



آسمان آرمان
صندوق سرمایه‌گذاری

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مربوط به دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند 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 می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	الف - اطلاعات کلی صندوق
۶	ب - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ - خلاصه تعاریف و اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۸	ت - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (قابل معامله) بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ 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 بگلو	
----------------------	---------------------	-----------------------	--

متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری	
-------------	---	---------------	--



آسمان
شرکت سیدگردان

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمان سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها :
ریال	ریال		
۲,۳۲۰,۳۶۵,۸۸۰,۷۵۴	۳,۴۱۷,۹۲۲,۶۴۲,۸۸۶	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵۹,۷۲۲,۹۴۳,۳۴۴	۳۱,۷۱۳,۰۶۱,۶۳۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰۰,۵۶۳,۰۵۸,۳۷۴	-	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۰,۴۳۱,۰۳۸,۶۵۴	۱۲,۰۵۹,۵۰۶,۱۸۴	۸	حسابهای دریافتی
۴۸۰,۰۵۶,۳۱۰	۶۱۹,۰۳۸,۶۱۹	۱۰	سایر دارایی‌ها
۸۱,۱۴۶,۳۵۹	۸۰,۵۸۰,۳۲۴	۱۱	موجودی نقد
۲,۹۱۱,۶۴۴,۱۲۳,۷۹۵	۳,۴۶۲,۳۹۴,۸۲۹,۶۵۲		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها :			
(۴۰,۸۵۵,۹۴۴,۴۹۶)	(۱۳۳,۲۸۸,۶۹۶,۱۸۳)	۹	جاری کارگزاران
(۲۵,۴۵۴,۹۱۹,۷۳۲)	(۲۵,۰۴۶,۶۳۹,۹۸۶)	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
(۵,۷۲۳,۶۶۱,۴۸۰)	(۱,۵۹۱,۶۲۸,۴۹۲)	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
(۷۲,۰۳۴,۵۲۵,۷۰۸)	(۱۵۹,۹۲۶,۹۶۴,۶۶۱)		جمع بدهی‌ها
۲,۸۳۹,۶۰۹,۵۹۸,۰۸۷	۳,۳۰۲,۴۶۷,۸۶۴,۹۹۱	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱۶۸,۱۲۲	۱۸۱,۵۵۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



آسمان
شرکت سپدگردان

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:				
سود فروش اوراق بهادار	۱,۹۹۷,۶۴۲,۹۳۶,۴۴۷	۶۸,۲۸۷,۶۰۸,۹۴۶	۲۴۱,۲۰۵,۷۲۵,۶۹۰	۱۵
درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری ها	۱۱۰,۵۷۰,۰۵۹,۹۲۷	۱۱۰,۵۷۰,۰۵۹,۹۲۷	۲۵,۳۳۱,۴۹۳,۹۱۹	۱۶
سود سهام	۳۱,۴۴۷,۶۶۸,۹۶۵	۵۳۲,۹۶۶,۴۴۸	۸,۴۵۱,۵۲۴,۲۲۱	۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سپرده بانکی	۲,۶۵۵,۵۰۰,۲۵۲	۲,۶۵۵,۵۰۰,۲۵۲	۱۸,۶۱۱,۰۱۶,۵۱۱	۱۸
سایر درآمدها	۵,۳۷۷,۴۷۲,۵۳۴	۱,۳۳۵,۴۴۶,۵۱۷	۱,۶۲۸,۹۶۴,۸۸۸	۱۹
جمع درآمدها	۲,۱۴۷,۶۹۳,۶۳۸,۱۲۵	۱۸۳,۳۸۱,۵۸۲,۰۹۰	۲۹۵,۲۲۸,۷۲۵,۲۲۹	
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۴۲۶,۴۷۸,۷۶۰)	(۴,۴۲۹,۲۳۶,۷۱۴)	(۴۲,۶۱۵,۲۰۴,۸۶۸)	۲۰
سایر هزینه ها	(۵۴۳,۵۸۷,۹۵۷)	(۲۶۸,۹۰۱,۲۲۸)	(۳۵۴,۶۵۳,۴۵۷)	۲۱
سود خالص	۲,۱۱۱,۷۲۳,۵۷۱,۴۰۸	۱۷۸,۶۸۳,۴۴۴,۱۴۸	۲۵۲,۲۵۸,۸۶۶,۹۰۴	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۳۳.۲۰%	۵۷.۷۵%	۸.۴۲%	(۱)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال مالی	۷۳.۴۲%	۳۶.۴۹%	۷.۶۹%	(۲)

یادداشت	صورت گردش خالص دارایی‌ها		دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره / سال مالی	۲۳۲,۷۵۶,۰۶۵,۴۷۷	۷,۲۹۰,۱۵۲	۲۳۲,۷۵۶,۰۶۵,۴۷۷	۷,۲۹۰,۱۵۲	۲,۸۳۹,۶۰۹,۵۹۸,۰۸۷	۱۶,۸۹۰,۱۵۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره / سال مالی	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال مالی	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)
سود خالص	۲,۰۶۹,۷۱۴,۱۳۲,۶۱۰	-	۱۷۸,۶۸۳,۴۴۴,۱۴۸	-	۲۵۲,۲۵۸,۸۶۶,۹۰۴	-
تعدیلات	۴۴۱,۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	-	۶۴,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۱۹۷,۵۹۹,۴۰۰,۰۰۰	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره / سال مالی	۲,۸۳۹,۶۰۹,۵۹۸,۰۸۷	۱۶,۸۹۰,۱۵۲	۴۹۲,۴۵۴,۱۰۹,۶۲۵	۸,۹۹۰,۱۵۲	۳,۳۰۲,۴۶۷,۸۶۴,۹۹۱	۱۸,۱۹۰,۱۵۲

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

سود (زیان) خالص
= بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱) = میانگین موزون (ریال) و وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
= بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲) = خالص دارایی‌های پایان دوره



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری 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، 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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد 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.

۱-۲ اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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 سیدگردان آسمان	مدیر	ممتاز	۸۷۵/۰۰۰	۸۷/۵%
بازارگردان (سابق)	شرکت تامین سرمایه تمدن	بازارگردان (سابق)	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 سیدگردان 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 مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، روبروی خیابان یخچال، بن بست شریف، پلاک ۵.

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.

بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ به شماره ثبت ۵۰۸۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه هشتم کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۴.

۳-مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ تهیه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۴- خلاصه اهمیت 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 بازخرید 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 تمام‌شده و اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش و مطابق با دستور العمل 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 تحقق‌یافته 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. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا 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 باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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 ۳/۰ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه بیست و پنج درهزار (۵/۰۰۲۵) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال است.*
کارمزد بازارگردان	سالانه ادرصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه ۲۴۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۳/۰ 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 دریافتی 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 $\frac{۰.۰۰۳}{۱۱ \times ۳۶۵}$ 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 هرکدام که کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۳/۰ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده 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.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی مابین ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
محصولات شیمیایی	۸۵۷,۹۸۳,۱۲۸,۹۰۵	۸۲۳,۳۳۹,۹۸۸,۳۴۰	۴۱۵,۳۸۶,۹۵۳,۸۲۹	۴۴۶,۲۳۶,۳۴۱,۹۹۷
فلزات اساسی	۳۹۳,۵۵۴,۶۵۰,۴۸۴	۳۸۶,۹۷۹,۶۹۸,۳۳۱	۲۲۸,۹۱۲,۹۳۶,۵۶۲	۳۱۲,۸۹۸,۹۴۲,۵۴۲
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳۰۷,۲۴۲,۴۸۷,۷۰۸	۴۳۵,۷۲۰,۴۸۲,۳۷۴	۳۰۸,۲۵۶,۳۲۷,۷۳۷	۲۲۱,۹۲۹,۶۱۴,۹۰۰
سرمایه گذاریها	۲۹۵,۷۸۵,۹۶۷,۹۵۸	۲۶۳,۹۷۷,۴۳۲,۸۷۵	۷۱,۵۰۸,۰۴۲,۵۸۵	۷۲,۷۹۱,۷۹۶,۳۷۵
استخراج کانه های فلزی	۲۸۲,۶۲۶,۲۵۶,۲۴۱	۳۳۸,۳۹۰,۶۲۲,۵۵۵	۲۰۸,۲۷۶,۲۹۴,۳۷۳	۲۸۰,۳۰۳,۶۰۳,۵۱۳
بانکها و موسسات اعتباری	۲۵۵,۹۰۹,۷۲۷,۸۹۸	۲۳۳,۸۰۲,۹۲۲,۸۷۷	۱۹۱,۳۸۷,۳۰۰,۱۵۴	۲۵۱,۴۲۷,۹۴۱,۶۳۵
زراعت و خدمات وابسته	۱۶۸,۳۴۰,۵۹۳,۵۶۷	۱۷۱,۷۶۶,۱۷۱,۹۹۶	۲۳,۶۵۱,۳۵۲,۵۷۲	۲۸,۱۸۰,۳۲۳,۴۵۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۵۳,۵۹۵,۲۳۰,۳۷۲	۱۰۴,۷۸۰,۷۰۷,۱۳۰	۱۰۴,۳۷۸,۹۸۵,۸۵۶	۹۱,۸۹۱,۳۵۴,۹۸۲
مواد و محصولات دارویی	۱۵۳,۱۳۳,۸۲۹,۲۹۳	۱۶۵,۹۲۴,۵۲۶,۸۶۲	۱۸۱,۶۹۲,۴۵۱,۴۶۴	۱۵۶,۲۲۷,۲۹۲,۹۱۵
خودرو و ساخت قطعات	۱۲۵,۹۶۵,۱۴۲,۶۹۰	۸۵,۴۷۶,۲۷۳,۴۹۳	-	-
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۱۰۰,۶۸۰,۰۱۳,۹۶۴	۷۵,۷۱۳,۶۳۸,۴۵۵	۹۹,۸۶۶,۹۱۷,۶۲۸	۹۹,۷۷۸,۳۱۹,۱۹۰
لاستیک و پلاستیک	۹۴,۵۲۹,۳۶۸,۰۵۰	۶۹,۹۱۶,۵۶۳,۱۱۳	۱۵۰,۴۰۲,۴۱۸,۳۹۷	۱۱۲,۳۹۷,۷۴۸,۰۲۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۷۴,۱۴۶,۵۰۲,۰۸۱	۷۵,۳۶۱,۶۲۲,۵۴۶	-	-
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵۲,۹۴۴,۴۷۷,۱۷۵	۷۳,۶۵۹,۱۰۵,۰۰۰	-	-
خدمات فنی و مهندسی	۳۱,۴۵۴,۲۸۹,۹۴۴	۲۸,۳۷۵,۴۵۴,۱۴۶	۳۶,۱۲۹,۰۹۶,۹۷۳	۳۶,۰۲۸,۳۴۸,۲۰۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۸,۸۲۲,۸۲۲,۶۰۱	۳۳,۲۸۲,۲۸۵,۰۷۵	-	-
سیمان، آهک و گچ	۲۵,۵۲۱,۱۴۵,۰۵۱	۳۱,۱۶۲,۷۹۶,۷۵۵	۹۳,۴۰۹,۴۱۴,۹۹۱	۸۱,۲۹۸,۷۷۶,۸۷۰
مخابرات	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۱۱,۲۹۵,۳۹۰,۱۵۰	۱۱,۰۱۳,۷۲۸,۵۴۹	۱۳,۷۲۱,۸۶۶,۲۰۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶,۹۸۳,۴۷۴,۵۵۳	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۳۹,۶۹۲,۰۳۵,۷۰۵	۳۶,۲۵۳,۹۴۷,۸۴۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۳۹,۲۳۰,۳۶۰	۱,۷۹۱,۰۷۹,۲۹۰	۵۷,۶۲۹,۲۸۳,۹۸۲	۳۳,۴۲۷,۴۹۰,۹۲۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۲۱,۶۲۳,۰۳۱	۱۹۷,۸۲۹,۰۲۳	-	-
ساخت محصولات فلزی	-	-	۳,۶۸۵,۱۳۰,۰۱۴	۴,۳۶۶,۶۱۳,۱۳۸
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-	-	۹۱۸,۵۲۸,۷۹۳	۱,۱۱۵,۷۱۷,۸۱۵
انبوه سازی، املاک و مستغلات	-	-	۱۴,۲۸۷,۸۰۶,۰۳۵	۲۰,۶۷۶,۳۱۱,۶۲۱
سایر واسطه گریهای مالی	-	-	۳,۶۹۶,۴۹۵,۵۰۸	۴,۷۳۵,۸۱۸,۸۴۵
قند و شکر	-	-	۹,۵۱۲,۵۸۸,۴۶۶	۸,۹۵۴,۴۰۲,۴۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	-	-	۶,۴۲۳,۴۵۴,۴۵۵	۵,۷۲۳,۲۴۲,۸۷۵
هتل و رستوران	-	-	۷۹,۹۹۳	۶۴,۴۹۴
جمع	۳,۴۶۶,۳۱۴,۷۹۳,۹۵۳	۳,۴۱۷,۹۲۲,۶۴۲,۸۸۶	۲,۲۶۰,۱۱۶,۶۲۴,۶۲۱	۲,۳۲۰,۳۶۵,۸۸۰,۷۵۴
		۹۸.۷۲%		۷۹.۶۹%

