

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹



با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم مربوط به دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ 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 - مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۸

پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹-۲۸

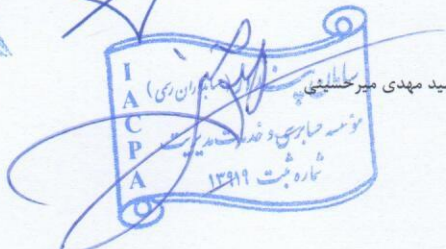
ت - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سپدگردان آسمان	مسعود سلطان زالی بگلو	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	سید مهدی میرحسینی	

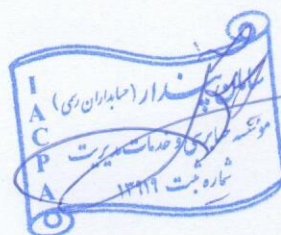
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۳۰۷,۲۵۹,۳۸۶,۳۳۸	۷۶۴,۶۳۷,۰۲۶,۷۸۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸,۶۱۶,۹۷۷,۷۷۷	۱۷,۷۱۰,۶۵۶,۳۷۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا
۴۱,۰۰۱,۲۲۲,۹۵۲	۱۶۸,۱۴۷,۳۷۶,۰۰۶	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۶۰۴,۵۶۸,۰۵۷	-	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۸۴۱,۲۶۲,۴۷۱	۱۵,۶۳۲,۵۶۴,۴۸۳	۹	حسابهای دریافتنی
۵۷۲	۲۱۳,۶۴۹,۱۸۱	۱۱	سایر دارایی ها
۱,۱۰۲,۴۵۸,۰۱۳	۱۷۱,۲۳۶,۲۳۳	۱۲	موجودی نقد
۳۶۸,۴۲۵,۸۷۶,۱۸۰	۹۶۶,۵۱۲,۵۰۹,۰۵۹		جمع دارایی ها

			بدهی ها :
(۳۱۸,۶۷۶,۲۰۱)	(۴,۸۹۸,۴۹۴,۲۷۹)	۱۰	جاری کارگزاران
(۳,۰۸۰,۴۶۱,۱۷۸)	(۶,۸۱۴,۸۶۵,۳۲۰)	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
(۱,۶۹۶,۳۶۵,۷۴۴)	(۲,۳۳۰,۶۱۸,۸۰۰)	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
(۵۹۹,۲۳۶,۷۹۳)	(۱,۴۵۷,۵۷۵,۵۰۵)	۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
(۵,۶۹۴,۷۳۹,۹۱۶)	(۱۵,۵۰۱,۵۵۳,۹۰۴)		جمع بدهی ها
۳۶۲,۷۳۱,۱۳۶,۲۶۴	۹۵۱,۰۱۰,۹۵۵,۱۵۵	۱۶	خالص دارایی ها
۲۸,۳۸۷,۱۶۰	۷۴۸,۰۰۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

آسمان
شرکت سپردن



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد ها:			
سود فروش اوراق بهادار	۳۶۹,۶۴۷,۹۹۰,۸۰۷	۲۴,۸۲۲,۶۱۳,۶۰۵	۵۵,۵۱۹,۲۶۶,۶۶۹
درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری ها	۲۸۳,۰۷۴,۶۴۰,۷۲۲	۲۹,۷۲۹,۰۸۳,۱۲۵	۱۱۷,۰۴۶,۷۳۱,۲۶۰
سود سهام	۱۹,۷۶۵,۰۵۶,۱۹۷	۵,۱۲۱,۷۸۱,۱۷۳	۶,۱۳۵,۶۳۲,۴۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۱۰۵,۱۳۳,۵۲۰	۵۰۸,۳۳۰,۰۱۰	۲,۶۱۷,۳۹۰,۵۲۵
سایر درآمدها	۳۰۸,۶۸۹,۳۷۵	۲۴۵,۳۴۶,۶۶۳	۴۳۳,۵۲۱,۵۲۱
جمع درآمدها	۶۷۵,۹۰۱,۵۱۰,۶۳۱	۶۰,۴۲۷,۱۵۴,۵۷۶	۱۸۱,۷۵۲,۵۴۲,۴۱۶
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۲۴۶,۶۳۲,۲۴۸)	(۱,۲۶۴,۶۹۹,۱۶۶)	(۳,۳۲۴,۹۷۸,۲۹۳)
سایر هزینه ها	(۲۴۳,۹۶۹,۷۴۱)	(۱۶۱,۳۷۱,۱۶۰)	(۳۳۶,۸۵۹,۴۹۸)
سود قبل از هزینه های مالی	۶۶۷,۴۱۰,۹۰۸,۶۴۲	۵۹,۰۰۱,۰۸۴,۲۵۰	۱۷۸,۰۹۰,۷۰۴,۶۲۵
سود (زیان) خالص	۶۶۷,۴۱۰,۹۰۸,۶۴۲	۵۹,۰۰۱,۰۸۴,۲۵۰	۱۷۸,۰۹۰,۷۰۴,۶۲۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۱) ۲۹۵.۱۹٪	۱۲۱.۰۳٪	۴۸.۷۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی	(۲) ۱۸۳.۸۷٪	۷۸.۰۱٪	۴۹.۸۳٪

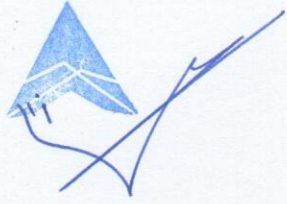
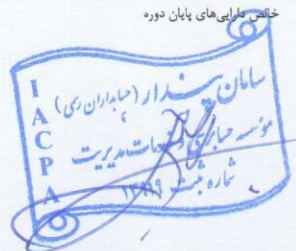
صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	۱۲,۷۷۸	۹,۷۷۰	۹,۷۷۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۳۵۳,۵۵۱	۲,۶۴۶	۱۰,۱۷۴
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۴,۹۲۶)	(۱,۹۷۶)	(۷,۱۶۶)
سود (زیان) خالص دوره	-	-	-
تعدیلات	-	-	-
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۱,۲۷۱,۴۰۳	۱۰,۴۴۰	۱۲,۷۷۸

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

سود (زیان) خالص	= بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
میانگین موزون (ریال) و وجه استفاده شده	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص	= بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)
خالص دارایی های پایان دوره	

