

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱



آسمان آرمان
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۱۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی
	یادداشت های توضیحی:
۴-۵	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب - مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ - خلاصه تعاریف و اهم رویه های حسابداری
۹-۳۱	ت - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ 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 علی اصغر فرخ	

آسمان
شرکت سبدگردان

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵
info@AsemanAMC.com

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱۷۹۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۸۱۰۹۸۷۰

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



آسمان آرمان

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمان سهام

صورت خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۲,۳۷۴,۲۶۵,۶۷۴,۸۴۷	۲,۳۸۴,۳۹۶,۱۴۹,۵۰۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳۰,۴۳۲,۸۶۲,۳۳۷	۴۰۹,۹۲۰,۸۸۸,۰۳۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۶۴۲,۲۴۷,۹۱۴	-	۷	سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۵,۳۴۸,۶۰۷,۱۶۸	۷۵,۲۲۹,۸۰۴,۵۰۰	۸	حسابهای دریافتنی
۱,۱۴۷,۰۱۳,۷۰۰	۲۲۷,۵۸۴,۳۵۷	۱۰	سایر دارایی ها
۱۷۳,۸۱۴,۷۸۴	۴,۱۹۷,۰۰۲,۷۱۸	۱۱	موجودی نقد
-	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	۹	جاری کارگزاران
۲,۷۰۲,۰۱۰,۲۲۰,۷۵۰	۲,۸۷۴,۱۱۳,۴۰۱,۱۳۴		جمع دارایی ها
			بدهی ها :
(۹۵,۱۷۳,۴۷۶,۹۷۳)	(۳۱,۹۷۳,۵۰۵,۹۵۲)	۹	جاری کارگزاران
(۲۵,۳۲۶,۱۶۳,۹۸۴)	(۶۹,۱۹۷,۶۱۱,۹۳۸)	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
(۱,۸۵۲,۹۶۳,۹۲۰)	(۱,۱۷۶,۹۱۴,۲۷۳)	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۱۲۲,۳۵۲,۶۰۴,۸۷۷)	(۱۰۲,۳۴۸,۰۳۲,۱۶۳)		جمع بدهی ها
۲,۵۷۹,۶۵۷,۶۱۵,۸۷۳	۲,۷۷۱,۷۶۵,۳۶۸,۹۷۱	۱۴	خالص دارایی ها
۱۷۶,۸۰۸	۱۹۴,۵۰۸		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

ابزار



سوسه جاری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

۱

۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵
info@AsemanAMC.com

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱۷۹۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۸۱۰۹۸۷۰

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



آسمان آرمان

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمان سهام
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		سود فروش اوراق بهادار
۳۳۵,۵۰۶,۲۳۴,۷۷۸	۴۸۲,۸۵۱,۶۳۳,۰۱۶	۱۵	درآمد (هزینه) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۱۶,۶۶۷,۶۳۶,۶۸۷)	(۲۹۴,۲۳۴,۹۷۶,۹۰۶)	۱۶	سود سهام
۱۱۲,۲۷۹,۰۰۳,۵۷۸	۱۳۲,۳۲۷,۷۰۵,۰۵۴	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سپرده بانکی
۳۶,۶۷۵,۵۹۲,۱۳۸	۴۵,۷۱۰,۲۵۲,۱۰۴	۱۸	سایر درآمدها
۲,۲۰۵,۰۴۶,۳۸۲	۳,۴۴۲,۴۶۴,۹۰۴	۱۹	جمع درآمدها
۲۶۴,۹۹۸,۲۴۰,۱۸۹	۳۷۰,۰۹۷,۰۷۸,۱۲۲		هزینه‌ها:
(۸۴,۸۹۴,۳۴۸,۵۱۷)	(۱۱۳,۲۶۱,۳۷۰,۹۶۴)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۰۲۹,۱۷۳,۸۸۶)	(۱,۹۴۴,۹۱۴,۰۶۰)	۲۱	سایر هزینه‌ها
۱۷۹,۰۷۴,۷۱۷,۷۸۶	۲۵۴,۸۹۰,۷۹۳,۰۹۸		سود خالص
۶.۰۷%	۹.۵۷%	(۱)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۷.۰۱%	۹.۲۰%	(۲)	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال
تعداد واحد‌های	تعداد واحد‌های		واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
ریال	ریال		واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۲,۸۳۹,۶۰۹,۵۹۸,۰۸۷	۲,۵۷۹,۶۵۷,۶۱۵,۸۷۳		سود خالص
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		تعدیلات
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال
۱۷۹,۰۷۴,۷۱۷,۷۸۶	۲۵۴,۸۹۰,۷۹۳,۰۹۸		
(۴۱۶,۰۲۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۳۸۳,۰۴۰,۰۰۰)		
۲,۵۷۹,۶۵۷,۶۱۵,۸۷۳	۲,۷۷۱,۷۶۵,۳۶۸,۹۷۱		

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

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

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

آسمان
هرکت سبدگردان



مهره جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵
info@AsemanAMC.com

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱۷۹۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۸۱۰۹۸۷۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 سبا شرایط لازم را دارند)
 - حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران
 - اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.
 - سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد.
 - به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
 - گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 - هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

۱-۲ اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در ماده ۲۸ اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	مدیر	ممتاز	۸۷۵/۰۰۰	۸۷/۵%
بازارگردان	تامین سرمایه تمدن	بازارگردان (سابق)	ممتاز	۱۰۰/۰۰۰	۱۰%
شخص حقیقی	فرهنگ قراگوزلو	سهامدار ممتاز	ممتاز	۲۵/۰۰۰	۲/۵%
جمع واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز					۱۰۰%

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

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

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

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ تهیه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

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

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

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا: سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا در هنگام تحصیل بهای تمام شده و اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش و مطابق با دستور العمل نحوه تعیین خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه ۴۰۰ میلیون ریال
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.**

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

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام که کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
سیمان، آهک و گچ	۴۸۳,۱۵۷,۱۱۷,۵۷۷	۴۵۰,۷۱۲,۵۵۳,۹۹۴	۱۵.۷%	۱۰۸,۸۱۲,۳۷۳,۲۱۸	۱۱۳,۲۷۸,۰۰۱,۵۶۲	۴.۲%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۵۴۶,۳۲۴,۹۴۴,۱۸۴	۳۸۷,۱۶۱,۳۸۶,۹۰۵	۱۳.۵%	۴۵۲,۵۳۴,۹۹۵,۹۴۶	۴۰۴,۵۵۰,۱۵۶,۲۷۶	۱۵.۰%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۶۰,۱۸۹,۷۳۴,۳۷۸	۳۲۰,۹۷۲,۵۲۵,۶۳۱	۱۱.۲%	۸۲,۰۰۱,۹۰۱,۳۹۳	۸۵,۴۹۶,۸۲۹,۳۹۳	۳.۲%
محصولات شیمیایی	۲۵۶,۶۹۲,۴۳۲,۷۷۹	۲۳۲,۰۴۶,۹۷۲,۲۱۱	۸.۱%	۲۷۳,۰۰۲,۶۹۹,۷۱۴	۲۶۹,۱۶۱,۴۸۱,۷۱۶	۱۰.۰%
مواد و محصولات دارویی	۱۹۱,۲۵۳,۳۵۸,۸۱۴	۲۰۸,۶۴۳,۶۶۷,۱۴۲	۷.۳%	۶۹,۰۷۱,۱۰۸,۶۰۱	۹۵,۵۷۸,۸۳۵,۶۲۱	۳.۵%
بانکها و موسسات اعتباری	۲۶۳,۰۹۶,۲۰۲,۵۰۶	۱۸۰,۹۹۵,۹۰۵,۴۶۰	۶.۳%	۲۹۲,۴۵۷,۲۴۴,۷۰۱	۲۲۳,۵۰۴,۷۸۶,۳۲۱	۸.۳%
سایر واسطه گریهای مالی	۱۳۳,۱۶۳,۵۸۷,۲۷۹	۱۲۷,۵۴۴,۹۷۰,۴۳۷	۴.۴%	۸۷,۷۲۰,۴۲۳,۹۱۴	۸۶,۲۵۶,۹۸۸,۹۲۴	۳.۲%
خودرو و ساخت قطعات	۱۲۵,۰۱۲,۲۶۷,۹۳۷	۸۷,۲۱۸,۷۱۸,۸۹۱	۳.۰%	۱۳۲,۰۵۵,۵۰۰,۶۳۸	۷۰,۵۸۰,۷۰۸,۱۵۱	۲.۶%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۱,۶۵۳,۹۹۰,۴۸۲	۷۸,۷۱۸,۳۳۲,۰۵۸	۲.۷%	۷۲,۱۰۱,۰۷۹,۴۵۲	۷۰,۹۸۳,۹۹۷,۱۳۴	۱.۶%
فلزات اساسی	۸۱,۲۸۵,۴۶۱,۷۵۹	۷۷,۹۶۱,۳۵۶,۷۴۶	۲.۷%	۱۸۱,۶۶۰,۹۸۰,۶۷۰	۱۹۰,۰۶۸,۰۵۸,۷۹۰	۷.۰%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶۴,۵۳۵,۴۸۵,۹۲۱	۶۳,۴۶۷,۲۵۸,۲۴۵	۲.۲%	۵۸,۶۷۴,۰۶۳,۶۸۲	۶۵,۵۳۲,۷۴۴,۱۱۷	۲.۴%
خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی و غیره	۳۹,۰۱۳,۲۳۴,۴۰۴	۴۱,۵۰۸,۹۱۷,۶۶۴	۱.۴%	-	-	-
سرمایه گذاریها	۵۰,۱۳۳,۱۹۹,۷۵۲	۳۰,۴۲۳,۶۹۵,۴۹۰	۱.۱%	۱۳۹,۹۵۸,۱۰۱,۸۸۴	۸۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۵۰	۳.۰%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷	۳۰,۰۰۳,۶۰۹,۹۶۰	۱.۰%	۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷	۵۲,۹۰۹,۹۰۱,۷۳۰	۲.۰%
قند و شکر	۱۹,۱۷۹,۴۶۳,۳۵۶	۱۷,۰۹۹,۱۱۵,۴۸۸	۰.۶%	۲۱,۹۳۵,۲۰۸,۲۰۳	۲۰,۰۷۲,۶۰۳,۱۳۸	۰.۷%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۳,۰۶۷,۷۹۷,۱۶۴	۱۶,۶۵۳,۷۰۲,۹۷۰	۰.۶%	۳۹,۳۹۵,۴۲۱,۷۴۵	۳۲,۳۰۸,۲۴۴,۹۰۴	۱.۲%
لاستیک و پلاستیک	۸,۸۲۰,۰۰۷,۱۸۲	۱۰,۹۹۰,۳۵۲,۴۸۸	۰.۴%	-	-	-
استخراج کانه های فلزی	۹,۴۱۸,۸۳۹,۳۴۲	۷,۳۰۵,۵۴۳,۷۵۲	۰.۳%	۱۸۲,۳۵۹,۲۹۳,۹۸۲	۲۰۵,۶۹۶,۸۷۴,۶۸۶	۷.۶%
مخابرات	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۷,۱۱۸,۳۹۲,۰۵۰	۰.۲%	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰	۰.۴%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۳,۸۳۳,۰۹۶,۵۷۵	۶,۷۰۵,۳۰۹,۹۰۰	۰.۲%	۱۶۹,۰۸۱,۲۶۱,۴۸۰	۱۵۰,۹۷۱,۰۸۰,۲۸۹	۵.۶%
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۱۲۸,۰۳۲,۹۵۸	۱,۱۳۸,۸۵۲,۰۱۱	۰%	-	-	-
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵,۳۸۰,۹۸۷	۵,۰۱۰,۰۱۲	۰%	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۵۰	۰.۲%
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	-	-	-	۸۵,۷۷۹,۷۱۷,۱۵۱	۶۸,۳۹۰,۶۴۰,۰۰۰	۲.۵%
ماشین آلات و تجهیزات	-	-	-	۴۷,۷۶۳,۶۳۲,۶۷۹	۴۱,۷۷۳,۴۵۴,۹۳۶	۱.۵%
اطلاعات و ارتباطات	-	-	-	۱۴,۰۷۳,۱۹۲,۵۱۰	۱۳,۴۳۳,۰۹۴,۶۷۵	۰.۵%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-	-	-	۷,۰۰۶,۲۰۰,۸۵۱	۹,۶۹۴,۳۰۹,۰۳۴	۰.۴%
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	-	-	-	۷,۱۰۴,۸۸۷,۱۵۶	۶,۱۲۵,۳۳۶,۱۰۰	۰.۲%
جمع	۲,۸۴۱,۴۰۴,۶۲۲,۵۳۰	۲,۳۸۴,۳۹۶,۱۴۹,۵۰۵	۸۲.۹۷%	۲,۵۹۹,۹۶۰,۴۰۴,۸۰۳	۲,۳۷۴,۲۶۵,۶۷۴,۸۴۷	۸۷.۸۷%

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱					سپرده های بانکی
نسبت از کل	مبلغ	نسبت از کل	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
دارایی ها	ریال	دارایی ها	ریال	درصد			
-	-	۷.۳%	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	بلندمدت	بانک آینده
-	-	۴.۹%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	بلندمدت	بانک آینده
-	-	۱.۲%	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	بلندمدت	بانک آینده
-	-	۰.۷%	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	بلندمدت	بانک آینده
۰.۴%	۱۰,۳۴۳,۱۳۰,۲۹۶	۰.۱%	۳,۹۱۶,۵۱۱,۶۴۲	۱۰%	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰%	۸۹,۷۳۲,۰۴۱	۰.۰%	۴,۳۷۶,۳۹۳	۱۰%	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	کوتاه مدت	بانک شهر
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
۸.۵%	۲۳۰,۴۳۲,۸۶۲,۳۳۷	۱۴.۳%	۴۰۹,۹۲۰,۸۸۸,۰۳۵				جمع

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱					تاریخ سررسید	
نسبت به کل	خالص ارزش فروش	نسبت از کل	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود		
دارایی ها	ریال	دارایی ها	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰.۴%	۱۱,۳۳۳,۹۴۵,۳۵۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۰.۳%	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

