



سبذگردان آسمان

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آسمان آرمانی سهام

با سلام،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (قابل معامله) برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی:

۴

الف - اطلاعات کلی صندوق

۵

ب - مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۸

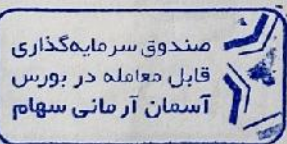
پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹-۲۴

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 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 ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مسعود سلطان زانی بگلو

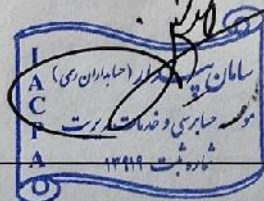
شرکت سپدگردان آسمان

مدیر صندوق

سید مهدی میرحسینی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

متولی صندوق



تهران، خیابان شهید بهشتی،
خیابان قائم مقام فرحانی،
کوچه شهید میرزا حسن،
طبقه ۱ واحد ۱
کدپستی: ۱۵۸۶۷۳۱۴
شماره ثبت: ۱۴۰۰۳۷۲۵۳۲۵

تلفن: ۴۱۷۹۳۰۰۰
فکس: ۸۸۵۵۱۶۲۸

www.AsemanPMC.com
info@AsemanPMC.com

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

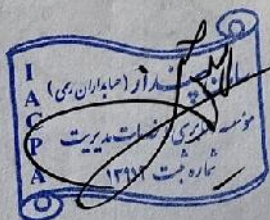


صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آسمان آرمانی سهام

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	دارایی ها:
۳۰۳,۸۴۶,۷۹۶,۵۱۴	۴۷۷,۹۱۵,۴۹۴,۳۵۶	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳,۰۶۴,۹۶۲,۶۸۴	۱۵,۹۴۳,۳۳۴,۷۷۹	۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۳۸۵,۱۶۷,۹۱۴	۳,۱۲۹,۰۰۹,۳۰۲	۷ حسابهای دریافتی
۰۴۳۵,۰۶۲,۰۰۲	۲۴۲,۴۸۷,۹۷۴	۸ سایر دارایی ها
۶۸,۳۱۶,۱۳۱	۲۳۱,۴۴۶,۷۲۲	۹ موجودی نقد
۳۱,۰۳۰,۷۹۰	-	۱۰ جاری کارگزاران
۲۳۵,۷۳۱,۳۳۶,۰۳۵	۴۹۷,۴۶۱,۷۷۳,۱۳۳	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
-	۵۶۸,۲۱۰,۶۷۴	۱۰ جاری کارگزاران
۱,۹۳۱,۰۰۹۲,۱۳۹	۳,۴۷۰,۵۸۹,۷۵۴	۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۰۴۴,۱۷۸,۴۱۹	۹۶۸,۸۶۳,۰۸۰	۱۲ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۹۷۵,۲۷۰,۵۵۸	۵,۰۰۷,۶۶۳,۵۰۸	جمع بدهی ها
۲۳۲,۷۵۶,۰۶۵,۴۷۷	۴۹۲,۴۵۶,۱۰۹,۶۲۵	۱۳ خالص دارایی ها
۳۰,۲۶۷	۵۴,۷۷۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری
قابل معامله در بورس
آسمان آرمانی سهام



Handwritten signature and date 1398.

تهران، خیابان شهید بهشتی،
خیابان قائم مقام قزاقی،
کوچه شهید میرزا حسن،
دفتر ۱۰۰، پلاک ۱۵۸۶۷۷۳۱۴
شماره ملی ۱۴۰۰۳۲۵۶۳۵

تلفن ۴۱۷۹۳۰۰۰
فکس ۸۸۵۵۱۶۲۸

www.AsmanPMC.com
info@AsmanPMC.com



صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آسمان آرمانی سهام

پایان	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمد ها:	ریال	ریال	ریال
۱۴ سود فروش اوراق بهادار	۶۸,۲۸۷,۶۰۸,۹۴۶	۱۳,۹۲۳,۶۸۶,۰۵۳	۵۵,۶۲۱,۵۳۳,۱۹۹
۱۵ درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها	۱۱۰,۵۷۰,۰۵۹,۹۳۷	۷,۸۳۳,۹۴۶,۶۰۶	۵۱,۸۲۹,۲۵۰,۴۴۴
۱۶ سود سهام	۵۳۲,۹۶۶,۴۴۸	۳۰۷,۹۹۹,۳۳۰	۱۱,۱۹۳,۱۳۲,۱۶۶
۱۷ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با غلی الحساب	۲,۶۵۵,۵۰۰,۳۵۲	۵۴۲,۳۵۴,۶۶۵	۱,۷۱۶,۸۹۷,۱۵۸
۱۸ سایر درآمدها	۱,۳۳۵,۴۴۶,۵۱۷	۳۷۹,۸۶۴,۸۲۲	۷۵۶,۷۴۳,۷۷۶
جمع درآمدها	۱۸۳,۳۸۱,۵۸۳,۰۹۰	۲۳,۹۸۷,۸۵۰,۲۷۶	۱۳۱,۱۶۶,۵۵۶,۷۴۳
هزینه ها:			
۱۹ هزینه کارسزد ارکان	(۴,۴۲۹,۲۳۶,۷۱۴)	(۲,۰۶۳,۷۳۳,۷۱۲)	(۴,۹۱۵,۳۳۷,۳۱۴)
۲۰ سایر هزینه ها	(۲۶۸,۹۰۱,۳۳۸)	(۳۱۴,۵۵۴,۳۴۶)	(۴۳۶,۷۹۱,۰۳۵)
سود خالص	۱۷۸,۹۵۲,۳۴۶,۳۷۶	۲۰,۷۰۹,۵۶۳,۵۱۸	۱۱۵,۸۱۴,۴۳۸,۴۰۴
۱) بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۲۶,۲۶٪	۲۲,۱۴٪	۶۶,۳۳٪
۲) بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی	۱۰۲,۷۹٪	۳۰,۳۵٪	۲۹,۷۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

پایان	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
خالص دارایی ها (پایان)	ریال	ریال	ریال
۲۱ خالص دارایی ها (پایان)	۷,۲۹۰,۱۵۲	۷,۲۹۰,۱۵۲	۷,۲۹۰,۱۵۲
۲۲ خالص دارایی ها (ابتدای دوره)	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-
۲۳ خالص دارایی ها (پایان)	۱۷۸,۹۵۲,۳۴۶,۳۷۶	۲۰,۷۰۹,۵۶۳,۵۱۸	۱۱۵,۸۱۴,۴۳۸,۴۰۴
۲۴ خالص دارایی ها (ابتدای دوره)	۶۴۰,۱۴۶,۰۰۰	-	-
۲۵ خالص دارایی ها (پایان)	۴۹۲,۴۵۲,۱۰۹,۶۲۵	۴۸,۲۹۵,۳۹۰,۵۵۱	۲۲۲,۷۵۶,۰۶۵,۲۷۷
۲۶ خالص دارایی ها (ابتدای دوره)	۸,۹۹۰,۱۵۲	۷,۲۹۰,۱۵۲	۷,۲۹۰,۱۵۲

پایان های توضیحی همراه بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص
میانگین روزی (ریال) و نحوه استفاده شده	میانگین روزی (ریال) و نحوه استفاده شده	میانگین روزی (ریال) و نحوه استفاده شده
تغییرات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال (سود زیان) خالص	تغییرات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال (سود زیان) خالص	تغییرات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال (سود زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره	خالص دارایی های پایان دوره	خالص دارایی های پایان دوره

تورن خیابان شهید بهشتی،
خیابان قائم مقام فرهاانی،
کوچه شهید میرزا حسینی،
طبقه ۱ واحد ۱
کدپستی ۱۵۸۶۷۳۱۴
شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۵۴۳۵

صندوق سرمایه گذاری
قابل معامله در بورس
آسمان آرمانی سهام

سازمان بورس و اوراق بهادار
مؤسسه بررسی و خدمات مشتریان
شماره ثبت ۱۳۹۱۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام با نماد آس- 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 سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران (که به تشخیص سبا شرایط لازم را دارند)
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران
- اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.
 - سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد.
 - به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبديل کردن آنها به نقد در بازار ثانويه مطمئن وجود داشته باشد.
- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

سرمایه‌گذاری می‌نماید.

طبق مفاد ماده (۵) اساسنامه، فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به نام صندوق صادر می‌شود، شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین شهریور ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی فعالیت صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، کوچه هفتم، پلاک ۱۳ طبقه هشتم واقع شده است.

۱-۲- 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

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و 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 سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تمسک واحدهای سرمایه‌گذاری 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 کازلی محسن آبادی	سهامدار ممتاز	ممتاز	۹۱,۲۵۰	۹,۱۲۵٪
شخص حقیقی	سید جواد جمالی	سهامدار ممتاز - عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	ممتاز	۹۱,۲۵۰	۹,۱۲۵٪
شخص حقیقی	مهدی فریور	سهامدار ممتاز	ممتاز	۹۱,۲۵۰	۹,۱۲۵٪
شخص حقیقی	محمد اقبال نیا	سهامدار ممتاز - رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، کوچه هفتم، پلاک ۱۳ طبقه هشتم.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از بلوار آفریقا، نیش عاطفی غربی، پلاک ۱۵۲، برج صبا، طبقه دوازدهم، واحد ۱۲۳.

