



سپدگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آسمان آرمانی سهام

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

با سلام،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (قابل معامله) مربوط دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ 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:

۴-۵

الف - اطلاعات کلی صندوق

۶

ب - مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۸

پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹-۲۴

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

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق 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 و عملکرد 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 و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد صدرانی

شرکت سیدگردان آسمان

مدیر صندوق

محمد رضا نادریان

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

متولی صندوق



توران، خیابان شهید بهشتی،
خیابان قائم مقام فراهانی،
کوچه شهید میرزاحسن،
طبقه ۱، واحد ۱
کدپستی: ۱۵۸۶۶۶۳۱۴
شماره ملی: ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵

تلفن: ۴۱۷ ۹۳ ۰۰۰
فکس: ۸۸ ۵۵ ۱۶ ۲۸

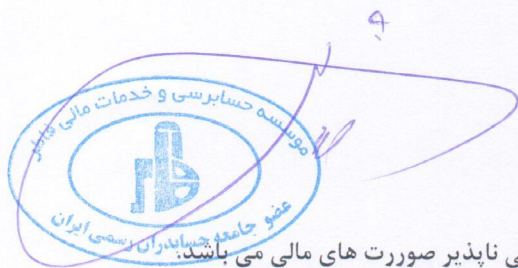
www.AsemanPMC.com
info@AsemanPMC.com

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

یادداشت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دارایی ها :
	ریال	ریال	
۵	۱۳۹,۳۱۵,۹۳۵,۹۵۱	۸۱,۰۸۶,۱۱۸,۵۴۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۴,۱۳۶,۰۸۵,۷۹۶	۳۲,۶۸۲,۰۲۸,۵۵۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	-	۸,۵۴۷,۸۹۰,۲۸۳	سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۶۷۹,۸۱۹,۵۶۹	۶,۵۰۹,۴۹۴,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۹	۲۰۳,۷۵۴,۲۹۷	۳۷۰,۹۰۳,۱۹۶	سایر دارایی ها
۱۰	۳۱,۸۵۹,۶۵۸	۸,۳۸۰,۰۳۵	موجودی نقد
۱۱	۵,۸۳۴,۱۶۴,۱۰۹	۴۵۳,۱۴۲,۵۶۸	جاری کارگزاران
	۱۵۰,۲۰۱,۶۱۹,۳۸۰	۱۲۹,۶۵۷,۹۵۷,۳۰۲	جمع دارایی ها
			بدهی ها :
۱۲	۱,۲۰۷,۳۴۳,۲۷۷	۱,۱۸۳,۳۶۴,۶۷۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۳	۶۹۸,۸۸۵,۵۵۲	۸۸۸,۷۶۵,۵۵۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
	۱,۹۰۶,۲۲۸,۸۲۹	۲,۰۷۲,۱۳۰,۲۲۹	جمع بدهی ها
۱۴	۱۴۸,۲۹۵,۳۹۰,۵۵۱	۱۲۷,۵۸۵,۸۲۷,۰۷۳	خالص دارایی ها
	۱۹,۲۸۴	۱۶,۵۹۱	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 سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
 برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

یادداشت	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد ها :	ریال		ریال
۱۵ سود فروش اوراق بهادار	۱۳,۹۲۳,۶۸۶,۰۵۳	۹,۵۳۵,۱۵۴,۶۲۰	۲۹,۷۱۵,۵۹۱,۷۷۱
۱۶ درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها	۷,۸۳۳,۹۴۶,۵۶۵	۷۰۵,۳۵۵,۴۰۴	۱۰,۶۲۰,۴۷۱,۲۰۶
۱۷ سود سهام	۵۳۱,۱۰۰,۸۱۸	۸۲۲,۲۲۹,۴۶۶	۸,۸۹۹,۴۸۶,۳۱۷
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۴۲,۳۵۴,۶۶۶	۱,۱۲۶,۶۳۲,۵۶۶	۱,۳۹۲,۲۸۷,۲۶۵
۱۹ سایر درآمدها	۱۵۶,۷۶۲,۳۳۴	۲۸۷,۱۵۰,۶۱۹	۲۶۸,۰۸۱,۷۸۷
جمع درآمدها	۲۲,۹۸۷,۸۵۰,۴۳۶	۱۲,۴۷۶,۵۲۲,۶۷۵	۵۰,۸۹۵,۹۱۸,۳۴۶
هزینه ها :			
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۲,۰۶۳,۷۳۲,۷۱۲)	(۲,۰۹۵,۰۰۴,۱۵۱)	(۲,۰۳۹,۴۳۰,۱۵۶)
۲۱ سایر هزینه ها	(۲۱۴,۵۵۴,۲۴۶)	(۲۴۱,۴۱۳,۲۹۶)	(۴۷۱,۴۷۳,۴۹۵)
سود خالص	۲۰,۷۰۹,۵۶۳,۴۷۸	۱۰,۱۴۰,۱۰۵,۲۲۸	۴۶,۳۸۵,۰۱۴,۶۹۵
(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری	۳۴.۱۴٪	۸.۰۰٪	۳۸.۹۲٪
(۲) بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی	۳۰.۳۵٪	۷.۸۱٪	۲۹.۶۰٪

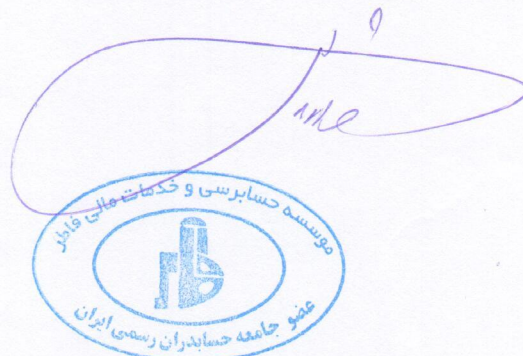
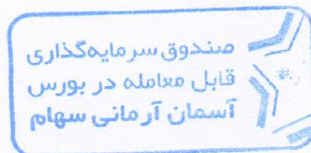
یادداشت	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال مالی	۱۲۷,۵۸۵,۸۲۷,۰۷۳	۱۲۴,۸۲۴,۸۶۶,۰۵۴	۱۲۴,۸۲۴,۸۶۶,۰۵۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی	-	-	-
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی	-	-	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	۲۰,۷۰۹,۵۶۳,۴۷۸	۱۰,۱۴۰,۱۰۵,۲۲۸	۴۶,۳۸۵,۰۱۴,۶۹۵
تعدیلات	-	-	(۸,۶۲۴,۰۰۵,۳۶۷)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال مالی	۱۴۸,۲۹۵,۳۹۰,۵۵۱	۱۳۵,۳۹۳,۵۹۹,۴۸۰	۱۲۷,۵۸۵,۸۲۷,۰۷۳

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

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

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

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام با نماد آساس- قابل معامله در بورس- در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ تحت شماره ۳۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵ 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران 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 باز خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- گواهی های سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

سرمایه گذاری می نماید.

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 می شود، شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می یابد. 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 می یابد. 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

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری 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 صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در ماده ۲۸ اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	مدیر	ممتاز	۵۱۰,۰۰۰	۵۱٪
بازارگردان	شرکت تامین سرمایه تمدن	بازارگردان	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪
شخص حقیقی	فرهنگ قراگوزلو	سهامدار ممتاز	ممتاز	۲۵,۰۰۰	۲,۵٪
شخص حقیقی	حمزه کاظمی محسن آبادی	سهامدار ممتاز	ممتاز	۹۱,۲۵۰	۹,۱۲۵٪
شخص حقیقی	سید جواد جمالی	سهامدار ممتاز - نائب رئیس هیئت مدیره	ممتاز	۹۱,۲۵۰	۹,۱۲۵٪
شخص حقیقی	مهدی فریور	سهامدار ممتاز - رئیس هیئت مدیره	ممتاز	۹۱,۲۵۰	۹,۱۲۵٪
شخص حقیقی	محمد اقبال نیا	سهامدار ممتاز - عضو هیئت مدیره	ممتاز	۹۱,۲۵۰	۹,۱۲۵٪
	جمع واحدهای سرمایه گذاری		ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان آسمان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ با شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان 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 ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، بلوار بیهقی، خ چهاردهم غربی، پلاک ۶.

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

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ 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 بازخريد 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 علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه می‌گردد و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

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 ۲-۳ و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰/۰۰۲۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۱۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه می‌باشد.

توضیحات:

(الف) کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل براساس قیمت‌های پایانی و سود علی الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. لذا اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\left[\frac{0.003}{N \times 365} \right]$ 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 ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

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.