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۷۴,۸۳۳,۳۳۹,۹۹۸	۷۲,۶۳۴,۸۶۴,۴۱۲	(۷,۳۸۹,۶۳۵,۴۵۱)	۲۵%	۸۰,۰۲۴,۴۹۹,۸۶۳	سود دریافتنی سهام
۵۱۵,۲۶۷,۱۷۰	۲,۵۹۳,۲۷۸,۱۸۳	(۷,۲۶۹,۷۳۷)	نرخ‌های متعدد	۲,۶۰۰,۵۴۷,۹۲۰	سود دریافتنی سپرده بانکی
-	۱,۶۶۱,۹۰۵	-	-	۱,۶۶۱,۹۰۵	مطالبات بابت فروش حق تقدم
۷۵,۳۴۸,۶۰۷,۱۶۸	۷۵,۲۲۹,۸۰۴,۵۰۰	(۷,۳۹۶,۹۰۵,۱۸۸)		۸۲,۶۲۶,۷۰۹,۶۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
بدهکار(بستانکار)	ریال	ریال	بدهکار(بستانکار)	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۲,۹۷۲,۹۲۱,۰۸۲)	۴,۳۶۱,۳۲۴,۴۵۵,۶۷۵	(۴,۳۱۰,۳۲۵,۰۴۰,۵۴۵)	(۳۱,۹۷۳,۵۰۵,۹۵۲)	کارگزاری حافظ
۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	-	-	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	کارگزاری مسکن
(۱۲,۳۴۲,۵۲۷,۹۱۰)	۱۲,۳۴۳,۲۲۹,۶۱۸	(۷۰۱,۷۰۸)	-	کارگزاری گنجینه سپهر پارت
(۹۵,۱۷۳,۴۷۶,۹۷۳)	۴,۳۷۳,۶۶۷,۶۸۵,۲۹۳	(۴,۳۱۰,۳۲۵,۷۴۲,۲۵۳)	(۳۱,۸۳۱,۵۳۳,۹۳۳)	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
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	۶۸۳,۸۶۳,۰۱۴	(۱,۶۳۶,۴۹۲,۳۳۱)	۱۳۴,۳۸۴,۳۸۳
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۹۰۷,۷۴۴)	۶۱,۰۹۲,۲۵۶
-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۸۹۲,۲۸۲)	۳۲,۱۰۷,۷۱۸
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۱,۱۴۷,۰۱۳,۷۰۰	۹۶۳,۸۶۳,۰۱۴	(۱,۸۸۳,۲۹۲,۳۵۷)	۲۲۷,۵۸۴,۳۵۷

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۱۰۳,۷۳۱,۷۳۰	۹۳,۲۳۴,۴۶۰	بانک آینده
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر
۱۰,۴۹۰,۶۶۴	-	بانک رفاه
۱,۸۰۰,۰۰۰	-	بانک تجارت
۹۸۰,۳۲۴	۵۸۰,۳۲۴	بانک آینده
۴,۱۹۷,۰۰۲,۷۱۸	۱۷۳,۸۱۴,۷۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶,۳۸۵,۲۹۱,۸۸۹	۵۹,۸۳۳,۸۸۴,۷۵۹	مدیر صندوق
۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸	۹,۱۴۴,۸۳۸,۲۵۳	بازارگردان
۱۳۱,۶۸۹,۶۲۱	۲۱۸,۸۸۸,۹۲۶	حسابرس
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	متولی
۳۱,۶۵۰,۸۸۶	-	متولی (سابق)
۲۵,۳۲۶,۱۶۳,۹۸۴	۶۹,۱۹۷,۶۱۱,۹۳۸	جمع

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۳۸۷,۴۷۸,۴۴۰	۶۱۰,۶۵۳,۳۷۹	بدهی بابت امور صندوق
۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	ذخیره کارمزد تصفیه
-	۱۲۶,۵۷۵,۳۴۲	سایر حساب‌های پرداختنی
۲۵,۷۹۹,۹۲۸	-	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱,۸۵۲,۹۶۳,۹۲۰	۱,۱۷۶,۹۱۴,۲۷۳	جمع

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۴۰۲,۸۴۹,۴۷۷,۳۵۱	۱۳,۵۹۰,۱۵۲	۲,۵۷۷,۲۵۷,۵۹۳,۲۶۷	۱۳,۲۵۰,۱۵۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۷۶,۸۰۸,۱۳۸,۵۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۰۷,۷۷۵,۷۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۵۷۹,۶۵۷,۶۱۵,۸۷۳	۱۴,۵۹۰,۱۵۲	۲,۷۷۱,۷۶۵,۳۶۸,۹۷۱	۱۴,۲۵۰,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۱۵-۲	۴۵۳,۲۲۱,۵۴۹,۴۲۷	۳۸۴,۴۴۹,۶۲۵,۷۹۱
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۵-۳	۲۹,۲۷۶,۷۷۷,۳۷۳	(۵۸,۱۱۲,۱۲۰,۲۹۹)
زیان ناشی از فروش معاملات آتی	۱۵-۴	۲,۹۸۵,۱۵۱,۱۱۶	۶,۴۲۱,۰۶۵,۱۹۴
جمع		(۲,۶۳۱,۸۴۴,۹۰۰)	۳۳۰,۵۰۶,۲۳۴,۷۷۸
		۴۸۲,۸۵۱,۶۳۳,۰۱۶	

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ایران خودرو دیزل	۱۲۶,۱۷۳,۴۸۰,۴۱۳	(۷۳,۱۲۰,۹۷۴,۸۰۰)	(۱۱۹,۸۶۴,۰۲۴)	(۶۳۰,۸۶۷,۴۰۶)	۵۲,۳۰۱,۷۷۴,۱۸۳	-	ریال
پتروشیمی خراسان	۱۴۵,۷۶۴,۶۵۲,۳۴۰	(۹۲,۶۷۳,۸۵۰,۰۶۸)	(۱۳۸,۴۷۵,۹۲۹)	(۷۲۸,۸۲۳,۲۶۶)	۵۲,۲۲۳,۵۰۳,۰۷۷	-	ریال
پالایش نفت تبریز	۱۱۹,۰۵۲,۵۷۸,۹۲۰	(۷۴,۳۷۸,۶۶۴,۹۰۶)	(۱۱۳,۰۹۸,۹۷۰)	(۵۹۵,۲۶۲,۸۹۳)	۴۳,۹۶۵,۵۵۲,۱۵۱	-	ریال
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۲۲,۸۴۴,۸۵۶,۰۷۴	(۸۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۵۰)	(۱۱۶,۷۰۱,۹۸۶)	(۶۱۴,۲۲۴,۲۷۸)	۴۰,۰۸۳,۹۲۹,۷۶۰	-	ریال
پتروشیمی تندگویان	۱۳۷,۳۳۸,۶۹۴,۵۸۰	(۱۰۹,۳۹۱,۹۶۱,۲۵۸)	(۱۳۰,۴۷۰,۸۱۵)	(۶۸۶,۶۹۳,۴۷۱)	۲۷,۱۲۹,۵۶۹,۰۳۶	-	ریال
شیشه همدان	۱۴۳,۵۸۳,۴۰۳,۷۳۰	(۱۲۴,۵۷۸,۶۱۲,۷۰۱)	(۱۳۶,۴۰۳,۴۳۳)	(۷۱۷,۹۱۷,۰۱۷)	۱۸,۱۵۰,۴۷۰,۵۷۹	-	ریال
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۸,۸۲۹,۷۷۸,۹۵۲	(۵۰,۵۹۶,۳۲۱,۴۷۴)	(۶۵,۳۸۷,۵۷۳)	(۳۴۴,۱۴۸,۸۹۹)	۱۷,۸۲۳,۹۲۱,۰۰۶	-	ریال
بانک کارآفرین	۸۳,۷۵۵,۴۳۸,۷۱۳	(۶۶,۳۸۳,۹۰۳,۲۴۴)	(۷۹,۵۶۶,۳۲۹)	(۴۱۸,۷۷۷,۱۹۸)	۱۶,۸۷۳,۱۹۱,۹۴۲	-	ریال
توسعه معادن و فلزات	۱۲۳,۲۵۹,۱۳۱,۲۴۰	(۱۰۶,۵۹۶,۶۲۱,۲۶۸)	(۱۱۷,۰۹۴,۹۸۸)	(۶۱۶,۲۹۵,۶۵۶)	۱۵,۹۲۴,۱۱۹,۳۲۸	-	ریال
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۱۰,۲۰۹,۹۷۷,۷۰۲	(۹۳,۸۳۸,۵۰۰,۳۷۱)	(۱۰۴,۶۹۸,۲۳۷)	(۵۵۱,۰۴۹,۸۸۹)	۱۵,۷۱۵,۷۲۹,۲۰۵	-	ریال
سیمان مازندران	۵۳,۶۶۱,۸۴۶,۸۳۰	(۴۰,۸۷۱,۱۶۷,۳۳۷)	(۵۰,۹۷۸,۲۶۵)	(۲۶۸,۳۰۹,۲۴۰)	۱۲,۴۷۱,۳۹۲,۰۲۸	-	ریال
بانک سامان	۶۸,۳۱۰,۱۱۹,۵۹۱	(۵۷,۴۹۹,۹۸۶,۶۹۵)	(۶۴,۸۹۳,۹۲۷)	(۳۴۱,۵۵۰,۵۹۶)	۱۰,۴۰۳,۶۸۸,۳۷۳	-	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۳,۹۹۱,۵۴۸,۷۹۰	(۱۲۲,۸۳۰,۹۱۶,۸۷۴)	(۱۲۷,۲۹۰,۱۱۴)	(۶۶۹,۹۵۷,۷۲۹)	۱۰,۳۶۳,۳۸۴,۰۷۳	-	ریال
کالسیمین	۶۴,۷۸۶,۱۲۴,۸۷۰	(۵۴,۹۱۳,۱۷۴,۶۲۵)	(۶۱,۵۴۶,۲۹۰)	(۳۲۳,۹۳۰,۶۱۹)	۹,۴۸۷,۴۷۳,۳۲۶	-	ریال
پمپ سازی ایران	۶۵,۸۸۷,۷۵۰,۰۰۰	(۵۶,۰۲۳,۵۲۷,۶۱۱)	(۶۲,۵۹۳,۰۲۰)	(۳۲۹,۴۳۸,۷۴۸)	۹,۴۷۲,۱۹۰,۶۲۱	-	ریال
سرمایه گذاری صدورتامین	۶۲,۸۵۵,۳۰۸,۵۶۰	(۵۴,۱۴۲,۶۶۵,۳۶۱)	(۵۹,۷۱۲,۲۵۲)	(۳۱۴,۲۷۶,۵۴۲)	۸,۳۳۸,۶۵۴,۴۰۵	-	ریال
داروسازی اکسیر	۱۳۴,۱۲۰,۸۱۵,۰۴۰	(۱۲۵,۰۹۷,۸۱۱,۹۹۳)	(۱۲۷,۴۱۳,۷۱۹)	(۶۷۰,۶۰۴,۰۷۱)	۸,۲۲۴,۹۸۵,۲۵۷	-	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۶,۷۶۰,۹۷۵,۹۳۰	(۱۱۸,۳۰۱,۹۸۳,۶۲۸)	(۱۲۰,۴۲۱,۹۴۹)	(۶۳۳,۸۰۴,۸۸۴)	۷,۷۰۴,۷۶۵,۴۶۹	-	ریال
تایید و اترخاوریانه	۳۹,۱۹۵,۵۰۷,۹۶۰	(۳۲,۸۰۴,۹۱۱,۷۶۰)	(۳۷,۲۳۵,۳۳۷)	(۱۹۵,۹۷۷,۵۳۸)	۶,۱۵۷,۳۸۳,۳۲۵	-	ریال
صنایع لاستیکی سهند	۲۸,۲۴۴,۷۳۲,۸۶۰	(۲۲,۰۴۹,۷۴۱,۸۰۲)	(۲۶,۸۳۲,۳۰۷)	(۶۰۲,۹۳۵,۰۸۸)	۶,۰۲۶,۹۳۵,۰۸۸	-	ریال
نفت بهران	۲۴,۸۶۴,۱۴۷,۳۰۰	(۱۹,۰۴۵,۲۷۵,۱۳۷)	(۲۳,۶۲۰,۵۴۳)	(۱۲۴,۳۲۰,۷۳۹)	۵,۶۷۰,۹۳۰,۸۸۱	-	ریال
پالایش نفت تهران	۱۷,۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۴۴,۳۲۳,۳۰۷)	(۱۶,۲۵۰,۸۲۳)	(۸۵,۵۳۲,۵۰۱)	۵,۶۶۰,۳۹۳,۳۶۹	-	ریال
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۸,۵۴۴,۹۱۳,۸۴۸	(۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹)	(۱۷,۶۱۷,۴۶۰)	(۹۲,۷۲۴,۵۶۸)	۵,۶۶۳,۳۴۸,۳۲۱	-	ریال
شرکت بهمن لیزینگ	۳۲,۰۴۲,۳۴۰,۴۱۳	(۲۷,۰۹۵,۴۰۰,۱۲۰)	(۳۰,۴۳۹,۹۰۳)	(۱۶۰,۲۱۱,۶۹۴)	۴,۷۵۶,۳۰۰,۶۹۶	-	ریال
ملی صنایع مس ایران	۳۱,۸۱۵,۵۵۳,۸۰۰	(۲۷,۲۲۴,۴۷۴,۰۷۳)	(۳۰,۲۲۴,۴۳۹)	(۱۵۹,۰۷۷,۷۷۱)	۴,۴۰۱,۷۷۷,۵۱۷	-	ریال
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۰,۳۱۷,۲۲۶,۳۷۷	(۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸)	(۹,۸۰۱,۱۴۶)	(۵۱,۵۸۶,۱۳۳)	۴,۰۶۵,۳۶۸,۵۳۰	-	ریال
ایران خودرو	۳۱,۰۴۶,۷۴۸,۷۹۱	(۲۶,۹۷۹,۶۶۲,۷۰۰)	(۲۹,۴۹۳,۹۷۸)	(۱۵۵,۲۲۳,۷۴۱)	۳,۸۸۲,۳۵۸,۳۷۲	-	ریال
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۹,۹۲۱,۹۲۵,۳۹۰	(۲۵,۹۲۵,۴۷۸,۰۴۴)	(۲۸,۴۲۵,۷۸۴)	(۱۴۹,۶۰۹,۶۲۶)	۳,۸۱۸,۴۱۱,۵۷۶	-	ریال
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	۳۴,۹۲۲,۹۰۱,۹۶۰	(۳۱,۴۲۹,۶۹۳,۳۷۰)	(۳۳,۱۷۶,۴۶۷)	(۱۷۴,۶۱۴,۵۰۸)	۳,۲۸۵,۴۱۷,۶۱۵	-	ریال
نیروترانس	۲۹,۸۳۹,۱۳۳,۰۰۰	(۲۶,۴۹۲,۶۹۷,۸۰۹)	(۲۸,۳۴۶,۸۰۴)	(۱۴۹,۱۹۵,۶۱۳)	۳,۱۶۸,۸۸۲,۷۷۴	-	ریال
سایپا	۲۷,۱۷۸,۸۰۰,۰۰۰	(۲۳,۹۵۳,۴۳۴,۲۰۹)	(۲۵,۸۱۹,۶۹۷)	(۱۳۵,۸۹۴,۰۰۱)	۳,۰۶۳,۶۵۲,۰۹۳	-	ریال
سیمان فارس و خوزستان	۵۴,۱۳۶,۲۶۸,۴۳۰	(۵۰,۷۸۱,۹۴۴,۵۰۰)	(۵۱,۴۲۹,۰۸۴)	(۲۷۰,۶۸۱,۳۴۴)	۳,۰۳۲,۸۸۸,۱۸۲	-	ریال
دارویی ره آورد تامین	۲۴,۶۹۶,۷۵۰,۰۰۰	(۲۱,۵۹۴,۶۸۵,۱۷۱)	(۲۳,۴۶۱,۷۶۱)	(۲۳,۴۸۳,۷۴۸)	۲,۹۵۵,۱۱۹,۳۲۰	-	ریال
پاکدیس	۲۴,۱۲۲,۶۰۵,۱۶۴	(۲۱,۵۵۳,۳۸۸,۴۴۲)	(۲۲,۹۱۶,۳۴۴)	(۱۲۰,۶۱۳,۰۲۷)	۲,۸۲۵,۶۸۷,۳۵۳	-	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۳۴۹,۱۸۲,۵۲۷,۵۶۸	(۱,۸۹۰,۲۰۷,۴۵۷,۱۴۵)	(۲,۲۳۱,۷۰۳,۶۵۵)	(۱۱,۷۴۵,۹۱۲,۶۱۷)	۴۴۴,۹۹۷,۴۵۴,۱۵۱	-	ریال