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
نسبت از کل دارایی ها	مبلغ	نسبت از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
-	-	۰.۸۷%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت
۰.۰۳%	۹۲۸,۷۳۵,۷۹۶	۰.۰۳%	۸۹۲,۹۹۵,۵۴۷	۱۰%	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	کوتاه مدت
-	-	۰.۰۲%	۷۵۹,۷۸۸,۶۸۸	۱۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت
۲.۴۲%	۷۰,۳۹۳,۳۷۶,۲۲۲	-	۶۰,۲۷۷,۴۰۴	۱۰%	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	کوتاه مدت
۰.۲۲%	۶,۴۰۰,۸۳۱,۳۲۶	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	آینده ساز
۴.۴۶%	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰%	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت
۲.۸۲%	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰%	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	کوتاه مدت
۲.۴۰%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰%	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	کوتاه مدت
۱۲.۳۵%	۳۵۹,۷۲۲,۹۴۳,۳۴۴	۰.۹۱%	۳۱,۷۱۳,۰۶۱,۶۳۹			جمع

سپرده های بانکی:

بانک آینده

بانک خاورمیانه

بانک آینده

بانک شهر

بانک آینده

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
۲.۴۸%	۷۲,۳۲۶,۷۸۳,۴۰۶	-	-	-	-	-
۱.۰۴%	۳۰,۱۳۵,۷۸۸,۹۰۴	-	-	-	-	-
۰.۳۳%	۹,۵۱۱,۵۴۵,۷۲۰	-	-	-	-	-
۳.۰۴%	۸۸,۵۸۸,۹۴۰,۳۴۴	-	-	-	-	-
۶.۸۹%	۲۰۰,۵۶۳,۰۵۸,۳۷۴	-	-	-	-	-

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۹۹

جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۸- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۲۹,۹۳۶,۵۷۰,۱۹۹	۳,۹۷۷,۲۱۱,۴۰۰	(۵۰,۰۱۶,۹۷۲)	نرخ های متفاوت	۴,۰۲۷,۲۲۸,۳۷۲	سود دریافتنی سهام
۴۳۴,۴۶۸,۴۵۵	-	-	۲۵%	-	سود دریافتنی سپرده بانکی
-	۸,۰۲۲,۲۹۴,۷۸۴	-	-	۸,۰۲۲,۲۹۴,۷۸۴	مطالبات بابت فروش حق تقدم
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب دریافتنی
<u>۳۰,۴۳۱,۰۳۸,۶۵۴</u>	<u>۱۲,۰۵۹,۵۰۶,۱۸۴</u>	<u>(۵۰,۰۱۶,۹۷۲)</u>		<u>۱۲,۱۰۹,۵۲۳,۱۵۶</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال مالی (بدهکار) بستانکار	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۳۳,۴۳۲,۸۳۲,۲۰۷)	(۳,۶۵۹,۳۵۴,۲۵۶,۷۴۸)	۳,۵۵۵,۸۱۵,۲۶۳,۱۸۸	(۲۹,۸۹۳,۸۳۸,۶۴۷)	کارگزاری حافظ
۲۱۶۴۰۰۵	(۸۹۰,۱۵۳,۶۴۹,۷۱۴)	۹۰۱,۲۵۹,۸۹۱,۵۸۷	(۱۱,۱۰۴,۰۷۷,۸۶۸)	کارگزاری گنجینه سپهر پارت
۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	-	-	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	کارگزاری مسکن
(۱۳۳,۲۸۸,۶۹۶,۱۸۳)	(۴,۵۴۹,۵۰۷,۹۰۶,۴۶۲)	۴,۴۵۷,۰۷۵,۱۵۴,۷۷۵	(۴۰,۸۵۵,۹۴۴,۴۹۶)	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۰- 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 استهلاک مخارج تاسیس ۳ سال می‌باشد.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مانده در	مخارج اضافه	استهلاک دوره	مانده در پایان
ابتدای دوره	شده طی دوره	مالی	دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۴,۸۰۸,۷۴۵	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۵۱۳,۶۶۵)	۵۹۵,۷۹۵,۰۸۰
(۳,۱۳۹,۵۳۳)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۱۶,۹۲۸)	۲۳,۲۴۳,۵۳۹
۴۸,۳۸۷,۰۹۸	-	(۴۸,۳۸۷,۰۹۸)	-
۴۸۰,۰۵۶,۳۱۰	۴۲۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۸۲,۵۱۷,۶۹۱)	۶۱۹,۰۳۸,۶۱۹

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۸۰۶,۶۴۴	-	بانک آینده ۰۲۰۳۳۵۱۱۲۲۰۰۲
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر ۱۰۰۲۰۹۱۶۹۵۸۷۹
۳۳۹,۷۱۵	۵۸۰,۳۲۴	بانک آینده ۰۱۰۰۳۲۴۰۲۹۰۰۳
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۰۲۸
۸۱,۱۴۶,۳۵۹	۸۰,۵۸۰,۳۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱۳,۸۴۴,۶۵۱,۱۸۱	۱۶,۵۴۴,۳۹۴,۲۰۲	مدیرصندوق
۱۱,۴۲۸,۲۰۰,۳۶۲	۸,۴۰۲,۹۶۸,۳۸۹	بازارگردان
۱۱۵,۴۴۵,۵۵۲	۳۱,۶۵۰,۸۸۶	متولی (سابق)
۶۶,۶۲۲,۶۳۷	۶۷,۶۲۶,۵۰۹	حسابرس
۲۵,۴۵۴,۹۱۹,۷۳۲	۲۵,۰۴۶,۶۳۹,۹۸۶	جمع

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰	بدهی بابت امور صندوق
۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۵,۷۹۹,۹۲۸	۲۵,۷۹۹,۹۲۸	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴,۳۰۶,۱۷۶,۰۰۰	۲۶۸,۶۴۳,۰۱۲	سایر
۵,۷۲۳,۶۶۱,۴۸۰	۱,۵۹۱,۶۲۸,۴۹۲	جمع

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۶۷۱,۴۸۷,۳۹۳,۰۲۴	۱۵,۸۹۰,۱۵۲	۳,۱۲۰,۹۱۵,۳۴۸,۸۲۸	۱۷,۱۹۰,۱۵۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۶۸,۱۲۲,۲۰۵,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۵۲,۵۱۶,۱۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۸۳۹,۶۰۹,۵۹۸,۰۸۷	۱۶,۸۹۰,۱۵۲	۳,۳۰۲,۴۶۷,۸۶۴,۹۹۱	۱۸,۱۹۰,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۹۳,۸۷۳,۱۱۳,۴۷۳	۶۵,۱۱۸,۵۱۵,۲۴۱	۱,۸۴۹,۵۲۸,۳۸۵,۸۴۹
(۶۳,۷۶۸,۰۵۶,۸۳۸)	۲,۱۱۷,۳۸۱,۵۳۱	۱۴۴,۷۷۹,۲۸۹,۸۹۶
۶,۴۴۱,۰۶۵,۱۹۴	-	۲,۷۴۳,۲۶۶,۲۵۲
۴,۶۷۹,۶۰۳,۸۶۱	(۱,۵۰۶,۷۱۰)	۵۹۱,۹۹۴,۴۵۰
۲۴۱,۲۰۵,۷۲۵,۶۹۰	۶۷,۲۳۴,۳۹۰,۰۶۲	۱,۹۹۷,۶۴۲,۹۳۶,۴۴۷

سود فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت
سود ناشی از فروش معاملات آتی
جمع

