

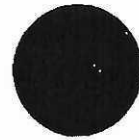
آجان آرمانے

صندوق سرمایہ گذاری

آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی آسمان آرمانی سهام مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی:
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ب - ارکان صندوق سرمایه گذاری
۶	پ - مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	ت - خلاصه اهم رویه ها حسابداری
۹-۶۰	ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد اقبال نیا

محمد اقبال نیا

شرکت سبذگردان آسمان

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کارکنان

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

متولی صندوق

آزموده کاران

آسمان آرمانی سهام
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



(مبالغ به ریال)

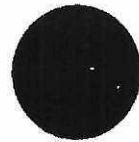
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
۶,۳۲۸,۳۲۷,۹۶۴,۸۵۲	۱۳,۱۸۵,۱۹۳,۷۵۷,۶۹۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۴۴,۰۷۹,۰۶۳,۴۴۹	۲,۹۳۰,۳۱۳,۶۶۴,۱۰۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۲۱۲,۴۷۹,۶۷۲	-	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۴۱,۹۲۶,۶۰۵,۳۲۱	۴۳۱,۶۰۳,۱۷۴,۳۶۲	۸	حساب های دریافتنی
۱,۳۷۴,۹۱۱,۰۳۳	۳,۹۷۳,۵۰۹,۲۰۰	۹	سایر دارایی ها
۲۶۶,۵۰۸,۳۵۵	۶۷,۶۵۴,۲۲۵	۱۰	موجودی نقد
۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	۲۷,۷۳۸,۳۹۷,۵۲۱	۱۱	جاری کارگزاران
۷,۷۳۳,۳۲۹,۵۰۴,۷۰۱	۱۶,۵۷۸,۸۹۰,۱۵۷,۱۱۱		جمع دارایی ها
بدهی ها			
۸۳,۷۵۷,۷۱۳,۶۵۷	-	۱۱	جاری کارگزاران
۱۸۸,۱۷۹,۹۳۶,۴۱۷	۲۰۲,۵۷۳,۵۴۰,۶۹۰	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۵۴,۷۱۷,۲۵۹,۵۹۷	۳۳,۹۳۸,۶۶۲,۹۳۶	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۲۶,۶۵۴,۹۰۹,۶۷۱	۲۳۶,۵۱۲,۲۰۳,۶۲۶		جمع بدهی ها
۷,۴۰۶,۶۷۴,۵۹۵,۰۳۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۷,۹۵۳,۴۸۵	۱۴	خالص دارایی ها
۳۶۶,۵۶۹	۳۹,۵۵۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال



یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

تهران، میدان توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، ساختمان آسمان | شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۱۵۰ | تلفن: ۰۲۱ - ۴۱۷۹ ۳۰۰۰
کد پستی: ۱۴۳۴۸۷۶۵۹۵ | فکس: ۰۲۱ - ۴۱ ۷۹ ۳۳۶۹ | Info@asemanamc.com



آسمان آرمان

صندوق سرمایه‌گذاری

آسمان آرمانی سهام

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۳۲۸,۳۷۴,۹۶۸,۵۲۳	۲,۴۳۱,۸۴۹,۲۷۷,۸۳۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۴۲۲,۲۱۶,۰۵۱,۸۹۸)	۲۱۰,۷۱۵,۲۸۱,۵۵۷
سود سهام	۱۷	۹۷۴,۲۶۱,۳۳۰,۴۴۹	۳۸۰,۱۱۸,۶۶۸,۰۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸	۲۳۴,۹۸۰,۸۳۳,۳۳۵	۱۳۴,۰۷۵,۹۶۰,۷۱۱
سایر درآمدها	۱۹	۱۱,۳۶۳,۴۸۳,۴۷۴	۱۱,۷۲۱,۴۴۹,۸۲۸
جمع درآمدها		۱,۱۲۶,۷۶۴,۵۶۳,۸۸۳	۳,۱۶۸,۴۸۰,۶۳۷,۹۳۵
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۳۲۲,۶۲۶,۱۹۱,۹۸۳)	(۲۴۳,۰۳۳,۷۹۱,۴۰۵)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۷,۲۹۲,۵۵۶,۴۴۸)	(۳,۸۸۲,۷۳۶,۸۳۵)
سود خالص قبل از هزینه‌های مالی		۷۹۶,۸۴۵,۸۱۵,۴۵۲	۲,۹۲۱,۵۶۴,۱۰۹,۶۹۵
هزینه‌های مالی	۲۲	(۵,۴۲۸,۱۵۷,۶۴۱)	-
سود خالص		۷۹۱,۴۱۷,۶۵۷,۸۱۱	۲,۹۲۱,۵۶۴,۱۰۹,۶۹۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۷.۷۹%	۵۹.۳۱%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		۵.۴۵%	۳۹.۶۶%

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۴,۵۹۵,۰۳۰		۱۴,۲۵۰,۱۵۲	۲,۷۷۱,۷۶۵,۳۶۸,۹۷۱	
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۴۱۸,۸۳۱,۱۹۳	۲,۲۱۴,۶۰۶,۷۱۰,۰۰۰		۱۰,۱۲۰,۴۶۶	۱۰۱,۲۰۴,۶۶۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۲۵,۸۳۴,۰۵۶)	(۲۵۸,۳۴۰,۵۶۰,۰۰۰)		(۴,۱۶۵,۲۳۵)	(۴۱,۶۵۲,۳۵۰,۰۰۰)	
سود خالص	-	۷۹۱,۴۱۷,۶۵۷,۸۱۱		-	۲,۹۲۱,۵۶۴,۱۰۹,۶۹۵	
تعدیلات	۲۳	-		-	۱,۶۵۳,۷۹۲,۸۰۶,۳۶۴	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۷,۹۵۳,۴۸۵		۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۴,۵۹۵,۰۳۰	

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

میانگین موزون (ریال) و وجه استفاده شده

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

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

خالص دارایی‌های پایان دوره

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



تهران، میدان توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، ساختمان آسمان | تلفن: ۰۲۱ - ۴۱۷۹۳۰۰۰ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۷۵۶۳۵ | تهران، میدان توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، ساختمان آسمان | فکس: ۰۲۱ - ۴۱۷۹۳۳۶۹ | کد پستی: ۱۴۳۴۸۷۶۵۹۵ | Email: info@asemanamc.com

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 نز سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 دارایی‌ها 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	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۱۰۰/۰۰۰	۱۰٪
فرهنگ قراگوزلو	دارندگان واحد 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 آرموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، روبروی خیابان یخچال، بن بست شریف، پلاک ۵.

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

بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ به شماره ثبت ۵۰۸۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، میدان توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲.

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی سود سهام تحقق‌یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف 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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق]
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق]
کارمزد مدیر	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 با درآمد ثابت و ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل و در صورتی که مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد و در صورتی که منفی باشد در عدد ۱۱۰ درصد ضرب می‌گردد.]
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱.۱۲۰ و حداکثر ۱.۶۸۰ میلیون ریال خواهد بود]
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق]
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی]
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد]
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد]
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری محاسبه می‌گردد]
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 ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 چهل 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 بردرآمد 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 بادرآمد 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
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
-	-	-	۱.۵۵%	۲۵۷,۰۰۳,۶۹۳,۸۱۷	۲۸۳,۰۸۹,۶۴۳,۹۳۸
-	-	-	۰.۱۲%	۲۰,۴۰۲,۸۷۶,۲۵۰	۲۷,۴۸۲,۶۳۹,۰۹۴
-	-	-	۰.۳۰%	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۵,۹۰۰,۰۰۰
۱۰.۷۳%	۸۱۹,۷۱۳,۲۸۱,۱۸۴	۶۱۱,۴۰۷,۸۹۰,۶۹۱	۹.۸۱%	۱,۶۲۵,۵۴۰,۶۷۱,۶۸۰	۱,۳۴۴,۷۳۰,۴۹۱,۶۰۳
۱۰.۷۰%	۸۱۶,۸۶۴,۴۲۱,۱۰۱	۸۴۹,۹۳۲,۲۶۶,۲۱۶	۶.۱۸%	۱,۰۲۴,۵۱۶,۰۰۶,۲۹۶	۹۲۸,۸۰۴,۹۹۹,۹۰۹
۱۰.۱۰%	۷۷۱,۰۳۲,۰۱۸,۸۹۵	۷۱۳,۶۴۲,۰۴۷,۰۶۹	۵.۰۵%	۸۳۶,۷۱۷,۱۳۵,۸۱۹	۹۲۳,۰۸۹,۳۱۸,۸۹۰
۹.۴۲%	۷۱۹,۳۶۷,۶۷۸,۹۲۹	۵۶۷,۵۰۵,۹۱۰,۶۸۹	۹.۶۳%	۱,۵۹۶,۵۸۲,۵۴۵,۱۰۳	۱,۸۳۱,۰۷۸,۵۸۹,۱۴۵
۹.۳۳%	۷۱۲,۲۸۲,۸۶۳,۲۱۳	۸۰۷,۵۱۰,۸۵۹,۸۴۷	۲.۶۹%	۴۴۶,۱۹۹,۲۴۱,۶۸۷	۵۴۸,۰۵۵,۴۸۴,۰۸۲۷
۸.۰۲%	۶۱۲,۴۵۲,۳۱۵,۹۹۵	۶۲۸,۹۱۳,۲۱۹,۷۸۶	۱۲.۶۷%	۲,۰۹۹,۹۰۰,۳۴۶,۰۹۷	۱,۹۴۸,۰۵۴,۶۹۵,۶۴۳
۷.۶۵%	۵۸۴,۰۱۷,۷۴۱,۴۶۷	۵۷۱,۶۹۶,۶۵۳,۸۱۲	۴.۸۹%	۸۱۱,۰۷۲,۳۰۷,۲۹۶	۸۵۹,۵۴۰,۵۲۴,۷۹۰
۴.۹۸%	۳۸۰,۵۲۳,۴۹۱,۴۳۸	۴۷۳,۰۲۲,۴۵۹,۱۴۳	۵.۳۸%	۸۹۱,۳۳۳,۹۹۶,۸۲۱	۹۶۰,۲۵۴,۶۵۶,۰۷۲
۳.۴۰%	۲۵۹,۲۳۲,۲۵۰,۵۰۳	۳۱۰,۸۱۰,۲۴۱,۷۲۶	-	-	-
۳.۰۲%	۲۳۰,۵۹۹,۴۴۹,۳۶۳	۱۲۳,۶۳۶,۶۰۹,۴۱۲	۵.۹۶%	۹۸۷,۲۷۵,۰۴۹,۸۷۲	۹۲۱,۶۴۴,۶۸۸,۲۲۵
۱.۵۳%	۱۱۷,۱۶۱,۸۸۹,۲۴۹	۱۱۲,۶۱۶,۷۸۹,۷۰۱	۵.۹۶%	۹۸۷,۸۶۵,۸۳۹,۴۸۶	۹۵۴,۴۲۴,۹۵۶,۱۶۵
۱.۱۴%	۸۷,۲۵۸,۰۲۵,۹۲۸	۷۹,۳۹۳,۹۸۹,۴۵۳	۱.۱۸%	۱۹۴,۸۶۲,۱۵۶,۷۸۷	۱۸۵,۴۱۱,۲۵۰,۸۳۹
۱.۰۲%	۷۷,۷۷۸,۳۴۰,۰۳۶	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۰.۲۸%	۴۵,۵۸۴,۱۳۷,۵۹۵	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱
۰.۹۹%	۷۵,۲۱۳,۹۵۴,۴۷۲	۸۳,۱۹۷,۷۸۳,۷۰۲	۰.۰۰%	۱,۹۳۱,۹۳۶	۳,۱۴۹,۶۱۳
۰.۵۰%	۳۸,۱۹۱,۴۰۱,۰۰۰	۳۸,۲۳۷,۴۳۸,۰۹۴	۰.۱۵%	۲۴,۰۴۸,۸۶۳,۲۷۸	۳۸,۲۴۸,۲۷۵,۰۲۷
۰.۱۹%	۱۴,۶۹۲,۶۰۳,۱۴۳	۱۴,۱۷۰,۴۶۵,۱۹۵	۱.۳۹%	۲۳۱,۰۲۶,۲۱۸,۸۰۰	۲۲۸,۰۵۹,۶۳۹,۸۰۱
۰.۱۶%	۱۱,۸۸۱,۳۳۸,۳۶۵	۱۰,۷۵۳,۹۳۶,۹۴۸	۲.۶۹%	۴۴۶,۱۵۷,۷۵۷,۸۲۸	۴۷۷,۹۱۳,۶۲۵,۶۱۶
۰.۰۰%	۱۷,۶۴۶,۳۷۶	۷,۳۳۷,۵۳۷	۰.۰۰%	۱۵,۵۴۹,۱۴۹	۷,۳۳۷,۵۳۷
۰.۰۰%	۱۴,۳۳۸,۱۷۷	۵,۳۸۰,۹۸۷	-	-	-
۰.۰۰%	۱۴,۰۰۶,۱۶۵	۱۸,۱۹۶,۹۹۷	۱.۳۶%	۲۲۵,۷۹۲,۷۴۵,۸۳۷	۳۱۴,۶۴۶,۹۹۳,۶۲۵
۰.۰۰%	۶,۷۱۳,۶۵۵	۵,۴۳۹,۷۶۶	-	-	-
۰.۰۰%	۶,۶۵۶,۱۵۹	۵,۴۱۰,۹۰۶	۰.۰۰%	۵,۴۹۴,۳۱۳	۵,۴۱۰,۹۰۶
۰.۰۰%	۴,۳۱۳,۱۴۳	۳,۷۲۲,۷۸۱	۲.۳۱%	۳۸۳,۵۸۵,۷۸۶,۸۰۹	۳۳۰,۰۹۲,۰۲۹,۴۷۱
۰.۰۰%	۱,۲۲۶,۸۹۶	۹۷۴,۰۲۷	۰.۰۰%	۹۰۵,۱۴۲	۹۷۴,۰۲۷
۸۲.۸۷%	۶,۳۲۸,۳۲۷,۹۶۴,۸۵۲	۶,۰۹۱,۳۹۲,۵۳۴,۱۰۸	۷۷.۲۲%	۱۳,۱۸۵,۱۹۳,۷۵۷,۶۹۸	۱۳,۲۵۰,۰۶۹,۵۳۷,۱۹۴

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	
۱۳.۴۹%	۱,۰۴۳,۰۰۰,۹۵۴,۰۳۴	۱۱.۰۵%	۱,۸۳۱,۵۹۱,۷۵۶,۶۴۷	بانک گردشگری
-	-	۶.۱۵%	۱,۰۱۹,۲۲۰,۵۰۵,۳۸۸	بانک صادرات
۰.۰۰%	۷۰۰,۰۰۰	۰.۳۷%	۶۲,۰۰۰,۱۱۸,۹۷۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۱%	۵۳۰,۶۸۰,۱۶۹	۰.۱۰%	۱۶,۹۱۷,۶۴۳,۹۸۸	بانک خاورمیانه
-	-	۰.۰۰%	۵۶۳,۱۵۶,۳۷۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۱%	۵۴۵,۵۱۴,۳۱۲	۰.۰۰%	۱۵,۶۶۶,۷۲۳	موسسه اعتباری ملل
-	-	۰.۰۰%	۲,۷۵۴,۲۴۵	بانک تجارت
-	-	۰.۰۰%	۱,۲۲۱,۲۴۹	بانک سامان
۰.۰۰%	۴۹۲,۷۷۰	۰.۰۰%	۴۹۲,۷۷۰	بانک شهر
۰.۰۰%	۳۵۶,۰۸۰	۰.۰۰%	۳۴۷,۷۵۲	بانک ملت
۰.۰۰%	۳۶۶,۰۸۴	-	-	بانک آینده
۱۳.۵۰%	۱,۰۴۴,۰۷۹,۰۶۳,۴۴۹	۱۷.۶۷%	۲,۹۳۰,۳۱۳,۶۶۴,۱۰۵	جمع

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		اسناد خزانه-م.ا.بودجه-۰۰۰۰۸۲۱۰۰۳
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	
۰.۲۲%	۱۷,۲۱۲,۴۷۹,۶۷۲	-	-	
۰.۲۲%	۱۷,۲۱۲,۴۷۹,۶۷۲	-	-	جمع

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۸- حساب های دریافتی

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
۱۸۲,۹۲۴,۵۸۳,۶۵۰	۴۰۶,۱۰۹,۱۷۶,۲۷۷	-	(۱۷,۲۱۱,۳۸۱,۷۹۶)	۲۵%	۴۲۳,۳۲۰,۵۵۸,۰۷۳
۸,۹۹۸,۶۳۲,۷۶۰	۲۵,۴۹۲,۳۳۶,۱۸۰	-	(۱۹۹,۴۶۷,۰۳۳)	نرخ های متفاوت	۲۵,۶۹۱,۸۰۳,۲۱۳
۱,۶۶۱,۹۰۵	۱,۶۶۱,۹۰۵	-	-	-	۱,۶۶۱,۹۰۵
۱۵۰,۰۰۱,۷۲۷,۰۰۶	-	-	-	-	-
۳۴۱,۹۲۶,۶۰۵,۳۲۱	۴۳۱,۶۰۳,۱۷۴,۳۶۲	-	(۱۷,۴۱۰,۸۴۸,۸۲۹)	-	۴۴۹,۰۱۴,۰۲۳,۱۹۱

سود دریافتی سهام
سود دریافتی سپرده بانکی
مطالبات بابت فروش حق تقدم
سایر حساب های دریافتی
جمع

۸-۱- سود دریافتی سهام

(مبالغ به ریال)							
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تنزیل شده	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	
۵۴,۷۲۱,۴۸۳,۷۰۲	۱۱۴,۹۳۵,۳۷۳,۸۷۲	-	۸,۷۰۰	۷,۰۱۶,۷۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	دارویی ره آورد تامین	
-	۸۷,۷۵۵,۳۸۹,۳۱۶	-	۳,۹۲۰	۲۲,۴۴۷,۹۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	شرکت آهن و فولاد ارفع	
-	۷۷,۲۲۹,۰۳۶,۳۴۲	-	۱,۴۲۰	۶۰,۴۵۸,۵۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	پیست بانک ایران	
۲۱,۳۴۳,۰۶۳,۳۷۸	۲۱,۷۸۱,۶۱۹,۴۷۵	-	۱,۰۰۰	۲۱,۷۸۱,۶۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	کارخانجات داروپخش	
۵۵,۹۰۹	۲۱,۱۲۲,۵۲۰,۳۰۰	-	۴۵۰	۴۶,۹۳۸,۹۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	حفاری شمال	
۳,۰۲۰,۲۵۴,۳۷۶	۱۴,۵۸۶,۷۹۹,۸۲۶	-	۱۱۰	۱۴۸,۷۷۴,۴۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	ایران خودرو دیزل	
۱۲,۰۲۳,۸۹۷,۰۶۳	۱۳,۰۰۶,۸۶۷,۲۸۶	-	۳,۴۶۰	۳,۷۵۹,۲۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	داروسازی اکسیر	
۱۶,۲۸۳,۶۹۳,۹۰۰	۱۰,۷۷۸,۶۵۸,۸۹۱	-	۳,۱۰۰	۳,۷۳۱,۸۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	پخش هجرت	
-	۸,۹۶۸,۶۷۰,۶۷۴	-	۱,۷۰۰	۵,۳۰۸,۲۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	نوردو قطعات فولادی	
-	۷,۸۷۰,۴۴۳,۶۰۶	-	۱,۰۵۰	۷,۶۴۹,۶۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	سرمایه گذاری شفا دارو	
-	۵,۴۶۵,۷۴۵,۲۷۱	-	۸۰۰	۶,۹۴۹,۱۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	صنایع مس افق کرمان	
۱۹۲,۱۰۵	۵,۰۳۴,۱۸۷,۱۳۱	-	۷۷	۷۳,۹۷۶,۸۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
-	۴,۸۰۵,۲۱۴,۵۹۹	-	۲۰۰	۲۴,۷۱۷,۲۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	سرمایه گذاری صنعت نفت	
۴,۳۲۶,۵۹۶,۷۶۰	۳,۳۶۶,۷۷۶,۷۵۷	-	۲۲	۶۵,۲۳۰,۴۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	داده گسترعصر نوین های وب	
-	۲,۹۰۶,۴۹۶,۲۱۳	-	۶۸۰	۴,۴۰۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سیمان تهران	
-	۲,۱۳۱,۳۶۴,۰۹۵	-	۴۰۰	۵,۵۴۷,۳۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۴۹۴,۱۸۴	۱,۴۶۱,۶۰۸,۲۵۱	-	۶۳۰	۲,۴۱۲,۱۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	صنعتی آما	
-	۱,۱۶۳,۱۶۱,۲۴۹	-	۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	تامین سرمایه کیمیا	
۱۱۱,۷۱۹,۷۳۱,۳۷۷	۴۰۴,۲۶۹,۹۳۳,۱۵۴					جمع نقل به صفحه بعد	

