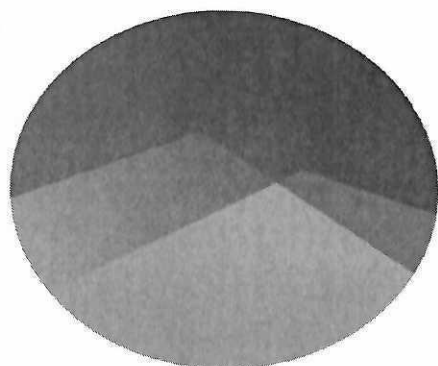




آجان آرمان

صندوق سرمایه‌گذاری

آسمان آرمانی سهام

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

آسمان آرمانی سهام
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دارندگان واحد های سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

با سلام و احترام،

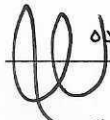
به پیوست صورت‌های مالی آسمان آرمانی سهام مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	● صورت خالص دارایی‌ها
۳	● صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	● یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ب - ارکان صندوق سرمایه گذاری
۶	پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	ت - خلاصه اهم رویه‌ها حسابداری
۹-۴۵	ث - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت آسمان آرمانی سهام بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیزنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 آسمان شرکت سپدگردان	 ابن‌سینا	شرکت سپدگردان آسمان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مدیر صندوق متولی صندوق
	سرهابری و خدمات مدیریت آزموده کاران		

آسمان آرمانی سهام
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۱,۶۵۲,۶۷۸,۹۸۹,۳۸۹	۱۲,۴۰۳,۶۵۲,۸۶۸,۳۳۸
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	-	۷۸۱,۵۴۰,۸۸۹,۳۶۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۳,۵۷۷,۹۷۱,۱۱۸	۲,۹۳۰,۳۱۳,۶۶۴,۱۰۵
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱,۵۰۸,۳۶۱,۴۵۶,۸۴۱	-
حساب‌های دریافتی	۹	۱۷۴,۱۹۲,۵۰۴,۷۵۰	۴۳۱,۶۰۳,۱۷۴,۳۶۲
سایر دارایی‌ها	۱۰	۳۰,۵۳۰,۸۷۴	۳,۹۷۳,۵۰۹,۲۰۰
موجودی نقد	۱۱	۶۸,۶۴۶,۲۲۵	۶۷,۶۵۴,۲۲۵
جاری کارگزاران	۱۲	۱۲,۳۶۳,۳۳۲	۲۷,۷۳۸,۳۹۷,۵۲۱
جمع دارایی‌ها		۱۳,۳۳۸,۹۲۲,۴۶۲,۵۲۹	۱۶,۵۷۸,۸۹۰,۱۵۷,۱۱۱
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۲	۲۶۴,۹۳۸,۵۱۶,۷۵۶	-
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۹۹,۹۷۰,۴۷۵,۲۷۱	۲۰۲,۵۷۳,۵۴۰,۶۹۰
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۱۲۴,۴۳۱,۹۵۰,۰۰۰	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۵	۶,۳۲۵,۸۰۸,۰۴۲	۳۳,۹۳۸,۶۶۲,۹۳۶
پیش دریافت‌ها	۱۶	۴۰,۶۳۸,۷۹۴,۲۸۰	-
جمع بدهی‌ها		۵۳۶,۳۰۵,۵۴۴,۳۴۹	۲۳۶,۵۱۲,۲۰۳,۶۲۶
خالص دارایی‌ها	۱۷	۱۲,۸۰۲,۶۱۶,۹۱۸,۱۸۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۷,۹۵۳,۴۸۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		۴۶,۰۰۱	۳۹,۵۵۱

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

آسمان

آسمان
شرکت سپردن



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

موسسه تخصصی خدمات سرمایه‌گذاری
آزموده‌کاران

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

(مبالغ به ریال)

درآمدها:	یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۱,۴۵۱,۱۷۵,۳۵۱,۱۲۳	۱۸۰,۹۶۹,۳۷۳,۶۸۹
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۶۲۹,۵۹۵,۷۹۴,۶۰۳	۱۷۵,۵۵۸,۳۱۴,۴۲۱
سود سهام	۲۰	۴۴۳,۳۱۷,۳۲۰,۳۷۲	۲۵۲,۱۳۴,۶۹۲,۹۴۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۱	۲۰۶,۳۰۹,۲۳۳,۰۹۱	۵۶,۰۹۱,۹۴۰,۸۸۵
سایر درآمدها	۲۲	۲۰,۹۲۷,۵۹۸,۶۹۷	۹,۰۴۶,۶۵۱,۹۵۰
جمع درآمدها		۲,۷۵۱,۳۲۵,۲۹۷,۸۸۶	۶۷۳,۸۰۰,۹۷۳,۸۸۷
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۱۷۳,۰۸۴,۷۸۲,۲۷۱)	(۱۲۷,۲۶۱,۴۸۵,۸۸۲)
سایر هزینه‌ها	۲۴	(۷,۵۷۵,۶۲۲,۲۳۳)	(۲,۷۹۷,۴۴۷,۴۹۰)
سود خالص قبل از هزینه‌های مالی		۲,۵۷۰,۶۶۴,۸۹۳,۳۸۲	۵۴۳,۷۴۲,۰۴۰,۵۱۵
هزینه‌های مالی	۲۵	(۱,۷۶۶,۹۳۲,۱۹۱)	(۲,۳۲۷,۲۷۲,۴۲۶)
سود خالص		۲,۵۶۸,۸۹۷,۹۶۱,۱۹۱	۵۴۱,۴۱۴,۷۶۸,۰۸۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۱۶.۸۸%	۶.۷۴%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		۲۰.۳۳%	۶.۴۸%

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۷,۹۵۳,۴۸۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۴۰,۵۶۱,۱۶۶	۱,۴۰۵,۶۱۱,۶۶۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۷۵,۴۵۳,۴۳۵)	(۲,۷۵۴,۵۳۴,۳۵۰,۰۰۰)
سود خالص طی دوره	-	۲,۵۶۸,۸۹۷,۹۶۱,۱۹۱
تعدیلات	-	(۴,۷۵۹,۷۳۶,۳۰۶,۴۹۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۷۸,۳۱۰,۲۵۱	۱۲,۸۰۲,۶۱۶,۹۱۸,۱۸۰

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)

امضاء
ابزار

آسمان
شرکت سپرده‌گذاری



مسئول حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵
info@asemanamc.com

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱ ۷۳۳ ۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۴۱ ۷۹ ۳۳۶۹

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

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۴۰۵۳۷۲۵۶۳۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ تحت شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران (که به تشخیص سبب 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 بازخرید 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 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 اسفند ۱۴۰۳ تهیه شده است.

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

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

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه طبق بند ۸-۳ امیدنامه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 مثبته با تایید متولی صندوق]
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	[حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 یا 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 یا لحاظ شرایط ذیل: در صورت کسب بازده متفی 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 ۱۶۸۰ میلیون ریال خواهد بود.]
کارمزد بازارگردان	[سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق]
کارمزد حسابرِس	[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	[هزینه 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 یا شرکت‌های رتبه‌بندی دارای مجوز فعالیت یا ارائه مدارک مثبته و با تایید 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

که کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به $\frac{3}{10}$ 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- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یک‌بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در برمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمد‌های ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق 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 میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

(مبالغ به ریال)

صنعت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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
مواد و محصولات دارویی	۱,۱۱۳,۴۱۷,۶۲۶,۷۹۰	۱,۴۶۲,۴۲۸,۱۳۳,۱۶۷	۱۰۰٪	۱,۳۴۴,۷۳۰,۴۹۱,۶۰۳	۱,۶۲۵,۵۴۰,۶۷۱,۶۸۰	۹۸۰٪
سرمایه گذاریها	۱,۴۸۴,۶۲۳,۵۳۶,۲۸۹	۱,۴۵۹,۳۶۷,۵۲۸,۹۳۵	۱۰۰٪	۱,۳۱۸,۳۵۹,۴۵۶,۷۳۷	۱,۳۱۸,۳۵۹,۴۵۶,۷۳۷	۷۹۵٪
فناوات اساسی	۱,۴۱۱,۷۴۴,۵۹۲,۸۶۰	۱,۰۶۰,۴۳۵,۹۷۷,۹۰۷	۷۹۵٪	۱,۵۹۶,۵۸۱,۵۴۵,۱۰۳	۱,۵۹۶,۵۸۱,۵۴۵,۱۰۳	۹۶۳٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۰۷۵,۹۶۹,۸۱۹,۳۱۵	۱,۰۰۴,۱۸۳,۳۲۷,۸۷۲	۷۵۳٪	۸۳۶,۷۱۷,۱۳۵,۸۱۹	۸۳۶,۷۱۷,۱۳۵,۸۱۹	۵۰۵٪
سیمان، آهک و گچ	۶۵۲,۹۴۲,۸۵۵,۰۱۸	۹۱۶,۴۹۸,۸۷۹,۱۷۹	۲۸۷٪	۹۸۷,۲۷۵,۰۴۹,۸۷۲	۹۸۷,۲۷۵,۰۴۹,۸۷۲	۵۹۶٪
بانکها و موسسات اعتباری	۶۱۴,۱۵۲,۶۵۶,۲۰۵	۸۴۴,۱۶۵,۴۶۷,۸۴۶	۳۳۳٪	۸۱۱,۰۷۲,۳۰۷,۲۹۶	۸۱۱,۰۷۲,۳۰۷,۲۹۶	۴۸۹٪
محصولات شیمیایی	۶۶۸,۶۷۲,۹۹۴,۷۶۶	۸۱۴,۴۲۲,۸۵۹,۲۰۹	۶۱۸٪	۱,۰۲۴,۵۱۶,۰۰۶,۲۹۶	۱,۰۲۴,۵۱۶,۰۰۶,۲۹۶	۶۱۸٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۹۹,۹۱۹,۲۵۴,۴۷۲	۷۶۶,۶۴۶,۱۰۹,۶۵۳	۵۷۵٪	۹۵۴,۴۱۶,۹۵۶,۲۰۵	۹۵۴,۴۱۶,۹۵۶,۲۰۵	۵۹۶٪
خودرو و ساخت قطعات	۷۹۳,۴۱۳,۱۴۰,۷۳۳	۷۲۳,۲۶۹,۴۷۸,۷۴۱	۵۴۲٪	۹۶۰,۲۵۶,۶۵۶,۰۷۲	۹۶۰,۲۵۶,۶۵۶,۰۷۲	۵۳۸٪
حمل و نقل، ایارداری و ارتباطات	۴۹۰,۳۹۸,۵۹۸,۰۷۷	۵۹۴,۹۷۵,۱۲۶,۲۱۸	۴۴۶٪	۴۴۷,۱۵۷,۷۵۷,۸۲۸	۴۴۷,۱۵۷,۷۵۷,۸۲۸	۲۶۹٪
زراعت و خدمات وابسته	۴۶۱,۴۹۷,۶۵۳,۳۱۹	۴۸۶,۹۸۰,۵۵۷,۲۰۰	۳۶۶٪	۲۳۱,۰۴۶,۲۱۸,۸۰۰	۲۳۱,۰۴۶,۲۱۸,۸۰۰	۱۳۹٪
قند و شکر	۲۷۶,۶۶۵,۳۷۸,۳۷۵	۳۹۸,۸۶۷,۲۴۵,۱۶۲	۲۲۴٪	۱۸۵,۴۱۱,۱۵۶,۷۸۷	۱۸۵,۴۱۱,۱۵۶,۷۸۷	۱۱۸٪
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳۲۶,۵۶۴,۶۹۸,۴۳۶	۳۹۱,۲۸۱,۲۵۲,۰۷۸	۲۱۸٪	-	-	-
اطلاعات و ارتباطات	۳۳۹,۸۰۶,۳۵۹,۴۱۵	۲۶۵,۶۵۸,۷۷۶,۹۸۹	۱۹۹٪	۹۴,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۴۵,۵۸۴,۱۳۷,۵۹۵	۰۲۷٪
ماشین آلات و تجهیزات	۲۱۳,۰۲۱,۷۱۷,۹۳۰	۲۰۷,۰۲۲,۱۰۰,۵۸۸	۱۵۵٪	۲۸۳,۰۰۸,۶۴۳,۹۳۸	۲۵۷,۰۰۳,۶۹۳,۸۱۷	۱۵۵٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۰۹,۳۳۷,۵۶۴,۰۹۰	۱۱۶,۹۷۳,۱۸۰,۶۶۹	۰۹۱٪	۳۳۰,۰۰۹,۲۰۱,۰۴۷,۱	۳۸۲,۵۸۵,۷۸۶,۸۶۸	۲۳۱٪
سیمه و صندوق یارانشستگی به جرمایین اجتماعی	۲۰۹,۵۳۳,۵۳۹,۵۵۴	۱۱۸,۸۰۳,۴۲۷,۱۷۴	۰۸۹٪	۳۱۴,۶۴۷,۹۷۳,۶۲۵	۲۱۵,۷۹۲,۷۴۵,۸۳۷	۱۳۶٪
سنگهای چند رسته ای صنعتی	۹۸,۳۶۸,۸۲۶,۱۱۶	۹۱,۱۳۳,۶۲۷,۶۰۵	۰۶۸٪	۵۴۸,۰۵۴,۸۴۰,۸۲۷	۴۴۶,۱۹۹,۲۴۱,۶۸۷	۲۶۹٪
سایر واسطه گریهای مالی	۵۰,۰۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰۳۷٪	۵۰,۰۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰۳۰٪
عرضه برقی، گاز، بخار و آب گرم	۴۴,۸۷۵,۴۵۶,۸۷۵	۲۸,۰۶۲,۳۴۰,۵۷۰	۰۲۱٪	۳۸,۲۶۸,۲۷۵,۰۲۷	۲۴,۰۴۸,۸۶۳,۲۷۸	۰۱۵٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳۷,۲۷۱,۴۴۳,۷۹۴	۲۳,۸۱۵,۶۳۸,۳۳۴	۰۱۸٪	۷,۳۳۷,۵۳۷	۱۵,۵۴۹,۱۴۹	۰۰۵٪
استخراج سایر معادن	۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰	۱۴,۱۱۵,۴۵۰,۵۰۰	۰۱۱٪	-	-	-
استخراج ذغال سنگ	۳,۲۱۹,۸۱۰,۱۶۴	۳,۴۴۶,۹۷۷,۸۷۵	۰۰۳٪	-	-	-
فناوتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه	۲,۲۶۵,۳۶۴,۹۰۲	۲,۵۸۲,۱۳۷,۳۲۲	۰۰۲٪	۳,۱۴۹,۶۱۳	۱,۹۳۱,۹۳۶	۰۰۰٪
کاشی و سرامیک	۹۷۴,۰۲۷	۹۵۹,۶۶۶	۰۰۵٪	۹۷۴,۰۲۷	۹۰۵,۱۴۶	۰۰۵٪
هتل و رستوران	-	-	-	۵,۴۱۰,۹۰۶	۵,۴۱۰,۹۰۶	۰۰۰٪
مخابرات	-	-	-	۲۷,۴۸۳,۶۳۹,۰۹۴	۲۰,۴۰۲,۸۷۶,۲۵۰	۰۱۲٪
جمع	۱۱,۳۴۵,۵۷۶,۵۱۰,۲۱۱	۱۱,۶۵۲,۶۷۸,۹۸۹,۳۸۹	۸۷۱۳٪	۱۲,۶۰۱,۸۸۲,۷۱۷,۱۱۶	۱۲,۴۰۳,۶۵۲,۸۶۸,۳۳۸	۷۴۸۱٪

۵-۱ در رعایت ابلاغیه ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری، آن دسته از سرمایه گذاری ها در سهامی که منشا انتشار اوراق اختیار فروش تبیی با هدف تامین مالی هستند به عنوان سرمایه گذاری در اوراق نهادار با درآمد ثابت طبقه بندی می شوند.