آسمان
شرکت سپیدگردان

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	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
فلزات اساسی	۷۱,۲۴۵,۰۱۲,۲۷۳	۱۶۴,۰۹۶,۹۱۶,۶۴۲	۱۷٪	۲۸,۹۵۱,۷۲۱,۳۷۹	۴۳,۵۲۸,۷۸۶,۷۸۵	۱۳٪
محصولات شیمیایی	۹۷,۰۲۴,۹۸۹,۹۵۴	۱۴۳,۳۴۲,۵۹۵,۵۸۸	۱۵٪	۳۱,۶۴۹,۹۰۳,۹۷۹	۵۴,۲۷۹,۴۱۶,۷۲۵	۱۵٪
بانکها و موسسات اعتباری	۳۳,۱۷۵,۱۳۵,۲۵۷	۱۳۱,۰۵۶,۹۷۷,۲۲۹	۱۴٪	۱۹,۰۳۹,۲۰۷,۳۹۵	۲۹,۷۲۱,۶۷۶,۵۲۴	۸٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۷۱,۴۰۲,۶۵۴,۱۳۲	۸۴,۳۴۵,۲۳۳,۲۷۷	۹٪	۱۳,۶۸۲,۵۴۹,۳۴۶	۱۶,۴۸۸,۷۷۱,۵۸۰	۴٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۰,۱۱۲,۷۸۹,۹۴۴	۷۹,۵۱۳,۶۷۰,۵۲۸	۸٪	۸,۹۳۰,۷۷۷,۶۴۹	۱۱,۰۹۸,۵۷۳,۱۸۰	۳٪
ماشین آلات و تجهیزات	۱۶,۳۴۲,۲۹۳,۵۷۷	۳۱,۳۱۲,۵۷۵,۰۰۰	۳٪	۲۲,۰۸۷,۹۰۶,۰۵۳	۲۸,۷۲۴,۲۸۲,۳۰۰	۸٪
مواد و محصولات دارویی	۱,۸۶۰,۱۳۸,۸۳۸	۲۹,۵۳۵,۲۱۳,۶۰۰	۳٪	۱۰,۷۰۷,۲۳۶,۲۴۸	۳۵,۱۲۵,۵۶۳,۷۵۳	۱۰٪
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۸,۱۵۶,۷۵۹,۳۴۶	۲۶,۰۸۴,۴۵۶,۱۰۴	۳٪	۷,۷۴۸,۵۸۷,۱۶۱	۷,۷۸۶,۲۳۶,۷۲۵	۳٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۳,۵۴۱,۳۹۴,۶۳۵	۲۰,۶۹۸,۹۷۳,۵۳۹	۲٪	۵,۷۸۴,۴۹۲,۷۹۱	۷,۲۰۷,۳۸۶,۰۸۸	۲٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۴,۹۶۸,۷۳۷,۸۲۲	۲۰,۳۶۸,۰۸۴,۵۰۰	۳٪	۰	۰	۰٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۳۰,۲۲۰,۱۲۵,۱۴۴	۱۴,۱۷۱,۰۹۸,۹۹۴	۱٪	۳,۰۲۲,۱۲۵,۱۴۴	۱۰,۵۳۰,۰۶۵,۸۲۸	۳٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۹۸۹,۴۳۶,۰۲۸	۱۰,۹۸۰,۱۴۷,۰۷۴	۱٪	۹,۴۰۴,۵۲۷,۰۴۵	۱۵,۹۶۱,۸۴۵,۱۰۴	۴٪
سرمایه گذاریها	۵,۲۲۰,۳۶۴,۹۷۷	۵,۸۱۷,۳۲۷,۷۱۹	۱٪	۲,۴۲۲,۰۷۹,۵۷۴	۴,۲۵۵,۰۸۹,۱۷۸	۱٪
لاستیک و پلاستیک	۸۰۸,۷۴۳,۵۴۸	۲,۱۹۷,۰۵۶,۰۲۲	۰٪	۰	۰	۰٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۴۲۹,۷۷۳,۹۲۱	۰٪	۲,۴۰۲,۱۷۵,۵۱۵	۳,۱۰۷,۴۶۸,۶۰۹	۱٪
سایر واسطه گری های مالی	۳۰۱,۶۴۹,۲۰۳	۳۶۹,۶۲۰,۸۴۲	۰٪	۰	۰	۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۳۲,۲۴۳,۶۳۲	۱۶۲,۶۹۵,۶۰۴	۰٪	۰	۰	۰٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۷۸,۸۵۱,۱۹۲	۹۱,۸۱۷,۸۶۴	۰٪	۱۰,۹۷۲,۹۷۸,۱۱۰	۱۱,۲۱۲,۴۰۲,۷۰۰	۳٪
هتل و رستوران	۶۱,۲۵۵,۵۶۸	۶۲,۷۹۲,۷۳۷	۰٪	۰	۰	۰٪
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰٪	۳,۳۸۵,۴۳۸,۸۲۹	۸,۳۱۶,۰۴۲,۳۶۱	۳٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰	۰	۰٪	۱,۷۹۸,۱۲۶,۶۰۰	۶,۶۳۰,۵۱۵,۹۵۰	۳٪
زراعت و خدمات وابسته	۰	۰	۰٪	۳,۵۸۵,۵۸۰,۷۳۳	۴,۳۹۸,۶۵۲,۴۰۳	۱٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰	۰٪	۱,۵۸۷,۸۳۳,۴۹۵	۳,۵۷۵,۷۹۲,۷۵۰	۱٪
خدمات ارزش افزوده	۰	۰	۰٪	۱,۶۷۰,۵۷۸,۰۹۳	۳,۰۱۴,۱۴۲,۷۵۵	۱٪
واسطه گری های مالی و پولی	۰	۰	۰٪	۱,۱۶۷,۹۶۳,۷۲۷	۲,۳۰۶,۶۷۵,۱۴۰	۱٪
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰٪
جمع	۴۳۹,۴۸۱,۵۳۴,۰۶۰	۷۶۴,۶۳۷,۰۲۶,۷۸۴	۷۹.۱۱٪	۱۹۰,۰۰۱,۷۸۸,۸۶۶	۳۰۷,۲۵۹,۳۸۶,۳۳۸	۸۳.۴۰٪

۶- سرمایه گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا

گواهی سپرده طلا	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	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
	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۱۷,۷۱۰,۶۵۶,۳۷۲	۱.۸۳٪	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۸,۶۱۶,۹۷۷,۷۷۷	۲.۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
۰	۸.۰۷٪	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	-	۱۳۹۹/۵/۱۳	کوتاه مدت
۰	۶.۱۶٪	۵۹,۵۷۰,۶۴۶,۲۷۶	۱۰٪	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	کوتاه مدت
۳۸,۸۵۰,۷۲۳,۹۸۰	۲۰.۴٪	۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	۲۰٪	یکساله	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	بلند مدت
۲,۱۳۸,۳۳۷,۸۰۶	۱.۱۱٪	۱۰,۷۴۷,۳۹۴,۵۰۶	۱۰٪	-	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	کوتاه مدت
۹۴۰,۸۵۳	۰٪	۶۴,۲۷۹,۳۷۰	۱۰٪	-	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	کوتاه مدت
۱۱,۲۲۰,۳۱۳	۰٪	۱۱,۸۸۹,۲۵۲	۱۰٪	-	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	کوتاه مدت
۴۱,۰۰۱,۲۲۲,۹۵۲	۱۷.۴۰٪	۱۶۸,۱۴۷,۳۷۶,۰۰۶				جمع

سپرده های بانکی:

بانک شهر

بانک بانک خاورمیانه

بانک آینده

بانک شهر

بانک آینده

بانک سامان

۸- 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:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
اوراق مشارکت:						
۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰٪	۷,۶۵۷,۹۸۹,۵۲۹
۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰٪	۹۴۶,۵۷۸,۵۲۸
جمع	۰	۰	۰	۰	۰٪	۸,۶۰۴,۵۶۸,۰۵۷

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱,۵۹۴,۱۹۳,۸۰۸	۱۵,۴۱۲,۲۰۹,۷۳۵	(۴۰۶,۹۹۵,۴۹۸)	۲۵٪	۱۵,۸۱۹,۲۰۵,۲۳۳	سود سهام دریافتنی
۲۴۷,۰۶۸,۶۶۳	۱۶۰,۳۵۴,۷۴۸	(۱,۵۷۷,۰۵۷)	نرخ های متفاوت	۱۶۱,۹۳۱,۸۰۵	سود دریافتنی سپرده بانکی
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی
۱,۸۴۱,۲۶۲,۴۷۱	۱۵,۶۳۲,۵۶۴,۴۸۳	(۴۰۸,۵۷۲,۵۵۵)		۱۶,۰۴۱,۱۳۷,۰۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح ذیل است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴,۹۲۴,۷۸۵,۶۴۶)	(۱,۲۷۰,۴۸۷,۰۶۶,۸۲۱)	۱,۲۶۵,۹۲۰,۸۷۷,۶۴۸	(۳۵۸,۵۹۶,۴۷۳)	کارگزاری حافظ
۲۶,۲۹۱,۴۶۷	(۲۵۷,۶۲۴,۲۵۶)	۲۴۳,۹۹۵,۳۵۱	۳۹,۹۲۰,۲۷۲	تعدیلات کارگزاری حافظ
(۴,۸۹۸,۴۹۴,۲۷۹)	(۱,۲۷۰,۷۴۴,۶۹۱,۰۷۷)	۱,۲۶۶,۱۶۴,۸۷۲,۹۹۹	(۳۱۸,۶۷۶,۲۰۱)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۱- 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 استهلاك مخارج تاسیس ۳ سال می باشد.

