



آسمان آرمان

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دارندگان واحدهای صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	صورت خالص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی
۳	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
۹-۲۹	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 برگزیده 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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس



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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمان سهام

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	دائری‌ها :
تجدید طبقه‌بندی	ریال	ریال	
۲,۳۸۴,۳۹۶,۱۴۹,۵۰۵	۵,۴۹۶,۳۵۴,۰۹۲,۱۸۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۱۴,۰۳۵,۱۱۰,۴۲۹	۵۸۰,۷۶۹,۱۹۴,۰۷۷	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۱۴۷,۸۴۸,۷۵۴,۵۵۲	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۵,۲۲۹,۸۰۴,۵۰۰	۱۶۲,۸۸۴,۷۰۴,۵۹۰	۸	حسابهای دریافتی
۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	۹	جاری کارگزاران
۲۲۷,۵۸۴,۳۵۷	۲,۰۸۹,۲۵۰,۱۷۱	۱۰	سایر دارایی‌ها
۸۲,۷۸۰,۳۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	موجودی نقد
۲,۸۷۴,۱۱۳,۴۰۱,۱۳۴	۶,۳۹۰,۱۳۷,۹۶۷,۵۸۹		جمع دارایی‌ها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	بدهی‌ها :
(۳۱,۹۷۳,۵۰۵,۹۵۲)	(۹۴,۰۱۳,۳۷۴,۳۰۴)	۹	جاری کارگزاران
(۶۹,۱۹۷,۶۱۱,۹۳۸)	(۱۵۷,۷۲۴,۵۴۹,۲۶۶)	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
(۱,۱۷۶,۹۱۴,۲۷۳)	(۲۸۷,۸۲۴,۳۲۷,۶۸۰)	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
(۱۰۲,۳۴۸,۰۳۲,۱۶۳)	(۵۳۹,۵۶۲,۲۵۱,۲۵۰)		جمع بدهی‌ها
۲,۷۷۱,۷۶۵,۳۶۸,۹۷۱	۵,۸۵۰,۵۷۵,۷۱۶,۳۳۹	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱۹۴,۵۰۸	۳۶۰,۹۶۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدائی ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.





موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



آسمان آرمان

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمان به نام

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۳۵۴,۵۰۷,۴۲۹,۹۹۴	۱,۸۰۴,۰۲۴,۲۸۱,۴۱۹	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶۵,۲۲۰,۲۷۲,۸۳۵	۸۴۳,۶۵۶,۱۱۲,۰۳۲	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۶,۷۸۵,۲۶۳,۶۹۳	۲۵۳,۷۴۶,۳۴۹,۰۷۰	۱۷	سود سهام
۲۵,۵۳۳,۷۰۸,۶۴۸	۸۴,۳۷۵,۵۶۴,۸۷۳	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۰۹۱,۱۳۷۱,۰۷۷	۱۰,۵۸۰,۹۹۲,۵۴۴	۱۹	سایر درآمدها
۴۹۵,۱۱۳۸,۰۴۶,۲۴۷	۲,۹۹۶,۳۸۳,۲۹۹,۹۳۸		جمع درآمدها
(۸۶,۵۵۹,۱۸۲,۷۵۹)	(۱۸۱,۱۶۶,۳۶۸,۴۴۴)	۲۰	هزینه ها:
(۱,۳۹۴,۲۳۵,۳۹۸)	(۲,۶۴۱,۶۶۴,۹۵۶)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۴۰۷,۱۸۴,۵۲۸,۰۹۰	۲,۸۱۲,۵۷۵,۲۶۶,۵۳۸		سایر هزینه ها
-	(۲۱,۲۲۷,۰۱۴)	۲۲	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۴۰۷,۱۸۴,۵۲۸,۰۹۰	۲,۸۱۲,۵۵۴,۰۳۹,۵۱۴		هزینه های مالی
۱۵.۶۱%	۶۴.۸۶%	(۱)	سود (زیان) خالص
۱۳.۹۳%	۴۸.۲۱%	(۲)	بازده میانگین سرمایه گذاری
			بازده سرمایه گذاری پایان سال

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
ریال	ریال		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۵۷۹,۶۵۷,۶۱۵,۸۷۳	۲,۷۷۱,۷۶۵,۳۶۸,۹۷۱		سود (زیان) خالص
۱۴,۵۹۰,۱۵۲	۱۴,۲۵۰,۱۵۲		تعدیلات
-	۶۱,۲۳۳,۲۵۰,۰۰۰		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
(۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۶۵۲,۳۵۰,۰۰۰)		
۴۰۷,۱۸۴,۵۲۸,۰۹۰	۲,۸۱۲,۵۵۴,۰۳۹,۵۱۴		
(۵۹,۳۸۳,۰۴۰,۰۰۰)	۲۴۶,۶۷۵,۴۰۷,۸۵۴		
۲,۶۲۴,۵۵۹,۵۰۳,۹۶۳	۵,۸۵۰,۵۷۵,۷۱۶,۳۳۹		
۱۴,۲۵۰,۱۵۲	۱۶,۲۰۸,۲۴۲		

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

سود (زیان) خالص

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال، سود (زیان) خالص

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



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آسمان آرمان

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران (که به تشخیص سبای شرایط لازم را دارند)
 - حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران
 - اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.
 - سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری 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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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 با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای رسمیت می‌یابد و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در ماده ۲۸ اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آسمان	مدیر	ممتاز	۸۷۵/۰۰۰	۸۷/۵٪
بازارگردان	تامین سرمایه تمدن	بازارگردان (سابق)	ممتاز	۱۰۰/۰۰۰	۱۰٪
شخص حقیقی	فرهنگ قراگوزلو	سهامدار ممتاز	ممتاز	۲۵/۰۰۰	۲/۵٪
جمع واحدهای سرمایه‌گذاری			ممتاز	۱/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰٪

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

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی 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، بزرگمهر غربی، 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 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ تهیه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا: سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا در هنگام تحصیل بهای تمام‌شده و اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش و مطابق با دستور العمل نحوه تعیین خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۳-۴- 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 یک سال 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 این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	اهزینه 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 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 ۳/۰ 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 سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
مواد و محصولات دارویی	۷۳۸,۰۴۷,۳۵۹,۷۶۴	۱,۱۲۶,۲۷۸,۴۰۵,۹۳۸	۱۷.۶۳%	۱۹۱,۲۵۳,۳۵۸,۸۱۴	۲۰۸,۶۴۳,۶۶۷,۱۴۲	۷.۲۶%
فلزات اساسی	۷۵۳,۴۷۱,۳۱۲,۵۵۶	۹۶۷,۴۸۰,۱۴۷,۸۶۴	۱۵.۱۴%	۸۱,۲۸۵,۴۶۱,۷۵۹	۷۷,۹۶۱,۳۵۶,۷۴۶	۲.۷۱%
خودرو و ساخت قطعات	۸۵۴,۲۹۶,۵۶۹,۲۴۲	۸۰۰,۶۴۶,۹۱۹,۰۰۳	۱۲.۵۳%	۱۲۵,۰۱۲,۲۶۷,۹۳۷	۸۷,۲۱۸,۷۱۸,۸۹۱	۳.۰۳%
بانکها و موسسات اعتباری	۶۱۰,۹۸۲,۰۶۸,۹۵۱	۶۱۲,۴۰۰,۷۶۸,۰۲۹	۹.۵۸%	۲۶۳,۰۹۶,۲۰۲,۵۰۶	۱۸۰,۹۹۵,۹۰۵,۴۶۰	۶.۳%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۵۸,۷۶۱,۳۵۴,۴۳۸	۴۹۸,۵۴۷,۳۸۷,۵۷۵	۷.۸۰%	۶۴,۵۳۵,۴۸۵,۹۲۱	۶۳,۴۶۷,۲۵۸,۲۴۵	۲.۲۱%
محصولات شیمیایی	۴۴۳,۸۶۵,۹۱۸,۷۱۰	۴۳۷,۰۳۸,۵۲۳,۵۶۷	۶.۸۴%	۲۵۶,۶۹۲,۴۳۲,۷۷۹	۲۳۲,۰۴۶,۹۷۲,۲۱۱	۸.۰۷%
سرمایه گذاریها	۳۲۰,۹۸۱,۵۱۵,۱۰۴	۲۸۶,۶۴۸,۷۹۶,۰۵۲	۴.۴۹%	۵۰,۱۳۳,۱۹۹,۷۵۲	۳۰,۴۲۳,۶۹۵,۴۹۰	۱.۰۶%
سیمان، آهک و گچ	۱۲۴,۰۷۰,۵۹۷,۵۱۷	۲۳۳,۷۰۴,۶۰۷,۸۳۳	۳.۶۶%	۴۸۳,۱۵۷,۱۱۷,۵۷۷	۴۵۰,۷۱۲,۵۵۳,۹۹۴	۱۵.۶۸%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۵۶,۵۲۶,۴۰۶,۳۴۱	۲۰۱,۸۲۸,۰۹۱,۶۴۳	۳.۱۶%	۹۱,۶۵۳,۹۹۰,۴۸۲	۷۸,۷۱۸,۳۳۲,۰۵۸	۲.۷۴%
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۹۴,۵۸۵,۶۱۲,۰۰۱	۱۹۴,۹۶۲,۰۹۴,۳۸۱	۳.۰۵%	-	-	-
اطلاعات و ارتباطات	۵۲,۳۸۹,۲۱۰,۶۳۰	۵۱,۱۵۸,۱۳۹,۵۰۳	۰.۸%	-	-	-
قند و شکر	۴۷,۴۷۲,۶۰۳,۷۲۴	۴۹,۸۴۹,۵۳۳,۰۳۷	۰.۷۸%	۱۹,۱۷۹,۴۶۳,۳۵۶	۱۷,۰۹۹,۱۱۵,۴۸۸	۰.۵۹%
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۶۸۰	۱۶,۵۴۸,۳۴۷,۹۷۰	۰.۲۶%	-	-	-
سایر واسطه گریهای مالی	۹,۷۱۸,۰۱۵,۸۵۹	۱۰,۵۷۳,۵۱۱,۰۴۰	۰.۱۷%	۱۳۳,۱۶۳,۵۸۷,۲۷۹	۱۲۷,۵۴۴,۹۷۰,۴۳۷	۴.۴۴%
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۶,۶۲۴,۳۸۸,۸۰۹	۶,۸۹۵,۰۳۵,۲۷۸	۰.۱۱%	-	-	-
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۲۲۵,۶۰۸,۶۱۳	۱,۶۸۸,۵۹۴,۵۴۷	۰.۰۳%	۱۱۲۸۰۳۲۹۵۸	۱۱۱۳۸۸۵۲۰۱۱	۰.۰۴%
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۵,۸۷۴,۰۱۷	۳۰,۶۵۷,۸۷۳	۰%	۳۶۰,۱۸۹,۷۳۴,۳۷۸	۳۲۰,۹۷۲,۵۲۵,۶۳۱	۱۱.۱۷%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱۸,۱۹۶,۹۹۷	۱۵,۹۶۸,۴۲۰	۰%	۱۳,۸۳۳,۰۹۶,۵۷۵	۶,۷۰۵,۳۰۹,۹۰۰	۰.۲%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۷,۳۳۷,۵۳۷	۱۴,۴۶۳,۴۲۸	۰%	۵۴۶,۳۲۴,۹۴۴,۱۸۴	۳۸۷,۱۶۱,۳۸۶,۹۰۵	۱۳.۴۷%
ساخت محصولات فلزی	۵,۶۲۱,۲۰۹	۱۱,۸۴۰,۳۲۸	۰%	-	-	-
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵,۳۸۰,۹۸۷	۱۱,۳۰۸,۳۱۳	۰%	۵,۳۸۰,۹۸۷	۵,۰۱۰,۰۱۲	۰%
لاستیک و پلاستیک	۵,۴۴۴,۹۳۷	۸,۰۸۰,۷۹۱	۰%	۸۸۲۰۰۰۷۱۸۲	۱۰۹۹۰۳۵۲۴۸۸	۰.۴%
هتل و رستوران	۵,۴۱۰,۹۰۶	۶,۹۳۰,۵۱۷	۰%	-	-	-
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳,۷۲۲,۷۸۱	۴,۸۵۹,۳۱۴	۰%	-	-	-
کاشی و سرامیک	۹۷۴,۰۲۷	۱,۰۷۹,۹۳۶	۰%	-	-	-
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	-	-	-	۳۹,۰۱۳,۲۳۴,۴۰۴	۴۱,۵۰۸,۹۱۷,۶۶۴	۱.۴%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	-	-	-	۵۴,۴۰۶,۱۵۵,۱۶۷	۳۰,۰۰۳,۶۰۹,۹۶۰	۱.۰۴%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	-	-	-	۳۳,۰۶۷,۷۹۷,۱۶۴	۱۶,۶۵۳,۷۰۲,۹۷۰	۰.۵۸%
استخراج کانه های فلزی	-	-	-	۹,۴۱۸,۸۳۹,۳۴۲	۷,۳۰۵,۵۴۳,۷۵۲	۰.۲۵%
مخابرات	-	-	-	۱۶,۰۳۴,۸۳۲,۰۲۷	۷,۱۱۸,۳۹۲,۰۵۰	۰.۲۵%
جمع	۴,۸۹۰,۸۱۲,۵۸۶,۳۳۷	۵,۴۹۶,۳۵۴,۰۹۲,۱۸۰	۸۶.۰۱%	۲,۸۴۱,۴۰۴,۶۲۲,۵۳۰	۲,۳۸۴,۳۹۶,۱۴۹,۵۰۵	۸۲.۹۷%

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۸- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				یادداشت
	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۲,۶۳۴,۸۶۴,۴۱۲	۱۵۷,۳۹۵,۹۸۵,۶۱۸	(۱۵,۷۲۰,۷۱۳,۹۴۲)	۲۵%	۱۷۳,۱۱۶,۶۹۹,۵۶۰	سود دریافتی سهام
۲,۵۹۳,۲۷۸,۱۸۳	۵,۴۸۵,۵۶۲,۰۶۷	(۲۷,۴۵۱,۶۱۴)	نرخ‌های متعدد	۵,۵۱۳,۰۱۳,۶۸۱	سود دریافتی سپرده بانکی
۱,۶۶۱,۹۰۵	۳,۱۵۶,۹۰۵	-	-	۳,۱۵۶,۹۰۵	مطالبات بابت فروش حق تقدم
۷۵,۲۲۹,۸۰۴,۵۰۰	۱۶۲,۸۸۴,۷۰۴,۵۹۰	(۱۵,۷۴۸,۱۶۵,۵۵۶)		۱۷۸,۶۳۲,۸۷۰,۱۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال مالی		گردش بدهکار	گردش بستانکار		مانده پایان دوره
	ریال	دهکار (بستانکار)	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری مسکن	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	-	-	-	-	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹
کارگزاری حافظ	(۳۱,۹۷۳,۵۰۵,۹۵۲)	۱۱,۱۵۸,۳۱۸,۵۹۵,۸۰۰	(۱۱,۲۲۰,۳۵۸,۴۶۴,۱۵۲)	(۱۱,۲۲۰,۳۵۸,۴۶۴,۱۵۲)	(۹۴,۰۱۳,۳۷۴,۳۰۴)	(۹۴,۰۱۳,۳۷۴,۳۰۴)
کارگزاری گنجینه سپهر پارت	-	۳۶۹,۶۵۲,۷۳۶,۷۷۲	(۳۶۹,۶۵۲,۷۳۶,۷۷۲)	(۳۶۹,۶۵۲,۷۳۶,۷۷۲)	-	-
جمع	(۳۱,۸۳۱,۵۳۹,۹۳۳)	۱۱,۵۲۷,۹۷۱,۳۳۲,۵۷۲	۱۱,۵۲۷,۹۷۱,۳۳۲,۵۷۲	(۱۱,۵۹۰,۰۱۱,۲۰۰,۹۲۴)	(۹۳,۸۷۱,۴۰۲,۲۸۵)	(۹۳,۸۷۱,۴۰۲,۲۸۵)

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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.

