

صورت های مالی و یادداشت‌های توضیحی
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۱



با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم مربوط به دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ 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

۵

ب - مبنای تهیه صورت های مالی

۵-۸

پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری

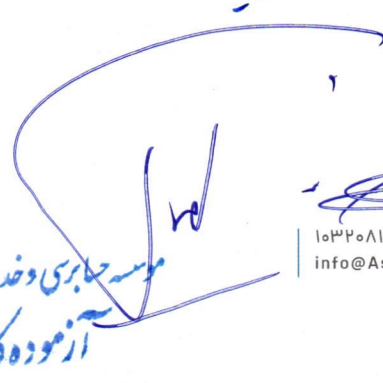
۹-۲۹

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 یکم بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان	محمد اقبال نیا	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	علی اصغر فرخ	



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

شناسه ملی: ۱۰۳۳۰۸۱۳۶۵۷
info@AsemanAMC.com

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱۷۹۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۸۱۰۹۸۷۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱



یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دارایی ها :
۵	ریال ۹۳۴,۶۳۴,۰۸۰,۸۰۶	ریال ۱,۳۱۴,۴۳۶,۶۴۷,۵۹۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۳۵,۹۴۳,۱۰۱,۰۹۲	۴۰,۶۸۵,۵۰۵,۹۷۶	سرمایه گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا
۷	۴۹,۲۰۸,۴۳۶,۹۴۴	۹۴,۲۴۹,۱۸۷,۵۶۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸	۲۹,۱۸۲,۱۲۹,۶۷۸	۵۰,۲۵۹,۴۳۴,۱۷۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹	۴۳,۸۷۷,۶۰۵,۷۹۶	۱۵,۰۴۲,۵۸۶,۱۹۷	حسابهای دریافتنی
۱۰	۵,۰۱۸,۸۷۶,۷۵۸	۵۹۹,۳۷۹	جاری کارگزاران
۱۱	۱,۳۸۷,۵۳۷,۸۸۱	۱,۵۸۵,۳۳۱	سایر دارایی ها
۱۲	۱۴۹,۵۲۶,۷۷۷	۷۶۸,۴۸۹,۹۴۷	موجودی نقد
	<u>۱,۰۹۹,۴۰۱,۲۹۵,۷۳۲</u>	<u>۱,۵۱۵,۴۴۴,۰۳۶,۱۶۱</u>	جمع دارایی ها

۱۳	(۱۳,۹۳۲,۲۴۵,۳۲۱)	(۱۳,۰۴۲,۲۶۸,۶۹۷)	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۴	(۴,۸۹۲,۷۷۹,۵۲۲)	(۲۰۸,۶۴۰,۴۵۵)	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۵	(۶,۱۲۳,۸۴۷,۷۷۸)	(۳,۶۹۹,۳۵۱,۶۳۱)	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
	<u>(۲۴,۹۴۸,۸۷۲,۶۲۱)</u>	<u>(۱۶,۹۵۰,۲۶۰,۷۸۳)</u>	جمع بدهی ها
۱۶	<u>۱,۰۷۴,۴۵۲,۴۲۳,۱۱۱</u>	<u>۱,۴۹۸,۴۹۳,۷۷۵,۳۷۸</u>	خالص دارایی ها
	۸۸۴,۹۳۰	۸۶۴,۰۶۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

ابن

آسمان
شرکت سپردن



۲

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

شناسه ملی: ۱۵۳۲۰۸۱۳۶۵۷
info@AsemanAMC.com

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱ ۷۹ ۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۸ ۱۰ ۹۸ ۷۰

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱



پادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
درآمد ها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۶۱,۰۳۰,۲۹۸,۷۶۸
درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها	۱۸	(۶۳,۹۶۱,۰۵۴,۲۹۲)
سود سهام	۱۹	۱۰۱,۶۳۸,۱۸۱,۵۹۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۳,۷۹۷,۰۸۹,۶۳۸
سایر درآمدها	۲۱	۱,۷۶۷,۰۰۷,۹۴۱
جمع درآمدها		۱۰۴,۲۷۱,۵۲۳,۶۴۹
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱۹,۲۴۱,۸۰۰,۰۱۱)
سایر هزینه ها	۲۳	(۱,۳۵۹,۰۷۰,۹۰۴)
سود قبل از هزینه های مالی		۸۳,۶۷۰,۶۵۲,۷۳۴
سود خالص		۸۳,۶۷۰,۶۵۲,۷۳۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۱)	۵.۸۳%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	(۲)	۷.۹۱%

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۷۳۴,۲۴۰	۱,۴۹۸,۴۹۳,۷۷۵,۳۷۸
صدور از محل تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری	-	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده دوره	۲۱۱,۰۸۱	۲,۱۱۰,۸۱۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده دوره	(۷۳۱,۱۵۴)	(۷,۳۱۱,۵۴۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۸۳,۶۷۰,۶۵۲,۷۳۴
تعدیلات	۲۴	(۵۰۲,۵۱۱,۲۷۵,۰۰۱)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۲۱۴,۱۶۷	۱,۰۷۴,۴۵۲,۴۲۳,۱۱۱

* در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ مطابق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (به شماره ۱۳۲/۶۹۹۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲) به ازای هرواحد، تعداد نود و نه واحد جایزه اختصاص یافت.

پادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

سود(زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه 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) =

امضاء



موسسه مالی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

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 (بهمن 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

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 سبذگردان آسمان	۷۰/۰۰۰	۷۰%
۲	فرهنگ قراگوزلو	۳۰/۰۰۰	۳۰%
	جمع	۱۰۰/۰۰۰	۱۰۰%

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان 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 و خدمات مالی فاطر (حسابدارن رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان وصال شیرازی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ 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 شهریورماه ۱۴۰۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

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 ۲-۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است.*
حق الزحمه حسابرس	سالانه ۵۵۰ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

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.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

