۲۳,۵۵۹,۳۱۷**	**(۶۵,۶۷۰,۱۵۸,۹۷۵)**	**(۳۴۸,۲۸۶,۹۲۲)**	**(۳۶۶,۶۱۷,۷۹۷)**	**۶,۹۳۸,۴۹۵,۶۲۳**	**۲,۷۴۸,۲۹۲,۸۷۸**	**۱,۵۹۸,۶۵۲,۴۲۶**

۲-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت بشرح ذیل است:

نام اوراق	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰						دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	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
اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۷۹۵	۸۵۴,۰۹۳,۹۴۰	(۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹)	(۴۸۶,۹۳۸,۷۷۷)	-	**۱۴,۹۶۳,۸۳۴**	-	-
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۴۳۸,۲۷۲
جمع	**۷۹۵**	**۸۵۴,۰۹۳,۹۴۰**	**(۳۵۲,۱۹۱,۳۲۹)**	**(۴۸۶,۹۳۸,۷۷۷)**	-	**۱۴,۹۶۳,۸۳۴**	-	**۳۲,۴۳۸,۲۷۲**

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳۷۸,۲۲۳	۱۰۰	۳۷,۸۲۲,۳۰۰	(۴,۱۳۰,۶۸۴)	۳۳,۶۹۱,۶۱۶		-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۷۰۲,۱۰۲	۲۵۰	۱۷۵,۵۲۵,۵۰۰	(۸,۵۷۶,۱۶۴)	۱۶۶,۹۴۹,۳۳۶		۱۳۱,۳۴۲,۸۹۴	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰		-	-
رادیاتور ایران	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۹۰,۴۲۲	۳۵۰	۳۱,۶۴۷,۷۰۰	(۳۴۳,۰۶۴)	۳۱,۳۰۴,۶۳۶		-	-
ملی صنایع مس	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۹۴۰,۰۰۰	۳۵۰	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰		-	-
تراکتورسازی‌ایران	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۳۲,۴۱۶	۴۰۰	۱۲,۹۶۶,۴۰۰		۱۲,۹۶۶,۴۰۰		۲۳۵,۳۸۶,۳۲۶	۲۳۵,۵۴۷,۵۵۰
گروه بهمن	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۳,۷۸۵)	۳۹۹,۷۲۶,۲۱۵		۲۹۱,۹۹۸,۵۵۱	۲۹۱,۹۹۸,۵۵۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۲۶۵,۰۰۶,۱۴۸	-	۲۶۵,۰۰۶,۱۴۸		-	-
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۱۲,۰۹۷)	۱۱۰,۳۸۷,۹۰۳		-	-
سیمان تهران	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۳۵۰,۰۰۰	۵۵	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	(۴۱۲,۸۶۹)	۱۸,۸۳۷,۱۳۱		-	-
کارخانجات‌داروپخش	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	۲۹,۹۵۴	۸۵۰	۲۵,۴۶۰,۹۰۰	-	۲۵,۴۶۰,۹۰۰		-	-
سیمان‌ارومیه	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-
سیمان فارس خوزستان	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱,۴۷۹,۴۱۵	۷۰	۱۰۳,۵۵۹,۰۵۰	(۱,۱۲۲,۵۹۱)	۱۰۲,۴۳۶,۴۵۹		-	-
معدنی و صنعتی گلگهر	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲,۰۰۹,۰۲۱	۲۸۰	۵۶۲,۵۲۵,۸۸۰	(۳۸۵,۰۲۸)	۵۶۲,۱۴۰,۸۵۲		-	-
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۹۱,۴۶۱	۲,۷۵۰	۲۵۱,۵۱۷,۷۵۰	-	۲۵۱,۵۱۷,۷۵۰		-	-
نفت پارس	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۲۷,۶۱۹	۶۵۰	۱۷,۹۵۲,۳۵۰	-	۱۷,۹۵۲,۳۵۰		-	-
توکاریل	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۸۰۷,۷۴۸	۸۵۰	۶۸۶,۵۸۵,۸۰۰	-	۶۸۶,۵۸۵,۸۰۰		۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ما	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۷۷۲,۰۰۴	۱۷۰	۱۳۱,۲۴۰,۶۸۰	-	۱۳۱,۲۴۰,۶۸۰		-	-
بهمن دیزل	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۷۱۰,۷۴۹	۶۰۰	۴۲۶,۴۴۹,۴۰۰	-	۴۲۶,۴۴۹,۴۰۰		-	-
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱۷۴,۲۰۰	۷۵۰	۱۳۰,۶۵۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۶۵۰,۰۰۰		۴۷,۳۷۲,۰۰۰	۴۷,۳۷۲,۰۰۰
کنترل خوردگی تکین خو	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	-	-	-	-	-		۵۲,۰۰۱,۳۵۷	۵۲,۴۶۴,۰۶۶
پتروشیمی جم	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	-	-	-	-	-		۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	-	-	-	-	-		۴۸۹,۶۰۴	۵۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	-	-	-	-	-		۱۴۳,۴۷۸,۲۶۱	۱۵۶,۲۲۵,۶۸۱
سیمان‌هگمتان	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	-	-	-	-	-		۸۰,۹۴۵	۸۱,۰۰۰
سیمان‌ارومیه	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	-	-	-	-	-		۵۱۵,۸۳۶,۴۳۴	۵۲۴,۶۶۹,۲۵۰
افست	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	-	-	-	-	-		-	۱۲۹,۴۲۸,۰۳۷
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	-	-	-	-	-		۳۱۵,۵۶۱,۶۰۰	۳۱۵,۵۶۱,۶۰۰
صنعتی بهشهر	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	-	-	-	-	-		۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	-	-	-	-	-		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	-	-	-	-	-		۱۳۱,۰۷۷,۴۶۰	۱۳۱,۰۷۷,۴۶۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	-	-	-	-	-		-	۶۴,۸۴۸,۸۵۹
لیزینگ صنعت و معدن	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	-	-	-	-	-		-	۲۲,۱۷۶,۲۱۶
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	-	-	-	-	-		-	۱۷۱,۷۴۳,۱۷۸
صنعتی بهشهر	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	-	-	-	-	-		-	۲۹۱,۲۲۳,۴۰۴
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	-	-	-	-	-		-	۵۱,۲۰۱,۲۷۲
جمع					**۴,۵۹۶,۱۵۹,۸۵۸**	**(۱۹,۸۵۶,۲۸۲)**	**۴,۵۷۶,۳۰۳,۵۷۶**		**۴,۳۱۹,۶۲۵,۴۳۲**	**۵,۰۷۹,۱۱۸,۱۲۴**

