

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی  
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمان سهام

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

**صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**صورت‌های مالی**

**برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱**

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مربوط به دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۱۴ ماده ۴۰ اسانامه 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                                   |
| ۹-۳۰       | 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 ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                                 | نماینده                       | امضاء                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| مدیر صندوق  | شرکت سبدگردان آسمان                       | محمد اقبال نیا                |  |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران | مسعود بختیاری<br>علی اصغر فرخ |  |

**آسمان**  
شرکت سبدگردان

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱        | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱        | یادداشت | دارایی‌ها :                                       |
|-------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------|
| ریال              | ریال              |         |                                                   |
| ۲,۳۷۴,۲۶۵,۶۷۴,۸۴۷ | ۲,۵۰۶,۰۲۸,۰۱۸,۹۸۰ | ۵       | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                    |
| ۲۳۰,۴۳۲,۸۶۲,۳۳۷   | ۳۶۳,۶۵۹,۷۹۱,۸۵۲   | ۶       | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی         |
| ۲۰,۶۴۲,۲۴۷,۹۱۴    | -                 | ۷       | سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۷۵,۳۴۸,۶۰۷,۱۶۸    | ۲۳,۶۸۰,۲۹۵,۵۲۵    | ۸       | حسابهای دریافتی                                   |
| ۱,۱۴۷,۰۱۳,۷۰۰     | ۵۷۳,۷۰۸,۷۷۱       | ۱۰      | سایر دارایی‌ها                                    |
| ۱۷۳,۸۱۴,۷۸۴       | ۳,۳۷۸,۷۵۹,۰۰۰     | ۱۱      | موجودی نقد                                        |
| ۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹       | ۸۶,۶۶۴,۹۱۸,۷۳۸    | ۹       | جاری کارگزاران                                    |
| ۲,۷۰۲,۱۵۲,۱۹۲,۷۶۹ | ۲,۹۸۳,۹۸۵,۴۹۲,۸۶۶ |         | جمع دارایی‌ها                                     |

بدهی‌ها :

|                   |                   |    |                                      |
|-------------------|-------------------|----|--------------------------------------|
| (۹۵,۳۱۵,۴۴۸,۹۹۲)  | -                 | ۹  | جاری کارگزاران                       |
| (۲۵,۳۲۶,۱۶۳,۹۸۴)  | (۵۸,۴۳۷,۱۰۲,۳۶۲)  | ۱۲ | پرداختنی به ارکان صندوق              |
| (۱,۸۵۲,۹۶۳,۹۲۰)   | (۱,۴۸۹,۲۸۶,۵۴۱)   | ۱۳ | سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر        |
| (۱۲۲,۴۹۴,۵۷۶,۸۹۶) | (۵۹,۹۲۶,۳۸۸,۹۰۳)  |    | جمع بدهی‌ها                          |
| ۲,۵۷۹,۶۵۷,۶۱۵,۸۷۳ | ۲,۹۲۴,۰۵۹,۱۰۳,۹۶۳ | ۱۴ | خالص دارایی‌ها                       |
| ۱۷۶,۸۰۸           | ۲۰۵,۱۹۵           |    | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری |

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

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمان سهام  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

| دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | یادداشت | درآمدها:                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| ریال                                           | ریال                                           |         |                                                            |
| ۲۵۸,۳۴۹,۳۲۹,۱۲۵                                | ۳۵۴,۵۰۷,۴۲۹,۹۹۴                                | ۱۵      | سود فروش اوراق بهادار                                      |
| (۴۶۶,۱۴۶,۷۷۲,۲۸۰)                              | ۶۵,۲۲۰,۲۷۲,۸۳۵                                 | ۱۶      | درآمد (هزینه) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌ها           |
| ۶۳,۸۳۷,۹۴۶,۰۷۹                                 | ۴۶,۷۸۵,۲۶۳,۶۹۳                                 | ۱۷      | سود سهام                                                   |
| ۲۱,۰۵۸,۷۶۶,۷۲۹                                 | ۲۵,۵۳۳,۷۰۸,۶۴۸                                 | ۱۸      | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سپرده بانکی |
| ۱,۷۵۱,۵۵۳,۰۲۵                                  | ۳,۰۹۱,۳۷۱,۰۷۷                                  | ۱۹      | سایر درآمدها                                               |
| (۱۲۱,۱۴۹,۱۷۷,۳۲۲)                              | ۴۹۵,۱۳۸,۰۴۶,۲۴۷                                |         | جمع درآمدها                                                |
|                                                |                                                |         | هزینه‌ها:                                                  |
| (۶۵,۰۸۰,۸۴۹,۱۱۱)                               | (۸۶,۵۵۹,۲۸۲,۷۵۹)                               | ۲۰      | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۷۰۷,۴۵۲,۵۵۶)                                  | (۱,۳۹۴,۲۳۵,۳۹۸)                                | ۲۱      | سایر هزینه‌ها                                              |
| (۱۸۶,۹۳۷,۴۷۸,۹۸۹)                              | ۴۰۷,۱۸۴,۵۲۸,۰۹۰                                |         | سود خالص                                                   |
| -۶.۳۰%                                         | ۱۵.۶۱%                                         | (۱)     | بازده میانگین سرمایه‌گذاری                                 |
| -۶.۷۹%                                         | ۱۳.۹۳%                                         | (۲)     | بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال مالی                     |

| دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | یادداشت | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال مالی   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| ریال                                           | ریال                                           |         | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال مالی            |
| تعداد واحدهای                                  | تعداد واحدهای                                  |         | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال مالی           |
| ۲,۸۳۹,۶۰۹,۵۹۸,۰۸۷                              | ۲,۵۷۹,۶۵۷,۶۱۵,۸۷۳                              |         | سود خالص                                                  |
| ۱۶,۸۹۰,۱۵۲                                     | -                                              | ۲۲      | تعدیلات                                                   |
| ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                 | (۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                                |         | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال مالی |
| (۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                               | ۴۰۷,۱۸۴,۵۲۸,۰۹۰                                |         |                                                           |
| (۱۸۶,۹۳۷,۴۷۸,۹۸۹)                              | (۵۹,۳۸۳,۰۴۰,۰۰۰)                               |         |                                                           |
| ۶۹,۲۶۸,۳۰۰,۰۰۰                                 | -                                              |         |                                                           |
| ۲,۷۲۶,۹۴۰,۴۱۹,۰۹۸                              | ۲,۹۲۴,۰۵۹,۱۰۳,۹۶۳                              |         |                                                           |
| ۱۷,۳۹۰,۱۵۲                                     | ۱۴,۲۵۰,۱۵۲                                     |         |                                                           |

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

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

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

ایمان

آسمان  
شرکت سهامی

مستطری انضامات مدیریت  
مستطری انضامات مدیریت



## صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

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

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

##### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.asasfund.ir](http://www.asasfund.ir) درج گردیده است.

## صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

#### 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 سبذگردان آسمان | مدیر              | ممتاز                    | ۸۷۵/۰۰۰                    | ۸۷/۵%                                |
| بازارگردان               | تامین سرمایه تمدن   | بازارگردان (سابق) | ممتاز                    | ۱۰۰/۰۰۰                    | ۱۰%                                  |
| شخص حقیقی                | فرهنگ قراگوزلو      | سهامدار ممتاز     | ممتاز                    | ۲۵/۰۰۰                     | ۲/۵%                                 |
| جمع واحدهای سرمایه‌گذاری |                     |                   |                          |                            | ۱۰۰%                                 |

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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلعه، 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ تهیه شده است.

## صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

#### 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 میان دوره ای

#### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

#### 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 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۳-۲-۲ امیدنامه نمونه مربوطه و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق. |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حق الزحمه حسابرس                    | سالانه ۴۰۰ میلیون ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق | معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.**                                                                                                                                                                                                                                                            |

\* کارمزد مدیر روزانه بر اساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

\*\* به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $\frac{0.003}{n \times 365}$  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 میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

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

# صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

## گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

#### ۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱           |                   |                   | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱           |                   |                   | صنعت                                      |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     |                                           |
|                      | ریال              | ریال              |                      | ریال              | ریال              |                                           |
| ۳.۲%                 | ۸۵,۴۹۶,۸۲۹,۳۹۳    | ۸۲,۰۰۱,۹۰۱,۳۹۳    | ۲۱.۴%                | ۶۳۸,۴۱۷,۵۰۳,۰۲۹   | ۵۶۸,۶۵۹,۴۰۴,۷۱۰   | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای       |
| ۱۵.۰%                | ۴۰۴,۵۵۰,۱۵۶,۲۷۶   | ۴۵۲,۵۳۴,۹۹۵,۹۴۶   | ۱۹.۸%                | ۵۹۰,۸۵۱,۱۹۶,۶۳۵   | ۶۳۱,۴۱۷,۱۹۱,۵۴۶   | سایر محصولات کانی غیرفلزی                 |
| ۱۰.۰%                | ۲۶۹,۱۶۱,۴۸۱,۷۱۶   | ۲۷۳,۰۰۲,۶۹۹,۷۱۴   | ۸.۰%                 | ۲۳۹,۲۸۳,۰۰۱,۲۳۱   | ۲۳۵,۶۴۱,۵۳۹,۸۵۲   | محصولات شیمیایی                           |
| ۸.۳%                 | ۲۲۳,۵۰۴,۷۸۶,۳۲۱   | ۲۹۲,۴۵۷,۲۴۴,۷۰۱   | ۵.۶%                 | ۱۶۶,۷۷۱,۱۵۷,۳۴۹   | ۲۳۲,۱۳۹,۷۶۴,۱۵۰   | بانکها و موسسات اعتباری                   |
| ۴.۲%                 | ۱۱۳,۲۷۸,۰۰۱,۵۶۲   | ۱۰۸,۸۱۲,۳۷۳,۲۱۸   | ۵.۱%                 | ۱۵۳,۳۸۳,۷۰۸,۹۶۲   | ۱۳۴,۲۳۲,۷۳۹,۶۰۶   | سیمان، آهک و گچ                           |
| ۳.۲%                 | ۸۶,۲۵۶,۹۸۸,۹۲۴    | ۸۷,۷۲۰,۴۲۳,۹۱۴    | ۴.۳%                 | ۱۲۷,۴۲۵,۱۰۶,۴۸۴   | ۱۲۷,۴۲۵,۱۰۶,۴۸۴   | سایر واسطه گریهای مالی                    |
| ۳.۵%                 | ۹۵,۵۷۸,۸۳۵,۶۲۱    | ۶۹,۰۷۱,۱۰۸,۶۰۱    | ۳.۳%                 | ۹۸,۰۳۶,۵۷۵,۰۴۰    | ۹۸,۱۲۳,۶۲۶,۰۱۸    | مواد و محصولات دارویی                     |
| ۲.۶%                 | ۷۰,۹۸۳,۹۹۷,۱۱۳    | ۷۲,۱۰۱,۰۷۹,۴۵۲    | ۲.۷%                 | ۷۹,۲۳۷,۷۴۱,۳۶۲    | ۸۷,۳۹۷,۰۷۸,۴۳۴    | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر  |
| ۰.۵%                 | ۱۳,۴۳۳,۰۹۴,۶۷۵    | ۱۴,۰۷۳,۱۹۲,۵۱۰    | ۲.۴%                 | ۷۲,۲۴۲,۵۸۳,۷۵۰    | ۶۸,۸۲۶,۳۲۲,۱۳۸    | اطلاعات و ارتباطات                        |
| ۲.۴%                 | ۶۵,۵۳۲,۷۴۴,۱۱۷    | ۵۸,۶۷۴,۰۶۳,۶۸۲    | ۲.۳%                 | ۶۸,۶۶۷,۱۷۳,۴۵۲    | ۶۴,۵۳۵,۴۸۵,۹۲۱    | شرکتهای چند رشته ای صنعتی                 |
| ۷.۰%                 | ۱۹۰,۰۶۸,۰۵۸,۷۹۰   | ۱۸۱,۶۶۰,۹۸۰,۶۷۰   | ۱.۹%                 | ۵۶,۷۳۸,۱۰۲,۵۹۵    | ۴۸,۹۱۸,۱۶۳,۷۲۷    | فلزات اساسی                               |
| ۲.۶%                 | ۷۰,۵۸۰,۷۰۸,۱۵۱    | ۱۳۲,۰۵۵,۵۰۰,۶۳۸   | ۱.۸%                 | ۵۵,۱۸۶,۲۳۲,۱۷۳    | ۸۹,۶۲۳,۳۷۱,۶۰۲    | خودرو و ساخت قطعات                        |
| ۳.۰%                 | ۸۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۵۰    | ۱۳۹,۹۵۸,۱۰۱,۸۸۴   | ۱.۶%                 | ۴۷,۰۷۹,۰۰۳,۲۴۰    | ۵۰,۱۳۳,۱۹۹,۷۵۲    | سرمایه گذاریها                            |
| ۲.۰%                 | ۵۲,۹۰۹,۹۰۱,۷۳۰    | ۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷    | ۱.۲%                 | ۳۵,۵۳۸,۴۸۰,۳۶۰    | ۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷    | انبوه سازی، املاک و مستغلات               |
| ۱.۲%                 | ۳۲,۳۰۸,۲۴۴,۹۰۴    | ۳۹,۳۹۵,۴۲۱,۷۴۵    | ۰.۶%                 | ۱۹,۱۷۸,۳۸۶,۰۳۲    | ۳۹,۳۹۵,۴۲۱,۷۴۵    | استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف    |
| ۰.۷%                 | ۲۰,۰۷۲,۶۰۳,۱۳۸    | ۲۱,۹۳۵,۲۰۸,۲۰۳    | ۰.۵%                 | ۱۵,۳۳۱,۹۱۴,۹۲۲    | ۱۸,۱۵۵,۵۱۴,۰۱۶    | قند و شکر                                 |
| -                    | -                 | -                 | ۰.۴%                 | ۱۰,۹۸۴,۶۳۴,۷۱۲    | ۸,۸۱۴,۵۶۲,۲۴۵     | لاستیک و پلاستیک                          |
| ۷.۶%                 | ۲۰۵,۶۹۶,۸۷۴,۶۸۶   | ۱۸۲,۳۵۹,۲۹۳,۹۸۲   | ۰.۳%                 | ۹,۷۹۷,۲۸۷,۸۹۲     | ۹,۴۱۸,۸۳۹,۳۴۲     | استخراج کانه های فلزی                     |
| ۵.۶%                 | ۱۵۰,۹۷۱,۰۸۰,۲۸۹   | ۱۶۹,۰۸۱,۲۶۱,۴۸۰   | ۰.۳%                 | ۷,۹۹۴,۷۹۹,۸۲۰     | ۱۳,۸۳۳,۶۲۴,۴۸۷    | بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی |
| ۰.۴%                 | ۹,۶۷۷,۰۵۶,۷۵۰     | ۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷    | ۰.۲%                 | ۷,۳۵۸,۹۵۲,۱۵۰     | ۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷    | مخابرات                                   |
| ۰.۴%                 | ۹,۶۹۴,۳۰۹,۰۳۴     | ۷,۰۰۶,۲۰۰,۸۵۱     | ۰.۲%                 | ۵,۴۱۲,۸۸۶,۵۴۸     | ۴,۹۷۴,۷۶۵,۱۲۲     | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات           |
| ۰.۲%                 | ۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۵۰     | ۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹     | ۰%                   | ۱,۱۱۱,۵۹۱,۲۴۲     | ۱,۱۱۶,۹۲۲,۲۸۷     | رایانه و فعالیت های وابسته به آن          |
| ۲.۵%                 | ۶۸,۳۹۰,۶۴۰,۰۰۰    | ۸۵,۷۷۹,۷۱۷,۱۵۱    | -                    | -                 | -                 | واسطه گری های مالی و پولی                 |
| ۱.۵%                 | ۴۱,۷۷۳,۴۵۴,۹۳۶    | ۴۷,۷۶۳,۶۳۲,۶۷۹    | -                    | -                 | -                 | ماشین آلات و تجهیزات                      |
| ۰.۲%                 | ۶,۱۲۵,۳۳۶,۱۰۰     | ۷,۱۰۴,۸۸۷,۱۵۶     | -                    | -                 | -                 | ماشین آلات و دستگاه های برقی              |
| ۸۷.۸۷%               | ۲,۳۷۴,۲۶۵,۶۷۴,۸۴۷ | ۲,۵۹۹,۹۶۰,۴۰۴,۸۰۳ | ۸۳.۹۸%               | ۲,۵۰۶,۰۲۸,۰۱۸,۹۸۰ | ۲,۶۰۳,۲۴۳,۶۳۰,۳۷۸ | جمع                                       |

