

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰



با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم مربوط به دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 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

۹-۲۹

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 سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه بر این باور است که این صورتهای 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 صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

با سپاس



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰



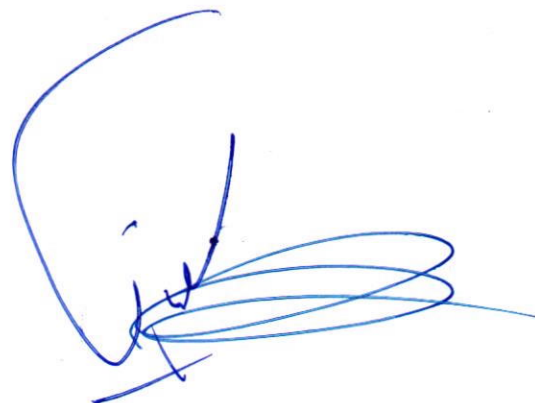
یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارایی‌ها :	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۴۰۱,۰۹۶,۴۰۳,۶۱۳	۸۷۶,۷۲۷,۹۵۰,۹۵۹
سرمایه گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا	۴۳,۷۶۱,۲۷۲,۱۵۲	۱۴,۷۸۹,۳۸۷,۷۲۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱۵,۸۲۹,۶۳۳,۲۳۲	۳۳,۸۸۹,۱۵۵,۴۵۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۲,۲۷۹,۵۳۳,۵۲۰	۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵
حسابهای دریافتنی	۱۵,۰۶۶,۸۳۹,۶۵۹	۷,۶۶۴,۴۶۸,۰۷۴
جاری کارگزاران	۴۴۸,۱۵۸,۷۵۸	۶,۵۲۳,۳۴۴,۸۳۷
سایر دارایی‌ها	۳۸۶,۳۸۰,۵۳۲	۵۱۰,۱۵۴,۲۱۳
موجودی نقد	۲۲۳,۴۸۶,۳۴۶	۱۷۱,۶۱۵,۵۴۵
جمع دارایی‌ها	۱,۶۰۹,۰۹۱,۷۰۷,۸۱۲	۹۵۰,۵۷۵,۷۵۳,۶۵۶

بدهی‌ها :		
پرداختنی به ارکان صندوق	۸,۲۳۹,۱۵۴,۲۳۷	(۵,۵۷۵,۵۴۷,۱۱۵)
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	(۹,۵۱۲,۶۸۸,۳۸۷)	(۶,۱۹۲,۶۴۱,۳۰۸)
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	(۳,۹۳۰,۴۶۰,۸۵۲)	(۳,۴۶۸,۴۲۳,۳۷۴)
جمع بدهی‌ها	(۲۱,۶۸۲,۳۰۳,۴۷۶)	(۱۵,۲۳۶,۶۱۱,۷۹۷)
خالص دارایی‌ها	۱,۵۸۷,۴۰۹,۴۰۴,۳۳۶	۹۳۵,۳۳۹,۱۴۱,۸۵۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۸۵۶,۱۰۶	۸۰۰,۵۲۲

یادداشت‌های توضیحی همراه. بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.







موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان بکم
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰



پادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد ها:			
سود فروش اوراق بهادار	۳۰,۸۳۲,۳۶۸,۴۴۴	۴۴۶,۷۴۰,۲۷۸,۸۸۵	۵۳۲,۱۷۰,۰۴۷,۷۵۵
درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها	(۸۵,۲۷۸,۴۹۷,۴۷۰)	۲۴۳,۶۴۴,۲۰۲,۱۷۶	۱۵۰,۸۷۸,۳۵۳,۱۵۹
سود سهام	۶۱,۲۶۵,۸۳۹,۵۹۸	۲۰,۰۴۴,۹۵۵,۵۸۳	۲۳,۷۹۸,۵۶۶,۴۴۰
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۸,۲۶۰,۴۱۲,۸۳۵	۸,۲۵۵,۱۷۰,۸۲۳	۱۳,۴۷۳,۴۰۹,۰۴۹
سایر درآمدها	۲۰۵,۶۱۷,۸۶۴	۳۵۹,۰۳۳,۲۹۷	۴۲۴,۹۷۲,۶۳۰
جمع درآمدها	۱۵۲,۸۵۳,۷۴۱,۲۷۱	۷۱۹,۰۴۳,۶۴۰,۷۶۴	۷۲۰,۷۴۵,۳۴۹,۰۳۳
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۶۶۳,۶۹۰,۵۲۵)	(۱۲,۳۳۸,۳۴۲,۰۸۵)	(۱۶,۷۵۱,۲۳۲,۵۴۰)
سایر هزینه ها	(۱,۰۸۶,۰۹۷,۲۹۵)	(۴۰۲,۶۴۶,۸۹۳)	(۵۳۴,۷۱۱,۹۵۴)
سود قبل از هزینه های مالی	(۳,۴۴۶,۰۴۶,۵۴۹)	۷۰۶,۳۰۲,۶۵۱,۷۸۶	۷۰۳,۴۵۹,۴۰۴,۵۳۹
سود خالص	(۳,۴۴۶,۰۴۶,۵۴۹)	۷۰۶,۳۰۲,۶۵۱,۷۸۶	۷۰۳,۴۵۹,۴۰۴,۵۳۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	(۰.۲۵%)	۸۰.۹۶%	۷۸.۵%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال مالی (۲)	۰.۳۷%	۶۶.۰۱%	۷۶.۵۴%

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره / سال مالی	۹۳۵,۳۳۹,۱۴۱,۸۵۹	۳۶۲,۷۳۱,۱۳۶,۲۶۴	۳۶۲,۷۳۱,۱۳۶,۲۶۴
صدور از محل تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری	-	-	-
واحد های سرمایه گذاری صادر شده دوره / سال مالی	۱,۸۲۴,۱۴۴	۴۴۱,۵۰۳	۱۶,۴۰۹,۸۴۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده دوره / سال مالی	(۱۱,۳۸۳,۳۶۰,۰۰۰)	(۳,۸۸۰,۸۸۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۰۳,۷۲۰,۰۰۰)
سود خالص دوره / سال مالی	(۳,۴۴۶,۰۴۶,۵۴۹)	۷۰۶,۳۰۲,۶۵۱,۷۸۶	۷۰۳,۴۵۹,۴۰۴,۵۳۹
تعدیلات	۶۴۸,۶۷۶,۲۲۹,۰۲۵	۴,۲۳۲,۹۹۱,۴۸۰	(۱۲۹,۷۵۷,۵۱۸,۹۴۴)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه‌گذاری) پایان دوره / سال مالی	۱,۸۵۴,۲۲۰	۱,۳۷۷,۵۴۷	۹۳۵,۳۳۹,۱۴۱,۸۵۹

* در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ مطابق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (به شماره ۱۲۲/۷۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲) به ازای هرواحد، تعداد نود و نه واحد جایزه اختصاص یافت.

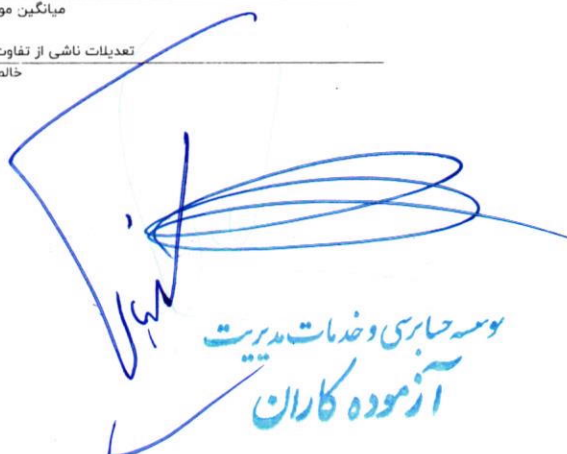
یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص
 میانگین موزون (ریال) و جوه استفاده شده
 بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱) =
 تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
 خالص دارایی‌های پایان سال
 بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲) =



آسمان
 شرکت سپردگان




 موسسه حابری و خدمات مدیریت
 آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 سبدگردان آسمان	۷۰/۰۰۰	۷۰%
۲	فرهنگ قراگوزلو	۳۰/۰۰۰	۳۰%
	جمع	۱۰۰/۰۰۰	۱۰۰%

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان آسمان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ با شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 با توجه 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱/۵ 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 ۳-۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است.*
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه ۲۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه 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.

۴-۳-۳- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۴-۴-۴-۴-۴-۴ 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.

۴-۴-۴-۴-۴-۴ 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.

۴-۴-۴-۴-۴-۴ 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 دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۳۳۶,۲۵۰,۲۰۴,۳۷۰	۳۷۹,۳۶۱,۲۰۵,۸۰۵	۲۳.۵۸%	۱۳۶,۷۶۸,۴۳۳,۲۳۰	۱۶۷,۶۸۲,۵۱۰,۰۰۶	۱۷.۶۴%
فلزات اساسی	۳۱۰,۳۲۷,۰۶۹,۱۹۳	۳۳۲,۷۱۹,۷۷۷,۷۰۵	۲۰.۶۸%	۲۰۹,۳۹۴,۴۳۸,۰۲۰	۲۷۲,۶۳۰,۵۸۱,۷۴۳	۲۸.۶۸%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۷۸,۹۰۲,۶۱۱,۱۲۸	۱۷۴,۱۹۶,۵۹۹,۵۲۴	۱۰.۸۳%	۱۰۰,۹۵۵,۸۱۱,۱۳۰	۱۲۴,۰۸۱,۸۸۸,۹۲۲	۱۳.۰۵%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۱,۸۶۳,۸۱۱,۷۲۹	۱۰۵,۱۱۴,۸۲۳,۲۰۰	۶.۵۳%	۴۵,۴۷۰,۹۷۹,۷۲۱	۴۳,۱۴۲,۷۶۴,۰۵۰	۴.۵۴%
استخراج کانه های فلزی	۶۸,۹۵۳,۱۹۳,۱۸۷	۶۵,۷۹۲,۷۰۶,۶۶۷	۴.۰۹%	۱۱,۹۷۳,۳۳۴,۳۱۰	۱۳,۶۵۸,۲۴۷,۰۰۰	۱.۴۴%
سرمایه گذاریها	۳۷,۳۴۹,۱۰۷,۸۱۵	۳۵,۱۱۵,۴۱۲,۶۸۰	۲.۱۸%	۱۶,۵۳۷,۰۷۵,۷۱۱	۱۸,۰۹۶,۶۸۰,۲۵۰	۱.۹%
ماشین آلات و تجهیزات	۴۸,۱۶۵,۶۴۹,۴۱۳	۴۴,۵۸۹,۶۰۳,۸۲۵	۲.۷۷%	۲۰,۱۰۶,۶۵۸,۲۴۷	۳۲,۸۷۸,۲۰۳,۷۵۰	۳.۴۶%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۷,۳۳۰,۶۶۸,۴۰۵	۴۰,۷۴۳,۱۲۷,۳۵۰	۲.۵%	۳۲,۸۸۰,۱۰۵,۸۳۷	۳۵,۱۱۴,۶۸۴,۷۹۵	۳.۷%
مواد و محصولات دارویی	۳۲,۰۶۴,۸۴۷,۱۵۲	۳۶,۰۱۸,۴۵۰,۶۴۳	۲.۲۴%	۳۶,۹۷۷,۰۹۲,۵۱۹	۴۹,۵۲۷,۳۶۹,۵۹۱	۵.۲۱%
بانکها و موسسات اعتباری	۲۱,۵۵۴,۹۰۳,۷۰۶	۲۶,۱۹۵,۲۰۵,۶۰۰	۱.۶۳%	۱۰,۷۷۷,۹۱۷,۶۱۴	۲۹,۱۱۳,۷۳۶,۴۰۰	۳.۰۶%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۷,۱۹۹,۵۷۹,۹۷۹	۲۱,۹۳۴,۱۰۲,۷۵۳	۱.۳۶%	۱۴,۳۹۶,۶۳۷,۷۸۱	۹,۷۶۹,۵۲۳,۴۰۰	۱.۰۳%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۸,۵۰۷,۲۱۷,۶۶۴	۱۹,۷۳۸,۲۶۷,۲۶۵	۱.۲۳%	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۳۸	۰%
استخراج نفت گاز و خدمات جانبی جز اکتشاف	۳۲,۷۰۷,۶۲۴,۲۸۳	۱۸,۳۱۵,۳۷۱,۲۵۰	۱.۱۴%	۲۹,۳۷۹,۸۰۴,۶۳۷	۳۲,۵۳۵,۲۸۶,۹۹۷	۳.۴۲%
استخراج ذغال سنگ	۲۶,۰۳۵,۴۰۳,۵۶۶	۱۷,۸۰۵,۰۲۵,۹۸۰	۱.۱۱%	۵,۸۱۸,۵۸۵,۵۲۶	۶,۹۶۳,۱۶۲,۰۱۳	۰.۷۳%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۳,۹۴۳,۲۴۵,۳۹۴	۱۳,۹۱۳,۵۱۹,۰۴۰	۰.۸۶%	-	-	-
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۱۴,۱۸۰,۲۴۳,۹۶۷	۱۱,۶۸۲,۶۳۲,۲۶۰	۰.۷۳%	-	-	-
سیمان، آهک و گچ	۱۱,۱۷۵,۷۱۸,۰۹۸	۱۰,۸۰۸,۹۰۸,۵۲۱	۰.۶۷%	-	-	-
خودرو و ساخت قطعات	۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳	۹,۴۲۳,۵۹۴,۰۰۰	۰.۵۹%	-	-	-
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۸,۶۳۵,۱۸۱,۳۶۳	۰.۵۴%	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۲۲,۰۵۸,۹۰۳,۴۲۱	۲.۳۲%
اطلاعات و ارتباطات	۱۰,۳۲۲,۵۴۸,۳۱۲	۸,۱۷۱,۰۹۱,۰۰۰	۰.۵۱%	-	-	-
محصولات چوبی	۱۲,۹۹۵,۳۱۰,۵۵۰	۷,۷۴۵,۸۳۶,۴۱۰	۰.۴۸%	-	-	-
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۱,۷۶۵,۶۴۵,۶۰۳	۷,۴۰۷,۶۶۰,۶۰۰	۰.۵%	-	-	-
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲,۲۹۱,۰۷۸,۴۱۱	۵,۵۷۳,۹۳۶,۵۶۵	۰.۳۵%	۷۸,۸۵۱,۱۹۲	۲۸۸,۹۳۰,۵۲۲	۰.۰۳%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۳,۵۹۸,۹۹۹	۹۴,۳۶۳,۶۰۷	۰.۰۱%	۱۳۲,۲۴۳,۶۳۲	۲۳۸,۳۰۶,۷۰۸	۰.۰۳%
مخابرات	-	-	-	۱۱,۶۷۰,۸۲۰,۴۵۵	۱۰,۷۳۹,۷۱۶,۲۰۰	۱.۱۳%
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	-	-	-	۳,۰۲۲,۱۲۱,۹۴۲	۸,۱۸۰,۴۶۳,۰۵۳	۰.۰۸%
جمع	۱,۳۵۶,۶۱۳,۴۸۱,۵۱۳	۱,۴۰۱,۰۹۶,۴۰۳,۶۱۳	۸۷.۰۷%	۷۰۰,۴۸۴,۵۶۲,۵۶۴	۸۷۶,۷۲۷,۹۵۰,۹۵۹	۹۲.۲۳%

