

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۱ و ۲

۱ الی ۲۹

گزارش حسابرس مستقل

صورت های مالی



## گزارش حسابرس مستقل

## به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

## گزارش نسبت به صورت های مالی

## مقدمه

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۸ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

## مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت های مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

## مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

## اظهار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.



### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

#### گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

- ۵- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و همچنین اطلاعیه ها و بخشنامه های مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر است:
- الف- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر تا ۱۵ درصد از کل دارایی های صندوق (موضوع ماده ۲-۳ امیدنامه) در برخی موارد، به عنوان نمونه از تاریخ ۲۳ تیرماه الی ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰.
- ب- حد نصاب سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس یا فرابورس حداقل ۷۰ درصد از کل دارایی های صندوق (موضوع بند ۲-۳ امیدنامه)، به عنوان نمونه، از تاریخ ۲۷ تیرماه لغایت ۴ مرداد ماه ۱۴۰۰.
- ج- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه در خصوص ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۰ حداکثر ظرف مدت ۷ روز نزد سازمان بورس اوراق بهادار و ارسال به اداره ثبت شرکت ها.
- ۶- صندوق عملیات خود را در چارچوب دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک با استفاده از نرم افزارهای مورد پذیرش سازمان بورس، ثبت و نگهداری می کند. در این خصوص قابل ذکر می باشد که سیستم کدینگ نرم افزار مورد استفاده در صندوق با کدینگ مندرج در دستورالعمل اجرایی موصوف یکسان نمی باشد.
- ۷- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها، ارزش آماری و قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. این موسسه در رسیدگی های خود، با توجه به مشکلات نرم افزاری که بعضاً منجر به برگشت و اصلاح NAV شده، به مورد حائز اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نکرده است.
- ۸- اصول و رویه های کنترل های داخلی صندوق جهت اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و امید نامه، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. به استثنای موارد مندرج در بندهای این گزارش، نظر این موسسه به مورد عمده دیگری دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل های داخلی جلب نشده است.
- ۹- گزارش مدیر صندوق، درباره وضعیت و عملکرد صندوق در دوره مالی مورد گزارش، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.
- ۱۰- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰



صورت های مالی و یادداشت‌های توضیحی  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم  
دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰



با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مربوط به دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ 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 می‌گردد.

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

۹-۲۹

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 سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در ساقطیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

آسمان  
شرکت سبذگردان



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر صندوق شرکت سبذگردان آسمان مسعود سلطان زالی بگلو

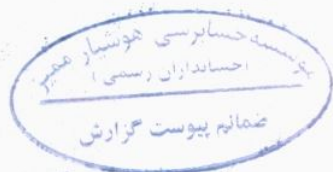
متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران مسعود بختیاری علی اصغر فرخ

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
آزموده کاران

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۱۳۶۵۷  
info@AsemanAMC.com

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱۷۹۳۰۰۰  
فکس: ۰۲۱ - ۸۸۱۰۹۸۷۰

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن  
کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه ۸، کد پستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۴





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها :
ریال	ریال		
۸۷۶,۷۲۷,۹۵۰,۹۵۹	۱,۴۲۵,۴۰۳,۵۱۰,۴۹۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴,۷۸۹,۳۸۷,۷۲۸	۲۸,۰۳۸,۲۲۴,۳۵۸	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا
۳۳,۸۸۹,۱۵۵,۴۵۵	۱۵۶,۵۸۵,۲۰۱,۵۰۲	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵	۲۳۹,۵۰۳,۷۴۴,۰۰۶	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۶۶۴,۴۶۸,۰۷۴	۴۸,۱۵۳,۱۱۷,۴۵۶	۹	حسابهای دریافتی
۶,۵۲۳,۳۴۴,۸۳۷	۳۰,۸۴۶,۸۲۷	۱۰	جاری کارگزاران
۵۱۰,۱۵۴,۲۱۳	۷۱۸,۵۴۲,۹۹۲	۱۱	سایر دارایی‌ها
۱۷۱,۶۱۵,۵۴۵	۱۴۳,۲۹۹,۸۶۸	۱۲	موجودی نقد
<b>۹۵۰,۵۷۵,۷۵۳,۶۵۶</b>	<b>۱,۸۹۸,۵۷۶,۴۸۷,۵۰۲</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>

(۵,۵۷۵,۵۴۷,۱۱۵)	(۷,۱۸۳,۹۳۹,۴۹۰)	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
(۶,۱۹۲,۶۴۱,۳۰۸)	(۲۷,۲۹۷,۴۸۰,۷۹۱)	۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
(۳,۴۶۸,۴۲۳,۳۷۴)	(۴,۲۳۸,۳۶۰,۸۴۵)	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
(۱۵,۲۳۶,۶۱۱,۷۹۷)	(۳۸,۷۱۹,۷۸۱,۱۲۶)		جمع بدهی‌ها
<b>۹۳۵,۲۳۹,۱۴۱,۸۵۶</b>	<b>۱,۸۵۹,۸۵۶,۷۰۶,۳۷۶</b>	۱۶	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۸۰۰,۵۲۲</b>	<b>۹۱۳,۹۸۱</b>		<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

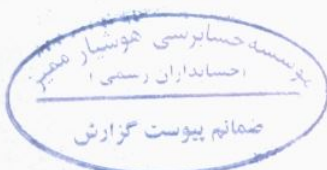


۱۱۱

۲

۲

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
سازمان بورس و اوراق بهادار



**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم**  
**گزارش مالی میان‌دوره‌ای**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها**  
**برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		یادداشت	
	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
۵۳۲,۱۷۰,۰۴۷,۷۵۵	۱۲,۷۷۸	۳۶۹,۶۴۷,۹۹۰,۸۰۷	۱۲,۷۷۸	۹۳۵,۳۳۹,۱۴۱,۸۵۹	۱۷	درآمد ها: سود فروش اوراق بهادار
۱۵۰,۸۷۸,۳۵۳,۱۵۹	۱,۳۱۱,۳۵۴	۲۸۳,۰۷۴,۶۴۰,۷۳۲	۱,۳۱۱,۳۵۴	۵۹,۸۰۳,۳۹۶,۴۹۶	۱۸	درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری ها
۳۳,۷۹۸,۵۶۶,۴۴۰	۶۴۰,۱۹۳	۱۹,۷۶۵,۰۵۶,۱۹۷	۴۲,۱۹۷	۵۶,۰۵۶,۶۸۶,۷۵۶	۱۹	سود سهام
۱۳,۴۷۳,۴۰۹,۰۴۹	(۷۹۵,۹۱۳)	۳,۱۰۵,۱۳۳,۵۲۰	(۹۴,۹۲۶)	۳,۶۰۳,۴۸۱,۶۰۲	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۲۴,۹۷۲,۶۳۰	-	۳۰۸,۶۸۹,۳۷۵	-	۱۷۹,۲۹۹,۲۵۳	۲۱	سایر درآمدها
۷۲۰,۷۴۵,۳۴۹,۰۳۳	-	۶۷۵,۹۰۱,۵۱۰,۶۳۱	-	۱۲۷,۰۳۰,۴۵۱,۵۱۰		جمع درآمدها
(۱۶,۷۵۱,۲۳۲,۵۴۰)	-	(۸,۲۴۶,۶۳۲,۲۴۸)	-	(۱۰,۷۵۵,۲۷۴,۰۸۴)	۲۲	هزینه ها: هزینه کارمزد ارکان
(۵۳۴,۷۱۱,۹۵۴)	-	(۲۴۳,۹۶۹,۷۴۱)	-	(۵۳۵,۱۱۱,۷۲۰)	۲۳	سایر هزینه ها
۷۰۳,۴۵۹,۴۰۴,۵۳۹	-	۶۶۷,۴۱۰,۹۰۸,۶۴۲	-	۱۱۵,۷۴۰,۰۶۵,۷۰۶		سود قبل از هزینه های مالی
۷۰۳,۴۵۹,۴۰۴,۵۳۹	-	۶۶۷,۴۱۰,۹۰۸,۶۴۲	-	۱۱۵,۷۴۰,۰۶۵,۷۰۶		سود خالص
۷۸.۵%	-	۷۷.۳۹%	-	۹.۹۳%	(۱)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۷۶.۵۴%	-	۷۱.۲%	-	۶.۶۳%	(۲)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال مالی

**صورت گردش خالص دارایی ها**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		یادداشت	
	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
۳۶۲,۷۳۱,۱۳۶,۲۶۴	۱۲,۷۷۸	۳۶۲,۷۳۱,۱۳۶,۲۶۴	۱۲,۷۷۸	۹۳۵,۳۳۹,۱۴۱,۸۵۹		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره / سال مالی
-	۱,۳۱۱,۳۵۴	-	۱,۳۱۱,۳۵۴	-	*	صدور از محل تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۶,۴۰۹,۸۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۱۹۳	۲۳,۵۴۳,۴۲۰,۰۰۰	۴۲,۱۹۷	۱۴,۹۵۳,۷۶۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده دوره / سال مالی
(۱۷,۵۰۳,۷۲۰,۰۰۰)	(۷۹۵,۹۱۳)	(۱۰,۴۹۳,۸۵۰,۰۰۰)	(۹۴,۹۲۶)	(۶,۲۸۸,۹۱۰,۰۰۰)		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده دوره / سال مالی
۷۰۳,۴۵۹,۴۰۴,۵۳۹	-	۶۶۷,۴۱۰,۹۰۸,۶۴۲	-	۱۱۵,۷۴۰,۰۶۵,۷۰۶		سود خالص دوره / سال مالی
(۱۳۹,۷۵۷,۵۱۸,۹۴۴)	-	(۹۲,۱۸۰,۶۵۹,۷۵۱)	-	۸۰۰,۱۱۲,۶۴۸,۸۱۱	۲۴	تعدیلات
۹۳۵,۳۳۹,۱۴۱,۸۵۹	۱,۱۶۸,۴۱۲	۹۵۱,۰۱۰,۹۵۵,۱۵۵	۱,۲۷۱,۴۰۳	۱,۸۵۹,۸۵۶,۷۰۶,۳۷۶		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره / سال مالی

\* در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ مطابق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (به شماره ۱۲۲/۶۹۹۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲) به ازای هر واحد، تعداد نود و نه واحد جایزه اختصاص یافت.

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص = میانگین موزون (ریال) و جوه استفاده شده  
 تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص = بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)  
 خالص دارایی‌های پایان سال

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن) | تلفن: ۰۲۱ ۷۹ ۳۰۰۰۰ - ۴۱ ۷۹ ۳۰۰۰۰  
 کوشور، پلاک ۱۳، طبقه ۸، کد پستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۴ | فکس: ۰۲۱ ۸۸ ۱۰ ۹۸ ۷۰۰

موسسه خبری و خدمات مدیریت  
آزمنده کارکنان

پرونده حسابرسی خوشنیتان  
احسانداران رستنی  
ضمائم پیوست گزارش



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

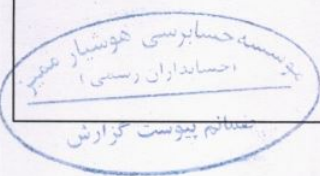
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ تحت شماره ۱۱۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۶۵۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد 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 و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران.
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران.
- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه.
- 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 با خرید 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.
- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده‌اند، سرمایه‌گذاری می‌نماید.

