

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
آسمان آرمانی سهام

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

آسمان آرمانی سهام

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

با سلام و احترام ،

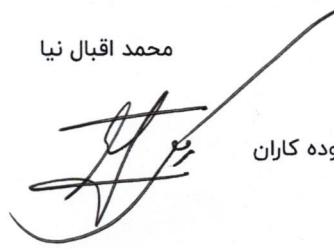
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	صورت خالص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی
۳	یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ - خلاصه تعاریف و اهم رویه های حسابداری
۹-۳۴	ت - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (قابل معامله) بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمد اقبال نیا	شرکت سب‌گردان آسمان	مدیر صندوق
		موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق
	سید جابری و خدمات مدیریت آزموده کاران		

آسمان آرمانی سهام
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

تجدید طبقه بندی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها :
ریال	ریال		
۶,۳۲۸,۳۲۷,۹۶۴,۸۵۲	۸,۹۳۰,۵۰۱,۰۰۳,۹۸۱	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۴۴,۰۷۹,۰۶۳,۴۴۹	۵۵۶,۸۴۳,۰۸۳,۴۰۴	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۲۱۲,۴۷۹,۶۷۲	۱۸,۹۵۰,۴۴۹,۶۰۸	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۴۱,۹۲۶,۶۰۵,۳۲۱	۲۵۷,۳۴۰,۰۵۸,۱۸۹	۸	حسابهای دریافتنی
۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	۸۲,۲۵۶,۸۸۴,۳۷۴	۹	جاری کارگزاران
۱,۳۷۴,۹۱۱,۰۳۳	-	۱۰	سایر دارایی‌ها
۲۶۶,۵۰۸,۳۵۵	۱۰۰,۳۳۶,۸۶۶	۱۱	موجودی نقد
۷,۷۳۳,۳۲۹,۵۰۴,۷۰۱	۹,۸۴۵,۹۹۱,۸۱۶,۴۲۲		جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها :			
جاری کارگزاران	۹	(۴۳۳,۲۸۲,۸۰۷,۰۸۷)	۸۳,۷۵۷,۷۱۳,۶۵۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	(۱۳۹,۰۲۵,۸۷۹,۳۳۷)	۱۸۸,۱۷۹,۹۳۶,۴۱۷
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۳	(۵۵,۹۲۹,۷۲۲,۵۸۵)	۵۴,۷۱۷,۲۵۹,۵۹۷
جمع بدهی‌ها		(۶۲۸,۲۳۸,۴۰۹,۰۰۹)	۳۲۶,۶۵۴,۹۰۹,۶۷۱
خالص دارایی‌ها	۱۴	۹,۲۱۷,۷۵۳,۴۰۷,۴۱۳	۷,۴۰۶,۶۷۴,۵۹۵,۰۳۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۳۹,۱۱۸	۳۶۶,۵۶۹

ای.آر.آ



س.ج.ب.ری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



آسمان آرمان
صندوق سرمایه‌گذاری

آسمان آرمانی سهام
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

درآمد داشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۵ ۱۸۰,۹۶۹,۳۷۳,۶۸۹	۵۹۹,۴۷۹,۸۱۵,۴۵۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶ ۱۷۵,۵۵۸,۳۱۴,۴۲۱	۸۰۵,۵۵۵,۵۲۰,۱۱۰
سود سهام	۱۷ ۲۵۲,۱۳۴,۶۹۲,۹۴۲	۶۸,۶۷۲,۱۱۹,۴۲۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸ ۵۶,۰۹۱,۹۴۰,۸۸۵	۳۷,۲۴۹,۷۰۶,۹۹۳
سایر درآمدها	۱۹ ۹,۰۴۶,۶۵۱,۹۵۰	۸,۷۸۲,۷۸۰,۹۸۵
جمع درآمدها	۶۷۳,۸۰۰,۹۷۳,۸۸۷	۱,۵۱۹,۷۳۹,۹۴۲,۹۶۷
هزینه‌ها:	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۲۰ ۱۲۷,۲۶۱,۴۸۵,۸۸۲	(۶۵,۴۳۷,۳۵۷,۰۲۲)
سایر هزینه‌ها	۲۱ ۲,۷۹۷,۴۴۷,۴۹۰	(۱,۵۵۹,۴۳۳,۷۴۸)
سود قبل از هزینه های مالی	۵۴۳,۷۴۲,۰۴۰,۵۱۵	۱,۴۵۲,۷۴۳,۱۵۲,۱۹۷
هزینه های مالی	۲۲ ۲,۳۲۷,۲۷۲,۴۲۶	(۲۱,۲۲۷,۰۲۴)
سود خالص	۵۴۱,۴۱۴,۷۶۸,۰۸۹	۱,۴۵۲,۷۲۱,۹۲۵,۱۷۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۶.۷۴%	۴۳.۳%
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)	۶.۴۸%	۲۶.۳۲%

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۲,۷۷۱,۷۶۵,۳۶۸,۹۷۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۲۸,۷۱۸,۹۸۴	۵۷,۵۲۳,۲۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۳,۲۸۶,۴۲۰)	(۸,۴۴۵,۲۸۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۱,۴۵۲,۷۲۱,۹۲۵,۱۷۳
تعدیلات	-	۱,۲۷۲,۲۶۵,۹۸۸,۸۵۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۳۵,۶۳۷,۹۴۷	۵,۵۴۵,۸۳۱,۲۵۳,۰۰۳
	۹,۲۱۷,۷۵۳,۴۰۷,۴۱۳	۱۹,۱۵۷,۹۴۹

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد .

سود (زیان) خالص	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری =
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص	
خالص دارایی‌های پایان دوره	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =

ابن علی



شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵
info@asemanamc.com

تلفن: ۰۲۱ - ۷۹ ۳۳۶۹
فکس: ۰۲۱ - ۷۹ ۳۳۶۹

تهران، میدان توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، ساختمان آسمان
کد پستی: ۱۴۳۴۸۷۶۵۹۵

مرحله جاری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران (که به تشخیص سبای شرایط لازم را دارند)
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران
- اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.
 - سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد.
 - به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازرخرد آنها را قبل از سررسید 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.

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در ماده ۲۸ اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

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

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی 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 تهران، میدان توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲.

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.

آسمان آرماني سهام

يادداشت‌هاي توضيحي صورتهاي مالي

براي دوره مالي ۶ ماهه منتهي به تاريخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۴- خلاصه اهم رويه‌هاي حسابداري

۴-۱- سرمايه‌گذاري‌ها

سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار شامل سهام و ساير انواع اوراق بهادار در هنگام تحصيل به بهاي تمام شده ثبت و در اندازگيري‌هاي بعدي به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هيأت مديره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گيري مي‌شود.

۴-۱-۱ سرمايه‌گذاري در سهام شرکتهای بورسي يا فرابورسي: سرمايه‌گذاري در سهام شرکتهای بورسي يا فرابورسي به خالص ارزش فروش سهام منعکس مي‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پايان روز يا قيمت تعديل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و ماليات فروش سهام.

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري" مدير صندوق مي‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافي ارزش سهم در پايان روز را به ميزان حداکثر ۲۰ درصد افزايش يا کاهش دهد و قيمت تعديل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ سرمايه‌گذاري در اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس يا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قيمت بازار آنها محاسبه مي‌گردد.

۴-۱-۳ سرمايه‌گذاري در اوراق مشارکت و گواهي سپرده بانکی غير بورسي يا غير فرابورسي: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غير بورسي در هر روز مطابق سازوکار بازخريد آنها توسط ضامن، تعيين مي‌شود.

۴-۱-۴ سرمايه‌گذاري در سپرده کالايي و سکه طلا: سرمايه‌گذاري در سپرده کالايي و سکه طلا در هنگام تحصيل بهاي تمام شده و اندازه‌گيري‌هاي بعدي به خالص ارزش فروش و مطابق با دستور العمل نحوه تعيين خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گيري مي‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها:

۴-۲-۱ سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکتهای در زمان تصويب سود مجمع عمومي صاحبان سهام شرکتهای سرمايه‌پذير شناسايي مي‌شود. همچنين سود سهام متعلق به صندوق سرمايه‌گذاري به ارزش فعلي سود سهام تحقق يافته و دريافت نشده، مبلغ سود دريافتي باتوجه به برنامه زمانبندي پرداخت سود توسط شرکت سرمايه‌پذير و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرين اوراق مشارکت دولتي به علاوه ۵ درصد تنزيل مي‌شود. تفاوت بين ارزش تنزيل شده و ارزش اسمي با گذشت زمان به حساب ساير درآمدها منظور مي‌شود.

۴-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی الحساب: سود تضمين شده اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی الحساب، سپرده و گواهي‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمايه‌گذاري شناسايي مي‌شود. همچنين سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه مي‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی الحساب، سپرده و گواهي‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دريافت سود با همان نرخ قبلي تنزيل شده و در حساب‌های صندوق سرمايه‌گذاري منعکس مي‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفيه

کارمزد ارکان و تصفيه صندوق سرمايه‌گذاري به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت مي‌شود:

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل 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	اگرمزد ثابت سالانه ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام به علاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل و در صورتی که مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد و در صورتی که منفی باشد در عدد ۱۱۰ درصد ضرب می‌گردد.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۱۲۰ و حداکثر ۱۶۸۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل 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	هزینه‌های 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.

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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.

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	بهای تمام شده
	ریال	ریال	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
فناژات اساسی	۱,۴۳۳,۰۴۶,۱۶۴,۶۹۸	۱,۶۰۷,۲۱۸,۱۴۲,۰۱۵	۱۶.۶۶%	۷۱۹,۳۶۷,۶۷۸,۹۲۹
محصولات شیمیایی	۱,۱۲۰,۷۱۰,۲۰۷,۸۱۷	۱,۱۶۴,۹۵۳,۲۷۲,۶۹۰	۱۲.۰۸%	۸۱۶,۸۶۴,۴۲۱,۱۰۱
سرمایه گذاریها	۱,۰۱۱,۱۳۶,۸۲۰,۴۷۶	۱,۰۳۵,۰۹۹,۲۹۲,۹۸۵	۱۰.۷۳%	۶۲۸,۹۱۳,۲۱۹,۷۸۶
مواد و محصولات دارویی	۶۲۱,۵۷۲,۱۳۷,۵۴۶	۱,۰۲۲,۱۳۳,۰۱۹,۸۵۰	۱۰.۶۰%	۸۱۹,۷۱۳,۲۸۱,۱۸۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۹۲,۳۳۴,۸۷۱,۹۰۷	۸۱۵,۹۴۱,۸۱۴,۱۹۸	۸.۴۶%	۷۷۱,۰۳۲,۰۱۸,۸۹۵
بانکها و موسسات اعتباری	۸۲۵,۲۳۰,۷۶۴,۴۷۶	۷۸۴,۳۶۲,۲۴۶,۵۹۹	۸.۱۳%	۵۸۴,۰۱۷,۷۴۱,۴۶۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۴۵,۳۱۵,۷۲۴,۴۷۳	۶۸۰,۹۴۱,۴۹۰,۶۳۸	۷.۰۶%	۷۱۲,۲۸۲,۸۶۳,۲۱۳
خودرو و ساخت قطعات	۵۸۵,۲۵۹,۲۸۱,۱۲۱	۵۸۲,۴۸۶,۶۴۷,۳۶۹	۶.۰۴%	۳۸۰,۵۲۳,۴۹۱,۴۳۸
سیمان، آهک و گچ	۴۶۴,۸۴۱,۰۳۰,۰۱۱	۵۶۸,۲۳۱,۲۸۰,۸۳۵	۵.۸۹%	۲۳۰,۵۹۹,۴۴۹,۳۶۳
قند و شکر	۱۴۲,۶۹۷,۳۲۸,۵۵۵	۱۲۷,۰۵۶,۰۶۱,۰۲۱	۱.۳۲%	۸۷,۲۵۸,۰۲۵,۹۲۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۳۰,۶۰۲,۹۸۴,۱۲۸	۱۱۸,۵۱۹,۴۱۲,۰۴۶	۱.۲۳%	۱۱۷,۱۶۱,۸۸۹,۲۴۹
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۱۱,۰۲۷,۷۱۶,۲۷۳	۱۰۹,۶۱۲,۵۴۷,۴۹۹	۱.۱۴%	۲۵۹,۲۳۲,۲۵۰,۵۰۳
زراعت و خدمات وابسته	۸۴,۸۵۷,۶۰۰,۹۴۵	۷۱,۳۰۴,۸۷۷,۰۶۵	۰.۷۴%	۱۴,۶۹۲,۶۰۳,۱۴۳
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۷۱,۰۴۳,۳۹۴,۸۴۷	۷۰,۰۳۲,۹۶۲,۹۳۸	۰.۷۳%	۷۵,۲۱۳,۹۵۴,۴۷۲
اطلاعات و ارتباطات	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۶۲,۵۷۲,۸۲۰,۴۵۴	۰.۶۵%	۷۷,۷۷۸,۳۴۰,۰۳۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۸,۲۴۳,۰۱۵,۱۵۰	۲۸,۷۳۸,۵۹۳,۳۸۰	۰.۳۰%	۳۸,۱۹۱,۴۰۱,۰۰۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۷,۹۲۶,۶۴۶,۱۳۳	۲۷,۸۱۲,۱۰۲,۸۷۹	۰.۲۹%	۱۱,۸۸۱,۳۳۸,۳۶۵
مخابرات	۲۷,۴۸۳,۶۳۹,۰۹۴	۲۶,۰۴۴,۱۱۰,۰۰۰	۰.۲۷%	-
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۵,۲۱۳,۸۲۴,۵۵۸	۱۵,۵۹۸,۳۹۵,۰۶۴	۰.۱۶%	۴,۳۱۳,۱۴۳
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۱,۶۱۵,۴۲۰,۷۲۴	۱۱,۷۸۰,۲۴۶,۵۲۹	۰.۱۲%	۱۴,۰۰۶,۱۶۵
ماشین آلات و تجهیزات	۳۷,۹۴۵,۱۷۶	۳۴,۵۹۲,۹۴۰	۰.۰۵%	-
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۷,۳۳۷,۵۳۷	۲۱,۰۱۴,۷۷۴	۰.۰۵%	۱۷,۶۴۶,۳۷۶
هتل و رستوران	۵,۴۱۰,۹۰۶	۴,۸۳۱,۰۸۹	۰.۰۵%	۶,۶۵۶,۱۵۹
کاشی و سرامیک	۹۷۴,۰۲۷	۱,۲۲۹,۱۲۴	۰.۰۵%	۱,۲۲۶,۸۹۶
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-	-	-	۱۴,۳۳۸,۱۷۷
لاستیک و پلاستیک	-	-	-	۵,۴۳۹,۷۶۶
جمع	۸,۴۵۵,۱۱۲,۴۴۷,۰۰۹	۸,۹۳۰,۵۰۱,۰۰۳,۹۸۱	۹۲.۶%	۶,۳۲۸,۳۲۷,۹۶۴,۸۵۲
				۸۱.۸۳%