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۴,۳۸۴,۳۸۳	۳,۶۶۱,۲۰۵,۴۸۱	(۱,۷۰۶,۳۳۹,۶۹۳)	۲,۰۸۹,۲۵۰,۱۷۱
۶۱,۰۹۲,۲۵۶	-	(۶۱,۰۹۲,۲۵۶)	-
۳۲,۱۰۷,۷۱۸	-	(۳۲,۱۰۷,۷۱۸)	-
۲۲۷,۵۸۴,۳۵۷	۳,۶۶۱,۲۰۵,۴۸۱	(۱,۷۹۹,۵۳۹,۶۶۷)	۲,۰۸۹,۲۵۰,۱۷۱ -

مخارج نرم افزار

مخارج عضویت در کانون‌ها

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

جمع

۱۱- موجودی نقد

نوع سپرده	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	تجدید طبقه‌بندی ریال
بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۰۲۸	سپرده جاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده ۱۰۰۳۳۴۰۲۹۰۰۳	سپرده جاری	۹۸۰,۳۲۴
بانک شهر ۱۰۰۲۰۹۱۶۹۵۸۷۹	سپرده جاری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت ۱۰۴۳۱۸۵۹۲	سپرده جاری	۱,۸۰۰,۰۰۰
جمع	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۸۰,۳۲۴

* تمامی سپرده های قرض الحسنه و حساب های جاری صندوق در این یادداشت گزارش گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵۹,۸۳۳,۸۸۴,۷۵۹	۱۳۸,۴۷۹,۹۸۰,۱۸۸	مدیر صندوق
۹,۱۴۴,۸۳۸,۲۵۳	۱۷,۴۹۹,۵۴۶,۵۱۴	بازارگردان
-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۱۸,۸۸۸,۹۲۶	۵۴۵,۰۲۲,۵۶۴	حسابرس
۶۹,۱۹۷,۶۱۱,۹۳۸	۱۵۷,۷۲۴,۵۴۹,۲۶۶	جمع

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۲۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۸۴,۳۰۸,۲۲۵,۷۷۶	سایر حساب‌های پرداختنی
۶۱۰,۶۵۳,۳۷۹	۲,۷۲۶,۱۹۱,۲۶۹	بدهی بابت امور صندوق
۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	ذخیره کارمزد تصفیه
-	۳۱۱,۱۴۸,۲۴۸	نرم افزار
-	۳۹,۰۷۶,۸۳۵	واریزی نامشخص
۱,۱۷۶,۹۱۴,۲۷۳	۲۸۷,۸۲۴,۳۲۷,۶۸۰	جمع

۱۴- خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تعداد	ریال	تعداد	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۲,۵۷۷,۲۵۷,۵۹۳,۲۶۷	۱۳,۲۵۰,۱۵۲	۵,۴۸۹,۶۱۲,۷۱۲,۶۸۱	۱۵,۲۰۸,۲۴۲		واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۹۴,۵۰۷,۷۷۵,۷۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۹۶۳,۰۰۳,۶۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۷۷۱,۷۶۵,۳۶۸,۹۷۱	۱۴,۲۵۰,۱۵۲	۵,۸۵۰,۵۷۵,۷۱۶,۳۳۹	۱۶,۲۰۸,۲۴۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فارلوس
سود ناشی از فروش حق تقدم
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق اختیار
جمع

