



**آسمان آرمان**  
صندوق سرمایه‌گذاری

## صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱



**آسمان آرمان**

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

با احترام

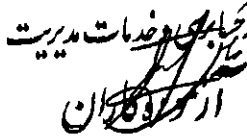
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام مربوط به دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۱۴ ماده ۴۰ اسانامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

| شماره صفحه |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۲          | صورت خالص دارایی ها                                                       |
| ۳          | صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی                                        |
|            | یادداشت های توضیحی:                                                       |
| ۴-۵        | الف - اطلاعات کلی صندوق                                                   |
| ۶          | ب - مبنای تهیه صورت های مالی                                              |
| ۶-۸        | پ - خلاصه تعاریف و اهم رویه های حسابداری                                  |
| ۹-۲۷       | 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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ 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>حدیث توکلی کوشا | <br> |

**آسمان**  
شرکت سبدگردان



**آسمان آرمان**

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

| یادداشت                                           | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰        | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱        |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>دارایی ها :</b>                                | ریال              | ریال              |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                    | ۲,۵۶۱,۴۱۶,۵۶۱,۱۲۸ | ۲,۳۸۴,۳۹۶,۱۴۹,۵۰۵ |
| سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی         | ۴۴۷,۷۳۶,۹۵۴,۱۸۳   | ۴۰۹,۹۲۰,۸۸۸,۰۳۵   |
| سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۵۹,۸۰۷,۳۵۹,۶۶۳   | -                 |
| حسابهای دریافتی                                   | ۴۱,۶۱۲,۳۶۶,۹۳۱    | ۷۵,۲۲۹,۸۰۴,۵۰۰    |
| سایر دارایی ها                                    | ۶۴۲,۶۷۱,۶۷۱       | ۲۲۷,۵۸۴,۳۵۷       |
| موجودی نقد                                        | ۳,۸۰۴,۸۲۲,۵۱۱     | ۴,۱۹۷,۰۰۲,۷۱۸     |
| جاری کارگزاران                                    | ۱۵,۳۷۲,۹۰۴,۴۹۷    | ۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹       |
| جمع دارایی ها                                     | ۳,۲۳۰,۳۹۳,۶۴۰,۵۸۴ | ۲,۸۷۴,۱۱۳,۴۰۱,۱۳۴ |

|                                      |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>بدهی ها :</b>                     |                   |                   |
| جاری کارگزاران                       | -                 | (۳۱,۹۷۳,۵۰۵,۹۵۲)  |
| پرداختنی به ارکان صندوق              | (۲۶,۸۷۸,۹۰۸,۵۰۴)  | (۶۹,۱۹۷,۶۱۱,۹۳۸)  |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر        | (۸۰,۶۹۰,۵۰۰,۳۰۰)  | (۱,۱۷۶,۹۱۴,۲۷۳)   |
| جمع بدهی ها                          | (۱۰۷,۵۶۹,۴۰۸,۸۰۴) | (۱۰۲,۳۴۸,۰۳۲,۱۶۳) |
| خالص دارایی ها                       | ۳,۱۲۲,۸۲۴,۲۳۱,۷۸۰ | ۲,۷۷۱,۷۶۵,۳۶۸,۹۷۱ |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری | ۲۱۹,۶۲۱           | ۱۹۴,۵۰۸           |

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

آسمان

آسمان

شرکت مدیریت



موسسه حابری و خدایان  
آزموز و کاران



**آسمان آرمان**

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمان سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

| دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به | دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به | یادداشت | درآمدها:                                         |
|----------------------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰                       | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                       |         |                                                  |
| ریال                             | ریال                             |         |                                                  |
| ۵۹,۲۳۱,۷۹۴,۹۴۰                   | ۱۲۷,۷۱۳,۰۳۱,۳۳۸                  | ۱۵      | سود فروش اوراق بهادار                            |
| (۱۸۸,۵۱۲,۵۷۱,۷۶۲)                | ۲۱۱,۹۷۳,۳۹۰,۳۴۹                  | ۱۶      | درآمد (هزینه) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۲۰,۶۶۶,۲۱۵,۳۵۱                   | ۲۹,۲۸۷,۳۶۴,۳۱۷                   | ۱۷      | سود سهام                                         |
| ۷,۶۰۶,۴۳۵,۰۶۴                    | ۱۱,۸۱۲,۵۶۶,۹۳۰                   | ۱۸      | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی     |
| ۲,۵۳۰,۲۶۷,۵۸۰                    | ۷,۶۹۰,۴۸۰,۴۹۳                    | ۱۹      | سایر درآمدها                                     |
| (۹۸,۴۷۷,۸۵۸,۸۲۷)                 | ۳۸۸,۴۷۶,۸۳۳,۴۲۷                  |         | جمع درآمدها                                      |
|                                  |                                  |         | هزینه‌ها:                                        |
| (۲۲,۴۰۰,۴۲۰,۴۹۲)                 | (۲۶,۸۶۵,۱۵۵,۱۸۸)                 | ۲۰      | هزینه کارمزد ارکان                               |
| (۴۰۳,۸۴۶,۵۶۰)                    | (۱,۱۷۱,۹۲۴,۵۳۶)                  | ۲۱      | سایر هزینه‌ها                                    |
| (۱۳۱,۲۸۲,۱۲۵,۸۷۹)                | ۳۶۰,۴۳۹,۷۵۳,۷۰۳                  |         | سود خالص                                         |
| -۴.۷۹%                           | ۱۲.۶۹%                           | (۱)     | بازده میانگین سرمایه‌گذاری                       |
| -۴.۹۳%                           | ۱۱.۵۶%                           | (۲)     | بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره                    |

| صورت گردش خالص دارایی‌ها         | یادداشت                          | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به | دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به |                                                  |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰                       | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                       |                                                  |
| تعداد واحدهای                    | تعداد واحدهای                    |                                                  |
| سرمایه گذاری                     | سرمایه گذاری                     |                                                  |
| ریال                             | ریال                             |                                                  |
| ۲,۵۷۹,۶۵۷,۶۱۵,۸۷۳                | ۲,۷۷۱,۷۶۵,۳۶۸,۹۷۱                | ۱۴,۲۵۰,۱۵۲                                       |
| -                                | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۴۰۰,۰۰۰                                          |
| -                                | (۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)                  | (۴۳۱,۰۰۰)                                        |
| (۱۳۱,۲۸۲,۱۲۵,۸۷۹)                | ۳۶۰,۴۳۹,۷۵۳,۷۰۳                  | -                                                |
| -                                | (۹,۰۷۰,۸۹۰,۸۹۴)                  | -                                                |
| ۲,۴۵۸,۳۷۵,۴۸۹,۹۹۴                | ۳,۱۲۲,۸۲۴,۲۳۱,۷۸۰                | ۱۴,۲۱۹,۱۵۲                                       |
| ۱۴,۵۹۰,۱۵۲                       |                                  |                                                  |
|                                  |                                  | ۲۲                                               |
|                                  |                                  | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره |

یادداشت های 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  $\pm$  سود (زیان) خالص

= بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

خالص دارایی‌های پایان دوره

موسسه حایری و حدادت مدیریت  
آزموده کلان

ابن‌سنا  
۲

آسمان  
هرکت سبدگردان



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 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 وثایق کافی وجود داشته باشد.
    - به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
  - گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  - هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

**صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 قلهک، روبروی خیابان یخچال، بن بست شریف، پلاک ۵.

**حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابدارن رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان وصال شیرازی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

**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 ۳۰ آذر ۱۴۰۱ تهیه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 تحقق‌یافته 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 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 به علاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۳-۲-۲ امیدنامه نمونه مربوطه و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق. |
| کارمزد متولی                        | سالانه بیست و پنج درصد (۰/۲۵) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال است.*                                                                                                                                                                                                      |
| کارمزد بازارگردان                   | سالانه ادرصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حق‌الزحمه حسابرس                    | سالانه ۷۰۰ 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  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 صورت‌های مالی**

**برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱**

**۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم**

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱           |                   |                   | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰           |                   |                   | صنعت                                        |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| نسبت از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | نسبت از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     |                                             |
| درصد                 | ریال              | ریال              | درصد                 | ریال              | ریال              |                                             |
| ۱۵.۷%                | ۴۵۰,۷۱۲,۵۵۳,۹۹۴   | ۴۸۳,۱۵۷,۱۱۷,۵۷۷   | ۱۶.۲%                | ۵۲۴,۱۶۰,۰۱۴,۷۶۵   | ۴۷۸,۹۷۳,۷۰۶,۴۲۷   | سیمان، آهک و گچ                             |
| ۳.۰%                 | ۸۷,۲۱۸,۷۱۸,۸۹۱    | ۱۲۵,۰۱۲,۲۶۷,۹۳۷   | ۱۲.۱%                | ۳۹۱,۳۰۸,۶۵۴,۹۲۷   | ۳۹۲,۴۵۰,۹۹۶,۱۹۷   | خودرو و ساخت قطعات                          |
| ۷.۳%                 | ۲۰۸,۶۴۳,۶۶۷,۱۴۲   | ۱۹۱,۲۵۳,۳۵۸,۸۱۴   | ۸.۸%                 | ۲۸۴,۷۲۰,۷۴۷,۱۴۳   | ۲۲۱,۵۴۹,۰۸۲,۲۲۸   | مواد و محصولات دارویی                       |
| ۱۳.۵%                | ۳۸۷,۱۶۱,۳۸۶,۹۰۵   | ۵۴۶,۳۲۴,۹۴۴,۱۸۴   | ۸.۱%                 | ۲۶۰,۳۲۲,۱۰۹,۳۸۱   | ۴۲۵,۸۳۵,۴۶۹,۹۳۹   | سایر محصولات کانی غیرفلزی                   |
| ۶.۳%                 | ۱۸۰,۹۹۵,۹۰۵,۴۶۰   | ۲۶۳,۰۹۶,۲۰۲,۵۰۶   | ۶.۴%                 | ۲۰۶,۸۹۹,۵۰۶,۲۹۹   | ۲۷۸,۳۸۱,۱۱۴,۴۴۱   | بانکها و موسسات اعتباری                     |
| ۸.۱%                 | ۲۳۲,۰۴۶,۹۷۲,۲۱۱   | ۲۵۶,۶۹۲,۴۳۲,۷۷۹   | ۵.۷%                 | ۱۸۳,۴۰۳,۹۴۳,۶۲۳   | ۱۸۴,۶۷۲,۲۳۳,۳۲۶   | محصولات شیمیایی                             |
| ۲.۷%                 | ۷۷,۹۶۱,۳۵۶,۷۴۶    | ۸۱,۲۸۵,۴۶۱,۷۵۹    | ۴.۶%                 | ۱۴۸,۶۷۱,۷۴۱,۴۹۹   | ۱۴۹,۱۷۲,۶۹۱,۹۸۲   | فلزات اساسی                                 |
| ۱.۱%                 | ۳۰,۴۲۳,۶۹۵,۴۹۰    | ۵۰,۱۳۳,۱۹۹,۷۵۲    | ۳.۹%                 | ۱۲۴,۴۳۲,۷۶۱,۱۵۴   | ۱۴۲,۴۰۳,۰۱۸,۹۸۳   | سرمایه گذاریها                              |
| ۱۱.۲%                | ۳۲۰,۹۷۲,۵۲۵,۶۳۱   | ۳۶۰,۱۸۹,۷۳۴,۳۷۸   | ۳.۰%                 | ۹۷,۵۷۵,۸۲۴,۶۹۸    | ۹۳,۰۶۲,۴۱۱,۸۱۳    | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای         |
| ۱.۴%                 | ۴۱,۵۰۸,۹۱۷,۶۶۴    | ۳۹,۰۱۳,۲۳۴,۴۰۴    | ۲.۱%                 | ۶۷,۸۷۳,۰۷۲,۸۷۷    | ۵۵,۹۹۶,۱۶۴,۲۴۸    | خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره |
| -                    | -                 | -                 | ۱.۶%                 | ۵۰,۳۰۹,۸۶۴,۵۵۰    | ۵۷,۹۱۰,۱۳۸,۲۹۲    | زراعت و خدمات وابسته                        |
| ۲.۷%                 | ۷۸,۷۱۸,۳۳۲,۰۵۸    | ۹۱,۶۵۳,۹۹۰,۴۸۲    | ۱.۴%                 | ۴۵,۶۵۴,۷۲۱,۶۶۰    | ۴۸,۲۱۸,۱۰۳,۰۱۲    | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر    |
| ۲.۲%                 | ۶۳,۴۶۷,۲۵۸,۲۴۵    | ۶۴,۵۳۵,۴۸۵,۹۲۱    | ۱.۱%                 | ۳۵,۱۴۹,۶۰۸,۰۰۰    | ۲۳,۴۲۶,۶۴۹,۰۹۶    | شرکتهای چند رشته ای صنعتی                   |
| ۰.۶%                 | ۱۶,۶۵۳,۷۰۲,۹۷۰    | ۳۳,۰۶۷,۷۹۷,۱۶۴    | ۰.۹%                 | ۲۸,۸۶۴,۹۱۹,۸۱۲    | ۴۱,۳۹۰,۵۸۸,۲۵۴    | استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف      |
| ۱.۰%                 | ۳۰,۰۰۳,۶۰۹,۹۶۰    | ۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷    | ۰.۹%                 | ۲۸,۵۱۵,۳۱۸,۳۰۰    | ۴۹,۲۴۶,۹۵۰,۷۹۸    | انبوه سازی، املاک و مستغلات                 |
| ۰%                   | ۱,۱۳۸,۸۵۲,۰۱۱     | ۱,۱۲۸,۰۳۲,۹۵۸     | ۰.۸%                 | ۲۶,۲۹۳,۸۱۱,۳۵۸    | ۲۷,۳۹۲,۴۰۴,۷۰۴    | فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط        |
| ۰.۶%                 | ۱۷,۰۹۹,۱۱۵,۴۸۸    | ۱۹,۱۷۹,۴۶۳,۳۵۶    | ۰.۶%                 | ۱۸,۵۹۹,۲۶۵,۱۴۱    | ۲۰,۶۸۶,۹۹۸,۱۹۷    | قند و شکر                                   |
| -                    | -                 | -                 | ۰.۵%                 | ۱۶,۱۷۸,۱۵۱,۹۷۶    | ۱۴,۵۸۵,۴۰۶,۲۷۵    | اطلاعات و ارتباطات                          |
| ۰.۳%                 | ۷,۳۰۵,۵۴۳,۷۵۲     | ۹,۴۱۸,۸۳۹,۳۴۲     | ۰.۳%                 | ۹,۳۵۰,۷۳۸,۷۶۳     | ۹,۴۱۸,۸۳۹,۳۴۲     | استخراج کانه های فلزی                       |
| ۰.۲%                 | ۷,۱۱۸,۳۹۲,۰۵۰     | ۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷    | ۰.۲%                 | ۷,۳۶۹,۸۸۶,۷۰۰     | ۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷    | مخابرات                                     |
| ۰.۴%                 | ۱۰,۹۹۰,۳۵۲,۴۸۸    | ۸,۸۲۰,۰۰۷,۱۸۲     | ۰.۲%                 | ۵,۶۹۱,۸۵۰,۷۷۶     | ۵,۲۵۵,۱۹۱,۳۶۶     | لاستیک و پلاستیک                            |
| ۰.۲%                 | ۶,۷۰۵,۳۰۹,۹۰۰     | ۱۳,۸۳۳,۰۹۶,۵۷۵    | ۰%                   | ۵۰,۶۶۹,۹۵۲        | ۵۷,۹۲۲,۵۲۱        | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی  |
| ۳.۴%                 | ۱۲۷,۵۳۴,۹۷۰,۴۳۷   | ۱۳۳,۱۶۳,۵۸۷,۲۷۹   | ۰%                   | ۹,۳۰۷,۴۰۵         | ۵,۱۴۶,۳۱۸         | سایر واسطه گریهای مالی                      |
| ۰%                   | ۵,۰۱۰,۰۱۲         | ۵,۳۸۰,۹۸۷         | ۰%                   | ۵,۴۶۳,۲۹۹         | ۵,۳۸۰,۹۸۷         | رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن            |
| -                    | -                 | -                 | -                    | ۴,۶۰۷,۰۷۰         | ۴,۲۵۱,۱۰۸         | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات             |
| ۸۳.۰%                | ۲,۳۸۴,۳۹۶,۱۴۹,۵۰۵ | ۲,۸۴۱,۴۰۴,۶۲۲,۵۳۰ | ۷۹.۳%                | ۲,۵۶۱,۴۱۶,۵۶۱,۱۲۸ | ۲,۷۳۶,۱۳۵,۶۹۱,۸۸۱ | جمع                                         |