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 ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			صنعت
نسبت از کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت از کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲۲.۸%	۳۴۵,۰۳۶,۱۲۶,۷۸۹	۳۲۰,۱۹۲,۶۳۳,۴۱۹	۱۸.۵%	۲۰۳,۱۸۵,۱۰۸,۷۷۰	۲۲۷,۲۷۱,۴۴۶,۶۴۵	فلزات اساسی
۱۲.۸%	۱۹۴,۴۲۲,۳۲۶,۴۵۲	۱۸۹,۴۹۱,۳۶۱,۶۴۵	۱۷.۸%	۱۹۵,۵۷۲,۱۲۲,۶۵۳	۱۷۸,۲۵۹,۱۱۰,۴۷۵	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۸.۳%	۲۷۶,۸۲۱,۱۹۹,۵۳۷	۲۶۹,۸۶۴,۰۵۸,۹۸۴	۹.۵%	۱۰۴,۷۷۱,۷۷۶,۵۴۵	۱۱۸,۵۸۶,۶۰۳,۸۵۶	محصولات شیمیایی
۴.۱%	۶۱,۵۸۶,۳۱۹,۲۸۱	۵۶,۲۲۶,۵۳۱,۷۲۷	۵.۷%	۶۳,۲۱۲,۶۳۳,۵۵۰	۵۹,۱۳۹,۵۰۷,۳۴۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۵%	۷,۶۲۰,۸۲۷,۴۸۸	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۵.۳%	۵۷,۷۵۵,۱۸۶,۵۴۳	۴۳,۸۱۰,۹۱۹,۴۰۰	سیمان، آهک و گچ
۳.۴%	۵۱,۲۷۷,۳۴۶,۶۸۱	۱۷,۶۸۴,۵۵۰,۱۴۳	۴.۸%	۵۲,۷۷۴,۴۷۸,۴۴۹	۶۴,۰۵۶,۷۳۰,۳۲۹	سرمایه گذاریها
۲.۳%	۳۴,۴۷۶,۷۷۵,۱۳۸	۳۰,۷۳۳,۵۶۱,۶۸۵	۳.۳%	۳۶,۳۲۷,۵۵۷,۲۵۰	۳۸,۷۶۵,۸۱۵,۲۲۱	بانکها و موسسات اعتباری
۴.۸%	۷۳,۳۰۷,۲۱۱,۳۰۰	۷۰,۴۸۱,۱۵۱,۹۰۷	۳.۱%	۳۴,۳۵۹,۸۳۲,۸۰۹	۳۱,۲۷۹,۶۰۳,۱۳۶	مواد و محصولات دارویی
۲.۹%	۴۳,۲۵۸,۵۷۰,۸۷۵	۴۸,۱۶۵,۶۴۹,۴۱۳	۳.۱%	۳۳,۵۴۱,۷۵۹,۰۱۳	۳۴,۹۵۴,۲۰۳,۶۵۴	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۴%	۲۱,۸۵۹,۱۵۹,۵۰۰	۳۲,۷۰۷,۶۲۴,۲۸۳	۲.۷%	۲۹,۳۳۹,۹۶۱,۸۸۱	۳۸,۵۴۵,۹۶۲,۷۳۰	استخراج کانه های فلزی
۱.۶%	۲۳,۷۱۷,۰۳۸,۹۵۰	۵۷,۸۶۹,۹۰۰,۰۷۱	۲.۴%	۲۶,۳۵۲,۲۶۵,۵۰۰	۱۷,۷۹۸,۹۳۹,۱۶۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۳%	۲۰,۱۹۴,۰۰۸,۳۹۲	۲۶,۳۰۸,۶۱۵,۴۷۸	۱.۸%	۱۹,۷۵۸,۲۵۳,۱۱۴	۲۸,۹۸۳,۸۷۸,۸۹۷	بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی
۰.۶%	۹,۶۹۹,۶۷۹,۲۴۰	۱۳,۰۷۳,۴۳۴,۲۵۴	۱.۸%	۱۹,۷۲۱,۹۵۲,۰۰۰	۱۲,۴۱۰,۱۳۵,۳۱۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
-	-	-	۱.۷%	۱۸,۵۶۱,۸۷۱,۸۷۲	۲۴,۷۱۹,۳۳۰,۸۸۷	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۹%	۱۴,۲۰۴,۹۷۴,۵۰۰	۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳	۱.۲%	۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۹۴۵,۹۶۸	استخراج ذغال سنگ
۲.۸%	۴۱,۷۰۶,۷۵۹,۴۲۰	۳۲,۶۲۴,۳۶۶,۵۶۹	۱.۰%	۱۰,۵۷۰,۰۸۱,۵۶۷	۱۵,۴۷۳,۸۴۱,۹۸۹	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
-	-	-	۰.۹%	۹,۴۶۰,۳۷۳,۸۵۰	۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹	خودرو و ساخت قطعات
۲.۳%	۳۴,۲۹۰,۷۴۸,۸۰۰	۳۱,۸۵۴,۷۰۲,۹۵۵	۰.۶%	۶,۴۸۵,۹۷۷,۴۴۰	۱۰,۲۴۰,۶۱۳,۹۲۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۶%	۹,۵۰۳,۱۱۸,۰۰۰	۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳	-	-	-	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۹%	۱۳,۳۹۴,۸۲۳,۷۵۰	۱۸,۵۹۶,۷۱۶,۸۳۱	-	-	-	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱.۱%	۱۷,۱۳۳,۴۴۵,۸۰۰	۱۶,۰۱۳,۰۷۷,۸۲۷	-	-	-	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۱.۴%	۲۰,۹۲۶,۱۸۷,۷۰۰	۲۲,۳۲۳,۱۱۴,۶۱۴	-	-	-	مخابرات
۸۶.۷۴%	۱,۳۱۴,۴۳۶,۶۴۷,۵۹۳	۱,۲۹۰,۷۳۸,۰۹۵,۸۰۷	۸۵.۰۱%	۹۳۴,۶۳۴,۰۸۰,۸۰۶	۹۷۲,۶۷۴,۶۳۹,۳۴۲	جمع

۶- سرمایه گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			صنعت
نسبت از کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت از کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲.۷%	۴۰,۶۸۵,۵۰۵,۹۷۶	۲۹,۸۵۷,۳۵۴,۳۹۰	۳.۲۷%	۳۵,۹۴۳,۱۰۱,۰۹۲	۳۳,۲۴۳,۸۲۸,۷۹۶	گواهی سپرده طلا

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	درصد	مبلغ (ریال)	نرخ سود		تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی:
				ریال	درصد			
۱۴۰۰/۱۲/۲۹						۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
ریال	-	۱.۴%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰%	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	بلند مدت	بانک آینده - ۰۴۰۳۷۶۷۵۴۶۰۰۲
-	-	۰.۹%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰%	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	بلند مدت	بانک آینده - ۰۴۰۳۸۵۲۳۰۶۰۰۱
-	-	۰.۸%	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸%	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	بلند مدت	بانک خاورمیانه - ۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۸۰
-	-	۰.۸%	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰%	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	بلند مدت	بانک آینده - ۰۴۰۳۷۸۰۴۲۰۰۰۰۰
-	-	۰.۵%	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸%	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	بلند مدت	بانک خاورمیانه - ۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۷۱
۲۱۹,۳۸۴,۷۶۵	-	۰.۰%	۱۳۷,۳۳۶,۶۲۷		۱۰%	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۳۷۰۸
۱,۲۸۸,۹۱۱,۰۴۶	-	۰.۰%	۴۴,۶۷۸,۶۹۹		۱۰%	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	کوتاه مدت	بانک آینده - ۰۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۰۵
۱۳,۵۰۷,۶۴۹	-	۰.۰%	۱۴,۱۴۹,۷۵۱		۱۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک سامان - ۸۴۹۸۴۱۷۸۹۱۷۸۹۱
۲,۷۲۷,۳۸۴,۱۰۴	-	۰.۰%	۱۲,۲۷۱,۸۶۷		۱۰%	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	کوتاه مدت	بانک شهر - ۷۰۰۳۰۰۰۰
۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		۲۰%	-	بلند مدت	بانک آینده - ۰۴۰۲۶۲۱۴۷۰۰۰۹
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		۲۰%	-	بلند مدت	بانک آینده - ۰۴۰۲۹۴۶۷۶۳۰۰۰۵
۹۴,۲۴۹,۱۸۷,۵۶۴	۴.۵%		۴۹,۲۰۸,۴۳۶,۹۴۴					جمع

