



آسمان آرمانی

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

آسمان آرمانی

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام مربوط به دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۱۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

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

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان	حامد قناعی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آزموده کاران

Signature of the auditor

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



آسمان آرمان

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارایی ها :	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۰۵۵,۹۹۳,۶۹۳,۰۶۸	۲,۳۸۴,۳۹۶,۱۴۹,۵۰۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۳۱,۱۱۶,۸۵۵,۱۸۹	۴۰۹,۹۲۰,۸۸۸,۰۳۵
سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸۴,۷۲۶,۶۰۹,۲۲۹	-
حسابهای دریافتنی	۱۹۵,۵۶۳,۴۲۲,۷۵۴	۷۵,۲۲۹,۸۰۴,۵۰۰
سایر دارایی ها	-	۲۲۷,۵۸۴,۳۵۷
موجودی نقد	۱,۲۸۷,۰۸۰,۲۳۷	۴,۱۹۷,۰۰۲,۷۱۸
جاری کارگزاران	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	-
جمع دارایی ها	۵,۷۶۸,۸۲۹,۶۳۲,۴۹۶	۲,۸۷۳,۹۷۱,۴۲۹,۱۱۵

بدهی ها :		
جاری کارگزاران	۹	(۴۲,۸۱۶,۵۵۱,۶۳۶)
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	(۵۶,۷۲۹,۹۵۸,۲۰۲)
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۳	(۱۲۳,۴۵۱,۸۶۹,۶۵۵)
جمع بدهی ها		(۲۲۲,۹۹۸,۳۷۹,۴۹۳)
خالص دارایی ها	۱۴	۵,۵۴۵,۸۳۱,۲۵۳,۰۰۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۸۹,۴۷۹
		۱۹۴,۵۰۸

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آزموده کاران



آسمان
شرکت سپردن

شماره

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵
info@AsemanAMC.com

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱۷۹۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۸۱۰۹۸۷۰

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



آسمان آرمان

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۰,۵۴۸,۶۳۱,۴۵۷	۵۹۹,۴۷۹,۸۱۵,۴۵۶	۱۵ درآمدها:
(۱۱۹,۹۴۰,۹۱۷,۵۷۲)	۸۰۵,۵۵۵,۵۲۰,۱۱۰	سود فروش اوراق بهادار
۳۰,۹۹۰,۸۸۹,۵۵۲	۶۸,۶۷۲,۱۱۹,۴۲۳	درآمد (هزینه) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها
۱۴,۲۴۲,۷۷۰,۵۰۴	۳۷,۲۴۹,۷۰۶,۹۹۳	سود سهام
۲,۶۶۲,۱۷۸,۱۶۶	۸,۷۸۲,۷۸۰,۹۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۳۸,۵۰۳,۵۴۲,۱۰۷	۱,۵۱۹,۷۳۹,۹۴۲,۹۶۷	سایر درآمدها
		جمع درآمدها
(۵۱,۳۲۱,۲۸۷,۳۷۷)	(۶۵,۴۳۷,۳۵۷,۰۲۲)	هزینه ها:
(۸۳۴,۴۶۴,۱۲۲)	(۱,۵۵۹,۴۳۳,۷۴۸)	هزینه کارمزد ارکان
-	(۲۱,۲۲۷,۰۲۴)	سایر هزینه ها
(۱۳,۶۵۲,۲۰۹,۳۹۲)	۱,۴۵۲,۷۲۱,۹۲۵,۱۷۳	هزینه تسهیلات
(۰.۵۵%)	۴۳.۳%	سود خالص
(۰.۵۳%)	۲۶.۳۲%	بازده میانگین سرمایه گذاری
		بازده سرمایه گذاری پایان سال

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
تعداد واحد های ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	
۲,۵۷۹,۶۵۷,۶۱۵,۸۷۳	۲,۷۷۱,۷۶۵,۳۶۸,۹۷۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
-	۵۷,۵۲۳,۲۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	(۸,۴۴۵,۲۸۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۳,۶۵۲,۲۰۹,۳۹۲)	۱,۴۵۲,۷۲۱,۹۲۵,۱۷۳	سود خالص
-	۱,۲۷۲,۲۶۵,۹۸۸,۸۵۹	تعدیلات
۲,۵۶۶,۰۰۵,۴۰۶,۴۸۱	۵,۵۴۵,۸۳۱,۲۵۳,۰۰۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۴,۵۹۰,۱۵۲	۱۹,۱۵۷,۹۴۹	

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

سود (زیان) خالص

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

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

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

موسسه سرمایه گذاری آسمان آرمان

تأسیس شده در سال ۱۳۸۵

آسمان
هرکت سیدگردان



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن) | تلفن: ۰۲۱ - ۴۱۷۹۳۰۰۰ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵
کشاوری، پلاک ۱۳، طبقه ۸، کد پستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۴ | فکس: ۰۲۱ - ۸۸۱۰۹۸۷۰ | info@AsemanAMC.com

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

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

سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲-ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

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

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

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

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

۳-مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تهیه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 تمام‌شده و اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش و مطابق با دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	امعادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق]
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق]
کارمزد مدیر	اسالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و اسالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها]
کارمزد متولی	اسالانه ۰.۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۸۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود]
کارمزد بازارگردان	اسالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق]
کارمزد حسابرس	امبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی]
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	امعادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد]
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	امعادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد]
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	اهزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری محاسبه می‌گردد]

* کارمزد مدیر روزانه بر اساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتنی 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.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۷.۲۶%	۲۰۸,۶۴۳,۶۶۷,۱۴۲	۱۹۱,۲۵۳,۳۵۸,۸۱۴	۲۰.۹۵%	۱,۱۷۸,۵۴۱,۵۷۶,۲۸۳	۹۱۶,۹۹۳,۱۴۱,۷۴۹	مواد و محصولات دارویی
۳.۰۳%	۸۷,۲۱۸,۷۱۸,۸۹۱	۱۲۵,۰۱۲,۲۶۷,۹۳۷	۱۳.۴۷%	۷۵۷,۴۱۸,۹۱۹,۳۶۴	۷۳۸,۹۰۷,۴۴۷,۵۷۱	خودرو و ساخت قطعات
۸.۰۷%	۲۳۲,۰۴۶,۹۷۲,۲۱۱	۲۵۶,۶۹۲,۴۳۲,۷۷۹	۱۱.۱۷%	۶۲۸,۱۹۱,۲۶۴,۷۱۸	۵۷۹,۴۷۱,۳۶۴,۵۹۸	محصولات شیمیایی
۲.۷۱%	۷۷,۹۶۱,۳۵۶,۷۴۶	۸۱,۲۸۵,۴۶۱,۷۵۹	۸.۶۱%	۴۸۴,۳۴۰,۵۲۲,۹۳۸	۴۰۶,۶۰۴,۳۲۷,۱۹۸	فلزات اساسی
۶.۳%	۱۸۰,۹۹۵,۹۰۵,۴۶۰	۲۶۳,۰۹۶,۲۰۲,۵۰۶	۶.۶۹%	۳۷۶,۰۴۹,۸۵۷,۴۵۵	۳۱۸,۲۸۲,۶۴۰,۸۴۳	بانکها و موسسات اعتباری
۱۵.۶۸%	۴۵۰,۷۱۲,۵۵۳,۹۹۴	۴۸۳,۱۵۷,۱۱۷,۵۷۷	۵.۶۸%	۳۱۹,۳۴۴,۶۶۷,۸۵۴	۱۹۰,۱۷۰,۴۱۹,۵۰۷	سیمان، آهک و گچ
۲.۷۴%	۷۸,۷۱۸,۳۳۲,۰۵۸	۹۱,۶۵۳,۹۹۰,۴۸۲	۳.۶۲%	۲۰۳,۶۱۴,۳۴۱,۸۹۶	۱۹۵,۳۴۵,۸۸۱,۵۴۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
-	-	-	۳.۳۷%	۱۸۹,۲۶۴,۶۷۲,۵۰۰	۱۵۴,۱۴۵,۸۹۴,۵۴۷	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۴%	۴۱۵۰۸۹۱۷۶۶۴	۳۹۰۱۳۲۳۴۴۰۴	۲.۸۵%	۱۶۰,۱۰۹,۷۲۶,۶۹۳	۱۶۶,۰۱۹,۴۰۲,۵۶۳	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰.۵۸%	۱۶,۶۵۳,۷۰۲,۹۷۰	۳۳,۰۶۷,۷۹۷,۱۶۴	۲.۶۸%	۱۵۰,۷۴۵,۵۷۷,۵۰۰	۱۳۱,۸۳۰,۷۸۵,۳۴۴	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱.۰۶%	۳۰,۴۲۳,۶۹۵,۴۹۰	۵۰,۱۳۳,۱۹۹,۷۵۲	۲.۶۵%	۱۴۹,۱۳۴,۱۸۲,۲۲۴	۱۳۹,۱۴۲,۵۳۴,۷۶۵	سرمایه گذاریها
-	-	-	۱.۷۸%	۱۰۰,۲۰۲,۹۰۶,۴۴۰	۸۹,۴۵۳,۹۲۰,۵۸۱	کاشی و سرامیک
۱۱.۱۷%	۳۲۰,۹۷۲,۵۲۵,۶۳۱	۳۶۰,۱۸۹,۷۳۴,۳۷۸	۱.۷۷%	۹۹,۶۹۲,۵۹۵,۶۸۴	۹۳,۰۵۰,۳۱۱,۸۰۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۳.۴۷%	۳۸۷,۱۹۱,۳۸۶,۰۵۵	۵۴۶,۳۲۴,۹۴۴,۱۸۴	۱.۴۶%	۸۱,۹۹۷,۱۰۸,۹۲۴	۸۷,۱۷۴,۹۵۱,۲۵۸	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۰۴%	۱۱۳۸۸۵۲۰۱۱	۱۱۲۸۰۳۲۹۵۸	۱.۰۸%	۶۰,۵۲۴,۹۶۴,۷۴۶	۶۰,۰۴۶,۵۲۱,۷۰۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
-	-	-	۰.۹۳%	۵۲,۲۲۳,۴۱۰,۸۰۰	۴۳,۲۳۹,۲۲۵,۶۰۰	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۱.۰۴%	۳۰,۰۰۳,۶۰۹,۹۶۰	۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷	۰.۸۶%	۴۸,۴۹۲,۴۶۳,۷۵۹	۴۸,۶۴۱,۷۳۰,۴۰۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۲۵%	۷,۱۱۸,۳۹۲,۰۵۰	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۰.۱۶%	۹,۱۳۰,۳۴۹,۲۵۰	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	مخابرات
-	-	-	۰.۱۲%	۶,۹۰۷,۰۰۷,۴۰۱	۷,۱۱۴,۹۹۶,۵۵۰	اطلاعات و ارتباطات
۰.۲%	۶,۷۰۵,۳۰۹,۹۰۰	۱۳,۸۳۳,۰۹۶,۵۷۵	۰%	۲۹,۵۴۰,۷۰۰	۳۱,۲۰۲,۳۸۵	بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
-	-	-	۰%	۸,۸۳۴,۳۲۱	۵,۶۲۱,۲۰۹	ساخت محصولات فلزی
۰%	۵,۰۱۰,۰۱۲	۵,۳۸۰,۹۸۷	۰%	۸,۲۵۴,۵۹۱	۵,۳۸۰,۹۸۷	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۴.۴۴%	۱۲۷,۵۴۴,۹۷۰,۴۳۷	۱۳۳,۱۶۳,۵۸۷,۲۷۹	۰%	۸,۱۶۲,۰۵۳	۵,۱۴۶,۳۱۸	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۴%	۱۰۹۹۰۳۵۲۴۸۸	۸۸۲۰۰۰۷۱۸۲	۰%	۶,۹۵۰,۳۹۸	۵,۴۴۴,۹۳۷	لاستیک و پلاستیک
-	-	-	۰%	۵,۸۳۴,۵۷۶	۴,۲۵۱,۰۷۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۲۵%	۷,۳۰۵,۵۴۳,۷۵۲	۹,۴۱۸,۸۳۹,۳۴۲	-	-	-	استخراج کانه های فلزی
۰.۵۹%	۱۷,۰۹۹,۱۱۵,۴۸۸	۱۹,۱۷۹,۴۶۳,۳۵۶	-	-	-	قند و شکر
۲.۲۱%	۶۳,۴۶۷,۲۵۸,۲۴۵	۶۴,۵۳۵,۴۸۵,۹۲۱	-	-	-	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۸۲.۹۷%	۲,۳۸۴,۳۹۶,۱۴۹,۵۰۵	۲,۸۴۱,۴۰۴,۶۲۲,۵۳۰	۸۹.۹%	۵,۰۵۵,۹۹۳,۶۹۳,۰۶۸	۴,۳۸۱,۷۲۷,۳۷۷,۰۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۸- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل
ریال	ریال	ریال	تنزیل نشده
۷۲,۶۳۴,۸۶۴,۴۱۲	۴۷,۳۰۲,۵۳۷,۸۴۱	(۳,۵۳۰,۰۵۱,۹۱۷)	۲۵%
۲,۵۹۳,۲۷۸,۱۸۳	۳,۷۹۵,۲۲۸,۰۰۸	(۱۸,۴۷۰,۶۰۵)	نرخ‌های متعدد
۱,۶۶۱,۹۰۵	۳,۱۵۶,۹۰۵	-	-
-	۱۴۴,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-
۷۵,۲۲۹,۸۰۴,۵۰۰	۱۹۵,۵۶۳,۴۲۲,۷۵۴	(۳,۵۴۸,۵۲۲,۵۲۲)	
		۱۹۹,۱۱۱,۹۴۵,۲۷۶	
		۱۴۴,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	
		۳,۱۵۶,۹۰۵	
		۳,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۳	
		۵۰,۸۳۲,۵۸۹,۷۵۸	
		ریال	
		سود دریافتی سهام	
		سود دریافتی سپرده بانکی	
		مطالبات بابت فروش حق تقدم	
		سایر حساب‌های دریافتی	
		جمع	