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای سل مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۵-۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳۳۱,۲۱۵,۵۴۰	۲,۳۴۹,۱۸۲,۵۲۷,۵۶۸	(۱,۸۹۰,۲۰۷,۴۵۷,۱۴۵)	(۲,۲۳۱,۷۰۳,۶۵۵)	(۱۱,۷۴۵,۹۱۲,۶۱۷)	۴۴۴,۹۹۷,۴۵۴,۱۵۱	۵۴,۶۲۵,۱۰۸,۶۴۱
نفت سپاهان	۱۷,۷۱۵,۸۳۵	۶۴,۳۱۵,۸۷۶,۶۴۴	(۶۱,۲۴۳,۰۲۰,۵۸۱)	(۶۱,۰۹۹,۳۳۰)	(۳۲۱,۵۷۹,۳۷۸)	۲,۶۹۰,۱۷۷,۳۵۵	۱۷۴,۷۲۰,۷۹۲
بیمه اتکایی امین	۱۴,۴۸۴,۱۴۲	۵۸,۹۴۶,۲۶۴,۳۱۵	(۵۶,۰۲۲,۴۶۷,۶۳۲)	(۵۵,۹۹۷,۸۳۷)	(۲۹۴,۷۳۱,۳۱۴)	۲,۵۷۳,۰۶۷,۵۳۲	۴,۵۸۱,۰۷۵,۶۲۲
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۱۳,۵۵۷,۹۴۷)	(۱۷,۶۵۸,۰۲۸)	(۹۲,۹۳۷,۵۰۰)	۲,۵۶۳,۳۴۶,۵۲۵	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۵۲۱,۶۴۴	۱۶,۵۰۷,۰۲۰,۶۴۰	(۱۳,۸۸۷,۴۹۶,۸۶۸)	(۱۵,۶۸۱,۵۰۳)	(۸۲,۵۳۵,۱۰۷)	۲,۵۲۱,۳۰۷,۱۶۲	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۹۷,۸۹۲	۲۰,۸۳۶,۲۵۲,۸۹۰	(۱۸,۴۳۳,۹۸۶,۱۸۰)	(۱۹,۷۹۴,۳۳۵)	(۱۰۴,۱۸۱,۲۶۴)	۲,۲۷۷,۵۳۹,۷۰۵	-
کاشی الوند	۷۳۳,۲۶۴	۱۸,۳۷۳,۰۸۶,۸۲۰	(۱۵,۹۸۶,۲۲۷,۴۷۱)	(۱۷,۴۵۴,۲۰۶)	(۹۱,۸۶۵,۴۳۸)	۱,۷۷۰,۷۹۲,۵۸۱	-
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۶۳,۷۱۴,۵۳۱)	(۷,۵۸۲,۸۸۸)	(۳۹,۹۱۰,۰۰۰)	۱,۶۸۶,۳۵۱,۶۹۰	-
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	-
قندهکمتان	۱,۳۲۹,۰۰۰	۸,۵۰۹,۳۴۰,۰۰۰	(۶,۷۹۱,۵۳۳,۷۳۳)	(۸,۰۸۳,۸۱۳)	(۴۲,۵۴۶,۷۰۱)	۱,۶۶۷,۱۷۵,۷۵۳	-
بانک اقتصاد نوین	۱۰,۸۵۷,۷۵۹	۴۴,۶۴۴,۳۶۹,۳۱۹	(۴۲,۷۹۰,۳۲۹,۸۸۶)	(۴۲,۴۱۱,۸۹۴)	(۲۲۳,۲۲۱,۸۴۸)	۱,۵۸۸,۴۰۵,۶۹۱	-
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	-
سیمان ساوه	۱۶۵,۱۹۳	۹,۸۴۸,۶۴۵,۴۰۰	(۸,۶۲۲,۵۶۱,۲۷۰)	(۹,۳۵۶,۱۳۸)	(۴۹,۲۴۳,۲۲۸)	۱,۱۶۷,۴۸۴,۷۶۴	-
سیمان فارس نو	۲۷۷,۷۵۷	۱۰,۵۵۵,۰۷۴,۶۹۰	(۸,۸۵۳,۸۱۶,۷۶۵)	(۹,۵۵۲,۲۵۴)	(۵۰,۲۷۵,۳۷۳)	۱,۱۴۱,۴۳۰,۲۹۸	-
سیمان کرمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۱,۲۳۷,۲۴۰	(۲۶,۴۱۲,۲۷۲,۰۲۱)	(۲۶,۳۰۶,۲۰۵)	(۱۳۸,۴۵۶,۱۸۵)	۱,۱۱۴,۲۰۲,۸۲۹	-
سیمان ارومیه	۱,۰۵۶,۶۵۱	۴۳,۱۶۱,۰۲۷,۳۱۰	(۴۲,۰۱۴,۵۵۷,۰۶۲)	(۴۱,۰۰۲,۹۵۸)	(۲۱۵,۸۰۵,۱۳۷)	۸۸۹,۶۶۲,۱۵۳	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۰,۴۵۴,۰۷۰	(۱۴,۲۳۰,۸۱۹,۸۰۰)	(۱۴,۳۷۳,۷۵۸)	(۷۵,۶۵۲,۲۶۸)	۸۰۹,۶۰۸,۲۴۴	-
پارس دارو	۹۴,۰۰۰	۲,۹۰۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۰۸۲,۲۳۷,۲۴۲)	(۲,۷۶۲,۹۷۸)	(۱۴,۵۴۲,۰۰۰)	۸۰۸,۸۵۷,۷۸۰	-
شهد	۲۸۰,۰۰۰	۴,۸۹۰,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۰۹۲,۱۱۳,۶۳۸)	(۴,۶۴۶,۲۴۵)	(۲۴,۴۵۴,۰۰۰)	۷۶۹,۵۸۶,۱۱۷	-
حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان	۹۳۳,۸۰۷	۷,۰۰۷,۷۹۱,۷۲۰	(۶,۲۸۶,۱۱۷,۴۰۵)	(۶,۶۵۷,۳۵۷)	(۳۵,۰۳۸,۹۵۹)	۶۷۹,۹۷۷,۹۹۹	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۴۵۵,۴۵۴	۲,۳۷۲,۸۱۵,۱۶۹	(۱,۶۹۵,۳۶۸,۸۲۸)	(۲,۲۵۴,۱۳۶)	(۱۱,۸۶۴,۰۷۵)	۶۶۳,۳۲۸,۱۱۳	-
سیمان سپاهان	۵۵۹,۷۵۷	۶,۴۶۵,۹۳۳,۳۵۰	(۵,۷۹۷,۸۱۴,۳۱۸)	(۶,۱۴۱,۸۹۳)	(۳۲,۳۲۵,۹۶۸)	۶۲۸,۹۱۱,۱۷۱	-
سیمان صوفیان	۲۱۵,۰۰۰	۴,۶۴۸,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۵,۶۶۶,۶۲۹)	(۴,۴۱۵,۸۷۴)	(۲۳,۲۴۱,۵۰۰)	۶۲۴,۹۷۵,۹۹۷	-
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۵,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۱۲۴,۷۵۱,۲۷۶)	(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	-
محصولات کاغذی لطیف	۸۳,۶۶۶	۳,۱۵۱,۳۳۹,۴۵۰	(۲,۶۹۰,۹۸۳,۲۰۵)	(۲,۹۹۳,۷۱۸)	(۱۵,۷۵۶,۶۹۶)	۴۴۱,۶۰۵,۸۳۱	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	۷۳۵,۵۷۸	۳,۲۳۲,۸۶۵,۳۱۰	(۲,۷۸۰,۵۳۲,۷۶۱)	(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	-
تولیدی چدن سازان	۸۸۹,۷۸۳	۲,۰۴۲,۷۸۶,۵۳۸	(۱,۶۶۷,۹۷۵,۳۱۸)	(۱,۹۴۰,۵۶۲)	(۱۰,۲۱۳,۹۳۱)	۳۶۲,۶۵۶,۷۲۷	-
افست	۵۹۲,۹۸۶	۳,۱۵۳,۴۶۶,۲۴۱	(۲,۹۳۹,۱۳۱,۹۸۳)	(۲,۹۹۵,۶۲۲)	(۱۵,۷۶۷,۳۳۲)	۱۹۵,۵۷۱,۳۰۴	-
سیمان ممتازان کرمان	۱۰۳,۴۰۹	۲,۰۸۰,۵۸۶,۰۸۰	(۱,۹۲۵,۳۵۴,۶۸۰)	(۱,۹۷۶,۵۲۹)	(۱۰,۴۰۲,۹۴۵)	۱۴۲,۸۵۴,۹۲۶	-
نفت ایرانول	۶۲,۳۰۰	۳,۰۱۱,۷۹۳,۷۰۰	(۲,۸۶۴,۹۵۰,۵۶۵)	(۲,۸۶۱,۱۹۶)	(۱۵,۵۵۸,۹۶۸)	۱۲۸,۹۲۲,۹۷۱	-
جمع نقل به صفحه بعد	۴۰۸,۶۳۲,۲۵۹	۲,۸۵۵,۰۸۴,۰۸۷,۵۸۱	(۲,۳۵۵,۰۹۷,۲۸۲,۵۵۱)	(۲,۷۱۲,۳۰۴,۹۴۹)	(۱۴,۲۷۵,۴۲۰,۴۰۳)	۴۸۲,۹۹۹,۰۷۹,۶۷۸	۹۴,۶۳۳,۹۷۳,۴۴۹

