

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

با احترام

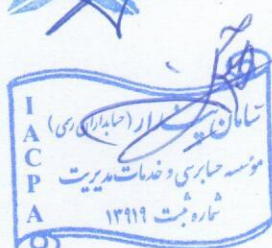
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۱۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی
	یادداشت های توضیحی:
۴-۵	الف - اطلاعات کلی صندوق
۶	ب - مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ - خلاصه تعاریف و اهم رویه های حسابداری
۹-۲۹	ت - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری 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 نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر عامل مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	مسعود سلطان زالی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	سید مهدی میرحسینی	

آسمان
شرکت سیدگردان

سامان پندار (شماره ثبت ۱۳۹۱۹)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
I
A
C
P
A

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دارایی‌ها:	ریال	ریال
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۳۲۰,۳۶۵,۸۸۰,۷۵۴	۲۰۳,۸۴۶,۷۹۶,۵۱۴
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۵۹,۷۲۲,۹۴۳,۳۴۴	۲۳,۰۶۴,۹۶۲,۶۸۴
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰۰,۵۶۳,۰۵۸,۳۷۴	-
۸ حسابهای دریافتنی	۳۰,۴۳۱,۰۳۸,۶۵۴	۸,۲۸۵,۱۶۷,۹۱۴
۹ جاری کارگزاران	-	۳۱,۰۳۰,۷۹۰
۱۰ سایر دارایی‌ها	۴۸۰,۰۵۶,۳۱۰	۴۳۵,۰۶۲,۰۰۲
۱۱ موجودی نقد	۸۱,۱۴۶,۳۵۹	۶۸,۳۱۶,۱۳۱
جمع دارایی‌ها	۲,۹۱۱,۶۴۴,۱۲۳,۷۹۵	۲۳۵,۷۳۱,۳۳۶,۰۳۵

بدهی‌ها:		
۹ جاری کارگزاران	(۴۰,۸۵۵,۹۴۴,۴۹۶)	-
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	(۲۵,۴۵۴,۹۱۹,۷۳۲)	۱,۹۳۱,۰۹۲,۱۳۹
۱۳ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	(۵,۷۲۳,۶۶۱,۴۸۰)	۱,۰۴۴,۱۷۸,۴۱۹
جمع بدهی‌ها	(۷۲,۰۳۴,۵۲۵,۷۰۸)	۲,۹۷۵,۲۷۰,۵۵۸
خالص دارایی‌ها	۲,۸۳۹,۶۰۹,۵۹۸,۰۸۷	۲۳۲,۷۵۶,۰۶۵,۴۷۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۶۸,۱۲۲	۳۱,۹۲۷

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

آسمان
شرکت سپردن




صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	درآمد ها :
ریال	ریال		
۵۵,۶۲۱,۵۳۳,۱۹۹	۱,۹۹۷,۶۴۲,۹۳۶,۴۴۷	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۵۱,۸۷۹,۲۵۰,۴۴۴	۶۲,۸۲۳,۶۰۵,۱۳۷	۱۶	درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها
۱۱,۱۹۲,۱۳۲,۱۶۶	۳۱,۴۴۷,۶۶۸,۹۶۵	۱۷	سود سهام
۱,۷۱۶,۸۹۷,۱۵۸	۸,۳۹۲,۵۱۶,۲۴۴	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۷۵۶,۷۴۳,۷۷۶	۵,۳۷۷,۴۷۲,۵۳۴	۱۹	سایر درآمدها
۱۲۱,۱۶۶,۵۵۶,۷۴۳	۲,۱۰۵,۶۸۴,۱۹۹,۳۲۷		جمع درآمدها
			هزینه ها :
(۴,۹۱۵,۳۲۷,۳۱۴)	(۳۵,۴۲۶,۴۷۸,۷۶۰)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۴۳۶,۷۹۱,۰۲۵)	(۵۴۳,۵۸۷,۹۵۷)	۲۱	سایر هزینه ها
۱۱۵,۸۱۴,۴۳۸,۴۰۴	۲,۰۶۹,۷۱۴,۱۳۲,۶۱۰		سود خالص
۶۶.۳۳٪	۱۳۳.۲۰٪	(۱)	بازده میانگین سرمایه گذاری
۴۶.۹۰٪	۷۳.۴۳٪	(۲)	بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی

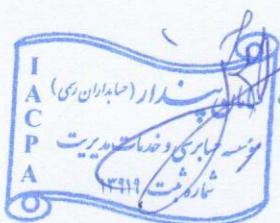
صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی
ریال	ریال		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
۱۲۷,۵۸۵,۸۲۷,۰۷۳	۲۳۲,۷۵۶,۶۵۴,۴۷۷		سود خالص
۷,۶۹۰,۱۵۲	۷,۲۹۰,۱۵۲		تعدیلات
-	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی
(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		
۱۱۵,۸۱۴,۴۳۸,۴۰۴	۲,۰۶۹,۷۱۴,۱۳۲,۶۱۰		
(۶,۶۴۴,۲۰۰,۰۰۰)	۴۴۱,۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۲	
۲۳۲,۷۵۶,۰۶۵,۴۷۷	۲,۸۳۹,۶۰۹,۵۹۸,۰۸۷		
۷,۲۹۰,۱۵۲	۱۶,۸۹۰,۱۵۲		

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

$$\text{بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)} = \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$$

$$\text{بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)} = \frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره}}$$



صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام با نماد اساس-قابل معامله در بورس- در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ تحت شماره ۳۲۸۲۶ 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 سبای 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.
- 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، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳ طبقه هشتم واقع شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آسمان	مدیر	ممتاز	۸۷۵,۰۰۰	۸۷/۵٪
بازارگردان	شرکت تامین سرمایه تمدن	بازارگردان	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪
شخص حقیقی	فرهنگ قراگوزلو	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 تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه هشتم کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۴.

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

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.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش سهام 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.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا: سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا در هنگام تحصیل بهای تمام شده و اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش و مطابق با دستورالعمل نحوه تعیین خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی باتوجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰/۰۰۳) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال است.*
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه ۱۲۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.**

* کارمزد مدیر روزانه بر اساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتنی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام که 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 ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت 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 دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
محصولات شیمیایی	۴۱۵,۳۸۶,۹۵۳,۸۲۹	۴۴۶,۳۳۶,۳۴۱,۹۹۷	۲۳,۱۵۲,۱۹۶,۸۷۴	۲۸,۰۸۶,۰۱۳,۸۶۱
فلزات اساسی	۲۲۸,۹۱۲,۹۳۶,۵۶۲	۳۱۲,۸۹۸,۹۴۲,۵۴۲	۳۴,۴۲۴,۹۳۱,۹۸۴	۵۱,۸۶۰,۵۷۶,۷۱۸
استخراج کانه های فلزی	۲۰۸,۲۷۶,۲۹۴,۳۷۳	۲۸۰,۳۰۳,۶۰۳,۵۱۳	۵,۳۶۲,۰۵۶,۴۴۷	۶,۱۸۴,۸۹۶,۷۱۲
بانکها و موسسات اعتباری	۱۹۱,۳۸۷,۳۰۰,۱۵۴	۲۵۱,۴۲۷,۹۴۱,۶۳۵	۱۳,۲۶۴,۱۱۴,۵۳۲	۱۷,۶۹۷,۶۲۹,۱۷۰
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳۰۸,۲۵۶,۳۲۷,۷۳۷	۲۲۱,۹۲۹,۶۱۴,۹۰۰	-	-
مواد و محصولات دارویی	۱۸۱,۶۹۲,۴۵۱,۴۶۴	۱۵۶,۲۲۷,۲۹۲,۹۱۵	۴,۵۱۵,۴۴۷,۰۹۹	۱۹,۳۶۵,۹۱۸,۵۴۷
لاستیک و پلاستیک	۱۵۰,۴۰۲,۴۱۸,۳۹۷	۱۱۲,۳۹۷,۷۴۸,۰۲۰	-	-
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۹۹,۸۶۶,۹۱۷,۶۲۸	۹۹,۷۷۸,۳۱۹,۱۹۰	-	-
بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	۱۰۴,۳۷۸,۹۸۵,۸۵۶	۹۱,۸۹۱,۳۵۴,۹۸۲	۶,۳۶۰,۲۲۰,۲۶۴	۶,۳۰۹,۱۳۰,۳۱۲
سیمان، آهک و گچ	۹۳,۴۰۹,۴۱۴,۹۹۱	۸۱,۲۹۸,۷۷۶,۸۷۰	۷,۹۷۹,۲۴۳,۷۷۴	۹,۵۷۳,۴۲۲,۱۰۲
سرمایه گذاریها	۷۱,۵۰۸,۰۴۲,۵۸۵	۷۲,۷۹۱,۷۹۶,۳۷۵	۱۳,۸۰۸,۳۳۵,۲۵۹	۱۲,۲۹۵,۶۶۵,۳۱۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۹,۶۹۲,۰۳۵,۷۰۵	۳۶,۲۵۳,۹۴۷,۸۴۸	-	-
خدمات فنی و مهندسی	۳۶,۱۲۹,۰۹۶,۹۷۳	۳۶,۰۲۸,۳۴۸,۲۰۰	۱,۲۵۳,۳۱۰	۱,۸۹۲,۶۷۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۷,۶۲۹,۲۸۳,۹۸۲	۳۳,۴۲۷,۴۹۰,۹۲۹	-	-
زراعت و خدمات وابسته	۲۳,۶۵۱,۳۵۲,۵۷۲	۲۸,۱۸۰,۳۲۳,۴۵۰	-	-
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۴,۲۸۷,۸۰۶,۰۳۵	۲۰,۶۷۶,۳۱۱,۶۲۱	-	-
مخابرات	۱۱,۰۱۳,۷۲۸,۵۴۹	۱۳,۷۲۱,۸۶۶,۲۰۰	-	-
قند و شکر	۹,۵۱۲,۵۸۸,۴۶۶	۸,۹۵۴,۴۰۲,۴۰۰	۱۰۴,۴۰۳,۰۳۷	۱۴۵,۶۹۸,۱۷۵
ماشین آلات و تجهیزات	۶,۴۲۲,۴۵۴,۴۵۵	۵,۷۲۳,۲۴۲,۸۷۵	-	-
سایر واسطه گریهای مالی	۳,۶۹۶,۴۹۵,۵۰۸	۴,۷۳۵,۸۱۸,۸۴۵	-	-
ساخت محصولات فلزی	۳,۶۸۵,۱۳۰,۰۱۴	۴,۳۶۶,۶۱۳,۱۳۸	-	-
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۹۱۸,۵۲۸,۷۹۳	۱,۱۱۵,۷۱۷,۸۱۵	۴,۰۹۷,۹۳۸,۰۰۳	۶,۶۹۳,۴۹۳,۸۳۱
هتل و رستوران	۷۹,۹۹۳	۶۴,۴۹۴	-	-
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	-	-	۷,۷۰۸,۹۹۴,۹۱۷	۸,۰۵۸,۳۰۱,۹۷۱
خدمات ارزش افزوده	-	-	۵,۰۶۵,۰۶۸,۸۷۵	۷,۲۱۴,۰۸۰,۱۷۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-	-	۴,۸۱۲,۷۹۴,۷۹۸	۴,۵۷۱,۱۲۲,۷۳۲
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	-	-	۱۸,۱۲۴,۵۵۲,۶۰۶	۲۵,۲۱۱,۳۳۷,۷۴۴
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	-	-	۵۰۳,۰۱۱,۷۴۳	۵۷۷,۶۱۶,۴۷۹
جمع	۲,۳۶۰,۱۱۶,۶۲۴,۶۲۱	۲,۳۲۰,۳۶۵,۸۸۰,۷۵۴	۱۴۹,۲۸۴,۵۶۳,۵۲۲	۲۰۳,۸۴۶,۷۹۶,۵۱۴
			۷۹,۶۹%	۸۶,۴۷%

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱				نوع سپرده		تاریخ سپرده گذاری
نسبت از کل دارایی ها	مبلغ	نسبت از کل دارایی	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید			
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
-	-	۴.۴۶٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	-	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	بانک شهر
-	-	۲.۸۲٪	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	کوتاه مدت	بانک شهر
۰.۰۵٪	۱۱۱,۸۸۳,۲۳۲	۲.۴۲٪	۷۰,۳۹۳,۳۷۶,۲۲۲	۱۰٪	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	کوتاه مدت	بانک شهر
-	-	۲.۴۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	کوتاه مدت	بانک شهر
۹.۷۴٪	۲۲,۹۵۳,۰۷۹,۴۵۲	۰.۲۲٪	۶,۴۰۰,۸۳۱,۳۳۶	۲۰٪	یکساله	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	آینده ساز	بانک آینده
-	-	۰.۰۳٪	۹۲۸,۷۳۵,۷۹۶	۱۰٪	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۹.۷۸٪	۲۳,۰۶۴,۹۶۲,۶۸۴	۱۲.۳۵٪	۳۵۹,۷۲۲,۹۴۳,۳۴۴				جمع	

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱						تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش						
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
-	-	۳.۰۴٪	۸۸,۵۸۸,۹۴۰,۳۴۴	-	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۵۸۸,۹۴۰,۳۴۴	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	۹۹۰۷۲۱-۹۷	اسناد خزانه-م ۳ بودجه
-	-	۲.۴۸٪	۷۲,۳۲۶,۷۸۳,۴۰۶	-	۸۳,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲,۳۲۶,۷۸۳,۴۰۶	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	۰۰۰۴۲۲-۹۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه
-	-	۱.۰۴٪	۳۰,۱۳۵,۷۸۸,۹۰۴	-	۳۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۱۳۵,۷۸۸,۹۰۴	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	۰۰۰۵۱۹-۹۸	اسناد خزانه-م ۶ بودجه
-	-	۰.۳۳٪	۹,۵۱۱,۵۴۵,۷۲۰	-	۱۰,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۵۱۱,۵۴۵,۷۲۰	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	۰۰۰۵۱۸-۹۷	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه
-	-	۶.۸۹٪	۲۰۰,۵۶۳,۰۵۸,۳۷۴	-	۲۱۸,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۵۶۳,۰۵۸,۳۷۴	-	-		-		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۸- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح ذیل است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۸,۰۹۵,۴۱۳,۶۱۶	۲۹,۹۳۶,۵۷۰,۱۹۹	(۵۹۳,۰۶۶,۰۹۱)	نرخ های متفاوت	۳۰,۵۲۹,۶۳۶,۲۹۰	سود دریافتنی سهام
۱۸۹,۷۵۴,۲۹۸	۴۳۴,۴۶۸,۴۵۵	(۵۱۱,۰۳۱)	۲۵٪	۴۳۴,۹۷۹,۴۸۶	سود دریافتنی سپرده بانکی
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب دریافتنی
۸,۲۸۵,۱۶۷,۹۱۴	۳۰,۴۳۱,۰۳۸,۶۵۴	(۵۹۳,۵۷۷,۱۲۲)		۳۱,۰۲۴,۶۱۵,۷۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هرکدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس ۳ سال می‌باشد.