مدت فعالیت صندوق به موجب صورتجلسه مجمع با شماره ثبت ۱۱۰۸۷ به مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان هفتم (بهن کشاورز)، شماره ۱۳، طبقه هشتم، 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.aymfund.ir](http://www.aymfund.ir) درج گردیده است.



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

### گزارش مالی میان‌دوره‌ای

#### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

#### 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 واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان آسمان	۷۰/۰۰۰	۷۰%
۲	فرهنگ قراگوزلو	۳۰/۰۰۰	۳۰%
	جمع	۱۰۰/۰۰۰	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 (وزرا)، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، شماره ۱۳، طبقه هشتم کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۴.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، روبروی خیابان یخچال، بن بست شریف، پلاک ۵.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابدارن رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹.

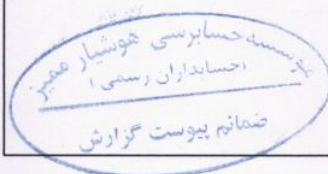
#### ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ تهیه شده است.

#### ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

##### ۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.





## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

### گزارش مالی میان‌دوره‌ای

#### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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 پذیرفته‌شده 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.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا: سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا در هنگام تحصیل بهای تمام شده و اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش و مطابق با دستور العمل نحوه تعیین خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری 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 ۵ درصد 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 باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم**

**گزارش مالی میان‌دوره‌ای**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

**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:

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 ۳-۲-۲ امیدنامه نمونه مربوطه و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است.*
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.**

\*کارمزد مدیر روزانه بر اساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

\*\*به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $\frac{0.003}{n \times 365}$  ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. 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 دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

**۴-۲-۳- بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به گردش کار معاملات گواهی سپرده کالایی، عملاً خرید و فروش کالا تنها بین عرضه کننده و تحویل گیرنده انجام گرفته و مابقی معاملات میانی بین خریداران سپرده کالایی در بورس، خرید و فروش اوراق بهادار محسوب می‌گردد.

مجلس حسابرسی همایشار همکاران  
احسانداران  
ضمائم پیوست گزارش



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

**۴-۴-۴-۴-۴ بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

**۴-۴-۵-۴-۴-۴ 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.

**۴-۴-۶-۴-۴-۴ 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.

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

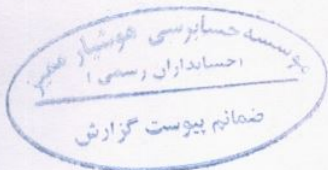
برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی
فلزات اساسی	۲۹۵,۴۰۹,۳۲۲,۷۷۲	۳۶۹,۶۲۲,۶۳۱,۴۵۲	۱۹.۴۷%	۲۰۹,۳۹۴,۴۳۸,۰۲۰	۲۷۲,۶۳۰,۵۸۱,۷۴۳	۲۸.۶۸%
محصولات شیمیایی	۳۰۳,۳۶۸,۹۵۷,۴۲۴	۳۵۵,۸۰۳,۵۲۷,۸۱۸	۱۸.۷۴%	۱۳۶,۷۶۸,۴۳۳,۳۳۰	۱۶۷,۶۸۲,۵۱۰,۰۰۶	۱۷.۶۴%
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۵۰,۷۸۱,۱۶۵,۳۰۸	۱۷۱,۷۲۷,۸۵۳,۲۸۸	۹.۰۵%	۱۰۰,۹۵۵,۸۱۱,۱۳۰	۱۲۴,۰۸۱,۸۸۸,۹۲۳	۱۳.۰۵%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۲,۹۶۲,۲۶۸,۶۴۷	۹۹,۶۱۳,۵۵۱,۶۹۰	۵.۲۵%	۴۵,۴۷۰,۹۱۹,۷۲۱	۴۳,۱۴۲,۷۲۴,۰۵۰	۴.۵۴%
ماشین آلات و تجهیزات	۴۷,۶۰۱,۱۲۶,۰۱۹	۵۶,۳۳۳,۰۱۲,۳۱۰	۲.۹۷%	۲۰,۱۰۶,۶۵۸,۳۴۷	۳۲,۸۷۸,۲۰۳,۷۵۰	۳.۴۶%
مواد و محصولات دارویی	۳۳,۸۰۶,۹۰۱,۲۲۱	۴۶,۸۳۸,۱۲۶,۶۱۶	۲.۴۷%	۳۶,۹۷۷,۰۹۲,۵۱۹	۴۹,۵۲۷,۳۶۹,۵۹۱	۵.۲۱%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۷,۳۳۰,۶۶۸,۴۰۵	۳۷,۵۳۲,۳۴۵,۸۵۰	۱.۹۸%	۳۲,۸۸۰,۱۰۵,۸۳۷	۳۵,۱۳۴,۶۸۴,۷۹۵	۳.۷%
استخراج ذغال سنگ	۳۵,۶۰۱,۸۴۵,۵۹۳	۳۶,۸۱۵,۸۳۴,۶۱۰	۱.۹۴%	۵,۸۱۸,۵۸۵,۵۶۶	۶,۹۶۳,۱۶۲,۰۱۳	۰.۷۳%
بانکها و موسسات اعتباری	۲۱,۵۵۴,۹۰۳,۷۰۶	۳۱,۰۰۸,۳۹۵,۷۰۰	۱.۶۳%	۱۰,۷۷۷,۹۱۷,۶۱۴	۲۹,۱۱۳,۷۳۶,۴۰۰	۳.۰۶%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۱,۹۴۹,۵۷۶,۸۳۰	۲۸,۴۶۶,۲۱۱,۳۶۷	۱.۵%	۱۹,۳۷۹,۸۰۴,۶۳۷	۳۲,۵۳۵,۲۸۶,۹۹۷	۳.۴۲%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۳,۱۶۱,۵۹۱,۹۱۲	۲۷,۰۱۷,۰۹۱,۳۲۵	۱.۴۲%	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۳۸	-
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۹,۳۷۶,۰۴۸,۱۶۰	۲۶,۵۱۹,۳۰۴,۰۵۵	۱.۴۰%	۱۴,۳۹۶,۶۳۷,۷۸۱	۹,۷۶۹,۶۲۳,۴۰۰	۱.۰۳%
استخراج کانه های فلزی	۲۰,۸۲۷,۰۱۴,۶۲۴	۲۴,۰۱۰,۳۵۶,۰۲۷	۱.۲۶%	۱۱,۹۷۲,۳۳۴,۳۱۰	۱۳,۶۵۸,۲۴۷,۰۰۰	۱.۴۴%
سرمایه گذاریها	۳۱,۰۵۶,۸۰۳,۳۴۰	۲۶,۷۱۷,۹۱۹,۰۵۶	۱.۲%	۱۶,۵۳۷,۰۷۵,۷۱۱	۱۸,۰۹۶,۶۸۰,۲۰۰	۱.۹%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۱۹,۷۹۷,۴۶۵,۱۱۹	۱.۰۴%	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۲۲,۰۵۸,۰۳۳,۴۲۱	۲.۳۲%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۴,۵۲۴,۲۱۳,۹۵۲	۱۶,۰۵۳,۹۰۷,۵۰۰	۰.۸۵%	-	-	-
زراعت و خدمات وابسته	۱۰,۹۱۲,۲۰۳,۸۱۸	۱۴,۰۶۵,۸۳۶,۷۱۵	۰.۷۴%	-	-	-
محصولات چوبی	۱۲,۹۹۵,۳۱۰,۵۵۰	۹,۸۹۲,۹۸۴,۴۱۰	۰.۵۲%	-	-	-
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱۰,۷۷۹,۸۰۸,۸۸۳	۹,۳۴۴,۰۷۰,۰۰۰	۰.۴۹%	-	-	-
اطلاعات و ارتباطات	۱۰,۳۲۲,۵۴۸,۳۱۲	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	۰.۴۱%	-	-	-
خودرو و ساخت قطعات	۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳	۷,۸۲۸,۱۴۳,۷۵۰	۰.۴%	-	-	-
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۰.۳۳%	۷,۸۸۵,۱۹۲	۲۸۸,۹۳۰,۵۲۲	۰.۰۳%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۳,۵۹۸,۹۹۹	۱۵۲,۳۹۸,۲۸۳	۰.۰۱%	۱۳۲,۲۴۳,۶۳۲	۲۳۸,۳۰۶,۷۰۸	۰.۰۳%
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	-	-	-	۳,۰۲۲,۱۲۱,۹۲۲	۸,۱۸۰,۴۶۳,۰۵۳	۰.۰۸۶%
مخابرات	-	-	-	۱۱,۶۷۰,۸۲۰,۴۵۵	۱۰,۷۳۹,۷۱۶,۲۰۰	۱.۱۳%
جمع	۱,۳۳۱,۹۲۰,۲۲۲,۳۷۸	۱,۴۲۵,۴۰۳,۵۱۰,۴۹۳	۷۵.۰۸%	۷۰۰,۴۸۴,۵۶۲,۵۶۴	۸۷۶,۷۲۷,۹۵۰,۹۵۹	۹۲.۲۳%

۶- سرمایه گذاری در سبد کالایی و سکه طلا

صنعت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی
گواهی سپرده طلا	۱۱,۳۶۹,۷۹۰,۸۰۴	۲۸,۰۳۸,۲۲۴,۳۵۸	۱.۴۸%	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۱۴,۷۸۹,۳۸۷,۷۲۸	۱.۵۶%



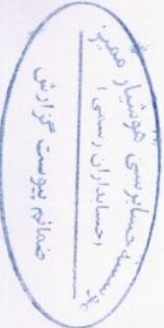




صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم  
گزارش مالی میان‌دوره‌ای  
یادداشت های همراه صورت های مالی  
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۹- حساب های دریافتی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
مبلغ توزیل شده	مبلغ توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵,۵۲۰,۱۰۶,۷۷۵	۴,۸۱۵,۳۱۷,۴۵۶	(۹۸۵,۶۰۶,۹۳۹)	۲۵%	۴,۹۱,۳۸,۷۲۴,۳۹۵	سود سهام دریافتی
۲,۰۸۴,۳۹۱,۲۹۹	-	-	-	-	سود دریافتی سپرده بانکی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایر حسابهای دریافتی
<u>۷,۶۶۴,۴۹۸,۰۷۴</u>	<u>۴,۸۱۵,۳۱۷,۴۵۶</u>	<u>(۹۸۵,۶۰۶,۹۳۹)</u>		<u>۴,۹۱,۳۸,۷۲۴,۳۹۵</u>	جمع



