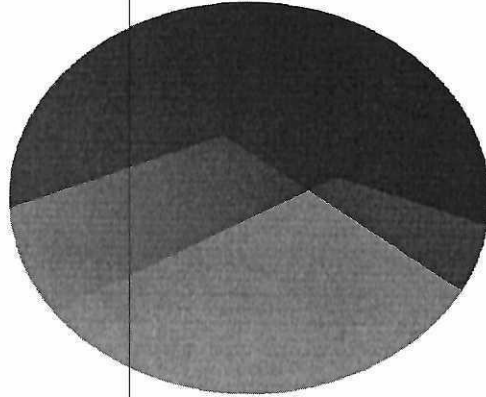




آجان آرمان

صندوق سرمایه‌گذاری

آسمان آرمانی سهام

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

آسمان آرمانی سهام
صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دارندگان واحد های سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

با سلام و احترام،

به پیوست صورت‌های مالی آسمان آرمانی سهام مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۱۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ب - ارکان صندوق سرمایه گذاری
۶	پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	ت - خلاصه اهم رویه‌ها حسابداری
۹-۵۳	ث - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت آسمان آرمانی سهام بر این باور است که این گزارش 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 نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس
آسمان
شرکت سبدگردان

امضا
ابوالفضل
آزموده کاران

نماینده
محمد اقبال نیا

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵
info@aseamanamc.com

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱ ۷۹ ۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۴۱ ۷۹ ۳۳۶۹

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

آسمان آرمانی سهام

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۹,۸۶۴,۷۱۱,۵۳۷,۶۷۶	۶,۳۲۸,۳۲۷,۹۶۴,۸۵۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۶۱,۹۲۲,۵۷۸,۳۶۶	۱,۰۴۴,۰۷۹,۰۶۳,۴۴۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۲۰,۰۴۲,۵۰۵,۶۳۷	۱۷,۲۱۲,۴۷۹,۶۷۲
حساب‌های دریافتی	۸	۴۹۹,۰۴۳,۶۷۱,۰۸۲	۳۴۱,۹۲۶,۶۰۵,۳۲۱
سایر دارایی‌ها	۹	۲,۱۱۶,۲۰۹,۹۸۷	۱,۳۷۴,۹۱۱,۰۳۳
موجودی نقد	۱۰	۵۰,۱۹۶,۰۰۰	۲۶۶,۵۰۸,۳۵۵
جاری کارگزاران	۱۱	۸,۰۸۸,۶۶۹,۱۰۷	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹
جمع دارایی‌ها		۱۰,۶۵۵,۹۷۵,۳۶۷,۸۵۵	۷,۷۳۳,۳۲۹,۵۰۴,۷۰۱
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۵۳,۶۴۲,۶۸۶,۸۱۲	۸۳,۷۵۷,۷۱۳,۶۵۷
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۷۸,۱۲۲,۵۳۱,۴۶۳	۱۸۸,۱۷۹,۹۳۶,۴۱۷
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۴,۰۷۳,۳۳۲,۱۲۴	۵۴,۷۱۷,۲۵۹,۵۹۷
جمع بدهی‌ها		۱۳۵,۸۳۸,۵۵۰,۳۹۹	۳۲۶,۶۵۴,۹۰۹,۶۷۱
خالص دارایی‌ها	۱۴	۱۰,۵۲۰,۱۳۶,۸۱۷,۴۵۶	۷,۴۰۶,۶۷۴,۵۹۵,۰۳۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		۳۵,۸۷۷	۳۶۶,۵۶۹

آسمان آرمانی سهام
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

درآمدها:	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۳۳۰,۹۷۵,۸۲۰,۲۰۳	۱,۸۰۴,۰۲۴,۲۸۱,۴۱۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۱,۴۳۱,۴۳۳,۵۴۵,۵۰۷)	۸۴۳,۶۵۶,۱۱۲,۰۳۲
سود سهام	۱۷	۷۰۶,۰۳۳,۰۹۶,۵۲۶	۲۵۳,۷۴۶,۳۴۹,۰۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸	۹۹,۳۲۴,۰۰۲,۵۷۴	۸۴,۳۷۵,۵۶۴,۸۷۳
سایر درآمدها	۱۹	۹,۶۴۸,۲۲۴,۲۱۸	۱۰,۵۸۰,۹۹۲,۵۴۴
جمع درآمدها		(۲۸۵,۴۴۲,۴۰۱,۹۸۶)	۲,۹۹۶,۳۸۳,۲۹۹,۹۳۸
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۶۳,۶۵۳,۲۹۵,۲۴۵)	(۱۸۱,۱۶۶,۳۶۸,۴۴۴)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۴,۲۷۷,۸۹۳,۴۶۴)	(۲,۶۴۱,۶۶۴,۹۵۶)
سود خالص قبل از هزینه‌های مالی		(۴۵۳,۳۷۳,۵۹۰,۶۹۵)	۲,۸۱۲,۵۷۵,۲۶۶,۵۳۸
هزینه‌های مالی	۲۲	(۴,۱۴۲,۷۶۶,۹۸۳)	(۲۱,۲۲۷,۰۲۴)
سود (زیان) خالص		(۴۵۷,۵۱۶,۳۵۷,۶۷۸)	۲,۸۱۲,۵۵۴,۰۳۹,۵۱۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		(۵.۱۲)%	۶۴.۸۶%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		(۳.۶۸)%	۴۸.۲۱%

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۴,۵۹۵,۰۳۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۸۶,۳۱۰,۴۰۴	۸۸۹,۳۹۸,۸۲۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۳,۲۸۶,۴۲۰)	(۱۳۲,۸۶۴,۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص طی دوره	-	(۴۵۷,۵۱۶,۳۵۷,۶۷۸)
تعدیلات	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۹۳,۲۲۹,۳۶۷	۱۰,۵۲۰,۱۳۶,۸۱۷,۴۵۶

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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 بازرگانی 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، میدان توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲ طبقه دوم واقع شده است. طبق مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ با تأیید دریافت شده از سازمان، در ماده ۲ اساسنامه نام صندوق " از صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام " به " آسمان آرمانی سهام " تغییر یافت.

۲-۱- 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 میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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 به شرطی که حداقل ۵ درصد کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
شرکت سیدگردان آسمان	مدیر	ممتاز	۸۷۵/۰۰۰	۸۷/۵٪
تامین سرمایه تمدن	بازارگردان (سابق)	ممتاز	۱۰۰/۰۰۰	۱۰٪
فرهنگ قراگوزلو	سهامدار ممتاز	ممتاز	۲۵/۰۰۰	۲/۵٪
جمع واحد های سرمایه گذاری	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 میدان توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، طبقه ۲ کدپستی: ۱۴۳۴۸۷۶۵۹۵.

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ تهیه شده است.

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در 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 ۴ 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.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس اسماعیل (تملیع پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰.۰۵٪) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته یا تأیید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته یا تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	کارمزد ثابت سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام به علاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت و ۴ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان تصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها کارمزد مسمی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از عایدات تفاوت بازدهی ساختن کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ سرافق ذیل در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از ساختن کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده ساختن از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و اساساً کارمزد مسمی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در ابتدای سال مالی صندوق بهای و قابل پرداخت است با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در ساختن لحاظ نمی‌گردد، ساختن 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 ۱.۱۳۰ و حداکثر ۱.۶۸۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۱.۰۰٪) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
کارمزد حسابرسان	مبلغ ثابت ۱۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد مثبته مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد
حق پذیرش و عضویت در کابون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کابون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کابون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به عضویت مجتمع صندوق برسد
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، نارمها و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، ثبت و راه‌اندازی نارمهای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها بر اساس صورت‌حساب شرکت نرم‌افزاری محاسبه می‌گردد
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری	هزینه ارائه خدمات و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق توسط شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه، مطابق با مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

* 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 میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد‌های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمد‌های حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمد‌های ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	منفعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش						
۹.۳۰%	۷۱۹,۳۶۷,۶۷۸,۹۲۹	۱۴.۸۱%	۱,۵۷۸,۲۹۹,۶۲۳,۰۸۸		۱,۷۲۵,۱۸۰,۵۵۴,۶۵۵		۱,۷۲۵,۱۸۰,۵۵۴,۶۵۵		فازات اساسی
۷.۹۳%	۶۱۲,۴۵۲,۳۱۵,۹۹۵	۱۰.۳۴%	۱,۰۹۰,۳۳۸,۷۸۷,۴۲۹		۶۲۸,۹۱۳,۲۱۹,۷۸۶		۱,۱۶۰,۵۹۵,۲۱۷,۰۵۳		سرمایه گذارها
۷.۵۵%	۵۸۴,۰۱۷,۷۴۱,۴۶۷	۹.۴۳%	۱,۰۵۴,۶۲۷,۴۵۲,۸۰۰		۵۷۱,۶۹۶,۶۵۳,۸۱۳		۱,۰۳۱,۳۵۹,۵۳۵,۵۷۸		بانکها و موسسات اعتباری
۲.۹۸%	۲۳۰,۵۹۹,۴۴۹,۳۶۳	۹.۲۷%	۱۲۳,۶۴۶,۶۰۹,۴۱۲		۱۲۳,۶۴۶,۶۰۹,۴۱۲		۱,۰۵۰,۶۱۹,۷۴۲,۵۷۰		سیمان، آهک و گچ
۱۰.۵۶%	۸۱۶,۸۶۴,۴۲۱,۱۰۱	۸.۰۸%	۸۴۹,۹۳۲,۲۶۶,۲۱۶		۸۴۹,۹۳۲,۲۶۶,۲۱۶		۹۳۷,۰۵۸۱,۵۰۳,۱۶۱		محصولات شیمیایی
۴.۹۳%	۳۸۰,۵۲۳,۴۹۱,۴۳۸	۷.۶۷%	۴۷۳,۰۲۲,۴۵۹,۱۳۴		۴۷۳,۰۲۲,۴۵۹,۱۳۴		۹۸۷,۲۷۴,۷۲۵,۰۲۹		خودرو و ساخت قطعات
۹.۹۷%	۷۷۱,۵۳۲,۰۸۸,۸۹۵	۷.۳۴%	۷۱۳,۶۴۲,۰۴۷,۰۶۹		۷۱۳,۶۴۲,۰۴۷,۰۶۹		۹۹۱,۵۲۰,۹۱۵,۰۰۷		محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۰.۶۰%	۸۱۹,۷۱۳,۲۸۱,۸۸۴	۷.۹۹%	۶۱۱,۴۰۷,۸۹۰,۶۹۱		۶۱۱,۴۰۷,۸۹۰,۶۹۱		۶۳۴,۱۳۴,۸۱۹,۷۵۷		مواد و محصولات دارویی
۹.۲۱%	۷۱۲,۲۸۲,۸۶۳,۲۱۳	۵.۵۴%	۸۰۷,۵۱۰,۸۵۹,۸۴۷		۸۰۷,۵۱۰,۸۵۹,۸۴۷		۷۰۹,۱۲۰,۷۵۸,۹۱۴		شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۱۵%	۱۱,۸۸۱,۳۳۸,۳۶۵	۳.۴۹%	۱۰,۷۵۳,۹۳۶,۹۴۸		۱۰,۷۵۳,۹۳۶,۹۴۸		۴۳۴,۰۸۳,۸۸۲,۳۴۷		حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۵۵%	۴,۳۲۲,۷۸۱	۲.۶۰%	۳,۷۲۲,۷۸۱		۳,۷۲۲,۷۸۱		۳۲۶,۹۴۸,۴۱۱,۲۰۲		استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱.۱۳%	۸۷,۲۵۸,۰۲۵,۹۲۸	۱.۳۳%	۷۹,۳۹۹,۶۱۰,۸۰۶		۷۹,۳۹۹,۶۱۰,۸۰۶		۱۷۵,۶۳۶,۹۸۱,۵۲۵		قند و شکر
۳.۳۵%	۲۵۹,۳۳۲,۲۵۰,۵۰۳	۱.۰۹%	۳۱۰,۸۱۰,۲۴۱,۷۲۶		۳۱۰,۸۱۰,۲۴۱,۷۲۶		۱۶۵,۲۳۳,۱۷۳,۱۴۳		صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
-	-	۰.۹۹%	-		-		۱۲۶,۱۷۱,۵۵۶,۶۸۷		ماشین آلات و تجهیزات
۱.۵۲%	۱۱۷,۱۶۱,۸۸۹,۲۴۹	۰.۹۴%	۱۱۲,۶۱۶,۷۸۹,۷۰۱		۱۱۲,۶۱۶,۷۸۹,۷۰۱		۱۳۰,۶۰۲,۹۸۴,۱۲۸		فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۵۰%	۱۴,۰۵۶,۱۶۵	۰.۸۵%	۱۸,۱۹۶,۹۹۷		۱۸,۱۹۶,۹۹۷		۱۵۴,۴۲۸,۸۵۶,۲۸۸		بیمه و صندوق بازشتگی به جز تامین اجتماعی
۰.۱۹%	۱۴,۶۹۲,۶۰۳,۱۴۳	۰.۷۱%	۱۴,۱۷۰,۴۶۵,۱۹۵		۱۴,۱۷۰,۴۶۵,۱۹۵		۱۰۶,۸۱۲,۵۱۹,۱۵۴		زراعت و خدمات وابسته
۱.۰۱%	۷۷,۷۷۸,۳۴۰,۵۳۶	۰.۴۶%	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱		۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱		۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱		اطلاعات و ارتباطات
۰.۴۹%	۳۸,۱۹۱,۴۰۱,۰۵۰	۰.۲۰%	۳۸,۱۳۷,۴۳۸,۰۹۴		۳۸,۱۳۷,۴۳۸,۰۹۴		۳۸,۲۴۳,۵۸,۱۵۰		عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
-	-	۰.۱۷%	-		-		۲۷,۴۸۳,۶۳۹,۰۹۴		مخابرات
۰.۹۷%	۷۵,۲۱۳,۹۵۴,۴۷۲	۰.۵۹%	۸۳,۱۹۷,۷۸۳,۷۰۲		۸۳,۱۹۷,۷۸۳,۷۰۲		۱۰,۶۴۴,۱۵۵,۸۰۲		فعالتهای کمک به نهادهای مالی واسط
۰.۵۰%	۱۷,۶۴۶,۳۷۶	۰.۵۰%	۷,۲۳۷,۵۲۷		۷,۲۳۷,۵۲۷		۷,۲۳۷,۵۳۷		سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۵۵%	۶,۶۵۶,۱۵۹	۰.۵۰%	۵,۴۱۰,۹۰۶		۵,۴۱۰,۹۰۶		۵,۴۱۰,۹۰۶		هتل و رستوران
-	-	۰.۵۰%	-		-		۵,۳۷۷,۶۱۲		خدمات فنی و مهندسی
۰.۵۰%	۱,۲۲۶,۸۹۶	۰.۵۰%	۹۷۴,۰۲۷		۹۷۴,۰۲۷		۹۷۴,۰۲۷		کاشی و سرامیک
۰.۵۰%	۱۴,۳۳۸,۱۷۷	۰.۵۰%	۵,۲۸۰,۹۸۷		۵,۲۸۰,۹۸۷		-		رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۰.۵۰%	۶,۷۱۳,۶۵۵	-	۵,۴۳۹,۷۶۶		۵,۴۳۹,۷۶۶		-		لاستیک و پلاستیک
۸۱.۸۳%	۶,۳۲۸,۳۲۷,۹۶۴,۸۵۲	۹۲.۵۷%	۶,۰۹۱,۴۰۵,۸۵۲,۲۶۹		۶,۰۹۱,۴۰۵,۸۵۲,۲۶۹		۱۰,۹۶۷,۷۱۳,۹۰۷,۹۱۴		جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
سپرده های بانکی	شماره سپرده	بانک	مدت	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	شماره سپرده	سپرده های بانکی
-	-	۲۲.۵%	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	بانک اقتصاد نوین
-	-	۰.۰۹%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵%	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بانک سامان
-	-	۰.۰۱%	۹۶۳,۵۷۸,۴۲۶	۲۲.۵%	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	بانک اقتصاد نوین
-	-	۰.۰۱%	۶۲۸,۱۴۲,۲۹۱	۵%	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	بانک سامان
۰.۰۱%	۵,۳۰۶,۸۰۱,۶۹	۰.۰۰%	۳۳,۵۴۴,۴۶۲	۵%	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۱%	۵۴۵,۵۱۴,۳۱۲	۰.۰۰%	۱۵,۴۶۹,۳۵۴	۵%	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۹۵۴,۰۳۴	۰.۰۰%	۴۵۴,۰۶۸	۵%	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۴۹۲,۷۷۰	۰.۰۰%	۴۹۲,۷۷۰	۵%	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	بانک شهر
۰.۰۰%	۳۶۶,۰۸۴	۰.۰۰%	۳۷۹,۹۴۳	۵%	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	بانک آینده
۰.۰۰%	۳۵۶,۰۸۰	۰.۰۰%	۳۵۶,۰۸۰	۵%	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	بانک ملت
۰.۰۱%	۱,۰۷۸,۳۶۳,۴۴۹	۲.۴۶%	۲۶,۱۹۲,۳۸۹,۳۹۴	جمع نقل به صفحه بعد			

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۶-ادامه سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱							
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	شماره سپرده	سپرده های بانکی
۰.۰۱%	۱,۰۷۸,۳۶۳,۴۴۹	۲,۴۶%	۲۶,۱۹۲,۳۸۹,۳۴۴	۵%	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	کوتاه مدت	۲۸۰۸۰۱۶۲۱۳۴۴۱۰۱	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۰۰%	۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۱۸۸,۹۷۲	۲۲.۵۰%	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	بند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۱	بانک پاساژکاد
۳.۶۹%	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰%	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	بند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۲	بانک گردشگری
۰.۳۳%	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰%	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	بند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۳	بانک گردشگری
۰.۵۳%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰%	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۴	بانک گردشگری
۱.۰۵%	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰%	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	بند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۵	بانک گردشگری
۱.۷۸%	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰%	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	بند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۶	بانک گردشگری
۰.۴۰%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰%	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	بند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۷	بانک گردشگری
۱.۰۹%	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰%	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	بند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۸	بانک گردشگری
۰.۱۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰%	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	بند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۹	بانک گردشگری
۰.۷۹%	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰%	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۷۰	بانک گردشگری
۲.۶۴%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰%	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	بند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۷۱	بانک گردشگری
۱.۳۲%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲.۵۰%	-	-	-	-	جمع
۱۳.۷۷%	۱,۰۴۴,۰۷۹,۰۰۰,۴۴۹	۲.۴۶%	۲۶,۱۹۲,۵۷۸,۳۶۶	-	-	-	-	-	-

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱							
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش اسمی	سود متعلقه	سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	استادخانه-م-پودجه-۰۰۰۰۰۸۲۱-۰۳۰۰
۰.۲۲%	۱۷,۲۱۲,۴۷۹,۶۷۲	۰.۱۹%	۲۰,۰۴۲,۵۰۵,۶۳۷	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	جمع
۰.۲۲%	۱۷,۲۱۲,۴۷۹,۶۷۲	۰.۱۹%	۲۰,۰۴۲,۵۰۵,۶۳۷	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۸-۲- ادامه سود دریافتنی سهام

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
سود سهام دریافتنی	سود سهام دریافتنی	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در مجموع
۱۰۴,۲۷۲,۳۸,۰۴۳	۴۱۵,۵۳۳,۷۲۸,۵۳۵		
۱۸,۴۵۶,۹۸۸,۸۶۹	۶,۷۷۸,۶۹۷,۰۸۹	۲,۹۳۵	۱,۷۲۲,۵۶۶
-	۵,۹۷۴,۷۹۴,۹۱۱	۳۱۰	۱۹,۲۷۳,۵۳۲
-	۵,۴۳۹,۹۶۲,۸۲۶	۷۰	۷۷,۷۱۳,۷۵۵
-	۲,۵۶۴,۷۶۸,۰۱۰	۴۱۰	۵,۰۳۶,۰۲۰
۴,۳۲۶,۵۹۶,۷۶۰	۱,۸۸۴,۷۱۷,۹۴۸	۲۱۲	۸,۸۹۰,۱۷۹
-	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	۳,۰۰۰	۵۹۹,۸۵۱
-	۱,۰۹۸,۰۷۳,۶۰۹	۲۵۰	۴,۳۹۲,۲۹۸
-	۵۴۰,۵۵۷,۶۱۶	۱,۹۴۰	۲۸۱,۲۸۰
-	۱۵,۳۱۴,۶۸۵	۱,۶۵۰	۹,۲۸۲
۴,۰۴۰,۹۰۳	۶,۰۲۲,۸۰۶	۱,۹۵۰	۳,۰۸۹
۵,۴۷۱,۵۰۰	۵,۴۷۱,۵۰۰	۳,۵۳۰	۱,۵۵۰
۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۱۹۳	۸,۰۰۰	۴۴۰
۱,۷۵۲,۲۵۷	۱,۸۰۸,۴۰۰	۱,۹۳۰	۲۸۱
۲,۱۸۴,۰۳۵	۱,۷۹۳,۶۳۵	۶,۴۴۶	۹۳۹
۱,۴۰۷,۶۰۰	۱,۴۰۷,۶۰۰	۳,۴۰۰	۴۱۴
۶,۳۶,۰۰۰	۱,۳۵۶,۷۳۹	۱,۴۰۰	۹۶۹
۶,۳۱,۲۱۷	۱,۲۳۷,۶۷۱	۲,۹۵۰	۴۱۹
۳,۲۴۸,۹۱۸	۹۵۵,۵۹۵	۵۹۰	۱,۶۲۰
۳,۲۲۷,۹۳۴,۸۴۳	۶۵۶,۸۸۰	۱,۵۲۰	۶۴۴
۵,۴۴۸,۰۰۰	۵۴۴,۸۰۰	۴,۰۰۰	۱۳۶
-	۳۵۱,۰۹۱	۱,۸۳۰	۱۹۲
۱۳,۰۶۰۴,۷۵۱,۷۲۵	۴۴۱,۱۲۴,۳۹۶,۵۱۴		

جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
صنایع خاکچینی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
پخش رازی	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
سبحان دارو	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
شیمی دارویی داروپخش	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
پارس دارو	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
پشم شیشه ایران	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
توزیع دارو پخش	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
سازه پوشش	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
داده گستر عصرزوبن های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
همین دیزل	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
جمع نقل از صفحه قبل	

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۸-۲- ادامه سود دریافتی سهام

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود سهام دریافتی	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۱۳۰,۶۵۳,۷۵۱,۷۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	جمع نقل از صفحه قبل
-	-	۲,۹۲۰	۱۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	توسعه مسیر برق گیلان
-	۳۲۱,۸۰۰	۲,۰۰۰	۱۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	داروسازی دانا
-	۳۲۰,۲۵۸	۲,۸۰۰	۱,۰۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	معدنی املاح ایران
-	۲۹۸,۰۶۳	۲,۸۰۰	۹۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	پارس مینو
-	۲۷۱,۴۴۸	۲,۸۰۰	۹۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	تامین سرمایه خلیج فارس
۵۲۳,۲۰۸	۱۳۶,۶۳۱	۱,۱۰	۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	ریختهگری نژادکوسازی ایران
۱۰۲,۱۶۰	۱۰۸,۲۹۸	۱,۱۰	۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	کاشی پارس
۳۵,۴۵۰	۴۵,۴۵۰	-	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بانک سینا
۴۸۹,۹۳۳	-	-	-	-	زرین معدن آسیا
۴۳,۲۴۰,۸۹۶,۸۲۱	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۴۷۱,۶۲۴	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۳,۰۴۰,۲۵۴,۳۷۶	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۴,۰۱۱,۸۸۱,۱۷۱	-	-	-	-	بهار زر عالیس چناران
۳۱۸,۹۰۲,۲۱۵	-	-	-	-	تایدواترکاورمیانه
۵۵,۹۰۹	-	-	-	-	حفاری شمال
۱۹۲,۱۰۵	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴۹۳,۱۸۴	-	-	-	-	صنعتی آما
۹۴۶,۶۲۸	-	-	-	-	قاسم ایران
۱,۵۵۰,۱۴۷,۶۵۱	-	-	-	-	مس شهیدباهنر
۱۷۴,۴۲۶,۴۹۰	-	-	-	-	واسپاری تجار ایرانیان
۱۸۲,۹۲۴,۵۸۳,۶۵۰	۴۴۱,۱۲۶,۲۴۸,۴۶۲	-	-	-	جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۳-۸- سود دریافتی سپرده بانکی

سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	نام بانک
۳,۷۰۵,۵۴۹,۹۷۸	(۱۱,۳۹۰,۰۱۰)	۳,۷۱۶,۹۳۹,۹۸۸	اقتصاد نوین
۷۰,۲۱۰,۷۳۷	(۸۶۳,۲۴۷)	۷۱,۰۷۳,۹۸۴	سامان
۳,۷۷۵,۷۶۰,۷۱۵	(۱۲,۲۵۳,۲۵۷)	۳,۷۸۸,۰۱۳,۹۷۲	جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های 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 تأسیس ۳ سال می باشد.