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۸-۱

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
تنزیل شده	تنزیل شده	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در مجمع		
۱۱۱,۷۱۹,۷۳۱,۳۷۷	۴۰۴,۲۶۹,۹۳۳,۱۵۴				جمع نقل از صفحه قبل
-	۸۵۳,۹۹۸,۶۷۸	۳۵۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مخابرات ایران
-	۵۷۱,۹۶۶,۷۸۰	۱,۹۲۰	۳۲۱,۱۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
-	۳۷۴,۵۶۷,۲۷۴	۴۴۰	۸۸۰,۴۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
-	۱۶,۲۷۷,۰۲۷	۱,۶۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	سازه پویش
۱,۵۵۰,۱۴۷,۶۵۱	۵,۱۸۸,۵۰۴	۵۷۵	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مس شهیدباهنر
۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۹,۲۴۶	۸,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	تولید ژلاتین کپسول ایران
۲,۱۸۴,۰۳۵	۱,۹۰۶,۴۹۵	۱,۹۳۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	پشم شیشه ایران
۴,۰۴۰,۹۰۳	۱,۸۳۶,۷۷۴	۱,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	توزیع دارو پخش
۱,۷۵۲,۲۵۷	۱,۸۰۸,۴۰۰	۶,۴۴۶	۲۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	تولید مواد اولیه داروپخش
۱,۴۰۷,۶۰۰	۱,۴۰۷,۶۰۰	۳,۴۰۰	۴۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	پارس دارو
۶۳۱,۲۱۷	۱,۲۷۰,۶۴۹	۲,۹۵۰	۲۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	شیمی دارونی داروپخش
۳۲۴,۸۹۸	۹۹۱,۹۳۳	۵۹۰	۱,۱۹۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	سبحان دارو
۳,۴۲۷,۹۳۴,۸۴۳	۶۵۶,۸۸۰	۱,۰۲۰	۶۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	پخش رازی
۶۳۶,۰۰۰	۵۲۲,۷۷۴	۱,۴۰۰	۵۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-	۶۳۱,۷۳۱	۴۵۰	۱,۴۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	کشت و دام قیام اصفهان
۵۴۴,۸۰۰	۵۴۴,۷۵۹				اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱۱۶,۷۱۳,۴۳۵,۵۸۱	۴۰۶,۱۰۷,۲۳۸,۶۵۸				جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۸-۱

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
تنزیل شده	تنزیل شده	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در مجمع		
۱۱۶,۷۱۳,۴۳۵,۵۸۱	۴۰۶,۱۰۷,۲۳۸,۶۵۸				جمع نقل از صفحه قبل
-	۳۶۶,۰۰۰	۱,۸۳۰	۲۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	صنایع خاک چینی ایران
-	۳۴۰,۹۴۷	۲,۹۲۰	۱۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	داروسازی دانا
-	۳۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	معدنی املاح ایران
-	۲۶۴,۲۰۹	۵۰۰	۵۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	تراکتورسازی ایران
۵۲۳,۲۰۸	۱۴۴,۶۲۳	۲۱۰	۷۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۴۸۹,۹۳۳	۱۳۷,۸۱۸	۱۲۰	۱,۲۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	زرین معدن آسیا
۴۵,۴۵۰	۱۲۱,۸۶۶	۴۸	۱,۵۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	بانک سینا
۱۰۴,۱۶۰	۱۱۴,۶۶۰	۱,۱۱۰	۱۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	کاشی پارس
-	۱۰۷,۳۳۰	۷۰	۱,۵۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	ایرکا پارت صنعت
-	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۱,۹۰۱,۲۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	زامپاد
-	۶۳	۷۰	۱۰۲,۰۴۴,۰۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	بانک سامان
۴۳,۲۴۰,۸۹۶,۸۲۱	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۸,۴۵۶,۹۸۸,۸۶۹	-	-	-	-	سیمان مازندران
۴,۰۱۱,۸۸۱,۱۷۱	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۳۱۸,۹۰۲,۲۱۵	-	-	-	-	تایدو اتراخورمیانه
۴۷۱,۶۲۴	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۵,۴۷۱,۵۰۰	-	-	-	-	داروسازی ابوریحان
۹۴۶,۶۲۸	-	-	-	-	قاسم ایران
۱۷۴,۴۲۶,۴۹۰	-	-	-	-	واسپاری تجار ایرانیان
۱۸۲,۹۲۴,۵۸۳,۶۵۰	۴۰۶,۱۰۹,۱۷۶,۲۷۷				جمع

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۸-۲- سود دریافتی سهام

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه تنزیل	سود ناخالص	نام بانک
سود خالص	سود خالص			
۸,۹۹۸,۶۳۲,۷۶۰	۲۱,۴۲۵,۰۹۴,۳۵۲	(۱۴۱,۷۰۸,۸۷۹)	۲۱,۵۶۶,۸۰۳,۲۳۱	گردشگری
-	۳,۹۱۷,۲۷۲,۰۶۴	(۵۵,۲۶۸,۹۰۲)	۳,۹۷۲,۵۴۰,۹۶۶	صادرات
-	۱۴۹,۹۶۹,۷۶۴	(۲,۴۸۹,۲۵۲)	۱۵۲,۴۵۹,۰۱۶	پاسارگاد
۸,۹۹۸,۶۳۲,۷۶۰	۲۵,۴۹۲,۳۳۶,۱۸۰	(۱۹۹,۴۶۷,۰۳۳)	۲۵,۶۹۱,۸۰۳,۲۱۳	جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس 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 ۱۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هرکدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل 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 تاسیس ۳ سال می باشد.

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاك طی سال	مانده در پایان سال
۱,۳۷۴,۹۱۱,۰۳۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۴۴,۳۲۶,۹۷۱)	۳,۹۳۰,۵۸۴,۰۶۲
-	۷۵,۱۷۸,۰۸۲	(۳۲,۲۵۲,۹۴۴)	۴۲,۹۲۵,۱۳۸
-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۱,۳۷۴,۹۱۱,۰۳۳	۵,۶۹۵,۱۷۸,۰۸۲	(۳,۰۹۶,۵۷۹,۹۱۵)	۳,۹۷۳,۵۰۹,۲۰۰

آبونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

مخارج عضویت در کانون ها

جمع

۱۰- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شماره سپرده	نوع حساب	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۱۴۷۴۰۰۱۴۵۴۴۳۶۱	جاری	۱۷,۶۵۴,۲۲۵	۲۱۶,۵۰۸,۳۵۵
۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۰۲۸	جاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۶۷,۶۵۴,۲۲۵	۲۶۶,۵۰۸,۳۵۵

بانک گردشگری

بانک خاورمیانه

جمع

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۱- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال	نام شرکت کارگزاری
انتهای سال			سال	
۲۷,۷۳۵,۳۳۴,۷۸۲	۱۲,۴۹۶,۰۰۲,۰۱۵,۳۱۶	۱۲,۵۲۳,۷۳۷,۳۴۵,۰۹۸	-	کارگزاری آسمان
۳,۰۶۲,۷۳۹	۳,۴۶۶,۹۱۸,۹۷۸,۷۰۲	۳,۵۵۰,۶۷۹,۷۵۵,۰۹۸	(۸۳,۷۵۷,۷۱۳,۶۵۷)	کارگزاری حافظ
-	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	-	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	کارگزاری بانک مسکن
۲۷,۷۳۸,۳۹۷,۵۲۱	۱۵,۹۶۳,۰۶۲,۹۶۱,۰۳۷	۱۶,۰۷۴,۴۱۷,۱۰۰,۱۹۶	(۸۳,۶۱۵,۷۴۱,۶۳۸)	جمع

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نام ارکان صندوق
۱۵۱,۸۱۶,۲۳۶,۲۶۹	۱۳۳,۲۳۶,۶۹۹,۲۹۷	کارمزد مدیر - شرکت سبذگردان آسمان
۳۴,۴۰۰,۲۸۲,۷۰۸	۶۵,۷۸۰,۸۳۴,۸۶۶	کارمزد بازارگردان - اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۵۸۹,۷۳۷	کارمزد متولی - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
۷۶۳,۴۱۷,۴۴۰	۱,۰۹۰,۴۱۶,۷۹۰	کارمزد حسابرس - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
۱۸۸,۱۷۹,۹۳۶,۴۱۷	۲۰۲,۵۷۳,۵۴۰,۶۹۰	جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
سایر حساب های پرداختنی	۷,۴۵۲,۷۷۷	۳۹,۰۸۱,۶۳۵	۱۳-۱
بدهی بابت اختیار معامله	۲۶,۴۱۰,۷۹۷,۴۶۵	۵۱,۸۶۷,۱۶۸,۷۶۷	۱۳-۲
بدهی بابت امور صندوق	۵,۵۰۱,۱۹۱,۲۶۹	۲,۰۳۱,۸۷۶,۲۰۱	
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱,۵۷۹,۵۳۵,۸۷۳	۳۳۹,۴۴۷,۴۴۲	
ذخیره کارمزد تصفیه	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	
جمع	۳۳,۹۳۸,۶۶۲,۹۳۶	۵۴,۷۱۷,۲۵۹,۵۹۷	

۱۳-۱- مبلغ فوق بابت واريز نامشخص می باشد.

۱۳-۲- بدهی بابت اختیار معاملات

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
اختیار خرید بساما-۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۷۰۸	۲۶,۴۱۰,۷۹۷,۴۶۵	-	
اختیار خرید خودرو -۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	۲۳,۵۸۹,۹۲۴,۰۳۰	
اختیار خرید خساپا -۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	۱۱,۹۲۱,۰۲۹,۵۴۵	
اختیار خرید خساپا -۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	۱۰,۴۶۶,۳۰۴,۲۳۳	
اختیار خرید شستا -۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	۲,۶۴۷,۰۴۶,۲۱۱	
اختیار خرید شستا -۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	۱,۴۵۳,۸۲۵,۵۴۴	
اختیار خرید خودرو -۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	۱,۲۳۷,۱۸۱,۳۴۴	
اختیار خرید خودرو -۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	۳۷۱,۹۰۴,۲۱۰	
اختیار خرید شستا -۱۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	۱۷۹,۹۵۳,۶۵۰	
جمع	۲۶,۴۱۰,۷۹۷,۴۶۵	۵۱,۸۶۷,۱۶۸,۷۶۷	

۱۴- خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
واحد های سرمایه گذاری عادی	۴۱۲,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۰۲,۸۲۷,۴۲۵,۲۰۳	تعداد
واحد های سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۰,۵۲۸,۲۸۲	تعداد
جمع	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۷,۹۵۳,۴۸۵	

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	یادداشت
۱,۶۸۲,۲۴۰,۳۷۴,۸۷۹	۳۳۰,۲۱۲,۲۰۳,۸۰۳	۱۵-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۵۷,۰۷۵,۷۸۴,۳۸۰	(۶۰۸,۲۳۱)	۱۵-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲۷,۳۴۲,۱۴۱,۳۳۸	۳,۵۳۸,۵۹۱,۵۲۰	۱۵-۳ سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۵۷,۱۳۶,۸۱۲	-	۱۵-۴ سود ناشی از فروش گواهی سپرده بانکی
۶۶۴,۸۳۳,۸۴۰,۴۲۶	(۵,۳۷۵,۲۱۸,۵۶۹)	۱۵-۵ سود (زیان) ناشی از فروش معاملات آتی
۲,۴۳۱,۸۴۹,۲۷۷,۸۳۵	۳۲۸,۳۷۴,۹۶۸,۵۲۳	جمع

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	نام سهام
-	۱۰۱,۵۶۹,۶۰۶,۹۲۹	سود (زیان) فروش
-	۸۴,۲۰۰,۶۲۱,۵۵۶	سود (زیان) فروش
-	۶۲,۶۴۴,۶۹۷,۹۹۱	سود (زیان) فروش
۵۷,۰۹۷,۵۸۹,۴۶۴	۳۴,۲۱۹,۳۲۳,۶۸۲	سود (زیان) فروش
۴۴,۲۴۱,۵۸۷,۷۲۴	۳۲,۹۹۳,۶۹۲,۰۵۴	سود (زیان) فروش
۲,۷۳۷,۰۱۱,۷۵۱	۲۸,۶۱۵,۵۳۸,۴۹۱	سود (زیان) فروش
-	۱۲,۳۴۹,۶۶۵,۸۱۱	سود (زیان) فروش
-	۱۰,۸۵۱,۴۴۲,۵۷۶	سود (زیان) فروش
۳۸۶,۴۰۸,۹۷۱	۱۰,۲۴۹,۲۸۸,۳۷۰	سود (زیان) فروش
۱,۹۴۳,۴۳۰,۷۷۲	۹,۰۳۸,۵۱۲,۴۱۹	سود (زیان) فروش
۳,۷۴۰,۹۵۶,۷۶۹	۸,۵۸۴,۱۷۳,۷۵۸	سود (زیان) فروش
-	۸,۴۱۹,۰۶۶,۲۹۷	سود (زیان) فروش
-	۸,۰۴۸,۵۰۴,۹۶۸	سود (زیان) فروش
۱۱۰,۱۴۶,۹۸۵,۴۵۱	۴۱۱,۷۸۴,۱۳۴,۹۰۲	سود (زیان) فروش
		مالیات
		کارمزد فروش
		ارزش دفتری
		بهای فروش
		تعداد
		سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
		پتروشیمی نوری
		گواهی سپرده کالایی شمش طلا
		پتروشیمی خارک
		صنایع مس افق کرمان
		ملی صنایع مس ایران
		بانک سامان
		ریخته گری تراکتورسازی ایران
		تاییدواترخوازمیانه
		فولاد مبارکه اصفهان
		داروسازی اکسیر
		سیمان ممتازان کرمان
		سرمایه گذاری ملی ایران
		جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۵-۱

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					تعداد	نام سهام
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		
۱۱۰,۱۴۶,۹۸۵,۴۵۱	۴۱۱,۷۸۴,۱۳۴,۹۰۲	(۱۰,۶۴۴,۷۷۰,۲۹۷)	(۱,۸۰۵,۵۱۷,۱۳۶)	(۲,۰۰۹,۱۶۸,۸۴۰,۷۰۰)	۲,۴۳۳,۴۰۳,۲۶۳,۰۳۵		جمع نقل از صفحه قبل
-	۶,۳۵۴,۹۷۶,۸۱۶	(۹۵,۹۲۸,۳۳۹)	(۱۸,۲۲۶,۲۸۵)	(۱۲,۷۱۶,۵۳۶,۱۴۰)	۱۹,۱۸۵,۶۶۷,۵۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس فنر
-	۵,۹۲۱,۸۳۴,۷۲۷	(۲۵۹,۳۲۲,۰۲۷)	(۳۹,۴۱۶,۴۰۷)	(۴۵,۶۴۳,۸۳۲,۷۸۱)	۵۱,۸۶۴,۴۰۵,۹۴۲	۱۰,۷۲۲,۳۸۶	زامیاد
-	۵,۸۰۵,۵۹۰,۴۷۹	(۲۸۶,۲۱۲,۴۷۶)	(۴۳,۵۰۳,۰۶۴)	(۵۱,۱۰۷,۱۸۹,۵۱۱)	۵۷,۲۴۲,۴۹۵,۵۳۰	۲,۱۶۹,۳۰۴	سیمان آرتا اردبیل
۴۴,۳۰۸,۲۲۵,۹۶۵	۵,۵۵۰,۷۳۰,۴۸۹	(۲۳۸,۸۱۰,۹۳۳)	(۳۶,۲۹۹,۱۶۵)	(۴۱,۹۳۶,۳۴۶,۱۶۳)	۴۷,۷۶۲,۱۸۶,۷۵۰	۱,۲۲۹,۰۵۵	سیمان صوفیان
۲۷,۵۵۷,۰۵۷,۲۷۰	۳,۴۸۳,۵۶۴,۷۹۷	(۲۷۸,۹۹۹,۹۹۸)	(۴۲,۴۰۷,۶۲۳)	(۵۱,۹۹۵,۰۲۷,۵۸۲)	۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲۲,۹۶۶,۵۳۲,۸۷۲	۳,۴۴۰,۷۰۱,۸۱۱	(۵۶,۳۳۰,۲۴۷)	(۱۰,۷۰۲,۵۴۸)	(۷,۷۵۸,۳۱۵,۳۹۴)	۱۱,۲۶۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰	دارویی ره آورد تامین
-	۲,۸۱۶,۱۲۶,۵۳۸	(۵۱,۵۰۹,۱۱۰)	(۹,۶۶۵,۹۸۱)	(۷,۴۲۴,۵۲۰,۷۲۱)	۱۰,۳۰۱,۸۲۲,۳۵۰	۳۵۲,۶۶۹	آنتی بیوتیک سازی ایران
-	۲,۷۹۸,۱۸۳,۸۵۰	(۲۶۴,۲۷۹,۷۵۵)	(۵۰,۲۱۲,۵۱۴)	(۴۹,۷۴۳,۲۷۵,۵۲۱)	۵۲,۸۵۵,۹۵۱,۶۴۰	۹,۲۰۴,۷۲۹	سرمایه گذاری صنعت نفت
-	۲,۷۵۴,۳۳۰,۱۳۲	(۱۷۳,۶۶۱,۵۰۰)	(۲۶,۳۹۶,۴۳۴)	(۳۱,۷۷۷,۹۱۱,۸۳۴)	۳۴,۷۳۲,۲۹۹,۹۰۰	۳,۹۵۵,۴۱۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	۲,۷۴۲,۴۱۸,۳۸۷	(۱۳۷,۴۰۳,۳۴۹)	(۲۵,۴۹۰,۷۶۷)	(۲۴,۵۷۵,۳۵۷,۳۳۷)	۲۷,۴۸۰,۶۶۹,۸۴۰	۱,۱۳۳,۶۹۱	گروه صنعتی بارز
-	۲,۷۲۷,۸۹۴,۲۳۴	(۷۵,۷۲۸,۴۰۳)	(۱۱,۵۱۰,۴۹۷)	(۱۲,۳۳۰,۵۴۶,۹۲۹)	۱۵,۱۴۵,۶۸۰,۰۶۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-	۲,۴۹۴,۵۵۰,۳۴۶	(۱۱۸,۶۷۲,۹۴۹)	(۲۲,۵۴۷,۵۱۲)	(۲۱,۰۹۸,۸۱۸,۵۹۳)	۲۳,۷۳۴,۵۸۹,۴۰۰	۲,۵۴۶,۱۸۶	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-	۲,۱۰۶,۹۸۳,۱۱۷	(۳۲۹,۱۱۳,۲۰۲)	(۵۰,۰۲۷,۰۲۴)	(۶۳,۳۳۶,۵۱۷,۲۹۷)	۶۵,۸۲۲,۶۴۰,۶۴۰	۸,۹۹۳,۰۱۸	صنعتی آما
۳۸۰,۳۵۷,۴۸۷	۱,۸۳۳,۹۶۹,۸۸۹	(۲۰۵,۷۴۰,۰۰۰)	(۳۱,۲۷۲,۲۷۳)	(۳۹,۰۷۷,۰۱۷,۸۳۹)	۴۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۱	۲۷۰,۰۰۱	سیمان ساوه
-	۱,۶۰۰,۷۵۵,۹۲۸	(۱۰۹,۳۶۸,۹۱۰)	(۱۶,۶۲۳,۸۹۳)	(۲۰,۱۴۷,۰۳۳,۳۶۷)	۲۱,۸۷۳,۷۸۲,۰۹۸	۱۰,۹۲۲,۷۲۰	تولیدی چدن سازان
۵,۶۹۳,۶۵۲,۹۵۲	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱	(۸۷,۱۶۵,۶۱۲)	(۱۶,۵۶۱,۱۴۹)	(۱۵,۸۴۶,۴۴۲,۰۰۸)	۱۷,۴۳۳,۱۲۲,۵۴۰	۱,۲۸۷,۶۶۵	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
-	۱,۴۰۸,۹۷۱,۱۰۴	(۱۰۱,۴۱۳,۸۶۱)	(۱۷,۳۷۳,۰۴۱)	(۱۸,۷۵۵,۰۱۴,۱۰۴)	۲۰,۲۸۲,۷۷۲,۱۱۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۲۱۱,۰۵۲,۸۱۱,۹۹۷	۴۶۷,۱۰۸,۶۷۱,۳۱۷	(۱۳,۵۱۴,۴۳۰,۹۶۸)	(۲,۲۷۳,۷۵۳,۳۱۳)	(۲,۵۲۴,۴۳۸,۵۴۳,۸۲۱)	۳,۰۰۷,۳۳۵,۳۹۹,۴۱۹		جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۵-۱

