



آسمان آرمانی

صندوق سرمایه‌گذاری

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت‌های مالی
برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

با احترام



به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مربوط به دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ 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
۹-۳۲	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 ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ 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	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها :
ریال	ریال		
۲,۳۲۰,۳۶۵,۸۸۰,۷۵۴	۲,۵۷۵,۴۸۹,۲۴۸,۱۱۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵۹,۷۲۲,۹۴۳,۳۴۴	۱۴۹,۹۳۷,۳۲۶,۸۲۰	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	۵۸,۶۶۷,۲۰۱,۶۹۱	۸	حسابهای دریافتی
۴۸۰,۰۵۶,۳۱۰	۳۰۶,۳۳۹,۷۹۰	۱۰	سایر دارایی‌ها
۸۱,۱۴۶,۳۵۹	۸۰,۵۸۰,۳۲۴	۱۱	موجودی نقد
۲,۹۱۱,۶۴۴,۱۲۳,۷۹۵	۲,۷۸۴,۴۸۰,۶۹۶,۷۴۴		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها :
(۴۰,۸۵۵,۹۴۴,۴۹۶)	(۳۰,۳۰۹,۹۷۶,۱۵۳)	۹	جاری کارگزاران
(۲۵,۴۵۴,۹۱۹,۷۳۲)	(۲۶,۱۳۶,۱۷۹,۰۸۸)	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
(۵,۷۲۳,۶۶۱,۴۸۰)	(۱,۰۹۴,۱۲۲,۴۰۵)	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
(۷۲,۰۳۴,۵۲۵,۷۰۸)	(۵۷,۵۴۰,۲۷۷,۶۴۶)		جمع بدهی‌ها
۲,۸۳۹,۶۰۹,۵۹۸,۰۸۷	۲,۷۲۶,۹۴۰,۴۱۹,۰۹۸	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱۶۸,۱۲۲	۱۵۶,۸۰۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سرمه‌حاری و خدمات مدیریت
آزموده کاران
لیکن



صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		یادداشت
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۹۹۷,۶۴۲,۹۳۶,۴۴۷	۸۷۹,۵۱۳,۴۰۶,۷۳۲	۲۵۸,۳۴۹,۳۲۹,۱۲۵	۱۵	سود فروش اوراق بهادار	
۶۲,۸۲۳,۶۰۵,۱۳۷	۴۶۶,۴۹۷,۲۲۷,۰۲۸	(۴۶۶,۱۴۶,۷۷۲,۲۸۰)	۱۶	درآمد (هزینه) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	
۳۱,۴۴۷,۶۶۸,۹۶۵	۲,۹۳۹,۵۴۳,۵۶۷	۶۳,۸۳۷,۹۴۶,۰۷۹	۱۷	سود سهام	
۸,۳۹۲,۵۱۶,۲۴۴	۵,۸۲۰,۰۵۵,۶۷۷	۲۱,۰۵۸,۷۶۶,۷۲۹	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سپرده بانکی	
۵,۳۷۷,۴۷۲,۵۳۴	۱,۸۴۶,۵۷۳,۳۹۷	۱,۷۵۱,۵۵۳,۰۲۵	۱۹	سایر درآمدها	
۲,۱۰۵,۶۸۴,۱۹۹,۳۲۷	۱,۳۵۶,۶۱۶,۸۰۶,۴۰۱	(۱۲۱,۱۴۹,۱۷۷,۳۲۲)		جمع درآمدها	
(۳۵,۴۲۶,۴۷۸,۷۶۰)	(۱۴,۹۴۸,۶۴۶,۴۸۷)	(۶۵,۰۸۰,۸۴۹,۱۱۱)	۲۰	هزینه‌ها:	
(۵۴۳,۵۸۷,۹۵۷)	(۳۷۲,۲۰۸,۷۴۲)	(۷۰۷,۴۵۲,۵۵۶)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان	
۲,۰۶۹,۷۱۴,۱۳۲,۶۱۰	۱,۳۴۱,۲۹۵,۹۵۱,۱۷۲	(۱۸۶,۹۳۷,۴۷۸,۹۸۹)		سود (زیان) خالص	
۱۶۰.۰۳%	۱۸۷.۳۳%	-۶.۳%	(۱)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری	
۷۳.۴۲%	۶۱.۱۴%	-۶.۷۹%	(۲)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال مالی	

صورت گردش خالص دارایی‌ها				یادداشت		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال		
۲۳۲,۷۵۶,۰۶۵,۴۷۷	۷,۲۹۰,۱۵۲	۲۳۲,۷۵۶,۰۶۵,۴۷۷	۷,۶۹۰,۱۵۲	۲,۸۳۹,۶۰۹,۵۹۸,۰۸۷	۱۶,۸۹۰,۱۵۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره / سال مالی
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره / سال مالی
(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال مالی
۲,۰۶۹,۷۱۴,۱۳۲,۶۱۰	-	۱,۳۴۱,۲۹۵,۹۵۱,۱۷۲	-	(۱۸۶,۹۳۷,۴۷۸,۹۸۹)	-	سود (زیان) خالص
۴۴۱,۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	-	۵۴۲,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹,۲۶۸,۳۰۰,۰۰۰	-	تعدیلات
۲,۸۳۹,۶۰۹,۵۹۸,۰۸۷	۱۶,۸۹۰,۱۵۲	۲,۲۱۴,۴۵۶,۰۱۶,۶۴۹	۱۷,۴۹۰,۱۵۲	۲,۷۲۶,۹۴۰,۴۱۹,۰۹۸	۱۷,۳۹۰,۱۵۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره / سال مالی

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

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

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



مهر حسابی و خدمات مدیریت
آزموده کاران
لعلی

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 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.

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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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	تامین سرمایه تمدن	بازارگردان (سابق)	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 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ تهیه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 ۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه بیست و پنج درهزار (۰/۰۰۲۵) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۴۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال است.*
کارمزد بازارگردان	سالانه ادرصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه ۲۴۰ میلیون ریال
حق‌الزحمه 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 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 ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۳/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۵.۳۳%	۴۴۶,۲۳۶,۳۴۱,۹۹۷	۴۱۵,۳۸۶,۹۵۳,۸۲۹	۲۵.۹۰%	۷۲۱,۱۱۱,۵۵۹,۴۰۴	۸۴۳,۸۷۱,۵۵۲,۰۱۸	محصولات شیمیایی
۹.۶۳%	۲۸۰,۳۰۳,۶۰۳,۵۱۳	۲۰۸,۲۷۶,۲۹۴,۳۷۳	۱۰.۶۱%	۲۹۵,۲۹۹,۵۳۵,۰۸۹	۲۹۹,۷۶۲,۸۵۸,۱۳۷	استخراج کانه های فلزی
۱۰.۷۵%	۳۱۲,۸۹۸,۹۴۲,۵۴۲	۲۲۸,۹۱۲,۹۳۶,۵۶۲	۹.۴۴%	۲۶۲,۷۸۵,۶۲۲,۲۲۳	۲۵۵,۸۷۸,۰۱۴,۲۳۷	فلزات اساسی
۲.۵۰%	۷۲,۷۹۱,۷۹۶,۳۷۵	۷۱,۵۰۸,۰۴۲,۵۸۵	۹.۳۰%	۲۵۸,۹۳۵,۳۵۳,۴۱۲	۳۳۰,۳۲۱,۹۱۲,۲۳۱	سرمایه گذاریها
۰.۹۷%	۲۸,۱۸۰,۳۲۳,۴۵۰	۲۳,۶۵۱,۳۵۲,۵۷۲	۷.۵۲%	۲۰۹,۳۹۰,۱۲۵,۰۴۱	۱۶۸,۳۴۰,۵۹۳,۵۶۷	زراعت و خدمات وابسته
۷.۶۲%	۲۲۱,۹۲۹,۶۱۴,۹۰۰	۳۰۸,۲۵۶,۳۲۷,۷۳۷	۶.۱۴%	۱۷۰,۹۸۷,۳۰۲,۶۵۸	۲۷۰,۱۸۸,۵۴۴,۳۷۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۵.۳۷%	۱۵۶,۲۲۷,۲۹۲,۹۱۵	۱۸۱,۶۹۲,۴۵۱,۴۶۴	۳.۷۷%	۱۰۴,۹۲۶,۴۰۲,۳۱۴	۱۲۸,۸۷۰,۳۳۳,۰۰۹	مواد و محصولات دارویی
۸.۶۴%	۲۵۱,۴۲۷,۹۴۱,۶۳۵	۱۹۱,۳۸۷,۳۰۰,۱۵۴	۳.۴۱%	۹۵,۰۳۵,۹۲۰,۱۰۷	۱۳۵,۰۶۱,۸۹۰,۰۷۹	بانکها و موسسات اعتباری
۳.۱۶%	۹۱,۸۹۱,۳۵۴,۹۸۲	۱۰۴,۳۷۸,۹۸۵,۸۵۶	۳.۱۸%	۸۸,۵۱۹,۳۷۳,۶۰۱	۱۵۷,۲۷۴,۸۴۶,۱۸۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
-	-	-	۲.۸۰%	۷۷,۹۵۲,۹۰۰,۱۸۹	۱۳۲,۲۳۵,۶۷۰,۰۶۶	خودرو و ساخت قطعات
۳.۴۳%	۹۹,۷۷۸,۳۱۹,۱۹۰	۹۹,۸۶۶,۹۱۷,۶۲۸	۲.۷۷%	۷۷,۰۵۷,۷۷۱,۸۹۰	۹۸,۰۹۰,۱۷۶,۷۱۰	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
-	-	-	۲.۰۶%	۵۷,۳۰۴,۸۷۵,۵۹۱	۶۸,۹۷۰,۸۰۹,۲۶۵	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
-	-	-	۱.۴۹%	۴۱,۵۰۳,۴۵۴,۱۸۷	۴۲,۴۶۵,۲۱۰,۶۴۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳.۸۶%	۱۱۲,۳۹۷,۷۴۸,۰۲۰	۱۵۰,۴۰۲,۴۱۸,۳۹۷	۱.۳۱%	۳۶,۴۳۵,۴۰۵,۲۷۴	۶۲,۹۴۸,۱۱۱,۵۲۵	لاستیک و پلاستیک
-	-	-	۱.۳۰%	۳۶,۲۸۳,۰۰۲,۹۷۵	۳۳,۹۸۸,۴۸۴,۳۷۵	استخراج ذغال سنگ
۲.۷۹%	۸۱,۲۹۸,۷۷۶,۸۷۰	۹۳,۴۰۹,۴۱۴,۹۹۱	۰.۸۴%	۲۳,۳۰۴,۲۴۴,۰۰۱	۲۳,۰۶۱,۲۵۵,۸۶۲	سیمان، آهک و گچ
۰.۴۷%	۱۳,۷۲۱,۸۶۶,۲۰۰	۱۱,۰۱۳,۷۲۸,۵۴۹	۰.۲۸%	۷,۷۷۴,۴۶۵,۰۵۰	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	مخابرات
-	-	-	۰.۲۳%	۶,۴۷۶,۵۴۰,۰۷۱	۴,۵۴۷,۰۰۳,۳۳۹	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۱۶%	۴,۷۳۵,۸۱۸,۸۴۵	۳,۶۹۶,۴۹۵,۵۰۸	۰.۱۰%	۲,۹۱۷,۸۹۵,۴۷۰	۲,۰۴۹,۰۲۴,۷۶۵	سایر واسطه گریهای مالی
-	-	-	۰.۰۳%	۷۶۸,۶۹۸,۸۶۵	۶۰۸,۶۵۲,۱۵۴	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۱.۱۵%	۳۳,۴۲۷,۴۹۰,۹۲۹	۵۷,۶۲۹,۲۸۳,۹۸۲	۰.۰۳%	۷۱۹,۳۰۰,۷۰۷	۳۸۵,۸۷۹,۷۵۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۷۱%	۲۰,۶۷۶,۳۱۱,۶۲۱	۱۴,۲۸۷,۸۰۶,۰۳۵	-	-	-	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱.۲۵%	۳۶,۲۵۳,۹۴۷,۸۴۸	۳۹,۶۹۲,۰۳۵,۷۰۵	-	-	-	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۲۴%	۳۶,۰۲۸,۳۴۸,۲۰۰	۳۶,۱۲۹,۰۹۶,۹۷۳	-	-	-	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۴%	۱,۱۱۵,۷۱۷,۸۱۵	۹۱۸,۵۲۸,۷۹۳	-	-	-	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۱۵%	۴,۳۶۶,۶۱۳,۱۳۸	۳,۶۸۵,۱۳۰,۰۱۴	-	-	-	ساخت محصولات فلزی
۰.۳۱%	۸,۹۵۴,۴۰۲,۴۰۰	۹,۵۱۲,۵۸۸,۴۶۶	-	-	-	قند و شکر
۰.۲۰%	۵,۷۲۳,۲۴۲,۸۷۵	۶,۴۲۲,۴۵۴,۴۵۵	-	-	-	ماشین آلات و تجهیزات
-	۶۴,۴۹۴	۷۹,۹۹۳	-	-	-	هتل و رستوران
۷۹.۶۹%	۲,۳۲۰,۳۶۵,۸۸۰,۷۵۴	۲,۲۶۰,۱۱۶,۶۲۴,۶۲۱	۹۲.۴۹%	۲,۵۷۵,۴۸۹,۲۴۸,۱۱۹	۳,۰۷۵,۹۵۵,۶۵۴,۳۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
نسبت از کل دارایی ها	مبلغ	نسبت از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
-	-	۳۰.۹۵%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰%	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	کوتاه مدت
-	-	۱.۳۳%	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰%	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	کوتاه مدت
۲.۴۲%	۷۰,۳۹۳,۳۷۶,۲۲۲	۰.۰۹%	۲,۶۰۷,۸۷۹,۹۲۲	۱۰%	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	کوتاه مدت
۰.۰۳%	۹۲۸,۷۳۵,۷۹۶	۰.۰۱%	۳۲۸,۸۳۰,۲۲۹	۱۰%	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	کوتاه مدت
-	-	-	۶۱۶,۶۶۹	۱۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	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	۵.۳۸%	۱۴۹,۹۳۷,۳۲۶,۸۲۰			جمع

سپرده های بانکی:

بانک آینده

بانک آینده

بانک شهر

بانک خاورمیانه

بانک آینده

بانک آینده

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۸- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۲۹,۹۳۶,۵۷۰,۱۹۹	۵۸,۶۰۷,۲۰۱,۶۹۱	(۳,۸۰۳,۱۳۶,۰۲۸)	نرخ های متفاوت	۶۲,۴۱۰,۳۳۷,۷۱۹	سود دریافتنی سهام
۴۳۴,۴۶۸,۴۵۵	-	-	۲۵%	-	سود دریافتنی سپرده بانکی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب دریافتنی
۳۰,۴۳۱,۰۳۸,۶۵۴	۵۸,۶۶۷,۲۰۱,۶۹۱	(۳,۸۰۳,۱۳۶,۰۲۸)		۶۲,۴۷۰,۳۳۷,۷۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی مابین ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال مالی (بدهکار) بستانکار	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۳,۷۵۲,۲۶۲,۴۱۳)	(۴,۲۵۴,۷۴۵,۸۵۵,۸۰۲)	۴,۲۷۰,۸۸۷,۴۳۲,۰۳۶	(۲۹,۸۹۳,۸۳۸,۶۴۷)	کارگزاری حافظ
(۱۶,۶۹۹,۶۸۵,۷۵۹)	(۹۹۶,۳۵۱,۳۳۹,۸۶۲)	۹۹۰,۷۵۵,۷۳۱,۹۷۱	(۱۱,۱۰۴,۰۷۷,۸۶۸)	کارگزاری گنجینه سپهر پارت
۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	-	-	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	کارگزاری مسکن
(۳۰,۳۰۹,۹۷۶,۱۵۳)	(۵,۲۵۱,۰۹۷,۱۹۵,۶۶۴)	۵,۲۶۱,۶۴۳,۱۶۴,۰۰۷	(۴۰,۸۵۵,۹۴۴,۴۹۶)	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 ۱۳۷ 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.