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۴,۷۹۵,۲۳۶	۵۴۰,۰۵۰,۴۹۲	(۵۴۰,۰۳۶,۹۸۳)	۴۳۱,۶۶۹,۲۱۲
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۲,۹۰۲)	۴۸,۳۸۷,۰۹۸
۲۶۶,۷۶۶	۴۷,۹۰۶,۹۹۶	(۴۸,۱۷۳,۷۶۲)	-
۴۳۵,۰۶۲,۰۰۲	۶۳۷,۹۵۷,۴۸۸	(۵۸۹,۸۲۳,۶۴۷)	۴۸۰,۰۵۶,۳۱۰

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۰۲۸
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر ۱۰۰۲۰۹۱۶۹۵۸۷۹
۲۵۲,۲۹۱	۸۰۶,۶۴۴	بانک آینده ۰۲۰۳۳۵۱۱۲۲۰۰۲
۳۶,۹۱۶,۱۸۲	۳۳۹,۷۱۵	بانک آینده ۰۱۰۰۳۳۴۰۲۹۰۰۳
۱,۰۷۷,۶۵۸	-	بانک تجارت ۱۰۴۳۱۸۵۹۲
۷۰,۰۰۰	-	بانک خاورمیانه ۱۰۰۵۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۰۸۲۶
۶۸,۳۱۶,۱۳۱	۸۱,۱۴۶,۳۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال مالی	
بدهکار(بستانکار)			(بدهکار) بستانکار	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۰,۰۴۸,۰۳۴,۸۶۲)	(۸,۵۷۶,۷۶۳,۵۱۹,۷۰۳)	۸,۵۴۶,۹۰۶,۵۳۵,۸۳۰	(۱۹۱,۰۵۰,۹۸۹)	کارگزاری حافظ
(۱۱,۱۲۴,۲۳۰,۶۳۶)	(۱,۵۶۷,۱۰۴,۷۰۲,۰۵۰)	۱,۵۵۵,۹۸۰,۴۷۱,۴۱۴	-	کارگزاری گنجینه سپهر پارت
-	(۳۰,۸۴۰,۰۰۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۰,۰۰۰	بلوکه معاملات آتی
۳۱۶,۳۲۱,۰۰۲	(۵,۲۰۹,۰۹۷,۹۹۲)	۵,۳۳۲,۸۵۷,۲۱۵	۱۹۲,۵۶۱,۷۷۹	تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری
(۴۰,۸۵۵,۹۴۴,۴۹۶)	(۱۰,۱۴۹,۱۰۸,۱۵۹,۷۴۵)	۱۰,۱۰۸,۲۲۱,۱۸۴,۴۵۹	۳۱,۰۳۰,۷۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۱۵۸,۹۶۳,۴۹۵	۱۳,۸۴۴,۶۵۱,۱۸۱	مدیر صندوق
۸۵,۸۹۷,۴۷۱	۱۱۵,۴۴۵,۵۵۲	متولی
۶۳۱,۵۵۶,۵۳۱	۱۱,۴۲۸,۲۰۰,۳۶۲	بازارگردان
۵۴,۶۷۴,۶۴۲	۶۶,۶۲۲,۶۳۷	حسابرس
۱,۹۳۱,۰۹۲,۱۳۹	۲۵,۴۵۴,۹۱۹,۷۳۲	جمع

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۹۲,۲۶۶,۶۶۷	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت امور صندوق
۱۲,۲۲۶,۲۰۰	۲۵,۷۹۹,۹۲۸	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	ذخیره کارمزد تصفیه
-	۴,۳۰۶,۱۷۶,۰۰۰	سایر
۱,۰۴۴,۱۷۸,۴۱۹	۵,۷۲۳,۶۶۱,۴۸۰	جمع

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		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۰۰,۸۲۸,۶۰۱,۴۸۵	۶,۲۹۰,۱۵۲	۲,۶۷۱,۴۸۷,۳۹۳,۰۲۴	۱۵,۸۹۰,۱۵۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۱,۹۲۷,۴۶۳,۹۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۲۲,۲۰۵,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۳۲,۷۵۶,۰۶۵,۴۷۷	۷,۲۹۰,۱۵۲	۲,۸۳۹,۶۰۹,۵۹۸,۰۸۷	۱۶,۸۹۰,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

سود حاصل از فروش اوراق بهادار	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	۵۳,۹۷۷,۹۰۲,۵۹۸
سود ناشی از فروش حق تقدم	۱۵-۲	۸۶۴,۷۳۹,۵۷۳
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۵-۳	۷۲۵,۰۹۸,۶۶۰
سود ناشی از فروش معاملات آتی	۱۵-۴	۵۳,۷۹۲,۳۶۸
جمع		۵۵,۶۲۱,۵۳۳,۱۹۹
		۱,۹۹۷,۶۴۲,۹۳۶,۴۴۷

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۲۳۶,۶۴۲	۴۰۹,۵۹۳,۰۵۱,۴۶۲	(۱۸۳,۱۰۴,۳۵۴,۳۴۲)	(۵۶۶,۵۳۶,۲۶۰)	(۳۰۴۷,۹۶۵,۲۵۳)	۲۲۳,۸۷۴,۱۹۵,۶۰۷	۵۴۵,۱۶۳,۱۲۴	۵۴۵,۱۶۳,۱۲۴
بانک صادرات ایران	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۶۵۳,۱۰۷,۶۲۸	(۳۵۶,۹۸۷,۲۰۳,۰۳۶)	(۵۲۷,۷۷۸,۸۶۵)	(۱,۸۶۸,۲۶۵,۵۱۶)	۱۱۴,۲۶۹,۸۶۰,۲۲۱	۴۰۹,۰۷۰,۰۳۲۱	۴۰۹,۰۷۰,۰۳۲۱
پلیمر آریا ساسول	۹۳,۵۵۶۰	۱۵۶,۸۱۹,۰۷۵,۵۲۰	(۶۱,۰۰۱,۰۱۷,۳۴۸)	(۱۴۸,۹۷۷,۹۱۱)	(۷۸۴,۰۹۵,۳۷۸)	۹۴,۸۸۴,۹۸۴,۸۸۳	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶,۳۷۶,۳۵۳	۱۸۶,۶۶۹,۹۳۹,۲۶۰	(۱۰۰,۵۶۶,۶۵۱,۹۱۶)	(۱۷۷,۳۳۴,۳۳۳)	(۹۳۳,۳۴۹,۶۸۹)	۸۴,۹۹۲,۶۰۳,۳۲۲	-	-
بانک ملت	۲۰,۳۷۰,۶۵۳	۳۲۹,۵۶۵,۹۳۵,۰۰۹	(۳۵۹,۱۱۱,۷۸۳,۳۵۰)	(۵۳۷,۱۵۰,۶۷۸)	(۱,۶۴۷,۸۲۹,۶۹۰)	۶۸,۲۶۹,۱۷۱,۲۹۱	۲,۷۴۷,۸۲۱,۶۶۳	۲,۷۴۷,۸۲۱,۶۶۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۴۰۲,۸۸۲	۱۲۲,۶۲۱,۶۵۷,۸۰۰	(۶۱,۷۶۰,۲۷۳,۴۱۷)	(۱۷۳,۲۰۲,۸۶۲)	(۶۱۳,۱۰۸,۲۹۳)	۶۰,۰۰۷۵,۰۷۳,۲۲۸	-	-
بانک پاسارگاد	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱۴۰,۳۹۷,۵۵۰,۳۶۰	(۸۲,۷۲۶,۰۶۷,۹۴۰)	(۲۲۳,۴۴۱,۳۴۱)	(۷۰۱,۹۸۷,۷۵۷)	۵۶,۷۴۶,۰۵۳,۳۲۲	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۴۶۹,۰۰۰	۱۱۴,۲۳۰,۸۴۳,۷۰۴	(۶۵,۲۲۷,۸۸۴,۰۷۵)	(۱۶۱,۳۴۶,۱۱۸)	(۵۷۱,۱۵۴,۲۴۷)	۴۸,۲۷۰,۴۵۹,۲۶۴	-	-
بانک سینا	۲۲,۳۲۱,۴۶۸	۲۵۰,۸۱۲,۷۵۴,۳۷۷	(۳۰۲,۲۷۴,۸۳۹,۰۶۷)	(۳۹۳,۰۰۵,۵۱۳)	(۱,۲۵۴,۰۶۳,۷۷۳)	۴۶,۸۹۰,۸۴۶,۰۲۴	-	-
فولاد خوزستان	۷,۵۱۵,۰۰۰	۳۲۹,۶۹۹,۴۵۵,۰۹۸	(۱۸۵,۵۵۶,۵۵۰,۵۶۵)	(۳۲۱,۱۳۸,۱۹۱)	(۱,۱۴۸,۴۹۷,۳۴۹)	۴۲,۶۷۳,۲۷۸,۸۷۳	۸۷,۷۲۳,۵۴۵	۸۷,۷۲۳,۵۴۵
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۸۱۴,۰۸۷	۱۸۸,۰۴۶,۱۵۵,۰۰۷	(۱۴۴,۹۰۹,۳۳۳,۴۷۸)	(۳۸۱,۲۵۱,۹۵۳)	(۹۴۰,۲۳۰,۷۸۴)	۴۱,۹۱۵,۳۸۸,۷۹۲	۲,۴۶۰,۳۵۱,۴۷۲	۲,۴۶۰,۳۵۱,۴۷۲
معدنی وصنعتی چادرملو	۶,۹۸۲,۱۵۰	۸۲,۴۰۶,۴۲۳,۰۰۶	(۴۱,۶۲۶,۵۸۸,۵۷۶)	(۱۹۶,۵۲۶,۴۹۴)	(۴۱۲,۰۳۲,۱۱۷)	۴۰,۱۷۱,۲۷۵,۸۱۹	۱,۲۶۹,۰۵۳,۳۰۰	۱,۲۶۹,۰۵۳,۳۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۰۴۱,۵۲۶	۸۱,۱۰۱,۸۸۸,۵۴۰	(۴۲,۵۰۰,۸۴۶,۷۱)	(۱۱۴,۵۵۵,۴۳۶)	(۴۰۵,۵۰۹,۴۰۹)	۳۸,۰۸۱,۷۳۱,۰۲۴	۲,۶۵۳,۸۷۶,۶۹۷	۲,۶۵۳,۸۷۶,۶۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۲۹۳,۰۲۳	۱۱۰,۲۵۰,۶۳۳,۴۸۰	(۷۲,۰۶۳,۰۵۹,۷۶۹)	(۲۰۹,۰۹۹,۴۹۴)	(۵۵۱,۲۵۳,۱۷۶)	۳۷,۲۲۴,۲۴۱,۰۴۱	۳۹۹,۶۵۳,۵۷۰	۳۹۹,۶۵۳,۵۷۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۵۱۸,۶۱۳	۱۳۰,۳۱۵,۴۱۵,۸۴۰	(۹۴,۳۴۰,۴۲,۴۵۹)	(۱۵۲,۱۹۱,۵۸۳)	(۶۵۱,۵۷۷,۰۷۹)	۳۵,۱۶۵,۶۰۴,۷۱۹	-	-
گروه بهمن	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۸۴,۳۷۶,۵۷۷	(۹۷,۷۵۷,۴۰۶,۲۸۸)	(۱۸۲,۸۹۴,۹۵۱)	(۶۴۷,۴۲۱,۸۹۳)	۳۰,۸۹۶,۶۵۳,۴۴۵	۳۷۳,۰۸۴,۱۴۸	۳۷۳,۰۸۴,۱۴۸
سرمایه گذاری سپه	۱۱,۳۳۶,۳۶۴	۱۵۳,۴۹۷,۴۰۷,۷۷۸	(۱۲۱,۷۲۰,۸۶۵,۳۵۴)	(۲۱۶,۸۱۲,۴۶۷)	(۷۶۷,۴۸۷,۰۵۴)	۳۰,۷۹۲,۲۴۲,۹۰۳	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۰,۶۸۷,۱۰۷	۱۵۵,۳۴۶,۸۱۱,۱۳۱	(۱۲۳,۶۴۸,۴۹۹,۲۳۳)	(۲۱۸,۸۴۵,۹۷۳)	(۷۶۷,۸۸۰,۹۱۶)	۳۰,۷۳۸,۹۵۵,۰۱۹	-	-
پتروشیمی شیراز	۲,۴۴۱,۹۲۰	۱۱۰,۲۷۷,۶۰۱,۹۴۷	(۷۹,۶۳۱,۳۱۴,۰۷۷)	(۱۴۰,۱۱۴,۱۰۳)	(۵۵۱,۳۸۸,۰۱۳)	۲۹,۹۵۴,۷۸۵,۷۵۴	۱,۹۳۱,۱۶۰,۳۵۵	۱,۹۳۱,۱۶۰,۳۵۵
داروپخش (هلدینگ)	۴۸۷,۶۱۸	۶۶,۱۷۳,۱۶۷,۳۵۷	(۳۷,۴۹۳,۲۰۱,۱۷۳)	(۱۱۰,۵۶۱,۴۲۱)	(۳۳۰,۸۶۵,۸۳۹)	۲۸,۲۳۸,۵۳۸,۹۲۴	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳۷۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۵,۲۵۰,۵۴۰	(۳۳,۵۰۱,۹۱۹,۵۰۲)	(۹۲,۰۳۰,۶۲۱)	(۲۵۲,۷۲۶,۲۵۳)	۲۶,۶۹۸,۵۷۴,۱۶۴	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۰۲۷,۴۳۳	۱۰۱,۰۴۸,۰۳۵,۵۵۰	(۷۳,۷۹۸,۸۱۶,۲۴۰)	(۱۴۲,۷۳۰,۲۵۷)	(۵۰۵,۲۴۰,۱۷۹)	۲۶,۶۰۱,۲۴۸,۸۷۴	-	-
سیمان هگمتان	۲,۱۹۲,۹۹۱	۸۸,۹۴۴,۷۵۱,۱۰۱	(۶۲,۶۰۳,۶۵۸,۵۵۵)	(۱۲۵,۶۳۲,۰۸۳)	(۴۴۴,۷۲۲,۷۶۱)	۲۵,۷۷۰,۷۳۵,۷۰۲	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۰۰۹,۶۸۷	۱۴۰,۰۶۶,۳۹۲,۶۲۳	(۱۱۴,۶۳۲,۵۱۱,۶۳۵)	(۲۰۲,۸۰۱,۶۳۵)	(۷۰۰,۳۳۱,۹۵۳)	۲۴,۵۳۰,۷۴۷,۴۰۰	۳,۵۶۱,۷۹۰,۴۹۴	۳,۵۶۱,۷۹۰,۴۹۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۴۱,۵۳۶	۹۲,۰۵۱,۳۱۷,۷۵۵	(۶۹,۷۹۹,۷۲۸,۹۲۷)	(۱۲۶,۳۴۶,۹۰۲)	(۴۶۰,۲۵۵,۵۹۵)	۲۱,۶۶۴,۹۸۵,۳۳۱	۱۶,۱۳۴,۶۰۵	۱۶,۱۳۴,۶۰۵
ملی صنایع مس ایران	۷,۲۲۰,۶۲۴	۷۰,۹۰۹,۳۰۳,۶۶۵	(۴۸,۷۳۶,۰۷۱,۸۱۱)	(۱۶۷,۱۲۱,۳۷۵)	(۳۵۴,۵۴۶,۵۲۷)	۲۱,۶۵۱,۵۶۳,۹۵۲	۱۷۸,۴۷۲,۳۱۷	۱۷۸,۴۷۲,۳۱۷
بانک اقتصاد نوین	۱۴,۷۰۱,۷۷۷	۱۲۷,۵۹۵,۸۷۷,۹۴۹	(۱۰۶,۳۹۴,۷۱۶,۹۶۶)	(۱۸۰,۲۲۷,۴۹۹)	(۶۳۷,۹۷۹,۳۸۷)	۲۰,۳۸۲,۹۵۴,۰۹۷	-	-
بیمه پارسیان	۶,۳۳۹,۸۷۲	۶۷,۴۰۷,۱۲۶,۸۸۸	(۴۴,۱۱۲,۵۸۸,۶۲۶)	(۱۰۱,۶۹۵,۱۳۰)	(۲۹۵,۲۸۳,۴۰۵)	۲۲,۸۹۴,۲۸۸,۶۵۲	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۵۳۹,۳۱۵	۴۰,۲۰۲,۷۹۶,۴۲۵	(۲۰,۲۸۹,۵۲۱,۳۶۹)	(۱۹۰,۹۶۲,۷۸۵)	(۲۰۱,۰۱۳,۹۹۰)	۱۹,۵۲۱,۲۹۸,۲۸۱	-	-
داده گستر عصر نوین-های وب	۱,۶۹۰,۰۰۰	۳۸,۴۹۹,۰۷۰,۲۲۳	(۱۹,۱۷۲,۱۱۷,۱۴۰)	(۵۵۰,۶۸۱,۴۰۰)	(۱۹۲,۴۹۵,۳۵۱)	۱۹۰,۷۹۳,۸۹۵,۹۲۲	۳۰,۲۱۰,۷۲۲,۳۲۷	۳۰,۲۱۰,۷۲۲,۳۲۷
ایران خودرو	۵,۱۵۵,۸۶۰	۲۲,۳۰۹,۷۳۶,۹۵۱	(۵۰,۲۸۸,۹۹۸,۷۲۹)	(۴۲,۰۱۰,۹۴۶)	(۱۱۱,۵۴۸,۶۸۹)	۱۷,۱۲۷,۱۷۸,۵۸۷	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	۶,۸۱۸,۲۵۷	۶۵,۴۵۵,۱۴۸,۶۸۳	(۴۷,۸۴۷,۸۴۸,۰۲۷)	(۲۲۴,۱۲۹,۳۱۲)	(۳۲۷,۲۷۵,۷۳۴)	۱۷۰,۵۵۸,۸۵۵,۶۱۰	-	-
شرکت کیسون	۷,۳۹۰,۹۸۱	۱۰۶,۵۹۳,۶۲۷,۸۲۸	(۸۸,۹۳۱,۱۰۳,۹۲۳)	(۱۵۰,۵۶۲,۰۶۰)	(۵۳۲,۹۶۸,۱۹۲)	۱۶,۹۷۹,۰۰۲,۲۶۳	-	-
بانک آینده	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۲۸,۲۹۸,۶۵۳)	(۳۰,۱۲۱,۲۱۲)	(۱۱۰,۰۷۴,۰۰۳)	۱۶,۶۴۳,۳۰۶,۱۳۲	-	-
پالایش نفت تهران	۴,۷۶۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۹,۲۲۶,۶۶۷	(۴۸,۰۸۴,۳۲۲,۴۹۸)	(۱۳۲,۴۲۲,۵۹۷)	(۳۲۵,۸۴۶,۲۸۸)	۱۶,۶۴۳,۶۲۵,۴۴۴	۲,۲۵۷,۱۹۳,۸۵۵	۲,۲۵۷,۱۹۳,۸۵۵
تراکتور سازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۸۷,۵۸۱,۶۲۲)	(۳۸,۱۲۷,۴۴۷)	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۳۲,۸۸۰,۹۳۱	-	-
صنعتی زر ماکارون	۳۳,۱۹۶,۰۷۸,۷۲۰	۳۳,۱۹۶,۰۷۸,۷۲۰	(۱۷,۱۱۰,۲۲۳,۶۱۹)	(۳۰,۵۸۶,۰۷۳)	(۱۶۲,۹۸۰,۳۹۳)	۱۴,۸۹۴,۲۸۸,۶۵۵	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۰,۶۴۹,۰۴۰	(۱۸,۴۲۵,۵۰۴,۰۲۹)	(۴۵۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۵۹,۶۰۳,۲۴۵)	۱۳,۲۹۰,۴۵۴,۲۶۶	۵۷۷,۵۵۱,۵۵۱	۵۷۷,۵۵۱,۵۵۱
تولید نیروی برق آبادان	۸۸۷,۳۳۸	۲۶,۹۰۱,۹۹۴,۴۶۰	(۱۳,۷۶۹,۸۲۳,۶۵۴)	(۲۵,۵۵۱,۶۵۳)	(۱۳۴,۵۰۹,۸۷۸)	۱۲,۹۷۲,۱۱۰,۲۷۵	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۳۵۲,۶۲۶,۰۰۶	۴,۲۳۷,۸۲۸,۸۰۳,۷۵۹	(۳,۱۵۲,۲۶۸,۳۸۶,۶۳۹)	(۷,۱۴۸,۹۸۳,۹۶۴)	(۲۳,۶۴۷,۳۶۶,۸۸۸)	۱,۵۵۴,۷۵۹,۰۶۹,۵۳۸	۲۲,۴۶۹,۱۷۴,۰۴۴	۲۲,۴۶۹,۱۷۴,۰۴۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

