

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

با احترام

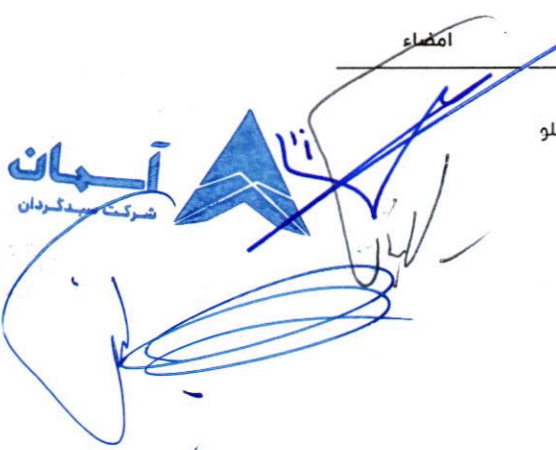
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مربوط به دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۱۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

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 واهم رویه های حسابداری
۹-۳۱	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 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 ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مسعود سلطان زالی بگلو	شرکت سبدگردان آسمان	مدیر عامل مدیر صندوق
	مسعود بختیاری علی اصغر فرخ	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق

 شرکت سبدگردان

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
دارایی ها :		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۲۷۰,۰۸۸,۰۲۷,۲۷۶	۲,۳۷۴,۲۶۵,۶۷۴,۸۴۷
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۶۲,۸۹۳,۱۶۷,۶۰۷	۲۳۰,۴۳۲,۸۶۲,۳۳۷
۷ سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱,۴۸۹,۳۰۴,۳۵۷	۲۰,۶۴۲,۲۴۷,۹۱۴
۸ حسابهای دریافتنی	۴۱,۳۵۳,۰۱۳,۷۷۵	۷۵,۳۴۸,۶۰۷,۱۶۸
۹ جاری کارگزاران	۲,۶۲۲,۶۲۹,۹۷۶	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹
۱۰ سایر دارایی ها	۹۰۸,۶۳۳,۴۶۱	۱,۱۴۷,۰۱۳,۷۰۰
۱۱ موجودی نقد	۸۰,۴۲۰,۳۲۴	۱۷۳,۸۱۴,۷۸۴
جمع دارایی ها	۲,۴۹۹,۴۳۵,۱۹۶,۷۷۶	۲,۷۰۲,۱۵۲,۱۹۲,۷۶۹

بدهی ها :		
۹ جاری کارگزاران	-	(۹۵,۳۱۵,۴۴۸,۹۹۲)
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	(۳۹,۴۲۹,۷۶۴,۴۴۷)	(۲۵,۳۲۶,۱۶۳,۹۸۴)
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	(۱,۶۲۹,۹۴۲,۳۳۵)	(۱,۸۵۲,۹۶۳,۹۲۰)
جمع بدهی ها	(۴۱,۰۵۹,۷۰۶,۷۸۲)	(۱۲۲,۴۹۴,۵۷۶,۸۹۶)
خالص دارایی ها	۲,۴۵۸,۳۷۵,۴۸۹,۹۹۴	۲,۵۷۹,۶۵۷,۶۱۵,۸۷۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۶۸,۴۹۶	۱۷۶,۸۰۸

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

موسسه حسابرسی خدمات مدیریت
آزموده کاران





آسمان آرمانی

صندوق سرمایه گذاری

یادداشت	دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۵	۵۹,۲۳۱,۷۹۴,۹۴۰	۸۲,۸۹۰,۹۸۵,۹۰۸	۳۳۰,۵۰۶,۲۳۴,۷۷۸
۱۶	(۱۸۸,۵۱۲,۵۷۱,۷۶۲)	۱۱۹,۶۷۳,۰۴۶,۵۳۳	(۲۱۶,۶۶۷,۶۳۶,۶۸۷)
۱۷	۲۰,۶۶۶,۲۱۵,۳۵۱	۲,۸۶۶,۰۰۱,۱۱۸	۱۱۲,۲۷۹,۰۰۳,۵۷۸
۱۸	۷,۶۰۶,۴۳۵,۰۶۴	۸,۹۳۳,۸۹۱,۰۳۰	۳۶,۶۷۵,۵۹۲,۱۳۸
۱۹	۲,۵۳۰,۲۶۷,۵۸۰	۱,۱۶۱,۳۹۶,۹۰۷	۲,۲۰۵,۰۴۶,۳۸۲
	(۹۸,۴۷۷,۸۵۸,۸۲۷)	۲۱۵,۵۲۵,۳۲۱,۴۹۶	۲۶۴,۹۹۸,۲۴۰,۱۸۹
۲۰	(۲۲,۴۰۰,۴۲۰,۴۹۲)	(۱۹,۸۲۵,۹۲۶,۵۵۹)	(۸۴,۸۹۴,۳۴۸,۵۱۷)
۲۱	(۴۰۳,۸۴۶,۵۶۰)	(۲۰۸,۶۳۳,۷۶۸)	(۱,۰۲۹,۱۷۳,۸۸۶)
	(۱۲۱,۲۸۲,۱۲۵,۸۷۹)	۱۹۵,۴۹۰,۷۶۱,۱۶۹	۱۷۹,۰۷۴,۷۱۷,۷۸۶
(۱)	(۴.۷۹%)	۳۷.۸۰%	۶.۰۷%
(۲)	(۴.۹۳%)	۶.۰۴%	۷.۰۱%

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

درآمد (هزینه) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌ها

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت، یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال مالی

یادداشت	دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
	۲,۵۷۹,۶۵۷,۶۱۵,۸۷۳	۲,۸۳۹,۶۰۹,۵۹۸,۰۸۷	۲,۸۳۹,۶۰۹,۵۹۸,۰۸۷
	-	۷,۲۹۰,۱۵۲	۱۶,۸۹۰,۱۵۲
	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)
	(۱۲۱,۲۸۲,۱۲۵,۸۷۹)	-	-
	-	۱۹۵,۴۹۰,۷۶۱,۱۶۹	-
	-	۲۱۴,۹۵۹,۲۰۰,۰۰۰	-
۲۲	۲,۴۵۸,۳۷۵,۴۸۹,۹۹۴	۸,۶۹۰,۱۵۲	۲,۵۷۹,۶۵۷,۶۱۵,۸۷۳
	۱۴,۵۹۰,۱۵۲	۳,۲۶۴,۰۵۹,۵۵۹,۲۵۶	۱۴,۵۹۰,۱۵۲

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره / سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره / سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال مالی

سود خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره / سال مالی

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدائی ناپذیر 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 $\pm$ سود (زیان) خالص

= بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)
خالص دارایی‌های پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 سیدگردان 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					۱۰۰%

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان آسمان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ با شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه هشتم کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۴.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، روبروی خیابان یخچال، بن بست شریف، پلاک ۵.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابدارن رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹.

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

۳-مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ تهیه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 اندازگیری‌های 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 میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۴-۳- 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 ۱/۵٪ 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 ۳-۲-۲ 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 $\frac{0.003}{11 \times 365}$ 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.

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 دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم						
صنعت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۵۴۶,۸۹۱,۴۴۱,۰۱۳	۴۷۳,۹۹۹,۴۲۴,۷۱۵	۱۸.۹۶%	۴۵۲,۵۳۴,۹۹۵,۹۴۶	۴۰۴,۵۵۰,۱۵۶,۲۷۶	۱۴.۹۷%
فلزات اساسی	۲۰۹,۰۰۲,۰۰۹,۲۹۲	۲۰۹,۸۰۲,۹۰۷,۵۵۵	۸.۳۹%	۱۸۱,۶۶۰,۹۸۰,۶۷۰	۱۹۰,۰۶۸,۰۵۸,۷۹۰	۷.۰۳%
بانکها و موسسات اعتباری	۲۸۸,۶۴۵,۰۳۸,۰۸۸	۱۹۵,۸۸۷,۰۳۶,۳۵۸	۷.۸۴%	۲۹۲,۴۵۷,۲۴۴,۷۰۱	۲۲۳,۵۰۴,۷۸۶,۳۲۱	۸.۲۷%
استخراج کانه های فلزی	۱۸۱,۹۸۴,۶۹۷,۵۴۹	۱۸۷,۰۵۸,۰۵۲,۸۱۵	۷.۴۸%	۱۸۲,۳۵۹,۲۹۳,۹۸۲	۲۰۵,۶۹۶,۸۷۴,۶۸۶	۷.۶۱%
محصولات شیمیایی	۱۷۵,۶۴۲,۰۰۳,۴۱۵	۱۸۳,۸۰۹,۸۱۵,۶۲۱	۷.۳۵%	۲۷۳,۰۰۲,۶۹۹,۷۱۴	۲۶۹,۱۶۱,۴۸۱,۷۱۶	۹.۹۶%
مواد و محصولات دارویی	۱۰۲,۶۶۶,۸۹۵,۰۲۲	۱۱۸,۸۶۲,۲۹۸,۱۷۵	۴.۷۶%	۶۹,۰۷۱,۱۰۸,۶۰۱	۹۵,۵۷۸,۸۳۵,۶۲۱	۳.۵۴%
سایر واسطه گریهای مالی	۱۳۸,۳۶۹,۲۱۴,۲۶۲	۱۱۷,۹۱۲,۲۸۳,۳۰۸	۴.۷۲%	۸۷,۷۲۰,۴۲۳,۹۱۴	۸۶,۲۵۶,۹۸۸,۹۲۴	۳.۱۹%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۳۱,۰۰۰,۱۳۲,۶۹۶	۱۱۲,۴۵۶,۶۸۳,۹۸۸	۴.۵۰%	۱۶۹,۰۸۱,۲۶۱,۴۸۰	۱۵۰,۹۷۱,۰۸۰,۲۸۹	۵.۵۹%
سیمان، آهک و گچ	۱۲۹,۸۹۷,۲۳۹,۹۶۱	۱۰۶,۳۱۶,۸۰۶,۴۲۴	۴.۲۵%	۱۰۸,۸۱۲,۳۷۳,۲۱۸	۱۱۳,۲۷۸,۰۰۱,۵۶۲	۴.۱۹%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قندوشکر	۹۴,۳۲۸,۵۲۹,۵۴۰	۸۷,۳۱۵,۸۳۱,۱۹۳	۳.۴۹%	۷۲,۱۰۱,۰۷۹,۴۵۲	۷۰,۹۸۳,۹۹۷,۱۳۴	۲.۶۳%
سرمایه گذاریها	۱۳۹,۹۵۸,۱۰۱,۸۸۴	۶۸,۹۶۰,۲۳۰,۶۵۰	۲.۷۶%	۱۳۹,۹۵۸,۱۰۱,۸۸۴	۸۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۵۰	۳.۰۴%
واسطه گری های مالی و پولی	۸۵,۷۷۹,۷۱۷,۱۵۱	۵۷,۲۷۰,۳۲۱,۹۰۹	۲.۲۹%	۸۵,۷۷۹,۷۱۷,۱۵۱	۶۸,۳۹۰,۶۴۰,۰۰۰	۲.۵۳%
خودرو و ساخت قطعات	۹۵,۴۲۸,۹۴۴,۶۴۰	۵۲,۹۷۱,۹۳۰,۴۵۰	۲.۱۲%	۱۳۲,۰۵۵,۵۰۰,۶۳۸	۷۰,۵۸۰,۷۰۸,۱۵۱	۲.۶۱%
ماشین آلات و تجهیزات	۵۳,۷۵۸,۳۷۹,۱۹۷	۴۹,۶۵۵,۲۸۲,۶۲۵	۱.۹۹%	۴۷,۷۶۳,۶۳۲,۶۷۹	۴۱,۷۷۳,۴۵۴,۹۳۶	۱.۵۵%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۹,۸۵۷,۵۹۱,۶۱۳	۴۸,۰۷۲,۵۹۱,۰۰۷	۱.۹۲%	۸۲,۰۰۱,۹۰۱,۳۹۳	۸۵,۴۹۶,۸۲۹,۳۹۳	۳.۱۶%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۱,۷۶۶,۵۳۶,۱۶۸	۳۹,۶۸۳,۱۱۲,۹۱۲	۱.۵۹%	۵۸,۶۷۴,۰۶۲۳,۶۸۲	۶۵,۵۳۲,۷۴۴,۱۱۷	۲.۴۳%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷	۳۶,۴۱۴,۸۳۴,۸۴۰	۱.۴۶%	۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷	۵۲,۹۰۹,۹۰۱,۷۳۰	۱.۹۶%
لاستیک و پلاستیک	۲۳۰۰۱۳۳۷۹۰۲	۲۴۷۳۳۳۵۰۶۸۰	۰.۰۰۹۹%	-	-	-
قند و شکر	۲۴,۹۸۰,۳۴۱,۸۷۲	۲۱,۷۸۶,۹۳۵,۱۰۷	۰.۸۷%	۲۱,۹۳۵,۲۰۸,۲۰۳	۲۰,۰۷۲,۶۰۳,۱۳۸	۰.۷۴%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۹,۳۹۵,۴۲۱,۷۴۵	۱۹,۵۹۶,۸۰۴,۲۸۶	۰.۷۸%	۳۹,۳۹۵,۴۲۱,۷۴۵	۳۲,۳۰۸,۲۴۴,۹۰۴	۱.۲۰%
کاشی و سرامیک	۱۵,۰۰۴,۳۱۷,۱۰۳	۱۴,۲۶۳,۱۷۰,۱۶۳	۰.۵۷%	-	-	-
اطلاعات و ارتباطات	۱۴,۳۲۳,۸۲۳,۵۶۹	۱۳,۹۰۷,۷۵۳,۵۵۰	۰.۵۶%	۱۴,۰۷۳,۱۹۲,۵۱۰	۱۳,۴۳۳,۰۹۴,۶۷۵	۰.۵۰%
استخراج ذغال سنگ	۱۰,۱۳۰,۵۰۱,۴۹۱	۱۰,۵۸۸,۲۵۵,۴۶۱	۰.۴۲%	-	-	-
مخابرات	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۷,۷۰۸,۸۵۷,۷۵۰	۰.۳۱%	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰	۰.۳۶%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴,۶۵۴,۳۷۴,۶۱۱	۶,۵۸۰,۱۷۷,۷۷۵	۰.۲۶%	۷,۰۰۶,۲۰۰,۸۵۱	۹,۶۹۴,۳۰۹,۰۳۴	۰.۳۶%
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۷,۱۰۴,۸۸۷,۱۵۶	۴,۴۴۷,۹۷۶,۱۳۰	۰.۱۸%	۷,۱۰۴,۸۸۷,۱۵۶	۶,۱۲۵,۳۳۶,۱۰۰	۰.۲۳%
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۲۵,۳۰۲,۵۴۹	۰%	-	-	-
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	-	-	-	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۵۰	۰.۲۳%
جمع	۲,۶۶۴,۰۳۷,۹۴۱,۲۴۵	۲,۲۷۰,۰۸۸,۰۲۷,۲۷۶	۹۰.۸۲%	۲,۵۹۹,۹۶۰,۴۰۴,۸۰۳	۲,۳۷۴,۲۶۵,۶۷۴,۸۴۷	۸۷.۸۷%