۶- سرمایه گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا

گواهی سپرده طلا	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
	۲۹,۸۵۷,۳۵۴,۳۹۰	۴۳,۷۶۱,۲۷۲,۱۵۲	۲.۷۲%	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۱۴,۷۸۹,۳۸۷,۷۲۸	۱.۵۶%

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی:
مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد				
ریال	درصد	ریال	درصد				
-	۶.۲۱%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%		۱۴۰۰/۰۹/۰۱	بلند مدت	بانک آینده
۲,۰۵۰,۰۴۲,۷۶۲	۰.۸۳%	۱۳,۳۱۳,۲۴۰,۹۴۲	۱۰%		۱۳۹۸/۰۲/۱۸	کوتاه مدت	بانک آینده
۱۰,۴۰۲,۶۹۸,۱۵۷	۰.۱۴%	۲,۱۸۵,۲۵۴,۶۲۰	۱۰%		۱۳۹۹/۰۵/۱۳	کوتاه مدت	بانک شهر
۱,۶۷۰,۸۶۲,۷۸۳	۰.۰۲%	۳۱۷,۸۰۴,۷۸۸	۱۰%		۱۳۹۸/۱۲/۱۰	کوتاه مدت	بانک بانک خاورمیانه
۱۲,۳۸۵,۱۵۱	۰%	۱۳,۳۳۲,۸۸۲	۱۰%		۱۳۹۷/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک سامان
۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲	-	-	۲۰%		۱۳۹۸/۰۲/۲۲	بلند مدت	بانک آینده
۳۳,۸۸۹,۱۵۵,۴۵۵	۷.۲%	۱۱۵,۸۲۹,۶۳۳,۲۳۲					جمع

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	اوراق مشارکت:
ریال	درصد	ریال	درصد								
-	۱.۰۶%	۱۷,۰۳۱,۴۱۷,۲۱۶	-		۱۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	استادخانه-م۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰
-	۰.۶۰%	۹,۶۸۲,۳۱۵,۹۲۷	-		۹,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-		-	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	استادخانه-م۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶۰۰
-	۰.۳۵%	۵,۵۶۵,۸۰۰,۳۷۷	-		۵,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-		-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	استادخانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰
۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵	-	-	-		-	-	-		-	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	استادخانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۰۴۲۲۰۰
۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵	۲.۰۱%	۳۲,۲۷۹,۵۳۳,۵۲۰			۳۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰						جمع

۹- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۵,۵۲۰,۱۰۶,۷۷۵	۱۵,۰۱۲,۰۷۵,۱۴۷	(۲۴۵,۷۳۵,۱۹۷)	۲۵%	۱۵,۲۵۷,۸۱۰,۳۴۴
۲,۰۸۴,۳۶۱,۲۹۹	۵۴,۷۶۴,۵۱۲	(۳۰,۰۰۸)	نرخ های متفاوت	۵۴,۷۹۴,۵۲۰
۷,۶۰۴,۴۶۸,۰۷۴	۱۵,۰۶۶,۸۳۹,۶۵۹	(۲۴۵,۷۶۵,۲۰۵)		۱۵,۳۱۲,۶۰۴,۸۶۴

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده بانکی

جمع

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری حافظ	۶,۵۲۳,۳۴۴,۸۳۷	۱,۵۲۱,۳۴۲,۲۱۴,۷۶۲	(۱,۵۲۷,۴۱۷,۴۰۰,۸۴۱)	۴۴۸,۱۵۸,۷۵۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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.

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مانده در پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۲۶,۳۸۰,۵۳۲	(۸۲۶,۵۵۱,۲۰۶)	۶۴۲,۷۷۷,۵۲۵	۵۱۰,۱۵۴,۲۱۳	مخارج آبونمان نرم افزار
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی
-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مخارج عضویت در کانون ها
۳۸۶,۳۸۰,۵۳۲	(۹۲۶,۵۵۱,۲۰۶)	۷۴۲,۷۷۷,۵۲۵	۵۷۰,۱۵۴,۲۱۳	جمع

۱۲- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴۱,۳۸۷,۸۴۷	۹۳,۲۵۸,۶۴۸	بانک سامان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر
۲۲۷,۶۹۸	۲۲۷,۶۹۸	بانک آینده
۱۷۱,۶۱۵,۵۴۵	۲۲۳,۴۸۶,۳۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳- بدهی به ارکان صندوق:

ریال	ریال	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
۵,۴۲۶,۲۱۸,۲۵۶	۷,۸۵۱,۸۴۹,۸۰۵	مدیر صندوق
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد متولی
۱۰۹,۰۰۰,۱۱۳	۶۴,۹۷۵,۶۸۶	ذخیره کارمزد حسابرس
۴۰,۳۲۸,۷۴۶	۲۲,۳۲۸,۷۴۶	ذخیره کارمزد متولی (سابق)
۵,۵۷۵,۵۴۷,۱۱۵	۸,۲۳۹,۱۵۴,۲۳۷	جمع

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران:

ریال	ریال	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
-	۸,۸۰۰,۹۰۹,۰۷۴	بابت در خواست ابطال واحد های سرمایه گذاری
۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۷۳۰,۰۰۰	بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۲۰۴,۲۴۱,۳۰۸	۴۹,۳۱۳	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۶,۱۹۲,۶۴۱,۳۰۸	۹,۵۱۲,۶۸۸,۳۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر :

ریال	ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سایر پرداختنی	۱,۷۲۹,۵۶۵,۸۷۴	۱,۵۸۳,۷۴۷,۸۵۴	
ذخیره تصفیه	۱,۱۱۰,۰۰۸,۰۴۶	۱,۱۱۰,۰۰۸,۰۴۶	
نرم افزار	۹۶۵,۰۷۲,۴۳۲	۷۱۰,۲۱۷,۰۷۴	
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۲۵,۸۱۴,۵۰۰	۶۴,۴۵۰,۴۰۰	
جمع	۳,۹۳۰,۴۶۰,۸۵۲	۳,۴۶۸,۴۲۳,۳۷۴	

۱۶- خالص دارایی ها

تعداد	ریال	تعداد	ریال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۷۵۴,۲۲۰	۱,۵۰۱,۷۹۸,۷۷۵,۳۷۴	۱,۰۶۸,۴۱۲	۸۵۵,۲۸۶,۹۷۳,۴۵۸	
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۱۰,۶۲۸,۹۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۲,۱۶۸,۴۰۱	
جمع	۱,۸۵۴,۲۲۰	۱,۵۸۷,۴۰۹,۴۰۴,۳۳۶	۱,۱۶۸,۴۱۲	۹۳۵,۳۳۹,۱۴۱,۸۵۹	

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۵۳۰,۶۹۹,۰۲۲,۶۰۷	۴۴۵,۲۶۸,۸۶۷,۵۶۳	۲۳,۵۷۶,۷۸۲,۲۳۵	۱۷-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۹۰۰,۶۸۱,۷۰۷	۹۰۱,۰۶۷,۸۸۲	(۲,۲۹۰,۶۸۸,۱۶۴)	۱۷-۲	سود حاصل از فروش حق تقدم سهام
۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۰	۹,۵۴۶,۲۷۴,۳۷۳	۱۷-۳	سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
۵۳۲,۱۷۰,۰۴۷,۷۵۵	۴۴۶,۷۴۰,۲۷۸,۸۸۵	۳۰,۸۳۲,۳۶۸,۴۴۴		جمع