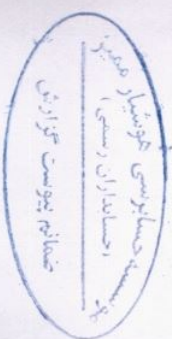


**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

**۱۰- جاری کارگزاران**

۱۴۰۰/۰۹/۳۱

مانده پایان دوره	گردش بستنکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰,۸۴۶,۸۳۷	(۱,۱۰۹,۶۶۸,۵۸۹,۲۲۲)	۱,۱۰۳,۱۷۶,۰۹۱,۲۱۲	۶,۵۲۳,۳۴۴,۸۳۷	کارگزاری حافظ



**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

**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.

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

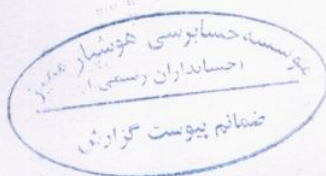
مانده در پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵۸,۵۴۲,۹۹۲	(۴۹۴,۳۸۸,۷۴۶)	۶۴۲,۷۷۷,۵۲۵	۵۱۰,۱۵۴,۲۱۳
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۷۱۸,۵۴۲,۹۹۲	(۴۹۴,۳۸۸,۷۴۶)	۷۰۲,۷۷۷,۵۲۵	۵۱۰,۱۵۴,۲۱۳

مخارج آبونمان نرم افزار  
سایر حسابهای دریافتی  
جمع

**۱۲- موجودی نقد**

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱,۳۸۷,۸۴۷	۱۳,۰۷۲,۱۷۰
۲۲۷,۶۹۸	۲۲۷,۶۹۸
۱۷۱,۶۱۵,۵۴۵	۱۴۳,۳۹۹,۸۶۸

بانک سامان  
بانک خاورمیانه  
بانک شهر  
بانک سامان  
بانک آینده  
جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

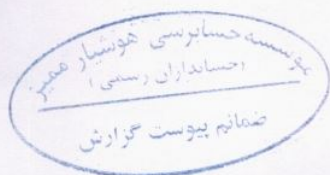
برای دوره مالی مابین ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۴۲۶,۲۱۸,۲۵۶	۶,۷۳۲,۷۶۶,۳۱۸	مدیر صندوق
۴۰,۳۲۸,۷۴۶	۲۲,۳۲۸,۷۴۶	ذخیره کارمزد متولی (سابق)
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد متولی
۱۰۹,۰۰۰,۱۱۳	۱۲۸,۸۴۴,۴۲۶	ذخیره کارمزد حسابرس
۵,۵۷۵,۵۴۷,۱۱۵	۷,۱۸۳,۹۳۹,۴۹۰	جمع

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۷,۴۴۰,۱۱۲	بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۲۰۴,۲۴۱,۳۰۸	۴۰,۶۷۹	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۶,۱۹۲,۶۴۱,۳۰۸	۲۷,۲۹۷,۴۸۰,۷۹۱	جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

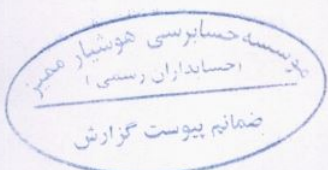
برای دوره مالی مانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۱,۱۱۰,۰۰۸,۰۴۶	۱,۱۱۰,۰۰۸,۰۴۶	ذخیره تصفیه
۷۱۰,۲۱۷,۰۷۴	۱,۰۹۷,۲۷۲,۶۴۵	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱,۵۸۳,۷۴۷,۸۵۴	۱,۹۳۵,۰۴۷,۸۵۴	سایر پرداختنی
۶۴,۴۵۰,۴۰۰	۹۶,۰۳۲,۳۰۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۳,۴۶۸,۴۲۳,۳۷۴	۴,۲۳۸,۳۶۰,۸۴۵	جمع

۱۶- خالص دازایی ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
۸۵۵,۲۸۶,۹۷۳,۴۵۸	۱,۰۶۸,۴۱۲	۱,۷۶۸,۴۵۸,۶۳۰,۳۸۶	۱,۹۳۴,۸۹۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۸۰,۰۵۲,۱۶۸,۴۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۹۸,۰۷۵,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۹۳۵,۳۳۹,۱۴۱,۸۵۹	۱,۱۶۸,۴۱۲	۱,۸۵۹,۸۵۶,۷۰۶,۳۷۶	۲,۰۳۴,۸۹۷	جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

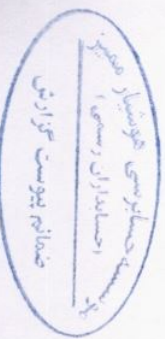
گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال ۵۳۰,۶۹۹,۰۲۲,۶۰۷	ریال ۳۳۷,۷۹۶,۱۰۵,۵۷۱	ریال ۸,۹۴۷,۷۵۹,۴۸۰	۱۷-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۹۰۰,۶۸۱,۷۰۷	۱,۲۸۱,۵۴۱,۷۹۵	(۲,۲۹۰,۶۸۸,۱۶۴)	۱۷-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۵۷۰,۳۳۳,۳۴۱	۵۷۰,۳۳۳,۳۴۱	۷۳۰,۵۱۶,۰۸۷	۱۷-۳ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
۵۳۲,۱۷۰,۵۴۷,۷۵۵	۳۶۹,۶۴۷,۹۹۰,۸۰۷	۷,۳۸۷,۵۸۷,۴۰۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

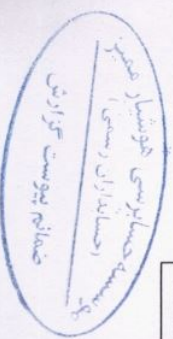
بازداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی در ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۲-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس بزرگ خذل است :

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی در ماه	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	میلیت	کلیت	زیان نظری	سود (زیان) فروش	مبلغ
۱۳۹۹/۱۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۲۰۷۶۰۰۰	۲۰۷۶۰۰۰	(۷۲,۷۶۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۷۴,۳۰۰)	(۱۰,۷۰۴,۶۲۱,۲۸۶)	۱۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
-	-	۲,۵۸۰,۶۷۲,۹۱۲	۲,۵۸۰,۶۷۲,۹۱۲	(۸,۵۶۰,۷۶۹)	(۱۲,۲۶۵,۳۱۸)	(۱۳,۴۱۸,۶۸۸,۱۵۱)	۱۷,۱۲۱,۴۳۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۷,۲۳۲,۶۶۴,۵۲۵	۱,۰۸۹,۷۷۴,۷۱۹	۳,۳۸۴,۳۵۴,۶۵۸	۳,۳۸۴,۳۵۴,۶۵۸	(۱۷,۱۷۸,۸۳۱)	(۲,۶۳۸,۶۴۰)	(۱۰,۸۸۵,۷۹۴,۰۵۲)	۱۴,۳۰۶,۵۷۰,۰۰۰	۵۰۱,۴۲۱
۴۱۴,۹۴۰,۰۲۹	-	۱,۸۰۰,۵۹۲,۰۰۰	۱,۸۰۰,۵۹۲,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
-	-	۱,۴۶۶,۸۱۲,۰۰۰	۱,۴۶۶,۸۱۲,۰۰۰	-	-	(۱,۰۵۲,۱۸۷,۹۵۵)	۱۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
-	-	۱,۴۰۷,۹۲۳,۳۶۲	۱,۴۰۷,۹۲۳,۳۶۲	(۳,۸۱۲,۵۱۱)	(۷,۲۳۲,۶۷۹)	(۲,۱۷۱,۷۲۲,۰۲۸)	۷,۶۲۵,۰۴۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
-	-	۱,۳۲۸,۶۰۶,۸۶۴	۱,۳۲۸,۶۰۶,۸۶۴	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۷۰,۹۰۴)	(۳,۷۵۲,۶۵۰,۰۰۰)	۵,۰۴۲,۳۷۷,۸۶۶	۲۵۰,۰۰۰
-	-	۱,۱۹۰,۹۱۴,۳۵۸	۱,۱۹۰,۹۱۴,۳۵۸	(۳,۲۹۲,۹۲۲)	(۶,۸۵۰,۹۱۱)	(۶,۰۲۴,۸۷۹,۱۵۹)	۷,۲۵۸,۹۸۴,۴۳۰	۳۵۰,۰۰۰
-	-	۱,۳۵۵,۵۹۹,۹۴۸	۱,۳۵۵,۵۹۹,۹۴۸	(۱۲,۹۲۱,۳۲۲)	(۳,۲۳۸,۸۳۳)	(۲,۳۲۸,۶۳۷,۴۷۲)	۷,۲۵۸,۹۸۴,۴۳۰	۷۸۲,۵۲۳
-	-	۳۱۲,۵۰۱,۴۲۳	۳۱۲,۵۰۱,۴۲۳	(۴,۰۵۵,۳۰۵)	(۲,۵۶۲,۳۰۵)	(۲,۸۷۲,۲۲۸,۱۷۲)	۸,۱۷۰,۰۶۱,۲۹۰	۱۰۰,۰۰۰
-	-	۲۲۸,۸۴۳,۲۷۵	۲۲۸,۸۴۳,۲۷۵	(۲,۵۶۲,۳۰۵)	(۲,۵۶۲,۳۰۵)	(۲,۸۷۲,۲۲۸,۱۷۲)	۵۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۲۳
-	-	۲۰۶,۵۲۲,۲۹۹	۲۰۶,۵۲۲,۲۹۹	(۱,۴۵۷,۱۰۴)	(۳,۵۰۶,۸۳۶)	(۲,۸۷۲,۲۲۸,۱۷۲)	۵۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
-	-	۱۸۲,۲۳۷,۰۶۸	۱۸۲,۲۳۷,۰۶۸	(۱,۷۲۱,۷۸۸)	(۳,۵۰۶,۸۳۶)	(۲,۸۷۲,۲۲۸,۱۷۲)	۳,۵۸۵,۵۷۰,۷۱۹	۵۳,۳۵۰
-	-	۱۱۲,۶۴۲,۱۲۶	۱۱۲,۶۴۲,۱۲۶	(۲,۴۰۶,۴۵۰)	(۳,۴۰۶,۴۵۰)	(۱,۱۷۸,۹۱۶,۱۰۶)	۱,۲۹۹,۲۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	-	۹۹,۳۲۸,۹۱۵	۹۹,۳۲۸,۹۱۵	(۲,۱۷۲,۷۶۳)	(۱,۱۷۲,۷۶۳)	(۵۲,۴۴۴,۵۴۱)	۱,۲۳۲,۵۵۲,۵۸۲	۷۸,۰۶۱
-	-	۶۵,۱۵۷,۰۵۸	۶۵,۱۵۷,۰۵۸	(۱,۷۱۴,۴۳۷)	(۱,۷۱۴,۴۳۷)	(۲۲,۸۸۲,۹۵۶)	۱,۲۳۲,۵۵۲,۵۸۲	۹۲,۵۰۰
-	-	۵۶,۵۵۰,۸۲۸	۵۶,۵۵۰,۸۲۸	(۸,۵۲۱,۰۰۰)	(۱,۶۲۰,۸۶۲)	(۱,۴۲۹,۴۸۷,۲۳۳)	۱,۷۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	-	۳۲,۲۱۷,۶۷۷	۳۲,۲۱۷,۶۷۷	(۱,۲۱۹,۲۵۸)	(۳,۰۲۶,۵۰۷)	(۱,۴۲۹,۴۸۷,۲۳۳)	۱,۷۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰
-	-	۲۲,۹۹۴,۰۶۲	۲۲,۹۹۴,۰۶۲	(۴۵۴,۴۷۷)	(۸۶,۳۲۰)	(۹۱,۲۸۹,۴۸۷)	۹۰,۸۹۴,۵۲۰	۹,۹۱۰
-	-	۱۸,۰۵۱,۸۱۹	۱۸,۰۵۱,۸۱۹	(۱۲۲,۱۱۲)	(۳۲,۹۵۲)	(۱۴,۰۲۲,۱۴۷)	۳۲,۲۵۵,۴۰۰	۱۴,۰۶۸
-	-	۱,۶۴۲,۹۰۳	۱,۶۴۲,۹۰۳	(۴۳,۵۱۲)	(۸,۲۶۵)	(۷,۰۰۶,۷۳۰)	۸,۷۰۲,۴۰۰	۲۲۴
۵۷,۵۵۱,۷۷۷,۷۷۸	-	۳,۳۴۴,۳۸۷,۲۳۳	۳,۳۴۴,۳۸۷,۲۳۳	-	-	-	-	-
۵۴,۲۰۶,۳۹۳,۳۰۸	۲,۲۰۱,۰۸۳,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-
۴۲,۷۹۹,۱۲۸,۵۷۱	۱۹,۶۲۲,۲۱۲,۷۱۷	-	-	-	-	-	-	-
۲۲,۴۳۹,۳۱۹,۵۷۷	۱۹,۶۲۲,۲۱۲,۷۱۷	-	-	-	-	-	-	-
۲۸,۷۶۰,۸۱۰,۲۵۹	۲۸,۷۶۰,۸۱۰,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	-
۱۸,۶۰۱,۵۸۲,۵۴۵	۱۲,۰۶۹,۸۱۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۲,۲۷۴,۰۷۸,۱۶۹	۱۲,۲۷۴,۰۷۸,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۵۳۳,۹۰۵,۳۳۷	۱۵,۴۳۱,۶۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۲,۵۸۲,۰۵۲,۱۸۴	۱۲,۵۸۲,۰۵۲,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	-
۹,۵۸۵,۴۳۳,۷۲۵	۹,۵۸۵,۴۳۳,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-
۹,۲۹۱,۶۸۹,۸۱۶	۷,۱۲۳,۴۳۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۹,۰۵۶,۶۶۷,۱۴۹	۴,۴۸۳,۶۶۷,۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-
۲۲,۲۰۳,۳۲۸,۷۹۵	۲۰,۲۶۲,۶۶۲,۸۵۷	۲,۰۴۰,۶۶۵,۹۳۷	(۵۸,۹۰۹,۹۳۰)	(۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۰۵,۷۵۰,۹۳۰)	۱۳۰,۷۱۸,۱۱۴,۴۶۶	۷,۵۴۵,۶۶۳	

