

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی  
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

**صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام**  
**یادداشتهای همراه صورت های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

با احترام

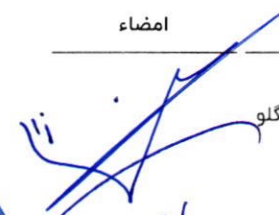
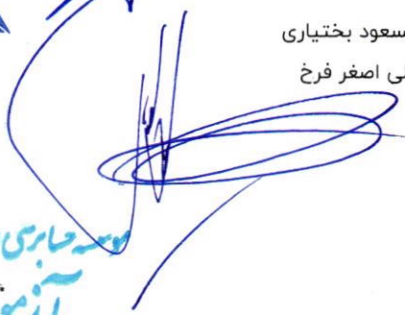
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۱۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
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 رویه های حسابداری
۹-۳۲	ت - یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با 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 برگیرنده 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 ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ 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 علی اصغر فرخ	



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
آزموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمان سهام  
یادداشتهای همراه صورت های مالی  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰



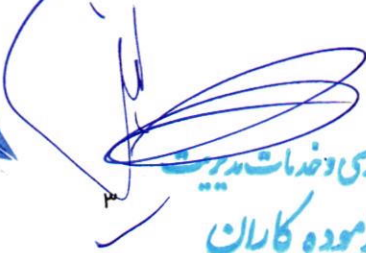
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		یادداشت	درآمدها:
ریال		ریال			
۱,۹۹۷,۶۴۲,۹۳۶,۴۴۷		۲۹۷,۷۱۰,۶۶۴,۹۱۶		۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۶۲,۸۲۳,۶۰۵,۱۳۷		(۱۸۳,۸۷۲,۰۶۶,۸۲۵)		۱۶	درآمد (هزینه) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری ها
۳۱,۴۴۷,۶۶۸,۹۶۵		۱۱۲,۲۷۹,۰۰۳,۵۷۸		۱۷	سود سهام
۸,۳۹۲,۵۱۶,۲۴۴		۳۶,۶۷۵,۵۹۲,۱۳۸		۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سپرده بانکی
۵,۳۷۷,۴۷۲,۵۳۴		۲,۲۰۵,۰۴۶,۳۸۲		۱۹	سایر درآمدها
۲,۱۰۵,۶۸۴,۱۹۹,۳۲۷		۲۶۴,۹۹۸,۲۴۰,۱۸۹			جمع درآمدها
					هزینه‌ها:
(۳۵,۴۲۶,۴۷۸,۷۶۰)		(۸۴,۸۹۴,۳۴۸,۵۱۷)		۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۵۴۳,۵۸۷,۹۵۷)		(۱,۰۲۹,۱۷۳,۸۸۶)		۲۱	سایر هزینه‌ها
۲,۰۶۹,۷۱۴,۱۳۲,۶۱۰		۱۷۹,۰۷۴,۷۱۷,۷۸۶			سود خالص
۱۶۰.۹۳%		۶.۰۷%		(۱)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۷۳.۴۲%		۷.۰۱%		(۲)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال مالی

صورت گردش خالص دارایی‌ها				یادداشت
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۲۳۲,۷۵۶,۰۶۵,۴۷۷	۷,۲۹۰,۱۵۲	۲,۸۳۹,۶۰۹,۵۹۸,۰۸۷	۱۶,۸۹۰,۱۵۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره / سال مالی
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره / سال مالی
(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال مالی
۲,۰۶۹,۷۱۴,۱۳۲,۶۱۰	-	۱۷۹,۰۷۴,۷۱۷,۷۸۶	-	سود خالص
۴۴۱,۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	-	(۴۱۶,۰۲۶,۷۰۰,۰۰۰)	-	تعدیلات
۲,۸۳۹,۶۰۹,۵۹۸,۰۸۷	۱۶,۸۹۰,۱۵۲	۲,۵۷۹,۶۵۷,۶۱۵,۸۷۳	۱۴,۵۹۰,۱۵۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره / سال مالی

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

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

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

موسسه جاری خدمات مدیریت  
آزموده کاران

## صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 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](http://www.asasfund.ir) درج گردیده است.

## صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تهیه شده است.

## صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 بازخريد آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

**۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا:** سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا در هنگام تحصیل بهای 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

#### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.**

\* کارمزد مدیر روزانه بر اساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب 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  $\frac{0.003}{11 \times 365}$  ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال 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

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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**

**یادداشتهای همراه صورت های مالی**

**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم						
۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۷.۶۲%	۲۲۱,۹۲۹,۶۱۴,۹۰۰	۳۰۸,۲۵۶,۳۲۷,۷۳۷	۱۴.۹۷%	۴۰۴,۵۵۰,۱۵۶,۲۷۶	۴۵۲,۵۳۴,۹۹۵,۹۴۶	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۱۵.۳۳%	۴۴۶,۲۳۶,۳۴۱,۹۹۷	۴۱۵,۳۸۶,۹۵۳,۸۲۹	۹.۹۶%	۲۶۹,۱۶۱,۴۸۱,۷۱۶	۲۷۳,۰۰۲,۶۹۹,۷۱۴	محصولات شیمیایی
۸.۶۴%	۲۵۱,۴۲۷,۹۴۱,۶۳۵	۱۹۱,۳۸۷,۳۰۰,۱۵۴	۸.۲۷%	۲۲۳,۵۰۴,۷۸۶,۳۲۱	۲۹۲,۴۵۷,۲۴۴,۷۰۱	بانکها و موسسات اعتباری
۹.۶۳%	۲۸۰,۳۰۳,۶۰۳,۵۱۳	۲۰۸,۲۷۶,۲۹۴,۳۷۳	۷.۶۱%	۲۰۵,۶۹۶,۸۷۴,۶۸۶	۱۸۲,۳۵۹,۲۹۳,۹۸۲	استخراج کانه های فلزی
۱۰.۷۵%	۳۱۲,۸۹۸,۹۴۲,۵۴۲	۲۲۸,۹۱۲,۹۳۶,۵۶۲	۷.۰۳%	۱۹۰,۰۶۸,۰۵۸,۷۹۰	۱۸۱,۶۶۰,۹۸۰,۶۷۰	فلزات اساسی
۳.۱۶%	۹۱,۸۹۱,۳۵۴,۹۸۲	۱۰۴,۳۷۸,۹۸۵,۸۵۶	۵.۵۹%	۱۵۰,۹۷۱,۰۸۰,۲۸۹	۱۶۹,۰۸۱,۲۶۱,۴۸۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۲.۷۹%	۸۱,۲۹۸,۷۷۶,۸۷۰	۹۳,۴۰۹,۴۱۴,۹۹۱	۴.۱۹%	۱۱۳,۲۷۸,۰۰۱,۵۶۲	۱۰۸,۸۱۲,۳۷۳,۲۱۸	سیمان، آهک و گچ
۵.۳۷%	۱۵۶,۲۲۷,۲۹۲,۹۱۵	۱۸۱,۶۹۲,۴۵۱,۴۶۴	۳.۵۴%	۹۵,۵۷۸,۸۳۵,۶۲۱	۶۹,۰۷۱,۱۰۸,۶۰۱	مواد و محصولات دارویی
۰.۱۶%	۴,۷۳۵,۸۱۸,۸۴۵	۳,۶۹۶,۴۹۵,۵۰۸	۳.۱۹%	۸۶,۲۵۶,۹۸۸,۹۲۴	۸۷,۷۲۰,۴۲۳,۹۱۴	سایر واسطه گریهای مالی
-	-	-	۳.۱۶%	۸۵,۴۹۶,۸۲۹,۳۹۳	۸۲,۰۰۱,۹۰۱,۳۹۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲.۵۰%	۷۲,۷۹۱,۷۹۶,۳۷۵	۷۱,۵۰۸,۰۴۲,۵۸۵	۳.۰۴%	۸۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۵۰	۱۳۹,۹۵۸,۱۰۱,۸۸۴	سرمایه گذاریها
۱.۱۵%	۳۳,۴۲۷,۴۹۰,۹۲۹	۵۷,۶۲۹,۲۸۳,۹۸۲	۲.۶۳%	۷۰,۹۸۳,۹۹۷,۱۳۴	۷۲,۱۰۱,۰۷۹,۴۵۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قندوشکر
-	-	-	۲.۶۱%	۷۰,۵۸۰,۷۰۰,۱۵۱	۱۳۲,۰۵۵,۵۰۰,۶۳۸	خودرو و ساخت قطعات
۳.۴۳%	۹۹,۷۷۸,۳۱۹,۱۹۰	۹۹,۸۶۶,۹۱۷,۶۲۸	۲.۵۳%	۶۸,۳۹۰,۶۴۰,۰۰۰	۸۵,۷۷۹,۷۱۷,۱۵۱	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
-	-	-	۲.۴۳%	۶۵,۵۳۲,۷۴۴,۱۱۷	۵۸,۶۷۴,۰۶۳,۶۸۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۷۱%	۲۰,۶۷۶,۳۱۱,۶۲۱	۱۴,۲۸۷,۸۰۶,۰۳۵	۱.۹۶%	۵۲,۹۰۹,۹۰۱,۷۳۰	۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۲۰%	۵,۷۲۳,۲۴۲,۸۷۵	۶,۴۲۲,۴۵۴,۴۵۵	۱.۵۵%	۴۱,۷۷۳,۴۵۴,۹۳۶	۴۷,۷۶۳,۶۳۲,۶۷۹	ماشین آلات و تجهیزات
-	-	-	۱.۲۰%	۳۲,۳۰۸,۲۴۴,۹۰۴	۳۹,۳۹۵,۴۲۱,۷۴۵	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۳۱%	۸,۹۵۴,۴۰۲,۴۰۰	۹,۵۱۲,۵۸۸,۴۶۶	۰.۷۴%	۲۰,۰۷۲,۶۰۳,۱۳۸	۲۱,۹۳۵,۲۰۸,۲۰۳	قند و شکر
-	-	-	۰.۵۰%	۱۳,۴۳۳,۰۹۴,۶۷۵	۱۴,۰۷۳,۱۹۲,۵۱۰	اطلاعات و ارتباطات
۱.۲۵%	۳۶,۲۵۳,۹۴۷,۸۴۸	۳۹,۶۹۲,۰۳۵,۷۰۵	۰.۳۶%	۹,۶۹۴,۳۰۹,۰۳۴	۷,۰۰۶,۲۰۰,۸۵۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۴۷%	۱۳,۷۲۱,۸۶۶,۲۰۰	۱۱,۰۱۳,۷۲۸,۵۴۹	۰.۳۶%	۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	مخابرات
۰.۰۴%	۱,۱۱۵,۷۱۷,۸۱۵	۹۱۸,۵۲۸,۷۹۳	۰.۲۳%	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۵۰	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
-	-	-	۰.۲۳%	۶,۱۲۵,۳۳۶,۱۰۰	۷,۱۰۴,۸۸۷,۱۵۶	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۱.۲۴%	۳۶,۰۲۸,۳۴۸,۲۰۰	۳۶,۱۲۹,۰۹۶,۹۷۳	-	-	-	خدمات فنی و مهندسی
۰.۹۷%	۲۸,۱۸۰,۳۲۳,۴۵۰	۲۳,۶۵۱,۳۵۲,۵۷۲	-	-	-	زراعت و خدمات وابسته
۰.۱۵%	۴,۳۶۶,۶۱۳,۱۳۸	۳,۶۸۵,۱۳۰,۰۱۴	-	-	-	ساخت محصولات فلزی
۳.۸۶%	۱۱۲,۳۹۷,۷۴۸,۰۲۰	۱۵۰,۴۰۲,۴۱۸,۳۹۷	-	-	-	لاستیک و پلاستیک
-	۶۴,۴۹۴	۷۹,۹۹۳	-	-	-	هتل و رستوران
۷۹.۶۹%	۲,۳۲۰,۳۶۵,۸۸۰,۷۵۴	۲,۲۶۰,۱۱۶,۶۲۴,۶۲۱	۸۷.۸۷%	۲,۳۷۴,۲۶۵,۶۷۴,۸۴۷	۲,۵۹۹,۹۶۰,۴۰۴,۸۰۳	جمع

**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**

**یادداشت‌های همراه صورت های مالی**

**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

**۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی**

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱			نوع سپرده	سپرده های بانکی:
نسبت از کل دارایی ها	مبلغ	نسبت از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
-	-	۶.۲۹%	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰%	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	کوتاه مدت بانک آینده
-	-	۱.۸۵%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	بلند مدت بانک شهر
۰.۰۳%	۹۲۸,۷۳۵,۷۹۶	۰.۳۸%	۱۰,۳۴۳,۱۳۰,۲۹۶	۱۰%	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲.۴۲%	۷۰,۳۹۳,۳۷۶,۲۲۲	-	۸۹,۷۳۲,۰۴۱	۱۰%	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	کوتاه مدت بانک شهر
۰.۲۲%	۶,۴۰۰,۸۳۱,۳۲۶	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	آینده ساز بانک آینده
۴.۴۶%	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰%	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت بانک شهر
۲.۸۲%	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰%	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	کوتاه مدت بانک شهر
۲.۴۰%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰%	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	کوتاه مدت بانک شهر
<b>۱۲.۳۵%</b>	<b>۳۵۹,۷۲۲,۹۴۳,۳۴۴</b>	<b>۸.۵۲%</b>	<b>۲۳۰,۴۳۲,۸۶۲,۳۳۷</b>			<b>جمع</b>

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی ها
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال						
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۰.۴۲%	۱۱,۳۳۳,۹۴۵,۳۵۰	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
-	-	۰.۳۴%	۹,۳۰۸,۳۰۲,۵۶۴	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰
۳.۰۴%	۸۸,۵۸۸,۹۴۰,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱۰
۲.۴۸%	۷۲,۳۲۶,۷۸۳,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۸-۰۴۲۲۰
۱.۰۴%	۳۰,۱۳۵,۷۸۸,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	اسناد خزانه م ۶ بودجه ۹۸-۰۵۱۹۰
۰.۳۳%	۹,۵۱۱,۵۴۵,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۷-۰۵۱۸۰
<b>۶.۸۹%</b>	<b>۲۰۰,۵۶۳,۰۵۸,۳۷۴</b>	<b>۰.۷۶%</b>	<b>۲۰,۶۴۲,۲۴۷,۹۱۴</b>	-	<b>۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	-	-	-		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام  
یادداشتهای همراه صورت های مالی  
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۸- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۲۹,۹۳۶,۵۷۰,۱۹۹	۷۴,۸۳۳,۳۳۹,۹۹۸	(۲,۴۵۰,۰۰۸,۹۰۵)	۲۵%	۷۷,۲۸۳,۳۴۸,۹۰۳	سود دریافتنی سهام
۴۳۴,۴۶۸,۴۵۵	۵۱۵,۲۶۷,۱۷۰	(۲,۵۴۱,۰۴۴)	نرخ های متفاوت	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۴	سود دریافتنی سپرده بانکی
۳۰,۳۷۱,۰۳۸,۶۵۴	۷۵,۳۴۸,۶۰۷,۱۶۸	(۲,۴۵۲,۵۴۹,۹۴۹)		۷۷,۸۰۱,۱۵۷,۱۱۷	جمع

**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**  
**یادداشتهای همراه صورت های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

**۹- جاری کارگزاران**

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال مالی	
بدهکار(بستانکار)			بدهکار(بستانکار)	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۲,۹۷۲,۹۲۱,۰۸۲)	(۶,۲۲۸,۰۰۳,۷۵۶,۱۴۰)	۶,۱۷۴,۹۲۴,۶۷۳,۷۰۵	(۲۹,۸۹۳,۸۳۸,۶۴۷)	کارگزاری حافظ
(۱۲,۳۴۲,۵۲۷,۹۱۰)	(۱,۰۹۴,۹۶۵,۵۸۳,۴۴۷)	۱,۰۹۳,۷۲۷,۱۳۳,۴۰۵	(۱۱,۱۰۴,۰۷۷,۸۶۸)	کارگزاری گنجینه سپهر پارت
۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	-	-	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	کارگزاری مسکن
(۹۵,۱۷۳,۴۷۶,۹۷۳)	(۷,۳۲۲,۹۶۹,۳۳۹,۵۸۷)	۷,۲۶۸,۶۵۱,۸۰۷,۱۱۰	(۴۰,۸۵۵,۹۴۴,۴۹۶)	جمع
(۹۵,۱۷۳,۴۷۶,۹۷۳)	(۷,۳۲۲,۹۶۹,۳۳۹,۵۸۷)	۷,۲۶۸,۶۵۱,۸۰۷,۱۱۰	(۴۰,۸۵۵,۹۴۴,۴۹۶)	

**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**

**یادداشتهای همراه صورت های مالی**

**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

**۱۰- سایر داراییها**

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود. بر اساس ماده 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 می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۳ سال می باشد.