* مبلغ مذکور در یادداشت سایر حساب‌های دریافتی بابت صدور بازگردان صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ بوده و به علت محدودیت زمانی و شرایط خاص موجود درخواست صدور بازگردان تأیید شده و در تاریخ‌های ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ و ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تسویه گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۹- جاری کارزاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال مالی بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری مسکن	-	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	-	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹
کارگزاری حافظ	(۳۱,۹۷۳,۵۰۵,۹۵۲)	۵,۶۹۹,۲۸۸,۱۳۶,۰۶۸	(۵,۷۱۰,۱۳۱,۱۸۱,۷۵۲)	(۴۲,۸۱۶,۵۵۱,۶۳۶)
کارگزاری گنجینه سپهر پارت	-	۳۶۹,۶۵۲,۷۳۶,۷۷۲	(۳۶۹,۶۵۲,۷۳۶,۷۷۲)	-
جمع	(۳۱,۹۷۳,۵۰۵,۹۵۲)	۶,۰۶۹,۰۸۲,۸۴۴,۸۵۹	(۶,۰۷۹,۷۸۳,۹۱۸,۵۲۴)	(۴۲,۶۷۴,۵۷۹,۶۱۷)

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	(۱,۰۷۰,۵۸۹,۸۶۴)	-
مخارج نرم افزار			
۶۱,۰۹۲,۲۵۶	-	(۶۱,۰۹۲,۲۵۶)	-
مخارج عضویت در کانون ها			
۳۲,۱۰۷,۷۱۸	-	(۳۲,۱۰۷,۷۱۸)	-
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
سایر دارایی ها			
۲۸۷,۵۸۴,۳۵۷	۹۳۶,۲۰۵,۴۸۱	(۱,۲۲۳,۷۸۹,۸۳۸)	
جمع			

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۷۱۳,۷۶۲,۵۳۹	-
بانک ملت ۹۶۹۳۲۵۱۹۳۴	
۴۷۹,۷۷۰,۳۲۴	۹۸۰,۳۲۴
بانک آینده ۰۱۰۰۳۲۴۰۲۹۰۰۳	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۴۰۲۸	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر ۱۰۰۲۰۹۱۶۹۵۸۷۹	
۱۰,۴۹۱,۷۸۳	۱۰,۴۹۰,۶۶۴
بانک رفاه ۳۳۳۳۰۵۸۵۱	
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
بانک تجارت ۱۰۴۳۱۸۵۹۲	
۱,۲۵۵,۵۹۱	۴,۱۰۳,۷۳۱,۷۳۰
بانک آینده ۰۲۰۳۳۵۱۱۲۲۰۰۲	
۱,۲۸۷,۰۸۰,۲۳۷	۴,۱۹۷,۰۰۲,۷۱۸
جمع	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی مبنای ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۹,۸۳۳,۸۸۴,۷۵۹	۳۸,۸۳۰,۹۳۰,۱۱۶	مدیر صندوق
۹,۱۴۴,۸۳۸,۲۵۳	۱۶,۳۷۲,۴۰۰,۳۹۸	بازارگردان
-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۱۸,۸۸۸,۹۲۶	۳۲۶,۶۲۷,۶۸۸	حسابرس
۶۹,۱۹۷,۶۱۱,۹۳۸	۵۶,۷۲۹,۹۵۸,۲۰۲	جمع

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۲۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۲۲,۱۵۴,۶۵۶,۱۳۲	سایر حساب های پرداختنی
۶۱۰,۶۵۳,۳۷۹	۶۰۲,۰۰۲,۴۸۳	بدهی بابت امور صندوق
۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	ذخیره کارمزد تصفیه
-	۲۵۵,۵۲۵,۴۸۸	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱,۱۷۶,۹۱۴,۲۷۳	۱۲۳,۴۵۱,۸۶۹,۶۵۵	جمع

۱۴- خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۵۷۷,۲۵۷,۵۹۳,۲۶۷	۱۳,۲۵۰,۱۵۲	۵,۲۵۶,۳۵۱,۸۷۰,۱۶۳	۱۸,۱۵۷,۹۴۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۹۴,۵۰۷,۷۷۵,۷۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۴۷۹,۳۸۲,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۷۷۱,۷۶۵,۳۶۸,۹۷۱	۱۴,۲۵۰,۱۵۲	۵,۵۴۵,۸۳۱,۲۵۳,۰۰۳	۱۹,۱۵۷,۹۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	ریال
۱۰۴,۳۱۸,۳۶۸,۹۳۴	۴۸۷,۰۷۶,۴۵۹,۷۷۴
۵,۵۳۸,۵۵۵,۰۸۷	۹۰۷,۴۱۶,۰۱۴
۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶	۱,۹۹۹,۴۳۱,۵۸۶
-	۳,۵۷۱,۳۶۶,۸۱۲
-	۱۰۹,۱۳۹,۳۷۱,۲۷۰
۱۱۰,۵۴۸,۶۲۱,۴۵۷	۵۹۹,۴۷۹,۸۱۵,۴۵۶

سود فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود ناشی از فروش حق تقدم
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی
زیان ناشی از فروش معاملات آتی
جمع

