

آسمان آرمانی سهام

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴



با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی میاندوره ای آسمان آرمانی سهام مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ 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

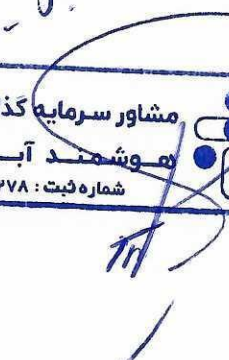
۲
۳
۴
۵
۵
۶-۸
۹-۳۶

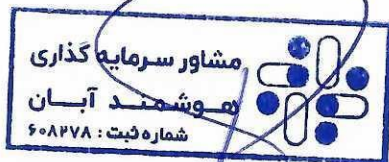
۱ صورت خالص دارایی ها
۱ صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۱ یادداشت های توضیحی:
الف - اطلاعات کلی صندوق
ب - ارکان صندوق سرمایه گذاری
پ - مبنای تهیه صورت های مالی
ت - خلاصه اهم رویه ها حسابداری
ت - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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 در سهام 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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان	محمد اقبال نیا	
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	میثم کریمی	



صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱۲,۴۰۳,۶۵۲,۸۶۸,۳۳۸	۱۲,۸۲۳,۰۶۸,۹۶۲,۴۱۷	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۸۱,۵۴۰,۸۸۹,۳۶۰	۰	۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲,۹۳۰,۳۱۳,۶۶۴,۱۰۵	۳۶,۳۴۲,۳۰۲,۱۳۸	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۳۱,۶۰۳,۱۷۴,۳۶۲	۳۷۰,۲۶۲,۲۸۴,۱۳۰	۸	حساب‌های دریافتی
۲۷,۷۳۸,۳۹۷,۵۲۱	۱۲۱,۲۰۸,۱۰۹,۳۳۷	۹	جاری کارگزاران
۳,۹۷۳,۵۰۹,۲۰۰	۴,۱۱۴,۰۱۴,۴۸۷	۹	سایر دارایی‌ها
۶۷,۶۵۴,۲۲۵	۶۸,۱۴۲,۲۲۵	۱۰	موجودی نقد
۱۶,۵۷۸,۸۹۰,۱۵۷,۱۱۱	۱۳,۳۵۵,۰۶۳,۸۱۴,۷۳۴		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها			
۲۰۲,۵۷۳,۵۴۰,۶۹۰	۱۵۰,۵۸۰,۰۰۷,۵۷۸	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۰	۲۷,۳۲۹,۷۴۳,۱۹۶	۱۲	پیش دریافت
۳۳,۹۳۸,۶۶۲,۹۳۶	۴۸,۳۵۹,۹۲۵,۸۲۶	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۳۶,۵۱۲,۲۰۳,۶۲۶	۲۲۶,۲۶۹,۶۷۶,۶۰۰		جمع بدهی‌ها
۱۶,۳۴۲,۳۷۷,۹۵۳,۴۸۵	۱۳,۱۲۸,۷۹۴,۱۳۸,۱۳۴	۱۴	خالص دارایی‌ها
۳۹,۵۵۱	۵۳,۶۵۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

آسمان



۲





آسمان آرمانی

صندوق سرمایه‌گذاری

درآمدها:	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۳,۰۹۰,۰۸۳,۶۸۲,۷۹۸	۳۳۵,۹۷۵,۸۲۰,۲۰۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱,۰۳۴,۰۱۰,۳۰۰,۳۴۰	(۱,۴۳۱,۴۳۳,۵۴۵,۵۰۷)
سود سهام	۱۷	۶۸۷,۱۰۲,۸۰۸,۷۱۵	۷۰۶,۰۴۳,۰۹۶,۵۱۶
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸	۲۵۱,۴۸۳,۶۵۲,۹۸۸	۹۹,۳۲۴,۰۰۲,۵۷۴
سایر درآمدها	۱۹	۲۲,۶۱۷,۹۲۵,۹۱۰	۹,۶۴۸,۲۲۴,۲۱۸
جمع درآمدها		۵,۰۸۵,۲۹۸,۳۷۰,۷۵۱	(۲۸۵,۴۴۲,۴۰۱,۹۸۶)
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۵۷,۰۰۵,۹۱۸,۴۰۲)	(۱۶۳,۶۵۳,۲۹۵,۲۴۵)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۱۰,۴۷۲,۰۹۶,۰۶۷)	(۴,۲۷۷,۸۹۳,۴۶۴)
سود خالص قبل از هزینه‌های مالی		۴,۸۱۷,۸۲۰,۳۵۶,۲۸۲	(۴۵۳,۳۷۳,۵۹۰,۶۹۵)
هزینه‌های مالی	۲۲	(۸,۱۹۰,۸۷۸,۷۳۷)	(۴,۱۴۲,۷۶۶,۹۸۳)
سود خالص		۴,۸۰۹,۶۲۹,۴۷۷,۵۴۵	(۴۵۷,۵۱۶,۳۵۷,۶۷۸)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۳۲.۵%	-۵.۱۲%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۳۶.۹۶%	-۳.۶۸%

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۱۳,۱۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۷,۹۵۳,۴۸۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۶۹,۸۶۱,۱۶۶	۱,۶۹۸,۶۱۱,۶۶۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۳۸,۱۳۷,۸۲۸)	(۳,۳۸۱,۷۳۸,۲۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	۴,۸۰۹,۶۲۹,۴۷۷,۵۴۵
تعدیلات	۰	(۶,۳۳۸,۰۸۶,۶۷۲,۸۹۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۴۴,۶۸۹,۸۵۸	۱۳,۱۲۸,۷۹۴,۱۳۸,۱۳۴

امضاء



مشارور سرمایه‌گذاری
هوشمند آسان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران (که به تشخیص سبای شرایط لازم را دارند)
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران
- اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.
 - سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد.
 - به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر با خرید 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای رسمیت می‌یابد و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در ماده ۲۸ اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ 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، شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از بهشتی، کوچه زرین، پلاک ۸، واحد ۱۰.

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 ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا

فرابورسی به خالص ارزش فروش سهام منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

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

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت

در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

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 اوراق بهادار در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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 محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش سود سهام تحقق‌یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی باتوجه 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.

آسمان آرمانی سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه و سایر هزینه های صندوق

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

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 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 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 متفی باشد در عدد ۱۱۰ درصد شرب 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 حسابرس	[مبلغ ثابت ۱.۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی]
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	[معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد]
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	[معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد]
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	[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 مثبته و با تایید مجمع صندوق.]

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

* 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 $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام که کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۱/۰ 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- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

صنعت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۳۳۳,۱۶۵,۰۴۲,۸۵۳	۲,۲۰۰,۳۰۱,۰۵۳,۶۵۰	۶.۱۲%	۹۵۴,۴۲۴,۹۵۶,۱۶۵	۹۸۷,۸۶۵,۸۳۹,۴۸۶	۵.۹۶%
سرمایه گذاریها	۱,۶۱۳,۷۶۸,۸۴۷,۰۹۶	۱,۷۱۱,۷۰۳,۹۲۴,۸۶۰	۱۶.۴۸%	۱,۳۰۰,۳۵۹,۷۷۵,۵۶۵	۱,۳۱۸,۳۵۹,۴۵۶,۷۳۷	۷.۹۵%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۱۲۵,۶۴۳,۹۸۲,۸۵۰	۱,۳۶۱,۷۱۸,۶۲۳,۸۶۸	۱.۱۶%	۹۲۳,۰۸۹,۳۱۸,۸۹۰	۸۳۶,۷۱۷,۱۳۵,۸۱۹	۵.۰۵%
مواد و محصولات دارویی	۱,۰۷۵,۳۱۹,۴۱۱,۶۹۱	۱,۳۰۴,۶۱۳,۹۷۱,۵۴۸	۰.۲۵%	۱,۳۴۴,۷۱۳,۰۴۹,۶۰۳	۱,۶۲۵,۵۴۰,۶۷۱,۶۸۰	۹.۸۰%
سیمان، آهک و گچ	۵۳۴,۱۱۷,۶۳۰,۴۸۳	۹۷۱,۳۲۴,۳۶۰,۴۶۵	۶.۰۵%	۹۲۱,۶۴۴,۶۸۸,۲۲۵	۹۸۷,۲۷۵,۰۴۹,۸۷۲	۵.۹۶%
فلزات اساسی	۱,۲۳۸,۸۰۱,۱۸۳,۴۴۵	۸۱۷,۱۱۲,۳۶۵,۱۹۷	۵.۰۶%	۱,۸۳۱,۰۷۸,۵۸۹,۱۴۵	۱,۵۹۶,۵۸۲,۵۴۵,۱۰۳	۹.۶۳%
خودرو و ساخت قطعات	۹۱۳,۹۶۸,۷۷۲,۷۱۳	۸۰۷,۴۸۲,۳۴۵,۵۹۵	۱۰.۲۰%	۹۶۰,۲۵۴,۶۵۶,۰۷۲	۸۹۱,۳۳۳,۹۹۶,۸۲۱	۵.۳۸%
بانکها و موسسات اعتباری	۳۹۱,۷۸۹,۴۵۰,۶۰۱	۶۷۵,۱۶۲,۸۳۰,۰۵۵	۰.۹۲%	۸۵۹,۵۴۰,۵۲۴,۷۹۰	۸۱۱,۰۷۲,۳۰۷,۲۹۶	۴.۸۹%
قند و شکر	۴۴۷,۴۳۲,۶۳۱,۲۹۱	۴۸۳,۲۱۴,۱۹۷,۵۳۹	۱.۱۴%	۱۸۵,۴۱۱,۲۵۰,۸۳۹	۱۹۴,۸۶۲,۱۵۶,۷۸۷	۱.۱۸%
زراعت و خدمات وابسته	۲۰۱,۱۵۵,۱۷۸,۲۵۷	۲۸۷,۵۹۲,۴۷۸,۸۱۶	۹.۷۷%	۲۲۸,۰۵۹,۶۳۹,۸۰۱	۲۳۱,۰۲۶,۲۱۸,۸۰۰	۱.۳۹%
اطلاعات و ارتباطات	۳۰۶,۹۹۴,۹۱۳,۷۳۷	۲۱۸,۱۵۸,۸۷۳,۳۷۵	۰.۱۸%	۹۴۰,۹۰۲,۲۰۶,۴۳۱	۴۵,۵۸۴,۱۵۷,۵۹۵	۰.۲۷%
ماشین آلات و تجهیزات	۲۱۴,۳۵۷,۹۳۰,۱۰۳	۱۹۷,۰۸۱,۶۹۴,۷۲۹	۰.۰۲%	۲۸۳,۰۸۹,۶۴۳,۹۳۸	۲۵۷,۰۰۰,۳۰۶,۹۱۷	۱.۵۵%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۰۲۰,۷۲۷,۳۸۶,۰۲۲	۱,۲۰۴,۷۲۱,۰۳۹,۲۰۹	۰.۲۶%	۴۷۷,۹۱۳,۶۲۵,۶۱۶	۴۴۶,۱۵۷,۷۵۷,۸۲۸	۲.۶۹%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶۵,۴۱۰,۵۹۷,۸۱۱	۱۵۴,۹۴۸,۴۹۱,۱۷۷	۱۲.۸۲%	۵۴۸,۰۵۴,۸۴۰,۸۲۷	۴۴۶,۱۹۹,۲۴۱,۶۸۷	۲.۶۹%
محصولات شیمیایی	۱۳۵,۷۰۴,۴۶۷,۷۶۹	۱۵۱,۹۲۵,۵۷۲,۷۹۳	۹.۰۲%	۹۲۸,۸۰۴,۹۹۹,۹۰۹	۱,۰۲۴,۵۱۶,۰۰۶,۲۹۶	۶.۱۸%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۷۹,۸۶۳,۸۲۷,۴۹۶	۱۲۲,۵۰۲,۰۲۶,۵۸۸	۱.۶۳%	۳۱۴,۶۴۶,۷۹۳,۶۲۵	۲۲۵,۷۹۲,۷۴۵,۸۳۷	۱.۳۶%
سایر واسطه گریهای مالی	۵۰,۰۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۷.۲۷%	۵۰,۰۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۳۰%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۲,۳۶۴,۴۹۳,۳۳۴	۳۴,۸۶۰,۰۳۷,۲۵۹	۲.۱۵%	۳۸,۲۴۸,۲۷۵,۰۲۷	۲۴,۰۴۸,۸۶۳,۲۷۸	۰.۱۵%
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۲۹,۶۴۲,۴۶۳,۱۱۱	۳۳,۳۷۵,۱۹۷,۹۲۲	۳.۶۲%	۰	۰	۰.۰۰%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳۷,۲۷۱,۴۴۳,۷۹۴	۲۴,۵۴۲,۶۳۳,۱۶۲	۱.۴۸%	۷,۳۳۷,۵۳۷	۱۵,۵۴۹,۱۴۹	۰.۰۰%
استخراج سایر معادن	۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۰.۰۷%	۰	۰	۰.۰۰%
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۲۶۵,۳۶۴,۹۰۲	۲,۱۶۹,۲۹۳,۴۴۶	۰.۳۷%	۳,۱۱۴,۶۱۳	۱,۹۳۱,۹۳۶	۰.۰۰%
کاشی و سرامیک	۹۷۴,۰۲۷	۹۵۰,۷۸۹	۰.۰۰%	۹۷۴,۰۲۷	۹۰۵,۱۴۲	۰.۰۰%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰.۰۰%	۳۳۰,۰۹۲,۰۲۹,۴۷۱	۳۸۳,۵۸۵,۷۸۶,۸۰۹	۲.۳۱%
مخابرات	۰	۰	۰.۰۰%	۲۷,۴۸۳,۶۳۹,۰۹۴	۲۰,۴۰۲,۸۷۶,۲۵۰	۰.۱۲%
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰.۰۰%
هتل و رستوران	۰	۰	۰.۰۰%	۵,۴۱۰,۹۰۶	۵,۴۹۴,۳۱۳	۰.۰۰%
جمع	۱۲,۰۶۶,۷۱۹,۵۳۱,۶۸۵	۱۲,۸۲۳,۰۶۸,۹۶۲,۴۱۷	۳۸.۷۱%	۱۲,۶۰۱,۸۸۲,۷۱۷,۱۱۶	۱۲,۴۰۳,۶۵۲,۸۶۸,۳۳۸	۷۴.۸۱%

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

صنعت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۰	۰	۰	۶۴۸,۱۸۶,۸۲۰,۰۷۸	۷۸۱,۵۴۰,۸۸۹,۳۶۰	۴.۷۱%

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۹۳۵,۳۱۳,۶۶۴,۱۰۵	۳۶,۳۴۲,۳۰۲,۱۳۸	۷-۱
۲,۹۳۵,۳۱۳,۶۶۴,۱۰۵	۳۶,۳۴۲,۳۰۲,۱۳۸	سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	
۰.۰۰%	۴۹۲,۷۷۰	۰.۰۰%	۶۳۶,۹۸۰	۵%	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۰.۱۰%	۱۶,۹۱۷,۶۴۳,۹۸۸	۰.۲۶%	۳۴,۳۲۵,۱۹۶,۷۳۳	۵%	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۰.۰۰%	۳۴۷,۷۵۲	۰.۰۰%	۱,۳۹۷,۱۷۳	۵%	۱۴۰۰/۱۰/۲۴
۰.۰۰%	۱۵,۶۶۶,۷۲۳	۰.۰۰%	۱۵,۷۵۰,۹۶۹	۵%	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۰.۳۷%	۶۲,۰۰۰,۱۱۸,۹۷۲	۰.۰۱%	۱,۷۵۱,۶۶۲,۵۹۹	۵%	۱۴۰۱/۱۰/۱۶
۰.۰۰%	۱,۲۲۱,۲۴۹	۰.۰۰%	۷۴۴,۷۷۳	۵%	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
۰.۰۰%	۵۶۳,۱۵۶,۳۷۱	۰.۰۰%	۱۴۷,۲۰۲,۱۳۵	۵%	۱۴۰۲/۱۰/۱۵
۰.۰۰%	۲,۷۵۴,۲۴۵	۰.۰۰%	۷۳۹,۹۶۹	۵%	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۶.۱۵%	۱,۰۱۹,۲۲۰,۵۰۵,۳۸۸	۰.۰۰%	۱۲۶,۸۷۲	۵%	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱۱.۰۵%	۱,۸۳۱,۵۹۱,۷۵۶,۶۴۷	۰.۰۰%	۹۸,۸۴۳,۹۳۵	۵%	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۱۷.۶۷%	۲,۹۳۵,۳۱۳,۶۶۴,۱۰۵	۰.۲۷%	۳۶,۳۴۲,۳۰۲,۱۳۸		

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۸-حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

یادداشت	تجزیل نشده	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	ریال
۸-۱ سود سهام دریافتنی	۴۰۴,۴۲۸,۷۷۲,۸۰۳	۲۵%	ریال	ریال	ریال	۴۰۶,۱۰۹,۱۷۶,۲۷۷
۸-۲ سود دریافتنی سپرده بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۲,۳۳۶,۱۸۰
۸-۳ مطالبات بابت فروش حق تقدم	۱,۶۶۱,۹۰۵	۰	۰	۱,۶۶۱,۹۰۵	۰	۱,۶۶۱,۹۰۵
	۴۰۴,۴۳۰,۴۳۴,۷۰۸	(۳۴,۱۶۸,۱۵۰,۵۷۸)	۳۷۰,۲۶۲,۲۸۴,۱۳۰	۴۳۱,۶۰۳,۱۷۴,۳۶۲		