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده در	مخارج اضافه	استهلاک دوره	مانده در پایان
ابتدای دوره	شده طی دوره	مالی	دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۴,۸۰۸,۷۴۵	۱,۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸۱۹,۲۹۵,۰۴۵)	۱,۰۸۷,۰۱۳,۷۰۰
(۳,۱۳۹,۵۳۳)	۴۳,۱۳۹,۵۳۳	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸,۳۸۷,۰۹۸	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۳۸۷,۰۹۸)	-
۵۴۰,۰۵۶,۳۱۰	۱,۵۴۸,۶۳۹,۵۳۳	(۹۴۱,۶۸۲,۱۴۳)	۱,۱۴۷,۰۱۳,۷۰۰

مخارج آبونمان

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

سایر داراییها

مخارج عضویت در کانون ها

جمع

**۱۱- موجودی نقد**

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۸۰۶,۶۴۴	۹۳,۲۳۴,۴۶۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۹,۷۱۵	۵۸۰,۳۲۴
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱,۱۴۶,۳۵۹	۱۷۳,۸۱۴,۷۸۴

بانک آینده

بانک شهر

بانک آینده

بانک خاورمیانه

جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳,۸۴۴,۶۵۱,۱۸۱	۱۶,۳۸۵,۲۹۱,۸۸۹	مدیرصندوق
۱۱,۴۲۸,۲۰۰,۳۶۲	-	بازارگردان (سابق)
-	۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸	بازارگردان
۱۱۵,۴۴۵,۵۵۲	۳۱,۶۵۰,۸۸۶	متولی (سابق)
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۶۶,۶۲۲,۶۳۷	۱۳۱,۶۸۹,۶۲۱	حسابرس
۲۵,۴۵۴,۹۱۹,۷۳۲	۲۵,۳۲۶,۱۶۳,۹۸۴	جمع

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۴۷۸,۴۴۰	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	-	سایر
۵,۷۲۳,۶۶۱,۴۸۰	۱,۸۵۲,۹۶۳,۹۲۰	جمع