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	تعداد	تعداد	بهای فروش	ریال
-	۱۱۷,۴۵۹,۸۴۵,۴۵۸	(۱,۸۵۵,۲۲۴,۷۴۷)	(۳,۲۵۲,۹۹۱,۶۷۸)	(۲۴۱,۳۱۷,۶۴۴,۵۵۷)	۳۷۱,۰۴۴,۹۴۹,۴۵۰	۳,۶۳۵,۴۷۲,۶۷۲
-	۹۸,۲۵۹,۸۷۸,۷۹۳	(۱,۸۱۵,۲۴۴,۸۹۶)	(۳,۴۴۸,۹۴۴,۴۲۰)	(۲۶۲,۶۳۰,۵۵۲,۶۲۱)	۳۶۳,۰۴۸,۹۹۹,۷۳۰	۶,۸۰۶,۴۱۷
-	۷۲,۲۵۳,۹۲۱,۲۲۰	(۱,۱۸۹,۲۸۰,۴۵۵)	(۲,۲۵۲,۹۶۰,۶۴۴)	(۱۶۴,۱۸۶,۹۳۱,۰۲۱)	۳۳۷,۸۵۶,۹۳۸,۲۵۵	۸,۰۰۰,۰۰۰
-	۷۰,۲۰۴,۷۸۲,۲۲۵	(۱,۳۴۹,۵۴۸,۲۰۴)	(۱,۷۷۷,۵۶۳,۲۶۷)	(۱۱۵,۴۱۳,۴۲۱,۹۳۴)	۱۸۶,۹۰۹,۶۴۰,۷۴۰	۲,۸۱۲,۰۰۰
-	۷۰,۲۰۴,۷۸۲,۲۲۵	(۱,۳۴۹,۵۴۸,۲۰۴)	(۲,۵۶۳,۲۲۴,۷۷۹)	(۱۹۷,۹۹۸,۱۲۵,۸۶۹)	۲۶۹,۹۱۶,۳۱۴,۳۵۵	۶,۸۱۲,۰۰۰
-	۶۲,۲۶۹,۶۴۶,۴۱۶	(۶۴۱,۹۷۵,۴۵۸)	(۱,۲۱۹,۹۴۴,۷۱۶)	(۳۰۷,۴۴۴,۶۶۷)	۱۲۸,۳۹۵,۹۹۱,۲۶۷	۳۱,۷۸۴,۰۴۰
-	۶۱,۲۲۱,۴۱۵,۲۱۶	(۹۲۱,۰۶۷,۶۱۷)	(۱,۳۸۷,۵۲۱,۵۲۴)	(۱۳۷,۵۴۱,۵۲۴)	۱۴۵,۸۱۳,۵۲۸,۲۶۰	۶,۵۷۰,۱۶۰
-	۶۰,۹۶۴,۹۳۴,۵۷۳	(۹۲۱,۱۱۷,۱۸۹)	(۲,۷۱۹,۹۱۵,۵۴۳)	(۱۳۴,۱۵۴,۶۱۵)	۱۸۶,۲۲۷,۴۳۷,۹۳۰	۱,۸۰۰,۱۵۳
-	۴۷,۶۵۶,۲۵۰,۴۴۹	(۱,۰۴۲,۶۸۸,۴۳۷)	(۱,۹۸۱,۱۰۹,۹۶۳)	(۱۵۰,۵۵۹,۳۸۸,۵۷۹)	۲۰۸,۵۳۷,۶۷۷,۳۸۰	۲,۷۳۷,۶۴۵
-	۴۷,۶۵۶,۲۵۰,۴۴۹	(۶۷۰,۶۴۰,۲۳۹)	(۱,۲۴۰,۶۴۰,۶۴۶)	(۸۶,۷۷۵,۳۸۵,۳۴۰)	۱۳۴,۱۲۸,۶۸۸,۲۰۰	۲,۷۴۸,۴۵۷
-	۴۴,۳۰۸,۲۲۵,۹۶۵	(۷۵۳,۰۵۸,۹۷۵)	(۱,۴۳۷,۰۷۴,۹۶۶)	(۱۰۵,۴۰۰,۴۳۴,۹۰۴)	۱۵۰,۶۵۵,۷۴۴,۸۱۰	۱,۶۵۵,۶۵۰
-	۴۳,۰۴۱,۹۱۹,۴۳۳	(۴۷۱,۷۹۷,۱۶۰)	(۱,۳۰۰,۵۳۹,۴۵۸)	(۸۲,۵۶۵,۶۶۶,۹۰۷)	۱۱۶,۴۵۹,۴۳۴,۹۶۲	۱,۳۳۸,۲۸۲,۵۶۰
-	۳۷,۰۴۱,۹۱۹,۴۳۳	(۴۵۱,۴۸۰,۷۰۵)	(۸۵۰,۵۷۰,۹۶۱)	(۵۱,۶۵۰,۷۳۶,۶۱۵)	۹۰,۲۹۶,۱۲۱,۲۰۰	۱,۳۳۸,۲۸۲,۵۶۰
-	۳۳,۶۱۱,۷۱۸,۷۹۹	(۶۳۴,۰۹۶,۱۹۱)	(۱,۴۰۶,۷۷۲,۳۰۶)	(۸۹,۴۵۲,۹۴۶,۵۵۴)	۱۲۶,۸۱۹,۲۳۸,۸۵۰	۱۰,۲۸۵,۸۷۶
-	۳۵,۵۲۱,۱۶۱,۲۳۳	(۱,۱۴۱,۱۰۰,۰۱۴)	(۲,۶۹۷,۷۴۲,۹۸۵)	(۲۴۶,۶۲۰,۷۲۰,۸۸۹)	۲۸۳,۴۲۲,۰۵۴,۱۶۰	۱۱,۵۲۱,۷۷۸
-	۳۲,۳۲۱,۴۲۲,۲۳۳	(۱,۰۵۵,۸۶۸,۱۴۶)	(۱,۹۹۵,۶۶۳,۹۲۲)	(۱۷۶,۶۱۲,۷۴۴,۸۷۹)	۲۱۰,۱۷۳,۶۴۴,۴۰۰	۱۱,۵۲۱,۷۷۸
-	۲۹,۵۳۵,۵۵۶,۳۳۴	(۴۱۴,۱۸۷,۰۵۲)	(۷,۸۶۹,۶۴۴,۸۷۹)	(۵۲,۸۰۹,۵۶۵,۵۷۹)	۸۲,۸۳۷,۴۱۴,۷۱۰	۶,۰۱۶,۴۳۵
-	۲۷,۷۶۶,۴۴۷,۲۴۴	(۵۷۴,۵۵۸,۲۶۶)	(۱۰۵,۱۶۵,۰۸۶)	(۸۶,۴۵۲,۹۴۶,۵۵۴)	۱۱۴,۹۱۱,۶۵۶,۶۷۰	۵,۶۱۶,۹۴۴
-	۲۷,۵۵۷,۰۵۲,۲۷۰	(۵۵۷,۷۶۸,۴۴۷)	(۱۰۵,۹۸۱,۱۳۹)	(۸۳,۳۳۸,۸۵۲,۹۴۴)	۱۱۱,۵۵۹,۶۸۹,۳۶۰	۶,۱۶۵,۱۶۶
-	۲۵,۹۹۶,۶۱۹,۲۹۱	(۶۶۹,۷۰۲,۹۹۲)	(۱۲۷,۴۲۲,۷۲۸)	(۱۰۷,۱۵۷,۴۶۶,۵۵۹)	۱۱۳,۹۴۰,۵۵۹,۹۰۰	۱۵,۵۳۲,۹۶۷
-	۲۴,۴۷۷,۰۹۱,۴۶۴	(۳۷۵,۶۷۰,۰۹۳)	(۱۴۴,۷۷۶,۹۱۷)	(۲۲,۷۶۶,۴۶۶,۲۷۰)	۴۷,۱۲۴,۰۵۷,۶۹۰	۵,۶۱۶,۹۴۴
-	۲۴,۰۵۳,۲۴۰,۰۴۱	(۴۷۹,۸۴۷,۲۴۴)	(۹۱,۱۷۰,۲۶۷)	(۷۱,۳۴۵,۱۹۲,۲۴۱)	۴۷,۱۲۴,۰۵۷,۶۹۰	۵,۶۱۶,۹۴۴
-	۲۲,۹۹۶,۳۹۵,۵۷۱	(۳۲۱,۲۵۰,۰۰۱)	(۸۳,۲۸۳,۸۳۱)	(۳۸,۰۰۲,۰۴۹,۵۶۷)	۹۵,۹۴۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۲۲
-	۲۱,۴۵۷,۳۹۵,۵۷۱	(۲۹۹,۰۷۶,۷۶۶)	(۵۶,۸۲۳,۸۳۱)	(۳۸,۰۰۲,۰۴۹,۵۶۷)	۵۹,۸۱۵,۳۴۵,۶۴۵	۴,۹۰۰,۰۰۰
-	۲۰,۶۲۸,۴۸۷,۲۸۳	(۳۲۱,۲۵۰,۰۰۱)	(۶۱,۰۳۶,۹۱۶)	(۳۸,۰۰۲,۰۴۹,۵۶۷)	۶۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
-	۱۹,۸۷۶,۷۲۹,۴۷۳	(۲۸۵,۶۷۱,۲۲۶)	(۵۴,۷۷۶,۳۴۴)	(۳۶,۹۱۷,۵۸۶,۵۷۷)	۵۷,۱۳۴,۲۵۴,۴۵۰	۲,۶۳۴,۰۰۰
-	۱۸,۶۶۴,۳۶۱,۷۱۷	(۴۶۷,۴۲۰,۴۳۳)	(۸۸,۸۰۸,۲۷۷)	(۷۴,۶۳۴,۴۹۶,۰۵۴)	۹۳,۴۸۴,۰۵۶,۴۹۰	۷,۷۶۵,۲۹۶
-	۱۸,۳۶۴,۶۳۳,۷۴۷	(۷۵۱,۱۸۹,۰۱۹)	(۱۴۲,۷۲۳,۴۱۱)	(۱۳,۰۹۸,۰۶۵,۰۹۶)	۱۵۵,۲۲۸,۰۵۷,۴۴۳	۷۵,۷۰۰,۸۱۶
-	۱۷,۷۸۴,۱۶۰,۹۱۹	(۴۳۵,۲۱۵,۰۰۲)	(۶۸,۵۲۳,۴۱۸)	(۶۸,۵۲۳,۰۴۰,۶۴۲)	۸۷,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۱
-	۱۶,۸۳۷,۸۵۴,۲۴۴	(۳۳۵,۰۹۱,۲۳۵)	(۴۴,۶۶۶,۱۱۶)	(۳۸,۰۰۳,۰۵۹,۹۶۰)	۴۷,۱۲۱,۸۱۴,۴۴۵	۲۳,۲۰۰,۰۰۰
-	۱۶,۶۲۴,۸۵۴,۹۶۸	(۲۵۵,۹۲۱,۴۹۳)	(۳۸,۹۶۱,۲۰۵)	(۲۴,۳۴۰,۴۲۲,۳۳۷)	۴۱,۰۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
-	۱۴,۸۱۴,۵۲۲,۱۵۵	(۱۲۱,۵۱۵,۹۷۹)	(۲۴,۹۸۷,۰۵۲)	(۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰)	۶۶,۲۰۲,۱۹۵,۲۰۶	۴,۸۲۷,۶۶۷
-	۱۲,۴۴۹,۹۱۵,۶۱۹	(۲۳۵,۶۶۳,۲۹۸)	(۲۴,۴۴۳,۵۵۴)	(۳,۰۹۱۱,۵۱۴,۵۰۴)	۴۴,۶۷۷,۲۵۶,۶۸۰	۳۳,۵۰۳
-	۱۲,۳۹۹,۹۵۶,۱۶۵	(۱۲۵,۷۶۶,۷۷۴)	(۵۹,۹۹۵,۵۳۳)	(۴۹,۵۲۷,۸۳۸,۵۲۷)	۳۳,۱۵۳,۵۵۵,۳۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
-	۱۲,۹۶۵,۸۷۹,۳۹۳	(۳۹۶,۹۳۸,۴۲۸)	(۷۵,۴۱۷,۴۸۶)	(۶۵,۹۴۹,۵۰۰,۱۱۹)	۷۹,۳۷۷,۶۸۵,۳۹۶	۲۴,۶۸۵,۴۴۸
-	۱۱,۶۷۰,۸۱۰,۲۲۵	(۲۳۰,۹۹۷,۸۲۵)	(۲۴,۸۸۹,۲۹۵)	(۳۴,۸۸۹,۴۵۴)	۴۶,۱۹۹,۵۶۶,۰۰۰	۲,۵۲۲,۰۰۰
-	۱۱,۵۵۶,۹۷۸,۲۲۵	(۳۳۵,۰۶۱,۱۲۱)	(۳۳,۷۶۷,۰۹۲)	(۵۵,۱۹۷,۴۶۱,۴۵۶)	۶۷,۱۲۱,۷۲۱,۰۳۱	۹,۳۸۷,۰۰۰
-	۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱	(۲۷۴,۷۴۴,۴۴۶)	(۵۲,۲۰۵,۲۱۷)	(۴۵,۲۰۵,۰۰۴)	۵۴,۹۴۸,۸۸۸,۷۵۸	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
-	۹,۳۸۶,۶۸۸,۲۴۵	(۲۹۶,۸۹۸,۸۲۳)	(۶۶,۴۳۱,۹۷۷,۶۲۷)	(۴۶,۴۳۱,۹۷۷,۶۲۷)	۵۹,۳۷۹,۶۲۶,۶۲۰	۵,۰۷۸,۴۴۷
-	۶,۰۶۶,۶۷۸,۵۲۲	(۲۴,۹۴۵,۰۷۹,۰۶۶)	(۴,۷۶۶,۵۵۵,۰۱۹)	(۳,۵۵۲,۶۵۲,۳۱۶,۶۶۷)	۴,۹۹۹,۱۵۱,۵۲۱,۶۶۰	۳,۶۸۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی	سود (برابر فروش)	مبالغ	کاربرد	مبلغ	ارزش مخدوش	بهای فروش	تعداد	سهم
به ۱۳/۱/۱۴۰۳	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۱,۰۶۹,۳۶۴,۱۶۰	۱,۴۰۶,۶۷۸,۶۷۲,۵۳۱,۵۱۵	(۳۴,۹۴۵,۰۷۹,۰۴۱)	(۴,۷۳۹,۵۳۰,۱۱۹)	(۳,۵۵۲,۶۵۲,۵۳۱,۶۹۷)	۴,۰۹۸,۹۵۸,۸۱۳,۳۸۴	۶,۴۸۹,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل	
-	۷,۶۸۷,۰۲۲,۵۳۱,۵۱۵	(۹۵,۶۹۰,۴۲۰)	(۱۸,۱۸۰,۹۷۸)	(۲۰,۵۰۶,۹۹۰,۰۸۷)	۲۸,۱۲۰,۸۸۴,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل	
-	۶,۹۰۳,۷۰۷,۰۵۸	(۳۲۴,۵۰۰,۰۵۲)	(۶۱,۶۵۴,۶۴۸)	(۵,۶۹۰,۱۳۸,۲۸۷)	۶,۹۰۳,۷۰۷,۰۵۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین	
-	۶,۴۰۳,۶۳۶,۴۶۴	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۹۹,۸۹۱)	(۷,۵۱۳,۰۵۵,۶۷۵)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	کشاوری و دامپوری فجر اصفهان	
-	۶,۲۹۹,۰۵۵,۵۳۸	(۱۷۱,۲۹۹,۹۹۹)	(۳۲,۵۳۴,۸۹۳)	(۲۷,۷۴۵,۱۶۹,۷۶۰)	۳۴,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان	
-	۹۹۳,۰۸۰,۰۴۰	(۵۴,۶۱۴,۹۵۷)	(۲۹,۳۷۶,۷۵۷)	(۲۴,۸۰۸,۱۸۷,۰۸۴)	۳۰,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۰۰۰	منابع پتروشیمی خلیج فارس	
-	۵,۷۸۸,۲۹۳,۶۸۳	(۶۴,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۲,۳۴۴,۶۴۸)	(۷,۱۱۸,۲۹۲,۰۵۵)	۱۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
-	۵,۲۰۳,۰۵۲,۱۷۴	(۸۸,۸۵۰,۱۹۲)	(۱۶,۸۸۱,۴۸۴)	(۱۲,۴۶۱,۰۳۴,۶۵۵)	۱۷,۷۷۰,۰۳۸,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	منابع فروالیاژ ایران	
-	۵,۰۵۰,۹۸۳,۱۱۲	(۳۲۲,۹۵۰,۰۵۱)	(۴۵,۶۸۸,۱۱۱)	(۵۹,۵۵۴,۷۷۲,۷۵۵)	۴۸,۰۹۳,۲۷۱,۸۰۸	۱۴,۶۳۲,۲۲۳	پتروشیمی بهشهر	
-	۴,۶۵۰,۹۱۷,۱۵۱	(۱۱۵,۷۴۱,۱۸۶)	(۲۱,۹۹۰,۷۲۱)	(۱۸,۶۰۶,۶۵۰,۰۳۹)	۶۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه	
-	۴,۴۰۳,۸۵۵,۵۳۸	(۷۸,۵۰۲,۵۳۳)	(۱۴,۹۱۵,۴۱۹)	(۱۱,۵۷۹,۱۸۳,۱۶۱)	۱۵,۷۰۰,۵۳۰,۲۵۰	۶۹۳,۷۹۵	فراوردهای تریقی ایران	
-	۳,۰۲۷,۹۹۹,۰۱۷	(۲۶۷,۱۷۹,۱۳۶)	(۵۰,۷۶۳,۴۰۵)	(۴۹,۱۹۴,۶۲۸,۲۰۵)	۵۳,۷۰۵,۸۲۶,۵۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس	
-	۳,۰۲۷,۲۵۵,۷۷۹	(۳۵,۷۳۷,۲۴۳)	(۶,۶۳۹,۷۳۱)	(۶,۳۲۲,۰۰۷,۱۹۶)	۷۰,۱۵۰,۵۹۷,۹۶۳	۱۲,۳۸۱,۷۵۲	سرمایه گذاری صدرتامن	
-	۳,۰۰۱,۲۱۳,۷۹۳	(۵۱,۰۹۰,۶۳۰)	(۹,۶۶۶,۸۰۴)	(۷,۳۰۵,۵۴۳,۷۵۲)	۱۰,۲۰۷,۴۸۶,۸۵۰	۸۹۸,۴۴۴	کروه صنعتی سیاهان	
-	۲,۸۴۱,۲۰۸,۰۹۱	(۹۴,۹۵۶,۹۶۰)	(۱۸,۳۱۲,۰۴۴)	(۱۶,۰۳۱,۰۶۸,۴۱۴)	۱۰,۹۰۱,۹۹۱,۵۵۰	۱,۳۹۲,۱۵۵	ملی صنایع مس ایران	
-	۲,۸۳۷,۳۸۴,۰۹۱	(۵۱,۴۱۶,۹۷۳)	(۹,۷۶۹,۰۲۶)	(۷,۴۸۵,۱۹۶,۵۰۰)	۱۰,۲۸۳,۳۹۴,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
-	۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱	(۱۴,۱۶۹,۱۴۲)	(۲,۶۹۰,۲۰۵)	(۲,۵۶۱,۳۲۴,۲۲۶)	۲۸,۳۲۶,۸۲۸,۸۱۰	۴,۰۲۱,۹۶۶	پتروشیمی تندکویان	
-	۲,۵۲۴,۰۵۵,۲۳۷	(۳۳۳,۴۶۲,۴۹۲)	(۶۳,۳۵۷,۵۳۳)	(۶۳,۸۲۶,۳۱۱,۴۳۲)	۶۶,۹۲۲,۴۸۹,۸۰۰	۶,۶۷۳,۵۲۴	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-	۲,۱۹۵,۵۶۹,۰۳۶	(۱۱۹,۵۱۷,۷۲۴)	(۲۶,۵۰۸,۲۲۶)	(۲۵,۶۰۸,۷۴۲,۷۹۸)	۲۷,۹۰۳,۵۴۴,۸۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	نفت پهران	
-	۱,۶۴۵,۰۱۹,۹۸۴	(۳۷,۳۸۰,۰۵۷)	(۲۶,۱۰۱,۱۶۹)	(۲۵,۵۲۲,۳۵۳,۳۸۸)	۲۷,۴۷۶,۰۱۱,۰۰۰	۱,۸۷۱,۳۲۸	بیمه نوین	
-	(۱۳۷,۹۱۲,۸۱۲)	(۴۲,۲۰۷,۶۱۰)	(۸,۰۱۹,۲۶۳)	(۶,۵۶۹,۳۷۷,۰۸۴)	۸,۴۴۱,۵۲۲,۴۱۰	۵,۰۹۰,۶۰۶	داروسازی اکسیر	
-	۸,۲۲۴,۹۵۳,۵۲۷	(۶۰,۷۷۱,۰۵۱)	(۱۰,۵۴۶,۳۱۰)	(۱۰,۵۳۲,۲۴۸,۳۸۴	۱۲,۵۴۲,۲۰۵,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
-	۷,۹۱۰,۳۶۹,۱۳۹	(۳۸,۹۹۷,۳۳۴)	(۱۲,۱۹۷,۲۸۲,۱۳۲)	(۱۲,۱۹۷,۲۸۲,۱۳۲)	۱۳,۷۹۹,۴۶۶,۶۶۰	۲,۴۵۸,۹۷۶	کوبیر تایر	
-	-	(۲۳,۵۱۱,۹۶۴)	(۶,۳۶۷,۳۳۳)	(۵,۲۴۹,۷۴۶,۴۹۹)	۶,۷۰۲,۳۹۱,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	منابع پتروشیمی کرمانشاه	
-	-	(۱۰۷,۷۱۱,۱۷۸)	(۲۰,۴۶۴,۳۳۳,۰۵۲)	(۲۰,۵۰۳,۳۳۳,۰۵۲)	۲۱,۵۴۲,۲۳۵,۶۵۰	۶,۳۲۰,۴۴۴	سایلیا	
-	۴,۰۵۸,۳,۹۲۹,۷۷۰	(۵۹,۹۳۸,۳۸۸)	(۱۱,۳۸۸,۲۰۴)	(۱۰,۸۲۳,۵۵۸,۹۹۱)	۱۱,۹۸۷,۶۷۷,۴۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	اقست	
-	-	(۴۴,۸۲۲,۶۲۴)	(۸,۵۱۸,۰۵۱)	(۷,۹۲۱,۲۸۵,۲۱۱)	۸,۹۶۶,۵۲۴,۵۷۴	۱,۸۷۴,۹۹۶	سیمان آلیک	
-	-	(۹۲,۸۹۳,۴۹۸)	(۱۷,۶۴۹,۶۴۴)	(۱۷,۴۳۰,۳۶۶,۱۳۴)	۱۸,۵۴۸,۶۹۹,۶۱۰	۱,۵۵۶,۲۹۴	پست بانک ایران	
-	-	(۵۷,۶۷۳,۳۳۴)	(۱۰,۹۵۷,۷۹۴)	(۱۰,۶۴۴,۹۹۱,۳۵۸)	۱۱,۵۳۴,۶۶۶,۸۶۰	۱,۱۷۶,۵۵۸	نیروکگل	
-	-	(۴۴,۹۵۶,۶۳۹)	(۴۴,۷۴۱,۷۳۰)	(۴۲,۲۰۴,۶۶۴,۵۴۷)	۴۰,۹۹۱,۳۲۸,۰۰۰	۲۲۷,۵۳۶	سیمان خاش	
-	-	(۶۹,۸۸۷,۴۵۷)	(۱۳,۲۷۸,۲۸۶)	(۱۳,۳۹۴,۸۷۰,۸۶۶)	۱۳,۹۷۷,۴۹۱,۱۹۰	۲۳۱,۵۶۱	توزیع دارو خنک	
-	-	(۲۱,۰۸۹,۰۰۰)	(۲,۱۰۸,۶۷۹,۷۱۸)	(۱,۷۲۷,۴۷۹,۷۱۸)	۲,۲۱۸,۹۷۷,۴۰۰	۹۹,۰۰۰	توزیع دارو خنک	
-	-	(۱۴,۳۰۸,۴۶۷)	(۲,۷۱۸,۵۵۵)	(۲,۴۵۵,۸۹۹,۹۹۹)	۲,۸۶۱,۳۹۳,۴۷۰	۲۲,۰۰۰	یلی پروپیلان جم - جم بیلان	
-	-	(۹,۴۸۲,۸۸۴)	(۱,۸۰۸,۹۹۵)	(۱,۵۴۶,۶۴۵,۰۶۰)	۱,۸۹۶,۵۷۶,۸۷۷	۵۹,۰۰۰	س.ص.پارتیشتکی کارکنان بانکها	
-	-	(۲۰,۶۱۶,۷۲۳)	(۳,۹۱۷,۱۱۱)	(۳,۸۵۷,۸۱۷,۶۱۰)	۴,۱۲۳,۳۴۴,۷۷۰	۱۷۶,۳۰۶	داروسازی ابوریحان	
-	-	(۲۳,۸۴۰,۰۵۱)	(۴,۵۹۵,۵۵۳)	(۴,۵۷۸,۰۸۲,۴۰۵)	۴,۷۶۸,۰۰۰,۲۳۰	۹۸۰,۰۰۰	تاجداتوارخارمیرانه	
-	-	(۲۰,۲۷۶,۳۵۶)	(۷,۰۸۰,۰۵۶)	(۵,۸۲۰,۸۲۸,۲۶۹)	۷۴۵,۲۷۱,۲۸۰	۵۱,۱۱۶	شیرازتواستورنره نگاه کیلان	
-	-	(۱۹,۳۷۰,۹۵۵)	(۱۳,۱۹۷)	(۹۹,۷۵۰,۵۸۳)	۲۰۳,۳۷۱,۴۴۰	۴۴,۵۹۹	فولاد خورستان	