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹		دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۰۴,۶۲۱,۲۸۶)	(۱۳,۸۲۴,۳۰۰)	(۷۲,۷۶۰,۰۰۰)	۳,۷۶۰,۷۹۴,۴۱۴
۳۰۳,۷۳۶	۹,۹۵۴,۳۸۵,۲۰۲	(۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳)	(۹,۴۵۶,۴۳۵)	(۴۹,۷۷۱,۹۲۹)	۳,۷۲۳,۷۱۷,۴۵۵
۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۱,۵۳۴,۰۵۰	(۱۳,۴۲۸,۹۸۸,۱۵۱)	(۱۶,۲۶۵,۳۱۸)	(۸۵,۶۰۷,۶۶۹)	۳,۵۹۰,۶۷۲,۹۱۲
۵۰۱,۰۴۱	۱۴,۳۵۶,۵۷۰,۲۰۰	(۱۰,۸۸۶,۷۹۴,۰۵۳)	(۱۳,۶۳۸,۶۴۰)	(۷۱,۷۸۲,۸۴۹)	۳,۳۸۴,۳۵۴,۶۵۸
۱,۴۳۹,۲۲۸	۱۰,۴۹۷,۷۶۹,۸۳۰	(۷,۹۳۵,۱۳۰,۲۶۸)	(۹,۹۷۲,۷۳۳)	(۵۲,۴۸۸,۸۵۰)	۲,۵۰۰,۱۷۷,۹۷۹
۱۱۰,۱۸۱	۱۱,۵۴۶,۳۷۵,۲۶۰	(۸,۹۹۶,۴۳۵,۰۹۹)	(۱۰,۹۶۸,۹۷۱)	(۵۷,۷۳۱,۸۷۸)	۲,۴۸۱,۳۳۹,۳۱۲
۲۴۲,۶۶۹	۱۳,۱۳۰,۶۴۹,۰۹۰	(۱۰,۹۱۲,۲۰۳,۸۱۸)	(۱۲,۴۷۴,۰۲۵)	(۶۵,۶۵۳,۲۴۳)	۲,۱۴۰,۳۱۸,۰۰۴
۳۵۰,۸۰۴	۴,۸۱۴,۶۲۶,۴۶۸	(۲,۶۷۹,۰۶۴,۹۰۳)	(۴,۵۷۳,۶۹۱)	(۲۴,۰۷۳,۱۳۳)	۲,۱۰۶,۹۱۴,۷۴۱
۶۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۸,۳۵۰,۰۰۰	(۳۰,۰۲۷,۶۸۱,۵۸۹)	(۳۰,۴۱۷,۳۵۸)	(۱۶۰,۰۹۱,۷۵۰)	۱,۸۰۰,۱۵۹,۳۰۳
۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۵۲,۱۸۶,۹۵۵)	-	-	۱,۶۶۶,۸۱۳,۰۴۵
۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۵,۰۲۴,۲۰۰	(۶,۱۷۱,۷۲۲,۰۳۸)	(۷,۲۴۳,۶۷۹)	(۳۸,۱۲۵,۱۲۱)	۱,۴۰۷,۹۳۳,۳۶۲
۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۰۹۶,۹۰۱,۰۴۱	(۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸)	(۵,۷۹۱,۹۸۴)	(۳۰,۴۸۴,۵۰۸)	۱,۴۰۶,۲۵۰,۳۰۱
۱۳۰,۰۱۰	۶,۲۴۱,۱۵۳,۵۶۰	(۴,۸۹۲,۸۹۱,۶۳۷)	(۵,۹۲۹,۰۵۷)	(۳۱,۲۰۵,۷۶۸)	۱,۳۱۱,۱۲۷,۰۹۸
۲۵۰,۴۱۲	۵,۰۲۲,۱۳۷,۸۶۶	(۳,۷۵۳,۶۵۰,۰۳۵)	(۴,۷۷۰,۹۰۴)	(۲۵,۱۱۰,۰۶۳)	۱,۲۳۸,۶۰۶,۸۶۴
۳۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۸,۹۸۴,۴۳۰	(۶,۰۲۴,۸۷۹,۱۵۹)	(۶,۸۹۵,۹۹۱)	(۳۶,۲۹۴,۹۲۲)	۱,۱۹۰,۹۱۴,۳۵۸
۷۸۲,۵۳۹	۳,۳۹۸,۵۶۶,۸۷۷	(۲,۳۴۲,۷۴۵,۴۷۲)	(۳,۲۲۸,۶۲۳)	(۱۶,۹۹۲,۸۳۴)	۱,۰۳۵,۵۹۹,۹۴۸
۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۰,۵۰۵,۹۵۰)	(۲,۷۰۳,۶۹۰)	(۱۴,۲۳۰,۰۰۰)	۴۲۸,۵۶۰,۳۶۰
۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۱,۴۲۰,۷۳۰	(۵,۹۳۰,۶۱۸,۲۹۲)	(۶,۰۰۵,۲۹۴)	(۳۱,۶۰۷,۱۰۳)	۳۵۳,۱۹۰,۰۴۱
۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۰,۰۶۱,۲۹۰	(۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۷۶)	(۷,۷۶۱,۳۸۶)	(۴۰,۸۵۰,۳۰۵)	۳۲۵,۲۲۱,۴۲۳
۱۳۰,۴۲۳	۵۱۹,۲۶۰,۱۳۰	(۲۸۷,۳۲۷,۲۹۲)	(۴۹۳,۲۶۲)	(۲,۵۹۶,۳۰۱)	۲۲۸,۸۴۳,۲۷۵
۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۱,۴۲۸,۱۳۱	(۳,۴۶۳,۳۴۱,۸۵۶)	(۳,۵۰۶,۸۳۶)	(۱۸,۴۵۷,۱۴۰)	۲۰۶,۱۲۲,۲۹۹
۱۱۴,۲۱۸	۲,۸۵۲,۵۹۲,۴۸۰	(۲,۶۲۹,۵۶۶,۰۸۲)	(۲,۷۰۹,۹۴۱)	(۱۴,۲۶۲,۹۶۲)	۲۰۶,۰۵۳,۴۹۵
۵,۳۵۰	۳۵۸,۵۵۷,۷۱۹	(۱۷۴,۰۵۷,۲۳۸)	(۳۴۰,۶۲۵)	(۱,۷۹۲,۷۸۸)	۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸
۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۸۵۰,۰۰۰	(۸۶۸,۲۳۸,۳۶۵)	(۹۹۸,۲۹۷)	(۵,۲۵۴,۲۵۰)	۱۷۶,۳۵۹,۰۸۸
۷,۸۱۱	۳,۳۱۸,۲۹۶,۳۴۰	(۳,۱۸۲,۶۸۵,۷۳۲)	(۳,۱۵۲,۲۱۸)	(۱۶,۵۹۱,۴۸۳)	۱۱۵,۸۶۶,۹۰۷
۱۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۳۴۰,۰۰۰	(۲,۳۰۴,۹۲۳,۳۶۳)	(۲,۲۹۴,۵۷۱)	(۱۲,۰۷۶,۷۰۰)	۹۶,۰۴۵,۲۶۶
۲۸,۰۶۱	۱۲۳,۵۵۲,۵۸۳	(۵۳,۴۴۸,۵۴۱)	(۱۱۷,۳۶۹)	(۶۱۷,۷۶۳)	۶۹,۳۶۸,۹۱۰
۹,۹۲۵	۱۴۲,۸۸۹,۵۹۰	(۷۶,۸۸۲,۳۹۳)	(۱۳۵,۷۴۲)	(۷۱۴,۴۴۷)	۶۵,۱۵۷,۰۰۸
۱۴,۳۳۲	۱۳۶,۳۸۵,۹۸۹	(۷۲,۰۶۹,۳۳۰)	(۱۱۹,۵۵۴)	(۶۸۱,۹۳۱)	۶۳,۵۰۵,۱۷۴
۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۹,۴۸۷,۲۹۳)	(۱,۶۲۰,۸۶۹)	(۸,۵۳۱,۰۰۰)	۵۶,۵۶۰,۸۳۸
۱۰,۵۶۰	۱۷۹,۰۰۲,۵۶۰	(۱۴۱,۷۱۹,۸۱۹)	(۱۷۰,۰۵۱)	(۸۹۵,۰۱۳)	۳۶,۲۱۷,۶۷۷
۳,۱۵۰	۳۲۳,۸۵۱,۵۰۰	(۲۸۸,۹۳۰,۵۲۳)	(۳۰۷,۶۵۷)	(۱,۶۱۹,۲۵۸)	۳۲,۹۹۴,۰۶۲
۱۲,۲۸۹,۲۱۷	۲۱۰,۵۰۹,۷۱۷,۱۱۶	(۱۷۱,۹۴۴,۸۳۸,۳۳۹)	(۱۸۷,۸۹۹,۰۷۱)	(۹۸۸,۹۵۲,۹۶۱)	۳۷,۳۸۸,۰۲۶,۷۴۵
					۱۲,۹۴۴,۶۱۳,۰۶۳
					۱۴,۹۹۵,۴۳۶,۶۱۶

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان بکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۲۸۹,۲۱۷	۲۱۰,۵۰۹,۷۱۷,۱۱۶	(۱۷۱,۹۴۴,۸۳۸,۳۳۹)	(۱۸۷,۸۹۹,۰۵۷۱)	(۹۸۸,۹۵۲,۹۶۱)	۳۷,۳۸۸,۰۲۶,۷۴۵	۱۲,۹۴۴,۶۱۳,۰۶۳	۱۴,۹۹۵,۴۳۶,۶۱۶
۹,۹۱۰	۹۰,۸۹۴,۵۲۰	(۶۱,۲۸۹,۴۸۷)	(۸۶,۳۴۷)	(۴۵۴,۴۷۳)	۲۹,۰۶۴,۲۱۳	-	-
۷,۰۳۴	۲۵,۲۲۲,۴۰۰	(۶,۹۹۲,۱۴۷)	(۲۳,۹۵۲)	(۱۲۶,۱۱۲)	۱۸,۰۸۰,۱۸۹	-	-
۲۲۴	۸,۷۰۲,۴۰۰	(۷,۰۰۶,۷۲۰)	(۸,۲۶۵)	(۴۳,۵۱۲)	۱,۶۴۳,۹۰۳	-	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۶,۰۱۰,۲۹۰	(۹,۲۳۰,۷۵۸,۷۷۶)	(۸,۸۲۱,۵۱۸)	(۴۶,۴۳۰,۰۵۰)	(۵۴)	-	-
۱۰,۰۲۱	۲۹۱,۶۷۱,۲۲۶	(۲۹۰,۱۰۵,۱۲۵)	(۲۷۷,۰۷۸)	(۱,۴۵۸,۳۵۶)	(۱۶۹,۳۳۳)	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۵,۰۶۶,۶۴۰)	(۳,۷۸۰,۹۹۳)	(۱۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۴۷,۶۳۳)	۱,۲۹۹,۸۰۴,۹۲۰	۳,۲۳۰,۴۴۷,۱۹۷
۷۱,۸۹۴	۳,۲۹۲,۷۳۳,۴۵۰	(۳,۲۸۲,۴۴۳,۹۷۶)	(۳,۱۲۸,۰۵۴)	(۱۶,۴۶۳,۶۶۷)	(۹,۳۰۲,۲۴۷)	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۷,۳۹۸,۶۷۹)	(۹۷۵,۶۴۵)	(۵,۱۳۵,۰۰۰)	(۱۶,۵۰۹,۳۲۴)	۱۶,۰۶۹,۸۱۲,۷۵۰	۱۸,۶۰۱,۵۸۲,۵۴۵
۴۰,۰۰۰	۵۵۱,۶۰۰,۰۰۰	(۵۸۰,۹۶۸,۵۵۸)	(۵۲۴,۰۱۵)	(۲,۷۵۸,۰۰۰)	(۳۲,۶۵۰,۵۷۳)	-	-
۱۳۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۶۹۳,۹۴۰	(۱,۷۴۷,۳۳۷,۱۶۳)	(۱,۶۱۱,۸۰۵)	(۸,۴۸۳,۴۷۰)	(۶۰,۷۳۸,۴۹۸)	۲۵,۶۸۰,۱۴۱,۴۸۵	۲۸,۱۱۲,۲۲۴,۶۴۶
۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۰۹۱,۷۷۰	(۲,۶۹۳,۶۰۵,۶۶۹)	(۲,۴۹۵,۷۲۴)	(۱۳,۱۳۵,۴۶۰)	(۸۲,۱۴۵,۰۸۳)	۶۹۳,۴۹۷,۴۲۲	۶۹۳,۴۹۷,۴۲۲
۵۳,۶۴۴	۹۶۰,۰۷۳,۶۱۰	(۱,۱۰۱,۳۶۴,۹۷۲)	(۹۱۲,۰۵۷)	(۴,۸۰۰,۳۶۹)	(۱۴۷,۰۰۳,۷۸۸)	-	-
۱۴۱,۳۳۴	۲,۰۹۸,۵۷۵,۱۶۵	(۲,۲۳۸,۹۲۴,۲۰۴)	(۱,۹۹۳,۶۰۱)	(۱۰,۴۹۲,۸۷۵)	(۱۵۲,۸۳۵,۵۱۵)	-	-
۶۰,۰۰۰	۶,۰۹۵,۱۲۰,۰۰۰	(۶,۲۲۹,۱۱۴,۹۲۰)	(۵,۷۹۰,۳۵۲)	(۳۰,۴۷۵,۶۰۰)	(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)	۱,۹۵۶,۵۹۹,۱۶۴	۱,۹۵۶,۵۹۹,۱۶۴
۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۳۹,۷۱۶,۲۰۰)	(۱۰,۰۲۰,۴۸۵)	(۵۲,۷۴۰,۰۰۰)	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)	-	-
۱۴۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۴۵۳,۱۷۳,۷۷۰)	(۵,۹۲۳,۵۸۴)	(۳۱,۱۷۷,۰۰۲)	(۲۵۴,۸۷۴,۳۵۶)	(۷۰۶,۲۸۵,۱۴۹)	(۷۰۶,۲۸۵,۱۴۹)
۳۲۳,۸۱۱	۷,۲۹۸,۶۹۹,۹۴۰	(۷,۶۵۱,۱۹۰,۳۹۴)	(۶,۹۳۳,۷۴۶)	(۳۶,۴۹۳,۵۰۰)	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)	۱,۰۹۴,۵۸۲,۴۸۲	۳,۱۴۲,۹۳۰,۷۹۹
۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۰,۱۰۸,۵۶۸)	(۲,۱۸۷,۰۵۸)	(۱۱,۵۱۱,۰۰۰)	(۴۳۱,۶۰۶,۶۲۶)	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۲۸,۲۸۲,۴۹۹)	(۳,۰۳۹,۰۴۵)	(۱۵,۹۹۵,۰۰۰)	(۴۴۸,۳۱۶,۵۴۴)	-	-
۲۳۰,۴۶۷	۳,۵۳۷,۶۹۵,۳۶۰	(۳,۹۸۸,۲۴۱,۵۴۱)	(۳,۳۶۰,۷۴۰)	(۱۷,۶۸۸,۴۷۶)	(۴۷۱,۵۹۵,۳۹۷)	-	(۴۷,۱۱۸,۲۴۲)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۴,۰۵۳,۹۹۲)	(۲,۰۷۰,۹۸۴)	(۱۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۹۷,۰۲۴,۹۷۶)	۱۹,۶۸۷,۵۴۸,۵۶۸	۲۲,۶۴۴,۲۸۸,۵۵۱
۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۲,۳۶۶,۸۴۳)	(۲,۹۴۹,۷۳۵)	(۱۵,۵۲۵,۰۰۰)	(۵۲۵,۸۴۱,۵۷۸)	-	(۶,۸۰۳)
۵۰,۰۰۰	۳,۵۱۱,۹۹۳,۸۴۰	(۴,۱۱۵,۸۶۴,۰۲۵)	(۳,۳۳۶,۳۷۴)	(۱۷,۵۵۹,۹۶۹)	(۶۲۴,۷۶۶,۵۲۸)	۷,۰۴۳,۰۷۵,۳۹۵	۷,۰۴۳,۰۷۵,۳۹۵
۱۸۱,۰۴۲	۴,۴۴۶,۹۶۹,۳۸۹	(۵,۱۰۹,۰۲۰,۷۰۵)	(۴,۲۲۴,۵۳۳)	(۲۲,۲۳۴,۸۴۸)	(۶۸۸,۵۱۰,۶۹۷)	-	۵۷۸,۰۸۱,۴۲۳
۹۴۳,۸۵۰	۷,۳۱۳,۲۲۷,۰۶۴	(۸,۱۸۰,۴۶۳,۰۵۲)	(۶,۹۴۷,۳۴۸)	(۳۶,۵۶۶,۱۳۶)	(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)	-	(۱۱,۱۵۶)
۳۳۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۹۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۲۵,۲۰۴,۵۱۰)	(۹,۳۸۶,۷۸۹)	(۴۹,۴۰۴,۵۰۰)	(۱,۰۰۳,۰۹۵,۷۹۹)	۱۴,۴۴۶,۸۷۲,۹۱۶	۱۵,۱۴۱,۳۱۵,۶۵۳
۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۹۳,۶۸۸,۰۹۰)	(۱۵,۶۰۵,۱۰۲)	(۸۲,۱۳۲,۵۰۴)	(۱,۰۶۴,۹۲۵,۶۹۶)	۹۸۹,۵۵۱,۹۶۹	۹۸۹,۵۵۱,۹۶۹
۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲,۹۳۵,۱۴۰	(۴,۸۲۹,۸۷۰,۷۷۹)	(۳,۳۵۶,۲۳۰)	(۱۷,۶۶۴,۶۷۵)	(۱,۳۱۷,۹۵۶,۵۴۴)	-	-
۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۶,۴۶۲,۱۱۷	(۱۴,۵۲۴,۳۵۸,۲۵۷)	(۱۲,۲۰۴,۰۷۱)	(۶۴,۲۳۲,۳۱۱)	(۱,۷۵۴,۳۳۲,۵۲۲)	-	۵۱۴,۲۴۰,۳۱۵
۱۸۰,۰۳۱	۳,۶۷۴,۰۱۳,۴۰۰	(۶,۱۸۷,۸۳۲,۳۶۴)	(۳,۴۹۰,۱۴۸)	(۱۸,۳۶۹,۶۶۳)	(۲,۵۳۵,۶۷۸,۷۷۵)	۶,۷۹۲,۷۱۲,۴۳۵	۹,۲۷۰,۶۷۳,۸۳۸
-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۵۵۱,۷۷۷,۷۷۸
۲۰,۴۴۲,۴۷۹	۳۴۲,۵۸۰,۱۰۲,۱۳۷	(۳۱۷,۰۴۰,۶۵۰,۹۶۴)	(۳۱۳,۳۶۴,۴۴۹)	(۱,۶۴۹,۳۰۴,۴۸۹)	۲۳,۵۷۶,۷۸۲,۲۳۵	۱۲۲,۰۸۹,۹۶۲,۶۱۸	۱۸۳,۳۸۵,۰۹۱,۵۵۳