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							سهام
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۴,۶۳۳,۹۷۳,۴۴۹	۴۸۲,۹۹۹,۰۷۹,۶۷۸	(۱۴,۲۷۵,۴۲۰,۴۰۳)	(۲,۷۱۲,۳۰۴,۹۴۹)	(۲,۳۵۵,۰۹۷,۲۸۲,۵۵۱)	۲,۸۵۵,۰۸۴,۰۸۷,۵۸۱	۴۰۸,۶۳۲,۲۵۹	جمع نقل از صفحه قبل
۹,۳۸۹,۰۷۲,۳۹۲	۹۰,۱۱۶,۳۷۱	(۴,۷۵۶,۷۰۶)	(۹۰۳,۷۶۵)	(۸۵۵,۵۶۴,۴۲۸)	۹۵۱,۳۴۱,۲۷۰	۳۳۱,۳۲۱	بانک سینا
۱,۶۲۰,۰۰۷,۴۵۱	۶۹,۷۸۸,۷۶۲	(۲,۷۴۷,۵۰۰)	(۵۲۲,۰۱۹)	(۴۷۶,۴۴۱,۷۱۹)	۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
(۱۹,۵۵۵,۷۳۱,۳۰۰)	۶۷,۶۳۱,۳۰۹	(۶,۴۲۶,۰۰۰)	(۱,۲۲۰,۹۳۵)	(۱,۲۰۹,۹۲۱,۷۵۶)	۱,۲۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۸۱۳,۰۴۵,۰۴۵	۴۵,۸۲۷,۶۲۷	(۵,۹۲۲,۰۸۱)	(۱,۱۲۵,۱۹۲)	(۱,۱۳۱,۵۴۱,۳۰۰)	۱,۱۸۴,۴۱۶,۲۰۰	۵۲,۵۲۴	سپیدار سیستم آسیا
-	۲۴,۳۲۹,۳۳۴	(۱,۹۶۵,۰۰۰)	(۳۷۶,۳۳۲,۳۲۳)	(۳۶۶,۳۳۲,۳۲۳)	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۳۱,۹۹۷,۷۸۰,۸۶۷	۲۴,۲۵۸,۶۴۴	(۹,۷۳۴,۸۲۳)	(۱,۸۴۹,۵۵۰)	(۱,۹۱۱,۱۲۱,۳۶۳)	۱,۹۴۶,۹۶۴,۳۸۰	۷۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-	۲,۶۱۷,۹۰۶	(۱۵,۷۲۸)	(۲,۹۸۶)	(۵۰۹,۰۰۰)	۳,۱۴۵,۶۲۰	۱,۰۱۸	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
(۸۵۶,۷۰۹,۲۲۹)	(۱,۹۱۴)	-	-	(۴,۳۶۶)	۲,۴۵۲	۱	فولاد خوزستان
-	(۲۳,۱۱۱)	-	-	(۲۵,۴۷۷,۱۱۱)	۲۵,۴۵۴,۰۰۰	۲۵,۴۵۴	تامین سرمایه خلیج فارس
۱,۳۷۵,۰۳۹,۴۴۱	(۵۰۴,۹۵۳)	-	-	(۵۰۵,۹۷۱)	۱,۰۱۸	۱,۰۱۸	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
۸۸۳,۴۳۱,۷۶۱	(۴۲,۰۱۴,۳۹۸)	(۲۲۹,۱۹۱,۴۱۵)	(۴۳,۵۴۶,۲۴۵)	(۴۵,۶۰۷,۵۵۹,۰۴۸)	۴۵,۸۳۸,۲۸۲,۳۱۰	۲,۴۰۶,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۶۸,۶۷۰,۰۹۲,۹۱۰	(۱۳۷,۸۹۲,۸۱۲)	(۷,۴۲۴,۰۰۰)	(۱,۴۱۰,۵۴۳)	(۱,۶۱۳,۸۵۸,۲۶۹)	۱,۴۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بیمه نوین
۴,۳۳۵,۱۷۱,۲۰۸	(۱۶۷,۹۰۸,۹۹۱)	(۴۷,۹۱۷,۱۰۶)	(۹,۱۰۴,۲۰۱)	(۹,۶۹۴,۳۰۹,۰۳۴)	۹,۵۸۳,۴۲۱,۳۵۰	۲,۰۹۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
-	(۲۰۶,۲۴۷,۲۴۵)	(۷,۹۴۴,۵۴۹)	(۱,۵۰۹,۴۴۶)	(۱,۷۸۵,۷۰۷,۵۲۰)	۱,۵۸۸,۹۱۴,۲۷۰	۱۱۵,۵۰۸	فرآورده‌های نسوز آذر
(۷۲۱,۳۶۴,۱۹۲)	(۵۸۶,۱۸۲,۴۴۱)	(۸۰,۲۱۱,۵۴۵)	(۱۵,۲۳۹,۷۶۳)	(۱۶,۵۳۳,۰۳۹,۶۰۰)	۱۶,۰۴۲,۳۰۸,۴۶۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۷,۹۵۳,۷۳۴,۸۳۵	(۶۶۱,۷۱۲,۹۵۸)	(۶۳,۲۷۶,۴۰۱)	(۱۲,۰۲۲,۵۱۳)	(۱۳,۲۴۱,۶۹۴,۲۰۴)	۱۲,۶۵۵,۲۸۰,۱۶۰	۳۷۳,۹۷۴	آریان کیمیا تک
-	(۱,۷۰۶,۰۷۰,۸۹۶)	(۱۷,۵۲۰,۳۶۳)	(۳,۳۲۸,۷۳۹)	(۵,۱۸۹,۲۹۴,۴۹۴)	۳,۵۰۴,۰۷۲,۷۰۰	۸۵۵,۷۹۶	حفاری شمال
-	(۳,۵۵۰,۳۸۱,۶۴۵)	(۱۷۶,۳۷۴,۸۱۶)	(۳۳,۵۱۱,۰۶۲)	(۳۸,۶۱۵,۴۵۸,۵۰۷)	۳۵,۲۷۴,۹۶۲,۷۴۰	۸۷۲,۴۰۱	صنعت غذایی کورش
۲,۹۵۶,۰۳۶,۱۱۵	(۹,۰۷۹,۵۸۴,۸۷۵)	(۱۵۵,۰۴۴,۶۲۰)	(۲۹,۴۵۸,۲۵۱)	(۳۹,۹۰۴,۰۰۶,۳۲۴)	۳۱,۰۰۸,۹۲۴,۳۲۰	۸,۵۳۲,۹۰۵	بیمه پارسیان
(۷۸۶,۹۳۰,۲۲۷)	(۱۳,۹۶۳,۵۷۳,۹۶۵)	(۹۶۲,۱۶۴,۷۶۰)	(۱۸۲,۸۰۸,۹۹۶)	(۲۰۵,۲۵۱,۵۵۳,۱۱۹)	۱۹۲,۴۳۲,۹۵۲,۹۱۰	۲۵,۸۷۹,۴۹۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۳,۳۴۹,۸۱۰,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	سیمان هگمتان
۲۱,۲۱۹,۹۶۳,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲۰,۵۷۷,۷۷۵,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۶,۹۳۷,۸۳۳,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۱۲,۴۲۱,۶۷۱,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	سیمان ارومیه
۱۱,۳۹۱,۳۸۹,۶۰۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۰,۹۲۱,۷۶۴,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۹,۴۹۴,۶۶۵,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	پخش هجرت
۸,۰۰۸,۶۸۶,۷۱۴	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷,۵۳۵,۱۹۸,۶۸۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۷,۳۸۵,۱۸۹,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۶,۹۸۰,۲۶۷,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	گلناتش
۵,۳۷۳,۰۹۳,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۳۶۴,۳۰۳,۹۶۰,۲۶۳	۴۵۳,۲۲۱,۵۴۹,۴۲۷	(۱۶,۰۵۴,۰۵۷,۸۱۶)	(۳,۰۵۰,۲۴۲,۴۹۸)	(۲,۷۳۸,۵۱۱,۱۸۲,۰۰۷)	۳,۲۱۰,۸۳۷,۰۳۱,۷۴۸	۴۵۹,۷۰۹,۲۰۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۵۹,۷۰۹,۲۰۲	۳,۲۱۰,۸۳۷,۰۳۱,۷۴۸	(۲,۷۳۸,۵۱۱,۱۸۲,۰۰۷)	(۳,۰۵۵,۲۴۲,۴۹۸)	(۱۶,۰۵۴,۰۵۷,۸۱۶)	۴۵۳,۲۲۱,۵۴۹,۴۲۷	۳۶۴,۳۰۳,۹۶۰,۲۶۳
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۴,۸۰۴,۸۰۳,۶۰۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۴,۵۵۹,۴۹۳,۵۱۵
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۴,۵۱۸,۷۱۷,۲۴۰
صنعتی دریایی ایران	-	-	-	-	-	-	۴,۱۴۵,۰۷۰,۴۹۷
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	۴,۰۸۲,۲۰۷,۰۹۳
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	۳,۷۰۹,۱۴۶,۹۴۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	۳,۵۴۲,۳۰۹,۴۶۵
شرکت قند بیستون	-	-	-	-	-	-	۳,۳۹۴,۵۴۵,۸۵۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۳,۲۸۳,۹۲۰,۱۴۵
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۳,۱۳۸,۰۱۹,۵۳۳
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	۲,۴۲۴,۱۹۴,۶۷۹
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۸,۴۸۴,۸۱۷
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۸,۵۷۱,۴۱۸
البرزدارو	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۵,۷۹۲,۷۵۱
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۷,۸۹۱,۳۱۴
ایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۱,۷۸۴,۰۹۸,۰۱۲
فروسلیس ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۷۱۹,۴۴۲,۶۵۰
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۱,۷۱۷,۵۲۶,۳۱۹
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۲,۷۵۵,۲۴۹
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۰,۶۱۱,۲۸۱
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۲,۸۶۷,۲۷۰
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱۵,۵۴۷,۱۰۴
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۸,۷۶۴,۰۶۹
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۹,۴۳۱,۷۱۱
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۴,۷۹۵,۴۱۳
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۹۴۰,۰۰۴,۶۰۱
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	۷۱۶,۲۵۳,۸۹۵
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	-	-	-	۶۸۹,۹۷۳,۵۶۹
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	۶۳۰,۲۴۵,۰۷۹
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۶۱۸,۰۷۱,۱۱۹
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	-	-	۶۱۶,۱۰۹,۱۰۴
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۵۱۹,۵۱۶,۶۷۷
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۵۱۲,۵۵۰,۷۵۲
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	۴۳۶,۲۲۸,۷۶۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۴۱۱,۷۷۲,۷۳۷
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۳۲۲,۹۳۱,۹۶۰
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	۳۱۷,۶۴۰,۳۹۲
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۲۱۰,۸۳۷,۰۳۱,۷۴۸	(۲,۷۳۸,۵۱۱,۱۸۲,۰۰۷)	(۳,۰۵۵,۲۴۲,۴۹۸)	(۱۶,۰۵۴,۰۵۷,۸۱۶)	۴۵۳,۲۲۱,۵۴۹,۴۲۷	۴۳۵,۳۲۴,۲۶۶,۸۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۳,۲۱۰,۸۳۷,۰۳۱,۷۴۸	(۲,۷۳۸,۵۱۱,۱۸۲,۰۰۷)	(۳,۰۵۰,۲۴۲,۴۹۸)	(۱۶,۰۵۴,۰۵۷,۸۱۶)	۴۵۳,۲۲۱,۵۴۹,۴۲۷	۴۳۵,۳۲۴,۲۶۶,۸۶۷	ریال
سیمان‌شاهرود	-	-	-	-	-	-	۳۰۹,۳۴۶,۳۱۷	
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۲۳۸,۱۸۹,۵۸۲	
صنایع ماشین‌های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	۲۳۱,۸۶۶,۸۳۹	
سیمان بجنورد	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۱۳۳,۲۰۷	
شرکت کیسون	-	-	-	-	-	-	۱۶۱,۸۶۷,۶۳۹	
سیمان بهبهان	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۶۸۸,۵۵۸	
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	-	-	-	-	-	-	۸۱,۷۱۰,۹۳۴	
جام‌دارو	-	-	-	-	-	-	۵۳,۴۶۳,۴۳۸	
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	۳۱,۶۲۵,۶۹۸	
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۳,۹۸۸	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۹,۰۰۶	
ایران‌دارو	-	-	-	-	-	-	۷۱۰,۲۸۳	
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۱۱۱	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	۳۸,۷۵۱	
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۰۶,۷۱۷,۰۹۱)	
شرکت مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۱۱,۱۶۰,۴۳۵)	
غلtek سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۴۹,۵۳۶,۴۷۹)	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	-	(۲,۶۲۷,۶۲۶,۶۹۲)	
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۰۰,۲۳۱,۷۸۰)	
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	(۳,۵۱۶,۸۱۸,۵۶۶)	
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۷۵,۲۴۰,۶۸۷)	
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	(۶,۱۵۴,۱۳۶,۳۸۷)	
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۱۷۵,۹۴۵,۵۷۶)	
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۸۸۳,۹۰۱,۷۳۴)	
جمع	-	۳,۲۱۰,۸۳۷,۰۳۱,۷۴۸	(۲,۷۳۸,۵۱۱,۱۸۲,۰۰۷)	(۳,۰۵۰,۲۴۲,۴۹۸)	(۱۶,۰۵۴,۰۵۷,۸۱۶)	۴۵۳,۲۲۱,۵۴۹,۴۲۷	۳۸۴,۴۴۹,۶۲۵,۷۹۱	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	حق تقدم سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲۳,۷۰۱,۵۸۵,۱۸۸	(۴۹۹,۹۴۱,۰۳۳)	(۹۴,۹۸۸,۶۱۲)	(۷۵,۶۹۱,۶۹۱,۴۶۷)	۹۹,۹۸۸,۲۰۶,۳۰۰	۸,۴۶۰,۰۸۹	حق تقدم صنایع خاک چینی ایران
-	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۴۱۹	(۱۹۶,۱۴۶,۷۱۶)	(۳۷,۲۶۷,۷۸۱)	(۲۷,۱۲۰,۷۹۷,۸۷۹)	۳۹,۲۳۰,۶۲۴,۲۹۵	۱۲,۸۶۶,۱۲۰	حق تقدم بیمه انکابی امین
-	۳۶,۶۳۷,۶۱۳	(۱۹۴,۲۲۰,۴۵۶)	(۳۶,۹۰۱,۴۳۹)	(۳۸,۵۷۶,۳۳۱,۲۵۲)	۳۸,۸۴۴,۰۹۰,۷۶۰	۲,۷۷۷,۴۷۴	حق تقدم پالایش نفت تبریز
-	۲۸,۲۹۳	-	-	(۷۸۷,۲۸۷)	۸۱۵,۵۸۰	۴۵	حق تقدم سبحان دارو
-	(۹۶۵,۳۴۹)	(۸,۳۵۹)	(۱,۵۸۸)	(۲,۶۲۷,۲۵۴)	۱,۶۷۱,۸۵۲	۱۰۳	حق تقدم ایران دارو
-	(۱۰,۷۴۱,۸۲۸)	(۲,۰۳۲,۷۵۱)	(۳۸۶,۲۱۱)	(۴۱۴,۸۷۲,۸۶۶)	۴۰۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	حق تقدم کویر تایر
(۴۷,۱۵۷,۷۴۹,۶۴۹)	(۲,۸۰۷,۵۴۴,۸۰۸)	(۱۶۳,۴۲۸,۲۰۸)	(۳۱,۰۵۱,۳۵۹)	(۳۱,۲۹۹,۸۵۷,۰۲۳)	۳۲,۶۸۶,۷۹۱,۷۸۲	۳,۸۸۵,۲۴۶	حق تقدم توسعه معادن و فلزات
-	(۳,۵۱۸,۶۳۴,۱۵۵)	(۶۳,۹۴۶,۷۵۱)	(۱۲,۱۴۹,۸۸۳)	(۱۶,۲۳۲,۳۳۷,۸۱۰)	۱۲,۷۸۹,۸۰۰,۳۰۹	۶۷۵,۲۹۱	حق تقدم داروسازی ابوریحان
۳۱,۱۰۳,۲۱۲,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	حق تقدم فرآورده های نسوز آذر
۳,۶۲۳,۸۳۹,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری سپه
۹۰۳,۲۲۲,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	حق تقدم شیشه سازی مینا
۳۹۹,۵۸۳,۳۷۹	-	-	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری صبا تامین
(۴۵,۵۴۰)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم پارس دارو
(۵۲۵,۲۴۹,۱۷۸)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم داروپخش (هلدینگ)
(۶۱۲,۰۲۰,۷۲۷)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم بیمه پارسیان
(۲,۵۷۰,۶۹۴,۸۸۲)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم بیمه دانا
(۲,۶۴۵,۳۵۱,۲۰۵)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
(۳,۹۹۷,۳۲۳,۴۵۰)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم کشت و دام قیام اصفهان
(۴,۵۰۵,۳۶۰,۱۰۰)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم کشت و دامداری فکا
(۴,۷۱۷,۵۳۱,۱۳۶)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری صدرتامین
(۴,۸۶۸,۷۴۹,۷۶۸)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم اعتباری ملل
(۲۲,۵۴۲,۰۰۱,۹۲۳)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم شرکت آهن و فولاد ارفع
(۵۸,۱۱۲,۱۲۰,۲۹۹)	۲۹,۲۷۶,۷۷۷,۳۷۳	(۱,۱۱۹,۷۲۳,۷۷۴)	(۲۱۲,۷۴۶,۸۷۳)	(۱۹۳,۳۳۹,۳۰۲,۸۵۸)	۲۲۳,۹۴۸,۵۵۰,۸۷۸		جمع