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۶۷۱,۴۸۷,۳۹۳,۰۲۴	۱۵,۸۹۰,۱۵۲	۲,۴۰۲,۸۴۹,۴۷۷,۳۵۱	۱۳,۵۹۰,۱۵۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۶۸,۱۲۲,۲۰۵,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۰۸,۱۳۸,۵۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲,۸۳۹,۶۰۹,۵۹۸,۰۸۷	۱۶,۸۹۰,۱۵۲	۲,۵۷۹,۶۵۷,۶۱۵,۸۷۳	۱۴,۵۹۰,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال	ریال
۱,۸۴۹,۵۲۸,۳۸۵,۸۴۹	۳,۵۱,۶۵۴,۰۵۵,۹۲۹	۱۵-۱	سود فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۴۴,۷۷۹,۲۸۹,۸۹۶	(۵۸,۱۱۲,۱۲۰,۲۹۹)	۱۵-۲	سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
۲,۷۴۳,۲۶۶,۲۵۲	۶,۴۲۱,۰۶۵,۱۹۴	۱۵-۳	سود ناشی از فروش اوراق مشارکت
۵۹۱,۹۹۴,۴۵۰	(۲,۲۵۲,۳۳۵,۹۰۸)	۱۵-۴	سود (زیان) ناشی از فروش معاملات آتی
۱,۹۹۷,۶۴۲,۹۳۶,۴۴۷	۲۹۷,۷۱۰,۶۶۴,۹۱۶		جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۶۸,۶۷۰,۰۹۲,۹۱۰	(۶۶۱,۶۴۵,۳۷۸)	(۱۲۵,۷۱۱,۲۶۲)	(۶۲,۸۷۱,۶۲۴,۶۴۰)	۱۳۲,۳۲۹,۰۷۴,۱۹۰	۳,۹۱۵,۶۸۰	فرآوردههای نسوزآذر
۴۰,۱۷۱,۲۷۵,۸۱۹	۳۱,۹۹۷,۷۸۰,۸۶۷	(۱,۴۴۷,۵۵۲,۰۳۰)	(۲۷۵,۰۳۱,۹۴۲)	(۲۵۵,۸۷۵,۳۹۲,۰۳۱)	۲۸۹,۵۹۵,۷۵۶,۸۷۰	۱۳,۵۵۹,۰۰۰	معدنی وصنعتی-چادرملو
۲۵,۷۷۰,۷۳۵,۷۰۲	۲۳,۳۴۹,۸۱۰,۵۴۳	(۵۵۲,۶۰۲,۶۷۸)	(۱۰۵,۰۱۱,۹۷۰)	(۸۶,۵۱۳,۱۱۱,۲۰۹)	۱۱۰,۵۲۰,۵۳۶,۴۰۰	۴,۶۱۱,۸۸۸	سیمان-هگمتان
۵۶,۷۴۶,۰۵۳,۳۲۲	۲۱,۲۱۹,۹۶۳,۶۴۸	(۶۹۹,۰۲۸,۷۳۸)	(۱۳۲,۸۱۴,۶۵۳)	(۱۱۷,۷۵۳,۹۳۹,۵۲۱)	۱۳۹,۸۰۵,۷۴۶,۵۶۰	۱۱,۵۲۹,۹۰۰	بانک پاسارگاد
-	۲۰,۵۷۷,۷۷۵,۸۱۲	(۲۷۱,۱۶۷,۳۲۹)	(۵۱,۵۲۱,۱۵۶)	(۳۳,۳۳۳,۰۰۱,۲۲۳)	۵۴,۲۳۳,۴۶۵,۵۲۰	۸۰۳,۸۱۶	پتروشیمی بوعلی سینا
۴۸۱,۴۸۰,۰۲۶	۱۹,۸۰۷,۳۱۵,۷۸۴	(۴۱۲,۰۵۳,۷۰۳)	(۷۸,۲۸۹,۱۱۲)	(۶۲,۱۱۳,۰۸۳,۱۱۷)	۸۲,۴۱۰,۷۴۱,۷۱۶	۶,۱۶۸,۰۷۸	پاکدیس
-	۱۶,۹۳۷,۸۳۳,۳۰۵	(۳۵۱,۵۰۲,۹۹۴)	(۶۶,۷۸۵,۳۲۶)	(۵۲,۹۴۴,۴۷۷,۱۷۵)	۷۰,۳۰۰,۵۹۸,۸۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۳۰۵,۵۸۶,۷۴۱	۱۳,۷۵۶,۵۴۷,۹۹۷	(۲۲۳,۶۵۹,۵۶۷)	(۴۲,۴۹۴,۸۹۸)	(۳۰,۷۰۹,۲۱۰,۸۹۸)	۴۴,۷۳۱,۹۱۳,۳۶۰	۷۰۶,۸۰۰	داروسازی اکسیر
۲۰,۳۸۸,۹۵۴,۰۹۷	۱۲,۶۳۱,۰۹۲,۷۳۷	(۵۱۸,۰۱۶,۵۱۶)	(۹۸,۴۲۲,۵۳۶)	(۹۰,۳۵۵,۷۷۱,۹۱۱)	۱۰۲,۶۰۳,۳۰۳,۷۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
۴,۲۳۶,۳۳۱,۰۵۸	۱۲,۵۳۰,۸۲۴,۵۳۱	(۲۶۰,۱۸۰,۴۴۵)	(۴۹,۴۳۳,۹۱۳)	(۳۹,۱۹۵,۶۴۹,۴۷۰)	۵۲,۰۳۶,۰۸۸,۳۵۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	بانک سامان
-	۱۲,۴۲۱,۶۷۱,۸۴۵	(۳۵۱,۰۲۷,۷۸۹)	(۶۶,۶۹۴,۸۸۲)	(۵۷,۳۶۶,۱۶۱,۷۴۴)	۷۰,۲۰۵,۵۵۶,۲۶۰	۲,۰۵۱,۲۶۳	سیمان ارومیه
۶۰,۰۷۵,۰۷۳,۲۲۸	۱۱,۳۹۱,۳۸۹,۶۰۸	(۲۹۹,۶۲۵,۱۷۴)	(۵۶,۹۲۸,۴۵۰)	(۴۸,۱۷۷,۰۹۱,۴۶۸)	۵۹,۹۲۵,۰۳۴,۷۰۰	۸۸۳,۱۱۷	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۳,۲۹۰,۴۵۴,۲۶۶	۱۰,۹۲۱,۷۶۴,۳۶۹	(۳۹۲,۵۹۳,۰۲۷)	(۷۴,۵۹۱,۷۰۵)	(۶۷,۱۲۹,۶۵۵,۵۱۹)	۷۸,۵۱۸,۶۰۴,۶۲۰	۱,۵۹۹,۴۹۶	توسعه معدنی و صنعتی صباتور
۲۲۳,۸۷۴,۱۹۵,۶۰۷	۱۰,۵۴۵,۰۴۴,۶۷۵	(۲۵۳,۵۷۳,۸۰۳)	(۴۸,۱۷۸,۶۱۲)	(۳۹,۸۶۷,۹۶۲,۹۰۰)	۵۰,۷۱۴,۷۵۹,۹۹۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-	۹,۴۹۴,۶۶۵,۰۰۶	(۱۸۴,۴۲۲,۰۷۱)	(۳۵,۰۳۹,۹۲۵)	(۲۷,۱۷۰,۲۸۷,۶۵۴)	۳۶,۸۸۴,۴۱۴,۶۵۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۴۶,۸۹۰,۸۴۶,۰۲۴	۹,۳۸۹,۰۷۲,۳۹۲	(۲۷۶,۱۱۱,۶۶۵)	(۵۲,۴۶۰,۶۷۸)	(۴۵,۵۰۴,۶۸۸,۴۴۶)	۵۵,۲۲۲,۳۳۳,۱۸۱	۴,۳۲۹,۰۰۱	بانک سینا
۲,۶۵۰,۸۵۵,۹۱۳	۸,۶۶۳,۷۷۱,۸۹۵	(۲۱۲,۶۲۵,۷۹۶)	(۴۰,۳۹۸,۵۶۶)	(۳۳,۶۰۸,۳۶۳,۱۷۳)	۴۲,۵۲۵,۱۵۹,۴۳۰	۱,۸۱۷,۹۲۱	تاییدوآرتراورمیانته
-	۸,۰۱۱,۱۹۸,۳۷۶	(۳۶۲,۱۴۱,۶۸۱)	(۶۸,۸۰۶,۱۸۷)	(۶۳,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۳)	۷۲,۴۲۸,۳۳۵,۵۳۷	۲,۱۳۸,۶۶۴	زغال سنگ پروده طبس
۲۱,۶۶۴,۹۸۵,۳۳۱	۸,۰۰۸,۶۸۶,۷۱۴	(۱۶۲,۱۴۵,۳۶۸)	(۳۰,۸۰۷,۲۸۴)	(۲۴,۲۲۷,۴۳۳,۹۲۲)	۳۲,۴۲۹,۰۷۲,۲۸۸	۴۵۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	۷,۹۵۳,۷۳۴,۸۳۵	(۱۷۴,۶۴۵,۸۸۷)	(۳۳,۱۸۲,۳۰۷)	(۲۶,۷۶۸,۵۰۸,۰۰۶)	۳۴,۹۳۰,۰۷۱,۰۳۵	۱,۷۸۵,۷۷۰	صنعت غذایی کورس
-	۷,۵۳۵,۱۹۸,۶۸۴	(۲۸۵,۳۵۱,۵۰۶)	(۵۴,۲۱۵,۳۱۰)	(۴۹,۱۹۵,۵۳۴,۵۰۰)	۵۷,۰۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهساز
-	۷,۳۸۵,۱۸۹,۳۲۱	(۱۲۱,۱۸۱,۲۵۳)	(۲۳,۰۲۴,۲۸۰)	(۱۶,۷۰۶,۸۵۵,۶۲۳)	۲۴,۲۳۶,۲۵۰,۴۷۶	۵,۵۸۰,۵۳۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲,۲۴۷,۸۹۰,۶۴۲	۶,۹۸۰,۲۶۷,۳۳۱	(۳۲۰,۰۶۰,۶۰۴)	(۶۰,۸۱۰,۹۳۹)	(۵۶,۶۵۰,۹۸۲,۳۲۶)	۶۴,۰۱۲,۱۲۱,۲۰۰	۲,۱۵۳,۹۷۳	گلتنایت
-	۵,۸۰۳,۰۱۷,۵۴۴	(۱۳۰,۸۲۴,۹۹۷)	(۲۴,۸۵۶,۶۱۱)	(۲۰,۲۰۶,۳۰۰,۸۴۸)	۲۶,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
-	۵,۳۷۳,۰۹۳,۵۵۱	(۹۵,۶۰۹,۱۱۴)	(۱۸,۱۶۵,۴۴۸)	(۱۳,۶۳۴,۹۵۳,۵۵۰)	۱۹,۱۲۱,۸۲۱,۶۶۳	۵,۵۸۲,۷۰۳	سرمایه گذاری سبحان
-	۴,۸۰۴,۸۰۳,۶۰۹	(۲۳۴,۹۳۶,۲۸۵)	(۴۴,۶۳۵,۳۳۲)	(۴۱,۹۰۰,۸۹۲,۶۷۴)	۴۶,۹۸۵,۲۵۷,۹۰۰	۳,۳۷۰,۵۳۵	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۵۱۸,۷۸۸,۷۱۷,۷۷۶	۳۷۶,۱۶۱,۶۰۷,۸۸۹	(۹,۲۵۴,۲۷۵,۳۸۹)	(۱,۷۵۸,۳۱۳,۲۸۴)	(۱,۴۶۳,۷۶۷,۱۲۴,۸۴۰)	۱,۸۵۰,۹۴۱,۲۱۹,۴۱۱	۱۱۹,۹۳۸,۱۳۷	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۱۹,۹۳۸,۱۳۷	۱,۸۵۰,۹۴۱,۳۱۹,۴۱۱	(۱,۴۶۳,۷۶۷,۱۲۲,۸۴۰)	(۱,۷۵۸,۳۱۳,۲۸۴)	(۹,۲۵۴,۲۷۵,۳۹۸)	۳۷۶,۱۶۱,۶۰۷,۸۸۹
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱,۳۲۹,۰۰۰	۱۹,۶۴۵,۳۰۶,۳۵۰	(۱۴,۹۴۷,۳۲۲,۲۲۷)	(۱۸,۶۸۱,۹۷۰)	(۹۸,۲۲۶,۵۳۱)	۴,۵۸۱,۰۷۵,۶۲۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱,۷۵۳,۶۵۶	۱۴۵,۲۰۳,۸۶۱,۰۶۰	(۱۳۷,۷۸۰,۴۰۵,۲۱۷)	(۱۳۷,۹۴۳,۰۲۳)	(۷۲۶,۰۱۹,۳۰۵)	۴,۵۵۹,۴۹۳,۵۱۵
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۰۵۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۸,۷۳۱,۶۰۰	(۳۰,۳۰۱,۵۹۳,۶۲۰)	(۳۳,۲۷۷,۰۸۳)	(۱۷۵,۱۴۳,۶۵۷)	۴,۵۱۸,۷۱۷,۲۰۴
بیمه آسیا	۹,۹۰۶,۱۶۵	۲۲,۳۱۳,۶۹۸,۷۸۱	(۱۷,۸۴۵,۷۶۱,۳۰۱)	(۲۱,۱۹۷,۷۷۶)	(۱۱۱,۵۶۸,۴۶۶)	۴,۳۳۵,۱۷۱,۲۰۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۷۵۳,۴۳۴	۱۰۵,۸۸۸,۵۷۸,۰۷۰	(۱۰۱,۰۶۸,۰۴۵,۵۰۰)	(۱۰۰,۵۹۳,۵۱۶)	(۵۲۹,۴۴۲,۸۹۴)	۴,۱۹۰,۴۹۶,۱۶۰
صنعتی دریایی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۵,۰۲۹,۹۳۱	(۲۶,۹۳۳,۹۳۲,۷۹۶)	(۲۹,۷۰۱,۴۹۰)	(۱۵۶,۳۲۵,۱۴۸)	۴,۱۴۵,۰۷۰,۴۹۷
لیزینگ پارسیان	۱,۱۵۳,۵۵۱	۸,۸۷۰,۸۰۷,۱۹۰	(۴,۷۳۵,۸۱۸,۸۴۴)	(۸,۴۲۷,۲۱۸)	(۴۴,۳۵۴,۰۳۵)	۴,۰۸۲,۲۰۷,۰۹۳
دارویی رازک	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۱۲۱,۶۱۵,۱۶۷)	(۴۹,۵۳۲,۷۳۶)	(۲۶۰,۷۰۵,۱۴۹)	۳,۷۰۹,۱۴۶,۹۴۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴,۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۷۷۳,۰۷۶,۰۳۷	(۶۸,۷۹۷,۷۶۷,۰۶۲)	(۶۹,۱۳۴,۱۳۲)	(۳۶۳,۸۶۵,۳۷۸)	۳,۵۴۲,۳۰۹,۴۶۵
شرکت قند بیستون	۷۹۲,۶۷۱	۱۴,۸۷۲,۲۰۱,۱۷۰	(۱۱,۳۸۹,۱۶۵,۸۳۲)	(۱۴,۱۲۸,۴۷۸)	(۷۴,۳۶۱,۰۰۶)	۳,۳۹۴,۵۴۵,۸۵۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۳,۷۸۴,۱۴۰	(۲۶,۰۱۸,۴۱۴,۰۵۵)	(۲۴,۱۸۱,۰۱۹)	(۱۲۷,۲۶۸,۹۲۱)	۳,۲۸۳,۹۲۰,۱۴۵
ایران خودرو	۵,۹۸۴,۰۸۲	۲۲,۴۱۸,۲۶۱,۱۲۰	(۱۹,۰۹۶,۷۳۹,۲۸۸)	(۲۱,۲۹۷,۱۴۱)	(۱۱۲,۰۹۱,۳۰۷)	۳,۱۸۸,۱۳۳,۳۸۴
پتروشیمی شانزد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۶۶,۴۷۱,۶۶۹)	(۳۴,۴۰۸,۸۰۰)	(۱۸۱,۰۹۹,۹۹۸)	۳,۱۳۸,۰۱۹,۵۳۳
سیمان کرمان	۸۰۷,۸۲۲	۱۵,۳۲۶,۳۹۱,۲۳۰	(۱۲,۱۰۶,۲۹۷,۰۳۹)	(۱۴,۵۵۹,۸۶۳)	(۷۶,۶۳۱,۹۵۸)	۳,۱۲۸,۹۰۲,۳۷۰
اعتباری ملل	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۰,۰۰۳,۶۵۶	(۳۰,۹۸۰,۸۳۴,۶۳۴)	(۳۲,۴۳۲,۸۸۷)	(۱۷۰,۷۰۰,۰۲۰)	۲,۹۵۶,۰۳۶,۱۱۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهم	۳۰۸,۰۷۰	۴,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰	(۴,۴۶۶,۱۳۷,۴۵۲)	(۵,۵۸۴,۹۹۴)	(۳۴,۶۶۶,۱۹۵)	۲,۴۲۴,۱۹۴,۶۹۹
پتروشیمی خراسان	۳۵۲,۲۱۰	۲۷,۲۰۰,۳۸۶,۷۲۰	(۲۴,۶۵۵,۳۲۴,۰۶۷)	(۲۵,۸۴۰,۱۲۱)	(۱۳۶,۰۰۱,۹۳۳)	۲,۳۸۳,۲۲۰,۵۹۹
پتروشیمی ارومیه	۲۷۰,۹۸۶	۶,۲۱۱,۲۸۹,۳۰۰	(۳,۸۴۵,۸۴۷,۳۶۲)	(۵,۰۰۰,۶۷۴)	(۳۱,۰۵۶,۴۶۷)	۲,۳۲۸,۴۸۴,۸۱۷
گروه دارویی سبحان	۱,۲۴۸,۷۶۹	۲۳,۱۴۶,۲۰۲,۴۹۰	(۲۰,۸۸۹,۹۱۱,۵۹۴)	(۲۱,۹۸۸,۴۵۲)	(۱۱۵,۷۳۱,۰۲۶)	۲,۱۱۸,۵۷۱,۴۱۸
البرزدارو	۴۸۵,۱۹۰	۱۲,۳۳۴,۰۶۷,۵۸۰	(۱۰,۱۳۵,۴۸۲,۴۳۳)	(۱۱,۶۲۲,۰۶۰)	(۶۱,۱۷۰,۳۳۶)	۲,۰۲۵,۷۹۲,۷۵۱
داروسازی کاسپین تامین	۸۹۰,۹۳۹	۲۶,۷۳۷,۸۳۳,۶۱۷	(۲۴,۶۷۰,۸۵۲,۲۶۳)	(۲۵,۴۰۰,۸۷۲)	(۱۳۳,۶۸۹,۱۶۸)	۱,۹۰۷,۸۹۱,۳۱۴
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۰۹۸,۱۰۸	۱۳,۶۱۴,۱۰۶,۸۰۰	(۱۱,۶۶۱,۳۹۶,۴۵۹)	(۱۲,۹۳۳,۲۷۱)	(۶۸,۰۷۰,۵۳۵)	۱,۸۷۱,۷۰۶,۵۳۵
رایان هم افزا	۳۶,۶۹۴	۲,۹۱۷,۱۷۳,۰۰۰	(۲,۱۱۵,۷۱۷,۸۱۵)	(۲,۷۷۱,۳۰۸)	(۱۴,۵۸۵,۸۶۵)	۱,۷۸۴,۰۹۸,۰۱۲
فروسلیس ایران	۴,۲۳۰,۳۳۲	۲۲,۷۲۹,۵۷۳,۸۳۶	(۲۰,۸۷۴,۸۹۰,۳۲۴)	(۲۱,۵۹۲,۹۹۲)	(۱۱۳,۶۴۷,۸۷۰)	۱,۷۱۹,۴۴۲,۶۵۰
لیزینگ کارآفرین	۹۳۰,۰۸۹	۳,۷۸۹,۰۹۶,۰۷۳	(۲,۰۴۹,۰۲۴,۷۵۵)	(۳,۵۹۹,۵۲۱)	(۱۸,۹۴۵,۴۷۸)	۱,۷۱۷,۵۲۶,۳۱۹
داروسازی ابوریحان	۴۲۸,۶۷۱	۱۴,۸۸۱,۹۷۳,۸۴۰	(۱۳,۰۷۹,۵۰۹,۲۹۰)	(۱۴,۱۳۷,۸۰۲)	(۷۴,۴۰۹,۸۶۹)	۱,۷۱۳,۹۱۶,۸۷۹
توسعه و عمران امید	۸,۱۵۶,۸۹۱	۲۰,۵۱۳,۰۱۹,۱۶۰	(۲۰,۶۷۶,۳۱۱,۶۲۱)	(۲۰,۶۷۶,۳۱۱,۶۲۱)	(۱۱۲,۵۶۵,۰۹۶)	۱,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹
داروخوش (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۸۷,۰۳۵,۶۸۶)	(۶,۴۸۴,۶۶۹)	(۳۴,۱۳۰,۰۰۰)	۱,۶۹۸,۳۴۹,۶۴۵
نفث ایرانول	۷۲۴,۷۸۲	۲۳,۶۵۶,۶۰۴,۷۶۰	(۲۱,۸۷۳,۸۸۵,۰۳۷)	(۲۲,۴۷۳,۶۵۰)	(۱۱۸,۲۸۳,۰۲۳)	۱,۶۴۱,۹۶۳,۰۵۰
ایران‌یاساتایرورابر	۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۶۴,۶۶۵,۶۰۶)	(۱۲,۰۲۶,۹۴۳)	(۶۳,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۶۲۰,۰۰۷,۴۵۱
تراکتورسازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۶۸,۷۱۲,۱۶۹)	(۷,۹۳۱,۵۵۰)	(۴۱,۷۴۵,۰۰۰)	۱,۵۳۰,۶۱۱,۲۸۱
قندهکمتان	۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۷,۳۶۷,۳۵۰	(۱۸,۴۴۱,۲۹۳,۱۵۲)	(۱۹,۰۸۲,۸۱۷)	(۱۰۰,۴۳۶,۸۲۸)	۱,۵۲۶,۵۵۴,۵۴۳
سیمان صوفیان	۵۶۴,۳۵۴	۹,۹۰۸,۰۵۵,۲۹۰	(۸,۳۴۰,۲۴۷,۴۲۸)	(۹,۴۱۲,۴۷۵)	(۴۹,۵۴۰,۲۷۶)	۱,۵۰۸,۸۵۵,۱۱۱
بیمه نوین	۲,۶۱۰,۴۳۴	۱۴,۸۷۸,۷۹۸,۱۴۴	(۱۳,۴۱۵,۲۳۰,۲۳۴)	(۱۴,۱۳۴,۴۷۹)	(۷۴,۳۹۳,۹۹۰)	۱,۳۷۵,۰۳۹,۴۴۱
صنایع چوب خزر کاسپین	۴۸,۴۶۰	۲,۵۵۰,۶۴۳,۶۴۰	(۲,۱۲۲,۶۰۰,۰۴۲)	(۲,۴۲۳,۱۱۰)	(۱۲,۷۵۳,۲۱۸)	۱,۳۲۲,۸۶۷,۲۷۰
مصوبالت کاغذی لطیف	۳۷,۳۲۶	۲,۵۲۱,۵۵۷,۹۳۰	(۲,۱۴۴,۲۳۳,۸۱۴)	(۲,۳۹۵,۴۷۴)	(۱۲,۶۰۷,۷۹۰)	۱,۲۹۲,۳۲۰,۸۵۲
سرمایه گذاری پارس آریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۶,۸۸۷,۸۵۸	(۲۰,۶۱۰,۶۹۷,۴۵۳)	(۲۰,۸۵۸,۸۶۱)	(۱۰۹,۷۸۴,۴۴۰)	۱,۲۱۵,۵۴۷,۱۰۴
سپید ماکیان	۲۹۵,۰۱۰	۷,۴۳۴,۲۵۲,۰۰۰	(۶,۲۰۱,۲۵۴,۱۶۳)	(۷,۰۶۲,۵۰۸)	(۳۷,۱۷۱,۶۹۹)	۱,۱۸۸,۷۶۴,۰۶۹
سرامیک‌های صنعتی‌اردکان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۲۹,۳۱۱,۵۳۷)	(۲۰,۹۵۶,۷۵۳)	(۱۱۰,۲۹۹,۹۹۹)	۱,۰۹۹,۴۳۱,۷۱۱
جمع نقل به صفحه بعد	۱۹۳,۷۸۵,۸۲۳	۲,۸۲۸,۲۹۷,۵۱۴,۱۳۴	(۲,۳۳۷,۸۳۶,۸۷۸,۸۴۷)	(۲,۶۸۶,۸۱۲,۹۶۶)	(۱۴,۱۴۱,۰۵۶,۵۳۳)	۴۷۳,۶۳۲,۷۶۵,۷۸۸
						۶۸۲,۱۴۴,۵۳۴,۹۴۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۹۳,۷۸۵,۸۳۳	۲,۸۲۸,۲۹۷,۵۱۴,۱۳۴	(۲,۳۳۷,۸۳۶,۸۷۸,۸۴۷)	(۲,۶۸۶,۸۱۲,۹۶۶)	(۱۴,۱۴۱,۰۵۶,۵۳۳)	۴۷۳,۶۳۲,۷۶۵,۷۸۸
سیمان فارس و خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۰۶,۹۶۶,۷۸۸)	(۶,۲۵۰,۰۳۰)	(۳۲,۸۹۵,۰۰۰)	۱,۰۳۲,۸۸۸,۱۸۲
کویر تابر	۹۵۹,۶۷۱	۱۳,۲۵۷,۶۱۱,۴۵۰	(۱۲,۱۵۳,۹۳۳,۳۳۸)	(۱۲,۵۹۴,۶۴۲)	(۶۶,۲۸۸,۰۵۷)	۱,۰۲۴,۷۹۵,۴۱۳
پالایش نفت تبریز	۱,۰۳۵,۶۶۶	۳۳,۴۱۹,۵۱۸,۳۷۰	(۳۲,۲۴۴,۲۰۹,۷۸۹)	(۳۱,۷۴۸,۲۳۷)	(۱۶۷,۰۹۷,۵۹۴)	۹۷۶,۴۶۲,۷۵۰
پلیمر آریا ساسول	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۷۹,۸۳۹,۲۴۰	(۱۶۷,۱۳۳,۸۱۲,۷۶۲)	(۱۶۰,۶۲۲,۶۵۰)	(۸۴۵,۳۹۹,۲۲۷)	۹۴۰,۰۰۴,۶۰۱
داده گسترعصرنوبین-های وب	۵۴۱,۷۰۷	۵,۵۹۸,۰۸۹,۳۶۰	(۴,۶۴۵,۷۱۵,۵۱۹)	(۵,۳۱۸,۰۸۶)	(۲۷,۹۹۰,۴۴۸)	۹۱۹,۰۶۵,۳۰۷
ریل پرداز نو آفرین	۶۹۰,۰۰۰	۳,۲۰۵,۰۵۰,۰۰۰	(۲,۳۰۲,۵۴۸,۳۵۵)	(۳,۰۴۴,۶۳۵)	(۱۶,۰۲۵,۲۴۹)	۸۸۳,۴۳۱,۷۶۱
سپیدار سیستم آسیا	۲۴,۴۵۰	۱,۷۹۷,۷۳۵,۱۵۰	(۹۷۳,۹۹۳,۵۸۲)	(۱,۷۰۷,۸۴۷)	(۸,۹۸۸,۶۷۶)	۸۱۳,۰۴۵,۰۴۵
فولاد هرمزگان جنوب	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۶,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۸۱,۰۲۷,۸۵۵)	(۱۰,۹۸۷,۷۴۹)	(۵۷,۸۳۰,۵۰۱)	۷۱۶,۲۵۳,۸۹۵
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷۵,۰۰۰	۱,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۷۱۹,۰۹۲,۳۰۶)	(۱,۳۴۶,۶۲۵)	(۷,۰۸۷,۵۰۰)	۶۸۹,۹۷۳,۵۶۹
ماشین سازی اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۸۷,۷۷۶,۶۱۴)	(۸,۶۱۸,۳۰۷)	(۴۵,۳۶۰,۰۰۰)	۶۳۰,۲۴۵,۰۷۹
بانک پارسیان	۹۵۸,۰۰۰	۳,۲۰۲,۲۱۴,۷۴۴	(۲,۵۶۵,۰۹۰,۵۰۰)	(۳,۰۴۲,۰۵۱)	(۱۶,۰۱۱,۰۷۴)	۶۱۸,۰۷۱,۱۱۹
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۹۴,۰۳۲	۱,۰۹۵,۴۷۲,۸۰۰	(۴۷۲,۸۴۵,۶۳۴)	(۱,۰۴۰,۶۹۸)	(۵,۴۷۷,۳۶۴)	۶۱۶,۱۰۹,۱۰۴
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۲۷,۰۱۷,۴۸۳)	(۴,۲۱۴,۱۲۴)	(۲۲,۱۷۹,۹۹۸)	۵۸۲,۵۸۸,۳۹۵
ملی صنایع مس ایران	۶,۹۷۳,۲۰۹	۹۱,۱۳۴,۲۷۹,۲۷۱	(۹۰,۰۷۲,۱۸۸,۷۶۱)	(۸۶,۵۷۶,۶۴۵)	(۴۵۵,۶۷۱,۳۹۲)	۵۱۹,۸۴۲,۴۷۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۱,۰۰۰	۱,۸۷۷,۵۷۰,۰۰۰	(۱,۳۴۶,۸۸۰,۴۶۷)	(۱,۷۸۵,۰۰۶)	(۹,۳۸۷,۸۵۰)	۵۱۹,۵۱۶,۶۷۷
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۶۹,۶۱۲	۱,۰۶۴,۲۵۵,۹۲۴	(۵۴۵,۳۷۲,۸۵۲)	(۱,۰۱۱,۰۴۱)	(۵,۳۲۱,۲۷۹)	۵۱۲,۵۵۰,۷۵۲
سرمایه گذاری هامون صبا	۲۰۷,۶۰۰	۸۳۶,۶۲۸,۰۰۰	(۳۹۵,۴۲۱,۳۲۶)	(۷۹۴,۷۷۱)	(۴,۱۸۳,۱۴۰)	۴۳۶,۲۲۸,۷۶۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۴۹,۲۸۸,۱۶۱	(۳۸,۰۰۰۷,۵۵۲,۵۷۹)	(۳۶,۷۱۶,۴۰۳)	(۱۹۳,۲۴۶,۴۴۲)	۴۱۱,۷۷۲,۷۳۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۲۸۳,۳۶۰	۲۰۰,۴۱۷,۶۳۶,۸۷۰	(۱۹۸,۹۰۲,۲۲۰,۹۷۶)	(۱۹۰,۳۹۵,۷۴۶)	(۱,۰۰۲,۰۸۸,۱۸۸)	۳۲۲,۹۳۱,۹۶۰
صنعتی دوده فام	۳۶,۲۲۱	۱,۰۴۸,۰۱۸,۴۱۴	(۷۲۴,۱۴۲,۳۱۵)	(۹۹۵,۶۱۵)	(۵,۲۴۰,۰۹۲)	۳۱۷,۶۴۰,۳۹۲
سیمان شاهرود	۵۰,۲۶۰	۱,۱۶۰,۶۲۱,۴۰۰	(۸۴۴,۳۵۴,۸۰۰)	(۱,۱۱۷,۱۷۶)	(۵,۸۰۳,۱۰۷)	۳۰۹,۳۴۶,۳۱۷
گسترش صنایع روی ایرانیان	۷۰,۳۰۲	۶۷۷,۰۰۸,۲۶۰	(۴۳۴,۷۹۰,۴۸۷)	(۶۴۳,۱۵۰)	(۳,۳۸۵,۰۴۱)	۲۳۸,۱۸۹,۵۸۲
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۵۵۰,۰۰۰	(۶۰۸,۶۵۲,۱۵۴)	(۸۰۳,۲۵۷)	(۴,۲۲۷,۷۵۰)	۲۳۱,۸۶۶,۸۳۹
سیمان بجنورد	۳۸,۶۹۹	۱,۵۴۷,۵۴۷,۷۶۰	(۱,۳۳۹,۲۰۶,۶۶۶)	(۱,۴۷۰,۱۴۸)	(۷,۷۳۷,۷۳۹)	۱۹۹,۱۳۳,۲۰۷
نفت سپاهان	۸۵,۹۲۸	۱,۳۹۳,۴۱۵,۳۵۱	(۱,۲۱۰,۴۰۳,۷۵۶)	(۱,۳۲۲,۷۲۶)	(۶,۹۶۷,۰۷۷)	۱۷۴,۷۲۰,۷۹۲
شرکت کیسون	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۱۱,۳۶۴,۶۴۴)	(۴,۷۵۲,۷۱۴)	(۲۵,۰۱۵,۰۰۳)	۱۶۱,۸۶۷,۶۳۹
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۴۳,۵۳۶,۸۱۳)	(۱۲,۰۰۲,۶۲۹)	(۶۳,۱۷۲,۰۰۰)	۱۱۵,۶۸۸,۵۵۸
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۳۱۹,۶۱۵,۶۷۵)	(۲,۲۹۴,۸۹۱)	(۱۲,۰۷۸,۵۰۰)	۸۱,۷۱۰,۹۳۴
جامدارو	۳۱۷,۴۵۶	۴,۴۶۶,۵۳۳,۳۸۱	(۴,۳۶۶,۶۱۳,۱۳۷)	(۴,۲۲۴,۱۳۹)	(۲۲,۲۳۲,۶۶۷)	۵۳,۴۶۳,۴۳۸
خدمات انفورماتیک	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۳,۳۶۶,۰۱۱)	(۱,۴۳۸,۲۹۱)	(۷,۵۷۰,۰۰۰)	۳۱,۶۲۵,۶۹۸
نیوترانس	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۴۰۹,۶۸۴	(۵۹۴,۱۵۰,۸۵۳)	(۵۸۴,۶۱۵)	(۳,۰۷۷,۰۴۸)	۱۷,۵۹۷,۱۶۸
پتروشیمی جم	۵۰۰	۲۳,۹۵۰,۰۰۰	(۲۲,۱۵۱,۷۱۴)	(۲۴,۵۴۸)	(۱۱۹,۷۵۰)	۱,۶۵۳,۹۸۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶۰	۵,۹۵۲,۶۰۰	(۴,۷۷۲,۷۰۳)	(۲۱,۱۲۸)	(۲۹,۷۶۳)	۱,۱۲۹,۰۰۶
ایران دارو	۲۰۰	۴,۲۲۴,۰۰۰	(۳,۴۷۱,۷۹۷)	(۲۰,۸۰۰)	(۲۱,۱۲۰)	۷۱۰,۲۸۳
صنعتی بهشهر	۲۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۲۰۰,۸۶۷)	(۲۱,۱۰۱)	(۲۹,۰۰۰)	۵۴۹,۰۳۲
تولید ژلاتین کیسول ایران	۲۵۰	۸,۴۱۵,۷۵۰	(۸,۱۰۱,۹۶۵)	(۲۱,۵۹۵)	(۴۲,۰۷۹)	۲۵۰,۱۱۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۰	۱۳۳,۸۶۰	(۶۴,۴۹۳)	(۱۹,۹۹۷)	(۶۱۹)	۳۸,۷۵۱
دارویی ره آورد تامین	۱	۱	(۴۱,۴۷۶)	-	-	(۴۱,۴۷۵)
پارس دارو	۳۲	۳۲	(۱,۰۱۳,۵۷۶)	-	-	(۱,۰۱۳,۵۴۴)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۲۳,۷۰۷,۲۵۹	۳,۴۵۹,۳۵۲,۹۷۳,۹۶۷	(۲,۹۵۰,۰۳۵,۵۶۲,۲۳۵)	(۳,۲۸۶,۴۰۷,۷۷۹)	(۱۷,۲۹۶,۳۳۳,۸۶۷)	۴۸۸,۷۳۴,۶۷۰,۰۸۶
						۹۲۸,۱۱۸,۳۸۴,۱۹۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲۲۳,۷۰۷,۲۵۹	۳,۴۵۹,۳۵۲,۹۷۳,۹۶۷	(۳,۲۸۶,۴۰۷,۷۷۹)	(۱۷,۲۹۶,۳۳۳,۸۶۷)	۴۸۸,۷۳۴,۶۷۰,۰۸۶	۹۲۸,۱۱۸,۳۸۴,۱۹۴
بانک صادرات ایران	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۳۵,۸۲۷,۴۳۵	(۵۱,۹۰۳,۲۲۵)	(۲۷۳,۱۷۹,۱۳۵)	(۲۰۶,۷۱۷,۰۹۱)	۱۱۴,۲۶۹,۸۶۰,۲۲۱
فخاری شمال	۶,۴۱۶,۶۷۹	۴۷,۰۰۲,۲۴۰,۷۳۰	(۴۴,۶۵۱,۷۱۴)	(۲۳۵,۰۱۱,۲۰۳)	(۷۲۱,۳۶۴,۱۹۲)	۱۹۵,۱۸۳,۴۵۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۰۶,۱۹۱)	(۳۸,۹۸۰,۰۰۰)	(۷۸۶,۹۳۰,۲۲۷)	-
فولاد خوزستان	۷۲۲,۰۷۶	۲۱,۵۱۲,۵۵۲,۴۱۶	(۱۲,۷۳۸,۸۳۹)	(۶۷,۰۴۸,۰۸۰)	(۸۵۶,۷۰۹,۲۲۹)	۴۲,۶۸۳,۵۱۳,۹۲۹
شرکت مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۷۹,۷۶۰)	(۳۰,۴۲۰,۰۰۱)	(۱,۰۱۱,۱۶۰,۴۳۵)	-
غلتک سازان سپاهان	۳,۵۴۳,۵۴۵	۱۲۵,۹۳۴,۲۲۰,۱۰۰	(۱۱۹,۶۳۷,۰۴۰)	(۶۲۹,۶۷۱,۱۰۸)	(۱,۰۴۹,۵۳۶,۴۷۹)	۷۶,۵۲۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۹۷۷,۲۱۷	۴۰,۱۷۹,۷۰۲,۴۸۰	(۳۸,۱۷۰,۰۹۹)	(۲۰۰,۸۹۸,۵۱۰)	(۱,۶۶۰,۹۶۹,۹۵۹)	۵,۱۶۲,۱۰۸,۸۵۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۳,۰۱۵,۲۱۶	۴۹,۶۱۱,۵۵۵,۶۷۰	(۵۱,۹۴۳,۵۹۶,۳۵۰)	(۲۴۸,۰۵۵,۷۷۸)	(۲,۶۲۷,۶۲۶,۶۹۲)	۳,۹۲۳,۵۱۲,۹۸۷
پتروشیمی خارک	۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۵,۹۵۵,۶۲۰	(۲۷,۱۵۶,۲۴۴)	(۱۴۲,۹۲۹,۷۷۹)	(۳,۰۰۰,۲۳۱,۷۸۰)	-
داروسازی فارابی	۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۳۸,۱۳۰,۸۷۰	(۵۱,۳۳۵,۹۸۲)	(۲۷۰,۱۹۰,۶۵۴)	(۳,۵۱۶,۸۱۸,۵۶۶)	-
پتروشیمی شیراز	۳,۸۱۲,۷۰۵	۲۲۳,۹۹۴,۵۴۱,۹۰۰	(۲۲۶,۳۳۷,۰۱۶,۵۲۱)	(۱,۱۱۹,۹۷۲,۷۰۴)	(۳,۶۷۵,۲۴۰,۶۸۷)	۲۹,۹۵۴,۷۸۵,۷۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۳۸۰,۰۰۱	۹۷,۴۷۳,۶۷۰,۹۰۱	(۱۰۰,۷۷۶,۲۰۴,۱۷۹)	(۴۸۷,۳۶۸,۳۶۰)	(۳,۸۸۲,۵۰۰,۸۰۲)	۳۷,۴۲۷,۲۴۱,۰۴۱
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۸۴,۶۹۲	۳۲,۹۴۸,۶۶۳,۷۱۱	(۳۱,۳۰۰,۹۵۵)	(۱۶۴,۷۴۳,۲۲۴)	(۶,۱۵۴,۱۳۶,۳۸۷)	۴۱,۹۱۵,۳۳۸,۷۹۲
سرمایه گذاری سایپا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۸۷,۷۸۳)	(۱۱۵,۲۰۰,۰۰۲)	(۱۱,۸۸۴,۳۶۱,۶۶۷)	۱,۰۵۵,۶۰۴,۰۳۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۶۴۱,۰۰۰	۸۴,۴۷۱,۰۲۵,۳۸۰	(۸۰,۲۴۶,۹۱۷)	(۱۲,۶۳۵,۱۶۱,۴۹۲)	(۱۲,۶۳۵,۱۶۱,۴۹۲)	(۱۸۹,۸۷۷,۶۵۱)
پتروشیمی امیرکبیر	۱,۹۴۱,۰۴۱	۱۶۱,۰۷۵,۳۴۶,۳۴۴	(۱۵۳,۲۹۲,۸۹۳,۹۸۲)	(۸۰۵,۳۷۶,۷۳۰)	(۱۳,۱۷۵,۹۴۵,۵۷۶)	-
صنایع لاستیکی سهند	۲,۸۹۳,۹۸۲	۱۱۵,۸۹۵,۳۲۶,۶۹۰	(۱۱۰,۱۱۲,۰۲۶)	(۵۷۹,۴۷۶,۶۳۵)	(۱۷,۸۸۳,۹۰۱,۷۳۴)	-
بانک ملت	۲۸,۵۱۹,۷۸۱	۱۲۳,۱۶۱,۱۵۳,۶۰۵	(۱۴۱,۹۸۴,۰۷۶,۶۶۲)	(۶۱۵,۸۰۵,۷۷۱)	(۱۹,۵۵۵,۷۳۱,۳۰۰)	۶۸,۲۶۹,۱۷۱,۲۹۱
بیمه اتکایی امین	۱۴,۴۸۴,۱۴۲	۷۸,۹۳۸,۵۷۳,۹۰۰	(۱۱۱,۷۳۴,۱۴۳,۷۶۲)	-	(۳۲,۷۹۵,۵۶۹,۸۶۲)	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	۹۲۹,۳۸۹,۷۹۴
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	۶۱۷,۱۲۷,۸۰۶
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	۶۷۸,۸۷۵,۸۸۱
بانک آینده	-	-	-	-	-	۱۶,۶۴۶,۳۰۶,۱۳۲
بانک ایران زمین	-	-	-	-	-	۲۲۱,۲۶۷,۱۰۶
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۵۷۶,۶۰۴,۸۴۱
بانک شهر	-	-	-	-	-	۵,۸۵۶,۷۳۴,۶۳۵
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	(۱,۲۶۴,۱۲۸,۵۹۶)
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	۳,۱۶۶,۴۸۱,۶۱۹
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	۱,۶۲۲,۷۹۶,۸۲۳
بهم دیزل	-	-	-	-	-	۴,۳۳۰,۹۵۸,۸۹۲
بیمه دی	-	-	-	-	-	۱,۳۵۳,۹۶۰,۳۵۸
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	-	-	۱۰۴,۱۳۶,۵۵۷
بیمه البرز	-	-	-	-	-	۲۵۹,۲۹۶,۳۳۶
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	۱۹,۸۹۱,۳۲۰,۵۴۱
بیمه دانا	-	-	-	-	-	۴۵,۰۰۴,۵۴۲
بیمه زندگی خاورمیانه	-	-	-	-	-	۲۱۰,۹۷۱,۸۷۶
بیمه سینا	-	-	-	-	-	۸,۹۷۰,۷۱۰,۰۷۷
بیمه ملت	-	-	-	-	-	۴۷۳,۸۳۴,۶۷۰
بیمه میهن	-	-	-	-	-	۱,۲۵۶,۰۷۰,۸۱۵
جمع نقل به صفحه بعد	۳۳۲,۹۸۹,۳۳۶	۴,۸۳۵,۷۳۱,۰۶۱,۷۱۹	(۴,۴۵۵,۸۲۲,۷۰۸,۰۲۹)	(۴,۵۱۱,۲۸۰,۹۹۴)	(۳۳,۷۴۳,۰۱۶,۷۶۷)	۳۵۱,۶۵۴,۰۵۵,۹۲۹
						۱,۳۳۸,۷۳۲,۶۲۴,۱۲۷