# صندوق سرمایه گذاری آسمان سهام

## گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

#### ۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱           |                 | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰           |                 | یادداشت                     |           |
|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| نسبت از کل دارایی ها |                 | ۴۰۹,۹۲۰,۸۸۸,۰۳۵      |                 | ۶-۱                         |           |
| مبلغ                 |                 | ۴۴۷,۷۳۶,۹۵۴,۱۸۳      |                 | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی |           |
| ریال                 |                 | ریال                 |                 | نرخ سود                     |           |
| درصد                 |                 | درصد                 |                 | تاریخ سپرده گذاری           |           |
| نسبت از کل دارایی ها |                 | نسبت از کل دارایی ها |                 | نوع سپرده                   |           |
| درصد                 |                 | درصد                 |                 | سپرده‌های بانکی:            |           |
| -                    | -               | ۵.۳%                 | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶                  | بلندمدت   |
| -                    | -               | ۳.۱%                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳                  | بلندمدت   |
| -                    | -               | ۳.۱%                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶                  | بلندمدت   |
| -                    | -               | ۱.۵%                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵                  | بلندمدت   |
| -                    | -               | ۰.۶%                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴                  | بلندمدت   |
| ۷.۳%                 | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                    | -               | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱                  | بلندمدت   |
| ۴.۹%                 | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                    | -               | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵                  | بلندمدت   |
| ۱.۲%                 | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                    | -               | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶                  | بلندمدت   |
| ۰.۷%                 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                    | -               | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰                  | بلندمدت   |
| ۰.۱%                 | ۳,۹۱۶,۵۱۶,۴۲    | -                    | ۷,۶۹۴,۰۴۳,۹۶۲   | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷                  | کوتاه مدت |
| ۰%                   | ۴,۳۷۶,۳۹۳       | -                    | ۴۲,۹۱۰,۲۲۱      | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷                  | کوتاه مدت |
| ۱۲.۲%                | ۴۰۹,۹۲۰,۸۸۸,۰۳۵ | ۱۳.۶%                | ۴۴۷,۷۳۶,۹۵۴,۱۸۳ | جمع                         |           |



صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۸- حساب‌های دریافتنی

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱     | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰     |                 |               |                |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| مبلغ تنزیل شده | مبلغ تنزیل شده | مبلغ تنزیل      | نرخ تنزیل     | تنزیل نشده     |
| ریال           | ریال           | ریال            | ریال          | ریال           |
| ۷۲,۶۳۴,۸۶۴,۴۱۲ | ۳۷,۷۸۵,۵۴۸,۴۲۶ | (۳,۰۸۲,۷۱۶,۹۹۲) | ۲۵%           | ۴۰,۸۶۸,۲۶۵,۴۱۸ |
| ۲,۵۹۳,۲۷۸,۱۸۳  | ۳,۶۶۱,۱۶۹,۶۰۰  | (۱۹,۹۲۶,۲۴۴)    | نرخ‌های متعدد | ۳,۶۸۱,۰۹۵,۸۴۴  |
| -              | ۱۶۲,۴۹۲,۰۰۰    | -               | -             | ۱۶۲,۴۹۲,۰۰۰    |
| ۱,۶۶۱,۹۰۵      | ۳,۱۵۶,۹۰۵      | -               | -             | ۳,۱۵۶,۹۰۵      |
| ۷۵,۲۲۹,۸۰۴,۵۰۰ | ۴۱,۶۱۲,۳۶۶,۹۳۱ | (۳,۱۰۲,۶۴۳,۲۳۶) | -             | ۴۴,۷۱۵,۰۱۰,۱۶۷ |

سود دریافتنی سهام

سود دریافتنی سپرده بانکی

سایر حسابهای دریافتنی

مطالبات بابت فروش حق تقدم

۹- جاری کارگزاران

| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                |                       |                   |                     |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| نام شرکت کارگزاری         | مانده ابتدای سال مالی | گردش بدهکار       | گردش بستانکار       |
|                           | بدهکار (بستانکار)     | ریال              | ریال                |
| کارگزاری حافظ             | (۳۱,۹۷۳,۵۰۵,۹۵۲)      | ۱,۸۳۳,۶۷۹,۹۷۱,۸۱۲ | (۱,۷۸۶,۴۷۵,۵۳۳,۴۶۲) |
| کارگزاری مسکن             | ۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹           | -                 | -                   |
| کارگزاری گنجینه سپهر پارت | -                     | ۱۸۳,۹۶۰,۲۳۸,۱۷۲   | (۱۸۳,۹۶۰,۲۳۸,۱۷۲)   |
|                           | (۳۱,۸۳۱,۵۳۳,۹۳۳)      | ۲,۰۱۷,۶۴۰,۲۱۰,۰۶۴ | (۱,۹۷۰,۴۳۵,۷۷۱,۶۳۴) |

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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.

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

| مانده در ابتدای دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاك دوره مالی | مانده در پایان دوره مالی |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| ریال                 | ریال                    | ریال              | ریال                     |                         |
| ۱۳۴,۳۸۴,۳۸۳          | ۹۳۶,۲۰۵,۴۸۱             | (۴۷۴,۲۵۸,۰۴۷)     | ۵۹۶,۳۳۱,۸۱۷              | مخارج نرم افزار         |
| ۶۱,۰۹۲,۲۵۶           | -                       | (۳۰,۷۱۶,۶۴۰)      | ۳۰,۳۷۵,۶۱۶               | مخارج عضویت در کانون ها |
| ۳۲,۱۰۷,۷۱۸           | -                       | (۱۶,۱۴۳,۴۸۰)      | ۱۵,۹۶۴,۲۳۸               | خدمات سپرده گذاری       |
| ۲۲۷,۵۸۴,۳۵۷          | ۹۳۶,۲۰۵,۴۸۱             | (۵۲۱,۱۱۸,۱۶۷)     | ۶۴۲,۶۷۱,۶۷۱              | جمع                     |

**۱۱- موجودی نقد**

| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰    | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱    |                |
|---------------|---------------|----------------|
| ریال          | ریال          |                |
| ۲,۱۳۳,۰۲۵,۰۱۹ | ۴,۱۰۳,۷۳۱,۷۳۰ | بانک آینده     |
| ۱,۳۶۳,۴۵۴,۷۲۶ | -             | بانک ملت       |
| ۲۱۶,۲۲۰,۳۲۴   | ۹۸۰,۳۲۴       | بانک آینده     |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | بانک خاورمیانه |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | بانک شهر       |
| ۱۰,۳۲۲,۴۴۲    | ۱۰,۴۹۰,۶۶۴    | بانک رفاه      |
| ۱,۸۰۰,۰۰۰     | ۱,۸۰۰,۰۰۰     | بانک تجارت     |
| ۳,۸۰۴,۸۲۲,۵۱۱ | ۴,۱۹۷,۰۰۲,۷۱۸ | جمع            |



## صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

#### ۱۲- بدهی به ارکان صندوق

| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰     | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱     |            |
|----------------|----------------|------------|
| ریال           | ریال           |            |
| ۱۸,۹۹۷,۳۶۸,۶۵۳ | ۵۹,۸۳۳,۸۸۴,۷۵۹ | مدیر صندوق |
| ۶,۹۹۴,۱۷۹,۳۹۴  | ۹,۱۴۴,۸۳۸,۲۵۳  | بازارگردان |
| ۷۶۹,۷۳۴,۳۱۷    | -              | متولی      |
| ۱۱۷,۶۲۶,۱۴۰    | ۲۱۸,۸۸۸,۹۲۶    | حسابرس     |
| ۲۶,۸۷۸,۹۰۸,۵۰۴ | ۶۹,۱۹۷,۶۱۱,۹۳۸ | جمع        |

#### ۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰     | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱    |                         |
|----------------|---------------|-------------------------|
| ریال           | ریال          |                         |
| ۷۹,۰۹۵,۳۰۲,۷۱۳ | -             | بدهی بابت اختیار معامله |
| ۱,۱۴۷,۸۴۵,۴۷۷  | ۶۱۰,۶۵۳,۳۷۹   | ذخیره آبونمان نرم افزار |
| ۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲    | ۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲   | ذخیره کارمزد تصفیه      |
| ۷,۶۶۶,۵۵۸      | ۱۲۶,۵۷۵,۳۴۲   | سایر حساب‌های پرداختنی  |
| ۸۰,۶۹۰,۵۰۰,۳۰۰ | ۱,۱۷۶,۹۱۴,۲۷۳ | جمع                     |

\* بدهی اختیار معامله بابت فروش اختیار خرید سهام می‌باشد که تا زمان سررسید تحت عنوان بدهی صندوق تلقی می‌گردد.

#### ۱۴- خالص دارایی‌ها

| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |                   | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                   |                            |
|------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------------|
| تعداد      | ریال              | تعداد      | ریال              |                            |
| ۱۳,۲۱۹,۱۵۲ | ۲,۹۰۳,۲۰۳,۲۴۲,۳۰۲ | ۱۳,۲۵۰,۱۵۲ | ۲,۵۷۷,۲۵۷,۵۹۳,۲۶۷ | واحدهای سرمایه گذاری عادی  |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱۹,۶۲۰,۹۸۹,۴۷۸   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹۴,۵۰۷,۷۷۵,۷۰۴   | واحدهای سرمایه گذاری ممتاز |
| ۱۴,۲۱۹,۱۵۲ | ۳,۱۲۲,۸۲۴,۲۳۱,۷۸۰ | ۱۴,۲۵۰,۱۵۲ | ۲,۷۷۱,۷۶۵,۳۶۸,۹۷۱ | جمع                        |

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱**

**۱۵- سود حاصل از فروش اوراق بهادار**

| دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |      |                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| ریال                                           | ریال                                           |      |                                                      |
| ۵۹,۳۱۷,۹۷۸,۳۶۵                                 | ۸۱,۷۶۷,۰۰۲,۶۷۹                                 | ۱۵-۱ | سود فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس |
| (۹۳۷,۰۵۶)                                      | (۵۹۸,۰۱۸)                                      | ۱۵-۲ | سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم                      |
| -                                              | ۳۵۷,۱۳۶,۸۱۲                                    | ۱۵-۳ | سود ناشی از فروش اوراق مشارکت                        |
| (۸۵,۲۴۶,۳۶۹)                                   | ۴۵,۵۸۹,۴۸۹,۸۶۵                                 | ۱۵-۴ | سود ناشی از فروش معاملات آتی                         |
| ۵۹,۲۳۱,۷۹۴,۹۴۰                                 | ۱۲۷,۷۱۳,۰۳۱,۳۳۸                                |      | جمع                                                  |

