

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

با احترام

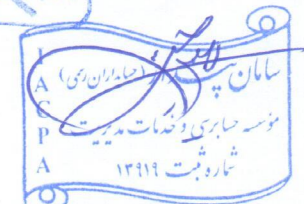
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مربوط به دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی
	یادداشت های توضیحی:
۴-۵	الف - اطلاعات کلی صندوق
۶	ب - مبنای تهیه صورتهای مالی
۷-۸	پ - خلاصه تعاریف واهم رویه های حسابداری
۹-۲۴	ت - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی وسایر اطلاعات مالی

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

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۹۸/۰۵/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر عامل صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	محمد صدرائی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	سید مهدی میرحسینی	

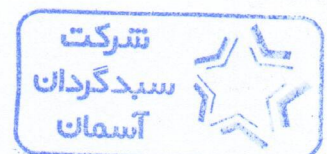
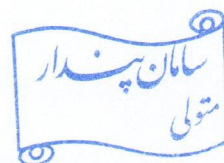
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

یادداشت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دارایی ها :
	ریال	ریال	
۵	۱۱۲,۱۱۸,۴۷۳,۳۷۹	۶۲,۹۰۸,۸۵۲,۱۶۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۴۱,۹۱۸,۲۰۲,۸۴۲	۶,۱۶۵,۱۲۳,۵۵۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۶۳,۳۰۸,۵۳۰,۷۲۹	۵۳,۱۰۸,۳۷۸,۰۶۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۵,۴۳۳,۹۸۵,۴۲۹	۱,۴۸۲,۷۴۷,۱۹۵	حسابهای دریافتنی
۹	-	۲,۲۱۳,۵۵۱	جاری کارگزاران
۱۰	۲۹۳,۸۴۲,۰۶۴	۱۰۵,۱۱۸,۷۶۶	سایر داراییها
۱۱	۳۰,۷۸۱,۴۹۶	-	موجودی نقد
	۲۲۳,۱۰۳,۸۱۵,۹۳۹	۱۲۳,۷۷۲,۴۳۳,۳۰۰	جمع دارایی ها
			بدهی ها :
۹	(۱۸,۴۳۴,۶۸۰,۹۱۱)	-	جاری کارگزاران
۱۲	(۶۸۶,۵۴۹,۳۳۹)	(۶۷۹,۷۸۴,۰۲۹)	بدهی به ارکان صندوق
۱۳	(۲۱۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۲,۲۷۲,۱۹۸)	بدهی به سرمایه گذاران
۱۴	(۷۳۰,۶۰۹,۴۶۴)	(۵۶۱,۴۸۹,۱۴۲)	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
	(۲,۰۰۷۱,۶۳۹,۷۱۴)	(۲,۳۹۳,۵۴۵,۳۶۹)	جمع بدهی ها
۱۵	۲۰۳,۰۳۲,۱۷۶,۲۲۵	۱۲۱,۳۷۸,۸۸۷,۹۳۱	خالص دارایی ها
	۹,۷۳۵,۸۸۶	۶,۷۱۰,۰۹۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

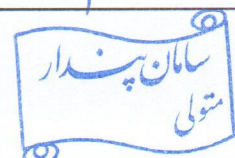
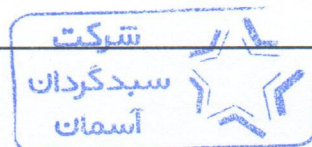
دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		درآمد ها :
۲۴,۲۸۲,۸۳۱,۰۷۵	۱,۷۷۹,۳۸۳,۷۳۳	۱۹,۶۲۵,۲۷۷,۷۲۷	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
۱۸,۵۷۹,۰۷۳,۴۶۰	(۶۶۰,۷۴۸,۹۴۱)	۲۵,۳۳۸,۶۷۸,۷۵۶	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۷۶۲,۸۶۹,۴۰۷	۷,۲۵۲,۶۷۰,۸۴۷	۵,۶۹۸,۱۲۲,۷۰۲	۱۸	سود سهام
۵,۰۷۷,۴۸۳,۲۸۳	۴,۰۲۹,۳۶۸,۱۴۹	۱,۲۵۱,۹۳۹,۱۲۳	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی
۸۹,۶۰۲,۶۰۵	۶۰,۷۰۵,۱۸۹	۸۰,۵۴۹,۳۹۳	۲۰	سایر درآمدها
۵۵,۷۹۱,۸۵۹,۸۳۰	۱۲,۴۶۱,۳۷۸,۹۷۷	۵۱,۹۹۴,۵۶۷,۷۰۱		جمع درآمدها
				هزینه ها :
(۱,۶۴۳,۵۶۵,۰۷۵)	(۸۰۲,۷۹۵,۲۱۶)	(۹۶۷,۱۲۶,۷۶۳)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۷,۹۷۵,۱۴۹)	(۱۸۵,۰۹۹,۰۶۸)	(۲۰۹,۸۴۶,۵۵۴)	۲۲	سایر هزینه ها
(۲,۰۵۱,۵۴۰,۲۲۴)	(۹۸۷,۸۹۴,۲۸۴)	(۱,۱۷۶,۹۷۳,۳۱۷)		جمع هزینه ها
۵۳,۷۴۰,۳۱۹,۶۰۶	۱۱,۴۷۳,۴۸۴,۶۹۳	۵۰,۸۱۷,۵۹۴,۳۸۵		سود خالص
۵۳.۳۹%	۲۳.۳۰%	۶۸.۵۹%	(۱)	بازده میانگین سرمایه گذاری
۳۶.۷۹%	۲۵.۹۰%	۹۰.۷۴%	(۲)	بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی / دوره
صورت گردش خالص دارایی ها				
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۷۶,۹۶۳,۹۸۱,۴۶۹	۷۶,۹۶۳,۹۸۱,۴۶۹	۱۲۱,۲۷۸,۸۸۷,۹۳۱	۱۸,۰۸۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی / دوره
۲۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی / دوره
(۲۳,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۹۸)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی / دوره
۵۳,۷۴۰,۳۱۹,۶۰۶	۱۱,۴۷۳,۴۸۴,۶۹۳	۵۰,۸۱۷,۵۹۴,۳۸۵	-	سود (زیان) خالص سال مالی / دوره
(۹۰,۷۰۰,۴۱۳,۱۴۴)	۱۸,۳۶۷,۱۸۳,۵۸۰	۲۸,۰۷۰,۶۹۳,۹۰۹	-	تعدیلات
۱۲۱,۳۷۸,۸۸۷,۹۳۱	۱۱۲,۶۸۳,۶۴۹,۷۴۲	۲۰۳,۰۳۲,۱۷۶,۲۲۵	۲۰,۸۵۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی

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

سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
بازده میانگین سرمایه گذاری = (۱)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان سال
بازده سرمایه گذاری پایان سال = (۲)