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

خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	درصد	خالص ارزش فروش	سود متعلقه		ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق مشارکت:
				ریال	درصد				
۱۴۰۰/۱۲/۲۹						۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
ریال	-	۱.۴%	۱۵,۸۷۵,۸۱۶,۴۸۶		-	۲۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	استاندارد خزانه - م. ا. بودجه ۱۳۸۲ - ۰۳۰۸۲۱۰۰۰
-	-	۰.۹%	۱۰,۰۸۰,۴۲۲,۹۹۱		-	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	گام بانک تجارت ۲۰۵۳
-	-	۰.۲%	۲,۷۲۵,۰۲۶,۰۰۰		-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	استاندارد خزانه - م. ا. بودجه ۱۳۸۲ - ۰۳۰۵۲۲۰۰۰
-	-	۰.۰%	۵۰۰,۸۶۴,۲۰۱		-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	استاندارد خزانه - م. ا. بودجه ۱۳۸۲ - ۰۳۰۵۲۲۰۰۰
۳۲,۷۰۴,۲۶۶,۸۳۷	-	-	-		-	-	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	استاندارد خزانه - م. ا. بودجه ۱۳۸۲ - ۰۳۰۵۲۲۰۰۰
۴,۹۲۱,۳۵۷,۸۴۲	-	-	-		-	-	-	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	استاندارد خزانه - م. ا. بودجه ۱۳۸۲ - ۰۳۰۵۲۲۰۰۰
۴,۸۱۰,۴۵۶,۴۴۵	-	-	-		-	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	استاندارد خزانه - م. ا. بودجه ۱۳۸۲ - ۰۳۰۵۲۲۰۰۰
۴,۱۸۷,۸۰۳,۹۴۳	-	-	-		-	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	استاندارد خزانه - م. ا. بودجه ۱۳۸۲ - ۰۳۰۵۲۲۰۰۰
۳,۶۲۸,۵۴۹,۱۰۷	-	-	-		-	-	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	استاندارد خزانه - م. ا. بودجه ۱۳۸۲ - ۰۳۰۵۲۲۰۰۰
۵۰,۲۵۹,۴۳۴,۱۷۴	۲.۷%		۲۹,۱۸۲,۱۲۹,۶۷۸			۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

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 ۱۴۰۱

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری حافظ	۵۹۹,۳۷۹	۷۱۳,۰۱۷,۳۹۵,۵۵۱	(۷۰۷,۹۹۹,۱۱۸,۱۷۳)	۵,۰۱۸,۸۷۶,۷۵۸

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 ۱۴۰۱

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.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۵۸۵,۳۳۱	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۵,۱۳۹,۷۰۶)	۱,۳۲۶,۴۴۵,۶۲۵	مخارج آبونمان نرم افزار
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۹۰۷,۷۴۴)	۶۱,۰۹۲,۲۵۶	مخارج عضویت در کانون ها
-	-	-	-	سایر حسابهای دریافتنی
۱,۵۸۵,۳۳۱	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۴,۰۴۷,۴۵۰)	۱,۳۸۷,۵۳۷,۸۸۱	جمع

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر
۵۵۱,۹۸۶,۲۴۹	۱۰,۱۲۸,۰۷۹	بانک سامان
۸۶,۵۰۳,۶۹۸	۹,۳۹۸,۶۹۸	بانک آینده
۷۶۸,۴۸۹,۹۴۷	۱۴۹,۵۲۶,۷۷۷	جمع

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 ۱۴۰۱

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۱۲,۸۲۶,۴۴۰,۰۱۹	۱۳,۳۳۵,۱۱۳,۸۴۱	مدیر صندوق
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد متولی
۱۶۳,۴۹۹,۹۳۲	۲۴۴,۸۰۲,۷۳۴	ذخیره کارمزد حسابرس
۲۲,۳۲۸,۷۴۶	۲۲,۳۲۸,۷۴۶	ذخیره کارمزد متولی (سابق)
۱۳,۰۴۲,۲۶۸,۶۹۷	۱۳,۹۳۲,۲۴۵,۳۲۱	جمع

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
-	۴,۸۸۸,۸۶۸,۳۹۰	بابت در خواست ابطال واحد های سرمایه گذاری
۲۰۵,۸۸۲,۲۴۵	۳,۶۹۰,۰۰۰	بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۲,۷۵۸,۲۱۰	۲۲۱,۱۳۲	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۲۰۸,۶۴۰,۴۵۵	۴,۸۹۲,۷۷۹,۵۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی مبنای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال		ریال	
۱,۱۱۰,۰۰۸,۰۴۶		۱,۱۱۰,۰۰۸,۰۴۶	
		ذخیره تصفیه	
۲۲۷,۲۸۴,۹۷۹		۱,۵۸۳,۷۴۰,۶۹۰	
		ذخیره آبونمان نرم افزار	
۲,۲۰۴,۹۳۸,۳۵۶		۳,۳۹۱,۱۲۸,۹۴۲	
		سایر پرداختنی	
۱۵۷,۱۲۰,۲۵۰		۳۸,۹۷۰,۱۰۰	
		ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	
۳,۶۹۹,۳۵۱,۶۳۱		۶,۱۲۳,۸۴۷,۷۷۸	
		جمع	

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۴۱۲,۰۸۷,۴۰۸,۵۹۰	۱,۶۳۴,۲۴۰	۹۸۵,۹۵۹,۴۵۴,۴۲۵	۱,۱۱۴,۱۶۷
		واحدهای سرمایه گذاری عادی	
۸۶,۴۰۶,۳۶۶,۷۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۹۲,۹۶۸,۶۸۶	۱۰۰,۰۰۰
		واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	
۱,۴۹۸,۴۹۳,۷۷۵,۳۷۸	۱,۷۳۴,۲۴۰	۱,۰۷۴,۴۵۲,۴۲۳,۱۱۱	۱,۲۱۴,۱۶۷
		جمع	

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 ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۹۴۷,۷۵۹,۴۸۰	۵۸,۵۶۰,۱۸۴,۰۲۲	۱۷-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۲,۲۹۰,۶۸۸,۱۶۴)	۶۹۱,۱۰۴,۸۸۳	۱۷-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۷۳۰,۵۱۶,۰۸۷	۱,۷۷۹,۰۰۹,۸۶۳	۱۷-۳ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
۷,۳۸۷,۵۸۷,۴۰۳	۶۱,۰۳۰,۲۹۸,۷۶۸	جمع

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 ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس ب شرح ذیل است :

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۹/۱۴۰۱

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۹/۱۴۰۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۳۵۵,۴۵۸,۵۷۹	۵۸,۵۶۰,۱۸۴,۵۲۲	۵۸,۵۶۰,۱۸۴,۵۲۲	(۲,۲۱۵,۶۶۴,۳۴۵)	(۴۷۲,۸۲۰,۶۸۸)	(۴۶۵,۳۰۸,۲۸۷,۵۵۴)	۵۲۶,۵۵۶,۹۵۶,۵۵۹	-	-	-	-
(۸۲,۱۴۵,۵۸۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۵۴,۸۷۴,۳۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۷۲,۵۵۰,۵۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۹۵,۹۱۷,۷۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۴۸,۳۱۶,۵۴۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۹۷,۵۲۴,۹۷۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵۲۵,۸۴۱,۵۷۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۶۲۴,۷۶۶,۵۲۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۷۵۷,۹۶۰,۶۳۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۰۶۴,۹۲۵,۶۹۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۲۹۴,۲۵۳,۰۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۱۷,۹۵۶,۵۴۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲,۵۲۵,۶۷۸,۷۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۹۴۷,۷۵۹,۴۸۰	۵۸,۵۶۰,۱۸۴,۵۲۲	(۲,۲۱۵,۶۶۴,۳۴۵)	(۴۷۲,۸۲۰,۶۸۸)	(۴۶۵,۳۰۸,۲۸۷,۵۵۴)	۵۲۶,۵۵۶,۹۵۶,۵۵۹	۵۲۶,۵۵۶,۹۵۶,۵۵۹	-	-	-	-