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبالغ	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷۴,۹۴۷,۴۱۳	۶۴,۲۷۴,۲۳۷,۱۳۴	(۱,۳۷۵,۰۲۱,۳۹۷)	(۲۰۹,۰۹۳,۷۶۹,۱۷۰)	(۲۰۹,۰۹۳,۷۶۹,۱۷۰)	۲۷۵,۰۰۴,۲۷۹,۴۱۷	فرآورده‌های نسوزآذر
-	۶۰,۹۶۴,۹۳۳,۵۸۳	(۹۳۱,۱۳۷,۱۸۹)	(۱۷۶,۹۱۴,۶۸۷)	(۱۳۴,۱۵۴,۴۵۲,۴۷۲)	۱۸,۰۵۱,۱۵۳	سرمایه گذاری توسعه منابع سهام
-	۴۴,۳۰۸,۲۲۵,۹۶۵	(۷۵۳,۰۲۸,۹۷۳)	(۱۴۳,۰۷۴,۳۹۰)	(۱۰۵,۴۰۱,۴۶۵,۴۸۲)	۵,۸۳۴,۶۰۰	سیمان صوفیان
-	۳۵,۳۱۳,۲۷۶,۴۹۰	(۳۹۰,۱۶۵,۱۵۹)	(۷۴,۱۴۹,۸۰۲)	(۴۲,۲۷۵,۳۴۴,۳۹۱)	۲۰,۵۴۴,۱۵۱	بانک سینا
-	۳۲,۳۱۰,۴۲۶,۶۰۳	(۱,۰۵۰,۸۶۸,۱۴۶)	(۱۰۹,۱۶۵,۲۲۳)	(۱۷۶,۶۱۲,۶۷۵,۲۶۰)	۲,۵۹۹,۹۱۲	پتروشیمی-شیراز
-	۲۷,۷۶۶,۴۲۷,۳۴۴	(۵۷۴,۵۵۸,۲۸۳)	(۱۰۹,۱۶۵,۲۲۳)	(۸۶,۴۶۱,۵۵۵,۸۱۱)	۵,۶۸۴,۹۰۴	سیمان فارس و خوزستان
-	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۹۹۱	(۶۶۹,۷۰۲,۹۹۵)	(۱۲۷,۲۴۲,۵۷۷)	(۱۰۷,۱۵۷,۶۶۲,۲۰۷)	۱۵,۵۳۲,۹۷۸	پالایش نفت بندرعباس
-	۲۲,۴۶۳,۵۶۱,۴۰۷	(۴۱۰,۳۳۳,۰۰۱)	(۷۸,۰۳۸,۶۶۲)	(۵۹,۱۹۴,۶۲۲,۲۱۰)	۱۲,۱۰۷,۸۵۲	فاسم ایران
-	۲۲,۳۰۴,۳۳۳,۱۱۱	(۲۵۸,۳۶۱,۹۸۴)	(۴۹,۰۸۸,۳۹۴)	(۲۹,۰۶۰,۶۱۳,۴۱۰)	۷۴۲,۳۷۷	دارویی ره آورد تامین
-	۲۱,۵۰۹,۸۴۴,۴۱۹	(۴۴۱,۹۸۰,۰۰۰)	(۴۴,۱۹۸,۰۰۰)	(۶۶,۳۶۰,۲۰۵,۰۳۶)	۴,۹۰۰,۰۰۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
-	۱۸,۳۵۴,۱۹۹,۵۲۳	(۷۵۱,۱۱۵,۷۴۹)	(۱۴۲,۷۱۰,۸۸۰)	(۱۳۰,۹۷۵,۱۲۳,۸۵۱)	۷۵,۶۹۷,۹۶۴	شرکت بهمن لیزینگ
۲,۵۶۳,۳۴۶,۵۲۵	۱۱,۶۷۰,۸۱۰,۳۲۵	(۴۳۰,۹۹۷,۸۳۵)	(۴۳,۸۸۹,۲۴۶)	(۳۴,۲۵۳,۸۶۹,۵۹۴)	۲,۵۶۲,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۶۶,۸۷۹,۳۹۶	۱۱,۵۶۶,۹۷۸,۳۶۲	(۳۳۵,۶۱۹,۱۳۰)	(۶۳,۷۶۶,۱۳۸)	(۵۵,۱۹۷,۴۶۱,۴۰۲)	۹,۳۸۷,۰۵۱	پالایش نفت اصفهان
-	۱۱,۱۷۳,۲۱۸,۳۳۵	(۲۱۴,۳۱۲,۹۷۹)	(۴۰,۷۱۹,۱۴۹)	(۵۵,۲۰۴,۰۰۰,۴۹۶)	۳,۵۸۱,۲۵۷	سیمان سیاهان
-	۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱	(۲۷۴,۷۴۴,۴۴۴)	(۵۲,۲۰۱,۰۳۷)	(۴۵,۲۰۴,۰۰۰,۴۹۶)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی
-	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	(۲۹۶,۸۹۸,۳۷۳)	(۵۶,۴۱۰,۲۵۱)	(۴۹,۶۳۱,۹۷۷,۷۳۱)	۵,۰۷۸,۴۴۷	پاکدیس
-	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	(۲۹۶,۸۹۸,۳۷۳)	(۵۶,۴۱۰,۲۵۱)	(۴۹,۶۳۱,۹۷۷,۷۳۱)	۹,۳۸۷,۰۵۱	تولید ژالین کپسول ایران
-	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	(۲۹۶,۸۹۸,۳۷۳)	(۵۶,۴۱۰,۲۵۱)	(۴۹,۶۳۱,۹۷۷,۷۳۱)	۳,۵۵۰,۶۵۷	سرمایه گذاری مسکن جنوب
-	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	(۲۹۶,۸۹۸,۳۷۳)	(۵۶,۴۱۰,۲۵۱)	(۴۹,۶۳۱,۹۷۷,۷۳۱)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
-	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	(۲۹۶,۸۹۸,۳۷۳)	(۵۶,۴۱۰,۲۵۱)	(۴۹,۶۳۱,۹۷۷,۷۳۱)	۳,۵۵۰,۶۵۷	منابع پتروشیمی خلیج فارس
-	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	(۲۹۶,۸۹۸,۳۷۳)	(۵۶,۴۱۰,۲۵۱)	(۴۹,۶۳۱,۹۷۷,۷۳۱)	۳,۵۵۰,۶۵۷	پتروشیمی خراسان
-	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	(۲۹۶,۸۹۸,۳۷۳)	(۵۶,۴۱۰,۲۵۱)	(۴۹,۶۳۱,۹۷۷,۷۳۱)	۳,۵۵۰,۶۵۷	شهد
-	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	(۲۹۶,۸۹۸,۳۷۳)	(۵۶,۴۱۰,۲۵۱)	(۴۹,۶۳۱,۹۷۷,۷۳۱)	۳,۵۵۰,۶۵۷	شرکت کیسون
-	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	(۲۹۶,۸۹۸,۳۷۳)	(۵۶,۴۱۰,۲۵۱)	(۴۹,۶۳۱,۹۷۷,۷۳۱)	۳,۵۵۰,۶۵۷	فرآورده‌های تریبکی ایران
-	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	(۲۹۶,۸۹۸,۳۷۳)	(۵۶,۴۱۰,۲۵۱)	(۴۹,۶۳۱,۹۷۷,۷۳۱)	۳,۵۵۰,۶۵۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمات
-	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	(۲۹۶,۸۹۸,۳۷۳)	(۵۶,۴۱۰,۲۵۱)	(۴۹,۶۳۱,۹۷۷,۷۳۱)	۳,۵۵۰,۶۵۷	بانک سامان
-	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	(۲۹۶,۸۹۸,۳۷۳)	(۵۶,۴۱۰,۲۵۱)	(۴۹,۶۳۱,۹۷۷,۷۳۱)	۳,۵۵۰,۶۵۷	سرمایه گذاری صدرتأمین
-	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	(۲۹۶,۸۹۸,۳۷۳)	(۵۶,۴۱۰,۲۵۱)	(۴۹,۶۳۱,۹۷۷,۷۳۱)	۳,۵۵۰,۶۵۷	گروه صنعتی سپاهان
-	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	(۲۹۶,۸۹۸,۳۷۳)	(۵۶,۴۱۰,۲۵۱)	(۴۹,۶۳۱,۹۷۷,۷۳۱)	۳,۵۵۰,۶۵۷	ملی صنایع مس ایران
-	۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	(۲۹۶,۸۹۸,۳۷۳)	(۵۶,۴۱۰,۲۵۱)	(۴۹,۶۳۱,۹۷۷,۷۳۱)	۳,۵۵۰,۶۵۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳۴,۸۶۹,۵۵۵,۰۷۲	۴۹۱,۹۲۱,۴۸۴,۸۵۹	(۱۱,۰۸۹,۷۳۶,۶۴۲)	(۲,۱۰۷,۰۴۴,۱۷۷)	(۱,۷۱۲,۸۴۰,۲۱۱,۰۴۷)	۳۴۰,۷۶۸,۲۱۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی مبنای ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
۳۴,۸۶۹,۵۵۵,۰۷۲	۴۹۱,۹۲۱,۴۸۲,۸۵۹	(۱۱,۰۸۹,۷۹۲,۶۴۲)	(۲,۱۰۷,۰۴۴,۱۷۷)
-	۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳	(۳۳۳,۴۶۲,۴۹۲)	(۶۳,۳۵۷,۳۸۰)
-	۲,۱۲۸,۷۷۶,۰۵۲	(۱۳۹,۵۱۷,۷۲۴)	(۲۶,۵۰۸,۱۶۱)
-	۱,۸۳۷,۰۷۰,۷۹۵	(۵۵,۰۶۲,۵۰۰)	(۱۰,۴۶۱,۷۹۳)
-	۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶	(۱۳۷,۳۸۰,۵۵۵)	(۲۶,۱۰۲,۰۰۷)
-	۱,۷۳۱,۹۱۸,۴۵۳	(۴۲,۲۰۷,۶۱۲)	(۸,۰۱۹,۳۸۴)
۱,۷۷۴,۲۱۸,۳۹۹	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴	(۶۸,۹۹۷,۳۳۳)	(۱۳,۱۰۹,۳۹۱)
-	۱,۵۱۵,۴۸۲,۳۲۵	(۳۸,۹۶۲,۵۰۰)	(۷,۴۰۲,۸۱۷)
-	۱,۴۱۲,۷۶۶,۴۵۴	(۳۳,۵۱۱,۹۵۹)	(۶,۳۶۷,۲۲۳)
-	۱,۴۱۰,۷۳۶,۵۳۲	(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	(۲۰,۴۶۴,۹۶۴)
-	۱,۰۹۲,۷۹۱,۸۴۰	(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	(۱۱,۳۸۸,۲۰۵)
-	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹	(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	(۸,۵۱۸,۱۳۲)
-	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	(۱۷,۶۴۹,۶۲۷)
-	۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴	(۲۴,۹۵۶,۶۴۰)	(۴,۷۴۱,۷۲۵)
-	۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱	(۶۹,۸۸۷,۴۵۶)	(۱۳,۲۷۸,۵۱۳)
-	۴۷۸,۲۹۵,۲۹۳	(۱۱,۰۹۴,۸۸۹)	(۲,۱۰۸,۰۱۳)
-	۴۲۲,۶۶۲,۴۰۳	(۵۳,۵۷۳,۳۱۴)	(۱۰,۱۷۸,۸۵۰)
-	۳۸۸,۷۶۶,۴۸۹	(۱۴,۳۰۸,۴۶۷)	(۲,۷۱۸,۵۸۸)
(۳,۱۷۵)	۲۶۷,۱۰۷,۰۲۵	(۱۰۱,۸۰۵,۴۴۵)	(۱۹,۳۴۲,۸۸۴)
-	۲۲۹,۴۹۸,۵۲۸	(۳۷,۸۷۳,۵۵۰)	(۷,۱۹۵,۹۱۸)
-	۲۰۷,۱۲۵,۴۲۷	(۳۸,۳۴۵,۰۰۰)	(۷,۲۸۵,۴۹۳)
-	۱۶۱,۵۴۸,۲۷۴	(۲۳,۸۴۰,۰۰۱)	(۴,۵۲۹,۵۶۵)
-	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹	(۳,۷۲۶,۳۵۶)	(۷۰۸,۰۰۲)
-	۵۴,۹۱۷,۴۳۶	(۹۶,۶۹۱,۶۴۷)	(۱۸,۳۷۱,۲۷۰)
-	۵۲,۷۳۸,۵۴۴	(۵۳۲,۲۳۰)	(۱۰۱,۱۲۳)
۱۰,۸۸۰,۳۵۸	۷,۸۸۲,۲۷۱	(۱۰۱,۲۵۵)	(۱۹,۲۳۸)
-	۴,۱۰۲,۶۴۴	(۸۳,۶۵۰)	(۱۵,۸۹۳)
-	۷۱۷,۶۱۶	(۲۷۶,۰۰۰)	(۵۲,۴۴۰)
-	(۵,۹۸۰)	-	-
۴۱۹,۵۳۹,۷۲۸	(۳۹۷,۶۱۹)	(۹۱,۰۰۰)	(۱۷,۲۹۰)
-	(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)	(۳۶۳,۳۰۵,۴۱۳)	(۶۹,۰۲۷,۴۹۰)
۳۷,۰۷۴,۱۹۰,۳۸۲	۵۱۳,۲۹۹,۳۱۲,۸۳۶	(۱۳,۰۸۴,۷۶۲,۸۱۸)	(۲,۴۸۶,۰۸۵,۵۵۶)
		(۲,۰۸۸,۰۸۲,۴۰۵,۰۷۴)	(۲,۶۱۶,۹۵۲,۵۶۶,۲۸۳)
		(۷۳,۳۵۷,۳۴۸,۹۳۲)	۷۲,۶۶۱,۰۸۲,۶۸۰
		(۱۸,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰
		(۵,۹۸۱)	۱
		(۵۵,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰
		(۱۲,۵۲۷,۸۱۳)	۱۶,۷۳۰,۰۰۰
		(۱۲,۲۴۸,۲۳۶)	۲۰,۲۵۱,۰۰۰
		(۵۳,۰۷۴,۱۱۱)	۱۰۶,۴۶۶,۰۰۸
		(۱۹,۱۶۸,۳۴۹,۰۱۸)	۱۹,۳۳۸,۳۲۹,۳۷۰
		(۵۸۳,۸۲۸,۲۷۲)	۷۴۵,۲۷۱,۲۸۰
		(۴,۵۷۸,۰۸۲,۳۹۰)	۴,۷۶۸,۰۰۰,۲۳۰
		(۷,۴۱۶,۲۴۴,۰۸۰)	۷,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
		(۷,۳۰۰,۱۴۲,۰۳۳)	۲۰,۳۶۱,۰۸۹,۰۲۸
		(۱۹,۹۷۲,۸۳۳,۶۷۴)	۲,۸۶۱,۶۹۳,۴۷۰
		(۲,۴۵۵,۸۹۹,۹۲۶)	۲,۸۶۱,۶۹۳,۴۷۰
		(۱۰,۲۲۸,۲۴۸,۲۵۷)	۱۰,۷۱۴,۶۶۲,۸۲۴
		(۱,۷۲۷,۴۷۹,۷۰۵)	۲,۲۱۸,۹۷۷,۹۰۰
		(۱۷,۵۴۳,۳۶۶,۱۵۱)	۱۸,۵۷۸,۶۹۹,۶۱۰
		(۴,۲۰۲,۴۶۴,۵۵۱)	۴,۹۹۱,۳۲۸,۰۰۰
		(۱۳,۳۹۴,۸۷۰,۶۴۰)	۱۳,۹۷۷,۴۹۱,۱۹۰
		(۲,۱۰۸,۰۱۳)	۲,۲۱۸,۹۷۷,۹۰۰
		(۱۷,۶۴۹,۶۲۷)	۱۸,۵۷۸,۶۹۹,۶۱۰
		(۸,۵۱۸,۱۳۲)	۸,۹۶۶,۵۲۴,۵۷۴
		(۱۱,۳۸۸,۲۰۵)	۱۱,۹۸۷,۶۷۷,۴۲۳
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۵۹,۹۳۸,۳۸۷)	۷,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		(۴۴,۸۳۲,۶۲۳)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰
		(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	۶,۷۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان سهام
 یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی ۶ ماهه		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سهام	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳۷۶,۰۶۰,۲۱۹	۳۷۶,۰۶۰,۲۱۹	۲,۶۱۶,۹۵۲,۵۶۶,۲۸۳	(۲,۰۸۸,۰۸۲,۴۰۵,۰۷۴)	(۲,۴۸۶,۰۸۵,۵۵۶)	(۲,۰۸۸,۰۸۲,۴۰۵,۰۷۴)	۲,۶۱۶,۹۵۲,۵۶۶,۲۸۳
سوزمیران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۶۵۶,۸۷۰	(۳۶,۰۷۶,۰۶۰,۳۷۸)	(۳۳,۲۵۰,۳۶۵)	(۳۶,۰۷۶,۰۶۰,۳۷۸)	۳۵,۰۰۰,۶۵۶,۸۷۰
پارس فولاد سبزووار	۳۲۳,۵۶۸	۳۲۳,۵۶۸	۶,۷۷۴,۱۸۶,۹۲۰	(۸,۵۲۳,۵۳۳,۳۹۴)	(۶,۴۳۵,۴۲۷)	(۸,۵۲۳,۵۳۳,۳۹۴)	۶,۷۷۴,۱۸۶,۹۲۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۱,۲۰۵,۲۴۹	(۳۵,۹۱۶,۹۷۰,۷۴۱)	(۳۰,۳۰۵,۹۰۹)	(۳۵,۹۱۶,۹۷۰,۷۴۱)	۳۱,۹۰۱,۲۰۵,۲۴۹
شیشه همدان	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	۱۲۹,۸۷۸,۳۴۸,۹۰۰	(۱۴۸,۰۴۹,۵۳۹,۳۲۹)	(۱۲۳,۳۸۳,۴۷۰)	(۱۴۸,۰۴۹,۵۳۹,۳۲۹)	۱۲۹,۸۷۸,۳۴۸,۹۰۰
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیا گران امروز	-	-	-	-	-	-	-
کالسمین	-	-	-	-	-	-	-
توسعه نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصر نوین-های وب	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکوفولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۳۲,۹۹۵,۷۶۰	۴۳۲,۹۹۵,۷۶۰	۲,۸۲۰,۵۰۶,۹۶۴,۲۲۲	(۲,۳۱۶,۶۴۸,۵۰۸,۹۱۶)	(۲,۶۷۹,۴۶۰,۷۲۶)	(۲,۳۱۶,۶۴۸,۵۰۸,۹۱۶)	۲,۸۲۰,۵۰۶,۹۶۴,۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
 یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳۰- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارتد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۷۹۵,۶۵۰,۳۰۵	(۱۳,۳۰۴,۲۶۸)	(۲,۵۲۷,۸۰۶)	(۱,۸۴۹,۴۱۲,۳۷)	۲,۶۶۰,۸۵۳,۵۱۸
-	۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵	(۱۶,۰۴۹,۳۹۶)	(۳,۰۴۹,۳۸۳)	(۶,۰۸۸,۳۹۱,۵۰۸)	۶,۲۱۹,۹۵۰,۱۲
(۳,۵۱۸,۶۳۴,۱۳۷)	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
۲۸,۱۹۳	(۳۱,۰۶۵)	(۷,۵۲۰)	(۱,۴۶۸)	(۱,۵۲۶,۰۶۵)	۱,۵۰۳,۹۴۸
-	(۱۵۹,۲۱۵)	(۱۴,۹۹۱)	(۲,۸۴۸)	(۳,۱۳۹,۶۰۷)	۲,۹۹۸,۲۳۱
-	(۷,۹۱۹,۴۴۲)	(۵۵,۲۱۲,۰۸۸)	(۱۰,۴۹۰,۲۴۴)	(۱۰,۹۸۴,۶۳۴,۷۱۲)	۱۱,۰۴۲,۴۱۷,۵۸۲
۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۹۹۸	-	-	-	-	-
(۹۶۵,۳۴۹)	-	-	-	-	-
(۱۰,۷۴۱,۱۲۸)	-	-	-	-	-
(۲,۸۰۷,۵۴۴,۸۹۰)	-	-	-	-	-
۵,۵۳۸,۵۵۵,۰۸۷	۹۰۷,۴۱۶,۰۱۴	(۸۴,۷۳۳,۶۸۹)	(۱۶,۱۰۲,۰۹)	(۱۸,۹۵۰,۴۹۲,۳۷۹)	۱۹,۵۸۸,۷۵۳,۲۹۱

