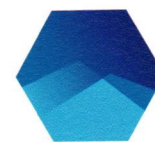


آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری

**صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه**

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱



با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مربوط به دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح تقدیم می گردد.

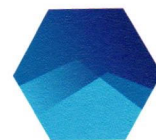
شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی
	یادداشت های توضیحی:
۴-۵	الف - اطلاعات کلی صندوق
۶	ب - مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۸	پ - خلاصه تعاریف واهم رویه های حسابداری
۹-۲۵	ت - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

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



آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۳۶۵,۰۰۵,۹۴۸,۹۶۹	۳۴۸,۱۱۰,۲۲۰,۴۰۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۱۱۶,۷۹۱,۸۹۸	۱۳,۶۰۵,۲۶۲,۳۳۷	۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده طلا
۱۶۴,۱۹۶,۰۵۲,۵۶۵	۱۲۶,۳۳۷,۶۸۶,۰۴۲	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷۷,۴۴۴,۴۹۰,۳۵۱	۱۷۹,۸۷۴,۲۰۲,۳۶۳	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۴۰۵,۶۰۹,۱۲۰	۹,۴۴۱,۲۱۹,۴۳۳	۹	حسابهای دریافتی
۳۹۲,۷۴۸,۸۹۶	۹۵۲,۳۳۹,۲۰۱	۱۱	سایر دارایی ها
۳۹۵,۷۹۸,۹۱۱	۱۰,۵۱۷,۰۰۰,۴۲۶	۱۲	موجودی نقد
۷۱۱,۹۵۷,۴۴۰,۷۱۰	۶۸۸,۸۳۷,۹۳۰,۲۰۶		جمع دارایی ها
			بدهی ها :
-	(۴۹,۵۳۷,۱۱۰,۹۲۵)	۱۰	جاری کارگزاران
(۳,۶۰۸,۹۵۴,۹۰۰)	(۲,۹۸۲,۳۷۹,۷۲۶)	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
(۱۰,۸۴۹,۱۱۸)	(۱,۰۳۷,۶۶۸,۷۵۴)	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
(۱,۸۷۴,۱۱۴,۷۰۹)	(۲,۳۷۸,۱۴۵,۵۰۵)	۱۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۵,۴۹۳,۹۱۸,۷۲۷)	(۵۵,۹۳۵,۳۰۴,۹۱۰)		جمع بدهی ها
۷۰۶,۴۶۳,۵۲۱,۹۸۳	۶۳۲,۹۰۲,۶۲۵,۲۹۶	۱۶	خالص دارایی ها
۳۶۳,۳۳۷	۳۹۶,۶۵۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

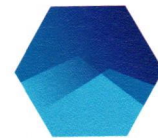


موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۸۲۰۹۲
info@AsemanAMC.com

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱۷۹۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۸۱۰۹۸۷۰

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



آسمان خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		درآمد ها :
۲۸,۵۷۶,۲۶۳,۶۲۶	۲۳,۶۷۸,۹۷۱,۲۸۱	۱۷	سود فروش اوراق بهادار
۱۱۴,۰۵۲,۶۵۷,۸۰۱	(۳,۲۷۰,۶۹۹,۱۲۳)	۱۸	درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها
۲۳,۰۲۲,۱۶۵,۲۱۴	۳۳,۳۳۶,۷۰۴,۸۵۹	۱۹	سود سهام
۲۰,۴۴۱,۸۵۲,۸۲۰	۲۴,۶۶۴,۰۲۶,۴۸۵	۲۰	سود اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی
۶۷,۶۸۰,۳۸۰	۱۰۴,۶۱۰,۱۴۱	۲۱	سایر درآمدها
۱۸۶,۱۶۰,۶۱۹,۸۴۱	۷۸,۵۱۳,۶۱۳,۶۴۳		جمع درآمدها
			هزینه ها :
(۷,۴۳۰,۶۰۹,۲۳۴)	(۷,۱۵۶,۶۹۳,۸۲۷)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۵۱۲,۱۰۱,۰۸۳)	(۱,۳۷۳,۳۲۵,۰۶۶)	۲۳	سایر هزینه ها
(۷,۹۴۲,۷۱۰,۳۱۷)	(۸,۵۳۰,۰۱۸,۸۹۳)		جمع هزینه ها
۱۷۸,۲۱۷,۹۰۹,۵۲۴	۶۹,۹۸۳,۵۹۴,۷۵۰		سود خالص
۲۴.۶۰%	۹.۷۹%	(۱)	بازده میانگین سرمایه گذاری
۲۱.۷۱%	۱۱.۰۹%	(۲)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	تعداد واحدها	تعداد واحدها
۶۰۶,۳۹۸,۴۵۰,۲۵۵	۷۰۶,۴۶۳,۵۲۱,۹۸۳	۱,۹۹۶,۱۳۳	۱,۹۴۴,۳۷۵
۷,۳۶۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۲۷۵	۱۱۴,۹۲۰
(۶,۳۳۷,۰۲۰,۰۰۰)	(۴,۹۰۶,۷۸۰,۰۰۰)	(۶۳۳,۷۰۲)	(۴۹۰,۶۷۸)
۱۷۸,۲۱۷,۹۰۹,۵۲۴	۶۹,۹۸۳,۵۹۴,۷۵۰	-	-
۳۵,۲۰۵,۸۵۵,۹۶۳	(۱۴۰,۰۵۶,۹۱۱,۴۳۷)	-	-
۸۲۰,۸۴۷,۹۴۵,۷۴۲	۶۳۲,۹۰۲,۶۲۵,۲۹۶	۲,۰۹۸,۷۰۶	۱,۵۹۵,۶۱۷

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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

سود (زیان) خالص

= بازده میانگین سرمایه گذاری = (۱)

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

= بازده سرمایه گذاری پایان سال = (۲)

خالص دارایی های پایان سال

آسمان
شرکت سپرده گذاری

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۸۲۰۹۲
info@AsemanAMC.com

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱۷۹۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۸۱۰۹۸۷۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ تحت شماره ۱۱۱۵۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ تحت شماره ۳۱۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۰۹۲ در اداره ثبت شرکتها 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 فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سازمان شرایط لازم را دارند.
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سازمان شرایط لازم را دارند.
- "واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه.
- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.
- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت، این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:
 - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.
 - سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آنها تضمین شده و یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد.
 - به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد 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.
- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آنها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات فوق، دارای خصوصیات زیر باشند:
 - حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده بود.
 - بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق، بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهاداری که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد.
 - اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

به موجب ماده (۵) اساسنامه، پیرو نامه سازمان بورس اوراق بهادار به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ و شماره ۱۲۲/۸۲۲۳۳ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه هشتم واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.akmfund.ir درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدها ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان آسمان	۹۰.۰۰۰	۹۰%
۲	فرهنگ قراگوزلو	۱۰.۰۰۰	۱۰%
	جمع	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰%

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان آسمان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ با شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه هشتم.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، روبروی خیابان یخچال، بن بست شریف، پلاک ۵.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابدارن رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام‌شده 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 منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق‌یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

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.

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کامزد 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 ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۳-۲-۲ امیدنامه نمونه مربوطه و ۲ درصد از سود حاصل از سپرده و گواهی سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه ۲/۵ در هزار (۰/۲۵ درصد) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۸۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۸۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.