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

(مبالغ به ریال)

صنعت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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 شمس طلا	-	-	-	۶۴۸,۱۸۶,۸۱۰,۰۷۸	۷۸۱,۵۴۰,۸۸۹,۳۶۰	۴۷۱٪
جمع	-	-	-	۶۴۸,۱۸۶,۸۱۰,۰۷۸	۷۸۱,۵۴۰,۸۸۹,۳۶۰	۴۷۱٪

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	
۰.۳۷%	۶۲,۰۰۰,۱۱۸,۹۷۲	۰.۰۱%	۱,۷۳۰,۳۳۱,۶۵۷	بانک پاسارگاد
۰.۱۰%	۱۶,۹۱۷,۶۴۳,۹۸۸	۰.۰۱%	۸۳۹,۹۱۶,۱۵۴	بانک خاورمیانه
۶.۱۵%	۱,۰۱۹,۲۲۰,۵۰۵,۳۸۸	۰.۰۰%	۶۳۰,۱۷۲,۹۹۵	بانک صادرات
۱۱.۰۵%	۱,۸۳۱,۵۹۱,۷۵۶,۶۴۷	۰.۰۰%	۲۰۹,۴۶۵,۰۵۷	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۵۶۳,۱۵۶,۳۷۱	۰.۰۰%	۱۴۶,۳۹۳,۵۷۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰%	۱۵,۶۶۶,۷۲۳	۰.۰۰%	۱۶,۰۵۸,۱۲۱	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰%	۳۴۷,۷۵۲	۰.۰۰%	۱,۸۸۱,۷۱۸	بانک ملت
۰.۰۰%	۴۹۲,۷۷۰	۰.۰۰%	۱,۲۷۷,۷۲۶	بانک شهر
۰.۰۰%	۱,۲۲۱,۲۴۹	۰.۰۰%	۱,۲۳۹,۴۹۱	بانک سامان
۰.۰۰%	۲,۷۵۴,۲۴۵	۰.۰۰%	۱,۲۳۴,۶۲۱	بانک تجارت
۱۷.۶۷%	۲,۹۳۰,۳۱۳,۶۶۴,۱۰۵	۰.۰۳%	۳,۵۷۷,۹۷۱,۱۱۸	جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
-	-	۷.۲۲%	۹۶۳,۷۲۳,۶۲۲,۰۵۵	-	۹۱۰,۹۲۸,۳۱۷,۳۸۴	۳۷%	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	اختیارفروش تامین مالی حسیر-۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۰۳۰
-	-	۲.۰۳%	۲۷۰,۲۱۵,۰۵۸,۱۴۲	-	۲۵۸,۴۵۶,۴۵۵,۶۹۶	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۲-۴۱۲۱۱-۰۴۱۰۰۳۰
-	-	۱.۸۴%	۲۴۵,۹۶۹,۹۳۶,۱۰۷	-	۲۳۹,۲۹۶,۲۷۴,۶۸۳	-	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۲-۵۱۱۱۲-۰۴۱۰۰۳۰
-	-	۰.۱۳%	۱۷,۹۲۵,۹۱۸,۹۳۸	-	۱۷,۲۲۴,۵۸۹,۲۰۲	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۲-۵۰۳۲۵-۰۴۱۰۰۳۰
-	-	۰.۰۸%	۱۰,۵۲۶,۹۲۱,۶۴۹	-	۹,۹۲۰,۴۲۵,۸۵۵	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۱-۰۴۰۹۱۷-۰۴۱۰۰۳۰
-	-	۱۱.۳۱%	۱,۵۰۸,۳۶۱,۴۵۶,۸۴۱	-	۱,۴۳۵,۸۲۶,۰۶۲,۸۲۰			جمع

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

۹- حساب های دریافتنی

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل نشده	یادداشت
۴۰۶,۱۰۹,۱۷۶,۲۷۷	۱۷۰,۷۱۷,۹۹۶,۸۰۳	(۷,۶۵۶,۱۳۲,۱۰۸)	۲۵%	۱۷۸,۳۷۴,۱۲۸,۹۱۱	۹-۱ سود دریافتنی سهام
۲۵,۴۹۲,۳۳۶,۱۸۰	۳,۴۷۲,۸۴۶,۰۴۲	(۱۲,۸۰۹,۶۷۸)	متعدد	۳,۴۸۵,۶۵۵,۷۲۰	۹-۲ سود دریافتنی سپرده بانکی
۱,۶۶۱,۹۰۵	۱,۶۶۱,۹۰۵	-	-	۱,۶۶۱,۹۰۵	مطالبات بابت فروش حق تقدم
۴۳۱,۶۰۳,۱۷۴,۳۶۲	۱۷۴,۱۹۲,۵۰۴,۷۵۰	(۷,۶۶۸,۹۴۱,۷۸۶)		۱۸۱,۸۶۱,۴۴۶,۵۳۶	جمع

۹-۱ سود دریافتنی سهام

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	مبلغ تنزیل نشده	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۱۴,۹۳۵,۳۷۳,۸۷۲	۵۸,۰۹۴,۷۲۵,۸۴۸	-	۵۸,۰۹۴,۷۲۵,۸۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	دارویی ره آورد تامین
-	۳۵,۶۱۵,۹۰۸,۰۱۵	(۲,۹۲۷,۳۳۴,۹۰۵)	۳۸,۵۴۳,۲۴۲,۹۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲۱,۷۸۱,۶۱۹,۴۷۵	۲۱,۷۸۱,۶۱۹,۴۷۵	-	۲۱,۷۸۱,۶۱۹,۴۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	کارخانجات داروپخش
۷۷,۲۲۹,۰۳۶,۳۴۲	۱۷,۵۹۱,۰۰۸,۹۵۰	-	۱۷,۵۹۱,۰۰۸,۹۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	پست بانک ایران
-	۱۵,۸۹۷,۶۳۵,۲۲۲	(۲,۲۹۷,۵۳۴,۹۵۳)	۱۸,۱۹۵,۱۷۰,۱۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	پگاه آذربایجان غربی
-	۱۲,۹۵۷,۲۶۷,۶۲۸	(۱,۸۱۹,۳۴۲,۳۷۲)	۱۴,۷۷۶,۶۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	سیمان مازندران
۳,۲۶۶,۷۷۶,۷۵۷	۳,۳۱۹,۷۸۷,۲۳۲	-	۳,۳۱۹,۷۸۷,۲۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	داده گسترعصرنوبین های وب
-	۲,۹۱۳,۷۰۴,۶۶۶	(۴۶۴,۹۹۵,۳۳۴)	۳,۳۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-	۱,۱۶۶,۹۷۹,۰۲۱	(۹۰,۳۲۰,۹۷۹)	۱,۲۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	نوسعه نیشکر و صنایع جانبی
-	۷۹۴,۷۱۱,۹۵۸	(۳۳,۷۴۸,۰۴۲)	۸۲۸,۴۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	ملی شیمی کشاورز
-	۳۱۲,۷۱۸,۸۳۳	(۱۰,۲۸۱,۱۶۷)	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	بیمه اتکابی ایرانیان
۲۱۷,۲۱۲,۸۰۶,۴۴۶	۱۷۰,۴۴۶,۰۶۶,۸۴۸	(۷,۶۴۳,۵۵۷,۷۵۲)	۱۷۸,۰۸۹,۶۲۴,۶۰۰		جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۹-۱

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تاریخ تشکیل مجمع	
تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	مبلغ تنزیل نشده	مبلغ تنزیل نشده		
۲۱۷,۲۱۲,۸۰۶,۴۴۶	۱۷۰,۴۴۶,۰۶۶,۸۴۸	(۷,۶۴۳,۵۵۷,۷۵۲)	۱۷۸,۰۸۹,۶۲۴,۶۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	جمع نقل از صفحه قبل
-	۱۸۵,۸۱۳,۵۰۹	(۹,۱۶۴,۴۹۱)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-	۸۰,۷۳۷,۳۲۷	(۳,۲۶۲,۶۷۳)	۱,۴۰۷,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	شرکت قند بیستون
۱,۴۰۷,۶۰۰	۱,۴۰۷,۶۰۰	-	۱,۴۰۷,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	پارس دارو
۹۹۱,۹۳۳	۱,۲۴۳,۲۷۵	(۳۲,۴۸۵)	۱,۲۷۵,۷۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	سپحان دارو
۱,۲۷۰,۶۴۹	۶۷۰,۵۶۰	-	۶۷۰,۵۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	شیمی داروئی دارویخش
۶۳۶,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰	-	۶۳۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۵۴۴,۸۰۰	۵۴۴,۸۰۰	-	۵۴۴,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	گروه اقتصادی مالی نگین
۶۵۶,۸۸۰	۴۹۷,۴۸۱	(۸۲,۱۱۹)	۵۷۹,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	پخش رازی
۳۴۰,۹۴۷	۲۳۵,۵۳۷	(۳۲,۵۸۸)	۲۶۸,۱۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	داروسازی دانا
۱۲۱,۸۶۶	۱۲۱,۸۶۶	-	۱۲۱,۸۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	بانک سینا
۸۷,۷۵۵,۳۸۹,۳۱۶	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۱,۱۲۲,۵۲۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	حقاری شمال
۱۴,۵۸۶,۷۹۹,۸۲۶	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۱۳,۰۰۶,۸۶۷,۲۸۶	-	-	-	-	-	داروسازی آکسیر
۱۰,۷۷۸,۶۵۸,۸۹۱	-	-	-	-	-	پخش هجرت
۳۶۴,۴۶۹,۰۱۲,۷۴۰	۱۷۰,۷۱۷,۹۹۶,۸۰۳	(۷,۶۵۶,۱۳۲,۱۰۸)	۱۷۸,۳۷۴,۱۲۸,۹۱۱			جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۹-۱

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ تشکیل مجمع	
تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	مبلغ تنزیل نشده		
۳۶۴,۴۶۹,۰۱۲,۷۴۰	۱۷۰,۷۱۷,۹۹۶,۸۰۳	(۷,۶۵۶,۱۳۲,۱۰۸)	۱۷۸,۳۷۴,۱۲۸,۹۱۱	-	جمع نقل از صفحه قبل
۸,۹۶۸,۶۷۰,۶۷۴	-	-	-	-	نوردو قطعات فولادی
۷,۸۷۰,۴۴۳,۶۰۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۵,۴۶۵,۷۴۵,۲۷۱	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
۵,۰۳۴,۱۸۷,۱۳۱	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴,۸۰۵,۲۱۴,۵۹۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت نفت
۲,۹۰۶,۴۹۶,۲۱۳	-	-	-	-	سیمان تهران
۲,۱۳۱,۳۶۴,۰۹۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱,۴۶۱,۶۰۸,۲۵۱	-	-	-	-	صنعتی آما
۱,۱۶۳,۱۶۱,۲۴۹	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۸۵۳,۸۸۵,۴۱۱	-	-	-	-	مخابرات ایران
۵۷۱,۹۶۶,۷۸۰	-	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳۷۴,۵۶۷,۲۷۴	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۶,۲۷۷,۰۲۷	-	-	-	-	سازه یوبیش
۵,۱۸۸,۵۰۴	-	-	-	-	مس شهیدباهر
۳,۷۲۹,۲۴۶	-	-	-	-	تولید زلاتین کپسول ایران
۴۰۶,۱۰۱,۵۱۸,۰۷۱	۱۷۰,۷۱۷,۹۹۶,۸۰۳	(۷,۶۵۶,۱۳۲,۱۰۸)	۱۷۸,۳۷۴,۱۲۸,۹۱۱	-	جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۹-۱

(مبالغ به ریال)					تاریخ تشکیل مجمع	مبلغ تنزیل نشده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	تنزیل شده
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
۴۰۶,۱۰۱,۵۱۸,۰۷۱	۱۷۰,۷۱۷,۹۹۶,۸۰۳	(۷,۶۵۶,۱۳۲,۱۰۸)	۱۷۸,۳۷۴,۱۲۸,۹۱۱						جمع نقل از صفحه قبل
۱,۹۰۶,۴۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	پشم شیشه ایران
۱,۸۳۶,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
۱,۸۰۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید مواد اولیه داروپخش
۶۳۱,۷۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دام قیام اصفهان
۳۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع خاک چینی ایران
۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
۲۶۴,۲۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۱۴۴,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۱۳۷,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	زرین معدن آسیا
۱۱۴,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	کاشی پارس
۱۰۷,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	ایرکا پارت صنعت
۱۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	زامیاد
۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سامان
۴۰۶,۱۰۹,۱۷۶,۲۷۷	۱۷۰,۷۱۷,۹۹۶,۸۰۳	(۷,۶۵۶,۱۳۲,۱۰۸)	۱۷۸,۳۷۴,۱۲۸,۹۱۱						جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹-۲ سود سپرده های بانکی دریافتی

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص
۲۱,۴۲۵,۰۹۴,۳۵۲	۳,۴۷۲,۸۴۶,۰۴۲	(۱۲,۸۰۹,۶۷۸)	۳,۴۸۵,۶۵۵,۷۲۰
۳,۹۱۷,۲۷۲,۰۶۴	-	-	-
۱۴۹,۹۶۹,۷۶۴	-	-	-
۲۵,۴۹۲,۳۳۶,۱۸۰	۳,۴۷۲,۸۴۶,۰۴۲	(۱۲,۸۰۹,۶۷۸)	۳,۴۸۵,۶۵۵,۷۲۰
			بانک گردشگری
			بانک صادرات
			بانک پاسارگاد
			جمع

۱۰- سایر دارایی ها

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
مانده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
۳۰,۲۹۳,۲۱۴	(۱۹,۷۰۶,۷۸۶)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۳۷,۴۵۸	(۱۹۲,۶۸۷,۶۸۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۵,۱۳۸
۲۰۲	(۳,۹۳۰,۵۸۳,۸۶۰)	-	۳,۹۳۰,۵۸۴,۰۶۲
-	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۰,۵۳۰,۸۷۴	(۴,۳۹۲,۹۷۸,۳۲۶)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۳,۵۰۹,۲۰۰
			مخارج برگزاری مجامع
			خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
			آیونمان نرم افزار صندوق
			عضویت در کانون ها
			جمع

آسمان آرمانی سهام

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۱- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۶۵۴,۲۲۵	۱۸,۶۴۶,۲۲۵
۶۷,۶۵۴,۲۲۵	۶۸,۶۴۶,۲۲۵

بانک خاورمیانه

بانک گردشگری

جمع

۱۲- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
۱۷۵,۲۳۸	۱,۰۵۶,۱۸۶,۸۶۹,۷۶۰	۱,۰۵۶,۱۸۳,۹۸۲,۲۵۹	۳,۰۶۲,۷۳۹
(۲۶۴,۹۳۸,۵۱۶,۷۵۶)	۹,۸۴۲,۹۱۳,۹۰۲,۲۸۳	۹,۵۵۰,۲۴۰,۰۵۰,۷۴۵	۲۷,۷۳۵,۳۳۴,۷۸۲
۱۲,۱۸۸,۰۹۴	۱,۸۴۴,۶۱۵,۴۰۴,۴۹۸	۱,۸۴۴,۶۲۷,۵۹۲,۵۹۲	-
-	۱,۱۰۴,۰۹۸,۱۶۶,۵۲۲	۱,۱۰۴,۰۹۸,۱۶۶,۵۲۲	-
(۲۶۴,۹۳۸,۵۱۶,۷۵۶)	۱۳,۸۴۷,۸۱۴,۳۴۳,۰۶۳	۱۳,۵۵۵,۱۴۹,۷۹۲,۱۱۸	۲۷,۷۳۸,۳۹۷,۵۲۱

کارگزاری حافظ

کارگزاری آسمان

کارگزاری راهبین

کارگزاری هامرز

جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۳۳,۲۳۶,۶۹۹,۲۹۷	۵۲,۵۴۸,۷۸۴,۶۷۵
۶۵,۷۸۰,۸۳۴,۸۶۶	۴۴,۷۳۷,۵۰۱,۹۷۱
۲,۴۶۵,۵۸۹,۷۳۷	۲,۱۵۲,۷۸۸,۳۱۵
۱,۰۹۰,۴۱۶,۷۹۰	۵۳۱,۴۰۰,۳۱۰
۲۰۲,۵۷۳,۵۴۰,۶۹۰	۹۹,۹۷۰,۴۷۵,۲۷۱

کارمزمذیر - شرکت سیدگردان آسمان
کارمزدبازارگردان - اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
کارمزدمتولی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
کارمزدحسابرس - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
جمع

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۱۲۴,۴۳۱,۹۵۰,۰۰۰
-	۱۲۴,۴۳۱,۹۵۰,۰۰۰

حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
جمع

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
۲۶,۴۱۰,۷۹۷,۴۶۵	۳,۳۵۴,۶۸۲,۰۵۶	۱۵-۱
-	۱۰۳,۷۰۵,۴۸۵	۱۵-۲
۱,۵۷۹,۵۳۵,۸۷۳	۲,۱۲۷,۱۸۰,۷۱۵	
۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	
۷,۴۵۲,۷۷۷	۱۷۵,۵۰۶,۰۵۱	
۵,۵۰۱,۱۹۱,۲۶۹	۱۲۳,۰۴۸,۱۸۳	
-	۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳۳,۹۳۸,۶۶۲,۹۳۶	۶,۳۲۵,۸۰۸,۰۴۲	

بدهی بابت اختیار معامله
سایر پرداختنی
نرم افزار
کارمزد تصفیه
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
بدهی بابت امور صندوق
بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۵-۱- بدهی بابت فروش اختیار معامله سهام

(مبالغ به ریال)

نام	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش بازار	ارزش بازار
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
اختیارخريد شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۲۰۰۰۰ (ضستا ۲۰۳۸)	۶,۵۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۴۰۹,۱۳۲	۱,۱۲۷,۶۶۹,۵۵۱	-
اختیارخريد وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۳۰۰۰۰۰ (ضملت ۱۱۶۱)	۲,۴۸۹,۸۷۳	۶۸۰,۷۴۵,۷۳۰	۹۳۸,۴۴۰,۴۱۱	-
اختیارخريد شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۳۰۰۰۰ (ضستا ۱۲۷۱)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۶۸۲,۵۶۴	۴۷۴,۸۷۷,۶۷۰	-
اختیارخريد شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۶۰۰۰۰ (ضستا ۲۰۴۲۱)	۲۵,۱۵۱,۰۰۰	۱,۶۷۸,۳۶۱,۸۴۳	۳۲۶,۸۷۸,۸۰۸	-
اختیارخريد شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۳۰۰۰۰ (ضستا ۲۰۳۹۱)	۲,۸۰۵,۰۰۰	۶۷۳,۰۶۰,۳۱۱	۲۵۲,۳۸۴,۹۹۵	-
اختیارخريد شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۷۰۰۰۰ (ضستا ۲۰۴۳۱)	۱۴,۲۲۶,۰۰۰	۸۴۱,۵۳۹,۳۹۳	۱۲۸,۰۰۱,۰۳۲	-
اختیارخريد شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۵۰۰۰۰ (ضستا ۲۰۴۱۱)	۲,۹۸۲,۰۰۰	۳۷۳,۹۶۷,۴۱۰	۸۰,۴۹۳,۲۶۸	-
اختیارخريد شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۵۰۰۰۰ (ضستا ۱۲۹۱)	۳,۱۸۱,۰۰۰	۲۲۰,۹۹۱,۱۵۱	۱۵,۹۰۰,۹۰۵	-
اختیارخريد شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۶۰۰۰۰ (ضستا ۱۱۳)	۵,۰۱۹,۰۰۰	۲۵۰,۹۹۲,۹۱۰	۱۰,۰۱۵,۴۱۶	-
جمع	-	-	۲۶,۴۱۰,۷۹۷,۴۶۵	۲۶,۴۱۰,۷۹۷,۴۶۵
جمع	-	۸,۱۳۲,۷۵۰,۴۶۴	۳,۳۵۴,۶۸۲,۰۵۶	-

۱۵-۲- مبلغ فوق بابت سود سهام دریافتی می باشد.