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱           |                 | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱           |                 |         |                   |           | 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    |                   |           |                  |
| -                    | -               | ۳.۷%                 | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸%     | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸        | بلندمدت   | بانک رفاه        |
| -                    | -               | ۲%                   | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸%     | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵        | بلندمدت   | بانک رفاه        |
| -                    | -               | ۱.۷%                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸%     | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸        | بلندمدت   | بانک رفاه        |
| -                    | -               | ۱.۳%                 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸%     | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵        | بلندمدت   | بانک رفاه        |
| -                    | -               | ۱.۳%                 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰%     | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳        | بلندمدت   | بانک آینده       |
| -                    | -               | ۱.۲%                 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰%     | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵        | بلندمدت   | بانک آینده       |
| ۶.۳%                 | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                    | -               | ۱۰%     | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴        | بلندمدت   | بانک آینده       |
| ۱.۹%                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                    | -               | ۱۸%     | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰        | بلندمدت   | بانک شهر         |
| ۰.۴%                 | ۱۰,۳۴۳,۱۳۰,۲۹۶  | -                    | -               | ۱۰%     | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰        | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه   |
| ۰%                   | ۸۹,۷۳۲,۰۴۱      | -                    | -               | ۱۰%     | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵        | کوتاه مدت | بانک شهر         |
| ۸.۱%                 | ۲۳۰,۴۳۲,۸۶۲,۳۳۷ | ۱۱.۳%                | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |         |                   |           | جمع              |

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱           |                | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱           |                |            |           |         | تاریخ سررسید | نرخ سود | ارزش اسمی | سود متعلقه | خالص ارزش فروش | نسبت از کل دارایی ها               |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|------------|----------------|------------------------------------|
| نسبت به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | نسبت از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | سود متعلقه | ارزش اسمی | نرخ سود |              |         |           |            |                |                                    |
| درصد                 | ریال           | درصد                 | ریال           | ریال       | ریال      | درصد    |              |         |           |            |                |                                    |
| ۰.۴۲%                | ۱۱,۳۳۳,۹۴۵,۳۵۰ | -                    | -              | -          | -         | -       | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸   | -       | -         | -          | -              | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۱ |
| ۰.۳۴%                | ۹,۳۰۸,۳۰۲,۵۶۴  | -                    | -              | -          | -         | -       | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱   | -       | -         | -          | -              | اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱   |
| ۰.۸%                 | ۲۰,۶۴۲,۲۴۷,۹۱۴ | -                    | -              | -          | -         | -       |              |         |           |            |                | جمع                                |

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۸- حساب‌های دریافتنی

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱     | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱     |                 |               |                |                           |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------------|
| مبلغ تنزیل شده | مبلغ تنزیل شده | مبلغ تنزیل      | نرخ تنزیل     | تنزیل نشده     |                           |
| ریال           | ریال           | ریال            |               | ریال           |                           |
| ۷۴,۸۳۳,۳۳۹,۹۹۸ | ۲۱,۳۳۵,۸۰۹,۰۷۳ | (۱,۴۵۳,۰۲۶,۵۲۰) | ۲۵%           | ۲۲,۷۸۸,۸۳۵,۵۹۳ | سود دریافتنی سهام         |
| ۵۱۵,۲۶۷,۱۷۰    | ۲,۳۴۲,۸۲۴,۵۴۷  | (۱۰,۰۵۲,۱۴۴)    | نرخ‌های متعدد | ۲,۳۵۲,۸۷۶,۶۹۱  | سود دریافتنی سپرده بانکی  |
| -              | ۱,۶۶۱,۹۰۵      | -               | -             | ۱,۶۶۱,۹۰۵      | مطالبات بابت فروش حق تقدم |
| ۷۵,۳۴۸,۶۰۷,۱۶۸ | ۲۳,۶۸۰,۲۹۵,۵۲۵ | (۱,۴۶۳,۰۷۸,۶۶۴) |               | ۲۵,۱۴۳,۳۷۴,۱۸۹ | جمع                       |

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۹- جاری کارگزاران

| مانده ابتدای سال مالی<br>بدهکار (بستانکار) | گردش بدهکار       | گردش بستانکار       | مانده پایان دوره<br>بدهکار (بستانکار) | نام شرکت کارگزاری         |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| ریال                                       | ریال              | ریال                | ریال                                  |                           |
| (۸۲,۹۷۲,۹۲۱,۰۸۲)                           | ۳,۰۵۸,۷۰۲,۶۷۸,۸۰۴ | (۲,۸۸۹,۲۰۶,۸۱۱,۰۰۳) | ۸۶,۵۲۲,۹۴۶,۷۱۹                        | کارگزاری حافظ             |
| ۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹                                | -                 | -                   | ۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹                           | کارگزاری مسکن             |
| (۱۲,۳۴۳,۵۲۷,۹۱۰)                           | ۱۲,۳۴۳,۲۲۹,۶۱۸    | (۷۰۱,۷۰۸)           | -                                     | کارگزاری گنجینه سپهر پارت |
| (۹۵,۱۷۳,۴۷۶,۹۷۳)                           | ۳,۰۷۱,۰۴۵,۹۰۸,۴۲۲ | (۲,۸۸۹,۲۰۷,۵۱۲,۷۱۱) | ۸۶,۶۶۴,۹۱۸,۷۳۸                        | جمع                       |



**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های همراه صورت های مالی**

**برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱**

**۱۰- سایر دارایی‌ها**

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.

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

| مانده در ابتدای دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاك دوره مالی | مانده در پایان دوره مالی |
|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| ریال                 | ریال                    | ریال              | ریال                     |
| ۱,۰۸۷,۰۱۳,۷۰۰        | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰             | (۱,۱۶۱,۴۱۴,۰۲۰)   | ۴۷۰,۵۹۹,۶۸۰              |
| -                    | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | (۱۰۷,۱۶۷,۲۱۶)     | ۹۲,۸۳۲,۷۸۴               |
| -                    | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰              | (۲۹,۷۲۳,۶۹۳)      | ۱۰,۲۷۶,۳۰۷               |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰           | -                       | (۶۰,۰۰۰,۰۰۰)      | -                        |
| ۱,۱۴۷,۰۱۳,۷۰۰        | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰             | (۱,۳۵۸,۳۰۴,۹۲۹)   | ۵۷۳,۷۰۸,۷۷۱              |

**۱۱- موجودی نقد**

| ۱۴۰۱/۰۳/۳۱    | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱  |
|---------------|-------------|
| ریال          | ریال        |
| ۱,۶۸۲,۲۶۹,۱۰۱ | -           |
| ۱,۰۳۱,۵۴۰,۳۵۹ | ۹۳,۲۳۴,۴۶۰  |
| ۵۲۷,۵۳۹,۲۱۶   | -           |
| ۵۵,۶۱۰,۳۲۴    | ۵۸۰,۳۲۴     |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱,۸۰۰,۰۰۰     | -           |
| ۳,۳۷۸,۷۵۹,۰۰۰ | ۱۷۳,۸۱۴,۷۸۴ |

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

**۱۲- بدهی به ارکان صندوق**

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱     | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱     |              |
|----------------|----------------|--------------|
| ریال           | ریال           |              |
| ۱۶,۳۸۵,۲۹۱,۸۸۹ | ۴۹,۷۸۴,۹۵۳,۰۴۳ | مدیر صندوق   |
| ۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸  | ۸,۵۲۸,۵۵۷,۹۴۸  | بازارگردان   |
| ۱۳۱,۶۸۹,۶۲۱    | ۹۱,۹۴۰,۴۸۵     | حسابرس       |
| ۳۱,۶۵۰,۸۸۶     | ۳۱,۶۵۰,۸۸۶     | متولی (سابق) |
| ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -              | متولی        |
| ۲۵,۳۲۶,۱۶۳,۹۸۴ | ۵۸,۴۳۷,۱۰۲,۳۶۲ | جمع          |

**۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر**

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱    | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱    |                                           |
|---------------|---------------|-------------------------------------------|
| ریال          | ریال          |                                           |
| ۱,۳۸۷,۴۷۸,۴۴۰ | ۹۴۷,۵۰۴,۶۷۱   | بدهی بابت امور صندوق                      |
| ۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲   | ۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲   | ذخیره کارمزد تصفیه                        |
| -             | ۷۶,۲۹۶,۳۹۰    | سایر حساب‌های پرداختنی                    |
| ۲۵,۷۹۹,۹۲۸    | ۲۵,۷۹۹,۹۲۸    | ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا |
| ۱,۸۵۲,۹۶۳,۹۲۰ | ۱,۴۸۹,۲۸۶,۵۴۱ | جمع                                       |

**۱۴- خالص دارایی ها**

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱        |            | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱        |            |                            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|----------------------------|
| ریال              | تعداد      | ریال              | تعداد      |                            |
| ۲,۴۰۲,۸۴۹,۴۷۷,۳۵۱ | ۱۳,۵۹۰,۱۵۲ | ۲,۷۱۸,۸۶۴,۱۶۲,۶۰۶ | ۱۳,۲۵۰,۱۵۲ | واحدهای سرمایه گذاری عادی  |
| ۱۷۶,۸۰۸,۱۳۸,۵۲۲   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰۵,۱۹۴,۹۴۱,۳۵۷   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | واحدهای سرمایه گذاری ممتاز |
| ۲,۵۷۹,۶۵۷,۶۱۵,۸۷۳ | ۱۴,۵۹۰,۱۵۲ | ۲,۹۲۴,۰۵۹,۱۰۳,۹۶۳ | ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ | جمع                        |

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

| دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱                | دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ریال                                                       | ریال                                        |
| ۱۵-۱ سود فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | ۳۴۸,۷۰۱,۳۱۸,۴۰۱                             |
| ۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم                       | ۵,۷۸۱,۵۴۸,۵۳۰                               |
| ۱۵-۳ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت                         | ۲,۳۵۷,۷۵۲,۰۸۶                               |
| ۱۵-۴ سود ناشی از فروش معاملات آتی                          | (۲,۳۳۳,۱۸۹,۰۲۳)                             |
| جمع                                                        | ۳۵۴,۵۰۷,۴۲۹,۹۹۴                             |
|                                                            | ۲۵۸,۳۴۹,۳۲۹,۱۲۵                             |

