

صورت های مالی و یادداشت‌های توضیحی
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۱



با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مربوط به دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 می‌گردد.

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی

یادداشت های توضیحی:

۴-۵

الف - اطلاعات کلی صندوق

۶

ب - مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۸

پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹-۳۱

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

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبگردان آسمان	محمد اقبال نیا	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری حدیث توکلی کوشا	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

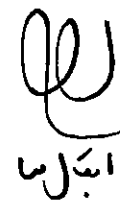
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱



یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی ها :	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹۱۳,۶۱۸,۳۳۵,۳۸۶	۱,۳۱۴,۴۳۶,۶۴۷,۵۹۳
۶ سرمایه گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا	۳۱,۱۹۱,۸۳۱,۸۱۲	۴۰,۶۸۵,۵۰۵,۹۷۶
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۱۳۴,۳۷۳,۹۷۴	۹۴,۲۴۹,۱۸۷,۵۶۴
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۵۰,۲۵۹,۴۳۴,۱۷۴
۹ حسابهای دریافتنی	۲۲,۸۵۷,۵۱۳,۶۷۲	۱۵,۰۴۲,۵۸۶,۱۹۷
۱۰ جاری کارگزاران	۸,۰۱۳,۳۱۴,۹۴۲	۵۹۹,۳۷۹
۱۱ سایر دارایی ها	۶۸۹,۸۹۳,۳۴۱	۱,۵۸۵,۳۳۱
۱۲ موجودی نقد	۱۳۹,۸۲۱,۴۴۰	۷۶۸,۴۸۹,۹۴۷
جمع دارایی ها	۹۸۱,۶۴۵,۰۸۴,۵۶۷	۱,۵۱۵,۴۴۴,۰۳۶,۱۶۱

۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	(۱۷,۶۳۷,۸۸۲,۵۷۶)	(۱۳,۰۴۲,۲۶۸,۶۹۷)
۱۴ پرداختنی به سرمایه گذاران	(۱,۱۷۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۲۰۸,۶۴۰,۴۵۵)
۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	(۶,۵۴۰,۱۴۴,۷۳۸)	(۳,۶۹۹,۳۵۱,۶۳۱)
جمع بدهی ها	(۲۵,۳۵۱,۱۷۷,۳۱۴)	(۱۶,۹۵۰,۲۶۰,۷۸۳)
۱۶ خالص دارایی ها	۹۵۶,۲۹۳,۹۰۷,۲۵۳	۱,۴۹۸,۴۹۳,۷۷۵,۳۷۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۲۷,۱۸۱	۸۶۴,۰۶۴

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




 ابان یکم
 موسسه سرمایه گذاری و مدیریت
 آزموده گران

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی منتهی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱



پادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰
	ریال	ریال
درآمد ها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۳۴,۲۰۲,۴۶۸,۷۵۰
درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها	۱۸	۱۰۴,۱۰۱,۲۹۳,۰۰۱
سود سهام	۱۹	۱۰۸,۱۲۹,۸۸۵,۲۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۵,۵۰۹,۰۱۴,۵۷۶
سایر درآمدها	۲۱	۱,۸۰۰,۱۵۱,۳۰۵
جمع درآمدها		۲۵۳,۷۴۲,۸۱۲,۹۲۱
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۲۶,۹۳۱,۷۸۶,۲۸۹)
سایر هزینه ها	۲۳	(۲,۱۹۳,۶۰۲,۹۸۰)
سود قبل از هزینه های مالی		۲۲۴,۶۱۷,۴۲۳,۶۵۲
سود خالص		۲۲۴,۶۱۷,۴۲۳,۶۵۲
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۱)	۱۷.۴۴%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال مالی	(۲)	۲۳.۶۵%

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال مالی	۱,۴۹۸,۴۹۳,۷۷۵,۳۷۸	۱,۷۳۴,۲۴۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده دوره / سال مالی	۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده دوره / سال مالی	(۱۰,۴۶۷,۵۱۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۶,۷۵۱)
سود خالص دوره / سال مالی	۲۲۴,۶۱۷,۴۲۳,۶۵۲	-
تعدیلات	(۷۵۸,۷۸۴,۷۸۱,۷۷۷)	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره / سال مالی	۹۵۶,۲۹۳,۹۰۷,۲۵۳	۹۳۰,۹۸۹

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

سود (زیان) خالص	میانگین موزون (ریال) و جوه استفاده شده
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص	خالص دارایی های پایان سال
بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)	



موسسه اعتباری و سرمایه گذاری
آسمان یکم

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه 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 حادق‌لی برای آنها تضمین شده باشد.
 - به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- 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

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۲-ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان بیش از $\frac{1}{3}$ 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.

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

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. 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 اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- 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
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۳-۴- 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 به علاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ 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.**
هزینه نرم افزار	سالانه ۲ میلیارد ریال به علاوه هزینه متغیر صندوق بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری

* 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 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.

۴-۴- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

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 سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق:

البته تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های زیر توجه ویژه مبذول دارند.

۱-۳ ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق: صندوق عمدتاً در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند ارزش سهام شرکت‌ها در بازار تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص شرکت است. قیمت سهام در بازار می‌تواند کاهش یابد و در اثر آن صندوق و سرمایه‌گذاران آن متضرر شوند.

۲-۳ ریسک نکول اوراق بهادار: اوراق مشارکت شرکت‌ها بخشی از دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهند. گرچه صندوق در اوراق مشارکتی سرمایه‌گذاری می‌کند که سود و اصل آن توسط یک موسسه معتبر و تضمین شده است، ولی این احتمال وجود دارد که ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق مشارکت مذکور، عمل ننماید.

۳-۳ ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهای بعدی افزایش یابد، قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آنها تضمین شده است، در بازار کاهش می‌یابد.

اگر صندوق در این نوع اوراق مشارکتی سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخريد آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ اوراق بدون ریسک، صندوق ممکن است متضرر شود.