۱۶- پيش دریافت ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۴۰,۶۳۸,۷۹۴,۲۸۰	-
۴۰,۶۳۸,۷۹۴,۲۸۰	-

پيش دریافت سود اوراق ريل سير كوتر

جمع

۱۷- خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)

تعداد	ريال	تعداد	ريال
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۲۷۷,۳۱۰,۲۵۱	۱۲,۷۵۶,۶۱۵,۶۷۷,۲۱۹	۴۱۲,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۰۲,۸۲۷,۴۲۵,۲۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۱,۲۴۰,۹۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۰,۵۲۸,۲۸۲
۲۷۸,۳۱۰,۲۵۱	۱۲,۸۰۲,۶۱۶,۹۱۸,۱۸۰	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۷,۹۵۳,۴۸۵

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی منان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

پادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۸-۱	۱,۴۰۶,۹۸۰,۱۱۸,۶۷۳	۱۳۷,۳۰۹,۸۷۳,۹۴۱
۱۸-۲	۴۶,۹۸۹,۱۹۸,۴۰۹	(۵۶۵,۱۴۷)
۱۸-۳	۲,۳۱۶,۶۴۶,۳۸۵	-
۱۸-۴	(۵,۱۱۰,۷۱۲,۳۴۴)	۴۳,۶۶۰,۰۶۴,۸۹۵
	۱,۴۵۱,۱۷۵,۳۵۱,۱۲۳	۱۸۰,۹۶۹,۳۷۳,۶۸۹

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

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

سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود (زیان) حاصل از فروش اختیار معاملات سهام

جمع

۱۸-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نفت سپاهان	۱۴۰,۱۵۹,۴۲۲	۹۲۹,۲۵۹,۸۷۹,۱۵۰	(۶۳۹,۵۰۳,۹۲۳,۰۸۵)	(۷۰۶,۲۳۰,۹۰۰)	(۴,۶۴۶,۲۹۹,۳۹۳)	۲۸۴,۴۰۳,۴۲۵,۷۷۲	-
گواهی سپرده کلایی شمش طلا	۱۵۷,۶۳۰	۹۶۰,۳۴۸,۷۱۷,۴۵۹	(۷۸۱,۵۴۰,۸۸۹,۳۶۲)	(۸۲۶,۴۸۶,۴۹۲)	-	۱۷۷,۹۸۱,۳۴۱,۶۰۵	۱۴,۷۱۰,۶۳۷,۳۰۴
سیمان فارس نو	۹,۸۰۹,۰۸۶	۳۳۵,۶۰۸,۷۹۶,۳۵۰	(۲۰۹,۴۰۸,۱۸۷,۷۷۸)	(۲۵۵,۰۵۵,۵۹۸)	(۱,۶۷۸,۰۴۳,۹۷۵)	۱۲۴,۲۶۷,۵۰۸,۹۹۹	-
سیمان ساوه	۳۶,۷۸۴,۷۸۹	۳۱۹,۱۱۱,۲۰۷,۹۶۰	(۲۲۰,۴۹۲,۴۹۴,۶۱۷)	(۲۴۲,۵۲۲,۰۸۸)	(۱,۵۹۵,۵۵۶,۰۴۹)	۹۶,۷۸۰,۶۳۵,۲۰۶	-
پتروشیمی پیدیس	۱,۷۳۶,۹۵۳	۴۲۰,۵۶۲,۱۸۷,۰۹۰	(۳۳۶,۵۴۳,۲۶۰,۱۰۹)	(۳۱۹,۶۲۶,۰۲۲)	(۲,۱۰۲,۸۱۰,۹۳۵)	۸۱,۵۹۶,۴۹۰,۰۲۴	۸۸۱,۹۷۷,۷۸۵
دارویی ره آورد تامین	۱,۹۱۸,۴۷۱	۲۷۱,۴۴۰,۸۹۹,۰۰۰	(۱۹۶,۳۳۱,۴۲۵,۲۳۴)	(۲۵۷,۸۶۷,۷۱۸)	(۱,۳۵۷,۲۰۴,۴۹۱)	۷۳,۴۹۴,۴۰۱,۵۵۷	-
سیمان مازندران	۳,۷۱۹,۱۸۲	۱۶۸,۰۹۱۳,۲۱۹,۴۵۰	(۹۸,۲۳۰,۶۹۴,۶۰۳)	(۱۳۷,۷۴۷,۷۲۶)	(۸۴۰,۴۶۶,۱۲۰)	۶۸,۸۹۴,۳۱۱,۰۰۱	۱,۲۶۵,۹۸۷,۳۶۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵۵,۴۲۳,۳۷۷	۲۷۱,۶۶۴,۷۰۷,۰۹۶	(۲۱۱,۹۶۱,۲۷۳,۹۳۳)	(۲۰۶,۴۶۲,۸۱۵)	(۱,۳۵۸,۳۲۳,۵۳۴)	۵۸,۱۳۸,۶۴۶,۸۱۴	-
حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۱۱۴,۷۸۹,۸۴۳	۴۴۳,۳۱۶,۱۰۷,۸۷۳	(۳۸۲,۷۶۲,۷۷۸,۷۸۲)	(۲۸۰,۱۶۳,۴۳۴)	(۲,۲۱۶,۵۸۰,۵۴۲)	۵۸,۰۵۶,۵۸۵,۱۱۵	-
حقاری شمال	۱۰۰,۵۸۴,۶۳۴	۴۶۳,۰۸۶,۵۰۸,۶۶۰	(۴۰۲,۹۹۸,۹۸۶,۶۲۰)	(۴۳۴,۶۳۴,۰۷۷)	(۲,۳۱۵,۴۳۲,۵۴۹)	۵۷,۳۳۷,۴۵۵,۴۱۴	-
یست بانک ایران	۶۳,۱۲۸,۲۰۲	۳۲۶,۶۵۸,۲۳۲,۷۵۸	(۲۶۷,۸۳۴,۵۷۹,۹۱۱)	(۲۴۸,۲۵۹,۱۷۰)	(۱,۶۳۳,۲۹۱,۱۶۸)	۵۶,۹۴۲,۱۰۲,۵۰۹	-
بانک سامان	۱۰۷,۷۱۳۳,۲۴۴	۲۳۲,۸۲۷,۲۷۲,۹۶۷	(۱۸۸,۳۵۳,۵۶۹,۸۷۲)	(۱۷۶,۹۴۵,۸۳۷)	(۱,۱۶۴,۱۳۶,۳۶۸)	۴۳,۱۳۲,۶۲۰,۸۹۰	۸,۱۱۸,۳۷۵,۴۵۱
زامیاد	۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۷۲۸,۴۳۶,۳۸۲	(۳۶۲,۵۱۵,۶۰۴,۲۵۱)	(۳۷۰,۷۵۴,۲۷۹)	(۱,۹۸۸,۶۴۲,۱۹۰)	۳۲,۸۵۳,۴۳۵,۶۶۲	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۷۵۸,۶۲۱	۱۴۱,۴۲۵,۸۴۲,۶۳۰	(۱۱۶,۰۳۹,۷۶۴,۲۱۶)	(۱۳۳,۷۰۷,۹۲۳)	(۷۰۷,۱۲۹,۲۱۳)	۲۴,۵۴۵,۲۴۱,۲۷۸	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۷۱)	(۷۲,۲۷۵,۸۱۰)	(۴۷۵,۴۹۹,۹۹۹)	۲۲,۹۸۰,۶۲۴,۱۲۰	-
کشت و صنعت جویین	۳۵,۳۹۷,۷۹۹	۱۰۳,۹۳۷,۴۴۱,۰۲۰	(۸۵,۳۹۹,۲۹۰,۹۴۶)	(۷۸,۹۹۱,۴۸۶)	(۵۱۹,۶۸۷,۲۰۵)	۱۷,۹۱۹,۴۷۱,۳۸۳	(۱,۳۲۸,۳۹۳,۶۳۱)
تولید مواد اولیه داروپخش	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	(۸۱,۷۷۸,۵۰۵,۴۰۰)	(۷۵,۲۸۳,۳۸۲)	(۵۰۰,۸۷۸,۵۰۰)	۱۷,۸۲۱,۰۳۲,۷۱۸	(۷۲۱,۶۷۷)
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۹۸۰,۳۴۵,۱۵۵,۸۴۵	(۴,۶۵۳,۲۶۶,۸۲۸,۷۹۰)	(۴,۸۱۳,۰۱۴,۷۵۷)	(۴,۸۱۳,۰۱۴,۷۵۷)	(۲۵,۰۹۹,۹۸۲,۲۳۱)	۱,۲۹۷,۱۶۵,۳۳۰,۰۶۷	۲۳,۶۴۷,۸۶۷,۵۹۸

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۸-۱

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۵,۹۸۰,۳۴۵,۱۵۵,۸۴۵	۴,۶۵۳,۲۶۶,۸۲۸,۷۹۰	(۴,۸۱۳,۰۱۴,۷۵۷)	(۲۵,۰۹۹,۹۸۲,۲۳۱)	۱,۲۹۷,۱۶۵,۳۳۰,۰۶۷	۲۳,۶۴۷,۸۶۲,۵۹۸	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۴۱۳,۹۴۵	۱۱۷,۶۵۳,۴۸۱,۲۰۰	(۱۰۰,۳۰۱,۱۹۷,۶۳۶)	(۸۹,۴۱۵,۳۵۹)	۱۶,۶۷۴,۶۰۰,۸۰۸	-	
فولاد امیرکبیرگاشان	۵۱,۸۵۶,۶۷۴	۲۱۴,۳۲۴,۷۸۰,۶۰۵	(۱۹۷,۸۴۱,۷۱۰,۵۹۹)	(۱۶۲,۸۸۵,۸۴۹)	۱۵,۲۴۸,۵۶۰,۲۶۴	۷۰۲,۶۹۱,۸۸۰	
فراورده های غذایی وقت چهارمحال	۲۰,۷۵۲,۹۹۶	۱۱۴,۳۳۴,۹۴۷,۵۵۳	(۹۹,۹۵۶,۷۰۴,۹۰۳)	(۸۶,۸۹۳,۶۳۸)	۱۳,۷۱۹,۶۷۴,۲۶۶	-	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۴۴۶,۲۱۱,۵۶۵)	(۶۴,۵۲۶,۸۴۶)	۱۱,۹۷۰,۷۳۱,۵۸۷	۷۲۰,۲۶۲,۳۶۳	
سیمان آریا اردبیل	۴,۳۰۵,۰۴۴	۱۳۳,۹۰۳,۷۱۵,۱۲۰	(۱۱۱,۲۰۹,۰۱۷,۵۲۵)	(۱۰۱,۷۶۴,۲۹۱)	۱۱,۸۵۳,۴۱۴,۷۲۶	-	
سرمایه گذاری نوکافوناد (هلدینگ)	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۶,۱۰۰,۰۰۰	(۴۳,۰۳۶,۶۹۸,۹۱۱)	(۴۱,۸۰۴,۴۱۵)	۱۱,۶۵۲,۵۶۶,۱۷۳	-	
سیمان تهران	۵,۹۳۱,۲۸۳	۴۵,۳۷۴,۳۱۴,۹۵۰	(۳۴,۱۳۷,۷۹۲,۹۰۵)	(۳۴,۴۸۴,۲۳۱)	۱۰,۹۷۵,۱۶۶,۲۳۷	-	
منابع مس افق کرمان	۱۰,۵۳۸,۵۹۰	۵۲,۰۶۸,۸۲۳,۰۷۶	(۴۳,۲۴۷,۵۷۶,۷۹۹)	(۳۹,۵۷۱,۹۱۹)	۸,۵۲۱,۳۳۰,۲۴۱	۱۷,۴۴۱,۹۳۸,۸۸۷	
پانک اقتصادنوبین	۱۲,۱۵۴,۰۰۰	۵۰,۵۰۹,۰۸۲,۰۰۰	(۴۲,۱۷۸,۳۹۸,۵۳۵)	(۳۹,۳۸۲,۸۷۲)	۸,۰۳۸,۷۵۵,۱۸۲	-	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۲۵۵,۳۱۴,۳۵۰	(۱۱,۳۷۵,۶۳۶,۸۴۵)	(۱۳,۸۷۳,۷۹۲)	۶,۷۷۴,۵۲۷,۱۴۳	-	
توسعه نیسکر و صنایع جانبی	۳۰۰,۷۵۰	۱۸,۶۶۰,۳۸۶,۶۵۰	(۱۳,۰۴۶,۳۶۹,۳۰۵)	(۱۷,۷۲۷,۲۱۹)	۵,۵۰۲,۹۸۸,۱۹۳	-	
نفت بهران	۴,۱۹۷,۰۱۱	۵۶,۲۸۶,۴۹۶,۴۲۰	(۵۱,۴۱۳,۱۷۳,۱۰۰)	(۴۷,۳۶۲,۴۱۲)	۴,۵۴۴,۵۲۸,۴۲۶	-	
نساجی پایکان	۴۵۰,۰۰۰	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۳,۳۶۸,۳۲۴)	(۴,۳۲۹,۶۷۸)	۲,۹۲۰,۸۱۶,۹۹۸	-	
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۳,۲۱۱,۲۰۰	۲۶,۹۹۳,۶۶۵,۸۶۳	(۲۴,۱۰۱,۶۵۵,۹۱۵)	(۲۰,۵۱۴,۸۳۱)	۲,۷۳۶,۵۲۶,۷۸۸	-	
سرمایه گذاری بهمن	۹,۶۳۲,۴۱۵	۲۳,۶۱۷,۲۸۶,۲۷۰	(۲۱,۱۶۷,۵۶۴,۸۰۹)	(۲۱,۵۴۸,۰۱۴)	۲,۳۱۰,۱۸۶,۵۱۶	-	
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۰,۲۹۷,۵۲۴	۵۰,۲۸۷,۲۱۶,۸۷۱	(۴۷,۷۵۰,۸۷۱,۴۸۷)	(۴۰,۵۷۰,۰۸۶)	۲,۲۴۴,۳۳۹,۲۱۳	-	
مخابرات ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۰۲,۸۷۶,۲۵۰)	(۱۷,۳۰۸,۹۲۵)	۲,۲۴۰,۹۳۹,۸۲۵	-	
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۰۷۰,۹۹۸,۸۶۶,۷۷۳	(۵,۵۹۹,۶۹۳,۶۵۴,۱۹۳)	(۵,۶۵۶,۹۷۹,۱۳۴)	(۳۰,۵۵۳,۲۵۰,۷۹۳)	۱,۴۳۵,۰۹۴,۹۸۲,۶۵۳	۴۲,۵۱۲,۷۵۵,۷۲۸	

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۸-۱

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۷,۰۷۰,۹۹۸,۸۶۶,۷۷۳	(۵,۵۹۹,۶۹۳,۶۵۴,۱۹۳)	(۵,۶۵۶,۹۷۹,۱۳۴)	(۳۰,۵۵۳,۲۵۰,۷۹۳)	۱,۴۳۵,۰۹۴,۹۸۲,۶۵۳	۴۲,۵۱۲,۷۵۵,۷۲۸
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۸۴,۰۰۰,۴۳۹)	(۵,۵۹۳,۵۴۵)	(۳۶,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۷۳۳,۶۰۰,۰۱۶	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۵۰,۰۰۰	۶,۳۷۲,۶۰۵,۶۸۰	(۴,۶۹۳,۳۶۷,۴۲۰)	(۴,۸۴۳,۱۰۸)	(۳۱,۸۶۳,۰۲۹)	۱,۶۴۲,۵۳۲,۱۲۳	-
کانی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۲,۹۹۹,۱۱۴	(۳,۲۱۹,۸۱۰,۱۶۶)	(۳,۷۰۳,۴۲۵)	(۲۴,۳۶۴,۹۹۷)	۱,۶۲۵,۱۲۰,۵۵۲	-
صنایع الکترونیک مادران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۰)	(۴,۲۱۶,۸۵۲)	(۲۷,۷۴۲,۵۰۰)	۱,۴۶۳,۶۳۲,۷۴۸	-
گروه صنعتی بارز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۴,۷۶۴,۲۴۰	(۴۶,۶۸۴,۴۲۷,۴۵۵)	(۳۶,۷۳۴,۲۸۰)	(۲۴۱,۶۷۳,۸۱۲)	۱,۳۷۱,۹۲۸,۶۸۳	-
شرکت قند بیستون	۵۹۷,۲۸۵	۶,۵۶۵,۹۷۲,۱۰۰	(۵,۸۹۶,۸۰۲,۶۷۷)	(۴,۹۹۰,۱۰۴)	(۳۲,۸۲۹,۸۶۰)	۶۳۱,۳۴۹,۴۵۹	-
موتورساران تراکتورسازی ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۹۸,۱۰۲,۹۴۹)	(۶,۲۸۸,۴۹۳)	(۳۶,۸۰۰,۰۰۱)	۵۱۸,۶۰۸,۵۵۷	-
تولید انرژی برق شمس باسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴)	(۱,۸۳۶,۹۵۹)	(۱۲,۰۸۵,۴۹۹)	۴۶۳,۷۸۶,۰۵۸	-
کشاورزی و دامپروری بینالود	۸۸۰,۴۴۳	۳,۷۹۱,۲۱۵,۴۰۰	(۳,۳۵۲,۰۳۲,۷۱۴)	(۲,۸۸۱,۲۹۹)	(۱۸,۹۵۶,۰۷۷)	۴۱۷,۳۴۵,۳۱۰	۳۷۷,۸۴۸,۹۷۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۳۳۴,۷۸۹	۲۵,۹۷۱,۶۲۹,۱۱۴	(۲۵,۷۱۵,۵۳۸,۸۴۱)	(۱۹,۷۳۷,۹۰۱)	(۱۲۹,۸۵۸,۱۴۵)	۱۰۶,۴۹۴,۲۵۳	-
سرمایه گذاری ملی ایران	۷۷۹,۰۴۱	۵,۱۱۸,۲۹۹,۳۷۰	(۴,۹۹۴,۹۱۶,۸۰۴)	(۳,۸۸۹,۸۸۷)	(۲۵,۵۹۱,۴۹۷)	۹۳,۹۰۱,۱۸۲	۷,۷۷۵,۳۸۳,۸۲۳
تولیدی چدن سازان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۹,۲۰۱,۴۵۴)	(۱,۳۰۷,۷۸۸)	(۸,۶۰۴,۰۰۱)	۸۱,۶۸۶,۷۵۷	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۸۹,۶۵۱	۶,۳۰۵,۳۰۷,۱۵۰	(۶,۱۹۰,۴۴۲,۸۹۵)	(۴,۷۹۱,۹۹۳)	(۳۱,۵۲۶,۵۳۸)	۷۸,۵۴۵,۷۲۴	۲,۸۴۷,۹۸۷,۲۶۹
صنایع شیمیایی کنمیگران امروز	۱۷,۷۷۸,۲۸۲	۳۶,۲۱۴,۳۶۰,۴۳۴	(۹,۷۴۸,۳۳۹,۹۲۸)	(۷۹,۲۶۰,۳۰۷)	(۴۵۱,۰۴۱,۸۳۸)	۲۵,۹۳۵,۷۱۸,۳۶۱	-
تامین سرمایه کیمیا	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۵۳۱,۸۴۷	(۲,۹۷۵,۶۶۶,۲۱۱)	(۵۸۷,۹۳۴)	(۳,۸۶۸,۰۰۰)	۵۶,۴۰۹,۶۴۴	۱,۱۰۴,۴۴۶,۷۸۵
باکدینس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۶,۶۱۳,۸۸۰)	(۱,۴۲۹,۵۵۱)	(۹,۴۰۵,۰۰۰)	۵۳,۵۵۱,۵۶۹	-
سیمرغ	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۱,۰۳۵,۳۷۰)	(۱,۰۰۶,۹۹۰)	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	۳۱,۶۵۷,۶۴۰	-
جمع نقل به صفحه بعد		۷,۲۴۴,۹۲۹,۹۵۱,۲۷۴	(۵,۷۳۶,۰۰۰,۷۴۵۸,۷۸۰)	(۵,۸۴۰,۰۷۹,۵۵۰)	(۳۱,۶۸۱,۵۶۱,۵۹۷)	۱,۴۷۱,۴۰۰,۸۵۱,۲۸۹	۵۴,۶۱۸,۴۲۲,۵۷۸