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

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

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 ۹۸ تهیه شده است.

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرماني سهام

يادداشتهای همراه صورت های مالي

برای دوره مالي ميانی شش ماهه منتهی به تاريخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۴- خلاصه اهم رويه‌های 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 روزانه 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.

۴-۳- 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:

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
بادداشت‌های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم و سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۲ و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ 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 دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. لذا اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

0/001

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $[n \times 365]$ ضربدر ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

یا 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 حساب ها منعکس می‌گردد.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال

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

برای دوره مالی مساوی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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

9

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹				نوع سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ (ریال)	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
۰-۰۵٪	۱۱۱,۸۸۳,۳۳۲	-	۱,۰۴۴,۲۲۱	۱-٪	-	-	کوتاه مدت
۹۰۳٪	۲۲,۹۵۳,۰۷۹,۴۵۳	۳۲-٪	۱۵,۹۴۲,۳۰۰,۵۵۸	۲-٪	یک ساله	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بلند مدت
۹۰۸٪	۲۳۰,۶۴۹,۶۶۲,۶۸۴	۳۲-٪	۱۵,۹۴۳,۳۳۴,۷۷۹				

سپرده های بانکی:

بانک شهر شعبه احمد قصر - ۷۰۰,۴۰۰

بانک آینده شعبه مرکزی - ۸۰۱,۲۵۱,۳۷۶,۰۰۴

۷- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تنزیل نشده	
مبلغ تنزیل شده	ریال	مبلغ تنزیل شده	ریال	نرخ تنزیل	درصد	ریال	تنزیل نشده
۱۸۹,۷۵۴,۳۹۸		۱۰۲,۴۸۸,۷۱۴		۱-٪	۱۰۰٪	۱۰۲,۴۸۸,۷۱۴	
۸۰,۹۵,۴۱۳,۶۱۶		۳,۰۲۶,۰۶۰,۵۸۸		۲۵٪	۲۵٪	۲,۰۳۳,۰۱۶,۷۸۰	
۸,۳۸۵,۱۶۷,۹۱۴		۳,۱۲۹,۰۰۹,۳۰۲				۳,۱۲۹,۰۰۹,۳۰۲	

حساب های دریافتی:

سود دریافتی سپرده بانکی

سود دریافتی سهام

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس 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 تأسیس طی دوره فعالیت صندوق با ظرف ۵ 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 تأسیس ۵ سال می‌باشد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۴,۷۹۵,۲۳۶	-	(۲۱۳,۸۱۸,۹۰۱)	۲۲۰,۹۷۶,۳۳۵
۲۶۶,۷۶۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۷۵۵,۱۷۷)	۲۱۵,۱۱۶,۳۳۹
۴۳۵,۰۶۲,۰۰۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۲,۵۷۴,۰۲۸)	۲۴۲,۴۸۷,۹۷۴

مخارج آبنوعان

خدمات سپرده گذاری و نگه داری واحد های سرمایه گذاری

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۰۷۷,۶۵۸	۷۷۷,۶۵۸
۷۰,۰۰۰	-
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۲,۲۹۱	۷,۴۷۹,۸۶۴
۳۶,۹۱۶,۱۸۳	۱۹۳,۰۹۹,۲۰۰
-	۱۴۰,۰۰۰
۶۸,۳۱۶,۱۳۱	۲۳۱,۴۴۶,۷۲۲

بانک تجارت- جاری ۱۰۴۳۱۸۵۹۲ - بورس کالا

بانک خاورمیانه - جاری ۱۰۰۵/۱۱/۰۴/۷۰۷۰۷۰۸۲۶ - مهستان

بانک شهر شعبه احمد قصیر ۱۰۰۳۰۹۱۶۹۵۸۷۹

بانک آینده شعبه مرکزی- ۲۰۳۳۵۱۱۲۲۰۰۲

بانک آینده شعبه مرکزی- ۱۰۰۳۲۴۰۳۹۰۰۳

بانک خاورمیانه - جاری ۷۰۷۰۷۴۰۲۸-۰۴-۱۱-۱۰۰۷ - مهستان

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۹۱,۰۵۰,۹۸۹)	۶۱۴,۷۳۵,۳۸۹,۰۵۶	۶۲۱,۵۳۴,۲۷۸,۱۰۰	(۶,۹۹۹,۶۸۹,۷۴۳)
-	۱۳۸,۰۹۵,۸۶۷,۳۳۰	۱۳۲,۰۳۴,۳۲۱,۵۷۴	۶,۰۷۱,۶۴۵,۷۵۶
۲۹,۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰,۰۰۰	-
۱۹۳,۵۶۱,۷۷۹	۹۲۵,۵۰۰,۲۹۸	۷۵۸,۳۲۸,۷۶۴	۲۵۹,۸۲۳,۲۱۳
۳۱,۰۳۰,۷۹۰	۷۵۳,۷۴۸,۰۷۶,۶۸۴	۷۵۴,۳۴۷,۳۱۸,۱۴۸	(۵۶۸,۳۱۰,۶۷۴)

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری حافظ

کارگزاری گنجینه سپهر پارت

بنگاه معاملات آتی

تعدیلات ناشی از سقف کارمزد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی مبنای شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق :

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

ریال	ریال	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مدیر صندوق
۱,۱۵۸,۹۶۳,۴۹۵	۱,۸۳۴,۸۸۱,۲۱۴	
۸۵,۸۹۷,۴۷۱	۷۱,۹۳۴,۷۷۰	متولی
۶۳۱,۵۵۶,۵۳۱	۱,۵۱۰,۱۶۴,۰۱۶	بازارگردان
۵۴,۶۷۴,۶۴۲	۵۳,۶۱۹,۷۵۴	حسابرس
<u>۱,۹۳۱,۰۹۲,۱۳۹</u>	<u>۳,۴۷۰,۵۸۹,۷۵۴</u>	

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بدهی بابت امور صندوق
۵۹۲,۲۶۶,۶۶۷	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲,۲۳۶,۲۰۰	۱۳,۱۷۷,۵۲۸	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	ذخیره کارمزد تصفیه
<u>۱,۰۴۴,۱۷۸,۴۱۹</u>	<u>۹۶۸,۸۶۳,۰۸۰</u>	

۱۳- خالص دارایی ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۰۰,۸۲۸,۶۰۱,۴۸۵	۶,۲۹۰,۱۵۲	۴۳۷,۶۷۷,۰۴۸,۰۵۵	۷,۹۹۰,۱۵۲	
۳۱,۹۳۷,۴۶۳,۹۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۷۷,۰۶۱,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<u>۲۳۲,۷۵۶,۰۶۵,۴۷۷</u>	<u>۷,۲۹۰,۱۵۲</u>	<u>۴۹۲,۴۵۴,۱۰۹,۶۲۵</u>	<u>۸,۹۹۰,۱۵۲</u>	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۴- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

دوره مالی منتهی به شش ماهه منتهی به	دوره مالی منتهی به شش ماهه منتهی به	دوره مالی منتهی به شش ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۵۳,۹۷۷,۹۰۳,۵۹۸	۱۳,۱۹۱,۷۸۸,۵۵۱	۶۶,۱۷۱,۷۳۴,۱۲۵
۸۶۹,۷۳۱,۵۷۳	۶,۸۱۸,۸۳۲	۲,۱۱۷,۳۸۱,۵۳۱
۷۲۵,۰۹۸,۶۶۰	۷۲۵,۰۹۸,۶۶۰	-
۵۳,۷۹۲,۳۶۸	-	(۱,۵۰۶,۷۱۰)
۵۵,۶۲۱,۵۳۲,۱۹۹	۱۳,۹۲۲,۶۸۶,۰۵۲	۶۸,۲۸۷,۶۰۸,۹۴۶

۱۴-۱ سود فروش سهام پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 ۱۴-۲ سود فروش حق تقدم سهام
 ۱۴-۳ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت
 ۱۴-۴ سود ناشی از فروش معاملات آتی

