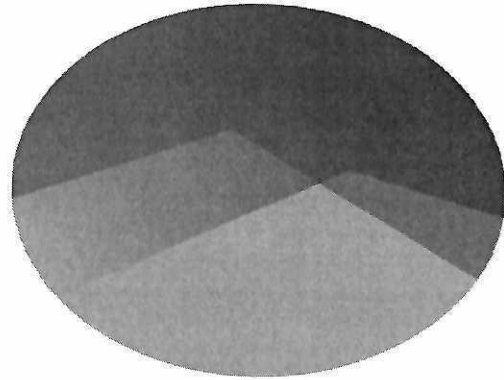




آجان آرمان

صندوق سرمایه‌گذاری

آسمان آرمانی سهام

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

آسمان آرمانی سهام
صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



آسمان آرمانی

صندوق سرمایه گذاری
دارندگان واحد های سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی آسمان آرمانی سهام مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ 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
۹-۳۸	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 آرایه 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 ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سپدگردان آسمان	محمد اقبال نیا	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران		

(مبالغ به ریال)

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۳,۰۷۲,۵۸۲,۳۲۶,۷۵۴	۱۲,۴۰۳,۶۵۲,۸۶۸,۳۳۸
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۱۹۳,۴۸۱,۵۱۲,۳۸۵	۷۸۱,۵۴۰,۸۸۹,۳۶۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۳,۶۲۳,۳۹۲,۹۸۷,۶۲۷	۲,۹۳۰,۳۱۳,۶۶۴,۱۰۵
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۹۸۲,۰۶۳,۵۱۲,۱۷۸	-
حساب‌های دریافتنی	۹	۲۴۵,۳۵۷,۵۴۵,۲۹۴	۴۳۱,۶۰۳,۱۷۴,۳۶۲
سایر دارایی‌ها	۱۰	۲,۳۷۹,۵۵۱,۸۴۴	۳,۹۷۳,۵۰۹,۲۰۰
موجودی نقد	۱۱	۶۷,۱۵۰,۲۲۵	۶۷,۶۵۴,۲۲۵
جاری کارگزاران	۱۲	۶۳,۴۴۲,۱۲۴,۸۰۵	۲۷,۷۳۸,۳۹۷,۵۲۱
جمع دارایی‌ها		۱۸,۱۸۲,۷۶۶,۷۱۱,۱۱۲	۱۶,۵۷۸,۸۹۰,۱۵۷,۱۱۱
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۲	۲۳,۴۹۴,۴۱۱,۵۶۸	-
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۲۳۴,۶۷۵,۱۹۲,۸۱۳	۲۰۲,۵۷۳,۵۴۰,۶۹۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۴۹,۵۴۹,۲۴۵,۹۰۲	۳۳,۹۳۸,۶۶۲,۹۳۶
جمع بدهی‌ها		۳۰۷,۷۱۸,۸۵۰,۲۸۳	۲۳۶,۵۱۲,۲۰۳,۶۲۶
خالص دارایی‌ها	۱۵	۱۷,۸۷۵,۰۴۷,۸۶۰,۸۲۹	۱۶,۳۴۲,۳۷۷,۹۵۳,۴۸۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		۴۷,۲۴۴	۳۹,۵۵۱



آسمان آرمان

صندوق سرمایه‌گذاری

آسمان آرمانی سهام
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

درآمدها:	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۴۳۵,۰۹۱,۵۱۷,۲۵۶	۴۵,۷۵۸,۴۳۵,۹۲۹
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲,۰۱۸,۳۷۹,۸۱۲,۹۳۰	۸۴,۸۸۷,۸۳۵,۴۳۴
سود سهام	۱۸	۲۸۱,۶۷۱,۱۰۹,۵۶۷	۱۶۲,۷۰۷,۱۷۰,۱۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۹۹,۵۲۸,۷۸۹,۴۵۷	۳۹,۹۳۵,۵۰۵,۱۸۸
سایر درآمدها	۲۰	۱۷,۲۱۳,۴۲۵,۲۷۹	۷,۹۷۷,۲۴۱,۹۵۳
جمع درآمدها		۲,۸۵۱,۸۸۴,۶۵۴,۴۸۹	۳۴۱,۲۶۶,۱۸۸,۶۴۲
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۸۷,۷۶۵,۷۲۳,۱۳۸)	(۴۵,۴۳۹,۷۲۷,۸۶۶)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۴,۱۸۸,۵۰۵,۲۹۷)	(۱,۳۶۸,۱۶۲,۰۲۳)
سود خالص قبل از هزینه‌های مالی		۲,۷۵۹,۹۳۰,۴۲۶,۰۵۴	۲۹۴,۴۵۸,۲۹۸,۷۵۳
هزینه‌های مالی	۲۳	(۱۷,۰۲۰,۷۱۰)	-
سود خالص		۲,۷۵۹,۹۱۳,۴۰۵,۳۴۴	۲۹۴,۴۵۸,۲۹۸,۷۵۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۱۷.۸۷%	۳.۹۱%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		۱۵.۵۹%	۳.۵۷%

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۷,۹۵۳,۴۸۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۱۵,۱۵۸,۰۰۰	۱,۱۵۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۵۰,۰۰۱,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص طی دوره	-	۲,۷۵۹,۹۱۳,۴۰۵,۳۴۴
تعدیلات	-	(۸۷۸,۸۱۳,۴۹۸,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۷۸,۳۵۹,۵۲۰	۱۷,۸۷۵,۰۴۷,۸۶۰,۸۲۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) و جوه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

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

خالص دارایی‌های پایان دوره

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)



آسمان
شرکت سپردن

مسئول حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

تهران، میدان توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، ساختمان آسمان
کد پستی: ۱۴۳۴۸۷۶۵۹۵
تلفن: ۰۲۱ - ۴۱ ۷۹ ۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۴۱ ۷۹ ۳۳۶۹
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵
info@asemanamc.com

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام با نماد آساس (قابل معامله در بورس) در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ تحت شماره ۳۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ تحت شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سپدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سپد 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 میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۹۷۳/۰۰۰	۹۷/۳٪
فرهنگ قراگوزلو	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۲۵/۰۰۰	۲/۵٪
محمد اقبال نیا	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۱/۰۰۰	۰/۱٪
مسعود سلطان زالی بگلو	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۱/۰۰۰	۰/۱٪
جمع واحد های سرمایه گذاری	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان آسمان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ با شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان میدان توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، طبقه ۲ کدپستی: ۱۴۳۴۸۷۶۵۹۵.

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ تهیه شده است.

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در 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 میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس شامل تبلیغ پذیرهنویسی ^۱	[معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق]
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	[حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق]
کارمزد مدیر	[کارمزد ثابت سالانه ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام به علاوه ۳ 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 یا 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]
حق الزحمه و کارمزد تصقیه 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	[هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری محاسبه می‌گردد]
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	[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]
هزینه رتبه‌بندی عملکرد صندوق	[طبق قرارداد با شرکت‌های رتبه‌بندی دارای مجوز فعالیت با ارائه مدارک مثبت و با تأیید مجمع صندوق]

* 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

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

که کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۳/۰ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۴-۴-۴-۴ 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.

۴-۵-۴-۵-۴ 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.

۴-۶-۴-۶-۴ 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.

۴-۷-۴-۷ وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد‌های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمد‌های حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات 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 آرماتی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاریها	۱,۴۷۹,۱۵۱,۴۶۸,۵۱۱	۱,۶۸۶,۹۴۶,۳۳۳,۸۳۹	۹.۲۹%	۱,۳۰۵,۳۵۹,۷۷۵,۵۶۵	۱,۳۱۸,۳۵۹,۴۵۶,۷۳۷	۷.۹۵%
مواد و محصولات دارویی	۱,۲۱۷,۳۰۸,۳۶۹,۷۹۴	۱,۷۴۲,۷۳۳,۱۷۸,۵۵۴	۹.۶۰%	۱,۳۴۴,۷۳۰,۴۹۱,۶۰۳	۱,۶۲۵,۵۴۰,۶۷۱,۶۸۰	۹.۸۰%
فلاتر اساسی	۱,۶۲۲,۳۲۳,۷۰۵,۶۴۰	۱,۵۸۱,۱۸۹,۵۵۴,۰۹۷	۸.۷۱%	۱,۸۳۱,۰۷۸,۵۸۹,۱۴۵	۱,۵۹۶,۵۸۲,۵۴۵,۱۰۳	۹.۶۳%
سیمان، آهک و گچ	۱,۱۵۶,۵۳۰,۴۰۸,۰۱۹	۱,۵۷۳,۶۷۷,۳۴۶,۳۷۶	۸.۶۷%	۹۲۱,۶۴۴,۶۸۸,۲۲۵	۹۸۷,۲۷۵,۰۴۹,۸۷۲	۵.۹۶%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۸۹,۹۳۲,۲۸۰,۵۱۹	۱,۰۰۹,۶۷۹,۶۵۸,۷۲۰	۵.۵۶%	۹۲۳,۰۸۹,۳۱۸,۸۹۰	۸۳۶,۷۱۷,۱۳۵,۸۱۹	۵.۰۵%
محصولات شیمیایی	۷۰۴,۲۷۰,۲۳۶,۱۲۲	۸۶۲,۹۵۸,۹۴۰,۴۸۶	۴.۷۵%	۹۲۸,۸۰۴,۹۹۹,۹۰۹	۱,۰۲۴,۵۱۶,۰۰۶,۲۹۶	۶.۱۸%
قراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۶۱,۸۰۲,۳۵۱,۶۸۸	۸۰۴,۷۸۳,۵۵۳,۱۷۱	۴.۳۹%	۹۵۴,۴۲۴,۹۵۶,۱۶۵	۹۸۷,۸۶۵,۸۳۹,۴۸۲	۵.۹۶%
خودرو و ساحت قطعات	۷۶۳,۱۹۸,۲۸۶,۵۰۱	۷۹۷,۳۹۸,۳۶۶,۹۲۵	۳.۶۴%	۹۶۰,۲۵۴,۶۵۶,۰۷۲	۸۹۱,۳۳۳,۹۹۶,۸۲۱	۵.۳۸%
زراعت و خدمات وابسته	۴۹۵,۳۳۳,۱۳۴,۰۵۸	۶۶۰,۵۱۹,۰۰۷,۹۷۱	۳.۳۹%	۲۲۸,۰۵۹,۶۳۹,۸۰۱	۲۳۱,۰۲۶,۲۱۸,۸۰۰	۱.۳۹%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۲۰,۱۳۳,۳۳۱,۵۳۵	۶۱۴,۷۶۱,۳۶۱,۵۰۳	۳.۲۳%	۴۷۷,۹۱۳,۶۲۵,۶۱۶	۴۴۶,۱۵۷,۷۵۷,۸۲۸	۲.۶۹%
بانکها و موسسات اعتباری	۴۵۹,۳۵۷,۹۸۵,۹۴۳	۵۸۶,۹۳۲,۰۴۷,۰۱۲	۳.۲۳%	۸۵۹,۵۴۰,۵۲۴,۷۹۰	۸۱۱,۰۷۲,۳۰۷,۲۹۶	۴.۸۹%
قند و شکر	۲۹۷,۵۹۷,۱۶۹,۶۲۸	۲۹۳,۹۵۷,۴۰۰,۱۲۱	۱.۶۲%	۱۸۵,۴۱۱,۲۵۰,۸۳۹	۱۹۴,۸۶۲,۱۵۶,۷۸۷	۱.۱۸%
ماشین آلات و تجهیزات	۲۱۹,۵۴۱,۰۶۹,۸۷۴	۲۴۸,۰۱۶,۱۴۴,۶۷۶	۱.۳۷%	۲۸۱۳,۰۸۹,۶۴۳,۹۳۸	۲۵۷,۰۰۲,۶۹۳,۸۱۷	۱.۵۵%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۶۷,۱۹۱,۵۳۳,۳۸۲	۲۲۱,۲۱۵,۸۸۸,۴۳۰	۱.۲۲%	۳۳۰,۰۹۲,۰۲۹,۴۷۱	۳۸۳,۵۸۵,۷۸۶,۸۰۹	۲.۳۱%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۲۵,۶۹۱,۲۹۰,۴۰۴	۱۲۶,۱۸۹,۸۳۶,۲۹۸	۰.۶۹%	۵۴۸,۰۵۴,۸۴۰,۸۲۷	۴۴۶,۱۹۹,۲۴۱,۶۸۷	۲.۶۹%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۰۴,۵۷۴,۱۷۹,۹۰۵	۱۱۷,۴۰۶,۵۴۷,۵۹۰	۰.۶۵%	۳۱۴,۶۴۶,۷۹۳,۶۲۵	۲۲۵,۷۹۲,۷۴۵,۸۳۷	۱.۳۶%
اطلاعات و ارتباطات	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۵۱,۸۷۳,۸۴۰,۷۹۱	۰.۲۹%	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۴۵,۵۸۴,۱۳۷,۵۹۵	۰.۲۷%
سایر واسطه گریهای مالی	۵۰,۰۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۷%	۵۰,۰۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۷%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۸,۲۴۲,۶۹۷,۹۷۱	۴۹,۷۱۷,۷۱۳,۲۲۸	۰.۱۶%	۳۸,۲۴۲,۶۹۷,۹۷۱	۲۴,۰۴۸,۸۶۳,۲۷۸	۰.۱۵%
استخراج ذغال سنگ	۶,۴۳۹,۶۲۰,۳۳۰	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۰.۰۵%	-	-	-
فعالیهایی کمکی به نهادهای مالی واسطه	۲,۲۶۵,۳۶۴,۹۰۲	۲,۶۵۸,۰۶۸,۸۲۵	۰.۰۱%	-	۱,۹۳۱,۹۳۶	۰.۰۰%
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱,۱۱۲,۷۶۶,۲۸۹	۱,۰۶۷,۱۵۷,۵۶۶	۰.۰۱%	-	-	-
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۵,۷۷۹,۰۹۷	۱۶,۲۲۲,۸۹۶	۰.۰۰%	۷,۳۳۷,۵۳۷	۱۵,۵۴۹,۱۴۹	۰.۰۰%
کاشی و سرامیک	۹۷۴,۰۲۷	۱,۰۲۰,۹۲۹	۰.۰۰%	۹۷۴,۰۲۷	۹۰۵,۱۴۲	۰.۰۰%
مخابرات	-	-	-	۲۷,۴۸۳,۶۳۹,۰۹۴	۲۰,۴۰۲,۸۷۶,۲۵۰	۰.۱۲%
هتل و رستوران	-	-	-	۵,۴۹۴,۳۱۳	۵,۴۹۴,۳۱۳	۰.۰۰%
جمع	۱۱,۱۷۶,۸۹۲,۱۱۰,۵۷۰	۱۳,۰۷۲,۵۸۲,۳۶۶,۷۵۴	۷۱.۹۹%	۱۲,۶۰۱,۸۸۲,۷۱۷,۱۱۶	۱۲,۴۰۳,۶۵۲,۸۶۸,۳۳۸	۷۴.۸۲%