-	-	(۹۶,۶۹۱,۶۴۷)	(۱۸,۳۷۰,۹۵۵)	(۱۹,۱۶۸,۳۴۹,۳۳۲)	۱۹,۳۳۸,۳۹۳,۷۰	۲,۷۰۵,۷۱۲	صنعتی زر ماکارون	
-	-	(۱۳۹,۷۵۱)	(۷۵,۷۵۴)	(۵۴,۲۳۲,۹۵۹)	۱۰۶,۴۴۶,۰۵۸	۳۸,۱۳۷	بیمه اتکائی آوای پارس۷۰%تادیه	
-	-	(۱۱۳,۰۷۶)	(۳۱,۴۸۲)	(۱۰,۵۳۳,۸۴۵)	۲۲,۱۵۱,۲۸۰	۶,۶۶۶	بیمه البرز	
-	-	(۱۰۱,۲۵۵)	(۱۹,۲۳۷)	(۱۲,۲۴۸,۲۳۷)	۲۰,۲۵۱,۰۰۰	۳۶۶	تفت ایرانول	
-	-	(۶۹,۰۲۷,۵۹۸)	(۶,۹۰۳,۵۷۳,۴۵۸,۸۳۰)	(۷۳,۳۵۷,۳۴۸,۸۳۰)	۷۲,۶۶۱,۰۸۲,۶۸۰	۵,۷۹۰,۶۷۶	یالایشی تفت شبیراز	
-	-	(۳۳,۸۷۰,۹۰۷)	(۶,۴۳۵,۴۰۸)	(۸,۵۵۲,۵۳۳,۴۵۸)	۶,۷۷۴,۱۸۶,۹۲۰	۳۲۳,۵۷۸	پارس فولاد سبزوآر	
-	-	(۱,۵۵۵,۳۵۷,۱۰۱,۶۱۰)	(۵,۶۰۱,۵۵۳,۴۹۸)	(۴,۳۶۵,۰۲۴,۲۷۰,۹۹۹)	۵,۹۵۴,۴۴۴,۷۰۶,۷۷۷	۱۰۰,۰۰۰	جمع نقل از صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱۵-اسود (زبان) ناشی از فروش معاملات آتی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱							
اختیار معامله		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۳/۳۵	۲۸۵,۰۷۴,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۷,۱۹۱,۰۰۰	(۴۱۶,۹۵۹,۶۱۳,۸۹۵)	(۲۳۴,۴۲۷,۳۶۱)	(۲,۱۳۷,۱۳۵,۰۰۰)	-	۹۵,۶۷۶,۰۱۴,۷۴۴	-	
اختیار تجارت-۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۶۰,۹۰۱,۰۰۰	۴۴,۷۱۱,۸۹۶,۰۰۰	(۱۷,۷۲۵,۲۹۰,۷۵۸)	(۱۱,۵۱۳,۲۷۲)	-	-	۲۶,۹۷۵,۰۹۱,۹۷۰	-	
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۷۲,۷۴۵,۰۰۰	(۱۶۱,۴۲۶,۰۲۷,۳۳۹)	(۸۲,۹۱۰,۳۴۱)	(۷۳۴,۳۲۵,۰۰۰)	-	۲۱,۴۲۹,۴۸۲,۳۲۰	-	
اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۰۴,۶۵۳,۰۰۰	۸۷,۷۴۵,۲۲۲,۰۰۰	(۷۰,۶۷۱,۵۳۷,۳۲۱)	(۳۰,۱۴۱,۹۴۴)	-	-	۱۷,۰۴۳,۵۴۲,۷۳۵	-	
اختیار خودرو-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۴۵,۸۷۴,۰۰۰	۱۲,۵۱۸,۲۲۳,۰۰۰	(۱۹۳,۹۱۰,۷۵۴)	(۳,۲۷۷,۲۲۰)	(۱,۱۱۰,۰۰۰)	-	۱۲,۳۱۹,۹۲۵,۰۲۶	-	
اختیار تجارت-۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۲۰,۲۱۳,۰۰۰	۲۰,۴۴۰,۵۷۲,۰۰۰	(۸,۴۲۹,۵۵۴,۸۳۶)	(۵,۲۶۳,۲۹۶)	-	-	۱۲,۰۰۶,۲۵۵,۷۶۸	-	
اختیار خاور-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۴۵,۷۸۲,۰۰۰	۵۶,۲۲۴,۷۲۸,۰۰۰	(۴۴,۳۴۷,۵۵۴,۱۶۳)	(۲۶,۹۰۵,۸۳۴)	(۳۲۹,۲۷۵,۰۰۰)	-	۱۱,۵۲۰,۹۹۳,۰۰۳	-	
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۲,۴۴۹,۰۰۰	(۱۰,۵۰۲,۶۷۷,۵۰۰)	(۲,۵۴۲,۳۹۸)	-	-	۱۰,۳۴۵,۴۴۹,۸۲۰	-	
اختیار قلمی-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۱,۹۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۴۷,۳۵۹,۹۵۵)	(۹,۰۹۰,۲۲۵)	-	-	۱۰,۳۴۵,۴۴۹,۸۲۰	-	
اختیار خودرو-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵۵,۹۴۹,۰۰۰	۱۵۵,۲۳۰,۸۷۴,۰۰۰	(۱۴۵,۹۵۴,۵۲۸,۲۵۱)	(۶۹,۶۸۷,۱۳۱)	(۶۱۲,۶۸۹,۰۰۰)	-	۸,۵۹۳,۹۶۹,۶۱۸	-	
اختیار خسایا-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۸۳,۷۶۹,۰۰۰	(۵۳,۴۳۳,۰۰۹,۵۲۸)	(۲۸,۰۳۳,۴۳۸)	(۲۴۷,۸۶۰,۰۰۰)	-	۸,۴۷۴,۸۶۰,۰۳۴	-	
اختیار خودرو-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۴۴,۲۰۴,۰۰۰	(۶۰,۴۶۰,۸۴۹,۰۳۴)	(۳۲,۱۴۶,۱۰۲)	(۲۹۹,۹۴۹,۰۰۰)	-	۷,۵۵۱,۲۵۹,۸۶۴	-	
اختیار های وب-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳۳,۸۷۲,۰۰۰	۲۹,۷۳۵,۰۶۳,۰۸۰	(۲۲,۵۶۷,۷۵۳,۲۱۴)	(۷,۶۵۶,۵۱۶)	-	-	۷,۱۵۹,۶۵۳,۳۵۰	-	
اختیار خاور-۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۶,۷۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۹,۳۰۰,۰۰۰	(۹,۰۲۷,۵۶۵,۷۱۶)	(۳,۶۲۶,۶۶۶)	(۴۵,۶۱۶,۵۰۰)	-	۴,۱۰۰,۴۹۱,۱۱۸	-	
اختیار قلمی-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۰۲,۴۴۷,۹۹۴)	(۳,۴۹۹,۴۱۳)	-	-	۳,۹۸۴,۰۵۲,۵۹۳	-	
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۱,۰۵۵,۰۰۰	(۱۶,۲۳۸,۷۱۵,۴۴۶)	(۹,۳۳۲,۲۵۴)	(۸۶,۷۵۸,۰۰۰)	-	۳,۵۶۶,۲۱۹,۳۰۰	-	
اختیار خودرو-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۳۵,۳۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۱,۹۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۰۴۰,۰۸۱,۰۸۷)	(۲۵,۴۰۱,۰۱۹)	-	-	۳,۴۲۶,۷۱۶,۸۹۴	-	
اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۴۳۶,۹۱۵,۰۰۰	۲۵,۹۷۹,۱۴۸,۰۰۰	(۲۲,۷۵۸,۵۳۲,۲۹۹)	(۱۰,۹۹۶,۹۶۶)	(۸۸,۸۱۲,۰۰۰)	-	۳,۱۲۰,۸۰۶,۷۳۲	-	
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴,۸۸۰,۰۰۰	۷,۴۰۱,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۲۸۳,۳۲۷,۶۱۰)	(۳,۶۳۳,۲۳۶)	-	-	۲,۱۱۴,۴۳۹,۱۵۴	-	
اختیار خاور-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۷,۵۶۵,۵۰۰	(۱,۸۲۶,۴۰۷,۴۹۱)	(۱,۰۰۶,۱۷۲)	-	-	۲,۰۰۰,۰۸۱,۵۳۷	-	
اختیار سرو-۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۵,۸۴۸,۰۰۰	۷,۸۸۷,۷۰۱,۰۰۰	(۵,۹۷۴,۸۹۵,۲۵۷)	(۳,۸۴۵,۰۱۱)	-	-	۱,۹۰۸,۹۶۰,۷۳۲	-	
اختیار خاور-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲۶,۳۵۲,۰۰۰	۳۵,۶۳۸,۶۸۱,۰۰۰	(۳۴,۳۳۰,۰۶۴,۷۱۶)	(۱۵,۵۳۰,۸۳۳)	(۱۳۱,۰۱۰,۰۰۰)	-	۱,۱۶۲,۰۷۵,۴۵۱	-	
اختیار خودرو-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۲۴۰,۰۰۰	(۵۱۳,۸۱۳,۶۵۲)	-	-	-	۸۵۳,۴۰۲,۳۴۸	-	
اختیار شینا-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۷,۷۲۲,۴۱۵)	-	-	-	۷۵۲,۲۷۷,۵۸۵	-	
اختیار شینا-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۱,۹۹۶,۷۸۰)	(۸۶,۵۲۱,۴۴۱)	-	-	۵۷۱,۲۸۱,۷۷۹	-	
اختیار شینا-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۱,۹۹۶,۷۸۰)	(۸۶,۵۲۱,۴۴۱)	-	-	۵۷۱,۲۸۱,۷۷۹	-	
اختیار قلمی-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۰,۴۴۶,۲۳۹)	(۵۶۶,۴۹۸)	-	-	۴۴۸,۹۸۷,۲۶۳	-	
اختیار سرو-۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۳,۱۱۲,۹۶۳)	(۲۱۸,۸۷۱)	-	-	۴۰۶,۶۶۸,۱۶۶	-	
اختیار خودرو-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۰,۱۲۲,۴۰۰)	(۴,۳۰۹,۹۸۳)	-	-	۲۳۵,۵۶۷,۶۱۷	-	
اختیار خودرو-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۷۶,۵۰۰)	(۱۰,۶۲۰,۵۰۹)	-	-	۱۱۹,۳۰۲,۹۹۱	-	
اختیار خودرو-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۳,۸۶۲,۱۶۹)	(۹۰,۱۲۵)	-	-	۱۰۶,۰۴۷,۷۰۶	-	
اختیار شینا-۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۹۸,۲۳۳)	(۹,۰۱۲)	-	-	۲۸,۰۹۲,۷۵۵	-	
اختیار خودرو-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۷۷۹,۹۴۹)	(۶۲,۷۵۰)	(۵۷۶,۰۰۰)	-	۸,۷۸۱,۳۰۱	-	
اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۹,۴۱۴,۰۰۰	۴,۶۶۷,۶۴۰,۰۰۰	(۴,۶۵۹,۹۸۴,۲۶۰)	(۶۳۲,۵۹۳)	-	-	۷,۰۲۳,۰۴۷	-	
اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۲۸,۷۰۵,۴۶۰	(۵۶,۵۲۸,۷۰۵,۴۶۰)	-	-	-	۴,۵۷۸,۰۴۰	-	
اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲,۲۰۸,۰۰۰	۶۷۶,۹۷۵,۰۰۰	(۶۷۵,۹۴۲,۱۷۱)	-	-	-	۱,۰۳۲,۸۲۹	-	
اختیار خاور-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۶,۷۷۹)	(۱,۲۵۰)	-	-	۷۲۱,۹۷۱	-	
اختیار خسایا-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۲۶,۰۰۰	۴,۴۷۲,۰۰۰	(۸,۲۷۲,۴۳۲)	-	-	-	۳,۸۰۰,۴۳۲	-	
اختیار خسایا-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۴,۹۰۳,۴۳۷)	-	-	-	۲,۹۰۳,۴۳۷	-	
اختیار خسایا-۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۹۲۲,۷۵۰)	-	-	-	۲۷,۹۲۲,۷۵۰	-	
اختیار شستا-۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۹,۹۳۸,۲۰۰)	-	-	-	۱۲۱,۹۳۸,۲۰۰	-	
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۴,۴۱۴,۰۰۰	۶,۴۳۳,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۷۴۳,۰۸۴,۸۵۷)	(۳,۰۴۳,۷۹۲)	(۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	-	۳۳۰,۹۲۸,۶۴۹	-	
اختیار شستا-۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۸۵۰,۰۰۰	(۱,۷۷۶,۲۴۴,۴۹۹)	-	-	-	۴۸۰,۳۹۲,۴۹۹	-	
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۵۱,۸۳۸,۰۰۰	۲۰۷,۸۵۴,۴۳۷,۰۰۰	(۲۲۹,۲۳۰,۴۸۱,۰۵۶)	(۹۳,۲۹۱,۸۱۸)	(۸۱۹,۹۹۵,۰۰۰)	-	۲۲,۲۸۹,۳۳۰,۸۷۴	-	
اختیار تایپیکو-۰۵/۰۷/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۲۹۰,۶۴۵)	-
اختیار تایپیکو-۰۵/۰۷/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۶۴۳,۷۷۵	-
اختیار تایپیکو-۰۵/۰۷/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۶۵,۸۸۵,۴۰۰	-
اختیار خسایا-۱۴۰۱/۰۳/۲۵	-	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۸۶۶,۳۵۷)	-
اختیار خسایا-۱۴۰۱/۰۳/۲۵	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵۰,۶۹۸,۶۸۴)	-
اختیار خسایا-۱۴۰۱/۰۳/۲۵	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱۰,۱۲۰,۲۹۸)	-
اختیار خسایا-۱۴۰۱/۰۳/۲۵	-	-	-	-	-	-	-	(۳۰۴,۶۳۳,۶۲۷)	-
اختیار خسایا-۱۴۰۱/۰۳/۲۵	-	-	-	-	-	-	-	(۹۳۸,۱۱۱,۶۹۰)	-
اختیار خسایا-۱۴۰۱/۰۳/۲۵	-	-	-	-	-	-	-	(۵۷۴,۶۰۸,۱۰۰)	-
اختیار خسایا-۱۴۰۱/۰۳/۲۵	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۸۷,۳۸۲)	-
اختیار خسایا-۱۴۰۱/۰۳/۲۵	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۸۷۲,۶۰۰)	-
اختیار خسایا-۱۴۰۰/۰۷/۰۷	-	-	-	-	-	-	-	(۵۱,۴۵۵,۵۱۲)	-
اختیار خسایا-۱۴۰۰/۰۷/۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۶,۰۲۷,۶۵۶	-
اختیار خسایا-۱۴۰۰/۰۷/۰۷	-	-	-	-	-	-	-	(۱۸۷,۲۴۴,۰۵۱)	-
اختیار شینا-۱۴۰۰/۰۸/۱۶	-	-	-	-	-	-	-	(۵۱۵,۷۵۸,۸۹۱)	-
اختیار شینا-۱۴۰۰/۰۸/۱۶	-	-	-	-	-	-	-	(۷۸,۱۶۰,۹۵۰)	-
اختیار شینا-۱۴۰۰/۰۸/۱۶	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۲۸۹,۴۸۱)	-
اختیار فارس-۱۴۰۰/۰۸/۰۵	-	-	-	-	-	-	-	(۳۰۵,۵۸۹,۸۹۶)	-
اختیار فارس-۱۴۰۰/۰۸/۰۵	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۱۶۹,۴۶۱	-
اختیار فخر-۱۴۰۰/۰۷/۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۵۴۴,۸۰۵	-
اختیار فخر-۱۴۰۰/۰۷/۱۴	-	-	-	-	-	-	-	(۱۷۹,۶۱۱,۶۰۰)	-
اختیار فخر-۱۴۰۰/۰۷/۱۴	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۷۷۳,۱۱۷)	-
اختیار وبملت-۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	(۹۹,۴۴۸,۳۸۶)	-
اختیار وبملت-۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۶۱,۱۲۷	-
اختیار وگدیر-۱۴۰۰/۰۸/۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱,۸۳۷,۲۶۲,۳۵۳,۵۸۰	(۱,۵۷۵,۵۲۴,۶۱۱,۹۵۵)	(۸۲۱,۸۳۵,۳۹۰)	(۵,۵۶۳,۷۱۰,۵۰۰)	۲۵۵,۳۵۲,۱۹۵,۷۳۵	(۲,۳۳۳,۱۸۹,۰۲۳)	-	-	

