



با سلام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (قابل معامله) مربوط دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی:

۴

الف - اطلاعات کلی صندوق

۵

ب - مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۸

پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹-۲۵

ت - یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی وسایر 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.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

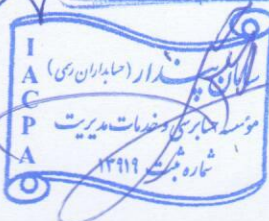
ارکان صندوق



مسعود سلطان زالی یکلو

شرکت سپدگردان آسمان

مدیر صندوق



سید مهدی میرحسینی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		<u>دارایی ها :</u>
۲۰۳,۸۴۶,۷۹۶,۵۱۴	۱,۸۳۱,۴۳۰,۹۵۲,۸۰۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳,۰۶۴,۹۶۲,۶۸۴	۶۰,۶۹۸,۹۹۹,۱۸۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۲۸۵,۱۶۷,۹۱۴	۵,۵۱۵,۳۹۷,۴۴۹	۷	حسابهای دریافتنی
۴۳۵,۰۶۲,۰۰۲	۱۸۰,۵۸۳,۷۶۰	۸	سایر دارایی ها
۶۸,۳۱۶,۱۳۱	۲۹۹,۷۹۰,۰۱۶,۱۳۷	۹	موجودی نقد
۳۱,۰۳۰,۷۹۰	۲۹,۳۱۹,۰۲۷,۹۵۱	۱۰	جاری کارگزاران
۲۳۵,۷۳۱,۳۳۶,۰۳۵	۲,۲۲۶,۹۳۴,۹۷۷,۲۸۴		جمع دارایی ها
			<u>بدهی ها :</u>
۱,۹۳۱,۰۹۲,۱۳۹	۱۱,۰۴۱,۸۴۲,۹۱۵	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۰۴۴,۱۷۸,۴۱۹	۱,۴۳۷,۱۱۷,۷۲۰	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۹۷۵,۲۷۰,۵۵۸	۱۲,۴۷۸,۹۶۰,۶۳۵		جمع بدهی ها
۲۳۲,۷۵۶,۰۶۵,۴۷۷	۲,۲۱۴,۴۵۶,۰۱۶,۶۴۹	۱۴	خالص دارایی ها
۳۱,۹۲۷	۱۲۸,۰۷۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
یادداشت های توضیحی همراه،بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.			

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمد ها :	ریال		ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۸۷۹,۵۱۳,۴۰۶,۷۳۲	۳۴,۲۸۳,۲۰۵,۷۷۸
درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها	۱۶	۴۶۶,۴۹۷,۲۲۷,۰۲۸	۲۹,۹۵۵,۵۸۳,۵۵۲
سود سهام	۱۷	۲,۹۳۹,۵۴۳,۵۶۷	۲,۳۶۴,۷۸۲,۷۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۵,۸۲۰,۰۵۵,۶۷۷	۷۳۳,۶۴۳,۵۴۶
سایر درآمدها	۱۹	۱,۸۴۶,۵۷۳,۳۹۷	۱۵۴,۷۱۱,۰۴۲
جمع درآمدها		۱,۳۵۶,۶۱۶,۸۰۶,۴۰۱	۶۷,۴۹۱,۹۲۶,۶۵۶
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۴,۹۴۸,۶۴۶,۴۸۷)	(۳,۱۹۲,۱۵۴,۶۵۰)
سایر هزینه ها	۲۱	(۳۷۲,۲۰۸,۷۴۲)	(۳۵۶,۰۰۰,۳۴۳)
سود خالص		۱,۳۴۱,۲۹۵,۹۵۱,۱۷۲	۶۳,۹۴۳,۷۷۱,۶۶۳
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۱)	۱۹۹.۷۲٪	۱۵.۹۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی	(۲)	۸۹.۶۹٪	۱۲.۴۴٪
صورت گردش خالص دارایی ها	یادداشت		
		دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
		ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی		۲۳۲,۷۵۶,۰۶۵,۴۷۷	۱۲۴,۸۲۴,۸۶۶,۰۵۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی		۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۰,۰۱۵۲
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی		(۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص		۱,۳۴۱,۲۹۵,۹۵۱,۱۷۲	۶۳,۹۴۳,۷۷۱,۶۶۳
تعدیلات	۲۲	۵۴۲,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۵۰۵,۹۵۳,۶۷۶)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی		۲,۲۱۴,۴۵۶,۰۱۶,۶۴۹	۱۸۴,۶۶۳,۶۸۴,۰۴۱
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 ± سود (زیان) خالص			
خالص دارایی های پایان دوره			
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) =			
بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال (۲) =			

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام با نماد آساس- قابل معامله در بورس- در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ تحت شماره ۳۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ تحت شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در

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

سرمایه گذاری می نماید.

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

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:

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آسمان	مدیر	ممتاز	۸۷۵,۰۰۰	۸۷,۵٪
بازارگردان	شرکت تامین سرمایه تمدن	بازارگردان	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪
شخص حقیقی	فرهنگ فراگوزلو	سهامدار ممتاز	ممتاز	۲۵,۰۰۰	۲,۵٪
جمع واحدهای سرمایه‌گذاری			ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان 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، نبش 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 ۳۱ خرداد ماه ۹۹ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱/۳۰ 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.

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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 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 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 روزانه 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.

۴-۲-۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و سکه طلا: سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و سکه طلا به عنوان سرمایه گذاری جاری سریع معامله طبقه بندی می گردد. با توجه به گردش کار معاملات گواهی سپرده کالایی عملاً خرید و فروش کالا تنها بین عرضه کننده و تحویل گیرنده انجام گرفته و مابقی معاملات میانی بین خریداران گواهی سپرده کالایی در بورس، خرید و فروش اوراق بهادار محسوب می گردد.

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:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم و سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره تصفیه می باشد.

توضیحات:

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

0/001

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $[n \times 365]$ ضربدر ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حساب ها ذخیره می شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

۴-۴-۴-۴ بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵-۴-۵ مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در برمی گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم						
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است :						
صنعت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
	ریال	ریال	ریال	ریال		
بانکها و موسسات اعتباری	۲۴۸,۵۹۷,۸۰۶,۳۹۳	۳۵۸,۷۲۰,۰۵۶,۵۷۴	۱۶,۱۱٪	۱۳,۲۶۴,۱۱۴,۵۳۲	۰,۷۹٪	۱۷,۶۹۷,۶۲۹,۱۷۰
استخراج کانه های فلزی	۲۱۲,۳۳۶,۷۷۸,۷۴۳	۲۴۴,۱۰۱,۹۳۲,۷۲۶	۱۰,۹۶٪	۵,۳۶۲,۰۵۶,۴۴۷	۰,۲۸٪	۶,۱۸۴,۸۹۶,۷۱۲
سیمان، آهک و گچ	۱۱۲,۵۸۳,۱۷۵,۲۶۱	۱۵۵,۸۴۵,۰۵۷,۴۹۷	۷,۰۰٪	۷,۹۷۹,۲۴۳,۷۷۴	۰,۴۳٪	۹,۵۷۳,۴۲۲,۱۰۲
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۳۶,۲۱۸,۳۷۵,۹۸۳	۱۵۰,۰۴۳,۶۳۵,۵۵۰	۶,۷۴٪	۱۸,۱۲۴,۵۵۲,۶۰۶	۱,۱۳٪	۲۵,۲۱۱,۳۳۷,۷۴۴
فلزات اساسی	۱۰۷,۵۷۸,۷۷۱,۶۴۷	۱۳۹,۴۹۲,۷۹۰,۴۳۷	۶,۲۶٪	۳۴,۴۲۴,۹۳۱,۹۸۴	۲,۳۳٪	۵۱,۸۶۰,۵۷۶,۷۱۸
مواد و محصولات دارویی	۱۰۰,۶۳۸,۵۳۱,۹۹۲	۱۳۸,۲۱۱,۱۰۱,۳۷۱	۶,۲۱٪	۴,۵۱۵,۴۴۷,۰۹۹	۰,۸۷٪	۱۹,۳۶۵,۹۱۸,۵۴۷
بیمه وصندوق بازنشتی به جزتامین اجتماعی	۸۲,۴۳۶,۷۰۹,۰۰۱	۱۲۰,۱۸۷,۲۷۶,۷۴۲	۵,۴۰٪	۶,۳۶۰,۲۲۰,۲۶۴	۰,۲۸٪	۶,۳۰۹,۱۳۰,۳۱۲
محصولات شیمیایی	۶۹,۹۳۲,۲۴۱,۰۲۹	۱۰۶,۸۸۶,۳۲۵,۱۲۶	۴,۸۰٪	۲۳,۱۵۲,۱۹۶,۸۷۴	۱,۲۶٪	۲۸,۰۸۶,۰۱۳,۸۶۱
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۶۷,۵۴۱,۹۱۴,۱۰۴	۹۲,۷۸۳,۲۲۴,۴۸۹	۴,۱۷٪	۱,۲۵۳,۳۱۰	۰,۰۰٪	۱,۸۹۲,۶۷۸
سرمایه گذاریها	۶۰,۱۱۴,۸۳۷,۷۶۴	۷۷,۱۶۶,۹۶۷,۱۰۹	۳,۴۷٪	۱۳,۸۰۸,۳۳۵,۲۵۹	۰,۵۵٪	۱۲,۲۹۵,۶۶۵,۳۱۰
خدمات فنی و مهندسی	۵۸,۰۴۹,۷۸۴,۱۷۳	۷۱,۲۴۶,۱۸۵,۲۷۵	۳,۲۰٪	۱,۲۵۳,۳۱۰	۰,۰۰٪	۱,۸۹۲,۶۷۸
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴۴,۰۲۰,۲۰۳,۱۹۰	۵۰,۰۴۰,۶۵۳,۶۶۳	۲,۲۵٪	۱,۲۵۳,۳۱۰	۰,۰۰٪	۱,۸۹۲,۶۷۸
زراعت و خدمات وابسته	- ۲۳,۶۵۱,۳۵۲,۵۷۲	- ۴۸,۹۷۳,۹۲۷,۸۷۵	۲,۲۰٪	-	۰,۰۰٪	-
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	- ۲,۵۰۴,۵۱۲,۲۰۵	- ۱۴,۵۱۰,۳۱۴,۲۱۱	۰,۶۵٪	۷,۷۰۸,۹۹۴,۹۱۷	۰,۳۶٪	۸,۰۵۸,۳۰۱,۹۷۱
خودرو و ساخت قطعات	- ۲,۰۵۴,۴۰۷,۹۷۶	- ۱۳,۶۸۱,۴۱۱,۴۲۷	۰,۶۱٪	-	۰,۰۰٪	-
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	- ۶,۴۱۸,۲۷۲,۴۸۸	- ۱۳,۵۱۳,۱۰۹,۷۹۶	۰,۶۱٪	-	۰,۰۰٪	-
مخابرات	۱۱,۰۱۳,۷۲۸,۵۴۹	۱۲,۴۳۵,۷۴۱,۱۵۰	۰,۵۶٪	-	۰,۰۰٪	-
گواهی سپرده طلا	۴,۵۰۸,۲۷۵,۳۶۶	۷,۷۹۰,۰۷۰,۲۲۵	۰,۳۵٪	-	۰,۰۰٪	-
قند و شکر	۷,۴۳۸,۰۲۵,۴۹۳	۷,۲۷۶,۰۴۱,۲۶۳	۰,۳۳٪	- ۱۰۴,۴۰۳,۰۳۷	۰,۰۱٪	- ۱۴۵,۶۹۸,۱۷۵
ساخت محصولات فلزی	۳,۶۸۵,۱۳۰,۰۱۴	۴,۰۳۵,۲۰۷,۲۳۴	۰,۱۸٪	-	۰,۰۰٪	-
لاستیک و پلاستیک	۲,۹۰۹,۱۴۹,۴۵۸	۳,۴۰۱,۵۷۴,۶۲۷	۰,۱۵٪	-	۰,۰۰٪	-
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۳۹,۲۳۰,۳۶۰	۱,۰۵۱,۳۸۹,۴۵۳	۰,۰۵٪	-	۰,۰۰٪	-
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۰,۰۰٪	- ۵۰۳,۰۱۱,۷۴۳	۰,۰۳٪	- ۵۷۷,۶۱۶,۴۷۹
خدمات ارزش افزوده	-	-	۰,۰۰٪	- ۵,۰۶۵,۰۶۸,۸۷۵	۰,۳۳٪	- ۷,۲۱۴,۰۸۰,۱۷۷
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	-	-	۰,۰۰٪	- ۴,۰۹۷,۹۳۸,۰۰۳	۰,۳۰٪	- ۶,۶۹۳,۴۹۳,۸۳۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-	-	۰,۰۰٪	- ۴,۸۱۲,۷۹۴,۷۹۸	۰,۲۱٪	- ۴,۵۷۱,۱۲۲,۷۳۲
جمع	۱,۳۶۵,۲۰۸,۱۷۲,۷۶۱	۱,۸۳۱,۴۳۰,۹۵۲,۸۰۳	۸۲,۲۴٪	۱۴۹,۲۸۴,۵۶۳,۵۲۲	۹,۱۵٪	۲۰۳,۸۴۶,۷۹۶,۵۱۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد به کل دارایی ها
۱۱۱,۸۸۳,۲۳۲	۰.۳۷٪	۷۴۹,۰۶۷,۸۵۸	۱۰٪
۲۲,۹۵۳,۰۷۹,۴۵۲	۲۹.۷۲٪	۵۹,۹۴۹,۹۳۱,۳۲۶	۲۰٪
۲۳,۰۶۴,۹۶۲,۶۸۴	۳۰.۰۹٪	۶۰,۶۹۸,۹۹۹,۱۸۴	۲۰٪

سپرده های بانکی:

بانک شهر شعبه احمد قصیر - ۷۰۰۲۰۰۰

بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۸۰۱۲۵۱۳۷۶۰۰۴

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
مبلغ تنزیل شده	ریال	مبلغ تنزیل شده	ریال
۱۸۹,۷۵۴,۲۹۸	۴۸۶,۶۰۶,۵۸۰	۲۰٪	۴۹۱,۳۹۲,۸۷۵
۰	۲,۵۶۷,۴۱۶,۸۳۸	۰٪	۲,۵۶۷,۴۱۶,۸۳۸
۸,۰۹۵,۴۱۳,۶۱۶	۲,۴۶۱,۳۷۴,۰۳۱	۲۵٪	۲,۵۷۵,۳۹۷,۱۳۰
۸,۲۸۵,۱۶۷,۹۱۴	۵,۵۱۵,۳۹۷,۴۴۹		۵,۶۳۴,۲۰۶,۸۴۳

حساب های دریافتنی:

سود دریافتنی سپرده بانکی

سود دریافتنی فروش حق تقدم

سود دریافتنی سهام

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی مبنای نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هرکدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس ۵ سال می باشد.