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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 برمی گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال

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

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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 :						
صنعت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی ها	صنعت
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
	ریال	ریال	ریال	ریال		
زراعت و خدمات وابسته	۵۰۰,۳۵۶	۵۰۱,۱۰۲	-	-	۰.۰۰٪	-
ساخت محصولات فلزی	۲۵۷,۵۸۹,۶۹۴	۲۵۸,۳۰۶,۱۵۰	-	-	۰.۱۷٪	-
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۰۳۲,۶۸۸,۲۶۲	۲,۰۵۲,۱۳۲,۰۰۰	-	-	۱.۳۷٪	-
خدمات فنی و مهندسی	-	-	۷۰۹,۳۳۰,۶۴۹	۱,۲۱۶,۱۶۱,۰۸۴	-	-
محصولات کاغذی	-	-	۳۸۴,۵۱۵,۸۷۹	۵۹۲,۰۴۳,۹۰۰	-	-
قند و شکر	-	-	۲,۴۲۶,۶۸۷,۶۰۵	۳,۹۴۸,۳۵۱,۴۸۷	-	-
بانکها و موسسات اعتباری	۱۰,۴۱۱,۳۷۹,۸۸۷	۱۰,۹۹۳,۹۴۰,۳۳۷	۱,۶۵۲,۲۳۰,۹۴۳	۲,۰۵۵,۷۱۱,۳۰۰	۷.۳۳٪	-
استخراج کانه های فلزی	۱۳,۲۴۴,۵۸۸,۳۳۹	۱۵,۰۴۷,۷۱۲,۷۷۶	۹,۵۳۱,۱۵۰,۴۴۹	۱۱,۱۰۷,۱۵۳,۹۱۱	۱۰.۰۳٪	۸.۵۷٪
بیمه و صندوق بازتنشنگی به جز تامین اجتماعی	۶۳۸,۷۵۸	۷۱۱,۲۸۲	۱,۷۵۰,۹۸۶,۶۰۲	۱,۷۶۵,۱۴۵,۲۱۷	-	۱.۳۶٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴,۰۹۷,۹۳۸,۰۰۳	۳,۸۴۴,۲۱۲,۳۳۸	۶,۷۱۱,۵۱۵,۵۵۲	۷,۱۱۳,۱۴۹,۲۶۵	۲.۵۶٪	۵.۴۹٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲,۶۵۵,۱۴۷,۲۸۵	۳,۵۶۰,۴۷۳,۶۲۷	۳۲,۶۹۳,۱۳۹	۵۳,۱۶۷,۵۱۹	۲.۳۷٪	۰.۰۴٪
سایر واسطه گری های مالی	۲,۰۴۲,۵۵۱,۰۱۹	۱,۴۸۳,۱۷۱,۶۰۲	۲,۹۲۲,۱۴۵,۸۰۳	۲,۶۱۲,۰۵۰,۰۷۲	۰.۹۹٪	۲.۰۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۹۵,۵۰۰	۷۳۹,۵۷۲	-	۱,۸۰۵,۸۹۳,۶۳۳	-	۱.۳۹٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۵,۸۵۶,۰۷۷,۵۶۲	۱۷,۶۸۲,۸۳۸,۰۳۱	۵,۶۷۸,۶۰۲,۸۷۵	۶,۶۷۱,۱۸۴,۱۲۰	۱۱.۷۷٪	۵.۱۵٪
فلزات اساسی	۲۶,۸۴۱,۴۸۷,۶۰۹	۳۵,۱۱۶,۷۳۱,۵۲۹	۲۱,۷۸۹,۸۷۶,۶۷۷	۲۴,۷۸۹,۷۳۰,۸۹۱	۲۳.۳۸٪	۱۹.۱۳٪
ماشین آلات و تجهیزات	-	-	۱,۹۵۱,۶۹۰,۴۷۴	۳,۰۲۰,۵۲۳,۰۷۷	-	۲.۳۳٪
مواد و محصولات دارویی	۹,۳۸۰,۷۰۰,۶۱۰	۹,۴۲۵,۲۷۸,۹۳۸	۴,۵۳۲,۰۸۶,۷۰۵	۶,۰۳۱,۶۷۸,۲۲۳	۶.۲۸٪	۴.۶۵٪
واسطه گری های مالی و یولی	۱,۹۲۶,۶۴۴,۴۴۱	۱,۷۴۱,۴۲۸,۸۷۵	۸۶۸,۱۹۷,۵۹۲	۷۹۴,۶۰۴,۶۰۰	۱.۱۶٪	۰.۶۱٪
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱۰,۲۶۲,۱۳۲,۳۸۲	۹,۶۹۰,۷۹۹,۲۱۹	۷,۳۷۴,۸۲۱,۱۲۹	۷,۵۰۹,۵۷۰,۲۵۰	۶.۴۵٪	۵.۷۹٪
خودرو و ساخت قطعات	۲,۵۴۲,۹۱۳,۵۱۰	۲,۶۱۳,۹۲۹,۲۸۳	-	-	۱.۷۴٪	-
سرمایه گذاریها	۵,۴۸۳,۷۰۱,۶۶۸	۵,۸۸۸,۳۴۶,۲۰۰	-	-	۳.۹۲٪	-
محصولات شیمیایی	۱۴,۰۳۶,۵۷۳,۸۵۲	۱۳,۵۴۲,۸۶۴,۵۵۶	-	-	۹.۰۲٪	-
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۴۳۲,۵۸۹,۵۳۹	۱,۴۶۸,۸۷۲,۹۳۴	-	-	۰.۹۸٪	-
خدمات ارزش افزوده	۵,۵۵۴,۶۷۳,۴۶۷	۴,۹۰۲,۸۴۵,۶۰۰	-	-	۳.۲۶٪	-
جمع	۱۲۸,۰۶۱,۲۰۱,۷۴۳	۱۳۹,۳۱۵,۹۳۵,۹۵۱	۷۰,۵۰۸,۶۸۰,۶۷۰	۸۱,۰۸۶,۱۱۸,۵۴۴	۹۲.۷۵٪	۶۵.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی ها	مبلغ (ریال)
۲۵.۲۱٪	۳۲,۶۸۲,۰۲۸,۵۵۹	۲۷.۵٪	۴,۱۳۶,۰۸۵,۷۹۶
۲۵.۲۱٪	۳۲,۶۸۲,۰۲۸,۵۵۹	۲۷.۵٪	۴,۱۳۶,۰۸۵,۷۹۶
		۱۰٪	-
		کوتاه مدت	
		بانک شهر شعبه احمد قنبر - ۷۰۰۱۰۰۰۰	

سپرده های بانکی:

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

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۵۷,۴۰۳,۳۷۵	-	-	-
۳,۵۹۰,۳۸۷,۰۰۸	-	-	-
۸,۵۴۷,۸۹۰,۳۸۳	-	-	-

اوراق با درآمد ثابت - استاذخوانم گروه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
اوراق با درآمد ثابت - استاذخوانم گروه ۹۶-۹۸۰۷۲۲

۸- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
مبلغ توزیل شده	ریال	مبلغ توزیل شده	توزیل نشده
۱۴۲,۵۸۸,۵۵۸	۱۰٪	-	-
۶,۳۶۶,۹۰۵,۵۵۹	۲۵٪	۶,۳۶۶,۹۰۵,۵۵۹	۶,۸۴,۵۷۰,۳۴۰
۶,۵۰۹,۴۹۴,۱۱۷		۶,۵۰۹,۴۹۴,۱۱۷	۶,۸۴,۵۷۰,۳۴۰

حساب های دریافتی:

سود دریافتی سپرده بانکی
سود دریافتی سهام

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی مابین شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۹- 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 ۵ سال هر کدام 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 استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال می باشد.

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)
۲۲,۸۲۸,۸۱۱	-	(۲۲,۸۲۸,۸۱۱)	-
۳۴۷,۹۶۴,۷۸۱	-	(۱۶۹,۱۴۳,۸۵۵)	۱۷۸,۸۲۰,۹۲۶
۱۰۹,۶۰۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۷۶,۲۳۳)	۲۴,۹۳۳,۳۷۱
۳۷۰,۹۰۳,۱۹۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۱۴۸,۸۹۹)	۲۰۳,۷۵۴,۲۹۷

مخارج تاسیس

مخارج آبونمان

خدمات سپرده گذاری و نگه داری واحد های سرمایه گذاری

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
(ریال)	(ریال)
۱,۸۰۱,۶۵۸	۱,۴۳۹,۶۵۸
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۱۷۰,۶۶۴	-
۱۲۱,۹۷۸	-
۵,۷۸۵,۷۳۵	-
۸,۳۸۰,۰۳۵	۳۱,۸۵۹,۶۵۸

بانک تجارت- جاری ۱۰۴۳۱۸۵۹۲ - بورس کالا

بانک شهر - جاری ۱۰۰۲۰۹۱۶۹۵۸۷۹ - توانیر

بانک خاورمیانه - جاری ۷۰۷۰۷۰۸۲۶/۷۰۴۰/۱۱/۱۰۰۵ - مهستان

بانک شهر شعبه توانیر- ۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱

بانک شهر شعبه توانیر- ۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹

بانک شهر شعبه توانیر- ۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸

۱۱- جاری کارگزاران

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۳,۴۴۰,۲۳۹	۲۵۳,۰۵۱,۸۹۰,۲۵۹	۲۴۷,۶۲۸,۳۸۱,۱۲۴	۵,۶۴۶,۹۴۹,۳۷۴
۲۲۹,۷۰۲,۳۲۹	۲۲۶,۶۵۵,۶۵۷	۲۶۹,۱۴۳,۲۵۱	۱۸۷,۳۱۴,۷۳۵
۴۵۳,۱۴۲,۵۶۸	۲۵۳,۲۷۸,۵۴۵,۹۱۶	۲۴۷,۸۹۷,۵۲۴,۳۷۵	۵,۸۳۴,۱۶۴,۱۰۹

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری حافظ

تعدیلات ناشی از سقف کارمزد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق :

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۶۵۷,۵۷۲,۶۳۶	۶۶۷,۲۷۵,۵۰۶	مدیر صندوق
۱۰۶,۹۱۰,۰۶۵	۱۰۳,۱۲۱,۴۳۴	متولی
۳۷۴,۱۶۶,۹۱۲	۳۴۳,۷۳۸,۰۵۲	بازارگردان
۴۴,۷۱۵,۰۶۴	۹۳,۲۰۸,۲۸۵	حسابرس
<u>۱,۱۸۳,۳۶۴,۶۷۷</u>	<u>۱,۲۰۷,۳۴۳,۲۷۷</u>	

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۴۹,۰۸۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۰۰,۰۰۰	بدهی بابت امور صندوق
۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	ذخیره کارمزد تصفیه
<u>۸۸۸,۷۶۵,۵۵۲</u>	<u>۶۹۸,۸۸۵,۵۵۲</u>	

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۱۶,۱۸۴,۲۱۰,۰۹۱	۱۲۹,۰۱۱,۵۸۵,۶۸۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۱,۴۰۱,۶۱۶,۹۸۲	۱۹,۲۸۳,۸۰۴,۸۶۵	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<u>۱۲۷,۵۸۵,۸۲۷,۰۷۳</u>	<u>۱۴۸,۲۹۵,۳۹۰,۵۵۱</u>	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۱۳,۱۹۱,۷۶۸,۵۵۱	۹,۵۴۴,۷۰۴,۶۹۲	۳۸,۹۰۷,۶۲۳,۹۷۷
۶,۸۱۸,۸۴۲	(۹,۵۵۰,۰۷۲)	۷۷۱,۳۹۲,۳۵۳
۷۲۵,۰۹۸,۶۶۰	-	۳۶,۶۷۵,۴۴۱
۱۳,۹۲۳,۶۸۶,۰۵۳	۹,۵۳۵,۱۵۴,۶۲۰	۲۹,۷۱۵,۵۹۱,۷۷۱