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

۱۶ - سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۹ ماهه	دوره مالی ۹ ماهه	
منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۵,۷۰۶,۳۶۰,۴۵۴	۸۲,۶۷۳,۸۸۳,۳۱۱	۱۶-۱
۲۹,۵۱۳,۹۱۲,۹۱۴	۹,۷۷۷,۷۷۵	۱۶-۲
-	۱۸,۹۷۲,۴۳۰,۹۴۶	۱۶-۳
۶۵,۱۲۰,۷۷۲,۸۸۵	۸۴,۳۵۶,۱۱۲,۰۳۲	

سود تحقق نیافته سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود تحقق نیافته حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
جمع

۱۶-۱- سود تحقق نیافته سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارویی ره آورد تامین	۶,۳۲۴,۲۶۸	۵۳۲,۸۱۹,۵۷۹,۰۰۰	(۲۹۲,۲۵۸,۶۵۲,۷۲۴)	(۵۰۶,۱۷۸,۶۰۰)	(۲,۶۴۶,۰۹۷,۸۹۵)	۲۳۷,۳۹۰,۶۴۹,۷۸۱
اختیار خ حسپا-۱۴۰۲۰۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۹,۸۱۸,۶۸۲,۲۰۷
سیمان ساوه	۱,۵۹۱,۵۵۵	۲۳۵,۰۷۲,۶۷۳,۵۰۰	(۱۲۴,۱۶۱,۷۱۰,۹۵۹)	(۲۲۳,۳۱۹,۰۴۰)	(۱,۱۷۵,۳۶۳,۳۶۸)	۱۰۹,۵۱۲,۲۸۰,۱۳۳
پارس دارو	۳,۲۷۴,۹۱۱	۲۰۹,۹۱۲,۴۸۷,۹۳۰	(۱۳۳,۴۱۲,۴۷۰,۸۲۰)	(۱۹۹,۴۱۶,۸۶۴)	(۱,۰۴۹,۵۶۲,۴۴۰)	۷۵,۴۲۲,۰۳۷,۸۰۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۸,۲۳۵,۲۸۸	۶۲۳,۵۲۹,۳۶۵,۷۶۰	(۵۸۴,۴۵۶,۰۸۵,۰۷۱)	(۶۳۰,۳۵۲,۸۹۷)	(۳,۳۱۷,۶۴۶,۸۹۹)	۷۵,۱۲۵,۲۸۰,۹۶۳
صنایع مس افق کرمان	۱۸,۱۶۸,۹۷۳	۱۳۹,۷۱۹,۴۰۲,۳۷۰	(۶۹,۸۰۵,۱۸۵,۲۷۲)	(۱۳۲,۷۳۳,۴۳۲)	(۶۹۸,۵۹۷,۰۱۲)	۶۹,۰۸۸,۸۸۶,۶۵۴
صنعتی بهشهر	۵۱,۵۵۵,۰۵۲	۲۰۳,۰۲۳,۷۹۴,۷۷۶	(۱۵۶,۵۱۷,۷۹۲,۶۵۸)	(۱۹۲,۸۷۲,۶۰۵)	(۱,۰۱۵,۱۱۸,۹۷۴)	۴۵,۲۹۸,۰۱۰,۵۳۹
اختیار خ شستا-۱۴۰۲۰۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۳,۷۴۷,۴۷۳,۰۵۰
کارخانجات داروپخش	۶,۹۴۷,۸۸۵	۱۹۲,۳۱۷,۴۵۶,۸۰۰	(۱۵۲,۳۳۲,۲۸۵,۹۷۲)	(۱۸۲,۷۰۱,۵۸۴)	(۹۶۱,۵۸۷,۲۸۴)	۳۹,۰۳۹,۸۸۱,۹۶۰
اختیار خ قملی-۱۴۰۲۰۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۷۹,۵۵۸,۱۲۵)	(۱۴,۱۸۵,۰۳۱)	-	۳۷,۱۹۳,۷۵۶,۸۴۴
اختیار خ قملی-۱۴۰۲۰۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۰۴,۷۳۷,۵۰۱)	(۱۴,۴۷۵,۳۶۱)	-	۳۳,۱۹۵,۷۸۷,۱۳۸
اختیار خ شستا-۱۴۰۲۰۰۰۰	۲۴۴,۷۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۳۶۵,۵۹۵,۷۶۹
اختیار خ شستا-۱۴۰۲۰۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۱۹۵,۴۷۶,۷۷۰
اختیار خ خودرو-۱۴۰۲۰۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۸۲۱,۲۷۲,۰۰۰
بانک سامان	۱۶,۳۰۵,۹۳۱	۶۳,۶۰۹,۴۳۶,۸۳۱	(۴۸,۱۳۵,۲۵۹,۵۴۹)	(۶۰,۴۲۸,۹۶۵)	(۳۱۸,۰۴۷,۱۸۴)	۱۵,۰۹۵,۷۰۱,۱۳۳
پخش هجرت	۲,۰۶۱,۲۸۶	۷۴,۶۱۸,۵۵۳,۲۰۰	(۵۹,۶۲۴,۸۰۹,۸۰۵)	(۷۰,۸۸۷,۶۲۶)	(۳۷۳,۰۹۲,۷۶۶)	۱۴,۴۹۹,۷۶۳,۰۰۳
اختیار خ حسپا-۱۴۰۲۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۱۷۹,۸۹۱,۳۰۰
ملی شیمی کشاورز	۲,۲۹۸,۷۱۳	۱۷,۳۷۸,۲۷۰,۲۸۰	(۸,۹۱۰,۹۵۰,۷۳۱)	(۱۶,۵۰۹,۳۵۷)	(۸۶,۸۹۱,۳۵۱)	۸,۳۷۲,۹۶۳,۸۴۱
داروسازی اکسیر	۴,۰۸۶,۹۷۳	۱۱۳,۶۹۸,۱۹۷,۸۶۰	(۱۰۷,۲۲۴,۶۷۱,۶۷۱)	(۱۰۸,۰۱۳,۲۸۸)	(۵۶۸,۴۹۰,۹۸۹)	۵,۷۹۷,۰۲۱,۹۶۸
اختیار خ سرو-۱۴۰۲۰۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۹,۲۵۱,۳۶۰,۰۰۰	(۶,۳۹۹,۱۱۳,۳۳۷)	(۲,۳۸۲,۲۲۵)	-	۲,۸۴۹,۸۴۶,۴۳۸
قند لرستان	۵,۹۱۳,۶۶۹	۵۰,۱۴۷,۹۱۳,۱۲۰	(۴۷,۴۷۲,۶۰۳,۷۲۵)	(۴۷,۶۴۰,۵۱۷)	(۲۵۰,۷۱۹,۵۶۶)	۲,۳۷۶,۹۹۹,۳۱۲
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۶,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۷۱۸,۰۱۵,۸۵۹)	(۱۰,۱۰۴,۹۶۰)	(۵۳,۱۸۴,۰۰۰)	۸۵۵,۴۹۵,۱۸۱
اختیار خ تفراس-۱۴۰۲۰۲۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۰,۳۱۰,۹۹۹)	(۴۳۳,۳۷۳)	(۷۶,۸۰۰,۰۰۰)	۴۶۲,۲۵۵,۶۲۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۱۶,۰۴۰,۴۵۰)	(۱۴,۵۹۲,۰۰۰)	(۱۴,۵۹۲,۰۰۰)	۳۴۲,۵۶۷,۵۵۰
نایدو انترخاورمیان	۱,۰۰۰,۹۱۰	۹,۳۶۳,۰۰۶,۳۰۰	(۹,۶۲۴,۳۸۸,۸۰۹)	(۶,۵۸۹,۴۹۱)	(۳۴,۶۸۱,۵۳۲)	۲۷۰,۶۴۶,۴۶۸
اختیار خ حسپا-۱۴۰۲۰۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴۳,۴۹۹,۲۹۳
اختیار خ سرو-۱۴۰۲۰۱۰/۰۶-۷۴۰۰۰۰	۶۹,۹۵۰	۴,۶۸۶,۶۵۰,۰۰۰	(۴,۴۷۶,۰۳۷,۵۷۴)	(۲,۲۱۲,۹۸۴)	(۲۰۸,۳۹۹,۴۴۲)	۲۰۸,۳۹۹,۴۴۲
یلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۵۶	۷۵,۰۵۷,۶۰۰	(۵۰,۹۰۴,۱۰۸)	(۷۱,۳۰۵)	(۳۷۵,۲۸۸)	۲۳,۷۰۶,۸۹۹
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۴۹,۲۹۲)	(۳۳,۲۵۰)	(۱۷۵,۰۰۰)	۱۷,۳۴۲,۴۵۸
تولید زلاتین کپسول ایران	۵۰۰	۴۰,۵۲۵,۰۰۰	(۲۵,۳۰۴,۲۴۸)	(۵۲,۵۳۶)	(۲۰۲,۶۲۵)	۱۴,۹۲۹,۶۲۸
ملی صنایع مس ایران	۷,۹۸۰	۵۵,۳۰۱,۴۰۰	(۴۲,۰۱۳,۷۵۱)	(۵۲,۵۳۶)	(۲۷۶,۵۰۷)	۱۲,۹۵۸,۶۰۶
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۶۴,۸۸۸)	(۲۹,۶۲۰)	(۱۵۴,۰۰۰)	۱۲,۵۵۱,۸۴۲
اختیار خ خاور-۱۴۰۳۰۱۱۵-۳۴۰۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۲۳۸,۴۲۰,۰۰۰	(۲۲۵,۸۴۷,۵۷۳)	(۶۱,۳۹۳)	(۱۰۱,۸۵۰)	۱۰,۹۱۴,۵۵۱
نفت ایرانول	۲۰۰	۲۰,۳۷۰,۰۰۰	(۹,۳۱۴,۲۴۷)	(۱۹,۳۵۲)	(۷۰,۲۱۹)	۷,۱۰۰,۱۵۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۶	۱۱,۰۴۳,۷۶۰	(۶,۸۰۵,۰۴۸)	(۱۳,۳۴۲)	(۷۰,۲۱۹)	۷,۱۰۰,۱۵۱
پشم شیشه ایران	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۰,۰۰۰	(۴,۶۱۵,۶۸۴)	(۱۰,۷۱۶)	(۵۶,۴۰۰)	۶,۵۹۷,۲۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۶۵۴,۰۲۴,۵۴۵,۴۸۷	(۱,۸۶۶,۴۳۳,۰۷۸,۴۰۴)	(۲,۴۳۶,۳۹۹,۸۵۳)	(۱۲,۶۴۵,۳۱۳,۰۷۹)	(۱۰,۷۱۶)	۱,۰۰۷,۸۸۲,۶۸۴,۵۴۰
جمع کلی	۲,۶۵۴,۰۲۴,۵۴۵,۴۸۷	(۱,۸۶۶,۴۳۳,۰۷۸,۴۰۴)	(۲,۴۳۶,۳۹۹,۸۵۳)	(۱۲,۶۴۵,۳۱۳,۰۷۹)	(۱۰,۷۱۶)	۱,۰۰۷,۸۸۲,۶۸۴,۵۴۰