۸-۱- سود سهام دریافتنی

	تجزیل نشده	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	ریال
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۹,۰۷۲,۷۵۰,۸۲۰	۲۵%	۰	۰	۰	۵۷۱,۹۶۶,۷۸۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۲۵%	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۰	۲۵%	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۶,۷۹۹,۸۲۶
ایرکا پارت صنعت	۰	۲۵%	۰	۰	۰	۱۰۷,۳۳۰
بانک سامان	۰	۲۵%	۰	۰	۰	۶۳
بانک سینا	۰	۲۵%	۰	۰	۰	۱۲۱,۸۶۶
بهار رز عالیس چناران	۰	۲۵%	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۵%	۱۹,۷۳۴,۵۲۴	۱۳۰,۹۶۵,۴۷۶	۰	۰
پارس دارو	۱,۴۰۷,۶۰۰	۲۵%	۰	۱,۴۰۷,۶۰۰	۰	۱,۴۰۷,۶۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱,۱۶۲,۸۰۰	۲۵%	۱۴۳,۱۶۸	۱,۰۱۹,۶۳۲	۰	۰
پتروشیمی خارک	۵۰۰,۰۰۰	۲۵%	۶۹,۰۶۷	۴۳۰,۹۳۳	۰	۰
پخش رازی	۵۷۹,۶۰۰	۲۵%	۵۳,۳۴۶	۵۲۶,۲۵۴	۰	۶۵۶,۸۸۰
پخش هجرت	۳۰,۹۵۹,۴۴۳,۵۸۰	۲۵%	۳,۶۹۷,۲۰۷,۳۷۶	۲۷,۲۶۲,۲۳۶,۲۰۴	۰	۱۰,۷۷۸,۶۵۸,۸۹۱
پست بانک ایران	۱۷,۵۹۱,۰۰۸,۹۵۰	۲۵%	۰	۱۷,۵۹۱,۰۰۸,۹۵۰	۰	۷۷,۲۲۹,۰۳۶,۳۴۲
پشم‌شیشه‌ایران	۱,۱۶۰,۰۰۰	۲۵%	۱۶۰,۸۲۶	۹۹۹,۱۷۴	۰	۱,۹۰۶,۴۹۵
پلیمر آریا ساسول	۰	۲۵%	۱۴۴,۵۳۶	(۱۴۴,۵۳۶)	۰	۰
تامین سرمایه کیمیا	۴۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵%	۴۸,۹۶۳,۸۵۵	۳۵۷,۴۳۶,۱۴۵	۰	۱,۱۶۳,۱۶۱,۲۴۹
تراکتورسازی ایران	۰	۲۵%	۰	۰	۰	۲۶۴,۲۰۹
توزیع دارو و پخش	۴۳۴,۲۰۰	۲۵%	۵۸,۴۲۵	۳۷۵,۷۷۵	۰	۱,۸۳۶,۷۷۴
تولید ژلاتین کیسول ایران	۰	۲۵%	۰	۰	۰	۳,۷۲۹,۲۴۶
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۷۳,۵۳۰,۴۹۱,۱۰۰	۲۵%	۹,۲۸۴,۹۴۱,۷۳۴	۶۴,۲۴۵,۵۴۹,۳۶۶	۰	۱,۸۰۸,۴۰۰
حفاری شمال	۰	۲۵%	۰	۰	۰	۲۱,۱۲۲,۵۲۰,۳۰۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱,۳۶۶,۳۷۴,۰۶۳	۲۵%	۱۸۱,۷۵۰,۴۶۹	۱,۱۸۴,۶۲۳,۵۹۴	۰	۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳,۳۱۹,۷۸۷,۲۳۲	۲۵%	۰	۳,۳۱۹,۷۸۷,۲۳۲	۰	۳,۲۶۶,۷۷۶,۷۵۷
داروسازی دانا	۲۶۸,۱۲۵	۲۵%	۱۸,۶۲۷	۲۴۹,۴۹۸	۰	۳۴۰,۹۴۷
داروسازی اکسیر	۰	۲۵%	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۶,۸۶۷,۲۸۶
دارویی ره آورد تامین	۱۱۳,۳۰۵,۴۳۴,۵۲۸	۲۵%	۶,۶۲۲,۶۲۲,۶۸۱	۱۰۶,۶۸۲,۸۱۱,۸۴۷	۰	۱۱۴,۹۳۵,۳۷۳,۸۷۲
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۳۷۷,۷۲۰	۲۵%	۵۲,۳۶۸	۳۲۵,۳۵۲	۰	۱۴۴,۶۲۳
زامیاد	۰	۲۵%	۰	۰	۰	۱۰۳
زرین معدن آسیا	۰	۲۵%	۰	۰	۰	۱۳۷,۸۱۸
سازه پویش	۰	۲۵%	۰	۰	۰	۱۶,۲۷۷,۰۲۷
سیحان دارو	۲۳۰,۱۰۰	۲۵%	۲۱,۰۴۸	۲۰۹,۰۵۲	۰	۹۹۱,۹۳۳
سرمایه گذاری ارس صبا	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵%	۴۶,۳۲۵,۴۱۱	۳۷۳,۶۷۴,۵۸۹	۰	۰
سرمایه گذاری شفافدارو	۳,۱۳۵,۷۸۶,۲۸۰	۲۵%	۳۴۷,۵۷۱,۹۲۶	۲,۷۸۸,۲۱۴,۳۵۴	۰	۷,۸۷۰,۴۴۳,۶۰۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۲۵%	۰	۰	۰	۲,۱۳۱,۳۶۴,۰۹۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۶۳۶,۰۰۰	۲۵%	۰	۶۳۶,۰۰۰	۰	۵۲۲,۷۷۴
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰	۲۵%	۰	۰	۰	۴,۸۰۵,۲۱۴,۵۹۹
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۹۸۹,۰۰۰	۲۵%	۱۳۹,۱۲۴	۸۴۹,۸۷۶	۰	۰
جمع	۲۷۳,۲۶۵,۹۲۱,۶۹۸		۲۴,۲۶۵,۹۳۱,۱۰۴	۲۴۸,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۴	۲۷۱,۴۹۸,۴۳۷,۶۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۸-۱- ادامه یادداشت

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۷۱,۴۹۸,۴۳۷,۶۹۱	۲۴۸,۹۹۹,۹۹۰,۵۹۴	۲۴,۲۶۷,۵۹۳,۰۹۵	۲۵%	۲۷۳,۲۶۵,۹۲۱,۶۹۸
۰	۴۲۲,۵۵۳	۶۱,۶۴۷	۲۵%	۴۸۴,۲۰۰
۰	۱,۶۱۴,۵۸۰,۲۶۱	۲۲۷,۸۱۰,۶۳۹	۲۵%	۱,۸۴۲,۳۹۰,۹۰۰
۲,۹۰۶,۴۹۶,۲۱۳	۰	۰	۲۵%	۰
۰	۵۲۳,۲۹۷	۷۶,۷۰۳	۲۵%	۶۰۰,۰۰۰
۰	۲,۶۶۷,۴۷۸,۶۸۵	۳۳۲,۵۲۱,۳۱۵	۲۵%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۷,۷۵۵,۳۸۹,۳۱۶	۳۵,۵۷۷,۶۴۶,۵۱۶	۵,۴۸۲,۸۵۶,۴۸۴	۲۵%	۴۱,۰۶۰,۵۰۳,۰۰۰
۱,۲۷۰,۶۴۹	۶۷۰,۵۶۰	۰	۲۵%	۶۷۰,۵۶۰
۵,۰۳۴,۱۸۷,۱۳۱	۰	۰	۲۵%	۰
۵,۴۶۵,۷۴۵,۲۷۱	۰	۰	۲۵%	۰
۳۶۶,۰۰۰	۰	۰	۲۵%	۰
۱,۴۶۱,۶۰۸,۲۵۱	۰	۰	۲۵%	۰
۰	۱۹,۸۸۳,۲۵۹,۸۹۵	۲,۹۹۶,۱۰۷,۶۵۵	۲۵%	۲۲,۸۷۹,۳۶۷,۵۵۰
۵۴۴,۷۵۹	۵۴۴,۸۰۰	۰	۲۵%	۵۴۴,۸۰۰
۰	۳۷,۸۴۳,۳۹۹,۲۳۶	۶۹۹,۸۴۳,۶۸۴	۲۵%	۳۸,۵۴۳,۲۴۲,۹۲۰
۰	۱۲۹,۴۷۰	۲۰,۱۱۰	۲۵%	۱۴۹,۶۰۰
۸۵۳,۹۹۸,۶۷۸	۰	۰	۲۵%	۰
۵,۱۸۸,۵۰۴	۰	۰	۲۵%	۰
۳۴۰,۰۰۰	۸۷۱,۸۹۵	۱۳۴,۹۶۵	۲۵%	۱,۰۰۶,۸۶۰
۰	۸۲۸,۴۶۰,۰۰۰	۰	۲۵%	۸۲۸,۴۶۰,۰۰۰
۰	۳۳۵,۹۲۹	۵۴,۰۷۱	۲۵%	۳۹۰,۰۰۰
۰	۴۷۰,۹۶۸	۶۹,۰۳۲	۲۵%	۵۴۰,۰۰۰
۸,۹۶۸,۶۷۰,۶۷۴	۱,۰۶۰,۱۵۲,۶۴۴	۱۶۲,۶۵۳,۵۵۶	۲۵%	۱,۲۲۲,۸۰۶,۲۰۰
۲۱,۷۸۱,۶۱۹,۴۷۵	۲۱,۷۸۱,۶۱۹,۴۷۵	۰	۲۵%	۲۱,۷۸۱,۶۱۹,۴۷۵
۱۱۴,۶۶۰	۶۵,۴۴۷	۹,۵۹۳	۲۵%	۷۵,۰۴۰
۳۷۴,۵۶۷,۲۷۴	۰	۰	۲۵%	۰
۶۳۱,۷۳۱	۰	۰	۲۵%	۰
۴۰۶,۱۰۹,۱۷۶,۲۷۷	۳۷۰,۲۶۰,۶۲۲,۲۲۵	۳۴,۱۶۹,۸۱۲,۵۶۹		۴۰۴,۴۲۸,۷۷۲,۸۰۳

نقل از صفحه قبل
سیمان ساوه
سیمان فارس نو
سیمان تهران
سیمان خاش
سیمرغ
شرکت آهن و فولاد ارفع
شیمی داروئی داروپخش
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
صنایع مس افق کرمان
صنایع خاکچینی/ایران
صنعتی آما
فولاد امیرکبیرکاشان
گروه اقتصادی مالی نگین
گروه انتخاب الکترونیک آرمان
مجتمع جهان فولاد سیرجان
مخابرات ایران
مس شهیدباهر
معدنی املاح ایران
ملی شیمی کشاورز
موتورسازان تراکتورسازی/ایران
نفت پارس
نوردو قطعات فولادی
کارخانجات داروپخش
کاشی پارس
کشاورزی و دامپروری بینالود
کشت و دام قیام اصفهان

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۶۲,۷۳۹	۰	(۱۲۲,۶۰۶,۱۱۵,۵۹۳)	۱۲۲,۶۰۶,۱۱۵,۵۹۳	۰
۲۷,۷۳۵,۳۳۴,۷۸۲	۴۷,۲۸۴,۶۰۵	(۱۵,۰۶۶,۳۰۰,۴۴۹,۶۲۴)	۱۵,۰۳۸,۶۱۲,۳۹۹,۴۴۷	۲۷,۷۳۵,۳۳۴,۷۸۲
۰	۶,۶۸۶,۱۰۱	(۳,۶۶۲,۷۴۷,۴۲۱,۱۸۶)	۳,۶۶۲,۷۵۴,۱۰۷,۲۸۷	۰
۰	۰	(۱,۹۸۸,۸۴۱,۶۳۶,۷۹۸)	۱,۹۸۸,۸۴۱,۶۳۶,۷۹۸	۰
۰	۱۲۱,۱۵۴,۱۳۸,۶۳۱	(۵۸۹,۵۶۲,۱۷۰,۶۲۲)	۷۱۰,۹۴۶,۸۰۰,۸۴۴	۰
۰	۰	(۹۵۹,۵۹۷,۲۶۵,۱۲۹)	۹۵۹,۵۹۴,۲۰۲,۳۹۰	۳,۰۶۲,۷۳۹
۲۷,۷۳۸,۳۹۷,۵۲۱	۱۲۱,۲۰۸,۱۰۹,۳۳۷	(۲۲,۳۸۹,۶۵۵,۰۵۸,۹۵۲)	۲۲,۴۸۳,۳۵۵,۲۶۲,۳۵۹	۲۷,۷۳۸,۳۹۷,۵۲۱

کارگزاری حافظ
کارگزاری آسمان
کارگزاری راهین
کارگزاری هامرز
آسمان - بورس کالا
کارگزاری حافظ- بورس کالا

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلك نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۸۵۳,۳۲۴)	۱۵,۱۴۶,۶۷۶	۰	۰
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
۳,۹۳۰,۵۸۴,۰۶۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۳۱,۹۵۳,۷۰۹)	۴,۰۹۸,۶۳۰,۳۵۳	۳,۹۳۰,۵۸۴,۰۶۲	۳,۹۳۰,۵۸۴,۰۶۲
۴۲,۹۲۵,۱۳۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۶۸۷,۶۸۰)	۲۳۷,۴۵۸	۴۲,۹۲۵,۱۳۸	۴۲,۹۲۵,۱۳۸
۳,۹۷۳,۵۰۹,۲۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۰۹,۴۹۴,۷۱۳)	۴,۱۱۴,۰۱۴,۴۸۷	۳,۹۷۳,۵۰۹,۲۰۰	۳,۹۷۳,۵۰۹,۲۰۰

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۱۴۲,۲۲۵	۱۷,۶۵۴,۲۲۵
۶۸,۱۴۲,۲۲۵	۶۷,۶۵۴,۲۲۵

حساب جاری ۷۰۷۰۷۴۰۲۸-۰۴۰-۱۱-۱۰۰۷ بانک خاورمیانه

حساب جاری ۱۱۴۷۴۰۰۱۴۵۴۴۳۶۱ بانک گردشگری

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱۰۰,۰۸۴,۴۹۲,۹۰۹	۱۳۳,۲۳۶,۶۹۹,۲۹۷
۲,۴۸۳,۲۸۰,۰۵۱	۲,۴۶۵,۵۸۹,۷۳۷
۱۱۴۳,۴۴۲,۶۲۱	۰
۸۱۰,۹۰۸,۴۶۲	۱,۰۹۰,۴۱۶,۷۹۰
۴۷,۰۵۷,۸۸۳,۵۳۵	۶۵,۷۸۰,۸۳۴,۸۶۶
۱۵۰,۵۸۰,۰۰۷,۵۷۸	۲۰۲,۵۷۳,۵۴۰,۶۹۰

مدیر صندوق شرکت سیدگردان آسمان

متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

متولی هوشمند آبان

حسابرس مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر

بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

۱۲-پیش دریافت

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۳۳۳,۹۷۲,۷۱۰	۰
۲۶,۹۹۵,۷۷۰,۴۸۶	۰
۲۷,۳۲۹,۷۴۳,۱۹۶	۰

پیش دریافت سود سپرده

پیش دریافت سود اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار	۵,۵۰۱,۱۹۱,۲۶۸	۵,۵۰۱,۱۹۱,۲۶۹
ذخیره کارمزد تصفیه	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲	۴۳۹,۶۸۵,۵۵۲
بدهی بابت اختیار معامله	۴۱,۳۸۳,۵۴۶,۹۴۲	۲۶,۴۱۰,۷۹۷,۴۶۵
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۱۷۴,۸۸۷,۵۰۸	۷,۴۵۲,۷۷۷
ذخیره آبونمان نرم افزار	۸۵۸,۶۱۴,۵۵۶	۱,۵۷۹,۵۳۵,۸۷۳
بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۴۸,۳۵۹,۹۲۵,۸۲۶	۳۳,۹۳۸,۶۶۲,۹۳۶

۱۳-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار	ارزش بازار
		ریال	ریال	ریال
(ضستاه ۴۰۳۰)	۱۱۹,۵۸۴,۰۰۰	۷,۷۹۱,۰۹۶,۵۴۷	(۲,۱۵۱,۹۵۷,۷۲۹)	
(ضخوداه ۴۰۵۰)	۳۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۳,۰۸۲,۶۳۶	(۷,۶۰۰,۰۴۲,۴۸۵)	
(ضخوداه ۵۰۴۰)	۵۱۰,۰۹۱,۰۰۰	۹,۶۸۹,۳۴۵,۶۸۲	(۲۶,۵۱۷,۹۰۱,۸۸۱)	
(ضسپا ۴۰۱۴۱)	۱۷۶,۳۷۸,۰۰۰	۲,۳۹۱,۷۲۶,۱۸۶	(۵,۱۱۳,۶۴۴,۸۹۷)	
بساما ۱۴۰۳۰۷۰۸-۹۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۱۰,۷۹۷,۴۶۵
	۱,۱۸۶,۱۵۳,۰۰۰	۴۱,۱۸۵,۲۵۱,۰۵۱	(۴۱,۳۸۳,۵۴۶,۹۹۲)	۲۶,۴۱۰,۷۹۷,۴۶۵

۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۴۳,۶۸۹,۸۵۸	۱۳,۰۷۵,۱۳۹,۳۰۲,۳۹۴	۴۱۲,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۰۲,۸۲۷,۴۲۵,۲۰۳
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۵۴,۸۳۵,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۰,۵۲۸,۲۸۲
جمع	۲۴۴,۶۸۹,۸۵۸	۱۳,۱۲۸,۷۹۴,۱۳۸,۱۳۴	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۷,۹۵۳,۴۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۵-۱	ریال ۲,۸۹۳,۴۳۶,۶۰۶,۷۶۱	ریال ۲۷۱,۸۸۰,۲۰۲,۵۲۶ (۵۶۵,۱۴۷)
۱۵-۲	۵۳,۴۰۴,۵۵۱,۲۴۳	۵۹,۰۹۶,۱۸۲,۸۲۴
۱۵-۳	۱۴۳,۲۴۲,۵۲۴,۷۹۴	۰
	۳,۰۹۰,۰۸۳,۶۸۲,۷۹۸	۳۳۰,۹۷۵,۸۲۰,۲۰۳