۱۴-۵ سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی منتهی به شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۱۵,۰۰۰	۲۲,۱۰۴,۰۶۷,۵۶۰	(۱۶,۲۹۴,۷۹۷,۵۲۳)	(۱-۶۰۰۷۷,۸۲۵)	(۱۱۱,۶۰۸,۵۲۱)	۵,۳۹۳,۳۳۳,۶۸۱	۱,۷۳۰,۷۱۴,۲۴۱	۲,۷۴۷,۸۲۱,۶۶۳
۱,۳۳۲,۵۲۵	۱۰,۳۲۱,۳۰۰,۳۴۱	(۵,۳۷۹,۰۶۰,۲۲۳)	(۳۸,۰۳۶,۰۸۳)	(۵۱,۶۰۹,۶۹۰)	-	-	-
۲۵۰,۰۰۰	۸,۵۹۳,۵۴۰,۷۳۳	(۴,۵۷۲,۸۰۸,۳۸۲)	(۳۱,۲۱۶,۱۴۱)	(۲۳,۳۸۵,۶۰۹)	۳,۳۷۲,۱۱۰,۵۹۱	-	-
۵۶۵,۰۰۰	۱۰,۷۸۰,۳۱۴,۷۷۸	(۶,۸۲۱,۸۱۹,۱۹۰)	(۵۱,۷۱۰,۵۷۸)	(۵۴,۴۳۳,۲۷۸)	۳,۸۳۲,۳۲۰,۷۲۲	-	-
۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۸,۶۴۹,۲۳۳	(۴,۷۵۵,۵۴۶,۱۵۸)	(۳۸,۱۷۵,۶۶۷)	(۴۰,۱۸۵,۰۰۰)	۳,۱۲۴,۶۴۲,۵۰۸	-	-
۳,۰۱۸,۳۳۳	۱۰,۰۷۰,۹۶۷,۸۰۲	(۶,۳۲۳,۷۹۹,۶۸۳)	(۴۸,۳۰۷,۶۸۸)	(۵۰,۸۵۰,۳۲۵)	۳,۰۲۸,۰۱۰,۱۹۷	-	-
۴,۰۳۶,۶۴۲	۳۳,۵۷۸,۵۸۱,۴۹۰	(۳۰,۴۴۵,۶۲۰,۸۷۶)	(۱۱۳,۱۰۰,۳۴۷)	(۱۱۹,۰۵۳,۶۷۰)	۲,۹۸۰,۸۰۶,۷۰۲	-	-
۱,۹۱۶,۰۰۰	۱۳,۴۱۹,۵۸۲,۵۱۴	(۱۰,۱۶۸,۶۲۹,۰۳۳)	(۶۳,۴۱۱,۰۴۷)	(۵۶,۷۴۸,۷۱۷)	۲,۹۲۰,۷۷۹,۸۷۷	۴۴,۴۸۳,۹۵۵	۹۲۸,۱۰۶,۶۷۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۵,۰۶۶,۹۶۶	(۸,۱۰۰,۶۹۳,۷۷۷)	(۵۱,۱۲۵,۰۳۳)	(۵۲,۶۵۸,۲۳۳)	۲,۶۱۶,۷۸۹,۹۲۰	-	-
۴۷۰,۷۲۰	۵,۵۲۳,۸۲۶,۰۷۲	(۳,۹۰۰,۳۲۲,۹۵۷)	(۲۶,۵۳۹,۶۱۶)	(۲۷,۹۴۶,۵۶۲)	۲,۵۸۷,۳۴۶,۸۶۷	-	-
۶۰۰,۵۲۰	۱۳,۵۵۳,۴۴۷,۳۷۰	(۱۱,۳۰۸,۳۵۵,۵۴۶)	(۴۵,۱۵۰,۴۷۷)	(۴۸,۲۴۶,۹۱۸)	۲,۳۱۲,۰۴۹,۷۷۷	(۱۵,۱۶۵)	۷۷۴,۴۵۹,۹۶۶
۳,۷۰۵,۶۳۳	۹,۹۶۳,۴۵۷,۹۶۷	(۷,۹۱۲,۳۹۹,۸۷۳)	(۴۷,۷۹۱,۸۷۳)	(۵۰,۳۰۷,۷۹۰)	۱,۹۵۲,۱۰۸,۴۳۳	-	-
۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۷,۸۰۰,۹۲۶	(۶,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۹۷,۵۸۶)	(۴۳,۳۶۰,۲۹۹)	۱,۶۳۸,۷۸۸,۵۴۴	-	-
۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۸,۳۵۷,۴۵۲	(۱۸,۱۱۲,۷۴۴,۵۶۱)	(۹۵,۳۰۴,۴۲۳)	(۱۰۰,۴۱۹,۰۰۵)	۱,۵۵۹,۹۲۴,۵۵۲	۱۳۵,۴۰۲,۱۱۱	۱۷۸,۳۷۲,۱۷۷
۱,۶۲۰,۰۰۰	۶,۴۴۲,۲۸۷,۰۲۶	(۵,۰۲۵,۸۸۸,۲۶۱)	(۴۰,۸۰۶,۷۲۵)	(۳۳,۵۴۴,۶۳۸)	۱,۷۵۶,۹۶۰,۳۸۲	-	-
۱۷۳,۳۳۳	۵,۰۰۰,۳۱۱,۱۲۵	(۳,۷۲۳,۷۹۹,۹۲۱)	(۴۴,۰۳۳,۱۰۳)	(۴۴,۴۹۸,۲۱۲)	۱,۳۱۲,۴۱۰,۱۶۹	-	-
۱,۶۶۹,۰۰۰	۱۳,۷۴۷,۵۶۸,۹۹۲	(۱۱,۲۲۹,۴۱۸,۳۳۳)	(۶۱,۰۹۹,۰۹۳)	(۵۴,۴۱۸,۹۱۵)	۱,۱۸۲,۳۴۶,۶۶۱	-	-
۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۱,۵۲۴,۶۱۲	(۱,۸۴۴,۶۴۴,۴۱۲)	(۱۹,۸۶۵,۸۸۴)	(۳۰,۹۱۳,۵۰۳)	۱,۱۶۵,۷۸۲,۸۲۲	۴۹,۵۲۵,۰۳۸	۴۹,۵۲۵,۰۳۸
۱,۴۰۰	۶,۶۷۵,۸۰۷,۹۲۶	(۵,۶۱۴,۲۳۳,۸۶۸)	(۸,۳۵۵,۱۹۴)	-	۱,۰۵۲,۲۱۸,۸۸۴	۱۰,۵۲۴,۱۸,۸۸۴	۱۰,۵۲۴,۱۸,۸۸۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۸۸۱,۹۹۷	(۲,۷۰۰,۵۶۲,۴۵۷)	(۱۸,۴۹۹,۰۷۳)	(۱۹,۳۴۴,۲۱۸)	۹۸۶,۷۲۸,۰۰۸	-	-
۲,۷۴۰,۰۰۰	۷,۸۸۴,۸۰۶,۲۸۱	(۶,۸۴۵,۳۰۰,۱۲۵)	(۳۷,۸۲۱,۵۱۸)	(۳۹,۸۱۲,۲۰۱)	۹۲۹,۸۷۲,۴۲۲	۴۲۹,۴۵۷,۶۵۲	۴۲۹,۴۵۷,۶۵۲
۷۴۱,۰۰۰	۸,۲۷۵,۳۹۱,۹۱۲	(۷,۲۴۶,۴۳۳,۷۵۵)	(۳۹,۶۴۶,۵۲۶)	(۴۱,۷۸۳,۸۵۱)	۹۲۹,۳۸۹,۰۰۰	-	-
۱۷۸,۰۰۰	۲,۹۱۹,۰۸۴,۸۰۱	(۲,۰۰۵,۵۷۳,۲۵۷)	(۱۴,۰۰۴,۱۲۴)	(۱۶,۷۴۹,۳۲۱)	۸۸۴,۷۷۱,۱۷۰	-	-
۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۶,۴۱۴,۳۴۷	(۶,۵۰۰,۹۱۷,۴۵۴)	(۳۵,۷۶۶,۵۰۳)	(۳۷,۶۴۹,۱۵۰)	۸۷۹,۰۸۱,۴۴۰	۳۲۱,۳۲۸,۷۸۰	۳۲۱,۳۲۸,۷۸۰
۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۲,۱۴۴,۶۲۸	(۵,۳۸۵,۶۰۷,۱۲۵)	(۴۰,۰۸۵,۹۱۲)	(۴۱,۶۶۹,۲۵۰)	۸۲۴,۷۷۲,۱۲۱	-	-
۲۴۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۲۴۰,۰۰۰	(۲,۴۹۷,۲۴۶,۶۲۳)	(۱۵,۵۵۹,۹۹۰)	(۱۵,۵۵۹,۹۹۰)	۸۰۱,۹۸۳,۳۷۷	-	-
۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۲,۰۰۰,۱۲۶	(۴,۶۵۳,۸۲۱,۱۵۵)	(۳۱,۶۰۷,۷۹۷)	(۳۲,۵۲۴,۷۴۳)	۷۶۶,۳۳۲,۴۵۰	-	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۱,۸۷۵,۸۴۸	(۷,۸۴۹,۱۹۴,۴۲۱)	(۴۱,۵۱۷,۳۵۰)	(۴۳,۸۸۶,۸۰۳)	۷۳۹,۳۹۸,۷۶۵	۲۴۹,۰۳۵۸۶	۲۴۹,۰۳۵۸۶
۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۲۴۷,۵۱۷	(۲,۶۶۹,۱۴۴,۴۶۲)	(۱۶,۵۱۱,۶۸۲)	(۱۷,۴۸۰,۸۰۱)	۷۳۹,۳۳۱,۷۷۱	۲۱۹,۶۳۸,۱۲۴	۲۱۹,۶۳۸,۱۲۴
۱۰۱,۵۷۷	۵,۰۰۰,۳۳۲,۷۵۶	(۴,۳۲۵,۹۹۷,۰۰۰)	(۳۴,۳۲۵,۹۷۱)	(۳۵,۶۰۶,۳۲۱)	۶۱۵,۴۰۳,۸۵۲	-	-
۸۵۷,۰۰۰	۵,۷۱۸,۱۲۵,۴۲۷	(۴,۹۸۲,۹۹۸,۹۷۰)	(۲۷,۴۲۸,۴۲۳)	(۲۸,۸۷۲,۱۳۰)	۶۲۸,۸۷۵,۸۰۴	-	-
۷۸۷,۱۵۰	۶,۸۰۸,۶۳۳,۲۷۰	(۶,۱۱۴,۴۶۱,۴۹۱)	(۳۳,۰۶۵,۸۳۵)	(۳۴,۱۷۹,۸۹۵)	۶۴۷,۰۲۶,۰۴۹	۴۴۹,۲۵۷,۵۰۰	۴۴۹,۲۵۷,۵۰۰
۲۹۹,۰۹۲	۶,۰۷۱,۴۴۵,۷۰۹	(۵,۳۹۹,۷۴۴,۵۷۵)	(۴۹,۱۲۴,۱۵۵)	(۴۰,۶۵۷,۱۳۶)	۶۱۷,۱۲۷,۸۴۴	-	-
۸۶۰,۰۰۰	۴,۵۳۶,۴۱۲,۵۹۱	(۳,۹۱۵,۳۴۴,۸۳۱)	(۴۱,۲۶۰,۴۳۸)	(۴۲,۹۰۶,۴۰۵)	۵۷۶,۶۰۴,۹۰۹	۴۵۴,۴۹۲,۹۰۷	۴۵۴,۴۹۲,۹۰۷
۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۵,۷۷۰,۷۳۳	(۳,۲۴۴,۹۵۶,۷۸۱)	(۳۸,۰۱۵,۵۱۸)	(۳۸,۹۶۲,۷۵۰)	۴۷۲,۸۲۴,۶۸۴	-	-
۱,۶۴۹,۰۰۰	۶,۲۴۶,۵۸۱,۵۸۰	(۵,۷۲۹,۷۲۳,۴۲۱)	(۴۹,۸۶۲,۲۸۶)	(۴۱,۵۴۰,۴۲۹)	۴۵۵,۳۱۴,۶۳۴	-	-
۱,۵۴۷,۹۲۳	۷,۱۴۴,۸۲۵,۱۶۵	(۶,۴۳۳,۱۲۵,۸۹۰)	(۴۴,۲۷۱,۹۹۲)	(۴۶,۰۷۵,۹۱۷)	۴۴۰,۳۳۱,۳۶۵	(۲۱۸,۳۲۵,۳۲۵)	(۲۱۸,۳۲۵,۳۲۵)
جمع کل به سکه پند	۳۰۹,۷۲۶,۵۸۲,۳۲۹	(۳۳۹,۸۵۸,۲۴۶,۳۹۹)	(۱,۲۴۲,۰۱۲,۸۷۹)	(۱,۵۲۰,۱۷۳,۰۲۵)	۶۱,۷۷۵,۶۶۰,۸۶۶	۳,۱۸۲,۶۳۶,۶۸۸	۱,۶۷۷,۷۹۹,۴۶۷