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۸-۱

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۷,۲۴۴,۹۲۹,۹۵۱,۲۷۴	{۵,۷۳۶,۰۰۷,۴۵۸,۷۸۰}	{۵,۸۴۰,۰۷۹,۵۵۰}	{۳۱,۶۸۱,۵۶۱,۵۹۷}	۱,۴۷۱,۴۰۰,۸۵۱,۲۸۹	۵۴,۶۱۸,۴۲۲,۵۷۸
قند لرستان	۴,۶۴۲	۴۲,۹۳۸,۵۰۰	{۳۶,۵۸۴,۶۶۱}	{۳۲,۶۳۰}	{۲۱۴,۶۹۲}	۶,۱۰۶,۵۱۷	-
پمپ سازی ایران	۹,۰۰۰	۴۰,۳۲۰,۰۰۰	{۳۵,۷۷۶,۸۵۳}	{۳۰,۶۴۱}	{۲۰۱,۶۰۰}	۴,۳۱۰,۹۰۶	-
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	{۱۹,۷۳۱,۸۹۲}	{۱۶,۷۵۶}	{۱۱۰,۲۵۰}	۲,۱۹۱,۱۰۲	-
توسعه مسیر برق گیلان	۳۵۰	۶,۰۴۸,۰۰۰	{۴,۳۵۲,۴۴۷}	{۴,۵۹۴}	{۳۰,۲۴۰}	۱,۶۶۰,۷۱۹	-
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۸,۳۹۶,۱۶۰	{۱۶,۸۷۷,۷۲۴}	{۱۳,۹۷۸}	{۹۱,۹۸۱}	۱,۴۱۲,۴۷۷	-
پارس مینو	۱,۲۲۲	۵,۷۵۶,۸۴۲	{۴,۵۶۰,۰۹۳}	{۴,۳۷۳}	{۲۸,۷۸۴}	۱,۱۶۳,۵۹۲	-
آلومینای ایران	۷۴	۵,۱۱۵,۶۲۰	{۴,۰۵۶,۴۱۴}	{۳,۸۸۵}	{۲۵,۵۷۸}	۱,۰۲۹,۷۴۳	-
تولید ژلاتین کیسول ایران	۵۰۰	۴۵,۸۸۰,۷۵۰	{۴۴,۸۳۱,۶۵۵}	{۳۴,۸۵۷}	{۲۲۹,۴۰۴}	۷۸۴,۸۳۴	-
تراکتورسازی ایران	۵۴۰	۶,۵۳۹,۴۰۰	{۵,۷۵۴,۳۵۶}	{۴,۹۶۸}	{۳۲,۶۹۷}	۷۴۷,۳۷۹	-
کشت و دام قیام اصفهان	۱,۴۵۰	۵,۴۴۷,۶۵۰	{۴,۹۲۹,۴۹۳}	{۴,۱۳۸}	{۲۷,۲۳۸}	۴۸۶,۷۸۱	-
گروه اقتصادی مالی نگین	۴۲۰	۵,۲۷۵,۲۰۰	{۵,۴۹۴,۳۱۳}	{۴,۰۰۶}	{۲۶,۳۷۶}	{۲۴۹,۴۹۵}	-
صنعت غذایی کورش	۸۶۶	۶,۶۹۴,۱۸۰	{۷,۲۳۹,۷۲۵}	{۵,۰۸۴}	{۳۳,۴۷۱}	{۵۸۴,۱۰۰}	-
نورابستا پلاستیک	۲۵,۰۰۰	۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	{۵۵۹,۱۵۳,۱۲۵}	{۴۰۸,۵۰۰}	{۲۶,۶۸۷,۵۰۰}	{۲۴,۷۴۹,۱۲۵}	-
ایران خودرو دیزل	۲۲,۹۱۹,۵۳۱	۳۵,۶۲۰,۲۰۷,۹۷۴	{۳۵,۷۶۹,۵۶۰,۸۷۱}	{۲۷,۰۷۰,۶۶۰}	{۱۷۸,۱۰۱,۰۴۲}	{۳۵۴,۵۲۴,۵۹۹}	۱,۰۸۷,۳۸۶,۵۲۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۵۱,۹۱۲,۲۰۷	{۵۲,۷۷۲,۰۸۰,۴۳۹}	{۳۹,۴۸۳,۰۰۴}	{۲۵۹,۷۵۹,۶۶۱}	{۱,۱۱۹,۳۹۰,۸۹۷}	-
صنعتی بهشهر	۵۳,۷۹۹,۲۲۳	۹۶,۳۶۹,۶۶۱,۵۴۳	{۱۰۳,۲۶۸,۱۷۶,۱۱۰}	{۷۳,۲۳۹,۶۰۰}	{۴۸۱,۸۴۸,۳۱۰}	{۷,۴۵۳,۶۰۲,۴۹۷}	{۹,۵۹۱,۴۳۲}
پالایش نفت تبریز	۲۲,۱۶۹,۸۷۱	۲۴۲,۴۹۶,۷۱۶,۱۷۰	{۲۵۱,۲۳۲,۷۴۷,۰۵۰}	{۱۴۷,۹۴۹,۹۶۳}	{۱,۲۱۲,۴۸۳,۵۷۸}	{۱۰,۰۹۶,۴۶۴,۴۲۱}	-
جمع نقل به صفحه بعد		۷,۶۷۲,۱۱۶,۴۳۱,۴۷۰	{۶,۱۷۹,۷۹۹,۳۶۶,۰۲۱}	{۶,۱۲۸,۳۹۱,۱۸۷}	{۳۳,۸۱۷,۴۹۳,۹۹۹}	۱,۴۵۲,۳۷۱,۱۸۰,۲۰۵	۵۵,۶۹۶,۲۱۷,۶۷۳

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۸-۱

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۷,۶۷۲,۱۱۶,۴۳۱,۴۷۰	(۶,۱۷۹,۷۹۹,۳۶۶,۰۲۱)
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۲۳۶,۰۸۸,۲۵۴	۲۲۵,۵۵۹,۵۳۲,۳۶۱	(۲۶۹,۶۵۱,۳۷۴,۷۴۸)
سرمایه گذاری بوعلی	-	-	-
نفت ایراتول	-	-	-
تولیدی مخارن کارطبیعی آسیاناما	-	-	-
بانک سامان	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-
صنعتی آما	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-
همکاران سیستم	-	-	-
گسترش نفت و گاز یارسیان	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-
پتروشیمی جم پیلان	-	-	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-
قوлад خوزستان	-	-	-
نورد و قطعات فولادی	-	-	-
مجمع صنعتی آرتناویل تایر	-	-	-
نوسعه معادن کرومیت کاونندگان	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد		۷,۸۹۷,۶۷۵,۹۶۳,۸۳۱	(۶,۴۴۹,۴۵۰,۷۴۰,۷۶۹)
		(۶,۲۹۹,۸۱۲,۶۶۳)	(۳۴,۹۴۵,۲۹۱,۶۶۸)
		۱,۴۰۶,۹۸۰,۱۱۸,۶۷۳	۵۱,۷۸۷,۷۱۴,۶۸۶

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۸-۱

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۷,۸۹۷,۶۷۵,۹۶۳,۸۳۱	(۶,۴۴۹,۴۵۰,۷۴۰,۷۶۹)	(۶,۲۹۹,۸۱۲,۶۶۳)	(۳۴,۹۴۵,۲۹۱,۶۶۸)	۱,۴۰۶,۹۸۰,۱۱۸,۶۷۳		۵۱,۷۸۷,۷۱۴,۶۸۶	
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۸,۵۸۹,۶۷۲	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۶۹۷,۶۲۷,۸۴۰	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۸۸,۲۸۵,۳۵۵	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	-	-	۸,۵۸۴,۱۷۳,۷۵۸	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۶,۵۱۳	-
پتروشیمی تور	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۳۱,۳۷۱,۷۳۱	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۸,۶۷۹,۷۸۵	-
نایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۲۷,۲۰۲,۲۹۶	-
پرتو بار قرابنر خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۸,۳۰۰,۸۷۰	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۹۸,۱۸۳,۸۵۰	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۷,۹۰۲,۵۳۹	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	(۶۹۴,۱۲۳)	-
پارس فنر	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۵۴,۹۷۶,۸۱۶	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۸۵,۶۲۹,۲۷۲	-
بین المللی توسعه صنایع و معادن عذیر	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۱,۵۰۳,۰۸۱	-
جمع		۷,۸۹۷,۶۷۵,۹۶۳,۸۳۱	(۶,۴۴۹,۴۵۰,۷۴۰,۷۶۹)	(۶,۲۹۹,۸۱۲,۶۶۳)	(۳۴,۹۴۵,۲۹۱,۶۶۸)	۱,۴۰۶,۹۸۰,۱۱۸,۶۷۳		۱۳۷,۳۰۹,۸۷۳,۹۴۱	

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۸-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳							شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	(زیان) فروش
حق تقدم پست بانک ایران	۷۷,۳۷۴,۷۰۱	۲۷۳,۲۳۰,۵۵۱,۱۰۱	(۲۲۸,۸۸۶,۹۳۹,۰۳۱)	-	-	۴۴,۳۴۳,۱۱۲,۰۷۰	-
حق تقدم صنایع مس افق کرمان	۲,۳۰۶,۶۰۳	۱۱,۵۷۹,۳۶۲,۴۰۸	(۶,۹۸۱,۸۱۵,۶۷۸)	(۱۰,۲۲۴,۰۲۳)	(۵۷,۸۹۶,۸۱۲)	۴,۵۲۹,۴۲۵,۸۹۵	-
حق تقدم بیمه البرز	۱۴۰	۲۱۰,۷۰۳	(۹۰,۴۵۸)	(۲۰۰)	(۱,۰۵۴)	۱۱۸,۹۹۱	-
حق تقدم پشم شیشه ایران	۶۶۶	۴,۴۳۳,۹۷۰	(۴,۴۱۵,۷۸۸)	(۴,۲۱۲)	(۲۲,۱۷۰)	(۸,۲۰۰)	-
حق تقدم تامین سرمایه خلیج فارس	۵۰۰	۲۸۸,۴۱۱	(۳۱۲,۶۲۸)	(۲۷۴)	(۱,۴۴۲)	(۲۵,۹۳۳)	(۵۶۵,۱۴۷)
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۵,۳۰۱,۴۴۷	۸۰,۲۷۴,۱۷۲,۷۶۵	(۸۱,۶۷۹,۸۶۶,۲۰۶)	(۷۶,۲۶۰,۱۰۷)	(۴۰۱,۳۷۰,۸۶۶)	(۱,۸۸۳,۳۲۴,۴۱۴)	-
جمع	۳۶۵,۰۸۸,۵۱۹,۳۵۸	۳۶۵,۰۸۸,۵۱۹,۳۵۸	(۳۱۷,۵۵۳,۴۳۹,۷۸۹)	(۸۶,۴۸۸,۸۱۶)	(۴۵۹,۲۹۲,۳۴۴)	۴۶,۹۸۹,۲۹۸,۴۰۹	(۵۶۵,۱۴۷)

۱۸-۳- سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳							شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اسناد خزانه م-۸ بودجه ۱۴۰۲-۱۴۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۰۷,۹۵۶,۰۰۰	(۱۴۳,۲۷۴,۵۰۱,۸۲۱)	(۲۰,۸۵۹,۲۵۷)	-	۱,۸۱۲,۵۹۴,۹۲۲	-
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۱۴۰۲-۱۴۰۱	۸۷,۰۰۰	۶۷,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۳۹۰,۵۴۲,۲۶۳)	(۹,۷۰۹,۳۰۴)	-	۱,۱۴۲,۷۴۸,۴۳۳	-
اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۱۴۰۲-۱۴۰۱	۱,۷۶۳	۱,۰۷۱,۹۲۱,۶۳۰	(۱,۰۷۱,۸۶۴,۱۲۶)	(۱۵۴,۰۸۷)	-	(۹۶,۵۸۳)	-
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۱۴۰۲-۱۴۰۱	۲۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۷,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۲۱,۷۱۳,۵۰۰)	(۱,۷۰۸,۸۷۰)	-	(۳۵,۶۲۲,۳۷۰)	-
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۱۴۰۲-۱۴۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۹۶,۶۴۸,۹۰۰	(۱۱۳,۴۱۶,۳۰۱,۲۴۸)	(۱۶,۲۸۶,۳۷۸)	-	(۱۳۵,۹۳۸,۷۲۶)	-
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۱۴۰۲-۱۴۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۰۱,۰۱۹,۲۱۰	(۱۱۱,۸۴۷,۸۶۷,۰۹۰)	(۲۰,۱۹۱,۴۱۱)	-	(۴۶۷,۰۳۹,۲۹۱)	-
جمع		۴۵۰,۳۰۸,۳۴۵,۷۴۰	(۴۴۷,۹۲۲,۷۹۰,۰۴۸)	(۶۸,۹۰۹,۳۰۷)	-	۲,۳۱۶,۶۴۶,۳۸۵	-

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۸-۴ سود (زیان) حاصل از فروش اختیار معاملات سهام

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اختیار خرید شستا-۱۳۵۰/۱۵/۱۴۰۳/۱۱/۱۲۷۱ (ضمتا)	۸۷,۸۸۳,۰۰۰	۱۰۹,۸۵۳,۷۵۰,۰۰۰	(۹۶,۶۶۰,۰۷۸,۴۴۷)	(۱,۶۸۷,۷۱۳)	-	۱۳,۱۹۱,۹۸۳,۸۴۰	-
اختیار خرید خسایا-۳۰۰۰/۲۲/۱۴۰۳/۱۲/۱۲۳۸۱ (ضسپا)	۳۱,۱۷۷,۰۰۰	۹۳,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۲۱۹,۰۴۳,۰۱۶)	(۳۱,۵۰۰)	(۳۱,۵۰۰)	۴,۳۱۱,۶۱۰,۴۸۴	-
اختیار خرید شستا-۱۲۵۰/۱۲/۱۴۰۳/۱۲/۱۲۲۸۱ (ضمتا)	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۱۶۲,۶۷۱,۰۰۳)	(۱۹,۱۴۶,۸۷۵)	(۱۹,۱۴۶,۸۷۵)	۳,۰۰۱,۷۱۳,۳۷۲	-
اختیار خرید شستا-۱۳۵۰/۱۲/۱۴۰۳/۱۲/۱۲۳۹۱ (ضمتا)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۰۰,۵۵۷,۵۷۱)	(۷,۰۱۲,۵۷۵)	(۷,۰۱۲,۵۷۵)	۱,۹۷۲,۳۰۴,۱۰۴	-
اختیار خرید شستا-۱۱۵۰/۱۴/۱۴۰۳/۰۹/۱۳۶۱ (ضمتا)	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۹۹۵,۱۱۳,۸۸۶)	(۱۳۶,۱۵۲,۶۲۱)	-	۱,۵۱۸,۷۲۳,۴۹۳	-
اختیار خرید خسایا-۳۰۰۰/۲۲/۱۴۰۳/۱۲/۱۲۳۹۱ (ضسپا)	۱,۸۲۳,۰۰۰	۵,۹۲۴,۷۵۰,۰۰۰	(۵,۶۴۲,۱۸۴,۱۶۷)	(۱,۶۲۵)	(۱,۶۲۵)	۲۸۲,۵۴۷,۹۵۸	-
اختیار خرید شستا-۱۱۵۰/۱۲/۱۴۰۳/۰۹/۱۳۶۱ (ضمتا)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۴۸,۰۱۵,۳۹۳)	(۵,۱۵۰,۲۷۵)	(۵,۱۵۰,۲۷۵)	(۵۵۴,۶۶۸,۴۱۸)	-
اختیار خرید شستا-۱۵۰۰/۱۴/۱۴۰۳/۰۹/۱۳۶۱ (ضمتا)	۲۲,۷۷۵,۰۰۰	۲۳,۹۱۳,۷۵۰,۰۰۰	(۲۴,۴۲۹,۴۷۵,۷۸۱)	(۱۰,۹۴۲,۵۷۵)	(۱۰,۹۴۲,۵۷۵)	(۶۳۶,۰۹۴,۱۰۶)	-
اختیار خرید شستا-۹۵۰۰/۱۴/۱۴۰۳/۰۹/۱۳۶۱ (ضمتا)	۴۲,۶۷۹,۰۰۰	۴۰,۵۴۵,۰۵۰,۰۰۰	(۴۶,۰۸۵,۳۲۵,۲۸۴)	(۱۸,۹۸۰,۵۲۵)	(۱۸,۹۸۰,۵۲۵)	(۵,۷۴۹,۰۶۱,۰۵۹)	-
اختیار خرید نسام-۸۷۰۰/۳۰/۱۴۰۳/۰۷/۱۱۰۰ (ضسپا)	۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۴۹۶,۹۶۶,۱۳۲)	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۸۲,۱۲۶,۱۳۲)	-
اختیار خرید شستا-۱۵۰۰/۱۲/۱۴۰۳/۰۷/۱۱۰۰ (ضمتا)	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۴۱۹,۲۲۲,۸۵۵)	(۳۶,۲۲۰,۲۷۵)	(۳۶,۲۲۰,۲۷۵)	(۱۱,۳۶۷,۶۴۵,۸۸۰)	-
اختیار خرید خودرو-۲۶۰۰/۱۲/۱۴۰۲/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۳۵,۴۰۱,۸۹۵,۱۸۲
اختیار خرید شستا-۱۴۰۰/۱۲/۱۴۰۲/۰۹/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۸۲,۰۸۴,۵۸۴
اختیار خرید خودرو-۲۶۰۰/۰۸/۱۴۰۲/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۳۳,۴۲۱,۳۱۱
اختیار خرید اهرم-۲۴۰۰/۱۲/۱۴۰۲/۰۳/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۷۴,۴۰۱,۰۰۴
اختیار خرید خسایا-۲۴۰۰/۲۳/۱۴۰۲/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۰۶,۹۷۷,۳۹۲
اختیار خرید خسایا-۲۶۰۰/۲۰/۱۴۰۲/۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۸۹,۴۷۴,۷۲۴
جمع نقل به صفحه بعد	-	۵۶۸,۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰	(۵۷۱,۷۵۸,۶۲۳,۵۳۵)	(۲۴۸,۵۲۶,۵۵۹)	(۱,۱۰۶,۸۶۲,۲۵۰)	(۵,۱۱۰,۷۱۲,۳۴۴)	۱۱۰,۷۸۸,۲۵۴,۱۹۷