گروه مینا (سهامی عام)  
 فولاد خراسان  
 فولاد امیرکبیرکاشان  
 سنگ آهن کهریزمین  
 بیمه اتکالی امین  
 پتروشیمی هارژند  
 صنعت غذایی کورش  
 مین انرژی طلخ فارس  
 گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور  
 پتروشیمی توری  
 لیزینگ کارگرن  
 فولاد هرمزگان جنوب  
 محصولات کاندلی لطیف  
 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  
 سرمایه گذاری هاتون صبا  
 توسعه سرب روی ایرانین  
 سرمایه ذوب آهن اصفهان  
 شیمیاسپتروبریزه پگاه گیلان  
 ریان هم افرا  
 گسترش صنایع روی ایرانین  
 ریل کوش ایرانین  
 پارس فولاد سیزوار  
 صنایع چوبمکابیزد  
 پانک تجارت  
 پانک نفت اصفهان  
 بانک پارسیان  
 آهن و فولاد ارفع  
 فولاد مبارکه اصفهان  
 وسایلی ملت  
 کاسیمین  
 تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا  
 سرمایه گذاری صبا تامین  
 صنایع پتروشیمی کرمانشاه  
 معدنی و صنعتی گل گهر  
 نقل به صفحه بعد

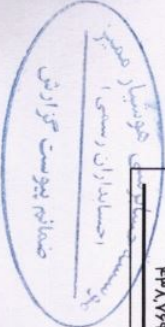




**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

۱۷-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس پیش از ذیل است :

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود ازین فروش	سود ازین فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱۲,۷۲۳,۳۷۸,۷۹۵	۲۰۳,۶۶۳,۳۵۵,۵۱۷	۲۰,۴۴۰,۱۳۲,۸۵۵	(۵۸,۹۵۹,۷۷۰)	(۱۱۲,۰۹۱,۴۲۲)	(۱۰۹,۵۷۵,۲۳۰,۳۲۹)	۱۳۰,۷۱۸,۱۱۴,۴۴۶	۷,۵۴۵,۶۶۳	نقل از صفحه قبل
۹,۰۰۵,۷۸۵,۷۵۹	۷,۷۸۷,۶۸۸,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۷,۷۸۷,۶۸۸,۳۸۰	۷,۷۸۷,۶۸۸,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	پلنمر آریا ساسول
۷,۲۷۷,۱۹۶,۱۵۰	۷,۲۷۷,۱۹۶,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدتأمین
۶,۸۵۰,۸۳۴,۸۸۳	۶,۸۵۰,۸۳۴,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۶,۱۳۹,۶۷۴,۱۳۶	۶,۱۳۹,۶۷۴,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۶,۰۵۹,۹۴۹,۷۲۱	۶,۰۵۹,۹۴۹,۷۲۱	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران
۶,۰۰۸,۹۳۹,۴۵۶	۶,۰۰۸,۹۳۹,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	داده گسترعمرزبون های وب
۵,۷۸۶,۲۳۰,۹۶۶	۵,۷۸۶,۲۳۰,۹۶۶	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۵,۷۰۷,۱۶۸,۸۲۱	۵,۷۰۷,۱۶۸,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵,۵۸۳,۴۵۹,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	کی بی سی
۵,۳۳۸,۳۸۵,۵۹۱	۳,۷۵۴,۴۶۲,۹۴۸	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرهانو
۴,۹۷۸,۶۲۹,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۴,۵۱۰,۵۱۱,۲۱۸	۴,۵۱۰,۵۱۱,۲۱۸	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
۴,۱۷۹,۵۹۸,۲۵۳	۴,۱۷۹,۵۹۸,۲۵۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳,۷۳۰,۳۷۲,۸۳۵	۳,۷۳۰,۳۷۲,۸۳۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۳,۶۴۷,۹۳۴,۶۵۷	۳,۶۴۷,۹۳۴,۶۵۷	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۴۳۹,۲۷۸,۳۸۳	۳,۴۳۹,۲۷۸,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۳,۰۵۱,۳۱۱,۱۹۷	۳,۰۵۱,۳۱۱,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۲,۹۱۸,۷۱۵,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	-	تاج و تاور پورمیانه
۲,۷۷۸,۹۰۹,۵۴۱	۲,۷۷۸,۹۰۹,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	داروسازی کاسپین تأمین
۲,۶۳۱,۷۶۳,۴۰۵	۲,۶۳۱,۷۶۳,۴۰۵	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شویبده ت.ص به شهر
۲,۵۸۸,۱۷۵,۳۴۴	۲,۵۸۸,۱۷۵,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فناوریان
۲,۵۳۸,۳۹۶,۲۱۵	۲,۵۳۸,۳۹۶,۲۱۵	-	-	-	-	-	-	سیمان خورستان
۲,۱۸۰,۸۴۷,۲۳۵	۲,۱۸۰,۸۴۷,۲۳۵	-	-	-	-	-	-	داروخش (هلدینگ)
۲,۰۸۵,۴۵۸,۳۳۳	۲,۰۸۵,۴۵۸,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مسنی
۱,۹۵۶,۵۹۹,۱۶۴	۱,۹۵۶,۵۹۹,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱,۴۲۵,۷۰۵,۱۸۶	۱,۴۲۵,۷۰۵,۱۸۶	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه آمین
۱,۳۳۵,۸۳۳,۰۸۲	۱,۳۳۵,۸۳۳,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
۱,۱۸۶,۰۷۰,۹۴۹	۱,۱۸۶,۰۷۰,۹۴۹	-	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۹۵۹,۵۸۱,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	-	مجمع صنایع استیلک بزد
۸۵۰,۴۷۳,۶۵۷	۸۵۰,۴۷۳,۶۵۷	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبپادان
۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶	۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۷۸۴,۸۸۸,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	-	توسعه و عمران امجد
۴۳۸,۷۶۹,۱۱۴,۷۷۸	۳۱۲,۶۵۹,۷۲۹,۴۳۷	۲۰,۴۴۰,۱۳۲,۸۵۵	(۵۸,۹۵۹,۷۷۰)	(۱۱۲,۰۹۱,۴۲۲)	(۱۰۹,۵۷۵,۲۳۰,۳۲۹)	۱۳۰,۷۱۸,۱۱۴,۴۴۶	۷,۵۴۵,۶۶۳	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

باداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۰-۱۳۹۱ حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس پیش ذیل است :