آسمان آرماني سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد					
۰.۰۱%	۵۳۰,۶۸۰,۱۶۹	۱۳.۶۰%	۳۴۶,۸۳۷,۲۱۸,۳۰۴	۱۰%	-	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۰۹	بانک خاورمیانه
-	-	۱.۲۴%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	بلند مدت	۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۹۳	موسسه اعتباری ملل
-	-	۰.۹۳%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بلند مدت	۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۹۱	موسسه اعتباری ملل
-	-	۰.۰۰%	۳,۳۱۰,۵۳۵	۱۰%	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	۸۴۹۸۱۰۴۳۹۴۰۲۸۱	بانک سامان
۰.۰۱%	۵۴۵,۵۱۴,۳۱۲	۰.۰۰%	۶۸۸,۹۵۵	۱۰%	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۳۷۳	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۴۹۲,۷۷۰	۰.۰۰%	۴۹۲,۷۷۰	۱۰%	-	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	کوتاه مدت	۷۰۰۲۰۰۰	بانک شهر
۰.۰۰%	۹۵۴,۰۳۴	۰.۰۰%	۴۵۴,۰۶۸	۱۰%	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۱۲۰۹۹۶۷۱۴۵۴۴۳۶۱	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۳۶۶,۰۸۴	۰.۰۰%	۳۷۳,۷۲۰	۱۰%	-	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	کوتاه مدت	۲۰۳۳۵۱۱۲۲۰۰۲	بانک آینده
۰.۰۰%	۳۵۶,۰۸۰	۰.۰۰%	۳۵۶,۰۸۰	۱۰%	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	کوتاه مدت	۹۶۹۳۲۵۱۹۳۴	بانک ملت
۰.۰۰%	۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۱۸۸,۹۷۲	۱۰%	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۱۶۷۲۱۳۴۴۱۰۱	بانک پاسارگاد
۳.۶۲%	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰%	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۱	بانک گردشگری
۲.۵۹%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰%	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۱۰	بانک گردشگری
۱.۷۵%	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰%	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۵	بانک گردشگری
۱.۲۹%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰%	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۱۱	بانک گردشگری
۱.۰۷%	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰%	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۷	بانک گردشگری
۱.۰۳%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰%	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۴	بانک گردشگری
۰.۷۸%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰%	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۹	بانک گردشگری
۰.۵۲%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰%	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۳	بانک گردشگری
۰.۳۹%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰%	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۶	بانک گردشگری
۰.۳۲%	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰%	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۲	بانک گردشگری
۰.۱۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰%	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۸	بانک گردشگری
۱۲.۶۶%	۱,۰۴۴,۰۷۹,۰۶۳,۴۴۹	۵.۷۷%	۵۵۶,۸۴۳,۰۸۳,۴۰۴						جمع

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید		
	ریال		ریال	ریال	ریال				
۰.۲۲%	۱۷,۲۱۲,۴۷۹,۶۷۲	۰.۲۰%	۱۸,۹۵۰,۴۴۹,۶۰۸		۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	اسناد خزانه-مابودجه ۸۲۱۰۳۰۰۰۰	
۰.۲۲%	۱۷,۲۱۲,۴۷۹,۶۷۲	۰.۲۰%	۱۸,۹۵۰,۴۴۹,۶۰۸					جمع	

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۸۲,۹۲۴,۵۸۳,۶۵۰	۱۳۲,۵۴۳,۵۲۶,۰۹۰	(۹۸۶,۱۹۴,۱۴۸)	۲۵%	۱۳۳,۵۲۹,۷۲۰,۲۳۸	۸-۱ سود دریافتنی سهام
۱۵۰,۰۰۱,۷۲۷,۰۰۶	۱۱۶,۹۸۵,۴۵۸,۰۰۰		-	۱۱۶,۹۸۵,۴۵۸,۰۰۰	۸-۲ سایر حساب‌های دریافتنی
۸,۹۹۸,۶۳۲,۷۶۰	۷,۸۰۹,۴۱۲,۱۹۴	(۱۱۰,۲۹۱,۸۷۱)	نرخ‌های متعدد	۷,۹۱۹,۷۰۴,۰۶۵	سود دریافتنی سپرده بانکی
۱,۶۶۱,۹۰۵	۱,۶۶۱,۹۰۵		-	۱,۶۶۱,۹۰۵	مطالبات بابت فروش حق تقدم
۳۴۱,۹۲۶,۶۰۵,۳۲۱	۲۵۷,۳۴۰,۰۵۸,۱۸۹	(۱,۰۹۶,۴۸۶,۰۱۹)		۲۵۸,۴۳۶,۵۴۴,۲۰۸	جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۸-۱ سود دریافتنی سهام

نام شرکت	مبلغ تنزیل نشده	هزینه تنزیل	مبلغ تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی دارویی ره آورد تامین	۵۸,۰۹۴,۷۲۵,۸۴۸	۰	۵۸,۰۹۴,۷۲۵,۸۴۸
سود سهام دریافتنی کارخانجات داروپخش	۲۱,۷۸۱,۶۱۹,۴۷۵	۰	۲۱,۷۸۱,۶۱۹,۴۷۵
سود سهام دریافتنی پخش هجرت	۱۷,۲۸۷,۴۸۳,۲۵۰	۰	۱۷,۲۸۷,۴۸۳,۲۵۰
سود سهام دریافتنی داروسازی اکسیر	۱۳,۱۰۲,۷۵۳,۵۸۰	۰	۱۳,۱۰۲,۷۵۳,۵۸۰
سود سهام دریافتنی صنعتی بهشهر	۷,۱۱۳,۲۸۶,۴۲۵	(۴۲۵,۹۷۲,۷۲۲)	۶,۶۸۷,۳۱۳,۷۰۳
سود سهام دریافتنی سیمان مازندران	۶,۹۲۲,۲۱۹,۸۳۵	(۵۴۱,۸۹۰,۹۴۷)	۶,۳۸۰,۳۲۸,۸۸۸
سود سهام دریافتنی داده گستر عصر نوین- های وب	۴,۶۱۲,۵۹۷,۶۳۵	۰	۴,۶۱۲,۵۹۷,۶۳۵
سود سهام دریافتنی پخش رازی	۳,۶۶۱,۰۳۳,۸۸۰	(۳۹,۳۳۷)	۳,۶۲۱,۶۹۴,۵۴۳
سود سهام دریافتنی رمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۹۳۷,۱۴۷,۷۵۰	(۱۸,۲۵۲,۰۳۸)	۹۱۸,۸۹۵,۷۱۲
سود سهام دریافتنی داروسازی ابوریحان	۵,۴۷۱,۵۰۰	۰	۵,۴۷۱,۵۰۰
سود سهام دریافتنی توزیع دارو پخش	۴,۲۹۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۰,۰۰۰
سود سهام دریافتنی تولید مواد اولیه داروپخش	۱,۸۰۸,۴۰۰	۰	۱,۸۰۸,۴۰۰
سود سهام دریافتنی پارس دارو	۱,۴۰۷,۶۰۰	۰	۱,۴۰۷,۶۰۰
سود سهام دریافتنی شرکت قند بیستون	۷۵۰,۰۰۰	(۲۴,۳۵۴)	۷۲۵,۶۴۶
سود سهام دریافتنی شیمی داروئی داروپخش	۶۷۰,۵۶۰	۰	۶۷۰,۵۶۰
سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری آتیه دماوند	۶۳۶,۰۰۰	۰	۶۳۶,۰۰۰
سود سهام دریافتنی اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۵۴۴,۸۰۰	۰	۵۴۴,۸۰۰
سود سهام دریافتنی ملی شیمی کشاورز	۵۴۰,۰۰۰	(۱۴,۷۵۰)	۵۲۵,۲۵۰
سود سهام دریافتنی توسعه مسیر برق گیلان	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰
سود سهام دریافتنی سبحان دارو	۳۳۸,۲۵۰	۰	۳۳۸,۲۵۰
سود سهام دریافتنی بانک سینا	۴۵,۴۵۰	۰	۴۵,۴۵۰
جمع	۱۳۳,۵۲۹,۷۲۰,۲۳۸	(۹۸۶,۱۹۴,۱۴۸)	۱۳۲,۵۴۳,۵۲۶,۰۹۰

۸-۲- مبلغ مذکور در یادداشت سایر حساب‌های دریافتنی بابت صدور بازارگردان صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ بوده و به علت محدودیت زمانی و شرایط خاص موجود درخواست صدور بازارگردان تایید شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ تسویه گردیده است.

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی	
بدهکار(بستانکار)			بدهکار(بستانکار)	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۳,۷۵۷,۷۱۳,۶۵۷)	۲,۳۴۱,۴۶۲,۷۲۶,۲۳۱	(۲,۱۷۵,۴۴۸,۱۲۸,۲۰۰)	۸۲,۲۵۶,۸۸۴,۳۷۴	کارگزاری حافظ
۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	-	(۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹)	-	کارگزاری مسکن
-	۳,۶۱۴,۷۹۲,۲۷۳,۶۲۶	(۴,۰۴۸,۰۷۵,۰۸۰,۷۱۳)	(۴۳۳,۲۸۲,۸۰۷,۰۸۷)	کارگزاری آسمان
(۸۳,۶۱۵,۷۴۱,۶۳۸)	۵,۹۵۶,۲۵۴,۹۹۹,۸۵۷	(۶,۲۲۳,۶۶۵,۱۸۰,۹۳۲)	(۳۵۱,۰۲۵,۹۲۲,۷۱۳)	جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۰- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود. 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 می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس ۳ سال می باشد.

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۷۴,۹۱۱,۰۳۳	-	(۱,۳۷۴,۹۱۱,۰۳۳)	-
-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۱,۳۷۴,۹۱۱,۰۳۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۴,۹۱۱,۰۳۳)	-

مخارج نرم افزار

مخارج عضویت در کانون ها

جمع

۱۱- موجودی نقد

شماره حساب	نوع سپرده	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
۱۱۴۷۴۰۰۱۴۵۴۴۳۶۱	سپرده جاری	۵۰,۳۳۶,۸۶۶	۲۱۶,۵۰۸,۳۵۵
۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۴۰۲۸	سپرده جاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۰۰,۳۳۶,۸۶۶	۲۶۶,۵۰۸,۳۵۵

بانک گردشگری

بانک خاورمیانه

جمع

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

١٤٠٢/٠٩/٣١	١٤٠٢/١٢/٢٩	
ريال	ريال	
١٥١,٨١٦,٢٣٦,٢٦٩	٦٣,٢١٢,١٢٩,٨٢١	کارمزد مدیر صندوق
٣٤,٤٠٠,٢٨٢,٧٠٨	٧٣,٧١٨,٩٥٣,٤١٥	کارمزد بازارگردان
١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٠٩,٦٤٣,٧٧١	کارمزد متولی
٧٦٣,٤١٧,٤٤٠	٤٨٥,١٥٢,٣٣٠	حق الزحمه حسابرس
١٨٨,١٧٩,٩٣٦,٤١٧	١٣٩,٠٢٥,٨٧٩,٣٣٧	جمع

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۹,۰۸۱,۶۳۵	۷,۸۵۸,۰۰۸	سایر حسابهای پرداختنی
۲,۰۳۱,۸۷۶,۲۰۱	۶۷۰,۶۴۳,۳۲۴	بدهی بابت امور صندوق
۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	ذخیره کارمزد تصفیه
۳۳۹,۴۴۷,۴۴۲	۴۴۵,۳۳۹,۶۰۸	ذخیره آبونمان نرم افزار
۵۱,۸۶۷,۱۶۸,۷۶۷	۵۴,۳۶۶,۱۹۶,۰۹۳	بدهی بابت اختیار معاملات
۵۴,۷۱۷,۲۵۹,۵۹۷	۵۵,۹۲۹,۷۲۲,۵۸۵	جمع

بدهی مزبور مبطوب به اختیار خریدهای سهامی است که توسط صندوق فروخته شده است که تا تاریخ صورت خالص دارایی سررسید نشده است.

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
-	اختیار خ شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۲۰۰۰ (ضستای۲۰۲۶)
-	اختیار خ خورو-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۳۰۰۰۰ (ضخودای۲۰۴۵)
-	اختیار خ شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۱۰۰۰ (ضستای۲۰۲۵)
-	اختیار خ خسایا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۳۰۰۰۰ (ضسپای۲۰۰۸)
-	اختیار خ خورو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۳۰۰۰۰ (ضخودای۱۰۲۱)
-	اختیار خ شستا-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۳۰۰۰ (ضستای۳۰۱۸)
-	اختیار خ شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۳۰۰۰ (ضستای۲۰۲۷)
۲۳,۵۸۹,۹۲۴,۰۳۰	- پیش دریافت اختیار خ خورو-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۲۶۰۰۰
۱۱,۹۲۱,۰۲۹,۵۴۵	- پیش دریافت اختیار خ خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۴۰۰۰
۱۰,۴۶۶,۳۰۴,۲۳۳	- پیش دریافت اختیار خ خسایا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۶۰۰۰
۲,۶۴۷,۰۴۶,۲۱۱	- پیش دریافت اختیار خ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۸۰۰۰
۱,۴۵۳,۸۲۵,۵۴۴	- پیش دریافت اختیار خ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۶۰۰۰
۱,۲۳۷,۱۸۱,۳۴۴	- پیش دریافت اختیار خ خورو-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۳۰۰۰۰
۳۷۱,۹۰۴,۲۱۰	- پیش دریافت اختیار خ خورو-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۲۸۰۰۰
۱۷۹,۹۵۳,۶۵۰	- پیش دریافت اختیار خ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۰۰

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۷,۰۴۰,۱۵۵,۲۲۱,۱۶۴	۱۹,۲۰۵,۳۸۳	۹,۱۷۸,۶۳۵,۱۱۸,۰۰۰	۲۳۴,۶۳۷,۹۴۷
۳۶۶,۵۶۹,۳۷۳,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۱۸,۲۸۹,۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷,۴۰۶,۷۲۴,۵۹۵,۰۳۰	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۹,۲۱۷,۷۵۳,۴۰۷,۴۱۳	۲۳۵,۶۳۷,۹۴۷

تجمیع

آسمان آرمانی سهام

بادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۵- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال
۱۵-۱	۱۳۷,۳۰۹,۸۷۳,۹۴۱	۴۸۷,۰۷۶,۴۵۹,۷۷۴	سود فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۵-۲	(۵۶۵,۱۴۷)	۹۰۷,۴۱۶,۰۱۴	سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
۱۵-۳	-	۱,۹۹۹,۴۳۱,۵۸۶	سود ناشی از فروش اوراق مشارکت
۱۵-۴	-	۳۵۷,۱۳۶,۸۱۲	سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی
۱۵-۵	۴۳,۶۶۰,۰۶۴,۸۹۵	۱۰۹,۱۳۹,۳۷۵,۶۲۴	سود ناشی از فروش اوراق اختیار
جمع	۱۸۰,۹۶۹,۳۷۳,۶۸۹	۵۹۹,۴۷۹,۸۱۹,۸۱۰	