نقل از صفحه قبل
گسترش صنایع روی ایرانیان
ریل گردش ایرانیان
پارس فولاد سبزواری
گروه س توسعه صنعتی ایران
صنعتی دوده قام
نفت ایرانول
پتروشیمی بوعلی سینا
فولاد مبارکه اصفهان
فرآورده‌های نسوزآذر
فولاد خوزستان
سرمایه گذاری پارس توشه
پاکسان
زرین معدن آسیا
پتروشیمی پردیس - بورسی
ارتباطات سیار ایران
پتروشیمی خارک
فجر انرژی خلیج فارس
بیمه اتکایی امین
غلتک سازان سپاهان
سرمایه‌گذاری صنعت نفت
بانک صادرات ایران
حفاری شمال
پلی پروپیلن جم - جم پیلن
پخش هجرت
صنایع ماشینهای اداری ایران
پالایش نفت تبریز
پالایش نفت شیراز
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
زغال سنگ پروده طبس
پارس دارو
صنایع چوشکاب‌یزد
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

۱۷-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس بشرح ذیل است :																
دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰																
دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰																
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰																
سود (زیان)فروش																
تعداد																
بهای فروش																
ارزش دفتری																
کارمزد																
مالیات																
سود (زیان)فروش																
ریال																
ریال																
نقل از صفحه قبل																
۲۰,۴۴۲,۴۷۹																
۳۴۲,۵۸۰,۱۰۲,۱۳۷																
(۳۱۷,۰۴۰,۶۵۰,۹۶۴)																
(۳۱۳,۳۶۴,۴۴۹)																
(۱,۶۴۹,۳۰۴,۴۸۹)																
۲۳,۵۷۶,۷۸۲,۲۳۵																
۱۲۲,۰۸۹,۹۶۲,۶۱۸																
۱۸۳,۳۸۵,۰۹۱,۱۵۳																
بانک تجارت																
پالایش نفت اصفهان																
بانکپارسیان																
آهن و فولاد ارفع																
واسپاری ملت																
کالسیمین																
تولیدی و خدمات صنایع نسوز																
سرمایه گذاری صبا تامین																
صنایع پتروشیمی کرمانشاه																
معدنی و صنعتی گل گهر																
تامین سرمایه بانک ملت																
پلیمر آریا ساسول																
سرمایه گذاری صدرتامین																
بیمه پارسیان																
به پرداخت ملت																
س. صنایع شیمیایی ایران																
داده گسترعصرنوین های وب																
سرمایه گذاری سیمان تامین																
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر																
شرکت کی بی سی																
معدنی و صنعتی چادرملو																
بانک سینا																
سرمایه گذاری آتیه دماوند																
سرمایه گذاری تامین اجتماعی																
توسعه خدمات دریایی و بندری																
ملی صنایع مس ایران																
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ																
تایید و اترخا ورمیانه																
داروسازی کاسپین تامین																
مدیریت صنعت شوینده																
پتروشیمی فناوران																
نقل به صفحه بعد																
۲۰,۴۴۲,۴۷۹																
۳۴۲,۵۸۰,۱۰۲,۱۳۷																
(۳۱۷,۰۴۰,۶۵۰,۹۶۴)																
(۳۱۳,۳۶۴,۴۴۹)																
(۱,۶۴۹,۳۰۴,۴۸۹)																
۲۳,۵۷۶,۷۸۲,۲۳۵																
۱۲۲,۰۸۹,۹۶۲,۶۱۸																
۱۸۳,۳۸۵,۰۹۱,۱۵۳																

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

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

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰													
دوره مالی میانی ۹ ماهه		سال مالی منتهی											
منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش											
تعداد		تعداد											
بهای فروش		بهای فروش											
ارزش دفتری		ارزش دفتری											
کارمزد		کارمزد											
مالیات		مالیات											
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش											
ریال		ریال											
نقل از صفحه قبل	۲۰,۴۴۲,۴۷۹	۳۴۲,۵۸۰,۱۰۲,۱۳۷	(۳۱۷,۰۴۰,۶۵۰,۹۶۴)	(۳۱۳,۳۶۴,۴۴۹)	(۱,۶۴۹,۳۰۴,۴۸۹)	۲۳,۵۷۶,۷۸۲,۲۳۵	۴۳۰,۷۵۷,۸۹۰,۶۰۸	۵۱۸,۸۵۲,۶۰۴,۰۲۴					
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۲۸,۲۹۶,۳۱۵	۲,۵۲۸,۲۹۶,۳۱۵	-	-	-	-
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۸۰,۸۴۷,۲۳۵	۲,۱۸۰,۸۴۷,۲۳۵	-	-	-	-
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۸۵,۴۵۸,۳۳۳	۲,۰۸۵,۴۵۸,۳۳۳	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۵,۷۰۵,۱۸۶	۱,۴۲۵,۷۰۵,۱۸۶	-	-	-	-
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۸۳۳,۰۸۲	۱,۳۳۵,۸۳۳,۰۸۲	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۶,۰۷۰,۹۴۹	۱,۱۸۶,۰۷۰,۹۴۹	-	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۹,۵۸۱,۲۸۲	۹۵۹,۵۸۱,۲۸۲	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	۸۹۵,۴۷۳,۶۵۷	۸۹۵,۴۷۳,۶۵۷	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶	۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۴,۸۸۸,۶۰۳	۷۸۴,۸۸۸,۶۰۳	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	۷۳۶,۷۰۹,۸۴۸	۷۳۶,۷۰۹,۸۴۸	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۹,۶۴۲,۲۷۱	۷۰۹,۶۴۲,۲۷۱	-	-	-	-
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۱,۲۵۵,۸۶۲	۵۵۱,۲۵۵,۸۶۲	-	-	-	-
تامین سرمایه دماوند-فراپورس	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۳,۶۱۸,۱۲۴	۴۵۳,۶۱۸,۱۲۴	-	-	-	-
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۸,۲۹۴,۲۵۰	۳۲۸,۲۹۴,۲۵۰	-	-	-	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۹,۹۶۲,۶۹۴	۳۰۹,۹۶۲,۶۹۴	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۰,۶۷۰,۸۱۷	۲۱۰,۶۷۰,۸۱۷	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۹,۹۶۵,۸۳۹	۱۴۹,۹۶۵,۸۳۹	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۲۱۹,۴۱۹	-	-	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۷۶,۴۸۲,۷۷۰	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۶۰۶,۱۶۲	۷۰,۶۰۶,۱۶۲	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	۶۵,۹۴۳,۶۷۸	۶۵,۹۴۳,۶۷۸	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۲,۴۰۸	۶۲۲,۴۰۸	-	-	-	-
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۸۰۸	۱۱۳,۸۰۸	-	-	-	-
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۳۶۸	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۲۶۳,۶۳۰,۸۷۴)	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۱۶,۲۰۹,۳۶۶)	۱,۰۹۰,۹۹۳,۴۰۸	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۵۹,۸۳۶,۲۴۲)	(۴,۳۵۹,۸۳۶,۲۴۲)	-	-	-	-
جمع	۲۰,۴۴۲,۴۷۹	۳۴۲,۵۸۰,۱۰۲,۱۳۷	(۳۱۷,۰۴۰,۶۵۰,۹۶۴)	(۳۱۳,۳۶۴,۴۴۹)	(۱,۶۴۹,۳۰۴,۴۸۹)	۲۳,۵۷۶,۷۸۲,۲۳۵	۴۴۵,۲۶۸,۸۶۷,۵۶۳	۵۳۰,۶۹۹,۰۲۲,۶۰۷					

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۴,۷۹۸,۴۲۰	(۲۱,۶۶۲,۱۰۷,۸۲۹)	(۲۰,۶۲۸,۳۳۳)	(۱۰۸,۵۷۰,۱۷۲)	-
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۷,۵۶۳,۲۵۰	(۱۸,۰۹۶,۶۸۰,۳۴۵)	(۱۵,۱۷۸,۱۵۱)	(۷۹,۸۸۵,۰۰۴)	-
-	-	-	-	-	۶۴۹۵۰۳۵۷۵
-	-	-	-	-	۳۶۲۳۷۵۶۹۳
-	-	-	-	-	۲۶۹۶۲۵۰۸
-	-	-	-	-	(۳۸۰,۸۶۰,۰۸۸)
۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۹۲,۳۶۱,۶۷۰	(۳۹,۷۵۸,۷۸۸,۱۷۴)	(۳۵,۸۰۶,۴۸۴)	(۱۸۸,۴۵۵,۱۷۶)	۹۰۱,۰۶۷,۸۸۲
جمع					۹۰۰,۶۸۱,۷۰۷