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰					سپرده های بانکی:
نسبت از کل دارایی ها	مبلغ	نسبت از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
-	-	۳.۶۰%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	بلند مدت	بانک آینده
۱.۸۵%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	بلند مدت	بانک شهر
۶.۲۹%	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰%	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	بانک آینده
-	-	۰.۱۰%	۲,۶۰۷,۴۳۲,۶۷۰	۱۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	کوتاه مدت	بانک آینده
۰%	۸۹,۷۳۲,۰۴۱	۰.۰۱%	۲۷۹,۷۲۸,۳۶۲	۱۰%	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	کوتاه مدت	بانک شهر
۰.۳۸%	۱۰,۳۴۳,۱۳۰,۲۹۶	۰%	۶,۰۰۶,۵۷۵	۱۰%	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۸.۵۳%	۲۳۰,۴۳۲,۸۶۲,۳۳۷	۰.۹۲%	۱۶۲,۸۹۳,۱۶۷,۶۰۷				جمع

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰					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	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود						
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد						
۰.۴۲%	۱۱,۳۳۳,۹۴۵,۳۵۰	۰.۴۷%	۱۱,۷۱۶,۰۷۶,۰۷۶	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	۱۰۳۱۸-۹۸	اسناد خزانه-م۱۴	اسناد خزانه-م۱۴	اسناد خزانه-م۱۴
۰.۳۴%	۹,۳۰۸,۳۰۲,۵۶۴	۰.۳۹%	۹,۷۷۳,۲۲۸,۲۸۱	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	-	۱۰۳۱۸-۹۸	اسناد خزانه-م۱۲	اسناد خزانه-م۱۲	اسناد خزانه-م۱۲
۰.۷۶%	۲۰,۶۴۲,۲۴۷,۹۱۴	۰.۸۶%	۲۱,۴۸۹,۳۰۴,۳۵۷	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-						جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
 برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۸- حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۷۴,۸۳۳,۳۳۹,۹۹۸	۴۰,۸۱۶,۲۵۹,۵۴۸	(۹۱۱,۷۷۷,۱۰۹)	۲۵%	۴۱,۷۲۸,۰۳۶,۶۵۷	سود دریافتنی سهام
۵۱۵,۲۶۷,۱۷۰	۵۳۵,۰۹۲,۳۲۲	(۲,۴۴۱,۹۱۹)	نرخ های متفاوت	۵۳۷,۵۳۴,۲۴۱	سود دریافتنی سپرده بانکی
-	۱,۶۶۱,۹۰۵	-		۱,۶۶۱,۹۰۵	مطالبات بابت فروش حق تقدم
۷۵,۳۴۸,۶۰۷,۱۶۸	۴۱,۳۵۳,۰۱۳,۷۷۵	(۹۱۴,۲۱۹,۰۲۸)		۴۲,۲۶۷,۲۳۲,۸۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
بدهکار (بستانکار)			بدهکار (بستانکار)	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۲,۹۷۲,۹۲۱,۰۸۲)	۷۳۴,۰۷۸,۰۷۴,۶۵۴	(۶۴۸,۶۲۴,۴۹۵,۶۱۵)	۲,۴۸۰,۶۵۷,۹۵۷	کارگزاری حافظ
(۱۲,۳۴۲,۵۲۷,۹۱۰)	۱۲,۳۴۳,۲۲۹,۶۱۸	(۷۰۱,۷۰۸)	-	کارگزاری گنجینه سپهر پارت
۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	-	-	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	کارگزاری مسکن
(۹۵,۱۷۳,۴۷۶,۹۷۳)	۷۴۶,۴۲۱,۳۰۴,۲۷۲	(۶۴۸,۶۲۵,۱۹۷,۳۲۳)	۲,۶۲۲,۶۲۹,۹۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مانده در	مخارج اضافه	استهلاك دوره	مانده در پایان
ابتدای دوره	شده طی دوره	مالی	دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۸۷,۰۱۳,۷۰۰	-	(۲۶۸,۷۶۷,۰۰۰)	۸۱۸,۲۴۶,۷۰۰
مخارج آبونمان			
-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۱۳,۲۳۹)	۳۰,۳۸۶,۷۶۱
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها			
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
مخارج عضویت در کانون ها			
۱,۱۴۷,۰۱۳,۷۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۸,۳۸۰,۲۳۹)	۹۰۸,۶۳۳,۴۶۱
جمع			

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
-	۹۳,۲۳۴,۴۶۰
بانک آینده	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	
۴۲۰,۳۲۴	۵۸۰,۳۲۴
بانک آینده	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	
۸۰,۴۲۰,۳۲۴	۱۷۳,۸۱۴,۷۸۴
جمع	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	مدیر صندوق
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال	بازارگردان
۳۱,۸۹۰,۹۸۹,۲۸۹	۱۶,۳۸۵,۲۹۱,۸۸۹	متولی (سابق)
۶,۲۴۱,۷۳۰,۵۷۱	۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸	متولی
۳۱,۶۵۰,۸۸۶	۳۱,۶۵۰,۸۸۶	حسابرس
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع
۶۵,۳۹۳,۷۰۱	۱۳۱,۶۸۹,۶۲۱	
۳۹,۴۲۹,۷۶۴,۴۴۷	۲۵,۳۲۶,۱۶۳,۹۸۴	

۱۳- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	آبونمان نرم افزار صندوق
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۰۸۸,۲۰۴,۹۵۵	۱,۳۸۷,۴۷۸,۴۴۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	سایر
۲۵,۷۹۹,۹۲۸	۲۵,۷۹۹,۹۲۸	جمع
۷۶,۲۵۱,۹۰۰	-	
۱,۶۲۹,۹۴۲,۳۳۵	۱,۸۵۲,۹۶۳,۹۲۰	

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تعداد	ریال	تعداد	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تعداد	ریال	تعداد	واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۳,۵۹۰,۱۵۲	۲,۲۸۹,۸۷۹,۹۵۳,۴۱۶	۱۳,۵۹۰,۱۵۲	۲,۲۸۹,۸۷۹,۹۵۳,۴۱۶	جمع
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۹۵,۵۳۶,۵۷۸	۱۴,۵۹۰,۱۵۲	۲,۴۵۸,۳۷۵,۴۸۹,۹۹۴	
۱۴,۵۹۰,۱۵۲	۲,۵۷۹,۶۵۷,۶۱۵,۸۷۳			