۲۰-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 مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت فرابورسی	۲۰-۱	۳۸۸,۳۰۵,۴۷۷	۱۰۷,۱۶۵,۲۳۶	۱۵۰,۳۲۲,۴۹۲
سود سپرده بانکی	۲۰-۲	۱,۵۸۰,۲۰۱,۳۲۴	۸۹,۸۷۴,۲۱۸	۱۰۶,۴۵۰,۴۷۳
سود اوراق گواهی سپرده بانکی	۲۰-۳	-	۱۶,۰۲۵,۵۸۰	۱۶,۰۲۵,۵۸۰
جمع		**۱,۹۶۸,۵۰۶,۸۰۱**	**۲۱۳,۰۶۵,۰۳۱**	**۲۷۲,۷۹۸,۵۴۵**

۲۰-۱-سود اوراق مشارکت فرابورسی بشرح ذیل می باشد:

	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	درآمد سود اوراق	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
			ریال	درصد	ریال	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
							ریال	ریال
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰ درصد	۹۵/۰۲/۲۸	۹۶/۰۲/۱۶	۱,۰۰۰,۰۱۰	۲۰٪	۱۳۱,۹۴۲,۰۹۳	۱۰۷,۱۶۵,۲۳۶	۱۵۰,۳۲۲,۴۹۲
اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۹۶/۰۲/۱۶	۹۶/۰۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۶۶,۸۴۳,۸۳۲	-	-
اوراق مشارکت اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۹۲/۱۱/۰۱	۹۷/۱۲/۱۸	۱,۰۰۰,۱۰۰	۲۲٪	۹۴,۹۳۱,۳۴۸	-	-
اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۹۶/۰۲/۱۱	۹۸/۱۲/۲۶	۹۳۳,۹۹۹	-	۹۴,۵۸۸,۲۰۴	-	-
جمع			**۳,۹۳۴,۱۰۹**		**۳۸۸,۳۰۵,۴۷۷**	**۱۰۷,۱۶۵,۲۳۶**	**۱۵۰,۳۲۲,۴۹۲**