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۲۴,۹۹۸)	۴۶,۸۷۵,۰۰۲
مخارج عضویت در کانون ها			
۵۷۲	۵۵۲,۵۴۲,۸۲۸	(۳۸۵,۷۶۹,۲۲۱)	۱۶۶,۷۷۴,۱۷۹
مخارج آبونمان			
۵۷۲	۶۰۲,۵۴۲,۸۲۸	(۳۸۸,۸۹۴,۲۱۹)	۲۱۳,۶۴۹,۱۸۱
جمع			

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
-	۴۱,۰۰۸,۵۳۵	بانک سامان
۱,۰۳۲,۹۳۶,۳۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۳۹,۳۷۷,۶۹۸	۲۲۷,۶۹۸	بانک آینده
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر
۱۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۴,۰۰۰	-	بانک تجارت
۱,۱۰۲,۴۵۸,۰۱۳	۱۷۱,۲۳۶,۲۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی مابین ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۳- بدهی به ارکان صندوق:

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۵۸۳,۷۴۷,۸۵۴	۱,۵۸۳,۷۴۷,۸۵۴	ذخیره کارمزد ضامن
۱,۳۸۹,۹۴۵,۹۴۱	۵,۰۲۹,۰۶۷,۹۱۰	مدیر صندوق
۶۰,۰۰۰,۱۹۰	۶۶,۹۱۸,۰۲۵	ذخیره کارمزد حسابرس
۴۶,۷۶۷,۱۹۳	۱۳۵,۱۳۱,۵۳۱	ذخیره کارمزد متولی
۳,۰۸۰,۴۶۱,۱۷۸	۶,۸۱۴,۸۶۵,۳۲۰	جمع

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران:

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۶۶۰,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۳۰,۶۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۳۵,۳۶۵,۷۴۵	۱۸,۸۰۰	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱,۶۹۶,۳۶۵,۷۴۴	۲,۳۳۰,۶۱۸,۸۰۰	جمع

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر :

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

ریال	ریال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ذخیره تصفیه	۹۵۶,۲۵۴,۹۵۳	۴۷۸,۵۳۰,۵۸۴	
ذخیره آبونمان نرم افزار	۴۶۰,۶۷۰,۱۵۲	۹۷,۴۷۲,۶۰۹	
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۴۰,۶۵۰,۴۰۰	۲۳,۱۳۳,۶۰۰	
سایر پرداختنی	-	۱۰۰,۰۰۰	
جمع	۱,۴۵۷,۵۷۵,۵۰۵	۵۹۹,۲۳۶,۷۹۳	

۱۶- خالص دارایی ها

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

تعداد	ریال	تعداد	ریال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۱۷۱,۴۰۳	۸۷۶,۲۱۰,۸۳۶,۲۹۸	۱۱,۷۷۸	۳۳۴,۳۴۳,۹۷۵,۸۱۱	
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۰۰,۱۱۸,۸۵۷	۱,۰۰۰	۲۸,۳۸۷,۱۶۰,۴۵۳	
جمع	۱,۲۷۱,۴۰۳	۹۵۱,۰۱۰,۹۵۵,۱۵۵	۱۲,۷۷۸	۳۶۲,۷۳۱,۱۳۶,۲۶۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۵۵,۲۰۸,۲۰۰,۴۸۱	۲۴,۵۱۹,۴۳۵,۸۴۶	۳۶۷,۷۹۶,۱۰۵,۵۷۱	۱۷-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۹۱۴,۵۲۸,۵۴۳	۸۸۴,۱۳۵,۶۲۵	۱,۲۸۱,۵۴۱,۷۹۵	۱۷-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۲۱,۳۳۲,۸۹۵	-	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱	۱۷-۳	سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
(۶۲۴,۷۹۵,۲۵۰)	(۵۸۰,۹۵۷,۸۶۶)	-	۱۷-۴	زیان حاصل از فروش معاملات آتی کالا
۵۵,۵۱۹,۲۶۶,۶۶۹	۲۴,۸۲۲,۶۱۳,۶۰۵	۳۶۹,۶۴۷,۹۹۰,۸۰۷		جمع

برای دوره مالی مابین ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

دوره مالی میانی ۶ ماهه
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی مابانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
					دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۸,۱۳۴,۰۱۰	۵,۶۷۷,۷۹۶,۴۲۵	۸,۹۹۴,۶۲۲	۳۱,۸۳۹,۳۶۹	۶۴۹,۵۰۳,۵۹۴	-	-	-	-
۲۵۰,۵۲	۵۰۱,۲۹۰,۵۲۰	۱۳۵,۹۳۲,۱۵۲	۴۷۶,۲۲۲	۲,۵۰۶,۴۵۳	۳۶۲,۳۷۵,۶۹۳	-	-	-	-
۹۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۳,۶۸۰,۷۷۰	۸,۴۶۶,۶۳۷,۵۰۰	۱۲,۴۱۹,۱۵۴	۴۳,۹۶۱,۶۰۸	۲۶۹,۶۶۲,۵۰۸	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۶۰۵,۳۱۹,۳۳۹	۶۰۵,۳۱۹,۳۳۹	-	-
-	-	-	-	-	-	۲۰۹,۵۰۳,۰۳۶	۲۰۹,۵۰۳,۰۳۶	-	-
-	-	-	-	-	-	۹۵,۷۳۷,۲۴۲	۹۵,۷۳۷,۲۴۲	-	-
-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۹۲,۹۱۸	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۲۶,۴۲۳,۹۹۲)	(۲۶,۴۲۳,۹۹۲)	-	-
۱,۶۲۵,۰۵۲	۱۵,۶۶۲,۱۰۵,۳۰۰	۱۴,۲۸۰,۳۶۶,۰۷۷	۲۱,۸۸۹,۹۹۸	۷۸,۳۰۷,۴۳۰	۱,۲۸۱,۵۴۱,۷۹۵	۸۸۴,۱۳۵,۶۲۵	۹۱۴,۵۲۸,۵۴۳	-	-

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) ناشی از فروش	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
					دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳,۰۰۶	۵۴,۶۲۶,۲۶۵,۰۰۶	۵۴,۰۰۹,۹۵۱,۲۱۵	۹,۹۰۱,۰۰۴	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	-	-	-	-	-
۸,۴۸۰	۷,۹۴۴,۰۷۲,۴۸۰	۷,۶۵۷,۹۸۹,۵۲۹	۱,۴۳۹,۸۶۱	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	-	-	-	-	-
۱۰,۹۹۸	۹,۳۹۳,۵۱۱,۹۶۰	۹,۳۱۰,۵۵۳,۲۳۲	۱,۷۰۲,۳۹۰	۸۰,۲۵۶,۳۴۸	-	-	-	-	-
۳۵,۰۵۴	۳۹,۹۰۱,۷۸۹,۷۰۰	۳۹,۸۲۳,۳۱۹,۹۵۷	۵,۴۱۹,۶۹۶	۷۳,۰۵۰,۰۴۷	-	-	-	-	-
۱,۰۰۳	۹۷۴,۷۱۶,۴۰۳	۹۴۶,۵۷۸,۵۲۸	۱۷۶,۶۶۵	۲۷,۹۶۱,۳۱۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۳۱,۳۳۲,۸۹۵	-	-	-
۶,۰۸۶	۵,۷۶۴,۳۵۴,۹۰۰	۵,۹۲۲,۶۶۱,۶۱۷	۱,۰۴۴,۷۸۷	(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	-	-	-	-	-
۳۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۶,۲۳۹,۳۲۵	۲۴,۶۳۴,۴۶۴,۱۸۲	۴,۴۰۳,۶۸۰	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	-	-	-	-	-
۱۵۴,۶۲۷	۱۳۲,۸۹۹,۹۴۹,۷۷۴	۱۳۲,۳۰۵,۵۱۸,۲۵۰	۲۴,۰۸۸,۰۸۳	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱	-	-	-	-	-

۱۷-۴- سود(زیان) حاصل از فروش معاملات آتی بشرح ذیل است:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) ناشی از فروش	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
					دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۲۲,۴۶۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۶,۶۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۱۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱۲,۵۴۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۵۱۱,۳۷۳)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۴,۶۹۴,۶۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۵۴۴,۹۵۱)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳۱,۰۰۲,۵۳۰)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۴۹,۷۷۲,۷۶۰)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۲۴,۷۹۵,۲۵۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۸- درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها

یادداشت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱ درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۸۳,۰۷۴,۶۴۰,۷۳۲	۲۹,۷۷۱,۰۹۱,۱۲۵	۱۱۶,۸۲۵,۴۶۱,۶۹۴
۱۸-۲ درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	-	-	۲۲۱,۲۶۹,۵۶۶
۱۸-۳ درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در معاملات آتی کالا	-	(۴۲,۰۰۸,۰۰۰)	-
جمع	۲۸۳,۰۷۴,۶۴۰,۷۳۲	۲۹,۷۲۹,۰۸۳,۱۲۵	۱۱۷,۰۴۶,۷۳۱,۲۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان بکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱-۱۸- در آمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار به شرح ذیل است:

دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	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
بانک تجارت	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۵۷,۱۵۹,۳۶۱)	(۳۰۶,۸۵۰,۰۰۰)	(۵۸,۳۰۱,۵۰۰)	۳۹,۶۴۷,۶۸۹,۱۳۹	۳,۱۴۲,۴۶۲,۵۷۳
بانک صادرات ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۰۰,۳۴۷,۵۴۳)	(۲۵۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۷۶۶,۰۰۰)	۳۷,۷۸۰,۴۸۶,۴۵۷	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۵۴,۳۶۷	۴۴,۰۲۷,۷۸۷,۵۱۰	(۱۰,۳۱۸,۰۹۲,۲۵۲)	(۲۲۰,۱۳۸,۹۳۸)	(۴۱,۸۶۶,۲۹۸)	۳۳,۴۴۷,۷۲۹,۸۲۲	۷,۸۲۰,۷۱۰,۸۸۹
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۳۰,۵۸۴,۵۱۶)	(۳۰۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۸۱۷,۰۰۰)	۲۲,۶۶۷,۲۹۸,۴۸۴	-
پتروشیمی خراسان	۴۱۰,۱۸۱	۳۶,۱۸۲,۰۶۶,۰۱۰	(۱۲,۸۴۱,۴۵۴,۹۹۲)	(۱۸۰,۹۱۰,۳۳۰)	(۳۴,۳۷۲,۶۹۳)	۲۲,۱۲۵,۳۲۷,۷۲۵	۸,۱۱۵,۱۱۰,۳۹۲
فولاد خوزستان	۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۲۰۳,۸۷۹,۹۳۳)	(۲۱۶,۴۰۵,۰۰۰)	(۴۱,۱۱۶,۹۵۰)	۲۱,۸۱۹,۵۹۸,۱۱۷	۰
بانک پارسیان	۴,۴۲۷,۹۴۶	۲۰,۱۹۱,۴۳۳,۷۶۰	(۴,۲۱۳,۷۶۷,۳۴۹)	(۱۰۰,۹۵۷,۱۶۹)	(۱۹,۱۸۱,۸۶۲)	۱۵,۸۵۷,۵۲۷,۳۸۰	۶۰,۸۸۳,۰۹۰,۷۱۰
پارس دارو	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۱۶,۷۵۲,۸۷۵)	(۱۴۸,۵۶۰,۰۰۰)	(۲۸,۲۲۶,۴۰۰)	۱۳,۸۱۸,۴۶۰,۷۲۵	۱۳,۸۵۶,۶۱۴,۰۳۷
پالایش نفت شیراز	۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۱,۲۴۰,۰۰۰	(۹,۶۳۴,۴۶۳,۰۲۸)	(۹۴,۱۵۶,۲۰۰)	(۱۷,۸۸۹,۶۷۸)	۹۰,۹۴۷,۷۳۱,۰۹۴	(۵۰۶,۹۹۵,۸۹۶)
سکه تمام بهارتحویلی امروزه رفاه	۱۳,۶۰۰	۱۷,۷۳۲,۸۲۲,۴۰۰	(۸,۶۱۶,۹۷۷,۷۷۶)	-	(۲۲,۱۶۶,۰۲۸)	۹۰,۹۳۶,۸۷۸,۵۹۶	۲۲۸۳۶۲۳۷۷۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۶۳,۷۷۳,۵۷۰)	(۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۹۲۵,۰۰۰)	۸,۷۴۸,۸۰۱,۴۳۰	۶۲۲۱۴۷۹۹۹۳
ج.شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۹۳۱,۹۹۵,۰۸۶)	(۶۰,۹۵۶,۰۰۰)	(۱۱,۵۸۱,۶۴۰)	۸,۱۸۶,۶۶۷,۲۷۴	-
صنایع چوشکاب یزد	۲۰۷۰,۱۰	۲۶,۲۴۰,۵۸۷,۶۰۰	(۱۸,۱۸۲,۱۴۵,۶۳۴)	(۱۳۱,۲۰۲,۹۳۶)	(۲۴,۹۲۸,۵۵۸)	۷,۹۰۲,۳۱۰,۴۷۲	۳۷,۶۴۹,۵۵۴
پتروشیمی جم	۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۲۱۱,۳۱۶,۹۶۶)	(۲۰۸,۸۴۵,۰۰۰)	(۳۹,۶۸۰,۵۵۰)	۷,۳۰۹,۱۵۷,۴۸۶	-
معذنی و صنعتی گل گهر	۳۵۸,۶۰۰	۸,۶۸۸,۸۷۸,۰۰۰	(۱,۵۸۶,۴۴۶,۴۰۰)	(۴۳,۴۴۴,۳۹۰)	(۸,۲۵۴,۴۳۴)	۷۰,۵۰۰,۷۳۲,۷۷۶	۲,۶۱۱,۱۴۵,۵۵۲
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۸۱۸,۹۴۴,۳۹۷)	(۲۴۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۱۵۱,۰۰۰)	۵,۴۷۲,۰۰۴,۶۰۳	-
فجر انرژی خلیج فارس	۸۹۸,۸۶۶	۲۶,۰۸۵,۰۹۱,۳۲۰	(۲۰,۵۴۹,۷۰۸,۸۴۴)	(۱۳۰,۴۲۵,۴۵۷)	(۲۴,۷۸۰,۸۳۷)	۵,۳۸۰,۱۷۶,۱۸۲	-
سخت اژند	۲۰۰,۸۷۱۳	۱۸,۸۰۵,۱۶۹,۳۶۳	(۱۳,۵۷۸,۳۰۶,۶۸۵)	(۹۴,۰۲۵,۸۴۷)	(۱۷,۸۶۴,۹۱۲)	۵,۱۱۴,۹۷۱,۹۱۹	۱,۴۲۲,۸۹۳,۲۹۶
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۶۵۹,۱۶۷,۵۱۱)	(۲۹۳,۸۲۵,۰۰۰)	(۵۵,۸۲۶,۷۵۰)	۴,۷۵۶,۱۸۰,۷۳۹	۲۳۱۶۵۳۰۰۴
صنایع ماشین های اداری ایران	۳۶۸,۳۳۲	۱۴,۲۵۵,۹۲۱,۷۲۸	(۱۰,۵۳۰,۰۶۵,۸۲۶)	(۷۱,۲۷۹,۶۰۹)	(۱۳,۵۴۳,۱۲۶)	۳,۶۴۱,۰۳۳,۱۶۷	۷,۵۰۷,۹۴۰,۶۸۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۵۵۸	۴,۶۶۹,۹۱۳,۵۲۰	(۱,۴۷۲,۰۵۵,۰۵۹)	(۲۳,۳۴۹,۵۶۸)	(۴,۴۳۶,۴۱۸)	۳,۱۷۰,۰۷۲,۴۷۵	-
معذنی وصنعتی چادرملو	۱۱۸,۸۰۰	۲,۳۵۶,۹۹۲,۰۰۰	(۷۴۶,۳۱۱,۷۳۳)	(۱۱,۷۸۴,۹۶۰)	(۲,۳۳۹,۱۴۲)	۱,۵۹۶,۶۵۶,۱۶۵	۱,۶۵۶,۹۰۷,۷۲۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۲۰۰,۱۶	۲,۲۱۰,۲۰۶,۷۵۲	(۸۰۸,۷۴۳,۵۴۸)	(۱۱۰,۵۱۰,۳۴)	(۲۰,۹۹۶,۹۶)	۱,۳۸۸,۳۱۲,۴۷۴	-
توسعه و عمران امید	۷۹۱,۲۵۵	۲۰,۱۷۰,۷۰۰,۲۵۰	(۱,۳۸۵,۹۸۱,۲۴۴)	(۱۰۰,۸۸۵,۰۱۰)	(۱,۹۱۶,۸۱۵)	۶۱۹,۷۱۳,۶۹۰	-
سرمایه گذاری پویا	۷۲,۰۰۰	۹۱۳,۳۴۸,۰۰۰	(۲۹۵,۵۷۹,۳۳۲)	(۴,۵۶۶,۲۴۰)	(۸۶۷,۵۸۶)	۶۱۲,۳۳۴,۸۴۲	-
تامین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۴۳۲,۳۴۶,۳۸۲	(۲۶,۹۵۹,۰۰۰)	(۲,۱۶۱,۷۳۲)	(۴۱۰,۲۲۹)	۳۹۲,۸۱۴,۹۲۱	-
کالسمین	۶۰,۰۰۰	۳۲۱,۹۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۵۳۳,۸۳۹)	(۱,۶۰۹,۵۰۰)	(۳۰۵,۸۰۵)	۱۹۵,۴۵۰,۸۵۶	۳,۵۸۷,۴۶۹,۹۰۶
پتروشیمی ارومیه	۲۴,۹۹۰	۳۴۴,۵۳۷,۱۳۰	(۱۵۷,۵۷۹,۹۴۹)	(۱,۷۲۲,۶۸۶)	(۳۲۷,۳۱۰)	۱۸۴,۹۰۷,۱۸۵	-
سینتا	۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۷,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۲۴۷,۷۲۸,۳۲۵)	(۲۱,۹۸۶,۲۵۰)	(۴,۱۷۷,۳۸۸)	۱۲۳,۳۴۸,۱۲۷	-
صنعتی دوده فام	۱۰۰,۲۱	۱۹۲,۳۳۳,۰۵۳	(۷۳,۸۸۶,۰۰۳)	(۹۶۱,۶۶۵)	(۱۸۲,۷۱۶)	۱۱۷,۳۰۲,۶۶۹	۹,۴۷۶,۴۸۷
لیزینگ پارسیان	۹۴,۱۳۵	۳۷۱,۸۳۳,۲۵۰	(۳۰۱,۶۴۹,۲۰۳)	(۱,۸۵۹,۱۶۶)	(۳۵۳,۲۴۲)	۶۷,۹۷۱,۶۳۹	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۰,۵۶۰	۱۶۳,۶۶۹,۴۴۰	(۱۲۲,۲۴۳,۶۳۲)	(۸۱۸,۳۴۷)	(۱۵۵,۴۸۶)	۳۰,۴۵۱,۹۷۵	-
رایان هم افزا	۳,۱۵۰	۹۲,۳۶۷,۴۵۰	(۷۸,۸۵۱,۱۹۲)	(۴۶۱,۸۳۷)	(۸۷,۷۴۹)	۱۲,۹۶۶,۶۷۲	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۰,۲۰۰	۶۳,۱۶۸,۶۰۰	(۶۱,۲۵۵,۵۶۸)	(۳۱۵,۸۴۳)	(۶۰,۰۱۰)	۱,۵۳۷,۱۷۹	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۴,۶۸۴,۶۱۳
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	۱,۴۵۱,۶۹۷,۳۵۵
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	۲۳۹,۴۲۴,۵۹۰
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸۷,۹۵۹,۳۳۸
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳,۲۲۵,۰۵۹,۰۶۶
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	۱۹۶,۴۵۱,۱۰۷
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۷۳,۴۹۴
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	۴۹,۰۴۸,۴۷۶
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	۶۳۳,۳۶۶
ج . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۷۵,۹۶۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۴۲۳,۰۹۸,۰۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	۵۲۰,۴۱,۲۵۹	۶۸۷,۸۹۶,۶۶۳,۵۱۸	(۳۸۶,۴۵۸,۷۱۸,۱۸۱)	(۳,۳۵۰,۸۱۹,۲۰۵)	(۶۵۸,۸۲۱,۶۷۸)	۲۹۷,۴۲۸,۳۰۴,۴۵۴	۷۲,۴۹۷,۶۹۰,۴۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱-۱۸- در آمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار بشرح ذیل است:

دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱							
دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۶/۳۱		دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۵۷,۱۵۹,۳۶۱)	(۳۰۶,۸۵۰,۰۰۰)	(۵۸,۳۰۱,۵۰۰)	۳۹,۶۴۷,۶۸۹,۱۳۹	۳,۱۴۲,۴۶۲,۵۷۳
بانک صادرات ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۰۰,۳۴۷,۵۴۳)	(۲۵۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۷۶۶,۰۰۰)	۳۷,۷۸۰,۴۸۶,۴۵۷	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۵۴,۳۶۷	۴۴,۰۲۷,۷۸۷,۵۱۰	(۱۰,۳۱۸,۰۹۲,۳۵۲)	(۲۲۰,۱۳۸,۹۳۸)	(۴۱,۸۲۶,۳۹۸)	۳۳,۴۴۷,۷۲۹,۸۲۲	۷,۸۲۰,۷۱۰,۸۸۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۳۰,۵۸۴,۵۱۶)	(۳۰۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۸۱۷,۰۰۰)	۲۲,۶۶۷,۲۹۸,۴۸۴	-
پتروشیمی خراسان	۴۱۰,۱۸۱	۳۶,۱۸۲,۰۶۶,۰۱۰	(۱۳,۸۴۱,۴۵۴,۹۹۲)	(۱۸۰,۹۱۰,۳۳۰)	(۳۴,۳۷۲,۹۶۳)	۲۲,۱۲۵,۳۲۷,۷۲۵	۸,۱۱۵,۱۱۰,۳۹۲
فولاد خوزستان	۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۲۰۳,۸۷۹,۹۳۳)	(۲۱,۶۴۰,۵۰۰)	(۴۱,۱۱۶,۹۵۰)	۲۱,۸۱۹,۵۹۸,۱۱۷	۰
بانک پارسیان	۴,۴۲۷,۹۴۶	۲۰,۱۹۱,۴۳۳,۷۶۰	(۴,۳۱۳,۷۶۷,۳۴۹)	(۱۰۰,۹۵۷,۱۶۹)	(۱۹,۱۸۱,۸۶۲)	۱۵,۸۵۷,۵۲۷,۳۸۰	۶۰,۸۸۳,۰۹۰,۰۷۱
پارس دارو	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۱۶,۷۵۲,۸۷۵)	(۱۴۸,۵۶۰,۰۰۰)	(۲۸,۲۳۶,۴۰۰)	۱۳,۸۱۸,۴۶۰,۷۲۵	۱۳,۸۵۶,۶۱۴,۰۳۷
پالایش نفت شیراز	۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۱,۲۴۰,۰۰۰	(۹,۶۲۴,۴۶۳,۰۲۸)	(۹۴,۱۵۶,۲۰۰)	(۱۷,۸۸۹,۶۷۸)	۹۰,۹۴۷,۷۳۱,۰۹۴	(۵۰۶,۹۹۵,۸۹۶)
سکه تمام بهار تحویلی ۱۷۰ زره رفاه	۱۳,۶۰۰	۱۷,۷۳۲,۸۳۲,۴۰۰	(۸,۶۱۶,۹۷۷,۷۷۶)	-	(۲۲,۱۶۶,۰۲۸)	۹۰,۹۳۶,۷۸۵,۹۹۶	۲۲۸,۴۶۲,۳۷۷,۲۲۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۶۳,۷۷۳,۵۷۰)	(۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۹۳۵,۰۰۰)	۸,۷۴۸,۰۰۱,۴۳۰	۶۲۲۱۴۷۹۹۹۳
ح شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۹۳۱,۹۹۵,۰۸۶)	(۶۰,۹۵۶,۰۰۰)	(۱۱,۵۸۱,۶۴۰)	۸,۱۸۶,۶۶۷,۲۷۴	-
صنایع جوشکاپ یزد	۲۰۷,۰۱۰	۲۶,۲۴۰,۵۸۷,۶۰۰	(۱۸,۱۸۲,۱۴۵,۶۳۴)	(۱۳۱,۲۰۲,۹۳۶)	(۲۴,۹۲۸,۵۵۸)	۷,۹۰۲,۳۱۰,۴۷۲	۳۷,۶۴۹,۵۶۴
پتروشیمی جم	۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۳۱۱,۳۱۶,۹۶۶)	(۲۰۸,۸۴۵,۰۰۰)	(۳۹,۶۸۰,۵۵۰)	۷,۳۰۹,۱۵۷,۴۸۴	-
معذنی و صنعتی گل گهر	۳۵۸,۶۰۰	۴,۸۸۸,۸۷۸,۰۰۰	(۱,۵۸۶,۴۴۶,۴۰۰)	(۴۳,۴۴۴,۳۹۰)	(۸,۲۵۴,۴۴۴)	۷,۰۵۰,۷۳۲,۷۷۶	۲,۶۱۱,۱۴۶,۵۵۲
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۸۱۸,۹۴۴,۳۹۷)	(۲۴۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۱۵۱,۰۰۰)	۵,۴۷۲,۰۰۶,۴۰۳	-
فجر انرژی خلیج فارس	۸۹۸,۸۶۶	۲۶۰,۸۵۰,۹۱۳,۲۲۰	(۲۰,۵۴۹,۷۰۸,۸۴۴)	(۱۳۰,۴۲۵,۴۵۷)	(۲۴,۷۸۰,۸۳۷)	۵,۳۸۰,۱۷۶,۱۸۲	-
سخت آزند	۲۰۰,۸۷۱۳	۱۸,۸۰۵,۱۶۹,۳۶۳	(۱۳,۵۷۸,۳۰۶,۶۸۵)	(۹۴۰,۲۵۸,۴۴۷)	(۱۷,۸۶۴,۹۱۲)	۵,۱۱۴,۹۷۱,۹۱۹	۱,۴۲۲,۹۲۳,۲۹۶
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۶۵۹,۱۶۷,۵۱۱)	(۲۹۳,۸۲۵,۰۰۰)	(۵۵,۸۲۶,۷۵۰)	۴,۷۵۶,۱۸۰,۷۳۹	۲۳۱۶۵۲۰۰۴
صنایع ماشین های اداری ایران	۳۶۸,۳۳۲	۱۴,۲۵۵,۹۲۱,۷۲۸	(۱۰,۵۳۰,۰۶۵,۸۲۶)	(۷۱,۲۷۹,۶۰۹)	(۱۳,۵۴۳,۱۲۶)	۳,۶۴۱,۰۳۳,۱۶۷	۷,۵۰۷,۹۰۲,۶۸۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۵۵۸	۴,۶۶۹,۹۱۳,۵۲۰	(۱,۴۷۲,۰۵۵,۰۵۹)	(۲۳,۳۴۹,۵۶۸)	(۴,۴۳۶,۴۱۸)	۳,۱۷۰,۰۷۲,۴۷۵	-
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۱۸,۸۰۰	۲,۳۵۶,۹۹۲,۰۰۰	(۷۴۶,۳۱۱,۷۳۳)	(۱۱,۷۸۴,۹۶۰)	(۲,۲۳۹,۱۴۳)	۱,۵۹۶,۶۵۶,۱۶۵	۱,۶۵۶,۹۰۷,۷۲۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۰۰,۱۶	۲,۲۱۰,۲۰۶,۷۵۲	(۸۰۸,۷۴۳,۵۴۸)	(۱۱۰,۵۱۰,۰۲۴)	(۲۰,۹۹۶,۹۶)	۱,۳۸۸,۳۱۲,۴۷۴	-
توسعه و عمران امید	۷۹۱,۳۵۵	۲۰,۱۷۰,۷۰۰,۲۵۰	(۱,۳۸۵,۹۸۱,۳۴۴)	(۱۰۰,۸۸۵,۰۱)	(۱,۹۱۶,۸۱۵)	۶۱۹,۷۱۳,۶۰۰	-
سرمایه گذاری پویا	۷۲,۰۰۰	۹۱۳,۳۴۸,۰۰۰	(۳۹۵,۵۷۹,۳۳۲)	(۴,۵۶۶,۲۴۰)	(۸۶۷,۵۸۶)	۶۱۲,۳۳۴,۸۴۲	-
تامین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۴۳۲,۳۴۶,۳۸۲	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	(۲,۱۶۱,۷۳۲)	(۴۱۰,۷۲۹)	۳۹۲,۸۱۴,۹۲۱	-
کالسیمین	۶۰,۰۰۰	۳۲۱,۹۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۵۳۳,۸۳۹)	(۱۶۰,۹۰۵,۰۰۰)	(۳۰۵,۸۰۵)	۱۹۵,۴۵۰,۸۵۶	۳,۵۸۷,۴۶۹,۹۰۶
پتروشیمی ارومیه	۲۴,۹۹۰	۳۴۴,۵۳۷,۱۳۰	(۱۵۷,۵۷۹,۹۴۹)	(۱,۷۲۲,۶۸۶)	(۳۲۷,۳۱۰)	۱۸۴,۹۰۷,۱۸۵	-
سینتا	۱۵,۰۰۰	۴,۳۹۷,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۳۴۷,۷۳۸,۳۳۵)	(۲۱,۹۸۶,۳۵۰)	(۴,۱۷۷,۳۸۸)	۱۲۳,۳۴۸,۱۲۷	-
صنعتی دوده فام	۱۰۰,۰۲۱	۱۹۲,۳۳۳,۰۵۳	(۷۳,۸۸۶,۰۰۳)	(۹۶۱,۶۶۵)	(۱۸۲,۷۱۶)	۱۱۷,۳۰۲,۶۶۹	۹,۴۷۶,۴۸۷
لیزینگ پارسیان	۹۴,۱۳۵	۳۷۱,۸۳۳,۲۵۰	(۳۰۱,۶۴۹,۲۰۳)	(۱,۸۵۹,۱۶۶)	(۳۵۳,۲۴۲)	۶۷,۹۷۱,۶۳۹	-
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۰,۵۶۰	۱۶۳,۶۶۹,۴۴۰	(۱۳۲,۲۴۳,۶۳۲)	(۸۱۸,۳۴۷)	(۱۵۵,۴۸۶)	۳۰,۴۵۱,۹۷۵	-
رایان هم افزا	۳,۱۵۰	۹۲,۳۶۷,۴۵۰	(۷۸,۸۵۱,۱۹۲)	(۴۶۱,۸۳۷)	(۸۷,۷۴۹)	۱۲,۹۶۶,۶۷۲	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۰,۲۰۰	۶۳,۱۶۸,۶۰۰	(۶۱,۲۵۵,۵۶۸)	(۳۱۵,۸۴۳)	(۶۰۰,۱۰۰)	۱,۵۳۷,۱۷۹	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۴,۶۸۴,۶۱۳
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	۱,۴۵۱,۶۹۷,۴۵۵
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	۲۳۹,۴۲۴,۵۹۰
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸۷,۹۵۹,۲۳۸
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲,۲۲۵,۰۵۹,۰۶۶
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	۱۹۶,۴۵۱,۱۰۷
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۷۳,۴۹۴
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	۴۹۰,۴۸,۴۷۶
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	۶۳۹,۳۶۶
ح - تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۷۵,۹۶۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۴۶۰,۵۰۵,۹۹۲
جمع نقل به صفحه بعد	۵۲,۰۴۱,۲۵۹	۶۸۷,۸۹۶,۶۶۳,۵۱۸	(۳۸۶,۴۵۸,۷۱۸,۱۸۱)	(۳,۳۵۰,۸۱۹,۲۰۵)	(۶۵۸,۸۲۱,۶۷۸)	۲۹۷,۴۲۸,۳۰۴,۴۵۴	۷۲,۴۹۷,۶۹۰,۴۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۸-۲- درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بشرح ذیل است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۹۷,۱۸۲,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲۴,۰۸۶,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲۲۱,۲۶۹,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-	جمع