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

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۳,۶۸۲,۸۲۹	۱۲۷,۴۷۷,۸۹۴,۷۷۵	(۵۹,۱۱۳,۵۴۶,۸۳۱)	(۱۲۱,۱۰۲,۱۸۳)	(۶۳۷,۳۸۵,۶۳۷)	۶۷,۶۰۵,۸۶۰,۱۲۴	-	۲۲۳,۸۷۴,۱۹۵,۶۰۷
۳,۳۶۴,۸۹۲	۸۵,۵۸۴,۸۶۴,۶۷۴	(۶۲,۸۰۶,۷۷۰,۳۳۳)	(۸۱,۳۲۳,۲۹۲)	(۴۲۷,۹۲۴,۱۱۶)	۲۲,۲۶۸,۸۴۰,۲۳۳	-	۴۶,۸۹۰,۸۴۶,۰۲۴
۱۱,۵۲۹,۹۰۰	۱۳۹,۸۰۴,۵۰۸,۰۰۰	(۱۱۷,۲۵۲,۷۰۰,۹۶۱)	(۱۳۲,۸۱۴,۶۵۳)	(۶۹۹,۰۲۸,۷۳۸)	۲۱,۲۱۹,۹۶۳,۶۴۸	۸۷۹,۰۸۱,۲۴۰	۲۶,۶۵۰,۸۵۵,۹۱۳
۸۰۳,۸۱۶	۵۴,۲۳۳,۴۶۵,۵۲۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۱,۲۲۳)	(۵۱,۵۲۱,۱۵۶)	(۲۷۱,۱۶۷,۳۲۹)	۲۰,۵۷۷,۷۷۵,۸۱۲	-	۲۱,۶۳۱,۰۹۲,۷۳۷
۳,۹۶۸,۰۷۸	۴۵,۷۹۹,۵۵۶,۲۷۶	(۳۲,۲۱۷,۹۱۳,۹۲۶)	(۴۳,۵۰۹,۲۹۱)	(۲۲۸,۹۹۹,۷۲۶)	۱۳,۳۰۹,۱۳۳,۳۳۳	-	۴۱,۴۸۰,۰۲۶
۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	(۹۰,۳۵۳,۰۶۸,۲۱۱)	(۹۸,۴۲۲,۵۳۶)	(۵۱۸,۰۱۶,۵۱۶)	۱۲,۶۳۱,۰۹۲,۷۳۷	-	۴,۲۳۶,۳۳۱,۰۵۸
۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۵,۸۰۰,۰۰۰	(۳۹,۱۹۵,۳۶۱,۱۱۱)	(۴۹,۴۳۳,۹۱۳)	(۲۶۰,۱۸۰,۴۴۵)	۱۲,۵۳۰,۸۲۴,۵۳۱	-	۴۰,۱۷۱,۲۷۵,۸۱۹
۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۶۱۱,۳۹۸,۸۱۴	(۱۵۴,۹۲۰,۰۲۱,۶۶۵)	(۱۵۹,۱۴۹,۷۷۲)	(۸۳۷,۶۳۷,۹۰۰)	۱۱,۶۹۴,۵۸۹,۳۷۷	۶۴۷,۰۲۶,۰۴۹	۲,۱۲۴۷,۸۹۰,۶۴۲
۸۸۳,۱۱۷	۵۹,۹۲۴,۹۴۹,۵۳۵	(۴۴,۱۷۷,۰۰۶,۳۰۳)	(۵۶,۹۲۸,۴۵۰)	(۲۹۹,۶۲۵,۱۷۴)	۱۱,۳۹۱,۳۸۹,۶۰۸	-	۹۸,۸۴۶,۷۷۱
۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۱۳,۶۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۶,۸۰۲,۹۱۰)	(۴۸,۱۷۸,۶۱۲)	(۲۵۳,۵۷۳,۸۰۳)	۱۰,۵۴۵,۰۴۴,۶۷۵	۲,۹۸۰,۸۰۶,۷۰۲	۲۲۳,۸۷۴,۱۹۵,۶۰۷
۴,۳۲۹,۰۰۱	۵۵,۲۲۲,۳۵۷,۳۱۸	(۴۵,۵۰۴,۷۱۲,۵۸۳)	(۵۲,۶۶۰,۶۷۸)	(۲۷۶,۱۱۱,۶۶۵)	۹,۳۸۹,۰۷۲,۲۹۲	۹۶۱,۸۷۲,۴۳۷	۴۶,۸۹۰,۸۴۶,۰۲۴
۱,۸۱۷,۹۲۱	۴۲,۵۲۵,۷۴۰,۵۴۹	(۳۳,۶۰۸,۹۴۴,۲۹۲)	(۴۰,۳۹۸,۵۶۶)	(۲۱۲,۶۲۵,۷۶۶)	۸,۶۳۳,۷۷۱,۸۹۵	-	۲,۶۵۰,۸۵۵,۹۱۳
۴۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۹,۲۸۲,۵۸۲	(۲۴,۲۲۷,۶۴۳,۲۱۶)	(۳۰,۸۰۷,۲۸۴)	(۱۶۲,۱۴۵,۳۶۸)	۸,۰۰۸,۶۸۶,۷۱۴	-	۲۱,۶۳۶,۹۸۵,۲۳۱
۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۷۰,۳۰۰,۰۰۰	(۴۹,۱۹۵,۵۳۴,۵۰۰)	(۵۴,۶۱۵,۳۱۰)	(۲۸۵,۳۵۱,۵۰۶)	۷,۵۳۵,۱۹۸,۸۴۴	-	۲,۱۲۴۷,۸۹۰,۶۴۲
۲,۱۵۳,۹۷۳	۶۴,۰۱۱,۹۹۸,۷۲۹	(۵۶,۶۵۰,۸۵۹,۸۵۵)	(۶۰,۸۱۰,۹۳۹)	(۳۶۰,۰۶۰,۶۰۴)	۶,۹۸۰,۲۶۷,۳۳۱	-	۹۸,۸۴۶,۷۷۱
۸۲۲,۰۰۰	۷۱,۸۵۰,۰۵۴,۶۴۰	(۶۶,۵۴۱,۹۹۰,۰۶۳)	(۶۸,۲۵۷,۴۲۴)	(۳۵۹,۲۵۱,۰۰۵)	۴,۸۸۰,۶۰۶,۱۴۸	۹۸,۸۴۶,۷۷۱	۹۸,۸۴۶,۷۷۱
۹۶۴,۷۹۲	۳۰,۱۸۴,۷۳۲,۷۵۲	(۲۵,۱۹۲,۲۲۸,۸۴۳)	(۲۸,۶۷۵,۵۳۱)	(۱۵۰,۹۲۴,۹۶۳)	۴,۸۱۲,۰۳۱,۴۱۵	-	-
۳,۳۷۰,۵۳۵	۴۶,۹۸۵,۲۵۷,۹۰۰	(۴۱,۹۰۰,۸۹۲,۶۷۴)	(۴۴,۶۳۵,۳۳۲)	(۲۳۴,۹۲۶,۲۸۵)	۴,۸۰۴,۸۰۳,۶۰۹	-	-
۱,۱۵۳,۵۵۱	۸,۸۷۰,۸۰۷,۱۹۰	(۴,۷۳۵,۸۱۸,۸۴۴)	(۸,۴۲۷,۲۱۸)	(۴۴,۳۵۴,۰۳۵)	۴,۰۸۲,۲۰۷,۰۹۳	-	-
۲,۵۶۱,۲۴۳	۱۰۳,۳۱۷,۰۷۹,۱۷۱	(۹۸,۶۲۲,۹۷۴,۱۲۷)	(۹۸,۱۵۰,۵۶۶)	(۵۱۶,۵۸۵,۲۹۳)	۴,۰۷۹,۲۶۹,۱۶۵	۱,۱۸۲,۹۳۶,۶۶۱	۱۱,۵۱۸,۵۹۹,۸۶۸
۵۷۰,۵۸۲	۲۷,۹۳۲,۵۸۹,۱۹۰	(۲۳,۸۹۹,۳۶۸,۱۰۰)	(۲۶,۵۳۵,۵۷۳)	(۱۳۹,۶۶۲,۸۹۶)	۳,۸۷۴,۰۲۲,۶۲۱	-	۱۳,۲۹۰,۴۵۴,۲۶۶
۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۱۲۱,۶۱۵,۱۶۷)	(۴۹,۵۳۲,۳۲۶)	(۲۶۰,۷۰۵,۱۴۹)	۳,۷۰۹,۱۴۶,۹۴۸	-	-
۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۳,۸۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۱۸,۴۲۹,۹۱۵)	(۲۴,۱۸۱,۰۱۹)	(۱۲۷,۲۶۸,۹۲۱)	۳,۲۸۳,۰۱۴,۵	(۱۲۷,۹۴۷,۳۲۵)	۶,۰۴۱,۵۴۱,۹۹۱
۵,۹۸۴,۰۸۲	۲۲,۴۱۸,۶۶۱,۱۰۰	(۱۹,۰۹۶,۷۳۹,۲۸۸)	(۲۱,۲۹۷,۱۴۱)	(۱۱۲,۰۹۱,۳۰۷)	۳,۱۸۸,۱۳۳,۳۸۴	۱۴۰,۴۴۶,۶۲۳	۱۷,۱۲۷,۱۷۸,۸۸۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۹,۲۷۸,۸۹۸	(۲۹,۳۸۹,۵۲۰,۳۲۱)	(۳۱,۰۰۷,۱۰۷)	(۱۶۳,۱۹۷,۰۹۵)	۳,۰۵۵,۵۵۴,۳۷۵	-	-
۳۰۸,۰۷۰	۶,۹۳۱,۵۷۵,۶۵۲	(۴,۴۶۶,۱۳۷,۴۵۲)	(۶,۵۸۴,۹۹۴)	(۳۴,۶۵۷,۸۷۵)	۲,۴۲۴,۱۹۴,۶۷۹	-	-
۲۷۰,۹۸۶	۶,۲۱۱,۲۷۰,۱۰۶	(۳,۸۴۵,۸۲۸,۱۶۸)	(۵,۹۰۰,۶۷۴)	(۳۱,۰۵۶,۴۴۷)	۲,۳۲۸,۴۸۴,۸۱۷	-	-
۱۴۱,۲۵۰	۱۶,۲۹۲,۸۵۷,۶۸۰	(۱۴,۱۳۷,۸۸۵,۶۵۸)	(۱۴,۷۰۷,۴۳۸)	(۸۱,۴۶۴,۰۵۲)	۲,۰۳۱,۸۰۰,۵۳۲	-	-
۴۸۵,۱۹۰	۱۲,۲۳۴,۲۷۷,۲۴۸	(۱۰,۱۳۵,۶۹۲,۱۰۱)	(۱۱,۶۲۲,۰۶۰)	(۶۱,۱۷۰,۳۳۶)	۲,۰۲۵,۷۹۲,۷۵۱	-	-
۳۰۸,۸۲۴	۲۳,۶۹۵,۶۵۴,۱۶۴	(۲۱,۶۲۵,۷۳۵,۸۴۱)	(۲۲,۵۱۰,۶۴۸)	(۱۱۸,۴۷۸,۲۳۵)	۱,۹۲۸,۹۲۹,۴۴۰	۲,۲۱۲,۰۳۹,۷۷۹	۲,۲۱۲,۰۳۹,۷۷۵
۸۹۰,۹۳۹	۲۶,۷۳۸,۲۵۱,۸۷۸	(۲۴,۶۷۱,۲۷۰,۵۲۴)	(۲۵,۴۰۰,۸۷۲)	(۱۳۳,۶۸۹,۱۶۸)	۱,۹۰۷,۸۹۱,۳۱۴	۳,۹۳۷,۱۱۰,۵۹۱	۳,۹۳۷,۱۱۰,۵۷۸
۳۶,۶۹۴	۲,۹۱۷,۱۷۳,۰۰۰	(۱,۱۱۵,۷۱۷,۸۱۵)	(۲,۷۷۱,۳۰۸)	(۱۴,۵۸۵,۸۶۵)	۱,۷۸۴,۰۹۸,۰۱۲	-	-
۸,۱۵۶,۸۹۱	۲۲,۵۱۳,۰۱۹,۱۶۰	(۲۰,۶۶۶,۳۱۱,۶۲۱)	(۲۱,۳۸۷,۱۹۴)	(۱۱۲,۵۶۵,۰۹۶)	۱,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹	-	-
۴۳۲,۰۰۰	۸۰,۷۹۱,۹۴۴,۰۰۰	(۷۸,۶۲۶,۴۱۹,۸۳۷)	(۷۶,۷۵۰,۸۹۴)	(۴۰۳,۹۵۸,۲۹۴)	۱,۶۸۴,۵۶۴,۹۷۷	-	۹۴,۸۸۴,۹۸۴,۸۸۳
۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۹۶,۶۶۵,۶۰۶)	(۱۲,۰۲۶,۹۴۳)	(۶۳,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۶۲۰,۰۰۰,۴۵۱	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۳۵,۱۱۵,۳۳۰)	(۱۰,۲۰۳,۰۱۰)	(۵۳,۷۰۱,۰۲۲)	۱,۵۴۰,۹۸۰,۵۴۷	-	(۱۸۹,۸۷۷,۶۵۱)
۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۶۸,۷۱۲,۱۶۹)	(۷,۹۳۱,۵۵۰)	(۴۱,۷۴۵,۰۰۰)	۱,۵۳۰,۶۱۱,۲۴۱	-	۱۶,۰۳۹,۶۸۰,۹۳۱
۷۴۸,۷۶۹	۱۴,۵۲۱,۳۵۳,۲۴۱	(۱۲,۹۵۵,۳۶۵,۷۲۶)	(۱۳,۷۹۴,۹۶۰)	(۷۲,۶۰۷,۰۹۷)	۱,۴۷۹,۵۸۵,۴۴۹	-	۹,۳۸۲,۶۶۰,۹۰۷
۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲۳,۵۹۶,۳۳۱,۲۷۵)	(۲۳,۸۹۱,۱۱۴)	(۱۲۵,۷۴۳,۴۰۱)	۱,۴۰۰,۷۸۴,۲۱۰	۱,۵۸۸,۶۶۷	۹,۳۴۰,۰۰۰,۸۱۶,۵۰۲
۴۸,۴۶۰	۲,۵۵۰,۶۴۳,۶۶۰	(۲,۱۲۷,۶۰۰,۰۴۲)	(۲,۴۲۳,۲۱۰)	(۱۲,۷۵۳,۲۱۸)	۱,۳۲۲,۸۶۷,۲۷۰	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۸۳۲,۱۳۴,۷۴۶,۷۵۰	(۱,۵۱۰,۳۷۰,۲۶۱,۲۲۷)	(۱,۷۶۶,۶۸۳,۱۷۱)	(۹,۱۶۰,۲۷۶,۳۷۶)	۳۱۰,۸۳۷,۵۲۵,۹۷۶	۱۲,۹۱۳,۸۰۸,۱۹۵	۶۰۸,۴۱۸,۲۸۶,۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