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۱		دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۰		دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۰		دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۰		دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳۸,۷۹۹,۱۱۳,۳۷۸	۲۳۲,۹۵۹,۷۳۹,۳۳۷	۲۰,۴۴۰,۱۲۳,۸۵۵	(۵۸,۹۳۵,۷۷۰)	(۱۱۲,۰۹۱,۴۹۲)	(۱۰۹,۵۷۹,۹۳۰,۳۳۱)	۱۳۰,۷۱۸,۱۱۴,۲۴۶	۷,۴۵۹,۶۶۳	۱۳,۰۵۱,۹۰۹	
۷۳۳,۷۰۹,۸۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	
۷۰۹,۶۴۲,۲۷۱	۷۰۹,۶۴۲,۲۷۱	-	-	-	-	-	-	-	
۶۳۳,۸۳۸,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	
۵۵۱,۲۵۵,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	
۵۱۴,۲۴۰,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	
۴۵۳,۲۱۸,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	
۳۵۳,۳۷۵,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	
۳۲۸,۲۹۴,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
۳۰۹,۹۲۲,۶۹۴	۳۰۹,۹۲۲,۶۹۴	-	-	-	-	-	-	-	
۲۰۹,۹۲۲,۶۹۴	۲۰۹,۹۲۲,۶۹۴	-	-	-	-	-	-	-	
۲۱۰,۶۲۰,۸۱۷	۲۱۰,۶۲۰,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	
۱۲۹,۹۲۵,۸۱۳	۱۲۹,۹۲۵,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	-	
۱۲۰,۲۱۲,۴۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	
۱۱۱,۳۲۱,۳۲۹	۵,۳۵۴,۰۶۷	-	-	-	-	-	-	-	
۷۲,۴۸۲,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
۷۰,۶۰۶,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	
۶۵,۹۴۳,۶۵۰	۶۵,۹۴۳,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	
۶۲,۴۰۰,۶۷۸	۶۲,۴۰۰,۶۷۸	-	-	-	-	-	-	-	
۵۸,۳۷۲,۸۰۸	۵۸,۳۷۲,۸۰۸	-	-	-	-	-	-	-	
۵۸,۳۷۲,۸۰۸	۵۸,۳۷۲,۸۰۸	-	-	-	-	-	-	-	
(۲۲۲,۶۲۰,۸۷۴)	(۲۲۲,۶۲۰,۸۷۴)	-	-	-	-	-	-	-	
(۲۰۲,۲۰۹,۳۶۶)	(۲۰۲,۲۰۹,۳۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	
(۲۰۲,۵۸۹,۸۳۲,۳۳۲)	(۲۰۲,۵۸۹,۸۳۲,۳۳۲)	-	-	-	-	-	-	-	
-	۷۷۲,۵۱۲,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	-	
۲,۲۳۰,۴۴۷,۱۷۷	-	(۱۶۹,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۴۵۸,۳۵۶)	(۲۷۷,۰۷۸)	(۳۹۰,۱۵۵,۲۱۵)	۲۹۱,۶۷۱,۲۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نقد از صفحه قبل
۲,۲۳۰,۴۴۷,۱۷۷	-	(۸,۳۷۲,۶۳۳)	(۱۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۰,۹۹۳)	(۳,۹۶۵,۵۶۶,۶۳۰)	۳,۹۶۵,۵۶۶,۶۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپرده‌های
۲,۸۸۴,۸۵۹,۴۸۸	-	(۳,۲۰۲,۳۲۷)	(۱۶,۴۳۲,۶۶۷)	(۳,۲۰۲,۳۲۷)	(۳,۲۰۲,۳۲۷,۹۷۶)	۳,۲۰۲,۳۲۷,۹۷۶	۷۱۸,۹۴۴	۷۱۸,۹۴۴	پنروشمی، تنگکوبان
۲,۸۱۲,۲۲۴,۶۴۴	-	(۵۱,۹۴۴,۷۷۲)	(۷,۵۳۸,۴۷۰)	(۴۳۷,۷۰۰)	(۵,۳۵۴,۲۸۹,۲۰۰)	۵,۳۵۴,۲۸۹,۲۰۰	۱,۳۱۱	۱,۳۱۱	فراآوردی هفتی پال کانل پارس
۶۶۳,۲۲۴,۶۴۴	۶۵,۶۷۸,۱۴۵	(۸۷,۱۴۵,۸۱۳)	(۱۲,۳۲۵,۴۶۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۱,۵۵۰,۷۱۷,۹۸۷)	۱,۵۵۰,۷۱۷,۹۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری یونا
۳۳۳,۲۲۴,۶۴۴	-	(۱۷۰,۲۳۰,۸۱۴)	(۳۰,۴۷۵,۶۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۲,۴۳۵,۶۰۰,۶۶۹)	۲,۴۳۵,۶۰۰,۶۶۹	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	بغال سنگ پروژه طوس
(۳۳۳,۲۲۰,۸۰۸)	-	(۲۰۹,۴۷۴,۶۵۶)	(۵۲,۷۴۰,۰۰۰)	(۵,۷۹۰,۴۵۲)	(۱,۰۵۰,۴۰۴,۴۵۵)	۱,۰۵۰,۴۰۴,۴۵۵	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	تامین سرمایه داموند
(۷۰۶,۲۸۵,۴۴۴)	-	(۲۰۹,۴۷۴,۶۵۶)	(۵۲,۷۴۰,۰۰۰)	(۵,۷۹۰,۴۵۲)	(۱,۰۵۰,۴۰۴,۴۵۵)	۱,۰۵۰,۴۰۴,۴۵۵	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	لیزینگ پارسبان
(۳۷,۱۱۸,۲۲۲)	-	(۲۳۲,۵۵۰,۵۹۳)	(۱۰,۰۰۰,۵۸۳)	(۱,۹۰۱,۰۸۲)	(۲,۶۶۱,۸۵۹,۱۸۴)	۲,۶۶۱,۸۵۹,۱۸۴	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	پنروشمی ارومیه
۲,۱۴۲,۹۲۰,۷۹۹	-	(۳۲,۴۱۷,۷۰۰)	(۳,۲۰۲,۳۲۷)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	پنروشمی آرومیه
۲,۲۲۴,۲۲۴,۶۸۸,۵۵۱	۹,۸۰۶,۶۵۲,۲۱۷	(۴۳۷,۵۱۴,۹۷۶)	(۱۰,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۰,۹۸۴)	(۲,۶۶۲,۵۵۲,۹۹۲)	۲,۶۶۲,۵۵۲,۹۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	برق و انرژی پنروشمی پارس
(۲,۸۵۳,۰۹۵,۳۵۵)	-	(۴۳۷,۵۱۴,۹۷۶)	(۱۰,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۰,۹۸۴)	(۲,۶۶۲,۵۵۲,۹۹۲)	۲,۶۶۲,۵۵۲,۹۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۵۷۸,۰۵۱,۴۳۳	۷,۰۴۳,۰۷۴,۵۳۵	(۳۲,۴۱۷,۷۰۰)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه مسیر برق گیلان
(۱۱,۵۵۶)	-	(۹,۸۰۶,۶۵۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صنایع چوب خزر کاسپین
۹۸,۹,۵۵۱,۹۶۹	-	(۹,۸۰۶,۶۵۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پنروشمی جم
۱۵۱,۲۱۴,۱۵۰,۶۵۲	۱۴,۴۴۴,۸۷۷,۹۱۶	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سپیدار سیستم آسیا
۹,۲۱۰,۶۲۳,۸۷۸	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	تیمه توزیع غذایی دنا آفرین فدک
۱۵۱,۲۱۴,۱۵۰,۶۵۲	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	کمانوزی و دامپوری ملارد شیر
۹,۲۱۰,۶۲۳,۸۷۸	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پنروشمی فارس
۱۵۱,۲۱۴,۱۵۰,۶۵۲	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	گروه روی اصفهان
۹,۲۱۰,۶۲۳,۸۷۸	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۵۱,۲۱۴,۱۵۰,۶۵۲	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۹,۲۱۰,۶۲۳,۸۷۸	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
۱۵۱,۲۱۴,۱۵۰,۶۵۲	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صنایع دوره قام
۹,۲۱۰,۶۲۳,۸۷۸	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۱۵۱,۲۱۴,۱۵۰,۶۵۲	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پنروشمی بوعلی سینا
۹,۲۱۰,۶۲۳,۸۷۸	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صنایع سینا
۱۵۱,۲۱۴,۱۵۰,۶۵۲	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۹,۲۱۰,۶۲۳,۸۷۸	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توسعه
۱۵۱,۲۱۴,۱۵۰,۶۵۲	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پنروشمی پردیس - توریسی
۹,۲۱۰,۶۲۳,۸۷۸	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیر ایران
۱۵۱,۲۱۴,۱۵۰,۶۵۲	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پنروشمی خاک
۹,۲۱۰,۶۲۳,۸۷۸	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
۱۵۱,۲۱۴,۱۵۰,۶۵۲	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	فهره انرژی خلیج فارس
۹,۲۱۰,۶۲۳,۸۷۸	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	عزتک صادرات اسفهان
۱۵۱,۲۱۴,۱۵۰,۶۵۲	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۹,۲۱۰,۶۲۳,۸۷۸	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	حاشی شمال
۱۵۱,۲۱۴,۱۵۰,۶۵۲	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پنروشمی جم - جم پیلان
۹,۲۱۰,۶۲۳,۸۷۸	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پیش صورت
۱۵۱,۲۱۴,۱۵۰,۶۵۲	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۹,۲۱۰,۶۲۳,۸۷۸	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صنایع نفت شیراز
۱۵۱,۲۱۴,۱۵۰,۶۵۲	-	(۱,۳۲۴,۶۳۲)	(۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۷۲۴)	(۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰)	۷,۶۲۱,۷۱۶,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پایش نفت تبریز
۹,۲۱									



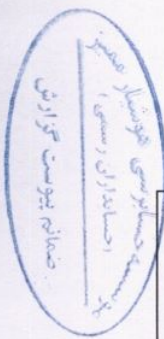
**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم**  
**گزارش مالی میان‌دوره‌ای**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

۱۷-۲ سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرح ذیل است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به	دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱												
		سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۴۹,۵۵۳,۵۴۴	۶۴۹,۵۵۳,۵۴۴	۶۴۹,۵۵۳,۵۴۴	۶۴۹,۵۵۳,۵۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۳۳۲,۳۷۵,۶۳۳	۳۳۲,۳۷۵,۶۳۳	۳۳۲,۳۷۵,۶۳۳	۳۳۲,۳۷۵,۶۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(۳۸۰,۸۶۰,۰۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۳۶۹,۶۶۲,۵۰۸	۳۶۹,۶۶۲,۵۰۸	۳۶۹,۶۶۲,۵۰۸	۳۶۹,۶۶۲,۵۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۹۰۰,۶۸۱,۷۰۷	۱,۲۸۱,۵۴۱,۷۹۵	۱,۲۸۱,۵۴۱,۷۹۵	۱,۲۸۱,۵۴۱,۷۹۵	(۲,۳۹۰,۶۸۸,۱۶۴)	(۳۵,۸۰۶,۴۸۶)	(۳۳,۷۵۸,۷۸۸,۱۷۴)	۳۷,۶۹۲,۳۹۱,۶۷۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ح تقدم سهام خاورستان	ح تقدم صنعتی دوده فام	ح تقدم معدن رومنتی چادرملو	ح تقدم تراکتورسازی ایران	ح تقدم آهن و فولاد ارفع	ح تقدم سرمایه گذاری صبا تامین	جمع														
سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۷۰۰,۳۲۲,۱۵۵	-	(۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	استاد خزانگده محمدجواد ۹۰۰۴۲۲-۹۸	۷۰۰,۳۲۲,۱۵۵	-	(۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	استاد خزانگده محمدجواد ۹۰۰۴۲۲-۹۸	۷۰۰,۳۲۲,۱۵۵	-	(۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
۷۳۰,۰۵۰,۰۴۷	۷۳۰,۰۵۰,۰۴۷	۷۳۰,۰۵۰,۰۴۷	۷۳۰,۰۵۰,۰۴۷	۳۰,۱۹۲,۹۳۲	-	(۲,۷۰۸,۸۰۷,۰۶۸)	۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۹	استاد خزانگده کیودجه ۹۰۰۵۱۹-۹۸	۳۰,۱۹۲,۹۳۲	-	(۲,۷۰۸,۸۰۷,۰۶۸)	۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۹	استاد خزانگده کیودجه ۹۰۰۵۱۹-۹۸	۳۰,۱۹۲,۹۳۲	-	(۲,۷۰۸,۸۰۷,۰۶۸)	۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۹
۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۸۰,۲۵۵,۳۴۸	۸۰,۲۵۵,۳۴۸	۸۰,۲۵۵,۳۴۸	۸۰,۲۵۵,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۲۷,۶۹۱,۲۱۰	۲۷,۶۹۱,۲۱۰	۲۷,۶۹۱,۲۱۰	۲۷,۶۹۱,۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	(۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	(۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	(۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱	۷۳۰,۵۱۶,۰۸۷	-	(۱۳,۰۰۸,۴۳۲,۹۱۳)	۱۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۹	استاد خزانگده کیودجه ۹۰۰۸۲۳-۹۷	۷۳۰,۵۱۶,۰۸۷	-	(۱۳,۰۰۸,۴۳۲,۹۱۳)	۱۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۹	استاد خزانگده کیودجه ۹۰۰۸۲۳-۹۷	۷۳۰,۵۱۶,۰۸۷	-	(۱۳,۰۰۸,۴۳۲,۹۱۳)	۱۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۹