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۸۳۵,۷۳۱,۰۶۱,۷۱۹	(۴,۴۵۵,۸۲۲,۷۰۸,۰۲۹)	(۴,۵۱۱,۲۸۰,۹۹۴)	(۲۳,۷۴۳,۰۱۶,۷۶۷)	۳۵۱,۶۵۴,۰۵۵,۹۲۹	۱,۳۳۸,۷۳۲,۶۲۴,۱۲۷
پارس خودرو	-	-	-	-	-	۲۲۸,۷۱۰,۴۲۰
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	-	-	-	-	-	۵۳۰,۶۶۰,۰۱۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	۶,۷۶۷,۰۸۵,۳۸۹
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	۴۵۱,۳۴۱,۳۳۴
تکادو	-	-	-	-	-	۲,۶۱۶,۷۸۹,۹۱۷
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
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۲۳۳
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	۳۹۷,۷۲۰,۱۰۳
سخت آژند	-	-	-	-	-	۹۱,۷۲۲,۲۷۶
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)	-	-	-	-	-	۳۲۶,۷۲۱,۱۳۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	۴۵۵,۳۱۴,۶۱۱
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	-	-	-	-	-	۲۶۱,۵۹۷,۰۳۲
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	۹,۹۹۹,۷۶۰,۱۴۸
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	۲۶۵,۹۵۹,۱۲۷
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	۱۰۱,۰۲۸,۹۲۴
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۸۳۵,۷۳۱,۰۶۱,۷۱۹	(۴,۴۵۵,۸۲۲,۷۰۸,۰۲۹)	(۴,۵۱۱,۲۸۰,۹۹۴)	(۲۳,۷۴۳,۰۱۶,۷۶۷)	۳۵۱,۶۵۴,۰۵۵,۹۲۹	۱,۶۴۰,۳۵۰,۷۷۸,۲۵۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۵-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۴۰,۳۵۰,۷۷۸,۲۵۳	۳۵۱,۶۵۴,۰۵۵,۹۲۹	(۲۳,۷۴۳,۰۱۶,۷۶۷)	(۴,۵۱۱,۲۸۰,۹۹۴)	(۴,۴۵۵,۸۲۲,۷۰۸,۰۲۹)	۴,۸۳۵,۷۳۱,۰۶۱,۷۱۹	۳۳۲,۹۸۹,۳۳۶
۳۰,۷۹۲,۲۴۲,۹۰۳	-	-	-	-	-	-
۱,۱۹۹,۶۰۷,۲۵۶	-	-	-	-	-	-
۹۷,۹۶۸,۵۷۰	-	-	-	-	-	-
۱,۱۶۶,۲۱۹,۰۶۳	-	-	-	-	-	-
۹,۸۴۶,۸۵۱,۵۵۴	-	-	-	-	-	-
۸۱۲,۵۲۹,۷۳۱	-	-	-	-	-	-
۵,۹۴۵,۵۹۹,۹۳۰	-	-	-	-	-	-
۳,۰۴۸,۰۱۰,۱۴۳	-	-	-	-	-	-
۳۹۴,۰۷۰	-	-	-	-	-	-
۳,۸۳۲,۳۲۰,۷۱۴	-	-	-	-	-	-
۱۴,۸۹۴,۲۸۸,۶۳۵	-	-	-	-	-	-
۵,۲۱۶,۹۳۴,۰۳۸	-	-	-	-	-	-
۳۳۷,۸۹۳,۱۴۰	-	-	-	-	-	-
۵,۵۰۲,۷۲۳,۱۸۰	-	-	-	-	-	-
۹,۲۸۱,۵۴۲,۷۳۹	-	-	-	-	-	-
۱,۰۵۲,۵۰۷,۰۸۶	-	-	-	-	-	-
۶۶۰,۴۱۴,۳۰۴	-	-	-	-	-	-
۱۲۰,۱۳۱,۰۷۳	-	-	-	-	-	-
(۱۹,۸۰۴,۵۱۰)	-	-	-	-	-	-
۸۸۹,۱۰۳,۰۸۸	-	-	-	-	-	-
۳,۰۵۸,۰۰۷,۱۳۶	-	-	-	-	-	-
۱,۶۴۰,۹۹۸	-	-	-	-	-	-
۸۹۷,۲۸۰,۳۷۳	-	-	-	-	-	-
۲۷,۷۱۹,۶۳۹	-	-	-	-	-	-
۵۶,۳۰۶,۰۸۵	-	-	-	-	-	-
۳۰,۸۹۶,۶۵۳,۴۴۵	-	-	-	-	-	-
۱,۵۲۸,۲۷۴,۶۷۰	-	-	-	-	-	-
۸۲۴,۷۷۲,۱۲۲	-	-	-	-	-	-
۲۶,۶۹۸,۵۷۴,۱۶۴	-	-	-	-	-	-
۹۸۶,۷۲۷,۹۹۷	-	-	-	-	-	-
۵,۵۷۶,۹۱۶,۰۲۶	-	-	-	-	-	-
۹,۱۶۹,۳۵۶,۱۹۴	-	-	-	-	-	-
۲,۹۲۰,۷۷۹,۸۱۴	-	-	-	-	-	-
۲۶,۶۰۱,۲۴۸,۸۷۴	-	-	-	-	-	-
۳۵۲,۳۴۶,۳۱۸	-	-	-	-	-	-
۳۳۶,۲۰۶,۸۸۲	-	-	-	-	-	-
۱۷۳,۰۹۲,۳۶۶	-	-	-	-	-	-
۴,۳۸۴,۰۹۸,۵۳۶	-	-	-	-	-	-
۱۰,۱۲۹,۲۵۰	-	-	-	-	-	-
۱,۸۴۹,۵۲۸,۳۸۵,۸۴۹	۳۵۱,۶۵۴,۰۵۵,۹۲۹	(۲۳,۷۴۳,۰۱۶,۷۶۷)	(۴,۵۱۱,۲۸۰,۹۹۴)	(۴,۴۵۵,۸۲۲,۷۰۸,۰۲۹)	۴,۸۳۵,۷۳۱,۰۶۱,۷۱۹	۳۳۲,۹۸۹,۳۳۶
						جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۲۲,۵۴۲,۰۰۱,۹۲۳)	(۵۶۵,۳۹۱,۲۵۸)	(۱۰۷,۴۲۴,۲۸۶)	(۱۳۴,۹۶۰,۱۰۷,۹۳۵)	۱۱۲,۴۴۵,۳۳۶,۰۲۸	۹,۲۲۴,۸۶۰	حق تقدم شرکت آهن و فولاد ارفع
-	۳۱,۱۰۳,۲۱۲,۶۶۴	(۶۴۳,۱۹۸,۸۱۶)	(۱۲۲,۲۰۷,۶۵۱)	(۹۶,۷۷۹,۳۲۹,۴۲۰)	۱۲۷,۹۲۶,۲۸۱,۱۴۸	۴,۵۱۲,۱۲۱	حق تقدم فروارده های نسوزآذر
-	(۲,۵۷۰,۶۹۴,۸۸۲)	(۲۶۰,۵۳۱,۵۸۸)	(۴۹,۵۰۰,۹۹۰)	(۵۴,۰۵۸,۶۶۹,۱۲۲)	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
-	(۴۷,۱۵۷,۷۴۹,۶۴۹)	(۹۰۰,۰۴۶,۶۲۷)	(۱۷۱,۰۰۸,۷۵۹)	(۲۲۵,۰۸۶,۷۵۷,۷۱۳)	۱۷۹,۰۰۰,۰۶۳,۴۵۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	حق تقدم توسعه معادن و فلزات
۶۱۵,۶۰۴,۳۰۹	(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	(۶۱۲,۰۲۰,۷۲۷)	(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
-	۹۰۳,۳۲۲,۰۰۱	(۴۵,۶۹۴,۹۹۹)	(۸,۶۸۲,۰۱۵)	(۸,۱۸۱,۳۰۰,۹۸۵)	۹,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	حق تقدم شیشه سازی مینا
-	۳۹۹,۵۸۳,۳۷۹	(۳۸۳,۴۴۸,۰۲۱)	(۷۲,۸۵۵,۱۲۴)	(۷۵,۸۳۶,۱۱۳,۴۷۶)	۷۶,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	حق تقدم سرمایه گذاری صبا تامین
-	(۴,۵۰۵,۳۶۰,۱۰۰)	(۸۲۴,۰۰۶,۹۸۶)	(۱۵۶,۵۶۱,۳۲۷)	(۱۶۸,۳۴۰,۶۵۹,۹۱۵)	۱۶۴,۸۱۵,۸۶۸,۱۲۸	۲۱,۵۰۵,۲۰۲	حق تقدم کشت و دامداری فکا
-	(۵۲۵,۲۴۹,۱۷۸)	(۳۹,۰۷۵,۰۰۰)	(۷,۴۲۴,۱۷۸)	(۸,۲۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۷,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	حق تقدم داروپخش (هلدینگ)
-	۳,۶۲۳,۸۳۹,۷۱۵	(۳۱۲,۳۲۶,۰۳۰)	(۵۹,۳۴۱,۹۴۶)	(۵۸,۴۷۳,۱۴۲,۲۰۵)	۶۲,۴۶۸,۶۴۹,۸۹۶	۱۱,۳۰۰,۴۰۷	حق تقدم سرمایه گذاری سپه
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 خوزستان
۷,۰۲۲,۸۰۴,۲۰۳	-	-	-	-	-	-	حق تقدم معدنی و صنعتی چادرمو
۵,۴۹۴,۵۸۵,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	حق تقدم کشتیرانی ج.ا.ا
۱,۷۵۹,۰۸۵,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	حق تقدم صنعتی دوده فام
۴۹۹,۹۱۴,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	حق تقدم تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(۶۶,۸۸۲,۷۴۰)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم تراکتورسازی ایران
۱۴۴,۷۷۹,۲۸۹,۸۹۶	(۵۸,۱۱۲,۱۲۰,۲۹۹)	(۴,۸۱۱,۱۷۱,۶۸۶)	(۹۱۴,۱۲۲,۲۳۶)	(۹۸۴,۱۶۰,۶۳۷,۶۲۳)	۹۳۰,۴۰۶,۵۵۸,۷۹۳	۹۸,۷۹۱,۸۳۴	جمع