۱۸-۳- درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در معاملات آتی بشرح ذیل است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۱۰۶,۶۳۱)	-	-	-	-	-	-	معاملات آتی جکانه
-	(۹,۳۳۲,۸۷۸)	-	-	-	-	-	-	معاملات آتی جبانک
-	(۳۲,۵۶۸,۴۹۱)	-	-	-	-	-	-	معاملات آتی جنفت
-	(۴۲,۰۰۸,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود سهام									
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
					جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی جم	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴۹,۸۹۹,۳۹۶)	-	۲,۳۵۰,۱۰۰,۶۰۴	-	-
پارس دارو	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰	۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ (۱۶۳,۵۲۳,۵۱۱)	-	۱,۷۶۸,۴۷۶,۴۸۹	-	-
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۴۱۰,۱۸۱	۴,۳۰۰	۱,۷۲۲,۷۶۰,۳۰۰	-	۱,۷۲۲,۷۶۰,۳۰۰	۱,۵۱۲,۵۱۵,۷۰۰	۱,۵۱۲,۵۱۵,۷۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۹۸,۸۶۶	۲,۰۰۰	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰	-	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۷۷۱,۶۷۵	۴۱۶,۴۰۳,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
نفت ایرانول	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۷۴,۹۸۴,۴۸۲)	-	۷۲۵,۰۱۵,۵۱۸	-	-
پایمر آریا ساسول	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۰,۵۶۰	۸,۷۴۰	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	-	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۲۵۴,۳۶۷	۲۲۵	۵۰۷,۳۳۲,۵۷۵	-	۵۰۷,۳۳۲,۵۷۵	۶۰۷,۳۷۸,۱۸۳	۶۰۷,۳۷۸,۱۸۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۶۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۳۰,۳۷۷	۷۷۰	۴۰۰,۶۹۰,۲۹۰ (۱۶,۰۶۹,۷۶۲)	-	۳۸۴,۶۲۰,۵۲۸	-	-
مدیریت صنعت شونده ت.س.هشپهر	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۲۷,۴۶۸	۱,۶۵۰	۳۷۵,۲۲۲,۲۰۰	۰	۳۷۵,۲۲۲,۲۰۰	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۶۲۰,۵۵۸	۶۰۰	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰	-	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰	-	-
کالسیمین	۱۳۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۴۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ (۴۱,۴۴۸,۹۵۴)	-	۳۶۴,۵۵۱,۰۴۶	۸,۱۵۹,۱۰۶	۸,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۶۹۲,۰۱۹	۵۰۰	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰	-	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰	-	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۰۲,۴۰۵	۳۵۰	۳۵۰,۸۴۱,۷۵۰ (۲۰,۱۵۸,۱۱۲)	-	۳۳۰,۶۸۳,۶۳۸	۲۱۷,۳۴۶,۲۷۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (۳۵,۶۴۰,۰۰۰)	-	۳۱۵,۳۶۰,۰۰۰	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۱۸,۹۱۵	۴۰۰	۱۶۷,۵۶۶,۰۰۰ (۱۱۴,۶۹۳)	-	۱۶۷,۴۵۱,۳۰۷	۷۷۶,۰۷۵,۳۸۹	۷۹۲,۵۵۳,۶۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۸۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بیمه پارسین	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۹۴,۱۵۴	۲۵۰	۱۲۳,۵۳۸,۵۰۰ (۲,۵۶۸,۵۴۰)	-	۱۲۰,۹۶۹,۹۶۰	-	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۶۸,۴۴۶)	-	۹۹,۹۳۱,۵۵۴	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳۶۸,۳۲۲	۲۵۰	۹۲۰,۸۳۰,۰۰۰ (۹۳۶,۴۳۷)	-	۹۱,۱۴۶,۵۶۳	-	-
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۴,۵۴۱	۷۰۰	۳۸,۱۷۸,۷۰۰	۰	۳۸,۱۷۸,۷۰۰	-	-
مجمع صنایع لاستیک بزد	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۰۰,۰۱۶	۱,۵۰۰	۳۰۰,۲۴۰,۰۰۰ (۲۰,۵۵۰)	-	۳۰۰,۰۳۴,۵۰۰	-	-
صنعتی دوده فام	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۰۰,۰۲۱	۲,۷۷۰	۲۷,۷۵۸,۱۷۰ (۱,۳۶۹,۹۸۲)	-	۲۶,۴۸۸,۱۸۸	-	-
سیمان ساوه	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۸,۵۵۰	۲,۳۰۰	۱۹,۶۶۵,۰۰۰ (۱۳,۴۶۰)	-	۱۹,۶۵۱,۵۴۰	-	-
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۹,۸۹۵	۳۵۶	۱۴,۲۰۲,۶۲۰	-	۱۴,۲۰۲,۶۲۰	-	-
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۴,۹۹۰	۲۵۷	۶,۲۲۲,۴۳۰ (۳۵۷,۵۷۳)	-	۶,۱۶۴,۸۵۷	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۰,۵۶۰	۳۲۶	۳,۴۴۲,۵۶۰	-	۳,۴۴۲,۵۶۰	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۰,۲۰۰	۱۵	۱۵۲,۰۰۰ (۲۱,۶۰۰)	-	۱۳۱,۴۰۰	-	-
مونوژن	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵۳,۶۹۷,۹۴۹
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲,۳۴۹,۹۴۸	۱۵۰	-	-	-	۳۲۶,۹۶۲,۲۶۹	۳۵۲,۴۹۲,۳۰۰
شرکت صنایع شیمیایی ایران	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۳۸۳,۳۵۹	۹۳۰	-	-	-	-	۳۲۸,۴۰۶,۸۴۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۰۰,۴۴۵	۳,۲۵۰	-	-	-	۳۲۶,۴۴۱,۸۹۷	۳۲۶,۴۴۶,۳۵۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۹۱۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	-	۲۲۶,۸۹۵,۶۳۶	۲۴۵,۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صیابور	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۳۸۷,۰۰۰	۴۸۰	-	-	-	۱۸۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۶۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۰	-	-	-	-	۱۳۱,۷۸۹,۳۱۳
آلومینیوم ایران	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۹۰,۰۰۰	۱۰۰۵	-	-	-	۸۲,۹۵۰,۰۰۰	۸۲,۹۵۰,۰۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	-	-	-	۵۵,۷۴۳,۶۹۲	۵۷,۵۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهایی عام)	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۳۵۴,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	۴۰۰,۳۹,۳۵۱	۴۲,۴۸۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گستر عصر نوین های وب	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷۴۶,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۱۴۶,۰۹,۷۹۲	۱۴۹,۹۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۳۵۴	۴۵۰	-	-	-	۱۵۵,۹۸۸	۱۵۹,۳۰۰
تولید زلاتین کیسول ایران	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۶	۷۰۰	-	-	-	۷۴,۲۰۰	۷۴,۲۰۰
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
جمع					۲۰,۱۷۲,۰۵۱,۶۹۵ (۴۰۶,۹۹۵,۴۹۸)	۱۹,۷۶۵,۰۵۶,۱۹۷	۵,۱۲۱,۷۸۱,۱۷۳	۶,۱۲۵,۶۲۲,۴۴۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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 منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۳,۱۰۵,۱۳۳,۵۲۰	۵۰۸,۳۳۰,۰۱۰	۲,۶۱۷,۳۹۰,۵۲۵