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

| دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |                     |                   |                 |                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| تعداد                                       | بهای فروش                                   | ارزش دفتری          | کارمزد            | مالیات          | سود (زیان) فروش |
| ریال                                        | ریال                                        | ریال                | ریال              | ریال            | ریال            |
| ۱,۱۶۵,۳۵۷                                   | ۱۴۵,۷۶۴,۶۵۲,۳۴۰                             | (۹۲,۶۷۳,۸۵۰,۰۶۸)    | (۱۳۸,۴۷۵,۹۱۹)     | (۷۲۸,۸۲۳,۲۶۶)   | ۵۲,۲۲۳,۵۰۲,۵۶۲  |
| ۲۵,۹۲۹,۷۴۲                                  | ۱۲۲,۸۴۴,۸۵۶,۰۷۴                             | (۸۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۵۵)    | (۱۱۶,۷۰۱,۹۸۶)     | (۶۱۴,۲۲۴,۲۷۸)   | ۴۰,۰۸۳,۹۲۹,۷۶۰  |
| ۳,۱۶۷,۷۱۱                                   | ۷۴,۷۹۲,۱۵۱,۷۶۰                              | (۴۵,۲۱۵,۳۴۹,۸۸۱)    | (۷۱,۰۵۲,۰۰۰)      | (۳۷۳,۹۶۰,۷۶۱)   | ۲۹,۱۳۱,۷۸۹,۱۰۹  |
| ۱۰,۷۱۰,۵۷۶                                  | ۱۳۷,۳۳۸,۶۹۴,۵۸۰                             | (۱۰۹,۳۹۱,۹۶۱,۲۵۸)   | (۱۳۰,۴۷۰,۸۱۵)     | (۶۸۶,۶۹۳,۴۷۱)   | ۲۷,۱۲۹,۵۶۹,۰۶۶  |
| ۲۷,۵۱۳,۷۲۰                                  | ۸۳,۷۵۵,۴۳۸,۷۱۳                              | (۶۶,۳۸۳,۹۰۳,۲۴۴)    | (۷۹,۵۶۶,۳۲۹)      | (۴۱۸,۷۷۷,۱۹۸)   | ۱۶,۸۷۳,۹۱۹,۹۴۲  |
| ۱۰,۵۷۵,۴۱۱                                  | ۱۲۳,۲۵۹,۱۳۱,۲۴۰                             | (۱۰۶,۵۹۶,۶۲۱,۲۶۸)   | (۱۱۷,۰۹۴,۹۸۸)     | (۶۱۶,۲۹۵,۶۵۶)   | ۱۵,۹۲۹,۱۱۹,۳۲۸  |
| ۱۰,۹۱۲,۴۶۸                                  | ۷۷,۹۱۸,۶۱۸,۹۲۰                              | (۶۶,۶۱۳,۳۳۵,۴۲۵)    | (۷۴,۰۲۱,۵۹۰)      | (۳۸۹,۵۹۳,۰۹۴)   | ۱۰,۸۴۱,۶۶۸,۸۱۱  |
| ۶,۰۵۵,۵۱۴                                   | ۷۳,۸۱۵,۹۰۳,۷۱۳                              | (۶۲,۵۸۰,۸۸۱,۳۳۵)    | (۷۰,۱۲۴,۷۰۷)      | (۳۶۹,۰۷۹,۵۱۸)   | ۱۰,۷۹۵,۸۱۸,۱۷۰  |
| ۴,۹۴۳,۹۲۳                                   | ۳۰,۹۱۶,۳۹۲,۲۴۲                              | (۲۰,۵۶۳,۷۸۶,۴۷۵)    | (۲۹,۳۷۰,۳۳۲)      | (۱۵۴,۵۸۱,۹۶۳)   | ۱۰,۱۶۸,۶۵۳,۵۷۲  |
| ۱۲,۲۵۳,۰۰۰                                  | ۱۱۹,۳۵۳,۵۴۸,۷۹۰                             | (۱۱۸,۵۶۰,۶۲۸,۴۰۹)   | (۱۱۲,۸۸۴,۰۴۶)     | (۶۴۶,۷۶۷,۷۲۹)   | ۱۰,۰۲۳,۲۶۸,۶۰۶  |
| ۳,۰۵۰,۰۰۰                                   | ۶۵,۸۸۷,۷۵۰,۰۰۰                              | (۵۶,۰۲۳,۵۲۷,۶۱۱)    | (۶۲,۵۹۳,۰۲۰)      | (۳۲۹,۴۳۸,۷۴۸)   | ۹,۴۷۲,۱۹۰,۶۲۱   |
| ۵,۶۹۷,۳۵۸                                   | ۶۲,۸۵۵,۳۰۸,۵۶۰                              | (۵۴,۱۴۲,۶۶۵,۳۶۱)    | (۵۹,۷۱۲,۲۵۲)      | (۳۱۴,۲۷۶,۵۴۲)   | ۸,۳۳۸,۶۵۴,۴۰۵   |
| ۲,۹۰۵,۸۵۵                                   | ۱۳۴,۱۲۰,۸۱۵,۰۴۰                             | (۱۲۵,۰۹۷,۸۱۱,۹۹۳)   | (۱۲۵,۰۹۷,۸۱۱,۹۹۳) | (۶۷۰,۶۰۴,۰۷۱)   | ۸,۲۲۴,۹۸۵,۲۵۷   |
| ۲,۶۸۶,۲۰۳                                   | ۵۳,۲۱۷,۹۱۲,۲۷۰                              | (۴۴,۹۳۴,۲۲۱,۷۳۴)    | (۴۴,۹۳۴,۲۲۱,۷۳۴)  | (۲۶۶,۰۸۹,۵۵۸)   | ۷,۹۶۷,۰۴۴,۳۸۱   |
| ۹,۸۴۲,۱۰۶                                   | ۱۰۹,۱۷۰,۸۲۷,۴۸۰                             | (۱۰۵,۶۱۰,۸۹۲,۶۲۱)   | (۱۰۵,۶۱۰,۸۹۲,۶۲۱) | (۵۴۵,۸۵۴,۱۴۲)   | ۷,۹۱۰,۳۶۹,۱۳۹   |
| ۱۰,۳۷۲,۳۷۵                                  | ۳۲,۷۲۵,۶۱۹,۵۹۱                              | (۲۶,۴۴۱,۸۱۱,۷۴۰)    | (۳۱,۰۸۸,۹۹۹)      | (۱۶۳,۶۲۸,۰۹۷)   | ۶,۰۸۹,۰۹۰,۷۵۵   |
| ۸۸۹,۹۵۸                                     | ۲۶,۵۵۸,۷۳۲,۸۶۰                              | (۲۰,۶۰۹,۴۰۶,۴۱۵)    | (۲۵,۲۳۰,۶۳۴)      | (۱۳۲,۷۹۳,۶۶۳)   | ۵,۷۹۱,۳۰۲,۱۴۸   |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰                                   | ۱۷,۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰                              | (۱۱,۳۴۴,۳۲۳,۳۰۷)    | (۱۶,۲۵۰,۸۲۳)      | (۸۵,۵۳۲,۵۰۱)    | ۵,۶۶۰,۳۹۳,۳۶۹   |
| ۶۰۷,۴۷۷                                     | ۱۸,۵۴۴,۹۱۳,۸۴۸                              | (۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹)    | (۱۷,۶۱۷,۴۶۰)      | (۹۲,۷۷۴,۵۶۸)    | ۵,۵۶۳,۳۴۸,۳۲۱   |
| ۸,۰۱۰,۳۶۴                                   | ۳۰,۳۸۶,۲۱۳,۶۵۲                              | (۲۵,۵۲۹,۴۵۰,۵۳۲)    | (۲۸,۸۶۶,۶۴۲)      | (۱۵۱,۹۳۱,۰۶۹)   | ۴,۶۷۵,۹۶۵,۴۰۹   |
| ۴,۴۱۶,۰۰۰                                   | ۳۱,۸۱۵,۵۵۳,۸۰۰                              | (۲۷,۲۲۴,۴۷۴,۰۷۳)    | (۳۰,۲۲۴,۴۳۹)      | (۱۵۹,۰۷۷,۷۷۱)   | ۴,۴۰۱,۷۷۷,۵۱۷   |
| ۶۵۰,۸۰۲                                     | ۱۰,۳۱۷,۲۲۶,۳۷۷                              | (۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸)     | (۹,۸۰۱,۱۴۶)       | (۵۱,۵۸۶,۱۳۳)    | ۴,۰۶۵,۳۶۸,۵۳۰   |
| ۱۴,۶۳۱,۹۱۸                                  | ۳۱,۰۴۶,۷۴۸,۷۹۱                              | (۲۶,۹۷۹,۶۶۲,۷۰۰)    | (۲۹,۴۹۳,۹۷۸)      | (۱۵۵,۲۲۳,۷۴۱)   | ۳,۸۸۲,۳۵۸,۳۲۶   |
| ۶۷۵,۵۹۱                                     | ۲۹,۹۲۱,۹۲۵,۳۹۰                              | (۲۵,۹۲۵,۴۷۸,۴۰۴)    | (۲۸,۴۴۵,۷۸۴)      | (۱۴۹,۶۰۹,۶۲۶)   | ۳,۸۱۸,۴۱۱,۵۷۶   |
| ۳,۴۵۱,۹۰۰                                   | ۳۴,۹۲۲,۹۰۱,۹۶۰                              | (۳۱,۴۲۹,۶۹۳,۳۷۰)    | (۳۳,۱۷۶,۶۶۷)      | (۱۷۴,۶۱۴,۵۰۸)   | ۳,۲۸۵,۴۱۶,۲۱۵   |
| ۱۳,۷۱۳,۴۶۷                                  | ۲۹,۸۳۹,۱۲۳,۰۰۰                              | (۲۶,۴۹۲,۶۹۷,۸۰۹)    | (۲۸,۳۴۶,۸۰۴)      | (۱۴۹,۱۹۵,۶۱۳)   | ۳,۱۶۸,۸۸۲,۷۷۴   |
| ۲,۵۱۶,۶۹۲                                   | ۵۴,۱۳۶,۲۶۸,۴۳۰                              | (۵۰,۷۸۱,۹۴۴,۵۰۰)    | (۵۱,۴۹۹,۰۸۴)      | (۲۷۰,۶۸۱,۳۴۴)   | ۳,۰۳۲,۲۱۳,۵۰۲   |
| ۱,۶۷۴,۱۲۶                                   | ۲۴,۱۲۲,۶۰۵,۱۶۴                              | (۲۱,۱۵۳,۳۸۸,۴۴۲)    | (۲۲,۹۱۶,۳۴۲)      | (۱۲۰,۶۱۳,۰۲۷)   | ۲,۸۵۲,۶۸۷,۳۵۳   |
| ۱۴,۴۸۴,۱۴۲                                  | ۵۸,۹۴۶,۲۶۴,۳۱۵                              | (۵۶,۰۲۲,۴۰۶,۶۳۲)    | (۵۵,۹۹۷,۸۳۷)      | (۲۹۴,۷۳۱,۳۱۴)   | ۲,۵۷۳,۰۶۷,۵۲۲   |
| ۱,۱۵۰,۰۰۰                                   | ۱۸,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰                              | (۱۵,۹۱۳,۵۵۷,۹۴۷)    | (۱۵,۶۵۸,۰۲۸)      | (۹۲,۹۳۷,۵۰۰)    | ۲,۵۶۳,۳۴۶,۵۲۵   |
| ۱,۵۲۱,۶۴۴                                   | ۱۶,۵۰۷,۰۲۰,۶۴۰                              | (۱۳,۸۸۷,۴۹۶,۸۶۸)    | (۱۵,۶۸۱,۵۰۳)      | (۸۲,۵۳۵,۱۰۷)    | ۲,۵۲۱,۳۰۷,۱۶۲   |
| ۴۱۰,۰۰۰                                     | ۱۴,۶۱۰,۵۰۰,۰۰۰                              | (۱۲,۰۲۴,۴۵۰,۲۸۶)    | (۱۳,۸۷۹,۸۵۴)      | (۷۳,۰۵۲,۴۹۸)    | ۲,۴۹۹,۱۱۷,۳۶۲   |
| ۸۰۰,۰۰۰                                     | ۱۰,۴۱۲,۷۴۶,۱۰۰                              | (۷,۸۷۷,۶۸۹,۶۵۶)     | (۹,۸۹۲,۰۵۳)       | (۵۲,۰۶۳,۷۳۱)    | ۲,۴۷۳,۱۰۰,۶۶۰   |
| ۷۳۳,۲۶۴                                     | ۱۸,۳۷۳,۰۸۶,۸۲۰                              | (۱۵,۹۸۶,۲۲۷,۴۷۱)    | (۱۷,۴۵۴,۲۰۶)      | (۹۱,۸۶۵,۴۳۸)    | ۲,۲۷۷,۵۳۹,۷۰۵   |
| ۲۲,۱۱۲,۶۵۹                                  | ۱,۹۳۳,۸۹۳,۴۵۲,۴۷۷                           | (۱,۵۸۶,۱۰۵,۳۵۱,۹۵۲) | (۱,۸۳۷,۱۸۱,۸۸۰)   | (۹,۶۶۹,۴۶۷,۲۴۴) | ۳۳۶,۲۸۱,۴۵۰,۸۸۶ |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |
|                                             |                                             |                     |                   |                 |                 |

**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرماتی سهام**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های همراه صورت های مالی**

**برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱**

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

| سهم                           | دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |                   |                     |                 |                  |                 | دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|                               | تعداد                                       | بهای فروش         | ارزش دفتری          | کارمزد          | مالیات           | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش                             |
|                               |                                             | ریال              | ریال                | ریال            | ریال             | ریال            | ریال                                        |
| جمع نقل از صفحه قبل           | ۲۲۱,۱۲۱,۶۵۹                                 | ۱,۹۳۳,۸۹۳,۴۵۲,۴۷۷ | (۱,۵۸۶,۱۰۵,۳۵۱,۹۵۲) | (۱,۸۳۷,۱۸۱,۸۸۰) | (۹,۶۶۹,۴۶۷,۲۴۴)  | ۳۳۶,۲۸۱,۴۵۰,۸۸۶ | ۱۷,۳۱۹,۸۶۵,۷۶۹                              |
| بانک اقتصاد نوین              | ۶,۶۵۷,۷۵۹                                   | ۲۸,۵۴۹,۹۹۶,۹۹۴    | (۲۶,۳۴۲,۱۰۲,۷۸۸)    | (۲۷,۱۲۲,۳۲۶)    | (۱۴۲,۷۴۹,۹۸۶)    | ۲,۰۳۸,۰۳۱,۸۹۴   | -                                           |
| سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)     | ۲,۰۰۰,۰۰۰                                   | ۷,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰     | (۶,۱۶۳,۷۱۴,۵۳۱)     | (۷,۵۸۲,۸۸۸)     | (۳۹,۹۱۰,۰۰۰)     | ۱,۷۷۰,۷۹۲,۵۸۱   | -                                           |
| زغال سنگ پروده طبس            | ۱,۱۵۱,۳۲۲                                   | ۲۴,۵۹۰,۶۳۶,۴۳۰    | (۲۲,۷۵۷,۹۷۰,۸۲۲)    | (۲۳,۳۶۰,۷۴۰)    | (۱۲۲,۹۵۳,۱۷۸)    | ۱,۶۸۶,۳۵۱,۶۹۰   | ۳,۱۱۹,۶۷۶,۴۱۱                               |
| نفت بهران                     | ۶۸۴,۵۸۵                                     | ۹,۱۳۰,۰۹۲,۱۰۰     | (۷,۴۳۰,۷۴۸,۱۹۳)     | (۸,۶۷۳,۴۶۲)     | (۴۵,۶۵۰,۴۶۱)     | ۱,۶۴۵,۰۱۹,۹۸۴   | -                                           |
| داروپخش (هلدینگ)              | ۳۹۵,۲۳۸                                     | ۱۳,۵۱۸,۸۵۱,۴۴۰    | (۱۱,۸۶۹,۰۹۶,۱۴۷)    | (۱۲,۸۴۲,۷۸۳)    | (۶۷,۵۹۴,۲۵۶)     | ۱,۵۶۹,۳۱۸,۲۵۴   | -                                           |
| بیمه البرز                    | ۱۲,۲۵۲,۲۸۲                                  | ۳۰,۵۱۲,۳۷۳,۳۸۹    | (۲۸,۸۲۳,۴۹۹,۳۰۷)    | (۲۸,۹۸۶,۵۳۶)    | (۱۵۲,۵۶۱,۸۶۷)    | ۱,۵۰۷,۳۲۵,۶۷۹   | -                                           |
| نفت سپاهان                    | ۴,۵۱۵,۸۳۵                                   | ۱۶,۹۶۳,۲۸۶,۹۰۵    | (۱۵,۵۸۲,۳۸۴,۵۲۹)    | (۱۶,۱۱۴,۹۷۵)    | (۸۴,۸۱۶,۴۳۵)     | ۱,۲۷۹,۹۷۰,۹۶۶   | -                                           |
| سیمان کرمان                   | ۲,۰۰۰,۰۰۰                                   | ۲۷,۶۹۱,۲۳۷,۲۴۰    | (۲۶,۴۱۲,۲۷۲,۰۲۱)    | (۲۶,۳۰۶,۲۰۵)    | (۱۳۸,۴۵۶,۱۸۵)    | ۱,۱۱۴,۲۰۲,۸۲۹   | -                                           |
| قندهکمتان                     | ۵۷۹,۰۰۰                                     | ۳,۴۵۰,۸۴۰,۰۰۰     | (۲,۳۶۵,۴۳۰,۱۵۲)     | (۳,۲۷۸,۲۶۵)     | (۱۷,۲۵۴,۲۰۱)     | ۱,۰۶۴,۸۷۷,۳۸۲   | ۹۸۲,۱۴۸,۵۷۳                                 |
| سیمان ساوه                    | ۱۳۰,۱۹۳                                     | ۷,۸۷۱,۶۴۵,۴۰۰     | (۶,۷۹۱,۸۷۶,۹۰۷)     | (۷,۴۷۷,۹۹۸)     | (۳۹,۳۵۸,۲۲۸)     | ۱,۰۳۲,۹۳۲,۲۶۷   | -                                           |
| سیمان ارومیه                  | ۱,۰۵۶,۶۵۱                                   | ۴۳,۱۶۱,۰۲۷,۳۱۰    | (۴۲,۰۱۴,۵۵۷,۰۶۲)    | (۴۱,۰۰۲,۹۵۸)    | (۲۱۵,۸۰۵,۱۳۷)    | ۸۸۹,۶۶۲,۱۵۳     | ۴,۸۱۲,۹۰۳,۴۱۵                               |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | ۱,۲۰۰,۰۰۰                                   | ۱۵,۱۳۰,۴۵۴,۴۰۰    | (۱۴,۲۳۰,۸۱۹,۸۰۰)    | (۱۴,۳۷۳,۷۵۸)    | (۷۵,۶۵۲,۲۶۸)     | ۸۰۹,۶۰۸,۲۴۴     | ۴,۰۷۹,۳۶۹,۱۶۵                               |
| پارس دارو                     | ۹۰,۰۰۰                                      | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۱,۹۹۳,۶۳۱,۴۰۱)     | (۲,۶۵۰,۵۰۰)     | (۱۳,۹۵۰,۰۰۰)     | ۷۷۹,۷۶۸,۰۹۹     | (۱,۰۱۳,۵۴۴)                                 |
| شهد                           | ۲۸۰,۰۰۰                                     | ۴,۸۹۰,۸۰۰,۰۰۰     | (۴,۰۹۲,۱۱۳,۶۳۸)     | (۴,۶۴۶,۲۴۵)     | (۲۴,۴۵۴,۰۰۰)     | ۷۶۹,۵۸۶,۱۱۷     | -                                           |
| صنعت غذایی کورش               | ۱۸۶,۸۹۶                                     | ۹,۱۳۱,۸۵۶,۳۱۰     | (۸,۳۱۸,۴۰۵,۷۰۲)     | (۸,۶۷۵,۲۱۴)     | (۴۵,۶۵۹,۲۸۲)     | ۷۵۹,۱۱۶,۱۱۲     | ۷,۹۵۳,۷۳۴,۸۳۵                               |
| تامین سرمایه خلیج فارس        | ۴۵۵,۴۵۴                                     | ۲,۳۷۲,۸۱۵,۱۶۹     | (۱,۶۹۵,۳۶۸,۸۲۸)     | (۲,۲۵۴,۱۳۶)     | (۱۱,۸۶۴,۰۷۵)     | ۶۶۳,۳۲۸,۱۳۰     | -                                           |
| ریخته‌گری تراکتورسازی ایران   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                                   | ۵,۷۷۵,۵۰۰,۰۰۰     | (۵,۱۴۴,۷۵۱,۲۷۶)     | (۵,۴۸۶,۶۷۶)     | (۲۸,۸۷۷,۵۰۰)     | ۶۱۶,۳۸۴,۵۴۸     | -                                           |
| صنعتی بهشهر                   | ۹۲۴,۰۰۰                                     | ۳,۴۴۱,۷۰۷,۸۰۸     | (۲,۹۳۴,۷۳۲,۷۴۲)     | (۳,۲۶۹,۵۷۳)     | (۱۷,۲۰۸,۵۳۹)     | ۴۸۶,۴۹۶,۹۵۴     | -                                           |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۳۵۰,۰۰۰                                     | ۵,۶۸۲,۹۰۱,۰۵۰     | (۵,۱۸۰,۲۹۳,۰۶۳)     | (۵,۳۹۸,۶۹۲)     | (۲۸,۴۱۴,۵۰۴)     | ۴۶۸,۷۹۴,۷۹۱     | ۱,۵۴۰,۹۸۰,۵۴۷                               |
| سرمایه‌گذاری صنعت نفت         | ۷۳۵,۵۷۸                                     | ۳,۲۳۲,۸۶۵,۳۱۰     | (۲,۷۸۰,۵۳۲,۶۶۱)     | (۳,۰۷۱,۱۴۸)     | (۱۶,۱۶۴,۳۲۷)     | ۴۳۳,۰۹۷,۰۷۴     | -                                           |
| داروسازی ابوریحان             | ۱۳۵,۰۰۰                                     | ۳,۲۳۷,۲۰۰,۰۰۰     | (۲,۸۵۰,۶۵۲,۲۱۷)     | (۳,۰۷۵,۲۹۸)     | (۱۶,۱۸۶,۰۰۰)     | ۳۶۷,۲۸۶,۴۸۵     | -                                           |
| پالایش نفت اصفهان             | ۸۱۴,۰۰۰                                     | ۹,۵۸۸,۱۰۰,۰۰۰     | (۹,۱۶۴,۲۲۱,۵۱۳)     | (۹,۱۰۸,۵۹۱)     | (۴۷,۹۴۰,۵۰۰)     | ۳۶۶,۸۲۹,۳۹۶     | ۱۰,۵۴۵,۰۴۴,۶۷۵                              |
| تولیدی چدن سازان              | ۸۸۹,۷۸۳                                     | ۲,۰۴۲,۷۸۶,۵۳۸     | (۱,۶۶۷,۹۷۵,۳۱۸)     | (۱,۹۴۰,۵۶۲)     | (۱۰,۲۱۳,۹۳۱)     | ۳۶۲,۶۵۶,۷۲۷     | -                                           |
| سیمان فارس نو                 | ۶۷,۵۵۷                                      | ۱,۸۷۷,۸۷۴,۹۹۰     | (۱,۵۹۴,۴۶۴,۳۵۳)     | (۱,۷۸۳,۹۵۳)     | (۹,۳۸۹,۳۷۳)      | ۲۷۲,۲۳۷,۰۱۱     | -                                           |
| داده گسترعصرنوبین‌های وب      | ۲۰۰,۰۰۰                                     | ۱,۸۱۰,۵۰۰,۰۰۰     | (۱,۶۲۵,۰۸۴,۹۹۲)     | (۱,۷۱۹,۹۶۸)     | (۹,۰۵۲,۰۰۰)      | ۱۷۴,۶۴۲,۵۴۰     | -                                           |
| نفت ایران‌تول                 | ۶۱,۳۰۰                                      | ۲,۹۵۷,۸۹۳,۷۰۰     | (۲,۸۱۸,۹۶۴,۱۹۹)     | (۲,۸۰۹,۹۹۲)     | (۱۴,۷۸۹,۴۶۸)     | ۱۳۱,۳۳۰,۰۴۱     | ۱,۶۳۰,۱۰۰,۰۲۸                               |
| بانک سینا                     | ۳۳۱,۳۲۱                                     | ۹۵۱,۳۴۱,۲۷۰       | (۸۵۵,۵۶۴,۴۲۸)       | (۹۰۳,۷۶۵)       | (۴,۷۵۶,۷۰۶)      | ۹۰,۱۱۶,۳۰۷      | ۹,۳۸۹,۰۷۲,۳۹۲                               |
| ایران‌یاسات‌ایروبار           | ۵۰,۰۰۰                                      | ۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰       | (۴۷۶,۴۴۱,۷۱۹)       | (۵۲۲,۰۱۹)       | (۲,۷۴۷,۵۰۰)      | ۶۹,۷۸۸,۷۶۲      | -                                           |
| بانک ملت                      | ۴۰۰,۰۰۰                                     | ۱,۲۸۵,۲۰۰,۰۰۰     | (۱,۲۰۹,۹۲۱,۷۵۶)     | (۱,۲۲۰,۹۳۵)     | (۶,۴۲۶,۰۰۰)      | ۶۷,۶۳۱,۳۰۹      | (۱۹,۵۷۳,۰۵۲,۵۰۷)                            |
| معدنی‌و صنعتی‌چادرملو         | ۷۰,۰۰۰                                      | ۱,۹۴۶,۹۶۴,۳۸۰     | (۱,۹۱۱,۱۲۱,۳۶۳)     | (۱,۸۴۹,۵۵۰)     | (۹,۷۳۴,۸۲۳)      | ۲۴,۲۵۸,۶۴۴      | ۱۸,۹۱۷,۰۶۹,۷۹۸                              |
| تامین سرمایه خلیج فارس        | ۲۵,۴۵۴                                      | ۲۵,۴۵۴,۰۰۰        | (۲۵,۴۷۷,۱۱۱)        | -               | -                | (۲۳,۱۱۱)        | -                                           |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۲,۴۰۶,۰۰۰                                   | ۴۵,۸۳۸,۲۸۲,۳۱۰    | (۴۵,۶۰۷,۵۵۹,۰۴۸)    | (۴۳,۵۴۶,۲۴۵)    | (۲۲۹,۱۹۱,۴۱۵)    | (۴۲,۰۱۴,۳۹۸)    | -                                           |
| بیمه نوین                     | ۶۰۰,۰۰۰                                     | ۱,۴۸۴,۸۰۰,۰۰۰     | (۱,۶۱۳,۸۵۸,۲۶۹)     | (۱,۴۱۰,۵۴۳)     | (۷,۴۲۴,۰۰۰)      | (۱۳۷,۸۹۲,۸۱۲)   | -                                           |
| ریل پرداز نو آفرین            | ۲,۰۹۹,۵۳۴                                   | ۹,۵۸۳,۴۲۱,۳۵۰     | (۹,۶۹۴,۳۰۹,۰۳۴)     | (۹,۱۰۴,۲۰۱)     | (۴۷,۹۱۷,۱۰۶)     | (۱۶۷,۹۰۸,۹۹۱)   | -                                           |
| جمع نقل به صفحه بعد           | ۲۶۵,۹۱۶,۴۰۱                                 | ۲,۲۸۲,۹۴۳,۶۵۷,۶۴۰ | (۱,۹۱۰,۱۲۵,۲۶۸,۹۴۲) | (۲,۱۶۸,۷۵۲,۵۸۰) | (۱۱,۴۱۴,۵۹۰,۹۹۵) | ۳۵۹,۲۳۵,۰۴۴,۶۰۸ | ۶۰,۷۱۵,۸۹۹,۵۵۷                              |