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت سپاهان	۱۴۰,۱۵۹,۴۷۲	۹۲۹,۲۵۹,۸۷۹,۱۵۰	۶۲۹,۵۰۳,۹۲۳,۰۸۵	۷۰۶,۲۳۰,۹۰۰	۴,۶۴۶,۲۹۹,۳۹۳	۲۸۴,۴۰۳,۴۲۵,۷۷۲	۰
زامیاد	۴۱۵,۵۸۷,۲۴۵	۱,۲۶۷,۵۲۹,۵۰۷,۶۳۲	۱,۰۳۵,۲۸۲,۳۷۴,۱۰۵	۱,۱۶۸,۱۸۶,۱۰۴	۶,۳۳۷,۹۶۲,۵۵۰	۲۲۴,۸۰۳,۹۸۴,۸۷۳	۵,۰۷۹,۷۷۳,۷۴۱
پتروشیمی پردیس	۳,۰۸۷,۲۳۲	۷۹۲,۴۶۵,۵۶۲,۲۱۰	۵۹۸,۷۳۶,۲۴۷,۲۲۰	۶۰۲,۲۷۱,۸۵۷	۳,۹۶۲,۳۴۷,۸۰۹	۱۸۹,۱۶۴,۷۱۵,۳۲۴	۸۸۱,۹۷۷,۷۸۵
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۷۱,۶۳۰	۱,۰۸۲,۱۴۸,۷۱۷,۴۵۹	۹۰۲,۹۸۸,۵۵۳,۶۵۶	۱,۱۱۸,۸۰۵,۴۹۲	۰	۱۷۸,۰۴۱,۳۵۷,۳۱۱	۱۴,۷۱۰,۶۳۷,۳۰۴
سیمان فارس نو	۱۲,۶۸۹,۳۹۲	۴۴۰,۱۲۱,۸۸۱,۱۱۰	۲۷۰,۸۹۸,۰۸۱,۷۶۲	۳۳۴,۴۸۳,۹۵۹	۲,۲۰۰,۶۰۹,۴۰۴	۱۶۶,۶۸۸,۷۰۵,۹۸۵	۰
بانک اقتصادنوین	۱۰۰,۵۴۶,۸۹۰	۳۸۲,۱۵۹,۲۰۵,۲۸۰	۲۳۹,۳۴۱,۱۹۹,۶۷۲	۲۹۱,۴۰۵,۵۴۴	۱,۹۱۰,۷۹۶,۰۲۹	۱۴۰,۶۱۵,۷۷۴,۳۰۵	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۱,۴۳۰,۵۲۴	۶۱۳,۱۳۵,۴۶۵,۵۲۰	۴۷۸,۲۸۵,۲۹۹,۰۲۹	۵۶۶,۴۵۳,۰۱۷	۳,۰۶۵,۶۷۷,۳۲۳	۱۳۱,۲۱۸,۰۰۳,۶۱۵	۰
سیمانمازندران	۶,۶۱۴,۸۷۳	۳۰۶,۹۹۴,۳۹۲,۸۲۰	۱۷۴,۷۱۱,۴۲۰,۴۰۱	۲۳۳,۳۱۱,۷۶۷	۱,۵۳۴,۹۷۱,۹۸۴	۱۳۰,۵۱۴,۶۸۸,۶۶۸	۱,۲۶۵,۹۸۷,۳۶۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۹۹,۷۴۲,۷۸۱	۴۶۸,۶۶۴,۷۰۹,۹۰۱	۳۴۴,۰۶۰,۵۱۵,۰۴۷	۳۵۶,۱۸۱,۳۶۷	۲,۳۴۳,۳۲۳,۵۵۲	۱۲۱,۹۰۴,۶۸۹,۹۳۵	۶۵۴,۴۲۵,۲۹۲
حفاری شمال	۱۲۷,۰۵۲,۱۲۰	۶۴۰,۲۴۱,۱۳۳,۹۰۰	۵۱۸,۹۶۴,۸۱۹,۳۳۱	۵۸۸,۰۸۰,۴۲۷	۳,۲۰۱,۲۰۵,۵۷۵	۱۱۷,۴۸۷,۰۰۸,۵۶۷	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۵,۳۳۶,۴۱۲	۴۵۹,۰۷۶,۷۹۷,۵۳۰	۳۴۸,۵۰۰,۱۴۹,۲۵۴	۳۴۸,۸۹۶,۱۲۲	۲,۲۹۵,۳۸۳,۹۹۰	۱۰۷,۹۳۲,۳۶۸,۱۶۴	۰
پتروشیمی خارک	۲,۶۷۹,۸۵۲	۲۴۳,۱۵۸,۵۱۶,۰۹۰	۱۳۵,۳۲۶,۴۶۹,۵۳۴	۱۸۴,۷۹۹,۶۶۹	۱,۲۱۵,۷۹۲,۵۸۱	۱۰۶,۴۳۱,۴۵۴,۲۰۶	۳۴,۱۹۷,۰۱۰,۷۶۸
پست بانک ایران	۷۶,۱۵۸,۵۷۹	۴۳۳,۲۴۰,۹۷۹,۸۸۸	۳۲۹,۳۳۷,۲۵۷	۳۲۹,۳۳۷,۲۵۷	۲,۱۶۶,۷۰۴,۹۰۵	۱۰۳,۱۳۶,۰۷۸,۲۱۷	۰
سیمان ساوه	۳۶,۷۸۴,۷۸۹	۳۱۹,۱۱۱,۲۰۷,۹۶۰	۲۲۰,۴۹۲,۴۹۴,۶۱۷	۲۴۲,۵۲۲,۰۸۸	۱,۵۹۵,۵۵۶,۰۴۹	۹۶,۷۸۰,۶۳۵,۲۰۶	۰
دارویی ره آورد تامین	۳,۲۱۸,۴۷۱	۲۸۴,۷۶۴,۸۹۹,۰۰۰	۲۰۸,۷۶۳,۵۸۰,۵۷۴	۲۷۰,۴۳۹,۸۹۷	۱,۴۲۳,۳۷۴,۴۹۱	۷۴,۲۱۷,۵۰۴,۳۰۸	۳,۴۴۰,۷۰۱,۸۱۱
بانک سامان	۱۴۲,۹۳۵,۲۰۱	۳۲۲,۲۳۵,۷۳۳,۸۲۲	۲۵۷,۳۴۶,۲۳۰,۴۴۰	۲۴۴,۵۸۵,۶۴۰	۱,۶۱۱,۱۷۸,۶۷۱	۶۳,۰۳۰,۴۲۹,۰۷۱	۸,۱۱۸,۳۷۵,۴۵۱
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۴۱۱,۱۳۳,۰۸۲,۶۰۲	۳۴۹,۵۴۵,۸۵۹,۱۲۷	۳۱۲,۴۵۹,۲۳۱	۲,۰۵۵,۶۶۵,۴۱۴	۵۹,۲۱۹,۶۸۲,۸۲۰	(۲۴۱,۴۵۲)
ایران ترانسفو	۱۱۳,۲۰۷,۳۱۶	۳۰۸,۷۹۵,۰۲۳,۳۳۱	۳۰۸,۷۹۵,۰۲۳,۳۳۱	۳۲۷,۱۷۹,۸۴۶	۱,۸۵۰,۱۶۱,۵۸۳	۵۹,۶۲۲,۵۱,۳۹۴	۰
حمل و نقل گهرتبر سیرجان	۱۱۴,۹۸۹,۸۴۳	۴۴۴,۵۰۷,۶۰۷,۸۷۳	۳۸۳,۵۰۹,۵۱۸,۹۹۷	۲۸۱,۰۸۸,۹۶۷	۲,۲۲۲,۵۸۸,۰۴۲	۵۸,۶۴۴,۴۸۱,۹۶۷	۰
خ-پست بانک ایران	۷۷,۳۷۴,۷۰۱	۲۷۳,۲۳۰,۵۱۱,۱۰۱	۲۲۸,۸۸۶,۹۳۹,۰۳۱	۰	۰	۴۴,۳۴۳,۱۱۲,۰۷۰	۰
سرمایه‌گذاری‌توکا(فولاد)هلدینگ	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۲,۶۸۰,۹۳۴	۲۰۳,۶۶۱,۸۵۸,۶۴۲	۱۸۷,۰۹۰,۰۵۶	۱,۲۳۰,۸۶۳,۴۰۴	۴۱,۰۹۲,۸۶۸,۸۲۲	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۴۰,۱۹۶,۶۸۷	۲۳۱,۱۴۷,۵۶۸,۴۴۵	۲۰۵,۵۳۲,۴۹۱	۱,۳۵۲,۲۰۰,۶۴۵	۳۷,۷۳۴,۸۲۸,۱۰۶	۰
سایپا	۱۰۹,۷۹۷,۱۶۵	۶۲,۶۹۶,۵۶۹,۸۷۵	۳۲,۰۱۴,۳۴۳,۸۵۱	۴۷,۶۶۷,۶۴۲	۳۱۳,۴۸۲,۸۵۲	۳۰,۳۲۱,۰۵۵,۵۳۰	(۲,۶۰۱,۶۱۳,۷۹۰)
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۹,۲۰۸,۳۷۳	۸۲,۸۱۳,۱۴۱,۴۴۰	۵۸,۲۱۰,۵۳۵,۸۳۰	۶۲,۹۴۵,۳۴۲	۴۱۴,۱۱۵,۷۰۷	۲۴,۱۳۵,۵۴۴,۵۶۱	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۴۰,۸۰۴,۳۶۰	۹۵,۵۴۸,۰۸۶,۰۳۵	۸۸,۹۵۰,۲۰۵	۵۸۵,۲۰۴,۰۲۱	۱۰,۸۱۸,۵۶۴,۰۹۹	۰
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۱۸,۱۹۲,۹۹۹	۸۲,۳۴۱,۸۹۹	۵۴۷,۳۱۶,۴۹۹	۱۸,۳۱۵,۴۴۸,۶۰۳	(۷۲۱,۶۷۷)
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	(۱,۷۵۱,۰۷۸,۴۰۹)
بانک خاورمیانه	۱۱,۳۷۷,۷۵۴	۴۹,۳۹۸,۷۸۲,۹۶۴	۳۲,۶۲۰,۶۳۷,۴۵۷	۳۷,۵۴۲,۴۲۹	۲۴۶,۹۹۳,۹۱۵	۱۶,۴۹۳,۶۰۹,۱۶۳	۱۸۸,۶۷۹,۷۸۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۱,۸۵۶,۶۷۴	۲۱۴,۳۴۴,۷۸۰,۶۰۵	۱۹۷,۸۴۱,۷۱۰,۵۹۹	۱۶۲,۸۸۵,۸۴۹	۱,۰۷۱,۶۲۳,۸۹۳	۱۵,۲۴۸,۵۶۰,۲۶۴	۷۰۲,۶۹۱,۸۸۰
قند لرستان	۷,۲۰۱,۳۹۴	۷۱,۱۵۴,۰۹۳,۵۴۰	۵۶,۷۵۸,۱۴۹,۱۷۶	۵۴,۰۷۶,۸۳۳	۳۵۵,۷۷۰,۴۶۵	۱۳,۹۸۶,۰۹۷,۰۶۶	۰
صنایع مس افق کرمان	۱۲,۰۲۱,۴۰۶	۶۲,۵۳۰,۹۹۰,۷۵۶	۴۹,۴۰۰,۰۱۱,۱۴۵	۴۸,۲۸۳,۰۸۶	۳۱۷,۶۵۴,۹۵۳	۱۳,۷۶۵,۰۴۱,۵۷۲	۳۲,۹۹۳,۶۹۲,۰۵۴
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	۲۰,۷۵۲,۹۹۷	۱۱۴,۳۳۴,۹۴۷,۵۵۴	۹۹,۹۵۶,۷۰۸,۶۵۳	۸۶,۸۹۳,۶۳۸	۵۷۱,۶۷۴,۷۴۶	۱۳,۷۱۹,۶۷۰,۵۱۷	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۴۶,۲۱۱,۵۶۵	۶۴,۵۲۶,۸۴۶	۴۲۴,۵۳۰,۰۰۲	۱۱,۹۷۰,۷۱۳,۱۵۸۷	۷۲۰,۲۶۲,۳۶۳
سیمان آرتا اردبیل	۴,۳۰۵,۰۴۴	۱۳۳,۹۰۳,۷۱۵,۱۱۰	۱۲۱,۲۷۹,۰۱۷,۵۲۵	۱۰۱,۷۶۴,۲۹۱	۶۶۹,۵۱۸,۵۷۸	۱۱,۸۵۳,۴۱۴,۷۲۶	۰
سیمان تهران	۵,۹۳۱,۲۸۳	۴۵,۳۷۴,۳۱۴,۹۵۰	۳۴,۱۳۷,۷۹۲,۹۰۵	۳۴,۴۸۴,۲۳۱	۲۶۶,۸۷۱,۵۷۷	۱۰,۹۷۵,۱۶۶,۲۳۷	۴۶۶,۱۹۹,۹۶۵
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۱,۶۱۰,۹۱۰	۲۰,۸۱۹,۸۵۱,۱۷۴	۲۴,۱۷۶,۶۲۹	۱۵۹,۰۵۸,۰۵۷	۱۰,۸۰۸,۵۲۱,۰۵۰	۰
تاییدواترخاوریانه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۴,۸۷۰,۰۴۰	۱۷,۷۲۸,۲۲۳,۴۴۷	۲۶,۶۳۰,۸۱۷	۱۴۱,۹۲۴,۳۴۹	۱۰,۴۸۸,۰۹۱,۴۲۷	۳,۲۲۶,۰۱۵,۱۵۶
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۵,۵۷۶,۵۰۲	۳۱,۲۳۷,۱۹۱,۸۵۰	۲۱,۹۱۲,۷۵۱,۱۴۵	۲۳,۷۳۹,۸۹۱	۱۵۶,۱۸۵,۹۶۲	۹,۱۴۴,۵۱۴,۸۵۲	۲,۷۹۸,۱۸۳,۸۵۰
بیمه کوثر	۱۲,۸۵۱,۰۸۰	۲۹,۳۴۰,۱۸۰,۷۶۲	۲۰,۰۶۰,۱۳۹,۴۸۷	۲۲,۲۹۸,۳۲۱	۱۴۶,۷۰۰,۹۰۱	۹,۱۱۱,۰۴۲,۰۵۳	۰
پخش هجرت	۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۴,۱۲۵,۷۴۱	۲۲,۲۵۲,۶۶۵	۱۴۶,۳۹۹,۹۹۹	۸,۹۱۷,۲۲۱,۵۹۵	۰
جمع	۱۲,۴۰۲,۸۴۰,۱۷۳,۳۷۹	۹,۵۳۴,۱۵۵,۸۰۴,۳۹۹	۹,۹۶۷,۰۹۴,۷۹۸	۹,۹۶۷,۰۹۴,۷۹۸	۵۵,۲۳۷,۲۰۷,۰۷۵	۲,۸۰۴,۴۷۹,۹۶۷,۱۰۷	۱۰۵,۰۹۰,۹۵۹,۲۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۵- ادامه یادداشت						
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
						ریال
نقل از صفحه قبل		۱۲,۴۰۲,۸۴۰,۱۷۳,۳۷۹	۹,۵۳۳,۱۵۵,۸۰۴,۳۹۹	۹,۹۶۷,۰۹۴,۷۹۸	۵۵,۲۳۷,۳۰۷,۰۷۵	۲,۸۰۴,۴۷۹,۹۶۷,۱۰۷
سیمان فارس و خوزستان	۷۰۰,۸۹۷	۱۵,۴۴۰,۷۳۸,۸۸۱	۶,۹۶۴,۷۰۲,۸۶۱	۱۱,۷۳۴,۹۱۲	۷۷,۲۰۳,۶۹۴	۸,۴۲۷,۰۹۷,۴۱۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۸۶,۵۰۰	۳۳,۵۶۵,۳۶۷,۸۰۰	۲۵,۴۴۲,۰۴۶,۸۶۶	۲۹,۰۵۴,۸۸۳	۱۶۷,۸۲۶,۸۳۸	۷,۹۲۶,۴۳۹,۲۱۳
پارس مینو	۹,۱۲۶,۲۲۲	۴۴,۳۳۴,۷۸۱,۸۴۲	۳۶,۵۷۳,۹۳۱,۸۰۰	۳۴,۲۱۸,۶۸۰	۲۲۱,۶۷۳,۹۱۰	۷,۵۰۴,۹۵۷,۴۵۲
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۲۵۵,۳۱۴,۳۵۰	۱۱,۳۷۵,۶۲۶,۸۴۵	۱۳,۸۷۳,۷۹۲	۹۱,۲۷۶,۵۷۰	۶,۷۷۴,۵۲۷,۱۴۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۳,۱۰۵,۶۸۰	۷۰,۸۹۲,۹۵۱,۶۶۵	۷۲,۰۸۳,۷۹۰	۳۸۵,۷۶۵,۵۳۵	۵,۸۰۲,۳۰۴,۶۹۰
نفت بهران	۴,۶۹۷,۰۱۱	۶۵,۲۳۱,۶۶۵,۸۰۰	۵۹,۱۸۲,۴۸۵,۰۷۵	۵۵,۵۳۲,۸۸۰	۳۲۶,۱۵۸,۳۲۸	۵,۶۶۷,۴۸۹,۵۱۷
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۶,۲۴۶,۵۳۵	۳۸,۴۱۵,۳۳۷,۸۳۰	۳۳,۴۸۱,۱۱۰,۹۴۵	۲۹,۱۹۵,۵۰۹	۱۹۲,۰۷۶,۶۸۹	۴,۷۱۲,۹۵۴,۶۸۷
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۵,۸۱۱,۲۰۰	۳۱,۵۷۰,۱۷۳,۹۲۹	۲۶,۸۰۱,۴۰۰,۲۲۷	۲۴,۶۷۳,۱۱۳	۱۵۷,۸۵۰,۸۷۱	۴,۵۸۶,۲۴۹,۷۱۸
ح. صنایع مس اقق کرمان	۲,۳۰۶,۶۰۳	۱۱,۵۷۹,۳۶۲,۴۰۸	۶,۹۸۱,۸۱۵,۶۷۸	۱۰,۸۴۵,۰۶۸	۵۷,۸۹۶,۸۱۲	۴,۵۲۸,۸۰۰,۴,۸۵۰
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۱۵,۵۷۲,۸۹۹	۳۳,۱۱۴,۰۹۶,۵۶۲	۲۸,۶۰۲,۵۹۵,۷۴۵	۲۵,۱۸۱,۱۶۲	۱۶۵,۶۷۰,۴۸۲	۴,۳۴۰,۶۴۸,۷۱۹
تولیدی برنا باتری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۱,۹۷۵,۳۴۰	۱۱,۱۶۸,۰۱۲,۸۸۰	۱۱,۳۲۵,۳۹۴	۷۴,۵۰۹,۸۷۷	۳,۶۴۸,۱۲۷,۱۸۹
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۵,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۳۶۸,۳۲۴	۴,۳۹۶,۶۷۸	۲۸,۴۸۵,۰۱۱	۲,۹۲۰,۸۱۶,۹۹۸
پتروشیمی‌شیراز	۱,۶۴۶,۲۶۰	۶۱,۸۷۳,۵۰۳,۸۰۰	۵۸,۶۳۶,۲۷۲,۸۲۳	۴۷,۰۲۳,۲۳۶	۳۰۹,۳۶۷,۵۱۹	۲,۸۸۰,۸۳۹,۷۲۲
سیمرغ	۱۵,۸۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۶,۹۸۰,۶۵۱	۲۱,۵۰۸,۶۸۶	۱۲۵,۸۰۶,۰۰۰	۲,۸۲۰,۸۹۶,۶۶۳
سرمایه‌گذاری‌بهمن	۹,۶۳۲,۴۱۵	۲۳,۶۱۷,۳۸۶,۲۷۰	۲۱,۶۷۵,۵۶۴,۸۰۹	۲۱,۵۴۸,۰۱۴	۱۱۸,۰۸۶,۹۳۱	۲,۳۱۰,۱۸۶,۵۱۶
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۰,۲۹۷,۵۲۴	۵۰,۲۸۷,۲۱۶,۸۷۱	۴۷,۷۵۰,۸۷۱,۴۸۷	۴۰,۵۷۰,۰۸۶	۲۵۱,۴۳۶,۰۸۵	۲,۲۴۴,۳۳۹,۲۱۳
مخابرات ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۲,۸۷۶,۲۵۰	۱۷,۳۰۸,۹۲۵	۱۱۳,۸۷۵,۰۰۰	۲,۲۴۰,۹۳۹,۸۲۵
کانی کرین طبس	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۹,۲۷۱,۳۱۰	۶,۴۳۹,۶۲۰,۳۳۰	۶,۳۸۳,۳۰۶	۴۱,۹۹۶,۳۵۸	۱,۹۱۱,۲۷۱,۲۶۱
گروه مالی صبا تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۲,۶۲۷,۳۰۵	۶,۳۶۵,۸۹۶,۲۰۰	۶,۳۰۹,۹۵۰	۴۱,۵۱۳,۱۲۵	۱,۸۸۸,۹۰۸,۰۲۰
صنایع الکترونیک مادیران	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	۲۴۱,۶۷۳,۸۲۲	۱,۳۷۱,۹۲۸,۶۸۳
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۸۵۷,۱۴۶,۳۰۰	۲,۵۵۴,۵۵۱,۸۹۸	۲,۹۳۱,۴۰۰	۱۹,۲۸۵,۷۲۳	۱,۲۸۰,۸۷۷,۲۷۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۲۷۶,۸۶۶	۳,۷۴۶,۹۹۰	۲۴,۶۵۱,۲۴۹	۱,۰۳۱,۵۷۴,۹۹۵
بیمه اتکایی سامان	۳,۱۱۲,۵۵۸	۶,۵۳۳,۰۶۰,۱۷۰	۵,۷۴۱,۷۰۰,۳۰۵	۶,۵۳۳,۸۷۶	۳۲,۹۱۵,۳۰۰	۸۰۲,۱۹۰,۳۳۵
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۷,۷۳۳,۹۴۹,۴۵۰	۶,۹۱۷,۶۳۸,۳۰۱	۵,۸۷۷,۵۸۹	۳۸,۶۶۹,۷۴۷	۷۷۱,۷۶۳,۸۱۳
صنایع ارتباطی آوا	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۱۱,۴۴۵,۶۷۸	۸۶,۲۵۸,۰۸۳	۴۴۰,۳۲۴,۹۹۹	۷۳۳,۹۷۱,۴۴۰
شرکت قند بیستون	۵۹۷,۲۸۵	۶,۵۶۵,۹۷۲,۱۰۰	۵,۸۹۶,۸۰۲,۶۷۷	۴,۹۹۰,۱۰۴	۳۲,۸۲۹,۸۶۰	۶۳۱,۳۴۹,۴۵۹
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۸,۳۰۲,۹۶۹	۶,۲۸۸,۴۹۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۱	۵۱۸,۶۰۸,۵۵۷
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۳۹۱,۴۸۴	۱,۸۳۶,۹۵۹	۱۲,۰۸۵,۴۹۹	۴۶۲,۷۸۶,۰۵۸
کشاورزی و دامپروری بیتالود	۸۸۰,۴۴۳	۳,۷۹۱,۲۱۵,۴۰۰	۳,۳۵۰,۰۳۲,۷۱۴	۲,۸۸۱,۲۹۹	۱۸,۹۵۶,۰۷۷	۴۱۷,۳۴۵,۳۱۰
بیمه ما	۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۸۳۷,۱۸۷	۱,۰۵۲,۹۹۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۸۶,۸۲۳
نیروترانس	۱,۳۸۶,۱۲۰	۴,۴۶۱,۸۰۳,۷۷۲	۴,۰۹۰,۴۲۰,۹۴۵	۳,۵۰۱,۹۸۹	۲۲,۳۰۹,۰۱۹	۳۴۵,۵۷۱,۸۱۹
تکادو	۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۷۱۴,۵۳۶	۱,۸۷۳,۷۱۴,۰۸۰	۱,۶۳۹,۸۶۳	۱۰,۷۸۸,۶۷۳	۲۷۱,۵۹۱,۹۲۰
بیمه اتکایی ایرانیان	۲,۰۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۱,۵۸۱,۵۲۰	۴,۰۵۳,۸۲۰	۲۶,۶۷۰,۴۹۸	۲۴۱,۷۹۴,۱۶۲
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۳۳۴,۷۸۹	۲۵,۹۷۱,۶۲۹,۱۴۰	۲۵,۷۱۵,۵۳۸,۸۴۱	۱۹,۷۳۷,۹۰۱	۱۲۹,۸۵۸,۱۴۵	۱۰۶,۴۹۴,۲۵۳
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
تامین سرمایه کیمیا	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۵۳۱,۸۴۷	۲,۹۷۵,۶۶۶,۲۱۱	۵۸۷,۹۳۴	۳,۸۶۸,۰۰۰	۵۶,۴۰۹,۷۰۲
پاکدیس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۶۱۳,۸۸۰	۱,۴۲۹,۵۵۱	۹,۴۰۵,۰۰۰	۵۳,۵۵۱,۵۶۹
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	۳,۵۰	۶,۰۴۸,۰۰۰	۴,۳۵۲,۴۴۷	۴,۵۹۴	۳۰,۲۴۰	۱,۶۶۰,۷۱۹
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۸,۳۹۶,۱۲۰	۱۶,۸۷۷,۷۲۴	۱۳,۹۷۸	۹۱,۹۸۱	۱,۴۱۲,۴۷۷
آلومینای ایران	۷۴	۵,۱۱۵,۶۲۰	۴,۰۵۶,۴۱۴	۳,۸۸۵	۲۵,۵۷۸	۱,۰۰۹,۷۴۳
تولید ژلاتین کپسول ایران	۵۰۰	۴۵,۸۸۰,۷۵۰	۴۴,۸۱۳,۶۵۵	۳۴,۸۵۷	۲۲۹,۴۰۴	۷۸۴,۸۳۴
جمع		۱۳,۲۳۲,۰۸۲,۹۷۳,۹۹۲	۱۰,۲۶۳,۳۶۱,۵۵۶,۱۳۹	۱۰,۶۴۲,۹۹۴,۲۳۶	۵۹,۳۷۲,۲۰۶,۴۲۲	۲,۸۹۸,۷۰۶,۲۱۷,۱۹۵
						۱۲۴,۷۰۴,۹۱۱,۲۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۵- ادامه یادداشت						
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال
نقل از صفحه قبل		۱۳,۲۳۲,۰۸۲,۹۷۳,۹۹۲	۱۰,۲۶۳,۳۶۱,۵۵۶,۱۳۹	۱۰,۶۴۲,۹۹۴,۲۳۶	۵۹,۳۷۲,۲۰۶,۴۲۲	۲,۸۹۸,۷۰۶,۲۱۷,۱۹۵
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
ح. بیمه البرز	۱۴۰	۲۱۰,۷۰۳	۹۰,۴۵۸	۲۰۰	۱,۰۵۴	۱۱۸,۹۹۱
ح . حمل و نقل گهرترابز سیرجان	۳۱,۹۷۶,۱۴۱	۶۸,۰۴۴,۰۸۰,۹۰۷	۶۸,۰۴۴,۰۸۰,۹۰۷			
سرمایه‌گذاری بوعلی	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۹۳)
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۲۳-۱۲/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۷۵)
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۴۵)
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۲۰۰)
سیمان ممتازان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۹۳۳)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴۹,۴۹۵)
باتک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸۴,۱۰۰)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۷۴۹,۱۲۵)
صنعتی آما	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۴,۵۲۴,۵۹۹)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۸۳,۲۲۴,۴۱۴)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۴۵۳,۶۰۲,۵۱۲)
کرین ایران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۰۹۶,۴۶۴,۴۲۱)
شیمی دارویی داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۹۳۳,۶۳۷,۹۵۹
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵,۳۹۱,۰۶۱,۵۳۲)
همکاران سیستم	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۷۱۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۱۳۹,۳۸۴,۸۶۴)
جنرال مکانیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۹۳۶,۵۱۷
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۸,۳۰۰,۸۷۰
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۷,۹۲۳,۸۰۲
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۵۸۹,۶۷۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۸۸,۳۶۶,۷۴۴
نفت ایران‌تول	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸۵,۸۹۱)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۲,۹۵۳,۷۷۱
پتروشیمی جم پیلین	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳۱,۶۰۹)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۴,۵۵۰,۳۴۶
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹۳,۴۸۸,۰۷۳)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۲۲/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲۶,۳۷۳,۷۶۶)
ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۸۴,۱۷۳,۷۵۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۶,۵۱۳
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۲۰۰,۶۲۱,۵۵۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹۴,۱۲۳)
پارس فنر	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۴,۹۷۶,۸۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۵,۶۲۹,۲۷۲
نورد و قطعات فولادی	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۵۶۶,۳۹۸
جمع	۱۳,۳۰۰,۱۳۹,۲۵۲,۶۵۲	۱۰,۳۳۱,۴۱۶,۴۱۱,۳۵۳	۱۰,۶۴۳,۰۰۳,۵۴۲	۵۹,۳۷۲,۲۶۷,۴۱۱	۲,۸۹۳,۴۳۶,۶۰۶,۷۶۱	۲۷۰,۲۳۹,۶۵۸,۶۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۵-۱ ادامه یادداشت							
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							نه ماهه منتهی به
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۳,۳۰۰,۱۳۹,۲۵۲,۶۵۲	۱۰,۳۳۱,۴۱۶,۴۱۱,۳۵۳	۱۰,۶۴۳,۰۰۳,۵۴۲	۵۹,۳۷۲,۲۶۷,۴۱۱	۲,۸۹۳,۴۳۶,۶۰۶,۷۶۱	۲۷۰,۲۳۹,۶۵۸,۶۸۵
بانک سینا	۱	۱	۱,۴۹۴	۰	۰	۰	۰
زرین معدن آسیا	۱	۱	۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۲	۲	۳,۳۴۷	۰	۰	۰	۰
ح . پشم‌شیشه‌ایران	۶۶۶	۴,۴۳۳,۹۷۰	۴,۴۱۵,۷۸۸	۴,۲۱۲	۲۲,۱۷۰	۰	۰
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	۵۰۰	۲۸۸,۴۱۱	۳۱۲,۶۲۸	۲۷۴	۱,۴۴۲	۰	(۵۶۵,۱۴۷)
گروه اقتصادی مالی نگین	۴۲۰	۵,۲۷۵,۲۰۰	۵,۴۹۴,۳۱۳	۴,۰۰۶	۲۶,۳۷۶	۰	۰
صنعت غذایی کورش	۸۶۶	۶,۶۹۴,۱۸۰	۷,۲۳۹,۷۲۵	۵,۰۸۴	۳۳,۴۷۱	۰	۰
نورایستا پلاستیک	۲۵,۰۰۰	۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۱۵۳,۱۲۵	۴۰۸,۵۰۰	۲,۶۸۷,۵۰۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۲۲,۹۱۹,۵۳۱	۳۵,۶۲۰,۲۰۷,۹۷۴	۳۵,۷۶۹,۵۶۰,۸۷۱	۲۷,۰۷۰,۶۶۰	۱۷۸,۱۰۱,۰۴۲	۰	۱,۵۶۹,۵۱۴,۰۴۵
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۵,۳۰۱,۴۴۷	۸۰,۲۷۴,۱۷۲,۷۶۵	۸۱,۶۷۹,۸۶۶,۲۰۶	۷۶,۲۶۰,۱۰۷	۴۰۱,۳۷۰,۸۶۶	۰	۰
صنعتی بهشهر	۵۳,۷۹۹,۲۲۳	۹۶,۳۶۹,۶۶۱,۵۴۳	۱۰۳,۲۶۸,۱۷۶,۱۱۳	۷۳,۲۳۹,۶۰۰	۴۸۱,۸۴۸,۳۱۰	۰	(۹,۵۹۱,۴۳۲)
پالایش نفت تبریز	۲۲,۱۶۹,۸۷۱	۲۴۲,۴۹۶,۷۱۶,۱۷۰	۲۵۱,۲۳۲,۷۴۷,۰۵۰	۱۴۷,۹۴۹,۹۶۳	۱,۲۱۲,۴۸۳,۵۷۸	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۹,۹۰۳,۲۸۲	۱۶۰,۶۵۹,۳۹۹,۳۹۳	۱۷۷,۲۹۵,۰۸۹,۳۰۰	۱۲۲,۱۰۰,۱۳۵	۸۰۳,۲۹۶,۹۹۹	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۶,۰۳۱,۷۳۵)
جمع		۱۳,۹۱۶,۱۱۳,۶۰۲,۲۶۲	۱۰,۹۸۱,۲۳۸,۴۷۳,۷۰۶	۱۱,۰۹۰,۰۴۶,۰۸۳	۶۲,۴۵۲,۱۱۳,۹۱۶۵	۲,۸۹۳,۴۳۶,۶۰۶,۷۶۱	۲۷۱,۴۸۲,۹۸۴,۴۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
○	(۹۶,۵۸۳)	(۱۵۴,۰۸۷)	(۱,۰۷۱,۸۶۴,۱۲۶)	۱,۰۷۱,۹۲۱,۶۳۰	۱,۷۶۳	اسناد خزانه-م۱1بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
○	۱,۷۲۰,۳۹۹,۰۶۷	(۲,۷۲۳,۷۳۱)	(۱۷,۲۲۴,۵۸۹,۲۰۲)	۱۸,۹۴۷,۷۱۲,۰۰۰	۲۵,۹۷۰	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
○	(۳۵,۶۲۲,۳۷۰)	(۱,۷۰۸,۸۷۰)	(۱۱,۹۲۱,۷۱۳,۵۰۰)	۱۱,۸۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸
○	۲۹,۸۷۱,۰۳۰,۳۰۷	(۶۲,۰۵۱,۶۷۶)	(۴۰۱,۷۳۰,۹۵۷,۵۱۷)	۴۳۱,۶۶۴,۰۳۹,۵۰۰	۵۶۰,۷۸۵	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
○	۲,۲۵۲,۵۳۶,۷۵۸	(۱۱,۲۹۵,۱۲۴)	(۷۶,۳۱۰,۹۶۸,۱۱۸)	۷۸,۵۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷
○	۱۹,۷۳۲,۲۴۲,۷۹۰	(۶۷,۲۳۳,۴۸۷)	(۳۵۱,۱۴۴,۱۴۱,۷۷۳)	۳۷۰,۹۴۳,۶۱۸,۰۵۰	۶۲۷,۸۹۶	اسنادخزانه-م۰۱بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
○	(۱۳۵,۹۳۸,۷۲۶)	(۱۶,۲۸۶,۳۷۸)	(۱۱۳,۴۱۶,۳۰۱,۲۴۸)	۱۱۳,۲۹۶,۶۴۸,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
(۲,۸۳۰,۰۲۵,۹۶۵)					○	اسنادخزانه-م۱ بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱
(۲,۸۳۰,۰۲۵,۹۶۵)	۵۳,۴۰۴,۵۵۱,۲۴۳	(۱۶۱,۴۵۳,۳۵۳)	(۹۷۲,۸۲۰,۵۳۵,۴۸۴)	۱,۰۲۶,۳۸۶,۵۴۰,۰۸۰	۱,۵۳۶,۴۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳/۰۳/۱۴۰۴