(الف) 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 یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

$$\frac{0}{001}$$

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $[n \times 365]$ ضربدر ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام 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 ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی مابین ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۱۰/۳۰			۱۴۰۱/۰۷/۳۰			صنعت
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۰.۳%	۷۳,۶۱۸,۶۴۷,۱۶۵	۵۱,۹۷۴,۱۳۱,۲۶۸	۱۵.۰%	۱۰۳,۲۹۰,۶۹۴,۴۲۴	۹۷,۸۸۷,۳۶۷,۸۷۴	فلزات اساسی
۱۲.۰%	۸۵,۴۲۲,۷۱۷,۷۵۰	۵۶,۶۵۵,۸۲۳,۴۵۸	۸.۰%	۵۴,۹۹۸,۸۵۶,۲۵۴	۳۰,۸۲۸,۳۶۸,۰۵۶	محصولات شیمیایی
۲.۱%	۱۴,۹۸۴,۱۶۳,۱۱۷	۹,۰۰۲,۳۳۲,۰۱۶	۶.۵%	۴۴,۶۲۱,۵۳۵,۲۲۰	۴۱,۱۰۸,۶۶۵,۳۲۱	سرمایه گذاری‌ها
۵.۳%	۳۷,۵۸۴,۳۸۳,۴۸۶	۳۲,۹۷۴,۹۹۷,۲۷۴	۵.۷%	۳۹,۲۶۸,۷۷۴,۹۵۳	۳۶,۵۲۳,۰۲۶,۴۳۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳.۱%	۲۱,۸۶۷,۱۱۱,۹۰۰	۱۷,۵۱۹,۵۴۱,۰۴۶	۴.۷%	۳۲,۳۴۵,۷۹۰,۵۷۰	۲۸,۱۴۷,۴۲۰,۵۸۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۶.۳%	۴۴,۸۰۶,۹۰۱,۴۸۵	۳۱,۲۵۹,۵۷۸,۱۳۵	۳.۴%	۲۳,۲۴۱,۴۴۱,۴۸۸	۱۷,۳۹۵,۴۰۰,۶۷۱	استخراج کانه های فلزی
۲.۴%	۱۶,۹۴۳,۵۸۲,۲۵۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	۲.۵%	۱۷,۲۷۷,۵۸۳,۰۵۰	۱۵,۵۶۵,۵۹۲,۹۳۸	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۸%	۱۲,۵۷۸,۷۰۸,۷۰۰	۴,۰۰۳,۵۲۴,۷۵۷	۱.۷%	۱۱,۵۶۵,۷۷۱,۷۵۰	۳,۳۳۶,۲۷۰,۶۳۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۳%	۹,۵۹۸,۹۴۴,۴۲۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	۱.۱%	۷,۲۹۳,۵۴۳,۶۶۰	۸,۸۸۵,۵۵۵,۵۰۹	خودرو و ساخت قطعات
۰.۹%	۶,۴۵۶,۹۲۵,۷۰۰	۶,۷۰۲,۵۹۴,۷۲۴	۰.۸%	۵,۷۱۷,۳۷۷,۹۸۰	۴,۹۴۶,۷۸۹,۵۰۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱.۴%	۹,۷۴۹,۴۹۲,۶۵۶	۱۷,۶۲۱,۵۸۶,۰۲۳	۰.۴%	۳,۰۸۰,۲۶۲,۷۳۵	۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۴%	۲,۹۶۸,۴۳۲,۱۱۰	۳,۶۲۲,۴۴۷,۸۴۸	۰.۴%	۲,۷۵۰,۴۹۸,۶۲۰	۴,۲۳۱,۰۹۸,۸۷۹	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۵%	۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	۰.۴%	۲,۶۵۸,۰۸۹,۷۰۰	۱,۶۶۴,۴۳۲,۸۲۲	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۹%	۱۳,۶۲۳,۵۳۴,۳۵۶	۹,۳۴۹,۵۸۹,۶۱۴	-	-	-	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۶%	۱۱,۳۳۳,۱۶۹,۳۷۴	۱۱,۵۸۰,۷۹۵,۹۴۹	-	-	-	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۵۱.۳%	۳۶۵,۰۰۵,۹۴۸,۹۶۹	۲۷۸,۳۸۲,۵۲۳,۳۸۱	۵۰.۵%	۳۴۸,۱۱۰,۲۲۰,۴۰۴	۲۹۴,۱۲۲,۳۲۰,۸۲۸	جمع

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده طلا

۱۴۰۰/۱۰/۳۰			۱۴۰۱/۰۷/۳۰			صنعت
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۳%	۲,۱۱۶,۷۹۱,۸۹۸	۲,۰۰۲,۹۴۰,۲۹۰	۲.۰%	۱۳,۶۰۵,۲۶۲,۳۳۷	۱۳,۷۳۵,۹۹۷,۲۶۴	گواهی سپرده طلا

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره‌ای

بازداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی منتهی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		نوع سپرده		تاریخ سپرده گذاری		تاریخ سررسید		نرخ سود		نسبت از کل دارایی ها		نسبت از کل دارایی ها	
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	ریال	نسبت از کل دارایی ها	مبلغ	ریال	نسبت از کل دارایی ها	نسبت از کل دارایی ها	نسبت از کل دارایی ها
۹۳٪	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱٪	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۸٪	۹۳٪	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱٪	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱٪	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱٪	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪		۳۹٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۲۰٪	۳۹٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۲۰٪	۲۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪		۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۸٪	۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪		۷٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۸٪	۷٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪		۴٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۲۰٪	۴٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	۹۵۲,۶۱۴,۴۱۲	۳٪	۱,۸۸۱,۳۴۰,۷۵۹	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۰٪	۳٪	۱,۸۸۱,۳۴۰,۷۵۹	۳٪	۱,۸۸۱,۳۴۰,۷۵۹	۳٪	۱,۸۸۱,۳۴۰,۷۵۹	۳٪	۱,۸۸۱,۳۴۰,۷۵۹
۰٪	۱,۲۴۳,۴۱۷,۱۲۷	۱٪	۵۶۶,۷۰۷,۸۳۷	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰٪	۱٪	۵۶۶,۷۰۷,۸۳۷	۱٪	۵۶۶,۷۰۷,۸۳۷	۱٪	۵۶۶,۷۰۷,۸۳۷	۱٪	۵۶۶,۷۰۷,۸۳۷
۰٪	۹۹۴,۸۳۰,۷۲۱	۱٪	۳۸۹,۶۳۷,۴۴۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۰٪	۱٪	۳۸۹,۶۳۷,۴۴۶	۱٪	۳۸۹,۶۳۷,۴۴۶	۱٪	۳۸۹,۶۳۷,۴۴۶	۱٪	۳۸۹,۶۳۷,۴۴۶
۴٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۲٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۲٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۷٪	۵,۰۰۵,۱۹۰,۳۰۵	-	-	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳٪	۱۶۴,۱۹۶,۰۵۲,۵۶۵	۱۸٪	۱۲۶,۳۳۷,۶۸۶,۰۴۲	جمع				۲۳٪	۱۶۴,۱۹۶,۰۵۲,۵۶۵	۱۸٪	۱۲۶,۳۳۷,۶۸۶,۰۴۲	۲۳٪	۱۶۴,۱۹۶,۰۵۲,۵۶۵	۱۸٪	۱۲۶,۳۳۷,۶۸۶,۰۴۲

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		اوراق مشارکت	
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل	خالص ارزش	ارزش اسمی	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	فروش	ریال	
-	-	۶.۸%	۳۰,۳۳۰,۷۳۰,۴۶	۶۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶
-	-	۳.۶%	۲۸۹,۲۸۹,۹۹۶	۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
-	-	۳.۱%	۷۵۷,۷۷۸,۲۱۱	۳۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
-	-	۲.۳%	۱۱,۰۲۲,۵۶۲	۲۴,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲
-	-	۲.۱%	۴۳۲,۱۹۹,۱۴۱	۲۰,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸
-	-	۱.۹%	۱۶۹,۶۹۱,۲۸۷	۱۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
-	-	۱.۹%	۹۱۷,۲۵۴,۱۹۴	۲۰,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹
-	-	۱.۶%	۷۷۰,۷۲۸,۱۱۴	۱۶,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
-	-	۱.۳%	۶۶,۳۵۸,۹۱۱	۱۴,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱
-	-	۰.۹%	۸۵,۵۸۱,۷۷۰	۹,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
-	-	۰.۴%	۷۹۷,۵۷۰,۰۵۵	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۰.۴%	۷۰,۶۴۵,۲,۸۹۴	۰.۳%	۸۰۰,۲۶۱,۱,۸۴۹	۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۱۱.۱%	۹۶۶,۸۳۹,۷۹۰	-	-	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۰.۴%	۸۹۳,۷۵۵,۲,۹۷۵	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۲.۱%	۱۵۱,۲۷۷,۸۲۵	-	-	-	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۱.۱%	۹۷۹,۵۷۹,۳۶۳	-	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۰.۹%	۹۰,۹۳۸,۶,۱۰۵	-	-	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۰.۳%	۱۹۳,۰۴۳,۲,۲۴۴	-	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۰.۳%	۶۰۶,۵۶۲,۲,۱۱۴	-	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۳
۰.۲%	۱۵۰,۹۱۳,۱,۳۰۰	-	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱
۰.۲%	۸۸۸,۴۰۴,۱,۲۰۲	-	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۲۴.۹%	۱۵۱,۳۵۱,۱۷۷,۴۴۴	۲۶.۱%	۳۶۳,۲۰۲,۱۷۹,۸۷۴	۶۰۰,۳۳۷,۲۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۲۸۶,۶۸۱,۸۰۹	۸,۲۲۰,۶۶۸,۸۷۹	(۲۹۷,۶۵۱,۰۷۳)	۲۵%	۸,۵۱۸,۳۱۹,۹۵۲	سود سهام دریافتنی
۱,۰۵۸,۹۲۷,۳۱۱	۱,۲۲۰,۵۵۰,۵۵۴	(۷,۰۶۵,۷۱۹)	نرخ های متفاوت	۱,۲۲۷,۶۱۶,۲۷۳	سود سپرده بانکی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایر حساب های دریافتنی
۲,۴۰۵,۶۰۹,۱۲۰	۹,۴۴۱,۲۱۹,۴۳۳	(۳۰۴,۷۱۶,۷۹۲)		۹,۷۴۵,۹۳۶,۲۲۵	جمع