نقل از صفحه قبل

سرمایه گذاری پارس توشه

پتروشیمی پردیس - بورسی

شرکت ارتباطات سیار ایران

پتروشیمی خارک

سرمایه گذاری صنعت نفت

فجر انرژی خلیج فارس

فلتک سازان سپاهان

بانک صادرات ایران

حفاری شمال

پروپیلان جم - جم پیلان

پخش هجرت

صنایع ماشینهای اداری ایران

پالایش نفت شیراز

پالایش نفت تبریز

توسعه معادن و فلزات

پارس دارو

جمع

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 ۱۴۰۱

۱۸- درآمد (هزینه) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها

ریال	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱	یادداشت	ریال	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱
درآمد (هزینه) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در سهام	۵۰,۱۹۶,۹۰۶,۵۶۹	۱۸-۱	(۶۵,۰۱۹,۵۹۲,۵۸۴)	
درآمد (هزینه) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در حق تقدم سهام	۵,۷۷۲,۲۱۳,۴۹۴	۱۸-۲	۲۷۶,۵۲۹,۹۲۰	
درآمد (هزینه) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۳,۸۳۴,۲۷۶,۴۳۳	۱۸-۳	۷۸۲,۰۰۸,۳۷۲	
جمع	۵۹,۸۰۳,۲۹۶,۴۹۶		(۶۳,۹۶۱,۰۵۴,۲۹۲)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان بکم