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۰/۳۰			۱۳۹۸/۰۴/۳۱			صنعت
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۲.۰۸٪	۱۴,۹۵۲,۹۷۹,۱۲۸	۱۰,۸۴۳,۶۰۵,۴۷۴	٪۱۴.۶۹	۳۲,۷۶۸,۱۰۵,۲۳۶	۲۵,۰۴۲,۲۹۱,۸۷۰	فلزات اساسی
۱۱.۶۴٪	۱۴,۳۹۴,۰۸۴,۷۱۰	۱۰,۴۰۶,۴۹۰,۳۵۶	٪۶.۸۶	۱۵,۳۰۱,۷۴۹,۶۱۲	۱۰,۶۶۲,۰۸۳,۴۴۹	محصولات شیمیایی
۳.۰۹٪	۳,۸۲۸,۳۵۹,۶۲۵	۲,۲۷۳,۰۹۸,۴۶۴	٪۴.۳۸	۹,۷۷۵,۷۴۸,۰۰۰	۵,۶۴۶,۲۶۴,۱۴۲	بانکها و موسسات اعتباری
۳.۴۶٪	۴,۲۸۸,۷۰۷,۳۱۷	۳,۸۳۴,۳۳۹,۵۳۳	٪۳.۹۹	۸,۸۹۸,۴۱۶,۲۰۸	۳,۸۳۴,۳۳۹,۵۳۳	ماشین آلات و تجهیزات
۲.۹۳٪	۳,۶۱۱,۳۲۵,۷۵۶	۳,۲۲۴,۰۸۳,۳۱۳	٪۳.۱۹	۷,۱۲۱,۱۴۲,۵۲۹	۳,۹۵۲,۲۸۶,۱۹۹	مواد و محصولات دارویی
۳.۵۸٪	۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	٪۲.۵۸	۵,۷۴۸,۸۹۶,۳۷۵	۱,۶۸۴,۴۴۳,۵۱۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱.۷۶٪	۲,۱۷۲,۹۹۳,۰۳۰	۱,۷۰۸,۱۱۹,۸۱۵	٪۲.۴۳	۵,۴۲۷,۷۵۵,۲۱۴	۳,۰۴۰,۲۱۴,۶۷۳	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی
-	-	-	٪۱.۹۲	۴,۲۸۳,۹۵۸,۱۰۲	۴,۱۰۳,۲۸۰,۷۵۰	سرمایه گذاریها
۵.۷۵٪	۷,۱۲۱,۵۶۵,۱۱۹	۵,۳۸۷,۵۸۹,۵۰۹	٪۱.۸۸	۴,۱۸۴,۷۹۶,۵۰۰	۲,۱۴۴,۸۲۱,۲۸۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
-	-	-	٪۱.۸۱	۴,۰۴۱,۰۱۳,۷۰۴	۲,۷۹۷,۴۸۰,۷۳۷	ماشین آلات و دستگاههای برقی
-	-	-	٪۱.۶۰	۳,۵۸۰,۰۵۰,۸۲۵	۲,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۰	سیمان، آهک و گچ
-	-	-	٪۱.۳۷	۳,۰۵۵,۵۱۵,۴۰۰	۳,۱۶۹,۸۲۳,۶۸۷	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
-	-	-	٪۰.۹۹	۲,۲۱۱,۸۲۲,۴۰۰	۲,۵۷۵,۰۹۳,۲۰۸	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۱.۷۴٪	۲,۱۴۸,۵۷۴,۲۵۰	۲,۵۸۶,۱۱۹,۴۶۲	٪۰.۹۶	۲,۱۳۴,۵۸۲,۹۰۰	۱,۹۲۹,۷۱۰,۳۹۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
-	-	-	٪۰.۹۶	۲,۱۴۱,۹۷۹,۴۲۴	۱,۶۸۵,۷۰۴,۲۶۹	واسطه گریهای مالی و پولی
-	-	-	٪۰.۶۵	۱,۴۳۹,۶۲۵,۴۵۰	۱,۵۲۶,۲۴۹,۰۲۸	خودرو و ساخت قطعات
-	۴۹۱,۴۷۷	۲۷۲,۱۸۶	-	۳,۳۱۵,۵۰۶	۱,۵۶۶,۵۹۶	زراعت و خدمات وابسته
۴.۲۷٪	۵,۲۸۹,۱۲۰,۱۱۸	۳,۸۷۶,۷۱۳,۱۸۱	-	-	-	استخراج کانه های فلزی
۰.۵۴٪	۶۷۴,۲۵۰,۶۳۷	۶۳۸,۳۵۱,۶۴۲	-	-	-	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۵۰.۸۳٪	۶۲,۹۰۸,۸۵۲,۱۶۷	۴۱,۹۴۷,۸۸۹,۴۴۱	۵۰.۳۵٪	۱۱۲,۱۱۸,۴۷۳,۳۷۹	۷۶,۶۶۴,۶۰۱,۵۰۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی مبنای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۸/۰۴/۳۱					نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	نسبت از کل دارایی ها
نسبت از کل دارایی ها	مبلغ	نسبت از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	نسبت از کل دارایی ها						
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		درصد						
۴.۹۸٪	۶,۱۵۴,۷۹۲,۳۴۸	۰.۳۵٪	۷۷۷,۱۹۲,۳۸۱	۱۰٪	ماهانه	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	کوتاه مدت					
۰.۰۱٪	۱۰,۰۸۲,۱۹۲	۰.۰۰۵٪	۱۰,۵۹۱,۸۸۹	۱۰٪	ماهانه	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	کوتاه مدت					
-	۲۴۹,۰۱۵	۰.۰۰۱٪	۲۹,۳۲۵,۴۰۷	۱۰٪	ماهانه	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	کوتاه مدت					
-	-	۰.۰۰۰۱٪	۱,۹۳۸,۶۹۵	۱۰٪	ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	کوتاه مدت					
-	-	۰.۰۴۹٪	۱,۰۹۹,۱۵۴,۴۷۰	۲۰٪	ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	بلند مدت					
-	-	۱۷.۹۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	ماهانه	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	بلند مدت					
۴.۹۹٪	۶,۱۶۵,۱۲۳,۵۵۵	۱۸.۷۹٪	۴۱,۹۱۸,۲۰۲,۸۴۲									

سپرده های بانکی:

بانک شهر شعبه احمد قصیر - ۷۰۰۱۰۰۰

بانک سامان شعبه سی تیر ۸۴۹۸۴۱۱۷۶۷۰۶۷۱

بانک سامان شعبه سی تیر ۸۴۹۸۱۰۱۷۶۷۰۶۷۱

بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۲۰۳۳۵۱۱۱۲۰۰۸

بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴

بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰

جمع

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت طرح های دولتی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۸/۰۴/۳۱					تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نسبت به کل دارایی ها						
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		درصد				
۲.۳۶٪	۲,۹۱۵,۷۶۱,۱۳۹	۲.۲۰٪	۴,۹۰۶,۵۵۲,۵۶۹	-	۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-				
-	-	۳.۵۳٪	۷,۸۶۸,۴۶۱,۶۳۴	-	۷,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-				
-	-	۳.۳۰٪	۷,۳۶۰,۹۴۳,۳۵۴	-	۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-				
۷.۱۶٪	۸,۸۶۱,۹۸۳,۴۱۶	۵.۲۲٪	۱۱,۶۳۶,۸۷۵,۹۲۰	-	۱۲,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	-				
-	-	۱.۱۰٪	۲,۴۶۴,۷۸۱,۷۳۷	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-				
-	-	۱۰.۰۶٪	۲۲,۴۵۳,۸۳۷,۱۵۷	-	۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-				
-	-	۲.۲۳٪	۴,۹۸۵,۳۰۸,۲۵۴	-	۵,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	-				
-	-	۰.۷۳٪	۱,۶۳۱,۷۷۰,۱۰۸	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-				
۱۸.۷۷٪	۲۳,۲۳۶,۸۷۳,۰۸۱	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-				
۸.۹۰٪	۱۱,۰۲۰,۵۲,۶۶۵	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-				
۵.۷۲٪	۷,۰۷۳,۷۰۷,۷۶۵	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-				
۴۲.۹۱٪	۵۳,۱۰۸,۳۷۸,۰۶۶	۲۸.۳۸٪	۶۳,۳۰۸,۵۳۰,۷۲۹	-	۶۶,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-						

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۸- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح ذیل است:

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۱,۳۹۶,۳۷۲,۹۱۴	۵,۲۱۵,۴۳۲,۹۲۸	(۳۰۱,۵۱۳,۸۲۲)	۲۵٪	۵,۵۱۶,۹۴۶,۷۵۰	سود سهام دریافتنی
۸۶,۳۷۴,۲۸۱	۲۱۸,۵۵۲,۵۰۱	(۲,۰۴۲,۲۱۹)	نرخ های متفاوت	۲۲۰,۵۹۴,۷۲۰	سود سپرده بانکی
۱,۴۸۲,۷۴۷,۱۹۵	۵,۴۳۳,۹۸۵,۴۲۹	(۳۰۳,۵۵۶,۰۴۱)		۵,۷۳۷,۵۴۱,۴۷۰	

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال مالی بستانکار (بدهکار)	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۸,۴۵۹,۵۰۷,۴۶۹)	(۱۷۳,۳۲۴,۸۹۸,۲۶۲)	۱۵۴,۸۶۵,۳۹۰,۷۹۳	-	کارگزاری حافظ
۲۴,۸۲۶,۵۵۸	(۳۸,۷۷۴,۱۹۴)	۶۱,۳۸۷,۲۰۱	۲,۲۱۳,۵۵۱	تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری حافظ
(۱۸,۴۳۴,۶۸۰,۹۱۱)	(۱۷۳,۳۶۳,۶۷۲,۴۵۶)	۱۵۴,۹۲۶,۷۷۷,۹۹۴	۲,۲۱۳,۵۵۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۵۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هرکدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس ۵ سال می‌باشد.