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای سال مالی بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	(گردش بستانکار)	مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴۲۸,۹۶۱,۷۳۰,۵۰۹	(۴۷۸,۴۹۸,۸۴۱,۴۳۴)	(۴۹,۵۳۷,۱۱۰,۹۲۵)	کارگزاری حافظ

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۱۱- 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 ۳۷ 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 ۳ سال می‌باشد.

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸۸,۲۱۹,۵۶۰	۱,۵۷۶,۷۶۷,۱۲۳	(۱,۰۷۵,۰۶۸,۷۹۰)	۸۸۹,۹۱۷,۸۹۳
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۱۴۶,۶۲۴)	۵۰,۸۵۳,۳۷۶
۴,۵۲۹,۳۳۶	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	(۲۰,۲۱۱,۴۰۴)	۱۱,۵۶۷,۹۳۲
۳۹۲,۷۴۸,۸۹۶	۱,۷۰۴,۰۱۷,۱۲۳	(۱,۱۴۴,۴۲۶,۸۱۸)	۹۵۲,۳۳۹,۲۰۱

آیوتمان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

جمع

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۳۳,۵۳۹,۰۶۵	۱۰,۳۴۷,۵۴۶,۲۷۴
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۷۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۴۰۴,۳۷۴	۱۴,۲۲۸,۶۸۰
۸۵۵,۴۷۲	۸۵۵,۴۷۲
۳۹۵,۷۹۸,۹۱۱	۱۰,۵۱۷,۰۰۰,۴۲۶

بانک سامان

بانک آینده

بانک خاورمیانه

بانک شهر

بانک سامان

بانک آینده

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۹۳۸,۶۹۰,۵۶۵	۲,۳۷۲,۴۳۴,۳۵۰	کارمزد مدیر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی
۱۹۰,۲۶۴,۳۳۵	۱۲۹,۹۴۵,۳۷۶	کارمزد حسابرس
۳,۶۰۸,۹۵۴,۹۰۰	۲,۹۸۲,۳۷۹,۷۲۶	جمع

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۲۹۴,۳۴۸	۱,۰۳۰,۱۵۸,۱۱۹	بابت واحدهای ابطال شده
۶,۵۵۴,۷۷۰	۷,۱۱۱,۵۰۰	بابت درخواست صدور
-	۳۹۹,۱۳۵	بابت تنه واحدهای صادر شده
۱۰,۸۴۹,۱۱۸	۱,۰۳۷,۶۶۸,۷۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

ریال	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	ریال	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
کارمزد تصفیه	۱,۱۷۹,۰۲۵,۹۱۹	۱,۱۷۹,۰۲۵,۹۱۹	
کارمزد ضامن	-	۵۶,۳۱۶,۲۱۵	
سایر پرداختنی ها بابت واریزی نامشخص	۲۲۷,۷۲۶,۰۷۰	۳۵,۱۳۶,۳۵۳	
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۷,۰۹۶,۹۵۰	۲۲,۷۱۶,۳۰۰	
بدهی به مدیر بابت نرم افزار	۴۶۰,۲۶۵,۷۷۰	۱,۰۸۴,۹۵۰,۷۱۸	
جمع	۱,۸۷۴,۱۱۴,۷۰۹	۲,۳۷۸,۱۴۵,۵۰۵	

۱۶- خالص دارایی ها

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱,۴۹۵,۶۱۷	۵۹۳,۲۳۷,۵۵۳,۷۱۰	۱,۸۴۴,۳۷۵	۶۷۰,۱۲۹,۸۱۴,۶۴۹
۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۵,۰۷۱,۵۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۳,۷۰۷,۳۳۴
۱,۵۹۵,۶۱۷	۶۳۲,۹۰۲,۶۲۵,۲۹۶	۱,۹۴۴,۳۷۵	۷۰۶,۴۶۳,۵۲۱,۹۸۳