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی ۳۱ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود حاصل از فروش اوراق بهادار							
دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
ریال		ریال		ریال			
۵۹,۳۱۷,۹۷۸,۳۶۵	۱۵-۱	۱۲۷,۸۴۳,۱۹۴,۴۱۴	۳۸۴,۴۴۹,۶۲۵,۷۹۱	۵۸,۱۱۲,۱۲۰,۲۹۹	سود فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		
(۹۳۷,۰۵۶)	۱۵-۲	(۵۰,۱۶۹,۴۴۴,۱۶۳)	(۵۸,۱۱۲,۱۲۰,۲۹۹)	(۵۸,۱۱۲,۱۲۰,۲۹۹)	سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم		
-	۱۵-۳	۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	۶,۴۲۱,۰۶۵,۱۹۴	۶,۴۲۱,۰۶۵,۱۹۴	سود ناشی از فروش اوراق مشارکت		
(۸۵,۲۴۶,۳۶۹)	۱۵-۴	۴,۳۰۶,۱۷۶,۰۰۰	(۲,۲۵۲,۳۳۵,۹۰۸)	(۲,۲۵۲,۳۳۵,۹۰۸)	سود (زیان) ناشی از فروش معاملات آتی		
۵۹,۲۳۱,۷۹۴,۹۴۰	جمع	۸۲,۸۹۰,۹۸۵,۹۰۸	۳۳۰,۵۰۶,۲۳۴,۷۷۸	۳۳۰,۵۰۶,۲۳۴,۷۷۸			
۱۵-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس							
دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
ریال		ریال		ریال			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۴۳۲,۳۸۶,۸۶۰	۳۱۵,۳۵۷	(۲۵,۰۷۸,۴۵۰,۰۶۹)	(۳۴,۶۱۰,۶۷۱)	(۱۸۲,۱۶۱,۳۶۶)	۱۱,۱۳۷,۱۶۴,۱۸۴	-	۲,۳۸۳,۲۲۰,۵۹۹
۷۶,۵۶۱,۶۱۸,۹۲۰	۱۰,۷۱۲,۴۶۸	(۶۵,۳۸۳,۱۹۴,۹۲۶)	(۷۲,۷۳۲,۴۵۳)	(۳۸۲,۸۰۸,۰۹۴)	۱۰,۷۲۲,۸۸۳,۴۴۷	-	-
۴۸,۸۹۶,۲۳۹,۵۱۵	۱۵,۸۳۰,۹۰۷	(۳۸,۲۳۴,۲۷۹,۵۷۶)	(۴۶,۴۵۰,۷۷۴)	(۲۴۴,۴۸۱,۷۰۲)	۱۰,۳۷۱,۱۲۷,۴۶۳	-	-
۶۳,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	(۵۵,۸۳۱,۸۱۲,۴۳۱)	(۶۰,۷۱۳,۲۴۱)	(۳۱۹,۵۴۴,۹۹۹)	۷,۶۹۶,۹۲۹,۳۲۹	(۱,۶۶۰,۹۶۹,۹۵۹)	(۱,۶۶۰,۹۶۹,۹۵۹)
۱۰,۳۱۷,۲۶۹,۳۷۷	۶۰۵,۸۰۲	(۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸)	(۹,۸۰۱,۱۴۶)	(۵۱,۵۸۶,۱۳۳)	۴,۰۶۵,۳۶۸,۵۳۰	-	-
۹,۴۳۳,۱۳۳,۸۴۸	۳۰۳,۷۳۶	(۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۶۱)	(۸,۹۶۱,۳۶۲)	(۴۷,۱۶۵,۶۶۸)	۲,۹۴۱,۳۹۵,۰۵۷	-	-
۱۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۳۷,۱۷۶,۰۰۰)	(۱۵,۷۰۳,۴۱۵)	(۸۲,۶۵۰,۰۰۰)	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۸۵	۸۵۵,۴۳۷,۱۱۴	-
۵۸,۹۴۶,۲۶۴,۳۱۵	۱۴,۴۸۴,۱۴۲	(۵۵,۰۲۶,۲۶۹,۶۳۲)	(۵۵,۹۹۷,۸۳۷)	(۲۹۴,۷۳۱,۳۱۴)	۲,۵۷۳,۰۶۷,۵۳۲	-	-
۲۳,۷۱۱,۹۹۱,۲۷۹	۱۱,۹۲۱,۹۱۸	(۲۲,۰۰۱,۱۵۶,۸۷۸)	(۲۲,۵۲۶,۰۰۵)	(۱۱۸,۵۵۹,۹۵۴)	۱,۵۶۹,۷۴۸,۴۴۲	۳,۱۸۸,۱۳۳,۳۸۴	۳,۱۸۸,۱۳۳,۳۸۴
۱۶,۹۶۳,۲۸۶,۹۰۵	۴,۵۱۵,۸۳۵	(۱۵,۵۸۲,۳۸۴,۵۲۹)	(۱۶,۱۱۴,۹۷۵)	(۸۴,۸۱۶,۴۳۵)	۱,۲۷۹,۹۷۰,۹۶۶	-	۱۷۴,۷۲۰,۷۹۲
۶,۰۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	(۴,۸۶۳,۱۲۳,۱۴۶)	(۵,۷۴۲,۱۴۰)	(۳۰,۲۲۱,۹۹۹)	۱,۱۴۵,۳۱۲,۷۱۵	(۴۱۳,۴۱۵,۸۶۹)	(۱۷,۸۸۳,۹۰۱,۷۳۴)
۴۳,۱۶۱,۰۲۷,۳۱۰	۱,۰۵۶,۶۵۱	(۴۲,۰۱۴,۵۵۷,۰۶۲)	(۴۱,۰۰۲,۹۵۸)	(۲۱۵,۸۰۵,۱۳۷)	۸۸۹,۶۶۲,۱۵۳	-	۱۲,۴۲۱,۶۷۱,۸۴۵
۱۵,۱۳۰,۴۵۴,۰۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۷۳,۷۵۸)	(۷۵,۶۰۲,۲۶۸)	(۸۰۹,۶۰۸,۲۴۴)	۸۰۹,۶۰۸,۲۴۴	۲۸۳,۶۳۵,۹۶۰	۴,۱۹۰,۴۹۶,۱۶۰
۱۰,۵۶۳,۵۹۸,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۹,۷۴۹,۶۷۶,۰۹۸)	(۱۰,۰۲۵,۲۴۷)	(۵۲,۸۱۷,۹۹۳)	۷۵۱,۰۶۹,۲۶۲	-	-
۵,۸۱۶,۰۵۰,۹۱۰	۱۲۰,۰۰۰	(۵,۳۶۱,۹۰۵,۷۰۰)	(۵,۵۲۵,۲۲۷)	(۲۹,۰۸۰,۲۵۵)	۴۱۹,۵۳۹,۷۲۸	۲,۰۵۸,۰۲۹,۹۹۹	۱۳,۷۵۶,۵۴۷,۹۹۷
۹,۵۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۰۰۰	(۹,۱۶۴,۲۲۱,۵۱۳)	(۹,۱۰۸,۵۹۱)	(۴۷,۹۴۰,۵۰۰)	۳۶۶,۸۲۹,۳۹۶	۴۹۱,۸۲۸,۴۵۹	۱۰,۵۴۵,۰۴۴,۶۷۵
۳,۹۴۹,۸۸۱,۵۳۴	۲۷۴,۱۲۶	(۳,۶۵۱,۴۳۲,۳۳۴)	(۳,۷۵۲,۳۷۹)	(۱۹,۷۴۶,۴۰۸)	۲۷۴,۹۴۷,۴۱۳	۱۳,۳۰۹,۱۳۳,۳۳۳	۱۹,۸۰۷,۳۱۵,۷۸۴
۲,۴۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۲,۲۲۵,۴۱۰,۳۰۹)	(۲,۳۶۲,۱۷۵)	(۱۲,۴۳۲,۵۰۰)	۲۴۶,۲۹۵,۰۱۶	-	۷,۹۵۳,۷۳۴,۸۳۵
۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۶۵)	(۳,۱۱۶,۰۰۰)	(۱۶,۴۰۰,۰۰۰)	۱۷۸,۶۲۶,۷۳۵	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۵,۰۸۴,۹۹۲)	(۱,۷۱۹,۹۶۸)	(۹,۰۵۲,۲۵۰)	۱۷۴,۶۴۲,۵۶۰	-	۹۱۹,۰۶۵,۳۰۷
۱,۹۴۶,۹۶۴,۳۸۰	۷۰,۰۰۰	(۱,۹۱۱,۱۲۱,۳۶۳)	(۱,۸۴۹,۵۵۰)	(۹,۷۳۴,۸۲۳)	۲۴,۲۵۸,۶۴۴	۳,۶۶۸,۵۶۲,۹۱۰	۳۱,۹۹۷,۷۸۰,۸۶۷
۹۲۳,۷۳۱,۲۰۰	۸۲,۴۷۶	(۹۱۳,۳۱۵,۸۸۱)	(۸۷۷,۵۳۰)	(۴,۶۱۸,۶۵۶)	۴,۹۱۹,۱۳۳	-	-
۱	۱	-	-	-	(۳,۱۷۵)	-	۵۴۹,۰۳۲
۳,۲۶۸,۷۰۹,۳۴۶	۷۰۴,۷۶۲	(۳,۲۵۴,۱۶۴,۵۳۴)	(۳,۱۰۵,۲۵۵)	(۱۶,۳۴۳,۵۴۷)	(۴,۹۰۳,۹۹۰)	-	۸۸۳,۴۳۱,۷۶۱
۱,۴۴۷,۹۷۴,۳۱۰	۹۷,۶۲۶	(۱,۴۴۴,۹۴۶,۵۴۵)	(۱,۳۷۵,۵۴۲)	(۷,۲۳۹,۸۷۰)	(۵,۵۸۷,۶۴۷)	۱,۵۴۰,۹۸۰,۵۴۷	(۱۲,۶۳۵,۱۶۱,۴۹۲)
۷,۳۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۷,۳۹۲,۵۶۹,۷۳۷)	(۶,۹۷۵,۵۲۸)	(۳۶,۷۱۳,۷۵۰)	(۹۳,۵۰۹,۰۱۵)	-	-
۴۷۸,۴۶۱,۸۸۹,۶۸۰	۷۱,۲۲۴,۸۱۲	(۴۱۵,۴۸۱,۲۱۳,۸۲۵)	(۴۵۴,۵۳۳,۷۲۷)	(۲,۳۹۲,۳۰۹,۴۴۱)	۶۰,۱۳۳,۸۳۲,۶۸۷	۲۳,۳۲۱,۳۵۶,۶۴۸	۷۶,۰۴۱,۶۷۹,۸۵۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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
متنقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۱,۲۲۴,۸۱۲	۴۷۸,۴۶۱,۸۸۹,۶۸۰	(۴۱۵,۴۸۱,۲۱۳,۸۲۵)	(۴۵۴,۵۳۳,۷۲۷)	(۲,۳۹۲,۳۰۹,۴۴۱)	۶۰,۱۳۳,۸۳۲,۶۸۷	۲۳,۳۲۱,۳۵۶,۶۴۸	۷۶,۰۴۱,۶۷۹,۸۵۳
فرآوردههای نسوزآذر	۹۰,۳۳۹	(۱,۴۱۱,۳۶۲,۱۴۰)	(۱,۲۰۱,۴۹۴)	(۶,۳۳۳,۷۳۰)	(۱۵۴,۱۴۱,۳۶۴)	۲۷۷,۳۹۰,۷۶۴	۶۸,۶۷۰,۰۹۲,۹۱۰
آریان کیمیا تک	۳۷۳,۹۷۴	(۱۳,۲۴۱,۶۹۴,۲۰۴)	(۱۲,۰۲۲,۵۱۳)	(۶۳,۲۷۶,۴۰۱)	(۶۶۱,۷۱۲,۹۵۸)	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۱۹,۳۰۳,۴۸۴,۹۳۸	۲۱,۲۱۹,۹۶۳,۶۴۸
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	-	۱۲,۶۳۱,۰۹۲,۷۳۷	۱۲,۶۳۱,۰۹۲,۷۳۷
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	۱۱,۳۹۱,۳۸۹,۶۰۸	۱۱,۳۹۱,۳۸۹,۶۰۸
بانک سامان	-	-	-	-	-	۱۱,۲۳۳,۴۱۸,۰۲۹	۱۲,۵۳۰,۸۲۴,۵۳۱
بانک سینا	-	-	-	-	-	۹,۳۸۹,۰۷۲,۳۹۲	۹,۳۸۹,۰۷۲,۳۹۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	۸,۰۰۸,۶۸۶,۷۱۴	۸,۰۰۸,۶۸۶,۷۱۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	۷,۵۳۵,۱۹۸,۶۸۴	۷,۵۳۵,۱۹۸,۶۸۴
تایید و اترخا ورمیانه	-	-	-	-	-	۷,۴۷۸,۵۸۱,۵۰۶	۸,۶۶۳,۷۷۱,۸۹۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	۴,۸۸۰,۶۰۶,۱۴۸	۴,۵۵۹,۴۹۳,۵۱۵
گلنشا	-	-	-	-	-	۴,۶۷۶,۰۶۲,۳۳۷	۶,۹۸۰,۲۶۷,۳۳۱
لینزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	۴,۰۸۲,۲۰۷,۰۹۳	۴,۰۸۲,۲۰۷,۰۹۳
دارویی رازک	-	-	-	-	-	۳,۷۰۹,۱۴۶,۹۴۸	۳,۷۰۹,۱۴۶,۹۴۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	۳,۲۸۳,۹۲۰,۱۴۵	۳,۲۸۳,۹۲۰,۱۴۵
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	۲,۳۲۸,۴۸۴,۸۱۷	۲,۳۲۸,۴۸۴,۸۱۷
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	۱,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹	۱,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	۱,۶۸۴,۵۶۴,۹۷۷	۹۴۰,۰۰۴,۶۰۱
ایران یاساتایرورابر	-	-	-	-	-	۱,۶۲۰,۰۰۷,۴۵۱	۱,۶۲۰,۰۰۷,۴۵۱
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۱,۵۳۰,۶۱۱,۲۸۱	۱,۵۳۰,۶۱۱,۲۸۱
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	۱,۴۷۹,۵۸۵,۴۴۹	۲,۱۱۸,۵۷۱,۴۱۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	۱,۴۰۲,۷۸۴,۲۱۰	۳,۵۴۲,۳۰۹,۴۶۵
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	۱,۳۱۹,۴۷۸,۸۶۴	۱,۶۴۱,۹۶۱,۰۵۰
سرامیک های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	۱,۰۹۹,۴۳۱,۷۱۱	۱,۰۹۹,۴۳۱,۷۱۱
البرزدارو	-	-	-	-	-	۱,۰۵۹,۵۹۹,۳۷۹	۱,۰۵۹,۵۹۹,۳۷۹
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	۱,۰۴۳,۳۸۲,۰۰۹	۲۳,۳۴۹,۸۱۰,۵۴۳
قندهکمتان	-	-	-	-	-	۹۸۲,۱۴۸,۵۷۳	۱,۵۲۶,۵۵۴,۵۴۳
بانک ملت	-	-	-	-	-	۷۱۳,۱۱۳,۷۶۹	(۱۹,۵۵۵,۷۳۱,۳۰۰)
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	۶۳۰,۲۴۵,۰۷۹	۶۳۰,۲۴۵,۰۷۹
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۲۱۴,۷۱۴,۸۱۵	(۳,۶۷۵,۲۴۰,۶۸۷)
سیمان بهبهان	-	-	-	-	-	۱۱۵,۶۸۸,۵۵۸	۱۱۵,۶۸۸,۵۵۸
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	-	-	-	-	-	۸۱,۷۱۰,۹۳۴	۸۱,۷۱۰,۹۳۴
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	۳۸,۷۵۱	۳۸,۷۵۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	(۱۷,۰۲۸)	۵۱۹,۸۴۲,۴۷۳
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	(۱۸,۶۷۲)	(۶,۱۵۴,۱۳۶,۳۸۷)
جامدارو	-	-	-	-	-	(۱۷۹,۵۲۰,۵۸۸)	۵۳,۴۶۳,۴۳۸
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	(۳۶۰,۴۷۷,۳۵۲)	(۲۰۶,۷۱۷,۰۹۱)
جمع نقل به صفحه بعد	۷۱,۶۸۹,۱۲۵	(۴۳۰,۱۳۴,۲۷۰,۱۶۹)	(۴۶۷,۷۵۷,۷۳۴)	(۲,۴۶۱,۹۰۹,۵۷۲)	۵۹,۳۱۷,۹۷۸,۳۶۵	۱۴۹,۶۶۹,۹۳۱,۱۵۷	۲۷۱,۹۰۶,۴۷۵,۹۰۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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
منقول از صفحه قبل	۷۱,۶۸۹,۱۲۵	۴۹۲,۳۸۱,۹۱۵,۸۴۰	(۴۳۰,۱۳۴,۲۷۰,۱۶۹)	(۴۶۷,۷۵۷,۷۳۴)	(۲,۴۶۱,۹۰۹,۵۷۲)	۵۹,۳۱۷,۹۷۸,۳۶۵	۱۴۹,۶۶۹,۹۳۱,۱۵۷
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	(۸۰۳,۹۴۸,۹۶۷)
غلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۴۹,۵۳۶,۴۷۹)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۷۷,۱۵۸,۱۱۱)
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۳۴,۵۵۳,۷۸۱)
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	-	(۳,۵۱۶,۸۱۸,۵۶۶)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۴۴,۳۲۲,۵۰۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	(۵,۰۶۵,۶۷۸,۵۸۴)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	(۷,۴۵۱,۵۳۸,۳۱۸)
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی مبانور	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-
گروه ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	-
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دریایی ایران	-	-	-	-	-	-	-
شرکت قند بیستون	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-
البرز دارو	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	-
بیمه نوین	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۷۱,۶۸۹,۱۲۵	۴۹۲,۳۸۱,۹۱۵,۸۴۰	(۴۳۰,۱۳۴,۲۷۰,۱۶۹)	(۴۶۷,۷۵۷,۷۳۴)	(۲,۴۶۱,۹۰۹,۵۷۲)	۵۹,۳۱۷,۹۷۸,۳۶۵	۱۲۷,۸۴۳,۱۹۴,۴۱۴
							۴۰۰,۳۸۰,۴۱۲,۲۰۷