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۰۹۲,۵۵۰	۱۴۱,۳۹۷,۷۱۸,۰۹۰	(۱۰۷,۸۵۸,۷۷۴,۵۹۸)	(۱۳۴,۳۲۷,۰۶۶)	(۷۰۶,۹۸۸,۵۸۶)	۳۲,۶۹۷,۶۲۷,۸۴۰	-	-
۱,۲۶۰,۰۱۴	۱۹۱,۱۴۸,۷۷۰,۳۳۰	(۱۷۰,۷۴۱,۹۷۱,۵۹۵)	(۱۸۱,۵۸۹,۶۵۰)	(۹۵۵,۷۴۳,۸۴۸)	۱۹,۲۶۹,۴۶۵,۲۳۷	-	-
۲۴,۹۱۴,۰۰۰	۱۳۱,۳۵۲,۴۴۰,۰۰۰	(۱۱۳,۱۱۴,۸۷۷,۰۴۷)	(۱۱۴,۷۸۴,۱۱۳)	(۶۵۶,۷۶۲,۲۰۲)	۱۷,۴۵۰,۱۶۶,۶۳۸	۱,۸۳۷,۰۷۰,۷۹۵	۱,۸۳۷,۰۷۰,۷۹۵
۲۶,۰۹۰	۱۰۰,۷۸۶,۰۶۱,۳۵۰	(۸۶,۰۷۵,۴۲۴,۰۴۶)	-	-	۱۴,۷۱۰,۶۳۷,۳۰۴	-	-
۳,۱۴۴,۳۹۴	۱۰۰,۱۳۷,۴۱۹,۱۸۰	(۹۰,۹۵۷,۲۱۹,۳۰۰)	(۹۵,۱۱۹,۰۳۵)	(۵۰۰,۶۸۷,۰۸۷)	۸,۵۸۲,۷۳۱,۷۵۸	(۳۹۷,۶۱۹)	(۳۹۷,۶۱۹)
۱۱۳,۲۵۹,۱۲۳	۳۲۷,۹۱۷,۹۸۲,۱۷۵	(۳۱۹,۴۴۹,۹۴۳,۵۷۶)	(۵۴,۸۲۴,۵۴۱)	(۲۸۸,۵۵۳,۵۶۵)	۸,۱۲۴,۶۶۰,۳۹۳	۳,۰۴۴,۶۸۰,۶۸۹	۳,۰۴۴,۶۸۰,۶۸۹
۹,۸۵۶,۹۹۹	۷۱,۱۸۶,۳۸۴,۳۹۰	(۶۲,۹۱۹,۶۵۳,۳۲۵)	(۶۷,۶۲۶,۸۷۵)	(۳۵۵,۹۳۲,۴۶۱)	۷,۷۸۳,۶۷۱,۷۶۹	-	-
۲,۴۸۴,۰۶۷	۱۱۶,۵۷۶,۲۱۹,۱۹۰	(۱۰۸,۹۹۴,۲۱۹,۴۱۰)	(۱۱۰,۷۴۵,۴۸۵)	(۵۸۲,۸۸۱,۱۶۴)	۶,۸۸۸,۳۸۶,۱۳۱	۷۱۷,۶۱۶	۷۱۷,۶۱۶
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۵,۶۶۷,۵۸۰	(۱۲,۷۱۰,۴۷۶,۹۱۳)	(۱۸,۲۲۶,۲۸۵)	(۹۵,۹۲۸,۳۳۹)	۶,۳۶۱,۰۳۶,۰۴۳	-	-
۲,۸۱۵,۶۵۵	۱۴,۹۹۷,۷۷۷,۲۳۹	(۱۱,۸۸۱,۳۳۸,۳۶۴)	(۱۴,۲۴۷,۶۹۴)	(۷۴,۹۸۸,۸۸۵)	۳,۰۲۷,۲۰۲,۲۹۶	۱۶۱,۵۴۸,۲۷۴	۱۶۱,۵۴۸,۲۷۴
۳۲۱,۱۶۰	۹,۶۶۶,۹۱۶,۰۰۰	(۶,۷۵۷,۰۰۷,۴۴۹)	(۹,۱۸۳,۴۷۳)	(۴۸,۳۳۴,۵۷۸)	۲,۸۵۲,۳۹۰,۵۰۰	-	-
۹,۲۰۴,۷۲۹	۵۲,۸۵۵,۹۵۱,۶۴۰	(۴۹,۷۴۳,۲۳۰,۷۷۶)	(۵۰,۲۱۲,۵۱۴)	(۲۶۴,۲۷۹,۷۵۵)	۲,۷۹۸,۳۲۸,۵۹۵	-	-
۲,۵۴۶,۱۸۶	۲۳,۷۳۴,۵۸۹,۴۰۰	(۲۱,۰۸۸,۸۱۸,۵۹۳)	(۲۲,۵۴۷,۵۱۲)	(۱۱۸,۶۷۲,۹۴۹)	۲,۴۹۴,۵۵۰,۳۴۶	-	-
۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۴,۸۱۷,۴۱۰	(۴۹,۰۹۱,۵۱۲,۵۶۶)	(۴۹,۱۳۸,۲۱۸)	(۲۵۸,۶۲۴,۰۸۷)	۲,۳۱۷,۹۰۲,۵۳۹	۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱	۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱
۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۳,۵۶۴,۳۰۰	(۴۰,۴۰۴,۸۶۰,۷۷۳)	(۴۰,۴۰۴,۴۳۴)	(۲۱۲,۶۶۷,۸۳۱)	۱,۷۸۵,۶۱۹,۲۷۲	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴	۱,۵۲۰,۰۷۷,۹۷۴
۱,۲۸۷,۶۶۵	۱۷,۴۳۳,۱۱۲,۵۴۰	(۱۵,۸۴۶,۴۴۲,۰۰۸)	(۱۶,۵۶۱,۱۴۹)	(۸۷,۱۶۵,۶۱۲)	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱	-	-
۳۷۴,۴۲۵	۱۰,۰۰۳,۴۹۷,۰۵۸	(۸,۶۷۱,۱۴۴,۰۵۸)	(۹,۵۰۰,۱۶۹)	(۵۰,۰۱۷,۳۹۷)	۱,۲۷۲,۸۴۴,۷۷۱	-	-
۵,۸۷۸,۶۱۰	۱۲,۱۶۲,۸۴۴,۰۹۰	(۱۰,۹۸۶,۰۲۸,۸۴۸)	(۱۱,۵۵۴,۲۸۱)	(۶۰,۸۱۴,۱۷۶)	۱,۱۰۴,۴۴۶,۷۸۵	-	-
۸۸۵,۰۰۰	۷,۱۷۲,۹۲۵,۰۰۰	(۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹)	(۶,۰۸۱۴,۹۴۴)	(۳۵,۵۶۴,۶۲۵)	۱,۰۹۶,۹۱۳,۸۰۲	-	-
۶۲۴,۰۱۰	۷,۷۴۳,۸۰۴,۲۰۰	(۶,۰۳۰,۲۱۵,۰۸۸)	(۷,۳۵۶,۵۲۷)	(۳۸,۷۱۹,۰۴۰)	۱,۰۹۴,۵۱۴,۰۴۰	-	-
۲,۸۴۵,۳۳۵	۹,۶۸۵,۷۲۲,۰۷۷	(۸,۵۳۵,۳۱۱,۳۵۵)	(۹,۰۲۰,۲۸۸)	(۴۸,۴۲۸,۶۱۲)	۱,۰۹۶,۷۲۰,۲۴۲	۲۰۷,۱۹۰,۴۶۷	۲۰۷,۱۹۰,۴۶۷
۱۰۹,۸۵۹	۱۹,۳۷۹,۴۶۵,۶۹۰	(۱۸,۳۸۲,۳۵۹,۳۷۳)	(۱۸,۳۱۵,۴۱۷)	(۹۶,۳۹۷,۳۳۱)	۸,۸۲۳,۹۳۰,۵۷۱	-	-
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۷۱۶,۵۳۰	(۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۰)	(۹,۷۹۱,۳۳۴)	(۵۱,۵۳۵,۶۷۶)	۸,۶۸۳,۰۸۷,۰۰۰	-	-
۴۹۹,۳۳۰	۱۴,۸۸۳,۱۵۹,۹۰۰	(۱۴,۰۷۲,۵۳۱,۱۶۸)	(۱۴,۳۸۸,۸۷۶)	(۷۴,۴۱۵,۷۹۸)	۷,۲۲۰,۷۴۰,۵۸۰	۳,۲۷۵,۷۵۲,۱۸۹	۳,۲۷۵,۷۵۲,۱۸۹
۹,۷۰۶,۷۵۵	۸۰,۸۷۷,۳۱۹,۰۱۰	(۷۰,۲۱۵,۰۱۵,۰۴۰)	(۷۰,۲۱۵,۰۱۵,۰۴۰)	(۴۰,۱۴۳,۳۳۹)	۷,۴۴۰,۴۱۵,۵۸۰	(۵,۹۸۰)	(۵,۹۸۰)
۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۸,۳۴۰,۹۸۰	(۵,۱۱۶,۵۰۰,۷۰۹)	(۵,۳۰۸,۸۹۳)	(۲۷,۹۴۱,۷۰۶)	۴,۲۸۵,۸۶۶,۷۲۰	-	-
۱,۳۹۰,۹۳۶	۵,۹۴۲,۲۵۰,۱۴۱	(۵,۵۲۸,۰۱۵,۳۶۱)	(۵,۶۴۵,۱۱۰)	(۲۹,۷۱۱,۷۵۱)	۳,۷۹۸,۹۸۰,۰۱۹	-	-
۲۸۱,۹۹۱	۴,۲۸۲,۶۵۹,۷۸۰	(۴,۰۵۰,۶۷۴,۹۶۴)	(۴,۰۵۸,۴۳۵)	(۲۱,۴۱۳,۳۰۰)	۲,۵۱۵,۳۰۰,۰۸۱	-	-
۴,۳۷۰,۳۰۸	۹,۵۴۲,۱۶۱,۰۰۰	(۹,۳۳۸,۸۱۵,۸۱۹)	(۹,۰۶۴,۷۹۹)	(۴۷,۷۱۰,۸۱۲)	۲,۴۶۰,۷۵۰,۲۹۹	۴۲۲,۶۲۲,۴۰۳	۴۲۲,۶۲۲,۴۰۳
۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۵۵۰,۰۰۰	(۴,۷۸۰,۱۲۷,۹۴۴)	(۴,۷۵۰,۴۸۰)	(۲۵,۰۰۲,۷۵۰)	۱۹۰,۶۵۰,۸۲۶	-	-
۲۲۸,۸۱۳,۵۱۹	۱,۶۱۴,۵۱۷,۳۴۱,۱۷۱	(۱,۴۵۸,۱۴۷,۸۷۲,۳۵۵)	(۱,۱۸۱,۳۳۴,۹۴۸)	(۶,۲۱۷,۶۱۹,۹۹۰)	۱۴۸,۹۷۰,۵۱۳,۸۷۸	۱۳,۲۰۶,۲۴۳,۵۱۹	۱۳,۲۰۶,۲۴۳,۵۱۹

آسمان آرمانی سهام

بادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲۲۸,۸۳۵,۱۹۱	۱,۶۱۴,۵۱۷,۳۴۱,۱۷۱	(۱,۴۵۸,۱۴۷,۸۷۲,۳۵۵)	(۱,۱۸۱,۳۳۴,۳۴۸)	(۶,۲۱۷,۶۱۹,۹۹۰)	۱۴۸,۹۷۰,۵۱۳,۸۷۸	۱۳,۲۰۶,۳۴۳,۵۱۹
صنعتی آما	۸۴۰	۱۱,۲۹۷,۶۸۰	(۱۰,۰۳۶,۷۲۴)	(۱۰,۷۲۸)	(۵۶,۴۸۸)	۱,۱۳۰,۷۴۰	-
آریان کیمیا تک	۷۹۹	۸,۵۲۵,۳۳۰	(۸,۰۴۸,۰۹۴)	(۸,۰۹۶)	(۴۲,۶۲۷)	۴۲۶,۵۱۳	-
همکاران سیستم	۸۰۰	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	(۱۴,۳۳۸,۱۷۷)	(۱۳,۹۰۶)	(۷۳,۲۰۰)	۲۱۴,۷۱۷	-
پالایش نفت اصفهان	۶۹۴	۵,۷۸۷,۹۶۰	(۵,۹۹۴,۷۷۶)	(۵,۴۹۶)	(۲۸,۹۴۰)	(۲۳۱,۴۵۲)	۱۱,۵۶۶,۹۷۸,۳۶۲
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	۱,۰۵۲	۶,۵۰۱,۳۶۰	(۶,۷۱۳,۶۵۴)	(۶,۱۷۶)	(۳۲,۵۰۷)	(۲۵۰,۲۷۷)	-
نفت ایراتول	۱۰۰	۷,۵۸۵,۰۰۰	(۸,۲۳۵,۷۶۲)	(۷,۲۰۴)	(۳۷,۹۲۵)	(۶۸۵,۸۹۱)	۷,۸۸۲,۲۷۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۶	۵,۲۷۲,۵۲۰	(۵,۹۳۵,۲۷۳)	(۵,۰۰۷)	(۲۶,۳۶۳)	(۶۴۴,۱۲۳)	۵,۳۰۰,۸۲۰,۴۴۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۵۰	۷,۰۵۹,۰۰۰	(۷,۷۳۸,۶۷۹)	(۶,۷۰۳)	(۳۵,۲۹۵)	(۷۲۱,۶۷۷)	-
پتروشیمی جم پیلن	۳۵۶	۶۵,۸۶۰,۰۰۰	(۶۶,۳۹۱,۷۵۱)	(۶۲,۵۵۸)	(۳۱۹,۲۰۰)	(۸۳۱,۶۰۹)	-
صنعتی بهشهر	۱۳۶,۵۹۷	۳,۷۴۶,۲۷۵,۷۸۰	(۳,۸۱۶,۶۴۰,۲۸۲)	(۳,۵۵۵,۵۵۱)	(۱,۸۷۱,۳۷۹)	(۹,۵۹۱,۴۳۲)	۲۶۷,۰۷۰,۲۵۰
داروسازی دانا	۱۸۴,۲۲۷	۹,۵۷۰,۸۲۴,۹۰۰	(۹,۷۵۱,۷۱۷,۷۲۷)	(۹,۰۹۲,۱۸۹)	(۴۷,۸۵۴,۱۲۴)	(۲۳۷,۸۳۱,۱۴۰)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۵۰۶,۷۴۶	۱,۶۶۷,۹۶۷,۸۱۲	(۱,۷۲۴,۰۷۵,۱۸۰)	(۱,۵۸۴,۵۳۷)	(۸,۳۳۹,۸۴۰)	(۳۱۶,۰۳۱,۷۳۵)	(۴,۲۰۵,۵۷۷,۴۲۷)
فولاد خورستان	۵,۶۲۳,۸۳۱	۱۷,۱۳۸,۸۵۳,۰۴۵	(۱۷,۶۳۰,۳۶۵,۰۸۵)	(۱۶,۲۸۱,۷۷۱)	(۸۵,۶۹۴,۲۶۲)	(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)	-
کشت و صنعت جوبین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۸,۷۱۷,۲۶۰	(۲۲,۱۴۰,۸۵۷,۱۰۵)	(۱۹,۸۹۱,۶۹۵)	(۱۰۴,۶۹۳,۵۸۸)	(۱,۳۲۶,۲۲۵,۱۲۸)	۶,۶۰۳,۰۷۰,۵۵۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۴۵۷,۰۰۹	۵۵,۶۹۱,۰۶۵,۹۲۰	(۵۷,۴۹۹,۸۹۱,۹۱۱)	(۵۲,۹۰۵,۵۳۶)	(۲۷۸,۴۵۵,۳۲۹)	(۲,۱۱۳,۳۸۴,۸۲۴)	-
ایران خودرو	۹۱,۱۷۵,۰۰۰	۲۳۷,۴۱۵,۹۶۴,۳۷۷	(۲۴۳,۰۳۹,۳۳۰,۰۰۴)	(۲۲۵,۵۴۳,۳۵۷)	(۱,۱۸۷,۰۷۹,۸۲۲)	(۷,۰۰۳,۹۸۸,۸۰۶)	-
افست	-	-	-	-	-	-	۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	۳۵,۳۱۳,۲۷۲,۳۹۰
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-	۵۲,۷۳۸,۵۴۴
بیمه نوین	-	-	-	-	-	-	۱,۷۳۱,۹۱۸,۴۵۳
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	۹۳۴,۳۸۸,۳۴۵
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۳۹۱
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۴,۶۵۰,۹۱۷,۱۵۱
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۳۲,۳۱۰,۴۲۲,۶۰۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۳۸۸,۷۶۶,۴۸۹
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	-	-	۲۱,۵۰۹,۸۴۴,۴۱۹
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲۳۱,۴۹۸,۵۲۸
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۹۵۷,۴۴۷,۵۳۹,۱۲۵	(۱,۸۱۰,۶۹۸,۳۷۸,۷۴۷)	(۱,۵۰۷,۱۱۵,۴۵۸)	(۷,۹۳۲,۲۷۰,۹۷۹)	۱۳۷,۳۰۰,۹۸۷۳,۹۴۱	۱۶۵,۴۴۸,۱۲۱,۳۴۲