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

داداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	گرمزد	مخارجات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۱,۲۲۲,۲۱۷	۲۲۹,۳۸۲,۶۲۰	(۳۶۶,۸۹۵,۲۲۳,۶۹۷)	(۲,۸۳۱,۵۹۱,۷۱۱)	(۲,۲۲۵,۳۳۹,۵۵۸)	۶۸,۱۲۱,۸۹۰,۱۲۲	۶۰,۱۰۱,۲۰۶,۸۱۶
۱۶۶,۰۰۰	۳,۹۱۷,۶۶۶,۶۸۷	(۳,۹۲۷,۱۲۹,۱۶۷)	(۱۸,۷۹۳,۱۱۳)	(۱۹,۷۸۱,۲۰۱)	(۴۸,۰۵۵,۷۹۳)	-
۳۶۶,۰۰۰	۳,۱۲۵,۱۸۰,۵۶۵	(۳,۱۶۴,۹۹۶,۹۱۷)	(۱۵,۰۸۶,۶۹۶)	(۱۵,۸۸۰,۷۴۰)	(۵۰,۷۸۳,۷۸۸)	-
۷۷۵,۰۰۰	۲,۲۹۰,۱۲۷,۴۷۰	(۲,۵۵۴,۶۸۵,۱۵۲)	(۲۱,۵۳۸,۰۹۶)	(۲۲,۶۷۱,۷۸۸)	(۱۱۳,۷۲۷,۵۶۶)	-
۱۷۱,۸۱۸	۱,۷۵۷,۹۱۵,۱۸۱	(۱,۸۶۸,۵۵۲,۱۱۱)	(۸,۴۲۳,۲۷۷)	(۸,۸۷۶,۱۱۸)	(۱۲۷,۹۴۷,۳۲۵)	-
۵۱۵,۵۰۰	۱۵۶,۲۹۷,۸۶۶,۹۳۹	(۱۵۵,۸۲۱,۳۸۹,۳۳۸)	(۷۶,۸۷۲,۲۹۹)	(۷۸,۹۱۸,۳۸۶)	(۲۲۵,۴۹۲,۹۷۲)	-
۳,۰۴۰,۱۳۹	۸,۸۹۸,۸۸۲,۳۳۸	(۱۰,۰۷۵,۳۹۲,۷۵۰)	(۴۲,۶۵۵,۶۷۷)	(۴۲,۶۲۲,۵۰۲)	(۱,۳۴۶,۱۲۸,۵۹۲)	-
-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۶,۹۸۱,۲۱۲
-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۳,۱۲۰,۳۴۵
-	-	-	-	-	-	۶۶۴,۸۷۱,۳۶۹
-	-	-	-	-	-	۶۴۹,۰۵۹,۵۹۶
-	-	-	-	-	-	۵۴۵,۸۵۷,۶۴۰
-	-	-	-	-	-	۵۰۴,۵۱۶,۲۶۱
-	-	-	-	-	-	۴۰۷,۸۸۳,۸۱۲
-	-	-	-	-	-	۳۶۹,۷۵۲,۲۲۲
-	-	-	-	-	-	۳۲۲,۶۶۸,۵۸۹
-	-	-	-	-	-	۳۱۵,۰۷۲,۱۸۰
-	-	-	-	-	-	۲۸۴,۲۸۶,۹۳۱
-	-	-	-	-	-	۲۵۴,۳۸۹,۸۱۸
-	-	-	-	-	-	۱۳۹,۱۷۲,۱۹۵
-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۴۸۵,۱۰۷
-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۱۹۵,۰۴۵
-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۹۰۲,۵۱۵
-	-	-	-	-	-	۹۳,۲۱۵,۶۸۵
-	-	-	-	-	-	۷۰,۲۷۷,۳۹۳
-	-	-	-	-	-	۵۰,۷۸۵,۲۰۴
-	-	-	-	-	-	۴۶,۷۶۷,۸۲۵
-	-	-	-	-	-	۴۶,۲۸۶,۰۶۵
-	-	-	-	-	-	۳۶,۵۹۱,۹۹۸
-	-	-	-	-	-	۳۴,۳۴۵,۶۷۷
-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۵۸,۱۵۵
-	-	-	-	-	-	۱۴,۷۶۴,۹۷۹
-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۷۱,۲۱۸
-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۲۲,۳۵۲
-	-	-	-	-	-	۹,۷۰۹,۰۵۸
-	-	-	-	-	-	۷۲۲,۲۳۲
-	-	-	-	-	-	۶۶۲,۵۶۲
-	-	-	-	-	-	۳۴۰,۱۶۹
-	-	-	-	-	-	۱۸۱,۸۰۸
-	-	-	-	-	-	(۱,۱۲۲,۷۷۹)
-	-	-	-	-	-	(۲۰,۱۴۴,۲۳۲)
-	-	-	-	-	-	(۵۵,۹۵۸,۰۸۰)
-	-	-	-	-	-	(۷۴,۳۴۶,۷۵۵)
-	-	-	-	-	-	(۱۶۸,۴۶۷,۹۸۲)
-	-	-	-	-	-	۱۸۸,۷۲۲,۹۷۶
-	-	-	-	-	-	(۴۶۶,۰۵۸)
-	-	-	-	-	-	۷۳۸,۶۴۲,۲۰۹
-	-	-	-	-	-	۷۸,۷۸۹
۸۶,۴۷۷,۸۶۵	۶۸۷,۲۲۴,۲۲۳,۸۰۰	(۶۱۶,۳۱۲,۵۹۱,۰۲۲)	(۲,۴۳۳,۴۹۸,۸۶۸)	(۲,۴۴۶,۳۹۹,۷۸۵)	۶۶,۷۱۷,۳۳۴,۱۲۵	۱۲,۱۹۱,۷۶۸,۵۵۱
۴۴,۶۱۶,۴۰۴,۳۲۶	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹								دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال		
۲۴,۶۱۶,۲۰۴,۳۳۶	۱۲,۹۹۱,۷۶۸,۵۵۱	۶۶,۱۷۱,۷۳۶,۱۲۵	(۲,۴۲۶,۳۹۹,۷۹۵)	(۲,۳۱۳,۴۹۸,۸۶۸)	(۴۱۶,۳۱۲,۵۹۱,۰۳۲)	۴۸۷,۲۲۴,۲۲۳,۸۱۰	۸۶,۲۷۷,۸۶۵		
(۳۷۷,۰۹۳)	-	-	-	-	-	-	-		
(۱۰,۲۸,۴۶۳)	-	-	-	-	-	-	-		
۶۱۲,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-		
۲,۳۵۴,۷۹۶	-	-	-	-	-	-	-		
۱,۳۴۸,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	-		
۱۳۸,۴۰۱,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-		
۶۵۵,۹۵۴,۸۴۲	-	-	-	-	-	-	-		
۱,۱۹۶,۹۸۱,۴۱۲	-	-	-	-	-	-	-		
۵۷۷,۵۵۱,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	-		
۷۹۸,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-		
۲۲۴,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-		
۲۷۱,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-		
۶۳,۲۶۷,۷۴۶	-	-	-	-	-	-	-		
۵۰,۷۶۹۷	-	-	-	-	-	-	-		
۱۸۷,۸۸۷,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	-		
۵۹,۴۴۹,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	-		
۵۲۹,۰۷۸,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	-		
۱,۰۸۷,۴۴۲,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	-		
۱۰,۰۳۶,۴۹۷	-	-	-	-	-	-	-		
۶۴۲,۵۰۸,۰۶	-	-	-	-	-	-	-		
۲۱۷,۲۸۲,۲۹۷	-	-	-	-	-	-	-		
۵۵۵,۴۱۱,۷۸۹	-	-	-	-	-	-	-		
۱,۷۵۵,۲۲۹	-	-	-	-	-	-	-		
۴۱۱,۵۲۰,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	-		
۵۵۷,۲۹۵,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	-		
۱۷۱,۷۲۵,۳۸۷	-	-	-	-	-	-	-		
۱۷۲,۲۷۳,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-		
۲۵,۳۲۶,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	-		
۱۳۵,۸۸۵,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	-		
۳۰,۷۴۲,۲۴۹	-	-	-	-	-	-	-		
۷۴۷,۰۵۴,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	-		
۶۳۴,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	-		
۳۷۳,۰۸۴,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-		
(۴۷۹,۷۰۴)	-	-	-	-	-	-	-		
۸۱۳,۵۸۴	-	-	-	-	-	-	-		
۵۹۴,۶۵۱	-	-	-	-	-	-	-		
(۲۸۸,۵۷۲)	-	-	-	-	-	-	-		
۱۱۶,۳۲۵,۷۸۷	-	-	-	-	-	-	-		
۴۶۷,۷۶۲,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	-		
۵۸۳,۶۰۲	-	-	-	-	-	-	-		
۲۹,۵۲۰,۹۶۵	-	-	-	-	-	-	-		
۸۲۶,۶۵۲	-	-	-	-	-	-	-		
۱۱۹,۵۴۹,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	-		
۵۲,۹۷۷,۵۰۲,۵۹۸	۱۲,۹۹۱,۷۶۸,۵۵۱	۶۶,۱۷۱,۷۳۶,۱۲۵	(۲,۴۲۶,۳۹۹,۷۹۵)	(۲,۳۱۳,۴۹۸,۸۶۸)	(۴۱۶,۳۱۲,۵۹۱,۰۳۲)	۴۸۷,۲۲۴,۲۲۳,۸۱۰	۸۶,۲۷۷,۸۶۵		
جمع نقل به صفحه بعد									