**۱۵-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس**

| دوره مالی میانی سه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |                 |                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| سود (زیان) فروش                                | سود (ریان) فروش                             | مالیات          | کارمزد            |
| ریال                                           | ریال                                        | ریال            | ریال              |
| ۱۰,۷۷۲,۸۸۳,۴۴۷                                 | ۴۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱                              | (۶۶۹,۷۰۲,۹۹۲)   | (۱۲۷,۲۴۲,۷۲۸)     |
| -                                              | ۱۸,۳۵۶,۱۹۹,۵۲۳                              | (۷۵۱,۱۱۵,۷۵۲)   | (۱۴۲,۷۰۹,۲۷۱)     |
| ۳۶۶,۸۳۹,۳۶۶                                    | ۱۱,۵۲۶,۹۸۳,۹۵۳                              | (۳۳۵,۶۱۹,۱۲۱)   | (۶۳,۷۷۷,۰۹۲)      |
| -                                              | ۹,۳۱۱,۹۳۶,۲۹۹                               | (۲۴۹,۲۱۴,۷۶۷)   | (۴۷,۳۵۰,۶۰۲)      |
| -                                              | ۷,۸۷۵,۶۹۶,۵۷۲                               | (۲۴۵,۱۳۸,۳۱۷)   | (۴۶,۵۷۵,۷۳۲)      |
| ۷,۶۹۶,۹۳۹,۳۶۶                                  | ۵,۹۳۰,۸۲۰,۴۴۰                               | (۱۵۴,۶۱۴,۹۹۹)   | (۲۹,۳۷۶,۷۵۷)      |
| -                                              | ۳,۱۳۷,۴۳۵,۸۱۵                               | (۱۱۷,۰۱۱,۵۲۸)   | (۲۴,۲۳۲,۰۹۴)      |
| -                                              | ۳,۰۹۷,۶۲۸,۱۲۷                               | (۱۱۹,۲۶۷,۵۰۱)   | (۲۴,۵۲۰,۳۷۱)      |
| -                                              | ۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱                               | (۵۱,۴۱۶,۹۷۳)    | (۹,۷۶۰,۲۶۶)       |
| -                                              | ۲,۵۴۲,۰۵۰,۳۳۷                               | (۱۴۱,۶۳۴,۱۴۲)   | (۲۶,۹۱۰,۲۰۵)      |
| -                                              | ۲,۴۴۹,۳۶۷,۰۴۳                               | (۳۳۳,۴۶۲,۴۹۲)   | (۶۲,۳۵۷,۵۷۳)      |
| -                                              | ۲,۱۲۸,۷۷۶,۰۵۲                               | (۱۳۹,۵۱۷,۷۱۴)   | (۲۶,۵۰۸,۲۲۶)      |
| ۲,۵۹۶,۴۷۰,۵۸۵                                  | ۱,۸۱۷,۵۳۳,۰۵۶                               | (۴۶,۹۳۶,۵۶۱)    | (۸,۹۱۷,۸۷۸)       |
| -                                              | ۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶                               | (۱۳۷,۳۸۰,۵۵۷)   | (۲۶,۱۰۱,۸۲۹)      |
| -                                              | ۱,۷۳۱,۹۱۸,۴۵۳                               | (۴۲,۴۰۷,۶۱۰)    | (۸,۰۹۱,۲۶۳)       |
| -                                              | ۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴                               | (۶۸,۹۹۷,۳۳۴)    | (۱۳,۱۰۹,۳۳۹)      |
| ۲۷۴,۹۴۷,۴۱۳                                    | ۱,۴۱۳,۹۷۶,۷۰۴                               | (۵۶,۲۷۰,۰۰۰)    | (۱۰,۶۹۱,۲۸۱)      |
| -                                              | ۱,۰۹۲,۷۹۱,۸۴۰                               | (۵۹,۹۳۸,۳۸۸)    | (۱۱,۳۸۸,۲۰۴)      |
| -                                              | ۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹                                 | (۴۴,۸۳۴,۶۲۴)    | (۸,۵۱۸,۰۱۰)       |
| -                                              | ۹۲۷,۵۸۸,۹۶۸                                 | (۲۹,۸۵۰,۰۰۰)    | (۵,۶۷۱,۴۶۴)       |
| -                                              | ۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴                                 | (۹۲,۸۹۳,۴۹۸)    | (۱۷,۲۴۹,۶۴۴)      |
| -                                              | ۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴                                 | (۲۴,۹۵۶,۶۳۹)    | (۴,۷۴۱,۷۳۰)       |
| -                                              | ۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱                                 | (۶۹,۸۸۷,۴۵۷)    | (۱۳,۲۷۸,۲۸۶)      |
| -                                              | ۴۷۸,۳۹۵,۳۶۳                                 | (۱۱,۰۹۴,۸۸۹)    | (۲,۱۰۸,۰۰۰)       |
| -                                              | ۳۸۸,۷۶۶,۴۸۹                                 | (۱۴,۳۰۸,۴۶۷)    | (۲,۷۱۸,۵۸۵)       |
| -                                              | ۲۸۸,۶۷۲,۱۶۴                                 | (۱۵,۲۶۳,۰۰۱)    | (۲,۹۹۴,۹۱۰)       |
| -                                              | ۱۲۱,۵۴۸,۲۷۴                                 | (۲۳,۸۴۰,۰۰۱)    | (۴,۵۲۹,۵۵۳)       |
| -                                              | ۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹                                 | (۳,۷۲۶,۳۵۶)     | (۷۰۸,۰۰۶)         |
| -                                              | ۱۲۶,۵۱۵,۹۱۷                                 | (۴,۳۲۵,۰۰۱)     | (۸۲۱,۷۴۱)         |
| -                                              | ۵۴,۹۱۷,۴۳۶                                  | (۹۶,۶۹۱,۶۴۷)    | (۱۸,۳۷۰,۹۵۵)      |
| -                                              | ۴,۱۰۲,۶۴۴                                   | (۸۳,۶۵۰)        | (۱۲,۵۷۲,۸۱۶)      |
| ۲۱,۶۵۶,۰۶۰,۱۷۰                                 | ۱۱۰,۲۱۷,۳۲۳,۶۲۸                             | (۴,۶۱۶,۶۹۴,۴۸۸) | (۷۹۰,۷۱۴,۲۸۵)     |
|                                                |                                             |                 | (۷۱۷,۱۶۴,۱۶۸,۸۴۶) |
|                                                |                                             |                 | ۸۳۲,۳۳۳,۹۰۶,۲۴۷   |
|                                                |                                             |                 | ۱۶۳,۴۹۳,۱۳۶       |

جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های همراه صورت های مالی**

**برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱**

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

| دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |  |                                             |  |                 |  |                 |  |                     |  |                   |  |                                |  |
|---------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|---------------------|--|-------------------|--|--------------------------------|--|
| دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |  | دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |  |                 |  |                 |  |                     |  |                   |  |                                |  |
| سود (زیان) فروش                             |  | سود (زیان) فروش                             |  | مالیات          |  | کارمزد          |  | ارزش دفتری          |  | بهای فروش         |  | تعداد                          |  |
| ریال                                        |  | ریال                                        |  | ریال            |  | ریال            |  | ریال                |  | ریال              |  |                                |  |
| ۲۱,۶۵۶,۰۶۰,۱۷۰                              |  | ۱۱۰,۲۱۷,۳۲۳,۶۲۸                             |  | (۴,۱۶۱,۶۹۹,۴۸۸) |  | (۷۹۰,۷۱۴,۲۸۵)   |  | (۷۱۷,۱۶۴,۱۶۸,۸۴۶)   |  | ۸۳۲,۳۳۳,۹۰۶,۲۴۷   |  | جمع منقول از صفحه قبل          |  |
| ۴۱۹,۵۳۹,۷۲۸                                 |  | (۳۹۷,۶۱۹)                                   |  | (۹۱,۰۰۰)        |  | (۱۷,۲۸۹)        |  | (۱۸,۴۸۹,۳۳۰)        |  | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰        |  | ۱,۰۰۰                          |  |
| -                                           |  | (۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)                             |  | (۳۶۳,۳۰۵,۴۰۷)   |  | (۶۹,۰۳۷,۵۹۸)    |  | (۷۳,۳۵۸,۴۳۳,۲۲۸)    |  | ۷۲,۶۶۲,۱۶۷,۰۷۸    |  | ۵,۷۹۰,۶۷۶                      |  |
| -                                           |  | (۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)                             |  | (۳۳,۸۷۰,۹۳۳)    |  | (۶,۴۳۵,۴۰۸)     |  | (۸,۵۲۳,۵۶۶,۱۴۳)     |  | ۶,۷۷۴,۲۱۹,۶۴۸     |  | ۳۲۳,۵۶۸                        |  |
| -                                           |  | (۲,۳۸۲,۱۲۸,۲۷۰)                             |  | (۱۱۱,۷۴۰,۷۸۹)   |  | (۲۱,۲۳۰,۲۴۹)    |  | (۲۴,۵۹۷,۱۵۱,۳۰۹)    |  | ۲۲,۳۴۷,۹۹۴,۰۷۷    |  | ۱,۵۰۰,۰۰۰                      |  |
| -                                           |  | (۴,۲۰۵,۵۷۷,۴۲۷)                             |  | (۱۵۹,۵۰۶,۰۲۵)   |  | (۳۰,۳۰۵,۵۲۶)    |  | (۳۵,۹۱۶,۰۶۵,۸۷۶)    |  | ۳۱,۹۰۰,۳۰۰,۰۰۰    |  | ۴۰,۱۵۰,۰۰۰                     |  |
| -                                           |  | (۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲)                            |  | (۶۴۹,۳۹۱,۷۴۴)   |  | (۱۲۳,۳۸۴,۴۲۱)   |  | (۱۴۸,۰۵۴,۹۷۷,۵۸۸)   |  | ۱۲۹,۸۸۳,۷۸۸,۱۱۱   |  | ۱۴,۲۶۱,۹۷۳                     |  |
| ۱۱,۱۳۷,۱۶۴,۱۸۴                              |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | پتروشیمی خراسان                |  |
| ۱۰,۳۷۱,۱۲۷,۴۶۳                              |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | بانک کارآفرین                  |  |
| ۴,۰۶۵,۳۶۸,۵۳۰                               |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |  |
| ۲,۹۴۱,۳۹۵,۰۵۷                               |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  |  |
| ۲,۵۷۳,۰۶۷,۵۳۲                               |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | بیمه اتکایی امین               |  |
| ۱,۵۶۹,۷۴۸,۴۴۲                               |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | ایران خودرو                    |  |
| ۱,۳۷۹,۹۷۰,۹۶۶                               |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | نفت سپاهان                     |  |
| ۱,۱۴۵,۳۱۲,۷۱۵                               |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | صنایع لاستیکی سهند             |  |
| ۸۸۹,۶۶۲,۱۵۳                                 |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | سیمان ارومیه                   |  |
| ۸۰۹,۶۰۸,۲۴۴                                 |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  |  |
| ۷۵۱,۰۶۹,۲۶۲                                 |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | کالسیمین                       |  |
| ۲۴۶,۲۹۵,۰۱۶                                 |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | صنعت غذایی کورش                |  |
| ۱۷۸,۶۲۶,۷۳۵                                 |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | سرمایه گذاری رنا (هلدینگ       |  |
| ۱۷۴,۶۴۲,۵۴۰                                 |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | داده گسترعصرنوبین های وب       |  |
| ۲۴,۲۵۸,۶۴۴                                  |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | معدنی و صنعتی چادرملو          |  |
| ۴,۹۱۹,۱۳۳                                   |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | بیمه پارسیان                   |  |
| (۳,۱۷۵)                                     |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | صنعتی بهشهر                    |  |
| (۴,۹۰۳,۹۹۰)                                 |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | ریل پرداز نو آفرین             |  |
| (۵,۵۸۷,۶۴۷)                                 |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین  |  |
| (۹۳,۵۰۹,۰۱۵)                                |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | پمپ سازی ایران                 |  |
| (۱۵۴,۱۴۱,۳۶۴)                               |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | فروبرده های نسوز آذر           |  |
| (۶۶۱,۷۱۲,۹۵۸)                               |  | -                                           |  | -               |  | -               |  | -                   |  | -                 |  | آریان کیمیا تک                 |  |
| ۵۹,۳۱۷,۹۷۸,۳۶۵                              |  | ۸۱,۷۶۷,۰۰۲,۶۷۹                              |  | (۵,۴۷۹,۶۰۵,۳۸۶) |  | (۱,۰۴۱,۱۱۴,۷۷۶) |  | (۱,۰۰۷,۶۳۲,۸۵۲,۳۲۰) |  | ۱,۰۹۵,۹۲۰,۵۷۵,۱۶۱ |  | جمع                            |  |

جمع

برای دوره مالی منتهی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

| دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ |             | دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ |              |                  |                |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| سود (زیان) فروش                             | ریال        | سود (زیان) فروش                             | ریال         | مالیات           | ریال           |
| -                                           | ۵,۸۲۸,۴۶۱   | (۱۰۷,۷۲۶)                                   | (۲۰,۴۶۳)     | (۱۵,۵۸۸,۳۵۰)     | ۲۱,۵۴۵,۰۰۰     |
| -                                           | ۱,۶۸۳,۲۴۳   | (۴۷,۷۰۰)                                    | (۹,۵۵۷)      | (۷,۸۰۰,۰۰۰)      | ۹,۵۴۰,۰۰۰      |
| ۲۸,۲۹۳                                      | (۳۱,۵۶۵)    | (۷,۵۲۰)                                     | (۱,۴۲۸)      | (۱,۵۲۶,۵۶۵)      | ۱,۵۰۳,۹۴۸      |
| -                                           | (۱۵,۲۱۵)    | (۱۴,۹۹۱)                                    | (۲,۸۴۸)      | (۳,۱۳۹,۶۰۷)      | ۲,۹۹۸,۲۳۹      |
| -                                           | (۷,۹۱۴,۴۴۲) | (۵۵,۲۱۰,۸۸۸)                                | (۱۰,۴۹۰,۲۴۴) | (۱۰,۹۸۴,۶۳۴,۷۱۲) | ۱۱,۰۴۲,۴۱۷,۵۸۲ |
| (۹۶۵,۲۴۹)                                   | -           | -                                           | -            | -                | -              |
| (۹۳۷,۰۵۶)                                   | (۵۹۸,۰۱۸)   | (۵۵,۳۹۰,۵۲۵)                                | (۱۰,۵۲۴,۰۲۰) | (۱۱,۰۱۲,۶۸۸,۷۳۴) | ۱۱,۰۷۸,۰۰۴,۷۶۱ |
| جمع                                         |             |                                             |              |                  |                |