۳۱- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارتد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	-	-	(۴۴,۳۱۶,۲۹۲,۸۸۲)	۴۵,۳۰۰,۰۰۰
-	۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹	-	-	(۲۶,۴۷۷,۴۷۸,۱۷۱)	۲۷,۴۰۰
-	۹۳,۳۰۲,۶۳۹	-	-	(۲۱,۵۰۶,۶۹۷,۳۶۱)	۲۱,۶۰۰
۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶	-	-	-	-	-
۶۹۱,۶۹۷,۴۳۶	۱,۹۹۹,۴۳۱,۵۸۶	-	-	(۹۲,۳۰۰,۵۶۸,۴۱۴)	۹۴,۳۰۰,۰۰۰

۳۴- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارتد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۷۹,۱۸۰,۵۵۰	-	(۲۹,۸۲۰,۸۱۹,۴۵۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
-	۱۱۰,۶۹۲,۶۰۴	-	(۱۹,۸۸۹,۳۰۷,۳۹۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
-	۳۲,۸۷۶,۷۱۰	-	(۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۹۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
-	۱۶,۴۳۱,۷۸۳	-	(۷۹,۹۸۳,۵۶۸,۲۱۷)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
-	۵,۵۷۲,۳۳۵	-	(۲۶,۹۹۴,۴۲۷,۶۶۵)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
-	۵,۴۷۴,۲۴۸	-	(۱۹,۹۹۴,۵۲۵,۷۵۲)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
-	۳,۵۵۵,۵۵۲	-	(۷,۹۹۶,۴۴۴,۴۵۸)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
-	۲,۸۹۳,۲۴۸	-	(۶,۵۹۷,۱۰۶,۸۵۲)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰
-	۲,۴۳۲,۸۷۴	-	(۷,۳۹۷,۵۶۷,۱۲۶)	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰
-	(۱,۹۷۲,۹۹۲)	-	(۹,۰۰۱,۹۷۲,۹۹۲)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
-	۳,۵۷۱,۳۶۸,۸۱۲	-	(۵۱۰,۶۴۲,۸۶۳,۱۸۸)	۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای همراه صورت های مالی

برای دوره مالی مبنای ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۵-۵-زبان ناشی از فروش معاملات آتی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					اختیار معامله
سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	کارمزد	ارزش دقتی	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۷,۰۷۸,۷۲۳,۵۴۷	-	(۵,۰۳۸,۸۶۸)	(۲,۴۸۴,۹۸۹,۵۸۵)	۱۹,۵۶۸,۷۵۲,۰۰۰	۴۰,۹۶۰,۰۰۰	اختیار شستا-۴۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶
-	۱۲,۳۲۷,۴۷۸,۴۶۶	(۱,۱۱۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۶,۲۲۰)	(۱۸۶,۴۶۸,۳۱۴)	۱۲,۵۱۸,۲۲۳,۰۰۰	۴۵,۸۷۴,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۰۰۰۰-۱۲/۱۴۰۱
-	۱۱,۸۷۸,۴۵۴,۸۷۱	-	(۱,۲۸۱,۰۳۴)	(۴۴,۳۴۴,۹۹۲,۰۹۵)	۵۶,۲۲۴,۷۲۸,۰۰۰	۴۵,۷۸۲,۰۰۰	اختیار خاور-۳۴۰۰۰-۱۴۰۱۱۱۰۹
-	۱۰,۳۶۲,۶۳۰,۲۷۰	-	(۹,۰۹۰,۲۲۵)	(۲۴,۹۲۹,۱۷۹,۵۰۵)	۳۵,۳۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۰,۰۰۰	اختیار فملی-۳۵۰۰-۰۷/۱۴۰۲
-	۹,۲۸۴,۷۶۳,۹۸۰	(۶۱۲,۶۸۹,۰۰۰)	(۸,۴۱۸,۲۳۱)	(۱۴۵,۳۲۵,۰۰۲,۷۸۹)	۱۵۵,۲۳۰,۸۷۴,۰۰۰	۱۱۱,۶۴۸,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۲۰۰۰-۱۲/۱۴۰۱
-	۸,۷۵۴,۰۰۶,۹۱۰	(۲۴۷,۸۶۰,۰۰۰)	(۳,۲۴۷,۴۳۸)	(۵۳,۱۷۸,۶۵۴,۶۵۲)	۶۲,۱۸۳,۷۶۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسپا-۲۰۰۰-۱۲/۱۴۰۱
-	۷,۸۸۵,۵۰۶,۶۸	(۲۹۹,۹۴۹,۰۰۰)	(۲,۱۵۱,۲۰۲)	(۶۰,۱۵۶,۵۹۷,۶۳۰)	۶۸,۳۴۴,۲۰۴,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۰۰-۱۲/۱۴۰۱
-	۷,۶۹۴,۹۱۳,۸۸۲	-	(۷,۶۵۶,۵۱۶)	(۲۲,۵۵۷,۹۱۵,۱۸۲)	۲۹,۷۳۵,۰۶۳,۰۸۰	۳۳,۸۶۶,۵۲۵	اختیار های وب-۱۸۴۵-۰۳/۱۴۰۲
-	۳,۹۹۲,۸۷۹,۵۸۴	-	(۳,۴۹۹,۹۱۳)	(۹,۵۹۳,۶۲۱,۰۰۳)	۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فملی-۳۷۵۰۰-۰۷/۱۴۰۲
-	۳,۷۵۶,۴۹۹,۳۱۶	-	(۲,۵۴۲,۳۹۸)	(۶,۱۱۴,۴۷۵,۲۸۶)	۹,۸۷۳,۵۱۷,۰۰۰	۱۲,۲۳۶,۰۰۰	اختیار خسپا-۱۶۰۰-۲۴/۱۴۰۲
-	۳,۶۶۲,۹۶۶,۰۰۸	(۸۶,۷۵۸,۰۰۰)	(۶۵۶,۴۵۴)	(۱۶,۱۵۰,۶۴۴,۵۳۸)	۱۹,۹۰۱,۰۲۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰۰-۱۲/۱۴۰۱
-	۳,۴۵۰,۱۴۶,۷۶۱	-	(۲۸,۸۴۸)	۳,۳۳۸,۱۱۵,۶۰۹	۱۱۲,۰۶۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۶۵-۰۸/۱۴۰۲
-	۲,۱۱۱,۱۴۴,۰۲۶	-	(۷۱,۶۳۶)	(۵,۲۸۳,۱۸۴,۳۳۸)	۷,۴۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	اختیار خاور-۲۸۰۰۰-۱۴۰۱۱۱۰۹
-	۱,۹۱۲,۹۱۰,۶۵۴	-	(۱۰۴,۹۱۱)	(۵,۹۷۴,۶۸۵,۴۳۵)	۷,۸۸۷,۷۰۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۰۰۰	اختیار خاور-۲۶۰۰۰-۱۴۰۱۱۱۰۹
-	۱,۵۵۳,۵۴۳,۵۵۴	-	(۹,۸۰۳,۰۶۰)	(۳۶,۵۸۱,۰۷۶,۳۸۶)	۳۸,۱۴۱,۴۲۳,۰۰۰	۷۵,۶۱۴,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۲/۱۴۰۲
-	۱,۳۱۱,۰۴۶,۱۱۷	-	(۲,۴۲۹,۸۳۳)	(۳۴,۳۲۵,۲۰۵,۰۰۵)	۳۵,۶۳۸,۶۸۱,۰۰۰	۲۶,۳۵۲,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۲/۱۴۰۱
-	۸۵۳,۴۰۲,۳۴۸	-	-	(۵۱۳,۸۳۷,۶۵۲)	۱,۳۶۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	اختیار شپنا-۲۹۰۰۰-۰۸/۱۴۰۱
-	۷۵۲,۲۷۷,۵۸۵	-	-	(۱,۰۷۷,۷۲۲,۴۱۵)	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شپنا-۵۵۰۰-۲۹/۱۴۰۱
-	۶۵۷,۸۰۳,۲۲۰	-	-	(۲,۳۴۱,۹۹۶,۷۸۰)	۲,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	اختیار شپنا-۴۵۰۰-۲۹/۱۴۰۱
-	۴۵۰,۱۲۰,۲۵۹	-	(۵۶۶,۴۹۸)	(۱,۷۴۹,۳۱۳,۲۴۳)	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فملی-۴۰۰۰-۰۷/۱۴۰۲
-	۲۴۰,۰۶۳,۰۰۰	-	(۱۸۵,۴۰۰)	(۴۷۹,۷۵۱,۶۰۰)	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسپا-۱۷۰۰-۱۲/۱۴۰۱
-	۱۳۰,۰۳۴,۲۲۱	-	(۱۱۰,۷۲۱)	(۲۹۹,۸۵۵,۰۵۸)	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۹۰۰-۱۲/۱۴۰۱
-	۱۰۶,۲۲۷,۹۵۶	-	(۹۰,۱۲۵)	(۲۴۳,۶۸۱,۹۱۹)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۸۰۰-۱۲/۱۴۰۱
-	۲۸,۱۱۰,۷۸۹	-	(۹,۰۱۲)	(۶,۸۸۰,۱۹۹)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اختیار شپنا-۶۵۰۰-۲۹/۱۴۰۱
-	۱۸,۵۹۱,۳۱۶	-	(۱۷,۵۵۸,۴۸۷)	(۶۸,۱۴۰,۳۲۰,۱۹۷)	۶۸,۱۷۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۹۳,۰۰۰	اختیار شستا-۵۶۵-۰۸/۱۴۰۲
-	۹,۴۲۵,۲۰۱	(۵۷۶,۰۰۰)	(۵,۱۵۰)	(۱۲۵,۳۳۶,۶۴۹)	۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۴۰۰۰-۱۲/۱۴۰۱
-	۹,۳۲۲,۶۵۶	(۳۲۹,۲۷۵,۰۰۰)	(۹,۳۲۲,۶۵۶)	(۳۵,۸۵۷,۱۴۴,۶۸۸)	۳۶,۲۰۵,۰۶۵,۰۰۰	۴۸,۲۴۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۲/۱۴۰۲
-	۸,۸۵۲,۰۰۵	-	(۱,۱۹۶,۳۶۵)	(۴,۶۵۷,۵۹۱,۶۳۰)	۴,۶۶۷,۶۴۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۴,۰۰۰	اختیار شستا-۲۶۵-۰۸/۱۴۰۲
-	۷,۹۱۸,۶۲۶	-	(۷,۹۱۸,۶۲۶)	(۳۰,۷۳۷,۶۰۶,۷۴۸)	۳۰,۷۵۳,۴۴۴,۰۰۰	۶۵,۹۱۹,۰۰۰	اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۲/۱۴۰۲
-	۱,۰۶۵,۰۱۶	-	(۱,۰۶۵,۰۱۶)	(۴,۱۳۳,۸۶۹,۹۶۸)	۴,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰	اختیار خاور-۲۷۰۰-۱۲/۱۴۰۲
-	۷۲۳,۴۲۷	-	(۲۰۶)	(۲,۰۷۶,۳۶۷)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیار خاور-۲۰۰۰-۱۴۰۱۱۱۰۹
-	۱۸۳,۷۹۲	-	(۱۸۳,۷۹۲)	(۷۱۳,۴۳۲,۴۱۶)	۷۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۷,۰۰۰	اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۲/۱۴۰۲
-	۱۷۳,۴۵۷	-	(۱۷۳,۴۵۷)	(۶۷۶,۶۲۸,۰۸۶)	۶۷۶,۹۷۵,۰۰۰	۲,۲۰۸,۰۰۰	اختیار شستا-۶۶۵-۰۸/۱۴۰۲
-	۳۹,۸۲۳	-	(۳۹,۸۲۳)	(۱۵۴,۵۸۰,۳۵۴)	۱۵۴,۶۶۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۲/۱۴۰۲
-	۲,۱۷۷	-	(۲,۱۷۷)	(۸,۴۵۵,۶۴۶)	۸,۴۶۰,۰۰۰	۲۰۰	اختیار سرو-۷۴۰۰-۱۰/۱۴۰۲
-	(۲,۰۰۰,۳۳۲)	-	-	(۶,۴۷۲,۳۳۲)	۴,۴۷۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	اختیار خسپا-۱۷۰۰-۰۸/۱۴۰۱
-	(۲,۹۰۳,۴۳۷)	-	-	(۳۷۴,۹۰۳,۴۳۷)	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسپا-۱۵۰۰-۲۵/۰۸/۱۴۰۱
-	(۲۷,۹۲۲,۷۵۰)	-	-	(۲۹۹,۹۲۲,۷۵۰)	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خسپا-۱۶۰۰-۲۵/۰۸/۱۴۰۱
-	(۱۳۱,۹۳۸,۲۰۰)	(۱۳۰,۸۷۶,۵۲۵)	(۱۶۸,۴۲۷,۴۴۷)	۵۹,۳۶۵,۷۷۲	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۸۰۰-۱۷/۰۷/۱۴۰۱
-	(۴۸۰,۳۹۲,۴۹۹)	-	-	(۱,۷۷۶,۲۴۲,۴۹۹)	۱,۲۹۵,۸۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	اختیار شستا-۷۰۰-۱۷/۰۷/۱۴۰۱
-	۱۰۹,۱۳۹,۳۷۱,۲۷۰	(۱,۷۰۹,۹۳۳,۵۲۵)	(۲۶۶,۰۴۱,۲۴۵)	(۶۱۸,۱۶۳,۶۹۰,۰۴۰)	۷۲۹,۲۷۸,۱۹۶,۰۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۶- درآمد (هزینه) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۶-۱	ریال ۷۴۷,۴۴۲,۰۰۱,۰۴۶	ریال (۱۴۵,۵۷۳,۲۶۵,۲۱۰)
۱۶-۲	۴۵,۳۱۱,۱۱۴,۳۸۳	۲۴,۵۱۴,۵۵۰,۲۷۳
۱۶-۳	۱۲,۸۰۲,۴۰۴,۶۸۱	۱,۱۱۷,۷۹۷,۳۶۲
	۸۰۵,۵۵۵,۵۲۰,۱۱۰	(۱۱۹,۹۴۰,۹۱۷,۵۷۵)