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاك سال	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۵,۱۱۸,۷۶۶	۲۹۹,۷۵۰,۰۰۰	(۱۲۴,۶۱۴,۶۵۴)	۲۸۰,۲۵۴,۱۱۲
-	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	(۱۳,۶۶۲,۰۴۸)	۱۳,۵۸۷,۹۵۲
۱۰۵,۱۱۸,۷۶۶	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۲۷۶,۷۰۲)	۲۹۳,۸۴۲,۰۶۴

مخارج آبونمان

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

جمع

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
ریال	ریال
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۷۸۱,۴۹۶
-	۳۰,۷۸۱,۴۹۶

بانک شهر - ۱۰۰۷۹۳۸۶۰۹۲۴

بانک آینده - ۰۱۰۰۳۲۷۳۸۰۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۵۰۷,۹۵۵	۴,۶۹۳,۵۹۸	بدهی به مدیر صندوق بابت امور صندوق
۴۵۱,۵۰۲,۴۴۳	۵۳۳,۰۲۱,۱۸۸	کارمزد مدیر
۸۵,۴۵۱,۸۶۷	۱۵,۶۱۶,۴۰۴	کارمزد متولی
۶۳,۵۵۶,۸۸۹	۵۶,۳۱۶,۲۱۵	کارمزد ضامن
۷۶,۷۶۴,۸۷۵	۷۶,۹۰۱,۹۳۴	کارمزد حسابرس
۶۷۹,۷۸۴,۰۲۹	۶۸۶,۵۴۹,۳۳۹	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۴۵۲,۲۷۲,۰۹۶	-	بابت واحدهای ابطال شده
۱۰۲		بابت تتمه واحدهای صادر شده
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور
۱,۱۵۲,۲۷۲,۱۹۸	۲۱۹,۸۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۴۱,۵۰۴,۸۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر پرداختنی بابت واریزی نامشخص
۱۵۹,۸۶۶,۶۶۷	۲۹۹,۷۵۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت آبونمان
۳۶۰,۱۱۷,۵۹۵	۴۲۰,۶۲۴,۲۶۴	کارمزد تصفیه
-	۲۳۵,۲۰۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۵۶۱,۴۸۹,۱۴۲	۷۳۰,۶۰۹,۴۶۴	جمع

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است :

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۱۴,۶۶۸,۷۹۴,۰۶۶	۱۷,۰۸۹	۱۹۳,۲۹۶,۲۸۹,۷۶۶	۱۹,۸۵۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶,۷۱۰,۰۹۳,۸۶۵	۱,۰۰۰	۹,۷۳۵,۸۸۶,۴۵۹	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۲۱,۳۷۸,۸۸۷,۹۳۱	۱۸,۰۸۹	۲۰۳,۰۳۲,۱۷۶,۲۲۵	۲۰,۸۵۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۱۶- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۶ سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶,۵۰۵,۹۳۵,۵۴۸	۲,۲۱۲,۱۸۴,۵۶۴	۲۱,۰۹۹,۲۵۷,۹۲۳
۲-۱۶ سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام	۴۷۲,۸۷۴,۰۴۵	(۶۰,۷۸۵,۶۷۱)	۸۳۱,۹۲۵,۶۶۹
۳-۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی	۲,۶۴۶,۸۱۰,۱۳۴	(۳۷۲,۰۱۵,۱۶۰)	۲,۳۵۱,۶۴۷,۶۸۳
جمع	۱۹,۶۲۵,۲۷۷,۷۲۷	۱,۷۷۹,۳۸۳,۷۳۳	۲۴,۲۸۲,۸۳۱,۰۷۵

۱-۱۶- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس بشرح ذیل است :