۱۵-۳ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی

| دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ |             | دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ |                   |        |                 |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| سود (زیان) فروش                             | ریال        | سود (زیان) فروش                             | ریال              | کامرزد | ریال            |
| -                                           | ۱۷۹,۱۸۰,۵۵۰ | -                                           | (۲۹,۸۲۰,۸۱۹,۴۵۰)  | -      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| -                                           | ۱۱۰,۶۹۲,۶۰۴ | -                                           | (۱۹,۸۸۹,۳۰۷,۳۹۶)  | -      | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| -                                           | ۳۲,۸۷۶,۷۱۰  | -                                           | (۵۹,۹۶۷,۱۲۳,۲۹۰)  | -      | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| -                                           | ۱۶,۴۳۱,۷۸۳  | -                                           | (۷۹,۹۸۳,۵۶۸,۲۱۷)  | -      | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| -                                           | ۵,۵۷۲,۳۳۵   | -                                           | (۲۶۹,۹۹۴,۳۲۷,۶۶۵) | -      | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| -                                           | ۵,۴۷۳,۲۴۸   | -                                           | (۹,۹۹۴,۵۲۵,۷۵۲)   | -      | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| -                                           | ۳,۵۵۵,۵۵۲   | -                                           | (۷,۹۹۶,۴۴۴,۴۴۸)   | -      | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| -                                           | ۲,۸۹۳,۱۴۸   | -                                           | (۶,۵۹۷,۱۰۶,۸۵۲)   | -      | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| -                                           | ۲,۴۳۲,۸۷۴   | -                                           | (۷,۳۹۷,۵۶۷,۱۲۶)   | -      | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| -                                           | (۱,۹۷۲,۹۹۲) | -                                           | (۹,۰۰۱,۹۷۲,۹۹۲)   | -      | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| -                                           | ۳۵۷,۱۳۶,۸۱۲ | -                                           | (۵۱۰,۶۴۲,۸۶۳,۱۸۸) | -      | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع                                         |             |                                             |                   |        |                 |

**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های همراه صورت های مالی**

**برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱**

۱۵-۴ سود ناشی از فروش معاملات آتی

| دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |                | دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |                   |                 |             |                                  |       |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|-------|
| سود (زیان) فروش                             | ریال           | سود (زیان) فروش                             | ریال              | کارمزد          | ارزش دفتری  | بهای فروش                        | تعداد |
| -                                           | ۱۷,۰۵۶,۲۳۶,۱۷۷ | (۱۷,۴۴۸,۵۰۲)                                | (۲۱۰,۷۰۶,۳۱۵,۳۲۱) | ۲۲۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۴۰۰,۰۰۰ | اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸      |       |
| -                                           | ۱۰,۳۴۵,۴۴۹,۸۲۰ | (۹,۰۹۰,۲۲۵)                                 | ۱۰,۳۵۱,۰۴۰,۰۴۵    | ۳,۵۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰       | اختیارخ فملی-۳۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵      |       |
| -                                           | ۴,۴۳۶,۴۰۰,۲۰۰  | (۵,۰۳۱,۱۱۱)                                 | (۶,۴۰۷,۲۴۰,۶۸۹)   | ۱۰,۸۴۸,۶۷۲,۰۰۰  | ۵,۴۲۴,۳۳۶   | اختیارخ های وب-۲۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳    |       |
| -                                           | ۳,۹۸۴,۰۵۲,۵۹۳  | (۳,۴۹۹,۴۱۳)                                 | (۱۲,۳۶۲,۴۴۷,۹۹۴)  | ۱۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۳۶۰,۰۰۰   | اختیارخ فملی-۳۷۵-۱۴۰۲/۰۷/۰۵      |       |
| -                                           | ۳,۷۵۱,۴۱۴,۵۲۰  | (۲,۵۴۲,۳۹۸)                                 | (۱۵,۸۲۳,۶۴۳,۰۸۲)  | ۱۹,۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۲۳۶,۰۰۰  | اختیارخ خساپا-۱۶۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴     |       |
| -                                           | ۳,۴۴۵,۰۷۹,۰۴۵  | (۵,۰۳۸,۸۶۸)                                 | (۲۱,۱۲۵,۸۸۲,۰۸۷)  | ۲۴,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۹۶۰,۰۰۰  | اختیارخ شستا-۶۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸      |       |
| -                                           | ۸۵۲,۰۷۵,۷۹۵    | (۱,۳۲۶,۵۵۳)                                 | (۵,۳۱۴,۵۹۷,۶۵۲)   | ۶,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۲۸,۰۰۰   | اختیارخ شپنا-۶۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹      |       |
| -                                           | ۷۴۸,۰۲۴,۰۶۹    | (۴,۲۵۳,۵۱۶)                                 | (۴,۷۴۷,۷۲۲,۴۱۵)   | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | اختیارخ شپنا-۵۵۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹      |       |
| -                                           | ۶۵۵,۳۷۳,۳۸۷    | (۲,۴۲۹,۸۳۳)                                 | (۴,۱۱۲,۱۹۶,۷۸۰)   | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۶۰,۰۰۰   | اختیارخ شپنا-۴۵۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹      |       |
| -                                           | ۴۴۸,۹۸۷,۲۶۳    | (۵۶۶,۴۹۸)                                   | (۳,۵۵۰,۴۴۶,۲۲۹)   | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | اختیارخ فملی-۴۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵      |       |
| -                                           | ۲۳۸,۵۹۶,۵۶۶    | (۱,۲۸۱,۰۳۴)                                 | (۳,۱۶۰,۱۲۲,۴۰۰)   | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | اختیارخ خساپا-۱۷۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰     |       |
| -                                           | ۱۲۹,۸۱۲,۷۷۹    | (۱۱۰,۷۲۱)                                   | (۱,۷۷۰,۰۷۶,۵۰۰)   | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | اختیارخ خودرو-۱۹۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳     |       |
| -                                           | ۱۰۶,۰۴۷,۷۰۶    | (۹۰,۱۲۵)                                    | (۱,۱۵۳,۸۶۲,۱۶۹)   | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۰۰,۰۰۰     | اختیارخ خودرو-۱۸۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳     |       |
| -                                           | ۲۸,۰۹۲,۷۶۵     | (۹,۰۱۲)                                     | (۱۳۴,۳۹۸,۲۲۳)     | ۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰     | ۲۵,۰۰۰      | اختیارخ شپنا-۶۵۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۹      |       |
| -                                           | ۷,۰۲۳,۰۴۷      | (۶۳۲,۵۹۳)                                   | (۷,۷۹۶,۸۷۴,۳۶۰)   | ۷,۸۰۴,۵۳۰,۰۰۰   | ۱۰,۲۰۲,۰۰۰  | اختیارخ شستا-۶۶۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸      |       |
| -                                           | ۹۴۵,۵۴۱        | (۸۷,۲۸۸)                                    | (۷۳۳,۱۲۷,۱۷۱)     | ۷۳۴,۱۶۰,۰۰۰     | ۱,۱۰۴,۰۰۰   | اختیارخ شستا-۶۶۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸      |       |
| -                                           | (۲,۱۸۵,۷۳۲)    | (۱۸۵,۴۰۰)                                   | (۴۶,۲۰۰,۳۳۲)      | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰      | ۲۶,۰۰۰      | اختیارخ خساپا-۱۷۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵     |       |
| -                                           | (۲,۹۰۳,۴۳۷)    | -                                           | (۱,۵۰۲,۹۰۳,۴۳۷)   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | اختیارخ خساپا-۱۵۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵     |       |
| -                                           | (۲۷,۹۲۲,۷۵۰)   | -                                           | (۱,۶۲۷,۹۲۲,۷۵۰)   | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | اختیارخ خساپا-۱۶۰-۱۴۰۱/۰۸/۲۵     |       |
| -                                           | (۱۳۰,۵۷۸,۱۵۷)  | (۸,۶۳۹,۹۵۷)                                 | (۱,۷۲۱,۹۳۸,۲۰۰)   | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۱/۰۷/۱۷      |       |
| -                                           | (۴۸۰,۵۳۱,۳۳۲)  | (۱۳۸,۸۳۳)                                   | (۶,۱۸۵,۳۹۲,۴۹۹)   | ۵,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۱۵۰,۰۰۰   | اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۱/۰۷/۱۷      |       |
| ۸۱۶,۰۲۷,۶۵۶                                 | -              | -                                           | -                 | -               | -           | اختیارخ تاپیکو-۷۰۰-۱۴۰۷/۱۸-۰۰/۰۷ |       |
| ۶۵,۸۸۵,۴۰۰                                  | -              | -                                           | -                 | -               | -           | اختیارخ تاپیکو-۷۰۰-۱۴۰۷/۱۸-۰۰/۰۷ |       |
| ۳۴,۵۴۴,۸۰۵                                  | -              | -                                           | -                 | -               | -           | اختیارخ فارس-۵۴۰-۱۴۰۰/۰۸/۰۵      |       |
| ۲۴,۶۴۳,۷۷۵                                  | -              | -                                           | -                 | -               | -           | اختیارخ تاپیکو-۷۰۰-۱۴۰۷/۱۸-۰۰/۰۷ |       |
| ۲۳,۱۶۹,۴۶۱                                  | -              | -                                           | -                 | -               | -           | اختیارخ فملی-۷۷۲-۱۴۰۰/۰۷/۱۱      |       |
| ۵,۰۶۱,۱۲۷                                   | -              | -                                           | -                 | -               | -           | اختیارخ فولاد-۶۰۰-۱۴۰۰/۰۷/۲۵     |       |
| (۴,۹۸۷,۳۸۲)                                 | -              | -                                           | -                 | -               | -           | اختیارخ خودرو-۱۴۰-۱۴۰۰/۰۷/۰۷     |       |
| (۷,۷۷۳,۱۱۷)                                 | -              | -                                           | -                 | -               | -           | اختیارخ وغدیر-۶۰۰-۱۴۰۰/۰۸/۲۶     |       |
| (۱۱,۸۷۲,۶۰۰)                                | -              | -                                           | -                 | -               | -           | اختیارخ خودرو-۱۶۰-۱۴۰۰/۰۷/۰۷     |       |
| (۱۳,۲۸۹,۴۸۱)                                | -              | -                                           | -                 | -               | -           | اختیارخ فارس-۴۴۰-۱۴۰۰/۰۸/۰۵      |       |
| (۲۵,۲۹۰,۶۴۵)                                | -              | -                                           | -                 | -               | -           | اختیارخ فخور-۹۲۰-۱۴۰۰/۰۷/۱۴      |       |
| (۳۰,۵۸۹,۸۷۶)                                | -              | -                                           | -                 | -               | -           | اختیارخ خودرو-۱۸۰-۱۴۰۰/۰۷/۰۷     |       |
| (۷۸,۱۶۰,۹۵۰)                                | -              | -                                           | -                 | -               | -           | اختیارخ شپنا-۷۸۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۶      |       |
| (۱۷۹,۶۱۱,۶۰۰)                               | -              | -                                           | -                 | -               | -           | اختیارخ کچاد-۱۳۸۷-۱۴۰۰/۰۷/۰۴     |       |
| (۱۸۷,۲۴۴,۰۵۱)                               | -              | -                                           | -                 | -               | -           | اختیارخ شپنا-۵۸۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۶      |       |
| (۵۱۵,۷۵۸,۸۹۱)                               | -              | -                                           | -                 | -               | -           | اختیارخ شپنا-۸۰۰-۱۴۰۰/۰۸/۱۶      |       |
| (۸۵,۲۴۶,۳۶۹)                                | ۴۵,۵۸۹,۴۸۹,۸۶۵ | (۶۲,۴۰۱,۸۸۰)                                | (۲۹۹,۶۳۲,۲۷۰,۲۵۵) | ۳۴۵,۲۸۴,۱۶۲,۰۰۰ | جمع         |                                  |       |

**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های همراه صورت های مالی**

**برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱**

۱۶ - درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌ها

| پادداشت                                                                                     | دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ | دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ۱۶-۱                                                                                        | ریال                          | ریال                          |
| درآمد (هزینه) ناشی از تعدیل ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس               | ۲۰۴,۴۵۹,۶۸۹,۶۷۸               | (۱۹۷,۲۵۴,۰۱۹,۶۷۲)             |
| ۱۶-۲                                                                                        | ریال                          | ریال                          |
| درآمد ناشی از تعدیل ارزش حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس                    | ۵,۹۹۹,۹۵۸,۴۶۴                 | ۷,۸۹۴,۳۹۱,۴۶۷                 |
| ۱۶-۳                                                                                        | ریال                          | ریال                          |
| درآمد ناشی از تعدیل ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | ۱,۵۱۳,۷۴۲,۲۰۷                 | ۸۴۷,۰۵۶,۴۴۳                   |
| جمع                                                                                         | ۲۱۱,۹۱۳,۳۹۰,۳۴۹               | (۱۸۸,۵۱۲,۵۷۱,۷۶۲)             |