۱۵-۳ سود (زیان) ناشی از فروش معاملات آتی

(مبالغ به ریال)

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴					اختیار معامله
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۰	۳۹,۰۴۳,۰۴۷,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۶۴۷-۰۷/۰۳/۱۴۰۴
۰	۲۶,۶۱۰,۴۷۶,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۵۴۳-۲۸-۰۳/۰۳/۱۴۰۴
۰	۱۷,۸۹۱,۲۸۰,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۵۸۸-۰۷/۰۳/۱۴۰۴
۰	۱۳,۹۷۱,۲۵۲,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۶۰۳-۲۸-۰۳/۰۳/۱۴۰۴
۰	۱۳,۸۱۷,۵۳۱,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۶۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴
۰	۱۳,۱۹۳,۶۷۱,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۵-۱۱/۱۰-۱۴۰۳
۰	۱۲,۱۰۹,۴۲۴,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۲۷-۰۱/۱۴۰۴
۰	۱۰,۴۴۱,۰۹۸,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۵۲۹-۰۳/۰۳/۱۴۰۴
۰	۵,۹۵۷,۷۲۷,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۲۲۰-۲۷/۰۱/۱۴۰۴
۰	۴,۳۱۱,۱۵۶,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۳۰۰-۲۲/۱۲/۱۴۰۳
۰	۳,۲۱۲,۳۲۸,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۵-۰۸/۰۳/۱۴۰۳
۰	۳,۲۰۹,۴۹۷,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۰۴/۰۴/۱۴۰۴
۰	۲,۳۴۵,۵۰۳,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۷۶-۲۷/۰۱/۱۴۰۴
۰	۲,۰۴۹,۴۴۲,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۱۵-۱۲/۰۱/۱۴۰۳
۰	۱,۶۵۴,۸۷۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۱۵-۰۹/۰۳/۱۴۰۳
۰	۱,۲۸۴,۹۱۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۳۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴
۰	۱,۲۱۶,۴۷۷,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۶۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۴
۰	۸۲۷,۴۸۵,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۷۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۴
۰	۴۱۰,۵۷۳,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۴۱۲-۲۷-۰۳/۱۴۰۴
۰	۳۱۷,۹۰۷,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۲۲۵-۲۲/۱۲/۱۴۰۳
۰	۲۵۱,۳۱۷,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۶۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴
۰	۲۲۱,۰۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۵۰-۲۰/۰۱/۱۴۰۴
۰	۱۵۹,۵۹۳,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۴۷۱-۰۷/۰۳/۱۴۰۴
۰	۴۵,۹۳۹,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۵۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۴
۰	۳۰,۲۳۶,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۲۸۲-۰۷/۰۳/۱۴۰۴
۰	۲۰,۵۹۹,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۲۹-۰۷/۰۳/۱۴۰۴
۰	۱۰,۶۱۹,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۸۲-۰۷/۰۳/۱۴۰۴
۰	۷,۸۱۶,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۴۴۱-۰۷/۰۳/۱۴۰۴
۰	۶,۲۴۶,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف شستا-۱۵۰-۱۳-۰۳/۱۴۰۴
۰	۱,۵۱۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۵۳-۰۷/۰۳/۱۴۰۴
۰	(۲۰۰,۱۱۳,۹۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۳۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۴
۰	(۷۵۱,۴۵۰,۰۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۴
۰	(۴۹۸,۰۱۵,۳۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۱۵-۱۰/۱۲/۱۴۰۳
۰	(۱۰,۹۶۹,۲۲۲,۸۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۵۵-۱۰/۱۲/۱۴۰۳
۰	(۵۱۵,۷۲۵,۷۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۵۵-۰۹/۱۴-۱۴۰۳
۰	(۵,۵۴۰,۲۷۵,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۹۵۰-۰۹/۱۴۰۳
۰	(۱۰,۹۳۶,۹۲۶,۱۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ بساما-۸۷۰-۰۸-۰۷۰۳۱۴۰۳
۰	(۱,۹۷۷,۱۴۰,۴۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۱۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴
۳۵,۴۱۲,۰۸۸,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۲۶۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۲
۲۱,۸۶۸,۴۰۶,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۴۰-۰۹/۱۲/۱۴۰۲
۱۶,۶۸۰,۰۳۵,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۲۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳
۱۵,۷۸۳,۵۳۷,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰-۰۵/۰۲/۱۴۰۳
۱۵,۷۳۱,۴۱۸,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۲۶۰-۰۸/۱۴۰۲
۱۴,۸۷۸,۲۳۵,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ اهرم-۲۴۰۰۰-۱۲/۲۳/۱۴۰۲
۱۱,۴۱۳,۱۳۸,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۲۴۰-۱۲/۲۳/۱۴۰۲
۱۰,۳۸۹,۴۵۴,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۲۶۰-۲۰/۱۰/۱۴۰۲
۵,۷۲۲,۳۳۴,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۸۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۲
۵,۰۷۱,۸۷۸,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۲۰۰-۰۹/۰۴/۱۴۰۲
۵,۰۳۵,۴۱۵,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ هم وزن-۱۰۰۰۰-۰۶/۰۳/۱۴۰۳
۴,۴۵۷,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۲
۴,۴۳۲,۹۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خسایا-۲۸۰-۲۶/۰۲/۱۴۰۳
۴,۱۸۹,۸۸۳,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰-۰۸/۰۱/۱۴۰۳
۴,۰۸۵,۵۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۳۰-۰۹/۰۳/۱۴۰۳
۳,۳۷۸,۱۱۲,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ جهش-۷۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳
۳,۲۹۴,۶۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰-۰۶/۱۰/۱۴۰۲
۱۸۱,۸۲۴,۸۱۲,۵۸۲	۱۴۳,۲۴۲,۵۲۴,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۵-۳ ادامه یادداشت