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومراد	۲,۴۳۹,۲۸۹,۹۴۱	(۱,۹۹۸,۰۴۴,۷۸۵)	(۱۱,۵۸۶,۵۰۲)	(۶,۴۸۹,۴۶۸)	۴۲۳,۱۶۹,۱۸۶	-	-
باما	۴,۱۷۸,۵۱۸,۷۵۶	(۳,۸۹۲,۰۰۶,۴۳۴)	(۱۹,۸۴۷,۸۹۶)	(۲۰,۸۹۲,۵۹۵)	۱,۲۴۵,۷۱۸,۳۱۱	-	۱,۰۳۶,۲۵۳,۲۲۸
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۱۴,۵۳۰,۱۲۸	(۸۴,۸۵۸,۱۶۵)	(۵۴۴,۰۰۰)	(۵۷۲,۶۵۱)	۲۸,۵۵۵,۳۱۲	-	۶۱۳,۲۹۸,۸۰۲
بیمه معلم	۷۱۵,۳۹۶	(۶۳۸,۷۵۵)	(۲۰,۶۷۷)	(۷۱۵)	۵۵,۲۴۹	-	-
پتروشیمی زاگرس	۲۵۰۶,۱۳۹,۲۳۲	(۲,۱۳۳,۶۶۰,۴۹۷)	(۱۱,۹۰۴,۱۴۵)	(۱۲,۵۳۰,۶۹۶)	۳۴۸,۰۴۳,۸۹۴	۶۱,۷۸۵,۷۷۳	۹۲۲,۰۲۷,۸۶۴
پتروشیمی شیراز	۱,۴۷۱,۹۵۰,۴۲۵	(۱,۲۶۶,۴۷۵,۶۵۰)	(۶,۹۹۱,۷۴۱)	(۷,۳۵۹,۷۵۳)	۱۹۱,۱۲۳,۳۸۱	-	-
پتروشیمی غدیر	۲,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۸,۵۲۹,۱۸۶)	(۱۳,۵۴۷,۰۰۰)	(۱۴,۲۶۰,۰۰۰)	۵۱۵,۶۶۳,۸۱۴	۱۸۵,۳۳۸	۱۸۵,۳۳۸
پتروشیمی خراسان	۴,۳۲۴,۰۴۹,۹۲۵	(۳,۹۲۱,۵۷۸,۵۶۱)	(۱۱,۴۵۶,۸۲۸)	(۱۲,۰۵۹,۸۴۹)	۳۷۸,۹۵۴,۶۸۷	(۴۴,۴۲۷,۳۲۵)	۱۰۴,۵۸۵,۸۷۶
پتروشیمی قائد بصیر	۱,۵۴۰,۸۷۵	(۱,۶۱۹,۵۰۸)	(۲۱,۴۶۳)	(۱۵۴۱)	(۱۰۱,۶۳۷)	-	-
پتروشیمی مبین	۱,۴۴۶,۸۳۴,۵۸۲	(۱,۱۹۲,۶۸۹,۵۰۹)	(۶,۸۷۲,۴۶۴)	(۱,۴۴۶,۸۳۵)	۲۴۵,۸۱۵,۷۷۴	(۴۴,۱۲۱,۰۱۷)	۱,۳۷۳,۱۴۵,۹۰۶
پتروشیمی مین	۱۹,۲۸۰,۷۴۲	(۱۶,۷۳۳,۵۳۲)	(۹۱,۵۸۱)	(۹۶,۴۰۴)	۲,۳۵۹,۲۲۵	-	-
تأمین سرمایه نوین	۵۰,۸۹,۴۵۴	(۴,۴۲۱,۴۹۲)	(۲۴,۸۳۳)	(۵۰,۸۹)	۶۳۸,۰۴۰	-	-
سبحان دارو	۱,۳۱۳,۹۱۶,۵۰۰	(۱,۲۹۹,۲۷۸,۸۴۶)	(۶,۲۴۱,۰۴۷)	(۱,۳۱۲,۹۱۶)	(۹۲,۹۱۷,۲۰۹)	-	۹۹۵,۴۰۵,۸۴۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۲,۷۰۷,۴۲۰	(۱۰,۸۱۸,۹۶۶)	(۶۰,۳۵۹)	(۶۳,۵۳۷)	۱,۷۶۴,۵۵۸	-	-
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱,۹۴۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۸۶,۰۴۸,۴۰۷)	(۹,۲۵۵,۳۷۷)	(۱,۹۴۸,۴۹۹)	۵۱,۲۴۷,۷۱۷	-	-
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۳۰۰,۶۷۴,۹۲۰	(۲۹۱,۰۲۷,۹۹۶)	(۱,۴۲۸,۱۹۵)	(۳۰۰,۶۷۵)	۷۹,۱۸۰,۵۴	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۳,۳۵۳,۸۳۶,۳۴۵	(۳,۳۹۲,۰۵۳,۶۵۶)	(۱۵,۹۳۰,۶۲۷)	(۱۶,۲۶۹,۱۸۲)	۲۲۴,۰۸۲,۷۸۰	-	(۶۶,۶۰۸,۴۰۴)
صنایع ماشینهای اداری ایران	۵,۶۶۹,۷۰۷,۲۹۷	(۲,۰۲۰,۸۲۰,۶۸۸)	(۲۶,۹۳۱,۰۵۴)	(۲۸,۳۴۸,۵۳۶)	۳,۵۹۲,۳۵۶,۳۹	-	۱۶۱,۶۶۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۹۳۰,۹۹۴	(۲,۳۴۲,۳۱۴)	(۲۲,۷۸۲)	(۲,۹۳۱)	۶۶۲,۹۶۷	-	-
فولاد آلیازی ایران	۶,۳۸۶,۹۰۲,۷۰۷	(۲,۷۱۶,۲۹۰,۹۴۵)	(۳۰,۳۳۷,۶۴۳)	(۳۱,۹۳۴,۵۱۴)	۳,۶۰۸,۳۳۹,۰۵	-	۱,۶۷۹,۵۶۴,۴۰۴
فولاد کالو جنوب کیش	۸۲۴,۶۵۴,۰۷۱	(۵۷۶,۹۹۲,۷۶۶)	(۳,۹۱۷,۰۷۶)	(۴,۱۲۳,۲۷۰)	۲۲۹,۶۲۰,۹۵۹	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲۶,۹۰۷,۱۱۹	(۵۷۷,۳۹۱,۶۵۸)	(۲,۹۷۷,۷۵۸)	(۲,۹۷۴,۹۰۷)	۴۵,۹۱۰,۷۹۶	۳۶۸,۴۱۷,۵۷۶	۱,۱۲۵,۱۱۱,۴۵۳
کارخانجات داروپخش	۴۴۶,۵۵۴,۰۰۰	(۲۴۱,۶۵۵,۸۷۴)	(۳۰,۷۱۰,۱۲۵)	(۳,۲۳۲,۷۷۰)	۳۹۸,۵۹۴,۳۳۱	-	-
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	۴۴۶,۵۶۰	(۴۹۱,۴۷۷)	(۲۰,۴۲۴)	(۴۴۷)	(۶۵,۷۸۸)	-	-
کشت و دامداری فکا	۱,۶۶۲,۰۱۱	(۱,۴۵۶,۹۶۲)	(۲۱,۵۷۷)	(۱,۶۶۲)	۱۸۱,۸۱۰	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۷۷۹,۲۰۱,۱۹۳	(۲,۶۳۱,۰۰۱,۸۵۶)	(۱۳,۲۰۱,۱۵۹)	(۴,۷۴۴,۰۰۷)	۱۳۰,۲۵۴,۱۷۱	-	(۲۳۹,۶۸۹,۴۵۳)
گوشت مرغ ماهان	۱,۰۷۲,۲۰۰	(۵۰۰,۳۵۴)	(۲۱,۰۱۶)	(۵,۳۶۱)	۵۴۵,۴۶۹	-	-
لامپ پارس شهاب	۲,۴۰۱,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۲۵۲,۱۸۳,۲۳۶)	(۱۱,۴۰۵,۳۷۸)	(۱۲,۰۰۵,۱۵۲)	۱,۱۲۵,۵۵۵,۶۳۴	-	-
مارگارین	۱,۸۳۱,۶۵۵,۸۰۰	(۱,۲۵۷,۹۶۱,۷۳۸)	(۸,۷۰۰,۲۸۳)	(۹,۱۵۸,۲۷۸)	۵۵۵,۸۳۵,۵۰۱	-	-
ماشین‌سازی نیرومحرکه	۱,۴۳۴,۲۹۹,۹۱۷	(۱,۱۱۴,۶۴۸,۰۲۴)	(۶,۸۱۲,۷۹۳)	(۷,۱۷۱,۴۹۸)	۳۰۵,۶۶۷,۶۰۳	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۲۱۹,۵۲۷,۲۴۰	(۱,۹۵۰,۲۷۰,۸۴۴)	(۲۰,۰۴۲,۶۸۰)	(۲۱,۰۹۷,۶۳۷)	۲,۲۲۷,۹۱۶,۰۷۹	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	۸۵۵,۰۰۰	(۶۹۵,۴۹۹)	(۲۰,۸۱۰)	(۴,۲۷۵)	۱۲۴,۴۱۶	-	-
افست	-	-	-	-	-	(۶۱,۶۴۴,۷۱۶)	(۶۱,۶۴۴,۷۱۶)
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۱۰,۶۲۱,۴۷۳	۲۸۱,۰۳۰,۷۲۷
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۹۶,۵۸۶,۳۳۴	۹۸,۶۶۶,۰۰۵
پتروشیمی شانزد	-	-	-	-	-	۲۹,۲۱۲,۳۷۷	۷۷۱,۷۳۱,۰۹۷
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	۲۰۸,۹۱۰,۲۶۳	۱,۳۳۳,۸۸۴,۲۴۶
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	(۲۴,۹۳۳,۳۸۱)	(۲۴,۹۳۳,۳۸۱)
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	(۵۲,۱۷۲,۰۴۷)	(۵۲,۱۷۲,۰۴۷)
جمع نقل به صفحه بعد	۵۳,۱۱۷,۱۰۰,۶۵۰	(۳۶,۱۴۹,۶۰۹,۵۶۰)	(۲۴۳,۳۲۸,۲۹۲)	(۲۱۸,۵۶۹,۲۵۰)	۱۶,۵۰۵,۹۳۵,۵۴۸	۱,۲۲۱,۷۵۹,۱۵۲	۱۳,۶۹۸,۳۳۳,۱۲۸

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

١٤

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۲-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام بشرح ذیل است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱					
سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۴۷۲,۸۷۴,۰۴۵	(۳,۴۲۸,۸۰۱)	(۳,۲۵۷,۳۵۵)	(۲۰۶,۱۹۹,۹۹۹)	۶۸۵,۷۶۰,۲۰۰	۵۰,۰۰۰
(۷۰,۹۶۹,۹۸۹)	(۷۰,۹۶۹,۹۶۹)	-	-	-	-	-	-
۲۳,۳۶۹,۳۰۳	۲۳,۳۶۹,۳۰۳	-	-	-	-	-	-
(۱۳,۱۸۴,۹۸۵)	(۱۳,۱۸۵,۰۰۵)	-	-	-	-	-	-
(۲۵۳,۹۷۲,۴۹۱)	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۴۶,۶۸۳,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	-
۸۳۱,۹۲۵,۴۶۹	(۶۰,۷۸۵,۶۷۱)	۴۷۲,۸۷۴,۰۴۵	(۳,۴۲۸,۸۰۱)	(۳,۲۵۷,۳۵۵)	(۲۰۶,۱۹۹,۹۹۹)	۶۸۵,۷۶۰,۲۰۰	۵۰,۰۰۰

ح . کارخانجات داروپخش
ح . پخش البرز
ح . کی بی سی
ح . ملی صنایع مس ایران
ح . سرمایه گذاری نور کوثر ایر
ح . معدنی و صنعتی گل گ

۳-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی بشرح ذیل است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵,۳۰۹	۲۴,۸۸۷,۶۱۰,۴۳۴	(۲۳,۲۳۶,۸۷۳,۰۸۱)	(۵,۰۰۸,۷۳۱)	۱,۶۴۵,۷۲۸,۶۲۲	-
۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۲۰,۰۵۲,۶۶۵)	-	۹۷۹,۹۴۷,۳۳۵	-
۵۰۰	۴۵۵,۹۰۴,۰۰۰	(۴۳۴,۴۳۹,۲۹۴)	(۳۳۰,۵۲۹)	۲۱,۱۳۴,۱۷۷	-
-	-	-	-	-	۱۷۹,۸۷۰,۷۷۶
-	-	-	-	-	۳۳۶,۰۹۸,۷۳۰
-	-	-	-	-	۸۴۹,۴۲۴,۷۰۴
-	-	-	-	-	۳۱۳,۲۲۰,۱۰۱
-	-	-	-	-	(۴۲۸,۴۰۸,۱۲۸)
-	-	-	-	-	۸۳۱,۶۱۰,۰۸۱
-	-	-	-	-	۳۴,۷۲۱,۱۰۰
-	-	-	-	-	(۳۹,۸۷۷,۶۶۸)
-	-	-	-	-	(۱۰۶,۳۹۷,۵۶۶)
۳۷,۸۰۹	۳۷,۳۴۳,۵۱۴,۴۳۴	(۳۴,۶۹۱,۳۶۵,۰۴۰)	(۵,۳۳۹,۲۶۰)	۲,۶۴۶,۸۱۰,۱۳۴	(۳۷۲۰,۱۵,۱۶۰)