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	(۵۲۰,۰۲۱,۰۹۵)	۲۹۶,۲۸۷,۶۵۰
(۳,۱۳۹,۵۳۳)	۴۳,۱۳۹,۵۳۳	(۲۹,۹۴۷,۸۶۰)	۱۰,۰۵۲,۱۴۰
۴۸,۳۸۷,۰۹۸	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۳۸۷,۰۹۸)	-
۴۸۰,۰۵۶,۳۱۰	۴۵۸,۶۳۹,۵۳۳	(۶۳۲,۳۵۶,۰۵۳)	۳۰۶,۳۳۹,۷۹۰

مخارج آبونمان
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
مخارج عضویت در کانون ها
جمع

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۸۰۶,۶۴۴	-
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۹,۷۱۵	۵۸۰,۳۲۴
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱,۱۴۶,۳۵۹	۸۰,۵۸۰,۳۲۴

بانک آینده ۰۲۰۳۳۵۱۱۲۲۰۰۲
بانک شهر ۱۰۰۲۰۹۱۶۹۵۸۷۹
بانک آینده ۰۱۰۰۳۲۴۰۲۹۰۰۳
بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۰۲۸
جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳,۸۴۴,۶۵۱,۱۸۱	۱۷,۷۸۸,۴۱۱,۴۱۹	مدیرصندوق
۱۱,۴۲۸,۲۰۰,۳۶۲	۸,۱۴۶,۵۳۳,۵۱۰	بازارگردان
۱۱۵,۴۴۵,۵۵۲	۱۶۶,۸۰۹,۷۳۰	متولی
۶۶,۶۲۲,۶۳۷	۳۴,۴۲۴,۴۲۹	حسابرس
۲۵,۴۵۴,۹۱۹,۷۳۲	۲۶,۱۳۶,۱۷۹,۰۸۸	جمع

۱۳- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۹۸۶,۰۳۹	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	۳۱,۶۵۰,۸۸۶	سایر
۵,۷۲۳,۶۶۱,۴۸۰	۱,۰۹۴,۱۲۲,۴۰۵	جمع

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۶۷۱,۴۸۷,۳۹۳,۰۲۴	۱۵,۸۹۰,۱۵۲	۲,۵۷۰,۱۳۰,۹۵۴,۸۰۵	۱۶,۳۹۰,۱۵۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۶۸,۱۲۲,۲۰۵,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۰۹,۴۶۴,۲۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۸۳۹,۶۰۹,۵۹۸,۰۸۷	۱۶,۸۹۰,۱۵۲	۲,۷۲۶,۹۴۰,۴۱۹,۰۹۸	۱۷,۳۹۰,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۱۱,۱۰۰,۸۷۳,۰۹۲	۸۳۵,۱۲۹,۳۵۷,۵۲۱	۱,۸۴۹,۵۲۸,۳۸۵,۸۴۹
(۵۶,۷۶۵,۰۱۷,۸۵۳)	۴۲,۲۹۸,۰۶۴,۴۸۰	۱۴۴,۷۷۹,۲۸۹,۸۹۶
۶,۴۲۱,۰۶۵,۱۹۴	۲,۰۸۷,۴۹۱,۴۴۱	۲,۷۴۳,۲۶۶,۲۵۲
(۲,۴۰۷,۵۹۱,۳۰۸)	(۱,۵۰۶,۷۱۰)	۵۹۱,۹۹۴,۴۵۰
۲۵۸,۳۴۹,۳۲۹,۱۲۵	۸۷۹,۵۱۳,۴۰۶,۷۳۲	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 (زیان) ناشی از فروش معاملات آتی
جمع