نابداشتهای همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱-۱۵- 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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۲,۶۲۶,۶۰۶	۴,۷۳۷,۸۳۳,۸۰۳,۷۵۹	(۳,۱۵۲,۲۶۸,۳۸۴,۶۳۹)	(۷,۱۴۸,۹۸۲,۶۹۴)	(۲۳,۶۴۷,۳۶۶,۸۸۸)	۱,۵۵۴,۷۵۹,۰۶۹,۵۳۸	۲۲,۴۶۹,۱۷۴,۰۴۴
جمع نقل از صفحه قبل						
۶۷۱,۰۰۰	۱,۸۲۱,۴۹۱,۳۸۶,۶	(۵,۸۵۹,۲۵۱,۹۷۱)	(۳۶,۳۲۸,۷۳۵)	(۹۱,۰۷۴,۵۶۸)	۱۲,۳۲۸,۲۵۸,۵۹۲	-
صنایع ماشین های اداری ایران						
۲,۸۲۱,۶۱۹	۴۱,۳۹۳,۱۵۰,۷۳۰	(۲۹,۳۷۲,۰۸۸,۰۱۳)	(۳۹,۳۳۳,۱۸۲)	(۲۰۶,۹۶۵,۷۵۴)	۱۱,۷۷۴,۷۷۳,۷۸۱	-
تامین سرمایه امین						
۲,۶۶۹,۰۰۰	۳۵,۱۶۶,۷۲۴,۸۰۲	(۲۳,۳۷۹,۶۸۸,۳۰۶)	(۹۲,۶۰۳,۰۰۴)	(۱۷۵,۸۳۳,۶۲۴)	۱۱,۵۱۸,۵۹۹,۸۶۸	۲۵,۹۷۴,۴۸۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید						
۳,۶۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۱,۲۷۹,۳۲۱	(۱۳,۵۵۵,۴۷۳,۰۷۰)	(۶۴,۲۴۶,۹۸۸)	(۱۲۵,۲۰۶,۴۰۰)	۱۱,۳۸۶,۳۵۲,۸۶۳	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)						
۸۱۱,۶۲۸	۵۰,۸۸۵,۸۹۳,۶۰۰	(۴۰,۶۲۹,۸۲۸,۴۷۶)	(۷۱,۸۷۵,۵۱۴)	(۲۵۴,۴۲۹,۴۶۲)	۹,۹۲۹,۷۶۰,۱۴۸	-
سرمایه گذاری ساختمان ایران						
۱۱,۲۰۰	۱۹,۴۱۷,۵۸۷,۳۴۰	(۹,۵۵۸,۴۰۱,۳۹۹)	(۱۲,۳۳۴,۳۸۷)	۰	۹,۸۴۶,۸۵۱,۵۵۴	۱۴۰,۱۶۳,۳۱۳
سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه						
۸۳۸,۷۲۰	۱۳,۲۶۶,۸۷۲,۹۶۰	(۳,۴۴۳,۱۷۰,۷۹۴)	(۱۲,۶۰۳,۵۰۹)	(۶۶,۳۳۴,۳۶۵)	۹,۷۴۴,۷۶۴,۲۹۲	-
سرمایه گذاری پویا						
۱,۱۸۳,۸۱۱	۳۰,۹۱۴,۷۶۴,۵۸۲	(۲۱,۳۳۳,۸۶۲,۹۶۸)	(۴۳,۶۶۶,۸۸۴)	(۱۵۴,۵۷۳,۸۳۳)	۹,۳۸۲,۶۶۰,۹۰۷	-
گروه دارویی سبحان						
۲,۹۰۶,۰۲۹	۵۹,۶۶۵,۴۷۲,۵۶۷	(۴۹,۹۶۵,۵۹۸,۶۳۹)	(۶۰,۷۳۰,۰۵۶)	(۲۹۸,۳۲۷,۳۶۳)	۹,۳۴۰,۸۱۶,۵۰۲	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان						
۱,۲۴۴,۰۰۰	۱۳,۹۸۹,۶۳۵,۶۴۷	(۴,۶۱۸,۳۸۴,۷۰۷)	(۱۹,۷۶۰,۰۲۱)	(۶۹,۹۸۸,۱۸۰)	۹,۳۸۱,۵۴۲,۷۳۹	-
فنی سازی زر						
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۷۹,۷۸۰,۳۲۷)	(۱۸,۶۹۲,۹۶۹)	(۱۸,۶۹۲,۹۶۹)	۹,۱۶۹,۳۵۶,۱۹۴	-
مخابرات ایران						
۵۰,۱۹,۳۷۷	۵۸,۳۲۸,۷۱۷,۶۴۹	(۴۸,۸۸۴,۶۱۶,۱۷۸)	(۸۲,۳۴۷,۸۰۱)	(۲۹۱,۱۴۳,۵۹۳)	۸,۹۷۰,۷۱۰,۰۷۷	-
بیمه سینا						
۱,۶۸۹,۳۹۱	۵۲,۸۰۴,۵۸۸,۹۷۲	(۴۳,۴۴۳,۰۲۸,۸۷۴)	(۱۳۰,۲۹۷,۶۸۹)	(۳۶۲,۵۳۳,۲۶۱)	۸,۹۶۸,۷۲۹,۱۴۸	-
پالایش نفت تبریز						
۲,۳۳۸,۵۶۴	۱۵,۱۹۷,۵۸۰,۲۹۴	(۸,۲۸۳,۳۱۸,۸۲۸)	(۷۲,۱۸۸,۱۷۹)	(۷۵,۹۸۷,۹۹۸)	۶,۷۶۴,۰۸۵,۳۹۹	۱۴۸,۳۹۷,۹۰۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان						
۷۴۹,۶۸۱	۱,۶۶۸,۲۰۴۸,۳۶۶	(۱۰,۵۲۷,۶۰۸,۰۰۳)	(۲۹,۴۸۸,۱۳۰)	(۸۳,۴۱۰,۲۴۲)	۶,۰۴۱,۵۴۱,۹۹۱	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه						
۴۷۲,۰۰۰	۸,۴۹۱,۷۵۲,۰۰۰	(۲,۴۹۱,۶۸۸,۷۳۸)	(۱۱,۹۹۴,۵۷۲)	(۴۲,۴۵۸,۷۰۰)	۵,۹۴۵,۵۹۹,۹۳۰	۱,۷۵۵,۲۲۹
سیمان خوزستان						
۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۵۶,۱۲۲,۱۶۳)	(۲۵,۸۹۱,۱۹۷)	(۹۱,۵۶۲,۰۰۵)	۵,۸۵۶,۷۳۴,۶۳۵	-
بانک شهر						
۷۲,۰۰۰	۸,۵۳۸,۵۹۹,۶۴۰	(۲,۹۰۹,۱۴۹,۴۵۸)	(۸,۱۰۹,۸۵۸)	(۴۲,۶۸۴,۲۹۸)	۵,۵۷۶,۹۱۶,۰۲۶	-
مجمع صنایع لاستیک یزد						
۳۴۱,۵۴۷	۲۷,۴۸۷,۶۱۳,۷۹۲	(۲۱,۸۰۸,۶۲۶,۴۳۹)	(۳۸,۸۲۶,۱۰۷)	(۱۳۷,۴۳۸,۰۶۶)	۵,۵۰۲,۷۲۳,۱۸۰	-
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر						
۵۷۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۸,۰۷۰,۰۰۰	(۹,۰۸۸,۷۴۴,۳۴۴)	(۲۰,۳۵۱,۲۶۶)	(۷۲,۰۴۰,۳۵۲)	۵,۳۱۶,۹۳۴,۰۳۸	-
صنعتی آما						
۱,۳۲۲,۵۲۵	۱۳,۷۱۱,۹۳۹,۲۰۴	(۸,۴۹۰,۰۲۱,۰۹۳)	(۵۲,۳۴۹,۵۷۰)	(۶۸,۵۵۹,۶۹۱)	۵,۱۶۲,۱۰۸,۸۵۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس						
۵۰۵,۰۰۰	۱۰,۶۰۵,۹۴۰,۰۰۰	(۵,۷۵۰,۱۵۷,۴۳۵)	(۱۷,۴۵۴,۵۵۲)	(۵۳,۰۲۹,۷۰۰)	۴,۷۸۵,۲۹۸,۳۱۳	-
سرمایه گذاری پارس توشه						
۵۳۴,۲۹۷	۲۲,۷۷۷,۱۳۱,۷۱۷	(۱۷,۹۹۸,۰۷۴,۸۴۵)	(۴۱,۶۸۵,۰۶۸)	(۱۱۳,۸۸۵,۶۵۹)	۴,۶۲۳,۴۸۶,۱۴۵	۱,۰۹۵,۰۱۵,۸۱۲
نفت سیاهان						
۳۶۶,۰۰۰	۳۴,۸۱۸,۰۸۷,۱۲۳	(۲۳,۰۰۰,۱۷۳,۲۴۹)	(۶۲,۴۱۶,۵۸۲)	(۱۷۴,۱۴۰,۴۳۹)	۴,۵۸۱,۷۹۷,۶۵۳	-
پتروشیمی پردیس						
۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۳,۷۱۰,۰۰۰	(۱۳,۳۶۳,۵۰۶,۰۹۸)	(۸۵,۹۹۲,۳۷۱)	(۹۰,۵۱۸,۵۵۲)	۴,۵۶۳,۶۹۲,۹۷۹	-
پتروشیمی ممسنی						
۱,۳۸۲,۱۱۸	۲۰,۵۶۸,۹۳۴,۹۰۰	(۱۶,۰۶۰,۷۱۹,۲۸۱)	(۲۱,۲۷۲,۴۰۸)	(۱۰۲,۸۴۴,۶۷۵)	۴,۳۸۴,۰۹۸,۵۳۶	-
نوسازی و ساختمان تهران						
۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۱,۷۲۷,۰۴۰	(۳۱,۳۰۴,۹۵۴,۶۶۶)	(۳۶,۵۵۴,۸۸۰)	(۱۷۹,۳۵۸,۶۳۲)	۴,۳۳۰,۹۵۸,۸۹۲	-
بهمن دیزل						
۴۸۰,۰۰۰	۹,۴۲۲,۱۲۰,۰۰۰	(۵,۰۵۰,۵۱۳,۲۶۴)	(۲۴,۵۲۲,۶۹۵)	(۴۷,۱۱۰,۶۰۰)	۴,۲۹۹,۹۷۳,۴۴۱	-
مبین انرژی خلیج فارس						
۴۰۷,۳۲۸	۱۷,۲۷۷,۳۲۴,۵۷۰	(۱۲,۸۵۴,۷۸۲,۳۷۴)	(۴۰,۶۷۱,۷۳۹)	(۸۶,۳۸۶,۶۲۱)	۴,۲۹۵,۴۸۳,۸۳۶	۹۴,۲۲۸,۲۹۷
قندهکستان						
۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۸۹۳,۷۴۰	(۲۹,۳۳۷,۸۱۴,۷۸۵)	(۴۷,۷۴۳,۴۳۲)	(۱۶۹,۰۰۴,۴۶۵)	۴,۲۳۳,۳۳۱,۰۵۸	-
بانک سامان						
۱,۵۵۷,۰۰۰	۱۴,۵۲۲,۶۸۲,۰۰۰	(۱۰,۳۶۲,۱۸۷,۲۴۰)	(۶۸,۹۸۲,۳۶۳)	(۷۲,۶۱۳,۴۱۳)	۴,۰۱۸,۹۸۸,۹۸۴	۳۹,۵۲۵,۰۴۸
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)						
۲۵۰,۰۰۰	۸,۶۷۷,۱۲۲,۴۷۳	(۴,۶۵۵,۴۱۰,۱۴۵)	(۴۱,۲۱۶,۱۴۱)	(۴۳,۳۸۵,۶۰۹)	۳,۹۳۷,۱۱۰,۵۷۸	-
داروسازی کلسین تامین						
۲,۳۴۵,۳۱۶	۳۱,۸۰۳,۱۵۶,۴۸۰	(۲۷,۶۸۱,۱۱۴,۸۷۳)	(۳۹,۶۹۹,۶۲۲)	(۱۵۸,۸۲۸,۹۹۸)	۳,۹۳۳,۵۱۲,۹۸۷	-
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران						
۵۶۵,۰۰۰	۱۰,۸۸۶,۴۵۵,۶۳۴	(۶,۹۶۷,۹۹۲,۰۶۴)	(۵۱,۷۱۰,۵۷۸)	(۵۴,۴۲۲,۲۷۸)	۳,۸۳۲,۳۲۰,۷۱۴	۳۳۵,۳۹۴,۰۷۲
مدیریت صنعت شوننده ت.ص. بهشهر						
۲۸۱,۳۴۰	۸,۴۲۶,۱۳۳,۰۰۰	(۵,۲۰۹,۵۱۵,۹۴۶)	(۸۰,۰۰۴,۷۶۹)	(۴۲,۱۳۰,۶۶۶)	۳,۱۶۶,۴۸۱,۶۱۹	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس						
۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۳۳,۹۴۶,۸۵۹)	(۳۸,۱۷۵,۶۶۷)	(۴۰,۱۸۵,۰۰۰)	۳,۱۲۴,۶۹۲,۴۷۴	-
اعتباری ملل						
۱,۹۷۰,۷۲۰	۴۷,۶۳۷,۷۱۲,۳۲۰	(۴۴,۲۵۵,۵۸۱,۸۳۶)	(۸۵,۹۳۴,۷۹۹)	(۲۳۸,۱۸۸,۵۴۹)	۳,۰۵۸,۰۰۷,۱۳۶	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران						
۳۰,۱۸,۳۴۳	۱۰,۱۷۰,۱۲۵,۹۲۶	(۷,۰۲۲,۹۵۷,۶۶۰)	(۴۸,۳۰۷,۴۸۸)	(۵۰,۸۵۰,۶۳۵)	۳,۰۴۸,۰۱۰,۱۴۳	-
شرکت توسعه اقتصادی آراین						
۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۶۸,۱۲۹,۸۱۶	(۶۵,۲۸۸,۱۹۸,۹۱۳)	(۹۶,۹۹۲,۹۳۷)	(۳۴۳,۳۴۰,۶۶۶)	۲,۹۳۹,۵۹۷,۳۲۰	۱,۴۷۰,۱۵۴,۶۲۷
پالایش نفت بندرعباس						
۱,۹۱۶,۰۰۰	۱۳,۳۴۹,۷۴۳,۲۷۸	(۱۰,۲۹۸,۸۰۳,۷۰۰)	(۶۳,۴۱۱,۰۴۷)	(۶۶,۷۴۸,۷۱۷)	۲,۹۲۰,۷۷۹,۸۱۴	۹۳۸,۱۰۶,۶۷۷
مدیریت انرژی امید تابان هور						
۷۹۱,۱۰۰	۶,۳۳۲,۱۰۶,۱۰۰	(۳,۴۸۰,۷۴۹,۱۷۹)	(۳۰,۰۹۳,۷۸۹)	(۳۱,۶۶۰,۵۳۰)	۲,۷۸۹,۶۰۲,۶۰۲	-
پتروشیمی تندگوین						
۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۰,۰۸۰,۸۲۰	(۳۲,۳۲۶,۳۷۱,۸۹۴)	(۳۶,۹۰۲,۶۱۲)	(۱۷۵,۹۵۰,۴۰۱)	۲,۶۵۰,۸۵۵,۹۱۳	-
تایداوتر خاورمیانه						
۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۱,۶۵۰,۲۴۵	(۸,۲۰۸,۲۷۷,۰۴۹)	(۵۱,۹۲۵,۰۳۳)	(۵۴,۶۵۸,۳۴۶)	۲,۶۱۶,۷۸۹,۹۱۷	-
تکادو						
۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۵۱,۴۲۳,۶۴۹	(۷۷,۱۵۴,۴۴۷,۴۱۱)	(۱۱۳,۲۵۳,۹۷۲)	(۴۰۱,۲۵۷,۱۱۷)	۲,۵۸۲,۳۶۵,۱۴۹	-
بیمه آسیا						
۷۲۵,۲۲۷	۲۵,۱۲۴,۰۸۷,۱۷۹	(۲۲,۷۲۸,۵۱۸,۰۳۹)	(۳۲,۹۹۸,۰۶۰)	(۱۲۵,۶۸۰,۴۳۸)	۲,۲۴۷,۸۹۰,۶۴۲	-
گلناتش						
۶۰۲,۸۲۰	۱۳,۶۸۷,۳۹۹,۴۱۵	(۱۱,۳۴۱,۹۰۷,۵۹۵)	(۶۵,۰۱۵,۰۴۷)	(۶۸,۴۲۶,۹۹۸)	۲,۲۱۲,۰۳۹,۷۷۵	۷۷۴,۳۵۹,۹۹۶
پتروشیمی خراسان						
۳,۷۰۵,۶۳۲	۱۰,۰۶۱,۵۵۷,۶۳۰	(۸,۰۱۰,۳۴۹,۶۰۷)	(۴۷,۷۹۱,۸۷۳)	(۵۰,۳۰۷,۷۰۹)	۱,۹۵۳,۱۰۸,۳۶۰	-
سرمایه گذاری پارس آراین						
۱۱۲,۸۶۲	۴,۳۶۴,۲۶۰,۶۷۸	(۲,۷۱۱,۴۹۱,۳۸۶)	(۴,۱۴۵,۷۲۲)	(۲۱,۸۲۱,۳۱۰)	۱,۶۲۶,۸۰۲,۲۶۰	-
توسعه مسیر برق گیلان						
۹۱۴,۶۹۶	۳,۶۵۸,۷۸۴,۰۰۰	(۲,۰۱۴,۲۱۷,۵۱۶)	(۳,۴۷۵,۷۴۱)	(۱۸,۳۲۹,۹۲۰)	۱,۶۲۲,۷۹۶,۸۳۳	-
بهساز کاشانه تهران						
۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۸,۵۴۱,۶۸۴	(۱۱,۹۵۳,۸۳۸,۸۱۱)	(۴۸,۴۳۵,۴۹۳)	(۶۷,۹۹۲,۷۱۰)	۱,۵۲۸,۲۷۴,۶۷۰	۵۲۶,۸۲۸,۵۸۹
گسترش نفت و گاز پارسیان						
۱,۶۲۰,۰۰۰	۶۵۰,۶۲۷,۳۹۹	(۵۰,۸۹۳,۳۶۶,۶۶۸)	(۳۰,۹۰۶,۷۳۵)	(۳۲,۵۳۳,۶۳۸)	۱,۳۵۳,۹۶۰,۳۵۸	-
بیمه دی						
۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۰۳۵,۳۷۸,۷۹۷)	(۷,۵۲۲,۳۸۷)	(۲۶,۳۲۸,۰۰۱)	۱,۳۵۶,۰۷۰,۸۱۵	-
بیمه میهن						
۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۵,۴۰۵,۳۵۷,۳۵۴	(۱۴,۰۵۵,۵۴۸,۰۸۲)	(۷۳,۱۷۵,۲۲۹)	(۷۷,۰۲۶,۷۸۷)	۱,۱۹۹,۶۰۷,۲۵۶	-
سرمایه گذاری صنعت نفت						
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۹۴۸,۷۵۷,۳۷۵,۲۵۴	(۴,۰۷۷,۶۰۳,۲۲۴,۳۷۴)	(۹,۵۶۰,۲۸۲,۱۴۲)	(۲۹,۶۰۳,۲۷۰,۳۳۲)	۱,۸۳۱,۹۹۰,۵۸۷,۴۰۴	۲۸,۰۵۹,۰۷۸,۰۹۶