۱۵-۳ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اوراق مشارکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱,۶۶۶,۰۵۴,۶۵۰	-	(۱۱,۳۳۳,۹۴۵,۳۵۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۳۸۰
-	۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶	-	(۹,۳۰۸,۳۰۲,۵۶۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱
-	۳۱۰,۸۶۰,۲۷۳	(۱,۲۴۸,۲۵۶)	(۶,۵۷۴,۸۴۱,۴۷۱)	۶,۸۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	اسناد خزانه م ۶ بودجه ۰۰-۷۲۳۰
-	۱۲۶,۴۸۶,۸۴۹	(۵۰۳,۶۳۰)	(۲,۶۵۱,۶۶۹,۵۲۱)	۲,۷۷۸,۶۶۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۰-۸۲۱۰
-	۹۵,۲۹۳,۹۸۸	(۳۷۶,۷۱۰)	(۱,۹۸۲,۷۲۹,۳۰۲)	۲,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۰-۴۱۸۰
-	۸۸,۶۶۴,۰۰۲	(۳۴۶,۰۹۵)	(۱,۸۲۰,۴۸۹,۹۰۳)	۱,۹۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۰-۹۱۹۰
-	۶,۰۹۳,۹۱۸	(۲۴,۵۹۸)	(۱۲۹,۶۰۳,۴۸۴)	۱۳۵,۷۲۲,۰۰۰	۲۰۰	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۰-۵۲۲۰
۳,۶۱۰,۲۲۰,۴۷۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۰-۴۲۲۰
۱,۴۷۶,۹۸۸,۶۰۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۶ بودجه ۰۰-۵۱۹۰
۹۱۱,۰۵۹,۶۵۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۰-۷۲۱۰
۴۲۲,۷۹۶,۴۵۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۰-۵۱۸۰
۶,۴۲۱,۰۶۵,۱۹۴	۲,۹۸۵,۱۵۱,۱۱۶	(۲,۴۹۹,۲۸۹)	(۳۳۲,۸۰۱,۵۸۱,۵۹۵)	۳۶,۷۸۹,۲۳۲,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۵-۴-زبان ناشی از فروش معاملات آتی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		اختیار معامله	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	تعداد	بهای فروش
-	۸۱۶,۰۲۷,۶۵۶	-	(۸۸۰,۷۷۲,۳۴۴)	۲۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۸۰۰,۰۰۰
-	۲۱۹,۶۵۶,۳۵۱	(۲۰۰,۸۵۰)	(۴۹۸,۱۴۲,۷۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۹۹,۷۴۳,۵۰۰	(۱۵۴,۵۰۰)	(۳۸۶,۹۰۲,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۸۰۰,۰۰۰
-	۹۹,۸۷۱,۷۵۱	(۷۷,۲۴۹)	(۱۹۲,۰۵۱,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۵,۸۸۵,۴۰۰	-	(۴۸۰,۴۱۴,۶۰۰)	۹۰,۰۰۰	۵۴۶,۳۰۰,۰۰۰
-	۳۴,۵۴۴,۸۰۵	-	(۱۲۷,۴۵۵,۱۹۵)	۳۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۴,۶۴۳,۷۷۵	-	(۷۶,۷۵۶,۲۲۵)	۲۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰
-	۲۳,۱۶۹,۴۶۱	-	(۲۸۵,۶۳۰,۵۳۹)	۴۰,۰۰۰	۳۰۸,۸۰۰,۰۰۰
-	۵,۰۶۱,۱۲۷	-	(۸۸۰,۹۹۵,۸۶۳)	۱۴۷,۲۱۰	۸۸۶,۰۵۶,۹۹۰
-	(۴,۹۸۷,۳۸۲)	-	(۴۶,۵۸۷,۳۸۲)	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰
-	(۷,۷۷۳,۱۱۷)	-	(۹۱,۷۷۳,۱۱۷)	۱۲,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱۱,۸۷۲,۶۰۰)	-	(۶۱,۲۶۸,۶۰۰)	۲۳۳,۰۰۰	۴۹,۳۹۶,۰۰۰
-	(۱۳,۲۸۹,۴۸۱)	-	(۱۱۴,۶۸۹,۴۸۱)	۲۳,۰۰۰	۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰
-	(۱۸,۸۶۶,۳۵۷)	-	(۲,۴۶۴,۳۶۶,۳۵۷)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰
-	(۲۵,۲۹۰,۶۴۵)	-	(۱۳۵,۶۹۰,۶۴۵)	۱۲,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۱۵۷,۳۲۰,۷۰۱	(۳۰,۵۸۹,۸۷۶)	-	(۳۴,۷۱۹,۸۷۶)	۴۱۳,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰
-	(۵۱,۴۵۵,۵۱۲)	-	(۸۴,۶۵۵,۵۱۲)	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰
-	(۷۸,۱۶۰,۹۵۰)	-	(۱,۱۳۱,۱۶۰,۹۵۰)	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰
-	(۹۹,۴۴۸,۳۸۶)	-	(۱,۹۰۰,۷۳۸,۳۸۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۲۹۰,۰۰۰
-	(۱۱۰,۱۲۰,۲۹۸)	-	(۲۹۲,۲۲۰,۲۹۸)	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۰۰,۰۰۰
-	(۱۵۰,۶۹۸,۶۸۴)	-	(۴۶۲,۷۱۶,۶۸۴)	۳۹۱,۰۰۰	۳۱۲,۰۱۸,۰۰۰
-	(۱۷۹,۶۱۱,۶۰۰)	-	(۱,۱۵۰,۵۱۱,۶۰۰)	۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۹۰۰,۰۰۰
-	(۱۸۷,۲۴۴,۰۵۱)	-	(۵۹۳,۲۴۴,۰۵۱)	۷۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳۰۴,۶۳۳,۶۲۷)	-	(۶۰۸,۲۷۲,۶۲۷)	۷۶۱,۰۰۰	۳۰۳,۶۳۹,۰۰۰
-	(۵۱۵,۷۵۸,۸۹۱)	-	(۴,۵۰۷,۳۵۸,۸۹۱)	۵۸۷,۰۰۰	۳,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰
-	(۵۷۴,۶۰۸,۱۰۰)	-	(۶۲۲,۹۰۸,۱۰۰)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰
-	(۸۱۷,۹۲۷,۴۷۹)	-	(۱,۹۴۲,۹۲۷,۴۷۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
-	(۹۳۸,۱۱۱,۶۹۰)	-	(۱,۳۷۰,۳۲۸,۶۹۰)	۱,۸۱۹,۰۰۰	۴۳۲,۲۱۷,۰۰۰
۲,۵۵۵,۳۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-
۲,۱۶۹,۱۴۱,۳۲۱	-	-	-	-	-
۱,۳۵۹,۹۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱,۱۸۰,۷۶۷,۳۰۸	-	-	-	-	-
۴۲۱,۵۲۸,۵۴۴	-	-	-	-	-
۳۵۴,۶۹۶,۹۱۱	-	-	-	-	-
۳۴۸,۴۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۲۶۳,۲۹۳,۳۹۹	-	-	-	-	-
۷۳,۸۴۳,۸۵۲	-	-	-	-	-
۴۹,۱۳۸,۰۹۲	-	-	-	-	-
۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۲۶,۸۶۰,۰۶۷	-	-	-	-	-
۲۱,۷۸۳,۹۳۳	-	-	-	-	-
۱۲,۴۷۲,۰۲۰	-	-	-	-	-
۵۸۰,۶۵۲	-	-	-	-	-
(۱۸,۹۵۳)	-	-	-	-	-
(۷۶,۴۲۶)	-	-	-	-	-
(۹۶۳,۳۸۳)	-	-	-	-	-
(۲,۰۱۹,۳۳۳)	-	-	-	-	-
(۲,۲۱۰,۴۳۷)	-	-	-	-	-
(۷,۱۲۱,۱۵۵)	-	-	-	-	-
(۱۲,۹۷۱,۱۵۰)	-	-	-	-	-
(۴۷,۱۹۱,۳۰۹)	-	-	-	-	-
(۵۸,۲۰۶,۳۴۲)	-	-	-	-	-
(۷۷,۵۷۷,۱۳۳)	-	-	-	-	-
(۱۲۷,۹۴۸,۴۲۰)	-	-	-	-	-
(۱۹۳,۵۷۷,۴۵۳)	-	-	-	-	-
(۲۱۶,۴۸۱,۰۵۸)	-	-	-	-	-
(۲۵۲,۲۵۴,۸۴۵)	-	-	-	-	-
(۲۵۷,۲۷۷,۶۲۶)	-	-	-	-	-
(۳۲۳,۷۷۹,۰۳۲)	-	-	-	-	-
(۳۸۵,۵۴۰,۱۰۸)	-	-	-	-	-
(۳۸۵,۵۴۴,۳۷۵)	-	-	-	-	-
(۴۷۱,۱۵۶,۲۴۱)	-	-	-	-	-
(۵۱۴,۱۰۲,۰۴۸)	-	-	-	-	-
(۱,۱۴۰,۹۰۴,۷۶۲)	-	-	-	-	-
(۱,۸۹۶,۵۸۶,۱۸۳)	-	-	-	-	-
(۴,۹۳۶,۴۱۰,۹۳۶)	-	-	-	-	-
(۲,۲۵۲,۳۳۵,۹۰۸)	(۲,۶۳۱,۸۴۴,۹۰۰)	(۴۳۲,۵۹۹)	(۲۱,۴۲۵,۰۵۹,۲۹۱)	۱۸,۷۹۳,۶۴۶,۹۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۶ - درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۶-۱	ریال (۲۹۶,۰۸۰,۶۷۲,۸۸۴)	ریال (۲۲۰,۸۷۱,۰۴۴,۱۵۷)
۱۶-۲	۱,۸۴۵,۶۹۵,۹۷۸	۳,۳۹۲,۷۵۳,۳۸۱
۱۶-۳	-	۸۱۰,۶۵۴,۰۸۹
	(۲۹۴,۲۳۴,۹۷۶,۹۰۶)	(۲۱۶,۶۶۷,۶۳۶,۶۸۷)

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

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

سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سهام	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارویی ره آورد تامین	۴,۱۱۵,۲۸۵	۱۵۶,۳۸۰,۸۳۰,۰۰۰	(۱۳۶,۷۵۴,۷۵۰,۹۵۵)	(۱۴۸,۵۶۱,۷۸۹)	(۷۸۱,۹۰۴,۱۵۰)	۱۸,۶۹۵,۶۱۳,۱۰۶	(۱,۹۷۸,۳۵۳)
پالایش نفت شیراز	۵,۳۹۰,۶۷۶	۶۸,۸۹۲,۸۳۹,۲۸۰	(۵۶,۶۳۲,۱۱۱,۷۲۹)	(۶۵,۴۴۸,۱۹۷)	(۳۴۴,۴۶۴,۱۹۶)	۱۱,۸۵۰,۸۱۵,۱۵۸	-
نفت بهران	۱,۷۱۶,۵۵۴	۲۳,۶۰۲,۶۱۷,۵۰۰	(۱۹,۳۸۶,۲۴۶,۰۰۱)	(۲۲,۴۲۲,۴۸۷)	(۱۱۸,۰۱۳,۰۸۸)	۴,۰۷۵,۹۳۵,۹۲۴	-
قاسم ایران	۸,۳۱۸,۲۰۲	۴۱,۷۵۷,۳۷۴,۰۴۰	(۳۹,۰۱۳,۲۳۴,۴۰۴)	(۳۹,۶۶۹,۵۰۵)	(۲۰۸,۷۸۶,۸۷۰)	۲,۴۹۵,۶۸۳,۲۶۰	-
ایران خودرو	۲۷,۲۶۹,۰۰۰	۵۴,۱۸۳,۵۰۳,۰۰۰	(۵۱,۴۳۴,۰۲۸,۲۱۷)	(۵۱,۴۷۴,۳۲۸)	(۲۷۰,۹۱۷,۵۱۷)	۲,۴۲۷,۰۸۲,۹۴۰	(۶۱,۳۷۱,۱۶۴,۱۱۲)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۵۲۱,۹۶۶	۹,۹۹۲,۷۷۹,۰۰۰	(۸,۲۲۹,۱۲۳,۳۴۴)	(۹,۳۹۸,۱۴۰)	(۴۹,۴۶۳,۸۹۵)	۱,۶۰۴,۷۹۳,۶۲۱	-
سیمان‌مازندران	۲,۵۹۵,۲۵۶	۳۲,۷۰۰,۲۲۵,۶۰۰	(۳۱,۷۳۲,۰۶۳,۸۵۴)	(۳۱,۰۶۵,۲۱۴)	(۱۶۳,۵۰۱,۱۲۸)	۷۷۳,۵۹۵,۴۰۴	-
شیشه همدان	۱۳,۹۹۱,۹۷۳	۱۴۶,۲۱۶,۱۱۷,۸۵۰	(۱۴۴,۵۹۷,۷۷۹,۶۶۸)	(۱۳۸,۹۰۵,۳۱۲)	(۷۳۱,۰۸۰,۵۸۹)	۷۴۸,۳۵۲,۲۸۱	۱۰,۶۸۱,۳۷۵,۶۲۴
سیمان ساهو	۸۰۹,۱۲۷	۴۲,۳۹۸,۲۵۴,۸۰۰	(۴۱,۶۶۹,۴۳۸,۶۶۶)	(۴۰,۲۷۸,۳۴۲)	(۲۱۱,۹۹۱,۲۷۶)	۴۷۶,۵۴۶,۵۱۸	(۵۸۵,۰۴۰,۷۲۶)
سیمان‌خاش	۲۱۸,۸۷۱	۱۲,۷۸۸,۲۹۲,۲۰۰	(۱۲,۳۸۶,۶۲۸,۰۷۶)	(۱۲,۱۰۱,۳۷۸)	(۶۳,۶۹۱,۴۶۱)	۲۷۵,۸۷۱,۲۸۵	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۸۶,۵۹۱	۱,۱۴۵,۶۶۸,۷۴۰	(۱,۱۲۸,۰۳۲,۹۴۸)	(۱,۰۸۸,۳۸۵)	(۵,۷۲۸,۳۴۴)	۱۰,۸۱۹,۰۶۳	-
داروسازی ابوریحان	۱,۵۵۰	۳۵,۲۱۶,۰۰۰	(۳۲,۷۲۹,۷۱۱)	(۳۳,۴۵۵)	(۱۷۶,۰۸۰)	۲,۲۷۶,۷۵۴	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	۵,۹۸۵,۰۰۰	(۵,۰۲۹,۶۶۱)	(۵,۶۸۶)	(۲۹,۹۲۵)	۹۱۹,۷۲۸	(۳۹,۰۲۰)
پارس دارو	۴۱۴	۹,۵۲۲,۰۰۰	(۹,۱۷۰,۷۰۳)	(۹,۰۴۶)	(۴۷,۶۱۰)	۲۹۴,۶۴۱	-
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	۸۰۰	۵,۷۵۲,۰۰۰	(۵,۴۴۴,۹۳۷)	(۵,۴۶۴)	(۲۸,۷۶۰)	۲۷۲,۸۳۹	-
نفت ایرانول	۴۶۳	۲۱,۶۹۱,۵۵۰	(۲۱,۲۹۱,۶۸۷)	(۲۰,۶۰۷)	(۱۰۸,۴۵۸)	۲۷۰,۷۹۸	-
صنعت غذایی کورش	۵۲۰	۵,۲۳۹,۰۰۰	(۵,۱۵۹,۲۸۱)	(۴,۹۷۷)	(۲۶,۱۹۵)	۴۸,۵۴۷	(۷۰۸,۴۳۶,۲۸۲)
صنایع خاک‌چینی ایران	۲۰۰	۲,۴۸۲,۰۰۰	(۲,۴۳۵,۷۶۳)	(۲,۳۵۸)	(۱۲,۴۱۰)	۳۱,۴۶۹	-
سرمایه گذاری شفا دارو	۲	۳۰,۶۸۰	(۳۹,۱۶۵)	(۲۹)	(۱۵۳)	(۸,۶۸۸)	(۱۵,۳۸۷)
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	(۲۶,۷۲۰,۱۳۶)	(۲۵,۳۶۱)	(۱۳۳,۴۸۰)	(۱۸۳,۰۷۷)	-
پشم‌شیشه ایران	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۰,۰۰۰	(۱۲,۷۰۱,۷۷۴)	(۱۱,۸۶۶)	(۶۲,۴۵۰)	(۲۸۶,۰۹۰)	-
معدنی املاح ایران	۱۷۰	۱,۴۴۵,۰۰۰	(۱,۷۴۱,۲۳۳)	(۱,۳۷۳)	(۷,۲۲۵)	(۳۰۲,۸۳۱)	-
همکاران سیستم	۸۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	(۵,۳۸۰,۹۸۷)	(۴,۷۸۸)	(۲۵,۲۰۰)	(۳۷۰,۹۷۵)	-
ایران کیمیا تک	۵۳۳	۵,۰۱۰,۲۰۰	(۵,۴۳۱,۰۳۳)	(۴,۷۸۸)	(۲۵,۰۵۳)	(۴۵۰,۶۴۴)	۴,۶۳۱,۹۳۶,۱۳۱
سیحان دارو	۳۴۵	۲,۴۹۴,۳۵۰	(۴,۱۰۱,۵۴۹)	(۲,۳۷۰)	(۱۲,۴۷۲)	(۱,۶۲۲,۰۴۰)	(۱۹۲,۷۱۷)
تولیدمواداولیه داروپخش	۱۵۰	۴,۵۱۵,۰۰۰	(۶,۱۴۲,۱۹۲)	(۴,۲۸۹)	(۲۲,۵۷۵)	(۱,۶۵۴,۰۵۶)	-
بیمه البرز	۷,۶۳۲	۱۱,۶۱۵,۹۰۴	(۱۴,۷۹۹,۵۶۰)	(۱۱,۰۳۵)	(۵۸,۰۸۰)	(۳,۲۵۲,۷۷۱)	(۳۲۵,۰۵۵,۸۶۶)
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۶,۷۲۰,۰۰۰	(۹,۹۷۹,۰۵۱)	(۶,۳۸۴)	(۳۳,۶۰۰)	(۳,۲۹۹,۰۳۵)	-
اختیارخ خسپا-۱۷۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۲۶,۰۰۰	۶,۴۷۴,۰۰۰	(۱۱,۷۰۲,۹۸۳)	(۱,۶۶۷)	-	(۵,۲۳۰,۶۵۰)	-
داروسازی اکسیر	۱۸,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	(۲۶,۶۷۸,۹۴۹)	(۱۷,۶۷۰)	(۹۳,۰۰۰)	(۸,۱۸۹,۶۱۹)	۲۷,۹۷۸,۴۰۳,۶۱۰
اختیارخ شینا-۲۹۰۶۵-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۲۵,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	(۲۷,۵۰۷,۰۱۲)	(۱,۷۷۷)	-	(۲۰,۶۰۸,۷۸۹)	-
فرآورده‌های تزریقی ایران	۵۹۶,۸۸۷	۱۰,۰۵۷,۵۴۵,۹۵۰	(۱۰,۰۸۷,۳۲۴,۰۱۲)	(۹,۵۵۴,۶۶۹)	(۵۰,۲۸۷,۷۳۰)	(۸۹,۶۲۰,۴۶۰)	-
فولاد خوزستان	۴۵,۵۹۹	۱۰۲,۵۹۷,۷۵۰	(۱۹۹,۰۸۹,۴۳۴)	(۹۷,۴۶۸)	(۵۱۲,۹۸۹)	(۹۷,۱۰۲,۱۴۱)	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۲,۴۵۶	۲,۵۲۱,۸۰۸,۸۰۰	(۲,۶۲۳,۳۶۹,۱۶۱)	(۲,۳۹۵,۷۱۸)	(۱۲,۶۰۹,۰۴۴)	(۱۱۶,۵۶۵,۱۳۳)	-
سیمان آبیگ	۱,۵۵۶,۲۹۴	۱۷,۶۴۸,۳۷۳,۹۶۰	(۱۷,۷۵۴,۱۵۲,۷۱۵)	(۱۶,۷۶۵,۹۵۵)	(۸۸,۲۴۱,۸۷۰)	(۲۱۰,۷۸۶,۵۸۰)	-
اختیارخ خسپا-۱۶۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۰,۱۴۰,۲۵۰)	(۷۷,۲۵۰)	-	(۲۵۰,۲۱۲,۰۰۰)	-
اختیارخ خسپا-۱۵۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۰,۱۶۵,۷۳۹)	(۹۶,۵۶۳)	-	(۲۷۵,۲۶۲,۳۰۲)	-
گروه صنعتی سپاهان	۱,۰۵۲,۵۱۵	۱۲,۳۱۴,۴۲۵,۵۰۰	(۱۲,۵۶۰,۸۰۸,۵۴۴)	(۱۱,۶۹۸,۷۰۴)	(۶۱,۵۷۲,۱۲۸)	(۳۱۹,۶۵۳,۸۷۶)	-
نیروکلر	۲۲۷,۵۳۶	۴,۲۲۷,۶۱۸,۸۸۰	(۴,۵۳۶,۱۲۹,۶۱۷)	(۴,۰۱۶,۲۳۸)	(۲۱,۱۳۸,۰۹۴)	(۳۳۳,۶۶۵,۰۶۹)	-
صنایع مس افق کرمان	۶,۹۸۳,۲۶۸	۲۶,۳۳۶,۱۳۷,۸۷۶	(۲۶,۴۳۵,۰۷۷,۷۶۰)	(۲۴,۹۲۴,۳۳۱)	(۱۳۱,۱۸۰,۶۸۹)	(۳۵۵,۰۴۴,۹۰۴)	-
پارس فولاد سبزواری	۳۲۳,۵۶۸	۸,۵۷۴,۵۵۲,۰۰۰	(۸,۸۸۱,۱۳۱,۳۶۱)	(۸,۱۴۵,۸۲۴)	(۴۲,۸۷۲,۷۶۰)	(۳۵۷,۵۹۷,۹۴۵)	-
اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۰,۶۷۸,۲۷۴)	(۶۱,۸۰۰)	-	(۴۲۰,۱۳۰,۰۷۴)	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۸۱,۵۱۵	۱۰,۸۷۸,۱۹۳,۹۵۰	(۱۱,۳۰۱,۶۵۴,۳۹۲)	(۱۰,۳۳۴,۲۸۴)	(۵۴,۳۹۰,۹۷۰)	(۴۸۸,۱۸۵,۶۹۶)	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵۱,۱۱۶	۵۸۷,۳۲۲,۸۴۰	(۸,۰۸۰,۰۰۶,۰۸۰)	(۵۵۷,۹۵۷)	(۲,۹۳۶,۶۱۴)	(۴۹۶,۱۷۷,۸۱۱)	۵۸۹,۹۱۱,۱۱۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۳۲,۴۴۷,۱۲۸)	(۷,۱۵۳,۵۰۰)	(۳۷,۶۵۰,۰۰۰)	(۵۴۷,۲۵۰,۶۲۸)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۶۹۱,۶۹۵,۹۹۸,۱۰۰		(۶۴۸,۵۴۹,۱۸۹,۶۶۶)	(۶۵۶,۴۶۸,۳۰۰)	(۳,۴۵۳,۸۳۸,۱۲۸)	۳۹,۰۳۶,۵۰۱,۹۸۲	(۱۹,۱۱۰,۲۹۵,۹۸۳)