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 مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۳,۹۱۵,۶۸۰	۱۳۲,۳۲۹,۸۴۲,۷۰۵	(۶۲,۸۷۲,۳۹۳,۱۵۵)	(۱۲۵,۷۱۱,۲۶۲)	(۶۶۱,۶۴۵,۳۷۸)	۶۸,۶۷۰,۰۹۲,۹۱۰	-	-
۴,۵۶۱,۸۸۸	۱۰۹,۱۱۰,۰۷۷,۹۳۴	(۸۵,۱۵۳,۳۹۲,۰۶۱)	(۱۰۳,۶۷۱,۹۹۵)	(۵۴۵,۵۵۰,۱۷۸)	۲۳,۳۰۷,۴۶۳,۷۰۰	۴۹۸,۵۷۲,۰۸۷	۲۵,۷۷۰,۷۳۵,۷۰۲
۱۱,۵۲۹,۹۰۰	۱۳۹,۸۰۴,۵۰۸,۰۰۰	(۱۱۷,۷۵۲,۷۰۰,۹۶۱)	(۱۳۲,۸۱۴,۶۵۳)	(۶۹۹,۰۲۸,۷۳۸)	۲۱,۲۱۹,۹۶۳,۶۴۸	۱۶,۰۴۷,۱۴۰,۲۹۳	۵۶,۷۴۶,۰۵۳,۳۲۲
۸۰۳,۸۱۶	۵۴,۲۳۳,۴۶۵,۵۲۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۱,۲۲۳)	(۵۱,۵۲۱,۱۵۶)	(۲۷۱,۶۷۷,۳۲۹)	۲۰,۵۷۷,۷۷۵,۸۱۲	-	-
۱۱,۰۲۸,۱۲۱	۲۲۶,۱۲۵,۷۰۹,۵۰۴	(۲۰۵,۸۶۳,۶۹۲,۷۲۵)	(۲۱۴,۷۳۷,۵۳۲)	(۱,۱۳۰,۲۰۹,۴۴۹)	۱۸,۹۱۷,۰۶۹,۷۹۸	۴۰,۱۷۱,۲۷۵,۸۱۹	۴۰,۱۷۱,۲۷۵,۸۱۹
۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۰,۵۹۸,۸۰۰	(۵۲,۹۴۴,۴۷۷,۱۷۵)	(۶۶,۷۸۵,۳۲۶)	(۳۵۱,۵۰۲,۹۹۴)	۱۶,۹۳۷,۸۳۳,۳۰۵	-	-
۳,۹۶۸,۰۷۸	۴۵,۷۹۹,۵۵۶,۲۷۶	(۳۲,۲۱۷,۹۱۳,۹۲۶)	(۴۳,۵۰۹,۲۹۱)	(۲۲۸,۹۹۹,۷۲۶)	۱۳,۳۰۹,۱۳۳,۳۳۳	۴۸۱,۴۸۰,۰۲۶	۴۸۱,۴۸۰,۰۲۶
۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	(۹۰,۳۵۳,۰۶۸,۲۱۱)	(۹۸,۴۲۲,۵۳۶)	(۵۱۸,۰۱۶,۵۱۶)	۱۲,۶۳۱,۰۹۲,۷۳۷	۲۰,۳۸۲,۹۵۴,۰۹۷	۲۰,۳۸۲,۹۵۴,۰۹۷
۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۵,۸۰۰,۰۰۰	(۳۹,۱۹۵,۳۶۱,۱۱۱)	(۴۹,۴۳۳,۹۱۳)	(۲۶۰,۱۸۰,۴۴۵)	۱۲,۵۳۰,۸۲۴,۵۳۱	۳,۸۰۰,۱۷۵,۱۶۱	۴,۳۳۶,۳۳۱,۰۵۸
۸۸۳,۱۱۷	۴۸,۱۷۷,۰۰۶,۳۰۳	(۴۸,۹۲۴,۹۴۹,۵۳۵)	(۵۶,۹۲۸,۴۵۰)	(۲۹۹,۶۲۵,۱۷۴)	۱۱,۳۹۱,۳۸۹,۶۰۸	-	-
۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۱۳,۶۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۶,۸۰۲,۹۱۰)	(۴۸,۱۷۸,۶۱۲)	(۲۵۳,۵۷۳,۸۰۳)	۱۰,۵۴۵,۰۴۴,۶۷۵	۴,۳۵۹,۷۲۵,۸۶۵	۲۲۳,۸۷۴,۱۹۵,۶۰۷
۴,۳۲۹,۰۰۱	۵۵,۲۲۲,۳۵۷,۳۱۸	(۴۵,۵۰۴,۷۱۲,۵۸۳)	(۵۲,۴۶۰,۶۷۸)	(۲۷۶,۱۱۱,۶۶۵)	۹,۳۸۹,۰۷۲,۳۹۲	۱۵,۹۶۵,۴۷۰,۸۵۶	۴۶,۸۹۰,۸۴۶,۰۲۴
۱,۸۱۷,۹۲۱	۴۲,۵۲۵,۷۴۰,۵۴۹	(۳۳,۶۰۸,۹۴۴,۲۹۲)	(۴۰,۳۹۸,۵۶۶)	(۲۱۲,۶۲۵,۷۹۶)	۸,۶۶۳,۷۷۱,۸۹۵	-	-
۴۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۹,۲۸۲,۵۸۲	(۲۴,۲۲۷,۶۴۳,۲۱۶)	(۳۰,۸۰۷,۲۸۴)	(۱۶۲,۱۴۵,۳۶۸)	۸,۰۰۸,۶۸۶,۷۱۴	-	-
۱,۷۸۵,۷۷۰	۳۴,۹۳۰,۰۷۱,۰۳۵	(۲۶,۷۶۸,۵۰۸,۰۰۶)	(۳۳,۱۸۲,۳۰۷)	(۱۷۴,۶۴۵,۸۸۷)	۷,۹۵۳,۷۳۴,۸۳۵	-	-
۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰	(۴۹,۱۹۵,۵۳۴,۰۰۰)	(۵۴,۲۱۵,۳۱۰)	(۲۸۵,۳۵۱,۰۵۶)	۷,۵۳۵,۱۹۸,۶۸۴	-	-
۲,۱۵۳,۹۷۳	۶۴,۰۱۱,۹۹۸,۷۲۹	(۵۶,۶۵۰,۸۵۹,۸۵۵)	(۶۰,۸۱۰,۹۳۹)	(۳۲۰,۰۶۰,۶۰۴)	۶,۹۸۰,۲۶۷,۳۳۱	۲,۲۸۰,۳۰۱,۵۱۷	۲,۲۴۷,۸۹۰,۶۴۲
۱,۰۰۱,۹۲۲	۴۸,۹۰۷,۱۵۷,۸۴۰	(۴۲,۰۱۸,۲۵۲,۳۷۷)	(۴۶,۴۶۱,۰۸۸)	(۲۴۴,۵۳۵,۷۴۲)	۶,۵۹۷,۹۰۸,۶۳۳	-	-
۹۸۲,۳۶۱	۸۵,۶۹۸,۶۰۷,۵۴۰	(۷۹,۱۴۸,۱۱۳,۰۹۹)	(۸۱,۴۱۳,۴۱۲)	(۴۲۸,۴۹۳,۵۱۹)	۶,۰۴۰,۵۸۷,۵۱۰	۹۸,۸۴۶,۷۷۱	۹۸,۸۴۶,۷۷۱
۹۶۴,۷۹۲	۳۰,۱۸۴,۷۳۲,۷۵۲	(۲۵,۱۹۲,۲۲۸,۸۴۳)	(۲۸,۶۷۵,۵۳۱)	(۱۵۰,۹۲۴,۹۶۳)	۴,۸۱۲,۹۰۳,۴۱۵	-	-
۳,۳۷۰,۵۳۵	۴۶,۹۸۵,۲۵۷,۹۰۰	(۴۱,۹۰۰,۸۹۲,۶۷۴)	(۴۴,۶۳۵,۳۳۲)	(۲۳۴,۹۲۶,۲۸۵)	۴,۸۰۴,۸۰۳,۶۰۹	-	-
۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۷۰۹,۶۰۰	(۳۰,۳۰۱,۵۷۱,۶۲۰)	(۳۳,۲۷۷,۰۸۳)	(۱۷۵,۱۴۳,۰۵۷)	۴,۵۱۸,۷۱۷,۲۴۰	-	-
۱,۵۳۳,۵۵۱	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	(۹۸,۶۲۳,۹۷۴,۱۲۷)	(۹۸,۱۵۰,۵۸۶)	(۵۱۶,۵۸۵,۲۹۳)	۴,۰۷۹,۳۶۹,۱۶۵	۱۱,۵۱۸,۵۹۹,۸۶۸	۱۱,۵۱۸,۵۹۹,۸۶۸
۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۱۲۱,۶۱۵,۱۶۷)	(۴۹,۵۳۲,۷۳۶)	(۲۶۰,۷۰۵,۱۴۹)	۳,۷۰۹,۱۴۶,۹۴۸	-	-
۴,۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۷۷۳,۱۴۵,۴۳۷	(۶۸,۷۹۷,۸۳۶,۶۶۲)	(۶۹,۱۳۴,۱۳۲)	(۳۶۳,۸۶۵,۲۷۸)	۳,۵۴۲,۳۰۹,۴۶۵	۱,۵۸۸,۶۶۷	۹,۳۴۰,۸۱۶,۰۵۲
۱۰۸,۴۶۱,۶۶۹	۱,۸۱۴,۰۷۴,۹۵۵,۹۱۷	(۱,۴۸۲,۵۲۵,۳۱۵,۴۲۶)	(۱,۷۲۳,۲۹۶,۹۲۸)	(۹,۰۶۹,۹۷۴,۵۷۷)	۳۲۰,۷۵۶,۳۶۸,۹۸۶	۱۱۵,۱۲۴,۶۵۱,۰۰۱	۴۶۳,۲۸۳,۳۴۰,۲۹۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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
۱۰۸,۴۶۱,۶۶۹	۱,۸۱۴,۰۷۴,۹۵۵,۹۱۷	(۱,۴۸۲,۵۲۵,۳۱۵,۴۲۶)	(۱,۷۲۳,۲۹۶,۹۲۸)	(۹,۰۶۹,۹۷۴,۵۷۷)	۳۲۰,۷۵۶,۳۶۸,۹۸۶	۱۱۵,۱۲۴,۶۵۱,۰۰۱	۴۶۳,۲۸۳,۳۴۰,۲۹۲
۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۳,۸۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۱۸,۴۲۹,۹۱۵)	(۲۴,۱۸۱,۰۱۹)	(۱۲۷,۲۶۸,۹۲۱)	۳,۲۸۳,۹۲۰,۱۴۵	۶,۰۴۱,۵۴۱,۹۹۷	۶,۰۴۱,۵۴۱,۹۹۱
۵,۹۸۴,۰۸۲	۲۲,۴۱۸,۲۶۱,۱۲۰	(۱۹,۰۹۶,۷۳۹,۲۸۸)	(۲۱,۲۹۷,۱۴۱)	(۱۱۲,۰۹۱,۳۰۷)	۳,۱۸۸,۱۳۳,۳۸۴	۱۴۰,۴۴۶,۶۲۳	۱۷,۱۲۷,۱۷۸,۵۸۷
۱,۰۲۰,۰۵۵۶	۳۳,۳۱۵,۴۶۸,۸۴۲	(۲۹,۹۶۵,۵۶۴,۹۰۴)	(۳۱,۶۴۹,۴۸۲)	(۱۶۶,۵۷۸,۸۶۵)	۳,۱۱۹,۶۷۶,۴۱۱	-	-
۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۰,۰۰۳,۶۵۶	(۳۰,۹۸۰,۸۳۴,۶۳۴)	(۳۲,۴۳۲,۸۸۷)	(۱۷۰,۷۰۰,۰۲۰)	۲,۹۵۶,۰۳۶,۱۱۵	۳,۱۲۴,۶۹۲,۵۰۸	۳,۱۲۴,۶۹۲,۴۷۴
۳۰۸,۰۷۰	۶,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰	(۴,۴۶۶,۱۳۷,۴۵۲)	(۶,۵۸۴,۹۹۴)	(۳۴,۶۵۷,۸۷۵)	۲,۴۲۴,۹۹۴,۶۷۹	-	-
۲۷۰,۹۸۶	۶,۲۱۱,۲۷۰,۱۰۶	(۳,۸۴۵,۸۲۸,۱۶۸)	(۵,۹۰۰,۶۷۴)	(۳۱,۰۵۶,۴۴۷)	۲,۳۲۸,۴۸۴,۸۱۷	-	-
۳۴۲,۲۱۰	۲۶,۳۱۰,۴۹۳,۶۲۴	(۲۳,۹۶۳,۶۲۵,۹۸۶)	(۲۴,۹۹۴,۷۲۴)	(۱۳۱,۵۵۲,۴۳۳)	۲,۱۹۰,۳۲۰,۴۸۱	۲,۲۱۲,۰۳۹,۷۷۹	۲,۲۱۲,۰۳۹,۷۷۵
۱,۲۴۸,۷۶۹	۲۳,۱۴۶,۱۳۸,۷۵۱	(۲۰,۸۸۹,۸۴۷,۸۵۵)	(۲۱,۹۸۸,۴۵۲)	(۱۱۵,۷۳۱,۰۲۶)	۲,۱۱۸,۵۷۱,۴۱۸	۹,۳۸۲,۶۶۰,۹۰۷	۹,۳۸۲,۶۶۰,۹۰۷
۴۸۵,۱۹۰	۱۲,۲۳۴,۲۷۷,۲۴۸	(۱۰,۱۳۵,۶۹۲,۱۰۱)	(۱۱,۶۲۲,۰۶۰)	(۶۱,۱۷۰,۳۳۶)	۲,۰۲۵,۷۹۲,۷۵۱	-	-
۸۹۰,۹۳۹	۲۶,۷۲۸,۲۵۱,۸۷۸	(۲۴,۶۷۰,۲۷۰,۵۲۴)	(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	-	-
۴,۲۳۰,۳۳۲	۲۲,۷۲۹,۵۷۳,۸۳۶	(۲۰,۸۷۴,۸۹۰,۳۲۴)	(۲۱,۵۹۲,۹۹۲)	(۱۱۳,۶۴۷,۸۷۰)	۱,۷۱۹,۴۴۲,۶۵۰	-	-
۸,۱۵۶,۸۹۱	۲۲,۵۱۳,۰۱۹,۱۶۰	(۲۰,۶۷۶,۳۱۱,۶۲۱)	(۲۰,۶۷۶,۳۱۱,۶۲۱)	(۱۱۲,۵۶۵,۲۴۹)	۱,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹	-	-
۷۲۳,۷۸۲	۲۳,۶۰۶,۹۱۶,۹۹۸	(۲۱,۸۳۶,۳۵۶,۹۸۵)	(۲۲,۴۲۶,۲۸۲)	(۱۱۸,۰۳۲,۷۰۳)	۱,۶۳۰,۱۰۰,۰۲۸	۱,۰۰۹,۰۴۳,۵۴۰	۱,۰۰۹,۰۴۳,۵۴۰
۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۶۴,۶۶۵,۰۶۶)	(۱۲,۰۲۶,۹۴۳)	(۶۳,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۶۲۰,۰۰۰,۴۵۱	-	-
۵۳۲,۰۰۰	۸۹,۸۳۳,۲۵۷,۷۵۷	(۸۷,۶۹۴,۸۰۴,۳۶۳)	(۸۵,۳۴۰,۱۲۸)	(۴۴۹,۱۶۶,۱۱۵)	۱,۶۰۳,۹۴۷,۱۵۱	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۳۵,۱۱۵,۳۳۰)	(۱۰,۲۰۳,۱۰۱)	(۵۳,۷۰۱,۰۲۲)	۱,۵۴۰,۹۸۰,۵۴۷	-	-
۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۶۸,۷۱۲,۱۶۹)	(۷,۹۳۱,۵۵۰)	(۴۱,۷۴۵,۰۰۰)	۱,۵۳۰,۶۱۱,۲۸۱	۱۶,۰۳۹,۲۸۰,۹۳۱	۱۶,۰۳۹,۲۸۰,۹۳۱
۴۸,۴۶۰	۲,۵۵۰,۶۴۳,۶۴۰	(۱,۲۱۶,۶۰۰,۰۴۲)	(۲,۴۲۳,۱۱۰)	(۱۲,۷۵۳,۲۱۸)	۱,۳۳۲,۸۶۷,۲۷۰	-	-
۴۶۴,۳۵۴	۷,۹۶۷,۸۵۰,۲۸۶	(۶,۶۶۱,۶۹۹,۲۲۶)	(۷,۵۶۹,۴۸۰)	(۳۹,۸۴۰,۲۷۶)	۱,۲۵۸,۷۴۱,۳۰۴	-	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۶,۸۸۷,۸۵۸	(۲۰,۶۱۰,۶۹۷,۴۵۳)	(۲۰,۸۵۸,۸۶۱)	(۱۰۹,۷۸۴,۴۶۰)	۱,۲۱۵,۵۴۷,۱۰۴	-	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۵۶,۷۵۳)	(۲۰,۸۲۹,۳۱۱,۵۳۷)	(۱۱۰,۲۹۹,۹۹۹)	۱,۰۹۹,۴۳۱,۷۱۱	-	-
۲۷۵,۰۰۰	۱۳,۱۱۷,۹۶۱,۹۱۶	(۱۲,۰۵۷,۷۶۱,۵۱۸)	(۱۲,۴۶۲,۰۲۵)	(۶۵,۵۸۹,۸۰۰)	۹۸۲,۱۴۸,۵۷۳	۴,۲۹۵,۴۸۳,۸۳۶	۴,۲۹۵,۴۸۳,۸۳۶
۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۶۵۸,۵۵۵,۶۹۱)	(۶,۲۴۳,۸۹۵)	(۳۲,۷۶۲,۵۰۰)	۸۵۵,۴۳۷,۹۱۴	۱۱,۲۸۶,۳۵۲,۸۶۳	-
۲۴,۴۵۰	۱,۷۹۷,۷۳۵,۱۵۰	(۹۷۳,۹۹۳,۵۸۲)	(۱,۷۰۷,۸۴۷)	(۸,۹۸۸,۶۷۶)	۸۱۳,۰۴۵,۰۴۵	-	-
۲,۴۱۶,۶۷۹	۱۸,۷۲۱,۸۶۹,۴۹۷	(۱۷,۸۶۸,۱۸۳,۲۵۲)	(۱۷,۷۸۵,۹۱۷)	(۹۳,۶۱۱,۲۰۳)	۷۴۲,۲۸۹,۱۲۵	۱۹۵,۱۸۳,۴۳۰	۱۹۵,۱۸۳,۴۵۱
۷۵,۰۰۰	۱,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۷۱۹,۰۹۲,۳۰۶)	(۱,۳۴۶,۶۲۵)	(۷,۰۸۷,۵۰۰)	۶۸۹,۹۷۳,۵۶۹	-	-
۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۸۷,۷۷۶,۶۱۴)	(۸,۶۱۸,۳۰۷)	(۴۵,۳۶۰,۰۰۰)	۶۳۰,۲۴۵,۰۷۹	۶۷,۷۹۳,۸۱۴	۶۷,۷۹۳,۸۱۴
۶,۹۷۳,۲۰۹	۹۱,۱۳۴,۳۲۹,۲۷۱	(۹۰,۰۷۲,۲۳۸,۷۶۱)	(۸۶,۵۷۶,۶۴۵)	(۴۵۵,۶۷۱,۳۹۲)	۵۱۹,۸۴۲,۴۷۳	۲۱,۶۵۱,۵۶۳,۹۵۲	۲۱,۶۵۱,۵۶۳,۹۵۲
۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۹,۱۸۷,۵۰۰)	(۱,۶۰۰,۳۴۴)	(۹,۲۶۵,۰۰۰)	۵۱۲,۷۸۷,۱۵۶	۳۸,۰۸۱,۷۳۱,۰۲۴	۳۸,۰۸۱,۷۳۱,۰۲۴
۶۹,۶۱۲	۱,۰۶۴,۲۵۵,۹۲۴	(۵۴۵,۳۷۲,۸۵۲)	(۱,۰۱۱,۰۴۱)	(۵,۳۲۱,۲۷۹)	۵۱۲,۵۵۰,۷۵۲	-	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۵,۶۰۹,۴۵۳	(۳۱,۴۶۰,۰۹۹,۴۷۰)	(۳۰,۵۰۹,۵۷۱)	(۱۶۰,۵۷۸,۲۰۶)	۵۰۴,۴۲۲,۴۰۶	۸,۹۶۸,۷۲۹,۲۲۰	۸,۹۶۸,۷۲۹,۱۴۸
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۴۹,۷۸۰,۸۲۴	(۳۸,۰۰۸,۰۴۵,۲۴۲)	(۳۶,۷۱۶,۴۰۳)	(۱۹۳,۲۴۶,۴۴۲)	۴۱۱,۷۷۲,۷۳۷	۲۶۷,۸۹۰,۵۸۰	۲۶۷,۸۹۰,۵۷۷
۷۰,۳۰۲	۶۷۷,۰۰۸,۷۶۰	(۴۳۴,۷۹۰,۴۸۷)	(۶۴۳,۱۵۰)	(۳,۳۸۵,۰۴۱)	۲۳۸,۱۸۹,۵۸۲	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۴۳,۵۳۶,۸۱۳)	(۱۲,۰۰۲,۶۲۹)	(۶۳,۱۷۲,۰۰۰)	۱۱۵,۶۸۸,۵۵۸	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۳۱۹,۶۱۵,۶۷۵)	(۲,۲۹۴,۸۹۱)	(۱۲,۰۷۸,۵۰۰)	۸۱,۷۱۰,۹۳۴	-	-
۳۱۷,۴۵۶	۴,۴۴۶,۵۳۳,۳۸۱	(۴,۳۶۶,۶۱۳,۱۳۷)	(۴,۲۲۴,۱۳۹)	(۲۲,۳۲۲,۶۶۰)	۵۳,۴۶۳,۴۳۸	(۵,۴۱۶,۱۳۰)	(۵,۴۱۶,۱۳۰)
۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۲۰,۰۰۰	(۱۳۸,۶۸۷,۵۰۰)	(۱۴۲,۷۹۸)	(۷۵۱,۶۰۰)	۱۰,۷۳۸,۱۰۲	(۱,۲۶۴,۱۲۸,۵۹۶)	(۱,۲۶۴,۱۲۸,۵۹۶)
۱۰	۱۳۳,۸۶۰	(۶۴,۴۹۳)	(۶۴,۴۹۳)	(۶۱۹)	۳۸,۷۵۱	-	-
۱	۱	(۴۱,۴۷۶)	-	-	(۴۱,۴۷۵)	-	-
۱۵۶,۹۷۶,۲۰۳	۲,۵۱۴,۶۷۹,۴۴۶,۲۱۴	(۲,۱۲۷,۷۱۵,۳۲۴,۸۹۳)	(۲,۳۸۸,۹۰۳,۱۵۹)	(۱۲,۵۷۲,۹۹۵,۱۸۴)	۳۷۲,۰۰۲,۲۲۲,۹۷۸	۳۳۹,۷۹۵,۸۶۱,۹۶۲	۶۸۹,۱۱۰,۸۳۰,۳۸۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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
۱۵۶,۹۷۶,۲۰۳	۲,۵۱۴,۶۷۹,۴۴۶,۲۱۴	(۲,۱۲۷,۷۱۵,۳۲۴,۸۹۳)	(۲,۳۸۸,۹۰۳,۱۵۹)	(۱۲,۵۷۲,۹۹۵,۱۸۴)	۳۷۲,۰۰۲,۲۲۲,۹۷۸	۲۳۹,۷۹۵,۸۶۱,۹۶۲	۶۸۹,۱۱۰,۸۳۰,۳۸۳
۳۲	۳۲	(۱,۰۱۳,۵۷۶)	-	-	(۱,۰۱۳,۵۴۴)	(۳۴۵,۴۹۲,۹۷۴)	(۳۴۵,۴۹۲,۹۷۴)
۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۷۲,۰۸۵,۶۶۴)	(۱۳,۹۹۷,۷۵۴)	(۷۳,۶۷۲,۵۰۰)	(۶۲۵,۲۵۵,۹۱۸)	۲۱,۵۷۶,۲۶۵,۳۶۵	۲۹,۹۵۴,۷۸۵,۷۵۴
۳۱۹,۲۵۰	۲۶,۴۲۸,۱۷۷,۶۸۰	(۲۶,۸۷۲,۳۲۲,۲۰۵)	(۵۱,۳۳۵,۹۸۲)	(۱۳۲,۱۴۰,۶۵۲)	(۶۲۷,۶۲۱,۱۵۹)	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۳۶,۵۴۴,۰۳۶)	(۷,۴۰۶,۱۹۱)	(۳۸,۹۸۰,۰۰۰)	(۷۸۶,۹۳۰,۲۲۷)	-	-
۶۲۲,۰۰۰	۴۳,۹۰۲,۹۴۰,۰۰۰	(۴۴,۴۹۹,۱۱۵,۳۸۳)	(۱۵,۴۷۸,۰۰۱)	(۸۳۱,۱۶۷,۴۳۸)	(۳۰۵,۵۸۶,۷۴۴)	۳۰۵,۵۸۶,۷۴۴	۳۰۵,۵۸۶,۷۴۴
۵,۳۰۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۲۰۳,۰۰۰	(۱۸,۸۳۰,۵۸۸,۰۱۰)	(۱۷,۱۰۲,۹۷۰)	(۹۳۴,۵۰۳,۹۹۷)	(۹۳۴,۵۰۳,۹۹۷)	۱۱۴,۲۶۹,۸۶۰,۲۲۱	۱۱۴,۲۶۹,۸۶۰,۲۲۱
۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۵۸,۹۶۰,۶۷۴)	(۵,۷۷۹,۷۶۰)	(۳۰,۴۲۰,۰۰۱)	(۱,۰۱۱,۱۶۰,۴۳۵)	۹,۱۶۹,۳۵۶,۱۹۴	۹,۱۶۹,۳۵۶,۱۹۴
۳,۵۴۳,۵۴۵	۱۲۵,۹۳۴,۶۵۵,۵۵۰	(۱۲۶,۲۳۴,۸۸۳,۸۸۱)	(۱۱۹,۶۳۷,۰۴۰)	(۶۲۹,۶۷۱,۱۰۸)	(۱,۰۴۹,۵۳۶,۴۷۹)	۷۶,۵۲۹	۷۶,۵۲۹
۴۰۳,۰۷۶	۱۶,۲۳۴,۹۳۵,۴۷۶	(۱۷,۶۶۳,۷۵۹,۱۴۵)	(۷,۷۲۵,۲۱۵)	(۱,۴۷۷,۲۰۸,۸۸۰)	(۱,۴۷۷,۲۰۸,۸۸۰)	۱۹,۰۳۰,۱۶۶,۷۲۰	۱۹,۰۳۰,۱۶۶,۷۲۰
۱,۹۷۷,۲۱۷	۴۰,۱۷۹,۷۰۲,۴۸۰	(۴۱,۶۰۱,۶۰۳,۸۳۰)	(۳۸,۱۷۰,۰۹۹)	(۲۰۰,۸۹۸,۵۱۰)	(۱,۶۶۰,۹۶۹,۹۵۹)	۴,۰۳۶,۸۴۲,۱۶۸	۴,۰۳۶,۸۴۲,۱۶۸
۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۵,۹۴۸,۵۹۴	(۳۱,۴۱۶,۰۹۴,۳۵۱)	(۲۷,۱۵۶,۲۴۴)	(۳,۰۰۰,۲۳۱,۷۸۰)	(۳,۰۰۰,۲۳۱,۷۸۰)	-	-
۱,۲۴۵,۲۱۶	۲۲,۴۳۶,۳۴۵,۶۷۰	(۲۶,۰۴۷,۱۷۱,۹۶۰)	(۲۱,۳۱۴,۴۸۴)	(۱۱۲,۱۸۱,۷۲۹)	(۳,۷۴۴,۳۲۲,۵۰۳)	۲,۸۹۳,۴۶۴,۹۰۱	۳,۹۲۳,۵۱۲,۹۸۷
۳,۰۸۰,۰۰۱	۳۹,۰۲۵,۶۷۰,۹۰۱	(۴۴,۸۹۳,۱۸۷,۴۹۱)	(۳۷,۰۷۴,۰۱۷)	(۱۹۵,۱۲۸,۳۶۰)	(۶,۰۹۹,۷۱۸,۹۶۷)	۲۴,۷۸۰,۱۵۶,۸۱۲	۳۷,۴۲۷,۲۴۱,۰۴۱
۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۲۲,۰۵۱,۰۰۰	(۱۴۹,۲۰۳,۸۸۸,۶۳۳)	(۱۳۶,۷۲۴,۳۶۴)	(۷۱۹,۶۰۶,۷۹۵)	(۶,۱۳۸,۱۶۸,۷۹۷)	۱۳,۶۱۸,۶۴۷,۴۰۰	۲۴,۵۳۰,۷۴۷,۴۰۰
۲,۰۸۴,۶۹۲	۳۲,۹۴۸,۶۶۳,۷۱۱	(۳۸,۹۰۶,۷۵۵,۸۱۹)	(۳۱,۳۰۰,۹۵۵)	(۱۶۴,۷۴۳,۳۲۴)	(۶,۱۵۴,۱۳۶,۳۸۷)	۱۱,۳۹۷,۵۵۵,۰۶۰	۴۱,۹۱۵,۳۳۸,۷۹۲
۲,۰۵۵,۱۰۵	۸۵,۸۲۸,۳۶۳,۵۱۲	(۹۲,۵۰۴,۰۲۳,۳۰۳)	(۸۱,۵۴۸,۸۷۳)	(۴۲۹,۱۴۲,۲۵۰)	(۷,۱۸۶,۳۵۰,۹۱۴)	-	-
۲۸,۳۸۵,۷۸۱	۱۲۲,۶۱۳,۸۹۷,۶۰۵	(۱۴۱,۴۵۷,۳۹۸,۰۳۷)	(۱۱۶,۴۸۲,۵۸۴)	(۶۱۳,۰۶۹,۴۹۱)	(۱۹,۵۷۳,۰۵۲,۵۰۷)	۵۲,۴۷۳,۶۹۳,۷۶۳	۶۸,۲۶۹,۱۷۱,۲۹۱
-	-	-	-	-	-	۹۲۹,۳۸۹,۷۹۴	۹۲۹,۳۸۹,۷۹۴
-	-	-	-	-	-	۶۱۷,۱۲۷,۸۴۳	۶۱۷,۱۲۷,۸۴۳
-	-	-	-	-	-	۶۷۸,۸۷۵,۹۰۴	۶۷۸,۸۷۵,۹۰۴
-	-	-	-	-	-	۳۹۶,۳۲۳,۲۲۸	۳۹۶,۳۲۳,۲۲۸
-	-	-	-	-	-	۲۲۱,۲۶۷,۱۴۵	۲۲۱,۲۶۷,۱۴۵
-	-	-	-	-	-	۵۷۶,۶۰۴,۹۰۹	۵۷۶,۶۰۴,۹۰۹
-	-	-	-	-	-	۵,۸۵۶,۷۳۴,۶۳۵	۵,۸۵۶,۷۳۴,۶۳۵
-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۸۲,۹۵۴,۰۹۷
-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۶۶,۴۸۱,۶۱۹
-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۲,۷۹۶,۸۲۳
-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳۰,۹۵۸,۸۹۲
-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۳,۹۶۰,۳۹۲	۱,۳۵۳,۹۶۰,۳۵۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۱۳۶,۵۵۷
-	-	-	-	-	-	۲۵۹,۲۹۶,۳۳۶	۲۵۹,۲۹۶,۳۳۶
-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۳۶۵,۱۴۹	۲,۵۸۲,۳۶۵,۱۴۹
-	-	-	-	-	-	۱۹,۲۰۲,۲۳۴,۳۲۱	۱۹,۸۹۱,۳۲۰,۵۴۱
-	-	-	-	-	-	۴۵,۰۰۴,۵۵۰	۴۵,۰۰۴,۵۴۲
-	-	-	-	-	-	۲۱۰,۹۷۱,۸۷۶	۲۱۰,۹۷۱,۸۷۶
-	-	-	-	-	-	۴,۵۸۱,۰۴۸,۱۹۲	۸,۹۷۰,۷۱۰,۰۷۷
-	-	-	-	-	-	۴۷۳,۸۳۴,۶۸۳	۴۷۳,۸۳۴,۶۷۰
-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۶,۰۷۰,۸۱۵
-	-	-	-	-	-	۲۲۸,۷۱۰,۳۶۶	۲۲۸,۷۱۰,۴۲۰
-	-	-	-	-	-	۲,۹۳۹,۵۹۷,۳۲۰	۲,۹۳۹,۵۹۷,۳۲۰
-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۳۵,۱۴۸,۳۰۱	۱۶,۶۲۶,۶۲۵,۴۴۴
-	-	-	-	-	-	۲,۷۸۹,۶۰۲,۶۰۲	۲,۷۸۹,۶۰۲,۶۰۲
۲۱۳,۹۴۳,۱۱۸	۳,۲۸۹,۳۳۸,۵۰۱,۴۲۵	(۲,۹۵۸,۷۱۴,۷۲۰,۸۹۱)	(۳,۱۱۷,۱۳۷,۶۹۲)	(۱۶,۴۰۵,۷۶۹,۷۵۰)	۳۱۱,۱۰۰,۸۷۳,۰۹۲	۴۷۴,۱۱۰,۰۵۱,۳۵۳	۱,۱۷۹,۱۳۸,۳۴۱,۴۶۶