۱۷-۳ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی شرح ذیل است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۷۰۰,۳۲۲,۱۵۵	-	(۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	استاد خزانگده محمدجواد ۹۰۰۴۲۲-۹۸
۷۳۰,۰۵۰,۰۴۷	۷۳۰,۰۵۰,۰۴۷	۷۳۰,۰۵۰,۰۴۷	۷۳۰,۰۵۰,۰۴۷	۳۰,۱۹۲,۹۳۲	-	(۲,۷۰۸,۸۰۷,۰۶۸)	۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۹	استاد خزانگده کیودجه ۹۰۰۵۱۹-۹۸
۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	-	-	-	-	-	-
۸۰,۲۵۵,۳۴۸	۸۰,۲۵۵,۳۴۸	۸۰,۲۵۵,۳۴۸	۸۰,۲۵۵,۳۴۸	-	-	-	-	-	-
۲۷,۶۹۱,۲۱۰	۲۷,۶۹۱,۲۱۰	۲۷,۶۹۱,۲۱۰	۲۷,۶۹۱,۲۱۰	-	-	-	-	-	-
(۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	(۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	(۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	(۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	-	-	-	-	-	-
(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	-	-	-	-	-	-
۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱	۷۳۰,۵۱۶,۰۸۷	-	(۱۳,۰۰۸,۴۳۲,۹۱۳)	۱۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۹	استاد خزانگده کیودجه ۹۰۰۸۲۳-۹۷

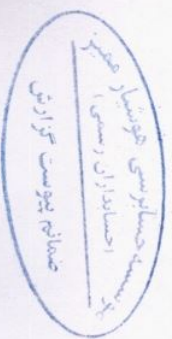


**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم**  
**گزارش مالی میان‌دوره‌ای**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

**۱۸- درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۴۶,۹۸۸,۵۸۴,۷۳۷	۲۲۴,۸۸۷,۹۷۳,۴۵۸	۵۰,۱۹۶,۶۰۶,۵۶۹	۱۸-۱
۳,۶۵۶,۹۱۵,۸۵۷	۸۱۸,۶۶۷,۲۷۴	۵,۷۷۲,۲۱۳,۴۹۴	۱۸-۲
۲۳۲,۸۵۲,۵۶۵	-	۳,۸۳۴,۲۷۶,۴۳۳	۱۸-۳
۱۵۰,۸۷۸,۳۵۳,۱۵۹	۷۸۳,۰۷۴,۶۴۰,۷۳۲	۵۹,۸۰۳,۳۹۶,۴۹۶	جمع

درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در سهام  
 درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در حق تقدم سهام  
 درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در اوراق مشارکت





صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۶۱۶,۸۳۳,۹۲۵	۱۳۳,۳۴۸,۱۲۷	۲,۰۳۲,۳۴۶,۵۴۰	(۴۰۰,۸۴۵,۲۵۰)	(۷۶,۲۰۵,۵۹۸)	(۵۹,۰۵۷,۳۰۷,۶۱۳)	۸۰,۲۹۰,۰۵۰,۰۰۰
۱۹۶,۰۸۸,۳۹۱	۴,۷۵۶,۸۰۰,۷۳۹	۸,۲۹۸,۶۴۷,۰۹۳	(۱۸۸,۷۸۵,۰۰۰)	(۳۵,۸۶۹,۱۵۰)	(۲۹,۶۳۳,۶۹۸,۷۵۷)	۳۷,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۶,۶۰۶,۵۸۸,۶۰۲	۷,۳۳۴,۱۵۷,۴۸۴	۷,۳۳۴,۱۵۷,۴۰۰	(۱۸۸,۲۸۰,۰۰۰)	(۳۵,۷۷۳,۲۰۰)	(۳۰,۰۰۷,۷۸۶,۴۰۰)	۳۷,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۴,۸۷۰,۵۱۷,۸۰۹	۵,۸۳۴,۸۴۶,۶۸۸	۵,۸۳۴,۸۴۶,۶۸۸	(۲۰۰,۹۷۴,۷۵۰)	(۴۱,۹۸۵,۰۳۳)	(۳۸,۰۰۷,۱۱۵,۳۶۰)	۴۴,۹۴۰,۹۵۰,۰۰۰
۱۴,۸۱۴,۵۵۸,۸۳۹	۱۲,۶۶۷,۲۹۸,۴۸۴	۵,۶۶۸,۴۵۹,۹۴۹	(۱۹۲,۴۵۰,۰۰۰)	(۳۶,۵۶۵,۵۰۰)	(۳۲,۵۹۲,۵۱۴,۵۵۱)	۳۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۷۲۰,۲۲۶,۱۰۰	۳,۲۳۰,۶۷۶,۸۱۰	۴,۲۳۰,۶۷۶,۸۱۰	(۱۵۳,۲۸۰,۰۰۰)	(۹۱,۲۳۰,۲۰۰)	(۲۶,۳۴۷,۹۱۰)	۳۰,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۴۶,۶۰۰,۳۵۴	۵,۴۷۲,۰۰۰,۶۰۳	۳,۷۰۴,۰۰۰,۶۰۳	(۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۹۷۳,۴۹۱,۴۲۲)	۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۳,۵۱۳,۳۰۰,۸۱۵	(۶۴,۴۹۴,۰۲۶)	(۲۷,۳۳۰,۸۲۵)	(۹۳,۰۰۰,۷۴۸,۵۰۰)	۱۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۳,۱۵۳,۶۳۲,۸۹۷	(۷۰,۷۵۰,۱۴۷)	(۱۳,۴۴۲,۵۲۸)	(۱۰,۹۱۲,۲۰۳,۸۱۸)	۱۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۲,۲۵۵,۵۵۵,۶۶۲	(۲۶۰,۵۶۴,۲۰۰)	(۵۰,۶۵۷,۹۱۸)	(۳۹,۸۳۱,۶۳۳,۱۴۰)	۵۳,۱۱۲,۸۴۰,۰۰۰
-	-	۲,۹۰۶,۹۴۱,۰۴۴	(۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۲۰۵,۰۷۸,۹۵۲)	۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۲,۷۰۸,۰۸۴,۶۶۵	(۱۴۵,۳۵۰,۰۰۰)	(۲۷,۶۱۶,۵۰۰)	(۳۷,۱۸۸,۹۴۹,۰۳۵)	۳۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۲,۶۵۷,۹۳۳,۱۳۳	(۱۴۹,۰۸۱,۷۵۰)	(۲۸,۳۱۳,۵۲۳)	(۲۶,۶۸۸,۴۷۸,۳۷۵)	۳۹,۸۰۳,۷۵۰,۰۰۰
-	-	۲,۵۱۲,۵۰۸,۳۰۰	(۵۴,۴۰۵,۰۰۰)	(۱۰,۲۲۸,۵۵۰)	(۸,۳۳۱,۷۲۸,۵۰۰)	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۲,۳۳۳,۸۷۳,۵۹۴	(۲۱۹,۱۴۵,۰۰۰)	(۴۱,۶۲۷,۵۵۰)	(۴۱,۶۲۷,۵۵۰)	۴۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۱,۹۷۰,۴۴۵,۰۸۶	(۳۱۱,۴۶۲,۹۰۰)	(۵۹,۱۷۷,۵۵۱)	(۵۹,۱۷۷,۵۵۱)	۶۲,۳۳۴,۵۸۰,۰۰۰
-	-	۱,۵۱۹,۶۹۳,۵۴۸	(۸۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۴۴,۵۰۰)	(۱۴,۵۳۴,۲۱۳,۹۵۲)	۱۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۱,۴۳۳,۶۵۵,۲۵۸	(۹۴,۸۵۵,۰۰۰)	(۱۸,۰۲۶,۶۰۰)	(۱۷,۳۴۴,۶۷۷,۲۹۲)	۱۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۱,۴۱۴,۶۷۱,۸۱۹	(۲۰,۳۴۶,۲۶۶)	(۳,۸۰۵,۰۳۲)	(۲,۶۲۸,۵۶۰,۸۱۲)	۴,۰۰۸,۴۴۵,۱۲۰
-	-	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	(۳۱,۱۳۷,۷۱۷)	(۵,۹۱۲,۶۶۲)	(۴,۹۰۰,۱۴۳,۲۱۴)	۶,۲۲۷,۵۳۳,۴۶۶
-	-	۱,۱۶۶,۹۱۹,۰۱۹	-	(۲۶,۳۳۶,۶۳۳)	(۹,۸۵۵,۸۱۴,۵۳۹)	۲۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۱,۰۱۷,۳۷۳,۸۸۶	(۱۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۳۹۰,۰۰۰)	(۲۶,۵۷۷,۵۹۷,۱۱۴)	۳۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۷۹۷,۳۹۳,۶۶۷	(۱۴,۶۱۸,۰۱۰)	(۲,۷۷۷,۶۶۲)	(۲,۸۰۰,۰۰۰,۷۴۱)	۲,۹۳۳,۶۰۲,۰۰۰
-	-	۷۹۵,۵۰۰,۴۵۴	(۲۸,۰۵۲,۵۰۰)	(۵۳,۲۹۹,۷۵۰)	(۵۴,۹۷۵,۶۲۴,۷۶۶)	۵۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۷۸۶,۲۵۵,۲۶۸	(۱۲,۵۲۵,۳۴۱)	(۳۳,۸۰۰,۲۱۵)	(۳۴,۰۰۰,۱۴۷,۳۵۶)	۲۵,۱۳۷,۰۸۱,۳۳۰
-	-	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	(۶۴,۳۰۰,۳۷۸)	(۱۲,۳۰۰,۵۵۱)	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۶۶۵)	۱۲,۹۴۸,۶۵۵,۶۸۰
-	-	۵۲۱,۳۱۳,۶۶۷	(۱۱۴,۳۹۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۳۵,۸۱۰)	(۷,۲۲۲,۰۲۳,۸۱۳)	۲۳,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۴۵۸,۱۵۹,۰۴۰	(۸۷,۰۸۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۴۵,۲۰۰)	(۱۶,۸۵۴,۳۱۵,۷۶۰)	۱۷,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۳۴۴,۹۰۰,۵۸۷	(۷۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۶۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۱۳۳)	۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۲۲۶,۶۲۳,۲۶۶	(۷۳,۶۲۹,۹۹۱)	(۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۰۰۰,۳۳۰)	۱۴,۵۸۹,۹۷۰
-	-	۵۵,۸۱۱,۴۰۸	(۷۶,۵۵۲,۰۰۰)	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۸۶,۸۸۹)	۱۵,۳۳۰,۴۹۴
-	-	(۱۲۶,۶۴۶,۲۰۸)	-	(۸,۷۵۵,۳۸۳)	(۷,۱۱۶,۶۳۴,۹۲۶)	۷,۰۰۴,۲۲۰,۰۰۰
-	-	(۲۵۶,۳۷۸,۸۸۱)	(۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۵۸۱,۰۰۰)	(۲۵,۳۱۸,۴۶۷,۴۸۱)	۲۵,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۴۵۲,۱۸۸,۸۳۷)	(۷۰,۷۸۲,۰۰۰)	(۱۳,۴۴۸,۵۸۰)	(۱۴,۵۴۴,۳۵۸,۷۵۷)	۱۴,۱۵۶,۴۰۰,۰۰۰
-	-	(۴۷۸,۶۸۵,۶۰۰)	(۸۱,۳۷۶,۰۰۰)	(۱۵,۴۶۲,۴۴۰)	(۱۶,۶۵۷,۰۴۸,۱۶۰)	۱۶,۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰
-	-	(۵۶۲,۳۳۱,۰۷۷)	(۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۳۵,۲۴۷)	(۱۶,۲۰۰,۰۱۵,۳۰۰)	۱۵,۷۲۱,۱۲,۱۳۰
-	-	(۷۰۹,۴۴۶,۱۶۳)	(۳۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۷,۴۸۱,۲۵۰)	(۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳)	۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱,۴۴۱,۴۱۸,۳۱۹)	(۲۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۵۵,۰۰۰)	(۴۳,۸۸۵,۹۱۶,۸۳۹)	۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱,۳۰۰,۳۱۶,۸۵۰)	(۱۱۳,۵۴۰,۰۰۰)	(۹,۵۷۲,۰۰۰)	(۲۳,۸۶۳,۰۹۰,۸۵۰)	۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱,۴۳۵,۲۳۸,۸۸۳)	(۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۳۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۷۸,۰۰۸,۸۸۳)	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱,۵۷۴,۶۷۱,۱۵۹)	(۴۴,۵۲۸,۰۰۰)	(۸,۴۶۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۲۷,۰۸۲,۸۳۹)	۸,۹۰۵,۶۰۰,۰۰۰
-	-	(۲,۰۰۶,۳۸۳,۵۶۰)	(۲۸,۸۵۱,۰۰۰)	(۳,۸۱۳,۶۰۰)	(۱۵,۶۳۶,۶۵۰,۸۷۰)	۱۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۲,۲۶۱,۴۳۸,۱۲۷)	(۹۹,۵۷۹,۱۶۶)	(۱۸,۹۰۰,۶۶۷)	(۲۲,۰۵۸,۹۰۳,۴۲۱)	۱۹,۹۱۵,۹۵۱,۱۲۱
-	-	(۲,۳۰۰,۵۶۴,۸۱۲)	(۴۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۶۶,۰۰۰)	(۱۰,۳۲۲,۵۴۸,۳۱۲)	۸,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۲,۳۹۵,۸۳۱,۰۳۳)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۷۶,۰۰۰)	(۳۴,۵۲۸,۷۰۷,۰۱۳)	۳۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۳,۱۰۰,۳۳۶,۱۴۰)	(۴۹,۷۹۱,۰۰۰)	(۹,۴۵۴,۵۰۰)	(۱۲,۹۹۵,۳۱۰,۵۵۰)	۹,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۳,۳۰۳,۳۶۶,۶۰۰)	(۴۲,۳۳۰,۰۰۰)	(۸,۰۴۴,۶۰۰)	(۱۱,۵۳۰,۹۸۰,۰۰۰)	۸,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۳,۴۰۷,۳۳۴,۵۶۷)	(۵۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۸۹,۰۰۰)	(۱۵,۸۱۴,۶۶۵,۵۶۷)	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۳,۵۸۷,۰۸۵,۹۵۴)	(۱۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۳۳۶,۹۵۰)	(۳۷,۹۰۲,۶۸۶,۰۰۴)	۳۴,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۳,۸۷۵,۲۸۹,۱۷۶)	(۸۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۵۳,۸۵۳,۱۷۶)	۱۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۴,۱۶۰,۳۰۳,۸۳۰)	(۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۵۹۰,۰۰۰)	(۲۶,۷۱۲,۳۸۴,۱۳۰)	۲۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۵,۵۴۹,۷۷۰,۳۹۰)	(۱۵۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۹۲۷,۰۰۰)	(۳۵,۸۲۸,۵۳۳,۳۸۰)	۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۶,۳۱۲,۱۶۵,۳۸۶)	(۱۴۳,۳۳۳,۸۹۴)	(۲۷,۳۳۳,۸۹۴)	(۳۴,۸۰۰,۸۳۷,۷۵۳)	۲۸,۶۶۶,۷۷۸,۷۰۰
-	-	(۷,۰۱۹,۹۰۶,۵۶۹)	(۷,۰۲۳,۹۴۱,۹۷۷)	(۱۳,۷۲۰,۲۴۰,۶۶۱)	(۱۳,۸۲۳,۶۲۲,۶۲۰)	۱۴,۴۰۰,۸۶۱,۷۱۳,۵۶۰
-	-	(۷,۰۱۹,۹۰۶,۵۶۹)	(۷,۰۲۳,۹۴۱,۹۷۷)	(۱۳,۷۲۰,۲۴۰,۶۶۱)	(۱۳,۸۲۳,۶۲۲,۶۲۰)	۱۴,۴۰۰,۸۶۱,۷۱۳,۵۶۰