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

سود فروش حق تقدم سهام

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
رنال	رنال	رنال	رنال	رنال	رنال	رنال	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۷۰۲,۷۶۷	۹,۲۲۵,۹۰۲	۱,۹۸۴,۴۰۰	۲۸۴,۲۸۶,۹۳۱	۱۹۶,۸۵۴,۹۹۵	۵,۹۹۱,۰۶۵,۴۹۶
۳۹۰,۰۰۰	۳,۸۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۳,۶۸۷,۱۰۶	۱۸,۱۹۲,۱۹۶	۳,۸۳۰,۱۰۰	۲۵۴,۳۸۹,۸۱۸	۱,۴۵۱,۳۵۱,۸۳۳	۱,۴۵۱,۳۵۱,۸۳۳
۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۲,۴۹,۵۹۶	۴,۹۶۶,۱۲۴	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۳۸,۷۸۰	-	-
۵,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۵,۷۶۷,۲۱۸	۶,۵۷۰,۶۴۶,۱۶۱	۳۳,۵۶۲,۳۸۲	۷,۰۶۵,۷۶۸	۴۵۴,۴۹۲,۹۰۷	-	-
۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰,۶۷۰,۱۴۸	۳,۶۳۷,۶۹۱,۱۶۲	۱۹,۴۳۰,۶۶۵	۴,۰۹۰,۶۷۰	۴۲۹,۴۵۷,۶۵۱	-	-
۴۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۶۴۶,۸۰۰	۵۰۴,۹۸۷,۱۶۰	۲,۳۱۶,۳۱۶	۴۸۷,۶۴۷	(۲۰,۱۴۴,۳۳۳)	-	-
۵,۱۷۸,۰۰۰	۱۳,۰۳۵,۳۳۵,۰۹۶	۱۱,۳۱۹,۶۲۵,۷۷۱	۶۱,۸۶۹,۸۴۹	۱۳,۰۳۵,۳۳۵	۱,۷۳۰,۷۱۴,۲۴۱	-	-
۴۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۵۹۴,۷۸۴	۳,۹۳۴,۸۹۶	۸۲۸,۴۰۰	(۵۵,۹۵۸,۰۸۰)	-	-
۱,۱۸۳,۵۶۹	۲,۴۴۴,۰۶۹,۹۸۵	۱,۷۶۵,۱۴۵,۲۱۳	۱۱,۶۰۹,۳۳۵	۲,۴۴۴,۰۶۸	۶۶۴,۸۷۱,۳۶۹	۱۱,۵۶۱,۳۶۲	۶۵۳,۴۱۳,۲۲۷
۴۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۷۰۸,۱۴۱	۲,۶۴۳,۳۲۴	۵۶۰,۷۰۰	۴۶,۷۶۷,۸۳۵	۸۵,۷۵۰,۴۸۱	۸۵,۷۵۰,۴۸۱
۴۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۰۷۸,۸۹۵	۶۴۶,۵۸۶,۳۰۵	۳,۱۹۲,۳۷۶	۶۷۲,۰۷۸	۲۱,۶۲۸,۱۳۶	-	-
۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۶,۶۷۷,۵۱۶	۲,۹۹۰,۳۶۸,۹۸۵	۱۶,۸۹۴,۲۱۲	۳,۵۵۶,۶۷۹	۵۴۵,۸۵۷,۶۴۰	۴۵۵,۸۷۴,۵۸۴	۴۶۲,۰۴۸,۰۸۰
۴۷۹,۳۳۸	۳,۶۵۵,۰۷۲,۴۲۰	۲,۵۸۰,۹۹۰,۴۸۲	۱۷,۳۱۶,۶۰۱	۳,۶۵۵,۰۷۳	۱,۰۵۳,۳۶۵,۲۷۴	-	-
۹۹,۷۴۶	۴,۲۷۳,۲۶۳,۹۱۵	۳,۶۹۹,۴۰۱,۴۴۰	۲۰,۲۹۷,۹۹۹	۴,۲۷۳,۲۶۵	۵۴۹,۲۹۱,۲۱۱	-	-
-	۱,۳۸۴,۷۰۲,۰۰۰	۱,۳۸۴,۷۱۷,۱۶۵	-	-	(۱۵,۱۶۵)	۲۳,۵۱۴,۷۹۰	۲۳,۵۱۴,۷۹۰
۲۲,۰۰۰	۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۷۰۰,۰۲۳	۵,۵۹۰,۷۵۰	۱,۱۷۶,۹۹۹	(۱۶۸,۴۶۷,۹۸۳)	۲۹,۷۰۷,۶۵۳	۲۹,۷۰۷,۶۵۳
۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۱۰۸,۴۹۰	۱,۲۰۹,۳۵۴,۳۱۰	۵,۸۲۴,۰۱۴	۱,۲۲۶,۱۰۸	۹,۷۰۴,۰۵۸	۱۹,۷۹۸,۸۶۷	۱۹,۷۹۸,۸۶۷
۱۹۸,۰۶۵	۱,۱۲۳,۵۲۵,۹۹۵	۱,۰۲۳,۵۹۲,۵۳۶	۵,۲۸۴,۲۴۸	۱,۱۲۳,۵۲۶	۹۳,۴۱۵,۶۸۵	-	-
۱۲۰,۰۰۰	۸۱۵,۰۴۰,۰۰۰	۷۵۹,۵۶۸,۱۱۶	۳,۸۷۱,۴۴۰	۸۱۵,۰۴۰	۵۰,۷۸۵,۴۰۴	۲۹,۷۴۰,۲۱۸	۲۹,۷۴۰,۲۱۸
۷۴۹,۴۵۶	۶,۰۳۰,۵۴۸,۴۲۰	۵,۸۷۰,۶۷۷,۷۰۲	۲۸,۶۴۵,۱۰۶	۶,۰۳۰,۵۴۷	۱۲۵,۱۹۵,۰۶۵	۳۳,۰۸۳,۶۲۸	۱,۷۱۸,۷۸۱,۶۹۶
۱,۴۴۹	۳,۵۳۳,۱۸۳	۲,۹۷۲,۴۲۸	۲۳,۴۱۴	۳,۵۳۳	۵۹۳,۷۴۸	-	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۶,۰۹۹,۶۴۴	۲,۷۶۹,۹۸۰,۵۰۲	۱۲,۱۸۸,۹۷۸	۲,۵۶۶,۰۹۹	(۲۱۸,۶۳۵,۹۲۵)	-	-
۲۷۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۱۳,۱۰۰	۲۵۳,۵۹۶,۱۲۲	۱,۲۸۲,۰۸۶	۲۶۹,۹۱۳	۱۴,۷۶۴,۹۷۹	۴۲۳,۱۰۲,۸۴۳	۴۲۳,۱۰۲,۸۴۳
۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۱۴۵,۲۴۵	۵,۷۷۹,۸۰۰	۱,۲۱۶,۸۰۰	۱۵,۶۵۸,۱۵۵	-	-
۸۰۳,۶۷۴	۳,۶۹۵,۲۹۳,۰۵۲	۲,۴۷۷,۰۶۳,۰۹۶	۱۷,۵۵۲,۶۴۱	۳,۶۹۵,۲۹۳	۱,۱۹۶,۹۸۱,۲۱۲	۳۶,۷۹۱,۱۱۰	۴۷۶,۷۹۳,۵۶۸
۱۶۲,۵۹۴	۲,۸۴۵,۳۹۵,۰۰۰	۱,۸۰۵,۸۹۳,۶۳۵	۱۳,۵۱۵,۶۲۵	۲,۸۴۵,۳۹۵	۱,۰۲۳,۱۴۰,۳۳۵	۳۶,۱۶۴,۰۸۳	۳۶,۱۶۴,۰۸۳
۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۸۴۱,۵۰۸	۱,۲۵۸,۳۸۳,۲۶۱	۵,۹۹۳,۷۴۷	۱,۲۶۱,۸۴۱	(۳,۷۷۷,۴۴۱)	۲,۶۹۶,۹۸۵	۲,۶۹۶,۹۸۵
۵۰,۰۰۰	۲۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۶۷۷,۰۴۸	۱,۳۵۵,۵۷۵	۲۹۱,۷۰۰	۲۴,۳۴۵,۶۷۷	-	-
۱۵۵,۰۰۰	۱۹۹,۷۶۷,۱۲۸	۱۸۴,۱۴۷,۲۴۸	۹۴۸,۸۹۵	۱۹۹,۷۶۷	۱۴,۴۷۱,۲۱۸	-	-
۴۰۸,۳۰۲	۲,۶۴۰,۶۳۲,۱۲۸	۲,۱۲۰,۹۳۲,۰۳۳	۱۲,۵۴۳,۰۰۱	۲,۶۴۰,۶۳۳	۵۰۴,۵۱۶,۴۶۱	-	-
۴۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۴۹۲,۵۰۸	۴,۱۵۵,۳۹۹	۸۷۴,۸۰۰	۷۰,۲۷۷,۴۹۳	-	-
۱۵۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۵۰,۰۰۰	۵۴۵,۳۴۲,۳۹۷	۲,۸۲۶,۴۸۸	۵۹۵,۰۵۰	۴۶,۳۸۶,۰۶۵	۸۳,۳۱۹,۶۰۸	۸۳,۳۱۹,۶۰۸
۹۶۵,۶۶۸	۳,۰۶۷,۹۸۰,۱۳۴	۳,۰۲۰,۵۲۳,۰۳۴	۱۴,۵۷۲,۰۰۶	۳,۰۶۷,۹۷۸	۲۹,۸۱۶,۳۱۶	۳۵,۴۱۹,۹۴۰	۱۰,۹۹۳,۳۷۰,۳۹
۲۰۵,۹۰۷	۹۵۵,۸۵۸,۵۴۹	۹۵۳,۱۸۷,۱۳۹	۴,۵۴۰,۳۳۱	۹۵۵,۸۵۸	(۱,۸۲۴,۷۷۹)	۳۲,۷۴۷	۳۲,۷۴۷
۳۰۵,۰۰۰	۴۸۲,۷۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۲۹,۱۹۷	۲,۲۹۲,۰۱۵	۴۸۲,۷۴۰	۲۹,۵۲۵,۰۴۸	-	-
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۳۳۵,۲۷۶	۱۸,۳۳۵,۹۳۵	۳,۸۶۰,۲۰۰	۳۳۲,۶۸۸,۵۸۹	-	-
۱,۸۱۰	۷,۷۵۰,۱۲۶,۲۰۰	۷,۶۰۰,۲۸۵,۴۱۸	۹,۶۸۷,۶۶۹	-	۱۴۰,۱۶۳,۳۱۳	-	-
۲۶,۵۳۶,۵۶۸	۹۱,۸۶۴,۳۰۶,۷۳۴	۸۱,۹۴۹,۰۹۱,۶۳۲	۴۰,۲۶۵,۸۹۲۰	۸۲,۷۲۹,۴۶۳	۹,۴۲۹,۸۲۶,۷۱۹	۲,۹۵۴,۶۶۵,۷۳۷	۱۳,۸۶۷,۰۶۷,۰۷۵