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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
منقول از صفحه قبل	۷۱,۶۸۹,۱۲۵	۴۹۲,۳۸۱,۹۱۵,۸۴۰	(۴۶۷,۷۵۷,۷۳۴)	(۲,۴۶۱,۹۰۹,۵۷۲)	۵۹,۳۱۷,۹۷۸,۳۶۵	۱۲۷,۸۴۳,۱۹۴,۴۱۴	۴۰۰,۳۸۰,۴۱۲,۲۰۷
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۸,۷۶۴,۰۶۹
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۲,۸۸۸,۱۸۲
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۴,۷۹۵,۴۱۳
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۹۷۶,۴۶۲,۷۵۰
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	۸۱۳,۰۴۵,۰۴۵
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	۷۱۶,۲۵۳,۸۹۵
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	۶۸۹,۹۷۳,۵۶۹
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۶۱۸,۰۷۱,۱۱۹
سرمایه گذاری خدمات صندوق بازنشستگی کشوری	-	-	-	-	-	-	۶۱۶,۱۰۹,۱۰۴
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۵۸۲,۵۸۸,۳۹۵
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۵۱۹,۵۱۶,۶۷۷
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۵۱۲,۵۵۰,۷۵۲
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	۴۳۶,۲۲۸,۷۶۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۴۱۱,۷۷۲,۷۳۷
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۳۱۷,۶۴۰,۳۹۲
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-	-	۳۰۹,۳۴۶,۳۱۷
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۲۳۸,۱۸۹,۵۸۲
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	-	۲۳۱,۸۶۶,۸۳۹
سیمان بجنورد	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۱۳۳,۲۰۷
شرکت کیسون	-	-	-	-	-	-	۱۶۱,۸۶۷,۶۳۹
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	۳۱,۶۲۵,۶۹۸
نیرو ترانس	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۹۷,۱۶۸
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۳,۹۸۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۹,۰۰۶
ایران دارو	-	-	-	-	-	-	۷۱۰,۲۸۳
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۱۱۱
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۴۷۵)
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۱۳,۵۴۴)
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	(۷۲۱,۳۶۴,۱۹۲)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	-	-	(۷۸۶,۹۳۰,۲۲۷)
شرکت مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۱۱,۱۶۰,۴۳۵)
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۸۸۴,۳۶۱,۶۶۷)
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۱۷۵,۹۴۵,۵۷۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۷۱,۶۸۹,۱۲۵	۴۹۲,۳۸۱,۹۱۵,۸۴۰	(۴۶۷,۷۵۷,۷۳۴)	(۲,۴۶۱,۹۰۹,۵۷۲)	۵۹,۳۱۷,۹۷۸,۳۶۵	۱۲۷,۸۴۳,۱۹۴,۴۱۴	۳۸۴,۴۴۹,۶۲۵,۷۹۱

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منبانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲-۱۵- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
						دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود (زیان) فروش		
۴۵	۴۵۹,۰۰۰	(۴۳۰,۷۰۷)	-	-	۲۸,۲۹۳	-	ریال	-	ریال
۱۰۳	۱,۶۷۱,۸۹۶	(۲,۶۲۷,۲۹۸)	(۱,۵۸۸)	(۸,۳۵۹)	(۹۶۵,۳۴۹)	-	ریال	-	ریال
-	-	-	-	-	-	۴۳۷,۸۰۹,۷۰۵	ریال	(۲۲,۵۴۲,۰۰۱,۹۲۳)	ریال
-	-	-	-	-	-	(۲,۵۷۰,۶۹۴,۸۸۲)	ریال	(۲,۵۷۰,۶۹۴,۸۸۲)	ریال
-	-	-	-	-	-	(۳,۹۹۷,۳۲۳,۴۵۰)	ریال	(۳,۹۹۷,۳۲۳,۴۵۰)	ریال
-	-	-	-	-	-	(۴,۸۶۸,۷۴۹,۷۶۸)	ریال	(۴,۸۶۸,۷۴۹,۷۶۸)	ریال
-	-	-	-	-	-	-	ریال	(۴۷,۱۵۷,۷۴۹,۶۴۹)	ریال
-	-	-	-	-	-	-	ریال	(۴,۷۱۷,۵۳۱,۱۳۶)	ریال
-	-	-	-	-	-	-	ریال	(۶۱۲,۰۲۰,۷۲۷)	ریال
-	-	-	-	-	-	-	ریال	(۲,۶۴۵,۳۵۱,۲۰۵)	ریال
-	-	-	-	-	-	-	ریال	(۴۵,۵۴۰)	ریال
-	-	-	-	-	-	-	ریال	۹۰۳,۳۲۲,۰۰۱	ریال
-	-	-	-	-	-	-	ریال	۳۹۹,۵۸۳,۳۷۹	ریال
-	-	-	-	-	-	-	ریال	(۴,۵۰۵,۳۶۰,۱۰۰)	ریال
-	-	-	-	-	-	-	ریال	(۵۲۵,۲۴۹,۱۷۸)	ریال
-	-	-	-	-	-	-	ریال	۳,۶۲۳,۸۳۹,۷۱۵	ریال
-	-	-	-	-	-	(۳۷,۶۴۵,۷۵۴,۵۴۵)	ریال	-	ریال
-	-	-	-	-	-	-	ریال	(۱,۵۲۴,۷۳۱,۲۲۳)	ریال
-	-	-	-	-	-	-	ریال	۳۱,۱۰۳,۲۱۲,۱۶۴	ریال
۱۴۸	۲,۱۳۰,۸۹۶	(۳,۰۵۸,۰۰۵)	(۱,۵۸۸)	(۸,۳۵۹)	(۹۳۷,۰۵۶)	(۵۰,۱۶۹,۴۴۴,۱۶۳)	ریال	(۵۸,۱۱۲,۱۲۰,۲۹۹)	ریال

۳-۱۵- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
					دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود (زیان) فروش		
-	-	-	-	-	-	-	ریال	۳,۶۱۰,۲۲۰,۴۷۴
-	-	-	-	-	-	-	ریال	۱,۴۷۶,۹۸۸,۶۰۶
-	-	-	-	-	-	۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	ریال	۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷
-	-	-	-	-	-	-	ریال	۴۲۲,۷۹۶,۴۵۷
-	-	-	-	-	-	۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	ریال	۶,۴۲۱,۰۶۵,۱۹۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی مابنی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی مابنی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی مابنی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۸۰۰,۰۰۰	(۸۸۰,۵۶۰,۲۴۴)	(۲۱۲,۱۰۰)	۸۱۶,۰۲۷,۶۵۶	-
۹۰,۰۰۰	۵۴۶,۳۰۰,۰۰۰	(۴۸۰,۳۴۶,۳۱۳)	(۶۸,۲۸۸)	۶۵,۸۸۵,۴۰۰	-
۳۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۴۳۴,۹۴۵)	(۲۰,۲۵۰)	۳۴,۵۴۴,۸۰۵	-
۲۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	(۷۶,۷۴۲,۵۵۰)	(۱۲,۶۷۵)	۲۴,۶۴۳,۷۷۵	-
۴۰,۰۰۰	۳۰۸,۸۰۰,۰۰۰	(۲۸۵,۵۹۱,۹۳۹)	(۳۸,۶۰۰)	۲۳,۱۶۹,۴۶۱	-
۱۴۷,۲۱۰	۸۸۶,۲۰۴,۲۰۰	(۸۸۱,۰۳۲,۲۹۷)	(۱۱۰,۷۷۶)	۵,۰۶۱,۱۲۷	-
۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۶۹۹,۸۸۲)	(۱۷,۵۰۰)	(۴,۹۸۷,۳۸۲)	-
۱۲,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۷۶۲,۶۱۷)	(۱۰,۵۰۰)	(۷,۷۷۳,۱۱۷)	-
۲۳۳,۰۰۰	۳۷۲,۸۰۰,۰۰۰	(۳۸۴,۶۲۶,۰۰۰)	(۴۶,۶۰۰)	(۱۱,۸۷۲,۶۰۰)	-
۲۳,۰۰۰	۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۴۷۶,۸۳۱)	(۱۲,۶۵۰)	(۱۳,۲۸۹,۴۸۱)	-
۱۲,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۶۷۶,۸۴۵)	(۱۳,۸۰۰)	(۲۵,۲۹۰,۶۴۵)	-
۴۱۳,۰۰۰	۷۴۳,۴۰۰,۰۰۰	(۷۷۳,۸۹۶,۹۵۱)	(۹۲,۹۲۵)	(۳۰,۵۸۹,۸۷۶)	-
۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۱,۰۲۹,۳۲۵)	(۱۳۱,۶۲۵)	(۷۸,۱۶۰,۹۵۰)	-
۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۰,۳۹۰,۲۳۸)	(۱۲۱,۳۶۳)	(۱۷۹,۶۱۱,۶۰۰)	-
۷۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۳,۱۹۳,۳۰۱)	(۵۰,۷۵۰)	(۱۸۷,۲۴۴,۰۵۱)	-
۵۸۷,۰۰۰	۳,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۵۰۶,۸۵۹,۹۴۱)	(۴۹۸,۹۵۰)	(۵۱۵,۷۵۸,۸۹۱)	-
-	-	-	-	-	۴۲,۵۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	۳۴۸,۴۱۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۹۴۴,۰۰۰
-	-	-	-	-	۲,۵۵۵,۳۲۲,۰۰۰
-	-	-	-	-	۲,۱۶۹,۱۴۱,۳۲۱
-	-	-	-	-	۱,۱۸۰,۷۶۷,۳۰۸
-	-	-	-	-	۴۲۱,۵۲۸,۵۴۴
-	-	-	-	-	۳۵۴,۶۹۶,۹۱۱
-	-	-	-	-	۲۶۳,۲۹۳,۳۹۹
-	-	-	-	-	۷۳,۸۴۳,۸۵۲
-	-	-	-	-	۴۹,۱۳۸,۰۹۲
-	-	-	-	-	۴۲,۵۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	۲۶,۸۶۰,۰۶۷
-	-	-	-	-	۲۱,۷۸۳,۹۳۳
-	-	-	-	-	۱۲,۴۷۲,۰۲۰
-	-	-	-	-	۵۸۰,۶۵۲
-	-	-	-	-	(۱۸,۹۵۳)
-	-	-	-	-	(۷۶,۴۶۶)
-	-	-	-	-	(۹۶۳,۳۸۳)
-	-	-	-	-	(۲,۰۱۹,۳۳۳)
-	-	-	-	-	(۲,۲۱۰,۴۳۷)
-	-	-	-	-	(۷,۱۲۱,۱۵۵)
-	-	-	-	-	(۱۲,۹۷۱,۱۵۰)
-	-	-	-	-	(۴۷,۱۹۱,۳۰۹)
-	-	-	-	-	(۵۸,۲۰۶,۳۴۲)
-	-	-	-	-	(۷۷,۵۷۷,۱۳۳)
-	-	-	-	-	(۱۲۷,۹۴۸,۴۲۰)
-	-	-	-	-	(۱۹۳,۵۷۷,۴۵۳)
-	-	-	-	-	(۲۱۶,۴۸۱,۰۵۸)
-	-	-	-	-	(۲۵۲,۲۵۴,۸۴۵)
-	-	-	-	-	(۲۵۷,۲۷۷,۶۲۶)
-	-	-	-	-	(۳۲۳,۷۷۹,۰۳۲)
-	-	-	-	-	(۳۸۵,۵۴۰,۱۰۸)
-	-	-	-	-	(۳۸۵,۵۶۴,۳۷۵)
-	-	-	-	-	(۴۷۱,۱۵۶,۲۴۱)
-	-	-	-	-	(۵۱۴,۱۰۲,۰۴۸)
-	-	-	-	-	(۱,۱۲۰,۹۰۴,۷۶۲)
-	-	-	-	-	(۱,۸۹۶,۵۸۶,۱۸۳)
-	-	-	-	-	(۴,۹۳۶,۴۱۰,۹۳۶)
۲,۲۲۲,۲۱۰	۱۱,۶۷۴,۸۰۴,۲۰۰	(۱۱,۷۵۸,۵۹۱,۲۱۸)	(۱,۴۵۹,۳۵۱)	(۸۵,۲۴۶,۳۶۹)	۴,۳۰۶,۱۷۶,۰۰۰
جمع					(۲,۲۵۲,۳۳۵,۹۰۸)