(مبالغ به ریال)

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳							نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴						
اختیار معامله							تعداد						
بهای فروش							ارزش دفتری						
کارمزد فروش							مالیات						
سود (زیان) فروش							سود (زیان) فروش						
سود (زیان) فروش							سود (زیان) فروش						
نقل از صفحه قبل							۱۸۱,۸۲۴,۸۱۲,۵۸۲						
اختیار خسپا-۳۰۰۰-۲۶/۰۲/۱۴۰۳							۰						
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۰/۰۶/۱۴۰۲							۰						
اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۲/۲۳/۱۴۰۲							۰						
اختیار شستا-۱۴۱۲-۱۲/۰۹/۱۴۰۲							۰						
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳							۰						
اختیار خسپا-۳۰۰۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۲							۰						
اختیار اهرم-۲۶۰۰-۱۲/۲۳/۱۴۰۲							۰						
اختیار خسپا-۲۸۰۰-۱۲/۲۳/۱۴۰۲							۰						
اختیار شستا-۱۵۱۲-۱۲/۰۹/۱۴۰۲							۰						
اختیار سرو-۷۴۰۰۰-۱۰/۰۶/۱۴۰۲							۰						
اختیار سرو-۸۰۰۰-۱۰/۰۶/۱۴۰۲							۰						
اختیار خسپا-۳۰۰۰-۱۲/۲۳/۱۴۰۲							۰						
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۰/۰۸/۱۴۰۲							۰						
اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۲							۰						
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۳/۰۹/۱۴۰۳							۰						
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۰/۰۸/۱۴۰۲							۰						
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۲/۰۹/۱۴۰۲							۰						
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۰/۰۸/۱۴۰۲							۰						
اختیار فملی-۳۸۵۳-۰۵/۰۷/۱۴۰۲							۰						
اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۲							۰						
اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۲							۰						
اختیار خاور-۳۲۸۰-۱۱۵۰۳۰۱۴۰۳							۰						
اختیار فملی-۲۵۲۰-۰۵/۰۷/۱۴۰۲							۰						
اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۲/۲۳/۱۴۰۲							۰						
اختیار فیروزه-۱۸۰۰-۱۶/۱۲/۰۲							۰						
اختیار سلام-۱۱۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۳							۰						
اختیار جهش-۶۵۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳							۰						
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۰/۰۶/۱۴۰۲							۰						
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳							۰						
اختیار اهرم-۱۳۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲							۰						
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳							۰						
اختیار خاور-۳۸۸۰-۱۱۵۰۳۰۱۴۰۳							۰						
اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۰/۰۲/۱۴۰۲							۰						
اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۳							۰						
اختیار خودرو-۲۲۰۰-۱۰/۰۸/۱۴۰۲							۰						
اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۲/۰۹/۱۴۰۲							۰						
اختیار سلام-۱۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲							۰						
اختیار شستا-۱۰۱۲-۱۲/۰۹/۱۴۰۲							۰						
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲							۰						
جمع							۵۹,۰۹۶,۱۸۲,۸۲۴						

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱-۱	۱,۰۳۴,۰۴۰,۱۱۵,۱۴۹	(۱,۳۹۳,۳۰۷,۹۲۴,۸۳۰)
۱-۲	(۳۹,۸۱۴,۸۰۹)	۳,۸۲۰,۹۵۲
۱-۳	۰	۲,۸۳۰,۰۲۵,۹۶۵
	۰	(۴۰,۹۵۹,۴۶۷,۵۹۴)
	۱,۰۳۴,۰۴۰,۳۰۰,۳۴۰	(۱,۴۳۱,۴۳۳,۵۴۵,۵۰۷)

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
						سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
سیمان فارس و خوزستان	۲۶,۹۹۹,۹۹۹	۵۶۹,۴۲۹,۹۷۸,۹۱۰	۲۶۶,۷۵۳,۸۴۵,۸۴۵	۵۴۰,۹۵۸,۴۸۰	۲,۸۴۷,۱۴۹,۸۹۵	۲۹۹,۲۸۸,۰۲۴,۶۹۰	۰
پست بانک ایران	۷۷,۳۷۹,۵۷۳	۶۳۲,۹۶۴,۹۰۷,۱۴۰	۳۵۵,۵۵۷,۳۴۱,۱۰۸	۶۰۱,۳۱۶,۶۶۲	۳,۱۶۴,۸۲۴,۵۳۶	۲۷۳,۶۴۱,۴۲۴,۸۳۵	(۹,۸۳۵,۵۳۶,۷۹۱)
بهار رز عالیس چناران	۱۹۵,۸۵۴,۴۱۳	۱,۰۰۲,۷۷۴,۵۹۴,۵۶۰	۷۹۴,۶۶۵,۶۸۰,۰۳۲	۹۵۲,۶۳۸,۸۶۵	۵,۰۱۳,۸۷۲,۹۷۳	۲۰۲,۱۴۲,۱۴۰,۵۶۰	(۲۲۹,۰۴۲,۱۴۶,۲۷۰)
سیمان ممتازان کرمان	۵,۳۸۷,۷۴۳	۳۵۳,۴۳۵,۹۴۰,۸۰۰	۲۱۸,۱۰۰,۶۵۷,۵۴۹	۳۳۵,۷۶۴,۱۴۴	۱,۷۶۷,۱۷۹,۷۰۴	۱۳۳,۲۳۲,۳۳۹,۴۰۳	۱۰,۵۱۱,۴۶۷,۸۲۹
ریل سیر کوثر	۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۹۲۸,۳۱۷,۳۸۴	۹۸۴,۴۳۸,۹۲۵	۵,۱۸۱,۲۵۷,۵۰۰	۱۱۹,۱۵۷,۴۸۶,۱۹۱	۰
پگاه آذربایجان غربی	۴۰,۶۵۱,۹۵۲	۳۵۴,۰۷۸,۵۰۱,۹۲۰	۲۶۵,۴۱۶,۵۳۷,۰۳۳	۳۳۶,۳۷۴,۵۷۷	۱,۷۷۰,۳۹۲,۵۱۰	۸۶,۵۵۵,۱۹۷,۸۰۱	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹,۱۹۹,۱۷۰	۲۸۹,۳۱۳,۸۹۶,۵۰۰	۲۰۹,۰۳۹,۲۵۳,۶۶۷	۲۷۴,۸۴۸,۲۰۲	۱,۴۴۶,۵۶۹,۴۸۲	۷۸,۵۵۳,۲۲۵,۱۴۹	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۶۰,۷۹۶,۶۷۶	۲۵۸,۲۶۴,۲۷۹,۶۴۸	۱۸۱,۲۰۷,۶۱۶,۲۳۰	۲۴۵,۳۵۱,۰۶۶	۱,۲۹۱,۳۲۱,۳۹۸	۷۵,۵۱۹,۹۹۰,۹۵۴	(۴,۸۰۴,۷۸۲,۴۰۰)
حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۳۱,۷۷۶,۱۴۱	۱۶۲,۳۷۶,۰۸۰,۵۱۰	۹۴,۸۱۰,۴۸۹,۸۱۳	۱۵۴,۲۵۷,۲۷۶	۸۱۱,۸۸۰,۴۰۳	۶۶,۵۹۹,۴۵۳,۰۱۸	(۶۲,۶۹۹,۸۳۴,۵۴۴)
پالایش نفت اصفهان	۹۳,۰۷۶,۸۰۴	۳۷۵,۰۹۹۹,۵۲۰,۱۲۰	۳۲۶,۱۸۴,۴۰۹,۰۴۴	۳۵۶,۳۴۴,۵۴۴	۱,۸۷۵,۴۹۷,۶۰۱	۴۶,۶۸۳,۲۶۸,۹۳۱	(۶۳,۵۴۰)
پخش هجرت	۶۳,۹۹۵,۹۷۶	۱۶۳,۱۱۵,۷۴۲,۸۲۴	۱۱۷,۸۰۳,۶۴۴,۲۱۹	۱۵۴,۹۶۹,۴۵۶	۸۱۵,۶۲۸,۷۱۴	۴۴,۳۵۱,۵۰۰,۴۳۵	(۳۹,۳۰۶,۷۸۲,۲۲۴)
بیمه اتکایی تهران رواک	۶۳,۲۶۱,۲۷۷	۱۱۳,۷۴۳,۷۷۶,۰۴۶	۸۳,۳۱۵,۱۵۲,۰۴۳	۱۰۸,۰۵۶,۵۸۷	۵۶۸,۷۱۸,۸۸۰	۲۹,۷۵۱,۸۴۸,۵۳۶	(۶۲,۸۶۳,۸۵۹,۶۷۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۱,۵۵۲,۷۶۶	۱۸۹,۳۶۵,۵۲۲,۶۵۲	۱۵۸,۸۱۰,۲۰۱,۶۰۸	۱۷۹,۸۹۷,۲۴۷	۹۴۶,۸۲۷,۶۱۳	۲۹,۴۲۸,۵۹۶,۵۸۴	(۶,۵۰۹,۱۳۷,۷۳۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۶,۱۱۵,۲۲۹	۱۴۲,۴۹۶,۰۵۷,۶۱۰	۱۱۴,۷۴۵,۶۴۲,۶۸۹	۱۳۵,۳۷۱,۲۵۵	۷۱۲,۴۸۰,۲۸۸	۲۶,۹۰۲,۵۶۳,۳۷۸	(۱۷,۲۸۶,۵۸۷,۳۷۰)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۹,۱۴۰,۷۳۲	۱۰۰,۸۷۱,۶۵۷,۶۴۰	۷۵,۲۱۳,۱۱۶,۸۶۲	۹۵,۸۲۸,۰۷۵	۵۰۴,۳۵۸,۲۸۸	۲۵,۰۵۸,۳۵۴,۴۱۵	(۳۳,۲۵۲,۸۰۷,۶۶۶)
قند لرستان	۲۶,۴۶۵,۷۷۵	۲۳۶,۰۷۴,۷۱۳,۰۰۰	۲۱۰,۰۵۴,۲۵۴,۹۷۲	۲۲۴,۲۷۰,۹۷۷	۱,۱۸۰,۳۷۳,۵۶۵	۲۴,۶۱۵,۸۱۳,۴۸۶	(۴۲,۰۶۷,۴۱۶,۰۶۸)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵۳,۸۹۷	۴۸۱,۳۰۰,۲۱۰,۰۰۰	۴۶۷,۵۴۷,۴۸۳,۰۹۱	۱,۱۵۵,۱۲۰,۵۰۴	۰	۱۲,۵۹۷,۶۰۶,۴۰۵	۱۰۵,۰۴۲,۵۸۰,۰۹۰
بانک سامان	۱۴,۴۷۵,۰۰۲	۳۹,۸۶۴,۱۵۵,۵۰۸	۲۸,۵۱۴,۸۲۶,۳۴۴	۳۷,۸۷۰,۹۴۸	۱۹۹,۳۲۰,۷۷۸	۱۱,۱۱۲,۱۳۷,۴۳۹	(۱۹,۶۵۴,۶۵۶,۳۷۱)
سرمایه گذاری شفا دارو	۵,۳۱۴,۸۹۲	۶۷,۲۳۹,۶۸۱,۶۴۰	۵۸,۵۳۸,۶۱۳,۷۶۹	۶۳,۹۷۲,۶۹۸	۳۳۶,۶۹۸,۴۰۸	۸,۴۰۰,۳۹۶,۷۶۵	(۷۸,۱۲۱,۴۰۹,۴۹۰)
ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۲,۱۹۳,۵۹۲	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۲۸۷,۲۷۰	۳۸,۴۹۲,۹۳۱,۷۰۰	۳۰,۴۱۷,۹۹۳,۴۵۰	۳۶,۵۶۹,۲۳۵	۱۹۲,۴۶۹,۶۵۸	۷,۸۴۶,۸۹۹,۳۵۶	۰
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۱-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۶,۰۱۱,۲۷۱	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۸,۱۱۷,۱۰۰	۲۸,۰۷۲,۰۲۵	۱۴۷,۷۴۷,۵۰۰	۵,۳۳۵,۵۶۳,۳۷۵	(۱۶,۸۰۴,۲۱۶,۴۴۰)
سیمان فارس نو	۴۰۸,۰۶۰	۱۳,۱۱۵,۰۴۸,۴۰۰	۸,۷۱۱,۴۲۳,۷۵۹	۱۲,۴۵۹,۲۹۶	۶۵,۵۷۵,۲۴۲	۴,۳۲۵,۵۹۰,۱۰۳	(۹۱,۴۱۳,۱۹۶,۸۴۳)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۷,۳۵۵,۰۶۰	۳۶,۳۱۶,۶۰۰	۱۹۱,۱۴۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۱۸۸,۳۴۰	۰
ایران ترانسفو	۶,۱۴۴,۳۴۷	۱۹,۹۹۳,۷۰۵,۱۱۳۸	۱۶,۶۵۶,۹۰۸,۸۰۶	۱۸,۹۹۴,۰۲۰	۹۹,۹۶۸,۵۲۶	۳,۲۱۷,۸۳۳,۷۸۶	۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۲,۹۰۷,۹۰۰	۶,۸۶۸,۵۰۰	۳۶,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۴,۰۷۳,۶۰۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۵۴۵,۹۵۱	۱۳,۳۰۴,۴۵۴,۳۰۶	۱۰,۳۷۶,۱۰۲,۹۵۲	۱۲,۶۳۹,۲۳۲	۶۶,۵۲۲,۲۷۲	۲,۸۴۹,۱۸۹,۸۵۱	۰
شرکت قند بیستون	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۴,۵۳۵,۶۶۲	۴,۰۸۵,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۸۷۹,۳۳۸	(۲,۱۲۹,۳۵۸)
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۷,۶۳۸,۲۹۹	۸,۴۶۲,۱۲۵	۴۴,۵۳۷,۵۰۰	۱,۹۳۶,۸۶۲,۰۷۶	۰
بیمه کوثر	۲,۴۹۳,۴۹۳	۵,۸۳۷,۲۶۷,۱۱۳	۳,۸۹۲,۲۶۵,۶۵۱	۵,۵۴۵,۴۰۴	۲۹,۱۸۶,۳۳۶	۱,۹۱۰,۲۶۹,۷۲۳	(۱,۱۳۱,۷۶۰,۶۱۳)
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	۶۴,۶۶۶,۲۶۸	۲۴۵,۷۳۱,۸۱۸,۴۰۰	۲۴۲,۴۹۵,۴۱۳,۲۴۷	۲۳۳,۴۴۵,۲۲۷	۱,۲۲۸,۶۵۹,۹۲	۱,۷۷۴,۳۰۰,۸۳۴	۰
ارزشیابی اوراق اختیارخ خسپا-۱۸-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۴,۵۱۸,۱۰۳	۰
سیمان‌مازندران	۵۹,۶۳۱	۲,۹۱۵,۳۵۹,۵۹۰	۱,۵۷۴,۹۶۸,۵۲۹	۲,۷۶۵,۹۹۲	۱۴,۵۷۶,۷۹۸	۱,۳۳۳,۰۴۴,۶۷۱	(۹,۳۶۵,۲۲۰,۲۴۴)
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۸,۵۰۸,۳۰۰	۱۲,۳۶۵,۴۳۸	۶۵,۰۸۱,۲۵۰	۱,۰۸۰,۲۹۵,۰۱۲	۰
نقل به صفحه بعد	۷,۰۰۸,۷۹۳,۵۵۱,۶۷۵	۳۶۷,۲۳۶,۱۴۵,۲۶۵	۳۸۲,۰۲۲,۴۵۹	۲,۰۱۰,۶۴۴,۵۱۶	۱۶,۵۴۹,۸۵۱,۳۴۶	۱,۶۴۹,۸۵۱,۳۴۷,۱۳۶	(۶۰۸,۶۰۷,۵۶۷,۷۲۲)