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی مابانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی مابانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی مابانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی مابانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ارزش بازار	ارزش دفتری	مالیات	کامرزد	نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴,۴۴۹,۰۶۹,۰۲۰	(۲۴,۶۶۵,۹۶۶,۵۵۵)	(۱۷۲,۲۴۵,۳۴۵)	(۳۲,۷۱۶,۶۱۶)	۹,۵۷۸,۱۳۰,۵۰۴	-
۱۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۷۸,۴۲۰,۴۹۴)	(۹۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۴۸,۰۰۰)	۶,۴۴۳,۵۳۱,۵۰۶	-
۴۴,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۸,۶۳۳,۸۱۲,۷۴۹)	(۲۲۲,۰۶۲,۵۰۰)	(۴۲,۱۹۱,۸۷۵)	۵,۵۲۴,۴۳۲,۸۷۶	۲,۳۳۳,۸۷۳,۵۹۴
۱۷,۹۳۹,۹۸۶,۲۰۰	(۱۳,۶۲۰,۴۶۲,۶۲۲)	(۸۹,۶۹۹,۹۳۱)	(۱۷,۰۴۲,۹۸۷)	۴,۲۱۲,۷۸۰,۶۶۰	-
۶۳,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۳۴۲,۷۳۴,۱۲۹)	(۳۱۷,۹۵۵,۰۰۰)	(۶۰,۴۱۱,۴۵۰)	۳,۸۶۹,۸۹۹,۴۲۱	۷,۹۶۲,۱۲۴,۸۲۸
۵۱,۸۴۶,۱۴۳,۰۰۰	(۴۸,۵۶۰,۴۴۶,۸۵۰)	(۲۵۹,۲۳۰,۷۱۵)	(۴۹,۲۵۳,۸۳۶)	۲,۹۷۷,۲۱۱,۵۹۹	۴۵۸,۱۵۹,۰۴۰
۴۰,۸۸۲,۷۲۵,۹۸۰	(۳۷,۶۸۳,۴۱۲,۱۶۰)	(۲۰۴,۴۱۳,۶۳۰)	(۳۸,۸۳۸,۵۹۰)	۲,۹۵۶,۰۶۱,۶۰۰	۲,۶۵۷,۹۳۹,۳۱۳
۳۵,۹۸۸,۰۸۶,۲۰۰	(۳۳,۲۵۶,۰۱۷,۴۱۷)	(۱۳۲,۵۵۰,۰۰۰)	(۴۴,۹۸۵,۱۰۸)	۲,۶۸۹,۰۸۳,۶۷۵	-
۳۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۷۲۳,۷۰۴,۹۵۲)	(۱۷۴,۱۶۵,۰۰۰)	(۲۵,۱۸۴,۵۰۰)	۲,۲۲۸,۵۶۰,۵۴۸	۸,۲۶۸,۶۴۷,۰۹۳
۳۴,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۴۹۳,۵۰۶,۴۰۰)	(۳۳,۰۹۱,۳۵۰)	(۲۱,۳۲۷,۲۵۰)	۲,۱۳۲,۲۳۷,۲۵۰	-
۱۹,۳۲۷,۵۷۴,۴۴۸	(۱۷,۴۸۲,۴۶۴,۴۶۹)	(۹۶,۳۳۸,۸۷۲)	(۱۸,۳۶۱,۱۹۶)	۱,۷۳۰,۱۱۰,۹۱۱	(۱,۲۹۰,۲۱۸,۵۸۵)
۱۵,۶۷۲,۱۴۹,۴۸۰	(۱۳,۹۱۸,۴۳۰,۱۵۱)	(۷۸,۳۶۰,۷۴۷)	(۱۴,۸۸۸,۵۴۲)	۱,۶۶۰,۴۷۰,۰۴۰	(۳,۵۸۷,۰۸۵,۵۵۴)
۴,۸۶۱,۴۱۷,۰۵۰	(۳,۶۶۷,۳۸۶,۳۷۱)	(۲۴,۳۰۷,۰۸۵)	(۴,۶۱۸,۳۴۶)	۱,۱۶۵,۱۰۵,۲۴۸	(۲,۰۰۶,۳۸۳,۵۶۰)
۶,۵۲۴,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۵۲۰,۵۵۶,۰۴۲)	(۳۲,۶۲۴,۰۰۰)	(۶,۱۹۸,۵۶۰)	۹۶۵,۴۲۱,۳۹۸	(۲,۲۶۱,۴۳۸,۲۹۲)
۸,۳۵۷,۶۰۶,۴۰۰	(۷,۴۵۸,۳۳۶,۳۱۹)	(۴۱,۷۸۸,۰۳۲)	(۷,۹۳۹,۷۲۶)	۸۴۹,۵۴۲,۳۲۳	(۱,۵۷۴,۴۷۱,۱۵۹)
۲۳,۶۵۱,۸۱۷,۸۰۰	(۲۲,۸۰۷,۸۰۰,۷۴۱)	(۱۱۸,۲۵۹,۰۸۹)	(۱۲,۴۶۹,۲۲۷)	۷۰۳,۲۸۸,۷۴۳	-
۱۶,۰۱۹,۸۵۰,۰۰۰	(۱۵,۴۱۰,۴۸۳,۸۹۹)	(۸۰,۰۹۹,۲۵۰)	(۱۵,۲۱۸,۸۵۸)	۵۱۴,۰۴۷,۹۹۳	۴,۲۳۰,۶۷۶,۸۱۰
۱۲,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰)	(۶۱,۷۵۵,۰۰۰)	(۱۱,۷۳۳,۴۵۰)	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	-
۶,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۳۲,۳۶۷,۸۱۲)	(۳۴,۴۴۵,۰۰۰)	(۶,۵۴۴,۵۵۰)	۲۱۵,۶۴۲,۶۳۸	-
۱۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۱۱,۸۳۵,۶۷۱)	(۶۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۱۲,۰۰۰)	۱۹۳,۰۵۲,۳۲۹	۵۲۱,۶۰۱,۳۶۷
۲,۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۳۱۱,۲۱۵,۹۵۳)	(۱۲,۱۶۲,۵۰۰)	(۲,۳۱۰,۸۷۵)	۱۰۶,۸۱۰,۶۷۲	-
۸,۹۰۲,۲۷۳,۱۰۶	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	(۴۴,۵۱۱,۲۶۶)	(۸,۴۵۷,۱۵۹)	۳۰۳,۲۵۲,۰۴۰	-
۲۱,۴۲۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۵۵,۳۴۱,۹۷۳)	(۱۰۷,۱۱۶,۰۰۰)	(۳۰,۳۵۲,۰۴۰)	(۴۵,۹۱۰,۰۱۳)	۵,۸۳۴,۸۷۴,۶۸۸
۹,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۶۵,۱۴۸,۱۵۰)	(۴۵,۷۴۵,۰۰۰)	(۸,۶۹۱,۵۵۰)	(۵۷۰,۵۸۴,۷۰۰)	(۳,۸۷۵,۲۹۱,۱۷۶)
۷,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۱۹,۹۹۳,۹۶۸)	(۳۵,۰۷۰,۰۰۰)	(۶,۶۶۳,۳۰۰)	(۹۴۷,۷۲۷,۲۶۸)	-
۲۸,۸۸۱,۱۱۰,۰۰۰	(۲۹,۶۶۶,۴۵۲,۱۴۸)	(۱۴۴,۴۰۵,۵۵۰)	(۲۷,۴۳۷,۰۵۵)	(۹۵۷,۱۸۴,۷۵۳)	(۱,۲۴۱,۲۴۱,۳۱۹)
۳,۹۷۶,۴۷۱,۲۴۱	(۵,۳۰۴,۴۶۱,۴۸۵)	(۱۹,۸۸۲,۲۵۶)	(۳,۷۷۷,۶۴۸)	(۱,۳۵۱,۶۵۰,۲۴۸)	(۵۶۲,۴۳۱,۲۰۷)
۱۰,۶۳۳,۳۵۰,۰۰۰	(۱۲,۰۳۱,۵۴۰,۶۶۶)	(۵۳,۱۶۶,۷۵۰)	(۱۰,۱۰۱,۶۸۳)	(۱,۴۶۱,۴۵۹,۰۹۹)	(۶,۲۱۲,۱۲۶,۳۸۶)
۲۰,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۳۲,۱۲۴,۲۱۲)	(۱۰۲,۱۲۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۰۲,۸۰۰)	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۱۲)	-
۸,۵۴۵,۷۳۶,۷۹۰	(۱۰,۴۴۸,۱۶۱,۴۴۹)	(۴۲,۷۲۸,۶۸۴)	(۸,۱۱۸,۴۵۰)	(۱,۹۵۳,۲۷۱,۷۹۳)	۱,۴۹۳,۳۵۵,۲۵۸
۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۵۶,۸۷۹,۹۰۸)	(۴۰,۰۵۰,۰۰۰)	(۷,۶۰۹,۵۰۰)	(۲,۰۹۴,۵۳۹,۴۰۸)	(۵,۵۴۹,۷۷۰,۳۸۰)
۶,۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۳۱۴,۷۶۲,۴۵۵)	(۳۱,۰۸۶,۰۰۰)	(۵,۹۰۶,۳۴۰)	(۲,۱۳۴,۵۵۴,۷۹۵)	(۳,۱۱۳,۳۶۴,۶۰۰)
۹,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۲۵,۵۷۸,۵۰۶)	(۴۷,۵۸۵,۰۰۰)	(۹,۰۴۱,۱۵۰)	(۲,۲۶۵,۲۰۴,۶۵۶)	(۷۰۹,۴۴۶,۱۶۳)
۹,۶۷۴,۵۹۵,۳۴۰	(۱۲,۱۴۶,۲۱۸,۹۹۶)	(۴۸,۳۷۲,۹۷۷)	(۹,۱۹۰,۸۶۶)	(۲,۵۲۹,۸۷۰,۴۶۹)	-
۱۳,۲۳۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۵,۸۵۴,۱۰۳,۴۳۴)	(۶۶,۱۷۴,۰۰۰)	(۱۲,۵۷۳,۰۶۶)	(۲,۶۹۸,۰۵۰,۵۰۰)	(۲,۶۳۹,۵۸۳,۱۰۳)
۱۰,۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۵۴,۲۶۵,۰۷۱)	(۵۲,۴۷۲,۰۰۰)	(۹,۹۶۶,۶۸۰)	(۲,۸۲۲,۳۰۶,۷۵۱)	۳,۷۰۴,۰۶۰,۸۵۸
۱۴,۶۴۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۶۷,۳۳۴,۹۱۷)	(۷۳,۲۰۹,۰۰۰)	(۱۳,۹۰۹,۷۱۰)	(۳,۶۱۲,۶۵۳,۶۲۷)	-
۱۹,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۲۴۶,۸۵۳,۲۹۹)	(۹۸,۰۱۰,۰۰۰)	(۱۸,۶۲۱,۹۰۰)	(۳,۷۶۱,۴۸۵,۱۹۹)	(۲۵۶,۳۷۸,۸۸۱)
۹,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۹۰,۴۸۰,۶۵۰)	(۴۶,۷۶۰,۰۰۰)	(۸,۸۸۴,۴۰۰)	(۳,۹۹۴,۱۲۵,۰۵۰)	(۴۷۸,۶۸۵,۶۰۰)
۱۷,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۸۲,۰۸۶,۳۶۳)	(۸۶,۳۱۲,۵۰۰)	(۱۶,۳۹۹,۳۷۵)	(۴,۵۲۲,۲۹۸,۲۳۸)	-
۱۸,۶۷۲,۹۷۶,۰۸۰	(۲۳,۳۲۲,۴۰۴,۲۸۴)	(۹۳,۳۶۴,۸۸۰)	(۱۷,۷۳۹,۳۲۷)	(۴,۷۶۰,۵۳۲,۴۱۱)	۱,۵۲۹,۶۹۳,۵۴۸
۲۲,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۳۲۱,۸۶۶,۶۳۲)	(۱۱۴,۶۲۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۷۷,۸۰۰)	(۵,۵۳۴,۲۶۴,۴۳۲)	۲,۷۰۸,۰۸۴,۴۶۵
۱۵,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۶۶,۱۱۰,۷۰۰)	(۷۸,۴۳۰,۰۰۰)	(۱۴,۹۰۱,۷۰۰)	(۵,۷۷۳,۴۴۲,۴۰۰)	(۴,۱۲۱,۶۰۳,۸۳۰)
۱۵,۸۶۴,۵۱۳,۰۰۰	(۲۳,۹۰۱,۳۵۳,۷۱۲)	(۷۹,۳۲۲,۵۶۵)	(۱۵,۰۷۱,۲۸۷)	(۸,۱۳۱,۲۳۴,۵۶۴)	-
۱۶,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۷۱۸)	(۸۰,۰۸۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۵۶,۰۷۱)	(۱۰,۲۵۶,۰۷۱,۹۱۸)	۵,۶۶۸,۴۵۹,۹۴۳
۱۴,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۸۰۶,۳۱۷,۹۶۵)	(۷۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۳۵,۷۵۰)	(۱۰,۹۱۰,۴۷۸,۷۱۵)	۲,۹۶۵,۵۵۵,۶۶۲
۳۰,۴۸۳,۱۲۴,۲۴۵	(۴۵,۴۵۷,۹۰۶,۴۹۹)	(۱۵۲,۴۱۵,۶۲۱)	(۲۸,۹۵۸,۹۶۸)	(۱۵,۱۵۶,۱۵۶,۸۴۳)	۷۹۵,۵۰۰,۴۵۴
۷۸,۵۲۱,۰۲۲,۷۶۰	(۹۴,۰۳۷,۱۶۷,۶۱۰)	(۳۹۲,۶۰۵,۱۱۴)	(۷۴,۵۹۴,۹۷۲)	(۱۵,۹۸۳,۳۴۴,۹۳۶)	(۳,۴۰۷,۶۳۴,۵۶۷)
۹۴۹,۴۴۸,۲۹۸,۱۴۰	(۱,۰۰۸,۹۸۷,۸۱۷,۳۴۷)	(۴,۵۶۷,۳۰۱,۵۵۹)	(۹۱۲,۷۷۷,۳۱۸)	(۶۵,۰۱۹,۵۹۲,۵۸۴)	۸,۱۴۵,۴۲۱,۳۴۵

