



سبذگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

برای دوره مبنای ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

با سلام،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (قابل معامله) مربوط به دوره مبنای ۶ ماهه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ که در اجرای مفاد بند ۱۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۶	ب - مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ - خلاصه اهم رويه های حسابداری
۹-۲۳	ت - یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی وسایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری وبا توجه به قوانین ومقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (قابل معامله) تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (قابل معامله) بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت وعملکرد مالی صندوق، در برگزیده 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 وبه گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	اعضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان	محمد صدرائی	شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم	محمدرضا نادریان	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

برای دوره مابین ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۱۰۶,۰۰۵,۸۵۱,۶۷۲	۱۳۷,۴۱۸,۵۲۷,۲۳۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۳۴۷,۴۸۸,۵۹۴	۲,۳۱۳,۴۱۲,۰۰۷	۷	حسابهای دریافتی
۵,۲۲۵,۹۸۰,۰۰۸	-	-	جاری کارگزاران
۴۲۲,۶۳۶,۵۲۴	۲۴۶,۴۷۰,۹۳۳	۸	سایر دارایی ها
۴۵,۴۳۳,۵۹۹	۱۲۷,۹۹۱,۲۷۷	۹	موجودی نقد
۱۲۷,۰۴۷,۳۹۰,۳۹۷	۱۴۰,۱۰۶,۴۰۱,۴۵۲		جمع دارایی ها
			بدهی ها :
-	۲,۷۶۷,۴۶۳,۴۵۰	۱۰	جاری کارگزاران
۳۸۸,۰۴۰,۰۰۰			حساب های پرداختی
۱,۳۹۴,۷۹۸,۷۹۱	۱,۳۰۵,۰۹۲,۹۷۰	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۶۴۰,۲۴۵,۵۵۲	۱۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲,۲۲۲,۵۲۴,۳۴۳	۴,۷۱۲,۸۰۱,۹۷۲		جمع بدهی ها
۱۲۴,۸۲۴,۸۶۶,۰۵۲	۱۳۵,۳۹۳,۵۹۹,۴۸۰	۱۳	خالص دارایی ها
۱۱,۱۵۵	۱۲,۰۹۹		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

یادداشت	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره میان ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمد ها :			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹,۵۳۵,۱۵۴,۶۲۰	(۴,۰۷۱,۵۱۴,۳۵۰)	۱۴,۵۴۸,۶۸۷,۸۳۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۰۵,۳۵۵,۴۰۶	۵,۰۶۲,۵۳۵,۱۷۷	(۱,۰۴۵,۸۷۵,۴۶۲)
سود سهام	۷۵۱,۵۳۶,۱۱۱	۲,۷۱۶,۷۶۴,۶۸۰	۱۰,۷۷۷,۸۹۷,۷۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۱۲۶,۶۳۲,۵۶۶	۵۷۸,۷۶۶,۱۵۷	۲,۵۸۴,۴۵۹,۱۱۷
سایر درآمدها	۳۵۷,۸۴۳,۹۷۴	۳۰۵,۲۰۵,۰۵۷	۴۰۹,۴۸۰,۱۰۷
جمع درآمدها	۱۲,۴۷۶,۵۲۲,۶۷۷	۴,۵۹۱,۷۵۶,۸۲۱	۲۷,۲۷۴,۶۴۹,۳۴۴
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۰۹۵,۰۰۴,۱۵۱)	(۱,۹۷۰,۲۶۴,۱۷۸)	(۳,۷۳۲,۰۴۸,۰۰۵)
سایر هزینه ها	(۲۴۱,۴۱۳,۲۹۶)	(۱۹۱,۷۸۱,۰۴۸)	(۴۰۹,۱۶۸,۲۴۴)
سود (زیان) خالص	۱۰,۱۴۰,۱۰۵,۲۳۰	۲,۴۲۹,۷۱۱,۵۹۵	۲۳,۱۳۳,۴۲۳,۰۹۵
بازده میانگین سرمایه گذاری	۸.۰۰٪	۸.۲۸٪	۱۸.۶۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۷۸۱٪	۱۲۶۰٪	۱۹۸۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال	۱۱,۱۹۰,۱۵۲	۱۳۵,۰۷۹,۸۳۲,۹۵۹	۱۳۵,۰۷۹,۸۳۲,۹۵۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال	-	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره / سال	-	۲,۴۲۹,۷۱۱,۵۹۵	۲۳,۱۳۳,۴۲۳,۰۹۵
تعدیلات	-	۱,۴۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۶۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره / سال	۱۱,۱۹۰,۱۵۲	۱۱۰,۹۴۷,۳۴۴,۵۵۴	۱۲۴,۸۲۴,۸۶۶,۰۵۲

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

= بازده میانگین سرمایه گذاری= (۱)

سود(زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

= بازده سرمایه گذاری پایان دوره= (۲)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام با نماد اساس- قابل معامله در بورس- در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ تحت شماره ۳۲۸۲۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ تحت شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران (که به تشخیص سبا شرایط لازم را دارند)
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران
- اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.
 - سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد.
 - به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد 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.

سرمایه‌گذاری می‌نماید.

طبق مفاد ماده (۵) اساسنامه، فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به نام صندوق صادر می‌شود، شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین شهریور ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی فعالیت صندوق در خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنی، شماره ۱۵، طبقه اول واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلید اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.Asemanetf.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲-ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در ماده ۲۸ اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	مدیر	ممتاز	۸۵۰,۰۰۰	٪۸۵
بازارگردان	شرکت تامین سرمایه تمدن	بازارگردان	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰
شخص حقیقی	فرهنگ قراگوزلو	-	ممتاز	۲۵,۰۰۰	٪۲,۵
شخص حقیقی	حمزه کاظمی محسن آبادی	-	ممتاز	۲۵,۰۰۰	٪۲,۵
جمع واحدهای سرمایه‌گذاری			ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان آسمان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ با شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنی، شماره ۱۵، طبقه اول.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ 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.

بازارگردان صندوق، شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، بلوار بیهقی، خ چهاردهم غربی، پلاک ۶.

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره‌یافت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش 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- درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها: سود شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶ اسفند ماه ۱۳۹۶

شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه می گردد و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم و سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و دو درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره تصفیه می باشد.

توضیحات:

(الف) کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل براساس قیمت های پایانی و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. لذا اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

0/001

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $[n \times 365]$ ضربدر ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حسابها ذخیره می شود. 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 دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، بازارگردان هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌گردد.

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 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 دارایی‌های 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 آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

دوره مابین ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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 :