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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
۲۱۳,۹۴۳,۱۱۸	۳,۲۸۹,۳۳۸,۵۰۱,۴۲۵	(۲,۹۵۸,۷۱۴,۷۲۰,۸۹۱)	(۳,۱۱۷,۱۳۷,۶۹۲)	(۱۶,۴۰۵,۷۶۹,۷۵۰)	۳۱۱,۱۰۰,۸۷۳,۰۹۲	۴۷۴,۱۱۰,۰۵۱,۳۵۳	۱,۱۷۹,۱۳۸,۳۴۱,۴۶۶
-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۲,۹۶۸,۱۴۷
-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۸۹,۷۹۷,۶۵۳
-	-	-	-	-	-	-	۳۵۳,۰۲۰,۴۱۷
-	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۱۳۳,۵۷۲
-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۶۳,۶۹۲,۹۷۹
-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۳,۸۸۶
-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۷۴,۷۷۳,۷۸۱
-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۴۴۶,۴۸۸,۳۷۵
-	-	-	-	-	-	-	۵۳۰,۶۶۰,۰۱۰
-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۶۷,۰۸۵,۳۸۹
-	-	-	-	-	-	-	۴۵۱,۳۴۱,۳۶۵
-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۱۶,۷۸۹,۹۲۰
-	-	-	-	-	-	-	۵۵۴,۷۱۶
-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۶,۸۰۲,۲۶۰
-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۲,۳۳۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۷۲,۱۱۰,۲۷۵
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۲۶۹,۴۵۳
-	-	-	-	-	-	-	۷۵۱,۸۶۶
-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۶۵۰
-	-	-	-	-	-	-	۹۴۲,۲۷۷,۹۸۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۷۹,۳۸۹,۵۹۲
-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۲۳۸,۵۸۳,۹۲۴
-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۲۳۳
-	-	-	-	-	-	-	۳۹۷,۷۲۰,۱۰۳
-	-	-	-	-	-	-	۹۱,۷۲۲,۲۷۶
-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۱۶۵,۶۰۴,۷۱۹
-	-	-	-	-	-	-	۸۴,۹۹۲,۶۰۳,۳۲۲
-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۲۷۰,۴۵۹,۲۶۴
-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۲۱,۲۹۸,۲۸۱
-	-	-	-	-	-	-	۳۲۶,۷۲۱,۱۵۳
-	-	-	-	-	-	-	۴۵۵,۳۱۴,۶۱۱
-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۳,۱۰۸,۴۳۲
-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۸۵,۲۹۸,۳۱۳
-	-	-	-	-	-	-	۹,۷۴۴,۷۶۴,۲۹۲
-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۲,۳۱۹
-	-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۵۹۷,۰۳۲
-	-	-	-	-	-	-	۹,۹۳۹,۷۶۰,۱۴۸
-	-	-	-	-	-	-	۲۶۵,۹۵۹,۱۲۷
-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۰۷۵,۰۷۳,۲۲۸
۲۱۳,۹۴۳,۱۱۸	۳,۲۸۹,۳۳۸,۵۰۱,۴۲۵	(۲,۹۵۸,۷۱۴,۷۲۰,۸۹۱)	(۳,۱۱۷,۱۳۷,۶۹۲)	(۱۶,۴۰۵,۷۶۹,۷۵۰)	۳۱۱,۱۰۰,۸۷۳,۰۹۲	۴۵۶,۲۳۱,۱۰۹,۸۴۷	۱,۵۶۸,۳۵۹,۳۱۸,۹۷۴

جمع نقل از صفحه قبل

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی فناوران

پتروشیمی ممسنی

پدیده شیمی قرن

تامین سرمایه امین

تامین سرمایه بانک ملت

تامین سرمایه دماوند

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

تجارت الکترونیک پارسیان

تکادو

توزیع دارو پخش

توسعه مسیر برق گیلان

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

تولید نیروی برق آبادان

تولیدی چدن سازان

تولیدی فولاد سپید قراب کویر

جنرال مکانیک

خدمات انفورماتیک

داده گستر عصر نوین های وب

داروپخش (هلدینگ)

ذوب روی اصفهان

س. صنایع شیمیایی ایران

سخت آژند

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سرمایه گذاری سیمان تامین

سرمایه گذاری صبا تامین

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)

سرمایه گذاری آتیه دماوند

سرمایه گذاری پارس آریان

سرمایه گذاری پارس توشه

سرمایه گذاری پویا

سرمایه گذاری خوارزمی

سرمایه گذاری دارویی تامین

سرمایه گذاری ساختمان ایران

سرمایه گذاری شاهد

سرمایه گذاری شفا دارو

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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
۲۱۳,۹۴۳,۱۱۸	۳,۲۸۹,۳۳۸,۵۰۱,۴۲۵	(۲,۹۵۸,۷۱۴,۷۲۰,۸۹۱)	(۳,۱۱۷,۱۳۷,۶۹۲)	(۱۶,۴۰۵,۷۶۹,۷۵۰)	۳۱۱,۱۰۰,۸۷۳,۰۹۲	۶۵۶,۲۳۱,۱۰۹,۸۴۷	۱,۵۶۸,۳۵۹,۳۱۸,۹۷۴
-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۳۸,۹۵۵,۰۱۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۰۲۸,۹۲۴
-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۶۰۴,۰۳۴
-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۹۲,۲۴۲,۹۰۳
-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۹,۶۰۷,۲۵۶
-	-	-	-	-	-	-	۹۷,۹۶۸,۵۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۱۸,۸۹۸,۹۸۴
-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۶,۲۱۹,۰۶۳
-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۸۶,۳۵۲,۸۶۳
-	-	-	-	-	-	-	۹,۸۴۶,۸۵۱,۵۵۴
-	-	-	-	-	-	-	۸۱۲,۵۲۹,۷۳۱
-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۴۵,۵۹۹,۹۳۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹,۲۲۷,۶۵۴
-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۴۸,۰۱۰,۱۴۳
-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۹۷۹,۰۰۳,۲۶۳
-	-	-	-	-	-	-	۳۹۴,۰۷۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۲۸,۲۵۸,۵۹۲
-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۳۲,۳۲۰,۷۱۴
-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۹۴,۲۸۸,۶۳۵
-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۱۶,۹۳۴,۰۳۸
-	-	-	-	-	-	-	۳۳۷,۸۹۳,۱۴۲
-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۰۲,۷۲۳,۱۸۰
-	-	-	-	-	-	-	۹,۲۸۱,۵۴۲,۷۳۹
-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۲,۵۰۷,۰۸۶
-	-	-	-	-	-	-	۶۶۰,۴۱۴,۳۰۴
-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۱۳۱,۰۷۳
-	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۸۰۴,۵۰۴)
-	-	-	-	-	-	-	۸۸۹,۱۰۳,۰۸۸
-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۵۸,۰۰۷,۱۳۶
-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۹۹۸
-	-	-	-	-	-	-	۸۹۷,۲۸۰,۳۷۳
-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۱۹,۶۳۹
-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۳۰۶,۰۸۵
-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۸۹۶,۶۵۳,۴۴۵
-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۸,۲۷۴,۶۷۲
-	-	-	-	-	-	-	۸۲۴,۷۷۲,۱۳۱
-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۶۹۸,۵۷۴,۱۶۴
-	-	-	-	-	-	-	۹۸۶,۷۲۷,۹۹۷
-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۷۶,۹۱۶,۰۲۶
۲۱۳,۹۴۳,۱۱۸	۳,۲۸۹,۳۳۸,۵۰۱,۴۲۵	(۲,۹۵۸,۷۱۴,۷۲۰,۸۹۱)	(۳,۱۱۷,۱۳۷,۶۹۲)	(۱۶,۴۰۵,۷۶۹,۷۵۰)	۳۱۱,۱۰۰,۸۷۳,۰۹۲	۷۹۶,۱۶۰,۹۰۸,۴۹۳	۱,۸۱۰,۱۲۰,۹۹۷,۶۶۴

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۸۱۰,۱۲۶,۹۹۷,۶۶۴	۷۹۶,۱۶۰,۹۰۸,۴۹۳	۳۱۱,۱۰۰,۸۷۳,۰۹۲	(۱۶,۴۰۵,۷۶۹,۷۵۰)	(۳,۱۱۷,۱۳۷,۶۹۲)	(۲,۹۵۸,۷۱۴,۷۲۰,۸۹۱)	۳,۲۸۹,۳۳۸,۵۰۱,۴۲۵	۲۱۳,۹۴۳,۱۱۸	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۹۲۰,۷۷۹,۸۱۴	۲,۹۲۰,۷۷۹,۸۴۷	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
-	۴,۲۹۹,۹۷۳,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۲۶,۶۰۱,۲۴۸,۸۷۴	۲۶,۶۰۱,۲۴۸,۸۷۴	-	-	-	-	-	-	ملی کشت و دامپوری پارس
۳۵۲,۳۴۶,۳۱۸	۳,۵۳۲,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	موتوژن
۳۳۶,۲۰۶,۸۸۲	۳۳۶,۲۰۶,۸۹۵	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
۱۷۳,۰۹۲,۳۶۶	۱۷۳,۰۹۲,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	نفت پارس
۴,۶۲۳,۴۸۶,۱۴۵	۴,۶۲۳,۴۸۶,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
۴,۳۸۴,۰۹۸,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	-	نوسازی و ساختمان تهران
۱۰,۱۲۹,۲۵۰	۱۰,۱۲۹,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	ویتانا
۱,۸۴۹,۵۲۸,۳۸۵,۸۴۹	۸۳۵,۱۲۹,۳۵۷,۵۲۱	۳۱۱,۱۰۰,۸۷۳,۰۹۲	(۱۶,۴۰۵,۷۶۹,۷۵۰)	(۳,۱۱۷,۱۳۷,۶۹۲)	(۲,۹۵۸,۷۱۴,۷۲۰,۸۹۱)	۳,۲۸۹,۳۳۸,۵۰۱,۴۲۵	۲۱۳,۹۴۳,۱۱۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱							
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
-	-	(۲۲,۵۴۲,۰۰۱,۹۲۳)	(۵۶۵,۳۹۱,۲۵۸)	(۱۰۷,۴۲۴,۲۸۶)	(۱۳۴,۹۶۰,۱۰۷,۹۳۵)	۱۱۲,۴۴۵,۳۳۶,۰۳۸	۹,۲۲۴,۸۶۰	حق تقدم شرکت آهن و فولاد ارفع	
-	-	۳۱,۱۰۳,۲۱۲,۱۶۴	(۶۴۳,۱۹۸,۸۱۶)	(۱۲۲,۲۰۷,۶۵۱)	(۹۶,۷۷۹,۳۲۹,۴۲۰)	۱۲۷,۹۲۶,۲۸۱,۱۴۸	۴,۵۱۲,۱۲۱	حق تقدم فرآورده‌های نسوزآذر	
-	-	(۲,۵۷۰,۶۹۴,۸۸۲)	(۲۶۰,۵۳۱,۵۲۸)	(۴۹,۵۰۰,۹۹۰)	(۵۴,۰۵۸,۷۶۹,۱۷۲)	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)	۲۴,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	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	۳,۰۰۶,۲۲۴,۹۸۶	(۶۱۲,۰۲۰,۷۲۷)	(۴۰,۳۵۰,۱۳۷)	(۷,۶۶۶,۵۲۶)	(۸,۵۸۶,۲۹۸,۸۴۸)	۸,۰۲۲,۲۹۴,۷۸۴	۹۳۵,۸۷۲	حق تقدم بیمه پارسیان	
-	-	(۲,۶۴۵,۳۵۱,۲۰۵)	(۹۹,۱۳۹,۲۷۴)	(۱۸,۸۳۶,۴۶۲)	(۲۲,۲۳۷,۹۵۲,۲۹۷)	۱۹,۷۱۰,۵۷۶,۸۲۸	۳,۵۳۹,۰۳۴	حق تقدم سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	
-	-	(۴۵,۵۴۰)	-	-	(۱,۴۸۸,۳۴۴)	۱,۴۴۲,۷۷۲	۳۲	حق تقدم پارس دارو	
۲۶,۴۴۵,۴۶۹,۶۳۲	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	۱۰,۰۳۳,۱۵۶,۹۹۵	-	-	-	-	-	-	حق تقدم سیمان خوزستان	
۷,۰۲۲,۸۰۴,۲۰۳	۱,۵۹۵,۰۴۷,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	حق تقدم معدنی و صنعتی چادرمالو	
۵,۴۹۴,۵۸۵,۰۵۵	۱۷۹,۹۶۹,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	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	۳۳۵,۰۵۳,۵۸۵	-	-	-	-	-	-	حق تقدم فولاد کاوه جنوب کیش	
۲۴۷,۶۹۱,۲۱۳	۲۴۷,۶۹۱,۲۱۳	-	-	-	-	-	-	حق تقدم نفت پارس	
۲۲,۴۱۹,۲۶۰	۲۲,۴۱۹,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	حق تقدم تامین سرمایه لوتوس پارسیان	
(۶۶,۸۸۲,۷۴۰)	(۶۶,۸۸۲,۷۴۸)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم تراکتورسازی ایران	
۱۴۴,۷۷۹,۲۸۹,۹۶۶	۴۲,۲۹۸,۰۶۶,۴۸۰	(۵۶,۷۶۵,۰۱۷,۸۵۳)	(۳,۱۵۹,۷۳۹,۵۸۳)	(۶۰۰,۳۵۰,۳۴۳)	(۶۵۴,۴۷۲,۰۰۷,۶۹۹)	۶۰۰,۰۹۹,۸۲۷,۳۱۹	۵۱,۲۳۶,۲۲۵	جمع	