نقل به صفحه بعد

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 ۱۴۰۱

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

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ارزش بازار	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۴۹,۴۴۸,۲۹۸,۱۴۰	(۱,۰۰۸,۹۸۷,۸۱۷,۳۴۷)	(۴,۵۶۷,۳۰۱,۰۵۹)	(۹۱۲,۷۷۲,۳۱۸)	(۶۵,۰۱۹,۵۹۲,۵۸۴)	۸,۱۴۵,۴۲۱,۳۴۵	۲۰,۶۳۴,۷۳۶,۵۴۰	۲۰,۶۳۴,۷۳۶,۵۴۰
سپینتا	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نوآفرین	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم- پیلن	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهارتحویلی امروزه رفاه	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-
س و خدمات مدیریت صندب کشوری	-	-	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهارتحویلی امروزه صادرات	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پرمده طبس	-	-	-	-	-	-	-
نیروترانس	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عصرنوبن های وب	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۴۹,۴۴۸,۲۹۸,۱۴۰	(۱,۰۰۸,۹۸۷,۸۱۷,۳۴۷)	(۴,۵۶۷,۳۰۱,۰۵۹)	(۹۱۲,۷۷۲,۳۱۸)	(۶۵,۰۱۹,۵۹۲,۵۸۴)	۵۰,۱۹۶,۹۰۶,۵۶۹	۵۰,۱۹۶,۹۰۶,۵۶۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ميانى ۶ ماهه منتهى به ۳۱ شهرىور ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی میانی ۶ ماهه		دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق یافته	مالیات	کارمزد
سود (زیان) تحقق یافته	ریال	ریال	ریال
تعداد اوراق بهادار	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۱۱۷,۹۸۳,۴۶۶	(۱۲,۴۵۵,۱۸۳)	(۱۱,۴۴۶,۱۱۷,۲۸۳)
۳,۷۴۱,۷۳۳,۵۶۹	۱,۰۳۲,۴۲۷,۵۵۰	(۳,۶۶۷,۹۵۰)	(۲,۸۵۵,۶۰۵,۵۵۰)
-	-	-	-
۲,۸۳۴,۰۲۷,۳۲۲	-	-	-
(۸۰۳,۵۸۶,۹۷۷)	(۷۶,۳۶۸,۳۲۷)	(۲,۵۵۸,۵۶۶)	(۲,۳۰۳,۳۸۷,۲۰۰)
۵,۷۷۲,۲۱۳,۴۹۴	(۱,۸۹۷,۵۱۲,۲۹۹)	(۷,۲۱۸,۱۱۸)	(۹,۴۵۵,۳۲۲,۶۲۲)
۵,۷۷۲,۲۱۳,۴۹۴	۲۷۶,۵۸۹,۹۷۰	(۲,۵۶۲,۹۸۷)	(۲۶,۲۳۲,۴۲۷,۲۱۵)
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۷۴۱,۷۳۳,۵۶۹	۱,۰۳۲,۴۲۷,۵۵۰	(۳,۶۶۷,۹۵۰)	(۲,۸۵۵,۶۰۵,۵۵۰)
۲,۸۳۴,۰۲۷,۳۲۲	-	-	-
(۸۰۳,۵۸۶,۹۷۷)	(۷۶,۳۶۸,۳۲۷)	(۲,۵۵۸,۵۶۶)	(۲,۳۰۳,۳۸۷,۲۰۰)
۵,۷۷۲,۲۱۳,۴۹۴	(۱,۸۹۷,۵۱۲,۲۹۹)	(۷,۲۱۸,۱۱۸)	(۹,۴۵۵,۳۲۲,۶۲۲)
۵,۷۷۲,۲۱۳,۴۹۴	۲۷۶,۵۸۹,۹۷۰	(۲,۵۶۲,۹۸۷)	(۲۶,۲۳۲,۴۲۷,۲۱۵)
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۷۴۱,۷۳۳,۵۶۹	۱,۰۳۲,۴۲۷,۵۵۰	(۳,۶۶۷,۹۵۰)	(۲,۸۵۵,۶۰۵,۵۵۰)
۲,۸۳۴,۰۲۷,۳۲۲	-	-	-
(۸۰۳,۵۸۶,۹۷۷)	(۷۶,۳۶۸,۳۲۷)	(۲,۵۵۸,۵۶۶)	(۲,۳۰۳,۳۸۷,۲۰۰)
۵,۷۷۲,۲۱۳,۴۹۴	(۱,۸۹۷,۵۱۲,۲۹۹)	(۷,۲۱۸,۱۱۸)	(۹,۴۵۵,۳۲۲,۶۲۲)
۵,۷۷۲,۲۱۳,۴۹۴	۲۷۶,۵۸۹,۹۷۰	(۲,۵۶۲,۹۸۷)	(۲۶,۲۳۲,۴۲۷,۲۱۵)
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۷۴۱,۷۳۳,۵۶۹	۱,۰۳۲,۴۲۷,۵۵۰	(۳,۶۶۷,۹۵۰)	(۲,۸۵۵,۶۰۵,۵۵۰)
۲,۸۳۴,۰۲۷,۳۲۲	-	-	-
(۸۰۳,۵۸۶,۹۷۷)	(۷۶,۳۶۸,۳۲۷)	(۲,۵۵۸,۵۶۶)	(۲,۳۰۳,۳۸۷,۲۰۰)
۵,۷۷۲,۲۱۳,۴۹۴	(۱,۸۹۷,۵۱۲,۲۹۹)	(۷,۲۱۸,۱۱۸)	(۹,۴۵۵,۳۲۲,۶۲۲)
۵,۷۷۲,۲۱۳,۴۹۴	۲۷۶,۵۸۹,۹۷۰	(۲,۵۶۲,۹۸۷)	(۲۶,۲۳۲,۴۲۷,۲۱۵)
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۷۴۱,۷۳۳,۵۶۹	۱,۰۳۲,۴۲۷,۵۵۰	(۳,۶۶۷,۹۵۰)	(۲,۸۵۵,۶۰۵,۵۵۰)
۲,۸۳۴,۰۲۷,۳۲۲	-	-	-
(۸۰۳,۵۸۶,۹۷۷)	(۷۶,۳۶۸,۳۲۷)	(۲,۵۵۸,۵۶۶)	(۲,۳۰۳,۳۸۷,۲۰۰)
۵,۷۷۲,۲۱۳,۴۹۴	(۱,۸۹۷,۵۱۲,۲۹۹)	(۷,۲۱۸,۱۱۸)	(۹,۴۵۵,۳۲۲,۶۲۲)
۵,۷۷۲,۲۱۳,۴۹۴	۲۷۶,۵۸۹,۹۷۰	(۲,۵۶۲,۹۸۷)	(۲۶,۲۳۲,۴۲۷,۲۱۵)
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۷۴۱,۷۳۳,۵۶۹	۱,۰۳۲,۴۲۷,۵۵۰	(۳,۶۶۷,۹۵۰)	(۲,۸۵۵,۶۰۵,۵۵۰)
۲,۸۳۴,۰۲۷,۳۲۲	-	-	-
(۸۰۳,۵۸۶,۹۷۷)	(۷۶,۳۶۸,۳۲۷)	(۲,۵۵۸,۵۶۶)	(۲,۳۰۳,۳۸۷,۲۰۰)
۵,۷۷۲,۲۱۳,۴۹۴	(۱,۸۹۷,۵۱۲,۲۹۹)	(۷,۲۱۸,۱۱۸)	(۹,۴۵۵,۳۲۲,۶۲۲)
۵,۷۷۲,۲۱۳,۴۹۴	۲۷۶,۵۸۹,۹۷۰	(۲,۵۶۲,۹۸۷)	(۲۶,۲۳۲,۴۲۷,۲۱۵)
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۷۴۱,۷۳۳,۵۶۹	۱,۰۳۲,۴۲۷,۵۵۰	(۳,۶۶۷,۹۵۰)	(۲,۸۵۵,۶۰۵,۵۵۰)
۲,۸۳۴,۰۲۷,۳۲۲	-	-	-
(۸۰۳,۵۸۶,۹۷۷)	(۷۶,۳۶۸,۳۲۷)	(۲,۵۵۸,۵۶۶)	(۲,۳۰۳,۳۸۷,۲۰۰)
۵,۷۷۲,۲۱۳,۴۹۴	(۱,۸۹۷,۵۱۲,۲۹۹)	(۷,۲۱۸,۱۱۸)	(۹,۴۵۵,۳۲۲,۶۲۲)