۴-۳ ریسک نقد شوندگی: واحدهای ابطال شده از آنجایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقد شوندگی است، لذا در صورتی که دارنده‌ی واحد سرمایه‌گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده می‌نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی‌های صندوق می‌نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیل از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی‌های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستنکاری سرمایه‌گذار منظور می‌گردد و بازپرداخت این بدهی‌ها با روش FIFO و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارش‌ها ابطال انجام می‌گیرد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی مبنای ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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	
۱۲.۸۳%	۱۹۴,۴۲۲,۳۲۶,۴۵۲	۱۸۹,۴۹۱,۳۶۱,۶۴۵	۱۸.۸۴%	۱۸۴,۹۰۷,۰۱۷,۸۹۰	۱۳۶,۶۴۰,۰۲۵,۵۳۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲۲.۷۷%	۳۴۵,۰۳۶,۱۲۶,۷۸۹	۳۲۰,۱۹۲,۶۳۳,۴۱۹	۱۸.۱۸%	۱۷۸,۴۸۲,۲۷۳,۹۳۰	۱۸۸,۹۱۵,۳۵۷,۵۴۰	فلزات اساسی
۴.۰۶%	۶۱,۵۸۶,۳۱۹,۲۸۱	۵۶,۲۲۶,۵۳۱,۷۲۷	۱۲.۱۸%	۱۱۹,۶۱۱,۹۳۳,۱۱۱	۸۲,۶۳۸,۳۳۱,۳۹۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۸.۲۷%	۲۷۶,۸۲۱,۱۹۹,۵۳۷	۲۶۹,۸۶۴,۰۵۸,۹۸۴	۹.۲۵%	۹۰,۷۶۹,۵۰۴,۸۸۰	۸۵,۷۴۸,۵۰۶,۴۹۴	محصولات شیمیایی
۳.۴%	۵۱,۲۷۷,۳۴۶,۶۸۱	۱۷,۶۸۴,۵۵۰,۱۴۳	۶.۹۷%	۶۸,۴۳۰,۲۶۹,۲۰۱	۷۳,۴۳۹,۶۷۲,۰۸۸	سرمایه گذاریها
۰.۵%	۷,۶۲۰,۸۲۷,۴۸۸	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۶.۲%	۶۰,۸۵۷,۳۸۸,۳۶۰	۴۰,۰۴۴,۳۹۲,۹۰۰	سیمان، آهک و گچ
۴.۸۴%	۷۳,۳۰۷,۲۱۱,۳۰۰	۷۰,۴۸۱,۱۵۱,۹۰۷	۴.۶۳%	۴۵,۴۵۰,۹۷۹,۴۶۳	۳۹,۲۰۸,۸۲۱,۸۶۷	مواد و محصولات دارویی
۱.۶%	۲۳,۷۱۷,۰۳۸,۹۵۰	۵۷,۸۶۹,۹۰۰,۰۷۱	۲.۹%	۲۸,۷۴۳,۶۵۱,۵۸۵	۱۵,۶۹۵,۴۲۸,۱۶۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲.۸۵%	۴۳,۲۵۸,۵۷۰,۸۷۵	۴۸,۱۶۵,۶۴۹,۴۱۳	۲.۸۶%	۲۸,۰۷۸,۹۳۰,۳۵۰	۲۳,۱۰۷,۸۸۱,۳۸۱	ماشین آلات و تجهیزات
۲.۲۸%	۳۴,۴۷۶,۷۷۵,۱۳۸	۳۰,۷۳۳,۵۶۱,۶۸۵	۲.۴۵%	۲۴,۰۱۶,۶۴۵,۶۲۰	۲۲,۲۱۱,۵۰۴,۹۶۱	بانکها و موسسات اعتباری
-	-	-	۱.۸۵%	۱۸,۱۶۵,۴۷۹,۱۹۲	۲۴,۷۴۱,۹۲۹,۹۷۹	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۶۴%	۹,۶۹۹,۶۷۹,۲۴۰	۱۳,۰۷۳,۴۳۴,۲۵۴	۱.۸۱%	۱۷,۷۲۵,۸۹۹,۶۰۰	۹,۶۰۷,۸۴۶,۶۹۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۹۴%	۱۴,۲۰۴,۹۷۴,۵۰۰	۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳	۱.۳۴%	۱۳,۱۰۹,۵۳۱,۴۰۰	۱۶,۴۴۳,۴۱۶,۲۳۷	استخراج ذغال سنگ
۲.۷۵%	۴۱,۷۰۶,۷۵۹,۴۲۰	۳۲,۶۲۴,۳۶۶,۵۶۹	۱.۱۸%	۱۱,۵۳۹,۷۲۷,۶۴۰	۱۴,۹۳۷,۶۴۹,۴۵۶	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
-	-	-	۱.۰۹%	۱۰,۷۲۹,۹۷۴,۵۱۰	۱۰,۷۶۰,۵۵۰,۴۱۹	خودرو و ساخت قطعات
۱.۳۳%	۲۰,۱۹۴,۰۰۸,۳۹۲	۲۶,۳۰۸,۶۱۵,۴۷۸	۰.۴۹%	۴,۸۱۸,۲۰۰,۱۱۲	۴,۳۷۵,۵۱۲,۰۱۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۲.۲۶%	۳۴,۲۹۰,۷۴۸,۸۰۰	۳۱,۸۵۴,۷۰۲,۹۵۵	۰.۴۳%	۴,۲۲۳,۷۱۸,۴۵۰	۶,۴۰۰,۳۸۳,۷۰۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱.۴۴%	۲۱,۸۵۹,۱۵۹,۵۰۰	۳۲,۷۰۷,۶۲۴,۲۸۳	۰.۴%	۳,۹۵۷,۲۱۰,۰۹۲	۴,۰۸۸,۲۸۹,۱۵۳	استخراج کانه های فلزی
۱.۳۸%	۲۰,۹۲۶,۱۸۷,۷۰۰	۲۲,۳۲۳,۱۱۴,۶۱۴	-	-	-	مخابرات
۱.۱۳%	۱۷,۱۳۳,۴۴۵,۸۰۰	۱۶,۰۱۳,۰۷۷,۸۲۷	-	-	-	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۰.۸۸%	۱۳,۳۹۴,۸۲۳,۷۵۰	۱۸,۵۹۶,۷۱۶,۸۳۱	-	-	-	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۶۳%	۹,۵۰۳,۱۱۸,۰۰۰	۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳	-	-	-	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۸۶.۷۴%	۱,۳۱۴,۴۳۶,۶۴۷,۵۹۳	۱,۲۹۰,۷۳۸,۰۹۵,۸۰۷	۹۳.۰۷%	۹۱۳,۶۱۸,۳۳۵,۳۸۶	۷۸۹,۰۰۴,۹۹۹,۹۹۲	جمع

→ سرمایه گذاری در سپرده گالایی و سکه طلا

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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	
۲.۶۸%	۴۰,۶۸۵,۵۰۵,۹۷۶	۲۹,۸۵۷,۳۵۴,۳۹۰	۳.۱۸%	۳۱,۱۹۱,۸۳۱,۸۱۲	۲۱,۹۴۳,۵۵۴,۹۷۳	گواهی سپرده طلا

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	نرخ سود		نوع سپرده	سپرده های بانکی:	
		مبلغ (ریال)				
		ریال	درصد			
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۱۹,۳۸۴,۷۶۵	۰.۴۹%	۴,۷۷۲,۲۷۶,۹۳۷	۱۰%	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ۷۰۷۳۷۰۸
	۱,۲۸۸,۹۱۱,۰۴۶	۰.۵۴%	۳۴۵,۶۱۹,۰۷۵	۱۰%	کوتاه مدت	بانک آینده ۵۱۱۹۰۵۵
	۱۳,۵۰۷,۶۴۹	۰%	۱۴,۳۳۱,۹۵۳	۱۰%	کوتاه مدت	بانک سامان ۱۷۸۹۱۷۸۹۱
	۲,۷۲۷,۳۸۴,۱۰۴	۰%	۲,۰۴۶,۰۰۹	۱۰%	کوتاه مدت	بانک شهر ۷۰۰۳۰۰۰
	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰%	بلند مدت	بانک آینده ۴۸۷۰۰۹
	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸%	بلند مدت	بانک آینده ۴۷۶۳۰۵۵
	۲,۷۲۷,۳۸۴,۱۰۴	۰.۵%	۵,۱۳۴,۳۷۳,۹۷۴		جمع	

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی		نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق مشارکت:
		ریال	درصد			
۳۲,۷۰۴,۲۶۶,۸۳۷	-	۳۳,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	استاذ خزانه ۷ ایدو چه ۹۹	استاذ خزانه ۷ ایدو چه ۹۹
۴,۹۲۱,۳۵۷,۸۴۲	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	استاذ خزانه ۳ ایدو چه ۹۸	استاذ خزانه ۳ ایدو چه ۹۸
۴,۸۱۰,۴۵۶,۴۴۵	-	۵,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	استاذ خزانه ۸ ایدو چه ۹۹	استاذ خزانه ۸ ایدو چه ۹۹
۴,۱۸۷,۸۰۳,۹۴۳	-	۴,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	استاذ خزانه ۷ ایدو چه ۹۸	استاذ خزانه ۷ ایدو چه ۹۸
۳,۶۳۵,۵۴۹,۱۰۷	-	۳,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	استاذ خزانه ۵ ایدو چه ۹۸	استاذ خزانه ۵ ایدو چه ۹۸
۵۰,۲۵۹,۴۳۴,۱۷۴		۵۲,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰				جمع

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۴,۵۵۶,۶۵۰,۶۱۵	۲۲,۸۵۷,۵۱۳,۶۷۲	(۷۴۶,۱۸۸,۳۰۰)	۲۵%	۲۳,۶۰۳,۷۰۱,۹۷۲	۹-۱ سود سهام دریافتنی
۴۲۵,۹۳۵,۵۸۲	-	-	متعدد	-	سود دریافتنی سپرده بانکی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایر حسابهای دریافتنی
۱۵,۰۴۲,۵۸۶,۱۹۷	۲۲,۸۵۷,۵۱۳,۶۷۲	(۷۴۶,۱۸۸,۳۰۰)	-	۲۳,۶۰۳,۷۰۱,۹۷۲	جمع

