



سبذگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آسمان آرمانی سهام

با احترام،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (قابل معامله) مربوط سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 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

۳

۴

۵

۶-۸

۹-۲۴

صورت خالص دارایی ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی:

الف - اطلاعات کلی صندوق

ب - مبنای تهیه صورت های مالی

پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری

ت - یادداشتهای 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 برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

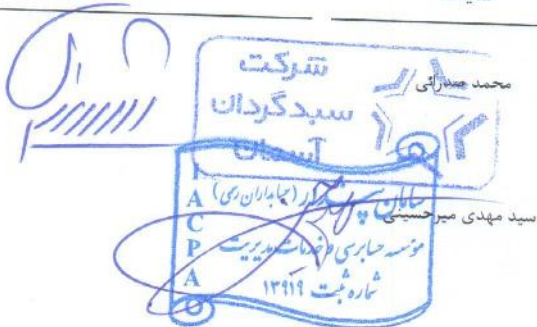
با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



شرکت سیدگردان آسمان

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت خالص دارائی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آسمان آرمانی سهام

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۸۱,۰۸۶,۱۱۸,۵۴۴	۲۰۳,۸۴۶,۷۹۶,۵۱۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۲,۶۸۲,۰۲۸,۵۵۹	۲۳,۰۶۴,۹۶۲,۶۸۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۵۴۷,۸۹۰,۲۸۳	-	۷	سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۵۰۹,۴۹۴,۱۱۷	۸,۲۸۵,۱۶۷,۹۱۴	۸	حسابهای دریافتنی
۳۷۰,۹۰۳,۱۹۶	۴۳۵,۰۶۲,۰۰۲	۹	سایر دارایی ها
۸,۳۸۰,۰۳۵	۶۸,۳۱۶,۱۳۱	۱۰	موجودی نقد
۴۵۳,۱۴۲,۵۶۸	۳۱,۰۳۰,۷۹۰	۱۱	جاری کارگزاران
۱۲۹,۶۵۷,۹۵۷,۳۰۲	۲۳۵,۷۳۱,۳۳۶,۰۳۵		جمع دارایی ها
			بدهی ها :
۱,۱۸۳,۳۶۴,۶۷۷	۱,۹۳۱,۰۹۲,۱۳۹	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۸۸۸,۷۶۵,۵۵۲	۱,۰۴۴,۱۷۸,۴۱۹	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۰۷۲,۱۳۰,۲۲۹	۲,۹۷۵,۲۷۰,۵۵۸		جمع بدهی ها
۱۲۷,۵۸۵,۸۲۷,۰۷۳	۲۳۲,۷۵۶,۰۶۵,۴۷۷	۱۴	خالص دارایی ها
۱۶,۵۹۱	۳۱,۹۲۷		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
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آسمان آرمانی سهام

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	یادداشت	درآمد ها :
ریال	ریال		
۲۹,۷۱۵,۵۹۱,۷۷۱	۵۵,۶۲۱,۵۳۳,۱۹۹	۱۵	سود حاصل از فروش اوراق بهادار
۱۰,۶۲۰,۴۷۱,۲۰۶	۵۱,۸۷۹,۲۵۰,۴۴۴	۱۶	درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها
۸,۸۹۹,۴۸۶,۳۱۷	۱۱,۴۱۵,۲۳۳,۶۵۴	۱۷	سود سهام
۱,۳۹۲,۲۸۷,۲۶۵	۱,۷۱۶,۸۹۷,۱۵۸	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۶۸,۰۸۱,۷۸۷	۵۳۳,۶۴۲,۲۸۸	۱۹	سایر درآمدها
۵۰,۸۹۵,۹۱۸,۳۴۶	۱۲۱,۱۶۶,۵۵۶,۷۴۳		جمع درآمدها
			هزینه ها :
(۴,۰۳۹,۴۳۰,۱۵۶)	(۴,۹۱۵,۳۲۷,۳۱۴)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۴۷۱,۴۷۳,۴۹۵)	(۴۳۶,۷۹۱,۰۲۵)	۲۱	سایر هزینه ها
۴۶,۳۸۵,۰۱۴,۶۹۵	۱۱۵,۸۱۴,۴۳۸,۴۰۴		سود خالص
۳۸.۹۳٪	۶۶.۳۳٪	(۱)	بازده میانگین سرمایه گذاری
۳۶.۳۶٪	۴۹.۷۶٪	(۲)	بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی
ریال	ریال	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
۱۲۴,۸۲۴,۸۶۶,۰۵۴	۱۲۷,۵۸۵,۸۲۷,۰۷۳	سود خالص
-	-	تعدیلات
(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی
۴۶,۳۸۵,۰۱۴,۶۹۵	۱۱۵,۸۱۴,۴۳۸,۴۰۴	
(۸,۶۲۴,۰۵۳,۶۷۶)	(۶,۶۴۴,۲۰۰,۰۰۰)	
۱۲۷,۵۸۵,۸۲۷,۰۷۳	۲۳۲,۷۵۶,۰۶۵,۴۷۷	
۷,۶۹۰,۱۵۲	۷,۲۹۰,۱۵۲	

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

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

" بازده سرمایه گذاری پایان دوره سال (۲) "

کودجه شهید میرزاسی
 طبقه ۱، واحد ۱
 کد پستی ۱۵۸۶۷۳۳۱۴
 شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۴۵

تلفن: ۴۱۷۹۳۰۰۰
 فکس: ۸۸۵۵۱۶۲۸

www.AsemanPMC.com
 info@AsemanPMC.com

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام با نماد آاس- 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سیدی 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 و دوم فرابورس ایران .
- 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 بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

سرمایه گذاری 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

کلیه 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 صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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 حسینی، شماره ۱۵، طبقه اول.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ با شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از بلوار آفریقا، نبش خیابان عاطفی غربی، پلاک ۱۵۲ (برج صبا)، واحدهای ۷۱ و ۱۲۳.

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 با 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.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ تهیه شده است.

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشتهای همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند 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- سرمایه گذاری 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 می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها: سود شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش 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 می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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 گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه 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.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشتهای همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱			۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
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	
۰.۹۴٪	۱,۳۱۶,۱۶۱,۰۸۴	۷۰۹,۳۳۰,۶۴۹	-	۱,۸۹۲,۶۷۶	۱,۲۵۳,۳۱۰	خدمات فنی و مهندسی
۳.۰۵٪	۳,۹۴۸,۳۵۱,۴۸۷	۲,۴۲۶,۶۸۷,۶۰۵	۰.۰۶٪	۱۴۵,۶۹۸,۱۷۵	۱۰۴,۴۰۳,۰۳۷	قند و شکر
۱.۵۹٪	۲,۰۵۵,۷۱۱,۳۰۰	۱,۶۵۲,۳۳۰,۹۴۳	۷.۵۱٪	۱۷,۶۹۷,۶۲۹,۱۷۰	۱۳,۲۶۴,۱۱۴,۵۳۲	بانکها و موسسات اعتباری
۸.۵۷٪	۱۱,۱۰۷,۱۵۳,۹۱۱	۹,۵۳۱,۱۵۰,۴۴۹	۲.۶۳٪	۶,۱۸۴,۸۹۶,۷۱۵	۵,۳۶۲,۰۵۶,۴۴۷	استخراج کانه های فلزی
۱.۳۶٪	۱,۷۶۵,۱۴۵,۲۱۷	۱,۷۵۰,۹۸۶,۶۰۲	۲.۶۸٪	۶,۳۰۹,۱۳۰,۳۱۲	۶,۳۶۰,۲۲۰,۲۶۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۵.۴۹٪	۷,۱۱۳,۱۴۹,۲۶۵	۶,۷۱۱,۵۱۵,۵۵۲	۲.۸۴٪	۶,۶۹۳,۴۹۳,۸۳۱	۴,۰۹۷,۹۳۸,۰۰۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱.۳۹٪	۱,۸۰۵,۸۹۳,۶۳۳	۲,۱۹۲,۱۴۸,۵۹۷	۱.۹۴٪	۴,۵۷۱,۱۲۲,۷۳۲	۴,۸۱۲,۷۹۴,۷۹۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۵.۱۵٪	۶,۶۷۱,۱۸۴,۱۲۰	۵,۶۷۸,۶۰۲,۸۷۵	۱۰.۶۹٪	۲۵,۳۱۱,۳۳۷,۷۴۴	۱۸,۱۲۴,۵۵۲,۶۰۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۹.۱۳٪	۲۴,۷۸۹,۷۳۰,۸۹۱	۲۱,۷۸۹,۸۷۶,۶۷۷	۲۲.۰۰٪	۵۱,۸۶۰,۵۷۶,۷۱۸	۳۴,۴۲۴,۹۳۱,۹۸۴	فلزات اساسی
۴.۶۵٪	۶,۰۳۱,۶۷۸,۲۲۳	۴,۵۳۲,۰۸۶,۷۰۵	۸.۲۳٪	۱۹,۳۶۵,۹۱۸,۵۴۳	۴,۵۱۵,۴۴۷,۰۹۹	مواد و محصولات دارویی
-	-	-	۰.۲۵٪	۵۷۷,۶۱۶,۴۷۹	۵۰۳,۰۱۱,۷۴۳	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
-	-	-	۱۱.۹۱٪	۲۸,۰۸۶,۰۱۳,۸۶۱	۲۳,۱۵۲,۱۹۶,۸۷۴	محصولات شیمیایی
-	-	-	۵.۲۳٪	۱۲,۲۹۵,۶۶۵,۳۱۰	۱۳,۸۰۸,۳۳۵,۲۵۹	سرمایه گذاریها
-	-	-	۴.۰۶٪	۹,۵۷۳,۴۲۲,۱۰۰	۷,۹۷۹,۲۴۳,۷۷۴	سیمان، آهک و گچ
-	-	-	۳.۴۳٪	۸,۰۵۸,۳۰۱,۹۷۱	۷,۷۰۸,۹۹۴,۹۱۷	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
-	-	-	۳.۰۶٪	۷,۲۱۴,۰۸۰,۱۷۷	۵,۰۶۵,۰۶۸,۸۷۵	خدمات ارزش افزوده
۰.۴۶٪	۵۹۲,۰۴۳,۹۰۰	۳۸۴,۵۱۵,۸۷۹	-	-	-	محصولات کاغذی
۰.۰۴٪	۵۳,۱۶۷,۵۱۹	۳۲,۶۹۳,۱۳۹	-	-	-	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۲.۰۱٪	۲,۶۱۲,۰۵۰,۰۷۲	۲,۹۲۲,۱۴۵,۸۰۳	-	-	-	سایر واسطه گری های مالی
۰.۶۱٪	۷۹۴,۶۰۴,۶۰۰	۸۶۸,۱۹۷,۵۹۲	-	-	-	واسطه گری های مالی و پولی
۵.۷۹٪	۷,۵۰۹,۵۷۰,۲۵۰	۷,۳۷۴,۸۲۱,۱۲۹	-	-	-	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۲.۳۳٪	۳,۰۲۰,۵۲۳,۰۷۷	۱,۹۵۱,۶۹۰,۴۷۴	-	-	-	ماشین آلات و تجهیزات
۶۲.۵۴٪	۸۱,۰۸۶,۱۱۸,۵۴۴	۷۰,۵۰۸,۶۸۰,۶۷۰	۸۶.۴۷٪	۲۰۳,۸۴۶,۷۹۶,۵۱۴	۱۴۹,۲۸۴,۵۶۳,۵۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۹- سایر دارایی‌ها