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی سال	مانده در پایان دوره
-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۱,۳۷۴,۹۱۱,۰۳۳	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۳,۶۸۱,۵۰۶)	۲,۰۵۱,۲۲۹,۵۲۷
-	۷۵,۱۷۸,۰۸۲	(۱۰,۱۹۷,۶۲۲)	۶۴,۹۸۰,۴۶۰
۱,۳۷۴,۹۱۱,۰۳۳	۲,۹۴۵,۱۷۸,۰۸۲	(۲,۲۰۳,۸۷۹,۱۲۸)	۲,۱۱۶,۲۰۹,۹۸۷

مخارج عضویت در کانون ها
مخارج نرم افزار صندوق
خدمات سیرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
جمع

۱۰- موجودی نقد

شماره سیرده	نوع حساب	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۰۰۷۱۰۴۰۷۰۷۴۰۲۸	جاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۴۷۴۰۰۱۴۵۴۴۳۶۱	جاری	۱۹۶,۰۰۰	۲۱۶,۵۰۸,۳۵۵
		۵۰,۱۹۶,۰۰۰	۲۶۶,۵۰۸,۳۵۵

بانک خاورمیانه
بانک گردشگری
جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
۸,۰۸۸,۶۶۹,۱۰۷	۲,۱۳۱,۵۷۲,۶۷۱,۵۸۱	۲,۲۲۳,۴۱۹,۰۵۴,۳۴۵	(۸۳,۷۵۷,۷۱۳,۶۵۷)
(۵۳,۶۴۲,۶۸۶,۸۱۲)	۷,۸۹۴,۰۷۵,۴۰۴,۲۲۶	۷,۸۴۰,۴۳۲,۷۱۷,۴۱۴	-
-	۳۹۰,۸۲۵,۲۲۱,۹۸۷	۴۹۰,۸۲۵,۲۲۱,۹۸۷	-
-	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	-	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹
(۴۵,۵۵۴,۰۱۷,۷۰۵)	۱۰,۵۱۶,۶۱۵,۲۶۹,۸۱۳	۱۰,۵۵۴,۶۷۶,۹۹۳,۷۴۶	(۸۳,۶۱۵,۷۴۱,۶۳۸)

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۵۱,۸۱۶,۲۳۶,۲۶۹	۴۴,۳۰۰,۹۸۹,۹۵۶
۳۴,۴۰۰,۲۸۲,۷۰۸	۳۰,۹۹۶,۲۲۱,۹۳۷
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۵۳۵,۰۱۰
۷۶۳,۴۱۷,۴۴۰	۷۸۷,۷۸۴,۵۶۰
۱۸۸,۱۷۹,۹۳۶,۴۱۷	۷۸,۱۲۲,۵۳۱,۴۶۳

کارمزد مدیر - شرکت سیدگردان آسمان
 کارمزد بازارگردان - صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
 کارمزد متولی - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
 کارمزد حسابرسی - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
 جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
بدهی بابت امور صندوق	۲,۷۵۱,۱۹۱,۲۶۹	۲,۰۳۱,۸۷۶,۲۰۱
ذخیره کارمزد تصفیه	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲
بدهی بابت اختیار معامله	۲۵۱,۶۵۹,۱۷۹	۵۱,۸۶۷,۱۶۸,۷۶۷
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۷,۸۵۸,۰۰۸	۳۹,۰۸۱,۶۳۵
نرم افزار	۶۲۲,۹۳۸,۱۱۶	۳۳۹,۴۴۷,۴۴۲
جمع	۴,۰۷۳,۳۳۲,۱۲۴	۵۴,۷۱۷,۲۵۹,۵۹۷

۱۳-۱- بدهی بابت اختیارات معاملات

بدهی مزبور مربوط به اختیار خرید های سهامی است که توسط صندوق فروخته شده است که تا تاریخ صورت خالص دارایی سررسید نشده است.

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پیش دریافت اختیار خرید شستا - ۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۲۰۰	۱۴۶,۰۰۸,۳۹۱	-
پیش دریافت اختیار خرید شستا - ۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۳۰۰	۱۶,۷۱۷,۶۹۵	-
پیش دریافت اختیار خرید شستا - ۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۴۰۰	۸۸,۹۳۳,۰۹۳	-
پیش دریافت اختیار خرید خودرو - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۲۶۰۰	-	۲۳,۵۸۹,۹۲۴,۰۳۰
پیش دریافت اختیار خرید خساپا - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۴۰۰	-	۱۱,۹۲۱,۰۲۹,۵۴۵
پیش دریافت اختیار خرید خساپا - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۶۰۰	-	۱۰,۴۶۶,۳۰۴,۲۳۳
پیش دریافت اختیار خرید شستا - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۸۰۰	-	۲,۶۴۷,۰۴۶,۲۱۱
پیش دریافت اختیار خرید شستا - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۶۰۰	-	۱,۴۵۳,۸۲۵,۵۴۴
پیش دریافت اختیار خرید خودرو - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۳۰۰۰	-	۱,۲۳۷,۱۸۱,۳۴۴
پیش دریافت اختیار خرید خودرو - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۲۸۰۰	-	۳۷۱,۹۰۴,۲۱۰
پیش دریافت اختیار خرید شستا - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۰	-	۱۷۹,۹۵۳,۶۵۰
جمع	۲۵۱,۶۵۹,۱۷۹	۵۱,۸۶۷,۱۶۸,۷۶۷

۱۴- خالص دارایی ها

تعداد	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تعداد	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۲۹۲,۲۲۹,۳۶۷	۱۰,۴۸۴,۲۵۹,۹۹۸,۸۲۴	۱۹,۲۰۵,۳۸۳	۷,۰۴۰,۱۰۵,۲۲۱,۱۶۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۶,۸۱۸,۶۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۶۹,۳۷۳,۸۶۶
۲۹۳,۲۲۹,۳۶۷	۱۰,۵۲۰,۱۳۶,۸۱۷,۴۵۶	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۴,۵۹۵,۰۳۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		سود ناشی از فروش اوراق مشارکت		سود ناشی از فروش گواهی سپرده		سود ناشی از فروش معاملات آتی		جمع	
۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۳		۱۴۰۳		۱۴۰۳		۱۴۰۳	
نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
۱,۴۸۲,۲۰۷,۵۶۴,۵۴۱		۲۷۱,۸۸۰,۲۰۲,۵۲۶		۲۷۱,۸۸۰,۲۰۲,۵۲۶		۳۳۰,۹۷۵,۸۲۰,۴۰۳		۳۳۰,۹۷۵,۸۲۰,۴۰۳		۳۳۰,۹۷۵,۸۲۰,۴۰۳	
-		(۵۶۵,۴۷۷)		(۵۶۵,۴۷۷)		-		-		-	
۵۷۰,۷۳۰,۹۹۶,۶۵۵		-		-		-		-		-	
۹,۰۳۳,۳۸۴,۶۷۶		-		-		-		-		-	
۳۵۷,۱۳۶,۸۱۲		-		-		-		-		-	
۲۵۵,۲۵۲,۱۹۵,۷۳۵		-		-		-		-		-	
۱,۸۰۴,۰۴۴,۲۸۱,۲۱۹		۵۹,۰۹۶,۱۸۲,۸۲۴		۵۹,۰۹۶,۱۸۲,۸۲۴		-		-		-	
-		۳۳۰,۹۷۵,۸۲۰,۴۰۳		۳۳۰,۹۷۵,۸۲۰,۴۰۳		-		-		-	

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

سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	
۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۳		۱۴۰۳		۱۴۰۳		۱۴۰۳	
نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
-		۸۴,۲۰۰,۶۲۱,۵۵۶		۸۴,۲۰۰,۶۲۱,۵۵۶		-		-		-	
-		۳۵,۶۸۸,۳۶۶,۷۴۴		۳۵,۶۸۸,۳۶۶,۷۴۴		-		-		-	
۵۷,۲۳۷,۲۵۰,۴۰۹		۳۴,۱۹۷,۰۱۰,۷۶۸		۳۴,۱۹۷,۰۱۰,۷۶۸		-		-		-	
۳۷,۶۰۸,۱۲۲,۹۱۹		۳۲,۹۹۳,۶۹۷,۰۵۴		۳۲,۹۹۳,۶۹۷,۰۵۴		-		-		-	
-		۱۴,۷۱۰,۶۳۷,۲۰۴		۱۴,۷۱۰,۶۳۷,۲۰۴		-		-		-	
-		۸,۶۲,۷۳۱,۹۸۵		۸,۶۲,۷۳۱,۹۸۵		-		-		-	
۱,۵۴۹,۷۳۴,۲۲۵		۸,۵۸۴,۱۷۳,۷۵۸		۸,۵۸۴,۱۷۳,۷۵۸		-		-		-	
-		۸,۱۱۸,۳۷۵,۴۵۱		۸,۱۱۸,۳۷۵,۴۵۱		-		-		-	
-		۷,۹۳۷,۴۶۰,۰۸۱		۷,۹۳۷,۴۶۰,۰۸۱		-		-		-	
-		۷,۷۷۵,۳۸۳,۸۲۳		۷,۷۷۵,۳۸۳,۸۲۳		-		-		-	
-		۶,۳۵۴,۹۶۶,۸۱۶		۶,۳۵۴,۹۶۶,۸۱۶		-		-		-	
-		۵,۰۷۹,۷۷۳,۷۴۱		۵,۰۷۹,۷۷۳,۷۴۱		-		-		-	
۹۶,۱۹۵,۱۲۷,۵۷۳		۲۵۴,۲۵۳,۲۱۴,۰۸۱		۲۵۴,۲۵۳,۲۱۴,۰۸۱		-		-		-	

سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	
۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۳		۱۴۰۳		۱۴۰۳		۱۴۰۳	
نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
-		۸۴,۲۰۰,۶۲۱,۵۵۶		۸۴,۲۰۰,۶۲۱,۵۵۶		-		-		-	
-		۳۵,۶۸۸,۳۶۶,۷۴۴		۳۵,۶۸۸,۳۶۶,۷۴۴		-		-		-	
۵۷,۲۳۷,۲۵۰,۴۰۹		۳۴,۱۹۷,۰۱۰,۷۶۸		۳۴,۱۹۷,۰۱۰,۷۶۸		-		-		-	
۳۷,۶۰۸,۱۲۲,۹۱۹		۳۲,۹۹۳,۶۹۷,۰۵۴		۳۲,۹۹۳,۶۹۷,۰۵۴		-		-		-	
-		۱۴,۷۱۰,۶۳۷,۲۰۴		۱۴,۷۱۰,۶۳۷,۲۰۴		-		-		-	
-		۸,۶۲,۷۳۱,۹۸۵		۸,۶۲,۷۳۱,۹۸۵		-		-		-	
۱,۵۴۹,۷۳۴,۲۲۵		۸,۵۸۴,۱۷۳,۷۵۸		۸,۵۸۴,۱۷۳,۷۵۸		-		-		-	
-		۸,۱۱۸,۳۷۵,۴۵۱		۸,۱۱۸,۳۷۵,۴۵۱		-		-		-	
-		۷,۹۳۷,۴۶۰,۰۸۱		۷,۹۳۷,۴۶۰,۰۸۱		-		-		-	
-		۷,۷۷۵,۳۸۳,۸۲۳		۷,۷۷۵,۳۸۳,۸۲۳		-		-		-	
-		۶,۳۵۴,۹۶۶,۸۱۶		۶,۳۵۴,۹۶۶,۸۱۶		-		-		-	
-		۵,۰۷۹,۷۷۳,۷۴۱		۵,۰۷۹,۷۷۳,۷۴۱		-		-		-	
۹۶,۱۹۵,۱۲۷,۵۷۳		۲۵۴,۲۵۳,۲۱۴,۰۸۱		۲۵۴,۲۵۳,۲۱۴,۰۸۱		-		-		-	

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۹۶,۱۹۵,۱۲۷,۵۷۳	۲۵۴,۲۵۳,۲۱۴,۰۸۱	۲۵۴,۲۵۳,۲۱۴,۰۸۱	۲۵۴,۲۵۳,۲۱۴,۰۸۱
۳۲,۹۶۶,۵۳۲,۸۷۲	۳,۴۴۰,۷۰۱,۸۱۱	۳,۴۴۰,۷۰۱,۸۱۱	۳,۴۴۰,۷۰۱,۸۱۱
۱۶۱,۵۴۶,۲۷۴	۳,۲۲۶,۰۵۵,۱۵۶	۳,۲۲۶,۰۵۵,۱۵۶	۳,۲۲۶,۰۵۵,۱۵۶
-	۲,۸۴۷,۹۸۷,۲۶۹	۲,۸۴۷,۹۸۷,۲۶۹	۲,۸۴۷,۹۸۷,۲۶۹
-	۲,۷۹۸,۱۸۲,۸۵۰	۲,۷۹۸,۱۸۲,۸۵۰	۲,۷۹۸,۱۸۲,۸۵۰
-	۲,۴۹۴,۵۵۰,۳۴۶	۲,۴۹۴,۵۵۰,۳۴۶	۲,۴۹۴,۵۵۰,۳۴۶
۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱	۲,۳۱۷,۱۰۵,۵۳۹	۲,۳۱۷,۱۰۵,۵۳۹	۲,۳۱۷,۱۰۵,۵۳۹
۱,۵۶۰,۰۷۷,۹۷۴	۱,۷۸۵,۶۲۹,۲۷۲	۱,۷۸۵,۶۲۹,۲۷۲	۱,۷۸۵,۶۲۹,۲۷۲
۲,۳۳۵,۵۸۲,۱۱۳	۱,۵۶۹,۵۱۴,۰۴۵	۱,۵۶۹,۵۱۴,۰۴۵	۱,۵۶۹,۵۱۴,۰۴۵
-	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱
-	۱,۳۲۸,۵۶۶,۳۹۸	۱,۳۲۸,۵۶۶,۳۹۸	۱,۳۲۸,۵۶۶,۳۹۸
۶۱,۲۳۱,۴۵,۱۲۶	۱,۲۶۵,۹۸۷,۲۶۶	۱,۲۶۵,۹۸۷,۲۶۶	۱,۲۶۵,۹۸۷,۲۶۶
-	۱,۰۹۷,۹۳۳,۸۰۵	۱,۰۹۷,۹۳۳,۸۰۵	۱,۰۹۷,۹۳۳,۸۰۵
-	۸۸۱,۹۷۷,۷۸۵	۸۸۱,۹۷۷,۷۸۵	۸۸۱,۹۷۷,۷۸۵
-	۸۶۸,۳۰۰,۸۷۰	۸۶۸,۳۰۰,۸۷۰	۸۶۸,۳۰۰,۸۷۰
۷۲,۲۵۲,۹۲۱,۲۲۰	۷۴۰,۲۶۲,۳۶۳	۷۴۰,۲۶۲,۳۶۳	۷۴۰,۲۶۲,۳۶۳
۱۷,۷۸۴,۱۶۰,۹۳۹	۷۰۵,۶۹۱,۸۸۰	۷۰۵,۶۹۱,۸۸۰	۷۰۵,۶۹۱,۸۸۰
-	۶۵۴,۴۲۵,۲۹۲	۶۵۴,۴۲۵,۲۹۲	۶۵۴,۴۲۵,۲۹۲
-	۴۶۶,۱۹۹,۹۶۵	۴۶۶,۱۹۹,۹۶۵	۴۶۶,۱۹۹,۹۶۵
۲۴,۴۷۷,۰۹۱,۴۶۴	۴۲۸,۵۸۹,۶۷۲	۴۲۸,۵۸۹,۶۷۲	۴۲۸,۵۸۹,۶۷۲
-	۳۷۷,۸۴۸,۹۷۳	۳۷۷,۸۴۸,۹۷۳	۳۷۷,۸۴۸,۹۷۳
-	۲۵۱,۵۰۳,۰۵۸	۲۵۱,۵۰۳,۰۵۸	۲۵۱,۵۰۳,۰۵۸
۴۳,۰۴۱,۹۱۹,۴۶۶	۴۴۴,۸۹۶,۶۱۵	۴۴۴,۸۹۶,۶۱۵	۴۴۴,۸۹۶,۶۱۵
-	۱۸۸,۶۷۹,۷۸۵	۱۸۸,۶۷۹,۷۸۵	۱۸۸,۶۷۹,۷۸۵
۴۴,۳۰۸,۲۲۵,۶۶۵	۵۰,۹۳۶,۵۱۷	۵۰,۹۳۶,۵۱۷	۵۰,۹۳۶,۵۱۷
۳۸,۹۰۵,۱۲۵,۷۰۷	۲۸۵,۷۴۵,۴۴۲,۵۰۴	۲۸۵,۷۴۵,۴۴۲,۵۰۴	۲۸۵,۷۴۵,۴۴۲,۵۰۴