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					تعداد	نام سهام
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		
۲۱۱,۰۵۲,۸۱۱,۹۹۷	۴۶۷,۱۰۸,۶۷۱,۳۱۷	(۱۳,۵۱۴,۴۳۰,۹۶۸)	(۲,۲۷۳,۷۵۳,۳۱۳)	(۲,۵۲۴,۴۳۸,۵۴۳,۸۲۱)	۳,۰۰۷,۳۳۵,۳۹۹,۴۱۹		جمع نقل از صفحه قبل
۲۳۹,۵۰۱,۲۱۷	۱,۳۲۸,۵۶۶,۳۹۸	(۴۵,۲۹۹,۸۲۰)	(۸,۶۰۶,۸۵۴)	(۷,۶۷۷,۴۹۱,۱۲۸)	۹,۰۵۹,۹۶۴,۲۰۰	۷۲۵,۵۳۰	نوردو قطعات فولادی
۳,۳۹۵,۴۹۲,۴۳۸	۱,۳۲۱,۵۴۸,۸۶۶	(۹۷۰,۶۴۲,۴۶۲)	(۱۱۸,۴۸۶,۴۶۱)	(۱۹۱,۶۸۷,۸۱۵,۰۰۱)	۱۹۴,۱۲۸,۴۹۲,۷۹۰	۵۶,۷۲۷,۸۶۸	بانک خاورمیانه
۶۱,۲۲۱,۴۱۵,۱۲۶	۱,۲۶۵,۹۸۷,۳۶۶	(۵۰,۰۱۷,۳۹۷)	(۹,۵۰۳,۱۶۹)	(۸,۶۷۷,۹۷۱,۵۱۸)	۱۰,۰۰۳,۴۷۹,۴۵۰	۳۷۴,۴۲۵	سیمان مازندران
-	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۲	(۳۵,۸۶۴,۶۲۵)	(۶,۸۱۴,۱۹۴)	(۶,۰۳۲,۳۲۲,۳۷۹)	۷,۱۷۲,۹۲۵,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-	۸۸۱,۹۷۷,۷۸۵	(۹۶,۳۹۷,۳۲۹)	(۱۸,۳۱۵,۴۱۷)	(۱۸,۲۸۲,۷۷۵,۱۵۹)	۱۹,۲۷۹,۴۶۵,۶۹۰	۱۰۹,۸۵۹	پتروشیمی پردیس
-	۸۵۱,۱۸۷,۵۳۹	(۲۷,۳۱۲,۵۰۰)	(۴,۱۵۱,۴۹۲)	(۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۶۹)	۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
-	۷۸۸,۷۴۹,۸۸۰	(۲۳,۷۵۷,۶۰۴)	(۳,۶۱۱,۱۰۳)	(۳,۹۳۵,۴۰۲,۱۴۳)	۴,۷۵۱,۵۲۰,۷۳۰	۵۵۰,۰۰۰	کربن ایران
۷۲,۲۵۳,۹۲۱,۲۲۰	۷۲۰,۲۶۰,۹۵۱	(۷۴,۴۱۵,۷۹۸)	(۱۴,۱۳۸,۸۷۶)	(۱۴,۰۷۴,۳۴۴,۲۷۶)	۱۴,۸۸۳,۱۵۹,۹۰۱	۴۹۶,۳۳۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۶۳,۹۳۴,۷۰۰,۱۸۰	۷۰۲,۶۸۷,۲۸۷	(۴۰۱,۴۳۶,۱۳۹)	(۷۶,۲۷۱,۸۰۱)	(۷۹,۱۰۶,۸۳۳,۷۸۴)	۸۰,۲۸۷,۲۲۹,۰۱۱	۹,۷۰۶,۷۵۶	فولاد امیرکبیرکاشان
-	۶۵۴,۴۲۱,۷۲۰	(۶۵,۹۵۶,۲۵۰)	(۱۰,۰۲۵,۲۵۷)	(۱۲,۴۶۰,۸۴۶,۷۷۴)	۱۳,۱۹۱,۲۵۰,۰۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۱	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	۴۶۶,۱۹۹,۹۶۵	(۳۶,۰۰۲,۸۹۱)	(۵,۷۱۱,۳۷۰)	(۶,۶۹۲,۶۶۴,۵۳۴)	۷,۲۰۰,۵۷۸,۷۶۰	۱,۲۴۰,۷۰۳	سیمان تهران
۳۴,۵۸۳,۳۹۶,۲۳۹	۴۲۸,۵۸۹,۶۷۲	(۲۷,۹۴۱,۷۰۶)	(۵,۳۰۸,۸۹۳)	(۵,۱۲۶,۵۰۰,۷۰۹)	۵,۵۸۸,۳۴۰,۹۸۰	۷۰۹,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز
-	۳۷۷,۸۴۸,۹۷۳	(۲۹,۷۱۱,۷۵۱)	(۵,۶۴۵,۱۱۰)	(۵,۵۲۹,۱۱۴,۴۰۷)	۵,۹۴۲,۳۵۰,۲۴۱	۱,۳۹۰,۹۳۶	کشاورزی و دامپروری بینالود
-	۲۵۸,۱۲۱,۴۸۷	(۳,۵۲۵,۰۰۰)	(۵۳۵,۸۰۰)	(۴۴۲,۸۱۷,۷۱۳)	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۶۶۹,۰۲۶,۵۱۰	۲۵۱,۵۰۳,۰۸۱	(۲۱,۴۱۳,۳۰۰)	(۴,۰۶۸,۴۳۵)	(۴,۰۰۵,۶۷۴,۹۶۴)	۴,۲۸۲,۶۵۹,۷۸۰	۲۸۱,۹۹۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۴۳,۰۴۱,۹۲۹,۴۳۶	۲۴۴,۸۹۶,۶۱۵	(۴۷,۷۱۰,۸۱۲)	(۹,۰۶۴,۷۹۹)	(۹,۲۴۰,۴۸۹,۴۸۳)	۹,۵۴۲,۱۶۱,۷۰۹	۴,۳۷۰,۳۰۸	سرمایه گذاری بوعلی
-	۱۰۵,۴۷۳,۶۵۱	(۲۵,۳۷۵,۰۰۱)	(۳,۸۵۶,۷۶۲)	(۴,۹۴۰,۲۹۴,۵۸۶)	۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرافام
۴۹۰,۳۹۲,۱۹۴,۳۶۳	۴۷۸,۸۵۴,۶۱۶,۳۵۵	(۱۵,۴۹۷,۲۱۱,۳۵۳)	(۲,۶۰۷,۸۶۹,۱۰۶)	(۲,۹۰۶,۹۳۱,۷۸۰,۸۴۸)	۳,۴۰۳,۸۹۱,۴۷۷,۶۶۲		جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرماني سهام
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
سال مالي منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۳

ادامه يادداشت ۱۵-۱

(مبالغ به ريال)

سال مالي منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۲	سال مالي منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۳					نام سهام	
سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	ماليات	كارمزد فروش	ارزش دفتری	بهاي فروش	تعداد	
۴۹۰,۳۹۲,۱۹۴,۳۶۳	۴۷۸,۸۵۴,۶۱۶,۳۵۵	(۱۵,۴۹۷,۲۱۱,۳۵۳)	(۲,۶۰۷,۸۶۹,۱۰۶)	(۲,۹۰۶,۹۳۱,۷۸۰,۸۴۸)	۳,۴۰۳,۸۹۱,۴۷۷,۶۶۲	-	جمع نقل از صفحه قبل
۱۸,۶۶۴,۳۶۱,۷۱۷	۸۱,۶۹۰,۳۹۳	(۵,۳۰۵,۰۰۰)	(۸۰۶,۳۵۲)	(۹۷۳,۱۹۸,۲۵۵)	۱,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري مسكن جنوب
۵۲۹,۹۲۵,۴۴۰	۴,۲۸۵,۲۵۳	(۲۳۸,۵۰۰)	(۳۶,۲۵۱)	(۴۳,۱۳۹,۹۹۶)	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مس شهيدباهنر
-	۴۲۶,۵۱۳	(۴۲,۶۲۷)	(۸,۰۹۶)	(۸,۰۴۸,۰۹۴)	۸,۵۲۵,۳۳۰	۷۹۹	آريان كيما تک
-	۳۳۷,۲۵۲	(۲۷,۰۳۰)	(۴,۱۰۶)	(۵,۰۳۷,۶۱۲)	۵,۵۲۶,۰۰۰	۶۰۰	جنرال مكنايك
-	۲۱۴,۷۱۷	(۷۳,۲۰۰)	(۱۳,۹۰۶)	(۱۴,۳۳۸,۱۷۷)	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۸۰۰	همكاران سيستم
۲,۸۳۷,۳۸۴,۰۹۱	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی سپاهان
۲۱,۵۰۹,۸۴۴,۴۱۹	-	-	-	-	-	-	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۴,۶۵۰,۹۱۷,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۲۷,۷۶۶,۴۲۷,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۲۴۰,۹۹۳,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	داروسازی ابوریحان
۳,۶۰۱,۲۱۳,۷۹۳	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه خلیج فارس
۶۰,۹۶۴,۹۳۳,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاري توسعه صنایع سیمان
۱,۰۱۸,۲۴۹,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	قند لرستان
۲۴,۰۵۳,۲۴۰,۰۴۱	-	-	-	-	-	-	پخش رازی
۱۵۷,۰۰۸,۶۴۹	-	-	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۷۰,۲۱۲,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	پخش هجرت
۵,۲۰۳,۰۰۲,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	صنایع فروآلباژ ایران
۷۳۱,۸۰۲,۴۷۷,۸۱۳	۴۷۸,۹۴۱,۵۷۰,۴۸۳	(۱۵,۵۰۲,۸۹۷,۷۱۰)	(۲,۶۰۸,۷۳۷,۸۱۷)	(۲,۹۰۷,۹۷۵,۵۴۲,۹۸۲)	۳,۴۰۵,۰۲۸,۷۴۸,۹۹۲	-	جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۵-۱

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					نام سهام	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷۳۱,۸۰۲,۴۷۷,۸۱۳	۴۷۸,۹۴۱,۵۷۰,۴۸۳	(۱۵,۵۰۲,۸۹۷,۷۱۰)	(۲,۶۰۸,۷۳۷,۸۱۷)	(۲,۹۰۷,۹۷۵,۵۴۲,۹۸۲)	۳,۴۰۵,۰۲۸,۷۴۸,۹۹۲	-	جمع نقل از صفحه قبل
۱۹,۸۷۶,۷۲۹,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۸,۳۶۴,۰۶۳,۷۴۷	-	-	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۲,۳۲۶,۸۸۱,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	پارس فولاد سیزوار
۱,۷۹۰,۱۷۵,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
۵۲,۵۷۹,۷۰۳	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی آوای پارس
۳۲,۳۱۰,۴۲۲,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۲۵,۹۸۶,۱۸۹,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۴,۴۰۳,۸۵۵,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	شهد
۶۴۷,۵۳۶,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۴,۰۲۷,۹۲۹,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	فرآورده های تزریقی ایران
۳۱,۳۶۲,۰۵۶,۳۶۱	-	-	-	-	-	-	شرکت خمیرمایه رضوی
۳,۹۸۶,۴۱۹,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	واسپاری تجار ایرانیان
۱,۷۳۱,۹۱۸,۴۵۳	-	-	-	-	-	-	بیمه نوین
۲۹,۵۳۵,۵۰۶,۲۳۴	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
۵,۳۵۱,۹۳۹,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۳,۹۲۳,۲۵۵,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	سوژمیران
۱۲۷,۵۱۹,۵۸۶,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	قاسم ایران
۱,۰۴۴,۹۹۹,۵۲۲,۰۲۷	۴۷۸,۹۴۱,۵۷۰,۴۸۳	(۱۵,۵۰۲,۸۹۷,۷۱۰)	(۲,۶۰۸,۷۳۷,۸۱۷)	(۲,۹۰۷,۹۷۵,۵۴۲,۹۸۲)	۳,۴۰۵,۰۲۸,۷۴۸,۹۹۲	-	جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۵

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				تعداد	نام سهام
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
۱,۰۴۴,۹۹۹,۵۲۲,۰۲۷	۴۷۸,۹۴۱,۵۷۰,۴۸۳	(۱۵,۵۰۲,۸۹۷,۷۱۰)	(۲,۶۰۸,۷۳۷,۸۱۷)	(۲,۹۰۷,۹۷۵,۵۴۲,۹۸۲)	۳,۴۰۵,۰۲۸,۷۴۸,۹۹۲	جمع نقل از صفحه قبل
۴۲,۷۴۲,۵۶۱,۸۸۶	-	-	-	-	-	کارخانجات داروپخش
۲,۸۴۱,۲۰۸,۸۶۱	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۶,۶۲۴,۸۵۷,۰۴۰	-	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۷۰,۳۸۴,۰۹۷,۲۳۵	-	-	-	-	-	حفاری شمال
(۱,۱۲۸,۵۹۹,۱۵۵)	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۶,۰۱۵,۶۸۰,۶۴۱	-	-	-	-	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۱۸,۹۴۳,۹۶۵,۶۴۲)	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۲۱,۴۵۷,۳۹۵,۵۲۱	-	-	-	-	-	پارس مینو
۵۴,۹۱۷,۴۳۶	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۴۹۹,۴۵۴,۵۸۱	-	-	-	-	-	سیمان خاش
۱۴,۸۱۴,۵۲۲,۱۵۵	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۱,۴۱۰,۷۳۶,۵۳۲	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۵۹,۱۶۵,۰۸۴	-	-	-	-	-	نیروکلر
۳۶,۶۱۱,۷۱۸,۷۹۹	-	-	-	-	-	کاشی پارس
۱۵۸,۸۴۱	-	-	-	-	-	بیمه آوای پارس ۷۰% تادیه پذیره
۵,۷۹۸,۲۹۳,۶۸۳	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۹,۴۱۷,۹۳۵,۷۸۱	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱,۲۵۴,۳۵۹,۶۶۱,۳۰۶	۴۷۸,۹۴۱,۵۷۰,۴۸۳	(۱۵,۵۰۲,۸۹۷,۷۱۰)	(۲,۶۰۸,۷۳۷,۸۱۷)	(۲,۹۰۷,۹۷۵,۵۴۲,۹۸۲)	۳,۴۰۵,۰۲۸,۷۴۸,۹۹۲	جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۵-۱

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					تعداد	نام سهام
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		
۱,۲۵۴,۳۵۹,۶۶۱,۳۰۶	۴۷۸,۹۴۱,۵۷۰,۴۸۳	(۱۵,۵۰۲,۸۹۷,۷۱۰)	(۲,۶۰۸,۷۳۷,۸۱۷)	(۲,۹۰۷,۹۷۵,۵۴۲,۹۸۲)	۳,۴۰۵,۰۲۸,۷۴۸,۹۹۲		جمع نقل از صفحه قبل
۵,۰۴۴,۷۴۴,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	پست بانک ایران
۴۷۸,۲۹۵,۲۹۳	-	-	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
۹,۷۸۷,۲۳۵,۴۰۳	-	-	-	-	-	-	نیان الکترونیک
۲۰,۶۲۸,۴۸۷,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	سیم و کابل ابهر
۱۱,۶۷۰,۸۱۰,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
۱۶,۸۳۷,۸۴۰,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	شرکت کیسون
۹۸,۲۵۸,۱۸۷,۷۹۳	-	-	-	-	-	-	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۳۵,۵۳۱,۶۶۱,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	سازه پویش
۲,۱۲۸,۷۷۶,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۹۵۸	-	-	-	-	-	-	سبحان دارو
۶,۴۰۳,۶۳۴,۴۶۴	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۲,۲۱۳	-	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۶۳,۹۵۸,۹۵۱	-	-	-	-	-	-	دارویی رازک
۹,۳۹۴,۳۸۸,۲۴۵	-	-	-	-	-	-	پاکدیس
۶,۲۹۹,۰۵۵,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان
۲,۵۴۲,۰۵۰,۲۳۷	-	-	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۹۸۱,۸۸۸,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	افست
۱,۴۸۰,۴۱۰,۶۸۱,۴۴۹	۴۷۸,۹۴۱,۵۷۰,۴۸۳	(۱۵,۵۰۲,۸۹۷,۷۱۰)	(۲,۶۰۸,۷۳۷,۸۱۷)	(۲,۹۰۷,۹۷۵,۵۴۲,۹۸۲)	۳,۴۰۵,۰۲۸,۷۴۸,۹۹۲		جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۵-۱

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					نام سهام	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۴۸۰,۴۱۰,۶۸۱,۴۴۹	۴۷۸,۹۴۱,۵۷۰,۴۸۳	(۱۵,۵۰۲,۸۹۷,۷۱۰)	(۲,۶۰۸,۷۳۷,۸۱۷)	(۲,۹۰۷,۹۷۵,۵۴۲,۹۸۲)	۳,۴۰۵,۰۲۸,۷۴۸,۹۹۲		جمع نقل از صفحه قبل
۲,۴۶۹,۳۶۷,۰۴۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۴۶,۵۶۴,۶۳۱,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصادنویین
۹۲۴,۷۹۰,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	سیمان آبیگ
۹۹,۴۶۳,۳۷۴,۷۷۶	-	-	-	-	-	-	پارس دارو
۱,۴۱۲,۷۶۶,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	کویر تایر
۱۳,۲۳۹,۹۵۶,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	تولید ژلاتین کپسول ایران
۱,۵۳۸,۹۴۴,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۲,۴۴۶,۷۱۷	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
۶۲,۲۲۹,۶۴۶,۴۱۶	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
۱,۰۶۳,۸۴۵,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها
۱۲,۹۶۵,۸۲۹,۳۶۳	(۱۶۳,۱۰۸)	-	-	(۲۷۰,۲۰۷,۴۳۲,۵۹۹)	۲۷۰,۲۰۷,۲۶۹,۴۹۱	۹۰,۹۶۰,۹۶۳	بانک سامان
۱۱,۵۲۶,۹۷۸,۳۶۲	(۲۴۱,۴۵۲)	(۲۸,۹۴۰)	(۵,۴۹۶)	(۵,۹۹۴,۹۷۶)	۵,۷۸۷,۹۶۰	۶۹۴	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۴۰	(۲۵۰,۹۷۷)	(۳۲,۵۰۷)	(۶,۱۷۶)	(۶,۷۱۳,۶۵۴)	۶,۵۰۱,۳۶۰	۱,۰۵۲	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
-	(۷۲۱,۶۷۷)	(۳۵,۲۹۵)	(۶,۷۰۳)	(۷,۷۳۸,۶۷۹)	۷,۰۵۹,۰۰۰	۱۵۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۵,۹۳۰,۸۲۰,۴۴۰	(۸۶۲,۳۳۷)	(۵۵,۰۱۱)	(۹,۳۵۸)	(۱۱,۸۰۰,۱۶۸)	۱۱,۰۰۲,۲۰۰	۱,۲۷۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۷۳۹,۷۵۴,۰۷۹,۷۴۴	۴۷۸,۹۳۹,۳۳۰,۹۳۲	(۱۵,۵۰۳,۰۴۹,۴۶۳)	(۲,۶۰۸,۷۶۵,۵۵۰)	(۳,۱۷۸,۲۱۵,۲۲۳,۰۵۸)	۳,۶۷۵,۲۶۶,۳۶۹,۰۰۳		جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۵

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					تعداد	نام سهام
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		
۱,۷۳۹,۷۵۴,۰۷۹,۷۴۴	۴۷۸,۹۳۹,۳۳۰,۹۳۲	(۱۵,۵۰۳,۰۴۹,۴۶۳)	(۲,۶۰۸,۷۶۵,۵۵۰)	(۳,۱۷۸,۲۱۵,۲۲۳,۰۵۸)	۳,۶۷۵,۲۶۶,۳۶۹,۰۵۳		جمع نقل از صفحه قبل
-	(۱,۵۱۰,۶۶۶)	(۹۹,۰۰۰)	(۱۵,۰۴۷)	(۲۱,۱۹۶,۶۶۰)	۱۹,۸۰۰,۰۴۱	۹,۸۰۳	سرمایه گذاری سبحان
-	(۱,۷۱۱,۳۶۲)	(۲۵,۹۲۷)	(۳,۹۳۸)	(۶,۸۶۶,۸۹۷)	۵,۱۸۵,۴۰۰	۲۲۰	شیمی دارویی داروپخش
۷,۸۸۲,۲۷۱	(۱,۷۳۳,۲۴۱)	(۷۴,۰۲۵)	(۱۲,۶۸۹)	(۱۶,۴۵۱,۵۲۷)	۱۴,۸۰۵,۰۰۰	۲۰۰	نفت ایرانول
۳۸۸,۷۶۶,۴۸۹	(۲,۰۴۵,۹۹۴)	(۴۱۶,۸۵۰)	(۷۵,۸۶۳)	(۸۴,۹۲۳,۲۸۱)	۸۳,۳۷۰,۰۰۰	۴۵۶	پتروشیمی جم پیلن
۵۳,۸۳۴,۹۵۰	(۲۳۷,۸۳۹,۱۴۰)	(۴۷,۸۵۴,۱۲۴)	(۹,۰۹۲,۱۸۹)	(۹,۷۵۱,۷۱۷,۷۲۷)	۹,۵۷۰,۸۲۴,۹۰۰	۱۸۴,۲۲۷	داروسازی دانا
(۴,۲۰۵,۵۷۷,۴۲۷)	(۳۱۷,۳۰۵,۹۸۰)	(۸,۳۳۹,۸۴۰)	(۱,۵۸۴,۵۳۷)	(۱,۹۷۵,۳۵۰,۴۲۴)	۱,۶۶۷,۹۶۸,۸۲۱	۱,۵۰۷,۷۴۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۸۸,۶۰۸,۸۵۶	(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)	(۸۵,۶۹۴,۲۶۲)	(۱۶,۲۸۱,۷۷۱)	(۱۷,۶۳۰,۳۶۵,۰۸۵)	۱۷,۱۳۸,۸۵۳,۰۴۵	۵,۲۷۳,۸۳۱	فولاد خوزستان
۵,۸۷۰,۴۶۶,۳۰۷	(۷۲۶,۳۳۷,۹۹۱)	(۳۷۴,۵۵۶,۰۲۶)	(۵۹,۲۴۱,۰۶۳)	(۷۵,۲۰۸,۷۶۵,۵۲۹)	۷۴,۹۱۶,۲۲۴,۶۲۷	۴۰,۲۴۴,۱۱۵	تامین سرمایه کیمیا
۶,۶۲۲,۶۴۸,۱۰۱	(۱,۷۵۱,۰۷۸,۴۰۹)	(۱۱۷,۹۸۸,۵۸۸)	(۲۱,۹۱۲,۵۲۹)	(۲۵,۲۰۸,۸۹۴,۵۵۲)	۲۳,۵۹۷,۷۱۷,۲۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
۱۷,۹۱۳,۶۰۹,۶۴۱	(۲,۱۳۹,۳۸۴,۸۶۴)	(۲۷۸,۴۵۵,۳۲۹)	(۵۲,۹۰۵,۵۳۶)	(۵۷,۴۹۹,۰۸۹,۹۱۹)	۵۵,۶۹۱,۰۶۵,۹۲۰	۱,۴۵۷,۰۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۸۸,۶۳۶,۸۲۹,۸۷۸)	(۲,۶۰۱,۶۱۳,۷۹۰)	-	-	(۲,۶۰۲,۶۲۹,۷۹۰)	۱,۰۱۶,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۰	سایپا
(۳,۰۷۳,۱۸۰,۴۰۱)	(۶,۲۱۴,۶۱۵,۶۰۰)	(۱,۲۱۶,۶۹۸,۵۲۲)	(۳۳۱,۱۷۰,۸۳۹)	(۲۴۸,۱۰۶,۴۵۰,۳۱۵)	۲۴۳,۳۳۹,۷۰۴,۰۷۶	۹۳,۰۷۶,۰۰۰	ایران خودرو
۵,۰۲۰,۹۸۳,۱۱۳	(۱۱,۶۶۲,۷۰۶,۲۱۹)	(۳۱۵,۰۵۰,۶۷۶)	(۴۷,۹۵۷,۵۳۷)	(۷۴,۳۰۹,۸۳۲,۴۵۹)	۶۳,۰۱۰,۱۳۴,۴۵۳	۳۱,۸۳۸,۱۰۸	صنعتی بهشهر
۲,۳۳۵,۰۸۳,۱۱۳	(۱۲۲,۴۷۵,۷۵۵,۸۰۰)	(۱,۰۴۹,۰۶۷,۰۴۸)	(۱۶۱,۸۹۵,۵۷۶)	(۳۳۱,۰۷۸,۲۰۲,۴۶۲)	۲۰۹,۸۱۳,۴۰۹,۲۸۶	۱۲۹,۷۰۰,۲۶۳	ایران خودرو دیزل
۱,۶۸۲,۲۴۰,۳۷۴,۸۷۹	۳۳۰,۲۱۲,۲۰۳,۸۰۳	(۱۸,۹۹۷,۳۶۹,۶۸۰)	(۳,۲۱۰,۹۱۴,۶۶۴)	(۴,۰۲۱,۷۱۵,۹۵۹,۶۸۵)	۴,۳۷۴,۱۳۶,۴۴۷,۸۳۲	۳۰۹,۳۰۷,۹۷۷	جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۵-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					حق تقدم	
سود (زیان) فروش	(زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-	(۴۳,۰۸۴)	(۳۰,۴۰۲)	(۵,۷۷۶)	(۶,۰۸۷,۲۵۹)	۶,۰۸۰,۳۵۳	۱,۸۵۰	حق تقدم ریخته‌گری تراکتورسازی
-	(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
۱,۷۸۴,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	حق تقدم شیمی داروئی دارو پخش
۴	-	-	-	-	-	-	حق تقدم توسعه معادن و فلزات
۳	-	-	-	-	-	-	حق تقدم ایران دارو
۲	-	-	-	-	-	-	حق تقدم پالایش نفت تبریز
۱	-	-	-	-	-	-	حق تقدم بیمه اتکایی امین
۱,۶۸۳,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	حق تقدم پشم‌شیشه ایران
(۳۱,۰۶۵)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم سبحان دارو
(۱۵۹,۲۱۵)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم معدنی املاح ایران
(۷,۹۱۹,۴۴۲)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم کویر تایر
۵۷,۰۷۵,۷۸۴,۳۸۰	(۶۰۸,۲۳۱)	(۳۸,۱۰۹)	(۷,۲۴۱)	(۸,۱۸۴,۷۰۴)	۷,۶۲۱,۸۲۳		جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۵-۳- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				اوراق مشارکت	
سود فروش	سود فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	
۱,۹۴۷,۰۵۵,۲۶۵	۳,۵۳۸,۵۹۱,۵۲۰	(۳,۷۶۱,۸۰۸)	(۱۷,۲۱۲,۴۷۹,۶۷۲)	۲۰,۷۵۴,۸۳۳,۰۰۰	۲۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۳,۴۱۹,۴۰۲,۳۷۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۵,۷۸۱,۲۶۰,۳۳۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲۰۸۰۶-۹۸
۹۳,۳۰۲,۶۳۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱۱۲۱۵-۹۹
۱,۳۱۹,۵۶۷,۶۵۳	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹
۴,۴۲۱,۹۵۳,۲۰۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۹۸۳,۶۰۷,۱۱۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱۱۰۱۹-۹۹
۹۲۲,۵۲۱,۸۲۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱۱۱۱۰-۹۹
۴,۴۷۰,۴۹۹,۶۸۰	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۶۳۲,۶۹۳,۷۲۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۳,۳۵۰,۲۷۷,۵۰۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۲۷,۳۴۲,۱۴۱,۳۳۸	۳,۵۳۸,۵۹۱,۵۲۰	(۳,۷۶۱,۸۰۸)	(۱۷,۲۱۲,۴۷۹,۶۷۲)	۲۰,۷۵۴,۸۳۳,۰۰۰		جمع