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاك سال مالی	مانده در پایان سال مالی
(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)
۲۳,۸۲۸,۸۱۱	-	(۲۳,۸۲۸,۸۱۱)	-
۳۴۷,۹۶۴,۷۸۱	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۹,۱۶۹,۵۴۵)	۴۳۴,۷۹۵,۲۳۶
۱۰۹,۶۰۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۴۲,۸۳۸)	۲۶۶,۷۶۶
۳۷۰,۹۰۳,۱۹۶	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۱,۸۴۱,۱۹۴)	۴۳۵,۰۶۲,۰۰۲

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 :

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
(ریال)	(ریال)
۱,۰۷۷,۶۵۸	۱,۸۰۱,۶۵۸
۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	۱۷۰,۶۶۴
-	۱۲۱,۹۷۸
-	۵,۷۸۵,۷۳۵
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۵۲,۲۹۱	-
۳۶,۹۱۶,۱۸۲	-
۶۸,۳۱۶,۱۳۱	۸,۳۸۰,۰۳۵

بانک تجارت- جاری ۱۰۴۳۱۸۵۹۲ - بورس کالا
بانک خاورمیانه - جاری ۱۰۰۵/۱۱/۰۴۰۷۰۷۰۸۲۶ - مهستان
بانک شهر شعبه احمد قصیر- ۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱
بانک شهر شعبه احمد قصیر- ۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹
بانک شهر شعبه احمد قصیر- ۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸
بانک شهر شعبه احمد قصیر- ۱۰۰۲۰۹۱۶۹۵۸۷۹
بانک آینده شعبه مرکزی- ۰۲۰۳۳۵۱۱۲۲۰۰۲
بانک آینده شعبه مرکزی- ۰۱۰۰۳۲۴۰۲۹۰۰۳

۱۱- جاری کارگزاران

مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۳,۴۴۰,۲۳۹	۶۴۸,۲۲۱,۵۷۹,۷۱۰	۶۴۸,۶۳۶,۰۷۰,۹۳۸	(۱۹۱,۰۵۰,۹۸۹)
-	۱۵,۶۵۶,۵۱۱,۸۸۱	۱۵,۶۵۶,۵۱۱,۸۸۱	-
-	۳۳۹,۳۶۰,۰۰۰	۳۰۹,۷۴۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۰,۰۰۰
۲۲۹,۷۰۲,۳۲۹	۶۷۲,۴۳۶,۶۰۹	۷۰۹,۵۷۷,۱۵۹	۱۹۲,۵۶۱,۷۷۹
۴۵۳,۱۴۲,۵۶۸	۶۶۴,۸۸۹,۷۸۸,۳۰۰	۶۶۵,۳۱۱,۸۹۹,۹۷۸	۳۱,۰۳۰,۷۹۰

نام شرکت کارگزاری
کارگزاری حافظ
کارگزاری گنجینه سپهر پارت
پلنکه معاملات آتی
تدبیرات ناشی از سقف کارمزد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق :

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶۵۷,۵۷۲,۶۳۶	۱,۱۵۸,۹۶۳,۴۹۵	مدیر صندوق
۱۰۶,۹۱۰,۰۶۵	۸۵,۸۹۷,۴۷۱	متولی
۳۷۴,۱۶۶,۹۱۲	۶۳۱,۵۵۶,۵۳۱	بازارگردان
۴۴,۷۱۵,۰۶۴	۵۴,۶۷۴,۶۴۲	حسابرس
۱,۱۸۳,۳۶۴,۶۷۷	۱,۹۳۱,۰۹۲,۱۳۹	

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۴۹,۰۸۰,۰۰۰	۵۹۲,۲۶۶,۶۶۷	بدهی بابت امور صندوق
-	۱۲,۲۲۶,۲۰۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	ذخیره کارمزد تصفیه
۸۸۸,۷۶۵,۵۵۲	۱,۰۴۴,۱۷۸,۴۱۹	

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		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۱۰,۹۹۵,۰۲۰,۱۴۶	۶,۶۹۰,۱۵۲	۲۰۰,۸۲۸,۶۰۱,۴۸۵	۶,۲۹۰,۱۵۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۶,۵۹۰,۸۰۶,۹۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۷,۴۶۳,۹۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۲۷,۵۸۵,۸۲۷,۰۷۳	۷,۶۹۰,۱۵۲	۲۳۲,۷۵۶,۰۶۵,۴۷۷	۷,۲۹۰,۱۵۲	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۵- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
۲۸,۹۰۷,۶۲۳,۹۷۷	۵۴,۰۳۱,۶۹۴,۹۶۶	۱۵-۱ سود حاصل از فروش سهام پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۷۷۱,۳۹۲,۳۵۳	۸۶۴,۷۳۹,۵۷۳	۱۵-۲ سود حاصل از فروش حق تقدم سهام
۳۶,۶۷۵,۴۴۱	۷۲۵,۰۹۸,۶۶۰	۱۵-۳ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت
۲۹,۷۱۵,۵۹۱,۷۷۱	۵۵,۶۲۱,۵۳۳,۱۹۹	

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

سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	عالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۹۰,۷۲۲,۰۶۲	۱۱,۱۷۴,۳۶۴	۱۱,۵۶۵,۷۱۴	۲,۲۲۰,۴۲۰,۸۷۷	۶۲۹,۳۰۰
-	۱۸۸,۷۲۲,۹۷۶	۱۵,۶۱۱,۱۹۹	۱۴,۸۳۱,۲۸۳	۳,۹۰۳,۲۲۳,۷۴۲	۵۰۰,۰۰۰
-	۴۹,۶۲۹,۹۷۸	۱۳,۸۱۱,۱۷۱	۱۳,۱۲۰,۵۸۰	۲,۶۸۵,۶۷۲,۲۷۱	۳۸۳,۰۰۰
۱,۴۵۱,۳۵۱,۸۳۳	۳۵۵,۹۱۹,۵۸۷	۱۴,۱۳۵,۵۷۵	۲۷,۹۸۳,۱۶۹	۵,۴۹۳,۱۵۶,۶۶۹	۵۴۸,۵۰۰
-	۲۶۰,۳۸۶,۷۰۱	۱۱,۱۷۵,۲۵۰	۱۴,۵۸۹,۳۱۱	۲,۷۸۵,۳۹۸,۷۳۸	۲,۳۰۰,۰۰۰
-	۵۰۴,۰۷۷,۶۶۱	۲۴,۷۴۴,۷۶۸	۵۰,۳۵۶,۹۲۳	۱۰۰,۲۲۳,۸۵۶	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
-	۲۵۷,۸۸۳,۹۰۷	۶۰,۸۵۰,۳۲۲	۲۱,۳۲۹,۹۶۱	۴,۴۸۹,۶۲۲,۶۴۸	۳,۱۹۵,۵۰۰
-	۴۰۹,۰۷۰,۳۲۱	۳۲,۱۸۱,۴۹۲	۳۲,۴۵۵,۴۶۱	۶,۸۲۶,۲۱۵,۷۳۸	۱۴,۴۵۲,۵۸۸
۶۵۳,۴۱۳,۲۲۷	۲,۷۴۷,۸۲۱,۶۶۳	۳۲,۵۰۱,۳۲۵	۸۰,۳۷۱,۹۶۴	۱۴,۰۵۹,۷۲۰,۲۲۴	۶,۲۷۸,۰۰۰
-	۱۵,۳۸۵,۶۲۷	۴۹۰,۶۰۰	۴۶۶,۰۶۹	۸۱,۷۷۷,۶۹۴	۴۰,۰۰۰
-	(۶۹۶,۰۵۸)	۲۹,۶۵۵	۲۸,۱۶۹	۶,۵۶۹,۲۲۴	۵۰۰
۸۵,۷۵۰,۴۸۱	۶۶۴,۷۷۱,۳۶۹	۲,۴۴۴,۰۶۸	۱۱,۶۰۹,۳۳۵	۱,۷۶۵,۱۴۵,۴۱۳	۱,۱۸۳,۵۶۹
۲۹۵,۰۲۹,۹۴۶	۷۶,۷۶۲,۸۲۵	۵۶۰,۷۰۰	۲,۶۶۳,۳۲۴	۵۱۰,۷۰۸,۱۲۱	۴۰۰,۰۰۰
-	۷۲۸,۶۲۲,۴۰۹	۳۲,۱۵۹,۶۵۹	۳۰,۵۵۱,۴۱۲	۵,۶۴۰,۵۷۸,۲۰۵	۳,۶۲۶,۱۵۳
-	۲۹۴,۶۷۰,۹۲۸	۱۶,۹۳۸,۶۷۷	۱۸,۶۴۵,۳۰۱	۳,۵۵۵,۱۰۴,۱۸۹	۱,۹۰۰,۰۰۰
-	۷۸,۷۸۹	۳,۷۱۰	۲۰,۷۰۲	۶۲۸,۷۵۸	۲۲۹
-	(۳۷۷,۰۹۲)	۲۶,۳۰۰	۲۴,۹۹۳	۵,۵۸۵,۷۹۹	۳۰۰
-	۷۰۵۰۱,۶۴۵	۷,۱۴۴,۱۳۰	۶,۷۸۶,۸۳۲	۱,۴۴۴,۳۹۳,۴۱۴	۱,۰۸۸,۸۱۸
۴۷,۸۰۴,۷۴۴	۵۴۵,۱۶۳,۱۲۴	۱۰,۹۸۰,۵۰۰	۱۰,۳۳۱,۳۲۸	۱,۶۲۹,۵۴۴,۳۲۸	۱۸۰,۰۰۰
۴۶۲,۰۴۸,۰۸۰	۱,۷۷۰,۱۵۴,۶۲۷	۳۲,۰۸۳,۰۲۸	۴۳,۹۹۴,۲۲۶	۷,۷۱۵,۷۱۵,۳۵۵	۶۴۰,۰۰۰
۱,۲۹۸,۶۸۳,۷۶۲	۲,۵۵۷,۱۹۳,۸۵۵	۲۳,۰۰۸,۳۸۳	۲۵,۷۴۷,۱۷۰	۵,۲۰۹,۷۸۴,۹۶۹	۹۳۹,۷۸۹
(۱۰۴,۵۸۴,۰۱۹)	۶۲۹,۰۵۹,۵۹۶	۲۵,۴۶۰,۵۸۴	۴۰,۴۲۸,۹۲۵	۷,۸۱۵,۷۵۸,۷۰۴	۳۱۰,۱۱۰
۵۲,۳۸۷,۶۲۲	(۱۰,۲۸۲,۳۲۲)	۲۰,۱۴۳	۲۳,۸۲۲	۵۰,۱۲,۹۱۸	۳۵۸
-	۶۱۴,۸۲۹	۳۸,۴۰۰	۲۶,۲۷۹	۶,۹۹۰,۲۸۲	۳۰۰
۲۲,۵۱۴,۷۹۰	۷۷۴,۳۵۹,۹۹۶	۲۱,۳۰۹,۱۷۵	۲۰,۲۴۴,۶۹۵	۳,۴۴۵,۹۲۲,۰۸۰	۲۵۰,۰۰۰
۲۹,۷۰۷,۶۵۳	(۱۶۸,۶۶۷,۹۸۲)	۱,۱۷۶,۹۱۹	۵,۵۹۰,۷۵۰	۱,۳۳۸,۷۰۰,۳۳۳	۲۲,۰۰۰
۸۸,۱۲۵,۲۴۲	۳۴۹,۱۲۳,۷۰۴	۲۹,۲۷۲,۸۸۳	۳۲,۴۶۸,۳۲۰	۶,۴۴۴,۵۹۸,۸۰۸	۹۸۴,۱۰۰
۶۴۸,۳۲۲,۵۱۶	۹۳,۳۲۶,۰۷۷	۱,۱۶۵,۷۷۶	۵,۴۱۴,۸۸۵	۱,۰۴۰,۱۶۹,۲۵۷	۱۹۹,۰۶۵
۲۶۷,۹۲۲,۶۳۹	۵۰,۷۸۵,۴۰۴	۸۱۵,۰۴۰	۳,۸۷۱,۴۴۰	۷۵۹,۵۶۸,۱۱۶	۱۲۰,۰۰۰
۱,۷۱۸,۷۸۱,۶۹۶	۱۲۵,۱۹۵,۰۶۵	۶۰,۴۰۵,۲۷۷	۲۸,۶۴۵,۱۰۶	۵,۸۷۰,۶۷۷,۷۰۲	۷۴۹,۴۵۶
-	۲,۳۵۳,۷۹۶	۹۶,۲۲۳	۹۱,۴۱۰	۱۶,۷۰۲,۱۲۹	۱۹,۲۴۴,۵۶۸
-	۱,۹۳۱,۱۶۰,۲۵۵	۶۰,۳۱۹,۷۳۰	۵۷,۳۰۲,۶۰۲	۱۰۰,۱۵۰,۱۶۲,۳۰۲	۱۲۰,۶۳۲,۹۴۵,۸۸۹
-	۱,۴۸۸,۹۶۳	۱۸۰,۱۲	۲۳,۴۲۰	۴,۱۱۲,۰۴۵	۳,۶۰۲,۴۴۰
-	۱۲۸,۴۰۱,۴۶۰	۶,۹۲۱,۱۲۶	۶,۵۷۵,۳۰۷	۱,۲۲۲,۳۵۵,۴۲۶	۱,۲۸۴,۲۵۳,۲۲۹
-	۲,۸۹۶,۳۸۸	۶۵,۴۱۵	۶۲,۱۴۰	۱۰۰,۵۸,۹۵۷	۱۳۰,۸۳۰,۰۰۰
-	۱۴۸,۳۹۷,۹۰۵	۸,۲۴۰,۲۳۵	۷,۸۴۸,۱۹۱	۱,۳۸۶,۴۲۵,۳۱۱	۱,۶۵۰,۹۲۱,۶۴۲
-	۶۵۵,۹۵۳,۸۲۳	۴۹,۲۰۳,۳۳۸	۴۶,۷۴۲,۸۳۰	۹۰,۸۸,۷۶۶,۴۸۸	۹,۸۴۰,۶۶۷,۴۹۹
(۵۸۹,۵۷۷,۵۰۰)	(۲۱۸,۶۳۵,۱۳۵)	۲,۵۶۶,۰۹۹	۱۲,۱۸۸,۹۷۸	۲,۷۶۹,۹۸۰,۵۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۳,۱۰۲,۸۴۳	۱۶,۱۲۴,۰۵۰	۳۰,۸۰,۷۳	۱,۳۱۸,۳۳۵	۳۵۹,۸۴۰,۸۷	۳۷۷,۵۲۵,۱۰۰
۹۰,۰۶۳,۷۹۳	۱۵,۶۵۸,۱۵۵	۱,۲۱۶,۸۰۰	۵,۷۷۹,۸۰۰	۱,۱۹۲,۱۴۵,۲۲۵	۱,۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۶,۹۴۲,۹۰۱,۴۷۹	۱۵,۸۰۳,۲۴۴,۸۹۶	۵۰,۵۳۵,۰۰۴	۷۰,۲۰۰,۶۱۴	۱۳۰,۸۱۵,۲۹۸,۸۰۰	۱۴۷,۸۳۳,۳۷۷,۴۱۴
					۶۲,۰۷۷,۶۲۷