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۶ - درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری ها

یادداشت	دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱-۱	(ریال)	(ریال)	(ریال)
۱-۲	(۱۹۷,۲۵۴,۰۱۹,۶۷۲)	۸۲,۵۳۰,۲۶۳,۸۴۷	(۲۲۰,۸۷۱,۰۴۴,۱۵۷)
۱-۳	۷,۸۹۴,۳۹۱,۴۶۷	۳۲,۴۹۵,۰۶۱,۵۵۹	۳,۳۹۲,۷۵۳,۳۸۱
	۸۴۷,۰۵۶,۴۴۳	۴,۶۴۷,۷۲۱,۱۲۷	۸۱۰,۶۵۴,۰۸۹
	(۱۸۸,۵۱۲,۵۷۱,۷۶۲)	۱۱۹,۶۷۳,۰۴۶,۵۳۳	(۲۱۶,۶۶۷,۶۳۶,۶۸۷)

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

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

دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۵۰,۰۰۰	۹۳,۸۶۵,۵۰۰,۰۰۰	(۶۷,۵۹۵,۳۹۹,۹۹۹)	(۸۹,۱۷۲,۲۲۵)	(۴۶۹,۳۲۷,۵۰۰)	۲۵,۷۱۱,۶۰۰,۲۷۶	(۵۸۹,۸۳۳,۴۵۱)
۷۷۲,۴۰۱	۳۸,۴۱۱,۵۰۱,۷۳۰	(۳۴,۳۷۸,۱۸۲,۹۴۸)	(۳۶,۴۹۰,۹۲۷)	(۱۹۲,۰۵۷,۵۰۹)	۳,۸۰۴,۷۷۰,۳۴۷	-
۶۷۹,۹۵۸	۱۸,۳۹۲,۸۶۳,۹۰۰	(۱۵,۷۴۶,۲۸۳,۲۷۰)	(۱۷,۴۷۳,۳۲۱)	(۹۱,۹۶۴,۳۲۰)	۲,۵۳۷,۱۴۳,۰۹۰	(۱۱,۳۲۹,۸۷۰,۸۸۷)
۳۰۳,۷۳۶	۹,۰۲۰,۹۵۹,۲۰۰	(۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۳۹)	(۸,۵۶۹,۹۱۱)	(۴۵,۱۰۴,۷۹۶)	۲,۵۳۱,۶۷۲,۷۵۴	-
۱۰,۵۵۵,۴۶۳	۲۷,۹۷۱,۹۷۶,۹۵۰	(۲۵,۴۹۳,۲۰۲,۸۴۳)	(۲۶,۵۷۳,۳۷۸)	(۱۳۹,۸۵۹,۸۸۵)	۲,۳۱۲,۳۴۰,۸۴۴	-
۲,۷۱۲,۰۰۰	۳۹,۹۲۰,۶۴۰,۰۰۰	(۳۷,۵۴۰,۹۸۵,۷۰۰)	(۳۷,۹۲۴,۶۰۸)	(۱۹۹,۶۰۳,۲۰۰)	۲,۱۴۲,۱۲۶,۴۹۲	(۴۸۷,۶۴۲,۲۰۴)
۴,۴۱۶,۰۰۰	۲۸,۷۹۲,۳۲۰,۰۰۰	(۲۷,۲۲۴,۴۷۴,۰۷۳)	(۲۷,۳۵۲,۷۰۴)	(۱۴۳,۹۶۱,۶۰۰)	۱,۳۹۶,۵۳۱,۶۲۳	-
۳۹۵,۲۳۸	۱۳,۰۰۳,۳۳۰,۲۰۰	(۱۱,۸۶۹,۰۹۶,۱۴۷)	(۱۲,۳۵۳,۱۶۴)	(۶۵,۰۱۶,۶۵۱)	۱,۰۵۶,۰۸۶۴,۲۳۸	۱,۷۱۱,۷۵۴,۱۰۰
۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۸,۶۳۰,۹۵۷,۸۷۴)	(۴۷,۴۵۴,۸۷۵)	(۲۴۹,۷۶۲,۵۰۰)	۱,۰۲۴,۳۲۴,۷۵۱	-
۳۵۴,۱۶۹	۱۰,۶۵۱,۶۳۲,۶۷۵	(۱۰,۱۳۰,۵۰۱,۴۹۲)	(۱۰,۱۱۹,۰۵۱)	(۵۳,۲۵۸,۱۶۳)	۴۵۷,۷۵۳,۹۶۹	-
۹۲۳,۹۹۹	۳,۳۱۵,۳۰۰,۸۴۱۲	(۲,۹۳۴,۷۲۹,۵۶۷)	(۳,۱۴۹,۵۴۳)	(۱۶,۵۷۶,۵۴۲)	۳۶۰,۸۵۲,۷۶۰	-
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۷۸۵,۰۵۸,۰۱۴)	(۴۷,۷۶۰,۳۰۰)	(۲۵۱,۳۷۰,۰۰۰)	۱۸۹,۸۱۱,۶۸۶	(۸,۴۶۴,۶۷۳,۶۳۱)
۵۷۹,۰۰۰	۲,۵۳۴,۸۶۲,۰۰۰	(۲,۳۶۵,۴۳۰,۱۵۲)	(۲,۴۰۸,۱۱۹)	(۱۲,۶۷۴,۳۱۰)	۱۵۴,۳۴۹,۴۱۹	-
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۵۶,۸۱۶,۴۸۶)	(۱۳,۲۹۱,۴۵۰)	(۶۹,۹۵۵,۰۰۰)	۱۵۰,۹۳۷,۰۶۴	-
۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۶۱۹,۵۶۴,۱۸۲	(۶,۴۴۰,۱۴۴,۵۰۰)	(۶,۲۸۸,۵۸۶)	(۳۳,۰۹۷,۸۲۱)	۱۴۰,۰۳۳,۲۷۵	-
۱۷۰	۲,۰۰۲,۶۰۰	(۱,۷۴۱,۲۳۴)	(۱,۹۰۲)	(۱۰,۰۱۳)	۲۴۹,۴۵۱	(۳۹۸,۸۲۳,۵۹۶)
۲۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰	(۲,۴۳۵,۷۶۳)	(۲,۵۵۴)	(۱۳,۴۴۰)	۲۳۶,۲۴۳	-
۱,۰۱۸	۵۰۹,۰۰۰	(۵۰۵,۹۷۱)	(۴۸۴)	(۲,۵۴۵)	-	(۲۱,۹۴۲)
۲	۲۷,۱۰۰	(۳۹,۱۶۶)	(۲۶)	(۱۳۶)	(۱۲,۲۲۷)	۵,۱۵۰
۱۵۰	۳,۴۷۵,۵۰۰	(۳,۵۷۸,۵۸۱)	(۳,۳۰۲)	(۱۷,۳۷۸)	(۱۲۳,۷۶۰)	-
۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۵۴,۰۰۰	(۲۵,۴۷۷,۱۱۲)	(۲۴,۱۸۱)	(۱۲۷,۲۷۰)	(۱۷۴,۵۶۳)	-
۳۸,۱۳۷	۲۶,۶۵۵,۹۰۰	(۲۶,۷۲۰,۱۳۶)	(۲۵,۳۶۱)	(۱۳۳,۴۸۰)	(۱۸۳,۰۷۷)	-
۷۱	۲,۰۶۶,۸۱۰	(۲,۷۰۹,۴۷۲)	(۱,۹۶۳)	(۱۰,۳۳۴)	(۶۵۴,۹۶۰)	۵۳۰,۸۲۲
۱۲۴	۲,۴۴۶,۵۲۰	(۲,۱۶۴,۶۳۳)	(۲,۳۲۴)	(۱۲,۲۳۳)	(۷۳۲,۶۷۰)	-
۳۴۵	۴,۸۲۶,۵۵۰	(۶,۴۰۰,۳۷۹)	(۴,۵۸۵)	(۲۴,۱۳۳)	(۱,۶۰۹,۵۴۷)	-
۲۸,۸۰۰	۱۸۵,۱۸۴,۰۰۰	(۱۹۹,۰۹۳,۸۰۰)	(۱۷۵,۹۲۵)	(۹۲۵,۹۲۰)	(۱۵,۰۱۱,۶۴۵)	-
۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۰,۱۴۰,۴۹۹)	(۱,۱۲۴,۸۰۰)	(۵,۹۲۰,۰۰۰)	(۵۳,۱۸۵,۲۹۹)	-
۵۵,۵۸۱,۲۰۲	۴۰۸,۱۵۷,۳۳۵,۲۲۹	(۳۶۱,۸۲۸,۸۸۸,۵۵۰)	(۳۸۷,۷۴۹,۴۶۸)	(۲,۰۴۰,۷۸۶,۶۷۶)	۴۳,۸۹۹,۹۱۰,۵۳۴	(۱۹,۵۵۸,۵۷۵,۶۳۹)