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۵-۴ سود ناشی از فروش گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				گواهی سپرده	
سود فروش	سود فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	
۱۷۹,۱۸۰,۵۵۰	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۶۰۳۲
۱۱۰,۶۹۲,۶۰۴	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۰۲
۳۲,۸۷۶,۷۱۰	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۵۹۹۱
۱۶,۴۳۱,۷۸۳	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۶۰۶۲
۵,۵۷۲,۳۳۵	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۴۶
۵,۴۷۴,۲۴۸	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۳۷
۳,۵۵۵,۵۵۲	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۹۴۶۳۰
۲,۸۹۳,۱۴۸	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۹۲۱۴۳
۲,۴۳۲,۸۷۴	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۰۹۴۹
(۱,۹۷۲,۹۹۲)	-	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۹۲۹۱
۳۵۷,۱۳۶,۸۱۲	-	-	-	-	-	جمع

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۵-۵- سود (زیان) ناشی از فروش معاملات اختیار سهام

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					اختیار معامله	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-	۳۵,۴۰۱,۸۹۵,۱۸۲	(۲۱۶,۴۷۶,۰۰۰)	(۳۱,۸۴۰,۴۴۶)	(۴۸۹,۳۲۶,۱۸۸,۳۷۲)	۵۲۴,۹۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۱۴,۰۰۰	اختیار خرید خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۶۰۰۰
-	۲۱,۸۶۱,۳۱۰,۶۱۵	(۷,۳۲۰,۴۳۹)	(۲۲,۴۲۲)	(۶۳۳,۵۸۶,۱۴۶,۵۲۴)	۶۵۵,۴۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۱۸۲,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۰۰
-	۱۶,۶۷۵,۲۸۱,۳۹۵	(۲,۴۷۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۲,۴۶۳)	(۶۵۵,۷۱۸,۰۴۱,۱۴۲)	۶۷۲,۴۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۳۳۴,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۲۰۰۰
-	۱۵,۹۱۲,۱۶۶,۰۱۹	(۶۰۲,۷۱۵,۰۰۰)	(۶۱,۰۴۵,۳۹۳)	(۲۳۵,۴۲۴,۰۷۳,۵۸۸)	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید خودرو-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۳۰۰۰۰
۷۲۵,۷۹۶,۷۵۹	۱۵,۷۳۳,۰۷۰,۲۷۹	-	(۳۵۱,۰۳۲)	(۹۷,۰۴۱,۵۷۸,۶۸۹)	۱۱۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۵,۰۰۰	اختیار خرید خودرو-۱۴۰۲/۰۸/۰۳-۲۶۰۰۰
-	۱۴,۸۷۴,۴۰۱,۰۰۴	-	(۴,۲۰۷,۹۷۵)	(۶۷۶,۹۹۳,۳۹۱,۰۲۱)	۶۹۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۸,۰۰۰	اختیار خرید اهرم-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰۰
-	۱۱,۴۰۶,۹۷۷,۳۹۲	(۸۵۳,۸۸۴,۰۰۰)	(۹۱,۶۱۲,۱۲۶)	(۳۳۸,۸۶۳,۵۲۶,۴۸۲)	۳۵۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۴۰,۰۰۰	اختیار خرید خسپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰۰
-	۱۰,۴۵۱,۶۰۱,۲۰۲	-	-	(۷۴۳,۹۵۳,۷۹۷,۰۰۰)	۷۵۴,۴۰۵,۳۹۸,۲۰۲	۵۸۰,۳۱۲,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۳۰۰۰
-	۱۰,۳۸۹,۴۷۴,۷۲۴	(۵۲,۰۰۰)	(۵,۲۰۰)	(۶۵,۰۱۰,۴۶۸,۰۷۶)	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید خسپا-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۲۶۰۰۰
۱,۷۹۰,۲۱۶,۲۲۳	۷,۹۲۱,۰۲۹,۳۵۳	(۲,۰۱۸,۱۰۰)	(۱۶,۱۲۰)	(۷۲۶,۸۷۲,۹۳۶,۴۲۷)	۷۳۴,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۲۲۰,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۸۰۰۰
-	۵,۲۷۸,۱۹۴,۵۶۷	-	-	(۳۲,۴۴۳,۸۰۵,۴۳۳)	۳۷,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۱,۰۰۰	اختیار خرید خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۲۰۰۰۰
-	۴,۴۵۶,۵۷۲,۳۲۹	-	(۱,۱۴۷,۶۷۱)	(۲۸۰,۲۳۰,۲۸۰,۰۰۰)	۲۸۴,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۹۶,۰۰۰	اختیار خرید خودرو-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۳۰۰۰۰
-	۴,۴۳۱,۷۹۴,۷۲۵	-	(۱,۱۴۱,۲۷۵)	(۷۸,۶۲۶,۲۶۴,۰۰۰)	۸۳,۰۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۴,۰۰۰	اختیار خرید خسپا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۸۰۰۰
-	۴,۳۰۴,۴۸۷,۳۶۲	(۱۵,۰۰۰)	(۳,۸۰۰,۵۶۲)	(۱۹۰,۸۰۴,۴۹۷,۰۷۶)	۱۹۵,۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۹۴,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۲۰۰۰
-	۴,۱۸۹,۶۵۸,۶۳۰	(۱۲۵,۱۹۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۴۳,۷۵۴)	(۴۵,۷۹۶,۴۰۷,۶۱۶)	۵۰,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۸,۰۰۰	اختیار خرید خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۳۰۰۰۰
-	۴,۰۸۴,۴۹۶,۱۷۱	-	(۱,۰۵۱,۸۲۹)	(۱۹۸,۶۳۶,۴۵۲,۰۰۰)	۲۰۲,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۴۰,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۳۰۰۰
-	۳,۲۹۳,۸۲۰,۶۹۶	-	(۸۴۸,۳۰۴)	(۲۴۵,۸۹۷,۳۳۱,۰۰۰)	۲۴۹,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۶۴,۰۰۰	اختیار خرید خودرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۳۰۰۰۰
-	۲,۷۶۸,۴۷۴,۰۶۱	-	(۷۱۲,۹۳۹)	(۱۷۱,۴۳۴,۸۱۳,۰۰۰)	۱۷۴,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۶۸,۰۰۰	اختیار خرید خسپا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۳۰۰۰۰
۲,۵۱۶,۰۱۲,۹۸۲	۱۹۳,۴۳۴,۷۰۵,۷۰۶	(۱,۸۱۰,۱۴۵,۵۳۹)	(۲۱۵,۵۴۹,۵۱۱)	(۵,۹۰۶,۶۵۹,۹۹۷,۴۴۶)	۶,۱۰۲,۱۲۰,۳۹۸,۲۰۲	جمع نقل به صفحه بعد	

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۵-۵

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					تعداد	اختیار معامله
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		
۲,۵۱۶,۰۱۲,۹۸۲	۱۹۳,۴۳۴,۷۰۵,۷۰۶	(۱,۸۱۰,۱۴۵,۵۳۹)	(۲۱۴,۸۳۶,۵۷۲)	(۵,۷۳۵,۳۵۴,۵۸۷,۰۱۸)	۵,۹۲۷,۹۱۶,۳۹۸,۲۰۲		جمع نقل از صفحه قبل
-	۲,۶۲۴,۴۷۹,۴۳۱	(۱۸۷,۲۷۸,۰۰۰)	(۲۰,۵۹۴,۳۴۷)	(۱۴۸,۱۴۴,۴۴۸,۲۲۲)	۱۵۰,۹۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۶۸,۰۰۰	اختیار خرید خودرو-۲۶-۱۵/۰۲/۱۴۰۲
-	۲,۵۶۶,۵۶۹,۰۴۱	-	(۶۶۰,۹۵۹)	(۱۱۴,۲۶۹,۵۷۰,۰۰۰)	۱۱۶,۸۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۶۴,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۲۰-۱۳/۰۴/۱۴۰۳
-	۲,۳۱۴,۴۰۳,۹۳۸	-	(۵۹۶,۰۶۲)	(۵۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید خسپا-۲۶-۱۲/۰۲/۱۴۰۲
-	۲,۰۳۳,۳۵۶,۳۱۰	-	-	(۴۳,۹۱۵,۷۹۸,۴۵۶)	۴۵,۹۴۹,۱۵۴,۷۶۶	۳۲,۵۴۲,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۴۱۲-۱۲/۰۹/۱۴۰۲
-	۱,۷۳۸,۶۰۱,۳۹۸	-	(۴۴۷,۶۰۲)	(۱۱۵,۹۷۳,۳۵۱,۰۰۰)	۱۱۷,۷۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۴۸,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۳-۱۲/۰۲/۱۴۰۳
-	۱,۷۰۸,۲۵۴,۱۰۳	-	(۴۳۹,۸۹۷)	(۱۶۵,۲۱۱,۳۰۶,۰۰۰)	۱۶۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۴۰,۰۰۰	اختیار خرید خسپا-۳-۲۰/۰۲/۱۴۰۲
-	۱,۶۶۵,۹۲۳,۹۲۲	-	(۴۲۹,۰۷۸)	(۹۷,۰۸۱,۶۴۷,۰۰۰)	۹۸,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۸,۰۰۰	اختیار خرید اهرم-۲۶-۱۲/۰۲/۱۴۰۲
-	۱,۴۶۶,۵۲۸,۲۷۹	-	(۳۸۹,۲۹۱)	(۷۶,۹۳۳,۰۸۲,۴۳۰)	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید خسپا-۲۸-۱۲/۰۲/۱۴۰۲
-	۱,۱۶۷,۳۵۸,۳۴۴	-	(۳۰۶,۲۰۳)	(۶۴,۶۷۳,۸۸۷,۴۵۳)	۶۵,۸۴۱,۵۵۲,۰۰۰	۴۳,۵۴۶,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۵۱۲-۱۲/۰۹/۱۴۰۲
۲,۰۸۰,۱۵۱,۸۳۷	۱,۰۹۲,۹۹۱,۵۶۱	-	(۲,۳۰۴,۶۶۶)	(۹,۷۰۷,۹۶۳,۷۷۳)	۱۰,۸۰۳,۲۶۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۹۰	اختیار خرید سرو-۷۴-۰۶/۱۰/۱۴۰۲
-	۱,۰۸۲,۴۰۸,۱۷۰	-	(۲,۹۴۵,۲۳۷)	(۱۰,۴۷۱,۷۰۱,۳۵۶)	۱۱,۵۵۷,۰۵۴,۷۶۳	۱۷۰,۰۰۰	اختیار خرید سرو-۶۸-۰۶/۱۰/۱۴۰۲
-	۱,۰۶۲,۲۲۷,۲۴۴	-	(۱۵۳,۲۰۸)	(۵۱,۵۳۹,۶۱۹,۵۴۸)	۵۲,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۴,۰۰۰	اختیار خرید خسپا-۳-۱۲/۰۲/۱۴۰۲
-	۹۱۴,۴۰۳,۶۱۲	-	(۶۴۵,۰۵۸)	(۱۲۹,۰۸۴,۹۵۱,۳۳۰)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید خودرو-۲۶-۰۸/۰۹/۱۴۰۲
-	۸۵۱,۵۱۴,۴۷۸	(۷۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۷,۳۲۱,۸۳۹)	(۱۱۰,۶۶۴,۶۰۳,۶۸۳)	۱۱۱,۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۹۸,۰۰۰	اختیار خرید خسپا-۲۴-۲۰/۰۲/۱۴۰۲
-	۶۸۹,۸۲۲,۳۹۴	-	(۱۷۷,۶۰۶)	(۶۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۴-۰۹/۰۳/۱۴۰۳
-	۶۳۵,۹۰۳,۰۷۳	-	-	(۱۶,۲۳۹,۰۹۶,۹۲۷)	۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	اختیار خرید خودرو-۳۰-۰۳/۰۸/۱۴۰۲
۴,۵۹۶,۱۶۴,۸۱۹	۲۱۷,۰۴۹,۴۵۱,۰۰۴	(۲,۰۶۹,۱۸۳,۵۳۹)	(۲۵۲,۲۴۷,۶۲۵)	(۷,۰۰۷,۸۶۰,۶۱۴,۱۹۶)	۷,۲۲۴,۳۳۳,۶۱۹,۷۳۱		جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۵-۱۵

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					اختیار معامله	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴,۵۹۶,۱۶۴,۸۱۹	۲۱۷,۰۴۹,۴۵۱,۰۰۴	(۲,۰۶۹,۱۸۳,۵۳۹)	(۲۵۲,۹۶۰,۵۶۴)	(۷,۱۶۳,۰۵۶,۳۳۰,۲۶۹)	۷,۳۸۱,۶۶۲,۶۱۹,۷۳۱	-	جمع نقل از صفحه قبل
۵۳۴,۲۹۲,۲۸۰	۶۳۰,۶۳۰,۲۵۱	-	(۲۶۳,۵۶۸)	(۵۱,۳۶۹,۱۰۶,۱۸۱)	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارفروش شستا-۱۳۰۹-۱۲/۱۴۰۲
-	۴۶۸,۵۸۵,۳۲۷	-	(۱۲۰,۶۷۳)	(۶۷,۹۱۳,۲۹۴,۰۰۰)	۶۸,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۴,۰۰۰	اختیارخرید خساپا-۳۰۰۸-۲۸/۰۶/۱۴۰۳
-	۴۲۲,۸۹۱,۰۹۰	-	(۱۰۸,۹۱۰)	(۳۰,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخرید خساپا-۲۸-۲۸/۰۶/۱۴۰۳
-	۳۸۰,۹۰۱,۸۹۵	-	(۹۸,۱۰۵)	(۱۳,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	اختیارخرید خساپا-۲۶-۲۸/۰۶/۱۴۰۳
-	۳۷۳,۳۴۵,۸۵۳	-	(۹۶,۱۴۷)	(۴۱,۱۳۹,۳۵۸,۰۰۰)	۴۱,۵۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۲,۰۰۰	اختیارخرید شستا-۱۴۰۰-۰۳/۰۵/۱۴۰۳
۱۹,۴۶۷,۷۱۳	۳۶۸,۶۰۵,۹۴۱	-	-	(۳۷,۱۵۱,۹۰۸,۰۵۹)	۳۷,۵۲۰,۵۱۴,۰۰۰	۹,۷۳۸,۰۰۰	اختیارخرید فملی-۳۸۵۳-۰۵/۰۷/۱۴۰۲
-	۲۳۱,۸۶۸,۵۱۵	-	-	(۲,۵۶۸,۱۳۱,۴۸۵)	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخرید خودرو-۲۸-۰۳/۰۸/۱۴۰۲
-	۱۸۸,۴۶۸,۴۸۲	-	(۴۸,۵۱۸)	(۲۱,۵۵۰,۰۸۳,۰۰۰)	۲۱,۷۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۲,۰۰۰	اختیارخرید شستا-۱۳-۰۳/۰۴/۱۴۰۳
-	۱۵۴,۸۶۰,۱۱۶	-	(۳۹,۸۸۴)	(۹,۹۱۳,۶۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۸,۰۰۰	اختیارخرید خودرو-۲۵-۱۱/۱۱-۳۲۵/۱۴۰۲
-	۸۲,۹۱۰,۶۶۰	-	(۲۱,۳۴۰)	(۹,۹۴۱,۰۶۸,۰۰۰)	۱۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۴,۰۰۰	اختیارخرید خودرو-۳۵-۱۱/۱۱-۳۵/۱۴۰۲
-	۲,۴۲۴,۳۷۹	-	(۶۲۱)	(۱۵۳,۵۷۵,۰۰۰)	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	اختیارخرید خساپا-۳۰۰۰-۲۴/۰۵/۱۴۰۳
۲۰۰,۰۴۲,۹۲۸,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	اختیارخرید خساپا-۲۰۰۰-۱۴/۰۶/۱۴۰۲
۹۵,۶۷۶,۰۱۴,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	اختیارخرید خودرو-۳۵-۰۳/۰۳/۱۴۰۲
۷۸,۰۹۴,۶۵۸,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	اختیارخرید شستا-۱۲۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
۳۹,۸۶۷,۶۶۲,۸۹۸	-	-	-	-	-	-	اختیارخرید شستا-۱۴۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
۳۷,۱۲۶,۷۶۳,۸۲۲	-	-	-	-	-	-	اختیارخرید خودرو-۳۰۰۰-۱۱/۰۵/۱۴۰۲
۴۵۵,۹۵۷,۹۵۳,۳۲۸	۲۲۰,۳۵۴,۹۴۳,۵۱۳	(۲,۰۶۹,۱۸۳,۵۳۹)	(۲۵۳,۷۵۸,۳۳۰)	(۷,۴۴۸,۲۷۲,۴۵۳,۹۹۴)	۷,۶۷۰,۱۸۵,۰۳۳,۷۳۱	-	جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۵-۱۵