۱۳۹۶/۰۶/۳۱			۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸.۳۰٪	۱۰,۵۴۰,۷۵۶,۳۱۸	۷,۹۵۹,۸۰۲,۷۳۵	۱.۶۸٪	۲,۳۵۷,۶۵۶,۳۶۸	۲,۳۴۱,۷۱۸,۹۲۰	استخراج کانه های فلزی
۱.۰۴٪	۱,۳۲۷,۱۷۷,۵۷۶	۱,۴۱۴,۵۴۰,۰۹۳	۱.۴۵٪	۲,۰۳۶,۴۹۴,۰۳۵	۲,۳۸۷,۷۴۳,۴۱۸	انبوه سازی ، املاک و مستغلات
۱.۳۵٪	۱,۷۲۰,۹۳۲,۲۵۱	۲,۲۱۹,۹۰۳,۲۹۲	۱.۳۷٪	۱,۹۱۹,۲۷۴,۲۵۶	۲,۶۸۵,۳۹۰,۸۰۰	بیمه و صندوق بازتنسنگی به جز تامین اجتماعی
۳.۶۲٪	۴,۶۰۰,۳۳۳,۹۰۱	۴,۶۹۱,۶۱۱,۰۷۹	۶.۵۰٪	۹,۱۰۵,۴۷۵,۷۵۶	۱۱,۶۳۴,۴۱۷,۹۸۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۷.۲۳٪	۹,۱۸۳,۱۰۲,۶۵۶	۱۳,۲۰۹,۴۶۴,۹۱۹	۴.۶۴٪	۶,۴۹۷,۰۹۷,۳۰۱	۹,۲۸۶,۵۴۲,۹۶۴	خودرو و ساخت قطعات
۵.۵۳٪	۷,۰۲۲,۷۱۳,۷۲۷	۶,۵۵۱,۳۵۲,۳۴۲	۶.۳۲٪	۸,۸۶۰,۵۰۴,۴۲۰	۱۰,۱۴۴,۹۷۴,۸۰۹	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۶.۲۷٪	۷,۹۵۹,۹۲۳,۶۱۵	۸,۲۲۱,۸۰۷,۹۵۲	۴.۳۶٪	۶,۱۱۵,۲۴۶,۴۷۳	۶,۱۴۶,۶۵۶,۹۶۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۳.۳۴٪	۴,۲۴۷,۶۷۲,۷۲۳	۴,۴۳۹,۹۷۱,۰۳۵	۳.۹۶٪	۵,۵۵۲,۷۱۷,۴۱۲	۶,۰۱۰,۱۱۷,۲۷۹	سایر واسطه گری های مالی
۲.۸۶٪	۳,۶۳۰,۹۲۵,۴۲۶	۴,۸۳۰,۳۷۸,۵۰۵	۱.۹۳٪	۲,۶۹۸,۲۳۳,۳۵۲	۳,۳۶۴,۲۰۰,۲۷۴	سرمایه گذاریها
۳.۵۳٪	۴,۴۸۲,۱۵۵,۷۱۶	۴,۷۶۹,۰۱۴,۷۵۳	۲.۴۹٪	۳,۴۸۸,۷۳۸,۵۹۳	۴,۷۶۹,۰۱۴,۷۵۳	سیمان، آهک و گچ
۱۰.۱۸٪	۱۲,۹۲۹,۷۲۹,۳۷۰	۱۱,۴۶۲,۵۰۵,۲۱۹	۹.۷۵٪	۱۳,۶۶۶,۲۹۹,۷۴۸	۱۱,۵۹۰,۱۴۷,۴۸۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۷.۳۲٪	۹,۲۹۴,۱۱۴,۲۶۱	۸,۸۲۲,۷۹۱,۴۸۸	۱۱.۲۳٪	۱۵,۷۳۱,۶۹۳,۰۹۲	۱۳,۶۰۲,۸۲۶,۲۱۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱.۷۸٪	۲,۲۵۸,۷۳۱,۰۰۲	۱,۱۹۰,۶۵۱,۹۶۰	۵.۱۴٪	۷,۲۰۱,۰۸۸,۲۵۲	۷,۰۶۶,۲۷۰,۹۸۰	فلزات اساسی
۳.۱۲٪	۳,۹۶۳,۲۴۴,۳۴۰	۴,۰۰۷,۲۹۸,۴۱۶	۲.۴۵٪	۳,۴۳۷,۳۵۰,۸۴۸	۴,۲۹۸,۹۴۵,۴۰۸	لاستیک و پلاستیک
۷.۳۵٪	۹,۳۴۲,۷۱۱,۴۴۷	۹,۲۱۹,۵۸۲,۲۳۸	۵.۳۰٪	۷,۴۲۶,۸۷۱,۸۳۱	۶,۸۹۳,۵۸۳,۹۸۷	ماشین آلات و تجهیزات
۴.۰۰٪	۵,۰۸۷,۷۴۰,۰۱۲	۴,۸۴۶,۵۰۳,۵۵۴	۱۱.۰۷٪	۱۵,۵۱۴,۵۳۴,۶۴۷	۹,۰۹۲,۹۰۴,۵۰۸	محصولات شیمیایی
۵.۳۵٪	۶,۷۹۳,۴۹۹,۶۴۸	۷,۲۲۲,۶۳۱,۷۲۷	۲.۳۹٪	۳,۳۴۲,۸۸۲,۲۹۳	۳,۹۵۵,۹۷۱,۲۸۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۱۰٪	۱۲۷,۴۳۰,۰۲۵	۱۸۲,۶۶۰,۳۶۲	۴.۱۶٪	۵,۸۲۱,۷۰۳,۶۷۸	۶,۲۵۴,۳۹۷,۸۴۰	مواد و محصولات دارویی
۰.۶۳٪	۷۹۱,۱۲۰,۰۸۸	۸۶۸,۱۹۷,۵۹۲	۰.۵۶٪	۷۹۱,۴۰۷,۸۰۰	۸۶۸,۱۹۷,۵۹۲	واسطه گری های مالی و پولی
-	-	-	۴.۵۷٪	۶,۳۹۶,۰۷۴,۲۶۲	۶,۸۳۹,۸۵۵,۶۵۹	خدمات فنی و مهندسی
-	-	-	۱.۸۳٪	۲,۵۶۴,۷۴۷,۵۰۰	۲,۷۳۲,۱۵۵,۳۳۶	محصولات کاغذی
-	-	-	۰.۹۶٪	۱,۳۴۶,۷۴۸,۹۱۲	۱,۳۴۰,۶۲۹,۱۵۴	مخابرات
-	-	-	۳.۷۲٪	۵,۲۱۸,۹۱۳,۸۰۹	۵,۱۶۰,۸۷۶,۳۴۱	قند و شکر
-	-	-	۰.۲۳٪	۳۲۶,۷۷۲,۵۹۷	۳۲۰,۷۱۶,۶۶۹	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۱٪	۱۲,۵۴۹,۶۵۵	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۰.۰۰٪	-	-	خدمات ارزش افزوده
۰.۵۴٪	۶۸۹,۳۸۴,۹۱۵	۷۱۸,۴۰۵,۷۰۲	۰.۰۰٪	-	-	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۸۳.۴۴٪	۱۰۶,۰۰۵,۸۵۱,۶۷۲	۱۰۶,۸۵۹,۵۶۲,۱۷۷	۹۸.۰۰٪	۱۳۷,۴۱۸,۵۲۷,۲۳۵	۱۳۸,۷۸۸,۲۵۶,۵۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

دوره مابین ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹				
مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
سپرده های بانکی:						
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	—	۲۲٪	یکساله	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰				بانک شهر شعبه احمد قصیر - ۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۹۰

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۲۰۴,۳۲۱,۳۵۴	۱,۹۵۷,۲۹۶	۱۰٪	۱,۹۵۷,۸۴۲
۵,۱۴۳,۱۶۷,۲۴۰	۲,۳۱۱,۴۵۴,۷۱۱	۲۵٪	۲,۴۱۲,۵۴۷,۲۲۴
۵,۳۴۷,۴۸۸,۵۹۴	۲,۳۱۳,۴۱۲,۰۰۷		۲,۴۱۴,۵۰۵,۰۶۶

حساب های دریافتنی:

سود دریافتنی سپرده بانکی

سود دریافتنی سهام

جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

دوره مابانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هرکدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس ۳ سال می

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)
۱۲۲,۵۰۰,۳۸۳	—	(۴۹,۰۱۴,۳۱۷)	۷۳,۴۸۶,۰۶۶
۳۰۰,۱۳۶,۱۴۱	—	(۱۴۷,۵۳۴,۸۴۳)	۱۵۲,۶۰۱,۲۹۸
—	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۶۱۶,۴۳۱)	۲۰,۳۸۳,۵۶۹
۴۲۲,۶۳۶,۵۲۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۶,۱۶۵,۵۹۱)	۲۴۶,۴۷۰,۹۳۳

مخارج تاسیس
مخارج آونمان
خدمات سپرده گذاری و نگه داری واحد های سرمایه گذاری
جمع

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
(ریال)	(ریال)
۹۴,۰۰۰	—
۱,۶۵۸	۲,۱۵۱,۶۵۸
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۱۰
۱۱۰,۴۱۹	۱۱۶,۰۰۸
۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۸,۹۰۴
۱۲,۶۴۱,۴۵۴	۸۹,۲۱۲,۳۹۷
۵۴۲,۹۱۴	—
۵۴۳,۱۵۴	—
۴۵,۴۳۳,۵۹۹	۱۲۷,۹۹۱,۲۷۷

بانک تجارت- جاری ۱۶۶۶۲۴۷۵۴ - نجات الهی
بانک تجارت- جاری ۱۰۴۳۱۸۵۹۲ - بورس کالا
بانک شهر - جاری ۱۰۰۲۰۹۱۶۹۵۸۷۹ - احمد قصیر
بانک خاورمیانه - جاری ۱۰۰۵/۱۱/۰۴۰/۷۰۷۰۷۰۸۲۶ - مهستان
بانک شهر شعبه احمد قصیر - ۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱
بانک شهر شعبه احمد قصیر - ۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹
بانک شهر شعبه احمد قصیر - ۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸
بانک شهر شعبه احمد قصیر - ۷۰۰۲۰۰۰
بانک تجارت شعبه استاد نجات الهی - ۱۶۶۶۵۸۵۴۳
بانک دی شعبه وزراء - ۰۲۰۱۱۲۸۸۴۹۰۰۴
جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵,۰۶۵,۲۱۲,۴۴۶)	۱۴۳,۴۰۴,۶۰۵,۱۸۰	۱۵۱,۳۸۷,۰۶۳,۱۵۴	۲,۹۱۷,۲۴۵,۵۲۸
(۱۶۰,۷۶۷,۵۶۲)	۱۱۳,۸۳۹,۸۲۵	۱۲۴,۸۲۵,۳۰۹	(۱۴۹,۷۸۲,۰۷۸)
(۵,۲۲۵,۹۸۰,۰۰۸)	۱۴۳,۵۱۸,۴۴۵,۰۰۵	۱۵۱,۵۱۱,۸۸۸,۴۶۳	۲,۷۶۷,۴۶۳,۴۵۰

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری حافظ

تعدیلات ناشی از سقف کارمزد

جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

دوره مبنای ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۱- بدهی به ارکان صندوق :

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

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷۳۱,۱۶۶,۸۸۱	۷۴۵,۵۳۳,۷۷۸	مدیر صندوق
۲۱۱,۲۳۵,۰۷۸	۱۲۲,۱۴۶,۱۵۴	متولی
۴۱۸,۵۲۵,۴۳۱	۳۹۷,۰۱۸,۳۲۲	بازارگردان
۳۳,۸۷۱,۴۰۱	۴۰,۳۹۴,۷۱۶	حسابرس
۱,۳۹۴,۷۹۸,۷۹۱	۱,۳۰۵,۰۹۲,۹۷۰	جمع