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۸-۴

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۱۰,۷۸۸,۲۵۴,۱۹۷	(۵,۱۱۰,۷۱۲,۳۴۴)	(۱,۱۰۶,۸۶۲,۲۵۰)	(۲۴۸,۵۲۶,۵۵۹)	(۵۷۱,۷۵۸,۶۲۳,۵۳۵)	۵۶۸,۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰	-	جمع نقل از صفحه قبل
۷,۹۲۳,۰۶۳,۵۷۳	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۵,۲۷۸,۱۹۴,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۵,۰۳۵,۴۱۵,۶۷۱	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید هم وزن-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۴
۴,۴۵۶,۵۷۲,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳,۲۹۳,۸۲۰,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۲,۶۲۴,۴۷۹,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۲,۳۱۴,۴۰۳,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید حسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۲,۰۳۳,۵۰۵,۵۴۴	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۴۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱,۷۰۸,۲۵۴,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید حسایا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱,۶۶۵,۹۲۳,۹۲۲	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید اهرم-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱,۴۶۶,۵۲۸,۲۷۹	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید حسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱,۱۶۷,۳۵۸,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۵۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱,۰۹۲,۹۹۱,۵۶۱	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید سرو-۷۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱,۰۸۵,۳۵۳,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید سرو-۶۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱,۰۴۴,۷۵۵,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید حسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۸۵۱,۵۱۴,۴۷۸	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید حسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۹۱۴,۴۰۳,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۱۲۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۵۴,۷۴۴,۷۹۲,۸۹۶	(۵,۱۱۰,۷۱۲,۳۴۴)	(۱,۱۰۶,۸۶۲,۲۵۰)	(۲۴۸,۵۲۶,۵۵۹)	(۵۷۱,۷۵۸,۶۲۳,۵۳۵)	۵۶۸,۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰	-	جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۸-۴

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۵۶۸,۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰	(۵۷۱,۷۵۸,۶۲۳,۵۳۵)	(۲۴۸,۵۲۶,۵۵۹)	(۱,۱۰۶,۸۶۲,۲۵۰)	۱۵۴,۷۴۴,۷۹۲,۸۹۶
اختیار خرید خودرو-۳۰۰۰-۰۸/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۶۳۵,۹۰۳,۰۷۳
اختیار فروش شستا-۱۳۰۰-۰۹/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۶۳۰,۶۳۰,۲۵۱
اختیار خرید قمی-۳۸۵۳-۰۵/۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۳۶۸,۶۰۵,۹۴۱
اختیار خرید خودرو-۲۸۰۰-۰۳/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۲۳۱,۸۶۸,۵۱۵
اختیار خرید خودرو-۳۲۵۰-۱۱/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۱۵۴,۸۶۰,۱۱۶
اختیار خرید خودرو-۳۵۰۰-۱۱/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۸۲,۹۱۰,۶۶۰
اختیار خرید قمی-۳۵۲۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	(۱۴۰,۹۹۷,۲۶۷)
اختیار خرید خسایا-۲۲۰۰-۲۳/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	(۱,۹۱۱,۱۱۰,۷۸۷)
اختیار خرید فیروزه-۱۸۰۰۰-۱۶/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	(۳,۳۷۸,۹۱۰,۸۵۳)
اختیار خرید خودرو-۲۴۰۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	(۴,۱۲۶,۶۹۷,۹۲۷)
اختیار خرید اهرم-۱۳۰۰۰-۲۳/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	(۴,۶۳۰,۵۰۳,۲۷۶)
اختیار خرید خسایا-۲۰۰۲۵۰-۱۵/۱۰/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	(۸,۲۶۱,۸۰۸,۸۷۸)
اختیار خرید خودرو-۲۲۰۰-۰۹/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	(۱۱,۰۳۴,۲۴۲,۸۵۵)
اختیار خرید شستا-۱۱۲۰-۰۹/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	(۱۰,۹۱۳,۱۲۵,۴۳۴)
اختیار خرید سلام-۱۰۰۰۰-۱۶/۱۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	(۱۴,۸۱۹,۱۸۳,۰۳۷)
اختیار خرید شستا-۱۰۱۲-۰۹/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	(۲۰,۰۶۶,۲۱۵,۳۲۹)
اختیار خرید خودرو-۲۴۰۰-۰۲/۰۲/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	(۳۳,۹۰۶,۷۱۰,۹۱۴)
جمع		۵۶۸,۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰	(۵۷۱,۷۵۸,۶۲۳,۵۳۵)	(۲۴۸,۵۲۶,۵۵۹)	(۱,۱۰۶,۸۶۲,۲۵۰)	۴۳,۶۶۰,۰۶۴,۸۹۵
						(۵,۱۱۰,۷۱۲,۳۴۴)

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و سپرده کالایی شمش طلا	یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۹-۱	۵۵۲,۲۸۰,۸۲۹,۰۸۷	۱۹۹,۴۰۱,۸۷۰,۸۰۱	
۱۹-۲	(۱۸۴,۴۵۶)	۶,۱۴۸,۱۶۲	
۱۹-۳	۷۲,۵۳۵,۳۹۴,۰۲۱	۱,۷۳۷,۹۶۹,۹۳۶	
۱۹-۴	۴,۷۷۹,۷۵۵,۹۵۱	(۲۵,۵۸۷,۶۷۴,۴۷۸)	
جمع	۶۲۹,۵۹۵,۷۹۴,۶۰۳	۱۷۵,۵۵۸,۳۱۴,۴۲۱	

۱۹-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

(مبالغ به ریال)

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
پست بانک ایران	۹۰,۴۰۹,۹۵۰	۶۱۲,۰۷۵,۳۶۱,۵۰۰	(۴۱۵,۴۳۱,۶۲۰,۷۰۷)	(۵۸۱,۴۷۱,۵۹۳)	(۳,۰۶۰,۳۷۶,۸۰۸)	۱۹۳,۰۰۱,۸۹۲,۳۹۲	(۶۰,۷۵۴,۱۱۸,۵۹۶)
سهمان فارس و خوزستان	۲۷,۷۰۰,۸۹۶	۴۴۰,۴۱۶,۵۴۵,۵۹۷	(۳۷۳,۶۷۸,۵۴۸,۷۹۶)	(۴۱۸,۳۱۹,۷۱۸)	(۲,۶۰۲,۰۸۲,۷۲۸)	۱۶۴,۱۱۷,۵۱۸,۳۵۲	-
داریوش ره آورد نامین	۵۴,۶۶۴,۰۶۸	۶۲۱,۱۴۷,۸۰۴,۶۸۴	(۵۲۲,۷۶۳,۲۱۹,۴۵۲)	(۵۹۰,۰۶۰,۴۱۴)	(۳,۱۰۵,۷۳۹,۰۲۳)	۹۴,۶۸۸,۷۵۵,۷۹۵	۲۴۵,۴۶۳,۷۳۸,۴۵۸
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۰,۲۷۹	۳۵۰,۱۱۳,۸۴۱,۹۱۰	(۲۶۲,۱۹۲,۹۸۷,۱۱۱)	(۳۳۲,۶۰۸,۱۵۰)	(۱,۷۵۰,۵۶۹,۲۱۰)	۸۵,۸۳۷,۶۷۷,۴۳۹	(۹,۰۲۱,۹۳۰,۴۴۶)
پتروشیمی خارک	۲,۶۷۹,۸۵۲	۲۱۸,۷۲۹,۵۲۰,۲۴۰	(۱۳۵,۳۲۶,۴۶۹,۵۳۵)	(۲۰۷,۷۹۳,۰۴۴)	(۱,۰۹۳,۶۴۷,۶۰۱)	۸۲,۱۰۱,۶۱۰,۰۶۰	۳۳,۶۴۵,۲۸۵,۴۸۴
حمل و نقل گهربرابر سیرجان	۳۱,۹۷۶,۱۴۱	۱۵۶,۶۸۳,۰۹۰,۹۰۰	(۹۵,۴۰۷,۲۱۹,۹۳۹)	(۱۴۸,۸۴۸,۹۳۶)	(۷۸۳,۴۱۵,۴۵۴)	۶۰,۳۴۳,۵۹۶,۵۸۱	-
سهمان ممتازبان کرمان	۵,۳۸۷,۷۴۳	۲۶۶,۹۶۲,۶۶۵,۶۵۰	(۲۱۸,۱۰۰,۶۵۷,۵۵۰)	(۲۵۳,۶۱۴,۵۳۲)	(۱,۳۳۴,۸۱۳,۳۲۸)	۴۷,۲۷۳,۵۸۰,۲۴۰	(۱۰,۰۶۸,۳۵۷,۱۵۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۹۴,۸۴,۳۹۴	۴۲۱,۶۳۱,۳۲۷,۹۳۰	(۳۷۲,۶۲۱,۶۳۷,۷۶۵)	(۴۰۰,۶۰۸,۶۶۲)	(۲,۱۰۸,۴۶۶,۶۴۰)	۴۶,۵۶۲,۶۱۴,۸۵۳	-
سهمان فارس نو	۳,۲۸۸,۳۶۶	۱۰۸,۴۵۰,۲۱۰,۶۸۰	(۷۰,۲۰۱,۳۱۷,۷۴۴)	(۱۰۳,۰۲۷,۷۹۵)	(۵۴۲,۲۵۱,۵۵۳)	۳۷,۶۰۳,۷۱۳,۵۸۸	-
بحش هجرت	۵,۸۰۸,۵۲۶	۱۷۳,۶۷۴,۹۱۷,۴۰۰	(۱۳۷,۹۹۷,۷۶۹,۹۶۱)	(۱۶۴,۹۹۱,۱۸۱)	(۸۶۸,۳۷۴,۶۳۷)	۳۴,۶۴۳,۷۹۱,۶۲۱	(۴,۱۴۸,۴۲۲,۹۲۰)
سهمان مازندران	۲,۹۵۵,۳۲۲	۱۰۶,۱۵۵,۱۶۶,۲۴۰	(۷۸,۰۵۵,۶۹۴,۳۲۸)	(۱۰۰,۸۴۷,۴۰۸)	(۵۳۰,۷۷۵,۸۳۱)	۳۷,۴۶۷,۸۴۸,۶۷۳	(۵,۰۷۵,۴۹۶,۵۰۰)
سرمایه گذاری سن سرچشمه	۷۹,۶۰۶,۹۳۲	۳۳۱,۷۰۴,۴۸۱,۷۸۰	(۳۰۴,۵۷۸,۹۳۹,۶۶۸)	(۳۱۵,۱۱۹,۲۵۸)	(۱,۶۵۸,۵۲۲,۴۰۹)	۲۵,۱۵۱,۹۰۰,۴۴۵	(۱,۸۱۶,۷۳۷,۹۴۳)
سابپا	۲۷۹,۸۰۱,۷۸۵	۹۹,۳۲۹,۶۳۳,۶۷۵	(۸۱,۵۸۳,۸۰۵,۵۲۷)	(۹۴,۳۶۳,۱۵۲)	(۴۹۶,۳۴۸,۱۶۸)	۱۷,۱۵۴,۸۱۶,۸۲۸	۳,۶۳۱,۳۱۲,۷۴۸
بانک اقتصاد نوین	۷۸,۳۶۲,۸۹۰	۱۸۶,۰۲۶,۳۲۷,۹۷۰	(۱۷۱,۲۲۳,۶۷۲,۳۶۱)	(۱۷۶,۷۲۵,۰۱۲)	(۹۳۰,۱۳۱,۶۴۰)	۱۳,۶۹۵,۷۹۸,۹۵۷	(۳,۹۱۸,۳۹۲,۵۵۸)
گروه انتخاب الکترونیک آرمین	۱۴۸,۲۴۳,۴۴۲	۲۰۲,۷۹۶,۷۵۵,۰۵۶	(۱۹۰,۰۸۲,۴۹۴,۶۶۴)	(۱۹۲,۶۵۶,۹۱۷)	(۱,۰۱۳,۹۸۳,۷۷۵)	۱۱,۵۰۷,۶۱۴,۹۰۰	-
فید ایرستان	۳۲,۶۶۲,۵۲۷	۲۷۰,۱۱۹,۰۹۸,۲۹۰	(۲۵۷,۴۲۰,۸۲۱,۴۴۰)	(۲۵۶,۶۱۳,۱۴۳)	(۱,۳۵۰,۵۹۵,۴۹۱)	۱۱,۰۹۱,۰۶۸,۲۳۶	(۲۳,۵۰۱,۶۲۱,۳۱۰)
تولید مواد اولیه دارو و بخش	۹,۵۴۹,۵۴۰	۶۰۹,۲۶۰,۶۵۲,۰۰۰	(۵۹۶,۱۴۲,۸۳۰,۸۸۴)	(۵۷۸,۷۹۷,۶۱۹)	(۳,۰۴۶,۳۰۳,۶۰۰)	۹,۴۹۲,۷۲۰,۲۳۷	-
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۱۷۵,۳۳۹,۵۱۱,۴۹۲	(۴,۱۸۲,۸۰۹,۷۲۲,۲۰۵)	(۴,۹۱۶,۵۷۲,۵۳۴)	(۲۵,۸۲۶,۶۹۷,۵۵۶)	۹۶۱,۷۳۶,۵۱۹,۱۹۷	۱۶۴,۴۲۴,۲۵۹,۴۶۱	