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۷۰۱,۲۱۲,۲۷۵,۳۸۳	۱,۷۰۱,۲۱۲,۲۷۵,۳۸۳	(۱,۴۳۷,۵۶۷,۸۹۵,۸۰۰)	(۱,۳۸۹,۰۳۵,۲۱۷)	(۸۰۰,۵۰۱,۳۱۰,۵۵۰)
دارویی ره آورد تامین	۱۰۰,۵۰۰	۱۱,۲۶۶,۰۵۰,۰۰۰	(۷,۷۵۸,۳۱۵,۳۹۴)	(۱۰,۷۰۵,۲۵۴۸)	(۵۶,۳۳۰,۲۴۷)
تایید و تراورمیان	۳,۱۱۵,۶۵۵	۱۶,۷۶۱,۷۷۷,۲۳۹	(۱۳,۴۳۶,۶۳۴,۸۸۷)	(۱۵,۵۸۸,۳۱۰)	(۸۳,۸۰۸,۸۸۶)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۹,۶۶۶,۹۱۶,۰۰۰	(۶,۷۶۱,۴۱۰,۶۸۰)	(۹,۱۸۳,۴۷۳)	(۴۸,۳۴۴,۵۷۸)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۹,۲۰۴,۷۲۹	۵۲,۸۵۵,۹۵۱,۶۴۰	(۴۹,۷۴۳,۲۷۵,۵۲۱)	(۵۰,۲۱۲,۵۱۴)	(۲۶۴,۲۷۹,۷۵۵)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۵۴۶,۱۸۶	۲۳,۷۳۴,۵۸۹,۴۰۰	(۲۱,۰۹۸,۸۱۸,۵۹۳)	(۲۲,۵۴۷,۵۱۲)	(۱۱۸,۶۷۲,۹۴۹)
ملی صنایع مس ایران	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۴,۸۱۷,۴۱۰	(۴۹,۰۹۹,۱۵۲,۵۶۶)	(۴۹,۱۳۸,۲۱۸)	(۲۵۸,۶۲۴,۰۸۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۵,۶۴۰,۲۰۰	(۴۰,۴۹۴,۸۶۰,۷۷۳)	(۴۰,۴۰۶,۴۳۴)	(۲۱۲,۶۶۷,۸۲۱)
ایران خودرو دیزل	۳,۸۴۵,۳۲۵	۱۲,۸۵۷,۳۱۵,۴۲۸	(۱۱,۲۱۱,۳۰۰,۵۵۹)	(۱۲,۲۱۴,۲۴۴)	(۶۴,۲۸۶,۵۸۰)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانااما	۱,۲۸۷,۶۶۵	۱۷,۶۳۳,۱۲۲,۵۴۰	(۱۵,۸۴۶,۴۲۲,۰۵۸)	(۱۶,۵۶۱,۱۴۹)	(۸۷,۱۶۵,۶۱۲)
نورد و قطعات فولادی	۷۲۵,۵۲۰	۹,۰۵۹,۹۶۴,۲۰۰	(۷,۶۷۷,۴۹۱,۲۰۸)	(۸,۶۰۶,۸۵۴)	(۴۵,۲۹۹,۸۴۰)
سیمان مازندران	۳۷۴,۴۲۵	۱۰,۰۵۳,۴۷۹,۴۵۰	(۸,۶۷۷,۹۷۱,۵۱۸)	(۹,۵۰۳,۱۶۹)	(۵۰,۰۱۷,۳۹۷)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۸۸۵,۰۰۰	۷,۱۷۲,۹۲۵,۰۰۰	(۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹)	(۶,۸۱۴,۱۹۴)	(۳۵,۸۶۴,۶۲۵)
پتروشیمی پردیس	۱۰۹,۸۵۹	۱۹,۲۷۹,۴۵۶,۶۰۰	(۱۸,۲۸۲,۷۷۵,۱۵۹)	(۱۸,۳۱۵,۴۱۷)	(۹۶,۳۹۷,۳۰۹)
پرتو بار فلابر خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۷,۱۳۵,۲۳۰	(۹,۳۷۷,۵۰۷,۰۵۰)	(۹,۷۹۱,۳۴۴)	(۵۱,۵۳۵,۶۲۶)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۹۶,۳۳۰	۱۴,۸۸۳,۱۵۹,۹۰۰	(۱۴,۰۷۴,۳۴۲,۸۶۳)	(۱۴,۱۳۸,۸۷۶)	(۷۴,۴۱۵,۷۹۸)
فولاد امیرکبیرکاشان	۹,۷۰۶,۷۵۵	۸۰,۲۸۷,۲۲۹,۱۰۰	(۷۹,۱۰۶,۸۲۹,۱۹۰)	(۷۶,۲۷۱,۸۰۱)	(۴۰۱,۴۳۶,۱۳۹)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۲,۴۶۰,۸۴۳,۲۰۱)	(۱۰,۰۲۵,۲۵۷)	(۶۵,۹۵۶,۲۵۰)
سیمان تهران	۱,۲۴۰,۷۰۳	۷,۲۰۰,۵۷۸,۷۶۰	(۶,۶۹۲,۶۶۴,۵۳۴)	(۵,۷۱۱,۳۷۰)	(۳۶,۰۰۵,۸۹۱)
ملی شیمی کشاورز	۷۰۹,۰۰۰	۵,۵۸۸,۳۴۰,۹۸۰	(۵,۱۲۶,۵۰۰,۷۰۹)	(۵,۳۰۸,۸۹۳)	(۲۷,۹۴۱,۷۰۶)
کشاورزی و دامپروری بیناود	۱,۳۹۰,۹۳۶	۵,۹۴۲,۳۵۰,۲۴۱	(۵,۵۲۱,۱۴۴,۴۰۷)	(۵,۶۴۵,۱۱۰)	(۲۹,۷۱۱,۷۵۱)
بنین الملی توسعه صن معادن غدیر	۲۸۱,۹۹۱	۴,۲۸۲,۶۵۹,۷۸۰	(۴,۰۰۵,۶۷۴,۹۶۴)	(۴,۰۶۸,۴۳۵)	(۲۱,۴۱۳,۳۰۰)
سرمایه گذاری پوی علی	۴,۳۷۰,۳۰۸	۹,۴۴۲,۱۶۱,۷۰۹	(۹,۲۴۰,۴۸۹,۴۸۳)	(۹,۰۶۴,۷۹۹)	(۴۷,۷۱۰,۸۱۲)
بانک خاورمیانه	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۵۵۰,۰۰۰	(۴,۷۸۲,۱۱۶,۹۸۵)	(۴,۷۵۰,۴۸۰)	(۲۵,۰۰۲,۷۵۰)
سیمان صوفیان	۱۰,۰۰۰	۴۰۱,۹۰۰,۰۰۰	(۳۴۸,۶۴۸,۵۵۱)	(۳۰۵,۳۳۳)	(۲,۰۰۹,۴۹۹)
جمع نقل به صفحه بعد		۲,۱۴۲,۱۸۹,۵۲۹,۲۹۰	(۱,۸۴۴,۴۳۳,۱۵۸,۱۸۲)	(۱,۸۰۳,۹۱۱,۳۴۱)	(۱۰,۲۰۷,۰۱۷,۲۰۳)

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۵-۱ ادامه سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با فرابورس

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سهام
۳,۸۹,۰۰۲,۱۲۵,۷۰۷	۲,۸۵,۷۴۵,۴۴۲,۵۰۴	(۱۰,۲۰۷,۰۱۷,۲۶۳)	(۵۶,۴۸۸)	(۱۰,۷۲۸)	(۱,۸۴۴,۴۳۳,۵۸۱,۸۲۲)	۲,۱۴۲,۱۸۹,۲۹۲,۹۹۰	۸۴۰	جمع نقل از صفحه قبل
-	۱,۱۹۳,۷۴۰	(۵۶,۴۸۸)	(۵۶,۴۸۸)	(۱۰,۷۲۸)	(۱۰,۵۲۶,۷۲۴)	۱۱,۲۹۷,۶۸۰	۸۴۰	صنعتی آما
-	۳۲۶,۵۱۳	(۴۲,۶۲۷)	(۴۲,۶۲۷)	(۸,۰۹۶)	(۸,۰۴۸,۰۹۴)	۸,۵۲۵,۳۳۰	۷۹۹	آریان کیمیا تک
-	۲۱۴,۷۱۷	(۷۳,۲۰۰)	(۷۳,۲۰۰)	(۱۳,۹۰۶)	(۱۴,۳۳۸,۱۷۷)	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۸۰۰	همکاران سیستم
۱۲,۹۶۵,۸۲۹,۳۶۳	(۶,۱۷۶)	(۶۰۰)	(۶۰۰)	(۱۷۶)	(۲۷۰,۲۰۷,۲۷۵,۶۶۳)	۲۷۰,۲۰۷,۲۷۰,۲۶۳	۹۰,۹۶۰,۹۵۹	بانک سامان
۱۱,۵۲۶,۹۷۸,۲۶۲	(۲۴۱,۴۵۲)	(۲۸,۹۴۰)	(۲۸,۹۴۰)	(۵,۴۹۶)	(۵,۹۹۴,۹۷۶)	۵,۷۸۷,۴۹۰	۶۹۴	پالایش نفت اصفهان
-	(۲۵۰,۹۷۷)	(۳۲,۵۰۷)	(۳۲,۵۰۷)	(۶,۱۷۶)	(۶,۷۱۳,۶۵۴)	۶,۵۰۱,۳۶۰	۱,۰۵۲	مجمع صنعتی آریاویل تابر
۷,۸۸۲,۲۷۱	(۶۸۵,۸۹۱)	(۳۷,۹۲۵)	(۳۷,۹۲۵)	(۷,۲۰۴)	(۸,۲۲۵,۷۲۲)	۷,۵۸۵,۰۰۰	۱۰۰	نفت ایرانول
۵,۹۳۰,۸۲۰,۴۴۰	(۶۹۴,۱۲۳)	(۲۶,۳۶۳)	(۲۶,۳۶۳)	(۵,۰۰۷)	(۵,۹۳۵,۲۷۳)	۵,۲۷۲,۵۲۰	۵۵۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	(۷۲۱,۶۷۷)	(۳۵,۲۹۵)	(۳۵,۲۹۵)	(۶,۷۰۳)	(۷,۷۳۸,۶۷۹)	۷,۰۵۹,۰۰۰	۱۵۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۳,۸۸,۷۶۶,۴۸۹	(۸۳۱,۶۰۹)	(۳۹۹,۳۰۰)	(۳۹۹,۳۰۰)	(۶,۲۵۸)	(۶۶,۲۹۹,۷۵۱)	۶۵,۸۶۰,۰۰۰	۳۵۶	پتروشیمی جم پیلن
۵,۰۲۰,۹۸۳,۱۱۳	(۹,۵۹۱,۴۳۲)	(۱,۸۷۱,۳۷۹)	(۱,۸۷۱,۳۷۹)	(۲,۵۵۵,۵۵۱)	(۳,۸۱۶,۴۰۲,۸۲۲)	۳,۷۴۲,۷۵۰,۷۸۰	۱۳۶,۵۹۷	صنعتی بهشهر
-	(۲۳۷,۸۳۹,۱۴۰)	(۴۷,۸۵۴,۱۱۴)	(۴۷,۸۵۴,۱۱۴)	(۹,۰۵۲,۱۸۹)	(۹,۷۵۱,۷۱۷,۲۲۷)	۹,۵۷۰,۸۲۴,۹۰۰	۱۸۴,۲۲۷	دار و ساز دانا
(۴,۲۰۵,۵۷۷,۴۲۷)	(۳۱۶,۰۳۱,۷۳۵)	(۸,۳۳۹,۸۴۰)	(۸,۳۳۹,۸۴۰)	(۱,۵۸۴,۵۳۷)	(۱,۹۷۴,۰۷۵,۱۸۰)	۱,۶۶۷,۹۶۷,۸۲۲	۱,۵۰۶,۷۴۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۲,۴۱۰,۷۰۲	(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)	(۸۵,۶۹۴,۲۶۲)	(۸۵,۶۹۴,۲۶۲)	(۱۶,۲۸۱,۷۷۱)	(۱۷,۶۳۰,۳۶۵,۰۴۵)	۱۷,۱۳۸,۸۵۳,۰۴۵	۵,۲۷۳,۸۳۱	فولاد خوزستان
۶,۶۰۳,۷۰۷,۰۵۸	(۱,۷۵۱,۰۷۸,۴۰۹)	(۱۱۷,۹۸۸,۵۸۸)	(۱۱۷,۹۸۸,۵۸۸)	(۲۱,۹۱۲,۵۳۹)	(۲۵,۲۰۸,۸۹۴,۵۵۲)	۲۳,۵۹۷,۷۱۷,۲۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
-	(۲,۱۳۹,۳۸۴,۸۶۴)	(۲۷۸,۴۵۵,۳۲۹)	(۲۷۸,۴۵۵,۳۲۹)	(۵۲,۹۰۵,۵۳۶)	(۵۷,۴۹۹,۰۸۹,۹۱۹)	۵۵,۶۹۱,۰۶۵,۹۲۰	۱,۴۵۷,۰۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۰۹۲,۷۹۱,۸۴۰	(۲,۶۰۱,۶۱۳,۷۹۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۱۳,۷۹۰)	(۲,۶۰۲,۶۲۹,۷۹۰)	۲,۶۰۲,۶۲۹,۷۹۰	۱,۰۱۶,۰۰۰	سایپا
-	(۶,۲۱۴,۶۱۵,۶۰۰)	(۱,۲۱۶,۶۹۸,۵۲۲)	(۱,۲۱۶,۶۹۸,۵۲۲)	(۲۳۱,۱۷۰,۸۳۹)	(۲,۴۸,۱۵۶,۴۵۰,۳۱۵)	۲,۴۳۳,۹۷۴,۰۷۶	۹۰,۰۷۶,۰۰۰	ایران خودرو
۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	-	-	-	-	-	-	-	پاکدیس
۶,۲۹۹,۰۵۵,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان
۴۴۴,۱۳۰,۱۶۱,۵۱۱	۲۷۱,۸۸۰,۲۰۲,۵۲۶	(۱۳,۶۶۴,۵۸۲,۵۵۲)	(۱۳,۶۶۴,۵۸۲,۵۵۲)	(۲,۷۳۸,۸۵۴,۱۳۳)	(۲,۴۰۷,۹۲۸,۶۲۷,۷۸۵)	۲,۷۶۶,۵۱۲,۳۶۶,۹۹۶	-	جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳				نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمز فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سهام
۴۴۴,۳۴۰,۱۶۱,۱۴۴	۳۷۱,۸۸۰,۲۰۲,۵۲۶	(۱۳,۶۹۴,۵۸۲,۵۵۲)	(۲,۷۳۸,۹۵۴,۱۳۳)	(۲,۴۷۷,۹۲۸,۶۲۷,۷۸۵)	۲,۷۶۶,۵۱۲,۳۶۶,۹۹۶	-	جمع نقل از صفحه قبل
۷۰,۲۱۲,۷۸۲,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	پخش هجرت
۴۸۴,۲۰۳,۰۰۰,۱۷۸۴	-	-	-	-	-	-	صنایع فروآریز ایران
۵,۲۰۳,۰۰۰,۱۷۸۴	-	-	-	-	-	-	معادن صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۹,۸۷۸,۷۸۲,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
۴,۱۴۰,۴۰۴,۳۴۰,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۸,۲۰۳,۰۰۰,۱۷۸۴	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی سپاهان
۱۵,۲۱۲,۷۸۲,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	بنیاد و دانه های روغنی خراسان
۱۵,۲۱۲,۷۸۲,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۱۵,۲۱۲,۷۸۲,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۱۵,۲۱۲,۷۸۲,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	فراورده های نسوز آذر
۱۵,۲۱۲,۷۸۲,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	سازه پویا
۱۵,۲۱۲,۷۸۲,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۵,۲۱۲,۷۸۲,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱۵,۲۱۲,۷۸۲,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	نیروکلر
۱۵,۲۱۲,۷۸۲,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	کاشی پارس
۱۵,۲۱۲,۷۸۲,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	بیمه آوای پارس ۷۰٪ تأدیه پذیره
۱۵,۲۱۲,۷۸۲,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۱۵,۲۱۲,۷۸۲,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱۵,۲۱۲,۷۸۲,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۱۵,۲۱۲,۷۸۲,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۱۵,۲۱۲,۷۸۲,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۵,۲۱۲,۷۸۲,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	افست
۱۵,۲۱۲,۷۸۲,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۱۵,۲۱۲,۷۸۲,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳				نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۸۵۷,۴۰۱,۸۶۱,۴۸۴	۲۷۱,۸۸۰,۲۰۲,۵۲۶	(۱۳,۹۶۴,۵۸۲,۵۵۲)	(۲,۷۳۸,۹۵۴,۱۳۳)	(۲,۴۷۷,۹۲۸,۶۲۷,۷۸۵)	۲,۷۶۶,۵۱۲,۳۶۶,۹۹۶	-	جمع نقل از صفحه قبل
۴۶,۵۶۴,۳۱۱,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاددین
۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	سیمان آبیگ
۱۳,۴۹۹,۹۱۵,۶۱۹	-	-	-	-	-	-	پارس دارو
۸۱,۰۴۴,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	پست بانک ایران
۴۷۸,۲۹۵,۲۹۳	-	-	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
۲۰,۶۲۸,۴۸۷,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	سیم و کابل اهر
۱۱,۶۷۰,۸۱۰,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هادینگ)
۱۶,۸۳۷,۸۴۰,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	شرکت کیسون
۱۸,۶۶۴,۳۶۱,۷۱۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱,۴۱۲,۷۶۶,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	کوبیر تایر
۱۳,۲۳۹,۹۵۶,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	تولید ژلاتین کیسول ایران
۱,۷۳۱,۹۱۸,۴۵۳	-	-	-	-	-	-	بیمه نوین
۱۲,۴۴۶,۷۱۷	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
۲۹,۵۳۵,۵۵۶,۲۳۴	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
۵,۳۵۱,۹۳۹,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۲۱,۴۵۷,۳۹۵,۵۲۱	-	-	-	-	-	-	پارس مینو
۵۴۰,۹۱۷,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	سیمان خاش
۱۴,۸۱۴,۵۲۲,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۱,۰۷۵,۶۰۲,۸۶۱,۹۶۶	۲۷۱,۸۸۰,۲۰۲,۵۲۶	(۱۳,۹۶۴,۵۸۲,۵۵۲)	(۲,۷۳۸,۹۵۴,۱۳۳)	(۲,۴۷۷,۹۲۸,۶۲۷,۷۸۵)	۲,۷۶۶,۵۱۲,۳۶۶,۹۹۶	-	جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳				نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳				سهام			
نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲				نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳				تعداد			
سود (زیان) فروش				سود (زیان) فروش				بهای فروش			
سود				ارزش دفتری				جمع نقل از صفحه قبل			
۱,۰۷۵,۶۰۸,۸۹۱,۹۶۶	۲۷۱,۸۸۰,۲۰۲,۵۱۶	(۱۳,۹۶۴,۵۸۲,۵۵۲)	(۲۰,۷۳۸,۹۵۴,۱۳۳)	-	-	-	(۲,۴۷۷,۹۲۸,۶۲۷,۷۸۵)	-	-	-	۲,۷۶۶,۵۱۲,۳۶۶,۹۹۶
۱,۴۱۰,۷۳۶,۵۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۷۷,۶۶۶,۴۲۷,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۲۴۰,۹۹۳,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی ابوریحان
۳,۶۰۱,۱۲۷,۷۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه خلیج فارس
۶۰,۹۶۴,۹۳۳,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳۳۵,۶۴۷,۲۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازتشتگی کارکنان بانکها
۲۴,۵۵۳,۲۴۰,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پخش بازی
۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۴,۴۰۳,۸۵۵,۵۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهد
۴,۰۲۷,۹۲۹,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فراورده های تزریقی ایران
۳,۹۲۳,۲۵۵,۷۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سوژمیران
۱۲۷,۵۱۹,۵۸۶,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	قاسم ایران
۲,۸۴۱,۲۰۸,۸۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۶,۶۲۴,۸۵۴,۹۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بهار زر عالیس چاران
۷۰,۳۸۴,۰۹۷,۲۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حقاری شمال
(۱,۷۸۹,۶۵۲,۸۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پارس فولاد سبزواری
۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
۵۲,۵۷۹,۷۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه
۳۲,۳۱۰,۴۲۲,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱,۴۸۲,۲۰۷,۵۶۴,۵۴۱	۲۷۱,۸۸۰,۲۰۲,۵۱۶	(۱۳,۹۶۴,۵۸۲,۵۵۲)	(۲۰,۷۳۸,۹۵۴,۱۳۳)	(۲,۴۷۷,۹۲۸,۶۲۷,۷۸۵)	-	-	-	۲,۷۶۶,۵۱۲,۳۶۶,۹۹۶	-	-	جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۵۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	حق تقدم سهام
سود (زیان) فروش	-	(۵۶۵,۱۴۷)	(۷,۷۰۷)	(۱,۴۶۵)	(۲,۰۹۷,۴۴۵)	۱,۵۴۱,۴۷۰	۱,۰۰۰	حق تقدم تامین سرمایه خلیج فارس
۵۰,۴۸۴,۷۵۰,۲۲۷	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم بانک سامان
۳,۱۲۱,۳۸۱,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم توزیع دارو پخش
۲,۵۶۰,۴۵۲,۰۹۵	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم داروسازی کاسپین تامین
۷۹۵,۶۰۹,۳۰۷	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم داروسازی شهید قاضی
۱۱۲,۴۰۴,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم داروسازی اکسیر
۵,۸۲۸,۴۶۱	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم داروسازی ابوریحان
۱,۶۸۳,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم پشم شیشه ایران
(۳۱,۰۶۵)	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم سبحان دارو
(۱۵۹,۲۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم معدنی املاح ایران
(۷,۹۹,۴۴۲)	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم کویر تایر
۵۷,۰۷۳,۹۹۹,۶۵۵	(۵۶۵,۱۴۷)	(۷,۷۰۷)	(۱,۴۶۵)	(۲,۰۹۷,۴۴۵)	۱,۵۴۱,۴۷۰			جمع

آسمان آرمانی سهام
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۵- سود (زیان) ناشی از فروش معاملات آتی