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
-	۲۰۰,۵۶۰,۰۰۰	بدهی بابت امور صندوق
۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۶۴۰,۲۴۵,۵۵۲	

۱۳- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۱۳,۶۶۹,۹۸۰,۳۹۴	۱۰,۱۹۰,۱۵۲	۱۲۳,۲۹۴,۲۴۶,۴۵۲	۱۰,۱۹۰,۱۵۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۱,۱۵۴,۸۸۵,۶۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۹,۳۵۳,۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۲۴,۸۲۴,۸۶۶,۰۵۲	۱۱,۱۹۰,۱۵۲	۱۳۵,۳۹۳,۵۹۹,۴۸۰	۱۱,۱۹۰,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

دوره مابانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

دوره مابانی ۶ ماهه منتهی به	دوره مابانی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۹,۵۴۴,۷۰۴,۶۹۳	(۴,۷۰۵,۸۶۶,۲۵۷)	۱۴,۳۰۲,۰۷۵,۳۳۶
(۹,۵۵۰,۰۷۲)	۶۷۵,۴۶۷,۳۸۹	۳۸۹,۹۱۰,۰۲۹۳
.	(۴۱,۱۱۵,۳۸۲)	(۴۳,۲۹۷,۷۸۱)
۹,۵۳۵,۱۵۴,۶۲۰	(۴,۰۷۱,۵۱۴,۲۵۰)	۱۴,۵۴۸,۶۸۷,۸۳۸

۱۴- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

سود(زیان) فروش سهام پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود فروش حق تقدم سهام

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

جمع

۱-۱۴- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مابانی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اختیار کل-۱۷۲۰-۱۳۹۶-۳۰/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۱۳,۴۹۹,۹۲۰	۱۷۲,۰۰۰	-	ریال	ریال
اختیار فملی -۱۴۵۰-۱۳۹۶-۱۷/۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۷۳,۰۱۹,۶۵۰	-	(۱,۱۷۳,۰۱۹,۶۵۰)	-	-
اختیار پارسان-۱۹۰۰-۱۳۹۶-۱۲/۰۷	۱۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۲۰,۰۰۰	-	(۳,۰۲۰,۰۰۰)	-	-
نورد آلومینوم	۲۱۷,۴۶۱	۳۱۴,۴۱۲,۳۲۹	۲۹۷,۷۴۰,۰۶۸	۱,۴۹۳,۳۵۸	۱,۵۷۲,۰۶۱	۱۳,۶۰۶,۷۴۲	-
پتروشیمی شازند	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۱۵۹,۰۰۰	۵۲۳,۰۱۵,۵۸۴	۲,۶۰۲,۷۵۴	۲,۷۴۰,۷۹۵	۱۹,۷۹۸,۸۶۷	-
مدیریت صنعت شونده ت-ص بهشهر	۶۲۹	۲,۳۹۱,۴۵۸	۱,۷۲۵,۱۳۵	۱۱,۳۵۶	۱۱,۹۵۷	۶۴۳,۰۱۰	-
کرین ایران	۳۰۶,۵۹۳	۱,۴۲۶,۴۷۴,۷۳۱	۱,۳۴۱,۱۹۳,۴۴۰	۶,۷۷۵,۷۴۹	۷,۱۳۲,۳۷۴	۷۱,۳۷۲,۱۶۸	-
سرمایه گذاری شفا دارو	۸۳۳	۳,۴۷۲,۹۸۸	۳,۴۷۲,۹۸۸	۱,۶۸۱,۴	۱۷,۷۰۱	۳۲,۷۴۷	-
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵۸۱,۰۰۰,۹۰	۴,۹۹۴,۲۶۷	۲۷,۵۹۸	۲۹,۰۵۰	۷۵۹,۱۷۵	-
چرخشگر	۳۶۰,۰۰۰	۵۶۷,۱۵۰,۸۷۴	۵۲۴,۰۷۹,۴۹۳	۲,۶۹۴,۶۶۳	۲,۸۳۵,۷۵۵	۳۷,۵۴۰,۹۶۳	-
معادن بافق	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۶۵۳,۹۶۶	۷,۶۵۵,۷۲۲	۸,۰۵۸,۴۹۹	۹۰,۳۳۱,۹۶۳	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸,۰۰۹,۳۱۹	۴,۰۴۱,۱۶۳,۹۵۳	۲۰,۴۱۵,۵۲۴	۲۱,۴۹۰,۰۴۲	۲۱۴,۹۲۹,۸۰۰	-
آسیا سیر ارس	۶۳۲	۹۶۶,۹۶۰	۷۷۸,۹۶۲	۴,۵۹۳	۴,۸۳۵	۱۷۸,۵۷۰	-
بیمه ما	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۹۴۱,۸۶۹	۲,۷۸۰,۶۵۰	۲,۹۲۷,۰۰۰	۸۵,۷۵۰,۴۸۱	۱۹,۴۱۸,۱۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۲,۹۷۷,۲۷۷	۱۶,۸۳۱,۱۴۰	۱۷,۷۱۶,۹۹۹	۴۵۵,۸۷۴,۵۸۴	-
پالایش نفت تبریز	۶۹۸,۱۲۸	۴,۸۹۰,۲۶۳,۹۷۸	۴,۱۷۶,۴۰۰,۳۲۷	۲۳,۲۲۸,۷۵۴	۲۴,۴۵۱,۳۲۰	۶۶۶,۱۸۳,۶۷۷	۴۹,۹۶۰,۷۵۰
پتروشیمی جم	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۶,۷۰۲,۸۷۶	۴,۱۳۱,۰۷۱,۶۱۱	۲۱,۱۱۰,۰۱۸	۲۱,۱۳۴,۵۱۴	۵۳,۳۸۷,۶۳۳	۵,۹۰۱,۳۳۸
پتروشیمی فجر	۱۴۲,۰۰۶	۷۹۶,۶۶۴,۱۳۰	۷۵۸,۹۰۴,۷۴۱	۴,۰۳۵,۸۵۰	۳,۹۸۳,۳۲۱	۲۹,۷۴۰,۲۱۸	۱۰۵,۲۸۲,۷۸۶
پتروشیمی مبین	۷۶۲,۵۳۲	۳,۰۰۶,۲۰۳,۰۱۵	۲,۹۴۳,۸۰۸,۹۰۲	۱۴,۲۷۹,۴۶۱	۱۵,۰۳۱,۰۱۴	۳۳,۰۸۳,۶۴۸	۲۲۷,۰۸۴,۲۴۶
تراکتورسازی ایران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۲,۳۷۷,۹۳۴	۱,۷۲۵,۸۳۸,۷۳۶	۱۰,۳۷۱,۲۹۸	۱۰,۸۱۱,۸۸۹	۴۱۵,۴۵۶,۰۱۱	۱,۶۶۱,۱۳۰,۵۶۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۴۲,۳۳۳	۶,۶۸۸,۰۳۱,۱۱۴	۶,۲۰۹,۶۲۲,۴۶۹	۳۱,۸۱۵,۶۴۸	۳۳,۴۹۰,۱۵۴	۴۴۳,۱۰۲,۸۴۳	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۵۰۰,۸۸۲,۳	۷,۴۴۴,۹۸۴,۶۹۸	۶,۸۵۸,۱۷۰,۰۶۴	۳۵,۳۶۳,۶۵۸	۳۷,۲۲۴,۹۲۳	۵۱۳,۶۲۶,۰۵۳	-
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۰	۱,۰۴۲,۹۰۰	۶۷۷,۱۹۵	۵,۳۳۰	۵,۳۱۴	۳۵۵,۱۶۱	-
داده گسترصنرئین-های وب	۳,۶۶۲	۱۵,۴۰۲,۳۷۲	۱۲,۵۴۹,۶۷۰	۷۸,۷۰۵	۷۷,۰۱۲	۲,۶۹۶,۹۸۵	-
سراسرپیک-های صنعتی-اردکان	۸۸۰,۹۳۶	۲,۵۲۳,۶۱۱,۳۰۴	۲,۴۴۴,۶۰۳,۲۳۲	۱۲,۱۲۵,۴۰۵	۱۲,۶۶۳,۰۵۹	۸۳,۳۱۹,۶۰۸	-
سرمایه گذاری پارس نوشه- (هلدینگ)	۲۵۰,۰۰۰	۸۴۵,۴۰۶,۷۰۰	۸۰۱,۵۶۳,۴۲۷	۴,۱۹۶,۲۹۹	۴,۲۲۷,۰۳۴	۳۵,۴۱۹,۹۴۰	۱۰۰,۸۸,۶۸۸,۱۲۰
سرمایه گذاری سپه	۸۴۱,۲۹۵	۱,۱۰۹,۳۱۴,۸۰۳	۱,۰۱۳,۷۰۵,۳۸۲	۵,۳۷۹,۸۶۶	۵,۵۴۶,۵۷۴	۸۴,۶۸۲,۵۵۱	-
سرمایه گذاری-غیر(هلدینگ)	۸۷۶,۱۷۸	۱,۱۸۸,۷۰۲,۴۰۲	۹۷۳,۴۰۱,۹۰۵	۵,۶۴۴,۳۵۵	۵,۹۴۴,۵۱۲	۲۰۴,۷۱۰,۶۵۰	۲۲,۵۱۰,۹۱۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۲۸۶,۳۳۶	۷,۸۷۲,۱۶۹	۸,۲۸۶,۵۰۰	۱۹۶,۸۵۴,۹۹۵	۳۴,۶۱۵,۸۹۰
شرکت بهمن لیزینگ	۱۰۲,۳۱۰	۲۴۳,۵۱۳,۸۹۵	۲۲۹,۴۹۰,۶۰۹	۱,۲۴۴,۳۵۵	۱,۲۱۷,۵۶۹	۱۱,۵۶۱,۴۶۲	۷۱۲,۸۳۱,۶۶۲
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۸۹,۱۶۳	۱,۰۶۰,۳۴۸,۷۳۱	۱,۰۲۶,۳۲۰,۳۳۶	۵,۳۰۲,۱۴۲	۵,۳۰۲,۱۴۲	۲۳,۵۱۴,۷۹۰	۱۹۵,۴۰۸,۸۸۸
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۹۳,۰۳۱	۱,۶۴۵,۸۱۱,۵۵۲	۱,۵۲۸,۴۲۷,۸۳۱	۸,۰۷۲,۴۷۶	۸,۲۲۹,۰۵۷	۱۰۱,۰۸۲,۱۸۸	(۳۰۴,۳۷۲,۹۶۴)
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۵۴	۵۸۸,۳۸۰	۵۳۷,۰۵۲	۲۰,۵۵۸	۲,۹۴۱	۳۷,۷۲۹	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۴۹,۳۱۰	۳,۳۸۵,۱۵۶,۱۹	۲,۹۸۲,۶۲۵,۳۵۴	۱۵,۴۳۰,۴۴۷	۱۶,۳۴۴,۵۷۷	۲۳۴,۴۱۷,۲۴۱	۱۴,۷۲۷,۴۲۶
صنایع خاک-چینی-ایران	۱۷۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۶۶۶,۷۱۲	۱,۲۱۱,۸۰۱,۴۴۸	۵,۹۴۰,۶۷۰	۶,۲۵۳,۳۳۳	۲۶,۶۷۱,۲۶۱	۱,۰۹۲,۶۹۳
عمران و توسعه شاهد	۷۱۴,۲۲۴	۹۲۶,۲۵۸,۶۴۴	۸۸۸,۰۷۷,۱۲۱	۴,۳۹۹,۷۲۶	۴,۶۳۱,۲۹۴	۲۹,۱۵۰,۵۰۳	۶,۳۳۱,۵۶۱
فولاد کلود جنوب کیش	۳۰۲,۳۴۳	۵۲۲,۳۶۸,۰۰۵	۴۹۱,۵۸۵,۵۱۰	۲,۴۸۳,۲۹۹	۲,۶۱۱,۸۴۰	۲۵,۶۸۷,۵۲۶	-
کالسمین	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۲۳۰,۳۶۲	۲,۴۴۱,۲۰۵,۲۹۸	۱۳,۳۴۴,۲۱۸	۱۳,۷۴۱,۱۵۳	۳۷۹,۹۴۰,۶۹۳	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۸۵۴,۹۱۹	۳,۱۷۵,۴۱۶,۱۹۳	۳,۱۲۰,۴۶۰,۹۴۵	۱۵,۳۳۳,۹۳۳	۱۵,۸۷۷,۰۸۲	۲۳,۷۴۴,۲۳۳	-
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۵۷۸,۵۵۴	۶,۸۳۷,۱۵۰	۷,۱۹۷,۰۰۰	۵۴,۷۸۷,۲۹۶	(۲,۵۱۵,۵۵۹,۷۸۳)
گروه بهمن	۲,۷۶۰,۵۵۵	۳,۰۲۶,۳۲۰,۳۷۱	۲,۷۷۷,۱۸۰,۶۱۲	۱۴,۳۷۵,۰۰۹	۱۵,۱۳۱,۶۰۲	۲۶۹,۶۳۳,۱۴۸	(۲۴۵,۵۵۴,۸۶۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۸۶۶,۵۰۷	۵۷۶,۴۵۳,۰۵۸	۳,۵۰۹,۶۱۲	۳,۶۹۴,۳۳۳	۱۵۵,۲۰۹,۵۰۴	۳۲,۹۱۷,۳۹۰
لیزینگ ایران و شرق	۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۵۰	۳۹۴,۳۶۰	۲,۳۳۶	۲,۳۰۱	۱۰۰,۰۱۳	-
معنی کیمیا زینان گستران	۱۵۷,۴۷۷	۲,۱۰۵,۰۴۱,۵۰۶	۲,۰۲۰,۱۴۰,۱۳۲	۱۰,۶۱۷,۳۷۶	۱۰,۵۲۵,۲۰۹	۶۳,۷۵۸,۷۸۹	-
معنی و صنعتی گل گیر	۳,۶۲۱,۷۶۰	۱۱,۸۱۴,۶۲۳,۴۷۵	۱۰,۰۹۰,۲۴۸,۶۳۰	۵۴,۱۱۹,۴۵۷	۵۹,۰۷۳,۱۱۸	۱,۶۰۹,۱۸۲,۲۷۰	۳۰۵,۴۹۸,۶۸۹
معنی-صنعتی-چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۱۳,۶۰۰	۴,۹۶۷,۰۷۵	۵,۲۳۸,۴۹۹	۱,۶۶۹,۰۸۲۶	۳۷,۱۸۹,۹۰۱
جمع نقل به صفحه بعد	۲۴,۳۸۰,۳۹۴	۸۴,۴۷۴,۶۸۳,۳۲۹	۷۸,۱۲۷,۹۵۰,۹۰۹	۴۰۴,۸۸۹,۷۸۵	۴۲۲,۲۷۲,۴۱۰	۵,۵۱۹,۴۶۹,۲۳۵	۷۹۱,۷۶۳,۴۸۸