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

سهام	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۱,۹۵۷,۴۴۷,۵۳۹,۱۲۵	(۱,۸۱۰,۶۹۸,۲۷۸,۷۴۷)	(۱,۵۰۷,۱۱۵,۴۵۸)	(۷,۹۳۲,۲۷۰,۹۷۹)	۱۳۷,۳۰۹,۸۷۳,۹۴۱	۱۶۵,۴۳۸,۱۲۱,۲۴۲
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	۴۷۸,۲۹۵,۲۹۳
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	-	۹,۳۱۱,۹۳۶,۲۹۹
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	۴,۱۰۲,۶۴۴
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	-	۲۲,۳۰۵,۳۳۳,۱۱۱
سایپا	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۲,۷۹۱,۸۴۰
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	-	۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	۶۰,۹۶۴,۹۳۳,۵۸۳
سرمایه گذاری صخرت‌امین	-	-	-	-	-	-	۲,۸۴۱,۲۰۰,۸۶۱
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-	-	-	۶,۶۸۹,۶۳۸,۳۰۲
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۷۰,۸۱۰,۳۲۵
سوزمیران	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۸۳,۶۵۷,۱۵۷)
سیمان آپیک	-	-	-	-	-	-	۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	۴۴,۳۰۸,۲۲۵,۹۶۵
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۶۶,۴۲۷,۳۴۴
سیمان‌خاش	-	-	-	-	-	-	۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱
سیمان‌سپاهان	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۷۳,۲۱۸,۲۳۵
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۵۴,۱۹۹,۵۲۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۲,۰۵۰,۲۳۷
شرکت کپسون	-	-	-	-	-	-	۴,۲۸۵,۹۱۳,۹۱۲
شهد	-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۰,۷۳۶,۵۳۲
صنایع فروآلیاژ ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۵,۴۸۲,۳۲۵
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۵۴,۹۱۷,۴۳۶
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	۶۴,۲۷۴,۲۳۷,۱۳۴
فرآورده‌های تزریقی ایران	-	-	-	-	-	-	۴,۰۲۷,۹۹۹,۰۱۷
قاسم ایران	-	-	-	-	-	-	۲۲,۴۶۳,۵۶۱,۴۰۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۱۲۸,۷۷۶,۰۵۲
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۲,۷۶۶,۴۵۴
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	۲,۸۳۷,۳۸۴,۰۹۱
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶
نیروکار	-	-	-	-	-	-	۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴
جمع	-	۱,۹۵۷,۴۴۷,۵۳۹,۱۲۵	(۱,۸۱۰,۶۹۸,۲۷۸,۷۴۷)	(۱,۵۰۷,۱۱۵,۴۵۸)	(۷,۹۳۲,۲۷۰,۹۷۹)	۱۳۷,۳۰۹,۸۷۳,۹۴۱	۴۸۷,۰۷۶,۴۵۹,۷۷۴

آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
۱,۰۰۰	۱,۵۴۱,۴۷۰	(۲,۰۹۷,۴۴۵)	(۱,۴۶۵)	(۷,۷۰۷)	(۵۶۵,۱۴۷)
حق تقدم تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-
حق تقدم دارو سازی شهید قاضی	-	-	-	-	-
حق تقدم دارو سازی اکسیر	-	-	-	-	-
حق تقدم داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-
حق تقدم پشم شیشه ایران	-	-	-	-	-
حق تقدم سبحان دارو	-	-	-	-	-
حق تقدم معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-
حق تقدم شرکت کویر تایر	-	-	-	-	-
جمع	۱,۵۴۱,۴۷۰	(۲,۰۹۷,۴۴۵)	(۱,۴۶۵)	(۷,۷۰۷)	(۵۶۵,۱۴۷)
۹۰۷,۴۱۶,۰۱۴					

۱۵-۳ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
-	-	-	-	-	-
استادخانه م۲ بودجه ۹۹-۱۴۰۱	-	-	-	-	-
استادخانه م۳ بودجه ۹۹-۱۴۰۱	-	-	-	-	-
استادخانه م۴ بودجه ۹۹-۱۴۰۱	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-
۱,۹۹۹,۴۳۱,۵۸۶					

۱۵-۴ سود ناشی از فروش گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
-	-	-	-	-	-
اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۶۰۳۲	-	-	-	-	-
اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۰۲	-	-	-	-	-
اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۵۹۹۱	-	-	-	-	-
اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۶۰۶۲	-	-	-	-	-
اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۴۶	-	-	-	-	-
اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۳۷	-	-	-	-	-
اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۹۴۶۳۰	-	-	-	-	-
اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۹۲۱۴۳	-	-	-	-	-
اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۰۹۴۹	-	-	-	-	-
اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۹۲۹۱	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-
۳,۵۷,۱۳۶,۸۱۲					

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۱		اختیار معامله	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۵,۴۰۱,۹۵۵,۱۸۲	(۲۱۶,۴۷۶,۰۰۰)	(۳۱,۸۴۰,۴۴۶)	(۴۸,۹۳۲,۱۸۸,۳۷۲)	۵۲۴,۹۷۶,۴۰۰,۰۰۰
-	۲۲,۹۸۲,۰۸۴,۵۸۴	-	-	-	-
-	۱۵,۷۳۳,۴۶۱,۳۱۱	-	-	۷,۸۷۸,۹۶۱,۳۱۱	۷,۸۵۴,۵۰۰,۰۰۰
-	۱۴,۸۷۴,۴۰۰,۰۰۴	-	(۴,۲۰۷,۹۷۵)	(۲,۹۱۷,۷۳۷,۰۷۱)	۱۷,۷۷۳,۳۴۶,۰۵۰
-	۱۱,۴۰۶,۹۷۷,۳۳۴	(۸۵۳,۸۸۴,۰۰۰)	(۹۱,۶۱۲,۱۲۶)	(۳۳۹,۷۱۷,۴۱۰,۴۸۲)	۳۵۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰,۳۸۹,۴۷۶,۷۳۶	(۵۲,۰۰۰)	(۵,۲۰۰)	(۶۵,۰۱۰,۵۲۰,۰۷۶)	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۷,۹۲۳,۰۶۳,۵۷۳	-	-	-	-
-	۵,۲۷۸,۱۹۴,۵۶۷	-	-	-	۷۵,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۵,۰۳۵,۴۱۵,۶۷۱	-	(۱۸,۹۰۸,۸۲۸)	(۱۵۰,۵۸۰,۷۳۷,۸۴۵)	۱۵۵,۶۳۵,۰۶۲,۳۴۴
-	۴,۴۵۶,۵۷۲,۳۶۹	-	(۱,۱۴۷,۶۶۷)	(۱۳۷,۸۸۶,۲۸۰,۰۰۰)	۱۴۲,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۲۹۳,۸۲۰,۰۰۰	-	(۸۴۸,۳۰۱)	(۱۳۱,۳۰۱,۳۳۱,۰۰۰)	۱۱۴,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۶۲۴,۴۷۶,۴۳۱	(۱۸۷,۲۷۸,۰۰۰)	(۲۰,۵۲۴,۳۴۴)	(۱۴۸,۳۳۱,۷۲۶,۲۲۲)	۱۵۰,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۳۱۴,۴۰۳,۳۸۸	-	(۵۶۶,۰۶۲)	(۲۶,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۰۳۳,۵۰۵,۵۴۴	-	۰	(۳۰,۲۷۴,۴۶۶,۴۵۶)	۳۲,۳۰۷,۹۷۲,۰۰۰
-	۱,۷۰۸,۲۵۱,۱۰۳	-	(۴۳۸,۸۹۷)	(۸۱,۷۵۱,۳۰۶,۰۰۰)	۸۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۶۶۵,۹۲۳,۳۲۷	-	(۴۲۹,۰۷۸)	(۴۷,۷۰۶,۲۶۷,۰۰۰)	۴۹,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۴۶۶,۵۲۸,۳۹۶	-	(۳۸۹,۳۹۱)	(۱۰۱,۰۸۲,۴۳۰)	۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۱۶۷,۳۵۸,۳۴۴	-	(۳۰۶,۲۰۳)	(۴۴,۵۲۰,۶۹۱)	۱,۲۱۰,۹۱۵,۲۳۸
۲,۱۷۷	۱,۰۹۲,۹۹۱,۵۶۱	-	(۲,۳۰۴,۶۶۶)	(۱۱,۵۱۶,۶۷۵,۵۷۶)	۱۲,۴۷۹,۹۶۳,۸۰۳
-	۱,۰۸۵,۳۵۳,۴۰۷	-	(۲,۹۴۵,۲۳۷)	(۱۰,۹۶۰,۸۱۸,۹۱۵)	۱۱,۹۵۰,۱۱۷,۵۵۹
-	۱,۰۴۴,۷۵۵,۳۴۴	(۱۷,۴۷۲,۰۰۰)	(۱۵۳,۲۰۸)	۳۸۳,۶۲۷,۷۹۳	۶۶۱,۲۸۰,۵۶۹
-	۸۵۱,۵۱۴,۶۷۸	(۷۱,۶۷۰,۰۰۰)	(۷,۳۳۸,۱۳۹)	(۱۱,۸۶۰,۷۳۳,۹۱۳)	۱۱,۸۵۵,۵۷۰,۲۳۰
-	۹۱۴,۳۰۳,۶۱۲	-	(۶۴۵,۰۵۸)	(۳۱,۷۹۸,۵۶۰,۲)	۴,۰۹۰,۰۳۴,۷۲۷
-	۶۳۵,۹۰۳,۰۷۳	-	۰	۳۴,۶۲۴,۸۰۲	۶۰۱,۲۷۸,۲۷۱
-	۶۳۰,۶۳۰,۲۵۱	-	(۲۶۳,۵۲۸)	-	-
-	۳۶۸,۶۰۵,۹۶۱	-	-	(۳۷,۱۵۱,۹۰۸,۰۵۹)	۳۷,۵۲۰,۵۱۴,۰۰۰
-	۲۳۱,۸۶۸,۵۱۵	-	-	۹۱,۸۶۸,۵۱۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۵۴,۸۶۰,۱۱۶	-	(۳۹,۸۸۴)	(۴,۸۹۳,۳۵۰,۰۰۰)	۵,۰۳۴,۲۵۰,۰۰۰
-	۸۲,۰۹۰,۶۶۰	-	(۲۱,۳۴۰)	(۴,۹۲۰,۰۶۸,۰۰۰)	۵,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱۴۰,۹۹۷,۲۶۷)	-	-	(۳۴,۴۶۰,۹۹۷,۲۶۷)	۳۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱,۹۱۱,۱۰۷۸۷)	(۱,۷۱۶,۰۰۰)	(۴۰۶,۳۴۵)	(۳,۰۵۶,۸۱۷,۷۵۲)	۳۶,۶۵۶,۸۱۹,۳۱۰
-	(۳,۳۶۸,۰۹۲,۴۸۸)	-	(۷,۱۷۴,		

آسمان آرماني سهام

يادداشتهای توضیحي صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						نقل از صفحه قبل	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳,۸۹۲,۴۷۳,۶۲۷,۸۶۷	(۳,۸۰۹,۶۸۵,۷۵۱,۴۹۶)	(۲۸۷,۱۶۰,۳۳۸)	(۱,۵۵۴,۸۸۶,۳۴۰)	۴۳,۶۶۰,۰۶۴,۸۹۵	۲,۱۷۷	۱۷,۰۷۸,۷۲۳,۵۴۷	
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۰۸-۰۴۶۵
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۰۳-۳۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خاور-۰۹-۲۴۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ قملی-۰۵-۳۵۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۰۳-۲۲۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۱۲/۰۵-۲۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۰۳-۲۶۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ های وب-۰۳-۱۸۴۵
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ قملی-۰۵-۳۷۵۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۰۳/۲۴-۱۶۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۰۳-۲۸۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۰۹-۱۱۶۵
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خاور-۰۹-۲۸۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خاور-۰۹-۲۶۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۰۳/۰۳-۳۵۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۰۳-۲۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شینا-۰۸/۲۹-۶۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شینا-۰۵-۲۹۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شینا-۰۸/۲۹-۴۵۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ قملی-۰۵-۴۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۱۲/۰۱-۱۷۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۰۳/۱۲-۱۹۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۰۳-۱۸۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شینا-۰۸/۲۹-۶۵۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۰۹-۰۵۶۵
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۰۳-۲۴۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۰۳/۰۳-۳۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۰۸-۰۷۶۵
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۰۳/۲۴-۲۲۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خاور-۰۹-۲۷۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خاور-۰۹-۲۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۰۳/۲۴-۲۶۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۰۸-۰۶۶۵
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۰۳/۲۴-۲۴۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۰۸/۲۵-۱۷۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۰۸/۲۵-۱۵۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۰۸/۲۵-۱۶۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۰۷/۱۷-۸۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۰۷/۱۷-۷۰۰۰
جمع	۳,۸۹۲,۴۷۳,۶۲۷,۸۶۷	(۳,۸۰۹,۶۸۵,۷۵۱,۴۹۶)	(۲۸۷,۱۶۰,۳۳۸)	(۱,۵۵۴,۸۸۶,۳۴۰)	۴۳,۶۶۰,۰۶۴,۸۹۵	۱۰۹,۱۳۹,۷۲۵,۶۲۴	