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱- هزینه 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
-	۶۹۱,۶۹۵,۹۹۸,۱۰۰	(۶۴۸,۵۴۹,۱۸۹,۶۹۶)	(۶۵۶,۴۶۸,۳۰۰)	(۳,۴۵۳,۸۳۸,۱۲۸)	۳۹,۰۳۶,۵۰۱,۹۸۲	(۱۹,۱۱۰,۲۹۵,۹۸۳)
۱,۲۱۹,۹۶۲	۱۷,۶۸۱,۴۶۴,۲۰۰	(۱۷,۶۸۱,۴۶۴,۲۰۰)	(۱۶,۳۴۱,۳۹۱)	(۸۶,۰۰۷,۳۲۱)	(۵۸۵,۰۲۶,۸۶۸)	(۱,۸۶۲,۶۰۵,۰۶۶)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰)	(۱۰,۸۳۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۸,۷۵۳,۲۴۰)	-
۱,۰۶۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۱۵۶,۸۰۴,۷۸۰)	(۶۰۳,۲۲۰)	-	(۸۱۴,۸۰۸,۰۰۰)	-
۹۱۳,۰۸۲	۳۹,۶۷۳,۴۱۲,۹۰۰	(۴۰,۳۲۷,۹۹۱,۶۳۶)	(۳۷,۶۸۹,۷۴۲)	(۱۹۸,۳۶۷,۰۶۸)	(۸۹۰,۶۳۵,۵۴۳)	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۳,۲۱۰,۶۸۸)	(۲۷۷,۵۸۵)	-	(۹۲۵,۴۸۸,۲۷۳)	-
۱,۴۷۳,۵۲۴	۱۳,۱۵۸,۵۶۹,۳۲۰	(۱۴,۱۲۵,۸۰۹,۰۴۹)	(۱۲,۵۰۰,۶۴۱)	(۶۵,۷۹۲,۸۴۹)	(۱,۰۴۵,۵۳۳,۲۱۶)	-
۳,۶۳۹,۰۰۶	۲۴,۹۶۳,۵۸۱,۱۶۰	(۲۵,۸۹۹,۳۴۲,۱۲۶)	(۲۳,۷۱۵,۴۰۲)	(۱۲۴,۸۱۷,۹۰۶)	(۱,۰۸۴,۲۹۴,۲۷۴)	(۳۱,۷۳۴,۶۵۳,۸۷۴)
۱,۰۳۰,۰۰۰	۵۱۳,۹۷۰,۰۰۰	(۱,۶۴۵,۴۱۹,۴۷۴)	(۱۳۲,۳۴۷)	-	(۱,۱۳۱,۵۸۱,۸۲۱)	-
۱۰,۰۱۸,۱۷۵	۳۲,۱۶۸,۳۵۹,۹۲۵	(۳۳,۱۱۱,۵۲۹,۱۰۴)	(۳۰,۵۵۹,۹۴۲)	(۱۶۰,۸۴۱,۸۰۰)	(۱,۱۳۴,۵۷۰,۹۲۱)	(۳۶۱,۶۳۳,۹۲۰)
۲,۵۶۲,۰۰۰	۳۴,۴۵۸,۹۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۶۴,۶۰۳,۷۵۳)	(۳۲,۷۳۵,۹۵۵)	(۱۷۲,۲۹۴,۵۰۰)	(۱,۲۱۰,۷۳۴,۲۰۸)	۷,۵۳۱,۰۶۹,۶۱۷
۸۹۸,۴۴۴	۷,۳۴۹,۲۷۱,۹۲۰	(۸,۵۳۸,۰۱۹,۳۴۹)	(۶,۹۸۱,۸۰۸)	(۳۶,۷۴۶,۳۶۰)	(۱,۲۳۲,۴۷۵,۵۹۷)	(۷,۳۶۳,۶۶۶,۱۵۷)
۱۸,۱۶۸,۰۰۰	۳۲,۸۶۵,۹۱۲,۰۰۰	(۳۴,۰۵۵,۳۷۴,۶۴۲)	(۳۱,۲۲۲,۶۱۶)	(۱۶۴,۳۲۹,۵۶۰)	(۱,۳۸۵,۰۱۴,۸۱۸)	-
۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۶,۸۵۸,۳۴۵)	(۴۵۷,۵۰۰)	-	(۱,۵۹۰,۶۱۵,۷۴۵)	-
۲,۴۵۸,۹۷۶	۱۲,۲۷۰,۲۹۰,۲۴۰	(۱۳,۸۹۶,۴۲۲,۷۱۱)	(۱۱,۶۵۶,۷۷۶)	(۶۱,۳۵۱,۴۵۱)	(۱,۶۹۹,۱۴۰,۶۹۸)	(۴,۱۵۶,۷۷۱,۵۶۶)
۱۴,۸۶۸,۲۲۴	۱۰۳,۶۳۱,۵۲۱,۲۸۰	(۱۰۵,۰۷۶,۵۳۷,۴۱۵)	(۹۸,۴۴۹,۹۴۵)	(۵۱۸,۱۵۷,۶۰۶)	(۲,۰۶۱,۶۲۳,۶۸۷)	-
۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰)	(۶,۸۰۲,۹۵۰)	(۳۵,۸۰۵,۰۰۰)	(۲,۵۵۸,۶۸۴,۷۰۰)	(۸,۰۸۱,۱۱۵,۶۰۱)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۴۹۹,۰۲۱,۹۱۵)	(۲۵,۹۹۲,۰۰۰)	(۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۱,۸۱۳,۹۱۵)	-
۲,۷۰۰,۷۱۲	۱۹,۲۸۳,۰۸۳,۶۸۰	(۲۳,۵۰۹,۶۳۵,۳۵۸)	(۱۸,۳۱۸,۹۲۹)	(۹۶,۴۱۵,۴۱۹)	(۴,۳۴۱,۲۸۶,۰۲۶)	-
۷۳,۶۱۳,۵۴۳	۱۲۸,۳۰۸,۴۰۵,۴۴۹	(۱۳۱,۹۵۹,۸۵۱,۳۶۰)	(۱۲۱,۸۹۲,۹۸۵)	(۶۴۱,۵۴۲,۰۲۸)	(۴,۴۱۴,۸۸۰,۹۲۳)	(۱,۴۶۳,۴۳۴,۹۹۰)
۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۰۲,۰۸۶,۵۰۶)	(۳۳,۰۳۷,۲۰۰)	(۱۷۳,۸۸۰,۰۰۰)	(۵,۸۳۳,۰۰۳,۷۰۶)	۵۰,۰۱۵,۴۳۸
۵,۷۳۰,۹۹۷	۱۰۴,۱۸۹,۵۲۵,۴۶۰	(۱۰۹,۹۸۴,۴۴۹,۲۷۳)	(۹۸,۹۸۰,۰۴۹)	(۵۲۰,۹۴۷,۶۲۹)	(۶,۴۱۴,۸۵۱,۴۸۹)	(۲,۸۴۴,۴۸۷,۷۱۴)
۵,۰۹۶,۶۰۶	۶,۷۰۷,۱۳۳,۴۹۶	(۱۳,۷۰۸,۶۶۶,۲۶۴)	(۶,۳۷۱,۷۷۷)	(۳۳,۵۳۵,۶۶۷)	(۷,۰۴۱,۴۴۰,۲۱۲)	(۹۲,۴۸۴,۸۲۸)
۵,۰۲۲,۴۶۸	۴۹,۴۲۱,۰۸۵,۱۲۰	(۵۸,۸۱۲,۸۰۰,۹۲۶)	(۴۶,۹۵۰,۰۳۱)	(۲۴۷,۱۰۵,۴۶۹)	(۹,۶۸۵,۷۷۱,۲۶۲)	(۱,۱۰۴,۱۸۱,۵۷۱)
۶,۱۰۶,۱۶۸	۸۳,۸۳۷,۶۸۶,۶۴۰	(۹۳,۰۳۴,۴۳۷,۷۹۰)	(۷۹,۶۴۵,۸۰۲)	(۴۱۹,۱۸۸,۴۳۳)	(۹,۶۹۵,۵۸۵,۳۸۶)	-
۶,۰۱۶,۴۳۵	۵۳,۱۲۵,۱۲۱,۰۵۰	(۶۲,۶۳۰,۵۴۶,۸۹۴)	(۵۰,۴۶۸,۸۶۵)	(۲۶۵,۶۲۵,۶۰۷)	(۹,۸۲۱,۵۲۰,۳۱۴)	-
۴,۴۷۲,۳۴۰	۱۶,۷۵۳,۳۸۵,۶۴۰	(۲۷,۱۱۸,۹۵۰,۴۰۹)	(۱۵,۹۱۵,۷۱۶)	(۸۳,۷۶۶,۹۲۸)	(۱۰,۴۶۵,۲۴۷,۴۱۴)	(۷,۰۸۷,۱۷۶,۸۴۲)
۲,۲۳۴,۰۰۰	۳۰,۶۰۵,۸۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۶۶,۹۲۱,۰۰۳)	(۲۹,۰۷۵,۵۱۰)	(۱۵۳,۰۲۹,۰۰۰)	(۱۱,۶۴۳,۲۲۵,۵۱۳)	(۲۳,۲۷۹,۸۷۶,۹۳۵)
۵,۶۸۴,۹۰۴	۸۶,۹۷۹,۰۳۱,۲۰۰	(۹۹,۹۸۳,۹۲۹,۵۵۴)	(۸۲,۶۳۰,۰۸۰)	(۴۳۴,۸۹۵,۱۵۸)	(۱۳,۵۲۲,۴۲۳,۵۹۰)	۳,۰۳۵,۳۸۵,۳۷۱
۳۱,۷۸۵,۰۵۰	۶۵,۷۹۵,۰۵۳,۵۰۰	(۸۰,۸۶۸,۹۵۷,۴۳۳)	(۶۲,۵۰۵,۲۰۱)	(۳۲۸,۹۷۵,۲۶۸)	(۱۵,۴۶۵,۳۸۴,۵۰۱)	(۳۲,۶۲۴,۱۷۹,۶۲۱)
۲,۵۹۹,۴۱۲	۱۷۷,۶۶۹,۸۱۰,۲۰۰	(۱۹۴,۲۹۸,۴۵۱,۹۹۸)	(۱۶۸,۷۸۶,۳۲۰)	(۸۸۸,۳۴۹,۰۵۱)	(۱۷,۶۸۵,۷۷۶,۶۹۶)	-
۲۶,۴۴۳,۲۱۴	۸۴,۱۱۵,۸۶۳,۷۳۴	(۱۰۲,۳۴۵,۴۳۱,۵۶۹)	(۷۹,۹۱۰,۰۷۱)	(۴۲۰,۵۷۹,۳۱۹)	(۱۸,۷۳۰,۰۵۷,۲۲۴)	(۲۲,۳۷۰,۲۴۳,۲۲۰)
۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	(۵۲,۹۰۹,۹۰۱,۷۳۰)	(۲۸,۶۷۴,۰۴۰)	(۱۵۰,۹۱۶,۰۰۰)	(۲۲,۹۰۶,۲۹۱,۷۷۰)	(۱,۴۹۶,۲۵۳,۴۳۷)
۱۵,۵۳۲,۹۷۸	۱۰۷,۷۹۸,۸۶۷,۳۲۰	(۱۴۳,۸۸۰,۶۱۸,۷۱۱)	(۱۰۲,۴۰۸,۹۲۴)	(۵۳۸,۹۹۴,۳۳۹)	(۳۶,۷۲۳,۱۵۴,۶۵۳)	۱,۵۸۸,۷۶۵,۵۵۷
۶۰,۸۸۸,۰۳۴	۲۴۳,۲۴۷,۶۹۵,۸۳۰	(۳۴۹,۱۶۶,۸۵۰,۴۰۰)	(۲۳۱,۰۸۵,۳۱۰)	(۱,۲۱۶,۲۳۸,۴۷۹)	(۱۰۷,۳۶۶,۴۷۸,۳۹۰)	۲,۳۴۵,۱۸۸,۱۹۵
-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۲۰,۶۴۶,۷۶۴
-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۳۶,۴۶۹,۵۱۵
-	-	-	-	-	-	۴,۸۶۲,۱۲۶,۸۲۴
-	-	-	-	-	-	۲,۶۸۸,۱۰۸,۱۸۳
-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۶,۱۴۷,۱۳۳
-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۶۰۴,۰۰۵
-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۴۶۸,۶۴۱
-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۲,۷۸۴,۵۵۳
-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۰,۳۴۴,۵۲۹
-	-	-	-	-	-	۷۴۵,۱۱۵,۱۶۷
-	-	-	-	-	-	۶۵۳,۵۷۳,۰۷۸
۲,۳۸۳,۸۶۶,۲۹۹,۳۶۴	(۲,۶۶۵,۸۰۰,۷۶۳,۹۰۷)	(۲,۲۶۰,۰۷۵,۰۳۰)	(۱۱,۸۸۶,۱۳۳,۳۰۳)	(۲۹۶,۰۸۰,۶۷۲,۸۸۴)	(۱۰۱,۴۶۲,۲۴۹,۸۵۵)	(۱۰۱,۴۶۲,۲۴۹,۸۵۵)