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

دوره مابانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۳۴,۳۸۰,۳۹۴	۸۴,۴۷۴,۶۸۳,۳۳۹	۷۸,۱۲۷,۹۵۰,۹۰۹	۴۰,۴۸۸۹,۷۸۵	۴۲۲,۲۷۳,۴۱۰	۵,۵۱۹,۴۶۹,۲۳۵	(۱,۱۸۵,۳۳۹,۶۹۵)	۷۹۱,۷۶۳,۴۸۸
۳,۰۴۴,۶۹۲	۳,۸۱۸,۹۸۴,۵۲۷	۳,۳۷۳,۲۰۶,۴۷۱	۱۸,۱۴۰,۱۴۱	۱۹,۰۹۴,۹۱۷	۴۰۸,۵۴۲,۹۹۸	(۱,۶۹,۱۷۹,۸۰۷)	(۳۷۹,۲۱۸,۱۷۳)
۱,۶۴۷,۷۵۰	۴,۱۴۳,۷۰۳,۰۰۹	۳,۱۷۵,۱۴۷,۷۴۹	۱۹,۶۸۲,۵۸۶	۲۰,۷۱۸,۵۱۶	۱,۹۲۸,۱۵۴,۱۵۸	۶۱,۰۱۳,۰۶۸	۹۳,۰۷۷,۸۵۸
۶۶,۴۹۲	۶۰,۴۱۵۵,۳۸۶	۵۷۳,۷۱۹,۴۴۰	۲,۸۶۹,۷۳۲	۳,۰۲۰,۷۷۷	۲۴,۵۴۵,۳۳۷	-	۲۰,۰۶۶,۱۱۱
۵۸۳,۹۴۷	۶۰,۴۷۰,۴۹,۷۴۹	۴,۵۳۶,۷۳۹,۱۸۸	۲۸,۷۲۳,۴۷۷	۳۰,۲۳۵,۲۵۱	۱,۴۵۱,۳۵۱,۸۳۳	-	۹۹۴,۹۰۶,۱۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۳۱۴,۷۱۵	۲,۲۳۳,۵۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۲,۷۸۵	-	۱۲,۴۳۳,۶۹۱
۳۱,۳۰۷	۱,۰۵۸,۱۷۳,۱۴۲	۱,۰۱۸,۱۴۸,۳۰۰	۵۰,۲۶,۳۳۳	۵,۲۹۰,۸۶۶	۲۹,۷۰۷,۶۵۳	-	۵۰۵,۱۱۵,۵۶۸
۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۶۱۳,۱۴۱	۷,۱۱۰,۷۴۹	۷,۲۸۵,۰۰۰	۳۶,۷۹۱,۱۱۰	۶۲,۶۱۶,۰۴۵	۴۲۲,۲۷۹,۰۹۶
۲۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۶۰,۰۰۰	۲۷۵,۴۲۷,۹۸۲	۱,۴۹۶,۶۳۵	۱,۵۷۳,۳۰۰	۳۶,۱۶۴,۰۸۳	-	۲۹,۱۲۲,۸۰۸
۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۶۱۳,۳۹۱	۶,۶۹۷,۹۹۵	۷,۰۵۰,۵۰۰	۸۳,۱۳۹,۱۳۴	-	۷۷۰,۵۳۲,۷۶۸
۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۵۳,۳۶۰	۱,۴۱۷,۸۷۴	۱,۴۹۲,۵۰۰	۵,۱۲۶,۳۶۶	-	۷۷۷,۹۱۴,۷۴۴
-	-	-	-	-	۳۶,۹۷۷,۵۰۴	-	(۲۴۰,۵۳۷,۹۳۶)
-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۰۶
-	-	-	-	-	-	-	۶۷۸,۰۲,۳۹۸
-	-	-	-	-	-	۲۵,۹۱۹,۷۳۳	۱۲۹,۷۷۹,۹۹۶
-	-	-	-	-	-	-	(۶۵,۲۷۴,۰۶۴)
-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۶۵۴,۸۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۸۶۳,۲۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۸۲,۴۰۴
-	-	-	-	-	-	-	(۹,۸۲۴,۳۰۸)
-	-	-	-	-	-	-	(۵,۶۴۸,۳۷۵)
-	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۴۸,۳۷۵)
-	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۶۴۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۷۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	۱,۲۴۲,۲۵۷,۱۱۳	۳,۵۲۲,۰۷۰,۷۲۲
-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۴۴۸,۶۰۵	۱۴۱,۴۴۸,۶۰۵
-	-	-	-	-	-	-	۵۷۷,۴۳۹,۷۷۰
-	-	-	-	-	-	(۴۸۷,۸۴۷,۰۰۵)	(۴۲,۵۱۸,۱۴۰)
-	-	-	-	-	-	(۷۹,۶۱۱,۰۴۴)	(۷۹,۶۱۱,۰۴۳)
-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۶۳,۳۹۷
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۳۴,۰۹۹,۴۲۸)
-	-	-	-	-	-	۸۴,۴۶۰	۸۴,۴۶۰
-	-	-	-	-	-	۹۰,۴,۹۷۹	۲۷۳,۴۳۶,۸۶۲
-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۱۰۶,۰۶۶	۹۸۳,۴۵۱,۹۹۳
-	-	-	-	-	-	-	۲۵۸,۴۵۸,۷۹۱
-	-	-	-	-	-	۱۷۵,۶۸۴,۳۵۱	۵۰,۳۹,۹۵۰
-	-	-	-	-	-	۴۱,۹۴۱,۷۱۹	۴۱,۹۴۱,۷۱۹
-	-	-	-	-	-	-	۲۳۰,۹۴۲
-	-	-	-	-	-	۱۲,۱۴۵,۷۲۳	۱۲,۱۴۵,۷۰۷
-	-	-	-	-	-	۸,۷۱۵,۳۳۴	۹۰,۳۶۳,۱۵۵
-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۴۸۴,۴۳۵	۱۳۰,۴۸۴,۴۳۵
-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۲۷۰,۵۶۱	۱۳۰,۲۷۰,۵۶۲
۴۰,۸۷۴,۵۸۲	۱۰۴,۱۲۷,۰۰۹,۰۵۲	۹۳,۵۷۳,۳۳۳,۵۴۶	۴۹۸,۲۸۵,۷۷۷	۵۲۰,۶۸۵,۰۳۷	۹,۵۴۴,۷۰۴,۶۹۲	۳۳۹,۵۹۲,۰۴۵	۸,۹۹۷,۶۵۹,۷۵۷

