



آسمان آرمان
صندوق سرمایه‌گذاری

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمان سهام

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰



آسمان آرمانی

صندوق سرمایه گذاری

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام مربوط به دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۱۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

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

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (قابل معامله) بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس



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

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰



آسمان آرمانی

صندوق سرمایه گذاری

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۳۹۶,۴۳۴,۵۴۵,۰۷۹	۲,۳۷۴,۲۶۵,۶۷۴,۸۴۷
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷۴,۹۸۴,۱۶۶,۳۲۶	۲۳۰,۴۳۲,۸۶۲,۳۳۷
۷ سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲,۴۵۱,۷۴۲,۷۱۲	۲۰,۶۴۲,۲۴۷,۹۱۴
۸ حسابهای دریافتنی	۲۸,۹۷۹,۵۷۲,۰۳۲	۷۵,۳۴۸,۶۰۷,۱۶۸
۹ جاری کارگزاران	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹
۱۰ سایر دارایی‌ها	۱,۰۲۶,۸۶۶,۲۷۳	۱,۱۴۷,۰۱۳,۷۰۰
۱۱ موجودی نقد	۳,۳۴۸,۲۸۹,۱۷۲	۱۷۳,۸۱۴,۷۸۴
جمع دارایی‌ها	۲,۶۱۷,۳۶۷,۱۵۳,۶۱۳	۲,۷۰۲,۱۵۲,۱۹۲,۷۶۹

بدهی‌ها:

۹ جاری کارگزاران	(۴,۲۸۶,۸۸۰,۳۹۹)	(۹۵,۳۱۵,۴۴۸,۹۹۲)
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	(۴۵,۱۴۷,۷۸۱,۹۳۰)	(۲۵,۳۲۶,۱۶۳,۹۸۴)
۱۳ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	(۱,۹۲۷,۰۸۴,۸۰۳)	(۱,۸۵۲,۹۶۳,۹۲۰)
جمع بدهی‌ها	(۵۱,۳۶۱,۷۴۷,۱۳۲)	(۱۲۲,۴۹۴,۵۷۶,۸۹۶)
۱۴ خالص دارایی‌ها	۲,۵۶۶,۰۰۵,۴۰۶,۴۸۱	۲,۵۷۹,۶۵۷,۶۱۵,۸۷۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۱۷۵,۸۷۲	۱۷۶,۸۰۸

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدائی ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.



شرکت سهام‌گردان

موسسه تخصصی خدمات مدیریت
آزموده کاران

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵
info@AsemanAMC.com

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱ ۷۹ ۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۸ ۱۰ ۹۸ ۷۰

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن)
کشاوری، پلاک ۱۳، طبقه ۸، کد پستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۴

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰



آسمان آرمانی

صندوق سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳۳۰,۵۰۶,۲۳۴,۷۷۸	۲۴۱,۲۰۵,۷۲۵,۶۹۰	۱۱۰,۵۴۸,۶۲۱,۴۵۷	۱۵
(۲۱۶,۶۶۷,۶۳۶,۶۸۷)	۲۵,۳۳۱,۴۹۳,۹۱۹	(۱۱۹,۹۴۰,۹۱۷,۵۷۲)	۱۶
۱۱۲,۲۷۹,۰۰۳,۵۷۸	۸,۴۵۱,۵۲۴,۲۲۱	۳۰,۹۹۶,۸۸۹,۵۵۲	۱۷
۳۶,۶۷۵,۵۹۲,۱۳۸	۱۸,۶۱۱,۰۱۶,۵۱۱	۱۴,۲۴۲,۷۷۰,۵۰۴	۱۸
۲,۲۰۵,۰۴۶,۳۸۲	۱,۶۲۸,۹۶۴,۸۸۸	۲,۶۶۲,۱۷۸,۱۶۶	۱۹
۲۶۴,۹۹۸,۲۴۰,۱۸۹	۲۹۵,۲۲۸,۷۲۵,۲۲۹	۳۸,۵۰۳,۵۴۲,۱۰۷	
(۸۴,۸۹۴,۳۴۸,۵۱۷)	(۴۲,۶۱۵,۲۰۴,۸۶۸)	(۵۱,۳۲۱,۲۸۷,۳۷۷)	۲۰
(۱,۰۲۹,۱۷۳,۸۸۶)	(۳۵۴,۶۵۳,۴۵۷)	(۸۳۴,۴۶۴,۱۲۲)	۲۱
۱۷۹,۰۷۴,۷۱۷,۷۸۶	۲۵۲,۲۵۸,۸۶۶,۹۰۴	(۱۳,۶۵۲,۲۰۹,۳۹۲)	
۱۳۳.۲۰%	۸.۴۲%	(۰.۵۵%)	(۱)
۷۳.۴۲%	۷.۶۹%	(۰.۵۳%)	(۲)

درآمد ها:

سود فروش اوراق بهادار

درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲,۸۳۹,۶۰۹,۵۹۸,۰۸۷	۲,۸۳۹,۶۰۹,۵۹۸,۰۸۷	۲,۵۷۹,۶۵۷,۶۱۵,۸۷۳	۲۲
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	
۱۷۹,۰۷۴,۷۱۷,۷۸۶	۲۵۲,۲۵۸,۸۶۶,۹۰۴	(۱۳,۶۵۲,۲۰۹,۳۹۲)	
(۴۱۶,۰۲۶,۷۰۰,۰۰۰)	۱۹۷,۵۹۹,۴۰۰,۰۰۰	-	
۲,۵۷۹,۶۵۷,۶۱۵,۸۷۳	۳,۳۰۲,۴۶۷,۸۶۴,۹۹۱	۲,۵۶۶,۰۰۵,۴۰۶,۴۸۱	
۱۴,۵۹۰,۱۵۲	۱۸,۱۹۰,۱۵۲	۱۴,۵۹۰,۱۵۲	

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال مالی

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال مالی

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال مالی

سود خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره / سال مالی

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

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲) = خالص دارایی های پایان دوره

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آزموده کاران

آسمان
شرکت سپدگردان



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام با نماد اساس (قابل معامله در بورس) در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ تحت شماره ۳۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ تحت شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران (که به تشخیص سبای شرایط لازم را دارند)
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران
- اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.
 - سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد.
 - به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

سرمایه‌گذاری می‌نماید.

طبق مفاد ماده (۵) اساسنامه، فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به نام صندوق صادر می‌شود، شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین شهریور ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی فعالیت صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳ طبقه هشتم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲-ارکان صندوق سرمایه گذاری

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 سپدگردان 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 سپدگردان 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 (بهمین 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 (بهمین کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه هشتم کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۴.