۱۵-۳ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۴۲۸,۵۶۶,۴۲۹	۴۲۸,۵۶۶,۴۲۹	۴۲۲,۷۹۶,۴۵۷	(۱,۸۰۰,۹۲۴)	(۹,۵۱۱,۵۴۵,۷۱۹)	۹,۹۳۶,۱۴۳,۱۰۰	۱۰,۹۹۸	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۷-۱۸۰۵۵۱۸	
۳۳۵,۱۷۴,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۲۸۰۵۵۱۸
۳۳۱,۹۹۱,۷۷۱	۳۳۱,۹۹۱,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۸م بودجه ۹۷-۵۵۵۲۵
۳۲۰,۶۰۰,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۸-۵۲۱۰۹۹
۳۱۰,۲۳۴,۳۰۳	۳۱۰,۲۳۴,۳۰۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۶م بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰۴
۲۲۵,۱۸۲,۱۶۴	۲۲۵,۱۸۲,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۲م بودجه ۹۸-۴۳۰۹۹
۲۲۱,۵۲۱,۹۳۲	۲۲۱,۵۲۱,۹۳۲	۳,۶۱۰,۲۲۰,۴۷۴	(۱۳,۷۶۶,۰۶۰)	(۷۲,۳۲۶,۷۹۳,۹۶۶)	۷۵,۹۵۰,۷۸۰,۵۰۰	۸۳,۰۰۶	اسناد خزانه ۵م بودجه ۹۸-۴۲۲۰۹۸	
۲۰۴,۴۴۵,۵۷۸	۲۰۴,۴۴۵,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۴م بودجه ۹۸-۴۲۱۰۹۸
۱۹۰,۶۶۲,۵۵۰	۱۹۰,۶۶۲,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۲م بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۶۵,۰۳۳,۰۲۰	۶۵,۰۳۳,۰۲۰	۱,۴۷۶,۹۸۸,۶۰۶	(۵,۷۳۰,۸۴۹)	(۳۰,۱۳۵,۷۷۸,۲۲۱)	۳۱,۶۱۸,۴۹۷,۶۷۶	۳۵,۰۵۴	اسناد خزانه ۶م بودجه ۹۸-۵۵۱۹۰	
۶۳,۶۹۴,۱۶۱	۶۳,۶۹۴,۱۶۰	۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	-	(۸۸,۵۸۸,۹۴۰,۳۴۳)	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۰۰	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۷-۷۲۱۰۹۷	
۴۰,۷۴۵,۶۶۴	۴۰,۷۴۵,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۵,۴۱۳,۸۷۷	۵,۴۱۳,۸۷۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۶م بودجه ۹۷-۴۲۲۰۹۷
۲,۷۴۳,۲۶۶,۲۵۲	۲,۰۸۷,۴۹۱,۴۴۱	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 صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۵-۴ سود (زیان) ناشی از فروش معاملات آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	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-۰۹-۸۰۰۰
-	-	۲,۱۶۹,۱۴۱,۳۲۱	-	-	(۴,۲۷۰,۸۵۸,۶۷۹)	۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	اختیارخ کچاد-۰۲-۱۴۰۰
-	-	۳۴۸,۴۱۰,۰۰۰	-	-	(۴۹۵,۵۹۰,۰۰۰)	۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰	اختیارخ وصادر-۰۸/۱۱-۴۰۰۰
-	-	۱,۳۵۹,۹۴۴,۰۰۰	-	-	(۲,۵۷۱,۲۵۶,۰۰۰)	۳,۹۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۰۰۰	اختیارخ وصادر-۰۸/۱۱-۴۰۰۰
-	-	۲,۵۵۵,۳۲۲,۰۰۰	-	-	(۵,۶۲۴,۲۷۸,۰۰۰)	۸,۱۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۰۰۰	اختیارخ وصادر-۰۸/۱۱-۴۰۰۰
-	-	(۲۵۷,۲۷۷,۶۲۶)	-	(۳۱۹,۱۲۵)	(۱,۰۵۴,۹۵۸,۵۰۱)	۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۰۷-۲۰۰۰
-	-	(۵۱۴,۱۰۲,۰۴۸)	-	-	(۲,۲۶۹,۱۰۲,۰۴۸)	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۰۷-۲۵۰۰
-	-	(۱,۸۹۵,۵۸۶,۱۸۳)	-	(۱,۸۹۵,۲۵۰)	(۱۷,۰۵۶,۶۹۰,۹۳۳)	۱۵,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۵,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۰۷-۳۰۰۰
-	-	۱,۱۵۹,۷۶۹,۸۷۹	-	(۷۶۷,۴۰۵)	(۴,۷۱۴,۹۸۲,۷۱۶)	۵,۸۷۵,۵۲۰,۰۰۰	۶۰۲,۰۰۰	اختیارخ شینا-۰۲/۲۷-۱۰۰۰
-	-	۵,۳۳۵,۰۳۳	-	(۱۰,۲۳۵)	(۱۲,۶۵۴,۷۳۲)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	اختیارخ شینا-۰۲/۲۷-۹۰۰۰
-	-	۴۹,۱۳۸,۰۹۲	-	-	(۱,۹۱۰,۴۷۷,۷۴۸)	۱,۹۰۹,۶۱۵,۸۴۰	۱۹۳,۲۵۶	اختیارخ فملی-۰۵-۲۰۰۰
-	-	۳۵۴,۶۹۶,۹۱۱	-	-	(۴,۱۲۵,۳۰۳,۰۸۹)	۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۰۸-۱۰۰۰
-	-	(۳۸۵,۵۴۰,۱۰۸)	-	-	(۱,۰۸۵,۵۴۰,۱۰۸)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیارخ کلک-۱۱/۲۸-۱۴۰۰
-	-	(۳۸۵,۵۶۴,۳۷۵)	-	-	(۱,۱۸۵,۵۶۴,۳۷۵)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیارخ کلک-۱۱/۲۸-۱۶۰۰
-	-	۸۱,۵۳۸,۱۲۰	-	(۵۹,۶۴۲)	(۱۵,۰۰۲,۲۳۸)	۲۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اختیارخ وپارس-۰۲/۲۹-۲۰۰۰
-	-	(۷,۱۲۱,۱۵۵)	-	-	(۱۱۲,۱۲۱,۱۵۵)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیارخ وپارس-۰۳-۲۵۰۰
-	-	(۷۷,۵۷۷,۱۳۳)	-	-	(۹۳,۳۲۷,۱۳۳)	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	اختیارخ تاییکو-۰۲/۱۹-۰۰۰
-	-	(۴,۹۳۶,۴۱۰,۹۳۶)	-	-	(۵,۷۸۷,۱۳۰,۹۳۶)	۸۵۰,۷۲۰,۰۰۰	۵,۳۲۶,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۰۸-۲۰۰۰
-	-	(۹۶۳,۳۸۳)	-	-	(۲,۱۵۵,۴۴۸)	۱,۱۹۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۰۸-۲۵۰۰
-	-	(۲,۲۱۰,۴۳۷)	-	-	(۷,۶۲۰,۴۳۷)	۵,۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیارخ رمینا-۰۲/۱۲-۱۰۰۰
-	-	(۱۲,۹۷۱,۱۵۰)	-	-	(۲۰,۰۰۱,۱۵۰)	۷,۰۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اختیارخ رمینا-۰۲/۱۲-۱۴۰۰
-	-	۲۰,۹۹۷,۴۲۹	-	-	(۹,۷۶۰,۱۰۲,۵۷۱)	۹,۷۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	اختیارخ شینا-۰۲/۲۷-۱۰۰۰
-	-	(۶۳,۵۴۱,۳۷۵)	-	-	(۹۲,۸۰۱,۳۷۵)	۲۹,۲۶۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	اختیارخ شینا-۰۲/۲۷-۹۰۰۰
-	-	۵۸۰,۶۵۲	-	(۱۶,۶۹۴)	(۲۸,۸۳۸,۳۴۸)	۲۹,۴۱۹,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	اختیارخ شتران-۰۳/۰۹-۶۰۰۰
-	-	(۱۸,۹۵۳)	-	(۲۰,۹۸۶)	(۸۱,۵۱۸,۹۵۳)	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ فارس-۰۵-۸۰۰۰
-	-	(۲۵۲,۲۵۴,۸۴۵)	-	-	(۹,۷۹۰,۳۵۴,۸۴۵)	۹,۵۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	اختیارخ فوجز-۰۲/۱۵-۱۰۰۰
-	-	(۱,۱۲۰,۹۰۴,۷۶۲)	-	-	(۲,۵۹۷,۹۵۴,۷۶۲)	۱,۴۷۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۰۰۰	اختیارخ فملی-۰۳/۰۲-۱۰۰۰
-	-	(۴۷۱,۱۵۶,۲۴۱)	-	-	(۴۷۱,۱۵۶,۲۴۱)	۷۳۳,۶۷۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	اختیارخ فملی-۰۳/۰۲-۱۰۰۰
-	-	(۱۹۳,۵۷۷,۴۵۳)	-	(۲۰,۶۰۹)	(۱۰,۶۵۲,۴۵۸)	۱۰,۶۲۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	اختیارخ فملی-۰۳/۰۲-۹۰۰۰
-	-	۲۶۲,۳۶۸,۴۹۸	-	-	(۱,۲۱۰,۸۶۲,۱۱۲)	۱,۴۷۳,۲۳۰,۶۱۰	۵۴۴,۲۳۰	اختیارخ فولاد-۰۳/۱۹-۷۱۳۳
-	-	۴۲۱,۵۲۸,۵۴۴	-	-	(۸۴۳,۳۱۱,۱۳۶)	۱,۲۶۴,۸۳۹,۶۸۰	۹۸۸,۴۱۰	اختیارخ فولاد-۰۳/۱۹-۸۵۶۰
-	-	۹۲۴,۹۰۱	-	(۷,۵۶۷)	(۳,۰۲۸,۷۳۹)	۳,۹۵۳,۶۴۰	۱,۴۰۲	اختیارخ فولاد-۰۳/۱۹-۶۴۲۰
-	-	(۳۲۳,۷۷۹,۰۳۲)	-	(۱,۴۲۴,۳۲۶)	(۲,۹۲۳,۳۷۹,۰۳۲)	۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	اختیارخ کچاد-۰۲/۰۵-۱۲۰۰
-	-	(۱۲۷,۹۴۸,۴۲۰)	-	(۴,۷۲۷,۹۳۸)	(۵,۶۰۴,۱۸۸,۴۲۰)	۵,۴۷۶,۲۴۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	اختیارخ کچاد-۰۲/۰۵-۱۴۰۰
-	-	۲۱,۷۸۲,۹۳۳	-	(۲۱,۶۸۲,۷۷۲)	(۱۴,۳۶۰,۲۱۶,۰۶۷)	۱۴,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۲,۰۰۰	اختیارخ کچاد-۰۲/۰۵-۱۶۰۰
-	-	۲۶,۸۶۰,۰۶۷	-	(۱۲۰,۷۴۸)	(۴۴۲,۱۰۶,۹۳۳)	۴۶۸,۹۶۷,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۰۳/۱۹-۳۰۰۰
-	-	(۴۷,۱۹۱,۳۰۹)	-	-	(۱۰۴,۸۱۱,۳۰۹)	۵۷,۶۲۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۰۳/۱۹-۳۵۰۰
-	-	(۲۹۸,۰۱۹,۱۷۸)	-	-	(۹۰۸,۱۹۵,۱۷۸)	۶۱۰,۱۷۶,۰۰۰	۹۰۸,۰۰۰	اختیارخ وپارس-۰۲/۲۹-۲۰۰۰
-	-	۱۲,۴۷۲,۰۲۰	-	-	(۲۶۴,۰۶۷,۹۸۰)	۲۷۶,۵۴۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۰۳/۲۶-۲۷۰۰
-	-	۷۳,۸۴۳,۸۵۲	-	-	(۵۰۲,۱۲۶,۱۴۸)	۵۷۵,۹۷۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۰۳/۲۶-۸۲۰۰
-	(۱,۵۰۶,۷۱۰)	-	-	-	-	-	-	جشیمی-۰۹
۸۵۹,۵۶۷,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شتران-۰۲/۱۰-۹۵۰۰
۳۳۷,۵۶۹,۶۶۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شتران-۰۲/۱۰-۸۵۰۰
(۶۰۵,۱۴۲,۶۸۳)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فارس-۰۲/۰۳-۱۳۰۰
۵۹۱,۹۹۴,۴۵۰	(۱,۵۰۶,۷۱۰)	(۲,۴۰۷,۵۹۱,۳۰۸)	-	(۳۱,۰۷۴,۲۹۷)	(۱۰۸,۲۵۴,۰۵۵,۴۸۶)	۱۰۵,۸۴۹,۵۱۵,۸۳۵	۲۸,۱۹۹,۲۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۶ - درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها

یادداشت	دوره مالی منتهی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۶-۱	(ریال)	(ریال)
درآمد ناشی از تعدیل ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۳۷۰,۷۳۰,۲۲۵,۶۱۶	(۱۹,۱۶۲,۸۴۶,۹۵۲)
۱۶-۲	(ریال)	(ریال)
درآمد ناشی از تعدیل ارزش حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۹۵,۷۶۷,۰۰۱,۴۱۲	۷۹,۲۷۲,۸۶۲,۴۵۵
۱۶-۳	(ریال)	(ریال)
درآمد ناشی از تعدیل ارزش اوراق بهادار یا درآمد ثابت شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	-	۲,۷۱۳,۵۸۹,۶۳۴
جمع	۴۶۶,۴۹۷,۲۲۷,۰۲۸	۶۲,۸۲۳,۶۰۵,۱۳۷