پتروشیمی خراسان
صنعت غذایی کورش
صنایع لاستیکی سه‌د
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
بانک کارآفرین
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
ملی صنایع مس ایران
داروپخش (هلدینگ)
پمپ سازی ایران
زغال سنگ پروده طبس
صنعتی بهشهر
ایران خودرو
قندهکمتان
داده گسترعصرتون-های وب
ریل پرداز نو آفرین
معدنی املاج ایران
صنایع خاک‌چینی‌ایران
بیمه اتکایی سامان‌۵۵% تادیه
سرمایه گذاری شفادارو
سیمان فارس نو
تامین سرمایه خلیج فارس
بیمه اتکایی آوای پارس‌۷۰%تادیه
پارس دارو
دارویی ره آورد تامین
سبحان دارو
فولاد خوزستان
پالایش نفت بندرعباس
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

منقول از صفحه قبل	دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۱	
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۱
منقول از صفحه قبل	۵۵,۵۸۱,۲۰۲	۴۰۸,۱۵۷,۳۳۵,۲۲۹	(۳۶۱,۸۲۸,۸۸۸,۵۵۰)	(۳۸۷,۷۴۹,۴۶۸)	(۲,۰۴۰,۷۸۶,۶۷۶)	۴۳,۸۹۹,۹۱۰,۵۳۴	(۱۹,۵۵۸,۵۷۵,۶۳۹)	ریال	ریال
نفث ایرانول	۶۲,۷۶۳	۲,۸۲۴,۳۳۵,۰۰۰	(۲,۸۸۶,۲۴۲,۲۵۳)	(۲,۶۸۳,۱۱۸)	(۱۴,۱۲۱,۶۷۵)	(۷۸,۷۱۲,۰۶۴)	-	-	(۵۴,۴۱۴,۶۰۰,۶۱۱)
سرمایه‌گذاری رننا(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۶۶)	(۲,۸۶۴,۲۵۰)	(۱۵,۰۷۵,۰۰۰)	(۸۴,۷۹۶,۵۱۶)	-	-	-
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۵۲,۳۷۴	۳,۶۵۱,۸۵۱,۷۸۰	(۳,۷۳۵,۳۴۶,۵۱۹)	(۳,۷۳۵,۳۴۶,۵۱۹)	(۱۸,۲۵۹,۲۵۹)	(۱۰۵,۲۲۳,۲۵۷)	(۱۳,۰۹۹,۵۲۷,۲۹۲)	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵۱,۱۱۶	۶۷۹,۱۷۸,۲۹۲	(۱,۰۸۰,۰۰۶,۰۸۰)	(۶۴۵,۲۱۹)	(۳,۳۹۵,۸۹۱)	(۴۰۴,۸۶۸,۸۹۹)	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰	-	۵۸۹,۹۱۱,۱۱۵
کالسیمین	۱,۵۳۰,۴۳۱	۲۵,۴۶۶,۳۷۱,۸۴۰	(۲۵,۸۰۶,۸۸۸,۷۰۰)	(۲۴,۱۹۳,۰۵۳)	(۱۲۷,۳۳۱,۸۵۹)	(۴۹۲,۰۴۱,۷۷۲)	-	-	۱۸۸,۰۱۰,۵۴۰
کاشی الوند	۶۸۳,۲۶۴	۱۴,۳۴۸,۵۴۴,۰۰۰	(۱۵,۰۰۴,۳۱۷,۱۰۳)	(۱۳,۶۳۱,۱۱۷)	(۷۱,۷۴۲,۷۲۰)	(۷۴۱,۱۴۶,۹۴۰)	-	-	-
سیمان‌مازندران	۲,۱۷۳,۰۱۳	۲۹,۷۲۶,۸۱۷,۸۴۰	(۳۰,۴۱۸,۶۹۲,۳۴۲)	(۲۸,۲۴۰,۴۷۷)	(۱۴۸,۶۳۴,۰۸۹)	(۸۶۸,۷۴۹,۰۶۸)	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۳۲,۱۰۶	۱۳۱,۵۱۹,۵۱۸,۰۲۰	(۱۳۲,۱۹۸,۴۰۶,۳۴۰)	(۱۲۴,۹۴۳,۵۴۲)	(۶۵۷,۵۹۷,۵۹۰)	(۱,۴۶۱,۴۹۹,۴۵۲)	(۲۰,۹۱۶,۸۰۰,۱۲۸)	-	(۴,۱۵۶,۷۷۱,۵۶۶)
شهد	۱,۴۱۹,۹۶۲	۱۹,۳۸۲,۴۸۱,۳۰۰	(۲۰,۷۵۲,۳۰۶,۶۵۴)	(۱۸,۴۱۳,۳۵۷)	(۹۶,۹۱۲,۴۰۷)	(۱,۴۸۵,۱۵۱,۱۱۸)	-	-	(۱,۸۶۲,۶۰۵,۰۶۶)
نفث سپاهان	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۶۰۶,۶۳۶,۰۵۲)	(۴۲,۱۳۴,۴۰۰)	(۲۲۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۵۷۲,۵۳۰,۴۵۲)	-	-	(۱۱۳,۱۲۲,۶۴۴)
نیوترانس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۶,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۱۲۵,۳۳۶,۱۰۰)	(۴,۲۵۰,۸۷۰)	(۲۲,۳۷۳,۰۰۰)	(۱,۶۷۷,۳۵۹,۹۷۰)	-	-	(۹۷۹,۵۵۱,۰۵۶)
مخابرات ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰)	(۷,۳۶۷,۲۵۰)	(۳۸,۷۷۵,۰۰۰)	(۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰)	(۳,۴۲۳,۵۸۰,۲۰۰)	-	(۸,۰۸۱,۱۱۵,۶۰۱)
بانک سامان	۲,۹۴۳,۷۵۰	۱۹,۸۱۱,۴۳۷,۵۰۰	(۲۲,۲۰۰,۹۷۱,۸۵۳)	(۱۸,۸۲۰,۸۶۶)	(۹۹,۰۵۷,۱۸۸)	(۲,۵۱۵,۴۱۲,۴۰۶)	۵,۳۸۳,۵۳۰,۱۵۵	-	(۳۶۱,۶۳۳,۹۲۰)
بیمه آسیا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰)	(۱۳,۱۷۴,۹۸۰)	(۶۹,۳۴۲,۰۰۰)	(۲,۷۴۷,۱۵۶,۵۸۰)	-	-	۱,۴۰۰,۶۰۴,۹۰۵
سیمان ساوه	۴۲۴,۶۹۲	۱۸,۳۲۵,۸۸۴,۴۹۲	(۲۲,۱۵۵,۲۲۹,۴۴۸)	(۱۷,۴۰۹,۵۹۰)	(۹۱,۶۲۹,۴۲۲)	(۳,۹۳۸,۳۸۳,۹۶۹)	-	-	(۵۸۵,۰۴۰,۷۲۶)
سیمان صوفیان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۲۶۴,۸۹۷,۱۳۲)	(۱۳,۱۶۷,۰۰۰)	(۶۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۸۷,۳۶۴,۱۳۲)	-	-	(۲,۸۴۴,۴۸۷,۷۱۴)
بیمه نوین	۲,۹۸۹,۵۷۹	۱۰,۷۰۲,۶۹۲,۸۲۰	(۱۵,۳۲۲,۵۲۴,۵۳۴)	(۱۰,۱۶۷,۵۵۸)	(۵۳,۵۱۳,۰۲۳)	(۴,۶۸۳,۵۱۲,۷۲۶)	-	-	(۹۲,۴۸۴,۸۲۸)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۵۹۵,۸۰۲	۵۶,۸۵۵,۸۱۳,۲۴۰	(۶۲,۶۸۰,۶۸۴,۷۱۰)	(۵۴,۰۱۳,۰۲۳)	(۲۸۴,۲۷۹,۰۶۶)	(۶,۱۶۳,۱۶۳,۵۵۹)	(۴۶۹,۲۵۷,۶۰۵)	-	(۷,۳۶۳,۶۶۶,۱۵۷)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۳,۴۵۱,۹۰۰	۲۵,۰۹۵,۳۱۳,۰۰۰	(۳۱,۴۲۹,۶۹۳,۳۷۱)	(۲۳,۸۴۰,۵۴۷)	(۱۲۵,۴۷۶,۵۶۵)	(۶,۴۸۳,۶۹۷,۴۸۳)	-	-	(۶۱۰,۳۸۲,۵۳۴)
بیمه البرز	۹,۴۳۲,۵۷۳	۱۶,۹۰۳,۱۷۰,۸۱۶	(۲۳,۷۶۴,۸۹۲,۵۱۵)	(۱۶,۰۵۸,۰۱۲)	(۸۴,۵۱۵,۸۵۴)	(۶,۹۶۲,۲۹۵,۵۶۵)	-	-	(۳۲۵,۰۵۵,۸۶۶)
داروسازی اکسیر	۲,۲۴۸,۹۹۹	۹۲,۲۹۸,۹۱۸,۹۶۰	(۹۹,۲۱۴,۲۰۴,۶۶۴)	(۸۷,۶۸۳,۹۷۳)	(۴۶۱,۴۹۴,۵۹۵)	(۷,۴۶۴,۴۶۴,۰۷۲)	(۱۸۲,۴۹۶)	-	۲۷,۹۷۸,۴۰۳,۶۱۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۰,۵۷۵,۴۱۱	۹۸,۸۸۰,۰۹۲,۸۵۰	(۱۰۶,۵۹۶,۶۲۱,۲۶۹)	(۹۳,۹۳۶,۰۸۸)	(۴۹۴,۴۰۰,۴۶۴)	(۸,۳۰۴,۸۶۴,۹۷۱)	۳۰,۰۹۶,۱۷۶,۸۰۴	-	۲۱,۱۲۰,۶۴۶,۷۶۴
بیمه پارسیان	۳,۵۲۱,۰۱۲	۳۰,۴۵۶,۷۵۳,۸۰۰	(۳۸,۹۹۰,۶۹۰,۴۴۴)	(۲۸,۹۳۳,۹۱۶)	(۱۵۲,۲۸۳,۷۶۹)	(۸,۷۱۵,۱۵۴,۳۲۹)	۱۱,۷۷۵,۲۳۰,۵۷۸	-	۷۷,۱۶۹,۴۵۶
پاکدیس	۴,۲۷۳,۱۸۳	۴۵,۴۳۲,۴۸۱,۶۵۶	(۵۴,۹۵۴,۰۴۷,۳۸۷)	(۴۳,۱۶۰,۸۵۸)	(۲۲۷,۱۶۲,۴۰۸)	(۹,۷۹۱,۸۸۸,۹۹۷)	-	-	-
بانک سینا	۲۹,۳۳۵,۶۴۳	۶۶,۱۵۱,۸۷۴,۹۶۵	(۷۵,۷۵۲,۹۱۷,۷۵۴)	(۶۲,۸۴۴,۲۸۱)	(۳۳۰,۷۵۹,۳۷۵)	(۹,۹۹۴,۶۴۶,۴۴۵)	(۴۱,۸۷۹,۴۳۷)	-	(۳۲,۶۲۴,۱۷۹,۶۲۱)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۴۴۰,۰۰۰	۵۷,۶۱۳,۱۲۰,۰۰۰	(۶۸,۳۹۰,۶۴۰,۰۰۰)	(۵۴,۷۳۲,۴۶۴)	(۲۸۸,۰۶۵,۶۰۰)	(۱۱,۱۲۰,۳۱۸,۰۶۴)	(۱۲,۴۲۱,۳۸۶,۴۹۴)	-	(۲۳,۲۷۹,۸۷۶,۹۳۵)
شیشه همدان	۲۴,۴۵۶,۴۴۶	۳۳۷,۹۳۹,۸۶۰	(۲۵۲,۲۲۵,۸۲۵,۸۸۴)	(۲۳۰,۲۴۵,۲۱۱)	(۱,۲۱۱,۸۱۶,۸۹۹)	(۱۱,۳۰۴,۵۰۸,۱۶۴)	-	-	۱۰,۶۸۱,۳۷۵,۶۲۴
حقاری شمال	۵,۳۲۸,۱۳۶	۱۹,۷۱۴,۱۰۳,۲۰۰	(۳۲,۳۰۸,۲۴۴,۹۰۴)	(۱۸,۷۲۸,۳۹۸)	(۹۸,۵۰۷,۵۱۶)	(۱۲,۷۱۱,۴۴۰,۶۱۸)	(۵,۴۳۶,۲۶۷,۱۴۳)	-	(۷,۰۸۷,۱۷۶,۸۴۲)
سرمایه‌گذاری سایبا	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۵۰)	(۶۵,۹۰۴,۳۵۰)	(۳۴۶,۸۶۵,۰۰۰)	(۱۳,۰۶۹,۷۶۹,۴۰۰)	-	-	(۵۷,۹۲۸,۱۰۱,۸۳۴)
سیمان فارس و خوزستان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۶۵۸,۳۴۳,۹۸۰)	(۴۲,۷۸۵,۱۵۰)	(۲۲۵,۱۸۵,۰۰۰)	(۱۳,۸۸۹,۳۱۴,۱۲۰)	-	-	۳,۰۳۰,۳۰۸,۳۷۱
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱۵,۹۲۸,۴۸۰	۲۳۴,۴۶۷,۲۲۵,۶۰۰	(۲۴۷,۰۳۳,۷۳۴,۷۵۵)	(۲۲۲,۷۴۳,۸۶۴)	(۱,۱۷۲,۳۳۶,۱۲۸)	(۱۳,۹۶۱,۵۸۹,۱۴۷)	۹۳,۳۲۳,۱۲۴,۵۸۳	-	۲,۳۴۵,۱۸۸,۱۹۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۶۵۳,۰۰۰	۷۸,۳۶۶,۷۲۰,۰۰۰	(۹۲,۸۹۸,۴۴۶,۵۶۹)	(۷۴,۴۴۸,۳۸۴)	(۳۹۱,۸۳۳,۶۰۰)	(۱۴,۹۹۸,۰۰۸,۵۵۳)	(۲۲,۶۶۷,۶۸۹,۵۹۷)	-	(۳۱,۷۳۴,۶۵۳,۸۷۴)
شرکت کیسون	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰	(۵۲,۹۰۹,۹۰۱,۷۳۰)	(۳۴,۸۰۱,۱۶۰)	(۱۸۳,۱۶۴,۰۰۰)	(۱۶,۴۹۵,۰۶۶,۸۹۰)	-	-	(۱,۴۹۶,۵۵۳,۴۳۷)
شرکت بهمن لیزینگ	۱۸,۹۱۸,۳۵۱	۱۸,۹۱۸,۰۶۰,۷۷۰	(۱۳۶,۹۰۵,۷۷۹,۲۷۲)	(۱۱۶,۶۸۷,۱۵۸)	(۵۹۳,۰۹۰,۳۰۴)	(۱۸,۹۹۳,۴۹۵,۹۶۴)	-	-	(۱,۴۶۳,۴۳۴,۹۹۰)
بانک اقتصادنوین	۲۶,۰۵۷,۷۷۰	۸۳,۱۲۴,۲۵۱,۲۱۰	(۱۰۴,۰۴۷,۸۴۷,۴۸۷)	(۷۸,۹۶۸,۰۳۹)	(۴۱۵,۶۲۱,۲۵۶)	(۲۱,۴۱۸,۱۸۵,۵۲۵)	-	-	(۲۲,۳۷۰,۲۴۳,۲۲۰)
اختیارخ کچاد-۱۴۰۰۰/۰۲/۱۳۹۹	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۹,۴۰۱,۰۰۸	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۳۲۳,۰۱۰,۹۴۷	۲,۱۸۹,۳۰۵,۵۲۸,۰۴۰	(۲,۳۷۳,۵۳۳,۱۷۹,۸۲۰)	(۲,۰۷۹,۸۴۰,۲۵۲)	(۱۰,۹۶۶,۵۲۷,۶۴۰)	(۱۹۷,۲۵۴,۰۱۹,۶۲۲)	۴۴,۶۴۱,۹۱۵,۶۴۷	-	(۱۹۲,۳۵۷,۷۴۳,۴۶۲)