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	-	(۳۲۴,۹۰۹,۱۶۸)	۱۰۹,۸۸۶,۰۶۸
۲۶۶,۷۶۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۵۶۹,۰۷۴)	۱۰,۶۹۷,۶۹۲
.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۵,۰۶۲,۰۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۴,۴۷۸,۲۴۲)	۱۸۰,۵۸۳,۷۶۰

مخارج آبونمان

خدمات سپرده گذاری و نگه داری واحد های سرمایه گذاری

سایر

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
(ریال)	(ریال)
۱,۰۷۷,۶۵۸	.
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ -	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰,۰۰۰	.
.	۲۹۹,۶۷۸,۶۶۰,۸۳۶ -
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰ -
۲۵۲,۲۹۱ -	۲۶۴,۶۰۲
۳۶,۹۱۶,۱۸۲ -	۳۱,۰۹۰,۶۹۹
۶۸,۳۱۶,۱۳۱	۲۹۹,۷۹۰,۰۱۶,۱۳۷

بانک تجارت- جاری ۱۰۴۳۱۸۵۹۲ - بورس کالا

بانک شهر - جاری ۱۰۰۲۰۹۱۶۹۵۸۷۹ - توانیر

بانک خاورمیانه - ۱۰۰۵/۱۱/۰۴/۷۰۷۰۷۰۸۲۶

بانک خاورمیانه - ۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۳۷۰۹

بانک خاورمیانه - ۱۰۰۷/۱۱/۰۴/۷۰۷۰۷۴۰۲۸

بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۲۰۳۳۵۱۱۲۲۰۰۲

بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۱۰۰۳۲۴۰۲۹۰۰۳

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۹۱,۰۵۰,۹۸۹)	۴,۶۴۱,۴۲۵,۲۵۶,۸۶۱	۴,۶۰۹,۵۸۲,۲۶۶,۲۸۰	۳۱,۶۵۱,۹۳۹,۵۹۲
.	۸۵۲,۸۵۸,۸۳۲,۲۹۵	۸۶۰,۷۳۰,۷۸۶,۹۷۱	(۲,۸۷۱,۹۵۴,۶۷۶)
۲۹,۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰,۰۰۰	.
۱۹۲,۵۶۱,۷۷۹	۳,۷۸۵,۹۳۵,۱۶۸	۳,۴۳۹,۴۵۳,۹۱۲	۵۳۹,۰۴۳,۰۳۵
۳۱,۰۳۰,۷۹۰	۵,۵۰۳,۰۷۱,۳۴۴,۳۲۴	۵,۴۷۳,۷۸۳,۳۴۷,۱۶۳	۲۹,۳۱۹,۰۲۷,۹۵۱

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری حافظ

کارگزاری گنجینه سپهر پارت

بلوکه معاملات آتی

تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق :

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۱۵۸,۹۶۳,۴۹۵	۶,۹۵۳,۲۷۷,۴۵۴	مدیر صندوق
۸۵,۸۹۷,۴۷۱	۷۷,۱۴۹,۸۳۲	متولی
۶۳۱,۵۵۶,۵۳۱	۳,۹۲۲,۴۹۵,۸۵۸	بازارگردان
۵۴,۶۷۴,۶۴۲	۸۸,۹۱۹,۷۷۱	حسابرس
۱,۹۳۱,۰۹۲,۱۳۹	۱۱,۰۴۱,۸۴۲,۹۱۵	

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵۹۲,۲۶۶,۶۶۷	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت امور صندوق
۱۲,۲۲۶,۲۰۰	۱۹,۵۵۷,۳۲۸	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	ذخیره کارمزد تصفیه
	۴۶۱,۸۷۴,۸۴۰	سایر
۱,۰۴۴,۱۷۸,۴۱۹	۱,۴۳۷,۱۱۷,۷۲۰	

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۰۰,۸۲۸,۶۰۱,۴۸۵	۶,۲۹۰,۱۵۲	۲,۰۸۶,۳۷۹,۸۷۱,۵۳۲	۱۶,۲۹۰,۱۵۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۱,۹۲۷,۴۶۳,۹۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۷۶,۱۴۵,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۳۲,۷۵۶,۰۶۵,۴۷۷	۷,۲۹۰,۱۵۲	۲,۲۱۴,۴۵۶,۰۱۶,۶۴۹	۱۷,۲۹۰,۱۵۲	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

بادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی مبانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

دوره مالی مبانی	دوره مالی مبانی	سال مالی منتهی به
نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۸۳۵,۱۲۹,۳۵۷,۵۲۱	۳۲,۶۹۲,۷۴۶,۰۱۹	۵۳,۹۷۷,۹۰۲,۵۹۸
۴۲,۳۹۸,۰۶۴,۴۸۰	۸۶۵,۳۶۱,۰۹۹	۸۶۴,۷۳۹,۵۷۳
(۱۵۰۶,۷۱۰)	۰	۵۳,۷۹۲,۳۶۸
۲۰,۸۷,۴۹۱,۴۴۱	۷۲۵,۰۹۸,۶۶۰	۷۲۵,۰۹۸,۶۶۰
۸۷۹,۵۱۳,۴۰۶,۷۳۲	۳۴,۲۸۳,۲۰۵,۷۷۸	۵۵,۶۲۱,۵۳۳,۱۹۹

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۹۷۰,۶۵۲	۲۸۶,۷۰۶,۱۶۲,۸۰۸	۲۳۲,۳۱۹,۴۶۸,۲۳۶	۴۷۹,۴۶۹,۹۸۹	۱,۴۳۳,۵۳۰,۸۳۰	۵۲,۴۷۳,۶۹۳,۷۶۳	۲,۷۴۷,۸۲۱,۶۶۳	۲,۷۴۷,۸۲۱,۶۶۳
۴,۴۶۹,۰۰۰	۱۱۴,۲۳۰,۸۴۳,۷۰۴	۶۵,۲۳۷,۸۸۴,۰۷۵	۱۶۱,۳۴۶,۱۱۸	۵۷۱,۱۵۴,۲۴۷	۴۸,۳۷۰,۴۵۹,۲۶۴	۰	۰
۶,۹۸۲,۱۵۰	۸۲,۴۰۶,۴۲۳,۰۰۶	۴۱,۶۲۶,۵۸۸,۵۷۶	۱۹۶,۵۲۶,۴۹۴	۴۱۲,۰۳۲,۱۱۷	۴۰,۱۷۱,۲۷۵,۸۱۹	۱,۲۶۹,۰۵۴,۳۰۰	۱,۲۶۹,۰۵۴,۳۰۰
۶,۰۴۱,۵۲۶	۸۱,۱۰۱,۸۸۰,۵۴۰	۴۲,۵۰۰,۰۸۴,۶۷۱	۱۱۴,۵۵۵,۴۳۶	۴۰۵۵۰,۹۰۴۰۹	۳۸,۰۸۱,۷۳۱,۰۲۴	۲,۶۵۳,۸۷۶,۶۹۷	۲,۶۵۳,۸۷۶,۶۹۷
۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۸۴,۳۷۶,۵۷۷	۹۷,۷۵۷,۴۰۶,۳۸۸	۱۸۲,۸۹۴,۹۵۱	۶۴۷,۴۲۱,۸۹۳	۳۰,۸۹۶,۶۵۳,۴۴۵	۳۷۳,۰۸۴,۱۴۸	۳۷۳,۰۸۴,۱۴۸
۴۸۷,۶۱۸	۶۶,۱۷۳,۱۶۷,۳۵۷	۳۷,۴۹۳,۲۰۱,۱۷۳	۱۱۰,۵۶۱,۴۲۱	۳۳۰,۸۶۵,۸۳۹	۲۸,۲۳۸,۵۳۸,۹۲۴	۰	۰
۳۷۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۵,۲۵۰,۵۴۰	۲۳,۵۰۰,۹۱۹,۵۰۲	۹۲۰,۳۰۰,۶۲۱	۲۵۲,۷۲۶,۲۵۳	۲۶,۶۹۸,۵۷۴,۱۶۴	۰	۰
۱,۰۲۷,۴۳۳	۱۰۱,۰۴۸,۰۳۵,۵۵۰	۷۳,۷۹۸,۱۱۶,۳۲۰	۱۴۲,۷۳۰,۲۵۷	۵۰,۵۴۰,۱۰۷۹	۲۶,۶۰۱,۲۴۸,۸۷۴	۰	۰
۸,۵۴۳,۰۲۳	۵۵,۴۱۹,۶۳۳,۴۸۰	۳۰,۳۰۵,۳۸۸,۰۱۲	۱۵۶,۹۹۰,۴۸۱	۲۷۷,۰۹۸,۱۷۵	۲۴,۷۸۰,۱۵۶,۸۱۲	۳۷۹,۶۵۳,۵۷۰	۳۷۹,۶۵۳,۵۷۰
۷,۲۳۰,۶۲۴	۷۰,۹۰۹,۳۰۳,۶۵۵	۴۸,۷۳۶,۰۷۱,۸۱۱	۱۶۷,۱۲۱,۳۷۵	۳۵۴,۵۴۶,۵۲۷	۲۱,۶۵۱,۵۶۳,۹۵۲	۰	۰
۹,۳۲۱,۴۳۶	۱۱۸,۴۹۷,۴۱۰,۹۹۸	۹۶,۱۳۶,۰۲۷,۷۹۶	۱۶۷,۳۷۵,۳۹۰	۲۱۶,۰۱۵۲۰,۷۴۳	۲۱,۶۰۱,۵۲۰,۷۴۳	۰	۰
۱,۶۲۳,۹۶۶	۵۵,۱۶۲,۱۴۴,۲۴۷	۳۳,۲۲۲,۳۱۳,۴۷۸	۸۷,۷۵۴,۶۸۱	۲۷۵,۸۱۰,۷۲۳	۲۱,۵۷۳,۲۶۵,۳۶۵	۳۳۷,۳۳۷,۶۴۲	۱,۹۳۱,۱۶۰,۲۵۵
۲,۶۱۱,۰۰۰	۴۴,۶۰۰,۱۵۴,۰۰۰	۲۳,۶۳۹,۵۵۰,۲۲۲	۶۲,۹۹۷,۴۸۱	۲۲۳,۰۰۰,۷۷۰	۲۰,۶۴۴,۰۵۵,۵۲۷	۰	۰
۱۴,۷۰۱,۷۷۷	۱۲۷,۵۹۵,۸۷۷,۴۹۹	۱۰۶,۳۹۴,۷۱۶,۹۶۶	۱۸۰,۲۲۷,۴۹۹	۶۳۷,۹۷۹,۳۸۷	۲۰,۳۸۲,۹۵۴,۹۷	۰	۰
۱,۵۲۹,۳۱۵	۴۰,۲۰۲,۷۹۶,۴۲۵	۲۰,۲۸۵,۵۲۱,۳۶۹	۱۹۰,۹۶۲,۷۸۵	۲۰۱,۰۱۳,۹۹۰	۱۹,۵۲۱,۲۹۸,۲۸۱	۰	۰
۴,۷۱۴,۰۰۰	۴۴,۴۸۴,۶۸۱,۲۰۰	۲۴,۴۷۸,۹۱۱,۱۷۹	۸۱,۱۱۲,۲۴۴	۲۲۲,۴۲۳,۰۴۰	۱۹,۲۰۲,۲۳۴,۳۲۱	۲۹۴,۶۷۰,۹۲۸	۲۹۴,۶۷۰,۹۲۸
۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۹۹,۰۷۰,۲۳۳	۱۹,۱۷۳,۱۱۷,۰۴۰	۵۵,۰۶۸,۱۴۲	۱۹۲,۹۹۵,۳۱۰	۱۹,۰۷۹,۳۸۹,۹۶۲	-۳,۹۹۷,۴۴۱	۳,۰۲۱۰۰۷۲,۲۲۷
۵,۸۲۰,۲۲۸	۱۶۳,۳۵۸,۴۰۵,۲۲۸	۱۴۳,۲۷۷,۴۳۲,۱۱۶	۴۴,۴۱۳,۳۴۴	۲۳,۴۱۳,۳۴۴	۱۹,۰۲۰,۱۶۶,۷۲۰	۸۷,۷۲۳,۵۴۵	۸۷,۷۲۳,۵۴۵
۸,۸۸۵,۷۲۸	۹۳,۴۲۲,۷۲۶,۶۶۷	۷۵,۱۳۹,۳۰۹,۶۴۱	۱۲۲,۴۲۲,۵۹۷	۳۲۵,۸۴۶,۱۲۸	۱۷,۸۲۵,۱۴۸,۳۰۱	۱,۰۵۳,۳۶۵,۲۷۴	۲,۲۵۷,۱۹۳,۸۵۵
۵,۳۱۸,۲۵۷	۳۹,۴۵۶,۱۴۸,۶۸۳	۲۳,۶۳۴,۹۶۳,۳۷۵	۱۸۷,۴۱۶,۱۹۸	۱۹۷,۲۸۰,۷۳۵	۱۶,۴۴۶,۴۸۸,۳۷۵	۰	۰
۶,۴۳۱,۰۰۰	۴۳,۳۵۹,۰۴۹,۰۰۰	۲۷,۰۰۸,۷۳۸,۴۸۷	۸۶,۲۷۴,۹۷۴	۲۱۶,۷۹۵,۳۴۶	۱۶,۰۷۷,۱۴۰,۲۹۳	۲۶۰,۳۸۶,۷۰۱	۲۶۰,۳۸۶,۷۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۵۸۱,۶۲۲	۳۸,۱۳۷,۴۴۷	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۹,۳۸۰,۹۳۱	۰	۰
۱۴,۳۲۶,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۵۶۱,۹۷۷	۱۱۷,۷۶۰,۴۶۳,۶۸۲	۲۳۸,۴۳۹,۶۲۸	۶۷۳,۱۸۷,۸۱۱	۱۵,۹۶۵,۴۷۰,۸۵۶	۴۲۹,۴۵۷,۶۵۱	۴۵۷,۸۸۳,۹۰۷
۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۹۸,۸۶۶,۷۰۳,۳۴۳	۸۴,۵۹۹,۸۴۶,۹۴۸	۱۵۳,۸۷۵,۸۲۴	۴۹۴,۳۳۳,۵۱۰	۱۳,۶۱۸,۶۴۷,۰۶۱	۳,۲۲۰,۷۲۵,۵۵۵	۳,۵۶۱,۷۹۰,۴۹۴
۴۳۶۰,۰۰۰	۸۰,۱۸۵,۱۰۷,۶۳۸	۶۶۰,۷۱,۱۵۰,۴۳۸	۱۱۳,۲۵۸,۱۶۹	۴۰۰,۹۲۵,۵۲۶	۱۳,۵۹۹,۷۷۳,۴۹۵	۴۰۹,۰۷۰,۳۲۱	۴۰۹,۰۷۰,۳۲۱
۲,۶۶۹,۰۰۰	۳۵,۱۶۶,۷۲۴,۸۰۲	۲۳,۳۷۹,۶۸۸,۳۰۶	۹۲,۶۰۳,۰۰۴	۱۷۵,۸۳۳,۶۲۴	۱۱,۵۱۸,۵۹۹,۶۸۸	۰	۲۵,۹۷۴,۴۸۷
۴,۵۸۰,۰۸۷	۱۲۵,۷۱۰,۴۷۱,۴۱۷	۱۱۳,۴۹۱,۱۶۰,۸۱۹	۱۹۳,۲۰۳,۱۷۳	۶۲۸,۵۵۲,۳۶۵	۱۱,۳۹۷,۵۵۵,۰۶۰	۸۷۳,۱۰۹,۱۷۱	۲,۴۴۰,۳۵۱,۴۷۲
۳,۶۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۱,۲۷۹,۳۲۱	۱۳,۵۶۵,۴۷۳,۰۷۰	۶۴,۲۴۶,۹۸۸	۱۲۵,۲۰۶,۴۰۰	۱۱,۲۸۶,۳۵۲,۸۶۳	۸۶,۸۶۰,۲۵۶	۸۶,۸۶۰,۲۵۶
۱,۱۸۳,۸۱۱	۳۰,۹۱۴,۷۶۴,۵۸۲	۲۱,۳۳۳,۸۶۲,۹۶۸	۴۳,۶۶۶,۸۸۴	۱۵۴,۵۷۳,۸۲۳	۹,۳۸۲,۶۶۰,۹۰۷	۰	۰
۱,۲۴۴,۰۰۰	۱۳,۹۸۹,۶۳۵,۶۴۷	۴,۶۱۸,۳۸۴,۷۰۷	۱۹,۷۶۰,۰۲۱	۶۹,۹۴۸,۱۸۰	۹,۳۸۱,۵۴۲,۷۳۹	۰	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۷۸۰,۸۳۷	۱۸,۶۹۲,۹۶۹	۶۶,۱۷۰,۰۰۰	۹,۱۶۹,۳۵۶,۱۹۴	۸۱۳,۴۹۶,۶۷۱	۰
۱,۶۹۹,۳۹۱	۵۲,۸۰۴,۵۸۸,۹۷۲	۴۳,۴۴۲,۰۳۸,۰۲	۱۲۰,۲۹۷,۶۸۹	۲۴۲,۳۲۶,۳۶۱	۸,۶۹۸,۷۲۳,۳۲۰	۰	۰
۶,۳۵۱,۶۰۷	۸۳,۷۹۵,۹۹۳,۷۳۲	۷۵,۲۲۱,۷۲۱,۱۵۱	۱۱۸,۳۶۰,۰۰۵	۴۱۸,۹۷۶,۹۷۱	۸,۰۳۶,۳۵۶,۰۵	۰	۰
۲,۳۳۸,۵۶۴	۱۵,۱۹۷,۵۸۰,۲۹۴	۸,۲۸۲,۳۱۸,۸۲۸	۷۳,۱۸۸,۱۷۹	۷۵,۹۸۷,۸۹۸	۶,۷۶۷,۰۸۵,۳۸۹	۵۳۳,۷۴۸	۱۴۸,۳۹۷,۹۰۵
۷۴۹,۶۸۱	۱۶,۶۸۲,۰۴۸,۳۶۶	۱۰,۵۲۷,۰۷۰,۹۹۷	۲۹,۴۸۸,۱۳۰	۸۳,۴۱۰,۳۲۲	۶,۰۴۱,۵۴۱,۹۹۷	۰	۰
۴۷۲,۰۰۰	۸,۴۹۱,۹۵۲,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۹۸,۳۳۸	۱۱,۹۴۵,۵۷۲	۴۲,۴۵۸,۷۶۰	۵,۴۵۵,۹۹۳,۹۰۰	۱,۷۵۵,۲۲۹	۱,۷۵۵,۲۲۹
۲۱۶,۶۸۷,۳۷۴	۲,۶۰۸,۳۹۱,۳۵۳,۹۲۸	۱,۸۸۴,۶۰۴,۱۹۹,۲۵۶	۴,۶۰۸,۳۶۵,۲۰۸	۱۲,۸۹۹,۱۴۹,۶۹۳	۷۰۶,۲۷۹,۳۹۳,۷۷۱	۱۳,۶۲۵,۵۲۵,۷۷۶	۲۲,۴۲۷,۷۸۱,۹۶۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

بازدادشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۲۲,۴۲۷,۷۸۱,۹۶۰	۱۳,۶۲۵,۵۲۵,۷۷۶	۷۰,۶۲۷,۹۳۹,۷۷۱	۱۲,۸۹۹,۱۴۹,۶۹۳	۴,۶۰۸,۳۶۵,۲۰۸	۱,۸۸۴,۶۰۴,۱۹۹,۲۵۶	۲,۶۰۸,۳۹۱,۳۵۳,۹۲۸	۲۱۶,۶۸۷,۳۷۴	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۰	۵,۸۵۶,۷۳۴,۶۳۵	۹۱,۶۵۲,۰۰۵	۲۵,۸۹۱,۱۹۷	۱۲,۳۵۶,۱۲۲,۱۶۳	۱۸,۳۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک شهر
۰	۰	۵,۵۰۲,۷۲۳,۱۸۰	۱۳۷,۴۳۸,۰۶۶	۳۸,۸۲۶,۱۰۷	۳۱,۸۰۸,۶۲۶,۴۳۹	۲۷,۴۸۷,۶۱۳,۷۹۲	۳۴۱,۵۴۷	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر
۰	۰	۵,۲۱۶,۹۳۴,۰۳۸	۷۲,۰۴۰,۳۵۲	۲۰,۳۵۱,۲۶۶	۹۰,۹۸,۷۴۴,۳۴۴	۱۴,۴۰۸,۰۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	صنعتی اما
۲۹,۸۱۶,۳۱۶	۲۹,۸۱۶,۳۱۶	۴,۷۸۵,۳۹۸,۳۱۳	۱۷,۴۵۴,۵۵۲	۵,۷۵۰,۱۵۷,۴۳۵	۱۰,۶۰۵,۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۵,۹۴۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۱,۰۹۵,۰۱۵,۸۱۲	۱,۰۹۵,۰۲۵,۱۲۸	۴,۶۲۳,۴۸۶,۱۶۵	۱۱۳,۸۸۵,۶۵۹	۴۱,۶۸۵,۰۶۸	۱۷,۹۹۸,۰۷۴,۸۲۵	۲۲,۷۷۷,۱۳۱,۷۱۷	۱,۳۳۴,۲۹۷	نفت سپاهان
۰	۰	۴,۵۸۹,۷۹۷,۶۵۴	۱۷۴,۱۴۰,۴۳۹	۶۲,۴۱۶,۵۸۲	۳۰,۰۰۰,۱۷۳۲,۴۴۸	۳۴,۸۲۸,۰۸۷,۱۲۳	۶۶۶,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰	۰	۴,۵۸۱,۰۴۸,۱۹۲	۱۵۴,۷۴۳,۹۰۸	۴۳,۷۱۴,۹۸۳	۲۶,۱۶۹,۲۷۴,۰۹۷	۳۰,۹۴۸,۷۸۱,۱۸۰	۲,۶۸۷,۰۱۰	بیمه سینا
۰	۰	۴,۵۶۳,۶۹۳,۹۷۹	۹۰,۵۱۸,۵۵۲	۸۵,۹۹۲,۳۷۱	۱۳,۳۶۳,۵۰۶,۰۹۸	۱۸,۱۰۳,۲۱۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی ممسنی
۵۵۴,۱۶۳,۱۲۴	۰	۴,۳۵۹,۷۲۵,۸۵۱	۲۲۱,۸۰۳,۰۳۲	۱۴۲,۱۲۶,۵۵۷	۳۹,۶۳۶,۹۵۲,۲۲۸	۴۴,۳۶۰,۶۰۷,۶۸۲	۵,۳۳۶,۴۴۲	پالایش نفت اصفهان
۰	۰	۴,۲۹۹,۹۲۳,۴۴۱	۴۷,۱۱۰,۶۰۰	۲۴,۵۲۲,۶۹۵	۵,۰۵۰,۵۱۳,۲۶۴	۹,۴۲۲,۱۲۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰	۰	۴,۳۶۸,۴۴۲,۱۶۸	۵۱,۶۰۹,۶۹۰	۴۹,۰۲۹,۰۸۳	۱۷,۵۴۴,۹۵۳,۰۰۴	۱۱,۵۴۴,۹۵۳,۰۰۴	۱۳,۱۵۰,۳۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۹,۵۲۵,۰۴۸	۳۹,۵۲۵,۰۴۸	۴۰,۱۸۸,۹۹۸,۹۸۴	۷۲,۴۱۳,۴۱۳	۶۸,۹۸۲,۳۶۳	۱۰,۳۶۲,۱۸۷,۳۴۰	۱۴,۵۲۳,۶۸۲,۰۰۰	۱,۵۵۷,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۰	۰	۳,۹۳۷,۱۱۰,۵۹۱	۴۳,۳۸۵,۰۰۹	۴۱,۲۱۶,۱۴۱	۴,۶۵۵,۴۱۰,۱۳۲	۸,۶۷۷,۱۲۲,۴۷۳	۲۵۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۳۳۵,۳۹۴,۰۷۲	۳۳۵,۳۹۴,۰۷۲	۳,۸۳۲,۳۲۰,۷۲۲	۵۴,۳۲۲,۲۷۸	۵۱,۷۱۰,۵۷۸	۶,۹۴۷,۹۹۲,۰۴۶	۱۰,۸۸۶,۴۵۵,۳۴۴	۵۶۵,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰	۰	۳,۸۰۰,۱۷۵,۱۶۱	۱۲۴,۷۷۸,۹۹۸	۳۵,۳۴۹,۸۲۳	۳۰,۹۹۵,۵۹۶,۰۱۸	۲۴,۹۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۹۴,۲۲۸,۲۹۷	۰	۳,۵۳۴,۹۲۳,۹۲۵	۴۶,۱۳۷,۷۷۱	۲۹,۹۲۰,۳۵۵	۵,۶۱۶,۸۰۲,۷۷۹	۹,۲۲۷,۵۵۴,۷۳۰	۲۵۷,۳۲۸	قندهکمتان
۰	۰	۳,۱۲۴,۶۲۳,۵۰۸	۴۰,۱۸۵,۰۰۰	۳۸,۱۷۵,۶۶۷	۴,۸۳۳,۹۶۸,۸۲۳	۸,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل
۰	۰	۳,۰۵۸,۰۰۷,۱۲۹	۲۳۸,۱۸۸,۵۴۹	۸۵,۹۳۴,۷۹۹	۴۴,۵۵۵,۸۱۳,۳۲۰	۴۷,۶۳۷,۷۱۲,۳۲۰	۱,۹۷۰,۲۲۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰	۰	۳,۰۴۸,۰۱۰,۱۹۷	۲۰۸,۵۰۶,۶۵۵	۴۰۸,۳۰۷,۴۸۸	۷,۰۲۲,۹۵۷,۶۰۶	۱۰,۱۷۰,۱۲۵,۹۲۶	۳,۰۱۸,۳۴۳	شرکت توسعه اقتصادی آراین
۱,۴۷۰,۱۵۴,۶۲۷	۱,۴۷۰,۱۵۴,۶۲۷	۲,۹۳۹,۵۹۷,۳۲۰	۳۴۳,۳۴۰,۶۶۶	۹۶,۹۹۲,۹۳۷	۶۵,۲۸۸,۱۹۸,۹۱۳	۶۸,۶۶۸,۱۲۹,۸۱۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۹۳۸,۱۰۶,۶۷۷	۰	۲,۹۲۰,۷۷۹,۶۷۷	۶۶,۷۴۸,۷۱۷	۶۳,۴۱۱,۰۴۷	۱۰,۲۹۸,۸۰۳,۶۶۷	۱۳,۳۹۹,۲۴۳,۲۷۸	۱,۹۱۶,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تایان هور
۰	۰	۲,۸۹۳,۶۶۴,۹۰۱	۱۰۲,۹۴۳,۴۹۸	۲۹,۰۸۱,۴۷۷	۱۷,۵۶۳,۲۰۱,۱۲۴	۲۰,۵۸۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۰	۰	۲,۷۸۹,۹۲۰,۲۰۲	۳۱,۶۶۰,۵۳۰	۳۰,۰۹۳,۷۸۹	۳,۴۸۰,۷۴۹,۱۷۹	۶,۳۳۲,۱۰۶,۱۰۰	۷۹۱,۱۰۰	پتروشیمی تندگوین
۰	۰	۲,۶۱۶,۹۷۹,۹۲۰	۴۶,۶۵۸,۳۴۶	۵۱,۹۲۵,۰۳۳	۸,۲۰۸,۳۷۷,۰۴۶	۱۰,۹۲۱,۶۵۰,۳۴۵	۱,۰۳۰,۰۰۰	تکادو
۰	۰	۲,۵۸۲,۳۵۵,۱۴۹	۵۰,۱۲۵,۷۱۷	۱۱۳,۳۵۳,۹۷۲	۷۷,۱۵۴,۴۴۷,۴۱۱	۸۰,۳۵۱,۴۲۳,۶۴۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۰	۰	۲,۳۸۰,۱۰۵,۱۷۷	۱۰۹,۳۹۵,۴۳۸	۳۰,۹۰۳,۹۲۸	۱۹,۴۵۸,۴۸۶,۲۹۶	۲۱,۸۷۹,۰۸۷,۱۷۹	۶۲۵,۳۲۷	گلنتاش
۷۷۴,۳۵۹,۹۹۶	(۱۵,۱۶۵)	۲,۳۱۲,۰۳۹,۷۷۹	۶۸,۴۳۶,۹۹۸	۶۵,۰۱۵,۰۴۷	۱۱,۳۴۱,۹۰۷,۵۹۱	۱۳,۶۸۷,۳۹۹,۴۱۵	۶۰۲,۸۲۰	پتروشیمی خراسان
۳۰۳,۲۱۸,۹۱۳	۰	۱,۹۹۸,۲۲۲,۴۷۱	۳۵۵,۱۹۱,۰۲۱	۱۱۲,۳۵۲,۷۴۱	۶۸,۵۷۲,۳۷۷,۷۶۷	۷۱,۰۲۸,۲۰۴,۰۰۰	۵,۵۴۸,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۰	۰	۱,۹۵۳,۰۸۰,۴۲۲	۵۰,۳۰۷,۷۹۰	۴۷,۷۹۱,۸۷۳	۸,۰۱۰,۳۹۹,۳۵۵	۱۰,۰۹۱,۵۵۷,۶۳۰	۳,۷۰۵,۶۳۲	سرمایه گذاری پارس آریان
۵۲۶,۳۲۸,۵۸۹	۲۴,۹۰۳,۵۸۶	۱,۵۲۸,۲۷۴,۶۷۲	۶۷,۹۹۲,۷۱۰	۴۸,۴۳۵,۴۹۳	۱۱,۹۵۳,۳۸۸,۰۰۹	۱۳,۵۹۸,۵۴۱,۶۸۴	۱,۳۶۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۰	۱,۳۵۳,۴۹۰,۳۹۲	۳۲,۵۳۳,۶۳۸	۳۰,۹۰۶,۷۲۵	۵۰,۰۸۹,۳۲۶,۶۳۴	۶,۵۰۶,۷۲۷,۳۹۹	۱,۶۲۰,۰۰۰	بیمه دی
۰	۲۳۱,۴۱۱,۷۵۵	۱,۱۹۹,۹۷۰,۷۲۶	۷۷,۰۲۶,۷۸۷	۳۳,۱۷۵,۳۲۹	۱۴,۰۵۵,۵۴۸,۰۶۲	۱۵,۴۰۵,۳۵۷,۳۴۹	۱,۴۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
۱,۲۱۶,۳۷۲,۹۸۷	۳۹۲,۹۱۱,۰۵۴	۱,۱۶۶,۳۱۹,۰۳۳	۳۷,۰۹۶,۸۴۳	۷۳,۰۹۱,۶۲۱	۵,۱۹۰,۳۶۱,۵۱۵	۶,۴۱۲,۳۶۱,۰۰۲	۱,۱۱۲,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶۲۹,۰۵۹,۵۹۶	۶۲۹,۸۹۹,۹۷۷	۱,۰۸۲,۹۶۸,۱۴۷	۴۱,۷۳۷,۸۵۰	۳۹,۶۵۰,۹۴۰	۷,۱۸۳,۲۱۳,۰۶۳	۸,۳۴۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰	۰	۱,۰۵۵,۶۰۴,۱۰۴	۳۸,۰۲۸,۲۳۲	۲۵,۷۸۴,۶۶۶	۶,۴۸۶,۳۲۱,۶۹۴	۷,۶۰۵,۶۴۸,۶۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۱۴۰,۱۶۳,۳۱۳	۱۴۰,۱۶۳,۳۱۳	۱,۰۵۳,۲۱۸,۸۸۴	۰	۸,۳۵۵,۱۹۴	۵,۶۲۳,۵۸۹,۰۶۲	۶,۶۸۴,۱۶۳,۱۴۰	۱,۴۰۰	سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه
۰	۰	۱,۰۰۹,۰۴۵,۴۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۹,۹۸۰	۱۰,۹۱۴,۰۰۶,۴۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۹۵,۲۲۳	۰	۹۸۶,۷۲۸,۰۰۸	۱۹,۲۶۲,۲۱۸	۱۸,۲۹۹,۰۷۳	۲,۸۲۸,۱۵۳,۹۸۹	۳,۸۵۲,۴۴۳,۲۸۸	۱۰۵,۰۰۰	مبین وان کیش
۰	۰	۸۶۴,۳۷۷,۹۸۸	۸۶,۵۷۰,۰۰۰	۸۲,۱۳۴,۱۲۰	۱۶,۱۸۰,۵۳۰,۸۸۲	۱۷,۲۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۰	۰	۹۲۳,۳۹۸,۰۰۱	۴۱,۷۸۳,۸۵۱	۳۹,۶۹۴,۵۳۶	۷,۳۴۵,۹۰۲,۱۱۲	۸,۳۵۶,۷۷۰,۳۰۰	۷۴۱,۰۰۰	ایران ترانسفو
۰	۰	۸۹۷,۲۸۰,۳۷۳	۲۴۵,۵۵۸,۴۰۱	۶۹,۳۶۹,۶۶۱	۴۷,۸۹۹,۴۷۱,۵۵۵	۴۹,۱۱۱,۶۸۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۰	۰	۸۲۴,۷۷۲,۱۳۱	۳۱,۶۶۹,۴۵۰	۳۰,۰۸۵,۹۱۲	۵,۴۴۷,۳۶۲,۵۰۷	۶,۳۳۳,۸۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	لوله ماشین سازی ایران
۰	۰	۸۱۲,۵۲۹,۷۳۱	۷,۶۱۳,۵۲۲	۲,۱۵۰,۷۶۴	۷۰,۰۴۱۰,۴۹۱	۱,۵۲۲,۷۰۴,۵۰۸	۲۹,۶۷۰	سیمان ساوه
۴۹,۶۳۹,۹۷۸	۰	۶۷۸,۸۷۵,۹۰۴	۲۸,۸۷۲,۱۲۰	۲۷,۴۲۸,۴۳۳	۵۰,۳۹۲,۴۴۹,۵۳۳	۵,۷۷۴,۲۶۶,۰۰۰	۸۵۷,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۰	۰	۶۷۹,۱۷۷,۴۸۴	۳۰,۶۵۷,۱۲۶	۲۹,۱۲۴,۱۵۵	۵,۴۵۴,۵۱۷,۸۶۶	۶,۱۳۱,۴۲۷,۰۰۰	۲۹۹,۰۹۴	آسان پرداخت پرهین
۵۰,۴۰۰,۷۷,۶۶۱	۵۰,۴۰۰,۷۷,۶۶۱	۵۷۶,۴۰۴,۹۰۹	۲۲,۹۰۶,۴۰۵	۲۱,۷۶۰,۴۳۸	۳,۹۶۰,۰۰۹,۶۸۲	۴,۵۸۱,۲۸۱,۴۳۴	۸۶۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰	۰	۴۸۸,۵۷۲,۰۸۷	۴۵,۱۹۱,۹۹۹	۱۲,۷۶۶,۵۸۸	۸,۴۸۱,۸۶۹,۳۲۶	۹,۰۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۰	۰	۴۷۳,۸۴۶,۶۸۳	۱۸,۹۶۳,۷۵۰	۱۸,۰۱۵۵,۱۸	۳,۲۸۱,۹۳۶,۰۴۹	۳,۷۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	بیمه ملت
۱۸۱,۸۰۸	۱۸۱,۸۰۸	۴۶۸,۴۴۱,۱۶۹	۱۷,۵۹۹,۷۵۰	۴,۹۷۱,۰۰۴	۳,۰۲۸,۹۳۷,۱۷۷	۳,۵۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۶۹۶,۵۷۹,۳۱۰	۱۷۴,۸۷۵,۱۸۰	۴۵۵,۳۱۴,۳۴۴	۳۱,۵۴۰,۴۲۹	۲۹,۹۳۳,۲۸۶	۵,۷۹۱,۲۶۶,۹۴۶	۶,۳۰۸,۰۸۵,۲۹۵	۱,۶۴۹,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۲۱۸,۶۳۵,۹۳۵)	(۲۱۸,۶۳۵,۹۳۵)	۴۵۱,۳۴۱,۲۶۵	۳۶,۰۹۶,۹۱۷	۳۳,۴۷۱,۹۹۳	۶,۳۹۳,۴۹۳,۴۰۰	۷,۲۱۵,۱۸۳,۰۷۵	۱,۵۶۷,۹۴۲	تجارت الکترونیک پارسیان
۱۶۵,۵۷۸,۵۲۸	۱۶۵,۵۷۸,۵۲۸	۳۹۷,۷۲۰,۱۰۹	۱۴,۳۹۷,۶۷۷	۱۳,۶۷۷,۷۷۰	۲,۴۵۳,۷۲۹,۸۵۴	۲,۸۷۹,۵۲۵,۴۱۰	۲۲۰,۵۳۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰	۰	۳۹۶,۳۳۳,۲۲۸	۱۲,۱۱۵,۰۰۱	۱۱,۵۰۹,۱۲۴	۲,۰۰۳,۰۵۲,۶۳۷	۲,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۳۱,۷۶۲,۶۹۵,۷۰۰	۱۸,۶۴۰,۷۹۲,۶۲۹	۸۲۲,۰۹۲,۲۰۷,۶۱۷	۱۷,۴۰۱,۷۱۴,۶۱۶	۶,۹۱۹,۷۶۷,۷۶۰	۲,۶۶۰,۳۷۷,۴۷۰,۶۰۳	۲,۵۱۶,۷۹۱,۱۶۰,۵۹۶	۳۰۲,۰۶۷,۷۱۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

با دداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی مبانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۲,۰۶۷,۷۱۳	۳,۵۱۶,۷۹۱,۱۶۰,۵۹۶	۲,۶۶۰,۳۷۷,۴۷۰,۶۰۳	۶,۹۱۹,۷۶۷,۷۶۰	۱۷,۴۰۱,۷۱۴,۶۱۶	۸۳۲,۰۹۲,۲۰۷,۶۱۷	۱۸,۶۴۰,۷۹۲,۶۲۹	۳۱,۷۶۲,۶۹۵,۷۰۰
جمع نقل از صفحه قبل							
۲۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۳۵۲,۰۱۸	۱۴,۲۵۲,۳۳۹	۱۵,۰۰۰,۲۵۰,۱	۳۳۷,۸۹۳,۱۴۲	-	-
فجر انرژی خلیج فارس							
۲۸۴,۰۰۰	۷,۴۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۳,۰۳۷,۱۳۳	۳۵,۳۹۶,۴۷۳	۳۷,۲۵۹,۴۹۹	۳۳۶,۲۰۶,۸۹۵	-	-
نفت بهران							
۷۰۸,۶۱۴	۳,۷۵۳,۹۶۰,۷۶۸	۳,۳۹۰,۶۳۸,۶۱۱	۱۷,۸۳۱,۲۰۰	۱۸,۷۶۹,۸۰۴	۳۲۶,۷۲۱,۱۵۳	۲۷,۹۰۰,۰۷۳	۳۰,۹۵۸,۷۸۸,۳۹۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)							
۵۶,۰۰۰	۲,۹۵۰,۳۳۵,۹۹۵	۲,۶۱۶,۰۸۲,۵۵۲	۱۴,۰۱۴,۵۲۱	۱۴,۷۵۲,۱۷۸	۳۰۵,۵۸۶,۷۴۴	-	-
داروسازی اکسیر							
۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰,۱,۱۲۳	۲,۱۹۷,۸۳۳,۰۴۵	۱۱,۸۲۷,۴۹۳	۱۲,۴۵۰,۰۰۵	۲۶۷,۸۹۰,۵۸۰	۴۵۰,۲۲۷,۳۳۶	-
شرکت آهن و فولاد ارفع							
۹۸۶,۰۰۰	۲,۳۳۷,۲۵۶,۳۷۸	۲,۰۴۸,۵۰۹,۰۷۸	۱۱,۱۰۰,۱۸۸۹	۱۱,۶۸۶,۳۸۳	۲۵۵,۹۵۹,۱۲۸	-	-
سرمایه گذاری شاهد							
۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۶۲,۲۲۷,۱۳۶	۵,۴۴۴,۶۴۶,۴۵۱	۲۷,۳۷۱,۵۰۳	۲۸,۸۱۲,۱۳۶	۲۶۱,۵۹۷,۰۴۶	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین							
۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۴,۹۱۲,۱۸۹	۲۰,۲۶۲,۴۷۴	۲۱,۳۲۹,۰۰۱	۲۵۹,۲۹۶,۳۳۶	۴۴,۸۲۰,۸۹۳	۷۲۸,۶۴۳,۴۰۹
بیمه البرز							
۴,۶۵۶,۰۰۰	۶,۶۳۸,۹۱۹,۸۶۵	۶,۳۴۵,۱۸۳,۲۷۵	۲۱,۵۳۳,۱۲۴	۲۳,۱۹۳,۱۰۰	۳۳۸,۷۱۰,۳۶۶	-	-
پارس خودرو							
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۱۲۲,۳۵۶	۵,۵۴۷,۰۶۰,۵۰۳	۳۷,۶۶۹,۰۹۶	۳۹,۱۲۵,۶۱۲	۳۱۰,۲۲۷,۱۴۵	-	-
بانک ایران زمین							
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۳,۰۰۴,۰۴۳	۵,۶۴۴,۲۴۳,۴۴۵	۸,۳۲۳,۷۰۵	۲۹,۴۶۵,۰۱۷	۲۱۰,۹۲۱,۷۷۶	-	-
بیمه زندگی خاورمیانه							
۲۹,۰۰۰	۲,۳۷۸,۰۵۸,۰۰۰	۲,۱۵۵,۷۳۸,۳۷۳	۱۱,۲۹۵,۷۶۵	۱۱,۸۹۰,۲۹۰	۱۹۹,۱۳۳,۵۷۲	-	-
پتروشیمی فناوری							
۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۹,۸۱۵,۷۸۱	۲۰,۲۱۸,۲۸۷	۲۱,۲۸۲,۵۰۲	۱۹۵,۱۸۳,۴۴۰	-	-
حقاری شمال							
۲۵۰,۰۰۰	۶,۴۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۳,۶۲۲,۵۲۴	۳۰,۵۸۷,۶۱۰	۳۲,۱۹۷,۵۰۰	۱۷۳,۰۹۲,۳۶۶	-	-
نفت پارس							
۲۲۴,۰۰۱	۳,۱۴۵,۷۰۸,۰۰۱	۲,۹۷۴,۵۹۰,۷۵۳	۱۴,۹۴۲,۰۸۴	۱۵,۷۲۸,۵۶۱	۱۴۰,۴۴۶,۶۲۳	۷۷,۵۰۶,۱۲۴	۱۹۰,۷۲۲,۰۶۲
ایران خودرو							
۱۹۰,۰۰۰	۳,۳۲۹,۹۹۰,۲۰۷	۳,۱۷۷,۰۰۳,۴۰۳	۱۱,۰۶۷,۳۹۹	۱۱,۶۴۹,۹۵۳	۱۳۰,۲۶۹,۹۵۳	-	-
تولیدی چند سازان							
۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۲۸۰,۰۵۷	۶,۹۳۸,۵۳۹	۷,۳۰۳,۷۵۰	۱۲۹,۲۲۷,۶۵۴	-	-
سیمان کرمان							
۳۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۴۲۰,۰۰۰	۶۰۸,۱۱۸,۵۹۹	۳,۴۹۳,۲۲۵	۳,۶۷۷,۱۰۰	۱۲۰,۱۳۱,۰۷۶	-	-
کارخانجات تولیدی شهید قندی							
۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۷۲,۰۲۴	۱,۵۶۲,۶۶۲,۴۱۹	۷,۹۸۰,۳۳۱	۸,۴۰۰,۳۶۰	۱۰۱,۰۲۸,۹۲۴	-	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه							
۱۴۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۱۴۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۷۵۱,۳۸۰	۱۹,۷۵۱,۱۴۹	۲۰,۷۹۰,۷۰۰	۹۸,۸۴۶,۷۷۱	-	-
پلی پروپیلن جم - جم بیلن							
۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۴,۲۳۵,۶۰۰	۹,۸۴۳,۸۰۲	۱۰,۳۶۲,۰۰۰	۹۷,۹۶۸,۵۹۸	-	-
سرمایه گذاری مسکن							
۹۸۱,۰۰۰	۵,۱۸۳,۸۵۰,۷۲۲	۵,۰۴۰,۵۹۵,۷۶۰	۲۴,۶۱۸,۴۱۲	۲۵,۹۱۴,۲۵۳	۹۱,۷۲۳,۲۹۷	-	-
سخت آژند							
۱۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۵۹۹,۳۹۱	۴,۵۸۲,۷۹۵	۴,۸۳۴,۰۰۰	۶۷,۷۹۳,۸۱۴	۱۱۶,۳۲۵,۷۸۷	۱۱۶,۳۲۵,۷۸۷
ماشین سازی اراک							
۲,۶۵۳,۰۰۰	۶,۳۲۹,۳۱۶,۱۴۸	۶,۳۱۱,۲۹۹,۵۲۴	۳۰,۳۴۰,۵۸۸	۳۱,۶۴۶,۵۸۱	۵۶۳,۰۴۰,۸۵۰	۵۵۰,۷۸۳,۵۱۷	۵۵۰,۷۸۳,۵۱۷
گروه پتروشیمی س. ایرانیان							
۱۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۰۱۰,۰۰۰	۶۷۴,۹۱۷,۱۳۹	۳,۴۵۳,۲۶۱	۳,۴۵۳,۵۰۰	۴۵۰,۰۴۵,۵۰۰	-	-
بیمه دانا							
۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۸۳۵,۰۶۰	۲,۰۷۷,۳۸۸,۶۶۰	۱۰,۰۹۷,۶۱۲	۱۰,۶۲۹,۱۷۵	۲۷,۷۱۹,۶۱۳	-	-
گروه اقتصادی کرمان خودرو							
۱,۰۰۰	۳۷,۴۴۷,۰۰۰	۳۶,۹۵۲,۶۴۷	۱۷۷,۸۶۸	۱۸۷,۲۳۵	۱۰,۱۲۹,۲۵۰	-	-
ویتانا							
۱,۰۰۰	۲۰,۹۲۱,۱۲۵	۱۷,۱۸۴,۹۷۳	۹۹,۳۶۶	۱۰۴,۶۰۶	۳,۵۳۳,۱۹۰	-	-
موتوزن							
۱,۰۰۰,۵۰۰	۳,۸۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۱۷۳,۸۷۲	۱۸,۵۲۴,۳۵۹	۱۹,۴۹۹,۵۰۰	۲,۷۰۲,۲۶۹	۳۳۲,۱۰۶,۲۱۱	۳۳۲,۱۰۶,۲۱۱
سرمایه گذاری خوارزمی							
۶۷	۳,۵۸۵,۱۷۰	۱,۱۵۹,۹۵۴	۲۳,۴۰۴	۱۷,۹۲۶	۲,۸۸۸,۸۸۶	-	-
پدیده شیمی قرن							
۳۸	۲,۸۱۹,۶۰۰	۱,۱۴۱,۸۲۸	۲۳,۶۷۶	۱۴,۰۹۸	۱,۶۴۰,۹۹۸	-	-
کلر پارس							
۵۰	۲,۳۹۵,۰۰۰	۷۲۰,۵۱۸	۲۲,۲۷۴	۱۱,۹۷۵	۱,۶۴۰,۲۳۳	-	-
ذوب روی اصفهان							
۳۷۰	۳,۷۳۳,۶۷۰	۲,۱۰۲,۲۷۸۹	۲۳,۵۴۶	۱۸,۶۶۸	۱,۵۸۸,۶۶۷	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان							
۱,۴۹۳	۴,۳۲۰,۷۱۱	۳,۹۹۳,۲۶۷	۲۴,۰۰۸	۲۱,۱۰۴	۱,۱۸۲,۳۳۲	-	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم							
۲۷۴	۲,۵۲۰,۸۰۰	۱,۷۳۳,۹۲۷	۲۲,۳۹۳	۱۲,۶۰۴	۷۵۱,۸۶۶	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر							
۶۵	۲,۱۰۳,۳۳۵	۱,۵۱۶,۱۰۵	۲۱,۹۹۷	۱۰,۵۱۷	۵۵۴,۷۱۶	-	-
توزیع دارو پخش							
۵۲۰	۵,۴۷۴,۰۴۰	۵,۰۲۶,۶۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۷,۲۷۰	۳۹۴,۰۷۰	-	-
شیشه همدان							
۱۵۶	۲,۱۴۹,۰۹۲	۲,۱۹۲,۶۷۶	۲۲,۰۳۶	۱۰,۷۲۰	۲۲۰,۶۵۰	-	-
جنرال مکاتیک							
۱۱۶	۲,۵۱۸,۴۷۶	۲,۴۰۶,۹۶۵	۲۲,۳۹۰	۱۲,۵۹۲	۷۶,۵۲۹	-	-
گلنک سازان سپاهان							
-	-	-	-	-	-	۱۸۸,۷۳۲,۹۷۶	۱۸۸,۷۳۲,۹۷۶
ایران یاساتایرورابر							
-	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۹۵۱,۳۳۳)
آهن و فولاد ارفع							
-	-	-	-	-	-	۳۵۵,۹۱۹,۵۸۷	۳۵۵,۹۱۹,۵۸۷
باما							
-	-	-	-	-	-	(۲۰۲,۰۹۷,۸۳۱)	(۲۰۲,۰۹۷,۸۳۱)
بهمن لیزینگ							
-	-	-	-	-	-	(۶۹۶,۰۵۸)	(۶۹۶,۰۵۸)
پهنوش ایران							
-	-	-	-	-	-	۶۶۴,۸۷۱,۳۶۹	۶۶۴,۸۷۱,۳۶۹
بیمه ما							
-	-	-	-	-	-	۴۶,۷۶۷,۸۳۵	۴۶,۷۶۷,۸۳۵
بیمه اتکابی ایرانیان							
-	-	-	-	-	-	۷۸,۷۸۹	۷۸,۷۸۹
بیمه معلم							
-	-	-	-	-	-	(۳۷۷,۰۹۲)	(۳۷۷,۰۹۲)
پارس خزر							
-	-	-	-	-	-	۶۱۴,۸۳۹	۶۱۴,۸۳۹
پتروشیمی خارک							
-	-	-	-	-	-	(۱۶۸,۴۶۷,۹۸۲)	(۱۶۸,۴۶۷,۹۸۲)
پتروشیمی زاگرس							
-	-	-	-	-	-	۳۴۹,۱۲۳,۷۰۴	۳۴۹,۱۲۳,۷۰۴
پتروشیمی سازند							
-	-	-	-	-	-	۹۳,۴۱۵,۶۸۵	۹۳,۴۱۵,۶۸۵
پتروشیمی غدیر							
-	-	-	-	-	-	۵۰,۷۸۵,۴۰۴	۵۰,۷۸۵,۴۰۴
پتروشیمی فجر							
-	-	-	-	-	-	(۱۰,۲۸۸,۲۶۲)	(۱۰,۲۸۸,۲۶۲)
پتروشیمی جم							
-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۱۹۵,۰۶۵	۱۲۵,۱۹۵,۰۶۵
پتروشیمی ممین							
-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۴,۷۹۶	۲,۳۵۴,۷۹۶
پتروشیمی نوری							
-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۸,۹۶۳	۱,۴۴۸,۹۶۳
پخش هجرت							
-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۴۰۱,۴۶۰	۱۳۸,۴۰۱,۴۶۰
پست بانک ایران							
-	-	-	-	-	-	۸۴۶,۶۵۳	۸۴۶,۶۵۳
تامین سرمایه نوین							
-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۳۴,۰۵۰	۱۶,۱۳۴,۰۵۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا							
-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۵۸,۱۵۵	۱۵,۶۵۸,۱۵۵
توسعه معادن روی ایران							
-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۶,۹۸۱,۲۱۲	۱,۱۹۶,۹۸۱,۲۱۲
توسعه معادن و فلزات							
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۶۱۵,۱۳۶,۲۲۳,۴۵۱	۲,۷۵۳,۰۶۰,۵۸۴,۳۹۷	۷,۲۶۷,۳۱۸,۱۱۳	۱۷,۸۹۳,۴۴۰,۴۲۱	۸۳۶,۸۱۴,۹۸۰,۵۱۰	۲۲,۴۱۶,۵۸۵,۱۰۰	۳۹,۶۹۴,۰۵۰,۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹,۶۹۴,۰۵۰,۹۳۱	۲۳,۴۱۶,۵۸۵,۱۰۰	۸۳۶,۸۱۴,۹۸۰,۵۱۰	۱۷,۸۹۳,۴۴۰,۴۳۱	۷,۲۶۷,۳۱۸,۱۱۳	۲,۷۵۳,۰۶۰,۵۸۴,۳۹۷	۲,۶۱۵,۱۳۶,۲۲۳,۴۵۱	۳۲۲,۲۷۵,۴۷۷
۵۷۷,۵۵۱,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	-
۷۹۸,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-
۳۲۴,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۲۳,۸۹۰,۳۳۹	۱,۰۲۳,۱۴۰,۳۴۵	-	-	-	-	-	-
۳۷۱,۷۰۱	۳۷۱,۷۰۱	-	-	-	-	-	-
۴۳,۲۶۷,۷۴۶	۴۳,۲۶۷,۷۴۶	-	-	-	-	-	-
۵۰۷,۶۹۷	-	-	-	-	-	-	-
۲۴,۳۴۵,۶۷۷	۲۴,۳۴۵,۶۷۷	-	-	-	-	-	-
۱۴,۴۷۱,۲۱۸	۱۴,۴۷۱,۲۱۸	-	-	-	-	-	-
۷۸۰,۳۱۴,۳۳۱	۷۸۰,۳۱۴,۳۳۱	-	-	-	-	-	-
۲۳۴,۸۵۷,۵۵۳	۷۰,۲۷۷,۳۹۳	-	-	-	-	-	-
۶۰۹,۸۸۷,۳۰۱	۴۲,۶۸۶,۶۲۹	-	-	-	-	-	-
۵۹,۴۴۹,۱۵۸	۵۹,۴۴۹,۱۵۸	-	-	-	-	-	-
۷۳۵,۰۸۰,۰۶۳	۷۳۵,۰۸۰,۰۶۳	-	-	-	-	-	-
۶۰۹,۵۸۲,۷۳۳	۶۰۹,۵۸۲,۷۳۳	-	-	-	-	-	-
۱,۰۸۷,۲۶۲,۱۹۷	۱,۰۸۷,۲۶۲,۱۹۷	-	-	-	-	-	-
۱۰۰,۷۳۶,۴۹۷	-	-	-	-	-	-	-
۶۴۳,۵۰۶,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	-
۲۱۷,۴۲۸,۲۹۷	۲۱۷,۴۲۸,۲۹۷	-	-	-	-	-	-
۵۲۹,۰۷۸,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	-
۵۵۵,۴۱۱,۷۸۹	۵۵۵,۴۱۱,۷۸۹	-	-	-	-	-	-
۳۶,۵۹۱,۹۹۸	۳۶,۵۹۱,۹۹۸	-	-	-	-	-	-
۴۱۱,۵۷۰,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	-
۵۵۷,۲۵۲,۳۶۳	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۱,۷۲۵,۳۸۷	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵,۴۸۵,۱۰۷	۱۳۵,۴۸۵,۱۰۷	-	-	-	-	-	-
۱۷۳,۳۷۳,۹۸۸	۵۶,۱۶۰,۰۲۵	-	-	-	-	-	-
۲۵,۳۲۶,۳۷۰	۲۵,۳۲۶,۳۷۰	-	-	-	-	-	-
۶۶۲,۹۶۳	۶۶۲,۹۶۳	-	-	-	-	-	-
۱۳۵,۸۸۵,۰۱۱	۱۳۵,۸۸۵,۰۱۱	-	-	-	-	-	-
۳۶۹,۷۵۴,۴۴۲	۳۶۹,۷۵۴,۴۴۲	-	-	-	-	-	-
۳۰,۷۳۲,۳۴۹	۳۰,۴۴۱,۲۷۳	-	-	-	-	-	-
۱,۶۱۹,۳۳۴,۰۶۲	۱,۶۱۹,۳۳۴,۰۶۲	-	-	-	-	-	-
۷۴۷,۰۵۴,۱۷۷	۱۱۷,۰۳۷,۰۵۰	-	-	-	-	-	-
۳۶۰,۱۶۹	۳۶۰,۱۶۹	-	-	-	-	-	-
۲۲۳,۴۸۴,۶۰۷	۲۲۳,۴۸۴,۶۰۷	-	-	-	-	-	-
۶۳۴,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	-
۲۵۹,۰۴۶,۸۹۳	(۳۱,۱۸۴,۹۳۲)	-	-	-	-	-	-
(۴۷۹,۷۰۴)	-	-	-	-	-	-	-
۵۹۴,۶۵۱	۵۹۴,۶۵۱	-	-	-	-	-	-
(۳۸۸,۵۷۲)	-	-	-	-	-	-	-
۱۳,۴۲۳,۳۵۴	۱۳,۴۲۳,۳۵۴	-	-	-	-	-	-
۴۶۷,۷۶۲,۴۵۶	۴۶۷,۷۶۲,۴۵۶	-	-	-	-	-	-
(۷۶,۴۰۳,۵۹۸)	(۷۴,۳۴۶,۷۵۵)	-	-	-	-	-	-
۱۷۸,۴۷۲,۲۱۷	۱۷۸,۴۷۲,۲۱۷	-	-	-	-	-	-
۵۸۳,۶۰۲	-	-	-	-	-	-	-
۶۵۵,۹۵۴,۸۴۳	۲۹,۵۲۰,۹۶۵	-	-	-	-	-	-
۲۹,۵۲۰,۹۶۵	۸۴۶,۶۵۳	-	-	-	-	-	-
۱۱۹,۵۴۹,۶۳۱	۱۱۹,۵۴۹,۶۳۱	-	-	-	-	-	-
-	-	(۵,۴۱۳,۱۳۰)	۱۸,۵۱۷,۳۲۴	۵,۳۳۰,۹۷۵	۳,۶۸۵,۱۳۰,۰۰۹	۳,۷۰۳,۴۶۵,۱۷۸	۷۵,۰۰۰
۵۴۷,۵۳۰,۸۴۸	۵۳۵,۷۷۴,۲۰۴	(۱۹,۸۰۴,۵۰۴)	۵۷,۳۶۹,۵۶۶	۵۴,۵۰۰,۹۲۱	۱۱,۳۸۱,۸۴۷,۳۸۷	۱۱,۴۷۳,۹۱۳,۳۷۰	۸۱۵,۰۰۰
۱,۷۷۶,۳۴۹	۷۲۲,۷۳۴	(۵۰,۷۸۳,۷۸۸)	۱۵,۸۸۰,۷۴۰	۱۵۰,۸۶۶۹۶	۳,۱۹۵,۹۶۴,۳۵۳	۳,۱۷۶,۱۴۸,۰۰۱	۳۶۶,۰۰۱
-	-	(۳۴۵,۴۹۲,۹۷۴)	۷۸,۹۱۸,۳۸۶	۷۴,۹۷۲,۲۹۹	۱۵,۹۷۵,۲۷۹,۹۱۳	۱۵,۷۸۳,۶۷۷,۶۲۴	۵۱۵,۵۰۰
۱۵,۳۸۵,۶۳۷	۱۵,۳۸۵,۶۳۷	(۱,۲۶۴,۱۲۸,۵۹۳)	۴۴,۹۳۲,۵۰۴	۴۲,۶۸۵,۶۷۷	۱۰,۱۶۳,۰۱۰,۹۳۱	۸,۹۸۶,۵۰۰,۵۱۹	۳۰,۴۰,۱۲۹
۵,۳۱۴,۲۶۶	۵,۳۱۴,۲۶۶	-	-	-	-	-	-
۸۱۳,۵۸۴	۸۱۳,۵۸۴	-	-	-	-	-	-
۵۳,۹۷۷,۹۰۲,۵۹۸	۲۲,۶۹۲,۷۴۶,۰۱۹	۸۳۵,۱۲۹,۳۵۷,۵۲۱	۱۸,۱۰۹,۰۵۸,۹۵۱	۷,۵۵۹,۷۹۴,۶۸۱	۲,۷۹۷,۴۶۱,۸۱۶,۹۹۰	۳,۶۵۸,۲۶۰,۰۲۸,۱۴۳	۳۲۷,۱۸۷,۱۰۷