ح . شرکت آهن و فولاد ارفع
ح . سرمایه گذاری صبا تامین
ح . سیما خوزستان
ح . صنعتی دوده فام
ح . تراکتورسازی ایران
ح . معدنی و صنعتی چادرملو

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

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۴,۸۳۹	۸۴,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۶۴۹,۰۱۹,۴۳۶)	-	۲,۱۸۹,۹۸۰,۵۶۴	-
۴۱,۰۰۰	۳۹,۵۸۴,۵۴۴,۸۹۹	(۳۷,۴۷۲,۸۷۸,۳۴۸)	(۷,۱۷۴,۶۷۰)	۲,۱۰۴,۴۹۱,۸۸۱	-
۱۹,۳۷۰	۱۷,۱۴۹,۰۳۵,۸۰۰	(۱۶,۱۱۶,۰۰۹,۸۷۶)	(۳,۱۰۸,۲۵۹)	۱,۰۲۹,۹۱۷,۶۶۵	-
۱۶,۵۲۶	۱۶,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۴)	-	۹۷۸,۱۳۱,۵۸۶	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۸)
۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵)	-	۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷
۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۱)	-	۶۵۸,۰۰۸,۳۱۹	-
۱۱,۵۰۳	۱۱,۳۰۲,۶۲۹,۱۹۵	(۱۰,۸۳۴,۸۴۲,۱۷۶)	(۲,۰۴۸,۵۸۵)	۴۶۵,۷۳۸,۴۳۴	-
۷,۴۲۲	۶,۷۷۲,۵۸۵,۰۳۰	(۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۰)	(۱,۲۲۷,۵۲۰)	۴۴۱,۰۵۵,۳۳۰	-
۱۲,۳۹۰	۱۰,۵۱۹,۱۱۲,۴۶۵	(۱۰,۱۶۹,۸۶۷,۱۱۱)	(۱,۹۰۶,۵۸۲)	۳۴۷,۳۳۸,۷۷۲	-
۸,۰۰۰	۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۲۱,۴۲۱,۲۷۶)	(۱,۳۰۰,۶۵۰)	۲۵۳,۲۷۸,۰۷۴	-
۴,۸۹۹	۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۸۹,۶۸۵,۳۴۱)	-	۲۰۹,۳۱۴,۶۵۹	-
۱,۶۷۹	۱,۶۷۰,۹۴۲,۴۷۹	(۱,۵۹۱,۹۵۷,۹۲۷)	(۳۰۲,۸۵۷)	۷۸,۶۸۱,۶۹۵	-
۱,۹۴۷	۱,۶۸۸,۵۳۸,۲۷۸	(۱,۶۳۶,۶۱۵,۸۸۹)	(۳۰۶,۰۴۳)	۵۱,۶۱۶,۳۴۶	-
۲,۷۳۹	۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۸,۸۰۷,۰۶۸)	-	۳۰,۱۹۲,۹۳۲	۷۳,۰۵۰,۰۴۷
۱۳۲	۱۳۰,۱۵۲,۰۰۰	(۱۲۱,۹۲۳,۴۵۱)	(۲۳,۵۸۸)	۸,۲۰۴,۹۶۱	-
-	-	-	-	-	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰
-	-	-	-	-	۸۰,۲۵۶,۳۴۸
-	-	-	-	-	۲۷,۹۶۱,۲۱۰
-	-	-	-	-	(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)
۲۳۵,۴۴۶	۲۲۷,۹۹۶,۵۴۰,۱۴۶	(۲۱۸,۴۳۲,۸۶۷,۰۱۹)	(۱۷,۳۹۸,۷۵۴)	۹,۵۴۶,۲۷۴,۳۷۳	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۰
جمع					۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱

سهام شرکت اسنادخانه م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
سهام شرکت اسنادخانه م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰
سهام شرکت اسنادخانه م ۵ بودجه ۹۸-۴۰۶۰۰
سهام شرکت اسنادخانه م ۲۳ بودجه ۹۸-۸۲۴۰۰
سهام شرکت اسنادخانه م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰
سهام شرکت اسنادخانه م ۸ بودجه ۹۸-۱۱۰۰۰
سهام شرکت اسنادخانه م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۰
سهام شرکت اسنادخانه م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۰
سهام شرکت اسنادخانه م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۰
سهام شرکت اسنادخانه م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰
سهام شرکت اسنادخانه م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰
سهام شرکت اسنادخانه م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۱۰۰
سهام شرکت اسنادخانه م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰
سهام شرکت اسنادخانه م ۳ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۰
اسنادخانه م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۰
اسنادخانه م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰
اسنادخانه م ۶ بودجه ۹۷-۴۲۳۰۰
اسنادخانه م ۳ بودجه ۹۸-۵۱۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۸- درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها

یادداشت	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱ درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در سهام	(۸۷,۶۳۸,۳۹۹,۳۷۷)	۲۲۵,۷۵۰,۴۶۹,۶۷۴	۱۴۶,۹۸۸,۵۸۴,۷۳۶
۱۸-۲ درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در حق تقدم سهام	۳۲۵,۴۵۲,۸۶۰	۱۷,۸۹۳,۷۳۲,۵۰۲	۳,۶۵۶,۹۱۵,۸۵۸
۱۸-۳ درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۲,۰۳۴,۴۴۹,۰۴۷	-	۲۳۲,۸۵۲,۵۶۵
جمع	(۸۵,۲۷۸,۴۹۷,۴۷۰)	۲۴۳,۶۴۴,۲۰۲,۱۷۶	۱۵۰,۸۷۸,۳۵۳,۱۵۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان بکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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	ریال	ریال	ریال
۱,۱۹۶,۰۸۸,۳۹۱	۴۶,۶۴۴,۳۲۲	۱۱,۴۷۹,۴۲۸,۵۹۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۲۶۳,۶۹۸,۷۵۷)	(۳۸,۹۳۷,۶۵۰)	(۲۰۴,۹۳۵,۰۰۰)	۱۱,۴۷۹,۴۲۸,۵۹۳	۴۶,۶۴۴,۳۲۲	۱,۱۹۶,۰۸۸,۳۹۱
(۲,۳۲۸,۲۱۵,۶۷۱)	۱,۷۷۹,۸۹۱,۰۹۶	۱۱,۱۳۴,۱۱۷,۴۹۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۸۱۱,۱۳۰,۹۱۰)	(۶۱,۱۱۱,۶۰۰)	(۳۲۱,۶۴۰,۰۰۰)	۱۱,۱۳۴,۱۱۷,۴۹۰	۱,۷۷۹,۸۹۱,۰۹۶	(۲,۳۲۸,۲۱۵,۶۷۱)
۱۳,۷۳۴,۲۶۷,۲۸۹	۱۱,۵۶۶,۶۶۹,۲۶۵	۸,۳۲۰,۱۵۲,۶۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۹۵,۴۲۵,۹۴۵)	(۳۱,۳۶۱,۴۰۰)	(۱۶۵,۰۶۰,۰۰۰)	۸,۳۲۰,۱۵۲,۶۵۵	۱۱,۵۶۶,۶۶۹,۲۶۵	۱۳,۷۳۴,۲۶۷,۲۸۹
۶,۶۰۶,۶۵۸,۶۰۲	۸,۳۴۹,۹۳۸,۰۷۴	۷,۱۵۲,۸۷۸,۲۲۹	۶۶۹,۹۹۰	۳۲,۵۶۱,۵۱۴,۰۰۰	(۲۵,۲۱۴,۸۹۴,۷۶۳)	(۳۰,۹۳۳,۴۳۸)	(۱۶۲,۸۰۷,۵۷۰)	۷,۱۵۲,۸۷۸,۲۲۹	۸,۳۴۹,۹۳۸,۰۷۴	۶,۶۰۶,۶۵۸,۶۰۲
-	-	۴,۳۴۳,۸۸۲,۸۸۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۸۲۵,۶۹۱,۹۱۶)	(۳۹,۳۴۵,۲۰۰)	(۲۰۷,۰۸۰,۰۰۰)	۴,۳۴۳,۸۸۲,۸۸۴	-	-
۶,۱۷۲,۴۰۹,۹۵۲	۷,۲۶۰,۶۷۹,۹۱۲	۴,۶۲۱,۹۲۲,۴۷۳	۲۴,۰۰۰	۳۱,۳۷۷,۴۸۰,۰۰۰	(۲۷,۱۰۵,۷۵۲,۰۶۴)	(۹,۸۰۵,۴۶۳)	-	۴,۶۲۱,۹۲۲,۴۷۳	۷,۲۶۰,۶۷۹,۹۱۲	۶,۱۷۲,۴۰۹,۹۵۲
۱,۶۳۸,۲۶۰,۸۸۸	-	۳,۸۵۸,۹۰۲,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۳۱,۷۲۸,۰۵۰)	(۱۱,۵۵۴,۸۵۰)	(۶۰,۸۱۵,۰۰۰)	۳,۸۵۸,۹۰۲,۱۰۰	-	۱,۶۳۸,۲۶۰,۸۸۸
-	-	۳,۲۸۲,۸۵۸,۱۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۷,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۱,۰۷۸,۴۱۱)	(۵,۳۲۶,۹۳۵)	(۲۸,۰۳۶,۵۰۰)	۳,۲۸۲,۸۵۸,۱۵۴	-	-
۲,۷۹۴,۶۰۰,۳۵۴	۴,۷۹۵,۶۲۳,۰۰۴	۲,۹۶۵,۲۷۳,۵۰۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۸۴۱,۸۱۶,۲۴۸)	(۶۱,۹۳۵,۲۵۰)	(۳۲۵,۹۷۵,۰۰۰)	۲,۹۶۵,۲۷۳,۵۰۲	۴,۷۹۵,۶۲۳,۰۰۴	۲,۷۹۴,۶۰۰,۳۵۴
-	-	۲,۷۸۴,۹۷۵,۶۷۵	۳۰۳,۷۳۶	۹,۰۱۰,۰۲۴,۷۰۴	(۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲)	(۸,۵۵۹,۵۲۳)	(۴۵,۰۵۰,۱۲۴)	۲,۷۸۴,۹۷۵,۶۷۵	-	-
۲,۱۷۴,۷۹۰,۲۰۹	-	۲,۴۱۹,۸۲۴,۶۰۹	۶۸۰,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۰۸۰,۰۰۰	(۶۰,۸۸۷,۳۲۳,۲۱۵)	(۶۰,۵۰۱,۷۷۶)	(۳۱۸,۴۳۰,۴۰۰)	۲,۴۱۹,۸۲۴,۶۰۹	-	۲,۱۷۴,۷۹۰,۲۰۹
۹,۰۷۵,۹۹۱,۴۶۱	۴,۹۶۸,۵۶۲,۱۷۱	۲,۳۸۵,۹۰۸,۶۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰	(۵۰,۶۲۹,۵۶۱,۱۶۵)	(۵۰,۶۶۶,۱۶۰)	(۲۶۶,۶۶۴,۰۰۰)	۲,۳۸۵,۹۰۸,۶۷۵	۴,۹۶۸,۵۶۲,۱۷۱	۹,۰۷۵,۹۹۱,۴۶۱
(۷۴۳,۲۹۷,۲۳۶)	(۱۶۸,۴۳۳,۷۶۶)	۲,۲۸۶,۷۸۸,۶۳۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۰,۴۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۱۸,۳۶۷,۴۸۱)	(۲۵,۳۸۱,۸۸۰)	(۱۳۸,۸۵۲,۰۰۰)	۲,۲۸۶,۷۸۸,۶۳۹	(۱۶۸,۴۳۳,۷۶۶)	(۷۴۳,۲۹۷,۲۳۶)
-	-	۲,۲۳۰,۸۲۶,۵۱۴	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۹۲۶,۴۱۲,۹۲۲	(۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱)	(۶,۵۸۰,۰۹۲)	(۳۴,۶۳۲,۰۶۵)	۲,۲۳۰,۸۲۶,۵۱۴	-	-
(۸۹۷,۹۹۸,۵۸۸)	-	۱,۲۰۸,۳۷۲,۶۵۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۱۱۶,۹۹۶,۲۹۲)	(۲۱,۳۳۶,۰۵۰)	(۱۱۲,۲۹۵,۰۰۰)	۱,۲۰۸,۳۷۲,۶۵۸	-	(۸۹۷,۹۹۸,۵۸۸)
-	-	۱,۱۸۵,۹۶۱,۵۶۵	۹,۵۰۰	۱۲,۴۰۹,۱۰۹,۰۰۰	(۱۱,۲۰۷,۶۳۶,۰۴۹)	(۱۵,۵۱۱,۳۸۶)	-	۱,۱۸۵,۹۶۱,۵۶۵	-	-
-	۸۹,۳۳۴,۴۱۲	۸۸۶,۰۰۴,۰۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳)	(۹,۰۰۶,۰۰۰)	(۴۷,۴۰۰,۰۰۰)	۸۸۶,۰۰۴,۰۸۷	۸۹,۳۳۴,۴۱۲	-
-	-	۸۱۲,۴۹۶,۱۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۲۸,۸۷۳,۴۹۸)	(۱۴,۴۷۰,۴۰۰)	(۷۶,۱۶۰,۰۰۰)	۸۱۲,۴۹۶,۱۰۲	-	-
(۴,۶۲۷,۱۱۴,۳۸۱)	(۱۰۲,۱۹۸,۷۸۱)	۶۶۱,۳۳۶,۲۴۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۸,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۷۰۶,۹۷۴,۲۷۱)	(۷,۹۹۷,۴۸۰)	(۴۲,۰۹۲,۰۰۰)	۶۶۱,۳۳۶,۲۴۹	(۱۰۲,۱۹۸,۷۸۱)	(۴,۶۲۷,۱۱۴,۳۸۱)
۱۴,۸۲۴,۵۵۸,۸۳۹	۱۴,۴۵۹,۲۳۸,۲۹۲	۲۴۹,۳۵۶,۶۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۲۰۲,۴۴۶,۵۸۲)	(۳۳,۸۸۰,۸۰۰)	(۱۷۸,۳۲۰,۰۰۰)	۲۴۹,۳۵۶,۶۱۸	۱۴,۴۵۹,۲۳۸,۲۹۲	۱۴,۸۲۴,۵۵۸,۸۳۹
۳,۰۸۴,۳۸۷,۹۶۲	۹,۶۷۸,۳۹۴,۱۹۴	۱۳۹,۲۹۹,۷۵۸	۸۰,۵۴۰	۲,۲۶۱,۵۶۳,۲۰۰	(۲,۱۰۸,۸۰۷,۱۴۱)	(۲,۱۴۸,۴۸۵)	(۱۱,۳۰۷,۸۱۶)	۱۳۹,۲۹۹,۷۵۸	۹,۶۷۸,۳۹۴,۱۹۴	۳,۰۸۴,۳۸۷,۹۶۲
۱۰۶,۰۶۳,۰۷۶	۶۲,۶۲۵,۷۹۵	(۲,۲۲۳,۲۸۲)	۷,۱۹۷	۹۴,۹۲۸,۴۳۰	(۹۶,۵۸۶,۸۸۸)	(۹۰,۱۸۲)	(۴۷۴,۶۴۲)	(۲,۲۲۳,۲۸۲)	۶۲,۶۲۵,۷۹۵	۱۰۶,۰۶۳,۰۷۶
-	-	(۲۹,۷۲۶,۳۵۴)	۹۶۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۴۳,۲۴۵,۳۹۴)	(۱۳,۲۹۶,۹۶۰)	(۶۹,۹۸۴,۰۰۰)	(۲۹,۷۲۶,۳۵۴)	-	-
-	-	(۲۱۹,۸۵۶,۳۴۳)	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۰۴۰,۶۰۱,۲۲۳)	(۴,۶۰۷,۱۲۰)	(۲۴,۲۴۸,۰۰۰)	(۲۱۹,۸۵۶,۳۴۳)	-	-
-	-	(۲۷۲,۷۹۵,۷۴۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۱۲۶,۰۷۶,۷۴۲)	(۲۶,۶۱۹,۰۰۰)	(۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۷۲,۷۹۵,۷۴۲)	-	-
-	-	(۳۶۶,۸۰۹,۵۷۷)	۴۶۸,۴۸۸	۱۰,۸۷۳,۶۰۶,۴۸۰	(۱۱,۱۷۵,۷۱۸,۰۹۹)	(۱۰,۳۲۹,۹۲۶)	(۵۴,۳۶۸,۰۳۲)	(۳۶۶,۸۰۹,۵۷۷)	-	-
۴,۶۲۶,۸۳۳,۹۲۵	۹,۱۳۵,۱۹۰,۲۷۱	(۴۲۲,۶۱۹,۲۲۰)	۱۳۸,۵۰۰	۵۶,۳۲۲,۴۱۰,۰۰۰	(۵۶,۴۰۹,۹۱۱,۰۸۰)	(۵۳,۵۰۶,۲۹۰)	(۲۸۱,۶۱۲,۰۵۰)	(۴۲۲,۶۱۹,۲۲۰)	۹,۱۳۵,۱۹۰,۲۷۱	۴,۶۲۶,۸۳۳,۹۲۵
۹,۳۷۳,۳۰۲,۲۳۱	۹,۰۹۳,۸۷۴,۷۷۶	(۴۲۵,۶۶۴,۳۵۸)	۲۷۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۵,۵۳۰,۰۰۰	(۲۹,۵۵۶,۸۲۶,۴۵۴)	(۲۷,۸۴۰,۲۵۴)	(۱۴۶,۵۲۷,۶۵۰)	(۴۲۵,۶۶۴,۳۵۸)	۹,۰۹۳,۸۷۴,۷۷۶	۹,۳۷۳,۳۰۲,۲۳۱
-	-	(۹۹۹,۷۷۶,۹۱۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳)	(۱۲,۲۸۳,۵۰۰)	(۶۴,۶۵۰,۰۰۰)	(۹۹۹,۷۷۶,۹۱۳)	-	-
۳,۷۲۰,۷۲۶,۱۰۰	(۶۴۹,۳۸۴,۴۶۱)	(۱,۳۹۱,۹۶۸,۲۰۵)	۶۷۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۹,۷۰۰,۰۰۰	(۲۱,۹۷۸,۴۴۵,۴۹۰)	(۱۹,۶۷۴,۲۱۵)	(۱۰۳,۵۴۸,۵۰۰)	(۱,۳۹۱,۹۶۸,۲۰۵)	(۶۴۹,۳۸۴,۴۶۱)	۳,۷۲۰,۷۲۶,۱۰۰
-	-	(۲,۰۱۳,۸۳۸,۷۹۲)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۳۰۸,۵۰۶,۵۹۲)	(۲۸,۹۵۲,۲۰۰)	(۱۵۲,۳۸۰,۰۰۰)	(۲,۰۱۳,۸۳۸,۷۹۲)	-	-
-	-	(۲,۱۵۱,۴۵۷,۳۱۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۲۲,۵۴۸,۳۱۲)	(۷,۸۰۹,۰۰۰)	(۴۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۵۱,۴۵۷,۳۱۲)	-	-
-	-	(۲,۲۰۴,۸۰۷,۴۴۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۱۷,۱۶۷,۹۴۱)	(۱۵,۵۸۹,۵۰۰)	(۸۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۲,۲۰۴,۸۰۷,۴۴۱)	-	-
۴,۸۷۰,۵۲۷,۸۰۹	۵,۴۸۷,۹۹۰,۹۴۱	(۲,۳۵۱,۳۶۵,۶۳۷)	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۲,۴۸۰,۰۰۰	(۳۶,۱۲۱,۷۰۹,۳۸۱)	(۳۲,۲۷۳,۸۵۶)	(۱۶۹,۸۶۲,۴۰۰)	(۲,۳۵۱,۳۶۵,۶۳۷)	۵,۴۸۷,۹۹۰,۹۴۱	۴,۸۷۰,۵۲۷,۸۰۹
۱,۶۸۴,۹۱۲,۶۹۰	-	(۲,۳۹۳,۸۶۶,۹۶۶)	۲,۰۸۹,۶۱۷	۱۹,۱۴۰,۸۹۱,۷۲۰	(۲۱,۴۲۰,۸۷۰,۳۸۰)	(۱۸,۱۸۳,۸۴۷)	(۹۵,۷۰۴,۴۵۹)	(۲,۳۹۳,۸۶۶,۹۶۶)	-	۱,۶۸۴,۹۱۲,۶۹۰
-	-	(۲,۴۷۴,۴۴۸,۷۸۳)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۲۵۰,۹۵۹,۱۳۳)	(۱۱,۲۵۴,۶۵۰)	(۵۹,۲۳۵,۰۰۰)	(۲,۴۷۴,۴۴۸,۷۸۳)	-	-
۷۷,۰۸۷,۷۵۳,۹۰۲	۸۵,۸۵۴,۶۳۹,۵۱۷	۵۶,۳۲۹,۳۵۲,۱۰۴	۵۶,۶۴۶,۳۳۵	۸۹۰,۴۶۶,۰۳۰,۴۵۶	(۸۲۹,۰۷۳,۶۱۸,۸۲۶)	(۸۲۹,۶۶۲,۳۱۸)	(۴,۲۳۳,۳۹۷,۲۰۸)	۵۶,۳۲۹,۳۵۲,۱۰۴	۸۵,۸۵۴,۶۳۹,۵۱۷	۷۷,۰۸۷,۷۵۳,۹۰۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