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سهام

IV

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

| سود مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | سهم                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| سود (زیان) فروش                            | سود (زیان) فروش                             | تعداد               |
| ریال                                       | ریال                                        | ریال                |
| ۳۱۵,۰۷۲,۱۱۶,۳۲۴                            | ۳۴۸,۷۰۱,۳۱۸,۴۰۱                             | ۲,۳۴۴,۲۳۹,۰۸۰,۴۲۷   |
| ۱,۹۰۷,۸۹۱,۳۱۴                              | -                                           | -                   |
| ۱,۷۸۴,۰۹۸,۰۱۲                              | -                                           | -                   |
| ۱,۷۱۹,۴۴۲,۶۵۰                              | -                                           | -                   |
| -                                          | -                                           | -                   |
| ۱,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹                              | -                                           | -                   |
| ۱,۵۳۰,۶۱۱,۲۸۱                              | -                                           | -                   |
| ۱,۲۵۸,۷۴۱,۳۰۴                              | -                                           | -                   |
| ۱,۳۲۲,۸۶۷,۲۷۰                              | -                                           | -                   |
| -                                          | -                                           | -                   |
| ۱,۲۱۵,۵۴۷,۱۰۴                              | -                                           | -                   |
| -                                          | -                                           | -                   |
| ۱,۰۹۹,۴۳۱,۷۱۱                              | -                                           | -                   |
| -                                          | -                                           | -                   |
| ۱,۶۰۳,۹۴۷,۱۵۱                              | -                                           | -                   |
| ۸۱۳,۰۴۵,۰۴۵                                | -                                           | -                   |
| -                                          | -                                           | -                   |
| ۶۸۹,۹۷۳,۵۶۹                                | -                                           | -                   |
| ۶۳۰,۲۴۵,۰۷۹                                | -                                           | -                   |
| ۱۰,۷۳۸,۱۰۲                                 | -                                           | -                   |
| -                                          | -                                           | -                   |
| ۵۱۲,۷۸۷,۱۵۶                                | -                                           | -                   |
| ۵۱۲,۵۵۰,۷۵۲                                | -                                           | -                   |
| -                                          | -                                           | -                   |
| ۴۱۱,۷۲۲,۷۳۷                                | -                                           | -                   |
| (۶,۱۳۸,۱۶۸,۷۹۲)                            | -                                           | -                   |
| -                                          | -                                           | -                   |
| -                                          | -                                           | -                   |
| ۲۳۸,۱۸۹,۵۸۲                                | -                                           | -                   |
| -                                          | -                                           | -                   |
| -                                          | -                                           | -                   |
| -                                          | -                                           | -                   |
| ۱۱۵,۶۸۸,۵۵۸                                | -                                           | -                   |
| ۸۱,۷۱۰,۹۳۴                                 | -                                           | -                   |
| ۵۳,۴۶۳,۴۳۸                                 | -                                           | -                   |
| -                                          | -                                           | -                   |
| -                                          | -                                           | -                   |
| -                                          | -                                           | -                   |
| ۳۲۸,۱۴۹,۳۹۵,۵۳۰                            | ۳۴۸,۷۰۱,۳۱۸,۴۰۱                             | ۲,۳۴۴,۲۳۹,۰۸۰,۴۲۷   |
|                                            | (۱۱,۷۲۱,۰۶۸,۱۱۰)                            | (۲,۲۲۶,۹۸۲,۵۵۳)     |
|                                            |                                             | (۱,۹۸۱,۵۸۹,۷۱۰,۸۴۸) |

جمع نقل از صفحه قبل  
 داروسازی کاسپین تامین  
 رایان هم افزا  
 فروسیلیس ایران  
 لیزینگ کارآفرین  
 توسعه و عمران امید  
 تراکتورسازی ایران  
 سیمان صوقیان  
 صنایع چوب خزر کاسپین  
 محصولات کاغذی لطیف  
 سرمایه گذاری پارس آریان  
 سپید ماکیان  
 سرمایه های صنعتی اردکان  
 کویر تایر  
 پلیمر آریا ساسول  
 سپیدار سیستم آسیا  
 فولاد هرمزگان جنوب  
 شیرپاستوریزه پگاه گیلان  
 ماشین سازی اراک  
 بانک پارسیان  
 س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری  
 معدنی و صنعتی گل گهر  
 تولید و توسعه سرب روی ایرانیان  
 سرمایه گذاری هامون صبا  
 شرکت آهن و فولاد ارفع  
 فولاد کاوه جنوب کیش  
 صنعتی دوده قام  
 سیمان شاهرود  
 گسترش صنایع روی ایرانیان  
 صنایع ماشین های اداری ایران  
 سیمان بجنورد  
 شرکت کیسون  
 سیمان بهبهان  
 دریایی و کشتیرانی خط دریابندر  
 جام دارو  
 خدمات انفورماتیک  
 پتروشیمی جم  
 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر  
 جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

| سهام                          | تعداد | بهای فروش         | دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |                 |                  |                 | دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |                 |
|-------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|
|                               |       |                   | ارزش دفتری                                  | کارمزد          | مالیات           | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش                             | سود (زیان) فروش |
|                               |       | ریال              | ریال                                        | ریال            | ریال             | ریال            | ریال                                        | ریال            |
| جمع نقل از صفحه قبل           | -     | ۲,۳۴۴,۲۳۹,۰۸۰,۴۲۷ | (۱,۹۸۱,۵۸۹,۷۱۰,۸۴۸)                         | (۲,۲۲۶,۹۸۲,۵۵۳) | (۱۱,۷۲۱,۰۶۸,۱۱۰) | ۳۴۸,۷۰۱,۳۱۸,۴۰۱ | ۳۲۸,۱۴۹,۳۹۵,۵۳۰                             |                 |
| ایران‌دارو                    | -     | -                 | -                                           | -               | -                | -               | -                                           | -               |
| تولید ژلاتین کپسول ایران      | -     | -                 | -                                           | -               | -                | -               | -                                           | -               |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | -     | -                 | -                                           | -               | -                | -               | -                                           | ۳۸,۷۵۱          |
| بانک صادرات ایران             | -     | -                 | -                                           | -               | -                | -               | -                                           | (۹۳۴,۵۰۳,۹۹۷)   |
| حفاری شمال                    | -     | -                 | -                                           | -               | -                | -               | -                                           | ۷۴۲,۲۸۹,۱۲۵     |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان    | -     | -                 | -                                           | -               | -                | -               | -                                           | (۷۸۶,۹۳۰,۲۲۷)   |
| فولاد خوزستان                 | -     | -                 | -                                           | -               | -                | -               | -                                           | (۱,۴۷۷,۲۰۸,۸۸۰) |
| مخابرات ایران                 | -     | -                 | -                                           | -               | -                | -               | -                                           | (۱,۰۱۱,۱۶۰,۴۳۵) |
| گلنگ سازان سپاهان             | -     | -                 | -                                           | -               | -                | -               | -                                           | (۱,۰۴۹,۵۳۶,۴۷۹) |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران   | -     | -                 | -                                           | -               | -                | -               | -                                           | (۳,۷۴۴,۳۲۲,۵۰۳) |
| پتروشیمی خارک                 | -     | -                 | -                                           | -               | -                | -               | -                                           | (۳,۰۰۰,۲۳۱,۷۸۰) |
| داروسازی فارابی               | -     | -                 | -                                           | -               | -                | -               | -                                           | (۶۲۷,۵۷۱,۱۵۹)   |
| پتروشیمی شیراز                | -     | -                 | -                                           | -               | -                | -               | -                                           | (۶۲۵,۲۵۵,۹۱۸)   |
| گروه مپنا (سهامی عام)         | -     | -                 | -                                           | -               | -                | -               | -                                           | (۶,۱۵۴,۱۳۶,۳۸۷) |
| پتروشیمی امیرکبیر             | -     | -                 | -                                           | -               | -                | -               | -                                           | -               |
| ایران یاسا تایر و رابر        | -     | -                 | -                                           | -               | -                | -               | -                                           | ۱,۶۲۰,۰۰۷,۴۵۱   |
| جمع                           | -     | ۲,۳۴۴,۲۳۹,۰۸۰,۴۲۷ | (۱,۹۸۱,۵۸۹,۷۱۰,۸۴۸)                         | (۲,۲۲۶,۹۸۲,۵۵۳) | (۱۱,۷۲۱,۰۶۸,۱۱۰) | ۳۴۸,۷۰۱,۳۱۸,۴۰۱ | ۳۱۱,۱۰۰,۸۷۳,۰۹۲                             |                 |







صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۶- درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها

| یادداشت | دوره مالی میانی نه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | دوره مالی میانی نه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ۱۶-۱    | (ریال)                                         | (ریال)                                         |
|         | ۳۵,۷۰۶,۳۶۰,۴۵۴                                 | (۴۹۷,۳۹۴,۳۱۹,۳۳۲)                              |
| ۱۶-۲    | ۲۹,۵۱۳,۹۱۲,۳۹۱                                 | ۳۱,۲۴۷,۵۴۷,۰۵۵۲                                |
| ۱۶-۳    | -                                              | -                                              |
|         | ۶۵,۲۲۰,۲۷۲,۸۴۵                                 | (۴۶۶,۱۴۶,۷۷۲,۲۸۰)                              |