بیرای دوره مالی مابانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۹

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	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۰۷,۷۳۸,۳۸۵	(۱,۵۱۰,۳۷۰,۲۶۱,۲۲۷)	(۱,۷۶۶,۶۸۳,۱۷۱)	(۹,۱۶۰,۲۷۶,۳۷۶)	۳۱۰,۸۳۷,۵۲۵,۹۷۶	۱۲,۹۱۳,۸۰۸,۱۹۵	۶۰۸,۴۱۸,۲۸۶,۸۵۲
نفت ایرانول	۶۸۵,۰۷۴	(۲۰,۳۷۶,۸۹۹,۳۰۷)	(۲۰,۷۳۴,۶۵۳)	(۱۰۹,۱۳۰,۳۳۴)	۱,۳۱۹,۴۷۸,۸۶۴	-	۱,۰۰۹,۰۴۳,۵۴۰
سیمان صوفیان	۴۶۴,۳۵۴	(۶,۶۶۱,۶۹۹,۲۲۶)	(۷,۵۶۹,۴۸۰)	(۳۹,۸۴۰,۲۷۶)	۱,۲۵۸,۷۴۱,۳۰۴	-	-
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۲۹,۳۱۱,۵۳۷)	(۲۰,۹۵۶,۷۵۳)	(۱۱۰,۲۹۹,۹۹۹)	۱,۰۹۹,۴۳۱,۷۱۱	-	-
قندهکمتان	۲۷۵,۰۰۰	(۱۲,۰۵۷,۷۶۱,۵۱۸)	(۱۲,۴۶۲,۰۲۵)	(۶۵,۵۸۹,۸۰۰)	۹۸۲,۱۴۸,۵۷۳	۱,۲۱۷,۲۱۰,۱۶۹	۴,۲۹۵,۴۸۳,۸۳۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	(۵,۶۵۸,۰۵۵,۶۹۱)	(۶,۲۴۳,۸۹۵)	(۳۲,۷۶۲,۵۰۰)	۸۵۵,۴۳۷,۹۱۴	-	-
سپیدار سیستم آسیا	۲۴,۴۵۰	(۹۷۳,۹۹۳,۵۸۲)	(۱,۷۰۷,۸۴۷)	(۸,۹۸۸,۶۷۶)	۸۱۳,۰۴۵,۰۴۵	-	-
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۱۵,۲۰۴,۵۱۰)	(۵,۸۵۶,۷۲۱)	(۳۰,۸۲۵,۰۰۰)	۷۱۳,۱۱۳,۷۶۹	۵,۶۳۹,۶۳۳,۶۸۱	۶۸,۲۶۹,۱۷۱,۲۹۱
گروه مینا (سهامی عام)	۴۰۰,۰۰۱	(۷,۴۶۹,۰۰۱,۷۳۲)	(۷,۷۵۹,۵۴۳)	(۴۰,۸۴۰,۰۰۲)	۶۵۰,۳۹۸,۷۲۴	۷۱,۲۳۴,۷۲۰	۴۱,۹۱۵,۳۳۸,۷۹۲
ماشین سازی اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۳۸۷,۷۷۶,۶۱۴)	(۸,۶۱۸,۳۰۷)	(۴۵,۳۶۰,۰۰۰)	۶۳۰,۱۴۵,۰۷۹	-	۶۷,۷۹۳,۸۱۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۹,۱۸۷,۵۰۰)	(۱,۷۶۰,۳۴۴)	(۹,۲۶۵,۰۰۰)	۵۱۲,۷۸۷,۱۵۶	-	۳۸,۰۸۱,۷۳۱,۰۲۴
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۴۲۰,۰۹۹,۲۰۷)	(۳۰,۵۰۹,۵۷۱)	(۱۶۰,۵۷۸,۲۰۶)	۵۰۴,۴۲۲,۴۰۶	۲۸۱,۴۱۸,۱۴۶	۸,۹۶۸,۷۲۹,۱۴۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۰۰۸,۰۴۵,۲۴۲)	(۳۶,۷۱۶,۴۰۳)	(۱۹۳,۲۴۶,۴۴۲)	۴۱۱,۷۷۲,۷۳۷	۲۶۷,۸۹۰,۵۸۰	۲۶۷,۸۹۰,۵۷۷
حفاری شمال	۱,۷۱۶,۶۷۹	(۱۲,۶۹۲,۴۹۰,۴۳۶)	(۱۲,۳۹۹,۴۳۷)	(۶۵,۶۶۱,۲۰۳)	۲۱۱,۷۱۸,۴۲۱	-	-
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۴۳,۵۳۶,۸۱۳)	(۱۲,۰۰۲,۲۶۹)	(۱۱۵,۶۸۸,۵۵۸)	۱۱۵,۶۸۸,۵۵۸	-	-
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۳۱۹,۶۱۵,۶۷۵)	(۲,۲۹۴,۸۹۱)	(۱۲,۰۷۸,۵۰۰)	۸۱,۷۱۰,۹۳۴	-	-
جام‌دارو	۳۱۷,۴۵۶	(۴,۳۶۶,۶۱۳,۱۳۷)	(۴,۲۴۴,۱۳۹)	(۲۲,۲۳۲,۶۶۷)	۵۳۲,۶۶۳,۴۳۸	-	(۵,۴۱۳,۱۳۰)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۲,۶۶۴)	(۷,۵۳۹,۱۱۰)	۳۰,۸۱۵,۲۰۷	۸۰,۹۸۳,۳۷۷	۴,۶۹۹,۹۷۳,۴۴۱
بانک پارسیان	۵۰,۰۰۰	(۱۳۸,۶۸۷,۵۰۰)	(۱۴۲,۷۹۸)	(۷۵,۱۶۰)	۱۰,۷۳۸,۱۰۲	(۱,۲۶۴,۱۲۸,۵۹۳)	(۱,۲۶۴,۱۲۸,۵۹۳)
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۱	(۲,۵۸۳,۴۴۵,۳۳۵)	(۲,۴۷۸,۰۵۵۸)	(۱۳,۰۴۲,۵۰۰)	۹,۵۸۴,۱۰۸	۱,۵۵۹,۹۹۲,۵۵۴	۲۱,۶۵۱,۵۶۳,۹۵۲
تهیه توزیع غذایی دنا آفرین فدک	۱۰	(۶۴,۴۹۳)	(۱۹,۹۹۷)	(۶۱۹)	۳۸,۷۵۱	-	-
بانک صادرات ایران	۳,۳۰۱,۰۰۰	(۱۳,۵۸۴,۵۲۶,۲۹۸)	(۱۲,۶۳۸,۰۳۷)	(۶۶,۵۱۶,۰۱۷)	(۳۶۰,۴۷۷,۳۵۲)	-	۱۱۴,۲۶۹,۸۶۰,۲۲۱
پتروشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰	(۱۵,۲۷۲,۰۸۵,۶۶۴)	(۱۳,۹۹۷,۷۵۴)	(۷۳,۶۷۲,۵۰۰)	(۶۲۵,۲۵۵,۹۱۸)	۸۸۴,۷۷۱,۱۷۰	۳۹,۹۵۴,۷۸۵,۷۵۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۰۰,۰۰۰	(۸,۵۳۶,۵۴۴,۰۳۶)	(۷,۴۰۶,۱۹۱)	(۳۸,۹۸۰,۰۰۰)	(۷۸۶,۹۳۰,۲۲۷)	-	-
داروسازی اکسیر	۶۲۲,۰۰۰	(۴۴,۴۹۹,۱۱۵,۳۸۳)	(۱۵,۴۷۸,۰۰۱)	(۲۱۹,۵۱۴,۰۵۴)	(۸۳۱,۱۶۷,۴۳۸)	۳۰۵,۵۸۶,۷۴۴	۳۰۵,۵۸۶,۷۴۴
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	(۷,۰۵۸,۹۶۰,۶۷۴)	(۵,۷۷۹,۷۶۰)	(۳۰,۴۲۰,۰۰۱)	(۱,۰۱۱,۱۶۰,۴۳۵)	-	۹,۱۶۹,۳۵۶,۱۹۴
گلنتک سازان سپاهان	۳,۵۴۳,۵۴۵	(۱۲۶,۲۳۴,۸۸۳,۸۸۱)	(۱۱۹,۶۳۷,۰۴۰)	(۶۲۹,۶۷۱,۱۰۸)	(۱,۰۴۹,۵۳۶,۴۷۹)	۷۶,۵۲۹	۷۶,۵۲۹
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	(۹,۵۶۰,۷۷۲,۹۰۰)	(۷,۷۲۵,۲۱۵)	(۴۰,۶۵۹,۹۹۶)	(۱,۴۷۷,۱۵۸,۱۱۱)	۵,۳۹۶,۸۶۹	۴۲,۶۸۳,۵۱۳,۹۲۹
صنایع لاستیکی سهند	۱,۳۶۳,۷۹۲	(۶۳,۲۲۲,۱۰۰,۲۶۹)	(۵۸,۹۵۳,۳۰۷)	(۳۱۰,۲۱۶,۱۰۲)	(۱,۵۴۸,۱۳۵,۷۲۶)	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۹۷۷,۲۱۷	(۴۱,۶۰۱,۶۰۳,۸۳۰)	(۳۸,۱۷۰,۰۹۹)	(۲۰۰,۸۹۸,۵۱۰)	(۱,۶۶۰,۹۶۹,۹۵۹)	۴,۶۴۱,۶۰۱,۴۳۵	۵,۱۶۲,۱۰۸,۸۵۰
پتروشیمی خارك	۶۵۰,۰۰۰	(۳۱,۴۱۶,۰۹۴,۳۵۱)	(۲۷,۱۵۶,۲۴۴)	(۱۴۲,۹۹۹,۷۷۹)	(۳,۰۰۰,۳۳۱,۷۸۰)	-	-
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۲۴۵,۲۱۶	(۲۶,۰۴۷,۱۷۱,۹۶۰)	(۲۱,۳۱۴,۴۸۴)	(۱۱۲,۱۸۱,۷۲۹)	(۳,۷۴۴,۳۲۲,۵۰۳)	-	۳,۹۲۳,۵۱۲,۹۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۷۹,۳۱۵,۰۷۲)	(۲۱,۱۳۳,۵۰۹)	(۱۱۱,۲۳۰,۰۰۳)	(۵,۰۶۵,۶۷۸,۵۸۴)	۱۱۲,۳۱۷,۱۶۷	۳۷,۴۲۷,۲۴۱,۰۴۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۹۲۲,۰۵۱,۰۰۰)	(۱۳۶,۷۲۴,۳۶۴)	(۷۱۹,۶۰۶,۷۹۵)	(۶,۱۳۸,۱۶۸,۷۹۲)	۲۸۰,۰۵۳,۵۵۰	۲۴,۵۳۰,۷۴۷,۴۰۰
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	۳,۱۲۴,۶۹۲,۵۰۸	۳,۱۲۴,۶۹۲,۴۷۴
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	۹۲۹,۳۸۹,۸۰۱	۹۲۹,۳۸۹,۷۹۴
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	۶۱۷,۱۲۷,۸۴۳	۶۱۷,۱۲۷,۸۰۶
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	۶۷۸,۸۷۵,۹۰۴	۶۷۸,۸۷۵,۸۸۱
بانک آینده	-	-	-	-	-	۳۹۶,۳۲۳,۲۲۸	۱۶,۶۴۶,۳۰۶,۱۳۲
بانک ایران زمین	-	-	-	-	-	۲۲۱,۲۶۷,۱۴۵	۲۲۱,۲۶۷,۱۰۶
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۵۷۶,۶۰۴,۹۰۹	۵۷۶,۶۰۴,۸۴۱
بانک شهر	-	-	-	-	-	-	۵,۸۵۶,۷۳۴,۶۳۵
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۸۲,۹۵۴,۰۹۷
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	۳,۱۶۶,۴۸۱,۶۱۹
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۲,۷۹۶,۸۲۳
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳۰,۹۵۸,۸۹۲
بیمه دی	-	-	-	-	-	۱,۳۵۳,۹۶۰,۳۹۲	۱,۳۵۳,۹۶۰,۳۵۸
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۱۳۶,۵۵۷
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۲۵۹,۲۹۶,۳۳۶
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۳۶۵,۱۴۹
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	۷۳۹,۲۳۰,۷۷۱	۱۹,۸۹۱,۳۲۰,۵۴۱
بیمه دانا	-	-	-	-	-	۴۵,۰۰۴,۵۵۰	۴۵,۰۰۴,۵۴۲
بیمه زندگی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۲۱۰,۹۷۱,۸۷۶
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۵۷۷,۶۰۷,۰۰۴,۵۲۳	(۲,۲۶۸,۳۹۷,۵۶۲,۳۱۵)	(۲,۴۴۸,۶۹۷,۳۳۱)	(۱۲,۸۸۷,۶۳۱,۴۰۴)	۲۹۳,۸۷۳,۱۱۳,۴۷۳	۳۶,۴۰۱,۳۲۳,۳۴۴	۱,۱۴۶,۰۰۳,۴۹۹,۶۴۶

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۵۷۷,۶۰۷,۰۰۴,۵۲۳	(۲,۲۶۸,۳۹۷,۵۶۲,۳۱۵)	(۲,۴۴۸,۶۹۷,۳۳۱)	(۱۲,۸۸۷,۶۳۱,۴۰۴)	۲۹۳,۸۷۳,۱۱۳,۴۷۳	۳۶,۴۰۱,۳۲۳,۳۴۴	۱,۱۴۶,۰۰۳,۴۹۹,۶۴۶
بیمه سینا	-	-	-	-	-	-	۸,۹۷۰,۷۱۰,۰۷۷
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	۴۷۳,۸۳۴,۶۷۰
بیمه مینو	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۶,۰۷۰,۸۱۵
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	۲۲۸,۷۱۰,۴۲۰
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	(۳۴۵,۴۹۲,۹۷۹)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۲,۹۳۹,۵۹۷,۳۲۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۲۶,۶۲۵,۴۴۴
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۲,۷۸۹,۶۰۲,۶۰۲
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۲,۹۶۸,۱۴۷
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۴,۵۸۹,۷۹۷,۶۵۳
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۳۵۳,۰۲۰,۴۱۷
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۱۳۳,۵۷۲
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	-	-	۴,۵۶۳,۶۹۲,۹۷۹
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۳,۸۸۶
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۷۴,۷۷۳,۷۸۱
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۵۵,۸۸۵,۶۱۰
تامین سرمایه دماوند	-	-	-	-	-	-	۵۳۰,۶۰۰,۰۱۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	۶,۷۶۷,۰۸۵,۳۸۹
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۴۵۱,۳۴۱,۳۳۴
تکادو	-	-	-	-	-	-	۲,۶۱۶,۷۸۹,۹۲۰
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	۵۵۴,۷۱۶
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۶,۸۰۲,۲۶۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۲,۳۳۲
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۷۲,۱۱۰,۲۷۵
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۲۶۹,۴۴۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	۷۵۱,۸۶۶
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۶۵۰
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۱۸۳,۴۵۱
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	۹۴۲,۲۷۷,۹۸۸
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۷۹,۳۸۹,۵۹۲
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۲۸,۲۳۸,۵۳۸,۹۲۴
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۲۳۳
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۳۹۷,۷۲۰,۱۰۹
سخت آژند	-	-	-	-	-	-	۹۱,۷۲۲,۲۹۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۳۵,۱۶۵,۶۰۴,۷۱۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۸۴,۹۹۲,۶۰۳,۳۲۲
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۴۸,۲۷۰,۴۵۹,۲۶۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۲۱,۲۹۸,۲۸۱
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۳۲۶,۷۲۱,۱۵۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۴۵۵,۳۱۴,۶۳۴
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۳,۱۰۸,۳۶۰
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	۴,۷۸۵,۲۹۸,۳۱۳
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	۹,۷۴۴,۷۶۴,۲۹۲
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۲,۳۱۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۵۹۷,۰۴۶
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	-	۹,۹۲۹,۷۶۰,۱۴۸
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	-	۲۶۵,۹۵۹,۱۲۸
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	۶۰,۰۷۵,۰۷۳,۲۲۸
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۳۸,۹۵۵,۰۱۹
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۰۲۸,۹۲۴
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۶۰۴,۳۳۴
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۹۲,۲۴۲,۹۰۳
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۵۷۷,۶۰۷,۰۰۴,۵۲۳	(۲,۲۶۸,۳۹۷,۵۶۲,۳۱۵)	(۲,۴۴۸,۶۹۷,۳۳۱)	(۱۲,۸۸۷,۶۳۱,۴۰۴)	۲۹۳,۸۷۳,۱۱۳,۴۷۳	۴۶,۱۵۴,۸۴۶,۱۶۴	۱,۶۳۱,۰۴۷,۱۴۹,۸۵۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