۳-مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ تهیه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش سهام منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا: سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا در هنگام تحصیل بهای تمام شده 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 تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق علاوه 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 $\frac{0.003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام که کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۶۶۲,۶۵۸,۵۶۷,۷۹۸	۵۷۱,۳۴۶,۷۴۵,۴۵۰	۴۵۲,۵۳۴,۹۹۵,۹۴۶	۳۰۴,۵۵۰,۱۵۶,۲۷۶
محصولات شیمیایی	۲۵۱,۸۲۵,۶۸۰,۰۲۵	۲۷۱,۲۰۰,۹۴۷,۵۹۲	۲۷۳,۰۰۲,۶۹۹,۷۱۴	۲۶۱,۶۱۴,۴۸۱,۷۱۶
بانکها و موسسات اعتباری	۲۵۷,۲۱۹,۷۲۰,۲۷۸	۱۹۶,۲۱۰,۴۲۶,۴۷۱	۲۹۲,۳۵۷,۲۴۴,۷۰۱	۲۲۳,۵۰۴,۷۸۶,۳۲۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۵۲,۲۲۹,۱۳۸,۲۲۹	۱۵۶,۲۱۵,۰۲۷,۸۱۹	۸۲,۰۰۱,۹۰۱,۳۹۳	۸۵,۴۹۶,۸۲۹,۳۹۳
سایر واسطه گریهای مالی	۱۵۱,۳۳۴,۵۰۴,۰۳۲	۱۴۹,۶۵۲,۸۲۶,۰۲۶	۸۷,۷۲۰,۴۷۳,۹۱۴	۸۶,۲۵۶,۹۸۸,۹۲۴
فلزات اساسی	۱۴۲,۳۶۷,۲۳۹,۲۸۴	۱۴۹,۶۳۶,۸۷۴,۲۲۵	۱۸۱,۶۶۰,۹۸۰,۶۷۰	۱۹۰,۰۶۸,۰۵۸,۷۹۰
سرمایه گذاریها	۲۱۹,۸۴۲,۰۹۲,۴۷۲	۱۳۹,۵۶۸,۴۰۳,۱۶۹	۱۳۹,۹۵۸,۱۰۱,۸۸۴	۸۲,۰۰۳,۰۰۰,۰۵۰
سیمان، آهک و گچ	۱۳۱,۴۸۸,۱۷۵,۷۳۴	۱۱۹,۶۹۲,۰۱۲,۶۱۳	۱۰۸,۸۱۲,۳۷۳,۲۱۸	۱۱۳,۲۷۸,۰۰۱,۵۶۲
مواد و محصولات دارویی	۱۰۵,۰۸۶,۰۰۶,۰۴۴	۱۱۹,۵۳۷,۳۹۸,۱۱۸	۶۹,۰۷۱,۱۰۸,۶۰۱	۹۵,۵۷۸,۸۳۵,۶۲۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۰۹,۱۳۲,۲۹۹,۵۳۸	۹۱,۹۷۸,۱۱۱,۶۷۰	۷۲,۱۰۱,۷۹۴,۵۱۲	۷۰,۹۸۳,۹۹۷,۱۳۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱۰۴,۲۳۵,۹۰۰,۵۶۸	۷۱,۸۷۱,۹۷۲,۲۱۲	۱۶۹,۰۸۱,۶۶۱,۴۸۰	۱۵۰,۹۷۱,۰۸۰,۲۸۹
استخراج کانه های فلزی	۷۷,۸۳۹,۱۱۷,۶۵۶	۶۹,۸۸۶,۳۸۴,۵۶۱	۱۸۶,۳۵۹,۲۳۹,۹۸۲	۲۰۵,۶۹۶,۸۷۴,۶۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۹۵,۴۲۸,۹۴۴,۶۴۰	۶۷,۵۱۴,۸۸۱,۹۵۰	۱۳۲,۰۵۵,۵۰۰,۶۳۸	۷۰,۵۸۰,۷۰۸,۱۵۱
کاشی و سرامیک	۴۱,۹۱۱,۷۰۵,۸۷۵	۴۲,۹۶۱,۸۹۹,۲۹۷	-	-
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۰,۰۰۹,۵۳۷,۴۸۷	۳۲,۲۱۶,۴۶۴,۶۶۵	۵۸,۶۷۴,۰۶۳,۶۸۲	۶۵,۵۳۲,۷۴۴,۱۱۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷	۳۱,۸۷۱,۶۲۸,۷۲۰	۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷	۵۲,۹۰۹,۹۰۱,۷۳۰
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۲۶,۱۱۶,۶۵۹,۶۱۲	۲۴,۲۲۸,۰۲۴,۹۱۳	۷,۱۰۴,۸۸۷,۱۵۶	۶,۱۲۵,۳۳۶,۱۰۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۹,۳۹۵,۴۲۱,۷۴۵	۲۳,۴۵۷,۹۰۴,۳۷۴	۳۹,۳۹۵,۴۲۱,۷۴۵	۳۲,۳۰۸,۲۴۴,۹۰۴
قند و شکر	۲۴۹۸۰۳۴۱۸۷۲	۲۱,۳۱۳,۴۹۹,۲۱۲	۲۱,۹۳۵,۲۰۸,۲۰۳	۲۰,۰۷۲,۶۰۳,۱۳۸
اطلاعات و ارتباطات	۱۶,۲۳۹,۵۹۹,۷۵۶	۱۳,۳۶۰,۰۳۲,۰۰۰	۱۴,۰۷۳,۱۹۲,۵۱۰	۱۳,۴۳۳,۰۹۴,۶۷۵
استخراج ذغال سنگ	۱۲,۶۲۷,۴۶۹,۳۳۱	۱۳,۰۰۳,۴۴۷,۱۱۰	-	-
لاستیک و پلاستیک	۹,۲۹۱,۰۰۳,۹۶۴	۱۰,۴۸۲,۸۱۲,۲۲۸	-	-
مخابرات	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۷,۴۶۸,۳۷۷,۶۵۰	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰
ساخت محصولات فلزی	۱۶۶۷۷۵۳۱۸	۱۷۳۸۰۲۰۴۷۵	-	-
فعالیتهاى كمكى به نهادهای مالی واسط	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۲۵,۳۰۲,۵۴۹	-	-
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	-	-	۸۵,۷۷۹,۷۱۷,۱۵۱	۶۸,۳۹۰,۶۴۰,۰۰۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-	-	۷,۰۰۶,۲۰۰,۸۵۱	۹,۶۹۴,۳۰۹,۰۳۴
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-	-	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۵۰
ماشین آلات و تجهیزات	-	-	۴۷,۷۶۳,۶۳۲,۶۷۹	۴۱,۷۷۲,۴۵۴,۹۳۶
جمع	۲,۷۳۳,۳۹۴,۰۱۵,۵۶۳	۲,۳۹۶,۴۴۴,۵۴۵,۰۷۹	۲,۵۹۹,۹۶۰,۴۰۴,۸۰۳	۲,۳۷۴,۲۶۵,۶۷۴,۸۴۷
		۹۱,۵۶%		۸۷,۸۷%

64/25/00-211

[illegible]

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

۱۳۰۰/۰۹/۲۹				۱۳۰۰/۱۲/۲۹					
نسبت به کل دارایی ها	نسبت از کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	ریال	درصد	نسبت متعلقه	ریال	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
۰.۴۱%	۰.۴۸%	۱۱,۳۲۲,۵۵۰,۳۵۰	۱۲,۴۵۱,۷۴۲,۷۱۳	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰۱/۰۲/۱۸
۰.۳۰%	-	۹,۳۰۸,۳۰۷,۵۶۴	-	-	-	-	-	-	۱۳۰۱/۱۲/۱۱
۰.۷۱%	۰.۴۸%	۲۰,۶۳۰,۸۵۷,۹۱۴	۱۲,۴۵۱,۷۴۲,۷۱۳	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰۱/۱۲/۱۱
استناد خزانه ۴۰ یورو چک ۱۸-۱۹-۲۰۱۸									
استناد خزانه ۱۲ یورو چک ۱۱-۱۲-۲۰۱۱									
جمع									

۹- جاری کارگران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال مالی		گردش		گردش		مانده پایان دوره	
	(بدهکار)		ریال		ریال		ریال	
کارگزاری حافظ	(۸۲,۹۷۲,۹۲۱,۰۸۲)		۱,۳۶۰,۹۳۹,۵۵۲,۸۰۸		(۱,۲۸۲,۲۵۳,۰۱۲,۱۲۵)		(۴,۲۸۶,۸۸۰,۳۹۹)	
	(۱۲,۳۳۲,۵۲۷,۹۱۰)		۱۲,۳۳۳,۲۲۹,۶۱۸		(۷۰۱,۷۰۸)		-	
کارگزاری گنجینه سپهر پارت	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹		-		-		۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	
	(۹۵,۱۷۳,۴۶۶,۹۷۳)		۱,۳۷۳,۲۸۲,۲۸۲,۴۲۶		(۱,۲۸۲,۲۵۳,۷۱۳,۸۳۳)		(۴,۱۴۴,۹۰۸,۳۸۰)	
کارگزاری مسکن	-		-		-		-	
جمع	-		-		-		-	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مانده در	مخارج اضافه	استهلاک دوره	مانده در پایان
ابتدای دوره	شده طی دوره	مالی	دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۸۷,۰۱۳,۷۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۵,۶۹۹,۹۵۵)	۹۴۶,۳۱۳,۷۴۵
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۴۷,۴۷۲)	۲۰,۵۵۲,۵۲۸
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۱,۱۴۷,۰۱۳,۷۰۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۵,۱۴۷,۴۲۷)	۱,۰۲۶,۸۶۶,۲۷۳

مخارج آبونمان

سایر حساب دریافتنی

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

مخارج عضویت در کانون ها

جمع

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۹۳,۲۳۴,۴۶۰	۳,۱۳۶,۳۵۸,۸۴۸	بانک آینده ۰۲۰۳۳۵۱۱۲۲۰۰۲
۵۸۰,۳۲۴	۱۳۱,۹۳۰,۳۲۴	بانک آینده ۰۱۰۰۳۲۴۰۲۹۰۰۳
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۰۲۸
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر ۱۰۰۲۰۹۱۶۹۵۸۷۹
۱۷۳,۸۱۴,۷۸۴	۳,۳۴۸,۲۸۹,۱۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۶,۳۸۵,۲۹۱,۸۸۹	۳۸,۴۳۷,۹۹۳,۷۱۰	مدیر صندوق
۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸	۶,۴۹۵,۱۴۵,۲۹۰	بازارگردان
۱۳۱,۶۸۹,۶۲۱	۱۸۲,۹۹۲,۰۴۴	حسابرس
۳۱,۶۵۰,۸۸۶	۳۱,۶۵۰,۸۸۶	متولی (سابق)
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	متولی
۲۵,۳۲۶,۱۶۳,۹۸۴	۴۵,۱۴۷,۷۸۱,۹۳۰	جمع