۱۵-۳ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۲۱,۵۲۱,۹۳۲	۳,۶۱۰,۲۲۰,۴۷۴	(۱۳,۷۶۶,۰۶۰)	(۷,۲۲۶,۷۹۳,۹۶۶)	۷۵,۹۵۰,۷۸۰,۵۰۰	۸۳,۰۰۶	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
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	۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	-	(۸۸,۵۸۹,۹۴۰,۳۴۳)	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۰۰	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۰۰
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	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸۰۰۰
۳۳۱,۹۹۱,۷۷۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۳۲۰,۶۰۰,۳۱۳	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۸-۵۲۱۰۰۰
۳۱۰,۲۳۴,۳۰۳	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۲۲۵,۱۸۲,۱۶۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۸-۴۳۰۰۰۰
۲۰۴,۴۴۵,۵۷۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰
۱۹۰,۶۶۲,۵۵۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
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**

**یادداشت‌های همراه صورت های مالی**

**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲,۵۵۵,۳۲۲,۰۰۰	-	(۵,۶۲۴,۲۷۸,۰۰۰)	۸,۱۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۰۰۰	اختیارخ و بصادر-۱۱/۱۴۴۰۰-۱۳۹۹/۰۸
-	۲,۱۶۹,۱۴۱,۳۲۱	-	(۴,۲۷۰,۸۵۸,۶۷۹)	۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	اختیارخ کچاد-۱۴/۰۲-۱۳۹۹/۱۰
-	۱,۳۵۹,۹۴۴,۰۰۰	-	(۲,۵۷۱,۲۵۶,۰۰۰)	۳,۹۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۰۰۰	اختیارخ و بصادر-۱۱/۱۴۲۰۰-۱۳۹۹/۰۸
-	۱,۱۸۰,۷۶۷,۳۰۸	(۷۶۷,۴۰۵)	(۴,۲۹۹,۲۳۲,۶۹۲)	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۰۰۰	اختیارخ شینا-۱۰/۰۲-۱۴۰۰/۰۲
-	۴۲۱,۵۲۸,۵۴۴	-	(۸,۰۳۹,۲۶۱,۰۵۶)	۸,۴۶۰,۷۸۹,۶۰۰	۹۸۸,۴۱۰	اختیارخ فولاد-۱۹-۸۵۶۰-۱۴۰۰/۰۳
-	۳۵۴,۶۹۶,۹۱۱	-	(۴,۱۲۵,۳۰۳,۰۸۹)	۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۱۱/۲۸-۸۰۰۰-۱۳۹۹/۱۱
-	۳۴۸,۴۱۰,۰۰۰	-	(۴۹۵,۵۹۰,۰۰۰)	۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰	اختیارخ و بصادر-۱۱/۱۴۰۰-۱۳۹۹/۰۸
-	۲۶۳,۲۹۳,۳۹۹	(۷,۵۶۷)	(۳,۶۱۸,۶۹۹,۹۱۱)	۳,۸۸۱,۹۹۲,۵۹۰	۵۴۴,۲۳۰	اختیارخ فولاد-۱۳/۱۹-۱۳۹۹/۰۵
-	۱۵۷,۳۳۰,۷۰۱	(۸۶,۸۷۱)	(۹۹۱,۰۷۹,۲۹۹)	۱,۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۸-۰۷-۱۴۰۰/۰۵
-	۷۳,۸۴۳,۸۵۲	-	(۲,۰۹۰,۹۵۶,۱۴۸)	۲,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۸۲-۲۶-۱۴۰۰/۰۳
-	۴۹,۱۳۸,۰۹۲	-	(۱,۹۱۰,۴۷۷,۷۴۸)	۱,۹۵۹,۶۱۵,۸۴۰	۱۹۳,۲۵۶	اختیارخ فملی-۱۰۱۴-۱۰۱۴-۱۳۹۹/۱۱
-	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	(۴,۷۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۸۰۰۰-۰۹-۱۳۹۹/۰۷
-	۲۶,۸۶۰,۰۶۷	(۱۲۰,۷۴۸)	(۱,۳۸۶,۱۳۹,۹۳۳)	۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۹-۰۳-۱۴۰۰/۰۳
-	۲۱,۷۸۳,۹۳۳	(۲۱,۶۸۳,۷۷۲)	(۶۲,۵۷۰,۲۱۶,۰۶۷)	۶۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۲,۰۰۰	اختیارخ کچاد-۱۶-۰۵-۱۴۰۰/۰۲
-	۱۲,۴۷۲,۰۲۰	-	(۳۹۶,۷۲۷,۹۸۰)	۴۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	اختیارخ وغدیر-۶۲-۲۶-۱۴۰۰/۰۳
-	۵۸۰,۶۵۲	(۱۶,۶۹۴)	(۸۳,۴۱۹,۳۴۸)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	اختیارخ شتران-۰۹-۰۳-۱۴۰۰/۰۳
-	(۱۸,۹۵۳)	(۲۰,۹۸۶)	(۸۰۰,۰۱۸,۹۵۳)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ فارس-۸۰۰۰-۰۵-۱۴۰۰/۰۳
-	(۷۶,۴۲۶)	(۳۸,۲۱۳)	(۵۱۵,۲۳۶,۴۲۶)	۵۱۵,۱۶۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	اختیارخ فملی-۱۱-۹۷۲۰-۱۴۰۰/۰۷
-	(۹۶۳,۳۸۳)	-	(۵,۹۶۳,۳۸۳)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۵-۰۸-۱۴۰۰/۰۲
-	(۲,۰۱۹,۳۳۳)	(۲۰,۶۰۹)	(۹۲,۰۱۹,۳۳۳)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اختیارخ فملی-۰۲-۰۳-۱۴۰۰/۰۵
-	(۲,۲۱۰,۴۳۷)	-	(۱۲,۲۱۰,۴۳۷)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیارخ رمینا-۱۰۰۰-۱۲-۱۴۰۰/۰۲
-	(۷,۱۲۱,۱۵۵)	-	(۱۳۲,۱۲۱,۱۵۵)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیارخ وپارس-۲۵-۰۳-۱۳۹۹/۱۰
-	(۱۲,۹۷۱,۱۵۰)	-	(۸۲,۹۷۱,۱۵۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اختیارخ رمینا-۱۴-۱۲-۱۴۰۰/۰۲
-	(۴۷,۱۹۱,۳۰۹)	-	(۵۱۶,۱۹۱,۳۰۹)	۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۹-۰۳-۱۴۰۰/۰۳
-	(۵۸,۲۰۶,۳۴۲)	(۱۰,۲۳۵)	(۲۵۶,۲۰۶,۳۴۲)	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	اختیارخ شینا-۲۷-۰۲-۱۴۰۰/۰۵
-	(۷۷,۵۷۷,۱۳۳)	-	(۲۶۶,۵۷۷,۱۳۳)	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	اختیارخ تاپیکو-۰۹-۱۲-۱۴۰۰/۰۲
-	(۱۲۷,۹۴۸,۴۲۰)	(۴,۷۲۷,۹۳۸)	(۱۳۲,۴۲۷,۹۴۸,۴۲۰)	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	اختیارخ کچاد-۱۴-۰۵-۱۴۰۰/۰۲
-	(۱۹۳,۵۷۷,۴۵۳)	-	(۲,۰۵۷,۵۷۷,۴۵۳)	۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	اختیارخ فملی-۰۲-۰۸-۱۴۰۰/۰۳
-	(۲۱۶,۴۸۱,۰۵۸)	(۵۹,۶۴۲)	(۲,۰۳۲,۴۸۱,۰۵۸)	۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۰۰۰	اختیارخ وپارس-۲۰۰۰-۲۹-۱۴۰۰/۰۲
-	(۲۵۲,۲۵۴,۸۴۵)	-	(۳,۴۴۲,۲۵۴,۸۴۵)	۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	اختیارخ فخور-۱۵-۰۲-۱۴۰۰/۰۲
-	(۲۵۷,۲۷۷,۶۲۶)	(۳۱۹,۱۲۵)	(۱,۰۵۵,۲۷۷,۶۲۶)	۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۰-۰۷-۱۳۹۹/۱۰
-	(۳۲۳,۷۷۹,۰۳۲)	(۱,۴۲۴,۳۲۶)	(۴,۳۴۳,۷۷۹,۰۳۲)	۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	اختیارخ کچاد-۱۴-۰۵-۱۴۰۰/۰۲
-	(۳۸۵,۵۴۰,۱۰۸)	-	(۱,۰۸۵,۵۴۰,۱۰۸)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیارخ کگل-۱۴-۱۱-۱۳۹۹/۱۱
-	(۳۸۵,۵۶۴,۳۷۵)	-	(۱,۱۸۵,۵۶۴,۳۷۵)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیارخ کگل-۱۶-۱۱-۱۳۹۹/۱۱
-	(۴۷۱,۱۵۶,۲۴۱)	-	(۶,۳۰۳,۱۵۶,۲۴۱)	۵,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰	اختیارخ فملی-۱۲-۰۲-۱۴۰۰/۰۳
-	(۵۱۴,۱۰۲,۰۴۸)	-	(۲,۲۶۹,۱۰۲,۰۴۸)	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۵-۰۷-۱۳۹۹/۱۰
-	(۱,۱۲۰,۹۰۴,۷۶۲)	-	(۱۲,۵۹۰,۹۰۴,۷۶۲)	۱۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۰۰۰	اختیارخ فملی-۱۰۰۰-۰۲-۱۴۰۰/۰۳
-	(۱,۸۹۶,۵۸۶,۱۸۳)	(۱,۸۹۵,۲۵۰)	(۱۷,۰۶۱,۵۸۶,۱۸۳)	۱۵,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۵,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۷-۱۳۹۹/۱۰
-	(۴,۹۳۶,۴۱۰,۹۳۶)	-	(۱۵,۵۸۸,۴۱۰,۹۳۶)	۱۰,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۶,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۰۸-۱۴۰۰/۰۲
۳۳۷,۵۶۹,۶۶۵	-	-	-	-	-	اختیارخ شتران-۸۵۰۰-۱۰-۱۳۹۹/۰۲
۸۵۹,۵۶۷,۴۶۸	-	-	-	-	-	اختیارخ شتران-۹۵۰۰-۱۰-۱۳۹۹/۰۲
(۶۰۵,۱۴۲,۶۸۳)	-	-	-	-	-	اختیارخ فارس-۱۳۰۰-۰۳-۱۳۹۹/۰۲
۵۹۱,۹۹۴,۴۵۰	(۲,۲۵۲,۳۳۵,۹۰۸)	(۳۱,۱۹۹,۳۸۱)	(۱۹۲,۳۵۴,۰۹۳,۹۳۸)	۱۹۰,۱۰۱,۷۵۸,۰۳۰	۲۸,۶۲۲,۸۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۶ - درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری ها