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

صنعت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۲۱,۶۹۶,۹۴۱,۸۲۷	۱۹۳,۴۸۱,۵۱۲,۳۸۵	۱.۰۷%	۶۴۸,۱۸۶,۸۲۰,۰۷۸	۷۸۱,۵۴۰,۸۸۹,۳۶۰	۴.۷۱%
جمع	۱۲۱,۶۹۶,۹۴۱,۸۲۷	۱۹۳,۴۸۱,۵۱۲,۳۸۵	۱.۰۷%	۶۴۸,۱۸۶,۸۲۰,۰۷۸	۷۸۱,۵۴۰,۸۸۹,۳۶۰	۴.۷۱%

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	
۰.۳۷%	۶۲,۰۰۰,۱۱۸,۹۷۲	۱۳.۷۲%	۲,۴۹۱,۴۳۹,۰۵۶,۱۳۰	بانک پاسارگاد
۰.۱۰%	۱۶,۹۱۷,۶۴۳,۹۸۸	۵.۷۳%	۱,۰۳۹,۹۱۴,۳۱۲,۵۹۱	بانک خاورمیانه
۶.۱۵%	۱,۰۱۹,۲۲۰,۵۰۵,۳۸۸	۰.۵۰%	۹۱,۶۶۳,۸۵۴,۸۴۹	بانک صادرات
۱۱.۰۵%	۱,۸۳۱,۵۹۱,۷۵۶,۶۴۷	۰.۰۰%	۲۰۷,۲۲۰,۳۲۳	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۵۶۳,۱۵۶,۳۷۱	۰.۰۰%	۱۴۵,۶۱۴,۵۲۴	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۱۵,۶۶۶,۷۲۳	۰.۰۰%	۱۵,۸۶۲,۲۹۴	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۳۴۷,۷۵۲	۰.۰۰%	۱,۸۵۸,۸۶۴	بانک ملت
۰.۰۰%	۴۹۲,۷۷۰	۰.۰۰%	۱,۷۶۴,۰۹۰	بانک شهر
۰.۰۰%	۱,۲۲۱,۲۴۹	۰.۰۰%	۱,۷۲۷,۴۳۲	بانک سامان
۰.۰۰%	۲,۷۵۴,۲۴۵	۰.۰۰%	۱,۷۱۶,۵۳۰	بانک تجارت
۱۷.۶۷%	۲,۹۳۰,۳۱۳,۶۶۴,۱۰۵	۱۹.۹۵%	۳,۶۲۳,۳۹۲,۹۸۷,۶۲۷	جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اوراق بهادار با درآمد ثابت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
استاد خزانه-م-بودجه ۰۲-۱۴۱۲۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	-	۴۰۱,۷۳۰,۹۵۷,۵۱۷	-	۴۰۵,۵۴۲,۲۷۲,۶۳۷	۲.۲۳%
استاد خزانه-م-بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۳۵۱,۱۴۴,۱۴۱,۷۷۳	-	۳۵۴,۲۶۳,۷۶۹,۸۱۱	۱.۹۵%
استاد خزانه-م-بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	۱۱۳,۴۱۶,۳۰۱,۲۴۸	-	۱۱۴,۷۹۹,۱۸۸,۸۷۵	۰.۶۳%
استاد خزانه-م-بودجه ۰۴-۱۴۰۹۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	-	۷۶,۳۱۰,۹۶۸,۱۱۸	-	۷۶,۹۸۶,۰۴۳,۷۵۰	۰.۴۲%
استاد خزانه-م-بودجه ۰۲-۵۵۰۳۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	۱۷,۲۲۴,۵۸۹,۲۰۲	-	۱۷,۳۹۶,۷۴۶,۲۶۸	۰.۱۰%
استاد خزانه-م-بودجه ۰۲-۵۵۰۸۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	۱۱,۹۲۱,۷۱۳,۵۰۰	-	۱۱,۹۹۶,۰۲۵,۳۲۶	۰.۰۷%
استاد خزانه-م-بودجه ۰۲-۵۵۰۷۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	۱,۰۷۱,۸۶۴,۱۲۶	-	۱,۰۷۹,۴۶۵,۵۱۱	۰.۰۱%
جمع			۹۷۲,۸۲۰,۵۳۵,۴۸۴	-	۹۸۲,۰۶۳,۵۱۲,۱۷۸	۵.۴۱%

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹- حساب های دریافتی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۳/۰۹/۳۰			یادداشت
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	
۴۰۶,۱۰۹,۱۷۶,۲۷۷		۲۲۰,۶۳۵,۷۴۲,۹۶۴	(۵,۳۳۱,۸۱۳,۶۳۷)	۲۵%	۲۲۵,۹۶۷,۵۵۶,۶۰۱
۲۵,۴۹۲,۳۳۶,۱۸۰		۲۴,۷۲۰,۱۴۰,۴۲۵	(۱۴۰,۵۱۵,۲۶۰)	متعدد	۲۴,۸۶۰,۶۵۵,۶۸۵
۱,۶۶۱,۹۰۵		۱,۶۶۱,۹۰۵	-		۱,۶۶۱,۹۰۵
۴۳۱,۶۰۳,۱۷۴,۳۶۲		۲۴۵,۳۵۷,۵۴۵,۲۹۴	(۵,۴۷۲,۳۲۸,۸۹۷)		۲۵۰,۸۲۹,۸۷۴,۱۹۱

سود دریافتی سهام

سود دریافتی سپرده بانکی

مطالبات بابت فروش حق تقدم

جمع

۹-۱ سود دریافتی سهام

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۳/۰۹/۳۰			نام بانک
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	تاریخ تشکیل مجمع
۷۷,۲۲۹,۰۳۶,۳۴۲	۸۱,۷۶۳,۰۳۰,۶۴۸	(۴,۰۸۸,۱۵۱,۵۳۲)	۸۵,۸۵۱,۱۸۲,۱۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	پست بانک ایران
۱۱۴,۹۳۵,۳۷۳,۸۷۲	۵۷,۹۹۱,۰۲۵,۴۷۸	(۱۰۳,۷۰۰,۳۷۰)	۵۸,۰۹۴,۷۲۵,۸۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	دارویی ره آورد تامین
۲۱,۷۸۱,۶۱۹,۴۷۵	۲۱,۷۸۱,۶۱۹,۴۷۵	-	۲۱,۷۸۱,۶۱۹,۴۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	کارخانجات داروپخش
-	۲۰,۴۸۳,۲۲۸,۰۱۶	(۱,۰۹۴,۳۱۴,۷۸۴)	۲۱,۵۷۷,۶۴۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	قند لرستان
۱۰,۷۷۸,۶۵۸,۸۹۱	۱۱,۴۳۵,۴۴۹,۲۰۹	(۱۳۳,۱۵۲,۴۹۱)	۱۱,۵۶۸,۶۰۱,۷۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	پخش هجرت
۸,۹۶۸,۶۷۰,۶۷۴	۹,۰۲۳,۹۵۷,۰۰۰	-	۹,۰۲۳,۹۵۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	نورد و قطعات فولادی
۷,۸۷۰,۴۴۳,۶۰۶	۸,۰۳۲,۱۶۵,۰۵۰	-	۸,۰۳۲,۱۶۵,۰۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	سرمایه گذاری شفا دارو
۵,۴۶۵,۷۴۵,۲۷۱	۵,۵۵۹,۳۳۶,۸۰۰	-	۵,۵۵۹,۳۳۶,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	صنایع مس افق کرمان
۳,۲۶۶,۷۷۶,۷۵۷	۳,۳۱۹,۷۸۷,۲۳۲	-	۳,۳۱۹,۷۸۷,۲۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	داده گستر عصر نوین های وب
۱,۱۶۲,۱۶۱,۲۴۹	۱,۲۳۳,۹۴۱,۸۵۳	(۱۶,۵۵۸,۱۴۷)	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	تامین سرمایه کیمیا
-	۲,۵۹۳,۴۲۱	(۱۰۶,۵۷۹)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پمپ سازی ایران
۱,۸۳۶,۷۷۴	۱,۹۵۰,۰۰۰	-	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	توزیع دارو پخش
۱,۸۰۸,۴۰۰	۱,۸۰۸,۴۰۰	-	۱,۸۰۸,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	تولید مواد اولیه داروپخش
۱,۴۰۷,۶۰۰	۱,۴۰۷,۶۰۰	-	۱,۴۰۷,۶۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	پارس دارو
۱,۲۷۰,۶۴۹	۱,۳۰۶,۹۲۰	(۱۲,۶۴۰)	۱,۳۱۹,۵۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	شیمی دارویی داروپخش
۹۹۱,۹۳۳	۱,۰۳۱,۴۱۷	(۱۴,۲۴۳)	۱,۰۴۵,۶۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	سیحان دارو
۲۵۱,۴۶۶,۸۰۱,۴۹۳	۲۲۰,۶۳۳,۷۳۸,۵۱۹	(۵,۴۳۵,۵۱۰,۷۸۶)	۲۲۶,۰۶۹,۲۴۹,۳۰۵		جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۹-۱

(مبالغ به ریال)

نام بانک	تاریخ تشکیل مجمع	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده
		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	-	۲۲۶,۰۶۹,۲۴۹,۳۰۵	(۵,۴۳۵,۵۱۰,۷۸۶)	۲۲۰,۶۳۳,۷۳۸,۵۱۹	۲۵۱,۴۶۶,۸۰۱,۴۹۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۶۳۶,۰۰۰	-	۶۳۶,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۵۴۴,۸۰۰	-	۵۴۴,۸۰۰	۵۴۴,۸۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳۶۵,۰۰۰	(۳,۲۲۱)	۳۶۱,۷۷۹	۳۴۰,۹۴۷
معدنی املاح ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۴۰,۰۰۰	-	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۲۱,۸۶۶	-	۱۲۱,۸۶۶	۱۲۱,۸۶۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	۵۷۱,۹۶۶,۷۸۰
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۱۴,۵۸۶,۷۹۹,۸۲۶
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	۱۰۷,۳۳۰
بانک سامان	-	-	-	-	۶۳
بخش رازی	-	-	-	-	۶۵۶,۸۸۰
پشم شیشه ایران	-	-	-	-	۱,۹۰۶,۴۹۵
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۲۶۴,۲۰۹
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	۳,۷۲۹,۲۴۶
حفاری شمال	-	-	-	-	۲۱,۱۲۲,۵۲۰,۳۰۰
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	۱۳,۰۰۶,۸۶۷,۲۸۶
جمع نقل به صفحه بعد	-	۲۲۶,۰۷۱,۲۵۶,۹۷۱	(۵,۴۳۵,۵۱۴,۰۰۷)	۲۲۰,۶۳۵,۷۴۲,۹۶۴	۳۰۰,۷۶۳,۶۰۳,۵۲۱

آسمان آرماني سهام

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي ميان دوره اي

دوره سه ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه يادداشت ۹-۱

(مبالغ به ريال)

نام بانک	تاريخ تشكيل مجمع	تتريز نشده	مبلغ تتريز	سود سهام دريافتنی	سود سهام دريافتنی
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
جمع نقل از صفحه قبل	-	۲۲۶,۰۷۱,۲۵۶,۹۷۱	(۵,۴۳۵,۵۱۴,۰۰۷)	۲۲۰,۶۳۵,۷۴۲,۹۶۴	۳۰۰,۷۶۳,۶۰۳,۵۲۱
ريخته گري تراكتورسازي ايران	-	-	-	-	۱۴۴,۶۲۳
زامياد	-	-	-	-	۱۰۳
زرين معدن آسيا	-	-	-	-	۱۳۷,۸۱۸
سازه پويش	-	-	-	-	۱۶,۲۷۷,۰۲۷
سرمایه گذاري مس سرچشمه	-	-	-	-	۲,۱۳۱,۳۶۴,۰۹۵
سرمایه گذاري صنعت نفت	-	-	-	-	۴,۸۰۵,۲۱۴,۵۹۹
سيمان تهران	-	-	-	-	۲,۹۰۶,۴۹۶,۲۱۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۸۷,۷۵۵,۳۸۹,۳۱۶
صنایع خاک چيني ايران	-	-	-	-	۳۶۶,۰۰۰
صنعتی آما	-	-	-	-	۱,۴۶۱,۶۰۸,۲۵۱
مخابرات ايران	-	-	-	-	۸۵۳,۸۸۵,۴۱۱
مس شهيد باهنر	-	-	-	-	۵,۱۸۸,۵۰۴
کاشي پارس	-	-	-	-	۱۱۴,۶۶۰
کشاورزی و دامپروری بينالود	-	-	-	-	۳۷۴,۵۶۷,۲۷۴
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	۶۳۱,۷۳۱
صنایع سيميایي کيمياگران امروز	-	-	-	-	۵,۰۳۴,۱۸۷,۱۳۱
جمع	-	۲۲۶,۰۷۱,۲۵۶,۹۷۱	(۵,۴۳۵,۵۱۴,۰۰۷)	۲۲۰,۶۳۵,۷۴۲,۹۶۴	۴۰۶,۱۰۹,۱۷۶,۲۷۷

۹-۲ سود دريافتنی سپرده بانکی

(مبالغ به ريال)

نام بانک	سود ناخالص	هزينه تتريز	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
بانک پاسارگاد	۲۳,۷۵۴,۰۹۸,۳۲۵	(۱۳۳,۷۵۴,۲۱۷)	۲۳,۶۲۰,۳۴۴,۱۰۸	۱۴۹,۹۶۹,۷۶۴
بانک صادرات	۱,۱۰۶,۵۵۷,۳۶۰	(۶,۷۶۱,۰۴۳)	۱,۰۹۹,۷۹۶,۳۱۷	۳,۹۱۷,۲۷۲,۰۶۴
گرددشگری	-	-	-	۲۱,۴۲۵,۰۹۴,۳۵۲
جمع	۲۴,۸۶۰,۶۵۵,۶۸۵	(۱۴۰,۵۱۵,۲۶۰)	۲۴,۷۲۰,۱۴۰,۴۲۵	۲۵,۴۹۲,۳۳۶,۱۸۰