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					تعداد	اختیار معامله
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		
۴۵۵,۹۵۷,۹۵۳,۳۲۸	۲۲۰,۳۵۴,۹۴۳,۵۱۳	(۲,۰۶۹,۱۸۳,۵۳۹)	(۲۵۳,۷۵۸,۳۳۰)	(۷,۴۶۴,۵۱۱,۵۵۰,۹۲۱)	۷,۶۸۷,۰۶۰,۰۳۳,۷۳۱		جمع نقل از صفحه قبل
۲۸,۴۴۵,۲۲۱,۸۵۶	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۸۶۵-۰۸-۰۶/۱۴۰۲
۲۶,۹۷۵,۰۹۱,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید و تجارت-۱۳۰۰-۲۰/۲۰-۰۲/۱۴۰۲
۲۱,۹۵۰,۰۸۶,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۳۰۰۳-۰۳/۰۳-۰۲/۱۴۰۲
۲۱,۴۲۹,۴۸۲,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خسایا-۲۶۰۰-۱۴/۱۴-۰۲/۱۴۰۲
۱۶,۸۸۷,۴۲۳,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۷۰۰-۰۸-۰۶/۱۴۰۲
۱۲,۳۱۹,۹۲۵,۰۲۶	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۳۰۰۳-۱۲/۱۲-۱۴۰۱
۱۲,۰۰۶,۲۵۵,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید و تجارت-۱۴۰۰-۲۰/۲۰-۰۲/۱۴۰۲
۱۱,۵۰۰,۴۹۳,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۲۴۰۰-۰۹-۱۱۰۹-۱۴۰۱
۱۰,۴۳۷,۲۲۹,۱۰۲	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خسایا-۱۶۰۰-۲۴/۰۳-۰۲/۱۴۰۲
۱۰,۳۴۵,۴۴۹,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید فملی-۳۵۰۰-۰۵-۰۷/۱۴۰۲
۸,۵۹۳,۹۶۹,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۲۲۰۰-۰۳/۱۲-۱۴۰۱
۸,۴۷۴,۸۶۶,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خسایا-۲۰۰۰-۱۰/۱۲-۱۴۰۱
۷,۵۵۱,۲۵۹,۸۶۴	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۲۶۰۰-۰۳/۱۲-۱۴۰۱
۷,۱۵۹,۶۵۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید های وب-۲۰۰۰-۰۳-۰۲/۱۴۰۲
۴,۱۸۰,۴۹۱,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۲۷۰۰-۱۱۶-۰۲-۱۴۰۲
۳,۹۸۴,۰۵۲,۵۹۳	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید فملی-۳۷۵۰-۰۵-۰۷/۱۴۰۲
۶۶۸,۱۹۸,۹۰۴,۵۰۳	۲۲۰,۳۵۴,۹۴۳,۵۱۳	(۲,۰۶۹,۱۸۳,۵۳۹)	(۲۵۳,۷۵۸,۳۳۰)	(۷,۴۶۴,۵۱۱,۵۵۰,۹۲۱)	۷,۶۸۷,۰۶۰,۰۳۳,۷۳۱		جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۵-۵

(مبالغ به ریال)

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳			سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		
اختیار معامله	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل	-	۷,۶۸۷,۰۶۰,۰۳۳,۷۳۱	(۷,۴۶۴,۵۱۱,۵۵۰,۹۲۱)	(۲۵۳,۷۵۸,۳۳۰)	(۲,۰۶۹,۱۸۳,۵۳۹)	۶۶۸,۱۹۸,۹۰۴,۵۰۳
اختیار خرید خودرو-۲۸-۰۳-۱۴۰۱/۱۲	-	-	-	-	-	۳,۵۶۶,۱۷۶,۶۶۵
اختیار خرید شستا-۶۰۰-۰۸-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۳,۴۴۵,۰۷۹,۰۴۵
اختیار خرید خساپا-۲۴۰-۰۳-۲۴/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۳,۱۱۷,۲۸۶,۸۴۶
اختیار خرید خاور-۲۸۰۰-۰۹-۲۸/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	۲,۱۱۴,۴۳۹,۱۵۴
اختیار خرید خساپا-۳۲۵-۱۴-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۱,۹۸۵,۳۸۸,۱۸۸
اختیار خرید خاور-۲۶۰۰-۰۹-۲۶/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	۱,۹۰۸,۹۶۰,۷۳۲
اختیار خرید خودرو-۲۰۰۰-۰۳-۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	۱,۱۵۷,۶۶۷,۳۸۵
اختیار خرید شپنا-۶۰۰۰-۰۸-۲۹/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	۸۵۳,۴۰۲,۳۴۸
اختیار خرید شپنا-۵۵۰۰-۰۸-۲۹/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	۷۵۲,۲۷۷,۵۸۵
اختیار خرید شپنا-۴۵۰۰-۰۸-۲۹/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	۶۵۷,۸۰۳,۲۲۰
اختیار خرید فملی-۴۰۰۰-۰۷-۰۵/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۴۴۸,۹۸۷,۲۶۳
اختیار خرید سرو-۶۲۰۰۰-۰۶-۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۴۰۶,۶۶۸,۱۶۶
اختیار خرید خساپا-۱۷۰۰-۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	۲۳۹,۶۹۲,۲۰۰
اختیار خرید خودرو-۱۹۰۰-۰۳-۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	۱۲۹,۸۱۲,۷۷۹
اختیار خرید خودرو-۱۸۰۰-۰۳-۱۲/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	۱۰۶,۰۴۷,۷۰۶
اختیار خرید شپنا-۶۵۰۰-۰۸-۲۹/۱۴۰۱	-	-	-	-	-	۲۸,۰۹۲,۷۶۵
جمع نقل به صفحه بعد	-	۷,۶۸۷,۰۶۰,۰۳۳,۷۳۱	(۷,۴۶۴,۵۱۱,۵۵۰,۹۲۱)	(۲۵۳,۷۵۸,۳۳۰)	(۲,۰۶۹,۱۸۳,۵۳۹)	۶۸۹,۱۱۶,۶۸۶,۵۵۰

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۵-۵

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					اختیار معامله	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۶۸۹,۱۱۶,۶۸۶,۵۵۰	۲۲۰,۳۵۴,۹۴۳,۵۱۳	(۲,۰۶۹,۱۸۳,۵۳۹)	(۲۵۳,۷۵۸,۳۳۰)	(۷,۴۶۴,۵۱۱,۵۵۰,۹۲۱)	۷,۶۸۷,۰۶۰,۰۳۳,۷۳۱	-	جمع نقل از صفحه قبل
۸,۷۸۱,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۱۴۰۱/۱۲/۰۳-۲۴۰۰
۷,۰۲۳,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۷۶۵
۱,۰۰۳,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۶۶۵
۷۲۱,۹۷۱	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۱۴۰۱۱۰۹-۲۰۰۰
(۱,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خسپا-۱۴۰۱/۰۳/۲۵-۱۸۰۰
(۴۸۰,۴۳۲,۳۹۶)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۴۰۱/۰۷/۱۷-۷۰۰
(۱۳۶,۰۸۵,۱۶۴)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۴۰۱/۰۷/۱۷-۸۰۰
(۲,۹۰۳,۴۳۷)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خسپا-۱۴۰۱/۰۸/۲۵-۱۵۰۰
(۲۷,۹۲۲,۷۵۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خسپا-۱۴۰۱/۰۸/۲۵-۱۶۰۰
(۲,۰۰۰,۳۳۲)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خسپا-۱۴۰۱/۰۸/۲۵-۱۷۰۰
(۴۸۷,۹۸۲,۵۹۳)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید تفارس-۱۴۰۲۰۶۲۹-۴۰۰۰
(۵۳۰,۹۹۰,۲۲۹)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۱۶۵
(۲۲,۲۸۹,۳۳۰,۸۷۴)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خسپا-۱۴۰۲/۰۳/۲۴-۲۲۰۰
(۳۴۰,۹۲۸,۶۴۹)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خسپا-۱۴۰۲/۰۳/۲۴-۲۶۰۰
-	(۱۰,۶۳۵,۵۲۷)	-	-	(۳۹۶,۳۳۶,۸۴۷)	۳۸۵,۷۰۱,۳۲۰	۱۱۷,۵۹۴	اختیار خرید خاور-۱۴۰۳۰۱۱۵-۳۲۸۰
-	(۱۴۰,۹۹۷,۲۶۷)	-	-	(۳۴,۴۶۰,۹۹۷,۲۶۷)	۳۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	اختیار خرید فملی-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۳۵۲۰
-	(۱,۹۱۱,۱۱۰,۷۸۷)	(۱,۷۱۶,۰۰۰)	(۴۰۶,۳۴۵)	(۱۶۶,۰۳۳,۳۸۸,۴۴۲)	۱۶۴,۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۰۲,۰۰۰	اختیار خرید خسپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰
-	(۲,۷۰۸,۰۰۹,۳۰۰)	-	(۳,۵۲۷,۴۸۷)	(۲۱,۳۲۴,۴۸۱,۸۱۳)	۱۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	اختیار خرید جهش-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۷۰۰۰
-	(۳,۳۶۷,۸۵۵,۹۶۷)	-	(۲,۲۰۹,۹۸۰)	(۲۴,۸۷۰,۶۴۵,۹۸۷)	۲۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	اختیار خرید سلام-۱۴۰۳/۰۳/۱۳-۱۱۰۰۰
۶۶۴,۸۳۳,۸۴۰,۴۲۶	۲۱۲,۲۱۶,۳۳۴,۶۶۵	(۲,۰۷۰,۸۹۹,۵۳۹)	(۲۵۹,۹۰۲,۱۴۲)	(۷,۷۱۱,۵۹۷,۴۰۱,۲۷۷)	۷,۹۲۶,۰۱۵,۱۳۵,۰۵۱	-	جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۵-۵

(مبالغ به ریال)

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اختیار معامله
	۶۶۴,۸۳۳,۸۴۰,۴۲۶	۲۱۲,۲۱۶,۳۳۴,۶۶۵	(۲,۰۷۰,۸۹۹,۵۳۹)	(۲۵۹,۹۰۲,۱۴۲)	(۷,۷۱۱,۵۹۷,۴۰۱,۲۷۷)	۷,۹۲۶,۰۱۵,۱۳۵,۰۵۱		جمع نقل از صفحه قبل
-	(۳,۳۶۸,۰۹۲,۴۸۸)	-	-	(۷,۱۷۴,۷۲۸)	(۴۹,۴۴۰,۹۱۷,۷۶۰)	۴۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	اختیار خرید فیروزه-۱۸۰۰۰-۱۲/۱۶/۰۲
-	(۳,۴۴۰,۷۲۶,۹۸۰)	-	-	(۴,۷۱۱,۴۷۷)	(۲۴,۳۰۱,۰۱۵,۵۰۳)	۲۰,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۰۰۰	اختیار خرید جهش-۱۲-۶۵۰۰-۰۲/۱۴۰۳
-	(۴,۱۲۶,۶۹۷,۹۲۷)	-	-	(۲۹۹,۹۴۵)	(۷۳,۸۰۷,۹۹۷,۹۸۲)	۶۹,۶۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۳۴,۰۰۰	اختیار خرید خودرو-۲۴-۰۶-۱۰/۱۴۰۲
-	(۴,۶۳۰,۵۰۳,۲۷۶)	-	-	(۳۵,۹۴۰,۵۶۳)	(۲۱۶,۶۶۳,۵۶۲,۷۱۳)	۲۱۲,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۳,۰۰۰	اختیار خرید اهرم-۱۳-۱۳۰۰۰-۱۲/۱۴۰۳
-	(۵,۸۴۰,۷۰۱,۱۱۹)	-	-	-	(۷۸,۲۷۶,۷۰۱,۱۱۹)	۷۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۳۶,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۲-۱۰۰۰-۱۲/۱۴۰۳
-	(۶,۰۶۰,۵۲۲,۸۵۵)	-	-	-	(۴۴,۶۲۳,۷۲۲,۸۵۵)	۳۸,۵۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	اختیار خرید خسپا-۲۶-۰۲-۱۴۰۳
-	(۶,۰۹۰,۰۳۵,۷۹۶)	(۹۶۴,۱۱۰,۰۰۰)	-	(۹۸,۵۹۳,۹۳۴)	(۱۶۴,۳۸۶,۵۳۱,۸۶۲)	۱۵۹,۳۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۷۲,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۱-۱۲-۱۴۰۳
-	(۷,۵۵۹,۹۴۲,۸۱۳)	-	-	-	(۴۷,۶۸۱,۴۷۸,۵۷۳)	۴۰,۱۲۱,۵۳۵,۷۶۰	۱۰,۳۴۰,۶۰۲	اختیار خرید خاور-۳۸۸۰-۱۵-۱۴۰۳
-	(۸,۲۶۱,۸۰۸,۸۷۸)	-	-	(۱,۵۱۷,۲۱۴)	(۸۴,۱۵۵,۸۹۱,۶۶۴)	۷۵,۸۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۸,۰۰۰	اختیار خرید خسپا-۲۲-۰۲-۱۴۰۳
-	(۱۰,۳۷۰,۹۳۵,۸۷۶)	-	-	(۲۷,۶۴۵,۵۳۴)	(۲۰۲,۲۶۳,۲۹۰,۳۴۲)	۱۹۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۲,۰۰۰	اختیار خرید هم وزن-۱۰۰۰۰-۱۴-۰۶-۱۴۰۳
-	(۱۰,۹۰۲,۲۷۷,۵۰۶)	-	-	-	(۸۴,۷۲۰,۱۷۳,۵۰۶)	۷۳,۸۱۷,۸۹۶,۰۰۰	۶۶,۳۸۳,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۱۱۲-۰۹-۱۲/۱۴۰۳
-	(۱۱,۰۳۴,۲۴۲,۸۵۵)	(۲۰۶,۰۰۸,۰۰۰)	-	(۲۱,۶۵۶,۶۹۸)	(۹۳,۷۹۴,۹۷۸,۱۵۷)	۸۲,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۲,۰۰۰	اختیار خرید خودرو-۲۲-۰۸-۰۲/۱۴۰۳
-	(۱۳,۶۴۳,۳۷۳,۸۱۲)	-	-	(۱۴,۲۱۰,۸۶۵)	(۱۰۳,۶۲۹,۱۶۲,۹۴۷)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید سلام-۱۰۰۰۰-۱۶/۱۲/۱۴۰۳
-	(۱۵,۲۱۷,۴۹۷,۵۰۷)	-	-	(۱۳,۶۱۲,۰۹۸)	(۶۳,۴۸۸,۸۸۵,۴۰۹)	۴۸,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۵,۰۰۰	اختیار خرید هم وزن-۹۰۰۰-۰۴-۰۶-۱۴۰۳
-	(۲۰,۰۶۶,۲۱۵,۳۲۹)	-	-	(۱,۰۵۸,۶۳۵)	(۹۳,۳۸۰,۵۰۸,۶۹۴)	۷۳,۳۱۵,۳۵۲,۰۰۰	۷۲,۴۴۶,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۰۱۲-۰۹-۱۲/۱۴۰۳
-	(۲۲,۲۰۶,۲۱۲,۶۷۰)	-	-	(۲,۹۱۸,۲۹۷)	(۹۹,۵۵۵,۲۹۴,۳۷۳)	۷۷,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۶,۰۰۰	اختیار خرید هم وزن-۱۲۰۰۰-۰۴-۰۶-۱۴۰۳
-	(۳۰,۸۴۷,۵۸۲,۶۳۳)	-	-	(۲۰,۱۵۴,۴۱۹)	(۱۳۸,۳۳۹,۴۲۸,۲۱۴)	۱۰۷,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۹,۰۰۰	اختیار خرید هم وزن-۸۰۰۰-۰۴-۰۶-۱۴۰۳
-	(۳۳,۹۲۴,۱۸۲,۹۱۴)	(۱۷,۴۷۲,۰۰۰)	-	(۱,۷۵۲,۴۳۳)	(۲۷۶,۲۹۲,۹۵۸,۴۸۱)	۲۴۲,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۹۵,۰۰۰	اختیار خرید خودرو-۲۴-۰۲-۱۲/۱۴۰۳
۶۶۴,۸۳۳,۸۴۰,۴۲۶	(۵,۳۷۵,۲۱۸,۵۶۹)	(۳,۲۵۸,۴۸۹,۵۳۹)	-	(۵۱۱,۱۴۸,۹۸۲)	(۹,۶۵۰,۳۹۹,۹۰۱,۴۳۱)	۹,۶۴۸,۶۶۴,۹۱۸,۸۱۱		جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)		
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	یادداشت
۲۵۷,۴۹۵,۰۰۷,۴۰۵	(۳۸۱,۰۲۳,۸۰۶,۹۰۳)	۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲,۹۹۱,۶۱۶	(۵۲,۱۷۲,۸۳۲,۶۵۵)	۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۳,۰۸۵,۱۸۴,۳۲۴	-	۱۶-۳ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۴۹,۸۶۷,۹۰۱,۷۸۸)	۱۰,۹۸۰,۵۸۷,۶۶۰	۱۶-۴ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از اختیار معاملات سهام
۲۱۰,۷۱۵,۲۸۱,۵۵۷	(۴۲۲,۲۱۶,۰۵۱,۸۹۸)	جمع

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

(مبالغ به ریال)		
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	نام سهام
تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری
کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
۷۲۳,۳۹۸,۸۶۷,۹۵۰	(۵۴۶,۵۹۰,۰۴۵,۳۸۷)	دارویی ره آورد تامین
۷۸۳,۴۲۱,۱۰۰,۰۰۰	(۶۴۸,۱۸۶,۸۲۰,۰۷۸)	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۵۹۱,۲۸۸,۳۲۵,۷۶۰	(۴۹۷,۳۲۴,۲۱۱,۶۴۲)	پتروشیمی پردیس
۳۸۵,۸۸۱,۷۸۳,۴۲۰	(۳۳۰,۰۹۲,۶۱۹,۸۳۳)	حفاری شمال
۶۴۳,۳۳۱,۷۴۶,۹۸۰	(۶۱۱,۱۶۵,۱۶۰)	نفت سپاهان
۵۰۳,۵۶۵,۸۶۱,۰۳۲	(۴۶۷,۵۸۹,۳۷۵,۹۳۶)	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۴۳,۲۱۱,۵۳۸,۸۰۰	(۱۲۱,۲۴۱,۹۴۰,۴۳۷)	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۵۲,۷۳۶,۵۲۹,۴۰۰	(۲۳۰,۵۴۴,۶۱۰,۸۲۹)	پالایش نفت تبریز
۱۴۹,۱۷۴,۷۷۴,۰۰۰	(۱۲۷,۶۵۸,۹۹۹,۴۲۱)	بانک اقتصادنویین
۶,۶۷۴,۵۰۴	(۱۵۵,۸۸۴,۹۷۶,۶۷۱)	سیمان مازندران
۴,۳۰۵,۰۴۴	(۱۰۱,۴۲۳,۶۳۶,۰۹۱)	سیمان آرتا اردبیل
۳۶,۷۸۴,۷۸۹	(۲۰۱,۴۱۲,۲۶۸,۶۵۲)	سیمان ساوه
۴,۶۹۷,۰۷۹,۳۳۳,۲۵۲	(۴,۰۲۱,۷۲۰,۹۱۸,۵۹۸)	جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۶

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					نام سهام	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
۳۴۴,۵۹۹,۷۷۲,۲۰۵	۶۵۰,۱۹۱,۹۲۷,۵۸۵	(۱۹,۵۶۸,۲۹۱,۱۱۶)	(۵,۵۹۸,۱۸۵,۹۵۳)	(۴,۰۲۱,۷۲۰,۹۱۸,۵۹۸)	۴,۶۹۷,۰۷۹,۳۲۳,۲۵۲		جمع نقل از صفحه قبل
(۸۹,۰۰۷,۵۸۰,۵۱۲)	۱۷,۷۴۱,۶۲۱,۱۴۸	(۶۸۰,۶۸۲,۴۰۸)	(۱۲۹,۳۲۹,۶۵۸)	(۱۱۷,۵۸۴,۸۴۸,۳۸۶)	۱۳۶,۱۳۶,۴۸۱,۶۰۰	۲,۶۷۹,۸۵۲	پتروشیمی خارک
۳,۲۵۰,۵۴۴	۱۰,۶۸۷,۷۷۲,۶۳۵	(۳,۴۰۹,۸۹۵,۵۶۰)	(۶۴۷,۸۸۰,۱۵۶)	(۶۶۷,۲۳۳,۵۶۳,۶۴۹)	۶۸۱,۹۷۹,۱۱۲,۰۰۰	۱۰,۸۵۹,۵۴۰	تولیدمواداولیه داروپخش
-	۳,۵۵۹,۳۱۳,۶۰۰	(۵۷۱,۵۶۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۵۹۶,۴۰۰)	(۱۱۰,۰۷۲,۵۳۰,۰۰۰)	۱۱۴,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
-	۱,۲۷۱,۲۶۵,۳۵۳	(۲۳۳,۴۷۸,۲۳۰)	(۴۴,۳۶۰,۸۶۴)	(۴۵,۱۴۶,۵۴۱,۵۸۵)	۴۶,۶۹۵,۶۴۶,۰۳۲	۲۶,۶۵۲,۷۶۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۷,۸۵۳,۹۹۹,۶۴۷	۱,۰۷۴,۲۳۷,۲۸۶	(۹۵,۳۹۷,۸۴۰)	(۱۸۰,۵۷۵,۵۹۰)	(۱۸۷,۸۷۴,۳۵۷,۲۰۴)	۱۹۰,۰۷۹,۵۶۷,۹۲۰	۲۳,۵۲۴,۶۹۹	قند لرستان
(۱۶,۴۶۰,۰۰۹,۴۴۴)	۹۲۴,۶۵۳,۶۰۳	(۳,۸۰۰,۹۹۴,۸۱۶)	(۷۲۲,۱۸۹,۰۱۵)	(۷۵۴,۷۵۱,۱۲۵,۸۳۰)	۷۶۰,۱۹۸,۹۶۳,۲۶۴	۳۴۹,۶۷۷,۵۳۶	سرمایه گذاری سبحان
۹,۳۹۴,۴۷۵,۰۰۹	۶۸۰,۱۸۸,۲۶۰	(۱۲۵,۷۰۸,۰۲۱)	(۲۳,۸۸۴,۵۲۴)	(۲۴,۳۱۱,۸۲۳,۴۴۵)	۲۵,۱۴۱,۶۰۴,۲۵۰	۹,۵۷۷,۷۵۴	بانک خاورمیانه
-	۵۲۲,۶۶۹,۰۱۵	(۲۹,۷۴۴,۷۹۳)	(۵,۶۵۱,۵۱۱)	(۵,۳۹۰,۸۹۳,۲۸۱)	۵,۹۴۸,۹۵۸,۶۰۰	۵۹۷,۲۸۵	شرکت قند بیستون
-	۳۶۹,۴۷۴,۱۴۱	(۳۲,۰۲۰,۰۰۰)	(۶,۰۸۳,۸۰۰)	(۵,۹۹۶,۴۲۲,۰۵۹)	۶,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
-	۱۱۶,۳۳۵,۴۱۲	(۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۵۳۴,۳۷۵)	(۴۴۲,۸۱۷,۷۱۳)	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
-	۹۲,۱۴۲,۲۴۷	(۳۱,۱۳۷,۴۸۲)	(۵,۹۱۶,۱۲۲)	(۶,۰۹۸,۳۰۰,۶۴۹)	۶,۲۲۷,۴۹۶,۵۰۰	۲۸۹,۶۵۱	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۶۴,۴۰۴,۸۶۳)	۵۱,۴۳۳,۲۰۲	(۲۵,۱۲۴,۰۷۲)	(۴,۷۷۳,۵۷۴)	(۴,۹۴۳,۴۸۳,۶۰۲)	۵,۰۲۴,۸۱۴,۴۵۰	۷۷۹,۰۴۱	سرمایه گذاری ملی ایران
۹۶۹,۰۱۱	۵۰,۴۸۲,۰۵۰	(۲,۲۹۱,۳۲۶)	(۴۳۵,۳۵۲)	(۴۰۵,۰۵۶,۵۴۸)	۴۵۸,۲۶۵,۲۷۶	۹۷,۵۲۴	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۱۳,۳۳۹,۱۴۸	۶,۱۳۸,۲۵۹	(۲۲۵,۵۰۰)	(۴۲,۸۴۵)	(۳۸,۶۹۳,۳۹۶)	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	تولید ژلاتین کپسول ایران
-	۱,۱۳۳,۸۵۳	(۳۲,۱۶۰)	(۶,۱۱۰)	(۵,۲۵۹,۸۷۷)	۶,۴۳۲,۰۰۰	۱,۲۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۲۵۶,۳۳۳,۸۱۰,۷۴۵	۶۸۷,۳۴۰,۷۸۷,۶۴۹	(۲۹,۴۶۴,۳۹۵,۸۲۴)	(۷,۴۷۸,۴۴۵,۸۴۹)	(۵,۹۵۲,۰۱۶,۶۳۵,۸۲۲)	۶,۶۷۶,۳۰۰,۲۶۵,۱۴۴		جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۶-۱