یادداشت	سال مالی منتهی به	
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۶-۱	(ریال)	(ریال)
هزینه ناشی از تعدیل ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۱۹,۱۶۲,۸۴۶,۹۵۲)	(۱۸۸,۰۷۵,۴۷۴,۲۹۵)
۱۶-۲	(ریال)	(ریال)
درآمد ناشی از تعدیل ارزش حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۷۹,۲۷۲,۸۶۲,۴۵۵	۳,۳۹۲,۷۵۳,۳۸۱
۱۶-۳	(ریال)	(ریال)
درآمد ناشی از تعدیل ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲,۷۱۳,۵۸۹,۶۳۴	۸۱۰,۶۵۴,۰۸۹
جمع	۶۲,۸۲۳,۶۰۵,۱۳۷	(۱۸۳,۸۷۲,۰۶۶,۸۲۵)

۱۶-۱- هزینه ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس بشرح ذیل است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
	سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش	سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۲۵,۳۹۶,۴۸۵	۲۷,۹۷۸,۴۰۳,۶۱۰	(۴۰۸,۸۲۰,۰۲۵)	(۷۷,۶۷۵,۸۰۵)	(۵۳,۲۹۹,۱۰۵,۶۱۰)	۸۱,۷۶۴,۰۰۵,۰۵۰	۱,۸۱۸,۹۹۹
-	۲۱,۱۲۰,۶۴۶,۷۶۴	(۵۳۶,۱۷۳,۳۳۸)	(۱۰۱,۸۷۲,۹۳۴)	(۸۵,۴۷۵,۹۷۴,۵۰۴)	۱۰۷,۲۳۴,۶۶۷,۵۴۰	۱۰,۵۷۵,۴۱۱
-	۱۱,۹۳۶,۴۶۹,۵۱۵	(۴۶۶,۱۴۲,۸۰۰)	(۸۸,۵۶۷,۱۳۲)	(۸۰,۷۳۷,۳۸۰,۵۵۳)	۹۳,۲۲۸,۵۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۳۵۷
-	۱۰,۶۸۱,۳۷۵,۶۲۴	(۱,۰۷۰,۶۴۰,۷۴۳)	(۲۰۳,۴۲۱,۷۴۱)	(۲۰۲,۱۷۲,۷۱۰,۳۹۲)	۲۱۴,۱۲۸,۱۴۸,۵۰۰	۲۰,۳۹۳,۱۵۷
-	۷,۵۳۱,۰۶۹,۶۱۷	(۲۵۷,۵۲۰,۰۰۰)	(۴۸,۹۲۸,۸۰۰)	(۴۳,۶۶۶,۴۸۱,۵۸۳)	۵۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
-	۴,۸۶۲,۱۲۶,۸۲۴	(۲۱۱,۳۳۰,۲۰۰)	(۴۰,۱۵۲,۷۳۸)	(۳۷,۱۵۲,۴۳۰,۲۳۸)	۴۲,۲۶۶,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۶۵۱
-	۴,۶۳۱,۹۳۶,۱۳۱	(۶۶,۶۰۴,۷۶۹)	(۱۲,۶۵۴,۹۰۶)	(۸,۶۰۹,۷۵۸,۰۷۳)	۱۳,۳۲۰,۹۵۳,۸۸۰	۳۷۳,۹۷۴
-	۳,۰۳۵,۳۸۵,۳۷۱	(۲۶۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۹,۵۴۲,۵۰۰)	(۴۸,۸۰۴,۳۲۲,۱۲۹)	۵۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
-	۲,۶۸۸,۱۰۸,۱۸۳	(۴۸,۷۶۱,۶۷۷)	(۹,۲۶۴,۷۱۹)	(۷,۰۰۶,۲۰۰,۸۵۱)	۹,۷۵۲,۳۳۵,۴۳۰	۲,۰۹۹,۵۳۴
(۸۶,۳۲۶,۷۱۲,۸۳۷)	۲,۳۴۵,۱۸۸,۱۹۵	(۹۶۴,۲۱۷,۴۴۵)	(۱۸۳,۲۰۱,۳۱۵)	(۱۸۹,۳۵۰,۸۸۲,۰۶۵)	۱۹۲,۸۴۳,۴۸۹,۰۲۰	۱۱,۸۸۹,۲۴۱
(۵,۲۰۲,۹۲۲,۷۱۸)	۱,۸۱۶,۱۴۷,۱۳۳	(۵۹,۷۰۰,۷۰۰)	(۱۱,۳۴۳,۱۳۳)	(۱۰,۰۵۲,۹۴۹,۰۱۴)	۱۱,۹۴۰,۱۳۹,۹۸۰	۳۹۵,۲۳۸
-	۱,۵۸۸,۷۶۵,۵۵۷	(۳۲۸,۸۷۲,۷۶۸)	(۶۲,۴۸۵,۸۲۶)	(۶۳,۷۹۴,۴۲۹,۳۷۰)	۶۵,۷۷۴,۵۵۳,۵۲۰	۱۰,۷۱۲,۴۶۸
-	۱,۴۰۰,۶۰۴,۹۰۵	(۸۳,۱۶۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۰۰,۴۰۰)	(۱۵,۱۳۲,۴۳۴,۶۹۵)	۱۶,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
-	۱,۳۴۴,۴۶۸,۶۴۱	-	(۸۰۱,۱۰۸)	(۱,۷۶۵,۸۳۰,۲۵۱)	۳,۱۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۰۰۰
۶,۸۱۲,۶۶۹,۲۰۸	۱,۳۲۲,۷۸۴,۵۵۳	(۱۳۱,۲۱۰,۱۰۰)	(۲۴,۹۲۹,۹۱۹)	(۲۴,۸۵۳,۰۹۵,۴۲۸)	۲۶,۲۴۲,۰۲۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۰۰۰
-	۱,۲۲۰,۳۴۲,۵۲۹	(۳۱,۱۳۷,۶۲۲)	(۵,۹۱۶,۱۴۸)	(۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹)	۶,۲۲۷,۵۲۴,۳۳۸	۶۵۰,۸۰۲
-	۷۴۵,۱۱۵,۱۶۷	-	(۲۸۸,۴۰۰)	(۳۷۴,۵۹۶,۴۳۳)	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
-	۶۵۳,۵۷۳,۰۷۸	-	(۲۶۷,۶۵۶)	(۳۸۵,۵۹۹,۲۶۶)	۱,۰۳۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۲۶۹,۹۵۶,۹۱۱	۵۸۹,۹۱۱,۱۱۵	(۵,۴۳۲,۳۵۳)	(۱,۰۳۲,۱۴۷)	(۴۹۰,۰۹۴,۹۶۵)	۱,۰۸۶,۴۷۰,۵۸۰	۵۱,۱۱۶
-	۵۲۸,۳۴۶,۷۳۴	(۶۴,۷۴۱,۳۲۸)	(۱۲,۳۰۰,۸۵۲)	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	۱۲,۹۴۸,۲۶۵,۶۸۰	۶۰۷,۴۷۲
-	۴۸۷,۶۳۸,۰۵۶	-	(۱۸۵,۴۰۰)	(۲۳۲,۱۷۶,۵۴۴)	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
-	۳۵۶,۶۶۰,۰۰۲	-	(۱۴۵,۹۴۸)	(۲۰۹,۹۸۴,۰۵۰)	۵۶۶,۷۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
-	۳۰۰,۵۸۲,۲۳۶	-	(۱۷۰,۱۱۶)	(۳۵۵,۸۹۲,۶۴۸)	۶۶۰,۶۴۵,۰۰۰	۱۴۶,۸۱۰
-	۲۶۸,۱۴۱,۰۰۲	-	(۱۳۹,۰۵۰)	(۲۷۱,۷۱۹,۹۴۸)	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰
-	۱۸۸,۰۱۰,۵۴۰	(۴۰,۴۵۰,۰۰۰)	(۷,۶۸۵,۵۰۰)	(۷,۸۵۳,۸۵۳,۹۶۰)	۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	۱۰۷,۳۸۲,۶۳۰	-	(۴۳,۷۷۵)	(۶۲,۵۷۳,۵۹۵)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
-	۱۰۶,۳۹۹,۳۲۴	-	(۵۰,۵۱۹)	(۸۹,۷۴۰,۱۵۷)	۱۹۶,۱۹۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰
-	۸۸,۴۳۳,۱۷۹	-	(۴۴,۸۰۵)	(۸۵,۵۲۲,۰۱۶)	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
(۵,۷۱۳,۳۳۷,۶۳۶)	۷۷,۱۶۹,۴۵۶	(۲۰۰,۷۱۴,۲۸۲)	(۳۸,۱۳۵,۷۱۴)	(۳۹,۸۲۶,۸۳۶,۸۶۹)	۴۰,۱۴۲,۸۵۶,۳۲۰	۳,۶۰۳,۴۸۸
-	۵۶,۹۵۰,۳۹۲	-	(۲۶,۸۸۳)	(۴۷,۴۲۲,۷۲۵)	۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
-	۵۳,۹۵۵,۱۹۵	-	(۲۹,۳۵۵)	(۶۰,۰۱۵,۴۵۰)	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
-	۵۰,۰۱۵,۴۳۸	(۱,۳۹۴,۸۰۰)	(۲۶۵,۰۱۲)	(۲۲۷,۲۸۴,۷۵۰)	۲۷۸,۹۶۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
-	۷,۹۸۳,۱۵۹	-	(۴۹,۴۶۱)	(۱۸۴,۰۴۷,۳۸۰)	۱۹۲,۰۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۹,۲۹۸,۸۸۷,۴۴۶	(۱۵,۳۸۷)	(۱۹۷)	(۳۷)	(۵۴,۵۵۳)	۳۹,۴۰۰	۱
-	(۲,۱۹۴۲)	(۲,۵۴۵)	(۴۸۴)	(۵۲۷,۹۱۳)	۵۰۹,۰۰۰	۱,۰۱۸
(۲,۱۹۷,۸۹۴)	(۳۹,۰۲۰)	(۱۳,۶۲۸)	(۲,۵۸۹)	(۲,۷۴۸,۴۹۲)	۲,۷۲۵,۶۹۰	۷۱
-	(۱۹۲,۷۱۷)	(۲۷,۹۰۰)	(۵,۳۰۱)	(۵,۷۳۹,۵۱۶)	۵,۵۸۰,۰۰۰	۳۰۰
-	(۱,۹۷۸,۳۵۳)	(۱۵,۹۱۸)	(۳,۰۲۴)	(۵,۱۴۲,۹۸۷)	۳,۱۸۲,۵۷۶	۱۲۴
-	(۲,۳۵۵,۴۱۱)	(۱۸,۰۰۰)	(۳,۴۲۰)	(۵,۹۳۳,۹۹۱)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰
-	(۳,۷۹۱,۶۵۳)	(۳,۴۸۴,۰۰۰)	(۶۶۱,۹۶۰)	(۶۹۶,۴۴۵,۶۹۳)	۶۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰
(۸۰,۰۳۸,۲۶۱,۰۳۵)	۱۱۰,۰۷۱,۶۳۳,۳۷۲	(۵,۲۴۱,۳۳۷,۱۳۸)	(۹۹۸,۰۹۶,۵۳۲)	(۹۴۰,۶۶۴,۹۴۵,۴۶۲)	۱,۰۵۶,۹۷۶,۰۷۲,۵۰۴	۸۴,۱۳۶,۳۸۲