۲۰-۲-سودسپرده بانکی بشرح ذیل می باشد:

	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		درصد	ریال	ریال	ریال	سود خالص	سود خالص	سود خالص
							ریال	ریال
سود سپرده بانک شهر	۹۱/۰۴/۰۶	۱۰٪	۴۰,۷۳۴,۸۹۶	(۳۹۴)	۴۰,۷۳۴,۵۰۲	۲۵,۸۶۶,۰۴۷	۴۱,۸۳۹,۹۸۶
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۳۰۰۰	۹۶/۰۴/۰۱	۱۰٪	۷۲۴,۱۳۸,۰۰۱	(۶,۶۳۸)	۷۲۴,۱۳۱,۳۶۳	-	-
سود سپرده بلندمدت بانک شهر	۹۶/۰۶/۰۷	۲۲٪	۸۱۳,۶۹۸,۶۰۴	(۱۶۳,۳۸۴)	۸۱۳,۵۳۵,۲۲۰	-	-
سود سپرده بانک خاورمیانه	۹۱/۰۷/۳۰	۱۰٪	۱۳۲,۸۲۷	-	۱۳۲,۸۲۷	۶۳۸۱۰۱۳۲	۶۴,۳۴۸,۰۷۳
سود سپرده بانک سامان	۹۲/۱۱/۰۲	۹٪	۱,۴۷۳,۱۵۳	-	۱,۴۷۳,۱۵۳	۱۰,۳۵۸	۱۰,۳۵۸
سود سپرده بانک دی	۹۲/۱۱/۲۹	۱۰٪	۱۵۸,۵۱۳	(۲۰)	۱۵۸,۴۹۳	۱۵۰,۱۴۲	۲۰۱,۶۰۸
سود سپرده بانک تجارت	۹۳/۱۲/۰۱	۱۰٪	۳۵,۷۶۷	(۱)	۳۵,۷۶۶	۳۷,۵۳۹	۵۰,۴۴۸
جمع			**۱,۵۸۰,۳۷۱,۷۶۱**	**(۱۷۰,۴۳۷)**	**۱,۵۸۰,۲۰۱,۳۲۴**	**۸۹,۸۷۴,۲۱۸**	**۱۰۶,۴۵۰,۴۷۳**

۲۰-۳-سود اوراق گواهی سپرده بانکی بشرح ذیل می باشد:

	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	درآمد سود اوراق	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
			ریال	درصد	ریال		ریال	ریال
سود اوراق گواهی سپرده بانکی لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-		**۱۶,۰۲۵,۵۸۰**	**۱۶,۰۲۵,۵۸۰**

۲۱-سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت های ۱۸ الی ۲۰ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال
تنزیلات درآمد سود سهام دریافتنی سال مالی قبل	۲۱-۱	۴۰,۴۷۸,۹۰۶	۱۷,۶۳۶,۱۴۵	۱۷,۶۳۶,۱۴۵
تنزیلات مربوط به سود بانک		۲,۰۳۶	۶۴۷	۶۴۷
تعدیلات کارمزد کارگزار		۹۳,۶۸۸,۴۲۱	۲۴,۳۲۷,۶۵۷	۲۵,۸۹۸,۹۹۰
سایر درآمدها		۳۴,۴۵۹,۳۵۱	۸۳,۱۹۸,۲۶۴	۸۳,۲۰۰,۹۱۶
جمع		**۱۶۸,۶۲۸,۷۱۴**	**۱۲۵,۱۶۲,۷۱۳**	**۱۲۶,۷۳۶,۶۹۸**

۲۱-۱- تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام به شرح زیر است:

	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	ارزش تنزیل شده	ارزش اسمی	تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت افست	۱۲۹,۵۲۴,۶۳۵	۱۴۱,۱۲۹,۷۵۰	۱۱,۶۰۵,۱۱۵	۱۷,۶۳۶,۱۴۵	۱۷,۶۳۶,۱۴۵
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶۴,۸۴۸,۸۵۹	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۱,۱۴۱		
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۱۹۷,۴۲۴,۳۸۴	۱۹۹,۲۶۹,۰۰۰	۱,۸۴۴,۶۱۶	-	-
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۵۶,۳۳۸,۶۱۷	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۱,۳۸۳	-	-
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن	۲۲,۱۹۲,۳۷۲	۲۳,۶۰۴,۰۰۰	۱,۴۱۱,۶۲۸	-	-
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۵۸,۳۸۴,۱۵۴	۵۹,۶۱۷,۹۲۰	۱,۲۳۳,۷۶۶	-	-
صنعتی بهشهر	۲۹۱,۴۲۸,۷۴۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۱,۲۵۷	-	-
جمع	۹۲۰,۱۴۱,۷۶۴	۹۶۰,۶۲۰,۶۷۰	**۴۰,۴۷۸,۹۰۶**	**۱۷,۶۳۶,۱۴۵**	**۱۷,۶۳۶,۱۴۵**