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

نادداشتهای همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱-۱۵- 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۲,۱۵۴,۳۹۷	۵,۹۴۸,۷۵۷,۳۷۵,۲۵۴	(۴,۰۷۷,۶۰۳,۲۳۴,۳۷۴)	(۹,۵۶۰,۲۸۳,۱۴۳)	(۲۹,۶۰۳,۲۷۰,۳۳۳)	۱,۸۳۱,۹۹۰,۵۸۷,۴۰۴	۲۸,۰۵۹,۰۷۸,۰۹۶
۱,۱۱۲,۰۰۰	۶,۴۱۹,۳۶۱,۰۰۲	(۵,۱۹۰,۵۵۳,۵۱۵)	(۳۰,۶۹۱,۶۲۱)	(۳۲,۰۹۶,۸۰۳)	۱,۱۶۶,۳۱۹,۰۶۳	۱,۳۱۶,۳۷۲,۹۸۷
۱۱۰,۰۰۰	۸,۳۴۷,۵۷۰,۰۰۰	(۷,۱۸۳,۲۱۳,۰۶۳)	(۳۹,۶۵۰,۹۴۰)	(۴۱,۷۳۷,۸۵۰)	۱,۰۸۲,۹۶۸,۱۴۷	۶۲۹,۰۵۹,۵۹۶
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۵,۶۴۸,۶۸۶	(۶,۴۸۶,۳۳۱,۷۶۴)	(۲۵,۷۸۴,۶۴۶)	(۳۸,۰۲۸,۲۴۲)	۱,۰۵۵,۶۰۴,۰۳۴	-
۱۰۴,۷۷۳	۱۸,۸۱۹,۲۴۰,۹۰۰	(۱۷,۶۵۵,۹۹۱,۴۶۲)	(۲۶,۵۹۶,۱۴۹)	(۹۴,۱۴۶,۲۰۳)	۱,۰۵۲,۵۰۷,۰۸۶	-
۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۱۴,۰۰۶,۴۸۰)	(۱۶,۹۴۹,۹۸۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۹۴۳,۵۴۰	-
۱۰۵,۰۰۰	۳,۸۵۲,۴۴۳,۲۸۸	(۲,۸۲۸,۱۵۴,۰۰۰)	(۱۸,۲۹۹,۰۷۳)	(۱۹,۲۶۲,۲۱۸)	۹۸۶,۷۲۷,۹۹۷	۹۵,۲۳۳
۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۸۰,۵۳۰,۸۸۲)	(۸۲,۱۳۴,۱۳۰)	(۸۶,۴۵۷,۰۰۰)	۹۴۲,۲۷۷,۹۸۸	-
۷۴۱,۰۰۰	۸,۳۵۶,۷۷۰,۳۰۰	(۷,۳۴۵,۹۰۲,۱۱۹)	(۳۹,۶۹۴,۵۳۶)	(۴۱,۷۸۳,۸۵۱)	۹۲۹,۳۸۹,۷۹۴	-
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۱,۶۸۰,۰۰۰	(۴۷,۸۹۹,۴۷۱,۵۶۵)	(۶۹,۳۶۹,۶۶۱)	(۲۴,۵۵۵,۸۴۰)	۸۹۷,۲۸۰,۳۷۳	-
۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۰,۴۳۶,۹۴۰	(۱۳,۳۰۹,۶۹۶,۵۴۵)	(۲۰,۱۸۵,۱۲۱)	(۷۱,۴۵۲,۱۸۶)	۸۸۹,۱۰۳,۰۸۸	۱۸۱,۸۰۸
۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۳,۸۹۰,۰۰۰	(۵,۴۴۷,۳۶۲,۵۱۶)	(۳۰,۸۵۹,۹۱۲)	(۳۱,۶۶۹,۴۵۰)	۸۲۴,۷۷۱,۱۲۲	-
۲۹,۶۷۰	۱,۵۲۲,۷۰۴,۴۵۰	(۷۰۰,۴۱۰,۴۹۱)	(۲,۱۵۰,۷۶۴)	(۷,۶۱۳,۵۲۲)	۸۱۲,۵۲۹,۷۳۱	-
۸۵۷,۰۰۰	۵,۷۷۴,۴۲۶,۰۰۰	(۵,۰۳۹,۲۴۹,۵۵۶)	(۲۷,۴۲۸,۴۳۳)	(۲۸,۸۷۲,۱۳۰)	۶۷۸,۸۷۵,۸۸۱	۴۹,۶۲۹,۹۷۸
۵۳,۶۳۱	۱,۷۸۸,۴۰۸,۳۲۳	(۱,۱۲۷,۲۹۳,۵۱۷)	(۱,۷۰۸,۴۶۱)	(۸,۹۹۲,۰۴۱)	۶۶۰,۴۱۴,۳۰۴	-
۲۹۹,۰۹۴	۶,۱۳۱,۴۲۷,۰۰۰	(۵,۴۵۴,۵۱۷,۹۰۳)	(۲۹,۱۲۴,۱۵۵)	(۳,۰۶۵,۱۲۶)	۶۱۷,۱۲۷,۸۰۶	-
۸۶۰,۰۰۰	۴,۵۸۱,۲۸۱,۴۳۴	(۳,۹۶۰,۰۰۹,۷۵۰)	(۲۱,۷۶۰,۴۳۸)	(۲۲,۹۰۶,۴۰۵)	۵۷۶,۶۰۴,۸۴۱	-
۳۶,۹۵۹	۵۷۱,۰۱۶,۵۵۰	(۳۶,۹۵۹,۰۰۰)	(۵۴۲,۴۵۷)	(۲,۸۵۵,۰۸۳)	۵۳۰,۶۶۰,۰۱۰	-
۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۸۷,۰۰۳,۶۴۵)	(۶,۲۷۷,۳۲۸)	(۳۲,۰۳۹,۰۰۱)	۴۸۱,۴۸۰,۰۲۶	-
۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۲۸۱,۹۳۶,۰۶۲)	(۱۸,۰۱۵,۵۱۸)	(۱۸,۹۶۳,۷۵۰)	۴۷۳,۳۳۴,۶۷۰	-
۱,۶۴۹,۰۰۰	۶,۳۰۸,۰۸۵,۲۹۵	(۵,۷۹۱,۲۶۶,۹۶۹)	(۲۹,۹۶۳,۲۸۶)	(۳۱,۵۴۰,۴۲۹)	۴۵۵,۳۱۹,۶۱۱	-
۱,۵۶۷,۹۴۲	۷,۲۱۵,۱۸۳,۰۷۵	(۶,۶۹۳,۴۹۳,۸۱۱)	(۳۳,۲۷۱,۹۹۳)	(۳۶,۰۷۵,۹۱۷)	۴۵۱,۳۴۱,۳۳۴	(۲۱۸,۶۳۵,۹۳۵)
۲۲۰,۵۳۰	۲,۸۷۹,۵۳۵,۴۱۰	(۲,۴۵۳,۷۳۹,۸۶۰)	(۱۳,۶۷۷,۷۷۰)	(۱۴,۳۹۷,۶۷۷)	۳۹۷,۷۲۰,۱۰۳	۱۶۵,۵۷۸,۵۲۸
۵۰,۰۰۰	۸,۶۲۸,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۲۲۰,۱۴۹,۳۳۶)	(۱۲,۱۸۷,۷۴۷)	(۴۳,۱۴۲,۵۰۰)	۳۵۲,۲۰۴,۴۱۷	(۱۶۸,۴۶۷,۹۸۲)
۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۶,۹۲۱,۱۳۵	(۷,۰۲۶,۸۷۹,۹۰۰)	(۳۷,۱۳۴,۶۰۶)	(۳۷,۱۳۴,۶۰۶)	۳۵۲,۳۴۶,۳۱۸	-
۲۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۶۳۳,۳۵۲,۰۲۰)	(۱۴,۲۵۲,۲۳۹)	(۱۵,۰۰۲,۵۰۱)	۳۳۷,۸۹۳,۱۴۰	-
۲۸۴,۰۰۰	۷,۴۵۱,۹۰۰,۰۰۰	(۷,۰۴۳,۰۲۷,۱۴۶)	(۳۵,۳۹۶,۴۷۳)	(۳۷,۲۵۹,۴۹۹)	۳۳۶,۲۰۶,۸۸۲	-
۷۰۸,۶۱۴	۳,۷۵۳,۹۶۰,۷۶۸	(۳,۳۰۰,۶۲۸,۶۴۵)	(۱۷,۸۳۱,۲۰۰)	(۱۸,۷۶۹,۸۰۴)	۳۲۶,۷۲۱,۱۳۹	-
۵۶۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۴۳۵,۹۹۵	(۲,۹۱۶,۰۸۲,۵۵۵)	(۱۴,۰۱۴,۵۲۱)	(۱۴,۷۵۲,۱۷۸)	۳۰۵,۵۸۶,۷۴۱	-
۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰,۱,۱۲۳	(۲,۱۹۷,۸۳۳,۰۴۸)	(۱۱,۸۲۷,۴۹۳)	(۱۲,۴۵۰,۰۰۵)	۲۶۷,۸۹۰,۵۷۷	-
۹۸۶,۰۰۰	۲,۳۳۷,۲۵۶,۳۷۸	(۲,۰۴۸,۵۰۹,۰۷۹)	(۱۱,۰۰۱,۸۸۹)	(۱۱,۶۸۶,۲۸۳)	۲۶۵,۹۵۹,۱۲۷	-
۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۶۲,۴۲۷,۱۳۶	(۵,۴۴۴,۶۶۴,۴۶۵)	(۲۷,۳۷۱,۵۰۳)	(۲۸,۸۱۲,۱۳۶)	۲۶۱,۵۹۷,۰۳۲	-
۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۵,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۴,۹۱۲,۱۸۹)	(۲۰,۲۶۲,۴۷۴)	(۲۱,۳۲۹,۰۰۱)	۲۵۹,۲۹۶,۲۳۶	۷۲۸,۶۴۳,۴۰۹
۴,۶۵۶,۰۰۰	۶,۶۳۸,۶۱۹,۸۶۵	(۶,۳۴۵,۱۸۳,۲۲۱)	(۳۱,۵۳۳,۱۲۴)	(۳۳,۱۹۳,۱۰۰)	۲۲۸,۷۱۰,۴۲۰	۷۰,۵۰۱,۶۴۵
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۱۲۲,۳۵۶	(۵,۵۴۷,۰۶۰,۵۴۲)	(۲۷,۶۶۹,۰۹۶)	(۲۹,۱۲۵,۶۱۲)	۲۲۱,۲۶۷,۱۰۶	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۳,۰۰۰,۴۰۴۳	(۵,۶۴۴,۲۳۳,۴۴۵)	(۸,۳۲۳,۷۰۵)	(۲۹,۴۶۵,۰۱۷)	۲۱۰,۹۷۱,۸۷۶	-
۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۰۵۸,۰۰۰	(۲,۱۵۵,۷۳۸,۳۷۳)	(۱۱,۲۹۵,۷۶۵)	(۱۱,۸۹۰,۲۹۰)	۱۹۹,۱۲۹,۵۷۲	-
۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۰۱۹,۸۱۵,۷۶۰)	(۲۰,۲۱۸,۲۸۷)	(۲۱,۲۸۲,۵۰۲)	۱۹۵,۱۸۳,۴۵۱	-
۲۵۰,۰۰۰	۶,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۲۰۳,۶۲۲,۵۲۴)	(۳۰,۵۸۷,۶۱۰)	(۳۲,۱۹۷,۵۰۰)	۱۷۳,۰۹۲,۳۶۶	-
۱۹۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۹۹۰,۲۰۷	(۲,۱۷۷,۰۰۳,۴۱۳)	(۱۱,۰۶۷,۳۹۹)	(۱۱,۶۴۹,۹۵۲)	۱۳۰,۲۶۹,۴۴۳	-
۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۳۱۷,۲۸۰,۰۶۲)	(۶,۹۳۸,۵۴۹)	(۷,۳۰۳,۷۵۰)	۱۲۹,۲۲۷,۶۴۹	-
۳۰,۰۰۰	۷۳۵,۴۲۰,۰۰۰	(۶۰۸,۱۱۸,۰۰۲)	(۳,۴۹۳,۲۲۵)	(۳,۶۷۷,۱۰۰)	۱۲۰,۰۳۱,۰۷۳	-
۱۱۴,۱۵۲	۱,۵۱۴,۹۵۹,۱۳۰	(۱,۴۰۱,۰۷۹,۹۱۳)	(۲,۱۳۹,۸۶۴)	(۷,۵۷۴,۷۹۶)	۱۰۴,۱۳۶,۵۵۷	-
۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۷۲,۰۲۴	(۱,۵۶۲,۶۶۲,۴۱۹)	(۷,۹۸۰,۳۲۱)	(۸,۴۰۰,۳۶۰)	۱۰۰,۰۲۸,۹۲۴	-
۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۱۴۰,۰۰۰	(۴,۰۱۸,۷۵۱,۳۸۰)	(۱۹,۷۵۱,۱۴۹)	(۲۰,۷۹۰,۷۰۰)	۹۸,۸۴۶,۷۷۱	۲,۸۹۶,۴۸۸
۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۹۵۴,۲۲۵,۶۲۸)	(۹,۸۴۳,۸۰۲)	(۱۰,۳۶۲,۰۰۰)	۹۷,۹۶۸,۵۷۰	-
۹۸۱,۰۰۰	۵,۱۸۲,۸۵۰,۷۲۲	(۵,۰۴۰,۵۹۵,۷۸۱)	(۲۴,۶۱۸,۴۱۲)	(۲۵,۹۱۴,۲۵۳)	۹۱,۷۲۲,۲۷۶	-
۱۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۸۸۷,۵۹۹,۳۹۱)	(۴,۵۸۲,۷۹۵)	(۴,۸۲۴,۰۰۰)	۶۷,۷۹۳,۸۱۴	۱۱۶,۳۲۵,۷۸۷
۲,۶۵۲,۰۰۰	۶,۳۲۹,۳۱۶,۱۴۸	(۶,۲۱۱,۲۹۹,۵۲۴)	(۳۰,۶۰۲,۹۵۸)	(۳۱,۶۴۶,۵۸۱)	۵۶,۳۰۶,۰۸۵	۵۵۰,۷۵۸,۲۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۰۱۰,۰۰۰	(۶۷۴,۹۱۷,۱۴۷)	(۳,۵۳۲,۶۶۱)	(۳,۶۳۵,۰۰۵)	۴۵,۰۰۴,۵۴۲	-
۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۸۳۵,۰۶۰	(۲,۰۷۷,۳۸۸,۶۳۴)	(۱۰,۰۹۷,۶۱۲)	(۱۰,۶۲۹,۱۷۵)	۲۷,۷۱۹,۶۳۹	-
۱۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۷,۰۰۰	(۳۶,۹۵۲,۶۴۷)	(۱۷۷,۸۶۸)	(۱۸۷,۲۳۵)	۱۰,۱۲۹,۲۵۰	-
۱۰۰,۵۰۰	۳,۸۹۹,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۹,۱۷۳,۸۱۲)	(۱۸,۵۲۴,۲۵۴)	(۱۹,۴۹۹,۵۰۰)	۲,۷۰۲,۳۱۹	-
۶۷	۳,۵۸۵,۱۷۰	(۱,۱۵۹,۹۵۴)	(۲۳,۴۰۴)	(۱۷,۹۲۶)	۲,۳۸۳,۸۸۶	-
۴۷۹,۲۳۵,۸۲۹	۶,۲۶۱,۰۹۹,۴۱۶,۲۲۵	(۴,۳۶۴,۹۹۰,۱۶۹,۴۸۴)	(۱۰,۶۰۱,۶۳۴,۹۵۰)	(۳۱,۱۶۴,۹۸۰,۵۴۰)	۱,۸۵۴,۴۴۴,۳۱۲,۲۵۱	۳۱,۲۰۲,۰۱۷,۸۳۳