۹-۱- سود سهام دریافتنی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	مبلغ تنزیل شده	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	
	۵,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
	۴,۰۰۷,۹۰۰,۲۲۵	۴,۴۲۵,۱۶۱,۰۷۰	سیحان سپاهان
	۳,۸۶۱,۶۸۰,۲۱۷	۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	سپنتا
	۲,۳۰۵,۲۶۳,۱۵۸	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
	۱,۶۰۰,۶۴۷,۴۰۰	۱,۶۰۰,۶۴۷,۴۰۰	نفت پاسارگاد
	۱,۴۶۵,۶۲۵,۷۱۴	۱,۵۳۸,۹۰۷,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
	۱,۳۵۸,۲۵۴,۳۹۸	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
	۱,۱۴۴,۷۹۴,۷۰۲	۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)
	۸۹۱,۴۶۵,۵۳۷	۹۳۷,۲۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
	۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶	۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶	نیروترانس
	۴۰۳,۱۵۵,۸۱۹	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرما آفرین
۲۸۵,۳۲۷,۶۰۰	۲۸۵,۳۲۷,۶۰۰	۲۸۵,۳۲۷,۶۰۰	کارخانه چینی ایران
۳,۸۰۷,۲۲۷	۴,۴۱۷,۴۲۶	۴,۴۱۷,۴۲۶	سخت آزند
۳۳۱,۸۱۸,۱۸۲			پاکسان
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰			فلتک سازان سپاهان
۱,۲۰۷,۷۸۵,۸۸۸			بیمه اتکایی امین
۳,۹۴۴,۹۲۵,۶۶۳			سرمایه گذاری سپه
۷۲۰,۵۶۴,۰۴۲			مدیریت صنعت شوپنده ت.ص. بهشهر
۷,۲۹۷,۴۲۲,۰۱۳			سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۴,۵۵۶,۶۵۰,۶۱۵	۲۲,۸۵۷,۵۱۳,۶۷۲	۲۳,۶۰۳,۷۰۱,۹۷۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری حافظ	۵۹۹,۳۷۹	۱,۰۷۲,۷۴۹,۷۳۲,۱۹۲	(۱,۰۶۴,۷۳۷,۰۱۶,۶۲۹)	۸,۰۱۳,۳۱۴,۹۴۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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.

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	(۱,۵۲۲,۰۶۷,۶۰۶)	۶۵۹,۵۱۷,۷۲۵	مخارج آبونمان نرم افزار
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۶۲۴,۳۸۴)	۳۰,۳۷۵,۶۱۶	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۵۸۵,۳۳۱	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۹۱,۶۹۱,۹۹۰)	۶۸۹,۸۹۳,۳۴۱	جمع

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان ۸۴۹۴۰۷۸۹۱۷۸۹۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۰۲۷
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر ۱۰۰۲۳۳۹۶۲۸۱۷۹
۸,۳۸۹,۸۲۷	۵۵۱,۹۸۶,۲۴۹	بانک سامان ۸۴۹۸۱۰۷۸۹۱۷۸۹۱
۹۹۸,۶۹۸	۸۶,۵۰۳,۶۹۸	بانک آینده ۰۱۰۰۳۲۷۴۶۴۰۰۹
۴۳۲,۹۱۵	-	بانک ملت ۹۷۲۷۵۵۶۳۳۰
۱۳۹,۸۲۱,۴۴۰	۷۶۸,۴۸۹,۹۴۷	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 ۱۴۰۱

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۲,۸۲۶,۴۴۰,۰۱۹	۱۶,۸۶۲,۴۱۱,۷۷۶	مدیر صندوق
۱۶۳,۴۹۹,۹۳۲	۴۲۳,۱۴۲,۰۵۴	ذخیره کارمزد حسابرس
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد متولی
۲۲,۳۲۸,۷۴۶	۲۲,۳۲۸,۷۴۶	ذخیره کارمزد متولی (سابق)
۱۳,۰۴۲,۲۶۸,۶۹۷	۱۷,۶۳۷,۸۸۲,۵۷۶	جمع

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۰۵,۸۸۲,۲۴۵	۱,۱۷۳,۱۵۰,۰۰۰	بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۲,۷۵۸,۲۱۰	-	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۲۰۸,۶۴۰,۴۵۵	۱,۱۷۳,۱۵۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۱

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر حسابهای پرداختنی	۴,۳۸۲,۸۳۵,۷۶۰	۲,۲۰۴,۹۳۸,۳۵۶	
ذخیره تصفیه	۱,۱۱۰,۰۰۸,۰۴۶	۱,۱۱۰,۰۰۸,۰۴۶	
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱,۰۰۵,۳۵۶,۱۳۳	۲۲۷,۲۸۴,۹۷۹	
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۴۱,۹۴۴,۷۹۹	۱۵۷,۱۲۰,۲۵۰	
جمع	۶,۵۴۰,۱۴۴,۷۳۸	۳,۶۹۹,۳۵۱,۶۳۱	

۱۶- خالص دارایی ها

تعداد	ریال	تعداد	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۸۳۰,۹۸۹	۸۵۳,۵۷۵,۸۳۹,۹۸۸	۱,۶۳۴,۲۴۰	۱,۴۱۲,۰۸۷,۴۰۸,۵۹۰	
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۱۸,۰۶۷,۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۰۶,۳۶۶,۷۸۸	
جمع	۹۳۰,۹۸۹	۹۵۶,۲۹۳,۹۰۷,۲۵۳	۱,۷۳۴,۲۴۰	۱,۴۹۸,۴۹۳,۷۷۵,۳۷۸	

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 ۱۴۰۱

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	یادداشت
۲۳,۵۷۶,۷۸۲,۲۳۵		۳۳,۲۸۹,۶۹۰,۱۷۸		۱۷-۱
(۲,۲۹۰,۶۸۸,۱۶۴)		(۱,۷۳۲,۷۰۸,۹۶۷)		۱۷-۲
۹,۵۴۶,۲۷۴,۳۷۳		۲,۶۴۵,۴۸۷,۵۳۹		۱۷-۳
۳۰,۸۳۲,۳۶۸,۴۴۴		۳۴,۲۰۲,۴۶۸,۷۵۰		
				جمع

سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود حاصل از فروش حق تقدم سهام

سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دورهای

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی منتهی به ماهه

منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰

دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰

توضیح	های فروش	تغییر	کسب	تغییر	سود (زیان) کل
صنعتی سینتا	۱۳۸,۰۰۰	۷۶,۹۰۳,۳۴۹,۸۱۹	(۷۳,۰۵۷,۰۷۳)	(۳,۸۴,۵۱۶,۷۴۷)	۱۵,۴۶۸,۳۸۲,۶۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۸۴۵,۶۴۴	۶۱,۲۴۹,۸۴۴,۸۹۰	(۵۸,۱۸۶,۷۶۸)	(۳۰۶,۳۴۹,۳۲۷)	۹,۰۷۶,۹۰۱,۵۵۱
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۱,۴۷۷,۹۴۰	(۱۹,۵۹۹,۷۰۵)	(۱۵۳,۱۵۷,۳۹۱)	۶,۳۰۳,۷۴۶,۳۴۴
پتروشیمی امیرکبیر	۶۸۰,۰۰۰	۶۳,۴۱۰,۲۶۵,۸۵۵	(۶۰,۳۴۹,۳۲۰)	(۳۱۷,۵۵۱,۳۲۸)	۵,۹۵۳,۰۳۳,۷۳۰
سرمایه گذاری نوکالواد (صلدینگ)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۹,۸۲۰,۰۹۰	(۳۱,۸۸۱,۵۵۹)	(۱۶۷,۷۹۹,۱۰۱)	۵,۷۸۹,۹۷۴,۴۴۰
تمام سکه طرح جدید ۳۱۷ رفاه	۱۷,۲۰۰	۲۸,۰۰۳,۵۵۶,۷۰۰	(۳۵,۰۰۴,۸۵۲)	-	۵,۲۷۵,۱۱۹,۴۹۳
سرمه آفرین	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۳,۴۸۱,۰۵۰	(۱۴,۵۱۹,۲۱۶)	(۷۶,۴۱۷,۴۰۶)	۳,۷۶۶,۴۰۵,۵۰۳
نیروترانس	۶,۳۴۰,۳۲۶	۱۵,۱۶۶,۲۸۸,۶۳۹	(۱۴,۴۰۷,۸۳۴)	(۷۵,۸۳۱,۴۴۵)	۳,۱۱۳,۰۰۰,۵۰۱۷
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۲,۰۷۲,۳۷۵	(۲۲,۵۵۶,۹۹۹,۴۶۷)	(۱۲۸,۷۶۰,۳۶۴)	۳,۰۰۱,۸۴۸,۶۰۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۰,۳۶۴,۰۷۰	(۹,۳۴۱,۳۰۰)	(۴۹,۱۰۱,۸۲۰)	۲,۹۰۸,۵۵۴,۷۹۲
تمام سکه طرح جدید ۱۰۰۰ صادرات	۹,۵۰۰	۱۴,۲۸۱,۸۵۸,۳۰۰	(۱۱,۵۱۶,۸۸۲,۰۰۰)	-	۲,۷۳۷,۱۲۳,۹۹۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۰۰,۹۷۶	۹,۹۹۱,۹۸۷,۷۱۱	(۹,۴۹۱,۳۳۳)	(۴۹,۹۵۹,۹۳۱)	۲,۴۳۳,۷۶۸,۷۴۹
صندوق طلای عیار مفید	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۰,۳۹۰,۰۲۱	(۱۴,۵۵۷,۲۶۵,۴۰۰)	-	۲,۳۶۴,۶۰۸,۴۲۹
پالایش نفت تبریز	۷۷۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۰,۹۸۹,۰۶۰	(۱۰,۷۷۳,۶۵۵,۹۶۱)	(۱۲,۰۵۶,۳۱۵)	۲,۳۴۱,۸۲۱,۸۶۰
نفت ایرانول	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۶,۶۳۹,۹۰۰	(۱۱,۹۱۹,۱۷۹)	(۶۲,۷۳۳,۱۹۸)	۲,۳۰۷,۸۲۶,۶۷۰
نفت بهران	۳۸۰,۹۵۷	۵,۹۴۸,۱۳۳,۱۶۰	(۵,۵۰۵,۶۶۷)	(۳۹,۷۴۰,۶۶۷)	۱,۹۲۱,۳۴۶,۰۵۱
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۸,۲۴۹,۶۰۰	(۱۳,۵۷۳,۷۹۴)	(۷۱,۴۴۱,۳۴۷)	۱,۵۷۹,۷۹۳,۶۰۹
سیمان فارس نو	۹۷,۶۶۳	۳,۸۰۹,۸۳۷,۱۳۰	(۳,۶۱۹,۳۱۳)	(۱۹,۴۰۹,۱۸۵)	۱,۱۶۲,۰۷۳,۹۱۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۹,۲۱۰,۳۱۰	(۱۳,۲۷۰,۷۰۸)	(۹۸,۴۶۰,۵۵۲)	۹۵۸,۴۷۳,۳۰۰
سخت آژند	۱,۲۰۸,۷۱۳	۵,۱۳۷,۷۳۴,۱۱۷	(۴,۱۷۰,۴۷۹,۹۷۵)	(۲۵,۶۸۸,۶۷۰)	۹۳۶,۶۸۴,۷۸۳
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۹۱,۱۵۲,۷۰۰	(۳,۱۳۵,۵۰۶,۶۷۹)	(۲۰,۹۵۵,۷۶۳)	۹۳۱,۱۶۴,۷۲۱
نیمة اتکایی امین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۸,۳۰۴,۱۴۳	(۶,۷۳۹,۵۲۲,۶۰۳)	(۳۸,۳۹۱,۵۲۱)	۸۷۳,۲۸۵,۱۲۲
غلتک سازان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۳۵,۵۵۲,۱۰۶)	(۲۵,۹۹۹,۹۹۹)	۸۳۴,۰۰۰,۰۰۳۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۸۰۰,۹۵۷	(۹,۸۵۶,۸۷۴)	(۵۸,۸۷۰,۰۰۴)	۷۴۹,۶۲۱,۳۰۷
پالایش نفت شیراز	۱,۵۱۱,۵۶۶	۱۸,۵۶۶,۱۹۷,۶۲۰	(۱۷,۳۳۷,۴۵۳)	(۹۲,۸۳۰,۹۸۴)	۷۱۹,۷۸۱,۴۷۵
سیمان سپاهان	۴۰۶,۰۶۹	۳,۹۱۱,۷۵۸,۶۴۰	(۳,۴۴۶,۴۴۴,۷۹۱)	(۱۹,۵۵۸,۷۹۲)	۴۴۲,۰۵۸,۹۸۱
سرمایه گذاری غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۶,۱۸۱)	(۷,۹۸۰,۰۰۰)	۳۲۳,۸۹۲,۴۵۶
کالسیفین	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۴,۳۹۸,۶۰۰	(۵,۴۵۶,۹۴۶)	(۲۸,۷۲۱,۴۹۱)	۲۰۲,۰۸۹,۱۳۶
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۷۵۷,۵۷۵	۶,۹۸۴,۴۷۸,۵۶۶	(۶,۳۷۵,۱۳۴)	(۳۴,۹۲۱,۳۹۳)	۱۴۶,۶۳۴,۲۲۶
پخش هجرت	۱۹۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۶۴۹,۶۶۰	(۳,۳۷۱,۱۵۵)	(۱۷,۷۴۳,۲۴۹)	۱۳۹,۴۰۸,۷۵۳
نقل به صفحه بعد	۵,۴۳۴,۰۵۹	۵۲,۵۶۲,۴۹۱,۰۸۹	(۴۳,۷۹۷,۱۶۰,۱۱۹)	(۵۵,۱۴۶,۲۱۲)	۸۴,۸۸۰,۵۰۱,۷۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

نمای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی میانی ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۰۹/۳۰

[illegible]

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 ۱۴۰۱

۱۷۱- مجموع حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس شرح ذیل است:

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰					دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱				
مبلغ		تفاوت		مبلغ	مبلغ		تفاوت		مبلغ
ریال		ریال		ریال	ریال		ریال		ریال
۱,۰۳۹,۷۹۸,۲۰۶	۳۳,۲۸۹,۶۹۰,۱۷۸	-	-	۳۳,۲۸۹,۶۹۰,۱۷۸	۳,۵۷۳,۴۴۸,۲۷۳	(۷۴۹,۵۵۸,۹۵۹)	(۷۷۵,۵۱۲,۰۹۵,۰۱۳)	۸۱۳,۱۲۴,۷۹۲,۴۲۳	۸۹,۱۴۹,۶۶۸
۱,۴۰۷,۹۳۳,۳۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۹,۳۰۲,۲۴۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۴۸۱,۲۳۹,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۱۰۶,۹۱۴,۷۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۲,۹۹۴,۰۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۴۰۶,۲۵۰,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸,۰۸۰,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵۲,۸۳۵,۵۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۷۵۴,۳۴۲,۵۲۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۳,۵۵۵,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۱۴۰,۳۱۸,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۹,۳۶۸,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۰۰,۵۹۳,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۶,۵۶۰,۸۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۶,۲۱۷,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۷۲۳,۷۱۷,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۳۸,۶۰۶,۸۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۶۹,۳۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۵۹۰,۶۷۲,۹۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰۶,۱۲۲,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۳۵,۵۹۹,۹۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۷۶۰,۷۹۴,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۹,۰۶۴,۲۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۸,۸۴۲,۲۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۲۵,۲۲۱,۴۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳,۵۷۶,۷۸۲,۳۵۰	۳۳,۲۸۹,۶۹۰,۱۷۸	(۳,۵۷۳,۴۴۸,۲۷۳)	(۷۴۹,۵۵۸,۹۵۹)	(۷۷۵,۵۱۲,۰۹۵,۰۱۳)	۸۱۳,۱۲۴,۷۹۲,۴۲۳	-	-	۸۹,۱۴۹,۶۶۸	-