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۳۸۷,۴۷۸,۴۴۰	۱,۳۶۴,۴۳۷,۸۳۴	بدهی بابت امور صندوق
۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	ذخیره کارمزد تصفیه
-	۹۷,۱۶۱,۴۸۹	سایر حساب‌های پرداختنی
۲۵,۷۹۹,۹۲۸	۲۵,۷۹۹,۹۲۸	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱,۸۵۲,۹۶۳,۹۲۰	۱,۹۲۷,۰۸۴,۸۰۳	جمع

۱۴- خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تعداد	ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تعداد	ریال	
۲,۴۰۲,۸۴۹,۴۷۷,۳۵۱	۱۳,۵۹۰,۱۵۲		۲,۳۹۰,۱۳۲,۹۸۱,۹۵۲	۱۳,۵۹۰,۱۵۲		واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۷۶,۸۰۸,۱۳۸,۵۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۵,۸۷۲,۴۲۴,۵۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۵۷۹,۶۵۷,۶۱۵,۸۷۳	۱۴,۵۹۰,۱۵۲		۲,۵۶۶,۰۰۵,۴۰۶,۴۸۱	۱۴,۵۹۰,۱۵۲		جمع

برای دوره مالی، ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اسفند ماه ۱۴۰۰

[illegible]

10-1 سود حاصل از فروش سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس يا فرا بورس					
سال منتهی به 1390/06/31	دوره مالی منتهی به 1390/06/30	دوره مالی منتهی به 1390/06/30	دوره مالی منتهی به 1390/06/30	مالیات	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
84,908,405,792	59,731,955,482	107,469,710,271	(4,299,130,075)	(816,847,102)	(747,176,971,698)
582,888,395	-	(137,072,762)	(3,840,000)	(719,592)	(90,504,170)
68,670,090,910	67,605,860,114	(154,141,364)	(6,222,730)	(1,201,994)	(1,411,321,130)
883,431,761	-	(167,908,991)	(47,917,106)	(9,104,601)	(9,694,309,034)
-	-	(661,712,958)	(62,177,301)	(12,022,513)	(13,241,694,604)
-	-	(1,040,504,262)	(62,787,000)	(11,928,558)	(12,502,193,704)
31,219,962,648	21,219,962,648	-	-	-	-
20,577,775,812	20,577,775,812	-	-	-	-
12,530,814,531	12,530,814,531	-	-	-	-
16,937,813,305	-	-	-	-	-
11,391,389,608	11,391,389,608	-	-	-	-
9,494,665,006	-	-	-	-	-
9,389,072,392	9,389,072,392	-	-	-	-
8,663,771,895	8,663,771,895	-	-	-	-
8,008,686,714	8,008,686,714	-	-	-	-
7,535,198,684	7,535,198,684	-	-	-	-
7,385,181,321	-	-	-	-	-
6,980,267,321	6,980,267,321	-	-	-	-
5,373,032,551	-	-	-	-	-
4,559,432,515	4,559,432,515	-	-	-	-
4,804,803,609	4,804,803,609	-	-	-	-
4,082,207,093	4,082,207,093	-	-	-	-
4,145,070,497	-	-	-	-	-
10,921,764,369	3,874,022,621	-	-	-	-
3,709,146,948	3,709,146,948	-	-	-	-
3,282,392,145	3,282,392,145	-	-	-	-
2,464,194,679	2,464,194,679	-	-	-	-
2,328,484,817	2,328,484,817	-	-	-	-
-	2,031,800,532	-	-	-	-
2,025,792,751	2,025,792,751	-	-	-	-
1,907,891,314	1,907,891,314	-	-	-	-
1,784,988,012	1,784,988,012	-	-	-	-
1,702,755,449	1,702,755,449	-	-	-	-
940,004,601	1,684,564,977	-	-	-	-
1,620,007,451	1,620,007,451	-	-	-	-
3,501,711,875,706	3,750,669,062,567	104,141,386,934	(4,482,379,312)	(851,833,560)	(789,932,034,950)
896,675,863,640					

10-1 سود حاصل از فروش سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس يا فرا بورس

جمع نقل از صفحه قبل
سرمایه گذاری توکو کافولاد (هلدرینگ)
فراورده های نسوز آذر
ریل پرداز نو آفرین
آریان کیمیا تک
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
پاتک پاسارگاد
پتروشیمی بوعلی سینا
پاتک سامان
تامین سرمایه نوین
سرمایه گذاری شفا دارو
پخش هجرت
پاتک سینا
تایدات و اتو خاور میانه
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
گنتاش
سرمایه گذاری سبحان
پلی پروپیلان جم - جم پیلان
فراوری معدنی اقبال کانی پارس
لیزینگ پارسینان
صنعتی دریایی ایران
توسعه معدنی و صنعتی میناور
دارویی رازک
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
مدیریت سرمایه گذاری کورنهمن
پتروشیمی ارومیه
داروسازی فارابی
البرز دارو
داروسازی کاسپین تامین
رایان هم افزا
توسعه و عمران امید
پلیمر آریا ساسول
ایران یاسات ایرورابر
جمع نقل به صفحه بعد