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱						
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						
نوع	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع
نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع
جمع نقل از صفحه قبل	۶۲,۰۷۷,۶۲۷	۱۴۷,۸۲۲,۳۷۷,۳۱۴	۱۳۰,۸۱۵,۳۹۸,۸۰۰	۷۰,۲۰۰,۶۱۴	۵۰۲,۵۳۵,۰۰۴	۱۵,۸۰۳,۲۴۲,۸۹۶
توسعه معدنی و صنعتی	۱,۴۲۲,۰۰۰	۹,۱۰۸,۸۴۶,۷۴۹	۸,۴۴۲,۴۸۴,۰۶۲	۴۲,۲۶۶,۹۰۱	۴۵,۵۴۴,۲۳۵	۵۷۷,۵۵۱,۵۵۱
توسعه معادن و فلزات	۸۰۳,۶۷۴	۳,۶۹۵,۲۹۳,۰۵۲	۳,۴۷۷,۰۲۳,۹۰۶	۱۷,۵۵۳,۶۴۱	۳,۶۹۵,۲۹۳	۱,۱۹۶,۹۸۱,۳۱۲
تولید برق غشویه مینا	۱۶۲,۷۹۴	۲,۸۵۲,۵۲۳,۰۰۰	۱,۸۱۲,۳۰۲,۱۴۵	۱۳,۵۴۹,۴۸۱	۲,۸۸۱,۰۳۵	۱,۰۲۳,۸۹۰,۳۳۹
تولید زلاتین کپسول ایران	۱۰۶	۱,۴۵۱,۶۷۰	۶۴۶,۶۴۵	۲۱,۳۷۷	۷,۲۵۸	۷۹۸,۳۹۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰۰	۸,۵۲۹,۵۰۰	۸,۱۲۱,۷۰۵	۴۰,۵۱۳	۴۲,۶۴۸	۳۴۴,۶۴۴
داده گسترعصرولین های وب	۱,۱۲۰,۰۰۰	۹,۷۱۷,۴۹۴,۲۸۴	۶,۶۰۶,۷۲۳,۹۹۶	۴۶,۱۵۷,۹۵۳	۴۳,۵۴۰,۱۰۸	۳۰,۲۱۰,۷۲۲,۲۲۷
داروسازی لورجیان	۴۴۵	۵,۳۵۲,۰۱۵	۵,۰۲۸,۱۳۵	۲۵,۴۱۹	۲۶,۷۶۰	۲۷۱,۷۰۱
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۳,۰۶۵,۵۴۲	۶,۹۸۰,۶۴۰,۵۵۶	۳۳,۶۹۱,۹۱۳	۳۵,۴۶۵,۳۲۷	۴۲,۲۶۷,۷۴۶
دارویی ره آورد تامین	۹۲	۸۴۲,۷۲۰	۳۱۰,۰۰۱	۲۰,۷۹۸	۴,۳۱۴	۵۰۷,۶۹۷
ذغال سنگ نگین طبس	۵۰,۰۰۰	۲۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۶۷۷,۰۴۸	۱,۳۸۵,۵۷۵	۲۹۱,۷۰۰	۲۴,۳۴۵,۶۷۷
ریل پردازسیر	۱۵۵,۰۰۰	۱۹۹,۷۶۷,۱۲۸	۱۹۴,۱۲۷,۴۴۸	۹۴۸,۸۹۵	۱۹۹,۷۶۷	۱۴,۴۷۱,۲۱۸
س- توسعه و عمران استان کرمان	۶۲۸,۳۰۲	۴,۱۳۰,۵۷۲,۱۲۸	۳,۲۳۰,۵۶۷,۳۴۶	۱۹,۶۲۰,۳۱۸	۱۰,۰۰۰,۳۳۳	۷۸۰,۳۱۴,۳۳۱
س- صنایع شیمیایی ایران	۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۶,۵۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۱۹۵,۱۵۳	۱۴,۹۹۳,۵۶۸	۱۵,۷۸۳,۷۵۱	۱۶۵,۵۷۸,۵۲۸
س- نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۸۷۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۷۶۱,۹۶۵	۱۱,۵۷۰,۳۳۲	۸,۶۸۰,۱۵۰	۲۴۴,۸۵۷,۵۵۳
سایپا	۳,۱۷۲,۰۲۳	۵,۴۱۴,۷۵۳,۱۰۰	۵,۱۷۴,۰۷۳,۱۲۱	۲۵,۷۱۹,۹۰۳	۲۷,۰۷۳,۷۶۶	۱۸۷,۸۸۷,۳۰۱
سیحان دارو	۱۵۰,۷۷۰	۸۵۳,۳۷۶,۸۴۶	۷۸۵,۶۰۷,۳۵۶	۴,۰۵۳,۴۴۹	۴,۲۶۶,۸۸۳	۵۹,۴۴۹,۱۵۸
سرمایه گذاری صنعتی اردکان	۶۵۸,۷۳۰	۱,۱۳۳,۱۸۴,۳۲۹	۲,۳۹۹,۶۴۲,۵۲۸	۱۵۰,۲۵۰,۱۸	۱۳,۲۴۵,۷۲۰	۷۲۵,۰۸۰,۰۶۳
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳,۱۹۹,۹۸۱	۷,۵۶۸,۲۴۱,۹۵۵	۴,۳۹۸,۵۷۳,۳۸۱	۳۵,۹۴۸,۹۷۰	۳۷,۸۴۱,۲۱۲	۳۰,۱۵۸,۷۸۳,۴۲۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۰۸۰,۴۵۸	۳,۹۰۲,۳۲۱,۶۰۵	۲۲,۰۵۹,۲۴۴	۲۳,۱۲۰,۴۰۰	۶۹۶,۵۷۹,۲۱۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۹۶۵,۶۶۸	۳,۰۶۷,۸۸۰,۱۴۴	۳,۰۰۲,۵۲۳,۰۲۴	۱۴,۵۷۲,۹۰۶	۲۰,۶۷۸,۷۸۸	۲۹,۸۱۶,۶۱۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۰۵۷,۸۱۵	۳,۵۵۸,۴۷۱,۰۴۶	۱۸,۶۱۵,۳۷۰	۱۹,۵۹۵,۳۸۸	۳۳۱,۰۰۲,۶۲۱
سرمایه گذاری سفادارو	۶۸۲,۶۰۹	۳,۷۹۹,۴۳۰,۳۸۹	۳,۱۵۶,۶۲۶,۵۹۹	۱۸,۰۴۷,۳۴۰	۱۵,۱۷۳,۷۱۷	۶۰,۵۸۲,۷۳۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۲۰۴,۸۹۵	۳,۳۶۰,۷۲۴,۳۰۱	۳,۰۲۴,۷۳۸,۴۹۹	۱۵,۹۶۳,۳۱۹	۱۶,۸۰۳,۶۲۰	۳۰,۳۲۱,۸۱۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۵,۳۸۲,۱۶۸	۴,۱۶۶,۳۹۲,۶۴۱	۲۵,۲۰۰,۴۲۹	۲۶,۵۲۶,۱۱۱	۱۰,۸۷,۲۶۲,۱۹۷
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶۱۶,۰۰۰	۱,۲۲۵,۷۶۸,۱۴۷	۱,۶۰۸,۲۰۵,۵۲۰	۸,۱۹۷,۳۸۹	۸,۶۲۸,۸۴۱	۱۰,۷۳۶,۹۹۷
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۱۶۴,۳۵۴	۹,۷۹۳,۴۹۹,۹۴۷	۴۹,۵۰۹,۷۷۱	۵۲,۱۱۵,۸۲۱	۵۲۸,۰۷۸,۸۱۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۲۲,۹۶۲	۲,۵۱۴,۰۷۷,۳۲۱	۱,۸۴۶,۰۵۸,۲۲۳	۱۱,۹۴۱,۸۰۵	۱۲,۵۷۰,۳۸۷	۶۳۵,۰۶۸,۰۶
سرمایه گذاری بهمن	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۱۶۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۰۰۰,۷۲۴	۱۰,۵۸۳,۶۸۹	۱۱,۱۴۰,۸۰۰	۲۱۷,۴۲۸,۲۹۷
سرمایه گذاری توکالود (هلدینگ)	۳۰۵,۰۰۰	۴۸۳,۷۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۴۹,۱۹۷	۲,۲۹۳,۰۱۵	۴۸۳,۷۴۰	۳۹,۵۲۵,۰۴۸
سرمایه گذاری صندوق پارسینستی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۲,۲۹۱,۱۶۰	۴۴,۸۶۷,۵۵۳	۳۱,۷۸۸,۳۰۰	۱,۲۱۶,۳۲۲,۹۸۷
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۱,۳۵۹,۰۰۰	۲,۵۵۵,۷۷۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۹۹۱,۰۱۸	۱۳,۱۳۹,۸۷۶	۱۳,۷۷۸,۸۵۰	۸۶,۸۶۰,۲۵۶
سنگ آهن گهرزمین	۱,۸۱۰	۷,۷۵۰,۱۳۶,۴۰۰	۷,۶۰۰,۳۸۵,۴۱۸	۹,۶۸۷,۶۶۹	۹,۶۸۷,۶۶۹	۱۴۰,۱۶۳,۳۱۳
سیمان خوزستان	۵۵۹,۰۸۱	۵,۳۸۷,۴۰۹,۱۰۰	۴,۷۷۹,۴۷۰,۱۹۰	۲۵,۵۹۰,۰۷۵	۲۶,۹۲۷,۰۴۶	۵۵۵,۴۱۱,۷۸۹
سیمان غرب	۱,۴۲۰	۱۲,۱۵۷,۸۶۰	۱۰,۳۸۴,۰۹۵	۵۷,۷۲۷	۶۰,۷۸۹	۱,۷۵۵,۳۲۹
سیمرغ	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۴۷۵,۲۷۸	۱,۸۴۴,۴۲۴	۳۸۸,۳۰۰	۴۶,۵۹۱,۹۹۸
آهن وفولاد ارفع	۲۶۰,۳۰۲	۳,۰۲۷,۸۲۰,۶۰۲	۲,۵۹۶,۶۲۲,۴۸۷	۱۴,۴۳۸,۷۱۸	۱۵,۱۸۹,۱۰۵	۴۱۱,۵۷۰,۴۹۲
بهمن لیزینگ	۹۷۵,۴۰۶	۶,۲۷۰,۰۹۵,۴۷۳	۶,۲۳۷,۵۵۰,۹۷۷	۲۹,۷۸۲,۷۰۳	۳۳,۴۱۳,۸۷۵	۳۰,۹۵۱,۳۳۳
شرکت بیمه اتکایی امین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۳۲۴,۴۰۰	۳,۶۱۲,۰۵۰,۰۷۳	۱۱,۵۴۲,۸۹۰	۸,۸۳۸,۰۶۸	۳۰,۲۰۰,۹۷۸,۴۳۱
شیرپاسورتیزه یگانداصفهان	۱۶۶,۰۰۰	۲,۵۴۷,۵۱۹,۴۷۹	۱,۹۶۵,۳۸۵,۹۷۹	۱۲,۱۰۰,۵۲۳	۱۲,۷۲۷,۵۹۴	۵۵۷,۲۹۵,۴۴۴
شیمی دارویی دارووخش	۵۷۶,۸۲۵	۳,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۳۸۶,۱۸۳	۱۶,۵۵۸,۴۳۰	۱۷,۴۴۳,۰۰۰	۱۷۱,۷۲۵,۳۸۷
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸۹۸	۲,۰۷۳,۲۴۶,۹۸۹	۱,۹۲۵,۸۴۰,۷۲۴	۹,۸۴۷,۹۱۱	۲۰,۷۳,۲۴۷	۱۳۵,۴۸۵,۱۰۷
صنایع خاک چینی ایران	۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۱,۳۴۰	۱۰,۹۷۶,۷۲۳	۷۲,۷۴۵	۵۵,۵۲۳	۱,۷۷۶,۳۴۹
صنعتی بهپاک	۷۵۹,۰۰۰	۶,۳۸۴,۰۱۳,۴۴۳	۶,۱۴۸,۳۹۵,۵۱۵	۳۰,۳۲۲,۸۷۶	۳۱,۹۲۰,۰۶۶	۱۷۳,۲۷۳,۹۸۸
عمران و توسعه شاهد	۲۸۰,۰۰۰	۵۱۲,۱۲۰,۰۰۰	۴۸۱,۸۰۰,۴۹۴	۲,۴۴۳,۵۲۵	۲,۵۶۰,۶۰۱	۲۵,۳۲۶,۳۷۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۱	۲,۹۳۰,۹۹۴	۲,۲۴۲,۳۱۵	۲۲,۷۸۵	۲,۹۳۱	۶۶۲,۹۶۳
فولاد خوزستان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۰۲۰,۸۷۳	۱,۶۳۰,۳۷۱,۱۵۱	۸,۲۰۸,۱۴۶	۱,۷۲۸,۰۳۱	۸۷,۷۲۳,۵۴۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۲۵,۰۰۰	۲,۹۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۳۰۱,۰۹۲	۱۴,۲۲۲,۳۹۶	۱۴,۹۸۱,۵۰۱	۱۳۵,۸۸۵,۰۱۱
جمع نقل به صفحه بعد	۹۹,۴۵۵,۷۴۲	۳۰۶,۰۷۱,۰۶۲,۷۸۲	۲۶۸,۴۳۵,۷۲۴,۹۲۳	۱,۴۲۶,۸۰۸,۹۲۹	۱,۱۴۳,۶۷۲,۳۱۴	۳۵,۰۶۴,۸۵۶,۶۰۷
جمع نقل از صفحه قبل	۱۶,۶۷۵,۹۵۹,۹۲۸	۱۶,۶۷۵,۹۵۹,۹۲۸	۱۶,۶۷۵,۹۵۹,۹۲۸	۱۶,۶۷۵,۹۵۹,۹۲۸	۱۶,۶۷۵,۹۵۹,۹۲۸	۱۶,۶۷۵,۹۵۹,۹۲۸