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

| دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰       | دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ | تعداد               | ارزش بازار        | ارزش دفتری       | کارمزد           | مالیات          | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| ماه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰             | ماه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱       |                     | ریال              | ریال             | ریال             | ریال            | ریال                   | ریال                   |
| سهام دارویی ره آورد تامین           | ۵,۰۳۹,۷۲۴                     | ۲۲۳,۵۱۱,۷۵۹,۴۰۰     | (۱۸۹,۷۶۲,۴۷۳,۲۴۲) | (۲۱۲,۳۳۶,۱۷۱)    | (۱۱۱,۷۵۵,۸۷۷)    | ۳۲,۴۱۹,۳۱۱,۱۹۰  | (۷۳۲,۶۷۰)              | ریال                   |
| سهام سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۱۸,۰۵۱,۱۵۳                    | ۱۴۴,۴۰۹,۲۲۴,۰۰۰     | (۱۱۴,۱۵۴,۴۵۱,۶۱۵) | (۱۳۷,۱۸۸,۷۶۳)    | (۷۲۲,۰۴۶,۱۲۰)    | ۱۹,۳۹۵,۵۳۷,۵۰۲  | -                      | ریال                   |
| سهام ایران خودرو دیزل               | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰                    | ۸۳,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰      | (۶۵,۲۱۰,۸۸۳,۲۴۱)  | (۷۹,۶۴۶,۱۰۰)     | (۴۱۹,۱۹۰,۰۰۰)    | ۱۸,۱۲۸,۶۸۰,۶۵۹  | -                      | ریال                   |
| سهام سیمان‌مازندران                 | ۶,۴۷۰,۱۶۱                     | ۹۸,۰۲۴,۹۳۹,۱۵۰      | (۸۲,۲۵۷,۷۹۷,۶۷۰)  | (۹۳,۱۲۱,۷۹۲)     | (۴۹۰,۱۱۴,۶۶۶)    | ۱۵,۱۸۱,۹۰۴,۹۹۲  | (۸۶۸,۷۴۹,۰۶۸)          | ریال                   |
| سهام پتروشیمی شیراز                 | ۲,۳۰۳,۲۰۰                     | ۱۷۲,۳۲۵,۴۲۴,۰۰۰     | (۱۵۶,۴۸۷,۰۴۸,۸۵۶) | (۱۶۳,۷۰۰,۱۵۳)    | (۸۶۱,۶۲۷,۱۲۰)    | ۱۴,۸۱۳,۳۲۸,۸۷۱  | -                      | ریال                   |
| سهام پالایش نفت تبریز               | ۶,۱۰۶,۱۶۸                     | ۹۸,۱۲۶,۱۱۹,۷۶۰      | (۸۳,۳۳۸,۸۵۲,۴۰۴)  | (۹۳,۲۱۹,۸۱۴)     | (۴۹۰,۶۳۰,۵۹۹)    | ۱۴,۲۰۳,۴۱۶,۹۴۳  | -                      | ریال                   |
| سهام سیمان صوفیان                   | ۵,۸۳۵,۶۰۰                     | ۱۱۸,۴۶۲,۶۸۰,۰۰۰     | (۱۰۵,۴۱۹,۵۱۹,۸۰۲) | (۱۱۲,۵۳۹,۵۴۶)    | (۵۹۲,۳۱۳,۴۰۰)    | ۱۲,۳۳۸,۶۲۷,۲۵۲  | (۴,۴۸۷,۳۶۴,۱۳۲)        | ریال                   |
| سیمان فارس و خوزستان                | ۲,۹۹۸,۳۱۴                     | ۵۷,۴۱۷,۷۱۳,۱۰۰      | (۴۵,۶۰۱,۲۵۲,۶۳۵)  | (۵۴,۵۴۶,۸۲۷)     | (۲۸۷,۰۸۸,۵۶۶)    | ۱۱,۴۷۴,۸۲۵,۰۷۲  | (۱۳,۸۸۹,۱۱۴,۱۳۰)       | ریال                   |
| سهام سیمان ساوه                     | ۸۰۹,۱۲۷                       | ۵۲,۳۱۰,۰۶۰,۵۵۰      | (۴۲,۱۴۵,۹۸۵,۱۸۴)  | (۴۲,۱۴۵,۹۸۵,۱۸۴) | (۲۶۱,۵۵۰,۳۰۳)    | ۹,۸۵۲,۸۳۰,۵۰۶   | (۳,۹۳۸,۳۸۳,۹۶۹)        | ریال                   |
| سهام قاسم ایران                     | ۱۱,۹۵۷,۸۵۲                    | ۶۸,۲۷۹,۳۴۹,۹۲۰      | (۵۸,۴۶۰,۹۱۹,۳۵۰)  | (۶۴,۸۶۵,۳۶۸)     | (۳۴۱,۳۹۶,۶۷۵)    | ۹,۴۱۲,۱۴۳,۵۲۷   | -                      | ریال                   |
| سهام سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)     | ۲,۰۰۰,۰۰۰                     | ۳۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۲۶,۷۳۹,۹۴۵,۰۱۰)  | (۳۳,۵۹۲,۰۰۰)     | (۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰)    | ۸,۴۰۹,۶۲۲,۹۹۰   | ۲,۱۴۲,۱۲۶,۴۹۲          | ریال                   |
| سهام پانک سینا                      | ۳۱,۷۸۵,۰۵۰                    | ۷۴,۰۵۹,۱۶۶,۵۰۰      | (۶۵,۴۰۳,۵۷۲,۹۳۱)  | (۷۰,۳۵۶,۲۰۸)     | (۳۷۰,۲۹۵,۸۳۳)    | ۸,۱۴۴,۴۱۵,۲۸    | (۹,۹۹۴,۶۴۶,۴۴۵)        | ریال                   |
| سهام ایران خودرو                    | ۸۶,۲۶۹,۰۰۰                    | ۲۱۴,۸۹۶,۰۷۹,۰۰۰     | (۲۰۶,۰۸۰,۷۹۲,۰۵۲) | (۲۰۴,۱۵۱,۲۷۵)    | (۱,۰۷۴,۴۸۰,۳۹۵)  | ۷,۵۳۶,۶۵۰,۲۷۸   | -                      | ریال                   |
| سهام سایپا                          | ۴۰,۶۹۴,۰۰۰                    | ۸۷,۸۵۸,۳۴۶,۰۰۰      | (۷۹,۸۸۱,۸۴۰,۰۳۲)  | (۸۳,۴۶۵,۴۲۹)     | (۴۳۹,۲۹۱,۷۳۰)    | ۷,۴۵۳,۷۴۸,۸۰۹   | (۱۳,۰۶۹,۷۶۹,۴۰۰)       | ریال                   |
| سهام پاکدیس                         | ۴,۰۷۸,۴۴۷                     | ۴۵,۹۲۳,۳۱۳,۲۲۰      | (۳۹,۸۵۸,۹۱۵,۴۱۲)  | (۴۳,۶۲۷,۱۴۸)     | (۲۳۹,۶۱۶,۵۶۶)    | ۵,۷۹۱,۱۵۴,۹۴۴   | (۹,۷۹۱,۸۸۸,۹۹۷)        | ریال                   |
| سهام حفاری شمال                     | ۶,۹۱۰,۴۴۶                     | ۲۹,۰۳۷,۶۹۴,۰۹۲      | (۲۴,۹۷۲,۴۹۴,۰۸۵)  | (۲۷,۵۸۸,۸۰۹)     | (۱۴۵,۱۸۸,۴۷۰)    | ۳,۸۸۸,۴۲۵,۲۷۲   | (۱۲,۷۱۱,۴۴۰,۶۱۸)       | ریال                   |
| سهام پانک اقتصاد نوین               | ۲۷,۴۸۴,۵۷۰                    | ۹۰,۹۷۳,۹۲۶,۷۰۰      | (۸۶,۷۲۵,۳۵۵,۳۴۰)  | (۸۶,۴۲۵,۲۳۰)     | (۴۵۴,۵۶۹,۶۳۴)    | ۳,۶۶۷,۲۷۶,۳۹۶   | (۲۱,۴۱۸,۱۸۵,۵۷۲)       | ریال                   |
| سیمان سپاهان                        | ۶,۰۱۶,۴۳۵                     | ۵۶,۶۷۴,۸۱۷,۷۰۰      | (۵۲,۸۰۰,۹۲۶,۵۸۰)  | (۵۳,۸۴۱,۰۷۷)     | (۲۸۳,۳۷۴,۰۸۹)    | ۳,۵۲۸,۵۷۵,۹۵۵   | -                      | ریال                   |
| سهام اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳  | ۵۵,۸۳۴,۰۰۰                    | ۱۲۲,۸۱۲,۸۰۰,۰۰۰     | (۱۱۹,۴۱۹,۷۷۹,۳۱۳) | -                | -                | ۳,۳۹۳,۰۲۰,۷۰۷   | -                      | ریال                   |
| سهام بخش هجرت                       | ۵۹۰,۳۳۹                       | ۱۶,۴۴۰,۹۴۱,۱۵۰      | (۱۲,۹۸۸,۰۷۹,۵۹۶)  | (۱۵,۶۱۸,۸۹۴)     | (۸۲,۲۰۴,۷۰۶)     | ۳,۳۵۵,۰۳۷,۹۵۴   | -                      | ریال                   |
| اختیارخ خساپا-۱۶۰۰-۱۴۰۱/۰۳/۲۴       | ۸,۷۶۴,۰۰۰                     | ۷,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰       | (۴,۳۸۳,۱۱۷,۴۱۸)   | (۱,۸۰۵,۳۸۴)      | -                | ۲,۶۲۶,۲۷۷,۱۹۸   | -                      | ریال                   |
| سهام اختیارخ های وب-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۱۰,۴۰۴,۱۷۷                    | ۹,۸۸۳,۹۶۸,۱۵۰       | (۷,۴۷۲,۵۱۷,۰۹۷)   | (۴۳۷,۷۵۰)        | -                | ۲,۴۱۱,۰۱۳,۳۰۳   | -                      | ریال                   |
| سهام سرمایه گذاری صدراتین           | ۸۹۸,۴۴۴                       | ۹۴,۶۰۷,۷۰۸,۶۸۰      | (۷,۳۰۵,۵۴۴,۷۵۲)   | (۸,۹۳۶,۳۷۳)      | (۴۷,۰۳۳,۵۴۳)     | ۲,۰۴۵,۱۹۵,۰۱۱   | (۶,۱۶۳,۱۶۳,۵۵۹)        | ریال                   |
| سهام فرآورده‌های تزریقی ایران       | ۳۹۳,۷۹۵                       | ۸,۳۸۳,۸۹۵,۵۵۰       | (۶,۵۷۲,۲۹۳,۵۹۳)   | (۷,۹۶۴,۷۰۱)      | (۴۱,۹۱۹,۴۷۸)     | ۱,۷۶۱,۷۱۷,۷۷۸   | -                      | ریال                   |
| سهام سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی    | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰                    | ۲۴,۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰      | (۲۲,۶۰۲,۰۰۴,۰۰۳)  | (۲۳,۱۲۸,۲۷۵)     | (۱۲۱,۷۲۷,۵۰۰)    | ۱,۵۸۸,۶۴۰,۲۷۲   | -                      | ریال                   |
| سهام شرکت کیسون                     | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰                    | ۲۸,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰      | (۲۷,۱۵۸,۴۴۰,۰۳۵)  | (۲۷,۲۵۱,۷۰۰)     | (۱۴۳,۴۳۰,۰۰۰)    | ۱,۳۵۶,۸۷۸,۶۶۵   | (۱۶,۳۹۵,۰۶۶,۸۹۰)       | ریال                   |
| سهام صنایع مس افق کرمان             | ۲۶,۲۴۳,۳۰۳                    | ۹۷,۲۳۱,۴۳۷,۶۱۵      | (۹۵,۶۴۹,۵۹۸,۰۱۵)  | (۹۲,۳۶۹,۸۶۶)     | (۴۸۶,۱۵۷,۱۸۸)    | ۱,۰۲۳,۳۱۲,۵۴۶   | -                      | ریال                   |
| سهام گروه صنعتی سپاهان              | ۱,۳۹۲,۵۱۵                     | ۱۷,۱۱۴,۰۰۹,۳۵۰      | (۱۶,۰۳۱,۰۶۸,۴۱۴)  | (۱۶,۲۵۸,۳۰۹)     | (۸۵,۵۷۰,۰۴۷)     | ۹۸۱,۱۱۲,۵۸۰     | -                      | ریال                   |
| سهام م. صنایع و معادن احیاء سپاهان  | ۲,۲۳۴,۰۰۰                     | ۳۱,۴۹۹,۴۰۰,۰۰۰      | (۳۰,۴۲۳,۶۹۵,۴۰۰)  | (۲۹,۹۲۴,۴۳۰)     | (۱۵۷,۴۹۷,۰۰۰)    | ۸۸۸,۲۸۳,۰۸۰     | (۱۱,۱۲۰,۳۱۸,۰۶۴)       | ریال                   |
| سهام اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳  | ۱۳,۱۷۶,۰۰۰                    | ۲۶,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰      | (۲۵,۸۰۶,۸۴۸,۸۴۷)  | -                | -                | ۵۴۵,۱۷۱,۵۳      | -                      | ریال                   |
| سهام اختیارخ تفارس-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴  | ۵۰۰,۰۰۰                       | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۱,۲۱۸,۲۰۳,۷۲۸)   | (۲,۵۴۵,۱۲۲)      | -                | ۴۷۹,۲۵۱,۱۵۰     | -                      | ریال                   |
| سهام کویر تاپر                      | ۱,۱۰۰,۰۰۰                     | ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۵,۲۴۹,۷۶۶,۴۲۹)   | (۵,۴۳۴,۰۰۰)      | (۲۸,۶۰۰,۰۰۰)     | ۴۳۶,۲۱۹,۵۷۱     | -                      | ریال                   |
| سهام اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳  | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰                    | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۴۳,۸۰۰,۹۴۴,۳۰۰)  | -                | -                | ۳۹۳,۰۵۴,۷۰۰     | -                      | ریال                   |
| سهام تولید ژلاتین کپسول ایران       | ۱۸۳,۹۶۸                       | ۹,۷۶۸,۷۰۰,۸۰۰       | (۹,۳۲۸,۷۳۷,۹۴۴)   | (۹,۲۸۰,۲۶۶)      | (۴۸,۸۴۳,۵۰۴)     | ۳۸۱,۸۳۰,۸۶      | -                      | ریال                   |
| شرکت مخابرات ایران                  | ۱,۱۰۰,۰۰۰                     | ۷,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰       | (۷,۱۱۸,۲۹۶,۵۰۰)   | (۷,۰۴۳,۳۰۰)      | (۳۷,۰۷۰,۰۰۰)     | ۲۵۱,۴۴۶,۶۵۰     | (۱,۹۶۸,۲۹۰,۰۰۰)        | ریال                   |
| سهام فرآورده‌های نسوز آذر           | ۶۶,۲۹۶,۴۱۷                    | ۲۶۱,۸۷۰,۸۴۷,۱۵۰     | (۲۶۰,۲۳۰,۰۱۶,۹۱۹) | (۲۴۸,۷۷۷,۳۰۵)    | (۱۳۰,۹۳۴,۲۳۶)    | ۸۲,۶۸۸,۶۹۰      | (۱۳,۶۱۱,۵۸۱,۹۴۷)       | ریال                   |
| سهام صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | ۲۰۱,۵۱۵                       | ۱۲,۰۹۰,۹۰۰,۰۰۰      | (۱۱,۹۴۷,۹۲۰,۴۷۸)  | (۱۱,۴۸۶,۳۵۵)     | (۶۰,۴۵۴,۵۰۰)     | ۷۱,۰۳۸,۶۶۷      | -                      | ریال                   |
| سهام فولاد خوزستان                  | ۴۵,۵۹۹                        | ۱۱۶,۱۸۶,۲۵۲         | (۱۰۹,۹۸۷,۲۹۴)     | (۱۱۰,۳۷۷)        | (۵۸۰,۹۳۱)        | ۱۳۵۰۷,۶۵۰       | (۱۵,۰۱۱,۶۴۵)           | ریال                   |
| جمع نقل به صفحه بعد                 | ۲,۴۹۳,۵۳۵,۰۹۲,۷۸۹             | (۲,۲۵۰,۱۵۰,۰۶۶,۱۳۹) | (۲,۱۷۲,۲۸۴,۶۲۴)   | (۲,۱۷۲,۲۸۴,۶۲۴)  | (۱۱,۴۰۷,۸۷۵,۶۲۳) | ۲۲۹,۸۰۴,۸۶۶,۴۷۲ | (۱۳۷,۷۵۱,۷۱۶,۸۱۴)      | ریال                   |