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی، ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵۰,۷۷۱,۶۸۵,۷۰۶	۲۷۵,۷۶۹,۰۶۲,۵۶۷	۱۰۴,۳۱۸,۳۶۸,۹۳۴	(۴,۴۸۳,۳۷۹,۳۱۲)	(۸۵۱,۸۳۳,۵۶۰)	(۷۸۶,۹۳۷,۰۳۴,۹۵۰)	۸۹۶,۶۷۵,۸۶۳,۶۴۰	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۵۴۰,۶۱۱,۲۸۱	۱,۵۳۰,۶۱۱,۲۸۱	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۲,۱۱۸,۵۷۱,۴۱۸	۱,۴۷۹,۵۸۵,۴۴۹	-	-	-	-	-	گروه دارویی سبحان
۳,۵۴۴,۳۰۹,۴۶۵	۱,۴۰۲,۷۸۴,۲۱۰	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱,۳۲۲,۸۶۷,۲۷۰	۱,۳۲۲,۸۶۷,۲۷۰	-	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۴,۳۳۵,۱۷۱,۲۰۸	-	-	-	-	-	-	پیمه آسیا
(۱,۰۱۳,۵۴۴)	-	-	-	-	-	-	پارس دارو
۳۱,۶۲۵,۶۹۸	-	-	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
۱,۶۹۸,۳۴۹,۶۴۵	-	-	-	-	-	-	داروپخش (هلدینگ)
۱,۲۱۵,۵۴۷,۱۰۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس آریان
۱,۸۷۱,۷۰۶,۵۳۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۱۱,۸۸۴,۳۶۱,۶۶۷)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایپا
۳,۱۲۸,۹۰۲,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	سیمان کرمان
۱۶۱,۸۶۷,۶۳۹	-	-	-	-	-	-	شرکت کیسون
۲۳۱,۸۶۶,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۳,۳۹۴,۵۴۵,۸۵۴	-	-	-	-	-	-	شرکت قند بیستون
۳,۱۳۸,۰۱۹,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۱,۷۱۷,۵۲۶,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	لیژینگ کارآفرین
۱,۷۳۰,۹۱۶,۸۷۹	-	-	-	-	-	-	داروسازی ابوریحان
۱,۷۱۹,۴۲۲,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	فروسلیس ایران
۱,۵۰۸,۸۵۵,۱۱۱	۱,۲۵۸,۷۴۱,۳۰۴	-	-	-	-	-	سیمان صوفیان
۱,۳۷۵,۰۳۹,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	پیمه نوین
۱,۲۹۱,۳۲۰,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
۱,۰۹۹,۴۳۱,۷۱۱	۱,۰۹۹,۴۳۱,۷۱۱	-	-	-	-	-	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۱,۱۸۸,۷۶۴,۰۶۹	-	-	-	-	-	-	سپید ماکیان
۱,۵۲۹,۵۴۴,۵۴۳	۹۸۲,۱۴۸,۵۷۳	-	-	-	-	-	قندکمتان
۷۱۶,۲۵۳,۸۹۵	-	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
-	۸۵۵,۴۳۷,۹۱۴	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۰۲۴,۷۹۵,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	کویر تایر
۸۱۳,۰۴۵,۰۴۵	۸۱۳,۰۴۵,۰۴۵	-	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
۶۸۹,۹۷۳,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۶۱۶,۱۰۹,۱۰۴	-	-	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت منند. ب. کشوری
۴۳۶,۲۲۸,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری هامون صبا
(۶,۱۵۴,۱۳۶,۳۸۷)	۶۵۰,۳۹۸,۷۲۴	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۶۳۰,۲۴۵,۰۷۹	۶۳۰,۲۴۵,۰۷۹	-	-	-	-	-	ماشین سازی ارلک
۳۷۸,۵۲۲,۲۸۴,۱۰۰	۲۸۷,۷۹۴,۳۵۹,۱۲۷	۱۰۴,۳۱۸,۳۶۸,۹۳۴	(۴,۴۸۳,۳۷۹,۳۱۲)	(۸۵۱,۸۳۳,۵۶۰)	(۷۸۶,۹۳۷,۰۳۴,۹۵۰)	۸۹۶,۶۷۵,۸۶۳,۶۴۰	جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۱	ملاحظات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	توضیحات
ریال	ریال	ریال		مبلغ	مبلغ	ریال		
۳۷۸,۵۲۶,۳۸۴,۴۱۵	۲۸۷,۷۹۴,۳۵۹,۱۲۷	۱۵۴,۳۱۸,۳۶۸,۹۳۴		(۶,۴۸۳,۳۷۹,۳۱۲)	(۸۵۱,۸۳۳,۵۶۰)	۸۹۶,۶۷۵,۸۶۳,۶۴۰		جمع نقل از صفحه قبل
۵۱۹,۵۱۶,۶۷۷	۵۱۲,۷۸۷,۱۵۶	-		-	(۷۸۶,۹۳۷,۵۳۴,۹۵۰)	-		معاملاتی و صنعتی گل گهر
۹۷۶,۳۶۲,۷۵۰	۵۰۴,۴۲۲,۴۰۶	-		-	-	-		پالایش نفت تبریز
۴۱۱,۷۷۲,۷۳۷	۴۱۱,۷۷۲,۷۳۷	-		-	-	-		شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۱۲,۵۵۰,۷۵۲	-	-		-	-	-		تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۳۳۸,۱۸۹,۵۸۲	-	-		-	-	-		گسترش صنایع روی ایرانیان
(۷۲۱,۳۶۴,۱۹۲)	۲۸۱,۷۱۸,۴۲۱	-		-	-	-		حقاری شمال
۱۹۹,۱۳۳,۲۰۷	-	-		-	-	-		سیمان بجنورد
۱۱۵,۶۸۸,۵۵۸	۱۱۵,۶۸۸,۵۵۸	-		-	-	-		سیمان بهبهان
۸۱,۷۱۰,۹۳۴	۸۱,۷۱۰,۹۳۴	-		-	-	-		دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
۵۳,۴۵۳,۴۳۸	۵۳,۴۵۳,۴۳۸	-		-	-	-		چام‌دارو
۴,۵۱۸,۷۱۷,۲۴۰	۳۰,۸۱۵,۲۰۷	-		-	-	-		مبین انرژی خلیج فارس
۶۱۸,۰۷۱,۱۱۹	۱۰,۸۳۷,۱۰۲	-		-	-	-		پاک‌پارس‌سیان
۳۸,۷۵۱	۳۸,۷۵۱	-		-	-	-		تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۷,۵۹۷,۱۶۸	-	-		-	-	-		نیروترانس
۱,۱۳۰,۰۰۶	-	-		-	-	-		تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۲۰۶,۷۱۷,۵۹۱)	(۳۶۰,۴۷۷,۳۵۲)	-		-	-	-		بانک صادرات ایران
۱,۶۵۴,۹۸۸	-	-		-	-	-		پتروشیمی جم
(۳,۶۷۵,۳۴۶,۸۸۷)	(۶۲۵,۲۵۵,۹۸۱)	-		-	-	-		پتروشیمی شیراز
(۷۸۶,۹۳۰,۲۲۷)	(۷۸۶,۹۳۰,۲۲۷)	-		-	-	-		اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۱,۰۱۱,۱۶۰,۴۳۵)	(۱,۰۱۱,۱۶۰,۴۳۵)	-		-	-	-		مخابرات ایران
(۱,۰۴۹,۵۳۶,۴۷۹)	(۱,۰۴۹,۵۳۶,۴۷۹)	-		-	-	-		فلتک سازان سپاهان
(۸۵۶,۷۰۹,۳۲۹)	(۱,۴۷۷,۱۵۸,۱۱۱)	-		-	-	-		فولاد خوزستان
-	(۳,۰۰۰,۲۳۱,۷۸۰)	-		-	-	-		پتروشیمی خارک
(۲,۶۲۷,۶۳۶,۶۹۲)	(۳,۷۴۴,۳۲۲,۵۰۳)	-		-	-	-		سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۳۱۷,۶۴۰,۳۹۲	-	-		-	-	-		صنعتی دوده قام
۳۲۲,۹۳۱,۹۶۰	(۶,۱۳۸,۱۶۸,۷۹۱)	-		-	-	-		فولاد کاوه جنوب کیس
۲۳۲,۴۴۹,۸۱۰,۵۴۳	۲۲,۲۶۸,۷۴۱,۲۳۳	-		-	-	-		سیمان هگمتان
۲,۹۵۶,۰۳۶,۱۱۵	-	-		-	-	-		اعتباری مال
۳۰۹,۳۴۶,۳۱۷	-	-		-	-	-		سیمان‌شاهرود
(۳,۰۰۰,۲۳۱,۷۸۰)	-	-		-	-	-		پتروشیمی خارک
(۳,۵۱۶,۸۸۸,۵۶۶)	-	-		-	-	-		داروسازی فارابی
۷۱۰,۲۸۳	-	-		-	-	-		ایران‌دارو
(۴۱,۴۷۵)	-	-		-	-	-		دارویی ره آورد تامین
۲۵۰,۱۱۱	-	-		-	-	-		تولید ژلاتین کیسول ایران
(۱۳,۱۷۵,۹۴۵,۵۷۶)	-	-		-	-	-		پتروشیمی امیرکبیر
۱,۰۳۲,۸۸۸,۱۸۲	-	-		-	-	-		سیمان فارس و خوزستان
۳۸۴,۴۴۹,۶۲۵,۷۹۱	۲۹۳,۸۷۲,۱۱۳,۴۷۳	۱۵۴,۳۱۸,۳۶۸,۹۳۴		(۳,۴۸۳,۳۷۹,۳۱۲)	(۸۵۱,۸۳۳,۵۶۰)	۸۹۶,۶۷۵,۸۶۳,۶۴۰		جمع

19

الحمد لله رب العالمين، أما بعد:

سال مالی منتهی به	سود از/ب فروش	سود از/ب فروش	مالیات	کارمزد	گزارش دفتری	نوعی فروش	تعداد	اختیار
	سال	سال	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۱۳۹۶/۰۹/۳۱	۲,۱۶۹,۱۴۱,۳۲۱	۲,۱۶۹,۱۴۱,۳۲۱	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	۲,۱۶۹,۱۴۱,۳۲۱	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	۳۴۸,۴۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	۱,۳۵۹,۹۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	۲,۵۵۵,۳۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	۱۵۷,۳۳۰,۷۰۱	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	۲۶۳,۳۴۳,۳۹۹	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	۷۳,۸۴۳,۸۵۲	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	۳۹,۱۳۸,۰۱۲	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	۲۶,۸۶۰,۰۵۷	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	۲۱۶,۷۸۲,۹۳۳	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	۲,۰۰۹,۳۳۳	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	۱۲,۴۷۲,۰۲۰	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	(۷,۱۲۱,۱۵۵)	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	(۱۲,۹۷۱,۱۵۰)	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	(۴۷,۱۹۱,۳۰۵)	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	(۵,۸۳۰,۶۳۴)	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	(۷۷,۵۷۷,۱۳۳)	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	(۱۲,۷۴۸,۳۲۰)	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	(۱۳,۵۷۷,۴۵۳)	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	(۲۱۶,۴۸۱,۰۵۸)	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	(۹۵,۳۲۸,۳)	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	(۲۵۷,۳۷۷,۶۱۶)	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	۴۲۱,۵۲۸,۵۴۴	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	(۷۶,۳۶۶)	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	(۱۸,۹۵۳)	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	(۴۷,۱۵۶,۲۴۱)	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	(۵۱۴,۱۰۲,۰۴۸)	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	(۱,۸۹۶,۵۸۶,۱۸۳)	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	(۱۲۰,۹۵۳,۷۶۶)	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	(۴,۹۳۴,۴۱۰,۱۳۶)	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	۱,۱۸۰,۷۶۷,۳۰۸	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	۵,۳۳۵,۵۳۳	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	(۲۵۲,۲۵۴,۸۴۵)	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	۳۵۴,۶۹۶,۹۱۱	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	(۳۸۵,۵۴۰,۱۰۸)	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	(۳۸۵,۵۴۳,۳۶۵)	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	۸۱,۵۳۸,۱۲۰	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	(۷,۱۲۱,۱۵۵)	-	-	-	-	-	اختیار
-	-	۵۸۰,۶۵۲	-	-	-	-	-	اختیار
جمع	۲,۲۵۲,۳۳۵,۹۰۸	۴,۲۷۹,۶۳۸,۶۱	-	-	-	-	-	اختیار