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳				جمع نقل به صفحه بعد			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اختیار معامله
-	۳۵,۴۱۰,۶۸۸,۵۲۸	(۲۶,۴۶۶,۰۰۰)	(۲۱,۶۶۶,۶۰۰)	(۴,۲۱۴,۸۱۱,۳۷۲)	۸۲,۸۸۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۵۷,۰۰۰	اختیار خرید خودرو ۲۶-۲۰/۱۲/۱۴۰۲
-	۲۱,۸۶۸,۴۶۸,۸۳۴	(۲۴,۲۱۰)	(۲۲,۴۲۶)	(۹۳,۵۵۶,۲۸۴)	۲۱,۹۶۲,۱۱۹,۹۶۰	۱۷۶,۵۹۱,۰۰۰	اختیار خرید شست‌و شست‌و ۱۴-۰۲/۱۲/۱۴۰۲
-	۱۶,۶۸۰,۳۵۵,۵۳۱	(۲,۴۷۵,۰۰۰)	(۲,۴۸۳,۳۲۷)	(۲,۰۰۲,۷۴۰,۶۷۶)	۱۸,۶۸۶,۳۹۹,۵۳۴	۲۸۰,۱۶۷,۰۰۰	اختیار خرید شست‌و شست‌و ۱۲-۱۲/۱۲/۱۴۰۳
-	۱۵,۷۸۳,۵۳۷,۲۴۰	(۶۰,۷۱۵,۰۰۰)	(۶۰,۲۷۱,۵۰۰)	(۱۵۴,۰۹۶,۴۷۶,۱۶۰)	۱۲۰,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید خودرو ۲۰-۲۰/۰۵/۱۴۰۳
-	۱۵,۷۳۱,۴۱۸,۵۱۳	(۷,۱۷۴,۷۲۸)	(۲,۰۰۲,۷۱۹)	(۷,۸۵۴,۵۰۱,۵۰۰)	۲۳,۵۵۵,۹۷۷,۸۸۹	۴۰,۳۳۷,۵۰۰	اختیار خرید خودرو ۲۶-۲۰/۰۵/۱۴۰۲
-	۱۴,۸۷۸,۳۵۵,۵۵۸	(۴,۱۰۷,۹۷۵)	(۳,۷۳۰,۵۲۱)	(۱,۴۶۲,۸۹۰,۰۰۰)	۱۶,۳۴۵,۷۵۶,۹۵۴	۱۴,۴۱۴,۰۰۰	اختیار خرید اهرم ۲۴-۰۲/۱۲/۱۴۰۲
-	۱۱,۴۳۱,۳۸۱,۱۸	(۸۳۳,۸۸۴,۰۰۰)	(۸۵,۴۵۱,۴۰۰)	(۹۴,۱۰۰,۴۵۰,۵۶۴)	۲۰۶,۴۵۲,۹۱۴,۰۸۲	۷۳,۱۷۰,۰۰۰	اختیار خرید حساب ۲۴-۰۲/۱۲/۱۴۰۲
-	۱۰,۳۸۹,۴۵۴,۹۸۷	(۵۲,۰۰۰)	(۲۴,۹۲۷)	(۹۷,۵۵۲,۵۷۲)	۱۰,۴۸۷,۰۸۴,۴۴۶	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید حساب ۲۶-۲۰/۱۲/۱۴۰۲
-	۵,۷۲۲,۴۴۳,۴۴۶	-	-	(۶۸,۵۷۶,۶۶۵,۵۵۴)	۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید شست‌و ۱۸-۱۲/۱۲/۱۴۰۲
-	۵,۰۷۱,۸۷۸,۵۶۷	(۱۸۷,۵۶۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۵۶,۰۰۰)	(۲۰,۰۹۱,۳۴۱,۸۶۶)	۷,۳۷۷,۵۳۶,۴۳۳	۱۸,۸۶۳,۰۰۰	اختیار خرید خودرو ۲۰-۲۰/۰۵/۱۴۰۲
-	۵,۰۳۵,۴۱۵,۶۷۱	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۸,۱۲۸)	(۶۸,۳۹۶,۰۲۵,۵۰۱)	۷,۳۴۳,۲۴۵,۰۰۰	۹,۵۹۱,۰۰۰	اختیار خرید هم وزن ۱۰-۰۶/۰۴/۱۴۰۳
-	۴,۴۵۷,۷۲۰,۰۰۰	-	-	(۳۷,۸۸۶,۲۸۰,۰۰۰)	۴۲,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۸,۰۰۰	اختیار خرید خودرو ۱۱/۱۱/۱۴۰۲
-	۴,۴۳۲,۳۲۷,۰۰۰	-	-	(۳۷,۰۹۶,۶۶۴,۰۰۰)	۴۱,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	اختیار خرید خودرو ۲۶-۲۰/۱۲/۱۴۰۲
-	۴,۱۸۹,۸۸۳,۳۸۴	(۱۲۵,۱۹۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۹۰,۰۰۰)	(۲۱,۳۷۳,۳۹۴,۱۱۶)	۴,۵۷۰,۰۹۸,۶۰۵	۸,۳۵۴,۰۰۰	اختیار خرید حساب ۲۰-۲۰/۰۵/۱۴۰۲
-	۴,۰۸۵,۵۴۸,۰۰۰	-	-	(۹۷,۲۷۵,۴۵۲,۰۰۰)	۱۵۱,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۷۰,۰۰۰	اختیار خرید شست‌و ۱۳-۰۳/۰۹/۱۴۰۳
-	۳,۳۷۸,۱۱۲,۱۲۶	-	-	(۲۱,۸۶۱,۸۸۷,۸۷۴)	۳۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۰,۰۰۰	اختیار خرید جهش ۱۲-۰۶/۱۲/۱۴۰۲
-	۳,۳۴۴,۶۶۹,۰۰۰	-	-	(۲۱,۳۰۱,۳۱۳,۰۰۰)	۱۲۴,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۲,۰۰۰	اختیار خرید خودرو ۲۰-۲۰/۰۵/۱۴۰۲
-	۲,۷۶۹,۱۸۷,۰۰۰	-	-	(۹۷,۲۶۲,۸۱۳,۰۰۰)	۱۰۰,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۴,۰۰۰	اختیار خرید حساب ۲۰-۲۰/۱۲/۱۴۰۲
-	۲,۶۴۶,۳۲۸,۳۲۶	(۱۸۷,۲۷۸,۰۰۰)	(۱۸,۸۴۵,۵۴۲)	(۴۲,۳۳۵,۷۴۱,۰۰۷)	۴,۵۱۶,۸۰۹,۲۸۵	۲۹,۰۳۴,۰۰۰	اختیار خرید خودرو ۲۶-۲۰/۰۵/۱۴۰۲
-	۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۲۶,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید حساب ۲۶-۲۰/۱۲/۱۴۰۲
-	۲,۰۳۳,۵۰۵,۵۴۴	-	-	(۳۰,۲۷۴,۶۶۶,۴۵۶)	۴۲,۳۰۷,۹۷۲,۰۰۰	۲۲,۸۸۱,۰۰۰	اختیار خرید شست‌و ۱۴-۱۲/۰۹/۱۴۰۲
-	۱,۷۳۹,۰۴۹,۰۰۰	-	-	(۵۲,۱۱۷,۱۵۱,۰۰۰)	۵,۸۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۷۴,۰۰۰	اختیار خرید شست‌و ۱۳-۰۲/۱۲/۱۴۰۳
-	۱,۷۰۸,۶۴۴,۰۰۰	-	-	(۸۱,۵۱,۲۵۶,۰۰۰)	۸,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۰,۰۰۰	اختیار خرید حساب ۲۰-۲۰/۱۲/۱۴۰۲
-	۱,۶۶۶,۳۰۵,۳۰۰	-	-	(۴۷,۷۰۶,۶۴۷,۰۰۰)	۴۹,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۰۰۰	اختیار خرید اهرم ۲۶-۲۰/۱۲/۱۴۰۲
-	۱۹۶,۶۸۲,۸۲۹,۳۶۶	(۲,۰۵۱,۲۳۶,۹۷۳)	(۲۲۱,۰۷۱,۲۹۶)	(۲,۲۱۷,۰۴۱,۵۵۲,۴۵۲)	۱,۵۴۲,۳۷۲,۹۲۳,۰۳۳		

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۵-۱۵ ادامه سود (زیان) ناشی از فروش معاملات آتی

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
-	۱۹۶,۶۸۲,۸۲۹,۳۶۲	(۲,۲۰۵,۲۳۶,۹۲۳)	(۲۲۱,۰۷۱,۲۹۶)	(۱۵۶,۴۵۲,۳۷۹,۳۳۳)	۱,۵۶۲,۳۷۹,۳۷۹,۳۳۳	۱,۵۶۲,۳۷۹,۳۷۹,۳۳۳	۱,۵۶۲,۳۷۹,۳۷۹,۳۳۳
-	۱,۶۶۶,۹۰۶,۱۳۰	(۱,۱۶۷,۸۷۳)	(۱,۱۶۳۰)	(۴۳,۹۱۴,۵۵۷)	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۶۷۶,۶۵۹,۱۰۶	(۳۰۶,۲۰۳)	(۵,۴۴۱)	(۲۱,۴۷۲,۲۳۸)	۱,۱۸۹,۴۴۲,۹۸۸	۱,۱۸۹,۴۴۲,۹۸۸	۱,۱۸۹,۴۴۲,۹۸۸
۲,۰۸۰,۱۵۱,۸۳۷	۱,۰۰۲,۲۵۸,۵۲۴	(۴,۹۶۲,۳۰۷)	(۴,۹۶۲,۳۰۷)	(۶,۷۴۴,۸۳۰,۶۲۳)	۷,۸۵۵,۰۱۳,۷۷۱	۷,۸۵۵,۰۱۳,۷۷۱	۷,۸۵۵,۰۱۳,۷۷۱
-	۱,۰۸۸,۲۹۸,۶۴۴	-	-	(۱۰,۴۷۱,۷۰۱,۲۵۶)	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۰۶۲,۳۶۴,۵۳۵	(۵۲,۶۹۱)	(۱۵,۹۱۷)	(۶۴,۰۰۰,۲۰۶)	۱,۱۲۶,۵۳۳,۳۱۹	۱,۱۲۶,۵۳۳,۳۱۹	۱,۱۲۶,۵۳۳,۳۱۹
-	۹۱۳,۹۶۸,۲۸۲	(۶۴۵,۰۵۸)	(۴۰۵,۳۳۰)	(۱۵۹,۰۳۵,۲۸۶)	۲,۵۰۵,۳۲۳,۹۵۶	۲,۵۰۵,۳۲۳,۹۵۶	۲,۵۰۵,۳۲۳,۹۵۶
-	۸۴۸,۷۷۲,۲۴۸	(۷۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۶۴,۰۶۹)	(۲۶,۳۰۷,۲۱۴,۲۷۳)	۲۷,۰۶۷,۸۱۰,۵۶۰	۲۷,۰۶۷,۸۱۰,۵۶۰	۲۷,۰۶۷,۸۱۰,۵۶۰
-	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۲۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۴۵,۷۴۹,۸۰۶	(۱۲۰,۲۲۵)	(۱۵۳,۲۷۱)	(۶۰,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۳۷,۱۸۱,۳۳۰	۱,۲۳۷,۱۸۱,۳۳۰	۱,۲۳۷,۱۸۱,۳۳۰
-	۶۳۰,۷۹۳,۶۳۸	(۱۰۵,۱۸۳)	(۱۰۰,۱۸۱)	(۳۹۲,۰۴۸,۲۱۶)	۱,۰۲۳,۹۹۳,۹۶۴	۱,۰۲۳,۹۹۳,۹۶۴	۱,۰۲۳,۹۹۳,۹۶۴
-	۶۳۱,۸۳۲,۸۲۰	(۲۸,۰۰۰)	(۳۵,۶۹۵)	(۱۴۰,۰۰۰,۶۹۲)	۳۷۱,۹۰۴,۲۰۷	۳۷۱,۹۰۴,۲۰۷	۳۷۱,۹۰۴,۲۰۷
-	۱۶۲,۲۴۳,۱۱۴	(۱۸۷,۶۰۲,۵۷۰)	(۱۸,۷۶۰,۲۵۷)	(۶۹,۹۵۱,۳۵۶,۸۸۶)	۷۰,۳۹۹,۹۶۲,۸۲۷	۷۰,۳۹۹,۹۶۲,۸۲۷	۷۰,۳۹۹,۹۶۲,۸۲۷
-	۱۵۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	(۴,۸۷۹,۳۵۰,۰۰۰)	۵,۰۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۳۴,۲۵۰,۰۰۰
-	۸۲,۹۳۲,۰۰۰	-	-	(۴,۹۱۹,۶۶۸,۰۰۰)	۵,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
-	(۸,۷۰۰,۳۴۷)	(۱۹۲,۸۱۸)	(۱۹۶,۸۱۸)	(۴۸۳,۶۹۱,۲۲۷)	۴۷۷,۱۱۸,۷۸۸	۴۷۷,۱۱۸,۷۸۸	۴۷۷,۱۱۸,۷۸۸
-	(۲۸۱,۹۹۴,۵۳۴)	(۳۰,۲۸۴,۰۰۰)	(۱۳,۰۵۸,۴۰۰)	(۵۲,۵۷۹,۹۹۴,۵۳۴)	۵۳,۴۴۱,۳۱۲,۴۰۰	۵۳,۴۴۱,۳۱۲,۴۰۰	۵۳,۴۴۱,۳۱۲,۴۰۰
-	(۱۱۶,۸۳۴,۴۴۲)	(۷۹۲,۱۵۴,۰۰۰)	(۷۹,۶۹۷,۵۶۱)	(۱۸۸,۸۵۷,۲۵۰,۲۸۱)	۱۸۸,۶۱۱,۸۶۷,۴۰۰	۱۸۸,۶۱۱,۸۶۷,۴۰۰	۱۸۸,۶۱۱,۸۶۷,۴۰۰
-	(۳,۳۵۸,۹۱۷,۷۶۰)	(۵,۵۷۲,۶۰۸)	(۷,۱۷۴,۷۲۸)	(۳۱,۰۵۲,۱۰۴,۴۴۴)	۲۷,۸۶۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۳,۰۴۰,۰۰۰
-	(۳,۳۶۷,۸۵۵,۹۶۷)	(۳,۰۴۵,۹۸۷)	(۲,۰۹۹,۹۸۰)	(۱۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۵۸۲,۴۵۰,۰۰۰	۸,۵۸۲,۴۵۰,۰۰۰	۸,۵۸۲,۴۵۰,۰۰۰
-	(۳,۴۳۶,۰۵۵,۵۰۳)	(۱۰,۲۵۱,۹۸۰)	(۸,۲۳۸,۹۶۴)	(۱۹,۸۲۰,۰۰۶,۲۷۲)	۱۹,۴۰۳,۴۸۱,۸۱۳	۱۹,۴۰۳,۴۸۱,۸۱۳	۱۹,۴۰۳,۴۸۱,۸۱۳
-	(۳,۹۴۸,۷۱۳,۹۸۲)	(۱۷۷,۶۸۴,۰۰۰)	(۱۷,۷۶۸,۴۰۰)	(۴۶,۴۰۱,۴۳۷,۹۸۲)	۴۰,۶۴۸,۱۷۶,۴۰۰	۴۰,۶۴۸,۱۷۶,۴۰۰	۴۰,۶۴۸,۱۷۶,۴۰۰
-	(۴,۰۶۳,۲۲۸,۸۶۲)	(۹۶,۴۱۰,۰۰۰)	(۹۶,۴۱۰,۰۰۰)	(۷۳,۷۰۴,۱۰۰,۸۶۲)	۷۰,۷۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۴,۱۰۰,۰۰۰
-	(۴,۵۹۴,۵۶۲,۷۱۳)	(۲,۳۲۸,۰۶۰)	(۲,۹۹۷,۲۲۰)	(۶,۲۳۹,۳۳۷,۲۴۵)	۱۱,۶۴۰,۵۹۹,۹۷۲	۱۱,۶۴۰,۵۹۹,۹۷۲	۱۱,۶۴۰,۵۹۹,۹۷۲
۲,۰۸۰,۱۵۱,۸۳۷	۱۸۲,۷۴۲,۷۲۱,۱۱۵	(۴,۵۶۰,۳۲۲,۴۲۴)	(۴۸۲,۹۰۴,۳۶۵)	(۱۹,۹۴۷,۵۳۶,۷۱۹۴۴)	۳,۱۱۲,۵۲۱,۶۸۹,۸۴۸	۳,۱۱۲,۵۲۱,۶۸۹,۸۴۸	۳,۱۱۲,۵۲۱,۶۸۹,۸۴۸

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۵-۱۵ ادامه سود (زیان) ناشی از فروش معاملات آتی

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳			نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳			اختیار معامله		
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اختیار معامله
۲۰۸۰۱۵۱۸۳۷	۱۸۲۰۷۴۲۰۷۳۱۱۵	۷۱۴۰۵۱۷۱۱۵	(۴۵۶۰۳۹۲۰۴۲۴)	(۴۸۲۰۹۰۴۳۶۵)	(۱۹۴۰۷۵۳۰۶۸۹۴۸)	۲۱۱۲۰۵۲۰۶۸۹۴۸	۷۲۰۳۶۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۷۱۴۰۵۱۷۱۱۵)	(۷۱۴۰۵۱۷۱۱۵)	(۱۰۸۳۱۸۰۰۰۰)	(۱۰۸۳۱۸۰۰۰۰)	(۸۷۰۹۴۵۰۷۴۵۱۱۹)	۸۱۹۹۶۰۷۲۶۰۰۰	۱۰۳۴۶۰۵۲	اختیار خرید شستا-۱۲۰۱۰۰۰۰
-	(۷۰۵۵۹۳۴۲۰۸۳۲)	(۷۰۵۵۹۳۴۲۰۸۳۲)	-	-	(۴۷۰۶۸۱۰۴۷۸۰۵۷۳۲)	۴۰۱۳۱۰۳۵۰۷۶۰	۳۴۹۸۰۰۰۰	اختیار خرید خاور-۳۸۰۰۰۰۰
-	(۸۱۵۲۰۸۷۶۰۶۶۴)	(۸۱۵۲۰۸۷۶۰۶۶۴)	(۱۰۷۰۴۱۵۰۰۰۰)	(۱۲۰۲۵۸۰۷۱۴)	(۳۲۰۲۰۵۰۵۵۴۰۴۵۰)	۲۴۰۶۹۳۵۱۰۵۰۰	۳۴۹۸۰۰۰۰	اختیار خرید خسلپا-۲۰۰۰۰۰۰
-	(۱۲۰۳۹۱۱۱۰۴۳۴)	(۱۲۰۳۹۱۱۱۰۴۳۴)	-	-	(۵۰۷۱۲۰۳۱۱۰۴۳۴)	۳۸۵۶۳۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳۲۰۰۰۰	اختیار خرید خسلپا-۲۰۰۰۰۰۰
-	(۱۰۵۷۹۶۹۱۳۵۷۲)	(۱۰۵۷۹۶۹۱۳۵۷۲)	(۲۰۵۶۰۰۸۰۰۰۰)	(۲۰۵۶۰۰۸۰۰۰۰)	(۵۱۰۵۵۴۰۶۰۵۵۷۲)	۴۱۲۰۵۰۶۰۰۰۰۰	۱۸۸۶۱۰۰۰۰	اختیار خرید خسلپا-۲۰۰۰۰۰۰
-	(۱۰۹۵۵۸۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۹۵۵۸۰۰۰۰۰۰۰)	-	-	(۸۴۰۷۲۳۰۴۷۶۰۷۷۵)	۷۲۰۸۱۷۰۸۹۶۰۰۰۰	۶۶۳۰۸۲۰۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۲۰۰۰۰۰۰
-	(۱۳۰۶۹۱۶۲۰۹۴۷)	(۱۳۰۶۹۱۶۲۰۹۴۷)	(۱۴۰۲۱۰۸۶۵۰)	(۳۷۰۳۶۲۰۷۳۹۰)	(۸۳۰۵۴۰۶۰۶۰۳۰۸۰۰)	۷۰۵۰۰۷۰۸۳۰۳۷	۱۵۰۲۸۰۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۲۰۰۰۰۰۰
-	(۲۰۵۵۵۰۱۵۶۰۹۴۲)	(۲۰۵۵۵۰۱۵۶۰۹۴۲)	(۷۰۲۲۱۰۳۲۹۰)	(۱۰۵۸۰۶۲۵۰)	(۲۰۴۰۱۷۶۰۴۰۶۰۵۹۰)	۴۰۱۱۹۰۵۹۰۵۹۰	۷۲۰۳۶۰۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۲۰۰۰۰۰۰
-	(۳۰۴۶۴۰۲۰۳۰۴۸۸)	(۳۰۴۶۴۰۲۰۳۰۴۸۸)	(۱۱۹۴۰۱۲۰۰۰۰)	(۱۱۹۴۰۱۲۰۰۰۰)	(۲۹۲۰۲۶۶۰۳۲۱۰۴۸۸)	۲۶۰۱۱۵۰۵۴۰۲۰۰۰	۹۹۵۰۱۰۰۰۰	اختیار خرید خاور-۲۰۰۰۰۰۰
۹۵۰۶۷۶۰۱۴۰۷۴۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۲۰۰۰۰۰۰
۲۶۰۹۷۵۰۹۱۰۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۲۰۰۰۰۰۰
۲۱۰۴۹۹۰۴۸۲۰۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۲۰۰۰۰۰۰
۱۷۰۴۳۰۵۴۲۰۷۳۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۲۰۰۰۰۰۰
۱۲۰۳۱۹۰۹۲۵۰۲۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۲۰۰۰۰۰۰
۱۲۰۵۵۰۲۵۵۰۷۶۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۲۰۰۰۰۰۰
۱۱۵۲۰۰۹۹۳۰۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۲۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۴۳۷۰۲۴۱۰۱۵۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۲۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۳۴۵۰۴۴۹۰۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۲۰۰۰۰۰۰
۸۰۵۹۳۰۹۶۹۶۱۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۲۰۰۰۰۰۰
۸۰۴۷۴۰۸۶۶۰۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۲۰۰۰۰۰۰
۷۰۵۵۱۰۲۵۹۰۸۶۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۲۰۰۰۰۰۰
۷۱۵۹۰۵۲۰۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۲۰۰۰۰۰۰
۴۰۱۸۰۰۴۰۹۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۲۰۰۰۰۰۰
۲۵۵۰۷۹۴۰۳۷۶۰۳۰۹	۵۹۰۹۶۱۸۲۰۸۲۴	۵۹۰۹۶۱۸۲۰۸۲۴	(۷۱۷۲۰۳۹۶۱۸)	(۷۷۲۰۵۰۴۰۵۳)	(۲۰۶۷۶۱۱۰۵۹۰۹۶۹)	۲۰۷۷۶۰۳۴۰۳۲۵۰۸۷۴	جمع نقل به صفحه بعد	

آسمان آرمانی سهام
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۵- ادامه سود ناشی از فروش معاملات آتی

ته ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲			ته ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
۲۵۵,۷۹۲,۲۷۲,۲۰۹	۵۹,۰۹۶,۱۸۲,۸۲۴	(۷,۱۷۲,۴۳۹,۶۱۸)	(۷۷۲,۰۰۴,۴۵۳)	(۲,۶۷۹,۶۱۱,۵۹۸,۹۷۹)	۲,۷۴۶,۶۳۴,۲۲۵,۸۷۴
۳,۵۹۴,۰۵۲,۵۹۳	-	-	-	-	-
۳,۵۶۶,۲۱۹,۳۰۰	-	-	-	-	-
۳,۴۲۴,۷۱۶,۸۱۴	-	-	-	-	-
۳,۱۲۰,۸۰۶,۷۳۵	-	-	-	-	-
۲,۱۱۴,۴۳۹,۱۵۴	-	-	-	-	-
۱,۹۰۸,۹۶۰,۷۳۲	-	-	-	-	-
۱,۱۶۲,۰۷۵,۴۵۱	-	-	-	-	-
۸۵۳,۴۰۲,۳۴۸	-	-	-	-	-
۷۵۲,۲۷۷,۵۸۵	-	-	-	-	-
۵۷۱,۲۸۱,۷۷۹	-	-	-	-	-
۴۴۸,۹۸۷,۲۶۳	-	-	-	-	-
۴۰۶,۶۶۸,۱۶۶	-	-	-	-	-
۲۳۵,۵۶۷,۶۱۷	-	-	-	-	-
۱۱۹,۳۰۲,۹۹۱	-	-	-	-	-
۱۰۶,۰۴۷,۷۰۶	-	-	-	-	-
۲۸,۰۹۲,۷۶۵	-	-	-	-	-
۸,۷۸۱,۳۰۱	-	-	-	-	-
۷,۰۲۳,۰۴۷	-	-	-	-	-
۴,۵۷۸,۰۴۰	-	-	-	-	-
۱,۰۳۲,۸۲۹	-	-	-	-	-
۷۱۱,۹۷۱	-	-	-	-	-
(۴۸۰,۳۹۶,۴۹۹)	-	-	-	-	-
(۱۲۱,۹۳۸,۲۰۰)	-	-	-	-	-
(۲,۰۵۳,۴۳۷)	-	-	-	-	-
(۲۷,۹۲۲,۷۵۰)	-	-	-	-	-
(۳,۸۰۰,۴۳۲)	-	-	-	-	-
(۲۲,۲۸۹,۳۳۰,۸۷۴)	-	-	-	-	-
(۳۴۰,۹۲۸,۶۴۹)	-	-	-	-	-
۲۵۵,۲۵۲,۱۹۵,۷۳۵	۵۹,۰۹۶,۱۸۲,۸۲۴	(۷,۱۷۲,۴۳۹,۶۱۸)	(۷۷۲,۰۰۴,۴۵۳)	(۲,۶۷۹,۶۱۱,۵۹۸,۹۷۹)	۲,۷۴۶,۶۳۴,۲۲۵,۸۷۴
جمع					