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

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

سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
دارویی ره آورد تامین	۵,۹۹۴,۵۴۷	۴۱۹,۶۱۸,۲۹۰,۰۰۰	(۲۶۲,۱۸۲,۱۸۷,۸۴۶)	(۳۹۸,۶۳۷,۳۷۶)	(۲,۰۹۸,۰۹۱,۴۵۰)	۱۵۴,۹۳۹,۳۷۳,۳۲۸	ریال (۵۷۶,۱۲۷)
سیمان ساوه	۱,۲۴۰,۱۰۰	۱۴۳,۷۲۷,۵۹۰,۰۰۰	(۸۱,۹۶۰,۶۲۶,۲۳۹)	(۱۳۶,۵۴۱,۲۱۱)	(۷۱۸,۶۳۷,۹۵۰)	۶۰,۹۱۱,۷۸۴,۶۰۰	ریال (۳۰۸,۱۸۶,۴۲۳)
سیمان مازندران	۶,۵۷۰,۱۶۱	۱۳۷,۳۱۶,۳۶۴,۹۰۰	(۸۳,۷۲۴,۵۱۸,۲۹۱)	(۱۳۰,۴۵۰,۵۴۷)	(۶۸۶,۵۸۱,۸۲۵)	۵۲,۷۷۴,۸۱۴,۲۳۷	ریال (۱,۵۳۹,۴۵۹,۴۴۶)
پتروشیمی خارک	۱۰,۱۲۱,۴۱۱	۵۹۹,۳۸۹,۹۵۹,۴۲۰	(۵۴۸,۱۱۴,۳۳۲,۷۳۹)	(۵۶۹,۴۲۰,۴۶۱)	(۲,۹۹۶,۹۴۹,۷۹۷)	۴۷,۷۰۹,۲۵۶,۴۲۳	-
صنایع مس افق کرمان	۲۹,۳۲۱,۳۴۴	۱۵۲,۸۲۲,۸۴۴,۹۲۸	(۱۱۱,۳۲۴,۲۳۶,۶۱۱)	(۱۴۵,۱۸۱,۷۰۳)	(۷۶۴,۱۱۴,۲۲۵)	۴۰,۵۸۹,۳۱۲,۳۸۹	-
اختیارخ فملی-۶۵۰۰/۵۵۰۰/۱۴۰۲	۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۷,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۷۹,۵۵۸,۱۲۵)	(۱۴,۸۱۲,۶۸۸)	-	۳۹,۶۳۰,۶۲۹,۱۸۷	-
حقاری شمال	۲۸,۶۱۲,۸۰۸	۱۵۱,۶۴۷,۸۸۲,۴۰۰	(۱۱۵,۴۱۶,۶۹۱,۱۷۶)	(۱۴۴,۰۶۵,۴۸۸)	(۷۵۸,۲۳۹,۴۱۲)	۳۵,۳۲۸,۸۸۶,۳۲۴	ریال (۸,۸۵۰,۳۴۰,۵۲۹)
گروه انتخاب الکترونیک آرمات	۷,۵۱۰,۷۵۱	۱۹۰,۳۹۷,۵۳۷,۸۵۰	(۱۵۴,۱۴۵,۸۹۴,۵۴۸)	(۱۸۰,۸۷۷,۶۶۱)	(۹۵۱,۹۸۷,۶۸۹)	۳۵,۱۱۸,۷۷۷,۹۵۲	-
پارس دارو	۴,۰۰۱,۴۱۴	۱۹۶,۳۸۹,۳۹۹,۱۲۰	(۱۶۴,۱۵۲,۹۸۵,۳۲۴)	(۱۸۶,۵۶۹,۹۲۹)	(۹۸۱,۹۴۶,۹۹۶)	۳۱,۰۶۷,۸۹۶,۸۷۱	ریال ۱۷۵,۱۲۳,۵۷۱
فراآورده های نسوز آذر	۱۳,۶۱۰,۰۰۰	۸۲,۴۷۶,۶۰۰,۰۰۰	(۵۳,۵۳۶,۸۸۴,۱۲۹)	(۷۸,۳۵۲,۷۷۰)	(۴۱۲,۳۸۳,۰۰۰)	۲۸,۴۴۸,۹۸۰,۱۰۱	ریال (۴۲,۹۲۲,۸۳۴,۳۲۴)
پخش هجرت	۸,۹۰۰,۵۳۳	۲۸۴,۸۱۷,۰۵۶,۰۰۰	(۲۵۷,۶۷۲,۹۳۵,۱۹۵)	(۲۷۰,۵۷۶,۲۰۳)	(۱,۴۲۴,۰۸۵,۲۸۰)	۲۵,۴۴۹,۴۵۹,۳۲۲	-
ایران خودرو	۱۰۷,۰۷۷,۰۰۰	۳۶۲,۹۹۱,۰۳۰,۰۰۰	(۳۳۶,۶۴۹,۵۵۸,۸۳۶)	(۳۴۴,۸۴۱,۴۷۹)	(۱,۸۱۴,۹۵۵,۱۵۰)	۲۴,۱۸۱,۶۷۴,۵۳۵	ریال ۱۴,۵۷۵,۷۰۳,۲۸۶
کارخانجات داروپخش	۶,۹۴۷,۸۸۵	۱۷۴,۹۴۷,۷۴۴,۳۰۰	(۱۵۲,۱۳۳,۲۸۵,۹۷۲)	(۱۶۶,۲۰۰,۳۵۷)	(۸۷۴,۷۳۸,۷۲۲)	۲۱,۷۷۳,۵۱۹,۲۴۹	ریال (۳۹۲,۸۸۶,۳۳۴)
بانک سینا	۱۱,۲۳۹,۹۳۵	۴۴,۳۹۷,۷۴۳,۲۵۰	(۲۳,۱۲۸,۲۲۸,۷۳۱)	(۴۲,۱۷۷,۸۵۶)	(۲۲۱,۹۸۸,۷۱۶)	۲۱,۰۰۵,۳۴۷,۹۴۷	ریال (۵,۹۴۱,۲۵۴,۱۱۱)
بانک اقتصاد نوین	۲۷,۴۸۴,۵۷۰	۱۰۸,۰۹۶,۸۱۳,۸۱۰	(۸۶,۷۶۵,۳۵۵,۳۴۱)	(۱۰۲,۶۹۱,۹۷۳)	(۵۴۰,۴۸۴,۰۶۹)	۲۰,۶۸۸,۲۸۲,۴۲۷	ریال (۳۸۱,۴۱۱)
سیمان سپاهان	۲,۴۳۵,۱۷۸	۴۰,۱۸۰,۴۳۷,۰۰۰	(۲۱,۳۷۴,۶۸۱,۱۵۰)	(۳۸,۱۷۱,۴۱۵)	(۲۰۰,۹۰۲,۱۸۵)	۱۸,۵۶۶,۶۸۲,۲۵۰	-
اختیارخ و تجارت-۱۳۰۰/۲۰۰/۱۴۰۲	۴۰,۶۸۸,۰۰۰	۳۴,۹۵۰,۹۹۲,۰۰۰	(۱۷,۷۲۵,۲۹۰,۷۹۵)	(۸,۹۹۹,۸۸۰)	-	۱۷,۲۱۶,۷۰۱,۳۲۵	-
پالایش نفت تبریز	۶,۱۰۶,۱۶۸	۱۰۰,۲۶۳,۲۷۸,۵۶۰	(۸۳,۳۳۸,۸۵۲,۴۰۴)	(۹۵,۲۵۰,۱۱۵)	(۵۰۱,۳۱۶,۳۹۳)	۱۶,۳۲۷,۸۵۹,۶۴۸	-
سرمایه گذاری بوعلی	۲۹,۱۰۷,۲۲۸	۸۸,۱۳۶,۶۸۶,۳۸۴	(۷۲,۳۳۷,۴۱۸,۳۹۹)	(۸۳,۷۲۹,۸۵۲)	(۴۴۰,۶۸۳,۴۳۲)	۱۵,۲۷۴,۸۵۴,۷۰۱	-
کاشی پارس	۱۰,۲۸۵,۹۸۸	۱۰۰,۸۰۲,۶۸۲,۴۰۰	(۸۹,۴۵۳,۹۲۰,۵۸۲)	(۹۵,۷۶۲,۵۴۸)	(۵۰۴,۰۱۳,۴۱۲)	۱۰,۷۴۸,۹۸۵,۸۵۸	-
سیم و کابل ابهر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۲۳۹,۲۲۵,۶۰۰)	(۴۹,۹۰۹,۲۰۰)	(۲۶۲,۶۸۰,۰۰۰)	۸,۹۸۴,۱۸۵,۲۰۰	-
اختیارخ فملی-۶۵۰۰/۵۵۰۰/۱۴۰۲	۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۰۵,۳۰۴,۰۰۰)	(۷,۵۳۱,۸۷۵)	-	۸,۴۳۷,۱۶۴,۱۲۵	-
شرکت کیسون	۱۰,۸۷۱,۷۹۱	۲۲,۰۴۷,۹۹۲,۱۴۸	(۱۴,۰۶۰,۰۴۱,۹۵۷)	(۲۰,۹۴۵,۵۹۳)	(۱۱۰,۲۳۹,۹۶۱)	۷,۸۵۶,۷۶۴,۶۳۷	ریال (۲۱,۰۳۸,۲۷۳,۰۱۰)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۶۳۴,۰۰۰	۴۵,۰۴۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳۶,۹۱۷,۵۸۶,۵۷۷)	(۴۲,۷۸۹,۳۳۰)	(۲۲۵,۲۰۷,۰۰۰)	۷,۸۵۵,۸۱۷,۰۹۳	ریال (۶,۴۱۵,۲۱۴,۱۱۲)
ایران خودرو دیزل	۵,۶۲۴,۰۰۰	۲۳,۱۷۰,۸۸۰,۰۰۰	(۱۵,۲۹۹,۲۴۴,۲۶۸)	(۲۲,۰۱۲,۳۳۶)	(۱۱۵,۸۵۴,۴۰۰)	۷,۷۳۳,۷۸۸,۹۹۶	-
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۰/۲۰۲/۱۴۰۲	۲۰,۲۱۳,۰۰۰	۱۴,۵۵۳,۳۶۰,۰۰۰	(۸,۴۲۹,۰۵۲,۸۵۵)	(۳,۷۴۷,۴۹۰)	-	۶,۱۲۰,۵۵۹,۶۵۵	-
اختیارخ خساپا-۱۶۰۰/۲۴/۱۴۰۲	۸,۷۶۴,۰۰۰	۹,۷۸۰,۶۲۴,۰۰۰	(۴,۳۸۳,۱۱۷,۴۱۸)	(۲,۵۱۸,۵۱۱)	-	۵,۳۹۴,۹۸۸,۰۷۱	-
پارس مینو	۱۱,۰۰۲,۰۶۲	۴۳,۰۸۴,۰۷۴,۷۹۲	(۳۸,۰۵۵,۵۰۳,۹۷۰)	(۴۰,۹۲۹,۸۷۱)	(۲۱۵,۴۲۰,۳۷۴)	۴,۸۲۲,۲۲۰,۵۷۷	-
بانک سامان	۱۶,۶۴۸,۶۶۳	۴۷,۴۴۸,۶۸۹,۵۵۰	(۴۲,۴۷۳,۲۴۳,۵۸۲)	(۴۵,۰۷۶,۲۵۵)	(۲۳۷,۲۴۳,۴۴۸)	۴,۶۹۳,۱۲۶,۲۶۵	ریال (۲۵۶,۸۶۹,۰۱۹)
اختیارخ سرو-۶۸۰۰/۵۶۰۰/۱۴۰۲	۱۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۹۹,۱۳۱,۳۳۷)	(۲,۸۴۲,۸۰۰)	-	۴,۶۳۸,۰۵۵,۸۶۳	-
صنعتی بهشهر	۵۳,۸۰۶,۶۷۴	۱۶۱,۷۴۲,۸۶۲,۰۴۴	(۱۵۷,۳۳۵,۲۱۸,۲۹۸)	(۱۵۳,۶۵۵,۷۱۹)	(۸۰۸,۷۱۴,۳۱۰)	۳,۴۴۵,۳۷۳,۷۱۷	ریال (۳۶,۸۵۸,۲۶۱)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲,۵۷۰,۶۴۷	۲۶,۷۳۴,۷۲۸,۸۰۰	(۲۳,۱۴۶,۳۷۰,۵۷۱)	(۲۵,۳۹۷,۹۹۲)	(۱۱۳۳,۶۷۳,۶۴۴)	۳,۴۲۹,۲۸۶,۵۹۳	-
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۸۳,۹۶۸	۱۲,۷۴۸,۹۸۲,۴۰۰	(۹,۳۲۸,۷۳۷,۹۴۵)	(۱۲,۱۱۱,۵۳۳)	(۶۳,۷۴۴,۹۱۲)	۳,۳۴۴,۳۸۸,۰۱۰	-
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۵۰,۰۰۰	۸,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۳۰,۶۵۲,۳۰۰)	(۸,۵۳۵,۷۵۰)	(۴۴,۹۲۵,۰۰۰)	۲,۷۰۰,۸۸۶,۹۵۰	-
مخابرات ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۱۸,۳۹۲,۰۵۰)	(۸,۷۲۵,۷۵۰)	(۴۵,۹۲۵,۰۰۰)	۲,۰۱۱,۹۵۷,۲۰۰	ریال (۲,۲۰۸,۷۷۹,۱۰۰)
سوژمیران	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۱۸,۵۶۷,۵۱۹)	(۱۴,۳۱۸,۴۰۰)	(۷۵,۳۶۰,۰۰۰)	۱,۸۶۳,۷۵۴,۰۸۱	-
اختیارخ سرو-۷۴۰۰/۵۶۰۰/۱۴۰۲	۵۴,۸۸۰	۳,۳۹۷,۰۷۲,۰۰۰	(۱,۸۱۹,۷۷۵,۶۸۳)	(۸۷۴,۷۴۶)	-	۱,۵۷۶,۴۲۱,۵۷۱	-
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۰۰۶,۷۱۴,۵۹۸,۰۵۶	(۳,۱۸۱,۱۲۶,۵۸۸,۳۶۳)	(۳,۶۹۵,۲۳۴,۶۶۳)	(۱۹,۲۳۱,۰۸۷,۷۵۲)	۸۰۲,۶۶۱,۶۸۷,۲۷۸	(۷۵,۱۶۱,۰۸۸,۳۵۰)	ریال