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۸ - درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها

پایان داشت	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۶-۱	(۱۴۵,۵۷۳,۲۶۵,۲۱۰)	(۱۴۵,۵۷۳,۲۶۵,۲۱۰)	(۲۲۰,۸۷۰,۴۴۰,۱۵۷)
۱۶-۲	۲۴,۵۱۴,۵۵۰,۳۶۵	۲۰,۸۱۶,۳۴۲,۴۴۷	۳,۳۹۲,۷۵۴,۳۸۱
۱۶-۳	۱,۱۱۷,۷۷۷,۳۶۳	-	۸۱۰,۵۵۴,۰۸۹
	(۱۱۹,۹۴۰,۹۱۵,۵۷۲)	۲۵,۳۳۱,۳۴۳,۹۱۹	(۲۱۶,۶۶۷,۲۳۴,۶۸۷)

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

۱۸-۱ - درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۷۹۳,۳۶۱	۸۶,۳۳۴,۵۴۴,۰۲۰	(۲۲,۰۱۹,۱۳۰,۱۵۷)	(۸۲,۰۱۹,۱۳۰,۱۵۷)	(۳۴,۱۳۶,۷۲۰,۰۰۰)	۱۲,۷۲۸,۶۱۹,۲۶۶	۸,۵۳۴,۴۳۲,۱۰۰	۱۱,۳۳۶,۴۹۹,۵۱۵
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۷۸۵,۵۵۸,۱۳۰)	(۶۱,۵۰۸,۷۰۰)	(۳۲۳,۷۳۰,۰۰۰)	۱۶,۵۷۵,۷۰۳,۲۸۶	۳,۹۶۰,۳۶۶,۳۳۹	(۶۱,۳۰۷,۱۱۶,۱۱۲)
۵۰۳,۵۶۲	۶۴,۵۵۵,۲۳۳,۰۰۰	(۵۹,۶۳۳,۰۴۴,۷۲۳)	(۶۱,۱۲۷,۶۳۷)	(۳۹۱,۷۷۵,۱۵۸)	۷,۳۴۰,۲۲۵,۲۹۷	-	-
۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۷۳۴,۴۱۵,۰۰۰)	(۸۱,۵۵۸,۲۰۰)	(۳۹۱,۷۸۰,۰۰۰)	۵,۷۰۰,۹۰۰,۲۹۸	(۱۵,۹۶۸,۷۹۸,۵۷۱)	(۴,۱۵۶,۷۷۱,۵۶۶)
۱۰,۷۱۰,۵۷۶	۱۱۵,۰۳۱,۵۵۶,۲۴۰	(۱۰۹,۳۹۱,۹۶۱,۷۵۸)	(۱۰۹,۳۹۱,۹۶۱,۷۵۸)	(۵۷۵,۱۵۷,۲۳۱)	۳,۹۵۵,۱۸۷,۴۴۴	-	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۴۴,۳۳۳,۳۰۷)	(۱۳,۷۰۶,۵۰۰)	(۷۷,۴۰۰,۰۰۰)	۴,۰۴۳,۵۷۰,۶۳۹	-	-
۱,۵۷۰,۴۳۱	۲۹,۴۷۶,۹۸۹,۸۷۰	(۲۷,۰۰۸,۷۹۱,۳۸۸)	(۲۸,۰۰۰,۳۱۰)	(۱۴۷,۳۸۴,۹۴۹)	۲,۳۴۲,۸۱۰,۴۳۲	۲۰,۴۳۳,۸۱۰,۴۳۲	۱۸۸,۰۱۰,۵۴۰
۱,۰۷۵,۴۰۹	۱۳,۸۵۱,۳۳۷,۵۵۰	(۱۳,۸۳۹,۷۶۶,۳۴۲)	(۱۳,۸۳۹,۷۶۶,۳۴۲)	(۶۴,۲۵۵,۳۸۸)	۱,۳۴۳,۹۰۸,۶۳۰	۳,۳۳۸,۱۱۲,۵۶۷	۲۱,۱۱۲,۰۳۶,۷۶۴
۱,۴۷۳,۴۰۱	۱۰,۹۰۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۱,۱۵۴,۳۱۷)	(۱۰,۸۷۱,۱۵۴,۳۱۷)	(۵۴,۵۳۸,۰۰۰)	۱,۷۵۵,۴۵۴,۱۶۳	-	۱,۲۳۲,۷۸۴,۵۳۳
۳,۴۴۴,۳۴۱	۱۴,۹۳۸,۴۳۹,۹۴۰	(۱۴,۹۳۸,۴۳۹,۹۴۰)	(۱۴,۹۳۸,۴۳۹,۹۴۰)	(۷۴,۷۴۲,۱۰۰)	۹۰۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-
۵۷۹,۰۰۰	۳,۲۶۵,۵۶۰,۰۰۰	(۳,۲۶۵,۵۶۰,۰۰۰)	(۳,۲۶۵,۵۶۰,۰۰۰)	(۶,۳۳۷,۸۰۰)	۸۸۰,۳۶۹,۲۶۶	-	-
۶۷۵,۵۹۱	۲۶,۷۹۳,۳۹۰,۰۰۰	(۲۵,۹۲۵,۶۷۸,۴۰۴)	(۲۵,۹۲۵,۶۷۸,۴۰۴)	(۱۳۳,۳۱۶,۹۵۵)	۷۰۹,۵۰۶,۷۱۹	-	-
۷۹۷,۱۵۳	۱۳,۰۸۱,۶۸۰,۷۳۰	(۱۲,۶۲۶,۶۹۹,۳۳۱)	(۱۲,۶۲۶,۶۹۹,۳۳۱)	(۹۵,۴۰۶,۴۰۰)	۳۴۵,۹۷۷,۷۷۹	-	-
۷۳۳,۲۶۶	۱۶,۴۶۵,۱۱۳,۶۰۰	(۱۵,۹۸۶,۲۷۷,۴۷۱)	(۱۵,۹۸۶,۲۷۷,۴۷۱)	(۸۲,۱۱۵,۵۴۸)	۳۴۱,۵۵۶,۷۳۳	-	-
۶۷,۵۵۷	۱,۸۳۴,۰۳۹,۰۰۰	(۱,۷۳۲,۳۶۳,۳۵۳)	(۱,۷۳۲,۳۶۳,۳۵۳)	(۹۱۳,۰۰۰)	۲۱۸,۷۲۱,۶۱۵	(۵۱۰,۱۴۷)	(۷,۳۵۵,۶۱۱)
۹۳,۳۴۴	۲,۲۸۰,۰۹۸,۱۰۰	(۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۹۵,۰۰۰)	۱۰۷,۲۶۳,۴۱۷	-	-
۷۳۳,۵۷۸	۲,۹۰۵,۵۳۳,۰۰۰	(۲,۸۸۸,۵۳۳,۷۶۱)	(۲,۸۸۸,۵۳۳,۷۶۱)	(۱۳,۹۸۳,۳۶۳)	۶۰,۰۵۶,۸۰۱	-	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۶۶)	(۳,۰۸۱,۸۵۷,۲۶۶)	(۵,۸۶۵,۰۰۰)	۷۲,۲۲۳,۳۸۴	-	-
۸۸۹,۷۸۳	۱۷,۴۸۴,۳۳۰,۵۵۰	(۱۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۴۲,۱۵۷)	۷۰,۰۴۵,۱۵۷	-	-
۵۰,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۶,۴۴۱,۷۹۱)	(۴۷۶,۴۴۱,۷۹۱)	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	۵۲,۳۳۳,۸۸۱	-	-
۱۷۰	۲,۱۷۵,۰۰۰	(۱,۷۴۱,۷۳۳)	(۱,۷۴۱,۷۳۳)	(۲,۰۰۰)	۴۱,۸۲۰	-	-
۲۰۰	۲,۵۵۲,۰۰۰	(۲,۴۴۵,۷۶۳)	(۲,۴۴۵,۷۶۳)	(۱۲,۷۸۰)	۱۰۵,۰۰۰	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۱۱۱,۳۰۴,۵۰۱)
۲	۲۰,۱۴۰	(۳۹,۱۵۵)	(۳۹,۱۵۵)	(۱۰)	(۹,۱۴۵)	(۷,۷۳۳)	(۵۳,۸۷۳)
۲	۲۵,۴۵۴,۰۰۰	(۲۵,۴۵۴,۰۰۰)	(۲۵,۴۵۴,۰۰۰)	(۲۳,۸۱۱)	(۱۲۷,۳۷۰)	-	-
۳۸,۱۳۷	۲۶,۲۹۵,۹۰۰	(۲۶,۲۹۵,۹۰۰)	(۲۶,۲۹۵,۹۰۰)	(۱۵۳,۳۶۱)	(۱۸۳,۰۰۰)	-	-
۲۵,۶۹۸,۵۶۷	۱۰۲,۳۶۰,۵۴۵,۴۵۹	(۱۰۱,۵۵۱,۲۶۶,۲۵۵)	(۱۰۱,۵۵۱,۲۶۶,۲۵۵)	(۹۷,۳۳۷,۵۱۸)	(۳۸۱,۳۱۱)	(۳۳۲,۸۸۰,۱۰۵)	(۲۲,۳۷۰,۳۳۲,۳۷۰)
۱۳۴	۲,۰۴۰,۰۰۰	(۲,۰۴۰,۰۰۰)	(۲,۰۴۰,۰۰۰)	(۲,۰۴۰)	(۱۳,۰۰۰)	-	(۱,۷۸۳,۳۳۳)
۳۳۵	۲,۰۴۰,۰۰۰	(۲,۰۴۰,۰۰۰)	(۲,۰۴۰,۰۰۰)	(۲,۰۴۰)	(۱۳,۰۰۰)	-	(۱,۷۸۳,۳۳۳)
۹۱۳,۲۹۹	۲,۹۱۵,۲۱۶,۸۴۵	(۲,۹۳۴,۷۹۵,۵۶۶)	(۲,۹۳۴,۷۹۵,۵۶۶)	(۲,۷۶۹,۴۵۶)	(۱۳,۵۷۶,۰۸۴)	-	(۳,۷۶۹,۴۵۶)
۲,۸۰۰	۱۵۷,۸۱۳,۰۰۰	(۱۹۰,۰۳۳,۰۰۰)	(۱۹۰,۰۳۳,۰۰۰)	(۱۳۹,۱۳۳)	(۴۲,۲۰۸,۸۵۳)	-	-
۴۷,۰۳۱,۷۷۷	۱۵۰,۵۴۸,۵۰۰,۱۳۷	(۱۴۹,۸۷۱,۵۹۹,۷۵۵)	(۱۴۹,۸۷۱,۵۹۹,۷۵۵)	(۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵۲,۷۳۲,۳۶۹)	-	(۱,۴۱۳,۳۳۳,۳۶۹)
۵۶,۴۲۳	۲,۳۵۷,۳۳۰,۲۵۰	(۲,۵۹۶,۲۸۱,۵۰۰)	(۲,۵۹۶,۲۸۱,۵۰۰)	(۲,۳۳۹,۴۶۴)	(۱۱,۷۸۶,۲۵۱)	(۷۵۳,۷۲۴,۰۵۵)	(۳۴,۱۳۳,۳۶۰)