جمع نقل از صفحه قبل

لیندینگ رایان سابیا

ملی صنایع مس ایران

آئین داده پرداز

باما

پالایش نفت اصفهان

پتروشیمی زاگرس

توسعه معادن و فلزات

تولید برق علویه مینا

فراوری مواد معدنی ایران

فولاد مبارکه اصفهان

لیندینگ صنعت و معدن

مبین وان کیش

نفت ایرانول

نفت بهران

نفت پارس

اختیارخ فولاد-۱۳۰۰-۱۳۹۶/۰۸/۲۴

اختیارخ فولاد-۱۳۰۰-۱۳۹۶/۰۸/۲۴

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲

آ.س.پ

اختیارخ پارسان-۱۶۰۰-۱۳۹۶/۰۲/۱۹

اختیارخ پارسان-۱۷۰۰-۱۳۹۶/۰۲/۱۹

اختیارخ فولاد-۱۳۰۰-۱۳۹۶/۰۲/۲۵

اختیارخ فولاد-۱۴۰۰-۱۳۹۶/۰۲/۲۵

الفت

آسان پرداخت پرشین

آهنگری تراکتورسازی ایران

بانک پاسارگاد

بانک انصار

به پرداخت ملت

بهمن دیزل

پاکدیس

پالایش نفت تهران

پتروشیمی فنلوران

تجارت الکترونیک پارسین

توکاریل

تولید برق ماهتاب کهنوج

تولیدی چدن سازان

داروسازی امین

داروسازی تولید دارو

رادیاتور ایران

زامیاد

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

دوره مابانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۴۰.۸۷۴.۵۸۲	۱۰۴,۱۳۷,۰۰۹.۵۲	۹۳,۵۷۳,۳۳۳,۵۴۶	۴۹۸,۲۸۵,۷۷۷	۵۲۰,۶۸۵,۰۳۷	۹,۵۴۴,۷۰۴,۶۹۲	۳۳۹,۵۹۲,۰۴۵	۸,۹۹۷,۶۵۹,۷۵۷
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	(۷۹۱,۹۱۳)	(۷۹۱,۹۰۹)
س. تدبیرگران فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۶۵۸,۴۰۴)
سرمایه های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	-	۹۲,۰۸۲,۹۲۴
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	۳۰,۳۵۶,۱۶۰	(۲۸۱,۷۱۹,۴۵۴)
سرمایه گذاری صنعت ومعین	-	-	-	-	-	(۸۴,۷۰۰,۸۴۱)	(۴۸,۳۴۲,۶۰۲)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۷,۹۴۰,۴۲۶
سیمان تهران	-	-	-	-	-	(۳,۶۴۰,۷۷۳,۶۳۶)	۱,۳۶۸,۰۷۳,۵۰۵
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	(۳,۹۹۱,۴۰۶,۹۹۷)	۶۵,۹۰۱,۷۳۲
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	۶۵,۹۰۱,۷۳۲	۸۶,۱۸۰,۵۸۱
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	۳۳,۶۳۸,۱۳۸
سیمان غرب	-	-	-	-	-	۳۳,۶۳۸,۱۳۸	۳۶۶,۵۶۸,۳۰۷
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	۳۶۶,۵۶۸,۳۱۹	(۷۵,۱۵۴,۷۳۱)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۴۱,۸۰۳
قند نیشابور	-	-	-	-	-	-	۲۳۶,۴۵۳,۷۷۴
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	۲۳۶,۴۵۳,۷۷۴	۴۲۶,۱۹۵,۰۰۳
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	۵۸۰۰,۴۷۷
کنترل خوردگی تکین کو	-	-	-	-	-	-	۲۷۵,۸۳۶
کود شیمیایی اوره اردکان	-	-	-	-	-	-	۶,۳۲۴,۰۷۳
کیمیدارو	-	-	-	-	-	۶,۳۲۴,۰۷۳	۹,۷۸۹,۴۹۳
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۶,۸۵۱,۷۹۸
گروه پتروشیمی س. ایرانینان	-	-	-	-	-	۲۷۳,۰۴۳,۵۲۶	۶۶۰,۰۲۹,۴۶۶
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۰۲,۰۷۵,۳۳۶
جمع	۱۰۴,۱۳۷,۰۰۹.۵۲	۹۳,۵۷۳,۳۳۳,۵۴۶	۴۹۸,۲۸۵,۷۷۷	۵۲۰,۶۸۵,۰۳۷	۹,۵۴۴,۷۰۴,۶۹۲	(۴,۷۰۵,۸۶۶,۳۵۷)	۱۴,۲۰۲,۰۷۵,۳۳۶

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲-۱۴- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹							
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۲,۳۰۶	۳۱,۱۷۳,۴۱۸	۲۳,۱۱۵,۸۳۴	۱۴۸,۰۷۵	۱۵۵,۸۶۷	۷,۷۵۳,۶۴۲	-	-
۱۲۰,۰۰۰	۸۵,۰۸۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۰,۰۰۰	۴۰۴,۱۲۶	۴۲۵,۴۰۰	۴,۸۱۰,۴۷۴	-	-
۶۷,۷۲۹	۴۹,۰۳۵,۷۹۶	۷۵,۳۱۴,۶۴۸	۲۳۲,۹۱۹	۲۴۵,۱۷۹	(۲۶,۷۵۶,۹۵۰)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۲۸۲,۱۹۶,۳۸۱)
-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۹۵۷,۸۴۲
-	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۰۲۹,۸۰۲)
-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۲۱,۶۵۴
-	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۰۸۹,۱۸۱)
-	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۷۸۵,۹۸۲
-	-	-	-	-	-	-	(۵۲۷,۸۰۸,۹۴۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۸۳,۴۳۹)
۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۹۸۸	۴۶۵,۲۵۰	۴,۶۴۲,۷۶۲	-	۳۶,۲۳۹,۶۵۶
-	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۴۸۷,۰۹۸)
<u>۸۱۰,۰۳۵</u>	<u>۲۵۸,۳۳۹,۲۱۴</u>	<u>۲۶۵,۳۷۰,۴۸۲</u>	<u>۱,۲۲۷,۱۰۸</u>	<u>۱,۲۹۱,۶۹۶</u>	<u>(۹,۵۵۰,۰۷۲)</u>	<u>۶۷۵,۴۶۷,۳۸۹</u>	<u>۳۸۹,۹۱۰,۲۹۳</u>