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۱۷- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۶,۶۸۴,۷۳۷,۸۱۷	۱۳,۲۳۵,۷۶۶,۴۳۸	۱۷-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۶۸۷,۵۴۳,۵۵۶	۳۶۳,۵۱۰,۶۵۶	۱۷-۲	سود حاصل از فروش حق تقدم سهام
۱۱,۲۰۳,۹۸۲,۲۵۳	۱۰,۰۷۹,۶۹۴,۱۸۷	۱۷-۳	سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
۲۸,۵۷۶,۲۶۳,۶۲۶	۲۳,۶۷۸,۹۷۱,۲۸۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳	۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۰,۱۳۹,۸۰۰	(۶,۲۴۷,۶۰۴,۲۵۰)	(۱۰,۱۹۳,۴۴۹)	(۵۳,۶۵۰,۷۰۰)	۴,۴۱۸,۶۹۱,۴۰۱	۱۳۶,۲۲۸,۱۶۳
-	۲,۸۶۲,۹۱۶,۴۶۹	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۲,۳۰۸,۵۱۷	(۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۶۸)	(۲۴,۳۳۱,۰۳۸)	(۱۲۸,۰۶۱,۵۴۲)	۲,۸۶۲,۹۱۶,۴۶۹	-
-	۱,۹۸۲,۴۱۰,۷۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۶,۵۷۶,۴۶۰	(۱۲,۷۱۶,۱۸۵,۸۱۵)	(۱۴,۰۴۷,۰۵۶)	(۷۳,۹۳۲,۸۸۵)	۱,۹۸۲,۴۱۰,۷۰۴	-
-	۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۲,۸۰۷,۶۷۹	(۹,۷۹۱,۲۴۷,۰۰۰)	(۱۳,۳۴۳,۱۵۵)	-	۱,۷۹۸,۲۱۷,۵۲۴	-
۲۶۰۷۰۸۵۲۰۷	۱,۶۲۲,۱۵۸,۲۹۸	۴۳۰,۰۰۰	۶,۸۱۵,۹۶۵,۹۷۰	(۵,۱۵۳,۲۵۲,۷۷۶)	(۶,۴۷۵,۰۶۵)	(۳۴,۰۷۹,۸۳۱)	۱,۶۲۲,۱۵۸,۲۹۸	۲۶۰۷۰۸۵۲۰۷
-	۱,۲۶۵,۹۱۹,۳۱۸	۲,۰۷۵,۴۶۵	۱۰,۴۷۹,۵۲۶,۷۷۰	(۹,۱۵۱,۲۵۴,۳۹۱)	(۹,۹۵۵,۴۵۷)	(۵۲,۳۹۷,۶۰۴)	۱,۲۶۵,۹۱۹,۳۱۸	-
۶۱۰,۱۹۹,۱۰۸	۱,۱۹۰,۴۸۹,۲۴۱	۲,۶۹۰,۷۶۸	۱۱,۰۰۵,۴۶۴,۳۶۴	(۹,۷۴۹,۴۹۲,۶۵۶)	(۱۰,۴۵۵,۱۴۴)	(۵۵,۰۲۷,۳۲۳)	۱,۱۹۰,۴۸۹,۲۴۱	۶۱۰,۱۹۹,۱۰۸
-	۸۴۳,۶۶۰,۵۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۵,۷۱۰,۳۰۰	(۳,۸۳۲,۰۶۲,۷۵۰)	(۴,۴۶۸,۴۲۲)	(۲۳,۵۱۸,۵۵۰)	۸۴۳,۶۶۰,۵۷۸	-
-	۴۲۲,۱۰۲,۸۸۶	۱۲۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۰۳۳,۰۰۰	(۱,۸۶۳,۲۵۰,۸۷۹)	(۲,۱۸۴,۰۷۰)	(۱۱,۴۹۵,۱۶۵)	۴۲۲,۱۰۲,۸۸۶	-
-	۱۳۳,۷۹۳,۶۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۰,۸۷۹,۹۴۸)	(۲,۷۶۶,۳۷۹)	(۱۴,۵۶۰,۰۰۰)	۱۳۳,۷۹۳,۶۷۳	-
-	۸۴,۴۹۷,۹۳۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۰۰۳,۷۰۰	(۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۶)	(۱,۰۴۰,۲۳۷)	(۵,۴۷۵,۰۱۹)	۸۴,۴۹۷,۹۳۸	-
(۲۱۵,۴۳۴,۸۰۳)	۲۶,۸۳۹,۳۶۲	۳۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۱,۲۷۰,۹۵۰)	(۱,۲۵۹,۶۸۸)	(۶,۶۳۰,۰۰۰)	۲۶,۸۳۹,۳۶۲	(۲۱۵,۴۳۴,۸۰۳)
-	۲۳,۹۱۶,۰۰۲	۹۰۰	۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰	(۱,۰۶۸,۱۰۴,۳۹۸)	-	-	۲۳,۹۱۶,۰۰۲	-
۴,۳۰۷,۹۶۹	(۳۸,۳۵۱,۴۷۵)	۸۰۰,۰۰۱	۴,۲۱۶,۰۰۵,۲۳۵	(۴,۲۲۹,۲۷۱,۵۹۲)	(۴,۰۰۵,۱۱۷)	(۲۱,۰۸۰,۰۰۱)	(۳۸,۳۵۱,۴۷۵)	۴,۳۰۷,۹۶۹
۵,۸۵۶,۳۳۹,۶۵۱	(۴۷,۷۴۹,۱۱۳)	۱۱,۳۵۸	۱۶۴,۶۸۲,۲۶۰	(۲۱۱,۴۵۱,۵۲۳)	(۱۵۶,۴۳۸)	(۸۲۳,۴۱۲)	(۴۷,۷۴۹,۱۱۳)	۵,۸۵۶,۳۳۹,۶۵۱
-	(۱۰۴,۶۸۷,۷۵۶)	۹۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۲۸۵,۵۳۰	(۲,۵۶۲,۲۶۳,۲۴۹)	(۲,۳۴۸,۶۱۰)	(۱۲,۳۶۱,۴۲۷)	(۱۰۴,۶۸۷,۷۵۶)	-
-	(۱۵۰,۶۹۸,۱۸۵)	۴۲۵,۹۲۶	۱,۵۴۹,۹۷۴,۱۰۶	(۱,۶۹۱,۴۵۰,۰۰۳)	(۱,۴۷۲,۴۱۸)	(۷,۷۴۹,۸۷۰)	(۱۵۰,۶۹۸,۱۸۵)	-
۱۴۵۲۳۷۴۲۰۷	(۱۶۸,۶۲۴,۷۰۱)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۹۴۶,۳۷۱,۱۳۷	(۵,۰۸۵,۵۶۵,۱۲۴)	(۴,۶۹۸,۸۴۲)	(۲۴,۷۳۱,۸۷۲)	(۱۶۸,۶۲۴,۷۰۱)	۱۴۵۲۳۷۴۲۰۷
۱۱۶۱۸۳۴۶۹۱	(۲۱۶,۷۰۲,۸۹۳)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۹۶,۴۵۱,۴۴۸)	(۱,۷۹۶,۴۴۵)	(۹,۴۵۵,۰۰۰)	(۲۱۶,۷۰۲,۸۹۳)	۱۱۶۱۸۳۴۶۹۱
۵۹۰۶۳۳۴۶۴	(۴۰۸,۷۴۵,۳۲۰)	۱۰۸,۳۴۸	۹,۱۲۳,۴۳۲,۰۰۰	(۹,۴۷۷,۸۹۲,۹۵۹)	(۸,۶۶۷,۲۰۱)	(۴۵,۶۱۷,۱۶۰)	(۴۰۸,۷۴۵,۳۲۰)	۵۹۰۶۳۳۴۶۴
-	(۴۱۶,۵۱۹,۵۵۲)	۲,۹۳۷,۸۵۲	۱۳,۲۸۶,۰۶۶,۷۶۸	(۱۳,۶۲۳,۵۳۴,۳۵۶)	(۱۲,۶۲۱,۶۲۹)	(۶۶,۴۳۰,۳۳۵)	(۴۱۶,۵۱۹,۵۵۲)	-
-	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)	۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۹,۹۳۲,۸۲۰	(۱۰,۰۳۰,۹۵۸,۵۵۰)	(۹,۱۶۷,۲۴۱)	(۴۸,۲۴۹,۶۶۵)	(۴۳۸,۴۴۲,۶۳۶)	-
۱۲,۲۰۳,۵۶۷,۶۵۷	۱۴,۶۸۵,۰۹۱,۳۲۰	۱۵۱,۷۶۰,۳۱۵,۶۶۶	۱۵۱,۷۶۰,۳۱۵,۶۶۶	(۱۱۳۶,۲۳۴,۴۴۳,۸۸۴)	(۱۴۵,۴۵۳,۱۰۱)	(۶۹۵,۳۲۷,۳۶۱)	۱۴,۶۸۵,۰۹۱,۳۲۰	۱۲,۲۰۳,۵۶۷,۶۵۷

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰													
دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰											
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش											
ریال		ریال											
۱۲,۲۰۳,۵۶۷,۶۵۷	۱۴,۶۸۵,۰۹۱,۳۲۰	(۶۹۵,۳۲۷,۳۶۱)	(۱۴۵,۴۵۳,۱۰۱)	(۱۳۶,۲۳۴,۴۴۳,۸۸۴)	۱۵۱,۷۶۰,۳۱۵,۶۶۶	-	جمع منقول از صفحه قبل						
۳۳۴,۰۰۰,۸۰۸	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۸۸۲)	(۶۴,۳۶۵,۰۰۰)	(۱۲,۲۲۹,۳۳۲)	(۱۴,۲۴۵,۷۳۰,۵۵۰)	۱۲,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خاخرک						
۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۶۲	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت						
۱,۲۱۳,۶۳۴,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز						
۵۱۷,۴۳۲,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	سپید ماکیان						
۳۴۹,۸۳۵,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)						
۲۹۱,۵۴۳,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش						
۲۴۳,۷۶۰,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری						
۲۰۸,۸۵۲,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	ارتباطات سیار ایران						
۲۰۲,۱۸۲,۶۸۴	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان						
۱۸۵,۹۱۲,۸۷۸	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک						
۱۷۶,۹۹۰,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن						
۱۵۰,۷۱۲,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	فرآوری معدنی ایال کانی پارس						
۷۹,۹۸۳,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	رایان هم افزا						
۶۷,۸۹۱,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	لیزینگ کارآفرین						
۳۷,۲۰۵,۸۷۷	-	-	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان						
۲۹,۸۲۱,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	فروسلیس ایران						
۲۰,۱۰۴,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف						
۱۸,۴۷۶,۸۰۷	-	-	-	-	-	-	ریل گردش ایرانیان						
۱۸,۲۸۶,۴۴۵	-	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان						
۱۶,۳۲۸,۰۶۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری هامون صبا						
۱۳,۸۵۸,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری						
۸,۱۶۲,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان						
۷,۴۴۴,۰۱۵	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام						
۴,۳۵۰,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا						
۷۹۱,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	پارس فولاد سبزوار						
(۷,۷۶۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه						
(۱۰,۰۸۶,۱۵۴)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا						
(۳۱,۶۵۹,۲۸۷)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت نفت						
(۱۱۵,۱۳۲,۳۴۱)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه						
(۳۰۱,۶۲۱,۳۱۶)	-	-	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران						
(۶۲۹,۶۷۵,۲۸۹)	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت						
۱۶,۶۸۴,۷۳۷,۸۱۷	۱۳,۲۳۵,۷۶۶,۴۳۸	(۷۵۹,۶۹۲,۳۶۱)	(۱۵۷,۶۸۲,۴۳۳)	(۱۵۰,۴۸۰,۱۷۴,۴۳۴)	۱۶۴,۶۳۳,۳۱۵,۶۶۶	جمع							