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۹-۱

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲				
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل	۵,۱۷۵,۳۳۹,۵۱۱,۴۹۲	(۴,۱۸۲,۸۰۹,۷۲۲,۲۰۵)	(۴,۹۱۶,۵۷۲,۵۳۴)	(۲۵,۸۷۶,۶۹۷,۵۵۶)	۹۶۱,۷۳۶,۵۱۹,۱۹۷	۱۶۴,۴۲۴,۲۵۹,۲۶۱
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۲۴,۷۱۷,۲۳۴	۱۰۷,۲۴۸,۰۷۸,۳۲۶	(۹۷,۱۲۵,۸۶۸,۰۰۸)	(۱۰۱,۸۸۵,۶۷۴)	(۵۳۶,۲۴۰,۳۹۲)	(۱۵,۳۶۵,۷۷۱,۲۲۹)
سرمایه گذاری شفا دارو	۵,۳۱۴,۸۹۲	۶۷,۹۲۴,۳۱۹,۷۶۰	(۵۸,۵۳۸,۶۱۳,۷۶۹)	(۶۴,۵۲۸,۱۰۴)	(۳۳۹,۶۲۱,۵۹۹)	(۴۰,۴۸۸,۸۸۴,۵۴۱)
پگاه آذربایجان غربی	۳۴,۶۵۷,۴۶۷	۲۱۹,۷۲۸,۳۴۰,۷۸۰	(۲۱۱,۸۲۵,۶۵۹,۱۴۵)	(۲۰۸,۷۴۱,۹۲۴)	(۱,۰۹۸,۶۴۱,۷۰۴)	۶,۵۹۵,۲۹۸,۰۰۷
حقاری شمال	۲۶,۴۶۷,۴۸۶	۱۲۲,۷۰۳,۲۶۵,۰۹۶	(۱۱۵,۹۶۵,۸۳۲,۷۱۲)	(۱۱۶,۵۶۸,۱۰۲)	(۶۱۳,۵۱۶,۳۲۵)	۶,۰۰۷,۳۴۷,۹۵۷
صنایع مس افق کرمان	۱,۶۸۲,۸۱۶	۱۲,۶۷۱,۶۰۴,۴۸۰	(۶,۹۸۲,۲۶۵,۴۷۱)	(۱۲,۰۳۸,۰۲۴)	(۶۳,۳۵۸,۰۲۲)	۵,۶۱۳,۹۴۲,۹۶۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۰,۱۲۱,۶۳۷	۴۶۵,۴۱۳,۴۶۳,۸۱۰	(۴۵۷,۲۳۸,۲۰۵,۲۹۵)	(۴۴۲,۱۴۲,۷۹۱)	(۲,۳۲۷,۰۶۷,۳۱۹)	۵,۴۰۶,۰۴۸,۴۰۵
بانک سامان	۹,۸۱۲,۴۷۴	۱۷,۳۲۸,۸۲۹,۰۸۴	(۱۲,۹۸۴,۷۴۷,۳۵۸)	(۱۶,۴۶۲,۳۸۸)	(۸۶,۶۴۴,۱۴۵)	۴,۲۴۰,۹۷۵,۱۹۳
بانک خاورمیانه	۹,۵۷۷,۷۵۴	۲۸,۳۹۸,۰۴۰,۶۱۰	(۲۴,۹۹۲,۰۱۱,۷۰۴)	(۲۶,۹۷۸,۱۳۹)	(۱۴۱,۹۹۰,۲۰۳)	۳,۲۳۷,۰۶۰,۵۶۴
مجمع صنایع و معادن احياء سپاهان	۵,۵۳۷,۲۷۰	۵۴,۵۴۲,۱۰۹,۵۰۰	(۵۱,۲۳۷,۸۴۸,۶۲۴)	(۵۱,۸۱۵,۰۰۴)	(۲۷۲,۷۱۰,۵۴۸)	۲,۹۷۹,۷۳۵,۳۲۴
بیمه کوثر	۱۲,۸۵۱,۰۸۰	۲۶,۷۶۸,۷۹۹,۶۴۰	(۲۳,۹۵۲,۴۰۵,۱۳۸)	(۲۵,۴۳۰,۳۶۰)	(۱۳۳,۸۴۳,۹۹۸)	۲,۶۵۷,۱۲۰,۱۴۴
تایید و اثر خاورمیانه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۲۸,۲۲۳,۴۴۷)	(۱۹,۱۵۲,۰۰۰)	(۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰)	۲,۳۱۱,۸۲۴,۵۵۳
صنایع الکترونیک مادیاران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۰)	(۵,۱۹۱,۲۷۵)	(۲۷,۳۲۲,۵۰۰)	۱,۳۷۹,۰۷۸,۳۲۵
شرکت قند بیستون	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۴,۵۳۵,۶۶۲)	(۳,۰۹۱,۳۰۰)	(۱۶,۲۷۰,۰۰۰)	۱,۲۶۰,۱۰۳,۰۲۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۷۰۱,۷۱۲,۵۰۰	(۱۲,۳۹۵,۶۷۷,۵۶۲)	(۱۳,۰۱۶,۶۲۷)	(۶۸,۵۰۸,۵۶۲)	۱,۲۲۴,۵۰۹,۷۴۹
بیمه انکابی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۷۸,۱۲۵,۰۰۰	(۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸)	(۴,۷۲۹,۲۱۹)	(۲۴,۸۹۰,۶۲۵)	۹۳۳,۴۷۵,۰۷۸
گروه مالی صبا نامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۶۵,۸۹۶,۲۰۰)	(۶,۹۶۱,۶۰۰)	(۳۶,۶۴۰,۰۰۰)	۹۱۸,۵۰۲,۲۰۰
سیمرغ	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۰۴,۵۰۸,۸۳۱)	(۲۱,۳۴۶,۵۰۰)	(۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰)	۸۳۱,۷۹۴,۶۶۹
جمع نقل به صفحه بعد	۶,۳۷۵,۴۲۲,۷۰۰,۰۷۸	(۵,۳۱۱,۶۸۹,۹۵۹,۱۰۹)	(۵,۰۵۶,۶۵۱,۵۶۵)	(۳۱,۸۷۷,۱۱۳,۴۹۸)	۱,۰۲۵,۷۹۸,۹۷۵,۹۰۶	۱۱۱,۷۴۳,۲۵۶,۷۳۷

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۹-۱

(مبالغ به ریال)

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
جمع نقل از صفحه قبل		۶,۳۷۵,۴۲۲,۷۰۰,۰۷۸	(۵,۳۱۱,۶۸۹,۹۵۹,۱۰۹)	(۶,۰۵۶,۶۵۱,۵۶۵)	(۳۱,۸۷۷,۱۱۳,۴۹۸)	۱,۰۲۵,۷۹۸,۹۷۵,۹۰۶		۱۱۱,۷۴۳,۲۵۶,۷۳۷
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۸۴,۰۰۰,۴۴۱)	(۶,۱۰۸,۵۰۰)	(۳۲,۱۵۰,۰۰۰)	۸۰۷,۷۳۵,۰۵۹		-
بانک ملت	۲,۴۸۹,۸۷۳	۵,۳۸۵,۵۹۵,۲۹۹	(۴,۶۰۵,۲۸۹,۵۹۱)	(۵,۱۱۶,۳۱۶)	(۲۶,۹۲۷,۹۷۶)	۷۴۸,۲۶۱,۴۱۶		-
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۶۹۹,۷۴۴,۳۱۲)	(۳,۰۷۲,۶۸۰)	(۱۶,۱۷۲,۰۰۰)	۵۱۵,۴۱۱,۰۰۸		-
تامین سرمایه کیمیا	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۸۸۰,۰۰۰	(۲,۲۶۲,۹۳۱,۷۸۹)	(۲,۴۶۶,۰۸۶)	(۱۲,۹۷۹,۴۰۰)	۳۱۷,۵۰۲,۷۲۵		-
معدنکاران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۳۵,۲۷۶,۶۰۰)	(۱۳,۴۹۹,۵۰۰)	(۷۱,۰۵۰,۰۰۰)	۲۹۰,۱۷۳,۹۰۰		-
کاتی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۲۱۹,۸۱۰,۱۶۴)	(۳,۲۸۴,۶۲۵)	(۱۷,۲۸۷,۵۰۰)	۲۱۷,۱۱۷,۷۱۱		-
بیمه ما	۳۷۵,۰۰۰	۱,۱۴۶,۳۷۵,۰۰۰	(۹۸۷,۸۳۷,۱۸۸)	(۱,۰۸۹,۰۵۶)	(۵,۷۳۱,۸۷۵)	۱۵۱,۷۱۶,۸۸۱		(۴۰,۴۸۷,۹۰۵)
ملی شیمی کشاورز	۱,۸۰۱,۰۰۰	۹,۵۶۳,۳۱۰,۰۰۰	(۹,۳۶۶,۷۶۶,۱۵۰)	(۹,۰۸۵,۱۴۴)	(۴۷,۸۱۶,۵۵۰)	۱۳۹,۶۴۲,۱۵۶		۱۴۲,۶۱۵,۶۳۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴)	(۱,۸۹۸,۶۷۰)	(۹,۹۹۳,۰۰۰)	۴۷,۳۱۶,۸۴۶		-
پشمشیشه ایران	۱,۰۰۰	۱۵,۹۴۰,۰۰۰	(۸,۰۳۱,۹۲۴)	(۱۵,۱۴۳)	(۷۹,۷۰۰)	۷,۸۱۳,۲۳۳		(۱,۷۷۱,۶۲۷)
بخش رازی	۶۴۴	۱۱,۱۹۹,۱۶۰	(۸,۹۵۵,۹۵۴)	(۱۰,۶۳۹)	(۵۵,۹۹۶)	۲,۱۷۶,۵۷۱		(۲,۴۰۰,۶۳۰)
یلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۹,۵۹۰,۰۰۰	(۷,۵۹۴,۵۴۳)	(۹,۱۱۰)	(۴۷,۹۵۰)	۱,۹۳۸,۳۹۷		۱,۲۰۲,۸۰۰
دانش بنیان پویا نیرو	۱۸۷	۴,۷۰۴,۹۲۰	(۲,۷۴۷,۷۰۴)	(۴,۴۷۰)	(۲۳,۵۲۵)	۱,۹۲۹,۲۲۱		-
صنایع خاکچینی ایران	۲۰۰	۴,۳۷۸,۰۰۰	(۳,۱۰۱,۴۳۷)	(۴,۱۵۹)	(۲۱,۸۹۰)	۱,۲۵۰,۵۱۴		(۲۷,۸۳۳)
بانک سینا	۲,۱۲۸	۴,۱۶۲,۳۶۸	(۳,۱۷۸,۸۸۳)	(۳,۹۵۴)	(۲۰,۸۱۲)	۹۵۸,۷۱۹		۲۳۲,۰۱۳
زرین معدن آسیا	۱,۴۳۳	۴,۲۲۳,۰۵۱	(۳,۴۰۳,۹۵۳)	(۴,۰۱۲)	(۲۱,۱۱۵)	۷۹۳,۹۷۱		(۵۹۴,۸۸۸)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۶۶	۴,۵۶۱,۹۶۰	(۴,۰۰۵,۹۴۱)	(۴,۳۳۴)	(۲۲,۸۱۰)	۵۲۸,۸۷۵		۸۹۸,۰۱۶
جمع نقل به صفحه بعد		۶,۴۲۳,۵۰۳,۱۱۹,۸۳۶	(۵,۳۵۶,۲۳۲,۰۳۳,۱۶۷)	(۶,۱۰۲,۳۲۷,۹۶۳)	(۳۲,۱۱۷,۵۱۵,۵۹۷)	۱,۰۲۹,۰۵۱,۲۴۳,۱۰۹		۱۱۱,۸۴۲,۹۲۲,۳۱۵

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۹-۱

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
۱۱۱,۸۴۲,۹۲۲,۳۱۵	۱,۰۲۹,۰۵۱,۲۴۳,۱۰۹	(۳۲,۱۱۷,۵۱۵,۵۹۷)	(۶,۱۰۲,۳۲۷,۹۶۳)	(۵,۳۵۶,۲۳۲,۰۳۳,۱۶۷)	۶,۴۲۳,۵۰۳,۱۱۹,۸۳۶		جمع نقل از صفحه قبل
-	۲۶۲,۱۸۱	(۲۱,۰۳۸)	(۳,۹۹۷)	(۳,۹۲۰,۲۸۴)	۴,۲۰۷,۵۰۰	۳۷۵	داروسازی دانا
(۸۱,۱۵۳)	۲۴۸,۵۵۳	(۱۵,۹۸۵)	(۳,۰۳۷)	(۲,۹۲۹,۳۶۵)	۳,۱۹۶,۹۴۰	۱,۷۸۶	بیمه البرز
(۲۴۰,۵۶۰)	۸۳,۵۰۰	(۸,۵۶۵)	(۱,۶۲۷)	(۱,۶۱۹,۳۰۸)	۱,۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۲,۲۲۷	۵۴,۵۵۳	(۴,۸۲۷)	(۹۱۷)	(۹۰۵,۱۴۳)	۹۶۵,۴۴۰	۱۱۲	کاشی یارس
۷۵۷,۰۶۹	(۳۴۱,۴۷۷)	(۱۷,۵۲۰)	(۳,۳۲۹)	(۳,۸۲۴,۶۲۸)	۳,۵۰۴,۰۰۰	۲۱۹	معدنی املاح ایران
(۴۲۹,۰۷۱)	(۳۸۶,۶۷۲)	(۱۴,۹۷۲)	(۲,۸۴۵)	(۳,۳۶۳,۲۲۳)	۲,۹۹۴,۳۶۸	۱,۵۳۴	سبحان دارو
۲۰۲,۷۸۶	(۵۱۲,۹۲۹)	(۴۱,۹۱۰)	(۷,۹۶۳)	(۸,۸۴۵,۰۵۶)	۸,۳۸۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	بیمه نوین
(۱,۲۴۶,۵۴۲)	(۵۶۹,۰۹۷)	(۴۶,۷۷۴)	(۸,۸۸۷)	(۹,۸۶۸,۲۷۶)	۹,۳۵۴,۸۴۰	۵۷	پتروشیمی جم پیلین
-	(۱,۴۶۶,۰۹۵)	(۴۲,۶۹۵)	(۸,۱۱۲)	(۹,۹۵۴,۳۳۸)	۸,۵۳۹,۰۵۰	۱۴۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	(۱,۵۵۸,۲۲۲)	(۲۹,۲۳۵)	(۵,۵۵۵)	(۷,۳۷۰,۴۳۲)	۵,۸۴۷,۰۰۰	۱,۵۰۰	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
-	(۱,۶۷۱,۸۹۵)	(۱۶,۳۷۱)	(۳,۱۱۰)	(۴,۹۲۶,۵۴۲)	۳,۲۷۴,۱۲۸	۲,۵۴۴	ایرکا یارت صنعت
-	(۱,۷۳۰,۸۴۰)	(۲۳,۴۵۴)	(۴,۴۵۶)	(۶,۳۹۳,۷۳۰)	۴,۶۹۰,۸۰۰	۱,۲۰۰	سرمایه‌گذاری تیرو
-	(۲۰,۸۳۵,۳۹۵)	(۲۳,۵۰۲,۵۰۰)	(۴,۴۶۵,۴۷۵)	(۴,۶۹۳,۳۶۷,۴۲۰)	۴,۷۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۴,۳۷۶,۷۸۶	(۴۲,۴۴۵,۹۳۵)	(۳۶۶,۰۰۰)	(۶۹,۵۴۰)	(۱۱۵,۲۱۰,۳۹۵)	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سازه بویس
-	(۶۱,۸۹۲,۲۶۵)	(۵,۲۷۲,۰۰۰)	(۱,۰۰۱,۶۸۰)	(۱,۱۱۰,۰۱۸,۵۸۵)	۱,۰۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نیروترانس
-	(۹۸,۹۲۹,۲۹۹)	(۷,۳۳۵,۷۴۶)	(۱,۳۹۳,۷۹۲)	(۱,۵۵۷,۳۴۸,۹۸۱)	۱,۴۶۷,۱۴۹,۲۲۰	۳۸۷,۳۱۵	تکادو
-	(۴۳۱,۸۹۴,۶۷۹)	(۶۷,۹۰۶,۶۹۲)	(۱۲,۹۰۲,۲۷۲)	(۱۳,۹۳۲,۴۲۴,۱۷۵)	۱۳,۵۸۱,۳۳۸,۴۶۰	۴,۰۶۶,۲۶۹	فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال
۱۱۱,۸۴۶,۲۶۳,۸۵۷	۱,۰۲۸,۳۸۷,۶۵۷,۰۹۶	(۳۲,۲۲۲,۱۸۱,۸۸۱)	(۶,۱۲۲,۲۱۴,۵۵۷)	(۵,۳۷۷,۷۰۴,۳۲۳,۰۴۸)	۶,۴۴۴,۴۳۶,۳۷۶,۵۸۲		جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۹-۱

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد		
۱۱۱,۸۴۶,۲۶۳,۸۵۷	۱,۰۲۸,۳۸۷,۶۵۷,۰۹۶	(۳۲,۲۲۲,۱۸۱,۸۸۱)	(۶,۱۲۲,۲۱۴,۵۵۷)	(۵,۳۷۷,۷۰۴,۳۲۳,۰۴۸)	۶,۴۴۴,۴۳۶,۳۷۶,۵۸۲			جمع نقل از صفحه قبل
-	(۴۹۵,۹۷۴,۰۵۶)	(۲۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۴,۱۵۱,۵۰۰)	(۴,۸۳۹,۹۷۲,۵۵۶)	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰		بیمه اتکایی ایرانیان
(۱۱۶,۸۱۴)	(۶۷۹,۳۰۸,۱۵۸)	(۸۰,۳۵۵,۰۰۰)	(۱۵,۲۶۷,۴۵۰)	(۱۶,۶۵۴,۶۸۵,۷۰۸)	۱۶,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۰۰۰		پارس مینو
-	(۹۲۲,۹۰۲,۲۰۶)	(۲۹۰,۲۹۴,۱۰۳)	(۵۵,۱۵۵,۸۸۰)	(۵۸,۶۳۶,۲۷۲,۸۲۳)	۵۸,۰۵۸,۸۲۰,۶۰۰	۱,۶۴۴,۲۶۰		پتروشیمی شیراز
(۴۴,۷۶۹,۹۷۴,۶۶۹)	(۱,۰۳۷,۲۳۵,۵۹۶)	(۴۵۸,۳۶۶,۳۵۷)	(۸۷,۰۸۹,۶۰۸)	(۹۲,۱۶۵,۰۵۰,۹۹۱)	۹۱,۶۷۳,۲۷۱,۳۶۰	۶۹,۴۴۹,۴۴۸		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۶۱۴,۰۹۴,۵۳۷)	(۱,۰۶۲,۸۶۵,۰۹۸)	(۹۲,۵۶۵,۷۳۱)	(۱۷,۵۸۷,۴۸۹)	(۱۹,۴۶۵,۸۵۸,۰۲۷)	۱۸,۵۱۳,۱۴۶,۱۴۹	۱۰,۵۷۲,۸۹۹		سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها
-	(۱,۵۶۴,۸۱۷,۹۲۱)	(۴۱۱,۱۹۸,۳۰۰)	(۷۸,۱۲۷,۶۷۷)	(۸۳,۳۱۵,۱۵۲,۰۴۴)	۸۲,۲۳۹,۶۶۰,۱۰۰	۶۳,۲۶۱,۲۷۷		بیمه اتکایی تهران راکه ۵۰٪ تادیه
۹,۶۵۱,۳۶۲,۹۸۸	(۲,۵۴۱,۵۶۳,۷۸۰)	(۱۸۸,۷۰۱,۲۳۰)	(۳۵,۸۵۳,۲۳۴)	(۴۰,۰۵۷,۲۵۵,۲۱۶)	۳۷,۷۴۰,۲۴۵,۹۰۰	۵,۵۵۸,۲۱۰		نوردو قطعات فولادی
(۹,۴۵۷,۹۸۸,۱۱۳۰)	(۲,۶۳۹,۶۹۹,۷۷۵)	(۱۰۷,۶۳۲,۵۰۰)	(۲۰,۴۵۰,۱۷۵)	(۲۴,۰۳۸,۱۱۷,۱۰۰)	۲۱,۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰		مولد نیروگاهی تجارت فارس
-	(۲,۷۴۰,۵۳۷,۶۲۶)	(۲۲,۱۹۰,۰۰۰)	(۴,۲۱۶,۱۰۰)	(۷,۱۵۲,۱۳۱,۵۲۶)	۴,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری ارس صبا
(۱۵,۲۰۵,۵۱۹,۵۸۲)	(۶,۲۳۱,۳۴۵,۲۱۶)	(۱۹۷,۹۴۱,۷۱۵)	(۳۷,۶۰۸,۹۲۶)	(۴۵,۵۸۴,۱۳۷,۵۹۵)	۳۹,۵۸۸,۳۴۳,۰۲۰	۷۷,۶۲۴,۲۰۲		داده گسترعمرزوبین های وب
-	(۶,۳۶۱,۱۹۱,۳۹۶)	(۷۷۵,۹۷۰,۳۸۰)	(۱۴۷,۴۳۴,۳۷۲)	(۱۶۰,۶۳۱,۸۶۲,۶۱۶)	۱۵۵,۱۹۴,۰۷۵,۹۷۲	۴۷,۴۰۱,۹۷۸		سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۳۳۴,۴۰۹	(۹,۷۸۷,۴۶۶,۷۰۸)	(۳,۳۱۹,۹۳۴,۳۹۷)	(۶۳۰,۷۸۷,۵۳۵)	(۶۶۹,۸۲۳,۶۲۴,۱۰۱)	۶۶۳,۹۸۶,۸۷۹,۳۲۵	۱۹۱,۶۲۶,۸۰۵		پالایش نفت اصفهان
(۳,۴۳۹,۶۱۶,۹۰۰)	(۱۳,۲۳۳,۵۰۸,۲۳۵)	(۲۵۲,۱۰۴,۱۵۷)	(۴۷,۸۹۹,۷۹۰)	(۶۳,۳۵۴,۳۳۵,۶۵۲)	۵۰,۴۲۰,۸۳۱,۳۶۴	۳۷,۸۵۳,۴۷۷		بهمن دیزل
-	(۱۳,۴۷۰,۲۲۳,۴۸۱)	(۱۱۹,۶۸۹,۳۵۸)	(۲۲,۷۴۰,۹۷۸)	(۳۷,۲۶۵,۶۶۴,۶۹۷)	۲۳,۹۳۷,۸۷۱,۵۵۲	۳۱,۸۳۲,۲۷۶		شیشه قزوین
-	(۱۳,۵۹۵,۳۷۵,۹۷۵)	(۱,۶۲۷,۶۳۶,۰۰۰)	(۳۰۹,۲۵۰,۸۴۰)	(۳۳۷,۱۸۵,۶۸۹,۲۱۵)	۳۲۵,۵۲۷,۲۰۰,۰۸۰	۱۷۳,۱۵۲,۷۶۶		سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۱۹,۹۹۶,۳۷۹,۲۱۴)	(۲۳,۹۹۹,۲۲۳,۸۰۷)	(۳,۸۷۱,۹۷۳,۲۰۶)	(۷۳۵,۶۷۴,۹۰۹)	(۷۹۳,۷۸۶,۲۱۶,۹۷۸)	۷۷۴,۳۹۴,۶۴۱,۲۸۶	۱۹۵,۶۵۳,۰۱۷		بهار رز عالیس چناران
۴,۰۶۹,۵۶۲,۳۳۲	(۲۹,۸۲۷,۲۶۲,۹۳۴)	(۱,۶۵۰,۳۱۸,۸۶۲)	(۳۱۳,۵۶۰,۵۸۴)	(۳۵۷,۹۲۷,۱۵۵,۹۸۸)	۳۳۰,۰۵۳,۷۷۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۳,۸۶۵		شرکت آهن و فولاد ارفع
(۶۷,۹۱۶,۱۶۶,۲۶۰)	۸۹۸,۱۹۷,۱۵۵,۱۲۸	(۴۵,۷۱۰,۹۰۳,۱۷۷)	(۸,۶۸۵,۰۷۱,۶۰۴)	(۸,۱۸۹,۵۸۷,۵۰۵,۸۸۱)	۹,۱۴۲,۱۸۰,۶۳۵,۷۹۰			جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۹-۱