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					تعداد	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده		
۲۵۶,۳۳۳,۸۱۰,۷۴۵	۶۸۷,۳۴۰,۷۸۷,۶۴۹	(۲۹,۴۶۴,۳۹۵,۸۲۴)	(۷,۴۷۸,۴۴۵,۸۴۹)	(۵,۹۵۲,۰۱۶,۶۳۵,۸۲۲)	۶,۶۷۶,۳۰۰,۲۶۵,۱۴۴		جمع نقل از صفحه قبل
۲,۱۲۴,۱۸۶	۷۲۳,۲۷۱	(۲۱,۵۴۸)	(۴,۰۹۴)	(۳,۵۶۰,۵۸۷)	۴,۳۰۹,۵۰۰	۱۷۰	معدنی املاح ایران
-	۶۷۴,۶۱۴	(۲۸,۹۴۴)	(۵,۴۹۹)	(۵,۰۷۹,۷۴۳)	۵,۷۸۸,۸۰۰	۵۴۰	تراکتورسازی ایران
۶۸۶,۸۱۰	۴۱۸,۸۸۱	(۲۲,۹۳۷)	(۴,۳۵۸)	(۴,۱۴۱,۲۱۲)	۴,۵۸۷,۳۸۸	۱,۲۲۲	پارس مینو
۱,۸۳۹,۹۱۱	۱۹۷,۹۹۶	(۳۶,۴۱۵)	(۶,۹۱۹)	(۷,۰۴۱,۷۳۰)	۷,۲۸۳,۰۶۰	۸۶۶	صنعت غذایی کورش
۴,۱۰۷,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	شیمی دارویی داروپخش
(۳۵,۰۸۸,۴۸۳,۷۲۷)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۷,۹۸۳,۷۲۰,۵۵۹)	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۹,۳۲۸,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	همکاران سیستم
۱۱,۹۷۹,۸۱۱,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰,۸۹۱,۷۷۸	-	-	-	-	-	-	سیمان صوفیان
۱۶,۶۸۶,۸۹۱	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۷,۱۳۷,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
۱,۵۷۸,۸۳۷,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۸,۴۶۰,۹۸۵,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
۳,۰۶۷,۷۰۵	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۲۳۵,۳۳۷,۱۱۱,۲۷۰	۶۸۷,۳۴۲,۸۰۲,۴۱۱	(۲۹,۴۶۴,۵۰۵,۶۶۸)	(۷,۴۷۸,۴۶۶,۷۱۹)	(۵,۹۵۲,۰۳۶,۴۵۹,۰۹۴)	۶,۶۷۶,۳۲۲,۲۳۳,۸۹۲		جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرماني سهام
يادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه يادداشت ۱-۱۶

(مبالغ به ريال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					نام سهام	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
۲۳۵,۳۳۷,۱۱۱,۲۷۰	۶۸۷,۳۴۲,۸۰۲,۴۱۱	(۲۹,۴۶۴,۵۰۵,۶۶۸)	(۷,۴۷۸,۴۶۶,۷۱۹)	(۵,۹۵۲,۰۳۶,۴۵۹,۰۹۴)	۶,۶۷۶,۳۲۲,۲۳۳,۸۹۲		جمع نقل از صفحه قبل
(۲۵۷,۲۶۴,۰۵۸)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۳۴,۰۱۹,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم پیلن
۵۴۷,۴۹۰,۸۳۶	-	-	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱,۲۴۱,۵۰۹,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۱۷,۱۲۰,۵۱۸,۵۴۸)	-	-	-	-	-	-	بانک سامان
(۱۸,۹۵۲,۳۱۲,۴۱۳)	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۴,۴۱۵,۵۱۵	-	-	-	-	-	-	صنعتی آما
۴,۹۴۰,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۶۸۱,۲۳۴,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۲۷,۴۰۱,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	تایدواترخواورمیانه
۵۴۵,۵۷۷,۹۴۸	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
۱,۰۰۱,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
-	(۷۷,۶۹۸)	(۲۴,۷۸۰)	(۴,۷۰۸)	(۵,۰۰۴,۲۴۰)	۴,۹۵۶,۰۳۰	۱,۵۹۰	ایرکا پارت صنعت
۷۵۵,۴۷۸	(۱۲۱,۲۷۴)	(۱۵,۶۰۰)	(۲,۹۶۴)	(۳,۲۲۲,۷۱۰)	۳,۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰	صنایع خاکچینی ایران
۱,۶۹۷,۸۳۸	(۱۹۵,۹۴۶)	(۱۴,۷۳۴)	(۲,۸۰۰)	(۳,۱۲۵,۳۱۲)	۲,۹۴۶,۹۰۰	۱,۷۸۶	بیمه البرز
۲۰۵,۱۹۷,۰۵۹,۱۴۸	۶۸۷,۳۴۲,۴۰۷,۴۹۳	(۲۹,۴۶۴,۵۶۰,۷۸۲)	(۷,۴۷۸,۴۷۷,۱۹۱)	(۵,۹۵۲,۰۴۷,۸۱۱,۳۵۶)	۶,۶۷۶,۳۳۳,۲۵۶,۸۲۲		جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۶

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					تعداد	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده		
۲۰۵,۱۹۷,۰۵۹,۱۴۸	۶۸۷,۳۲۳,۱۶۲,۵۰۹	(۲۹,۴۶۵,۸۱۹,۶۰۹)	(۷,۴۷۸,۷۱۶,۳۶۸)	(۵,۹۵۲,۳۱۷,۳۲۳,۳۰۹)	۶,۶۷۶,۵۸۵,۰۲۱,۷۹۵		جمع نقل از صفحه قبل
۶,۵۰۷,۳۱۳	(۴,۲۲۴,۷۱۳)	(۹۹,۲۵۰)	(۱۸,۸۵۸)	(۲۳,۹۵۶,۶۰۵)	۱۹,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	توزیع دارو پخش
(۱,۴۰۵,۰۷۹)	(۴,۴۵۵,۵۷۰)	(۴۵,۰۴۸)	(۸,۵۵۹)	(۱۳,۴۱۱,۵۲۳)	۹,۰۰۹,۵۶۰	۶۴۴	پخش رازی
۹,۸۰۷,۹۸۲	(۴,۸۳۳,۳۰۱)	(۴۰,۴۰۰)	(۷,۶۷۶)	(۱۲,۸۶۵,۲۲۵)	۸,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پشم شیشه ایران
-	(۵۷,۹۵۰,۱۴۹)	(۵۷۹,۵۰۰)	(۱۱۰,۱۰۵)	(۱۷۳,۱۶۰,۵۴۴)	۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سازه پویش
-	(۲۰۶,۳۶۹,۹۹۸)	(۴,۹۶۸,۷۵۰)	(۹۴۴,۰۶۲)	(۱,۱۹۴,۲۰۷,۱۸۶)	۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	بیمه ما
۳۴,۴۸۶,۱۰۲,۲۵۷	(۲۵۳,۹۸۶,۱۵۴)	(۱۸۶,۶۰۴,۱۸۳)	(۳۵,۴۵۴,۷۹۵)	(۳۷,۳۵۲,۷۶۳,۷۱۶)	۳۷,۳۲۰,۸۳۶,۵۴۰	۹,۲۲۶,۴۱۲	صنایع مس افق کرمان
-	(۲۸۷,۹۳۰,۹۹۸)	(۱۶,۸۶۰,۴۸۳)	(۳,۲۰۳,۴۹۲)	(۳,۶۳۹,۹۶۳,۷۱۳)	۳,۳۷۲,۰۹۶,۶۹۰	۸۸۰,۴۴۳	کشاورزی و دامپروری بینالود
-	(۳۳۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۳۵,۹۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد
-	(۵۶۴,۸۱۸,۳۹۵)	(۲۰,۱۹۵,۳۱۲)	(۳,۸۳۷,۱۰۹)	(۴,۵۷۹,۸۴۸,۴۷۴)	۴,۰۳۹,۰۶۲,۵۰۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
-	(۱,۰۸۳,۵۶۸,۵۴۴)	(۴۶,۱۱۵,۷۳۹)	(۸,۷۶۱,۹۹۰)	(۱۰,۲۵۱,۸۳۸,۶۶۰)	۹,۲۲۳,۱۴۷,۸۴۵	۵,۵۷۲,۸۹۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها
-	(۱,۷۹۶,۱۸۷,۲۱۹)	(۱۷۱,۷۱۰,۶۴۳)	(۳۲,۶۲۵,۰۲۲)	(۳۵,۹۳۳,۹۸۰,۱۲۴)	۳۴,۳۴۲,۱۲۸,۵۷۰	۵,۹۳۱,۲۸۳	سیمان تهران
-	(۱,۹۷۸,۴۹۹,۶۴۸)	(۸۲۳,۹۲۷,۵۴۴)	(۱۵۶,۵۴۶,۲۳۳)	(۱۶۵,۷۸۳,۵۳۴,۶۷۱)	۱۶۴,۷۸۵,۵۰۸,۸۰۰	۴,۰۴۸,۷۸۴	سیمان ممتازان کرمان
-	(۲,۴۳۰,۸۳۲,۵۵۹)	(۱۲۰,۴۷۸,۸۷۵)	(۲۲,۸۹۰,۹۸۶)	(۲۶,۳۸۳,۲۳۷,۶۹۸)	۲۴,۰۹۵,۷۷۵,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۰۸۰	بیمه کوثر
-	(۳,۰۹۳,۰۷۴,۶۳۶)	(۴۷,۱۱۴,۱۶۰)	(۸,۹۵۱,۶۹۰)	(۱۲,۴۵۹,۸۴۰,۷۸۶)	۹,۴۲۲,۸۳۲,۰۰۰	۱,۸۰۱,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز
-	(۴,۳۲۶,۴۹۶,۷۸۹)	(۱,۰۲۴,۴۳۸,۲۱۵)	(۱۹۴,۶۴۳,۲۶۱)	(۲۰۷,۹۹۵,۰۵۸,۳۱۵)	۲۰۴,۸۸۷,۶۴۳,۰۰۲	۶۰,۱۰۱,۹۷۸	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۲۳۹,۶۹۸,۰۷۱,۶۲۱	۶۷۰,۸۹۶,۵۳۳,۸۳۶	(۳۲,۱۷۸,۹۹۷,۷۱۱)	(۷,۹۹۴,۲۲۰,۲۰۶)	(۶,۵۰۸,۱۵۰,۸۹۰,۵۴۹)	۷,۲۱۹,۲۲۰,۶۴۲,۳۰۲		جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۶

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					تعداد	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده		
۳۳۹,۶۹۸,۰۷۱,۶۲۱	۶۸۷,۳۴۲,۴۰۷,۴۹۳	(۲۹,۴۶۴,۵۶۰,۷۸۲)	(۷,۴۷۸,۴۷۷,۱۹۱)	(۵,۹۵۲,۰۴۷,۸۱۱,۳۵۶)	۶,۶۷۶,۳۳۳,۲۵۶,۸۲۲		جمع نقل از صفحه قبل
-	(۲۵۰,۷۱۶)	(۲۴,۷۹۵)	(۴,۷۱۱)	(۵,۱۸۰,۲۱۰)	۴,۹۵۹,۰۰۰	۱,۴۵۰	کشت و دام قیام اصفهان
(۸۹۴,۳۴۷)	(۲۵۶,۹۶۵)	(۲۰,۱۵۰)	(۳,۸۲۸)	(۴,۲۶۲,۹۰۷)	۴,۰۲۹,۹۲۰	۵۶۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۳۸۶,۵۱۷	(۲۸۳,۷۱۳)	(۱۵,۹۹۰)	(۳,۰۳۸)	(۳,۴۶۲,۵۹۵)	۳,۱۹۷,۹۱۰	۱,۵۹۱	بانک سینا
۲۵۲,۸۶۹	(۳۲۱,۷۵۴)	(۴,۵۵۳)	(۸۶۵)	(۱,۲۲۶,۸۹۶)	۹۱۰,۵۶۰	۱۱۲	کاشی پارس
۱,۵۷۰,۵۹۹	(۶۵۶,۰۷۳)	(۳۸,۲۰۰)	(۷,۲۵۸)	(۸,۲۵۰,۶۱۵)	۷,۶۴۰,۰۰۰	۱۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۵۸,۱۱۸)	(۷۵۵,۶۸۸)	(۸,۱۴۵)	(۱,۵۴۸)	(۲,۳۷۴,۹۹۵)	۱,۶۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۳,۶۳۷,۳۸۰	(۱,۰۱۷,۸۰۳)	(۱۶,۶۰۶)	(۳,۱۵۵)	(۴,۳۱۹,۱۴۷)	۳,۳۲۱,۱۰۵	۸۱۷	پالایش نفت اصفهان
۱,۲۴۵,۲۵۳	(۱,۱۶۱,۸۴۵)	(۲۷,۶۳۶)	(۵,۲۵۱)	(۶,۶۵۶,۱۵۸)	۵,۵۲۷,۲۰۰	۴۲۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
-	(۱,۲۲۴,۶۰۸)	(۲۱,۸۹۲)	(۴,۱۶۰)	(۵,۵۷۷,۰۵۶)	۴,۳۷۸,۵۰۰	۳۵۰	توسعه مسیر برق گیلان
۱,۰۱۷,۸۱۵,۴۸۴	(۱,۵۲۷,۳۶۹)	(۱۹,۷۱۹)	(۳,۷۴۷)	(۵,۴۴۷,۶۵۳)	۳,۹۴۳,۷۵۰	۱۲۵	داروسازی دانا
-	(۱,۷۱۳,۸۷۰)	(۷۹۵,۰۰۰)	(۱۵۱,۰۵۰)	(۱۵۹,۷۶۷,۸۲۰)	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲,۹۴۶,۴۱۶	(۱,۹۵۰,۳۲۶)	(۴۴,۴۹۰)	(۸,۴۵۳)	(۱۰,۷۹۵,۳۸۳)	۸,۸۹۸,۰۰۰	۶,۰۰۰	بیمه نوین
(۴۱۷,۸۵۸)	(۲,۰۳۳,۵۰۱)	(۱۷,۱۲۲)	(۳,۲۵۳)	(۵,۴۳۷,۴۵۳)	۳,۴۲۴,۳۲۷	۱,۲۸۳	زرین معدن آسیا
-	(۲,۱۶۸,۳۲۲)	(۱۷۹,۹۵۵)	(۳۴,۱۹۱)	(۳۷,۹۴۵,۱۷۶)	۳۵,۹۹۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	پمپ سازی ایران
۴,۲۹۷,۷۴۶	(۳,۹۲۲,۴۳۱)	(۲۴,۵۷۴)	(۴,۶۶۹)	(۸,۸۰۷,۸۸۹)	۴,۹۱۴,۷۰۱	۱,۱۹۹	سبحان دارو
۲۴۰,۷۲۹,۸۵۳,۵۶۲	۶۸۷,۳۲۳,۱۶۲,۵۰۹	(۲۹,۴۶۵,۸۱۹,۶۰۹)	(۷,۴۷۸,۷۱۶,۳۶۸)	(۵,۹۵۲,۳۱۷,۳۲۳,۳۰۹)	۶,۶۷۶,۵۸۵,۰۲۱,۷۹۵		جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۶-۱

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					تعداد	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده		
۲۴۰,۷۲۹,۸۵۳,۵۶۲	۶۷۰,۸۹۶,۵۳۳,۸۳۶	(۳۲,۱۷۸,۹۹۷,۷۱۱)	(۷,۹۹۴,۲۲۰,۲۰۶)	(۶,۵۰۸,۱۵۰,۸۹۰,۵۴۹)	۷,۲۱۹,۲۲۰,۶۴۲,۳۰۲		جمع نقل از صفحه قبل
(۱۸,۲۱۲,۱۱۳,۲۵۷)	(۵,۰۳۷,۳۸۳,۱۰۹)	(۴۰۴,۲۹۸,۴۲۵)	(۷۶,۸۱۶,۷۰۱)	(۸۵,۴۱۵,۹۵۲,۹۸۳)	۸۰,۸۵۹,۶۸۵,۰۰۰	۳۳,۳۴۴,۲۰۰	سایپا
-	(۶,۳۴۹,۸۰۵,۰۹۱)	(۸۹۹,۲۰۱,۱۲۲)	(۱۷۰,۸۴۸,۲۱۳)	(۱۸۵,۱۱۹,۹۸۰,۰۶۱)	۱۷۹,۸۴۰,۲۲۴,۳۰۵	۱۰۲,۹۴۲,۳۱۵	بانک سامان
-	(۷,۰۸۰,۷۶۲,۸۴۴)	(۱۰۲,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۹,۴۹۸,۷۵۰)	(۲۷,۴۸۳,۶۳۹,۰۹۴)	۲۰,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-	(۷,۴۶۲,۹۲۵,۳۳۱)	(۳,۵۷۴,۷۵۳,۲۹۱)	(۶۷۹,۲۰۳,۱۲۵)	(۷۱۸,۱۵۹,۶۲۷,۰۹۵)	۷۱۴,۹۵۰,۶۵۸,۱۸۰	۱۸۳,۰۸۵,۹۵۶	زامیاد
(۴۶,۰۳۷,۰۹۴)	(۱۴,۱۵۳,۲۸۳,۹۰۰)	(۱۲۰,۹۱۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۷۲,۹۰۰)	(۳۸,۱۹۱,۴۰۱,۰۰۰)	۲۴,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۸,۲۴۹,۴۷۴,۹۳۱)	(۱۵,۲۰۶,۷۵۹,۹۳۵)	(۶۹۴,۱۱۸,۸۵۷)	(۱۳۱,۸۸۲,۵۸۳)	(۱۵۳,۲۰۴,۵۲۹,۸۹۵)	۱۳۸,۸۲۳,۷۷۱,۴۰۰	۵,۸۰۸,۵۲۶	بخش هجرت
(۲۵,۳۵۲,۸۸۸)	(۱۷,۷۵۴,۲۵۰,۵۱۴)	(۴۲۹,۵۵۲,۲۹۱)	(۸۱,۶۱۴,۹۳۵)	(۱۰۳,۱۵۳,۵۴۱,۴۶۱)	۸۵,۹۱۰,۴۵۸,۱۷۳	۳۵,۳۹۷,۷۹۹	کشت و صنعت جویین
-	(۱۷,۹۶۶,۵۹۶,۷۷۳)	(۲۰۱,۴۸۵,۱۱۲)	(۳۸,۲۸۲,۱۷۱)	(۵۸,۰۲۳,۸۵۱,۹۹۰)	۴۰,۲۹۷,۰۲۲,۵۰۰	۵,۵۵۸,۲۱۰	نوردو قطعات فولادی
۴۹۴,۱۹۴	(۲۱,۵۲۵,۵۳۱,۳۲۸)	(۱,۴۶۸,۹۴۳,۸۷۶)	(۲۷۹,۰۹۹,۳۳۶)	(۳۱۳,۵۶۶,۲۶۳,۳۱۸)	۲۹۳,۷۸۸,۷۷۵,۲۰۲	۷۴,۰۷۶,۸۴۷	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱۶,۶۸۹,۰۶۴,۵۶۱)	(۲۲,۱۹۲,۰۶۷,۵۸۸)	(۵۱۹,۴۳۱,۴۹۸)	(۹۸,۶۹۱,۹۸۵)	(۱۲۵,۴۶۰,۲۴۳,۷۱۸)	۱۰۳,۸۸۶,۲۹۹,۶۱۳	۵۳,۷۹۹,۲۲۳	صنعتی بهشهر
(۴۲,۲۵۷,۶۳۰,۰۳۲)	(۲۲,۴۸۷,۰۱۳,۲۳۲)	(۱۷۹,۹۱۸,۳۱۸)	(۳۴,۱۸۴,۴۸۰)	(۵۸,۲۵۶,۵۷۴,۱۰۴)	۳۵,۹۸۳,۶۶۳,۶۷۰	۲۲,۹۱۹,۵۳۱	ایران خودرو دیزل
-	(۲۲,۸۷۷,۰۲۵,۶۷۶)	(۳۱۸,۶۶۷,۷۵۱)	(۶۰,۵۴۶,۸۷۳)	(۸۶,۲۳۱,۳۶۱,۳۲۸)	۶۳,۷۳۳,۵۵۰,۲۷۶	۲۲,۵۴۴,۵۸۸	بهمن دیزل
-	(۲۶,۰۸۴,۹۵۶,۹۷۷)	(۱,۲۹۲,۵۰۱,۱۹۵)	(۲۴۵,۵۷۵,۲۲۷)	(۲۸۲,۰۴۷,۱۱۹,۴۹۳)	۲۵۸,۵۰۰,۲۳۸,۹۳۸	۲۰۰,۵۴۳,۲۴۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۵۵,۲۵۰,۶۷۴,۹۹۳	۴۶۴,۷۱۸,۱۷۱,۵۳۸	(۴۲,۳۸۵,۴۰۴,۴۴۷)	(۹,۹۳۳,۴۳۷,۴۸۵)	(۸,۷۴۳,۴۶۴,۹۷۶,۰۸۹)	۹,۲۶۰,۵۰۱,۹۸۹,۵۵۹		جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرماني سهام
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
سال مالي منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۳