جمع نقل از صفحه قبل
توسعه معدنی و صنعتی صیابور
تولید ژلاتین کیسول ایران
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
تولید برق عسلویه مینا
داروسازی ابوریحان
داروسازی فارابی
دارویی ره آورد تامین
ذغال سنگ نگین طبس
ریل پردازسیر
س. توسعه و عمران استان کرمان
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
سایپا
سیحان دارو
سرامیک‌های صنعتی اردکان
سرمایه گذاری شفا دارو
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سرمایه گذاری مسکن پردیس
سرمایه‌گذاری ملی ایران
سرمایه‌گذاری بهمن
سرمایه گذاری صنعت و معدن
سنگ آهن گهر زمین
سیمان غرب
سیمرغ
شرکت بیمه اتکایی امین
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
شیمی دارویی اروپخش
صنعتی بهپاک
عمران و توسعه شاهد
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
فولاد امیرکبیر کاشان
قند نیشابور
کارخانجات تولیدی شیشه رازی
کارخانجات اروپخش
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
کشت و صنعت دشت خرم دره
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
کشت و صنعت شریف آباد
گروه صنایع کاغذ پارس
گروه صنعتی بارز
گوشت مرغ ماهان
لامپ پارس شهاب
لیزینگ رایان سایپا
معادن بالق
معدنی کیمیای زنجان گستران
ملی صنایع مس ایران
مواد اولیه دارویی البرز بالک
نیرو ترانس
نیروگاه زاگرس کوثر
واسپاری ملت
جام دارو
کالسیمین
صنایع ماشینهای اداری ایران
پارس دارو
بانک پارسیان
صنایع خاک چینی ایران
گروه صنعتی بوتان
جمع نقل به صفحه بعد