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
(۶۷,۹۱۶,۱۶۶,۲۶۰)	۸۹۸,۱۹۷,۱۵۵,۱۲۸	(۴۵,۷۱۰,۹۰۳,۱۷۷)	(۸,۶۸۵,۰۷۱,۶۰۴)	(۸,۱۸۹,۵۸۷,۵۰۵,۸۸۱)	۹,۱۴۲,۱۸۰,۶۳۵,۷۹۰		جمع نقل از صفحه قبل
-	(۳۵,۲۲۳,۴۸۳,۳۱۶)	(۱,۴۵۹,۸۲۸,۲۲۲)	(۲۷۷,۳۶۷,۳۶۲)	(۳۲۵,۴۵۱,۹۳۲,۱۴۸)	۲۹۱,۹۶۵,۶۴۴,۴۱۶	۱۲۰,۰۵۱,۶۶۳	ایران ترانسفو
۴۵,۴۱۶,۴۴۹,۸۸۹	(۳۶,۷۲۰,۴۸۳,۹۹۹)	(۶۲۴,۲۷۹,۸۸۹)	(۱۱۸,۶۱۳,۱۷۹)	(۱۶۰,۸۳۳,۵۶۸,۷۱۱)	۱۲۴,۸۵۵,۹۷۷,۷۸۰	۴۱,۳۴۳,۰۳۹	فولاد امیرکبیرگاشان
۳۱۴,۹۰۲	(۳۷,۶۱۵,۵۵۸,۰۹۳)	(۲,۸۵۶,۷۰۸,۷۵۹)	(۵۴۲,۷۷۴,۶۶۴)	(۶۰۵,۵۵۷,۸۲۶,۴۵۵)	۵۷۱,۳۴۱,۷۵۱,۷۸۵	۲۸۶,۳۸۶,۸۴۳	زامیاد
(۴۷,۷۵۰,۸۰۲,۵۳۴)	(۴۰,۶۴۶,۵۳۳,۹۲۳)	(۳,۶۰۶,۷۱۸,۴۵۸)	(۶۸۵,۲۷۶,۵۰۷)	(۷۵۷,۶۹۸,۲۳۰,۵۱۰)	۷۲۱,۳۴۳,۶۹۱,۵۵۲	۳۵۰,۶۷۷,۵۳۶	سرمایه گذاری سبحان
۴,۴۸۰,۳۴۴,۶۱۶	(۴۲,۴۹۶,۹۵۴,۱۵۲)	(۹۳۴,۱۱۹,۶۰۷)	(۱۷۷,۴۸۲,۷۲۵)	(۲۲۸,۲۰۹,۲۷۳,۲۹۳)	۱۸۶,۸۲۳,۹۲۱,۴۷۳	۹۱,۷۱۵,۲۲۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	(۷۲,۵۹۸,۱۷۰,۳۷۴)	-	(۱,۳۵۴,۵۸۰,۳۵۰)	(۲۹۸,۹۰۴,۱۵۲,۹۸۴)	۲۲۷,۶۶۰,۵۶۲,۹۶۰	۳۲,۷۰۹,۸۵۱	صنایع ارتباطی آوا
۶,۳۰۸,۸۱۳,۱۷۱	(۸۰,۶۱۵,۱۴۲,۱۸۴)	(۲,۰۳۱,۲۶۷,۱۹۵)	(۳۸۵,۹۴۰,۷۶۷)	(۴۸۴,۴۵۱,۳۷۳,۳۱۲)	۴۰۶,۲۵۳,۴۳۹,۰۹۰	۷۶,۵۰۷,۲۳۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	-	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراستاد
۹۰,۶۰۴,۱۱۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۵۸,۷۴۳,۶۶۸,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۴,۸۸۰,۳۸۱,۳۷۹	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۳۳,۵۷۶,۵۹۹,۲۰۵	-	-	-	-	-	-	ینروشمی نوری
۲۸,۰۴۸,۷۳۵,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۱۶,۸۸۴,۰۷۹,۴۷۳	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۷,۴۲۱,۸۸۸,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۳۶۷,۴۵۸,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	سیمان ساوه
۵,۸۰۷,۳۷۵,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۵,۱۲۵,۱۶۰,۴۰۵	-	-	-	-	-	-	سیمان صوفیان
۲۲۷,۹۹۸,۴۳۲,۴۱۳	۵۵۲,۲۸۰,۸۲۹,۰۸۷	(۵۷,۴۷۳,۸۲۵,۳۰۷)	(۱۲,۲۷۴,۶۰۷,۱۵۸)	(۱۱,۱۰۰,۳۹۶,۳۶۳,۲۹۴)	۱۱,۲۲۲,۴۲۵,۶۲۴,۸۴۶		جمع نقل به صفحه بعد

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱۹-۱

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل	۱۱,۷۲۲,۴۲۵,۶۲۴,۸۴۶	(۱۱,۱۰۵,۳۹۶,۳۶۳,۲۹۴)	(۱۲,۲۷۴,۶۰۷,۱۵۸)
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-
مس شهیدباهنر	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-
شیمی دارویی داروبخش	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-
توزیع دارو پخش	-	-	-
گروه اقتصادی مالی نگین	-	-	-
پمپ سازی ایران	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-
کشت و صنعت جوبین	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-
جمع	۱۱,۷۲۲,۴۲۵,۶۲۴,۸۴۶	(۱۱,۱۰۵,۳۹۶,۳۶۳,۲۹۴)	(۱۲,۲۷۴,۶۰۷,۱۵۸)
		(۵۷,۴۷۳,۸۲۵,۳۰۷)	(۵۷,۴۷۳,۸۲۵,۳۰۷)
		۵۵۲,۲۸۰,۸۲۹,۰۸۷	۵۵۲,۲۸۰,۸۲۹,۰۸۷
		۱۹۹,۴۰۱,۸۷۰,۸۰۱	۲۲۷,۹۹۸,۴۳۲,۴۱۳
		-	۹۰۰,۵۶۷,۶۶۲
		-	۷۸,۶۴۵,۱۷۶
		-	۱۱,۵۰۶,۱۲۹
		-	۵,۵۴۸,۵۷۳
		-	(۲۶۳,۷۲۵)
		-	(۳۲۳,۶۶۲)
		-	(۳۹۶,۵۶۴)
		-	(۵۱۶,۵۰۷)
		-	(۶۲۱,۲۸۲)
		-	(۶۵۶,۰۷۳)
		-	(۷۴۵,۵۳۸)
		-	(۱,۸۲۵,۰۷۵)
		-	(۳,۳۵۲,۲۳۶)
		-	(۱۷,۳۷۹,۴۳۱)
		-	(۷۷۴,۶۰۰,۷۳۴)
		-	(۱,۴۳۹,۵۲۹,۰۹۴)
		-	(۱۳,۵۳۳,۰۱۹,۳۶۷)
		-	(۱۳,۸۱۹,۵۹۹,۸۶۴)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۹-۲- سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
حق تقدم معدنی املاح ایران	۹۵	۱,۲۲۰,۷۵۰	(۴۵۹,۲۳۰)	(۱,۱۶۰)	(۶,۱۰۴)	۷۵۴,۲۵۷	-
حق تقدم سبحان دارو	۷۱۵	۵۸۷,۰۱۵	(۱,۵۲۲,۲۳۵)	(۵۵۸)	(۲,۹۳۵)	(۹۳۸,۷۱۳)	-
حق تقدم بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۳۳۹
حق تقدم پشم شیشه ایران	-	-	-	-	-	-	۵,۱۶۷,۸۵۷
حق تقدم ریخته گری تراکتورسازی	-	-	-	-	-	-	۸۳۹,۹۶۶
مع		۱,۸۰۷,۷۶۵	(۱,۹۸۱,۴۶۵)	(۱,۷۱۸)	(۹,۰۳۹)	(۱۸۴,۴۵۶)	۶,۱۴۸,۱۶۲

۱۹-۳- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳				
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته
ریل سیر کوثر	۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۴۹۲,۱۰۰,۰۰۰	(۹۰,۹۲۸,۳۱۷,۳۸۴)	(۹۲۱,۰۱۷,۴۹۵)	(۴,۸۴۷,۴۶۰,۵۰۰)	۵۲,۷۹۵,۳۰۴,۶۲۱
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲	۳۶۰,۷۸۵	۲۷۰,۲۴۶,۰۴۳,۵۰۰	(۲۵۸,۹۸۵,۳۵۸)	(۴۸,۹۸۵,۳۵۸)	-	۱۱,۷۵۸,۶۰۲,۴۴۶
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲	۴۲۷,۸۹۶	۲۴۶,۰۱۴,۵۲۶,۲۴۰	(۲۳۹,۲۹۶,۲۷۴,۶۸۳)	(۴۴,۵۹۰,۱۱۳۳)	-	۶,۶۷۳,۶۶۱,۴۲۴
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۲	۲۵,۹۷۰	۱۷,۹۲۹,۱۶۸,۶۰۰	(۱۷,۲۲۴,۵۸۹,۲۰۲)	(۳,۲۴۹,۶۶۲)	-	۷۰۱,۳۲۹,۷۳۶
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۱	۱۳,۰۰۰	۱۰,۵۲۸,۸۳۰,۰۰۰	(۹,۹۲۰,۴۲۵,۸۵۵)	(۱,۹۰۸,۳۵۱)	-	۶۰۶,۴۹۵,۷۹۴
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۱	-	-	-	-	-	۱,۷۳۷,۹۶۹,۹۳۶
استاد خزانه-م-ابودجه-۰۱	-	۱,۵۱۴,۲۲۸,۶۶۸,۳۴۰	(۱,۴۳۵,۸۲۶,۰۶۲,۸۲۰)	(۱,۰۱۹,۷۵۰,۹۹۹)	(۴,۸۴۷,۴۶۰,۵۰۰)	۷۲,۵۳۵,۳۹۴,۰۲۱
مع	-	-	-	-	-	۱,۷۳۷,۹۶۹,۹۳۶

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

۱۹-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معاملات سهام

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳					نام اختیار
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
-	۱,۳۵۱,۸۳۱,۱۹۲	-	(۳۴۸,۱۵۷)	۱,۰۲۵,۶۷۳,۳۴۹	۳۲۶,۹۶۳,۰۰۰	۲۵,۱۵۱,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۶۰۰ (صفت ۲۱)
-	۱,۰۵۵,۱۲۲,۳۱۲	-	(۳۱۷,۴۳۶)	۵۸۰,۴۳۹,۷۴۸	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۵,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۳۰۰ (صفت ۱۲۷)
-	۷۵۶,۱۳۰,۴۴۹	-	(۳۹۰,۸۶۸)	(۳۷۱,۴۳۸,۶۸۳)	۱,۱۲۷,۳۶۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۲۰۰ (صفت ۳۸)
-	۷۱۳,۷۱۲,۹۶۸	-	(۱۷۴,۶۰۷)	۵۸۵,۸۵۳,۵۷۵	۱۲۸,۰۳۴,۰۰۰	۱۴,۱۲۶,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۷۰۰ (صفت ۳۱)
-	۴۲۰,۸۱۵,۰۰۵	-	(۱۳۹,۶۸۹)	۱۶۸,۵۰۴,۶۹۴	۲۵۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۳۰۰ (صفت ۳۹)
-	۲۹۳,۵۵۱,۷۳۲	-	(۷۷,۵۶۰)	۲۱۳,۱۱۵,۳۲۲	۸۰,۵۱۴,۰۰۰	۲,۹۸۲,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۵۰۰ (صفت ۴۱)
-	۲۴۱,۰۰۹,۵۸۴	-	(۵۲,۰۷۰)	۲۳۱,۰۱۳,۶۵۴	۱۰,۰۳۸,۰۰۰	۵,۰۱۹,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۶۰۰ (صفت ۱۰)
-	۲۰۵,۱۳۶,۰۹۵	-	(۴۵,۸۴۹)	۱۸۹,۲۷۶,۹۴۴	۱۵,۹۰۵,۰۰۰	۳,۱۸۱,۰۰۰	اختیار خرید شستا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۵۰۰ (صفت ۳۹)
-	(۲۵۷,۵۵۳,۳۸۶)	-	(۱۴۱,۲۷۰)	(۱,۱۹۶,۰۹۴,۲۳۷)	۹۳۸,۶۸۲,۱۲۱	۲,۴۸۹,۸۷۳	اختیار خرید وملت ۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۷۶۰ (صفت ۱۶)
۲,۸۷۳,۸۱۶,۹۸۸	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۰۰۰
۲۲۴,۸۳۵,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۳۰۰
۲۱۰,۳۰۵,۴۱۸	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید هم وزن-۱۴۰۳/۰۵/۰۵-۱۰۰۰
۴۲,۹۶۲,۳۶۴	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۳۰۰
(۶,۱۲۱,۸۳۷)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید سلام-۱۴۰۳/۰۳/۱۳-۱۱۰۰
(۷,۲۲۸,۶۵۸)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید هم وزن-۱۴۰۳/۰۵/۰۵-۱۲۰۰
(۱۲,۸۴۵,۶۴۷)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید هم وزن-۱۴۰۳/۰۵/۰۵-۹۰۰۰
(۲۹,۴۴۵,۰۱۵)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۱۴۰۳/۰۵/۰۵-۲۵۳۸
(۳۹۸,۵۸۳,۰۸۴)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید هم وزن-۱۴۰۳/۰۵/۰۵-۸۰۰۰
(۵۳۳,۵۲۴,۳۱۹)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید حسابا-۱۴۰۳/۱۲/۲۳-۳۰۰۰
(۵۸۴,۵۶۲,۶۳۲)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید جهس-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۶۵۰۰
(۷۱۶,۱۸۲,۳۳۴)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید جهس-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۷۰۰۰
(۱,۱۳۱,۵۵۳,۷۲۲)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۲۰۰۰
(۱,۵۳۵,۲۵۵,۱۸۶)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۲۰۰
(۱,۶۳۱,۰۸۷,۶۳۷)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید حسابا-۱۴۰۳/۱۲/۲۳-۳۰۰۰
(۲,۱۶۴,۹۹۳,۱۱۶)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید حسابا-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۱۰۰
(۵,۷۵۰,۸۰۳,۴۳۶)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خاور-۱۴۰۳/۰۵/۰۵-۳۰۰۰
(۱۴,۵۳۷,۴۵۸,۰۰۷)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید خودرو-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۳۰۰۰
(۲۵,۵۸۷,۶۷۴,۴۷۸)	۴,۷۷۹,۷۵۵,۹۵۱	-	(۱,۶۸۷,۵۳۶)	۱,۴۲۵,۸۹۷,۳۶۶	۳,۳۵۵,۵۴۶,۱۲۱	-	جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۰- سود سهام