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
نگهداری	نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال		
							جمع منقول از صفحه قبل
(۷۵,۱۶۱,۰۸۵,۳۵۰)	۸۰۲,۶۶۱,۶۸۷,۲۷۸	(۱۹,۲۳۱,۰۸۷,۷۵۲)	(۳,۶۹۵,۲۳۴,۶۶۳)	(۳,۱۸۱,۱۲۶,۵۸۸,۳۶۳)	۴,۰۰۶,۷۱۴,۵۹۸,۰۵۶	-	سایپا
(۱,۶۸۷,۸۹۱,۱۲۱)	۱,۲۷۳,۸۲۶,۷۳۶	(۸۶۲,۰۳۹,۰۸۰)	(۱۶۳,۷۸۷,۴۲۵)	(۱۷۰,۱۰۸,۱۶۲,۷۵۹)	۱۷۲,۴۰۷,۸۱۶,۰۰۰	۶۸,۹۰۸,۰۰۰	پخش رازی
-	۱,۰۹۴,۹۳۷,۶۸۳	(۳۶۴,۴۴۳,۱۷۰)	(۶۹,۲۴۴,۲۰۲)	(۷۱,۳۶۰,۰۰۸,۹۴۵)	۷۲,۸۸۸,۶۳۴,۰۰۰	۳,۱۰۱,۶۴۴	ملی شیمی کشاورز
-	۹۷۸,۵۴۷,۵۰۰	(۱۶۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۸۲۷,۵۰۰)	(۳۱,۲۷۸,۳۷۵,۰۰۰)	۳۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
(۹,۹۱۴,۴۳۳,۰۴۹)	۵۹۹,۱۰۵,۰۴۱	(۱۸,۹۷۰,۹۴۱)	(۳,۶۰۴,۴۷۹)	(۳,۱۷۲,۵۰۷,۷۳۹)	۳,۷۹۴,۱۸۸,۲۰۰	۱۶۲,۴۹۲	تامین سرمایه خلیج فارس
(۱۷۴,۵۶۲)	۴۴۱,۲۷۳,۴۶۲	(۲۹۸,۱۵۰,۴۲۸)	(۵۶,۶۴۸,۵۸۱)	(۵۸,۸۳۴,۰۱۳,۱۵۹)	۵۹,۶۳۰,۰۸۵,۶۳۰	۱۱,۱۰۴,۲۹۹	اختیارخ سرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۶۲۰۰۰۰۰۰
-	۲۵۶,۷۰۶,۷۸۵	-	(۱۸۰,۲۵۰)	(۴۴۳,۱۱۲,۹۶۵)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها
-	۹۹,۳۲۵,۷۰۷	(۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۵۴۳,۷۵۰)	(۱,۵۱۶,۰۰۵,۵۴۳)	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۴۲,۲۰۸,۸۵۳)	۸۱,۵۸۹,۸۳۵	(۹۲۳,۳۸۰)	(۱۷۵,۴۴۲)	(۱۰۱,۹۸۷,۲۹۳)	۱۸۴,۶۷۵,۹۵۰	۴۵,۵۹۹	اختیارخ تفارس-۱۴۰۲۰۶۲۹-۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
-	۲۹,۳۶۷,۰۲۵	-	(۳۲۱,۸۷۵)	(۱,۲۲۰,۳۱۱,۱۰۰)	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-	۲۹,۳۲۷,۶۵۵	(۴۰۳,۵۶۰)	(۷۶,۶۷۶)	(۵۰,۹۰۴,۱۰۹)	۸۰,۷۱۲,۰۰۰	۴۵۶	ملی صنایع مس ایران
۱,۷۵۵,۵۴۵,۱۶۳	۱۷,۵۵۹,۴۶۷	(۲۹۹,۶۴۹)	(۵۶,۹۳۳)	(۴۲,۰۱۳,۷۵۱)	۵۹,۹۲۹,۸۰۰	۷,۹۸۰	توزیع دارو پخش
-	۱۵,۲۰۵,۲۵۰	(۱۶۴,۲۵۰)	(۳۱,۲۰۸)	(۱۷,۴۴۹,۲۹۲)	۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۱,۳۸۷,۴۱۹,۲۰۷)	۱۳,۴۹۶,۱۸۹	(۱۵۸,۷۵۰)	(۳۰,۱۶۳)	(۱۸,۰۶۴,۸۹۸)	۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نفت ایرانول
(۲۵۳,۲۲۴,۰۱۵)	۶,۷۸۹,۳۶۲	(۸۱,۰۰۰)	(۱۵,۳۹۰)	(۹,۳۱۴,۲۴۸)	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	بیمه البرز
(۹,۲۳۱,۶۱۲,۹۷۲)	۶,۳۵۷,۵۶۲	(۹۰,۰۵۸)	(۱۷,۱۱۱)	(۱۱,۵۴۶,۷۸۹)	۱۸,۰۱۱,۵۲۰	۷,۶۳۲	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
-	۴,۱۶۷,۵۵۴	(۵۰,۸۸۸)	(۹,۶۶۹)	(۵,۹۴۹,۳۸۹)	۱۰,۱۷۷,۵۰۰	۷۵۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۵,۱۴۱,۳۱۸,۸۳۷)	۴,۰۲۰,۱۰۷	(۵۴,۷۲۶)	(۱۰,۳۹۸)	(۶,۸۶۰,۰۴۹)	۱۰,۹۴۵,۲۸۰	۱,۰۰۶	بیمه نوین
(۴,۳۳۶,۸۶۴,۸۱۶)	۳,۷۸۷,۳۸۲	(۵۸,۵۳۰)	(۱۱,۱۲۱)	(۷,۸۴۸,۹۶۷)	۱۱,۷۰۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۹۶,۰۵۶,۸۰۱	۳,۳۸۲,۷۱۱	(۵۱,۶۷۳)	(۹,۸۱۸)	(۶,۸۹۰,۲۹۸)	۱۰,۳۳۴,۵۰۰	۵۵۰	پیشمیشیه ایران
-	۳,۳۳۶,۷۱۶	(۴۰,۰۰۰)	(۷,۶۰۰)	(۴,۶۱۵,۶۸۴)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	همکاران سیستم
-	۳,۲۴۴,۵۷۹	(۴۱,۵۲۰)	(۷,۸۸۹)	(۵,۰۱۰,۰۱۲)	۸,۳۰۴,۰۰۰	۸۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
(۲۱۸,۲۴۳,۰۴۹)	۳,۲۲۷,۴۱۴	(۴۱,۰۵۵)	(۷,۸۰۰)	(۴,۹۳۴,۶۳۹)	۸,۲۱۰,۹۰۸	۲,۸۵۲	صنعتی آما
-	۳,۲۱۳,۱۱۲	(۴۴,۴۳۶)	(۸,۴۴۳)	(۵,۶۲۱,۲۰۹)	۸,۸۸۷,۲۰۰	۸۴۰	پالایش نفت اصفهان
-	۳,۱۰۳,۲۷۶	(۴۹,۱۹۳)	(۹,۳۴۷)	(۶,۶۷۶,۷۴۴)	۹,۸۳۸,۵۶۰	۱,۱۹۴	پلیمر آریا ساسول
-	۳,۰۱۱,۹۷۱	(۴۸,۷۵۰)	(۹,۲۶۳)	(۶,۶۸۰,۰۱۶)	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰	آریان کیمیا تک
-	۲,۵۹۶,۱۶۰	(۳۸,۱۱۰)	(۷,۲۴۱)	(۴,۹۸۰,۳۸۹)	۷,۶۲۱,۹۰۰	۵۳۳	شیمی داروئی داروپخش
-	۲,۱۶۱,۲۷۳	(۲۴,۷۵۰)	(۴,۷۰۳)	(۲,۷۵۹,۲۷۴)	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۲۰	تولید مواد اولیه داروپخش
-	۱,۷۷۱,۳۹۷	(۳۱,۴۸۵)	(۵,۹۸۲)	(۴,۴۸۸,۱۳۶)	۶,۲۹۷,۰۰۰	۱۵۰	سبحان دارو
(۱,۵۱۲,۲۹۷)	۱,۶۷۶,۱۹۱	(۲۳,۶۱۶)	(۴,۴۸۷)	(۳,۰۱۸,۹۰۶)	۴,۷۲۳,۲۰۰	۶۱۵	تایید و اتراورمیان
-	۱,۵۸۳,۵۰۰	(۲۹,۳۴۸)	(۵,۵۷۶)	(۴,۲۵۱,۰۷۶)	۵,۸۶۹,۵۰۰	۹۱۰	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
-	۱,۲۳۲,۶۲۲	(۳۴,۹۶۰)	(۶,۶۴۲)	(۵,۷۱۷,۷۷۶)	۶,۹۹۲,۰۰۰	۸۰۰	معدنی املاح ایران
۴۲۱,۸۲۰	۹۳۶,۱۹۶	(۱۱,۹۳۴)	(۲,۲۶۷)	(۱,۴۳۶,۴۰۳)	۲,۳۸۶,۸۰۰	۱۷۰	صنعت غذایی کورش
(۶,۸۲۰,۷۶۱,۹۵۷)	۹۱۷,۵۰۹	(۳۰,۸۱۰)	(۵,۸۵۴)	(۵,۲۰۷,۸۲۷)	۶,۱۶۲,۰۰۰	۵۲۰	صنایع خاک چینی ایران
۱۰۵,۰۲۹	۸۲۵,۰۶۱	(۱۶,۵۶۰)	(۳,۱۴۶)	(۲,۴۶۷,۲۳۳)	۳,۳۱۲,۰۰۰	۲۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
(۱۹,۱۴۵)	۵,۱۸۹	(۱۸۰)	(۳۴)	(۳۰,۴۹۷)	۳۵,۹۰۰	۲	فولاد شاهرود
-	۲	(۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۳۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۳۲,۱۶۹,۹۹۸)	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین های وب
(۲,۳۱۲,۵۶۰,۶۷۳)	(۲۰۸,۳۱۰,۶۸۱)	(۳۴,۷۴۱,۷۵۰)	(۶,۶۰۰,۹۳۳)	(۷,۱۱۵,۳۱۸,۰۸۶)	۶,۹۴۸,۳۵۰,۰۸۸	۲,۶۰۱,۴۰۴	جمع نقل به صفحه بعد
(۱۱۴,۶۵۷,۲۰۱,۰۹۰)	۸۰۷,۴۴۴,۹۹۱,۷۷۸	(۲۱,۰۳۹,۶۵۱,۲۹۲)	(۴,۰۳۹,۳۶۳,۸۶۱)	(۳,۵۳۷,۸۵۳,۲۹۸,۵۶۱)	۴,۳۷۰,۳۷۷,۳۰۵,۴۹۲		