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۶-۱- سود تحقق نیافته سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		تعداد	
ارزش بازار		ارزش دفتری		کارمزد		مالیات		تعداد	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۲,۶۵۴,۰۲۴,۵۴۵,۴۸۷	(۱,۸۶۶,۴۳۲,۰۷۸,۴۰۴)	(۲,۴۳۶,۳۵۹,۸۵۳)	(۱۲,۶۴۵,۳۱۳,۰۷۹)	۱,۰۰۷,۸۸۲,۶۸۴,۵۴۰	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۶,۲۹۸,۳۰۰	(۶۷۳,۱۶۶)	۸۰۰	جمع منقول از صفحه قبل
۱۱,۳۷۶,۰۰۰	(۵,۰۱۰,۰۱۳)	(۱۰,۸۰۷)	(۵۶,۸۸۰)	۶,۲۹۸,۳۰۰	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۶,۲۹۸,۳۰۰	(۶۷۳,۱۶۶)	۸۴۰	همکاران سیستم
۱۱,۹۱۱,۲۰۰	(۵,۶۲۱,۲۰۹)	(۱۱,۳۱۶)	(۵۹,۵۵۶)	۶,۲۱۹,۱۱۹	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۶,۲۱۹,۱۱۹	(۶۷۳,۱۶۶)	۸۴۰	صنعتی آما
۱۳,۰۷۴,۰۰۰	(۷,۸۴۸,۹۶۸)	(۱۲,۴۲۰)	(۶۵,۳۷۰)	۵,۱۴۷,۲۴۲	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۵,۱۴۷,۲۴۲	(۵,۷۵۴,۶۰۴,۷۸۹)	۶,۰۰۰	بیمه نوین
۱۰,۴۷۱,۳۸۰	(۶,۶۷۶,۷۴۴)	(۹,۹۴۸)	(۵۲,۳۵۷)	۳,۷۳۲,۳۳۱	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۳,۷۳۲,۳۳۱	-	۱,۱۹۴	پالایش نفت اصفهان
۶,۲۰۴,۰۰۰	(۲,۷۵۹,۲۷۴)	(۵,۸۹۴)	(۳۱,۰۲۰)	۳,۴۰۷,۸۱۲	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۳,۴۰۷,۸۱۲	-	۲۴۰	شیمی دارویی داروپخش
۶,۰۸۸,۵۰۰	(۳,۰۱۸,۹۰۵)	(۵,۷۸۴)	(۳۰,۴۴۳)	۳,۰۳۳,۳۶۸	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۳,۰۳۳,۳۶۸	(۱,۲۸۵,۹۵۲)	۶۱۵	سبحان دارو
۸,۱۱۲,۰۰۰	(۵,۲۰۷,۸۲۸)	(۷,۷۰۶)	(۴۰,۵۶۰)	۲,۸۵۵,۹۰۶	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۲,۸۵۵,۹۰۶	(۲,۵۹۹,۳۰۰,۰۷۳)	۵۲۰	صنعت غذایی کورش
۷,۸۸۳,۰۷۰	(۴,۹۸۰,۳۹۰)	(۷,۴۸۹)	(۳۹,۴۱۵)	۲,۸۵۵,۷۷۶	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۲,۸۵۵,۷۷۶	-	۵۳۳	آریان کیمیا تک
۷,۲۹۷,۵۰۰	(۴,۴۸۸,۱۳۵)	(۶,۹۳۳)	(۳۶,۴۸۸)	۲,۷۶۵,۹۴۴	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۲,۷۶۵,۹۴۴	(۹۱۲,۹۹۲)	۱۵۰	تولیدمواداولیه داروپخش
۸,۱۲۹,۱۶۰	(۵,۷۱۷,۷۷۵)	(۷,۷۲۳)	(۴۰,۶۴۶)	۲,۳۶۳,۰۱۶	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۲,۳۶۳,۰۱۶	-	۱,۰۵۳	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
۸,۸۹۰,۰۰۰	(۶,۶۸۰,۰۱۶)	(۸,۴۴۶)	(۴۴,۴۵۰)	۲,۱۵۷,۰۸۸	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۲,۱۵۷,۰۸۸	(۲,۱۱۶,۱۱۶)	۱۰۰	پلیمر آریا ساسول
۵,۰۱۷,۵۰۰	(۲,۹۰۷,۷۸۴)	(۴,۷۶۷)	(۲۵,۰۸۸)	۲,۰۷۹,۸۶۱	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۲,۰۷۹,۸۶۱	(۶۶۰,۸۱۱)	۷۵۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۳,۱۶۲,۰۰۰	(۱,۴۳۶,۴۰۲)	(۳,۰۰۴)	(۱۵,۸۱۰)	۱,۷۰۶,۷۸۴	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۱,۷۰۶,۷۸۴	۱۱۹,۳۳۰	۱۷۰	معدنی املاح ایران
۳,۷۳۹,۰۲۰	(۲,۰۷۸,۲۵۵)	(۳,۵۵۲)	(۱۸,۶۹۵)	۱,۶۳۸,۵۱۸	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۱,۶۳۸,۵۱۸	(۱۲,۰۸۴,۶۲۰,۱۰۳)	۱,۰۱۰	بانک سینا
۴,۸۸۸,۴۰۰	(۳,۲۵۹,۲۴۱)	(۴,۶۴۴)	(۲۴,۴۴۲)	۱,۶۰۰,۰۷۳	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۱,۶۰۰,۰۷۳	(۱۱۳,۰۸۵,۸۸۰,۸۰۰)	۸۰۸	حقاری شمال
۶,۹۷۲,۰۰۰	(۵,۴۱۰,۰۰۷)	(۶,۶۲۳)	(۳۴,۸۶۰)	۱,۵۱۹,۶۱۰	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۱,۵۱۹,۶۱۰	-	۱۲۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱۶,۴۲۲,۰۰۰	(۱۴,۸۱۶,۶۰۳)	(۱۵,۶۰۱)	(۸۲,۱۱۰)	۱,۵۰۷,۶۸۶	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۱,۵۰۷,۶۸۶	-	۶۴۴	پخش رازی
۳,۷۵۸,۰۰۰	(۲,۲۳۶,۶۱۱)	(۳,۵۷۰)	(۱۸,۷۹۰)	۱,۴۹۹,۰۵۹	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۱,۴۹۹,۰۵۹	(۳۲,۷۶۱,۴۰۲)	۱,۰۰۰	فولاد خورستان
۲,۹۹۰,۰۰۰	(۱,۵۱۲,۹۴۴)	(۲,۸۴۱)	(۱۴,۹۵۰)	۱,۴۵۹,۲۶۵	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۱,۴۵۹,۲۶۵	(۱,۱۰۴,۲۴۴)	۱,۰۰۰	بیمه البرز
۳,۲۷۰,۰۰۰	(۲,۴۶۷,۲۳۲)	(۳,۱۰۷)	(۱۶,۳۵۰)	۷۸۳,۳۱۱	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۷۸۳,۳۱۱	۳۴۵,۵۸۹	۲۰۰	صنایع خاکچینی ایران
۴,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۴۵۴,۴۰۲)	(۴,۰۳۸)	(۲۱,۲۵۰)	۷۷۰,۳۱۰	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۷۷۰,۳۱۰	-	۱,۰۰۰	پارس مینو
۳,۶۳۶,۰۰۰	(۳,۱۴۹,۶۱۳)	(۳,۴۵۴)	(۱۸,۱۸۰)	۴۶۴,۷۵۳	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۴۶۴,۷۵۳	-	۱,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۱,۰۸۶,۴۰۰	(۹۷۴,۰۲۸)	(۱,۰۳۲)	(۵,۴۳۲)	۱۰۵,۹۰۸	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۱۰۵,۹۰۸	-	۱۱۲	کاشی پارس
۳۹۰,۰۰۰	(۳۰,۴۹۸)	(۳۷)	(۱۹۵)	۸,۲۷۰	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۸,۲۷۰	(۵,۵۶۶)	۲	سرمایه گذاری شفا دارو
-	-	-	-	۲	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۲	-	۱,۱۰۴,۰۰۰	اختیار خشتا-۶۶۵-۰۸-۰۲/۱۴۰۲
۴,۶۳۸,۰۰۰	(۵,۱۶۴,۷۸۶)	(۴,۴۰۶)	(۲۳,۱۹۰)	(۵۵۴,۳۸۲)	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	(۵۵۴,۳۸۲)	-	۳۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۶,۹۱۳,۲۴۲)	(۱,۱۸۸,۹۲۵)	(۶,۲۵۷,۵۰۰)	(۲,۸۵۹,۶۶۷)	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	(۲,۸۵۹,۶۶۷)	-	۵۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۷,۹۷۳,۱۲۵,۹۴۰	(۷,۹۸۶,۲۸۰,۱۹۱)	(۷,۵۷۴,۴۷۰)	(۳۹,۸۶۵,۶۳۰)	(۶۰,۵۹۴,۳۵۱)	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	(۶۰,۵۹۴,۳۵۱)	-	۲,۳۵۸,۹۱۳	س.ص. بازتوسعه کارکنان بانکها
۳۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۳۶۵,۰۷۹,۶۳۱)	(۲۹,۸۷۷,۵۰۰)	(۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۲۰۷,۱۳۱)	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	(۱۰۲,۲۰۷,۱۳۱)	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	نورد و قطعات فولادی
۹,۵۳۷,۴۰۰,۹۰۰	(۹,۶۸۲,۰۶۹,۹۳۸)	(۹,۰۶۰,۵۳۱)	(۴۷,۶۸۷,۰۰۵)	(۲۰۱,۴۱۶,۳۲۹)	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	(۲۰۱,۴۱۶,۳۲۹)	-	۲۰۴,۲۲۷	داروسازی دانا
۱۹,۳۷۲,۸۴۲,۰۰۰	(۱۹,۶۰۹,۸۴۱,۲۳۲)	(۴,۹۸۸,۵۰۷)	-	(۲۴۱,۹۸۷,۷۳۹)	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	(۲۴۱,۹۸۷,۷۳۹)	-	۸,۰۰۲,۰۰۰	اختیار خاور-۴۰۰۰-۰۸-۰۳/۱۴۰۳
-	-	-	-	(۳۷۴,۹۹۸,۵۴۶)	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	(۳۷۴,۹۹۸,۵۴۶)	-	۸,۱۵۰,۰۰۰	اختیار خشتا-۷۰۰-۰۸-۰۲/۱۴۰۲
-	-	-	-	(۴۴۴,۰۵۶,۷۶۴)	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	(۴۴۴,۰۵۶,۷۶۴)	-	۱۶۳,۶۹۳,۰۰۰	اختیار خشتا-۱۳۰۰-۰۸-۰۲/۱۴۰۲
۱۳,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۹۱,۲۲۷,۷۰۶)	(۱۲,۷۵۴,۷۰۰)	(۶۷,۱۳۰,۰۰۰)	(۶۴۵,۱۱۲,۴۰۶)	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	(۶۴۵,۱۱۲,۴۰۶)	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۱۶,۶۴۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۲۶,۰۸۰,۶۹۲)	(۱۵,۸۱۵,۰۳۰)	(۸۳,۲۳۷,۰۰۰)	(۱,۱۷۷,۷۳۲,۷۲۲)	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	(۱,۱۷۷,۷۳۲,۷۲۲)	-	۲۲۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
۵۱,۴۶۴,۳۵۲,۴۰۰	(۵۲,۳۸۹,۳۱۰,۶۳۰)	(۴۸,۸۹۱,۱۳۵)	(۲۵۷,۳۲۱,۷۶۲)	(۱,۳۳۱,۰۷۱,۱۲۷)	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	(۱,۳۳۱,۰۷۱,۱۲۷)	۳,۹۸۳,۲۶۸,۶۹۵	۱۶,۶۰۱,۴۰۴	داده گسترعصرنوین-های وب
۱۰۹,۱۳۸,۷۱۳,۱۰۰	(۱۱۰,۲۱۱,۵۶۹,۰۴۲)	(۱۰۳,۶۸۱,۷۷۷)	(۵۴۵,۶۹۳,۵۶۶)	(۱,۷۲۲,۲۳۱,۲۸۵)	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	(۱,۷۲۲,۲۳۱,۲۸۵)	-	۲۲,۱۳۷,۶۷۰	ایران خودرو دیزل
۱۸۱,۰۷۴,۳۰۰,۰۰۰	(۱۸۳,۷۰۹,۴۳۶,۹۱۸)	(۴۶,۶۲۶,۶۳۲)	-	(۲,۶۸۱,۷۶۳,۵۵۰)	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	(۲,۶۸۱,۷۶۳,۵۵۰)	-	۱۶,۳۱۳,۰۰۰	اختیار خاور-۱۳۰۰-۰۸-۰۲/۱۴۰۲
۲۶۵,۲۵۵,۶۴۶,۹۶۰	(۲۶۹,۶۳۱,۲۳۹,۱۴۴)	(۲۵۱,۹۹۲,۸۶۵)	(۱۳۲۶,۲۷۸,۲۳۵)	(۵,۹۵۳,۸۶۳,۲۸۴)	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	(۵,۹۵۳,۸۶۳,۲۸۴)	-	۲۹,۹۰۴,۸۰۸	پست بانک ایران
۲۸۷,۱۹۷,۵۴۰,۰۷۶	(۲۹۳,۱۱۱,۰۵۳,۴۵۷)	(۲۷۲,۸۳۷,۶۶۳)	(۱,۴۳۵,۹۸۷,۷۰۰)	(۷,۶۲۲,۳۱۴,۷۴۴)	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	(۷,۶۲۲,۳۱۴,۷۴۴)	-	۵۶,۲۲۵,۰۴۷	بانک خاورمیانه
۱۷۳,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۵,۶۳۱,۲۱۲,۱۴۴)	(۱۶۵,۱۶۲,۲۵۰)	(۸۶۹,۲۷۵,۰۰۰)	(۱۲,۸۱۰,۶۴۹,۳۹۴)	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	(۱۲,۸۱۰,۶۴۹,۳۹۴)	۴,۵۹۱,۲۷۱,۴۸۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۴۲۲,۱۶۷,۱۶۰,۹۴۰	(۴۳۴,۸۸۶,۹۲۸,۸۵۳)	(۴۰۱,۰۵۸,۸۰۳)	(۲,۱۰۹,۲۶۵,۰۷۳)	(۱۵,۲۳۰,۰۸۹,۷۸۹)	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	(۱۵,۲۳۰,۰۸۹,۷۸۹)	-	۷,۸۷۹,۱۹۳	پتروشیمی خارک
۲۸۰,۳۸۶,۸۰۱,۲۷۵	(۳۱۲,۹۹۰,۰۷۰,۱۲۷)	(۲۶۶,۳۶۷,۴۶۱)	(۱,۴۰۱,۹۳۴,۰۰۶)	(۳۴,۲۷۱,۵۷۰,۳۱۹)	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	(۳۴,۲۷۱,۵۷۰,۳۱۹)	-	۱۰۲,۸۹۴,۲۳۹	سرمایه گذاری سبحان
۵۰۲,۷۰۶,۴۶۴,۰۰۰	(۵۳۷,۹۹۳,۹۶۰,۳۲۵)	(۴۷۷,۵۷۱,۱۴۱)	(۲,۵۱۳,۵۳۳,۳۲۰)	(۳۸,۲۷۸,۵۹۹,۷۸۶)	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	(۳۸,۲۷۸,۵۹۹,۷۸۶)	۵۳۳,۸۲۹,۶۷۰	۱۷۵,۵۲۶,۰۰۰	سایپا
۵۰۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۷,۵۱۴,۴۴۱,۱۶۶)	(۴۷۵,۲۶۶,۰۰۰)	(۲,۵۰۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۱۱,۰۵۷,۱۹۶)	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	(۲۰,۵۱۱,۰۵۷,۱۹۶)	(۲,۰۱۹,۴۸۹,۴۱۵)	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵,۵۲۷,۳۷۲,۰۹۸,۲۰۸	(۴,۹۰۶,۲۱۵,۵۷۷,۱۹۰)	(۵,۰۲۷,۲۳۰,۳۸۵)	(۲۶,۰۰۸,۲۴۲,۴۰۳)	۸۲۴,۶۲۳,۸۸۳,۳۱۱	۱۲,۳۲۳,۸۷۹,۲۷۴	۸۲۴,۶۲۳,۸۸۳,۳۱۱	(۱۴,۱۹۵,۶۷۹,۴۶۸)	جمع نقل به صفحه بعد	
۲۱									