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمائی سهام

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۶ - سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۱۹۹,۴۳۰,۷۸۹,۴۹۴	۶۶۵,۴۴۲,۳۱۶,۵۴۴
۱۶-۲	۶,۴۸۱,۱۹۲	۴۵,۳۱۱,۱۱۴,۳۸۳
۱۶-۳	۱,۷۳۷,۵۹۹,۹۳۶	۱۳,۸۰۲,۴۰۴,۶۸۱
۱۶-۴	(۲۵,۶۷۹,۵۳۰,۱۷۱)	۸۱,۹۹۹,۷۰۹,۳۳۳
	۱۷۵,۵۵۸,۳۴۴,۴۲۱	۸۰۵,۵۵۵,۵۳۰,۱۱۰

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
سود تحقق نیافته اوراق اختیار در بورس یا فرابورس
جمع

۱۶-۱ سود تحقق نیافته 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارویی ره آورد تامین	۶,۹۸۷,۲۰۱	۷۸۹,۵۵۳,۷۱۳,۰۰۰	(۵۳۹,۳۳۲,۱۱۹,۹۵۰)	(۷۵۰,۰۷۶,۰۲۷)	(۳,۹۴۷,۷۸۵,۵۶۵)	۲۴۵,۴۶۲,۷۳۸,۴۵۸	۱۵۴,۳۹۳,۳۷۳,۳۴۸
گوهی سپرده کانایی شمش طلا	۹۲,۱۲۱	۳۹۵,۴۶۲,۳۷۴,۳۱۰	(۳۳۹,۹۳۳,۱۷۶,۶۱۲)	(۳۹۹,۴۴۳,۶۸۸)		۹۰,۶۰۳,۱۱۲,۳۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶,۳۴۲,۷۰۷	۲۱۷,۹۷۷,۱۲۶,۴۴۰	(۵۷,۹۳۶,۳۹۵,۵۹۶)	(۲۰۷,۰۷۸,۲۷۲)	(۱,۰۸۹,۸۸۵,۵۳۰)	۵۸,۷۴۳,۶۸۸,۴۹۹	
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۳,۰۷۸,۴۵۰	۴۲۵,۰۸۴,۳۹۲,۵۵۰	(۳۷۷,۳۸۵,۹۱۳,۰۰۰)	(۴۰۳,۸۳۰,۰۷۸)	(۲,۱۵۴,۴۱۶,۴۳۲)	۴۵,۴۱۶,۴۹۹,۸۸۹	(۲,۴۵۷,۶۳۲,۴۳۶)
ایران خودرو دیزل	۸۹,۸۸۹,۳۰۰	۲۶۶,۵۸۹,۳۷۶,۲۰۰	(۲۴۰,۵۵۷,۹۰۴,۲۸۸)	(۲۶۲,۷۵۹,۹۰۷)	(۱,۳۸۲,۹۶۶,۸۸۱)	۲۴,۸۸۵,۷۶۵,۰۴۴	۷,۷۳۳,۷۸۸,۹۹۶
پتروشیمی خاگ	۵,۳۸۱,۰۴۹	۲۷۱,۳۶۵,۳۶۶,۷۰۰	(۲۳۶,۱۰۵,۳۸۳,۴۶۶)	(۲۵۷,۷۷۰,۰۲۸)	(۱,۳۵۱,۸۱۶,۴۱۲)	۳۳,۳۴۵,۳۸۵,۴۸۴	۴۷,۷۰۹,۶۵۵,۴۳۳
پتروشیمی نوری	۲,۱۵۵,۴۷۰	۳۲۷,۶۳۱,۴۴۰,۰۰۰	(۲۹۱,۰۵۴,۴۳۳,۲۷۷)	(۳۱۱,۳۴۹,۸۶۸)	(۱,۶۳۸,۱۵۷,۲۰۰)	۳۳,۵۷۶,۵۹۲,۰۰۰	
ایران خودرو	۵۰,۴۴۸,۰۰۰	۱۶۳,۴۴۳,۱۴۸,۰۰۰	(۱۳۴,۴۱۵,۶۰۱,۵۸۷)	(۱۵۵,۲۶۵,۳۹۱)	(۸۱۷,۱۸۵,۷۴۰)	۲۸,۰۴۸,۷۳۵,۳۸۲	۲۴,۱۸۱,۶۷۴,۵۴۳
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۴۵۳,۰۲۴	۹۲,۱۵۳,۲۱۴,۴۰۰	(۷۴,۷۲۰,۸۱۳,۳۰۱)	(۸۷,۵۴۵,۵۵۴)	(۴۰,۷۶۶,۰۷۲)	۱۶,۸۸۴,۰۷۹,۴۷۳	۱۷,۵۵۹,۶۶۷
بانک سامان	۱۳۱,۵۷۲,۰۰۰	۲۵۲,۵۳۲,۲۶۴,۰۰۰	(۲۳۶,۷۱۲,۳۱۷,۳۴۴)	(۳۳۹,۹۰۵,۷۱۳)	(۱,۶۶۶,۳۱۶,۱۲۰)	۱۴,۶۳۷,۳۴۴,۳۳۳	۴,۶۳۷,۳۴۴,۳۳۳
نوردوقفحات فولادی	۵۰,۹۷۳,۰۰۰	۶۷,۲۶۷,۰۴۱,۲۰۰	(۵۷,۴۴۵,۲۶۰,۸۱۷)	(۶۳,۳۳۲,۱۸۹)	(۳۳۳,۳۸۵,۳۶۶)	۹۵,۱۳۲,۶۸۸	
صنایع مس افق کرمان	۱۰,۴۸۹,۹۵۶	۵۸,۹۳۶,۶۳۶,۷۲۰	(۵۱,۵۱۰,۷۳۰,۷۸۶)	(۵۵,۹۸۹,۸۵۸)	(۱۳۴,۶۸۳,۶۴۴)	۷,۴۴۵,۶۸۸,۶۱۶	۴,۰۵۸,۹۳۲,۳۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۷۷۵,۰۰۰	۳۹,۱۴۷,۱۲۵,۰۰۰	(۳۱,۹۶۳,۳۱۰,۸۸۶)	(۳۷,۱۸۹,۷۹۹)	(۱۵۵,۷۳۵,۶۶۵)	۷,۴۲۱,۸۸۸,۷۷۳	
سیمان ساهو	۱,۶۱۶,۵۳۳	۲۴۸,۳۴۴,۴۰۰,۸۵۰	(۲۴۰,۴۸۸,۷۰۲,۴۰۰)	(۳۳۵,۹۱۷,۳۴۹)	(۱,۴۶۱,۶۰۲,۴۰۰)	۶,۳۶۷,۷۵۱,۰۰۰	۶,۰۹۱,۷۸۴,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۰,۴۶۲,۶۵۱	۲۵۵,۷۷۰,۶۰۵,۶۵۰	(۲۴۵,۵۱۴,۶۰۰,۰۴۰)	(۲۲۳,۹۸۳,۰۷۵)	(۳,۲۷۸,۸۵۳,۰۲۸)	۶,۵۴۳,۳۱۰,۵۰۷	
تامین سرمایه کیمیا	۳۴,۳۶۵,۵۰۵	۷۰,۴۴۶,۲۸۵,۶۵۰	(۶۴,۶۶۶,۷۶۶,۶۸۱)	(۶۶,۳۶۶,۸۲۱)	(۳۵۶,۴۴۶,۴۶۶)	۵,۸۰۷,۳۷۵,۳۳۳	
سیمان صوفیان	۱,۲۳۹,۰۵۵	۴۷,۳۴۳,۹۸۶,۰۰۰	(۴۱,۹۶۸,۸۴۴,۶۲۸)	(۴۴,۹۷۶,۰۳۳)	(۲۳۶,۷۱۵,۹۹۳)	۵,۱۳۲,۶۶۱,۹۴۰	۱۳,۴۶۶,۱۸۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۶,۸۱۳,۸۵۹	۷۸,۵۸۰,۰۰۰,۱۱۳	(۷۲,۶۳۸,۸۷۴,۴۱۳)	(۷۴,۶۵۱,۰۰۰)	(۳۹۶,۰۰۰,۰۳۱)	۴,۴۸۰,۶۱۷,۶۶۴	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۸۳۳,۵۱۰	۳۷۸,۳۹۵,۵۰۷,۰۰۰	(۲۷۲,۶۶۸,۷۷۸,۸۳۸)	(۲۶۴,۴۶۵,۷۳۲)	(۱,۳۹۱,۹۷۷,۵۳۵)	۴,۰۰۰,۶۷۳,۸۸۵	
سابیا	۳۴,۳۶۰,۶۰۰	۹۲,۱۸۸,۴۱۶,۶۰۰	(۸۸,۰۱۸,۵۸۶,۷۳۳)	(۸۷,۵۷۸,۹۹۶)	(۴۰,۹۴۴,۰۸۳)	۳,۶۱۳,۳۱۲,۷۴۸	۱,۲۷۳,۸۱۶,۷۳۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۳۱,۱۶۰	۷,۰۰۷,۸۴۰,۰۰۰	(۶,۵۸۸,۸۴۴,۱۲۲)	(۷,۳۲۲,۴۴۸)	(۳۸,۵۳۹,۲۰۰)	۹۰,۳۱۴,۸۰۰	
تایداوتراخاورمیانه	۳,۵۷۸,۵۵۱	۱۹,۳۴۶,۱۷۵,۴۰۰	(۱۵,۴۹۱,۳۳۰,۰۷۹)	(۱۸,۳۵۷,۶۶۷)	(۶,۶۳۰,۸۷۷)	۶۶,۰۰۵,۶۴۷	۱۵,۸۳,۵۰۰
حفاری شمال	۲,۳۰۰,۸۰۸	۱۵,۶۹۱,۷۶۱,۰۴۰	(۱۵,۷۱۴,۴۱۴,۹۰۰)	(۱۴,۹۰۷,۱۷۳)	(۷۸,۴۵۸,۸۰۵)	۳۸,۳۹۸,۱۴۴	۳۵,۳۳۸,۸۸۰,۳۴۴
بیجه کوثر	۴,۱۵۴,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۷۸۰,۰۰۰	(۱۰,۴۰۰,۹۵۶,۵۸۳)	(۱۰,۳۹۱,۹۹۱)	(۵۳,۳۷۸,۹۰۰)	۱۰,۹۳۰,۴۵۷	
ملی شیمی کشاورز	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۷,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۴۸۷,۴۰۰,۷۵۴)	(۴,۴۴۴,۸۶۳)	(۲۳,۶۸۸,۷۵۰)	۱۴۲,۶۱۵,۶۳۳	۹۷,۸۵۴,۷۰۰
سیمان تهران	۱,۳۴۶,۷۰۳	۶,۸۴۴,۳۹۶,۴۰۰	(۶,۷۲۵,۰۳۰,۱۸۸)	(۶,۵۰۳,۱۷۹)	(۳۴,۶۲۱,۹۹۷)	۷۸,۴۴۵,۱۶۶	
تولید ژلاتین کیسول ایران	۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۶۳۳,۳۶۶)	(۴۷,۷۵۵)	(۲۵۳,۵۰۰)	۱۵۰,۶۱۶	۳,۳۴۴,۳۸۸,۰۰۰
شرکت قند بیستون	۵,۰۰۰	۵۸,۷۵۰,۰۰۰	(۵۱,۰۳۶,۶۱۸)	(۵۵,۸۱۳)	(۲۹۳,۷۵۰)	۷,۳۶۳,۸۱۹	
مس شهیدباهر	۱۰,۰۰۰	۴۸,۹۸۰,۰۰۰	(۴۳,۱۳۸,۰۰۷)	(۴۶,۵۳۱)	(۲۴۴,۹۰۰)	۵,۵۵۶,۷۶۲	
ساز پویا	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۰,۰۰۰	(۱۷,۳۱۰,۵۴۴)	(۱۶,۶۶۰,۰۰۰)	(۸۳,۰۰۰)	۴,۳۷۶,۷۸۰	(۳۸,۳۳۴,۸۳۸,۱۱۱)
پایمر آریا ساسول	۱۰۰	۹۵۰,۰۰۰	(۸,۶۵۰,۶۱۴)	(۹,۰۳۵)	(۴۷,۵۵۰)	۱,۳۰۲,۸۰۱	۳,۰۱۱,۹۷۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۶۷	۵,۱۹۳,۳۹۰	(۴,۳۷۰,۴۳۸)	(۴,۹۳۹)	(۲۵,۹۱۷)	۸۸۰,۰۱۶	
معدنی افلاخ ایران	۱۷۰	۴,۳۴۳,۵۰۰	(۴,۵۲۰,۵۸۷)	(۴,۲۶۶)	(۲۱,۷۱۸)	۷۵۷,۰۶۹	۳۶,۶۶۰
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۹۱۳,۴۹۱,۷۱۰,۴۵۳		(۴,۲۱۳,۳۰۳,۰۷۱,۹۸۸)	(۵,۲۴۱,۲۶۵,۴۷۰)	(۲۲,۵۹۰,۱۱۶,۸۲۱)	۶۶,۴۳۸,۰۲۱,۱۰۳	۳۲۸,۹۲۸,۰۹۱,۷۸۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