جمع نقل از صفحه قبل
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
پتروشیمی پارس
سرمایه گذاری سایپا
قنداصفهان
نفت ایرانول
مبین وان کیش
خدمات انفورماتیک
ایران ترانسفو
کود شیمیایی اوره لردگان
کشت و دامداری فکا
لوله و ماشین سازی ایران
سیمان ساوه
آلومینیوم ایران
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
آسان پرداخت پرشین
بانک تجارت
تامین سرمایه دماوند
پاکدیس
بیمه ملت
سرمایه گذاری آتیه دماوند
تجارت الکترونیک پارسین
س. صنایع شیمیایی ایران
پتروشیمی زاگرس
موتوز
فجر انرژی خلیج فارس
نفت بهران
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
داروسازی اکسیر
شرکت آهن و فولاد ارفع
سرمایه گذاری شاهد
سرمایه گذاری دارویی تامین
بیمه البرز
پارس خودرو
بانک ایران زمین
بیمه زندگی خاورمیانه
پتروشیمی فناوران
حفاری شمال
نفت پارس
تولیدی چدن سازان
سیمان کرمان
کارخانجات تولیدی شهید قندی
بیمه انکایی ایرانیان
سرمایه گذاری مس سرچشمه
پلی پروپیلن جم - جم پیلن
سرمایه گذاری مسکن
سخت آوند
ماشین سازی اراک
گروه پتروشیمی س. ایرانیان
بیمه دانا
گروه اقتصادی کرمان خودرو
ویتانا
سرمایه گذاری خوارزمی
پدیده شیمی قرن
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

نادداشتهای همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱-۱۵- 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	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷۹,۲۳۵,۸۲۹	۶,۲۶۱,۰۹۹,۴۱۶,۲۲۵	(۴,۳۶۴,۹۹۰,۱۶۹,۴۸۴)	(۱۰,۶۰۱,۶۳۴,۹۵۰)	(۳۱,۱۶۴,۹۸۰,۵۴۰)	۱,۸۵۴,۳۴۲,۶۳۱,۲۵۱	۳۱,۲۰۲,۰۱۷,۸۳۳	جمع نقل از صفحه قبل
۳۸	۲,۸۱۹,۶۰۰	(۱,۱۴۱,۸۲۸)	(۲۲,۶۷۶)	(۱۴,۰۹۸)	۱,۶۴۰,۹۹۸	-	کلر پارس
۵۰	۲,۳۹۵,۰۰۰	(۷۲۰,۵۱۸)	(۲۲,۲۷۴)	(۱۱,۹۷۵)	۱,۶۴۰,۰۲۳۳	-	ذوب روی اصفهان
۱,۴۹۳	۴,۲۲۰,۷۱۱	(۲,۹۹۳,۲۶۷)	(۲۴,۰۰۸)	(۲۱,۱۰۴)	۱,۱۸۲,۳۳۲	-	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
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	(۵,۰۳۶,۶۰۰)	(۲۶,۰۰۰)	(۲۷,۳۷۰)	۳۹۴,۰۷۰	-	شیشه همدان
۱۵۶	۲,۱۴۶,۰۹۲	(۱,۸۹۲,۶۷۶)	(۲۲,۰۳۶)	(۱۰,۷۳۰)	۲۲۰,۶۵۰	-	جنرال مکانیک
۱۱۶	۲,۵۱۸,۴۷۶	(۲,۴۰۶,۹۶۵)	(۲۲,۳۹۰)	(۱۲,۵۹۲)	۷۶,۵۲۹	-	گلنتک سازان سپاهان
۷۵,۰۰۰	۳,۷۰۳,۴۶۵,۱۷۸	(۳,۶۸۵,۱۳۰,۰۰۹)	(۵,۲۳۰,۹۷۵)	(۱۸,۵۱۷,۳۲۴)	(۵,۴۱۳,۱۳۰)	-	جامدارو
۸۱۵,۰۰۰	۱۱,۴۷۳,۹۱۳,۳۷۰	(۱۱,۳۸۱,۸۴۷,۳۹۳)	(۵۴,۵۰۰,۹۲۱)	(۵۷,۳۶۹,۵۶۶)	(۱۹,۸۰۴,۵۱۰)	-	کالسیمین
۴,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۵,۹۹۹,۳۵۰	(۹۶,۶۲۷,۶۴۳,۹۰۱)	(۹۳,۱۵۳,۰۹۱)	(۴۸۵,۰۸۰,۰۰۹)	(۱۸۹,۸۷۷,۶۵۱)	۲۳۴,۸۵۷,۵۵۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۱۵,۵۰۰	۱۵,۷۸۳,۶۷۷,۶۲۴	(۱۵,۹۷۵,۲۷۹,۹۱۸)	(۷۴,۹۷۲,۲۹۹)	(۷۸,۹۱۸,۳۸۶)	(۳۴۵,۴۹۲,۹۷۹)	-	پارس دارو
۳۰۴۰,۱۲۹	۸,۹۸۶,۵۰۰,۵۱۹	(۱۰,۱۶۳,۰۱۰,۹۳۴)	(۴۲,۶۸۵,۶۷۷)	(۴۴,۹۳۲,۵۰۴)	(۱,۲۶۴,۱۲۸,۵۹۶)	-	بانک پارسیان
-	-	-	-	-	-	(۲۰۲,۰۹۷,۸۳۱)	بهمن لیزینگ
-	-	-	-	-	-	(۷۶,۴۰۳,۵۹۸)	معذنی کیمیای زنجان گستران
-	-	-	-	-	-	(۲۰,۹۵۱,۲۳۲)	آهن و فولاد ارفع
-	-	-	-	-	-	(۱۰,۲۸,۲۶۲)	پتروشیمی جم
-	-	-	-	-	-	(۶۹۶,۰۵۸)	بهنوش ایران
-	-	-	-	-	-	(۴۷۹,۷۰۴)	گروه صنعتی بارز
-	-	-	-	-	-	(۳۷۷,۰۹۲)	پارس خزر
-	-	-	-	-	-	(۲۸۸,۵۷۲)	لامپ پارس شهاب
-	-	-	-	-	-	۷۸,۷۸۹	بیمه معلم
-	-	-	-	-	-	۲۷۱,۷۰۱	داروسازی ابوریحان
-	-	-	-	-	-	۳۲۴,۶۳۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	-	-	-	-	-	۳۶۰,۱۶۹	کشت و صنعت دشت خرم دره
-	-	-	-	-	-	۵۰۷,۶۹۷	دارویی ره آورد تامین
-	-	-	-	-	-	۵۸۲,۶۰۲	مواد اولیه دارویی البرز بالک
-	-	-	-	-	-	۵۹۴,۶۵۱	گوشت مرغ ماهان
-	-	-	-	-	-	۶۱۴,۸۳۹	پتروشیمی خارک
-	-	-	-	-	-	۶۳۴,۶۶۷	کشت و صنعت شریف آباد
-	-	-	-	-	-	۶۶۲,۹۶۳	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-	-	-	-	-	-	۷۹۸,۳۹۰	تولید ژلاتین کپسول ایران
-	-	-	-	-	-	۸۱۳,۵۸۴	گروه صنعتی بوٹان
-	-	-	-	-	-	۸۴۶,۶۵۳	تامین سرمایه نوین
-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۸,۹۶۳	پخش هجرت
-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۴,۷۹۶	پتروشیمی نوری
-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۲۳,۳۵۴	لیزینگ رایان سایپا
-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۷۱,۲۱۸	ریل پردازسیر
-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۵۸,۱۵۵	توسعه معادن روی ایران
-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۴۵,۶۳۷	ذغال سنگ نگین طبس
-	-	-	-	-	-	۲۵,۳۳۶,۳۷۰	عمران و توسعه شاهد
-	-	-	-	-	-	۲۹,۵۲۰,۹۶۵	نیروگاه زاگرس کوثر
-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۳۲,۲۴۹	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-	-	-	-	-	-	۳۶,۵۹۱,۹۹۸	سیمان غرب
-	-	-	-	-	-	۴۳,۲۶۷,۷۴۶	داروسازی فارابی
-	-	-	-	-	-	۴۶,۷۶۷,۸۳۵	بیمه اتکایی ایرانیان
-	-	-	-	-	-	۵۰,۷۸۵,۴۰۴	پتروشیمی فجر
-	-	-	-	-	-	۵۹,۴۴۹,۱۵۸	سیحان دارو
-	-	-	-	-	-	۹۳,۲۲۶,۰۷۷	پتروشیمی غدیر
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۷۳۶,۴۹۷	سرمایه گذاری مسکن پردیس
-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۵۴۹,۶۳۱	واسپاری ملت
-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۱۹۵,۰۶۵	پتروشیمی مبین
-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۴۸۵,۱۰۷	شیمی دارویی داروپخش
۴۸۸,۳۸۴,۱۷۰	۶,۳۹۸,۰۸۷,۱۷۰,۳۲۰	(۴,۵۰۲,۸۴۰,۵۱۳,۵۳۵)	(۱۰,۸۷۲,۳۶۱,۶۸۷)	(۳۱,۸۴۹,۹۱۹,۳۱۹)	۱,۸۵۲,۵۲۴,۳۷۵,۷۷۹	۳۲,۱۰۹,۹۸۰,۶۴۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

نادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱-۱۵- 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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۸۸,۳۸۴,۱۷۰	(۴,۵۰۲,۸۴۰,۵۱۳,۵۳۵)	(۱۰,۸۷۲,۳۶۱,۶۸۷)	(۳۱,۸۴۹,۹۱۹,۳۱۹)	۱,۸۵۲,۵۲۴,۳۷۵,۷۷۹	۳۲,۱۰۹,۹۸۰,۶۴۱
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	۱۳۵,۸۸۵,۰۱۱
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	۱۳۸,۴۰۱,۴۶۰
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	-	-	-	-	-	۱۷۱,۷۲۵,۳۸۷
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	۱۷۳,۳۷۳,۹۸۸
سایپا	-	-	-	-	-	۱۸۷,۸۸۷,۳۰۱
ایران یاساتایرورابر	-	-	-	-	-	۱۸۸,۷۳۲,۹۷۶
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	-	۲۱۷,۴۲۸,۲۹۷
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	۲۲۳,۴۸۴,۶۰۷
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	۲۵۹,۰۴۶,۸۹۳
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	۳۴۹,۱۳۳,۷۰۴
باما	-	-	-	-	-	۳۵۵,۹۱۹,۵۸۷
قند نیشابور	-	-	-	-	-	۳۶۹,۷۵۴,۴۴۲
سیمرغ	-	-	-	-	-	۴۱۱,۵۷۰,۲۹۲
معادن بافق	-	-	-	-	-	۴۶۷,۷۶۲,۴۵۶
سرمایه گذاری صنعت و معدن	-	-	-	-	-	۵۲۹,۰۷۸,۸۱۵
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	۵۵۵,۴۱۱,۷۸۹
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	۵۵۷,۳۹۵,۳۶۳
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	۶۰۹,۵۸۲,۷۳۳
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	۶۴۳,۵۰۶,۸۰۶
نیروترانس	-	-	-	-	-	۶۵۵,۹۵۴,۸۴۳
بیمه ما	-	-	-	-	-	۶۶۴,۸۷۱,۳۶۹
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	۷۳۵,۰۸۰,۰۶۳
کشت و دام گل‌دشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	۷۴۷,۰۵۴,۱۷۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	۷۸۰,۳۱۴,۲۳۱
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	۱,۰۲۳,۸۹۰,۳۳۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	۱,۰۸۷,۳۶۲,۱۹۷
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۱,۱۹۶,۹۸۱,۲۱۲
کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	۱,۶۱۹,۳۳۴,۰۶۲
صنایع ماشین‌های اداری ایران	-	-	-	-	-	۱,۷۷۶,۳۴۹
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	۵,۳۱۴,۲۶۶
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	۱۵,۳۸۵,۶۳۷
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	۲۹,۸۱۶,۲۱۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۸۶,۸۶۰,۲۵۶
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۱۹۰,۷۲۲,۰۶۲
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۲۶۰,۳۸۶,۷۰۱
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	۲۹۴,۶۷۰,۹۲۸
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	۳۰۳,۲۱۸,۹۱۳
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۳۲۲,۱۰۶,۲۱۱
بانک سینا	-	-	-	-	-	۴۵۷,۸۸۳,۹۰۷
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۵۰۴,۰۷۷,۶۶۱
کالسیمین	-	-	-	-	-	۵۴۷,۵۳۰,۸۴۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	۶۹۶,۵۷۹,۲۱۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۳,۰۹۵,۸۷۸,۲۹۲
جمع	۴۸۸,۳۸۴,۱۷۰	(۴,۵۰۲,۸۴۰,۵۱۳,۵۳۵)	(۱۰,۸۷۲,۳۶۱,۶۸۷)	(۳۱,۸۴۹,۹۱۹,۳۱۹)	۱,۸۵۲,۵۲۴,۳۷۵,۷۷۹	۵۳,۹۷۷,۹۰۲,۵۹۸

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲-۱۵- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
سود (زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۹۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۲۶۳,۵۰۷,۳۲۳)	(۲۲۵,۵۱۱,۷۲۷)	(۱,۰۸۰,۴۸۶,۰۰۰)	۷۷,۵۲۷,۶۹۴,۹۵۰
ح. اعتباری ملل						
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۲۱۲,۸۳۹	۴۵,۵۲۲,۸۵۴,۳۵۰	(۱۸,۷۸۵,۴۶۹,۶۳۳)	(۶۴,۳۰۰,۸۱۲)	(۲۲۷,۶۱۴,۲۷۳)	۲۶,۴۴۵,۴۶۹,۶۳۳
ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۵۷۷,۳۲۰	۲۱,۴۹۶,۵۶۸,۳۹۷	(۹,۵۲۸,۳۳۱,۳۵۴)	(۲۴,۲۹۰,۲۱۵)	(۱۰۷,۴۷۸,۸۲۸)	۱۱,۸۳۶,۴۶۸,۰۰۰
ح. سیمان خوزستان	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۱,۷۴۸,۵۷۱	(۷,۷۷۳,۶۷۳,۰۵۹)	(۲۵,۳۱۳,۴۳۶)	(۸۹,۶۰۵,۰۸۱)	۱۰,۰۳۳,۱۵۶,۹۹۵
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۷۳,۴۹۴	۱۴,۷۱۹,۹۴۵,۳۸۷	(۷,۵۸۸,۹۸۴,۹۳۲)	(۳۴,۱۹۸,۳۶۷)	(۷۳,۹۵۷,۸۸۵)	۷,۰۲۲,۸۰۴,۲۰۳
ح. کشتیرانی ج.ا.	۳۹۴,۵۵۸	۱۴,۸۱۵,۷۵۰,۸۴۰	(۹,۲۲۶,۱۵۹,۸۴۵)	(۲۰,۹۲۷,۱۸۵)	(۷۴,۰۷۸,۷۵۵)	۵,۴۹۴,۵۸۵,۰۵۵
ح. صنعتی دوده فام	۹۰,۵۵۲	۲,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰	(۴۹۱,۲۴۴,۶۰۰)	(۲,۱۵۰,۶۰۸)	(۱۱,۳۱۹,۰۰۰)	۱,۷۵۹,۰۸۵,۷۹۲
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۳۴۹,۹۲۵	۴,۵۵۰,۰۹۶,۰۰۰	(۳,۹۰۷,۲۱۸,۶۶۸)	(۴,۳۲۲,۵۴۲)	(۲۲,۷۵۰,۴۸۱)	۶۱۵,۶۰۴,۳۰۹
ح. صنایع ماشین های اداری ایران	۵۷۸,۰۰۰	۴,۵۵۹,۴۲۱,۸۸۶	(۴,۰۱۵,۰۵۲,۹۶۸)	(۲۱,۶۵۷,۱۵۴)	(۲۲,۷۹۷,۱۰۹)	۴۹۹,۹۱۴,۶۵۵
ح. فولاد کاهو جنوب کیش	۵۲۶,۰۰۰	۲,۶۶۳,۰۸۵,۴۶۱	(۲,۳۱۱,۴۶۲,۷۴۲)	(۳,۶۴۹,۷۳۱)	(۱۲,۹۱۹,۴۰۲)	۳۳۵,۰۵۳,۵۸۶
ح. نفت پارس	۱۸۰,۶۶۸	۴,۰۴۳,۴۱۲,۹۱۹	(۳,۷۵۵,۷۶۹,۷۲۴)	(۱۸,۷۳۹,۹۱۸)	(۳۰,۲۱۲,۰۶۴)	۲۴۷,۶۹۱,۲۱۳
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۸۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۳۳۲,۱۴۰)	(۹۰۰,۶۰۰)	(۹۴۸,۰۰۰)	۲۲,۴۱۹,۲۶۰
ح. تراکتورسازی ایران	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۶,۳۸۷,۲۲۱	(۱۷,۹۱۱,۲۲۴,۳۷۰)	(۱۱,۴۵۳,۲۲۰)	(۴۰,۵۴۲,۳۷۱)	(۶۶,۸۸۲,۷۴۰)
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-
ح. مواد اولیه دارویی البرز بالک	-	-	-	-	-	-
ح. سیمان غرب	-	-	-	-	-	-
ح. مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۸,۷۶۳,۳۵۶	۳۶۶,۷۳۸,۸۷۱,۰۳۲	(۲۲۲,۷۲۳,۶۸۱,۳۵۸)	(۴۵۷,۴۱۵,۵۱۵)	(۱,۷۸۴,۷۰۹,۲۴۹)	۱۴۱,۷۷۳,۰۶۴,۹۱۰

۳-۱۵- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
سود (زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۹,۷۸۰	۱۶,۶۲۵,۰۹۰,۰۰۰	(۱۶,۱۹۳,۵۱۰,۲۸۲)	(۳,۰۱۳,۲۸۹)	۴۲۸,۵۶۶,۴۲۹	-
استادخانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۶۶۴,۸۲۵,۵۱۰)	-	۳۳۵,۱۷۴,۴۹۰	-
استادخانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۵۲۸۰۰۰	۱۷,۴۰۹	۱۴,۵۹۹,۶۵۸,۱۷۳	(۱۴,۲۶۵,۰۲۰,۲۲۲)	(۲,۶۴۶,۱۸۰)	۳۳۱,۹۹۱,۷۷۱	-
استادخانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۶,۰۸۶	۶,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۶۵,۳۹۹,۶۸۷)	-	۳۲۰,۶۰۰,۳۱۳	-
استادخانه-م ۲بودجه ۹۸-۵۲۱۰۰۰	۱۵,۷۱۴	۱۳,۴۵۱,۱۸۴,۰۰۰	(۱۳,۱۳۸,۵۱۱,۶۷۳)	(۲,۴۳۸,۰۲۴)	۳۱۰,۲۳۴,۳۰۳	-
استادخانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۴۴,۳۷۲	۴۳,۲۶۲,۷۰۱,۱۶۷	(۴۳,۰۲۹,۶۷۷,۶۴۹)	(۷,۸۴۱,۳۵۴)	۲۲۵,۱۸۲,۱۶۴	-
استادخانه-م ۲بودجه ۹۸-۹۸۰۴۳۰۰۰	۱۰,۰۵۵	۸,۵۶۲,۱۳۴,۱۵۰	(۸,۳۳۹,۰۶۰,۳۴۱)	(۱,۵۵۱,۸۷۷)	۲۲۱,۵۲۱,۹۲۲	-
استادخانه-م ۹بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	۱۲,۳۱۸	۱۰,۴۸۲,۶۱۸,۰۰۰	(۱۰,۲۷۶,۲۷۲,۴۵۲)	(۱,۸۹۹,۹۷۰)	۲۰۴,۴۴۵,۵۷۸	-
استادخانه-م ۹بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰	۹,۶۰۰	۷,۸۵۴,۲۷۴,۶۳۸	(۷,۶۶۲,۱۸۸,۵۱۷)	(۱,۴۲۳,۵۷۱)	۱۹۰,۶۶۲,۵۵۰	-
استادخانه-م ۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۴,۶۲۵	۳,۸۹۰,۰۹۲,۱۲۵	(۳,۸۲۴,۵۴۰,۲۴۸)	(۷۰۵,۰۷۷)	۶۵,۰۳۳,۰۲۰	-
استادخانه-م ۲بودجه ۹۷-۷۲۱۰۰۰	۸,۵۲۰	۸,۰۴۷,۹۹۲,۰۰۰	(۷,۹۸۲,۸۳۹,۱۴۴)	(۱,۴۵۸,۶۹۵)	۶۳,۹۶۴,۱۶۱	-
استادخانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۱,۷۶۳	۱,۴۲۹,۷۹۳,۱۸۴	(۱,۳۸۸,۷۸۸,۳۸۰)	(۲۵۹,۱۴۰)	۴۰,۷۴۵,۶۶۴	-
استادخانه-م ۲بودجه ۹۷-۴۲۳۰۰۰	۱,۰۰۳	۹۸۰,۴۸۴,۶۵۶	(۹۷۴,۸۹۳,۰۶۸)	(۱۷۷,۷۱۱)	۵,۴۱۳,۸۷۷	-
استادخانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-
استادخانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-
استادخانه-م ۹بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶۰۰۰	-	-	-	-	-	-
استادخانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-
استادخانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۸۹,۲۴۵	۱۷۳,۲۷۲,۰۲۲,۰۹۳	(۱۷۰,۵۰۵,۳۴۰,۹۵۳)	(۲۳,۴۱۴,۸۸۸)	۲,۷۴۳,۲۶۶,۲۵۲	۷۲۵,۰۹۸,۶۶۰

۴-۱۵- سود ناشی از فروش معاملات آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
سود (زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲,۲۰۶,۰۰۰	۲۴,۰۵۵,۸۷۸,۵۰۰	(۲۳,۱۹۷,۲۶۶,۳۰۷)	(۱۰,۴۷۸,۵۰۰)	-	۸۶۸,۹۹۰,۶۹۳
اختیار شتران-۱۰-۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۸۵۴,۰۰۰	۹,۳۰۹,۵۰۷,۳۷۵	(۸,۹۷۲,۴۱۶,۶۰۰)	(۹۰۷,۳۷۵)	-	۳۲۷,۹۹۸,۰۸۰
اختیار شتران-۸۵۰۰-۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۹۲,۵۱۲	۴۴۰,۲۷۷,۹۷۶	(۱۰,۰۴۵,۲۲۰,۶۵۹)	(۳۸۳,۴۱۶)	-	(۶۰۴,۷۵۹,۲۶۷)
اختیار فارس-۱۳۰۰۰-۱۳۹۹/۰۲/۱۰	-	-	-	-	-	-
جسیمما ۸۰۶	-	-	-	-	-	-
جفلز ۸۰۶	-	-	-	-	-	-
جنت ۸۰۶	-	-	-	-	-	-
جمع	۳,۱۵۲,۵۱۲	۳۳,۸۰۵,۶۶۳,۸۵۱	(۳۳,۲۱۵,۲۰۳,۶۳۶)	(۱۱,۷۶۹,۲۹۱)	-	۶۰۲,۲۴۹,۵۰۶

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۶ - درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها

درآمد ناشی از تعدیل ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
درآمد ناشی از تعدیل ارزش حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
درآمد ناشی از تعدیل ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بانک پاسارگاد	۱۰,۴۲۹,۹۰۰	۱۰,۷,۴۲۷,۹۷۰,۰۰۰	(۶۶,۷۱۹,۴۲۳,۰۱۷)	(۱۰۲,۰۵۶,۵۷۲)	(۵۳۷,۱۳۹,۸۵۰)	۴۰,۰۶۹,۳۵۰,۴۶۱
بانک سامان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۰,۶۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۶۶,۵۸۲,۲۴۳)	(۳۳,۰۵۱,۰۷۰)	(۱۷۳,۹۵۳,۰۰۰)	(۶,۱۸۲,۹۸۶,۳۱۳)
بانک صادرات ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۷۷,۱۳۷,۴۹۶)	(۱۲,۹۷۸,۹۰۰)	(۶۸,۳۱۰,۰۰۰)	(۹۶,۴۲۶,۳۹۶)
بانک ملت	۱۱,۵۳۵,۷۸۱	۶۳,۳۳۱,۴۳۷,۶۹۰	(۴۸,۶۹۹,۴۵۱,۶۲۰)	(۶۰,۱۶۴,۸۶۶)	(۳۱۶,۶۵۷,۱۸۸)	۱۴,۲۵۵,۱۶۴,۰۱۶
بیمه پارسیان	۲,۹۰۳,۴۸۸	۳۰,۷۷۶,۹۷۲,۸۰۰	(۳۶,۳۰۷,۱۸۷,۴۴۸)	(۲۹,۲۳۸,۱۲۴)	(۱۵۳,۸۸۴,۸۶۴)	(۵,۷۱۳,۳۳۷,۶۳۶)
پارس دارو	۴۰	۳,۸۳۰,۰۴۰	(۶۰,۰۵۰,۵۰۳)	(۳,۶۳۹)	(۱۹,۱۵۲)	(۲,۱۹۷,۸۹۴)
پاکدیس	۹۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۱۱,۱۵۰,۰۰۰	(۵۶,۶۹۰,۰۵۳,۶۳۲)	(۳۰,۷۹۰,۵۹۳)	(۱۶۲,۰۵۵,۷۵۰)	(۲۴,۴۷۱,۷۴۹,۹۶۵)
پتروشیمی ارومیه	۲۷۰,۹۸۶	۳,۸۶۸,۸۶۷,۱۲۲	(۱,۷۰۸,۷۸۱,۸۶۶)	(۳,۶۷۵,۴۴۴)	(۱۹,۳۴۴,۳۳۶)	۲,۱۳۷,۰۶۵,۵۱۶
پتروشیمی خارک	۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۸۶۸,۸۱۱,۰۵۵)	(۲۷,۹۳۰,۰۰۰)	(۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۵۶,۱۵۸,۹۴۵)
پتروشیمی شیراز	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹۹,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۷۰۷,۹۴۸,۵۱۳)	(۹۴,۸۸۲,۲۰۰)	(۴۹۹,۳۸۰,۰۰۰)	۱۳,۵۷۳,۷۸۹,۲۸۷
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۳۳,۶۰۰,۰۰۰	(۶۸,۶۷۴,۴۸۵,۹۴۲)	(۶۹,۲۸۶,۹۲۰)	(۳۶۴,۶۶۸,۰۰۰)	۳,۸۲۵,۱۵۹,۱۲۸
تاییدوآرخواورمیانه	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۶۹,۴۴۵,۴۳۴)	(۹,۲۷۶,۷۵۰)	(۴۸,۸۲۵,۰۰۰)	(۲,۶۶۲,۵۴۷,۱۸۴)
تراکتورسازی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۴۲۳,۴۵۴,۴۵۵)	(۵,۴۶۹,۶۲۵)	(۲۸,۷۸۷,۵۰۰)	(۶۹۹,۱۱۱,۵۸۰)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	۱۰	۶۴,۸۸۰	(۷۹,۹۹۳)	(۶۲)	(۳۲۴)	(۱۵۴,۴۹۹)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۲,۴۵۰,۰۰۰	(۲۴,۳۲۵,۴۸۰,۶۹۸)	(۲۳,۱۵۳,۸۲۸)	(۱۲۱,۸۶۲,۲۵۰)	۱,۹۵۳,۲۲۴
توسعه و عمران امید	۸,۱۵۶,۸۹۱	۲۰,۸۰۰,۰۷۲,۰۵۰	(۱۴,۲۸۷,۸۰۶,۰۳۶)	(۱۹,۷۶۰,۰۶۸)	(۱۰۴,۰۰۰,۳۶۰)	۶,۳۸۵,۰۵۵,۵۸۶
جامدارو	۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۲,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۶۸۵,۱۳۰,۰۱۳)	(۴,۱۷۲,۱۱۳)	(۲۱,۹۶۲,۷۵۰)	۶۸۱,۴۸۳,۱۲۴
داروپخش (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۶۲۶,۵۷۴,۴۱۸)	(۲۲,۳۹۵,۳۰۰)	(۱۱۷,۸۷۰,۰۰۰)	(۵,۲۰۲,۹۲۲,۷۱۸)
داروسازی اکسیر	۱۴۱,۲۵۰	۱۴,۲۲۲,۴۶۲,۵۰۰	(۱۳,۳۱۲,۴۴۲,۳۶۳)	(۱۳,۵۱۱,۳۳۹)	(۷۱,۱۱۲,۳۱۳)	۸۲۵,۳۹۶,۴۸۵
داروسازی فارابی	۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۹۵۲,۳۹۹,۰۴۶)	(۵۴,۶۹۷,۲۰۰)	(۲۸۷,۸۸۰,۰۰۰)	(۳۰,۷۱۸,۹۷۶,۲۴۶)
دریایی و کشتیرانی خط راینلندر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۰,۹۷۱,۰۹۵,۷۲۲)	(۲,۲۱۶,۸۲۵)	(۱۱,۶۶۷,۵۰۰)	(۷۷۷,۴۹۲,۸۹۷)
رایان هم افزا	۲۶۶۹۴	۱,۱۲۲,۳۹۶,۰۷۲	(۹۱۸,۵۲۸,۷۹۴)	(۱۰,۶۶۲,۲۶۶)	(۵,۶۱۱,۹۸۰)	۱۹۷,۱۸۹,۰۲۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۵۸,۹۵۵,۰۹۰)	(۸,۷۳۰,۵۰۰)	(۴۵,۹۵۰,۰۰۰)	(۵۳,۳۶۳,۵۹۰)
سرمایه گذاری شفا دارو	۸۸۳,۱۱۸	۴۸,۴۶۵,۱۵۸,۴۰۰	(۳۸,۸۷۸,۲۵۸,۵۷۵)	(۴۶,۰۴۲,۲۴۰)	(۴۴۲,۳۲۷,۵۷۹)	۹۰۸,۸۸۷,۴۴۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۵۳,۹۱۰	۵,۶۷۳,۸۷۵,۰۰۰	(۴,۵۹۳,۴۸۷,۹۲۱)	(۵,۳۹۰,۱۸۱)	(۲۸,۳۶۹,۳۷۵)	۱,۰۴۶,۶۲۷,۵۳۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۳۴۸,۵۶۷,۸۵۰)	(۴۷,۰۱۵,۵۰۰)	(۲۴۷,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۰۳۳,۳۵۰)
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۲۴۵,۳۱۶	۲۶,۲۰۳,۰۸۰,۲۸۸	(۳۰,۲۷۰,۰۲۶,۳۱۸)	(۲۴,۸۹۲,۹۲۶)	(۱۳۱,۰۱۵,۴۰۱)	(۴,۲۲۲,۸۵۴,۳۵۷)
سیمان هگمتان	۴,۳۶۱,۸۸۸	۸۱,۷۸۵,۴۰۰,۰۰۰	(۹۳,۴۰۹,۴۱۴,۹۹۱)	(۷۷,۶۹۶,۱۳۰)	(۴۰۸,۹۲۷,۰۰۰)	(۱۲,۱۱۰,۶۲۸,۱۲۱)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۴۲۵,۰۰۰	(۹۳۹,۲۳۰,۳۶۰)	(۱,۱۵۵,۶۰۴)	(۶۰,۸۲۰,۱۲۵)	۲۶۶,۹۵۶,۹۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۷۷۷,۲۱۷	۲۰۶,۰۲۷,۳۹۶,۸۰۰	(۱۹۳,۱۰۴,۷۴۱,۵۶۷)	(۱۹۵,۷۲۶,۰۲۷)	(۱,۰۳۰,۱۲۶,۹۸۴)	۱۱,۶۹۶,۷۹۲,۲۲۲
صنایع لاستیکی سهند	۲,۳۶۵,۴۹۲	۱۱۳,۰۷۰,۵۱۷,۶۰۰	(۱۵۰,۴۰۲,۴۱۸,۳۹۷)	(۱۰۷,۴۱۶,۹۹۲)	(۵۶۵,۳۵۳,۵۸۸)	(۳۸,۰۰۴,۶۷۰,۲۷۷)
صنعتی دوده فام	۳۶,۲۲۱	۲۲۸,۴۷۶,۷۵۲	(۳۲۳,۸۴۴,۱۳۱)	(۶۹۲,۰۵۳)	(۳,۶۴۲,۳۸۴)	۴۹۱,۲۹۸,۱۸۴
غلنک سازان سیاهان	۹۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۹۹۲,۰۳۸,۴۰۸)	(۳۷,۹۰۵,۰۰۰)	(۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۴۱۱,۷۴۹
فرآورده‌های‌سوزا‌در	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۸,۲۵۶,۲۲۷,۷۳۷)	(۳۱۲,۰۹۵,۱۰۰)	(۱,۱۱۶,۲۹۰,۰۰۰)	(۸۶,۳۲۶,۷۱۲,۸۳۷)
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۰,۸۳۰,۰۹۹)	(۹,۱۳۷,۱۰۰)	(۴۸,۰۹۰,۰۰۰)	۴,۵۶۹,۹۴۲,۸۰۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۵۲۴,۷۰۹,۴۳۳)	(۱۳۴,۱۲۱,۰۰۰)	(۷۰۵,۹۰۰,۰۰۰)	۴۶,۸۱۵,۳۶۹,۵۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۲۲۷,۴۴۰,۶۶۸)	(۱۰۳,۸۹۹,۶۰۰)	(۵۴۶,۸۴۰,۰۰۰)	۲۳,۴۷۹,۸۱۹,۷۳۲
قندهکمتان	۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۱۲,۵۸۸,۴۶۶)	(۸,۵۵۷,۶۰۰)	(۴۵,۰۴۰,۰۰۰)	(۵۵۸,۱۸۶,۰۶۶)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۵۹,۴۷۴,۷۳۵)	(۲۳,۵۵۰,۶۲۵)	(۱۱۸,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۳۴۶,۷۸۷,۱۴۰
گروه دارویی سبحان	۷۴۸,۷۶۹	۱۳,۳۲۰,۶۰۰,۵۱۰	(۱۲,۹۰۶,۶۸۸,۵۵۹)	(۱۲,۶۵۴,۵۷۰)	(۶۶۶,۰۳۰,۰۳۰)	(۶۶۶,۰۳۰,۰۳۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۱۲۹,۰۹۶,۹۷۳)	(۳۴,۴۲۱,۸۰۰)	(۱۸۱,۲۲۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۷۴۸,۷۷۳)
گلنانش	۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۴۳۰,۲۸۵,۶۸۴)	(۲۵,۵۳۸,۸۵۰)	(۱۳۴,۴۱۵,۰۰۰)	(۲,۷۰۷,۲۳۹,۵۳۴)
لیزینگ پارسیان	۱,۱۵۳,۵۵۱	۴,۷۶۴,۱۶۵,۶۳۰	(۳,۶۹۶,۴۹۵,۵۰۸)	(۴,۵۲۵,۹۵۷)	(۲۳,۸۲۰,۸۲۸)	۱,۰۳۹,۳۳۳,۳۳۷
م صنایع و معادن احیان سیاهان	۲۷۵,۰۰۰	۶۳,۷۶۹,۴۷۵,۰۰۰	(۵۷,۴۹۹,۲۴۸,۳۹۹)	(۶۰,۵۸۱,۰۰۱)	(۳۱۸,۸۴۷,۳۷۵)	۵۸۹,۰۷۹۹,۷۸۵
مخابرات ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۱۳,۷۲۸,۵۴۹)	(۱۳,۱۱۳,۸۰۰)	(۶۹,۰۲۰,۰۰۰)	۲,۷۰۸,۱۳۷,۶۵۱
ملی صنایع مس ایران	۲۶۸,۶۸۶	۹۰,۷۸۸,۹۹۹,۹۴۰	(۲,۳۱۲,۲۱۱,۲۷۷)	(۸,۶۲۴,۹۵۵)	(۴۵,۳۹۴,۵۰۰)	۶,۸۱۲,۶۹۹,۲۰۸
جمع نقل به صفحه بعد	۹۳,۶۹۴,۱۰۸	۱,۹۱۸,۱۸۲,۹۵۱,۸۷۴	(۱,۹۲۵,۹۲۲,۶۱۰,۰۲۶)	(۱,۸۲۲,۲۷۳,۸۰۵)	(۹,۵۹۰,۹۱۴,۷۵۹)	(۱۹,۱۲۲,۸۴۶,۵۵۲)
						۲۷,۷۰۷,۱۵۲,۷۳۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱-۱۶- در آمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس بشرح ذیل است

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷,۷۰۷,۱۵۲,۷۳۴	(۱۹,۱۶۲,۸۴۶,۹۵۲)	(۹,۵۹۰,۹۱۴,۷۵۹)	(۱,۸۲۲,۲۷۳,۸۰۵)	(۱,۹۲۵,۹۳۲,۶۱۰,۲۶۲)	۱,۹۱۸,۱۸۲,۹۵۱,۸۷۴	۹۳,۶۹۴,۱۰۸
جمع نقل از صفحه قبل						
۲۷۳,۹۸۸,۴۰۳	-	-	-	-	-	-
الومینوم/ایران						
۳۴۰,۶۹۴,۳۵۳	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت						
۲,۳۸۵,۴۰۷,۹۰۱	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان						
۹۷,۳۸۲,۷۹۳	-	-	-	-	-	-
بیمه ملت						
۶,۲۶۷,۰۳۵,۵۶۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان						
۸۹,۵۶۵,۱۸۶	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس						
۲,۹۱۷,۰۷۱,۹۹۹	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان						
(۲۹۱,۳۱۵,۷۵۰)	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر						
۲۴۰,۰۰۷,۴۶۶	-	-	-	-	-	-
بلی پروپیلن جم - جم پیلن						
۴۶,۳۱۲,۵۹۶	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسیان						
۲,۳۵۰,۳۲۵,۰۶۸	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان						
۶۳۹,۳۶۶	-	-	-	-	-	-
جنرال مکانیک						
۲۸,۲۹۲,۱۴۰	-	-	-	-	-	-
ح - تامین سرمایه لوتوس پارسیان						
۱۰,۰۶۶,۳۵۱,۴۹۰	-	-	-	-	-	-
ح - سیمان خوزستان						
۱,۵۳۷,۳۵۲,۴۴۶	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرنوبن-های وب						
۶۶,۳۹۵,۱۶۴	-	-	-	-	-	-
س - صنایع شیمیایی ایران						
۱,۹۷۴,۴۰۷,۶۶۴	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)						
(۱۲۲,۴۰۲,۶۱۱)	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند						
۸۳۰,۷۲۱,۶۷۲	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت نفت						
(۱,۳۹۰,۲۶۷,۳۴۹)	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه						
۴۹۱,۰۰۰,۵۹۹	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان						
۳۶,۸۲۶,۱۳۷	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان						
۲۹۰,۸۱۵,۰۸۵	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه						
۳۴۹,۳۰۷,۰۵۴	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران						
۱,۶۳۹,۴۵۳,۶۶۵	-	-	-	-	-	-
کالسیمین						
۷۷,۷۴۲,۸۳۸	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س - ایرانیان						
۶۱۱,۶۵۷,۸۵۶	-	-	-	-	-	-
مبین وان کیش						
۴۹,۶۴۳,۶۷۶	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تایان هور						
۱,۳۵۲,۲۱۹,۳۳۹	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت-ص بهشهر						
۳,۶۳۹,۴۸۰	-	-	-	-	-	-
معاملات آتی سبد سهام(جشیمی۸۰۹)						
۴۳۴,۱۳۹,۰۰۵	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر						
۳۳۸,۶۶۸,۵۳۷	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو						
(۹۷۲,۰۹۸)	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان						
۵۱,۸۷۹,۳۵۰,۴۴۴	(۱۹,۱۶۲,۸۴۶,۹۵۲)	(۹,۵۹۰,۹۱۴,۷۵۹)	(۱,۸۲۲,۲۷۳,۸۰۵)	(۱,۹۲۵,۹۳۲,۶۱۰,۲۶۲)	۱,۹۱۸,۱۸۲,۹۵۱,۸۷۴	۹۳,۶۹۴,۱۰۸
جمع						

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲-۱۸- سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در حق تقدم سهام بشرح ذیل است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار و یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۷۷,۳۳۰,۶۵۴,۱۳۰	(۱,۰۴۲,۹۹۲,۵۰۰)	(۱۹۸,۱۶۸,۵۷۵)	(۱۳۰,۰۲۶,۶۸۴,۷۹۵)	۲۰۸,۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰
-	۱۱,۹۹۵,۵۳۹,۶۱۳	(۱۶۸,۶۰۴,۴۲۳)	(۳۲,۰۳۴,۸۴۰)	(۲۱,۵۲۴,۷۰۵,۷۷۸)	۳۳,۷۲۰,۸۸۴,۶۵۴	۲,۵۴۰,۳۷۱
-	۴,۵۲۸,۹۷۰,۸۷۸	(۱۴۱,۷۴۵,۰۰۰)	(۲۶,۹۳۱,۵۵۰)	(۲۳,۶۵۱,۳۵۲,۵۷۳)	۲۸,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۹۸,۵۰۷,۴۳۶	(۲۸,۱۳۴,۶۷۵)	(۵,۳۴۵,۵۸۸)	(۵,۲۹۴,۹۴۷,۳۲۱)	۵,۶۲۶,۹۳۵,۰۲۰	۳۵۴,۱۱۸
-	(۱,۴۲۳,۵۲۲,۰۹۷)	(۳۴,۸۴۱,۸۵۶)	(۶,۶۱۹,۹۵۳)	(۸,۳۵۰,۴۳۱,۴۸۸)	۶,۹۶۸,۳۷۱,۲۰۰	۷۲۵,۸۷۲
-	(۱,۷۵۶,۵۴۳,۸۵۱)	(۵۲,۰۱۴,۹۹۲)	(۹,۸۸۲,۸۴۹)	(۱۲,۰۹۷,۶۴۴,۴۷۳)	۱۰,۴۰۲,۹۹۸,۴۶۲	۵۱۹,۰۳۴
-	(۵,۳۵۰,۷۷۱,۱۴۱)	(۲۷۲,۴۸۰,۱۸۶)	(۵۱,۹۶۱,۲۳۵)	(۵۹,۷۲۱,۳۶۶,۹۲۰)	۵۴,۶۹۶,۰۳۷,۲۰۰	۹,۵۹۵,۷۹۶
-	(۶,۳۴۹,۹۷۲,۵۱۳)	(۳۲۸,۵۴۵,۰۸۹)	(۶۴,۳۲۳,۵۶۷)	(۷۳,۶۵۶,۱۲۱,۶۵۷)	۶۷,۷۰۹,۰۱۷,۸۰۰	۶,۶۳۸,۱۳۹
-	۷۹,۲۷۲,۸۶۲,۴۵۵	(۲,۰۸۰,۳۵۸,۷۲۱)	(۳۹۵,۲۶۸,۱۵۷)	(۳۳۴,۳۲۳,۳۵۵,۰۰۳)	۴۱۶,۰۷۱,۷۴۴,۳۳۶	۳۴,۰۲۳,۳۳۰
						جمع