صندوق سرمایه گذاری آسمان آروانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۴-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۸۲۵,۰۵۶	۴,۸۰۵,۰۰۲,۸۲۸	(۳,۱۶۷,۴۵۵,۲۹۴)	(۲۳,۰۴۸,۳۵۹)	(۲۴,۲۶۱,۵۶۴)	۱,۵۹۵,۰۴۷,۶۱۱	-	-
۵۷۸,۰۰۰	۴,۵۱۳,۹۶۷,۶۲۳	(۲,۹۷۰,۵۹۸,۷۰۰)	(۲۱,۶۵۷,۱۵۴)	(۲۷,۷۹۷,۱۰۹)	۲۹۹,۹۱۲,۶۶۰	-	-
۸۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۱,۴۰۰	(۱۶۳,۴۸۳,۵۴۰)	(۹۰۰,۶۰۰)	(۹۲۸,۰۰۰)	۲۲,۴۱۹,۲۶۰	-	-
-	-	-	-	-	-	(۵۱,۹۰۳,۵۳۹)	(۱۷۴,۴۷۰,۱۵۰)
-	-	-	-	-	-	۵۹,۳۱۳,۰۴۴	۵۹,۳۱۳,۰۴۴
-	-	-	-	-	-	(۲۹۱,۶۶۲)	(۲۹۱,۶۶۲)
-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۱۶۵,۵۲۴	۲۶۶,۱۶۵,۵۲۴
-	-	-	-	-	-	۴۱۱,۳۱۵,۱۳۵	۴۱۱,۳۱۵,۱۳۵
-	-	-	-	-	-	۸۶,۹۲۷	۸۶,۹۲۷
-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۶۰,۶۰۷	۲۰,۵۶۰,۶۰۷
-	-	-	-	-	-	(۳۰۸,۲۵۱)	(۳۰۸,۲۵۱)
۱,۴۹۳,۰۵۹	۴,۸۰۵,۰۰۲,۸۳۱	۳,۱۶۳,۴۴۵,۲۹۴	(۲۳,۰۴۸,۳۵۹)	(۲۴,۲۶۱,۵۶۴)	۲,۱۱۷,۳۸۱,۵۳۱	۶,۸۱۸,۸۴۲	۸۶۴,۷۲۹,۵۷۲

ح - معنی وضعیت جاری

ح - منابع مالی آردی ایران

ح - تامین سرمایه لوئیس پارسیان

ح - فولاد کار - جنوب کیش

ح - شرکت آهن و فولاد ارفع

ح - سیمان غرب

ح - معدنی و صنعتی گل گهر

ح - کشت و صنعت شهاب نام خراسان

ح - مواد اولیه نارویی البرز پالک

ح - سرمایه گذاری البرز (عندونگ)

ح - زمین و آب کیش

۱۴-۳ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۳,۸۱۶	۱,۳۳۳,۸۱۶
-	-	-	-	-	-	۲۲۸,۰۵۹,۵۸۴	۲۲۸,۰۵۹,۵۸۴
-	-	-	-	-	-	۲۸,۸۸۶,۲۹۱	۲۸,۸۸۶,۲۹۱
-	-	-	-	-	-	۲۵۸,۸۱۲,۴۸۸	۲۵۸,۸۱۲,۴۸۸
-	-	-	-	-	-	(۹۸,۱۰۶,۴۸۱)	(۹۸,۱۰۶,۴۸۱)
-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۰۹۸,۶۶۰	۲۲۵,۰۹۸,۶۶۰

استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

استاد خزانه - م - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۰۲ - ۱۰۳ - ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۰۹ - ۱۱۰ - ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱۴ - ۱۱۵ - ۱۱۶ - ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵ - ۱۲۶ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱۳۰ - ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - ۱۴۸ - ۱۴۹ - ۱۵۰ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹ - ۱۶۰ - ۱۶۱ - ۱۶۲ - ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵ - ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۶۹ - ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۴ - ۱۷۵ - ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - ۲۱۴ - ۲۱۵ - ۲۱۶ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳۴ - ۲۳۵ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹ - ۲۴۰ - ۲۴۱ - ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲۶۹ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵ - ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ - ۳۴۷ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷ - ۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۴۳۱ - ۴۳۲ - ۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵ - ۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ - ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ - ۴۵۴ - ۴۵۵ - ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ - ۴۶۱ - ۴۶۲ - ۴۶۳ - ۴۶۴ - ۴۶۵ - ۴۶۶ - ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ - ۴۷۰ - ۴۷۱ - ۴۷۲ - ۴۷۳ - ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۴۷۸ - ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳ - ۴۸۴ - ۴۸۵ - ۴۸۶ - ۴۸۷ - ۴۸۸ - ۴۸۹ - ۴۹۰ - ۴۹۱ - ۴۹۲ - ۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ - ۴۹۷ - ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ - ۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۱۵ - ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۶ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴ - ۵۳۵ - ۵۳۶ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰ - ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳ - ۵۴۴ - ۵۴۵ - ۵۴۶ - ۵۴۷ - ۵۴۸ - ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۱ - ۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۲ - ۵۶۳ - ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷ - ۵۶۸ - ۵۶۹ - ۵۷۰ - ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳ - ۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۶ - ۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۸۱ - ۵۸۲ - ۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۵ - ۵۸۶ - ۵۸۷ - ۵۸۸ - ۵۸۹ - ۵۹۰ - ۵۹۱ - ۵۹۲ - ۵۹۳ - ۵۹۴ - ۵۹۵ - ۵۹۶ - ۵۹۷ - ۵۹۸ - ۵۹۹ - ۶۰۰ - ۶۰۱ - ۶۰۲ - ۶۰۳ - ۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶ - ۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹ - ۶۱۰ - ۶۱۱ - ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۵ - ۶۱۶ - ۶۱۷ - ۶۱۸ - ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ - ۶۲۲ - ۶۲۳ - ۶۲۴ - ۶۲۵ - ۶۲۶ - ۶۲۷ - ۶۲۸ - ۶۲۹ - ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۳۴ - ۶۳۵ - ۶۳۶ - ۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۱ - ۶۴۲ - ۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۵ - ۶۴۶ - ۶۴۷ - ۶۴۸ - ۶۴۹ - ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۲ - ۶۵۳ - ۶۵۴ - ۶۵۵ - ۶۵۶ - ۶۵۷ - ۶۵۸ - ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳ - ۶۶۴ - ۶۶۵ - ۶۶۶ - ۶۶۷ - ۶۶۸ - ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ - ۶۷۲ - ۶۷۳ - ۶۷۴ - ۶۷۵ - ۶۷۶ - ۶۷۷ - ۶۷۸ - ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ - ۶۸۳ - ۶۸۴ - ۶۸۵ - ۶۸۶ - ۶۸۷ - ۶۸۸ - ۶۸۹ - ۶۹۰ - ۶۹۱ - ۶۹۲ - ۶۹۳ - ۶۹۴ - ۶۹۵ - ۶۹۶ - ۶۹۷ - ۶۹۸ - ۶۹۹ - ۷۰۰ - ۷۰۱ - ۷۰۲ - ۷۰۳ - ۷۰۴ - ۷۰۵ - ۷۰۶ - ۷۰۷ - ۷۰۸ - ۷۰۹ - ۷۱۰ - ۷۱۱ - ۷۱۲ - ۷۱۳ - ۷۱۴ - ۷۱۵ - ۷۱۶ - ۷۱۷ - ۷۱۸ - ۷۱۹ - ۷۲۰ - ۷۲۱ - ۷۲۲ - ۷۲۳ - ۷۲۴ - ۷۲۵ - ۷۲۶ - ۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۳۲ - ۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۵ - ۷۳۶ - ۷۳۷ - ۷۳۸ - ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ - ۷۴۲ - ۷۴۳ - ۷۴۴ - ۷۴۵ - ۷۴۶ - ۷۴۷ - ۷۴۸ - ۷۴۹ - ۷۵۰ - ۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ - ۷۵۶ - ۷۵۷ - ۷۵۸ - ۷۵۹ - ۷۶۰ - ۷۶۱ - ۷۶۲ - ۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵ - ۷۶۶ - ۷۶۷ - ۷۶۸ - ۷۶۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ - ۷۷۴ - ۷۷۵ - ۷۷۶ - ۷۷۷ - ۷۷۸ - ۷۷۹ - ۷۸۰ - ۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳ - ۷۸۴ - ۷۸۵ - ۷۸۶ - ۷۸۷ - ۷۸۸ - ۷۸۹ - ۷۹۰ - ۷۹۱ - ۷۹۲ - ۷۹۳ - ۷۹۴ - ۷۹۵ - ۷۹۶ - ۷۹۷ - ۷۹۸ - ۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ - ۸۰۴ - ۸۰۵ - ۸۰۶ - ۸۰۷ - ۸۰۸ - ۸۰۹ - ۸۱۰ - ۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳ - ۸۱۴ - ۸۱۵ - ۸۱۶ - ۸۱۷ - ۸۱۸ - ۸۱۹ - ۸۲۰ - ۸۲۱ - ۸۲۲ - ۸۲۳ - ۸۲۴ - ۸۲۵ - ۸۲۶ - ۸۲۷ - ۸۲۸ - ۸۲۹ - ۸۳۰ - ۸۳۱ - ۸۳۲ - ۸۳۳ - ۸۳۴ - ۸۳۵ - ۸۳۶ - ۸۳۷ - ۸۳۸ - ۸۳۹ - ۸۴۰ - ۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳ - ۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶ - ۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹ - ۸۵۰ - ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵ - ۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸ - ۸۵۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۶۲ - ۸۶۳ - ۸۶۴ - ۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷ - ۸۶۸ - ۸۶۹ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۲ - ۸۷۳ - ۸۷۴ - ۸۷۵ - ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۱ - ۸۸۲ - ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵ - ۸۸۶ - ۸۸۷ - ۸۸۸ - ۸۸۹ - ۸۹۰ - ۸۹۱ - ۸۹۲ - ۸۹۳ - ۸۹۴ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۸۹۷ - ۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۰ - ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۳ - ۹۰۴ - ۹۰۵ - ۹۰۶ - ۹۰۷ - ۹۰۸ - ۹۰۹ - ۹۱۰ - ۹۱۱ - ۹۱۲ - ۹۱۳ - ۹۱۴ - ۹۱۵ - ۹۱۶ - ۹۱۷ - ۹۱۸ - ۹۱۹ - ۹۲۰ - ۹۲۱ - ۹۲۲ - ۹۲۳ - ۹۲۴ - ۹۲۵ - ۹۲۶ - ۹۲۷ - ۹۲۸ - ۹۲۹ - ۹۳۰ - ۹۳۱ - ۹۳۲ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۵ - ۹۳۶ - ۹۳۷ - ۹۳۸ - ۹۳۹ - ۹۴۰ - ۹۴۱ - ۹۴۲ - ۹۴۳ - ۹۴۴ - ۹۴۵ - ۹۴۶ - ۹۴۷ - ۹۴۸ - ۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱ - ۹۵۲ - ۹۵۳ - ۹۵۴ - ۹۵۵ - ۹۵۶ - ۹۵۷ - ۹۵۸ - ۹۵۹ - ۹۶۰ - ۹۶۱ - ۹۶۲ - ۹۶۳ - ۹۶۴ - ۹۶۵ - ۹۶۶ - ۹۶۷ - ۹۶۸ - ۹۶۹ - ۹۷۰ - ۹۷۱ - ۹۷۲ - ۹۷۳ - ۹۷۴ - ۹۷۵ - ۹۷۶ - ۹۷۷ - ۹۷۸ - ۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱ - ۹۸۲ - ۹۸۳ - ۹۸۴ - ۹۸۵ - ۹۸۶ - ۹۸۷ - ۹۸۸ - ۹۸۹ - ۹۹۰ - ۹۹۱ - ۹۹۲ - ۹۹۳ - ۹۹۴ - ۹۹۵ - ۹۹۶ - ۹۹۷ - ۹۹۸ - ۹۹۹ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۲ - ۱۰۰۳ - ۱۰۰۴ - ۱۰۰۵ - ۱۰۰۶ - ۱۰۰۷ - ۱۰۰۸ - ۱۰۰۹ - ۱۰۱۰ - ۱۰۱۱ - ۱۰۱۲ - ۱۰۱۳ - ۱۰۱۴ - ۱۰۱۵ - ۱۰۱۶ - ۱۰۱۷ - ۱۰۱۸ - ۱۰۱۹ - ۱۰۲۰ - ۱۰۲۱ - ۱۰۲۲ - ۱۰۲۳ - ۱۰۲۴ - ۱۰۲۵ - ۱۰۲۶ - ۱۰۲۷ - ۱۰۲۸ - ۱۰۲۹ - ۱۰۳۰ - ۱۰۳۱ - ۱۰۳۲ - ۱۰۳۳ - ۱۰۳۴ - ۱۰۳۵ - ۱۰۳۶ - ۱۰۳۷ - ۱۰۳۸ - ۱۰۳۹ - ۱۰۴۰ - ۱۰۴۱ - ۱۰۴۲ - ۱۰۴۳ - ۱۰۴۴ - ۱۰۴۵ - ۱۰۴۶ - ۱۰۴۷ - ۱۰۴۸ - ۱۰۴۹ - ۱۰۵۰ - ۱۰۵۱ - ۱۰۵۲ - ۱۰۵۳ - ۱۰۵۴ - ۱۰۵۵ - ۱۰۵۶ - ۱۰۵۷ - ۱۰۵۸ - ۱۰۵۹ - ۱۰۶۰ - ۱۰۶۱ - ۱۰۶۲ - ۱۰۶۳ - ۱۰۶۴ - ۱۰۶۵ - ۱۰۶۶ - ۱۰۶۷ - ۱۰۶۸ - ۱۰۶۹ - ۱۰۷۰ - ۱۰۷۱ - ۱۰۷۲ - ۱۰۷۳ - ۱۰۷۴ - ۱۰۷۵ - ۱۰۷۶ - ۱۰۷۷ - ۱۰۷۸ - ۱۰۷۹ - ۱۰۸۰ - ۱۰۸۱ - ۱۰۸۲ - ۱۰۸۳ - ۱۰۸۴ - ۱۰۸۵ - ۱۰۸۶ - ۱۰۸۷ - ۱۰۸۸ - ۱۰۸۹ - ۱۰۹۰ - ۱۰۹۱ - ۱۰۹۲ - ۱۰۹۳ - ۱۰۹۴ - ۱۰۹۵ - ۱۰۹۶ - ۱۰۹۷ - ۱۰۹۸ - ۱۰۹۹ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۱ - ۱۱۰۲ - ۱۱۰۳ - ۱۱۰۴ - ۱۱۰۵ - ۱۱۰۶ - ۱۱۰۷ - ۱۱۰۸ - ۱۱۰۹ - ۱۱۱۰ - ۱۱۱۱ - ۱۱۱۲ - ۱۱۱۳ - ۱۱۱۴ - ۱۱۱۵ - ۱۱۱۶ - ۱۱۱۷ - ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ - ۱۱۲۰ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۲ - ۱۱۲۳ - ۱۱۲۴ - ۱۱۲۵ - ۱۱۲۶ - ۱۱۲۷ - ۱۱۲۸ - ۱۱۲۹ - ۱۱۳۰ - ۱۱۳۱ - ۱۱۳۲ - ۱۱۳۳ - ۱۱۳۴ - ۱۱۳۵ - ۱۱۳۶ - ۱۱۳۷ - ۱۱۳۸ - ۱۱۳۹ - ۱۱۴۰ - ۱۱۴۱ - ۱۱۴۲ - ۱۱۴۳ - ۱۱۴۴ - ۱۱۴۵ - ۱۱۴۶ - ۱۱۴۷ - ۱۱۴۸ - ۱۱۴۹ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۱ - ۱۱۵۲ - ۱۱۵۳ - ۱۱۵۴ - ۱۱۵۵ - ۱۱۵۶ - ۱۱۵۷ - ۱۱۵۸ - ۱۱۵۹ - ۱۱۶۰ - ۱۱۶۱ - ۱۱۶۲ - ۱۱۶۳ - ۱۱۶۴ - ۱۱۶۵ - ۱۱۶۶ - ۱۱۶۷ - ۱۱۶۸ - ۱۱۶۹ - ۱۱۷۰ - ۱۱۷۱ - ۱۱۷۲ - ۱۱۷۳ - ۱۱۷۴ - ۱۱۷۵ - ۱۱۷۶ - ۱۱۷۷ - ۱۱۷۸ - ۱۱۷۹ - ۱۱۸۰ - ۱۱۸۱ - ۱۱۸۲ - ۱۱۸۳ - ۱۱۸۴ - ۱۱۸۵ - ۱۱۸۶ - ۱۱۸۷ - ۱۱۸۸ - ۱۱۸۹ -