جمع نقل به صفحه بعد



**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**

**یادداشتهای همراه صورت های مالی**

**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

۱۶-۱ هزینه ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس بشرح ذیل است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش	سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۰,۰۳۸,۲۶۱,۰۳۵)	۱۱۰,۰۷۱,۶۹۳,۳۷۲	(۵,۲۴۱,۳۳۷,۱۳۸)	(۹۹۸,۰۹۶,۵۳۲)	(۹۴۰,۶۶۴,۹۴۵,۴۶۲)	۱,۰۵۶,۹۷۶,۰۷۲,۵۰۴	۸۴,۱۳۶,۳۸۲
-	(۱۱,۰۳۶,۰۶۸)	-	(۱۲,۶۱۸)	(۶۰,۰۲۳,۴۵۱)	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	(۲۳,۰۳۲,۱۱۵)	-	(۱۷,۳۹۹)	(۹۰,۵۸۴,۷۱۶)	۶۷,۵۷۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰
-	(۶۹,۵۶۰,۱۹۳)	-	(۱۲,۱۲۴)	(۱۱۶,۶۳۰,۰۶۹)	۴۷,۰۸۲,۰۰۰	۴۱۳,۰۰۰
-	(۹۲,۴۸۴,۸۲۸)	(۷۴,۶۶۶,۷۲۱)	(۱۴,۱۸۶,۶۷۷)	(۱۴,۹۳۶,۹۷۵,۷۰۲)	۱۴,۹۳۳,۳۴۴,۲۷۲	۲,۸۸۹,۵۷۹
-	(۱۱۳,۱۲۲,۶۴۴)	(۷۸,۵۶۵,۱۱۴)	(۱۴,۹۲۷,۳۷۲)	(۱۵,۷۳۲,۶۵۳,۰۲۸)	۱۵,۷۱۳,۰۲۲,۸۷۰	۴,۶۰۱,۱۷۸
-	(۳۲۵,۰۵۵,۸۶۶)	(۷۰,۲۲۴,۰۰۰)	(۱۳,۳۴۲,۵۶۰)	(۱۴,۲۸۶,۲۸۹,۳۰۶)	۱۴,۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۰۰۰
(۶,۱۸۲,۹۸۸,۳۱۳)	(۳۶۱,۶۳۳,۹۲۰)	(۱۸,۵۲۶,۵۶۳)	(۳,۵۲۰,۰۴۷)	(۴,۰۴۴,۸۹۹,۸۱۱)	۳,۷۰۵,۳۱۲,۵۰۰	۴۴۳,۷۵۰
-	(۵۸۵,۰۴۰,۷۲۶)	(۱۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۵۱۷,۵۰۰)	(۳,۲۱۹,۲۷۳,۲۲۶)	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
-	(۶۱۰,۳۸۲,۵۳۴)	(۱۲۲,۳۶۶,۶۰۵)	(۲۳,۲۴۹,۰۸۵)	(۲۴,۹۳۷,۴۹۰,۸۴۴)	۲۴,۴۷۲,۷۲۱,۰۰۰	۲,۵۵۱,۹۰۰
-	(۶۴۰,۰۹۷,۸۳۵)	(۶۷,۵۶۷,۵۰۰)	(۱۲,۸۳۷,۸۲۵)	(۱۴,۰۷۳,۱۹۲,۵۱۰)	۱۳,۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
-	(۷۰۸,۴۳۶,۲۸۲)	(۱۲۸,۷۶۱,۶۰۵)	(۲۴,۴۶۴,۷۰۵)	(۲۶,۳۰۷,۵۳۰,۹۶۲)	۲۵,۷۵۲,۳۲۰,۹۹۰	۵۷۲,۴۰۱
-	(۹۷۹,۵۵۱,۰۵۶)	(۳۰,۸۱۰,۰۰۰)	(۵,۸۵۳,۹۰۰)	(۷,۱۰۴,۸۸۷,۱۵۶)	۶,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
-	(۱,۱۰۴,۱۸۱,۵۷۱)	(۲۱۹,۳۶۶,۴۴۲)	(۴۱,۶۷۹,۶۲۴)	(۴۴,۷۱۶,۴۲۳,۹۰۵)	۴۳,۸۷۳,۲۸۸,۴۰۰	۳,۲۷۴,۱۲۶
-	(۱,۱۱۱,۴۰۴,۵۰۱)	(۷۱,۵۸۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۰۰,۲۰۰)	(۱۵,۳۴۲,۲۲۴,۳۰۱)	۱۴,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
-	(۱,۴۶۳,۴۳۴,۹۹۰)	(۴۳۳,۸۶۶,۴۵۰)	(۸۲,۴۳۴,۶۲۶)	(۸۷,۷۲۰,۴۲۳,۹۱۵)	۸۶,۷۷۳,۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۹,۷۷۲
-	(۱,۴۹۶,۲۵۳,۴۳۷)	(۲۶۶,۱۳۳,۰۰۰)	(۵۰,۵۶۵,۲۷۰)	(۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷)	۵۳,۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰
-	(۱,۸۶۲,۶۰۵,۰۶۶)	(۱۰۰,۹۶۳,۷۵۰)	(۱۹,۱۸۳,۱۱۳)	(۲۱,۹۳۵,۲۰۸,۲۰۴)	۲۰,۱۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۰۰۰
-	(۲,۸۴۶,۴۸۷,۷۱۴)	(۸۴,۴۳۲,۰۰۰)	(۱۶,۰۴۲,۰۸۰)	(۱۹,۶۳۰,۴۱۳,۶۳۴)	۱۶,۸۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰
۲۳,۴۷۹,۸۱۹,۷۳۲	(۴,۱۵۶,۷۷۱,۵۶۶)	(۶۵۷,۱۴۳,۶۵۴)	(۱۲۴,۸۵۷,۲۹۴)	(۱۳۴,۸۰۳,۵۰۱,۴۹۷)	۱۳۱,۴۲۸,۷۳۰,۸۸۰	۱۲,۷۸۴,۸۹۶
-	(۵,۹۹۰,۱۷۷,۷۴۳)	(۲۱۰,۱۱۷,۴۷۴)	(۳۹,۹۲۲,۳۲۰)	(۴۷,۷۶۳,۶۳۲,۶۷۹)	۴۲,۰۲۳,۴۹۴,۷۳۰	۲,۲۳۱,۷۳۱
-	(۷,۰۸۷,۱۷۶,۸۴۲)	(۱۶۲,۵۰۸,۱۴۸)	(۳۰,۸۷۶,۵۴۸)	(۳۹,۳۹۵,۴۲۱,۷۴۶)	۳۲,۵۰۱,۶۲۹,۶۰۰	۵,۳۲۸,۱۳۶
۱,۰۴۶,۶۲۷,۵۲۳	(۷,۳۶۳,۶۶۶,۱۵۷)	(۳۱۵,۲۷۹,۳۳۶)	(۵۹,۹۰۳,۰۷۴)	(۷۰,۰۴۴,۳۵۰,۸۶۸)	۶۳,۰۵۵,۸۶۷,۱۲۰	۶,۵۹۵,۸۰۲
۲,۷۰۸,۱۳۷,۶۵۱	(۸,۰۸۱,۱۱۵,۶۰۱)	(۴۸,۶۷۵,۰۰۰)	(۹,۲۴۸,۲۵۰)	(۱۷,۷۵۸,۱۹۲,۳۵۱)	۹,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
-	(۸,۷۴۰,۲۱۹,۳۶۸)	(۲۸۱,۷۸۸,۹۸۳)	(۵۳,۵۳۹,۹۰۷)	(۶۴,۷۶۲,۶۸۷,۰۰۱)	۵۶,۳۵۷,۷۹۶,۵۲۲	۱۴,۴۸۴,۱۴۲
-	(۱۳,۰۱۸,۰۱۹,۴۴۸)	(۲۹۴,۶۳۷,۵۰۰)	(۵۵,۹۸۱,۱۲۵)	(۷۱,۵۹۴,۹۰۰,۸۲۳)	۵۸,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۰,۰۰۰
-	(۲۲,۳۷۰,۲۴۳,۲۲۰)	(۴۷۹,۴۰۰,۳۹۶)	(۹۱,۰۸۶,۰۷۵)	(۱۱۷,۶۷۹,۸۳۵,۲۷۹)	۹۵,۸۸۰,۰۷۹,۱۳۰	۲۳,۵۵۷,۷۵۹
-	(۲۳,۲۷۹,۸۷۶,۹۳۵)	(۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۳۶۰,۰۰۰)	(۹۱,۶۷۰,۵۱۶,۹۳۵)	۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۱۱,۶۹۶,۷۹۲,۲۲۲	(۳۱,۷۳۴,۶۵۳,۸۷۴)	(۷۴۴,۸۱۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۵۱۳,۹۰۰)	(۱۷۹,۸۱۰,۳۲۹,۹۷۴)	۱۴۸,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰
-	(۳۲,۶۲۴,۱۷۹,۶۲۱)	(۳۳۱,۶۴۸,۵۴۱)	(۶۳,۰۱۳,۲۳۳)	(۹۸,۵۵۹,۲۲۶,۰۱۷)	۶۶,۳۲۹,۷۰۸,۱۶۰	۲۵,۲۷۸,۰۹۰
-	(۵۷,۹۲۸,۱۰۱,۸۳۴)	(۴۱۲,۶۰۵,۰۰۰)	(۷۸,۳۹۴,۹۵۰)	(۱۱۹,۹۵۸,۱۰۱,۸۸۴)	۸۲,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰
-	(۶۱,۳۷۱,۱۶۴,۱۱۲)	(۳۵۴,۱۹۲,۹۳۹)	(۶۷,۲۹۶,۶۵۸)	(۱۳۱,۷۸۸,۲۶۲,۴۰۴)	۷۰,۸۳۸,۵۸۷,۸۹۰	۳۸,۱۸۷,۹۱۸
۴۰,۰۶۹,۳۵۰,۵۶۱	-	-	-	-	-	-
(۲۴,۴۷۱,۷۴۹,۹۶۵)	-	-	-	-	-	-
۲,۱۳۷,۰۶۵,۵۱۶	-	-	-	-	-	-
۲,۳۵۶,۱۵۸,۹۴۵	-	-	-	-	-	-
(۲,۶۶۲,۵۴۷,۱۸۴)	-	-	-	-	-	-
(۶۹۹,۲۱۱,۵۸۰)	-	-	-	-	-	-
(۱۵,۴۹۹)	-	-	-	-	-	-
۱,۹۵۳,۲۲۴	-	-	-	-	-	-
۶,۳۸۸,۵۰۵,۵۸۶	-	-	-	-	-	-
۶۸۱,۴۸۳,۱۲۴	-	-	-	-	-	-
(۳۰,۷۱۸,۹۷۶,۲۴۶)	-	-	-	-	-	-
(۷۷۷,۴۹۳,۸۹۷)	-	-	-	-	-	-
۱۹۷,۱۸۹,۰۲۲	-	-	-	-	-	-
(۱۵۳,۰۳۳,۳۵۰)	-	-	-	-	-	-
(۱۲,۱۱۰,۶۳۸,۱۲۱)	-	-	-	-	-	-
۵,۸۹۰,۷۹۹,۷۸۵	-	-	-	-	-	-
۱,۸۷۰,۵۵۶,۵۹۲	-	-	-	-	-	-
(۵۵۸,۱۸۶,۰۶۶)	-	-	-	-	-	-
۱,۴۳۶,۷۸۷,۱۴۰	-	-	-	-	-	-
۳۳۴,۶۵۴,۳۷۸	-	-	-	-	-	-
(۱۰۰,۷۴۸,۷۷۳)	-	-	-	-	-	-
(۲,۷۰۷,۲۳۹,۵۳۴)	-	-	-	-	-	-
۱,۰۳۹,۳۲۳,۳۳۷	-	-	-	-	-	-
(۹۶,۴۲۶,۳۹۶)	-	-	-	-	-	-
(۵۹,۹۴۲,۳۰۹,۶۲۱)	(۱۸۸,۰۷۵,۴۷۴,۲۹۵)	(۱۱,۶۵۹,۲۲۰,۸۵۸)	(۲,۲۱۷,۵۳۶,۵۷۹)	(۲,۵۱۴,۹۱۵,۱۸۵,۴۶۶)	۲,۳۴۰,۷۱۶,۴۶۸,۵۶۸	۳۱۳,۴۶۲,۵۶۲

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۶-۱- 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش	سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۹,۹۴۲,۳۰۹,۶۲۱)	(۱۸۸,۰۷۵,۴۷۴,۲۹۵)	(۱۱,۶۵۹,۲۲۰,۸۵۸)	(۲,۲۱۷,۵۳۶,۵۷۹)	(۲,۵۱۴,۹۱۵,۱۸۵,۴۲۶)	۲,۳۴۰,۷۱۶,۴۶۸,۵۶۸	۳۱۳,۴۶۲,۵۶۲	جمع نقل از صفحه قبل
۱۴,۲۵۵,۱۶۴,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۱۳,۵۷۳,۷۸۹,۲۸۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۳,۸۲۵,۱۵۹,۱۳۸	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
(۵۲۳,۶۳۵,۵۹۰)	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۴,۲۲۲,۸۵۴,۳۵۷)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
(۳۸,۰۰۴,۶۷۰,۳۷۷)	-	-	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سهند
۴۹۱,۲۹۸,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
۴,۵۶۹,۹۴۲,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۴۶,۸۱۵,۲۶۹,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۹,۱۶۲,۸۴۶,۹۵۲)	(۱۸۸,۰۷۵,۴۷۴,۲۹۵)	(۱۱,۶۵۹,۲۲۰,۸۵۸)	(۲,۲۱۷,۵۳۶,۵۷۹)	(۲,۵۱۴,۹۱۵,۱۸۵,۴۲۶)	۲,۳۴۰,۷۱۶,۴۶۸,۵۶۸	۳۱۳,۴۶۲,۵۶۲	جمع

**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**

**یادداشتهای همراه صورت های مالی**

**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش	سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار و یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۲۸,۲۹۳)	(۳,۹۶۰)	(۷۵۲)	(۸۱۵,۵۸۱)	۷۹۲,۰۰۰	۴۵	حق تقدم سبحان دارو
-	۹۴۶,۱۹۱	(۱۳,۲۱۵)	(۲,۵۱۱)	(۱,۶۸۱,۰۶۳)	۲,۶۴۲,۹۸۰	۱۰۳	حق تقدم ایران دارو
-	(۴,۷۱۶,۸۳۵,۹۱۴)	(۴۸,۸۱۷,۱۴۴)	(۹,۲۷۵,۲۵۷)	(۱۴,۴۲۲,۱۷۲,۳۶۰)	۹,۷۶۳,۴۲۸,۸۴۸	۴,۱۹۲,۱۱۲	حق تقدم بیمه انکابى امین
۷۷,۳۳۰,۶۵۴,۱۳۰	۷,۹۳۸,۲۳۶,۶۰۳	(۱۷۷,۵۵۵,۷۴۲)	(۳۳,۷۳۵,۵۹۱)	(۲۷,۳۶۱,۶۲۰,۵۰۴)	۳۵,۵۱۱,۱۴۸,۴۴۰	۳,۸۸۵,۲۴۶	حق تقدم توسعه معادن و فلزات
-	۱۷۰,۴۳۴,۷۹۴	(۱۲,۱۵۹,۱۲۵)	(۲,۳۱۰,۲۳۴)	(۲,۲۴۶,۹۲۰,۸۴۷)	۲,۴۳۱,۸۲۵,۰۰۰	۹۷,۲۷۳	حق تقدم داروسازی ابوریحان
(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)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم بیمه دانا
۴,۵۲۸,۹۷۰,۸۷۸	-	-	-	-	-	-	حق تقدم کشت و دام قیام اصفهان
(۱,۷۵۶,۵۴۳,۸۵۱)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۲۹۸,۵۰۷,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	حق تقدم شرکت آهن و فولاد ارفع
<u>۷۹,۲۷۲,۸۶۲,۴۵۵</u>	<u>۳,۳۹۲,۷۵۳,۳۸۱</u>	<u>(۲۳۸,۵۴۹,۱۸۶)</u>	<u>(۴۵,۳۲۴,۳۴۵)</u>	<u>(۴۴,۰۳۳,۲۱۰,۳۵۵)</u>	<u>۴۷,۷۰۹,۸۳۷,۲۶۸</u>	<u>۸,۱۷۴,۷۷۹</u>	جمع

۱۶-۳- درآمد 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		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش	سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار و یا قیمت تعدیل شده	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۴۷,۴۷۶,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰
-	۴۶۳,۹۷۵,۵۲۵	(۲,۰۵۴,۶۵۰)	(۱۰,۸۶۹,۹۶۹,۸۲۵)	۱۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۳۱۸-۰۱۰	
-	۳۴۶,۶۷۸,۵۶۴	(۱,۶۸۷,۴۳۶)	(۸,۹۶۱,۶۲۴,۰۰۰)	۹,۳۰۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۸-۱۱۱-۰۰۰	
۲۲۸,۵۷۹,۵۰۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰	
۱۱۷,۳۳۱,۳۷۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	
۲,۰۲۰,۲۰۲,۶۰۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰	
<u>۲,۷۱۳,۵۸۹,۶۳۴</u>	<u>۸۱۰,۶۵۴,۰۸۹</u>	<u>(۳,۷۴۲,۰۸۶)</u>	<u>(۱۹,۸۳۱,۵۹۳,۸۲۵)</u>	<u>۲۰,۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰</u>	<u>۲۳,۰۰۰</u>	جمع	