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۱۷-۲ سود حاصل از فروش حق تقدم سهام

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتري	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳۶۳,۵۱۰,۶۵۶	(۲۵,۹۳۷,۰۴۳)	(۴,۹۲۸,۰۳۸)	(۴,۷۹۳,۲۱۵,۴۸۸)	۵,۱۸۷,۵۹۱,۲۲۵	۶۱۶,۶۱۲
۷۸۱,۲۶۹,۲۳۳	-	-	-	-	-	-
۷۷۵,۳۹۸,۷۳۲	-	-	-	-	-	-
(۱۶۳,۲۴۹,۹۸۰)	-	-	-	-	-	-
(۷۰۵,۸۷۴,۴۲۹)	-	-	-	-	-	-
۶۸۷,۵۴۳,۵۵۶	۳۶۳,۵۱۰,۶۵۶	(۲۵,۹۳۷,۰۴۳)	(۴,۹۲۸,۰۳۸)	(۴,۷۹۳,۲۱۵,۴۸۸)	۵,۱۸۷,۵۹۱,۲۲۵	جمع

۱۷-۳ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	کارمزد	ارزش دفتري	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۵,۴۴۵,۱۶۰,۰۳۴	-	(۷۹,۰۲۸,۸۳۹,۹۶۶)	۸۴,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۷۴	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
-	۹۷۶,۷۲۲,۸۴۹	-	(۱۴,۸۲۵,۲۷۷,۱۵۱)	۱۵,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۲	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
-	۷۷۸,۷۹۹,۰۷۱	(۲,۱۴۷,۴۱۹)	(۱۱,۰۶۶,۹۰۵,۵۱۰)	۱۱,۸۴۷,۸۵۲,۰۰۰	۱۵,۴۰۰	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۱۰۲۰۲۵
-	۶۴۸,۶۳۵,۴۲۲	-	(۷,۹۶۳,۳۶۴,۵۷۸)	۸,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۲	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
-	۵۷۵,۰۷۱,۶۱۱	-	(۶,۱۰۵,۹۲۸,۳۸۹)	۶,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۱	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
-	۳۸۹,۷۴۶,۱۰۴	-	(۵۹,۷۵۵,۲۵۳,۸۹۶)	۶۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۵	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱
-	۲۷۱,۷۲۷,۱۷۹	-	(۲,۶۲۸,۲۷۲,۸۲۱)	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
-	۲۳۴,۴۳۷,۶۹۴	-	(۲,۱۱۴,۵۶۲,۳۰۶)	۲,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹	اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
-	۲۰۹,۹۲۹,۹۴۳	(۲۷۵,۵۰۰)	(۱,۳۰۹,۷۹۴,۵۵۷)	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
-	۱۹۱,۰۲۹,۵۸۶	-	(۱,۳۰۹,۹۷۰,۴۱۴)	۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
-	۱۷۲,۳۹۵,۵۱۲	-	(۱,۲۰۲,۶۰۴,۴۸۸)	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵	اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
-	۱۱۲,۳۸۸,۷۵۴	-	(۷,۷۸۷,۶۱۱,۲۴۶)	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰	اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
-	۷۳,۶۵۰,۴۲۸	(۹۲,۷۸۷)	(۴۳۸,۱۹۶,۷۸۵)	۵۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۸۰۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۵-۰۳۰۹۱۲
۲,۹۳۷,۷۵۸,۱۶۸	-	-	-	-	۵۱,۹۶۶	اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۷-۱۰۴۲۸
۲,۸۸۴,۳۰۷,۶۵۶	-	-	-	-	۳۴,۳۴۹	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۷-۱۰۲۲۰
۱,۴۷۰,۲۵۳,۲۸۱	-	-	-	-	۱۵,۶۱۷	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۸-۰۵۰۵۱۹
۱,۳۴۲,۳۲۹,۴۳۸	-	-	-	-	۲۸,۷۵۹	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۷-۱۰۷۲۸
۱,۲۴۷,۶۲۵,۷۶۳	-	-	-	-	۱۹,۷۳۸	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۷-۱۰۷۲۱
۹۸۴,۷۰۶,۳۹۴	-	-	-	-	۲۰,۱۳۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۸-۱۰۷۱۹
۲۴۴,۷۳۶,۶۰۰	-	-	-	-	۴,۴۲۰	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۲۰
۸۶,۴۴۰,۴۸۶	-	-	-	-	۱,۳۱۳	اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۷-۰۵۰۵۲۵
۵,۸۲۴,۴۶۷	-	-	-	-	۵,۳۹۹	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۸-۱۰۸۱۷
۱۱,۲۰۳,۹۸۲,۲۵۳	۱۰,۰۷۹,۶۹۴,۱۸۷	(۲,۵۱۵,۷۰۶)	(۱۹۵,۵۳۶,۵۸۲,۱۰۷)	۲۰۵,۶۱۸,۷۹۲,۰۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۱۸ - سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها

یادداشت	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوره مالی میانی ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۸-۱	۲۵,۵۲۵,۵۵۰,۸۴۵	۱۰۳,۹۶۷,۰۱۵,۴۸۱
۱۸-۲	۳,۳۹۶,۲۹۲,۴۴۱	۱,۸۳۷,۷۸۲,۴۶۸
۱۸-۳	۱۸,۸۵۸,۵۵۹,۲۸۱	۸,۲۴۷,۸۵۹,۸۵۲
	(۳,۲۷۰,۶۹۹,۱۱۳)	۱۱۴,۰۵۲,۶۵۷,۸۰۱

سود (زیان) تعدیل ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود تعدیل ارزش سرمایه گذاری در حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود تعدیل ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت