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی مبنای ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی مبنای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی مبنای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						
		تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش	سود (زیان) ناشی از تحقق نیافته نگهداری
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۷,۳۸۲,۶۳۰	۴۴,۶۴۱,۹۱۵,۶۴۷	-	-	-	-	-	-	-
۴۸۷,۶۳۸,۰۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۵۳,۵۷۳,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۱,۰۳۶,۰۶۸)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۳,۰۳۲,۱۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۶۹,۵۶۰,۱۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱۶۱,۳۵۰,۵۶۰)	-	-	-	-	-	-	-
-	(۳۸۵,۸۰۲,۸۹۵)	-	-	-	-	-	-	-
-	(۵۳۵,۳۱۸,۴۸۰)	-	-	-	-	-	-	-
۳۵۶,۶۶۰,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۴۴,۴۶۸,۶۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۸,۱۴۱,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۶,۳۰۹۹,۳۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۸,۴۳۳,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۳,۹۵۵,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۹۸۳,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۰۰,۵۸۲,۲۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۴۵,۱۱۵,۱۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۵۴,۸۵۹,۵۳۲	-	-	-	-	-	-	-
۵۶,۹۵۰,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۸,۹۶۷,۵۴۹,۷۴۱	-	-	-	-	-	-	-
-	۵۲۹,۸۰۴,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	-
۴,۶۳۱,۹۳۶,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۵۹۶,۳۹۴,۵۸۲	-	-	-	-	-	-	-
-	(۲,۴۷۵,۶۵۷,۶۹۶)	-	-	-	-	-	-	-
-	(۹,۶۷۰,۱۷۸,۰۲۲)	-	-	-	-	-	-	-
(۴۱,۵۳۵,۷۸۹,۲۳۰)	(۱۲,۲۱۵,۵۰۲,۶۴۵)	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۱۰۴,۱۸۱,۵۷۱)	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۰,۰۱۵,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۱,۰۲۹,۳۲۷,۳۰۴	-	-	-	-	-	-	-
-	۳,۴۲۴,۶۰۹	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱۹,۶۹۵,۷۴۸,۵۵۳)	-	-	-	-	-	-	-
-	۲,۶۷۶,۲۹۳,۹۰۷	-	-	-	-	-	-	-
-	۳,۶۱۲,۳۷۳,۴۳۵	-	-	-	-	-	-	-
-	۸۳۰,۱۲۴,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۲۰,۳۴۲,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۲۴,۶۲۱,۷۶۶,۴۸۰)	۲۸,۸۰۲,۵۰۸,۲۰۷	(۱۹۷,۲۵۴,۰۱۹,۶۷۲)	(۱۰,۹۴۶,۵۲۷,۶۴۰)	(۲,۰۷۹,۸۴۰,۲۵۲)	(۲,۳۷۳,۵۳۳,۱۷۹,۸۲۰)	۲,۱۸۹,۳۰۵,۵۲۸,۰۴۰	۳۲۳,۰۱۰,۹۴۷	منقول از صفحه قبل
								اختیارخ تایپیکو-۵۰۷/۱۸-۵۰۷
								اختیارخ تایپیکو-۵۰۷/۱۸-۶۰۷
								اختیارخ تایپیکو-۵۰۷/۱۸-۷۰۷
								اختیارخ خودرو-۱۴۰۰/۰۷-۱۴۰۰/۰۷
								اختیارخ خودرو-۱۴۰۰/۰۷-۱۴۰۰/۰۷
								اختیارخ خودرو-۱۸۰۰/۰۷-۱۴۰۰/۰۷
								اختیارخ خودرو-۲۰۰۰/۰۷-۱۳۹۹/۱۰
								اختیارخ خودرو-۲۰۵۰/۰۷-۱۳۹۹/۱۰
								اختیارخ خودرو-۳۰۰۰/۰۷-۱۳۹۹/۱۰
								اختیارخ شپنا-۵۸۰۰/۱۶-۱۴۰۰/۰۸
								اختیارخ شپنا-۶۸۰۰/۱۶-۱۴۰۰/۰۸
								اختیارخ شپنا-۷۸۰۰/۱۶-۱۴۰۰/۰۸
								اختیارخ فارس-۵۵۰۰/۰۸-۱۴۰۰/۰۸
								اختیارخ فارس-۶۰۰۰/۰۸-۱۴۰۰/۰۸
								اختیارخ فکوز-۱۴۰۰/۰۷-۱۴۰۰/۰۷
								اختیارخ فملی-۷۷۲۰/۱۱-۱۴۰۰/۰۷
								اختیارخ فولاد-۶۰۲۰/۰۷-۱۴۰۰/۰۷
								اختیارخ کجاد-۱۳۸۷۰-۱۴۰۰/۰۷-۱۴۰۰/۰۷
								اختیارخ وپارس-۲۵۰۰/۱۰-۱۳۹۹/۱۰
								اختیارخ وغدیر-۷۰۰۰-۲۶-۱۴۰۰/۰۸
								اعتباری ملل
								البرزدارو
								آریان کیمیا تک
								بانک پاسارگاد
								بانک صادرات ایران
								بانک ملت
								بیمه اتکایی امین
								پاکدیس
								پالایش نفت اصفهان
								پتروشیمی بوعلی سینا
								پتروشیمی خارک
								پتروشیمی شیراز
								پلی پروپیلن جم - جم پیلن
								پلیمر آریا ساسول
								تایدواترخلورمیان
								توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
								جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی	سال مالی منتهی به
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از تعدیل	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) ناشی از	تعدیل ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲۳,۰۱۵,۹۴۷	۲,۱۸۹,۳۰۵,۵۲۸,۰۴۰	(۲,۳۷۳,۵۳۳,۱۷۹,۸۲۰)	(۲,۰۷۹,۸۴۰,۲۵۲)	(۱۰,۹۴۶,۵۲۷,۶۴۰)	(۱۹۷,۲۵۴,۰۱۹,۶۷۲)	۲۸,۸۰۲,۵۰۸,۲۰۷	۲۲۴,۶۲۱,۷۶۶,۴۸۰	-
-	-	-	-	-	-	۴,۵۵۹,۶۶۶,۹۶۴	-	-
-	-	-	-	-	-	(۴۹۳,۱۳۳,۰۴۸)	-	-
-	-	-	-	-	-	(۲,۱۶۷,۲۴۷,۶۸۹)	-	-
-	-	-	-	-	-	(۳۶۰,۰۹۱,۵۵۳)	-	-
-	-	-	-	-	-	۲۹۶,۱۴۵,۹۷۰	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۵۴۹,۲۸۲,۰۱۱	۴,۸۶۲,۱۲۶,۸۲۴	-
-	-	-	-	-	-	۲۶,۵۲۰,۴۶۰,۰۳۱	-	-
-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۶۲,۶۸۲,۰۲۰	-	-
-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۲۰۳,۰۱۸	-	-
-	-	-	-	-	-	۲۱۹,۸۸۵,۴۹۷	-	-
-	-	-	-	-	-	۳,۵۶۱,۷۰۶,۱۲۱	-	-
-	-	-	-	-	-	۶۹۳,۸۲۲,۰۷۱	-	-
-	-	-	-	-	-	(۴,۱۸۶,۳۵۲,۷۴۴)	(۱,۱۱۱,۴۰۴,۵۰۱)	-
-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۲,۷۳۵,۷۶۱	-	-
-	-	-	-	-	-	۹۴۹,۶۶۳,۶۰۱	-	-
-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۱۴,۳۲۷,۶۰۹	-	-
۳۲۳,۰۱۵,۹۴۷	۲,۱۸۹,۳۰۵,۵۲۸,۰۴۰	(۲,۳۷۳,۵۳۳,۱۷۹,۸۲۰)	(۲,۰۷۹,۸۴۰,۲۵۲)	(۱۰,۹۴۶,۵۲۷,۶۴۰)	(۱۹۷,۲۵۴,۰۱۹,۶۷۲)	۸۲,۵۳۰,۲۶۳,۸۴۷	۲۲۰,۸۷۱,۰۴۴,۱۵۷	-