ادامه يادداشت ۱۶-۱

(مبالغ به ريال)

سال مالي منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۲	سال مالي منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۳					تعداد	نام سهام
سود (زيان) تحقق نيافته	سود (زيان) تحقق نيافته	ماليات	كارمزد	ارزش دفترى	ارزش بازار يا تعديل شده		
۱۵۵,۲۵۰,۶۷۴,۹۹۳	۴۶۴,۷۱۸,۱۷۱,۵۳۸	(۴۲,۳۸۵,۴۰۴,۴۴۷)	(۹,۹۳۳,۴۳۷,۴۸۵)	(۸,۷۴۳,۴۶۴,۹۷۶,۰۸۹)	۹,۲۶۰,۵۰۱,۹۸۹,۵۵۹		جمع نقل از صفحه قبل
-	(۳۱,۷۵۵,۸۶۷,۷۸۹)	(۲,۲۴۴,۱۴۱,۴۳۱)	(۴۲۶,۳۸۶,۸۷۲)	(۴۷۷,۹۱۳,۶۲۵,۶۱۶)	۴۴۸,۸۲۸,۲۸۶,۱۳۰	۱۱۴,۷۸۹,۸۴۳	حمل و نقل گهرترايب سيرجان
(۱۷,۱۲۳,۸۶۶,۳۹۵)	(۳۲,۱۹۴,۲۰۲,۴۴۰)	(۲۲۹,۲۸۴,۹۳۳)	(۴۳,۵۶۴,۱۳۷)	(۷۷,۷۷۸,۳۴۰,۰۳۶)	۴۵,۸۵۶,۹۸۶,۶۶۶	۶۵,۲۳۰,۴۲۲	داده گسترعصرنوين-هاي وب
۴,۵۳۴,۲۰۷,۹۱۳	(۳۶,۲۷۴,۹۸۲,۸۸۵)	(۴۸۸,۵۳۶,۱۳۰)	(۹۲,۸۲۱,۸۶۵)	(۱۳۳,۴۰۰,۸۵۰,۸۹۲)	۹۷,۷۰۷,۲۲۶,۰۰۲	۲۴,۷۱۷,۲۳۴	سرمایه گذاری صنعت نفت
-	(۳۹,۸۳۲,۰۶۵,۷۲۲)	(۲,۴۳۶,۷۵۵,۵۶۲)	(۴۶۲,۹۸۳,۵۵۷)	(۵۲۴,۲۸۳,۴۳۹,۰۳۳)	۴۸۷,۳۵۱,۱۱۲,۴۳۰	۷۶,۵۰۷,۲۳۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۰,۱۴۸,۲۰۷,۲۲۵	(۴۰,۲۸۹,۰۴۰,۴۴۴)	(۱,۲۶۳,۳۸۳,۸۰۹)	(۲۴۰,۰۴۲,۹۲۴)	(۲۹۱,۴۶۲,۳۷۵,۴۴۰)	۲۵۲,۶۷۶,۷۶۱,۷۲۹	۶۰,۴۶۳,۴۵۱	پست بانک ایران
(۶۰,۶۲۰,۶۸۵,۹۹۲)	(۵۱,۹۰۰,۵۴۸,۲۳۷)	(۲,۲۱۹,۲۲۶,۰۱۹)	(۴۲۱,۶۵۲,۹۴۴)	(۴۹۳,۱۰۴,۸۷۳,۱۲۰)	۴۴۳,۸۴۵,۲۰۳,۸۴۶	۳۸۶,۲۸۸,۲۵۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۳,۹۸۷,۳۲۳,۶۱۸	(۶۳,۹۹۵,۸۵۰,۹۳۳)	(۱,۵۷۵,۰۸۵,۴۳۶)	(۲۹۹,۲۶۶,۲۳۳)	(۳۷۷,۱۳۸,۵۸۶,۵۲۶)	۳۱۵,۰۱۷,۰۸۷,۲۶۲	۸۲,۰۷۸,۴۴۹	فولاد امیرکبیرکاشان
-	(۷۹,۵۰۷,۱۱۲,۵۷۸)	(۱,۳۶۴,۴۹۰,۳۲۲)	(۲۵۹,۲۵۳,۱۶۱)	(۳۵۰,۷۸۱,۴۳۳,۴۴۷)	۲۷۲,۸۹۸,۰۶۴,۳۵۲	۱۲,۶۸۹,۳۹۲	سیمان فارس نو
(۲,۷۵۸,۴۸۲,۵۱۰)	(۸۳,۰۶۴,۱۱۶,۹۹۸)	(۴۲۳,۷۹۲,۳۲۷)	(۸۰,۵۲۰,۵۴۲)	(۱۶۷,۳۱۸,۲۶۹,۶۰۹)	۸۴,۷۵۸,۴۶۵,۴۸۰	۷,۶۴۹,۶۸۱	سرمایه گذاری شفا دارو
-	(۸۹,۲۰۵,۰۰۹,۳۷۱)	(۴۱۸,۴۵۸,۶۵۴)	(۷۹,۵۰۷,۱۴۴)	(۱۷۲,۳۹۸,۷۷۴,۳۲۱)	۸۳,۶۹۱,۷۳۰,۷۴۸	۶۳,۲۱۱,۲۷۷	بیمه انکابی تهران رواک-۵%تادیه
۷۴,۰۷۶,۴۶۱,۱۷۶	(۱۲۷,۷۷۹,۷۱۸,۶۶۰)	(۳,۶۸۹,۱۳۶,۱۶۰)	(۷۰۰,۹۳۵,۸۷۰)	(۸۶۱,۲۱۶,۸۷۸,۶۲۲)	۷۳۷,۸۲۷,۲۳۱,۹۹۲	۱۱۶,۳۷۶,۵۳۵	بهار رز عالیس چناران
۱,۱۶۷,۳۷۷	(۱۶۹,۹۴۳,۴۶۲,۳۸۴)	(۲,۱۶۰,۳۴۷,۸۵۰)	(۴۱۰,۴۶۶,۰۹۲)	(۵۹۹,۴۴۲,۲۱۸,۴۴۲)	۴۳۲,۰۶۹,۵۷۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۳,۸۶۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۵۷,۴۹۵,۰۰۷,۴۰۵	(۳۸۱,۰۲۳,۸۰۶,۹۰۳)	(۶۰,۸۹۸,۰۴۳,۰۸۰)	(۱۳,۴۵۰,۸۳۸,۸۲۶)	(۱۳,۲۶۹,۷۰۴,۶۴۱,۱۹۳)	۱۲,۹۶۳,۰۲۹,۷۱۶,۱۹۶		جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام حق تقدم سهام
-	۳۲,۰۲۰,۸۳۹	(۳۵,۱۱۸,۰۳۱)	(۶,۶۷۲,۴۲۶)	(۶,۹۴۹,۷۹۴,۸۳۹)	۷,۰۲۳,۶۰۶,۱۳۵	۲,۳۰۶,۶۰۳	حق تقدم صنایع مس افق کرمان
-	۲,۸۵۷,۳۴۹	(۲۲,۲۱۱)	(۴,۲۲۰)	(۱,۵۵۸,۴۴۰)	۴,۴۴۲,۲۲۰	۶۶۶	حق تقدم پشم شیشه ایران
-	۶,۷۳۹	(۴۵۵)	(۸۶)	(۸۳,۷۲۰)	۹۱,۰۰۰	۱۴۰	حق تقدم بیمه البرز
۳,۰۴۲,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	حق تقدم ریخته گری تراکتورسازی
(۵۰,۵۵۴)	(۴۰۳,۸۷۱)	(۱,۵۷۲)	(۲۹۹)	(۷۱۶,۵۰۰)	۳۱۴,۵۰۰	۵۰۰	حق تقدم تامین سرمایه خلیج فارس
-	(۷,۸۶۴,۲۰۱,۶۳۹)	(۴۱۰,۸۴۳,۸۵۲)	(۷۸,۰۶۰,۳۳۲)	(۸۹,۵۴۴,۰۶۷,۸۴۵)	۸۲,۱۶۸,۷۷۰,۳۹۰	۱۵,۳۰۱,۴۴۷	حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	(۴۴,۳۴۳,۱۱۲,۰۷۲)	(۱,۰۴۵,۴۵۲,۵۵۶)	(۱۹۸,۶۳۵,۹۸۶)	(۲۵۲,۱۸۹,۵۳۴,۷۱۹)	۲۰۹,۰۹۰,۵۱۱,۱۸۹	۷۲,۳۷۴,۷۰۱	حق تقدم پست بانک ایران
۲,۹۹۱,۶۱۶	(۵۲,۱۷۲,۸۳۲,۶۵۵)	(۱,۴۹۱,۴۳۸,۶۷۷)	(۲۸۳,۳۷۳,۳۴۹)	(۳۴۸,۶۸۵,۷۵۶,۰۶۳)	۲۹۸,۲۸۷,۷۳۵,۴۳۴	۸۹,۹۸۴,۰۵۷	جمع

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳						
سود تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام اخزا
۳,۰۸۵,۱۸۴,۳۲۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-مابودجه-۰۰۰۸۲۱-۰۳
۳,۰۸۵,۱۸۴,۳۲۴	-	-	-	-	-	-	جمع

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۶-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معاملات سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					تعداد	نام اختیار معاملات سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده		
-	۱۱,۵۱۴,۱۱۱,۹۶۷	-	-	(۸۵,۰۵۵,۸۸۸,۰۳۳)	۹۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۰,۰۰۰	اختیار خرید بساما-۱۴۰۳/۰۷/۰۸-۹۰۰۰
-	۱۲	-	-	(۶۵,۸۴۱,۵۵۱,۹۸۸)	۶۵,۸۴۱,۵۵۲,۰۰۰	۴۳,۵۴۶,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۵۱۲
(۱۵,۵۰۳,۸۲۳,۹۶۰)	۴	-	-	(۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید سلام-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۰۰۰۰
-	۳	-	-	(۷۸,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۷)	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید خساپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰
۱۵,۲۶۰,۴۰۶,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید فملی-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۳۵۲۰
۱۴,۳۶۶,۹۲۷,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید فملی-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۳۸۵۳
۳,۳۹۰,۳۴۷,۲۲۳	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید سرو-۱۴۰۲/۱۰/۰۶-۶۸۰۰۰
۱,۷۴۹,۹۰۱,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خساپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۶۰۰
۴۹۶,۱۲۴,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید فیروزه-۰۲/۱۲/۱۶-۱۸۰۰۰
۱۳۷,۱۲۱,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۸۰۰
۲۱۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۶۵
۱۱۵	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۸۶۵
۱۱۱	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۱۴۰۲/۰۵/۱۱-۳۰۰۰۰
۱۰۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۲۶۵
۵۰	-	-	-	-	-	-	اختیار فروش شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۳۰۰۰
۱۹,۸۹۷,۰۰۵,۶۳۳	۱۱,۵۱۴,۱۱۱,۹۸۶	-	-	(۳۱۹,۲۹۷,۱۴۰,۰۱۴)	۳۳۰,۸۱۱,۵۵۲,۰۰۰		جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۶-۴

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام اختیار معاملات سهام
۱۹,۸۹۷,۰۰۵,۶۳۳	۱۱,۵۱۴,۱۱۱,۹۸۶	-	-	(۳۱۹,۲۹۷,۴۴۰,۰۱۴)	۳۳۰,۸۱۱,۵۵۲,۰۰۰		جمع نقل از صفحه قبل
۲۳	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خسپا-۲۶۰۰-۱۴/۰۶/۱۴۰۲
۱۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خسپا-۳۲۵۰-۱۴/۰۶/۱۴۰۲
۱	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۷۰۰-۰۸/۰۶/۱۴۰۲
(۲۴,۹۵۳,۶۵۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۴۰۰-۰۹/۱۲/۱۴۰۲
(۱۲۵,۸۶۴,۳۲۵)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۳۲۸۰-۱۱۵۰۳۰۱۴۰۳
(۲۰۶,۳۰۴,۲۱۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۲۸۰۰-۰۳/۰۸/۱۴۰۲
(۳۲۳,۱۰۵,۵۴۴)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۶۰۰-۰۹/۱۲/۱۴۰۲
(۴۲۰,۹۸۸,۴۴۹)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید سرو-۷۴۰۰۰-۰۶/۱۰/۱۴۰۲
(۴۷۷,۸۰۶,۳۴۴)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۳۰۰۰-۰۳/۰۸/۱۴۰۲
(۲,۰۵۱,۰۴۳,۶۵۲)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خسپا-۲۲۰۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۲
(۲,۲۷۵,۲۵۴,۲۳۳)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خسپا-۲۶۰۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۲
(۱۲,۰۴۹,۸۹۸,۴۱۹)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۳۸۸۰-۱۱۵۰۳۰۱۴۰۳
(۱۲,۲۷۰,۰۳۸,۴۲۹)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۲۶۰۰-۰۸/۰۲/۱۴۰۲
(۳۹,۵۳۹,۶۵۰,۲۰۰)	(۷)	-	-	(۲۱۲,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۷)	۲۱۲,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۳,۰۰۰	اختیار خرید اهرم-۱۳۰۰۰-۱۳/۱۲/۱۴۰۲
-	(۵۳۳,۵۲۴,۳۱۹)	-	-	(۵۴,۷۳۷,۵۲۴,۳۱۹)	۵۴,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۸,۰۰۰	اختیار خرید خسپا-۳۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲
(۴۹,۸۶۷,۹۰۱,۷۸۸)	۱۰,۹۸۰,۵۸۷,۶۶۰	-	-	(۵۸۶,۱۰۳,۹۶۴,۳۴۰)	۵۹۷,۰۸۴,۵۵۲,۰۰۰		جمع

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				تاریخ تشکیل مجمع	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		
۵,۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰	-	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰	۱۸۸	۳۷۶,۸۶۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۵۵,۳۸۹,۳۱۶	(۲۴۰,۴۲۵,۷۲۴)	۸۷,۹۹۵,۸۱۵,۰۴۰	۳,۹۲۰	۲۲,۴۴۷,۹۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	۸۵,۲۹۰,۴۱۰,۰۶۰	-	۸۵,۲۹۰,۴۱۰,۰۶۰	۱,۰۶۰	۸۰,۴۶۲,۶۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۵۴۷,۶۳۸,۷۲۰	۷۷,۲۲۹,۰۳۶,۳۴۲	(۸,۶۲۲,۱۴۵,۸۳۸)	۸۵,۸۵۱,۸۲۱,۱۸۰	۱,۴۲۰	۶۰,۴۵۸,۵۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	پست بانک ایران
۵۳۵,۲۰۰	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰	-	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰	۳۵۰	۲۱۶,۱۸۰,۳۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سرمایه گذاری سبحان
-	۷۴,۵۸۶,۳۸۰,۰۰۰	-	۷۴,۵۸۶,۳۸۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۲,۷۱۲,۲۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۴۳,۲۴۰,۸۹۶,۸۲۱	۶۹,۷۶۶,۶۸۲,۴۵۹	(۴۱)	۶۹,۷۶۶,۶۸۲,۵۰۰	۸۵۰	۸۲,۰۷۸,۴۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	فولاد امیرکبیرکاشان
۵۴,۷۲۱,۴۸۳,۷۰۲	۵۶,۸۴۰,۶۴۸,۰۲۴	(۴,۲۰۴,۶۵۰,۶۷۶)	۶۱,۰۴۵,۲۹۸,۷۰۰	۸,۷۰۰	۷,۰۱۶,۷۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	دارویی ره آورد تامین
۴,۰۱۱,۸۸۱,۱۷۱	۵۴,۶۷۵,۸۹۹,۵۲۰	-	۵۴,۶۷۵,۸۹۹,۵۲۰	۴۸۰	۱۱۳,۹۰۸,۱۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهار رز عالیس چناران
-	۴۸,۹۴۲,۹۳۷,۵۰۰	-	۴۸,۹۴۲,۹۳۷,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۳,۹۱۵,۴۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	سیمان فارس نو
۲۳,۸۷۳,۳۲۵,۰۰۰	۳۶,۸۸۸,۶۹۶,۶۰۰	-	۳۶,۸۸۸,۶۹۶,۶۰۰	۲۲,۲۰۰	۱,۶۶۱,۶۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	سیمان ساوه
-	۲۳,۸۸۷,۸۲۵,۶۰۰	-	۲۳,۸۸۷,۸۲۵,۶۰۰	۵,۹۰۰	۴,۰۴۸,۷۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	سیمان ممتازان کرمان
۵۵,۹۰۹	۲۱,۱۲۲,۵۲۰,۳۰۰	-	۲۱,۱۲۲,۵۲۰,۳۰۰	۴۵۰	۴۶,۹۳۸,۹۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	حفاری شمال
-	۱۷,۷۳۵,۴۹۵,۸۷۰	-	۱۷,۷۳۵,۴۹۵,۸۷۰	۳۱۰	۵۷,۲۱۱,۲۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	بیمه انکایی تهران رواک ۵۰٪تادیه
۴۹,۶۳۸,۹۱۵,۹۰۰	۱۶,۳۷۷,۵۹۷,۲۰۰	-	۱۶,۳۷۷,۵۹۷,۲۰۰	۶,۱۰۰	۲,۶۸۴,۸۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	پتروشیمی خارک
۳,۰۲۰,۲۵۴,۳۷۶	۱۴,۵۸۶,۷۹۹,۸۲۶	(۱,۷۷۸,۳۹۰,۶۶۴)	۱۶,۳۶۵,۱۹۰,۴۹۰	۱۱۰	۱۴۸,۷۷۴,۴۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	ایران خودرو دیزل
۱۶,۲۸۳,۶۹۳,۹۰۰	۱۰,۷۷۸,۶۵۸,۸۹۱	(۷۸۹,۹۴۲,۸۰۹)	۱۱,۵۶۸,۶۰۱,۷۰۰	۳,۱۰۰	۳,۷۳۱,۸۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	پخش هجرت
۲۰۴,۰۲۲,۹۳۰,۶۹۹	۸۴۲,۹۷۸,۱۴۶,۹۰۸	(۱۵,۶۳۵,۵۵۵,۷۵۲)	۸۵۸,۶۱۳,۷۰۲,۶۶۰				جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۷

(مبالغ به ریال)

سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
جمع نقل از صفحه قبل				۸۵۸,۶۱۳,۷۰۲,۶۶۰	(۱۵,۶۳۵,۵۵۵,۷۵۲)	۸۴۲,۹۷۸,۱۴۶,۹۰۸	۲۰۴,۰۲۲,۹۳۰,۶۹۹
زامیاد	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۰۱,۹۰۱,۲۹۲	۱۰۳	۱۰,۴۹۵,۸۳۳,۰۷۶	-	۱۰,۴۹۵,۸۳۳,۰۷۶	-
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۷,۳۷۷,۰۷۳	۶۰۰	۱۰,۴۲۶,۲۴۳,۸۰۰	-	۱۰,۴۲۶,۲۴۳,۸۰۰	-
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵,۳۰۸,۲۱۰	۱,۷۰۰	۹,۰۲۳,۹۵۷,۰۰۰	(۵۵,۲۸۶,۳۲۶)	۸,۹۶۸,۶۷۰,۶۷۴	-
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷,۶۴۹,۶۸۱	۱,۰۵۰	۸,۰۳۲,۱۶۵,۰۵۰	(۱۶۱,۷۲۱,۴۴۴)	۷,۸۷۰,۴۴۳,۶۰۶	۴,۲۰۰
بانک سامان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۰۲,۰۴۴,۰۰۲	۷۰	۷,۱۴۳,۰۸۰,۱۴۰	(۷)	۷,۱۴۳,۰۸۰,۱۳۳	-
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۶۷,۷۴۵,۵۸۵	۱۰۵	۷,۱۱۳,۲۸۶,۴۲۵	-	۷,۱۱۳,۲۸۶,۴۲۵	۷,۹۴۸,۳۱۷,۸۷۰
بهمن دیزل	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۲,۴۹۴,۵۸۸	۳۱۰	۶,۹۷۳,۳۲۲,۲۸۰	-	۶,۹۷۳,۳۲۲,۲۸۰	-
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱,۷۵۹,۱۴۱	۳,۹۳۵	۶,۹۲۲,۲۱۹,۸۳۵	-	۶,۹۲۲,۲۱۹,۸۳۵	۱۸,۴۵۶,۹۸۸,۸۶۹
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱,۲۱۹,۰۵۵	۵,۶۰۰	۶,۸۲۶,۷۰۸,۰۰۰	-	۶,۸۲۶,۷۰۸,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۴,۷۰۹,۸۶۴	۴۵۰	۶,۶۱۹,۴۳۸,۸۰۰	-	۶,۶۱۹,۴۳۸,۸۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۹,۱۵۵,۵۰۸	۳۰۰	۵,۷۴۶,۶۵۲,۴۰۰	-	۵,۷۴۶,۶۵۲,۴۰۰	۱۰,۸۲۴,۷۸۵,۴۰۰
حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸۱,۳۸۶,۵۲۸	۷۰	۵,۶۹۷,۰۵۶,۹۶۰	-	۵,۶۹۷,۰۵۶,۹۶۰	-
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۶,۹۴۹,۱۷۱	۸۰۰	۵,۵۵۹,۳۳۶,۸۰۰	(۹۳,۵۹۱,۵۲۹)	۵,۴۶۵,۷۴۵,۲۷۱	۱۲,۷۱۸,۲۸۱,۱۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۷۳,۹۷۶,۸۴۷	۷۷	۵,۶۹۶,۲۱۷,۲۱۹	(۶۶۲,۰۳۰,۰۸۸)	۵,۰۳۴,۱۸۷,۱۳۱	۱۹۲,۱۰۵
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۴,۷۱۷,۲۳۴	۲۰۰	۴,۹۴۳,۴۴۶,۸۰۰	(۱۳۸,۲۳۲,۲۰۱)	۴,۸۰۵,۲۱۴,۵۹۹	-
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۴۰۶,۰۰۰	۶۸۰	۲,۹۹۶,۰۸۰,۰۰۰	(۸۹,۵۸۳,۷۸۷)	۲,۹۰۶,۴۹۶,۲۱۳	-
جمع نقل به صفحه بعد				۹۶۸,۸۲۸,۷۴۷,۲۴۵	(۱۶,۸۳۶,۰۰۱,۱۳۴)	۹۵۱,۹۹۲,۷۴۶,۱۱۱	۲۵۸,۹۳۴,۸۷۰,۲۴۳