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

بایدادشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
۲۶,۵۳۶,۵۶۸	۹۱,۸۶۴,۳۰۶,۷۳۴	۸۱,۹۴۹,۰۹۱,۶۳۲	۴۰۲,۶۵۸,۹۲۰	۸۲,۷۲۹,۴۶۳	۹,۴۲۹,۸۲۶,۷۱۹	۲,۹۵۴,۶۶۵,۷۳۷	۱۳,۸۶۷,۰۶۷,۰۷۵	جمع نقل از صفحه قبل
۱۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۴۷۵,۲۷۸	۱,۸۴۴,۴۲۴	۳۸۸,۳۰۰	۳۶,۵۹۱,۹۹۸	-	-	سیمان غرب
۵۷۶,۸۲۵	۲۰,۷۳۲,۴۶۶,۸۸۹	۱,۹۲۵,۸۴۰,۷۲۴	۹,۸۴۷,۹۱۱	۲۰,۷۳۲,۴۶۷	۱۳۵,۴۸۵,۱۰۷	-	-	شیمی دارویی داروپخش
۳۹۸	۲,۲۲۰,۸۴۰	(۳,۴۲۱,۶۴۱)	۲۷۹,۳۹۵	۵۸,۸۲۰	۵,۲۱۴,۲۶۶	-	-	صنایع ماشینهای اداری ایران
۵,۰۰۰	۵۸,۸۲۰,۰۰۰	۵۸,۰۷۲,۹۳۵	۲۲,۱۱۰	۲,۲۲۱	۷۲۲,۷۳۴	۲۶,۶۷۱,۲۶۱	۱,۴۸۸,۸۸۴,۲۴۲	صنایع خاکچینی ایران
۱۳۱	۲,۹۳۰,۹۹۴	۲,۳۴۲,۳۱۵	۲۲,۷۸۵	۲,۹۳۱	۶۶۲,۹۶۳	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۸۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۰۳۰,۸۷۳	۱,۶۳۰,۳۷۱,۱۵۱	۸,۲۰۸,۱۴۶	۱,۷۲۸,۰۳۱	۸۷,۷۲۳,۵۴۵	-	-	فولاد خوزستان
۱,۱۲۰,۰۰۰	۴,۸۰۲,۱۲۰,۰۰۰	۴,۴۰۸,۶۹۳,۷۲۳	۲۲,۸۱۰,۰۷۱	۴,۸۰۲,۱۲۱	۳۶۵,۸۱۴,۰۸۵	۲۵,۶۸۷,۵۲۶	۶۰۵,۳۹۹,۵۷۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۳۰,۰۰۱	۳,۱۴۲,۴۰۰,۰۰۱	۲,۷۴۴,۶۷۷,۶۳۵	۱۴,۹۲۶,۳۹۵	۳,۱۴۲,۴۰۱	۳۷۹,۵۳۳,۵۷۰	۵,۱۳۶,۳۶۶	۹۷۴,۰۵۷,۸۸۲	فولاد مبارکه اصفهان
۹۹۴,۰۳۹	۴,۳۴۳,۰۷۸,۶۳۳	۳,۹۴۸,۳۵۱,۶۴۰	۲۰,۶۲۹,۶۲۲	۴,۳۴۳,۰۷۹	۳۶۹,۷۵۴,۴۴۲	-	-	قند نیشابور
۳۲۵,۶۷۳	۲,۵۰۲,۴۱۲,۳۳۱	۲,۰۸۰,۱۳۹,۶۵۴	۱۱,۸۸۶,۴۵۲	۲,۵۰۲,۴۱۲	۴۰۷,۸۸۳,۸۱۳	-	-	کارخانجات داروپخش
۱۴۹,۰۰۰	۱,۲۱۹,۴۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۷۷,۶۸۳	۵,۷۹۲,۲۴۴	۱,۲۱۹,۴۱۹	(۱,۱۶۹,۱۴۶)	۳۷۹,۹۴۰,۶۹۳	۴۲۰,۹۸۷,۰۳۰	کالسمین
۱۷۳	۱,۶۶۲,۰۱۱	۱,۴۵۶,۹۶۲	۲۱,۵۷۹	۱,۶۶۲	۱۸۱,۸۰۸	-	-	کشت و دامداری فکا
۳۳۹	۱,۰۶۳,۷۸۲	۶۸۱,۵۳۹	۲۱,۰۱۰	۱,۰۶۴	۳۶۰,۱۶۹	-	-	کشت و صنعت دشت خرم دره
۴۶۵,۰۰۵	۱,۶۲۲,۰۰۶,۹۰۰	۱,۴۷۳,۵۰۸,۱۶۸	۷,۷۰۴,۵۳۰	۱,۶۲۲,۰۰۷	۱۳۹,۱۷۲,۱۹۵	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۸۵۳,۵۷۸	۵,۴۸۹,۵۰۱,۵۶۳	۵,۱۵۷,۰۸۲,۵۰۰	۱۴,۳۲۹,۲۰۹	۳۰,۱۶۶,۷۴	۳۱۵,۰۷۳,۱۸۰	۲۲,۷۴۴,۲۳۲	۵۲۴,۵۱۷,۴۱۲	گروه صنایع کاذغ پارس
۱,۹۰۴,۶۶۲	۳۰,۱۶۶,۷۵۰,۷۱۰	۳,۱۴۳,۱۲۹,۵۲۹	۲۶,۰۷۵,۱۲۶	۵,۴۸۹,۵۰۲	(۱۵۸,۰۱۸,۴۴۷)	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۰۴,۱۷۲	۱,۳۰۳,۸۴۲,۳۹۲	۱,۲۱۶,۱۶۱,۰۸۲	۶,۱۹۳,۲۵۳	۱,۳۰۳,۸۴۱	۸۰,۱۸۴,۲۱۶	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۱۳۶,۰۰۰	۵۲۷,۶۸۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۴۲,۲۵۴	۲,۵۰۶,۴۸۰	۵۲۷,۶۸۰	۲۴۰,۳۰۳,۵۸۶	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۲۰,۸۰۰	۱,۱۲۰,۰۴۶	۲۳۵,۸۰۰	۱۳,۲۲۳,۳۵۴	۲۰,۸۵۲۲,۹۹۸	۴۰,۸۵۲۲,۹۹۸	لیرینگ رایان سایپا
۳۹۵,۰۰۰	۶۳۳,۲۹۵,۰۰۰	۵۸۵,۱۶۹,۶۶۳	۳۰,۰۸۱,۴۶	۶۳۳,۲۹۶	۴۴,۴۸۳,۸۹۵	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۶۵۰,۱۸۳	۴,۷۸۸,۴۷۲	۱,۰۰۸,۱۰۰	(۷۴,۳۴۶,۷۵۵)	۶۲,۷۵۸,۷۸۹	۴۸۸,۱۴۶,۵۷۵	معدنی کیمیای زنجان گستران
۱,۱۱۹,۰۰۰	۷,۳۹۷,۸۰۳,۸۶۱	۷,۲۷۱,۱۰۱,۹۵۸	۶,۴۴۲,۹۷۴	۱,۳۵۶,۴۱۴	۱۱۸,۹۰۲,۵۱۵	۱,۶۰۹,۱۸۲,۲۷۰	۱,۶۰۹,۱۸۲,۲۷۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۴۱۵,۴۰۵	۱,۰۶۴,۶۲۰,۵۲۷	۳۵,۱۳۹,۵۷۴	۷,۳۹۷,۸۰۴	۲۴۹,۳۵۷,۵۰۰	۱,۶۶,۴۹۰,۸۲۶	۱,۶۶,۴۹۰,۸۲۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۲۵,۰۰۱	۱,۱۴۶,۱۴۶,۵۶۳	۱,۰۰۴,۱۵۴,۱۰۸	۵,۴۴۴,۱۹۸	۱,۱۴۶,۱۴۶	۱۳۵,۴۰۲,۱۱۱	۱,۹۲۸,۱۵۴,۱۵۸	۴,۱۵۲,۷۹۵,۴۱۶	ملی صنایع مس ایران
۳۲۲,۸۱۷	۹,۷۷۷,۲۵۲,۹۳۳	۸,۶۲۵,۸۹۳,۶۰۹	۴۶,۵۲۶,۹۴۶	۹,۷۷۷,۲۵۰	۱,۰۹۵۰,۲۵,۱۲۸	-	-	نفت سپاهان
-	-	-	-	-	-	(۳,۰۲۰,۰۰۰)	(۳,۰۲۰,۰۰۰)	اختیارخ پارسان-۱۹۰۰-۱۳۹۶-۱۲/۰۷
-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شینا-۴۴۰-۰۷/۰۳/۱۳۹۷
-	-	-	-	-	-	(۱,۱۷۳,۰۱۹,۶۵۰)	(۱,۱۷۳,۰۱۹,۶۵۰)	اختیارخ فعلی-۶۳-۱۵۲۲۲۰۰۰-۱۴۵۰
-	-	-	-	-	-	(۲۱۲,۶۰۱,۹۲۰)	(۲۱۲,۶۰۱,۹۲۰)	اختیارخ کلل-۱۷۲۰-۱۳۹۶-۳۰/۰۸
-	-	-	-	-	-	-	-	آ.س.ب
-	-	-	-	-	-	-	-	آتیه داده پردار
-	-	-	-	-	-	-	-	آسیا سیر آرس
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
-	-	-	-	-	-	-	-	پخش آبرز
-	-	-	-	-	-	-	-	نامین سرمایه امید
-	-	-	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
-	-	-	-	-	-	-	-	توکاریل
-	-	-	-	-	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک
-	-	-	-	-	-	-	-	چرخشگر
-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
-	-	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۳۶,۸۴۳,۱۸۲	۱۴۵,۶۶۴,۵۳۳,۵۱۵	۱۳۱,۶۷۷,۹۷۵,۲۶۱	۶۵۸,۲۶۰,۰۱۸	۱۳۶,۵۲۹,۶۸۵	۱۳,۱۹۱,۷۶۸,۵۵۱	۸,۱۵۱,۴۰۸,۴۵۲	۲۴,۴۲۸,۰۶۸,۲۸۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						تعداد	جمع نقل از صفحه قبل
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	سود (زیان) فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۴,۴۲۸,۰۶۸,۲۸۸	۸,۱۵۱,۴۰۸,۴۵۲	۱۳,۱۹۱,۷۶۸,۵۵۱	۱۳,۱۹۱,۷۶۸,۵۵۱	۱۳۶,۵۲۹,۶۸۵	۱۳۱,۶۷۷,۹۷۵,۲۶۱	۱۴۵,۶۶۴,۵۳۳,۵۱۵	۳۶,۸۴۳,۱۸۲		
(۲۵,۲۶۶,۲۸۴)	-	-	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری شاهد
۱۰۱,۹۸۷,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری صنعت و معدن
۹۲۳,۲۷۴,۹۲۹	۲۰۴,۷۱۰,۶۵۰	-	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری غدیرهندینگ
۱۰۱,۰۸۲,۱۸۸	۱۰۱,۰۸۲,۱۸۸	-	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری خوارزمی
۳۹۷,۶۰۸,۲۱۱	۸۴,۶۸۲,۹۵۱	-	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری سپه
(۶۵,۵۷۷,۳۷۵)	-	-	-	-	-	-	-		سهام ارومیه
(۳۵۸,۲۸۰,۶۲۵)	-	-	-	-	-	-	-		سهام تهران
۲۷,۱۴۱,۷۶۲	-	-	-	-	-	-	-		سهام فارس و خوزستان
۲۷,۷۲۹	۲۷,۷۲۹	-	-	-	-	-	-		شریک‌گاه آذربایجان شرقی
۴۴,۸۲۱,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	-		صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۳۴,۲۱۷,۲۴۱	۲۳۴,۲۱۷,۲۴۱	-	-	-	-	-	-		صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۳۱۸,۷۸۰,۸۵۰)	-	-	-	-	-	-	-		صنعتی بهشهر
۲۹,۱۵۰,۵۰۳	۲۹,۱۵۰,۵۰۳	-	-	-	-	-	-		عمران و توسعه شاهد
۱۹۳,۵۴۶,۴۵۴	۸۳,۷۳۹,۱۳۴	-	-	-	-	-	-		فراوری مواد معدنی ایران
۴۸۰,۷۶۶,۴۲۹	-	-	-	-	-	-	-		فولاد خوزستان
۱۴۰,۱۷۳,۹۵۲	۷۱,۳۷۳,۱۶۸	-	-	-	-	-	-		کربن ایران
(۲۴۹,۴۰۲,۴۶۷)	۲۶۹,۶۳۳,۱۴۸	-	-	-	-	-	-		گروه بهمن
(۱۳,۶۳۷,۵۸۳)	-	-	-	-	-	-	-		گروه صنعتی بارز
(۵۹,۰۹۹)	-	-	-	-	-	-	-		گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۹۲۹,۷۳۵,۵۲۳	۵۴,۷۸۷,۲۹۶	-	-	-	-	-	-		گروه مهنا
۱۵۵,۲۰۹,۵۰۴	۱۵۵,۲۰۹,۵۰۴	-	-	-	-	-	-		گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۶۴,۴۵۰,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-		لبنیات کالبر
۱۰۱,۰۱۳	۱۰۱,۰۱۳	-	-	-	-	-	-		لیزینگ ایران و شرق
۶۴۳,۰۱۰	۶۴۳,۰۱۰	-	-	-	-	-	-		مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
۹۰,۳۳۱,۹۶۳	۹۰,۳۳۱,۹۶۳	-	-	-	-	-	-		معادن بافق
۱,۷۱۶,۳۷۳,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	-		نفت ایرانول
۱۳,۶۰۶,۷۴۲	۱۳,۶۰۶,۷۴۲	-	-	-	-	-	-		نورد آلومینیوم
۲۸,۹۰۷,۶۲۳,۹۷۷	۹,۵۴۴,۷۰۴,۶۹۲	۱۳,۱۹۱,۷۶۸,۵۵۱	۱۳,۱۹۱,۷۶۸,۵۵۱	۱۳۶,۵۲۹,۶۸۵	۱۳۱,۶۷۷,۹۷۵,۲۶۱	۱۴۵,۶۶۴,۵۳۳,۵۱۵	۳۶,۸۴۳,۱۸۲		جمع نقل به صفحه بعد