۱۸-۱ - سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰					
سهام	تعداد	ارزش بازار و یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
پتروشیمی پردیس	۵۹,۰۰۰	۱۱,۰۲۴,۱۵۰,۰۰۰	(۷,۹۷۶,۹۸۹,۷۰۷)	(۱۰,۴۷۲,۹۴۳)	(۵۵,۱۲۰,۷۵۰)	۲,۹۸۱,۵۶۶,۶۰۰	۴,۰۴۳,۸۵۳,۷۷۰
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۹۳,۳۱۳,۳۵۱)	(۱۹,۷۰۴,۹۰۰)	(۱۰۳,۷۱۰,۰۰۰)	۱,۶۲۵,۲۷۱,۷۴۹	۱۶,۳۲۲,۳۰۱,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۶۴۵,۰۰۰	۹,۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰	(۷,۷۲۹,۸۷۹,۱۸۵)	(۸,۶۶۴,۲۸۵)	(۴۵,۶۰۱,۵۰۰)	۱,۳۳۶,۱۵۵,۰۳۰	۷,۵۵۴,۳۳۳,۹۰۵
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۸۲,۲۵۷,۲۵۲)	(۱۱,۰۵۳,۲۵۰)	(۵۸,۱۷۵,۰۰۰)	۱,۰۸۳,۵۱۴,۴۹۸	۶,۴۹۵,۱۲۲,۶۸۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۶۰۷,۷۱۹,۵۶۶)	(۲۴,۶۰۲,۱۵۰)	(۱۲۹,۴۸۵,۰۰۰)	۱,۰۶۳,۱۹۳,۲۸۴	۱۰,۷۴۳,۰۰۰,۲۴۶
سخت آژند	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۷۶۵,۴۷۵,۰۰۰)	(۵,۴۶۴,۰۲۰)	(۲۸,۷۵۸,۰۰۰)	۹۵۱,۹۰۲,۲۸۰	۱۰,۷۴۳,۰۰۰,۲۴۶
نفت ایرانول	۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۲۸,۸۰۰)	(۱۴,۷۲۸,۸۰۰)	(۷۷,۵۲۰,۰۰۰)	۷۷۷,۳۴۷,۱۰۰	۴,۲۴۲,۴۳۳,۹۱۲
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۵۷)	(۲۲,۵۹۶,۹۹۹,۴۵۷)	(۱۱۷,۰۸۷,۵۰۰)	۶۸۱,۱۶۶,۴۱۸	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۴۳,۵۸۲,۲۵۰)	(۱۶,۹۴۳,۵۸۲,۲۵۰)	(۸۶,۹۵۰,۰۰۰)	۳۳۳,۰۰۰,۸۰۰	(۲,۹۷۴,۳۸۱,۵۷۱)
تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	۹۰۰	۱,۳۴۶,۵۳۷,۷۰۰	(۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰)	(۱,۰۹۲,۰۲۰,۴۰۰)	-	۲۵۲,۸۳۴,۱۲۸	-
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰)	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰)	(۶۱,۷۵۵,۰۰۰)	۲۳۶,۵۸۸,۳۱۰	-
کالسمین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۱۰,۸۳۶,۲۵۹)	(۶,۲۱۰,۸۳۶,۲۵۹)	(۳۲,۲۰۰,۰۰۰)	۱۹۰,۸۴۵,۷۴۱	۷۵,۵۴۵,۵۳۴
سکه تمام بهارتحویل‌اروزه صادرات	۲,۱۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	(۱,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰)	-	-	(۱,۰۶۱,۳۴۵,۶۳۳)
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۸۷,۱۴۷	۴,۶۸۰,۱۶۷,۸۳۵	(۴,۷۹۳,۵۰۸,۳۳۳)	(۴,۷۹۳,۵۰۸,۳۳۳)	(۲۳,۳۰۰,۸۳۹)	(۱۴۱,۱۸۷,۴۹۶)	۶,۵۰۱,۴۱۴,۶۴۰
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	۷,۵۰۰	۱۱,۲۲۵,۷۵۲,۵۰۰	(۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴)	(۱۱,۶۵۷,۵۰۵,۵۷۴)	-	(۴۴۵,۷۸۵,۲۶۵)	-
توسعه معادن روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۱۵,۹۶۱,۹۹۴)	(۴,۰۱۵,۹۶۱,۹۹۴)	(۱۷,۷۲۰,۰۰۰)	(۴۹۳,۰۴۸,۷۹۴)	(۳۵۵,۱۹۱,۹۷۵)
حفاری شمال	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۸,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹)	(۳,۶۰۲,۳۳۱,۵۹۹)	(۱۵,۴۹۳,۵۰۰)	(۵۲۲,۰۶۸,۸۶۴)	(۷۵۰,۰۳۹,۸۶۸)
پتروشیمی امیرکبیر	۴۱,۶۵۲	۲,۹۸۰,۲۰۰,۶۰۰	(۳,۶۴۳,۵۶۷,۰۴۱)	(۳,۶۴۳,۵۶۷,۰۴۱)	(۱۴,۹۰۱,۰۰۲)	(۶۸۱,۰۹۸,۶۳۵)	۲,۹۹۲,۶۴۳,۴۸۲
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۶,۲۳۴,۵۰۰)	(۳,۴۹۶,۲۳۴,۵۰۰)	(۱۳,۳۷۰,۰۰۰)	(۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰)	(۷۹۳,۲۵۱,۹۰۱)
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۷۹۶,۰۱۹	۲,۷۶۶,۹۶۲,۰۴۴	(۳,۵۷۷,۰۸۳,۹۶۳)	(۳,۵۷۷,۰۸۳,۹۶۳)	(۱۳,۸۳۴,۸۱۰)	(۸۲۶,۵۸۵,۳۴۳)	۱۶,۹۶۸,۸۱۲
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹)	(۸,۴۹۳,۸۷۴,۹۱۹)	(۳۷,۵۶۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۶,۵۷۱,۳۱۹)	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶)	(۵,۶۰۷,۷۱۹,۴۷۶)	(۲۲,۶۶۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۲,۶۸۴,۸۷۶)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۲,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵)	(۷,۸۱۵,۲۷۱,۸۷۵)	(۳۳,۲۱۲,۰۰۰)	(۱,۲۱۲,۳۹۴,۱۵۵)	-
پتروشیمی تندگوین	۹۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۱۹,۵۴۰,۲۶۳)	(۹,۰۱۹,۵۴۰,۲۶۳)	(۳۹,۰۶۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۴,۰۲۱,۶۶۳)	۱,۲۳۳,۵۴۴,۷۰۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۳,۷۳۶	۱۲,۷۶۹,۷۰۷,۶۰۰	(۱۴,۷۴۶,۷۵۶,۸۰۰)	(۱۴,۷۴۶,۷۵۶,۸۰۰)	(۱۲,۱۳۱,۲۲۲)	(۲,۰۵۳,۰۲۸,۹۶۰)	۷,۰۵۳,۸۴۵,۶۹۹
گروه بهمن	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۷,۲۰۰,۰۰۰	(۹,۵۸۹,۹۴۴,۴۰۰)	(۹,۵۸۹,۹۴۴,۴۰۰)	(۶,۹۷۰,۳۴۰)	(۲,۳۶۰,۶۸۶,۰۰۰)	۱۵۰,۴۲۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۵۱۵,۱۵۱	۴,۵۴۲,۴۲۲,۶۹۸	(۷,۰۲۳,۱۱۱,۴۷۵)	(۷,۰۲۳,۱۱۱,۴۷۵)	(۲۲,۷۱۲,۱۱۳)	(۲,۵۰۷,۷۱۶,۹۲۴)	(۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۴۳۵,۴۹۴	۳۱,۴۳۰,۹۵۲,۶۹۶	(۳۴,۰۲۱,۷۷۲,۴۰۸)	(۳۴,۰۲۱,۷۷۲,۴۰۸)	(۲۹,۸۵۹,۴۰۵)	(۲,۷۷۷,۸۳۳,۸۸۰)	۹,۹۵۵,۳۹۷,۵۲۲
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۲۴۱,۲۴۱	۱۲,۲۲۲,۷۱۹,۸۱۱	(۱۵,۵۵۹,۹۵۴,۳۱۳)	(۱۵,۵۵۹,۹۵۴,۳۱۳)	(۱۱,۶۱۱,۵۸۴)	(۳,۴۰۹,۹۵۹,۹۸۵)	۲۶۶,۳۳۶,۱۸۶
سوژمیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۵۴۴,۹۴۶,۰۰۰)	(۴۹,۵۴۴,۹۴۶,۰۰۰)	(۲۲۸,۷۹۵,۰۰۰)	(۴,۰۵۸,۲۱۲,۰۵۵)	-
معنیت‌وسنعتی‌چادرملو	۱,۰۷۲,۰۷۲	۹,۸۹۵,۲۲۴,۵۶۰	(۱۴,۲۳۴,۷۹۶,۰۳۱)	(۱۴,۲۳۴,۷۹۶,۰۳۱)	(۹,۴۰۰,۴۶۳)	(۴,۳۹۸,۴۴۸,۰۵۷)	۵,۸۷۶,۶۲۴,۷۹۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۹۳,۵۷۴,۳۸۹)	(۱۴,۸۹۳,۵۷۴,۳۸۹)	(۳۹,۶۴۰,۰۰۰)	(۷,۰۱۲,۷۴۵,۹۸۹)	۴,۷۵۰,۱۲۳,۸۴۰
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	۷,۵۱۸,۰۰۰,۱۴۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	۴,۶۱۴,۷۹۶,۹۹۳
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۴,۱۷۶,۳۳۸,۴۷۱
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۳,۱۵۸,۲۰۲,۸۱۳
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	۱,۴۷۱,۰۴۱,۹۷۸
فروسلیس ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۷,۳۳۸,۸۲۰
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۹,۴۳۱,۰۵۳
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	۶۸۷,۵۹۶,۳۳۰
سپنتا	-	-	-	-	-	-	۶۵۷,۲۶۵,۸۶۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۳۹,۳۵۶,۳۰۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۷۹۷,۷۹۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۰۱,۰۱۶
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۳۴,۹۷۵,۹۱۱)
جمع	۳۵۱,۰۱۳,۴۹۸,۰۴۴	(۳۷۴,۵۱۴,۵۴۳,۳۴۰)	(۳۳۷,۵۴۹,۵۱۱)	(۳۳۷,۵۴۹,۵۱۱)	(۱,۶۸۶,۹۵۶,۰۳۸)	(۲۵,۵۲۵,۵۵۰,۸۴۵)	۱۰۳,۹۶۷,۰۱۵,۴۸۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