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۱۶ ادامه یادداشت

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
						سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
نقل از صفحه قبل		۷,۰۰۸,۷۹۳,۵۵۱,۶۷۵	۳,۶۷,۲۳۶,۱۴۵,۲۶۵	۳۸۲,۰۲۲,۴۵۹	۲,۰۱۰,۶۴۴,۵۱۶	۱,۶۴۹,۸۵۱,۳۴۷,۱۳۶	(۶۰۸,۶۰۷,۵۶۷,۷۲۲)
ملی شیمی کشاورز	۱,۸۰۱,۰۰۰	۱۰,۳۰۱,۷۲۰,۰۰۰	۹,۳۶۶,۷۶۶,۱۴۹	۹,۷۸۶,۶۳۴	۵۱,۵۰۸,۶۰۰	۸۷۳,۶۵۸,۶۱۷	(۲,۴۹۷,۵۹۹,۵۵۹)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۴۰۳,۸۷۹	۲,۷۹۳,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۱۰۳,۱۲۱	۰
صنایع مس افق کرمان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۸۳۱,۱۱۴	۱,۴۴۰,۲۰۰	۷,۵۸۰,۰۰۰	۶۷۷,۱۴۸,۶۷۶	(۸۲۵,۱۶۹,۸۸۹)
بانک ملت	۱,۰۴۲,۸۷۳	۲,۵۷۲,۷۶۶,۶۹۱	۱,۹۲۸,۹۰۶,۴۸۳	۲,۴۴۶,۱۲۹	۱۲,۸۶۳,۸۳۸	۶۲۸,۵۵۳,۲۴۰	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۳۹۱,۴۸۴	۲,۴۴۳,۰۲۰	۱۲,۸۵۸,۰۰۰	۶۱۶,۹۰۷,۴۹۶	۰
بیمه اتکایی سامان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۷۵۰,۹۰۴	۱,۹۳۹,۵۲۰	۱۰,۲۰۸,۰۰۰	۵۵۳,۷۰۱,۵۷۶	۰
نیروترانس	۴,۳۸۹,۰۰۰	۱۳,۵۷۵,۱۷۷,۰۰۰	۱۲,۹۸۲,۸۰۶,۶۰۱	۱۲,۸۹۶,۴۱۸	۶۷,۸۷۵,۸۸۵	۵۱۱,۵۹۸,۰۹۶	۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۲۷۶,۸۶۴	۴,۱۳۷,۲۵۰	۲۱,۷۷۵,۰۰۰	۴۵۸,۸۱۰,۸۸۶	۰
بیمه اتکایی ایران معین	۳۴۲,۵۰۰	۷۲۲,۳۳۲,۵۰۰	۵۵۹,۸۴۸,۱۸۰	۶۸۶,۲۱۶	۳,۶۱۱,۶۶۲	۱۵۸,۱۸۶,۴۴۲	۰
نوردو قطعات فولادی	۵,۵۵۸,۲۱۰	۴۰,۳۵۷,۶۰۴,۶۰۰	۴۰,۰۵۷,۲۵۵,۲۱۶	۳۸,۳۳۴,۹۷۴	۲۰۱,۷۶۳,۰۲۳	۵۵,۲۵۱,۳۸۷	(۷,۶۲۶,۰۲۵,۰۱۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۹,۵۹۴,۴۴۸	۱۴۵,۱۰۹,۱۱۰,۷۳۶	۱۴۴,۲۳۴,۹۳۵,۱۳۱	۱۳۷,۸۵۳,۶۵۵	۷۲۵,۵۴۵,۵۵۴	۱۰,۷۷۶,۳۹۶	(۹۷,۶۰۰,۸۴۷,۱۳۰)
پشم‌شیشه‌ایران	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۰,۰۰۰	۸,۰۳۱,۹۲۴	۱۳,۸۶۰	۷۲,۹۵۰	۶,۴۷۱,۲۶۶	(۴,۴۳۵,۶۸۱)
دانش بنیان پویا نیرو	۱۸۷	۶,۰۸۶,۸۵۰	۲,۷۴۷,۷۰۴	۵,۷۸۳	۳۰,۴۳۴	۳,۳۰۲,۹۲۹	۰
بانک سینا	۲,۱۲۷	۶,۰۶۴,۰۰۷۷	۳,۱۷۷,۳۸۸	۵,۷۶۱	۳۰,۳۲۰	۲,۸۵۰,۶۰۸	(۴۸۴,۸۷۲)
سرمایه‌گذاری‌توکافولد(هلدینگ)	۳,۲۹۱	۹,۲۱۱,۵۰۹	۶,۷۰۲,۸۸۴	۸,۷۵۱	۴۶,۰۵۸	۲,۴۵۳,۸۱۷	۰
پخش رازی	۶۴۴	۱۱,۲۰۵,۶۰۰	۸,۹۵۵,۹۵۳	۱۰,۶۴۵	۵۶,۰۲۸	۲,۱۸۲,۹۷۴	(۳,۷۵۷,۷۸۷)
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۲۰۰	۴,۹۳۲,۰۰۰	۳,۱۰۱,۴۳۶	۴,۶۸۵	۲۴,۶۶۰	۱,۸۰۱,۲۱۹	(۶۹۱,۸۵۹)
بیمه البرز	۱,۷۸۶	۴,۶۰۰,۷۳۶	۲,۹۲۹,۳۶۵	۴,۳۷۱	۲۳,۰۰۴	۱,۶۴۳,۹۹۷	(۳۹۱,۱۴۱)
سیحان دارو	۱,۵۳۴	۴,۵۷۸,۹۹۰	۳,۳۶۳,۲۲۳	۴,۳۵۰	۲۲,۸۹۵	۱,۱۸۸,۵۲۲	(۲,۷۱۷,۴۵۴)
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱,۲۰۰	۷,۵۹۶,۰۰۰	۶,۳۹۳,۷۲۹	۷,۲۱۶	۳۷,۹۸۰	۱,۱۵۷,۰۷۵	۰
زرین معدن آسیا	۱,۴۳۲	۴,۵۷۸,۱۰۴	۳,۴۰۱,۵۷۶	۴,۳۴۹	۲۲,۸۹۱	۱,۱۴۹,۲۸۸	(۱,۰۷۳,۱۵۱)
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰	۸,۴۲۰,۰۰۰	۷,۵۹۴,۵۴۲	۷,۹۹۹	۴۲,۱۰۰	۷۷۵,۳۵۹	(۸۸۴,۷۰۵)
داروسازی دانا	۳۷۵	۴,۴۹۲,۵۰۰	۳,۹۲۰,۲۸۴	۴,۲۶۸	۲۲,۴۶۲	۵۴۴,۴۸۶	(۱,۹۱,۸۷۷)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۰۱۹	۴,۴۴۷,۹۳۵	۴,۰۰۵,۹۴۱	۴,۲۲۶	۲۲,۲۴۰	۴۱۵,۵۲۹	(۷۶۴,۶۸۳)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱,۶۸۸,۰۰۰	۱,۶۱۹,۳۰۷	۱,۶۰۴	۸,۴۴۰	۵۸,۶۴۹	(۱,۲۲۰,۶۹۳)
کاشی پارس	۱۱۲	۹۵۶,۴۸۰	۹۰۵,۱۴۲	۹۰۹	۴,۷۸۲	۴۵,۶۴۷	(۳۲۲,۸۶۸)
واسپاری عصرا اعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۸۸۹,۷۸۵,۰۸۳)
ح . صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۲۲,۰۲۵)
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲,۳۳۹,۵۹۰,۳۵۵)
تراکتورسازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹۰,۱۰۳,۲۰۷)
بیمه سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۸۶,۹۷۳,۷۵۶)
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۹۸۸,۶۱۹,۰۹۸)
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۲۵۷,۲۹۲,۸۲۲)
بانک‌اقتصادنوبین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۷۸۱,۰۳۳,۱۹۴)
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶۲,۸۵۲)
نقل به صفحه بعد		۷,۲۸۴,۹۴۴,۹۱۲,۹۸۳	۶۳۶,۴۳۳,۶۶۷,۶۷۸	۶۴۴,۳۶۶,۲۵۲	۳,۳۹۱,۴۰۱,۳۲۲	۱,۶۵۵,۱۲۱,۰۸۵,۴۳۴	(۹۰۴,۱۷۰,۱۷۶,۴۷۶)

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
تعداد		ارزش بازار یا تعدیل شده		ارزش دفتری		کارمزد		مالیات		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته	
نام سهام		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
تعداد		۷,۲۸۴,۹۴۴,۹۱۲,۹۸۳		۶۳۶,۴۳۳,۶۶۷,۶۷۸		۶۴۴,۳۶۶,۲۵۲		۳,۳۹۱,۴۰۱,۳۲۲		۱,۶۵۵,۱۶۲,۰۸۵,۴۳۴		۹۰۴,۱۷۰,۱۷۶,۴۷۶	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
پتروشیمی پارس		۰											

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۶-۱ ادامه یادداشت

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷,۲۸۴,۹۶۸,۶۵۹,۸۳۳	۶۳۶,۴۵۸,۱۴۳,۴۹۳	۶۴۴,۳۸۸,۸۱۱	۳,۳۹۱,۵۲۰,۰۵۶	۱,۶۵۵,۱۶۱,۲۱۵,۱۷۵	(۹۸۶,۶۰۸,۳۳۳,۴۵۰)
نفت پارس	۵۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰	۶,۰۱۹,۴۳۶	۵,۱۴۹	۲۷,۱۰۰	(۶۳۱,۶۸۵)
ایرکا پارت صنعت	۲,۵۴۴	۴,۲۴۵,۹۳۶	۴,۹۲۶,۵۴۱	۴,۰۳۴	۲۱,۲۳۰	(۷۰۵,۸۶۸)
توزیع دارو پخش	۲,۶۰۰	۴,۳۰۳,۰۰۰	۴,۹۹۰,۳۷۶	۴,۰۸۸	۲۱,۵۱۵	(۷۱۲,۹۷۹)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۵۰۰	۶,۴۴۱,۰۰۰	۷,۳۷۰,۴۳۲	۶,۱۱۹	۳۲,۲۰۵	(۹۶۷,۷۵۶)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۴۲۰	۴,۰۹۱,۰۲۰	۵,۰۳۶,۱۹۱	۳,۸۸۶	۲۰,۴۵۵	(۹۶۹,۵۱۳)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۵,۲۸۳,۸۹۳	۴,۱۱۴	۲۱,۶۵۰	(۹۷۹,۶۵۶)
سیمان ساوه	۴۵۰	۴,۳۳۳,۵۰۰	۵,۳۳۱,۸۲۲	۴,۱۱۷	۲۱,۶۶۸	(۱,۰۲۴,۱۰۶)
سیمان خاش	۸۰۰	۴,۸۳۲,۰۰۰	۵,۹۶۴,۳۹۷	۴,۵۹۰	۲۴,۱۶۰	(۱,۱۶۱,۱۴۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۵	۸,۴۱۱,۴۵۰	۹,۹۵۴,۳۳۷	۷,۹۹۱	۴۲,۰۵۷	(۱,۵۹۲,۹۳۵)
پتروشیمی جم پیلن	۵۷	۸,۱۳۳,۳۳۰	۹,۸۶۸,۲۷۵	۷,۷۲۷	۴۰,۶۶۷	(۱,۷۸۳,۳۳۸)
معدنی املاح ایران	۵۱۹	۷,۳۶۹,۸۰۰	۹,۱۸۹,۵۸۲	۷,۰۰۱	۳۶,۸۴۹	(۱,۸۶۳,۶۳۲)
سازه پویش	۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۱۰,۳۹۵	۹۹,۶۵۵	۵۲۴,۰۰۰	(۱۰,۹۳۴,۵۵۰)
تامین سرمایه کیمیا	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۵۹۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۹۳۱,۷۸۹	۲,۰۷۱,۵۶۰	۱۰,۹۰۲,۹۵۰	(۹۵,۳۱۶,۳۰۰)
تکادو	۹۷۹,۴۱۲	۲,۲۵۰,۶۸۸,۷۷۶	۲,۴۴۶,۸۵۰,۷۳۶	۲,۱۳۸,۱۵۴	۱۱,۲۵۳,۴۴۴	(۲۰۹,۵۵۳,۵۴۳)
تولیدمواداولیه داروپخش	۹,۴۰۹,۵۴۰	۵۹۰,۴۴۸,۶۳۵,۰۰۰	۵۸۷,۴۰۳,۱۴۳,۲۸۴	۵۶۰,۹۱۶,۲۰۳	۲,۹۵۲,۲۴۳,۱۷۵	(۴۶۷,۶۷۷,۶۶۲)
بانک تجارت	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۶۰۷,۳۹۱	۳,۶۰۶,۳۹۰	۱۸,۹۸۱,۰۰۰	(۸۴۶,۹۹۴,۷۸۱)
سرمایه گذاری ارس صبا	۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۲,۱۳۱,۵۲۶	۵,۵۵۲,۷۵۰	۲۹,۲۲۵,۰۰۰	(۱,۳۴۱,۹۰۹,۲۷۶)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۹,۲۴۳,۲۴۲	۱۹۱,۰۳۱,۳۴۹,۷۶۰	۱۹۱,۴۱۸,۷۱۱,۳۶۶	۱۸۱,۴۷۹,۷۸۲	۹۵۵,۱۵۶,۷۴۹	(۱,۵۲۳,۹۹۸,۴۰۷)
سایپا	۴۷۰,۰۰۴,۶۲۰	۲۳۲,۶۵۲,۲۸۶,۹۰۰	۲۳۲,۹۴۹,۹۹۹,۴۹۹	۲۲۱,۰۹۱,۶۷۳	۱,۱۶۳,۲۶۱,۴۳۴	(۱,۶۸۱,۹۹۳,۷۰۶)
بهمن دیزل	۳۷,۸۵۳,۴۷۵	۶۱,۷۷۶,۸۷۱,۲۰۰	۶۳,۳۵۴,۳۳۲,۳۰۵	۵۸,۶۸۸,۰۲۸	۳۰۸,۸۸۴,۳۵۶	(۱,۹۴۵,۰۳۳,۴۸۹)
اختیارخ شینا-۲۸۱۷-۱۴۰۴/۰۴	۲۹,۵۸۲,۸۶۰	۳۹,۹۳۶,۸۶۱,۰۰۰	۴۳,۶۷۷,۹۲۸,۱۰۲	۱۰,۲۸۳,۷۴۲	۰	(۳,۷۵۱,۳۵۰,۸۴۴)
ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۰۸-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵					۰	(۳,۸۴۵,۰۳۱,۸۸۱)
اختیارخ شستا-۱۱۰۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۴	۲۸,۶۸۴,۰۰۰	۱۰,۶۹۹,۱۳۲,۰۰۰	۱۵,۷۷۹,۴۳۴,۰۵۶	۲,۷۵۵,۰۲۶	۰	(۵,۰۸۳,۰۵۷,۰۸۲)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۷۷,۶۲۴,۲۰۲	۳۹,۵۸۸,۳۴۳,۰۲۰	۴۵,۵۸۴,۱۳۶,۹۵۵	۳۷,۶۰۸,۹۲۶	۱۹۷,۹۴۱,۷۱۵	(۶,۲۳۱,۳۴۵,۲۱۶)
ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۵۸۸۰۰۷-۱۴۰۴/۰۳					۰	(۸,۹۴۶,۲۷۰,۶۱۶)
پالایش نفت بندرعباس	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۰۸۵,۱۲۱,۰۰۵	۴۳۵,۴۶۱,۰۰۰	۲,۲۹۱,۹۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۳۲,۴۸۲,۰۰۵)
ارزشیابی اوراق اختیارخ خسای-۵۴۳-۲۸-۱۴۰۴/۰۳					۰	(۱۱,۵۷۵,۸۳۵,۹۱۳)
شیشه قزوین	۳۱,۸۳۲,۲۷۶	۲۴,۶۷۰,۰۱۳,۹۰۰	۳۷,۲۶۵,۶۶۴,۶۹۷	۲۳,۴۳۶,۵۱۳	۱۲۳,۳۵۰,۰۷۰	(۱۲,۷۴۲,۴۳۷,۲۸۰)
دارویی ره آورد تامین	۵۳,۳۶۴,۰۶۸	۴۹۱,۴۸۳,۰۶۶,۲۸۰	۵۱۰,۳۳۱,۰۶۴,۱۱۱	۴۶۶,۰۹۰,۸۱۳	۲,۴۵۷,۴۱۵,۳۳۱	(۲۱,۷۷۲,۳۲۲,۰۷۵)
سرمایه گذاری سبحان	۳۵۰,۸۷۷,۵۳۶	۷۴۰,۳۵۱,۶۰۰,۹۶۰	۷۵۸,۰۸۲,۹۰۶,۵۰۰	۷۰۳,۳۳۴,۰۲۱	۳,۷۰۱,۷۵۸,۰۰۵	(۲۲,۱۳۶,۳۹۷,۵۶۶)
صنایع ارتباطی آوا	۲۳,۲۰۹,۸۵۱	۱۷۹,۸۷۶,۳۴۵,۲۵۰	۲۱۲,۰۹۲,۷۰۷,۳۰۶	۱۷۰,۸۸۲,۵۲۸	۸۹۹,۳۸۱,۷۲۶	(۳۳,۲۸۶,۶۲۶,۳۱۰)
پالایش نفت شیراز	۲۰,۹۶۱,۹۶۱	۴۳۸,۹۴۳,۴۶۳,۳۴۰	۴۸۸,۱۹۶,۵۴۸,۵۰۴	۴۱۶,۹۹۶,۲۹۰	۲,۱۹۴,۷۱۷,۳۱۷	(۵۱,۸۶۴,۷۹۸,۷۷۱)
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۰,۸۴۳,۰۳۹	۱۳۵,۳۹۵,۰۱۲,۸۵۷	۱۹۱,۵۳۱,۵۵۰,۱۵۳	۱۲۸,۶۲۵,۲۶۲	۶۷۶,۹۷۵,۰۶۴	(۵۶,۹۴۲,۱۳۷,۶۲۲)
ایران خودرو	۸۹۱,۱۶۸,۵۰۰	۵۱۷,۷۶۸,۸۹۸,۵۰۰	۵۸۸,۵۲۸,۸۰۰,۷۸۶	۴۹۱,۸۸۰,۴۵۴	۲,۵۸۸,۸۴۴,۴۹۲	(۷۳,۸۴۰,۶۲۷,۲۳۲)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۶,۵۰۷,۲۳۹	۴۱۱,۶۰۸,۹۴۵,۸۲۰	۴۸۴,۴۵۱,۳۷۳,۳۱۱	۳۹۱,۰۲۸,۴۹۹	۲,۰۵۸,۰۴۴,۷۲۹	(۷۵,۲۹۱,۵۰۰,۷۱۹)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۸,۶۶۳,۸۶۵	۲۳۳,۱۱۱,۶۷۳,۸۵۰	۳۳۳,۹۵۰,۶۷۰,۰۲۳	۲۲۱,۴۵۶,۰۹۰	۱,۱۶۵,۵۵۸,۳۶۹	(۱۰۲,۲۶۶,۰۱۰,۶۳۲)
پالایش نفت تبریز	۳۸,۱۵۰,۰۰۴	۸۰۰,۰۰۵,۵۸۳,۸۸۰	۹۰۸,۲۶۲,۶۱۴,۴۸۹	۷۶۰,۰۰۵,۳۰۵	۴,۰۰۰,۰۲۷,۹۱۹	(۱۱۳,۰۱۷,۰۶۳,۸۳۳)
نقل به صفحه بعد		۱۲,۸۹۶,۹۳۶,۰۳۳,۱۶۲	۶,۸۱۲,۰۷۶,۵۱۷,۹۷۴	۵,۹۴۰,۶۹۲,۳۹۱	۳۱,۱۹۸,۱۷۶,۹۵۷	۱,۰۳۴,۰۴۰,۱۱۵,۱۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۶-۱ ادامه یادداشت						
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۲,۸۹۶,۹۳۶,۰۳۳,۱۶۲	۶,۸۱۲,۰۷۶,۵۱۷,۹۷۴	۵,۹۴۰,۶۹۲,۳۹۱	۳۱,۱۹۸,۱۷۶,۹۵۷	۱,۰۳۴,۰۴۰,۱۱۵,۱۴۹
اختیار خرید شستا-۱۲۰۰-۱۳۰۰/۰۴/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید شستا-۱۴۰۰-۱۳۰۰/۰۵/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید شستا-۱۳۰۰-۱۳۰۰/۰۴/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید شستا-۱۵۱۲-۰۹/۱۲/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید سلام-۱۰۰۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید خساپا-۲۸۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید خساپا-۳۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید هم وزن-۱۰۰۰۰۰-۰۴/۰۶/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید هم وزن-۹۰۰۰۰-۰۴/۰۶/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید هم وزن-۸۰۰۰۰-۰۴/۰۶/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید هم وزن-۱۲۰۰۰۰-۰۴/۰۶/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۲,۸۹۶,۹۳۶,۰۳۳,۱۶۲	۶,۸۱۲,۰۷۶,۵۱۷,۹۷۴	۵,۹۴۰,۶۹۲,۳۹۱	۳۱,۱۹۸,۱۷۶,۹۵۷	۱,۰۳۴,۰۴۰,۱۱۵,۱۴۹

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
حق تقدم سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . پشم شیشه ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . ریخته گری تراکتورسازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . شیمی دارویی داروپخش	۰	-	۰	-	-	-
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
ح بیمه ایران - معین	۷۱۵	۸۷۶,۸۸۰,۰۰۰	۹۰۱,۱۳۰,۰۰۰	۸۳۳,۰۳۶	۴,۳۸۴,۴۰۰	(۲۹,۴۶۷,۴۳۶)
ح. سبحان دارو		۱,۱۸۱,۸۹۵	۱,۵۲۲,۲۳۵	۱,۱۲۳	۵,۹۰۹	(۳۴۷,۳۷۳)
جمع		۸۷۸,۰۶۱,۸۹۵	۹۰۲,۶۵۲,۲۳۵	۸۳۴,۱۵۹	۴,۳۹۰,۳۰۹	(۲۹,۸۱۴,۸۰۹)