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۱۴,۶۵۷,۲۰۱,۰۹۰)	۸۰۷,۴۴۴,۹۹۱,۷۷۸	(۲۱,۰۳۹,۶۵۱,۲۹۲)	(۴,۰۳۹,۳۶۳,۸۶۱)	(۳,۵۳۷,۸۵۳,۲۹۸,۵۶۱)	۴,۳۷۰,۳۷۷,۳۰۵,۴۹۲	-	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۱,۳۰۰,۸۵۴,۲۱۵)	-	-	-	-	-	اختیار خ سستا-۱۳۰۰-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
-	(۵,۹۰۹,۶۷۵,۸۷۰)	(۸۰۵,۳۴۰,۴۰۹)	(۱۵۳,۰۱۴,۶۷۸)	(۱۶۶,۰۱۹,۴۰۲,۵۶۳)	۱۶۱,۰۶۸,۰۸۱,۷۸۰	۲۲,۷۱۷,۶۴۲	قاسم ایران
-	(۱۴,۴۵۷,۶۲۲,۴۳۶)	(۱,۰۵۷,۲۱۶,۱۲۲)	(۲۰۰,۸۷۱,۰۶۳)	(۲۲۴,۶۴۲,۷۵۹,۷۴۱)	۲۱۱,۴۴۳,۲۲۴,۴۹۰	۳۷,۵۵۶,۵۲۳	فولاد امیرکبیرکاشان
-	(۳۸,۳۳۴,۸۳۸,۲۱۱)	(۹۶۷,۶۸۰,۰۰۰)	(۱۸۳,۸۵۹,۲۰۰)	(۲۳۰,۷۱۹,۲۹۹,۰۱۱)	۱۹۳,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	سازه پویش
۲۲,۷۲۸,۶۱۹,۲۶۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۷,۳۴۰,۲۲۵,۲۹۷	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۵,۷۰۹,۰۹۰,۲۹۸	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۹۵۵,۱۸۷,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوین
۴,۰۴۳,۵۷۰,۶۹۳	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۲,۲۹۲,۸۱۰,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	کالسمین
۱,۹۳۴,۹۰۸,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۹۰۴,۲۵۹,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۸۸۰,۶۹۹,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	قندهکمتان
۷۰۹,۰۳۶,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۳۷۵,۹۷۷,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	زغال سنگ پرورده طبس
۳۴۱,۱۵۶,۷۰۳	-	-	-	-	-	-	کاشی الوند
۲۱۸,۷۲۱,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس نو
۱۰۷,۷۱۲,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت نفت
۷۲,۲۶۳,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۷۰,۰۴۵,۱۵۷	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۵۲,۳۹۲,۸۸۱	-	-	-	-	-	-	ایران یاساتایر و رابر
(۱۸۳,۰۷۷)	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰% تادیه
(۳۴۹,۴۲۸,۴۲۹)	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳۸۵,۴۰۷,۹۵۷)	-	-	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
(۶۶۵,۶۲۲,۵۷۰)	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
(۹۰۹,۰۸۳,۶۴۳)	-	-	-	-	-	-	نیروترانس
(۲,۶۸۴,۹۳۷,۳۶۰)	-	-	-	-	-	-	شهد
(۳,۲۴۸,۱۳۹,۰۸۸)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۳,۸۴۹,۳۵۹,۲۲۰)	-	-	-	-	-	-	بیمه آسیا
(۵,۵۷۳,۰۷۳,۴۳۱)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
(۶,۵۰۶,۱۹۹,۴۱۲)	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
(۶,۶۲۹,۰۶۳,۲۸۲)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۸,۳۸۳,۲۷۱,۱۸۰)	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۹,۹۰۹,۳۹۷,۲۲۸)	-	-	-	-	-	-	پاکدیس
(۱۰,۴۲۱,۷۸۲,۶۳۹)	-	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان
(۲۴,۱۳۷,۷۹۲,۳۶۵)	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
(۱۴۵,۵۷۳,۲۶۵,۲۱۰)	۷۴۷,۴۴۲,۰۰۱,۰۴۶	(۲۳,۸۶۹,۸۸۷,۸۲۳)	(۴,۵۷۷,۱۰۸,۸۰۲)	(۴,۱۵۹,۲۳۴,۷۵۹,۸۷۶)	۴,۹۳۶,۴۲۴,۶۱۱,۷۶۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
 یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
سود (زیان) تحقق نیافته تگهداری اوراق بهادار	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته تگهداری اوراق بهادار		سود (زیان) تحقق نیافته تگهداری اوراق بهادار	
		ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۳۸,۳۳۲,۱۶۲,۴۸۱	(۶۴۲,۸۴۸,۲۹۰)	(۱۲۲,۱۴۱,۱۷۵)	(۸,۴۹۳,۷۲۲,۵۰۶,۵۵۴)
-	-	۳,۸۴۰,۳۶۱,۱۱۲	(۶۹,۷۶۹,۲۶۳)	(۱۳,۲۵۶,۱۶۰)	(۱۰,۳۰۳,۴۶۶,۰۶۵)
-	-	۳,۱۳۶,۶۴۶,۱۵۱	(۳۱,۸۷۰,۴۲۰)	(۶,۰۵۵,۳۸۰)	(۳,۳۷۴,۰۸۴,۰۰۰)
-	-	۱,۹۴۴,۶۳۹	(۲۲,۲۵۳)	(۴,۲۲۸)	(۲,۴۷۹,۳۸۰)
۲۳,۳۷۵,۱۸۰,۶۸۵		-	-	-	-
۱,۱۳۹,۴۱۵,۳۸۳		-	-	-	-
۹۴۴,۸۰۹		-	-	-	-
(۹۹۰,۶۰۴)		-	-	-	-
۲۴,۵۱۴,۵۵۰,۲۷۳		۴۵,۳۱۱,۱۱۴,۳۸۳	(۷۴۴,۵۱۰,۲۲۶)	(۱۴۱,۴۵۶,۹۴۳)	(۱۰۲,۷۰۴,۹۶۳,۵۴۸)
					۱۴۸,۹۰۲,۰۴۵,۱۰۰

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
سود (زیان) تحقق نیافته تگهداری اوراق بهادار	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته تگهداری اوراق بهادار		سود (زیان) تحقق نیافته تگهداری اوراق بهادار	
		ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۳,۰۹۱,۹۸۱,۸۵۲	(۷,۳۳۵,۵۶۸)	(۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۸۰)	۴۶,۶۰۰
-	-	۲,۲۰۱,۱۶۲,۷۹۳	(۵,۹۹,۶۲۵)	(۳۰,۴۵۲,۹۱۷,۵۸۲)	۴۶,۰۰۰
-	-	۱,۸۹۷,۸۱۳,۲۴۴	(۵,۱۷۳,۵۶۴)	(۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲)	۴۲,۱۰۰
-	-	۱,۸۲۱,۴۵۴,۶۴۷	(۳,۵۸۸,۳۶۹)	(۱۷,۹۷۲,۸۵۶,۹۸۴)	۳۰,۰۰۰
-	-	۱,۵۴۵,۶۴۲,۰۵۹	(۴,۴۸۹,۳۴۴)	(۲۳,۲۲۱,۳۶۸,۱۰۷)	۳۷,۰۰۰
-	-	۱,۱۸۷,۳۹۴,۸۴۸	(۴,۶۱۱,۰۰۴)	(۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۴۸)	۳۰,۰۰۰
-	-	۷۱۷,۳۲۲,۸۲۴	(۱,۵۶۲,۳۶۹)	(۷,۹۰۱,۰۸۱,۸۰۷)	۱۰,۳۰۰
-	-	۳۶۹,۶۳۲,۴۱۴	(۸۰۷,۴۳۸)	(۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸)	۶,۷۰۰
۱,۱۱۷,۷۹۷,۳۶۲		-	-	-	-
۱,۱۱۷,۷۹۷,۳۶۲		۱۲,۸۰۲,۴۰۴,۶۸۱	(۳۳,۴۸۷,۷۷۱)	(۱۷۱,۹۲۴,۲۰۴,۵۴۸)	۱۸۴,۷۶۰,۰۹۷,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
 یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی مابانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰	-	۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰	۲,۹۰۰	۷,۵۱۰,۷۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمات
۳,۷۳۲,۴۶۹,۳۸۸	۱۶,۳۹۱,۴۵۵,۲۷۷	(۲,۲۶۷,۸۵۱,۹۶۳)	۱۸,۶۵۹,۲۵۷,۲۴۰	۲,۸۴۰	۶,۵۷۰,۱۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سیمان مازندران
-	۹,۸۳۴,۰۷۴,۲۱۱	(۸۱۵,۰۵۵,۷۳۹)	۱۰,۶۴۹,۰۸۹,۹۵۰	۱,۷۷۰	۶,۰۱۶,۴۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سیمان سپاهان
-	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰	-	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۵	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۴,۵۷۶,۹۴۷,۴۳۵	(۳۷۳,۰۵۲,۵۶۵)	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	کشت و صنعت جوبین
۹,۱۸۱,۳۴۳,۴۷۵	۳,۴۹۱,۲۶۱,۶۰۰	(۷۴,۱۳۱,۶۵۰)	۳,۵۶۵,۴۹۳,۲۵۰	۲۵۰	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	شیشه همدان
-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲,۱۳۴,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰	-	۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰	۵۰۰	۳,۶۳۹,۰۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۷۶۲,۰۰۷,۶۵۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	بانک کارآفرین
۱,۸۶۴,۸۴۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	حقاری شمال
۱,۱۷۸,۱۷۹,۴۷۱	-	-	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
۹۷۰,۹۹۸,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	شهد
۲۱۴,۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	قتدکمتان
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
۳۰,۹۹۰,۸۸۹,۵۵۲	۶۸,۶۷۲,۱۱۹,۴۲۳	(۳,۵۳۰,۰۵۱,۹۱۷)	۷۲,۲۰۲,۱۷۱,۳۴۰				جمع

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منبانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۳۴,۹۳۷,۰۰۱,۶۰۵	۱۴,۲۴۲,۷۷۰,۵۰۴
سود گواهی سپرده بانکی	۲,۳۱۲,۷۰۵,۳۸۸	-
جمع	۳۷,۲۴۹,۷۰۶,۹۹۳	۱۴,۲۴۲,۷۷۰,۵۰۴
۱۸-۱ سودسپرده بانکی		