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

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۴,۹۱۳,۴۹۷,۷۰۴,۵۳	(۴,۲۱۱,۳۰۴,۰۷۷,۹۸)	(۵,۳۴۱,۲۶۵,۴۷۰)	(۲۲,۵۹۰,۱۱۰,۲۸۲)	۶۶۴,۳۳۸,۰۲۱,۱۰۳	۳۲۸,۵۲۸,۰۹۱,۷۸۲	
پالایش نفت اصفهان	۸۱۷	(۴,۳۱۹,۱۴۷)	(۴,۳۴۷)	(۲۳,۴۰۷)	۳۳۴,۴۰۹	۳,۱۰۳,۲۷۶	
زاهدیاد	۱,۴۲۸	(۶,۰۸۴,۴۸۵)	(۶,۱۱۷)	(۳۲,۹۴)	۳۱۶,۰۵۶		
بانک سینا	۱,۵۹۲	(۳,۶۶۴,۷۷۱)	(۳,۵۳۳)	(۱۸,۵۹۵)	۲۳۲,۰۱۳	۲۱,۰۰۵,۳۴۷,۹۶۷	
بیمه نوین	۶,۰۰۰	(۱۰,۷۹۵,۳۸۳)	(۱۰,۵۱۱)	(۵۵,۳۳۰)	۶۰۲,۷۸۶	۳,۷۸۷,۳۸۲	
کاشی پارس	۱۱۲	(۱,۲۱۶,۸۱۶)	(۱,۱۷۵)	(۶,۱۸۲)	۲,۲۲۷	۱۰,۷۴۸,۹۸۵,۸۵۸	
صنایع خاکچینی ایران	۲۰۰	(۳,۲۱۲,۷۱۱)	(۳,۰۵۳)	(۱۶,۰۷۰)	(۲۷,۸۳۴)	۸۲۵,۰۲۱	
بیمه البرز	۱,۱۷۴	(۳,۲۱۷,۰۲۱)	(۲,۹۱۱)	(۵,۳۳۱)	(۸۱,۱۵۳)	۶,۳۵۷,۵۶۲	
پارس مینو	۱,۳۳۲	(۴,۱۴۱,۳۱۲)	(۳,۸۴۶)	(۲۰,۱۴۲)	(۱۱۶,۸۱۴)	۴,۸۲۲,۶۲۰,۵۷۷	
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	(۲,۰۹۱,۴۹۵)	(۲,۱۲۵)	(۱۴,۳۴۰)	(۲۴,۰۵۶)	۴۴,۱۲۳,۴۶۲	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۶۶	(۵,۸۶۶,۸۹۵)	(۵,۳۵۳)	(۲۸,۱۷۳)	(۲۶۳,۷۲۵)	۴,۰۴۰,۰۰۷	
شیمی دارویی داروپخش	۲۳۰	(۶,۸۶۶,۸۹۷)	(۶,۲۵۳)	(۳۲,۹۱۲)	(۲۳۳,۶۶۲)	۲,۱۶۱,۳۳۳	
توسعه مسیر برق گیلان	۳۵۰	(۵,۵۷۷,۰۵۵)	(۴,۹۵۱)	(۲۶,۰۵۸)	(۳۹۰,۵۶۴)		
سیحان دارو	۱,۱۹۱	(۸,۰۰۷,۸۸۸)	(۸,۰۰۸)	(۴۲,۱۴۵)	(۲۱۹,۰۷۱)	(۲,۷۶,۱۹)	
صنعت غذایی کورش	۸۶۶	(۷,۰۴۱,۷۳۰)	(۶,۲۳۶)	(۳۲,۸۲۱)	(۵۱۶,۵۰۷)	۹۱۷,۵۰۹	
زرین معدن آسیا	۱,۲۸۳	(۵,۴۳۷,۴۵۳)	(۴,۶۲۸)	(۲۴,۳۵۸)	(۵۹۴,۸۸۸)		
نفت ایرانول	۱۰۰	(۸,۳۲۵,۷۲۵)	(۷,۶۲۸)	(۳۸,۲۵۰)	(۶۲۱,۲۸۳)	۶,۷۸۹,۳۶۲	
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵۰	(۳,۸۷۶,۷۹۵)	(۳,۰۷۸)	(۱۶,۲۰۰)	(۶۵۶,۰۷۳)	۴,۱۶۷,۵۵۴	
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	(۲۳,۳۵۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۵۶,۲۰۵)	(۱۱۶,۷۵۰)	(۷۴۵,۵۳۸)	۱۵,۲۰۵,۲۵۰	
پتروشیمی جم پیلان	۱۰۰	(۱۸,۶۳۳,۵۳۰)	(۱۶,۲۰۷)	(۸۷,۴۰۵)	(۱,۲۴۶,۵۴۲)		
پشم‌شیشه ایران	۱,۰۰۰	(۱۴,۸۱۵,۳۲۵)	(۱۰,۶۰۲)	(۵۵,۸۰۰)	(۱,۷۷۱,۲۲۷)	۳,۳۳۶,۷۱۶	
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۲۰	(۶,۶۵۶,۱۵۸)	(۴,۶۱۷)	(۲۴,۳۰۰)	(۱,۸۲۵,۰۷۵)		
پخش رازی	۶۴۴	(۱۳,۴۱۵,۵۲۳)	(۱۰,۵۳۳)	(۵۵,۳۸۴)	(۲,۴۰۰,۲۳۰)	۱,۰۹۴,۹۳۷,۲۸۳	
پمپ سازی ایران	۳,۰۰۰	(۳۷,۹۴۵,۱۲۶)	(۳۳,۰۶۰)	(۱۷۴,۰۰۰)	(۳,۳۵۲,۲۳۶)		
نفت سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	(۴۸۹,۴۵۳,۷۷۶)	(۴۵۱,۱۵۵)	(۲,۳۷۴,۵۰۰)	(۱۷,۳۷۴,۴۳۱)		
بیمه ما	۳۷۵,۰۰۰	(۱,۱۹۴,۱۳۳,۰۸۶)	(۱,۱۰۲,۵۹۴)	(۵,۸۰۳,۱۲۵)	(۴,۴۱۳,۸۰۵)		
سرمایه گذاری صندوق بازتستکی کارکنان بانکها	۳,۷۴۸,۵۹۱	(۷,۱۸۳,۳۹۴,۶۷۳)	(۶,۲۷۸,۳۲۸)	(۳۳,۰۴۳,۸۳۰)	(۱۱۳,۹۵۰,۸۹۸)	۹۹,۳۲۵,۷۰۷	
پروژه بار قرار خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۴)	(۸,۲۱۶,۲۸۰)	(۴۳,۲۷۲,۰۰۰)	(۷۷۴,۶۰۰,۷۲۴)		
مخابرات ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷,۴۷۸,۵۲۰,۰۸۳)	(۲۴,۸۹۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۴,۴۱۰,۰۸۳)	۲,۰۱۱,۹۵۷,۲۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۹۵۶,۷۸۹,۲۴۶,۸۶۳	(۴,۲۶۷,۲۵۷,۹۴۶,۲۲۶)	(۵,۳۸۲,۳۹۰,۹۱۲)	(۲۲,۸۰۶,۵۶۶,۲۶۴)	۶۶۴,۳۳۸,۰۲۱,۱۰۳	۳۲۸,۵۲۸,۰۹۱,۷۸۲	

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۶۹,۲۰۴,۴۸۷,۴۵۹	۶۶۱,۴۴۲,۷۴۳,۸۶۱	(۲۲,۸۰۶,۵۶۶,۳۶۴)	(۵,۲۸۲,۳۹۰,۹۱۲)	(۴,۲۶۷,۲۵۷,۹۴۵,۷۱۶)	۴,۹۵۶,۷۸۹,۶۴۶,۸۶۳	-	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۱,۸۱۶,۲۳۷,۹۴۳)	(۱,۸۱۷,۲۳۷,۹۴۳)	(۳۵,۵۸۰,۸۵۷)	(۳۹,۴۲۱,۹۵۵,۹۱۵)	۳۷,۴۵۳,۵۳۳,۴۴۲	۸,۱۴۷,۳۸۶	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	(۳,۴۳۹,۳۳۷,۲۲۱)	(۲,۵۸۳,۳۶۰,۳۷۲)	(۴۹,۰۸۸,۴۷۱)	(۵۵,۳۲۰,۶۸۳,۵۹۰)	۵۱,۶۷۲,۰۷۴,۴۶۸	۱۳,۳۴۸,۵۰۸	بهمن دیزل
۲۰,۶۸۸,۲۸۲,۴۲۷	(۳,۹۰۹,۹۳۳,۶۱۵)	(۳۱,۶۹۸,۸۰۰)	(۵۹,۲۲۲,۷۷۲)	(۶۶,۵۰۱,۸۳۹,۶۴۳)	۶۲,۳۳۹,۷۶۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۴,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۲۵,۴۴۹,۴۵۹,۳۲۲	(۴,۱۴۸,۴۲۲,۹۲۰)	(۵۲۲,۴۵۲,۹۰۰)	(۹۹,۶۶۶,۰۶۶)	(۱۰۹,۰۶۲,۲۰۵,۸۳۴)	۱۰۴,۴۴۰,۵۹۶,۰۰۰	۳,۷۳۱,۸۰۷	پخش هجرت
۵۲,۷۷۴,۸۱۴,۲۳۷	(۵,۰۰۸,۶۳۹,۰۴۰)	(۱۹۸,۳۴۳,۱۴۸)	(۳۷,۶۸۵,۹۸۰)	(۴۴,۸۹۷,۹۲۶,۵۴۰)	۳۹,۶۶۸,۶۲۹,۵۵۰	۱,۷۵۹,۱۴۱	سیمان‌نردان
-	(۹,۰۲۱,۵۱۴,۶۶۱)	(۲,۴۴۸,۷۳۳,۸۰۰)	(۴۶۵,۱۷۲,۰۳۷)	(۵۰۰,۶۵۹,۳۲۶,۵۰۴)	۴۸,۹۵۴,۷۷۶,۰۰۰	۳,۰۲۷,۲۳۲	پتروشیمی پردیس
-	(۹,۴۵۷,۹۸۸,۱۳۶)	(۱۴۴,۵۲۷,۰۰۰)	(۲۷,۴۶۰,۱۳۰)	(۳۸,۴۸۰,۴۵۵,۰۰۶)	۲۸,۹۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-	(۱۰,۰۶۷,۹۵۸,۵۸۶)	(۱,۱۴۷,۲۱۱,۱۱۹)	(۲۱۷,۹۷۰,۱۱۴)	(۲۴۰,۴۳۸,۶۶۰,۳۰۱)	۲۹,۴۴۲,۳۲۵,۷۰۰	۵,۸۱۶,۰۲۶	سیمان ممتازان کرمان
-	(۱۳,۵۳۱,۹۲۵,۳۳۶)	(۳۵۸,۶۵۸,۴۰۳)	(۲۸,۱۴۵,۰۹۷)	(۸۵,۵۵۴,۱۱۹,۱۰۲)	۷۱,۷۳۱,۶۸۰,۵۶۰	۲۷,۱۱۹,۷۲۸	گشت و صنعت جوبین
۳,۴۴۵,۲۷۳,۷۱۷	(۱۳,۸۱۹,۵۹۹,۸۶۴)	(۸۸۲,۵۳۹,۷۷۶)	(۱۶۷,۶۸۰,۶۵۷)	(۱۹۱,۰۴۰,۴۰۴,۱۱۱)	۱۷۶,۵۰۵,۹۵۵,۱۳۸	۸۰,۳۷۶,۱۱۸	صنعتی بهشهر
(۲۰۸,۳۱۰,۶۸۱)	(۱۵,۲۰۵,۵۱۹,۵۸۳)	(۳۱۴,۷۳۶,۷۸۶)	(۵۹,۷۹۹,۹۸۹)	(۷۸,۴۰۷,۸۱۳,۶۰۹)	۶۲,۹۴۷,۳۵۷,۲۳۰	۶۵,۲۳۰,۴۶۲	داده گسترعصر نوین‌های وب
-	(۱۵,۳۶۵,۷۲۶,۴۸۵)	(۵۶۳,۷۰۷,۹۶۱)	(۱۱۳,۸۰۴,۵۱۳)	(۱۳۴,۵۸۸,۲۲۶,۰۶۹)	۱۸,۷۴۱,۵۹۲,۱۳۶	۲۴,۷۱۷,۲۳۴	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-	(۱۹,۸۳۵,۱۶۶,۶۱۴)	(۹۶۸,۶۷۲,۹۵۵)	(۱۸۲,۷۵۴,۸۸۱)	(۲۱۲,۹۸۷,۸۳۸,۵۴۸)	۱۹۲,۳۷۳,۵۵۹,۰۲۰	۵۵,۴۴۹,۰۶۶	بانک خاورمیانه
-	(۲۳,۵۰۲,۳۷۳,۶۳۰)	(۶۳۸,۷۸۹,۰۹۸)	(۱۲۱,۳۶۹,۹۶۹)	(۱۵۱,۷۷۷,۶۱۲,۷۰۹)	۱۲۷,۵۵۷,۸۱۹,۶۱۰	۱۷,۹۶۸,۷۵۱	قند لرستان
۵,۱۸۹	(۴۰,۴۸۸,۸۸۴,۵۴۱)	(۶۳۱,۹۵۵,۱۳۴)	(۱۲۰,۰۶۹,۰۷۵)	(۱۶۷,۲۹۹,۸۲۷,۴۰۰)	۱۲۶,۳۹۹,۰۲۶,۸۰۰	۷,۵۶۸,۸۰۴	سرمایه‌گذاری شاددارو
-	(۴۴,۷۶۹,۹۷۴,۶۶۹)	(۲,۴۴۸,۱۴۴,۳۶۱)	(۴۲۷,۱۴۷,۴۴۹)	(۴۹۶,۲۱۹,۴۴۳,۸۱۳)	۴۴,۶۲۸,۸۷۲,۲۶۲	۳,۷۵۳,۳۱۶,۲۵۴	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-	(۴۷,۷۵۰,۷۶۴,۹۱۴)	(۳,۰۰۱,۶۹۳,۹۰۳)	(۵۷۰,۳۲۱,۸۴۲)	(۶۵۰,۵۲۰,۹۱۷,۶۴۵)	۶۰۰,۳۳۸,۷۸۰,۶۷۰	۲۹۵,۲۶۶,۹۹۰	سرمایه‌گذاری سبحان
-	(۶۰,۷۵۳,۴۸۵,۵۱۷)	(۱,۴۰۹,۰۳۹,۳۷۳)	(۲۶۷,۷۱۷,۴۸۱)	(۳۴۳,۷۰۲,۶۸۲,۰۳۹)	۲۸۱,۸۰۷,۸۷۴,۶۲۰	۳۵,۳۵۸,۵۷۹	پست بانک ایران
-	(۱۱۹,۹۹۶,۱۰۵,۹۳۳)	(۳,۲۲۱,۵۴۵,۷۹۷)	(۶۱۳,۰۶۳,۷۰۱)	(۷۶۶,۹۱۴,۷۱۷,۳۳۹)	۶۴۴,۳۰۹,۱۵۹,۳۵۰	۹۹,۵۸۴,۱۰۵	بهار رز عالیس چناران
۲,۵۹۶,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۳۱,۰۶۷,۸۹۶,۸۷۱	-	-	-	-	-	-	پارس دارو
۱۲,۳۲۷,۸۵۹,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۲۹,۳۲۷,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلان
۱,۷۷۱,۳۹۷	-	-	-	-	-	-	تولید مواد اولیه دارویی بخش
۳,۳۸۲,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	داروسازی ابوریحان
۵۹۹,۱۰۵,۰۴۱	-	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
۳,۴۹۹,۲۸۶,۵۹۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن جنوب
۱۵,۲۷۴,۸۵۴,۷۰۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری بوعلی
۱,۸۹۳,۷۵۴,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	سوزمیران
۸,۹۹۴,۱۸۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	سیم و کابل ابهر
۱۸,۵۶۶,۶۸۲,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	سیمان‌سپاهان
۳,۲۲۷,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۷,۸۵۶,۷۶۴,۶۳۷	-	-	-	-	-	-	شرکت کیسون
۲,۷۰۰,۸۸۶,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	صنایع فروآلیاز ایران
۳,۲۱۳,۱۱۲	-	-	-	-	-	-	صنعتی آما
۲۸,۴۴۸,۹۸۰,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	فراورده‌های نسوز آذر
۸,۱۵۸,۸۳۵	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۲	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
(۵,۹۰۹,۶۷۵,۸۷۰)	-	-	-	-	-	-	قاسم ایران
۲۱,۷۷۳,۵۱۹,۲۴۹	-	-	-	-	-	-	کارخانجات داروپخش
۳۵,۱۱۸,۷۷۷,۹۵۲	-	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمات
۷,۸۵۵,۸۱۷,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱,۳۲۲,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	مجمع صنعتی آرتاویل تاپیر
۳,۲۴۴,۵۷۹	-	-	-	-	-	-	همکاران سیستم
۶۶۵,۴۴۲,۲۱۶,۱۵۴	۱۹۹,۴۹۳,۷۸۹,۴۹۴	(۴۲,۲۸۷,۴۰۹,۷۲۷)	(۸,۹۸۳,۷۵۱,۱۵۱)	(۸,۶۴۱,۱۵۵,۰۵۵,۸۰۳)	۸,۸۵۲,۹۵۸,۳۱۹,۴۴۹	-	جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	مالیات	کارمزد	ارزش دفتري	ارزش بازار و يا قيمت تعدیل شده	تعداد	حق تقدم سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۴۰,۳۳۹	(۱۱۲۷)	(۲۱۴)	(۸۳,۷۲۰)	۲۲۵,۴۰۰	۱۴۰	۱,۸۴۹	۶,۹۶۵,۱۸۳	حق تقدم بیمه البرز
-	۸۳۹,۹۶۶	(۳۴۸۲۶)	(۶۶۱۷)	(۶,۰۸۳,۷۷۴)	۶,۹۶۵,۱۸۳	۶۶۶	۶,۹۶۵,۱۸۳	۶,۹۶۵,۱۸۳	حق تقدم ریخته‌گری تراکتورسازی
-	۵,۱۶۷,۸۵۷	(۳۳۸۳۳)	(۶۴۲۸)	(۱,۵۵۸,۴۴۲)	۶,۷۶۶,۵۶۰	-	۶,۷۶۶,۵۶۰	۶,۷۶۶,۵۶۰	حق تقدم پشم‌شیشه‌ایران
۳۸,۳۳۲,۱۶۲,۴۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم بانک سامان
۳,۸۴۰,۳۶۱,۱۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم داروسازی کاسپین تامین
۳,۱۳۶,۶۴۶,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم توزیع دارو پخش
۱,۹۴۴,۶۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم شیمی داروئی داروپخش
۴۵,۳۱۱,۱۱۴,۳۸۳	۶,۱۴۸,۱۶۲	(۶۹,۷۸۶)	(۱۳,۲۵۹)	(۷,۷۲۵,۹۳۶)	۱۳,۹۵۷,۱۴۳	-	۱۳,۹۵۷,۱۴۳	-	جمع

