



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

آسمان خاورمیانه

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۰

## گزارش عملکرد

### صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای دوره مالی سه ماه و ۲۴ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۰

## تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ با شماره ثبت ۳۱۹۴۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آخر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۱۵۷ نزد سبا به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه این صندوق ۵.۶۳۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال شامل ۵.۶۳۳ واحد سرمایه‌گذاری بوده است.

## موضوع فعالیت

موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز انتشار آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است.

## هدف از تشکیل صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد؛ اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

## تعداد دارندگان واحدهای ممتاز

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۱.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است که در ابتدای تاسیس و قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی کلاً به صورت نقد توسط موسسان صندوق خریداری شده است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و به شرح ذیل می‌باشد:

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز |
|------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| ۱    | شرکت سبدگردان آسمان        | ۸۰۰                 | ۸۰٪                      |
| ۲    | آقای فرهنگ قراغزلو         | ۱۰۰                 | ۱۰٪                      |
| ۳    | آقای محمد اقبال‌نیا        | ۱۰۰                 | ۱۰٪                      |
|      | جمع                        | ۱.۰۰۰               | ۱۰۰٪                     |

**گزارش عملکرد**  
**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه**  
**برای دوره مالی سه ماهه و ۲۴ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۰**

**تعداد دارندگان واحدهای عادی**

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره فعالیت، دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌گردد قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال می‌باشد. تعداد و ارزش روز واحدهای عادی در تاریخ گزارش به شرح ذیل می‌باشد:

| نوع حساب    | تعداد نفرات | مجموع واحدها | ارزش روز (میلیون ریال) |
|-------------|-------------|--------------|------------------------|
| ۱-۵۰        | ۴۷          | ۷۵۴          | ۸۸۰                    |
| ۵۰-۱۰۰      | ۱۳          | ۶۷۰          | ۷۸۲                    |
| ۱۰۰-۵۰۰     | ۱۳          | ۲,۲۲۲        | ۲,۵۹۴                  |
| ۵۰۰ به بالا | ۲           | ۱,۰۰۰        | ۱,۱۶۷                  |
| جمع         | ۷۵          | ۴,۶۴۶        | ۵,۴۲۳                  |

**صدور و ابطال واحدها**

در طی دوره مورد گزارش تعداد واحدهای صادره ۶,۵۸۵ واحد بوده است که طی ۸۰ درخواست صدور برای ۷۷ نفر سرمایه‌گذار صادر گردیده است. همچنین در طی همین دوره، ۹۳۹ واحد طی ۱۱ درخواست ابطال برای ۱۱ نفر از سرمایه‌گذاران ابطال شده است.

**ارزش روز دارایی صندوق**

ارزش روز داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مبلغ ۶,۵۹۰,۷۲۰,۴۷۵ ریال گزارش می‌گردد.

**ارکان صندوق**

**مدیر صندوق:** شرکت سبدگردان آسمان که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ با شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت-های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان خالد اسلامبولی، خ نوزدهم، پلاک ۲۰ طبقه ۴، واحد ۷.

**متولی صندوق:** موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر که در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ به شماره ثبت ۲۲۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی، خ بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴.

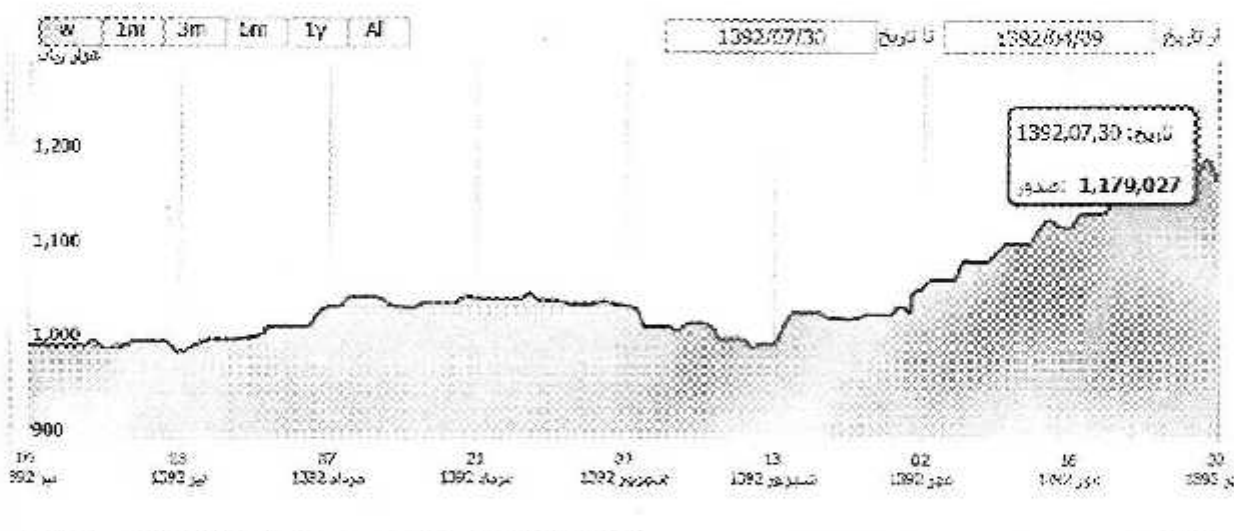
**گزارش عملکرد**  
**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه**  
 برای دوره مالی سه ماه و ۲۴ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۰

**ضامن صندوق:** شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۱ به شماره ۳۵۲۳۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پنجم پلاک ۱۴ طبقه ۱.

**حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران (حسابدارن رسمی) که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۹۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان فلسطین، بالاتر از بلوار کشاورز نبش کوچه غزالی عتیق ساختمان ۵۵ پلاک ۴۶۳، واحد ۱۸، طبقه ۴.

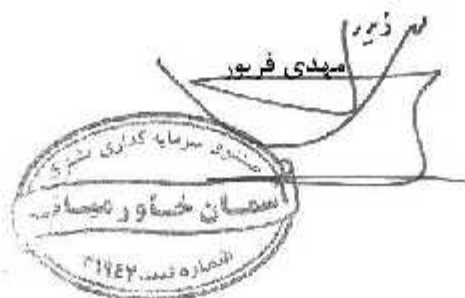
**عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه**

در جدول زیر به ارائه نمودار NAV صندوق می‌پردازیم:



به نظر اینجانب اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع صندوق و مطابق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ به نایب نماینده مدیر صندوق رسیده است.

نماینده مدیر صندوق



# صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

## صورت خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه ماه و ۲۴ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۲

| دارایی ها ؟                                                   | یادداشت | در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|                                                               |         | ریال                |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۵       | ۴,۱۷۳,۳۹۷,۲۲۰       |
| سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۶       | ۲,۶۴۲,۳۰۰,۶۹۶       |
| حسابهای دریافتنی                                              | ۷       | ۱۵۹,۸۸۰,۷۷۵         |
| سایر داراییها                                                 | ۸       | ۹۹,۹۳۴,۸۶۵          |
| موجودی نقد                                                    | ۹       | ۵۲,۰۹۲,۱۸۱          |
| جمع دارایی ها                                                 |         | ۷,۱۲۷,۵۰۵,۷۳۷       |
| بدهی ها :                                                     |         |                     |
| حساب جاری کارگزاران                                           | ۱۰      | ۳۰۸,۰۶۹,۹۸۳         |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                       | ۱۱      | ۱۸۵,۷۸۵,۳۵۵         |
| پرداختنی به سرمایه گذاران                                     | ۱۲      | ۱۴۰,۹۱۲,۱۸۰         |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر                                 | ۱۳      | ۲,۰۱۷,۷۴۴           |
| جمع بدهی ها                                                   |         | ۵۳۶,۷۸۵,۲۶۲         |
| خالص دارایی ها                                                | ۱۴      | ۶,۵۹۰,۷۲۰,۴۷۵       |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری                           |         | ۱,۱۶۷,۳۲۶           |

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

## صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

### صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه ماه و ۲۴ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۹۲

| درآمد ها :                           | یادداشت | دوره مالی سه ماه و ۲۴ روزه<br>منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
|                                      |         | ریال                                              |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار         | ۱۵      | ۳۱۹,۱۵۵,۱۵۴                                       |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق | ۱۶      | ۲۸۸,۱۸۸,۸۷۶                                       |
| سود سهام                             | ۱۷      | ۲۹۶,۳۰۰,۳۲۳                                       |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت       | ۱۸      | ۱۵۳,۳۶۰,۳۷۰                                       |
| <b>جمع درآمدها</b>                   |         | <b>۱,۰۵۷,۰۰۴,۷۲۳</b>                              |
| <b>هزینه ها :</b>                    |         |                                                   |
| هزینه کارمزد ارکان                   | ۱۹      | ۸۲,۲۱۷,۸۵۶                                        |
| سایر هزینه ها                        | ۲۰      | ۴۰,۴۲۵,۲۵۷                                        |
| <b>جمع هزینه ها</b>                  |         | <b>۱۲۲,۶۴۳,۱۱۳</b>                                |
| <b>سود (زیان) خالص</b>               |         | <b>۹۳۴,۳۶۱,۶۱۰</b>                                |

### صورت گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه ماه و ۲۴ روزه منتهی به

۱۳۹۲/۰۷/۳۰

| یادداشت                                        | تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری | ریال                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره | -                             | -                    |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          | ۶,۵۸۵                         | ۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰        |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره         | (۹۳۹)                         | (۱,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰)      |
| سود (زیان) خالص دوره                           | -                             | ۹۳۴,۳۶۱,۶۱۰          |
| تعدیلات                                        | -                             | ۱۰,۳۵۸,۸۶۵           |
| <b>خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)</b>   | <b>۱۴</b>                     | <b>۶,۵۹۰,۷۲۰,۴۷۵</b> |
| <b>پایان دوره</b>                              |                               |                      |

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