اسناد خزانه -م بودجه ۹۶-۹۸۴۱۱
اسناد خزانه -م بودجه ۹۶-۹۸۴۱۱
اسناد خزانه -م بودجه ۹۶-۹۸۸۲۰
اسناد خزانه -م بودجه ۹۶-۹۷۵۰۸
اسناد خزانه -م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۰
اسناد خزانه -م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱
اسناد خزانه -م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
اسناد خزانه -م بودجه ۹۶-۹۷۷۲۲
اسناد خزانه -م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
اسناد خزانه -م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
اجاره و اجرت - سه ماهه ۲۲ درصد
آوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیان

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۱۷ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

بادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
۱۷-۱	۲۲,۴۴۷,۰۳۴,۶۳۳	(۱,۶۰۲,۱۳۳,۸۱۸)	۱۳,۸۲۰,۹۷۹,۲۰۵
۱۷-۲	۷۱۱,۲۰۲,۶۵۴	-	-
۱۷-۳	۲,۱۸۰,۴۴۱,۴۶۹	۹۴۱,۳۸۴,۸۷۷	۴,۷۵۸,۰۹۴,۲۵۵
	۲۵,۳۳۸,۶۷۸,۷۵۶	(۶۶۰,۷۴۸,۹۴۱)	۱۸,۵۷۹,۰۷۳,۴۶۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت

۱۷-۱ - سود زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار متشکل از اقلام زیر می باشد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱							
تعداد	ارزش بازار و یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایرک پارت صنعت	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۳,۲۴۹,۰۲۸)	(۶,۹۰۵,۵۵۰)	(۷,۳۶۹,۰۰۰)	(۸۶,۶۲۳,۵۷۸)	-	-
بانک تجارت	۸۰۰,۰۰۰	(۳,۳۷۳,۱۶۵,۶۷۸)	(۱۵,۹۹۸,۰۰۰)	(۱۶,۸۴۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۳,۶۷۸)	-	-
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۸۲۸,۳۵۹,۶۲۵)	(۳۰,۸۹۴,۰۰۰)	(۳۲,۵۲۰,۰۰۰)	۲,۶۱۲,۳۲۶,۳۷۵	-	۱,۵۵۵,۲۶۱,۱۶۱
بیمه اتکالی ایرانیان	۲,۲۰۶,۶۰۱	(۳,۴۸۶,۹۳۳,۹۹۲)	(۲۶,۰۳۵,۶۸۵)	(۲۷,۴۰۵,۹۸۴)	۱,۹۴۰,۸۲۱,۲۲۲	-	۴۶۴,۸۷۳,۲۱۵
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	(۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰)	(۲۷,۵۷۶,۱۲۵)	(۲۹,۰۲۷,۵۰۰)	۱,۳۳۲,۴۹۵,۳۷۵	(۶۳۲,۳۶۲,۱۴۸)	۲,۰۸۳,۸۵۸,۰۲۹
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	(۵,۸۳۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۷۰۰,۵۷۵)	(۲۹,۱۵۸,۵۰۰)	(۸۵,۴۲۵,۱۱۸)	-	-
پتروشیمی خراسان	۱۵۰,۰۰۰	(۲,۳۷۷,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۸۳,۹۰۴,۹۰۰)	(۱۱,۸۸۸,۲۵۰)	۴۷۰,۵۶۳,۰۱۳	۱۵۳,۰۱۵,۳۳۸	۱,۷۷۲,۹۵۳,۵۹۱
پتروشیمی فنلوران	۴۹,۹۶۷	(۳,۳۱۵,۰۶۰,۶۱۵)	(۲,۲۵۷,۴۴۵,۱۰۲)	(۱۶,۵۷۵,۳۰۳)	۱,۰۲۵,۲۹۳,۶۷۲	۴۴,۶۸۶,۳۹۳	۶۹۷,۸۵۲,۹۸۷
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	(۴,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۷۸,۴۰۴,۷۴۱)	(۲۰,۰۷۳,۵۰۰)	۲۰۶,۳۹۱,۷۵۹	(۴۴۱,۰۰۸,۴۱۹)	۱,۹۳۴,۸۲۸,۳۲۴
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	(۳,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۳۳,۹۵۱,۳۰۰)	(۱۸,۶۵۸,۰۰۰)	۱,۳۵۶,۷۵۰,۷۰۰	-	۳۳۳,۹۵۸,۳۹۵
تامین سرمایه نوین	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۹,۸۳۳,۶۸۷)	(۱۴,۶۵۶,۶۰۰)	(۱۱۴,۳۰۸,۲۸۷)	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	(۲,۲۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۵,۰۹۳,۲۰۸)	(۱۰,۶۰۹,۶۰۰)	(۱۱,۱۶۸,۰۰۰)	-	-
تراکتورسازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۵۶,۷۶۱,۸۷۵)	(۲۲,۸۰۹,۵۰۰)	۲,۸۹۸,۴۱۸,۶۲۵	-	(۲۰۰,۰۶۰,۱۱۴)
داروسازی کاسپین تامین	۹۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۴,۳۹۰,۰۰۰)	(۲,۱۱۳,۴۸۱,۸۳۷)	(۱۴,۲۳۳,۳۵۳)	۸۵۱,۷۱۲,۸۶۱	-	-
دارویی ره آورد تامین	۹۲	۵۱۶,۰۲۸	(۳۱۰,۰۱۲)	(۲,۴۵۱)	۲۰۰,۹۸۵	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۸۳۰,۰۰۰	(۴,۱۸۴,۰۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۱,۹۴۵,۴۴۳)	(۱۹,۸۷۴,۱۴۳)	۱,۷۱۱,۲۹۰,۲۶۵	۲۲۴,۲۱۴,۶۰۷	۵۲۶,۶۵۲,۸۳۴
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۲,۱۳۵,۸۵۵	(۳,۴۳۱,۶۳۹,۷۱۰)	(۳,۱۱۶,۸۰۹,۴۶۱)	(۱۶,۲۵۲,۷۸۹)	۲۷۱,۴۶۹,۲۶۲	-	-
سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات	۲۱	۸۹۶,۸۰۰,۳۸۰	(۹۷۸,۸۴۸,۴۸۷)	(۴,۳۵۹,۸۰۲)	(۴,۴۸۴,۰۰۲)	(۹۰,۷۹۱,۹۱۱)	-
سیمرغ	۳۰۳	۳,۳۴۸,۱۵۰	(۱,۵۶۶,۵۹۷)	(۱۵,۹۰۴)	۱,۷۴۸,۹۰۹	-	-
صنایع جوشکاب یزد	۱۲۰,۰۰۰	(۲,۳۴۰,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۵۶۹,۹۳۰,۸۱۵)	(۱۱,۲۱۳,۶۱۰)	۷۶۷,۸۱۱,۷۷۵	-	-
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	(۳,۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۴,۵۰۸,۲۶۸)	(۱۵,۷۸۷,۱۰۰)	(۲۳,۳۱۳,۳۶۸)	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۴۰۰,۰۰۰	(۵,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۷۰,۸۳۸,۹۱۵)	(۲۷,۰۹۴,۰۰۰)	(۲۲۳,۴۵۲,۹۱۵)	-	-
فولاد کلاه جنوب کیش	۸۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۰۷,۹۷۱,۰۷۴)	(۱۴,۶۵۲,۸۰۰)	۷۴۶,۷۵۲,۱۲۶	-	۲,۶۸۸,۵۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۴۵,۳۳۳	(۷,۶۵۲,۵۹۵,۹۵۱)	(۵,۲۲۷,۳۹۹,۴۳۷)	(۳۶,۳۴۹,۸۳۱)	۲,۳۵۰,۵۸۳,۷۰۳	۸۲۵,۰۶۷,۰۶۴	۲,۳۶۹,۲۹۳,۵۷۱
کارخانجات داروپخش	۱۹۹,۸۸۰	(۲,۵۹۵,۰۴۲,۰۴۰)	(۹۶۳,۷۳۰,۵۶۳)	(۱۲,۳۲۶,۴۵۰)	۱,۶۰۶,۰۰۹,۸۱۷	-	(۷۵۸,۸۳۲,۵۴۷)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۲۹,۷۱۰,۳۸۴)	(۱۰,۳۲۹,۱۰۰)	(۱۰,۷۷۸,۰۰۰)	-	(۴۲۷,۴۵۲,۲۱۲)
کیمیدارو	۲۳۳,۴۲۷	(۱,۶۰۱,۳۰۹,۲۲۰)	(۸۰۰,۴۶۰,۴۵۷)	(۷,۶۰۶,۳۱۹)	۷۸۵,۲۳۵,۹۹۸	(۱۶۷,۲۵۴,۷۵۲)	(۱۳,۷۳۲,۹۱۵)
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۴۰۰	(۱۳,۳۲۵,۷۴۴,۰۰۰)	(۱۱,۶۸۷,۲۳۸,۸۱۳)	(۶۳,۲۹۷,۲۸۴)	۱,۵۰۸,۵۷۹,۱۸۳	(۲۷,۷۷۳,۷۴۷)	۶۱۷,۴۲۷,۸۲۴
نیروتوانس	۱۸۲,۳۴۳	(۱,۷۲۰,۰۴۱,۵۱۹)	(۱,۲۲۷,۵۴۹,۹۲۲)	(۸,۱۷۰,۱۹۷)	۴۷۵,۷۲۱,۱۹۲	-	-
واسپاری ملت	۹۳۴,۷۷۵	(۲,۱۶۳,۰۶۹,۳۵۰)	(۱,۶۸۵,۷۰۴,۲۷۰)	(۱۰,۲۷۴,۵۷۹)	۴۵۶,۲۷۵,۱۵۴	-	-
یاما	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۴,۷۵۹,۸۷۲
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	(۹۳۴,۷۳۷,۶۶۲)	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	(۶۵۳,۶۴۲,۳۵۲)	-
پخش البرز	-	-	-	-	-	(۴۹۳,۰۳۲,۲۶۶)	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	(۴۲۱,۲۷۴,۷۴۸)	-
فولاد الیازی ایران	-	-	-	-	-	(۸۹,۲۰۴,۱۶۳)	-
شرکت کی بی سی	-	-	-	-	-	(۸۶,۱۵۹,۸۰۱)	۳۳۸,۲۶۱,۷۲۷
آ.س. پ	-	-	-	-	-	(۳۵,۳۱۵,۳۵۰)	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	(۳۲,۴۵۲,۴۲۳)	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	(۱۴۱,۹۱۲)	-
سیحان دارو	-	-	-	-	-	۸۰۷,۵۵۲	-
ح . پاما	-	-	-	-	-	۳,۴۴۵,۶۱۲	۴۷۶,۸۵۸,۹۰۸
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	۴۵,۴۳۲,۷۵۷	-
همکاران سیستم	-	-	-	-	-	۵۱,۸۳۳,۸۸۱	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	۵۴,۴۹۰,۹۸۶	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۱۶۹,۳۳۶,۸۴۷	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۲۴۳,۷۰۱,۴۸۸	۷۸۰,۳۸۵,۲۴۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	۶۰۶,۱۸۷,۴۰۰	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	(۴۳۴,۳۶۸,۸۳۸)
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	(۲۵۲,۳۵۱,۴۹۲)
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	-	-	-	-	-	-	(۷۸,۲۵۷,۸۵۱)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	۲۱۹,۲۹۲
آلومرادی	-	-	-	-	-	-	۵۳۶,۲۲۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	-	۶,۴۴۶,۴۶۴
	-	-	-	-	-	-	۳۵,۸۹۸,۹۹۶
	۲۸,۴۸۲,۵۹۷	(۸۶,۰۸۳,۷۶۴,۹۳۳)	(۵۲۰,۵۹۷,۱۲۱)	(۵۴۷,۹۹۶,۹۶۹)	۲۲,۴۴۷,۰۳۴,۶۳۳	(۱,۶۰۲,۱۳۳,۸۱۸)	۱۳,۸۲۰,۹۷۹,۲۰۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بشرح ذیل است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار و یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۷۱۱,۲۰۲,۶۵۴	(۱۸,۰۷۶,۵۰۰)	(۱۷,۱۷۲,۶۷۵)	(۲,۸۶۸,۸۴۸,۱۷۱)	۳,۶۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰

ح. سیمان خزر

۱۷-۲- سود تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل اوراق مشارکت، مرابحه، اوراق اجاره و اسناد خزانه به شرح زیر است

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار و یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۸۰,۱۹۷,۵۴۶	-	۳۴۵,۵۸۲,۸۵۵	(۳,۵۵۹,۸۳۱)	(۴,۵۶۰,۹۶۹,۷۱۴)	۴,۹۱۰,۱۱۲,۴۰۰	۵,۲۱۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-	-	۶۹۸,۳۵۰,۱۴۰	(۵,۷۰۸,۷۷۴)	(۷,۱۷۰,۱۱۱,۴۹۴)	۷,۸۷۴,۱۷۰,۴۰۸	۷,۹۷۶	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
-	-	۱۳,۹۷۰,۳۵۴	(۵,۳۴۰,۵۵۶)	(۷,۳۴۶,۹۷۳,۰۰۰)	۷,۳۶۶,۲۸۳,۹۱۰	۷,۸۳۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۰۶۲,۴۵۴,۰۰۳	(۱۴۳,۵۰۴,۷۲۶)	۸۷۴,۵۱۵,۷۲۸	(۸,۴۴۲,۸۵۶)	(۱۰,۷۶۲,۳۶۰,۱۹۲)	۱۱,۶۴۵,۳۱۸,۷۷۶	۱۲,۱۹۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳
-	-	۱۰۴,۸۵۶,۴۳۸	(۱,۷۸۸,۲۶۳)	(۲,۳۵۹,۹۲۵,۲۹۹)	۲,۴۶۶,۵۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۲۳
-	-	۶۰۰,۲۳۲,۵۲۲	(۱۶,۲۹۰,۸۴۳)	(۲۲,۳۹۳,۸۱۳,۹۰۵)	۲۲,۴۷۰,۱۲۸,۰۰۰	۲۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
-	-	۸,۵۰۰,۶۹۲	(۳,۹۷۶,۸۰۷,۵۶۱)	(۴,۹۷۶,۸۰۷,۵۶۱)	۴,۹۸۸,۹۲۵,۲۲۴	۵,۲۲۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
-	-	۷۴,۶۴۲,۰۱۰	(۱,۱۸۳,۸۹۲)	(۱,۵۵۷,۱۲۸,۰۹۸)	۱,۶۳۲,۹۵۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۱۳
۹۹۴,۱۱۳,۹۲۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۳۶,۱۵۴,۶۸۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱,۵۸۵,۱۷۴,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
-	۱۵۹,۸۷۶,۰۶۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
-	۱۳۷,۲۱۸,۸۹۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
-	۴۷۹,۵۳۳,۲۷۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
-	۳۰۸,۲۶۱,۳۷۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۴,۷۵۸,۰۹۴,۲۵۵	۹۴۱,۳۸۴,۸۷۷	۲,۱۸۰,۴۴۱,۴۶۹	(۴۵,۹۳۱,۹۸۵)	(۶۱,۱۲۸,۰۸۹,۲۶۴)	۶۳,۳۵۴,۶۶۲,۷۱۸	۶۶,۶۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۱۸- سود سهام