درآمد (هزینه) ناشی از تعدیل ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

درآمد ناشی از تعدیل ارزش حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

درآمد ناشی از تعدیل ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
جمع

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

| تعداد               | ارزش بازار        | ارزش دفتری          | کارمزد           | مالیات          | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| ریال                | ریال              | ریال                | ریال             | ریال            | ریال                   | ریال                   |
| ۸,۰۲۰,۲۵۶           | ۱۷۲,۶۷۶,۱۱۱,۶۸۰   | (۱۲۲,۱۹۷,۷۵۲,۸۱۵)   | (۱۶۴,۰۴۲,۳۰۶)    | (۸۶۳,۳۸۰,۵۵۹)   | ۴۹,۴۵۰,۹۳۶,۰۰۰         | ۱۴۰,۶۱۸,۲۸۰            |
| ۱۹,۳۴۱,۹۷۳          | ۲۲۶,۱۰۷,۶۶۴,۳۷۰   | (۱۹۹,۷۹۱,۱۸۹,۳۲۵)   | (۲۱۴,۸۰۲,۲۸۱)    | (۱,۱۳۰,۵۳۸,۳۲۲) | ۲۴,۹۷۱,۱۳۴,۴۴۲         | (۱,۱۱۹,۰۳۷,۳۶۹)        |
| ۵,۳۹۰,۶۷۴           | ۷۲,۷۹۰,۲۷۱,۰۲۲    | (۵۶,۶۳۲,۰۸۴,۷۲۳)    | (۶۹,۱۵۰,۷۵۷)     | (۳۶۳,۹۵۱,۳۵۸)   | ۱۵,۷۲۵,۰۸۴,۱۸۴         | (۳۰,۸۳۷,۶۴۴,۴۴۹)       |
| ۳,۸۹۳,۰۶۳           | ۵۰,۶۴۸,۷۴۹,۶۳۰    | (۳۸,۳۳۵,۴۲۷,۶۶۳)    | (۴۸,۱۱۶,۳۱۲)     | (۲۵۳,۲۴۳,۷۴۸)   | ۱۲,۰۱۱,۹۶۱,۹۰۷         | -                      |
| ۲,۳۶۸,۰۴۹           | ۳۵,۸۷۵,۹۴۲,۳۵۰    | (۲۵,۷۰۳,۷۱۲,۲۳۳)    | (۳۴,۰۸۲,۱۴۵)     | (۱۷۹,۳۷۹,۷۱۵)   | ۹,۹۵۸,۷۶۸,۲۵۷          | -                      |
| ۴,۲۳۹,۰۵۶           | ۳۶,۳۷۰,۶۷۱,۴۸۰    | (۳۰,۱۶۹,۶۲۰,۵۹۱)    | (۳۴,۵۵۲,۱۳۸)     | (۱۸۱,۸۵۳,۳۵۷)   | ۵,۹۸۴,۶۳۵,۳۹۴          | (۵۹,۹۹۱,۵۱۹,۱۷۴)       |
| ۲,۲۳۴,۰۰۰           | ۴۷,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰    | (۴۲,۰۶۶,۹۲۱,۰۰۰)    | (۴۴,۹۹۲,۷۶۰)     | (۲۳۶,۸۰۴,۰۰۰)   | ۵,۰۱۲,۰۸۲,۲۳۷          | (۲۷,۴۴۱,۶۸۰,۸۰۴)       |
| ۲,۴۰۱,۸۴۹           | ۲۸,۸۷۰,۲۲۴,۹۸۰    | (۲۴,۰۰۲,۱۵۲,۸۹۲)    | (۲۷,۴۲۶,۷۱۴)     | (۱۴۴,۳۵۱,۱۲۵)   | ۴,۶۹۶,۲۹۴,۲۴۹          | -                      |
| ۱,۲۸۵,۷۷۱           | ۲۷,۵۴۱,۲۱۴,۸۲۰    | (۲۲,۷۰۸,۴۵۷,۲۹۶)    | (۲۶,۱۶۴,۱۵۴)     | (۱۳۷,۷۰۶,۰۷۴)   | ۴,۶۶۸,۸۸۷,۲۹۶          | -                      |
| ۲۴,۳۰۰,۰۰۰          | ۴۹,۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰    | (۴۴,۸۰۶,۵۵۲,۱۹۲)    | (۴۴,۲۰۸,۸۲۵)     | (۲۴۸,۴۶۷,۵۰۰)   | ۴,۵۹۱,۲۷۱,۴۸۳          | (۵۴,۴۶۲,۳۱۶,۷۳۳)       |
| ۷,۵۰۰,۰۰۰           | ۷۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | (۶۸,۲۵۹,۳۱۵,۰۵۵)    | (۶۹,۰۴۱,۲۵۰)     | (۳۶۳,۳۷۵,۰۰۰)   | ۳,۹۸۳,۲۶۸,۶۹۵          | -                      |
| ۳,۰۹۰,۰۰۰           | ۳۵,۴۷۳,۲۰۰,۰۰۰    | (۳۱,۵۸۷,۵۱۳,۷۱۸)    | (۳۳,۶۹۹,۵۴۰)     | (۱۷۷,۳۶۶,۰۰۰)   | ۳,۶۷۴,۶۲۰,۷۴۲          | (۹,۸۳۴,۹۷۷,۰۴۵)        |
| ۵۸۰,۲۲۸             | ۱۲,۶۱۹,۹۵۹,۰۰۰    | (۹,۹۷۸,۹۵۲,۹۰۱)     | (۱۱,۹۸۸,۹۶۱)     | (۶۳,۰۹۹,۷۹۵)    | ۲,۵۶۵,۹۱۷,۳۴۳          | -                      |
| ۲,۵۶۲,۰۰۰           | ۳۷,۳۷۹,۵۸۰,۰۰۰    | (۳۵,۴۶۴,۶۰۳,۷۵۳)    | (۳۵,۵۱۰,۶۰۱)     | (۱۸۶,۸۹۷,۹۰۰)   | ۱,۶۹۲,۵۶۷,۷۶۶          | (۱,۴۵۵,۷۲۲,۰۹۳)        |
| ۲,۴۸۷,۴۴۱           | ۱۸۹,۷۶۶,۸۷۳,۸۹۰   | (۱۸۶,۹۸۸,۱۳۹,۴۵۲)   | (۱۸۰,۲۷۸,۵۳۰)    | (۹۴۸,۸۳۴,۳۶۹)   | ۱,۶۴۹,۶۲۱,۵۳۹          | -                      |
| ۳۵۲,۲۱۵             | ۲۰,۳۰۴,۲۵۵,۰۰۰    | (۱۸,۶۲۱,۹۲۰,۸۸۵)    | (۱۹,۲۸۹,۰۴۲)     | (۱۰۱,۵۲۱,۲۷۸)   | ۱,۵۵۱,۵۲۳,۷۵۵          | -                      |
| ۹۸۸,۴۴۴             | ۹,۸۵۵,۹۳۰,۶۸۰     | (۸,۵۳۸,۰۱۹,۳۴۹)     | (۹,۳۶۳,۱۳۴)      | (۴۹,۲۷۹,۶۵۳)    | ۱,۲۵۹,۲۶۸,۵۴۴          | (۱۰,۹۶۰,۵۳۳,۳۹۸)       |
| ۲,۶۶۰,۰۰۰           | ۴,۹۶۷,۸۱۶,۰۰۰     | (۴,۴۰۵,۴۶۷,۸۲۵)     | (۴,۷۱۹,۴۲۵)      | (۲۴,۸۳۹,۰۸۰)    | ۵۳۲,۸۲۹,۶۷۰            | -                      |
| ۲۴۷,۸۹۲             | ۵,۰۸۱,۷۸۶,۰۰۰     | (۴,۶۰۸,۴۳۲,۷۹۹)     | (۴,۸۲۷,۶۹۷)      | (۲۵,۴۰۸,۹۳۰)    | ۴۴۳,۱۱۶,۵۷۴            | -                      |
| ۱۲۲,۵۳۶             | ۲,۹۹۴,۷۷۹,۸۴۰     | (۲,۶۳۸,۹۷۰,۶۸۷)     | (۲,۸۴۵,۰۴۱)      | (۱۴,۹۷۳,۸۹۹)    | ۳۳۷,۹۹۰,۲۱۳            | -                      |
| ۱۸۱,۵۱۵             | ۱۱,۵۶۹,۷۶۶,۱۰۰    | (۱۱,۳۰۱,۶۵۴,۳۹۲)    | (۱۱,۳۰۱,۶۵۴,۳۹۲) | (۵۷,۸۴۸,۸۳۱)    | ۱۹۹,۲۷۱,۵۹۹            | -                      |
| ۲,۹۷۲,۸۸۷           | ۹۳,۹۴۳,۲۲۹,۲۰۰    | (۹۳,۲۹۶,۷۵۳,۱۰۹)    | (۸۹,۲۴۶,۰۶۸)     | (۴۶۹,۷۱۶,۱۴۶)   | ۸۷,۵۱۳,۸۷۷             | (۲,۴۱۵,۱۹۴)            |
| ۴,۴۱۴               | ۱۲۸,۴۳۰,۲۶۰       | (۹۷,۷۷۹,۵۴۴)        | (۱۲۱,۹۸۳)        | (۶۴۲,۰۱۶)       | ۱۳,۸۶۲,۷۱۷             | (۴۸۶,۴۸۲)              |
| ۱,۴۶۳               | ۸۱,۰۵۰,۲۰۰        | (۶۷,۲۷۸,۰۵۳)        | (۷۶,۹۹۸)         | (۴۰۵,۲۵۱)       | ۲۳,۲۸۹,۸۹۸             | ۲,۳۳۶,۰۴۴              |
| ۱,۵۵۰               | ۳۶,۷۵۰,۵۰۰        | (۳۲,۷۲۹,۷۱۱)        | (۳۴,۹۱۳)         | (۱۸۳,۷۵۳)       | ۳,۸۰۲,۱۲۳              | ۳۴,۰۶۰,۶۷۵             |
| ۲۰۰                 | ۲,۷۹۸,۰۰۰         | (۲,۴۳۵,۶۶۳)         | (۲,۶۵۸)          | (۱۳,۹۹۰)        | ۳۴۵,۵۸۹                | -                      |
| ۱۷۰                 | ۱,۸۷۱,۷۰۰         | (۱,۷۴۱,۲۳۳)         | (۱,۷۷۸)          | (۹,۳۵۹)         | ۱۱۹,۳۳۰                | -                      |
| ۱,۰۱۸               | ۵۰۹,۰۰۰           | (۵۰۵,۹۷۱)           | (۴۸۴)            | (۲,۵۴۵)         | -                      | (۲۱,۹۴۲)               |
| ۲                   | ۳۳,۸۰۰            | (۳۹,۱۶۵)            | (۳۲)             | (۱۶۹)           | (۵,۵۶۶)                | (۱۸,۶۴۷)               |
| ۳۸,۱۳۷              | ۲۶,۶۹۵,۹۰۰        | (۲۶,۷۲۰,۱۳۶)        | (۲۵,۳۶۱)         | (۱۳۳,۴۸۰)       | (۱۸۳,۰۷۷)              | -                      |
| ۲۰۰                 | ۷,۴۰۰,۰۰۰         | (۷,۷۷۹,۲۱۰)         | (۷,۰۳۰)          | (۳۷,۰۰۰)        | (۴۲۳,۲۴۰)              | (۲,۵۵۵,۲۱۶)            |
| ۷۵۰                 | ۴,۳۹۵,۰۰۰         | (۵,۰۲۹,۶۶۱)         | (۴,۱۷۵)          | (۲۱,۹۷۵)        | (۶۶۰,۸۱۱)              | -                      |
| ۸۰۰                 | ۴,۷۳۶,۰۰۰         | (۵,۳۸۰,۹۸۷)         | (۴,۴۹۹)          | (۲۳,۶۸۰)        | (۶۷۳,۱۶۶)              | -                      |
| ۱۵۰                 | ۵,۲۶۰,۵۰۰         | (۶,۱۴۲,۱۹۲)         | (۴,۹۹۷)          | (۲۶,۳۰۳)        | (۹۱۲,۹۹۲)              | -                      |
| ۶,۲۹۱               | ۱۳,۷۷۷,۲۹۰        | (۱۴,۷۹۹,۵۶۰)        | (۱۳,۰۸۸)         | (۶۸,۸۸۶)        | (۱,۱۰۴,۲۴۴)            | -                      |
| ۳۴۵                 | ۲,۸۳۲,۴۵۰         | (۴,۱۰۱,۵۴۹)         | (۲,۶۹۱)          | (۱۴,۱۶۲)        | (۱,۲۸۵,۹۵۲)            | (۱,۳۸۵,۵۷۷)            |
| ۱,۰۰۰               | ۱۱,۲۸۰,۰۰۰        | (۱۲,۷۰۱,۷۷۴)        | (۱۰,۷۱۶)         | (۵۶,۴۰۰)        | (۱,۴۸۸,۸۹۰)            | -                      |
| ۱۰۰                 | ۷,۹۱۰,۰۰۰         | (۹,۹۷۹,۰۵۱)         | (۷,۵۱۵)          | (۳۹,۵۵۰)        | (۲,۱۱۶,۱۱۶)            | (۶,۹۲۸,۵۴۸,۶۹۳)        |
| ۵۰,۰۰۰              | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۲,۰۰۱,۸۱۵,۹۹۵)     | (۱,۹۰۹,۵۰۰)      | (۱۰,۵۵۰,۰۰۰)    | (۳,۷۷۵,۴۹۵)            | (۲,۱۳۷,۶۶۵)            |
| ۱۰,۰۰۰              | ۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰       | (۳۶۶,۳۳۲,۳۲۳)       | (۳۴۵,۳۲۵)        | (۱,۸۱۷,۵۰۰)     | (۴,۹۹۵,۱۴۸)            | -                      |
| ۱,۰۰۰               | ۲۰,۲۳۰,۰۰۰        | (۲۶,۶۷۸,۹۴۹)        | (۱۹,۲۱۹)         | (۱۰۱,۱۵۰)       | (۶,۵۶۹,۳۱۸)            | (۱۰,۵۴۰,۳۴۳,۴۹۵)       |
| ۵۲,۵۲۴              | ۱,۱۱۳,۵۰۸,۸۰۰     | (۱,۱۳۱,۵۴۱,۳۰۰)     | (۱,۰۵۷,۸۳۳)      | (۵,۵۶۷,۵۴۴)     | (۲۴,۶۵۷,۸۷۷)           | -                      |
| ۲۸,۸۰۰              | ۱۶۷,۳۲۸,۰۰۰       | (۱۹۹,۰۹۳,۸۰۰)       | (۱۵۸,۹۶۲)        | (۸۳۶,۶۴۰)       | (۳۲,۶۶۱,۴۰۲)           | ۲۲۲,۷۷۳,۳۳۴            |
| ۲,۱۲۳,۱۸۱           | ۱۱,۳۵۹,۰۱۸,۳۵۰    | (۱۱,۳۸۶,۰۹۹,۵۶۵)    | (۱۰,۷۹۱,۰۶۷)     | (۵۶,۷۹۵,۰۹۲)    | (۹۴,۶۲۷,۳۵۴)           | -                      |
| ۳۲۳,۵۶۸             | ۸,۸۱۷,۲۲۸,۰۰۰     | (۸,۸۸۱,۱۳۱,۳۶۱)     | (۸,۳۷۶,۳۶۷)      | (۴۴,۰۸۶,۱۴۰)    | (۱۱۶,۳۶۵,۸۶۸)          | -                      |
| جمع نقل به صفحه بعد | ۱,۲۶۸,۷۵۳,۸۴۶,۷۹۲ | (۱,۱۰۶,۴۰۱,۳۸۸,۴۹۱) | (۱,۲۰۵,۳۱۶,۱۵۰)  | (۶,۳۴۳,۷۶۹,۲۲۴) | ۱۵۴,۸۰۳,۳۶۸,۲۱۷        | (۲۱۳,۱۸۱,۵۵۰,۳۴۳)      |