۳-۱۴- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹							
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۴۳,۲۹۷,۷۸۱)	-	-	-	-	-	-
-	۲,۱۸۲,۴۰۴	-	-	-	-	-	-
-	(۴۱,۱۱۵,۳۸۲)	-	-	-	-	-	-

اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

دوره مبنای ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۱-۱۵	۷۰۵,۳۵۵,۴۰۶	۵۰۶۰,۸۴۵,۶۹۷	(ریال) (۱۰,۰۴۵,۸۷۵,۴۶۲)
۲-۱۵	-	۱,۶۸۹,۴۸۰	-
جمع	۷۰۵,۳۵۵,۴۰۶	۵۰,۶۲۵,۳۵۱,۱۷۷	(۱۰,۰۴۵,۸۷۵,۴۶۲)

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار خرید معاملات

۱۵-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار بشرح ذیل است

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مبنای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
گروه مینا (سهامی عام)	۹۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۶,۸۳۹,۸۵۵,۶۵۹	۳۰,۶۸۰,۳۸۸	۳۲,۳۹۵,۲۵۰	(۴۴۳,۷۸۱,۳۹۷)	-	-	ریال
توسعه معادن و فلزات	۱,۳۷۲,۱۷۷	۲,۳۳۹,۵۶۱,۷۸۵	۲,۳۰۲,۰۵۱,۴۵۹	۱۱,۱۱۲,۹۱۸	۱۱,۶۹۷,۸۰۹	۱۴,۶۹۹,۵۹۹	-	-	ریال
شیمی دارویی داروینخش	۵۴۴,۳۲۵	۱,۵۱۸,۰۲۴,۲۵۰	۱,۵۴۶,۷۱۵,۳۱۶	۷,۲۱۰,۶۶۳	۷,۵۹۰,۱۷۱	(۶۱,۴۸۱,۹۰۰)	-	-	ریال
داروسازی اکسیر	۳۸۶,۶۳۰	۱,۳۶۵,۵۷۷,۱۶۰	۱,۴۵۸,۳۱۰,۱۸۴	۶,۴۸۶,۴۹۲	۶,۸۲۷,۸۸۶	(۱۰۶,۰۴۷,۴۰۱)	-	-	ریال
ح - صنایع خاک چینی ایران	۶۸۶,۶۸۷	۳,۷۶۰,۵۷۵,۷۸۶	۳,۷۸۲,۹۸۳,۳۲۸	۱۷,۸۶۲,۷۲۵	۱۸,۸۰۲,۸۷۹	(۵۹,۰۷۳,۰۶۶)	-	-	ریال
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۴۴۱,۱۹۹	۱۰۰,۱۱۷,۵۰۰	۱۰۰,۶۵۰,۰۰۰	(۴۳,۲۰۸,۶۹۹)	-	-	ریال
کربن ایران	۵۳,۹۲۳	۴۴۱,۷۹۰,۷۳۲	۱۷۷,۹۲۳,۶۶۳	۱,۱۴۸,۵۰۶	۱,۲۰۸,۹۵۴	۶۱,۴۹۹,۹۰۹	-	-	ریال
ح - لبنیات کالبر	۳,۶۶۰,۵۹۵	۱,۱۱۶,۴۸۱,۴۷۵	۱,۳۸۹,۳۱۰,۴۱۱	۵۳۰,۳,۳۸۷	۵۵۸۲,۴۰۷	(۱۸۳,۷۱۴,۶۳۰)	-	-	ریال
سهامی دوب آهن اصفهان	۲۵۷,۹۲۲	۲۱۶,۳۹۶,۵۵۸	۲۱۱,۵۶۳,۵۸۵	۱۰,۲۷۸,۸۸۴	۱۰,۸۱۰,۹۸۳	۲,۷۲۴,۱۰۷	-	-	ریال
ح تجارت الکترونیک پارسین	۹۸۱,۲۱۱	۱۰,۷۹۰,۳۲۲,۱۰۰	۱,۵۶۱,۷۵۸,۵۲۱	۵,۱۲۶,۸۲۷	۵,۳۹۶,۶۶۱	(۴۹۳,۹۴۹,۹۰۹)	(۳,۴۹۹,۱۶۴)	-	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۹۰۲,۷۱۴	۲۵,۶۶۵,۲۵۰	۲۶,۹۹۵,۰۰۰	(۱۸۷,۵۴۲,۹۶۴)	-	-	ریال
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۶۷۴,۱۱۴	۲,۱۱۶,۷۱۷,۹۶۰	۲,۶۲۷,۹۷۰,۹۵۹	۱۰,۰۵۴,۴۱۰	۱۰,۵۸۳,۵۹۰	(۵۳۱,۸۹۰,۹۹۹)	-	-	ریال
فولاد کلاه جنوب کیش	۵۲۷,۶۰۰	۱,۴۱۶,۰۹۳,۶۰۰	۱,۳۳۴,۶۱۸,۰۹۹	۶,۷۲۶,۴۴۵	۷,۰۸۰,۴۶۸	۶۷,۶۶۸,۵۸۸	-	-	ریال
بانک خاورمیانه	۱۶۴,۹۹۵	۳۲۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۲۰,۷۱۶,۶۶۹	۱,۵۶۷,۴۵۳	۱,۶۴۹,۹۵۰	۶۰,۵۵۰,۹۲۹	-	-	ریال
گروه صنایع کالند پارس	۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۱۵۵,۳۳۶	۱۲,۳۰۲,۵۰۰	۱۲,۹۵۰,۰۰۰	(۱۶۷,۴۰۷,۸۲۶)	-	-	ریال
آئینه داده پرداز	۱۵۵,۷۵۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۶۲۹,۱۵۴	۶,۴۶۰,۰۴۳	۶,۸۰۰,۰۴۵	۶,۱۱۹,۷۵۸	-	-	ریال
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۲۰۰	۳۰,۸۲,۹۳۰	۳۰,۸۲,۹۳۰	۱۴,۵۷۸	۱۵,۳۳۵	(۴۳,۸۵۳)	-	-	ریال
آسپ	۱,۵۵۲,۷۰۵	۱,۱۷۵,۳۹۶,۶۸۵	۱,۳۷۵,۸۲۱,۷۳۲	۵۵۳,۱۲۹	۵۸۷,۶۹۸	(۲۱۱,۸۸۴,۱۷۵)	-	-	ریال
بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۱۲۰,۰۸۸	۳,۷۹۶,۲۰۰	۳,۹۹۶,۰۰۰	۲۸۷,۷۱۲	۴۳۶,۶۱۹,۶۳۶	(۸,۵۶۵,۳۷۳)	ریال
بیمه ما	۱,۱۸۳,۵۶۹	۱,۴۱۹,۰۹۹,۳۲۱	۱,۴۲۵,۳۵۸,۱۶۲	۶,۷۴۰,۷۲۱	۷,۰۹۵,۴۹۶	(۳۰,۰۹۵,۱۴۹)	-	-	ریال
پتروشیمی فجر	۶۲۵,۹۴۴	۳,۳۸۸,۰۴۸,۷۱۶	۳,۳۲۴,۵۶۲,۱۷۶	۱۶,۰۹۳,۳۲۱	۱۶,۹۴۰,۳۴۴	۳۰,۴۵۳,۰۶۵	-	-	ریال
پتروشیمی مبین	۱,۸۲۸,۸۹۲	۸,۴۱۲,۹۰۳,۲۰۰	۷,۰۶۰,۵۶۷,۴۴۱	۳۹,۹۶۱,۲۹۰	۴۲,۰۶۴,۵۱۶	۱,۲۷۰,۳۰۹,۹۵۳	-	-	ریال
پخش البرز	۵۰۸,۲۴۵	۷۹۴,۸۹۵,۱۸۰	۱,۰۴۷,۹۲۵,۵۰۹	۳,۷۷۵,۷۵۲	۳,۹۷۴,۴۷۶	(۲۶۰,۷۸۰,۵۵۷)	-	-	ریال
تجارت الکترونیک پارسین	۳,۱۸۶,۱۲۵	۵,۷۵۱,۶۹۴,۸۷۵	۶,۴۲۶,۰۶۷,۱۲۳	۲۷,۳۲۰,۵۵۱	۲۸,۷۵۸,۴۷۴	(۷۳۰,۹۹۰,۸۶۳)	-	-	ریال
تراکتورسازی ایران	۳۱۹,۰۴۶	۸۶۱,۴۲۴,۲۰۰	۷۴۲,۹۵۳,۵۵۷	۴۰,۹۱۰,۷۶۵	۴,۳۰۷,۱۲۱	۱۱۰,۰۷۱,۷۵۷	-	-	ریال
نوکارپل	۲,۵۰۰,۹۹۶	۴,۲۷۴,۲۰۲,۱۶۴	۵,۱۳۹,۴۲۸,۰۰۹	۲۰,۳۰۲,۴۶۰	۲۱,۳۷۱,۰۱۱	(۹۰۶,۸۹۹,۳۱۶)	(۵۵۱,۳۱۸,۴۸۹)	(۱۱۱,۶۲۰,۶۹۴)	ریال
تولید برق علویه مینا	۱۶۲,۵۹۴	۱,۹۹۹,۹۰۰,۶۲۰	۲,۳۴۹,۱۲۶,۸۶۱	۹,۴۹۹,۵۵۴	۹,۹۹۹,۵۳۱	(۲۵۸,۷۳۹,۷۴۶)	-	-	ریال
ریل پردازسر	۳,۹۲۳,۵۹۴	۴,۹۲۰,۹۲۶,۰۹۴	۶,۳۹۷,۷۷۱,۱۰۰	۲۳,۳۷۴,۳۹۹	۲۴,۶۰۴,۶۳۰	(۱,۵۲۴,۸۲۴,۰۳۵)	-	-	ریال
سرمایه گذاری پارس نوشه (هلدینگ)	۳۰,۱۷,۵۲۳	۶,۶۳۸,۵۷۲,۶۰۰	۶,۴۴۹,۹۸۵,۳۲۰	۳۱,۵۳۳,۲۲۰	۳۳,۱۹۲,۸۶۳	۱۲۳,۸۶۱,۱۹۷	-	-	ریال
سرمایه گذاری شاهد	۷۷۸,۳۹۹	۸۸۱,۱۴۷,۶۶۸	۹۱۷,۰۱۵,۳۷۹	۴,۱۸۵,۴۵۱	۴,۴۰۵,۷۳۸	(۴۴,۴۵۸,۹۰۱)	-	-	ریال
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲,۷۶۳,۲۸۹	۲,۷۲۴,۸۰۰,۱۵۴	۳,۱۷۷,۸۹۹,۷۵۸	۱۲,۹۲۳,۸۰۱	۱۳,۶۲۴,۰۰۱	(۴۷۹,۶۶۶,۴۰۶)	(۶۴۲,۱۵۶,۶۲۸)	(۱۸۶,۹۲۳,۳۰۶)	ریال
سیمان تهران	۷۵۰,۰۲۸۶	۱,۰۹۱,۶۶۶,۱۳۰	۱,۳۲۲,۶۶۹,۴۷۳	۵,۱۸۵,۴۱۴	۵,۴۵۸,۳۲۱	(۳۵۱,۶۷۰,۸۸۸)	۲,۷۲۱,۹۲۳,۱۴۴	(۱۸۸,۷۲۳,۳۵۵)	ریال
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۸۷,۹۹۳	۱,۶۷۴,۶۹۹,۶۱۵	۲,۱۲۹,۱۷۱,۷۲۸	۷,۵۵۴,۸۳۳	۸,۳۷۲,۴۹۸	(۴۷۰,۸۰۰,۴۴۴)	۲,۳۸۷,۷۰۱,۹۱۴	(۲۰۳,۳۸۵,۷۳۸)	ریال
سیمان ارومیه	۲۹۹,۸۱۱	۷۵۶,۷۲۲,۹۶۴	۹۲۰,۳۱۴,۵۰۳	۳,۵۹۴,۴۴۴	۳,۷۸۳,۶۱۵	(۱۷۰,۹۶۶,۶۰۰)	-	-	ریال
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۳۸۸,۸۶۰	۴,۷۶۰,۹۹۷,۹۸۰	۵,۳۱۱,۴۹۲,۳۵۴	۲۳,۴۰۴,۷۴۰	۲۳,۸۰۴,۹۹۰	(۵۶۶,۹۱۴,۱۰۴)	۳۰۸,۳۷۸,۹۷۲	۱۷,۱۲۵,۵۵۱	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۸۱,۶۰۸,۳۹۶	۱۳۸,۷۷۱,۵۵۲,۶۵۳	۱۳۶,۷۱۲,۱۷۴,۵۹۸	۶۵۹,۱۶۴,۸۷۶	۶۹۳,۸۵۷,۷۶۵	۷۰۵,۳۵۵,۴۰۶	۹,۷۰۰,۴۵۶,۴۴۹	(۱,۶۷۹,۸۰۳,۸۰۴)	ریال