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۳۴۹,۶۷۷,۵۳۶	۳۵۰	۱۲۲,۳۸۷,۱۳۷,۶۰۰	-	۱۲۲,۳۸۷,۱۳۷,۶۰۰	۷۵,۶۶۳,۱۱۳,۴۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۹۱۸,۷۴۰	۳۷,۰۰۰	۷۰,۹۹۳,۳۸۰,۰۰۰	-	۷۰,۹۹۳,۳۸۰,۰۰۰	۷۴,۵۸۶,۳۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۲,۵۳۵,۵۸۲	۳,۱۰۰	۶۹,۸۶۰,۳۰۴,۲۰۰	-	۶۹,۸۶۰,۳۰۴,۲۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۸۶,۲۸۸,۲۵۴	۱۵۰	۵۷,۹۴۳,۲۳۸,۱۰۰	-	۵۷,۹۴۳,۲۳۸,۱۰۰	۷۰,۸۵۰,۰۵۶,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۸,۲۴۳,۲۴۲	۲۶۰	۳۸,۵۴۳,۲۴۲,۹۰۰	(۲,۹۲۷,۳۳۴,۹۰۵)	۳۵,۶۱۵,۹۰۸,۰۱۵	-
قند لبرستان	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۳۰,۸۲۵,۲۰۴	۷۰۰	۲۱,۵۷۷,۶۴۲,۸۰۰	-	۲۱,۵۷۷,۶۴۲,۸۰۰	۱۰,۴۲۶,۲۴۳,۸۰۰
پست بانک ایران	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳,۰۳۰,۳۷۷	۱,۳۵۰	۱۷,۵۹۱,۰۰۸,۹۵۰	-	۱۷,۵۹۱,۰۰۸,۹۵۰	-
یگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳۴,۶۵۷,۴۶۷	۵۲۵	۱۸,۱۹۵,۱۷۰,۱۷۵	(۲,۲۹۷,۵۳۴,۹۵۳)	۱۵,۸۹۷,۶۳۵,۲۲۲	-
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۹۵۵,۳۲۲	۵,۰۰۰	۱۴,۷۷۶,۶۱۰,۰۰۰	(۱,۸۱۹,۳۴۲,۳۷۲)	۱۲,۹۵۷,۲۶۷,۶۲۸	۶,۳۸۰,۳۲۸,۸۸۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۶,۶۵۲,۷۶۶	۳۰۰	۷,۹۹۵,۸۲۹,۸۰۰	-	۷,۹۹۵,۸۲۹,۸۰۰	-
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۰,۵۷۲,۸۹۹	۳۰۰	۳,۱۷۱,۸۶۹,۷۰۰	-	۳,۱۷۱,۸۶۹,۷۰۰	۹۱۸,۸۹۵,۷۱۲
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵۹۸	۳,۳۷۸,۷۰۰,۰۰۰	(۴۶۴,۹۹۵,۳۳۴)	۲,۹۱۳,۷۰۴,۶۶۶	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	(۹۰,۳۳۰,۹۷۹)	۱,۱۶۶,۹۷۹,۰۲۱	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۷,۸۸۹,۲۵۱	۱۳۰	۱,۰۲۵,۶۰۲,۶۱۰	-	۱,۰۲۵,۶۰۲,۶۱۰	-
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۸۰۱,۰۰۰	۴۶۰	۸۲۸,۴۶۰,۰۰۰	(۳۳,۷۴۸,۰۴۲)	۷۹۴,۷۱۱,۹۵۸	۵۲۵,۲۵۰
جمع نقل به صفحه بعد				۴۵۰,۳۶۵,۴۹۶,۸۷۵	(۷,۶۳۳,۲۷۶,۵۸۵)	۴۴۲,۷۳۲,۲۲۰,۲۹۰	۲۳۸,۸۲۵,۵۴۳,۰۵۰

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۲۰

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳							شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	
جمع نقل از صفحه قبل				۴۵۰,۳۶۵,۴۹۶,۸۷۵	(۷,۶۳۳,۲۷۶,۵۸۵)	۴۴۲,۷۳۲,۲۲۰,۲۹۰	۲۳۸,۸۲۵,۵۴۳,۰۵۰	
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۸۱,۱۶۷)	۳۱۲,۷۱۸,۸۳۳	-	
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۶۴,۴۹۱)	۱۸۵,۸۳۵,۵۰۹	-	
شرکت قند بیستون	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۶۲,۶۷۳)	۸۰,۷۳۷,۳۲۷	۷۲۵,۶۴۶	
پمپ سازی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۹,۰۰۰	۳۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	
گسترش نفت و گاز یارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۵	۷,۲۴۰	۱,۰۴۹,۸۰۰	-	۱,۰۴۹,۸۰۰	-	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۵۰۰	۵۶۰	۸۴۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰	-	
یخش رازی	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۶۴۴	۹۰۰	۵۷۹,۶۰۰	(۸۲,۱۱۹)	۴۹۷,۴۸۱	۶۱۷,۵۴۳	
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۸۷	۱,۵۴۰	۲۸۷,۹۸۰	-	۲۸۷,۹۸۰	-	
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۷۵	۷۱۵	۲۶۸,۱۲۵	(۳۲,۵۸۸)	۲۳۵,۵۳۷	-	
سبحان دارو	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۵۳۴	۱۵۰	۲۳۰,۱۰۰	(۳۲,۴۸۵)	۱۹۷,۶۱۵	-	
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۶,۶۸۷,۳۱۳,۷۰۳	
گشت و صنعت جوبین	-	-	-	-	-	-	۶,۶۱۹,۴۳۸,۸۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۷۰۴,۲۰۰	
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	
جمع				۴۵۰,۹۷۳,۴۵۲,۴۸۰	(۷,۶۵۶,۱۳۲,۱۰۸)	۴۴۳,۳۱۷,۳۲۰,۳۷۲	۲۵۲,۱۳۴,۶۹۲,۹۴۲	

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	یادداشت
۱۹۴,۴۰۷,۸۷۱,۹۰۹	۵۶,۰۹۱,۹۴۰,۸۸۵	۲۱-۱
۱۱,۹۰۱,۳۶۱,۱۸۲	-	۲۱-۲
۲۰۶,۳۰۹,۲۳۳,۰۹۱	۵۶,۰۹۱,۹۴۰,۸۸۵	

سود سپرده بانکی

سود سهام دارای اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی

جمع

۲۱-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	سپرده بانکی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
۱۳۴,۶۸۲,۳۷۹,۶۶۹	-	بانک پاسارگاد	متعدد	۱۳۴,۶۸۲,۳۷۹,۶۶۹	-	۱۳۴,۶۸۲,۳۷۹,۶۶۹
۴۰,۴۱۴,۰۷۸,۸۹۹	۵۴,۳۶۳,۲۲۵,۳۳۸	بانک گردشگری	متعدد	۴۰,۴۱۴,۰۷۸,۸۹۹	(۱۲,۸۰۹,۶۷۸)	۴۰,۴۰۱,۲۶۹,۲۲۱
۱۸,۵۰۵,۲۹۳,۵۳۱	-	بانک صادرات	متعدد	۱۸,۵۰۵,۲۹۳,۵۳۱	-	۱۸,۵۰۵,۲۹۳,۵۳۱
۸۱۳,۰۴۵,۴۴۳	۶,۸۰۰,۱۴۱	بانک خاورمیانه	متعدد	۸۱۳,۰۴۵,۴۴۳	-	۸۱۳,۰۴۵,۴۴۳
۵,۳۶۳,۲۰۷	-	بانک اقتصاد نوین	متعدد	۵,۳۶۳,۲۰۷	-	۵,۳۶۳,۲۰۷
۳۹۱,۳۹۸	۱,۷۲۱,۸۶۳,۲۳۵	موسسه اعتباری ملل	متعدد	۳۹۱,۳۹۸	-	۳۹۱,۳۹۸
۴۰,۳۷۶	-	بانک تجارت	متعدد	۴۰,۳۷۶	-	۴۰,۳۷۶
۳۷,۹۶۶	-	بانک ملت	متعدد	۳۷,۹۶۶	-	۳۷,۹۶۶
۲۶,۲۴۲	۴۴,۵۳۵	بانک سامان	متعدد	۲۶,۲۴۲	-	۲۶,۲۴۲
۲۴,۸۵۶	-	بانک شهر	متعدد	۲۴,۸۵۶	-	۲۴,۸۵۶
-	۷,۶۳۶	بانک آینده	-	-	-	-
۱۹۴,۴۰۷,۸۷۱,۹۰۹	۵۶,۰۹۱,۹۴۰,۸۸۵	جمع	-	۱۹۴,۴۲۰,۶۸۱,۵۸۷	(۱۲,۸۰۹,۶۷۸)	۱۹۴,۴۰۷,۸۷۱,۹۰۹

۲۱-۲- سود ناشی از نگهداری سهام دارای اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳							شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		شش ماهه منتهی به ۳۱		
تاریخ سرمایه گذاری		تاریخ سررسید		تعداد		مبلغ اسمی		برخ سود		درآمد سود اوراق	
۱۴۰۳/۱۰/۰۳		۱۴۰۴/۱۰/۰۳		۶۱,۷۰۰,۰۰۰		۹۱۰,۸۷۷,۱۰۰,۰۰۰		۳۷%		۱۱,۹۰۱,۳۶۱,۱۸۲	
										۱۱,۹۰۱,۳۶۱,۱۸۲	

اختیار ف ت حسیر ۱۳۸۸-۱۴۱۰۰۴

جمع

جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۲- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۷,۲۱۱,۳۸۱,۷۹۶	۷,۷۸۱,۷۹۵,۲۳۷
۱,۹۴۱,۶۱۱,۳۷۳	۴۷۶,۳۴۳,۷۹۳
۱,۵۵۲,۱۰۷,۸۱۹	۷۲۰,۱۰۶,۲۴۵
۲۲۲,۴۹۷,۷۰۹	۶۸,۴۰۶,۶۷۵
۲۰,۹۲۷,۵۹۸,۶۹۷	۹,۰۴۶,۶۵۱,۹۵۰

درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
درآمد حاصل از سایر درآمدها
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
درآمد حاصل از تنزیل سود سپرده بانکی
جمع

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
۹۶,۷۷۷,۲۵۸,۶۶۱	۸۶,۷۴۴,۶۵۵,۷۱۶
۷۴,۹۴۰,۳۱۰,۷۵۰	۳۹,۳۱۸,۶۷۰,۷۰۷
۸۲۶,۲۲۹,۳۴۰	۷۱۳,۴۲۴,۵۶۹
۵۴۰,۹۸۳,۵۲۰	۴۸۴,۷۳۴,۸۹۰
۱۷۳,۰۸۴,۷۸۲,۲۷۱	۱۲۷,۲۶۱,۴۸۵,۸۸۲

هزینه کارمزد مدیر
هزینه کارمزد بازارگردان
هزینه کارمزد متولی
هزینه کارمزد حسابرس
جمع

۲۴- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
۵,۹۹۱,۵۰۸,۳۷۴	۲,۴۴۶,۳۴۶,۸۹۵
۱,۰۴۸,۸۸۸,۱۷۱	۳۹,۱۶۰,۶۳۷
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲,۶۸۷,۶۸۰	-
۴۹,۴۰۴,۸۳۰	۴۴,۸۲۴,۸۸۷
۲۳,۴۲۶,۳۹۲	۱۴۷,۱۱۵,۰۷۱
۱۹,۷۰۶,۷۸۶	-
۷,۵۷۵,۶۲۲,۲۳۳	۲,۷۹۷,۴۴۷,۴۹۰

هزینه نرم افزار
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
هزینه کارمزد بانکی
سایر هزینه ها
هزینه برگزاری مجامع
جمع

۲۵- هزینه های مالی

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۶۶,۹۳۲,۱۹۱	۲,۳۲۷,۲۷۲,۴۲۶
۱,۷۶۶,۹۳۲,۱۹۱	۲,۳۲۷,۲۷۲,۴۲۶

هزینه تسهیلات از کارگزاری آسمان
جمع

۲۶- تعدیلات

(مبالغ به ریال)

شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
(۴,۷۵۹,۷۳۶,۳۰۶,۴۹۶)	۱,۰۸۹,۰۴۳,۶۲۴,۲۹۴
(۴,۷۵۹,۷۳۶,۳۰۶,۴۹۶)	۱,۰۸۹,۰۴۳,۶۲۴,۲۹۴

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
جمع

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۷- 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-۱۳۰۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴	خرید	فروش	ضستا۲۷۰۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰
اختیار خرید شستا-۱۵۰۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴	خرید	فروش	ضستا۲۹۰۱	۳,۱۸۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰
اختیار خرید شستا-۱۶۰۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴	خرید	فروش	ضستا۰۱۳۰	۵,۰۱۹,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰
اختیار خرید شستا-۱۲۰۰-۲۰/۰۲/۱۴۰۴	خرید	فروش	ضستا۲۰۳۸	۶,۵۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰
اختیار خرید شستا-۱۳۰۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۴	خرید	فروش	ضستا۲۰۳۹	۲,۸۰۵,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰
اختیار خرید شستا-۱۵۰۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۴	خرید	فروش	ضستا۲۰۴۱	۲,۹۸۲,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰
اختیار خرید شستا-۱۶۰۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۴	خرید	فروش	ضستا۲۰۴۲	۲۵,۱۵۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰
اختیار خرید شستا-۱۷۰۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۴	خرید	فروش	ضستا۲۰۴۳	۱۴,۲۲۶,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰
اختیار خرید وبملت-۱۷۶۰-۲۷/۰۱/۱۴۰۴	خرید	فروش	ضملت۱۱۶۰	۲,۴۰۸۹,۸۷۳	۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷
اختیار خرید تامین مالی حسیر-۱۹۶۰۵-۱۳۰۱۱۰۴۱	خرید	-	ظحسیر۱۱۴۱	۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
اختیار فروش تامین مالی حسیر-۱۹۱۸۸-۱۳۰۱۰۴۱	فروش	-	هحسیر۱۰۴۱	۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۳

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳				سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک به کل واحدها	درصد تملک به کل واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک به کل واحدها
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	مدیر صندوق	ممتاز	۸۷۵,۰۰۰	۰.۳۱%	۸۷۵,۰۰۰	۰.۲۱%	
			عادی	۱,۴۰۳,۳۵۶	۰.۵۰%	۳۳۳,۲۵۱	۰.۰۸%	
بازارگردان صندوق و دارای مدیر مشترک	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آسمان زاگرس	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۱۷,۶۲۷,۷۸۲	۶.۳۳%	۱۰,۰۰۹,۲۰۰	۲.۴۲%	
اشخاص وابسته به مدیر	شرکت نامس سرمایه تمدن	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۴%	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۲%	
اشخاص وابسته به مدیر	فرهنگ فراگولو	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز	۲۵,۰۰۰	۰.۰۱%	۲۵,۰۰۰	۰.۰۱%	
			عادی	۲۲۵,۰۰۰	۰.۰۸%	-	-	
اشخاص وابسته به مدیر	رسا قریور	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۱۰,۵۰۰	۰.۰۰%	-	-	
اشخاص وابسته به مدیر	فرین قریور	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۲۳۶	۰.۰۰%	-	-	
اشخاص وابسته به مدیر	نگار سلطان زالی نگلو	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۲,۰۶۲	۰.۰۰%	-	-	
اشخاص وابسته به مدیر	محمد اقبال نیا	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۱%	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
اشخاص وابسته به مدیر	سعیده اقبال نیا	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۱۷۴,۴۰۷	۰.۰۶%	-	-	
اشخاص وابسته به مدیر	وحیده اقبال نیا	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۴۹۸,۱۴۱	۰.۱۸%	-	-	
اشخاص وابسته به مدیر	کارن اقبال نیا	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۶۷,۲۶۰	۰.۰۲%	-	-	
اشخاص وابسته به مدیر	دانیس اقبال نیا	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۷۹,۶۵۰	۰.۰۲%	-	-	
اشخاص وابسته به مدیر	محمد ابراهیم صباغی ندوش	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۶,۰۰۰	۰.۰۱%	۲۶,۰۰۰	۰.۰۱%	
اشخاص وابسته به مدیر	فاطمه سادات میر یوسف	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۳,۵۳۰	۰.۰۰%	۱۳,۵۳۰	۰.۰۰%	
جمع واحد های سرمایه گذاری				۳۱,۱۴۷,۹۲۴	۷.۶۰%	۱۱,۴۰۱,۹۸۱	۲.۷۶%	

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۹- 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
					مانده طلب (بدهی) در پایان دوه	مانده طلب (بدهی) در پایان دوه
شرکت سیدگردان آسمان	مدیر	کارمزد ارکان	۹۶,۷۷۷,۲۵۸,۶۶۱	طی دوره مالی	(۵۲,۵۴۸,۷۸۴,۶۷۵)	(۱۳۳,۲۳۶,۶۹۹,۲۹۷)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی	کارمزد ارکان	۸۲۶,۲۲۹,۳۴۰	طی دوره مالی	(۲,۱۵۲,۷۸۸,۳۱۵)	(۲,۴۶۵,۵۸۹,۷۳۷)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	حسابرس	کارمزد ارکان	۵۴۰,۹۸۳,۵۲۰	طی دوره مالی	(۵۳۱,۴۰۰,۳۱۰)	(۱,۰۹۰,۴۱۶,۷۹۰)
صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	بازارگردان	کارمزد ارکان	۷۴,۹۴۰,۳۱۰,۷۵۰	طی دوره مالی	(۴۴,۷۳۷,۵۰۱,۹۷۱)	(۶۵,۷۸۰,۸۳۴,۸۶۶)
کارگزاری حافظ	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۲,۱۱۲,۳۷۰,۸۵۲,۰۱۹	طی دوره مالی	۱۷۵,۲۳۸	۳,۰۶۲,۷۳۹
کارگزاری آسمان	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۹,۳۹۳,۱۵۳,۹۵۳,۰۲۸	طی دوره مالی	(۲۶۴,۹۳۸,۵۱۶,۷۵۶)	۲۷,۷۳۵,۳۳۴,۷۸۲
کارگزاری راهبن	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۳,۶۸۹,۲۴۲,۹۹۷,۰۹۰	طی دوره مالی	۱۲,۱۸۸,۰۹۴	-
کارگزاری هامرز	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۲,۲۰۸,۱۹۶,۳۳۳,۰۴۴	طی دوره مالی	-	-

۳۰- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی

رویدادهایی 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.