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد	ارزش دفتري	ارزش بازار و يا قيمت تعدیل شده	تعداد	اوراق مشارکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۹۱,۹۸۱,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۸-۹۸۰۸۰۶۰۲۰۰
۲,۲۰۱,۱۶۲,۷۹۳	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۸-۹۸۰۶۲۶۰۰۰
۱,۸۶۷,۸۱۳,۲۴۴	۱,۷۳۷,۹۶۹,۹۳۶	(۳,۴۳۵,۳۹۲)	(۳,۴۳۵,۳۹۲)	۱,۷۴۱,۴۰۵,۳۲۸	۱۸,۹۵۳,۸۸۵,۰۰۰	۲۲,۳۰۰	۲۲,۳۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۹۸۰۸۲۰۰۰
۱,۸۲۱,۴۵۴,۶۴۷	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۱۰۰
۱,۵۴۵,۶۴۲,۰۵۹	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۸-۹۸۰۹۱۹۰۰
۱,۱۸۷,۳۹۴,۸۴۸	-	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۷
۷۱۷,۳۲۲,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۹-۹۹۰۲۵۰۲۰۰
۳۶۹,۶۳۲,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۸-۹۸۰۲۴۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۹۸۰۳۱۸۰۰
۱۲,۸۰۲,۴۰۴,۶۸۱	۱,۷۳۷,۹۶۹,۹۳۶	(۳,۴۳۵,۳۹۲)	(۳,۴۳۵,۳۹۲)	۱,۷۴۱,۴۰۵,۳۲۸	۱۸,۹۵۳,۸۸۵,۰۰۰	-	-	جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۶-۴ سود تحقق نیافته اوراق اختیار در بورس یا فرابورس

سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	نگهداری	نگهداری
اختیار شستا-۱۳۰۱۰۰۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۳	۷۲,۴۳۶,۰۰۰	۱۷,۳۱۲,۲۰۴,۰۰۰	(۱۴,۴۳۳,۹۱۹,۱۱۹)	(۴,۴۵۷,۸۹۳)	-	۲,۸۷۳,۸۱۶,۹۸۸	۰
ارزشیابی اوراق اختیار شستا-۱۳۰۰۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	۲۲۴,۸۳۵,۳۸۲	-
اختیار هم وزن-۱۰۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۴۰۳	۴۰۱,۰۰۰	۳,۰۶۷,۶۵۰,۰۰۰	(۲,۸۵۶,۵۰۴,۶۶۲)	(۷۸۹,۹۲۰)	-	۲۱۰,۳۵۵,۴۱۸	-
ارزشیابی اوراق اختیار شستا-۱۳۰۰۰-۱۳/۰۶/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	۴۲,۹۶۲,۳۶۴	-
اختیار خسپا-۱۶۰۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۵,۳۹۴,۹۸۸,۰۷۱
اختیار سرو-۶۲۰۰۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۲۵۶,۷۰۶,۷۸۵
اختیار سرو-۶۸۰۰۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۴,۶۳۸,۰۲۵,۸۶۳
اختیار سرو-۷۴۰۰۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۶,۴۲۱,۵۷۱
اختیار فملی-۶۰۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۸,۴۳۷,۱۶۴,۱۲۵
اختیار فملی-۶۵۰۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۳۸,۳۲۹,۷۷۴,۹۷۲
اختیار تجارت-۱۳۰۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۱۶,۷۰۱,۳۲۵
اختیار تجارت-۱۴۰۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۶,۱۲۰,۵۵۹,۶۵۵
اختیار تفارس-۲۹۰۰۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۲۹,۳۶۷,۰۲۵
اختیار سلام-۱۱۰۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۳	۱۹۵۵۰۰۰	۱۱۹۴۵۰۵۰۰۰۰	(۱۱,۹۴۸,۰۹۵,۹۸۷)	(۳,۰۷۵,۸۵۰)	-	(۶,۱۲۱,۸۳۷)	-
اختیار هم وزن-۱۲۰۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۳	۵۸۸۱۰۰۰	۳۴۱۰۹۸۰۰۰۰۰	(۳۴,۱۰۸,۲۴۵,۳۸۴)	(۸,۷۸۳,۲۷۴)	-	(۷,۲۲۸,۶۵۸)	-
اختیار هم وزن-۹۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۴۰۳	۱۰۰۰۰	۸۲۷۰۰۰۰۰	(۹۵,۵۲۴,۳۵۲)	(۲۱,۲۹۵)	-	(۱۲,۸۴۵,۶۴۷)	-
اختیار خاور-۳۲۸۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۳	۱۱۷۵۹۴	۷۰۵۵۶۴۰۰	(۹۹,۹۸۳,۲۴۷)	(۱۸,۱۶۸)	-	(۲۹,۴۴۵,۰۱۵)	-
اختیار هم وزن-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۴۰۳	۲۵۸۱۰۰۰	۲۳۵۹۰۳۴۰۰۰۰	(۲۳,۸۸۲,۸۴۸,۵۷۱)	(۶,۰۷۴,۵۱۳)	-	(۲۹۸,۵۸۳,۰۸۴)	-
اوراق اختیار خسپا-۳۰۰۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	(۵۳۳,۵۲۴,۳۱۹)	-
اختیار جهش-۶۵۰۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۳	۳۲۱۰۰۰۰	۲۱۱۵۳۹۰۰۰۰۰	(۲۱,۷۳۳,۰۱۵,۵۰۳)	(۵,۴۴۷,۱۲۹)	-	(۵۸۴,۵۶۲,۶۳۲)	-
اختیار جهش-۷۰۰۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۳	۲۶۶۰۰۰۰	۱۵۶۹۱۳۴۰۰۰۰	(۱۶,۴۰۳,۴۸۱,۸۱۴)	(۴,۰۴۰,۵۲۰)	-	(۷۱۶,۱۸۲,۳۳۴)	-
ارزشیابی اوراق اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	(۱,۱۳۱,۵۵۳,۷۲۲)	-
اوراق اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۳	-	-	(۱,۵۳۵,۲۵۵,۱۸۶)	-	-	(۱,۵۳۵,۲۵۵,۱۸۶)	-
اوراق اختیار خسپا-۳۰۰۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۳	-	-	(۱,۶۳۱,۰۸۷,۶۳۷)	-	-	(۱,۶۳۱,۰۸۷,۶۳۷)	-
ارزشیابی اوراق اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۳	-	-	(۲,۱۶۴,۹۹۳,۱۱۶)	-	-	(۲,۱۶۴,۹۹۳,۱۱۶)	-
اختیار خاور-۳۸۸۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۳	۱۰,۳۴۰,۶۰۲	۱,۸۰۹,۶۰۵,۳۵۰	(۷,۵۵۹,۹۴۲,۸۱۳)	(۴۶۵,۹۷۳)	-	(۵,۷۵۰,۸۰۳,۴۳۶)	-
اوراق اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۳	-	-	(۱۴,۶۲۹,۳۷۶,۷۰۰)	-	-	(۱۴,۶۲۹,۳۷۶,۷۰۰)	-
جمع		۱۲۸,۸۳۳,۱۴۵,۷۵۰	(۱۵۳,۰۸۲,۲۸۴,۰۹۱)	(۳۳,۱۷۴,۵۳۵)	-	(۲۵,۶۷۹,۵۹۳,۱۷۱)	۸۱,۹۹۹,۷۰۹,۳۹۲

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

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

۱۷- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					سهام
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰	-	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰	۳۵۰	۲۱۶,۱۸۰,۳۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سرمایه گذاری سبحان
-	۷۴,۵۸۶,۳۸۰,۰۰۰	-	۷۴,۵۸۶,۳۸۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۲,۷۱۲,۲۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰	-	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰	۱۸۸	۳۷۶,۸۶۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۱۰,۴۲۶,۲۴۳,۸۰۰	-	۱۰,۴۲۶,۲۴۳,۸۰۰	۶۰۰	۱۷,۳۷۷,۰۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	قند لرستان
-	۶,۶۸۷,۳۱۳,۷۰۳	(۴۲۵,۹۷۲,۷۲۲)	۷,۱۱۳,۲۸۶,۴۲۵	۱۰۵	۶۷,۷۴۵,۵۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	صنعتی بهشهر
۴,۵۷۶,۹۴۷,۴۳۵	۶,۶۱۹,۴۳۸,۸۰۰	-	۶,۶۱۹,۴۳۸,۸۰۰	۴۵۰	۱۴,۷۰۹,۸۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	کشت و صنعت جوبین
۱۶,۳۹۱,۴۰۵,۲۷۷	۶,۳۸۰,۳۲۸,۸۸۸	(۵۴۱,۸۹۰,۹۴۷)	۶,۹۲۲,۲۱۹,۸۳۵	۳,۹۳۵	۱,۷۵۹,۱۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	سیمان مازندران
-	۹۱۸,۸۹۵,۷۱۲	(۱۸,۲۵۲,۰۳۸)	۹۳۷,۱۴۷,۷۵۰	۲۵۰	۳,۷۴۸,۵۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
-	۷۲۵,۶۴۶	(۲۴,۳۵۴)	۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	شرکت قند بیستون
۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰	۷۰۴,۲۰۰	-	۷۰۴,۲۰۰	۷۰۰	۱,۰۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۶۱۷,۵۴۳	(۳۹,۳۳۷)	۶۵۶,۸۸۰	۱,۰۲۰	۶۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	پخش رازی
-	۵۲۵,۲۵۰	(۱۴,۷۵۰)	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ملی شیمی کشاورز
-	۳۵۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	توسعه مسیر برق گیلان
۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۹,۸۳۴,۰۷۴,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
۳,۴۹۱,۳۶۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۶۸,۶۷۲,۱۱۹,۴۲۳	۲۵۲,۱۳۴,۶۹۲,۹۴۲	(۹۸۶,۱۹۴,۱۴۸)	۲۵۳,۱۲۰,۸۸۷,۰۹۰				جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	سود سپرده بانکی	۵۶,۰۹۱,۹۴۰,۸۸۵	۱۳,۷۸۰,۳۹۹		
۱۸-۲	سود گواهی سپرده بانکی	-	۲,۳۱۲,۷۰۵,۳۸۸		
	جمع	۵۶,۰۹۱,۹۴۰,۸۸۵	۲,۳۱۲,۴۸۵,۷۸۷		
۱۸-سودسپرده بانکی					
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به					
سپرده بانکی					
نوع حساب					
نرخ سود					
سود					
هزینه تنزیل					
سود خالص					
ریال					
کوتاه مدت	۱۰٪	۷,۷۷۶,۰۰۲,۰۰۰	-	۷,۷۷۶,۰۰۲,۰۰۰	-
بلند مدت	۲۲.۵٪	۶,۷۷۴,۶۵۷,۵۲۶	(۹۳,۷۲۷,۶۱۲)	۶,۶۸۰,۹۲۹,۹۱۴	-
بلند مدت	۲۲.۵٪	۶,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱	-	۶,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱	-
بلند مدت	۲۲.۵٪	۴,۷۴۶,۰۸۲,۲۰۶	-	۴,۷۴۶,۰۸۲,۲۰۶	-
بلند مدت	۲۲.۵٪	۴,۶۲۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۴,۶۲۶,۸۴۹,۳۱۵	-
بلند مدت	۲۲.۵٪	۳,۰۷۱,۵۰۶,۸۴۸	-	۳,۰۷۱,۵۰۶,۸۴۸	-
بلند مدت	۲۲.۵٪	۲,۸۰۲,۱۹۱,۷۸۲	۰	۲,۸۰۲,۱۹۱,۷۸۲	-
بلند مدت	۲۲.۵٪	۲,۵۵۵,۰۶۸,۴۷۱	(۵۶,۰۵۸)	۲,۵۵۵,۰۱۲,۴۱۳	-
بلند مدت	۲۲.۵٪	۲,۵۰۷,۳۹۷,۲۷۰	-	۲,۵۰۷,۳۹۷,۲۷۰	-
بلند مدت	۲۲.۵٪	۱,۹۹۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۱,۹۹۸,۹۰۴,۱۰۹	-
بلند مدت	۲۲.۵٪	۱,۷۸۲,۶۸۴,۹۳۲	-	۱,۷۸۲,۶۸۴,۹۳۲	-
بلند مدت	۲۲.۵٪	۱,۷۷۹,۷۲۶,۰۲۶	-	۱,۷۷۹,۷۲۶,۰۲۶	-
بلند مدت	۲۲.۵٪	۱,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۵	-	۱,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۵	-
بلند مدت	۲۲.۵٪	۱,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۱,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۶	-
بلند مدت	۲۲.۵٪	۹۶۱,۶۴۳,۸۲۶	(۹,۳۹۲,۰۷۲)	۹۵۲,۲۵۱,۷۵۴	-
بلند مدت	۲۲.۵٪	۷۷۶,۷۱۲,۳۲۸	(۷,۱۱۶,۱۲۹)	۷۶۹,۵۹۶,۱۹۹	-
بلند مدت	۲۲.۵٪	۷۳۹,۷۲۶,۰۳۱	-	۷۳۹,۷۲۶,۰۳۱	-
بلند مدت	۲۲.۵٪	۷۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-	۷۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-
جمع نقل به صفحه بعد					
		۵۳,۲۴۱,۳۴۴,۴۵۲	(۱۱۰,۲۹۱,۸۷۱)	۵۳,۱۳۱,۰۵۲,۵۸۱	-