دوره مانی، ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲-۱۵ سود (زیان) تحقق نیافته اختیار خرید معاملات

دوره مالی ۶ ماهه						
منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
تعداد	قیمت تعدیل شده و ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته اختیار خرید	سود (زیان) تحقق نیافته اختیار خرید معاملات
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	۱,۳۶۹,۶۰۰	-
-	-	-	-	-	(۲۶,۴۸۰)	-
-	-	-	-	-	۳۶۹,۳۶۰	-
-	-	-	-	-	(۲۳۰,۰۰۰)	-
-	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۴۸۰	-

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

دوره مابانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۶- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مابانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دوره مابانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۲۴,۴۶۱,۱۱۱	۴۳۴,۱۶۳,۵۳۸	۹۸,۶۸۷,۲۴۰	(۶۰,۸۳,۴۶۰)	۱۰۴,۷۷۰,۷۰۰	۱۰۰	۱,۰۴۷,۷۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-	-	۶۹,۵۳۳,۰۹۸	(۶,۵۷۲,۳۰۶)	۷۶,۱۰۵,۴۰۴	۳۶	۲,۱۱۴,۰۳۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	فقد نیشابور
۴۰۳,۷۲۲,۲۵۰	۳۸۸,۲۹۶,۷۶۲	۴۷۴,۹۴۹,۲۵۷	(۷۷,۷۴۸,۵۴۳)	۵۵۲,۶۹۷,۸۰۰	۲۰۰	۲,۷۶۳,۴۸۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری صنعت ومعدن
۳,۹۹۷,۲۶۲	۳,۶۸۶,۸۶۹	۱۰۸,۳۶۶,۵۱۶	(۱۰,۶۸۸,۲۰۴)	۱۱۹,۰۵۴,۷۲۰	۸۰	۱,۴۸۸,۱۸۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	آ.س.پ
۱۰۴,۰۱۶,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۸۳,۳۹۷,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۵۱۹,۵۳۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فناوریان
۴۳۹,۴۴۴,۸۸۲	-	-	-	-	-	-	-	(هلدینگ) سرمایه گذاری پارس توشه
۳۲,۱۷۸,۷۳۰	-	-	-	-	-	-	-	سیمان تهران
۹۲۳,۵۰۱,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	معذنی و صنعتی گل گهر
۱۷۷,۰۷۹,۲۸۲	-	-	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۸۸۸,۹۸۵,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۷۲۲,۴۰۰,۴۰۵	-	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسپان
۸۰۹,۱۸۸,۴۲۲	-	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل
-	۸۲۱,۵۵۲,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	لیزینگ صنعت ومعدن
۱۷۵,۳۰۱,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	بیمه ما
۲۳,۸۱۰,۳۸۷	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات داروپخش
۶۴,۹۵۵,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	-	نفت پارس
۳۲۲,۱۹۴,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	-	صنایع خاک چینی ایران
۵۶,۴۰۶,۹۵۴	-	-	-	-	-	-	-	سیمان ارومیه
۲,۲۲۹,۳۰۶,۹۳۵	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۳۴۱,۱۰۲,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	-	توکاریل
۲۹,۸۰۸,۹۶۰	۲۵,۶۰۰,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۹۹,۰۷۰,۸۰۰	۹۶,۱۷۲,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۸۷۴,۴۴۷,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ صنعت ومعدن
۲۱۵,۸۵۲,۱۵۶	۱۹۴,۵۴۶,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۳۱۱,۷۰۲,۰۰۰	۲۸۵,۸۵۷,۳۶۲	-	-	-	-	-	-	افست
۴۹۳,۱۱۰,۰۰۰	۴۶۶,۸۸۷,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	(سهامی عام) گروه مینا
۱۰,۷۷۷,۸۹۷,۷۴۴	۲,۷۱۶,۷۶۴,۶۸۰	۷۵۱,۵۳۶,۱۱۱	(۱۰۱,۰۹۲,۵۱۳)	۸۵۲,۶۲۸,۶۲۴				

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب بشرح ذیل است:

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
-	۷۹,۱۹۳,۶۸۲	۷۹,۱۹۳,۶۸۲
۱,۱۲۶,۶۳۲,۵۶۶	۴۹۹,۵۷۲,۴۷۵	۲,۵۰۵,۲۶۵,۴۳۵
۱,۱۲۶,۶۳۲,۵۶۶	۵۷۸,۷۶۶,۱۵۷	۲,۵۸۴,۴۵۹,۱۱۷

سود اوراق مشارکت فرابورسی

سود سپرده بانکی

جمع

۱۷-۱ سود اوراق مشارکت فرابورسی

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
تاریخ	تاریخ	مبلغ اسمی	نرخ سود	درآمد سود اوراق
سرمایه گذاری	سررسید	ریال	درصد	ریال
-	-	-	-	۷۹,۱۹۳,۶۸۲
-	-	-	-	۷۹,۱۹۳,۶۸۲

سود اوراق مشارکت گل گهر

جمع

سود اوراق مشارکت گل گهر

جمع

۱۷-۲ سود سپرده بانکی بشرح ذیل میباشد :