**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های همراه صورت های مالی**

**برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱**

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

| دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۳۰ |  | دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰ |  | 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                       |  | ۲,۳۹۳,۵۳۵,۰۹۷,۷۸۹                           |  | -                 |  | ۲,۳۹۳,۵۳۵,۰۹۷,۷۸۹ | (۲,۳۹۳,۵۳۵,۰۹۷,۷۸۹) | (۲,۳۹۳,۵۳۵,۰۹۷,۷۸۹) | (۱۱,۳۰۷,۸۷۵,۶۲۳) | ۲۳۹,۸۰۴,۸۶۶,۴۰۲        | (۱۳۷,۷۵۱,۷۱۶,۸۱۴)      |
| سهام پتی پروپیلن جم - جم پیلن               |  | ۴۵۶                                         |  | ۶۲,۰۱۶,۰۰۰        |  | ۶۲,۰۱۶,۰۰۰        | (۵۰,۹۰۴,۱۰۹)        | (۵۸,۹۱۵)            | (۳۱۰,۰۸۰)        | ۱۰,۷۴۲,۸۹۶             | -                      |
| سهام توزیع دارو پخش                         |  | ۱,۰۰۰                                       |  | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰        |  | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰        | (۱۷,۴۴۹,۷۹۲)        | (۲۵,۴۶۰)            | (۱۳۴,۰۰۰)        | ۹,۹۱۱,۲۴۸              | -                      |
| سهام اختیار خسایا-۲۴۰۰۰/۲۴۰۰۰/۱۴۰۲          |  | ۴۴۰,۰۰۰                                     |  | ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰     |  | ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰     | (۱,۰۴۶,۹۴۴,۳۹۷)     | -                   | -                | ۹,۰۵۷,۵۰۳              | -                      |
| سهام نفت ایرانول                            |  | ۴۶۳                                         |  | ۲۶,۵۷۶,۲۰۰        |  | ۲۶,۵۷۶,۲۰۰        | (۲۱,۵۶۲,۴۸۶)        | (۲۵,۲۴۷)            | (۱۳۲,۸۸۱)        | ۴,۸۵۵,۵۸۶              | (۷۸,۷۱۲,۰۴۶)           |
| شرکت بهمن لیزینگ                            |  | ۲,۸۵۲                                       |  | ۹,۳۶۳,۱۱۶         |  | ۹,۳۶۳,۱۱۶         | (۴,۹۳۴,۶۳۹)         | (۸,۸۹۵)             | (۴۶,۸۱۶)         | ۴,۳۷۲,۷۶۶              | (۱۸,۹۱۳,۴۹۵,۹۶۴)       |
| سهام پارس دارو                              |  | ۴۱۴                                         |  | ۱۴,۳۶۲,۰۴۰        |  | ۱۴,۳۶۲,۰۴۰        | (۹,۴۶۵,۳۴۵)         | (۱۱,۷۴۴)            | (۶۱,۸۱۰)         | ۲,۸۱۳,۱۴۱              | (۶۵۴,۹۱۰)              |
| سهام بیمه نوین                              |  | ۶,۰۰۰                                       |  | ۱۰,۴۱۰,۰۰۰        |  | ۱۰,۴۱۰,۰۰۰        | (۷,۸۴۸,۹۶۸)         | (۹,۸۹۰)             | (۵۲,۰۵۰)         | ۲,۴۹۰,۹۶۳              | (۴,۶۸۳,۵۱۲,۷۳۶)        |
| سهام بیمه البرز                             |  | ۷,۶۳۲                                       |  | ۱۳,۸۶۷,۳۴۴        |  | ۱۳,۸۶۷,۳۴۴        | (۱۱,۵۴۶,۷۸۹)        | (۱۳,۱۷۴)            | (۶۹,۳۳۷)         | ۲,۳۳۸,۰۴۴              | (۶,۶۶۲,۲۹۵,۵۶۵)        |
| سهام پشم شیشه ایران                         |  | ۱,۰۰۰                                       |  | ۶,۸۴۰,۰۰۰         |  | ۶,۸۴۰,۰۰۰         | (۴,۹۱۵,۶۸۴)         | (۶,۴۹۸)             | (۳۴,۲۰۰)         | ۲,۱۸۳,۶۱۸              | -                      |
| سهام دلسازی ابوربحان                        |  | ۵۵۰                                         |  | ۸,۹۱۰,۰۰۰         |  | ۸,۹۱۰,۰۰۰         | (۶,۸۹۰,۲۹۹)         | (۸,۴۶۵)             | (۴۴,۵۵۰)         | ۱,۹۶۶,۶۸۷              | -                      |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس                    |  | ۱,۰۰۶                                       |  | ۸,۸۷۲,۹۲۰         |  | ۸,۸۷۲,۹۲۰         | (۶,۸۶۰,۰۴۸)         | (۸,۴۲۹)             | (۴۴,۲۶۵)         | ۱,۹۶۰,۰۷۸              | (۱۴,۹۹۸,۰۰۸,۵۵۳)       |
| سهام ریخته‌گری تراکتورسازی ایران            |  | ۷۵۰                                         |  | ۷,۱۰۲,۵۰۰         |  | ۷,۱۰۲,۵۰۰         | (۵,۹۴۹,۳۸۹)         | (۶,۷۴۷)             | (۳۵,۵۱۳)         | ۱,۱۱۰,۸۵۱              | -                      |
| سهام پلیمر آریا ساسول                       |  | ۱۰۰                                         |  | ۷,۵۸۰,۰۰۰         |  | ۷,۵۸۰,۰۰۰         | (۶,۶۸۰,۰۱۶)         | (۷,۲۰۱)             | (۳۷,۹۰۰)         | ۸۵۴,۸۸۳                | -                      |
| سهام شیمی دارویی فارو پخش                   |  | ۲۲۰                                         |  | ۳,۵۸۶,۰۰۰         |  | ۳,۵۸۶,۰۰۰         | (۲,۷۵۹,۲۴۴)         | (۴,۳۰۷)             | (۱۷,۹۳۰)         | ۸۰۵,۳۸۹                | -                      |
| سهام تولید مواد اولیه داروپخش               |  | ۱۵۰                                         |  | ۵,۲۸۴,۵۰۰         |  | ۵,۲۸۴,۵۰۰         | (۴,۴۸۸,۱۳۵)         | (۵,۰۲۰)             | (۲۶,۴۲۳)         | ۷۶۴,۹۲۲                | -                      |
| سهام اختیار خودرو-۲۴۰۰۰/۱۲۰۰۰/۱۴۰۱          |  | ۵۰,۰۰۰                                      |  | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰       |  | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۱۱۹,۳۹۵,۰۰۵)       | -                   | -                | ۶۰۴,۹۹۵                | -                      |
| سهام پالایش نفت اصفهان                      |  | ۱,۰۰۰                                       |  | ۷,۱۸۰,۰۰۰         |  | ۷,۱۸۰,۰۰۰         | (۶,۶۸۲,۳۳۶)         | (۶,۸۲۱)             | (۳۵,۹۰۰)         | ۴۵۴,۹۴۳                | -                      |
| سهام همکاران سیستم                          |  | ۸۰۰                                         |  | ۵,۴۹۶,۰۰۰         |  | ۵,۴۹۶,۰۰۰         | (۵,۰۱۰,۰۱۳)         | (۵,۲۲۱)             | (۲۷,۴۸۰)         | ۴۵۳,۲۸۶                | -                      |
| سهام سبحان دارو                             |  | ۶۱۵                                         |  | ۳,۴۳۷,۸۵۰         |  | ۳,۴۳۷,۸۵۰         | (۳,۰۱۸,۹۰۶)         | (۳,۲۶۶)             | (۱۷,۱۸۹)         | ۳۹۸,۴۸۹                | (۱,۶۰۹,۵۴۷)            |
| سهام تایید و ترخیص‌نامه                     |  | ۹۱۰                                         |  | ۴,۶۳۴,۶۳۰         |  | ۴,۶۳۴,۶۳۰         | (۴,۷۵۱,۰۷۷)         | (۴,۴۰۳)             | (۲۳,۱۷۳)         | ۳۵۵,۹۷۷                | -                      |
| سهام معدنی املاح ایران                      |  | ۱۷۰                                         |  | ۱,۶۹۶,۶۰۰         |  | ۱,۶۹۶,۶۰۰         | (۱,۴۳۶,۴۰۲)         | (۱,۶۱۲)             | (۸,۴۸۳)          | ۴۵۰,۱۰۳                | ۲۴۹,۴۵۱                |
| سهام آریان کیمیا تک                         |  | ۵۳۳                                         |  | ۵,۲۳۹,۳۹۰         |  | ۵,۲۳۹,۳۹۰         | (۴,۹۸۰,۳۹۰)         | (۴,۹۷۷)             | (۲۶,۱۹۷)         | ۲۲۷,۸۲۶                | -                      |
| سهام مجتمع صنعتی آرتاویل تایر               |  | ۸۰۰                                         |  | ۵,۹۲۰,۰۰۰         |  | ۵,۹۲۰,۰۰۰         | (۵,۷۱۷,۷۷۵)         | (۵,۶۲۴)             | (۲۹,۶۰۰)         | ۱۶۷,۰۰۱                | -                      |
| سهام صنایع خاک چینی ایران                   |  | ۲۰۰                                         |  | ۲,۶۱۰,۰۰۰         |  | ۲,۶۱۰,۰۰۰         | (۲,۴۶۷,۲۳۳)         | (۲,۴۸۰)             | (۱۳,۰۵۰)         | ۱۷۷,۲۳۸                | ۲۳۶,۲۴۳                |
| سهام سرمایه گذاری شادارو                    |  | ۲                                           |  | ۳۴,۴۰۰            |  | ۳۴,۴۰۰            | (۳۰,۴۹۷)            | (۳۳)                | (۱۷۲)            | ۳,۶۹۸                  | (۱۲,۲۲۷)               |
| سهام اختیار خاور-۲۴۰۰۰/۰۹-۱۴۰۱              |  | ۱,۰۰۰                                       |  | ۲,۰۰۰,۰۰۰         |  | ۲,۰۰۰,۰۰۰         | (۲,۴۹۶,۸۵۰)         | -                   | -                | (۴۹۶,۸۵۰)              | -                      |
| سهام صنعت غذایی گورش                        |  | ۵۲۰                                         |  | ۴,۶۸۰,۰۰۰         |  | ۴,۶۸۰,۰۰۰         | (۵,۲۰۷,۸۲۷)         | (۴,۴۴۶)             | (۲۳,۴۰۰)         | (۵۵۵,۶۷۳)              | ۳,۸۰۴,۷۷۰,۳۴۷          |
| سهام شهید                                   |  | ۱,۳۳۵,۵۱۷                                   |  | ۱۸,۷۱۰,۵۹۳,۱۷۰    |  | ۱۸,۷۱۰,۵۹۳,۱۷۰    | (۱۸,۶۰۶,۶۵۰,۳۴۰)    | (۱۷,۷۷۵,۰۶۴)        | (۹۳,۵۵۲,۹۶۶)     | (۷,۳۸۵,۱۸۹)            | (۱۴,۸۵۱,۵۱۱,۱۱۸)       |
| سهام اختیار خشتا-۷۰۰-۰۸-۱۴۰۲                |  | ۹۹۳,۰۰۰                                     |  | ۶۹۵,۱۰۰,۰۰۰       |  | ۶۹۵,۱۰۰,۰۰۰       | (۷۳۴,۵۵۰,۹۷۲)       | -                   | -                | (۳۹۴,۰۰۰,۹۷۲)          | -                      |
| سهام اختیار خشتا-۱۳۰۰-۰۸-۱۴۰۲               |  | ۲,۱۹۰,۰۰۰                                   |  | ۲,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰     |  | ۲,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰     | (۳,۰۲۸,۳۴۴,۴۳۴)     | -                   | -                | (۱۸۱,۳۲۴,۴۳۴)          | -                      |
| سهام بانک سامان                             |  | ۱۶,۴۳۴,۶۱۱                                  |  | ۳۹,۲۳۹,۴۱۶,۴۵۷    |  | ۳۹,۲۳۹,۴۱۶,۴۵۷    | (۳۹,۳۳۸,۶۲۸,۷۱۴)    | (۳۷,۲۶۷,۹۴۶)        | (۱۹۶,۱۴۷,۰۸۲)    | (۳۴۲,۶۲۷,۲۸۵)          | (۲,۵۱۵,۴۱۲,۴۰۶)        |
| سهام اختیار خاور-۲۸۰۰۰-۱۴۰۱                 |  | ۲,۶۰۰,۰۰۰                                   |  | ۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰     |  | ۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۷,۸۵۹,۵۷۹,۰۶۵)     | -                   | -                | (۵۷۹,۵۷۹,۰۶۵)          | -                      |
| سهام سرمایه‌گذاری بوعلی                     |  | ۲۸,۴۸۵,۰۷۳                                  |  | ۶۹,۳۳۴,۶۶۷,۶۸۲    |  | ۶۹,۳۳۴,۶۶۷,۶۸۲    | (۶۹,۶۶۷,۸۱۵,۲۲۸)    | (۶۵,۸۶۶,۰۳۴)        | (۳۴۶,۶۶۳,۳۳۸)    | (۷۴۷,۶۶۶,۹۱۹)          | -                      |
| سهام داده گستر عصر نوین-های وب              |  | ۲,۶۰۱,۴۰۴                                   |  | ۶,۳۳۴,۴۱۸,۷۴۰     |  | ۶,۳۳۴,۴۱۸,۷۴۰     | (۷,۱۱۴,۹۹۶,۵۵۰)     | (۶,۰۱۷,۶۹۸)         | (۳۱,۷۲۴,۰۹۴)     | (۸۱۸,۲۶۷,۶۰۶)          | ۱۵۰,۹۳۷,۰۶۴            |
| سهام اختیار خاور-۲۲۰۰۰-۱۴۰۱                 |  | ۲,۹۴۲,۰۰۰                                   |  | ۷,۶۴۹,۷۰۰,۰۰۰     |  | ۷,۶۴۹,۷۰۰,۰۰۰     | (۸,۶۴۴,۸۵۷,۵۹۳)     | -                   | -                | (۹۹۵,۶۵۷,۵۹۳)          | -                      |
| سهام سوژمیران                               |  | ۱,۵۰۰,۰۰۰                                   |  | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |  | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۲۴,۵۹۷,۳۱۴,۰۹۸)    | (۲۳,۵۱۵,۰۰۰)        | (۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰)    | (۱۰۳,۸۳۶,۰۹۸)          | -                      |
| سهام تامین سرمایه خلیج فارس                 |  | ۴,۵۸۱,۷۵۲                                   |  | ۲۴,۷۴۱,۴۶۰,۸۰۰    |  | ۲۴,۷۴۱,۴۶۰,۸۰۰    | (۲۶,۱۸۲,۹۱۲,۶۶۶)    | (۲۳,۵۰۴,۳۸۸)        | (۱۲۳,۷۰۷,۳۰۴)    | (۱۵۸۸,۶۶۳,۵۵۸)         | (۱۷۴,۵۶۳)              |
| سهام اختیار خسایا-۲۴۰۰۰/۲۴۰۰۰/۱۴۰۲          |  | ۴۰,۱۸۸,۰۰۰                                  |  | ۸۸,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰    |  | ۸۸,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰    | (۹۰,۷۷۷,۸۲۳,۲۴۶)    | -                   | -                | (۲,۳۶۳,۲۴۶,۲۴۶)        | -                      |
| سهام کشت و صنعت جوبین                       |  | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰                                  |  | ۵۰,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰    |  | ۵۰,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰    | (۵۷,۹۱۰,۱۳۸,۲۹۲)    | (۴۸,۰۸۰,۴۵۰)        | (۳۵۳,۰۵۵,۰۰۰)    | (۷,۶۰۰,۲۷۳,۷۴۲)        | -                      |
| سهام لوراق اختیار خاور-۲۶۰۰۰-۱۴۰۱           |  | ۲۲,۸۹۱,۰۰۰                                  |  | ۵۴,۹۳۸,۴۰۰,۰۰۰    |  | ۵۴,۹۳۸,۴۰۰,۰۰۰    | (۶۴,۰۳۷,۶۱۱,۹۱۴)    | -                   | -                | (۹۰,۹۹۲,۱۱,۹۱۴)        | -                      |
| جمع نقل به صفحه بعد                         |  | ۲,۸۸۹,۴۴۶,۴۴۹,۱۲۸                           |  | ۲,۶۷۰,۰۲۰,۷۸۴,۳۶۷ |  | ۲,۶۷۰,۰۲۰,۷۸۴,۳۶۷ | (۲,۳۹۳,۵۳۵,۰۹۷,۷۸۹) | (۲,۳۹۳,۵۳۵,۰۹۷,۷۸۹) | (۱۲,۵۷۲,۴۲۵,۹۰۵) | ۴۰۴,۴۵۶,۸۹۶,۶۷۸        | (۱۸۲,۴۵۷,۶۹۹,۱۵۶)      |