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۵- درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها

بابت داشت	دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	(ریال)	(ریال)	(ریال)
۱۵-۱	۱۱۰,۵۷۰,۵۹۹,۹۲۷	۷۸,۳۳۳,۹۳۶,۰۰۶	۵۱,۸۷۹,۲۵۰,۴۴۹
	۱۱۰,۵۷۰,۵۹۹,۹۲۷	۷۸,۳۳۳,۹۳۶,۰۰۶	۵۱,۸۷۹,۲۵۰,۴۴۹

درآمد ناشی از تعدیل ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۵-۱- درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس بشرح ذیل است

نوع سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	حاجات	سود (زیان) تحقق یافته تکمیلی	سود (زیان) تحقق یافته تکمیلی	سود (زیان) تحقق یافته تکمیلی	دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۲۴۲,۰۲۲	۳۵,۹۱۹,۸۷۹,۰۵۸	۳۵,۷۵۸,۵۳۲,۰۹۲	۱۷۰,۳۱۹,۳۴۶	۱۷۹,۵۹۳,۳۱۵	۹,۸۱۱,۳۳۶,۱۳۳	۱,۳۱۹,۸۹۶,۸۸۷	۹,۱۰۰,۱۲۲,۲۴۵	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳۷۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۳,۳۷۰,۰۰۰	۳۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶۰,۳۳۳,۳۳۳	۸,۳۱۸,۱۹۹,۲۴۵	-	-	-	-
ن. آسمان خروشان	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۳۳,۳۳۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
صنایع و صنعتی گل گهر	۳,۴۴۹,۵۴۶	۳۹,۴۵۸,۱۳۳,۱۹۶	۳۹,۴۵۸,۱۳۳,۱۹۶	۱۸۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۹۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-
سیمای پارسین	۳,۸۱۹,۰۰۰	۱۹,۸۲۱,۵۱۲,۰۰۰	۱۹,۸۲۱,۵۱۲,۰۰۰	۹۶,۳۳۳,۳۳۳	۹۶,۳۳۳,۳۳۳	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
مدنی و صنعتی چادرملو	۶,۹۶۵,۰۰۰	۳۳,۱۳۵,۵۷۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۸۸,۹۱۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-
صنایع ماشین های افکاری ایران	۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۸۸,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۸,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
فرساز کازران	۱,۳۳۳,۳۳۳	۹,۵۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۹,۵۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
تاسیس سرمایه بانک ملت	۳,۹۱۸,۹۵۲	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
تاروشتن ایلدیرک	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
تاسیس سرمایه لوئیس پارسین	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
مدنی صنایع صنایع ایران	۹,۱۳۳,۳۳۳	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۷۲۰,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
جیبی پارسین	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
مخابرات ایران	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
راکت پارس گاز	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
سنگ تمام پتروشیمی آروزه رفاه	۸۸۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
پتروشیمی دماوند	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس اکتفا	۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
سینما خروشان	۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
گروه مینا آرمینی (نام)	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
سرمایه گذاری فولاد اصفهان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
نمده گسترش پارسین های وب	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنایع پارسین	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
سینما آروز خلیج فارس	۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
توانا پارسین های وب	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
ایران خودرو	۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
بانک سیمیا	۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
فصلی گستران	۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
ن. فولاد خاور جنوب کیش	۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
سیمان سازه	۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
صنایع سازه فلز	۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
پتروشیمی فون	۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
پتروشیمی	۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
سهم آروز	۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال، شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۹ از

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۹۹

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی عمالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود سهام

دوره مالی عمالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۶/۲۹	دوره مالی عمالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۵۲۲,۵۲۴	۳۶۰	۱۸۸,۱۰۸,۶۴۰	-	۱۸۸,۱۰۸,۶۴۰	-	-	-
۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۸۳,۰۰۰	۲,۰۸۰	۱۷۲,۶۴۰,۰۰۰	-	۱۷۲,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-
۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۴۹,۴۴۲)	۱۶۱,۰۵۰,۵۵۸	-	-	-
۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۳۳۰,۷۲۰	۲۵	۸,۳۶۸,۰۰۰	-	۸,۳۶۸,۰۰۰	-	-	-
۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱,۰۰۰	۵۵۰	۵۵۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-
۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۵,۰۰۰	۴۰	۲۰۰,۰۰۰	(۶,۷۵۰)	۱۹۳,۲۵۰	-	-	-
۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۵۲۰	۳۰۰	۱۵۶,۰۰۰	-	۱۵۶,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری غیر (هفتینگ)	-	-	-	-	-	۳۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۹۹,۳۳۰	-
الومینیوم ایران	-	-	-	-	-	۳۴۰,۷۰۰,۰۰۰	-	-
پاما	-	-	-	-	-	۱۲۲,۴۱۵	-	-
پانک سینا	-	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰	-	-
پهنوش ایران	-	-	-	-	-	۱۴۶,۸۹۰	-	-
پارس غفر	-	-	-	-	-	۱۴۴,۱۹۸	-	-
پارس دارو	-	-	-	-	-	۱,۷۹۱,۹۷۶,۱۹۰	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۱,۱۵۳,۶۰۷,۳۵۸	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۱۲۸,۱۲۵,۳۰۰	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۵۳۵,۵۰۷	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	۲,۱۸۶,۵۱۴,۰۰۰	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پین	-	-	-	-	-	۱,۴۴۶,۲۵۰	-	-
تجارت الکترونیک پارسبان	-	-	-	-	-	۵۰۱,۷۴۱,۴۴۰	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	۷۶۵,۱۴۳	-	-
توسعه معدنی و صنعتی مبارک	-	-	-	-	-	۶۸۳,۵۶۰,۰۰۰	-	-
تولید برق صنایع مینا	-	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰	-	-
تولید ولاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	۶۹,۸۴۷	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
داده گستر عسرنون - های وب	-	-	-	-	-	۳۵,۰۸۹,۵۸۰	-	-
داروسازی ابوورحان	-	-	-	-	-	۶۰,۵۶۸۹	-	-
سبحان دارو	-	-	-	-	-	۴۹۵,۵۳۶	-	-
سرمایه گذاری آبریز (هفتینگ)	-	-	-	-	-	۵۵۶,۲۲۹,۸۸۷	-	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	۳۰۹,۴۸۳,۲۰۱	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	۱,۰۹۸,۸۴۴	-	-
شرکت آهن و فولاد لویج	-	-	-	-	-	۵۰۵,۵۰۶,۹۸۷	-	-
صنایع ماشینهای افتری ایران	-	-	-	-	-	۱۲۳,۲۴۰	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۱۶,۰۱۴,۶۲۵	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۸۳۱,۳۷۲,۳۱۱	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	-	-
کالسمین	-	-	-	-	-	۴,۷۹۹,۴۷۴	-	-
گشت و دام گندشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	۴۳۵,۰۱۶,۲۳۰	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-
(سهامی عام) گروه مینا	-	-	-	-	-	۵۰,۳۵۱,۳۰۷	-	-
گروه صنعتی بوئن	-	-	-	-	-	۴۹,۲۲۹	-	-
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰	-	-
لادپ پارس شهاب	-	-	-	-	-	۷۲,۵۰۲	-	-
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	۷۱,۸۰۰	-	-
معدنی کیمیای زاجان گستران	-	-	-	-	-	۵۸۳,۳۰۹	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۶۳۲,۶۶۶,۶۶۷	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۵۹۲,۱۲۰,۱۴۵	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۹۲	-	-
			۵۳۹,۹۲۲,۶۶۰	(۶,۹۵۶,۱۹۲)	۵۳۲,۹۶۶,۴۶۸	۳۰۷,۹۹۹,۳۳۰	۱۱,۱۹۲,۱۲۲,۱۶۶	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همواره صورت های مالی