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۹۲۷,۱۷۵,۹۶۳	۶۸۸,۷۸۳,۸۱۲	۸۹۱,۶۰۸,۸۴۵
هزینه کارمزد متولی	۷۵,۶۱۶,۲۷۲	۷۳,۹۴۸,۹۷۳	۹۷,۶۰۶,۲۷۸
هزینه کارمزد حسابرس	۵۶,۰۲۲,۴۸۰	۱۹,۲۸۸,۸۹۳	۵۰,۴۳۶,۴۴۳
هزینه تصفیه	۲,۱۴۲,۴۹۷	-	-
جمع	۱,۰۶۰,۹۵۷,۲۱۲	۷۸۲,۰۲۱,۶۷۸	۱,۰۳۹,۶۵۱,۵۶۶

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه آبونمان	۱۹۷,۷۵۳,۵۲۰	۱۸۱,۸۰۹,۶۰۵	۲۴۴,۷۹۷,۲۷۵
سایر هزینه ها	۱۷,۱۸۳,۵۰۳	۷,۵۴۸,۲۰۳	۸,۷۵۳,۷۳۱
جمع	۲۱۴,۹۳۷,۰۲۳	۱۸۹,۳۵۷,۸۰۸	۲۵۳,۵۵۱,۰۰۶

۲۴- هزینه های مالی

هزینه تسهیلات مالی برحسب تامین کنندگان تسهیلات بشرح زیر است:

	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه تسهیلات بانک	۱۸۵,۴۶۶,۶۰۳	۱۵,۹۱۲,۳۱۴	۸۱,۰۰۸,۱۴۴

۲۵- تعدیلات

	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	۲۵,۱۹۰,۲۸۱,۴۳۱	(۱۴,۰۳۹,۷۳۲,۸۹۴)	(۱۰,۱۳۲,۱۷۷,۲۱۶)
سایر تعدیلات	۲۲۲,۶۲۴,۶۹۶	-	-
جمع	۲۵,۴۱۲,۹۰۶,۱۲۷	(۱۴,۰۳۹,۷۳۲,۸۹۴)	(۱۰,۱۳۲,۱۷۷,۲۱۶)

۲۶ـ بدهی های احتمالی وتعهدات سرمایه ای:

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

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان	مدیر صندوق	**ممتاز**	**۷۰۰**	**۷۰٪**	**ممتاز**	**۷۰۰**	**۷۰٪**
نائب رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	فرهنگ قراگزلو	سهامدار مدیر صندوق	**ممتاز**	**۳۰۰**	**۳۰٪**	**ممتاز**	**۳۰۰**	**۳۰٪**
جمع واحدهای سرمایه گذاری				**۱,۰۰۰**	**۱۰۰٪**		**۱۰۰۰**	**۱۰۰٪**

۲۸ـ معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها:

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در پایان دوره
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	ریال
شرکت سبدگردان آسمان	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۹۲۷,۱۷۵,۹۶۳	طی دوره	(۵۴۸,۸۹۳,۸۱۳)
بانک حکمت ایرانیان	ضامن صندوق	کارمزد ضامن	-	طی دوره	(۱,۶۷۸,۷۷۲,۵۳۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی صندوق	کارمزد متولی	۷۵,۶۱۶,۲۷۲	طی دوره	(۳۴,۴۲۵,۴۸۴)
موسسه حسابرسی دایارهیافت	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۵۶,۰۲۲,۴۸۰	طی دوره	(۷,۵۶۲,۱۰۰)
جمع			**۱,۰۵۸,۸۱۴,۷۱۵**		**(۲,۲۶۹,۶۵۳,۹۲۷)**

۲۹ـ رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه:

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