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

نوع ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	نوع ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	تغییرات
۵۸,۶۹۵,۶۰۲,۱۷۷	۹,۷۹۷,۸۷۸,۵۵۵	۱۶-۱
۱۹,۹۷۲,۴۳۰,۹۴۵	۳,۸۴۰,۹۵۲	۱۶-۲
۳۰۵,۹۷۸,۲۸۱,۱۲۴	۶,۸۳۰,۵۲۵,۹۶۵	۱۶-۳
۸۴,۳۶۵,۱۱۲,۰۳۲	(۴۰,۹۵۶,۴۰۷,۵۴۴)	۱۶-۴
	(۱,۴۳۱,۴۳۳,۵۴۵,۵۰۷)	جمع

۱۶- سود (از آنجمله، تحقق یافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس)

نقد ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳				نقد ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲			
سهم	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	ملاحظات	سود (زیان) تحقق نیافته	نقد ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
گروه سپرده کالایی شمش طلا	۱۲۱٫۱۲۱	۵۱۶,۶۳۵,۴۸۳,۸۸۱	(۳۱۰,۱۱۶,۷۳۴,۴۶۹)	(۹۳۸,۸۷۸,۸۱۱)	-	۱۵,۵۰۳,۵۰۸,۰۹۰	-
دارایی به‌دوره تاخیر	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۵۴۸,۷۹۹,۷۴۰,۹۸۸)	(۵۸۳,۹۹۹,۸۵۶)	(۳۰,۳۷۳,۳۵۳,۳۸۰)	۱۷,۰۰۰	۳۳۷,۳۷۳,۴۹۹,۷۸۱
سرانه کرداری گروه توسعه ملی	۱۵,۶۰۷,۳۲۳	۱۹۹,۳۰۱,۵۱۳,۱۶۰	(۱۵۱,۵۰۴,۶۸۷,۴۵۹)	(۱۸۹,۳۵۴,۹۶۴,۲۰۳)	(۹۹۶,۶۰۵,۵۰۶)	۴۷۱,۳۰۰,۲۶۶,۶۷۱	-
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۴۵۳,۲۶۴	۹۲,۵۵۶,۸۰۵,۱۱۰	(۷۵,۱۸۳,۶۰۷,۳۰۷)	(۸۷,۹۱۸,۹۴۵)	(۴۶۲,۷۸۴,۰۲۶)	۱۶,۸۲۰,۴۸۴,۸۰۲	۱۰,۹۵۸,۶۰۶
سیمان ممتازی گرمس	۴,۶۲۰,۹۶۰	۱۸۳,۱۴۰,۷۹۶,۷۰۰	(۷۱,۵۳۹,۶۳۷,۵۴۴)	(۱۷۳,۹۳۰,۷۵۳)	(۹۵,۷۰۰,۹۰۴)	۱۵,۵۱۱,۶۴۷,۸۱۶	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۷۷۵,۰۰۰	۳۲,۶۵۱,۳۵۰,۰۰۰	(۳۱,۶۷۵,۵۶۷,۶۳۵)	(۳۴,۸۱۸,۷۸۱)	(۱۸۳,۱۲۵,۷۵۵)	۴,۷۵۷,۷۰۶,۸۳۳	-
پتروشیمی خارک	۶,۵۴۰,۸۵۶	۱۲۱,۴۰۲,۴۰۲,۶۸۰	(۱۱۸,۴۱۶,۲۴۷,۲۳۳)	(۱۱۶,۲۸۲,۲۸۳)	(۶۱۲,۵۱۰,۱۰۳)	۳,۲۵۷,۸۷۱,۱۵۱	(۱۵,۲۳۰,۸۰۹,۷۸۹)
تاییدات کارگزاری	۳,۲۷۸,۵۵۱	۱۸,۹۵۰,۰۱۳,۷۸۰	(۱۶,۹۴۴,۱۱۲,۵۵۶)	(۱۸,۰۵۲,۵۱۴)	(۹۴,۷۵۰,۱۱۰)	۱,۸۴۳,۱۵۵,۵۷۶	۲۷۰,۶۴۶,۳۶۸
تولیدی و صنعتی گهرقلم	۶,۶۵,۰۰۰	۵,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶)	(۵,۰۱۷,۱۸۸)	(۲۶,۴۰۶,۲۵۰)	۳,۰۵۱,۵۱۱,۷۶۶	-
تامین سرمایه کیمیا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۴۶,۶۰۹,۹۷۶)	(۹,۷۱۵,۰۰۰)	(۴۸,۵۰۰,۰۰۰)	۲۹۸,۲۱۵,۰۲۴	-
کرین ایران	۵۵۰,۰۰۰	۴,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۳۵,۴۰۶,۱۴۳)	(۳,۸۸۷,۴۰۰)	(۲۰,۴۶۰,۰۰۰)	۱۳۲,۲۵۰,۴۵۷	-
مس شهید بهشتی	۱۰,۰۰۰	۴۷,۵۵۰,۰۰۰	(۴۷,۳۱۳,۸۰۷)	(۴۴,۶۹۸)	(۳۵,۲۵۰)	۳,۶۳۸,۳۴۵	(۶۴۵,۱۱۴,۰۶۶)
معدنی اصرح ایران	۱۷۰	۳,۶۳۰,۷۰۰	(۳,۵۶۰,۵۸۸)	(۳,۴۹۰)	(۱۸,۳۶۸)	۹۱,۲۵۴	۱,۷۰۶,۷۸۴
نقد به مقصد بعد		(۱,۸۱۲,۴۴۴,۸۵۳,۶۲۱)	(۱,۴۴۲,۴۴۴,۸۵۳,۷۳۱)	(۲۱,۵۶,۲۴۷,۷۱۴)	(۶,۴۴۶,۰۴۶,۸۴۶)	۲۵۲,۳۵۳,۳۰۲,۸۱۶	۳۲۱,۸۰۰,۷۵۹,۴۴۴

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱-۱۹- ادامه سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	سهام
۲۳۱,۸۰۰,۷۵۹,۴۴۴	۲۵۲,۳۱۵,۳۰۷,۸۱۶	(۶,۴۴۴,۴۴۴,۸۴۹)	(۲۵,۱۷۰)	(۴,۷۸۲)	(۵,۳۰۷,۶۲۳)	۱,۸۱۲,۴۴۴,۵۵۲,۶۲۱	۶۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۳۳,۵۵۵)	(۲۵,۱۷۰)	(۲۵,۱۷۰)	(۴,۷۸۲)	(۵,۳۰۷,۶۲۳)	۵,۳۴۴,۰۰۰	۶۰۰	جنرال مکانیک
۱,۴۵۹,۱۶۵	(۳۹,۱۳۱)	(۱۵,۵۳۲)	(۱۵,۵۳۲)	(۲,۹۵۱)	(۳,۱۳۷,۰۶۲)	۳,۱۵۶,۴۰۴	۱,۱۷۴	بیمه البرز
۳,۷۳۲,۳۳۱	(۶۳,۵۴۰)	(۲۱,۳۰۵)	(۲۱,۳۰۵)	(۴,۰۶۷)	(۴,۳۱۹,۱۴۸)	۴,۲۸۱,۰۸۰	۸۱۷	پالایش نفت اصفهان
۱۰۵,۶۰۸	(۳۴۲,۸۶۸)	(۴,۵۴۷)	(۴,۵۴۷)	(۸۶۴)	(۱,۲۴۶,۸۹۷)	۹۰۹,۴۴۰	۱۱۲	گاشی پارس
۱,۶۳۸,۵۱۸	(۴۸۴,۸۷۲)	(۱۴,۹۸۱)	(۱۴,۹۸۱)	(۲,۸۴۸)	(۳,۴۹۴,۷۲۱)	۲,۹۹۷,۷۲۶	۱,۵۱۲	بانک سینا
-	(۵۱۶,۲۱۱)	(۱۶,۲۰۰)	(۱۶,۲۰۰)	(۳,۴۳۸)	(۳,۳۰۶,۵۸۳)	۳,۲۰۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	سپهان تهران
۲,۸۵۵,۵۰۶	(۶۶۲,۸۵۲)	(۳۲,۰۸۵)	(۳۲,۰۸۵)	(۶,۰۶۲)	(۷,۰۵۱,۷۳۱)	۶,۴۱۷,۶۶۰	۸۶۶	صنعت غذایی کوثر
۷۸۳,۳۱۱	(۶۹۱,۸۵۹)	(۱۲,۷۳۰)	(۱۲,۷۳۰)	(۲,۴۱۹)	(۳,۳۲۲,۷۱۰)	۲,۵۶۶,۰۰۰	۲۰۰	صنایع خاکچینی ایران
۷,۱۰۰,۱۵۱	(۷۳۴,۷۷۴)	(۲۵,۸۱۴)	(۲۵,۸۱۴)	(۴,۹۰۵)	(۵,۸۶۴,۸۹۵)	۵,۱۶۲,۸۴۰	۷۶۶	صنایع پتروشیمی کلید فارس
(۵۵۴,۳۸۲)	(۷۶۴,۶۸۳)	(۱۷,۶۳۴)	(۱۷,۶۳۴)	(۳,۳۵۰)	(۴,۲۷۰,۴۴۹)	۳,۵۵۰,۷۴۰	۵۶۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۷۰,۳۱۰	(۸۵۶,۵۸۵)	(۱۶,۵۲۱)	(۱۶,۵۲۱)	(۳,۱۸۹)	(۴,۱۴۱,۱۱۳)	۳,۳۰۴,۲۸۸	۱,۲۱۲	پارس میگو
۲,۱۵۷,۰۸۸	(۸۸۴,۷۰۵)	(۳۷,۰۵۰)	(۳۷,۰۵۰)	(۷,۰۴۰)	(۸,۲۵۰,۶۱۵)	۷,۴۱۰,۰۰۰	۱۰۰	پلیمز آریا ساسول
۱۰,۹۳۴,۵۵۱	(۹۱۴,۴۹۸)	(۳۶,۷۵۰)	(۳۶,۷۵۰)	(۶,۹۸۲)	(۸,۲۲۵,۷۶۶)	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	تفت ایرانول
-	(۱,۰۷۳,۱۵۱)	۲۱,۹۵۲	۲۱,۹۵۲	(۴,۱۷۱)	(۵,۴۸۱,۳۵۸)	۴,۳۹۰,۴۲۶	۱,۲۸۳	زرین معدن آسیا
۲,۰۷۹,۸۶۱	(۱,۱۴۰,۶۷۲)	(۳,۷۶۲)	(۳,۷۶۲)	(۲,۶۱۵)	(۳,۸۷۶,۷۶۶)	۲,۷۵۲,۵۰۰	۷۵۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
(۲۰۱,۴۱۶,۳۱۹)	(۱,۱۹۸,۸۷۷)	(۲۱,۴۰۶)	(۲۱,۴۰۶)	(۴,۰۶۷)	(۵,۴۴۷,۶۵۴)	۴,۲۸۱,۲۵۰	۱۲۵	داروسازی دانا
۴۶۴,۷۵۳	(۱,۲۴۰,۶۴۳)	(۹,۴۱۵)	(۹,۴۱۵)	(۴,۰۶۶)	(۳,۰۹۱,۴۵۵)	۱,۸۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	تامین سرمایه کلید فارس
-	(۱,۳۲۲,۰۲۵)	(۲۶,۱۹۰)	(۲۶,۱۹۰)	(۴,۰۶۶)	(۵,۵۷۷,۰۵۷)	۴,۲۸۰,۵۰۰	۳۵۰	توسعه مسیر برق گیلان
۱,۵۱۹,۶۱۰	(۱,۴۴۶,۳۲۵)	(۲۴,۶۵۱)	(۲۴,۶۵۱)	(۴,۹۷۶)	(۶,۶۵۶,۱۵۹)	۵,۲۳۸,۰۰۰	۱۲۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۳,۴۰۷,۸۱۲	(۱,۹۶۶,۰۳۲)	(۲,۰۳۹,۷۹۱)	(۲,۰۳۹,۷۹۱)	(۴,۶۸۴)	(۶,۸۶۶,۸۹۷)	۴,۹۳۰,۲۰۰	۲۲۰	شیمی دارویی دارویش
۵,۱۴۷,۲۴۲	(۲,۱۹۶,۵۵۸)	(۲,۴۶۰,۰۰۰)	(۲,۴۶۰,۰۰۰)	(۴,۶۲۸)	(۱۰,۷۹۵,۳۸۳)	۸,۸۰۸,۰۰۰	۶,۰۰۰	بیمه نوین
-	(۲,۴۴۴,۳۷۳)	(۸۱,۲۸۰)	(۸۱,۲۸۰)	(۵,۴۶۲)	(۵,۱۰۴,۶۱۸)	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	شرکت قند بیستون
۳,۳۷۰,۶۸۹	(۲,۷۱۷,۴۵۴)	(۳,۰۶۳۴)	(۳,۰۶۳۴)	(۵,۸۲۱)	(۸,۶۳۳,۵۳۱)	۱۶,۲۷۶,۰۰۰	۱۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۱۴,۹۳۳,۰۴۳	(۲,۸۱۳,۰۴۳)	(۱۸,۰۳۷۵)	(۱۸,۰۳۷۵)	(۳۴,۲۷۱)	(۳۸,۶۳۳,۳۹۷)	۳۶,۰۷۵,۰۰۰	۵۰۰	سیاحان دارو
۱,۵۰۷,۲۸۶	(۳,۷۵۷,۷۸۷)	(۴۸,۵۵۸)	(۴۸,۵۵۸)	(۹,۲۲۶)	(۱۲,۴۱۱,۵۲۳)	۹,۷۱۱,۵۲۰	۶۴۴	تولید ژلاتین کیسول ایران
۶,۵۷۲,۲۰۰	(۴,۴۳۵,۶۸۱)	(۴۲,۴۰۰)	(۴۲,۴۰۰)	(۸,۰۵۶)	(۱۲,۸۵۲,۲۲۵)	۸,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پخش آری
۲۳۱,۶۴۲,۷۲۰,۳۳۱	۲۵۲,۲۷۸,۶۰۸,۳۱۰	(۶,۴۴۴,۴۴۴,۵۳۲)	(۶,۴۴۴,۴۴۴,۵۳۲)	(۲,۰۶۲,۵۸۱,۹۰۶)	(۱,۴۴۲,۳۳۸,۶۴۳,۱۵۶)	۱,۸۱۲,۶۹۱,۳۹۱,۴۹۵		جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۶- ادامه سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲			نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		
سود	تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود	تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۲۲۱,۶۰۲,۷۲۰,۱۳۱	-	۲۵۲,۲۷۸,۰۰۸,۳۹۰	(۲۰۰,۶۰۵,۸۱۰,۹۰۶)	(۱۵۲,۳۴۵,۵۳۲)	(۶,۴۳۵,۲۳۵,۵۳۲)
-	(۷,۴۳۷,۷۸۲)	(۷,۴۳۷,۷۸۲)	(۱۰۹,۱۵۶)	(۱۵۲,۳۵۰)	(۴۲,۴۵۰)
۱۷,۲۴۲,۴۵۸	-	(۷,۶۴۴,۲۴۵)	(۱۵,۵۵۰)	(۸۲,۵۵۰)	(۸۲,۵۵۰)
-	(۱۸,۱۵۰,۶۱۵)	(۱۸,۱۵۰,۶۱۵)	(۳۰۵,۳۷۵)	(۷۱۲,۵۵۰)	(۷۱۲,۵۵۰)
-	(۲۲,۷۴۷,۲۰۱)	(۲۲,۷۴۷,۲۰۱)	(۴۰۶,۵۲۵)	(۲,۳۴۷,۵۰۰)	(۲,۳۴۷,۵۰۰)
-	(۶۶,۶۰۰,۷۹۴)	(۶۶,۶۰۰,۷۹۴)	(۱۰۲,۲۰۰)	(۵۳۸,۰۰۰)	(۵۳۸,۰۰۰)
-	(۱۶۹,۳۹۱,۷۹۳)	(۱۶۹,۳۹۱,۷۹۳)	(۹۷۹,۳۳۱)	(۵,۵۵۴,۳۷۵)	(۵,۵۵۴,۳۷۵)
-	(۴۹۰,۱۵۳,۲۰۷)	(۴۹۰,۱۵۳,۲۰۷)	(۳,۰۱۰,۲۷۹)	(۱۵,۸۴۳,۵۷۲)	(۱۵,۸۴۳,۵۷۲)
-	-	(۶۵۰,۲۲۱,۱۵۹)	(۵,۱۰۹,۰۰۰)	(۲۶,۸۹۰,۰۰۰)	(۲۶,۸۹۰,۰۰۰)
۶۹,۰۰۰,۸۲۰,۶۵۴	-	(۸۲۵,۱۶۹,۸۸۹)	(۳۶,۶۹۹,۷۶۱)	(۲۹۸,۰۵۱,۷۲۴)	(۲۹۸,۰۵۱,۷۲۴)
-	-	(۹۸۵,۷۳۶,۹۵۴)	(۸,۰۱۹,۰۰۰)	(۴۲,۲۱۰,۰۰۰)	(۴۲,۲۱۰,۰۰۰)
-	-	(۱۱۲,۲۹۰,۰۸۴)	(۵,۳۸۱,۹۹۹)	(۲۸,۳۴۶,۳۱۲)	(۲۸,۳۴۶,۳۱۲)
-	(۶۰,۵۴۴,۳۵۱)	(۱۳۱,۷۶۰,۶۱۲)	(۱۰,۷۹۱,۱۱۶)	(۵۶,۷۹۵,۴۰۰)	(۵۶,۷۹۵,۴۰۰)
-	(۱,۷۱۶,۹۷۳,۷۵۶)	(۱,۷۱۶,۹۷۳,۷۵۶)	(۸,۰۸۹,۶۲۰)	(۴۲,۵۷۶,۹۴۸)	(۴۲,۵۷۶,۹۴۸)
-	(۲,۴۹۷,۵۹۹,۵۵۹)	(۲,۴۹۷,۵۹۹,۵۵۹)	(۸,۶۶۹,۴۱۵)	(۴۵,۶۲۸,۵۰۰)	(۴۵,۶۲۸,۵۰۰)
(۳۸,۲۷۸,۵۹۹,۷۸۶)	-	(۴,۷۰۵,۹۲۵,۰۸۹)	(۷۷,۱۳۳,۴۷۱)	(۴۰۵,۹۶۵,۶۳۵)	(۴۰۵,۹۶۵,۶۳۵)
۱۲,۵۵۸,۴۴۴	-	(۴,۷۱۵,۷۴۶,۲۳۲)	(۳۵,۲۲۱,۰۵۱)	(۱۸۵,۴۹۹,۲۱۸)	(۱۸۵,۴۹۹,۲۱۸)
-	-	(۴,۸۰۴,۷۸۲,۴۰۰)	(۲۰,۸۱۶,۵۶۶)	(۱۰۹,۵۶۰,۸۷۴)	(۱۰۹,۵۶۰,۸۷۴)
-	-	(۵,۰۸۶,۰۶۰,۴۳۳)	(۱۴,۰۹۱۰,۹۴۷)	(۷۴,۱۶۲,۵۶۳)	(۷۴,۱۶۲,۵۶۳)
-	-	(۵,۷۸۱,۰۳۲,۱۹۴)	(۵۹,۰۹۶,۴۷۱)	(۳۱۱,۰۳۴,۰۶۰)	(۳۱۱,۰۳۴,۰۶۰)
-	-	(۶,۵۰۱,۳۷۷,۲۳۸)	(۴۴,۳۰۵,۷۳۷)	(۸,۰۸۲,۰۳۹)	(۸,۰۸۲,۰۳۹)
(۱۰۲,۲۰۷,۱۳۱)	-	(۷,۶۲۰,۰۲۵,۰۱۳)	(۴۶,۳۹۳,۷۵۵)	(۲۴۴,۷۷۶,۶۹۰)	(۲۴۴,۷۷۶,۶۹۰)
-	-	(۸,۸۸۹,۷۸۵,۰۸۳)	(۱۷,۷۶۵,۰۰۰)	(۹۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۴,۵۰۰,۰۰۰)
-	-	(۹,۳۶۵,۲۰۶,۲۴۴)	(۳۸,۹۶۸,۲۴۸)	(۷۷۱,۲۶۴,۴۶۵)	(۷۷۱,۲۶۴,۴۶۵)
۲۵۲,۳۴۴,۰۹۹,۸۱۷	-	۱۸۵,۰۱۱,۴۷۲,۶۲۳	(۲,۸۲۰,۶۸۳,۶۳۹)	(۹,۰۶۰,۱۹۲,۰۲۷)	(۹,۰۶۰,۱۹۲,۰۲۷)
۲,۵۰۶,۴۸۲,۶۲۰,۳۹۶	-	(۲,۱۹۲,۵۹۰,۰۴۰,۵۵۶)	(۲,۱۹۲,۵۹۰,۰۴۰,۵۵۶)	-	-

سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۸۱۲,۶۹۱,۳۷۱,۴۹۵	(۱,۴۴۲,۳۲۸,۶۴۳,۱۵۶)	(۲۰۰,۶۰۵,۸۱۰,۹۰۶)	(۶,۴۳۵,۲۳۵,۵۳۲)	۲۵۲,۲۷۸,۰۰۸,۳۹۰
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۰۰۰	۳,۰۶۹,۰۰۰	(۳۷,۲۴۵,۱۷۶)	(۱۰۹,۱۵۶)	(۱۵۲,۳۵۰)	(۷,۴۳۷,۷۸۲)
جمع ساری ایران	۱,۰۰۰	۱,۶۴۱,۰۰۰	(۲۳,۹۵۶,۰۵۵)	(۱۵,۵۵۰)	(۸۲,۵۵۰)	(۷,۶۴۴,۲۴۵)
توزیع دارو پخش	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰	(۱۵۹,۷۶۷,۸۲۰)	(۳۰۵,۳۷۵)	(۷۱۲,۵۵۰)	(۱۸,۱۵۰,۶۱۵)
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۵۰۰	(۴۸۹,۶۵۳,۷۷۲)	(۴۰۶,۵۲۵)	(۲,۳۴۷,۵۰۰)	(۲۲,۷۴۷,۲۰۱)
نفت سپهان	۱۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۰۰	(۷۳,۱۶۰,۵۴۴)	(۱۰۲,۲۰۰)	(۵۳۸,۰۰۰)	(۶۶,۶۰۰,۷۹۴)
سازه پویان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۳۰,۸۷۵,۰۰۰	(۱,۱۹۴,۱۳۳,۰۸۷)	(۹۷۹,۳۳۱)	(۵,۵۵۴,۳۷۵)	(۱۶۹,۳۹۱,۷۹۳)
بیمه ما	۸۸۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۷۱۴,۳۵۷	(۳,۶۳۹,۶۳,۷۳۳)	(۳,۰۱۰,۲۷۹)	(۱۵,۸۴۳,۵۷۲)	(۴۹۰,۱۵۳,۲۰۷)
کشاورزی و دامپروی پشاور	۲,۰۰۰	۵,۳۷۸,۰۰۰	(۵,۹۹۰,۴۲۲,۵۹۹)	(۵,۱۰۹,۰۰۰)	(۲۶,۸۹۰,۰۰۰)	(۶۵۰,۲۲۱,۱۵۹)
گروه مالی صبا تامین	۶,۰۰۰	۳۹,۶۱۰,۷۴۰,۷۰۰	(۴۰,۱۹۹,۷۶۳,۴۵۴)	(۳۶,۶۹۹,۷۶۱)	(۲۹۸,۰۵۱,۷۲۴)	(۸۲۵,۱۶۹,۸۸۹)
صنایع مس افق کرمان	۱,۸۰۰	۸,۴۴۴,۰۰۰	(۹,۳۷۷,۵۰۷,۵۵۴)	(۸,۰۱۹,۰۰۰)	(۴۲,۲۱۰,۰۰۰)	(۹۸۵,۷۳۶,۹۵۴)
پرتو پار فراپار خلیج فارس	۳۱۰,۱۶۰	۵,۶۶۵,۳۶۲,۴۰۰	(۶,۷۵۸,۸۴۴,۱۷۳)	(۵,۳۸۱,۹۹۹)	(۲۸,۳۴۶,۳۱۲)	(۱۱۲,۲۹۰,۰۸۴)
آنتی بیوتیک ساری ایران	۵,۰۰۴,۰۰۰	۱۱,۳۰۹,۰۸۰,۰۰۰	(۱۲,۶۲۲,۲۵۴,۰۸۷)	(۱۰,۷۹۱,۱۱۶)	(۵۶,۷۹۵,۴۰۰)	(۱۳۱,۷۶۰,۶۱۲)
بیمه کوثر	۵,۵۷۰,۰۸۹	۸,۵۵۳,۳۹۹,۷۲	(۱۰,۶۵۱,۶۶۰,۸۶۰)	(۸,۰۸۹,۶۲۰)	(۴۲,۵۷۶,۹۴۸)	(۱,۷۱۶,۹۷۳,۷۵۶)
سرمایه گذاری صندوق بازتوانی کارکنان بانکها	۱,۶۰۰	۹,۱۵۰,۷۰۰	(۱۱,۵۶۹,۰۰۰,۶۴۴)	(۸,۶۶۹,۴۱۵)	(۴۵,۶۲۸,۵۰۰)	(۲,۴۹۷,۵۹۹,۵۵۹)
ملی شیمی کشاورز	۱,۶۰۰	۸۱,۱۹۳,۱۲۷,۰۰۰	(۸۵,۴۱۵,۹۵۲,۹۸۳)	(۷۷,۱۳۳,۴۷۱)	(۴۰۵,۹۶۵,۶۳۵)	(۴,۷۰۵,۹۲۵,۰۸۹)
سایپا	۳۳,۳۳۰	۳۷,۰۹۵,۸۴۳,۶۵۰	(۴۱,۵۸۷,۶۹۷,۹۱۳)	(۳۵,۲۲۱,۰۵۱)	(۱۸۵,۴۹۹,۲۱۸)	(۴,۷۱۵,۷۴۶,۲۳۲)
سیمان صوفیان	۱,۲۱۰,۵۵۵	۱۱,۹۱۷,۱۷۴,۷۰۰	(۱۲,۶۵۱,۵۷۹,۶۹۰)	(۲۰,۸۱۶,۵۶۶)	(۱۰۹,۵۶۰,۸۷۴)	(۵,۰۸۶,۰۶۰,۴۳۳)
سرمایه گذاری مس سرخشمه	۵,۵۶۷,۳۸۶	۶,۴۷۰,۳۱۲,۶۸۰	(۷,۶۵۱,۵۷۹,۶۹۰)	(۱۴,۰۹۱۰,۹۴۷)	(۷۴,۱۶۲,۵۶۳)	(۵,۷۸۱,۰۳۲,۱۹۴)
سیمان آرتا اردبیل	۲۱,۸۰۴,۰۰۰	۶,۲۰۶,۸۱۲,۰۰۰	(۶,۷۶۷,۷۱۴,۶۶۳)	(۵۹,۰۹۶,۴۷۱)	(۳۱۱,۰۳۴,۰۶۰)	(۶,۵۰۱,۳۷۷,۲۳۸)
بانک اقتصاد نوین	۲۱,۸۰۴,۰۰۰	۳۰,۱۶۵,۶۰۷,۷۲۲	(۳۲,۴۵۹,۵۶۰,۰۵۴)	(۴۶,۳۹۳,۷۵۵)	(۲۴۴,۷۷۶,۶۹۰)	(۷,۶۲۰,۰۲۵,۰۱۳)
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۳۰۸,۲۱۰	۴۸,۸۳۵,۳۲۰,۰۰۰	(۵۶,۱۲۰,۹۸۵,۵۵۸)	(۴۶,۳۹۳,۷۵۵)	(۲۴۴,۷۷۶,۶۹۰)	(۸,۸۸۹,۷۸۵,۰۸۳)
نورد و قطعات فولادی	۲,۵۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	(۲۷,۴۷۸,۵۶۰,۰۸۳)	(۱۷,۷۶۵,۰۰۰)	(۹۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۶۵,۲۰۶,۲۴۴)
مخابرات ایران	۶,۶۱۸,۵۸۶	۱۴۶,۳۹۲,۹۶۰,۳۹۶	(۱۵۴,۷۸۷,۶۰۵,۵۱۱)	(۳۸,۹۶۸,۲۴۸)	(۷۷۱,۲۶۴,۴۶۵)	(۹,۳۶۵,۲۰۶,۲۴۴)
سیمان مازندران	۶,۶۱۸,۵۸۶	۲,۵۰۶,۴۸۲,۶۲۰,۳۹۶	(۲,۱۹۲,۵۹۰,۰۴۰,۵۵۶)	(۲,۸۲۰,۶۸۳,۶۳۹)	(۹,۰۶۰,۱۹۲,۰۲۷)	۱۸۵,۰۱۱,۴۷۲,۶۲۳

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۶-۱ ادامه سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳					نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	سهام	
۲۵۲,۳۴۴,۹۹۸,۱۷	۱۸۵,۵۱۱,۴۷۲,۱۶۳	(۹,۵۵۴,۹۱۶,۵۲۷)	(۹,۵۵۴,۹۱۶,۵۲۷)	(۲۰,۸۶۵,۶۸۳,۶۳۹)	(۲۰,۱۹۲,۵۹۶,۵۵۶)	۳,۵۵۶,۴۸۶,۶۷۵,۳۹۶		جمع نقل از صفحه قبل	
(۵,۵۵۳,۸۶۳,۶۸۴)	(۹,۸۳۵,۵۳۶,۷۹۱)	(۲,۶۸۴,۳۶۵,۹۵۸)	(۲,۶۸۴,۳۶۵,۹۵۸)	(۵۱۰,۵۲۸,۵۷۲)	(۵۳۳,۵۵۱,۳۲۸,۸۳۱)	۵۳۶,۸۶۲,۸۱۵,۵۲۰	۶۰,۴۵۸,۵۷۹	پست بانک ایران	
-	(۱۶,۸۵۴,۲۱۶,۴۴۵)	(۱۵۷,۵۷۶,۵۵۵)	(۱۵۷,۵۷۶,۵۵۵)	(۲۰,۴۳۹,۴۴۵)	(۳۸,۱۹۱,۴۱۰,۵۵۵)	۲۱,۵۵۵,۲۰۵,۵۵۵	۵,۶۵۵,۵۵۵	هولد نیروگاهی تجارت فارس	
-	(۱۷,۱۸۴,۱۷۵,۸۸۵)	(۳۴۶,۶۴۱,۶۰۱)	(۳۴۶,۶۴۱,۶۰۱)	(۶۵,۸۶۱,۹۵۴)	(۸۶,۵۹۹,۸۷,۵۹۱)	۶۹,۳۲۸,۳۲۵,۲۱۶	۲۱,۴۹۴,۵۸۸	بهمن دیزل	
-	(۱۷,۲۸۶,۵۸۷,۳۷۵)	(۱,۳۹۵,۳۲۵,۵۸۳)	(۱,۳۹۵,۳۲۵,۵۸۳)	(۲۸۳,۵۵۵,۵۸۱)	(۳۱۳,۵۵۵,۸۹۵,۲۹۶)	۳۹,۸۵۵,۷۱۶,۵۶۳	۷۳,۷۷۶,۸۴۷	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
1۵,۵۵۵,۷۵۱,۱۳۳	(۱۶,۶۵۴,۶۵۶,۳۷۲)	(۱,۱۵۵,۶۳۸,۳۹۶)	(۱,۱۵۵,۶۳۸,۳۹۶)	(۲۰,۹۱۲,۱۹۵)	(۲۳۸,۴۲۷,۵۷۵,۸۸۵)	۲۵۵,۱۲۷,۶۷۹,۲۰۵	۱۳۲,۵۲۷,۶۰۵	بانک سامان	
-	(۲۵,۵۴۰,۳۷۵,۹۵۸)	(۳,۱۴۶,۸۱۶,۶۵۴)	(۳,۱۴۶,۸۱۶,۶۵۴)	(۵۹۷,۷۵۲,۵۲۴)	(۶۴۵,۵۱۴,۶۶۵,۴۰۵)	۶۱۹,۲۱۷,۳۵۰,۸۲۵	۸۵,۴۶۲,۶۵۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
-	(۲۵,۳۵۸,۶۶۴,۷۹۴)	(۱,۸۷۵,۸۴۴,۱۱۶)	(۱,۸۷۵,۸۴۴,۱۱۶)	(۳۵۵,۴۶۵,۳۸۳)	(۴۱۶,۱۵۱,۱۸۴,۲۹۶)	۳۷۴,۶۸۸,۸۲۳,۸۷۶	۹۳,۸۳۵,۶۷۷	زادباد	
(۷,۶۲۲,۳۱۴,۷۴۴)	(۲۵,۷۷۲,۵۳۳,۵۷۴)	(۵۵۷,۱۵۵,۴۷۴)	(۵۵۷,۱۵۵,۴۷۴)	(۱۸۱,۸۵۵,۵۴۵)	(۲۱۱,۴۵۴,۱۴۹,۵۵۸)	۱۹۱,۴۳۱,۵۶۴,۸۹۸	۵۵,۴۳۹,۵۶۶	بانک خاورمیانه	
-	(۲۵,۸۵۲,۳۷۵,۵۸۵)	(۵۳۶,۵۵۷,۵۹۹)	(۵۳۶,۵۵۷,۵۹۹)	(۱۵۵,۶۱۵,۸۴۳)	(۱۷۶,۳۱۳,۶۱۱,۵۱۲)	۱۵۵,۹۱۱,۴۳۸,۸۲۹	۸۰,۹۱۵,۱۷۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۱۵۰,۵۱۲,۸۰۱,۱۳۳	(۲۵,۸۸۶,۳۹۵,۶۴۶)	(۱,۱۵۴,۵۸۲,۸۳۲)	(۱,۱۵۴,۵۸۲,۸۳۲)	(۲۰,۹۸۷,۵۹۲,۸)	(۲۴۵,۴۸۸,۷۵۲,۳۹۹)	۲۲۰,۹۱۶,۷۶۶,۲۵۵	۳,۱۶۲,۶۵۳	سیمان ساوه	
(۱,۲۳۱,۵۵۱,۲۷۷)	(۱۴۶,۶۲۶,۴۹۵)	(۲۴۴,۶۱۴,۵۸۲)	(۲۴۴,۶۱۴,۵۸۲)	(۴۶,۶۲۶,۶۷۶)	(۷۷,۷۷۸,۳۴۵,۵۲۷)	۴۸,۹۲۲,۸۱۷,۵۵۵	۶۵,۲۴۵,۴۲۲	داده گسترعمرقون های وب	
-	(۳۵,۶۶۶,۸۵۲,۲۱۱)	(۳۶۶,۵۹۷,۳۴۵)	(۳۶۶,۵۹۷,۳۴۵)	(۶۱,۲۷۳,۴۳۳)	(۱۵۳,۱۵۲,۴۳۷,۳۲۸)	۷۲,۹۱۱,۴۶۵,۹۴۵	۳,۵۳۹,۷۷۹	گشت و صنعت جویون	
-	(۳۳,۲۵۲,۸۵۷,۶۶۶)	(۵۵۳,۷۳۷,۳۹۹)	(۵۵۳,۷۳۷,۳۹۹)	(۹۵,۷۱۵,۵۷۳)	(۱۳۳,۴۵۵,۸۵۶,۱۴۸)	۱۵۵,۷۶۷,۴۴۵,۷۸۴	۲۴,۷۱۷,۲۳۴	سرمایه گذاری صنعت نفت	
۴۵,۲۹۸,۵۱۵,۵۳۹	(۳۷,۹۸۸,۲۱۹,۵۹۸)	(۸۱۱,۸۲۹,۴۹۹)	(۸۱۱,۸۲۹,۴۹۹)	(۱۵۴,۲۴۷,۵۹۹)	(۱۹۹,۳۸۸,۴۳۵,۸۹۶)	۱۶۲,۳۶۵,۸۹۳,۸۶۶	۸۵,۵۵۵,۷۳۴	صنعتی بهشهر	
۱۴,۴۹۹,۷۶۳,۵۵۳	(۳۹,۳۵۶,۷۸۲,۲۳۴)	(۳۹,۳۵۶,۷۸۲,۲۳۴)	(۳۹,۳۵۶,۷۸۲,۲۳۴)	(۶۷,۵۹۸,۸۲۳)	(۱۱۵,۵۴۵,۵۵۶,۱۱۱)	۷۱,۵۵۶,۶۵۵,۹۹۵	۳,۸۳۱,۸۵۷	پخش هجرت	
۲,۳۷۶,۹۴۹,۳۱۲	(۴۲,۵۶۷,۴۱۶,۵۶۸)	(۷۱۱,۵۵۲,۳۵۷)	(۷۱۱,۵۵۲,۳۵۷)	(۱۳۵,۱۵۷,۵۴۸)	(۱۸۳,۴۳۹,۶۸۷,۴۸۳)	۱۴۲,۲۱۸,۴۷۱,۲۲۵	۲۲,۸۶۴,۷۰۶	قند لرستان	
۱,۶۵۵,۵۷۳	(۵۵,۱۵۷,۳۱۶,۸۲۲)	(۱,۳۹۱,۷۳۹,۳۱۳)	(۱,۳۹۱,۷۳۹,۳۱۳)	(۲۶۴,۴۳۰,۴۸۵)	(۳۲۶,۹۴۹,۵۱۵,۵۶۴)	۲۷۸,۳۴۷,۸۷۸,۶۲۵	۴۶,۹۸۹,۹۳۴	خطاری شمال	
-	(۶۲,۶۹۹,۸۳۴,۵۴۴)	(۱,۷۳۵,۳۵۳,۵۵۶)	(۱,۷۳۵,۳۵۳,۵۵۶)	(۳۱۹,۵۵۶,۷۶۴)	(۴۰۷,۶۶۲,۲۹۶,۶۴۴)	۳۴۷,۵۵۷,۱۲۵,۴۶۶	۹۶,۸۷۵,۲۴۳	حمل و نقل گهرتاب سیرجان	
-	(۶۲,۶۸۶,۸۵۶,۹۶۷)	(۴۹۱,۹۷۸,۶۵۴)	(۴۹۱,۹۷۸,۶۵۴)	(۷۴,۴۷۵,۹۴۴)	(۲۴۵,۷۴۳,۳۵۵,۸۲۱)	۷۸,۳۵۵,۷۳۵,۷۴۸	۵۹,۱۱۱,۲۷۷	تیمه انکبری تهران راکت۵۵%تایمیه	
۷۵,۲۵۵,۲۸۵,۵۹۳	(۶۳,۱۷۹,۹۵۵,۸۸۵)	(۱,۵۷۹,۸۱۹,۳۷۸)	(۱,۵۷۹,۸۱۹,۳۷۸)	(۳۰۵,۴۵۵,۹۲۱)	(۳۷۷,۳۷۸,۵۹۱,۲۰۵)	۳۱۵,۸۳۷,۸۷۵,۶۰۵	۸۲,۵۷۸,۴۵۵	فولاد امیرکبیرکاشان	
-	(۷۲,۲۵۶,۱۹۳,۳۴۲)	(۲,۱۳۸,۵۵۹,۴۶۶)	(۲,۱۳۸,۵۵۹,۴۶۶)	(۴۰۶,۳۳۱,۴۹۱)	(۴۹۷,۶۲۲,۷۸۵,۸۵۷)	۴۰۶,۶۲۱,۸۹۲,۲۸۵	۳,۵۳۷,۶۲۲	پتروشیمی پردیس	
۴۹۹,۴۶۶,۴۱۵,۸۱۸	(۵۲۲,۱۹۹,۷۴۳,۵۱۸)	(۳۳,۴۶۶,۶۵۸,۵۵۳)	(۳۳,۴۶۶,۶۵۸,۵۵۳)	(۷,۳۴۲,۱۵۴,۲۴۵)	(۷,۵۹۱,۵۵۵,۸۲۴,۵۱۱)	۷,۱۱۹,۵۵۵,۴۵۵,۷۵۲		جمع نقل به صفحه بعد	