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱							جمع نقل از صفحه قبل
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۹,۴۵۵,۷۲۲	۳۰۶,۰۷۱,۰۶۲,۷۸۲	۲۶۸,۴۳۵,۷۲۴,۹۲۲	۱,۴۲۶,۸۰۸,۹۲۹	۱,۴۳۳,۶۷۲,۳۱۴	۳۵,۰۶۴,۸۵۶,۶۰۷	۱۶,۶۷۵,۹۵۹,۹۲۸	
۳,۷۸۲,۳۵۵	۱۷,۲۲۴,۶۷۵,۸۲۱	۱۳,۵۱۴,۱۵۳,۶۳۱	۸۱,۸۱۶,۷۹۹	۶۶,۹۱۴,۸۹۷	۳,۵۶۱,۷۹۰,۴۹۴	۶۰۵,۲۹۹,۵۷۱	
۵۳۰,۰۰۱	۳,۱۴۲,۴۰۰,۰۰۱	۲,۷۴۴,۶۷۷,۶۳۵	۱۴,۹۲۶,۳۹۵	۳,۱۴۲,۴۰۱	۳۷۹,۶۵۳,۵۷۰	۹۷۴,۰۵۷,۸۸۲	
۹۹۴,۰۳۹	۴,۳۳۲,۰۷۸,۶۳۲	۳,۹۴۸,۳۵۱,۴۹۰	۲۰,۶۲۹,۶۲۲	۴,۳۳۲,۰۷۹	۳۶۹,۷۵۳,۴۴۲	۴۷۵,۲۴۱,۱۸۰	
۲۳,۰۰۰	۵۳۷,۴۲۲,۰۰۰	۴۲۷,۹۶۳,۷۷۱	۳,۵۵۲,۷۷۱	۲,۶۸۷,۱۶۱	۹۴,۲۲۸,۲۹۷	-	
۹۰,۱۳۶	۲۸۴,۹۰۵,۳۰۰	۲۵۱,۳۹۵,۱۳۲	۱,۲۵۳,۲۹۱	۱,۴۴۴,۵۲۷	۳۰,۷۳۲,۲۴۹	-	
۵۳۷,۹۵۹	۴,۹۴۲,۵۳۶,۵۶۱	۳,۲۸۵,۰۲۲,۴۷۵	۲۳,۴۷۶,۹۹۱	۱۲,۷۰۲,۰۳۳	۱,۶۱۹,۲۲۲,۰۶۲	-	
۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۵۵,۹۰۵,۰۰۰	۴,۹۵۹,۰۸۱,۷۷۹	۲۶,۳۹۰,۵۲۹	۲۲,۹۰۱,۸۴۴	۵۴۷,۵۳۰,۸۴۸	۴۲۰,۹۸۷,۰۲۰	
۳۹۷,۹۶۶	۵,۳۳۰,۳۹۳,۴۰۲	۴,۵۳۱,۳۶۸,۲۰۹	۲۵,۳۱۹,۰۵۲	۲۶,۶۵۱,۹۶۴	۷۴۷,۰۵۴,۱۷۷	-	
۱۷۳	۱,۶۶۲,۰۱۱	۱,۴۵۶,۹۶۲	۲۱,۵۷۹	۱,۶۶۲	۱۸۱,۸۰۸	-	
۳۳۹	۱۰,۶۳۷,۷۸۲	۶۸۱,۵۳۹	۲۱,۰۰۱	۱,۰۶۴	۱۰,۱۶۹	-	
۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۵,۳۰۲,۵۵۰	۲,۹۹۹,۵۸۹,۲۸۱	۱۳,۹۹۰,۱۷۷	۸,۲۳۸,۳۸۵	۲۲۳,۴۸۴,۶۰۷	-	
۱۳۹	۱,۲۶۶,۴۲۹	۶۰۴,۳۳۰	۳۱,۴۰۰	۶,۳۳۲	۶۳۴,۶۶۷	-	
۱,۷۴۹,۵۷۸	۱۰,۳۳۲,۸۱۳,۵۶۳	۹,۹۸۵,۰۷۷,۲۶۴	۴۹,۰۲۳,۲۴۴	۲۹,۶۵۶,۰۶۲	۲۵۹,۰۴۶,۸۹۳	۵۲۴,۵۱۷,۴۱۳	
۳,۹۰۶,۶۶۲	۷,۰۰۹,۰۲۲,۷۱۰	۶,۴۰۲,۰۰۱,۸۰۹	۳۳,۳۹۵,۳۳۲	۲۲,۸۷۸,۴۶۴	۵۵۰,۷۵۸,۲۰۵	-	
۱,۰۰۰	۵,۴۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۹۵۸	۲۵,۶۹۶	۲۷,۰۵۰	(۴۷۹,۷۰۴)	-	
۳,۰۴۹,۱۷۲	۱۵,۳۱۱,۵۳۵,۱۰۹	۱۲,۷۰۷,۱۱۱,۶۲۲	۷۲,۷۲۹,۷۰۰	۷۱,۳۴۲,۳۰۵	۲,۴۶۰,۳۵۱,۴۷۲	۹۲۹,۷۲۵,۵۲۳	
۴۲,۸۷۷	۲۴۴,۴۴۳,۳۶۵	۲۱۸,۰۶۵,۹۶۳	۱,۱۷۰,۵۹۹	۱,۲۲۲,۲۱۶	۲۵,۹۷۴,۴۸۷	-	
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۳۸,۱۱۲	۱,۳۹۹,۳۲۳,۶۶۵	۸,۳۶۰,۱۱۰	۸,۸۰۰,۱۸۹	۳۷۲,۰۸۲,۱۴۸	(۳۹۹,۴۰۲,۴۶۷)	
۳۵۰	۵,۹۱۸,۸۵۰	۵,۰۴۷,۵۶۰	۲۸,۱۱۲	۲۹,۵۹۴	۸۱۳,۵۸۴	-	
۱,۶۰۴,۰۰۰	۷,۹۷۸,۶۸۰,۰۰۰	۷,۳۷۶,۱۷۰,۱۰۵	۳۷,۸۹۸,۶۲۵	۳۷,۷۸۲,۶۸۱	۵۲۶,۸۲۸,۵۸۹	-	
۱۲۰	۱,۱۲۵,۶۱۰	۵۰۰,۳۵۶	۳۴,۹۷۵	۵,۶۲۸	۵۹۴,۶۵۱	-	
۲۰۰	۳,۰۰۴,۰۰۰	۳,۲۵۲,۷۱۲	۲۲,۸۵۰	۱۵,۰۱۰	(۳۸۸,۵۷۳)	-	
۲۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۲۰,۸۰۰	۱,۱۲۰,۰۴۶	۲۳۵,۸۰۰	۱۳,۴۲۳,۳۵۴	-	
۱,۴۵۱,۲۲۲	۲,۱۹۶,۵۴۱,۱۴۸	۲,۰۵۸,۷۹۹,۳۵۴	۱۰,۳۳۴,۴۰۲	۱۰,۹۸۲,۷۰۵	۱۱۶,۳۲۵,۷۸۷	-	
۲۰۰	۴,۴۸۱,۲۰۰	۴,۳۳۹,۳۱۶	۲۴,۲۵۵	۲۲,۴۰۶	۹۵,۴۲۳	-	
۲,۴۵۵,۰۰۰	۶,۲۷۷,۸۶۶,۶۷۹	۵,۳۸۱,۲۰۲,۹۹۷	۲۹,۸۲۰,۳۵۰	۲۸,۸۵۶,۷۵۵	۹۳۸,۱۰۶,۶۷۷	-	
۴۷۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۷,۱۵۲,۷۵۴	۱۷,۸۵۶,۱۷۴	۱۸,۷۹۶,۰۰۰	۳۳۵,۳۹۴,۰۷۲	۶۴۲,۰۱۰	
۸۳,۰۰۰	۳,۲۴۹,۹۶۰,۰۰۰	۲,۷۴۷,۵۳۹,۷۰۱	۱۵,۴۲۳,۰۴۳	۱۶,۳۲۴,۸۰۰	۴۶۷,۷۸۲,۴۵۶	۹۰,۳۳۱,۹۶۳	
۱۰۱,۰۰۰	۱,۰۲۱,۲۲۰,۵۱۴	۱,۰۹۱,۷۹۸,۶۴۶	۴,۸۵۱,۲۶۲	۱,۰۷۴,۲۰۳	(۷۶,۴۰۳,۵۹۸)	۴۸۸,۱۲۶,۵۷۵	
۳,۵۲۳,۰۸۲	۲۵,۰۰۵,۴۵۳,۶۶۸	۲۲,۱۲۷,۳۵۰,۳۲۱	۱۱۸,۷۷۵,۶۹۷	۹۵,۴۲۶,۰۵۲	۲,۶۵۳,۸۷۶,۶۹۷	۱,۶۰۹,۱۸۲,۳۷۰	
۱,۷۰۲,۷۳۶	۸,۳۳۴,۳۸۲,۶۷۷	۶,۹۷۹,۵۹۱,۴۶۷	۳۹,۵۴۰,۶۶۱	۳۶,۱۹۶,۳۴۹	۱,۳۶۹,۰۵۴,۳۰۰	۱۶۶,۴۹۰,۸۲۶	
۳۷۵,۰۰۱	۱,۳۴۵,۴۴۶,۵۶۳	۱,۱۵۸,۶۳۸,۸۷۷	۶,۳۹۱,۸۲۳	۲,۱۴۳,۶۴۶	۱۷۸,۴۷۲,۲۱۷	۴,۱۵۲,۷۹۵,۴۱۶	
۵۰۰	۲,۵۴۵,۰۰۰	۱,۹۲۷,۳۵۷	۲۲,۴۱۶	۱۲,۷۲۵	۵۸۲,۶۰۲	-	
۳۲۲,۸۱۸	۹,۷۹۷,۲۵۲,۹۳۴	۸,۶۴۵,۹۰۲,۹۲۶	۴۶,۵۳۶,۹۴۶	۹,۷۹۷,۲۵۰	۱,۰۹۵,۰۱۵,۸۱۲	-	
۱۳۷,۰۰۳	۱,۱۲۴,۵۷۵,۲۰۰	۱,۱۰۳,۹۰۴,۴۳۷	۵,۴۴۱,۹۳۳	۵,۷۱۷,۸۷۵	۲۹,۵۲۰,۹۶۵	-	
۴۵۰	۱,۵۷۵,۳۷۵	۶۹۵,۵۰۰	۲۵,۳۴۵	۷,۸۷۷	۸۴۶,۶۵۳	-	
۵۹۵,۲۲۷	۱,۱۹۱,۸۱۵,۱۳۹	۱,۰۶۰,۶۴۵,۳۷۹	۵,۶۶۱,۰۵۴	۵,۹۵۹,۰۷۵	۱۱۹,۵۴۹,۶۳۱	-	
۳۳۶,۴۰۰	۱,۱۷۱,۸۹۴,۴۰۰	۱,۱۱۶,۸۵۶,۸۹۵	۱,۲۴۵,۱۳۷	-	۵۳,۷۹۲,۳۶۸	-	
-	-	-	-	-	-	۵۷۹,۹۸۹,۳۵۰	
-	-	-	-	-	-	(۸۸۲,۷۱۱,۸۶۱)	
-	-	-	-	-	-	۷۴,۱۸۸,۲۲۷	
۱۲۹,۵۹۹,۹۶۸	۴۵۷,۷۵۲,۱۱۴,۸۸۸	۳۹۹,۸۷۹,۳۱۱,۶۱۸	۲,۱۴۳,۰۷۶,۹۲۳	۱,۶۹۸,۰۳۱,۳۸۱	۵۴۰,۳۱۶,۹۴۶	۲۶,۶۳۵,۴۵۱,۹۵۶	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۹,۵۹۹,۹۶۸	۴۵۷,۷۵۲,۱۱۴,۸۸۸	۳۹۹,۸۷۹,۳۱۱,۶۱۸	۲,۱۴۳,۰۷۶,۹۲۳	۱,۶۹۸,۰۳۱,۳۸۱	۵۴,۰۳۱,۶۹۴,۹۶۶	۲۶,۶۳۵,۴۵۱,۹۵۶	۱۲۹,۵۹۹,۹۶۸	۴۵۷,۷۵۲,۱۱۴,۸۸۸	۳۹۹,۸۷۹,۳۱۱,۶۱۸	۲,۱۴۳,۰۷۶,۹۲۳	۱,۶۹۸,۰۳۱,۳۸۱	۵۴,۰۳۱,۶۹۴,۹۶۶	۲۶,۶۳۵,۴۵۱,۹۵۶
جمع نقل از صفحه قبل													
بخش البرز	-	-	-	-	-	(۳۳۳,۴۴۶,۷۳۸)							
آ.س.پ	-	-	-	-	-	(۶۴,۰۷۶,۴۷۸)							
لیبیات کالبر	-	-	-	-	-	۳۶۳,۲۵۰,۰۸۰							
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	۲۷,۱۴۱,۷۶۲							
نوکاریان	-	-	-	-	-	(۱,۱۹۲,۶۶۶,۵۱۴)							
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	(۱۳,۶۳۷,۵۸۳)							
آتیهدادهمردان	-	-	-	-	-	(۵۶,۵۹۴,۲۱۸)							
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	۳۹۷,۶۰۸,۲۱۱							
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	(۶۵,۵۷۷,۳۷۵)							
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۴۴,۸۲۱,۷۸۴							
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	(۳۱۸,۷۸۰,۸۵۰)							
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۱,۰۶۷,۷۰۵,۶۲۰							
پالک خاورمیانه	-	-	-	-	-	۳۴,۴۸۵,۱۴۵							
فراوری مواد معدنی ایران	-	-	-	-	-	۱۹۳,۵۴۶,۳۵۴							
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	۱,۷۱۶,۲۷۳,۶۸۲							
سیمان تهران	-	-	-	-	-	(۳۵۸,۲۸۰,۶۲۵)							
اختیارخ شینا-۱۳۹۷/۰۷-۴۴۰۰-۱۳۹۷/۰۳	-	-	-	-	-	(۵۰,۲۰۰,۰۰۰)							
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۲۳۱,۴۲۸,۳۰۲							
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	(۳۵,۲۶۶,۳۸۴)							
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۵۳۳,۳۴۹,۲۱۶							
کرین ایران	-	-	-	-	-	۱۴۰,۱۷۳,۹۵۲							
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	(۵۹,۰۹۹)							
توسعه صنایع بهشهر	-	-	-	-	-	۵۱۳,۶۲۶,۰۵۳							
چرخشگر	-	-	-	-	-	۳۷,۵۴۰,۹۶۳							
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	۴۰۸,۵۴۳,۹۹۸							
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	-	۱۲,۶۰۶,۷۴۲							
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۱۵۵,۳۰۹,۵۰۴							
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	۷۵۹,۱۷۵							
اختیارخ کگل-۱۷۲۰-۱۳۹۶-۳۰/۰۸	-	-	-	-	-	(۳۱۴,۶۰۱,۹۲۰)							
اختیارخ فعلی-۱۵۲۲۲۰۶۳-۱۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	(۱,۱۷۳,۰۱۹,۶۵۰)							
شیرپگاه آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	۲۷,۷۲۹							
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	۲۳۴,۲۱۷,۳۴۱							
آسیا سپر ارس	-	-	-	-	-	۱۷۸,۵۲۰							
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	-	-	۱۰۱,۰۱۳							
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	۳۵۵,۱۶۱							
اختیارخ پارسان-۱۹۰۰-۱۳۹۶-۱۲/۰۷	-	-	-	-	-	(۳۰,۲۰۰,۰۰۰)							
	۴۵۷,۷۵۲,۱۱۴,۸۸۸	۳۹۹,۸۷۹,۳۱۱,۶۱۸	۲,۱۴۳,۰۷۶,۹۲۳	۱,۶۹۸,۰۳۱,۳۸۱	۵۴,۰۳۱,۶۹۴,۹۶۶	۲۸,۹۰۷,۶۲۳,۹۷۷		۴۵۷,۷۵۲,۱۱۴,۸۸۸	۳۹۹,۸۷۹,۳۱۱,۶۱۸	۲,۱۴۳,۰۷۶,۹۲۳	۱,۶۹۸,۰۳۱,۳۸۱	۵۴,۰۳۱,۶۹۴,۹۶۶	۲۸,۹۰۷,۶۲۳,۹۷۷