۲-۱۵- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۵۹,۲۱۳,۰۴۳	۴۹۷,۹۹۹	۲,۳۶۵,۴۹۷	۱۰۴,۵۸۸,۴۶۱	۱۶۶,۶۶۵,۰۰۰	۶۶,۶۶۶
-	-	(۴۹۱,۶۶۲)	۱۶۶,۶۶۵	۷۹۱,۶۵۹	۲,۹۰۵,۳۵۳,۹۲۵	۲,۹۰۵,۸۲۰,۵۸۷	۱,۴۵۱,۰۵۹
-	-	(۵۱,۹۰۲,۵۳۹)	۲,۹۰۵,۸۱۸	۱۳,۸۰۲,۶۴۹	۵۳۳,۱۹۳,۳۱۸	۴۹۷,۹۹۹,۲۴۶	۳۷۶,۷۳۰
(۱,۳۹۴,۰۳۴,۷۳۶)	-	-	-	-	-	-	-
۷,۷۵۳,۶۴۲	۷,۷۵۳,۶۴۲	-	-	-	-	-	-
(۲,۶۲۰,۷۷۱)	۴,۸۱۰,۴۷۴	-	-	-	-	-	-
(۲۶,۷۵۶,۹۵۰)	-	-	-	-	-	-	-
۲,۰۹۶,۳۶۶,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	-
(۷,۱۴۵,۱۹۳)	-	-	-	-	-	-	-
۹۷,۷۲۹,۴۷۴	۴,۶۴۲,۷۶۲	-	-	-	-	-	-
	(۲۶,۷۵۶,۹۵۰)	-	-	-	-	-	-
۷۷۱,۲۹۲,۳۵۳	(۹,۵۵۰,۰۷۲)	۶,۸۱۸,۸۴۲	۳,۵۷۰,۴۸۲	۱۶,۹۵۹,۸۰۵	۳,۵۴۳,۱۳۵,۷۰۴	۳,۵۷۰,۴۸۴,۸۲۳	۱,۸۹۴,۴۵۵

ج . سیمان غرب
ج . فولاد کاوه جنوب کیش
ج. شرکت آهن و فولاد ارفع
ج . بیمه ما
ج . سرمایه گذاری سیه
ج . لبنیات کالبر
ج . بخش البرز
ج . سی نفت و گاز و پتروشیمی تامین
ج . توسعه معادن و فلزات
ج . لیزینگ رایان سایپا
ج . بخش البرز

۳-۱۵- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶,۸۲۵,۱۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۱۰۱۰
-	-	۱,۲۳۳,۸۱۶	۳,۸۶۳۹	۵۲,۰۲۲,۵۴۵	۵۳,۲۹۵,۰۰۰	۵۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹,۳۱۴,۲۶۲	-	۲۲۸,۰۵۹,۵۸۴	۲,۷۹۲,۵۲۴	۳,۶۲۰,۹۰۴,۸۹۲	۳,۸۵۱,۷۵۷,۰۰۰	۴,۷۰۳	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۷۲۲
-	-	۳۸,۸۸۶,۲۹۱	۳,۷۱۰,۴۳۴	۵,۰۷۵,۲۴۳,۲۷۵	۵,۱۱۷,۸۴۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۲۶
-	-	۲۵۸,۸۱۲,۴۸۸	۲,۴۵۷,۵۰۴	۳,۱۲۸,۳۸۹,۷۹۲	۳,۳۸۹,۶۵۹,۷۸۴	۴,۲۱۶	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۸۲۰
۱۰,۵۳۶,۰۴۰	-	۱۹۸,۱۰۶,۴۸۱	-	۴,۸۰۱,۸۹۳,۵۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۷۱۰
۳۶,۶۷۵,۴۴۱	-	۷۲۵,۰۹۸,۶۶۰	۸,۹۹۹,۱۰۱	۱۶,۶۷۸,۴۵۴,۰۲۳	۱۷,۴۱۲,۵۵۱,۷۸۴	۱۹,۱۷۶	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۶ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۱۶-۱	۷,۸۳۳,۹۴۶,۵۶۵	۷۰۵,۳۵۵,۴۰۴	۱۰,۵۵۵,۶۸۰,۱۹۰
۱۶-۲	-	-	۶۴,۷۹۱,۰۱۶
جمع	۷,۸۳۳,۹۴۶,۵۶۵	۷۰۵,۳۵۵,۴۰۴	۱۰,۶۲۰,۴۷۱,۲۰۶