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۰- سایر دارایی ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
۳,۹۳۰,۵۸۴,۰۶۲	-	(۱,۹۶۵,۲۹۱,۹۳۰)	۱,۹۶۵,۲۹۲,۱۳۲
-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲,۹۲۵,۱۳۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۶۱۶,۵۸۰)	۱۴۴,۳۰۸,۵۵۸
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۴۸,۸۴۶)	۴۴,۹۵۱,۱۵۴
۳,۹۷۳,۵۰۹,۲۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۴۳,۹۵۷,۳۵۶)	۲,۳۷۹,۵۵۱,۸۴۴

نرم افزار

مخارج عضویت در کانون ها

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

مخارج برگزاری مجمع

جمع

۱۱- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۱۵۰,۲۲۵	۱۷,۶۵۴,۲۲۵
۶۷,۱۵۰,۲۲۵	۶۷,۶۵۴,۲۲۵

بانک خاورمیانه

بانک گردشگری

جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۲- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
۴۲,۸۰۹,۴۵۱,۴۳۱	۸۰۳,۶۲۸,۴۸۶,۳۳۳	۸۴۶,۴۳۷,۹۳۷,۷۶۴	-
۲۰,۶۲۳,۶۷۳,۳۷۴	۷۲۰,۵۱۵,۶۱۶,۹۲۴	۷۴۱,۱۳۹,۲۹۰,۲۹۸	-
۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۰۸۹,۹۸۷,۹۵۱	۷۳۷,۰۹۵,۹۲۵,۲۱۲	۳,۰۶۲,۷۳۹
(۲۳,۴۹۴,۴۱۱,۵۶۸)	۵,۲۳۷,۷۸۷,۸۳۹,۲۸۵	۵,۱۸۶,۵۵۸,۰۹۲,۹۳۵	۲۷,۷۳۵,۳۳۴,۷۸۲
۳۹,۹۴۷,۷۱۳,۲۳۷	۷,۴۹۹,۰۲۱,۹۳۰,۴۹۳	۷,۵۱۱,۲۳۱,۲۴۶,۲۰۹	۲۷,۷۳۸,۳۹۷,۵۲۱

کارگزاری راهین

کارگزاری هامرز

کارگزاری حافظ

کارگزاری آسمان

جمع

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۳۳,۲۳۶,۶۹۹,۲۹۷	۱۸۲,۳۹۱,۳۹۸,۳۹۳
۶۵,۷۸۰,۸۳۴,۸۶۶	۴۸,۰۴۴,۱۸۱,۴۶۳
۲,۴۶۵,۵۸۹,۷۳۷	۲,۸۷۸,۷۰۴,۴۰۷
۱,۰۹۰,۴۱۶,۷۹۰	۱,۳۶۰,۹۰۸,۵۵۰
۲۰۲,۵۷۳,۵۴۰,۶۹۰	۲۳۴,۶۷۵,۱۹۲,۸۱۳

کارمزد مدیر - شرکت سبذگردان آسمان

کارمزد بازارگردان - اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

کارمزد متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

کارمزدحسابرس - مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی قاطر

جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
۷,۴۵۲,۷۷۷	۱۳,۴۷۱,۹۸۷,۲۳۱	۱۴-۱
۲۶,۴۱۰,۷۹۷,۴۶۵	۳۱,۹۷۵,۷۶۴,۱۱۶	۱۴-۲
۱,۵۷۹,۵۳۵,۸۷۳	۳,۶۲۷,۸۰۹,۰۰۳	
۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	
۵,۵۰۱,۱۹۱,۲۶۹	-	
-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	
۳۳,۹۳۸,۶۶۲,۹۳۶	۴۹,۵۴۹,۲۴۵,۹۰۲	

سایر حساب های پرداختنی

بدهی بابت اختیار معامله

نرم افزار

کارمزد تصفیه

بدهی بابت امور صندوق

بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع

جمع

۱۴-۱- مبلغ فوق بابت واریز نامشخص می باشد.

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴-۲- بدهی بابت فروش اختیار معامله سهام

(مبالغ به ریال)		
تعداد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۳,۹۱۰,۷۶۷	-
۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۲۸۳,۸۹۲	-
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۵۶۹,۴۶۰	-
	۳۱,۹۷۵,۷۶۴,۱۱۹	-

اختیار خرید شستا-۱۰۵۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳ (ضستا ۱۰۳۶۱)

اختیار خرید شستا-۱۱۵۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳ (ضستا ۱۰۳۷۱)

اختیار خرید شستا-۱۳۵۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳ (ضستا ۱۰۳۹۱)

جمع

۱۵- خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)			
تعداد		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
تعداد		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۳۷۷,۳۵۹,۵۲۰	۱۷,۸۲۷,۸۰۴,۳۰۸,۲۹۲	۴۱۲,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۰۲,۸۲۷,۴۲۵,۲۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۴۳,۵۵۲,۵۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۰,۵۲۸,۲۸۲
۳۷۸,۳۵۹,۵۲۰	۱۷,۸۷۵,۰۴۷,۸۶۰,۸۲۹	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۷,۹۵۳,۴۸۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
۱۶-۱	۴۴۷,۹۶۹,۵۹۰,۷۵۹	۲۹,۱۷۱,۵۴۵,۴۷۹
۱۶-۲	۲,۹۳۴,۳۳۱,۶۸۰	(۵۶۵,۱۴۷)
۱۶-۳	(۱۵,۸۱۲,۴۰۵,۱۸۳)	۱۶,۵۸۷,۴۵۵,۵۹۷
	۴۳۵,۰۹۱,۵۱۷,۲۵۶	۴۵,۷۵۸,۴۳۵,۹۲۹

سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و سبده کالایی شمش طلا

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

سود (زیان) ناشی از فروش معاملات آتی

جمع

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به ریال)

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۲۸,۰۳۵	۷۱۴,۸۷۷,۳۷۳,۵۸۵	(۶۳۴,۸۰۶,۷۴۸,۵۲۰)	(۴۶۱,۴۷۹,۱۹۶)	-	۷۹,۶۰۹,۱۴۵,۸۶۹	-
نفت سپاهان	۳۸,۲۵۸,۴۲۳	۲۳۳,۹۴۹,۴۴۹,۶۰۰	(۱۷۴,۵۶۱,۳۰۴,۹۱۲)	(۱۷۰,۲۰۰,۰۸۵)	(۱,۱۱۹,۷۴۷,۲۳۹)	۴۸,۰۹۸,۱۹۷,۳۶۴	-
یست بانک ایران	۵۵,۱۲۸,۲۰۲	۲۷۶,۸۱۸,۲۳۲,۷۵۸	(۲۲۹,۰۲۹,۱۶۷,۳۱۳)	(۲۱۰,۳۸۱,۰۳۸)	(۱,۳۸۴,۰۹۱,۱۶۷)	۴۶,۱۹۴,۵۹۳,۲۴۰	-
بانک سامان	۱۰۷,۷۳۳,۲۴۴	۲۳۲,۸۲۷,۲۷۲,۹۶۷	(۱۸۸,۳۵۳,۵۶۹,۸۷۲)	(۱۷۶,۹۴۵,۸۳۷)	(۱,۱۶۴,۱۳۶,۳۶۸)	۴۳,۱۳۲,۶۲۰,۸۹۰	۳,۲۶۶,۹۹۸,۳۵۶
پتروسیمی یردیس	۱,۱۱۸,۴۹۲	۲۵۴,۱۱۳,۶۴۱,۱۵۰	(۲۱۶,۴۵۲,۴۲۱,۸۱۵)	(۱۹۳,۱۲۵,۶۴۷)	(۱,۲۷۰,۵۶۸,۲۰۴)	۳۶,۱۹۷,۵۲۵,۴۸۴	-
زامیاد	۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۲۱۳,۴۳۶,۳۸۲	(۳۴۳,۲۶۸,۵۲۲,۹۴۴)	(۳۵۰,۳۱۵,۲۲۹)	(۱,۸۸۱,۰۶۷,۱۹۰)	۳۰,۷۱۳,۵۳۱,۰۱۹	-
سرمایه گذاری من سرچشمه	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۹۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۲۶۴,۷۸۷,۶۶۱)	(۱۲۱,۲۱۳,۷۰۴)	(۷۹۷,۴۶۷,۰۰۳)	۲۹,۳۰۹,۹۳۱,۶۳۲	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳,۴۷۵,۰۰۰	۲۴۵,۴۹۰,۲۰۰,۶۱۱	(۲۲۱,۱۱۹,۳۴۶,۶۰۳)	(۱۲۷,۸۱۴,۵۵۲)	(۳۸۷,۰۲۸,۰۶۶)	۲۳,۸۵۶,۰۱۱,۳۹۰	-
حمل و نقل گهرترابر سیرخان	۷۹,۴۹۰,۰۴۹	۳۰۲,۷۸۷,۶۲۷,۹۵۹	(۲۷۷,۴۳۸,۷۶۳,۴۹۱)	(۱۷۳,۳۶۲,۸۱۲)	(۱,۵۱۳,۹۳۸,۱۴۴)	۲۳,۶۶۱,۵۶۳,۵۱۲	-
کشت و صنعت جوبین	۳۵,۳۹۷,۷۹۹	۱۰۳,۹۳۷,۴۴۱,۰۲۰	(۸۵,۳۹۹,۲۹۰,۹۴۶)	(۷۸,۹۹۱,۴۸۶)	(۵۱۹,۶۸۷,۲۰۵)	۱۷,۹۳۹,۴۷۱,۳۸۳	-
تولیدمواداولیه داروپخش	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	(۸۱,۷۷۸,۵۰۵,۴۰۰)	(۷۵,۲۸۳,۳۸۲)	(۵۰۰,۸۷۸,۵۰۰)	۱۷,۸۲۱,۰۳۲,۷۱۸	(۷۲۱,۶۷۷)
حفاری شمال	۶۸,۲۸۴,۶۳۴	۲۹۱,۴۸۴,۰۰۸,۶۶۰	(۲۷۳,۷۰۶,۵۹۲,۲۲۴)	(۲۷۱,۶۱۲,۵۶۳)	(۱,۴۵۷,۴۲۰,۰۴۹)	۱۶,۰۴۸,۳۸۳,۸۲۴	-
سیمان آرتا اردبیل	۴,۳۰۵,۰۴۴	۱۳۳,۹۰۳,۷۱۵,۱۲۰	(۱۲۱,۲۷۹,۰۱۷,۵۲۵)	(۱۰۱,۷۶۴,۲۹۱)	(۶۶۹,۵۱۸,۵۷۸)	۱۱,۸۵۳,۴۱۴,۷۲۶	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷,۲۴۳,۰۱۵	۷۷,۵۶۸,۸۴۸,۵۰۰	(۶۵,۳۴۵,۴۲۰,۹۲۱)	(۷۳,۰۴۴,۳۳۵)	(۳۸۷,۸۴۴,۲۴۳)	۱۱,۷۶۲,۵۳۹,۰۰۱	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۷۸۵,۸۰۰,۰۴۹)	(۳۵,۶۴۳,۸۹۶)	(۳۳۴,۴۹۹,۹۹۹)	۱۰,۸۴۴,۰۵۵,۰۵۶	-
سرمایه گذاری کیناورری کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۴۴۷,۴۱۶,۱۴۴)	(۴۲,۵۲۴,۸۲۲)	(۲۷۹,۷۶۹,۹۹۹)	۱۰,۱۸۴,۲۸۹,۰۳۵	-
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۵۶۶,۴۹۴,۳۴۸,۳۱۲	۳,۵۶۶,۴۹۴,۳۴۸,۳۱۲	(۳,۱۲۳,۰۳۶,۶۷۶,۳۴۰)	(۲,۶۶۳,۷۰۲,۸۷۵)	(۱۳,۵۶۷,۶۶۱,۹۵۴)	۴۵۷,۲۲۶,۳۰۷,۱۴۳	۳,۲۶۶,۲۷۶,۶۷۹

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۶-۱

(مبالغ به ریال)