نقل از صفحه قبل
پتروشیمی اراک
پتروشیمی بوعلی سینا
پتروشیمی پردیس - بوری
پتروشیمی خراسان
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
رایان هم افزا
ریل پرداز نو آفرین
ریل گردش ایرانیان
زرین معدن آسیا
زغال سنگ پروده طبس
س. و خدمات مدیریت کشوری
سپید ماکیان
سرمایه گذاری هامون صبا
سنگ آهن کهریزمین
سهای ذوب آهن اصفهان
شیراستوریزه پگاه گیلان
منابع شیمیایی کیمیاگران امروز
منابع ماشینهای اداری ایران
منعت غذایی کوروش
منعتی دوده قام
فجر انرژی خلیج فارس
فولاد خراسان
فولاد هرمزگان جنوب
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب
گروه س توسعه صنعتی ایران
گروه مینا
گسترش منابع روی ایرانیان
لیزینگ کارآفرین
محصولات کاغذی لطیف
پتروشیمی نوری
جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی، میان‌دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	ملاحظات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴۳,۵۵۵,۸۸۱	(۶,۷۸۶,۹۸۸)	(۱,۵۵۶,۳۳۱)	(۲۴۶,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۶۱۵,۱۳۳,۵۱۰	۸۵,۰۰۰
-	۲۰,۹۳۵,۲۸۵	(۳,۷۰۰,۴۳۰)	(۷,۵۴۳,۷۳۰)	(۷,۶۸۳,۳۰۴,۷۱۵)	۷,۶۳۰,۸۴۶,۹۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
-	۶,۸۲۳,۲۷۷	(۳۳,۹۲۳,۵۴۳)	(۲,۵۴۷,۳۴۷)	(۴,۸۹۶,۹۹۶,۰۰۴)	۳,۷۸۲,۷۰۰,۵۵۰	۱,۶۹۵,۳۳۷
-	(۲,۴۳۳,۸۱۳,۸۵۰)	(۳۵,۳۳۲,۸۴۳)	(۶,۷۵۵,۱۸۴)	(۹,۴۵۰,۳۲۲,۳۲۲)	۷,۶۰۸,۵۵۶,۸۰۰	۱,۵۵۱,۳۸۳
(۷۶,۵۷۹,۹۴۴)	-	-	-	-	-	-
(۲,۲۳۰,۸۵۰,۲۵۰)	-	-	-	-	-	-
(۲,۳۹۰,۶۸۸,۱۶۴)	(۱,۷۳۳,۷۰۸,۹۲۷)	(۱۰۵,۰۵۰,۱۲۶)	(۹,۱۵۹,۱۹۱)	(۲,۸۴۰,۸۴۰,۵۵۰)	۲۳,۳۴۶,۳۴۶,۰۵۰	۷,۳۲۶,۷۲۰
جمع						

سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی بشرح ذیل است:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان-دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۸- درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری‌ها

۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به ماهه منتهی ۹ میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال		
(۸۷,۶۳۸,۳۹۹,۳۷۷)	۹۸,۸۴۸,۶۱۸,۸۹۶	۱۸-۱	درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در سهام
۳۲۵,۴۵۲,۸۶۰	۵,۲۵۲,۶۷۴,۱۰۵	۱۸-۲	درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در حق تقدم سهام
۲۰۳,۴۴۴,۹۰۴۷	-	۱۸-۳	درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
(۸۵,۲۷۸,۴۹۷,۴۷۰)	۱۰۴,۱۰۱,۲۹۳,۰۰۱		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 ۱۴۰۱