درآمد (هزینه) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بشرط ذیل است: ۱۸-۳

[illegible]

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 ۱۴۰۱

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۰۶۶,۶۶۷	۳,۴۶۵,۰۶۶,۶۶۷
نفت ایرانول	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۹۸۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۲۰۶,۲۴۲)	۷,۴۲۵,۷۹۳,۷۵۸	۴,۸۷۴,۷۵۱,۱۱۹	۴,۸۷۴,۷۵۱,۱۱۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۴۶۰,۹۷۵	۶۵۰	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰	-	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰	۵۸۷,۵۲۵,۱۵۱	۵۸۷,۵۲۵,۱۵۱
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳,۲۱۱,۵۲۶	۱,۸۵۰	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰	(۱۸۹,۱۱۳,۷۳۳)	۵,۷۵۲,۲۰۹,۳۶۷	۲,۱۱۸,۰۴۹,۲۸۱	۲,۱۱۸,۰۴۹,۲۸۱
پخش هجرت	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	۵,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۷۱۸,۴۷۵)	۴,۸۰۴,۰۸۱,۵۲۵	۲,۶۱۹,۷۷۰,۳۰۰	۲,۶۱۹,۷۷۰,۳۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۹۱۷,۶۶۳	۵,۰۵۵	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵	-	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵	-	-
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۳,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سینتا	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶۴,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۲۵۵,۴۲۸)	۳,۶۳۹,۷۴۴,۵۷۲	۶,۳۸۸,۹۵۸,۳۰۱	۶,۳۸۸,۹۵۸,۳۰۱
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فروسیلیس ایران	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰
نفت تهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۲۹۹,۹۹۹	۲,۰۲۰	۲,۶۲۵,۹۹۷,۹۸۰	(۴۰,۷۲۶,۸۷۴)	۲,۵۸۵,۲۷۱,۱۰۶	-	-
یلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱,۵۰۰	۲,۳۸۶,۴۳۱,۰۰۰	-	۲,۳۸۶,۴۳۱,۰۰۰	-	-
کالسیمین	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۶۰۲,۴۸۴)	۲,۱۷۶,۳۹۷,۵۱۶	-	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۱۹۵,۲۸۶)	۲,۱۱۳,۸۰۴,۷۱۴	۹۱۰,۹۵۰,۸۱۴	۹۱۰,۹۵۰,۸۱۴
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۷۲۷,۵۶۷	۲,۲۰۰	۱,۶۰۰,۶۴۷,۴۰۰	-	۱,۶۰۰,۶۴۷,۴۰۰	۹۱۰,۶۶۳,۹۸۴	۹۱۰,۶۶۳,۹۸۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳,۶۰۵,۹۸۰	۴۰۵	۱,۴۶۰,۴۲۱,۹۰۰	(۱۱,۹۰۵,۶۱۳)	۱,۴۴۸,۵۱۶,۲۸۷	-	-
پتروشیمی خارک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۵۱۲,۹۶۹	۳,۰۰۰	۱,۵۳۸,۹۰۷,۰۰۰	(۱۵۴,۵۵۴,۴۳۱)	۱,۳۸۴,۳۵۲,۵۶۹	-	-
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۳۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکاولاد (هلدینگ)	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۰۸۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۱,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری یارس توشه	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۲۴۸,۴۰۰	۱۵۰	۹۳۷,۲۶۰,۰۰۰	(۹۵,۱۶۷,۹۳۸)	۸۴۲,۰۹۲,۰۶۲	۶۷۹,۴۶۱,۵۳۸	۶۷۹,۴۶۱,۵۳۸
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-
حفاری شمال	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۹۰	۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۳۱۷,۵۶۸)	۵۳۴,۱۸۲,۴۳۲	-	-
نیرو ترانس	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۵,۷۶۰,۲۳۶	۹۱	۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶	-	۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶	-	-
سرمایه آفرین	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۶۶,۸۵۳)	۳۸۰,۶۳۳,۱۴۷	-	-
فراورده های نسوز آذر	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۷۷۷,۵۹۴	۲۰۰	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰	-	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰	-	-
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۳	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-
غلنگ سازان سپاهان	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بیمه نوین	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۷,۱۵۰,۳۰۴	۱۲	۸۵,۸۰۳,۶۴۸	-	۸۵,۸۰۳,۶۴۸	-	-
بانک تجارت	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
گروه بهمن	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۳۵۴,۶۸۸	۵۵۳,۳۵۴,۶۸۸
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه بگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰
غلنگ سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۹,۷۹۴,۶۶۱	۲۹۹,۷۹۴,۶۶۱
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۹۵۴,۰۹۲	۱۲۲,۹۵۴,۰۹۲
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۸۶,۲۲۸,۱۸۸	۸۶,۲۲۸,۱۸۸
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۰۷۲,۳۶۸	۲۱,۰۷۲,۳۶۸
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۹۶,۴۴۰,۷۹۴	۵,۱۹۶,۴۴۰,۷۹۴
جمع					۱۰۳,۰۷۵,۹۱۲,۵۱۹	(۱,۴۳۷,۷۳۰,۹۲۵)	۱۰۱,۶۳۸,۱۸۱,۵۹۴	۵۶,۰۵۶,۶۸۶,۷۵۶	۵۶,۰۵۶,۶۸۶,۷۵۶