۱۶-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علي الحساب به شرح زیر است:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
استاذ خزانه مایودجه ۰۰۸۲۱۰۰۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۷-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۳۴۹,۶۷۷,۵۳۶	۳۵۰	۱۲۲,۳۸۷,۱۳۷,۶۰۰	۰	۱۲۲,۳۸۷,۱۳۷,۶۰۰	۱۲۲,۳۸۷,۱۳۷,۶۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۹۱۸,۷۴۰	۳۷,۰۰۰	۷۰,۹۹۳,۳۸۰,۰۰۰	۰	۷۰,۹۹۳,۳۸۰,۰۰۰	۷۰,۹۹۳,۳۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۲,۵۳۵,۵۸۲	۳,۱۰۰	۶۹,۸۶۰,۳۰۴,۲۰۰	۰	۶۹,۸۶۰,۳۰۴,۲۰۰	۶۹,۸۶۰,۳۰۴,۲۰۰
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۹,۵۴۹,۵۴۰	۷,۷۰۰	۷۳,۵۳۱,۴۵۸,۰۰۰	(۹,۲۸۴,۹۴۱,۷۳۴)	۶۴,۲۴۶,۵۱۶,۲۶۶	۶۴,۲۴۶,۵۱۶,۲۶۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۸۶,۲۸۸,۲۵۴	۱۵۰	۵۷,۹۴۳,۲۳۸,۱۰۰	۰	۵۷,۹۴۳,۲۳۸,۱۰۰	۵۷,۹۴۳,۲۳۸,۱۰۰
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۵۴,۶۶۴,۰۶۸	۱,۰۱۰	۵۵,۲۱۰,۷۰۸,۶۸۰	(۶,۶۲۲,۶۲۲,۶۸۱)	۴۸,۵۸۸,۰۸۵,۹۹۹	۴۸,۵۸۸,۰۸۵,۹۹۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۸,۲۴۳,۲۴۲	۲۶۰	۳۸,۵۴۳,۲۴۲,۹۲۰	(۶۹۹,۸۴۳,۶۸۴)	۳۷,۸۴۳,۳۹۹,۲۳۶	۳۷,۸۴۳,۳۹۹,۲۳۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۸,۶۶۳,۸۶۵	۲,۲۰۰	۴۱,۰۶۰,۵۰۳,۰۰۰	(۵,۴۸۲,۸۵۶,۴۸۴)	۳۵,۵۷۷,۶۴۶,۵۱۶	۳۵,۵۷۷,۶۴۶,۵۱۶
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۵,۸۰۸,۵۲۶	۵,۳۳۰	۳۰,۹۵۹,۴۴۳,۵۸۰	(۳,۶۹۷,۲۰۷,۳۷۶)	۲۷,۲۶۲,۲۳۶,۲۰۴	۲۷,۲۶۲,۲۳۶,۲۰۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۷۶,۵۰۷,۲۳۹	۳۸۰	۲۹,۰۷۲,۷۵۰,۸۲۰	(۴,۰۱۵,۹۵۲,۵۹۳)	۲۵,۰۵۶,۷۹۸,۲۲۷	۲۵,۰۵۶,۷۹۸,۲۲۷
قند لرستان	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۳۰,۸۲۵,۲۰۴	۷۰۰	۲۱,۵۷۷,۶۴۲,۸۰۰	۰	۲۱,۵۷۷,۶۴۲,۸۰۰	۲۱,۵۷۷,۶۴۲,۸۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵۰,۸۴۳,۰۳۹	۴۵۰	۲۲,۸۷۹,۳۶۷,۵۵۰	(۲,۹۹۶,۱۰۷,۶۵۵)	۱۹,۸۸۳,۲۵۹,۸۹۵	۱۹,۸۸۳,۲۵۹,۸۹۵
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳۴,۶۵۷,۴۶۷	۵۲۵	۱۸,۱۹۵,۱۷۰,۱۷۵	۰	۱۸,۱۹۵,۱۷۰,۱۷۵	۱۸,۱۹۵,۱۷۰,۱۷۵
پست بانک ایران	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳,۰۳۰,۳۷۷	۱,۳۵۰	۱۷,۵۹۱,۰۰۸,۹۵۰	۰	۱۷,۵۹۱,۰۰۸,۹۵۰	۱۷,۵۹۱,۰۰۸,۹۵۰
سیمان‌مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۹۵۵,۳۲۲	۵,۰۰۰	۱۴,۷۷۶,۶۱۰,۰۰۰	۰	۱۴,۷۷۶,۶۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۶,۶۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۶,۶۵۲,۷۶۶	۳۰۰	۷,۹۹۵,۸۲۹,۸۰۰	۰	۷,۹۹۵,۸۲۹,۸۰۰	۷,۹۹۵,۸۲۹,۸۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵۹۸	۳,۳۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۸,۷۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳,۲۸۷,۲۷۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۷,۲۷۰,۰۰۰	۰	۳,۲۸۷,۲۷۰,۰۰۰	۳,۲۸۷,۲۷۰,۰۰۰
س.ص.بازنشتیگی کارکنان بانکها	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۰,۵۷۲,۸۹۹	۳۰۰	۳,۱۷۱,۸۶۹,۷۰۰	۰	۳,۱۷۱,۸۶۹,۷۰۰	۳,۱۷۱,۸۶۹,۷۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۳۱۴,۸۹۲	۵۹۰	۳,۱۳۵,۷۸۶,۲۸۰	(۳۴۷,۵۷۱,۹۲۶)	۲,۷۸۸,۲۱۴,۳۵۴	۲,۷۸۸,۲۱۴,۳۵۴
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵,۴۶۷,۴۹۴	۵۰۰	۲,۷۳۳,۷۴۷,۰۰۰	۰	۲,۷۳۳,۷۴۷,۰۰۰	۲,۷۳۳,۷۴۷,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۲,۵۲۱,۳۱۵)	۲,۶۶۷,۴۷۸,۶۸۵	۲,۶۶۷,۴۷۸,۶۸۵
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۴۰۸,۰۶۰	۴,۵۱۵	۱,۸۴۲,۳۹۰,۹۰۰	(۲۲۷,۸۱۰,۶۳۹)	۱,۶۱۴,۵۸۰,۲۶۱	۱,۶۱۴,۵۸۰,۲۶۱
توسعه نیشر و منابع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۱,۷۷۶,۱۴۱	۴۳	۱,۳۶۶,۳۷۴,۰۶۳	(۱۸۱,۷۵۰,۴۶۹)	۱,۱۸۴,۶۲۳,۵۹۴	۱,۱۸۴,۶۲۳,۵۹۴
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۵,۵۵۸,۲۱۰	۲۲۰	۱,۲۲۲,۸۰۶,۲۰۰	(۱۶۲,۶۵۳,۵۵۶)	۱,۰۶۰,۱۵۲,۶۴۴	۱,۰۶۰,۱۵۲,۶۴۴
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۷,۸۸۹,۲۵۱	۱۳۰	۱,۰۲۵,۶۰۲,۶۳۰	۰	۱,۰۲۵,۶۰۲,۶۳۰	۱,۰۲۵,۶۰۲,۶۳۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۸۰۱,۰۰۰	۴۶۰	۸۲۸,۴۶۰,۰۰۰	۰	۸۲۸,۴۶۰,۰۰۰	۸۲۸,۴۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۳۲۵,۴۱۱)	۳۷۳,۶۷۴,۵۸۹	۳۷۳,۶۷۴,۵۸۹
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۲۷۰,۰۰۰	۳۲۰	۴۰۶,۴۰۰,۰۰۰	(۴۸,۹۶۳,۸۵۵)	۳۵۷,۴۳۶,۱۴۵	۳۵۷,۴۳۶,۱۴۵
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۴۲,۵۰۰	۴۴۰	۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۳۴,۵۲۴)	۱۳۰,۹۶۵,۴۷۶	۱۳۰,۹۶۵,۴۷۶
شرکت قند بیستون	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
پمپ سازی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۹,۰۰۰	۳۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۵	۷,۲۴۰	۱,۰۴۹,۸۰۰	۰	۱,۰۴۹,۸۰۰	۱,۰۴۹,۸۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵۷	۲۰,۴۰۰	۱,۱۶۲,۸۰۰	(۱۴۳,۱۶۸)	۱,۰۱۹,۶۳۲	۱,۰۱۹,۶۳۲
پشم‌شیشه ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	(۱۶۰,۸۲۶)	۹۹۹,۱۷۴	۹۹۹,۱۷۴
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۰۰	۱۰,۲۳۸	۱,۰۲۳,۸۰۰	(۱۴۴,۵۳۶)	۸۷۹,۲۶۴	۸۷۹,۲۶۴
معدنی املاح ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۵۱۹	۱,۹۴۰	۱,۰۰۶,۸۶۰	(۱۳۴,۹۶۵)	۸۷۱,۸۹۵	۸۷۱,۸۹۵
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۹۷۸	۵۰۰	۹۸۹,۰۰۰	(۱۳۹,۱۲۴)	۸۴۹,۸۷۶	۸۴۹,۸۷۶
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۵۰۰	۵۶۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
پخش رازی	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۶۴۴	۹۰۰	۵۷۹,۶۰۰	(۵۳,۳۴۶)	۵۲۶,۲۵۴	۵۲۶,۲۵۴
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸۰۰	۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۷۶,۷۰۳)	۵۲۳,۲۹۷	۵۲۳,۲۹۷
نفت پارس	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۵۰۰	۱,۰۸۰	۵۴۰,۰۰۰	(۶۹,۰۳۲)	۴۷۰,۹۶۸	۴۷۰,۹۶۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵۶۶	۷۲۰	۴۰۷,۵۲۰	۰	۴۰۷,۵۲۰	۴۰۷,۵۲۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۴۲۰	۲۶۶	۳۷۷,۷۲۰	(۵۲,۳۶۸)	۳۲۵,۳۵۲	۳۲۵,۳۵۲
جمع				۷۲۱,۲۶۸,۱۴۰,۰۴۸	(۳۴,۱۶۷,۸۳۷,۹۷۰)	۶۸۷,۱۰۰,۳۰۲,۰۷۸	۶۸۷,۱۰۰,۳۰۲,۰۷۸
							۶۰۵,۷۹۶,۰۱۱,۷۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۷-سود سهام
ادامه یادداشت

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۶۰۵,۷۹۶,۰۱۱,۷۱۷	۶۸۷,۱۰۰,۳۰۲,۰۷۸	(۳۴,۱۶۷,۸۳۷,۹۷۰)	۷۲۱,۲۶۸,۱۴۰,۰۴۸				نقل از صفحه قبل
۰	۲۸۷,۹۸۰	۰	۲۸۷,۹۸۰	۱,۵۴۰	۱۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	دانش بنیان پویا نیرو
۳۳۱,۸۰۰	۲۴۹,۴۹۸	(۱۸,۶۲۷)	۲۶۸,۱۲۵	۷۱۵	۳۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	داروسازی دانا
۱۶,۲۵۵,۱۲۷,۰۶۵	۴۳۰,۹۳۳	(۶۹,۰۶۷)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	پتروشیمی خارک
۳۶,۸۸۸,۶۹۶,۶۰۰	۴۲۲,۵۵۳	(۶۱,۶۴۷)	۴۸۴,۲۰۰	۱,۰۷۶	۴۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۶۱۷,۳۴۵	۲۰۹,۰۵۲	(۲۱,۰۴۸)	۲۳۰,۱۰۰	۱۵۰	۱,۵۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	سیحان دارو
۰	۱۲۹,۴۷۰	(۲۰,۱۳۰)	۱۴۹,۶۰۰	۶۸	۲,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱۰۸,۲۹۸	۶۵,۴۴۷	(۹,۵۹۳)	۷۵,۰۴۰	۶۷۰	۱۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	کاشی پارس
۱,۷۳۲,۸۰۶	۳۷۵,۷۷۵	(۵۸,۴۲۵)	۴۳۴,۲۰۰	۱۶۷	۲,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	توزیع دارو پخش
۰	۳۳۵,۹۲۹	(۵۴,۰۷۱)	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰		مس شهیدباهنر
۰	۰	۰	۰	۰	۰		ایرکا پارت صنعت
۰	۰	۰	۰	۰	۰		تایدواتر خاورمیانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰		زامیاد
۰	۰	۰	۰	۰	۰		مخابرات ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰		سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۰	۰	۰	۰	۰	۰		بانک سینا
۰	۰	۰	۰	۰	۰		بانک اقتصادنویین
۳۵۱,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰		صنایع خاک‌چینی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰		صنعتی آما
۰	۰	۰	۰	۰	۰		سرمایه‌گذاری نیرو
۱۵,۳۱۴,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰		سازه پویش
۰	۰	۰	۰	۰	۰		تراکتورسازی ایران
۵۶۶,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰		شیمی داروئی داروپخش
۰	۰	۰	۰	۰	۰		سیمان تهران
۷,۱۱۳,۲۸۶,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰		صنعتی بهشهر
۰	۰	۰	۰	۰	۰		پالایش نفت اصفهان
۲۹۸,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰		پارس مینو
۶,۸۲۶,۷۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		سیمان صوفیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰		حفاری شمال
۰	۰	۰	۰	۰	۰		بیمه البرز
۰	۰	۰	۰	۰	۰		بیمه سامان
۰	۰	۰	۰	۰	۰		زرین معدن آسیا
۷۰۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰		نفت ایرانول
۰	۰	۰	۰	۰	۰		سیمان ممتازان کرمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰		نفت سپاهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰		بانک خاورمیانه
۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		بیمه ما
۵,۹۷۴,۷۹۴,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰		بهمن دیزل
۰	۰	۰	۰	۰	۰		بیمه کوثر
۰	۰	۰	۰	۰	۰		سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰	۰	۰	۰	۰	۰		داده گسترعصرنوبن-های وب
۰	۰	۰	۰	۰	۰		کشاورزی و دامپروری بینالود
۰	۰	۰	۰	۰	۰		کشت و دام قیام اصفهان
۶۷۸,۹۸۷,۱۳۹,۷۱۷	۶۸۷,۱۰۲,۸۰۸,۷۱۵	(۳۴,۱۶۸,۱۵۰,۵۷۸)	۷۲۱,۲۷۰,۹۵۹,۲۹۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۷-سود سهام

ادامه یادداشت

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	هزینه تنزیل	
نقل از صفحه قبل	۰	۰	۰	۷۲۱,۲۷۰,۹۵۹,۲۹۳	۶۸۷,۱۰۲,۸۰۸,۷۱۵	(۳۴,۱۶۸,۱۵۰,۵۷۸)	۶۷۸,۹۸۷,۱۳۹,۷۱۷
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰
کشت و صنعت جویین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۹,۴۳۸,۸۰۰
بیمه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه اقتصادی مالی نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰
تولید ژلاتین کیسول ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۰,۱۹۳
جنرال مکانیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۵۷,۴۱۶
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۴۴۸
بیمه اتکایی تهران رواک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۲۴,۲۱۰,۳۶۸
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۰۷۴,۶۰۹
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
				۷۲۱,۲۷۰,۹۵۹,۲۹۳	۶۸۷,۱۰۲,۸۰۸,۷۱۵	(۳۴,۱۶۸,۱۵۰,۵۷۸)	۷۰۶,۰۴۳,۰۹۶,۵۲۶

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

پادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سود سهام دارای اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی	۱۸-۱	۲۵,۵۴۴,۳۸۴,۹۷۶
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸-۲	۲۲۵,۹۳۹,۲۶۸,۰۱۲
		۹۹,۳۲۴,۰۰۲,۵۷۴
		۲۵۱,۴۸۳,۶۵۲,۹۸۸
		۹۹,۳۲۴,۰۰۲,۵۷۴

۱۸-۱- سود ناشی از نگهداری سهام دارای اختیار تبعی با هدف تامین مالی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	تعداد	مبلغ اسمی	نرخ سود	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۸۷۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷%	۲۵,۵۴۴,۳۸۴,۹۷۶	۰

اختیار ف ت حسیر ۱۹۱۸۸-۰۴۱۰۰۳

صندوق سرمایه گذارِصندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۸-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۲۰۰۰۰ بانک شهر	۱۳۹۶/۰۳/۲۷		۰	۰.۰۰%	۳۸,۱۱۰	۰	۳۸,۱۱۰	۲۶۱,۰۷۸	ریال
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۳۵۱۱۲۰۰۰۲ بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۱۸		۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۱۳,۸۵۹	ریال
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۳۷۰۹۰۸۱۰۱۰-۱۰-۱۰۰۷ بانک خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۱/۲۷		۰	۰.۰۰%	۸۲۱,۷۳۱,۰۹۴	۰	۸۲۱,۷۳۱,۰۹۴	۱۴,۹۲۹,۷۴۸	ریال
سپرده کوتاه مدت ۹۶۹۳۲۵۱۹۳۴ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۸/۱۴		۰	۰.۰۰%	۵۷,۴۲۱	۰	۵۷,۴۲۱	-	ریال
سپرده کوتاه مدت ۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۳ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		۰	۰.۰۰%	۵۸۸,۲۴۶	۰	۵۸۸,۲۴۶	۸۹,۰۲۵	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۸۱۰۱۶۷۱۳۴۱۰۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۴/۰۶		۰	۰.۰۰%	۲۱,۹۲۰,۲۰۰	۰	۲۱,۹۲۰,۲۰۰	۲,۹۷۲	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۲۰۹۹۶۷۱۴۵۴۴۳۶۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۱۲		۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۴,۰۳۴	ریال
حساب جاری ۱۱۴۷۴۰۱۴۵۴۴۳۶۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸		۰	۰.۰۰%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال
سپرده بلند مدت ۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۱۸		۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۲,۵۵۴,۸۹۵,۸۰۲	ریال
سپرده بلند مدت ۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۲ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۰۱		۰	۲۰.۰۰%	۰	۰	۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۳۱	ریال
سپرده بلند مدت ۱۱۴۱۴۰۵۱۴۵۴۴۳۶۳ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۰۶		۰	۲۰.۰۰%	۰	۰	۰	۴۹۰,۹۵۸,۹۰۸	ریال
سپرده بلند مدت ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۵۴۴۳۶.۴ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۰۷		۰	۲۰.۰۰%	۰	۰	۰	۲,۵۰۷,۳۹۷,۲۷۰	ریال
سپرده بلند مدت ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۵۴۴۳۶.۵ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۰۸		۰	۲۰.۰۰%	۰	۰	۰	۴,۷۴۶,۰۸۲,۲۰۶	ریال
سپرده بلند مدت ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۵۴۴۳۶.۶ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۱۱		۰	۲۰.۰۰%	۰	۰	۰	۵۸۱,۹۱۷,۸۱۰	ریال
سپرده بلند مدت ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۵۴۴۳۶.۷ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۱۳		۰	۲۰.۰۰%	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۶۸۴,۹۳۲	ریال
سپرده بلند مدت ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۵۴۴۳۶.۸ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۱۴		۰	۲۰.۰۰%	۰	۰	۰	۶۷۷,۹۱۷,۸۰۹	ریال
سپرده بلند مدت ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۵۴۴۳۶.۹ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۱۸		۰	۲۰.۰۰%	۰	۰	۰	۱,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۵	ریال
سپرده بلند مدت ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۵۴۴۳۶.۱۰ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۱۹		۰	۲۰.۰۰%	۰	۰	۰	۴,۶۲۶,۸۴۹,۳۱۵	ریال
سپرده بلند مدت ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۵۴۴۳۶.۱۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۲۷		۰	۲۰.۰۰%	۰	۰	۰	۲,۷۹۷,۶۱۸,۰۴۲	ریال
سپرده بلند مدت ۱۱۴.۱۴۰۵.۱۴۵۴۴۳۶.۱۲ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۷/۰۳		۰	۲۰.۰۰%	۰	۰	۰	۶,۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱	ریال
سپرده بلند مدت ۵۵۰۵۰۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۲۸۵ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۷/۲۶		۰	۲۰.۵۰%	۰	۰	۰	۷,۷۷۶,۰۰۲,۰۰۰	ریال
سپرده بلند مدت ۱۰۱۴۵۴۴۳۶-۳۳۳-۱۱۴ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۸/۱۷		۰	۲۰.۰۰%	۰	۰	۰	۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	ریال
سپرده بلند مدت ۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۲ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۸/۲۴		۰	۲۰.۰۰%	۰	۰	۰	۱,۹۹۸,۹۰۴,۱۰۹	ریال
سپرده بلند مدت ۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۳ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۰	۲۰.۰۰%	۰	۰	۰	۱,۷۷۹,۷۲۶,۰۲۶	ریال
سپرده بلند مدت ۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۴ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۹/۱۴		۰	۲۰.۰۰%	۰	۰	۰	۳,۰۷۱,۵۰۶,۸۴۸	ریال
سپرده بلند مدت ۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۶ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۹/۲۹		۰	۲۲.۵۰%	۰	۰	۰	۱,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۶	ریال
سپرده بلند مدت ۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۷ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۰۲		۰	۲۲.۵۰%	۰	۰	۰	۷۲۷,۳۹۷,۲۶۰	ریال
سپرده کوتاه مدت ۸۴۹۸۱۰۴۳۹۴۰۲۸۱ بانک سامان	۱۴۰۲/۱۰/۰۳		۰	۰.۰۰%	۳۵,۵۲۴	۰	۳۵,۵۲۴	-	ریال
سپرده بلند مدت ۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۸ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۵		۰	۲۲.۵۰%	۰	۰	۰	۸,۸۷۶,۳۰۹,۵۸۳	ریال
سپرده بلند مدت ۱۱۴۳۳۳۱۴۵۴۴۳۶۹ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۶		۰	۲۲.۵۰%	۰	۰	۰	۵۷۰,۳۴۲,۴۶۵	ریال
سپرده بلند مدت ۵۵۰۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۹۱ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۱۵		۰	۲۲.۵۰%	۰	۰	۰	۳,۰۱۹,۲۸۶,۹۹۸	ریال
سپرده بلند مدت ۵۵۰۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۹۳ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۲/۱۶		۰	۲۲.۵۰%	۰	۰	۰	۳,۹۳۸,۰۱۴,۸۲۱	ریال
سپرده بلند مدت ۵۵۰۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۵۴۵ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۱/۰۸		۰	۲۲.۵۰%	۰	۰	۰	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	ریال
سپرده بلند مدت ۵۵۰۵۰۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۵۶۵ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۰۱/۱۵		۰	۲۲.۵۰%	۰	۰	۰	۴,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵	ریال
نقل به صفحه بعد					۸۴۶,۳۷۰,۵۹۵	۰	۸۴۶,۳۷۰,۵۹۵	۷۴,۱۴۹,۴۶۱,۰۰۴	ریال