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۶-۱ - 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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۳۲۵,۰۰۰	۲,۵۷۳,۹۱۹,۰۶۴	۱۱,۸۷۶,۵۴۴	۲,۵۰۰,۳۲۵	(۸۷,۹۷۰,۹۳۳)	-	-
۲۲۵,۳۰۰	۱,۲۴۹,۷۴۶,۳۰۰	۱,۱۷۳,۱۱۹,۸۳۶	۵,۹۳۶,۲۹۵	۱,۲۴۹,۷۴۶	۶۹,۴۴۰,۳۲۳	-	-
۲,۰۳۷,۵۹۵	۴,۴۴۳,۹۹۴,۶۹۵	۴,۱۱۷,۰۷۵,۵۹۲	۳۱,۱۰۸,۹۷۵	۴,۴۴۳,۹۹۵	۳۰۱,۳۶۶,۱۳۴	-	-
۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۷,۴۵۵,۸۹۵	۳۰,۳۴۴,۵۰۰	۴,۳۰۲,۰۰۰	(۳۷۰,۱۹۲,۳۹۵)	۵۰,۸۴۶,۰۲۷	۲۵۲,۴۴۲,۸۴۲
۱,۲۵۹,۰۰۰	۲,۲۸۵,۰۸۵,۰۰۰	۲,۴۴۳,۹۹۱,۰۵۵	۱۰,۸۵۳,۱۵۴	۲,۲۸۵,۰۸۵	(۱۷۲,۰۴۵,۲۹۴)	-	-
۴۰,۳۳,۶۲۳	۱۵,۵۵۵,۳۲۶,۵۱۸	۱۲,۴۴۱,۷۶۹,۳۸۶	۷۳,۸۸۷,۸۰۱	۱۵,۵۵۵,۳۲۷	۳۰,۲۴,۱۱۴,۰۰۵	-	۱,۳۳۴,۸۴۱,۰۹۳
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۷۹۳,۶۷۵	۶,۵۵۱,۶۷۵	۱,۳۷۹,۳۰۰	۱,۵۷۵,۳۵۰	-	-
۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۶,۳۹۲,۶۲۵	۲۲,۱۲۴,۵۰۰	۴,۱۶۶,۳۰۰	۲۶۸,۸۰۰,۸۶۵	(۴۳,۲۰۸,۶۹۹)	(۱۱۷,۲۹۲,۷۲۲)
۱,۰۵۴,۵۴۳	۶,۷۶۶,۹۲۸,۲۶۱	۷,۱۵۹,۴۹۰,۷۶۵	۳۲,۱۴۲,۱۵۷	۶,۷۶۶,۹۲۸	(۴۳۱,۲۶۲,۳۹۹)	-	-
۲۱۲,۴۸۶	۱,۶۷۳,۳۲۷,۲۵۰	۱,۲۰۴,۸۸۳,۸۲۵	۷,۹۴۸,۴۰۴	۱,۶۷۳,۳۲۷	۴۵۸,۸۲۲,۷۹۳	-	۱,۱۵۶,۸۰۵,۹۸۶
۸۹,۱۲۶	۲۵۰,۳۸۳,۰۲۴	۲۴۵,۷۱۴,۹۰۱	۱,۱۸۹,۳۱۹	۲۵۰,۳۸۳	۳,۲۲۸,۴۲۱	(۷۷,۵۰۱,۶۷۵)	-
۵۰۸,۷۳۰	۱,۹۰۷,۷۳۷,۵۰۰	۱,۸۵۴,۳۰۱,۱۴۲	۹۰,۶۱۰,۷۵۳	۱,۹۰۷,۷۳۸	۴۲,۴۶۶,۸۶۷	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۵۸۹,۶۹۴	۱,۲۳۴,۰۵۰	۲۵۹,۸۰۰	۷۱۶,۴۵۶	-	-
۱,۱۲۴,۹۹۷	۱۰,۳۶۱,۲۲۲,۳۷۰	۹,۱۴۲,۳۵۷,۴۱۷	۴۹,۲۱۵,۸۰۶	۱۰,۳۶۱,۲۲۲	۱,۱۵۹,۲۸۷,۹۲۴	-	-
۱,۴۰۲,۷۲۶	۶,۳۳۸,۹۶۳,۸۸۴	۵,۵۱۳,۶۰۰,۷۹۲	۳۰,۱۱۰,۰۷۹	۶,۳۳۸,۹۶۴	۷۸۸,۹۱۴,۱۴۹	-	-
۴۷۰,۰۸۲	۳,۷۹۵,۹۱۲,۱۵۰	۳,۲۴۱,۴۴۸,۷۰۴	۱۸,۰۳۰,۵۸۳	۳,۷۹۵,۹۱۲	۵۵۴,۶۳۶,۹۵۱	-	۹۱۴,۴۸۵,۵۸۶
۳,۱۱۴,۷۹۹	۱۰,۹۶۰,۹۷۷,۶۸۱	۹,۴۸۳,۰۵۵,۵۷۲	۵۲,۰۶۴,۶۴۴	۱۰,۹۶۰,۹۷۸	۱,۴۱۴,۸۹۶,۴۸۷	(۷۳۰,۹۹۰,۸۶۳)	۱,۵۳۲,۹۷۹,۰۹۰
۱,۴۴۲,۰۰۰	۴,۱۹۹,۱۰۴,۰۰۰	۳,۳۷۳,۵۵۷,۴۲۰	۱۹,۹۴۵,۷۴۴	۴,۱۹۹,۱۰۴	۸۰۱,۴۰۱,۷۲۲	-	۴۰۳,۴۸۰,۳۵۷
۱۴۰,۵۲,۵۸۸	۵,۵۲۲,۶۶۷,۰۸۴	۵,۸۴۷,۷۵۱,۲۱۵	۲۶,۲۲۲,۶۶۹	۵,۵۲۲,۶۶۷	(۳۵۶,۸۳۹,۵۶۷)	-	-
۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۹۶,۰۳۶	۶,۳۴۴,۸۱۳	۱,۲۳۵,۷۵۰	۱۰۰,۹۷۳,۴۰۲	۲۸۷,۷۱۲	-
۳۹۰,۰۰۰	۴,۸۰۹,۹۸۰,۰۰۰	۴,۷۲۵,۳۴۶,۶۵۱	۲۲,۸۴۵,۰۳۰	۴,۸۰۹,۹۸۰	۵۶,۴۷۸,۸۳۹	-	۹۴,۳۸۹,۲۷۷
۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۱۵,۳۱۳	۵,۹۸۶,۹۰۰	۱,۲۶۰,۴۰۰	۵۲,۵۲۷,۴۸۷	(۵۹۶,۹۱۴,۱۰۴)	-
۱,۵۶۷,۹۲۲	۳,۸۶۶,۵۴۴,۷۷۲	۴,۳۴۳,۱۶۸,۷۶۳	۱۸,۳۶۶,۰۸۹	۳,۸۶۶,۵۴۵	(۴۹۸,۸۵۶,۴۲۵)	۶۷,۶۶۸,۵۸۸	۹۳,۸۸۳,۶۰۲
۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۷۴۱,۰۹۲	۱۵,۵۹۴,۲۵۰	۳,۳۸۳,۰۰۰	(۲۲۴,۶۱۸,۴۴۲)	-	-
۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۲۶۹,۴۶۶	۶,۴۵۵,۲۵۰	۱,۳۵۹,۰۰۰	(۳۰۰,۸۲۳,۷۱۶)	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰۴,۳۲۸,۹۸۵,۷۸۹	۹۶,۶۶۲,۵۰۵,۰۰۷	۴۹۵,۵۶۲,۶۸۲	۱۰۴,۳۲۸,۹۸۶	۷۰۶۶,۵۸۹,۱۱۴	(۱,۳۲۹,۸۱۳,۰۰۴)	۵,۶۵۳,۶۱۴,۱۱۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
						دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
جمع نقل از صفحه قبل	۲۳,۲۸۰,۵۲۷	۱۰۴,۳۲۸,۹۸۵,۷۸۹	۹۶,۶۶۲,۵۰۵,۰۰۷	۴۹۵,۵۶۲,۶۸۲	۱۰۴,۳۲۸,۹۸۶	۷,۰۶۶,۵۸۹,۱۱۴	(۱,۳۲۹,۸۱۳,۰۰۴)	۵,۶۵۲,۶۱۴,۱۱۲	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۰۴۹,۱۶۴	۸,۳۱۹,۶۲۵	۱,۷۵۱,۵۰۰	(۱۳۵,۶۲۰,۲۸۹)	-	۳,۴۸۴,۵۱۲		
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۸۵,۲۰۶	۱,۹۱۰,۸۸۰,۲۰۰	۱,۷۶۴,۵۱۳,۰۷۶	۹,۰۷۶,۶۸۱	۱,۹۱۰,۸۸۰	۱۳۵,۳۷۹,۵۶۳	-	-		
شرکت بهمن لیزینگ	۹۲۸,۸۶۰	۱,۴۹۱,۷۴۹,۱۶۰	۱,۳۳۲,۴۵۵,۲۸۷	۷,۰۸۵,۸۰۹	۱,۴۹۱,۷۴۹	(۲۴۹,۳۸۳,۶۸۵)	-	(۳۱۲,۹۸۱,۵۲۸)		
فولاد کوه جنوب کیش	۱,۸۰۴,۳۵۵	۶,۸۹۲,۶۳۶,۱۰۰	۵,۵۴۴,۳۰۵,۳۳۸	۳۲,۷۴۰,۰۰۲	۶,۸۹۲,۶۳۶	۱,۳۰۸,۶۹۸,۰۹۴	-	(۱۸,۳۳۳,۳۳۰)		
پالایش نفت تهران	۲۲۰,۰۰۰	۳,۶۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۵۲۲,۳۰۲	۱۴,۴۱۸,۴۰۰	۳,۶۲۱,۲۰۰	۱۹۹,۷۱۴,۹۸۸	-	۸۹۸,۱۹۱,۹۶۸		
گشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۲۸۴,۹۹۵	۱,۲۶۰,۹۸۷,۰۰۰	۱,۲۲۶,۰۸۱,۱۱۴	۵,۹۸۹,۶۸۸	۱,۲۶۰,۹۸۷	۲۷,۶۵۵,۳۱۱	-	-		
داده گسترعسرون های وب	۹۲۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۴,۶۷۳,۶۷۷	۲۳,۴۲۳,۲۰۰	۴,۹۳۱,۲۰۰	(۶۵۱,۸۲۷,۸۶۷)	-	-		
سرمایه گذاری شادارو	۲۷۶,۷۰۲	۳,۱۶۱,۸۴۳,۵۷۰	۳,۰۳۰,۴۹۹,۲۷۴	۱۰,۲۶۸,۷۵۷	۳,۱۶۱,۸۴۳	(۵۵۰,۲۶۵,۰۵۵)	-	۵۳۰,۰۴۰,۱۳۱		
ح گشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۵,۲۳۸	۲۱۶,۳۸۰,۸۰۰	۲۰۶,۵۰۸,۴۲۶	۱۰,۲۷۸,۰۰۰	۲۱۶,۳۸۱	۸,۶۲۸,۱۸۲	-	-		
پتروشیمی پارس	۱۱۰,۲۵۴	۳,۹۴۴,۸۸۸,۱۲۰	۴,۱۱۱,۱۱۱,۶۲۲	۱۸,۷۳۸,۲۱۹	۳,۹۴۴,۸۸۸	(۱۸۸,۹۰۶,۰۰۹)	-	-		
بیمه معلم	۲۲۹	۷۱۵,۴۹۶	۶۳۸,۷۵۸	۳,۳۹۸	۷۱۵	۷۲,۵۲۴	-	-		
سنگ آهن گهرزمین	۵۵۹,۰۸۱	۴,۹۹۹,۸۶۱,۳۸۳	۴,۷۷۹,۴۷۰,۱۹۳	۲۳,۷۴۹,۳۴۲	۴,۹۹۹,۸۶۱	۱۹۱,۶۹۱,۸۸۷	-	-		
گوشت مرغ ماهان	۱۲۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۵۶	۲,۳۹۴	۵۰۴	۷۴۶	-	-		
پتروشیمی خراسان	۱۱۳,۰۰۰	۱,۵۵۰,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۷۰۲,۰۰۰	۷,۳۶۴,۲۱۰	۱,۵۵۰,۳۶۰	۱۵۶,۷۲۳,۲۳۰	-	-		
تامین سرمایه نوین	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۲,۶۸۸,۶۶۲	۹,۸۰۴,۰۰۰	۳,۰۶۴,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۷۳۸	-	-		
نیروگاه زاگرس کوثر	۲۵۰	۷۴۳,۸۵۰	۶۹۵,۵۰۱	۳,۵۳۳	۷۴۴	۴۴,۰۷۲	-	-		
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	(۳۰۰,۹۵,۱۴۹)	۳۴۹,۷۸۷,۰۵۵		
توسعه مادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۱۴,۶۹۹,۵۹۹	۶۴۳,۵۱۷,۸۷۶		
تولید برق سلبویه میفا	-	-	-	-	-	-	(۲۵۸,۷۳۹,۲۴۶)	(۲۴۳,۲۵۳,۲۲۸)		
سرمایه گذاری پارس توسعه	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۶,۴۰۵,۰۰۴		
شیمی دارویی داروبخش	-	-	-	-	-	-	(۶۱,۴۸۱,۹۰۰)	۳۴۶,۰۱۱,۷۳۸		
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۹۹۲,۵۷۹	۲۰,۸۴۳,۱۸۲		
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۹۷۵,۳۸۰		
فقد نیشابور	-	-	-	-	-	-	۵۸۰,۳۷,۵۶۹	۱,۵۲۱,۶۶۳,۸۸۱		
گروه صنایع کاذغ پارس	-	-	-	-	-	-	(۱۶۷,۴۰۷,۸۴۶)	۲۰۷,۵۲۸,۰۲۱		
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	(۴۴۳,۷۸۱,۳۹۷)	۵۰۶,۸۳۰,۴۳۵		
معنی کیمیای رنجان گستران	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۶۹۲,۰۸۱		
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	(۱۰۶,۰۴۷,۴۰۱)	-		
ح - صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۹۰,۷۳۰,۶۶۶)	-		
کربن ایران	-	-	-	-	-	-	۶۱,۴۹۹,۹۰۹	-		
ح - لیبیات کالبر	-	-	-	-	-	-	(۱۸۳,۷۱۴,۶۳۰)	-		
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲,۷۲۴,۱۰۷	-		
ح تجارت الکترونیک پارسپان	-	-	-	-	-	-	(۴۹۲,۹۴۹,۹۰۹)	-		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۱۸۷,۵۴۲,۹۶۴)	-		
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	-	-	(۵۳۱,۸۹۰,۹۹۹)	-		
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۶۰,۵۵,۹۲۹	-		
آئیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	۶,۱۱۹,۷۵۸	-		
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	(۴۳,۸۵۳)	-		
ا.س.ب	-	-	-	-	-	-	(۲۱۱,۸۸۴,۱۷۵)	-		
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	۳۰,۴۵۳,۰۶۵	-		
پتروشیمی سین	-	-	-	-	-	-	۱,۲۷۰,۳۰۹,۹۵۳	-		
بخش الیر	-	-	-	-	-	-	(۲۶۰,۷۸۰,۵۵۷)	-		
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۷۱,۷۵۷	-		
توکارین	-	-	-	-	-	-	(۹۰,۶۸۹,۳۱۶)	-		
جمع نقل به صفحه بعد	۵۲,۰۷۹,۰۳۷	۱۴۰,۱۲۱,۶۳۵,۳۶۸	۱۳۱,۴۸۱,۹۸۹,۳۵۹	۶۶۵,۵۷۷,۷۶۸	۱۴۰,۱۲۱,۶۳۵	۷,۸۲۳,۹۴۶,۶۰۶	(۳,۵۶۷,۱۸۱,۶۷۷)	۱۰,۵۵۵,۶۸۰,۱۹۰		