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳						
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲						
نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۳,۵۹۶,۴۹۴,۳۴۸,۳۱۲	(۳,۱۲۲,۰۳۶,۶۷۶,۳۴۰)	(۲,۶۶۳,۷۰۲,۸۷۵)	(۱۳,۵۶۷,۶۶۱,۹۵۴)	۳,۲۶۶,۲۷۶,۶۷۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۸۲۹,۴۵۷,۸۶۴)	(۵۵,۲۰۱,۸۸۱)	(۳۶۳,۱۸۰,۰۰۱)	۶۷۲,۹۱۹,۶۴۷
صنایع مس افق کرمان	۱۰,۵۳۸,۵۹۰	۵۲,۰۶۸,۸۲۲,۰۷۶	(۴۳,۲۴۷,۵۷۶,۷۹۹)	(۳۹,۵۷۱,۹۱۹)	(۲۶۰,۳۴۴,۱۱۷)	۴,۲۷۳,۱۹۳,۶۲۴
بانک اقتصادنویین	۱۲,۱۵۴,۰۰۰	۵۰,۵۰۹,۰۸۲,۰۰۰	(۴۲,۱۷۸,۳۹۸,۵۳۵)	(۳۹,۳۸۲,۸۷۲)	(۲۵۲,۵۴۵,۴۱۱)	-
فرآورده های غذایی وقت چهارمحال	۱۴,۵۰۶,۶۵۴	۷۴,۷۳۵,۸۳۹,۲۷۳	(۶۶,۶۶۴,۵۵۲,۰۴۸)	(۵۶,۷۹۸,۴۸۱)	(۳۷۳,۶۷۹,۲۰۵)	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۳,۸۵۶,۶۷۴	۱۳۶,۳۷۲,۷۸۰,۶۰۵	(۱۲۹,۱۶۸,۷۶۰,۴۲۰)	(۱۰۳,۶۴۲,۷۱۶)	(۶۸۱,۸۶۳,۹۰۴)	۱,۲۸۶,۳۳۶,۲۹۴
تخت بهران	۴,۱۹۷,۰۱۱	۵۶,۲۸۶,۴۹۶,۴۲۰	(۵۱,۴۱۳,۱۷۳,۱۰۰)	(۴۷,۳۶۲,۴۱۲)	(۲۸۱,۴۳۲,۴۸۲)	-
سرمایه گذاری بهمن	۹,۶۳۲,۴۱۵	۲۳,۶۱۷,۳۸۶,۲۷۰	(۲۱,۱۶۷,۵۶۴,۸۰۹)	(۲۱,۵۴۸,۰۱۴)	(۱۱۸,۰۸۶,۹۳۱)	-
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۰,۲۹۷,۵۲۴	۵۰,۲۸۷,۲۱۶,۸۷۱	(۴۷,۷۵۰,۸۷۱,۴۸۷)	(۴۰,۵۷۰,۰۸۶)	(۲۵۱,۴۳۶,۰۸۵)	-
مخابرات ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۰۲,۸۷۶,۲۵۰)	(۱۷,۳۰۸,۹۲۵)	(۱۱۳,۸۷۵,۰۰۰)	-
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۷,۹۲۱,۹۴۹	۲۰,۴۰۸,۵۴۸,۳۶۸	(۱۸,۶۰۹,۴۹۲,۳۱۱)	(۱۵,۵۱۰,۲۱۱)	(۱۰۲,۰۴۲,۷۴۲)	-
گروه صنعتی بارز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۴,۷۶۴,۲۴۰	(۴۶,۶۸۴,۴۲۷,۴۵۵)	(۳۶,۷۳۴,۲۸۰)	(۲۴۱,۶۷۳,۸۲۲)	-
شرکت قند بیستون	۵۹۷,۲۸۵	۶,۵۶۵,۹۷۲,۱۰۰	(۵,۸۹۶,۸۰۲,۶۷۷)	(۴,۹۹۰,۱۰۴)	(۳۲,۸۲۹,۸۶۰)	-
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۹۸,۳۰۲,۹۴۹)	(۶,۲۸۸,۴۹۳)	(۳۶,۸۰۰,۰۰۱)	-
کشاورزی و دامپروری بینالود	۸۸۰,۴۴۳	۳,۷۹۱,۲۱۵,۴۰۰	(۳,۳۵۲,۰۳۲,۷۱۴)	(۲,۸۸۱,۲۹۹)	(۱۸,۹۵۶,۰۷۷)	-
سرمایه گذاری ملی ایران	۷۷۹,۰۴۱	۵,۱۱۸,۲۹۹,۳۷۰	(۴,۹۹۴,۹۱۶,۸۰۴)	(۳,۸۸۹,۸۸۷)	(۲۵,۵۹۱,۴۹۷)	-
جمع نقل به صفحه بعد		۴,۲۲۷,۳۶۱,۷۷۲,۳۰۵	(۳,۶۹۴,۱۹۵,۸۸۲,۵۶۲)	(۳,۱۵۵,۳۸۴,۴۵۵)	(۱۶,۷۲۱,۹۹۹,۰۸۹)	۹,۴۹۸,۷۲۶,۲۴۴

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۶-۱

(مبالغ به ریال)

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳					نام سهام
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹,۴۹۸,۷۲۶,۲۴۴	۵۱۳,۲۸۸,۵۰۶,۱۹۹	(۱۶,۷۲۱,۹۹۹,۰۸۹)	(۳,۱۵۵,۳۸۴,۴۵۵)	(۳,۶۹۴,۱۹۵,۸۸۲,۵۶۲)	۴,۲۲۷,۳۶۱,۷۷۲,۳۰۵		جمع نقل از صفحه قبل
-	۸۱,۶۸۶,۷۵۷	(۸,۶۰۴,۰۰۱)	(۱,۳۰۷,۷۸۸)	(۱,۶۲۹,۲۰۱,۴۵۴)	۱,۷۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
-	۷۸,۵۴۵,۷۲۴	(۳۱,۵۲۶,۵۳۸)	(۴,۷۹۱,۹۹۳)	(۶,۱۹۰,۴۴۲,۸۹۵)	۶,۳۰۵,۳۰۷,۱۵۰	۲۸۹,۶۵۱	آنتی بیوتیک سازی ایران
-	۵۶,۴۰۹,۷۰۲	(۳,۸۶۸,۰۰۰)	(۵۸۷,۹۳۴)	(۲,۹۷۵,۶۶۶,۲۱۱)	۳,۰۳۶,۵۳۱,۸۴۷	۱,۶۷۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا
-	۵۳,۵۵۱,۵۶۹	(۹,۴۰۵,۰۰۰)	(۱,۴۲۹,۵۵۱)	(۱,۸۱۶,۶۱۳,۸۸۰)	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پاکدیس
-	۴۷,۳۲۱,۳۰۱	(۵,۳۵۰,۵۰۰)	(۸۱۳,۲۶۴)	(۱,۰۱۶,۶۱۴,۹۳۵)	۱,۰۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
-	۳۱,۶۵۷,۶۴۰	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۶,۹۹۰)	(۱,۰۲۲,۰۳۵,۳۷۰)	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمرغ
-	۴,۳۱۰,۹۰۶	(۲۰۱,۶۰۰)	(۳۰,۶۴۱)	(۳۵,۷۷۶,۸۵۳)	۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	یمپ سازی ایران
-	۲,۱۹۱,۱۰۲	(۱۱۰,۲۵۰)	(۱۶,۷۵۶)	(۱۹,۷۳۱,۸۹۲)	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	توزیع دارو پخش
-	۱,۶۶۰,۷۱۹	(۳۰,۲۴۰)	(۴,۵۹۴)	(۴,۳۵۲,۴۴۷)	۶,۰۴۸,۰۰۰	۳۵۰	نوسعه مسیر برق گیلان
-	۱,۱۶۳,۵۹۲	(۲۸,۷۸۴)	(۴,۳۷۳)	(۴,۵۶۰,۰۹۳)	۵,۷۵۶,۸۴۲	۱,۲۲۲	پارس مینو
-	۷۸۴,۸۳۴	(۲۲۹,۴۰۴)	(۳۴,۸۵۷)	(۴۴,۸۳۱,۶۵۵)	۴۵,۸۸۰,۷۵۰	۵۰۰	تولید ژلاتین کیسول ایران
-	۷۴۷,۳۷۹	(۳۲,۶۹۷)	(۴,۹۶۸)	(۵,۷۵۴,۳۵۶)	۶,۵۳۹,۴۰۰	۵۴۰	تراکتورسازی ایران
-	۴۸۶,۷۸۱	(۲۷,۲۳۸)	(۴,۱۳۸)	(۴,۹۲۹,۴۹۳)	۵,۴۴۷,۶۵۰	۱,۴۵۰	کشت و دام قیام اصفهان
-	(۲۴۹,۴۹۵)	(۲۶,۳۷۶)	(۴,۰۰۶)	(۵,۴۹۴,۳۱۳)	۵,۲۷۵,۲۰۰	۴۲۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
-	(۵۸۴,۱۰۰)	(۳۳,۴۷۱)	(۵,۰۸۴)	(۷,۲۳۹,۷۲۵)	۶,۶۹۴,۱۸۰	۸۶۶	صنعت غذایی کورش
۹,۴۹۸,۷۲۶,۲۴۴	۵۱۳,۶۴۸,۱۹۰,۶۱۰	(۱۶,۷۸۶,۷۷۳,۱۸۸)	(۳,۱۶۵,۴۳۱,۳۹۲)	(۳,۷۰۸,۹۷۹,۱۲۸,۱۳۴)	۴,۲۴۲,۵۷۹,۵۲۳,۳۲۴		جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۶-۱

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳							نام سهام
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹,۴۹۸,۷۲۶,۲۴۴	۵۱۳,۶۴۸,۱۹۰,۶۱۰	(۱۶,۷۸۶,۷۷۳,۱۸۸)	(۳,۱۶۵,۴۳۱,۳۹۲)	(۳,۷۰۸,۹۷۹,۱۲۸,۱۳۴)	۴,۲۴۲,۵۷۹,۵۲۳,۳۲۴	-	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۲۴,۷۴۹,۱۲۵)	(۲,۶۸۷,۵۰۰)	(۴۰۸,۵۰۰)	(۵۵۹,۱۵۳,۱۲۵)	۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
-	(۳۵۴,۵۲۴,۵۹۹)	(۱۷۸,۱۰۱,۰۴۲)	(۲۷,۰۷۰,۶۶۰)	(۳۵,۷۶۹,۵۶۰,۸۷۱)	۳۵,۶۲۰,۲۰۷,۹۷۴	۲۲,۹۱۹,۵۳۱	ایران خودرو دیزل
-	(۹۳۸,۵۱۰,۳۷۶)	(۹۶,۹۰۸,۱۴۵)	(۱۴,۷۲۹,۵۴۷)	(۲۰,۲۰۸,۵۰۱,۸۲۴)	۱۹,۳۸۱,۶۲۹,۱۴۰	۱,۸۳۴,۷۸۹	سرمایه گذاری شفا دارو
-	(۱,۴۱۹,۶۸۷,۳۰۱)	(۲۲۲,۲۰۷,۶۶۲)	(۳۳,۷۷۵,۱۵۱)	(۴۵,۶۰۵,۲۳۶,۶۹۵)	۴۴,۴۴۱,۵۳۲,۲۰۷	۲۵,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۹,۵۹۱,۴۳۲)	(۷,۴۵۳,۶۰۲,۴۹۷)	(۴۸۱,۸۴۸,۳۱۰)	(۷۳,۲۳۹,۶۰۰)	(۱۰۳,۲۶۸,۱۷۶,۱۳۰)	۹۶,۳۶۹,۶۶۱,۵۴۳	۵۳,۷۹۹,۲۲۳	صنعتی بهشهر
-	(۱۰,۰۹۶,۴۶۴,۴۲۱)	(۱,۲۱۲,۴۸۳,۵۷۸)	(۱۴۷,۹۴۹,۹۶۳)	(۲۵۱,۲۳۲,۷۴۷,۰۵۰)	۴۴۲,۴۹۶,۷۱۶,۱۷۰	۲۲,۱۶۹,۸۷۱	پالایش نفت تبریز
-	(۴۵,۳۹۱,۰۶۱,۵۳۲)	(۱,۱۲۷,۷۹۷,۶۶۹)	(۱۷۱,۴۲۱,۴۷۶)	(۲۶۹,۶۵۱,۳۷۴,۷۴۸)	۲۲۵,۵۵۹,۵۳۲,۳۶۱	۲۳۶,۰۸۸,۲۵۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۶۸۵,۸۹۱)	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
۱,۴۸۲,۹۵۲,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
(۶,۱۷۶)	-	-	-	-	-	-	بانک سامان
۱,۱۹۳,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	صنعتی آما
(۲۳۷,۸۳۹,۱۴۰)	-	-	-	-	-	-	داروسازی دانا
۲۱۴,۷۱۷	-	-	-	-	-	-	همکاران سیستم
(۲,۱۳۹,۳۸۴,۸۶۴)	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲۴۱,۴۵۲)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۸,۵۹۵,۳۳۹,۵۱۷	۴۴۷,۹۶۹,۵۹۰,۷۵۹	(۲۰,۱۰۸,۸۰۷,۰۹۴)	(۳,۶۳۴,۰۲۶,۲۸۹)	(۴,۴۳۵,۲۷۱,۸۷۸,۵۷۷)	۴,۹۰۶,۹۸۶,۳۰۲,۷۱۹	-	جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۶-۱

(مبالغ به ریال)

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳					نام سهام
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۸,۵۹۵,۳۳۹,۵۱۷	۴۴۷,۹۶۹,۵۹۰,۷۵۹	(۲۰,۱۰۸,۸۰۷,۰۹۴)	(۳,۶۳۴,۰۲۶,۲۸۹)	(۴,۴۳۵,۲۷۳,۸۷۸,۵۷۷)	۴,۹۰۶,۹۸۶,۳۰۲,۷۱۹	-	جمع نقل از صفحه قبل
(۶۹۴,۱۳۳)	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۷۸,۷۵۹,۸۳۶	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۷۹۸,۲۲۸,۵۹۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۸,۵۸۴,۱۷۳,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
۴۲۶,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۱۹۰,۶۵۸,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱,۲۷۱,۶۹۱,۷۳۹	-	-	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
(۲۵۰,۹۷۷)	-	-	-	-	-	-	مجمع صنعتی آرتاویل تایر
۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۴۳۸,۵۸۹,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۲۴۰,۲۶۴,۲۴۸	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۲,۳۱۷,۹۰۲,۵۳۹	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۸۳۱,۶۰۹)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم بیلن
۲,۴۹۴,۵۵۰,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۸۶۸,۳۰۰,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	پرتو بار فراپیر خلیج فارس
۲۹,۱۷۱,۵۴۱,۴۷۹	۴۴۷,۹۶۹,۵۹۰,۷۵۹	(۲۰,۱۰۸,۸۰۷,۰۹۴)	(۳,۶۳۴,۰۲۶,۲۸۹)	(۴,۴۳۵,۲۷۳,۸۷۸,۵۷۷)	۴,۹۰۶,۹۸۶,۳۰۲,۷۱۹	-	جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به ریال)

نام حق تقدم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
حق تقدم پست بانک ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۶,۲۹۱,۲۴۰	(۱۴,۷۹۰,۸۱۲,۵۰۵)	-	-	۲,۸۶۵,۴۷۸,۷۳۵	-
حق تقدم صنایع مس افق کرمان	۲۴۵,۷۰۰	۸۱۷,۱۸۰,۰۰۰	(۷۴۳,۷۰۴,۹۶۸)	(۶۲۱,۰۴۵)	(۴,۰۸۵,۹۰۰)	۶۸,۷۶۸,۰۸۷	-
حق تقدم بیمه البرز	۱۴۰	۲۱۰,۷۰۳	(۹۰,۴۵۸)	(۲۰۰)	(۱,۰۵۴)	۱۱۸,۹۹۱	-
حق تقدم بشمشیشه ایران	۶۶۶	۴,۴۳۳,۹۷۰	(۴,۴۱۵,۷۸۸)	(۴,۲۱۲)	(۲۲,۱۷۰)	(۸,۲۰۰)	-
حق تقدم نامین سرمایه خلیج فارس	۵۰۰	۲۸۸,۴۱۱	(۳۱۲,۶۲۸)	(۲۷۴)	(۱,۴۴۲)	(۲۴,۹۳۳)	(۵۶۵,۱۴۷)
جمع		۱۸,۴۷۸,۴۰۴,۳۲۴	(۱۵,۵۳۹,۳۳۶,۳۴۷)	(۶۲۵,۷۳۱)	(۴,۱۱۰,۵۶۶)	۲,۹۳۴,۳۳۱,۶۸۰	(۵۶۵,۱۴۷)