ح . توسعه معادن و فلزات

ح . اعتباری ملل

ح . کشت و دام قیام اصفهان

ح. شرکت آهن و فولاد ارفع

ح. بیمه پارسیان

ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران

ح . بیمه دانا

ح . سرمایه گذاری صدرتامین

۳-۱۸- سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل اوراق مشارکت، مرابحه، اوراق اجاره و اسناد خزانه به شرح زیر است

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار و یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲,۰۲۰,۲۰۲,۶۰۹	(۱۶,۰۵۹,۶۵۶)	(۸۶,۵۵۲,۶۷۸,۰۷۹)	۸۸,۵۸۸,۹۴۰,۳۴۴	۸۹,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
-	۳۴۷,۴۷۶,۱۴۶	۱۳,۱۱۱,۶۰۶	(۷۱,۹۹۲,۴۱۸,۸۶۶)	۷۲,۳۲۶,۷۸۳,۴۰۶	۸۳,۰۰۶	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
-	۲۲۸,۵۷۹,۵۰۹	(۵,۴۶۳,۱۰۲)	(۲۹,۹۰۱,۷۴۶,۲۹۵)	۳۰,۱۳۵,۷۸۸,۹۰۶	۳۵,۰۵۴	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
-	۱۱۷,۳۳۱,۳۷۰	(۱,۷۲۴,۲۸۰)	(۹,۳۹۲,۴۹۰,۰۷۰)	۹,۵۱۱,۵۴۵,۷۲۰	۱۰,۹۹۸	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
-	۲,۷۱۳,۵۸۹,۶۳۴	(۱۰,۱۳۵,۴۳۲)	(۱۹۷,۸۲۹,۳۳۳,۳۱۰)	۲۰۰,۵۶۳,۰۵۸,۳۷۶	۲۱۸,۵۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهر نور ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام						
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۹۳۵,۵۶۰	۸,۷۴۰	۸,۱۷۶,۷۹۴,۴۰۰	-	۸,۱۷۶,۷۹۴,۴۰۰	-
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۶,۳۷۶,۳۵۳	۷۷۰	۴,۹۰۹,۷۹۱,۸۱۰	(۱۹۶,۹۰۸,۱۵۳)	۴,۷۱۲,۸۸۳,۶۵۷	-
۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۶۲,۹۰۲)	۳,۱۵۷,۸۳۷,۰۹۸	۱,۱۵۳,۶۰۷,۴۵۸
۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳,۰۶۴,۸۹۲	۸۵۰	۲,۶۰۵,۱۵۸,۲۰۰	(۱۰۲,۸۳۵,۱۹۲)	۲,۵۰۲,۳۲۳,۰۰۸	-
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۶,۶۳۴,۶۸۷	۳۲۰	۲,۱۲۳,۰۹۹,۸۴۰	(۱۲۴,۵۶۶,۱۴۱)	۱,۹۹۸,۵۳۳,۶۹۹	۱۶۰,۱۴۶,۲۵
۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۴,۰۲۵)	۱,۳۴۹,۰۷۵,۹۷۵	۷۶۵,۱۴۳
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۵۴۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۴۷۶,۱۰۲)	۱,۱۱۶,۵۲۳,۸۹۸	-
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۳۷۲,۳۱۱
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۸۸۳,۱۱۸	۱,۲۰۰	۱,۰۵۹,۷۴۱,۶۰۰	-	۱,۰۵۹,۷۴۱,۶۰۰	-
۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۹۲۷,۴۳۳	۱,۰۰۰	۹۲۷,۴۳۳,۰۰۰	(۱۹,۲۸۲,۶۴۵)	۹۰۸,۱۵۰,۳۵۵	-
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۷۰۲,۰۲۹	۵۰۰	۸۵۱,۰۱۴,۵۰۰	-	۸۵۱,۰۱۴,۵۰۰	-
۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۹۰	۶۴۶,۸۰۰,۰۰۰	-	۶۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۷۵۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۲,۲۳۱)	۴۹۹,۶۵۷,۷۶۹	-
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۰,۲۳۰,۰۰۰	۵۰	۴۰۱,۱۵۰,۰۰۰	-	۴۰۱,۱۵۰,۰۰۰	-
۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۵۷۷,۸۶۳	۶۰۰	۳۴۶,۷۱۷,۸۰۰	-	۳۴۶,۷۱۷,۸۰۰	-
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴۸۳,۴۹۸	۵۳۰	۲۵۶,۲۵۳,۹۴۰	-	۲۵۶,۲۵۳,۹۴۰	-
۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۵۲۳,۵۲۴	۳۶۰	۱۸۸,۱۰۸,۶۴۰	-	۱۸۸,۱۰۸,۶۴۰	-
۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۸۳,۰۰۰	۲۰,۸۰۰	۱۷۲,۶۴۰,۰۰۰	-	۱۷۲,۶۴۰,۰۰۰	-
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۰۸,۳۳۸)	۱۷۱,۵۹۱,۶۷۲	-
۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۷۲,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۹۲۲)	۱۰۷,۹۲۶,۰۷۸	-
۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳۶,۲۲۱	۲,۷۷۰	۱۰۰,۳۳۲,۱۷۰	(۴,۵۹۰,۳۶۱)	۹۵,۷۴۱,۸۰۹	-
۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳۰۴,۹۹۹	۲۵۰	۷۶,۲۴۹,۷۵۰	(۷۷۵,۴۲۱)	۷۵,۴۷۴,۳۲۹	۱۷۳,۲۲۰
۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۲۹,۶۷۰	۲,۳۰۰	۶۸,۲۴۱,۰۰۰	(۴۶,۷۰۸)	۶۸,۱۹۴,۲۹۲	-
۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۷۰,۹۸۶	۲۵۷	۶۹,۶۴۳,۴۰۲	(۲,۷۹۳,۰۶۲)	۶۶,۸۵۰,۳۴۰	-
۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۵,۴۴۷)	۶۵,۲۸۴,۵۵۳	-
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۶۸,۶۸۶	۲۵۰	۶۷,۱۷۳,۷۲۶	(۵,۱۰۱,۶۳۳)	۶۲,۰۷۲,۰۹۳	۵۹۳,۱۲۰,۱۴۵
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۵۴۴,۳۴۸	۲۶	۶۶,۱۵۳,۰۴۸	(۷,۲۹۶,۵۸۸)	۵۸,۸۵۶,۴۶۰	-
۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۷۵,۰۰۰	۷۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۳,۶۴۰)	۴۸,۹۴۶,۳۶۰	-
۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱,۲۴۵,۲۱۶	۳۰	۳۷,۳۵۶,۴۸۰	(۲,۱۹۱,۷۷۳)	۳۵,۱۶۴,۷۰۷	-
۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۷۵,۰۰۰	۳۲۶	۲۴,۴۵۰,۰۰۰	-	۲۴,۴۵۰,۰۰۰	-
۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۳۳۰,۷۲۰	۲۵	۸,۲۶۸,۰۰۰	-	۸,۲۶۸,۰۰۰	-
۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱,۰۰۰	۵۵۰	۵۵۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰	-
۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۴۰	۶,۴۴۰	۲۵۷,۶۰۰	(۲۱,۸۰۳)	۲۳۵,۷۹۷	۱,۷۹۱,۹۷۶,۱۹۰
۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۵۰۰۰	۴۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۵۲۰	۳۰۰	۱۵۶,۰۰۰	-	۱۵۶,۰۰۰	-
۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۰	۱۵	۱۵۰	(۱۴)	۱۳۶	-
سایر			(۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	-
جمع نقل به صفحه بعد			۳۲,۰۴۰,۷۳۵,۰۵۶	(۵۹۳,۰۶۶,۰۹۱)	۳۱,۴۴۷,۶۶۸,۹۶۵	۴,۷۰۰,۷۷۹,۰۹۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهر نور ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام						
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	۳۲,۰۴۰,۷۳۵,۰۵۶	(۵۹۳,۰۶۶,۰۹۱)	۳۱,۴۴۷,۶۶۸,۹۶۵	۴,۷۰۰,۷۷۹,۰۹۲
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰
باما	-	-	-	-	-	۱۲۳,۴۱۵
بانک سینا	-	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰
بهنوش ایران	-	-	-	-	-	۱۴۶,۸۹۰
پارس خزر	-	-	-	-	-	۱۴۴,۱۹۸
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۱۳۸,۱۳۵,۳۰۰
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۱,۰۲۳,۰۰۰
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۵۳۵,۵۰۷
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	۲,۱۸۶,۵۱۴,۰۰۰
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	۱,۴۴۶,۳۵۰
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	۵۰۱,۷۴۱,۴۴۰
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	-	-	-	-	-	۶۸۲,۵۶۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	۱۶,۰۰۵
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	۶۹,۸۴۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	-	۲۵,۰۸۹,۵۸۰
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	۶۰۵,۶۸۹
سیحان دارو	-	-	-	-	-	۴۹۵,۵۳۶
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۵۵۶,۳۳۹,۸۸۷
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	۳۰۹,۴۸۳,۳۰۱
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	۱,۰۹۸,۸۴۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۵۰۵,۵۰۶,۹۸۷
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰
کالسیمین	-	-	-	-	-	۴,۷۹۹,۴۷۴
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	۴۳۵,۰۱۶,۲۲۰
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	۵۰,۳۵۱,۳۰۷
گروه صنعتی بوتان	-	-	-	-	-	۴۹,۲۲۹
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰
لامپ پارس شهاب	-	-	-	-	-	۷۲,۵۰۲
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	۷۱,۸۰۰
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	۵۸۲,۳۰۹
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۶۳۲,۶۶۶,۶۶۷
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۹۲
جمع			۳۲,۰۴۰,۷۳۵,۰۵۶	(۵۹۳,۰۶۶,۰۹۱)	۳۱,۴۴۷,۶۶۸,۹۶۵	۱۱,۱۹۳,۱۳۲,۱۶۶

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۸,۳۹۲,۵۱۶,۲۴۴	۱,۷۱۶,۸۹۷,۱۵۸
۱۸-۱		

۱۸-۱- سود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱,۱۶۴,۵۰۱,۶۱۱	۷,۲۱۸,۶۴۹,۰۴۹	(۵۱۱,۰۳۱)	۷,۲۱۹,۱۶۰,۰۸۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بانک آینده
-	۷۶۸,۳۲۸,۷۶۷	-	۷۶۸,۳۲۸,۷۶۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	بانک شهر
-	۲۴۸,۶۳۳,۸۷۵	-	۲۴۸,۶۳۳,۸۷۵	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	بانک شهر
-	۱۳۳,۸۷۹,۷۸۱	-	۱۳۳,۸۷۹,۷۸۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	بانک شهر
۷۷۸,۵۹۱	۲۹۹,۰۳۵	-	۲۹۹,۰۳۵	۱۰٪	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	بانک آینده
۵۵۱,۴۸۶,۷۵۴	۱۲,۸۱۱,۸۴۰	-	۱۲,۸۱۱,۸۴۰	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	بانک شهر
-	۹,۹۱۳,۸۹۷	-	۹,۹۱۳,۸۹۷	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بانک خاورمیانه
۱۲۳,۸۹۹	-	-	-	۱۰٪	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	بانک شهر
۳,۶۷۷	-	-	-	۱۰٪	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	بانک شهر
۲,۶۲۵	-	-	-	۱۰٪	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	بانک شهر
-	-	-	-	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	خاورمیانه
۱,۷۱۶,۸۹۷,۱۵۸	۸,۳۹۲,۵۱۶,۲۴۴	(۵۱۱,۰۳۱)	۸,۳۹۳,۰۲۷,۲۷۵			جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۳۳,۶۰۱,۲۰۲	۴,۵۸۷,۵۰۹,۶۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹,۰۸۳	۱,۸۷۱,۵۵۰	تنزیل مربوط به سود بانک
۲۲۳,۱۰۱,۴۸۸	۶۰۶,۵۱۹,۲۷۳	تنزیل مربوط به سود سهام
۲,۰۰۳	۱۸۱,۵۷۲,۰۵۴	سایر درآمدها
۷۵۶,۷۴۳,۷۷۶	۵,۳۷۷,۴۷۲,۵۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۰- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۹۴۰,۹۳۶,۱۲۱	۲۲,۳۵۸,۳۳۱,۱۱۶	هزینه کارمزد مدیر
۲۶۰,۷۹۸,۲۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۱,۶۰۳,۶۳۳,۳۹۲	۱۲,۷۸۷,۳۴۷,۹۷۶	هزینه کارمزد بازارگردان
۱۰۹,۹۵۹,۵۷۸	۱۳۰,۷۹۹,۶۶۸	هزینه کارمزد حسابرس
۴,۹۱۵,۳۲۷,۳۱۴	۳۵,۴۲۶,۴۷۸,۷۶۰	جمع

۲۱- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۴۹,۱۶۹,۵۴۵	۴۳۵,۹۸۶,۴۹۱	هزینه آبونمان
	۱,۶۱۲,۹۰۲	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۲,۲۲۶,۲۰۰	۳۳,۱۴۰,۱۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۲,۸۲۸,۸۱۱	-	هزینه تاسیس
۳۹,۸۴۲,۸۳۸	۴۳,۴۰۶,۲۹۹	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۷۲۳,۶۳۱	۲۹,۴۴۲,۱۶۵	سایر هزینه ها
۴۳۶,۷۹۱,۰۲۵	۵۴۳,۵۸۷,۹۵۷	جمع

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
(۶,۶۴۴,۲۰۰,۰۰۰)	۴۴۳,۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 :

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	مدیر صندوق	ممتاز	۸۷۵,۰۰۰	۵.۱۸٪	ممتاز	۵۱۰,۰۰۰	۷.۰۰٪
			-	-	-	عادی	۵۰۰	۰.۰۱٪
بازارگردان	شرکت تامین سرمایه تمدن	بازارگردان	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۹٪	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۱.۳۷٪
شخص حقیقی	فرهنگ قراگوزلو	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز	۲۵,۰۰۰	۰.۱۵٪	ممتاز	۲۵,۰۰۰	۰.۳۴٪
شخص حقیقی	حمزه کاظمی محسن آبادی	سهامدار مدیر صندوق	-	-	-	ممتاز	۹۱,۲۵۰	۰.۲۵٪
شخص حقیقی	سید جواد جمالی	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	-	-	-	ممتاز	۹۱,۲۵۰	۱.۲۵٪
شخص حقیقی	مهدی فریور	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۸,۰۰۰	۰.۰۵٪	عادی	۸,۰۰۰	۰.۱۱٪
شخص حقیقی	محمد اقبال نیا	رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	-	-	-	ممتاز	۹۱,۲۵۰	۱.۲۵٪
شخص حقیقی	میثم صافی زاده	مدیر سرمایه گذاری	-	-	-	ممتاز	۹۱,۲۵۰	۱.۲۵٪
شخص حقیقی	جمع واحدهای سرمایه گذاری		عادی	۵۵۰	۰.۰۳٪	عادی	-	-
				۱,۰۰۰	۰.۰۱٪		۵,۰۰۰	۰.۰۷٪
				۱,۰۰۹,۵۵۰	۵.۹۸٪		۱,۰۱۳,۵۰۰	۱۲.۹۰٪

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مانده طلب (بدهی)			
		در پایان دوره	در پایان دوره			
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	ریال	ریال
شرکت سیدگردان آسمان	مدیر	کارمزد	۲۲,۳۵۸,۳۳۱,۱۱۶	طی دوره	(۱۳,۸۴۴,۶۵۱,۱۸۱)	(۱,۱۵۸,۹۶۳,۴۹۵)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	متولی	کارمزد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۱۱۵,۴۴۵,۵۵۲)	(۸۵,۸۹۷,۴۷۱)
شرکت تامین سرمایه تمدن	بازارگردان	کارمزد	۱۲,۷۸۷,۳۴۷,۹۷۶	طی دوره	(۱۱,۴۲۸,۲۰۰,۳۶۲)	(۶۳۱,۵۵۶,۵۳۱)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	کارمزد	۱۳۰,۷۹۹,۶۶۸	طی دوره	(۶۶,۶۲۲,۶۳۷)	(۵۴,۶۷۴,۶۴۲)
خالص مانده در پایان دوره			۳۵,۴۲۶,۴۷۸,۷۶۰		(۲۵,۴۵۴,۹۱۹,۷۳۲)	(۱,۹۳۱,۰۹۲,۱۳۹)

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 .