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرماتی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۲-۱۵- سود حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۱۸۲,۶۵۳	۶۷۰,۱۰۴,۹۵۰	۴۵۷,۹۶۵,۲۵۸	۳,۱۸۲,۹۶۱	۳,۳۵۰,۵۲۴	۲۰۵,۶۰۶,۲۰۷
ح. سیمان غرب	۶۶,۶۶۶	۱۶۶,۶۶۵,۰۰۰	۱۶۶,۱۹۸,۳۳۸	۷۹۱,۶۵۹	۱۶۶,۶۶۵	(۴۹۱,۶۶۲)
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۹۵۱,۰۵۹	۴۰,۴۷۶,۰۰۰,۱۶۵	۴۰,۹۶۶,۰۶۵,۲۱	۱۹,۲۳۶,۰۷۸	۸,۶۱۴,۷۱۶	(۷۶,۸۴۷,۱۵۰)
ح. مبین وان کیش	۱۰۵,۲۰۰	۳,۴۷۱,۲۰۰	۴,۱۳۹,۰۰۰	۲۳,۲۹۵	۱۷,۳۵۶	(۷۰۸,۴۵۱)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۸۴۱,۶۹۴	۸۳۵,۴۲۸,۵۷۴	۵۶۱,۱۱۷,۶۳۴	۳,۹۶۸,۲۷۳	۴,۱۷۷,۱۴۳	۲۶۶,۱۶۵,۵۲۴
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۶۰۱,۲۳۸	۳۰,۸۵,۴۱۲,۸۶۲	۲,۶۴۳,۶۱۵,۲۳۵	۱۴,۶۵۵,۴۲۸	۱۵,۴۲۷,۰۶۴	۴۱۱,۷۱۵,۱۳۵
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۷۶,۷۳۰	۴۹۷,۹۹۹,۲۴۶	۴۳۵,۹۲۲,۷۰۷	۲,۳۶۵,۴۹۷	۴۹۷,۹۹۹	۵۹,۳۱۳,۰۴۳
ح. مواد اولیه دارویی البرز پالک	۵۸۸	۱,۷۹۳,۹۸۸	۱,۶۷۶,۳۸۸	۲۱,۷۰۳	۸,۹۷۰	۸۶,۹۲۷
ح. بیمه ما	-	-	-	-	-	(۱,۳۹۴,۰۳۴,۷۳۶)
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	۷,۷۵۳,۶۴۲
ح. لبنیات کالبر	-	-	-	-	-	(۲,۶۳۰,۷۷۱)
ح. پخش البرز	-	-	-	-	-	(۲۶,۷۵۶,۹۵۰)
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	۲۰,۹۶,۳۶۶,۸۸۶
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	(۷,۱۴۵,۱۹۲)
ح. لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	۹۷,۷۲۹,۴۷۴
۶,۱۲۵,۸۲۸	۹,۳۰۸,۴۷۵,۹۸۵	۸,۳۶۷,۲۴۱,۰۸۱	۴۴,۲۳۴,۸۹۴	۳۲,۲۶۰,۴۳۷	۸۶۴,۷۳۹,۵۷۳	۷۷۱,۲۹۲,۳۵۳