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۶-۱ ادامه سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳				نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد
۴۹۹,۴۶۶,۴۱۵,۸۱۸	(۵۲۲,۱۹۹,۷۴۳,۵۱۸)	(۵۲۲,۱۹۹,۷۴۳,۵۱۸)	(۳۳,۴۶۹,۵۵۸,۹۰۳)	(۷,۳۴۳,۱۵۲,۳۴۵)	(۷,۵۹۱,۵۰۵,۸۲۴,۵۱۱)	۷,۲۱۹,۵۵۶,۰۴۵,۷۵۲	جمع نقل از صفحه قبل
۸,۲۷۰	(۷۸,۱۲۱,۴۰۹,۴۹۰)	(۷۸,۱۲۱,۴۰۹,۴۹۰)	(۴۴۸,۶۵۳,۷۹۱)	(۸۵,۲۴۴,۲۲۰)	(۱۶۷,۳۱۸,۲۶۹,۶۰۹)	۸۹,۷۳۰,۷۵۸,۱۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
(۱,۷۲۲,۲۳۱,۲۸۵)	(۸۲,۳۳۹,۵۰۳,۰۵۵)	(۸۲,۳۳۹,۵۰۳,۰۵۵)	(۱,۴۸۷,۷۴۴,۵۹۰)	(۲۸۲,۶۷۱,۴۷۲)	(۳۷۸,۱۱۸,۰۹۱۰,۲۹۳)	۱۴۸,۷۷۴,۴۵۹	ایران خودرو دیزل
-	(۹۱,۴۱۳,۱۶۶,۸۴۳)	(۹۱,۴۱۳,۱۶۶,۸۴۳)	(۱,۲۸۸,۱۷۸,۱۱۵)	(۲۴۴,۷۵۳,۸۴۲)	(۳۴۷,۵۱۵,۸۸۷,۸۸۶)	۲,۵۷۶,۳۵۶,۳۳۰,۵۵۵	سرمایه گذاری فاروس نو
(۶۰,۲۱۱,۱۰۷,۱۹۶)	(۹۷,۰۶۰,۸۴۷,۱۳۰)	(۹۷,۰۶۰,۸۴۷,۱۳۰)	(۱,۹۷۲,۹۰۹,۶۵۸)	(۳۷۴,۸۵۲,۸۳۵)	(۴۸۹,۲۹۵,۱۶۲,۲۵۷)	۳۹۴,۵۸۱,۹۳۱,۶۲۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۴,۲۷۱,۵۷۰,۳۱۹)	(۱۴۵,۰۶۷,۶۵۷,۲۳۰)	(۱۴۵,۰۶۷,۶۵۷,۲۳۰)	(۳,۰۶۶,۶۷۱,۹۹۹)	(۵۸۲,۶۶۷,۶۸۰)	(۷۵۴,۷۵۲,۷۱۷,۴۵۹)	۶۱۳,۳۳۴,۳۹۹,۸۹۸	سرمایه گذاری سبحان
۳۴۴,۶۵۷,۷۵۵۰	(۱۴۸,۰۶۳,۳۳۳,۹۸۴)	(۱۴۸,۰۶۳,۳۳۳,۹۸۴)	(۲,۱۱۴,۹۳۷,۷۸۸)	(۴۰۳,۷۳۶,۲۸۰)	(۵۷۰,۵۲۰,۲۲۷,۵۶۶)	۴۲۴,۹۸۵,۵۵۷,۶۸۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	(۲۲۹,۰۴۲,۱۳۶,۲۷۰)	(۲۲۹,۰۴۲,۱۳۶,۲۷۰)	(۳,۲۱۱,۰۸۲,۵۹۸)	(۵۹۳,۰۰۵,۶۹۴)	(۸۴۹,۵۴۴,۵۷۷,۴۹۸)	۶۲۴,۲۱۶,۵۱۹,۵۲۰	بهار زر عالیس چنانان
(۱,۱۷۷,۷۳۲,۷۲۲)	-	-	-	-	-	-	نیان الکترونیک
۶,۲۹۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	همکاران سیستم
۵,۷۹۷,۰۲۱,۹۶۸	-	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
۲,۸۵۵,۷۷۶	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۴۰۸,۲۳۲,۶۱۶,۱۶۰	(۱,۲۹۳,۳۰۷,۹۲۴,۸۳۰)	(۱,۲۹۳,۳۰۷,۹۲۴,۸۳۰)	(۴۶,۹۷۹,۷۲۷,۴۴۲)	(۹,۹۱۰,۳۵۵,۳۶۸)	(۱۱,۴۸,۵۶۵,۶۳۱,۱۰۹)	۹,۹۲۱,۵۸۹,۷۵۳,۶۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱-۱- ادامه سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲					نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	سهام	
۴۰۸,۳۳۲,۶۱۶,۱۶۰	{ ۱,۳۹۳,۳۰۷,۹۲۴,۸۳۰ }	{ ۴۶,۹۷۹,۷۲۷,۴۴۲ }	{ ۹,۹۱۰,۵۳۵,۲۶۸ }	{ ۱۱,۴۳۸,۵۶۵,۶۱۳,۱۵۹ }	۹,۹۱۰,۵۳۵,۲۶۸	۹,۹۱۰,۵۳۵,۲۶۸	جمع نقل از صفحه قبل		
۱,۴۹۹,۰۲۹	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان		
(۱۳,۲۳۷,۳۸۰,۲۰۷)	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو		
۶,۲۱۹,۱۱۹	-	-	-	-	-	-	صنعتی آما		
۸,۳۷۲,۹۶۳,۸۴۱	-	-	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز		
(۲,۸۵۹,۶۶۷)	-	-	-	-	-	-	بین المظلی توسعه منابع و معادن غدیر		
۲,۷۶۵,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	تولید مواد اولیه داروپخش		
۲,۳۶۳,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	مجمع صنعتی آرتاویل تایر		
۸۵۵,۴۹۵,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	واسپاری تجار ایرانیان		
۳۹,۳۳۹,۸۸۱,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	کارخانجات داروپخش		
۷۵,۴۲۲,۳۷۷,۸۵۶	-	-	-	-	-	-	پارس دارو		
۵۱۸,۶۵۵,۶۰۲,۱۸۷	{ ۱,۳۹۳,۳۰۷,۹۲۴,۸۳۰ }	{ ۴۶,۹۷۹,۷۲۷,۴۴۲ }	{ ۹,۹۱۰,۵۳۵,۲۶۸ }	{ ۱۱,۴۳۸,۵۶۵,۶۱۳,۱۵۹ }	۹,۹۱۰,۵۳۵,۲۶۸	۹,۹۱۰,۵۳۵,۲۶۸	جمع		

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	حق تقدم سهام
-	۲,۸۵۷,۳۴۹	(۲۲,۲۱۱)	(۴,۲۲۰)	(۱,۵۵۸,۴۴۰)	۴,۴۴۲,۲۲۰	۶۶۶	حق تقدم پشیم شیشه ایران	
۷,۴۱۶,۶۰۶	۸۳۹,۹۶۴	(۳۴,۸۲۶)	(۶,۶۱۹)	(۶,۰۸۳,۷۷۴)	۶,۹۶۵,۱۸۳	۱,۸۴۹	حق تقدم ریخته گری تراکتورسازی	
-	۱۲۳,۶۳۹	(۱,۰۴۳)	(۱۹۸)	(۸۳,۷۲۰)	۲۰۸,۶۰۰	۱۴۰	حق تقدم بیمه ایریز	
۲,۱۱۵,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	حق تقدم شیمی دارویی داروپخش	
۲۶,۵۵۵,۳	-	-	-	-	-	-	حق تقدم تامین سرمایه خلیج فارس	
۹,۷۹۷,۷۷۵	۳,۸۲۰,۹۵۲	(۵۸,۰۸۰)	(۱۱,۰۳۷)	(۷,۷۲۵,۹۴۴)	۱۱,۶۱۶,۰۰۳	-	جمع	

۱۶-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	اوراق مشارکت
۴,۰۵۶,۶۱۶,۴۵۱	۲,۸۳۰,۰۲۵,۹۶۵	-	-	(۳,۶۳۳,۶۳۳)	(۱۷,۲۱۲,۴۷۹,۶۷۲)	۲۰,۰۴۶,۱۳۹,۰۰۰	۲۲,۳۰۰	استاد خزانة م. ا. و د. ج. ه. ه. ۳۰۸۲۰۰
۳,۳۱۷,۰۰۸,۷۸۵	-	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار م. و. ا. د. س. ا. م. ۲۰۰۷
۱,۱۷۶,۷۲۲,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانة م. ا. و د. ج. ه. ه. ۲۰۱۵-۹۹-۲۵
۴,۰۹۹,۳۷۰,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانة م. ا. و د. ج. ه. ه. ۲۰۱۶-۰۶-۲۰
۵,۶۹۶,۴۴۹,۷۰۷	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانة م. ا. و د. ج. ه. ه. ۲۰۱۸-۰۶-۲۰
۶۲۶,۲۶۲,۸۹۱	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانة م. ا. و د. ج. ه. ه. ۲۰۱۴-۰۵-۳۱
۱۸,۹۷۲,۴۳۰,۹۴۶	۲,۸۳۰,۰۲۵,۹۶۵	-	-	(۳,۶۳۳,۶۳۳)	(۱۷,۲۱۲,۴۷۹,۶۷۲)	۲۰,۰۴۶,۱۳۹,۰۰۰	-	جمع

آسمان آرمانی سهام یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	سهام
۱۸۶,۹۴۴,۳۰۲,۸۶۸	(۴۰,۹۵۹,۴۶۷,۵۹۴)	-	-	(۲۹,۷۹۶,۸۲۳)	(۲۴۲,۹۱۲,۹۲۵,۷۹۰)	۲۰۱,۹۸۳,۲۵۵,۰۱۹	-	جمع نقل از صفحه قبل
۲۴۳,۴۹۹,۲۹۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خسایا-۳۲۵۰-۱۴/۰۲/۰۶/۱۴۰۲
(۳۴۷,۹۹۸,۵۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا -۷۰۰-۰۸-۰۶/۰۶/۱۴۰۲
(۴۴,۴۵۶,۷۶۴)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا -۱۳۰۰-۰۸-۰۶/۰۶/۱۴۰۲
(۲,۶۸۱,۷۶۳,۵۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید اهرم-۳۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۲
(۲۴۱,۹۸۷,۷۳۹)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۳۰۰۲-۱۵/۰۳/۱۴۰۳
۹,۱۷۹,۸۹۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خسایا -۲۶۰۰-۱۴/۰۲/۰۶/۱۴۰۲
۲۰,۱۹۵,۴۷۶,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا -۸۶۵-۰۸-۰۶/۰۶/۱۴۰۲
۳۷,۱۹۳,۷۵۶,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید قملی-۳۸۵۳-۰۷/۰۵/۰۶/۱۴۰۲
۲۰۸,۲۹۹,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید سرو-۷۴۰۰۰-۰۶/۰۵/۱۴۰۲
۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا -۶۶۵-۰۸-۰۶/۰۶/۱۴۰۲
۳۳,۱۹۵,۷۸۷,۱۳۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید قملی-۳۵۲۰-۰۷/۰۵/۱۴۰۲
۱۸,۸۲۱,۲۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو -۳۰۰۰-۱۱-۰۳/۰۵/۱۴۰۲
۲,۸۴۹,۸۴۶,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید سرو-۸۰۰۰-۰۶/۰۶/۱۴۰۲
۴۶۲,۲۵۵,۶۲۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید تفارس-۲۱۹۵-۰۶/۰۶/۱۴۰۲
۳۰۵,۹۷۸,۲۸۱,۱۲۴	(۴۰,۹۵۹,۴۶۷,۵۹۴)	-	-	(۲۹,۷۹۶,۸۲۳)	(۲۴۲,۹۱۲,۹۲۵,۷۹۰)	۲۰۱,۹۸۳,۲۵۵,۰۱۹	-	جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۷-سود سهام

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳					سود سهام				
خالص درآمد سود سهام		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل مجمع	سهام
نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		۵,۴۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۷,۰۸۵,۰۵۶,۰۰۰	-	۷,۰۸۵,۰۵۶,۰۰۰	۱۸۸	۳,۷۶,۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	۸۴,۴۹۴,۷۲۵,۳۷۹	۸۵,۲۹۰,۴۱۰,۰۶۰	(۱,۰۹۵,۶۸۴,۷۸۱)	۸۵,۲۹۰,۴۱۰,۰۶۰	۱,۰۶۰	۸۰,۴۶۲,۶۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۴۸,۸۳۱,۵۵۴	-	۸۲,۵۱۳,۷۳۷,۹۳۱	۸۷,۹۹۵,۸۵۰,۴۰۰	(۵,۴۸۲,۰۷۷,۱۰۹)	۸۷,۹۹۵,۸۵۰,۴۰۰	۳,۶۲۰	۲۲,۴۴۷,۹۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰	-	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰	۳,۵۰۰	۲۱۶,۱۸۰,۳۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سرمایه گذاری سبحان
-	-	۷۴,۵۸۶,۳۸۰,۰۰۰	۷۴,۵۸۶,۳۸۰,۰۰۰	-	۷۴,۵۸۶,۳۸۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۲,۷۱۲,۲۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
-	-	۶۹,۷۶۶,۶۸۲,۴۵۹	۶۹,۷۶۶,۶۸۲,۴۵۰	(۴۱)	۶۹,۷۶۶,۶۸۲,۴۵۰	۸۵۰۰	۸۲,۰۷۸,۴۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	فولاد امیرکبیرکاشان
۵۱,۶۲۴,۰۴۱,۲۲۸	-	۵۳,۶۵۸,۱۱۹,۲۶۷	۶۱,۰۴۵,۲۹۸,۷۰۰	(۷,۳۸۷,۱۷۶,۳۳۳)	۶۱,۰۴۵,۲۹۸,۷۰۰	۸,۷۰۰	۷,۰۱۶,۷۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	دارویی ره آورد تامین
-	-	۴۲,۸۹۱,۱۶۹,۷۱۸	۴۸,۹۴۴,۹۳۷,۵۰۰	(۶,۰۵۳,۷۶۷,۷۸۲)	۴۸,۹۴۴,۹۳۷,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۳,۹۱۵,۴۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	سیمان فارس نو
۱۲,۴۴۲,۶۹۲,۵۳۱	-	۳۶,۸۸۸,۶۹۶,۶۰۰	۳۶,۸۸۸,۶۹۶,۶۰۰	-	۳۶,۸۸۸,۶۹۶,۶۰۰	۲۲,۲۰۰	۱,۶۹۱,۶۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
-	-	۱۷,۰۳۴,۴۱۰,۳۶۸	۱۷,۷۳۵,۴۹۵,۸۷۰	(۷۱۱,۲۸۵,۵۰۲)	۱۷,۷۳۵,۴۹۵,۸۷۰	۳۱۰۰	۵۷,۲۱۱,۲۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	بیمه اتکایی تهران روک-۵۰٪تادیه
۴۹,۶۳۸,۹۱۵,۹۰۰	-	۱۶,۲۵۵,۱۲۷,۰۶۵	۱۶,۳۷۷,۵۹۷,۲۰۰	(۱۲۲,۴۷۰,۱۳۵)	۱۶,۳۷۷,۵۹۷,۲۰۰	۶,۱۰۰	۲,۶۸۴,۸۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	پتروشیمی خارک
-	-	۱۰,۴۲۶,۲۴۳,۸۰۰	۱۰,۴۲۶,۲۴۳,۸۰۰	-	۱۰,۴۲۶,۲۴۳,۸۰۰	۶۰۰۰	۱۷,۳۷۷,۰۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	قند لرستان
۵۱,۳۶۱,۹۷۵,۳۷۷	-	۱۰,۱۷۴,۷۹۴,۲۶۶	۱۱,۵۶۸,۶۰۱,۷۰۰	(۱,۳۹۳,۸۰۷,۴۳۴)	۱۱,۵۶۸,۶۰۱,۷۰۰	۳,۱۰۰	۳,۷۳۱,۸۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	پخش هجرت
-	-	۸,۴۳۴,۶۸۴,۵۲۰	۹,۰۲۳,۹۵۷,۰۰۰	(۵۸۹,۲۷۲,۴۸۰)	۹,۰۲۳,۹۵۷,۰۰۰	۱,۷۰۰	۵,۳۰۸,۲۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	نوردقظعات فولادی
۳,۸۰۲	-	۷,۴۰۸,۰۶۱,۲۵۹	۸,۰۳۲,۱۶۵,۵۵۰	(۶۲۴,۱۰۳,۷۹۱)	۸,۰۳۲,۱۶۵,۵۵۰	۱,۰۵۰۰	۷,۶۴۹,۶۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	سرمایه گذاری شادارو
۷,۴۶۷,۵۳۱,۵۹۰	-	۷,۱۱۳,۲۸۶,۴۲۵	۷,۱۱۳,۲۸۶,۴۲۵	-	۷,۱۱۳,۲۸۶,۴۲۵	۱۰۵	۶۷,۷۴۵,۵۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	صنعتی بهشهر
۲,۶۵۸,۶۲۹	-	۶,۸۲۶,۷۰۸,۰۰۰	۶,۸۲۶,۷۰۸,۰۰۰	-	۶,۸۲۶,۷۰۸,۰۰۰	۵,۶۰۰	۱,۲۱۹,۵۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سیمان صوفیان
۱۷,۲۶۶,۹۷۹,۹۶۸	-	۶,۷۷۸,۲۹۷,۰۸۹	۶,۹۲۲,۲۱۹,۸۳۵	(۱۴۳,۹۲۲,۷۴۶)	۶,۹۲۲,۲۱۹,۸۳۵	۲,۹۳۵	۱,۷۵۹,۱۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	سیمان مازندران
۴,۹۳۶,۴۷۵,۴۱۰	-	۶,۶۱۹,۴۳۸,۸۰۰	۶,۶۱۹,۴۳۸,۸۰۰	-	۶,۶۱۹,۴۳۸,۸۰۰	۴,۵۰۰	۱۴,۷۰۹,۸۶۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	کشت و صنعت جوبین
-	-	۵,۹۷۴,۷۹۴,۹۱۱	۶,۹۷۳,۳۲۲,۲۸۰	(۹۹۸,۵۲۷,۳۶۹)	۶,۹۷۳,۳۲۲,۲۸۰	۳,۱۰۰	۲۲,۴۴۴,۵۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	بهمن دیزل
-	-	۵,۴۳۹,۹۶۲,۸۲۶	۵,۶۹۷,۰۵۶,۶۶۰	(۲۵۷,۰۰۹۴,۱۳۴)	۵,۶۹۷,۰۵۶,۶۶۰	۷۰۰	۸۱,۳۸۶,۵۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۱۷۴,۵۰۷,۶۵۵,۹۳۹	-	۶۹۹,۴۸۸,۲۸۹,۹۸۳	۷۲۴,۲۴۵,۴۸۲,۷۲۰	(۲۴,۸۵۷,۹۲۲,۷۳۷)	۷۲۴,۲۴۵,۴۸۲,۷۲۰				جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۷-ادامه سود سهام

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

خالص درآمد سود 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	سهام
۱۷۴,۵۰۷,۶۵۵,۹۳۹	۶۹۹,۸۸۸,۲۸۹,۹۸۳	(۲۴,۸۵۷,۱۹۲,۷۳۷)		۷۱۴,۳۴۵,۴۸۲,۷۲۵		۵,۶۵۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	جمع نقل از صفحه قبل
-	۲,۵۶۴,۷۶۸,۰۱۵	(۲۵۱,۷۳۱,۹۹۵)		۲,۳۱۲,۵۵۵,۰۰۰	۴۱۵	۵,۶۵۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	(۱۵۵,۴۴۶,۰۲۵)		۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهرفام
-	۱,۵۹۸,۵۷۴,۶۵۹	(۱۵۱,۹۲۵,۳۹۱)		۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	تامین سرمایه کیمیا
-	۹۳۷,۱۴۷,۷۵۵	-		۹۳۷,۱۴۷,۷۵۵	۲۵۵	۳,۷۴۸,۵۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها
-	۵۴۵,۵۵۷,۴۱۶	(۷۶,۵۶۹,۷۸۴)		۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	۱,۹۲۵	۳۲۱,۱۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
-	۱۱۲,۵۵۵,۰۰۰	-		۱۱۲,۵۵۵,۰۰۰	۳۰۵	۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	بیمه ما
-	۱۵,۳۱۴,۶۸۵	(۱۱۸۵,۳۱۵)		۱۶,۵۵۵,۰۰۰	۱,۶۵۵	۱۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	سازه پویش
۳,۸۵۴,۴۷۵	۳,۵۲۵,۱۹۳	(۴۷۹,۸۰۷)		۴,۰۰۵,۰۰۰	۸,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	تولید ژلاتین کیسول ایران
۹,۵۷۶,۰۰۰	۲,۴۳۵,۰۰۰	-		۲,۴۳۵,۰۰۰	۲۴,۳۰۵	۱۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	پتروشیمی جم پیلان
۲,۵۶۳,۴۲۵	۱,۷۹۳,۶۳۵	(۱۳۶,۳۶۵)		۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۵	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	پشم شیشه ایران
۳,۸۱۲,۱۷۳	۱,۷۳۲,۸۰۶	(۲۱۷,۱۹۴)		۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۵	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	توزیع دارو پخش
-	۷۵۵,۰۰۰	-		۷۵۵,۰۰۰	۱۵۵	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	شرکت قند بیستون
۶۳۶,۰۰۰	۷۲۵,۷۳۹	(۷۳,۵۶۱)		۷۹۳,۸۰۵	۱,۴۰۵	۵۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۵۶,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	-		۷۲۵,۰۰۰	۷,۲۰۵	۱۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	پلیمر آریا ساسول
۱,۸۱۹,۵۵۳,۰۰۰	۷۵۴,۲۰۵	-		۷۵۴,۲۰۵	۷۰۵	۱,۰۵۶	۱۴۰۲/۰۷/۳۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۲۳۴,۹۵۷,۸۸۱	۶۵۶,۸۸۵	-		۶۵۶,۸۸۵	۱,۵۲۵	۶۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	پخش رازی
۳۵۶,۱۶۶	۶۱۷,۳۴۵	(۹۵,۵۶۵)		۷۵۷,۴۱۵	۵۹۵	۱,۱۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	سیحان دارو
۵۹۵,۵۵۹	۵۶۶,۷۱۱	(۸۲,۲۸۹)		۶۴۹,۰۰۰	۲,۹۵۵	۲۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	شیمی دارویی داروپخش
-	۵۴۵,۰۰۰	-		۵۴۵,۰۰۰	۵۴۵	۱,۰۰۵	۱۴۰۲/۱۵/۲۵	ملی شیمی کشاورز
۵۴۴,۵۴۵	۴۸۵,۰۰۰	-		۴۸۵,۰۰۰	۴,۰۰۵	۱۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱۷۹,۵۸۴,۲۶۱,۱۵۸	۷۵۶,۵۴۵,۹۳۸,۹۳۷	(۲۵,۴۴۵,۱۳۵,۵۲۳)		۷۳۱,۴۸۶,۵۶۸,۹۶۵				جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۷-ادامه سود سهام

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سهام
۱۷۹,۵۸۴,۲۶۱,۱۰۸	۷۵۶,۵۴۳,۹۳۸,۹۳۷	(۲۵,۴۴۵,۱۳۰,۵۲۳)	۷۳۱,۴۸۶,۵۶۸,۹۶۰	۱,۸۳۰	۲۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	جمع نقل از صفحه قبل
۳۴۲,۷۲۳	۳۵۱,۵۹۱	(۱۴,۹۰۹)	۳۶۶,۵۵۵	۱,۸۳۰	۲۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	صنایع خاکچینی ایران
-	۳۵۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	توسعه مسیر برق گیلان
-	۳۲۱,۸۰۰	(۴۳,۲۰۰)	۳۶۵,۰۰۰	۲,۹۲۰	۱۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	داروسازی دانا
۲۲۸,۹۸۵	۳۲۰,۲۵۸	(۱۹,۷۴۲)	۳۴۰,۵۰۰	۲,۰۰۰	۱۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	معدنی املاح ایران
۲۲۸,۰۰۸	۲۹۸,۰۶۳	(۴۴,۰۹۷)	۳۴۲,۱۶۰	۲۸۰	۱,۲۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	پارس مینو
۱۸۷,۶۸۶	۲۷۱,۴۴۸	(۸,۵۵۲)	۲۸۰,۵۰۰	۲۸۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	تامین سرمایه خلیج فارس
۴۹۱,۹۷۷	۱۳۶,۶۳۱	(۲۰,۸۶۹)	۱۵۷,۵۰۰	۲۱۰	۷۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۹۹,۲۰۰	۱۰۸,۲۹۸	(۱۶,۰۲۲)	۱۲۴,۳۲۰	۱,۱۰	۱۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	کاشی پارس
۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	همکار سیستم
۸۵۹,۲۰۵	-	-	-	-	-	-	تولید مواد اولیه دارو پخش
۱,۳۵۵,۴۶۹,۴۸۴	-	-	-	-	-	-	مس شهیدباهر
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۱,۳۵۹,۸۶۹,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
۲۰,۵۸۹,۱۷۵,۲۵۸	-	-	-	-	-	-	کارخانجات داروپخش
۱۰,۶۴۹,۰۸۹,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
۲,۵۶۵,۴۹۳,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	معدن صنایع و معدن احیاء سپاهان
۸۹۱,۰۱۴	-	-	-	-	-	-	قاسم ایران
۴۴۳,۸۲۹	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲۵۳,۷۴۶,۲۴۹,۰۷۰	۷۵۶,۵۴۳,۰۹۶,۵۲۶	(۲۵,۴۴۵,۲۹۷,۴۱۴)	۷۳۱,۴۸۸,۳۹۳,۹۴۰	-	-	-	جمع