**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱**

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

| دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |                        | دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |                 |                     |                   |                               |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته                      | سود (زیان) تحقق نیافته | مالیات                                      | کارمزد          | ارزش دفتری          | ارزش بازار        | تعداد                         |
| نگهداری                                     | نگهداری                | ریال                                        | ریال            | ریال                | ریال              |                               |
| ریال                                        | ریال                   | ریال                                        | ریال            | ریال                | ریال              |                               |
| (۱۸۲,۴۵۷,۶۹۹,۱۵۶)                           | ۲۰۴,۴۵۹,۶۸۹,۶۷۸        | (۱۲,۵۷۲,۴۲۵,۹۰۵)                            | (۲,۳۹۳,۵۴۹,۱۷۸) | (۲,۶۷۰,۰۲۰,۷۸۴,۳۶۷) | ۲,۸۸۹,۴۴۶,۴۴۵,۱۲۸ | -                             |
| ۲۵,۷۱۱,۶۰۰,۲۷۶                              | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | جمع منقول از صفحه قبل         |
| ۲,۵۳۷,۱۴۳,۰۹۰                               | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | پتروشیمی خراسان               |
| ۲,۵۳۱,۶۷۲,۷۵۴                               | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | صنایع لاستیکی سهند            |
| ۲,۳۱۲,۳۴۰,۸۴۴                               | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | صنایع شیمیایی کیمیگران امروز  |
| ۱,۳۹۶,۵۳۱,۶۲۳                               | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | بانک کارآفرین                 |
| ۱,۰۲۴,۳۲۴,۷۵۱                               | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | ملی صنایع مس ایران            |
| ۴۵۷,۷۵۳,۹۶۹                                 | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | پمپ سازی ایران                |
| ۳۶۰,۸۵۲,۷۶۰                                 | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | زغال سنگ پرورده طبس           |
| ۱۸۹,۸۱۱,۶۸۶                                 | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | صنعتی بهشهر                   |
| ۱۵۴,۳۴۹,۴۱۹                                 | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | ایران دارو                    |
| ۱۴۰,۰۳۳,۲۷۵                                 | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | قندهکمتان                     |
| (۱۲۳,۷۶۰)                                   | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | ریل پردار نو آفرین            |
| (۵۳,۱۸۵,۳۶۹)                                | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | سیمان فارس نو                 |
| (۸۴,۷۹۶,۵۱۶)                                | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | پالایش نفت بندرعباس           |
| (۱۰۵,۲۲۳,۲۵۷)                               | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | سرمایه گذاری رنایلدینگ        |
| (۴۰۴,۸۶۸,۸۹۹)                               | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| (۴۹۲,۰۴۱,۷۷۲)                               | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان       |
| (۷۴۱,۴۶۲,۹۴۰)                               | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | کالسیمین                      |
| (۱,۴۶۱,۴۷۹,۴۵۲)                             | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | کاشی الوند                    |
| (۱,۵۷۲,۵۳۰,۴۵۲)                             | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | فولاد مبارکه اصفهان           |
| (۱,۶۷۷,۳۵۹,۹۷۰)                             | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | نفت سپاهان                    |
| (۲,۷۴۷,۱۵۶,۵۸۰)                             | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | نیروترانس                     |
| (۲,۴۸۳,۶۹۷,۴۸۳)                             | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | بیمه آسیا                     |
| (۷,۴۶۴,۴۶۴,۰۷۲)                             | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | سرمایه گذاری توکا فولاد       |
| (۸,۳۰۴,۸۶۴,۹۷۱)                             | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | داروسازی اکسیر                |
| (۸,۷۱۵,۱۵۴,۳۳۹)                             | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | توسعه معادن و فلزات           |
| (۱۱,۳۰۴,۵۰۸,۱۳۴)                            | -                      | -                                           | -               | -                   | -                 | بیمه پارسیان                  |
| (۱۹۷,۲۵۴,۰۱۹,۶۷۲)                           | ۲۰۴,۴۵۹,۶۸۹,۶۷۸        | (۱۲,۹۹۹,۹۰۳,۰۳۲)                            | (۲,۴۷۴,۷۶۹,۶۴۲) | (۲,۷۴۶,۷۸۷,۹۹۸,۹۹۷) | ۲,۹۷۴,۹۴۱,۶۷۴,۶۴۴ | شیشه همدان                    |
|                                             |                        |                                             |                 |                     |                   | جمع                           |





صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام  
گزارش مالی میان دورهای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

دوره مالی میانی سه ماهه  
منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰

دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱

| خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل     | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع |
|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| ریال                | ریال                | ریال            | ریال               | ریال                |                                |                  |
| -                   | ۹,۳۵۹,۹۸۲,۸۳۱       | (۱,۳۳۹,۱۵۷,۱۱۹) | ۱۰,۶۹۹,۰۸۹,۹۵۰     | ۱,۷۷۰               | ۶,۰۱۶,۴۳۵                      | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸       |
| -                   | ۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰       | -               | ۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰      | ۱۳۵                 | ۴۰,۱۵۰,۰۰۰                     | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷       |
| -                   | ۴,۳۳۲,۷۳۳,۸۱۳       | (۶۱۷,۲۶۶,۱۸۷)   | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۴۵۰                 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶       |
| ۸,۶۶۷,۶۳۵,۳۱۹       | ۳,۲۹۴,۶۹۶,۲۹۴       | (۲۷۰,۷۹۶,۹۵۶)   | ۳,۵۶۵,۴۹۳,۲۵۰      | ۲۵۰                 | ۱۴,۲۶۱,۹۷۳                     | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰       |
| -                   | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | -               | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۹۰۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰       |
| ۱,۰۹۴,۷۵۵,۱۹۸       | ۲,۴۰۷,۹۲۲,۱۴۸       | (۴۹,۴۷۷,۸۵۲)    | ۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰      | ۱,۱۰۰               | ۲,۲۳۴,۰۰۰                      | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰       |
| ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۶۲۱,۷۷۹,۲۳۱       | (۱۹۷,۷۲۳,۷۶۹)   | ۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰      | ۵۰۰                 | ۳,۶۳۹,۰۰۶                      | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷       |
| ۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰       | -                   | -               | -                  | -                   | -                              | -                |
| ۱,۸۶۴,۸۴۷,۶۰۰       | -                   | -               | -                  | -                   | -                              | -                |
| ۱,۱۱۴,۱۶۳,۶۱۴       | -                   | -               | -                  | -                   | -                              | -                |
| ۲۰,۶۶۶,۲۱۵,۳۵۱      | ۲۹,۲۸۷,۳۶۴,۳۱۷      | (۲,۴۷۴,۳۷۱,۸۸۳) | ۳۱,۷۶۱,۷۳۶,۲۰۰     |                     |                                |                  |

جمع

پمپ سازی ایران

حفاری شمال

بانک کارآفرین

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

م. صنایع و معادن احیاء سپاهان

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

شیشه همدان

کشت و صنعت جویین

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سیمان سپاهان

**صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱**

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| یادداشت               | دوره مالی میانی سه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره مالی میانی سه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                       | ریال                                           | ریال                                           |
| سود سپرده بانکی       | ۹,۴۹۹,۸۶۱,۵۴۲                                  | ۷,۶۰۶,۴۳۵,۰۶۴                                  |
| سود گواهی سپرده بانکی | ۲,۳۱۲,۷۰۵,۳۸۸                                  | -                                              |
| جمع                   | ۱۱,۸۱۲,۵۶۶,۹۳۰                                 | ۷,۶۰۶,۴۳۵,۰۶۴                                  |