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
تعداد	ارزش بازار و یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش	دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
حق تقدم بیمه اتکایی امین	۱۲,۸۶۶,۱۲۰	۴۱,۱۷۱,۵۸۴,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حق تقدم صنایع خاک‌چینی ایران	۲۶۶	۳,۳۰۹,۰۱۴	۲۷,۱۲۰,۷۹۷,۳۰۱	۳۹,۱۱۳,۰۰۵	۱۳,۸۰۵,۸۱۵,۷۷۴	-	(۴,۷۱۶,۸۳۵,۹۱۴)
حق تقدم معدنی املاح ایران	۳۷۶	۲,۹۹۶,۷۲۰	۲,۹۶۳,۲۱۴	۳,۱۴۴	۳۲۶,۱۱۱	-	-
حق تقدم کویر تایر	۲,۰۹۸,۴۹۰	۶,۴۸۸,۵۳۱,۰۸۰	۳,۴۶۵,۵۹۳	۲,۸۴۷	(۴۸۶,۷۰۳)	-	-
حق تقدم داروسازی ابوریحان	۶۷۵,۲۹۱	۱۴,۲۶۲,۱۴۵,۹۲۰	۷,۲۵۵,۰۵۴,۶۳۳	۶,۱۶۴,۱۰۵	(۳۲,۴۴۲,۶۵۵)	-	-
حق تقدم توسعه معادن وفلزات	۳,۸۸۵,۲۴۶	۳۲,۴۴۱,۸۰۴,۱۰۰	۱۶,۲۳۲,۳۳۷,۸۱۳	۱۳,۵۴۹,۰۳۹	(۲,۰۵۵,۰۵۱,۶۶۱)	-	-
حق تقدم سبحان دارو	-	-	۳۵,۲۹۹,۸۵۷,۱۰۷	۳۰,۸۱۹,۷۱۴	(۳,۰۵۱,۰۸۱,۷۴۱)	(۱,۸۴۷,۳۷۴,۱۰۵)	۷,۹۳۸,۲۳۶,۶۰۳
حق تقدم ایران دارو	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۲۹۳)
حق تقدم داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	۹۴۶,۱۹۱
حق تقدم سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	(۲۷۳,۲۴۹)	-
حق تقدم فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	۱۴,۸۱۸,۲۷۲,۹۹۵	-
حق تقدم بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	۹۲۴,۳۱۳,۲۴۵	-
حق تقدم سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	۳,۹۵۲,۳۸۷,۷۰۶	-
حق تقدم سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۶۰۳,۴۳۸	-
حق تقدم شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۵۳۰,۶۷۷,۰۶۲	-
جمع	۱۹,۵۲۵,۷۸۹	۹۴,۳۷۰,۳۷۰,۸۳۴	(۸۵,۹۱۴,۴۷۵,۶۶۱)	(۸۹,۶۵۲,۸۵۲)	(۴۷۱,۸۵۱,۸۵۴)	۷,۸۹۴,۳۹۱,۴۶۷	۳,۳۹۲,۷۵۳,۳۸۱

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:

دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						
تعداد		ارزش بازار و یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش	دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۱۹۴,۹۸۵,۷۹۱
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۳۱۸۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۱,۷۱۸,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۳۳,۹۴۵,۳۵۰)	(۲,۱۲۳,۹۲۴)	۳۸۲,۱۳۰,۷۲۶	-
اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۰۸,۳۰۲,۵۶۴)	(۱,۷۷۱,۷۱۹)	۴۶۴,۹۲۵,۷۱۷	-
اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۸-۵۵۱۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۴۵,۲۸۶,۹۹۱
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۵۵۱۸۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۷,۴۴۸,۳۴۵
جمع	۲۳,۰۰۰	۲۱,۴۹۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۴۲,۲۴۷,۹۱۵)	(۳,۸۹۵,۶۴۳)	۸۴۷,۰۵۶,۴۴۳	۴,۶۴۷,۷۲۱,۱۲۷
						۸۱۰,۶۵۴,۰۸۹
						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
						سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش
						سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام		دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	خالص درآمد سود سهام	سود سهام
شیشه همدان	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲۳,۴۵۶,۴۴۶	۴۰۰	۹,۳۸۲,۵۷۸,۴۰۰	(۷۱۴,۹۴۳,۰۸۱)	۸,۶۶۷,۶۳۵,۳۱۹	-	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-
بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۲۴,۰۳۴,۳۸۳	۱۴۰	۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰	-	۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰	-	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-
حفاری شمال	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۵,۳۲۸,۱۳۶	۳۵۰	۱,۸۶۴,۸۴۷,۶۰۰	-	۱,۸۶۴,۸۴۷,۶۰۰	-	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-
پمپ سازی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۸۳۶,۳۸۶)	۱,۰۱۴,۱۶۳,۶۱۴	-	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۲۴۴,۸۰۲)	۱,۰۹۴,۷۵۵,۱۹۸	-	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰	-	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۱۳	-	۴,۸۱۳	-
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کیسون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قند بیستون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۱,۵۸۱,۰۹۱,۸۳۲	۲,۸۶۶,۰۰۱,۱۱۸	۲۰,۶۶۶,۲۱۵,۳۵۱	(۸۷۴,۰۲۴,۲۶۹)	۲۱,۵۴۰,۲۳۹,۶۲۰	۲۰,۶۶۶,۲۱۵,۳۵۱	۲۰,۶۶۶,۲۱۵,۳۵۱	۲۰,۶۶۶,۲۱۵,۳۵۱	۲,۸۶۶,۰۰۱,۱۱۸	۱۱۱,۵۸۱,۰۹۱,۸۳۲	۲,۸۶۶,۰۰۱,۱۱۸	۱۱۱,۵۸۱,۰۹۱,۸۳۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

۱۷- سود سهام

دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
تاریخ	تعداد سهام	سود متعلق	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
تشکیل	متعلقه در زمان	به هر سهم	سهام	ریال	سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۱,۵۸۱,۰۹۱,۸۳۲	۲,۸۶۶,۰۰۱,۱۱۸	۲۱,۵۴۰,۲۳۹,۶۲۰	(۸۷۴,۰۲۴,۲۶۹)	۲۰,۶۶۶,۲۱۵,۳۵۱	۱۱۱,۵۸۱,۰۹۱,۸۳۲
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-				

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۱۸-۱	۸,۹۳۳,۸۹۱,۰۳۰	۳۶,۶۷۵,۵۹۲,۱۳۸

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

دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۰%	۳,۸۴۷,۵۶۱,۸۴۷	-	۳,۸۴۷,۵۶۱,۸۴۷
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۸%	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۷	(۲,۶۵۵,۶۷۱)	۲,۲۱۶,۵۲۲,۳۹۶
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۸%	۱,۵۲۳,۸۳۵,۶۱۵	(۲۱,۸۷۷)	۱,۵۲۳,۸۱۳,۷۳۸
بانک آینده	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۰%	۱۶,۸۲۸,۱۵۴	-	۱۶,۸۲۸,۱۵۴
بانک شهر	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰%	۱,۶۵۰,۸۳۳	-	۱,۶۵۰,۸۳۳
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۰%	۵۸,۰۹۶	-	۵۸,۰۹۶
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۰%	-	-	-
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۰%	-	-	-
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۰%	-	-	-
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱۰%	-	-	-
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۰%	-	-	۲,۸۳۰,۶۸۴,۹۳۰
بانک شهر	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۱۰%	-	-	۲,۵۴۲,۱۹۱,۷۸۱
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۰%	-	-	-
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۰%	-	-	۲,۲۶۷,۴۲۰,۹۱۹
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۰%	-	-	-
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۰%	-	-	۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۲۰%	-	-	۳۱۴,۳۱۸,۰۱۹
جمع			۷,۶۰۹,۱۱۲,۶۱۲	(۲,۶۷۷,۵۴۸)	۷,۶۰۶,۴۳۵,۰۶۴
					۸,۹۳۳,۸۹۱,۰۳۰
					۳۶,۶۷۵,۵۹۲,۱۳۸

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۰۸,۳۵۳,۸۷۲	۶۰۸,۳۱۲,۰۸۵	۱,۵۹۴,۰۹۵,۷۱۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۱۲,۲۵۶,۰۶۵	۵۴۱,۶۰۰,۹۲۶	۵۹۳,۰۶۶,۰۹۱	تنزیل مربوط به سود سهام
۶,۸۸۰,۹۷۰	۱۰,۹۷۲,۸۶۵	۱۷,۳۷۳,۵۴۱	سایر درآمدها
۲,۷۷۶,۶۷۳	۵۱۱,۰۳۱	۵۱۱,۰۳۱	تنزیل مربوط به سود بانک
۲,۵۳۰,۲۶۷,۵۸۰	۱,۱۶۱,۳۹۶,۹۰۷	۲,۲۰۵,۰۴۶,۳۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۱۵,۴۹۴,۱۸۵,۸۴۱	۱۲,۶۱۵,۱۹۵,۲۹۴
هزینه کارمزد بازارگردان (سابق)	-	۷,۰۲۸,۵۶۷,۴۲۵
هزینه کارمزد بازارگردان	۶,۲۴۱,۷۳۰,۵۷۱	-
هزینه کارمزد متولی (سابق)	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد متولی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
هزینه کارمزد حسابرس	۶۴,۵۰۴,۰۸۰	۳۲,۱۶۳,۸۴۰
جمع	۲۲,۴۰۰,۴۲۰,۴۹۲	۸۴,۸۹۴,۳۴۸,۵۱۷

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
هزینه آبونمان	۲۶۸,۷۶۷,۰۰۰	۸۱۹,۲۹۴,۳۱۵
سایر هزینه ها	۲۵,۴۶۶,۳۲۱	۹۰,۶۳۲,۰۰۶
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۸۷,۰۹۸
هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری	۹,۶۱۳,۲۳۹	۳۶,۸۶۰,۴۶۷
جمع	۴۰۳,۸۴۶,۵۶۰	۱,۰۲۹,۱۷۳,۸۸۶

۲۲- تعدیلات

دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
-	۲۱۴,۹۵۹,۲۰۰,۰۰۰	(۴۱۶,۰۲۶,۷۰۰,۰۰۰)

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 ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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

دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان	مدیر صندوق	ممتاز	۸۷۵,۰۰۰	۶.۰۰%
			عادی	۲۳,۶۹۳	۰.۱۶%
بازارگردان	تامین سرمایه تمدن	بازارگردان (سابق)	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۶۹%
	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان زاگرس	بازارگردان	عادی	۱,۹۳۴,۳۶۰	۱۳.۲۶%
شخص حقیقی	فرهنگ قراگوزلو	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز	۲۵,۰۰۰	۰.۱۷%
شخص حقیقی	سید جواد جمالی	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۸,۰۰۰	۰.۰۵%
شخص حقیقی	محمد اقبال نیا	رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق- مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۷,۵۰۰	۰.۰۵%
شخص حقیقی	زهره محمد رحیمی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	۰.۰۱%
جمع واحدهای سرمایه گذاری				۲,۹۷۳,۵۵۳	۲۰.۳۸%
				۲,۹۷۵,۵۰۲	۲۰.۳۹%

۲۵. معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	
			در پایان دوره	در پایان دوره	
		ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	ریال	ریال
شرکت سبدگردان آسمان	مدیر	کارمزد	۱۵,۴۹۴,۱۸۵,۸۴۱	۳۱,۸۹۰,۹۸۹,۲۸۹	(۱۶,۳۸۵,۲۹۱,۸۸۹)
شرکت تامین سرمایه تمدن	بازارگردان (سابق)	کارمزد	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان زاگرس	بازارگردان	کارمزد	۶,۲۴۱,۷۳۰,۵۷۱	(۶,۲۴۱,۷۳۰,۵۷۱)	(۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)
موسسه حسابرسی آرموده کاران	متولی	کارمزد	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی فاطر	متولی (سابق)	کارمزد	-	(۳۱,۶۵۰,۸۸۶)	(۳۱,۶۵۰,۸۸۶)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	کارمزد	۶۴,۵۰۴,۰۸۰	(۶۵,۳۹۳,۷۰۱)	(۱۳۱,۶۸۹,۶۲۱)
کارگزاری مسکن	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	-	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹
کارگزاری حافظ	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۳۸۲,۷۰۲,۵۷۰,۲۶۹	۲,۴۸۰,۶۵۷,۹۵۷	(۸۲,۹۷۲,۹۳۱,۰۸۲)
کارگزاری گنجینه سپهر پارت	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۲,۳۴۳,۹۳۱,۳۲۶	-	(۱۲,۳۴۳,۵۲۷,۹۱۰)
خالص مانده در پایان دوره			۱,۴۱۷,۴۴۶,۹۲۲,۰۸۷	(۳۶,۸۰۷,۱۳۴,۴۷۱)	(۱۲۰,۴۹۹,۶۴۰,۹۵۷)

۲۶. رویداد های بعد از تاریخ ترانزنامه

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.