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۰۱,۴۶۲,۲۴۹,۸۵۵)	(۲۹۶,۰۸۰,۶۷۲,۸۸۴)	(۱۱,۸۸۶,۱۳۳,۳۰۳)	(۲,۲۶۰,۰۷۵,۰۳۰)	(۲,۶۶۵,۸۰۰,۷۶۳,۹۰۷)	۲,۳۸۳,۸۶۶,۲۹۹,۳۶۴	-	جمع نقل از صفحه قبل
۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴۸۷,۶۳۸,۰۵۶	-	-	-	-	-	-	اختیارخ تایپکو-۰۵/۰۷/۱۸-۶۰۷۰
۳۵۶,۶۶۰,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شپنا-۰۸/۱۶-۵۸۰۰
۳۰۰,۵۸۲,۲۳۶	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۰۷/۲۵-۶۰۲۰۰
۲۶۸,۱۴۱,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شپنا-۰۸/۱۶-۷۸۰۰
۱۸۸,۰۱۰,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	کالسیمین
۱۰۷,۳۸۲,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	اختیارخ تایپکو-۰۵/۰۷/۱۸-۵۰۷۰
۱۰۶,۳۹۹,۳۲۴	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فارس-۰۸/۰۵-۵۰۰۰
۸۸,۴۳۳,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فارس-۰۸/۰۵-۶۰۰۰
۷۷,۱۶۹,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۵۶,۹۵۰,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وغدیر-۰۸/۲۶-۷۰۰۰
۵۳,۹۵۵,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فخور-۰۷/۱۴-۹۲۰۰
۷,۹۸۳,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فملی-۰۷/۱۱-۷۷۲۰
(۲۱,۹۴۲)	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی سامان ۵۰% تادیه
(۲,۳۵۵,۴۱۱)	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس نو
(۳,۷۹۱,۶۵۳)	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
(۱۱,۰۳۶,۰۶۸)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۰۷/۰۷-۱۴۰۰
(۲۳,۰۳۲,۱۱۵)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۰۷/۰۷-۱۶۰۰
(۶۹,۵۶۰,۱۹۳)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۰۷/۰۷-۱۸۰۰
(۱۱۳,۱۲۲,۶۴۴)	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
(۶۱۰,۳۸۲,۵۳۴)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکاولاد(هلدینگ)
(۶۴۰,۰۹۷,۸۳۵)	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصرتوین های وب
(۹۷۹,۵۵۱,۰۵۶)	-	-	-	-	-	-	نیروترانس
(۱,۱۱,۴۰۴,۵۰۱)	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۵,۹۹۰,۱۷۷,۷۴۳)	-	-	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
(۱۳,۰۱۸,۰۱۹,۴۴۸)	-	-	-	-	-	-	بانک کارآفرین
(۴۱,۵۳۵,۷۸۹,۲۳۰)	-	-	-	-	-	-	بیمه انکایی امین
(۵۷,۹۲۸,۱۰۱,۸۳۴)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایپا
(۲۲۰,۸۷۱,۰۴۴,۱۵۷)	(۲۹۶,۰۸۰,۶۷۲,۸۸۴)	(۱۱,۸۸۶,۱۳۳,۳۰۳)	(۲,۲۶۰,۰۷۵,۰۳۰)	(۲,۶۶۵,۸۰۰,۷۶۳,۹۰۷)	۲,۳۸۳,۸۶۶,۲۹۹,۳۶۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						حق تقدم سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار و یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	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
-	(۳۲۵,۹۸۴)	(۱۵,۷۹۲)	(۳,۰۰۰)	(۳,۴۶۵,۵۹۲)	۳,۱۵۸,۴۰۰	۳۷۶	حق تقدم معدنی املاح ایران
(۲۸,۲۹۳)	(۷۷۹,۷۶۴)	(۷,۶۷۶)	(۱,۴۵۸)	(۲,۳۰۵,۸۳۰)	۱,۵۳۵,۲۰۰	۲۰۲	حق تقدم سبحان دارو
-	(۳,۲۹۱,۸۳۵)	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۵۶,۰۰۰)	(۴۸۰,۴۳۵,۸۳۵)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	حق تقدم داروسازی کاسپین تامین
-	(۳۱۹,۹۷۸,۹۰۶)	(۱۶,۱۴۴,۱۲۸)	(۳,۰۶۷,۳۸۴)	(۳,۵۲۹,۵۹۲,۹۹۱)	۳,۲۲۸,۸۲۵,۶۰۰	۱۸۳,۴۵۶	حق تقدم داروسازی اکسیر
۷,۹۳۸,۲۳۶,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	حق تقدم توسعه معادن و فلزات
۱۷۰,۴۳۴,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	حق تقدم داروسازی ابوریحان
۹۴۶,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	حق تقدم ایران دارو
(۱۴,۷۱۶,۸۳۵,۹۱۴)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم بیمه اتکایی امین
۳,۳۹۲,۷۵۳,۳۸۱	۱,۸۴۵,۶۹۵,۹۷۸	(۷۳,۸۱۹,۵۱۹)	(۱۴,۰۲۵,۷۰۷)	(۱۲,۸۳۰,۳۶۲,۴۹۳)	۱۴,۷۶۳,۹۰۳,۷۰۰	-	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:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					اوراق مشارکت
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار و یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۶۳,۹۷۵,۵۲۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۳۱۸۰۱
۳۴۶,۶۷۸,۵۶۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱۰۰
۸۱۰,۶۵۴,۰۸۹	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

سهام	تاریخ تشکیل مجموع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجموع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۴۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۸۲,۰۹۸,۸۴۱)	۳۶,۵۵۷,۹۰۱,۱۵۹	-	۲۲۳,۰۱۸	-
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۲,۹۷۲,۸۸۷	۳,۷۱۰	۱۱,۰۲۹,۴۱۰,۷۷۰	(۱,۰۴۶,۱۷۶,۵۲۹)	۹,۹۸۳,۲۳۴,۲۴۱	-	-	-
شیشه همدان	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲۳,۴۵۶,۴۴۶	۴۰۰	۹,۳۸۲,۵۷۸,۴۰۰	-	۹,۳۸۲,۵۷۸,۴۰۰	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲,۴۸۷,۴۴۱	۳,۷۵۰	۹,۳۲۷,۹۰۳,۷۵۰	-	۹,۳۲۷,۹۰۳,۷۵۰	-	-	-
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۵,۳۹۰,۶۷۶	۱,۸۵۰	۹,۹۷۲,۷۵۰,۶۰۰	(۱,۱۵۹,۰۶۰,۶۰۲)	۸,۸۱۳,۶۸۹,۹۹۸	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳,۰۴۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۵,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲,۵۶۲,۰۰۰	۱,۹۳۰	۴,۹۴۴,۶۶۰,۰۰۰	-	۴,۹۴۴,۶۶۰,۰۰۰	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سیمان مازندران	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۲,۱۷۳,۰۱۳	۲,۰۰۰	۴,۳۴۶,۰۲۶,۰۰۰	-	۴,۳۴۶,۰۲۶,۰۰۰	-	-	-
فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۹,۴۲۸,۴۸۰	۲۰۰	۳,۸۸۵,۶۶۶,۰۰۰	-	۳,۸۸۵,۶۶۶,۰۰۰	-	-	-
بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۲۴,۰۳۴,۳۸۳	۱۴۰	۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰	-	۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۴۰۳,۳۳۳	۲,۴۰۰	۳,۳۶۷,۹۹۹,۲۰۰	(۷۰,۰۲۵,۴۷۰)	۳,۲۹۷,۹۷۳,۷۳۰	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۳۹,۷۷۸,۲۸۳	۸۵	۳,۳۸۱,۱۵۴,۰۵۵	(۱۶۵,۲۰۲,۹۶۷)	۳,۲۱۵,۹۵۱,۰۸۸	-	-	-
پاکدیس	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴,۰۲۲,۴۶۸	۷۳۰	۲,۹۳۶,۴۰۱,۶۲۰	(۲۲۴,۷۳۴,۰۹۱)	۲,۷۱۱,۶۶۷,۵۲۹	-	-	-
نفت بهران	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۲۹۸,۰۱۸	۲,۰۲۰	۲,۶۲۱,۹۹۶,۳۶۰	(۴۰,۶۶۴,۸۱۲)	۲,۵۸۱,۳۳۱,۵۴۸	-	-	-
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سیمان ساوه	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲۹۴,۴۹۹	۷,۵۵۴	۲,۳۰۰,۸۹۷,۲۴۶	-	۲,۳۰۰,۸۹۷,۲۴۶	-	-	-
حقاری شمال	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۵,۳۲۸,۱۳۶	۳۵۰	۱,۸۶۴,۸۴۷,۶۰۰	-	۱,۸۶۴,۸۴۷,۶۰۰	-	-	-
داده گسترعمرنوبین های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۸,۸۹۰,۱۷۹	۲۱۲	۱,۸۸۴,۷۱۷,۹۴۸	(۳۱,۷۲۹,۲۵۸)	۱,۸۵۲,۹۸۸,۶۹۰	-	-	-
بانک اقتصادنوبین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۷,۸۵۴,۵۳۷	۶۳	۱,۷۵۴,۸۳۵,۸۳۱	-	۱,۷۵۴,۸۳۵,۸۳۱	-	-	-
مپ سازی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۸۹۸,۴۴۴	۱,۳۰۰	۱,۱۶۷,۹۷۷,۲۰۰	(۶۷,۸۱۸,۰۳۱)	۱,۱۰۰,۱۵۹,۱۶۹	-	-	-
شهد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۴۱۹,۹۶۲	۷۷۰	۱,۰۹۳,۳۷۰,۷۴۰	-	۱,۰۹۳,۳۷۰,۷۴۰	-	-	-
شرکت کیسون	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۰۵۹,۳۱۷)	۱,۰۹۱,۹۴۰,۶۸۳	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۸۱,۵۱۵	۵,۷۰۰	۱,۰۳۴,۶۳۵,۵۰۰	-	۱,۰۳۴,۶۳۵,۵۰۰	-	-	-
بانک سینا	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۳۱,۷۸۵,۰۵۰	۲۹	۹۲۱,۷۶۶,۴۵۰	-	۹۲۱,۷۶۶,۴۵۰	-	-	-
حقاری شمال	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۴,۴۷۲,۳۴۰	۱۹۰	۸۴۹,۷۴۴,۶۰۰	(۱۱,۴۸۳,۰۳۵)	۸۳۸,۲۶۱,۵۶۵	-	-	-
بیمه پارسیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۸,۴۵۰,۴۲۸	۵۰	۴۲۲,۵۲۱,۴۰۰	-	۴۲۲,۵۲۱,۴۰۰	-	-	-
فرآورده های تزریقی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۴,۲۰۹	۲,۱۰۰	۳۰۰,۸۳۸,۹۰۰	(۱۷,۷۶۸,۱۱۱)	۲۸۵,۰۷۰,۷۸۹	-	-	-
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶۳۵,۵۰۵	۴۰۰	۲۵۴,۲۰۲,۰۰۰	-	۲۵۴,۲۰۲,۰۰۰	-	-	-
قندهکمتان	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۵۷۹,۰۰۰	۳۷۰	۲۱۴,۲۳۰,۰۰۰	-	۲۱۴,۲۳۰,۰۰۰	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۷۰۰,۷۱۲	۶۵	۱۷۵,۵۴۶,۲۸۰	-	۱۷۵,۵۴۶,۲۸۰	-	-	-
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۹	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۴۵,۹۲۸)	۸۲,۶۵۴,۰۷۲	-	-	-
صنعتی بهشهر	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۸۸۹,۳۲۱	۷۰	۶۲,۲۵۲,۴۷۰	-	۶۲,۲۵۲,۴۷۰	-	-	-
بیمه نوین	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۵,۰۹۶,۶۰۶	۱۲	۶۱,۱۵۹,۲۷۲	-	۶۱,۱۵۹,۲۷۲	-	-	-
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۴۵۵,۴۵۴	۴۰	۱۸,۲۱۸,۱۶۰	-	۱۸,۲۱۸,۱۶۰	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۵۱,۱۱۶	۳۵۰	۱۷,۸۹۰,۶۰۰	(۲۴۱,۷۶۵)	۱۷,۶۴۸,۸۳۵	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۸,۸۰۰	۳۳۰	۹,۵۰۴,۰۰۰	-	۹,۵۰۴,۰۰۰	-	-	-
داروسازی اکسیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱,۰۰۰	۶,۷۳۰	۶,۷۳۰,۰۰۰	-	۶,۷۳۰,۰۰۰	-	-	-
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۵۵۰	۳,۵۳۰	۵,۴۷۱,۵۰۰	(۱۱۳,۷۶۰)	۵,۳۵۷,۷۴۰	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۲,۵۰۰	۱,۸۵۰	۴,۶۲۵,۰۰۰	-	۴,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۴۶۳	۷,۶۵۰	۳,۵۴۱,۹۵۰	-	۳,۵۴۱,۹۵۰	-	-	-
پارس دارو	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۴۱۴	۳,۴۰۰	۱,۴۰۷,۶۰۰	(۱۰۴,۶۸۶)	۱,۳۰۲,۹۱۴	-	-	-
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۲۰۰	۵,۰۵۵	۱,۰۱۱,۰۰۰	-	۱,۰۱۱,۰۰۰	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۰۰	۹,۴۰۰	۹۴۰,۰۰۰	-	۹۴۰,۰۰۰	-	-	-
بیمه البرز	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۶,۲۹۱	۱۳۰	۸۱۷,۸۳۰	-	۸۱۷,۸۳۰	-	-	-
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۵۰	۵,۶۱۰	۸۴۱,۵۰۰	(۴۹,۳۷۲)	۷۹۲,۱۲۸	-	-	-
پشم شیشه ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۰۰۰	۷۴۰	۷۴۰,۰۰۰	-	۷۴۰,۰۰۰	-	-	-
معدنی املاح ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۷۰	۳۳۶۰	۵۷۱,۲۰۰	-	۵۷۱,۲۰۰	-	-	-
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۲۰۰	۲۸۰۰	۵۶۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد				۱۳۹,۷۱۵,۷۰۴,۲۷۲	(۷,۳۸۹,۵۷۶,۵۷۵)	۱۳۲,۳۲۶,۱۲۷,۶۹۷	۴۳,۷۶۷,۴۴۳,۴۶۱		