۲۰-۱- سود سپرده بانکی پشروح ذیل می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۰٪	۲,۳۰۳,۸۲۲,۰۶۷	(۱,۵۷۷,۰۵۷)	۲,۳۰۲,۲۴۵,۰۱۰	۴۸۹,۹۹۸,۵۳۲	۲,۵۸۲,۲۶۸,۶۷۳	
۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۰٪	۷۳۰,۸۴۹,۳۱۵	-	۷۳۰,۸۴۹,۳۱۵	-	-	
۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۰٪	۵۸,۲۱۴,۹۰۵	-	۵۸,۲۱۴,۹۰۵	-	-	
۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۰٪	۱۲,۴۶۷,۵۵۷	-	۱۲,۴۶۷,۵۵۷	۱۷,۶۶۰,۳۹۱	۳۱,۳۹۴,۸۹۳	
۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۶۶۸,۹۳۹	-	۶۶۸,۹۳۹	۶۰۶,۰۱۸	۱,۰۵۵,۲۷۶	
۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۱۰٪	۵۹۲,۳۶۰	-	۵۹۲,۳۶۰	-	-	
۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۰٪	۹۵,۴۳۴	-	۹۵,۴۳۴	۶۵,۰۶۹	۲,۶۷۱,۶۸۳	
جمع		۳,۱۰۶,۷۱۰,۵۷۷	(۱,۵۷۷,۰۵۷)	۳,۱۰۵,۱۳۳,۵۲۰	۵۰۸,۳۳۰,۰۱۰	۲,۶۱۷,۳۹۰,۵۲۵	