**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**

**یادداشت‌های همراه صورت های مالی**

**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

۱۷- سود سهام						
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
خالص درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱,۹۴۱,۰۴۱	۱۰,۲۰۰	۱۹,۷۹۸,۶۱۸,۲۰۰	-	۱۹,۷۹۸,۶۱۸,۲۰۰
۸,۱۷۶,۷۹۴,۴۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۸۷۶,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۰,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۲,۳۸۴,۵۴۹	۳,۴۱۶	۸,۱۴۵,۶۱۹,۳۸۴	(۳۲۶,۶۸۱,۶۴۵)	۷,۸۱۸,۹۳۷,۷۳۹
-	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۷۷۱,۶۵۶	۱۰,۰۰۰	۷,۷۱۶,۵۶۰,۰۰۰	-	۷,۷۱۶,۵۶۰,۰۰۰
-	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۱	۶۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۶۰۰	(۴,۵۱۷,۴۵۴)	۲,۰۸۲,۵۴۶,۱۴۶
-	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۷,۶۹۳,۹۱۰	۸۲۵	۶,۳۴۷,۴۷۵,۷۵۰	(۲۵۴,۵۶۶,۷۴۶)	۶,۰۹۲,۹۰۹,۰۰۴
۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۵,۲۸۴,۸۹۶	۴۰۰	۶,۱۱۳,۹۵۸,۴۰۰	(۱۶۳,۰۳۸,۸۹۱)	۵,۹۵۰,۹۱۹,۵۰۹
-	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱,۰۶۵,۳۵۷	۵,۹۰۰	۶,۲۸۵,۶۰۶,۳۰۰	(۵۱۷,۵۴۵,۲۰۸)	۵,۷۶۸,۰۶۱,۰۹۲
-	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۹۵۰,۶۲۷	۵,۶۰۰	۵,۳۲۳,۵۱۱,۲۰۰	(۳,۶۴۳,۷۴۵)	۱,۶۷۹,۷۶۷,۴۵۵
-	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۵	۴,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
-	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۳,۵۶۲,۷۰۵	۱,۲۲۰	۴,۳۴۶,۵۰۰,۱۰۰	-	۴,۳۴۶,۵۰۰,۱۰۰
-	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱,۵۳۰,۱۹۰	۲,۸۵۰	۴,۳۶۱,۰۴۱,۵۰۰	(۲۱۳,۰۸۰,۲۰۴)	۴,۱۴۷,۹۶۱,۲۹۶
-	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۳۷۴,۲۴۵)	۲,۹۳۷,۶۲۵,۷۵۵
۲,۵۰۲,۳۲۳,۰۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱,۱۹۶,۹۹۶	۲,۶۰۰	۳,۱۱۲,۱۸۹,۶۰۰	(۲۳۶,۳۶۸,۸۳۰)	۲,۸۷۵,۸۲۰,۷۷۰
-	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۹,۶۳۱,۷۳۸	۳۰۰	۲,۸۸۹,۵۲۱,۴۰۰	(۸۸,۲۵۸,۹۵۴)	۲,۸۰۱,۲۶۲,۴۴۶
-	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸	۲,۴۲۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲۰۱,۳۴۹,۷۴۹)	۲,۲۲۷,۰۵۰,۲۵۱
۱۸۸,۱۰۸,۶۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰
-	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۸	۲,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۷۷۷,۴۵۰)	۲,۰۹۲,۸۲۲,۵۵۰
-	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۲,۷۷۸,۰۹۰	۷۰	۱,۵۹۴,۴۶۶,۳۰۰	-	۱,۵۹۴,۴۶۶,۳۰۰
-	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۳,۶۰۳,۴۸۸	۳۰۰	۱,۰۸۱,۰۴۶,۴۰۰	(۳۲,۳۲۳,۶۴۷)	۱,۰۴۸,۷۲۲,۷۵۳
-	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۲	۹۰۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲۱,۲۳۸,۷۹۶)	۸۸۵,۹۶۱,۲۰۴
-	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۹۵,۰۱۰	۳,۰۰۰	۸۸۵,۰۳۰,۰۰۰	(۳۴,۹۳۵,۳۹۵)	۸۵۰,۰۹۴,۶۰۵
-	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۸۰۴,۸۱۶)	۸۱۴,۱۹۵,۱۸۴
-	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۱۵۴,۱۲۶	۴۵۰	۵۱۹,۳۵۶,۷۰۰	(۳۰,۴۷۱,۶۰۵)	۴۸۸,۸۸۵,۰۹۵
۶۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲,۰۷۲,۰۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۳۶۸,۰۰۰	۲۸۰	۳۸۳,۰۴۰,۰۰۰	(۴,۴۰۸,۷۲۰)	۳۷۸,۶۳۱,۲۸۰
۱۷۱,۵۹۱,۶۷۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۶۱,۳۹۰)	۳۱۰,۰۳۸,۶۱۰
-	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۲۶,۲۳۰)	۳۰۱,۵۷۳,۷۷۰
-	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۴۰۳,۱۱۷	۱۴۰	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰	-	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰
-	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۳۶۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۲,۴۳۲)	۱۷۷,۵۶۷,۵۶۸
-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۹۳۰,۰۸۹	۱۶۵	۱۵۳,۴۶۴,۶۸۵	(۳,۱۹۰,۷۴۸)	۱۵۰,۲۷۳,۹۳۷
-	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۵,۶۶۶	۴,۱۷۵	۱۴۸,۹۰۵,۵۵۰	-	۱۴۸,۹۰۵,۵۵۰
-	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۲,۱۹۹,۰۰۰	۱۱	۱۳۴,۱۸۹,۰۰۰	(۲,۷۰۱,۷۹۲)	۱۳۱,۴۸۷,۲۰۸
۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۷۵,۰۰۰	۵۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
-	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۴۳,۷۵۰	۶۲	۲۷,۵۱۲,۵۰۰	(۸۲۲,۶۳۳)	۲۶,۶۸۹,۸۶۷
۳,۱۵۷,۸۳۷,۰۹۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۲,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۵۴۸,۸۹۳)	۲۵,۸۵۱,۱۰۷
-	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۷۹۲,۶۷۱	۱۳	۱۰,۳۰۴,۷۲۳	(۱,۴۲۳,۴۳۹)	۸,۸۸۱,۲۸۴
-	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۰۰	۶,۵۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	۳,۲۵۰,۰۰۰
-	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۸۹۰)	۱,۲۹۹,۱۱۰
-	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۲۵۰	۳,۵۴۵	۸۸۶,۲۵۰	(۳۵,۵۴۳)	۸۵۰,۷۰۷
۱۶,۰۳۲,۴۷۶,۹۱۱	۱۱۲,۲۷۶,۰۶۰,۸۳۲	(۲,۴۴۹,۹۳۰,۰۹۰)	۱۱۴,۷۲۵,۹۹۰,۹۲۲			

**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**

**یادداشتهای همراه صورت های مالی**

**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۷- سود سهام	
خالص درآمد سود سهام	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			
۱۶,۰۳۲,۴۷۶,۹۱۱	۱۱۲,۲۷۶,۰۶۰,۸۳۲	(۲,۴۴۹,۹۳۰,۰۹۰)	۱۱۴,۷۲۵,۹۹۰,۹۲۲	۲,۰۷۰	۲۶۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	جمع نقل از صفحه قبل
-	۵۲۷,۰۱۰	(۱۱,۱۹۰)	۵۳۸,۲۰۰	۸,۰۰۰	۶۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	سیمان شاهرود
-	۴۸۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	۳۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	۴۶۹,۸۸۵	(۳۴,۱۱۵)	۵۰۴,۰۰۰	۳,۴۷۰	۱۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سبحان دارو
-	۴۵۰,۷۹۱	(۳۰۹)	۴۵۱,۱۰۰	۲,۶۰۰	۱۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	سیمان ارومیه
-	۳۹۰,۰۰۰	-	۳۹۰,۰۰۰	۲,۴۰۷	۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	سیمان فارس نو
-	۲۲۳,۰۱۸	(۱۵,۲۷۵)	۲۳۸,۲۹۳	۱,۱۰۰	۲۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	دارویی ره آورد تامین
-	۲۱۳,۲۸۰	(۶,۷۲۰)	۲۲۰,۰۰۰	۱۰۵	۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	نفت سپاهان
-	۹۷,۹۵۵	(۷,۰۴۵)	۱۰۵,۰۰۰	۶,۶۲۱	۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	بهمن لیزینگ
۲۳۵,۷۹۷	۴۸,۹۱۴	(۴,۰۵۴)	۵۲,۹۶۸	۲۰۰	۲۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	پارس دارو
-	۳۹,۹۷۳	(۲۷)	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	صنعتی بهشهر
۱,۰۵۹,۷۴۱,۶۰۰	۱,۹۲۰	(۸۰)	۲,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۴۰۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۵۸,۸۵۶,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۶۵,۲۸۴,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل
۶۶,۸۵۰,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۱۷۲,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱,۱۱۶,۵۲۳,۸۹۸	-	-	-	-	-	-	تایید و اترخا و رمیانه
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	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۴,۷۱۲,۸۸۳,۶۵۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۵,۱۶۴,۷۰۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۶۸,۱۹۴,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	سیمان ساوه
۱۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۳۴۶,۷۱۷,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۵,۴۷۴,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۹۵,۷۴۱,۸۰۹	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
۲۵۶,۲۵۳,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۱,۹۹۸,۵۳۳,۶۹۹	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	قندهکمتان
۸,۲۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۵۱,۰۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴۹۹,۶۵۷,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۰۷,۹۲۶,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	مجتمع صنایع لاستیک بزد
۹۰۸,۱۵۰,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	موتوژن
۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	ویتانا
۳۱,۴۴۷,۶۶۸,۹۶۵	۱۱۲,۲۷۹,۰۰۳,۵۷۸	(۲,۴۵۰,۰۰۸,۹۰۵)	۱۱۴,۷۲۹,۰۱۲,۴۸۳				جمع

**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**

**یادداشتهای همراه صورت های مالی**

**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال ۸,۳۹۲,۵۱۶,۲۴۴	ریال ۳۶,۶۷۵,۵۹۲,۱۳۸	۱۸-۱

سود سپرده بانکی

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	درصد		
ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۶,۳۹۱,۲۳۲,۸۷۶	-	۶,۳۹۱,۲۳۲,۸۷۶	۱۰%	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	بانک آینده
-	۵,۱۹۷,۸۰۸,۲۱۸	-	۵,۱۹۷,۸۰۸,۲۱۸	۱۰%	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بانک آینده
-	۴,۶۳۴,۷۷۸,۱۵۵	-	۴,۶۳۴,۷۷۸,۱۵۵	۱۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	بانک آینده
-	۴,۱۴۷,۳۹۷,۲۵۸	-	۴,۱۴۷,۳۹۷,۲۵۸	۱۰%	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	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
-	۱,۰۳۸,۵۷۵,۳۶۹	-	۱,۰۳۸,۵۷۵,۳۶۹	۱۰%	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	بانک آینده
۱۳۳,۸۷۹,۷۸۱	۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	-	۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴	۱۰%	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	بانک شهر
-	۵۱۵,۲۶۷,۱۷۰	(۲,۵۴۱,۰۴۴)	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۴	۱۸%	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	بانک شهر
۷,۲۱۸,۶۴۹,۰۴۹	۴۰۲,۲۳۸,۰۳۳	-	۴۰۲,۲۳۸,۰۳۳	۲۰%	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بانک آینده
۹,۹۱۳,۸۹۷	۵۴,۲۴۳,۷۳۷	-	۵۴,۲۴۳,۷۳۷	۱۰%	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بانک خاورمیانه
۲۹۹,۰۳۵	۲۴,۸۷۶,۶۲۸	-	۲۴,۸۷۶,۶۲۸	۱۰%	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	بانک آینده
۱۲,۸۱۱,۸۴۰	۷,۸۲۶,۰۸۸	-	۷,۸۲۶,۰۸۸	۱۰%	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	بانک شهر
۸,۳۹۲,۵۱۶,۲۴۴	۳۶,۶۷۵,۵۹۲,۱۳۸	(۲,۵۴۱,۰۴۴)	۳۶,۶۷۸,۱۳۳,۱۸۲			جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام  
یادداشتهای همراه صورت های مالی  
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۵۸۷,۵۰۹,۶۵۷	۱,۵۹۴,۰۹۵,۷۱۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰۶,۵۱۹,۲۷۳	۵۹۳,۰۶۶,۰۹۱	تنزیل مربوط به سود سهام
۱۸۱,۵۷۲,۰۵۴	۱۷,۳۷۳,۵۴۱	سایر درآمدها
۱,۸۷۱,۵۵۰	۵۱۱,۰۳۱	تنزیل مربوط به سود بانک
۵,۳۷۷,۴۷۲,۵۳۴	۲,۲۰۵,۰۴۶,۳۸۲	جمع
۵,۳۷۷,۴۷۲,۵۳۴	۲,۲۰۵,۰۴۶,۳۸۲	

**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**

**یادداشت‌های همراه صورت های مالی**

**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

**۲۰- هزینه کارمزد ارکان**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۲,۳۵۸,۳۳۱,۱۱۶	۵۴,۳۴۹,۵۰۳,۵۳۴	هزینه کارمزد مدیر
-	۱۴,۳۶۸,۰۰۶,۳۴۷	هزینه کارمزد بازارگردان (سابق)
۱۲,۷۸۷,۳۴۷,۹۷۶	۱۵,۱۶۵,۵۷۱,۶۵۲	هزینه کارمزد بازارگردان
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی (سابق)
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۱۳۰,۷۹۹,۶۶۸	۲۶۱,۲۶۶,۹۸۴	هزینه کارمزد حسابرس
<b>۳۵,۴۲۶,۴۷۸,۷۶۰</b>	<b>۸۴,۸۹۴,۳۴۸,۵۱۷</b>	<b>جمع</b>

**۲۱- سایر هزینه‌ها**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۳۵,۹۸۶,۴۹۱	۸۱۹,۲۹۴,۳۱۵	هزینه آبونمان
۲۹,۴۴۲,۱۶۵	۹۰,۶۳۲,۰۰۶	سایر هزینه ها
۱,۶۱۲,۹۰۲	۸۲,۳۸۷,۰۹۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۴۳,۴۰۶,۲۹۹	۳۶,۸۶۰,۴۶۷	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۳,۱۴۰,۱۰۰	-	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
<b>۵۴۳,۵۸۷,۹۵۷</b>	<b>۱,۰۲۹,۱۷۳,۸۸۶</b>	<b>جمع</b>

**۲۲- تعدیلات**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۴۱,۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴۱۶,۰۲۶,۷۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال



**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**

**یادداشت‌های همراه صورت های مالی**

**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

**۲۳. بدهی‌های احتمالی و تعهدات سرمایه‌های**

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		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۵.۱۸%	۸۷۵,۰۰۰	۶.۰۵%	۸۷۵,۰۰۰	۶.۰۵%	۸۷۵,۰۰۰	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	مدیر صندوق
۳.۵۶%	۶۰۱,۴۶۳	۰.۱۶%	۲۳,۶۹۳	۰.۱۶%	۲۳,۶۹۳	عادی		بازارگردان
۰.۵۹%	۱۰۰,۰۰۰	۰.۶۹%	۱۰۰,۰۰۰	۰.۶۹%	۱۰۰,۰۰۰	بازارگردان (سابق)	تامین سرمایه تمدن	بازارگردان
-	-	۱۳.۲۶%	۱,۹۳۴,۳۶۰	۱۳.۲۶%	۱,۹۳۴,۳۶۰	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان زاگرس	بازارگردان
۰.۱۵%	۲۵,۰۰۰	۰.۱۷%	۲۵,۰۰۰	۰.۱۷%	۲۵,۰۰۰	سهامدار مدیر صندوق	فرهنگ قراگوزلو	شخص حقیقی
۰.۰۵%	۸,۰۰۰	۰.۰۵%	۸,۰۰۰	۰.۰۵%	۸,۰۰۰	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	سید جواد جمالی	شخص حقیقی
۰.۰۱%	۱,۰۰۰	۰.۰۵%	۷,۵۰۰	۰.۰۵%	۷,۵۰۰	رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق- مدیر سرمایه‌گذاری	محمد اقبال نیا	شخص حقیقی
-	-	۰.۰۱%	۱,۹۴۹	۰.۰۱%	۱,۹۴۹	مدیر سرمایه‌گذاری	زهرا محمد رحیمی	شخص حقیقی
۹.۵۳%	۱,۶۱۰,۴۶۳	۲۰.۳۹%	۲,۹۷۵,۵۰۲	۲۰.۳۹%	۲,۹۷۵,۵۰۲	جمع واحدهای سرمایه‌گذاری		

**۲۵. معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله			
در پایان دوره	در پایان دوره	موضوع معامله	شرح معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	
ریال	ریال	موضوع معامله	شرح معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	
(۱۳,۸۴۴,۶۵۱,۱۸۱)	(۱۶,۳۸۵,۲۹۱,۸۸۹)	کارمزد	۵۴,۳۴۹,۵۰۳,۵۳۴ طی دوره	مدیر	شرکت سیدگردان آسمان	
(۱۱,۴۲۸,۲۰۰,۳۶۲)	-	کارمزد	۱۴,۳۶۸,۰۰۶,۳۴۷ طی دوره	بازارگردان (سابق)	شرکت تامین سرمایه تمدن	
-	(۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)	کارمزد	۱۵,۱۶۵,۵۷۱,۶۵۲ طی دوره	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان زاگرس	
-	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	کارمزد	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ طی دوره	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	
(۸۳,۷۹۴,۶۶۶)	-	کارمزد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ طی دوره	متولی (سابق)	موسسه حسابرسی سامان پندار	
(۳۱,۶۵۰,۸۸۶)	(۳۱,۶۵۰,۸۸۶)	کارمزد	- طی دوره	متولی (سابق)	موسسه حسابرسی فاطر	
(۶۶,۶۲۲,۶۳۷)	(۱۳۱,۶۸۹,۶۲۱)	کارمزد	۲۶۱,۲۶۶,۹۸۴ طی دوره	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	
۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	-	کارمزد	- طی دوره	کارگزار	کارگزاری مسکن	
(۲۹,۸۹۳,۸۳۸,۶۴۷)	(۸۲,۹۷۲,۹۲۱,۰۸۲)	کارمزد	۱۲,۴۰۲,۹۲۸,۴۲۹,۸۴۵ طی دوره	کارگزار	کارگزاری حافظ	
(۱۱,۱۰۴,۰۷۷,۸۶۸)	(۱۲,۳۴۲,۵۲۷,۹۱۰)	کارمزد	۲,۱۸۸,۶۹۲,۷۱۶,۸۵۲ طی دوره	کارگزار	کارگزاری گنجینه سپهر پارت	
(۶۶,۳۱۰,۸۶۴,۲۲۸)	(۱۲۰,۶۴۱,۶۱۲,۹۷۶)	کارمزد	۱۴,۶۷۶,۵۱۵,۴۹۵,۲۱۴ طی دوره	کارگزار	خالص مانده در پایان دوره	

**۲۶. رویداد های بعد از تاریخ ترانزانه**

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.