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲۵- سود اوراق بھادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳,۷۹۷,۰۸۹,۶۳۸	۳,۶۰۳,۴۸۱,۶۰۲	۲۵-۱

۲۵-۱- سودسیرده بانکی بشرح ذیل می باشد:

دوره مالی میانی ۶ ماهه		دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
تاریخ	نرخ	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
سرمايه گذاري	سود	ريال	ريال	ريال	ريال
سود سپرده بانک آینده ۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۲۰٪	۱,۴۱۱,۰۶۵,۶۱۶	-	۱,۴۱۱,۰۶۵,۶۱۶	-
سود سپرده بانک آینده ۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۲۰٪	۱,۱۴۵,۹۰۱,۵۰۳	-	۱,۱۴۵,۹۰۱,۵۰۳	-
سود سپرده بانک آینده ۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۲۰٪	۶۶۶,۶۷۳,۴۴۶	-	۶۶۶,۶۷۳,۴۴۶	-
سود سپرده بانک آینده ۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۰٪	۲۳۸,۳۵۶,۱۶۲	(۴۶۰,۹۲۶)	۲۳۸,۰۹۵,۲۳۶	-
سود سپرده بانک آینده ۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۲۰٪	۱۲۸,۲۱۹,۱۵۶	(۳۵۰,۳۲۶)	۱۲۷,۸۶۸,۸۳۰	-
سود سپرده بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۸۰	۱۸٪	۷۹,۸۹۰,۴۰۸	(۵۰۸,۹۱۲)	۷۹,۳۸۱,۴۹۶	-
سود سپرده بانک آینده ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۲۰٪	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	(۶۲۳,۳۴۰)	۵۴,۱۷۱,۱۸۰	-
سود سپرده بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۷۱۱	۱۸٪	۴۴,۳۸۳,۵۶۰	(۳۴۷,۴۶۳)	۴۴,۰۳۶,۰۹۷	-
سود سپرده بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۰۸	۱۰٪	۱۶,۴۷۲,۱۹۴	-	۱۶,۴۷۲,۱۹۴	۷,۱۲۷,۷۱۸
سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۷۸۹۱۷۸۹-۱	۱۰٪	۸,۰۳۵,۶۳۲	-	۸,۰۳۵,۶۳۲	۳۵,۷۷۹,۹۰۲
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۳۰۰۰	۱۰٪	۲,۷۵۴,۵۱۳	-	۲,۷۵۴,۵۱۳	۱,۰۶۶,۶۴۴
سود سپرده بانک آینده ۰۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۵۵	۱۰٪	۱,۹۹۱,۷۹۳	-	۱,۹۹۱,۷۹۳	۴,۲۹۷,۰۱۵
سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۴۱-۷۸۹۱۷۸۹-۱	۱۰٪	۶۴۲,۱۰۲	-	۶۴۲,۱۰۲	۶۸۷,۰۱۹
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۲۴۶۸۱۶۲۰۰۵۵	۱۰٪	-	-	-	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۲
سود سپرده بانک آینده ۰۴۰۲۴۵۹۳۵۷۰۰۲	۱۰٪	-	-	-	۷۳۸,۱۳۳,۰۹۰
سود سپرده بانک آینده ۰۸۰۱۲۵۱۳۸۵۰۰۰	۲۰٪	-	-	-	۶۷۶,۱۲۶,۲۴۲
جمع		۳,۷۹۹,۱۸۰,۶۰۵	(۲,۰۹۰,۹۶۷)	۳,۷۹۷,۰۸۹,۶۳۸	۳,۶۰۳,۴۸۱,۶۰۲

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 ۱۴۰۱

۲۱- سایر درآمدها

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال
۱,۷۱۹,۹۵۳,۸۰۳		۶۳,۴۸۵,۲۵۵	
۴۳,۲۸۰,۱۳۸		۹۱,۰۱۸,۴۵۴	
۲,۵۸۶,۳۱۷		۴,۲۹۳,۸۰۱	
۱,۱۸۷,۶۸۳		۲۰,۵۰۱,۷۴۳	
۱,۷۶۷,۰۰۷,۹۴۱		۱۷۹,۲۹۹,۲۵۳	

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 ۱۴۰۱

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۳۲۶,۴۲۹,۷۷۱	۱۸,۶۹۶,۹۹۷,۲۰۹	هزینه کارمزد مدیر
۲۱۰,۲۴۴,۹۸۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۱۲۸,۸۴۴,۳۱۳	۲۴۴,۸۰۲,۸۰۲	هزینه کارمزد حسابرس
۸۹,۷۵۵,۰۱۶	-	هزینه کارمزد متولی (سابق)
۱۰,۷۵۵,۲۷۴,۰۸۴	۱۹,۲۴۱,۸۰۰,۰۱۱	جمع

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۰۹,۹۶۰,۲۶۶	۱,۰۸۶,۴۵۶,۱۹۵	هزینه آبونمان
۹۳,۵۶۹,۵۵۴	۱۵۴,۷۲۸,۱۶۵	سایر هزینه ها
۳۱,۵۸۱,۹۰۰	۷۸,۹۷۸,۸۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
-	۳۸,۹۰۷,۷۴۴	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۳۵,۱۱۱,۷۲۰	۱,۳۵۹,۰۷۰,۹۰۴	جمع

۲۴- تعدیلات

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۸۰۰,۱۱۲,۶۴۸,۸۱۱	(۵۰۲,۵۱۱,۲۷۵,۰۰۱)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

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

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک			
۷۰,۰۰۰	ممتاز	۷۰,۰۰۰	۵.۷۷%	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	مدیر صندوق
۳۰,۰۰۰	ممتاز	۳۰,۰۰۰	۲.۴۷%	سهمدار مدیر صندوق	فرهنگ قرآنگرو	سهمدار مدیر صندوق
۱۰,۸۹۹	عادی	۳۰۰	۰.۰۲%	سهمدار مدیر صندوق	آقای سلطان زالی	نایب رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق
۲۰۰	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%	سهمدار مدیر صندوق	آقای جمالی	سید جواد جمالی
۲۰۰	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%	سهمدار مدیر صندوق	آقای کاظمی	حمزه کاظمی محسن آبادی
۲۰۰	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	آقای اقبال نیا	محمد اقبال نیا
۱۱۶,۹۹۵	جمع	۱۰۶,۶۷۸	۸.۷۹%	جمع	واحد های سرمایه گذاری	جمع

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱					نوع وابستگی	طرف معامله
موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	شرح معامله	موضوع معامله		
مدیر صندوق	۱۸,۶۹۶,۹۹۷,۲۰۹	طی دوره	ارزش معامله - ریال	مدیر صندوق	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان
مدیر صندوق	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	طی دوره	مدیر صندوق	مدیر صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران
مدیر صندوق	-	طی دوره	طی دوره	مدیر صندوق	مدیر صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر صندوق	۱,۴۲۱,۵۱۳,۷۲۳	طی دوره	طی دوره	مدیر صندوق	مدیر صندوق	کارگزاری حافظ
مدیر صندوق	-	طی دوره	طی دوره	مدیر صندوق	مدیر صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر صندوق	۱,۴۴۰,۵۱۳,۵۱۳	طی دوره	طی دوره	مدیر صندوق	مدیر صندوق	جمع

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.