دوره میانی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک شهر-۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۹۰	۹۶/۰۶/۰۹	۲۲.۰٪	۸۸۶,۰۲۷,۴۰۴	-	۸۸۶,۰۴۷,۶۸۳
بانک شهر-۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱	۹۳/۱۱/۰۶	۱۰٪	۲,۲۵۲,۱۲۷	-	۱,۵۲۷,۱۶۰,۸۱۵
بانک شهر-۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸	۹۳/۰۸/۱۷	۱۰٪	۸,۴۲۱,۷۱۹	(۱۲)	۱۶,۷۲۷,۵۵۸
بانک شهر-۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹	۹۳/۱۲/۰۲	۱۰٪	۵,۵۵۹	-	۳۰۳,۱۱۵,۹۸۶
بانک شهر-۷۰۰۲۰۰۰	۹۶/۰۳/۲۷	۱۰٪	۲۲۹,۹۰۷,۸۳۶	(۵۲۳)	۵۰۱,۳۰۷,۰۱۴
بانک دی -۰۲۰۱۱۲۸۸۴۹۰۰۴	۹۳/۰۹/۱۲	۱۰٪	۶,۷۷۷	(۱۰)	۹۴۲,۷۲۲
بانک تجارت-۱۶۶۶۵۸۵۴۳	۹۳/۱۱/۱۳	۱۰٪	۱۱,۶۸۹	-	۵۱,۸۸۰
بانک خاورمیانه۱۰۰۵-۱۰۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۸۲۳-۷۰۷۰۷۰	۹۳/۰۷/۰۵	۱۰٪	-	-	۱۷,۹۱۱,۷۷۷
جمع		۱,۱۲۶,۶۳۲,۱۱۱	(۵۴۵)	۱,۱۲۶,۶۳۲,۵۶۶	۴۹۹,۵۷۲,۴۷۵
					۲,۵۰۵,۲۶۵,۴۳۵

بانک شهر- ۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۹۰

بانک شهر- ۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱

بانک شهر- ۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸

بانک شهر- ۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹

بانک شهر- ۷۰۰۲۰۰۰

بانک دی - ۰۲۰۱۱۲۸۸۴۹۰۰۴

بانک تجارت- ۱۶۶۶۵۸۵۴۳

بانک خاورمیانه ۱۰۰-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۸۲۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۸- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت های ۱۶ الی ۱۷ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
تعدیلات کارگزاری	ریال	ریال	ریال
	۹۶,۰۵۴,۹۷۴	۵۷,۶۱۹,۶۹۱	۱۶۵,۴۰۱,۸۸۵
تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام	۷۰,۶۹۳,۳۵۵	۲۴۴,۵۹۷,۵۳۳	۲۳۷,۰۱۵,۱۹۲
تنزیمات مربوط به سود بانک	۱۶۷,۹۵۲,۱۹۰	۱۲۰,۴۹۸	۱۲۰,۴۹۸
سر	۲۳,۱۴۳,۴۵۵	۲,۸۶۷,۳۳۵	۶,۹۴۲,۵۳۲
۱	۳۵۷,۸۴۳,۹۷۴	۳۰۵,۲۰۵,۰۵۷	۴۰۹,۴۸۰,۱۰۷

۱۸-۱- تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام به شرح زیر است :

ارزش تنزیل شده	ارزش اسمی	تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۸,۳۵۵,۱۱۷	۴۸۷,۸۹۵,۲۵۰	۴۹,۵۴۰,۱۳۳	۶۶,۹۰۰,۶۰۶	۶۵,۷۹۰,۸۴۱
۱۷۶,۰۲۳,۹۷۴	۱۸۳,۳۷۸,۴۰۰	۷,۳۵۴,۴۲۶	-	۳۲,۰۹۵,۰۴۸
۳۲,۱۲۴,۶۱۹	۳۴,۸۰۹,۰۰۵	۲,۶۸۴,۳۸۶	۳,۲۸۴,۰۰۹	۳,۲۲۹,۸۹۸
۱۰۳,۵۹۶,۱۴۶	۱۱۱,۱۱۷,۵۱۰	۷,۵۲۱,۳۶۴	۱۶,۳۷۳,۴۹۹	۱۵,۹۵۳,۳۳۶
-	-	۳,۵۹۳,۰۴۶	-	-
-	-	-	-	۱۴,۸۶۸,۷۴۲
-	-	-	۱۵,۲۰۵,۵۵۰	-
-	-	-	۱۵۱,۶۹۹	۱۴۸,۱۸۷
-	-	-	۲,۹۱۲,۳۸۵	۲,۸۲۲,۹۹۲
-	-	-	-	-
-	-	-	۴۵,۴۷۲,۲۲۱	۴۳,۲۸۳,۹۸۳
-	-	-	۳۳,۱۵۰,۳۵۶	-
-	-	-	۳,۷۲۵,۵۳۲	۳,۶۶۷,۲۶۸
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	۲,۵۹۵,۱۰۴	۲,۰۴۳,۱۶۶
-	-	-	-	-
-	-	-	۵۴,۸۲۶,۵۷۲	۵۳,۱۰۱,۷۳۱
۷۵۰,۰۹۹,۸۵۶	۸۱۷,۲۰۰,۱۶۵	۷۰,۶۹۳,۳۵۵	۲۴۴,۵۹۷,۵۳۳	۲۳۷,۰۱۵,۱۹۲

۱۹- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱,۲۱۵,۰۱۴,۱۸۴	۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۲۱	۲,۱۲۸,۴۵۳,۵۸۲
۱۹۴,۵۳۲,۷۰۴	۱۷۹,۹۱۸,۷۷۷	۳۵۶,۲۱۴,۱۷۸
۶۴۸,۴۴۲,۲۲۴	۵۹۹,۷۲۹,۱۶۰	۱,۱۸۷,۳۸۰,۴۰۱
۳۷,۰۱۵,۰۳۹	۲۹,۵۰۸,۱۲۰	۵۹,۹۹۹,۸۴۴
۲,۰۹۵,۰۰۴,۱۵۱	۱,۹۷۰,۲۶۴,۱۷۸	۳,۷۳۲,۰۴۸,۰۰۵

هزینه کارمزد مدیر
هزینه کارمزد متولی
هزینه کارمزد بازارگردان
هزینه کارمزد حسابرس
جمع

۲۰- سایر هزینه ها :

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
-	-	-
۱۴۷,۵۳۴,۸۴۳	۱۲۸,۶۵۵,۷۲۰	۲۶۱,۷۰۹,۴۲۹
۴۹,۰۱۴,۳۱۷	۱۱,۳۱۷,۸۴۷	۱۰۰,۳۱۹,۲۱۸
۱۹,۶۱۶,۴۳۱	۴۹,۲۸۸,۱۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۲۴۷,۷۰۵	۲,۵۱۹,۳۴۱	۷,۲۳۹,۵۹۷
۲۴۱,۴۱۳,۲۹۶	۱۹۱,۷۸۱,۰۴۸	۴۰۹,۱۶۸,۲۴۴

هزینه تصفیه
هزینه آبونمان
هزینه تاسیس
هزینه خدمات سپرده گذاری
سایر هزینه ها
جمع

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل ارقام زیر است:

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
-	۱,۴۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۴۲۸,۶۲۸,۱۹۸	-	-
۴۲۸,۶۲۸,۱۹۸	۱,۴۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۶۰۰,۰۰۰

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
سایر تعدیلات

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۲- بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای :

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

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

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	مدیر صندوق	ممتاز	۸۵۰,۰۰۰	۷.۶۰٪
بازارگردان	شرکت تامین سرمایه تمدن	بازارگردان	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۸۹٪
شخص حقیقی	فرهنگ قراگوزلو	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز	۲۵,۰۰۰	۰.۲۲٪
شخص حقیقی	حمزه کاظمی محسن آبادی	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز	۲۵,۰۰۰	۰.۲۲٪
شخص حقیقی	مهدی فریور	عضو هیئت مدیره صندوق	عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۴٪
شخص حقیقی	سید جواد جمالی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۸,۰۰۰	۰.۰۷٪
شخص حقیقی	دانش قراگوزلو	نماینده مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵,۰۰۰	-
جمع واحدهای سرمایه گذاری				۱,۰۱۳,۰۰۰	۹.۰۵٪
				۱,۰۱۸,۰۰۰	۶.۹۳٪

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها :

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	
			در پایان دوره	در پایان دوره	
		ارزش معامله - ریال	ریال	ریال	
شرکت سیدگردان آسمان	مدیر	•	۷۴۵,۵۳۳,۷۷۸	(۷۳۱,۱۶۶,۸۸۱)	کارمزد
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی	•	(۱۲۲,۱۴۶,۱۵۴)	(۲۱۱,۲۳۵,۰۷۸)	کارمزد
شرکت تامین سرمایه آرمان	بازارگردان	•	(۳۹۷,۰۱۸,۳۲۲)	(۴۱۸,۵۲۵,۴۳۱)	کارمزد
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	حسابرس	•	(۴۰,۳۹۴,۷۱۶)	(۳۳,۸۷۱,۴۰۱)	کارمزد
خالص مانده در پایان دوره		•	(۱,۳۰۵,۰۹۲,۹۷۰)	(۱,۲۹۴,۷۹۸,۷۹۱)	

۲۵- رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه :

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تائید صورتهای مالی اتفاق افتاده ومستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی ویا افشاء در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است .