۱۶-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اختیار معاملات سهام به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به ریال)

نام اختیار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اختیار خرید شستا-۱۱۵۰-۱۴/۱۳/۱۴۰۳	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۶۴۳,۹۸۹,۷۱۹)	(۱,۱۳۴,۱۶۷)	-	۱,۶۵۴,۸۷۶,۱۱۴	-
اختیار خرید شستا-۱۰۵۰-۱۴/۰۹/۱۴۰۳	۲۲,۷۷۵,۰۰۰	۲۳,۹۱۳,۷۵۰,۰۰۰	(۲۴,۴۲۹,۱۸۴,۲۷۶)	(۱۱,۲۳۴,۰۸۰)	(۱۰۹,۴۲۵,۷۵۰)	(۶۳۶,۰۹۴,۱۰۶)	-
اختیار خرید شستا-۹۵۰-۱۴/۰۹/۱۴۰۳	۴۲,۶۷۹,۰۰۰	۴۰,۵۴۵,۰۵۰,۰۰۰	(۴۶,۰۸۴,۸۸۱,۶۷۷)	(۱۹,۴۲۴,۱۳۲)	(۱۸۹,۸۰۵,۲۵۰)	(۵,۷۴۹,۰۶۱,۰۵۹)	-
اختیار خرید بساما-۸۷۰-۰۸/۰۷/۱۴۰۳	۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۴۹۶,۹۲۶,۱۳۲)	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۸۲,۱۲۶,۱۳۲)	-
اختیار خرید خودرو-۲۶۰۰-۰۳/۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۱۱,۶۷۳,۲۶۹
اختیار خرید خودرو-۲۰۰۰-۰۹/۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۵,۲۷۷,۸۴۴,۹۱۵
اختیار خرید خودرو-۲۰۰۰-۰۹/۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۳,۲۳۱,۴۰۳
اختیار خرید شستا-۱۴۰۰-۱۲/۰۹/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۹۱۴,۴۰۳,۵۶۸
اختیار خرید خودرو-۲۶۰۰-۰۹/۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۶۳۵,۸۴۱,۸۳۵
اختیار خرید خودرو-۳۰۰۰-۰۳/۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۶۳۰,۶۳۰,۲۱۵
اختیار فروش شستا-۱۳۰۰-۱۲/۰۹/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۵۹۱,۵۶۱,۴۶۵
اختیار خرید حساب-۲۴۰۰-۱۵/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۵۰۷,۳۸۸
اختیار خرید سرو-۶۸۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۴۵۶,۲۰۱,۵۴۴
اختیار خرید سرو-۷۴۰۰-۱۵/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۳۶۸,۱۷۶,۸۶۳
اختیار خرید فملی-۳۸۵۳-۰۷/۰۵/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۳۲۰,۸۰۵,۹۷۲
اختیار خرید شستا-۱۸۰۰-۱۲/۰۹/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۲۳۰,۹۰۲,۷۶۷
اختیار خرید خودرو-۲۸۰۰-۰۳/۰۸/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۴۲,۹۹۸,۰۰۲
اختیار خرید حساب-۲۲۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۰۶۸,۵۹۰
اختیار خرید حساب-۲۶۰۰-۱۵/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	(۱۴۵,۲۰۵,۲۴۲)
اختیار خرید فملی-۳۵۲۰-۰۷/۰۵/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۰۳۳,۱۸۶,۶۵۷)
اختیار خرید خودرو-۲۲۰۰-۰۸/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۸۷,۴۵۵,۵۹۷
جمع		۳۰۴,۳۱۸,۸۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۶۵۴,۹۸۱,۸۰۴)	(۴۶,۹۹۲,۳۷۹)	(۴۳۱,۲۳۱,۰۰۰)	(۱۵,۸۱۲,۴۰۵,۱۸۳)	

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)		یادداشت
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
۷۱,۴۱۷,۷۵۵,۱۹۷	۱,۹۱۹,۱۹۲,۱۲۸,۱۴۰	۱۷-۱
۴,۰۸۳,۹۴۴	۱۱۸,۴۴۹,۴۲۰,۲۱۵	۱۷-۲
۱,۰۷۲,۴۳۵,۵۸۶	۹,۲۴۲,۹۷۶,۶۹۴	۱۸-۳
۱۲,۳۹۳,۵۶۰,۷۰۷	(۲۸,۵۰۴,۷۱۲,۱۱۹)	۱۸-۴
۸۴,۸۸۷,۸۳۵,۴۳۴	۲,۰۱۸,۳۷۹,۸۱۲,۹۳۰	

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

سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معاملات سهام

جمع

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	
-	۲۱۵,۷۵۷,۶۸۵,۵۶۰	(۳,۴۲۳,۸۷۳,۵۶۶)	(۶۵۰,۵۳۵,۹۷۸)	نفت سپاهان
-	۱۴۴,۹۴۳,۸۶۹,۹۹۴	(۳,۳۰۴,۸۴۳,۱۰۰)	(۶۲۷,۹۲۰,۱۸۹)	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۶,۴۳۱,۶۵۱)	۱۱۹,۲۰۷,۵۳۳,۹۶۷	(۲,۵۷۹,۹۵۳,۱۷۱)	(۴۹۰,۱۹۱,۱۰۳)	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	۱۱۸,۴۲۶,۵۶۳,۷۹۴	(۱,۹۷۲,۲۶۰,۵۱۳)	(۳۷۴,۷۲۹,۴۹۷)	سیمان فارس و خوزستان
(۸۱,۴۹۰,۵۰۰,۳۷۲)	۱۱۰,۵۳۵,۸۳۱,۵۸۲	(۴,۳۵۶,۹۸۲,۰۹۹)	(۸۲۷,۸۲۶,۵۹۹)	سرمایه گذاری سیحان
-	۱۰۰,۴۳۰,۳۴۶,۳۴۷	(۱,۹۱۱,۵۷۳,۱۱۹)	(۳۶۳,۱۹۸,۸۹۳)	سیمان فارس نو
-	۹۲,۰۷۹,۳۸۶,۲۹۹	(۳,۴۶۱,۷۰۸,۲۵۰)	(۶۵۷,۷۲۴,۵۶۸)	تولیدمواداولیهداروبخش
۵۳,۲۷۵,۱۲۸,۶۷۰	۸۹,۰۵۷,۳۷۴,۶۴۷	(۴,۰۶۴,۹۴۶,۵۲۸)	(۷۷۲,۳۳۹,۸۴۰)	دارویی ره آورد نامین
-	۸۴,۱۲۳,۷۱۹,۵۹۱	(۲,۳۷۱,۱۰۳,۷۹۵)	(۴۵۰,۵۰۹,۷۲۱)	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	۷۳,۶۶۱,۸۹۶,۱۹۳	(۱,۹۹۹,۶۳۰,۰۰۰)	(۳۷۹,۹۲۹,۷۰۰)	گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۸,۴۶۴,۰۵۷,۰۲۱	۷۲,۲۴۵,۱۵۴,۶۰۳	(۱,۰۴۴,۰۷۰,۳۱۹)	(۱۹۸,۳۷۳,۳۶۴)	پتروشیمی خارک
۲,۳۸۳,۰۱۶,۹۸۵	۶۹,۸۴۰,۹۰۶,۲۵۷	(۱,۴۶۰,۳۵۶,۱۲۳)	(۴۷۷,۴۶۷,۶۶۳)	سیمان ساوه
-	۵۴,۰۴۸,۷۶۱,۴۹۳	(۳,۱۴۲,۸۶۵,۰۱۰)	(۵۹۷,۱۴۴,۳۵۲)	زامباد
-	۴۸,۳۱۶,۸۹۱,۵۱۲	(۱,۲۴۷,۵۰۳,۳۶۸)	(۲۳۷,۰۲۵,۶۴۰)	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲,۴۸۳,۶۵۶,۴۷۳	۴۷,۷۷۰,۴۹۳,۰۵۰	(۱,۱۲۶,۹۹۰,۰۰۰)	(۲۱۴,۱۲۸,۱۰۰)	سیمان هاندران
(۵,۴۶۶,۳۳۴,۸۵۶)	۴۶,۷۴۷,۳۷۱,۵۴۶	-	(۴۶۵,۴۷۲,۷۶۴)	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-	۴۱,۰۷۷,۲۹۳,۹۵۶	(۱,۲۲۵,۹۴۰,۵۴۹)	(۲۳۲,۹۴۸,۷۰۴)	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۵۱,۷۴۰,۵۵۶,۰۲۸)	۳۸,۱۷۵,۷۵۱,۲۲۴	(۳,۸۸۱,۵۷۴,۴۴۲)	(۷۳۷,۴۱۹,۹۱۴)	بهار رز عالیس چناران
(۶۲,۰۹۷,۹۶۳,۷۵۸)	۱,۵۶۶,۴۲۶,۸۳۱,۶۱۵	(۴۴,۵۷۵,۷۵۶,۹۷۳)	(۸,۵۵۴,۸۶۶,۵۸۹)	جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت-۱۷

(مبالغ به ریال)

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
جمع نقل از صفحه قبل	۳۳,۴۰۱,۹۱۴	۸,۷۰۹,۰۹۸,۳۸۰,۰۶۱	(۷,۰۹۱,۵۴۰,۹۲۴,۸۸۵)	(۸,۵۵۴,۸۶۶,۵۸۹)	(۴۲,۵۷۵,۷۵۶,۹۷۲)	۱,۵۶۶,۴۲۶,۸۳۱,۶۱۵			(۶۲,۰۹۷,۹۶۳,۷۵۸)
بکاه آذربایجان غربی		۲۳,۴۹۱,۷۲۳,۳۸۰	(۲۰۲,۷۹۱,۸۶۳,۱۶۴)	(۲۲۷,۵۱۷,۱۳۷)	(۱,۱۹۷,۴۵۸,۶۱۷)	۳۵,۲۷۴,۸۸۴,۴۶۲			-
بخش هجرت	۵,۸۰۸,۵۲۶	۱۷۳,۹۶۵,۳۵۳,۷۰۰	(۱۳۷,۹۹۷,۷۶۹,۹۶۰)	(۱۶۵,۲۶۷,۰۸۶)	(۸۶۹,۸۲۶,۷۶۸)	۳۴,۹۳۲,۴۸۹,۸۸۶			(۳,۵۹۱,۹۸۲,۵۰۸)
حماری شمال	۴۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۴۰,۶۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۳۳۴,۵۸۶,۸۶۵)	(۲۱۱,۵۰۸,۵۷۰)	(۱,۱۱۳,۲۰۳,۰۰۰)	۳۲,۹۸۱,۳۰۱,۵۶۵			۱,۰۵۲,۱۸۲
بنروسمی پردیس	۱,۹۱۸,۷۴۰	۴۰۱,۰۱۶,۶۶۰,۰۰۰	(۳۷۱,۳۱۷,۷۳۸,۴۰۶)	(۳۸۰,۹۶۵,۸۲۷)	(۲,۰۰۵,۰۸۳,۲۰۰)	۲۷,۳۱۲,۸۷۲,۴۶۷			۱۹,۰۱۲,۳۸۹,۴۳۷
سرمایه گذاری صنعت نفت	۲۴,۷۱۷,۲۳۴	۱۲۴,۸۲۲,۰۳۱,۷۰۰	(۹۷,۱۲۵,۸۶۸,۰۰۷)	(۱۱۸,۵۸۰,۹۳۰)	(۶۲۴,۱۱۰,۱۵۸)	۲۶,۹۵۳,۴۷۲,۶۰۵			۱۲,۹۷۷,۰۱۵,۰۲۷
سیمان ممتازان کرمان	۵,۳۸۷,۷۴۳	۲۴۵,۶۸۱,۰۸۰,۸۰۰	(۲۱۸,۱۰۰,۶۵۷,۵۴۹)	(۲۳۳,۳۹۷,۰۲۷)	(۱,۲۳۸,۴۰۵,۴۰۴)	۲۶,۱۱۸,۶۲۰,۸۲۰			(۱۲۷,۶۳۱,۱۸۶)
حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۳۵,۲۹۹,۷۹۴	۱۲۵,۷۳۷,۸۶۶,۲۲۸	(۱۰۰,۷۱۱,۰۲۳,۳۱۲)	(۱۱۹,۴۵۰,۹۷۳)	(۶۲۸,۶۸۹,۳۳۱)	۲۴,۲۷۸,۷۰۲,۶۱۲			-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۹,۳۹۸,۰۰۰	۱۲۶,۹۴۵,۱۶۰,۰۰۰	(۱۰۲,۱۰۷,۱۲۸,۰۷۰)	(۱۲۰,۵۹۷,۹۰۲)	(۶۳۴,۷۲۵,۸۰۰)	۲۴,۰۸۲,۷۰۸,۲۲۸			(۱۴,۶۱۰,۱۶۷,۱۷۲)
بانک اقتصاد نوین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۰۵۰,۵۸۰,۳۲۰)	(۱۲۸,۲۲۷,۲۰۰)	(۶۷۴,۸۸۰,۰۰۰)	۲۳,۱۲۲,۳۱۲,۴۸۰			-
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۸,۲۲۱,۷۷۵	۲۰۰,۶۰۲,۵۸۴,۰۰۰	(۱۸۳,۹۷۳,۹۷۵,۱۷۲)	(۱۹۰,۵۷۲,۴۵۵)	(۱,۰۰۳,۰۱۲,۹۲۰)	۱۵,۴۲۵,۰۲۳,۴۵۳			۱۴,۸۰۲,۰۵۹,۳۲۹
سایپا	۳۳,۳۴۴,۲۰۰	۹۴,۳۹۹,۴۳۰,۲۰۰	(۸۰,۳۷۸,۵۶۹,۸۷۴)	(۸۹,۶۷۷,۵۵۹)	(۴۷۱,۹۸۷,۱۵۱)	۱۳,۴۵۷,۱۹۵,۶۱۶			۴,۲۶۸,۶۶۱,۵۸۶
نوردو قطعات فولادی	۵,۵۵۸,۲۱۰	۵۱,۹۶۹,۲۶۳,۵۰۰	(۴۰,۰۵۷,۲۵۵,۲۱۶)	(۴۹,۳۷۰,۸۰۰)	(۲۵۹,۸۴۶,۳۱۸)	۱۱,۶۰۲,۷۹۱,۱۶۶			-
سرمایه گذاری شادارو	۵,۸۱۴,۸۹۲	۷۳,۸۴۹,۱۲۸,۴۰۰	(۶۴,۰۴۵,۶۵۰,۷۸۶)	(۷۰,۱۵۶,۶۷۲)	(۳۶۹,۲۴۵,۶۴۲)	۹,۳۶۴,۰۷۵,۳۰۰			(۳,۶۲۵,۲۶۲,۴۶۶)
یست بانک ایران	۱۵,۳۳۵,۲۴۹	۸۰,۵۱۰,۰۵۷,۲۵۰	(۷۱,۰۶۹,۸۳۱,۳۴۲)	(۷۶,۴۸۴,۵۵۴)	(۴۰۲,۵۵۰,۲۸۶)	۸,۹۶۱,۱۹۱,۰۶۸			(۱۳,۱۴۶,۵۸۲,۵۱۱)
سیمان تهران	۵,۹۳۱,۲۸۳	۴۳,۱۷۹,۷۴۰,۲۴۰	(۳۴,۱۳۷,۷۹۲,۹۰۵)	(۴۱,۰۲۰,۷۵۳)	(۲۱۵,۸۹۸,۷۰۱)	۸,۷۸۵,۲۷۰,۸۸۱			-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹۶,۰۱۸,۵۱۱	۲۴۶,۹۵۹,۶۱۰,۲۹۲	(۲۳۸,۹۱۶,۰۹۰,۹۹۷)	(۲۳۴,۶۱۱,۶۳۰)	(۱,۲۳۴,۷۹۸,۰۵۱)	۶,۵۷۳,۳۳۹,۶۱۴			۱,۳۱۵,۷۱۲,۶۷۸
جمع نقل به صفحه بعد		۱۱,۲۹۵,۸۴۲,۶۶۹,۷۵۱	(۹,۳۳۳,۶۵۸,۰۷۶,۸۳۰)	(۱۱,۰۱۲,۲۷۳,۶۶۴)	(۵۵,۵۰۹,۴۷۸,۴۱۹)	۱,۸۹۵,۶۶۲,۸۴۰,۸۳۸			(۴۴,۸۲۲,۶۹۹,۳۶۲)