ردیف	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایرکاپارتنر صنعت	۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۲,۲۷۲)	۱۰,۲۸۷,۷۲۸	-	-
بیمه اتکایی ایرانیان	۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۷۰	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-
پالایش نفت اصفهان	۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۹۵۳,۶۳۸)	۳۷۶,۰۴۶,۳۶۲	۲۲۵,۶۲۷,۸۱۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۵۱,۶۷۵)	۳۵۳,۶۴۸,۳۲۵	۴۳۰,۴۴۶,۸۰۰	۴۳۰,۴۴۶,۸۰۰
پتروشیمی فناوری	۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۴۹,۹۶۷	۱۶,۰۰۰	۷۹۹,۴۷۲,۰۰۰	(۵۴۷,۲۰۹)	۷۹۸,۹۲۴,۷۹۱	۵۳۸,۲۰۳,۷۵۳	-
پتروشیمی مبین	۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۷,۹۳۶)	۷۴۸,۴۶۲,۰۶۴	-	-
تجارت الکترونیک پارسین	۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تراکتور سازی ایران	۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۴۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۶۳۴,۲۳۹)	۳۸۷,۳۶۵,۷۶۱	-	-
داروسازی کلسپین تامین	۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۹۰,۰۰۰	۳,۷۱۰	۳۳۳,۹۰۰,۰۰۰	(۲۸,۶۴۳,۸۹۵)	۳۰۵,۲۵۶,۱۰۵	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۸۳۰,۰۰۰	۲۲۵	۱۸۶,۷۵۰,۰۰۰	(۲۵,۱۲۸,۷۷۹)	۱۶۱,۶۲۱,۲۲۱	-	۱۰۴,۷۷۰,۷۶۴
سنگ آهن گهرزمین	۹۷	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۳۰۲,۰۸۲	۸۰۰	۲۴۱,۶۶۵,۶۰۰	(۲۲,۶۵۱,۴۶۲)	۲۱۹,۰۱۴,۱۳۸	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۹۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۷۳,۷۷۶)	۱۶۲,۹۲۶,۲۲۴	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۸۴۵,۳۳۳	۳۰۰	۵۵۳,۵۹۹,۹۰۰	(۱۱,۸۷۳,۴۵۶)	۵۴۱,۷۲۶,۴۴۴	۳۸۸,۲۴۶,۸۸۱	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
کیمیدارو	۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۲۳۳,۴۲۷	۷۰۰	۱۶۳,۳۹۸,۹۰۰	(۱۹,۸۵۹,۵۵۳)	۱۴۳,۵۳۹,۳۴۷	۱۶۱,۵۰۴,۷۰۷	۱۶۹,۲۶۳,۴۶۶
کارخانجات داروپخش	۹۷	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۸,۸۹۵,۷۸۲)	۳۷۳,۶۰۴,۲۱۸	-	-
گوشت مرغ ماهان	۹۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	۶,۰۰۰	-	۶,۰۰۰	-	-
مارگارین	۹۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۴۱۱,۸۵۸	۵۰	۲۰,۵۹۲,۹۰۰	-	۲۰,۵۹۲,۹۰۰	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱,۲۰۸,۷۱۹	۱۶۰	۱۹۳,۳۹۵,۰۴۰	-	۱۹۳,۳۹۵,۰۴۰	-	-
ملی صنایع مس ایران	۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۴,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۰۱,۴۶۷)	۱۳۴,۳۹۸,۵۳۳	-	-
نیروترانس	۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۸۲,۳۴۳	۴۵۰	۸۲,۰۵۴,۳۵۰	(۹,۴۴۸,۶۸۳)	۷۲,۶۰۵,۶۶۷	-	-
باما	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۳,۵۹۰,۶۸۶	۲۹۱,۲۶۴,۹۴۷
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۸,۰۹۲,۶۷۴	۴۰۲,۷۲۸,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۷,۵۶۷,۰۰۰	۹۸۷,۵۶۷,۰۰۰
پتروشیمی فناوری	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۵,۸۴۷,۶۵۰	۱,۹۰۵,۸۴۷,۶۵۰
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۴۵۳,۴۴۷	۵۵,۷۶۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۷,۱۶۱,۵۸۰	۱۸۲,۷۷۶,۰۲۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۹۴۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۴۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۷,۲۲۵,۴۴۶	۳۱۶,۱۵۸,۳۰۰
شرکت کی بی سی	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۴۱۳,۹۰۷	۴۲,۰۱۸,۵۰۰
فولاد آلیازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۰۶۶,۷۰۰	۱۳۵,۹۶۳,۴۱۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۹۶۵,۷۷۷
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۵,۲۳۳,۰۹۹	۳۴۸,۰۲۹,۴۲۴
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۳,۹۱۴,۰۰۰	۷۰۳,۹۱۴,۰۰۰
همکاران سیستم	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۱۳۴,۷۰۰	۱۲۰,۱۳۴,۷۰۰
بابت برگشت سود سهام دوره قبل	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۱۸۳۴	۱۸,۹۹۲,۲۶۷	۴۶,۳۲۰,۶۴۳
				۵,۹۹۶,۱۳۴,۶۹۰	(۳۰۱,۵۱۳,۸۲۲)	۵,۶۹۸,۱۲۲,۷۰۲	۷,۲۷۱,۶۶۳,۱۱۴	۷,۷۶۲,۸۶۹,۴۰۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

بازرسیهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی مابین ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	-	۲۴۶,۰۷۹,۸۴۹	۲۴۶,۰۷۹,۸۴۹
۱۹-۲	۱,۲۵۱,۹۳۹,۱۲۳	۳,۷۸۳,۲۸۸,۳۰۰	۴,۸۳۱,۴۰۳,۴۳۴
	۱,۲۵۱,۹۳۹,۱۲۳	۴,۰۲۹,۳۶۸,۱۴۹	۵,۰۷۷,۴۸۳,۲۸۳

سود اوراق مشارکت فرابورسی
سود سپرده بانکی

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت فرابورسی بشرح ذیل میباشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	درآمد سود اوراق	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۶/۰۷/۱۹	-	-	۲۲٪	-	-	۸۰,۵۵۱,۳۹۵	۸۰,۵۵۱,۳۹۵
۱۳۹۶/۰۶/۱۵	-	-	-	-	-	۱۶۵,۵۲۸,۴۵۴	۱۶۵,۵۲۸,۴۵۴
		-		-	-	۲۴۶,۰۷۹,۸۴۹	۲۴۶,۰۷۹,۸۴۹

سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

۱۹-۲- سود سپرده بانکی بشرح ذیل میباشد :

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۰٪	-	-	-	-	۲۶۱,۶۵۵	۳۲۳,۰۴۲
۱۳۹۶/۱۱/۳۱	۱۰٪	-	-	-	-	۲,۰۰۴,۳۸۵	۲,۰۷۲,۸۶۸
۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۲٪	-	-	-	-	۳,۶۳۹,۹۴۵,۲۰۶	۴,۳۷۵,۸۶۶,۷۸۳
۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱۰٪	۱,۰۶۲,۹۲۰	-	۱,۰۶۲,۹۲۰	۱,۰۶۲,۹۲۰	۴۲,۶۰۸,۳۲۷	۴۲,۵۶۰,۲۱۱
۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰٪	۵۰۴,۱۹۶	-	۵۰۴,۱۹۶	۵۰۴,۱۹۶	-	۸۷,۶۵۰
۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰٪	۳۹,۶۳۳,۰۳۸	-	۳۹,۶۳۳,۰۳۸	۳۹,۶۳۳,۰۳۸	۹۸,۴۶۱,۸۸۷	۴۱۰,۴۸۰,۶۰۵
۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۱۰٪	-	-	-	-	۶,۸۴۲	۱۲,۲۷۵
۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۰٪	۳۱,۹۹۸	-	۳۱,۹۹۸	۳۱,۹۹۸	-	-
۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۰٪	۱,۰۷۳,۵۷۱,۱۰۹	(۷۹۵,۱۷۱)	۲۷۸,۴۰۰	۱,۰۷۲,۷۷۵,۹۳۸	-	-
۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۵٪	۱۳۹,۱۷۸,۰۸۱	(۱,۲۴۷,۰۴۸)	۱۳۷,۹۳۱,۰۳۳	۱۳۷,۹۳۱,۰۳۳	-	-
		۱,۲۵۳,۹۸۱,۳۴۲	(۲,۰۴۲,۲۱۹)	۱,۲۵۱,۹۳۹,۱۲۳	۱,۲۵۱,۹۳۹,۱۲۳	۳,۷۸۳,۲۸۸,۳۰۰	۴,۸۳۱,۴۰۳,۴۳۴