۳-۱۵- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۵۷	۵۳,۲۹۵,۰۰۰	۵۳,۰۲۲,۵۴۵	۳۸,۶۳۹	۱,۲۳۳,۸۱۶
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۴,۷۰۳	۳,۸۵۱,۷۵۷,۰۰۰	۳,۶۲۰,۹۰۴,۸۹۲	۲,۷۹۲,۵۲۴	۲۲۸,۰۵۹,۵۸۴
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۵,۲۰۰	۵,۱۱۷,۸۴۰,۰۰۰	۵,۰۷۵,۲۴۳,۲۷۵	۳,۷۱۰,۴۳۴	۳۸,۸۸۶,۲۹۱
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۴,۲۱۶	۳,۳۸۹,۶۵۹,۷۸۴	۳,۱۲۸,۳۸۹,۷۹۲	۲,۴۵۷,۵۰۴	۲۵۸,۸۱۲,۴۸۸
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۱,۸۹۳,۵۱۹	-	۱۹۸,۱۰۶,۴۸۱
۱۹,۱۷۶	۱۷,۴۱۲,۵۵۱,۷۸۴	۱۶,۶۷۸,۴۵۴,۰۲۳	۸,۹۹۹,۱۰۱	۷۲۵,۰۹۸,۶۶۰	۳۶,۶۷۵,۴۴۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۶- درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها

سال مالی	سال مالی	یادداشت	درآمد ناشی از تعدیل ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
(ریال)	(ریال)		
۱۰,۵۵۵,۶۸۰,۱۹۰	۵۱,۸۷۹,۲۵۰,۴۴۴	۱۶-۱	
۶۴,۷۹۱,۰۱۶	-	۱۶-۲	
۱۰,۶۲۰,۴۷۱,۲۰۶	۵۱,۸۷۹,۲۵۰,۴۴۴		درآمد ناشی از تعدیل ارزش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
			جمع