۹,۷۷۲,۶۵۶	۲۴,۴۹۶,۷۹۱,۲۵۵	(۲۴,۴۹۶,۷۹۱,۲۵۵)	(۲۴,۴۹۶,۷۹۱,۲۵۵)	(۳,۴۶۰,۵۵۲)	(۲۵۲,۸۶۰,۰۰۰)	(۲۵۲,۸۶۰,۰۰۰)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۲۴۳,۲۶۲	۲۱,۹۷۷,۸۱۱,۰۰۰	(۲۱,۹۷۷,۸۱۱,۰۰۰)	(۲۱,۹۷۷,۸۱۱,۰۰۰)	(۱۰,۹۸۸,۹۶۰)	(۱۰,۹۸۸,۹۶۰)	(۱۰,۹۸۸,۹۶۰)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۲۴۲,۵۲۳	۳,۲۵۹,۵۳۳,۳۷۰	(۳,۲۵۹,۵۳۳,۳۷۰)	(۳,۲۵۹,۵۳۳,۳۷۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۸۸,۹۶۰)	(۱۰,۹۸۸,۹۶۰)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۵۱۱۱۲	۶۹۸,۷۵۵,۷۷۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۳,۸۱۸)	(۳,۴۳۳,۷۷۰)	(۳,۴۳۳,۷۷۰)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۳۹۵,۳۳۸	۱۱,۵۴۴,۹۰۰,۹۸۰	(۱۱,۵۴۴,۹۰۰,۹۸۰)	(۱۱,۵۴۴,۹۰۰,۹۸۰)	(۱۰,۳۶۷,۵۵۷)	(۵۷,۷۲۴,۵۱۰)	(۵۷,۷۲۴,۵۱۰)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۳,۰۵۲,۳۳۴	۳۲,۶۶۳,۱۸۳,۸۰۰	(۳۲,۶۶۳,۱۸۳,۸۰۰)	(۳۲,۶۶۳,۱۸۳,۸۰۰)	(۳۱,۵۴۳,۳۹۷)	(۱۳,۸۶۵,۲۳۳)	(۱۳,۸۶۵,۲۳۳)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۱۲,۹۱۲,۰۲۸	۳۳,۳۷۳,۰۴۴,۵۲۸	(۳۳,۳۷۳,۰۴۴,۵۲۸)	(۳۳,۳۷۳,۰۴۴,۵۲۸)	(۱۶,۱۲۴,۵۵۵)	(۸۴,۸۹۲,۰۰۰)	(۸۴,۸۹۲,۰۰۰)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۸۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۷۸۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۵۹۶,۴۸۸)	(۳۰,۴۱۵,۰۰۰)	(۳۰,۴۱۵,۰۰۰)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۳,۷۵۹,۵۱۹	۸۰,۵۵۲,۰۹۲,۸۴۷	(۸۰,۵۵۲,۰۹۲,۸۴۷)	(۸۰,۵۵۲,۰۹۲,۸۴۷)	(۷۶,۷۸۸,۵۵۶)	(۱۵,۸۷۸,۹۱۲)	(۱۵,۸۷۸,۹۱۲)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۲۵,۹۱۹,۷۴۲	۸۰,۵۵۲,۰۹۲,۸۴۷	(۸۰,۵۵۲,۰۹۲,۸۴۷)	(۸۰,۵۵۲,۰۹۲,۸۴۷)	(۷۶,۷۸۸,۵۵۶)	(۱۵,۸۷۸,۹۱۲)	(۱۵,۸۷۸,۹۱۲)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۳۷,۳۵۰)	(۳۷,۵۶۵,۰۰۰)	(۳۷,۵۶۵,۰۰۰)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۶۸,۰۰۰)	(۶۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۱,۴۱۹,۹۱۲	۱۸,۱۷۵,۵۱۳,۶۰۰	(۱۷,۷۵۲,۳۰۶,۶۵۴)	(۱۷,۷۵۲,۳۰۶,۶۵۴)	(۱۷,۲۶۶,۷۳۸)	(۹۰,۸۷۷,۵۵۸)	(۹۰,۸۷۷,۵۵۸)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۲,۵۶۲,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۷۸۸,۸۳۵)	(۱۲,۰۴۶,۰۰۰)	(۱۲,۰۴۶,۰۰۰)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۵۹,۰۰۰)	(۳,۸۳۹,۰۰۰)	(۳,۸۳۹,۰۰۰)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۵,۶۶۶,۰۰۰	۱۱,۰۵۱,۴۱۵,۹۴۰	(۱۱,۰۵۱,۴۱۵,۹۴۰)	(۱۱,۰۵۱,۴۱۵,۹۴۰)	(۱۰,۴۸۸,۸۴۵)	(۵۵,۲۵۷,۰۷۸)	(۵۵,۲۵۷,۰۷۸)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۱۰,۲۴۶,۸۸۲	۶۸,۹۱۹,۹۹۹,۷۱۰	(۶۸,۹۱۹,۹۹۹,۷۱۰)	(۶۸,۹۱۹,۹۹۹,۷۱۰)	(۶۴,۷۸۳,۳۵۰)	(۳۴,۰۳۴,۹۹۹)	(۳۴,۰۳۴,۹۹۹)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۶,۵۹۵,۸۰۲	۵۷,۴۴۹,۴۴۵,۴۲۰	(۵۷,۴۴۹,۴۴۵,۴۲۰)	(۵۷,۴۴۹,۴۴۵,۴۲۰)	(۵۴,۵۷۶,۶۴۳)	(۲۸۷,۲۴۷,۷۷۷)	(۲۸۷,۲۴۷,۷۷۷)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۲۹,۳۳۵,۶۴۳	۷۰,۲۱۹,۵۲۹,۴۴۲	(۷۰,۲۱۹,۵۲۹,۴۴۲)	(۷۰,۲۱۹,۵۲۹,۴۴۲)	(۶۶,۷۸۸,۵۰۳)	(۳۵۱,۱۴۷,۶۴۷)	(۳۵۱,۱۴۷,۶۴۷)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۳,۴۴۰,۰۰۰	۵۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۶۰۰,۷۶۰)	(۱۹۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۹۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۴۱۹,۳۶۰)	(۱۵,۲۴۶,۲۳۳)	(۱۵,۲۴۶,۲۳۳)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۳,۳۵۱,۹۰۰	۳۰,۴۳۳,۱۲۳,۰۰۰	(۳۰,۴۳۳,۱۲۳,۰۰۰)	(۳۰,۴۳۳,۱۲۳,۰۰۰)	(۲۲,۸۳۱,۶۴۷)	(۱۲,۰۱۵,۶۱۵)	(۱۲,۰۱۵,۶۱۵)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۶۸۳,۴۴۴	۷۳,۷۸۵,۴۷۱,۵۰۰	(۷۳,۷۸۵,۴۷۱,۵۰۰)	(۷۳,۷۸۵,۴۷۱,۵۰۰)	(۷۲,۵۶۲,۲۸۸)	(۱۸,۲۶۷,۳۵۵)	(۱۸,۲۶۷,۳۵۵)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۴۷,۲۰۰)	(۲۵۲,۸۸۰,۰۰۰)	(۲۵۲,۸۸۰,۰۰۰)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۵۳۳,۸۸۲	۲۳,۵۸۸,۳۴۴,۴۴۴	(۲۳,۵۸۸,۳۴۴,۴۴۴)	(۲۳,۵۸۸,۳۴۴,۴۴۴)	(۲۲,۳۸۱,۳۹۹)	(۸,۸۵۰,۳۴۴,۴۴۴)	(۸,۸۵۰,۳۴۴,۴۴۴)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)
۱۲,۶۵۵,۷۳۳	۱۲,۶۵۵,۷۳۳,۳۵۷	(۱۲,۶۵۵,۷۳۳,۳۵۷)	(۱۲,۶۵۵,۷۳۳,۳۵۷)	(۱۲,۶۵۵,۷۳۳)	(۹,۸۳۷,۱۲۷)	(۹,۸۳۷,۱۲۷)	(۵۸,۹۶۰,۰۰۰)