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱- سود تحقق نیافته سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۴,۱۹۵,۶۷۹,۴۶۸)	۸۲۴,۶۷۳,۸۸۳,۳۱۱	(۲۶,۰۰۸,۲۴۲,۴۰۳)	(۵,۰۲۷,۲۳۰,۳۸۵)	(۴,۹۰۶,۲۱۵,۵۷۷,۱۹۰)	۵,۵۲۷,۳۷۲,۰۹۸,۲۰۸		جمع نقل از صفحه قبل
۴۹,۴۵۰,۹۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۲۴,۹۷۱,۱۳۴,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۱۵,۷۲۵,۰۸۴,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۱۲,۰۱۱,۹۶۱,۹۰۷	-	-	-	-	-	-	سیمان مازندران
۹,۹۵۸,۷۶۸,۲۵۷	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
۵,۰۱۲,۰۸۲,۲۳۷	-	-	-	-	-	-	صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴,۶۹۶,۲۹۴,۲۴۹	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
۳,۶۶۴,۶۲۰,۷۴۲	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۵۶۵,۹۱۷,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	کالسیمین
۱,۶۹۲,۵۶۷,۷۴۶	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۶۴۹,۶۲۱,۵۳۹	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱,۲۵۹,۲۶۸,۵۴۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴۴۳,۱۱۶,۵۷۴	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۳۷,۹۹۰,۲۱۳	-	-	-	-	-	-	نیروکلر
۱۹۹,۲۷۱,۵۹۹	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۸۰۲,۱۲۳	-	-	-	-	-	-	داروسازی ابوریحان
(۱۸۳,۰۷۷)	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه
(۴۲۳,۲۴۰)	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس نو
(۴,۹۹۵,۱۴۸)	-	-	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۲۴,۶۵۷,۸۷۷)	-	-	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
(۹۴,۶۳۷,۳۵۴)	-	-	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۱۱۶,۳۶۵,۸۶۸)	-	-	-	-	-	-	پارس فولاد سبزواری
(۱۹۶,۱۸۷,۷۵۴)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۷۰۸۰۰/۱۴۰۱/۰۷
(۲۰۵,۴۲۲,۲۰۱)	-	-	-	-	-	-	فرآورده های تزریقی ایران
(۳۶۰,۵۱۰,۱۴۷)	-	-	-	-	-	-	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
(۸۰۰,۲۶۹,۳۱۲)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۷۰۷۰۰/۱۴۰۱/۰۷
(۱,۲۵۴,۷۵۳,۳۲۴)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۸۰۰۰۰/۱۴۰۱/۰۴
(۱,۳۲۸,۲۷۸,۰۸۷)	-	-	-	-	-	-	شهد
(۱,۴۸۰,۶۸۰,۲۳۲)	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
(۱,۵۱۴,۱۹۰,۵۷۲)	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۱,۵۹۳,۹۱۶,۲۴۷)	-	-	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
(۲,۳۱۸,۱۲۴,۶۰۰)	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۳,۹۳۶,۵۵۶,۸۹۲)	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
(۴,۵۴۰,۱۸۴,۴۹۷)	-	-	-	-	-	-	پاکدیس
(۵,۱۰۴,۳۳۲,۶۵۵)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۱۷,۳۷۱,۴۲۱,۳۷۰)	-	-	-	-	-	-	شرکت کیسون
(۴۱,۵۰۴,۳۰۷,۳۲۳)	-	-	-	-	-	-	فرآورده های نسوز آذر
۳۵,۷۰۶,۳۶۰,۴۵۴	۸۲۴,۶۷۳,۸۸۳,۳۱۱	(۲۶,۰۰۸,۲۴۲,۴۰۳)	(۵,۰۲۷,۲۳۰,۳۸۵)	(۴,۹۰۶,۲۱۵,۵۷۷,۱۹۰)	۵,۵۲۷,۳۷۲,۰۹۸,۲۰۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱۶-۲ سود تحقق نیافته حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس سهام بشرح ذیل است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	نیافته نگهداری اوراق	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار و یا قیمت تعدیل شده		تعداد	حق تقدم سهام
						ریال	ریال		
-	-	۲۶۵,۵۵۳	(۱۲,۱۴۰)	(۲,۳۰۷)	(۲,۱۴۸,۰۰۰)	۲,۳۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	حق تقدم تامین سرمایه خلیج فارس
-	-	۷,۴۱۶,۶۰۶	(۵۲,۶۰۴)	(۹,۹۹۵)	(۳,۰۴۱,۶۰۵)	۱۰,۵۲۰,۸۱۰	۱,۸۴۹	۱,۸۴۹	حق تقدم ریخته‌گری تراکتورسازی
-	-	۲,۱۱۵,۶۱۶	(۳۳,۱۱۳)	(۴,۳۹۱)	(۲,۴۷۹,۳۸۰)	۴,۶۲۲,۵۰۰	۲۱۵	۲۱۵	حق تقدم شیمی دارونی داروپخش
۲۶,۰۶۶,۳۰۱,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم صنایع خاکچینی ایران
۲,۱۷۰,۰۷۲,۴۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم کویر تایر
۱,۲۷۵,۶۰۵,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم پالایش نفت تبریز
۲,۸۱۴,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم داروسازی اکسیر
(۱۰۱,۷۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم معدنی املاح ایران
(۷۷۹,۷۶۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم سبحان دارو
۳۹,۵۱۳,۹۱۲,۳۹۱	۹,۷۹۷,۷۷۵	(۸۷,۸۵۷)	(۱۶,۶۹۳)	(۷,۶۶۸,۹۸۵)	۱۷,۵۷۱,۳۱۰				جمع

۱۶-۳ سود تحقق نیافته اوراق مشارکت شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	ارزش دفتری	ارزش بازار و یا قیمت تعدیل شده	تعداد	اوراق مشارکت
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با	کارمزد	ریال	ریال	
نهادی اوراق بهادار	درآمد ثابت	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۵,۶۹۶,۴۴۹,۷۰۷	(۷,۸۰۷,۷۱۴)	(۳۷,۳۷۲,۷۸۲,۵۷۸)	۴۶,۶۰۰	استادخانه ۲۰۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۶
-	۴,۰۹۹,۳۷۰,۵۶۹	(۵,۹۱۷,۷۰۲)	(۲۸,۵۹۹,۲۶۱,۷۲۸)	۴۳,۲۰۰	استادخانه ۵۰۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۶
-	۴,۰۵۶,۶۱۶,۴۵۱	(۵,۵۷۰,۳۵۶)	(۲۶,۶۷۰,۸۱۳,۱۹۲)	۴۲,۱۰۰	استادخانه ۱۰۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۶
-	۳,۳۱۷,۰۰۸,۷۸۵	(۴,۹۹۷,۰۶۳)	(۲۴,۲۴۷,۹۹۴,۱۵۱)	۳۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۷
-	۱,۱۷۶,۷۲۲,۵۴۳	(۱,۶۴۵,۶۵۰)	(۷,۹۰۱,۰۸۱,۸۵۶)	۱۰,۳۰۰	استادخانه ۴۰۰ بودجه ۹۹-۲۰۰۵
-	۶۲۶,۲۶۲,۸۹۱	(۸۵۳,۹۶۱)	(۴,۰۸۴,۳۹۰,۱۴۸)	۶,۷۰۰	استادخانه ۲۰۰ بودجه ۹۹-۲۰۰۵
-	۱۸,۹۷۲,۴۳۰,۹۴۶	(۲۶,۸۰۲,۴۴۶)	(۱۲۸,۸۷۶,۳۳۳,۶۰۳)	۱۴۷,۸۷۵,۵۵۷,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱۷- سود سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۶,۳۲۴,۲۶۸	۹,۱۸۶	۵۸,۰۹۴,۷۲۵,۸۴۸	(۶,۴۷۰,۶۸۴,۶۲۰)	۵۱,۶۲۴,۰۴۱,۲۲۸	-
پتروشیمی خارک	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۷,۸۷۹,۱۹۳	۶,۳۰۰	۴۹,۶۳۸,۹۱۵,۹۰۰	-	۴۹,۶۳۸,۹۱۵,۹۰۰	-
سیمان ساوه	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱,۵۹۱,۵۵۵	۱۵,۰۰۰	۲۳,۸۷۳,۳۲۵,۰۰۰	(۱,۴۲۹,۶۳۲,۴۶۹)	۲۲,۴۴۳,۶۹۲,۵۳۱	۲,۱۷۶,۹۳۱,۸۷۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمات	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۷,۵۱۰,۷۵۱	۲,۹۰۰	۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰	-	۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰	-
کارخانجات داروییخش	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۶,۹۴۷,۸۸۵	۳,۱۳۵	۲۱,۷۸۱,۶۱۹,۴۷۵	(۱,۶۹۲,۴۴۴,۲۱۷)	۲۰,۰۸۹,۱۷۵,۲۵۸	-
سیمان مازندران	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۶,۵۷۰,۱۶۱	۲,۸۴۰	۱۸,۶۵۹,۲۵۷,۲۴۰	(۱,۲۹۶,۲۷۷,۲۷۲)	۱۷,۳۶۲,۹۷۹,۹۶۸	۳,۹۴۸,۴۷۴,۱۵۱
بخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۴,۴۶۱,۲۸۶	۳,۸۷۵	۱۷,۲۸۷,۴۸۳,۲۵۰	(۱,۹۲۵,۵۰۷,۸۷۳)	۱۵,۳۶۱,۹۷۵,۳۷۷	-
داروسازی آکسیر	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳,۷۸۶,۹۲۳	۳,۴۶۰	۱۳,۱۰۲,۷۵۳,۵۸۰	(۱,۷۴۲,۸۸۴,۰۸۷)	۱۱,۳۵۹,۸۶۹,۴۹۳	۶,۰۸۷,۸۵۶
سیمان سیاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۶,۰۱۶,۴۳۵	۱,۷۷۰	۱۰,۶۴۹,۰۸۹,۹۵۰	-	۱۰,۶۴۹,۰۸۹,۹۵۰	-
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴۶,۷۵۴,۸۱۱	۱۷۰	۷,۹۴۸,۳۱۷,۸۷۰	(۴۸۰,۷۸۶,۲۸۰)	۷,۴۶۷,۵۳۱,۵۹۰	۵۵,۳۸۶,۱۳۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۵	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰	-	۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۲۴,۵۹۰)	۳,۴۲۵,۴۰۵,۴۱۰	۹,۳۸۲,۵۷۸,۴۰۰
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	۲۵۰	۳,۵۶۵,۴۹۳,۲۵۰	-	۳,۵۶۵,۴۹۳,۲۵۰	-
بخش رازی	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲,۰۹۱,۶۴۴	۱,۷۵۰	۳,۶۶۰,۳۷۷,۰۰۰	(۴۲۵,۴۱۹,۱۱۹)	۳,۲۳۴,۹۵۷,۸۸۱	-
گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۲۳۴,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳,۶۳۹,۰۰۶	۵۰۰	۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰	-	۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰	-
مس شهیدباهنر	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۶۵	۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۶,۵۳۰,۵۱۶)	۱,۳۵۵,۴۶۹,۴۸۴	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۶۸,۴۹۶)	۲۴۸,۸۳۱,۵۰۴	-
یلی یرویلین جم - جم ییلین	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۴۵۶	۲۱,۰۰۰	۹,۵۷۶,۰۰۰	-	۹,۵۷۶,۰۰۰	-
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۵۰۰	۸,۲۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	(۲۴۵,۵۲۵)	۳,۸۵۴,۴۷۵	-
توزیع دارو یخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱,۰۰۰	۴,۲۹۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴۷۷,۸۲۷)	۳,۸۱۲,۱۷۳	۷۴۷,۳۱۸
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	(۴۱۱,۳۷۱)	۲,۹۵۸,۶۲۹	۲,۲۰۲,۹۹۲,۷۴۹
یشمشیشه ایران	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	(۳۱۶,۵۸۰)	۲,۰۶۳,۴۲۰	۶۵۷,۱۷۸
قاسم ایران	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۴۲۷	۶۷۷	۹۶۶,۰۷۹	(۷۵,۰۶۵)	۸۹۱,۰۱۴	-
تولید مواد اولیه داروییخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۵۰	۶,۴۴۶	۹۶۶,۹۰۰	(۱۰۷,۶۹۵)	۸۵۹,۲۰۵	-
لیمر آریا سامول	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۰۰	۷,۵۶۰	۷,۵۶۰,۰۰۰	-	۷,۵۶۰,۰۰۰	۸۳۶,۳۱۹
همکاران سیستم	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۸۰۰	۸۰۰	۶۴۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۲۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۰۰	۲,۱۲۰	۶۳۶,۰۰۰	-	۶۳۶,۰۰۰	-
شیمی دارویی داروییخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲۲۰	۳,۰۴۸	۶۷۰,۵۶۰	(۷۵,۵۵۱)	۵۹۵,۰۰۹	-
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲,۴۰۰	۴,۵۰۰	۵۴۴,۸۰۰	(۲۵۵)	۵۴۴,۵۴۵	-
آریان کیمیا تک	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۷۵۰	۷۰۰	۵۲۵,۰۰۰	(۳۳,۰۲۳)	۴۹۱,۹۷۷	۳۳۶,۳۰۲
صنایع خاکچینی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۵۳۳	۹۰۰	۴۷۹,۷۰۰	(۳۵,۸۷۱)	۴۴۳,۸۲۹	-
سیحان دارو	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۰۰	۱,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰	(۷,۲۷۷)	۳۴۲,۷۲۳	۵۶۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۶۱۵	۳۳۸,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰	(۳۲,۰۸۴)	۳۰۶,۱۶۶	۱۲۰,۷۵۰
پارس مینو	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۷۰	۱,۴۳۰	۲۴۳,۱۰۰	(۱۴,۱۱۵)	۲۲۸,۹۸۵	۵۴۶,۱۳۸
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰	۲۴۳	۲۴۳,۰۰۰	(۱۴,۹۹۲)	۲۲۸,۰۰۸	-
کاشی پارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱,۰۰۰	۱۹۰	۱۹۰,۰۰۰	(۲,۳۱۴)	۱۸۷,۶۸۶	۱۸,۱۴۳,۵۹۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۱۲	۹۳۰	۱۰۴,۱۶۰	(۴,۹۶۰)	۹۹,۲۰۰	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲	۲,۱۰۰	۴,۲۰۰	(۳۹۸)	۳,۸۰۲	۲,۱۹۹
فرآورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	۴,۹۴۴,۶۶۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۳,۶۹۱,۰۳۱,۹۸۴
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۳,۳۶۴,۸۱۳,۶۲۰
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	۳,۱۰۴,۳۴۲,۶۹۷
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۲,۲۳۸,۸۹۵
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۴,۸۴۷,۶۰۰
شهید	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه یارسان	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۹,۲۲۰,۶۸۴
فرآورده های تزریقی ایران	-	-	-	-	-	-	۴۱۸,۲۲۴,۵۷۲
قندکمتان	-	-	-	-	-	-	۲۶۸,۹۴۴,۵۲۲
بیمه نوین	-	-	-	-	-	-	۲۱۴,۲۳۰,۰۰۰
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۵۸,۶۲۹,۳۷۴
شیربستوریزه یکه کیلان	-	-	-	-	-	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۰۵,۳۸۸
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	۵,۰۴۳,۱۷۶
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	۴,۶۲۵,۰۰۰
جمع	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۵,۴۹۰
				۲۶۹,۴۶۷,۰۶۳,۰۱۲	(۱۵,۷۲۰,۷۱۳,۹۴۲)	۲۵۳,۷۴۶,۳۴۹,۰۷۰	۴۶,۷۸۵,۲۶۳,۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی *

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	منتهی به	
	ریال	ریال
۱۸-۱	۸۲,۰۶۲,۸۵۹,۴۸۵	۲۵,۵۳۳,۷۰۸,۶۴۸
۱۸-۲	۲,۳۱۲,۷۰۵,۳۸۸	-
	۸۴,۳۷۵,۵۶۴,۸۷۳	۲۵,۵۳۳,۷۰۸,۶۴۸