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
۵۶,۶۴۶,۳۳۵	۸۹۰,۴۶۶,۰۳۰,۴۵۶	(۸۲۹,۰۷۳,۶۱۸,۸۲۶)	(۸۲۹,۶۶۲,۳۱۸)	(۴,۲۳۳,۳۹۷,۲۰۸)	۵۶,۳۲۹,۳۵۲,۱۰۴	۸۵,۸۵۴,۶۳۹,۵۱۷	۷۷,۰۸۷,۷۵۳,۹۰۲
۷۲۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۲,۵۶۰,۰۰۰	(۱۴,۱۸۰,۲۴۳,۹۶۷)	(۱۱,۱۶۴,۹۳۲)	(۵۸,۷۶۲,۸۰۰)	(۲,۴۹۷,۶۱۱,۶۹۹)	-	-
۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۵,۳۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۹۶,۵۲۸,۹۲۷)	(۱۳,۳۳۳,۵۳۵)	(۷۰,۱۷۶,۵۰۰)	(۲,۵۴۴,۷۳۸,۹۶۲)	-	-
۸,۶۱۰,۰۰۰	۵۴,۱۵۶,۹۰۰,۰۰۰	(۵۶,۴۲۹,۷۰۵,۴۷۵)	(۵۱,۴۴۹,۰۵۵)	(۲۷۰,۷۸۴,۵۰۰)	(۲,۵۹۵,۰۳۹,۰۳۰)	۱۷,۲۲۷,۹۵۳,۴۹۵	۱۳,۸۸۳,۷۱۰,۷۸۳
۲۳۰,۰۰۰	۵۰,۷۱۰,۱۷۰,۰۰۰	(۵۳,۰۱۳,۲۳۷,۳۵۷)	(۴۸,۱۷۴,۶۶۲)	(۲۵۳,۵۵۰,۸۵۰)	(۲,۶۰۴,۷۹۲,۸۶۹)	-	-
۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۷۷۷,۲۶۶,۸۸۸)	(۹۷,۱۰۱,۴۰۰)	(۵۱۱,۰۶۰,۰۰۰)	(۳,۱۷۳,۴۲۸,۲۸۸)	۲۰,۷۵۷,۳۹۲,۸۹۵	۱۹,۴۸۳,۸۲۷,۸۰۸
۵۱۲,۹۶۹	۱۱,۲۸۵,۳۱۸,۰۰۰	(۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰)	(۱۰,۷۲۱,۰۵۲)	(۵۶,۴۲۶,۵۹۰)	(۳,۵۵۱,۲۶۲,۶۱۲)	-	-
۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۳۰,۹۸۰,۰۰۰)	(۷,۰۶۰,۴۰۰)	(۳۷,۱۶۰,۰۰۰)	(۴,۱۴۳,۲۰۰,۴۰۰)	۲۰,۲۱۱,۹۱۶,۳۳۱	۷,۰۳۴,۷۳۵,۹۲۵
۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۶۵,۶۴۵,۶۰۰)	(۷,۰۷۹,۴۰۰)	(۳۷,۲۶۰,۰۰۰)	(۴,۳۵۷,۹۸۵,۰۰۳)	-	-
۳,۶۷۰,۳۸۰	۲۰,۷۰۰,۹۴۳,۲۰۰	(۲۵,۰۵۲,۰۹۲,۰۸۷)	(۱۹,۶۶۵,۸۹۶)	(۱۰۳,۵۰۴,۷۱۶)	(۴,۴۷۴,۳۱۹,۴۹۹)	-	-
۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۵۹,۱۷۴,۲۵۴)	(۱۰,۵۶۵,۴۲۵)	(۵۵,۶۰۷,۵۰۰)	(۵,۲۰۳,۸۴۷,۱۷۹)	-	-
۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۵۴,۸۵۳,۱۷۶)	(۱۴,۷۴۴,۰۰۰)	(۷۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۲۷,۱۹۷,۱۷۶)	۲۰,۷۵۷,۳۹۲,۸۹۵	(۳,۲۰۸,۸۲۶,۰۷۸)
۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۹۵,۳۱۰,۵۵۰)	(۷,۴۰۲,۵۹۰)	(۳۸,۹۶۱,۰۰۰)	(۵,۲۴۹,۴۷۴,۱۴۰)	۸,۰۳۷,۳۸۷	-
۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۰۰,۶۸۸,۵۴۷)	(۱۰,۹۹۱,۳۱۰)	(۵۷,۸۴۹,۰۰۰)	(۵,۶۹۹,۷۲۸,۸۵۷)	-	-
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۰۶۱,۹۷۰,۷۵۵)	(۴۳,۱۷۷,۵۰۰)	(۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۵,۸۸۲,۳۹۸,۲۵۵)	۳,۸۹۲,۲۱۸,۳۷۸	(۱۷۱,۰۹۴,۷۵۷)
۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۰۰,۲۷۱,۷۴۵)	(۲۴,۰۴۲,۶۰۰)	(۱۲۶,۵۴۰,۰۰۰)	(۷,۶۴۴,۸۵۴,۳۴۵)	۱,۶۴۷,۹۵۴,۹۵۶	۱,۳۷۸,۵۵۴,۶۷۸
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۷۱۲,۳۸۴,۱۳۰)	(۱۷,۹۷۴,۰۰۰)	(۹۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۰۴,۹۵۸,۱۳۷)	۱۷,۷۵۷,۷۹۰,۵۹۳	۱۰,۸۷۲,۵۶۵,۲۳۸
۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۶,۰۳۵,۴۰۳,۵۶۶)	(۱۷,۰۱۶,۰۲۰)	(۸۹,۵۵۸,۰۰۰)	(۸,۲۳۰,۳۷۷,۵۸۶)	-	-
۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲۲,۴۰۳,۴۳۳,۳۸۰)	(۱۱,۵۲۴,۵۴۵)	(۶۰,۶۵۵,۵۰۰)	(۱۰,۳۴۴,۵۱۳,۴۲۵)	۷,۳۳۱,۸۴۷,۵۱۵	۴,۳۸۰,۰۴۴,۶۱۶
۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۸۸۵,۹۸۶,۸۳۹)	(۳۲,۰۴۸,۲۵۰)	(۱۶۸,۶۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۳۵۱,۷۱۰,۰۸۹)	۷,۴۴۲,۹۸۸,۰۰۹	۷,۳۲۷,۷۵۰,۵۰۷
۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۷۷۰,۹۷۳,۰۱۸)	(۲۵,۹۵۵,۹۰۰)	(۱۳۶,۶۱۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۱۱,۵۳۸,۹۱۸)	-	-
۲,۲۰۸,۷۱۳	۸,۶۸۶,۸۶۸,۲۲۹	(۲۲,۰۵۸,۹۰۳,۴۲۰)	(۸,۲۵۲,۵۲۵)	(۴۳,۴۳۴,۳۴۱)	(۱۳,۴۲۳,۷۲۲,۰۵۷)	۲,۴۰۵,۷۶۶,۳۸۰	۶,۴۹۹,۳۹۹,۴۴۹
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۵۶۶,۴۴۴,۲۰۵)	(۱۷,۵۰۳,۷۵۰)	(۹۲,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۷,۲۵۱,۰۵۲,۹۵۵)	۱,۳۳۶,۳۳۳,۵۵۱	۳,۱۵۵,۴۸۲,۳۶۰
-	-	-	-	-	-	۹۸۶,۴۷۲,۵۹۹	۳۰۱,۱۱۱,۴۴۷
-	-	-	-	-	-	-	۶۷۴,۴۳۴,۱۲۴
-	-	-	-	-	-	۳۶,۸۰۴,۹۳۵	۲۱۰,۰۷۹,۳۳۱
-	-	-	-	-	-	(۴۸,۲۳۶)	(۴۸,۲۳۶)
-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۴,۵۷۶,۴۸۷
-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۵,۳۵۴,۱۸۲	(۹۳۱,۱۰۴,۲۵۵)
-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۴,۵۰۲,۹۹۹	(۲,۳۴۹,۵۹۱,۶۱۷)
-	-	-	-	-	-	۱۷۵,۰۷۸,۶۴۵	۲۱۶,۲۱۹,۱۲۴
-	-	-	-	-	-	(۲۰۸,۹۹۵,۹۴۵)	-
-	-	-	-	-	-	۵۲۵,۵۵۲,۸۸۴	-
-	-	-	-	-	-	(۷۳۱,۶۱۲,۱۶۲)	-
-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۳۸,۴۳۹,۲۷۲	-
-	-	-	-	-	-	۲۷,۱۰۹,۶۵۸,۷۰۱	-
-	-	-	-	-	-	(۱,۲۷۷,۷۲۷,۷۲۱)	-
۱۳۳,۲۹۸,۳۹۷	۱,۴۲۴,۰۹۶,۲۸۹,۸۸۵	(۱,۵۰۳,۴۹۶,۵۲۹,۶۸۵)	(۱,۳۳۶,۶۱۱,۰۶۵)	(۶,۹۰۱,۵۴۸,۵۰۵)	(۸۷,۶۳۸,۳۹۹,۳۷۷)	۲۲۵,۷۵۰,۴۶۹,۶۷۴	۱۴۶,۹۸۸,۵۸۴,۷۳۶

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
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	ریال	
۳۹۹,۵۸۵,۳۲۶	-	۳,۸۴۵,۸۴۵,۶۷۰	(۵۶,۶۰۸,۶۳۵)	(۱۰,۷۵۵,۶۴۱)	(۷,۴۰۸,۵۱۷,۰۵۴)	۱۱,۳۲۱,۷۲۷,۰۰۰	۲۴۳,۴۷۸
-	-	۲,۱۴۵,۶۹۳,۵۱۳	(۳۸,۷۰۱,۵۳۴)	(۷,۳۵۳,۳۹۱)	(۵,۵۴۸,۵۵۸,۳۸۲)	۷,۷۴۰,۳۰۶,۷۲۰	۹۴۸,۵۶۷
-	-	(۲۲۷,۰۸۴,۶۱۸)	(۱۰,۳۸۵,۹۵۹)	(۱,۹۷۳,۳۳۲)	(۲,۲۹۱,۹۱۷,۱۶۱)	۲,۰۷۷,۱۹۱,۸۳۴	۶۴۸,۷۱۷
-	-	(۵,۴۳۹,۰۰۱,۷۰۵)	(۴۰,۱۶۹,۵۰۰)	(۷,۶۳۲,۲۰۵)	(۱۳,۴۲۵,۱۰۰,۰۰۰)	۸,۰۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
-	۶,۷۱۳,۸۲۲,۰۴۰	-	-	-	-	-	-
۱,۵۵۹,۶۰۴,۵۳۹	۲,۶۶۳,۰۰۰,۰۳۹	-	-	-	-	-	-
۱,۵۹۷,۷۲۵,۹۹۳	۸,۵۱۶,۹۱۰,۴۲۳	-	-	-	-	-	-
۳,۶۵۶,۹۱۵,۸۵۸	۱۷,۸۹۳,۷۳۲,۵۰۲	۳۲۵,۴۵۲,۸۶۰	(۱۴۵,۸۶۵,۶۲۸)	(۲۷,۷۱۴,۴۶۹)	(۲۸,۶۷۴,۰۹۲,۵۹۷)	۲۹,۱۷۳,۱۲۵,۵۵۴	۴,۱۴۰,۷۶۲

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

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
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	ریال	
-	-	۱,۰۵۵,۱۷۵,۴۲۲	-	(۳,۰۸۷,۵۰۴)	(۱۵,۹۷۶,۲۴۱,۷۹۴)	۱۷,۰۳۴,۵۰۴,۷۲۰	۱۷,۴۸۰
-	-	۷۰۹,۸۵۸,۳۲۶	-	(۱,۷۵۵,۲۳۸)	(۸,۹۷۲,۴۵۷,۶۰۲)	۹,۶۸۴,۰۷۱,۱۶۶	۹,۷۱۴
-	-	۲۶۹,۴۱۵,۲۹۹	-	(۱,۰۰۸,۹۸۴)	(۵,۳۹۶,۳۸۵,۰۷۸)	۵,۵۶۶,۸۰۹,۳۶۱	۵,۶۲۳
۲۳۲,۸۵۲,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	-
۲۳۲,۸۵۲,۵۶۵	-	۲,۰۳۴,۴۴۹,۰۴۷	-	(۵,۸۵۱,۷۲۶)	(۳۰,۲۴۵,۰۸۴,۴۷۴)	۳۲,۲۸۵,۳۸۵,۲۴۷	۳۲,۸۱۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان بکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
					ریال	ریال	ریال	ریال	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سپنتا	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۴,۳۰۸	۵۱,۹۶۸	۶,۹۷۹,۷۱۸,۱۴۴	(۲۰۸,۶۹۵,۸۹۱)	۶,۷۷۱,۰۲۲,۲۵۳	-	-	-	ریال
پتروشیمی جم	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
پتروشیمی خارک	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲	۹۶۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ریال
نفت ایرانول	۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۳	۹۷۵,۶۱۸	۵,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۹۰,۰۰۰	-	۴,۸۷۸,۰۹۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
مبین انرژی خلیج فارس	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۳۲,۵۷۵	۵۰۷,۲۳۲,۵۷۵	۵۰۷,۲۳۲,۵۷۵	ریال
پالایش نفت تبریز	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
فولاد امیرکبیرکاشان	۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰	۶۹۸,۴۹۲	۴,۵۰۰	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰	-	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
پخش هجرت	۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۴۶۱,۰۴۲	۱,۸۶۸	۲,۷۲۹,۲۲۶,۴۵۶	-	۲,۷۲۹,۲۲۶,۴۵۶	-	-	-	ریال
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰	ریال
فولاد خوزستان	۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۲,۶۵۵,۶۶۶	۸۰۰	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰	-	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	ریال
پالایش نفت شیراز	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۰	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	ریال
پتروشیمی امیرکبیر	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ریال
پتروشیمی خراسان	۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۳۱۰,۱۸۱	۵,۹۰۰	۱,۸۴۰,۰۶۷,۹۰۰	-	۱,۸۴۰,۰۶۷,۹۰۰	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰	ریال
حفاری شمال	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰	۴,۸۱۷,۹۴۶	۳۵۰	۱,۶۸۶,۲۸۱,۱۰۰	-	۱,۶۸۶,۲۸۱,۱۰۰	-	-	-	ریال
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ریال
پتروشیمی نوری	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ریال
پتروشیمی زاگرس	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ریال
سرمایه گذاری صنعت نفت	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲	۱,۹۳۰,۴۶۷	۵۰۰	۹۶۵,۲۳۳,۵۰۰	-	۹۶۵,۲۳۳,۵۰۰	۳۵۰,۸۴۱,۷۵۰	۳۵۰,۸۴۱,۷۵۰	۳۵۰,۸۴۱,۷۵۰	ریال
نفت پاسارگاد	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ریال
گلنگ سازان سپاهان	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ریال
سرمایه گذاری پارس توشه	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۵	۷۵۵,۲۵۰,۰۰۰	(۳۶,۹۵۰,۳۲۶)	۷۱۹,۲۹۹,۶۷۴	۳۳۳,۸۵۰,۱۶۳	۳۳۳,۸۵۰,۱۶۳	۳۳۳,۸۵۰,۱۶۳	ریال
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	۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰	ریال
پالایش نفت اصفهان	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۶۶,۰۰۰	۱۶۷,۵۶۶,۰۰۰	۱۶۷,۵۶۶,۰۰۰	ریال
زغال سنگ پرونده طبس	۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰	۱۸۸,۳۶۸	۳,۰۰۰	۵۶۵,۱۰۴,۰۰۰	-	۵۶۵,۱۰۴,۰۰۰	-	-	-	ریال
پتروشیمی تندگویان	۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ریال
توسعه معادن وفلزات	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ریال
فروسیلیس ایران	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ریال
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲	۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۹۸۰)	۱۲۹,۹۱۱,۰۲۰	-	-	-	ریال
سپید ماکیان	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲	۴۲,۶۶۹	۳,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ریال
بانک صادرات ایران	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ریال
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ریال
لیزینگ کارآفرین	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰	۱۳۰,۴۲۳	۱۶۵	۲۱,۵۱۹,۷۹۵	-	۲۱,۵۱۹,۷۹۵	-	-	-	ریال
بانک تجارت	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ریال
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲	۱۰,۵۶۰	۵۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۵۶۰	۳,۴۴۲,۵۶۰	۳,۴۴۲,۵۶۰	ریال
سرمایه گذاری غدیر/هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۲۳۲,۵۵۸	۱,۸۷۴,۲۳۲,۵۵۸	۱,۸۷۴,۲۳۲,۵۵۸	ریال
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
تاپدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۷,۹۱۵,۸۴۵	۷۶۷,۹۱۵,۸۴۵	۷۶۷,۹۱۵,۸۴۵	ریال
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	ریال
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال
کالسمین	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۵,۹۱۱,۴۵۸	۳۸۵,۹۱۱,۴۵۸	۳۸۵,۹۱۱,۴۵۸	ریال
سرمایه گذاری سیما تامین	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۶۹۰,۲۹۰	۴۰۰,۶۹۰,۲۹۰	۴۰۰,۶۹۰,۲۹۰	ریال
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰	ریال
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۵۳۸,۵۰۰	۱۲۳,۵۳۸,۵۰۰	۱۲۳,۵۳۸,۵۰۰	ریال
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	۹۲,۰۸۳,۰۰۰	۹۲,۰۸۳,۰۰۰	۹۲,۰۸۳,۰۰۰	ریال
معذنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۱۷۸,۷۰۰	۳۸,۱۷۸,۷۰۰	۳۸,۱۷۸,۷۰۰	ریال
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۲۴,۰۰۰	۳۰,۰۲۴,۰۰۰	۳۰,۰۲۴,۰۰۰	ریال
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۵۸,۱۷۰	۲۷,۷۵۸,۱۷۰	۲۷,۷۵۸,۱۷۰	ریال
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۶۶۵,۰۰۰	ریال
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۰۲,۶۲۰	۱۴,۲۰۲,۶۲۰	۱۴,۲۰۲,۶۲۰	ریال
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۲۲,۴۳۰	۶,۴۲۲,۴۳۰	۶,۴۲۲,۴۳۰	ریال
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۸۶۴	۱۴۶,۸۶۴	۱۴۶,۸۶۴	ریال
جمع					۶۱,۵۱۱,۵۷۴,۷۹۵	(۲۴۵,۷۳۵,۱۹۷)	۶۱,۲۶۵,۸۳۹,۵۹۸	۲۰,۰۴۴,۹۵۵,۵۸۳	۲۰,۰۴۴,۹۵۵,۵۸۳	۲۳,۷۹۸,۵۶۶,۴۴۰	ریال