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۵۲۰.۷۹۰.۲۷	۱۴۰.۱۲۱.۶۲۵.۳۶۸	۱۳۱.۴۸۱.۹۸۹.۳۵۹	۶۶۵.۵۷۷.۷۶۸	۱۴۰.۱۲۱.۶۳۵	۷.۸۳۳.۹۴۶.۶۰۶	(۳.۵۶۷.۱۸۱.۶۷۷)	۱۰.۵۵۵.۶۸۰.۱۹۰	ریال
-	-	-	-	-	-	(۱.۵۲۴.۸۲۴.۰۳۵)	-	ریال
-	-	-	-	-	-	۱۲۳.۸۶۱.۱۹۷	-	ریال
-	-	-	-	-	-	(۲۴.۴۵۸.۹۰۱)	-	ریال
-	-	-	-	-	-	(۴۷۹.۶۶۶.۴۰۶)	-	ریال
-	-	-	-	-	-	(۳۵۱.۶۴۷.۰۸۸)	-	ریال
-	-	-	-	-	-	(۴۷۰.۸۰۰.۴۴۴)	-	ریال
-	-	-	-	-	-	(۱۷۰.۹۶۹.۶۰۰)	-	ریال
-	-	-	-	-	-	(۲۱۴.۲۳۳.۹۰۲)	-	ریال
-	-	-	-	-	-	(۸۱۷.۵۴۳.۴۸۳)	-	ریال
-	-	-	-	-	-	۴۱.۱۷۵.۲۵۹	-	ریال
-	-	-	-	-	-	(۱۹۶.۷۳۹.۳۳۳)	-	ریال
-	-	-	-	-	-	(۱۶.۳۲۵)	-	ریال
-	-	-	-	-	-	۲.۳۱۶.۷۵۹.۱۸۳	-	ریال
-	-	-	-	-	-	(۴۲۰.۳۹۲.۹۵۵)	-	ریال
-	-	-	-	-	-	۶.۵۹۷.۱۱۳.۳۳۷	-	ریال
-	-	-	-	-	-	۱۳۳.۸۹۲.۲۰۰	-	ریال
-	-	-	-	-	-	۱.۳۳۷.۸۵۰	-	ریال
-	-	-	-	-	-	(۳۱۲.۱۳۴.۸۲۷)	-	ریال
-	-	-	-	-	-	۱۴۱.۹۲۶.۲۵۴	-	ریال
۵۲۰.۷۹۰.۲۷	۱۴۰.۱۲۱.۶۲۵.۳۶۸	۱۳۱.۴۸۱.۹۸۹.۳۵۹	۶۶۵.۵۷۷.۷۸۲	۱۴۰.۱۲۱.۶۳۵	۷.۸۳۳.۹۴۶.۵۶۵	۷۰۵.۳۵۵.۴۰۴	۱۰.۵۵۵.۶۸۰.۱۹۰	ریال

جمع نقل از صفحه قبل

ریال پردازسیر

سرمایه گذاری پارس توس (هلدینگ)