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

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۱۳۴,۱۱۷,۴۹۰	۲۲,۷۶۳,۹۷۵,۶۳۴	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۰۸۰,۱۲۲,۷۶۶)	(۷۷,۲۶۱,۶۰۰)	(۴۰۶,۶۴۰,۰۰۰)	۲۲,۷۶۳,۹۷۵,۶۳۴
(۴,۴۷۴,۳۱۹,۴۹۹)	۱۶,۰۳۶,۵۴۷,۰۴۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۰۶۱,۶۸۴,۹۵۶)	(۵۴,۵۶۸,۰۰۰)	(۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۳۶,۵۴۷,۰۴۴
(۳۶۶,۸۰۹,۵۷۷)	۱۵,۴۰۵,۷۸۶,۹۰۳	۸۲۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۰,۸۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۴۰,۸۷۱,۸۳۷)	(۳۵,۷۸۷,۲۰۰)	(۱۸۸,۳۵۴,۰۰۰)	۱۵,۴۰۵,۷۸۶,۹۰۳
-	۱۴,۰۱۰,۷۲۳,۲۶۵	۸۲,۵۰۶,۰۰۰	۳۸,۷۷۷,۸۲۰,۰۰۰	(۲۴,۷۵۷,۱۱۱,۴۴۶)	(۹,۹۸۵,۲۸۹)	-	۱۴,۰۱۰,۷۲۳,۲۶۵
۲,۳۸۵,۹۰۸,۶۷۵	۱۳,۳۵۰,۰۹۱,۵۰۳	۸۵۰,۰۰۰	۴۸,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۵۵۸,۱۴۸,۲۴۷)	(۴۵,۷۸۵,۲۵۰)	(۲۴۰,۹۷۵,۰۰۰)	۱۳,۳۵۰,۰۹۱,۵۰۳
(۲,۳۵۱,۳۶۵,۶۳۷)	۱۰,۶۳۰,۳۷۷,۵۷۸	۱,۰۹۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۳۷,۱۴۹,۷۹۷)	(۲۸,۷۳۵,۱۲۵)	(۱۵۱,۲۳۷,۵۰۰)	۱۰,۶۳۰,۳۷۷,۵۷۸
۴,۲۶۱,۹۲۲,۴۷۳	۹,۲۴۱,۵۵۱,۵۳۶	۱۶,۷۰۰	۳۱,۲۳۰,۸۷۰,۴۰۰	(۲۱,۹۵۰,۲۸۰,۲۷۶)	(۳۹,۰۳۸,۵۸۸)	-	۹,۲۴۱,۵۵۱,۵۳۶
۱۱,۴۷۹,۴۲۸,۵۹۳	۷,۸۲۳,۶۵۷,۲۲۲	۹۷۰,۰۰۰	۲۸,۹۱۵,۷۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۱۹,۹۹۴,۳۶۳)	(۲۷,۴۶۹,۹۱۵)	(۱۴۴,۵۷۸,۵۰۰)	۷,۸۲۳,۶۵۷,۲۲۲
-	۷,۴۴۵,۸۳۲,۱۱۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۸۰,۰۶۷,۴۸۲)	(۱۶,۹۴۰,۴۰۰)	(۸۹,۱۶۰,۰۰۰)	۷,۴۴۵,۸۳۲,۱۱۸
(۲,۴۷۴,۴۴۸,۷۸۳)	۷,۳۳۶,۰۸۹,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۷۷,۲۸۶,۹۹۸)	(۱۷,۰۲۴,۰۰۰)	(۸۹,۶۰۰,۰۰۰)	۷,۳۳۶,۰۸۹,۰۰۲
(۱۰,۳۵۱,۷۱۰,۰۸۹)	۵,۰۲۶,۱۶۸,۴۵۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۰۵۲,۷۶۱,۸۹۹)	(۲۴,۸۳۴,۶۵۰)	(۱۴۱,۲۳۵,۰۰۰)	۵,۰۲۶,۱۶۸,۴۵۱
(۱,۳۹۱,۹۶۸,۲۰۵)	۳,۱۴۳,۲۶۰,۵۴۱	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۸,۶۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۱۰,۴۸۳,۸۹۹)	(۱۷,۷۳۱,۵۶۰)	(۹۳,۳۲۴,۰۰۰)	۳,۱۴۳,۲۶۰,۵۴۱
(۲,۰۱۳,۸۳۸,۷۹۲)	۳,۰۲۲,۷۱۴,۵۶۵	۴,۰۵۸,۶۱۶	۱۷,۷۳۲,۰۹۳,۳۰۴	(۱۴,۶۰۳,۸۷۲,۷۸۳)	(۱۶,۸۴۵,۴۸۹)	(۸۸,۶۶۰,۴۶۷)	۳,۰۲۲,۷۱۴,۵۶۵
(۴۲۵,۶۶۴,۳۵۸)	۲,۷۳۰,۷۹۲,۲۴۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۴۷,۴۶۴,۴۵۲)	(۲۱,۶۷۳,۳۰۰)	(۱۱۴,۰۷۰,۰۰۰)	۲,۷۳۰,۷۹۲,۲۴۸
۸,۳۲۰,۱۵۲,۶۵۵	۲,۵۲۵,۸۸۱,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۴۹۳,۵۰۶,۴۰۰)	(۳۳,۴۶۷,۵۵۰)	(۱۷۶,۱۴۵,۰۰۰)	۲,۵۲۵,۸۸۱,۰۵۰
-	۲,۰۹۸,۵۹۴,۲۰۱	۲,۵۰۰,۰۹۱	۲۳,۵۵۰,۸۵۷,۲۲۰	(۲۱,۳۱۲,۱۳۵,۴۱۹)	(۲۲,۳۷۳,۳۱۴)	(۱۷۷۵۴۲۸۶)	۲,۰۹۸,۵۹۴,۲۰۱
-	۱,۶۷۵,۷۱۳,۴۴۳	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۵۷)	(۲۳,۱۹۷,۱۰۰)	(۱۲۲,۰۹۰,۰۰۰)	۱,۶۷۵,۷۱۳,۴۴۳
(۸,۲۳۰,۳۷۷,۵۸۶)	۱,۶۶۵,۶۸۴,۷۷۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۴۳,۸۴۶,۶۲۶)	(۱۲,۵۲۸,۶۰۰)	(۶۵,۹۴۰,۰۰۰)	۱,۶۶۵,۶۸۴,۷۷۴
(۷,۶۴۴,۸۵۴,۳۴۵)	۸۶۶,۸۱۱,۶۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۶۷,۴۱۷,۹۸۴)	(۱۵,۶۱۰,۴۰۰)	(۸۲,۱۶۰,۰۰۰)	۸۶۶,۸۱۱,۶۱۶
-	۸۰۶,۱۰۸,۳۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۳۲,۳۶۷,۸۱۲)	(۷,۱۰۸,۸۵۰)	(۳۷,۴۱۵,۰۰۰)	۸۰۶,۱۰۸,۳۳۸
-	۷۷۴,۵۲۸,۷۹۶	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴,۸۴۷,۰۴۰,۰۰۰	(۴,۰۴۳,۶۷۱,۳۱۶)	(۴,۶۰۴,۶۸۸)	(۲۴,۲۳۵,۲۰۰)	۷۷۴,۵۲۸,۷۹۶
(۱۳,۴۲۳,۷۲۲,۰۵۷)	۷۷۳,۳۷۰,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۵۰,۳۴۷,۵۱۳)	(۴,۰۳۶,۵۵۰)	(۲۱,۲۴۵,۰۰۰)	۷۷۳,۳۷۰,۹۳۷
(۲,۲۰۴,۸۰۷,۴۴۱)	۴۴۸,۳۱۶,۵۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۹۶,۱۱۳,۸۷۷)	(۱۹,۷۲۹,۶۰۰)	(۱۰۳,۸۴۰,۰۰۰)	۴۴۸,۳۱۶,۵۲۳
-	۳۰۴,۱۷۹,۳۰۲	۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۸۴,۴۱۲,۶۹۸)	(۸,۲۰۸,۰۰۰)	(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)	۳۰۴,۱۷۹,۳۰۲
-	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰)	(۱۱,۷۳۳,۴۵۰)	(۶۱,۷۵۵,۰۰۰)	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰
۸۱۲,۴۹۶,۱۰۲	۱۹۶,۴۴۹,۸۹۹	۴,۷۸۶,۹۵۷	۹,۰۳۷,۷۷۴,۸۱۶	(۸,۷۸۷,۵۵۰,۱۵۷)	(۸,۵۸۵,۸۸۶)	(۴۵,۱۸۸,۸۷۴)	۱۹۶,۴۴۹,۸۹۹
(۱۷,۲۵۱,۰۵۲,۹۵۵)	(۱۸۲,۰۰۸,۱۷۸)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۲۱,۷۳۵,۸۱۸)	(۱۱,۰۲۸,۳۶۰)	(۵۸,۰۴۴,۰۰۰)	(۱۸۲,۰۰۸,۱۷۸)
۲,۲۸۶,۷۹۸,۶۳۹	(۵۱۷,۲۵۰,۳۵۸)	۱,۷۹۴,۲۹۸	۱۸,۵۵۳,۰۴۱,۳۲۰	(۱۸,۹۵۹,۹۰۱,۰۸۲)	(۱۷,۶۲۵,۳۸۹)	(۹۲,۷۶۵,۲۰۷)	(۵۱۷,۲۵۰,۳۵۸)
۸۸۶,۰۰۴,۰۸۷	(۹۹۵,۶۰۳,۹۹۶)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۲۵,۵۷۸,۵۰۶)	(۱۰,۲۵۴,۴۹۰)	(۵۳,۹۷۱,۰۰۰)	(۹۹۵,۶۰۳,۹۹۶)
-	(۱,۱۳۸,۹۱۳,۶۵۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۷۷۲,۴۷۳,۰۰۱)	(۲۲,۵۸۶,۲۵۰)	(۱۱۸,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۱۳۸,۹۱۳,۶۵۱)
(۲,۳۹۳,۸۶۶,۹۶۶)	(۱,۳۴۷,۲۵۱,۳۹۳)	۸۸۵,۰۳۷	۳,۹۸۰,۸۹۶,۴۲۶	(۵,۳۰۴,۴۶۱,۴۸۵)	(۳,۷۸۱,۸۵۲)	(۱۹,۹۰۴,۴۸۲)	(۱,۳۴۷,۲۵۱,۳۹۳)
(۴,۱۴۳,۲۰۰,۴۰۰)	(۱,۶۴۰,۳۱۳,۱۳۵)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	(۸,۳۱۴,۷۶۲,۴۵۵)	(۶,۳۷۸,۶۸۰)	(۳۳,۵۷۲,۰۰۰)	(۱,۶۴۰,۳۱۳,۱۳۵)
۱,۲۰۸,۳۷۲,۶۵۸	(۲,۱۹۱,۶۱۴,۲۴۹)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۱۰۳,۴۷۲,۶۹۹)	(۲۱,۸۹۶,۵۵۰)	(۱۱۵,۲۴۵,۰۰۰)	(۲,۱۹۱,۶۱۴,۲۴۹)
(۱۰,۳۴۴,۵۱۳,۴۲۵)	(۲,۲۴۳,۶۴۶,۹۰۸)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۵۶,۸۷۹,۹۰۸)	(۷,۴۶۷,۰۰۰)	(۳۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۴۳,۶۴۶,۹۰۸)
(۴۶,۷۱۱,۳۱۸,۷۴۳)	۱۳۹,۶۸۳,۱۷۲,۳۳۱	۱۷۲,۵۷۲,۶۹۹	۷۶۳,۵۴۴,۵۹۳,۴۸۶	(۶۱۹,۶۸۵,۸۵۸,۶۵۴)	(۷۰۷,۸۸۲,۹۸۵)	(۳,۴۶۷,۶۷۹,۵۱۶)	۱۳۹,۶۸۳,۱۷۲,۳۳۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

بازداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۸۰۱- درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار بشرح ذیل است:

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰		دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۶,۷۱۱,۳۱۸,۷۴۳)	۱۳۹,۶۸۳,۱۷۲,۳۳۱	(۳,۴۶۷,۶۷۹,۵۱۶)	(۷۰۷,۸۸۲,۹۸۵)	(۶۱۹,۶۸۵,۸۵۸,۶۵۴)	۷۶۳,۵۴۴,۵۹۳,۴۸۶	۱۷۲,۵۷۲,۶۹۹
(۲,۴۹۷,۶۱۱,۶۹۹)	(۴,۰۰۰,۴۲۱,۹۸۸)	(۸۸,۹۳۷,۵۰۱)	(۱۶,۸۹۸,۱۲۶)	(۲۱,۶۸۲,۰۸۶,۳۶۳)	۱۷,۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
(۷,۹۰۴,۹۵۸,۱۳۷)	(۴,۰۲۳,۹۱۴,۴۰۰)	(۸۷,۲۳۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۷۳,۷۰۰)	(۲۱,۳۶۶,۱۱۰,۷۰۰)	۱۷,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۱۷۳,۴۲۸,۲۸۸)	(۴,۱۱۹,۰۴۴,۱۶۰)	(۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۰۲۸,۰۰۰)	(۴۸,۰۹۵,۸۱۶,۱۶۰)	۴۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۶۰۴,۷۹۲,۸۶۹)	(۴,۹۰۷,۸۱۳,۴۷۷)	(۶۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۵۱,۵۰۰)	(۱۷,۲۰۴,۲۱۱,۹۷۷)	۱۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
(۲۹,۷۲۶,۳۵۴)	(۵,۱۷۹,۵۲۴,۱۸۴)	(۹۱,۳۷۱,۰۵۴)	(۱۷,۳۶۰,۵۰۰)	(۲۳,۳۴۵,۰۰۳,۳۷۶)	۱۸,۲۷۴,۲۱۰,۷۴۶	۴,۲۲۷,۵۵۴
۲۴۹,۳۵۶,۶۱۸	(۷,۰۹۶,۵۲۲,۹۶۰)	(۶۷,۷۶۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۷۴,۴۰۰)	(۲۰,۵۶۷,۸۸۸,۵۶۰)	۱۳,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
(۲,۵۹۵,۰۳۹,۰۳۰)	(۱۱,۵۰۷,۳۱۲,۲۶۶)	(۱۶۹,۷۷۸,۰۰۰)	(۳۲,۲۵۷,۸۲۰)	(۴۵,۲۶۰,۸۷۶,۴۴۶)	۳۳,۹۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰
۶۶۱,۳۳۶,۲۴۹	-	-	-	-	-	-
(۵,۶۹۹,۷۲۸,۸۵۷)	-	-	-	-	-	-
۱۳۹,۶۹۹,۷۵۸	-	-	-	-	-	-
۲,۴۱۹,۸۲۴,۶۰۹	-	-	-	-	-	-
۷,۱۵۲,۸۷۸,۲۲۹	-	-	-	-	-	-
۲,۹۶۵,۲۷۳,۵۰۲	-	-	-	-	-	-
۳,۸۵۸,۹۰۲,۱۰۰	-	-	-	-	-	-
۳,۲۸۲,۸۵۸,۱۵۴	-	-	-	-	-	-
(۳,۵۵۱,۲۶۲,۶۱۲)	-	-	-	-	-	-
(۲,۱۵۱,۴۵۷,۳۱۲)	-	-	-	-	-	-
۲,۲۴۰,۸۲۶,۵۱۴	-	-	-	-	-	-
(۴۲۲,۶۱۹,۴۲۰)	-	-	-	-	-	-
(۵,۲۰۳,۸۴۷,۱۷۹)	-	-	-	-	-	-
(۱۱,۶۱۱,۵۳۸,۹۱۸)	-	-	-	-	-	-
۱,۱۸۵,۹۶۱,۵۶۵	-	-	-	-	-	-
(۲۱۹,۸۵۶,۳۴۳)	-	(۴۴,۵۱۱,۳۶۶)	(۸,۴۵۷,۱۵۹)	(۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱)	۸,۹۰۲,۲۷۳,۱۰۶	۲۰,۶۵۴,۹۲۶
(۲,۲۲۳,۲۸۲)	-	-	-	-	-	-
(۵,۲۴۹,۴۷۴,۱۴۰)	-	-	-	-	-	-
۲,۷۸۴,۹۷۵,۶۷۵	-	-	-	-	-	-
(۵,۲۲۷,۱۹۷,۱۷۶)	-	-	-	-	-	-
(۵,۸۸۲,۳۹۸,۲۵۵)	-	-	-	-	-	-
(۹۹۹,۷۷۶,۹۱۳)	-	-	-	-	-	-
۴,۳۴۳,۸۸۲,۸۸۴	-	-	-	-	-	-
(۲۷۲,۷۹۵,۷۴۲)	-	-	-	-	-	-
(۲,۵۴۴,۷۳۸,۹۶۲)	-	-	-	-	-	-
(۴,۳۵۷,۹۸۵,۰۰۳)	-	-	-	-	-	-
(۸۷,۶۳۸,۳۹۹,۳۷۷)	۹۸,۸۴۸,۶۱۸,۸۹۶	(۴,۳۰۰,۳۱۷,۴۳۷)	(۸۶۶,۰۸۴,۱۹۰)	(۸۲۶,۰۵۷,۱۵۶,۸۱۷)	۹۳۰,۰۷۲,۱۷۷,۳۳۸	۲۳۲,۷۰۵,۱۷۹
جمع						

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان بکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی میانی ۹ ماهه
منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	ریال	ریال	ریال	ریال	کارمزد	ریال	ریال	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۸۴۵,۸۴۵,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم بخش هجرت
۲,۱۴۵,۹۳۲,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم پالایش نفت تبریز
(۲۳۷,۰۸۴,۶۱۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم پتروشیمی جم
(۵,۳۳۹,۰۰۱,۷۰۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم توسعه معادن و فلزات
۳۲۵,۴۵۲,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم بیمه اتکایی امین
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم غلظک سازان سپاهان
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع
	۵,۷۵۲,۷۷۴,۱۰۵	(۱۰۰,۱۱۷,۶۵۸)	(۱۹,۰۳۲,۳۵۵)	(۱۴,۶۵۱,۷۱۷,۳۸۲)	۲۰,۰۲۲,۵۳۱,۵۰۰	۱,۰۹۳,۶۱۷					

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

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	ریال	ریال	ریال	ریال	کارمزد	ریال	ریال	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۰۵۵,۱۷۵,۴۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸ و ۹۹
۷۰۹,۸۵۸,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸ و ۹۹
۲۶۹,۴۱۵,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸ و ۹۹
۲,۰۳۴,۳۴۹,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
					جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
				ریال	سهام	ریال	سهام	ریال	سهام	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۹۸۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۴۶۰,۹۷۵	۶۵۰	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰	-	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰	-	۶,۱۴۹,۶۳۳,۷۵۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳,۲۱۱,۵۲۶	۱,۸۵۰	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰	-	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰	-	۵,۹۴۱,۳۲۳,۱۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	۵,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۹۱۷,۶۶۳	۵,۰۵۵	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵	-	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵	-	۴,۶۳۸,۷۸۶,۴۶۵
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲,۵۰۰,۰۹۱	۱,۷۷۰	۴,۴۲۵,۱۶۱,۰۷۰	(۴۱۷,۲۶۰,۸۴۵)	۴,۰۰۷,۹۰۰,۲۲۵	۴,۰۰۷,۹۰۰,۲۲۵	(۴۱۷,۲۶۰,۸۴۵)	۳,۵۹۰,۶۳۹,۳۸۰
سینتا	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶۴,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۱۹,۷۸۳)	۳,۸۶۱,۶۸۰,۲۱۷	۳,۸۶۱,۶۸۰,۲۱۷	(۴۲,۳۱۹,۷۸۳)	۳,۸۱۹,۳۶۰,۴۳۴
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۳,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
فروسلیس ایران	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۲۹۹,۹۹۹	۲,۰۲۰	۲,۶۲۵,۹۹۷,۹۸۰	-	۲,۶۲۵,۹۹۷,۹۸۰	۲,۶۲۵,۹۹۷,۹۸۰	-	۲,۶۲۵,۹۹۷,۹۸۰
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۵۰۰,۹۰۰	۱,۵۹۰	۲,۳۸۶,۴۳۱,۰۰۰	-	۲,۳۸۶,۴۳۱,۰۰۰	۲,۳۸۶,۴۳۱,۰۰۰	-	۲,۳۸۶,۴۳۱,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۷۳۶,۸۴۲)	۲,۲۱۰,۲۶۳,۱۵۸	۲,۲۱۰,۲۶۳,۱۵۸	(۹۴,۷۳۶,۸۴۲)	۲,۱۱۵,۵۲۶,۳۱۶
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۷۷۷,۵۶۷	۲,۲۰۰	۱,۶۰۰,۶۴۷,۴۰۰	-	۱,۶۰۰,۶۴۷,۴۰۰	۱,۶۰۰,۶۴۷,۴۰۰	-	۱,۶۰۰,۶۴۷,۴۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۵۱۲,۹۶۹	۳,۰۰۰	۱,۵۳۸,۹۰۷,۰۰۰	(۷۳,۲۸۱,۲۸۶)	۱,۴۶۵,۶۲۵,۷۱۴	۱,۴۶۵,۶۲۵,۷۱۴	(۷۳,۲۸۱,۲۸۶)	۱,۳۹۲,۳۴۳,۴۲۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳,۶۰۵,۹۸۰	۴۰۵	۱,۴۶۰,۴۲۱,۹۰۰	-	۱,۴۶۰,۴۲۱,۹۰۰	۱,۴۶۰,۴۲۱,۹۰۰	-	۱,۴۶۰,۴۲۱,۹۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۴۵,۶۰۲)	۱,۳۵۸,۲۵۴,۳۹۸	۱,۳۵۸,۲۵۴,۳۹۸	(۱۶,۷۴۵,۶۰۲)	۱,۳۴۱,۵۰۸,۷۹۶
پویا زرکان آبی دره	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	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	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	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۲۰۵,۲۹۸)	۱,۱۴۴,۷۹۴,۷۰۲	۱,۱۴۴,۷۹۴,۷۰۲	(۳۹,۲۰۵,۲۹۸)	۱,۱۰۵,۵۸۹,۴۰۴
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 پارس توشه	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۲۴۸,۴۰۰	۱۵۰	۹۳۷,۲۶۰,۰۰۰	(۴۵,۷۹۴,۴۶۳)	۸۹۱,۴۶۵,۵۳۷	۸۹۱,۴۶۵,۵۳۷	(۴۵,۷۹۴,۴۶۳)	۸۴۵,۶۷۱,۰۷۴
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۹۰	۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰
نیروترانس	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۵,۷۶۰,۲۳۶	۹۱	۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶	-	۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶	۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶	-	۵۲۴,۱۸۱,۴۷۶
سرما آفرین	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۴۴,۱۸۱)	۴۰۳,۱۵۵,۸۱۹	۴۰۳,۱۵۵,۸۱۹	(۱۶,۸۴۴,۱۸۱)	۳۸۶,۳۱۱,۶۳۸
فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۷۵۷,۵۹۴	۲۰۰	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰	-	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰	-	۳۵۱,۵۱۸,۸۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۳	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰
غلنگ سازان سپاهان	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه نوین	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۷,۱۵۰,۳۰۴	۱۲	۸۵,۸۰۳,۶۴۸	-	۸۵,۸۰۳,۶۴۸	۸۵,۸۰۳,۶۴۸	-	۸۵,۸۰۳,۶۴۸
بانک تجارت	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۴۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فنلانت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع					۱۰۸,۸۷۶,۰۷۳,۵۸۹	(۷۴۶,۱۸۸,۳۰۰)	۱۰۸,۱۲۹,۸۸۵,۲۸۹	۱۰۸,۱۲۹,۸۸۵,۲۸۹	(۷۴۶,۱۸۸,۳۰۰)	۱۰۷,۳۸۳,۷۰۷,۹۸۹