[illegible]

هندیوق سرمایه گذاری آسمان آسمان سهام

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام						
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
			جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲۳,۴۵۶,۴۴۶	۴۰۰	۹,۳۸۲,۵۷۸,۴۰۰	(۲۰۱,۳۳۴,۳۲۵)	۹,۱۸۱,۳۴۴,۰۷۵	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲,۵۶۲,۰۰۰	۱,۹۳۰	۴,۹۴۴,۵۶۰,۰۰۰	(۱۸۲,۶۵۲,۳۳۸)	۴,۷۶۱,۹۰۷,۶۵۲	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۲,۱۷۳,۰۱۲	۲,۰۰۰	۴,۳۴۶,۰۲۶,۰۰۰	(۳۱۳,۵۵۶,۶۱۲)	۳,۷۳۲,۴۶۹,۳۸۸	-
۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۲۴,۰۳۴,۳۸۲	۱۴۰	۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰	-	۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰	-
۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۵,۳۲۸,۱۳۶	۳۵۰	۱,۸۶۳,۸۴۷,۶۰۰	-	۱,۸۶۳,۸۴۷,۶۰۰	-
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۸۲۰,۵۲۹)	۱,۱۷۸,۱۷۹,۴۷۱	-
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۴۱۹,۶۲۲	۷۷۰	۱,۰۹۳,۳۷۰,۷۴۰	(۱۲۲,۳۷۷,۳۹۴)	۹۷۰,۹۹۳,۳۴۶	-
۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۵۷۹,۰۰۰	۳۷۰	۲۱۴,۶۳۰,۰۰۰	-	۲۱۴,۶۳۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	-	-	-	-	۲۶,۶۸۹,۸۶۷
-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۴۸۷,۶۰۸
-	-	-	-	-	۴,۸۱۴	-
-	-	-	-	-	-	۹۷,۹۵۵
-	-	-	-	-	۴,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-
-	-	-	-	-	-	۴۸,۹۱۴
-	-	-	-	-	-	۲۵,۸۵۱,۱۰۷
-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۹۰۵,۵۵۰
-	-	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۸۵۰,۷۰۷
-	-	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۲۲۳,۰۱۸
-	-	-	-	-	-	۴۶۹,۸۸۵
-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۰
-	-	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۴۵۰,۷۹۱
-	-	-	-	-	-	۵۲۷,۰۱۰
-	-	-	-	-	-	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۳۹,۹۷۳
-	-	-	-	-	-	۳۰۱,۵۷۳,۷۷۰
-	-	-	-	-	-	۸۸۸,۲۸۴
-	-	-	-	-	۱۵۷,۷۴۳,۰۹۷	۱۷۷,۵۶۷,۵۶۸
-	-	-	-	-	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰
-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۲۷۳,۹۳۷
-	-	-	-	-	-	۳۱۰,۰۳۸,۶۱۰
-	-	-	-	-	-	۱,۲۹۹,۱۱۰
-	-	-	-	-	-	۳۷۸,۶۳۱,۲۸۰
-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۷۱۳,۲۸۰
-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۴,۴۶۶,۳۰۰
-	-	-	-	-	-	۳,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۸,۷۲۲,۷۵۳
-	-	-	-	-	-	۴۸۸,۸۸۵,۰۹۵
-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۹۸,۶۱۸,۲۰۰
-	-	-	-	-	-	۵,۷۶۸,۰۶۱,۰۱۲
-	-	-	-	-	-	۴,۳۴۶,۵۰۰,۱۰۰
-	-	-	-	-	-	۲,۲۲۷,۰۵۰,۴۵۱
-	-	-	-	-	-	۷,۷۱۶,۵۲۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۶,۵۹۵,۴۸۳,۱۴۶
-	-	-	-	-	-	۵,۳۹۹,۸۶۷,۴۵۵
-	-	-	-	-	-	۲,۰۹۲,۸۲۲,۵۵۰
-	-	-	-	-	-	۷,۸۱۸,۹۳۷,۷۳۹
-	-	-	-	-	-	۲,۹۳۷,۶۷۵,۷۵۵
-	-	-	-	-	-	۸۵۰,۰۹۴,۶۰۵
-	-	-	-	-	-	۶,۰۹۲,۹۰۹,۰۰۴
-	-	-	-	-	-	۸۸۵,۹۶۱,۲۰۴
-	-	-	-	-	-	۲,۸۷۵,۸۲۰,۷۷۰
-	-	-	-	-	-	۳,۱۴۷,۶۶۱,۲۹۶
-	-	-	-	-	-	۲,۸۰۱,۲۶۲,۴۴۶
-	-	-	-	-	-	۵,۹۵۰,۱۱۹,۵۰۹
-	-	-	-	-	-	۸۱۴,۱۹۵,۱۸۴
جمع	۳۲,۸۸۷,۵۲۶,۳۶۰	(۱,۱۶۱,۶۳۶,۸۰۸)	۳۰,۹۹۰,۸۸۹,۵۵۲	۸,۴۵۱,۵۲۴,۲۷۱	۲۲,۵۳۹,۰۲۷,۲۸۱	۱۱۲,۷۷۹,۰۰۴,۵۷۸

دوره مالی میانی	دوره مالی میانی	سال مالی منتهی به
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۴,۳۳۲,۷۷۰,۵۰۴	۱,۸۲۱,۱۰۱,۰۲۸	۳۳,۷۵۵,۵۵۹,۳۲۸