صنایع پیوست گزارش  
حسابداران رسمی  
گزارش





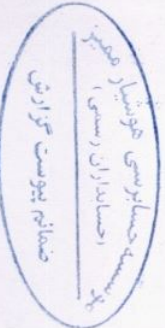
**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان نغم**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

۱۸-۲- درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در حق تقدم سهام بشرح ذیل است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به ماهه	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته		مالیات	کریز	ارزش دفتری	ارزش بازر	تعداد	توضیحات
				سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته						
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۹,۵۸۵,۳۶۶	-	۳۲,۱۷۲,۳۰۹	۷,۴۱۳,۰۵۷	(۵۳,۰۵۱,۵۷۱)	(۱,۰۶۵,۶۱۰)	(۷,۴۰۸,۵۱۷)	۱۱,۲۱۷,۵۳۱,۳۶۰	۲۲۳,۳۱۷	ج. سرمایه گذاری
تغییری اوراق بهادار	تغییری اوراق بهادار	-	-	۲,۸۳۳,۰۷۷,۳۲۳	(۲,۸۳۳,۰۷۷,۳۲۳)	(۲,۸۳۳,۰۷۷,۳۲۳)	(۸,۰۱۱,۱۲۳)	(۵,۵۳۴,۵۵۸,۳۸۱)	۸,۳۲۲,۷۶۰,۶۳۰	۹۴۸,۵۳۷	ج. سرمایه گذاری
ریال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج. سرمایه گذاری
۳,۶۵۶,۹۱۵,۵۵۷	۸,۱۸۶,۶۶۷,۳۷۴	-	-	(۸,۰۱۱,۱۲۳)	(۷,۴۰۸,۵۱۷)	(۱۰,۶۵۶,۶۱۰)	(۱,۰۶۵,۶۱۰)	(۷,۴۰۸,۵۱۷)	۱۱,۲۱۷,۵۳۱,۳۶۰	۲۲۳,۳۱۷	ج. سرمایه گذاری
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ج. سرمایه گذاری
۳,۶۵۶,۹۱۵,۵۵۷	۸,۱۸۶,۶۶۷,۳۷۴	-	-	(۸,۰۱۱,۱۲۳)	(۷,۴۰۸,۵۱۷)	(۱۰,۶۵۶,۶۱۰)	(۱,۰۶۵,۶۱۰)	(۷,۴۰۸,۵۱۷)	۱۱,۲۱۷,۵۳۱,۳۶۰	۲۲۳,۳۱۷	ج. سرمایه گذاری

۱۸-۳- درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بشرح ذیل است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به ماهه	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته		مالیات	کریز	ارزش دفتری	ارزش بازر	تعداد	توضیحات
				سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته						
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۰,۳۲۰,۶۸۲	-	۵۰,۳۲۰,۶۸۲	-	-	(۹,۸۶۳,۱۷۴)	(۵۰,۳۲۰,۶۸۲)	۵۳,۲۱۷,۵۱۱,۳۳۰	۵۸,۴۸۰	استاد ذرائع ۳۱ یونیدج ۹۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
تغییری اوراق بهادار	تغییری اوراق بهادار	-	-	۵۰,۳۲۰,۶۸۲	-	-	(۹,۸۶۳,۱۷۴)	(۵۰,۳۲۰,۶۸۲)	۵۳,۲۱۷,۵۱۱,۳۳۰	۵۸,۴۸۰	استاد ذرائع ۳۱ یونیدج ۹۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
ریال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد ذرائع ۳۱ یونیدج ۹۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۵۰,۳۲۰,۶۸۲	۱۳۹,۰۵۶,۸۱۸	-	-	۴۵,۷۲۸,۸۸۰,۷۵۵	-	-	(۲,۹۰۱,۶۶۱)	(۱۵,۵۳۲,۹۶۸,۳۱۳)	۱۶,۲۲۲,۳۲۲,۹۸۰	۱۹,۳۷۰	استاد ذرائع ۳۱ یونیدج ۹۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
تغییری اوراق بهادار	تغییری اوراق بهادار	-	-	۳۳,۲۱۸,۷۳۵	-	-	(۲,۱۱۷,۵۵۴)	(۱۱,۳۴۱,۹۱۶,۸۱۱)	۱۱,۶۲۰,۵۸۰,۳۲۴	۱۶,۵۱۶	استاد ذرائع ۳۱ یونیدج ۹۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
ریال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد ذرائع ۳۱ یونیدج ۹۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۳۳,۲۱۸,۷۳۵	۱۳۹,۰۵۶,۸۱۸	-	-	۳۳,۲۱۸,۷۳۵	-	-	(۲,۱۱۷,۵۵۴)	(۱۱,۳۴۱,۹۱۶,۸۱۱)	۱۱,۶۲۰,۵۸۰,۳۲۴	۱۶,۵۱۶	استاد ذرائع ۳۱ یونیدج ۹۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	استاد ذرائع ۳۱ یونیدج ۹۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۳۳,۲۱۸,۷۳۵	۱۳۹,۰۵۶,۸۱۸	-	-	۳۳,۲۱۸,۷۳۵	-	-	(۲,۱۱۷,۵۵۴)	(۱۱,۳۴۱,۹۱۶,۸۱۱)	۱۱,۶۲۰,۵۸۰,۳۲۴	۱۶,۵۱۶	استاد ذرائع ۳۱ یونیدج ۹۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱





صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

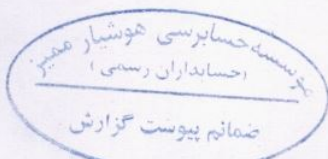
گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی منتهی به ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	خالص درآمد سود سهام
				سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام		
سپنتا	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۴,۳۰۸	۵۱,۹۶۸	۶,۹۷۹,۷۱۸,۱۴۴	(۵۹۰,۷۵۹,۸۴۳)	۶,۳۸۸,۹۵۸,۳۰۱	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۹,۲۰۶)	۵,۱۹۰,۴۴۰,۷۹۴	۲,۳۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۹۶۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۹۷۵,۶۱۸	۵,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۹۰,۰۰۰	(۳,۳۳۸,۸۷۱)	۴,۸۷۴,۷۵۱,۱۲۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۹۳۳,۳۳۳)	۳,۴۶۵,۰۶۶,۶۶۷	۵۰۷,۲۳۲,۵۷۵	۵۰۷,۲۳۲,۵۷۵
پالایش نفت تبریز	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۳,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۶۸۸,۴۹۲	۴,۵۰۰	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰	-	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۴۶۱,۰۴۲	۱,۸۶۸	۲,۲۲۱,۲۲۶,۴۵۶	(۱۰۹,۳۵۶,۱۵۶)	۲,۱۱۱,۸۷۰,۳۰۰	-	-
فولاد خورستان	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۶۵۵,۶۶۶	۸۰۰	۲,۱۲۴,۵۲۲,۸۰۰	-	۲,۱۲۴,۵۲۲,۸۰۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۰	۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۷۱۹)	۲,۱۱۸,۰۴۳,۶۸۱	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی خراسان	۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۳۱۰,۱۸۱	۵,۶۰۰	۱,۸۳۰,۰۶۷,۶۰۰	-	۱,۸۳۰,۰۶۷,۶۰۰	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پلن	۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی نوری	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی زاگرس	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۳۰۰,۴۶۷	۵۰۰	۹۶۵,۲۳۳,۵۰۰	(۵۴,۲۸۲,۲۸۶)	۹۱۰,۹۵۰,۸۱۴	۳۳۰,۶۸۳,۶۳۸	۳۳۰,۶۸۳,۶۳۸
نفت پاسارگاد	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۳۳۶,۰۱۶)	۹۱۰,۶۶۳,۹۸۴	-	-
گلنگ سازان سپاهان	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۵	۷۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۷۶,۷۸۸,۴۲۲)	۶۷۹,۴۶۱,۵۳۸	۳۱۵,۳۲۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۲۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر	۹۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۳۲۶,۰۷۹	۱,۹۰۰	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰	-	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰	۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰	۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰
پالایش نفت اصفهان	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۷۴,۸۴۹)	۵۸۷,۵۲۵,۱۵۱	۱۶۷,۴۵۱,۳۰۷	۱۶۷,۴۵۱,۳۰۷
زغال سنگ پروده طبس	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۸۸,۳۶۸	۳,۰۰۰	۵۶۵,۱۰۴,۰۰۰	(۱۱,۷۴۹,۳۱۲)	۵۵۳,۳۵۴,۶۸۸	-	-
پتروشیمی تندکوبان	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۳۳۹)	۴۹۹,۷۹۴,۶۶۱	-	-
فروسلیس ایران	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سמיד ماکیان	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۲,۶۶۹	۳,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۷,۰۰۰	(۵,۰۵۲,۹۰۸)	۱۲۲,۹۵۴,۰۹۲	-	-
بانک صادرات ایران	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۱,۸۱۲)	۸۶,۲۲۸,۱۸۸	-	-
لیزینگ کارآفرین	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۰,۳۳۳	۱۶۵	۲۱,۵۱۹,۷۹۵	(۴۴۷,۴۲۷)	۲۱,۰۷۲,۳۶۸	-	-
بانک تجارت	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
شهریاسنوریزه پگاه گیلان	۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۰,۵۶۰	۵۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۵۶۰	۳,۴۴۲,۵۶۰
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تایخوداترناورمیان	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۵,۰۱۵,۵۱۸	۷۲۵,۰۱۵,۵۱۸
پایمر آریا سانسول	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان نامین	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۴,۶۲۰,۵۲۸	۳۸۴,۶۲۰,۵۲۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰
کلسیمین	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰
نامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۹۲۹,۹۶۰	۱۲۰,۹۲۹,۹۶۰
بیمه پارسایان	-	-	-	-	-	-	-	۹۹,۳۱۵,۵۵۴	۹۹,۳۱۵,۵۵۴
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	-	۹۲,۰۸۳,۰۰۰	۹۲,۰۸۳,۰۰۰
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۱۷۸,۷۰۰	۳۸,۱۷۸,۷۰۰
معدنی وصنعتی چادرمولو	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۲۴,۰۰۰	۳۰,۰۲۴,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۵۸,۱۷۰	۲۷,۷۵۸,۱۷۰
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۶۶۵,۰۰۰
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۶۰۲,۶۶۰	۱۴,۶۰۲,۶۶۰
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۲۲,۴۳۰	۶,۴۲۲,۴۳۰
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۹۶,۵۱۴,۷۴۵	۲,۸۹۶,۵۱۴,۷۴۵
سرمایه گذاری غیررأهدینگ	-	-	-	-	-	-	-	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع					۵۷,۰۴۲,۹۳۱,۶۱۵	(۹۸۵,۶۰۶,۳۹۱)	۵۶,۰۵۶,۶۸۶,۷۵۶	۱۹,۶۶۵,۰۵۶,۲۹۷	۳۳,۷۸۰,۵۶۶,۴۴۰

۱۹ - سود سهام





**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان بکر**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به ماهه	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۲,۷۲۴,۹۰۴	۲,۱۵۱,۱۳۳,۵۲۰	۳,۰۵۳,۴۸۱,۶۰۲	۲۰۱	سود سپرده بانکی
سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به ماهه	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۵۵۱,۱۵۴,۴۴۳	۲,۳۰۲,۳۴۵,۰۵۰	۷۳۸,۱۳۳,۰۹۵	۲,۱۴۰,۲۲۳,۹۷۲	سود سپرده بانکی آتی‌بده
۲,۳۸۱,۱۶۷,۲	۵۲۲,۳۲۰	۳۵,۷۷۹,۹۵۲	۶۷۶,۱۲۶,۲۴۲	سود سپرده بانکی آتی‌بده
۸,۹۳۲,۸۴۳,۵	۵,۸۲۴,۹۰۵	۷,۱۲۷,۷۱۸	-	سود سپرده بانکی آتی‌بده
۳,۵۱,۵۵۷,۳۲۸	۹۵,۴۳۴	۴,۳۹۷,۰۵۵	۴,۳۹۷,۰۵۵	سود سپرده بانکی آتی‌بده
۱۱۶,۷۵۸,۰۹۷	۱۲,۴۶۷,۵۵۷	۱,۰۶۶,۶۴۴	-	سود سپرده بانکی شهر
۱,۱۶۴,۸۳۸	۹۹۸,۹۳۹	۶۸۷,۰۱۹	-	سود سپرده بانکی سهامان
۵,۱۲۰,۸۷۶,۷۱۱	۷۳۰,۸۴۹,۳۱۵	-	-	سود سپرده بانکی شهر
۱,۲۸۹,۶۱۷,۴۸۵	-	-	-	سود سپرده بانکی آتی‌بده
۱۳,۲۷۳,۴۰۹,۰۴۹	۳,۱۰۵,۱۳۳,۵۲۰	۲,۰۵۳,۴۸۱,۶۰۲	۲,۰۵۳,۴۸۱,۶۰۲	جمع

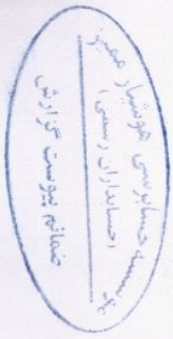
۳۰۱- سود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان بکر  
 احسانداریان رستنی ۱  
 خیابان پیوست خوارزمی

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم**  
**گزارش مالی میان‌دوره‌ای**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	ریال	ریال	ریال
	۲۸۸,۰۵۶,۸۲۶	۱۹۷,۹۷۶,۸۷۶	۹۱,۰۱۸,۴۵۴
	۸۷,۷۰۰,۲۳۳	۶۱,۴۹۶,۹۲۸	۴,۲۹۳,۸۰۱
	۲,۴۳۶,۵۴۱	۲,۴۳۶,۵۴۱	۲۰,۵۰۱,۷۴۳
	۴۶,۷۷۹,۰۳۰	۴۶,۷۷۹,۰۳۰	۶۳,۴۸۵,۲۵۵
	۴۲۴,۹۷۲,۶۳۰	۳۰۸,۶۸۹,۳۷۵	۱۷۹,۲۹۹,۲۵۳
			<b>جمع</b>
			تعدیلات کارمزدارگزار
			سایر درآمدها
			برگشت تنزیل سود سپرده بانکی
			برگشت تنزیل سهام

۲۱- سایر درآمدها



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت های همراه صورت های مالی  
برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۵,۷۲۱,۷۵۵,۱۵۵	۷,۵۶۲,۰۰۹,۸۵۲	۱۰,۳۲۶,۴۲۹,۷۷۱	هزینه کارمزد مدیر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۸۰,۱۹۲	۸۹,۷۵۵,۰۱۶	هزینه کارمزد متولی (سابق)
-	-	۲۱۰,۲۴۴,۹۸۴	هزینه کارمزد متولی
۲۱۷,۹۹۹,۹۲۳	۶۶,۹۱۷,۸۳۵	۱۲۸,۸۴۴,۳۱۳	هزینه کارمزد حسابرس
۶۳۱,۴۷۷,۴۶۲	۴۷۷,۷۲۴,۳۶۹	-	هزینه تصفیه
۱۶,۷۵۱,۲۳۲,۵۴۰	۸,۲۴۶,۶۳۲,۲۴۸	۱۰,۷۵۵,۲۷۴,۰۸۴	جمع

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳۹۷,۳۲۳,۵۹۹	۲۰۰,۷۹۸,۸۴۶	۴۰۹,۹۶۰,۲۶۶	هزینه آپونمان
۴۶,۰۷۱,۵۵۵	۲۲,۵۲۹,۰۹۷	۹۳,۵۶۹,۵۵۴	سایر هزینه ها
۴۱,۳۱۶,۸۰۰	۱۷,۵۱۶,۸۰۰	۳۱,۵۸۱,۹۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۴,۹۹۸	-	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۳۴,۷۱۱,۹۵۴	۲۴۳,۹۶۹,۷۴۱	۵۳۵,۱۱۱,۷۲۰	جمع

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
(۱۳۹,۷۵۷,۵۱۸,۹۴۴)	(۹۲,۱۸۰,۶۵۹,۷۵۱)	۸۰۰,۱۱۲,۶۴۸,۸۱۱	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