۲-۱۵- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۲۱۲,۸۳۹	۴۵,۵۲۲,۸۵۴,۳۵۰	۱۸,۷۸۵,۴۶۹,۶۳۳	۶۴,۳۰۰,۸۱۲	۲۲۷,۶۱۴,۳۷۳	۲۶,۴۴۵,۴۶۹,۶۳۳	۲۶۶,۱۶۵,۵۲۴	۲۶۶,۱۶۵,۵۲۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر							
۱,۹۷۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۰۰۴۵,۴۵۰	(۱,۹۱۸,۰۳۰,۰۰۸)	۲۵,۳۱۴,۴۳۶	۸۹,۶۰۵,۰۰۸۱	۱۰,۰۳۳,۱۵۶,۹۴۱	.	.
ح . سهم شرکت سخوزح ۱							
۸۳۰,۰۰۰	۸,۰۵۶,۸۱۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۱,۱۱۹,۴۱۷	۳۴,۴۶۵,۵۹۷	.	۳,۰۰۶,۲۲۴,۹۸۶	.	.
ح . سهم شرکت پارسینک ۱							
۸۳۵,۰۵۶	۴,۸۵۲,۳۱۲,۷۵۱	۳,۲۰۹,۹۵۵,۲۱۷	۲۳,۰۴۸,۳۵۹	۲۴,۲۶۱,۵۶۴	۱,۵۹۵,۰۴۷,۶۱۱	.	.
ح . معدنی و صنعتی چادرملو							
۵۷۸,۰۰۰	۴,۵۵۹,۴۲۱,۸۸۶	۴,۰۱۵,۰۵۲,۹۶۳	۲۱,۶۵۷,۱۵۴	۲۲,۷۹۷,۱۰۹	۴۹۹,۹۱۴,۶۶۰	.	.
ح . صنایع ماشین های اداری ایران							
۵۰۷,۹۹۷	۴,۲۳۶,۸۴۹,۸۰۰	۳,۸۸۵,۳۲۷,۰۸۲	۳,۶۴۹,۷۳۱	۱۲,۹۱۹,۴۰۲	۳۳۵,۰۵۳,۵۸۵	-۷۶,۸۴۷,۱۵۰	-۷۶,۸۴۷,۱۵۰
ح . سهم شرکت کاوهج ۱							
۱۸۰,۶۶۸	۴,۰۴۲,۴۱۳,۹۱۹	۳,۷۵۵,۷۶۹,۷۲۴	۱۸,۷۳۹,۹۱۸	۲۰,۳۱۲,۰۶۴	۲۴۷,۶۹۱,۳۱۳	.	.
ح . نفت پارس							
۹۴,۵۵۸	۲,۴۰۶,۵۰۱,۱۰۰	۲,۲۱۱,۱۰۰,۰۷۳	۳,۳۹۹,۱۸۱	۱۲,۰۲۳,۵۰۶	۱۷۹,۹۶۹,۳۴۰	.	.
ح . کشتیرانی ج. ا.							
۸۰,۰۰۰	۱,۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۳۲,۱۴۰	۹۰۰,۶۰۰	۹۴۸,۰۰۰	۲۲,۴۱۹,۲۶۰	.	.
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان							
.	.	.	.	.	.	۵۹,۲۱۳,۰۴۳	۵۹,۲۱۳,۰۴۳
ح . شرکت آهن و فولاد ارفع							
.	.	.	.	.	.	۲۰۵,۶۰۶,۳۰۷	۲۰۵,۶۰۶,۳۰۷
ح . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)							
.	.	.	.	.	.	-۷۰۸,۴۵۱	-۷۰۸,۴۵۱
ح . مبین وان کیش							
.	.	.	.	.	.	-۴۹۱,۶۶۲	-۴۹۱,۶۶۲
ح . سپمان غرب							
.	.	.	.	.	.	۴۱۱,۷۱۵,۱۳۵	۴۱۱,۷۱۵,۱۳۵
ح . کشت و صنعت شهداب ناب خراسان							
.	.	.	.	.	.	۸۶,۹۲۷	۸۶,۹۲۷
ح . مواد اولیه دارویی البرز بالک						.	.
ح . سهم شرکت تایراچ ۱							
۸,۳۸۳,۶۷۶	۸۹,۶۳۹,۸۰۸,۳۵۶	۴۶,۶۸۳,۸۸۳,۳۹۸	۲۰۶,۹۲۸,۰۰۸	۴۵۰,۹۳۲,۳۷۰	۴۲,۲۹۸,۰۶۴,۴۸۰	۸۶۴,۷۲۹,۵۷۳	۸۶۴,۷۲۹,۵۷۳