10- 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
جمع نقل از صفحه قبل	۱۴۱,۷۲۴,۱۸۰	-	-	(۱۲,۸۸۷,۶۳۱,۴۰۴)	۲۹۳,۸۷۳,۱۱۳,۴۷۳	۴۶,۱۵۴,۸۴۶,۱۶۴	۱,۶۳۱,۰۴۷,۱۴۹,۸۵۴
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	(۱۱۳,۷۴۷,۵۶۶)	۱,۱۹۹,۶۰۷,۲۵۶
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	۹۷,۹۶۸,۵۹۸	۹۷,۹۶۸,۵۷۰
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	۱,۱۶۵,۷۸۲,۸۲۲	۴,۰۱۸,۸۹۸,۹۸۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۶,۲۱۹,۰۶۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	۱,۶۳۸,۷۳۸,۵۲۴	۱۱,۲۸۶,۳۵۲,۸۶۳
سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه	-	-	-	-	-	-	۹,۸۴۶,۸۵۱,۵۵۴
سیمان ساه	-	-	-	-	-	-	۸۱۲,۵۲۹,۷۳۱
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۵,۹۴۵,۵۹۹,۹۳۰
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	۱۲۹,۲۲۷,۶۵۴	۱۲۹,۲۲۷,۶۴۹
شرکت توسعه اقتصادی آریین	-	-	-	-	-	۳,۰۴۸,۰۱۰,۱۴۳	۳,۰۴۸,۰۱۰,۱۴۳
شرکت کیسون	-	-	-	-	-	-	۱۶,۹۷۹,۰۰۳,۲۶۳
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	۳۹۴,۰۷۰
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	(۵۰,۷۸۳,۷۸۸)	۱۲,۲۲۸,۲۵۸,۵۹۲
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۹۴,۲۸۸,۶۳۵
صنعتی آما	-	-	-	-	-	-	۵,۲۱۶,۹۳۴,۰۳۸
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۳۳۷,۸۹۳,۱۴۲	۳۳۷,۸۹۳,۱۴۰
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	-	-	-	-	-	-	۵,۵۰۲,۷۲۳,۱۸۰
فنیساز زر	-	-	-	-	-	-	۹,۲۸۱,۵۴۲,۷۳۹
قنداصفهان	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۲,۵۰۷,۰۸۶
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	۶۶۰,۴۱۴,۳۰۴
کارخانجات تولیدی شهید قندی	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۱۳۱,۰۷۶
کالسیمین	-	-	-	-	-	(۱۹,۸۰۴,۵۰۴)	(۱۹,۸۰۴,۵۱۰)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	۸۸۹,۱۰۳,۰۸۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۲,۵۸۷,۹۳۶,۸۶۷	۳,۰۵۸,۰۰۷,۱۳۶
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۹۹۸
کود شیمیایی اوره لردگان	-	-	-	-	-	-	۸۹۷,۲۸۰,۳۷۳
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۱۹,۶۳۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	-	-	-	-	-	-	۵۶,۳۰۶,۰۸۵
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۳۰,۸۹۶,۶۵۳,۴۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۷۳۹,۳۹۸,۷۶۵	۱,۵۲۸,۲۷۴,۶۷۰
لوله و ماشین سازی ایران	-	-	-	-	-	۸۲۴,۷۷۲,۱۳۱	۸۲۴,۷۷۲,۱۲۲
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	-	-	۲۶,۶۹۸,۵۷۴,۱۶۴
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	۹۸۶,۷۲۸,۰۰۸	۹۸۶,۷۲۷,۹۹۷
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	۵,۵۷۶,۹۱۶,۰۲۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	۲,۹۲۰,۷۷۹,۸۱۴
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	۳,۸۳۲,۳۲۰,۷۱۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۲۶,۶۰۱,۲۴۸,۸۷۴
موتوژن	-	-	-	-	-	۳,۵۳۲,۱۹۰	۳,۵۲۲,۳۴۶,۳۱۸
نفت بهران	-	-	-	-	-	۳۳۶,۲۰۶,۸۹۵	۳۳۶,۲۰۶,۸۸۲
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۰۹۲,۳۶۶
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	۲۹۲,۵۱۶,۷۲۱	۴,۶۲۳,۴۸۶,۱۴۵
نوسازی و ساختمان تهران	-	-	-	-	-	-	۴,۳۸۴,۰۹۸,۵۳۶
ویتانا	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۲۹,۲۵۰
جمع	۲,۵۷۷,۶۰۷,۰۰۴,۵۲۳	(۲,۲۶۸,۳۹۷,۵۶۲,۳۱۵)	(۲,۴۴۸,۶۹۷,۳۳۱)	(۱۲,۸۸۷,۶۳۱,۴۰۴)	۲۹۳,۸۷۳,۱۱۳,۴۷۳	۶۵,۱۱۸,۵۱۵,۲۴۱	۱,۸۴۹,۵۲۸,۳۸۵,۸۴۹

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲-۱۵- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۴۳۷,۸۰۹,۷۰۵	(۳۰,۳۳۶,۸۲۴)	(۵,۷۶۲,۹۴۴)	(۵,۵۹۳,۴۸۷,۵۰۱)	۶,۰۶۷,۳۹۷,۹۷۴	۳۵۴,۱۱۸	حق تقدم شرکت آهن و فولاد ارفع	
-	-	(۱,۵۲۴,۷۳۱,۲۲۳)	(۴۰,۱۶۱,۱۸۴)	(۷,۶۳۰,۵۰۱)	(۹,۵۰۹,۰۶۴,۵۳۸)	۸,۰۳۲,۱۲۵,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	حق تقدم فرآورده‌های نسوز آذر	
-	-	(۲,۵۷۰,۶۹۴,۸۸۲)	(۲۶۰,۵۳۱,۵۲۸)	(۴۹,۵۰۰,۹۹۰)	(۵۴,۵۵۸,۷۶۹,۱۷۲)	۵۱,۷۹۸,۱۰۶,۸۰۸	۹,۵۹۵,۷۹۶	حق تقدم بیمه دانا	
-	-	(۳,۹۹۷,۳۲۳,۴۵۰)	(۱۲۱,۶۳۴,۴۴۴)	(۲۳,۱۱۰,۵۴۴)	(۲۸,۰۳۵,۵۷۸,۴۶۲)	۲۴,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	حق تقدم کشت و دام قیام اصفهان	
۷۷,۵۲۷,۶۹۴,۹۵۰	-	(۴,۸۶۸,۷۴۹,۷۶۸)	(۲۸۵,۹۱۷,۶۶۸)	(۵۴,۳۲۴,۳۵۷)	(۳۳,۱۷۸,۸۱۱,۸۸۱)	۲۸,۶۵۰,۳۰۴,۱۳۸	۲,۵۴۰,۳۷۱	حق تقدم اعتباری ملل	
-	-	(۴۵,۹۱۴,۵۱۱,۳۸۶)	(۸۵۳,۱۶۵,۵۶۰)	(۱۶۲,۱۰۱,۴۵۶)	(۲۱۴,۵۲۳,۰۹۴,۳۷۰)	۱۶۹,۶۲۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	حق تقدم توسعه معادن و فلزات	
-	-	(۴,۷۱۷,۵۳۱,۱۳۶)	(۲۹۰,۴۱۰,۸۹۸)	(۵۵,۱۷۸,۰۷۱)	(۶۲,۱۱۰,۵۷۶,۹۷۰)	۵۷,۷۳۸,۶۳۴,۸۰۳	۷,۲۳۸,۱۳۹	حق تقدم سرمایه گذاری صدرتامین	
۳,۰۰۶,۲۲۴,۹۸۶	-	(۶۱۲,۳۲۴,۶۹۸)	(۴۰,۳۵۰,۱۳۷)	(۷,۶۶۶,۵۲۶)	(۸,۵۸۶,۶۰۲,۸۱۹)	۸,۰۲۲,۲۹۴,۷۸۴	۹۳۵,۸۷۲	حق تقدم بیمه پارسیان	
۲۶,۴۴۵,۴۶۹,۶۳۲	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر	
۱۱,۸۳۶,۴۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۱۰,۰۳۳,۱۵۶,۹۹۵	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم سیما خورستان	
۷,۰۲۲,۸۰۴,۲۰۳	۱,۵۹۵,۰۴۷,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	حق تقدم معدنی و صنعتی چادرمو	
۵,۴۹۴,۵۸۵,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم کشتیرانی ج. ا.	
۱,۷۵۹,۰۸۵,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم صنعتی دوده فام	
۶۱۵,۶۰۴,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری صدرتامین	
۴۹۹,۹۱۴,۶۵۵	۴۹۹,۹۱۴,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	حق تقدم صنایع ماشین های اداری ایران	
۳۳۵,۰۵۳,۵۸۶	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم فولاد کاوه جنوب کیش	
۲۴۷,۶۹۱,۲۱۳	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم نفت پارس	
۲۲,۴۱۹,۲۶۰	۲۲,۴۱۹,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	حق تقدم تامین سرمایه لوتوس پارسیان	
(۶۶,۸۸۲,۷۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم تراکتورسازی ایران	
۱۴۴,۷۷۹,۲۸۹,۸۹۶	۲,۱۱۷,۳۸۱,۵۳۱	(۶۳,۷۶۸,۰۵۶,۸۳۸)	(۱,۹۲۲,۵۰۸,۲۴۳)	(۳۶۵,۲۷۶,۳۸۹)	(۴۱۵,۵۹۵,۹۸۵,۷۱۳)	۳۵۴,۱۱۵,۷۱۳,۵۰۷	۳۴,۷۷۴,۲۹۶	جمع	

۳-۱۵- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲۸,۵۶۶,۴۲۹	-	۴۲۲,۷۹۶,۴۵۷	(۱,۸۰۰,۹۲۴)	(۹,۵۱۱,۵۴۵,۷۱۹)	۹,۹۳۶,۱۴۳,۱۰۰	۱۰,۹۹۸	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	
۳۳۵,۱۷۴,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	۹۹۰۵۲۸-۹۶ بودجه م-۲۳	
۳۳۱,۹۹۱,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	
۳۲۰,۶۰۰,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۸-۵۲۱۰۹۹	
۳۱۰,۲۳۴,۳۰۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	
۲۲۵,۱۸۲,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۸-۴۳۰۰۰	
۲۲۱,۵۲۱,۹۳۲	-	۳,۶۱۰,۲۲۰,۴۷۴	(۱۳,۷۶۶,۰۶۰)	(۷۲,۳۲۶,۷۹۳,۶۶۶)	۷۵,۹۵۰,۷۸۰,۵۰۰	۸۳,۰۰۶	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	
۲۰۴,۴۴۵,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰	
۱۹۰,۶۶۲,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	
۶۵,۰۳۳,۰۲۰	-	۱,۴۷۶,۹۸۸,۶۰۶	(۵,۷۳۰,۸۴۹)	(۳۰,۱۳۵,۷۷۸,۲۲۱)	۳۱,۶۱۸,۴۹۷,۶۷۶	۳۵,۰۵۴	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰	
۶۳,۶۹۴,۱۶۱	-	۹۱۱,۰۵۵,۶۵۷	-	(۸۸,۵۸۸,۹۴۰,۳۴۳)	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۰۰	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۰۰	
۴۰,۷۴۵,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	
۵,۴۱۳,۸۷۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۷-۴۲۳۰۰۰	
۲,۷۴۳,۲۶۶,۲۵۲	-	۶,۴۲۱,۰۶۵,۱۹۴	(۲۱,۲۹۷,۸۳۳)	(۲۰۰,۵۶۳,۰۵۸,۲۴۹)	۲۰۷,۰۰۵,۴۲۱,۲۷۶	۲۱۸,۵۵۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۴-۱۵ سود ناشی از فروش معاملات آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی سس ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					تعداد	
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	(۴,۷۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۰۹۰۸۰۰۰۰۰۰/۰۷/۱۳۹۹
-	-	۲,۱۶۹,۱۴۱,۳۲۱	-	-	(۴,۲۷۰,۸۵۸,۶۷۹)	۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	اختیارخ کچاد-۰۲۰۱۴۰۰۰۰/۱۰/۱۳۹۹
-	-	۳۴۸,۴۱۰,۰۰۰	-	-	(۴۹۵,۵۹۰,۰۰۰)	۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۱۱-۴۰۰۰/۰۸/۱۳۹۹
-	-	۱,۳۵۹,۹۴۴,۰۰۰	-	-	(۲,۵۷۱,۲۵۶,۰۰۰)	۳,۹۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۱۱-۴۲۰۰/۰۸/۱۳۹۹
-	-	۲,۵۵۵,۳۲۲,۰۰۰	-	-	(۵,۶۲۴,۲۷۸,۰۰۰)	۸,۱۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۰۰۰	اختیارخ وبصادر-۱۱-۴۴۰۰/۰۸/۱۳۹۹
-	-	(۲۵۷,۲۷۷,۶۲۶)	-	(۳۱۹,۱۲۵)	(۱,۰۵۴,۹۵۸,۵۰۱)	۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۰۷-۲۰۰۰/۱۰/۱۳۹۹
-	-	(۵۱۴,۱۰۲,۰۴۸)	-	-	(۲,۲۶۹,۱۰۲,۰۴۸)	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۰۷-۲۵۰۰/۱۰/۱۳۹۹
-	-	(۱,۸۹۶,۵۸۶,۱۸۳)	-	(۱,۸۹۵,۲۵۰)	(۱۷,۰۵۶,۶۹۰,۹۳۳)	۱۵,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۵,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۰۳-۰۰۰۰/۱۰/۱۳۹۹
-	-	۱,۱۵۹,۷۶۹,۸۷۹	-	(۷۶۷,۴۰۵)	(۴,۷۱۴,۹۸۲,۷۱۶)	۵,۸۷۵,۵۲۰,۰۰۰	۶۰۲,۰۰۰	اختیارخ شپنا-۰۲/۲۷-۱۰۰۰۰۰/۰۵/۱۴۰۰
-	-	۵,۳۳۵,۰۳۳	-	(۱۰,۲۳۵)	(۱۲,۶۵۴,۷۳۲)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	اختیارخ شپنا-۰۲/۲۷-۹۰۰۰/۰۵/۱۴۰۰
-	-	۴۹,۱۳۸,۰۹۲	-	-	(۱,۹۱۰,۴۷۷,۷۴۸)	۱,۹۵۹,۶۱۵,۸۴۰	۱۹۳,۲۵۶	اختیارخ فملی-۰۵-۲۰۰۰۰۰/۱۱/۱۳۹۹
-	-	۳۵۴,۶۹۶,۹۱۱	-	-	(۴,۱۲۵,۳۰۳,۰۸۹)	۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۰۸-۰۰۰۰/۱۱/۱۳۹۹
-	-	(۳۸۵,۵۴۰,۱۰۸)	-	-	(۱,۰۸۵,۵۴۰,۱۰۸)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیارخ کگل-۱۴-۰۰۰۰/۱۱/۱۳۹۹
-	-	(۳۸۵,۵۶۴,۳۷۵)	-	-	(۱,۱۸۵,۵۶۴,۳۷۵)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیارخ کگل-۱۶-۰۰۰۰/۱۱/۱۳۹۹
-	-	۸۱,۵۳۸,۱۲۰	-	(۵۹,۶۴۲)	(۱۵۰,۰۰۲,۲۳۸)	۲۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اختیارخ وپارس-۰۲/۲۹-۲۰۰۰/۱۰/۱۴۰۰
-	-	(۷,۱۲۱,۱۵۵)	-	-	(۱۳۲,۱۲۱,۱۵۵)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیارخ وپارس-۲۵-۰۰۰۰/۱۰/۱۳۹۹
-	(۱,۵۰۶,۷۱۰)	-	-	-	-	-	-	جشمی ۸۰۹
۸۵۹,۵۶۷,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شتران-۰۹۵۰۰۰/۱۰/۱۳۹۹
۳۳۷,۵۶۹,۶۶۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شتران-۰۸۵۰۰۰/۱۰/۱۳۹۹
(۶۰۵,۱۴۲,۶۸۳)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فارس-۰۳-۰۰۰۰/۱۰/۱۳۹۹
۵۹۱,۹۹۴,۴۵۰	(۱,۵۰۶,۷۱۰)	۴,۶۷۹,۶۰۳,۸۶۱	-	(۳,۰۵۱,۶۵۷)	(۵۱,۴۱۶,۸۸۰,۳۲۲)	۵۶,۰۹۹,۵۳۵,۸۴۰	۱۱,۸۸۰,۲۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرماني سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی مبنای ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۶ - درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها

یادداشت	دوره مالی مبنای شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی مبنای شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۶-۱	(ریال)	(ریال)	(ریال)
	۴,۴۷۷,۱۵۱,۴۷۷	۹۹,۰۴۹,۱۹۵,۱۱۴	(۱۹,۱۶۲,۸۴۶,۹۵۲)
۱۶-۲	(ریال)	(ریال)	(ریال)
	۲۰,۸۶۱,۳۴۲,۴۴۲	۱۱,۵۲۰,۸۶۴,۸۱۳	۷۹,۲۷۲,۸۶۲,۴۵۵
۱۶-۳	(ریال)	(ریال)	(ریال)
	۲۵,۳۳۱,۴۹۳,۹۱۹	۱۱۰,۵۷۰,۰۵۹,۹۲۷	۲,۷۱۳,۵۸۹,۶۳۴
جمع			
	۵۰,۶۶۹,۹۸۵,۸۳۸	۲۱۱,۱۴۰,۱۱۹,۸۵۴	۲۲,۶۵۳,۲۸۸,۸۴۱

درآمد (هزینه) 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

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی مبنای شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
					سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
۹,۷۱۰,۵۸۹	۳۱۸,۵۰۷,۳۱۹,۲۰۰	(۱۵۷,۵۵۰,۰۶۶,۶۵۹)	(۳۰۲,۵۸۱,۹۵۳)	(۱,۵۹۲,۵۳۶,۵۶۶)	۱۵۹,۰۶۲,۱۰۳,۹۹۲	-	ریال
۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۹۴۴,۴۷۷,۱۷۵)	(۷۰,۳۹۵,۰۰۰)	(۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰)	۲۰,۷۱۴,۶۲۷,۸۲۵	-	ریال
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۱۰۷,۰۹۵,۱۹۶)	(۱۵۶,۲۹۴,۰۰۰)	(۸۲۲,۶۰۰,۰۰۰)	۲۰,۴۳۴,۰۱۰,۸۰۴	-	ریال
۲,۳۸۴,۵۴۹	۸۸,۷۰۵,۲۲۲,۸۰۰	(۶۹,۸۷۰,۴۷۷,۶۵۹)	(۸۴,۲۶۹,۹۶۲)	(۴۴۳,۵۲۶,۱۱۴)	۱۸,۳۰۶,۹۴۹,۰۶۵	-	ریال
۳,۱۷۸,۰۰۰	۲۵,۷۴۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۳۳,۳۸۱,۵۴۵)	(۶,۶۲۸,۵۱۴)	-	۱۴,۵۴۱,۷۸۹,۹۴۲	-	ریال
۷,۶۹۳,۹۱۰	۹۲,۰۱۹,۱۶۳,۶۰۰	(۸۱,۷۰۵,۷۴۷,۳۲۷)	(۸۷,۴۱۸,۲۰۵)	(۴۶۰,۰۹۵,۸۱۸)	۹,۷۶۵,۹۰۲,۲۵۰	-	ریال
۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۶,۳۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۷۰,۲۸۷,۶۵۴)	(۳۴,۳۹۵,۹۸۵)	(۱۸۱,۰۳۱,۵۰۰)	۸,۸۲۰,۵۸۴,۸۶۱	-	ریال
۱,۱۹۶,۹۹۶	۳۱,۳۴۹,۳۲۵,۲۴۰	(۲۲,۳۴۶,۶۱۵,۰۲۹)	(۲۹,۷۸۱,۸۵۹)	(۱۵۶,۷۴۶,۶۲۶)	۸,۸۱۶,۱۸۱,۷۲۶	-	ریال
۱,۰۹۸,۷۴۳	۸۵,۹۷۶,۶۳۹,۷۵۰	(۷۶,۹۴۰,۶۶۶,۷۳۳)	(۸۱,۶۷۷,۸۰۸)	(۴۲۹,۸۸۳,۱۹۹)	۸,۵۲۴,۴۳۲,۰۱۰	-	ریال
۱,۰۲۸,۹۱۴	۵۰,۳۷۵,۶۲۹,۴۴۰	(۴۳,۲۳۷,۲۹۷,۹۴۰)	(۴۷,۸۵۶,۸۴۸)	(۲۵۱,۸۷۸,۱۴۷)	۶,۸۳۸,۵۹۶,۵۰۵	-	ریال
۱,۸۴۱,۰۴۱	۱۷۱,۵۸۳,۱۸۰,۱۵۹	(۱۲۴,۵۶۵,۹۲۷,۱۴۱)	(۱۶۳,۰۰۴,۰۲۱)	(۸۵۷,۹۱۵,۹۰۱)	۵,۹۹۶,۳۳۳,۰۹۶	-	ریال
۱,۲۴۸,۰۰۰	۲۷,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۲۲,۵۹۰,۵۹۰)	(۲۶,۰۸۳,۲۰۰)	(۱۳۷,۲۸۰,۰۰۰)	۵,۱۷۰,۰۴۶,۲۱۰	-	ریال
۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۸,۸۲۲,۸۲۶,۶۰۱)	(۳۱,۸۰۷,۴۲۵)	(۱۶۷,۴۰۷,۵۰۰)	۴,۴۵۹,۴۶۲,۴۷۴	-	ریال
۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴۵,۲۰۱,۵۰۵,۱۸۷)	(۴۷,۲۸۴,۸۲۵)	(۲۴۸,۸۶۷,۵۰۰)	۴,۲۷۵,۸۴۲,۴۸۸	-	ریال
۶,۷۷۳,۶۰۸	۹۱,۳۷۰,۵۷۵,۹۲۰	(۸۷,۴۸۸,۷۹۳,۴۲۶)	(۸۶,۸۰۲,۰۴۷)	(۴۵۶,۸۵۲,۸۸۰)	۳,۳۳۸,۱۲۷,۵۶۷	-	ریال
۹۳۱,۶۵۶	۷۶,۸۸۰,۲۵۳,۱۲۰	(۷۳,۳۳۸,۳۱۹,۵۸۵)	(۷۳,۰۳۶,۲۴۰)	(۳۸۴,۴۰۱,۲۶۶)	۳,۱۸۴,۴۹۶,۰۲۹	-	ریال
۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۰,۹۸۰,۸۳۴,۶۳۴)	(۳۲,۴۵۴,۳۷۵)	(۱۷۰,۸۱۲,۵۰۰)	۲,۹۷۸,۳۹۸,۴۹۱	-	ریال
۶۵۱,۰۰۰	۶,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۰۵,۹۱۵,۳۷۷)	(۱,۵۹۲,۵۰۹)	-	۲,۶۷۶,۹۸۵,۹۵۴	-	ریال
۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۳۴,۴۸۲,۱۲۹)	(۹,۴۹۵,۲۵۰)	(۴۹,۹۷۵,۰۰۰)	۲,۰۰۱,۰۴۷,۶۲۱	-	ریال
۱۰,۰۲۸,۱۳۶	۷۵,۸۱۲,۷۰۸,۱۶۰	(۷۱,۱۴۶,۵۰۲,۰۸۱)	(۷۲,۰۲۰,۰۷۳)	(۳۷۹,۰۶۳,۵۴۱)	۱,۲۱۵,۱۲۰,۴۶۵	-	ریال
۹۷۶,۰۰۰	۸۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۵۰۷,۴۳۲,۹۲۵)	(۸۵,۳۰۲,۴۰۰)	(۴۴۸,۹۶۰,۰۰۰)	۷۵۰,۳۰۴,۶۷۵	-	ریال
۴۴۳,۷۵۰	۴۶,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۰۴۴,۸۹۹,۸۱۰)	(۴,۵۵۲,۸۷۵)	(۲۳,۹۶۲,۵۰۰)	۷۱۹,۰۸۴,۸۱۵	-	ریال
۷۵,۰۰۰	۱,۸۰۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۹,۱۸۷,۲۷۱)	(۱,۷۱۱,۷۱۰)	(۹,۰۰۹,۰۰۰)	۵۸۱,۸۹۱,۰۱۹	-	ریال
۱۱۳,۰۰۰	۱,۲۸۴,۲۵۰,۰۰۰	(۹۲۳,۴۴۰,۲۲۲)	(۳۵۶,۴۴۴)	-	۴۶۰,۴۵۳,۳۳۴	-	ریال
۳۶,۲۲۱	۱,۱۱۴,۱۲۱,۷۳۹	(۷۲۴,۱۴۲,۳۱۶)	(۱,۰۵۸,۴۱۶)	(۵,۵۷۰,۶۰۹)	۳۸۳,۳۵۰,۳۹۹	-	ریال
۹۰۸,۰۰۰	۱,۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰	(۹۰۸,۱۹۵,۱۷۸)	(۳۰۳,۹۵۳)	-	۲۷۱,۹۰۰,۰۶۹	-	ریال
۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۴,۰۹۱,۱۵۰)	(۱۵۴,۵۰۰)	-	۲۴۵,۷۵۴,۳۵۰	-	ریال
۵۶۶,۰۰۰	۱,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۸,۳۱۵,۵۱۸)	(۵۱۰,۱۰۸)	-	۱۷۲,۱۷۴,۳۷۵	-	ریال
۱۴,۰۰۰	۷۰,۲۸۰,۰۰۰	(۲۸,۸۲۱,۶۵۷)	(۱۸,۰۹۷)	-	۴۱,۴۴۰,۲۴۶	-	ریال
۲۲,۰۰۰	۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	(۹۷,۳۸۴,۳۸۷)	(۳۲,۸۵۷)	-	۳۰,۱۸۲,۷۵۶	-	ریال
۱۴,۰۰۰	۷۶,۷۰۰,۰۰۰	(۵۶,۲۴۶,۳۲۲)	(۱۹,۷۵۰)	-	۲۰,۴۳۷,۰۱۸	-	ریال
۲۱,۰۰۰	۹۶,۵۷۹,۰۰۰	(۹۳,۳۲۷,۱۳۴)	(۲۴,۸۶۹)	-	۳,۲۲۶,۹۹۷	-	ریال
۱	۴۷,۱۰۰	(۵۴,۵۵۳)	(۴۵)	(۲۳۶)	(۷,۷۳۳)	-	ریال
۱,۰۱۸	۵۰۹,۰۰۰	(۵۲۷,۹۱۳)	(۴۸۴)	(۲,۵۴۵)	(۲۱,۹۴۲)	-	ریال
۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۶۲۰,۴۳۷)	(۱,۸۵۴)	-	(۴۲۲,۶۹۱)	-	ریال
۴۰	۳,۳۱۷,۲۰۰	(۳,۸۰۷,۶۱۰)	(۳,۱۵۱)	(۱۶,۵۸۶)	(۵۱۰,۱۴۷)	-	ریال
۲,۰۰۰	۵۱۴,۰۰۰	(۱,۱۹۲,۰۶۶)	(۱۳۲)	-	(۶۷۸,۹۸۸)	-	ریال
۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۲۱,۱۵۱)	(۴,۳۷۸)	-	(۳,۰۲۵,۵۲۸)	-	ریال
۱۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۱۶۰,۰۰۰	(۱,۰۹۲,۲۸۱,۱۹۰)	(۲۰۶,۰۴۱)	-	(۲۹۲,۳۲۷,۲۳۱)	-	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۴۴,۶۷۷,۱۰۵)	(۴,۵۰۳,۰۰۰)	(۲۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۳۲,۸۸۰,۱۰۵)	-	ریال
۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۱۷,۱۱۶,۵۷۷)	(۶,۶۹۷,۵۰۰)	(۳۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۴۶۳,۰۶۴,۲۵۷)	-	ریال
۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۶۶,۳۷۵,۲۹۷)	(۴,۴۱۱,۸۰۰)	(۲۳,۲۲۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۷,۰۹۷)	-	ریال
۴,۲۲۰,۳۳۲	۲۰,۲۲۰,۹۸۶,۹۶۰	(۲۰,۸۷۴,۸۹۰,۳۲۵)	(۱۹,۲۰۹,۹۳۷)	(۱۰۱,۱۰۴,۹۳۵)	(۷۷۴,۲۱۸,۳۳۷)	-	ریال
۳,۶۰۳,۴۸۸	۳۹,۰۲۵,۷۷۵,۰۴۰	(۳۹,۸۲۶,۸۳۶,۸۶۹)	(۳۷,۰۷۴,۴۸۶)	(۱۹۵,۱۲۸,۸۷۵)	(۱,۰۳۳,۲۶۵,۱۹۰)	-	ریال
۱۷۸,۰۰۰	۱۱,۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۳۴,۴۳۶,۵۴۷)	(۱۱,۰۰۸,۴۱۰)	(۵۷,۹۳۹,۰۰۰)	(۱,۲۱۵,۵۸۳,۹۵۷)	-	ریال
۹۲,۷۴۳,۵۹۲	۱,۷۳۵,۳۱۵,۶۵۷,۴۲۸	(۱,۴۱۵,۲۷۳,۱۴۰,۴۴۵)	(۱,۶۲۲,۰۴۹,۲۹۶)	(۸,۴۸۵,۲۳۸,۳۷۲)	۳۰۹۹۳,۲۲۹,۳۱۵	-	ریال
جمع نقل به صفحه بعد					۹۶,۷۷۲,۶۹۵,۹۶۲	-	ریال