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۷-۱

(مبالغ به ریال)

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل		۱۱,۲۹۵,۸۴۲,۶۶۹,۷۵۱	(۹,۳۳۳,۶۵۸,۰۷۶,۸۳۰)	(۱۱,۰۱۲,۲۷۳,۶۶۴)	(۵۵,۵۰۹,۴۷۸,۴۱۹)	۱,۸۹۵,۶۶۲,۸۴۰,۸۳۸	(۴۴,۸۲۲,۶۹۹,۳۶۲)
بانک خاورمیانه	۹,۵۷۷,۷۵۴	۳۱,۵۱۰,۸۱۰,۶۶۰	(۲۴,۹۹۲,۰۱۱,۷۰۴)	(۲۹,۹۳۵,۲۷۰)	(۱۵۷,۵۵۴,۰۵۳)	۶,۳۳۱,۳۰۹,۶۳۳	(۴,۷۹۸,۲۶۲,۹۴۵)
داده گسترعصرنوبین های وب	۶۵,۲۳۰,۴۲۲	۵۲,۱۸۴,۳۳۷,۶۰۰	(۴۵,۵۸۴,۱۳۷,۵۹۵)	(۴۹,۵۷۵,۱۲۱)	(۲۶۰,۹۲۱,۶۸۸)	۶,۲۸۹,۷۰۳,۱۹۶	(۸,۳۹۷,۰۷۷,۹۷۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲۶,۷۵۲,۷۶۶	۲۵۹,۵۸۹,۶۶۴,۷۶۸	(۲۵۲,۳۳۸,۱۳۰,۱۷۷)	(۲۴۶,۶۱۰,۱۸۲)	(۱,۲۹۷,۹۴۸,۳۳۴)	۵,۷۰۶,۹۷۶,۰۸۵	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴,۰۳۸,۱۱۷,۱۰۰)	(۲۸,۳۹۴,۰۷۵)	(۱۴۹,۴۴۲,۵۰۰)	۵,۶۷۲,۵۴۶,۳۲۵	(۶,۹۶۴,۳۱۴,۳۰۰)
بانک سامان	۸,۸۱۲,۴۷۳	۱۶,۰۲۱,۰۷۵,۹۱۴	(۱۱,۲۰۵,۱۸۹,۳۹۲)	(۱۵,۲۲۰,۰۲۲)	(۸۰,۱۰۵,۳۸۰)	۴,۷۴۰,۵۶۱,۱۲۰	۳۶,۷۰۶,۲۶۴,۱۲۴
بیمه کوثر	۱۲,۸۵۱,۰۸۰	۲۸,۵۶۷,۹۵۰,۸۴۰	(۲۳,۹۵۲,۴۰۵,۱۳۸)	(۲۷,۱۳۹,۵۵۳)	(۱۴۲,۸۳۹,۷۵۴)	۴,۴۴۵,۵۶۶,۳۹۵	-
صنایع مس افق کرمان	۱,۶۸۲,۸۱۶	۱۰,۴۳۳,۴۵۹,۲۰۰	(۶,۹۸۲,۲۶۵,۴۷۰)	(۹,۹۱۱,۷۸۶)	(۵۲,۱۶۷,۲۹۶)	۳,۳۸۹,۱۱۴,۶۴۸	۱۲,۹۴۶,۰۶۳,۱۹۷
کاتی گرین طبیس	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۳۹,۶۲۰,۳۳۰)	(۸,۶۷۸,۲۵۰)	(۴۵,۶۷۵,۰۰۰)	۲,۶۴۱,۰۲۶,۴۲۰	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها	۱۰,۵۷۲,۸۹۹	۲۱,۹۸۱,۰۵۷,۰۲۱	(۱۹,۴۶۵,۸۵۸,۰۲۷)	(۲۰,۸۸۲,۰۰۴)	(۱۰۹,۹۰۵,۲۸۵)	۲,۳۸۴,۴۱۱,۷۰۵	-
بهمن دیزل	۲۲,۵۴۴,۵۸۸	۶۵,۹۲۰,۳۷۵,۳۱۲	(۶۳,۳۵۴,۳۳۵,۶۵۱)	(۶۲,۶۲۴,۳۵۷)	(۳۲۹,۶۰۱,۸۷۷)	۲,۱۷۳,۸۱۳,۴۲۷	-
تولیدی برنا باطری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۶۸,۰۱۲,۸۸۰)	(۱۲,۵۰۲,۰۰۰)	(۶۵,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۹۱۳,۶۸۵,۱۲۰	-
ملی شیمی کشاورز	۱,۸۰۱,۰۰۰	۱۱,۳۱۰,۲۸۰,۰۰۰	(۹,۳۶۶,۷۶۶,۱۴۹)	(۱۰,۷۴۴,۷۶۶)	(۵۶,۵۵۱,۴۰۰)	۱,۸۷۶,۲۱۷,۶۸۵	۱,۳۹۱,۰۷۵
تاییدواترخاورمیانه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۲۸,۲۲۳,۴۴۷)	(۱۸,۳۹۲,۰۰۰)	(۹۶,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۵۱۶,۵۸۴,۵۵۳	۱,۴۵۷,۱۶۷,۶۳۵
گروه مالی صبا تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۶۵,۸۹۶,۲۰۰)	(۷,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۸۹,۴۷۸,۸۰۰	-
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۷,۸۸۹,۲۵۱	۹,۲۸۵,۶۴۸,۴۲۷	(۸,۱۹۱,۹۰۷,۹۱۶)	(۸,۸۲۱,۳۶۶)	(۴۶,۴۲۸,۲۴۲)	۱,۰۳۸,۴۹۰,۹۰۳	-
شرکت قند بیستون	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۴,۵۳۵,۶۶۲)	(۲,۷۸۱,۶۰۰)	(۱۴,۶۴۰,۰۰۰)	۹۳۶,۰۴۲,۷۳۸	-
جمع نقل به صفحه بعد		۱۱,۸۸۴,۶۱۸,۸۲۹,۴۹۳	(۹,۸۶۶,۸۰۵,۴۸۹,۶۶۸)	(۱۱,۵۷۱,۶۱۱,۰۱۶)	(۵۸,۴۵۳,۳۵۹,۲۱۸)	۱,۹۴۷,۷۸۸,۳۶۹,۵۹۱	(۱۳,۸۷۱,۴۶۸,۵۵۴)

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۷

(مبالغ به ریال)

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
(۱۳,۸۷۱,۴۶۸,۵۵۴)	۱,۹۴۷,۷۸۸,۳۶۹,۵۹۱	(۵۸,۴۵۳,۳۵۹,۲۱۸)	(۱۱,۵۷۱,۶۱۱,۰۱۶)	(۹,۸۶۶,۸۰۵,۴۸۹,۶۶۸)	۱۱,۸۸۴,۶۱۸,۸۲۹,۴۹۳		جمع نقل از صفحه قبل
-	۹۲۸,۰۶۲,۷۸۰	(۱۷,۵۲۰,۰۰۰)	(۳,۳۲۸,۸۰۰)	(۲,۵۵۵,۰۸۸,۴۲۰)	۳,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیرمغ
-	۶۳۰,۶۰۰,۴۶۸	(۲۳,۳۶۷,۱۸۸)	(۴,۴۳۹,۷۶۶)	(۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸)	۴,۶۷۳,۴۳۷,۵۰۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکابی ایران معین
-	۶۰۰,۹۷۷,۶۰۱	(۲۴۰,۵۵۹,۱۰۰)	(۴۵,۷۰۶,۲۲۹)	(۴۷,۲۲۴,۵۷۷,۰۳۰)	۴۸,۱۱۱,۸۱۹,۹۶۰	۸,۸۶۰,۳۷۲	قراوردهای غذایی وقتد چهارمحال
-	۳۹۳,۲۴۹,۳۳۵	(۱۳,۳۶۰,۴۰۰)	(۲,۵۳۸,۴۷۶)	(۲,۶۶۲,۹۳۱,۷۸۹)	۲,۶۷۲,۰۸۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا
-	۱۶۷,۷۴۵,۹۳۸	(۵,۸۱۲,۵۰۰)	(۱,۱۰۴,۳۷۵)	(۹۸۷,۸۳۷,۱۸۷)	۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	بیمه ما
(۴,۶۶۰,۳۳۶)	۴,۲۰۴,۸۳۲	(۶۱,۵۵۰)	(۱۱,۶۹۴)	(۸,۰۳۱,۹۲۴)	۱۲,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	یشمشیشه ایران
۵۲۴,۸۵۸	۱,۴۰۷,۵۷۶	(۵۱,۵۷۰)	(۹,۷۹۸)	(۸,۸۴۵,۰۵۶)	۱۰,۳۱۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	بیمه نوین
(۹۴,۴۳۵)	۱,۱۹۲,۸۶۰	(۴۴,۲۰۰)	(۸,۳۹۸)	(۷,۵۹۴,۵۴۲)	۸,۸۴۰,۰۰۰	۱۰۰	بلیمر آریا ساسول
(۴۸۷,۰۸۴)	۱,۱۸۷,۳۶۶	(۲۳,۰۹۴)	(۳,۳۸۸)	(۳,۴۰۳,۹۵۲)	۴,۶۱۸,۸۰۰	۱,۲۸۳	زرین معدن آسیا
۵۲۱,۰۷۱	۹۰۱,۴۷۴	(۲۰,۵۲۴)	(۳,۹۰۰)	(۳,۱۷۸,۸۸۲)	۴,۱۰۴,۷۸۰	۱,۵۹۱	بانک سینا
(۱۰۵,۳۶۹)	۸۸۴,۷۰۴	(۲۰,۰۵۰)	(۳,۸۱۰)	(۳,۱۰۱,۴۳۶)	۴,۰۱۰,۰۰۰	۴۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۶۹۱,۲۸۳	۶۸۰,۳۲۷	(۲۷,۹۹۶)	(۵,۳۱۹)	(۴,۸۸۵,۴۵۸)	۵,۵۹۹,۱۰۰	۱,۵۳۴	سبحان دارو
-	۶۵۶,۰۷۴	(۳۵,۴۶۰)	(۶,۷۳۷)	(۶,۳۹۳,۷۲۹)	۷,۰۹۲,۰۰۰	۱,۲۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۳۴,۷۹۲	۶۰۷,۴۸۰	(۱۹,۶۶۱)	(۳,۷۳۶)	(۳,۳۰۱,۳۴۴)	۳,۹۳۲,۲۲۱	۸۱۷	پالایش نفت اصفهان
۱۶۰,۰۴۳	۵۸۲,۵۵۳	(۴۷,۹۷۸)	(۹,۱۱۶)	(۸,۹۵۵,۹۵۳)	۹,۵۹۵,۶۰۰	۶۴۴	پخش رازی
۲۹,۸۲۲	۴۱۵,۴۳۸	(۱۶,۸۲۴)	(۳,۱۹۷)	(۲,۹۲۹,۳۶۵)	۳,۳۶۴,۸۲۴	۱,۷۸۶	بیمه البرز
(۲۷,۸۱۳۳)	۲۶۸,۳۹۴	(۹,۴۹۵)	(۱,۸۰۴)	(۱,۶۱۹,۳۰۷)	۱,۸۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
(۱۳,۸۷۴,۸۸۱,۷۴۲)	۱,۹۵۰,۵۲۱,۹۹۴,۷۹۱	(۵۸,۷۵۴,۳۵۶,۸۰۸)	(۱۱,۶۲۸,۸۰۰,۵۵۹)	(۹,۹۲۳,۹۱۳,۱۹۵,۱۲۰)	۱۱,۹۴۴,۸۱۸,۳۴۷,۲۷۸		جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت-۱۷

(مبالغ به ریال)