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
۱۸-۱	۹۹,۳۲۴,۰۰۰,۵۷۴	۸۲,۰۶۲,۸۵۹,۴۸۵
سود سپرده بانکی		
سود گواهی سپرده بانکی	۱۸-۳	۲,۳۱۲,۷۰۵,۳۸۸
جمع	۹۹,۳۲۴,۰۰۰,۵۷۴	۸۴,۳۷۵,۵۶۴,۸۷۳

۱۸-۱ سود سپرده بانکی

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

نام	شماره سپرده	نوع سپرده	تاریخ سرموله گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
بانک اقتصاد نوین	۱۶۱۲۳۷۲۹۰۲۰۶۹۱	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	متعدد	۱۷,۹۷۶,۵۲۳,۷۲۰	(۱,۳۹۰,۵۱۰)	۱۷,۹۶۵,۵۶۳,۷۱۰	-
بانک گردشگری	۱۱۴۳۳۳۰۱۴۵۴۴۳۶۸	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	متعدد	۸,۸۷۶,۳۰۹,۵۸۳	-	۸,۸۷۶,۳۰۹,۵۸۳	-
موسسه اعتباری ملل	۵۵۵۰۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۲۸۵	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	متعدد	۷,۷۷۶,۰۵۲,۰۰۰	-	۷,۷۷۶,۰۵۲,۰۰۰	-
بانک سامان	۸۴۹۱۱۴۳۹۴۰۲۸۱	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	متعدد	۷,۲۰۹,۸۴۱,۱۰۷	(۸۶۳,۳۴۷)	۷,۲۰۸,۹۷۷,۸۶۰	-
بانک گردشگری	۱۱۴۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۱۲	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	متعدد	۶,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱	-	۶,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱	-
موسسه اعتباری ملل	۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۴۵	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	متعدد	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	-	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	-
بانک گردشگری	۱۱۴۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۵	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	متعدد	۴,۷۴۶,۰۸۲,۲۰۶	-	۴,۷۴۶,۰۸۲,۲۰۶	-
موسسه اعتباری ملل	۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۶۵	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	متعدد	۴,۶۲۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۴,۶۲۶,۸۴۹,۳۱۵	-
بانک گردشگری	۱۱۴۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۱۰	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	متعدد	۳,۹۳۸,۰۵۴,۸۲۱	-	۳,۹۳۸,۰۵۴,۸۲۱	-
موسسه اعتباری ملل	۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۹۳	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	متعدد	۳,۰۷۱,۵۰۶,۸۴۸	-	۳,۰۷۱,۵۰۶,۸۴۸	-
بانک گردشگری	۱۱۴۳۳۳۱۴۵۴۴۳۶۴	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	متعدد	۳,۰۱۹,۲۸۶,۹۹۸	-	۳,۰۱۹,۲۸۶,۹۹۸	-
موسسه اعتباری ملل	۵۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۹۱	بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	متعدد	۷۸,۱۲۱,۸۷۹,۶۰۸	(۱۲,۲۵۳,۲۵۷)	۷۸,۱۴۹,۶۲۶,۳۵۱	-
جمع نقل به صفحه بعد								

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۸-۱ ادامه سود سپرده بانکی

نه ماهه منتهی به ۳۱
خرداد ۱۴۰۲

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرپایه گذاری	نوع سپرده	شماره سپرده	نام	جمع نقل از صفحه قبل
-	۷۸,۱۴۹,۶۲۶,۳۵۱	(۱۲,۲۵۳,۲۵۷)	۷۸,۱۶۱,۸۷۹,۶۰۸	متعدد	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۱۱	بانک گردشگری	
-	۲,۷۹۷,۶۱۸,۰۴۲	(۴,۵۷۳,۷۴۰)	۲,۸۰۲,۱۹۱,۷۸۲	متعدد	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۱	بانک گردشگری	
-	۲,۵۵۴,۸۹۵,۸۰۲	-	۲,۵۵۴,۸۹۵,۸۰۲	متعدد	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۴	بانک گردشگری	
-	۲,۵۰۷,۳۹۷,۲۷۰	-	۲,۵۰۷,۳۹۷,۲۷۰	متعدد	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۲	بانک گردشگری	
-	۱,۹۹۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۱,۹۹۸,۹۰۴,۱۰۹	متعدد	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۷	بانک گردشگری	
-	۱,۷۸۲,۶۸۴,۹۳۲	-	۱,۷۸۲,۶۸۴,۹۳۲	متعدد	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۳	بانک گردشگری	
-	۱,۷۷۹,۷۲۶,۰۲۶	-	۱,۷۷۹,۷۲۶,۰۲۶	متعدد	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۹	بانک گردشگری	
-	۱,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۵	-	۱,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۵	متعدد	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۶	بانک گردشگری	
-	۱,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۱,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۶	متعدد	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۶	بانک گردشگری	
-	۷۳۹,۷۲۶,۰۳۱	-	۷۳۹,۷۲۶,۰۳۱	متعدد	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۸	بانک گردشگری	
-	۷۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-	۷۲۷,۳۹۷,۲۶۰	متعدد	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۷	بانک گردشگری	
-	۶۷۷,۹۱۷,۸۰۹	-	۶۷۷,۹۱۷,۸۰۹	متعدد	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۶	بانک گردشگری	
-	۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	متعدد	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۶	بانک گردشگری	
-	۵۸۱,۹۱۷,۸۱۰	-	۵۸۱,۹۱۷,۸۱۰	متعدد	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۹	بانک گردشگری	
-	۵۷۰,۳۴۲,۴۶۵	-	۵۷۰,۳۴۲,۴۶۵	متعدد	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	بلند مدت	۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۳	بانک گردشگری	
-	۴۹۰,۹۵۸,۹۰۸	-	۴۹۰,۹۵۸,۹۰۸	متعدد	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۳۷۰۹	بانک خاورمیانه	
۲۹,۵۸۷,۸۴۵	۱۴,۹۲۹,۷۴۸	-	۱۴,۹۲۹,۷۴۸	متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۳۷۳	موسسه اعتباری ملل	
۲,۰۷۵,۴۹۳	۸۹,۰۲۵	-	۸۹,۰۲۵	متعدد				جمع نقل به صفحه بعد	
۳۱,۶۶۳,۳۳۸	۹۹,۳۳۳,۷۲۰,۶۳۱	(۱۶,۸۲۶,۹۹۷)	۹۹,۳۴۰,۵۴۷,۶۲۸						

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۸-۱ ادامه سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

خالص سود	خالص سود	هزینہ تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده	شماره سپرده	نام
۳۱,۶۶۳,۳۳۸	۹۹,۳۳۳,۷۲۰,۶۳۱	(۱۶,۸۲۶,۹۹۷)	۹۹,۳۴۰,۵۴۷,۶۲۸			جمع نقل از صفحه قبل		
۴,۷۶۸,۳۳۴	۱۳,۸۵۹	-	۱۳,۸۵۹	متعدد	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	کوتاه مدت	۰۴۰۳۳۲۵۱۱۲۲۰۵۲	بانک آینده
-	۴,۰۳۴	-	۴,۰۳۴	متعدد	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	کوتاه مدت	۱۲۰۹۹۶۷۱۴۵۴۴۳۶۱	بانک گردشگری
-	۲,۹۷۲	-	۲,۹۷۲	متعدد	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۱۶۷۳۳۴۴۱۰۱	بانک پاسارگاد
۱,۸۸۰,۶۱۰	۲,۶۱۰,۷۸۰	-	۲,۶۱۰,۷۸۰	متعدد	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	کوتاه مدت	۷۰۰۴۰۵۵	بانک شهر
۵۰۳,۹۰۰	-	-	-	متعدد	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	کوتاه مدت	۳۳۳۳۳۰۵۸۵۱	بانک رفاه
۴۵۳,۹۴۵,۴۷۹	-	-	-	متعدد	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	بلند مدت	۰۴۰۳۷۴۶۷۷۸۰۵۸	بانک آینده
۱,۵۰۲,۳۳۰,۲۷۱	-	-	-	متعدد	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	بلند مدت	۰۴۰۳۷۶۰۵۲۰۵۵۵	بانک آینده
۲,۱۵۴,۲۹۹,۵۵۷	-	-	-	متعدد	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	بلند مدت	۰۴۰۳۷۸۰۷۶۳۰۵۶	بانک آینده
۴۲۴,۷۹۶,۴۴۱	-	-	-	متعدد	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	بلند مدت	۰۴۰۳۷۸۶۷۲۵۰۵۳	بانک آینده
۱۶,۴۹۷,۳۸۰	-	-	-	متعدد	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	کوتاه مدت	۹۹۹۳۲۵۱۹۳۴	بانک ملت
۱,۳۲۲,۱۹۱,۷۷۷	-	-	-	متعدد	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	بلند مدت	۹۹۹۳۲۵۲۰۵۱۸	بانک ملت
۱,۷۶۹,۸۵۹,۴۵۱	-	-	-	متعدد	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	بلند مدت	۰۴۰۴۱۰۹۴۲۸۰۰۹	بانک آینده
۵,۰۶۷,۳۹۳,۱۴۹	-	-	-	متعدد	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	بلند مدت	۰۴۰۴۱۵۶۳۱۸۰۵۲	بانک آینده
۲,۵۶۴,۳۸۲,۸۷۵	-	-	-	متعدد	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	بلند مدت	۰۴۰۴۱۸۵۲۲۵۰۵۴	بانک آینده
۳,۰۹۱,۵۰۶,۱۶۳	-	-	-	متعدد	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	بلند مدت	۰۴۰۴۲۱۰۲۱۰۵۰۵	بانک آینده
۸۴۷,۶۶۹,۹۹۸	-	-	-	متعدد	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بلند مدت	۰۴۰۴۲۶۶۲۶۰۵۶	بانک آینده
۹۴۴,۵۴۵,۳۴۰	-	-	-	متعدد	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	بلند مدت	۰۴۰۴۲۳۲۴۵۴۰۵۷	بانک آینده
۲۰,۱۹۸,۳۳۳,۳۲۱	۹۹,۳۳۴,۵۰۲,۵۷۴	(۱۶,۸۲۶,۹۹۷)	۹۹,۳۴۰,۸۷۹,۵۷۱			جمع نقل به صفحه بعد		

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۸-۱ ادامه سود سپرده بانکی

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳				نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳				نام			
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده	شماره سپرده	نام	جمع نقل از صفحه قبل		
۲۰,۱۹۸,۲۳۳,۳۲۱	۹۹,۳۲۴,۰۵۲,۵۷۴	(۱۶,۸۲۶,۹۹۷)	۹۹,۳۴۰,۸۲۹,۵۷۱	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	کوتاه مدت	۹۷۴۵۴۸۵۵۵۱	بانک ملت			
۹,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۸	-	-	-	متعدد	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	بلند مدت	۰۴۰۴۵۳۹۶۲۱۰۰۰۵	بانک آینده			
۱,۶۴۱,۲۰۳,۱۴۹	-	-	-	متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بلند مدت	۰۴۰۴۶۵۰۷۴۰۰۰۰۶	بانک آینده			
۱۵,۵۵۱,۵۰۴,۷۹۰	-	-	-	متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بلند مدت	۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۹۱	مؤسسه اعتباری ملل			
۱,۰۴۷,۹۴۵,۲۰۶	-	-	-	متعدد	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	بلند مدت	۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۱۱۸	مؤسسه اعتباری ملل			
۳,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	-	-	-	متعدد	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	بلند مدت	۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۱۳۵	مؤسسه اعتباری ملل			
۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	-	-	-	متعدد	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	بلند مدت	۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۱۴۲	مؤسسه اعتباری ملل			
۶,۱۳۸,۶۳۹,۸۳۵	-	-	-	متعدد	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	بلند مدت	۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۱۴۹	مؤسسه اعتباری ملل			
۲,۰۶۹,۳۱۵,۰۶۸	-	-	-	متعدد	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	بلند مدت	۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۱۵۶	مؤسسه اعتباری ملل			
۱,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	-	-	متعدد	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بلند مدت	۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۱۵۹	مؤسسه اعتباری ملل			
۱,۶۹۵,۳۴۲,۴۶۶	-	-	-	متعدد	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	بلند مدت	۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۱۶۹	مؤسسه اعتباری ملل			
۸,۷۶۳,۲۰۶,۸۱۴	-	-	-	متعدد	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	بلند مدت	۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۱۸۴	مؤسسه اعتباری ملل			
۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۲۴	-	-	-	متعدد	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	بلند مدت	۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۸۶	مؤسسه اعتباری ملل			
۴,۵۰۱,۰۰۹,۱۵۴	-	-	-	متعدد	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	بلند مدت	۰۵۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۲۲۴	مؤسسه اعتباری ملل			
۷,۳۷,۶۴۱,۲۳۵	-	-	-	متعدد				جمع			
۸۲,۰۶۲,۸۵۹,۴۸۵	۹۹,۳۲۴,۰۵۲,۵۷۴	(۱۶,۸۲۶,۹۹۷)	۹۹,۳۴۰,۸۲۹,۵۷۱								

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۸-۲ سود گواهی سپرده

نه ماهه منتهی به ۳۱

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

خالص سود	خالص سود	هزینه برگشت سود	مبلغ سود	نرخ سود	نرخ اسمی	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سرمایه گذاری	گواهی سپرده
۶,۰۸۰,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۰۵۰۹۴۹
۱۲۶,۰۲۷,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۰۲۰۸۰۲
۱۴۱,۴۶۵,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۰۲۰۸۳۷
۹۲۳,۲۸۷,۶۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۰۲۰۸۴۶
۶,۳۳۰,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۰۲۰۱۴۳
۷,۶۲۴,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۰۴۰۶۳۰
۱۰۴,۱۲۳,۲۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۰۳۰۵۹۹۱
۲۰۵,۴۶۹,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۰۳۰۳۲
۷۱۷,۸۰۸,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۰۳۰۰۶۲
۷۲۳,۴۷۷,۹۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۰۳۰۲۹۱
۲,۳۱۲,۷۰۵,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
۷,۳۸۹,۶۳۵,۴۵۱	۷,۷۸۱,۷۹۵,۲۳۷	تعدیل سود سهام دریافتنی
۳,۰۴۴,۰۱۰,۱۲۹	۱,۲۳۱,۴۸۶,۰۰۹	تعدیل کارمزد کارگزاری
۷,۲۶۹,۷۳۷	۶۸,۴۰۶,۶۷۵	تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی
۱۴۰,۰۷۷,۲۲۷	۵۶۶,۵۳۶,۲۹۷	سایر درآمدها
۱۰,۵۸۰,۹۹۲,۵۴۴	۹,۶۴۸,۲۲۴,۲۱۸	جمع

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
۱۴۷,۱۸۷,۵۲۷,۹۳۴	۹۵,۳۴۱,۵۸۶,۷۴۴	کارمزد مدیر - شرکت سبذگردان آسمان
۳۲,۲۳۴,۷۰۶,۸۷۲	۶۶,۳۸۳,۰۲۵,۵۷۳	کارمزد بازارگردان - صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۳۱۵,۸۰۸	کارمزد متولی - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
۵۴۴,۱۳۳,۶۳۸	۷۸۷,۳۶۷,۱۲۰	کارمزد حسابرس - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
۱۸۱,۱۶۶,۳۶۸,۴۴۴	۱۶۳,۶۵۳,۲۹۵,۲۴۵	جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۱- سایر هزینه ها

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
۳,۸۸۹,۱۳۶,۷۸۱	۲,۴۶۵,۶۷۰,۴۳۷	هزینه نرم افزار
۱۶۱,۲۹۰,۸۵۷	-	سایر هزینه ها
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۹۲,۲۵۶	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۸,۱۱۷,۵۶۷	۸۲,۷۹۴,۵۴۵	هزینه کارمزد بانکی
۳۹,۱۶۰,۶۳۷	-	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۰,۱۹۷,۶۲۲	۳۲,۱۰۷,۷۱۸	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۷۷,۸۹۳,۴۶۴	۲,۶۴۱,۶۶۴,۹۵۶	جمع

۲۲- هزینه های مالی

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
۴,۱۴۲,۷۶۶,۹۸۳	۲۱,۲۲۷,۰۲۴	هزینه تسهیلات دریافتی از کارگزاری
۴,۱۴۲,۷۶۶,۹۸۳	۲۱,۲۲۷,۰۲۴	جمع

۲۳- تعدیلات

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
۲,۸۱۴,۴۴۳,۹۶۰,۱۰۴	۲۴۶,۶۷۵,۴۰۷,۷۱۱	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۲,۸۱۴,۴۴۳,۹۶۰,۱۰۴	۲۴۶,۶۷۵,۴۰۷,۸۵۴	جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۴- بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای:

در تاریخ خاص دارایی ها، صندوق فاقد هرگونه بدهی احتمالی با اهمیتی است، لیکن تعهدات این صندوق از بابت اخذ موقعیت خرید و فروش در اختیار معامله سهام به شرح زیر می باشد:

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نماد	موقعیت	نوع اختیار	شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۲۰۰	۴۸,۶۸۲,۰۰۰	فستا۱۷۱	فروش	خرید	اختیار خرید شستا-۱۲۰۰-۱۳۰۴/۰۴/۱۴۰۳
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۳۰۰	۸,۳۶۱,۰۰۰	فستا۱۸۱	فروش	خرید	اختیار خرید شستا-۱۳۰۳-۱۳۰۴/۰۴/۱۴۰۳
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۰	۱۴,۸۲۶,۰۰۰	فستا۱۰۵	فروش	خرید	اختیار خرید شستا-۱۴۰۳-۱۴۰۵/۰۵/۱۴۰۳
۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۸۰۰۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	ضهم وزن۱۰۵	خرید	خرید	اختیار خرید هم وزن-۱۴۰۳-۱۴۰۶/۰۴/۱۴۰۳
۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۹۰۰۰	۵,۲۶۹,۰۰۰	ضهم وزن۱۱۱	خرید	خرید	اختیار خرید هم وزن-۱۴۰۳-۱۴۰۶/۰۴/۱۴۰۳
۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱۰۰۰۰	۲,۲۰۳,۰۰۰	ضهم وزن۱۲۱	خرید	خرید	اختیار خرید هم وزن-۱۴۰۳-۱۴۰۶/۰۴/۱۴۰۳
۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱۲۰۰۰	۶,۱۳۱,۰۰۰	ضهم وزن۱۳۱	خرید	خرید	اختیار خرید هم وزن-۱۴۰۳-۱۴۰۶/۰۴/۱۴۰۳

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

مبالغ به ریال)					نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۴.۳٪ ۰.۲٪	۸۷۵,۰۰۰	۰.۳۰٪	۸۷۵,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگوران آسمان	مدیر صندوق
	۵۰,۰۰۰	۰.۲٪	۷,۹۵۳,۲۵۱	عادی			
	۸۶۳,۶۵۵	۴.۳٪	۲۳,۱۵۴,۹۹۷	عادی	سهامدار مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱٪	۲۵,۰۰۰	۰.۰۱٪	۲۵,۰۰۰	ممتاز	سهامدار مدیر صندوق	فرهنگ قراقرزو	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	۲۲۵,۰۰۰	عادی	سهامدار مدیر صندوق	سید جواد جمالی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱٪	۱۲,۸۷۱	-	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر صندوق	محمد اقبال نیا	مدیر و اشخاص وابسته به وی
				عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد اقبال نیا	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۵٪	۲,۶۰۰	۰.۰۰۰٪	۲,۶۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد ابراهیم صباغی ندوش	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۵٪	۱,۳۵۳	۰.۰۰۰٪	۱۳,۵۳۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	فاطمه سادات میر یوسف	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۹.۱۶٪	۱,۸۵۰,۴۷۹	۱۱٪	۳۲,۲۶۹,۳۷۸		جمع واحد های سرمایه گذاری		

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مبالغ به ریال)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	ماده طلب(بدهی)در پایان دوره		
ماده طلب(بدهی)در پایان دوره	مانده طلب(بدهی)در پایان دوره	مانده طلب(بدهی)در پایان دوره	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله
(۱۵۱,۸۱۶,۲۳۶,۲۶۹)	(۴۴,۲۰۰,۹۸۹,۹۵۶)	طی دوره مالی	۹۵,۳۴۱,۵۸۶,۷۴۴	کارمزد ارکان	مدیر شرکت سیدگردان آسمان
(۲۴,۴۰۰,۲۸۲,۷۰۸)	(۳۰,۹۹۶,۲۲۱,۹۳۷)	طی دوره مالی	۶۶,۳۸۳,۰۲۵,۵۷۳	کارمزد ارکان	بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۷,۵۲۵,۰۱۰)	طی دوره مالی	۱۱۴,۳۱۵,۸۰۸	کارمزد ارکان	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران
(۷۶۳,۴۱۷,۴۴۰)	(۷۸۷,۷۸۴,۵۶۰)	طی دوره مالی	۷۸۷,۳۶۷,۱۲۰	کارمزد ارکان	مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
(۸۳,۷۵۷,۷۱۳,۶۵۷)	۵,۳۳۶,۶۴۲,۱۶۹,۹۰۰	طی دوره مالی	۸,۰۸۸,۶۶۹,۱۰۷	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری حافظ
-	۱۵,۷۳۴,۵۰۸,۱۳۱,۶۴۰	طی دوره مالی	۵۳,۶۴۲,۶۸۶,۸۱۲	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری آسمان
۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	-	طی دوره مالی	-	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری مسکن

۲۷- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی:

رویدادهای که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های توضیحی بوده، وجود نداشته است.