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکی	۸,۲۶۰,۴۱۲,۸۳۵	۸,۲۵۵,۱۷۰,۸۲۳	۱۳,۴۷۳,۴۰۹,۰۴۹

۲۰-۱ سود سپرده بانکی بشرح ذیل می باشد:

تاریخ	نرخ	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
سرمایه گذاری	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانک آینده	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۰%	۳,۷۱۸,۳۵۶,۲۸۹	-	۳,۷۱۸,۳۵۶,۲۸۹	-	-	-
سود سپرده بانک آینده	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۰%	۲,۰۹۹,۲۱۸,۹۷۸	(۳۰,۰۰۸)	۲,۰۹۹,۱۸۸,۹۷۰	-	-	-
سود سپرده بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۲۰%	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	-	-
سود سپرده بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۰%	۶۷۶,۱۲۶,۲۴۲	-	۶۷۶,۱۲۶,۲۴۲	۳,۹۱۱,۸۹۴,۶۷۳	۶,۵۰۱,۱۰۴,۴۴۳	
سود سپرده بانک سامان	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۱۰%	۵۴,۳۸۰,۸۰۱	-	۵۴,۳۸۰,۸۰۱	۱,۴۸۳,۱۲۶	۲,۳۸۱,۶۷۲	
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۰%	۴۳,۰۲۷,۳۷۴	-	۴۳,۰۲۷,۳۷۴	۸۶,۴۶۴,۷۵۱	۸۹,۹۴۸,۴۳۵	
سود سپرده بانک شهر	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۰%	۲۰,۲۰۲,۳۹۹	-	۲۰,۲۰۲,۳۹۹	۱۶,۷۳۲,۴۰۱	۱۱۶,۷۵۸,۰۹۷	
سود سپرده بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۰%	۴,۳۴۷,۴۱۳	-	۴,۳۴۷,۴۱۳	۳۳۹,۷۶۷,۵۲۴	۳۵۱,۵۵۷,۳۶۸	
سود سپرده بانک سامان	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰%	۹۴۷,۷۳۱	-	۹۴۷,۷۳۱	۹۶۵,۳۳۶	۱,۱۶۴,۸۳۸	
سود سپرده بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۰%	-	-	-	۳,۸۹۷,۸۶۳,۰۱۲	۵,۱۲۰,۸۷۶,۷۱۱	
سود سپرده بانک آینده	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۰%	-	-	-	-	-	۱,۲۸۹,۶۱۷,۴۸۵
جمع			۸,۲۶۰,۴۴۲,۸۴۳	(۳۰,۰۰۸)	۸,۲۶۰,۴۱۲,۸۳۵	۸,۲۵۵,۱۷۰,۸۲۳	۱۳,۴۷۳,۴۰۹,۰۴۹	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۱- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲۸۸,۰۵۶,۸۲۶	۲۴۸,۳۱۰,۵۱۰	۱۱۷,۰۹۳,۶۱۶	تعديلات کارمزد کارگزار
۴۶,۷۷۹,۰۳۰	۴۶,۷۷۹,۰۳۰	۶۳,۴۸۵,۲۵۵	برگشت تنزیل سهام
۲,۴۳۶,۵۴۱	۲,۴۳۶,۵۴۱	۲۰,۵۰۱,۷۴۳	برگشت تنزیل سود سپرده بانک
۸۷,۷۰۰,۲۳۳	۶۱,۵۰۷,۲۱۶	۴,۵۳۷,۲۵۰	سایر درآمدها
۴۲۴,۹۷۲,۶۳۰	۳۵۹,۰۳۳,۲۹۷	۲۰۵,۶۱۷,۸۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۵,۷۲۱,۷۵۵,۱۵۵	۱۱,۳۹۵,۳۱۴,۹۲۰	۱۷,۱۳۵,۲۱۴,۹۵۲	هزینه کارمزد مدیر
۲۱۷,۹۹۹,۹۲۳	۱۳۱,۵۴۹,۷۰۳	۲۲۸,۴۷۵,۵۷۳	هزینه کارمزد حسابرس
-	-	۲۱۰,۲۴۴,۹۸۴	هزینه کارمزد متولی
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۵,۰۱۶	هزینه کارمزد متولی (سابق)
۶۳۱,۴۷۷,۴۶۲	۶۳۱,۴۷۷,۴۶۲	-	هزینه تصفیه
۱۶,۷۵۱,۲۳۲,۵۴۰	۱۲,۳۳۸,۳۴۲,۰۸۵	۱۷,۶۶۳,۶۹۰,۵۲۵	جمع

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۳۹۷,۳۲۳,۵۹۹	۲۹۷,۷۸۹,۴۵۶	۷۸۰,۲۳۵,۰۱۳	هزینه آبونمان
۴۶,۰۷۱,۵۵۵	۲۶,۳۹۲,۶۳۷	۱۴۴,۴۹۸,۱۸۲	سایر هزینه ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۱,۳۱۶,۸۰۰	۲۸,۴۶۴,۸۰۰	۶۱,۳۶۴,۱۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۵۳۴,۷۱۱,۹۵۴	۴۰۲,۶۴۶,۸۹۳	۱,۰۸۶,۰۹۷,۲۹۵	جمع

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
(۱۲۹,۷۵۷,۵۱۸,۹۴۴)	۴,۲۳۲,۹۹۱,۴۸۰	۶۴۸,۶۷۶,۲۲۹,۰۲۵	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۵- بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای با اهمیت:
صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

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

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
ممتاز	۷۰,۰۰۰	۳.۷۸%	ممتاز	۷۰,۰۰۰	۵.۹۹%
ممتاز	۳۰,۰۰۰	۱.۶۳%	ممتاز	۳۰,۰۰۰	۲.۵۷%
عادی	۱۰,۸۹۹	۰.۵۹%	عادی	۳۰۰	۰.۰۳%
عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%
عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%
عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%
عادی	۹۰۳	۰.۰۵%	عادی	۳,۵۷۴	۰.۳۱%
عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%
عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%
عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%
عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%
عادی	۱۲۹	۰.۰۱%	-	-	-
عادی	۲,۵۴۴	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%
عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%
عادی	۱,۲۰۰	۰.۰۶%	عادی	۱,۲۰۰	۰.۱%
عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%
عادی	۱,۶۲۰	۰.۰۹%	عادی	۱,۶۰۰	۰.۱۴%
عادی	۵۱۹	۰.۰۳%	عادی	۵۰۶	۰.۰۴%
جمع	۱۱۷,۳۲۴	۶.۳۳%	جمع	۱۰۹,۱۸۰	۹.۳۴%

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی
مدیر صندوق	شرکت سپیدگردان آسمان	مدیر صندوق
سهامدار مدیر صندوق	فرهنگ قرقرزو	سهامدار مدیر صندوق
بپ رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	آقای سلطان زالی	سهامدار مدیر صندوق
ید جواد جمالی	آقای جمالی	سهامدار مدیر صندوق
ید محمد امین جمالی	آقای جمالی	فرزند سهامدار مدیر صندوق
طهمه سادات جمالی	آقای جمالی	فرزند سهامدار مدیر صندوق
مظم داراب درب ساز	آقای جمالی	همسر سهامدار مدیر صندوق
مره کاظمی محسن آبادی	آقای کاظمی	سهامدار مدیر صندوق
انیه کیان	آقای کاظمی	همسر سهامدار مدیر صندوق
یان کاظمی	آقای کاظمی	فرزند سهامدار مدیر صندوق
ار کاظمی	آقای کاظمی	فرزند سهامدار مدیر صندوق
پیار سلطان زالی بگلو	آقای سلطان زالی	فرزند سهامدار مدیر صندوق
ار سلطان زالی بگلو	آقای سلطان زالی	فرزند سهامدار مدیر صندوق
محمد اقبال نیا	آقای اقبال نیا	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق
تیس اقبال نیا	آقای اقبال نیا	فرزند هیئت مدیره مدیر صندوق
رن اقبال نیا	آقای اقبال نیا	فرزند هیئت مدیره مدیر صندوق
ستین فریور	آقای فریور	فرزند سهامدار مدیر صندوق
ین فریور	آقای فریور	فرزند سهامدار مدیر صندوق
جمع واحدهای سرمایه گذاری		

۲۷. معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰			نوع وابستگی	طرف معامله
ماتده طلب (بدهی) پایان دوره	ماتده طلب (بدهی) پایان دوره	شرح معامله		موضوع معامله		
ریال	ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	مدیر صندوق	مدیر صندوق	رکت سبدگردان آسمان
(۵,۴۲۶,۲۱۸,۲۵۶)	(۷,۸۵۱,۸۴۹,۸۰۵)	طی دوره	۱۷,۱۳۵,۲۱۴,۹۵۲	مدیر صندوق	مدیر صندوق	بسیه حسابرسی و خدمات مالی سامان پندار
(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	طی دوره	۲۲۸,۴۷۵,۵۷۳	مدیر صندوق	مدیر صندوق	بسیه حسابرسی و خدمات مالی آرموده کاران
-	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۲۱۰,۲۴۴,۹۸۴	مدیر صندوق	مدیر صندوق	بسیه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
(۲۲,۳۲۸,۷۴۶)	۲۲,۳۲۸,۷۴۶	طی دوره	-	مدیر صندوق	مدیر صندوق	رگزاری حافظ
۶,۵۲۳,۳۴۴,۸۳۷	۴۸,۱۵۸,۷۵۸	طی دوره	۳,۰۴۸,۷۵۹,۶۱۵,۶۰۳	مدیر صندوق	مدیر صندوق	بسیه حسابرسی هوشیار ممیز
(۱۰۹,۰۰۰,۱۱۳)	۶۴,۹۷۵,۶۸۶	طی دوره	۸۹,۷۵۵,۰۱۶	مدیر صندوق	مدیر صندوق	
۹۴۷,۷۷۷,۷۲۲	(۷,۶۱۶,۳۸۶,۶۱۵)		۳,۰۶۶,۴۲۳,۳۰۶,۱۲۸			

۲۸. رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه:

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها 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.