یوای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۷- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲,۶۵۵,۵۰۰,۲۵۲	۵۴۲,۳۵۴,۶۶۵	۱,۷۱۶,۸۹۷,۱۵۸
۲,۶۵۵,۵۰۰,۲۵۲	۵۴۲,۳۵۴,۶۶۵	۱,۷۱۶,۸۹۷,۱۵۸

۱۷-۱

سود سپرده بانکی

۱۷-۱- سود سپرده بانکی بشرح ذیل میبایست:

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تاریخ سرمايه‌گذار	درج سود	سود	هزینه کتوئیل	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ی	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱-۲	۱۱۲,۷۶۰	-	۱۱۲,۷۶۰	-	۷۷۸,۵۹۲
۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۲-۲	۲,۶۴۹,۲۴۴,۵۴۲	(۱,۰۱۵,۳۸۵)	۲,۶۴۸,۲۲۹,۱۵۷	-	۱,۱۶۴,۵۰۱,۶۱۱
۹۳/۱۱/۰۶	۱-۲	-	-	-	۳,۶۷۷	۳,۶۷۷
۹۳/۰۸/۱۷	۱-۲	-	-	-	۱۲۲,۸۹۹	۱۲۲,۸۹۹
۹۳/۱۲/۰۲	۱-۲	-	-	-	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵
۹۳/۰۳/۲۷	۱-۲	۷,۱۵۸,۳۳۵	-	۷,۱۵۸,۳۳۵	۵۴۲,۳۴۴,۴۶۴	۵۵۱,۴۸۶,۷۵۴
		۲,۶۵۶,۵۱۵,۶۳۷	(۱,۰۱۵,۳۸۵)	۲,۶۵۵,۵۰۰,۲۵۲	۵۴۲,۳۵۴,۶۶۵	۱,۷۱۶,۸۹۷,۱۵۸

بانک آینده ۲۰۳۳۵۱۱۲۲۰۰۲

بانک آینده ۸۰۱۳۵۱۳۷۶۰۰۲

بانک شهر ۷۰۰۷۹۳۵۰۶۳۱۱

بانک شهر ۷۰۰۲۱۳۱۰۱۸۶۳۸

بانک شهر ۷۰۰۷۳۵۹۱۸۷۹۹

بانک شهر ۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۸- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۵۳۳,۶۰۱,۲۰۲	۱۵۶,۷۲۳,۲۵۱	۷۹۴,۹۲۸,۸۴۲	تعدیلات کارمزد کارگزاری
۳۹,۰۸۳	۳۹,۰۸۳	۱,۸۷۱,۵۴۹	تنزیل مربوط به سود بانک
۲,۰۰۳	-	-	سایر درآمدها
۲۲۳,۱۰۱,۴۸۸	۲۲۳,۱۰۱,۴۸۸	۵۳۸,۶۴۶,۱۲۶	برگشت سود سهام دوره قبل
<u>۷۵۶,۷۴۳,۷۷۶</u>	<u>۳۷۹,۸۶۳,۸۲۲</u>	<u>۱,۳۳۵,۴۴۶,۵۱۷</u>	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آبرسانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۹- 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	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	هزینه کارمزد مدیر
۲,۹۴۰,۹۳۶,۱۲۱	۱,۱۷۳,۱۳۴,۸۶۱	۲,۷۹۱,۵۶۶,۱۰۴	هزینه کارمزد متوالی
۲۶۰,۷۹۸,۲۲۳	۱۹۴,۳۳۴,۱۶۹	۷۳,۵۶۱,۴۸۲	هزینه کارمزد بازارگردان
۱۶۰,۳۶۳,۳۹۲	۶۴۷,۷۸۰,۴۶۱	۱,۵۱۰,۱۶۴,۰۱۶	هزینه کارمزد حسابرس
۱۰۹,۹۵۹,۵۷۸	۴۸,۴۹۳,۲۲۱	۵۳,۹۲۵,۱۱۲	
۴,۹۱۵,۳۲۷,۳۱۴	۲,۰۶۳,۷۳۲,۷۱۲	۴,۴۲۹,۲۳۶,۷۱۴	

۲۰- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	هزینه آزمونان
۳۴۹,۱۶۹,۵۴۵	۱۶۹,۱۴۳,۸۵۵	۲۱۳,۸۱۸,۹۰۱	هزینه تاسیس
۲۲,۸۲۸,۸۱۱	۲۲,۸۲۸,۸۱۱	-	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۸۴۲,۸۳۸	۱۵,۱۷۶,۲۳۳	۱۸,۷۵۵,۱۲۷	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۲,۲۲۶,۲۰۰	-	۲۰,۵۱۷,۷۰۰	سایر هزینه ها
۱۲,۷۲۳,۶۳۱	۷,۴۰۵,۳۴۷	۱۵,۸۰۹,۵۰۰	
۴۳۶,۷۹۱,۰۲۵	۲۱۴,۵۵۴,۲۴۶	۲۶۸,۹۰۱,۳۳۸	

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
(۶,۶۴۴,۲۰۰,۰۰۰)	-	۶۴,۰۱۴۶۰,۰۰۰	
(۶,۶۴۴,۲۰۰,۰۰۰)	-	۶۴,۰۱۴۶۰,۰۰۰	

صندوق، سرمایہ بخاری، آسمان، ارضانی، سهام

یادداشت‌های همراهِ صورت‌های مالی

برای دوره مالی، شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲۲- پدھی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای :

صندوق هر تاریخ ترانسمیو والد، مدعی، های اجتماعی و تعلیمات - سرمایه ای می باشد.

۲۳- سرمدیه جذای ارکان واسته به آنها در صندوق:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۶/۳۱			دوره مالی هیئتی ششم منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
درصد تمسک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تمسک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری
۷۰۰٪	۵۱۰,۰۰۰	ممتاز	۵۶۷٪	۵۱۰,۰۰۰	ممتاز
۰,۰۱٪	۵۰۰	عادی	۳۷۲٪	۳۳۹,۱۷۱	عادی
۱,۳۷٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۱,۱۷٪	۹۰۰,۰۰۰	ممتاز
۰,۳۴٪	۶۵,۰۰۰	ممتاز	۰,۲۸٪	۱۵۰,۰۰۰	ممتاز
۱,۲۵٪	۹۱,۲۵۰	ممتاز	۱,۰۷٪	۹۱,۲۵۰	ممتاز
۱,۲۵٪	۹۱,۲۵۰	ممتاز	۱,۰۷٪	۹۱,۲۵۰	ممتاز
۰,۱۱٪	۸۰,۰۰۰	عادی	۰,۰۹٪	۸۰,۰۰۰	عادی
۱,۲۵٪	۹۱,۲۵۰	ممتاز	۱,۰۷٪	۹۱,۲۵۰	ممتاز
۰,۰۷٪	۵۰,۰۰۰	عادی	۰,۰۶٪	۵۰,۰۰۰	عادی
۰,۰۷٪	۵۰,۰۰۰	عادی	۰,۰۶٪	۵۰,۰۰۰	عادی
۳,۴۷٪	۱,۰۸۵,۰۰۰		۱۵,۰۴٪	۱,۲۵۲,۳۱۱	

۲۴- معاملات با ارکان وابسته به آنها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله
مالیه طلب (ذاتی)	مالیه طلب (ذاتی)			
در پایان دوره	در پایان دوره			
ریال	ریال			
(۱,۱۵۸,۹۶۳,۴۹۵)	(۱,۸۳۴,۸۸۱,۳۱۴)	کارمزد	مدیر	۲,۷۹۱,۵۶۶,۱۰۲
(۸۵,۹۱۷,۴۷۱)	(۷۱,۹۳۴,۸۷۰)	کارمزد	مدیر	۷۳,۵۶۱,۴۸۲
(۶۳۱,۵۵۵,۵۳۱)	(۱,۵۱۰,۰۰۰,۱۶۰)	کارمزد	مدیر	۱,۵۱۰,۰۰۰,۱۶۰
(۵۶,۶۷۴,۶۴۲)	(۵۶,۶۷۴,۶۴۲)	کارمزد	مدیر	۵۶,۶۷۴,۶۴۲
(۱,۹۳۱,۰۹۲,۱۳۹)	(۳,۴۶۰,۵۸۹,۷۵۴)			۴,۴۲۹,۳۲۶,۷۱۲

۲۵- رویداد های بعد از تاریخ تراشید :

در دوره دوم از تاریخ تألیف نامه صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی بوده و یادداشت‌های همراه بوده و وجود نداشته است.