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی ۶ ماهه منتهی		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سپرده بانکی	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	نوع حساب
-	۵۳,۱۳۱,۰۵۲,۵۸۱	(۱۱۰,۲۹۱,۸۷۱)	۵۳,۲۴۱,۳۴۴,۴۵۲		جمع منقول از صفحه قبل
-	۶۷۷,۹۱۷,۸۰۹	-	۶۷۷,۹۱۷,۸۰۹	۲۲.۵%	سود سپرده بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۵۴۴۳۶.۸
-	۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۲.۵%	سود سپرده بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱-۱۴۵۴۴۳۶-۳۳۳-۱۱۴
-	۵۸۱,۹۱۷,۸۱۰	-	۵۸۱,۹۱۷,۸۱۰	۲۲.۵%	سود سپرده بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۵۴۴۳۶.۶
-	۵۷۰,۳۴۲,۴۶۵	-	۵۷۰,۳۴۲,۴۶۵	۲۲.۵%	سود سپرده بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴۳۳۳۱۴۵۴۴۳۶۹
-	۴۹۰,۹۵۸,۹۰۸	-	۴۹۰,۹۵۸,۹۰۸	۲۲.۵%	سود سپرده بانک گردشگری شعبه قائم مقام شماره حساب ۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۳
۹,۰۳۵,۰۰۸	۶,۸۰۰,۱۴۱	-	۶,۸۰۰,۱۴۱	۱۰%	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۰۹
-	۴۴,۵۳۵	-	۴۴,۵۳۵	۱۰%	بانک سامان شعبه سرو - ۸۴۹۸۱۰۴۳۹۴۰۲۸۱
-	۱۵,۲۸۲	-	۱۵,۲۸۲	۱۰%	موسسه اعتباری ملل شعبه میدان کاج سعادت آباد - ۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۳
۴,۷۴۵,۳۹۱	۷,۶۳۶	-	۷,۶۳۶	۱۰%	بانک آینده ۰۲۰۳۳۵۱۱۲۲۰۰۰۲
-	۴,۰۳۴	-	۴,۰۳۴	۱۰%	بانک گردشگری شعبه آپادانا - ۱۲۰۹۹۶۷۱۴۵۴۴۳۶۱
-	۲,۹۷۲	-	۲,۹۷۲	۱۰%	بانک پاسارگاد شعبه میدان سلماس - ۲۸۰۸۱۰۱۶۷۲۱۳۴۴۱۰۱
۱۳,۷۸۰,۳۹۹	۵۶,۰۹۱,۹۴۰,۸۸۵	(۱۱۰,۲۹۱,۸۷۱)	۵۶,۲۰۲,۲۳۲,۷۵۶		جمع

آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۸-۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سپرده بانکی	نوع حساب	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل		-	۵۶,۲۰۲,۲۳۲,۷۵۶	(۱۱۰,۲۹۱,۸۷۱)	۵۶,۰۹۱,۹۴۰,۸۸۵	۱۳,۷۸۰,۳۹۹
بانک ملت ۹۷۴۵۴۸۵۵۵۱		-	-	-	-	۹,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۸
بانک آینده ۰۴۰۴۱۵۶۳۱۸۰۰۲		-	-	-	-	۵,۰۶۷,۳۹۳,۱۴۹
بانک آینده ۰۴۰۴۶۵۰۷۴۰۰۰۶		-	-	-	-	۳,۷۷۹,۰۳۸,۰۴۶
بانک آینده ۰۴۰۴۲۳۱۰۲۱۰۰۰		-	-	-	-	۳,۰۹۱,۵۰۶,۱۶۳
بانک آینده ۰۴۰۴۱۸۵۳۲۵۰۰۴		-	-	-	-	۲,۵۶۴,۳۸۲,۸۷۵
بانک آینده ۰۴۰۳۷۸۰۷۶۳۰۰۰۶		-	-	-	-	۲,۱۵۴,۲۹۹,۰۵۷
بانک آینده ۰۴۰۴۱۰۹۴۲۸۰۰۹		-	-	-	-	۱,۷۶۹,۸۵۹,۴۵۱
بانک آینده ۰۴۰۴۵۳۹۶۲۱۰۰۵		-	-	-	-	۱,۶۴۱,۲۰۳,۱۴۹
بانک آینده ۰۴۰۳۷۶۰۵۲۰۰۰۰		-	-	-	-	۱,۵۰۲,۳۳۰,۲۷۱
بانک ملت ۹۶۹۳۵۲۹۵۱۸		-	-	-	-	۱,۳۲۲,۱۹۱,۷۷۷
بانک آینده ۰۴۰۴۳۲۲۴۵۴۰۰۷		-	-	-	-	۹۴۴,۵۴۵,۳۴۰
بانک آینده ۰۴۰۴۲۶۴۶۲۶۰۰۰۶		-	-	-	-	۸۴۷,۶۶۹,۹۹۸
بانک آینده ۰۴۰۳۷۴۷۶۷۸۰۰۰۸		-	-	-	-	۴۵۳,۹۴۵,۴۷۹
بانک آینده ۰۴۰۳۷۸۶۷۳۵۰۰۳		-	-	-	-	۴۲۴,۷۹۶,۴۴۱
موسسه اعتباری ملل ۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۹۱		-	-	-	-	۱۶,۱۸۹,۹۶۲
بانک ملت ۹۶۹۳۲۵۱۹۳۴		-	-	-	-	۱۰,۶۳۰,۵۹۷
بانک شهر ۷۰۰۲۰۰۰		-	-	-	-	۱,۳۱۱,۴۸۴
بانک رفاه ۳۳۳۳۰۵۸۵۱		-	-	-	-	۴۲۱,۱۱۹
جمع			۵۶,۲۰۲,۲۳۲,۷۵۶	(۱۱۰,۲۹۱,۸۷۱)	۵۶,۰۹۱,۹۴۰,۸۸۵	۳۴,۹۳۷,۰۰۱,۶۰۵

آسمان آرمانی سهام
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۸-۲- سود گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	۹۲۳,۲۸۷,۶۶۵
-	-	-	-	-	-	-	۷۱۷,۸۰۸,۲۱۷
-	-	-	-	-	-	-	۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۲,۴۶۵,۷۵۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۰۲۷,۳۹۶
-	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۱۲۳,۲۹۰
-	-	-	-	-	-	-	۷۳,۴۷۷,۹۹۲
-	-	-	-	-	-	-	۷,۶۲۴,۴۴۸
-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۳۰,۳۵۲
-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۸۰,۸۲۶
-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۲,۷۰۵,۳۸۸
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۴۶							
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۶۰۶۲							
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۶۰۳۲							
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۳۷							
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۰۲							
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۵۹۹۱							
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۹۲۹۱							
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۹۴۶۳۰							
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۹۲۱۴۳							
گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۰۹۴۹							
جمع							

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷,۳۸۹,۶۳۵,۴۵۱	۷,۷۸۱,۷۹۵,۲۳۷	برگشت تنزیل مربوط به سود سهام
۱,۳۱۸,۱۷۴,۶۸۷	۷۲۰,۱۰۶,۲۴۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۷,۷۰۱,۱۱۰	۴۷۶,۳۴۳,۷۹۳	سایر درآمدها
۷,۲۶۹,۷۳۷	۶۸,۴۰۶,۶۷۵	برگشت تنزیل مربوط به سود بانک
۸,۷۸۲,۷۸۰,۹۸۵	۹,۰۴۶,۶۵۱,۹۵۰	جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۷,۵۳۹,۲۱۷,۸۶۲	۸۶,۷۴۴,۶۵۵,۷۱۶	هزینه کارمزد مدیر
۱۶,۳۷۲,۴۰۰,۳۹۸	۳۹,۳۱۸,۶۷۰,۷۰۷	هزینه کارمزد بازارگردان
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۴۲۴,۵۶۹	هزینه کارمزد متولی
۲۳۵,۸۷۵,۷۸۲	۴۸۴,۷۳۴,۸۹۰	هزینه کارمزد حسابرسی و خدمات مالی فاطر
۸۹,۸۶۲,۹۸۰	-	هزینه کارمزد حسابررس هوشیار ممیز
۶۵,۴۳۷,۳۵۷,۰۲۲	۱۲۷,۲۶۱,۴۸۵,۸۸۲	جمع

۲۱- سایر هزینه ها:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۳۹۷,۷۰۱,۰۶۷	۲,۴۴۶,۳۴۶,۸۹۵	هزینه آبونمان
۶۸,۵۳۲,۷۰۷	۱۴۷,۱۱۵,۰۷۱	سایر هزینه ها
۶۱,۰۹۲,۲۵۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
-	۴۴,۸۲۴,۸۸۷	هزینه کارمزد بانکی
-	۳۹,۱۶۰,۶۳۷	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۳۲,۱۰۷,۷۱۸	-	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۵۹,۴۳۳,۷۴۸	۲,۷۹۷,۴۴۷,۴۹۰	جمع

۲۲- هزینه های مالی:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
-	۲,۳۲۷,۲۷۲,۴۲۶	هزینه تسهیلات کارگزاری آسمان
۲۱,۲۲۷,۰۲۴	-	هزینه بهره آذر ماه کارگزاری پارت
۲۱,۲۲۷,۰۲۴	۲,۳۲۷,۲۷۲,۴۲۶	

۲۳- تعدیلات:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۲۷۲,۲۶۵,۹۸۸,۸۵۹	۱,۰۸۹,۰۴۳,۶۲۴,۲۹۴	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۱,۲۷۲,۲۶۵,۹۸۸,۸۵۹	۱,۰۸۹,۰۴۳,۶۲۴,۲۹۴	

آسمان آرمانی سهام

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲۴. بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای:

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای با اهمیت می باشد .

۲۵. سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۴.۵۷%	۸۷۵,۰۰۰	ممتاز	۷.۵%	۸۷۵,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان	مدیر صندوق
۰.۱۲%	۲۳,۶۹۳	عادی	۶۸.۰%	۷,۹۵۳,۲۵۱	عادی			
۱.۰۸%	۲۰۷,۶۶۵	عادی	۲۳.۸%	۲,۷۷۹,۶۵۵	عادی	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	بازارگردان
۰.۵۲%	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۰%		ممتاز			
۰.۱۳%	۲۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۲%	۲۵,۰۰۰	ممتاز	شخص حقیقی	فرهنگ قراگوزلو	شخص حقیقی
۰.۰۰%	-		۰.۰%	۱,۰۰۰	ممتاز			
۰.۰۳%	۵,۰۰۰	عادی	۰.۲%	۲۰,۰۰۰	عادی	شخص حقیقی	محمد اقبال نیا	شخص حقیقی
۰.۰۰%			۰.۰%	۱,۰۰۰	ممتاز			
۰.۰۰%		عادی	۰.۱%	۱۳,۵۳۰	عادی	شخص حقیقی	فاطمه سادات میر یوسف	شخص حقیقی
۰.۰۱%	۲,۶۰۰	عادی	۰.۲%	۲۶,۰۰۰	عادی			
۰.۰۱%	۲,۶۰۰ -	عادی	۰.۰%		عادی	شخص حقیقی	منصور اصغری شیخی	شخص حقیقی
۶.۴۸%	۱,۲۴۱,۵۵۸		۱۰۰%	۱۱,۶۹۴,۴۳۶				

۲۶. معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	ریال	تاریخ معامله	شرح معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله		
		طی دوره	کارمزد	۸۶,۷۴۴,۶۵۵,۷۱۶	کارمزد	مدیر	شرکت سبدگردان آسمان
	۶۳,۲۱۲,۱۲۹,۸۲۱	طی دوره	کارمزد	۳۹,۳۱۸,۶۷۰,۷۰۷	کارمزد	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس
	۷۳,۷۱۸,۹۵۳,۴۱۵	طی دوره	کارمزد	۷۱۳,۴۲۴,۵۶۹	کارمزد	متولی	موسسه حسابرسی آژموده کاران
	۱,۶۰۹,۶۴۳,۷۷۱	طی دوره	کارمزد	۴۸۴,۷۳۴,۸۹۰	کارمزد	حسابرس	موسسه حسابرسی فاطر
	۴۸۵,۱۵۲,۳۳۰	طی دوره	کارمزد	-	کارمزد	حسابرس(سابق)	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
	-	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	۴,۵۱۶,۹۱۰,۸۵۴,۴۳۱	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری مسکن
	۸۲,۲۵۶,۸۸۴,۳۷۴	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری حافظ
	(۴۳۳,۲۸۲,۸۰۷,۰۸۷)	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	۷,۶۶۲,۸۶۷,۳۵۴,۳۳۹	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری آسمان
	-	طی دوره		۱۲,۳۰۷,۱۸۱,۶۶۶,۶۷۱			
	(۲۱۲,۰۰۰,۰۴۳,۳۷۶)						
	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹						
	(۸۳,۷۵۷,۷۱۳,۶۵۷)						
	-						
	(۲۷۱,۷۹۵,۶۷۸,۰۵۵)						