۲۱- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴۰۲,۰۸۸,۳۲۲	۲۱۳,۹۳۷,۵۶۹	۱۹۷,۹۷۶,۸۷۶	تعدیلات کارمزد کارگزار
۸۹,۰۲۹	۶۴,۹۲۴	۶۱,۴۹۶,۹۲۸	سایر درآمدها
-	-	۲,۴۳۶,۵۴۱	تنزیلات مربوط به سود بانک
۳۱,۳۴۴,۱۷۰	۳۱,۳۴۴,۱۷۰	۴۶,۷۷۹,۰۳۰	تنزیلات مربوط به سود سهام
۴۳۳,۵۲۱,۵۲۱	۲۴۵,۳۴۶,۶۶۳	۳۰۸,۶۸۹,۳۷۵	جمع

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲,۹۶۸,۴۸۱,۵۶۶	۱,۱۲۷,۱۲۲,۹۲۵	۷,۵۶۲,۰۰۹,۸۵۲	هزینه کارمزد مدیر
۱۳۱,۲۹۱,۲۵۳	۲۵,۵۸۸,۵۵۱	۴۷۷,۷۲۴,۳۶۹	هزینه تصفیه
۱۰۵,۲۰۵,۴۸۵	۵۵,۱۲۳,۲۱۲	۱۳۹,۹۸۰,۱۹۲	هزینه کارمزد متولی
۱۱۹,۹۹۹,۹۸۹	۵۶,۸۶۴,۴۷۸	۶۶,۹۱۷,۸۳۵	هزینه کارمزد حسابرس
۳,۳۲۴,۹۷۸,۲۹۳	۱,۲۶۴,۶۹۹,۱۶۶	۸,۲۴۶,۶۳۲,۲۴۸	جمع

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۸۲,۶۱۳,۱۴۳	۱۴۲,۴۰۲,۸۹۱	۲۰۰,۷۹۸,۸۴۶	هزینه آبونمان
۳۱,۱۱۲,۷۵۵	۱۰,۳۰۵,۰۶۹	۲۲,۵۲۹,۰۹۷	سایر هزینه ها
۲۳,۱۳۳,۶۰۰	۸,۶۶۳,۲۰۰	۱۷,۵۱۶,۸۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
-	-	۳,۱۲۴,۹۹۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۳۶,۸۵۹,۴۹۸	۱۶۱,۳۷۱,۱۶۰	۲۴۳,۹۶۹,۷۴۱	جمع

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۸۸,۳۱۹,۳۲۳,۹۵۰	(۱۱,۱۳۱,۴۵۴,۲۵۹)	(۷۹,۰۶۷,۱۱۹,۷۵۱)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۵- بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای:

صندوق در تاریخ ترازنامه هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	مدیر صندوق	ممتاز	۷۰,۰۰۰	۵.۵۱٪	ممتاز	۵۱۰	۳.۲۵٪
نایب رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	آقای سلطان زالی	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۳۰۰	۰.۰۲٪	عادی	۲	۰.۰۲٪
رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	محمد اقبال نیا	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز	-	-	ممتاز	۴۸	۰.۰۳٪
عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	سید جواد جمالی	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز	-	-	ممتاز	۴۷	۰.۰۳٪
سهامدار مدیر صندوق	فرهنگ فراگزولو	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز	۳۰,۰۰۰	۲.۴۶٪	ممتاز	۳۰۰	۱.۹٪
سهامدار مدیر صندوق	مهدی فریور	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز	-	-	ممتاز	۴۸	۰.۰۳٪
سهامدار مدیر صندوق	حمزه کاظمی محسن آبادی	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز	-	-	ممتاز	۴۷	۰.۰۳٪
سید جواد جمالی	آقای جمالی	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۲۰۰	۰.۰۲٪	عادی	۲	۰.۰۲٪
سید محمد امین جمالی	آقای جمالی	فرزند سهامدار مدیر صندوق	عادی	۲۰۰	۰.۰۲٪	عادی	۲	۰.۰۲٪
فاطمه سادات جمالی	آقای جمالی	فرزند سهامدار مدیر صندوق	عادی	۲۰۰	۰.۰۲٪	عادی	۲	۰.۰۲٪
اعظم داراب درب ساز	آقای جمالی	همسر سهامدار مدیر صندوق	عادی	۲,۲۰۰	۰.۱۸٪	عادی	۲۳	۰.۲۴٪
فرهنگ فراگزولو	آقای فراگزولو	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۳۱,۲۰۰	۲.۴۵٪	عادی	۳۱۳	۳.۱۹٪
حمزه کاظمی محسن آبادی	آقای کاظمی	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۲۰۰	۰.۰۲٪	عادی	۲	۰.۰۲٪
هانیه کیان	آقای کاظمی	همسر سهامدار مدیر صندوق	عادی	۲۰۰	۰.۰۲٪	عادی	۲	۰.۰۲٪
پویان کاظمی	آقای کاظمی	فرزند سهامدار مدیر صندوق	عادی	۲۰۰	۰.۰۲٪	عادی	۲	۰.۰۲٪
بهار کاظمی	آقای کاظمی	فرزند سهامدار مدیر صندوق	عادی	۲۰۰	۰.۰۲٪	عادی	۲	۰.۰۲٪
نگار سلطان زالی بگلو	آقای سلطان زالی	فرزند سهامدار مدیر صندوق	عادی	۳۰۰	۰.۰۲٪	عادی	۲	۰.۰۲٪
نسرین فرح خیز	آقای سلطان زالی	همسر سهامدار مدیر صندوق	عادی	۲,۰۰۰	۰.۱۶٪	عادی	۲۰	۰.۲۰٪
محمد اقبال نیا	آقای اقبال نیا	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۲۰۰	۰.۰۲٪	عادی	۲	۰.۰۲٪
داتیس اقبال نیا	آقای اقبال نیا	فرزند هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۱,۲۰۰	۰.۰۹٪	عادی	۱۲	۰.۱۲٪
کارن اقبال نیا	آقای اقبال نیا	فرزند هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۲۰۰	۰.۰۲٪	عادی	۲	۰.۰۲٪
مهدی فریور	آقای فریور	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۰	۰.۰۰٪	عادی	۳	۰.۰۳٪
راستین فریور	آقای فریور	فرزند سهامدار مدیر صندوق	عادی	۱,۶۰۰	۰.۱۳٪	عادی	۱۶	۰.۱۶٪
فرین فریور	آقای فریور	فرزند سهامدار مدیر صندوق	عادی	۵۰۰	۰.۰۴٪	عادی	۵	۰.۰۵٪
جمع واحدهای سرمایه گذاری			جمع	۱,۲۷۱,۴۰۳	۱۱.۱٪	جمع	۱,۴۱۲	۱۰.۶٪

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) پایان دوره
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	
شرکت سیدگردان آسمان	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۷,۵۶۲,۰۰۹,۸۵۲	طی دوره (۵,۰۲۹,۰۶۷,۹۱۰) ریال
بانک حکمت ایرانیان	ضامن صندوق	کارمزد ضامن	-	طی دوره (۱,۵۸۳,۷۴۷,۸۵۴)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی سامان پندار	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱۳۹,۹۸۰,۱۹۲	طی دوره (۱۲۵,۱۳۱,۵۳۱)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۶۶,۹۱۷,۸۳۵	طی دوره (۶۶,۹۱۸,۰۲۵)
جمع			۷,۷۶۸,۹۰۷,۸۷۹	(۶,۸۱۴,۸۶۵,۲۲۰)

۲۸- رویدادهای 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.