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سود	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۱۳۹,۷۱۵,۷۰۴,۲۷۲	(۷,۳۸۹,۵۷۶,۵۷۵)	۱۳۲,۳۲۶,۱۲۷,۶۹۷	۴۳,۷۶۷,۴۴۳,۴۶۱		
تایید و اثر خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۴۲)	۴۹۹,۶۵۸	-		
همکاران سیستم	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۸۰۰	۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	-		
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۷۵۰	۵۰۰	۳۷۵,۰۰۰	(۱۸,۳۲۲)	۳۵۶,۶۷۸	-		
آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۴)	۱۹۷,۹۶۶	-		
سبحان دارو	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۳۴۵	۳۵۰	۱۲۰,۷۵۰	-	۱۲۰,۷۵۰	۴۶۹,۸۸۵		
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۲	۱,۲۰۰	۲,۴۰۰	(۱۴۵)	۲,۲۵۵	۱,۹۲۰		
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۹۸,۶۱۸,۲۰۰		
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۷,۷۱۶,۵۶۰,۰۰۰		
توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۶,۵۹۵,۴۸۳,۱۴۶		
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۵,۷۶۸,۰۶۱,۰۹۲		
توسعه معدنی و صنعتی صابون	-	-	-	-	-	-	۵,۳۱۹,۸۶۷,۴۵۵		
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	۴,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰		
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	۴,۱۴۷,۹۶۱,۲۹۶		
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	۲,۹۳۷,۶۲۵,۷۵۵		
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	-	۲,۸۷۵,۸۲۰,۷۷۰		
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	۲,۲۲۷,۰۵۰,۲۵۱		
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۲,۰۹۲,۸۲۲,۵۵۰		
سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	۸۸۵,۹۶۱,۲۰۴		
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	۸۵۰,۰۹۴,۶۰۵		
کیسون	-	-	-	-	-	-	۸۱۴,۱۹۵,۱۸۴		
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۳۷۸,۶۳۱,۲۸۰		
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	۳۰۱,۵۷۳,۷۷۰		
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۱۹۶,۴۳۶,۳۸۰		
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	۱۷۷,۵۶۷,۵۶۸		
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۲۷۳,۹۳۷		
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۹۰۵,۵۵۰		
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۴۸۷,۲۰۸		
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	۲۶,۶۸۹,۸۶۷		
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۵,۸۵۱,۱۰۷		
قند بیستون	-	-	-	-	-	-	۸,۸۸۱,۲۸۴		
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰		
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱,۲۹۹,۱۱۰		
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	-	۸۵۰,۷۰۷		
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-	-	۵۲۷,۰۱۰		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰		
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	۴۵۰,۷۹۱		
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۲۸۰		
بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	۹۷,۹۵۵		
جمع				۱۳۹,۷۱۷,۳۰۲,۴۲۲	(۷,۳۸۹,۵۹۷,۴۱۸)	۱۳۲,۳۲۷,۷۰۵,۰۰۴	۱۱۲,۲۷۹,۰۰۳,۵۷۸		

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	ریال ۴۵,۷۱۷,۷۵۷,۴۷۰	ریال ۳۶,۶۷۵,۵۹۲,۱۳۸

۱۸-۱- سود سپرده بانکی

سپرده بانکی	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود درصد	سود ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۸٪	۶,۲۷۴,۸۵۹,۱۷۴	-	۶,۲۷۴,۸۵۹,۱۷۴	-
بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۸٪	۴,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-	۴,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۲۰٪	۴,۴۶۶,۴۶۵,۹۹۶	-	۴,۴۶۶,۴۶۵,۹۹۶	۵,۱۹۷,۸۰۸,۲۱۸
بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۸٪	۴,۱۱۰,۶۸۴,۹۳۲	-	۴,۱۱۰,۶۸۴,۹۳۲	-
بانک آینده	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۲۰٪	۳,۵۹۷,۵۱۵,۰۶۲	-	۳,۵۹۷,۵۱۵,۰۶۲	-
بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۲۰٪	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷	(۶۳,۰۱۷)	۳,۵۰۴,۱۰۶,۲۷۰	-
بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱۸٪	۳,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۵	-	۳,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۵	-
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	۵۱۵,۲۶۷,۱۷۰
بانک آینده	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۲۰٪	۲,۴۷۸,۰۸۲,۶۰۰	-	۲,۴۷۸,۰۸۲,۶۰۰	-
بانک آینده	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲۰٪	۱,۹۹۹,۲۶۴,۶۵۵	-	۱,۹۹۹,۲۶۴,۶۵۵	-
بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۲۰٪	۱,۹۹۴,۵۲۰,۵۲۸	(۵,۴۴۹,۵۱۰)	۱,۹۸۹,۰۷۱,۰۱۸	-
بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۸٪	۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	-	۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	-
بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۸٪	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	-	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	-
بانک آینده	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۰٪	۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰	(۱,۵۷۱,۱۱۵)	۴۷۷,۸۸۰,۹۳۵	-
بانک آینده	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲۰٪	۳۷۹,۷۲۶,۰۲۷	(۱۸۶,۰۹۵)	۳۷۹,۵۳۹,۹۳۲	-
بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۸٪	۶۹,۰۴۱,۰۹۵	-	۶۹,۰۴۱,۰۹۵	-
بانک آینده	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۰٪	۲۵,۶۸۷,۰۰۱	-	۲۵,۶۸۷,۰۰۱	۲۴,۸۷۶,۶۲۸
بانک شهر	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰٪	۸,۷۸۹,۳۹۷	-	۸,۷۸۹,۳۹۷	۷,۸۲۶,۰۸۸
بانک خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۰٪	۲,۱۴۰,۲۲۶	-	۲,۱۴۰,۲۲۶	-
بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۸٪	۲۱,۷۷۱	-	۲۱,۷۷۱	-
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲۰٪	-	-	-	۶,۳۹۱,۲۳۲,۸۷۶
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۰٪	-	-	-	۴,۶۳۴,۷۷۸,۱۵۵
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۲۰٪	-	-	-	۴,۱۴۷,۳۹۷,۲۵۸
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 آینده	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۲۰٪	-	-	-	۱,۰۳۸,۵۷۵,۳۶۹
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۰٪	-	-	-	۹۷۰,۷۷۷,۷۵۴
بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۲۰٪	-	-	-	۴۰۲,۲۳۸,۰۳۳
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۰٪	-	-	-	۵۴,۲۴۳,۷۳۷
جمع			۴۵,۷۱۷,۷۵۷,۴۷۰	(۷,۵۰۵,۳۶۶)	۴۵,۷۱۰,۲۵۲,۱۰۴	۳۶,۶۷۵,۵۹۲,۱۳۸

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۹۳,۰۶۶,۰۹۱	۲,۴۴۹,۹۷۰,۸۷۲	تنزیل مربوط به سود سهام
۱,۵۹۴,۰۹۵,۷۱۹	۹۰۸,۹۵۶,۹۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷,۳۷۳,۵۴۱	۸۰,۷۶۰,۳۸۱	سایر درآمدها
۵۱۱,۰۳۱	۲,۷۷۶,۶۷۳	تنزیل مربوط به سود بانک
۲,۲۰۵,۰۴۶,۳۸۲	۳,۴۴۲,۴۶۴,۹۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	هزینه کارمزد مدیر
۵۴,۳۴۹,۵۰۳,۵۳۴	۸۵,۵۹۳,۵۴۱,۹۸۶	هزینه کارمزد بازارگردان
۱۵,۱۶۵,۵۷۱,۶۵۲	۲۶,۶۳۱,۸۲۹,۶۷۳	هزینه کارمزد متولی
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد حسابرس
۲۶۱,۲۶۶,۹۸۴	۴۳۵,۹۹۹,۳۰۵	هزینه کارمزد بازارگردان(سابق)
۱۴,۳۶۸,۰۰۶,۳۴۷	-	هزینه کارمزد متولی (سابق)
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع
۸۴,۸۹۴,۳۴۸,۵۱۷	۱۱۳,۲۶۱,۳۷۰,۹۶۴	

۲۱- سایر هزینه‌ها:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	هزینه آبونمان
۸۱۹,۲۹۴,۳۱۵	۱,۶۳۶,۴۹۲,۳۳۱	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۸۲,۳۸۷,۰۹۸	۱۳۸,۹۰۷,۷۴۴	سایر هزینه ها
۹۰,۶۳۲,۰۰۶	۱۲۱,۶۲۱,۷۰۳	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۶,۸۶۰,۴۶۷	۴۷,۸۹۲,۲۸۲	جمع
۱,۰۲۹,۱۷۳,۸۸۶	۱,۹۴۴,۹۱۴,۰۶۰	

۲۲- تعدیلات:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
(۴۱۶,۰۲۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۳۸۳,۰۴۰,۰۰۰)	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک			
ممتاز	۸۷۵,۰۰۰	۶.۱%	ممتاز	۸۷۵,۰۰۰	۶.۱%	مدیر صندوق	شرکت سب‌گردان آسمان	مدیر صندوق
عادی	۲۳,۶۹۳	۰.۲%	عادی	۲۳,۶۹۳	۰.۲%			
عادی	۱,۱۱۰,۰۲۰	۷.۸%	عادی	۱,۹۳۴,۳۶۰	۱۳.۳%	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان زاگرس	بازارگردان	بازارگردان
عادی	-	-	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۷%			
ممتاز	۲۵,۰۰۰	۰.۲%	ممتاز	۲۵,۰۰۰	۰.۲%	شرکت تامین سرمایه تمدن	فرهنگ قراگوزلو	شخص حقیقی
عادی	۸,۰۰۰	۰.۱%	عادی	۸,۰۰۰	۰.۱%			
عادی	۶,۰۰۰	۰%	عادی	۷,۵۰۰	۰.۱%	رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق - مدیر سرمایه‌گذاری	محمد اقبال نیا	شخص حقیقی
عادی	۲,۶۰۰	۰%	عادی	-	-			
عادی	۲,۶۰۰	۰%	عادی	-	-	مدیر سرمایه‌گذاری	منصور اصغری شیخی	شخص حقیقی
عادی	-	-	عادی	-	-			
عادی	-	-	عادی	۱,۹۴۹	۰%	مدیر سرمایه‌گذاری (سابق)	محمد صباغی	شخص حقیقی
عادی	-	-	عادی	-	-			
عادی	-	-	عادی	-	-	مدیر سرمایه‌گذاری (سابق)	زهره محمد رحیمی	شخص حقیقی
عادی	-	-	عادی	-	-			
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری		
عادی	-	-	عادی	-	-	جمع واحدهای سرمایه گذاری</		

۲۵. معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	شرح معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	موضوع معامله		
ریال	ریال						
(۱۶,۳۸۵,۲۹۱,۸۸۹)	(۵۹,۸۳۳,۸۸۴,۷۵۹)	طی دوره	۸۵,۵۹۳,۵۴۱,۹۸۶	طی دوره	کارمزد	مدیر	شرکت سب‌گردان آسمان
(۸,۱۷۷,۵۳۱,۵۸۸)	(۹,۱۴۴,۸۳۸,۲۵۳)	طی دوره	۲۶,۶۳۱,۸۲۹,۶۷۳	طی دوره	کارمزد	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس
(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	طی دوره	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	کارمزد	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران
(۳۱,۶۵۰,۸۸۶)	-	طی دوره	-	طی دوره	کارمزد	متولی (سابق)	موسسه حسابرسی فاطر
(۱۳۱,۶۸۹,۶۲۱)	(۲۱۸,۸۸۸,۹۲۶)	طی دوره	۴۳۵,۹۹۹,۳۰۵	طی دوره	کارمزد	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	طی دوره	-	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری مسکن
(۸۲,۹۷۲,۹۲۱,۰۸۲)	(۳۱,۹۷۳,۵۰۵,۹۵۲)	طی دوره	۸,۶۷۱,۶۴۹,۴۹۶,۲۲۰	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری حافظ
(۱۲,۳۴۲,۵۲۷,۹۱۰)	-	طی دوره	۱۲,۳۴۳,۹۳۱,۳۲۶	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری گنجینه سپهر پارت
(۱۲۰,۴۹۹,۶۴۰,۹۵۷)	(۱۰۱,۰۲۹,۱۴۵,۸۷۱)		۸,۷۹۷,۲۵۴,۷۹۸,۵۱۰		خالص مانده در پایان دوره		

۲۶. رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه :

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