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

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۷,۱۳۵,۲۱۴,۹۵۲	۲۶,۲۰۸,۶۴۴,۱۶۷	هزینه کارمزد مدیر
۲۲۸,۴۷۵,۵۷۳	۴۲۳,۱۴۲,۱۲۲	هزینه کارمزد حسابرس
۲۱۰,۲۴۴,۹۸۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۸۹,۷۵۵,۰۱۶	-	هزینه کارمزد متولی (سابق)
۱۷,۶۶۳,۶۹۰,۵۲۵	۲۶,۹۳۱,۷۸۶,۲۸۹	جمع

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۷۸۰,۲۳۵,۰۱۳	۱,۸۳۸,۹۸۴,۷۴۷	هزینه آبونمان
۱۴۴,۴۹۸,۱۸۲	۱۷۸,۴۵۱,۱۴۹	سایر هزینه ها
۶۱,۳۶۴,۱۰۰	۱۰۶,۵۴۲,۷۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۲۴,۳۸۴	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۰۸۶,۰۹۷,۲۹۵	۲,۱۹۳,۶۰۲,۹۸۰	جمع

۲۴- تعدیلات

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۶۴۸,۶۷۶,۲۲۹,۰۲۵	(۷۵۸,۷۸۴,۷۸۱,۷۷۷)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

۷۵- بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای با اهمیت: برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها هیچ گونه بدهی احتمالی با اهمیتی ندارد.

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

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۱			دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
درصد تمکک	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	درصد تمکک	تعداد واحدهای	نوع واحدهای
۴.۰۴%	۷,۰۰۰	ممتاز	۷.۵۲%	۷,۰۰۰	مدیر صندوق
۱.۷۳%	۳,۰۰۰	ممتاز	۳.۲۲%	۳,۰۰۰	سهامدار مدیر صندوق
۰.۶۳%	۱۰,۸۹۹	عادی	۰.۰۴%	۳۰۰	سهامدار مدیر صندوق
۰.۰۱%	۲۰۰	عادی	۰.۰۲%	۲۰۰	سهامدار مدیر صندوق
۰.۰۱%	۲۰۰	عادی	۰.۰۲%	۲۰۰	سهامدار مدیر صندوق
۰.۰۱%	۲۰۰	عادی	۰.۰۲%	۲۰۰	فرزند سهامدار مدیر صندوق
۰.۰۵%	۹۰۳	عادی	۰.۰۹%	۸۱۵	همسر سهامدار مدیر صندوق
۰.۰۱%	۲۰۰	عادی	۰.۰۲%	۲۰۰	سهامدار مدیر صندوق
۰.۰۱%	۲۰۰	عادی	۰.۰۲%	۲۰۰	همسر سهامدار مدیر صندوق
۰.۰۱%	۲۰۰	عادی	۰.۰۲%	۲۰۰	فرزند سهامدار مدیر صندوق
۰.۰۱%	۲۰۰	عادی	۰.۰۲%	۲۰۰	فرزند سهامدار مدیر صندوق
۰.۰۱%	۲۰۰	عادی	۰.۰۲%	۲۰۰	فرزند سهامدار مدیر صندوق
-	-	عادی	۰.۰۲%	۲۰۵	فرزند سهامدار مدیر صندوق
-	-	عادی	۰.۰۴%	۳۶۹	فرزند سهامدار مدیر صندوق
۰.۰۱%	۲۰۰	عادی	۰.۰۲%	۲۰۰	عمو هیئت مدیره مدیر صندوق
۰.۰۷%	۱,۲۰۰	عادی	۰.۱۳%	۱,۱۰۰	فرزند هیئت مدیره مدیر صندوق
۰.۰۱%	۲۰۰	عادی	۰.۰۲%	۲۰۰	فرزند هیئت مدیره مدیر صندوق
۰.۰۹%	۱,۶۳۳	عادی	۰.۱۸%	۱,۶۳۸	فرزند سهامدار مدیر صندوق
۰.۰۳%	۵۳۰	عادی	۰.۰۶%	۵۳۰	فرزند سهامدار مدیر صندوق
۶.۷۴%	۱۱۶,۹۶۵	جمع	۱۱.۴۸%	۱۰۶,۸۵۷	جمع

۷۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۳۱		
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	ماده طلب (بدهی) پایان دوره	طلب (بدهی) پایان	تاریخ معامله
شرکت سیدگردان آسمان	مدیر صندوق	ارزش معامله - ریال	۱۶,۸۶۲,۳۱۱,۷۷۶	۱۲,۸۱۶,۴۴۰,۰۹۱	۱۲/۰۹/۱۴۰۰
موسسه حسابرسی و خدمات مالی سامان پندار	مدیر صندوق	۲۶,۲۰۸,۶۴۴,۱۶۷	-	-	۱۲/۰۹/۱۴۰۰
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرموده کاران	مدیر صندوق	۴۲۳,۱۲۲,۱۲۲	(۴۲۳,۱۳۲,۰۵۴)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲/۰۹/۱۴۰۰
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	مدیر صندوق	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۲۸,۷۴۶)	(۲۲,۳۲۸,۷۴۶)	۱۲/۰۹/۱۴۰۰
کارگزاری حافظ	مدیر صندوق	۲,۱۳۷,۴۸۶,۷۴۸,۸۷۱	۸,۰۱۳,۳۱۴,۹۴۳	۵۹۹,۳۷۹	۱۲/۰۹/۱۴۰۰
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	مدیر صندوق	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۴۹۹,۹۳۲)	۱۲/۰۹/۱۴۰۰
جمع	مدیر صندوق	۲,۱۶۴,۴۱۸,۵۳۵,۱۱۰	(۸,۹۶۴,۵۶۷,۶۳۴)	(۱۳,۰۴۱,۶۶۹,۳۱۸)	۱۲/۰۹/۱۴۰۰

۷۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی: رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل ارقام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.