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۸-۲ ادامه یادداشت

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						تاریخ سرمایه گذاری		نام
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید		
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۷۴,۱۴۹,۴۶۱,۰۰۴	۸۴۶,۳۷۰,۵۹۵	۰	۸۴۶,۳۷۰,۵۹۵	۰.۰۰%	۰			نقل از صفحه قبل
۷,۲۰۸,۹۷۷,۸۶۰	۰	۰	۰	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۰۱/۲۰	سپرده بلند مدت ۸۴۹۱۱۱۴۳۹۴۰۲۸۱ بانک سامان
-	۱,۹۲۹,۹۴۸	۰	۱,۹۲۹,۹۴۸	۰.۰۰%	۰		۱۴۰۳/۰۲/۰۵	سپرده کوتاه مدت ۱۶۱۸۵۰۷۲۹۰۲۰۶۱ بانک اقتصاد نوین
۱۷,۹۶۵,۵۶۳,۷۱۰	۰	۰	۰	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۰۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۱۶۱۲۸۳۳۷۲۹۰۲۰۶۱ بانک اقتصاد نوین
-	۰	۰	۰	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۰۴/۰۹	سپرده بلند مدت ۱۱۴.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۱۰ بانک گردشگری
-	۴۹,۷۲۴	۰	۴۹,۷۲۴	۰.۰۰%	۰		۱۴۰۳/۰۴/۱۷	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۲۲۱۲۵۲۲ بانک تجارت
-	۰	۰	۰	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۰۴/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۰۴۲ بانک تجارت
-	۱۰,۸۴۵,۱۰۱	۰	۱۰,۸۴۵,۱۰۱	۰.۰۰%	۰		۱۴۰۳/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۵۹۷۳۰۰۰۵۵ بانک صادرات
-	۱,۳۴۹,۰۷۷,۸۷۶	۰	۱,۳۴۹,۰۷۷,۸۷۶	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۰۴/۲۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۳۰۹۳۹۸۰۰۰ بانک صادرات
-	۱,۶۸۲,۸۲۷,۸۷۴	۰	۱,۶۸۲,۸۲۷,۸۷۴	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۳۱۱۷۷۳۰۰۰۲ بانک صادرات
-	۳,۰۰۵,۴۶۴,۴۸۳	۰	۳,۰۰۵,۴۶۴,۴۸۳	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۰۴/۲۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۳۱۴۵۰۸۰۰۰ بانک صادرات
-	۲,۱۵۷,۹۱۷,۲۵۴	۰	۲,۱۵۷,۹۱۷,۲۵۴	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۳۲۲۳۷۹۰۰۰۳ بانک صادرات
-	۵,۲۶۹,۸۱۶	۰	۵,۲۶۹,۸۱۶	۰.۰۰%	۰		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۱۶۱۸۵۰۷۲۹۰۲۰۶۲ بانک اقتصاد نوین
-	۵,۹۴۳,۵۵۵	۰	۵,۹۴۳,۵۵۵	۰.۰۰%	۰		۱۴۰۳/۰۵/۲۸	سپرده کوتاه مدت ۱۱۵۹۹۶۷۱۴۵۴۴۳۶۱ بانک گردشگری
-	۲,۱۳۳,۲۱۳,۵۶۴	۰	۲,۱۳۳,۲۱۳,۵۶۴	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۰۵/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۵۵۳۳۳۳۱۴۵۴۴۳۶۱ بانک گردشگری
-	۱,۶۴۱,۱۵۸,۷۸۴	۰	۱,۶۴۱,۱۵۸,۷۸۴	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت ۱۵۵.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۲ بانک گردشگری
-	۱۶,۴۳۲,۲۶۴,۱۰۷	۰	۱۶,۴۳۲,۲۶۴,۱۰۷	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۰۶/۱۰	سپرده بلند مدت ۱۵۵.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۲ بانک گردشگری
-	۸,۵۱۹,۷۷۴,۷۵۷	۰	۸,۵۱۹,۷۷۴,۷۵۷	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۰۶/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۵۵.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۴ بانک گردشگری
-	۸,۱۹۵,۷۵۸,۱۳۹	۰	۸,۱۹۵,۷۵۸,۱۳۹	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۵۵.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۵ بانک گردشگری
-	۳,۸۴۹,۹۶۵,۶۴۲	۰	۳,۸۴۹,۹۶۵,۶۴۲	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۰۶/۲۷	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۶۷۲۱۳۴۴.۱ پاسارگاد
-	۷,۸۴۴,۲۶۲,۲۹۲	۰	۷,۸۴۴,۲۶۲,۲۹۲	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۰۷/۱۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۲۱۸۶۸۰۰۰۷ بانک صادرات
-	۲۹,۵۵۱,۲۳۲,۸۷۷	۰	۲۹,۵۵۱,۲۳۲,۸۷۷	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۶۷۲۱۳۴۴.۲ بانک پاسارگاد
-	۲۹,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۰	۲۹,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۶۷۲۱۳۴۴.۳ بانک پاسارگاد
-	۱۷,۷۳۳,۱۵۰,۶۸۶	۰	۱۷,۷۳۳,۱۵۰,۶۸۶	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۰۹/۱۱	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۶۷۲۱۳۴۴.۴ بانک پاسارگاد
-	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۰	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۶۷۲۱۳۴۴.۵ بانک پاسارگاد
-	۱۳,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۳	۰	۱۳,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۳	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۶۷۲۱۳۴۴.۶ بانک پاسارگاد
-	۱۴,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۵	۰	۱۴,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۵	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۶۷۲۱۳۴۴.۷ بانک پاسارگاد
-	۴,۱۸۸,۴۹۳,۱۵۱	۰	۴,۱۸۸,۴۹۳,۱۵۱	۲۲.۵۰%	۰		۱۴۰۳/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۱۵۵.۳۳۳.۱۴۵۴۴۳۶.۶ بانک گردشگری
-	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۳	۰	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۳	۳۰.۰۰%	۰		۱۴۰۳/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۶۰۲۳۰۰۰۰۰۶ بانک صادرات
-	۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۰	۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۳۱.۰۰%	۰		۱۴۰۴/۰۲/۰۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۶۰۸۵۱۷۹۰۰۲ بانک صادرات
-	۱۵,۴۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۰	۱۵,۴۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۲۷.۵۰%	۰		۱۴۰۴/۰۲/۰۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۶۸۹۲۵۴۰۰۱ بانک صادرات
-	۲,۰۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۲,۰۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۳۱.۰۰%	۰		۱۴۰۴/۰۲/۰۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۶۹۳۸۴۱۰۰۸ بانک صادرات
-	۱,۹۲۰,۹۵۸,۸۹۹	۰	۱,۹۲۰,۹۵۸,۸۹۹	۳۱.۰۰%	۰		۱۴۰۴/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۶۹۹۰۲۵۰۰۴ بانک صادرات
-	۱,۴۸۵,۸۴۹,۳۴۶	۰	۱,۴۸۵,۸۴۹,۳۴۶	۳۱.۰۰%	۰		۱۴۰۴/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۷۰۲۱۳۴۰۰۰۹ بانک صادرات
-	۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۰	۲,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۳۱.۰۰%	۰		۱۴۰۴/۰۲/۲۱	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۷۱۱۲۴۷۰۰۵ بانک صادرات
-	۳,۷۶۷,۱۰۳,۲۸۸	۰	۳,۷۶۷,۱۰۳,۲۸۸	۳۱.۰۰%	۰		۱۴۰۴/۰۲/۲۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۷۱۵۱۵۱۰۰۴ بانک صادرات
-	۶۲۵,۳۴۲,۴۶۵	۰	۶۲۵,۳۴۲,۴۶۵	۲۷.۵۰%	۰		۱۴۰۴/۰۳/۰۶	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۷۳۱۹۳۲۰۰۰۶ بانک صادرات
۹۹,۳۲۴,۰۰۲,۵۷۴	۲۲۵,۹۳۹,۲۶۸,۰۱۲	۰	۲۲۵,۹۳۹,۲۶۸,۰۱۲					

صندوق سرمایه گذار یصندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
درآمد سود سپرده	۱۹-۱	۲۲۲,۴۹۷,۷۰۹
درآمد سود سهام	۱۹-۲	۱۹,۳۴۸,۸۵۹,۰۳۲
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۹-۳	۳,۰۴۶,۵۶۹,۱۶۹
سایر	۰	۵۶۶,۵۳۶,۲۹۷
	۲۲,۶۱۷,۹۲۵,۹۱۰	۹,۶۴۸,۲۲۴,۲۱۸

۱۹-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی

است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۱۹-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
کارمزد مدیر (سبذگردان آسمان)	۱۴۴,۳۱۲,۹۶۶,۸۹۵
کارمزد متولی (آزموده کاران)	۱,۱۵۶,۷۲۱,۰۷۶
کارمزد متولی (مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان)	۱۴۳,۴۴۲,۶۲۱
کارمزد بازارگردان (صندوق آسمان زاگرس)	۱۱۰,۵۷۲,۲۹۶,۱۳۸
حسابرس (موسسه حسابرسی فاطر)	۸۲۰,۴۹۱,۶۷۲
۱۶۳,۶۵۳,۲۹۵,۲۴۵	۲۵۷,۰۰۵,۹۱۸,۴۰۲

۲۱- سایر هزینه ها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۳۴,۸۵۳,۳۲۴
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱,۵۲۳,۹۸۹,۶۶۱
سایر هزینه ها	۲۴,۴۶۳,۴۶۸
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱۹۲,۶۸۷,۶۸۰
هزینه نرم افزار	۳,۰۴۰,۸۶۲,۰۲۵
هزینه آبونمان نرم افزار	۵,۳۳۱,۹۵۳,۷۰۹
هزینه کارمزد بانکی	۷۳,۲۸۶,۲۰۰
۴,۲۷۷,۸۹۳,۴۶۴	۱۰,۴۷۲,۰۹۶,۰۶۷

۲۲- هزینه های مالی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
هزینه تسهیلات بانکی	۸,۱۹۰,۸۷۸,۷۳۷
۴,۱۴۲,۷۶۶,۹۸۳	

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲۳- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲,۸۱۴,۴۴۳,۹۶۰,۱۰۴	(۶,۳۳۸,۰۸۶,۶۷۲,۸۹۶)
۲,۸۱۴,۴۴۳,۹۶۰,۱۰۴	(۶,۳۳۸,۰۸۶,۶۷۲,۸۹۶)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۴- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نماد	نوع اختیار موقعیت		شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۹,۶۰۵	۶۱,۷۰۰,۰۰۰	حسیرا	فروش	خرید	اختیارخ.ت.حسیر-۱۹۶۰۵-۱۴۱۰۳
۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۶۰۰	۱۱۹,۵۸۴,۰۰۰	شستا	فروش	خرید	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۱/۰۴/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۶۰۰	۳۸۰,۱۰۰,۰۰۰	خودرو	فروش	خرید	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۰۷/۰۴/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۰۰	۵۱۰,۰۹۱,۰۰۰	خودرو	فروش	خرید	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۰۸/۰۵/۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰۰	۱۷۶,۳۷۸,۰۰۰	خسپا	فروش	خرید	اختیارخ خسپا-۵۰۰-۱۸/۰۴/۱۴۰۴

آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)					نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
درصد تملك به كل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملك به كل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۲۱%	۸۷۵,۰۰۰	۰.۳۱%	۸۷۵,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان	مدیر صندوق
۱.۹۲%	۷,۹۵۳,۲۵۱	۰.۵۰%	۱,۴۰۳,۳۵۶	عادی			
۵.۶۰%	۲۳,۱۵۴,۹۹۷	۶.۳۳%	۱۷,۶۲۷,۷۸۲	عادی	سهامدار مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آسمان زاگرس	بازارگردان صندوق و دارای مدیر مشترک
۰.۰۲%	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۴%	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	سهامدار مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه تمدن	شخاص وابسته به مدیر
۰.۰۱%	۲۵,۰۰۰	۰.۰۱%	۲۵,۰۰۰	ممتاز	سهامدار مدیر صندوق	فرهنگ قراگوزلو	شخاص وابسته به مدیر
-	-	۰.۰۸%	۲۲۵,۰۰۰	عادی			
-	-	۰.۰۰%	۱۰,۵۰۰	عادی	سهامدار مدیر صندوق	رسا فریور	شخاص وابسته به مدیر
-	-	۰.۰۰%	۲۳۶	عادی	سهامدار مدیر صندوق	فرین فریور	شخاص وابسته به مدیر
-	-	۰.۰۰%	۲,۰۶۲	عادی	سهامدار مدیر صندوق	نگار سلطان زالی بگلو	شخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰%	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱%	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد اقبال نیا	شخاص وابسته به مدیر
-	-	۰.۰۶%	۱۷۴,۴۰۷	عادی	سهامدار مدیر صندوق	سعیده اقبال نیا	شخاص وابسته به مدیر
-	-	۰.۱۸%	۴۹۸,۱۴۱	عادی	سهامدار مدیر صندوق	وجیهه اقبال نیا	شخاص وابسته به مدیر
-	-	۰.۰۲%	۶۷,۲۶۰	عادی	سهامدار مدیر صندوق	کارن اقبال نیا	شخاص وابسته به مدیر
-	-	۰.۰۳%	۷۹,۶۵۰	عادی	سهامدار مدیر صندوق	داتیس اقبال نیا	شخاص وابسته به مدیر
۰.۰۱%	۲۶,۰۰۰	۰.۰۱%	۲۶,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد ابراهیم صباغی ندوش	شخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰%	۱۳,۵۳۰	۰.۰۰%	۱۳,۵۳۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	فاطمه سادات میر یوسف	شخاص وابسته به مدیر
۷.۷۸%	۳۲,۱۶۷,۷۷۸	۷.۶۰%	۲۱,۱۴۷,۹۲۴		جمع واحد های سرمایه گذاری		

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	شرح معامله	مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)
			ارزش معامله	ارزش معامله	ارزش معامله
			ریال	ریال	
شرکت سپرداران آسمان	مدیر	کارمزد ارکان	۱۴۴,۳۱۲,۹۶۶,۸۹۵	(۱۰۰,۰۷۳,۷۳۷,۹۰۹)	(۹۵,۳۴۱,۵۸۶,۷۴۴)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی	کارمزد ارکان	۱,۱۵۶,۷۲۱,۰۷۶	(۲,۴۸۳,۲۸۰,۰۵۱)	(۱,۱۴۱,۳۱۵,۸۰۸)
هوشمند آبان	متولی	کارمزد ارکان	۱۴۳,۴۴۲,۶۲۱	(۱۴۳,۴۴۲,۶۲۱)	
مالیات بر ارزش افزوده برای حسابرس	حسابرس	کارمزد ارکان	۷۴,۵۹۰,۱۵۲	(۶۵,۶۳۸,۲۸۸)	
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	حسابرس	کارمزد ارکان	۷۴۵,۹۰۱,۵۲۰	(۷۴۵,۲۷۰,۱۷۴)	(۷۸۷,۳۶۷,۱۲۰)
صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	بازارگردان	کارمزد ارکان	۱۱۰,۵۷۲,۲۹۶,۱۳۸	(۴۷,۰۵۷,۸۸۳,۵۳۵)	(۶۶,۳۸۳,۰۲۵,۵۷۳)
کارگزاری حافظ	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۲۳,۹۲۴,۶۰۳,۳۰۰	۰	۸,۰۸۸,۶۶۹,۱۰۷
کارگزاری آسمان	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۷,۸۰۰,۴۸۱,۹۳۷,۳۸۴	۰	(۵۳,۶۴۲,۶۸۶,۸۱۲)
کارگزاری حافظ- بورس کالا	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۹۵۹,۵۲۲,۲۳۰,۹۶۷	۰	
کارگزاری راهین	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۳,۹۳۳,۷۱۸,۱۲۳,۵۷۹	۰	
کارگزاری هامرز	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۲,۱۲۶,۳۲۹,۵۰۹,۱۲۶	۰	
آسمان - بورس کالا	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۷۱۰,۵۰۲,۸۲۷,۳۸۷	۰	
			۲۵,۹۱۱,۴۸۵,۱۵۰,۱۴۵	(۱۵۰,۵۶۹,۲۵۲,۵۷۸)	(۲۰۹,۲۰۷,۳۱۲,۹۵۰)