۳-۱۵- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
- ۱۹,۷۸۰	- ۱۶,۶۲۵,۰۹۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۳,۵۱۰,۳۸۲	۳,۰۱۳,۳۸۹	۴۲۸,۵۶۶,۴۲۹	.	.	.
- ۱۵,۷۱۴	- ۱۳,۴۵۱,۱۸۴,۰۰۰	۱۳,۱۳۸,۵۱۱,۶۷۳	۲,۴۳۸,۰۲۴	۳۱۰,۳۳۴,۳۰۳	.	.	.
- ۱۷,۴۰۹	- ۱۴,۵۹۹,۶۵۸,۱۷۳	۱۴,۳۶۵,۰۲۰,۳۲۲	۲,۶۴۶,۱۸۰	۳۳۱,۹۹۱,۷۷۱	.	.	.
- ۹,۶۰۰	- ۷,۸۵۴,۲۷۴,۶۳۸	۷,۶۶۲,۱۸۸,۵۲۴	۱,۲۳۳,۵۷۱	۱۹۰,۶۶۲,۵۲۳	.	.	.
- ۱,۷۶۳	- ۱,۴۲۹,۷۹۳,۱۸۴	۱,۳۸۸,۷۸۸,۳۸۰	۲۵۹,۱۴۰	۴۰,۷۴۵,۶۶۴	.	.	.
- ۴۴,۳۷۲	- ۴۳,۲۶۲,۷۰۱,۱۶۷	۴۳,۰۲۹,۶۷۷,۶۶۹	۷,۸۴۱,۳۵۴	۲۲۵,۱۸۲,۱۶۴	.	.	.
- ۸,۵۲۰	- ۸,۰۴۷,۹۹۲,۰۰۰	۷,۹۸۲,۸۳۹,۱۴۵	۱,۴۵۸,۶۹۵	۶۳,۶۹۴,۱۶۰	.	.	.
- ۱۳,۳۱۸	- ۱۰,۴۸۲,۶۱۸,۰۰۰	۱۰,۲۷۶,۲۷۲,۴۵۲	۱,۸۹۹,۹۷۰	۲۰۴,۴۴۵,۵۷۸	.	.	.
- ۱۰,۰۵۵	- ۸,۵۶۲,۱۳۴,۱۵۰	۸,۳۳۹,۰۶۰,۳۴۱	۱,۵۵۱,۸۷۷	۳۲۱,۵۲۱,۹۳۲	.	.	.
- ۱,۰۰۳	- ۹۸۰,۴۸۴,۶۵۶	۹۷۴,۸۹۳,۰۶۸	۱۷۷,۷۱۱	۵,۴۱۳,۸۷۷	.	.	.
- ۴,۶۲۵	- ۳,۸۹۰,۰۹۲,۱۲۵	۳,۸۲۴,۳۵۴,۰۲۸	۷۰۵,۰۷۷	۶۵,۰۳۳,۰۲۰	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	۱,۳۳۳,۸۱۶	۱,۳۳۳,۸۱۶
.	.	.	.	.	.	۲۲۸,۰۵۹,۵۸۴	۲۲۸,۰۵۹,۵۸۴
.	.	.	.	.	.	۳۸,۸۸۶,۲۹۱	۳۸,۸۸۶,۲۹۱
.	.	.	.	.	.	۲۵۸,۸۱۲,۴۸۸	۲۵۸,۸۱۲,۴۸۸
.	.	.	.	.	.	۱۹۸,۱۰۶,۴۸۱	۱۹۸,۱۰۶,۴۸۱
۹۲,۲۵۶	۸۴,۵۱۰,۰۸۹,۹۲۰	۸۳,۴۷۸,۰۷۳,۵۸۷	۲۳,۴۱۴,۸۸۸	۲۰,۸۷,۴۹۱,۴۴۱	۷۲۵,۰۹۸,۶۶۰	۷۲۵,۰۹۸,۶۶۰	۷۲۵,۰۹۸,۶۶۰

۴-۱۵- سود ناشی از فروش معاملات آتی

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	.	.	.	(۱۴,۰۳۴,۴۳۷)
.	.	.	.	.	.	.	(۱,۶۷۲,۵۷۱)
.	.	.	.	.	.	.	۶۹,۴۹۹,۳۷۶
۷,۸۰۰	۱۳۸,۳۸۲,۰۰۰	(۱۳۹,۷۳۷,۰۰۰)	(۱۵۱,۷۱۰)	.	(۱,۵۰۶,۷۱۰)	.	.
۷,۸۰۰	۱۳۸,۳۸۲,۰۰۰	(۱۳۹,۷۳۷,۰۰۰)	(۱۵۱,۷۱۰)	.	(۱,۵۰۶,۷۱۰)	.	.

برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

18

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱									
دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									
دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱									
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹,۱۱۷,۹۷۰	۱,۴۲۶,۰۷۱,۳۶۷,۸۸۴	۱,۰۵۰,۴۷۰,۲۹۲,۵۶۸	۲,۰۱۳,۰۵۸,۳۳۸	۷,۰۹۱,۳۵۷,۷۴۹	۳۶۶,۴۹۶,۵۹۹,۲۲۹	۱۳,۴۰۸,۹۸۱,۸۳۰	۲۰,۱۶۲,۹۳۰,۰۵۷	۲۰,۱۶۲,۹۳۰,۰۵۷	جمع نقل از صفحه قبل
۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۳,۷۳۸,۵۴۹	۱۷,۶۷۸,۸۵۰	۶۳,۵۸۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۰۱۲,۶۰۱				معابرات ایران
۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۵,۵۰۴,۰۲۹	۲۷,۶۳۶,۹۷۵	۹۷,۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۳۸,۹۹۶	(۷۱۶,۰۴۴,۵۷۴)			توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۷۲,۰۰۰	۳,۴۲۳,۵۲۸,۰۰۰	۲,۹۰۹,۱۴۹,۴۵۸	۴,۸۳۵,۷۳۳	۱۷,۱۱۷,۶۴۰	۲۹۲,۴۲۵,۱۶۹				مجتمع صنایع لاستیک بزد
۳۶,۲۲۱	۱,۲۱۷,۸۹۴,۹۰۴	۷۲۴,۰۸۸,۷۳۱	۱,۷۲۰,۲۷۷	۶۰,۸۹,۴۷۵	۴۸۵,۹۹۶,۲۲۱				صنعتی دوده قلم
۶۱۱,۶۲۸	۳۰,۹۳۶,۱۴۴,۲۴۰	۳۰,۳۱۰,۸۲۰,۴۱۸	۴۴,۶۹۷,۳۰۴	۱۵۴,۶۸۰,۷۲۱	۴۲۶,۹۲۵,۷۹۷				سرمایه گذاری ساختمان‌های ایران
۷۵,۰۰۰	۴,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۱۳۰,۰۱۴	۵,۷۳۶,۵۱۶	۲۰,۳۰۶,۲۵۰	۳۵۰,۰۰۷,۲۲۰				جامدادی
۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۸,۱۷۵,۰۰۰	۹۳۹,۲۳۰,۳۶۰	۱,۴۹۴,۶۷۲	۵,۲۹۰,۸۷۵	۱۱۲,۱۵۹,۰۹۳				شریک‌ساز پتروشیمی پگاه گیلان
۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۸,۴۴۲,۹۲۹	۶,۷۵۱,۷۵۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۰۵,۳۲۱				بانک صادرات ایران
۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۸,۰۲۵,۹۹۳	۱۰,۳۴۳,۷۳۸	۳۶,۶۱۵,۰۰۰	(۱۶۱,۹۸۴,۳۳۱)				فندق‌های تهران
						(۸,۹۲۰,۱۶۳)			آلومینیوم ایران
									بانک تجارت
							۹,۷۶۹,۴۹۴		بانک پارسیان
							۲۲,۶۴۴,۱۵۴		بیمه البرز
									بیمه پارسیان
									بیمه ملت
							۵,۴۲۲,۱۱۶,۲۹۴		پارس دارو
							۷۰۶۶۱۳,۴۱۰		پالایش نفت تهران
									پتروشیمی پردیس
							۳,۹۱۳,۱۱۶,۷۲۱		پتروشیمی خراسان
							(۵۳۵,۲۰۶)		پتروشیمی غدیر
							(۴۳۰,۶۰۴,۳۱۵)		پتروشیمی فجر
							۶۶۹,۴۴۷,۹۲۲		پتروشیمی شیراز
									بانی پروپیلن جم - جم پیلن
							۷۷۹,۹۸۸		تأمین سرمایه لونوس پارسیان
							۲۸۳,۷۴۱,۸۴۲		تجارت الکترونیک پارسیان
							۲۴۶,۱۵۷		تولید ژلاتین کیسول ایران
							(۸۹۳,۸۸۰)		تولیدات پتروشیمی قائم بصیر
									جنرال مک‌للیک
							۱,۶۸۸,۵۵۴,۳۳۴		داده گستر عصر نوین-های وب
									س. صنایع شیمیایی ایران
							۵۱,۸۲۰,۳۳۴		س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
							۲,۴۵۰,۱۸۲,۵۷۴		سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
							۵۸۷,۹۵۱,۶۹۹		سرمایه گذاری آتیه دماوند
							۲,۱۷۸,۶۳۶		سرمایه گذاری مسکن پردیس
							(۷۸,۱۲۵,۸۰۹)		سرمایه گذاری صنعت نفت
							۳۳,۳۰۰,۲۹۰		سرمایه گذاری علمی ایران
							۲۴۲,۶۹۵,۵۰۵		سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
									سیمان خوزستان
									سیمان کرمان
							(۴۴۴,۴۶۵,۸۶۰)		شرکت آهن و فولاد ارفع
									صنایع پتروشیمی کرمانشاه
									غلنگ سازان سیاهان
									کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
									کالسیوم
۷۲,۴۲۷,۸۱۹	۱,۵۱۰,۹۵۲,۳۶۰,۰۲۸	۱,۱۳۰,۵۷۴,۴۱۲,۵۴۹	۲,۱۳۲,۹۵۴,۱۵۴	۷,۵۱۵,۷۶۷,۷۱۰	۳۷۰,۷۲۰,۲۲۵,۶۱۶	۲۷,۹۵۵,۲۵۶,۲۲۳	۴۸,۰۱۷,۸۷۸,۳۸۱	۴۸,۰۱۷,۸۷۸,۳۸۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ماه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱							
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۷۳,۴۲۷,۸۱۹	۱,۵۱۰,۹۵۲,۳۶۰,۰۲۸	۱,۱۳۰,۵۷۴,۴۱۲,۵۴۹	۲,۱۳۲,۹۵۴,۱۵۲	۷,۵۱۵,۷۶۷,۷۱۰	۳۷۰,۷۳۰,۲۲۵,۶۱۶	۲۷,۹۵۵,۲۵۶,۲۲۳	۴۸,۰۱۷,۸۷۸,۳۸۱
جمع نقل از صفحه قبل							
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان						۱۴۰,۱۳۸,۰۲۲	
کشت و صنعت شرف آباد						۶۷۱,۰۴۸	
گروه پتروشیمی سی ایرانیان							۷۷,۷۴۲,۸۲۸ -
گروه صنایع کاغذ پارس						۲۸۶,۳۹۹	
گروه صنعتی بارز						(۳۳۵,۱۲۹)	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید						۷۰,۷۱,۲۳۳	
گسترش نفت و گاز پارسیان						- ۲۹,۳۰۴,۳۲۶	
مبین وان کیش						- ۵۰۸,۵۹۸	۶۱۱,۶۵۷,۸۵۶
مدیریت انرژی امید تابان هور						- ۹۷,۶۰۸,۷۷۱	۴۹,۶۲۳,۶۷۶
مدیریت صنعت شونده تصنیف						- ۱,۹۰۵,۹۲۷,۸۱۳	۱,۲۵۲,۲۱۹,۲۳۹
معدنی و صنعتی گل گهر						- ۱۲۱,۷۰۹,۲۶۸	۴۳۴,۱۲۹,۰۰۵
معدنی و صنعتی چادرملو							۳۳۸,۶۶۸,۵۳۷
نفت سپاهان							(۹۷۲,۰۹۸)
ج . توسعه معادن و فلزات	- ۱۲,۶۵۰,۰۰۰	- ۱۵۳,۹۵۰,۵۰۰,۰۰۰	- ۱۳۰,۰۲۶,۶۸۴,۷۹۵	- ۲۱۷,۲۵۵,۰۸۱	- ۷۶۹,۷۵۲,۵۰۰	- ۲۲,۹۲۶,۰۷۶,۲۲۴	
ج . کشتیرانی چ ا	- ۳۰۰,۰۰۰	- ۸۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	- ۷۰,۱۵۰,۵۹۱,۷۷۲	- ۱۲,۴۴۹,۷۷۵	- ۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰	- ۱,۷۴۲,۴۲۰,۴۵۳	
ج . معدنی و صنعتی چادرملو	- ۴۶۹,۲۱۹	- ۷۳۰۰۱,۰۴۷,۶۴۰	- ۴,۲۷۹,۵۵۸,۸۱۳	- ۱۰,۳۱۲,۷۳۰	- ۴۶۵۰۵,۲۳۸	- ۲,۸۷۴,۶۷۰,۸۵۹	
ج . شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	- ۱,۵۷۷,۳۲۰	- ۱۷,۶۷۳,۸۷۰,۶۰۰	- ۹۵۲۸,۳۳۱,۳۵۴	- ۲۴,۹۶۴,۳۹۲	- ۸۸,۳۶۹,۳۵۳	- ۸۰۰۲۲,۲۰۵,۵۵۱	
ج . بیمه دانا	- ۹۵۹۵,۷۹۶	- ۹۵,۱۹۰,۲۹۶,۳۲۰	- ۵۹۱,۷۲۱,۲۶۶,۹۲۰	- ۱۳۴,۲۵۶,۲۹۴	- ۲۷۵,۹۵۱,۲۸۲	- ۳۴,۸۵۸,۵۲۱,۶۲۴	
ج . کشت و دام قیام اصفهان	- ۱۰۰۰۰,۰۰۰	- ۴۹,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	- ۲۳,۶۵۱,۲۵۲,۵۷۲	- ۶۹,۶۲۲,۱۲۷	- ۲۴۶,۴۵۰,۰۰۰	- ۲۵,۳۲۲,۵۷۵,۳۰۱	
ج . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)						(۳۸,۷۵۶,۹۲۶)	
ج . تامین سرمایه لوئیس پارسیان							۲۸,۲۹۲,۱۴۰
ج . سیمان خوزستان							۱,۰۶۶,۳۵۱,۴۹۰
معاملات آتی سید سهام (جانبی ۸۰۹)							۳,۶۳۹,۲۸۰
۹۹,۰۳۰,۱۵۴	۱,۸۴۳,۱۷۳,۰۷۴,۵۸۸	۱,۳۶۴,۸۹۶,۷۶۶,۷۷۵	۲,۶۰۲,۲۱۴,۵۰۲	۹,۱۷۶,۸۶۶,۳۸۳	۴۶۶,۲۹۷,۲۲۷,۰۲۸	۲۹,۹۵۵,۵۸۳,۵۵۲	۵۱,۸۷۹,۳۵۰,۴۴۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

بازداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام						
دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱						
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ تشکیل مجمع
ریال						
۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰						آلومینیوم ایران
۱۳۳,۴۱۵	۱۱۶,۰۳۰					باما
۳۳,۰۰۰						بانک سینا
۱۴۶,۸۹۰						به‌نوش ایران
۱۴۴,۱۹۸						پارس خزر
۱,۷۹۱,۹۷۶,۱۹۰						پارس دارو
۱,۱۵۳,۶۰۷,۴۵۸						پالایش نفت اصفهان
۱۳۸,۱۳۵,۳۰۰						پالایش نفت تهران
۱۰,۲۳,۰۰۰						پتروشیمی پارس
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰						پتروشیمی فجر
		۱۷۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸
۵۳۵,۵۰۷						پتروشیمی پردیس
۱,۰۰۰,۰۰۰						پتروشیمی جم
۳,۱۸۶,۵۱۴,۰۰۰						پتروشیمی خارک
۱۵۰,۰۰۰						پتروشیمی خراسان
۷۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۳۴۶					پتروشیمی سازند
۱,۴۴۶,۳۵۰						پتروشیمی غدیر
۵۰۱,۷۴۱,۴۴۰	۵۰۰,۰۲۹,۰۱۲					پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۷۶۵,۱۴۳						تجارت الکترونیک پارسیان
۶۸۲,۵۶۰,۰۰۰	۶۵۴,۳۲۵,۴۱۰					توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۶۰,۰۰۵						توسعه معدنی و صنعتی صباپور
۶۹,۸۴۷	۶۵,۸۹۵					تولید برق عسلویه مینا
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۵۵۲					تولید ژلاتین کیسول ایران
۲۵۰,۸۹,۵۸۰						تولیدات پتروشیمی قائد بحیر
۶۰۵,۶۸۹	۵۷۰,۱۲۸					داده گسترعمرنون-های وب
۴۹۵,۵۳۶	۴۶۶,۹۶۵					داروسازی ابوریحان
۵۵۶,۳۳۹,۸۸۷						سبحان دارو
						سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۳۰۹,۴۸۲,۲۰۱		۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۱
						سرمایه گذاری خوارزمی
۳۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۱۰,۰۹۸,۸۴۲	۱۰,۰۲۵,۴۸۷					سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
						سیمان خوزستان
۵۰۵۵۰,۶۹,۸۷	۴۷۶,۷۱۸,۱۶۳	۶۴,۱۱۳,۱۶۶	(۴,۱۲۷,۸۳۴)	۶۸,۲۴۱,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
						سیمان ساوه
		۲۳,۹۲۵,۶۰۳	(۵۲۴,۳۹۷)	۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۳۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
		۱۵۶,۰۰۰	۰	۱۵۶,۰۰۰	۳۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۱
		۱۸۸,۱۰۸,۶۴۰	۰	۱۸۸,۱۰۸,۶۴۰	۳۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
		۳۴۰,۱۹۳,۵۴۰	(۶,۵۲۴,۲۶۰)	۳۴۶,۷۱۷,۸۰۰	۶۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
						صنایع پتروشیمی خلیج فارس
						صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۷۳,۲۲۰						صنایع ماشینهای اداری ایران
۱۶۰,۱۴۶,۶۵						فولاد کاوه جنوب کیش
۸۳۱,۳۷۲,۳۱۱						فولاد مبارکه اصفهان
		۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۲
						قندهکمتان
۱۸۰,۰۰۰						کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۴,۷۹۹,۴۷۴	۴,۵۲۲,۹۲۴					کالسیمین
۴۳۵۰,۱۶,۳۲۰	۴۱۰,۱۸۱,۰۴۰					کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
		۸,۲۶۸,۰۰۰	۰	۸,۲۶۸,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۲۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۰۱					کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۰,۳۵۱,۳۰۷						گروه صنعتی بارز
		۴۶۹,۷۵۵,۴۷۰	(۳۰,۲۴۴,۵۳۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
						گروه مینا (سهامی عام)
۴۹,۳۲۹	۴۶,۴۵۵					گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰					گروه صنعتی بوتان
۷۳,۵۰۲						گوشت مرغ ماهان
۷۱,۸۰۰	۶۸,۸۳۰					لامپ پارس شهاب
۵۸۲,۲۰۹						مبین وان کیش
۶۳۲,۶۶۶,۶۶۷						معدنی کیمیا زنجان گستران
۵۹۲,۱۲۰,۱۴۵						معدنی و صنعتی گل گهر
		۲,۲۲۶ -		۲,۲۲۶		ملی صنایع مس ایران
		۸۵۴,۸۳۰,۹۲۲	(۷۲,۶۰۲,۰۷۸)	۹۲۷,۴۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
		۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴
						ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷۵۰,۰۹۲						مونوژن
		۵۵۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
						نفت سپاهان
						وینتا
۱۱,۱۹۲,۱۲۲,۱۶۶	۲,۳۶۴,۷۸۲,۷۳۸	۲,۹۳۹,۵۴۳,۵۶۷	(۱۱۴,۰۲۳,۰۹۹)	۳,۰۵۳,۵۶۶,۶۶۶		

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۵,۸۲۰,۰۵۵,۶۷۷	۷۳۳,۶۴۳,۵۴۶	۱,۷۱۶,۸۹۷,۱۵۸
۵,۸۲۰,۰۵۵,۶۷۷	۷۳۳,۶۴۳,۵۴۶	۱,۷۱۶,۸۹۷,۱۵۸

۱۸-۱

سود سپرده بانکی

۱۸-۱- سودسپرده بانکی به شرح ذیل می باشد :

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود
ریال	درصد	ریال
بانک آینده-۰۴-۱۳۷۶۰۰۴-۰۸۰۱۲۵۱	۹۸/۰۲/۲۱	۲۰٪
بانک آینده ۰۲-۱۱۲۲۰۰۲-۰۲۰۳۳۵۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۰٪
بانک دی -۰۴-۱۳۸۸۴۹۰۰۴-۰۲۰۱۱۲۸۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۰٪
بانک شهر-۰۰۲۰۰۰۰-۷۰۰	۹۶/۰۳/۲۷	۱۰٪
بانک شهر-۱۸۹۳۸-۰۱۳۱۳۱۰۷۰۰	۹۳/۰۸/۱۷	۱۰٪
بانک شهر-۱۰۶۳۳۱-۰۷۹۳۵۰۰۰	۹۳/۱۱/۰۶	۱۰٪
بانک شهر-۱۸۷۹۹-۰۷۹۵۹۱۸۷	۹۳/۱۲/۰۲	۱۰٪
خاور	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۰٪
۶,۵۸۱,۶۳۴	۰٪	۶,۵۸۱,۶۳۴
۵,۸۳۱,۴۲۳,۶۰۴		۵,۸۳۱,۴۲۳,۶۰۴
(۴,۷۸۶,۲۹۴)		(۴,۷۸۶,۲۹۴)
۷۳۳,۶۴۳,۵۴۶		۷۳۳,۶۴۳,۵۴۶
۱,۷۱۶,۸۹۷,۱۵۸		۱,۷۱۶,۸۹۷,۱۵۸

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۶۷,۱۳۹,۲۴۰	۱۳۰,۶۴۲,۷۵۶	۳,۲۱۵,۵۰۱,۲۷۶	تعدیلات کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران
۹۲۲,۰۹۳	۹۲۲,۰۹۳	۱,۸۷۱,۵۴۹	تنزیل مربوط به سود بانک
۲۰,۴۵۴	۲۳,۱۴۶,۱۹۳	(۱,۳۷۰,۷۹۹,۴۲۸)	سایر درآمدها
<u>۲۶۸,۰۸۱,۷۸۷</u>	<u>۱۵۴,۷۱۱,۰۴۲</u>	<u>۱,۸۴۶,۵۷۳,۳۹۷</u>	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

نادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲۰- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۹,۴۶۶,۰۵۳,۶۰۶	۱,۸۶۰,۰۸۷,۶۶۶
هزینه کارمزد متولی	۱۱۱,۷۰۴,۲۸۰	۲۹۲,۷۴۴,۵۴۵
هزینه کارمزد بازارگردان	۵,۲۸۱,۶۴۳,۴۷۲	۹۷۵,۸۱۴,۹۵۵
هزینه کارمزد حسابرس	۸۹,۲۴۵,۱۲۹	۶۳,۵۰۷,۴۸۴
۱۴,۹۴۸,۶۴۶,۴۸۷	۳,۱۹۲,۱۵۴,۶۵۰	۴,۰۳۹,۴۳۰,۱۵۶

۲۱- سایر هزینه ها :

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
هزینه آبونمان	۳۲۴,۹۰۹,۱۶۸	۲۲۴,۱۸۷,۰۲۴
هزینه تاسیس	.	۷۴,۴۷۹,۸۵۶
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۲۹,۵۶۹,۰۷۴	۲۹,۸۰۸,۲۰۸
سایر هزینه ها	۱۷,۷۲۹,۷۰۰	۲۷,۵۲۵,۲۵۵
۳۷۲,۲۰۸,۷۴۲	۳۵۶,۰۰۰,۳۴۳	۴۷۱,۴۷۳,۴۹۵

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	۵۴۲,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۴,۷۰۰,۰۰۰)
سایر تعدیلات بابت برگشت ارزش افزوده	.	۵۲۸,۷۴۶,۳۲۴
۵۴۲,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۰۵,۹۵۳,۶۷۶)	(۸,۶۲۴,۰۵۳,۶۷۶)

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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 :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۶.۶۳٪	۵۱۰,۰۰۰	ممتاز	۸۷.۵۰٪	۸۷۵,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	مدیر صندوق
۱.۳۰٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۱۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه تمدن	بازارگردان
۰.۳۳٪	۲۵,۰۰۰	ممتاز	۲.۵۰٪	۲۵,۰۰۰	ممتاز	سهامدار مدیر صندوق	فرهنگ قراگوزلو	شخص حقیقی
۸.۲۶٪	۶۳۵,۰۰۰		۱۰۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰		جمع واحدهای سرمایه گذاری		

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	شرح معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله	تاریخ معامله		
ریال	ریال						
(۱,۱۵۸,۹۶۳,۴۹۵)	(۶,۹۵۳,۲۷۷,۴۵۴)	طی دوره	۹,۴۶۶,۰۵۳,۶۰۶	کارمزد	مدیر	شرکت سیدگردان آسمان	
(۸۵,۸۹۷,۴۷۱)	(۷۷,۱۴۹,۸۳۲)	طی دوره	۱۱۱,۷۰۴,۲۸۰	کارمزد	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر / موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	
(۶۳۱,۵۵۶,۵۳۱)	(۳,۹۲۲,۴۹۵,۸۵۸)	طی دوره	۵,۲۸۱,۶۴۳,۴۷۲	کارمزد	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه تمدن	
(۵۴,۶۷۴,۶۴۲)	(۸۸,۹۱۹,۷۷۱)	طی دوره	۸۹,۲۴۵,۱۲۹	کارمزد	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	
(۱,۹۳۱,۰۹۲,۱۳۹)	(۱۱,۰۴۱,۸۴۲,۹۱۵)		۱۴,۹۴۸,۶۴۶,۴۸۷			خالص مانده در پایان دوره	

۲۶- رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه :

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است .