۱۶-۱- درآمد ناشی از تعدیل ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس بشرح ذیل است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۱۲۲,۴۰۲,۶۱۱)	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۷۴۰,۰۰۰	۳,۵۳۲,۴۰۷,۱۴۶	۱۷,۸۹۶,۷۶۵	۱۸,۸۳۸,۷۰۰	(۱۲۲,۴۰۲,۶۱۱)	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-	۲,۱۸۵,۴۰۷,۹۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۲,۵۶۴,۰۹۹	۳۸,۹۸۸,۰۰۰	۴۱,۰۴۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۴۰۷,۹۰۱	بانک پارسیان
-	۸۲۰,۷۲۱,۶۷۲	۷۷۵,۰۰۰	۴,۶۶۹,۲۲۵,۰۰۰	۳,۷۸۳,۱۷۳,۳۸۴	۲۲,۰۸۳,۸۱۹	۲۳,۲۴۶,۱۲۵	۸۲۰,۷۲۱,۶۷۲	سرمایه گذاری صنعت نفت
-	۱,۹۷۴,۴۰۷,۶۴۴	۷۰۸,۶۱۴	۳,۲۲۴,۰۲۲,۸۴۸	۱,۴۱۶,۳۲۰,۸۸۱	۱۶,۳۶۴,۱۰۹	۱۷,۱۲۰,۱۱۴	۱,۹۷۴,۴۰۷,۶۴۴	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
-	۲۷۳,۹۸۸,۴۰۳	۸۵۷,۰۰۰	۵۰,۸۸۸,۶۶۰,۰۰۰	۴,۷۶۵,۲۶۱,۱۵۳	۲۴,۱۷۲,۱۱۴	۲۵,۴۴۴,۳۲۰	۲۷۳,۹۸۸,۴۰۳	آلومینیوم ایران
-	۱۳,۸۷۶,۰۶۳,۸۰۰	۵۱۵۵۰۰	۱۶,۱۳۳,۵۷۲,۵۰۰	۳,۰۹۹,۳۱۶,۱۱۸	۷۶,۶۲۹,۷۱۹	۸۰,۶۶۲,۸۶۳	۱۳,۸۷۶,۰۶۳,۸۰۰	پارس دارو
-	۳۶,۸۲۶,۲۲۷	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۴۵۳,۸۲۵	۶,۳۱۸,۶۸۸	۶,۶۵۱,۲۵۰	۳۶,۸۲۶,۲۲۷	سیمان کرمان
-	۶,۲۶۷,۰۲۵,۵۶۰	۱,۵۸۲,۹۹۷	۲۰,۸۰۰,۵۸۰,۵۸۰	۱۴,۲۳۰,۷۳۹,۳۵۹	۹۸,۸۰۲,۷۵۸	۱۰۴,۰۰۲,۹۰۳	۶,۲۶۷,۰۲۵,۵۶۰	پالایش نفت اصفهان
-	۳۳۸,۶۶۸,۵۳۷	۲۸۷,۱۵۰	۱۵۰,۹۶۳,۲۰۰	۱,۱۵۳,۶۰۱,۷۷۱	۷,۱۵۸,۰۷۵	۷,۵۳۴,۸۱۶	۳۳۸,۶۶۸,۵۳۷	معدنی و صنعتی چادرملو
-	۱,۶۲۹,۴۵۳,۶۶۵	۶۳۵,۰۰۰	۹,۲۹۱,۳۲۰,۰۰۰	۷,۵۶۱,۲۷۵,۹۶۵	۴۴,۱۳۳,۷۷۰	۴۶,۴۵۶,۰۰۰	۱,۶۲۹,۴۵۳,۶۶۵	کالسیمین
-	۴۱,۳۹۵,۱۳۸	۵,۳۲۸	۱۴۷,۱۳۲,۷۲۰	۱۰۴,۴۰۳,۰۲۷	۶۹۸,۸۸۰	۷۳۵,۶۶۴	۴۱,۳۹۵,۱۳۸	فندک‌گمتان
-	۶۶,۳۹۵,۱۶۴	۱۸۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۸,۸۲۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۵۹۵,۰۹۱	۹,۶۶۰,۶۴۵	۱۰,۱۶۹,۱۰۰	۶۶,۳۹۵,۱۶۴	س. صنایع شیمیایی ایران
-	۳۴۰,۶۹۴,۳۵۲	۸۶۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۹,۳۱۵,۳۹۷	۱۸,۹۹۵,۲۵۰	۱۹,۹۹۵,۰۰۰	۳۴۰,۶۹۴,۳۵۲	بانک تجارت
-	(۱۴۸,۴۷۲,۷۴۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۶۶۶,۹۹۵	۱۴,۵۲۰,۷۵۰	۱۵,۲۸۵,۰۰۰	(۱۴۸,۴۷۲,۷۴۵)	بیمه پارسیان
-	۹۷,۳۸۲,۷۹۳	۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۲,۵۵۳,۳۶۹	۱۵,۷۴۲,۶۸۸	۱۶,۵۷۱,۲۵۰	۹۷,۳۸۲,۷۹۳	بیمه ملت
-	۸۹,۵۶۵,۱۸۶	۸۳,۰۰۰	۲,۰۶۸,۰۲۸,۰۰۰	۱,۹۵۸,۲۹۹,۵۴۱	۹,۸۲۳,۱۳۳	۱۰,۳۴۰,۱۴۰	۸۹,۵۶۵,۱۸۶	پتروشیمی پردیس
-	۲۹۰,۸۱۵,۰۸۵	۱۷۱,۸۱۸	۱,۹۰۴,۴۳۰,۷۱۲	۱,۵۹۵,۰۲۷,۴۲۷	۹,۰۴۶,۰۴۶	۹,۵۲۲,۱۵۴	۲۹۰,۸۱۵,۰۸۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	(۹۷۲,۰۹۸)	۱,۱۴۲	۹,۷۶۲,۹۵۸	۹,۶۳۹,۸۶۷	۴۶,۳۷۴	۴۸,۸۱۵	(۹۷۲,۰۹۸)	نفت سپاهان
-	۴۹۱,۰۰۰,۵۹۹	۴۷۲,۰۰۰	۲,۵۱۶,۳۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۶۹۸,۱۳۹	۱۱,۹۵۲,۱۰۲	۱۲,۵۸۱,۱۶۰	۴۹۱,۰۰۰,۵۹۹	سیمان خوزستان
-	۴۹,۶۴۲,۶۷۶	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۱۲۷,۰۳۶	۹,۲۹۵,۰۳۸	۹,۷۸۴,۲۵۰	۴۹,۶۴۲,۶۷۶	مدیریت انرژی امید تپان هور
-	(۳۹۱,۳۱۵,۷۵۰)	۲۶۰,۰۰۰	۳,۶۵۹,۳۸۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۶۶۷,۷۷۰	۱۲,۶۳۱,۵۸۰	۱۳,۲۹۶,۴۰۰	(۳۹۱,۳۱۵,۷۵۰)	پتروشیمی فجر
-	۷۷,۷۲۲,۸۳۸	۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۶۹۴,۸۴۹	۹,۴۰۸,۵۶۳	۹,۹۰۳,۷۵۰	۷۷,۷۲۲,۸۳۸	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-	۶۱۱,۶۵۷,۸۵۶	۱۰۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۴۹۶,۱۴۴	۱۳,۵۶۶,۰۰۰	۱۴,۳۸۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۵۷,۸۵۶	مبین وان کیش
-	۱,۵۳۷,۳۵۳,۴۴۴	۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۱۱۰,۰۰۰	۲,۸۴۸,۵۷۲,۷۳۱	۲۱,۰۲۸,۲۷۳	۲۲,۱۴۵,۵۵۰	۱,۵۳۷,۳۵۳,۴۴۴	داده گستر صبر نوین- های وب
-	۱,۳۵۲,۳۱۹,۳۲۹	۳۸۰,۰۰۰	۴,۸۶۳,۶۲۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۹۸۰,۴۶۶	۲۲,۱۰۲,۱۹۵	۲۴,۳۱۸,۱۰۰	۱,۳۵۲,۳۱۹,۳۲۹	مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر
-	۳۰,۸۹۵,۱۷۵,۵۸۸	۲۲,۶۳۹,۵۲۹	۱۱۱,۹۹۴,۸۰۶,۵۱۸	۸۰,۰۰۰,۷۰۶,۸۱۰,۵۶۰	۵۲۱,۹۷۵,۲۳۴	۵۵۹,۹۷۴,۰۲۴	۳۰,۸۹۵,۱۷۵,۵۸۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۲۲,۶۳۹,۵۴۹	۱۱۱,۹۹۴,۸۰۶,۵۱۸	۸۰,۰۰۷,۶۸۱,۵۶۰	۵۳۱,۹۷۵,۳۳۴	۵۵۹,۹۷۴,۰۳۴	۳۰,۸۹۵,۱۷۵,۵۸۸	-
۳۶۶,۰۰۰	۸,۱۳۷,۶۴۴,۰۰۰	۷,۷۰۸,۹۹۴,۹۱۷	۳۸,۶۵۳,۸۰۹	۴۰,۶۸۸,۳۲۰	۳۴۹,۳۰۷,۰۵۴	-
۱۳۴,۸۷۰	۴۱۶,۳۴۳,۶۹۰	۳۶۵,۹۷۱,۷۴۳	۱,۹۷۷,۶۳۳	۲۰,۸۱,۷۱۸	۴۶,۳۱۳,۵۹۶	-
۶۰۳,۸۲۰	۱۱,۴۵۳,۵۸۰,۰۰۰	۸,۴۲۴,۸۳۵,۵۹۶	۵۴,۴۰۴,۵۰۵	۵۷,۲۶۷,۹۰۰	۲,۹۱۷,۰۷۱,۹۹۹	-
۲,۱۳۰	۸,۵۷۵,۳۸۰,۰۰۰	۹,۹۵۴,۹۲۸,۱۲۴	۱۰,۷۱۹,۲۲۵	-	(۱,۳۹۰,۲۶۷,۳۴۹)	-
۱۱۶	۲,۴۳۰,۶۶۴	۹۹۵,۳۱۶	۱۱,۵۵۰	۱۲,۱۵۳	۱,۶۱۱,۷۴۹	-
۱۴۰,۰۰۰	۴,۰۵۸,۳۲۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۷۴۳,۹۱۴	۱۹,۲۷۷,۰۲۰	۲۰,۲۹۱,۶۰۰	۲۴۰,۰۰۷,۴۶۶	-
۱۵۶	۱,۹۱۱,۳۱۲	۱,۲۵۳,۳۱۰	۹,۰۷۹	۹,۵۵۷	۶۳۹,۳۶۶	-
۱,۴۷۰,۰۰۰	۵,۸۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۸,۰۹۱,۸۱۰	۲۷,۶۵۰,۷۰۰	۲۹,۱۰۶,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۵۱,۴۹۰	-
۸۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۴۰,۰۰۰	۷۹۳,۰۶۰	۸۳۴,۸۰۰	۲۸,۲۹۳,۱۴۰	-
۴,۴۲۰,۶۲۳	۲۳,۱۸۶,۱۶۷,۶۲۵	۱۴,۰۲۰,۴۸۳,۵۳۷	۱۱۰,۱۳۴,۲۹۶	۱۱۵,۹۳۰,۸۲۸	۸,۹۲۹,۶۱۸,۶۳۲	۱,۳۲۴,۸۴۱,۰۹۳
۶۸۵,۰۰۰	۴,۷۳۸,۸۳۰,۰۰۰	۴,۲۵۸,۴۹۷,۴۰۲	۲۲,۵۰۹,۴۴۳	۲۳,۶۱۳,۱۵۰	۴۳۴,۱۲۹,۰۰۵	۹۱۲,۴۸۵,۵۸۶
۳,۱۱۴,۷۹۹	۱۳,۷۶۷,۴۱۱,۵۸۰	۹,۴۸۳,۰۵۵,۵۷۲	۶۵,۳۹۵,۲۰۵	۶۸,۸۲۷,۰۵۸	۴,۱۵۰,۱۲۳,۲۴۵	۱,۵۲۳,۹۷۹,۰۹۰
۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۹۲۸,۸۶۰	۴,۹۱۶,۳۵۰	۵,۱۷۵,۰۰۰	۶۵,۹۷۹,۸۹۰	۱۱۹,۹۷۵,۳۸۰
۱,۳۵۲,۰۰۰	۵,۶۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۸,۵۱۵,۳۲۶	۲۶,۹۰۸,۱۸۰	۲۸,۳۲۴,۴۰۰	۱,۷۱۱,۱۲۲,۱۹۴	۴۰۲,۴۸۰,۳۵۷
۱,۵۶۷,۹۴۲	۶,۷۵۹,۳۹۷,۹۶۲	۴,۳۴۳,۱۶۸,۷۶۳	۳۲,۱۰۷,۱۴۰	۳۲,۷۹۶,۹۹۰	۲,۳۵۰,۳۲۵,۰۶۸	۹۳,۸۸۳,۶۰۲
-	-	-	-	-	-	۹۵۶,۴۰۵,۰۰۴
-	-	-	-	-	-	۵۰۶,۸۳۰,۴۲۵
-	-	-	-	-	-	۲۵۲,۴۴۲,۸۴۳
-	-	-	-	-	-	۳۰,۸۴۲,۱۸۲
-	-	-	-	-	-	(۱۱۷,۶۹۳,۷۲۲)
-	-	-	-	-	-	۶۶۴,۵۱۷,۸۷۶
-	-	-	-	-	-	۳۴۶,۰۱۱,۷۳۸
-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۶,۸۰۵,۹۸۶
-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۱,۶۶۳,۸۸۱
-	-	-	-	-	-	۹۴,۳۸۹,۲۷۷
-	-	-	-	-	-	۳,۴۸۴,۵۱۲
-	-	-	-	-	-	(۳۳۴,۲۵۳,۲۳۸)
-	-	-	-	-	-	(۳۱۲,۹۸۱,۵۲۸)
-	-	-	-	-	-	(۸۸,۶۳۳,۳۳۰)
-	-	-	-	-	-	۳۲۹,۷۸۷,۰۵۵
-	-	-	-	-	-	۴۰,۶۹۲,۰۸۱
-	-	-	-	-	-	۴۰۷,۵۲۸,۰۲۱
-	-	-	-	-	-	۸۹۸,۱۹۱,۹۶۸
-	-	-	-	-	-	۵۲,۰۰۴,۱۳۱
۷,۸۰۰	۱۴۳,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۳۷,۰۰۰	۱۴۳,۵۲۰	-	۳,۶۳۹,۴۸۰	-
۳۶,۶۹۸,۸۰۵	۲۰۵,۹۲۳,۷۸۳,۳۶۱	۱۵۲,۱۱۰,۹۲۲,۵۵۰	۹۴۷,۵۸۵,۹۴۹	۹۸۶,۰۲۴,۴۱۸	۵۱,۸۷۹,۲۵۰,۴۴۴	۱۰,۵۵۵,۶۸۰,۱۹۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
-	-	-	-	-	-	۴,۲۱۴,۸۱۵
-	-	-	-	-	-	۶۰,۵۷۶,۲۰۱
-	-	-	-	-	-	۶۴,۷۹۱,۰۱۶

۱۶-۲-درآمد ناشی از تعدیل ارزش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب بشرح ذیل است:

اسناد خزانه-م-۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰۰۰
اسناد خزانه-م-۳بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آبی سهام

باداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۷- سود سهام					
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تقزیر	خالص درآمد سود سهام
مجمع	در زمان مجمع	به هر سهم	ریال	ریال	ریال
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	۲۹۶,۷۴۵,۰۵۸
داروسازی اگسیر	-	-	-	-	۱۷۷,۷۲۸,۰۶۸
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰
پخش البرز	-	-	-	-	۳۴,۵۳۷,۰۰۵
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۷۲۱,۰۹۰,۰۵۸
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قند نیشابور	-	-	-	-	۷۶,۱۰۵,۳۰۳
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱۰۴,۷۷۰,۷۰۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	-	-	-	-	۵۵۳,۶۹۷,۸۰۰
آس‌پ	-	-	-	-	۱۱۹,۰۵۳,۷۲۰
کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	۳۷۷,۳۵۰,۰۲۱
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۱۲۵,۸۳۰,۶۲۰
توکاربیل	-	-	-	-	۳۷۲,۸۶۳,۹۹۱
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۱۵۷,۰۲۳,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۲۴,۱۶۲,۳۰۰
سرمایه گذاری پارس توسه (هلدینگ)	-	-	-	-	۳۴۴,۰۶۶,۱۸۵
گروه بهمن	-	-	-	-	۱,۲۶۷,۱۵۵,۴۹۷
تجارت الکترونیک پارسپارس	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۵۶۷,۱۲۲	۳۲۰	۵۰۱,۷۲۱,۴۴۰	۷۶۵,۱۲۳,۷۵۰
بهمن ما	-	-	-	-	۲۶۶,۳۰۳,۰۲۵
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	۷۲۸,۷۶۶,۵۱۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲۸۰,۸۰۹	۱۲۰	۵۷,۶۹۷,۰۸۰	۱۳۱,۳۲۷,۰۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳,۱۱۴,۲۹۹	۳۰۰	۹۳۲,۲۳۷,۰۰۰	۱۶۷,۳۸۵,۲۵۲
لیپتات کابیر	-	-	-	-	۲,۱۵۵,۱۲۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲۴,۸۶۹,۱۹۹
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۱,۶۰۰
ویل پردیس	-	-	-	-	۳۹۰,۶۹۷,۱۴۳
آتیه ناده پرداز	-	-	-	-	۵۸,۲۹۷,۱۸۳
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۲۶۰,۲۵۱	۳۰۰	۱۲۸,۱۲۵,۳۰۰	۸۵,۷۲۱,۲۷۳
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱۱۰	۹,۳۰۰	۱,۰۲۳,۰۰۰	۲۸۴,۰۱۰,۰۵۰
آلومینوم ایران	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰	-
بابا	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۵۰۰	۲۴۷	۱۲۳,۵۰۰	-
بانک سینا	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳,۰۰۰	۱۱	۲۳,۰۰۰	-
بهمنوش ایران	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۵۰۰	۳۳۰	۱۶۵,۰۰۰	-
پارس خزر	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۲۰۰	۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰	-
پارس دارو	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۵۱۵,۵۰۰	۲۸۰۰	۱,۹۵۸,۹۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱,۲۴۲,۹۹۷	۸۰۰	۱,۱۵۴,۳۹۷,۶۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۳۵۸	۱,۶۷۰	۵۹۷,۸۶۰	-
پتروشیمی خارک	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۸۰۹,۸۲۰	۲,۷۰۰	۲,۱۸۶,۵۱۴,۰۰۰	-
پتروشیمی شازند	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-
پتروشیمی فخر	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۲۴۵	۳,۲۵۰	۱,۴۴۶,۲۵۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۰۰	۲,۱۵۰	۸۶۰,۰۰۰	-
توسعه معدنی و صنعتی سیانور	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۱,۴۲۲,۰۰۰	۴۸۰	۶۸۲,۵۶۰,۰۰۰	-
تولید برق عسلویه مینا	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۰۰	۹۰	۱۸۰,۰۰۰	-
تولید زلاتین کیمول ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۱۰۶	۷۰۰	۷۴,۳۰۰	-
تولیدات پتروشیمی قلند بهسیر	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۵۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
داده گستر عصر نوین حمای وب	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۲۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	-
داروسازی ابوریحان	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۲۴۵	۱,۲۹۰	۶۱۸,۵۵۰	-
سیمان دارو	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۷۷۰	۶۷۰	۵۱۵,۹۰۰	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۲,۲۳۰,۸۸۶	۳۷۰	۶۰۲,۳۳۹,۲۲۰	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱,۲۵۹,۰۰۰	۲۵۰	۳۱۲,۷۵۰,۰۰۰	-
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱,۴۳۰	۸۰۰	۱,۱۲۴,۰۰۰	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۳۳,۲۰۶	۱,۰۰۰	۵۲۳,۲۰۶,۰۰۰	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۵۰۰	۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	-
فولاد گازه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۱,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰,۰۰۰	-
گالکسپین	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۳۹۷,۱۶۶	۱,۱۵۰	۲۵۷,۶۶۰,۹۰۰	-
گروه صنعتی بوتان	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۳۵۰	۱۵۰	۵۳,۵۰۰	-
گوشت مرغ سامان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	۶۰,۰۰۰	-
لاپ پارس شهاب	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۲۰۰	۴۰۰	۸۰,۰۰۰	-
مبین وان کیش	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۰۰	۳۵۹	۷۱,۸۰۰	-
معدنی کیمیای زنتان گستران	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱,۰۰۰	۶۵۰	۶۵۰,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲,۴۲۰,۶۳۲	۱۵۰	۶۶۳,۰۹۳,۲۵۰	-
نفت سیاهان	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۰۰	۴,۳۰۰	۸۲۰,۰۰۰	-
بابت برگشت سود سهام دوره قبل	-	-	-	۲۲۳,۰۱۰,۳۸۸	۲۵۸,۲۳۸,۸۱۵
				۱۱,۹۵۳,۸۷۰,۷۳۸	۱۱,۴۱۵,۲۲۳,۶۵۴
				(۵۳۸,۶۳۷,۰۸۳)	۸,۸۹۹,۴۸۶,۳۱۷

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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 ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸		
ریال	ریال		
۱.۳۹۲.۲۸۷.۲۶۵	۱.۷۱۶.۸۹۷.۱۵۸	۱۸-۱	سود سپرده بانکی
۱.۳۹۲.۲۸۷.۲۶۵	۱.۷۱۶.۸۹۷.۱۵۸		

۱۸-۱- سود سپرده بانکی بشرح ذیل میباشد:

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۸۸۶.۰۲۷.۴۰۴	-	-	-	-	-	۲۲٪	۹۶/۰۶/۰۹	بانک شهر- ۷۰۰۸۱۹۸۰۴۰۹۰
۲.۲۶۰.۶۳۱	۳.۶۷۷	-	۳.۶۷۷	-	۳.۶۷۷	۱۰٪	۹۳/۱۱/۰۶	بانک شهر- ۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۳۱
۸.۷۱۲.۷۱۰	۱۲۳.۸۹۹	-	۱۲۳.۸۹۹	-	۱۲۳.۸۹۹	۱۰٪	۹۳/۰۸/۱۷	بانک شهر- ۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۹۳۸
۱۱.۶۵۳	۲.۶۲۵	-	۲.۶۲۵	-	۲.۶۲۵	۱۰٪	۹۳/۱۲/۰۲	بانک شهر- ۷۰۰۷۹۵۹۱۸۷۹۹
۴۹۵.۲۵۶.۴۱۱	۵۵۱.۴۸۶.۷۵۴	-	۵۵۱.۴۸۶.۷۵۴	-	۵۵۱.۴۸۶.۷۵۴	۱۰٪	۹۶/۰۳/۲۷	بانک شهر- ۷۰۰۲۰۰۰۰
۶.۷۶۷	۱	۱	-	۱	-	۱۰٪	۹۲/۰۹/۱۲	بانک دی - ۲۰۱۱۲۸۸۴۹۰۰۴
۱۱.۶۸۹	-	-	-	-	-	۱۰٪	۹۲/۱۱/۱۳	بانک تجارت- ۱۶۶۶۵۸۵۴۳
-	۷۷۸.۵۹۱	-	۷۷۸.۵۹۱	-	۷۷۸.۵۹۱	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	بانک آینده - ۲۰۲۳۳۵۱۱۲۳۰۰۲
-	۱.۱۶۴.۵۰۱.۶۱۱	(۱.۸۷۱.۵۴۹)	۱.۱۶۶.۳۷۳.۱۶۰	(۱.۸۷۱.۵۴۹)	۱.۱۶۶.۳۷۳.۱۶۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	بانک آینده - ۸۰۱۲۵۱۳۷۶۰۰۴
۱.۳۹۲.۲۸۷.۲۶۵	۱.۷۱۶.۸۹۷.۱۵۸	(۱.۸۷۱.۵۴۸)	۱.۷۱۸.۷۶۸.۷۰۶	(۱.۸۷۱.۵۴۸)	۱.۷۱۸.۷۶۸.۷۰۶			

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۹- 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 یادداشتهای ۱۷ الی ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به	
ریال	ریال	
۵۳۳,۶۰۱,۲۰۲	۲۶۷,۱۳۹,۲۴۰	تعدیلات کارمزد کارگزاری
۳۹,۰۸۳	۹۲۲,۰۹۳	تنزیل مربوط به سود بانک
۲,۰۰۳	۲۰,۴۵۴	سایر درآمدها
۵۳۳,۶۴۲,۲۸۸	۲۶۸,۰۸۱,۷۸۷	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۲۰- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	هزینه کارمزد مدیر
۲,۳۲۱,۵۸۱,۵۳۲	۲,۹۴۰,۹۳۶,۱۲۱	هزینه کارمزد متولی
۳۷۵,۷۲۳,۱۸۸	۲۶۰,۷۹۸,۲۲۳	هزینه کارمزد بازارگردان
۱,۲۵۲,۴۱۰,۳۷۲	۱,۶۰۳,۶۳۳,۳۹۲	هزینه کارمزد حسابرس
۸۹,۷۱۵,۰۶۴	۱۰۹,۹۵۹,۵۷۸	
۴,۰۳۹,۴۳۰,۱۵۶	۴,۹۱۵,۳۲۷,۳۱۴	

۲۱- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	هزینه آبونمان
۳۰۰,۹۷۱,۳۶۰	۳۴۹,۱۶۹,۵۴۵	هزینه تاسیس
۹۹,۶۷۱,۵۷۲	۲۲,۸۲۸,۸۱۱	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۸۹۰,۳۹۶	۳۹,۸۴۲,۸۳۸	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
-	۱۲,۲۲۶,۲۰۰	سایر هزینه ها
۳۰,۹۴۰,۱۶۷	۱۲,۷۲۳,۶۳۱	
۴۷۱,۴۷۳,۴۹۵	۴۳۶,۷۹۱,۰۲۵	

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
(۹,۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۴۴,۲۰۰,۰۰۰)	سایر تعدیلات بابت برگشت ارزش افزوده
۵۲۴,۷۴۶,۳۲۴	-	
(۸,۶۲۴,۰۵۳,۶۷۶)	(۶,۶۴۴,۲۰۰,۰۰۰)	

۲۳- بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای :

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

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

درصد تمکک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۶۶۳٪	۵۱۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگران آسمان	مدیر صندوق
-	-	عادی	مدیر صندوق	شرکت سیدگران آسمان	مدیر صندوق
۱۳۰٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	بازارگران	شرکت تامین سرمایه تمدن	بازارگران
-۳۳٪	۲۵,۰۰۰	ممتاز	سهامدار مدیر صندوق	فرهنگ فراگرو	شخص حقیقی
۱,۱۹٪	۹۱,۲۵۰	ممتاز	سهامدار مدیر صندوق	حمزه کاظمی محسن آبادی	شخص حقیقی
۱,۱۹٪	۹۱,۲۵۰	ممتاز	عقدو هیئت مدیره صندوق	سید جواد جمالی	شخص حقیقی
-	-	عادی	عقدو هیئت مدیره صندوق	سید جواد جمالی	شخص حقیقی
۱,۱۹٪	۹۱,۲۵۰	ممتاز	نائب رئیس هیئت مدیره صندوق	مهدی فریور	شخص حقیقی
۱,۱۹٪	۹۱,۲۵۰	ممتاز	مدیر سرمایه گذاری / رئیس هیئت مدیره صندوق	محمد اقبال نیا	شخص حقیقی
-	-	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محسن مطمئن	شخص حقیقی
-	-	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مینم سانی زاده	شخص حقیقی
۱۳,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷٪	جمع واحدهای سرمایه گذاری		

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح معامله	نوع وابستگی	مطرف معامله
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)			
در پایان دوره	در پایان دوره			
ریال	ریال	موضوع معامله		
(۱۰۶,۹۱۰,۰۶۵)	(۱,۱۵۸,۹۶۳,۴۹۵)	کارمزد	مدیر	شرکت سیدگران آسمان
(۳,۷۴۰,۱۶۶,۹۱۳)	(۸۵۸,۹۷۰,۴۷۱)	کارمزد	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاظر / مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
(۴۴,۷۱۵,۰۶۴)	(۶۳۱,۸۵۶,۵۳۱)	کارمزد	بازارگران	شرکت تامین سرمایه تمدن
(۱,۱۸۳,۳۶۶,۶۷۷)	(۵۶۶,۶۴۶,۴۴۲)	کارمزد	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار معیز
(۵,۷۰۹,۱۵۶,۷۱۸)	(۱,۹۳۱,۰۹۲,۱۳۹)			خالص مانده در پایان دوره

۲۶- رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه :

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی افتتاحیه و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی ویا افشاء در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است .