سود سپرده بانکی

۱-۸۶-سود سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۵۹۳,۰۶۶,۰۹۱	۵۹۳,۰۶۶,۰۹۱	۲,۴۴۹,۹۵۳,۶۴۴	تنزیل مربوط به سود سهام
۱,۵۹۴,۰۹۵,۷۱۹	۱,۰۲۳,۶۶۳,۴۰۷	۲۰۰,۵۵۲,۴۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷,۳۷۳,۵۴۱	۱۱,۷۲۴,۳۵۹	۸,۸۹۵,۳۵۰	سایر درآمدها
۵۱۱,۰۳۱	۵۱۱,۰۳۱	۲,۷۷۶,۶۷۳	تنزیل مربوط به سود بانک
۲,۲۰۵,۰۴۶,۳۸۲	۱,۶۲۸,۹۶۴,۸۸۸	۲,۶۶۲,۱۷۸,۱۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۵۴,۳۴۹,۵۰۳,۵۳۴	۲۷,۶۷۰,۱۲۱,۹۲۴	۳۸,۴۲۶,۴۸۲,۱۵۱	هزینه کارمزد مدیر
۱۵,۱۶۵,۵۷۱,۶۵۲	۱۴,۷۲۸,۶۷۹,۰۷۲	۱۲,۱۱۲,۷۰۲,۸۰۳	هزینه کارمزد بازارگردان
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۲۶۱,۲۶۶,۹۸۴	۶۶,۴۰۳,۸۷۲	۱۸۲,۱۰۲,۴۲۳	هزینه کارمزد حسابرس
۱۴,۳۶۸,۰۰۶,۳۴۷	-	-	هزینه کارمزد بازارگردان (سابق)
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	هزینه کارمزد متولی (سابق)
۸۴,۸۹۴,۳۴۸,۵۱۷	۴۲,۶۱۵,۲۰۴,۸۶۸	۵۱,۳۲۱,۲۸۷,۳۷۷	جمع

۲۱- سایر هزینه‌ها:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۸۱۹,۲۹۴,۳۱۵	۲۲۰,۵۱۳,۶۶۵	۶۸۵,۶۹۹,۹۵۵	هزینه آبونمان
۸۲,۳۸۷,۰۹۸	۴۸,۳۸۷,۰۹۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۳۶,۸۶۰,۴۶۷	۱۳,۶۱۶,۹۲۸	۱۹,۴۴۷,۴۷۲	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۹۰,۶۳۲,۰۰۶	۷۲,۱۳۵,۷۶۶	۲۹,۳۱۶,۶۹۵	سایر هزینه‌ها
۱,۰۲۹,۱۷۳,۸۸۶	۳۵۴,۶۵۳,۴۵۷	۸۳۴,۴۶۴,۱۲۲	جمع

۲۲- تعدیلات:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
(۴۱۶,۰۲۶,۷۰۰,۰۰۰)	۱۹۷,۵۹۹,۴۰۰,۰۰۰	-	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

برای دوره مالی صانی ۱۳۹۵ منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۱				دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۱				دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۱				دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۱			
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع تملک	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع تملک	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع تملک	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع تملک
۶%	۸۷۵,۰۰۰	ممتاز	ممتاز	۰%	-	ممتاز	ممتاز	۰%	-	ممتاز	ممتاز	۰%	-	ممتاز	ممتاز
۰.۱۶%	۲۳,۶۱۳	عادی	عادی	۰%	-	عادی	عادی	۰%	-	عادی	عادی	۰%	-	عادی	عادی
۱۳.۲۶%	۱,۹۳۴,۳۶۰	عادی	عادی	۰%	-	عادی	عادی	۰%	-	عادی	عادی	۰%	-	عادی	عادی
۰.۶۹%	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	ممتاز	۰%	-	ممتاز	ممتاز	۰%	-	ممتاز	ممتاز	۰%	-	ممتاز	ممتاز
۰.۱۷%	۲۵,۰۰۰	ممتاز	ممتاز	۰%	-	ممتاز	ممتاز	۰%	-	ممتاز	ممتاز	۰%	-	ممتاز	ممتاز
۰.۰۵%	۸,۰۰۰	عادی	عادی	۰%	-	عادی	عادی	۰%	-	عادی	عادی	۰%	-	عادی	عادی
۰.۰۵%	۷,۵۰۰	عادی	عادی	۰%	-	عادی	عادی	۰%	-	عادی	عادی	۰%	-	عادی	عادی
۰.۰۱%	۱,۶۴۹	عادی	عادی	۰%	-	عادی	عادی	۰%	-	عادی	عادی	۰%	-	عادی	عادی
۲۰.۳۴%	۲,۶۷۵,۵۰۲	عادی	عادی	۰%	-	عادی	عادی	۰%	-	عادی	عادی	۰%	-	عادی	عادی

۲۵. معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها:

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۱				دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۱				دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۱				دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۱			
مابده طلب (بدهی)	در پایان دوره	ریال	شرح معامله	مابده طلب (بدهی)	در پایان دوره	ریال	شرح معامله	مابده طلب (بدهی)	در پایان دوره	ریال	شرح معامله	مابده طلب (بدهی)	در پایان دوره	ریال	شرح معامله
(۱۲,۳۸۵,۳۹۱,۸۸۹)	(۲۸,۴۳۷,۹۹۳,۷۱۰)	(۳۸,۴۳۷,۹۹۳,۷۱۰)	کارمزد	(۶,۴۹۵,۱۴۵,۳۹۰)	(۶,۴۹۵,۱۴۵,۳۹۰)	(۶,۴۹۵,۱۴۵,۳۹۰)	کارمزد	(۳,۱۶۵,۰۸۸۶)	(۳,۱۶۵,۰۸۸۶)	(۳,۱۶۵,۰۸۸۶)	کارمزد	(۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)	(۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)	(۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)	کارمزد
(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	کارمزد	-	-	-	کارمزد	(۱۸۲,۹۹۲,۰۴۴۳)	(۱۸۲,۹۹۲,۰۴۴۳)	(۱۸۲,۹۹۲,۰۴۴۳)	کارمزد	(۱۴,۹۷۲,۰۱۹)	(۱۴,۹۷۲,۰۱۹)	(۱۴,۹۷۲,۰۱۹)	کارمزد
(۳,۱۶۵,۰۸۸۶)	(۳,۱۶۵,۰۸۸۶)	(۳,۱۶۵,۰۸۸۶)	کارمزد	(۱۸۲,۹۹۲,۰۴۴۳)	(۱۸۲,۹۹۲,۰۴۴۳)	(۱۸۲,۹۹۲,۰۴۴۳)	کارمزد	(۱۴,۹۷۲,۰۱۹)	(۱۴,۹۷۲,۰۱۹)	(۱۴,۹۷۲,۰۱۹)	کارمزد	(۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)	(۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)	(۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)	کارمزد
(۱۴,۹۷۲,۰۱۹)	(۱۴,۹۷۲,۰۱۹)	(۱۴,۹۷۲,۰۱۹)	کارمزد	(۱۸۲,۹۹۲,۰۴۴۳)	(۱۸۲,۹۹۲,۰۴۴۳)	(۱۸۲,۹۹۲,۰۴۴۳)	کارمزد	(۱۴,۹۷۲,۰۱۹)	(۱۴,۹۷۲,۰۱۹)	(۱۴,۹۷۲,۰۱۹)	کارمزد	(۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)	(۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)	(۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)	کارمزد
(۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)	(۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)	(۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)	کارمزد	(۱۸۲,۹۹۲,۰۴۴۳)	(۱۸۲,۹۹۲,۰۴۴۳)	(۱۸۲,۹۹۲,۰۴۴۳)	کارمزد	(۱۴,۹۷۲,۰۱۹)	(۱۴,۹۷۲,۰۱۹)	(۱۴,۹۷۲,۰۱۹)	کارمزد	(۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)	(۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)	(۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)	کارمزد
(۱۲,۳۴۲,۵۳۷,۹۱۰)	(۱۲,۳۴۲,۵۳۷,۹۱۰)	(۱۲,۳۴۲,۵۳۷,۹۱۰)	کارمزد	(۱۸۲,۹۹۲,۰۴۴۳)	(۱۸۲,۹۹۲,۰۴۴۳)	(۱۸۲,۹۹۲,۰۴۴۳)	کارمزد	(۱۴,۹۷۲,۰۱۹)	(۱۴,۹۷۲,۰۱۹)	(۱۴,۹۷۲,۰۱۹)	کارمزد	(۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)	(۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)	(۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)	کارمزد

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