سود سپرده بانکی
سود گواهی سپرده بانکی
جمع

۱۸-۱- سود سپرده بانکی

سپرده بانکی	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود	هزینه توزیل	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک آینده ۴۰۴۶۵۰۷۴۰۰۰۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۲۲%	۱۵,۵۵۱,۵۰۴,۷۹۰	-	۱۵,۵۵۱,۵۰۴,۷۹۰	-
بانک ملت ۹۷۴۵۴۸۵۵۵۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۸%	۹,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۸	-	۹,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۸	-
موسسه اعتباری ملل ۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۱۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲۰%	۸,۷۶۶,۵۷۵,۳۳۹	(۳,۳۰۷,۱۹۸)	۸,۷۶۳,۲۶۸,۱۴۱	-
موسسه اعتباری ملل ۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۱۴۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲۰%	۶,۱۳۸,۸۱۱,۹۱۴	(۱۹۲,۰۷۹)	۶,۱۳۸,۶۱۹,۸۳۵	-
بانک آینده ۴۰۴۱۵۶۳۱۸۰۰۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۲۰%	۵,۰۶۷,۳۹۳,۱۴۹	-	۵,۰۶۷,۳۹۳,۱۴۹	-
موسسه اعتباری ملل ۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۸۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۱%	۴,۵۲۱,۲۳۲,۸۶۶	(۲۰,۲۲۳,۷۱۲)	۴,۵۰۱,۰۰۹,۱۵۴	-
موسسه اعتباری ملل ۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۱۸۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲۱%	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۲۴	-	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۲۴	-
موسسه اعتباری ملل ۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۱۸۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲۰%	۳,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	-	۳,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	-
بانک آینده ۴۰۴۲۳۱۰۲۱۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۲۰%	۳,۰۹۱,۵۰۶,۱۶۳	-	۳,۰۹۱,۵۰۶,۱۶۳	-
بانک آینده ۴۰۴۱۸۵۳۲۵۰۰۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۲۰%	۲,۵۶۴,۳۸۲,۸۷۵	-	۲,۵۶۴,۳۸۲,۸۷۵	-
بانک آینده ۴۰۳۷۸۰۷۶۳۰۰۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۲۰%	۲,۱۵۴,۲۹۹,۰۵۷	-	۲,۱۵۴,۲۹۹,۰۵۷	-
موسسه اعتباری ملل ۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۱۴۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۲۰%	۲,۰۶۹,۱۳۱,۵۰۶	-	۲,۰۶۹,۱۳۱,۵۰۶	-
بانک آینده ۴۰۴۱۰۹۴۲۸۰۰۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۲۰%	۱,۷۶۹,۸۵۹,۴۵۱	-	۱,۷۶۹,۸۵۹,۴۵۱	-
موسسه اعتباری ملل ۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۱۵۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۲۰%	۱,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۱,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-
موسسه اعتباری ملل ۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۱۵۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۰%	۱,۶۹۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۱,۶۹۵,۳۴۲,۴۶۶	-
بانک آینده ۴۰۴۵۳۹۶۲۱۰۰۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۲۰%	۱,۶۴۱,۲۰۳,۱۴۹	-	۱,۶۴۱,۲۰۳,۱۴۹	-
بانک آینده ۴۰۳۷۶۰۵۲۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۲۰%	۱,۵۰۲,۳۳۰,۲۷۱	-	۱,۵۰۲,۳۳۰,۲۷۱	-
بانک ملت ۳۶۹۳۵۲۹۵۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۸%	۱,۳۲۲,۹۱۱,۷۷۷	-	۱,۳۲۲,۹۱۱,۷۷۷	-
موسسه اعتباری ملل ۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۰%	۱,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-	۱,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-
موسسه اعتباری ملل ۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۱۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۰%	۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	-
بانک آینده ۴۰۴۳۲۲۴۵۴۰۰۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲۰%	۹۴۴,۵۴۵,۳۴۰	-	۹۴۴,۵۴۵,۳۴۰	-
بانک آینده ۴۰۴۲۶۶۶۲۶۰۰۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۲%	۸۴۷,۶۶۹,۹۹۸	-	۸۴۷,۶۶۹,۹۹۸	-
موسسه اعتباری ملل ۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۲۴۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۲۱%	۷۴۱,۳۶۹,۸۶۰	(۳,۷۲۸,۶۲۵)	۷۳۷,۶۴۱,۲۳۵	-
بانک آینده ۴۰۳۷۴۷۶۷۸۰۰۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲۰%	۴۵۳,۹۴۵,۴۷۹	-	۴۵۳,۹۴۵,۴۷۹	-
بانک آینده ۴۰۳۷۸۶۷۳۵۰۰۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۰%	۴۲۴,۷۹۶,۴۴۱	-	۴۲۴,۷۹۶,۴۴۱	-
بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۰۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۰%	۲۹۵,۸۷۰,۸۴۵	-	۲۹۵,۸۷۰,۸۴۵	-
بانک ملت ۹۶۹۳۲۵۱۹۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰%	۱۶,۴۹۷,۱۳۸	-	۱۶,۴۹۷,۱۳۸	-
بانک آینده ۴۰۳۳۵۱۱۲۱۰۰۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۰%	۴,۷۶۸,۳۳۴	-	۴,۷۶۸,۳۳۴	-
موسسه اعتباری ملل ۵۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۰%	۲,۰۷۵,۴۹۳	-	۲,۰۷۵,۴۹۳	-
بانک شهر ۷۰۰۲۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۰%	۱,۸۸۰,۶۱۰	-	۱,۸۸۰,۶۱۰	-
بانک رفاه ۳۳۳۳۰۵۸۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۰%	۵۰۳,۹۰۰	-	۵۰۳,۹۰۰	-
بانک آینده ۴۰۲۶۲۰۷۸۷۰۰۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۸%	-	-	-	-
بانک آینده ۴۰۳۴۵۹۱۰۶۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۸%	-	-	-	-
بانک آینده ۴۰۳۰۵۵۷۶۶۱۰۰۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۲۰%	-	-	-	-
بانک آینده ۴۰۲۹۴۴۷۷۰۰۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۸%	-	-	-	-
بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۰۰۶۲۶۱۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۸%	-	-	-	-
بانک آینده ۴۰۲۹۸۴۸۰۷۰۰۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۲۰%	-	-	-	-
بانک رفاه ۳۳۳۳۲۶۰۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۸%	-	-	-	-
بانک آینده ۴۰۳۳۸۱۴۱۰۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۸%	-	-	-	-
بانک رفاه ۳۳۳۳۸۷۰۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱۸%	-	-	-	-
بانک رفاه ۳۳۴۰۸۷۸۹۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۸%	-	-	-	-
بانک رفاه ۳۳۵۰۵۳۴۹۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۸%	-	-	-	-
جمع			۸۲,۰۹۰,۳۱۱,۰۹۹	(۲۷,۴۵۱,۶۱۴)	۸۲,۰۶۲,۸۵۹,۴۸۵	۲۵,۵۳۳,۷۰۸,۶۴۸

۱۸-۲- سود گواهی سپرده بانکی

تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ	مبلغ سود	هزینه برگشت سود	سود خالص
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱,۶۶۱,۹۱۷,۷۹۸	(۷۳۸,۶۳۰,۱۳۳)	۹۲۳,۲۸۷,۶۶۵
۱۴۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱,۲۹۲,۰۵۴,۷۷۱	(۵۷۴,۲۴۶,۵۵۴)	۷۱۷,۸۰۸,۲۱۷
۱۴۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۳۶۹,۸۶۳,۰۰۰	(۱۶۴,۳۸۳,۵۵۰)	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰
۱۴۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۲۵۶,۴۳۸,۳۳۸	(۱۱۳,۹۷۲,۵۸۶)	۱۴۲,۴۶۵,۷۵۲
۱۴۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۲۲۶,۸۴۹,۲۹۹	(۱۰۰,۸۲۱,۹۰۳)	۱۲۶,۰۲۷,۳۹۶
۱۴۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۷۶,۷۱۰)	۱۰۴,۱۲۳,۲۹۰
۱۴۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۲۸,۷۱۰,۸۴۸	(۵۵,۲۳۲,۸۵۶)	۷۳,۴۷۷,۹۹۲
۱۴۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	(۳,۵۵۵,۵۵۲)	۷,۶۲۴,۴۴۸
۱۴۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۹,۲۲۳,۵۰۰	(۲,۸۹۳,۱۴۸)	۶,۳۳۰,۳۵۲
۱۴۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۸,۵۱۳,۷۰۰	(۲,۴۳۲,۸۷۴)	۶,۰۸۰,۸۲۶
۱۴۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۴,۱۰۱,۷۵۱,۲۵۴	(۱,۷۸۹,۰۴۵,۸۶۶)	۲,۳۱۲,۷۰۵,۳۸۸
جمع				۸۲,۰۹۰,۳۱۱,۰۹۹	(۲۷,۴۵۱,۶۱۴)	۸۲,۰۶۲,۸۵۹,۴۸۵

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱۹- سایر درآمدها

ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال			
۲,۴۴۹,۹۶۴,۴۱۵		۷,۳۸۹,۶۳۵,۴۵۱	۱۹-۱
۶۲۹,۶۹۱,۹۶۷		۳,۰۴۴,۰۱۰,۱۲۹	برگشت تنزیل مربوط به سود سهام
۸,۹۳۸,۰۲۲		۱۴۰,۰۷۷,۲۲۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۷۶,۶۷۳		۷,۲۶۹,۷۳۷	سایر درآمدها
۳,۰۹۱,۳۷۱,۰۷۷		۱۰,۵۸۰,۹۹۲,۵۴۴	برگشت تنزیل مربوط به سود بانک
			جمع

۱۹-۱: سایر درآمدها شامل درآمدهای ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سپرده بانکی و سود سهام است که در سال مالی قبل از درآمدهای فوق الذکر کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است.

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	هزینه کارمزد مدیر
۶۶,۲۲۰,۲۴۱,۴۲۶	۱۴۷,۱۸۷,۵۲۷,۹۳۴	هزینه کارمزد بازارگردان
۱۹,۴۲۹,۹۹۰,۴۶۹	۳۲,۲۳۴,۷۰۶,۸۷۲	هزینه کارمزد متولی
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد حسابرسی و خدمات مالی قاطر
-	۵۴۴,۱۳۳,۶۳۸	هزینه کارمزد حسابرس هوشیار ممیز
۳۰۹,۰۵۰,۸۶۴	-	جمع
۸۶,۵۵۹,۲۸۲,۷۵۹	۱۸۱,۱۶۶,۳۶۸,۴۴۴	

۲۱- سایر هزینه‌ها:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۱,۱۶۱,۴۱۴,۰۲۰	۲,۴۶۵,۶۷۰,۴۳۷	کارمزد بانکی
۹۵,۹۳۰,۴۶۹	۸۲,۷۹۴,۵۴۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱۰۷,۱۶۷,۲۱۶	۶۱,۰۹۲,۲۵۶	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۹,۷۲۳,۶۹۳	۳۲,۱۰۷,۷۱۸	جمع
۱,۳۹۴,۲۳۵,۳۹۸	۲,۶۴۱,۶۶۴,۹۵۶	

۲۲- هزینه های مالی:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	هزینه بهره آذر ماه کارگزاری پارت
-	۲۱,۲۲۷,۰۲۴	

۲۳- تعدیلات:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
(۵۹,۳۸۳,۰۴۰,۰۰۰)	۲۴۶,۶۷۵,۴۰۷,۸۵۴	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۲۴. بدهی‌های احتمالی و تعهدات سرمایه‌ای:

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

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سرمایه‌گذاری				
سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای	درصد تملک	نوع واحدهای	سرمایه‌گذاری
مدیر صندوق	۸۷۵,۰۰۰	۵.۴۰%	ممتاز	۶%
بازارگردان	۲۳,۶۹۳	۰.۱%	عادی	۰.۲%
شخص حقیقی	۲۰۷,۶۶۵	۱.۳%	عادی	۶.۵%
شخص حقیقی	۱۰۰,۰۰۰	۰.۶%	ممتاز	۰.۵%
شخص حقیقی	۲۵,۰۰۰	۰.۲%	ممتاز	۰.۲%
شخص حقیقی	-	-	عادی	۰.۱%
شخص حقیقی	۵,۰۰۰	۰%	عادی	۰.۵%
شخص حقیقی	۲,۶۰۰	۰%	عادی	-
شخص حقیقی	۲,۶۰۰	۰%	عادی	-
شخص حقیقی	-	-	عادی	-
	۱,۲۴۱,۵۵۸	۷.۶۶%		۱۳.۰۹%
				۱,۸۶۷,۴۳۷

۲۶. معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها :

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	شرح معامله	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مانده طلب (بدهی) آخر پایان دوره
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	مانده طلب (بدهی) آخر پایان دوره	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرکت سیدگردان آسمان	مدیر	کارمزد	۱۴۷,۱۸۷,۵۲۷,۹۳۴	۱۳۸,۴۶۹,۹۸۰,۱۸۸	(۵۹,۸۳۳,۸۸۴,۷۵۹)
صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	بازارگردان	کارمزد	۳۲,۲۳۴,۷۰۶,۸۷۲	(۱۷,۴۹۹,۵۴۶,۵۱۴)	(۹,۱۴۴,۸۳۸,۲۵۳)
مؤسسه حسابرسی آرموده کاران	متولی	کارمزد	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
مؤسسه حسابرسی فاطر	حسابرسی	کارمزد	۵۴۴,۱۳۳,۶۳۸	(۵۴۵,۰۲۲,۵۶۴)	-
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس (سابق)	کارمزد	-	-	(۳۱۸,۸۸۸,۹۲۶)
کارگزاری مسکن	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	-	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹
کارگزاری حافظ	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۲,۳۷۸,۶۷۷,۰۵۹,۹۵۲	(۹۴,۰۱۳,۳۷۴,۳۰۴)	(۳۱,۹۷۳,۵۰۵,۹۵۲)
کارگزاری گنجینه سپهر پارت	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۷۳۹,۳۰۵,۴۷۳,۵۴۴	-	-
			۲۳,۲۹۹,۱۴۸,۹۰۱,۹۴۰	(۲۵۱,۵۹۵,۹۰۱,۵۵۱)	(۱۰۱,۰۲۹,۱۴۵,۸۷۱)

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۲۷- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها :

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

۲۸- مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق :

۱-۳ هر چند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های یادشده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی با سرمایه‌گذاری در صندوق، تمام ریسک‌های قراروی صندوق را می‌پذیرند.
در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق بر شمرده شده‌اند.
۲-۳ ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه‌گذاران منتقل شود.

۳-۳ ریسک کاهش ارزش بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق: با توجه به آن‌که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازارخارج از بورس مربوطه مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که نوسانات میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را نیز دستخوش نوسان کند. هرچند انتظار بر آن است که قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزدیک به ارزش خالص دارایی آنها باشد اما این امکان وجود دارد که قیمت بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری به دلیل عملکرد عرضه و تقاضا بیشتر یا کمتر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری شود. بدین ترتیب حتی در صورت عدم کاهش ارزش خالص دارایی‌های صندوق، ممکن است سرمایه‌گذار با کاهش قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری نسبت به قیمت خرید خود مواجه شده و از این بابت دچار زیان شود.

۴-۳ ریسک نکل اوراق بهادار: اوراق بهادار شرکت‌ها بخش عمده‌ی دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری می‌کند که سود حداقل برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آن‌ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال دارد که طرح سرمایه‌گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش‌دهنده‌ی اصل سرمایه‌گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران شوند.

۵-۳ ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی‌که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران گردد.

۶-۳ ریسک نقدشوندگی: پذیرش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و مسئولیت‌ها و وظایفی که بازارگردان صندوق پذیرفته‌است، خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را تسهیل کرده و این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا در هر موقع که تمایل داشته باشند واحدهای سرمایه‌گذاری خود را به قیمت منصفانه، فروخته و تبدیل به نقد نمایند. با این حال، مسئولیت‌های بازارگردان محدود است و امکان تبدیل به نقدکردن واحدهای سرمایه‌گذاری نیز همواره تابع شرایط بازار خواهد بود. از طرف دیگر خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه است و ممکن است براساس این