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۷

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سهام
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم			
۲۵۸,۹۲۴,۸۷۰,۲۴۳	۹۵۱,۹۹۲,۷۴۶,۱۱۱	(۱۶,۸۳۶,۰۰۱,۱۳۴)	۹۶۸,۸۲۸,۷۴۷,۲۴۵				جمع نقل از صفحه قبل
-	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بیمه سامان
-	۲,۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-	۲,۱۳۱,۳۶۴,۰۹۵	(۸۷,۵۹۰,۳۰۵)	۲,۲۱۸,۹۵۴,۴۰۰	۴۰۰	۵,۵۴۷,۳۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۳۱۸,۹۰۲,۲۱۵	۲,۰۶۵,۴۸۷,۱۳۰	-	۲,۰۶۵,۴۸۷,۱۳۰	۶۳۰	۳,۲۷۸,۵۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	تایدو انترناژورمیانان
-	۱,۹۴۱,۵۵۲,۰۰۰	-	۱,۹۴۱,۵۵۲,۰۰۰	۳۸۸	۵,۰۰۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بیمه کوثر
-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهرقام
-	۱,۷۸۷,۹۲۸,۰۰۰	-	۱,۷۸۷,۹۲۸,۰۰۰	۸۲	۲۱,۸۰۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	بانک اقتصاد نوین
۴۹۴,۱۸۴	۱,۴۶۱,۶۰۸,۲۵۱	(۵۸,۰۶۳,۸۸۹)	۱,۵۱۹,۶۷۲,۱۴۰	۶۳۰	۲,۴۱۲,۱۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	صنعتی آما
۲,۴۴۱,۸۷۸,۸۱۲	۱,۳۸۲,۰۵۸,۸۰۹	(۵۳,۰۱۰,۴۷۵)	۱,۴۳۵,۰۶۹,۲۸۴	۲۲	۶۵,۲۳۰,۴۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	داده گسترعصرنوین-های وب
-	۱,۱۶۳,۱۶۱,۲۴۹	(۸۶,۸۳۸,۷۵۱)	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	تامین سرمایه کیمیا
-	۹۳۷,۱۴۷,۷۵۰	-	۹۳۷,۱۴۷,۷۵۰	۲۵۰	۳,۷۴۸,۵۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
-	۸۵۳,۹۹۸,۶۷۸	(۳۱,۰۰۱,۳۲۲)	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مخابرات ایران
-	۵۷۱,۹۶۶,۷۸۰	(۴۴,۶۶۰,۴۲۰)	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	۱,۹۲۰	۳۲۱,۱۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	بیمه اتکایی ایران معین
-	۳۷۴,۵۶۷,۲۷۴	(۱۲,۸۲۷,۶۴۶)	۳۸۷,۳۹۴,۹۲۰	۴۴۰	۸۸۰,۴۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
-	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	بیمه ما
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	نفت سپاهان
۲۶۱,۶۸۶,۱۴۵,۴۵۴	۹۷۴,۱۶۷,۵۸۶,۱۲۷	(۱۷,۲۰۹,۹۹۳,۹۴۲)	۹۹۱,۳۷۷,۵۸۰,۰۶۹				جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۷

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سهام
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم			
۲۶۱,۶۸۶,۱۴۵,۴۵۴	۹۷۴,۱۶۷,۵۸۶,۱۲۷	(۱۷,۲۰۹,۹۹۳,۹۴۲)	۹۹۱,۳۷۷,۵۸۰,۰۶۹				جمع نقل از صفحه قبل
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نورایستا پلاستیک
-	۱۶,۲۷۷,۰۲۷	(۲۲۲,۹۷۳)	۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	سازه پویش
۱,۵۵۰,۱۴۷,۶۵۱	۵,۱۸۸,۵۰۴	(۵۶۱,۴۹۶)	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۷۵	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مس شهیدباهنر
۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۹,۲۴۶	(۲۷۰,۷۵۴)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	تولید ژلاتین کپسول ایران
۹,۵۷۶,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	-	۲,۴۳۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	پتروشیمی جم پیلن
۲,۱۸۴,۰۳۵	۱,۹۰۶,۴۹۵	(۲۳,۵۰۵)	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	پشم شیشه ایران
۴,۰۴۰,۹۰۳	۱,۸۳۶,۷۷۴	(۱۱۳,۲۲۶)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	توزیع دارو پخش
۲,۲۲۴,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	-	۹۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	نفت ایرانول
۶۳۶,۰۰۰	۷۹۳,۸۰۰	-	۷۹۳,۸۰۰	۱,۴۰۰	۵۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-	۷۵۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	شرکت قند بیستون
۷۵۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	-	۷۲۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	پلیمر آریا ساسول
۱,۸۱۹,۵۰۳,۰۰۰	۷۰۴,۲۰۰	-	۷۰۴,۲۰۰	۷۰۰	۱,۰۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۴۲۷,۹۳۴,۸۴۳	۶۵۶,۸۸۰	-	۶۵۶,۸۸۰	۱,۰۲۰	۶۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	پخش رازی
۳۲۴,۸۹۸	۶۵۳,۶۸۳	(۵۳,۷۲۷)	۷۰۷,۴۱۰	۵۹۰	۱,۱۹۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	سبحان دارو
-	۶۳۱,۷۳۱	(۲۰,۷۶۹)	۶۵۲,۵۰۰	۴۵۰	۱,۴۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	کشت و دام قیام اصفهان
-	۶۳۰,۰۰۰	-	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۶۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	جنرال مکانیک
۶۳۱,۲۱۷	۶۰۰,۰۸۹	(۴۸,۹۱۱)	۶۴۹,۰۰۰	۲,۹۵۰	۲۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	شیمی داروئی داروپخش
۲۶۸,۵۰۸,۲۰۴,۰۰۱	۹۷۴,۲۵۶,۰۴۴,۵۵۶	(۱۷,۲۱۱,۳۰۹,۳۰۳)	۹۹۱,۴۶۷,۳۵۳,۸۵۹				جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۷

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سهام
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم			
۲۶۸,۵۰۸,۲۰۴,۰۰۱	۹۷۴,۲۵۶,۰۴۴,۵۵۶	(۱۷,۲۱۱,۳۰۹,۳۰۳)	۹۹۱,۴۶۷,۳۵۳,۸۵۹				جمع نقل از صفحه قبل
-	۵۴۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ملی شیمی کشاورز
۱,۰۷۴,۶۰۰	۴۹۸,۳۷۰	-	۴۹۸,۳۷۰	۶۱۰	۸۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
۹,۶۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۷۰۲,۰۰۰	۳۸۹,۷۰۰	-	۳۸۹,۷۰۰	۴۵۰	۸۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	صنعت غذایی کورش
۳۵۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰	-	۳۶۶,۰۰۰	۱,۸۳۰	۲۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	صنایع خاکچینی ایران
۱۲۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰	۶۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	بیمه نوین
-	۳۵۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	توسعه مسیر برق گیلان
۲۴۳,۰۰۰	۳۴۲,۱۶۰	-	۳۴۲,۱۶۰	۲۸۰	۱,۲۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	پارس مینو
-	۳۴۰,۹۴۷	(۲۴,۰۵۳)	۳۶۵,۰۰۰	۲,۹۲۰	۱۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	داروسازی دانا
۲۴۳,۱۰۰	۳۴۰,۰۰۰	-	۳۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	معدنی املاح ایران
۱۹۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	تامین سرمایه خلیج فارس
-	۲۶۴,۲۰۹	(۵,۷۹۱)	۲۷۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	تراکتورسازی ایران
۵۲۳,۲۰۸	۱۴۴,۶۲۳	(۱۲,۸۷۷)	۱۵۷,۵۰۰	۲۱۰	۷۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۴۸۹,۹۳۳	۱۳۷,۸۱۸	(۱۶,۱۴۲)	۱۵۳,۹۶۰	۱۲۰	۱,۲۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	زرین معدن آسیا
۱۰۴,۱۶۰	۱۱۴,۶۶۰	(۹,۶۶۰)	۱۲۴,۳۲۰	۱,۱۱۰	۱۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	کاشی پارس
-	۱۰۷,۳۳۰	(۳,۹۷۰)	۱۱۱,۳۰۰	۷۰	۱,۵۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	ایرکا پارت صنعت
۱۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۶۰	-	۱۰۵,۶۶۰	۹۰	۱,۱۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	بیمه البرز
۲۶۸,۵۱۲,۳۹۳,۶۰۲	۹۷۴,۲۶۱,۲۰۶,۰۳۳	(۱۷,۲۱۱,۳۸۱,۷۹۶)	۹۹۱,۴۷۲,۵۸۷,۸۲۹				جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۷

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					سهم
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	
۲۶۸,۵۱۲,۳۹۳,۶۰۲	۹۷۴,۲۶۱,۲۰۶,۰۳۳	(۱۷,۲۱۱,۳۸۱,۷۹۶)	۹۹۱,۴۷۲,۵۸۷,۸۲۹				جمع نقل از صفحه قبل
۴۵,۴۵۰	۷۶,۴۱۶	-	۷۶,۴۱۶	۴۸	۱,۵۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	بانک سینا
-	۴۸,۰۰۰	-	۴۸,۰۰۰	۴۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سرمایه‌گذاری نیرو
۳,۸۳۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۱,۸۲۲,۶۲۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹۱۰,۷۵۷	-	-	-	-	-	-	تولید مواد اولیه داروپخش
۱۲,۰۲۳,۸۹۷,۰۶۳	-	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
۲۱,۳۴۲,۰۶۳,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	کارخانجات داروپخش
۱۰,۶۴۹,۰۸۹,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۳,۵۶۵,۴۹۳,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۲,۹۲۸,۷۵۷,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	بانک سامان
۱۷۴,۴۲۶,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	واسپاری تجار ایرانیان
۲,۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۹۴۶,۶۲۸	-	-	-	-	-	-	قاسم ایران
۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	همکاران سیستم
۴۷۱,۶۲۴	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۲۱,۷۸۱,۱۷۷,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمین
۲۱۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
۹۵۳,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	نیان الکترونیک
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	شرکت خمیرمایه رضوی
۳۸۰,۱۱۸,۶۶۸,۰۰۴	۹۷۴,۲۶۱,۳۳۰,۴۴۹	(۱۷,۲۱۱,۳۸۱,۷۹۶)	۹۹۱,۴۷۲,۷۱۲,۲۴۵				جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

(مبالغ به ریال)		یادداشت	
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		
۲۳۴,۹۸۰,۸۳۳,۳۳۵	۱۳۱,۷۶۳,۲۵۵,۳۲۳	۱۸-۱	سود سپرده بانکی
-	۲,۳۱۲,۷۰۵,۳۸۸	۱۸-۲	سود گواهی سپرده بانکی
۲۳۴,۹۸۰,۸۳۳,۳۳۵	۱۳۴,۰۷۵,۹۶۰,۷۱۱		جمع

۱۸-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳			سپرده بانکی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	
-	۹۱,۰۰۲,۴۳۸,۴۳۵	(۵۵,۲۶۸,۹۰۲)	۹۱,۰۵۷,۷۰۷,۳۳۷	متعدد	بانک صادرات
۲۵,۵۳۲,۰۶۵,۵۰۳	۷۷,۹۶۳,۹۲۰,۵۱۷	(۱۴۱,۷۰۸,۸۷۹)	۷۸,۱۰۵,۶۲۹,۳۹۶	متعدد	بانک گردشگری
۴۶,۱۰۲,۸۰۴,۸۱۳	۲۵,۳۵۶,۵۴۱,۰۳۲	-	۲۵,۳۵۶,۵۴۱,۰۳۲	متعدد	موسسه اعتباری ملل
-	۲۵,۰۸۰,۵۶۱,۶۷۷	-	۲۵,۰۸۰,۵۶۱,۶۷۷	متعدد	بانک اقتصاد نوین
-	۷,۸۴۶,۸۹۰,۲۴۵	-	۷,۸۴۶,۸۹۰,۲۴۵	متعدد	بانک تجارت
-	۷,۵۵۴,۶۸۰,۸۹۰	-	۷,۵۵۴,۶۸۰,۸۹۰	متعدد	بانک سامان
۱۳,۴۰۴,۵۷۵,۳۴۱	۱۴۹,۹۷۲,۷۳۶	(۲,۴۸۹,۲۵۲)	۱۵۲,۴۶۱,۹۸۸	متعدد	بانک پاسارگاد
۳۳,۰۲۰,۲۷۲	۲۵,۸۱۲,۳۳۵	-	۲۵,۸۱۲,۳۳۵	متعدد	بانک خاورمیانه
۳۶,۰۱۸,۲۰۹,۱۲۱	۱۵,۴۶۸	-	۱۵,۴۶۸	متعدد	بانک آینده
۱,۸۸۰,۶۱۰	-	-	-	متعدد	بانک شهر
۵۰۳,۹۰۰	-	-	-	متعدد	بانک رفاه
۱۰,۶۷۰,۱۹۵,۷۶۳	-	-	-	متعدد	بانک ملت
۱۳۱,۷۶۳,۲۵۵,۳۲۳	۲۳۴,۹۸۰,۸۳۳,۳۳۵	(۱۹۹,۴۶۷,۰۳۳)	۲۳۵,۱۸۰,۳۰۰,۳۶۸		جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۸-۲- سود گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳			گواهی سپرده بانکی	
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	
۶,۰۸۰,۸۲۶	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۰۹۴۹
۱۲۶,۰۲۷,۳۹۶	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۰۲
۱۴۲,۴۶۵,۷۵۲	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۳۷
۹۲۳,۲۸۷,۶۶۵	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۹۰۲۸۴۶
۶,۳۳۰,۳۵۲	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۹۲۱۴۳
۷,۶۲۴,۴۴۸	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۹۴۶۳۰
۱۰۴,۱۲۳,۲۹۰	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۵۹۹۱
۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۶۰۳۲
۷۱۷,۸۰۸,۲۱۷	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۶۰۶۲
۷۳,۴۷۷,۹۹۲	-	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۴۰۱۹۸۳۹۲۹۱
۲,۳۱۲,۷۰۵,۳۸۸	-	-	-	-	

آسمان آرمانی سهام
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
۷,۳۸۹,۶۳۵,۴۵۱	۷,۷۸۱,۷۹۵,۹۱۷	تنزیل مربوط به سود سهام
۱۶۵,۴۰۹,۴۸۹	۱,۸۴۲,۸۵۱,۲۳۸	سایر درآمدها
۴,۱۵۹,۱۳۵,۱۵۱	۱,۶۷۰,۴۲۹,۶۴۴	تعدیل کارمزد کارگزاری
۷,۲۶۹,۷۳۷	۶۸,۴۰۶,۶۷۵	تنزیل مربوط به سود سپرده بانک
۱۱,۷۲۱,۴۴۹,۸۲۸	۱۱,۳۶۳,۴۸۳,۴۷۴	جمع

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
۶۷,۸۰۹,۸۹۹,۹۸۱	۱۳۹,۷۳۵,۷۹۸,۳۲۱	هزینه کارمزد مدیر
۱۲۴,۱۲۵,۹۱۹,۸۴۴	۷۹,۰۶۳,۳۸۵,۲۷۵	هزینه کارمزد مدیر(مبتنی بر عملکرد)
۴۹,۱۳۵,۴۴۳,۰۶۶	۱۰۱,۱۶۷,۶۳۸,۵۰۲	هزینه کارمزد بازارگردان
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۳۷۰,۵۳۵	هزینه کارمزد متولی
۷۶۲,۵۲۸,۵۱۴	۱,۰۸۹,۹۹۹,۳۵۰	هزینه کارمزد حسابرس
۲۴۳,۰۳۳,۷۹۱,۴۰۵	۳۲۲,۶۲۶,۱۹۱,۹۸۳	جمع

۲۱- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
۳,۶۴۰,۵۲۸,۳۱۵	۵,۷۱۶,۳۷۰,۰۰۳	هزینه نرم افزار
-	۱,۱۷۶,۹۰۴,۰۱۳	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۷,۹۵۴,۵۱۷	۱۷۱,۶۲۷,۵۴۱	سایر هزینه ها
۶۱,۰۹۲,۲۵۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۲۱,۰۵۴,۰۲۹	۷۵,۴۰۱,۹۴۷	هزینه کارمزد بانکی
۳۲,۱۰۷,۷۱۸	۳۲,۲۵۲,۹۴۴	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۸۲,۷۳۶,۸۳۵	۷,۲۹۲,۵۵۶,۴۴۸	جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۲- هزینه های مالی

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
-	۵,۴۲۸,۱۵۷,۶۴۱	هزینه تسهیلات دریافتی از کارگزاری
-	۵,۴۲۸,۱۵۷,۶۴۱	جمع

۲۳- تعدیلات

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
۱,۶۵۳,۷۹۲,۸۰۶,۳۶۴	۶,۱۸۸,۰۱۹,۵۵۰,۶۴۴	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۱,۶۵۳,۷۹۲,۸۰۶,۳۶۴	۶,۱۸۸,۰۱۹,۵۵۰,۶۴۴	جمع

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۴- بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای

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

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نماد	موقیعت	نوع اختیار	شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۸۷۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰۱ بساما	فروش	خرید	۱۴۰۳۰۷۰۸-۸۷۰۰ بساما
۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۵۷۵۱	۱۳,۴۷۵,۰۰۰	شکام۱	تامین مالی	فروش	۰۳۰۸۱۹-۵۷۵۱-شکام

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۶- 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		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					
درصد تملك به كل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملك به كل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۴.۳%	۸۷۵,۰۰۰	۰.۲۱%	۸۷۵,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان	مدیر صندوق
۰.۲%	۵۰,۰۰۰	۰.۰۸%	۳۳۳,۲۵۱	عادی			
۴.۳%	۸۶۳,۶۵۵	۲.۴۲%	۱۰,۰۰۹,۲۰۰	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 قراگوزلو	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱%	۲۰,۰۰۰	۰.۰۵%	۲۲۷,۰۰۰	عادی	سهامدار مدیر صندوق	سید جواد جمالی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱%	۱۲,۸۷۱	۰.۰۰%	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
۰.۰%	۲,۶۰۰	۰.۰۰%	۲,۶۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد ابراهیم صباغی ندوش	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰%	۱,۳۵۳	۰.۰۰%	۱۳,۵۳۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	فاطمه سادات میر یوسف	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۹.۱۶%	۱,۸۵۰,۴۷۹	۲.۷۸%	۱۱,۵۰۵,۵۸۱	جمع واحد های سرمایه گذاری			

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

(مبالغ به ریال)		شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
مانده طلب (بدهی) در پایان سال	مانده طلب (بدهی) در پایان سال					
(۱۵۱,۸۱۶,۲۳۶,۲۶۹)	(۱۳۳,۲۳۶,۶۹۹,۲۹۷)	طی سال مالی	۲۱۸,۷۹۹,۱۸۳,۵۹۶	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت سیدگردان آسمان
(۳۴,۴۰۰,۲۸۲,۷۰۸)	(۶۵,۷۸۰,۸۳۴,۸۶۶)	طی سال مالی	۱۰۱,۱۶۷,۶۳۸,۵۰۲	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۶۵,۵۸۹,۷۳۷)	طی سال مالی	۱,۵۶۹,۳۷۰,۵۳۵	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آمووده کاران
(۷۶۳,۴۱۷,۴۴۰)	(۱,۰۹۰,۴۱۶,۷۹۰)	طی سال مالی	۱,۰۸۹,۹۹۹,۳۵۰	کارمزد ارکان	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	-	طی سال مالی	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری بانک مسکن
(۸۳,۷۵۷,۷۱۳,۶۵۷)	۳,۰۶۲,۷۳۹	طی سال مالی	۷,۰۱۷,۵۹۸,۷۳۳,۸۰۰	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری حافظ
-	۲۷,۷۳۵,۳۳۴,۷۸۲	طی سال مالی	۲۵,۰۱۹,۷۳۹,۳۵۵,۴۱۴	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری آسمان

۲۸- 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.