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

| دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | تعداد      | ارزش بازار          | ارزش دفتری      | کارمزد           | مالیات           | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| ریال                                        | ریال                                        | ریال       | ریال                | ریال            | ریال             | ریال             | ریال                   | ریال                   |
| جمع منقول از صفحه قبل                       | ۱,۲۶۸,۷۵۳,۸۴۲,۷۹۲                           | -          | ۱,۱۰۶,۴۰۱,۳۸۸,۴۹۱   | (۱,۲۰۵,۳۱۶,۱۵۰) | (۶,۳۴۳,۷۶۹,۲۲۴)  | ۱۵۴,۸۰۳,۳۶۸,۹۲۷  | (۲۱۳,۱۸۱,۵۵۰,۳۴۳)      |                        |
| اختیارخ شستا-۱۷/۰۷/۱۴۰۱                     | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰                                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | (۶۶۰,۰۶۸,۲۷۴)       | (۱۱۹,۴۸۰)       | -                | (۱۹۶,۱۸۷,۷۵۴)    | -                      |                        |
| فرآورده‌های تزریقی ایران                    | ۲,۴۵۵,۸۷۹,۲۷۰                               | ۱۴۴,۲۰۹    | (۲,۶۴۶,۶۸۸,۹۹۰)     | (۲,۳۳۳,۰۸۵)     | (۱۲,۲۷۹,۳۹۶)     | (۲۰۵,۴۲۲,۲۰۱)    | -                      |                        |
| شیرپاستوریزه یگانه گیلان                    | ۷۲۳,۸۰۲,۵۶۰                                 | ۵۱,۱۱۶     | (۱,۰۸۰,۰۰۶,۰۸۰)     | (۶۸۷,۶۱۲)       | (۳,۶۱۹,۰۱۵)      | (۳۶۰,۵۱۰,۱۴۷)    | ۲۲۵,۲۸۵,۲۰۹            |                        |
| اختیارخ شستا-۱۷/۰۷/۱۴۰۱                     | ۲,۵۶۷,۲۵۰,۰۰۰                               | ۸,۱۵۰,۰۰۰  | (۳,۳۶۶,۸۵۸,۲۴۵)     | (۶۶۱,۰۶۷)       | -                | (۸۰۰,۲۶۹,۳۱۲)    | -                      |                        |
| اختیارخ خودرو-۱۸۰۰/۰۸/۱۴۰۱                  | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰                                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | (۲,۱۰۰,۵۳۵,۴۷۹)     | (۲۱۷,۸۴۵)       | -                | (۱,۲۵۴,۷۵۳,۳۳۴)  | -                      |                        |
| شهد                                         | ۱۵,۴۲۳,۶۸۵,۸۶۰                              | ۱,۱۳۹,۹۶۲  | (۱۶,۶۶۰,۱۹۳,۰۱۶)    | (۱۴,۶۵۲,۵۰۲)    | (۷۷,۱۱۸,۴۲۹)     | (۱,۳۲۸,۲۷۸,۰۸۷)  | -                      |                        |
| نفت سپاهان                                  | ۴۴,۴۴۴,۴۰۰,۰۰۰                              | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۴۵,۶۶۰,۶۳۶,۰۵۲)    | (۴۲,۲۲۲,۱۸۰)    | (۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰)    | (۱,۴۸۰,۶۸۰,۲۳۲)  | ۱۹۳,۸۳۳,۸۹۲            |                        |
| سیمان فارس و خوزستان                        | ۲۶,۹۲۹,۹۶۰,۲۷۰                              | ۱,۴۰۳,۳۳۳  | (۲۸,۲۸۳,۹۱۷,۵۸۰)    | (۲۵,۵۸۳,۴۶۲)    | (۱۳۴,۶۴۹,۸۰۰)    | (۱,۵۱۴,۱۹۰,۵۷۲)  | -                      |                        |
| شرکت بهمن لیزینگ                            | ۱۲۸,۱۸۷,۸۲۴,۰۳۷                             | ۴۰,۴۲۵,۰۴۷ | (۱۲۹,۰۱۹,۰۲۲,۷۳۱)   | (۱۲۱,۷۷۸,۴۳۳)   | (۶۴۰,۹۳۹,۱۲۰)    | (۱,۵۹۳,۹۱۶,۲۴۷)  | -                      |                        |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی                  | ۲۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۰,۴۹۹,۰۲۱,۹۱۵)    | (۲۷,۲۱۷,۵۰۰)    | (۱۴۳,۲۵۰,۰۰۰)    | (۲,۰۱۹,۴۸۹,۴۱۵)  | -                      |                        |
| مخابرات ایران                               | ۷,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | (۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰)     | (۷,۰۳۲,۸۵۰)     | (۳۷,۰۱۵,۰۰۰)     | (۲,۳۱۸,۱۲۴,۶۰۰)  | (۹,۹۸۳,۷۲۷,۳۰۱)        |                        |
| صنعت غذایی کورش                             | ۲۵,۸۳۹,۶۳۳,۳۰۰                              | ۶۳۵,۵۰۵    | (۲۸,۲۸۵,۱۸۷,۵۵۴)    | (۲۴,۵۴۷,۶۵۲)    | (۱۲۹,۱۹۸,۱۶۷)    | (۲,۵۹۹,۳۰۰,۰۷۳)  | -                      |                        |
| بانک اقتصاد نوین                            | ۹۸,۵۷۳,۳۳۱,۳۴۰                              | ۲۵,۸۰۴,۵۱۷ | (۱۰۱,۹۲۳,۳۷۶,۹۱۰)   | (۹۳,۶۴۴,۶۶۵)    | (۴۹۲,۸۶۶,۶۵۷)    | (۳,۹۳۶,۵۵۶,۸۹۲)  | ۲۰۷,۵۹۴,۵۳۶            |                        |
| پاکدیس                                      | ۴۱,۷۸۹,۵۷۳,۷۲۰                              | ۳,۷۰۱,۴۶۸  | (۴۶,۰۸۱,۱۱۰,۲۵۳)    | (۳۹,۷۰۰,۰۹۵)    | (۲۰۸,۹۴۷,۸۶۹)    | (۴,۵۴۰,۱۸۴,۴۹۷)  | -                      |                        |
| پالایش نفت بندرعباس                         | ۲۷۹,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰                             | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۲۸۲,۵۱۸,۸۳۶,۴۰۵)   | (۲۶۵,۱۲۱,۲۵۰)   | (۱,۳۹۵,۳۷۵,۰۰۰)  | (۵,۱۰۴,۳۳۲,۶۵۵)  | -                      |                        |
| بیمه نوین                                   | ۸,۰۰۱,۶۷۱,۴۲۰                               | ۵,۰۹۶,۶۰۶  | (۱۳,۷۰۸,۶۶۶,۲۶۴)    | (۷,۶۰۱,۵۸۸)     | (۴۰,۰۰۸,۳۵۷)     | (۵,۷۵۴,۶۰۴,۷۸۹)  | -                      |                        |
| بانک سینا                                   | ۶۹,۱۹۶,۰۵۳,۸۵۰                              | ۳۱,۷۸۵,۵۰۵ | (۸۰,۸۶۸,۹۵۷,۴۳۳)    | (۶۵,۷۳۶,۲۵۱)    | (۳۴۵,۹۸۰,۲۶۹)    | (۱۲,۰۸۴,۶۲۰,۱۰۳) | (۳۴,۳۵۶,۳۰۴,۳۱۶)       |                        |
| حفاری شمال                                  | ۱۹,۲۹۳,۱۸۰,۴۵۶                              | ۵,۳۲۸,۱۳۶  | (۳۲,۳۰۸,۲۴۴,۹۰۳)    | (۱۸,۳۲۸,۵۲۱)    | (۹۶,۴۶۵,۹۱۲)     | (۱۳,۱۲۹,۸۵۸,۸۸۰) | (۱۱,۶۵۵,۹۳۳,۶۷۴)       |                        |
| شرکت کیسون                                  | ۳۵,۷۵۱,۲۰۰,۰۰۰                              | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۵۲,۹۰۹,۹۰۱,۷۳۰)    | (۳۳,۹۶۳,۶۴۰)    | (۱۷۸,۷۵۶,۰۰۰)    | (۱۷,۳۷۱,۴۲۱,۳۷۰) | -                      |                        |
| فرآورده‌های نسوز آذر                        | ۲۶۵,۸۹۸,۹۸۴,۸۰۰                             | ۲۰,۶۹۲,۵۲۸ | (۳۰۵,۸۲۱,۱۹۳,۱۵۷)   | (۲۵۲,۶۰۴,۰۳۶)   | (۱,۳۲۹,۴۹۴,۹۳۰)  | (۴۱,۵۰۴,۳۰۷,۳۲۳) | (۳۷,۰۷۰,۸۰۰,۸۵۶)       |                        |
| اختیارخ تایپیکو-۱۸-۵۰۷۰/۱۴۰۰/۰۷             | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ تایپیکو-۱۸-۶۰۷۰/۱۴۰۰/۰۷             | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ تایپیکو-۱۸-۷۰۰۰/۱۴۰۰/۰۷             | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ تایپیکو-۱۸-۷۰۷۰/۱۴۰۰/۰۷             | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ تایپیکو-۱۸-۸۰۰۰/۱۴۰۰/۰۷             | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ تایپیکو-۱۸-۹۰۰۰/۱۴۰۰/۰۷             | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۰/۰۷/۱۴۰۰                  | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ خودرو-۱۶۰۰/۰۷/۱۴۰۰                  | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ خودرو-۱۸۰۰/۰۷/۱۴۰۰                  | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ شپنا-۱۶-۵۸۰۰/۱۴۰۰/۰۸                | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ شپنا-۱۶-۷۰۰۰/۱۴۰۰/۰۸                | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ شپنا-۱۶-۷۸۰۰/۱۴۰۰/۰۸                | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ شپنا-۱۶-۸۰۰۰/۱۴۰۰/۰۸                | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ شپنا-۱۶-۹۰۰۰/۱۴۰۰/۰۸                | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ فارس-۵۵۰۰/۱۴۰۰/۰۸                   | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ فارس-۶۰۰۰/۱۴۰۰/۰۸                   | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ فخوز-۱۰۰۰/۱۴۰۰/۰۷                   | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ فخوز-۹۲۰۰/۱۴۰۰/۰۷                   | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ فملی-۱۰۰۰/۱۴۰۰/۰۷                   | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ فملی-۱۱-۷۷۲۰/۱۴۰۰/۰۷                | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ فملی-۱۱-۸۰۰۰/۱۴۰۰/۰۷                | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ فولاد-۶۰۲۰/۲۵۰۰/۱۴۰۰/۰۷             | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ فولاد-۹۰۰۰/۲۵۰۰/۱۴۰۰/۰۷             | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| اختیارخ کچاد-۱۳۸۷۰/۰۴-۱۴۰۰/۰۷               | -                                           | -          | -                   | -               | -                | -                | -                      |                        |
| جمع نقل به صفحه بعد                         | ۲,۳۷۰,۲۶۸,۲۷۳,۶۷۵                           | -          | (۲,۳۲۰,۴۸۰,۸۸۸,۲۱۲) | (۲,۲۴۹,۰۶۹,۸۶۴) | (۱۱,۸۳۱,۹۵۵,۱۴۵) | ۳۵,۷۰۶,۳۶۰,۴۵۴   | (۳۰۳,۷۱۶,۳۶۳,۵۲۰)      |                        |

**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشتهای همراه صورت های مالی**

**برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱**

۱۹-۱- درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

| دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | تعداد               | ارزش بازار          | ارزش دفتری       | کارمزد           | مالیات            | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ریال                                        | ریال                                        | ریال                | ریال                | ریال             | ریال             | ریال              | ریال                           | ریال                           |
| جمع نقل از صفحه قبل                         | ۲,۳۷۰,۲۶۸,۲۷۳,۶۷۵                           | -                   | (۲,۳۲۰,۴۸۰,۸۸۸,۲۱۲) | (۲,۲۴۹,۰۶۹,۸۶۴)  | (۱۱,۸۳۱,۹۵۵,۱۴۵) | ۳۵,۷۰۶,۳۶۰,۴۵۴    | (۳۰۳,۷۱۶,۳۶۳,۵۲۰)              | (۵۳۱,۵۹۱,۸۰۹)                  |
| توسعه معادن و فلزات                         | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | (۱۱,۶۳۳,۵۳۸,۸۲۵)               |
| پتروشیمی خراسان                             | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | ۱۵۰,۶۳۲,۲۳۸                    |
| سیمان ارومیه                                | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | -                              |
| آریان کیمیا تک                              | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | -                              |
| ریل پرداز نو آفرین                          | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | (۴,۸۲۵,۱۱۸,۷۰۰)                |
| داروپخش (هلدینگ)                            | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | -                              |
| بیمه آسیا                                   | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | -                              |
| ملی صنایع مس ایران                          | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | ۱۹۲,۰۲۰,۳۵۰                    |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین              | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | -                              |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز               | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | -                              |
| بیمه پارسیان                                | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | (۱۱,۷۷۹,۴۰۶,۹۱۹)               |
| اختیارخ و غدیر-۷۰۰۰-۲۶-۱۴۰۰/۰۸              | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | ۶,۳۲۳,۴۳۱                      |
| پالایش نفت اصفهان                           | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | ۴۴,۳۲۹,۴۷۲                     |
| اختیارخ کچاد-۱۶۰۰۰-۰۴-۱۴۰۰/۰۷               | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | (۱۹۲,۸۶۷)                      |
| ایران دارو                                  | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | (۳۸۰,۳۰۲)                      |
| بانک پارسیان                                | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | (۶۶,۱۱۰,۷۹۹)                   |
| بانک صادرات ایران                           | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | (۵,۰۸۴,۵۰۰,۵۵۱)                |
| بانک ملت                                    | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | (۷,۱۸۸,۰۹۵)                    |
| پتروشیمی امیرکبیر                           | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | ۱,۱۳۳,۱۶۵,۲۸۴                  |
| پخش هجرت                                    | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | (۳,۴۰۰,۳۶۵,۲۴۴)                |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن                    | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | (۵,۶۷۴,۷۲۵,۱۸۱)                |
| توسعه معدنی و صنعتی صیانور                  | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | ۲,۸۱۳,۳۹۲,۹۵۳                  |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر                  | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | ۱۰۵,۴۹۷                        |
| زغال سنگ پرورده طبس                         | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | ۲,۲۹۴,۵۱۸,۵۹۹                  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین               | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | (۳۳,۰۹۳,۴۹۱,۷۵۷)               |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران                 | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | ۵۱۸,۴۷۶,۲۰۰                    |
| سرمایه گذاری سبجان                          | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | (۳,۵۲۰,۴۳۹)                    |
| سیمان شاهرود                                | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | ۹۴,۹۱۱,۱۱۶                     |
| صنایع لاستیکی سهند                          | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | (۱۵,۵۹۷,۶۵۶,۰۷۰)               |
| صنایع ماشین های اداری ایران                 | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | ۱۶۰,۰۴۶,۷۱۱                    |
| صنعتی دوده فام                              | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | ۲۲۵,۳۹۴,۳۳۶                    |
| فولاد کاوه جنوب کیش                         | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | ۲۱۴,۰۲۹,۵۱۱                    |
| فولاد هرمزگان جنوب                          | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | (۱۷۱,۶۳۱,۶۱۰)                  |
| کویر تایر                                   | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | (۷۰۶,۴۰۱,۸۴۸)                  |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری              | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | ۲,۱۸۱,۷۹۵,۶۵۴                  |
| لیزینگ کاراقرین                             | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | ۸۶۸,۸۷۰,۷۳۱                    |
| معدنی و صنعتی چادرملو                       | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | ۹,۹۹۲,۱۴۴,۳۹۸                  |
| صنعتی بهشهر                                 | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | (۱,۲۸۰,۳۳۴)                    |
| بانک سامان                                  | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | (۱۴۱,۰۷۹,۰۷۶)                  |
| شرکت بیمه انکایی امین                       | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | (۵۱,۲۶۲,۷۰۶,۰۷۱)               |
| سرمایه گذاری سایپا                          | -                                           | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                              | (۷۰,۵۸۷,۲۲۶,۲۸۶)               |
| جمع                                         | ۲,۳۷۰,۲۶۸,۲۷۳,۶۷۵                           | (۲,۳۲۰,۴۸۰,۸۸۸,۲۱۲) | (۲,۲۴۹,۰۶۹,۸۶۴)     | (۱۱,۸۳۱,۹۵۵,۱۴۵) | ۳۵,۷۰۶,۳۶۰,۴۵۴   | (۴۹۷,۳۹۴,۳۱۹,۳۳۲) |                                |                                |