سرمایه گذاری شاهد

سرمایه گذاری صنعت و معدن

سیمان تهران

سیمان فارس و خوزستان

سیمان ارومیه

صنعتی پتروشهر

گروه صنعتی بارز

گروه پهن

لبنیات کافیر

آسیا سیر ارس

نفت ایرانول

ج. بیمه ما

ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

ج. لیوننگ رایان سایپا

ج. توسعه مادن و فلزات

پالایش نفت تبریز

ملی صنایع مس ایران

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب بشرح ذیل است

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	ریال

استادخرانه - م ۹۶ - ۹۷۰۷۱

استادخرانه - م ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود سهام

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
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	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱,۲۵۹,۰۰۰	۲۵۰	۳۱۴,۷۵۰,۰۰۰	(۶,۷۵۰,۶۷۰)	۳۰۷,۹۹۹,۳۳۰	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
شیمی دارونی داروبخش	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	-
بخش البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
قند نیشابور	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۹۸,۶۸۷,۲۴۰	۷۶,۱۰۵,۴۰۴
سرمایه گذاری صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	۶۹,۵۳۳,۰۹۸	۱۰۴,۷۷۰,۷۰۰
آس پ	-	-	-	-	-	-	۴۷۴,۹۴۹,۲۵۷	۵۵۲,۶۹۷,۸۰۰
کارخانجات داروبخش	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۳۶۶,۵۱۶	۱۱۹,۰۵۴,۷۲۰
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۷,۳۶۵,۰۲۱
توکاریل	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۹۲۰,۶۲۰
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۴,۸۶۳,۹۹۱
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۰۲۳,۰۰۰
توسعه معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۱۶۲,۳۰۰
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۴,۰۶۶,۱۸۵
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۶۷,۹۵۵,۴۹۷
تجارت الکترونیک پارسپان	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۵,۱۴۳,۷۵۰
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزیینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	-	-
بهمن ما	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۳۰۳,۰۲۵
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۷۳۸,۷۶۶,۵۹۵
پتروشیمی میچین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
افست	-	-	-	-	-	-	-	-
(سهامی عام) گروه مینا	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۳۲۷,۷۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۳۸۵,۳۵۲
لبنیات کالبر	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۸۵,۹۲۷
س نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۹۶۹,۱۹۹
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۷,۹۳۱,۶۰۰
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۰۶۹,۷۱۳
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	۵۸,۲۹۷,۱۸۳
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۸۵,۷۴۱,۲۷۳
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰
بابت برگشت سود دوره قبل	-	-	-	-	-	-	۲۵۸,۳۴۸,۸۱۵	۲۵۸,۳۴۸,۸۱۵
			۳۱۴,۷۵۰,۰۰۰	(۶,۷۵۰,۶۷۰)	۵۳۱,۱۰۰,۸۱۸	۷۰,۶۹۳,۳۵۵	۸۲۳,۲۲۹,۴۶۶	۸,۸۹۹,۴۸۶,۳۱۷

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱,۳۹۲,۲۸۷,۲۶۵	۱,۱۲۶,۶۳۲,۵۶۶	۵۴۲,۳۵۴,۶۶۶
۱,۳۹۲,۲۸۷,۲۶۵	۱,۱۲۶,۶۳۲,۵۶۶	۵۴۲,۳۵۴,۶۶۶

۱۸-۱

سود سپرده بانکی

۱۸-۱- سود سپرده بانکی بشرح ذیل می باشد :

سال مالی منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					تاریخ	
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	سرمایه گذاری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۸۸۶۰,۲۷۴۰۴	۸۸۶۰,۲۷۴۰۴	-	-	-	۲۲٪	۹۶/۰۶/۰۹	بانک شهر-۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۹۰۰	
۲۳۶۰,۶۳۱	۲,۲۵۲,۱۲۷	۳,۶۷۷	-	۳,۶۷۷	۱۰٪	۹۳/۱۱/۰۶	بانک شهر-۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱	
۸۷۱۲۷۱۰	۸,۴۲۱,۷۰۷	۱۲۳,۸۹۹	-	۱۲۳,۸۹۹	۱۰٪	۹۳/۰۸/۱۷	بانک شهر-۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸	
۱۱۶۵۳	۵,۵۵۹	۲,۶۲۵	-	۲,۶۲۵	۱۰٪	۹۳/۱۲/۰۲	بانک شهر-۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹	
۴۹۵۲۵۶۴۱۱	۲۲۹,۹۰۷,۳۱۳	۵۴۲,۲۲۴,۴۶۴	-	۵۴۲,۲۲۴,۴۶۴	۱۰٪	۹۶/۰۳/۲۷	بانک شهر-۷۰۰۲۰۰۰	
۶۷۶۷	۶,۷۶۷	-	-	-	۱۰٪	۹۲/۰۹/۱۴	بانک دی -۲۰۱۱۲۸۸۴۹۰۰۴	
۱۱۶۸۹	۱۱,۶۸۹	-	-	-	۱۰٪	۹۲/۱۱/۱۳	بانک تجارت-۱۶۶۶۵۵۴۳	
۱,۳۹۲,۲۸۷,۲۶۵	۱,۱۲۶,۶۳۲,۵۶۶	۵۴۲,۳۵۴,۶۶۶	-	۵۴۲,۳۵۴,۶۶۶				

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۲۶۷,۱۳۹,۲۴۰	۹۶,۰۵۴,۹۷۴	۱۵۶,۷۲۳,۲۵۱	تعدیلات کارمزد کارگزاری
۹۲۲,۰۹۳	۱۶۷,۹۵۲,۱۹۰	۳۹,۰۸۳	تنزیل مربوط به سود بانک
۲۰,۴۵۴	۲۳,۱۴۳,۴۵۵	-	سایر درآمدها
۲۶۸,۰۸۱,۷۸۷	۲۸۷,۱۵۰,۶۱۹	۱۵۶,۷۶۲,۳۳۴	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۲,۳۳۱,۵۸۱,۵۳۲	۱,۲۱۵,۰۱۴,۱۸۴	۱,۱۷۳,۱۲۴,۸۶۱	هزینه کارمزد مدیر
۳۷۵,۷۲۳,۱۸۸	۱۹۴,۵۳۲,۷۰۴	۱۹۴,۳۳۴,۱۶۹	هزینه کارمزد متولی
۱,۳۵۲,۴۱۰,۳۷۲	۶۴۸,۴۴۲,۲۲۴	۶۴۷,۷۸۰,۴۶۱	هزینه کارمزد بازارگردان
۸۹,۷۱۵,۰۶۴	۳۷,۰۱۵,۰۳۹	۴۸,۴۹۳,۳۲۱	هزینه کارمزد حسابرس
۴,۰۳۹,۴۳۰,۱۵۶	۲,۰۹۵,۰۰۴,۱۵۱	۲,۰۶۳,۷۳۲,۷۱۲	

۲۱- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۳۰۰,۹۷۱,۳۶۰	۱۴۷,۵۳۴,۸۴۳	۱۶۹,۱۴۳,۸۵۵	هزینه آبونمان
۹۹,۶۷۱,۵۷۲	۴۹,۰۱۴,۳۱۷	۲۲,۸۲۸,۸۱۱	هزینه تاسیسی
۳۹,۸۹۰,۳۹۶	۱۹,۶۱۶,۴۳۱	۱۵,۱۷۶,۲۳۳	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۹۴۰,۱۶۷	۲۵,۲۴۷,۷۰۵	۷,۴۰۵,۳۴۷	سایر هزینه ها
۴۷۱,۴۷۳,۴۹۵	۲۴۱,۴۱۳,۲۹۶	۲۱۴,۵۵۴,۲۴۶	

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
(۹,۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۵۲۴,۷۴۶,۳۲۴	۴۲۸,۶۲۸,۱۹۸	-	سایر تعدیلات بابت برگشت ارزش افزوده
(۸,۶۲۴,۰۵۳,۶۷۶)	۴۲۸,۶۲۸,۱۹۸	-	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۶۶۳٪	ممتاز	۵۱۰,۰۰۰	۶۶۳٪	ممتاز	۵۱۰,۰۰۰	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	مدیر صندوق
۱,۳۰٪	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰٪	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه تمدن	بازارگردان
۰,۳۳٪	ممتاز	۲۵,۰۰۰	۰,۳۳٪	ممتاز	۲۵,۰۰۰	سهامدار صندوق	فرهنگ قراقرز	شخص حقیقی
۱,۱۹٪	ممتاز	۹۱,۲۵۰	۱,۱۹٪	ممتاز	۹۱,۲۵۰	سهامدار مدیر صندوق	حمزه کاظمی محسن آبادی	شخص حقیقی
۱,۱۹٪	عادی	۹۱,۲۵۰	۱,۱۹٪	عادی	۹۱,۲۵۰	مدیر سرمایه گذاری / نائب رئیس هیئت مدیره صندوق	سید جواد جمالی	شخص حقیقی
۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	نماینده مدیر سرمایه گذاری	دانش قراقرز	شخص حقیقی
۱,۱۹٪	عادی	۹۱,۲۵۰	۱,۱۹٪	عادی	۹۱,۲۵۰	رئیس هیئت مدیره صندوق	مهدی فریزر	شخص حقیقی
۱,۱۹٪	عادی	۹۱,۲۵۰	۱,۱۹٪	عادی	۹۱,۲۵۰	عضو هیئت مدیره صندوق	محمد اقبال نیا	شخص حقیقی
۱۳,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰٪	۱۳,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع واحدهای سرمایه گذاری			

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		شرح معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره						
ریال	ریال	ریال	ریال						
(۶۵۷,۵۷۲,۶۳۶)	(۶۶۷,۱۷۵,۵۰۶)	۱,۱۷۲,۱۲۴,۸۶۱	۱,۱۷۲,۱۲۴,۸۶۱	مدیر	کارمزد	مدیر	شرکت سیدگردان آسمان		
(۱۰۶,۹۱۰,۰۶۵)	(۱۰۳,۱۲۱,۴۳۴)	۱۹۴,۳۳۴,۱۶۹	۱۹۴,۳۳۴,۱۶۹	متولی	کارمزد	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر		
(۳۷۴,۱۶۶,۹۱۲)	(۳۴۳,۷۳۸,۰۵۲)	۶۴۷,۷۸۰,۴۶۱	۶۴۷,۷۸۰,۴۶۱	بازارگردان	کارمزد	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه تمدن		
(۴۴,۷۱۵,۰۶۴)	(۹۳,۲۰۸,۷۸۵)	۴۸,۴۹۳,۳۲۱	۴۸,۴۹۳,۳۲۱	حسابرس	کارمزد	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره یافات		
(۱,۱۸۳,۳۶۴,۶۷۷)	(۱,۳۰۷,۳۴۳,۳۷۷)	۲,۰۶۳,۷۳۲,۷۱۲	۲,۰۶۳,۷۳۲,۷۱۲				خالص مانده در پایان دوره		

۲۷- رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه :
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است .