۱۸-۱- سود سپرده بانکی

| تاریخ          | نرخ سود    | سود  | هزینه تنزیل   | سود خالص     | سود خالص      |
|----------------|------------|------|---------------|--------------|---------------|
| سرمایه‌گذاری   | درصد       | ریال | ریال          | ریال         | ریال          |
| بانک آینده     | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۲۰%  | ۲,۳۳۵,۶۱۶,۴۱۶ | (۷,۳۲۵,۸۸۷)  | ۲,۳۲۸,۲۹۰,۵۲۹ |
| بانک آینده     | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۲۰%  | ۲,۱۵۴,۲۹۹,۰۵۷ | -            | ۲,۱۵۴,۲۹۹,۰۵۷ |
| بانک آینده     | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۲۰%  | ۱,۵۰۲,۳۳۰,۲۷۱ | -            | ۱,۵۰۲,۳۳۰,۲۷۱ |
| بانک آینده     | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۲۰%  | ۱,۱۲۳,۲۸۴,۱۰۸ | (۱,۸۵۱,۱۶۶)  | ۱,۱۲۱,۴۳۲,۹۴۲ |
| بانک آینده     | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۲۰%  | ۹۳۱,۵۰۶,۸۴۰   | (۶,۵۸۸,۴۶۰)  | ۹۲۴,۹۱۸,۳۸۰   |
| بانک ملت       | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۱۸%  | ۴۷۰,۱۳۶,۹۷۴   | (۱,۰۸۲,۰۵۵)  | ۴۶۹,۰۵۴,۹۱۹   |
| بانک آینده     | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۲۰%  | ۴۵۳,۹۴۵,۴۷۹   | -            | ۴۵۳,۹۴۵,۴۷۹   |
| بانک آینده     | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۲۰%  | ۴۲۴,۷۹۶,۴۴۱   | -            | ۴۲۴,۷۹۶,۴۴۱   |
| بانک آینده     | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۲۰%  | ۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰   | (۳,۰۷۸,۶۷۶)  | ۲۱۶,۰۹۹,۴۰۴   |
| بانک آینده     | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | ۱۰%  | ۲,۵۴۱,۱۰۹     | -            | ۲,۵۴۱,۱۰۹     |
| بانک خاورمیانه | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۱۰%  | ۱,۵۰۵,۴۹۸     | -            | ۱,۵۰۵,۴۹۸     |
| بانک شهر       | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ | ۱۰%  | ۳۸۳,۰۹۲       | -            | ۳۸۳,۰۹۲       |
| بانک رفاه      | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۱۰%  | ۲۵۱,۷۷۸       | -            | ۲۵۱,۷۷۸       |
| بانک ملت       | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۱۰%  | ۱۲,۶۴۳        | -            | ۱۲,۶۴۳        |
| بانک آینده     | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۱۰%  | -             | -            | ۳,۸۴۷,۵۶۱,۸۴۷ |
| بانک شهر       | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۱۸%  | -             | -            | ۲,۲۱۶,۵۲۲,۳۹۶ |
| بانک آینده     | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۱۸%  | -             | -            | ۱,۵۲۳,۸۱۳,۷۳۸ |
|                |            |      | ۹,۵۱۹,۷۸۷,۷۸۶ | (۱۹,۹۲۶,۲۴۴) | ۹,۴۹۹,۸۶۱,۵۴۲ |

۱۸-۲- سود گواهی سپرده بانکی

| دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |              | دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |            |           |         |                 |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------------|
| تاریخ                                       | سرمایه‌گذاری | تاریخ                                       | سرسید      | مبلغ اسمی | نرخ سود | هزینه برگشت     |
|                                             |              |                                             | درصد       | ریال      | ریال    | ریال            |
| گواهی سپرده بانک ملت                        | ۱۴۰۱۹۹۰۲۸۴۶  | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹                                  | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸%     | (۷۳۸,۶۳۰,۱۳۳)   |
| گواهی سپرده بانک ملت                        | ۴۰۱۹۸۳۶۰۶۲   | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷                                  | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸%     | (۵۷۴,۲۴۶,۵۵۴)   |
| گواهی سپرده بانک ملت                        | ۴۰۱۹۸۳۶۰۶۲   | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷                                  | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸%     | (۱۶۳,۳۸۳,۵۵۰)   |
| گواهی سپرده بانک ملت                        | ۴۰۱۹۹۰۲۸۴۷   | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹                                  | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸%     | (۱۱۳,۹۷۲,۵۸۶)   |
| گواهی سپرده بانک ملت                        | ۴۰۱۹۹۰۲۸۰۲   | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹                                  | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸%     | (۱۰۰,۸۲۱,۹۰۳)   |
| گواهی سپرده بانک ملت                        | ۴۰۱۹۸۳۵۹۹۱   | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷                                  | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸%     | (۳۲,۸۷۶,۷۱۰)    |
| گواهی سپرده بانک ملت                        | ۴۰۱۹۸۳۹۲۹۱   | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷                                  | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸%     | (۵۵,۲۳۲,۸۵۶)    |
| گواهی سپرده بانک ملت                        | ۴۰۱۹۸۹۴۶۳۰   | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸                                  | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸%     | (۳,۵۵۵,۵۵۲)     |
| گواهی سپرده بانک ملت                        | ۴۰۱۹۸۹۲۱۴۳   | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸                                  | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸%     | (۲,۸۹۳,۱۴۸)     |
| گواهی سپرده بانک ملت                        | ۴۰۱۹۹۰۰۹۴۹   | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹                                  | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸%     | (۲,۴۳۲,۸۷۴)     |
|                                             |              |                                             |            |           |         | (۱,۷۸۹,۰۴۵,۸۶۶) |
|                                             |              |                                             |            |           |         | ۲,۳۱۲,۷۰۵,۳۸۸   |

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۹- سایر درآمدها

| دوره مالی میانی سه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | دوره مالی میانی سه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |                         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| ریال                                           | ریال                                           |                         |
| ۲,۴۱۲,۲۵۶,۰۶۵                                  | ۷,۳۲۷,۵۷۹,۳۷۴                                  | تنزیل مربوط به سود سهام |
| ۱۰۸,۳۵۳,۸۷۲                                    | ۲۸۷,۹۸۹,۹۵۱                                    | تعدیل کارمزد کارگزار    |
| ۶,۸۸۰,۹۷۰                                      | ۶۷,۶۴۱,۴۳۱                                     | سایر درآمدها            |
| ۲,۷۷۶,۶۷۳                                      | ۷,۲۶۹,۷۳۷                                      | تنزیل مربوط به سود بانک |
| ۲,۵۳۰,۲۶۷,۵۸۰                                  | ۷,۶۹۰,۴۸۰,۴۹۳                                  | جمع                     |

## صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت‌های همراه صورت های مالی

#### برای دوره مالی مابین ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

#### ۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

| دوره مالی میانین سه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | دوره مالی میانین سه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| ریال                                            | ریال                                            |                        |
| ۱۵,۴۹۴,۱۸۵,۸۴۱                                  | ۱۸,۹۸۴,۵۰۴,۲۶۳                                  | هزینه کارمزد مدیر      |
| ۶,۲۴۱,۷۳۰,۵۷۱                                   | ۶,۹۹۴,۱۷۹,۳۹۴                                   | هزینه کارمزد بازرگاران |
| ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                     | ۷۶۹,۷۳۴,۳۱۷                                     | هزینه کارمزد متولی     |
| ۶۴,۵۰۴,۰۸۰                                      | ۱۱۶,۷۳۷,۲۱۴                                     | هزینه کارمزد حسابرس    |
| ۲۲,۴۰۰,۴۲۰,۴۹۲                                  | ۲۶,۸۶۵,۱۵۵,۱۸۸                                  | جمع                    |

#### ۲۱- سایر هزینه‌ها:

| دوره مالی میانین سه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | دوره مالی میانین سه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| ریال                                            | ریال                                            |                                    |
| ۲۵,۴۶۶,۳۲۱                                      | ۵۷۹,۲۲۰,۶۵۴                                     | سایر هزینه ها                      |
| ۲۶۸,۷۶۷,۰۰۰                                     | ۵۴۵,۸۴۳,۷۶۲                                     | هزینه آبونمان                      |
| ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                     | ۳۰,۷۱۶,۶۴۰                                      | هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
| ۹,۶۱۳,۲۳۹                                       | ۱۶,۱۴۳,۴۸۰                                      | هزینه خدمات سپرده‌گذاری            |
| ۴۰۳,۸۴۶,۵۶۰                                     | ۱,۱۷۱,۹۲۴,۵۳۶                                   | جمع                                |

#### ۲۲- تعدیلات:

| دوره مالی میانین سه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | دوره مالی میانین سه ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| ریال                                            | ریال                                            |                                    |
| -                                               | (۸۱,۸۰۱,۲۹۰,۸۹۴)                                | تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد |
| -                                               | ۷۲,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰                                  | تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد  |
| -                                               | (۹,۰۷۰,۸۹۰,۸۹۴)                                 |                                    |

## صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

### برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

#### ۲۳- بدهی‌های احتمالی و تعهدات سرمایه‌ای:

صندوق در تاریخ صورت‌های مالی فاقد بدهی‌های احتمالی و تعهدات سرمایه‌ای با اهمیت می‌باشد.

#### ۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق:

| شخص وابسته | نام و نام خانوادگی             | نوع وابستگی                | نوع و وابستگی | دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۱ |
|------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| شخص وابسته | نام و نام خانوادگی             | نوع وابستگی                | نوع و وابستگی | دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۱ |
| مدیر صندوق | شرکت سیدگردان آسمان            | مدیر صندوق                 | مدیر صندوق    | ۶.۱٪                                        | ۶.۱٪                         |
| بازارگردان | صندوق سرمایه‌گذاری آسمان زاگرس | بازارگردان                 | مدیر صندوق    | ۰.۱٪                                        | ۰.۱٪                         |
| شخص حقیقی  | شرکت تامین سرمایه تمدن         | سهمدار مدیر صندوق          | مدیر صندوق    | ۷.۸٪                                        | ۷.۸٪                         |
| شخص حقیقی  | فرهنگ قرقرزولو                 | عضو هیئت مدیره مدیر صندوق  | مدیر صندوق    | ۰.۷٪                                        | ۰.۷٪                         |
| شخص حقیقی  | سید جواد جمالی                 | رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق | مدیر صندوق    | ۰.۲٪                                        | ۰.۲٪                         |
| شخص حقیقی  | محمد اقبال نیا                 | مدیر سرمایه‌گذاری          | مدیر صندوق    | ۰.۱٪                                        | ۰.۱٪                         |
| شخص حقیقی  | منصور اسفندی شیبی              | مدیر سرمایه‌گذاری          | مدیر صندوق    | ۰.۵٪                                        | ۰.۵٪                         |
| شخص حقیقی  | محمد صباغی                     | مدیر سرمایه‌گذاری          | مدیر صندوق    | ۰.۵٪                                        | ۰.۵٪                         |
|            | جمع واحدهای سرمایه‌گذاری       |                            |               | ۱۴.۰۰۶۴۲                                    | ۱۴.۰۰۶۴۲                     |

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

| طرف معامله                     | نوع وابستگی | موضوع معامله             | شرح معامله               | ارزش معامله - ریال | تاریخ معامله | دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------|
| طرف معامله                     | نوع وابستگی | موضوع معامله             | شرح معامله               | ارزش معامله - ریال | تاریخ معامله | دوره مالی منتهی به ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
| شرکت سیدگردان آسمان            | مدیر        | کارمزد                   | کارمزد                   | ۱۸,۹۸۴,۵۰۴,۲۶۳     | طی دوره      | ۱۸,۹۹۷,۳۶۸,۶۵۳                              |
| صندوق سرمایه‌گذاری آسمان زاگرس | بازارگردان  | کارمزد                   | کارمزد                   | ۶,۹۹۴,۱۷۹,۳۹۴      | طی دوره      | ۶,۹۹۴,۱۷۹,۳۹۴                               |
| موسسه حسابرسی آژموده کاران     | متولی       | کارمزد                   | کارمزد                   | ۷۶۹,۷۳۴,۳۱۷        | طی دوره      | ۷۶۹,۷۳۴,۳۱۷                                 |
| موسسه حسابرسی هوشیار معین      | حسابرس      | کارمزد                   | کارمزد                   | ۱۱۶,۷۳۷,۲۱۴        | طی دوره      | ۱۱۶,۷۳۷,۲۱۴                                 |
| کارگزاری مسکن                  | کارگزار     | خرید و فروش اوراق بهادار | -                        | ۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹        | طی دوره      | ۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹                                 |
| کارگزاری حافظ                  | کارگزار     | خرید و فروش اوراق بهادار | خرید و فروش اوراق بهادار | ۳,۶۲۰,۱۵۵,۵۰۵,۳۵۴  | طی دوره      | ۱۵,۲۳۰,۹۳۲,۴۷۸                              |
| کارگزاری گنجینه سپهر پارت      | کارگزار     | خرید و فروش اوراق بهادار | خرید و فروش اوراق بهادار | ۳,۶۷۹,۹۲۰,۴۷۲,۳۴۴  | طی دوره      | -                                           |
|                                |             |                          |                          | ۴,۰۱۴,۹۳۱,۱۳۶,۸۸۶  |              | ۱۱,۵۰۶,۰۰۴,۰۰۷                              |

#### ۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی:

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت‌های مالی تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل ارقام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.