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
جمع نقل از صفحه قبل		۱۱,۹۴۴,۸۱۸,۳۴۷,۲۷۸	(۹,۹۲۳,۹۱۵,۱۲۰)	(۱۱,۶۲۸,۸۰۰,۵۵۹)	(۵۸,۷۵۴,۳۰۵۶,۸۰۸)	۱,۹۵۰,۵۲۱,۹۹۴,۷۹۱	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۶۶	۴,۲۹۰,۲۸۰	(۴,۰۰۵,۹۴۱)	(۴,۰۷۶)	(۲۱,۴۵۱)	۲۵۸,۸۱۲	۱,۰۴۴,۵۵۸
کاسنی یارس	۱۱۲	۱,۰۲۷,۰۴۰	(۹۰۵,۱۴۲)	(۹۷۶)	(۵,۱۳۵)	۱۱۵,۷۸۷	۶۶,۸۰۰
ایرکا پارت صنعت	۲,۵۴۴	۴,۹۷۸,۶۰۸	(۴,۹۲۶,۵۴۱)	(۴,۷۳۰)	(۲۴,۸۹۳)	۲۲,۴۴۴	-
دانش بنیان یویا نیرو	۱۸۷	۲,۷۴۵,۱۶۰	(۲,۷۴۷,۷۰۴)	(۲,۶۰۸)	(۱۳,۷۲۶)	(۸,۸۷۸)	-
داروسازی دانا	۳۷۵	۳,۸۷۴,۸۷۵	(۳,۹۲۰,۲۸۴)	(۳,۶۸۱)	(۱۹,۳۷۴)	(۶۸,۴۶۴)	-
معدنی اصلاح ایران	۲۱۹	۳,۷۵۱,۴۷۰	(۳,۸۲۴,۶۲۸)	(۳,۵۶۴)	(۱۸,۷۵۷)	(۹۵,۴۷۹)	۱۲۶,۷۴۰
بشروسمی جم پیلن	۵۷	۹,۶۰۱,۶۵۰	(۹,۸۶۸,۲۷۵)	(۹,۱۲۲)	(۴۸,۰۰۸)	(۳۲۳,۷۵۵)	(۳۹۲,۶۵۳)
سازه بوش	۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۲۱۰,۳۹۵)	(۱۰۹,۷۲۵)	(۵۷۷,۵۰۰)	(۳۹۷,۶۲۰)	-
نیروترانس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۰,۰۱۸,۵۸۵)	(۱,۰۱۷,۲۶۰)	(۵,۳۵۴,۰۰۰)	(۴۵,۵۸۹,۸۴۵)	-
سرمایه گذاری آرس صبا	۳۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۵۲,۱۳۱,۵۲۶)	(۵,۱۲۰,۵۰۰)	(۲۶,۹۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۴,۲۰۲,۰۲۶)	-
مجتمع صنایع و معادن احیاء سیاهان	۵,۵۳۷,۲۷۰	۴۷,۶۷۵,۸۹۴,۷۰۰	(۵۱,۲۳۷,۸۴۸,۶۲۴)	(۴۵,۲۹۲,۱۰۰)	(۲۳۸,۳۷۹,۴۷۴)	(۳,۸۴۵,۶۲۵,۴۹۸)	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۶,۵۰۷,۲۳۹	۴۷۵,۸۷۵,۰۲۶,۵۸۰	(۴۸۴,۴۵۱,۳۷۳,۳۱۱)	(۴۵۲,۰۸۱,۲۷۵)	(۲,۳۷۹,۳۷۵,۱۳۳)	(۱۱,۴۰۷,۸۰۳,۱۳۹)	-
قند لرستان	۳۲,۶۶۷,۱۶۹	۲۴۴,۶۷۷,۰۹۵,۸۱۰	(۲۵۷,۴۵۷,۴۰۶,۰۸۰)	(۲۳۲,۴۴۳,۲۴۱)	(۱,۲۲۳,۳۸۵,۴۷۹)	(۱۴,۲۳۶,۱۳۸,۹۹۰)	(۱۲,۶۶۱,۸۷۵,۴۶۴)
بیمه انکابی تهران روادک%تادیه	۶۳,۲۱۱,۲۷۷	۸۳,۶۹۱,۷۲۰,۷۴۸	(۸۳,۱۹۳,۷۶۴,۹۵۰)	(۷۹,۵۰۷,۱۴۴)	(۴۱۸,۴۵۸,۶۵۴)	-	-
واسپاری عصراعتاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
ریخته گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۴۹,۱۰۸)
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	(۲۰۵,۲۱۰)
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۷۷,۳۵۸,۶۶۷
کساورزی و دامپروری بیناود	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۴۸۱,۹۰۷
جمع نقل به صفحه بعد		۱۲,۸۵۳,۳۴۴,۶۶۴,۱۹۹	(۱۰,۸۵۸,۳۶۳,۶۴۷,۱۰۶)	(۱۲,۴۹۱,۹۰۰,۵۶۱)	(۶۳,۲۹۶,۹۸۸,۳۹۲)	۱,۹۱۹,۱۹۲,۱۲۸,۱۴۰	(۴,۷۲۵,۴۲۵,۵۰۵)

آسمان آرماني سهام

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي ميان دوره اي

دوره سه ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه يادداشت ۱۷-۱

(مبالغ به ريال)

نام سهام	تعداد	ارزش بازار يا تعديل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل		۱۲,۸۵۳,۳۴۴,۶۶۴,۱۹۹	(۱۰,۸۵۸,۳۶۳,۶۴۷,۱۰۶)	(۱۲,۴۹۱,۹۰۰,۵۶۱)	(۶۳,۲۹۶,۹۸۸,۳۹۲)	۱,۹۱۹,۱۹۲,۱۲۸,۱۴۰	(۴,۷۲۵,۴۲۵,۵۰۵)
توزيع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	(۵۹۶,۴۳۰)
صنعتي بهشهر	-	-	-	-	-	-	(۹,۵۳۸,۲۱۵,۳۴۴)
صنعت غذايي کورش	-	-	-	-	-	-	(۷۳۱,۷۱۹)
اقتصادي نگين گردشگری ايرانيان	-	-	-	-	-	-	(۶۹۱,۸۵۸)
توليد زلاتين کپسول ايران	-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۳,۷۲۹
پمپ سازي ايران	-	-	-	-	-	-	(۷۱,۸۷۱)
پارس مينو	-	-	-	-	-	-	(۲۵۴,۴۷۶)
سرمایه‌گذاري ملی ايران	-	-	-	-	-	-	۷,۱۶۸,۶۴۳,۶۹۸
کشت و صنعت جوين	-	-	-	-	-	-	(۸,۹۶۱۳,۶۳۶,۴۶۳)
شيمي داروئي داروپخش	-	-	-	-	-	-	۲۷۵,۵۵۱
سرمایه گذاري گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۵۷,۹۲۹,۲۰۱
تامين سرمايه کيميا	-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۵۱۲,۸۷۷
سيمان صوفيان	-	-	-	-	-	-	۴,۵۹۲,۵۱۲
ملی صنايع مس ايران	-	-	-	-	-	-	۵,۳۱۱,۳۰۹,۶۱۱
نفت ايرانول	-	-	-	-	-	-	(۵۸۶,۴۹۱)
پتروشيمي نوري	-	-	-	-	-	-	۴۶,۱۴۲,۳۹۳,۳۲۱
ايران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۴,۷۶۳,۰۱۷,۶۵۷)
صنايع پتروشيمي خليج فارس	-	-	-	-	-	-	(۲۴۳,۵۴۲)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۵,۴۲۲,۰۳۱,۶۲۹
بين المللی توسعه صنايع معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	۸۶,۸۹۷,۰۷۸
پرتو بار فراير خليج فارس	-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۰۸۷,۳۴۶
جمع		۱۲,۸۵۳,۳۴۴,۶۶۴,۱۹۹	(۱۰,۸۵۸,۳۶۳,۶۴۷,۱۰۶)	(۱۲,۴۹۱,۹۰۰,۵۶۱)	(۶۳,۲۹۶,۹۸۸,۳۹۲)	۱,۹۱۹,۱۹۲,۱۲۸,۱۴۰	۷۱,۴۱۷,۷۵۵,۱۹۷

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

نام حق تقدم سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
حق تقدم پست بانک ایران	۷۲,۳۷۴,۷۰۱	۳۲۷,۴۲۳,۱۴۷,۳۲۴	{۲۱۴,۰۹۶,۱۲۶,۵۲۶}	{۳۱۱,۰۵۱,۹۹۰}	{۱,۶۳۷,۱۱۵,۷۳۷}	۱۱۱,۳۷۸,۸۵۳,۰۷۱	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
حق تقدم حمل و نقل گهربرابر سیرخان	۳۱,۹۷۶,۱۴۱	۷۳,۴۱۷,۲۱۹,۷۳۶	{۶۸,۰۴۴,۰۸۰,۹۰۷}	{۶۹,۷۴۶,۳۵۹}	{۳۶۷,۰۸۶,۰۹۹}	۴,۹۳۶,۳۰۶,۳۷۱	
حق تقدم صنایع مس افق کرمان	۲,۰۶۰,۹۰۳	۱۰,۷۱۶,۶۹۵,۶۰۰	{۶,۲۳۸,۱۱۰,۷۱۰}	{۱۰,۱۸۰,۸۶۱}	{۵۳,۵۸۳,۴۷۸}	۴,۴۱۴,۸۲۰,۵۵۱	
حق تقدم معدنی املاح ایران	۹۵	۱,۴۶۸,۷۰۰	{۴۵۹,۲۳۰}	{۱,۳۹۵}	{۷,۳۴۴}	۱,۰۰۰,۷۳۱	
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۵,۳۰۱,۴۴۷	۷۹,۸۷۳,۵۵۳,۳۴۰	{۸۱,۶۷۹,۸۶۶,۲۰۶}	{۷۵,۸۷۹,۸۷۶}	{۳۹۹,۳۶۷,۷۶۷}	{۲,۲۸۱,۵۶۰,۵۰۹}	
حق تقدم پشم سبزه ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۲۴۳,۹۷۸
حق تقدم رخنه گری تراکتورسازی	-	-	-	-	-	-	۸۳۹,۹۶۶
جمع		۴۹۱,۴۳۲,۰۸۴,۷۰۰	{۳۷۰,۰۵۸,۶۴۳,۵۷۹}	{۴۶۶,۸۶۰,۴۸۱}	{۲,۴۵۷,۱۶۰,۴۲۵}	۱۱۸,۲۴۹,۴۲۰,۲۱۵	۴,۰۸۳,۹۴۴

۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

نام اوراق با درآمد ثابت	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
اسناد خزانه مابودجه ۱۴۰۲	۵۶۰,۷۸۵	۴۰۵,۶۱۵,۷۹۰,۵۰۰	{۴۰۱,۷۳۰,۹۵۷,۵۱۷}	{۷۳,۵۱۷,۸۶۳}	-	۳,۸۱۱,۳۱۵,۱۲۰	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
اسناد خزانه مابودجه ۱۴۰۲	۶۲۷,۸۹۶	۳۵۴,۳۲۷,۹۹۱,۷۶۰	{۳۵۱,۱۴۶,۱۴۱,۷۷۳}	{۶۴,۲۲۱,۹۴۹}	-	۳,۱۱۹,۶۲۸,۰۳۸	
اسناد خزانه مابودجه ۱۴۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	{۱۱۳,۴۱۶,۳۰۱,۲۴۸}	{۲۰,۸۱۱,۱۲۵}	-	۱,۳۸۲,۸۸۷,۶۲۷	
اسناد خزانه مابودجه ۱۴۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	{۷۶,۳۱۰,۹۶۸,۱۱۸}	{۱۳,۹۵۶,۲۵۰}	-	۶۷۵,۰۷۵,۶۳۲	
اسناد خزانه مابودجه ۱۴۰۲	۲۵,۹۷۰	۱۷,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰	{۱۷,۲۲۴,۵۸۹,۲۰۲}	{۳,۱۵۳,۷۳۲}	-	۱۷۲,۱۵۷,۰۶۶	
اسناد خزانه مابودجه ۱۴۰۲	۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۲۰۰,۰۰۰	{۱۱,۹۲۱,۷۱۳,۵۰۰}	{۲,۱۷۴,۶۷۴}	-	۷۴,۳۱۱,۸۲۶	
اسناد خزانه مابودجه ۱۴۰۲	۱,۷۶۳	۱,۰۷۹,۶۹۱,۲۰۰	{۱,۰۷۱,۸۶۴,۱۲۶}	{۱۹۵,۶۸۹}	-	۷,۶۰۱,۳۸۵	
جمع		۹۸۲,۲۴۱,۵۴۳,۴۶۰	{۹۷۲,۸۲۰,۵۳۵,۴۸۴}	{۱۷۸,۰۳۱,۲۸۲}	-	۹,۲۴۲,۹۷۶,۶۹۴	۱,۰۷۲,۴۳۵,۵۸۶

آسمان آرماني سهام

يادداشت های توضیحي صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معاملات سهام به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام اختیار
-	(۲۵,۲۹۳,۲۹۶,۷۶۷)	-	(۷۹۷,۰۴۶)	(۲۷,۵۰۰,۴۹۹,۷۲۱)	۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۰/۱۲-۱۰۵۰۰
-	(۲,۴۶۰,۲۸۳,۸۹۲)	-	(۱۱۴,۳۹۶)	(۲,۷۸۴,۱۶۹,۴۹۶)	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۰/۱۲-۱۱۵۰۰
-	(۷۵۱,۱۳۱,۴۶۰)	-	(۳۲۸,۹۸۵)	(۱,۶۷۴,۸۰۲,۴۷۵)	۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۰/۱۲-۱۳۵۰۰
۱۴,۶۱۲,۶۸۴,۲۶۵	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید اهرم-۱۳۰۰۰-۱۲/۱۲-۱۳۰۰۰
۱۴,۴۸۳,۹۱۳,۰۲۵	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید هم وزن-۱۰۰۰۰-۱۰/۱۲-۱۰۰۰۰
۶,۱۶۱,۲۱۳,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خسیایا-۱۰/۱۲-۱۰۰۰۰
۲,۳۳۹,۶۷۸,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۱۰/۱۲-۱۰۰۰۰
۱,۱۶۶,۷۶۷,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید جهش-۱۰/۱۲-۱۰۰۰۰
۸۷۴,۳۰۸,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۱۰/۱۲-۱۰۰۰۰
۵۴۸,۱۱۲,۸۳۲	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۱۰/۱۲-۱۰۰۰۰
۵۳۳,۵۵۶,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید سرو-۱۰/۱۲-۱۰۰۰۰
۴۸۴,۵۴۸,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید جهش-۱۰/۱۲-۱۰۰۰۰
۴۶۵,۲۱۲,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید سرو-۱۰/۱۲-۱۰۰۰۰
۳۲۵,۰۶۷,۰۴۹	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۱۰/۱۲-۱۰۰۰۰
۲۷۲,۱۲۲,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۰/۱۲-۱۰۰۰۰
۶۹,۸۲۴,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۰/۱۲-۱۰۰۰۰
۳۵,۷۷۱,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۱۰/۱۲-۱۰۰۰۰
۳۱,۰۱۱,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۰/۱۲-۱۰۰۰۰
۴۲,۴۰۳,۷۹۲,۰۹۷	(۲۸,۵۰۴,۷۱۲,۱۱۹)	-	(۱,۲۴۰,۴۲۷)	(۳۱,۹۵۹,۴۷۱,۶۹۳)	۳,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیار خرید خودرو-۱۱/۱۱-۱۱-۳۲۵۰۰
							جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۴-۱۷