**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشتهای همراه صورت های مالی**

**برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱**

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

| دوره مالی میانی نه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱    |               |               |                   |                                   |           |                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری اوراق بهادار | سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری اوراق بهادار | مالیات        | کارمزد        | ارزش دفتري        | ارزش بازار و يا قيمت<br>تعدیل شده | تعداد     |                                |
| ریال                                           | ریال                                           | ریال          | ریال          | ریال              | ریال                              |           |                                |
| -                                              | ۲۶,۰۶۶,۳۰۱,۱۶۵                                 | (۵۱۱,۸۳۵,۳۷۵) | (۹۷,۲۴۸,۷۲۳)  | (۷۵,۶۹۱,۶۳۷)      | ۱۰۲,۳۶۷,۰۷۶,۹۰۰                   | ۸,۴۶۰,۰۸۹ | حق تقدم صنایع خاک چینی ایران   |
| -                                              | ۲,۱۷۰,۰۷۲,۴۶۷                                  | (۵۵,۲۵۱,۹۲۳)  | (۱۰,۴۹۷,۸۶۵)  | (۸,۸۱۴,۵۶۲,۲۴۵)   | ۱۱,۰۵۰,۳۸۴,۵۰۰                    | ۲,۷۲۸,۴۹۰ | حق تقدم کویر تایر              |
| -                                              | ۱,۲۷۵,۶۰۵,۶۷۰                                  | (۱۸۶,۴۸۰,۲۴۵) | (۳۵,۴۳۱,۲۴۶)  | (۳۵,۷۹۸,۵۳۱,۶۱۹)  | ۳۷,۲۹۶,۰۴۸,۷۸۰                    | ۲,۵۷۷,۴۷۴ | حق تقدم پالایش نفت تبریز       |
| -                                              | ۲,۸۱۴,۵۸۱                                      | (۹۶,۱۵۰)      | (۱۸,۲۶۹)      | (۱۶,۳۰۱,۰۰۰)      | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰     | حق تقدم داروسازی اکسیر         |
| -                                              | (۱۰۱,۷۲۷)                                      | (۱۶,۹۲۰)      | (۳,۲۱۵)       | (۳,۴۶۵,۵۹۲)       | ۳,۳۸۴,۰۰۰                         | ۳۷۶       | حق تقدم معدنی املاح ایران      |
| (۲۶۰,۹۰۱)                                      | (۷۷۹,۷۶۵)                                      | (۷,۶۷۷)       | (۱,۴۵۸)       | (۲,۳۰۵,۸۳۰)       | ۱,۵۳۵,۲۰۰                         | ۲۰۲       | حق تقدم سبحان دارو             |
| (۹۴۵,۹۲۴)                                      | -                                              | -             | -             | -                 | -                                 | -         | حق تقدم ایران دارو             |
| -                                              | -                                              | -             | -             | -                 | -                                 | -         | حق تقدم بیمه اتکایی امین       |
| (۶,۸۲۳,۱۶۹,۸۴۸)                                | -                                              | -             | -             | -                 | -                                 | -         | حق تقدم توسعه معادن و فلزات    |
| -                                              | -                                              | -             | -             | -                 | -                                 | -         | حق تقدم داروسازی ابوریحان      |
| (۶۹,۹۸۱,۱۴۴)                                   | -                                              | -             | -             | -                 | -                                 | -         | حق تقدم سرمایه گذاری سپه       |
| (۲,۹۰۷,۶۲۶,۶۰۵)                                | -                                              | -             | -             | -                 | -                                 | -         | حق تقدم سرمایه گذاری صبا تامین |
| ۴۱,۰۴۹,۵۳۱,۴۷۴                                 | -                                              | -             | -             | -                 | -                                 | -         | حق تقدم کشت و دامداری فکا      |
| ۳۱,۲۴۷,۵۴۷,۰۵۲                                 | ۲۹,۵۱۳,۹۱۲,۳۹۱                                 | (۷۵۳,۶۸۸,۲۹۰) | (۱۴۳,۲۰۰,۷۷۶) | (۱۲۰,۳۲۶,۸۵۷,۹۲۳) | ۱۵۰,۷۳۷,۶۵۹,۳۸۰                   |           | جمع                            |

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

| دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |                                   |            |        |                                                      |                                                |                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |                                   |            |        |                                                      |                                                |                                 |
| تعداد                                       | ارزش بازار و یا قیمت<br>تعدیل شده | ارزش دفتری | کارمزد | سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد<br>ثابت | سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری اوراق بهادار |                                 |
|                                             | ریال                              | ریال       | ریال   | ریال                                                 | ریال                                           |                                 |
| -                                           | -                                 | -          | -      | -                                                    | -                                              | اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۱۰۳۱۸    |
| -                                           | -                                 | -          | -      | -                                                    | -                                              | اسناد خزانه-م۱۲بودجه۹۸-۱۱۱۱۱۰۵۰ |
| جمع                                         | -                                 | -          | -      | -                                                    | -                                              |                                 |

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

دوره مالی میانی نه  
ماهه منتهی به  
۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

| تاریخ تشکیل<br>مجمع | تعداد سهام<br>متعلقه در زمان<br>مجمع | سود متعلق<br>به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل     | خالص درآمد سود<br>سهام | خالص درآمد سود<br>سهام |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| ریال                | ریال                                 | ریال                   | ریال               | ریال            | ریال                   | ریال                   |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۵          | ۲۳,۴۵۶,۴۴۶                           | ۴۰۰                    | ۹,۳۸۲,۵۷۸,۴۰۰      | -               | ۹,۳۸۲,۵۷۸,۴۰۰          | -                      |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۳          | ۲,۵۶۲,۰۰۰                            | ۱,۹۳۰                  | ۴,۹۴۴,۶۶۰,۰۰۰      | -               | ۴,۹۴۴,۶۶۰,۰۰۰          | 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          | ۲,۱۷۳,۰۱۳                            | ۲,۰۰۰                  | ۴,۳۴۶,۰۲۶,۰۰۰      | (۳۹۷,۵۵۱,۸۴۹)   | ۳,۹۴۸,۴۷۴,۱۵۱          | -                      |
| ۱۴۰۱/۰۲/۲۵          | ۱۹,۴۲۸,۴۸۰                           | ۲۰۰                    | ۳,۸۸۵,۶۹۶,۰۰۰      | (۱۹۴,۶۶۴,۰۱۶)   | ۳,۶۹۱,۰۳۱,۹۸۴          | ۲,۶۳۸,۳۳۷,۲۳۸          |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۵          | ۲۴,۰۳۴,۳۸۳                           | ۱۴۰                    | ۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰      | -               | ۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰          | -                      |
| ۱۴۰۱/۰۳/۳۰          | ۱,۴۰۳,۳۳۳                            | ۲,۴۰۰                  | ۳,۳۶۷,۹۹۹,۲۰۰      | (۲۶۳,۶۵۶,۵۰۳)   | ۳,۱۰۴,۳۴۲,۶۹۷          | -                      |
| ۱۴۰۱/۰۲/۱۷          | ۳۹,۷۷۸,۲۸۳                           | ۸۵                     | ۳,۳۸۱,۱۵۴,۰۵۵      | (۳۴۸,۹۱۵,۱۶۰)   | ۳,۰۳۲,۲۳۸,۸۹۵          | -                      |
| ۱۴۰۱/۰۲/۲۰          | ۱,۵۰۰,۰۰۰                            | ۲,۱۸۰                  | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰      | (۸۶,۰۰۷,۲۵۱)    | ۲,۲۰۲,۹۹۲,۷۴۹          | -                      |
| ۱۴۰۱/۰۲/۲۶          | ۲۹۴,۴۹۹                              | ۷,۵۵۴                  | ۲,۲۲۴,۶۴۵,۴۴۶      | (۴۷,۷۱۳,۵۷۲)    | ۲,۱۷۶,۹۳۱,۸۷۱          | -                      |
| ۱۴۰۰/۰۸/۰۶          | ۵,۳۲۸,۱۳۶                            | ۳۵۰                    | ۱,۸۶۴,۸۴۷,۶۰۰      | -               | ۱,۸۶۴,۸۴۷,۶۰۰          | -                      |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۷          | ۲,۵۰۰,۰۰۰                            | ۵۰۰                    | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | -               | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | -                      |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۷          | ۴۳۰,۰۰۰                              | ۲,۶۰۰                  | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰      | -               | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰          | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰            |
| ۱۴۰۰/۱۰/۲۹          | ۱,۴۱۹,۹۶۲                            | ۷۷۰                    | ۱,۰۹۳,۳۷۰,۷۴۰      | (۶۴,۱۵۰,۰۵۶)    | ۱,۰۲۹,۲۲۰,۶۸۴          | -                      |
| ۱۴۰۱/۰۳/۱۶          | ۸,۴۵۰,۴۲۸                            | ۵۰                     | ۴۲۲,۵۲۱,۴۰۰        | (۴,۲۹۶,۸۲۸)     | ۴۱۸,۲۲۴,۵۷۲            | ۹۸۷,۶۸۹,۴۵۲            |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۹          | ۱۴۴,۲۰۹                              | ۲,۱۰۰                  | ۳۰۲,۸۳۸,۱۰۰        | (۳۳,۸۹۴,۳۷۸)    | ۲۶۸,۹۴۴,۷۲۲            | -                      |
| ۱۴۰۰/۱۰/۱۵          | ۵۷۹,۰۰۰                              | ۳۷۰                    | ۲۱۴,۲۳۰,۰۰۰        | -               | ۲۱۴,۲۳۰,۰۰۰            | -                      |
| ۱۴۰۱/۰۳/۱۱          | ۵,۰۹۶,۶۰۶                            | ۱۲                     | ۶۱,۱۵۹,۲۷۲         | (۲,۵۲۹,۸۹۸)     | ۵۸,۶۲۹,۳۷۴             | -                      |
| ۱۴۰۱/۰۱/۳۰          | ۸۸۹,۳۲۱                              | ۷۰                     | ۶۲,۲۵۲,۴۷۰         | (۶,۸۶۶,۳۳۳)     | ۵۵,۳۸۶,۱۳۷             | ۳۷,۵۸۰                 |
| ۱۴۰۰/۱۰/۲۸          | ۱,۰۰۰,۰۰۰                            | ۴۴                     | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰         | -               | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰             | -                      |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۳          | ۴۵۵,۴۵۴                              | ۴۰                     | ۱۸,۲۱۸,۱۶۰         | (۷۴,۵۶۳)        | ۱۸,۱۴۳,۵۹۷             | -                      |
| ۱۴۰۱/۰۲/۲۱          | ۵۱,۱۱۶                               | ۳۵۰                    | ۱۷,۸۹۰,۶۰۰         | (۱,۲۸۵,۲۱۲)     | ۱۶,۶۰۵,۳۸۸             | ۳۴,۵۶۴,۳۹۴             |
| ۱۴۰۱/۰۳/۱۶          | ۱,۰۰۰                                | ۶,۷۳۰                  | ۶,۷۳۰,۰۰۰          | (۶۴۲,۱۱۴)       | ۶,۰۸۷,۸۵۶              | ۷,۳۶۸,۴۰۴,۱۵۲          |
| ۱۴۰۱/۰۲/۲۵          | ۱,۵۵۰                                | ۳,۵۳۰                  | ۵,۴۷۱,۵۰۰          | (۴۲۸,۳۲۴)       | ۵,۰۴۳,۱۷۶              | -                      |
| ۱۴۰۱/۰۳/۰۲          | ۲,۵۰۰                                | ۱,۸۵۰                  | ۴,۶۲۵,۰۰۰          | -               | ۴,۶۲۵,۰۰۰              | -                      |
| ۱۴۰۱/۰۲/۱۷          | ۲۰۰                                  | ۵,۰۵۵                  | ۱,۰۱۱,۰۰۰          | (۵,۵۱۰)         | ۱,۰۰۵,۴۹۰              | ۳۹۰,۰۰۰                |
| ۱۴۰۱/۰۱/۳۰          | ۱۰۰                                  | ۹,۴۰۰                  | ۹۴۰,۰۰۰            | (۱۰۳,۶۸۱)       | ۸۳۶,۳۱۹                | ۱۰,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰         |
| ۱۴۰۱/۰۳/۳۱          | ۱۵۰                                  | ۵,۶۱۰                  | ۸۴۱,۵۰۰            | (۹۴,۱۸۲)        | ۷۴۷,۳۱۸                | -                      |
| ۱۴۰۱/۰۳/۰۱          | ۱,۰۰۰                                | ۷۴۰                    | ۷۴۰,۰۰۰            | (۸۲,۸۲۲)        | ۶۵۷,۱۷۸                | -                      |
| ۱۴۰۱/۰۳/۰۲          | ۲۰۰                                  | ۲,۸۰۰                  | ۵۶۰,۰۰۰            | -               | ۵۶۰,۰۰۰                | -                      |
| ۱۴۰۱/۰۳/۰۱          | ۱۷۰                                  | ۳,۳۶۰                  | ۵۷۱,۲۰۰            | (۲۵,۰۶۲)        | ۵۴۶,۱۳۸                | -                      |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۳          | ۸۰۰                                  | ۵۰۰                    | ۴۰۰,۰۰۰            | (۲۷۴)           | ۳۹۹,۷۲۶                | -                      |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۵          | ۷۵۰                                  | ۵۰۰                    | ۳۷۵,۰۰۰            | (۳۸,۶۹۸)        | ۳۳۶,۳۰۲                | -                      |
| ۱۴۰۱/۰۳/۰۹          | ۳۴۵                                  | ۳۵۰                    | ۱۲۰,۷۵۰            | -               | ۱۲۰,۷۵۰                | ۴۴۳,۵۴۴                |
| ۱۴۰۱/۰۳/۳۰          | ۲                                    | ۱,۲۰۰                  | ۲,۲۰۰              | (۲۰۱)           | ۲,۱۹۹                  | ۱,۸۰۹                  |
| -                   | -                                    | -                      | -                  | -               | -                      | ۷,۷۱۱,۲۷۸,۳۰۳          |
| -                   | -                                    | -                      | -                  | -               | -                      | ۵,۴۴۹,۵۱۶,۱۵۱          |
| -                   | -                                    | -                      | -                  | -               | -                      | ۵,۰۰۱,۴۹۷,۰۰۹          |
| -                   | -                                    | -                      | -                  | -               | -                      | ۴,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰          |
| -                   | -                                    | -                      | -                  | -               | -                      | ۴,۲۸۷,۷۶۳,۶۱۲          |
| -                   | -                                    | -                      | -                  | -               | -                      | ۳,۹۱۱,۰۰۷,۷۳۳          |
| -                   | -                                    | -                      | -                  | -               | -                      | ۲,۷۶۵,۱۵۱,۵۱۵          |
| -                   | -                                    | -                      | -                  | -               | -                      | ۲,۷۱۵,۹۵۷,۴۵۱          |
| -                   | -                                    | -                      | -                  | -               | -                      | ۲,۱۰۴,۱۳۲,۹۳۸          |
| -                   | -                                    | -                      | -                  | -               | -                      | ۲۹۲,۵۳۱,۸۷۶            |
| -                   | -                                    | -                      | -                  | -               | -                      | ۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰            |
| -                   | -                                    | -                      | -                  | -               | -                      | ۱۶۷,۰۶۹,۲۹۴            |
| -                   | -                                    | -                      | -                  | -               | -                      | ۴,۷۰۳,۶۰۸              |
| -                   | -                                    | -                      | -                  | -               | -                      | ۸۰۱۶۸۸                 |
| -                   | -                                    | -                      | -                  | -               | -                      | ۴۹۶۰۶۸                 |
| -                   | -                                    | -                      | -                  | -               | -                      | ۴۲۲,۸۱۳                |
| -                   | -                                    | -                      | -                  | -               | -                      | ۲۱۰,۴۷۱                |
| جمع                 |                                      |                        | ۴۸,۲۳۸,۲۹۰,۲۱۳     | (۱,۴۵۳,۰۲۶,۵۲۰) | ۴۶,۷۸۵,۲۶۳,۶۹۳         | ۶۳,۸۳۷,۹۴۶,۰۷۹         |