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

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۱	حقوق تقدم سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	تعداد
ریال	ریال	ریال
- ۱,۳۶۲,۵۱۸,۷۸۹	(۲۳,۵۸۲,۰۱۴)	۱,۷۰۲,۰۵۸
- ۱,۰۵۵,۸۲۵,۶۵۵	(۱۴,۱۲۵,۵۰۰)	۲۱۵,۰۰۰
۱,۸۳۷,۷۸۲,۴۶۸	۹۷۷,۹۴۷,۹۹۷	۱,۵۹۱,۸۸۰
۱,۸۳۷,۷۸۲,۴۶۸	۳,۳۹۶,۲۹۲,۴۴۱	۱۳,۸۰۲,۶۶۶,۱۱۸

۱۸-۳- سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل اسناد خزانه به شرح زیر است:

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	تعداد
ریال	ریال	ریال
- ۳,۶۵۶,۵۶۹,۲۸۷	(۸,۴۴۴,۴۶۹)	۶۹,۹۹۲
- ۲,۷۲۴,۷۲۵,۶۶۴	(۳,۸۲۸,۴۷۳)	۳۲,۲۳۳
- ۲,۱۸۲,۲۴۰,۳۳۸	(۲,۸۳۲,۵۴۹)	۲۴,۵۴۲
- ۲,۱۷۴,۷۷۳,۱۴۷	(۲,۵۶۱,۳۶۷)	۲۰,۳۶۵
- ۲,۰۱۹,۳۱۸,۳۳۴	(۲,۳۹۱,۸۹۲)	۲۰,۸۳۱
- ۱,۷۱۶,۶۷۵,۹۲۷	(۲,۰۱۴,۹۱۰)	۱۶,۳۵۲
- ۱,۶۱۰,۲۲۷,۸۲۸	(۴,۵۱۹,۳۱۰)	۴۰,۶۰۰
- ۱,۲۵۷,۶۷۸,۰۱۴	(۱,۶۵۱,۷۳۳)	۱۴,۱۴۸
- ۹۱۸,۳۵۶,۰۸۸	(۱,۰۶۵,۴۱۴)	۹,۴۵۸
- ۲۷۶,۰۷۷,۴۸۹	(۲,۴۰۸,۸۳۱)	۱۵,۳۲۰
۱۰۵,۰۶۵,۶۲۷	۲۶۴,۴۰۹,۶۶۷	۱,۹۳۶
- ۵۷,۵۰۷,۴۹۸	(۵۵۳,۹۲۳)	۳,۵۵۶
۱,۷۷۵,۰۱۰,۷۳۱	-	-
۱,۰۹۲,۰۵۹,۸۴۶	-	-
۱,۰۰۱,۶۶۶,۶۱۶	-	-
۹۸۶,۴۱۸,۰۷۲	-	-
۹۶۳,۷۰۶,۵۱۵	-	-
۷۷۱,۹۳۸,۴۷۵	-	-
۶۵۶,۰۶۸,۸۴۳	-	-
۳۶۷,۲۱۳,۵۱۵	-	-
۲۲۹,۰۹۵,۹۶۹	-	-
۱۲۲,۹۱۶,۰۲۲	-	-
۸۱,۹۵۳,۱۳۲	-	-
۴۹,۵۲۹,۰۹۳	-	-
۴۵,۲۱۷,۳۹۶	-	-
۸,۲۴۷,۸۵۹,۸۵۲	۱۸,۸۵۸,۵۵۹,۲۸۱	۱۷۹,۹۰۶,۸۱۰,۴۸۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۱۹- سود سهام

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰					
ردیف	تاریخ تشکیل مجمع	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
ردیف	تاریخ تشکیل مجمع	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
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۳۷۰,۰۰۰	۷۶۵۰	۲,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۵۸۵۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱,۹۳۵,۰۲۶	۱۱۰۰	۲,۱۲۸,۵۲۸,۶۰۰	-	۲,۱۲۸,۵۲۸,۶۰۰	۲,۱۲۸,۵۲۸,۶۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۰۷۲,۰۷۲	۱۵۹۰	۱,۷۰۴,۵۹۴,۴۸۰	-	۱,۷۰۴,۵۹۴,۴۸۰	۱,۷۰۴,۵۹۴,۴۸۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۴,۰۰۰	۶۱۰۰۰	۱,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۷۱۷,۱۳۱)	۱,۴۱۹,۲۸۲,۸۶۹	۱,۴۱۹,۲۸۲,۸۶۹
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۱۲۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۸۱۱,۳۵۸	۱۳۰۰	۱,۰۵۴,۷۶۵,۴۰۰	(۵۶۴,۷۶۲)	۱,۰۵۴,۲۰۰,۶۳۸	۱,۰۵۴,۲۰۰,۶۳۸
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۹۹۹,۹۹۹	۴۰۰	۷۹۹,۹۹۹,۶۰۰	(۳۲,۰۸۴,۱۳۹)	۷۶۷,۹۱۵,۴۶۱	۷۶۷,۹۱۵,۴۶۱
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۵۱۵,۱۵۱	۵۰۰	۷۵۷,۵۷۵,۵۰۰	-	۷۵۷,۵۷۵,۵۰۰	۷۵۷,۵۷۵,۵۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۷۵۹,۴۹۴)	۷۳۹,۲۴۰,۵۰۶	۷۳۹,۲۴۰,۵۰۶
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۹۴,۱۶۲)	۵۴۹,۹۰۵,۸۳۸	۵۴۹,۹۰۵,۸۳۸
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۸۷۰,۹۷۵)	۴۸۱,۱۲۹,۰۲۵	۴۸۱,۱۲۹,۰۲۵
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۴۱,۶۵۲	۱۱۰۰۰	۴۵۸,۱۷۲,۰۰۰	-	۴۵۸,۱۷۲,۰۰۰	۴۵۸,۱۷۲,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۴۸,۳۸۷)	۴۱۴,۴۵۱,۶۱۳	۴۱۴,۴۵۱,۶۱۳
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸۴۲,۹۷۴	۵۰۰	۴۲۱,۴۸۷,۰۰۰	(۱۳,۹۵۹,۵۲۳)	۴۰۷,۵۳۰,۴۷۷	۴۰۷,۵۳۰,۴۷۷
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۳۴,۴۶۲	۶۵۰	۳۴۷,۴۰۰,۳۰۰	(۱۵,۶۷۷,۳۱۹)	۳۳۱,۷۲۲,۹۸۱	۳۳۱,۷۲۲,۹۸۱
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۵۰۳,۷۳۶	۴۵۰	۲۲۶,۶۸۱,۲۰۰	(۹,۰۹۱,۰۹۳)	۲۱۷,۵۹۰,۱۰۷	۲۱۷,۵۹۰,۱۰۷
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۳۲۰,۰۰۰	۲۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۷,۴۸۵)	۵۸,۷۵۲,۵۱۵	۵۸,۷۵۲,۵۱۵
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱,۶۲۵,۹۲۶	۲	۳,۲۵۱,۸۵۲	(۳۹,۶۰۳)	۳,۲۱۲,۲۴۹	۳,۲۱۲,۲۴۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

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

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت	سود سپرده بانکی
ریال	ریال		
۲۰,۴۴۱,۸۵۲,۸۲۰	۲۴,۶۶۴,۰۲۶,۴۸۵	۲۰-۱	

۲۰-۱- سود سپرده بانکی بشرح زیر است:

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تاریخ سرمایه‌گذار	نرخ سود درصد	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۰,۶۸۱,۱۷۸,۱۴۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۸%	۱۰,۶۸۴,۳۶۳,۰۵۱	(۳,۱۸۴,۹۰۶)	۱۰,۶۸۱,۱۷۸,۱۴۵	-
۱,۰۶۸,۹۰۰,۷۳۷	۳,۵۶۰,۳۴۷,۱۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۰%	۳,۵۶۰,۳۴۷,۱۱۹	-	۳,۵۶۰,۳۴۷,۱۱۹	۱,۰۶۸,۹۰۰,۷۳۷
۱۰,۴۸۴,۷۱۵,۳۸۲	۲,۱۲۳,۵۸۱,۳۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۰%	۲,۱۲۳,۵۸۱,۳۹۴	-	۲,۱۲۳,۵۸۱,۳۹۴	۱۰,۴۸۴,۷۱۵,۳۸۲
-	۱,۸۹۸,۳۰۴,۱۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۲۰%	۱,۸۹۹,۶۰۴,۳۶۸	(۱,۳۰۰,۱۷۳)	۱,۸۹۸,۳۰۴,۱۹۵	-
۲,۴۳۰,۴۱۱,۲۰۰	۱,۴۰۳,۵۶۵,۶۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۰%	۱,۴۰۳,۵۶۵,۶۱۰	-	۱,۴۰۳,۵۶۵,۶۱۰	۲,۴۳۰,۴۱۱,۲۰۰
-	۱,۳۰۶,۵۳۲,۴۶۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۲۰%	۱,۳۰۶,۵۳۲,۴۶۰	-	۱,۳۰۶,۵۳۲,۴۶۰	-
۱,۰۶۵,۲۰۵,۴۴۰	۱,۱۶۶,۷۴۴,۱۷۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸%	۱,۱۶۸,۷۶۷,۰۸۰	(۲,۰۲۲,۹۰۷)	۱,۱۶۶,۷۴۴,۱۷۳	۱,۰۶۵,۲۰۵,۴۴۰
-	۷۰۹,۴۷۸,۳۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۲۰%	۷۰۹,۴۷۸,۳۵۴	-	۷۰۹,۴۷۸,۳۵۴	-
-	۳۶۲,۹۵۵,۸۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۲۰%	۳۶۲,۹۵۵,۸۸۹	-	۳۶۲,۹۵۵,۸۸۹	-
-	۳۵۹,۵۱۷,۵۳۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲۰%	۳۵۹,۵۱۷,۵۳۲	-	۳۵۹,۵۱۷,۵۳۲	-
-	۲۶۰,۸۷۵,۲۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۰%	۲۶۰,۸۷۵,۲۰۴	-	۲۶۰,۸۷۵,۲۰۴	-
-	۲۳۳,۷۸۵,۲۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۲۰%	۲۳۳,۷۸۵,۲۰۴	-	۲۳۳,۷۸۵,۲۰۴	-
-	۲۱۱,۰۹۷,۲۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲۰%	۲۱۱,۰۹۷,۲۵۸	-	۲۱۱,۰۹۷,۲۵۸	-
-	۱۵۵,۹۷۳,۰۴۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۸%	۱۵۶,۲۶۰,۲۶۰	(۲۸۷,۲۱۹)	۱۵۵,۹۷۳,۰۴۱	-
-	۱۳۶,۸۵۲,۷۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۸%	۱۳۷,۱۲۳,۲۸۱	(۲۷۰,۵۱۴)	۱۳۶,۸۵۲,۷۶۷	-
۱,۱۷۹,۲۱۱,۲۸۹	۷۸,۹۶۲,۹۷۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۰%	۷۸,۹۶۲,۹۷۹	-	۷۸,۹۶۲,۹۷۹	۱,۱۷۹,۲۱۱,۲۸۹
۳۷,۶۱۷,۳۵۳	۵,۹۹۱,۷۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰%	۵,۹۹۱,۷۰۸	-	۵,۹۹۱,۷۰۸	۳۷,۶۱۷,۳۵۳
-	۳,۷۵۸,۸۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۰%	۳,۷۵۸,۸۰۵	-	۳,۷۵۸,۸۰۵	-
۵۱,۳۹۱,۵۸۹	۲,۳۶۳,۱۳۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰%	۲,۳۶۳,۱۳۳	-	۲,۳۶۳,۱۳۳	۵۱,۳۹۱,۵۸۹
۲,۱۰۷,۹۸۰	۱,۳۳۷,۲۰۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱۰%	۱,۳۳۷,۲۰۹	-	۱,۳۳۷,۲۰۹	۲,۱۰۷,۹۸۰
۸۷۴,۴۹۴	۸۲۴,۳۰۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰%	۸۲۴,۳۰۶	-	۸۲۴,۳۰۶	۸۷۴,۴۹۴
۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۰۸	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰%	-	-	-	۱,۳۵۸,۹۰۴,۱۰۸
۹۶۷,۵۹۶,۳۷۵	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۰%	-	-	-	۹۶۷,۵۹۶,۳۷۵
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۰%	-	-	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸
۶۲۰,۱۲۲,۳۵۳	-	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۰%	-	-	-	۶۲۰,۱۲۲,۳۵۳
۳۲۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۸%	-	-	-	۳۲۵,۴۷۹,۴۵۲
۲۰,۴۴۱,۸۵۲,۸۲۰	۲۴,۶۶۴,۰۲۶,۴۸۵	جمع		۲۴,۶۷۱,۰۹۲,۲۰۴	(۷,۰۶۵,۷۱۹)	۲۴,۶۶۴,۰۲۶,۴۸۵	۲۰,۴۴۱,۸۵۲,۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۲۱- سایر درآمدها

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۶,۰۵۶,۱۳۹	۸۳,۸۱۸,۱۹۱	تنزیلات مربوط به سود سهام
۱۳,۲۵۹,۲۱۵	۱۳,۶۳۵,۰۱۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۳,۷۶۹,۸۳۹	۶,۹۰۵,۳۳۸	تنزیلات مربوط به سود بانک
۱۴,۵۹۵,۱۸۷	۲۵۱,۶۰۰	سایر درآمدها
۶۷,۶۸۰,۳۸۰	۱۰۴,۶۱۰,۱۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۲۲- هزینه کارمزد ارکان :

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۶,۵۴۴,۸۶۵,۱۷۳	۶,۳۱۱,۹۱۲,۷۸۶	کارمزد مدیر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی
۲۲۵,۷۴۴,۰۶۱	۳۶۴,۷۸۱,۰۴۱	کارمزد حسابرس
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه متولی (سابق)
۷,۴۳۰,۶۰۹,۲۳۴	۷,۱۵۶,۶۹۳,۸۲۷	جمع

۲۳- سایر هزینه ها :

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۳۹۸,۹۰۲,۸۵۰	۱,۱۴۳,۶۹۰,۰۸۳	هزینه آبونمان
۵۱,۹۰۸,۶۷۵	۱۳۴,۷۶۶,۶۰۵	سایر هزینه ها
۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۶,۶۲۴	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۶,۸۵۶,۵۰۰	۲۵,۵۱۰,۳۵۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۰,۴۳۳,۰۵۸	۲۰,۲۱۱,۴۰۴	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۱۲,۱۰۱,۰۸۳	۱,۳۷۳,۳۲۵,۰۶۶	جمع

۲۴- تعدیلات

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۳۵,۲۰۵,۸۵۵,۹۶۳	(۱۴۰,۰۵۶,۹۱۱,۴۳۷)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۲۵. بدهیهای احتمالی و تعهدات سرمایه ای:

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد بدهی‌های احتمالی و تعهدات سرمایه‌ای می‌باشد.

۳۶. سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق:

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
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	۹۰,۰۰۰	۵.۶۴%	ممتاز	۹۰,۰۰۰	۴.۶۳%
عادی	-	-	عادی	-	-
ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۶۳%	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۵۱%
عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۱%
عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۱%
عادی	۳۰۰	۰.۰۲%	عادی	۳۰۰	۰.۰۲%
عادی	۴۸	۰%	عادی	۶۱۳	۰.۰۳%
عادی	۷۰۰	۰.۰۴%	عادی	۷۰۰	۰.۰۴%
عادی	۱,۲۰۰	۰.۰۸%	عادی	۱,۲۰۰	۰.۰۶%
عادی	۴۰۰	۰.۰۳%	عادی	۴۰۰	۰.۰۲%
عادی	۴۰۰	۰.۰۳%	عادی	۴۰۰	۰.۰۲%
عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۱%
عادی	۵۰۰	۰.۰۳%	عادی	۵۰۰	۰.۰۳%
جمع واحدهای سرمایه گذاری	۱۰۴,۱۴۸	۶.۵۳%	جمع واحدهای سرمایه گذاری	۱۰۴,۷۱۳	۵.۳۹%

۳۷. معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها:

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) در پایان دوره
		موضوع معامله	ریال	ریال
شرکت سیدگردان آسمان	مدیر	کارمزد	۶,۳۱۱,۹۱۲,۷۸۶	(۲,۹۳۸,۶۹۰,۵۶۵)
موسسه حسابرس آزموده کاران	متولی	کارمزد	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هوشیار ممیز	حسابرس	کارمزد	۳۶۴,۷۸۱,۰۴۱	(۱۲۹,۹۴۵,۳۷۶)
کارگزاری حافظ	کارگزار	خرید و فروش اوراق	۹۰۷,۴۶۰,۵۷۱,۹۴۳	(۴۹,۵۳۷,۱۱۰,۹۲۵)
				-

۲۸. رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی :

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