(مبالغ به ریال)

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳					نام اختیار
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
۴۲,۴۰۳,۷۹۲,۰۹۷	(۲۸,۵۰۴,۷۱۲,۱۱۹)	-	(۱,۲۴۰,۴۲۷)	(۳۱,۹۵۹,۴۷۱,۶۹۲)	۳,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع نقل از صفحه قبل
۱۷,۰۷۶,۹۶۲	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۱۱/۱۱-۳۵۰۰
۴,۶۳۹,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۱۵-۲۵۳۸-۱۴۰۳
(۳۶,۸۴۸)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید هم وزن-۱۲۰۰۰-۱۴۰۳
(۴۸,۹۴۳)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید هم وزن-۹۰۰۰-۱۴۰۳
(۵۳,۵۵۶)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید هم وزن-۸۰۰۰-۱۴۰۳
(۳۲,۳۱۱,۸۴۵)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۱۲/۰۲-۲۶۰۰
(۱۱۶,۵۷۹,۴۸۴)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۱۱/۱۱-۳۰۰۰
(۲۳۳,۳۹۶,۳۹۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۲/۰۹-۱۰۱۲
(۵۴۱,۹۱۶,۴۴۹)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۱۵/۰۶-۲۴۰۰
(۶۴۹,۸۳۰,۴۴۹)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید اهرم-۱۲/۲۳-۲۶۰۰
(۱,۳۸۲,۰۴۴,۰۳۲)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید فیروزه-۱۲/۱۶-۱۸۰۰
(۲,۶۱۳,۹۹۹,۸۱۷)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۲/۰۹-۱۴۰۰
(۲,۷۱۹,۹۷۹,۴۲۵)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۱۵-۳۸۸۰-۱۴۰۳
(۲,۸۸۷,۵۳۸,۲۶۷)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خسایا-۱۵/۲۰-۲۰۰۰
(۸,۵۱۵,۸۷۵,۴۸۲)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید اهرم-۱۲/۲۳-۲۴۰۰
(۱۰,۳۳۸,۳۳۷,۱۹۱)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید سلام-۱۲/۱۶-۱۰۰۰
۱۲,۳۹۳,۵۶۰,۷۰۷	(۲۸,۵۰۴,۷۱۲,۱۱۹)	-	(۱,۲۴۰,۴۲۷)	(۳۱,۹۵۹,۴۷۱,۶۹۲)	۳,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

(مبالغ به ریال)

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲			
نام شرکت	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
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۷,۸۸۹,۲۵۱	۱۳۰	۱,۰۲۵,۶۰۲,۶۳۰	-	۱,۰۲۵,۶۰۲,۶۳۰	-
فند ارستان	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۳۰,۸۲۵,۲۰۴	۷۰۰	۲۱,۵۷۷,۶۴۲,۸۰۰	(۱,۰۹۴,۳۱۴,۷۸۴)	۲۰,۴۸۳,۳۲۸,۰۱۶	۹,۸۸۴,۶۲۰,۷۴۵
پمپ سازی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۳۰	۹,۰۰۰	۳۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۵۷۹)	۲,۵۹۳,۴۲۱	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۹۱۸,۷۴۰	۳۷,۰۰۰	۷۰,۹۹۳,۳۸۰,۰۰۰	-	۷۰,۹۹۳,۳۸۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۶,۶۵۲,۷۶۶	۳۰۰	۷,۹۹۵,۸۲۹,۸۰۰	-	۷,۹۹۵,۸۲۹,۸۰۰	-
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۳۴۹,۶۷۷,۵۳۶	۳۵۰	۱۲۲,۳۸۷,۱۳۷,۶۰۰	-	۱۲۲,۳۸۷,۱۳۷,۶۰۰	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۸۶,۲۸۸,۲۵۴	۱۵۰	۵۷,۹۴۳,۲۳۸,۱۰۰	-	۵۷,۹۴۳,۲۳۸,۱۰۰	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۷۰۴,۲۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	۳۳۳,۳۳۳
کشت و صنعت جوبین	-	-	-	-	-	-	۶,۳۰۸,۳۴۲,۴۶۰
جمع				۲۸۲,۷۶۵,۵۳۰,۹۳۰	(۱,۰۹۴,۴۲۱,۳۶۳)	۲۸۱,۶۷۱,۱۰۹,۵۶۷	۱۶۲,۷۰۷,۱۷۰,۱۳۸

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۹- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
بانک پاسارگاد	متعدد	۴۷,۶۵۰,۲۴۲,۴۶۷	(۱۳۳,۷۵۴,۲۱۷)	۴۷,۵۱۶,۴۸۸,۲۵۰	۲,۹۷۲
بانک گردشگری	متعدد	۳۶,۹۲۳,۸۶۸,۴۴۵	-	۳۶,۹۲۳,۸۶۸,۴۴۵	۳۳,۱۴۵,۳۶۸,۶۶۶
بانک صادرات	متعدد	۱۴,۲۸۱,۴۰۱,۶۹۷	(۶,۷۶۱,۰۴۳)	۱۴,۲۷۴,۶۴۰,۶۵۴	-
بانک خاورمیانه	متعدد	۸۰۹,۹۶۹,۵۸۴	-	۸۰۹,۹۶۹,۵۸۴	۳۲۱,۲۹۲
بانک اقتصاد نوین	متعدد	۳,۵۷۶,۱۵۳	-	۳,۵۷۶,۱۵۳	-
موسسه اعتباری ملل	متعدد	۱۹۵,۵۷۱	-	۱۹۵,۵۷۱	۶,۷۸۹,۸۰۷,۶۷۵
بانک تجارت	متعدد	۱۸,۲۸۵	-	۱۸,۲۸۵	-
بانک ملت	متعدد	۱۵,۱۱۲	-	۱۵,۱۱۲	-
بانک سامان	متعدد	۱۰,۱۸۳	-	۱۰,۱۸۳	-
بانک شهر	متعدد	۷,۲۲۰	-	۷,۲۲۰	-
بانک آینده	-	-	-	-	۴,۵۸۳
جمع		۹۹,۶۶۹,۳۰۴,۷۱۷	(۱۴۰,۵۱۵,۲۶۰)	۹۹,۵۲۸,۷۸۹,۴۵۷	۳۹,۹۳۵,۵۰۵,۱۸۸

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)	
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
۱۲,۹۷۳,۹۸۹,۵۲۲	۷,۲۵۸,۰۷۹,۴۴۴
۳,۱۹۰,۷۶۲,۴۰۶	۳۷۵,۱۱۷,۱۰۳
۸۲۶,۱۷۵,۶۴۲	۲۷۵,۶۳۸,۷۳۱
۲۲۲,۴۹۷,۷۰۹	۶۸,۴۰۶,۶۷۵
۱۷,۲۱۳,۴۲۵,۲۷۹	۷,۹۷۷,۲۴۱,۹۵۳

درآمد حاصل از تنزیل سود سهام

درآمد حاصل از سایر درآمدها

درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری

درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده

جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)	
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
۴۹,۱۵۴,۶۹۹,۰۹۶	۲۶,۴۰۷,۴۶۰,۷۳۹
۳۷,۹۲۷,۴۱۷,۶۱۲	۱۸,۵۳۳,۳۶۷,۲۲۹
۴۱۳,۱۱۴,۶۷۰	۳۰۳,۷۸۰,۷۹۸
۲۷۰,۴۹۱,۷۶۰	۱۹۵,۱۱۹,۱۰۰
۸۷,۷۶۵,۷۲۳,۱۱۳۸	۴۵,۴۳۹,۷۲۷,۸۶۶

هزینه کارمزد مدیر

هزینه کارمزد بازارگردان

هزینه کارمزد متولی

هزینه کارمزد حسابرس

جمع

۲۲- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)	
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
۳,۰۰۸,۳۱۴,۶۸۴	۱,۱۹۶,۳۲۰,۸۹۸
۱,۰۴۸,۸۸۸,۱۷۱	-
۴۸,۶۱۶,۵۸۰	-
۲۹,۵۸۲,۹۴۰	۲۹,۴۹۴,۶۶۳
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۳,۰۵۴,۰۷۶	۱۴۲,۳۴۶,۴۶۲
۵,۰۴۸,۸۴۶	-
۴,۱۸۸,۵۰۵,۲۹۷	۱,۳۶۸,۱۶۲,۰۲۳

هزینه نرم افزار

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

هزینه کارمزد بانکی

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

سایر هزینه ها

هزینه برگزاری مجامع

جمع

۲۳- هزینه های مالی

(مبالغ به ریال)	
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
۱۷,۰۲۰,۷۱۰	-
۱۷,۰۲۰,۷۱۰	-

هزینه تسهیلات دریافتی از کارگزاری

جمع

۲۴- تعدیلات

(مبالغ به ریال)	
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
(۸۷۸,۸۱۳,۴۹۸,۰۰۰)	۶۱۴,۸۱۴,۲۴۲,۹۷۳
(۸۷۸,۸۱۳,۴۹۸,۰۰۰)	۶۱۴,۸۱۴,۲۴۲,۹۷۳

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

جمع

آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

شرکت سرمایه پذیر	نوع اختیار	موقعیت	نماد	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار خرید شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۰۵۰	خرید	فروش	شستا۳۶۱۰۵	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲
اختیار خرید شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۳۵۰	خرید	فروش	شستا۳۹۱۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲
اختیار خرید شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۱۵۰	خرید	فروش	شستا۳۷۱۰۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲

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

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

(مبالغ به ریال)					نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳					
درصد تملک به کل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک به کل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۲۴%	۹۷۳,۰۰۰	۰.۲۶%	۹۷۳,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	مدیر صندوق
۰.۰۸%	۳۳۳,۲۵۱	۰.۰۲%	۷۸,۲۵۱	عادی	سهامدار مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آسمان زاگرس	بازارگردان صندوق و دارای مدیر مشترک
۲.۴۲%	۱۰,۰۰۹,۲۰۰	۱.۴۱%	۵,۳۳۹,۳۶۶	عادی	سهامدار مدیر صندوق	فرهنگ قراگوزلو	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۱%	۲۵,۰۰۰	۰.۰۱%	۲۵,۰۰۰	ممتاز	عادی	سید جواد حمالی	اشخاص وابسته به مدیر
-	-	۰.۰۶%	۲۲۵,۰۰۰	عادی	سهامدار مدیر صندوق	مسعود سلطان زالی یگلو	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۵%	۲۲۷,۰۰۰	-	-	عادی	مدیر صندوق	محمد اقبال نیا	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۵%	۱,۰۰۰	۰.۰۵%	۱,۰۰۰	ممتاز	مدیر سرمایه‌گذاری	محمد اقبال نیا	اشخاص وابسته به مدیر
-	-	۰.۰۴%	۱۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محمد ابراهیم صباغی ندوش	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰%	۱,۰۰۰	۰.۰۰%	۱,۰۰۰	ممتاز	مدیر سرمایه‌گذاری	فاطمه سادات میر یوسف	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰%	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱%	۲۰,۰۰۰	عادی			
۰.۰۱%	۲۶,۰۰۰	۰.۰۱%	۲۶,۰۰۰	عادی			
۰.۰۰%	۱۳,۵۳۰	۰.۰۰%	۱۳,۵۳۰	عادی			
۲.۸۱%	۱۱,۶۲۸,۹۸۱	۱.۸۱%	۶,۸۵۲,۱۴۷		جمع واحد های سرمایه‌گذاری		

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			(مبالغ به ریال)	
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
					مانده طلب (بدهی) در پایان دوه	مانده طلب (بدهی) در پایان سال
شرکت سیدگردان آسمان	مدیر	کارمزد ارکان	۴۹,۱۵۴,۶۹۹,۰۹۶	طی دوره مالی	(۱۸۲,۳۹۱,۳۹۸,۳۹۳)	(۱۱۳۳,۲۳۶,۶۹۹,۲۹۷)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی	کارمزد ارکان	۴۱۳,۱۱۴,۶۷۰	طی دوره مالی	(۲,۸۷۸,۷۰۴,۴۰۷)	(۲,۴۶۵,۵۸۹,۷۳۷)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	حسابرس	کارمزد ارکان	۲۷۰,۴۹۱,۷۶۰	طی دوره مالی	(۱,۳۶۰,۹۰۸,۵۵۰)	(۱,۰۹۰,۴۱۶,۷۹۰)
صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	بازارگردان	کارمزد ارکان	۳۷,۹۲۷,۴۱۷,۶۱۲	طی دوره مالی	(۴۸,۰۴۴,۱۸۱,۴۶۳)	(۶۵,۷۸۰,۸۳۴,۸۶۶)
کارگزاری حافظ	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱,۴۷۴,۱۸۵,۹۱۳,۱۶۳	طی دوره مالی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲,۷۳۹
کارگزاری آسمان	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۰,۴۲۴,۳۴۵,۹۳۲,۲۲۰	طی دوره مالی	(۲۳,۴۹۴,۴۱۱,۵۶۸)	۲۷,۷۳۵,۳۳۴,۷۸۲
کارگزاری راهین	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱,۶۵۰,۰۶۶,۴۲۴,۰۹۷	طی دوره مالی	۴۲,۸۰۹,۴۵۱,۴۳۱	-
کارگزاری هامرز	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱,۴۶۱,۶۵۴,۹۰۷,۲۲۲	طی دوره مالی	۲۰,۶۲۳,۶۷۳,۳۷۴	-

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.