سود سپرده بانک شهر- ۷۰۰۷۰۹۳۴۶۵۰۴۱
سود سپرده بانک ملی
سود سپرده بانک شهر- ۷۰۰۸۱۹۸۰۳۹۴۴
سود سپرده بانک سامان- ۸۴۹۸۱۰۱۷۶۷۰۶۷۱
سود سپرده بانک سامان- ۸۴۹۸۴۱۱۷۶۷۰۶۷۱
سود سپرده بانک شهر- ۷۰۰۱۰۰۰
سود سپرده بانک شهر- ۷۰۰۷۹۵۹۲۶۱۰۷
سود سپرده بانک-بانک آینده - ۰۲۰۳۳۵۱۱۲۰۰۸
سود سپرده بانک-بانک آینده - ۰۸۰۱۲۵۱۳۹۰۰۰۴
سود سپرده بانک-بانک آینده - ۰۴۰۰۸۴۷۳۶۱۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی مابین ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۲۰- سایر درآمدها(هزینه) به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲,۵۲۴,۵۷۸	۲,۵۲۴,۵۸۰	۲۳,۷۹۷	تنزیلات مربوط به سود بانک
۸۷,۰۶۶,۹۸۵	۲۱,۳۶۶,۵۷۰	۴۰,۶۲۸,۳۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۰۴۲	۱۷,۸۲۱,۷۷۲	۳۹,۸۹۷,۲۵۶	سایر درآمدها
۸۹,۶۰۲,۶۰۵	۴۱,۷۱۲,۹۲۲	۸۰,۵۴۹,۳۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی مبنای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۲۱- هزینه کارمزد ارکان :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال
کارمزد مدیر	۸۶۶,۸۵۲,۸۲۸	۶۳۰,۱۱۴,۵۳۸
کارمزد متولی	۵۰,۱۳۶,۸۷۶	۵۰,۱۳۶,۸۷۶
کارمزد ضامن	-	۷۲,۴۰۶,۷۴۳
کارمزد حسابرس	۵۰,۱۳۷,۰۵۹	۵۰,۱۳۷,۰۵۹
	۹۶۷,۱۲۶,۷۶۳	۸۰۲,۷۹۵,۲۱۶
	۱,۶۴۳,۵۶۵,۰۷۵	

۲۲- سایر هزینه ها :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۶۰,۵۰۶,۶۶۹	۶۴,۱۷۱,۵۰۵
هزینه آبونمان	۱۲۴,۶۱۴,۶۵۴	۱۰۸,۸۰۹,۴۵۶
سایر هزینه ها	۱۰,۸۲۷,۹۸۳	۱۲,۱۱۸,۱۰۷
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۳,۶۶۲,۰۴۸	-
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۲۳۵,۲۰۰	-
	۲۰۹,۸۴۶,۵۵۴	۱۸۵,۰۹۹,۰۶۸
	۴۰۷,۹۷۵,۱۴۹	

۲۳- تعدیلات

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	۲۸,۰۷۰,۶۹۳,۹۰۹	۱۸,۳۵۷,۰۹۲,۸۳۶
سایر تعدیلات بابت برگشت مالیات بر ارزش افزوده	-	۱۰,۰۹۰,۷۴۴
	۲۸,۰۷۰,۶۹۳,۹۰۹	۱۸,۳۶۷,۱۸۳,۵۸۰
	(۹,۰۷۰,۴۱۳,۱۴۴)	(۹,۰۸۰,۵۰۳,۸۸۸)

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی مابین ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۲۴- بدهیهای احتمالی و تعهدات سرمایه ای :

صندوق در تاریخ ترازنامه فاقد بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای می باشد .

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک به کل واحدها	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک به کل واحدها			
ممتاز	۵۱۰	۲.۸۲٪	ممتاز	۵۱۰	۲.۴۵٪	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	مدیر صندوق
ممتاز	۱۰۰	۰.۵۵٪	ممتاز	۱۰۰	۰.۴۸٪	سهامدار مدیر صندوق	فرهنگ قراقرلو	-
عادی	۲	۰.۰۱٪	عادی	۲	۰.۰۱٪	سهامدار مدیر صندوق	فرهنگ قراقرلو	-
عادی	۲	۰.۰۱٪	عادی	۲	۰.۰۱٪	پدر سهامدار مدیر صندوق	فرهنگ قراقرلو	محمود قراقرلو
ممتاز	۱۰۰	۰.۵۵٪	ممتاز	۱۰۰	۰.۴۸٪	رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	محمد اقبال نیا	-
عادی	۲	۰.۰۱٪	عادی	۲	۰.۰۱٪	مدیر سرمایه گذاری صندوق	محمد اقبال نیا	-
عادی	۳	۰.۰۲٪	عادی	۳	۰.۰۱٪	فرزند سهامدار مدیر صندوق	محمد اقبال نیا	داتیس اقبال نیا
عادی	۹۷	۰.۵۴٪	ممتاز	۹۷	۰.۴۷٪	سهامدار مدیر صندوق	مهدی فریور	-
عادی	۹۷	۰.۵۴٪	ممتاز	۹۷	۰.۴۷٪	سهامدار مدیر صندوق	سید جواد جمالی	-
عادی	۱۰	۰.۰۶٪	عادی	-	-	همسر سهامدار مدیر صندوق	سید جواد جمالی	اعظم داراب درب ساز
عادی	۷	۰.۰۴٪	عادی	۷	۰.۰۳٪	فرزند سهامدار مدیر صندوق	سید جواد جمالی	فاطمه السادات جمالی
عادی	۵۰	۰.۲۸٪	عادی	۳۷	۰.۱۸٪	خواهر سهامدار مدیر صندوق	سید جواد جمالی	اعظم السادات جمالی
عادی	۱۰۰	۰.۵۵٪	عادی	۱۰۰	۰.۴۸٪	خواهر سهامدار مدیر صندوق	سید جواد جمالی	مریم السادات جمالی
عادی	۱۲	۰.۰۷٪	عادی	۱۲	۰.۰۶٪	فرزند سهامدار مدیر صندوق	سید جواد جمالی	سیدمحمدامین جمالی
عادی	۲۰۰	۱.۱۱٪	عادی	۱۸۰	۰.۸۶٪	مادر سهامدار مدیر صندوق	سید جواد جمالی	منیره حسن زاده آفاقی
عادی	۹۶	۰.۵۳٪	ممتاز	۹۶	۰.۴۶٪	سهامدار مدیر صندوق	حمزه کاظمی محسن آبادی	-
عادی	۴	۰.۰۲٪	عادی	۴	۰.۰۳٪	فرزند سهامدار مدیر صندوق	حمزه کاظمی محسن آبادی	بهار کاظمی محسن آبادی
عادی	۴	۰.۰۲٪	عادی	۴	۰.۰۳٪	فرزند سهامدار مدیر صندوق	حمزه کاظمی محسن آبادی	پویان کاظمی محسن آبادی
عادی	۲	۰.۰۱٪	عادی	۲	۰.۰۱٪	همسر سهامدار مدیر صندوق	حمزه کاظمی	هانیه کیان
-	-	-	عادی	۵	۰.۰۳٪	مدیر سرمایه گذاری صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	میثم صافی زاده
-	-	-	عادی	۵	۰.۰۳٪	مدیر سرمایه گذاری صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	محسن مطمئن
جمع واحدهای سرمایه گذاری								

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها :

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۸/۰۴/۳۱			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	شرح معامله				
ریال	ریال	تاریخ معامله	ریال	موضوع معامله		
(۴۵۴,۰۱۰,۳۹۸)	(۵۳۷,۷۱۴,۷۸۶)	طی دوره مالی	۸۶۶,۸۵۲,۸۲۸	کارمزد	مدیر	شرکت سیدگردان آسمان
(۸۵,۴۵۱,۸۶۷)	(۱۵,۶۱۶,۴۰۴)	طی دوره مالی	۵۰,۱۳۶,۸۷۶	کارمزد	متولی	موسسه حسابرِس و خدمات مالی فاطر
(۶۳,۵۵۶,۸۸۹)	(۵۶,۳۱۶,۲۱۵)	طی دوره مالی	-	کارمزد	ضامن	شرکت سیدگردان آسمان
(۷۶,۷۶۴,۸۷۵)	(۷۶,۹۰۱,۹۳۴)	طی دوره مالی	۵۰,۱۳۷,۰۵۹	کارمزد	حسابرس	موسسه حسابرِسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
(۶۷۹,۷۸۴,۰۲۹)	(۶۸۶,۵۴۹,۳۳۹)		۹۶۷,۱۲۶,۷۶۳		جمع	

۲۷- رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه :

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تائید صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.