شیشه همدان  
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)  
صنایع پتروشیمی خلیج فارس  
سیمان مازندران  
فراورده‌های نسوزآذر  
بانک کارآفرین  
سیمان فارس و خوزستان  
شرکت بهمن لیزینگ  
سیمان صوفیان  
سیمان ساوه  
حفاری شمال  
پمپ سازی ایران  
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان  
شهد  
بیمه پارسیان  
فراورده‌های تزریقی ایران  
قندهکمتان  
بیمه نوین  
صنعتی بهشهر  
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)  
تامین سرمایه خلیج فارس  
شیرپاستوریزه یگانه گیلان  
داروسازی اکسیر  
داروسازی ابوریحان  
سپیدار سیستم آسیا  
سیمان فارس نو  
پلیمر آریا ساسول  
تولیدمواداولیه‌داروپخش  
پشم‌شیشه‌ایران  
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران  
معدنی املاح ایران  
همکاران سیستم  
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران  
سبحان دارو  
سرمایه گذاری شفا دارو  
پلی پروپیلن جم - جم پیلن  
پتروشیمی خراسان  
توسعه معدنی و صنعتی مبانور  
بیمه اتکایی امین  
پتروشیمی‌شیراز  
صنایع لاستیکی سهند  
زغال سنگ پرووده طبس  
سیمان هگمتان  
پخش هجرت  
مخابرات ایران  
گروه مینا (سهامی عام)  
کویر تایر  
نفت ایرانول  
تولید ژلاتین کیسول ایران  
سیمان‌شاهرود  
سیمان‌ارومیه  
داروبی ره آورد تامین

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| یادداشت         | دوره مالی میانی نه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | دوره مالی میانی نه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| سود سپرده بانکی | ریال<br>۲۵,۵۳۳,۷۰۸,۶۴۸                         | ریال<br>۲۱,۰۵۸,۷۶۶,۷۲۹                         |

۱۸-۱- سود سپرده بانکی

| تاریخ<br>سرمایه‌گذاری | نرخ سود<br>درصد | سود<br>ریال | هزینه تنزیل<br>ریال | سود خالص<br>ریال | دوره مالی میانی نه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | دوره مالی میانی نه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|-----------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| بانک آینده            | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱      | ۱۸%         | ۶,۲۷۴,۸۵۹,۱۷۴       | -                | ۶,۲۷۴,۸۵۹,۱۷۴                                  | -                                              |
| بانک آینده            | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳      | -           | ۴,۴۶۶,۴۶۵,۹۹۶       | -                | ۴,۴۶۶,۴۶۵,۹۹۶                                  | -                                              |
| بانک آینده            | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳      | ۲۰%         | ۲,۷۵۸,۸۹۹,۱۷۰       | (۱,۰۰۷,۱۶۴)      | ۲,۷۵۷,۸۹۲,۰۰۶                                  | -                                              |
| بانک آینده            | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶      | ۱۸%         | ۲,۷۱۶,۴۳۸,۴۸۰       | -                | ۲,۷۱۶,۴۳۸,۴۸۰                                  | -                                              |
| بانک شهر              | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰      | ۱۸%         | ۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۹       | (۲۳۵,۶۲۹)        | ۲,۷۱۲,۰۹۳,۱۲۰                                  | -                                              |
| بانک آینده            | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶      | ۲۰%         | ۲,۴۷۸,۰۸۲,۶۰۰       | -                | ۲,۴۷۸,۰۸۲,۶۰۰                                  | -                                              |
| بانک آینده            | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵      | ۲۰%         | ۸۰۵,۱۲۶,۹۸۲         | (۱,۶۴۳,۸۳۶)      | ۸۰۳,۴۸۳,۱۴۶                                    | -                                              |
| بانک رفاه             | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵      | ۱۸%         | ۷۶۹,۳۱۵,۰۶۶         | (۱,۵۱۴,۵۶۵)      | ۷۶۷,۸۰۰,۵۰۱                                    | -                                              |
| بانک رفاه             | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸      | ۱۸%         | ۵۶۷,۱۲۳,۲۸۲         | (۲,۲۲۸,۶۲۵)      | ۵۶۴,۸۹۴,۶۵۷                                    | -                                              |
| بانک رفاه             | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵      | ۱۸%         | ۱۱۸,۳۵۶,۱۶۲         | (۱,۴۴۱,۴۱۵)      | ۱۱۶,۹۱۴,۷۴۷                                    | -                                              |
| بانک آینده            | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲      | ۱۰%         | ۲۵,۶۷۴,۹۶۵          | -                | ۲۵,۶۷۴,۹۶۵                                     | ۵,۸۱۲,۹۶۲                                      |
| بانک شهر              | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷      | ۱۰%         | ۵,۰۰۳,۰۸۱           | -                | ۵,۰۰۳,۰۸۱                                      | ۲۰,۷۶۵,۶۲۲                                     |
| بانک خاورمیانه        | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷      | ۰%          | ۱,۹۳۳,۸۸۸           | -                | ۱,۹۳۳,۸۸۸                                      | -                                              |
| بانک رفاه             | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸      | ۱۸%         | ۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۱       | (۲,۲۱۶,۵۳۹)      | ۱,۸۴۲,۱۶۷,۰۲۲                                  | -                                              |
| بانک رفاه             | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸      | ۸%          | ۵,۲۶۵               | -                | ۵,۲۶۵                                          | -                                              |
| بانک آینده            | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹      | -           | -                   | -                | -                                              | -                                              |
| بانک آینده            | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸      | ۱۰%         | -                   | -                | -                                              | ۴,۶۳۴,۷۷۸,۱۵۵                                  |
| بانک آینده            | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷      | -           | -                   | -                | -                                              | ۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۵                                  |
| بانک آینده            | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴      | ۱۰%         | -                   | -                | -                                              | ۳,۳۵۵,۱۹۱,۲۵۶                                  |
| 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%         | -                   | -                | -                                              | ۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۶                                  |
| بانک شهر              | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰      | ۱۰%         | -                   | -                | -                                              | ۲,۲۶۷,۴۲۰,۹۱۹                                  |
| بانک شهر              | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱      | ۱۰%         | -                   | -                | -                                              | ۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴                                    |
| بانک آینده            | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱      | ۲۰%         | -                   | -                | -                                              | ۴۰۲,۲۳۸,۰۳۳                                    |
| بانک خاورمیانه        | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰      | ۱۰%         | -                   | -                | -                                              | ۵۲,۱۷۹,۵۱۶                                     |
| جمع                   |                 |             | ۲۵,۵۴۳,۹۹۶,۴۲۱      | (۱۰,۲۸۷,۷۷۳)     | ۲۵,۵۳۳,۷۰۸,۶۴۸                                 | ۲۱,۰۵۸,۷۶۶,۷۲۹                                 |

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۹- سایر درآمدها

| دوره مالی میانی نه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | دوره مالی میانی نه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |                         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| ریال                                           | ریال                                           |                         |
| ۵۹۳,۰۶۶,۰۹۱                                    | ۲,۴۴۹,۹۶۴,۴۱۵                                  | تنزیل مربوط به سود سهام |
| ۱,۱۴۴,۴۴۵,۳۳۹                                  | ۶۲۹,۶۹۱,۹۶۷                                    | تعدیل کارمزد کارگزار    |
| ۱۳,۵۳۰,۵۶۴                                     | ۸,۹۳۸,۰۲۲                                      | سایر درآمدها            |
| ۵۱۱,۰۳۱                                        | ۲,۷۷۶,۶۷۳                                      | تنزیل مربوط به سود بانک |
| ۱,۷۵۱,۵۵۳,۰۲۵                                  | ۳,۰۹۱,۳۷۱,۰۷۷                                  | جمع                     |



**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های همراه صورت های مالی**

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

**۲۰- هزینه کارمزد ارکان:**

| دوره مالی میانی نه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | دوره مالی میانی نه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| ریال                                           | ریال                                           |                                |
| ۴۲,۴۲۹,۳۳۷,۸۲۷                                 | ۶۶,۲۲۰,۲۴۱,۴۲۶                                 | هزینه کارمزد مدیر              |
| ۲۲,۱۷۰,۶۹۹,۷۶۲                                 | ۱۹,۴۲۹,۹۹۰,۴۶۹                                 | هزینه کارمزد بازارگردان        |
| ۱۶۶,۸۰۹,۷۳۰                                    | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                    | هزینه کارمزد متولی             |
| ۱۶۴,۰۰۱,۷۹۲                                    | ۳۰۹,۰۵۰,۸۶۴                                    | هزینه کارمزد حسابرس            |
| -                                              | -                                              | هزینه کارمزد بازارگردان (سابق) |
| ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰                                    | -                                              | هزینه کارمزد متولی (سابق)      |
| ۶۵,۰۸۰,۸۴۹,۱۱۱                                 | ۸۶,۵۵۹,۲۸۲,۷۵۹                                 | جمع                            |

**۲۱- سایر هزینه‌ها:**

| دوره مالی میانی نه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | دوره مالی میانی نه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ریال                                           | ریال                                           |                                                        |
| ۵۲۰,۰۲۱,۰۹۵                                    | ۱,۱۶۱,۴۱۴,۰۲۰                                  | هزینه آبنمان                                           |
| ۸۲,۳۸۷,۰۹۸                                     | ۱۰۷,۱۶۷,۲۱۶                                    | هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                     |
| ۷۸,۲۳۶,۰۳۶                                     | ۹۵,۹۳۰,۴۶۹                                     | سایر هزینه ها                                          |
| ۲۶,۸۰۸,۳۲۷                                     | ۲۹,۷۲۳,۶۹۳                                     | هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری |
| ۷۰۷,۴۵۲,۵۵۶                                    | ۱,۳۹۴,۲۳۵,۳۹۸                                  | جمع                                                    |

**۲۲- تعدیلات:**

| دوره مالی میانی نه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | دوره مالی میانی نه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |                                         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ریال                                           | ریال                                           |                                         |
| ۶۹,۲۶۸,۳۰۰,۰۰۰                                 | (۵۹,۳۸۳,۰۴۰,۰۰۰)                               | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال |

## صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

### 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 :

| اشخاص وابسته             | نام                            | نوع وابستگی                | دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |                            |           | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                            |           |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|-----------|
|                          |                                |                            | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری                    | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری     | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک |
| مدیر صندوق               | شرکت سپدگردان آسمان            | مدیر صندوق                 | ممتاز                                       | ۸۷۵,۰۰۰                    | ۶%        | ممتاز                        | ۸۷۵,۰۰۰                    | ۶.۰%      |
|                          |                                |                            | عادی                                        | ۲۳,۶۹۳                     | ۰.۲%      | عادی                         | ۲۳,۶۹۳                     | ۰.۲%      |
| بازارگردان               | صندوق سرمایه‌گذاری آسمان زاگرس | بازارگردان                 | عادی                                        | ۹۲۸,۲۴۴                    | ۶.۵%      | عادی                         | ۱,۹۱۳۴,۳۶۰                 | ۱۳.۳%     |
|                          | شرکت تامین سرمایه تمدن         | بازارگردان (سابق)          | عادی                                        | -                          | ۰%        | ممتاز                        | ۱۰۰,۰۰۰                    | ۰.۷%      |
| شخص حقیقی                | فرهنگ قراگوزلو                 | سهامدار مدیر صندوق         | ممتاز                                       | ۲۵,۰۰۰                     | ۰.۲%      | ممتاز                        | ۲۵,۰۰۰                     | ۰.۲%      |
| شخص حقیقی                | سید جواد جمالی                 | عضو هیئت مدیره مدیر صندوق  | عادی                                        | ۸,۰۰۰                      | ۰.۱%      | عادی                         | ۸,۰۰۰                      | ۰.۱%      |
| شخص حقیقی                | محمد اقبال نیا                 | رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق | عادی                                        | ۵,۰۰۰                      | ۰%        | عادی                         | ۷,۵۰۰                      | ۰.۱%      |
| شخص حقیقی                | زهره محمد رحیمی                | مدیر سرمایه گذاری          | عادی                                        | -                          | ۰%        | عادی                         | ۱,۹۴۹                      | ۰%        |
| جمع واحدهای سرمایه گذاری |                                |                            |                                             | ۱,۸۶۴,۹۳۷                  | ۱۳.۰۹%    |                              | ۲,۹۷۵,۵۰۲                  | ۲۰.۳۹%    |

### ۲۵. معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها :

| طرف معامله                     | نوع وابستگی  | شرح معامله               | دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |              |                  | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                  |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|------------------|
|                                |              |                          | ارزش معامله - ریال                          | تاریخ معامله | ریال             | مانده طلب (بدهی)             | مانده طلب (بدهی) |
|                                |              | موضوع معامله             |                                             |              | ریال             | در پایان دوره                | در پایان دوره    |
| شرکت سپدگردان آسمان            | مدیر         | کارمزد                   | ۶۶,۲۲۰,۲۴۱,۴۲۶                              | طی دوره      | (۴۹,۷۸۴,۹۵۳,۰۴۳) | (۱۶,۳۸۵,۲۹۱,۸۸۹)             |                  |
| صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | بازارگردان   | کارمزد                   | ۱۹,۴۲۹,۹۹۰,۴۶۹                              | طی دوره      | (۸,۵۲۸,۵۵۷,۹۴۸)  | (۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)              |                  |
| موسسه حسابرسی آزموده کاران     | متولی        | کارمزد                   | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                 | طی دوره      | -                | (۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                |                  |
| موسسه حسابرسی فاطر             | متولی (سابق) | کارمزد                   | -                                           | طی دوره      | (۳۱,۶۵۰,۸۸۶)     | (۳۱,۶۵۰,۸۸۶)                 |                  |
| موسسه حسابرسی هوشیار ممیز      | حسابرس       | کارمزد                   | ۳۰۹,۰۵۰,۸۶۴                                 | طی دوره      | (۹۱,۹۴۰,۴۸۵)     | (۱۳۱,۶۸۹,۶۲۱)                |                  |
| کارگزاری مسکن                  | کارگزار      | خرید و فروش اوراق بهادار | -                                           | طی دوره      | ۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹      | ۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹                  |                  |
| کارگزاری حافظ                  | کارگزار      | خرید و فروش اوراق بهادار | ۴,۵۱۳,۲۰۴,۸۲۶,۷۴۷                           | طی دوره      | ۸۶,۵۲۲,۹۴۶,۷۱۹   | (۸۲,۹۷۲,۹۲۱,۰۸۲)             |                  |
| کارگزاری گنجینه سپهر پارت      | کارگزار      | خرید و فروش اوراق بهادار | -                                           | طی دوره      | -                | (۱۲,۳۴۲,۵۲۷,۹۱۰)             |                  |
| خالص مانده در پایان دوره       |              |                          | ۴,۵۹۹,۷۶۴,۱۰۹,۵۰۶                           |              | ۲۸,۲۲۷,۸۱۶,۳۷۶   | (۱۲۰,۴۹۹,۶۴۰,۹۵۷)            |                  |

### ۲۶. رویداد های بعد از تاریخ ترانزانه :

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 .