سپرده بانکی	تاریخ	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
بانک ملت ۹۷۴۵۴۸۵۵۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۸%	۹,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۸	-	۹,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۸	-
بانک آینده ۰۴۰۴۱۵۶۳۱۸۰۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۲۰%	۵,۰۶۷,۳۹۳,۱۴۹	(۱۸,۲۲۲,۲۱۱)	۵,۰۴۹,۱۷۰,۹۳۸	-
بانک آینده ۰۴۰۴۶۵۰۷۴۰۰۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۲۲%	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۵۷	-	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۵۷	-
بانک آینده ۰۴۰۴۲۳۱۰۲۱۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۲۰%	۳,۰۹۱,۵۰۶,۱۶۳	-	۳,۰۹۱,۵۰۶,۱۶۳	-
بانک آینده ۰۴۰۴۱۸۵۳۲۵۰۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۲۰%	۲,۵۶۴,۳۸۲,۸۷۵	-	۲,۵۶۴,۳۸۲,۸۷۵	-
بانک آینده ۰۴۰۳۷۸۰۷۶۳۰۰۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۲۰%	۲,۱۵۴,۲۹۹,۰۵۷	-	۲,۱۵۴,۲۹۹,۰۵۷	-
بانک آینده ۰۴۰۴۱۰۹۴۲۸۰۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۲۰%	۱,۷۶۹,۸۵۹,۴۵۱	-	۱,۷۶۹,۸۵۹,۴۵۱	-
بانک آینده ۰۴۰۴۵۳۹۶۲۱۰۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۲۰%	۱,۶۴۱,۲۰۳,۱۴۹	-	۱,۶۴۱,۲۰۳,۱۴۹	-
بانک آینده ۰۴۰۳۷۶۰۵۲۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۲۰%	۱,۵۰۲,۳۳۰,۲۷۱	-	۱,۵۰۲,۳۳۰,۲۷۱	-
بانک ملت ۹۶۹۳۵۲۹۵۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۸%	۱,۳۲۲,۱۹۱,۷۷۷	-	۱,۳۲۲,۱۹۱,۷۷۷	-
بانک آینده ۰۴۰۴۳۲۲۴۵۴۰۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲۰%	۹۴۴,۵۴۵,۳۴۰	-	۹۴۴,۵۴۵,۳۴۰	-
بانک آینده ۰۴۰۴۲۶۲۶۲۶۰۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۰%	۸۴۷,۶۶۹,۹۹۸	-	۸۴۷,۶۶۹,۹۹۸	-
بانک آینده ۰۴۰۳۷۴۷۶۷۸۰۰۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲۰%	۴۵۳,۹۴۵,۴۷۹	-	۴۵۳,۹۴۵,۴۷۹	-
بانک آینده ۰۴۰۳۷۸۶۷۳۵۰۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۰%	۴۲۴,۷۹۶,۴۴۱	-	۴۲۴,۷۹۶,۴۴۱	-
موسسه اعتباری ملل ۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۰%	۱۶,۴۳۸,۳۵۶	(۲۴۸,۳۹۴)	۱۶,۱۸۹,۹۶۲	-
بانک ملت ۹۶۹۳۲۵۱۹۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰%	۱۰,۶۳۰,۵۹۷	-	۱۰,۶۳۰,۵۹۷	-
بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۰%	۹,۰۳۵,۰۰۸	-	۹,۰۳۵,۰۰۸	۵۷۱,۱۷۳
بانک آینده ۰۲۰۳۳۵۱۱۲۲۰۰۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۲۰%	۴,۷۴۵,۳۹۱	-	۴,۷۴۵,۳۹۱	۱۸,۰۸۷,۴۰۰
بانک شهر ۷۰۰۲۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰%	۱,۳۱۱,۴۸۴	-	۱,۳۱۱,۴۸۴	۴,۶۶۶,۲۰۰
بانک رفاه ۳۳۳۳۰۵۸۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۰%	۴۲۱,۱۱۹	-	۴۲۱,۱۱۹	-
بانک آینده ۰۴۰۲۶۲۰۷۸۷۰۰۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۸%	-	-	-	۴,۴۲۷,۸۲۵,۳۰۸
بانک آینده ۰۴۰۲۴۵۹۱۰۶۰۰۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۰%	-	-	-	۴,۳۹۴,۹۵۹,۱۴۷
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۰۶۲۶۱۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۸%	-	-	-	۲,۷۱۲,۰۹۳,۱۲۰
بانک آینده ۰۴۰۲۹۴۴۷۷۹۰۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۸%	-	-	-	۱,۱۴۲,۷۷۰,۹۴۱
بانک آینده ۰۴۰۲۹۸۴۸۰۷۰۰۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۲۰%	-	-	-	۹۷۲,۸۶۹,۴۳۱
بانک آینده ۰۴۰۳۰۵۷۶۶۱۰۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۲۰%	-	-	-	۵۶۸,۹۲۷,۷۸۴
جمع			۳۴,۹۵۵,۴۷۲,۲۱۰	(۱۸,۴۷۰,۶۰۵)	۳۴,۹۳۷,۰۰۱,۶۰۵	۱۴,۲۴۲,۷۷۰,۵۰۴

۱۸-۲ سود گواهی سپرده بانکی

تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	ریال	۹۲۳,۲۸۷,۶۶۵	-
۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	(۵۷۴,۲۴۶,۵۵۴)	۷۱۷,۸۰۸,۲۱۷	-
۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	(۱۶۴,۳۸۳,۵۵۰)	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	-
۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	(۱۱۳,۹۷۲,۵۸۶)	۱۴۲,۴۶۵,۷۵۲	-
۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	(۱۰۰,۸۲۱,۹۰۳)	۱۲۶,۰۲۷,۳۹۶	-
۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	(۳۲,۸۷۶,۷۱۰)	۱۰۴,۱۲۳,۲۹۰	-
۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	(۵۵,۲۳۲,۸۵۶)	۷۳,۴۷۷,۹۹۲	-
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	(۳,۵۵۵,۵۵۲)	۷,۶۲۴,۴۴۸	-
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	(۲,۸۹۳,۱۴۸)	۶,۳۳۰,۳۵۲	-
۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	(۲,۴۳۲,۸۷۴)	۶,۰۸۰,۸۲۶	-
				(۱,۷۸۹,۰۴۵,۸۶۶)	۲,۳۱۲,۷۰۵,۳۸۸	-

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲,۴۴۹,۹۵۳,۶۴۴	۷,۳۸۹,۶۳۵,۴۵۱	تنزیل مربوط به سود سهام
۲۰۰,۵۵۲,۴۹۹	۱,۳۱۸,۱۷۴,۶۸۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۸۹۵,۳۵۰	۶۷,۷۰۱,۱۱۰	سایر درآمدها
۲,۷۷۶,۶۷۳	۷,۲۶۹,۷۳۷	تنزیل مربوط به سود بانک
۲,۶۶۲,۱۷۸,۱۶۶	۸,۷۸۲,۷۸۰,۹۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	هزینه کارمزد مدیر
۳۸,۴۲۶,۴۸۲,۱۵۱	۴۷,۵۳۹,۲۱۷,۸۶۲	هزینه کارمزد بازارگردان
۱۲,۱۱۲,۷۰۲,۸۰۳	۱۶,۳۷۲,۴۰۰,۳۹۸	هزینه کارمزد متولی
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد حسابرسی و خدمات مالی فاطر
-	۲۳۵,۸۷۵,۷۸۲	هزینه کارمزد حسابرس هوشیار ممیز
۱۸۲,۱۰۲,۴۲۳	۸۹,۸۶۲,۹۸۰	جمع
۵۱,۳۲۱,۲۸۷,۳۷۷	۶۵,۴۳۷,۳۵۷,۰۲۲	

۲۱- سایر هزینه‌ها:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	هزینه آبونمان
۶۸۵,۶۹۹,۹۵۵	۱,۳۹۷,۷۰۱,۰۶۷	سایر هزینه ها
۲۹,۳۱۶,۶۹۵	۶۸,۵۳۲,۷۰۷	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۹۲,۲۵۶	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۹,۴۴۷,۴۷۲	۳۲,۱۰۷,۷۱۸	جمع
۸۳۴,۴۶۴,۱۲۲	۱,۵۵۹,۴۳۳,۷۴۸	

۲۲- هزینه تسهیلات:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	هزینه بهره آذر ماه کارگزاری پارت
-	۲۱,۲۲۷,۰۲۴	

۲۳- تعدیلات:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
-	۱,۲۷۲,۲۶۵,۹۸۸,۸۵۹	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲۴. بدهی‌های احتمالی و تعهدات سرمایه‌ای:

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد بدهی‌های احتمالی و تعهدات سرمایه‌ای با اهمیت می‌باشد.

۲۵. سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
صندوق		ارکان و اشخاص وابسته		صندوق		ارکان و اشخاص وابسته		صندوق		ارکان و اشخاص وابسته	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
۶%	۸۷۵,۰۰۰	ممتاز	۴.۶%	۸۷۵,۰۰۰	ممتاز	۴.۶%	۸۷۵,۰۰۰	۶%	۸۷۵,۰۰۰	ممتاز	۴.۶%
۰.۲%	۲۳,۶۹۳	عادی	۰.۱%	۲۳,۶۹۳	عادی	۰.۱%	۲۳,۶۹۳	۰.۲%	۲۳,۶۹۳	عادی	۰.۱%
۱۳.۳%	۱,۹۳۴,۳۶۰	عادی	۱.۱%	۲۰۷,۶۶۵	عادی	۱.۱%	۲۰۷,۶۶۵	۱۳.۳%	۱,۹۳۴,۳۶۰	عادی	۱.۱%
۰.۷%	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۵%	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۵%	۱۰۰,۰۰۰	۰.۷%	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۵%
۰.۲%	۲۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۱%	۲۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۱%	۲۵,۰۰۰	۰.۲%	۲۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۱%
۰.۱%	۸,۰۰۰	عادی	-	-	عادی	-	-	۰.۱%	۸,۰۰۰	عادی	-
۰.۱%	۷,۵۰۰	عادی	۰%	۵,۰۰۰	عادی	۰%	۵,۰۰۰	۰.۱%	۷,۵۰۰	عادی	۰%
-	-	عادی	۰%	۲,۶۰۰	عادی	۰%	۲,۶۰۰	-	-	عادی	۰%
-	-	عادی	۰%	۲,۶۰۰	عادی	۰%	۲,۶۰۰	-	-	عادی	۰%
۰%	۱,۹۴۹	عادی	-	-	عادی	-	-	۰%	۱,۹۴۹	عادی	-
۲۰.۳۹%	۲,۹۷۵,۵۰۲		۶.۴۸%	۱,۳۴۱,۵۵۸				۲۰.۳۹%	۲,۹۷۵,۵۰۲		۶.۴۸%

۲۶. معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
صندوق		ارکان و اشخاص وابسته		صندوق		ارکان و اشخاص وابسته		صندوق		ارکان و اشخاص وابسته	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
۵۹.۸۳۳,۸۸۴,۷۵۹	(۵۹,۸۳۳,۸۸۴,۷۵۹)	ریال	(۳۸,۳۰۹,۹۳۰,۱۱۶)	ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	شرح معامله	۵۹.۸۳۳,۸۸۴,۷۵۹	(۵۹,۸۳۳,۸۸۴,۷۵۹)	ریال	(۳۸,۳۰۹,۹۳۰,۱۱۶)
(۹,۱۴۴,۸۳۸,۲۵۳)	(۹,۱۴۴,۸۳۸,۲۵۳)	ریال	(۱۶,۳۷۲,۴۰۰,۳۹۸)	ریال	طی دوره	۴۷,۵۳۹,۲۱۷,۸۶۲	کارمزد	(۹,۱۴۴,۸۳۸,۲۵۳)	(۹,۱۴۴,۸۳۸,۲۵۳)	ریال	(۱۶,۳۷۲,۴۰۰,۳۹۸)
-	-	ریال	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	ریال	طی دوره	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد	-	-	ریال	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	ریال	-	ریال	طی دوره	-	کارمزد	-	-	ریال	-
(۲۱۸,۸۸۸,۹۲۶)	(۲۱۸,۸۸۸,۹۲۶)	ریال	(۳۲۶,۶۲۷,۶۸۸)	ریال	طی دوره	۸۹,۸۶۲,۹۸۰	کارمزد	(۲۱۸,۸۸۸,۹۲۶)	(۲۱۸,۸۸۸,۹۲۶)	ریال	(۳۲۶,۶۲۷,۶۸۸)
۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	ریال	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	ریال	طی دوره	-	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	ریال	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹
(۳۱,۹۷۳,۵۰۵,۹۵۲)	(۳۱,۹۷۳,۵۰۵,۹۵۲)	ریال	(۴۲,۸۱۶,۵۵۱,۶۳۶)	ریال	طی دوره	۱۱,۴۰۹,۴۱۹,۳۱۷,۸۲۰	خرید و فروش اوراق بهادار	(۳۱,۹۷۳,۵۰۵,۹۵۲)	(۳۱,۹۷۳,۵۰۵,۹۵۲)	ریال	(۴۲,۸۱۶,۵۵۱,۶۳۶)
-	-	ریال	-	ریال	طی دوره	۷۳۹,۳۰۵,۴۷۳,۵۴۴	خرید و فروش اوراق بهادار	-	-	ریال	-
(۱۰۱,۰۲۹,۱۴۵,۸۷۱)	(۱۰۱,۰۲۹,۱۴۵,۸۷۱)	ریال	(۹۹,۴۰۴,۵۳۷,۸۱۹)	ریال	طی دوره	۱۲,۲۱۳,۹۲۶,۲۷۲,۶۰۴	خرید و فروش اوراق بهادار	(۱۰۱,۰۲۹,۱۴۵,۸۷۱)	(۱۰۱,۰۲۹,۱۴۵,۸۷۱)	ریال	(۹۹,۴۰۴,۵۳۷,۸۱۹)

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