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منبانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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	دوره مالی منبانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی منبانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۶۹,۸۹۵,۹۴۵,۱۷۳)	۹,۶۷۷,۶۹۵,۹۶۲	۳۰۹,۹۳۵,۲۲۹,۳۱۵	(۸,۴۸۵,۲۳۸,۳۷۲)	(۱,۶۲۲,۰۴۹,۲۹۶)	(۱,۴۱۵,۲۷۳,۱۴۰,۴۴۵)	۱,۷۳۵,۳۱۵,۶۵۷,۴۲۸
-	-	(۲,۵۲۷,۸۲۴,۶۶۲)	-	(۸۰۷,۱۹۰)	(۵,۶۶۱,۲۳۷,۴۷۲)	۳,۱۳۴,۷۲۰,۰۰۰
(۱۰۰,۷۴۸,۷۷۳)	۱,۸۹۶,۹۵۳,۸۹۵	(۲,۹۹۴,۰۲۶,۲۱۰)	(۱۴۲,۶۰۴,۸۰۰)	(۲۷,۰۹۴,۹۱۲)	(۳۱,۳۴۵,۲۶۶,۵۸۷)	۲۸,۵۲۰,۹۶۰,۰۹۰
(۵,۲۰۲,۹۲۲,۷۱۸)	۴,۰۳۸,۷۲۴,۵۷۳	(۳,۱۳۵,۲۳۳,۷۰۰)	(۱۰۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۹۹,۰۰۰)	(۲۳,۴۳۳,۷۳۴,۷۰۰)	۲۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۹۶,۴۲۶,۳۹۶)	-	(۳,۶۵۲,۲۴۵,۰۹۸)	(۴۳,۰۲۶,۵۵۰)	(۸,۱۷۵,۰۴۵)	(۱۲,۲۰۶,۳۵۳,۵۰۴)	۸,۶۰۵,۳۱۰,۰۰۰
(۳۸,۰۰۰,۶۷۰,۳۷۷)	-	(۴,۵۶۷,۲۵۷,۹۷۴)	(۳۲۸,۴۵۵,۲۸۴)	(۶۲,۴۰۶,۵۰۴)	(۶۹,۸۶۷,۴۵۲,۸۸۷)	۶۵,۶۹۱,۰۵۶,۷۰۰
-	-	(۶,۲۲۴,۱۷۱,۴۵۸)	(۱,۰۳۰,۳۳۴,۲۸۶)	(۱۹۵,۷۶۳,۵۱۴)	(۲۱۱,۰۶۴,۹۳۰,۸۵۸)	۲۰۶,۰۶۶,۸۵۷,۲۰۰
۲,۷۰۸,۱۳۷,۶۵۱	۳,۰۱۸,۳۱۵,۹۱۳	(۶,۴۶۲,۸۰۲,۲۰۱)	(۵۶,۸۱۵,۰۰۰)	(۱۰,۷۹۴,۸۵۰)	(۱۷,۷۵۸,۹۲۲,۳۵۱)	۱۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۴۹۶,۸۱۹,۷۳۲	۹,۸۱۱,۳۶۱,۱۴۳	(۱۵,۹۶۸,۷۹۸,۵۷۱)	(۶۹۹,۸۸۰,۷۳۸)	(۱۳۲,۹۷۷,۳۴۰)	(۱۵۵,۱۱۲,۰۸۸,۰۶۳)	۱۳۹,۹۷۶,۱۴۷,۵۷۰
-	۶۰۳,۶۲۴,۰۰۳	(۱۶,۸۶۵,۵۹۰,۸۸۷)	(۳۱۲,۶۵۵,۱۹۹)	(۵۹,۴۰۴,۴۸۸)	(۷۹,۰۲۴,۵۷۰,۱۰۱)	۶۲,۵۳۱,۰۲۹,۷۰۰
۱۴,۲۵۵,۱۶۴,۰۱۶	-	(۱۸,۱۶۷,۳۱۵,۶۶۶)	(۵۹۲,۹۰۲,۱۵۹)	(۱۱۲,۶۵۱,۴۱۰)	(۱۳۶,۰۴۲,۱۹۳,۵۲۷)	۱۱۸,۵۸۰,۴۳۱,۷۳۰
(۵۲۳,۶۳۵,۵۹۰)	-	(۲۰,۵۹۵,۵۷۰,۱۰۴)	(۳۳۵,۳۶۰,۰۰۰)	(۶۳,۷۱۸,۴۰۰)	(۸۷,۲۶۳,۴۹۱,۷۰۴)	۶۷,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
(۵۸,۹۰۰,۷۹۹,۷۸۵)	۸,۳۱۸,۱۶۹,۹۴۵	(۲۷,۲۵۳,۸۰۵,۳۵۴)	(۲۵۵,۶۷۵,۰۰۰)	(۴۸,۵۷۸,۲۵۰)	(۷۸,۰۸۴,۵۵۲,۱۰۴)	۵۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۷۷,۳۶۸,۷۵۱	(۳۷,۹۰۰,۳۶۶,۳۳۹)	(۴۱۴,۱۷۳,۵۶۷)	(۷۸,۶۹۲,۹۷۸)	(۱۲۰,۳۰۲,۲۱۳,۱۵۵)	۸۲,۸۳۴,۷۱۳,۳۶۰
-	-	(۴۲,۰۶۷,۸۹۸,۴۷۴)	(۳۳۱,۹۰۸,۰۰۰)	(۶۳,۰۶۲,۵۲۰)	(۱۰۸,۰۵۴,۵۲۷,۹۵۴)	۶۶,۳۸۱,۶۰۰,۰۰۰
-	-	(۴۶,۱۳۱,۲۱۰,۵۶۶)	(۶۴۶,۹۲۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۹۱۴,۸۰۰)	(۱۷۴,۷۴۵,۳۷۵,۷۶۶)	۱۲۹,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۶۹۶,۷۹۲,۲۲۲	۲,۵۱۱,۸۵۱,۸۵۲	(۵۰,۸۹۵,۹۶۱,۶۷۴)	(۶۴۸,۴۳۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۰۲۱,۷۰۰)	(۱۷۹,۱۰۵,۳۲۹,۹۷۴)	۱۲۹,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۶۹,۳۵۰,۵۶۱	۲,۴۲۰,۵۷۷,۳۲۷	-	-	-	-	-
۶۸۱,۴۸۳,۱۱۴	-	-	-	-	-	-
(۲,۶۶۲,۵۴۷,۱۸۴)	-	-	-	-	-	-
-	۴,۶۷۳,۸۸۳,۰۷۰	-	-	-	-	-
-	۵۵۰,۶۳۹,۴۳۷	-	-	-	-	-
-	۱,۶۶۱,۰۴۳	-	-	-	-	-
۱۳,۵۷۳,۷۸۹,۲۸۷	۳,۴۸۹,۷۵۷,۴۴۶	-	-	-	-	-
(۶۹۹,۲۱۱,۵۸۰)	۷۵۸,۷۳۳,۳۷۸	-	-	-	-	-
(۵۵۸,۱۸۶,۰۶۶)	۵۰۵,۳۶۶,۴۶۷	-	-	-	-	-
۱۹۷,۱۸۹,۰۲۲	-	-	-	-	-	-
(۱۵۳,۰۳۳,۳۵۰)	-	-	-	-	-	-
(۴,۲۲۲,۸۵۴,۳۵۷)	-	-	-	-	-	-
۱,۸۷۰,۵۵۶,۵۹۲	-	-	-	-	-	-
۴,۵۶۹,۹۴۲,۸۰۱	-	-	-	-	-	-
(۲,۷۰۷,۲۳۹,۵۳۴)	-	-	-	-	-	-
۱,۰۳۹,۳۳۳,۳۳۷	-	-	-	-	-	-
(۲,۱۹۷,۸۹۴)	-	-	-	-	-	-
(۲۴,۴۷۱,۷۴۹,۹۶۵)	-	-	-	-	-	-
۲,۱۳۷,۰۶۵,۵۱۶	-	-	-	-	-	-
۲,۳۵۶,۱۵۸,۹۴۵	-	-	-	-	-	-
(۱۵,۴۹۹)	-	-	-	-	-	-
۱,۹۵۳,۲۲۴	-	-	-	-	-	-
۶,۳۸۸,۵۰۵,۵۸۶	-	-	-	-	-	-
(۷۷۷,۴۹۳,۸۹۷)	-	-	-	-	-	-
-	۷,۳۳۴,۲۵۴,۷۳۲	-	-	-	-	-
-	۶,۲۵۰,۱۶۹,۳۳۷	-	-	-	-	-
-	۶,۰۶۵,۲۴۲,۳۸۸	-	-	-	-	-
-	۴,۸۷۰,۷۱۷,۶۰۶	-	-	-	-	-
-	۴,۶۰۰,۸۸۲,۳۸۸	-	-	-	-	-
-	۳,۶۲۵,۸۳۷,۱۶۶	-	-	-	-	-
-	۲,۲۹۴,۰۸۲,۷۰۸	-	-	-	-	-
-	۱,۹۸۱,۶۶۸,۲۸۵	-	-	-	-	-
-	۱,۹۷۰,۴۰۶,۸۵۰	-	-	-	-	-
-	۱,۹۶۷,۲۷۸,۱۸۲	-	-	-	-	-
-	۱,۳۴۴,۵۲۳,۰۳۳	-	-	-	-	-
-	۱,۲۰۳,۷۲۵,۱۰۳	-	-	-	-	-
-	۱,۱۶۳,۱۱۸,۱۴۵	-	-	-	-	-
-	۱,۰۲۱,۸۲۸,۵۴۱	-	-	-	-	-
-	۸۳۵,۷۱۱,۹۵۱	-	-	-	-	-
-	۷۱,۳۳۲,۸۱۴	-	-	-	-	-
-	۱۸,۸۹۷,۷۰۳	-	-	-	-	-
-	۹۰۱,۰۵۵	-	-	-	-	-
-	(۲۰,۶۶۵,۱۱۴)	-	-	-	-	-
-	(۳۳۵,۱۸۷,۷۹۴)	-	-	-	-	-
(۱۹,۱۶۲,۸۴۶,۹۵۲)	۹۹,۰۴۹,۱۹۵,۱۱۴	۴,۴۷۰,۱۵۱,۴۷۷	(۱۴,۰۴۶۶,۴۷۸,۹۵۴)	(۲,۷۵۱,۶۹۲,۱۹۷)	(۲,۹۰۵,۰۵۰,۱۷۱,۱۵۰)	۲,۹۲۶,۶۹۸,۴۹۳,۷۷۸
						۲۵۰,۹۸۰,۴۱۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۶-۲- سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در حق تقدم سهام بشرح ذیل است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار و یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
-	-	۳۱,۸۳۸,۵۲۳,۱۹۸	(۵۹۹,۱۰۶,۰۹۰)	(۱۱۳,۸۳۰,۱۵۷)	(۸۷,۲۶۹,۷۵۸,۵۲۵)	۱۱۹,۸۲۱,۲۱۷,۹۷۰	۴,۰۵۲,۱۲۱	حق تقدم فرآورده‌های نسوزآذر
-	-	۱۰,۰۴۶,۸۳۲,۹۹۵	(۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۰۸۰,۰۰۰)	(۷۵,۸۳۹,۰۸۷,۰۰۵)	۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	حق تقدم سرمایه گذاری صبا تامین
-	-	۳,۴۲۵,۵۷۸,۴۲۹	(۸۶۳,۹۷۱,۴۹۰)	(۱۶۴,۱۵۴,۵۸۴)	(۱۶۸,۳۴۰,۵۹۳,۵۶۷)	۱۷۲,۷۹۴,۲۹۸,۰۷۰	۲۱,۵۰۵,۲۰۲	حق تقدم کشت و دامداری فکا
(۱,۷۵۶,۵۴۳,۸۵۱)	-	(۱,۸۴۶,۸۲۶,۰۸۹)	(۱۲۵,۱۵۹,۱۵۶)	(۲۳,۷۸۰,۲۴۰)	(۲۶,۷۲۹,۷۱۷,۷۹۴)	۲۵,۰۳۱,۸۳۱,۱۰۰	۱,۷۶۹,۰۳۴	حق تقدم سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۲۹۸,۵۰۷,۴۳۶	-	(۲۲,۶۰۲,۷۶۶,۰۹۱)	(۵۳۶,۹۹۰,۳۶۷)	(۱۰۲,۰۲۸,۱۷۰)	(۱۲۹,۳۶۱,۸۲۰,۹۴۸)	۱۰۷,۳۹۸,۰۷۳,۳۹۴	۸,۸۷۰,۷۴۲	حق تقدم شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱,۴۲۳,۵۲۲,۰۹۷)	۳,۲۸۰,۴۳۶,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	حق تقدم بیمه پارسیان
(۶,۳۴۹,۹۷۲,۵۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری صدرتامین
-	۸,۲۲۲,۸۲۵,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	حق تقدم سیمان خوزستان
-	۳۳۳,۱۷۴,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	حق تقدم فولاد کاوه جنوب کیش
-	(۳۱۵,۵۷۱,۴۹۸)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم تراکتورسازی ایران
۷۷,۳۳۰,۶۵۴,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم توسعه معادن و فلزات
۱۱,۹۹۵,۵۳۹,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم اعتباری ملل
(۵,۳۵۰,۷۷۱,۱۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم بیمه دانا
۴,۵۲۸,۹۷۰,۸۷۸	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم کشت و دام قیام اصفهان
۷۹,۲۷۲,۸۶۲,۴۵۵	۱۱,۵۲۰,۸۶۴,۸۱۳	۲۰,۸۶۱,۳۴۲,۴۴۲	(۲,۵۵۷,۲۲۷,۱۰۳)	(۴۸۵,۸۷۳,۱۵۰)	(۴۸۷,۵۴۰,۹۷۷,۸۳۹)	۵۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۵۳۴	۴۸,۱۹۷,۰۹۹	جمع