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 یا 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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۲۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۰۶۶,۹۶۳)	(۸۴,۵۵۰)	(۴۴۵,۰۰۰)	۲۶,۴۰۳,۴۸۷	-	-
۹۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳۰,۳۵۷,۷۹۱)	(۳۰۵,۵۲۵)	(۱,۵۹۷,۵۰۰)	۸۷,۲۴۱,۱۸۴	-	-
۲۴۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰	(۲۳۸,۲۳۴,۴۳۳)	(۲۲۷,۷۷۲)	(۱,۱۹۸,۸۰۰)	(۱۴۵,۹۰۱,۰۰۵)	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۰۰,۰۰۰	(۵۹,۵۱۲,۲۶۴)	(۸۵,۳۱۰)	(۴۴۹,۰۰۰)	۲۹,۷۵۳,۴۲۶	-	-
۲۳۳,۰۰۰	۱۳۷,۹۳۶,۰۰۰	(۸۹,۷۹۹,۵۱۵)	(۱۳۱,۰۳۹)	(۶۸۹,۶۸۰)	۴۷,۳۱۵,۷۶۶	-	-
۱,۰۵۱,۰۰۰	۳۹۹,۳۸۰,۰۰۰	(۲۹۴,۵۲۶,۰۲۷)	(۳۷۹,۴۱۱)	(۱,۹۹۶,۹۰۰)	۱۰۲,۴۷۷,۶۶۲	-	-
۷۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۶۷۲,۸۹۴)	(۳۸۵,۷۰۰)	(۲,۰۳۰,۰۰۰)	۱۹۵,۹۱۱,۶۰۶	-	-
۵۸۷,۰۰۰	۲,۸۶۶,۳۲۱,۰۰۰	(۱,۷۴۹,۵۱۳,۷۱۸)	(۲,۷۲۳,۰۰۵)	(۱۴,۳۳۱,۶۰۵)	۱,۰۹۹,۷۵۲,۶۷۲	-	-
۱۳۵,۰۰۰	۵۲۴,۶۱۰,۰۰۰	(۲۶۸,۷۳۳,۶۰۷)	(۴۹۸,۳۸۰)	(۲,۶۲۳,۰۵۰)	۲۵۲,۷۵۴,۹۶۴	-	-
۲۳,۰۰۰	۱۲۰,۷۵۰,۰۰۰	(۸۹,۰۵۲,۷۸۹)	(۱۱۴,۷۱۳)	(۶۰۳,۷۵۰)	۳۰,۹۷۸,۷۴۹	-	-
۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۴۰,۰۰۰	(۸۴,۹۳۱,۴۷۷)	(۹۸,۵۵۳)	(۵۱۸,۷۰۰)	۱۸,۱۹۱,۲۷۰	-	-
۱۲,۰۰۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	(۵۹,۵۷۸,۲۶۶)	(۷۲,۲۶۰)	(۳۸۴,۰۰۰)	۱۶,۷۶۴,۷۷۴	-	-
۵۳,۰۰۰	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۷۱۴,۱۲۷)	(۱۲۰,۸۴۰)	(۶۳۶,۰۰۰)	(۲۱,۲۷۰,۹۶۷)	-	-
۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۸۵,۳۱۶,۷۲۳)	(۱۲۰,۰۸۰)	(۶۳۲,۰۰۰)	(۵۹,۶۶۸,۸۰۳)	-	-
۱۴۶,۸۱۰	۵۹۴,۵۸۰,۵۰۰	(۳۵۶,۵۰۷,۹۹۸)	(۵۶۴,۸۵۱)	(۲,۹۷۲,۹۰۳)	۲۳۴,۵۳۴,۷۴۸	-	-
۷۰,۰۰۰	۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳۷۲,۴۶۴,۵۹۲)	(۳۵۵,۷۷۵)	(۱,۸۷۲,۵۰۰)	(۱۹۲,۸۶۷)	-	-
۱۲,۰۰۰	۵۳,۷۶۰,۰۰۰	(۴۷,۱۱۶,۶۹۷)	(۵۱,۰۷۲)	(۲۶۸,۸۰۰)	۶,۳۲۳,۴۳۱	-	-
۳۸,۱۸۲,۹۱۸	۷۷,۷۸۸,۷۸۸,۹۶۶	(۱۳۱,۷۸۸,۲۶۲,۴۰۵)	(۷۳۸,۸۹۳,۳۵۰)	(۳,۸۸۹,۹۴۳,۹۴۵)	۱۱,۶۲۷,۰۰۳,۴۵۱	-	-
۲۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۱,۷۸۸)	(۲,۹۵۵)	(۱۵,۵۵۰)	(۳۸۰,۳۰۲)	-	-
۹۰۸,۰۰۰	۲,۳۷۴,۴۲۰,۰۰۰	(۲,۴۲۶,۴۰۳,۰۰۰)	(۲,۲۵۵,۶۹۹)	(۱۱,۸۷۲,۱۰۰)	(۶۶,۱۱۰,۷۹۹)	-	-
۴۴۳,۷۵۰	۳,۹۲۷,۱۸۷,۵۰۰	(۴,۰۴۴,۸۹۹,۸۱۰)	(۳,۷۳۰,۸۲۸)	(۱۹,۶۳۵,۹۳۸)	(۱۴۱,۰۷۹,۰۷۶)	-	-
۲۱,۷۷۸,۰۹۰	۵۴,۹۳۴,۳۴۲,۹۸۰	(۸۸,۹۵۴,۸۴۴,۴۵۵)	(۵۲,۱۷۸,۱۲۶)	(۲,۷۴۶,۶۱۱,۵۱۵)	۳۴,۳۵۶,۳۰۴,۳۱۶	-	-
۱۱,۱۹۹,۰۰۰	۲۴,۴۳۶,۲۱۸,۰۰۰	(۲۹,۳۷۵,۳۲۲,۵۵۴)	(۲۳,۲۱۴,۴۰۷)	(۱۲۲,۱۸۱,۰۹۰)	(۵,۰۸۴,۵۰۰,۰۵۱)	-	-
۱۳۴,۰۰۰	۵۲۲,۶۰۰,۰۰۰	(۵۲۶,۶۰۸,۶۲۵)	(۴۹۶,۴۷۰)	(۲,۶۱۳,۰۰۰)	(۷,۱۸۸,۰۹۵)	-	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۵۶,۳۵۶,۳۶۴)	(۸,۹۴۹,۰۰۰)	(۴۷,۱۰۰,۰۰۰)	۲۰۷,۵۹۴,۵۳۶	-	-
۱,۰۵۱	۵۰۹,۰۰۰	(۵۲۷,۹۱۳)	(۴۸۴)	(۲,۵۴۵)	(۲۱,۹۴۲)	-	-
۳,۶۰۳,۴۸۸	۲۸,۲۱۵,۳۱۱,۰۴۰	(۳۹,۸۲۶,۸۳۶,۸۶۸)	(۲۶,۸۰۴,۵۴۵)	(۱۴۱,۰۷۶,۵۵۵)	(۱۱,۷۷۹,۴۰۶,۹۲۹)	-	-
۷۱	۲,۲۷۵,۵۵۰	(۲,۷۴۸,۴۶۲)	(۲,۱۶۲)	(۱۱,۳۷۸)	(۴۸۶,۴۸۲)	-	-
۲۲,۰۰۰	۲۷۳,۲۴۰,۰۰۰	(۲۲۷,۲۸۴,۷۵۰)	(۲۵۹,۳۵۸)	(۱,۳۶۶,۲۰۰)	۴۴,۳۲۹,۴۷۲	-	-
۳۵,۶۶۶	۹۷۰,۴۷۱,۸۶۰	(۸۲۴,۰۷۹,۲۷۲)	(۹۲۱,۹۴۸)	(۴,۸۵۲,۳۵۹)	۱۴۰,۶۱۸,۲۸۰	-	-
۱,۹۴۱,۰۴۱	۱۷۵,۴۷۰,۱۰۶,۴۰۰	(۱۷۳,۲۹۲,۸۹۳,۹۸۳)	(۱۶۶,۶۹۶,۶۰۱)	(۸۷۷,۳۵۰,۵۳۲)	۱,۱۳۳,۱۶۵,۲۸۴	-	-
۱,۰۶۵,۳۵۷	۶۳,۳۴۶,۱۲۷,۲۲۰	(۷۴,۶۰۲,۷۵۶,۵۸۸)	(۶۰,۱۷۸,۸۲۱)	(۳۱۶,۷۳۰,۶۳۶)	(۱۱,۶۳۳,۵۳۸,۸۲۵)	-	-
۳,۵۶۲,۷۰۵	۱۸۱,۳۰۶,۰۵۷,۴۵۰	(۲۱۱,۰۶۴,۹۳۰,۸۵۷)	(۱۷۲,۲۴۰,۷۵۵)	(۹۰۶,۵۳۰,۲۸۷)	(۳۰,۸۳۷,۶۴۴,۴۴۹)	-	-
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۷۰,۲۸۷,۶۵۴)	(۲۲,۷۱۶,۵۹۰)	(۱۱۹,۵۶۱,۲۰۰)	(۳,۴۰۰,۳۶۵,۲۴۴)	-	-
۷۷۱,۲۹۵	۵۵,۲۸۶,۴۲۵,۶۰۰	(۶۰,۶۳۲,۱۹۶,۵۴۹)	(۵۲,۵۲۲,۱۰۴)	(۲۷۶,۴۳۲,۱۰۴)	(۵,۶۷۴,۷۲۵,۱۸۱)	-	-
۸۷۶,۰۰۰	۷۲,۹۴۴,۵۲۰,۰۰۰	(۷۹,۴۳۹,۰۴۸,۳۹۹)	(۶۹,۲۹۷,۲۹۴)	(۳۶۴,۷۲۲,۱۰۶)	(۶,۹۲۸,۵۴۸,۲۹۳)	-	-
۵۹۷,۵۷۴	۲۸,۰۹۱,۹۵۳,۷۳۰	(۲۵,۱۱۱,۴۳۲,۶۶۲)	(۲۶,۶۸۳,۳۵۶)	(۱۴۰,۴۵۹,۷۶۹)	۲,۸۱۳,۲۹۲,۹۵۳	-	-
۱۳,۰۷۵,۴۱۱	۱۰۵,۷۸۰,۰۷۴,۹۹۰	(۱۰۵,۴۹۱,۰۷۱)	(۱۰۵,۴۹۱,۰۷۱)	(۵۲۸,۹۰۰,۳۷۵)	(۵۳۱,۵۹۱,۸۰۹)	-	-
۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۰۱,۹۶۵)	(۵,۷۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۷,۶۶۵)	-	-
۶۰	۴,۹۰۷,۴۰۰	(۴,۷۷۲,۷۰۴)	(۴,۶۶۲)	(۱۴,۵۳۷)	۱۰۵,۴۹۷	-	-
۹,۳۲۸,۱۱۶	۵۷,۶۴۷,۸۸۰,۴۸۰	(۶۸,۹۷۰,۸۰۹,۲۶۲)	(۵۴,۷۶۵,۴۸۶)	(۲,۸۸۸,۲۳۳,۴۰۲)	(۱۱,۶۶۵,۹۳۳,۶۷۴)	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۴۳۳,۷۳۴,۷۰۰)	(۱۷,۷۸۴,۰۰۰)	(۹۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۲۵,۱۱۸,۷۰۰)	-	-
۱۱۵,۹۷۵	۳,۲۱۷,۱۴۶,۵۰۰	(۳,۱۶۳,۹۴۳,۸۰۳)	(۳,۰۵۶,۲۸۹)	(۱۶,۰۵۵,۷۳۳)	۳۴,۰۶۰,۶۷۵	-	-
۱۱۴,۵۹۰,۸۱۵	۹۹۵,۲۴۱,۹۱۲,۱۷۶	(۱,۱۶۴,۴۲۲,۹۸۴,۷۷۰)	(۹۴۵,۴۷۹,۸۱۷)	(۴,۹۶۲,۲۰۹,۵۶۱)	(۱۷۵,۱۰۲,۷۶۱,۹۷۱)	-	-

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی مابین ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱-۶- درآمد (هزینه) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس بشرح ذیل است:

تعداد	ارزش بازاری	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۱۱۴,۰۵۹,۸۱۵	۹۹۵,۲۴۱,۹۱۲,۱۷۶	(۱,۱۶۴,۴۲۲,۹۸۴,۷۷۰)	(۹۴۵,۴۷۹,۸۱۷)	(۴,۹۷۶,۲۰۹,۵۶۱)	(۱۷۵,۱۰۲,۷۶۱,۹۷۱)	۱۴,۴۵۶,۲۴۱,۴۸۴	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۳۸۴,۵۴۹	۵۹,۶۸۵,۲۶۱,۴۷۰	(۶۹,۸۷۰,۴۷۷,۶۵۹)	(۵۶,۷۰۰,۹۹۸)	(۲۹۸,۴۶۶,۳۰۷)	(۱۰,۵۴۰,۳۴۳,۴۹۵)	۸۲۵,۳۹۶,۴۸۵	داروسازی اکسیر
۱۱۴	۲,۷۴۴,۱۲۰	(۵,۱۴۲,۹۸۶)	(۲,۶۰۷)	(۱۳,۷۲۱)	(۲,۴۱۵,۱۹۴)	-	دارویی ره آورد تامین
۱,۱۸۸,۶۰۸	۳۶,۵۰۰,۱۷۹,۰۴۰	(۳۳,۹۸۸,۴۸۴,۳۷۶)	(۳۴,۶۷۵,۱۷۰)	(۱۸۲,۵۰۰,۸۹۵)	۲,۲۹۴,۵۱۸,۵۹۹	-	زغال سنگ پروده طبیس
۵,۱۴۱,۰۰۰	۵۴,۷۰۰,۲۴۰,۰۰۰	(۸۷,۴۶۸,۴۶۵,۳۲۹)	(۵۱,۹۶۵,۲۲۸)	(۲۷۳,۵۰۱,۲۰۰)	(۳۳,۰۹۳,۴۹۱,۷۵۷)	(۵۲۳,۶۳۵,۵۰۰)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۰۰	۴,۳۸۰,۰۰۰	(۵,۷۳۹,۵۱۶)	(۴,۱۶۱)	(۲۱,۹۰۰)	(۱,۳۸۵,۵۷۷)	-	سبحان دارو
۱,۸۵۱,۶۸۶	۴,۵۷۱,۸۱۲,۷۳۴	(۴,۵۴۸,۱۳۰,۸۸۷)	(۴,۳۴۳,۲۲۲)	(۲۲,۸۵۹,۰۶۴)	(۳,۵۲۰,۴۳۹)	-	سرمایه گذاری سبحان
۱	۳۶,۱۲۰	(۵۴,۵۵۲)	(۳۴)	(۱۸۱)	(۱۸,۶۴۷)	۹,۲۹۸,۸۸۷,۴۴۶	سرمایه گذاری شفا دارو
۷,۶۹۳,۹۱۰	۷۱,۱۶۸,۶۶۷,۵۰۰	(۸۱,۷۰۵,۷۴۷,۲۲۶)	(۶۷,۶۱۰,۲۳۴)	(۳۵۵,۸۴۳,۳۳۸)	(۱۰,۹۶۰,۵۳۳,۳۹۸)	۱,۰۵۴,۶۲۷,۵۲۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۳,۰۱۰,۰۰۰	(۲۵,۸۹۶,۴۲۴,۹۹۱)	(۲۵,۲۴۴,۳۶۰)	(۱۳۲,۸۶۵,۰۵۰)	۵۱۸,۴۷۶,۲۰۰	(۴,۲۲۲,۸۵۴,۳۵۷)	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۸۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۷۴۵,۳۷۵,۷۶۶)	(۹۹,۵۴۲,۵۲۰)	(۵۲۳,۹۰۸,۰۰۰)	(۷۰,۵۸۷,۲۲۶,۲۸۶)	-	سرمایه گذاری سایپا
۳,۸۲۹,۰۰۰	۴۱,۶۹۷,۸۱۰,۰۰۰	(۴۲,۹۰۵,۴۳۰,۱۲۴)	(۳۹,۹۱۲,۹۲۰)	(۲۰۸,۴۸۹,۰۵۰)	(۱,۴۵۵,۷۲۲,۰۹۳)	-	سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)
۸۰۳,۱۲۲	۲۲,۴۹۵,۴۴۷,۲۲۰	(۲۲,۲۱۰,۹۶۷,۰۷۱)	(۲۱,۳۷۰,۶۷۵)	(۱۱۲,۴۷۷,۲۳۶)	۱۵۰,۶۳۲,۲۳۸	-	سیمان ارومیه
۱۵۰	۳,۳۹۹,۰۰۰	(۵,۹۳۳,۹۹۲)	(۳,۲۲۹)	(۱۶,۹۹۵)	(۲,۵۵۵,۲۱۶)	-	سیمان فارس نو
۵۰,۶۲۰	۹۴۴,۸۸۸,۰۰۰	(۸۴۴,۳۵۴,۸۰۰)	(۸۹۷,۶۴۴)	(۴,۷۲۴,۴۶۰)	۹۴,۹۱۱,۱۱۶	-	سیمان شاهرود
۱۴,۴۸۶,۱۴۲	۶۰,۸۳۳,۳۹۶,۴۰۰	(۱۱۱,۷۳۴,۱۴۳,۷۶۲)	(۵۷,۷۹۱,۷۲۷)	(۳۰۴,۱۶۶,۹۸۲)	(۵۱,۲۶۲,۷۰۶,۰۷۱)	-	شرکت بیمه اتکائی امین
۵۱,۱۱۶	۷۱۹,۶۶۲,۱۶۴	(۴۹۰,۰۹۴,۹۶۵)	(۶۸۳,۶۷۹)	(۳,۵۹۸,۳۱۱)	۲۲۵,۲۸۵,۲۰۹	۲۶۹,۹۵۶,۹۱۱	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۳,۴۶۱,۱۰۷	۲۹,۳۸۴,۷۹۸,۴۳۰	(۳۰,۳۲۸,۹۹۶,۲۴۸)	(۲۷,۹۱۵,۵۵۹)	(۱۴۶,۹۲۳,۹۹۲)	(۱,۱۱۹,۰۳۷,۳۶۹)	-	شیشه همدان
۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۹,۸۱۰,۳۲۹,۹۴۴)	(۱۱۴,۵۰۹,۲۰۰)	(۶۰۲,۶۸۰,۰۰۰)	(۵۹,۹۹۱,۵۱۹,۱۷۴)	۱۱,۶۹۶,۷۹۲,۲۲۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۸۸,۸۷۷	۲۵,۱۳۷,۴۴۱,۵۶۰	(۴۰,۵۸۵,۵۹۹,۸۵۳)	(۲۳,۸۸۰,۵۶۹)	(۱۲۵,۶۸۷,۲۰۸)	(۱۵,۵۹۷,۶۵۶,۰۷۰)	(۳۸,۰۰۴,۶۷۰,۳۷۷)	صنایع لاستیکی سپند
۱۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۳۰۰,۰۰۰	(۶۰۸,۶۵۲,۱۵۴)	(۷۳۴,۶۳۵)	(۳,۸۶۶,۵۰۰)	۱۶۰,۰۴۶,۷۱۱	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۲۰۰	۳,۹۴۴,۰۰۰	(۵,۲۰۰,۸۶۷)	(۳,۷۴۷)	(۱۹,۷۲۰)	(۱,۲۸۰,۳۳۴)	-	صنعتی بهشهر
۳۶,۲۲۱	۹۵۵,۲۲۰,۲۱۲	(۷۲۴,۱۴۲,۳۱۶)	(۹۰۷,۴۵۹)	(۴,۷۷۶,۱۰۱)	۲۲۵,۳۹۴,۳۳۶	۴۹۱,۲۹۸,۱۸۴	صنعتی دوده فام
۱۱,۳۳۹,۲۶۱	۱۴۲,۶۲۵,۹۶۸,۲۹۰	(۱۷۸,۸۴۸,۱۴۴,۶۲۵)	(۱۳۵,۴۹۴,۶۷۰)	(۷۱۳,۱۲۹,۸۴۱)	(۳۷,۰۷۰,۸۰۰,۸۵۶)	(۸۶,۳۳۶,۷۱۲,۸۳۷)	فراورده های نسوزآذر
۳۱۹,۰۰۰	۴,۸۷۷,۵۱۰,۰۰۰	(۴,۶۲۵,۷۱۵,۵۸۲)	(۴,۶۳۳,۶۳۵)	(۲۴,۳۸۷,۵۵۰)	۲۲۲,۷۷۳,۲۳۴	۴,۵۶۹,۹۴۲,۸۰۱	فولاد خورستان
۲,۷۸۳,۳۶۰	۵۰,۲۱۱,۸۱۴,۴۰۰	(۴۹,۶۹۶,۰۲۴,۵۹۳)	(۴۷,۷۰۱,۲۲۴)	(۲۵۱,۵۵۹,۰۷۲)	۲۱۴,۰۲۹,۵۱۱	۴۶,۸۱۵,۲۶۹,۵۶۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۸,۰۸۴,۹۹۶	۱۸۱,۹۳۴,۰۵۳,۷۶۰	(۱۹۰,۶۸۶,۵۱۸,۱۸۵)	(۱۷۲,۸۳۷,۳۵۱)	(۹۰۹,۶۷۰,۲۶۹)	(۹,۸۳۴,۹۷۲,۰۴۵)	۲۳,۴۷۹,۸۱۹,۷۳۲	فولاد مبارکه اصفهان
۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۸۱,۰۲۷,۸۵۵)	(۱۰,۱۳۹,۲۵۵)	(۵۳,۳۶۴,۵۰۰)	(۱۷۱,۶۳۱,۶۱۰)	-	فولاد هرمزگان جنوب
۹۵۹,۶۷۱	۱۱,۵۱۶,۰۵۲,۰۰۰	(۱۲,۱۵۳,۹۳۳,۳۳۹)	(۱۰,۹۴۰,۲۴۹)	(۵۷,۵۸۰,۲۶۰)	(۷۰۶,۴۰۱,۸۴۸)	-	کوپر تابر
۵,۵۸۰,۵۳۲	۱۹,۰۰۱,۷۱۱,۴۶۰	(۱۶,۷۰۶,۸۵۵,۶۳۳)	(۱۸,۰۵۱,۵۹۳)	(۹۵,۰۰۸,۵۵۷)	۲,۱۸۱,۷۹۵,۶۵۴	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۹۳۰,۰۸۹	۲,۹۳۵,۳۶۰,۸۸۴	(۲,۰۴۹,۰۳۴,۷۵۶)	(۲,۷۸۸,۵۹۳)	(۱۴,۶۷۶,۸۰۴)	۸۶۸,۸۷۰,۷۳۱	-	لیزیینگ کاوه کارقرین
۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۰۸۴,۵۵۲,۱۰۴)	(۴۸,۳۹۸,۷۰۰)	(۲۵۴,۷۳۰,۰۰۰)	(۲۷,۴۴۱,۶۸۰,۸۰۴)	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۵۸,۱۹۲,۳۵۱)	(۷,۴۴۹,۹۵۰)	(۳۹,۱۰۵,۰۰۰)	(۹,۹۸۳,۷۲۷,۳۰۱)	-	مخبرات ایران
۲,۵۳۰,۸۷۹	۱۰,۳۶۱,۴۶۴,۱۵۰	(۵,۰۱۰,۱۶۹,۰۴۰)	(۵۷,۳۴۳,۳۹۱)	(۳۰۱,۸۰۷,۲۳۱)	۹,۹۹۲,۱۴۴,۳۹۸	۲,۷۰۸,۱۳۷,۶۵۱	معنوی صنایع چادرمرو
۱,۳۶۸,۰۰۰	۱۵,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۴۶,۳۷۴,۲۵۰)	(۱۴,۹۴۵,۴۰۰)	(۷۸,۶۶۰,۰۰۰)	۱۹۲,۰۲۰,۳۵۰	۶,۸۱۲,۶۶۹,۲۰۸	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۰,۰۰۰	(۳۷,۷۰۴,۲۹۰)	(۳۸,۲۶۶)	(۲۰۱,۴۰۰)	۲,۳۳۶,۰۴۴	-	نفت ایرانول
۸۵,۹۲۷	۱,۴۱۲,۶۳۹,۸۸۰	(۱,۲۱۰,۴۰۰,۷۸۱)	(۱,۳۴۲,۰۰۸)	(۷,۰۶۳,۱۹۹)	۱۹۳,۸۳۳,۸۹۲	-	نفت سپاهان
-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۶۹,۳۵۰,۵۶۱	بانک پاسارگاد
-	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
-	-	-	-	-	-	-	پاکدیس
-	-	-	-	-	-	(۲۴,۴۷۱,۷۴۹,۹۶۵)	پتروشیمی ارومیه
-	-	-	-	-	-	۲,۱۳۷,۰۶۵,۵۱۶	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوپان
-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۶,۱۵۸,۹۴۵	پتروشیمی خارک
-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مسنی
-	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-	-	-	-	-	-	(۲,۶۶۲,۵۴۷,۱۸۴)	تایید و اترخاورمیانه
-	-	-	-	-	-	(۶۹۹,۲۱۱,۵۸۰)	تراکتورسازی ایران
-	-	-	-	-	-	(۱۵,۴۹۹)	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۳,۲۲۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	-	-	-	-	-	۶,۳۸۸,۰۰۰,۵۸۶	توسعه و عمران امید
-	-	-	-	-	-	۶۸۱,۴۸۳,۱۱۴	جامدارو
-	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنورین های وب
-	-	-	-	-	-	(۳۰,۷۱۸,۹۷۶,۲۴۶)	داروسازی فارابی
-	-	-	-	-	-	(۷۷۷,۴۹۳,۸۹۷)	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
۲۳۷,۵۵۶,۷۸۳	۲,۲۱۶,۸۰۳,۹۰۴,۹۷۰	(۲,۷۰۱,۰۰۸,۲۴۱,۰۶۷)	(۲,۱۰۵,۹۶۳,۷۱۰)	(۱۱,۰۸۴,۰۱۹,۵۲۵)	(۴۹۷,۳۹۴,۳۱۹,۳۳۲)	(۱۴,۳۰۲,۳۱۱,۳۶۲)	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منبانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۶-۱- درآمد (هزینه) 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی منبانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					تعداد	
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		
(۱۴,۳۰۲,۳۱۱,۳۶۲)	۲۵۶,۸۹۵,۸۰۶,۷۶۰	(۴۹۷,۳۹۴,۳۱۹,۳۳۲)	(۱۱,۰۸۴,۰۱۹,۵۲۵)	(۲,۱۰۵,۹۶۳,۷۱۰)	(۲,۷۰۱,۰۰۸,۲۴۱,۰۶۷)	۲,۲۱۶,۸۰۳,۹۰۴,۹۷۰	۲۳۷,۵۵۶,۷۸۳	جمع نقل از صفحه قبل
۱۹۷,۱۸۹,۰۲۲	-	-	-	-	-	-	-	رایان هم افزا
(۱۵۳,۰۳۳,۳۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-	۲۳,۴۹۸,۸۸۹,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	۳۵۰,۰۷۷,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	جام دارو
-	۴۲۶,۹۴۵,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ساختمان ایران
-	۲,۴۰۷,۲۰۲,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	بانک آینده
-	۲,۸۹۲,۰۴۶,۱۱۶	-	-	-	-	-	-	بیمه سینا
-	۵,۲۴۲,۲۰۲,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سپه
-	۵,۵۹۳,۵۰۴,۶۷۶	-	-	-	-	-	-	شرکت کیسون
-	۷,۰۹۴,۸۳۷,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-	۳,۸۵۴,۲۵۷,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	سکه تمام بهارنحویلی اروزه رفاه
(۱۲,۱۱۰,۶۳۸,۱۲۱)	۴۳,۲۶۱,۸۸۲,۲۳۶	-	-	-	-	-	-	سیمان‌هگمتان
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵,۸۹۰,۷۹۹,۷۸۵	-	-	-	-	-	-	-	صنایع و معادن احیاء سپاهان
-	۴۸۵,۹۹۶,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده قام
۱,۸۷۰,۵۵۶,۵۹۲	-	-	-	-	-	-	-	غلتک سازان سپاهان
-	-	-	-	-	-	-	-	فنرسازی زر
(۵۵۸,۱۸۶,۰۶۶)	(۱۶۱,۹۸۴,۲۳۱)	-	-	-	-	-	-	قندهگمتان
۱,۴۳۶,۷۸۷,۱۴۰	۳,۷۷۷,۷۲۱,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۳۳۳۴,۶۵۴,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	-	گروه دارویی سبحان
(۱۰۰,۷۴۸,۷۷۳)	۱۳,۱۹۶,۴۰۱,۱۰۲	-	-	-	-	-	-	گروه مپنا (سهامی عام)
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲,۷۰۷,۲۳۹,۵۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	گلنشا
۱,۰۳۹,۳۲۲,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
-	۴۹۲,۴۲۵,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	مجمع صنایع لاستیک یزد
-	۱,۴۲۲,۰۱۲,۶۰۱	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۱۹,۱۶۲,۸۴۶,۹۵۲)	۳۷۰,۷۳۰,۲۲۵,۶۱۶	(۴۹۷,۳۹۴,۳۱۹,۳۳۲)	(۱۱,۰۸۴,۰۱۹,۵۲۵)	(۲,۱۰۵,۹۶۳,۷۱۰)	(۲,۷۰۱,۰۰۸,۲۴۱,۰۶۷)	۲,۲۱۶,۸۰۳,۹۰۴,۹۷۰	۲۳۷,۵۵۶,۷۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					تعداد	ارزش بازار و یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
-	-	۴۱,۰۴۹,۵۳۱,۴۷۴	(۱,۰۵۳,۲۱۷,۲۶۸)	(۲۰۰,۱۱۱,۲۸۱)	(۱۶۸,۳۴۰,۵۹۳,۵۶۷)	۲۱,۵۵۵,۲۰۲	۲۱۰,۶۴۳,۴۵۳,۵۹۰	۲۱۰,۶۴۳,۴۵۳,۵۹۰	-	-	-	-	حق تقدم کشت و دامداری فکا
-	-	(۲۶۰,۹۰۱)	(۲,۷۹۰)	(۵۳۰)	(۸۱۵,۵۸۱)	۴۵	۵۵۸,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	حق تقدم سبحان دارو
-	-	(۹۴۵,۹۲۴)	(۳,۶۹۸)	(۷۰۳)	(۱,۶۸۱,۰۶۴)	۱۰۳	۷۳۹,۵۴۰	۷۳۹,۵۴۰	-	-	-	-	حق تقدم ایران دارو
-	-	(۶۹,۹۸۱,۱۴۴)	(۲۹۳,۸۱۰,۵۸۲)	(۵۵,۸۲۴,۰۱۱)	(۵۸,۴۸۲,۴۶۲,۹۵۱)	۱۱,۳۰۰,۴۰۷	۵۸,۷۶۲,۱۱۶,۴۰۰	۵۸,۷۶۲,۱۱۶,۴۰۰	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه‌گذاری سپه
-	-	(۲,۹۰۷,۶۲۶,۶۰۵)	(۳۶۶,۸۴۰,۰۰۰)	(۶۹,۶۹۹,۶۰۰)	(۷۵,۸۳۹,۰۸۷,۰۰۵)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری صبا تامین
۷۷,۳۳۰,۶۵۴,۱۳۰	۲۲,۹۳۶,۶۰۷,۶۲۴	(۶,۸۲۳,۱۶۹,۸۴۸)	(۱۵۶,۴۴۱,۳۹۶)	(۲۹,۷۲۳,۸۶۵)	(۳۷,۹۲۵,۲۸۳,۸۴۶)	۵,۳۸۵,۲۴۶	۳۱,۲۸۸,۲۷۹,۲۶۰	۳۱,۲۸۸,۲۷۹,۲۶۰	-	-	-	-	حق تقدم توسعه‌معدان‌وفلزات
(۱,۴۲۳,۵۲۲,۰۹۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم بیمه پارسیان
(۶,۳۴۹,۹۷۲,۵۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری صدرتامین
۱۱,۹۹۵,۵۳۹,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم اعتباری ملل
(۵,۳۵۰,۷۷۱,۱۴۱)	۳۴,۸۵۸,۵۲۱,۶۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم بیمه دانا
۴,۵۲۸,۹۷۰,۸۷۸	۲۵,۳۲۲,۵۷۵,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم کشت و دام قیام اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم فرآورده‌های‌نسوزآذر
(۱,۷۵۶,۵۴۳,۸۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۲۹۸,۵۰۷,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم شرکت آهن و فولاد ارفع
-	۱,۷۴۲,۴۲۰,۴۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم کشتیرانی جمهوری اسلامی
-	۲,۸۷۴,۶۷۰,۸۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو
-	۸,۰۳۲,۲۰۵,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری مس سرچشمه
۷۹,۲۷۲,۸۶۲,۴۵۵	۹۵,۷۶۷,۰۰۱,۴۱۲	۳۱,۲۴۷,۵۴۷,۰۵۲	(۱,۸۷۰,۳۱۵,۷۳۴)	(۳۵۵,۳۵۹,۹۸۹)	(۳۴۰,۵۸۹,۹۲۴,۰۱۵)	۵۰,۱۹۱,۰۰۳	۳۷۴,۰۶۳,۱۴۶,۷۹۰	۳۷۴,۰۶۳,۱۴۶,۷۹۰	-	-	-	-	جمع