۱۶-۳- 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار و یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
۳۴۷,۴۷۶,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰
۲۲۸,۵۷۹,۵۰۹	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰
۱۱۷,۳۳۱,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰
۲,۰۲۰,۲۰۲,۶۰۹	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰
۲,۷۱۳,۵۸۹,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام		دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
		ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	۴,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۸۸,۱۰۸,۶۴۰	۱۸۸,۱۰۸,۶۴۰	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
-	-	۵۴۲,۵۳۴,۸۳۷	(۱۷,۴۶۵,۱۶۳)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۶۴۶,۸۰۰,۰۰۰	-	۴۶۹,۷۰۵,۰۹۴	(۱۰,۲۹۴,۹۰۶)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵
-	-	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰	-	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰	۱۴۰	۱,۴۰۳,۱۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۰
-	-	۱۵۷,۷۴۳,۰۹۷	(۲۲,۲۵۶,۹۰۳)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳
(۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴,۸۱۳	-	۴,۸۱۳	-	-	-
۴۰۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۵۸,۸۵۶,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-
۶۵,۲۸۴,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-
۲۳۵,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	-
۳,۱۵۷,۸۳۷,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	-
۶۶,۸۵۰,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۸,۱۷۶,۷۹۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۱۶,۵۲۳,۸۹۸	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۶	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۴۹,۰۷۵,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-
۴۸,۹۴۶,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-
۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۵۰	-	-	-	-	-	-
۴,۷۱۲,۸۸۳,۶۵۷	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۵۹,۷۴۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۳۵,۱۶۴,۷۰۷	-	-	-	-	-	-	-
۶۸,۱۹۴,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	-
۲,۵۰۲,۳۲۳,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-
۲۴,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۶,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۳۴۶,۷۱۷,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۷۵,۴۷۴,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-
۹۵,۷۴۱,۸۰۹	-	-	-	-	-	-	-
۲۵۶,۲۵۳,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	-
۱,۹۹۸,۵۳۳,۶۹۹	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۸,۲۶۸,۰۰۰	۱۶۱,۰۵۰,۵۵۸	-	-	-	-	-	-
۸۵۱,۰۱۴,۵۰۰	۸,۲۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۴۹۹,۶۵۷,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۷,۹۲۶,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۱,۵۹۱,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	-
۶۲,۰۷۲,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	-
۹۰۸,۱۵۰,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۳۱,۴۴۷,۶۶۸,۹۶۵	۵۳۲,۹۶۶,۴۴۸	۸,۴۵۱,۵۲۴,۲۲۱	(۵۰,۰۱۶,۹۷۲)	۸,۵۰۱,۵۴۱,۱۹۳	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال ۸,۳۹۲,۵۱۶,۲۴۴	ریال ۲,۶۵۵,۵۰۰,۲۵۲	ریال ۱۸,۶۱۱,۰۱۶,۵۱۱	۱۸-۱ سود سپرده بانکی

۱۸-۱- سود سپرده بانکی به شرح ذیل می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری	
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	ریال	درصد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	-	۳,۹۲۸,۹۶۱,۷۴۸	-	۳,۹۲۸,۹۶۱,۷۴۸	۱۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	بانک آینده
-	-	۳,۳۵۵,۱۹۱,۲۵۶	-	۳,۳۵۵,۱۹۱,۲۵۶	۱۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	بانک آینده
۷۶۸,۳۲۸,۷۶۷	-	۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰	-	۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰	۱۰%	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	بانک شهر
-	-	۲,۵۴۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۲,۵۴۲,۱۹۱,۷۸۱	۱۰%	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	بانک شهر
-	-	۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۶	-	۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۶	۱۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	بانک شهر
۲۴۸,۶۳۳,۸۷۵	-	۲,۲۶۷,۴۲۰,۹۱۹	-	۲,۲۶۷,۴۲۰,۹۱۹	۱۰%	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	بانک شهر
۱۳۳,۸۷۹,۷۸۱	-	۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	-	۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	۱۰%	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	بانک شهر
۷,۲۱۸,۶۴۹,۰۴۹	۲,۶۴۸,۲۲۹,۱۵۷	۴۰۲,۲۳۸,۰۳۳	-	۴۰۲,۲۳۸,۰۳۳	۲۰%	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بانک آینده
۹,۹۱۳,۸۹۷	-	۱۴,۰۲۷,۰۵۶	-	۱۴,۰۲۷,۰۵۶	۱۰%	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بانک خاورمیانه
۱۲,۸۱۱,۸۴۰	۷,۱۵۸,۳۳۵	۴,۲۹۷,۶۳۲	-	۴,۲۹۷,۶۳۲	۱۰%	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	بانک شهر
۲۹۹,۰۳۵	۱۱۲,۷۶۰	۱۴۳,۴۳۶	-	۱۴۳,۴۳۶	۱۰%	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	بانک آینده
۸,۳۹۲,۵۱۶,۲۴۴	۲,۶۵۵,۵۰۰,۲۵۲	۱۸,۶۱۱,۰۱۶,۵۱۱	-	۱۸,۶۱۱,۰۱۶,۵۱۱			جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۴,۵۸۷,۵۰۹,۶۵۷	۷۹۴,۹۲۸,۸۴۲	۱,۰۲۳,۶۶۳,۴۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰۶,۵۱۹,۲۷۳	۱,۸۷۱,۵۴۹	۵۹۳,۰۶۶,۰۹۱	تنزیل مربوط به سود سهام
۱۸۱,۵۷۲,۰۵۴	-	۱۱,۷۲۴,۳۵۹	سایر درآمدها
۱,۸۷۱,۵۵۰	۵۳۸,۶۴۶,۱۲۶	۵۱۱,۰۳۱	تنزیل مربوط به سود بانک
۵,۳۷۷,۴۷۲,۵۳۴	۱,۳۳۵,۴۴۶,۵۱۷	۱,۶۲۸,۹۶۴,۸۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال		ریال	
۲۲,۳۵۸,۳۳۱,۱۱۶	۲,۷۹۱,۵۶۶,۱۰۴	۲۷,۶۷۰,۱۲۱,۹۲۴	هزینه کارمزد مدیر
۱۲,۷۸۷,۳۴۷,۹۷۶	۱,۵۱۰,۱۶۴,۰۱۶	۱۴,۷۲۸,۶۷۹,۰۷۲	هزینه کارمزد بازارگردان
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۶۱,۴۸۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۱۳۰,۷۹۹,۶۶۸	۵۳,۹۴۵,۱۱۲	۶۶,۴۰۳,۸۷۲	هزینه کارمزد حسابرس
۳۵,۴۲۶,۴۷۸,۷۶۰	۴,۴۲۹,۲۳۶,۷۱۴	۴۲,۶۱۵,۲۰۴,۸۶۸	جمع

۲۱- سایر هزینه‌ها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال		ریال	
۴۳۵,۹۸۶,۴۹۱	۲۱۳,۸۱۸,۹۰۱	۲۲۰,۵۱۳,۶۶۵	هزینه آبونمان
۲۹,۴۴۲,۱۶۵	۱۵,۸۰۹,۵۰۰	۷۲,۱۳۵,۷۶۶	سایر هزینه ها
۱,۶۱۲,۹۰۲	-	۴۸,۳۸۷,۰۹۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۴۳,۴۰۶,۲۹۹	۱۸,۷۵۵,۱۲۷	۱۳,۶۱۶,۹۲۸	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۳,۱۴۰,۱۰۰	۲۰,۵۱۷,۷۰۰	-	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۵۴۳,۵۸۷,۹۵۷	۲۶۸,۹۰۱,۲۲۸	۳۵۴,۶۵۳,۴۵۷	جمع

۲۲- تعدیلات:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۴۴۱,۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۹۹,۴۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۳. بدهی‌های احتمالی و تعهدات سرمایه‌ای:

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد بدهی‌های احتمالی و تعهدات سرمایه‌ای با اهمیت می‌باشد .

۲۴. سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۵.۱۸%	۸۷۵,۰۰۰	ممتاز	۴.۸۱%	۸۷۵,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	مدیر صندوق
۳.۵۶%	۶۰۱,۴۶۳	عادی	۹.۴۷%	۱,۷۲۱,۹۰۰	عادی	-	شرکت تامین سرمایه تمدن	بازارگردان (سابق)
۰.۵۹%	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان زاگرس	بازارگردان
-	-	-	۲.۰۶%	۳۷۵,۵۳۵	عادی	بازارگردان	سهمدار مدیر صندوق	شخص حقیقی
۰.۱۵%	۲۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۱۴%	۲۵,۰۰۰	ممتاز	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	فرهنگ قراگوزلو	شخص حقیقی
۰.۰۵%	۸,۰۰۰	عادی	۰.۰۴%	۸,۰۰۰	عادی	رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	سید جواد جمالی	شخص حقیقی
۰.۰۰۶%	۱,۰۰۰	عادی	۰.۱۵۴%	۲۸,۰۲۹	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد اقبال نیا	شخص حقیقی
۰.۰۰۳%	۵۵۰	عادی	۰.۰۰۳%	۵۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	میثم صافی زاده	شخص حقیقی
۹.۵۳۸%	۱,۶۱۱,۰۱۳		۱۶.۶۸%	۳,۰۳۴,۰۱۴		جمع واحدهای سرمایه گذاری		

۲۵. معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	در پایان دوره	مانده طلب (بدهی)	در پایان دوره			
	ریال	ریال	ریال	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله	
(۱۳,۸۴۴,۶۵۱,۱۸۱)		(۱۶,۵۴۴,۳۹۴,۲۰۲)		۲۷,۶۷۰,۱۲۱,۹۲۴	کارمزد	مدیر شرکت سیدگردان آسمان
(۱۱,۴۲۸,۲۰۰,۳۶۲)		(۸,۰۴۲,۲۹۵,۶۶۴)		۱۴,۳۶۸,۰۰۶,۳۴۷	کارمزد	بازارگردان (سابق) شرکت تامین سرمایه تمدن
-		(۳۶۰,۶۷۲,۷۲۵)		۳۶۰,۶۷۲,۷۲۵	کارمزد	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان زاگرس
(۱۱۵,۴۴۵,۵۵۲)		(۳۱,۶۵۰,۸۸۶)		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد	متولی (سابق) موسسه حسابرسی سامان پندار
(۶۶,۶۲۲,۶۳۷)		(۶۷,۶۲۶,۵۰۹)		۶۶,۴۰۳,۸۷۲	کارمزد	حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۳۰,۰۴۸,۰۳۴,۸۶۲)		(۱۱۳۳,۶۰۶,۵۲۳,۲۵۹)		۷,۲۱۳,۰۰۱,۶۵۱,۳۰۱	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار کارگزاری حافظ
(۱۱,۱۲۴,۲۳۰,۶۳۶)		-		۱,۷۹۱,۱۱۱,۲۴۷,۷۱۸	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار کارگزاری گنجینه سپهر پارت
(۶۶,۶۲۷,۱۸۵,۲۳۰)		(۱۵۸,۶۵۳,۱۶۳,۲۴۵)		۹,۰۴۶,۷۲۸,۱۰۳,۸۸۷		خالص مانده در پایان دوره

۲۶. رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه :

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