۱۶-۳- درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل اوراق مشارکت، مباحه، اوراق اجاره و اسناد خزانه به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					تعداد	ارزش بازار و یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
۳۴۷,۴۷۶,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۵بودجه۹۸-۴۲۰۰۰۰
۲۲۸,۵۷۹,۵۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۶بودجه۹۸-۵۱۹۰۰۰
۱۱۷,۳۳۱,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۱۳بودجه۹۷-۵۱۸۰۰۰
۲,۰۲۰,۲۰۲,۶۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م-۳بودجه۹۷-۷۲۱۰۹۷
۲,۷۱۳,۵۸۹,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام		دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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	ریال	ریال			
۸,۱۷۶,۷۹۴,۴۰۰	-	۱۰,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۸۷۶,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	پلیمر آریا ساسول
-	-	۷,۷۱۱,۲۷۸,۳۰۳	(۵,۲۸۱,۶۹۷)	۷,۷۱۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۷۱,۶۵۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-	-	۷,۳۶۸,۴۰۴,۱۵۲	(۷۷۷,۲۱۵,۲۳۲)	۸,۱۴۵,۶۱۹,۳۸۴	۳,۴۱۶	۲,۳۸۴,۵۴۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	داروسازی اکسیر
-	-	۵,۴۴۹,۵۱۶,۱۵۱	(۸۳۶,۰۹۰,۱۴۹)	۶,۲۸۵,۶۰۶,۳۰۰	۵,۹۰۰	۱,۰۶۵,۳۵۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	پتروشیمی خراسان
-	-	۵,۰۰۱,۴۹۷,۰۰۹	(۳۲۲,۰۱۴,۱۹۱)	۵,۳۲۳,۵۱۱,۲۰۰	۵,۶۰۰	۹۵۰,۶۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-	-	۴,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بیمه اتکایی امین
-	-	۴,۲۸۷,۷۶۳,۶۱۲	(۵۸,۷۳۶,۴۸۸)	۴,۳۴۶,۵۰۰,۱۰۰	۱,۲۲۰	۳,۵۶۲,۷۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	پتروشیمی شیراز
-	-	۳,۹۱۱,۰۰۷,۷۳۳	(۴۵۰,۰۳۳,۷۶۷)	۴,۳۶۱,۰۴۱,۵۰۰	۲,۸۵۰	۱,۵۳۰,۱۹۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	صنایع لاستیکی سهند
-	-	۲,۷۶۵,۱۵۱,۵۱۵	(۲۳۴,۸۴۸,۴۸۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	زغال سنگ پروده طیس
۲,۵۰۲,۳۲۳,۰۰۸	-	۲,۷۱۵,۹۵۷,۴۵۱	(۳۹۶,۲۳۳,۱۴۹)	۳,۱۱۲,۱۸۹,۶۰۰	۲,۶۰۰	۱,۱۹۶,۹۹۶	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	سیمان هگمتان
-	-	۲,۶۳۸,۳۳۷,۲۳۸	(۲۵۱,۱۸۴,۱۶۲)	۲,۸۸۹,۵۲۱,۴۰۰	۳۰۰	۹,۶۳۱,۷۳۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	فراورده‌های‌نوسوزآذر
۱۸۸,۱۰۸,۶۴۰	۱۸۸,۱۰۸,۶۴۰	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	۲,۱۰۴,۱۳۲,۹۳۸	(۳۲۴,۲۶۷,۰۶۲)	۲,۴۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	پخش هجرت
-	-	۹۸۷,۶۸۹,۴۵۲	(۹۳,۳۵۶,۹۴۸)	۱,۰۸۱,۰۴۶,۴۰۰	۳۰۰	۳,۶۰۳,۴۸۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	بیمه پارسیان
-	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صنایع و معادن احیاء سپاهان
۶۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
۱۷۱,۵۹۱,۶۷۲	-	۲۹۲,۵۳۱,۸۷۶	(۳۷,۴۶۸,۱۲۴)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	مخابرات ایران
-	-	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰	-	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰	۱۴۰	۱,۴۰۳,۱۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	۱۶۷,۰۶۹,۲۹۴	(۱۲,۹۳۰,۷۰۶)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	کویر تایر
۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۵,۶۰۳	۳۴,۵۶۴,۳۹۴	(۲,۹۳۵,۶۰۶)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
-	-	۴,۷۰۳,۶۰۸	(۲۹۶,۳۹۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	نفت ایرانول
-	-	۸۰۱,۶۸۸	(۸۴,۵۶۲)	۸۸۶,۲۵۰	۳,۵۴۵	۲۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	تولید ژلاتین کیسول ایران
-	-	۴۹۶,۰۶۸	(۴۲,۱۳۲)	۵۳۸,۲۰۰	۲,۰۷۰	۲۶۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	سیمان‌شاهرود
-	-	۴۴۳,۵۴۴	(۶۰,۴۵۶)	۵۰۴,۰۰۰	۱,۶۸۰	۳۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	سبحان دارو
-	-	۴۲۳,۸۱۳	(۲۷,۲۸۷)	۴۵۱,۱۰۰	۳,۴۷۰	۱۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سیمان‌ارومیه
-	-	۳۹۰,۰۰۰	-	۳۹۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	سیمان فارس نو
-	-	۲۱۰,۴۷۱	(۲۷,۸۲۲)	۲۳۸,۲۹۳	۲,۴۰۷	۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	دارویی ره آورد تامین
-	-	۳۷,۵۸۰	(۲,۴۲۰)	۴۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	صنعتی بهشهر
۱,۰۵۹,۷۴۱,۶۰۰	-	۱,۸۰۹	(۱۹۱)	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری شفا دارو
۴۰۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۵۸,۸۵۶,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۶۵,۲۸۴,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-	بهمن دبزل
۲۳۵,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	-	پارس دارو
۳,۱۵۷,۸۳۷,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۶۶,۸۵۰,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۱۷۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱,۱۱۶,۵۲۳,۸۹۸	-	-	-	-	-	-	-	تایدو اترخاورمیانه
۱۳۶	-	-	-	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱,۳۴۹,۰۷۵,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴۸,۹۴۶,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	جام‌دارو
۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	سایر
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۰,۱۴۸,۴۰۹,۹۳۷	۱,۰۳۱,۶۷۴,۲۴۳	۶۳,۸۳۷,۹۴۶,۰۷۹	(۳,۸۰۳,۱۳۶,۰۲۸)	۶۷,۶۴۱,۰۸۲,۱۰۷	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام						
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۱۴۸,۴۰۹,۹۳۷	۱,۰۳۱,۶۷۴,۲۴۳	۶۳,۸۳۷,۹۴۶,۰۷۹	(۳,۸۰۳,۱۳۶,۰۲۸)	۶۷,۶۴۱,۰۸۲,۱۰۷	-	-
۴,۷۱۲,۸۸۳,۶۵۷	-	-	-	-	-	-
۳۵,۱۶۴,۷۰۷	-	-	-	-	-	-
۶۸,۱۹۴,۲۹۲	۶۴,۱۱۳,۱۶۶	-	-	-	-	-
۱۵۶,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-
۳۴۶,۷۱۷,۸۰۰	۳۴۰,۱۹۳,۵۴۰	-	-	-	-	-
۷۵,۴۷۴,۳۲۹	-	-	-	-	-	-
۹۵,۷۴۱,۸۰۹	-	-	-	-	-	-
۲۵۶,۲۵۳,۹۴۰	-	-	-	-	-	-
۱,۹۹۸,۵۳۳,۶۹۹	-	-	-	-	-	-
۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۸,۲۶۸,۰۰۰	۸,۲۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-
۸۵۱,۰۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
۴۹۹,۶۵۷,۷۶۹	۴۶۰,۷۵۵,۴۷۰	-	-	-	-	-
۱۰۷,۹۲۶,۰۷۸	-	-	-	-	-	-
۶۲,۰۷۲,۰۹۳	۲,۲۲۶	-	-	-	-	-
۹۰۸,۱۵۰,۳۵۵	۸۵۴,۸۳۰,۹۲۲	-	-	-	-	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۳۱,۴۴۷,۶۶۸,۹۶۵	۲,۹۳۹,۵۴۳,۵۶۷	۶۳,۸۳۷,۹۴۶,۰۷۹	(۳,۸۰۳,۱۳۶,۰۲۸)	۶۷,۶۴۱,۰۸۲,۱۰۷	-	-

جمع نقل از صفحه قبل
سرمایه گذاری سیمان تامین
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
سیمان ساوه
شیشه همدان
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
صنایع ماشین های اداری ایران
صنعتی دوده فام
فولاد خوزستان
فولاد کاوه جنوب کیش
فولاد مبارکه اصفهان
قندهکمتان
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
گروه توسعه مالی مهر آبنندگان
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
مجمع صنایع لاستیک یزد
ملی صنایع مس ایران
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
موتوژن
ویتانا
جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۸,۳۹۲,۵۱۶,۲۴۴	۵,۸۲۰,۰۵۵,۶۷۷	۲۱,۰۵۸,۷۶۶,۷۲۹	۱۸-۱ سود سپرده بانکی

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری	
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	درصد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	-	۴,۶۳۴,۷۷۸,۱۵۵	-	۴,۶۳۴,۷۷۸,۱۵۵	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
-	-	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۵	-	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۵	۱۰%	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	بانک آینده
۱۳۳,۸۷۹,۷۸۱	-	۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	-	۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	۱۰%	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	بانک شهر
۷,۲۱۸,۶۴۹,۰۴۹	۵,۸۱۲,۷۱۰,۶۶۹	۴۰۲,۲۳۸,۰۳۳	-	۴۰۲,۲۳۸,۰۳۳	۲۰%	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بانک آینده
۹,۹۱۳,۸۹۷	-	۵۲,۱۷۹,۵۱۶	-	۵۲,۱۷۹,۵۱۶	۱۰%	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بانک خاورمیانه
۱۲,۸۱۱,۸۴۰	۷,۱۸۱,۷۰۹	۲۰,۷۶۵,۶۲۲	-	۲۰,۷۶۵,۶۲۲	۱۰%	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	بانک شهر
۲۹۹,۰۳۵	۱۶۳,۲۹۹	۵,۸۱۲,۹۶۲	-	۵,۸۱۲,۹۶۲	۱۰%	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	بانک آینده
۸,۳۹۲,۵۱۶,۲۴۴	۵,۸۲۰,۰۵۵,۶۷۷	۲۱,۰۵۸,۷۶۶,۷۲۹	-	۲۱,۰۵۸,۷۶۶,۷۲۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴,۵۸۷,۵۰۹,۶۵۷	۳,۲۱۵,۵۰۱,۲۷۶	۱,۱۴۴,۴۴۵,۳۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰۶,۵۱۹,۲۷۳	-	۵۹۳,۰۶۶,۰۹۱	تنزیل مربوط به سود سهام
۱۸۱,۵۷۲,۰۵۴	(۱,۳۷۰,۷۹۹,۴۲۸)	۱۳,۵۳۰,۵۶۴	سایر درآمدها
۱,۸۷۱,۵۵۰	۱,۸۷۱,۵۴۹	۵۱۱,۰۳۱	تنزیل مربوط به سود بانک
۵,۳۷۷,۴۷۲,۵۳۴	۱,۸۴۶,۵۷۳,۳۹۷	۱,۷۵۱,۵۵۳,۰۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال		ریال	
۲۲,۳۵۸,۳۳۱,۱۱۶	۹,۴۶۶,۰۵۳,۶۰۶	۴۲,۴۲۹,۳۳۷,۸۲۷	هزینه کارمزد مدیر
۱۲,۷۸۷,۳۴۷,۹۷۶	۵,۲۸۱,۶۴۳,۴۷۲	۲۲,۱۷۰,۶۹۹,۷۶۲	هزینه کارمزد بازارگردان
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۰۴,۲۸۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی (سابق)
-	-	۱۶۶,۸۰۹,۷۳۰	هزینه کارمزد متولی
۱۳۰,۷۹۹,۶۶۸	۸۹,۲۴۵,۱۲۹	۱۶۴,۰۰۱,۷۹۲	هزینه کارمزد حسابرسان
۳۵,۴۲۶,۴۷۸,۷۶۰	۱۴,۹۴۸,۶۴۶,۴۸۷	۶۵,۰۸۰,۸۴۹,۱۱۱	جمع

۲۱- سایر هزینه‌ها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال		ریال	
۴۳۵,۹۸۶,۴۹۱	۳۲۴,۹۰۹,۱۶۸	۵۲۰,۰۲۱,۰۹۵	هزینه آبونمان
۲۹,۴۴۲,۱۶۵	۱۷,۷۲۹,۷۰۰	۷۸,۲۳۶,۰۳۶	سایر هزینه ها
۱,۶۱۲,۹۰۲	-	۸۲,۳۸۷,۰۹۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۴۳,۴۰۶,۲۹۹	۲۹,۵۶۹,۰۷۴	۲۶,۸۰۸,۳۲۷	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۳,۱۴۰,۱۰۰	-	-	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۵۴۳,۵۸۷,۹۵۷	۳۷۲,۲۰۸,۷۴۲	۷۰۷,۴۵۲,۵۵۶	جمع

۲۲- تعدیلات:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴۴۱,۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۶۸,۳۰۰,۰۰۰	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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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	۵.۰۳%	۸۷۵,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سپدگردان آسمان	مدیر صندوق
۳.۵۶%	۶۰۱,۴۶۳	عادی	۸.۳۴%	۱,۴۴۹,۶۴۵	عادی	بازارگردان (سابق)	تامین سرمایه تمدن	بازارگردان
۰.۵۹%	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۵۸%	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان زاگرس	بازارگردان
-	-	-	۸.۴۱%	۱,۴۶۱,۹۵۴	عادی	سهمدار	فرهنگ قراگوزلو	شخص حقیقی
۰.۱۵%	۲۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۱۴%	۲۵,۰۰۰	ممتاز	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	سید جواد جمالی	شخص حقیقی
۰.۰۵%	۸,۰۰۰	عادی	۰.۰۵%	۸,۰۰۰	عادی	رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	محمد اقبال نیا	شخص حقیقی
۰.۰۱%	۱,۰۰۰	عادی	۰.۰۳%	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	زهرا محمد رحیمی	شخص حقیقی
-	-	-	۰.۰۱%	۱,۹۴۹	عادی	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
۹.۵۳%	۱,۶۱۰,۴۶۳		۲۲.۵۸%	۳,۹۲۶,۵۴۸				

۲۵. معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		شرح معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله			
(۱۳,۸۴۴,۶۵۱,۱۸۱)	(۱۷,۷۸۸,۴۱۱,۴۱۹)	۴۲,۴۲۹,۳۳۷,۸۲۷	طی دوره	کارمزد	مدیر	شرکت سپدگردان آسمان
(۱۱,۴۲۸,۲۰۰,۳۶۲)	(۸,۰۴۲,۲۹۵,۶۶۴)	۱۴,۳۶۸,۰۰۶,۳۴۷	طی دوره	کارمزد	بازارگردان (سابق)	شرکت تامین سرمایه تمدن
-	(۳۶۰,۶۷۲,۷۲۵)	۳۶۰,۶۷۲,۷۲۵	طی دوره	کارمزد	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان زاگرس
(۸۳,۷۹۴,۶۶۶)	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	کارمزد	متولی (سابق)	موسسه حسابرسی سامان پندار
(۳۱,۶۵۰,۸۸۶)	(۳۱,۶۵۰,۸۸۶)	-	طی دوره	کارمزد	متولی (سابق)	موسسه حسابرسی فاطر
(۶۶,۶۲۲,۶۳۷)	(۳۴,۴۲۴,۴۲۹)	۱۶۴,۰۰۱,۷۹۲	طی دوره	کارمزد	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۲۹,۸۹۳,۸۳۸,۶۴۷)	(۱۳,۷۵۲,۲۶۲,۴۱۳)	۸,۵۲۵,۶۳۳,۲۸۷,۸۳۸	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری حافظ
(۱۱,۱۰۴,۰۷۷,۸۶۸)	(۱۶,۶۹۹,۶۸۵,۷۵۹)	۱,۹۸۷,۱۰۷,۰۷۱,۸۳۳	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری گنجینه سپهر پارت
(۶۶,۴۵۲,۸۳۶,۲۴۷)	(۵۶,۷۰۹,۴۰۳,۲۹۵)	۱۰,۵۷۰,۲۱۲,۳۷۸,۳۶۲				خالص مانده در پایان دوره

۲۶. رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه :

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